

平成 2 5 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 4 号）説明書

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	9,720,868	0	9,720,868
2 地方譲与税	242,000	0	242,000
3 利子割交付金	38,000	0	38,000
4 配当割交付金	27,000	0	27,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	8,000
6 地方消費税交付金	801,000	0	801,000
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	0	90,000
9 自動車取得税交付金	97,000	0	97,000
10 地方特例交付金	67,000	0	67,000
11 地方交付税	6,853,000	△22,676	6,830,324
12 交通安全対策特別交付金	17,000	0	17,000
13 分担金及び負担金	640,974	30,002	670,976
14 使用料及び手数料	697,482	△110	697,372
15 国庫支出金	4,590,321	14,146	4,604,467
16 府支出金	2,295,421	186,720	2,482,141
17 財産収入	476,028	0	476,028
18 寄附金	3,800	0	3,800
19 繰入金	1,299,766	171,720	1,471,486
20 繰越金	303,866	0	303,866
21 諸収入	380,974	14,498	395,472
22 市債	4,108,300	25,500	4,133,800
歳入合計	32,757,800	419,800	33,177,600

## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	325,901	1,072	326,973
2 総務費	3,635,856	126,406	3,762,262
3 民生費	11,771,273	79,299	11,850,572
4 衛生費	4,171,919	2,642	4,174,561
5 労働費	48,475	0	48,475
6 農林水産業費	912,587	75,040	987,627
7 商工費	315,269	△15,500	299,769
8 土木費	3,483,855	5,743	3,489,598
9 消防費	1,184,324	0	1,184,324
10 教育費	2,799,664	△15,502	2,784,162
11 災害復旧費	354,400	160,600	515,000
12 公債費	3,694,277	0	3,694,277
13 諸支出金	30,000	0	30,000
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	32,757,800	419,800	33,177,600

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	1,072
10,000	0	1,572	114,834
46,763	0	0	32,536
2,102	0	0	540
0	0	0	0
47,385	0	0	27,655
0	0	0	△15,500
6,375	6,700	0	△7,332
0	0	0	0
2,771	△6,900	7,830	△19,203
85,470	25,700	30,002	19,428
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200,866	25,500	39,404	154,030

## 2 歳 入

### 11款 地方交付税

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
11款 地方交付税	千円 6,853,000	千円 △22,676	千円 6,830,324
1項 地方交付税	6,853,000	△22,676	6,830,324
1目 地方交付税	6,853,000	△22,676	6,830,324

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				千円
1	地方交付税	△22,676	○普通交付税減	△22,676

### 13款 分担金及び負担金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
13款 分担金及び負担金	千円 640,974	千円 30,002	千円 670,976
1項 分担金	56,902	30,002	86,904
3目 災害復旧費分担金	0	30,002	30,002

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				千円
1	農林水産施設 災害復旧費分 担金	30,002	○現年林業用施設災害復旧事業分担金	30,002

### 14款 使用料及び手数料

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
14款 使用料及び手数料	千円 697,482	千円 △110	千円 697,372
1項 使用料	327,882	△110	327,772
7目 教育費使用料	28,544	△110	28,434

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				千円
3	社会教育費使 用料	△110	○若木の家使用料減	△110

15款 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
15款 国庫支出金	千円 4,590,321	千円 14,146	千円 4,604,467
1項 国庫負担金	3,694,426	5,250	3,699,676
1目 民生費国庫負担金	3,557,458	5,250	3,562,708
2項 国庫補助金	873,212	8,896	882,108
2目 民生費国庫補助金	116,580	2,000	118,580
6目 土木費国庫補助金	317,145	4,125	321,270
8目 教育費国庫補助金	130,325	2,771	133,096

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	5,250	○自立支援医療費負担金増	5,250
1 社会福祉費補助金	2,000	○障害者地域生活支援事業補助金増	2,000
3 都市計画費補助金	3,000	○土地区画整理事業補助金	3,000
4 住宅費補助金	1,125	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金増	1,125
3 幼稚園費補助金	2,771	○就園奨励費補助金増	2,771

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
16款 府支出金	千円 2,295,421	千円 186,720	千円 2,482,141
1項 府負担金	1,172,806	2,625	1,175,431
1目 民生費府負担金	1,168,614	2,625	1,171,239
2項 府補助金	944,290	174,095	1,118,385
2目 民生費府補助金	577,993	36,888	614,881
3目 衛生費府補助金	23,056	2,102	25,158
5目 農林水産業費府補助金	95,693	47,385	143,078

