

平成 2 4 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	9,784,324	0	9,784,324
2 地方譲与税	239,000	0	239,000
3 利子割交付金	42,000	0	42,000
4 配当割交付金	27,000	0	27,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000
6 地方消費税交付金	832,000	0	832,000
7 ゴルフ場利用税交付金	99,000	0	99,000
9 自動車取得税交付金	98,000	0	98,000
10 地方特例交付金	50,000	0	50,000
11 地方交付税	6,720,000	0	6,720,000
12 交通安全対策特別交付金	18,000	0	18,000
13 分担金及び負担金	1,717,976	13,166	1,731,142
14 使用料及び手数料	710,064	0	710,064
15 国庫支出金	4,314,457	22,275	4,336,732
16 府支出金	2,488,971	36,477	2,525,448
17 財産収入	259,856	0	259,856
18 寄附金	2,800	0	2,800
19 繰入金	1,745,220	1,050	1,746,270
20 繰越金	233,625	135,132	368,757
21 諸収入	350,807	0	350,807
22 市債	5,668,300	45,300	5,713,600
歳入合計	35,410,400	253,400	35,663,800

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	329,754	2,467	332,221
2 総務費	4,074,770	48,146	4,122,916
3 民生費	11,688,898	143,539	11,832,437
4 衛生費	3,355,599	△31,250	3,324,349
5 労働費	62,886	0	62,886
6 農林水産業費	3,556,968	△6,601	3,550,367
7 商工費	315,289	9,149	324,438
8 土木費	3,455,420	1,041	3,456,461
9 消防費	1,156,706	17,093	1,173,799
10 教育費	3,415,844	26,459	3,442,303
11 災害復旧費	184,772	43,357	228,129
12 公債費	3,740,310	0	3,740,310
13 諸支出金	37,200	0	37,200
14 予備費	35,984	0	35,984
歳 出 合 計	35,410,400	253,400	35,663,800

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
0	0	0	2,467
0	0	1,050	47,096
41,011	1,600	0	100,928
500	0	0	△31,750
0	0	0	0
0	0	0	△6,601
0	0	0	9,149
1,125	0	0	△84
0	0	0	17,093
0	0	0	26,459
16,116	5,100	13,166	8,975
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
58,752	6,700	14,216	173,732

2 歳 入

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 1,717,976	千円 13,166	千円 1,731,142
1項 分担金	1,138,372	13,166	1,151,538
3目 災害復旧費分担金	12,571	13,166	25,737

歳 入

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 農林水産施設 災害復旧費分 担金	13,166	○現年農業用施設災害復旧事業分担金 13,166

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 4,314,457	千円 22,275	千円 4,336,732
1項 国庫負担金	3,450,215	21,900	3,472,115
1目 民生費国庫負担金	3,399,857	21,900	3,421,757
2項 国庫補助金	837,614	375	837,989
6目 土木費国庫補助金	390,230	375	390,605

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 生活保護費負 担金	21,900	○生活保護費負担金増 21,900
4 住宅費補助金	375	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金増 375

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 2,488,971	千円 36,477	千円 2,525,448
2項 府補助金	1,177,821	36,477	1,214,298
2目 民生費府補助金	779,279	19,111	798,390

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費補 助金	11,590	○福祉医療助成事業費補助金増 1,194 ○子育て支援医療助成事業費補助金増 1,886 ○地域包括ケア総合交付金増 8,510
2 児童福祉費補 助金	7,521	○福祉施設人材確保・サービス向上補助金増 1,388 ○保育対策等促進事業費補助金増 2,139

16款 府支出金

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3目 衛生費府補助金	93,877	500	94,377
7目 土木費府補助金	7,220	750	7,970
10目 災害復旧費府補助金	23,725	16,116	39,841

節		区 分	金 額	説 明
				○保育所緊急整備事業費補助金増
				3,994
1	保健衛生費補助金		500	○不妊治療給付事業助成費補助金増
				500
4	住宅費補助金		750	○木造住宅耐震診断事業費補助金増
				750
1	農林水産施設災害復旧費補助金		16,116	○現年農業用施設災害復旧事業補助金
				16,116

