

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	9,678,208	9,720,868	△42,660
2 地方譲与税	227,000	242,000	△15,000
3 利子割交付金	33,000	38,000	△5,000
4 配当割交付金	57,000	27,000	30,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,000	0
6 地方消費税交付金	1,150,000	801,000	349,000
7 ゴルフ場利用税交付金	86,000	90,000	△4,000
9 自動車取得税交付金	45,000	97,000	△52,000
10 地方特例交付金	62,000	67,000	△5,000
11 地方交付税	6,935,000	6,853,000	82,000
12 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	0
13 分担金及び負担金	660,454	640,974	19,480
14 使用料及び手数料	689,968	697,482	△7,514
15 国庫支出金	5,252,188	4,435,260	816,928
16 府支出金	2,552,158	2,226,012	326,146
17 財産収入	467,334	476,028	△8,694
18 寄附金	2,800	3,800	△1,000
19 繰入金	1,440,039	1,270,302	169,737
20 繰越金	1,000	121,000	△120,000
21 諸収入	256,751	334,474	△77,723
22 市債	4,489,100	3,971,800	517,300
歳入合計	34,110,000	32,138,000	1,972,000

(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	323,716	325,901	△2,185
2 総務費	3,450,868	3,583,576	△132,708
3 民生費	12,618,909	11,658,884	960,025
4 衛生費	4,087,235	4,168,919	△81,684
5 労働費	38,106	48,475	△10,369
6 農林水産業費	944,251	904,960	39,291
7 商工費	321,352	315,269	6,083
8 土木費	4,011,473	3,450,487	560,986
9 消防費	1,178,553	1,179,424	△871
10 教育費	3,063,932	2,747,828	316,104
11 災害復旧費	218,700	0	218,700
12 公債費	3,792,905	3,694,277	98,628
13 諸支出金	30,000	30,000	0
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	34,110,000	32,138,000	1,972,000

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	323,716
244,896	9,000	241,197	2,955,775
6,106,525	102,800	602,838	5,806,746
290,598	957,200	367,818	2,471,619
36,856	0	0	1,250
158,808	0	16,100	769,343
21,728	0	4,668	294,956
620,801	1,473,900	139,718	1,777,054
0	11,200	15,151	1,152,202
230,984	466,900	87,493	2,278,555
93,150	33,100	41,475	50,975
0	0	124,333	3,668,572
0	0	30,000	0
0	0	0	30,000
7,804,346	3,054,100	1,670,791	21,580,763

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 9,678,208	千円 9,720,868	千円 △42,660
1項 市民税	4,489,488	4,569,760	△80,272
1目 個人	3,831,039	3,906,814	△75,775
2目 法人	658,449	662,946	△4,497
2項 固定資産税	4,248,306	4,210,831	37,475
1目 固定資産税	4,236,425	4,198,930	37,495
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,881	11,901	△20
3項 軽自動車税	183,992	181,070	2,922
1目 軽自動車税	183,992	181,070	2,922
4項 市たばこ税	530,712	539,166	△8,454
1目 市たばこ税	530,712	539,166	△8,454
6項 入湯税	18,288	17,491	797
1目 入湯税	18,288	17,491	797
7項 都市計画税	207,422	202,550	4,872
1目 都市計画税	207,422	202,550	4,872

歳 入

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年課税分	3,763,334	○均等割額	143,383
		○所得割額	3,619,951
2 滞納繰越分	67,705	○滞納繰越分	67,705
1 現年課税分	656,178	○均等割額	212,185
		○法人税割額	443,993
2 滞納繰越分	2,271	○滞納繰越分	2,271
1 現年課税分	4,168,876	○土地	1,577,322
		○家屋	1,911,286
		○償却資産	680,268
2 滞納繰越分	67,549	○滞納繰越分	67,549
1 現年課税分	11,881	○交付金	11,881
1 現年課税分	180,952	○現年課税分	180,952
2 滞納繰越分	3,040	○滞納繰越分	3,040
1 現年課税分	530,712	○現年課税分	530,712
1 現年課税分	18,288	○現年課税分	18,288
1 現年課税分	203,888	○現年課税分	203,888
2 滞納繰越分	3,534	○滞納繰越分	3,534

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 227,000	千円 242,000	千円 △15,000
2項 自動車重量譲与税	159,000	172,000	△13,000
1目 自動車重量譲与税	159,000	172,000	△13,000
3項 地方揮発油譲与税	68,000	70,000	△2,000
1目 地方揮発油譲与税	68,000	70,000	△2,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		159,000	○自動車重量譲与税 159,000
1	地方揮発油譲与税		68,000	○地方揮発油譲与税 68,000

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 33,000	千円 38,000	千円 △5,000
1項 利子割交付金	33,000	38,000	△5,000
1目 利子割交付金	33,000	38,000	△5,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		33,000	○利子割交付金 33,000

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 57,000	千円 27,000	千円 30,000
1項 配当割交付金	57,000	27,000	30,000
1目 配当割交付金	57,000	27,000	30,000

節		区 分	金 額	説 明
1	配当割交付金		57,000	○配当割交付金 57,000

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 8,000	千円 0
1項 株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,000	0
1目 株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,000	0

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 1,150,000	千円 801,000	千円 349,000
1項 地方消費税交付金	1,150,000	801,000	349,000
1目 地方消費税交付金	1,150,000	801,000	349,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方消費税交付金		1,150,000	○地方消費税交付金 1,150,000

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 86,000	千円 90,000	千円 △4,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	86,000	90,000	△4,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	86,000	90,000	△4,000

節		区 分	金 額	説 明
1	ゴルフ場利用税交付金		86,000	○ゴルフ場利用税交付金 86,000

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 45,000	千円 97,000	千円 △52,000
1項 自動車取得税交付金	45,000	97,000	△52,000
1目 自動車取得税交付金	45,000	97,000	△52,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車取得税交付金		45,000	○自動車取得税交付金 45,000

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 62,000	千円 67,000	千円 △5,000
1項 地方特例交付金	62,000	67,000	△5,000
1目 地方特例交付金	62,000	67,000	△5,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交付金		62,000	○地方特例交付金 62,000

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 6,935,000	千円 6,853,000	千円 82,000
1項 地方交付税	6,935,000	6,853,000	82,000
1目 地方交付税	6,935,000	6,853,000	82,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		6,935,000	○普通交付税 6,135,000 ○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 17,000	千円 0
1項 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	0
1目 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	0

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 660,454	千円 640,974	千円 19,480
1項 分担金	54,415	56,902	△2,487
1目 農林水産業費分担金	12,940	56,902	△43,962
3目 災害復旧費分担金	41,475	0	41,475
2項 負担金	606,039	584,072	21,967
1目 総務費負担金	540	1,450	△910
2目 民生費負担金	572,367	549,490	22,877
4目 教育費負担金	33,132	33,132	0

節		区 分	金 額	説 明
2	農地費分担金		12,940	○土地改良事業分担金 12,940
1	農林水産施設 災害復旧費分 担金		41,475	○過年農業用施設災害復旧事業分担金 41,475
1	選挙費負担金		540	○土地改良区総代選挙事務負担金 540
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		570,117	○保育料公立保育所分 134,649 ○保育料私立保育所分 434,440 ○休日・一時保育料 620 ○延長保育料 408
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 689,968	千円 697,482	千円 △7,514
1項 使用料	318,251	327,882	△9,631
1目 総務費使用料	80,273	80,500	△227
2目 民生費使用料	2,092	1,997	95
3目 衛生費使用料	15,226	15,753	△527
6目 土木費使用料	191,700	201,088	△9,388
7目 教育費使用料	28,960	28,544	416
2項 手数料	371,717	369,600	2,117
1目 総務費手数料	44,105	44,161	△56

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 総務管理費使用料	4,237	○庁舎使用料 ○亀岡会館使用料 ○法定外公共物占用料 ○亀岡市交流会館使用料	2,366 349 1,372 150
2 環境交通対策費使用料	76,036	○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	26,708 35,666 5,280 6,232 2,150
1 社会福祉費使用料	2,092	○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	259 1,315 518
1 保健衛生費使用料	15,226	○火葬場使用料	15,226
1 道路橋梁費使用料	70,546	○道路占用料	70,546
2 河川費使用料	153	○河川占用料	153
3 都市計画費使用料	2,344	○公園占用料 ○公園使用料 ○亀岡駅都市施設使用料	430 48 1,866
4 住宅費使用料	118,657	○住宅使用料 ○駐車場等使用料	109,045 9,612
1 小学校費使用料	840	○学校施設使用料	840
2 幼稚園費使用料	9,828	○幼稚園保育料	9,828
3 社会教育費使用料	17,042	○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	1,443 433 13,441 1,725
4 保健体育費使用料	700	○市営球技場使用料	700
5 中学校費使用料	550	○学校施設使用料	550
1 総務管理費手数料	39	○奥書証明手数料	39

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	326,625	324,957	1,668
3目 農林水産業費手数料	66	66	0
4目 土木費手数料	921	416	505

節		区 分	金 額	説 明
2	徴税費手数料		8,525	○督促手数料 3,000 ○証明手数料 5,525
3	戸籍住民基本台帳費手数料		35,541	○戸籍関係証明手数料 10,424 ○住民登録関係証明手数料 13,213 ○印鑑登録・証明手数料 10,563 ○臨時運行許可証交付手数料 457 ○その他証明手数料 642 ○つつじカード交付手数料 102 ○住基カード交付手数料 140
1	保健衛生費手数料		3,060	○改葬許可手数料 18 ○犬登録等手数料 3,042
2	清掃費手数料		323,565	○し尿汲取手数料 93,802 ○死亡犬等処理手数料 156 ○燃焼物処理手数料 96,000 ○不燃焼物処理手数料 661 ○粗大ごみ処理手数料 10,966 ○一般家庭ごみ処理手数料 121,980
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		15	○奥書証明手数料 15
2	都市計画費手数料		901	○都市計画区域証明手数料 1 ○屋外広告物許可手数料 900
3	住宅費手数料		5	○家賃督促手数料 4 ○その他証明手数料 1

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	5,252,188	4,435,260	816,928
1項 国庫負担金	3,641,136	3,557,458	83,678
1目 民生費国庫負担金	3,632,836	3,557,458	75,378

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負担金		899,951	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金 22,600 ○特別障害者手当等給付費負担金 29,062 ○補装具費負担金 12,500 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金 2,300

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 教育費国庫負担金	8,300	0	8,300
2項 国庫補助金	1,585,649	855,119	730,530
1目 総務費国庫補助金	9,870	3,422	6,448
2目 民生費国庫補助金	490,140	100,687	389,453
3目 衛生費国庫補助金	270,759	297,415	△26,656
4目 農林水産業費国庫補助金	25,000	0	25,000
5目 商工費国庫補助金	12,135	8,325	3,810
6目 土木費国庫補助金	611,592	317,145	294,447

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○障害福祉サービス費等負担金	778,050
		○自立支援医療費負担金	46,400
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	5,651
		○老人保健事業過年度医療費負担金	97
		○未熟児養育医療費負担金	3,291
2 児童福祉費負担金	1,600,385	○私立保育所運営費負担金	364,796
		○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	2,483
		○児童扶養手当費負担金	143,033
		○児童手当交付金	1,088,373
8 生活保護費負担金	1,132,500	○生活保護費負担金	1,132,500
1 小学校費負担金	8,300	○学校施設整備費負担金	8,300
1 総務管理費補助金	4,305	○男女共同参画事業費補助金	688
		○住宅・建築物安全ストック形成事業交付金	3,617
2 環境交通対策費補助金	5,565	○天然記念物緊急調査事業費補助金	5,565
1 社会福祉費補助金	447,120	○障害者地域生活支援事業補助金	48,267
		○障害程度区分認定等事務費補助金	4,732
		○障害程度区分認定等事業費補助金	121
		○臨時福祉給付金給付事業費補助金	250,000
		○臨時福祉給付金事務費補助金	29,000
		○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	100,000
		○子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金	15,000
2 児童福祉費補助金	12,542	○自立支援教育訓練給付金事業費補助金	105
		○高等技能訓練促進給付金事業費補助金	8,637
		○家庭支援推進保育事業費補助金	3,800
3 生活保護費補助金	30,478	○セーフティネット支援対策等事業費補助金	30,478
1 保健衛生費補助金	8,840	○疾病予防対策事業費等補助金	8,840
2 清掃費補助金	261,919	○污水处理施設整備交付金	6,303
		○循環型社会形成推進交付金	255,616
2 農地費補助金	25,000	○農村地域防災減災事業費補助金	25,000
1 商工費補助金	12,135	○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金	12,135
1 道路橋梁費補助金	292,380	○道路整備事業補助金	267,630
		○橋梁整備事業補助金	24,750
3 都市計画費補助金	290,200	○街路整備事業補助金	55,000
		○公園整備事業補助金	173,200

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
	千円	千円	千円
8目 教育費国庫補助金	166,153	128,125	38,028
3項 国庫委託金	25,403	22,683	2,720
1目 民生費国庫委託金	24,910	22,040	2,870
4目 総務費国庫委託金	493	643	△150

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 住宅費補助金	29,012	○都市再生整備計画事業交付金 62,000 ○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 4,513 ○地域住宅交付金 24,499
1 小学校費補助金	50,054	○へき地児童援助費補助金 88 ○特別支援教育就学奨励費補助金 1,250 ○要保護児童援助費補助金 174 ○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 45,842
2 中学校費補助金	2,887	○へき地生徒援助費補助金 88 ○特別支援教育就学奨励費補助金 557 ○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	79,657	○就園奨励費補助金 30,280 ○学校施設環境改善交付金 49,377
4 社会教育費補助金	33,555	○史跡等購入費補助金 25,492 ○国宝重要文化財等保存整備費補助金 7,000 ○住宅・建築物安全ストック形成事業交付金 1,063
1 社会福祉費委託金	24,554	○日雇健康保険委託金 2 ○国民年金事務委託金 24,552
2 児童福祉費委託金	356	○特別児童扶養手当事務費委託金 356
1 総務管理費委託金	60	○自衛官募集事務委託金 60
2 戸籍住民基本台帳費委託金	433	○中長期在留者住居地届出等事務委託金 433

16款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
16款 府支出金	2,552,158	2,226,012	326,146
1項 府負担金	1,229,281	1,172,806	56,475
1目 民生費府負担金	1,224,975	1,168,614	56,361

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	782,662	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金 168,394 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金 17,260 ○障害福祉サービス費等負担金 389,025 ○補装具費負担金 6,250

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	4,306	4,192	114
2項 府補助金	1,141,473	876,317	265,156
1目 総務費府補助金	74,197	115,600	△41,403
2目 民生費府補助金	732,214	518,512	213,702

節		区 分	金 額 千円	説 明
				○自立支援医療費負担金 23,200
				○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 133,094
				○後期高齢者支援金分基盤安定負担金 43,770
				○老人保健事業過年度医療諸費負担金 24
				○未熟児養育医療費負担金 1,645
2	児童福祉費負担金		424,347	○私立保育所運営費負担金 182,398
				○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 1,241
				○児童手当負担金 239,858
7	生活保護費負担金		17,966	○生活保護費負担金 17,966
1	農業費負担金		4,306	○農業委員会交付金等 4,306
1	総務管理費補助金		10,956	○男女共同参画事業費補助金 1,114
				○みらい戦略一括交付金 9,842
3	環境交通対策費補助金		63,241	○市町村運行確保生活路線維持費補助金 41,898
				○みらい戦略一括交付金 21,343
1	社会福祉費補助金		520,659	○民生委員活動費補助金 6,017
				○民生委員推薦会事業費補助金 22
				○福祉医療助成事業費補助金 95,896
				○障害者地域生活支援事業補助金 24,133
				○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金 8,434
				○隣保館デイサービス事業補助金 934
				○自立支援医療特別対策費補助金 1,050
				○老人クラブ活動助成費補助金 2,463
				○重度心身障害老人健康管理事業補助金 41,088
				○老人医療助成事業施行事務費補助金 1,910
				○老人医療助成事業費補助金 111,000
				○人権啓発事業費補助金 1,770
				○隣保館運営事業費補助金 28,352
				○地域交流支援事業補助金 3,348
				○周辺地域巡回事業補助金 787
				○子育て支援医療助成事業費補助金 49,571
				○相談事業充実補助金 6,000
				○交流促進講座開催事業補助金 2,043
				○心身障害者サービス利用支援事業費補助金 1,400
				○自殺対策事業費補助金 1,832
				○特定高齢者住宅改修補助金 500
				○地域包括ケア総合交付金 7,972
				○地域振興事業費補助金 58,484
				○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

