

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	9,720,868	9,784,324	△63,456
2 地方譲与税	242,000	239,000	3,000
3 利子割交付金	38,000	42,000	△4,000
4 配当割交付金	27,000	27,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	9,000	△1,000
6 地方消費税交付金	801,000	832,000	△31,000
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	99,000	△9,000
9 自動車取得税交付金	97,000	98,000	△1,000
10 地方特例交付金	67,000	50,000	17,000
11 地方交付税	6,853,000	6,720,000	133,000
12 交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	△1,000
13 分担金及び負担金	640,974	1,705,405	△1,064,431
14 使用料及び手数料	697,482	709,970	△12,488
15 国庫支出金	4,435,260	4,245,111	190,149
16 府支出金	2,226,012	2,339,145	△113,133
17 財産収入	476,028	259,856	216,172
18 寄附金	3,800	2,800	1,000
19 繰入金	1,270,302	1,707,520	△437,218
20 繰越金	121,000	1,000	120,000
21 諸収入	334,474	342,569	△8,095
22 市債	3,971,800	5,574,300	△1,602,500
歳入合計	32,138,000	34,806,000	△2,668,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	325,901	329,754	△3,853
2 総務費	3,583,576	3,997,434	△413,858
3 民生費	11,658,884	11,608,538	50,346
4 衛生費	4,168,919	3,335,122	833,797
5 労働費	48,475	62,886	△14,411
6 農林水産業費	904,960	3,552,039	△2,647,079
7 商工費	315,269	313,789	1,480
8 土木費	3,450,487	3,248,757	201,730
9 消防費	1,179,424	1,139,533	39,891
10 教育費	2,747,828	3,404,654	△656,826
12 公債費	3,694,277	3,740,310	△46,033
13 諸支出金	30,000	37,200	△7,200
14 予備費	30,000	35,984	△5,984
歳出合計	32,138,000	34,806,000	△2,668,000

本年度予算額の財源内訳			
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	325,901
291,100	9,000	377,873	2,905,603
5,368,891	31,000	591,439	5,667,554
319,259	907,300	364,935	2,577,425
47,269	0	0	1,206
94,062	12,300	61,219	737,379
21,455	0	4,143	289,671
337,631	1,165,900	163,784	1,783,172
1,600	21,800	15,141	1,140,883
180,005	270,400	94,163	2,203,260
0	0	131,630	3,562,647
0	0	30,000	0
0	0	0	30,000
6,661,272	2,417,700	1,834,327	21,224,701

2 歳 入

1款 市税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1款 市税	千円 9,720,868	千円 9,784,324	千円 △63,456
1項 市民税	4,569,760	4,648,882	△79,122
1目 個人	3,906,814	3,961,502	△54,688
2目 法人	662,946	687,380	△24,434
2項 固定資産税	4,210,831	4,210,310	521
1目 固定資産税	4,198,930	4,198,303	627
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,901	12,007	△106
3項 軽自動車税	181,070	179,030	2,040
1目 軽自動車税	181,070	179,030	2,040
4項 市たばこ税	539,166	514,135	25,031
1目 市たばこ税	539,166	514,135	25,031
6項 入湯税	17,491	18,735	△1,244
1目 入湯税	17,491	18,735	△1,244
7項 都市計画税	202,550	213,232	△10,682
1目 都市計画税	202,550	213,232	△10,682

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		3,834,862	○均等割額 ○所得割額
				122,399 3,712,463
2	滞納繰越分		71,952	○滞納繰越分
				71,952
1	現年課税分		660,314	○均等割額 ○法人税割額
				210,738 449,576
2	滞納繰越分		2,632	○滞納繰越分
				2,632
1	現年課税分		4,116,184	○土地 ○家屋 ○償却資産
				1,571,186 1,856,958 688,040
2	滞納繰越分		82,746	○滞納繰越分
				82,746
1	現年課税分		11,901	○交付金
				11,901
1	現年課税分		177,982	○現年課税分
				177,982
2	滞納繰越分		3,088	○滞納繰越分
				3,088
1	現年課税分		539,166	○現年課税分
				539,166
1	現年課税分		17,491	○現年課税分
				17,491
1	現年課税分		198,515	○現年課税分
				198,515
2	滞納繰越分		4,035	○滞納繰越分
				4,035

2款 地方譲与税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2款 地方譲与税	千円 242,000	千円 239,000	千円 3,000
2項 自動車重量譲与税	172,000	170,000	2,000
1目 自動車重量譲与税	172,000	170,000	2,000
3項 地方揮発油譲与税	70,000	69,000	1,000
1目 地方揮発油譲与税	70,000	69,000	1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		172,000	○自動車重量譲与税 172,000
1	地方揮発油譲与税		70,000	○地方揮発油譲与税 70,000

3款 利子割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3款 利子割交付金	千円 38,000	千円 42,000	千円 △4,000
1項 利子割交付金	38,000	42,000	△4,000
1目 利子割交付金	38,000	42,000	△4,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		38,000	○利子割交付金 38,000

4款 配当割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4款 配当割交付金	千円 27,000	千円 27,000	千円 0
1項 配当割交付金	27,000	27,000	0
1目 配当割交付金	27,000	27,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	配当割交付金		27,000	○配当割交付金 27,000

5款 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5款 株式等譲渡所得割交付金	千円 8,000	千円 9,000	千円 △1,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	8,000	9,000	△1,000
1目 株式等譲渡所得割交付金	8,000	9,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	株式等譲渡所得割交付金		8,000	○株式等譲渡所得割交付金 8,000

6款 地方消費税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6款 地方消費税交付金	千円 801,000	千円 832,000	千円 △31,000
1項 地方消費税交付金	801,000	832,000	△31,000
1目 地方消費税交付金	801,000	832,000	△31,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方消費税交付金		801,000	○地方消費税交付金 801,000

7款 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7款 ゴルフ場利用税交付金	千円 90,000	千円 99,000	千円 △9,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	90,000	99,000	△9,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	90,000	99,000	△9,000

節		区 分	金 額	説 明
1	ゴルフ場利用税交付金		90,000	○ゴルフ場利用税交付金 90,000

9款 自動車取得税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9款 自動車取得税交付金	千円 97,000	千円 98,000	千円 △1,000
1項 自動車取得税交付金	97,000	98,000	△1,000
1目 自動車取得税交付金	97,000	98,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車取得税交付金		97,000	○自動車取得税交付金 97,000

10款 地方特例交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10款 地方特例交付金	千円 67,000	千円 50,000	千円 17,000
1項 地方特例交付金	67,000	50,000	17,000
1目 地方特例交付金	67,000	50,000	17,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交付金		67,000	○地方特例交付金 67,000

11款 地方交付税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11款 地方交付税	千円 6,853,000	千円 6,720,000	千円 133,000
1項 地方交付税	6,853,000	6,720,000	133,000
1目 地方交付税	6,853,000	6,720,000	133,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		6,853,000	○普通交付税 6,053,000 ○特別交付税 800,000

12款 交通安全対策特別交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
12款 交通安全対策特別交付金	千円 17,000	千円 18,000	千円 △1,000
1項 交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	△1,000
1目 交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	交通安全対策特別交付金		17,000	○交通安全対策特別交付金 17,000

13款 分担金及び負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
13款 分担金及び負担金	千円 640,974	千円 1,705,405	千円 △1,064,431
1項 分担金	56,902	1,125,801	△1,068,899
1目 農林水産業費分担金	56,902	1,125,801	△1,068,899
2項 負担金	584,072	579,604	4,468
1目 総務費負担金	1,450	900	550
2目 民生費負担金	549,490	543,934	5,556
4目 教育費負担金	33,132	34,770	△1,638

節		区 分	金 額	説 明
2	農地費分担金		56,902	○土地改良事業分担金 56,902
1	選挙費負担金		1,450	○土地改良区総代選挙事務負担金 1,450
1	社会福祉費負担金		2,250	○老人施設入所者一部負担金 2,250
2	児童福祉費負担金		547,240	○保育料公立保育所分 133,656 ○保育料私立保育所分 412,892 ○休日・一時保育料 392 ○延長保育料 300
1	社会教育費負担金		33,132	○放課後児童会負担金 33,132

14款 使用料及び手数料

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14款 使用料及び手数料	千円 697,482	千円 709,970	千円 △12,488
1項 使用料	327,882	332,908	△5,026
1目 総務費使用料	80,500	79,009	1,491
2目 民生費使用料	1,997	10,739	△8,742
3目 衛生費使用料	15,753	14,797	956
6目 土木費使用料	201,088	199,752	1,336
7目 教育費使用料	28,544	28,611	△67
2項 手数料	369,600	377,062	△7,462
1目 総務費手数料	44,161	41,481	2,680

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1	総務管理費使用料	○庁舎使用料 ○亀岡会館使用料 ○法定外公共物占用料	2,361 340 1,325
2	環境交通対策費使用料	○馬堀駐車場使用料 ○亀岡駐車場使用料 ○並河駐車場使用料 ○千代川駐車場使用料 ○亀岡駅北口駐車場使用料	26,629 36,078 5,116 6,276 2,375
1	社会福祉費使用料	○厚生会館使用料 ○文化センター使用料 ○ふれあいプラザ使用料	252 1,241 504
1	保健衛生費使用料	○火葬場使用料	15,753
1	道路橋梁費使用料	○道路占用料	68,734
2	河川費使用料	○河川占用料	153
3	都市計画費使用料	○公園占用料 ○公園使用料 ○亀岡駅都市施設使用料	417 50 1,830
4	住宅費使用料	○住宅使用料 ○駐車場等使用料	120,292 9,612
1	小学校費使用料	○学校施設使用料	800
2	幼稚園費使用料	○幼稚園保育料	9,408
3	社会教育費使用料	○中央公民館使用料 ○文化資料館使用料 ○ギャラリーかめおか使用料 ○図書館中央館駐車場使用料 ○若木の家使用料	1,457 433 13,819 1,267 110
4	保健体育費使用料	○市営球技場使用料	700
5	中学校費使用料	○学校施設使用料	550
1	総務管理費手数料	○奥書証明手数料	45

14款 使用料及び手数料

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2目 衛生費手数料	324,957	334,981	△10,024
3目 農林水産業費手数料	66	66	0
4目 土木費手数料	416	534	△118

節		区 分	金 額	説 明
2	徴税費手数料		8,488	○督促手数料 3,000 ○証明手数料 5,488
3	戸籍住民基本台帳費手数料		35,628	○戸籍関係証明手数料 11,150 ○住民登録関係証明手数料 12,311 ○印鑑登録・証明手数料 10,896 ○臨時運行許可証交付手数料 375 ○その他証明手数料 666 ○つつじカード交付手数料 120 ○住基カード交付手数料 110
1	保健衛生費手数料		2,832	○改葬許可手数料 15 ○犬登録等手数料 2,817
2	清掃費手数料		322,125	○し尿汲取手数料 91,826 ○死亡犬等処理手数料 168 ○燃焼物処理手数料 93,900 ○不燃焼物処理手数料 627 ○一般廃棄物処理事業許可手数料 150 ○粗大ごみ処理手数料 11,194 ○一般家庭ごみ処理手数料 124,260
1	農業費手数料		60	○耕作等証明手数料 60
2	林業費手数料		6	○飼養許可等手数料 6
1	道路橋梁費手数料		3	○奥書証明手数料 3
2	都市計画費手数料		407	○都市計画区域証明手数料 1 ○屋外広告物許可手数料 406
3	住宅費手数料		6	○家賃督促手数料 4 ○その他証明手数料 2

15款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
15款 国庫支出金	4,435,260	4,245,111	190,149
1項 国庫負担金	3,557,458	3,406,913	150,545
1目 民生費国庫負担金	3,557,458	3,406,913	150,545

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負担金		799,874	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金 22,677 ○特別障害者手当等給付費負担金 29,264 ○補装具費負担金 12,500

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
2項 国庫補助金	855,119	811,570	43,549
1目 総務費国庫補助金	3,422	2,675	747
2目 民生費国庫補助金	100,687	86,635	14,052
3目 衛生費国庫補助金	297,415	65,883	231,532
5目 商工費国庫補助金	8,325	8,775	△450
6目 土木費国庫補助金	317,145	364,730	△47,585

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
		○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金	2,307
		○障害福祉サービス費等負担金	683,900
		○自立支援医療費負担金	43,500
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	5,629
		○老人保健事業過年度医療費負担金	97
2 児童福祉費負担金	1,625,084	○私立保育所運営費負担金	358,277
		○助産施設措置費負担金	1,700
		○母子生活支援施設入所措置費負担金	2,171
		○児童扶養手当費負担金	143,033
		○児童手当交付金	1,119,903
8 生活保護費負担金	1,132,500	○生活保護費負担金	1,132,500
1 総務管理費補助金	672	○男女共同参画事業費補助金	672
2 環境交通対策費補助金	2,750	○天然記念物緊急調査事業費補助金	2,750
1 社会福祉費補助金	52,749	○障害者地域生活支援事業補助金	43,577
		○障害程度区分認定等事務費補助金	3,606
		○障害程度区分認定等事業費補助金	121
		○未熟児養育医療費補助金	2,954
		○社会資本整備総合交付金	324
		○住宅・建築物耐震改修等事業補助金	2,167
2 児童福祉費補助金	27,723	○次世代育成支援対策交付金	25,745
		○自立支援教育訓練給付金事業費補助金	148
		○高等技能訓練促進給付金事業費補助金	653
		○住宅・建築物耐震改修等事業補助金	1,177
3 生活保護費補助金	20,215	○セーフティネット支援対策等事業費補助金	20,215
1 保健衛生費補助金	14,936	○次世代育成支援対策交付金	2,400
		○疾病予防対策事業費等補助金	12,536
2 清掃費補助金	282,479	○汚水処理施設整備交付金	13,801
		○循環型社会形成推進交付金	268,678
1 商工費補助金	8,325	○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金	8,325
1 道路橋梁費補助金	148,445	○道路整備事業補助金	144,045
		○橋梁整備事業補助金	4,400
3 都市計画費補助金	161,060	○街路整備事業補助金	44,660
		○公園整備事業補助金	114,000
		○都市再生整備計画事業交付金	2,400
4 住宅費補助金	7,640	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金	4,549
		○地域住宅交付金	3,091

15款 国庫支出金

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8目 教育費国庫補助金	千円 128,125	千円 277,636	千円 △149,511
△ 目 消防費国庫補助金	0	5,236	△5,236
3項 国庫委託金	22,683	26,628	△3,945
1目 民生費国庫委託金	22,040	25,118	△3,078
4目 総務費国庫委託金	643	1,510	△867

節		区 分	金 額	説 明
1	小学校費補助金		千円 66,498	千円 ○へき地児童援助費補助金 134 ○特別支援教育就学奨励費補助金 1,175 ○要保護児童援助費補助金 147 ○学校教育設備整備費等補助金 2,700 ○学校施設環境改善交付金 62,342
2	中学校費補助金		8,514	○へき地生徒援助費補助金 5,622 ○特別支援教育就学奨励費補助金 650 ○要保護生徒援助費補助金 642 ○学校教育設備整備費等補助金 1,600
3	幼稚園費補助金		21,943	○就園奨励費補助金 21,943
4	社会教育費補助金		31,170	○史跡等購入費補助金 19,243 ○国宝重要文化財等保存整備費補助金 8,000 ○住宅・建築物安全ストック形成事業交付金 3,927
1	社会福祉費委託金		21,697	○日雇健康保険委託金 2 ○国民年金事務委託金 21,695
2	児童福祉費委託金		343	○特別児童扶養手当事務費委託金 343
1	総務管理費委託金		58	○自衛官募集事務委託金 58
2	戸籍住民基本台帳費委託金		585	○中長期在留者住居地届出等事務委託金 585

16款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16款 府支出金	千円 2,226,012	千円 2,339,145	千円 △113,133
1項 府負担金	1,172,806	1,133,766	39,040
1目 民生費府負担金	1,168,614	1,129,872	38,742

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負担金		千円 721,377	千円 ○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金 167,055 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金 17,203 ○障害福祉サービス費等負担金 341,950 ○補装具費負担金 6,250 ○自立支援医療費負担金 21,750

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
3目 農林水産業費府負担金	4,192	3,894	298
2項 府補助金	876,317	1,067,115	△190,798
1目 総務費府補助金	115,600	41,055	74,545
2目 民生費府補助金	518,512	695,785	△177,273

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	123,743
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	43,402
		○老人保健事業過年度医療諸費負担金	24
2 児童福祉費負担金	428,021	○私立保育所運営費負担金	179,138
		○助産施設措置費負担金	850
		○母子生活支援施設入所措置費負担金	1,085
		○児童手当負担金	246,948
7 生活保護費負担金	19,216	○生活保護費負担金	19,216
1 農業費負担金	4,192	○農業委員会交付金等	4,192
1 総務管理費補助金	61,551	○男女共同参画事業費補助金	1,151
		○みらい戦略一括交付金	60,400
3 環境交通対策費補助金	54,049	○市町村運行確保生活路線維持費補助金	40,949
		○みらい戦略一括交付金	13,100
1 社会福祉費補助金	393,530	○民生委員活動費補助金	5,987
		○民生委員推薦会事業費補助金	44
		○福祉医療助成事業費補助金	96,900
		○障害者地域生活支援事業補助金	21,787
		○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金	6,664
		○隣保館デイサービス事業補助金	927
		○自立支援医療特別対策費補助金	800
		○老人クラブ活動助成費補助金	2,472
		○重度心身障害老人健康管理事業補助金	34,528
		○老人医療助成事業施行事務費補助金	1,610
		○老人医療助成事業費補助金	83,493
		○人権啓発事業費補助金	1,930
		○隣保館運営事業費補助金	33,537
		○地域交流支援事業補助金	3,153
		○周辺地域巡回事業補助金	840
		○子育て支援医療助成事業費補助金	57,588
		○相談事業充実補助金	3,600
		○交流促進講座開催事業補助金	2,040
		○心身障害者サービス利用支援事業費補助金	1,000
		○自殺対策事業費補助金	1,275
		○特定高齢者住宅改修補助金	500
		○地域包括ケア総合交付金	20,223
		○重度障害児（者）在宅生活支援事業補助金	1,500
		○広域隣保館活動事業費補助金	1,486
		○相談機能強化事業費補助金	849
		○未熟児養育医療費補助金	1,477
		○みらい戦略一括交付金	7,320

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
3目 衛生費府補助金	21,556	93,690	△72,134
4目 労働費府補助金	47,269	61,663	△14,394
5目 農林水産業費府補助金	88,701	105,913	△17,212

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
2 児童福祉費補助金	118,122	○児童委員活動費補助金	6,269
		○民間社会福祉施設サービス向上補助金	12,333
		○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金	1,765
		○保育対策等促進事業費補助金	52,001
		○ひとり親家庭等生活支援相談事業費補助金	321
		○保育所緊急整備事業費補助金	41,348
		○高等技能訓練促進給付金事業費補助金	3,969
		○子育て支援特別対策事業費補助金	116
3 生活保護費補助金	4,985	○緊急雇用対策基金事業費補助金	4,985
4 災害救助費補助金	1,875	○災害救助費補助金	1,875
1 保健衛生費補助金	7,755	○動物管理指導費補助金	185
		○不妊治療給付事業助成費補助金	2,000
		○フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金	534
		○発達障害早期発見・早期療育支援事業補助金	2,021
		○健康増進事業費等補助金	1,065
		○地域包括ケア総合交付金	1,950
2 清掃費補助金	13,801	○浄化槽設置整備事業費補助金	13,801
1 労働諸費補助金	47,269	○緊急雇用創出事業臨時特例交付金	47,269
1 農業費補助金	68,691	○ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金	6,075
		○畜産振興対策推進事業費補助金	35
		○数量調整円滑化推進事業費補助金	483
		○中山間地域等直接支払推進事業費補助金	30,241
		○家畜伝染病予防事務委託費補助金	7
		○農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	57
		○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金	1,241
		○農業委員会補助金	2,800
		○担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	2,003
		○京の米産地づくり事業費補助金	2,680
		○担い手確保・育成支援事業補助金	250
		○青年就農給付金（経営開始型）補助金	3,000
		○農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	11,393
		○明日の「京都村」づくり事業費補助金	2,626
		○みらい戦略一括交付金	5,800
3 林業費補助金	18,955	○松くい虫防除事業費補助金	2,430
		○新林業労働者共済事業費補助金	499
		○有害鳥獣駆除関係事業費補助金	4,450
		○緑の担い手育成事業費補助金	1,519
		○有害鳥獣防除施設設置事業費補助金	5,450

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6目 商工費府補助金	13,130	4,737	8,393
7目 土木費府補助金	18,069	7,220	10,849
8目 消防費府補助金	1,600	133	1,467
9目 教育費府補助金	51,880	56,919	△5,039
3項 府委託金	176,889	138,264	38,625
1目 総務費府委託金	171,435	129,025	42,410

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		○森林整備地域活動支援事業費補助金	2,241
		○緑の公共事業補助金	733
		○人と野生鳥獣の共生の村づくり補助金	1,333
		○広域捕獲事業補助金	300
4 水産業費補助金	1,055	○内水面漁業振興対策事業費補助金	1,055
1 商工費補助金	13,130	○廃止鉱山鉱害防止費補助金	1,387
		○地方消費者行政活性化補助金	2,843
		○みらい戦略一括交付金	8,900
3 都市計画費補助金	11,079	○土地利用規制対策費交付金	79
		○みらい戦略一括交付金	11,000
4 住宅費補助金	6,990	○木造住宅耐震診断事業費補助金	6,990
1 消防費補助金	1,600	○みらい戦略一括交付金	1,600
2 小学校費補助金	10,852	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金	492
		○市町村運行確保生活路線維持費補助金	1,352
		○体験入学事業補助金	100
		○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金	490
		○被災児童生徒就学等支援事業費補助金	68
		○みらい戦略一括交付金	8,350
3 中学校費補助金	3,739	○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金	378
		○みらい戦略一括交付金	3,330
		○被災児童生徒就学等支援事業補助金	31
4 社会教育費補助金	37,230	○文化財緊急保存費補助金	2,000
		○みらい戦略一括交付金	2,605
		○人権問題啓発事業補助金	1,396
		○地域交流活性化支援事業補助金	434
		○「のびのび育つ」こども応援事業費補助金	29,601
		○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,194
6 幼稚園費府補助金	59	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金	59
2 徴税費委託金	124,939	○府民税賦課徴収事務委託金	124,939
3 戸籍住民基本台帳費委託金	69	○人口動態調査委託金	69
4 選挙費委託金	39,000	○参議院議員通常選挙事務委託金	39,000
5 統計調査費委託金	7,427	○統計調査員確保対策事業委託金	53
		○学校基本調査事務委託金	46