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
19款 繰入金	1,745,220	1,050	1,746,270
3項 財産区繰入金	6,590	1,050	7,640
1目 財産区繰入金	6,590	1,050	7,640

節		区 分	金 額	説 明
19	神前財産区繰入金		1,050	○自治振興費等繰入金増
				1,050

20款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
20款 繰越金	233,625	135,132	368,757
1項 繰越金	233,625	135,132	368,757
1目 繰越金	233,625	135,132	368,757

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		135,132	○前年度繰越金増
				135,132

22款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 5,668,300	千円 45,300	千円 5,713,600
1項 市債	5,668,300	45,300	5,713,600
2目 民生債	264,800	1,600	266,400
8目 災害復旧債	35,700	5,100	40,800
11目 臨時財政対策債	1,463,400	38,600	1,502,000

歳 入

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
3 児童福祉債	1,600	○児童福祉施設整備事業債増	1,600
1 農林水産施設 災害復旧債	5,100	○現年災害復旧事業債増	5,100
1 臨時財政対策 債	38,600	○臨時財政対策債増	38,600

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 329,754	千円 2,467	千円 332,221	千円 特定財源 0 一般財源 2,467
1項 議会費	329,754	2,467	332,221	特定財源 0 一般財源 2,467
1目 議会費	329,754	2,467	332,221	特定財源 0 一般財源 2,467

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,364	○職員人件費増 2,467 ・職員7名分 1,364
3 職員手当等	1,103	・職員手当 1,103

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 4,074,770	千円 48,146	千円 4,122,916	千円 特定財源 1,050 一般財源 47,096
1項 総務管理費	3,065,817	37,545	3,103,362	特定財源 1,050 (内訳) 繰入金 1,050 一般財源 36,495
1目 一般管理費	1,952,201	20,292	1,972,493	特定財源 0 一般財源 20,292
6目 企画費	36,680	2,500	39,180	特定財源 0 一般財源 2,500
12目 諸費	546,057	14,753	560,810	特定財源 1,050 (内訳) 繰入金 1,050 一般財源 13,703
2項 徴税費	410,219	△3,569	406,650	特定財源 0 一般財源 △3,569
1目 税務総務費	261,475	△3,569	257,906	特定財源 0 一般財源 △3,569
3項 戸籍住民基本台帳費	215,370	4,922	220,292	特定財源 0 一般財源 4,922
1目 戸籍住民基本台帳費	215,370	4,922	220,292	特定財源 0

節		区 分	金 額	説 明
2	給料	6,213		○特別職給与費減 …………… △337 ・特別職給 …………… △295
3	職員手当等	14,138		・特別職分 …………… △42 ○職員人件費増 …………… 20,688
19	負担金補助及び交付金	△59		・職員112名分 …………… 6,508 ・職員手当 …………… 14,180 ○人事管理経費減 …………… △59 ・補助金 …………… △59
12	役務費	200		○セーフコミュニティ推進事業経費増 …………… 2,500 ・役務費 …………… 200
19	負担金補助及び交付金	2,300		・補助金 …………… 2,300
19	負担金補助及び交付金	1,050		○コミュニティ推進経費増 …………… 1,050 ・補助金 …………… 1,050
23	償還金、利子及び割引料	13,703		○過年度還付金増 …………… 13,703 ・償還金 …………… 13,703
2	給料	△3,302		○職員人件費減 …………… △3,569 ・職員36名分 …………… △3,302
3	職員手当等	△267		・職員手当 …………… △267
2	給料	1,433		○職員人件費増 …………… 4,922 ・職員15名分 …………… 1,433