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	19,636	21,556	△1,920
4目 労働費府補助金	36,856	47,269	△10,413
5目 農林水産業費府補助金	112,233	88,701	23,532

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○相談機能強化事業費補助金	840
		○みらい戦略一括交付金	61,827
2 児童福祉費補助金	193,498	○児童委員活動費補助金	6,298
		○民間社会福祉施設サービス向上補助金	12,503
		○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金	1,618
		○保育対策等促進事業費補助金	52,113
		○ひとり親家庭等生活支援相談事業費補助金	320
		○保育所緊急整備事業費補助金	71,451
		○子育て支援特別対策事業費補助金	49,195
3 生活保護費補助金	4,982	○緊急雇用対策基金事業費補助金	4,982
4 災害救助費補助金	13,075	○災害救助費補助金	1,875
		○地域再建被災者住宅等支援事業補助金	11,200
1 保健衛生費補助金	13,333	○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	3,000
		○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	1,240
		○健康増進事業費等補助金	1,874
		○地域包括ケア総合交付金	4,088
		○子育て支援特別対策事業費補助金	2,200
		○風しん予防接種緊急助成事業費補助金	212
2 清掃費補助金	6,303	○浄化槽設置整備事業費補助金	6,303
1 労働諸費補助金	36,856	○緊急雇用創出事業臨時特例交付金	36,856
1 農業費補助金	94,928	○ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金	4,500
		○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	30,205
		○家畜伝染病予防事務委託費補助金	3
		○農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	46
		○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金	1,392
		○農業委員会補助金	2,487
		○担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	4,207
		○京の米産地づくり事業費補助金	7,920
		○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	9,000
		○みらい戦略一括交付金	6,010
		○経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	9,990
		○集落営農発展型農場づくり事業費補助金	4,800
		○経営体育成支援事業費補助金	2,919
		○担い手への農地集積推進事業費補助金	10,681

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 商工費府補助金	9,593	13,130	△3,537
7目 土木費府補助金	7,063	18,069	△11,006
9目 教育費府補助金	56,531	51,880	4,651
10目 災害復旧費府補助金	93,150	0	93,150
△ 目 消防費府補助金	0	1,600	△1,600
3項 府委託金	181,404	176,889	4,515
1目 総務費府委託金	160,336	171,435	△11,099

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 林業費補助金	16,342	○松くい虫防除事業費補助金 ○新林業労働者共済事業費補助金 ○有害鳥獣駆除関係事業費補助金 ○緑の担い手育成事業費補助金 ○有害鳥獣防除施設設置事業費補助金 ○森林整備地域活動支援事業費補助金 ○緑の公共事業補助金 ○人と野生鳥獣の共生の村づくり補助金	2,430 504 4,359 1,561 5,450 305 733 1,000
4 水産業費補助金	963	○内水面漁業振興対策事業費補助金	963
1 商工費補助金	9,593	○廃止鉱山鉱害防止費補助金 ○地方消費者行政活性化補助金 ○みらい戦略一括交付金	2,023 3,820 3,750
3 都市計画費補助金	73	○土地利用規制対策費交付金	73
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
2 小学校費補助金	12,906	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 ○市町村運行確保生活路線維持費補助金 ○体験入学事業補助金 ○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 ○被災児童生徒就学等支援事業費補助金 ○みらい戦略一括交付金	413 1,350 100 588 148 10,307
3 中学校費補助金	3,859	○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 ○みらい戦略一括交付金	434 3,425
4 社会教育費補助金	39,707	○文化財緊急保存費補助金 ○みらい戦略一括交付金 ○人権問題啓発事業補助金 ○地域交流活性化支援事業補助金 ○「のびのび育つ」こども応援事業費補助金 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	1,500 3,496 1,432 22 32,015 1,242
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
1 農林水産施設災害復旧費補助金	93,150	○過年農業用施設災害復旧事業補助金	93,150
2 徴税費委託金	124,885	○府民税賦課徴収事務委託金	124,885

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	1,450	1,580	△130
3目 衛生費府委託金	203	288	△85
4目 農林水産業費府委託金	17,269	1,169	16,100
6目 土木費府委託金	2,146	2,417	△271

節		区 分	金 額	説 明
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		23,000	○知事選挙事務委託金 23,000
5	統計調査費委託金		12,382	○統計調査員確保対策事業委託金 50 ○学校基本調査事務委託金 42 ○工業統計調査事務委託金 630 ○商業統計調査事務委託金 1,860 ○農林業センサス事務委託金 5,100 ○国勢調査調査区設定事務委託金 500 ○全国消費実態調査事務委託金 1,430 ○経済センサス事務委託金 2,770
1	社会福祉費委託金		1,450	○社会福祉統計調査委託金 4 ○援護事務委託金 48 ○人権啓発活動委託金 1,398
2	清掃費委託金		203	○市町村事務処理特例交付金 203
2	農地費委託金		15,700	○国営緊急農地再編整備事業換地業務委託金 15,700
3	林業費委託金		1,569	○市町村事務処理特例交付金 1,169 ○広域有害鳥獣捕獲事業委託金 400
2	住宅費委託金		2,146	○府営住宅管理事務委託金 2,146

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	467,334	476,028	△8,694
1項 財産運用収入	5,538	5,580	△42
1目 財産貸付収入	5,128	5,124	4
2目 利子及び配当金	410	456	△46

節		区 分	金 額	説 明
1	土地建物貸付収入		4,978	○土地建物貸付料 4,978
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		410	○社会福祉事業基金運用益金 4 ○都市美化活動基金運用益金 10 ○河川整備基金運用益金 218 ○緑化基金運用益金 6

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
2項 財産売払収入	461,796	470,448	△8,652
1目 不動産等売払収入	450,732	461,881	△11,149
2目 物品売払収入	11,064	8,567	2,497

節		区 分	金 額	説 明
				千円
				○教育振興基金運用益金 2
				○生涯学習振興基金運用益金 103
				○地域福祉基金運用益金 1
				○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 41
1	土地建物売払収入	450,732	450,732	○土地売払収入 450,732
1	物品売払収入	11,064	11,064	○物品売払収入 11,064

18款 寄附金

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

節		区 分	金 額	説 明
				千円
1	総務管理費寄附金	2,000	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	800	○社会福祉事業寄附金 800

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
19款 繰入金	千円 1,440,039	千円 1,270,302	千円 169,737
1項 特別会計繰入金	1,140	593	547
1目 特別会計繰入金	1,140	593	547
2項 基金繰入金	1,409,216	1,226,851	182,365
1目 財政調整基金繰入金	1,270,000	980,000	290,000
3目 減債基金繰入金	50,000	140,000	△90,000
4目 社会福祉事業基金繰入金	170	187	△17
6目 緑化基金繰入金	4,967	4,540	427
7目 公益施設整備基金繰入金	50,000	50,000	0
9目 河川整備基金繰入金	6,782	17,800	△11,018
10目 生涯学習振興基金繰入金	17,327	17,626	△299
12目 地域福祉基金繰入金	1,674	14,352	△12,678
15目 都市公園等管理基金繰入金	1,621	1,586	35
16目 環境基金繰入金	130	500	△370
17目 ふるさと力向上基金繰入金	6,545	260	6,285
3項 財産区繰入金	7,351	7,641	△290
1目 財産区繰入金	7,351	7,641	△290

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 特別会計繰入金	1,140	○地域下水道事業特別会計繰入金 1,140
1 財政調整基金繰入金	1,270,000	○財政調整基金繰入金 1,270,000
1 減債基金繰入金	50,000	○地方債償還繰入金 50,000
1 社会福祉事業基金繰入金	170	○社会福祉事業基金繰入金 170
1 緑化基金繰入金	4,967	○緑化基金繰入金 4,967
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	6,782	○河川整備基金繰入金 6,782
1 生涯学習振興基金繰入金	17,327	○生涯学習振興基金繰入金 17,327
1 地域福祉基金繰入金	1,674	○地域福祉基金繰入金 1,674
1 都市公園等管理基金繰入金	1,621	○都市公園等管理基金繰入金 1,621
1 環境基金繰入金	130	○環境基金繰入金 130
1 ふるさと力向上基金繰入金	6,545	○ふるさと力向上基金繰入金 6,545
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
7 馬路財産区繰入金	1,010	○自治振興費等繰入金 1,010
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

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	22,332	35,217	△12,885
1目 他会計繰入金	22,332	35,217	△12,885

節		区 分	金 額	説 明
17	東加舎財産区繰入金		325	○自治振興費等繰入金
19	神前財産区繰入金		600	○自治振興費等繰入金
23	美濃田財産区繰入金		244	○自治振興費等繰入金
24	杉財産区繰入金		696	○自治振興費等繰入金
25	山階財産区繰入金		238	○自治振興費等繰入金
26	印地財産区繰入金		194	○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		22,332	○上水道事業会計繰入金 ○下水道事業会計繰入金 ○病院事業会計繰入金
				5,535 14,892 1,905

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	1,000	121,000	△120,000
1項 繰越金	1,000	121,000	△120,000
1目 繰越金	1,000	121,000	△120,000

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

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21款 諸収入	千円 256,751	千円 334,474	千円 △77,723
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
3項 貸付金元利収入	56,831	56,749	82
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	4,814	4,764	50
7目 ふるさと融資元金収入	16,696	16,664	32
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	1,000	9,300	△8,300
2目 教育費受託事業収入	1,000	9,300	△8,300
5項 収益事業収入	4,500	4,000	500
1目 鉱泉事業収入	4,500	4,000	500
6項 雑入	174,420	244,425	△70,005
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	14,835	16,237	△1,402
3目 土木費過年度収入	14,462	12,442	2,020
5目 総務費雑入	96,011	114,856	△18,845

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	20,000	○延滞金	20,000
1 環境事業公社貸付金元金収入	30,000	○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	4,814	○暮らしの資金貸付金収入	4,814
1 ふるさと融資元金収入	16,696	○ふるさと融資元金収入	16,696
1 住宅関連融資預託金元金収入	2,200	○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	1,500 700
1 自治会館整備資金貸付金元利収入	3,121	○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	1,000	○文化財発掘調査受託事業収入	1,000
1 鉱泉事業収入	4,500	○鉱泉使用料	4,500
1 弁償金	1	○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）	14,835	○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	2,110 77 12,642 1 5
1 過年度収入（土木）	14,462	○住宅使用料滞納繰越分 ○駐車場等使用料滞納繰越分	14,228 234
1 雑入（総務）	96,011	○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	5,400 1,000 2,642

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 民生費雑入	3,658	3,672	△14
7目 衛生費雑入	14,893	15,648	△755
8目 農林水産業費雑入	2,883	4,040	△1,157

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		○統計書等頒布収入等	16
		○放置自転車等撤去保管収入	94
		○自動車損害共済災害共済金	400
		○電算関連収入	1,045
		○市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金	345
		○京都市市町村振興協会市町村等交付金	13,000
		○市有地占用料	9
		○コピー等実費収入	5,630
		○庁舎目的外使用収入	1,494
		○広告掲載料	1,050
		○ビデオ販売収入	4
		○給与支給事務委託金	875
		○視察等情報提供料	39
		○京都市市町村振興協会研修派遣経費助成金	180
		○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	2,403
		○シンポジウム助成事業	1,700
		○研修負担金	720
		○市民情報コーナーコピー等実費収入	360
		○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
2 雑入（民生）	3,658	○日本スポーツ振興センター個人負担金	162
		○私立保育園等用地使用料	867
		○市有地占用料	170
		○コピー等実費収入	114
		○厚生会館実費収入	80
		○福祉電話自己負担金	135
		○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	102
		○保育実習費	82
		○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）	14,893	○市有地占用料	87
		○機能訓練負担金	27
		○後期高齢者医療保健事業補助金	11,626
		○広告掲載料	40
		○特定保健指導受託収入	584
		○がん検診等負担金	2,529
1 雑入（農林）	2,883	○農業振興事業収入	1,647
		○市有地占用料	43
		○農道占用料	206

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
9目 商工費雑入	59	43	16
10目 土木費雑入	7,328	57,005	△49,677
11目 消防費雑入	15,151	15,141	10
12目 教育費雑入	5,139	5,340	△201

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○土地改良事業雑入	10
		○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	274
1 雑入（商工）	59	○市有地占用料	16
		○トロッコ関連市道使用料	43
1 雑入（土木）	7,328	○市有地占用料	1,187
		○都市計画図面等売却代	138
		○住宅敷金収入	300
		○駐車場保証金収入	45
		○土地区画整理事業収入	5,000
		○占用機材電気使用料負担金	28
		○のどかめロード実費収入	630
1 雑入（消防）	15,151	○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	39
1 雑入（教育）	5,139	○日本スポーツ振興センター個人負担金	3,000
		○文化財冊子等頒布収入	352
		○市有地占用料	208
		○太陽光発電余剰電力収入	21
		○スポーツ振興事業参加料	120
		○市史等頒布収入	311
		○スポーツ安全保険負担金	820
		○コピー等実費収入	71
		○施設使用協力金	64
		○ギャラリーかめおか実費収入	172

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	4,489,100	3,971,800	517,300
1項 市債	4,489,100	3,971,800	517,300
1目 総務債	9,000	9,000	0
2目 民生債	102,800	31,000	71,800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理債	9,000	○庁舎整備事業債	9,000
1 社会福祉債	70,800	○地方改善施設整備事業債	70,800
2 災害救助債	1,500	○災害救助債	1,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3目 衛生債	957,200	907,300	49,900
5目 土木債	1,473,900	1,165,900	308,000
6目 消防債	11,200	21,800	△10,600
7目 教育債	466,900	270,400	196,500
8目 災害復旧債	33,100	0	33,100
11目 臨時財政対策債	1,435,000	1,554,100	△119,100
△ 目 農林水産業債	0	12,300	△12,300

節		区 分	金 額	説 明
3	児童福祉債		30,500	○児童福祉施設整備事業債 30,500
2	清掃債		552,400	○一般廃棄物処理事業債 552,400
3	上水道事業債		404,800	○上水道事業出資債 404,800
1	道路橋梁債		554,600	○道路橋梁債 554,600
2	河川債		5,400	○河川事業債 5,400
3	都市計画債		787,200	○土地区画整理事業債 379,000 ○街路整備事業債 45,000 ○公園整備事業債 305,600 ○駅整備事業債 57,600
4	住宅債		126,700	○公営住宅建設事業債 126,700
1	消防債		11,200	○消防施設整備事業債 11,200
1	小学校債		206,500	○学校教育施設等整備事業債 206,500
2	中学校債		7,100	○学校教育施設等整備事業債 7,100
5	幼稚園債		253,300	○学校教育施設等整備事業債 253,300
1	農林水産施設 災害復旧債		33,100	○過年災害復旧事業債 33,100
1	臨時財政対策 債		1,435,000	○臨時財政対策債 1,435,000

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 323,716	千円 325,901	千円 △2,185	千円 特定財源 0 一般財源 323,716
1項 議会費	323,716	325,901	△2,185	特定財源 0 一般財源 323,716
1目 議会費	323,716	325,901	△2,185	特定財源 0 一般財源 323,716