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	2,625	○自立支援医療費負担金増	2,625
1 社会福祉費補助金	36,888	○福祉医療助成事業費補助金増 ○障害者地域生活支援事業補助金増 ○重度心身障害老人健康管理事業補助金増 ○老人医療助成事業施行事務費補助金増 ○老人医療助成事業費補助金増 ○介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金増	4,115 1,000 5,072 194 16,507 10,000
1 保健衛生費補助金	2,102	○風しん予防接種緊急助成事業費補助金	2,102
1 農業費補助金	44,985	○農林水産業者生産設備再建支援事業費補助金 ○農作物生産確保緊急対策事業費補助金	10,000 34,985

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
7目 土木費府補助金	18,069	2,250	20,319
10目 災害復旧費府補助金	0	85,470	85,470
3項 府委託金	178,325	10,000	188,325
1目 総務費府委託金	171,435	10,000	181,435

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3	林業費補助金	○農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金	2,400
4	住宅費補助金	○木造住宅耐震診断事業費補助金増	2,250
1	農林水産施設 災害復旧費補 助金	○現年林業用施設災害復旧事業補助金	85,470
4	選挙費委託金	○知事選挙事務委託金	10,000

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
19款 繰入金	1,299,766	171,720	1,471,486
2項 基金繰入金	1,256,315	170,337	1,426,652
1目 財政調整基金繰入金	1,009,464	170,337	1,179,801
3項 財産区繰入金	7,641	1,383	9,024
1目 財産区繰入金	7,641	1,383	9,024

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	財政調整基金 繰入金	○財政調整基金繰入金増	170,337
7	馬路財産区繰 入金	○自治振興費等繰入金増	720
12	中野財産区繰 入金	○自治振興費等繰入金	663

21款 諸収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
21款 諸収入	千円 380,974	千円 14,498	千円 395,472
4項 受託事業収入	38,300	240	38,540
2目 教育費受託事業収入	38,300	240	38,540
6項 雑入	261,925	14,258	276,183
2目 民生費過年度収入	16,237	723	16,960
5目 総務費雑入	131,256	189	131,445
6目 民生費雑入	3,672	5,646	9,318
12目 教育費雑入	5,340	7,700	13,040

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 社会教育費受託事業収入	240	○文化財発掘調査受託事業収入増	240
1 過年度収入（民生）	723	○過年度医療費等返還金	723
1 雑入（総務）	189	○給与支給事務委託金増	189
2 雑入（民生）	5,646	○後期高齢者医療広域連合負担金	5,646
1 雑入（教育）	7,700	○コミュニティ助成事業（共生の地域づくり助成事業）	7,700

22款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 4,108,300	千円 25,500	千円 4,133,800
1項 市債	4,108,300	25,500	4,133,800
5目 土木債	1,181,200	6,700	1,187,900
7目 教育債	279,400	△6,900	272,500
8目 災害復旧債	71,400	25,700	97,100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 道路橋梁債	6,700	○道路橋梁債増	6,700
4 社会教育債	△6,900	○社会教育施設整備事業債減	△6,900
1 農林水産施設災害復旧債	25,700	○現年災害復旧事業債	25,700

### 3 歳 出

1款 議会費

歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1款 議会費	千円 325,901	千円 1,072	千円 326,973	千円 特定財源 0 一般財源 1,072
1項 議会費	325,901	1,072	326,973	特定財源 0 一般財源 1,072
1目 議会費	325,901	1,072	326,973	特定財源 0 一般財源 1,072

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△516	○職員人件費増 ..... 1,072 ・職員7名分 △516
3 職員手当等	1,773	・職員手当 1,773 ・共済費 △185
4 共済費	△185	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2款 総務費	千円 3,635,856	千円 126,406	千円 3,762,262	千円 特定財源 11,572 一般財源 114,834
1項 総務管理費	2,624,031	133,772	2,757,803	特定財源 1,572 (内訳) 繰入金 1,383 諸収入 189 一般財源 132,200
1目 一般管理費	2,094,696	33,465	2,128,161	特定財源 189 (内訳) 諸収入 189 一般財源 33,276
6目 企画費	34,295	6,380	40,675	特定財源 0 一般財源 6,380
11目 国際交流費	5,247	52	5,299	特定財源 0 一般財源 52
12目 諸費	162,553	93,875	256,428	特定財源 1,383 (内訳) 繰入金 1,383 一般財源 92,492