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 4,922
5項 統計調査費	11,339	269	11,608	特定財源 0 一般財源 269
1目 統計調査総務費	7,340	269	7,609	特定財源 0 一般財源 269
6項 監査委員費	36,495	△191	36,304	特定財源 0 一般財源 △191
1目 監査委員費	36,495	△191	36,304	特定財源 0 一般財源 △191
7項 環境交通対策費	294,868	9,170	304,038	特定財源 0 一般財源 9,170
1目 環境交通対策総務費	74,074	2,870	76,944	特定財源 0 一般財源 2,870
2目 環境対策費	33,542	6,300	39,842	特定財源 0 一般財源 6,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	3,489	・職員手当	3,489
2 給料	169	○職員人件費増 ・職員1名分	269 169
3 職員手当等	100	・職員手当	100
2 給料	△950	○職員人件費減 ・職員4名分	△191 △950
3 職員手当等	759	・職員手当	759
2 給料	588	○職員人件費増 ・職員10名分	2,870 588
3 職員手当等	2,282	・職員手当	2,282
19 負担金補助及び交付金	6,300	○環境にやさしいまちづくり推進経費増 ・補助金	6,300 6,300

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 11,688,898	千円 143,539	千円 11,832,437	千円 特定財源 42,611 一般財源 100,928
1項 社会福祉費	5,554,133	102,247	5,656,380	特定財源 11,590 (内訳) 府支出金 11,590 一般財源 90,657
1目 社会福祉総務費	1,373,990	43,618	1,417,608	特定財源 3,080 (内訳) 府支出金 3,080 一般財源 40,538
5目 老人福祉費	1,951,762	54,996	2,006,758	特定財源 8,510 (内訳) 府支出金 8,510 一般財源 46,486
7目 国民年金事務費	36,455	△1,793	34,662	特定財源 0 一般財源 △1,793
8目 人権啓発費	51,135	853	51,988	特定財源 0 一般財源 853
9目 社会福祉施設費	40,019	4,593	44,612	特定財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	21,442	○職員人件費増	31,826
		・職員48名分	21,442
3 職員手当等	10,384	・職員手当	10,384
		○社会福祉協議会経費増	3,348
		・補助金	3,348
13 委託料	100	○福祉医療経費増	2,388
		・社会福祉援護扶助費	2,388
19 負担金補助及び交付金	3,348	○子ども医療費助成経費増	5,956
		・社会福祉援護扶助費	5,956
20 扶助費	8,344	○地域福祉計画推進経費増	100
		・業務委託料	100
1 報酬	△636	○介護保険事業特別会計繰出金増	46,486
		・介護保険事業特別会計繰出金	46,486
7 賃金	△28	○地域包括ケア推進事業経費増	8,510
		・嘱託職員報酬	△636
11 需用費	336	・臨時職員賃金	△28
		・需用費	336
13 委託料	2,250	・業務委託料	2,250
		・備品購入費	6,588
18 備品購入費	6,588		
28 繰出金	46,486		
2 給料	△1,709	○職員人件費減	△1,793
		・職員3名分	△1,709
3 職員手当等	△84	・職員手当	△84
2 給料	556	○職員人件費増	853
		・職員5名分	556
3 職員手当等	297	・職員手当	297
11 需用費	3,084	○総合福祉センター管理運営経費増	4,593
		・需用費	3,084

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 4,593
10目 文化センター 運営費	104,349	△20	104,329	特定財源 0 一般財源 △20
2項 児童福祉費	4,675,051	7,805	4,682,856	特定財源 9,121 (内訳) 府支出金 7,521 市債 1,600 一般財源 △1,316
1目 児童福祉総務 費	1,300,302	8,000	1,308,302	特定財源 9,121 (内訳) 府支出金 7,521 市債 1,600 一般財源 △1,121
4目 児童館運営費	34,174	△195	33,979	特定財源 0 一般財源 △195
3項 生活保護費	1,455,714	33,487	1,489,201	特定財源 21,900 (内訳) 国庫支出金 21,900 一般財源 11,587