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	139,320	○議員人件費 ……………	251,529
		・議員報酬	139,320
2 給料	27,593	・議員手当	39,387
		・共済費	72,822
3 職員手当等	55,238	○職員人件費 ……………	52,578
		・職員7名分	27,593
		・職員手当	15,851
		・共済費	9,134
8 報償費	8	○議会活動経費 ……………	19,609
		・報償費	8
9 旅費	4,133	・普通旅費	524
		・費用弁償	3,609
10 交際費	850	・交際費	850
		・需用費	3,691
11 需用費	3,691	・役務費	309
		・業務委託料	4,850
12 役務費	309	・事務委託料	42
		・使用料	161
13 委託料	4,892	・備品購入費	86
		・負担金	639
14 使用料及び 賃借料	161	・補助金	4,840
18 備品購入費	86		
19 負担金補助 及び交付金	5,479		

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 3,450,868	千円 3,583,576	千円 △132,708	千円 特定財源 495,093 一般財源 2,955,775
1項 総務管理費	2,445,771	2,577,546	△131,775	特定財源 85,034 (内訳) 使用料及び手数料 4,276 国庫支出金 4,365 府支出金 10,956 財産収入 4 寄附金 2,000 繰入金 32,863 諸収入 21,570 市債 9,000 一般財源 2,360,737
1目 一般管理費	2,151,678	2,094,696	56,982	特定財源 40,037 (内訳) 使用料及び手数料 2,366 国庫支出金 60 繰入金 23,472 諸収入 5,139 市債 9,000 一般財源 2,111,641

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	116,916	○自治委員等経費 58,488 ・自治委員報酬 18,216
2 給料	483,268	・報償費 1,279 ・需用費 40
3 職員手当等	715,179	・業務委託料 38,953
4 共済費	230,137	○特別職給与費 48,831 ・特別職給 30,708 ・特別職分 11,259
5 災害補償費	1	・共済費 6,864
7 賃金	23,748	○職員人件費 1,524,309 ・嘱託職員報酬 85,582
8 報償費	3,037	・職員116名分 452,560 ・職員手当 703,920
9 旅費	14,098	・共済費 151,412 ・社会保険料 71,861
10 交際費	1,800	・臨時職員賃金 23,506 ・負担金 35,468
		○総務事務経費 21,111

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		
11 需用費	105,999	・政治倫理審査会委員報酬	68
		・臨時職員賃金	242
12 役務費	12,405	・報償費	921
		・普通旅費	728
13 委託料	274,351	・費用弁償	16
		・交際費	1,800
14 使用料及び 賃借料	91,702	・需用費	3,919
		・役務費	1,063
15 工事請負費	12,000	・業務委託料	5,527
		・事務委託料	1,728
16 原材料費	334	・使用料	2,927
		・修繕材料費	334
18 備品購入費	6,142	・備品購入費	142
		・負担金	1,296
19 負担金補助 及び交付金	59,979	・補助金	400
		○人事管理経費	45,743
22 補償、補填 及び賠償金	1	・産業医報酬	480
		・公務災害認定委員報酬	49
27 公課費	581	・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	631
		・普通旅費	1,081
		・費用弁償	12,069
		・需用費	3,604
		・役務費	402
		・業務委託料	10,026
		・使用料	930
		・賃借料	2,637
		・負担金	1,022
		・補助金	12,674
		○庁舎維持管理経費	217,728
		・嘱託職員報酬	9,002
		・報償費	10
		・普通旅費	10
		・需用費	87,687
		・役務費	2,758
		・業務委託料	103,100
		・事務委託料	2,904
		・使用料	48
		・賃借料	119
		・工事請負費	12,000
		・負担金	90
		○公用車経費	20,294

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	44,625	42,213	2,412	特定財源 7,929 (内訳) 諸収入 7,929 一般財源 36,696

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・嘱託職員報酬	2,032
		・普通旅費	1
		・費用弁償	8
		・需用費	7,255
		・役務費	4,268
		・業務委託料	129
		・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	581
		○電算管理経費	192,690
		・報償費	1
		・普通旅費	128
		・需用費	3,096
		・役務費	3,895
		・事務委託料	102,208
		・使用料	8,160
		・賃借料	66,175
		・負担金	9,027
		○行政改革推進経費	1,650
		・行政改革推進委員報酬	1,223
		・報償費	195
		・普通旅費	31
		・需用費	182
		・役務費	19
		○地域イントラネット管理経費	20,705
		・普通旅費	24
		・需用費	216
		・事務委託料	9,776
		・使用料	255
		・賃借料	10,434
		○国民保護対策経費	129
		・国民保護協議会委員報酬	127
		・普通旅費	2
1 報酬	4,243	○広報経費	20,082
8 報償費	44	・報償費	30
9 旅費	25	・普通旅費	15
11 需用費	12,873	・需用費	9,615
		・役務費	208
		・業務委託料	7,901
		・賃借料	2,024
		・備品購入費	255

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 財政管理費	868	910	△42	特定財源 0 一般財源 868
4目 会計管理費	6,433	7,392	△959	特定財源 0 一般財源 6,433

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	3,807	・負担金 ○文書管理経費	34 19,435
13 委託料	20,892	・嘱託職員報酬 ・普通旅費	1,810 1
14 使用料及び 賃借料	2,452	・需用費 ・役務費	2,840 3,469
18 備品購入費	255	・業務委託料 ・事務委託料	10,170 720
19 負担金補助 及び交付金	34	・使用料 ・賃借料 ○広聴経費	7 418 2,480
		・報償費 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ○情報公開関連経費	14 4 1 258 99 2,101 3 2,628
		・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 4 160 31
8 報償費	3	○財政事務経費	868
9 旅費	91	・報償費 ・普通旅費	3 91
11 需用費	674	・需用費 ・役務費 ・備品購入費 ・負担金	674 38 5 57
12 役務費	38		
18 備品購入費	5		
19 負担金補助 及び交付金	57		
1 報酬	1,863	○会計事務経費	6,433
9 旅費	17	・嘱託職員報酬 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	1,863 17 623 3,558 111
11 需用費	623	・使用料 ・賃借料	25 236
12 役務費	3,558		

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	24,415	20,718	3,697	特定財源 6,811 (内訳) 使用料及び手数料 1,411 諸収入 5,400 一般財源 17,604
6目 企画費	56,325	34,295	22,030	特定財源 8,901 (内訳) 国庫支出金 688 府支出金 6,114 繰入金 2,060 諸収入 39 一般財源 47,424

節		説 明
区 分	金 額	千円
13 委託料	111	
14 使用料及び 賃借料	261	
7 賃金	1,788	○財産管理経費 24,415
9 旅費	18	・臨時職員賃金 1,788
11 需用費	358	・普通旅費 18
12 役務費	2,342	・需用費 358
13 委託料	10,888	・役務費 2,342
14 使用料及び 賃借料	9,003	・業務委託料 10,715
16 原材料費	10	・事務委託料 173
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	5,010	○企画推進経費 35,748
7 賃金	1,447	・総合計画審議会委員報酬 1,543
8 報償費	3,194	・臨時職員賃金 1,434
9 旅費	1,279	・報償費 1,626
11 需用費	4,947	・普通旅費 280
12 役務費	910	・費用弁償 189
13 委託料	32,856	・需用費 2,132
14 使用料及び 賃借料	3,152	・役務費 332
16 原材料費	50	・業務委託料 17,947
18 備品購入費	54	・事務委託料 4,500
19 負担金補助 及び交付金	3,426	・使用料 2,315
		・備品購入費 54
		・負担金 2,096
		・補助金 1,300
		○地球環境子ども村推進経費 3,500
		・嘱託職員報酬 1,448
		・報償費 380
		・普通旅費 32
		・費用弁償 17
		・需用費 591
		・役務費 395
		・業務委託料 552
		・使用料 35
		・修繕材料費 50

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	844	903	△59	特定財源 0 一般財源 844
8目 青少年対策費	1,866	1,870	△4	特定財源 0 一般財源 1,866

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		○男女共同参画推進経費	7,077
		・嘱託職員報酬	1,278
		・男女共同参画審議会委員報酬	321
		・臨時職員賃金	13
		・報償費	345
		・普通旅費	27
		・費用弁償	5
		・需用費	847
		・役務費	137
		・業務委託料	3,467
		・使用料	442
		・賃借料	195
		○セーフコミュニティ推進事業経費	10,000
		・市政アドバイザー報酬	420
		・報償費	843
		・普通旅費	664
		・費用弁償	65
		・需用費	1,377
		・役務費	46
		・業務委託料	6,390
		・使用料	165
		・負担金	30
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	844
		・公平委員会委員報酬	533
9 旅費	184	・普通旅費	47
		・費用弁償	137
11 需用費	62	・需用費	62
		・役務費	10
12 役務費	10	・負担金	55
19 負担金補助 及び交付金	55		
1 報酬	117	○青少年対策経費	1,866
		・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	39
		・業務委託料	180
12 役務費	39	・補助金	1,510
13 委託料	180		
19 負担金補助 及び交付金	1,510		

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
9目 亀岡会館費	千円 31,066	千円 22,524	千円 8,542	千円 特定財源 4,971 (内訳) 使用料及び手数料 349 国庫支出金 3,617 諸収入 1,005 一般財源 26,095
10目 文化振興費	1,379	1,530	△151	特定財源 0 一般財源 1,379
11目 国際交流費	5,724	5,247	477	特定財源 0 一般財源 5,724
12目 諸費	118,048	131,068	△13,020	特定財源 14,685 (内訳) 使用料及び手数料 150 府支出金 4,842 財産収入 4 寄附金 2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	653	○会館運営経費	千円 31,066
12 役務費	27	・需用費	653
13 委託料	30,386	・役務費	27
		・業務委託料	19,586
		・建設事業関係委託料	10,800
11 需用費	20	○文化振興経費	1,379
12 役務費	9	・需用費	20
19 負担金補助及び交付金	1,350	・役務費	9
		・負担金	450
		・補助金	900
1 報酬	3,920	○国際交流経費	1,513
8 報償費	334	・報償費	334
9 旅費	85	・普通旅費	18
11 需用費	220	・需用費	172
12 役務費	133	・役務費	62
14 使用料及び賃借料	15	・使用料	15
18 備品購入費	33	・負担金	32
19 負担金補助及び交付金	984	・補助金	880
8 報償費	2,231	○外国青年招致経費	4,211
9 旅費	119	・招致青年報酬	3,920
11 需用費	4,790	・普通旅費	10
12 役務費	867	・費用弁償	57
13 委託料	10,934	・需用費	48
		・役務費	71
		・備品購入費	33
		・負担金	72
		○自治振興等式典経費	2,080
		・報償費	697
		・需用費	441
		・役務費	313
		・業務委託料	283
		・使用料	340
		・賃借料	6
		○自治会館経費	7,697
		・報償費	30
		・普通旅費	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
				繰入金
				7,331
				諸収入
				358
				一般財源
				103,363

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 使用料及び 賃借料	1,093	・需用費	16
		・補助金	7,650
19 負担金補助 及び交付金	27,621	○コミュニティ推進経費	10,002
		・報償費	280
		・普通旅費	6
23 償還金、利 子及び割引 料	37,394	・需用費	34
		・役務費	21
25 積立金	2,000	・業務委託料	1,200
		・補助金	8,461
28 繰出金	30,999	○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	37,394
		・償還金	37,394
		○防犯等対策経費	1,811
		・報償費	50
		・普通旅費	6
		・需用費	77
		・役務費	10
		・業務委託料	972
		・使用料	16
		・負担金	30
		・補助金	650
		○まちづくり推進経費	9,447
		・報償費	818
		・普通旅費	10
		・需用費	314
		・役務費	117
		・業務委託料	4,478
		・使用料	10
		・補助金	3,700
		○住民交流推進経費	8,072
		・報償費	36
		・需用費	3,735
		・役務費	308
		・業務委託料	3,608
		・使用料	120
		・賃借料	265
		○平和推進事業経費	1,140
		・報償費	20
		・普通旅費	86

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
14目 公有地拡大及び土地利用調整費	2,500	214,180	△211,680	特定財源 1,700 (内訳) 諸収入 1,700 一般財源 800
2項 徴税費	371,827	411,897	△40,070	特定財源 189,426 (内訳) 使用料及び手数料 8,525 府支出金 124,885 諸収入 56,016 一般財源 182,401
1目 税務総務費	248,969	253,140	△4,171	特定財源 147,106 (内訳) 使用料及び手数料 3,686 府支出金 87,420 諸収入 56,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費	62
		・業務委託料	393
		・賃借料	49
		・負担金	10
		・補助金	520
		○ふるさと力向上経費	2,500
		・報償費	300
		・需用費	105
		・役務費	95
		・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	30,999
		・上水道事業会計繰出金	30,999
8 報償費	800	○大規模スポーツ施設関連事業経費	2,500
		・報償費	800
9 旅費	104	・普通旅費	9
		・費用弁償	95
11 需用費	845	・需用費	845
		・役務費	47
12 役務費	47	・使用料	404
		・負担金	300
14 使用料及び賃借料	404		
19 負担金補助及び交付金	300		
1 報酬	117	○職員人件費	246,569
		・職員35名分	127,739
2 給料	127,739	・職員手当	77,440
		・共済費	41,390
3 職員手当等	77,440	○税務事務経費	1,429
		・普通旅費	24
4 共済費	41,390	・需用費	627
		・役務費	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
				一般財源 101,863
2目 賦課徴収費	122,858	158,757	△35,899	特定財源 42,320 (内訳) 使用料及び手数料 4,839 府支出金 37,465 諸収入 16 一般財源 80,538
3項 戸籍住民基本台帳費	121,591	161,555	△39,964	特定財源 37,208 (内訳) 使用料及び手数料 35,541 国庫支出金 433 府支出金 69 諸収入 1,165 一般財源 84,383
1目 戸籍住民基本台帳費	121,591	161,555	△39,964	特定財源 37,208

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	66	・負担金	765
		○還付加算金	800
11 需用費	637	・償還金	800
		○固定資産評価審査委員会運営経費	171
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	20
19 負担金補助及び交付金	765	・費用弁償	22
		・需用費	10
23 償還金、利子及び割引料	800	・役務費	2
7 賃金	3,824	○市税賦課事務経費	57,532
		・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	75	・需用費	4,446
		・役務費	9,052
11 需用費	6,389	・業務委託料	12,060
		・事務委託料	25,376
12 役務費	13,458	・使用料	1,232
		・負担金	1,477
13 委託料	41,939	○収納事務経費	65,326
		・普通旅費	14
14 使用料及び賃借料	1,232	・需用費	1,943
		・役務費	4,406
19 負担金補助及び交付金	55,937	・業務委託料	3,508
		・事務委託料	995
		・負担金	54,460
2 給料	47,949	○職員人件費	93,108
		・職員13名分	47,949

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 35,541 国庫支出金 433 府支出金 69 諸収入 1,165 一般財源 84,383
4項 選挙費	104,280	42,200	62,080	特定財源 23,540 (内訳) 分担金及び負担金 540 府支出金 23,000 一般財源 80,740
1目 選挙管理委員会費	1,740	1,750	△10	特定財源 0 一般財源 1,740
8目 知事選挙費	23,000	0	23,000	特定財源 23,000 (内訳) 府支出金 23,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 職員手当等	29,362	・職員手当 ・共済費	29,362 15,797
4 共済費	15,797	○戸籍住民基本台帳経費	28,483
7 賃金	1,434	・臨時職員賃金	1,434
9 旅費	94	・普通旅費	94
11 需用費	4,716	・需用費	4,716
12 役務費	1,392	・役務費	1,392
13 委託料	7,130	・業務委託料	7,130
14 使用料及び賃借料	13,695	・賃借料	13,695
19 負担金補助及び交付金	22	・負担金	22
1 報酬	1,220	○委員会運営経費	1,740
8 報償費	65	・選挙管理委員報酬	1,220
9 旅費	202	・報償費	65
11 需用費	113	・普通旅費	119
12 役務費	63	・費用弁償	83
19 負担金補助及び交付金	77	・需用費	113
1 報酬	2,278	・役務費	63
3 職員手当等	11,850	・負担金	77
		○知事選挙経費	23,000
		・嘱託職員報酬	150
		・投開票管理者及び立会人報酬	2,128
		・職員手当	11,850