16款 府支出金

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2目 民生費府委託金	1,580	1,659	△79
3目 衛生費府委託金	288	136	152
4目 農林水産業費府委託金	1,169	877	292
6目 土木費府委託金	2,417	6,567	△4,150

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○工業統計調査事務委託金	848
		○商業統計調査事務委託金	20
		○農林業センサス事務委託金	20
		○住宅・土地統計調査事務委託金	6,400
		○経済センサス事務委託金	40
1 社会福祉費委託金	1,580	○社会福祉統計調査委託金	4
		○援護事務委託金	49
		○人権啓発活動委託金	1,527
2 清掃費委託金	288	○市町村事務処理特例交付金	288
3 林業費委託金	1,169	○市町村事務処理特例交付金	1,169
2 住宅費委託金	2,417	○府営住宅管理事務委託金	2,067
		○住生活総合調査委託金	350

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
17款 財産収入	476,028	259,856	216,172
1項 財産運用収入	5,580	5,484	96
1目 財産貸付収入	5,124	4,934	190
2目 利子及び配当金	456	550	△94

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	4,974	○土地建物貸付料	4,974
2 その他財産貸付収入	150	○池敷貸付料	150
1 利子及び配当金	456	○社会福祉事業基金運用益金	3
		○都市美化活動基金運用益金	10
		○河川整備基金運用益金	230
		○緑化基金運用益金	10
		○教育振興基金運用益金	2
		○生涯学習振興基金運用益金	119
		○地域福祉基金運用益金	14
		○中山間地域活性化推進等基金運用益金	11
		○環境基金運用益金	14
		○都市公園等管理基金運用益金	43

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2項 財産売払収入	千円 470,448	千円 254,372	千円 216,076
1目 不動産等売払収入	461,881	243,611	218,270
2目 物品売払収入	8,567	10,761	△2,194

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物売払収入	461,881	○土地売払収入	461,881
1 物品売払収入	8,567	○物品売払収入	8,567

18款 寄附金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18款 寄附金	千円 3,800	千円 2,800	千円 1,000
1項 寄附金	3,800	2,800	1,000
1目 総務費寄附金	2,000	2,000	0
2目 民生費寄附金	800	800	0
4目 土木費寄附金	1,000	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費寄附金	2,000	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金	2,000
1 社会福祉費寄附金	800	○社会福祉事業寄附金	800
3 河川費寄附金	1,000	○桂川高水敷土地利用事業寄附金	1,000

19款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
19款 繰入金	千円 1,270,302	千円 1,707,520	千円 △437,218
1項 特別会計繰入金	593	648	△55
1目 特別会計繰入金	593	648	△55
2項 基金繰入金	1,226,851	1,138,526	88,325
1目 財政調整基金繰入金	980,000	970,000	10,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別会計繰入金	593	○地域下水道事業特別会計繰入金	593
1 財政調整基金繰入金	980,000	○財政調整基金繰入金	980,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3目 減債基金繰入金	千円 140,000	千円 60,000	千円 80,000
4目 社会福祉事業基金繰入金	187	140	47
6目 緑化基金繰入金	4,540	4,500	40
7目 公益施設整備基金繰入金	50,000	30,000	20,000
9目 河川整備基金繰入金	17,800	22,500	△4,700
10目 生涯学習振興基金繰入金	17,626	17,388	238
12目 地域福祉基金繰入金	14,352	27,000	△12,648
15目 都市公園等管理基金繰入金	1,586	1,508	78
16目 環境基金繰入金	500	500	0
17目 ふるさと力向上基金繰入金	260	4,990	△4,730
3項 財産区繰入金	7,641	6,590	1,051
1目 財産区繰入金	7,641	6,590	1,051

節		説 明
区 分	金 額	
1 減債基金繰入金	千円 140,000	千円 ○地方債償還繰入金 140,000
1 社会福祉事業基金繰入金	187	○社会福祉事業基金繰入金 187
1 緑化基金繰入金	4,540	○緑化基金繰入金 4,540
1 公益施設整備基金繰入金	50,000	○公益施設整備基金繰入金 50,000
1 河川整備基金繰入金	17,800	○河川整備基金繰入金 17,800
1 生涯学習振興基金繰入金	17,626	○生涯学習振興基金繰入金 17,626
1 地域福祉基金繰入金	14,352	○地域福祉基金繰入金 14,352
1 都市公園等管理基金繰入金	1,586	○都市公園等管理基金繰入金 1,586
1 環境基金繰入金	500	○環境基金繰入金 500
1 ふるさと力向上基金繰入金	260	○ふるさと力向上基金繰入金 260
1 亀岡財産区繰入金	2,914	○自治振興費等繰入金 2,914
2 東別院財産区繰入金	500	○自治振興費等繰入金 500
6 畑野財産区繰入金	1,200	○自治振興費等繰入金 1,200
7 馬路財産区繰入金	50	○自治振興費等繰入金 50
10 保津財産区繰入金	250	○自治振興費等繰入金 250
11 篠財産区繰入金	50	○自治振興費等繰入金 50
16 西加舎財産区繰入金	150	○自治振興費等繰入金 150
17 東加舎財産区繰入金	325	○自治振興費等繰入金 325
19 神前財産区繰入金	600	○自治振興費等繰入金 600
23 美濃田財産区繰入金	261	○自治振興費等繰入金 261
24 杉財産区繰入金	706	○自治振興費等繰入金 706

19款 繰入金

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4項 他会計繰入金	35,217	561,756	△526,539
1目 他会計繰入金	35,217	561,756	△526,539

節		区 分	金 額	説 明
25	山階財産区繰入金		254	○自治振興費等繰入金
26	印地財産区繰入金		201	○自治振興費等繰入金
27	河原尻財産区繰入金		100	○自治振興費等繰入金
28	元千歳国分財産区繰入金		80	○自治振興費等繰入金
1	他会計繰入金		35,217	○上水道事業会計繰入金 ○病院事業会計繰入金
				32,971 2,246

20款 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
20款 繰越金	121,000	1,000	120,000
1項 繰越金	121,000	1,000	120,000
1目 繰越金	121,000	1,000	120,000

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		121,000	○前年度繰越金
				121,000

21款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
21款 諸収入	334,474	342,569	△8,095
1項 延滞金加算金及び過料	20,000	20,000	0
1目 延滞金	20,000	20,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金		20,000	○延滞金
				20,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3項 貸付金元利収入	千円 56,749	千円 56,381	千円 368
3目 環境事業公社貸付金元金収入	30,000	30,000	0
5目 暮らしの資金貸付金元金収入	4,764	4,396	368
7目 ふるさと融資元金収入	16,664	16,664	0
8目 住宅関連融資預託金元金収入	2,200	2,200	0
9目 自治会館整備資金貸付金元利収入	3,121	3,121	0
4項 受託事業収入	9,300	7,500	1,800
2目 教育費受託事業収入	9,300	7,500	1,800
5項 収益事業収入	4,000	4,400	△400
1目 鉱泉事業収入	4,000	4,400	△400
6項 雑入	244,425	254,288	△9,863
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	16,237	15,024	1,213
3目 土木費過年度収入	12,442	12,051	391
5目 総務費雑入	114,856	107,545	7,311

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1	環境事業公社貸付金元金収入	○環境事業公社貸付金元金収入	30,000
1	暮らしの資金貸付金元金収入	○暮らしの資金貸付金収入	4,764
1	ふるさと融資元金収入	○ふるさと融資元金収入	16,664
1	住宅関連融資預託金元金収入	○住宅改良資金融資預託金収入 ○住宅建設資金融資預託金収入	2,200 700
1	自治会館整備資金貸付金元利収入	○自治会館整備資金貸付金収入	3,121
1	社会教育費受託事業収入	○文化財発掘調査受託事業収入	9,300
1	鉱泉事業収入	○鉱泉使用料	4,000
1	弁償金	○原動機付自転車等標識再交付弁償金	1
1	過年度収入（民生）	○暮らしの資金貸付金滞納繰越分 ○同和更生資金貸付金滞納繰越分 ○保育料滞納繰越分 ○老人保健事業支払基金過年度審査支払手数料 ○老人保健事業過年度医療費過誤納付金	2,048 77 14,106 1 5
1	過年度収入（土木）	○住宅使用料滞納繰越分 ○駐車場等使用料滞納繰越分	12,029 413
1	雑入（総務）	○職員駐車場借上料負担金 ○亀岡会館実費収入 ○市有地敷地料 ○統計書等頒布収入等 ○放置自転車等撤去保管収入 ○自動車損害共済災害共済金 ○電算関連収入 ○市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金 ○京都市市町村振興協会市町村等交付金	5,400 1,000 2,609 16 120 400 1,045 341 27,000

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
6目 民生費雑入	3,672	2,398	1,274
7目 衛生費雑入	15,648	13,453	2,195
8目 農林水産業費雑入	4,040	3,854	186
9目 商工費雑入	43	43	0
10目 土木費雑入	57,005	65,053	△8,048

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○市有地占用料	9
		○コピー等実費収入	5,249
		○庁舎目的外使用収入	1,406
		○広告掲載料	1,050
		○ビデオ販売収入	4
		○給与支給事務委託金	850
		○視察等情報提供料	36
		○京都市町村振興協会研修派遣経費助成金	171
		○京都地方税機構負担金	56,000
		○給与明細書広告料収入	120
		○不法投棄未然防止事業助成金	1,795
		○市民情報コーナーコピー等実費収入	350
		○事務用封筒広告掲載料	320
		○番号案内表示機広告放映料	1,165
		○地域公共交通調査事業返戻金	8,400
2 雑入（民生）	3,672	○日本スポーツ振興センター個人負担金	151
		○私立保育園等用地使用料	867
		○市有地占用料	166
		○コピー等実費収入	139
		○厚生会館実費収入	80
		○福祉電話自己負担金	66
		○子育てサポートセンター事業補助金	1,600
		○日雇健康保険委託金	8
		○ふれあいプラザ使用料	180
		○文化センター雑入	174
		○保育実習費	83
		○老人保健事業支払基金現年度医療費交付金	153
		○老人保健事業第三者納付金	5
1 雑入（衛生）	15,648	○市有地占用料	87
		○機能訓練負担金	37
		○後期高齢者医療保健事業補助金	12,483
		○広告掲載料	200
		○特定保健指導受託収入	567
		○がん検診等負担金	2,274
1 雑入（農林）	4,040	○農業振興事業収入	2,364
		○市有地占用料	43
		○農道占用料	643
		○農産物地産地消推進事業参加料	703
		○農業者年金事務取扱手数料	287
1 雑入（商工）	43	○トロッコ関連市道使用料	43
1 雑入（土木）	57,005	○市有地占用料	1,210
		○都市計画図面等売却代	122
		○住宅敷金収入	300

21款 諸収入

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11目 消防費雑入	15,141	22,358	△7,217
12目 教育費雑入	5,340	5,308	32
△ 目 諸支出金雑入	0	7,200	△7,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○駐車場保証金収入 45
		○道路整備事業収入 49,700
		○土地区画整理事業収入 5,000
		○占用機材電気使用料負担金 18
		○のどかめロード実費収入 610
1 雑入（消防）	15,141	○退職報償金受入金 13,612
		○公務災害補償金受入金 1,500
		○市有地使用料 29
1 雑入（教育）	5,340	○日本スポーツ振興センター個人負担金 3,005
		○文化財冊子等頒布収入 404
		○市有地占用料 199
		○太陽光発電余剰電力収入 16
		○スポーツ振興事業参加料 320
		○市史等頒布収入 326
		○スポーツ安全保険負担金 803
		○コピー等実費収入 63
		○施設使用協力金 64
		○ガレリアかめおか実費収入 140

22款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
22款 市債	3,971,800	5,574,300	△1,602,500
1項 市債	3,971,800	5,574,300	△1,602,500
1目 総務債	9,000	921,700	△912,700
2目 民生債	31,000	264,800	△233,800
3目 衛生債	907,300	417,100	490,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務管理債	9,000	○庁舎整備事業債 9,000
1 社会福祉債	13,000	○地方改善施設整備事業債 13,000
2 災害救助債	1,500	○災害救助債 1,500
3 児童福祉債	16,500	○児童福祉施設整備事業債 16,500
2 清掃債	615,300	○一般廃棄物処理事業債 615,300

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4目 農林水産業債	12,300	948,900	△936,600
5目 土木債	1,165,900	893,200	272,700
6目 消防債	21,800	9,200	12,600
7目 教育債	270,400	656,000	△385,600
11目 臨時財政対策債	1,554,100	1,463,400	90,700

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 上水道事業債	292,000	○上水道事業出資債	292,000
1 農業債	12,300	○農業施設整備事業債	12,300
1 道路橋梁債	590,000	○道路橋梁債	590,000
2 河川債	70,000	○河川事業債	70,000
3 都市計画債	503,200	○土地区画整理事業債	134,700
		○街路整備事業債	36,400
		○公園整備事業債	144,900
		○駅整備事業債	187,200
4 住宅債	2,700	○公営住宅建設事業債	2,700
1 消防債	21,800	○消防施設整備事業債	21,800
1 小学校債	108,700	○学校教育施設等整備事業債	108,700
2 中学校債	20,800	○学校教育施設等整備事業債	20,800
4 社会教育債	140,900	○文教施設整備事業債	134,000
		○社会教育施設整備事業債	6,900
1 臨時財政対策債	1,554,100	○臨時財政対策債	1,554,100

3 歳 出

1款 議会費

歳 出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1款 議会費	千円 325,901	千円 329,754	千円 △3,853	千円 特定財源 0 一般財源 325,901
1項 議会費	325,901	329,754	△3,853	特定財源 0 一般財源 325,901
1目 議会費	325,901	329,754	△3,853	特定財源 0 一般財源 325,901

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○議員人件費 ……………	250,301
		・議員報酬	139,327
2	給料	・議員手当	39,387
		・共済費	71,587
3	職員手当等	○職員人件費 ……………	56,828
		・職員7名分	29,940
		・職員手当	16,908
		・共済費	9,980
8	報償費	○議会活動経費 ……………	18,772
		・報償費	7
		・普通旅費	513
		・費用弁償	3,872
9	旅費	・交際費	850
		・需用費	3,441
10	交際費	・役務費	258
		・業務委託料	4,181
11	需用費	・事務委託料	40
		・使用料	105
12	役務費	・備品購入費	16
		・負担金	649
13	委託料	・補助金	4,840
14	使用料及び 賃借料		
18	備品購入費		
19	負担金補助 及び交付金		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
2款 総務費	千円 3,583,576	千円 3,997,434	千円 △413,858	千円 特定財源 677,973 一般財源 2,905,603
1項 総務管理費	2,577,546	3,029,021	△451,475	特定財源 251,684 (内訳) 使用料及び手数料 4,071 国庫支出金 730 府支出金 54,151 寄附金 2,000 繰入金 43,461 繰越金 120,000 諸収入 18,271 市債 9,000 一般財源 2,325,862
1目 一般管理費	2,094,696	1,952,201	142,495	特定財源 50,662 (内訳) 使用料及び手数料 2,361 国庫支出金 58 繰入金 35,810 諸収入 3,433 市債 9,000 一般財源 2,044,034

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	81,924	○自治委員等経費 58,444 ・自治委員報酬 18,216 ・報償費 1,307 ・需用費 15 ・業務委託料 38,906
2 給料	475,105	○特別職給与費 48,898 ・特別職給 30,708 ・特別職分 11,259 ・共済費 6,931
3 職員手当等	838,875	○職員人件費 1,626,960 ・嘱託職員報酬 51,153 ・職員115名分 444,397 ・職員手当 827,616 ・共済費 147,487
4 共済費	220,020	・社会保険料 65,602 ・臨時職員賃金 18,264 ・負担金 72,441
5 災害補償費	1	○総務事務経費 22,547
7 賃金	18,495	
8 報償費	2,828	
9 旅費	11,956	
10 交際費	1,800	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
11 需用費	64,495	・政治倫理審査会委員報酬	68
		・臨時職員賃金	231
12 役務費	11,639	・報償費	858
		・普通旅費	694
13 委託料	168,920	・費用弁償	16
		・交際費	1,800
14 使用料及び 賃借料	85,135	・需用費	3,749
		・役務費	869
15 工事請負費	12,000	・業務委託料	5,845
		・事務委託料	1,680
16 原材料費	128	・使用料	4,499
		・賃借料	241
18 備品購入費	6,156	・修繕材料費	128
		・備品購入費	156
19 負担金補助 及び交付金	94,601	・負担金	1,313
		・補助金	400
22 補償、補填 及び賠償金	1	○人事管理経費	43,662
		・産業医報酬	480
27 公課費	617	・公務災害認定委員報酬	49
		・報酬等審議会委員報酬	97
		・コンプライアンス監報酬	40
		・公務災害補償費	1
		・報償費	652
		・普通旅費	802
		・費用弁償	10,245
		・需用費	4,325
		・役務費	401
		・業務委託料	9,699
		・使用料	930
		・賃借料	1,979
		・負担金	1,142
		・補助金	12,820
		○庁舎維持管理経費	150,333
		・嘱託職員報酬	9,002
		・報償費	10
		・普通旅費	10
		・需用費	46,256
		・役務費	2,522
		・業務委託料	78,052
		・事務委託料	2,268
		・使用料	48
		・賃借料	75
		・工事請負費	12,000
		・負担金	90

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 文書広報費	42,213	42,163	50	特定財源 7,538 (内訳) 諸収入 7,538

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		○公用車経費	19,563
		・ 嘱託職員報酬	2,032
		・ 普通旅費	1
		・ 費用弁償	8
		・ 需用費	6,718
		・ 役務費	4,034
		・ 業務委託料	133
		・ 使用料	17
		・ 備品購入費	6,000
		・ 負担金	2
		・ 賠償金	1
		・ 自動車重量税	617
		○電算管理経費	98,775
		・ 報償費	1
		・ 普通旅費	138
		・ 需用費	3,007
		・ 役務費	3,788
		・ 事務委託料	22,605
		・ 使用料	7,933
		・ 賃借料	54,910
		・ 負担金	6,393
		○行政改革推進経費	1,038
		・ 行政改革推進委員報酬	660
		・ 普通旅費	6
		・ 需用費	156
		・ 役務費	16
		・ 業務委託料	200
		○地域イントラネット管理経費	24,282
		・ 普通旅費	26
		・ 需用費	221
		・ 事務委託料	9,532
		・ 使用料	248
		・ 賃借料	14,255
		○国民保護対策経費	194
		・ 国民保護協議会委員報酬	127
		・ 普通旅費	10
		・ 需用費	48
		・ 役務費	9
1 報酬	4,243	○広報経費	18,753
		・ 報償費	30
8 報償費	43	・ 普通旅費	10
		・ 需用費	9,447
		・ 役務費	229
9 旅費	20	・ 業務委託料	6,621

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 34,675
3目 財政管理費	910	958	△48	特定財源 0 一般財源 910
4目 会計管理費	7,392	4,784	2,608	特定財源 0 一般財源 7,392

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	12,378	・ 賃借料 ・ 備品購入費 ・ 負担金	2,024 358 34
12 役務費	3,793	○文書管理経費	18,400
13 委託料	18,382	・ 嘱託職員報酬 ・ 普通旅費	1,810 1
14 使用料及び 賃借料	2,962	・ 需用費 ・ 役務費	2,508 3,428
18 備品購入費	358	・ 業務委託料 ・ 事務委託料	8,861 857
19 負担金補助 及び交付金	34	・ 使用料 ・ 賃借料	7 928
		○広聴経費	2,426
		・ 報償費 ・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 業務委託料 ・ 使用料	13 5 258 104 2,043 3
		○情報公開関連経費	2,634
		・ 嘱託職員報酬 ・ 情報公開・個人情報保護審議会等委員報酬 ・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費	1,928 505 4 165 32
8 報償費	3	○財政事務経費	910
9 旅費	96	・ 報償費 ・ 普通旅費 ・ 需用費	3 96 708
11 需用費	708	・ 役務費 ・ 備品購入費 ・ 負担金	40 5 58
12 役務費	40		
18 備品購入費	5		
19 負担金補助 及び交付金	58		
1 報酬	1,863	○会計事務経費	7,392
9 旅費	16	・ 嘱託職員報酬 ・ 普通旅費 ・ 需用費	1,863 16 663
11 需用費	663	・ 役務費 ・ 業務委託料	3,412 1,208

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
5目 財産管理費	20,718	17,707	3,011	特定財源 6,770 (内訳) 使用料及び手数料 1,370 諸収入 5,400 一般財源 13,948
6目 企画費	34,295	36,224	△1,929	特定財源 4,819 (内訳) 国庫支出金 672 府支出金 4,051 繰入金 60 諸収入 36 一般財源 29,476

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	3,412	・賃借料 230
13 委託料	1,208	
14 使用料及び賃借料	230	
7 賃金	773	○財産管理経費 20,718
9 旅費	19	・臨時職員賃金 773
11 需用費	368	・普通旅費 19
12 役務費	2,376	・需用費 368
13 委託料	8,161	・役務費 2,376
14 使用料及び賃借料	9,003	・業務委託料 6,069
16 原材料費	10	・事務委託料 2,092
19 負担金補助及び交付金	8	・賃借料 9,003
		・工事材料費 10
		・負担金 8
1 報酬	4,193	○企画推進経費 19,615
7 賃金	16	・総合計画審議会委員報酬 757
8 報償費	2,405	・報償費 1,093
9 旅費	1,680	・普通旅費 374
11 需用費	3,409	・費用弁償 522
12 役務費	953	・需用費 952
13 委託料	15,669	・役務費 312
14 使用料及び賃借料	2,931	・業務委託料 7,090
16 原材料費	50	・事務委託料 4,500
19 負担金補助及び交付金	2,989	・使用料 2,192
		・負担金 23
		・補助金 1,800
		○地球環境子ども村推進経費 3,380
		・嘱託職員報酬 1,448
		・報償費 380
		・普通旅費 32
		・需用費 592
		・役務費 358
		・業務委託料 485
		・使用料 35
		・修繕材料費 50
		○男女共同参画推進経費 5,266

