

令和 2 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 6 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	10,000,710	0	10,000,710
2 地方譲与税	240,000	0	240,000
3 利子割交付金	9,000	0	9,000
4 配当割交付金	72,000	0	72,000
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0	36,000
6 法人事業税交付金	42,000	0	42,000
7 地方消費税交付金	1,890,000	0	1,890,000
8 ゴルフ場利用税交付金	75,000	0	75,000
9 環境性能割交付金	40,001	0	40,001
10 地方特例交付金	96,000	0	96,000
11 地方交付税	6,900,000	186,945	7,086,945
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000
13 分担金及び負担金	265,038	1,124	266,162
14 使用料及び手数料	696,502	0	696,502
15 国庫支出金	15,313,344	207,855	15,521,199
16 府支出金	3,632,899	101,661	3,734,560
17 財産収入	124,056	0	124,056
18 寄附金	738,536	1,100,000	1,838,536
19 繰入金	1,568,686	467,325	2,036,011
20 繰越金	439,662	185,607	625,269
21 諸収入	310,466	△317	310,149
22 市債	2,603,500	15,200	2,618,700
歳入合計	45,103,400	2,265,400	47,368,800

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	283,251	11,800	295,051
2 総務費	13,863,995	1,754,217	15,618,212
3 民生費	13,869,975	323,703	14,193,678
4 衛生費	2,949,642	56,325	3,005,967
5 労働費	2,060	0	2,060
6 農林水産業費	1,409,378	△1,813	1,407,565
7 商工費	1,029,299	88,114	1,117,413
8 土木費	3,093,031	△4,801	3,088,230
9 消防費	1,272,835	0	1,272,835
10 教育費	3,109,624	27,617	3,137,241
11 災害復旧費	65,338	10,238	75,576
12 公債費	4,124,972	0	4,124,972
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	45,103,400	2,265,400	47,368,800

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
4,630	0	0	7,170
4,296	0	1,437,414	312,507
250,011	0	13,080	60,612
13,926	0	6,240	36,159
0	0	0	0
0	0	0	△1,813
△1,320	0	105,089	△15,655
0	13,800	4,736	△23,337
0	0	0	0
33,706	0	0	△6,089
4,267	1,400	1,124	3,447
0	0	0	0
0	0	0	0
309,516	15,200	1,567,683	373,001

2 歳 入

11款 地方交付税

歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
11款 地方交付税	千円 6,900,000	千円 186,945	千円 7,086,945
1項 地方交付税	6,900,000	186,945	7,086,945
1目 地方交付税	6,900,000	186,945	7,086,945

節		区 分	金 額	説 明
		1 地方交付税	186,945	○普通交付税増 186,945

13款 分担金及び負担金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
13款 分担金及び負担金	千円 265,038	千円 1,124	千円 266,162
1項 分担金	7,137	1,124	8,261
3目 災害復旧費分担金	4,303	1,124	5,427

節		区 分	金 額	説 明
		1 農林水産施設 災害復旧費分 担金	1,124	○現年林業用施設災害復旧事業分担金 342 ○現年農業用施設災害復旧事業分担金 782

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 15,313,344	千円 207,855	千円 15,521,199
1項 国庫負担金	3,262,742	144,601	3,407,343
1目 民生費国庫負担金	3,228,045	144,601	3,372,646
2項 国庫補助金	12,031,219	63,254	12,094,473
1目 総務費国庫補助金	9,189,799	305	9,190,104

節		区 分	金 額	説 明
		1 社会福祉費負 担金	144,005	○障害福祉サービス費等負担金増 144,625 ○自立支援医療費負担金減 △620
		2 児童福祉費負 担金	596	○母子生活支援施設入所措置費負担金増 596
		3 戸籍住民基本 台帳費補助金	305	○個人番号カード関連事務補助金増 305

15款 国庫支出金

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2目 民生費国庫補助金	千円 1,343,566	千円 12,007	千円 1,355,573
3目 衛生費国庫補助金	172,864	13,926	186,790
5目 商工費国庫補助金	371,479	△1,320	370,159
8目 教育費国庫補助金	525,338	33,706	559,044
11目 議会費国庫補助金	0	4,630	4,630

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	千円 7,897	千円 ○障がい者地域生活支援事業補助金増 1,217 ○障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助金 440 ○後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 372 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 5,868
2 児童福祉費補助金	4,110	○子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金増 4,110
1 保健衛生費補助金	13,926	○感染症予防事業費等国庫補助金増 5,926 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 8,000
1 商工費補助金	△1,320	○地方創生推進交付金減 △1,320
1 小学校費補助金	1,796	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 1,796
2 中学校費補助金	769	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 769
4 社会教育費補助金	31,141	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 31,141
1 議会費補助金	4,630	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,630