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 0
11目 市議会議員選挙費	70,000	0	70,000	特定財源 0 一般財源 70,000
12目 農業委員会委員選挙費	9,000	0	9,000	特定財源 0 一般財源 9,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	275	・臨時職員賃金	275
8 報償費	10	・報償費	10
9 旅費	2	・普通旅費	2
11 需用費	2,591	・需用費	2,591
12 役務費	330	・役務費	330
13 委託料	4,100	・業務委託料	4,100
14 使用料及び賃借料	1,464	・使用料	1,080
18 備品購入費	100	・賃借料	384
		・備品購入費	100
1 報酬	2,452	○市議会議員選挙経費	70,000
3 職員手当等	12,150	・嘱託職員報酬	250
7 賃金	983	・投開票管理者及び立会人報酬	2,202
8 報償費	539	・職員手当	12,150
9 旅費	2	・臨時職員賃金	983
11 需用費	5,506	・報償費	539
12 役務費	3,612	・普通旅費	2
13 委託料	19,800	・需用費	5,506
14 使用料及び賃借料	2,214	・役務費	3,612
18 備品購入費	200	・業務委託料	19,800
19 負担金補助及び交付金	22,542	・使用料	1,780
1 報酬	2,359	・賃借料	434
3 職員手当等	4,131	・備品購入費	200
7 賃金	39	・補助金	22,542
		○農業委員会委員選挙費	9,000
		・投開票管理者及び立会人報酬	2,098
		・選挙長及び立会人報酬	261
		・職員手当	4,131
		・臨時職員賃金	39
		・報償費	50

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 土地改良区総代選挙費	540	1,450	△910	特定財源 540 (内訳) 分担金及び負担金 540 一般財源 0
△ 目 参議院議員通常選挙費	0	39,000	△39,000	
5項 統計調査費	20,082	15,076	5,006	特定財源 12,398 (内訳) 府支出金 12,382 諸収入 16 一般財源 7,684
1目 統計調査総務費	7,750	7,702	48	特定財源 66 (内訳) 府支出金 50 諸収入 16 一般財源 7,684

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2 ・需用費 1,787 ・役務費 424 ・使用料 130 ・賃借料 78 	
9 旅費	2		
11 需用費	1,787		
12 役務費	424		
14 使用料及び賃借料	208		
1 報酬	297		○土地改良区総代選挙経費 540
3 職員手当等	210	・選挙長及び立会人報酬 297	
11 需用費	29	・職員手当 210	
12 役務費	4	・需用費 29	
		・役務費 4	
2 給料	3,990	○職員人件費 7,400	
3 職員手当等	2,090	・職員1名分 3,990	
4 共済費	1,320	・職員手当 2,090	
9 旅費	13	・共済費 1,320	
11 需用費	290	○統計事務経費 350	
12 役務費	35	・普通旅費 9	
19 負担金補助及び交付金	12	・費用弁償 4	
		・需用費 290	
		・役務費 35	
		・負担金 12	

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 学校基本調査費	42	46	△4	特定財源 42 (内訳) 府支出金 42 一般財源 0
3目 工業統計調査費	630	848	△218	特定財源 630 (内訳) 府支出金 630 一般財源 0
4目 商業統計調査費	1,860	20	1,840	特定財源 1,860 (内訳) 府支出金 1,860 一般財源 0
6目 農林業センサス調査費	5,100	20	5,080	特定財源 5,100 (内訳) 府支出金 5,100 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	20	○学校基本調査経費	42
		・職員手当	20
11 需用費	13	・需用費	13
		・役務費	9
12 役務費	9		
1 報酬	503	○工業統計調査経費	630
		・調査員報酬	503
3 職員手当等	8	・職員手当	8
		・臨時職員賃金	42
7 賃金	42	・普通旅費	2
		・費用弁償	12
9 旅費	14	・需用費	43
		・役務費	20
11 需用費	43		
12 役務費	20		
1 報酬	1,575	○商業統計調査経費	1,860
		・調査員報酬	1,575
3 職員手当等	75	・職員手当	75
		・臨時職員賃金	71
7 賃金	71	・普通旅費	3
		・費用弁償	30
9 旅費	33	・需用費	78
		・役務費	28
11 需用費	78		
12 役務費	28		
1 報酬	4,220	○農林業センサス調査経費	5,100
		・調査員報酬	4,220
3 職員手当等	100	・職員手当	100
		・臨時職員賃金	236
7 賃金	236	・普通旅費	4
		・費用弁償	268
9 旅費	272	・需用費	219
		・役務費	53
11 需用費	219		
12 役務費	53		

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
17目 国勢調査調査区設定費	500	0	500	特定財源 500 (内訳) 府支出金 500 一般財源 0
18目 全国消費実態調査費	1,430	0	1,430	特定財源 1,430 (内訳) 府支出金 1,430 一般財源 0
21目 経済センサス調査費	2,770	40	2,730	特定財源 2,770 (内訳) 府支出金 2,770 一般財源 0
△ 目 住宅・土地統計調査費	0	6,400	△6,400	
6項 監査委員費	29,312	28,952	360	特定財源 0 一般財源 29,312
1目 監査委員費	29,312	28,952	360	特定財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	120	○国勢調査調査区設定経費	500
		・職員手当	120
7 賃金	236	・臨時職員賃金	236
		・普通旅費	4
9 旅費	4	・需用費	120
		・役務費	20
11 需用費	120		
12 役務費	20		
1 報酬	855	○全国消費実態調査経費	1,430
		・調査員報酬	855
3 職員手当等	50	・職員手当	50
		・臨時職員賃金	118
7 賃金	118	・報償費	280
		・普通旅費	2
8 報償費	280	・費用弁償	84
		・需用費	21
9 旅費	86	・役務費	20
11 需用費	21		
12 役務費	20		
1 報酬	2,379	○経済センサス経費	2,770
		・調査員報酬	2,379
3 職員手当等	60	・職員手当	60
		・臨時職員賃金	177
7 賃金	177	・普通旅費	3
		・費用弁償	45
9 旅費	48	・需用費	71
		・役務費	35
11 需用費	71		
12 役務費	35		
1 報酬	2,088	○職員人件費	25,700
		・職員4名分	13,668

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 29,312
7項 環境交通対策費	358,005	346,350	11,655	特定財源 147,487 (内訳) 使用料及び手数料 76,036 国庫支出金 5,565 府支出金 63,241 財産収入 14 繰入金 130 諸収入 2,501 一般財源 210,518
1目 環境交通対策 総務費	75,916	73,735	2,181	特定財源 38,018 (内訳) 使用料及び手数料 38,018 一般財源 37,898

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	13,668	・職員手当 ・共済費	7,562 4,470
3 職員手当等	7,562	○監査委員事務局運営経費	3,612
4 共済費	4,470	・監査委員報酬	2,088
9 旅費	665	・普通旅費 ・費用弁償	112 553
11 需用費	455	・需用費 ・役務費	455 25
12 役務費	25	・業務委託料	204
13 委託料	204	・負担金	175
19 負担金補助 及び交付金	175		
2 給料	37,966	○職員人件費	74,660
3 職員手当等	24,734	・職員10名分 ・職員手当 ・共済費	37,966 24,734 11,960
4 共済費	11,960	○環境対策事務経費	1,256
9 旅費	3	・普通旅費 ・需用費	3 270
11 需用費	270	・役務費 ・業務委託料 ・使用料	1 941 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
2目 環境対策費	85,286	76,300	8,986	特定財源 15,529 (内訳) 国庫支出金 5,565 府支出金 7,413 財産収入 14 繰入金 130 諸収入 2,407 一般財源 69,757
3目 交通安全対策費	196,803	196,315	488	特定財源 93,940 (内訳) 使用料及び手数料 38,018 府支出金 55,828

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	1	
13 委託料	941	
14 使用料及び賃借料	41	
1 報酬	2,577	○環境保全対策経費 …………… 13,056 ・嘱託職員報酬 2,480
8 報償費	325	・報償費 5 ・普通旅費 84
9 旅費	729	・需用費 741 ・役務費 643
11 需用費	1,482	・業務委託料 8,185 ・備品購入費 918
12 役務費	699	○環境にやさしいまちづくり推進経費 ……… 9,609 ・環境審議会委員報酬 97
13 委託料	68,308	・報償費 87 ・普通旅費 56
14 使用料及び賃借料	101	・需用費 410 ・役務費 26
18 備品購入費	918	・業務委託料 346 ・使用料 62
19 負担金補助及び交付金	10,147	・負担金 43 ・補助金 8,482
		○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費 … 59,621 ・報償費 233 ・普通旅費 427 ・費用弁償 162 ・需用費 331 ・役務費 30 ・業務委託料 57,899 ・使用料 39 ・補助金 500
		○漂着ごみ対策事業経費 …………… 3,000 ・業務委託料 1,878 ・補助金 1,122
7 賃金	208	○交通安全対策経費 …………… 908 ・臨時職員賃金 208
8 報償費	199	・報償費 103 ・普通旅費 46
9 旅費	54	・需用費 361 ・役務費 96
11 需用費	4,393	・使用料 44 ・負担金 50

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
				94
				一般財源
				102,863

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	250	○交通安全施設整備経費	21,423
		・需用費	2,477
		・工事請負費	1,310
13 委託料	72,740	・補助金	17,636
14 使用料及び 賃借料	2,882	○自転車等駐車場経費	58,719
		・需用費	1,010
15 工事請負費	1,310	・役務費	137
		・業務委託料	53,734
18 備品購入費	1,000	・賃借料	2,838
		・備品購入費	1,000
19 負担金補助 及び交付金	113,767	○違法駐車・放置自転車防止対策関係経費	3,862
		・需用費	232
		・役務費	10
		・業務委託料	3,620
		○バス交通関連経費	111,891
		・報償費	96
		・普通旅費	8
		・需用費	313
		・役務費	7
		・業務委託料	15,386
		・補助金	96,081

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 12,618,909	千円 11,658,884	千円 960,025	千円 特定財源 6,812,163 一般財源 5,806,746
1項 社会福祉費	6,248,347	5,443,153	805,194	特定財源 2,729,016 (内訳) 分担金及び負担金 2,250 使用料及び手数料 2,092 国庫支出金 1,381,625 府支出金 1,261,782 財産収入 5 寄附金 800 繰入金 1,844 諸収入 7,818 市債 70,800 一般財源 3,519,331
1目 社会福祉総務費	1,866,768	1,444,222	422,546	特定財源 872,075 (内訳) 使用料及び手数料 518 国庫支出金 466,906 府支出金 396,569 寄附金 800 繰入金 170 諸収入 7,112 一般財源 994,693

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	4,862	○職員人件費	343,279
		・職員50名分	183,201
2 給料	183,201	・職員手当	103,260
		・共済費	56,818
3 職員手当等	107,698	○社会福祉事務経費	1,970
		・報償費	158
		・普通旅費	37
4 共済費	56,818	・需用費	285
		・役務費	268
7 賃金	14,189	・使用料	48
		・賃借料	80
8 報償費	1,142	・負担金	11
		・補助金	283
9 旅費	493	・社会福祉事業基金積立金	800
		○くらしの資金貸付経費	8,097
11 需用費	11,039	・需用費	47

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	16,478	・ 役務費	50
		・ 暮らしの資金貸付金	8,000
13 委託料	55,133	○災害時要配慮者支援経費	8,120
		・ 臨時職員賃金	1,434
14 使用料及び 賃借料	2,146	・ 普通旅費	3
		・ 需用費	228
19 負担金補助 及び交付金	419,794	・ 役務費	535
		・ 業務委託料	5,920
20 扶助費	369,414	○民生委員活動経費	11,819
		・ 民生委員推せん会委員報酬	97
21 貸付金	8,000	・ 報償費	12
		・ 需用費	3
25 積立金	800	・ 役務費	1
		・ 使用料	79
28 繰出金	615,561	・ 補助金	11,627
		○社会福祉協議会経費	39,505
		・ 補助金	39,505
		○福祉医療経費	193,636
		・ 普通旅費	9
		・ 需用費	92
		・ 役務費	3,429
		・ 補助金	1,390
		・ 社会福祉援護扶助費	188,716
		○特別障害者手当等給付経費	38,964
		・ 特別障害者手当等嘱託医報酬	120
		・ 普通旅費	1
		・ 需用費	27
		・ 役務費	20
		・ 補助金	46
		・ 社会福祉援護扶助費	38,750
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	615,561
		・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	268,924
		・ 保険基盤安定繰出金	346,637
		○日雇健康保険事務経費	10
		・ 需用費	7
		・ 役務費	3
		○こども医療費助成経費	141,693
		・ 臨時職員賃金	1,434
		・ 普通旅費	1
		・ 需用費	449
		・ 役務費	5,489
		・ 社会福祉援護扶助費	134,320
		○地域福祉計画推進経費	5,848
		・ 普通旅費	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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		・需用費	102
		・役務費	13
		・業務委託料	5,720
		・負担金	3
		○ふれあいプラザ管理運営経費	12,401
		・役務費	6
		・業務委託料	12,395
		○いきいきかめおかっこ未来プラン推進経費 ..	6,141
		・臨時職員賃金	4
		・報償費	20
		・需用費	136
		・役務費	4
		・業務委託料	5,977
		○障害福祉事務経費	6,425
		・嘱託職員報酬	2,164
		・障害者施策協議会委員報酬	466
		・報償費	150
		・普通旅費	24
		・需用費	232
		・役務費	40
		・業務委託料	2,700
		・負担金	1
		・補助金	648
		○障害福祉推進事業経費	19,608
		・業務委託料	3,328
		・補助金	16,280
		○自殺対策事業経費	1,832
		・報償費	802
		・普通旅費	190
		・費用弁償	169
		・需用費	434
		・役務費	50
		・事務委託料	83
		・使用料	104
		○法人指導監査経費	221
		・普通旅費	9
		・需用費	164
		・役務費	48
		○未熟児養育医療費助成経費	7,638
		・役務費	10
		・社会福祉援護扶助費	7,628
		○社会的孤立防止対策事業経費	10,000
		・嘱託職員報酬	2,015
		・普通旅費	5

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	17,982	16,676	1,306	特定財源 1,043 (内訳) 国庫支出金 693 府支出金 346 財産収入 4 一般財源 16,939
5目 老人福祉費	2,108,396	2,002,602	105,794	特定財源 313,842 (内訳) 分担金及び負担金 2,250 国庫支出金 97

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 94 ・役務費 10 ・業務委託料 3,000 ・事務委託料 4,500 ・賃借料 376 ○臨時福祉給付金事業経費 279,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当 3,438 ・臨時職員賃金 8,437 ・普通旅費 15 ・需用費 7,139 ・役務費 5,102 ・業務委託料 3,510 ・賃借料 1,359 ・交付金 250,000 ○子育て世帯臨時特例給付金事業経費 115,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当 1,000 ・臨時職員賃金 2,880 ・普通旅費 20 ・需用費 1,600 ・役務費 1,400 ・事務委託料 8,000 ・賃借料 100 ・交付金 100,000
8 報償費	17	○福祉都市推進経費 17,982 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 17
11 需用費	479	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 479
12 役務費	160	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 160
13 委託料	1,064	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,064
14 使用料及び賃借料	62	<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 62
19 負担金補助及び交付金	600	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 600
20 扶助費	15,600	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者扶助費 15,600
1 報酬	2,928	○高齢者生活支援経費 16,847 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10
4 共済費	460	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 87 ・役務費 490
8 報償費	2,711	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,017 ・補助金 7,243

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 309,518
				財産収入 1
				繰入金 1,674
				諸収入 302
				一般財源 1,794,554