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 公平委員会費	903	828	75	特定財源 0 一般財源 903
8目 青少年対策費	1,870	1,874	△4	特定財源 0 一般財源 1,870
9目 亀岡会館費	22,524	18,538	3,986	特定財源 1,345

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		・嘱託職員報酬	1,247
		・男女共同参画審議会委員報酬	321
		・臨時職員賃金	16
		・報償費	345
		・普通旅費	32
		・費用弁償	5
		・需用費	851
		・役務費	137
		・業務委託料	1,674
		・使用料	443
		・賃借料	195
		○セーフコミュニティ推進事業経費	6,034
		・市政アドバイザー報酬	420
		・報償費	587
		・普通旅費	715
		・需用費	1,014
		・役務費	146
		・業務委託料	1,920
		・使用料	66
		・負担金	1,166
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	903
		・公平委員会委員報酬	533
9 旅費	239	・普通旅費	80
		・費用弁償	159
11 需用費	57	・需用費	57
		・役務費	9
12 役務費	9	・負担金	65
19 負担金補助 及び交付金	65		
1 報酬	117	○青少年対策経費	1,870
		・青少年問題協議会委員報酬	117
9 旅費	4	・普通旅費	4
		・需用費	16
11 需用費	16	・役務費	43
		・業務委託料	180
12 役務費	43	・補助金	1,510
13 委託料	180		
19 負担金補助 及び交付金	1,510		
11 需用費	2,316	○会館運営経費	22,524
		・需用費	2,316

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 使用料及び手数料 340 諸収入 1,005 一般財源 21,179
10目 文化振興費	1,530	1,729	△199	特定財源 0 一般財源 1,530
11目 国際交流費	5,247	4,848	399	特定財源 0 一般財源 5,247
12目 諸費	131,068	519,692	△388,624	特定財源 13,450 (内訳) 府支出金 3,500 寄附金 2,000 繰入金 7,591 諸収入 359 一般財源 117,618

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	27	・役務費 ・業務委託料	27 20,181
13 委託料	20,181		
11 需用費	21	○文化振興経費	1,530
12 役務費	9	・需用費	21
19 負担金補助 及び交付金	1,500	・役務費 ・負担金 ・補助金	9 600 900
1 報酬	3,680	○国際交流経費	547
8 報償費	142	・報償費	142
9 旅費	491	・普通旅費	19
11 需用費	214	・需用費	171
12 役務費	160	・役務費	66
14 使用料及び 賃借料	126	・使用料	16
18 備品購入費	35	・負担金	33
19 負担金補助 及び交付金	399	・補助金	100
8 報償費	2,142	○外国青年招致経費	4,700
9 旅費	108	・招致青年報酬	3,680
11 需用費	5,114	・普通旅費	11
12 役務費	945	・費用弁償	60
13 委託料	8,483	・特別旅費	401
14 使用料及び 賃借料	1,068	・需用費	43
		・役務費	94
		・賃借料	110
		・備品購入費	35
		・負担金	266
		○自治振興等式典経費	2,096
		・報償費	701
		・需用費	464
		・役務費	313
		・業務委託料	282
		・使用料	330
		・賃借料	6
		○自治会館経費	5,375
		・報償費	30
		・普通旅費	1
		・需用費	16
		・負担金	128

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		千円
19 負担金補助及び交付金	24,499	・補助金	5,200
		○コミュニティ推進経費	10,271
23 償還金、利子及び割引料	30,000	・報償費	280
		・普通旅費	6
		・需用費	13
25 積立金	2,000	・役務費	21
		・業務委託料	1,200
28 繰出金	56,709	・補助金	8,751
		○情報化推進経費	6,906
		・普通旅費	10
		・需用費	6
		・役務費	3
		・賃借料	287
		・補助金	6,600
		○過年度還付金	30,000
		・償還金	30,000
		○防犯等対策経費	1,501
		・報償費	50
		・普通旅費	5
		・需用費	172
		・役務費	60
		・業務委託料	534
		・負担金	30
		・補助金	650
		○まちづくり推進経費	6,396
		・報償費	719
		・普通旅費	10
		・需用費	306
		・役務費	124
		・業務委託料	2,477
		・使用料	60
		・補助金	2,700
		○住民交流推進経費	8,277
		・報償費	38
		・需用費	3,972
		・役務費	324
		・業務委託料	3,608
		・使用料	100
		・賃借料	235
		○平和推進事業経費	1,037
		・報償費	24
		・普通旅費	76
		・需用費	65
		・業務委託料	382

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
14目 公有地拡大及び土地利用調整費	214,180	427,475	△213,295	特定財源 167,100 (内訳) 府支出金 46,600 繰越金 120,000 諸収入 500 一般財源 47,080
2項 徴税費	411,897	410,219	1,678	特定財源 189,443 (内訳) 使用料及び手数料 8,488 府支出金 124,939 諸収入 56,016 一般財源 222,454
1目 税務総務費	253,140	261,475	△8,335	特定財源 147,105 (内訳) 使用料及び手数料 3,647

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・賃借料 50 ・負担金 10 ・補助金 430 ○ふるさと力向上経費 …………… 2,500 ・報償費 300 ・需用費 100 ・役務費 100 ・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金 2,000 ○上水道事業会計繰出金 …………… 56,709 ・上水道事業会計繰出金 56,709	
7 賃金	1,434	○市有地等利活用政策推進事業経費 ……………	120,500
		・普通旅費 35	
8 報償費	30	・需用費 65	
		・役務費 308	
9 旅費	487	・業務委託料 94	
		・建設事業関係委託料 2,457	
11 需用費	985	・工事請負費 116,270	
		・施設管理用材料費 165	
12 役務費	1,291	・負担金 1,106	
		○大規模スポーツ施設関連事業経費 ……………	93,680
13 委託料	91,912	・臨時職員賃金 1,434	
		・報償費 30	
15 工事請負費	116,270	・普通旅費 452	
		・需用費 920	
16 原材料費	165	・役務費 983	
		・業務委託料 1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,606	・建設事業関係委託料 88,361	
		・負担金 500	
1 報酬	117	○職員人件費 ……………	250,765
		・職員37名分 130,714	
2 給料	130,714	・職員手当 78,064	
		・共済費 41,987	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				府支出金 87,458
				諸収入 56,000
				一般財源 106,035
2目 賦課徴収費	158,757	148,744	10,013	特定財源 42,338 (内訳) 使用料及び手数料 4,841 府支出金 37,481 諸収入 16 一般財源 116,419
3項 戸籍住民基本台帳費	161,555	215,370	△53,815	特定財源 37,447 (内訳) 使用料及び手数料 35,628 国庫支出金 585 府支出金 69 諸収入 1,165

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 職員手当等	78,064	○税務事務経費	1,399
		・普通旅費	25
4 共済費	41,987	・需用費	642
		・役務費	13
9 旅費	41	・負担金	719
		○還付加算金	800
11 需用費	652	・償還金	800
		○固定資産評価審査委員会運営経費	176
12 役務費	15	・固定資産評価審査委員会委員報酬	117
		・普通旅費	12
19 負担金補助及び交付金	750	・費用弁償	4
		・需用費	10
23 償還金、利子及び割引料	800	・役務費	2
		・負担金	31
7 賃金	3,824	○市税賦課事務経費	93,148
		・臨時職員賃金	3,824
8 報償費	4	・報償費	4
		・普通旅費	61
9 旅費	76	・需用費	3,945
		・役務費	8,800
11 需用費	5,835	・業務委託料	47,545
		・事務委託料	26,153
12 役務費	13,041	・使用料	1,237
		・負担金	1,579
13 委託料	78,028	○収納事務経費	65,609
		・普通旅費	15
14 使用料及び賃借料	1,237	・需用費	1,890
		・役務費	4,241
19 負担金補助及び交付金	56,712	・業務委託料	3,205
		・事務委託料	1,125
		・負担金	55,133

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 124,108
1目 戸籍住民基本台帳費	161,555	215,370	△53,815	特定財源 37,447 (内訳) 使用料及び手数料 35,628 国庫支出金 585 府支出金 69 諸収入 1,165 一般財源 124,108
4項 選挙費	42,200	2,662	39,538	特定財源 40,450 (内訳) 分担金及び負担金 1,450 府支出金 39,000 一般財源 1,750
1目 選挙管理委員会費	1,750	1,762	△12	特定財源 0 一般財源 1,750

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	55,605	○職員人件費 108,070 ・職員15名分 55,605
3 職員手当等	33,962	・職員手当 33,962 ・共済費 18,503
4 共済費	18,503	○戸籍住民基本台帳経費 53,485 ・臨時職員賃金 1,434 ・普通旅費 94 ・需用費 4,263 ・役務費 1,189 ・業務委託料 6,882 ・事務委託料 25,620 ・賃借料 13,803 ・備品購入費 178 ・負担金 22
7 賃金	1,434	
9 旅費	94	
11 需用費	4,263	
12 役務費	1,189	
13 委託料	32,502	
14 使用料及び賃借料	13,803	
18 備品購入費	178	
19 負担金補助及び交付金	22	
1 報酬	1,220	○委員会運営経費 1,750 ・選挙管理委員報酬 1,220
8 報償費	70	・報償費 70 ・普通旅費 182 ・費用弁償 156 ・需用費 35 ・役務費 10 ・負担金 77
9 旅費	338	
11 需用費	35	
12 役務費	10	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
6目 参議院議員通常選挙費	39,000	0	39,000	特定財源 39,000 (内訳) 府支出金 39,000 一般財源 0
13目 土地改良区総代選挙費	1,450	900	550	特定財源 1,450 (内訳) 分担金及び負担金 1,450 一般財源 0
5項 統計調査費	15,076	11,339	3,737	特定財源 7,443 (内訳) 府支出金 7,427 諸収入 16 一般財源 7,633
1目 統計調査総務費	7,702	7,340	362	特定財源 69

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	77	
1 報酬	3,091	○参議院議員通常選挙経費 39,000 ・嘱託職員報酬 500
3 職員手当等	19,600	・投開票管理者及び立会人報酬 2,591 ・職員手当 19,600
7 賃金	655	・臨時職員賃金 655
8 報償費	439	・報償費 439
9 旅費	7	・普通旅費 6 ・費用弁償 1
11 需用費	4,244	・需用費 4,244 ・役務費 2,800
12 役務費	2,800	・業務委託料 5,500 ・使用料 1,780
13 委託料	5,500	・賃借料 684 ・備品購入費 200
14 使用料及び賃借料	2,464	
18 備品購入費	200	
1 報酬	840	○土地改良区総代選挙経費 1,450 ・選挙長及び立会人報酬 840
3 職員手当等	547	・職員手当 547
11 需用費	53	・需用費 53
12 役務費	10	・役務費 10
2 給料	3,954	○職員人件費 7,351 ・職員1名分 3,954
3 職員手当等	2,079	・職員手当 2,079 ・共済費 1,318

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 53 諸収入 16 一般財源 7,633
2目 学校基本調査費	46	46	0	特定財源 46 (内訳) 府支出金 46 一般財源 0
3目 工業統計調査費	848	848	0	特定財源 848 (内訳) 府支出金 848 一般財源 0
4目 商業統計調査費	20	0	20	特定財源 20 (内訳) 府支出金 20 一般財源 0
6目 農林業センサス調査費	20	0	20	特定財源 20 (内訳) 府支出金 20 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	1,318	○統計事務経費	351
		・普通旅費	10
9 旅費	14	・費用弁償	4
		・需用費	298
11 需用費	298	・役務費	36
		・負担金	3
12 役務費	36		
19 負担金補助及び交付金	3		
3 職員手当等	23	○学校基本調査経費	46
		・職員手当	23
11 需用費	14	・需用費	14
		・役務費	9
12 役務費	9		
1 報酬	630	○工業統計調査経費	848
		・調査員報酬	630
3 職員手当等	30	・職員手当	30
		・臨時職員賃金	42
7 賃金	42	・普通旅費	5
		・費用弁償	18
9 旅費	23	・需用費	83
		・役務費	40
11 需用費	83		
12 役務費	40		
9 旅費	2	○商業統計調査経費	20
		・普通旅費	2
11 需用費	15	・需用費	15
		・役務費	3
12 役務費	3		
3 職員手当等	5	○農林業センサス調査経費	20
		・職員手当	5
9 旅費	2	・普通旅費	2
		・需用費	10
11 需用費	10	・役務費	3
12 役務費	3		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
13目 住宅・土地統計調査費	6,400	779	5,621	特定財源 6,400 (内訳) 府支出金 6,400 一般財源 0
21目 経済センサス調査費	40	729	△689	特定財源 40 (内訳) 府支出金 40 一般財源 0
△ 目 就業構造基本調査費	0	1,597	△1,597	
6項 監査委員費	28,952	36,495	△7,543	特定財源 0 一般財源 28,952
1目 監査委員費	28,952	36,495	△7,543	特定財源 0 一般財源 28,952

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,159	○住宅・土地統計調査経費	6,400
		・調査員報酬	5,159
3 職員手当等	150	・職員手当	150
		・臨時職員賃金	354
7 賃金	354	・普通旅費	4
		・費用弁償	360
9 旅費	364	・需用費	303
		・役務費	70
11 需用費	303		
12 役務費	70		
9 旅費	2	○経済センサス経費	40
		・普通旅費	2
11 需用費	30	・需用費	30
		・役務費	8
12 役務費	8		
1 報酬	2,088	○職員人件費	25,470
		・職員4名分	13,516
2 給料	13,516	・職員手当	7,496
		・共済費	4,458
3 職員手当等	7,496	○監査委員事務局運営経費	3,482
		・監査委員報酬	2,088
4 共済費	4,458	・普通旅費	52
		・費用弁償	465
9 旅費	517	・需用費	473
		・役務費	25
11 需用費	473	・業務委託料	198
		・負担金	181
12 役務費	25		
13 委託料	198		
19 負担金補助及び交付金	181		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7項 環境交通対策費	346,350	292,328	54,022	特定財源 151,506 (内訳) 使用料及び手数料 76,474 国庫支出金 2,750 府支出金 61,449 財産収入 14 繰入金 500 諸収入 10,319 一般財源 194,844
1目 環境交通対策 総務費	73,735	74,074	△339	特定財源 38,238 (内訳) 使用料及び手数料 38,238 一般財源 35,497
2目 環境対策費	76,300	33,542	42,758	特定財源 10,963 (内訳) 国庫支出金 2,750 府支出金 5,900 財産収入 14 繰入金 500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	37,836	○職員人件費	72,513
		・職員11名分	37,836
3 職員手当等	23,375	・職員手当	23,375
		・共済費	11,302
4 共済費	11,302	○環境対策事務経費	1,222
		・普通旅費	3
9 旅費	3	・需用費	264
		・役務費	1
11 需用費	264	・業務委託料	913
		・使用料	41
12 役務費	1		
13 委託料	913		
14 使用料及び 賃借料	41		
1 報酬	2,568	○環境保全対策経費	11,500
		・嘱託職員報酬	2,480
8 報償費	697	・報償費	5
		・普通旅費	102
9 旅費	1,359	・需用費	489
		・役務費	476
11 需用費	1,145	・業務委託料	7,889
		・賃借料	59
12 役務費	533	○環境にやさしいまちづくり推進経費	10,600
		・環境審議会委員報酬	88

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 1,799
				一般財源 65,337
3目 交通安全対策費	196,315	184,712	11,603	特定財源 102,305 (内訳) 使用料及び手数料 38,236 府支出金 55,549 諸収入 8,520 一般財源 94,010

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	56,880	・報償費	90
		・普通旅費	94
14 使用料及び賃借料	123	・需用費	412
		・役務費	27
19 負担金補助及び交付金	12,995	・業務委託料	330
		・使用料	64
		・負担金	45
		・補助金	9,450
		○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費 ..	51,200
		・報償費	602
		・普通旅費	195
		・費用弁償	968
		・需用費	244
		・役務費	30
		・業務委託料	48,661
		・補助金	500
		○漂着ごみ対策事業経費	3,000
		・補助金	3,000
7 賃金	208	○交通安全対策経費	926
		・臨時職員賃金	208
8 報償費	186	・報償費	90
		・普通旅費	46
9 旅費	54	・需用費	395
		・役務費	95
11 需用費	4,305	・使用料	42
		・負担金	50
12 役務費	245	○交通安全施設整備経費	19,660
		・需用費	2,351
		・工事請負費	2,100
		・工事材料費	466
		・負担金	243
		・補助金	14,500
15 工事請負費	2,100	○自転車等駐車場経費	56,820
		・需用費	1,002
		・役務費	133
		・業務委託料	51,864
16 原材料費	466	・賃借料	2,821
		・備品購入費	1,000
18 備品購入費	1,000	○違法駐車・放置自転車防止対策関係経費	248
		・需用費	238
		・役務費	10
19 負担金補助及び交付金	118,231	○バス交通関連経費	118,661
		・報償費	96
		・普通旅費	8

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費	319
		・役務費	7
		・業務委託料	14,793
		・負担金	8,400
		・補助金	95,038

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3款 民生費	千円 11,658,884	千円 11,608,538	千円 50,346	千円 特定財源 5,991,330 一般財源 5,667,554
1項 社会福祉費	5,443,153	5,481,648	△38,495	特定財源 2,049,266 (内訳) 分担金及び負担金 2,250 使用料及び手数料 1,997 国庫支出金 895,683 府支出金 1,113,247 財産収入 17 寄附金 800 繰入金 14,539 諸収入 7,733 市債 13,000 一般財源 3,393,887
1目 社会福祉総務費	1,444,222	1,373,990	70,232	特定財源 484,057 (内訳) 使用料及び手数料 504 国庫支出金 79,973 府支出金 395,593 寄附金 800 繰入金 187 諸収入 7,000 一般財源 960,165

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	4,804	○職員人件費 ……………	344,573
		・職員48名分	184,080
2 給料	184,080	・職員手当	102,913
		・共済費	57,580
3 職員手当等	102,913	○社会福祉事務経費 ……………	2,032
		・報償費	158
		・普通旅費	44
4 共済費	57,580	・需用費	287
		・役務費	267
7 賃金	1,999	・使用料	50
		・賃借料	78
8 報償費	810	・負担金	11
		・補助金	337
9 旅費	418	・社会福祉事業基金積立金	800
11 需用費	2,745	○くらしの資金貸付経費 ……………	8,096
		・需用費	46

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	9,626	・ 役務費 ・ 暮らしの資金貸付金	50 8,000
13 委託料	35,858	○災害時要配慮者支援経費	652
14 使用料及び 賃借料	1,050	・ 需用費 ・ 役務費 ・ 業務委託料	321 51 280
19 負担金補助 及び交付金	72,324	○民生委員活動経費	12,504
20 扶助費	393,719	・ 民生委員推せん会委員報酬 ・ 報償費 ・ 需用費	291 222 56
21 貸付金	8,000	・ 役務費 ・ 使用料	37 329
25 積立金	800	・ 補助金	11,569
28 繰出金	567,496	○社会福祉協議会経費	42,061
		・ 補助金	42,061
		○福祉医療経費	195,631
		・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 補助金 ・ 社会福祉援護扶助費	10 89 3,526 1,390 190,616
		○特別障害者手当等給付経費	39,232
		・ 特別障害者手当等嘱託医報酬 ・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 補助金 ・ 社会福祉援護扶助費	120 1 27 20 45 39,019
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	567,496
		・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 保険基盤安定繰出金	223,130 344,366
		○日雇健康保険事務経費	10
		・ 需用費 ・ 役務費	7 3
		○こども医療費助成経費	162,518
		・ 臨時職員賃金 ・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 社会福祉援護扶助費	1,434 1 444 5,529 155,110
		○地域福祉計画推進経費	6,351
		・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費	11 104 13

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		・業務委託料	6,220
		・負担金	3
		○ふれあいプラザ管理運営経費	12,056
		・役務費	6
		・業務委託料	12,050
		○いきいきかめおかつこ未来プラン推進経費	6,150
		・臨時職員賃金	4
		・報償費	20
		・需用費	136
		・役務費	4
		・業務委託料	5,986
		○障害福祉事務経費	5,814
		・嘱託職員報酬	2,164
		・障害者施策協議会委員報酬	214
		・普通旅費	24
		・需用費	218
		・役務費	32
		・業務委託料	2,100
		・事務委託料	413
		・負担金	1
		・補助金	648
		○障害福祉推進事業経費	20,457
		・業務委託料	3,378
		・補助金	16,229
		・社会福祉援護扶助費	850
		○自殺対策事業経費	1,275
		・報償費	410
		・普通旅費	130
		・費用弁償	39
		・需用費	522
		・事務委託料	81
		・使用料	93
		○法人指導監査経費	280
		・普通旅費	25
		・需用費	177
		・役務費	48
		・負担金	30
		○未熟児養育医療費助成経費	8,134
		・役務費	10
		・社会福祉援護扶助費	8,124
		○社会的孤立防止対策事業経費	8,900
		・嘱託職員報酬	2,015
		・臨時職員賃金	561
		・普通旅費	91

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 身体障害者福祉費	16,676	17,827	△1,151	特定財源 1,045 (内訳) 国庫支出金 695 府支出金 347 財産収入 3 一般財源 15,631
5目 老人福祉費	2,002,602	1,879,790	122,812	特定財源 287,759 (内訳) 分担金及び負担金 2,250 国庫支出金 97 府支出金 270,813 財産収入 14 繰入金 14,352 諸収入 233 一般財源 1,714,843