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
2 給料	△4,187	○特別職給与費減	△1,713
		・特別職給	△1,413
3 職員手当等	27,170	・特別職分	△85
		・共済費	△215
4 共済費	1,763	○職員人件費増	26,459
		・職員117名分	△2,774
11 需用費	7,942	・職員手当	27,255
		・共済費	1,978
13 委託料	674	○総務事務経費増	605
		・使用料	605
14 使用料及び賃借料	605	○人事管理経費増	172
		・業務委託料	674
19 負担金補助及び交付金	△502	・補助金	△502
		○庁舎維持管理経費増	7,942
		・需用費	7,942
11 需用費	83	○企画推進経費増	6,380
		・需用費	83
13 委託料	6,297	・業務委託料	6,297
1 報酬	240	○外国青年招致経費増	52
		・招致青年報酬	240
19 負担金補助及び交付金	△188	・負担金	△188
19 負担金補助及び交付金	1,383	○コミュニティ推進経費増	1,383
		・補助金	1,383
23 償還金、利子及び割引料	92,492	○過年度還付金増	92,492
		・償還金	92,492

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2項 徴税費	千円 413,787	千円 △3,840	千円 409,947	千円 特定財源 0 一般財源 △3,840
1目 税務総務費	253,140	△15,915	237,225	特定財源 0 一般財源 △15,915
2目 賦課徴収費	160,647	12,075	172,722	特定財源 0 一般財源 12,075
3項 戸籍住民基本台帳費	161,555	△19,547	142,008	特定財源 0 一般財源 △19,547
1目 戸籍住民基本台帳費	161,555	△19,547	142,008	特定財源 0 一般財源 △19,547
4項 選挙費	42,200	10,000	52,200	特定財源 10,000 (内訳) 府支出金 10,000 一般財源 0
8目 知事選挙費	0	10,000	10,000	特定財源 10,000 (内訳) 府支出金 10,000 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△10,318	○職員人件費減 …………… △15,915 ・職員35名分 △10,318
3 職員手当等	△2,556	・職員手当 △2,556
4 共済費	△3,041	・共済費 △3,041
13 委託料	12,075	○市税賦課事務経費増 …………… 12,075 ・事務委託料 12,075
2 給料	△10,589	○職員人件費減 …………… △19,547 ・職員13名分 △10,589
3 職員手当等	△5,334	・職員手当 △5,334
4 共済費	△3,624	・共済費 △3,624
1 報酬	582	○知事選挙経費 …………… 10,000 ・嘱託職員報酬 250
3 職員手当等	3,200	・投開票管理者及び立会人報酬 332 ・職員手当 3,200
7 賃金	472	・臨時職員賃金 472
8 報償費	429	・報償費 429
9 旅費	6	・普通旅費 5 ・費用弁償 1
11 需用費	1,861	・需用費 1,861 ・役務費 2,550 ・業務委託料 800 ・使用料 100

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
5項 統計調査費	15,076	△228	14,848	特定財源 0 一般財源 △228
1目 統計調査総務費	7,702	△228	7,474	特定財源 0 一般財源 △228
6項 監査委員費	28,952	5,201	34,153	特定財源 0 一般財源 5,201
1目 監査委員費	28,952	5,201	34,153	特定財源 0 一般財源 5,201
7項 環境交通対策費	350,255	1,048	351,303	特定財源 0 一般財源 1,048
1目 環境交通対策総務費	73,735	△1,502	72,233	特定財源 0 一般財源 △1,502
2目 環境対策費	76,300	2,550	78,850	特定財源 0 一般財源 2,550

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	2,550	
13 委託料	800	
14 使用料及び賃借料	100	
2 給料	△157	○職員人件費減 ..... △228 ・職員1名分 △157
3 職員手当等	△10	・職員手当 △10
4 共済費	△61	・共済費 △61
2 給料	1,929	○職員人件費増 ..... 5,201 ・職員4名分 1,929
3 職員手当等	2,510	・職員手当 2,510
4 共済費	762	・共済費 762
2 給料	△2,017	○職員人件費減 ..... △1,502 ・職員10名分 △2,017
3 職員手当等	594	・職員手当 594
4 共済費	△79	・共済費 △79
19 負担金補助及び交付金	2,550	○環境にやさしいまちづくり推進経費増 ..... 2,550 ・補助金 2,550

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3款 民生費	千円 11,771,273	千円 79,299	千円 11,850,572	千円 特定財源 46,763 一般財源 32,536
1項 社会福祉費	5,447,473	72,251	5,519,724	特定財源 46,763 (内訳) 国庫支出金 7,250 府支出金 39,513 一般財源 25,488
1目 社会福祉総務費	1,444,222	△8,560	1,435,662	特定財源 4,115 (内訳) 府支出金 4,115 一般財源 △12,675
5目 老人福祉費	2,006,922	46,209	2,053,131	特定財源 31,773 (内訳) 府支出金 31,773 一般財源 14,436
7目 国民年金事務費	32,528	△2,660	29,868	特定財源 0 一般財源 △2,660
8目 人権啓発費	56,418	△9,164	47,254	特定財源 0 一般財源 △9,164