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1,509	・補助金	千円 1,509
2 給料	124	○職員人件費減 ……………	△20 ・職員10名分 124
3 職員手当等	△144	・職員手当	△144
1 報酬	500	○職員人件費減 ……………	△13,430 ・職員80名分 △10,871
2 給料	△4,881	・臨時職員分	5,990
3 職員手当等	△8,549	・職員手当	△6,123
4 共済費	469	・臨時職員手当	△2,426
19 負担金補助 及び交付金	20,461	○保育所運営事務経費増 ……………	500
		・嘱託職員報酬	500
		○公立保育所運営経費増 ……………	469
		・社会保険料	469
		○施設振興補助経費増 ……………	8,767
		・補助金	8,767
		○障害児保育経費増 ……………	8,490
		・補助金	8,490
		○特別保育事業経費(私立)増 ……………	1,704
		・補助金	1,704
		○病児・病後児保育事業経費増 ……………	1,500
		・補助金	1,500
3 職員手当等	△195	○職員人件費減 ……………	△195
		・職員手当	△195

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1目 生活保護総務費	千円 82,914	千円 4,287	千円 87,201	千円 特定財源 0 一般財源 4,287
2目 扶助費	1,372,800	29,200	1,402,000	特定財源 21,900 (内訳) 国庫支出金 21,900 一般財源 7,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,759	○職員人件費増 …………… ・職員10名分	4,287 2,759
3 職員手当等	1,528	・職員手当	1,528
20 扶助費	29,200	○法内扶助費増 …………… ・生活保護扶助費	29,200 29,200

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 3,355,599	千円 △31,250	千円 3,324,349	千円 特定財源 500 一般財源 △31,750
1項 保健衛生費	1,751,711	△35,729	1,715,982	特定財源 500 (内訳) 府支出金 500 一般財源 △36,229
1目 保健衛生総務費	877,905	△40,376	837,529	特定財源 500 (内訳) 府支出金 500 一般財源 △40,876
4目 環境衛生費	426,319	4,647	430,966	特定財源 0 一般財源 4,647
2項 清掃費	1,603,888	4,479	1,608,367	特定財源 0 一般財源 4,479
1目 清掃総務費	68,814	△4,721	64,093	特定財源 0 一般財源 △4,721
2目 塵芥処理費	1,199,046	7,007	1,206,053	特定財源 0 一般財源 7,007
3目 し尿処理費	336,028	2,193	338,221	特定財源 0 一般財源 2,193

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	△26,229	○職員人件費減	△40,876
		・職員21名分	△26,229
3 職員手当等	△14,647	・職員手当	△14,647
14 使用料及び賃借料	△500	○保健対策事務経費増	500
19 負担金補助及び交付金	1,000	・使用料	△500
		・補助金	1,000
11 需用費	648	○火葬場等経費増	648
		・需用費	648
19 負担金補助及び交付金	3,999	○飲料水安定確保対策事業経費増	3,999
		・補助金	3,999
2 給料	△3,536	○職員人件費減	△4,721
		・職員4名分	△3,536
3 職員手当等	△1,185	・職員手当	△1,185
1 報酬	2,640	○職員人件費増	4,367
		・職員11名分	1,171
2 給料	1,171	・職員手当	3,196
3 職員手当等	3,196	○ごみ減量・資源化等推進事業経費増	68
		・循環型社会推進審議会委員報酬	68
		○最終処分場維持管理経費増	2,572
		・嘱託職員報酬	2,572
1 報酬	2,193	○し尿収集経費増	200
		・嘱託職員報酬	200
		○し尿処理経費増	1,993
		・嘱託職員報酬	1,993

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 3,556,968	千円 △6,601	千円 3,550,367	千円 特定財源 0 一般財源 △6,601
1項 農業費	722,540	9,315	731,855	特定財源 0 一般財源 9,315
2目 農業総務費	113,126	8,201	121,327	特定財源 0 一般財源 8,201
3目 農業振興費	39,035	1,114	40,149	特定財源 0 一般財源 1,114
2項 農地費	2,758,225	△17,059	2,741,166	特定財源 0 一般財源 △17,059
1目 農地総務費	129,172	△17,059	112,113	特定財源 0 一般財源 △17,059
3項 林業費	73,410	1,143	74,553	特定財源 0 一般財源 1,143
1目 林業総務費	27,744	1,143	28,887	特定財源 0 一般財源 1,143