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 3,632,899	千円 101,661	千円 3,734,560
1項 府負担金	1,249,966	72,301	1,322,267
1目 民生費府負担金	1,246,813	72,301	1,319,114
2項 府補助金	2,196,037	29,360	2,225,397
1目 総務費府補助金	74,320	3,991	78,311

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	72,003	○障害福祉サービス費等負担金増 72,313 ○自立支援医療費負担金減 △310
2 児童福祉費負担金	298	○母子生活支援施設入所措置費負担金増 298
1 総務管理費補助金	2,950	○農業振興事業費補助金（移住促進事業）増 2,950
3 環境交通対策費補助金	1,041	○家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金増 1,041

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2目 民生費府補助金	千円 1,219,100	千円 21,102	千円 1,240,202
10目 災害復旧費府補助金	34,661	4,267	38,928

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費補助金		21,102	○障がい者地域生活支援事業補助金増 609 ○地域介護基盤整備促進事業補助金増 20,493
1	農林水産施設 災害復旧費補助金		4,267	○現年林業用施設災害復旧事業補助金 1,593 ○現年農業用施設災害復旧事業補助金 2,674

18款 寄附金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
18款 寄附金	千円 738,536	千円 1,100,000	千円 1,838,536
1項 寄附金	738,536	1,100,000	1,838,536
1目 総務費寄附金	700,000	1,100,000	1,800,000

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄附金		1,100,000	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金増 1,100,000

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
19款 繰入金	千円 1,568,686	千円 467,325	千円 2,036,011
2項 基金繰入金	1,526,454	467,325	1,993,779
4目 社会福祉事業基金繰入金	219,254	13,080	232,334
6目 緑化基金繰入金	52,374	4,736	57,110
16目 環境基金繰入金	57,076	6,379	63,455
17目 ふるさと力向上基金繰入金	708,270	443,130	1,151,400

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉事業 基金繰入金		13,080	○社会福祉事業基金繰入金増 13,080
1	緑化基金繰入金		4,736	○緑化基金繰入金増 4,736
1	環境基金繰入金		6,379	○環境基金繰入金増 6,379
1	ふるさと力向 上基金繰入金		443,130	○ふるさと力向上基金繰入金増 443,130

20款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
20款 繰越金	千円 439,662	千円 185,607	千円 625,269
1項 繰越金	439,662	185,607	625,269
1目 繰越金	439,662	185,607	625,269

節		区 分	金 額	説 明
		1	185,607	○前年度繰越金増 185,607

21款 諸収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
21款 諸収入	千円 310,466	千円 △317	千円 310,149
6項 雑入	276,204	△317	275,887
2目 民生費過年度収入	6,064	449	6,513
5目 総務費雑入	128,420	420	128,840
9目 商工費雑入	12,313	△1,186	11,127

節		区 分	金 額	説 明
		1	449	○未熟児養育医療費国庫負担金精算金 449
		1	420	○地域密着型サービス等整備助成事業補助金返還金 420
		1	△1,186	○地方創生アドバイザー事業助成金減 △186 ○長寿社会づくりソフト事業費交付金減 △1,000

22款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 2,603,500	千円 15,200	千円 2,618,700
1項 市債	2,603,500	15,200	2,618,700
5目 土木債	1,042,500	13,800	1,056,300
8目 災害復旧債	12,100	1,400	13,500

節		区 分	金 額	説 明
		3	13,800	○土地区画整理事業債増 13,800
		1	1,400	○現年災害復旧事業債 1,400

3 歳 出

1款 議会費

歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1款 議会費	千円 283,251	千円 11,800	千円 295,051	千円 特定財源 4,630 一般財源 7,170
1項 議会費	283,251	11,800	295,051	特定財源 4,630 (内訳) 国庫支出金 4,630 一般財源 7,170
1目 議会費	283,251	11,800	295,051	特定財源 4,630 (内訳) 国庫支出金 4,630 一般財源 7,170

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4,690	○職員人件費増 7,170 ・職員8名分 4,690
3 職員手当等	1,817	・職員手当 1,817 ・共済費 663
4 共済費	663	○議会活動経費増 4,630 ・役務費 315
11 役務費	315	・使用料 297
13 使用料及び 賃借料	297	・備品購入費 4,018
17 備品購入費	4,018	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2款 総務費	千円 13,863,995	千円 1,754,217	千円 15,618,212	千円 特定財源 1,441,710 一般財源 312,507
1項 総務管理費	12,918,431	1,744,952	14,663,383	特定財源 1,436,320 (内訳) 府支出金 2,950 寄附金 1,100,000 繰入金 332,950 諸収入 420 一般財源 308,632
1目 一般管理費	2,241,063	60,364	2,301,427	特定財源 0 一般財源 60,364
6目 企画費	8,968,025	5,900	8,973,925	特定財源 5,900 (内訳) 府支出金 2,950 繰入金 2,950 一般財源 0
12目 諸費	1,231,574	1,678,688	2,910,262	特定財源 1,430,420 (内訳) 寄附金 1,100,000 繰入金 330,000 諸収入 420