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△9,542	○職員人件費減 ……………	△12,350
		・職員48名分	△9,542
3 職員手当等	△1,010	・職員手当	△1,010
		・共済費	△1,798
4 共済費	△1,798	○福祉医療経費増 ……………	8,230
		・社会福祉援護扶助費	8,230
20 扶助費	8,230	○国民健康保険事業特別会計繰出金減 ………	△4,440
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	△4,440
28 繰出金	△4,440		
11 需用費	88	○重度心身障害老人健康管理経費増 ………	10,868
		・役務費	20
12 役務費	513	・補助金	10,848
		○老人医療助成経費増 ……………	25,341
19 負担金補助及び交付金	20,848	・需用費	88
		・役務費	493
20 扶助費	24,760	・老人福祉扶助費	24,760
		○介護基盤緊急整備等特別対策事業経費増 ……	10,000
		・補助金	10,000
2 給料	△1,946	○職員人件費減 ……………	△2,660
		・職員3名分	△1,946
3 職員手当等	△6	・職員手当	△6
		・共済費	△708
4 共済費	△708		
2 給料	△5,070	○職員人件費減 ……………	△9,164
		・職員5名分	△5,070
3 職員手当等	△2,336	・職員手当	△2,336
		・共済費	△1,758
4 共済費	△1,758		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
10目 文化センター 運営費	千円 102,610	千円 31,926	千円 134,536	千円 特定財源 0 一般財源 31,926
13目 障害自立支援 福祉費	1,619,301	14,500	1,633,801	特定財源 10,875 (内訳) 国庫支出金 7,250 府支出金 3,625 一般財源 3,625
2項 児童福祉費	4,639,634	3,184	4,642,818	特定財源 0 一般財源 3,184
1目 児童福祉総務 費	1,265,237	△3,773	1,261,464	特定財源 0 一般財源 △3,773
4目 児童館運営費	34,864	6,957	41,821	特定財源 0 一般財源 6,957
3項 生活保護費	1,603,666	3,864	1,607,530	特定財源 0 一般財源 3,864
1目 生活保護総務 費	90,666	3,864	94,530	特定財源 0 一般財源 3,864

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 15,174	千円 ○職員人件費増 ..... 31,926 ・職員14名分 15,174
3 職員手当等	10,477	・職員手当 10,477 ・共済費 6,275
4 共済費	6,275	
20 扶助費	14,500	○自立支援医療経費増 ..... 10,500 ・身体障害者扶助費 10,500 ○地域生活支援事業経費増 ..... 4,000 ・日常生活用具扶助費 4,000
1 報酬	12,447	○職員人件費減 ..... △24,565 ・職員82名分 △16,680
2 給料	△10,942	・臨時職員分 5,738 ・職員手当 △4,940
3 職員手当等	△7,319	・臨時職員手当 △2,379 ・共済費 △6,304
4 共済費	△4,569	○公立保育所運営経費増 ..... 14,182 ・嘱託職員報酬 12,447 ・社会保険料 1,735
19 負担金補助 及び交付金	6,610	○障害児保育経費増 ..... 6,610 ・補助金 6,610
2 給料	3,485	○職員人件費増 ..... 6,957 ・職員3名分 3,485
3 職員手当等	2,340	・職員手当 2,340 ・共済費 1,132
4 共済費	1,132	
2 給料	1,555	○職員人件費増 ..... 3,864 ・職員11名分 1,555
3 職員手当等	1,928	・職員手当 1,928 ・共済費 381

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	381	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4款 衛生費	千円 4,171,919	千円 2,642	千円 4,174,561	千円 特定財源 2,102 一般財源 540
1項 保健衛生費	1,666,765	△12,153	1,654,612	特定財源 2,102 (内訳) 府支出金 2,102 一般財源 △14,255
1目 保健衛生総務費	757,992	△19,612	738,380	特定財源 0 一般財源 △19,612
2目 予防費	282,059	3,500	285,559	特定財源 2,102 (内訳) 府支出金 2,102 一般財源 1,398
4目 環境衛生費	485,215	3,959	489,174	特定財源 0 一般財源 3,959
2項 清掃費	2,505,154	14,795	2,519,949	特定財源 0 一般財源 14,795
1目 清掃総務費	91,973	△277	91,696	特定財源 0 一般財源 △277
2目 塵芥処理費	1,990,365	8,190	1,998,555	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△11,564	○職員人件費減 …………… △19,612 ・職員20名分 △9,479
3 職員手当等	△4,869	・臨時職員分 △2,085 ・職員手当 △4,201
4 共済費	△3,179	・臨時職員手当 △668 ・共済費 △3,179
19 負担金補助及び交付金	3,500	○母子保健事業経費増 …………… 3,500 ・補助金 3,500
2 給料	330	○職員人件費増 …………… 1,980 ・職員1名分 330
3 職員手当等	818	・職員手当 818 ・共済費 832
4 共済費	832	○上水道事業会計繰出金増 …………… 1,979 ・上水道事業会計繰出金 1,979
28 繰出金	1,979	
2 給料	164	○職員人件費減 …………… △277 ・職員6名分 164
3 職員手当等	△384	・職員手当 △384 ・共済費 △57
4 共済費	△57	
1 報酬	48	○職員人件費減 …………… △2,344 ・職員11名分 △1,878