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	4,673	○職員人件費増 ……………	8,201
		・職員15名分	4,673
3 職員手当等	3,528	・職員手当	3,528
19 負担金補助及び交付金	1,114	○特産品等振興経費増 ……………	523
		・補助金	523
		○安全・安心の農産物栽培支援事業経費増 ……	591
		・補助金	591
2 給料	△10,779	○職員人件費減 ……………	△17,059
		・職員13名分	△10,779
3 職員手当等	△6,280	・職員手当	△6,280
2 給料	△1,412	○職員人件費増 ……………	1,143
		・職員3名分	△1,412
3 職員手当等	2,555	・職員手当	2,555

7款 商工費

歳出

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 315,289	千円 9,149	千円 324,438	千円 特定財源 0 一般財源 9,149
1項 商工費	315,289	9,149	324,438	特定財源 0 一般財源 9,149
1目 商工総務費	90,744	7,615	98,359	特定財源 0 一般財源 7,615
4目 観光費	62,029	1,534	63,563	特定財源 0 一般財源 1,534

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	5,199	○職員人件費増 7,615 ・職員13名分 5,199
3 職員手当等	2,416	・職員手当 2,416
19 負担金補助及び交付金	1,534	○観光推進経費増 1,534 ・補助金 1,534

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 3,455,420	千円 1,041	千円 3,456,461	千円 特定財源 1,125 一般財源 △84
1項 土木管理費	60,376	△19,646	40,730	特定財源 0 一般財源 △19,646
1目 土木総務費	60,376	△19,646	40,730	特定財源 0 一般財源 △19,646
2項 道路橋梁費	1,346,017	△3,219	1,342,798	特定財源 0 一般財源 △3,219
1目 道路橋梁総務費	47,784	16,033	63,817	特定財源 0 一般財源 16,033
2目 道路維持費	225,595	7,323	232,918	特定財源 0 一般財源 7,323
3目 道路新設改良費	1,003,113	△26,575	976,538	特定財源 0 一般財源 △26,575
3項 河川費	169,722	3,361	173,083	特定財源 0 一般財源 3,361
2目 河川改良費	127,822	3,361	131,183	特定財源 0 一般財源 3,361
4項 都市計画費	1,698,317	8,269	1,706,586	特定財源 0 一般財源 8,269
1目 都市計画総務費	174,297	2,109	176,406	特定財源 0 一般財源 2,109

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△11,938	○職員人件費減	△19,646
		・職員5名分	△11,938
3 職員手当等	△7,708	・職員手当	△7,708
2 給料	9,850	○職員人件費増	16,033
		・職員7名分	9,850
3 職員手当等	6,183	・職員手当	6,183
11 需用費	823	○道路維持経費増	6,500
		・工事請負費	6,500
15 工事請負費	6,500	○街路灯管理経費増	823
		・需用費	823
2 給料	△16,296	○職員人件費減	△26,575
		・職員6名分	△16,296
3 職員手当等	△10,279	・職員手当	△10,279
2 給料	1,787	○職員人件費増	3,361
		・職員2名分	1,787
3 職員手当等	1,574	・職員手当	1,574
2 給料	883	○職員人件費増	1,839
		・職員14名分	883
3 職員手当等	956	・職員手当	956
		○J R 亀岡駅自由通路等施設管理経費増	270

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
2目 土地区画整理費	139,970	5,780	145,750	特定財源 0 一般財源 5,780
3目 街路事業費	108,203	△1,007	107,196	特定財源 0 一般財源 △1,007
5目 公園整備事業費	355,031	599	355,630	特定財源 0 一般財源 599
6目 緑花推進費	57,604	788	58,392	特定財源 0 一般財源 788
5項 住宅費	180,988	12,276	193,264	特定財源 1,125 (内訳) 国庫支出金 375 府支出金 750 一般財源 11,151
1目 住宅管理費	131,939	△3,386	128,553	特定財源 1,125 (内訳) 国庫支出金 375 府支出金 750 一般財源 △4,511