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	219	○敬老事業経費	24,610
		・報償費	2,105
11 需用費	2,398	・需用費	23
		・役務費	163
12 役務費	5,202	・補助金	22,319
		○老人クラブ育成経費	3,751
13 委託料	22,583	・報償費	19
		・需用費	11
19 負担金補助及び交付金	832,160	・役務費	24
		・補助金	3,697
20 扶助費	176,858	○老人生きがい対策経費	6,521
		・需用費	10
28 繰出金	1,062,877	・役務費	10
		・業務委託料	3,583
		・負担金	50
		・補助金	2,868
		○重度心身障害老人健康管理経費	82,221
		・需用費	19
		・役務費	682
		・補助金	81,520
		○老人福祉施設経費	5,318
		・需用費	1,818
		・役務費	14
		・業務委託料	3,186
		・補助金	300
		○老人保護措置経費	10,494
		・報償費	97
		・普通旅費	12
		・需用費	24
		・役務費	3
		・老人福祉扶助費	10,358
		○老人医療助成経費	170,619
		・普通旅費	9
		・需用費	296
		・役務費	3,814
		・老人福祉扶助費	166,500
		○いきいき長寿プラン推進経費	3,000
		・報償費	490
		・需用費	10
		・業務委託料	2,500
		○介護保険事業特別会計繰出金	871,326
		・介護保険事業特別会計繰出金	871,326
		○後期高齢者医療負担金	713,853
		・負担金	713,853

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	896	900	△4	特定財源 48 (内訳) 府支出金 48 一般財源 848
7目 国民年金事務費	32,645	32,528	117	特定財源 24,552 (内訳) 国庫支出金 24,552 一般財源 8,093

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	191,551
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	14,092
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	177,459
		○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	7,972
		・嘱託職員報酬	2,928
		・社会保険料	460
		・費用弁償	188
		・需用費	100
		・業務委託料	4,296
9 旅費	4	○遺族援護経費	896
		・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	572
		・使用料	78
13 委託料	572	・賃借料	3
		・補助金	200
14 使用料及び賃借料	81		
19 負担金補助及び交付金	200		
1 報酬	3,855	○職員人件費	19,656
		・職員3名分	10,184
2 給料	10,184	・職員手当	6,131
		・共済費	3,341
3 職員手当等	6,131	○国民年金事務経費	11,885
		・嘱託職員報酬	3,855
4 共済費	3,341	・普通旅費	87
		・需用費	917
9 旅費	87	・役務費	472
		・事務委託料	4,443
11 需用費	917	・賃借料	2,106
		・負担金	5
12 役務費	472	○在日外国人無年金者対策経費	1,104
		・社会福祉援護扶助費	1,104
13 委託料	4,443		
14 使用料及び賃借料	2,106		

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
8目 人権啓発費	42,210	56,418	△14,208	特定財源 2,939 (内訳) 府支出金 2,939 一般財源 39,271
9目 社会福祉施設費	45,881	57,101	△11,220	特定財源 347 (内訳) 使用料及び手数料 259 諸収入 88 一般財源 45,534
10目 文化センター運営費	138,351	102,610	35,741	特定財源 42,320 (内訳) 使用料及び手数料 1,315 府支出金 40,790 諸収入 215

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
19 負担金補助及び交付金	5		
20 扶助費	1,104		
2 給料	17,931	○職員人件費	34,953
3 職員手当等	11,091	・職員5名分	17,931
4 共済費	5,931	・職員手当	11,091
8 報償費	182	・共済費	5,931
9 旅費	72	○人権啓発事務経費	427
11 需用費	2,160	・普通旅費	46
12 役務費	220	・需用費	265
13 委託料	1,431	・役務費	116
14 使用料及び賃借料	1,107	○人権啓発推進経費	6,830
19 負担金補助及び交付金	2,085	・報償費	182
1 報酬	156	・普通旅費	4
11 需用費	569	・費用弁償	22
12 役務費	15	・需用費	1,895
13 委託料	24,815	・役務費	104
19 負担金補助及び交付金	20,326	・業務委託料	1,431
1 報酬	6,598	・使用料	1,002
2 給料	56,560	・賃借料	105
3 職員手当等	31,795	・補助金	2,085
4 共済費	18,736	○総合福祉センター管理運営経費	43,764
7 賃金	180	・総合福祉センター運営委員会委員報酬	156
		・需用費	550
		・役務費	13
		・業務委託料	22,719
		・補助金	20,326
		○厚生会館管理運営経費	2,117
		・需用費	19
		・役務費	2
		・業務委託料	2,096
		○職員人件費	107,091
		・職員14名分	56,560
		・職員手当	31,795
		・共済費	18,710
		・社会保険料	26
		○地域交流促進経費	9,010
		・報償費	4,783
		・需用費	1,482
		・役務費	10
		・業務委託料	2,140

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 96,031
11目 地域振興費	160,083	110,795	49,288	特定財源 129,385 (内訳) 府支出金 58,484 諸収入 101 市債 70,800 一般財源 30,698
13目 障害自立支援 福祉費	1,835,135	1,619,301	215,834	特定財源 1,342,465 (内訳) 国庫支出金 889,377 府支出金 453,088 一般財源 492,670

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報償費	5,303	・賃借料 ・備品購入費	241 354
9 旅費	92	○文化センター運営経費	22,250
11 需用費	11,451	・嘱託職員報酬 ・臨時職員賃金 ・報償費	6,598 180 520
12 役務費	747	・普通旅費 ・需用費	92 9,969
13 委託料	5,841	・役務費 ・業務委託料	737 3,701
14 使用料及び 賃借料	459	・賃借料 ・負担金	218 235
18 備品購入費	354		
19 負担金補助 及び交付金	235		
9 旅費	2	○地域振興事業費	160,083
11 需用費	4,106	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	2 4,106 226
12 役務費	226	・業務委託料 ・工事請負費	4,249 151,500
13 委託料	4,249		
15 工事請負費	151,500		
1 報酬	21,181	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費 ..	16,130
8 報償費	649	・嘱託職員報酬 ・自立支援認定審査会委員報酬	6,045 1,716
9 旅費	165	・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費	83 49 397
11 需用費	792	・役務費 ・事務委託料 ・賃借料	2,966 551 4,323
12 役務費	3,693	○障害者福祉サービス事業経費	1,558,900
13 委託料	45,211	・介護・訓練等給付費	1,558,900
14 使用料及び 賃借料	4,323	○自立支援医療経費	112,765
18 備品購入費	49	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	2 14 180 1,169

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	4,734,114	4,610,758	123,356	特定財源 2,892,646 (内訳) 分担金及び負担金 570,117 国庫支出金 1,613,283 府支出金 660,834 繰入金 2,500 諸収入 15,412 市債 30,500 一般財源 1,841,468
1目 児童福祉総務費	1,325,751	1,237,061	88,690	特定財源 424,857

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	2,619	・身体障害者扶助費 111,400 ○地域生活支援事業経費 114,212
20 扶助費	1,756,453	・嘱託職員報酬 6,790 ・報償費 568 ・普通旅費 17 ・費用弁償 8 ・需用費 135 ・役務費 374 ・業務委託料 44,660 ・補助金 760 ・日常生活用具扶助費 22,500 ・地域生活支援扶助費 38,400 ○補装具費支給経費 26,067 ・需用費 14 ・役務費 110 ・補助金 690 ・補装具費支給費 25,000 ・障害者福祉サービス等利用支援費 253 ○こども発達支援事業経費 7,061 ・嘱託職員報酬 6,630 ・報償費 81 ・普通旅費 6 ・需用費 232 ・役務費 63 ・備品購入費 49
1 報酬	175,329	○職員人件費 622,885 ・職員83名分 288,740

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)
				分担金及び負担金
				168,247
				国庫支出金
				12,898
				府支出金
				230,348
				諸収入
				6,264
				市債
				7,100
				一般財源
				900,894

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	349,036	・臨時職員分	60,296
		・職員手当	163,011
3 職員手当等	181,595	・臨時職員手当	18,584
		・共済費	92,254
4 共済費	116,208	○保育所運営事務経費	16,008
		・嘱託職員報酬	8,842
7 賃金	37,677	・普通旅費	5
		・費用弁償	337
8 報償費	168	・需用費	1,138
		・役務費	554
9 旅費	421	・負担金	39
		・補助金	5,093
11 需用費	2,756	○公立保育所運営経費	221,531
		・嘱託職員報酬	156,476
12 役務費	2,817	・公立保育所嘱託医報酬	4,829
		・社会保険料	23,954
13 委託料	14,212	・臨時職員賃金	34,756
		・需用費	108
19 負担金補助 及び交付金	433,823	・役務費	100
		・業務委託料	944
20 扶助費	11,709	・負担金	364
		○施設運営補助経費	90,000
		・補助金	90,000
		○施設振興補助経費	109,983
		・補助金	109,983
		○長時間保育経費	86,373
		・補助金	86,373
		○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	8,227
		・補助金	8,227
		○家庭相談員等設置経費	4,959
		・家庭相談員等報酬	4,871
		・普通旅費	9
		・費用弁償	14
		・需用費	14
		・役務費	41
		・負担金	10
		○児童手当支給経費	5,493

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	3,254,928	3,255,961	△1,033	特定財源 2,434,367 (内訳) 分担金及び負担金 401,870 国庫支出金 1,600,385

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・臨時職員賃金	2,921
		・普通旅費	8
		・需用費	1,122
		・役務費	1,442
		○児童扶養手当支給経費	628
		・普通旅費	1
		・需用費	245
		・役務費	382
		○特別児童扶養手当支給経費	356
		・普通旅費	2
		・費用弁償	2
		・需用費	91
		・役務費	261
		○要保護児童対策経費	121
		・報償費	50
		・普通旅費	16
		・費用弁償	7
		・需用費	14
		・役務費	34
		○特別保育事業経費	116,579
		・業務委託料	10,680
		・補助金	105,899
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費	12,087
		・業務委託料	428
		・児童福祉扶助費	11,659
		○福祉補助経費	885
		・補助金	885
		○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
		○子ども・子育て支援経費	2,500
		・子ども・子育て会議委員報酬	311
		・普通旅費	5
		・需用費	21
		・役務費	3
		・業務委託料	2,160
9 旅費	58	○私立保育園保育委託経費	1,248,667
		・業務委託料	1,248,667
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	1,568,090
		・児童福祉扶助費	1,568,090
13 委託料	1,249,305	○母子生活支援施設入所措置経費	5,032

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 424,666
				諸収入 7,446
				一般財源 820,561
3目 児童福祉施設費	111,934	82,872	29,062	特定財源 30,192
				(内訳) 府支出金 2,591
				繰入金 2,500
				諸収入 1,701
				市債 23,400
				一般財源 81,742
4目 児童館運営費	41,501	34,864	6,637	特定財源 3,230
				(内訳) 府支出金 3,229
				諸収入 1
				一般財源 38,271

節		説 明	
区 分	金 額		千円
20 扶助費	2,005,558	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・児童福祉扶助費 ○子育て短期支援事業経費 ・業務委託料 ○児童扶養手当経費 ・児童福祉扶助費	58 5 1 4,968 638 638 429,100 429,100
8 報償費	319	○公立保育所運営経費 ・報償費	111,162 319
9 旅費	306	・普通旅費 ・費用弁償	271 35
11 需用費	69,573	・需用費 ・役務費	69,573 2,589
12 役務費	2,590	・業務委託料 ・賃借料	5,576 116
13 委託料	5,576	・工事請負費 ・施設管理用材料費	29,400 162
14 使用料及び賃借料	187	・備品購入費 ・負担金	2,913 208
15 工事請負費	29,400	○簡易児童遊園整備事業費 ・役務費	772 1
16 原材料費	162	・賃借料 ・補助金	71 700
18 備品購入費	2,913		
19 負担金補助及び交付金	908		
1 報酬	8,902	○職員人件費 ・職員3名分	25,345 13,432
2 給料	13,432	・職員手当 ・共済費	7,425 4,460
3 職員手当等	7,425	・社会保険料	28
4 共済費	4,488	○地域交流促進経費	3,488
8 報償費	2,573	・報償費 ・需用費 ・賃借料	2,493 795 200
9 旅費	32	○児童館運営経費 ・嘱託職員報酬 ・報償費	12,668 8,902 80
11 需用費	3,436	・普通旅費 ・需用費	32 2,641
12 役務費	340	・役務費 ・業務委託料	340 629

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 生活保護費	1,615,598	1,600,973	14,625	特定財源 1,175,926 (内訳) 国庫支出金 1,152,978 府支出金 22,948 一般財源 439,672
1目 生活保護総務費	102,598	87,973	14,625	特定財源 22,478 (内訳) 国庫支出金 20,478 府支出金 2,000 一般財源 80,120
2目 扶助費	1,513,000	1,513,000	0	特定財源 1,153,448 (内訳) 国庫支出金 1,132,500 府支出金 20,948

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	629	・負担金	44
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金補助及び交付金	44		
1 報酬	9,916	○職員人件費	71,147
2 給料	36,111	・職員11名分	36,111
3 職員手当等	23,159	・職員手当	23,159
4 共済費	11,877	・共済費	11,877
7 賃金	2,880	○生活保護運営対策経費	8,973
9 旅費	970	・嘱託職員報酬	1,608
11 需用費	1,025	・生活保護嘱託医報酬	664
12 役務費	3,179	・普通旅費	12
13 委託料	13,470	・費用弁償	30
19 負担金補助及び交付金	11	・需用費	308
20 扶助費	1,513,000	・役務費	1,751
		・事務委託料	4,600
		○セーフティネット支援対策事業経費	22,478
		・嘱託職員報酬	7,644
		・臨時職員賃金	2,880
		・普通旅費	909
		・費用弁償	19
		・需用費	717
		・役務費	1,428
		・業務委託料	7,790
		・事務委託料	1,080
		・負担金	11
		○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

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 359,552
4項 災害救助費	20,850	4,000	16,850	特定財源 14,575 (内訳) 府支出金 13,075 市債 1,500 一般財源 6,275
1目 災害救助費	20,850	4,000	16,850	特定財源 14,575 (内訳) 府支出金 13,075 市債 1,500 一般財源 6,275

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	30	○災害救助経費 20,850 ・需用費 30
12 役務費	20	・役務費 20
19 負担金補助 及び交付金	19,300	・補助金 19,300 ・災害援護貸付金 1,500
21 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
4款 衛生費	千円 4,087,235	千円 4,168,919	千円 △81,684	千円 特定財源 1,615,616 一般財源 2,471,619
1項 保健衛生費	1,718,484	1,663,765	54,719	特定財源 460,051 (内訳) 使用料及び手数料 18,286 国庫支出金 8,840 府支出金 13,333 諸収入 14,792 市債 404,800 一般財源 1,258,433
1目 保健衛生総務費	750,503	754,992	△4,489	特定財源 7,099 (内訳) 府支出金 7,088 諸収入 11 一般財源 743,404

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	3,080	○職員人件費	141,253
		・職員20名分	75,154
2 給料	75,154	・職員手当	41,401
		・共済費	24,698
3 職員手当等	41,401	○保健対策事務経費	10,256
		・医療問題協議会委員報酬	49
4 共済費	24,976	・臨時職員賃金	933
		・報償費	567
7 賃金	946	・普通旅費	76
		・費用弁償	5
8 報償費	903	・需用費	763
		・役務費	823
9 旅費	190	・業務委託料	350
		・使用料	500
11 需用費	3,112	・負担金	150
		・補助金	6,040
12 役務費	1,236	○保健センター維持管理経費	3,636
		・需用費	1,960
13 委託料	1,650	・役務費	215
		・業務委託料	1,300
14 使用料及び賃借料	867	・賃借料	161
19 負担金補助及び交付金	592,981	○南丹病院組合経費	54,706
		・負担金	54,706
		○休日診療事業特別会計繰出金	4,000

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
	千円	千円	千円	千円
2目 予防費	283,577	282,059	1,518	特定財源 4,356 (内訳) 府支出金 4,186 諸収入 170 一般財源 279,221