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 8,190
3目 し尿処理費	422,816	6,882	429,698	特定財源 0 一般財源 6,882

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	・職員手当 ・共済費	219 △685
3	職員手当等	○桜塚工場運転管理経費増 ・需用費	8,800 8,800
4	共済費	○医王谷埋立処分場維持管理経費増 ・需用費	241 241
11	需用費	○ごみ減量・資源化等推進事業経費増 ・循環型社会推進審議会委員報酬	48 48
		○最終処分場維持管理経費増 ・需用費	1,445 1,445
13	委託料	○し尿処理経費増 ・業務委託料	6,882 6,882

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
6款 農林水産業費	千円 912,587	千円 75,040	千円 987,627	千円 特定財源 47,385 一般財源 27,655
1項 農業費	671,736	73,420	745,156	特定財源 44,985 (内訳) 府支出金 44,985 一般財源 28,435
2目 農業総務費	120,174	2,897	123,071	特定財源 0 一般財源 2,897
6目 水田農業構造 改革対策費	89,732	68,523	158,255	特定財源 44,985 (内訳) 府支出金 44,985 一般財源 23,538
7目 畜産業費	21,632	2,000	23,632	特定財源 0 一般財源 2,000
2項 農地費	170,896	△2,522	168,374	特定財源 0 一般財源 △2,522
1目 農地総務費	110,606	△2,522	108,084	特定財源 0 一般財源 △2,522
3項 林業費	67,442	4,142	71,584	特定財源 2,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,205	○職員人件費増 ..... 1,897 ・職員16名分 1,205
3 職員手当等	490	・職員手当 490 ・共済費 202
4 共済費	202	○農業事務経費増 ..... 1,000 ・建設事業関係委託料 1,000
13 委託料	1,000	
19 負担金補助 及び交付金	68,523	○農地・水・環境保全向上活動支援事業経費増 1,044 ・負担金 1,044 ○農林水産業者生産設備再建支援事業経費 ..... 15,000 ・補助金 15,000 ○農作物生産確保緊急対策事業経費 ..... 52,479 ・補助金 52,479
11 需用費	2,000	○畜産振興関係経費増 ..... 2,000 ・需用費 2,000
2 給料	△3,160	○職員人件費減 ..... △2,522 ・職員13名分 △3,160
3 職員手当等	1,847	・職員手当 1,847 ・共済費 △1,209
4 共済費	△1,209	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 2,400 一般財源 1,742
1目 林業総務費	25,447	942	26,389	特定財源 0 一般財源 942
2目 林業振興費	39,495	3,200	42,695	特定財源 2,400 (内訳) 府支出金 2,400 一般財源 800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△461	○職員人件費増 ……………	942
		・職員3名分	△461
3 職員手当等	1,584	・職員手当	1,584
		・共済費	△181
4 共済費	△181		
19 負担金補助 及び交付金	3,200	○農林水産業共同利用施設災害復旧事業費 ……	3,200
		・補助金	3,200

7款 商工費

歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
7款 商工費	千円 315,269	千円 △15,500	千円 299,769	千円 特定財源 0 一般財源 △15,500
1項 商工費	315,269	△15,500	299,769	特定財源 0 一般財源 △15,500
1目 商工総務費	101,132	△15,500	85,632	特定財源 0 一般財源 △15,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△9,301	○職員人件費減 ..... △15,500 ・職員11名分 △9,301
3 職員手当等	△2,991	・職員手当 △2,991 ・共済費 △3,208
4 共済費	△3,208	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
8款 土木費	千円 3,483,855	千円 5,743	千円 3,489,598	千円 特定財源 13,075 一般財源 △7,332
1項 土木管理費	38,163	△1,164	36,999	特定財源 0 一般財源 △1,164
1目 土木総務費	38,163	△1,164	36,999	特定財源 0 一般財源 △1,164
2項 道路橋梁費	1,081,556	5,174	1,086,730	特定財源 6,700 (内訳) 市債 6,700 一般財源 △1,526
1目 道路橋梁総務費	66,229	△727	65,502	特定財源 0 一般財源 △727
2目 道路維持費	134,578	1,000	135,578	特定財源 0 一般財源 1,000
3目 道路新設改良費	837,049	△4,099	832,950	特定財源 0 一般財源 △4,099
7目 排水路新設改良費	33,200	9,000	42,200	特定財源 6,700 (内訳) 市債 6,700 一般財源 2,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△838	○職員人件費減 ……………	△1,164
3 職員手当等	25	・職員5名分	△838
4 共済費	△351	・職員手当	25
		・共済費	△351
2 給料	△1,487	○職員人件費減 ……………	△727
3 職員手当等	1,347	・職員7名分	△1,487
4 共済費	△587	・職員手当	1,347
		・共済費	△587
11 需用費	1,000	○街路灯管理経費増 ……………	1,000
		・需用費	1,000
2 給料	△2,535	○職員人件費減 ……………	△4,099
3 職員手当等	△621	・職員6名分	△2,535
4 共済費	△943	・職員手当	△621
		・共済費	△943
15 工事請負費	9,000	○排水路新設改良事業費増 ……………	9,000
		・工事請負費	9,000