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・費用弁償	42
		・需用費	311
		・役務費	30
		・業務委託料	350
		・事務委託料	5,000
		・賃借料	500
8 報償費	17	○福祉都市推進経費	16,458
		・報償費	17
11 需用費	154	・需用費	154
		・役務費	157
12 役務費	157	・業務委託料	1,064
		・賃借料	66
13 委託料	1,064	・補助金	600
		・身体障害者扶助費	14,400
14 使用料及び賃借料	66	○心身障害者扶養共済経費	218
		・補助金	218
19 負担金補助及び交付金	818		
20 扶助費	14,400		
1 報酬	6,347	○高齢者生活支援経費	16,884
		・普通旅費	11
8 報償費	1,641	・需用費	121
		・役務費	490
9 旅費	33	・業務委託料	8,962
		・補助金	7,300
11 需用費	2,460	○敬老事業経費	24,430
		・報償費	1,455
12 役務費	4,551	・需用費	24
		・役務費	137
13 委託料	21,695	・補助金	22,814
18 備品購入費	1,708	○老人クラブ育成経費	3,763
		・報償費	19
19 負担金補助及び交付金	795,951	・需用費	11
		・役務費	24
		・補助金	3,709
20 扶助費	135,598	○老人生きがい対策経費	6,549
		・需用費	10
		・役務費	10
28 繰入金	1,032,618	・業務委託料	3,611
		・負担金	50
		・補助金	2,868
		○重度心身障害老人健康管理経費	69,100
		・需用費	18

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
6目 遺族援護費	900	900	0	特定財源 49 (内訳) 府支出金 49 一般財源 851

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		・ 役務費	630
		・ 補助金	68,452
		○老人福祉施設経費	4,925
		・ 需用費	1,758
		・ 役務費	14
		・ 業務委託料	3,153
		○老人保護措置経費	10,493
		・ 報償費	97
		・ 普通旅費	13
		・ 需用費	22
		・ 役務費	3
		・ 老人福祉扶助費	10,358
		○老人医療助成経費	128,784
		・ 普通旅費	9
		・ 需用費	294
		・ 役務費	3,241
		・ 老人福祉扶助費	125,240
		○いきいき長寿プラン推進経費	72
		・ 報償費	70
		・ 需用費	2
		○介護保険事業特別会計繰出金	855,110
		・ 介護保険事業特別会計繰出金	855,110
		○後期高齢者医療負担金	684,448
		・ 負担金	684,448
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	177,508
		・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	12,517
		・ 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	164,991
		○老人保健事業経費	313
		・ 役務費	2
		・ 業務委託料	1
		・ 負担金	310
		○地域包括ケア推進事業経費	20,223
		・ 嘱託職員報酬	6,347
		・ 需用費	200
		・ 業務委託料	5,968
		・ 備品購入費	1,708
		・ 補助金	6,000
9 旅費	4	○遺族援護経費	900
		・ 普通旅費	4
11 需用費	30	・ 需用費	30
		・ 役務費	9
12 役務費	9	・ 業務委託料	579
		・ 使用料	75

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 国民年金事務費	32,528	36,455	△3,927	特定財源 21,695 (内訳) 国庫支出金 21,695 一般財源 10,833
8目 人権啓発費	56,418	51,135	5,283	特定財源 3,197 (内訳) 府支出金 3,197 一般財源 53,221

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	579	・賃借料	3
		・補助金	200
14 使用料及び賃借料	78		
19 負担金補助及び交付金	200		
1 報酬	3,378	○職員人件費	22,439
		・職員3名分	11,544
2 給料	11,544	・職員手当	7,034
		・共済費	3,861
3 職員手当等	7,034	○国民年金事務経費	8,985
		・嘱託職員報酬	3,378
4 共済費	3,861	・臨時職員賃金	225
		・普通旅費	43
7 賃金	225	・需用費	854
		・役務費	495
9 旅費	43	・事務委託料	1,908
		・賃借料	2,077
11 需用費	854	・負担金	5
		○在日外国人無年金者対策経費	1,104
12 役務費	495	・社会福祉援護扶助費	1,104
13 委託料	1,908		
14 使用料及び賃借料	2,077		
19 負担金補助及び交付金	5		
20 扶助費	1,104		
2 給料	24,697	○職員人件費	48,730
		・職員6名分	24,697
3 職員手当等	15,758	・職員手当	15,758
		・共済費	8,275
4 共済費	8,275	○人権啓発事務経費	416
		・普通旅費	46
8 報償費	182	・需用費	257
		・役務費	113
9 旅費	46	○人権啓発推進経費	7,272
		・報償費	182
11 需用費	2,316	・需用費	2,059
		・役務費	104
12 役務費	217	・業務委託料	1,654
		・使用料	982

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
9目 社会福祉施設費	57,101	40,019	17,082	特定財源 664 (内訳) 使用料及び手数料 252 国庫支出金 324 諸収入 88 一般財源 56,437
10目 文化センター運営費	102,610	104,349	△1,739	特定財源 45,005 (内訳) 使用料及び手数料 1,241 府支出金 43,452 諸収入 312 一般財源 57,605

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	1,654	・賃借料 105 ・補助金 2,186
14 使用料及び賃借料	1,087	
19 負担金補助及び交付金	2,186	
1 報酬	156	○総合福祉センター管理運営経費 …………… 52,880 ・総合福祉センター運営委員会委員報酬 156
11 需用費	10,573	・需用費 10,552 ・役務費 12
12 役務費	14	・業務委託料 22,124 ・補助金 20,036
13 委託料	26,322	○厚生会館管理運営経費 …………… 4,221 ・需用費 21
19 負担金補助及び交付金	20,036	・役務費 2 ・業務委託料 2,037 ・建設事業関係委託料 2,161
1 報酬	6,598	○職員人件費 …………… 71,421 ・職員11名分 38,507
2 給料	38,507	・職員手当 21,394 ・共済費 11,494
3 職員手当等	21,394	・社会保険料 26
4 共済費	11,520	○地域交流促進経費 …………… 8,986 ・報償費 4,662
7 賃金	1,767	・需用費 1,497
8 報償費	5,206	・役務費 10 ・業務委託料 1,900
9 旅費	113	・賃借料 267 ・備品購入費 650
11 需用費	10,162	○文化センター運営経費 …………… 22,203 ・嘱託職員報酬 6,598
12 役務費	701	・臨時職員賃金 1,767
13 委託料	5,403	・報償費 544
14 使用料及び賃借料	354	・普通旅費 113
18 備品購入費	650	・需用費 8,665
19 負担金補助及び交付金	235	・役務費 691 ・業務委託料 3,503
		・賃借料 87 ・負担金 235

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
11目 地域振興費	千円 110,795	千円 456,254	千円 △345,459	千円 特定財源 19,490 (内訳) 国庫支出金 6,390 諸収入 100 市債 13,000 一般財源 91,305
13目 障害自立支援 福祉費	1,619,301	1,520,929	98,372	特定財源 1,186,305 (内訳) 国庫支出金 786,509 府支出金 399,796 一般財源 432,996

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 2	○共同浴場管理経費	千円 23,443
11 需用費	2,912	・需用費	848
12 役務費	52	・建設事業関係委託料	1,000
13 委託料	21,693	・賃借料	1,896
14 使用料及び 賃借料	2,268	・工事請負費	19,315
15 工事請負費	83,484	・補償金	384
22 補償、補填 及び賠償金	384	○地域振興事業費	87,352
1 報酬	17,008	・普通旅費	2
8 報償費	649	・需用費	2,064
9 旅費	183	・役務費	52
11 需用費	784	・業務委託料	193
12 役務費	3,583	・建設事業関係委託料	20,500
13 委託料	36,191	・賃借料	372
14 使用料及び 賃借料	2,205	・工事請負費	64,169
18 備品購入費	125	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費	12,443
19 負担金補助 及び交付金	2,660	・嘱託職員報酬	4,030
20 扶助費	1,555,913	・自立支援認定審査会委員報酬	1,573
		・普通旅費	94
		・費用弁償	53
		・需用費	393
		・役務費	2,839
		・事務委託料	1,256
		・賃借料	2,205
		○障害者福祉サービス事業経費	1,369,800
		・介護・訓練等給付費	1,369,800
		○自立支援医療経費	103,104
		・普通旅費	2
		・需用費	15
		・役務費	187
		・負担金	1,200
		・身体障害者扶助費	101,700
		○地域生活支援事業経費	100,794
		・嘱託職員報酬	4,775
		・報償費	568
		・普通旅費	17
		・費用弁償	13
		・需用費	148
		・役務費	378
		・業務委託料	34,935
		・補助金	760
		・日常生活用具扶助費	21,000
		・地域生活支援扶助費	38,200
		○補装具費支給経費	26,034
		・需用費	14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2項 児童福祉費	4,610,758	4,667,176	△56,418	特定財源 2,770,673 (内訳) 分担金及び負担金 547,240 国庫支出金 1,640,687 府支出金 549,383 諸収入 16,863 市債 16,500 一般財源 1,840,085
1目 児童福祉総務費	1,237,061	1,292,427	△55,366	特定財源 319,842 (内訳) 分担金及び負担金 163,308 国庫支出金 15,284 府支出金 118,006 諸収入 6,744 市債 16,500 一般財源 917,219

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・ 役務費	107
		・ 補助金	700
		・ 補装具費支給費	25,000
		・ 障害者福祉サービス等利用支援費	213
		○こども発達支援事業経費	7,126
		・ 嘱託職員報酬	6,630
		・ 報償費	81
		・ 普通旅費	4
		・ 需用費	214
		・ 役務費	72
		・ 備品購入費	125
1 報酬	159,985	○職員人件費	610,400
		・ 職員83名分	283,195
2 給料	341,618	・ 臨時職員分	58,423
		・ 職員手当	159,339
3 職員手当等	177,338	・ 臨時職員手当	17,999
		・ 共済費	91,444
4 共済費	113,123	○保育所運営事務経費	15,249
		・ 嘱託職員報酬	8,842
7 賃金	39,612	・ 普通旅費	5
		・ 費用弁償	337
8 報償費	168	・ 需用費	430
		・ 役務費	513
9 旅費	428	・ 負担金	39
		・ 補助金	5,083
11 需用費	2,013	○公立保育所運営経費	206,272
		・ 嘱託職員報酬	141,884
12 役務費	2,768	・ 公立保育所嘱託医報酬	4,803
		・ 社会保険料	21,679

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	12,210	・臨時職員賃金	36,691
		・需用費	108
19 負担金補助及び交付金	381,387	・役務費	98
		・業務委託料	662
20 扶助費	6,411	・負担金	347
		○施設運営補助経費	90,000
		・補助金	90,000
		○施設振興補助経費	91,577
		・補助金	91,577
		○長時間保育経費	82,875
		・補助金	82,875
		○障害児保育経費	16,836
		・報償費	18
		・費用弁償	15
		・需用費	3
		・補助金	16,800
		○交通遺児激励金支給経費	100
		・報償費	100
		○児童委員活動経費	8,191
		・補助金	8,191
		○家庭児童相談員等設置経費	4,542
		・家庭児童相談員等報酬	4,456
		・普通旅費	13
		・費用弁償	22
		・需用費	7
		・役務費	34
		・負担金	10
		○児童手当支給経費	5,520
		・臨時職員賃金	2,921
		・普通旅費	8
		・需用費	1,122
		・役務費	1,469
		○児童扶養手当支給経費	611
		・普通旅費	1
		・需用費	238
		・役務費	372
		○特別児童扶養手当支給経費	343
		・普通旅費	2
		・費用弁償	2
		・需用費	91
		・役務費	248
		○要保護児童対策経費	121
		・報償費	50
		・普通旅費	16

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 児童措置費	3,255,961	3,245,644	10,317	特定財源 2,445,773 (内訳) 分担金及び負担金 383,932 国庫支出金 1,625,403 府支出金 428,021 諸収入 8,417 一般財源 810,188
3目 児童福祉施設費	82,872	94,931	△12,059	特定財源 1,817 (内訳) 府支出金 116 諸収入 1,701 一般財源 81,055

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・費用弁償	7
		・需用費	14
		・役務費	34
		○特別保育事業経費（私立）	86,628
		・業務委託料	11,120
		・補助金	75,508
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費	6,789
		・業務委託料	428
		・児童福祉扶助費	6,361
		○福祉補助経費	807
		・補助金	807
		○病児・病後児保育事業経費	10,200
		・補助金	10,150
		・児童福祉扶助費	50
9 旅費	57	○私立保育園保育委託経費	1,204,616
		・業務委託料	1,204,616
11 需用費	5	○助産施設入所措置経費	3,401
		・役務費	1
		・児童福祉扶助費	3,400
12 役務費	2	○児童手当経費	1,613,800
		・児童福祉扶助費	1,613,800
13 委託料	1,205,254	○母子生活支援施設入所措置経費	4,406
		・普通旅費	57
		・需用費	5
		・役務費	1
		・児童福祉扶助費	4,343
20 扶助費	2,050,643	○子育て短期支援事業経費	638
		・業務委託料	638
		○児童扶養手当経費	429,100
		・児童福祉扶助費	429,100
8 報償費	405	○公立保育所運営経費	82,100
		・報償費	405
9 旅費	356	・普通旅費	306
		・費用弁償	50
11 需用費	68,606	・需用費	68,606
		・役務費	2,448
12 役務費	2,449	・業務委託料	3,829
		・賃借料	103
13 委託料	3,829	・工事請負費	5,072
		・施設管理用材料費	162
14 使用料及び賃借料	174	・備品購入費	925
		・負担金	194
15 工事請負費	5,072	○簡易児童遊園整備事業費	772
		・役務費	1

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
4目 児童館運営費	34,864	34,174	690	特定財源 3,241 (内訳) 府支出金 3,240 諸収入 1 一般財源 31,623
3項 生活保護費	1,600,973	1,455,714	145,259	特定財源 1,168,016 (内訳) 国庫支出金 1,143,815 府支出金 24,201 一般財源 432,957
1目 生活保護総務費	87,973	82,914	5,059	特定財源 13,318 (内訳) 国庫支出金 11,315

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
16 原材料費	162	・賃借料	71
		・補助金	700
18 備品購入費	925		
19 負担金補助及び交付金	894		
1 報酬	9,096	○職員人件費	17,831
		・職員2名分	9,370
2 給料	9,370	・職員手当	5,294
		・共済費	3,139
3 職員手当等	5,294	・社会保険料	28
		○地域交流促進経費	3,507
4 共済費	3,167	・報償費	2,447
		・需用費	803
8 報償費	2,527	・使用料	5
		・賃借料	252
9 旅費	34	○児童館運営経費	13,526
		・嘱託職員報酬	9,096
11 需用費	3,189	・報償費	80
		・普通旅費	34
12 役務費	326	・需用費	2,386
		・役務費	326
13 委託料	1,480	・業務委託料	1,480
		・備品購入費	80
14 使用料及び賃借料	257	・負担金	44
18 備品購入費	80		
19 負担金補助及び交付金	44		
1 報酬	9,916	○職員人件費	69,176
		・職員10名分	35,198
2 給料	35,198	・職員手当	22,251
		・共済費	11,727

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				府支出金 2,003 一般財源 74,655
2目 扶助費	1,513,000	1,372,800	140,200	特定財源 1,154,698 (内訳) 国庫支出金 1,132,500 府支出金 22,198 一般財源 358,302
4項 災害救助費	4,000	4,000	0	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500 一般財源 625
1目 災害救助費	4,000	4,000	0	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	22,251	○生活保護運営対策経費 5,479 ・嘱託職員報酬 1,608
4 共済費	11,727	・生活保護嘱託医報酬 664 ・普通旅費 12
7 賃金	1,434	・費用弁償 30 ・需用費 312
9 旅費	970	・役務費 1,734 ・事務委託料 1,119
11 需用費	1,197	○セーフティネット支援対策事業経費 13,318 ・嘱託職員報酬 7,644
12 役務費	3,420	・臨時職員賃金 1,434 ・普通旅費 900
13 委託料	1,849	・費用弁償 28 ・需用費 885
19 負担金補助 及び交付金	11	・役務費 1,686 ・業務委託料 100 ・事務委託料 630 ・負担金 11
20 扶助費	1,513,000	○法内扶助費 1,510,000 ・生活保護扶助費 1,510,000 ○法外扶助費 3,000 ・生活保護扶助費 3,000
19 負担金補助 及び交付金	2,500	○災害救助経費 4,000 ・補助金 2,500
21 貸付金	1,500	・災害援護貸付金 1,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 625

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4款 衛生費	千円 4,168,919	千円 3,335,122	千円 833,797	千円 特定財源 1,591,494 一般財源 2,577,425
1項 保健衛生費	1,663,765	1,731,234	△67,469	特定財源 348,663 (内訳) 使用料及び手数料 18,585 国庫支出金 14,936 府支出金 7,755 諸収入 15,387 市債 292,000 一般財源 1,315,102
1目 保健衛生総務費	754,992	877,905	△122,913	特定財源 3,961 (内訳) 府支出金 3,950 諸収入 11 一般財源 751,031

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,172	○職員人件費	149,510
		・職員21名分	77,633
2 給料	79,908	・臨時職員分	2,275
		・職員手当	43,197
3 職員手当等	43,870	・臨時職員手当	673
		・共済費	25,732
4 共済費	25,732	○保健対策事務経費	6,083
		・医療問題協議会委員報酬	49
7 賃金	13	・報償費	68
		・普通旅費	78
8 報償費	414	・費用弁償	5
		・需用費	545
9 旅費	169	・役務費	338
		・業務委託料	350
11 需用費	2,944	・使用料	500
		・負担金	110
12 役務費	785	・補助金	4,040
		○保健センター維持管理経費	3,677
13 委託料	1,618	・需用費	2,041
		・役務費	206
14 使用料及び賃借料	924	・業務委託料	1,268
		・賃借料	162
19 負担金補助及び交付金	593,443	○南丹病院組合経費	60,409
		・負担金	60,409

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 予防費	282,059	285,480	△3,421	特定財源 5,118 (内訳) 国庫支出金 2,400 府支出金 2,555 諸収入 163 一般財源 276,941

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
28 繰出金	4,000	○休日診療事業特別会計繰出金	4,000
		・休日診療事業特別会計繰出金	4,000
		○病院事業会計繰出金	528,884
		・負担金	528,884
		○食生活改善推進経費	479
		・嘱託職員報酬	325
		・報償費	86
		・需用費	66
		・役務費	2
		○地域医療連携推進経費	1,950
		・嘱託職員報酬	798
		・臨時職員賃金	13
		・報償費	260
		・普通旅費	86
		・需用費	292
		・役務費	239
		・使用料	62
		・賃借料	200
1 報酬	7,913	○予防接種経費	190,093
		・臨時職員賃金	922
7 賃金	2,595	・報償費	684
		・普通旅費	14
8 報償費	5,007	・需用費	3,238
		・役務費	1,957
9 旅費	49	・業務委託料	182,928
		・補助金	350
11 需用費	4,228	○母子保健事業経費	84,094
		・嘱託職員報酬	4,097
12 役務費	2,316	・臨時職員賃金	1,566
		・報償費	4,215
13 委託料	256,783	・普通旅費	20
		・費用弁償	1
14 使用料及び賃借料	68	・需用費	682
		・役務費	319
18 備品購入費	40	・業務委託料	70,376
		・賃借料	68
19 負担金補助及び交付金	3,060	・備品購入費	40
		・補助金	2,710
		○結核予防経費	3,532
		・需用費	18
		・役務費	35
		・業務委託料	3,479
		○感染症予防経費	150
		・需用費	150

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 老人保健費	141,499	141,530	△31	特定財源 28,799 (内訳) 国庫支出金 12,536 府支出金 1,065 諸収入 15,198 一般財源 112,700
4目 環境衛生費	485,215	426,319	58,896	特定財源 310,785 (内訳) 使用料及び手数料 18,585 府支出金 185 諸収入 15 市債 292,000 一般財源 174,430

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○発達支援事業経費	4,190
		・嘱託職員報酬	3,816
		・臨時職員賃金	107
		・報償費	108
		・普通旅費	12
		・費用弁償	2
		・需用費	140
		・役務費	5
1 報酬	661	○保健事業経費	111,447
		・嘱託職員報酬	412
7 賃金	2,393	・臨時職員賃金	2,182
		・報償費	311
8 報償費	371	・普通旅費	8
		・需用費	4,001
9 旅費	15	・役務費	3,067
		・業務委託料	101,466
11 需用費	4,136	○健康管理システム経費	7,167
		・事務委託料	1,614
12 役務費	3,606	・賃借料	5,553
		○後期高齢者健診事業経費	22,318
13 委託料	124,764	・需用費	105
		・役務費	529
14 使用料及び賃借料	5,553	・業務委託料	21,684
		○特定保健指導経費	567
		・嘱託職員報酬	249
		・臨時職員賃金	211
		・報償費	60
		・普通旅費	7
		・需用費	30
		・役務費	10
1 報酬	14,403	○職員人件費	7,300
		・職員2名分	4,116
2 給料	4,116	・職員手当	2,140
		・共済費	670
3 職員手当等	2,140	・社会保険料	374
		○動物管理指導経費	1,797
4 共済費	1,044	・臨時職員賃金	456
		・普通旅費	1
7 賃金	456	・需用費	446
		・役務費	152
9 旅費	37	・業務委託料	742
		○環境衛生事務経費	651
11 需用費	20,083	・需用費	18
		・役務費	14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2項 清掃費	2,505,154	1,603,888	901,266	特定財源 1,242,831 (内訳) 使用料及び手数料 322,125 国庫支出金 282,479 府支出金 14,089 財産収入 8,577 諸収入 261 市債 615,300 一般財源 1,262,323
1目 清掃総務費	91,973	68,814	23,159	特定財源 27,900 (内訳) 国庫支出金 13,801 府支出金 14,089 財産収入 10 一般財源 64,073