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△7,801	○特別職給与費減 …………… △9,827 ・特別職給 …………… △6,595
3 職員手当等	60,745	・特別職分 …………… △2,136 ・共済費 …………… △1,096
4 共済費	7,420	○職員人件費増 …………… 70,191 ・職員129名分 …………… △1,206 ・職員手当 …………… 62,881 ・共済費 …………… △84 ・社会保険料 …………… 8,600
18 負担金補助及び交付金	5,900	○移住・定住促進経費増 …………… 5,900 ・補助金 …………… 5,900
1 報酬	180	○過年度還付金増 …………… 22,447 ・償還金 …………… 22,447
10 需用費	1,725	○ふるさと力向上経費増 …………… 1,656,241 ・会計年度任用職員報酬 …………… 180
11 役務費	8,583	・需用費 …………… 1,725 ・役務費 …………… 8,583
12 委託料	545,753	・業務委託料 …………… 545,753 ・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金 …………… 1,100,000

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
				一般財源 248,268
2項 徴税費	364,912	△2,120	362,792	特定財源 0 一般財源 △2,120
1目 税務総務費	308,854	△2,408	306,446	特定財源 0 一般財源 △2,408
2目 賦課徴収費	56,058	288	56,346	特定財源 0 一般財源 288
3項 戸籍住民基本台帳費	178,715	△591	178,124	特定財源 305 (内訳) 国庫支出金 305 一般財源 △896
1目 戸籍住民基本台帳費	178,715	△591	178,124	特定財源 305 (内訳) 国庫支出金 305 一般財源 △896
6項 監査委員費	36,176	△114	36,062	特定財源 0 一般財源 △114
1目 監査委員費	36,176	△114	36,062	特定財源 0 一般財源 △114
7項 環境交通対策費	324,171	12,090	336,261	特定財源 5,085

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	22,447	
24 積立金	1,100,000	
2 給料	△2,022	○職員人件費減 △2,408 ・職員36名分 △2,022
3 職員手当等	△6	・職員手当 △6 ・共済費 △380
4 共済費	△380	
12 委託料	288	○市税賦課事務経費増 288 ・事務委託料 288
1 報酬	305	○職員人件費減 △896 ・職員12名分 49
2 給料	49	・職員手当 △845 ・共済費 △100
3 職員手当等	△845	○戸籍住民基本台帳経費増 305 ・会計年度任用職員報酬 305
4 共済費	△100	
3 職員手当等	△81	○職員人件費減 △114 ・職員手当 △81
4 共済費	△33	・共済費 △33

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) 府支出金 1,041 繰入金 4,044 一般財源 7,005
1目 環境交通対策 総務費	93,242	6,505	99,747	特定財源 0 一般財源 6,505
2目 環境対策費	49,903	5,085	54,988	特定財源 5,085 (内訳) 府支出金 1,041 繰入金 4,044 一般財源 0
3目 交通安全対策 費	181,026	500	181,526	特定財源 0 一般財源 500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	3,526	○職員人件費増 6,505 ・職員12名分 3,526
3 職員手当等	2,082	・職員手当 2,082
4 共済費	897	・共済費 897
12 委託料	50	○環境にやさしいまちづくり推進経費増 1,180 ・補助金 1,180
16 公有財産購 入費	3,855	○環境先進都市推進事業経費増 3,905 ・業務委託料 50
18 負担金補助 及び交付金	1,180	・公有財産購入費 3,855
7 報償費	500	○交通安全対策経費増 500 ・報償費 500

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 13,869,975	千円 323,703	千円 14,193,678	千円 特定財源 263,091 一般財源 60,612
1項 社会福祉費	6,931,292	317,876	7,249,168	特定財源 245,007 (内訳) 国庫支出金 151,902 府支出金 93,105 一般財源 72,869
1目 社会福祉総務費	1,744,175	1,020	1,745,195	特定財源 5,500 (内訳) 国庫支出金 5,500 一般財源 △4,480
5目 老人福祉費	2,636,014	24,387	2,660,401	特定財源 20,865 (内訳) 国庫支出金 372 府支出金 20,493 一般財源 3,522
7目 国民年金事務費	27,452	561	28,013	特定財源 0 一般財源 561
8目 人権啓発費	51,795	△153	51,642	特定財源 0 一般財源 △153
9目 社会福祉施設費	80,799	368	81,167	特定財源 368