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3項 河川費	千円 131,587	千円 716	千円 132,303	千円 特定財源 0 一般財源 716
2目 河川改良費	110,743	716	111,459	特定財源 0 一般財源 716
4項 都市計画費	2,038,830	2,726	2,041,556	特定財源 3,000 (内訳) 国庫支出金 3,000 一般財源 △274
1目 都市計画総務費	377,007	△3,588	373,419	特定財源 0 一般財源 △3,588
2目 土地区画整理費	202,756	5,939	208,695	特定財源 3,000 (内訳) 国庫支出金 3,000 一般財源 2,939
3目 街路事業費	141,340	1,385	142,725	特定財源 0 一般財源 1,385
5目 公園整備事業費	409,452	△1,010	408,442	特定財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△275	○職員人件費増 ……………	716
		・職員2名分	△275
3 職員手当等	1,105	・職員手当	1,105
		・共済費	△114
4 共済費	△114		
2 給料	△2,976	○職員人件費減 ……………	△4,088
		・職員14名分	△2,976
3 職員手当等	11	・職員手当	11
		・共済費	△1,123
4 共済費	△1,123	○JR亀岡駅自由通路等施設管理経費増 ……	500
		・需用費	500
11 需用費	500		
2 給料	△509	○職員人件費減 ……………	△161
		・職員6名分	△509
3 職員手当等	585	・職員手当	585
		・共済費	△237
4 共済費	△237	○土地区画整理関連事業費増 ……………	6,100
		・需用費	100
11 需用費	100	・建設事業関係委託料	6,000
13 委託料	6,000		
2 給料	△376	○職員人件費増 ……………	1,385
		・職員5名分	△376
3 職員手当等	1,922	・職員手当	1,922
		・共済費	△161
4 共済費	△161		
2 給料	△811	○職員人件費減 ……………	△1,010
		・職員5名分	△811

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 △1,010
5項 住宅費	193,719	△1,709	192,010	特定財源 3,375 (内訳) 国庫支出金 1,125 府支出金 2,250 一般財源 △5,084
1目 住宅管理費	113,241	8,574	121,815	特定財源 3,375 (内訳) 国庫支出金 1,125 府支出金 2,250 一般財源 5,199
2目 住宅建設費	80,478	△10,283	70,195	特定財源 0 一般財源 △10,283

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	122	・職員手当 ・共済費	122 △321
4 共済費	△321		
2 給料	△1,800	○職員人件費減 ・職員6名分	△2,926 △1,800
3 職員手当等	△421	・職員手当 ・共済費	△421 △705
4 共済費	△705	○住宅管理経費増 ・需用費	7,000 7,000
11 需用費	7,000	○安全なわが家の耐震化促進事業費増 ・補助金	4,500 4,500
19 負担金補助 及び交付金	4,500		
2 給料	△5,311	○職員人件費減 ・職員7名分	△10,283 △5,311
3 職員手当等	△3,011	・職員手当 ・共済費	△3,011 △1,961
4 共済費	△1,961		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
10款 教育費	千円 2,799,664	千円 △15,502	千円 2,784,162	千円 特定財源 3,701 一般財源 △19,203
1項 教育総務費	410,741	△38,367	372,374	特定財源 0 一般財源 △38,367
2目 事務局費	383,819	△38,367	345,452	特定財源 0 一般財源 △38,367
2項 小学校費	842,162	12,888	855,050	特定財源 0 一般財源 12,888
1目 学校管理費	302,641	12,723	315,364	特定財源 0 一般財源 12,723
4目 給食センター管理費	169,443	165	169,608	特定財源 0 一般財源 165
3項 中学校費	281,947	11,989	293,936	特定財源 7,700 (内訳) 諸収入 7,700 一般財源 4,289