節		説 明
区 分	金 額	
27 公課費	7	・休日診療事業特別会計繰出金 4,000 ○病院事業会計繰出金 532,085
28 繰出金	4,000	・負担金 532,085 ○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 4,088 ・嘱託職員報酬 2,706 ・社会保険料 278 ・臨時職員賃金 13 ・報償費 250 ・普通旅費 86 ・費用弁償 23 ・需用費 323 ・役務費 196 ・使用料 62 ・賃借料 144 ・自動車重量税 7
1 報酬	9,510	○予防接種経費 190,957 ・嘱託職員報酬 1,432
7 賃金	2,005	・臨時職員賃金 332 ・報償費 684
8 報償費	5,151	・普通旅費 13 ・需用費 3,214
9 旅費	48	・役務費 1,843 ・業務委託料 183,079
11 需用費	4,402	・補助金 360
12 役務費	2,207	○母子保健事業経費 83,933 ・嘱託職員報酬 4,262
13 委託料	256,649	・臨時職員賃金 1,566 ・報償費 4,215
14 使用料及び賃借料	69	・普通旅費 20 ・費用弁償 1
18 備品購入費	40	・需用費 744 ・役務費 326
19 負担金補助及び交付金	3,496	・業務委託料 69,554 ・賃借料 69 ・備品購入費 40 ・補助金 3,136
		○結核予防経費 4,067 ・需用費 18 ・役務費 33

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	111,968	141,499	△29,531	特定財源 25,310 (内訳) 国庫支出金 8,840 府支出金 1,874 諸収入 14,596 一般財源 86,658
4目 環境衛生費	572,436	485,215	87,221	特定財源 423,286 (内訳) 使用料及び手数料 18,286 府支出金 185 諸収入 15

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・業務委託料	4,016
		○感染症予防経費	285
		・需用費	285
		○発達支援事業経費	4,335
		・嘱託職員報酬	3,816
		・臨時職員賃金	107
		・報償費	252
		・普通旅費	12
		・費用弁償	2
		・需用費	141
		・役務費	5
1 報酬	732	○保健事業経費	81,675
		・嘱託職員報酬	483
7 賃金	2,360	・臨時職員賃金	2,199
		・報償費	291
8 報償費	355	・普通旅費	8
		・需用費	5,335
9 旅費	15	・役務費	3,947
		・業務委託料	69,412
11 需用費	5,539	○健康管理システム経費	7,167
		・事務委託料	1,614
12 役務費	4,491	・賃借料	5,553
		○後期高齢者健診事業経費	22,542
13 委託料	92,860	・需用費	174
		・役務費	534
14 使用料及び賃借料	5,553	・業務委託料	21,834
		○特定保健指導経費	584
18 備品購入費	63	・嘱託職員報酬	249
		・臨時職員賃金	161
		・報償費	64
		・普通旅費	7
		・需用費	30
		・役務費	10
		・備品購入費	63
1 報酬	14,403	○職員人件費	9,282
		・職員1名分	4,644
2 給料	4,644	・職員手当	2,781
		・共済費	1,559
3 職員手当等	2,781	・社会保険料	298
		○動物管理指導経費	1,846
4 共済費	1,857	・臨時職員賃金	459
		・普通旅費	1
7 賃金	459	・需用費	457
		・役務費	158

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
				市債 404,800
				一般財源 149,150
2項 清掃費	2,368,751	2,505,154	△136,403	特定財源 1,155,565 (内訳) 使用料及び手数料 323,565 国庫支出金 261,919 府支出金 6,506 財産収入 11,074 諸収入 101 市債 552,400 一般財源 1,213,186
1目 清掃総務費	65,621	91,973	△26,352	特定財源 12,819 (内訳) 国庫支出金 6,303 府支出金 6,506 財産収入 10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	35	・業務委託料	771
		○環境衛生事務経費	651
11 需用費	33,796	・需用費	20
		・役務費	13
12 役務費	277	・業務委託料	18
		・補助金	600
13 委託料	7,175	○火葬場等経費	54,263
		・嘱託職員報酬	14,403
14 使用料及び 賃借料	15	・普通旅費	34
		・需用費	33,319
19 負担金補助 及び交付金	600	・役務費	106
		・業務委託料	6,386
24 投資及び出 資金	434,834	・使用料	15
		○簡易水道事業特別会計繰出金	34,101
		・簡易水道事業特別会計繰出金	34,101
28 繰出金	71,560	○上水道事業会計繰出金	472,293
		・出資金	434,834
		・上水道事業会計繰出金	37,459
2 給料	21,741	○職員人件費	41,239
		・職員6名分	21,741
3 職員手当等	12,347	・職員手当	12,347
		・共済費	7,151
4 共済費	7,151	○清掃事務経費	443
		・需用費	408
9 旅費	8	・役務費	35
		○浄化槽設置整備事業経費	23,939

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 52,802
2目 塵芥処理費	1,952,200	1,990,365	△38,165	特定財源 1,048,940 (内訳) 使用料及び手数料 229,763 国庫支出金 255,616 財産収入 11,064 諸収入 97 市債 552,400 一般財源 903,260

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	605	・普通旅費	8
		・需用費	197
12 役務費	80	・役務費	45
		・負担金	44
19 負担金補助 及び交付金	23,689	・補助金	23,645
1 報酬	18,902	○職員人件費	88,728
		・職員12名分	46,031
2 給料	46,031	・職員手当	28,314
		・共済費	13,885
3 職員手当等	28,314	・社会保険料	498
		○塵芥処理事務経費	56,104
4 共済費	14,383	・臨時職員賃金	1,434
		・普通旅費	64
7 賃金	2,940	・需用費	34,017
		・役務費	15,366
9 旅費	205	・業務委託料	4,008
		・使用料	16
11 需用費	247,967	・賃借料	254
		・備品購入費	12
12 役務費	17,435	・負担金	167
		・自動車重量税	8
13 委託料	311,978	・大気汚染負荷量賦課金	758
		○桜塚工場運転管理経費	1,167,592
14 使用料及び 賃借料	15,591	・嘱託職員報酬	5,966
		・普通旅費	100
15 工事請負費	835,380	・需用費	174,816
		・役務費	33
16 原材料費	38	・業務委託料	136,273
		・賃借料	15,015
18 備品購入費	35,544	・工事請負費	835,380
		・加工用材料費	9
19 負担金補助 及び交付金	376,569	○医王谷埋立処分場維持管理経費	10,889
		・需用費	3,570
27 公課費	923	・役務費	113
		・業務委託料	6,706
		・補助金	500
		○塵芥収集運搬経費	455,075
		・役務費	239
		・業務委託料	64,044
		・備品購入費	35,532
		・補助金	355,172
		・自動車重量税	88
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費	64,376

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	350,930	422,816	△71,886	特定財源 93,806 (内訳) 使用料及び手数料 93,802 諸収入 4 一般財源 257,124

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・嘱託職員報酬	7,571
		・循環型社会推進審議会委員報酬	350
		・普通旅費	20
		・需用費	11,213
		・役務費	349
		・業務委託料	24,016
		・賃借料	177
		・加工用材料費	29
		・補助金	20,622
		・自動車重量税	29
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費	37,794
		・普通旅費	21
		・需用費	9
		・業務委託料	37,708
		・負担金	56
		○粗大ごみ処理経費	5,170
		・需用費	1,027
		・役務費	835
		・業務委託料	3,256
		・負担金	52
		○最終処分場維持管理経費	66,472
		・嘱託職員報酬	5,015
		・臨時職員賃金	1,506
		・需用費	23,315
		・役務費	500
		・業務委託料	35,967
		・使用料	27
		・賃借料	102
		・自動車重量税	40
1 報酬	2,000	○し尿収集経費	115,548
		・嘱託職員報酬	2,000
9 旅費	154	・普通旅費	19
		・需用費	1,452
11 需用費	1,452	・役務費	2,381
		・業務委託料	57,188
12 役務費	2,388	・事務委託料	4,993
		・賃借料	688
13 委託料	189,343	・備品購入費	59
		・補助金	46,761
		・自動車重量税	7
14 使用料及び賃借料	688	○し尿処理経費	183,725
		・普通旅費	135
18 備品購入費	59	・役務費	7

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	
19 負担金補助 及び交付金	103,182	千円 ・業務委託料 127,162 ・負担金 119 ・補助金 56,302
27 公課費	7	○地域下水道事業特別会計繰出金 51,657
28 繰出金	51,657	・地域下水道事業特別会計繰出金 51,657

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 38,106	千円 48,475	千円 △10,369	千円 特定財源 36,856 一般財源 1,250
1項 労働諸費	38,106	48,475	△10,369	特定財源 36,856 (内訳) 府支出金 36,856 一般財源 1,250
1目 労働諸費	1,250	1,206	44	特定財源 0 一般財源 1,250
2目 緊急地域雇用 対策費	36,856	47,269	△10,413	特定財源 36,856 (内訳) 府支出金 36,856 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 1,150 ・報償費 50
9 旅費	5	・普通旅費 5
11 需用費	70	・需用費 70
12 役務費	42	・役務費 42
14 使用料及び 賃借料	821	・使用料 69
19 負担金補助 及び交付金	262	・賃借料 752
		・補助金 162
		○勤労者体育文化交流補助経費 100
		・補助金 100
13 委託料	36,856	○緊急雇用創出事業経費 36,856 ・業務委託料 36,856

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	944,251	904,960	39,291	特定財源 174,908 一般財源 769,343
1項 農業費	705,452	668,561	36,891	特定財源 101,961 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 99,234 諸収入 2,667 一般財源 603,491
1目 農業委員会費	11,716	12,078	△362	特定財源 2,821 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 2,487 諸収入 274 一般財源 8,895
2目 農業総務費	113,843	120,174	△6,331	特定財源 4,357 (内訳) 府支出金 4,306 諸収入 51 一般財源 109,486

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,187	○農業者年金経費	274
		・普通旅費	9
7 賃金	1,434	・費用弁償	82
		・需用費	138
8 報償費	6	・役務費	45
		○委員会運営経費	11,442
9 旅費	2,233	・農業委員報酬	6,187
		・臨時職員賃金	1,434
11 需用費	665	・報償費	6
		・普通旅費	82
12 役務費	208	・費用弁償	2,060
		・需用費	527
13 委託料	368	・役務費	163
		・事務委託料	368
14 使用料及び 賃借料	200	・賃借料	200
19 負担金補助 及び交付金	415	・負担金	415
1 報酬	156	○職員人件費	106,638
		・職員17名分	55,978
2 給料	55,978	・職員手当	33,092
		・共済費	17,568
3 職員手当等	33,092	○農業事務経費	7,205
		・総合農政計画審議会委員報酬	156
4 共済費	17,568	・報償費	9
		・普通旅費	38
8 報償費	9	・需用費	489
		・役務費	66

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	28,844	43,980	△15,136	特定財源 11,213 (内訳) 府支出金 10,510 諸収入 703 一般財源 17,631

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	38	・業務委託料 5,863 ・建設事業関係委託料 528
11 需用費	489	・賃借料 26 ・負担金 30
12 役務費	66	
13 委託料	6,391	
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
9 旅費	58	・普通旅費 9 ・需用費 293 ・役務費 70
11 需用費	1,446	・業務委託料 970 ・使用料 71 ・負担金 10
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 3,680
14 使用料及び賃借料	130	・報償費 150 ・普通旅費 2 ・需用費 1,052 ・役務費 59
19 負担金補助及び交付金	25,304	・業務委託料 480 ・使用料 32 ・補助金 1,905
		○特産品等振興経費 8,962
		・普通旅費 1 ・役務費 1 ・負担金 80 ・補助金 8,880
		○安全・安心のエコ農業推進事業経費 640
		・補助金 640
		○安全・安心の農産物栽培支援事業経費 12,039
		・補助金 12,039
		○6次産業化促進事業経費 500
		・報償費 150 ・普通旅費 46 ・需用費 101 ・役務費 26 ・使用料 27 ・補助金 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
4目 担い手育成総合支援対策費	55,867	20,741	35,126	特定財源 39,823 (内訳) 府支出金 39,823 一般財源 16,044
5目 農業構造改善費	400,845	360,224	40,621	特定財源 0 一般財源 400,845
6目 水田農業構造改革対策費	88,825	89,732	△907	特定財源 43,634 (内訳) 府支出金 42,070 諸収入 1,564 一般財源 45,191
7目 畜産業費	5,512	21,632	△16,120	特定財源 113 (内訳) 府支出金 38 諸収入 75 一般財源 5,399

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	2,010	○農業担い手づくり育成事業経費	38,248
		・嘱託職員報酬	2,010
8 報償費	590	・報償費	590
		・需用費	700
11 需用費	700	・賃借料	1,973
		・補助金	32,975
14 使用料及び賃借料	1,973	○地域営農担い手条件整備事業経費	17,619
		・補助金	17,619
19 負担金補助及び交付金	50,594		
28 繰出金	400,845	○地域下水道事業特別会計繰出金	400,845
		・地域下水道事業特別会計繰出金	400,845
7 賃金	2,138	○数量調整円滑化推進事業経費	2,047
		・臨時職員賃金	1,564
9 旅費	33	・普通旅費	16
		・需用費	367
11 需用費	1,153	・役務費	100
		○農地・水・環境保全向上活動支援事業経費	36,347
12 役務費	435	・臨時職員賃金	467
		・普通旅費	9
19 負担金補助及び交付金	85,066	・需用費	536
		・役務費	200
		・負担金	35,135
		○中山間地域等直接支払推進事業経費	40,441
		・臨時職員賃金	107
		・普通旅費	8
		・需用費	250
		・役務費	135
		・補助金	39,941
		○経営所得安定対策直接支払推進事業経費	9,990
		・補助金	9,990
8 報償費	12	○畜産振興関係経費	5,512
		・報償費	12
9 旅費	80	・普通旅費	80
		・需用費	1,298
11 需用費	1,298	・役務費	122
		・業務委託料	2,634
12 役務費	122	・負担金	30
		・補助金	1,336
13 委託料	2,634		

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 農地費	169,424	170,896	△1,472	特定財源 54,017 (内訳) 分担金及び負担金 12,940 国庫支出金 25,000 府支出金 15,700 財産収入 161 諸収入 216 一般財源 115,407
1目 農地総務費	111,071	110,606	465	特定財源 377 (内訳) 財産収入 161 諸収入 216 一般財源 110,694
2目 土地改良費	58,353	60,290	△1,937	特定財源 53,640 (内訳) 分担金及び負担金 12,940 国庫支出金 25,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	1,366	
2 給料	54,054	○職員人件費 108,997 ・職員13名分 54,054
3 職員手当等	36,965	・職員手当 36,965 ・共済費 17,978
4 共済費	17,978	○農地事務経費 2,074 ・普通旅費 31 ・需用費 121 ・役務費 412 ・事務委託料 38 ・使用料 144 ・賃借料 150 ・負担金 1,167 ・中山間地域活性化推進等基金積立金 11
9 旅費	31	
11 需用費	121	
12 役務費	412	
13 委託料	38	
14 使用料及び 賃借料	294	
19 負担金補助 及び交付金	1,167	
25 積立金	11	
7 賃金	1,434	○市単土地改良事業費 3,213 ・需用費 105 ・役務費 38 ・業務委託料 50
8 報償費	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
				府支出金 15,700
				一般財源 4,713
3項 林業費	67,046	62,990	4,056	特定財源 17,967 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 17,911 繰入金 50 一般財源 49,079
1目 林業総務費	24,626	25,447	△821	特定財源 50 (内訳) 繰入金 50 一般財源 24,576