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	264	・業務委託料	19
		・補助金	600
13 委託料	1,931	○火葬場等経費	35,341
		・嘱託職員報酬	14,403
14 使用料及び 賃借料	15	・普通旅費	36
		・需用費	19,619
19 負担金補助 及び交付金	600	・役務費	98
		・業務委託料	1,170
24 投資及び出 資金	321,057	・使用料	15
		○簡易水道事業特別会計繰出金	35,723
		・簡易水道事業特別会計繰出金	35,723
28 繰出金	119,069	○上水道事業会計繰出金	404,403
		・出資金	321,057
		・上水道事業会計繰出金	83,346
2 給料	20,309	○職員人件費	39,458
		・職員6名分	20,309
3 職員手当等	12,383	・職員手当	12,383
		・共済費	6,766
4 共済費	6,766	○清掃事務経費	434
		・需用費	400
9 旅費	8	・役務費	34
		○浄化槽設置整備事業経費	52,081
11 需用費	607	・普通旅費	8
		・需用費	207
12 役務費	79	・役務費	45
		・負担金	42

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 塵芥処理費	1,990,365	1,199,046	791,319	特定財源 1,082,201 (内訳) 使用料及び手数料 230,299 国庫支出金 268,678 財産収入 8,567 諸収入 257 市債 574,400 一般財源 908,164

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	51,821	・補助金	51,779
1 報酬	18,963	○職員人件費	90,211
2 給料	46,278	・職員11名分	46,278
3 職員手当等	28,509	・職員手当	28,509
4 共済費	15,424	・共済費	14,915
7 賃金	2,939	・社会保険料	509
9 旅費	202	○塵芥処理事務経費	60,280
11 需用費	234,620	・臨時職員賃金	1,440
12 役務費	16,264	・普通旅費	64
13 委託料	294,447	・需用費	30,702
14 使用料及び賃借料	32,799	・役務費	14,331
15 工事請負費	878,320	・業務委託料	4,479
16 原材料費	37	・使用料	15
18 備品購入費	37,212	・賃借料	246
19 負担金補助及び交付金	383,419	・工事請負費	8,000
27 公課費	932	・備品購入費	12
		・負担金	185
		・自動車重量税	14
		・大気汚染負荷量賦課金	792
		○桜塚工場運転管理経費	1,175,667
		・嘱託職員報酬	5,964
		・普通旅費	100
		・需用費	180,475
		・業務委託料	152,059
		・賃借料	32,340
		・工事請負費	804,720
		・加工用材料費	9
		○医王谷埋立処分場維持管理経費	14,013
		・需用費	7,266
		・役務費	110
		・業務委託料	6,164
		・補助金	473
		○塵芥収集運搬経費	443,722
		・役務費	151
		・業務委託料	57,695
		・備品購入費	24,600
		・補助金	361,221
		・自動車重量税	55
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費	114,806
		・嘱託職員報酬	7,507
		・循環型社会推進審議会委員報酬	505
		・普通旅費	17
		・需用費	3,054

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 し尿処理費	422,816	336,028	86,788	特定財源 132,730 (内訳) 使用料及び手数料 91,826 諸収入 4 市債 40,900 一般財源 290,086

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・ 役務費	357
		・ 業務委託料	16,998
		・ 賃借料	172
		・ 工事請負費	65,600
		・ 加工用材料費	28
		・ 補助金	20,530
		・ 自動車重量税	38
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費	35,790
		・ 普通旅費	21
		・ 需用費	9
		・ 業務委託料	34,809
		・ 負担金	951
		○粗大ごみ処理経費	5,548
		・ 需用費	1,176
		・ 役務費	850
		・ 業務委託料	3,463
		・ 負担金	59
		○最終処分場維持管理経費	50,328
		・ 嘱託職員報酬	4,987
		・ 臨時職員賃金	1,499
		・ 需用費	11,938
		・ 役務費	465
		・ 業務委託料	18,780
		・ 使用料	26
		・ 備品購入費	12,600
		・ 自動車重量税	33
1 報酬	2,000	○し尿収集経費	127,811
		・ 嘱託職員報酬	2,000
9 旅費	19	・ 普通旅費	19
		・ 需用費	1,325
11 需用費	1,325	・ 役務費	2,239
		・ 業務委託料	72,009
12 役務費	2,245	・ 事務委託料	654
		・ 賃借料	683
13 委託料	176,576	・ 備品購入費	58
		・ 補助金	48,824
14 使用料及び賃借料	683	○し尿処理経費	222,501
		・ 役務費	6
15 工事請負費	54,600	・ 業務委託料	103,913
		・ 工事請負費	54,600
18 備品購入費	58	・ 補助金	63,982
19 負担金補助及び交付金	112,806	○地域下水道事業特別会計繰出金	72,504
		・ 地域下水道事業特別会計繰出金	72,504

4款 衛生費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	72,504	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
5款 労働費	千円 48,475	千円 62,886	千円 △14,411	千円 特定財源 47,269 一般財源 1,206
1項 労働諸費	48,475	62,886	△14,411	特定財源 47,269 (内訳) 府支出金 47,269 一般財源 1,206
1目 労働諸費	1,206	1,223	△17	特定財源 0 一般財源 1,206
2目 緊急地域雇用 対策費	47,269	61,663	△14,394	特定財源 47,269 (内訳) 府支出金 47,269 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報償費	50	○雇用対策経費 1,106 ・報償費 50
9 旅費	5	・普通旅費 5
11 需用費	48	・需用費 48
12 役務費	41	・役務費 41
14 使用料及び 賃借料	800	・使用料 68
19 負担金補助 及び交付金	262	・賃借料 732
		・補助金 162
		○勤労者体育文化交流補助経費 100
		・補助金 100
1 報酬	4,126	○緊急雇用創出事業経費 47,269
4 共済費	1,358	・嘱託職員報酬 4,126
7 賃金	6,436	・社会保険料 1,358
9 旅費	233	・臨時職員賃金 6,436
11 需用費	924	・費用弁償 233
13 委託料	33,942	・需用費 924
18 備品購入費	250	・業務委託料 33,942
		・備品購入費 250

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
6款 農林水産業費	904,960	3,552,039	△2,647,079	特定財源 167,581 一般財源 737,379
1項 農業費	668,561	722,353	△53,792	特定財源 88,640 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 72,883 諸収入 3,397 市債 12,300 一般財源 579,921
1目 農業委員会費	12,078	11,786	292	特定財源 3,147 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 2,800 諸収入 287 一般財源 8,931
2目 農業総務費	120,174	113,126	7,048	特定財源 4,243 (内訳) 府支出金 4,192 諸収入 51 一般財源 115,931

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	5,944	○農業者年金経費	287
		・普通旅費	9
7 賃金	1,316	・費用弁償	82
		・需用費	151
8 報償費	6	・役務費	45
		○委員会運営経費	11,791
9 旅費	2,407	・農業委員報酬	5,944
		・臨時職員賃金	1,316
11 需用費	857	・報償費	6
		・普通旅費	74
12 役務費	359	・費用弁償	2,242
		・需用費	706
13 委託料	357	・役務費	314
		・事務委託料	357
18 備品購入費	417	・備品購入費	417
		・負担金	415
19 負担金補助 及び交付金	415		
1 報酬	156	○職員人件費	113,667
		・職員15名分	57,333
2 給料	57,333	・職員手当	37,160
		・共済費	19,174
3 職員手当等	37,160	○農業事務経費	6,507
		・総合農政計画審議会委員報酬	156
4 共済費	19,174	・報償費	9
		・普通旅費	41

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 農業振興費	43,980	39,035	4,945	特定財源 15,204 (内訳) 府支出金 14,501 諸収入 703 一般財源 28,776

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 報償費	9	・需用費	479
		・役務費	66
9 旅費	41	・業務委託料	5,700
		・賃借料	26
11 需用費	479	・負担金	30
12 役務費	66		
13 委託料	5,700		
14 使用料及び賃借料	26		
19 負担金補助及び交付金	30		
8 報償費	300	○都市・農村交流事業経費	3,023
		・普通旅費	9
9 旅費	39	・需用費	303
		・役務費	70
11 需用費	1,475	・業務委託料	970
		・使用料	71
12 役務費	156	・補助金	1,600
13 委託料	1,450	○食農学習促進事業経費	2,680
		・報償費	150
		・普通旅費	2
14 使用料及び賃借料	130	・需用費	1,052
		・役務費	59
19 負担金補助及び交付金	40,430	・業務委託料	480
		・使用料	32
		・補助金	905
		○特産品等振興経費	9,547
		・普通旅費	1
		・役務費	1
		・負担金	80
		・補助金	9,465
		○安全・安心のエコ農業推進事業経費	1,000
		・補助金	1,000
		○安全・安心の農産物栽培支援事業経費	11,790
		・補助金	11,790
		○6次産業化促進事業経費	15,940
		・報償費	150
		・普通旅費	27
		・需用費	120
		・役務費	26
		・賃借料	27

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
4目 担い手育成総合支援対策費	20,741	33,307	△12,566	特定財源 7,990 (内訳) 府支出金 7,990 一般財源 12,751
5目 農業構造改善費	360,224	424,763	△64,539	特定財源 0 一般財源 360,224
6目 水田農業構造改革対策費	89,732	93,902	△4,170	特定財源 45,641 (内訳) 府支出金 43,358 諸収入 2,283 一般財源 44,091
7目 畜産業費	21,632	6,434	15,198	特定財源 12,415 (内訳) 府支出金 42 諸収入 73 市債 12,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・補助金	15,590
1 報酬	2,010	○農業担い手づくり育成事業経費 ……………	17,391
		・嘱託職員報酬	2,010
8 報償費	295	・報償費	295
		・需用費	200
11 需用費	200	・賃借料	1,052
		・補助金	13,834
14 使用料及び賃借料	1,052	○地域営農担い手条件整備事業経費 ……………	3,350
		・補助金	3,350
19 負担金補助及び交付金	17,184		
28 繰出金	360,224	○地域下水道事業特別会計繰出金 ……………	360,224
		・地域下水道事業特別会計繰出金	360,224
7 賃金	2,780	○数量調整円滑化推進事業経費 ……………	2,766
		・臨時職員賃金	2,283
9 旅費	33	・普通旅費	16
		・需用費	406
		・役務費	61
11 需用費	1,205	○農地・水・環境保全向上活動支援事業経費 ……	35,084
		・臨時職員賃金	467
		・普通旅費	9
		・需用費	472
		・役務費	180
		・負担金	33,956
		○中山間地域等直接支払推進事業経費 ……………	40,489
		・臨時職員賃金	30
		・普通旅費	8
		・需用費	327
		・役務費	135
		・補助金	39,989
		○農業者戸別所得補償制度推進事業経費 ………	11,393
		・補助金	11,393
8 報償費	13	○畜産振興関係経費 ……………	21,632
		・報償費	13
9 旅費	15	・普通旅費	15
		・需用費	2
		・役務費	118
11 需用費	2	・業務委託料	2,618
		・工事請負費	16,500
12 役務費	118	・負担金	30

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 9,217
2項 農地費	170,896	2,753,483	△2,582,587	特定財源 57,706 (内訳) 分担金及び負担金 56,902 財産収入 161 諸収入 643 一般財源 113,190
1目 農地総務費	110,606	129,172	△18,566	特定財源 804 (内訳) 財産収入 161 諸収入 643 一般財源 109,802
2目 土地改良費	60,290	2,624,311	△2,564,021	特定財源 56,902 (内訳) 分担金及び負担金 56,902 一般財源 3,388

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	2,618	・補助金 2,336
15 工事請負費	16,500	
19 負担金補助 及び交付金	2,366	
2 給料	54,456	○職員人件費 108,692 ・職員13名分 54,456
3 職員手当等	36,002	・職員手当 36,002 ・共済費 18,234
4 共済費	18,234	○農地事務経費 1,914 ・普通旅費 33 ・需用費 123 ・役務費 446 ・事務委託料 37 ・使用料 155 ・賃借料 150 ・負担金 959 ・中山間地域活性化推進等基金積立金 11
9 旅費	33	
11 需用費	123	
12 役務費	446	
13 委託料	37	
14 使用料及び 賃借料	305	
19 負担金補助 及び交付金	959	
25 積立金	11	
7 賃金	1,440	○市単土地改良事業費 390 ・需用費 100 ・役務費 40 ・業務委託料 250
8 報償費	10	
9 旅費	329	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促 進費 2,970

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3項 林業費	62,990	73,410	△10,420	特定財源 20,180 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 20,124 繰入金 50 一般財源 42,810
1目 林業総務費	25,447	27,744	△2,297	特定財源 50 (内訳) 繰入金 50 一般財源 25,397
2目 林業振興費	35,043	43,166	△8,123	特定財源 20,130

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 需用費	1,123	・臨時職員賃金	1,440
		・報償費	10
12 役務費	236	・普通旅費	329
		・需用費	1,023
13 委託料	250	・役務費	168
		○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還	56,930
19 負担金補助及び交付金	56,902	経費	
		・役務費	28
		・負担金	56,902
2 給料	11,609	○職員人件費	23,710
		・職員3名分	11,609
3 職員手当等	8,231	・職員手当	8,231
		・共済費	3,870
4 共済費	3,870	○林業事務経費	1,737
		・報償費	78
8 報償費	78	・普通旅費	9
		・需用費	64
9 旅費	9	・役務費	171
		・業務委託料	126
11 需用費	64	・賃借料	110
		・負担金	379
12 役務費	171	・補助金	800
13 委託料	126		
14 使用料及び賃借料	110		
19 負担金補助及び交付金	1,179		
7 賃金	89	○森林育成整備事業経費	3,500
		・業務委託料	3,500
8 報償費	4	○林業生産振興事業経費	2,700
		・補助金	2,700

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 20,124 一般財源 14,913
3目 林道費	2,500	2,500	0	特定財源 0 一般財源 2,500
4項 水産業費	2,513	2,793	△280	特定財源 1,055 (内訳) 府支出金 1,055 一般財源 1,458
1目 水産業振興費	2,513	2,793	△280	特定財源 1,055 (内訳) 府支出金 1,055

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	18	○林業担い手育成事業経費	4,477
		・補助金	4,477
11 需用費	287	○鳥獣対策事業経費	15,787
		・報償費	4
		・普通旅費	16
12 役務費	22	・需用費	206
		・役務費	19
13 委託料	14,990	・業務委託料	8,990
		・負担金	150
19 負担金補助及び交付金	19,633	・補助金	6,402
		○森林環境整備経費	1,733
		・補助金	1,733
		○森林整備地域活動支援事業経費	2,793
		・臨時職員賃金	89
		・普通旅費	2
		・需用費	9
		・役務費	3
		・補助金	2,690
		○緑の公共事業経費	881
		・補助金	881
		○林業経営強化対策事業経費	600
		・補助金	600
		○人と野生鳥獣棲み分け促進事業経費	2,000
		・業務委託料	2,000
		○森林活用推進事業経費	572
		・需用費	72
		・業務委託料	500
13 委託料	2,500	○林道管理事業経費	2,500
		・業務委託料	900
		・建設事業関係委託料	1,600
9 旅費	1	○内水面漁業振興事業経費	2,513
		・普通旅費	1
11 需用費	1	・需用費	1
		・役務費	1
12 役務費	1	・補助金	2,510

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 1,458

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	2,510	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
7款 商工費	千円 315,269	千円 313,789	千円 1,480	千円 特定財源 25,598 一般財源 289,671
1項 商工費	315,269	313,789	1,480	特定財源 25,598 (内訳) 国庫支出金 8,325 府支出金 13,130 繰入金 100 諸収入 4,043 一般財源 289,671
1目 商工総務費	101,132	90,744	10,388	特定財源 2,843 (内訳) 府支出金 2,843 一般財源 98,289
2目 商工業振興費	133,007	150,815	△17,808	特定財源 0 一般財源 133,007

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,908	○職員人件費	97,499
		・職員13名分	49,980
2 給料	49,980	・職員手当	30,846
		・共済費	16,673
3 職員手当等	30,846	○消費生活対策経費	3,633
		・嘱託職員報酬	1,908
4 共済費	16,673	・報償費	984
		・普通旅費	27
8 報償費	984	・費用弁償	119
		・需用費	537
9 旅費	146	・役務費	58
11 需用費	537		
12 役務費	58		
1 報酬	88	○商工業振興対策経費	106,528
		・企業立地審査会委員報酬	88
8 報償費	116	・報償費	116
		・普通旅費	219
9 旅費	238	・需用費	310
		・役務費	40
11 需用費	497	・業務委託料	8
		・使用料	32
12 役務費	206	・負担金	92
		・補助金	105,623

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 廃止鉱山鉱害対策費	11,101	11,701	△600	特定財源 9,712 (内訳) 国庫支出金 8,325 府支出金 1,387 一般財源 1,389
4目 観光費	70,029	60,529	9,500	特定財源 13,043 (内訳) 府支出金 8,900 繰入金 100 諸収入 4,043 一般財源 56,986

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	158	○金融対策経費	23,750
		・普通旅費	1
14 使用料及び賃借料	32	・需用費	86
		・役務費	156
19 負担金補助及び交付金	131,672	・補助金	23,507
		○地域経済活性化対策経費	2,729
		・普通旅費	18
		・需用費	101
		・役務費	10
		・業務委託料	150
		・補助金	2,450
9 旅費	12	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費	11,101
		・普通旅費	12
11 需用費	2,707	・需用費	2,707
		・役務費	314
12 役務費	314	・業務委託料	8,059
		・賃借料	9
13 委託料	8,059		
14 使用料及び賃借料	9		
7 賃金	898	○観光推進経費	55,462
		・臨時職員賃金	455
9 旅費	826	・普通旅費	590
		・需用費	1,084
11 需用費	6,050	・役務費	6,204
		・業務委託料	12,548
12 役務費	6,804	・賃借料	43
		・負担金	499
13 委託料	18,633	・補助金	34,039
14 使用料及び賃借料	43	○大河ドラマ誘致活動事業経費	2,000
19 負担金補助及び交付金	36,775	・臨時職員賃金	443
		・普通旅費	194
		・需用費	663
		・負担金	400
		・補助金	300
		○鉱泉管理経費	10,176
		・普通旅費	42
		・需用費	4,300
		・役務費	600
		・業務委託料	5,197
		・負担金	37
		○観光地環境施設整備経費	2,391
		・需用費	3

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		千円
		・業務委託料 888
		・補助金 1,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
8款 土木費	千円 3,450,487	千円 3,248,757	千円 201,730	千円 特定財源 1,667,315 一般財源 1,783,172
1項 土木管理費	38,163	60,376	△22,213	特定財源 0 一般財源 38,163
1目 土木総務費	38,163	60,376	△22,213	特定財源 0 一般財源 38,163
2項 道路橋梁費	1,072,856	1,233,417	△160,561	特定財源 824,280 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 68,737 国庫支出金 148,445 諸収入 98 市債 590,000 一般財源 248,576
1目 道路橋梁総務 費	66,229	47,784	18,445	特定財源 13,126

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	18,578	○職員人件費 36,212 ・職員5名分 18,578
3 職員手当等	11,419	・職員手当 11,419 ・共済費 6,215
4 共済費	6,215	○土木管理事務経費 1,951 ・普通旅費 337
9 旅費	337	・需用費 270
11 需用費	270	・役務費 9
12 役務費	9	・業務委託料 800
13 委託料	800	・使用料 2
14 使用料及び 賃借料	2	・負担金 533
19 負担金補助 及び交付金	533	
2 給料	27,425	○職員人件費 52,983 ・職員7名分 27,425

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 使用料及び手数料 13,126 一般財源 53,103
2目 道路維持費	132,578	130,995	1,583	特定財源 84,809 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 55,611 諸収入 98 市債 12,100 一般財源 47,769
3目 道路新設改良 費	830,349	1,003,113	△172,764	特定財源 693,845 (内訳) 国庫支出金 144,045 市債 549,800 一般財源 136,504

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	16,394	・職員手当 ・共済費	16,394 9,164
4 共済費	9,164	○道路橋梁事務経費	13,246
9 旅費	9	・普通旅費	9
11 需用費	85	・需用費	85
12 役務費	1,232	・役務費	1,232
13 委託料	11,800	・業務委託料	11,800
14 使用料及び 賃借料	120	・賃借料	120
11 需用費	27,956	○道路維持経費	121,378
12 役務費	38	・需用費	16,756
13 委託料	12,604	・役務費	38
14 使用料及び 賃借料	210	・業務委託料	12,604
15 工事請負費	89,200	・賃借料	210
16 原材料費	2,470	・工事請負費	89,200
19 負担金補助 及び交付金	100	・工事材料費	2,470
2 給料	23,037	・補助金	100
3 職員手当等	17,317	○街路灯管理経費	11,200
4 共済費	7,695	・需用費	11,200
7 賃金	2,396	○職員人件費	48,049
9 旅費	18	・職員6名分	23,037
11 需用費	1,925	・職員手当	17,317
12 役務費	1,758	・共済費	7,695
13 委託料	62,090	○道路新設改良事業費	777,300
		・臨時職員賃金	2,396
		・普通旅費	18
		・需用費	1,925
		・役務費	1,758
		・業務委託料	4,340
		・建設事業関係委託料	57,750
		・使用料	100
		・賃借料	353
		・工事請負費	533,400
		・工事材料費	200
		・公有財産購入費	89,610

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
4目 橋梁維持費	8,500	40,525	△32,025	特定財源 7,600 (内訳) 国庫支出金 4,400 市債 3,200 一般財源 900
6目 排水路維持費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
7目 排水路新設改良費	33,200	9,000	24,200	特定財源 24,900 (内訳) 市債 24,900 一般財源 8,300
3項 河川費	112,587	81,422	31,165	特定財源 79,206 (内訳) 使用料及び手数料 153 財産収入 230 寄附金 1,000 繰入金 7,800

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 使用料及び賃借料	453	・補助金	36,600
		・補償金	48,850
15 工事請負費	538,400	○舗装改良事業費	5,000
		・工事請負費	5,000
16 原材料費	200		
17 公有財産購入費	89,610		
19 負担金補助及び交付金	36,600		
22 補償、補填及び賠償金	48,850		
11 需用費	500	○橋梁維持経費	8,500
		・需用費	500
13 委託料	3,000	・建設事業関係委託料	3,000
		・工事請負費	5,000
15 工事請負費	5,000		
11 需用費	1,000	○排水路維持経費	2,000
		・需用費	1,000
13 委託料	1,000	・業務委託料	1,000
13 委託料	2,500	○排水路新設改良事業費	33,200
		・建設事業関係委託料	2,500
15 工事請負費	30,700	・工事請負費	30,700