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△23,470	○職員人件費減 ……………	△41,786
		・教育長及び職員35名分	△23,470
3 職員手当等	△10,253	・職員手当	△10,253
		・共済費	△8,063
4 共済費	△8,063	○就学奨励経費増 ……………	3,419
		・補助金	3,419
19 負担金補助及び交付金	3,419		
2 給料	△2,532	○職員人件費減 ……………	△3,257
		・職員4名分	△2,532
3 職員手当等	△601	・職員手当	△601
		・共済費	△124
4 共済費	△124	○学校施設管理経費増 ……………	15,980
		・需用費	15,980
11 需用費	15,980		
2 給料	△542	○職員人件費減 ……………	△785
		・職員3名分	△542
3 職員手当等	△33	・職員手当	△33
		・共済費	△210
4 共済費	△210	○給食センター管理経費増 ……………	950
		・需用費	950
11 需用費	950		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1目 学校管理費	千円 149,101	千円 2,552	千円 151,653	千円 特定財源 0 一般財源 2,552
2目 教育振興費	132,846	9,437	142,283	特定財源 7,700 (内訳) 諸収入 7,700 一般財源 1,737
4項 幼稚園費	151,378	4,009	155,387	特定財源 2,771 (内訳) 国庫支出金 2,771 一般財源 1,238
1目 幼稚園費	151,378	4,009	155,387	特定財源 2,771 (内訳) 国庫支出金 2,771 一般財源 1,238
5項 社会教育費	1,044,804	△6,021	1,038,783	特定財源 △6,770 (内訳) 使用料及び手数料 △110 諸収入 240 市債 △6,900 一般財源 749

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,552	○学校施設管理経費増 .....	千円 2,552 ・需用費 2,552
11 需用費	627	○若木の家管理経費 .....	9,437 ・需用費 627
12 役務費	227	・役務費	227
13 委託料	1,634	・業務委託料	574
14 使用料及び 賃借料	197	・建設事業関係委託料	1,060
15 工事請負費	6,640	・使用料	197
16 原材料費	42	・工事請負費	6,640
18 備品購入費	70	・修繕材料費	42
		・備品購入費	70
2 給料	△3,222	○職員人件費減 .....	△4,302 ・職員9名分 △1,349
3 職員手当等	△547	・臨時職員分	△1,873
4 共済費	△533	・職員手当	39
19 負担金補助 及び交付金	8,311	・臨時職員手当	△586
		・共済費	△533
		○就園奨励等助成経費増 .....	8,311 ・補助金 8,311

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1目 社会教育総務費	千円 683,640	千円 △6,261	千円 677,379	千円 特定財源 △7,010 (内訳) 使用料及び手数料 △110 市債 △6,900 一般財源 749
4目 文化財保護費	105,813	240	106,053	特定財源 240 (内訳) 諸収入 240 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,037	千円	千円
3 職員手当等	1,673	○職員人件費増 .....	4,310
4 共済費	600	・職員17名分	2,037
11 需用費	△788	・職員手当	1,673
12 役務費	△293	・共済費	600
13 委託料	△2,234	○若木の家管理経費減 .....	△10,571
14 使用料及び賃借料	△504	・需用費	△788
15 工事請負費	△6,640	・役務費	△293
16 原材料費	△42	・業務委託料	△1,174
18 備品購入費	△70	・建設事業関係委託料	△1,060
4 共済費	1	・使用料	△504
7 賃金	112	・工事請負費	△6,640
11 需用費	127	・修繕材料費	△42
		・備品購入費	△70
		○文化財保護経費(受託)増 .....	240
		・災害補償保険料	1
		・臨時職員賃金	112
		・需用費	127

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
11款 災害復旧費	千円 354,400	千円 160,600	千円 515,000	千円 特定財源 141,172 一般財源 19,428
1項 農林水産施設災害復旧費	80,400	160,600	241,000	特定財源 141,172 (内訳) 分担金及び負担金 30,002 府支出金 85,470 市債 25,700 一般財源 19,428
3目 現年林業用施設災害復旧費	10,400	160,600	171,000	特定財源 141,172 (内訳) 分担金及び負担金 30,002 府支出金 85,470 市債 25,700 一般財源 19,428

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃金	236	○現年林業用施設災害復旧事業費増 …………… 160,600 ・臨時職員賃金 236
11 需用費	1,865	・需用費 1,865
12 役務費	100	・役務費 100
13 委託料	11,025	・建設事業関係委託料 11,025
15 工事請負費	147,374	・災害復旧工事費 147,374

## 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		29,295	1,758	9,203	213	40,469	6,716	47,185
	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	29,295	1,758	48,590	213	235,796	78,303	314,099
補 正 前	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
比 較	長 等	0		△ 1,413	△ 85			△ 1,498	△ 215	△ 1,713
	議 員	0		0	0			0	0	0
	そ の 他	0		0	0			0	0	0
	計	0		△ 1,413	△ 85			△ 1,498	△ 215	△ 1,713