節		説 明	
区 分	金 額		千円
9 旅費	234	・建設事業関係委託料 ○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費	3,020 3,000
11 需用費	806	・臨時職員賃金	1,434
12 役務費	516	・報償費 ・普通旅費	10 234
13 委託料	43,923	・需用費 ・役務費 ・業務委託料	701 468 153
19 負担金補助及び交付金	11,430	○国営事業受託事務経費 ・建設事業関係委託料 ○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費 ・役務費 ・負担金 ○農村地域防災減災事業費 ・建設事業関係委託料	15,700 15,700 11,440 10 11,430 25,000 25,000
2 給料	11,891	○職員人件費	22,889
3 職員手当等	7,921	・職員4名分 ・職員手当 ・共済費	11,891 7,921 3,077
4 共済費	3,077	○林業事務経費	1,737
8 報償費	74	・報償費 ・普通旅費 ・需用費	74 9 61
9 旅費	9	・役務費 ・業務委託料	174 130
11 需用費	61	・賃借料 ・負担金	110 379
12 役務費	174	・補助金	800
13 委託料	130		

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 林業振興費	35,895	35,043	852	特定財源 17,917 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 17,911 一般財源 17,978
3目 林道費	6,525	2,500	4,025	特定財源 0 一般財源 6,525
4項 水産業費	2,329	2,513	△184	特定財源 963 (内訳) 府支出金 963

節		説 明	
区 分	金 額		千円
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	3,208	○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
9 旅費	16	○林業担い手育成事業経費	4,561
		・補助金	4,561
11 需用費	579	○鳥獣対策事業経費	19,031
		・臨時職員賃金	3,208
		・報償費	4
		・普通旅費	15
		・需用費	492
		・役務費	20
		・業務委託料	8,990
		・負担金	150
		・補助金	6,152
		○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	305
		・普通旅費	1
		・需用費	3
		・役務費	1
		・補助金	300
		○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	584
		・需用費	84
		・業務委託料	500
13 委託料	6,525	○林道管理事業経費	6,525
		・業務委託料	925
		・建設事業関係委託料	5,600

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 1,366
1目 水産業振興費	2,329	2,513	△184	特定財源 963 (内訳) 府支出金 963 一般財源 1,366

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	1	○内水面漁業振興事業経費 ……………	2,329
		・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	2,326
19 負担金補助 及び交付金	2,326		

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 321,352	千円 315,269	千円 6,083	千円 特定財源 26,396 一般財源 294,956
1項 商工費	321,352	315,269	6,083	特定財源 26,396 (内訳) 国庫支出金 12,135 府支出金 9,593 繰入金 125 諸収入 4,543 一般財源 294,956
1目 商工総務費	88,944	101,132	△12,188	特定財源 3,820 (内訳) 府支出金 3,820 一般財源 85,124
2目 商工業振興費	149,688	133,007	16,681	特定財源 0 一般財源 149,688

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,908	○職員人件費	84,724
		・職員11名分	43,120
2 給料	43,120	・職員手当	27,341
		・共済費	14,263
3 職員手当等	27,341	○消費生活対策経費	4,220
		・嘱託職員報酬	1,908
4 共済費	14,263	・報償費	984
		・普通旅費	22
8 報償費	984	・費用弁償	166
		・需用費	1,074
9 旅費	188	・役務費	63
		・使用料	3
11 需用費	1,074		
12 役務費	63		
14 使用料及び 賃借料	3		
1 報酬	88	○商工業振興対策経費	120,686
		・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	235
9 旅費	253	・需用費	306
		・役務費	38
11 需用費	480	・業務委託料	2,808
		・使用料	15

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	16,181	11,101	5,080	特定財源 14,158 (内訳) 国庫支出金 12,135 府支出金 2,023 一般財源 2,023
4目 観光費	66,539	70,029	△3,490	特定財源 8,418 (内訳) 府支出金 3,750 繰入金 125 諸収入 4,543 一般財源 58,121

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	178	・負担金 92 ・補助金 116,988
13 委託料	2,958	○金融対策経費 22,206 ・普通旅費 1 ・需用費 75 ・役務費 130 ・補助金 22,000
14 使用料及び賃借料	15	・需用費 75 ・役務費 130
19 負担金補助及び交付金	145,600	○地域経済活性化対策経費 6,796 ・普通旅費 17 ・需用費 99 ・役務費 10 ・業務委託料 150 ・補助金 6,520
9 旅費	13	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 16,181 ・普通旅費 13
11 需用費	4,184	・需用費 4,184 ・役務費 364
12 役務費	364	・業務委託料 11,611 ・賃借料 9
13 委託料	11,611	
14 使用料及び賃借料	9	
7 賃金	904	○観光推進経費 50,007 ・臨時職員賃金 443 ・普通旅費 912
9 旅費	1,148	・需用費 1,195 ・役務費 6,196
11 需用費	7,033	・業務委託料 2,640 ・賃借料 43
12 役務費	6,796	・負担金 506 ・補助金 38,072
13 委託料	9,349	○大河ドラマ誘致活動事業経費 2,000 ・臨時職員賃金 461 ・普通旅費 194
14 使用料及び賃借料	43	・需用費 645 ・負担金 400 ・補助金 300
19 負担金補助及び交付金	41,266	○鉱泉管理経費 10,516 ・普通旅費 42 ・需用費 5,190 ・役務費 600 ・業務委託料 4,596 ・負担金 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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○観光地環境施設整備経費	4,016
		・ 需用費	3
		・ 業務委託料	2,113
		・ 補助金	1,900

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 4,011,473	千円 3,450,487	千円 560,986	千円 特定財源 2,234,419 一般財源 1,777,054
1項 土木管理費	37,780	38,163	△383	特定財源 0 一般財源 37,780
1目 土木総務費	37,780	38,163	△383	特定財源 0 一般財源 37,780
2項 道路橋梁費	1,137,368	1,072,856	64,512	特定財源 934,636 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 70,561 国庫支出金 292,380 諸収入 95 市債 554,600 一般財源 202,732
1目 道路橋梁総務 費	66,865	66,229	636	特定財源 13,581 (内訳) 使用料及び手数料 13,581

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	18,792	○職員人件費 36,796 ・職員5名分 18,792
3 職員手当等	11,758	・職員手当 11,758 ・共済費 6,246
4 共済費	6,246	○土木管理事務経費 984 ・普通旅費 382
9 旅費	382	・需用費 64
11 需用費	64	・役務費 9
12 役務費	9	・負担金 529
19 負担金補助 及び交付金	529	
2 給料	27,342	○職員人件費 53,284 ・職員7名分 27,342
3 職員手当等	16,910	・職員手当 16,910 ・共済費 9,032
4 共済費	9,032	○道路橋梁事務経費 13,581 ・普通旅費 9

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 53,284
2目 道路維持費	148,360	132,578	15,782	特定財源 96,975 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 56,980 国庫支出金 4,400 諸収入 95 市債 18,500 一般財源 51,385
3目 道路新設改良 費	848,629	830,349	18,280	特定財源 765,330 (内訳) 国庫支出金 263,230 市債 502,100 一般財源 83,299

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	9	・需用費	88
		・役務費	1,264
11 需用費	88	・業務委託料	12,100
		・賃借料	120
12 役務費	1,264		
13 委託料	12,100		
14 使用料及び 賃借料	120		
11 需用費	28,292	○道路維持経費	127,860
		・需用費	15,792
		・役務費	38
		・業務委託料	14,669
		・賃借料	1,371
		・工事請負費	93,420
		・工事材料費	2,420
		・補助金	150
15 工事請負費	101,420	○街路灯管理経費	20,500
		・需用費	12,500
		・工事請負費	8,000
16 原材料費	2,420		
19 負担金補助 及び交付金	150		
2 給料	21,745	○職員人件費	45,258
		・職員6名分	21,745
		・職員手当	16,301
		・共済費	7,212
3 職員手当等	16,301	○道路新設改良事業費	717,276
4 共済費	7,212	・臨時職員賃金	1,375
		・普通旅費	94
		・需用費	2,075
		・役務費	2,176
		・業務委託料	6,267
		・建設事業関係委託料	67,400
		・使用料	126
		・賃借料	363
		・工事請負費	513,800
		・公有財産購入費	67,000
		・補助金	6,600
		・補償金	50,000
7 賃金	1,670	○舗装改良事業費	86,095
9 旅費	94		
11 需用費	2,675		
12 役務費	2,376		
13 委託料	77,667		
14 使用料及び 賃借料	489		

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 橋梁維持費	46,514	8,500	38,014	特定財源 43,850 (内訳) 国庫支出金 24,750 市債 19,100 一般財源 2,664
6目 排水路維持費	6,000	2,000	4,000	特定財源 0 一般財源 6,000
7目 排水路新設改良費	21,000	33,200	△12,200	特定財源 14,900 (内訳) 市債 14,900 一般財源 6,100
3項 河川費	46,192	112,587	△66,395	特定財源 12,574 (内訳) 使用料及び手数料 153 財産収入 218 繰入金 6,782 諸収入 21 市債 5,400 一般財源 33,618

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	594,800	・臨時職員賃金	295
		・需用費	600
17 公有財産購入費	67,000	・役務費	200
		・建設事業関係委託料	4,000
19 負担金補助及び交付金	6,600	・工事請負費	81,000
22 補償、補填及び賠償金	50,000		
7 賃金	844	○橋梁維持経費	46,514
		・臨時職員賃金	844
11 需用費	620	・需用費	620
		・役務費	50
12 役務費	50	・工事請負費	45,000
15 工事請負費	45,000		
11 需用費	2,000	○排水路維持経費	6,000
		・需用費	2,000
13 委託料	4,000	・業務委託料	4,000
13 委託料	3,000	○排水路新設改良事業費	21,000
		・建設事業関係委託料	3,000
15 工事請負費	18,000	・工事請負費	18,000

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
1目 河川維持費	千円 14,192	千円 10,067	千円 4,125	千円 特定財源 5,574 (内訳) 使用料及び手数料 153 諸収入 21 市債 5,400 一般財源 8,618
2目 河川改良費	24,998	93,743	△68,745	特定財源 7,000 (内訳) 財産収入 218 繰入金 6,782 一般財源 17,998
3目 上桂川治水対策費	7,002	8,777	△1,775	特定財源 0 一般財源 7,002
4項 都市計画費	2,467,768	2,038,830	428,938	特定財源 1,093,821

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	762	○河川維持経費	14,192
12 役務費	30	・需用費	762
13 委託料	5,300	・役務費	30
15 工事請負費	8,000	・業務委託料	5,300
16 原材料費	100	・工事請負費	8,000
		・工事材料費	100
2 給料	8,640	○職員人件費	17,998
3 職員手当等	6,463	・職員2名分	8,640
4 共済費	2,895	・職員手当	6,463
9 旅費	2	・共済費	2,895
11 需用費	74	○河川改良事業費	7,000
12 役務費	6	・普通旅費	2
13 委託料	6,700	・需用費	74
25 積立金	218	・役務費	6
9 旅費	128	・建設事業関係委託料	6,700
11 需用費	244	・河川整備基金積立金	218
12 役務費	36		
13 委託料	4,060	○上桂川治水対策経費	732
14 使用料及び賃借料	34	・普通旅費	115
15 工事請負費	2,100	・需用費	186
19 負担金補助及び交付金	400	・役務費	18
		・使用料	13
		・補助金	400
		○桂川高水敷土地利用事業経費	6,270
		・普通旅費	13
		・需用費	58
		・役務費	18
		・業務委託料	2,460
		・建設事業関係委託料	1,600
		・使用料	21
		・工事請負費	2,100

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 3,245 国庫支出金 290,200 府支出金 73 財産収入 47 繰入金 6,588 諸収入 6,468 市債 787,200 一般財源 1,373,947
1目 都市計画総務費	203,263	377,007	△173,744	特定財源 61,208 (内訳) 使用料及び手数料 2,767 府支出金 73 諸収入 768 市債 57,600 一般財源 142,055

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	379	○職員人件費	105,482
		・職員14名分	54,464
2 給料	54,464	・職員手当	32,905
		・共済費	18,113
3 職員手当等	32,905	○都市計画事務経費	2,520
		・普通旅費	126
4 共済費	18,113	・需用費	853
		・役務費	111
8 報償費	304	・業務委託料	1,277
		・使用料	15
9 旅費	270	・負担金	138
		○国土法関係経費	73
11 需用費	7,291	・普通旅費	1
		・需用費	68
12 役務費	356	・役務費	4
13 委託料	25,064	○都市計画決定業務経費	10,472
		・都市計画審議会委員報酬	379
14 使用料及び賃借料	128	・普通旅費	16
		・需用費	269
15 工事請負費	63,720	・役務費	25
		・業務委託料	9,750
19 負担金補助及び交付金	269	・使用料	33
		○景観形成事業経費	4,500
		・報償費	304
		・普通旅費	38
		・需用費	219
		・役務費	57

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	530,807	202,756	328,051	特定財源 446,000 (内訳) 国庫支出金 62,000 諸収入 5,000 市債 379,000 一般財源 84,807
3目 街路事業費	140,942	141,340	△398	特定財源 100,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・業務委託料	3,802
		・使用料	80
		○JR 亀岡駅自由通路等施設管理経費	16,051
		・需用費	5,728
		・役務費	88
		・業務委託料	10,235
		○JR 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
		○JR 千代川駅東側広場等整備事業費	64,000
		・普通旅費	79
		・需用費	141
		・役務費	60
		・工事請負費	63,720
2 給料	23,642	○職員人件費	45,471
		・職員6名分	23,642
3 職員手当等	13,983	・職員手当	13,983
		・共済費	7,846
4 共済費	7,846	○土地区画整理事務経費	86
		・普通旅費	9
7 賃金	968	・需用費	49
		・負担金	28
9 旅費	236	○土地区画整理事業経費	3,000
		・臨時職員賃金	968
11 需用費	1,296	・普通旅費	169
		・需用費	1,118
12 役務費	565	・役務費	252
		・業務委託料	60
13 委託料	4,060	・賃借料	353
		・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	326,250
		・負担金	326,250
17 公有財産購入費	53,500	○土地区画整理関連事業費	156,000
		・普通旅費	58
19 負担金補助及び交付金	424,358	・需用費	129
		・役務費	313
		・業務委託料	500
		・建設事業関係委託料	3,500
		・公有財産購入費	53,500
		・負担金	98,000
2 給料	19,083	○職員人件費	37,142
		・職員5名分	19,083

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) 国庫支出金 55,000 市債 45,000 一般財源 40,942
5目 公園整備事業費	730,347	409,452	320,895	特定財源 481,640 (内訳) 使用料及び手数料 478 国庫支出金 173,200 財産収入 41 繰入金 1,621 諸収入 700 市債 305,600 一般財源 248,707

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	11,733	・職員手当 ・共済費	11,733 6,326
4 共済費	6,326	○街路事業事務経費	100
7 賃金	354	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	65 19 6 10
9 旅費	71	○街路事業費	103,700
11 需用費	790	・臨時職員賃金 ・普通旅費	354 6
12 役務費	911	・需用費 ・役務費	771 905
13 委託料	7,664	・業務委託料 ・建設事業関係委託料	1,664 6,000
15 工事請負費	4,000	・工事請負費 ・公有財産購入費 ・補償金	4,000 54,000 36,000
17 公有財産購入費	54,000		
19 負担金補助及び交付金	10		
22 補償、補填及び賠償金	36,000		
2 給料	20,943	○職員人件費	37,868
3 職員手当等	10,815	・職員6名分 ・職員手当 ・共済費	20,943 10,815 6,110
4 共済費	6,110	○公園緑地事務経費	172
7 賃金	2,961	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	44 38 3 87
8 報償費	930	○公園緑地管理経費	109,266
9 旅費	1,458	・役務費 ・業務委託料	153 80,787
11 需用費	2,249	・賃借料 ・工事請負費	4,126 24,200
12 役務費	1,706	○公園緑地整備事業費	498,200
13 委託料	136,715	・臨時職員賃金 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	1,527 300 1,415 1,410 38
14 使用料及び賃借料	4,739	・建設事業関係委託料 ・工事請負費	44,740 9,666
15 工事請負費	33,866		