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 23
				市債 70,000
				一般財源 33,381
1目 河川維持費	10,067	4,500	5,567	特定財源 176
				(内訳) 使用料及び手数料 153
				諸収入 23
				一般財源 9,891
2目 河川改良費	93,743	65,322	28,421	特定財源 78,030
				(内訳) 財産収入 230
				繰入金 7,800
				市債 70,000
				一般財源 15,713
3目 上桂川治水対策費	8,777	11,600	△2,823	特定財源 1,000
				(内訳) 寄附金 1,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
11 需用費	737	○河川維持経費	10,067
		・需用費	737
12 役務費	30	・役務費	30
		・業務委託料	6,200
13 委託料	6,200	・工事請負費	3,000
		・工事材料費	100
15 工事請負費	3,000		
16 原材料費	100		
2 給料	8,475	○職員人件費	17,113
		・職員2名分	8,475
3 職員手当等	5,793	・職員手当	5,793
		・共済費	2,845
4 共済費	2,845	○河川改良事業費	76,630
		・臨時職員賃金	118
7 賃金	118	・普通旅費	10
		・需用費	332
9 旅費	10	・役務費	40
		・業務委託料	100
11 需用費	332	・工事請負費	40,000
		・公有財産購入費	35,800
12 役務費	40	・河川整備基金積立金	230
13 委託料	100		
15 工事請負費	40,000		
17 公有財産購入費	35,800		
25 積立金	230		
8 報償費	176	○上桂川治水対策経費	781
		・普通旅費	113
9 旅費	131	・需用費	202
		・役務費	20
11 需用費	276	・使用料	11
		・負担金	35

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 7,777
4項 都市計画費	2,038,830	1,694,554	344,276	特定財源 713,631 (内訳) 使用料及び手数料 2,704 国庫支出金 161,060 府支出金 11,079 財産収入 23,034 繰入金 6,126 諸収入 6,428 市債 503,200 一般財源 1,325,199
1目 都市計画総務費	377,007	174,297	202,710	特定財源 201,248 (内訳) 使用料及び手数料 2,237 府支出金 11,079 諸収入 732 市債 187,200 一般財源 175,759

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	51	・補助金	400
		○桂川高水敷土地利用事業経費	7,996
13 委託料	4,300	・報償費	176
		・普通旅費	18
14 使用料及び賃借料	108	・需用費	74
		・役務費	31
15 工事請負費	3,300	・業務委託料	1,700
		・建設事業関係委託料	2,600
19 負担金補助及び交付金	435	・使用料	97
		・工事請負費	3,300
1 報酬	379	○職員人件費	112,090
		・職員14名分	57,455
2 給料	57,455	・職員手当	35,358
		・共済費	19,277
3 職員手当等	35,358	○都市計画事務経費	1,535
		・普通旅費	133
4 共済費	19,277	・需用費	867
		・役務費	113
8 報償費	702	・業務委託料	269
		・使用料	15
9 旅費	326	・負担金	138
		○国土法関係経費	79
11 需用費	6,068	・普通旅費	1
		・需用費	70

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 土地区画整理費	202,756	139,970	62,786	特定財源 142,100 (内訳) 国庫支出金 2,400 諸収入 5,000 市債 134,700 一般財源 60,656

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	1,191	・ 役務費	8
		○都市計画決定業務経費	42,713
13 委託料	66,167	・ 都市計画審議会委員報酬	379
		・ 報償費	702
14 使用料及び賃借料	215	・ 普通旅費	104
		・ 需用費	1,188
17 公有財産購入費	189,600	・ 役務費	119
		・ 業務委託料	40,021
19 負担金補助及び交付金	269	・ 使用料	200
		○J R 亀岡駅自由通路等施設管理経費	12,425
		・ 需用費	3,729
		・ 役務費	90
		・ 業務委託料	8,606
		○J R 山陰本線関連経費	165
		・ 普通旅費	10
		・ 需用費	13
		・ 役務費	11
		・ 負担金	131
		○J R 千代川駅東側広場等整備事業費	208,000
		・ 普通旅費	78
		・ 需用費	201
		・ 役務費	850
		・ 業務委託料	203
		・ 建設事業関係委託料	17,068
		・ 公有財産購入費	189,600
2 給料	22,834	○職員人件費	44,421
		・ 職員6名分	22,834
3 職員手当等	14,003	・ 職員手当	14,003
		・ 共済費	7,584
4 共済費	7,584	○土地区画整理事務経費	85
		・ 普通旅費	9
7 賃金	968	・ 需用費	48
		・ 負担金	28
9 旅費	178	○土地区画整理事業経費	3,000
		・ 臨時職員賃金	968
		・ 普通旅費	169
11 需用費	1,168	・ 需用費	1,120
		・ 役務費	252
12 役務費	252	・ 業務委託料	58
		・ 賃借料	353
13 委託料	9,058	・ 負担金	80
14 使用料及び賃借料	353	○組合等区画整理補助事業費	146,250
		・ 負担金	146,250

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 街路事業費	141,340	104,440	36,900	特定財源 104,041 (内訳) 国庫支出金 44,660 財産収入 22,981 市債 36,400 一般財源 37,299
5目 公園整備事業費	409,452	355,031	54,421	特定財源 261,692 (内訳) 使用料及び手数料 467 国庫支出金 114,000 財産収入 43 繰入金 1,586 諸収入 696 市債 144,900

節		説 明	
区 分	金 額		千円
19 負担金補助及び交付金	146,358	○土地区画整理関連事業費	9,000
		・建設事業関係委託料	9,000
2 給料	18,239	○職員人件費	35,205
		・職員5名分	18,239
3 職員手当等	10,913	・職員手当	10,913
		・共済費	6,053
4 共済費	6,053	○街路事業事務経費	454
		・普通旅費	70
7 賃金	236	・需用費	38
		・業務委託料	318
9 旅費	88	・工事材料費	10
		・負担金	18
11 需用費	208	○街路事業費	105,681
		・臨時職員賃金	236
12 役務費	536	・普通旅費	18
		・需用費	170
13 委託料	33,458	・役務費	536
		・業務委託料	240
15 工事請負費	18,000	・建設事業関係委託料	32,900
		・工事請負費	18,000
16 原材料費	110	・工事材料費	100
17 公有財産購入費	52,481	・公有財産購入費	52,481
19 負担金補助及び交付金	18	・補償金	1,000
22 補償、補填及び賠償金	1,000		
2 給料	21,181	○職員人件費	39,730
		・職員5名分	21,181
3 職員手当等	11,453	・職員手当	11,453
		・共済費	7,096
4 共済費	7,096	○公園緑地事務経費	179
		・普通旅費	46
7 賃金	467	・需用費	39
		・役務費	3
9 旅費	146	・負担金	91
11 需用費	1,226	○公園緑地管理経費	98,858
		・役務費	151
12 役務費	1,274	・業務委託料	67,200
		・賃借料	6,207
		・工事請負費	25,300

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 147,760
6目 緑花推進費	57,691	57,604	87	特定財源 4,550 (内訳) 財産収入 10 繰入金 4,540 一般財源 53,141
7目 公共下水道費	850,584	863,212	△12,628	特定財源 0 一般財源 850,584
5項 住宅費	188,051	178,988	9,063	特定財源 50,198 (内訳) 使用料及び手数料 24,687 国庫支出金 7,640 府支出金 9,407 財産収入 109 諸収入 5,655 市債 2,700 一般財源 137,853
1目 住宅管理費	107,573	129,939	△22,366	特定財源 44,407

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	68,283	○公園緑地整備事業費	267,728
		・臨時職員賃金	467
14 使用料及び 賃借料	6,207	・普通旅費	100
		・需用費	1,176
15 工事請負費	179,844	・役務費	1,120
		・業務委託料	137
17 公有財産購 入費	110,184	・工事請負費	154,544
		・公有財産購入費	110,184
19 負担金補助 及び交付金	2,091	○公園緑地整備事業費(単独)	2,957
		・需用費	11
		・業務委託料	946
		・補助金	2,000
11 需用費	454	○緑花推進経費	57,691
		・需用費	454
13 委託料	32,550	・業務委託料	32,550
		・賃借料	243
14 使用料及び 賃借料	243	・負担金	10
		・補助金	24,434
19 負担金補助 及び交付金	24,444		
28 繰出金	850,584	○下水道事業会計繰出金	731,343
		・下水道事業会計繰出金	731,343
		○地域下水道事業特別会計繰出金	119,241
		・地域下水道事業特別会計繰出金	119,241
1 報酬	97	○職員人件費	43,027
		・職員6名分	22,833

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 使用料及び手数料 24,687 国庫支出金 4,549 府支出金 9,407 財産収入 109 諸収入 5,655 一般財源 63,166
2目 住宅建設費	80,478	49,049	31,429	特定財源 5,791 (内訳) 国庫支出金 3,091 市債 2,700 一般財源 74,687

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 給料	22,833	・職員手当 ・共済費	12,581 7,613
3 職員手当等	12,581	○住宅管理経費	46,406
4 共済費	7,613	・市営住宅入居者選考審議会委員報酬	97
9 旅費	27	・普通旅費	27
11 需用費	22,808	・需用費	22,568
12 役務費	1,206	・役務費	1,206
13 委託料	13,928	・業務委託料	11,350
14 使用料及び 賃借料	1,034	・事務委託料	378
15 工事請負費	9,000	・使用料	21
16 原材料費	95	・賃借料	1,013
19 負担金補助 及び交付金	13,551	・工事請負費	9,000
21 貸付金	2,200	・修繕材料費	95
23 償還金、利 子及び割引 料	600	・負担金	51
2 給料	31,306	・償還金	600
3 職員手当等	19,162	○住宅関連融資預託経費	2,200
4 共済費	10,582	・住宅改良資金融資預託金	1,500
9 旅費	28	・住宅建設資金融資預託金	700
11 需用費	526	○安全なわが家の耐震化促進事業費	15,940
12 役務費	90	・需用費	240
13 委託料	18,000	・業務委託料	1,240
14 使用料及び 賃借料	726	・建設事業関係委託料	960
		・補助金	13,500
		○職員人件費	61,050
		・職員8名分	31,306
		・職員手当	19,162
		・共済費	10,582
		○住宅建設事業費	19,428
		・普通旅費	28
		・需用費	526
		・役務費	90
		・業務委託料	355
		・建設事業関係委託料	17,645
		・使用料	726
		・負担金	58

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	58	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
9款 消防費	千円 1,179,424	千円 1,139,533	千円 39,891	千円 特定財源 38,541 一般財源 1,140,883
1項 消防費	1,179,424	1,139,533	39,891	特定財源 38,541 (内訳) 府支出金 1,600 諸収入 15,141 市債 21,800 一般財源 1,140,883
1目 常備消防費	1,034,261	1,017,954	16,307	特定財源 0 一般財源 1,034,261
2目 非常備消防費	67,611	67,655	△44	特定財源 15,112 (内訳) 諸収入 15,112 一般財源 52,499

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,034,261	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 1,034,261 ・負担金 1,034,261
1 報酬	24,473	○消防団経費 …………… 61,083 ・消防団員報酬 19,890 ・ポンプ整備報酬 1,263 ・火災出動手当 1,260 ・各種訓練出動手当 2,060 ・公務災害補償費 1,500 ・報償費 13,807 ・普通旅費 960 ・交際費 100 ・需用費 1,928 ・役務費 136 ・業務委託料 644 ・賃借料 251 ・負担金 17,284
5 災害補償費	1,500	
8 報償費	13,990	
9 旅費	961	
10 交際費	100	
11 需用費	2,183	
12 役務費	175	
13 委託料	944	○非常備消防経費 …………… 6,528 ・報償費 183 ・普通旅費 1 ・需用費 255 ・役務費 39 ・業務委託料 300 ・使用料 334 ・賃借料 146 ・負担金 2,190 ・補助金 720 ・交付金 2,360
14 使用料及び賃借料	731	
19 負担金補助及び交付金	22,554	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 消防施設費	46,001	44,000	2,001	特定財源 21,829 (内訳) 諸収入 29 市債 21,800 一般財源 24,172
4目 水防費	125	132	△7	特定財源 0 一般財源 125
5目 災害対策費	31,426	9,792	21,634	特定財源 1,600 (内訳) 府支出金 1,600 一般財源 29,826

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	4,549	○消防施設維持経費	15,074
		・需用費	4,549
12 役務費	501	・役務費	501
		・業務委託料	50
13 委託料	1,550	・賃借料	3
		・加工用材料費	20
14 使用料及び賃借料	3	・自動車重量税	195
		・上水道事業会計繰出金	9,756
15 工事請負費	24,500	○消防施設整備事業費	30,927
		・建設事業関係委託料	1,500
16 原材料費	20	・工事請負費	24,500
		・備品購入費	4,927
18 備品購入費	4,927		
27 公課費	195		
28 繰出金	9,756		
5 災害補償費	1	○水防経費	125
		・公務災害補償費	1
11 需用費	114	・需用費	114
		・役務費	9
12 役務費	9	・賃借料	1
14 使用料及び賃借料	1		
1 報酬	117	○災害対策経費	28,226
		・防災会議委員報酬	117
8 報償費	3	・普通旅費	31
		・需用費	3,052
9 旅費	31	・役務費	1,208
		・業務委託料	21,629
11 需用費	3,679	・使用料	1,083
		・賃借料	46
12 役務費	1,278	・備品購入費	760
		・補助金	300
13 委託料	24,079	○総合防災訓練経費	3,200
		・報償費	3
14 使用料及び賃借料	1,149	・需用費	627
		・役務費	70
16 原材料費	30	・業務委託料	2,450
		・賃借料	20
18 備品購入費	760	・加工用材料費	30

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	300	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
10款 教育費	千円 2,747,828	千円 3,404,654	千円 △656,826	千円 特定財源 544,568 一般財源 2,203,260
1項 教育総務費	409,881	405,130	4,751	特定財源 0 一般財源 409,881
1目 教育委員会費	7,602	7,594	8	特定財源 0 一般財源 7,602
2目 事務局費	383,819	379,642	4,177	特定財源 0 一般財源 383,819

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,828	○教育委員会運営経費 7,602 ・教育委員報酬 6,828
8 報償費	10	・報償費 10
9 旅費	267	・費用弁償 267
10 交際費	240	・交際費 240
11 需用費	13	・需用費 13
12 役務費	12	・役務費 12
14 使用料及び 賃借料	1	・使用料 1
19 負担金補助 及び交付金	231	・負担金 231
1 報酬	19,742	○職員人件費 339,246 ・教育長及び職員41名分 168,352
2 給料	168,352	・職員手当 100,652
3 職員手当等	100,652	・共済費 55,621
4 共済費	70,242	・社会保険料 14,621
8 報償費	218	○事務局事務経費 10,710 ・指導主事報酬 5,951
9 旅費	810	・報償費 150
11 需用費	2,460	・普通旅費 512
12 役務費	464	・費用弁償 47
13 委託料	282	・需用費 2,223
14 使用料及び 賃借料	1,198	・役務費 301
		・業務委託料 282
		・使用料 718
		・賃借料 160
		・負担金 94
		・補助金 272
		○教育相談経費 2,466 ・嘱託職員報酬 1,984
		・報償費 68

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 教育研究所費	18,460	17,894	566	特定財源 0 一般財源 18,460
2項 小学校費	838,236	826,927	11,309	特定財源 188,893 (内訳) 使用料及び手数料 800 国庫支出金 66,498

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	110	千円 ・費用弁償 71 ・需用費 233
19 負担金補助及び交付金	19,289	・備品購入費 110 ○就学奨励経費 18,690 ・補助金 18,690 ○英語指導助手設置経費 11,590 ・英語指導助手報酬 10,697 ・普通旅費 2 ・費用弁償 171 ・需用費 4 ・役務費 163 ・賃借料 320 ・負担金 233 ○不登校対策支援員配置経費 1,117 ・嘱託職員報酬 1,110 ・費用弁償 7
1 報酬	10,638	○教育研究所事業経費 18,460 ・嘱託職員報酬 10,638
7 賃金	590	・臨時職員賃金 590
8 報償費	1,739	・報償費 1,739
9 旅費	39	・普通旅費 20 ・費用弁償 19
11 需用費	2,161	・需用費 2,161 ・役務費 403
12 役務費	403	・業務委託料 1,477 ・使用料 568
13 委託料	1,477	・備品購入費 800 ・負担金 45
14 使用料及び賃借料	568	
18 備品購入費	800	
19 負担金補助及び交付金	45	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				府支出金 10,852
				財産収入 2
				諸収入 2,041
				市債 108,700
				一般財源 649,343
1目 学校管理費	302,641	287,524	15,117	特定財源 21,063
				(内訳)
				使用料及び手数料 800
				国庫支出金 134
				府支出金 7,692
				財産収入 2
				諸収入 2,035
				市債 10,400
				一般財源 281,578

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
1 報酬	28,188	○職員人件費	22,517
		・職員5名分	14,207
2 給料	14,207	・職員手当	5,625
		・共済費	2,685
3 職員手当等	5,625	○学校運営経費	74,192
		・嘱託用務員報酬	5,782
4 共済費	2,685	・報償費	650
		・需用費	35,036
7 賃金	20,156	・役務費	1,887
		・業務委託料	16,600
8 報償費	15,177	・事務委託料	4,616
		・使用料	960
9 旅費	44	・備品購入費	8,658
		・負担金	3
11 需用費	127,286	○学校施設管理経費	124,487
		・需用費	88,273
		・役務費	5,630
		・業務委託料	14,807
13 委託料	49,987	・建設事業関係委託料	1,600
		・賃借料	63
14 使用料及び賃借料	2,534	・工事請負費	12,400
		・修繕材料費	1,177
15 工事請負費	12,400	・負担金	537
16 原材料費	1,177	○学校給食管理経費	23,504
		・臨時職員賃金	20,156
		・報償費	57
18 備品購入費	8,905	・費用弁償	43
		・需用費	1,667
19 負担金補助及び交付金	5,846	・役務費	580
		・業務委託料	784
		・備品購入費	167
		・補助金	50
		○健康管理経費	41,556
		・校医等報酬	22,406

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 教育振興費	172,452	164,704	7,748	特定財源 7,182 (内訳) 国庫支出金 4,022 府支出金 3,160 一般財源 165,270

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 70 ・普通旅費 1 ・需用費 2,310 ・役務費 260 ・業務委託料 11,580 ・使用料 133 ・備品購入費 80 ・負担金 4,716 ○学校安全管理経費 16,385 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 14,400 ・役務費 67 ・賃借料 1,378 ・補助金 540 	
1 報酬	29,983	○特別支援学級経費 2,350 <ul style="list-style-type: none"> ・小学校教育振興扶助費 2,350 	
8 報償費	90	○要保護・準要保護児童援助経費 60,714 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 14 ・小学校教育振興扶助費 60,700 	
11 需用費	12,996	○生きる力を育む教育推進経費 27,681 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 7,693 ・役務費 76 ・使用料 8 ・賃借料 79 ・備品購入費 16,690 ・補助金 3,135 	
12 役務費	202	○教育研究会等経費 3,415 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 300 ・使用料 310 ・負担金 49 ・補助金 2,756 	
13 委託料	29,265	○人権教育経費 355 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 184 ・補助金 171 	
14 使用料及び賃借料	13,459	○通学安全対策経費 28,623 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 5,760 ・需用費 2,833 ・役務費 106 ・業務委託料 19,318 ・工事材料費 12 ・補助金 520 ・自動車重量税 74 	
16 原材料費	12	○情報教育推進経費 23,411 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 452 ・事務委託料 9,897 	
18 備品購入費	16,690		
19 負担金補助及び交付金	6,631		
20 扶助費	63,050		
27 公課費	74		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 学校建設費	193,700	219,500	△25,800	特定財源 160,642 (内訳) 国庫支出金 62,342 市債 98,300 一般財源 33,058
4目 給食センター管理費	169,443	155,199	14,244	特定財源 6 (内訳) 諸収入 6 一般財源 169,437

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・賃借料	13,062
		○専科指導推進事業経費	13,023
		・嘱託職員報酬	13,023
		○学びを支える教育推進経費	11,200
		・嘱託職員報酬	11,200
		○ふるさと学習推進経費	1,680
		・報償費	90
		・需用費	1,520
		・役務費	20
		・業務委託料	50
9 旅費	35	○学校建設事業費	193,700
		・普通旅費	35
11 需用費	552	・需用費	552
		・役務費	160
12 役務費	160	・業務委託料	80
		・建設事業関係委託料	2,940
13 委託料	3,020	・工事請負費	189,900
		・負担金	33
15 工事請負費	189,900		
19 負担金補助及び交付金	33		
2 給料	13,641	○職員人件費	26,315
		・職員3名分	13,641
3 職員手当等	8,075	・職員手当	8,075
		・共済費	4,599
4 共済費	4,599	○給食センター管理経費	41,293
		・報償費	35
8 報償費	35	・普通旅費	1
		・需用費	31,957
9 旅費	1	・役務費	3,984
		・業務委託料	4,894
11 需用費	31,957	・使用料	16
		・賃借料	339
12 役務費	3,984	・備品購入費	59
		・負担金	8
13 委託料	106,729	○給食加工等委託経費	101,835
		・業務委託料	101,835
14 使用料及び賃借料	355		
18 備品購入費	59		
19 負担金補助及び交付金	8		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3項 中学校費	千円 263,897	千円 1,051,974	千円 △788,077	千円 特定財源 34,688 (内訳) 使用料及び手数料 550 国庫支出金 8,514 府支出金 3,739 諸収入 1,085 市債 20,800 一般財源 229,209
1目 学校管理費	149,101	157,750	△8,649	特定財源 17,357 (内訳) 使用料及び手数料 550 国庫支出金 122 府支出金 2,900 諸収入 1,085 市債 12,700 一般財源 131,744