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△6,148	○職員人件費減 …………… △13,896 ・職員45名分 △6,148
3 職員手当等	△5,282	・職員手当 △5,282 ・共済費 △2,466
4 共済費	△2,466	○社会福祉事務経費増 …………… 380 ・補助金 380
18 負担金補助及び交付金	380	○国民健康保険事業特別会計繰出金増 ………… 14,536 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 14,536
27 繰出金	14,536	
18 負担金補助及び交付金	20,493	○介護保険事業特別会計繰出金増 …………… 3,405 ・介護保険事業特別会計繰出金 3,405
27 繰出金	3,894	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金増 ………… 489 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 489 ○地域介護基盤整備促進事業経費増 …………… 20,493 ・補助金 20,493
2 給料	682	○職員人件費増 …………… 561 ・職員3名分 682
3 職員手当等	△153	・職員手当 △153 ・共済費 32
4 共済費	32	
3 職員手当等	△112	○職員人件費減 …………… △153 ・職員手当 △112
4 共済費	△41	・共済費 △41
12 委託料	368	○総合福祉センター管理運営経費増 …………… 368 ・業務委託料 368

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) 国庫支出金 368 一般財源 0
10目 文化センター 運営費	114,496	△84	114,412	特定財源 0 一般財源 △84
13目 障がい自立支 援福祉費	2,233,260	291,777	2,525,037	特定財源 218,274 (内訳) 国庫支出金 145,662 府支出金 72,612 一般財源 73,503
2項 児童福祉費	5,589,451	13,473	5,602,924	特定財源 18,084 (内訳) 国庫支出金 4,706 府支出金 298 繰入金 13,080 一般財源 △4,611
1目 児童福祉総務 費	1,735,062	12,385	1,747,447	特定財源 17,190 (内訳) 国庫支出金 4,110 繰入金 13,080 一般財源 △4,805

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
2 給料	△553	○職員人件費減	△84
		・職員11名分	△553
3 職員手当等	266	・職員手当	266
		・共済費	203
4 共済費	203		
11 役務費	452	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費増	1,332
		・役務費	452
12 委託料	880	・事務委託料	880
		○障がい者福祉サービス事業経費増	288,012
		・介護・訓練等給付費	288,012
19 扶助費	290,445	○地域生活支援事業経費増	2,433
		・日常生活用具扶助費	2,433
1 報酬	△9,566	○職員人件費減	△5,391
		・会計年度任用職員報酬	△9,566
2 給料	2,113	・職員94名分	2,113
		・職員手当	△484
3 職員手当等	△484	・共済費	2,546
		○障がい児保育経費増	13,080
		・補助金	13,080
4 共済費	2,546	○児童扶養手当支給経費増	586
		・事務委託料	586
12 委託料	586	○子育て世帯への臨時特別給付金事業経費増	4,110
		・交付金	4,110
18 負担金補助 及び交付金	17,190		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2目 児童措置費	千円 3,582,593	千円 1,215	千円 3,583,808	千円 特定財源 894 (内訳) 国庫支出金 596 府支出金 298 一般財源 321
4目 児童館運営費	31,495	△127	31,368	特定財源 0 一般財源 △127
3項 生活保護費	1,314,372	△7,646	1,306,726	特定財源 0 一般財源 △7,646
1目 生活保護総務費	94,479	△7,646	86,833	特定財源 0 一般財源 △7,646

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 1,215	千円 ○母子生活支援施設入所措置経費増 …………… 1,215 ・児童福祉扶助費 1,215
3 職員手当等	△36	○職員人件費減 …………… △127 ・職員手当 △36
4 共済費	△91	・共済費 △91
2 給料	△4,302	○職員人件費減 …………… △7,646 ・職員10名分 △4,302
3 職員手当等	△2,140	・職員手当 △2,140
4 共済費	△1,204	・共済費 △1,204

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4款 衛生費	千円 2,949,642	千円 56,325	千円 3,005,967	千円 特定財源 20,166 一般財源 36,159
1項 保健衛生費	1,468,469	45,929	1,514,398	特定財源 13,926 (内訳) 国庫支出金 13,926 一般財源 32,003
1目 保健衛生総務費	792,383	16,596	808,979	特定財源 8,000 (内訳) 国庫支出金 8,000 一般財源 8,596
2目 予防費	281,478	27,837	309,315	特定財源 5,926 (内訳) 国庫支出金 5,926 一般財源 21,911
4目 環境衛生費	283,999	1,496	285,495	特定財源 0 一般財源 1,496
2項 清掃費	1,481,173	10,396	1,491,569	特定財源 6,240 (内訳) 繰入金 6,240 一般財源 4,156
1目 清掃総務費	46,048	△618	45,430	特定財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	966	○職員人件費増 ……………	8,596
		・会計年度任用職員報酬	966
2 給料	2,527	・職員20名分	2,527
		・職員手当	2,933
3 職員手当等	2,933	・共済費	2,170
		○休日診療事業特別会計繰出金増 ……………	8,000
4 共済費	2,170	・休日診療事業特別会計繰出金	8,000
27 繰出金	8,000		
11 役務費	83	○予防接種経費増 ……………	23,679
		・役務費	83
12 委託料	27,690	・業務委託料	23,532
		・負担金	64
18 負担金補助及び交付金	64	○母子保健事業経費増 ……………	4,158
		・業務委託料	4,158
2 給料	△296	○職員人件費増 ……………	1,496
		・職員1名分	△296
3 職員手当等	1,637	・職員手当	1,637
		・共済費	155
4 共済費	155		
2 給料	△1,735	○職員人件費減 ……………	△618
		・職員6名分	△1,735