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	270	千円 ・需用費 270
2 給料	1,173	○職員人件費増 1,680 ・職員5名分 1,173
3 職員手当等	507	・職員手当 507
19 負担金補助及び交付金	4,100	○亀岡駅北地区まちづくり構想策定事業費増 .. 4,100 ・負担金 4,100
2 給料	△379	○職員人件費減 △1,007 ・職員5名分 △379
3 職員手当等	△628	・職員手当 △628
2 給料	△96	○職員人件費増 599 ・職員5名分 △96
3 職員手当等	695	・職員手当 695
19 負担金補助及び交付金	788	○緑花推進経費増 788 ・補助金 788
2 給料	△11,263	○職員人件費減 △17,636 ・職員6名分 △11,263
3 職員手当等	△6,373	・職員手当 △6,373
11 需用費	10,500	○住宅管理経費増 12,750 ・需用費 10,500
15 工事請負費	1,680	・工事請負費 1,680
19 負担金補助及び交付金	1,500	・償還金 570 ○安全なわが家の耐震化促進事業費増 1,500
23 償還金、利子及び割引料	570	・補助金 1,500

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
2目 住宅建設費	49,049	15,662	64,711	特定財源 0 一般財源 15,662

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	9,532	○職員人件費増	15,662
		・職員7名分	9,532
3 職員手当等	6,130	・職員手当	6,130

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
9款 消防費	千円 1,156,706	千円 17,093	千円 1,173,799	千円 特定財源 0 一般財源 17,093
1項 消防費	1,156,706	17,093	1,173,799	特定財源 0 一般財源 17,093
1目 常備消防費	1,017,954	17,093	1,035,047	特定財源 0 一般財源 17,093

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	17,093	○京都中部広域消防組合負担金増 …………… 17,093 ・負担金 17,093

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 3,415,844	千円 26,459	千円 3,442,303	千円 特定財源 0 一般財源 26,459
1項 教育総務費	405,850	5,504	411,354	特定財源 0 一般財源 5,504
2目 事務局費	379,642	5,504	385,146	特定財源 0 一般財源 5,504
2項 小学校費	832,977	12,349	845,326	特定財源 0 一般財源 12,349
1目 学校管理費	293,324	8,272	301,596	特定財源 0 一般財源 8,272
2目 教育振興費	164,954	1,034	165,988	特定財源 0 一般財源 1,034
4目 給食センター管理費	155,199	3,043	158,242	特定財源 0 一般財源 3,043
3項 中学校費	1,051,312	4,000	1,055,312	特定財源 0 一般財源 4,000
1目 学校管理費	156,938	4,000	160,938	特定財源 0 一般財源 4,000
4項 幼稚園費	181,669	52	181,721	特定財源 0 一般財源 52

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	2,364	○職員人件費増 ・教育長及び職員41名分	3,221 2,364
3 職員手当等	857	・職員手当	857
19 負担金補助及び交付金	2,283	○就学奨励経費増 ・補助金	2,283 2,283
11 需用費	8,272	○学校施設管理経費増 ・需用費	8,000 8,000
		○学校給食管理経費増 ・需用費	272 272
1 報酬	534	○通学安全対策経費増 ・需用費	500 500
11 需用費	500	○専科指導推進事業経費増 ・嘱託職員報酬	534 534
2 給料	819	○職員人件費増 ・職員3名分	2,043 819
3 職員手当等	1,224	・職員手当	1,224
11 需用費	1,000	○給食センター管理経費増 ・需用費	1,000 1,000
11 需用費	4,000	○学校施設管理経費増 ・需用費	4,000 4,000