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	16,198	○学校運営経費	43,612
		・嘱託用務員報酬	5,782
8 報償費	6,568	・報償費	618
		・需用費	19,820
9 旅費	1	・役務費	876
		・業務委託料	7,600
11 需用費	69,928	・事務委託料	2,052
		・使用料	428
12 役務費	4,479	・備品購入費	6,433
		・負担金	3
13 委託料	25,114	○学校施設管理経費	78,056
		・需用費	49,280
14 使用料及び 賃借料	913	・役務費	3,573
		・業務委託料	6,501
15 工事請負費	15,000	・建設事業関係委託料	2,000
		・工事請負費	15,000
16 原材料費	856	・修繕材料費	856
		・負担金	846
18 備品購入費	6,433	○健康管理経費	20,759
		・校医等報酬	10,416
19 負担金補助 及び交付金	3,611	・普通旅費	1
		・需用費	828
		・業務委託料	6,961
		・使用料	31
		・負担金	2,522
		○学校安全管理経費	6,674
		・報償費	5,950
		・役務費	30
		・賃借料	454

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 教育振興費	114,796	101,424	13,372	特定財源 17,331 (内訳) 国庫支出金 8,392 府支出金 839 市債 8,100 一般財源 97,465
△ 目 学校建設費	0	792,800	△792,800	

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・補助金	240
1 報酬	6,400	○特別支援学級経費	1,334
		・需用費	34
8 報償費	50	・中学校教育振興扶助費	1,300
		○要保護・準要保護生徒援助経費	29,704
11 需用費	5,927	・需用費	4
		・中学校教育振興扶助費	29,700
12 役務費	106	○生きる力を育む教育推進経費	15,459
		・需用費	4,592
13 委託料	29,843	・役務費	26
		・備品購入費	8,714
14 使用料及び 賃借料	759	・補助金	2,127
		○教育研究会等経費	5,773
15 工事請負費	10,815	・使用料	759
		・負担金	14
16 原材料費	30	・補助金	5,000
		○生徒指導対策経費	1,831
18 備品購入費	19,869	・報償費	10
		・需用費	21
19 負担金補助 及び交付金	9,947	・補助金	1,800
		○人権教育経費	211
20 扶助費	31,000	・需用費	88
		・補助金	123
27 公課費	50	○通学安全対策経費	44,478
		・需用費	400
		・役務費	80
		・業務委託料	21,065
		・工事請負費	10,815
		・工事材料費	30
		・備品購入費	11,155
		・補助金	883
		・自動車重量税	50
		○情報教育推進経費	9,414
		・需用費	636
		・事務委託料	8,778
		○学びを支える教育推進経費	6,400
		・嘱託職員報酬	6,400
		○ふるさと学習推進経費	192
		・報償費	40
		・需用費	152

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4項 幼稚園費	千円 151,378	千円 181,669	千円 △30,291	千円 特定財源 31,434 (内訳) 使用料及び手数料 9,408 国庫支出金 21,943 府支出金 59 諸収入 24 一般財源 119,944
1目 幼稚園費	151,378	181,669	△30,291	特定財源 31,434 (内訳) 使用料及び手数料 9,408 国庫支出金 21,943 府支出金 59 諸収入 24 一般財源 119,944
5項 社会教育費	1,015,804	878,185	137,619	特定財源 288,524

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,501	○職員人件費 64,942 ・職員9名分 33,940 ・臨時職員分 1,873 ・職員手当 17,341 ・臨時職員手当 586 ・共済費 11,202
2 給料	35,813	
3 職員手当等	17,927	
4 共済費	11,202	○幼稚園管理運営経費 18,781 ・園医等報酬 1,463 ・幼稚園講師報酬 8,038 ・臨時職員賃金 480 ・報償費 231 ・普通旅費 236 ・費用弁償 32 ・需用費 3,803 ・役務費 471 ・業務委託料 3,221 ・使用料 59 ・賃借料 473 ・修繕材料費 105 ・備品購入費 70 ・負担金 99
7 賃金	480	
8 報償費	231	
9 旅費	268	
11 需用費	3,803	
12 役務費	471	
13 委託料	3,221	
14 使用料及び賃借料	532	
16 原材料費	105	○就園奨励等助成経費 67,655 ・補助金 67,655
18 備品購入費	70	
19 負担金補助及び交付金	67,754	

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				(内訳) 分担金及び負担金 33,132 使用料及び手数料 17,086 国庫支出金 31,170 府支出金 37,230 財産収入 119 繰入金 17,726 諸収入 11,161 市債 140,900 一般財源 727,280
1目 社会教育総務費	683,640	670,218	13,422	特定財源 105,220 (内訳) 分担金及び負担金 33,132 使用料及び手数料 13,929 府支出金 32,625 財産収入 119 繰入金 17,566 諸収入 949 市債 6,900 一般財源 578,420

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 報酬	66,088	○職員人件費	119,177
		・職員16名分	64,047
2 給料	64,047	・職員手当	35,037
		・共済費	20,093
3 職員手当等	35,037	○社会教育事務経費	161
		・普通旅費	17
4 共済費	20,093	・需用費	133
		・役務費	11
7 賃金	39,228	○成人式経費	2,220
		・報償費	408
8 報償費	5,339	・需用費	252
		・役務費	138
9 旅費	807	・業務委託料	672
		・使用料	750
11 需用費	15,629	○社会教育委員経費	730
		・社会教育委員報酬	476
12 役務費	3,125	・普通旅費	17
		・費用弁償	111
13 委託料	215,046	・需用費	77
		・役務費	19
14 使用料及び賃借料	6,877	・負担金	30
15 工事請負費	6,640	○社会教育指導員設置経費	5,565
		・社会教育指導員報酬	5,546
		・普通旅費	19

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
16 原材料費	42	○社会教育団体育成経費	552
		・報償費	19
17 公有財産購入費	131,288	・普通旅費	8
		・需用費	13
18 備品購入費	1,052	・役務費	16
		・補助金	496
19 負担金補助及び交付金	73,302	○青少年健全育成経費	1,364
		・需用費	194
		・役務費	20
		・業務委託料	1,150
		○放課後児童対策経費	106,464
		・放課後児童会指導員報酬	57,645
		・臨時職員賃金	39,228
		・報償費	50
		・需用費	2,839
		・役務費	1,705
		・業務委託料	417
		・賃借料	3,622
		・備品購入費	958
		○人権教育経費	3,700
		・報償費	1,550
		・費用弁償	58
		・需用費	837
		・役務費	182
		・業務委託料	80
		・使用料	993
		○人権教育推進経費	3,628
		・社会教育指導員報酬	1,984
		・報償費	63
		・普通旅費	119
		・費用弁償	161
		・需用費	503
		・役務費	49
		・使用料	14
		・負担金	35
		・補助金	700
		○社会教育施設管理経費	220
		・需用費	130
		・役務費	42
		・業務委託料	24
		・備品購入費	24
		○生涯学習推進経費	429,288
		・生涯学習推進審議会委員報酬	437
		・報償費	3,249

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 公民館費	4,675	2,959	1,716	特定財源 1,468 (内訳) 使用料及び手数料 1,457 諸収入 11 一般財源 3,207
3目 図書館費	250,676	76,678	173,998	特定財源 139,458 (内訳) 使用料及び手数料 1,267 国庫支出金 3,927 府支出金 200

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 118 ・費用弁償 179 ・需用費 9,863 ・役務費 650 ・業務委託料 210,469 ・使用料 994 ・公有財産購入費 131,288 ・負担金 130 ・補助金 71,911 ○若木の家管理経費 10,571 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 788 ・役務費 293 ・業務委託料 1,174 ・建設事業関係委託料 1,060 ・使用料 504 ・工事請負費 6,640 ・修繕材料費 42 ・備品購入費 70 	
1 報酬	1,755	○公民館運営経費 2,576	
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 65 ・普通旅費 16 ・費用弁償 5 	
8 報償費	345	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 340 ・役務費 88 	
9 旅費	21	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,671 ・使用料 15 	
11 需用費	400	<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 104 ・負担金 57 ・補助金 215 	
12 役務費	92	○障害者教室開設経費 2,099	
13 委託料	1,671	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,755 ・報償費 280 ・需用費 60 ・役務費 4 	
14 使用料及び賃借料	119		
19 負担金補助及び交付金	272		
1 報酬	11,642	○図書館管理運営経費 8,844	
		<ul style="list-style-type: none"> ・図書館協議会委員報酬 78 ・普通旅費 13 ・需用費 5,995 ・役務費 680 ・業務委託料 1,662 ・賃借料 381 ・負担金 35 	
7 賃金	11,136		
8 報償費	1,465	○一般図書館経費 38,869	
9 旅費	25	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 11,564 	
11 需用費	9,902		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 64
				市債 134,000
				一般財源 111,218
4目 文化財保護費	76,813	128,330	△51,517	特定財源 42,378 (内訳) 使用料及び手数料 433 国庫支出金 27,243

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	1,157	・臨時職員賃金	10,779
		・報償費	163
13 委託料	13,419	・普通旅費	10
		・費用弁償	2
14 使用料及び 賃借料	8,509	・需用費	3,664
		・役務費	416
15 工事請負費	177,306	・業務委託料	3,689
		・使用料	21
18 備品購入費	13,986	・賃借料	955
		・備品購入費	5,512
19 負担金補助 及び交付金	2,129	・負担金	2,094
		○図書電算管理経費	9,827
		・需用費	138
		・役務費	25
		・業務委託料	1,196
		・事務委託料	1,376
		・使用料	1,286
		・賃借料	5,806
		○図書館整備事業費	188,000
		・業務委託料	700
		・建設事業関係委託料	4,694
		・工事請負費	177,306
		・備品購入費	5,300
		○視聴覚資料等整備経費	815
		・需用費	39
		・業務委託料	102
		・備品購入費	674
		○子ども読書推進事業経費	3,739
		・臨時職員賃金	357
		・報償費	756
		・需用費	30
		・役務費	36
		・賃借料	60
		・備品購入費	2,500
		○ブックスタート事業経費	582
		・報償費	546
		・需用費	36
1 報酬	7,112	○文化財保護事務経費	3,877
		・嘱託職員報酬	2,392
4 共済費	74	・文化財保護委員報酬	679
		・報償費	14
7 賃金	7,341	・普通旅費	302
		・費用弁償	14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				府支出金 4,405
				繰入金 160
				諸収入 10,137
				一般財源 34,435

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報償費	1,399	・需用費	129
		・役務費	118
9 旅費	1,134	・業務委託料	179
		・負担金	50
11 需用費	9,217	○文化財保護経費（補助）	40,652
		・災害補償保険料	51
12 役務費	645	・臨時職員賃金	4,378
		・報償費	674
13 委託料	16,463	・普通旅費	174
		・費用弁償	319
14 使用料及び賃借料	2,094	・需用費	1,760
		・役務費	20
15 工事請負費	3,205	・業務委託料	2,771
		・建設事業関係委託料	1,875
16 原材料費	53	・賃借料	1,318
		・工事請負費	3,205
17 公有財産購入費	24,054	・工事材料費	53
		・公有財産購入費	24,054
18 備品購入費	10	○文化財保護経費（単独）	7,982
		・災害補償保険料	23
19 負担金補助及び交付金	4,012	・臨時職員賃金	1,944
		・報償費	43
		・普通旅費	9
		・費用弁償	10
		・需用費	430
		・役務費	26
		・業務委託料	967
		・建設事業関係委託料	263
		・賃借料	305
		・補助金	3,962
		○文化資料館管理運営経費	9,683
		・嘱託職員報酬	2,260
		・臨時職員賃金	921
		・報償費	5
		・普通旅費	38
		・需用費	4,504
		・役務費	123
		・業務委託料	1,384
		・使用料	8
		・賃借料	440
		○文化資料館展示経費	2,190
		・臨時職員賃金	98
		・報償費	305
		・普通旅費	122

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
6項 保健体育費	68,632	60,769	7,863	特定財源 1,029 (内訳) 使用料及び手数料 700 諸収入 329 一般財源 67,603
1目 保健体育総務費	68,632	60,769	7,863	特定財源 1,029 (内訳) 使用料及び手数料 700 諸収入 329 一般財源 67,603

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・費用弁償	27
		・需用費	694
		・役務費	297
		・業務委託料	624
		・使用料	23
		○調査研究・普及活動経費	1,029
		・報償費	60
		・普通旅費	10
		・費用弁償	43
		・需用費	855
		・役務費	61
		○文化財保護経費(受託)	9,300
		・報償費	78
		・普通旅費	10
		・費用弁償	14
		・需用費	798
		・建設事業関係委託料	8,400
		○市史収集史料保存活用経費	2,100
		・嘱託職員報酬	1,781
		・報償費	220
		・費用弁償	42
		・需用費	47
		・備品購入費	10
1 報酬	1,350	○保健体育事務経費	212
		・普通旅費	17
4 共済費	6	・需用費	114
		・役務費	81
7 賃金	1,421	○スポーツ推進委員活動経費	2,060
		・スポーツ推進委員報酬	1,350
8 報償費	862	・費用弁償	78
		・需用費	129
9 旅費	96	・役務費	93
		・使用料	218
11 需用費	4,584	・賃借料	108
		・負担金	84

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	625	○体育団体活動助成経費	29,915
		・補助金	29,915
13 委託料	10,973	○競技力向上経費	1,918
		・報償費	355
14 使用料及び 賃借料	8,910	・需用費	17
		・役務費	40
16 原材料費	656	・使用料	132
		・補助金	1,374
18 備品購入費	4,500	○生涯スポーツ振興経費	8,376
		・報償費	507
19 負担金補助 及び交付金	34,649	・需用費	610
		・役務費	97
		・業務委託料	1,100
		・使用料	2,792
		・補助金	3,270
		○体育施設管理運営経費	26,151
		・災害補償保険料	6
		・臨時職員賃金	1,421
		・普通旅費	1
		・需用費	3,714
		・役務費	314
		・業務委託料	9,873
		・賃借料	5,660
		・工事材料費	600
		・修繕材料費	56
		・備品購入費	4,500
		・負担金	6

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
12款 公債費	千円 3,694,277	千円 3,740,310	千円 △46,033	千円 特定財源 131,630 一般財源 3,562,647
1項 公債費	3,694,277	3,740,310	△46,033	特定財源 131,630 (内訳) 使用料及び手数料 105,223 諸収入 26,407 一般財源 3,562,647
1目 元金	3,107,360	3,146,758	△39,398	特定財源 107,487 (内訳) 使用料及び手数料 83,126 諸収入 24,361 一般財源 2,999,873
2目 利子	586,917	593,552	△6,635	特定財源 24,143 (内訳) 使用料及び手数料 22,097 諸収入 2,046 一般財源 562,774

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	3,107,360	○長期債償還金 3,107,360 ・償還金 3,107,360
23 償還金、利子及び割引料	586,917	○長期債及び一時借入金利子 586,917 ・利子及び割引料 586,917

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
13款 諸支出金	30,000	37,200	△7,200	特定財源 30,000 一般財源 0
6項 貸付金	30,000	0	30,000	特定財源 30,000 (内訳) 諸収入 30,000 一般財源 0
1目 環境事業公社貸付金	30,000	0	30,000	特定財源 30,000 (内訳) 諸収入 30,000 一般財源 0
△ 項 清掃公社貸付金	0	30,000	△30,000	
△ 目 清掃公社貸付金	0	30,000	△30,000	
△ 項 公益施設整備基金費	0	7,200	△7,200	
△ 目 公益施設整備基金費	0	7,200	△7,200	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
21 貸付金	30,000	○環境事業公社貸付金 30,000 ・環境事業公社貸付金 30,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
14款 予備費	千円 30,000	千円 35,984	千円 △5,984	千円 特定財源 0 一般財源 30,000
1項 予備費	30,000	35,984	△5,984	特定財源 0 一般財源 30,000
1目 予備費	30,000	35,984	△5,984	特定財源 0 一般財源 30,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○予備費 30,000 ・予備費 30,000

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	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)			
本 年 度	長 等	3		30,708	1,843	9,203	213	41,967	6,931	48,898
	議 員	26	139,327			39,387		178,714	71,587	250,301
	そ の 他	44	16,613					16,613		16,613
	計	73	155,940	30,708	1,843	48,590	213	237,294	78,518	315,812
前 年 度	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	0	0	△ 10,255	△ 10,255	△ 87	△ 10,342
	議 員	0	0			0		0	△ 7,825	△ 7,825
	そ の 他	0	0					0		0
	計	0	0	0	0	0	△ 10,255	△ 10,255	△ 7,912	△ 18,167

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			
本 年 度	人 (25) 550	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	(31) 544		2,169,817	1,807,464	3,977,281	706,913	4,684,194	
比 較	(△ 6) 6		2,165,808	1,674,943	3,840,751	715,629	4,556,380	
			4,009	132,521	136,530	△ 8,716	127,814	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当	住 居 当	扶 養 当	通 勤 当	単 身 赴 任 当	管 理 職 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 当	期 末 勤 勉 当	特 殊 務 当	退 職 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
	本 年 度	138,305	21,416	65,542	53,891		195,958			816,897	1,595	513,860	1,807,464
	前 年 度	137,786	19,900	67,858	55,352		196,029			813,779	1,543	382,696	1,674,943
比 較	519	1,516	△ 2,316	△ 1,461		△ 71			3,118	52	131,164	132,521	

(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	4,009				
		昇給に伴う 増加分	36,502		
		その他の増減分	△ 32,493	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 575 人 前年度 575 人 増 減 0 人
職員手当	132,521				
		その他の増減分	132,521	退職手当増等	

(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
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	306,479	239,477	
	平均給与月額(円)	376,046	287,931	
	平均年齢	43歳4月	58歳1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	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(%)
25年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	89 (16)	15.8 (2.8)	1 (6)	8.3 (50.0)		
	2 級	61	10.9				
	3 級	171	30.4	5	41.7		
	4 級	130	23.1				
	5 級	37	6.6				
	6 級	47	8.4				
	7 級	11	2.0				
	計	562	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	次長・課長	部 長
技 能 労 務 職			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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	574	562	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	526	520	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	104	100	4	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	422	420	2	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.6	92.5	50.0			
前 年 度	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)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	25年4月1日適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	25年1月1日適用

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

ク 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査

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 (安詳小学校校舎)	平成23年度	千円 129,500	千円 41,562	千円 87,800	千円	千円 138	千円 129,500	千円 129,500	千円 129,500	千円	% 40.1	
			平成24年度											
			平成25年度	193,700	62,342	98,300		33,058			193,700	193,700		59.9
			計	323,200	103,904	186,100		33,196	129,500	129,500	193,700	323,200		100.0
4 衛生費	2 清掃費	桜塚クリーンセンター基幹的設備改良事業	平成24年度	118,800	39,431	71,200		8,169		118,800		118,800		4.1
			平成25年度	811,900	245,345	498,400		68,155			811,900	811,900		27.8
			平成26年度	842,800	255,616	517,000		70,184					842,800	28.9
			平成27年度	1,141,500	336,765	704,500		100,235					1,141,500	39.2
			計	2,915,000	877,157	1,791,100		246,743		118,800	811,900	930,700	1,984,300	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 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	
ガレリアかめおか用地取得経費	千円 1,394,500 千円と 利子に相当する額	平成13年度から 平成24年度まで	千円 1,199,613	平成25年度から 平成28年度まで	千円 459,504	千円	千円	千円	千円 459,504
自転車駐車場機器賃借経費	2,000	平成19年度から 平成24年度まで	1,184	平成25年度から 平成27年度まで	816			816	
桜塚クリーンセンターダイオキシン分解触媒フィルタ賃借経費	81,000	平成20年度から 平成24年度まで	64,680	平成25年度	16,320				16,320
自転車駐車場機器賃借経費	800	平成20年度から 平成24年度まで	402	平成25年度から 平成27年度まで	398			398	
桜塚クリーンセンターダイオキシン分解触媒フィルタ賃借経費	138,600	平成21年度から 平成24年度まで	95,865	平成25年度から 平成26年度まで	42,735				42,735
ブロードバンド整備地域 管 理 経 費	66,000	平成22年度から 平成24年度まで	19,800	平成25年度から 平成31年度まで	46,200				46,200
通 送 業 務 委 託 経 費	9,700	平成22年度から 平成24年度まで	4,965	平成25年度まで	4,735				4,735
庁 舎 管 理 経 費	168,000	平成22年度から 平成24年度まで	89,040	平成25年度まで	78,960				78,960
亀 岡 会 館 管 理 経 費	55,200	平成23年度から 平成24年度まで	18,400	平成25年度から 平成26年度まで	36,800				36,800

自動交付機賃借経費	51,030	平成23年度から 平成24年度まで	6,186	平成25年度から 平成29年度まで	44,844				44,844
J R 亀岡駅前・亀岡駅北口 自転車等駐車場管理経費	89,130	平成23年度から 平成24年度まで	22,282	平成25年度から 平成27年度まで	66,848			66,848	
J R 馬堀・並河・千代川駅前 自転車等駐車場管理経費	118,000	平成23年度から 平成24年度まで	29,500	平成25年度から 平成27年度まで	88,500			88,500	
総合福祉センター管理経費	83,236	平成23年度から 平成24年度まで	20,809	平成25年度から 平成27年度まで	62,427				62,427
厚生会館管理経費	6,111	平成23年度から 平成24年度まで	2,037	平成25年度から 平成26年度まで	4,074				4,074
曾我部いこいの家管理経費	2,400	平成23年度から 平成24年度まで	600	平成25年度から 平成27年度まで	1,800				1,800
畑野健康ふれあい センター管理経費	2,128	平成23年度から 平成24年度まで	532	平成25年度から 平成27年度まで	1,596				1,596
国営亀岡農地再編事業 負担金償還経費	3,064,810	平成23年度から 平成24年度まで	2,564,738	平成25年度から 平成38年度まで	500,072			500,072	
都市公園（2箇所）管理経費	157,500	平成23年度から 平成24年度まで	40,000	平成25年度から 平成27年度まで	117,500				117,500
社会体育施設管理経費	5,036	平成23年度から 平成24年度まで	1,259	平成25年度から 平成27年度まで	3,777				3,777
七谷川野外活動 センター管理経費	15,200	平成23年度から 平成24年度まで	3,800	平成25年度から 平成27年度まで	11,400				11,400