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
				一般財源 △618
2目 塵芥処理費	1,133,037	11,014	1,144,051	特定財源 6,240 (内訳) 繰入金 6,240 一般財源 4,774

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	1,635	・職員手当 1,635 ・共済費 △518
4 共済費	△518	
2 給料	2,378	○職員人件費増 4,774 ・職員8名分 2,378
3 職員手当等	1,584	・職員手当 1,584 ・共済費 812
4 共済費	812	○ごみ減量・資源化等推進事業経費増 6,240 ・業務委託料 6,240
12 委託料	6,240	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
6款 農林水産業費	千円 1,409,378	千円 △1,813	千円 1,407,565	千円 特定財源 0 一般財源 △1,813
1項 農業費	1,155,418	△613	1,154,805	特定財源 0 一般財源 △613
2目 農業総務費	132,550	△5,313	127,237	特定財源 0 一般財源 △5,313
7目 畜産業費	378,670	4,700	383,370	特定財源 0 一般財源 4,700
2項 農地費	175,162	△174	174,988	特定財源 0 一般財源 △174
1目 農地総務費	77,836	△174	77,662	特定財源 0 一般財源 △174
3項 林業費	77,113	△1,026	76,087	特定財源 0 一般財源 △1,026
1目 林業総務費	23,957	△1,026	22,931	特定財源 0 一般財源 △1,026

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△2,899	○職員人件費減 △5,313 ・職員17名分 △2,899
3 職員手当等	△1,187	・職員手当 △1,187 ・共済費 △1,227
4 共済費	△1,227	
10 需用費	4,700	○畜産振興関係経費増 4,700 ・需用費 4,700
2 給料	357	○職員人件費減 △174 ・職員11名分 357
3 職員手当等	△506	・職員手当 △506 ・共済費 △25
4 共済費	△25	
3 職員手当等	△1,092	○職員人件費減 △1,343 ・職員手当 △1,092 ・共済費 △251
4 共済費	△251	○林業事務経費増 317 ・負担金 317
18 負担金補助及び交付金	317	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
7款 商工費	千円 1,029,299	千円 88,114	千円 1,117,413	千円 特定財源 103,769 一般財源 △15,655
1項 商工費	1,029,299	88,114	1,117,413	特定財源 103,769 (内訳) 国庫支出金 △1,320 繰入金 106,275 諸収入 △1,186 一般財源 △15,655
1目 商工総務費	143,580	△14,295	129,285	特定財源 0 一般財源 △14,295
2目 商工業振興費	509,662	106,275	615,937	特定財源 106,275 (内訳) 繰入金 106,275 一般財源 0
4目 観光費	361,217	△3,866	357,351	特定財源 △2,506 (内訳) 国庫支出金 △1,320 諸収入 △1,186 一般財源 △1,360

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△4,609	○職員人件費減 …………… △14,295 ・職員17名分 △4,609
3 職員手当等	△7,442	・職員手当 △7,442
4 共済費	△2,244	・共済費 △2,244
12 委託料	106,275	○商工業振興対策経費増 …………… 106,275 ・業務委託料 106,275
7 報償費	△100	○観光推進経費減 …………… △3,866 ・報償費 △100
8 旅費	△86	・費用弁償 △86
18 負担金補助 及び交付金	△3,680	・補助金 △3,680

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
8款 土木費	千円 3,093,031	千円 △4,801	千円 3,088,230	千円 特定財源 18,536 一般財源 △23,337
1項 土木管理費	21,345	△1,343	20,002	特定財源 0 一般財源 △1,343
1目 土木総務費	21,345	△1,343	20,002	特定財源 0 一般財源 △1,343
2項 道路橋梁費	874,938	△4,612	870,326	特定財源 0 一般財源 △4,612
1目 道路橋梁総務費	117,034	△8,197	108,837	特定財源 0 一般財源 △8,197
2目 道路維持費	103,298	3,000	106,298	特定財源 0 一般財源 3,000
3目 道路新設改良費	588,619	585	589,204	特定財源 0 一般財源 585
3項 河川費	210,800	△5,042	205,758	特定財源 0 一般財源 △5,042
2目 河川改良費	22,113	△5,042	17,071	特定財源 0 一般財源 △5,042