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	〔再任用短時間勤務職員数(外書)〕 職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 ( 12 ) 554	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,066,997	1,829,140	3,896,137	677,565	4,573,702	
補 正 前	( 22 ) 553		2,169,817	1,807,464	3,977,281	706,913	4,684,194	
比 較	( △ 10 ) 1		△ 102,820	21,676	△ 81,144	△ 29,348	△ 110,492	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当	住 居 当	扶 養 当	通 勤 当	単 身 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	
補正後		132,615	21,220	66,965	51,289		231,683			809,913	1,595	513,860	1,829,140
補正前		138,305	21,416	65,542	53,891		195,958			816,897	1,595	513,860	1,807,464
比較		△ 5,690	△ 196	1,423	△ 2,602		35,725			△ 6,984	0	0	21,676

(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	△ 102,820	給与改定に伴う増減分	△ 87,170	給与減額措置に伴う減等	給与減額措置の状況 給料の減額率 △ 5.3 % 減額措置実施時期 25.7.1
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 15,650	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 566 人 補正前 575 人 増 減 △ 9 人
職員手当	21,676	給与改定に伴う増減分	△ 5,228	給与減額措置に伴う減等	
		その他の増減分	26,904	職員の異動に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他
25年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	301,981	239,807	
	平均給与月額(円)	375,870	269,086	
	平均年齢(歳)	43歳10月	57歳11月	
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(歳)	43歳4月	58歳1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12月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	85 ( 8 )	15.3 ( 1.4 )	1 ( 4 )	10.0 ( 40.0 )		
	2 級	66	11.9				
	3 級	155	27.9	5	50.0		
	4 級	134	24.1				
	5 級	39	7.0				
	6 級	52	9.5				
	7 級	16	2.9				
	計	555	100.0	10	100.0		
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		

(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 担当副課長	次長・課長 担当課長	部 長
技 能 労 務 職	作業員		作 業 員 給食調理員				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	565	555	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	517	511	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	4		
		2号給 (人)	98	94	4	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	415	413	2	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.5	92.1	60.0			
補 正 前	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			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	( 0.975 ) 1.900	( 1.125 ) 2.050	( 2.100 ) 3.950	有	
補 正 前	( 0.975 ) 1.900	( 1.125 ) 2.050	( 2.100 ) 3.950	有	
国 の 制 度	( 0.975 ) 1.900	( 1.125 ) 2.050	( 2.100 ) 3.950	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0 . 1	0 . 1	0 . 2	
支給対象職員の比率 (%) ( 2 5 年 1 2 月 1 日 現 在 )	6 . 5	5 . 6	2 2 . 9	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務等従事手当、清掃関係業務従事手当等			

キ その他の手当

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

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

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
市議会会議録作成等 業務委託経費	千円 4,200		千円 0	平成25年度から 平成26年度まで	千円 4,200	千円	千円	千円	千円 4,200
庁舎管理経費	178,200		0	平成25年度から 平成28年度まで	178,200				178,200
通送業務委託経費	10,800		0	平成25年度から 平成28年度まで	10,800				10,800
選挙業務委託経費	3,700		0	平成25年度から 平成26年度まで	3,700	3,700			
塵芥処理事務経費	5,000		0	平成25年度から 平成26年度まで	5,000				5,000
塵芥処理施設管理 業務委託経費	30,200		0	平成25年度から 平成26年度まで	30,200				30,200
粗大ごみ運搬等業務委託経費	45,500		0	平成25年度から 平成26年度まで	45,500				45,500
し尿収集運搬業務委託経費	57,200		0	平成25年度から 平成26年度まで	57,200			57,200	

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高		当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	27,297,264	補正前の額	2,443,500	2,273,930	27,466,634
		補正額	△200		
		補正後の額	2,443,300	2,273,930	
(1) 土木	11,330,345	補正前の額	1,181,200	1,191,407	11,326,838
		補正額	6,700		
		補正後の額	1,187,900	1,191,407	
(3) 教育	4,416,909	補正前の額	279,400	400,824	4,288,585
		補正額	△6,900		
		補正後の額	272,500	400,824	
2 災害復旧債	44,250	補正前の額	71,400	4,065	137,285
		補正額	25,700		
		補正後の額	97,100	4,065	
(2) 農林	3,867	補正前の額	0	661	28,906
		補正額	25,700		
		補正後の額	25,700	661	
合 計	40,205,216	補正前の額	4,108,300	3,107,360	41,231,656
		補正額	25,500		
		補正後の額	4,133,800	3,107,360	