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1目 幼稚園費	千円 181,669	千円 52	千円 181,721	千円 特定財源 0 一般財源 52
5項 社会教育費	878,185	△3,890	874,295	特定財源 0 一般財源 △3,890
1目 社会教育総務費	670,218	△5,732	664,486	特定財源 0 一般財源 △5,732
3目 図書館費	76,678	1,842	78,520	特定財源 0 一般財源 1,842
6項 保健体育費	65,851	8,444	74,295	特定財源 0 一般財源 8,444
1目 保健体育総務費	65,851	8,444	74,295	特定財源 0 一般財源 8,444

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △27	○職員人件費増	千円 52
3 職員手当等	79	・職員9名分	△1,900
		・臨時職員分	1,873
		・職員手当	△229
		・臨時職員手当	308
1 報酬	△2,142	○職員人件費減	△5,631
2 給料	△3,635	・職員16名分	△3,635
3 職員手当等	△1,996	・職員手当	△1,996
7 賃金	1,310	○放課後児童対策経費減	△101
11 需用費	291	・放課後児童会指導員報酬	△2,142
12 役務費	300	・臨時職員賃金	1,310
18 備品購入費	140	・需用費	291
		・役務費	300
		・備品購入費	140
13 委託料	1,842	○図書館管理運営経費増	1,842
		・業務委託料	1,842
19 負担金補助及び交付金	8,444	○体育団体活動助成経費増	8,444
		・補助金	8,444

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 184,772	千円 43,357	千円 228,129	千円 特定財源 34,382 一般財源 8,975
1項 農林水産施設災害復旧費	61,872	43,357	105,229	特定財源 34,382 (内訳) 分担金及び負担金 13,166 府支出金 16,116 市債 5,100 一般財源 8,975
2目 現年農業用施設災害復旧費	10,000	43,357	53,357	特定財源 34,382 (内訳) 分担金及び負担金 13,166 府支出金 16,116 市債 5,100 一般財源 8,975

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	851	○現年農業用施設災害復旧事業費増 …………… 43,357 ・需用費 851
12 役務費	200	・役務費 200
13 委託料	6,600	・建設事業関係委託料 6,600
15 工事請負費	35,706	・災害復旧工事費 35,706

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		30,413	1,825	9,203	10,468	51,909	7,018	58,927
	議 員	26	139,327			39,387		178,714	79,412	258,126
	そ の 他	44	16,613					16,613		16,613
	計	73	155,940	30,413	1,825	48,590	10,468	247,236	86,430	333,666
補 正 前	長 等	3		30,708	1,843	9,203	10,468	52,222	7,018	59,240
	議 員	26	139,327			39,387		178,714	79,412	258,126
	そ の 他	44	16,613					16,613		16,613
	計	73	155,940	30,708	1,843	48,590	10,468	247,549	86,430	333,979
比 較	長 等	0	0	△ 295	△ 18	0	0	△ 313	0	△ 313
	議 員	0	0							0
	そ の 他	0	0							0
	計	0	0	△ 295	△ 18	0	0	△ 313	0	△ 313

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 (15) 548	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,133,907	1,683,153	3,817,060	715,629	4,532,689	
補 正 前	(27) 551		2,165,808	1,674,943	3,840,751	715,629	4,556,380	
比 較	(△ 12) △ 3		△ 31,901	8,210	△ 23,691	0	△ 23,691	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 任 当	管 理 職 時 間 外 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 手 勤 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 務 当	退 職 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		136,631	20,744	68,442	51,569		218,051			803,477	1,543	382,696	1,683,153
補 正 前		137,786	19,900	67,858	55,352		196,029			813,779	1,543	382,696	1,674,943
比 較		△ 1,155	844	584	△ 3,783		22,022			△ 10,302	0	0	8,210

(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	△ 31,901				
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	△ 31,901	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 560 人 補正前 575 人 増 減 △ 15 人
職員手当	8,210				
		その他の増減分	8,210	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
24年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	320,518	251,100	
	平均給与月額(円)	395,441	280,351	
	平均年齢(歳)	43歳10月	57歳9月	
24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	308,949	255,327	
	平均給与月額(円)	378,884	296,389	
	平均年齢(歳)	43歳9月	59歳5月	