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△347	○職員人件費減 ・職員3名分	△1,343 △347
3 職員手当等	△703	・職員手当	△703
4 共済費	△293	・共済費	△293
2 給料	△3,908	○職員人件費減 ・職員14名分	△8,197 △3,908
3 職員手当等	△3,336	・職員手当	△3,336
4 共済費	△953	・共済費	△953
10 需用費	3,000	○道路維持経費増 ・需用費	3,000 3,000
2 給料	495	○職員人件費増 ・職員6名分	585 495
3 職員手当等	△107	・職員手当	△107
4 共済費	197	・共済費	197
2 給料	△2,572	○職員人件費減 ・職員3名分	△5,042 △2,572
3 職員手当等	△1,497	・職員手当	△1,497
4 共済費	△973	・共済費	△973

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4項 都市計画費	千円 1,732,081	千円 19,100	千円 1,751,181	千円 特定財源 18,536 (内訳) 繰入金 4,736 市債 13,800 一般財源 564
1目 都市計画総務費	165,967	1,992	167,959	特定財源 0 一般財源 1,992
2目 土地区画整理費	361,746	13,334	375,080	特定財源 13,800 (内訳) 市債 13,800 一般財源 △466
3目 街路事業費	81,620	△688	80,932	特定財源 0 一般財源 △688
5目 公園整備事業費	304,230	△274	303,956	特定財源 0 一般財源 △274
6目 緑花推進費	63,683	4,736	68,419	特定財源 4,736

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	1,545	○職員人件費増 ……………	1,992
		・職員15名分	1,545
3 職員手当等	6	・職員手当	6
		・共済費	441
4 共済費	441		
2 給料	△1,169	○職員人件費減 ……………	△466
		・職員6名分	△1,169
3 職員手当等	845	・職員手当	845
		・共済費	△142
4 共済費	△142	○土地区画整理関連事業費増 ……………	13,800
		・需用費	21
10 需用費	21	・工事請負費	4,000
		・公有財産購入費	9,779
14 工事請負費	4,000		
16 公有財産購入費	9,779		
2 給料	△409	○職員人件費減 ……………	△688
		・職員4名分	△409
3 職員手当等	△103	・職員手当	△103
		・共済費	△176
4 共済費	△176		
2 給料	△703	○職員人件費減 ……………	△374
		・職員6名分	△703
3 職員手当等	469	・職員手当	469
		・共済費	△140
4 共済費	△140	○公園緑地管理経費増 ……………	100
		・需用費	100
10 需用費	100		
12 委託料	4,736	○緑花推進経費増 ……………	4,736
		・業務委託料	4,736

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) 繰入金 4,736 一般財源 0
5項 住宅費	253,867	△12,904	240,963	特定財源 0 一般財源 △12,904
1目 住宅管理費	136,410	△10,603	125,807	特定財源 0 一般財源 △10,603
2目 住宅建設費	117,457	△2,301	115,156	特定財源 0 一般財源 △2,301

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△6,283	○職員人件費減 △11,203 ・職員7名分 △6,283
3 職員手当等	△2,483	・職員手当 △2,483 ・共済費 △2,437
4 共済費	△2,437	○住宅管理経費増 600 ・償還金 600
22 償還金、利 子及び割引 料	600	
2 給料	△1,499	○職員人件費減 △2,301 ・職員5名分 △1,499
3 職員手当等	△447	・職員手当 △447 ・共済費 △355
4 共済費	△355	

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 3,109,624	千円 27,617	千円 3,137,241	千円 特定財源 33,706 一般財源 △6,089
1項 教育総務費	367,021	3,728	370,749	特定財源 0 一般財源 3,728
2目 事務局費	340,545	3,728	344,273	特定財源 0 一般財源 3,728
2項 小学校費	1,274,148	3,189	1,277,337	特定財源 1,796 (内訳) 国庫支出金 1,796 一般財源 1,393
1目 学校管理費	423,323	△571	422,752	特定財源 0 一般財源 △571
2目 教育振興費	464,795	1,796	466,591	特定財源 1,796 (内訳) 国庫支出金 1,796 一般財源 0
4目 給食センター管理費	185,207	1,964	187,171	特定財源 0 一般財源 1,964
3項 中学校費	464,464	769	465,233	特定財源 769

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△904	○職員人件費増 2,408 ・教育長及び職員32名分 △904
3 職員手当等	2,428	・職員手当 2,428 ・共済費 884
4 共済費	884	○事務局事務経費増 1,320 ・事務委託料 1,320
12 委託料	1,320	
2 給料	264	○職員人件費減 △571 ・職員1名分 264
3 職員手当等	△166	・職員手当 △166 ・共済費 △669
4 共済費	△669	
12 委託料	1,796	○情報教育推進経費増 1,796 ・業務委託料 1,796
3 職員手当等	185	○職員人件費増 202 ・職員手当 185 ・共済費 17
4 共済費	17	○給食センター管理経費増 1,762 ・需用費 1,762
10 需用費	1,762	