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
市議会会議録作成等 業務委託経費	3,500	平成24年度	0	平成25年度	3,500				3,500
職員証作成業務委託経費	1,600	平成24年度	0	平成25年度	1,600				1,600
ふれあいプラザ 管理運営経費	48,200	平成24年度	0	平成25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	平成24年度	0	平成25年度	4,200				4,200
塵芥処理施設管理 業務委託経費	408,000	平成24年度	0	平成25年度から 平成27年度まで	408,000				408,000
	28,400	平成24年度	0	平成25年度	28,400				28,400
粗大ゴミ運搬等業務委託経費	41,800	平成24年度	0	平成25年度	41,800				41,800
し尿収集運搬業務委託経費	71,000	平成24年度	0	平成25年度	71,000			71,000	
農業公園管理経費	22,800	平成24年度	0	平成25年度から 平成28年度まで	22,800				22,800
都市公園（33箇所）管理経費	103,600	平成24年度	0	平成25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	平成24年度	0	平成25年度	16,600				16,600
ガレリアかめおか管理経費	823,000	平成24年度	0	平成25年度	823,000				823,000
図書館（中央館）改修経費	182,000	平成24年度	0	平成25年度	182,000	3,927	134,000		44,073

地方債の前々年度末における現在高並びに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査

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	27,712,676	2,417,700	2,273,930	27,856,446
(1) 土 木	11,632,804	11,671,745	1,165,900	1,191,407	11,646,238
(2) 農 林 水 産	1,135,282	1,993,445	12,300	111,746	1,893,999
(3) 教 育	4,217,836	4,473,121	270,400	400,824	4,342,697
(4) 公 営 住 宅	1,965,020	1,815,876	0	143,758	1,672,118
(5) 総 務	1,874,030	2,740,942	9,000	74,973	2,674,969
(6) 民 生	414,154	587,628	31,000	64,576	554,052
(7) 衛 生	3,990,281	4,145,894	907,300	271,920	4,781,274
(8) 消 防	288,059	284,025	21,800	14,726	291,099
2 災 害 復 旧 債	33,361	72,351	0	4,065	68,286
(1) 土 木	28,782	51,512	0	3,315	48,197
(2) 農 林	4,219	20,567	0	661	19,906
(3) 教 育	360	272	0	89	183
3 そ の 他	12,120,642	12,863,802	1,554,100	829,365	13,588,537
(1) 減 税 補 て ん 債	1,285,972	1,029,337	0	259,943	769,394
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	162,578	134,455	0	28,745	105,710
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	10,620,820	11,657,103	1,554,100	532,241	12,678,962
(4) 減 収 補 て ん 債	51,272	42,907	0	8,436	34,471
合 計	37,671,469	40,648,829	3,971,800	3,107,360	41,513,269

性質別経費の目的別分類表(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11災害復旧費	12 公債費	その他	合 計	構 成 比
人 件 費	307,129	2,129,647	1,423,542	331,591	5,484	254,179	99,495	389,989	26,090	787,688				5,754,834	17.9
扶 助 費			6,991,071							94,050				7,085,121	22.1
公 債 費												3,694,277		3,694,277	11.5
物 件 費	13,276	764,127	293,160	1,052,475	42,779	42,660	34,860	202,429	44,049	949,463				3,439,278	10.7
維 持 補 修 費		7,802	13,307	133,260		80	265	175,069	2,000	49,742				381,525	1.2
補 助 費 等	5,496	410,078	1,122,596	1,183,889	212	168,706	169,548	773,775	1,081,285	264,616				5,180,201	16.1
積 立 金		2,000	800			11								2,811	0.0
投資及び出資金				321,057										321,057	1.0
貸 付 金			9,500					2,200					30,000	41,700	0.1
繰 出 金			1,600,114	112,227		360,224		119,241						2,191,806	6.8
普通建設事業費		269,922	204,794	1,034,420		79,100	11,101	1,787,784	26,000	602,269				4,015,390	12.5
補助事業費			182,318	857,815			11,101	647,698		239,258				1,938,190	6.0
単独事業費		269,922	22,476	176,605		79,100		1,140,086	26,000	363,011				2,077,200	6.5
災害復旧事業費															
単独事業費															
予 備 費													30,000	30,000	0.1
合 計	325,901	3,583,576	11,658,884	4,168,919	48,475	904,960	315,269	3,450,487	1,179,424	2,747,828		3,694,277	60,000	32,138,000	100.0

当初予算歳出財源内訳表

(単位:千円)

款	前年度予算額	本年度予算額	財 源 内 訳											
			国庫支出金	府支出金	地方債	使用料及び 手数料	財産収入	寄附金	諸収入	その他 特定財源	特財合計	一般財源		
議会費	329,754	325,901												325,901
総務費	3,997,434	3,583,576	4,065	287,035	9,000	124,661	14	2,000	85,787	165,411	677,973	2,905,603		
民生費	11,608,538	11,658,884	3,680,185	1,688,706	31,000	1,997	17	800	24,596	564,029	5,991,330	5,667,554		
衛生費	3,335,122	4,168,919	297,415	21,844	907,300	340,710	8,577		15,648		1,591,494	2,577,425		
労働費	62,886	48,475		47,269							47,269	1,206		
農林水産業費	3,552,039	904,960		94,062	12,300	66	161		4,040	56,952	167,581	737,379		
商工費	313,789	315,269	8,325	13,130					4,043	100	25,598	289,671		
土木費	3,248,757	3,450,487	317,145	20,486	1,165,900	96,281	23,373	1,000	12,204	30,926	1,667,315	1,783,172		
消防費	1,139,533	1,179,424		1,600	21,800				15,141		38,541	1,140,883		
教育費	3,404,654	2,747,828	128,125	51,880	270,400	28,544	121		14,640	50,858	544,568	2,203,260		
災害復旧費	0	0												
公債費	3,740,310	3,694,277				105,223			26,407		131,630	3,562,647		
諸支出金	37,200	30,000							30,000		30,000			
予備費	35,984	30,000										30,000		
合計	34,806,000	32,138,000	4,435,260	2,226,012	2,417,700	697,482	32,263	3,800	232,506	868,276	10,913,299	21,224,701		

歳入款別対前年度比較（一般会計）

款	本年度予算額 (A)	構成比	前年度予算額 (B)	構成比	比較増減 (A) - (B)	対前年度比 (A)/(B)×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	9,720,868	30.2	9,784,324	28.2	△ 63,456	99.4
2 地 方 譲 与 税	242,000	0.8	239,000	0.7	3,000	101.3
3 利 子 割 交 付 金	38,000	0.1	42,000	0.1	△ 4,000	90.5
4 配 当 割 交 付 金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	88.9
6 地方消費税交付金	801,000	2.5	832,000	2.4	△ 31,000	96.3
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	0.3	99,000	0.3	△ 9,000	90.9
9 自動車取得税交付金	97,000	0.3	98,000	0.3	△ 1,000	99.0
10 地方特例交付金	67,000	0.2	50,000	0.1	17,000	134.0
11 地 方 交 付 税	6,853,000	21.3	6,720,000	19.3	133,000	102.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.1	18,000	0.1	△ 1,000	94.4
13 分担金及び負担金	640,974	2.0	1,705,405	4.9	△ 1,064,431	37.6
14 使用料及び手数料	697,482	2.2	709,970	2.0	△ 12,488	98.2
15 国 庫 支 出 金	4,435,260	13.8	4,245,111	12.2	190,149	104.5
16 府 支 出 金	2,226,012	6.9	2,339,145	6.7	△ 113,133	95.2
17 財 産 収 入	476,028	1.5	259,856	0.7	216,172	183.2
18 寄 附 金	3,800	0.0	2,800	0.0	1,000	135.7
19 繰 入 金	1,270,302	3.9	1,707,520	4.9	△ 437,218	74.4
20 繰 越 金	121,000	0.4	1,000	0.0	120,000	12,100.0
21 諸 収 入	334,474	1.0	342,569	1.0	△ 8,095	97.6
22 市 債	3,971,800	12.4	5,574,300	16.0	△ 1,602,500	71.3
歳 入 合 計	32,138,000	100.0	34,806,000	100.0	△ 2,668,000	92.3

歳出款別対前年度比較（一般会計）

款	本年度予算額 (A)	構成比	前年度予算額 (B)	構成比	比較増減 (A)-(B)	対前年度比 (A)/(B) ×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	325,901	1.0	329,754	0.9	△ 3,853	98.8
2 総務費	3,583,576	11.1	3,997,434	11.5	△ 413,858	89.6
3 民生費	11,658,884	36.3	11,608,538	33.4	50,346	100.4
4 衛生費	4,168,919	13.0	3,335,122	9.6	833,797	125.0
5 労働費	48,475	0.1	62,886	0.2	△ 14,411	77.1
6 農林水産業費	904,960	2.8	3,552,039	10.2	△ 2,647,079	25.5
7 商工費	315,269	1.0	313,789	0.9	1,480	100.5
8 土木費	3,450,487	10.7	3,248,757	9.3	201,730	106.2
9 消防費	1,179,424	3.7	1,139,533	3.3	39,891	103.5
10 教育費	2,747,828	8.6	3,404,654	9.8	△ 656,826	80.7
12 公債費	3,694,277	11.5	3,740,310	10.7	△ 46,033	98.8
13 諸支出金	30,000	0.1	37,200	0.1	△ 7,200	80.6
14 予備費	30,000	0.1	35,984	0.1	△ 5,984	83.4
歳出合計	32,138,000	100.0	34,806,000	100.0	△ 2,668,000	92.3

市 税 負 担 状 況

税 目	平成25年度 当初予算額	人口一人当たり負担額	一世帯当たり負担額	総額に対 する割合	平成24年度 当初予算額	人口一人当たり負担額	一世帯当たり負担額	総額に対 する割合	前年度に対する 負担の増減	
		人 口 92,679 (平成25年2月1日現在) (A)	世 帯 37,503 (平成25年2月1日現在) (B)			人 口 93,263 (平成24年2月1日現在) (a)	世 帯 37,423 (平成24年2月1日現在) (b)		(A) - (a)	(B) - (b)
	千円	円	円	%	千円	円	円	%	円	円
市 民 税	4,569,760	49,307	121,851	47.0	4,648,882	49,847	124,225	47.5	△ 540	△ 2,374
固 定 資 産 税	4,210,831	45,435	112,280	43.3	4,210,310	45,144	112,506	43.0	291	△ 226
軽 自 動 車 税	181,070	1,954	4,828	1.9	179,030	1,920	4,784	1.8	34	44
市 た ば こ 税	539,166	5,818	14,377	5.5	514,135	5,513	13,738	5.3	305	639
入 湯 税	17,491	189	466	0.2	18,735	201	501	0.2	△ 12	△ 35
都 市 計 画 税	202,550	2,186	5,401	2.1	213,232	2,286	5,698	2.2	△ 100	△ 297
計	9,720,868	104,889	259,203	100.0	9,784,324	104,911	261,452	100.0	△ 22	△ 2,249

平成25年度職員人件費予算説明書

概 要	特別職4名と一般職員760名(定数内735名・定数外25名)の給与を集計したものです。
-----	---

1 給与の種類

区 分	種 類
直接給与	給料、地域手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末・勤勉手当、特殊勤務手当、退職手当、初任給調整手当
間接給与	共済組合負担金、公務災害補償基金負担金

2 給与総額(前年度当初予算との比較)

(単位:千円)

会 計 名	平成25年度	平成24年度	比 較
一 般 会 計	4,733,092 (578名)	4,615,620 (578名)	117,472 (0名)
国民健康保険会計	86,392 (12名)	93,682 (12名)	△ 7,290 (0名)
簡易水道会計	9,122 (1名)	11,451 (2名)	△ 2,329 (△1名)
地域下水道会計	56,689 (8名)	80,978 (11名)	△ 24,289 (△3名)
上水道会計	236,926 (27名)	298,483 (26名)	△ 61,557 (1名)
下水道会計	197,258 (21名)	178,548 (23名)	18,710 (△2名)
病院会計	1,058,235 (117名)	1,024,793 (114名)	33,442 (3名)
計	6,377,714 (764名)	6,303,555 (766名)	74,159 (△2名)

3 職員定数と予算計上人員(定数内職員)

(単位:人)

部 局 人 員	市長事務部局	議会事務部局	教育委員会 教育機関 事務部局	監査委員会 事務部局
職員定数	525	8	95	4
予算計上人員	482	7	68	4
農業委員会 事務部局	上下水道 事務部局	病 院 事務部局		計
4	75	128		839
4	54	116		735

一 般 会 計

費 目		区 分		人 員	給 料	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	单 身 手 当
		議 会 費	議 会 費							
議 会 費		議 会 費		7	29,940	1,931	324	546	275	
總 務 費	總務管理費	一般管理費		3	30,708	1,843			213	
		一般管理費		115	444,397	29,098	4,100	15,964	9,252	
	徵 稅 費	稅 務 總 務 費		37	130,714	8,085	1,872	2,892	3,039	
	戶 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戶 籍 住 民 基 本 台 帳 費		15	55,605	3,449	303	1,170	1,549	
	統 計 調 查 費	統 計 調 查 總 務 費		1	3,954	238			192	
	監 查 委 員 費	監 查 委 員 費		4	13,516	811			579	
	環 境 交 通 對 策 費	環 境 交 通 對 策 總 務 費		11	37,836	2,462	324	1,980	954	
民 生 費	社會福祉費	社會福祉總務費		48	184,080	11,772	1,449	5,802	3,567	
		國民年金事務費		3	11,544	720	312	450	339	
		人 權 啓 発 費		6	24,697	1,591		582	796	
	兒童福祉費	兒童福祉總務費		83	283,195	17,392	3,828	3,480	10,019	
		兒童館運營費		2	9,370	601		156	245	
		生活保護費	生活保護總務費		10	35,198	2,207	312	1,584	847
衛 生 費	保健衛生費	保健衛生總務費		21	77,633	4,826	876	948	1,476	
		環 境 衛 生 費		2	4,116	247			225	
	清 掃 費	清 掃 總 務 費		6	20,309	1,294		666	974	
		塵 芥 處 理 費		11	46,278	2,985		2,190	1,724	
農 產 林 業 水 費	農 業 費	農 業 總 務 費		15	57,333	3,744	192	1,992	1,904	
	農 地 費	農 地 總 務 費		13	54,456	3,521	606	1,998	964	
	林 業 費	林 業 總 務 費		3	11,609	715	294	294	314	
商 工 費		商 工 總 務 費		13	49,980	3,186	930	1,698	1,331	
土 木 費	土木管理費	土木總務費		5	18,578	1,209	324	1,002	310	
		道路橋梁費	道路橋梁總務費		7	27,425	1,743		918	481
	河 川 費	道路新設改良費		6	23,037	1,558	324	1,698	460	
		河 川 改 良 費		2	8,475	553		726	195	
	都 市 計 画 費	都市計畫總務費		14	57,455	3,792	1,296	3,186	1,545	
		土 地 区 画 整 理 費		6	22,834	1,475	324	1,038	786	
		街 路 事 業 費		5	18,239	1,154	324	978	403	
	住 宅 費	公園整備事業費		5	21,181	1,327	324	366	162	
住 宅 管 理 費			6	22,833	1,436	294	528	497		
		住 宅 建 設 費		8	31,306	2,081		2,658	704	
教 育 費	教育總務費	事 務 局 費		41	168,352	10,746	1,620	5,106	2,896	
	小 學 校 費	學 校 管 理 費		5	14,207	853			419	
		給 食 セ ン タ ー 管 理 費		3	13,641	886		528	537	
	幼 稚 園 費	幼 稚 園 費		9	33,940	2,097	540		958	
社 會 教 育 費	社 會 教 育 總 務 費		16	64,047	4,059	324	1,404	1,625		
一 般 会 計 合 計				578	2,200,525	140,148	21,416	65,542	54,104	

(単位：千円)

管理職 手当	時間外 手当	宿日 手当	期末勤勉 手当	特勤 手当	退職 手当	初任給 調整手当	職員 手当計	人員	共済費	合計
1,694	606		11,532				16,908	7	9,980	56,828
			9,203				11,259	3	6,931	48,898
21,866	28,346		169,520		513,860		792,006	110	147,487	1,383,890
1,838	11,982		48,116	240			78,064	35	41,987	250,765
707	5,956		20,828				33,962	15	18,503	108,070
	200		1,449				2,079	1	1,318	7,351
707	503		4,896				7,496	4	4,458	25,470
1,204	2,500		13,951				23,375	9	11,302	72,513
5,531	6,800		67,992				102,913	47	57,580	344,573
	800		4,413				7,034	3	3,861	22,439
1,226	992		10,561	10			15,758	6	8,275	48,730
2,002	700		13,859	10			21,394	9	11,494	71,395
4,173	17,000		103,447				159,339	81	91,444	533,978
489	250		3,553				5,294	2	3,139	17,803
	3,612		13,329	360			22,251	10	11,727	69,176
1,838	4,500		28,733				43,197	21	25,732	146,562
566			1,102				2,140	1	670	6,926
592	1,000		7,707	150			12,383	6	6,766	39,458
1,273	2,000		17,682	655			28,509	10	14,915	89,702
3,776	3,400		22,152				37,160	15	19,174	113,667
2,220	5,584		21,109				36,002	13	18,234	108,692
	2,088		4,376	150			8,231	3	3,870	23,710
1,414	3,200		19,087				30,846	13	16,673	97,499
566	827		7,181				11,419	5	6,215	36,212
707	2,063		10,482				16,394	7	9,164	52,983
1,229	2,873		9,175				17,317	6	7,695	48,049
	929		3,390				5,793	2	2,845	17,113
2,554	307		22,678				35,358	14	19,277	112,090
711	829		8,840				14,003	6	7,584	44,421
	1,053		7,001				10,913	5	6,053	35,205
566	702		8,006				11,453	5	7,096	39,730
566	625		8,615	20			12,581	6	7,613	43,027
707	500		12,512				19,162	8	10,582	61,050
6,336	10,029		63,919				100,652	40	55,621	324,625
	259		4,094				5,625	2	2,685	22,517
589	200		5,335				8,075	3	4,599	26,315
995	207		12,544				17,341	8	11,202	62,483
2,194	1,700		23,731				35,037	15	20,093	119,177
70,836	125,122		826,100	1,595	513,860		1,818,723	556	713,844	4,733,092

特 別 会 計

区 分 費 目		人 員	給 料	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	单 身 手 当
国 保	総 務 費	一 般 管 理 費	12	43,976	2,781	648	1,092	584
		収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費						
計			12	43,976	2,781	648	1,092	584
簡水 易道	管 理 費	一 般 管 理 費	1	4,558	274			98
地下 水 域道	管 理 費	地 域 し 尿 処 理 施 設 管 理 費	1	2,049	123			125
		農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	5	19,562	1,184	324	156	242
		特 定 環 境 下 水 施 設 管 理 費	2	9,215	572		312	140
	事 業 費	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費						
計			8	30,826	1,879	324	468	507
上 水 道	上 水 道 事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	5	20,277	1,295		588	564
		配 水 及 び 給 水 費	8	29,396	1,864		1,272	367
		業 務 費	2	9,546	651		786	262
		総 係 費	4	17,853	1,157	324	156	173
	資 本 的 支 出	事 務 費	3	11,639	745	324	762	227
		施 設 拡 張 費	5	18,652	1,152		546	887
計			27	107,363	6,864	648	4,110	2,480
下 水 道	下 水 道 事 業 費 用	処 理 場 費	2	6,297	378	324		339
		普 及 促 進 費	4	14,592	915	324	78	374
		総 係 費	4	17,726	1,177		900	264
	資 本 的 支 出	事 務 費	11	40,776	2,593	324	1,734	1,540
計			21	79,391	5,063	972	2,712	2,517
病 院	病 院 事 業 費 用	給 与 費	117	445,786	35,284	8,906	11,136	11,298
	資 本 的 支 出	事 務 費						
計			117	445,786	35,284	8,906	11,136	11,298
特 別 会 計 合 計			186	711,900	52,145	11,498	19,518	17,484
総 計			764	2,912,425	192,293	32,914	85,060	71,588

管理職 手当	時間外 手当	宿日 手当	期末勤勉 手当	特勤 手当	退職 手当	初任給 調整手当	職員 手当計	人員	共済費	合計
1,276	2,839		16,581				25,801	12	14,615	84,392
	2,000						2,000			2,000
1,276	4,839		16,581				27,801	12	14,615	86,392
	960		1,702				3,034	1	1,530	9,122
	177		381	1			807			2,856
	1,281		7,254	14			10,455	5	6,542	36,559
	380		3,550	8			4,962	2	3,097	17,274
	1,838		11,185	23			16,224	7	9,639	56,689
707	2,358		7,452				12,964	4	6,135	39,376
	2,396		11,074				16,973	7	9,287	55,656
519	729		3,925	10			6,882	2	3,251	19,679
1,273	1,292		6,830		23,976		35,181	4	6,086	59,120
	3,599		4,530				10,187	3	3,925	25,751
519	2,336		7,020				12,460	5	6,232	37,344
3,018	12,710		40,831	10	23,976		94,647	25	34,916	236,926
566	659		2,266	3			4,535	2	2,075	12,907
566	159		5,392	61			7,869	4	4,828	27,289
984	479		7,057		41,151		52,012	4	6,053	75,791
707	4,371		15,629	3			26,901	11	13,594	81,271
2,823	5,668		30,344	67	41,151		91,317	21	26,550	197,258
6,038	70,500	36,942	168,883	43,944	25,647	47,172	465,750	117	146,699	1,058,235
6,038	70,500	36,942	168,883	43,944	25,647	47,172	465,750	117	146,699	1,058,235
13,155	96,515	36,942	269,526	44,044	90,774	47,172	698,773	183	233,949	1,644,622
14,431	221,637	36,942	1,095,626	45,639	604,634	47,172	2,517,496	739	947,793	6,377,714