イ 初任給

本 市		国	
区 分	行 政 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200	大 学 卒	172,200

ウ 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(%)
24年12月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	81 (10)	14.8 (1.8)	1 (5)	8.3 (41.7)		
	2 級	57	10.4				
	3 級	158	28.9	6	50.0		
	4 級	135	24.7				
	5 級	40	7.3				
	6 級	52	9.5				
	7 級	14	2.6				
	計	547	100.0	12	100.0		
24年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	77 (26)	13.7 (4.6)	5 (5)	45.5 (45.5)		
	2 級	58	10.3				
	3 級	177	31.4	6	54.5		
	4 級	143	25.4				
	5 級	25	4.4				
	6 級	47	8.4				
	7 級	10	1.8				
	計	563	100.0	11	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

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 事 副 参 事	次長・課長 参 事	部 長
技 能 労 務 職	作 業 員		作 業 員 給食調理員				

エ 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)	559	547	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	516	509	7		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)	83	80	3	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	432	428	4	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	93.1	58.3			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	574	563	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	524	518	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	96	91	5	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	428	427	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.3	92.0	54.5			

オ 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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
補 正 前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

カ 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 4 年 1 2 月 1 日 現 在)	6 . 3	5 . 3	2 2 . 2	
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			

キ 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	

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	
市議会会議録作成等 業務委託経費	千円 3,500		千円 0	平成24年度から 平成25年度まで	千円 3,500	千円	千円	千円	千円 3,500
職員証作成業務委託経費	1,600		0	平成24年度から 平成25年度まで	1,600				1,600
ふれあいプラザ管理経費	48,200		0	平成24年度から 平成28年度まで	48,200				48,200
塵芥処理事務経費	4,200		0	平成24年度から 平成25年度まで	4,200				4,200
塵芥処理施設管理 業務委託経費	408,000		0	平成24年度から 平成27年度まで	408,000				408,000
	28,400		0	平成24年度から 平成25年度まで	28,400				28,400
粗大ゴミ運搬等業務委託経費	41,800		0	平成24年度から 平成25年度まで	41,800				41,800
し尿収集運搬業務委託経費	71,000		0	平成24年度から 平成25年度まで	71,000			71,000	

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	
農 業 公 園 管 理 経 費	千円 22,800		千円 0	平成 24 年度から 平成 28 年度まで	千円 22,800	千円	千円	千円	千円 22,800
都市公園（33箇所）管理経費	103,600		0	平成 24 年度から 平成 28 年度まで	103,600				103,600
気象情報システム雨量計 増設等業務委託経費	16,600		0	平成 24 年度から 平成 25 年度まで	16,600				16,600
ガレリアかめおか管理経費	823,000		0	平成 24 年度から 平成 28 年度まで	823,000				823,000
図書館（中央館）改修事業経費	182,000		0	平成 24 年度から 平成 25 年度まで	182,000	3,927	134,000		44,073

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	25,517,466	補正前の額	4,169,200	2,384,836	27,303,430
		補正額	1,600		
		補正後の額	4,170,800	2,384,836	
(6) 民生	414,154	補正前の額	264,800	92,926	587,628
		補正額	1,600		
		補正後の額	266,400	92,926	
2 災害復旧債	33,361	補正前の額	35,700	4,010	70,151
		補正額	5,100		
		補正後の額	40,800	4,010	
(2) 農林	4,219	補正前の額	9,700	652	18,367
		補正額	5,100		
		補正後の額	14,800	652	
3 その他	12,120,642	補正前の額	1,463,400	757,912	12,864,730
		補正額	38,600		
		補正後の額	1,502,000	757,912	
(3) 臨時財政対策債	10,620,820	補正前の額	1,463,400	464,789	11,658,031
		補正額	38,600		
		補正後の額	1,502,000	464,789	
合 計	37,671,469	補正前の額	5,668,300	3,146,758	40,238,311
		補正額	45,300		
		補正後の額	5,713,600	3,146,758	