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) 国庫支出金 769 一般財源 0
2目 教育振興費	257,089	769	257,858	特定財源 769 (内訳) 国庫支出金 769 一般財源 0
4項 幼稚園費	96,029	△11,715	84,314	特定財源 0 一般財源 △11,715
1目 幼稚園費	96,029	△11,715	84,314	特定財源 0 一般財源 △11,715
5項 社会教育費	825,409	31,646	857,055	特定財源 31,141 (内訳) 国庫支出金 31,141 一般財源 505
1目 社会教育総務費	687,811	28,213	716,024	特定財源 31,141 (内訳) 国庫支出金 31,141 一般財源 △2,928
3目 図書館費	68,694	800	69,494	特定財源 0 一般財源 800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	769	○情報教育推進経費増 ・業務委託料	769 769
1 報酬	△2,147	○職員人件費減 ・会計年度任用職員報酬	△11,715 △2,147
2 給料	△4,455	・職員8名分	△4,455
3 職員手当等	△3,612	・職員手当	△3,126
4 共済費	△1,501	・期末手当	△486
		・共済費	△1,501
2 給料	△1,856	○職員人件費減 ・職員19名分	△2,928 △1,856
3 職員手当等	△1,187	・職員手当	△1,187
4 共済費	115	・共済費	115
12 委託料	31,141	○生涯学習推進経費増 ・業務委託料	31,141 31,141
10 需用費	800	○図書館管理運営経費増 ・需用費	800 800

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4目 文化財保護費	千円 68,904	千円 2,633	千円 71,537	千円 特定財源 0 一般財源 2,633

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,176	○文化資料館管理運営経費増 ……………	千円 2,633
3 職員手当等	457	・会計年度任用職員報酬 ・期末手当	2,176 457

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
11款 災害復旧費	千円 65,338	千円 10,238	千円 75,576	千円 特定財源 6,791 一般財源 3,447
1項 農林水産施設災害復旧費	48,729	10,238	58,967	特定財源 6,791 (内訳) 分担金及び負担金 1,124 府支出金 4,267 市債 1,400 一般財源 3,447
2目 現年農業用施設災害復旧費	2,750	7,518	10,268	特定財源 4,156 (内訳) 分担金及び負担金 782 府支出金 2,674 市債 700 一般財源 3,362
3目 現年林業用施設災害復旧費	1,000	2,720	3,720	特定財源 2,635 (内訳) 分担金及び負担金 342 府支出金 1,593 市債 700 一般財源 85

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	92	○現年農業用施設災害復旧事業費増 ……………	7,518
		・需用費	92
11 役務費	31	・役務費	31
		・災害復旧工事費	4,115
14 工事請負費	4,115	・補助金	3,280
18 負担金補助及び交付金	3,280		
10 需用費	75	○現年林業用施設災害復旧事業費増 ……………	2,720
		・需用費	75
14 工事請負費	2,645	・災害復旧工事費	2,645

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		32,441	1,947	9,415	70	43,873	7,624	51,497
	議 員	24	128,767			37,760		166,527	45,171	211,698
	そ の 他	63	19,227					19,227		19,227
	計	90	147,994	32,441	1,947	47,175	70	229,627	52,795	282,422
補 正 前	長 等	4		39,036	2,343	11,197	70	52,646	8,727	61,373
	議 員	24	128,767			37,760		166,527	45,171	211,698
	そ の 他	63	19,227					19,227		19,227
	計	91	147,994	39,036	2,343	48,957	70	238,400	53,898	292,298
比 較	長 等	△ 1		△ 6,595	△ 396	△ 1,782		△ 8,773	△ 1,103	△ 9,876
	議 員							0		0
	そ の 他							0		0
	計	△ 1	0	△ 6,595	△ 396	△ 1,782	0	△ 8,773	△ 1,103	△ 9,876

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	再任用短時間勤務職員数(外書) 職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (17) 571	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,074,253	1,805,512	3,879,765	721,261	4,601,026	
補 正 前	(21) 569		2,103,502	1,759,223	3,862,725	728,425	4,591,150	
比 較	(△ 4) 2		△ 29,249	46,289	17,040	△ 7,164	9,876	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	単 身 任 当 赴 手 当	管 理 職 外 当 時 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 当 特 手 当	期 末 勤 勉 当 手 当	特 殊 務 当 手 当	退 職 当 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	133,132	36,928	61,373	48,146	648	261,490		42	872,745	1,424	389,584	1,805,512
	補 正 前	134,299	39,108	63,604	50,096	648	257,741			897,964	1,424	314,339	1,759,223
比 較	△ 1,167	△ 2,180	△ 2,231	△ 1,950	0	3,749		42	△ 25,219	0	75,245	46,289	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 29,249	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.18 % 給料改定実施時期 31.4.1
		その他の増減分	△ 29,249	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 588 人 補正前 590 人 増 減 △ 2 人
職員手当	46,289	給与改定に伴う増減分	△ 10,051		
		その他の増減分	56,340	職員の異動に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他
2 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	297,858	243,950	
	平均給与月額 (円)	374,926	295,742	
	平均年齢 (歳)	41歳0月	50歳11月	
2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	296,787	220,033	
	平均給与月額 (円)	374,182	268,558	
	平均年齢 (歳)	40歳5月	54歳7月	

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技 能 労 務 職		そ の 他	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
2年12月1日 現在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	142 (8)	24.2 (1.4)				
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	95 (8)	16.2 (1.4)	(1)	50.0		
	3 級	96	16.4	1	50.0		
	4 級	131	22.4				
	5 級	39	6.7				
	6 級	53	9.0				
	7 級	14	2.4				
	計	586	100.0	2	100.0		
2年4月1日 現在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	139 (7)	23.7 (1.2)	(1)	(33.3)		
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	92 (12)	15.7 (2.0)	(1)	33.3		
	3 級	114	19.4	1	33.3		
	4 級	133	22.7				
	5 級	29	4.9				
	6 級	49	8.3				
	7 級	12	2.0				
	計	587	100.0	3	100.0		

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
技 能 労 務 職			作 業 員				

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	588	586	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	532	531	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	68	68		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	464	463	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	90.6	50.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	590	587	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	551	550	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	64	64		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	487	486	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.4	93.7	33.3			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2 . 2 5 0	(1.175) 2 . 2 0 0	(2.350) 4 . 4 5 0	有	
補 正 前	(1.175) 2 . 2 5 0	(1.175) 2 . 2 5 0	(2.350) 4 . 5 0 0	有	
国 の 制 度	(1.175) 2 . 2 5 0	(1.175) 2 . 2 0 0	(2.350) 4 . 4 5 0	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0 . 1	0 . 1	0 . 2	
支給対象職員の比率 (%) (2 年 1 2 月 1 日 現 在)	4 . 3	2 . 9	2 5 . 0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務等従事手当、清掃関係業務従事手当等			

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離2km未満1,000円支給
地 域 手 当	同	

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

変更

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			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 (大井小学校校舎) (詳徳小学校校舎)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
令和元年度	補正前の額	360,128	120,839	239,200		89			360,128	360,128		40.0		
	補正額								△ 360,128	△ 360,128				
	補正後の額	360,128	120,839	239,200		89								
令和2年度	補正前の額													
	補正額								360,128	360,128				
	補正後の額								360,128	360,128		40.0		
令和3年度	補正前の額	540,096	171,271	368,800		25					540,096	60.0		
	補正額	△ 540,096	△ 171,271	△ 368,800		△ 25					△ 540,096			
	補正後の額													
令和4年度	補正前の額													
	補正額	540,096	171,271	368,800		25					540,096			
	補正後の額	540,096	171,271	368,800		25					540,096	60.0		
計	補正前の額	900,224	292,110	608,000		114			360,128	360,128	540,096	100.0		
	補正額													
	補正後の額	900,224	292,110	608,000		114			360,128	360,128	540,096	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

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
ふれあいプラザ管理経費	千円 50,480		千円 0	令和2年度から 令和6年度まで	千円 50,480	千円	千円	千円	千円 50,480
塵芥処理事務経費	4,100		0	令和2年度から 令和3年度まで	4,100				4,100
塵芥処理施設管理業務経費	26,800		0	令和2年度から 令和3年度まで	26,800				26,800
資源化推進事業等業務経費	99,900		0	令和2年度から 令和3年度まで	99,900				99,900
し尿収集運搬業務経費	44,000		0	令和2年度から 令和3年度まで	44,000				44,000
農業公園管理経費	20,400		0	令和2年度から 令和6年度まで	20,400				20,400
土づくりセンター管理経費	28,000		0	令和2年度から 令和6年度まで	28,000				28,000
都市公園（33箇所）管理経費	134,717		0	令和2年度から 令和6年度まで	134,717				134,717
図書館用物品配送 業務委託経費	600		0	令和2年度から 令和3年度まで	600				600

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 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普 通 債	26,661,155	補正前の額	1,603,400	2,620,784	25,657,571
		補 正 額	13,800		
		補正後の額	1,617,200	2,620,784	
(1) 土 木	11,646,129	補正前の額	987,300	1,103,672	11,543,557
		補 正 額	13,800		
		補正後の額	1,001,100	1,103,672	
2 災 害 復 旧 債	207,644	補正前の額	12,100	14,682	206,462
		補 正 額	1,400		
		補正後の額	13,500	14,682	
(2) 農 林	21,051	補正前の額	1,900	2,226	22,125
		補 正 額	1,400		
		補正後の額	3,300	2,226	
合 計	42,121,332	補正前の額	2,603,500	3,882,750	40,857,282
		補 正 額	15,200		
		補正後の額	2,618,700	3,882,750	