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 緑花推進費	61,227	57,691	3,536	特定財源 4,973 (内訳) 財産収入 繰入金 6 一般財源 4,967 56,254
7目 公共下水道費	801,182	850,584	△49,402	特定財源 0 一般財源 801,182
5項 住宅費	322,365	188,051	134,314	特定財源 193,388 (内訳) 使用料及び手数料 22,550 国庫支出金 29,012 府支出金 9,136 財産収入 109

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 公有財産購入費	439,104	・公有財産購入費 439,104 ○公園緑地整備事業費(単独) 2,961	
19 負担金補助及び交付金	2,087	・需用費 12 ・業務委託料 949 ・補助金 2,000	
28 繰出金	66,664	○大規模スポーツ施設関連事業経費 81,880 ・臨時職員賃金 1,434 ・報償費 930 ・普通旅費 719 ・費用弁償 395 ・需用費 784 ・役務費 140 ・業務委託料 1,022 ・建設事業関係委託料 9,179 ・使用料 613 ・土地取得事業特別会計繰出金 18,600 ・下水道事業会計繰出金 25,000 ・上水道事業会計繰出金 23,064	
11 需用費	286	○緑花推進経費 61,227 ・需用費 286	
13 委託料	36,822	・業務委託料 36,822 ・賃借料 243	
14 使用料及び賃借料	243	・負担金 10	
19 負担金補助及び交付金	23,876	・補助金 23,866	
24 投資及び出資金	433,733	○下水道事業会計繰出金 681,394 ・出資金 433,733	
28 繰出金	367,449	・下水道事業会計繰出金 247,661 ○地域下水道事業特別会計繰出金 119,788 ・地域下水道事業特別会計繰出金 119,788	

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 5,881
				市債 126,700
				一般財源 128,977
1目 住宅管理費	106,430	107,573	△1,143	特定財源 42,189
				(内訳)
				使用料及び手数料 22,550
				国庫支出金 4,513
				府支出金 9,136
				財産収入 109
				諸収入 5,881
				一般財源 64,241
2目 住宅建設費	215,935	80,478	135,457	特定財源 151,199
				(内訳)
				国庫支出金 24,499
				市債 126,700
				一般財源 64,736

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
1 報酬	97	○職員人件費	39,508
		・職員7名分	22,083
2 給料	22,083	・職員手当	11,045
		・共済費	6,380
3 職員手当等	11,045	○住宅管理経費	48,854
		・市営住宅入居者選考審議会委員報酬	97
4 共済費	6,380	・普通旅費	26
		・需用費	23,395
9 旅費	26	・役務費	1,235
		・業務委託料	15,750
11 需用費	23,635	・事務委託料	562
		・使用料	22
12 役務費	1,235	・賃借料	1,122
		・工事請負費	5,900
13 委託料	18,440	・修繕材料費	93
		・負担金	52
14 使用料及び賃借料	1,144	・償還金	600
15 工事請負費	5,900	○住宅関連融資預託経費	2,200
		・住宅改良資金融資預託金	1,500
		・住宅建設資金融資預託金	700
16 原材料費	93	○安全なわが家の耐震化促進事業費	15,868
		・需用費	240
19 負担金補助及び交付金	13,552	・業務委託料	1,168
		・建設事業関係委託料	960
21 貸付金	2,200	・補助金	13,500
23 償還金、利子及び割引料	600		
2 給料	27,471	○職員人件費	52,903
		・職員7名分	27,471
3 職員手当等	16,269	・職員手当	16,269
		・共済費	9,163
4 共済費	9,163	○住宅建設事業費	163,032
		・普通旅費	36
9 旅費	36	・需用費	702
		・役務費	324

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		
11 需用費	702	・使用料 ・工事請負費 ・負担金	831
12 役務費	324		156,482
14 使用料及び 賃借料	831		4,657
15 工事請負費	156,482		
19 負担金補助 及び交付金	4,657		

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 1,178,553	千円 1,179,424	千円 △871	千円 特定財源 26,351 一般財源 1,152,202
1項 消防費	1,178,553	1,179,424	△871	特定財源 26,351 (内訳) 諸収入 15,151 市債 11,200 一般財源 1,152,202
1目 常備消防費	1,046,008	1,034,261	11,747	特定財源 0 一般財源 1,046,008
2目 非常備消防費	72,346	67,611	4,735	特定財源 15,112 (内訳) 諸収入 15,112 一般財源 57,234

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,046,008	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 1,046,008 ・負担金 1,046,008
1 報酬	24,703	○消防団経費 …………… 65,173 ・消防団員報酬 19,890
5 災害補償費	1,500	・ポンプ整備報酬 1,263 ・火災出動手当 1,260
8 報償費	14,050	・各種訓練出動手当 2,290 ・公務災害補償費 1,500
9 旅費	133	・報償費 13,807 ・普通旅費 124
10 交際費	100	・費用弁償 8 ・交際費 100
11 需用費	6,988	・需用費 6,620 ・役務費 136
12 役務費	210	・業務委託料 644 ・賃借料 251
13 委託料	1,214	・負担金 17,280
14 使用料及び賃借料	898	○非常備消防経費 …………… 7,173 ・報償費 243 ・普通旅費 1
19 負担金補助及び交付金	22,550	・需用費 368 ・役務費 74 ・業務委託料 570 ・使用料 334 ・賃借料 313 ・負担金 2,190 ・補助金 720 ・交付金 2,360

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目 消防施設費	千円 34,214	千円 46,001	千円 △11,787	千円 特定財源 11,239 (内訳) 諸収入 39 市債 11,200 一般財源 22,975
4目 水防費	3,367	125	3,242	特定財源 0 一般財源 3,367
5目 災害対策費	22,618	31,426	△8,808	特定財源 0 一般財源 22,618

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	5,249	○消防施設維持経費	15,684
12 役務費	1,119	・需用費	5,249
13 委託料	1,050	・役務費	966
14 使用料及び 賃借料	3	・業務委託料	50
15 工事請負費	6,000	・賃借料	3
16 原材料費	20	・加工用材料費	20
18 備品購入費	11,350	・自動車重量税	280
27 公課費	307	・上水道事業会計繰出金	9,116
28 繰出金	9,116	○消防施設整備事業費	18,530
5 災害補償費	1	・役務費	153
11 需用費	117	・建設事業関係委託料	1,000
12 役務費	8	・工事請負費	6,000
14 使用料及び 賃借料	1	・備品購入費	11,350
18 備品購入費	3,240	・自動車重量税	27
1 報酬	117	○水防経費	3,367
8 報償費	80	・公務災害補償費	1
9 旅費	31	・需用費	117
11 需用費	3,771	・役務費	8
12 役務費	2,105	・賃借料	1
13 委託料	14,792	・備品購入費	3,240
14 使用料及び 賃借料	1,305	○災害対策経費	22,618
18 備品購入費	117	・防災会議委員報酬	117
		・報償費	80
		・普通旅費	31
		・需用費	3,771
		・役務費	2,105
		・業務委託料	14,792
		・使用料	1,259
		・賃借料	46
		・備品購入費	117
		・補助金	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
	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 3,063,932	千円 2,747,828	千円 316,104	千円 特定財源 785,377 一般財源 2,278,555
1項 教育総務費	371,754	409,881	△38,127	特定財源 0 一般財源 371,754
1目 教育委員会費	7,721	7,602	119	特定財源 0 一般財源 7,721
2目 事務局費	346,165	383,819	△37,654	特定財源 0 一般財源 346,165

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,828	○教育委員会運営経費	7,721
		・教育委員報酬	6,828
8 報償費	10	・報償費	10
		・費用弁償	286
9 旅費	286	・交際費	240
		・需用費	13
10 交際費	240	・役務費	12
		・使用料	1
11 需用費	13	・負担金	331
12 役務費	12		
14 使用料及び 賃借料	1		
19 負担金補助 及び交付金	331		
1 報酬	21,600	○職員人件費	302,429
		・教育長及び職員36名分	149,391
2 給料	149,391	・職員手当	90,111
		・共済費	49,015
3 職員手当等	90,111	・社会保険料	13,912
4 共済費	62,927	○事務局事務経費	10,171
		・指導主事報酬	5,951
8 報償費	670	・報償費	226
		・普通旅費	461
9 旅費	820	・費用弁償	97
		・需用費	1,782
11 需用費	2,130	・役務費	300
		・業務委託料	261
12 役務費	406	・使用料	487
		・賃借料	156
13 委託料	1,233	・加工用材料費	65
		・備品購入費	20
14 使用料及び 賃借料	643	・負担金	94
		・補助金	271
		○教育相談経費	3,074

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	17,868	18,460	△592	特定財源 0 一般財源 17,868

節		説 明	
区 分	金 額		千円
16 原材料費	65	・嘱託職員報酬 ・報償費	1,984 86
18 備品購入費	705	・費用弁償 ・需用費 ・備品購入費	75 244 685
19 負担金補助及び交付金	15,464	○就学奨励経費 ・補助金 ○英語指導助手設置経費 ・英語指導助手報酬 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・負担金 ○不登校対策支援員配置経費 ・嘱託職員報酬 ・費用弁償 ○教職員安全衛生管理体制向上経費 ・産業医報酬 ・需用費 ○未来に繋がる教育基盤創造事業 ・報償費 ・需用費 ・業務委託料	14,866 14,866 11,841 11,325 2 171 4 106 233 2,234 2,220 14 200 120 80 1,350 358 20 972
1 報酬	10,638	○教育研究所事業経費 ・嘱託職員報酬	17,868 10,638
7 賃金	590	・臨時職員賃金 ・報償費	590 1,739
8 報償費	1,739	・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費	20 17 2,213
9 旅費	37	・役務費 ・業務委託料	407 1,537
11 需用費	2,213	・使用料 ・備品購入費 ・負担金	562 100 45
12 役務費	407		
13 委託料	1,537		
14 使用料及び賃借料	562		
18 備品購入費	100		
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
2項 小学校費	993,090	838,236	154,854	特定財源 282,384 (内訳) 使用料及び手数料 840 国庫支出金 58,354 府支出金 12,906 財産収入 2 繰入金 1,750 諸収入 2,032 市債 206,500 一般財源 710,706
1目 学校管理費	342,792	302,641	40,151	特定財源 47,949 (内訳) 使用料及び手数料 840 国庫支出金 88 府支出金 9,543 財産収入 2 繰入金 1,750 諸収入 2,026 市債 33,700 一般財源 294,843

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	27,986	○職員人件費	14,539
		・職員2名分	8,103
2 給料	8,103	・職員手当	3,756
		・共済費	2,680
3 職員手当等	3,756	○学校運営経費	83,484
		・嘱託用務員報酬	5,782
4 共済費	2,680	・報償費	670
		・需用費	37,079
7 賃金	20,064	・役務費	1,887
		・業務委託料	23,600
8 報償費	15,757	・事務委託料	4,748
		・使用料	861
9 旅費	223	・備品購入費	8,854
		・負担金	3
11 需用費	134,262	○学校施設管理経費	159,254
		・需用費	91,543
12 役務費	8,331	・役務費	5,506
		・業務委託料	15,845
13 委託料	58,541	・賃借料	49
		・工事請負費	45,100
14 使用料及び賃借料	2,223	・修繕材料費	1,211
		○学校給食管理経費	23,942
15 工事請負費	45,100	・臨時職員賃金	20,064
		・報償費	57

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	198,434	172,452	25,982	特定財源 7,487 (内訳) 国庫支出金 4,124 府支出金 3,363 一般財源 190,947

節		説 明	
区 分	金 額		千円
16 原材料費	1,211	・費用弁償	40
		・需用費	2,191
18 備品購入費	9,102	・役務費	587
		・業務委託料	795
19 負担金補助及び交付金	5,453	・備品購入費	158
		・補助金	50
		○健康管理経費	41,510
		・校医等報酬	22,204
		・報償費	70
		・普通旅費	1
		・需用費	2,331
		・役務費	268
		・業務委託料	11,553
		・使用料	133
		・備品購入費	90
		・負担金	4,860
		○学校安全管理経費	16,563
		・報償費	14,760
		・役務費	83
		・賃借料	1,180
		・補助金	540
		○子どもを守る安全向上事業	3,500
		・報償費	200
		・普通旅費	182
		・需用費	1,118
		・業務委託料	2,000
1 報酬	20,680	○特別支援学級経費	2,500
		・小学校教育振興扶助費	2,500
8 報償費	120	○要保護・準要保護児童援助経費	61,814
		・需用費	14
11 需用費	12,932	・小学校教育振興扶助費	61,800
12 役務費	129	○生きる力を育む教育推進経費	29,109
		・需用費	8,022
		・役務費	78
		・使用料	8
13 委託料	35,707	・賃借料	81
		・備品購入費	16,994
14 使用料及び賃借料	39,573	・補助金	3,926
16 原材料費	10	○教育研究会等経費	3,419
		・需用費	297
18 備品購入費	16,994	・使用料	317
		・負担金	49
19 負担金補助及び交付金	7,915	・補助金	2,756
		○人権教育経費	348

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	285,300	193,700	91,600	特定財源 226,942 (内訳) 国庫支出金 54,142 市債 172,800 一般財源 58,358
4目 給食センター管理費	166,564	169,443	△2,879	特定財源 6 (内訳) 諸収入 6 一般財源 166,558

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	64,300	・需用費 177 ・補助金 171
27 公課費	74	○通学安全対策経費 31,485 ・需用費 1,970 ・役務費 51 ・業務委託料 28,817 ・工事材料費 10 ・補助金 563 ・自動車重量税 74 ○情報教育推進経費 46,959 ・報償費 30 ・需用費 922 ・事務委託料 6,840 ・賃借料 39,167 ○専科指導推進事業経費 9,480 ・嘱託職員報酬 9,480 ○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 2,120 ・報償費 90 ・需用費 1,530 ・業務委託料 50 ・補助金 450
11 需用費	42	○学校建設事業費 285,300 ・需用費 42
13 委託料	18,014	・業務委託料 1,007 ・建設事業関係委託料 17,007
15 工事請負費	265,244	・工事請負費 265,244 ・備品購入費 2,000
18 備品購入費	2,000	
2 給料	13,713	○職員人件費 26,498 ・職員3名分 13,713
3 職員手当等	8,191	・職員手当 8,191 ・共済費 4,594
4 共済費	4,594	○給食センター管理経費 35,091 ・報償費 35
8 報償費	35	・普通旅費 1 ・需用費 25,521
9 旅費	1	・役務費 4,340 ・業務委託料 4,776
11 需用費	25,521	・使用料 16 ・賃借料 334

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 中学校費	233,340	263,897	△30,557	特定財源 15,473 (内訳) 使用料及び手数料 550 国庫支出金 2,887 府支出金 3,859 諸収入 1,077 市債 7,100 一般財源 217,867
1目 学校管理費	136,868	149,101	△12,233	特定財源 4,765 (内訳) 使用料及び手数料 550 国庫支出金 88 府支出金 3,050 諸収入 1,077 一般財源 132,103

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	4,340	・備品購入費	60
		・負担金	8
13 委託料	109,751	○給食加工等委託経費	104,975
		・業務委託料	104,975
14 使用料及び賃借料	350		
18 備品購入費	60		
19 負担金補助及び交付金	8		
1 報酬	14,149	○学校運営経費	46,706
		・嘱託用務員報酬	3,855
8 報償費	6,730	・報償費	630
		・需用費	20,484
9 旅費	1	・役務費	886
		・業務委託料	11,260
11 需用費	72,025	・事務委託料	2,110
		・使用料	918
12 役務費	4,015	・備品購入費	6,560
		・負担金	3
13 委託料	27,365	○学校施設管理経費	62,580
		・需用費	50,694
14 使用料及び賃借料	1,503	・役務費	3,092
		・業務委託料	7,068
16 原材料費	880	・修繕材料費	880
		・負担金	846
18 備品購入費	6,560	○健康管理経費	20,680
		・校医等報酬	10,294

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	92,972	114,796	△21,824	特定財源 8,108 (内訳) 国庫支出金 2,799 府支出金 809 市債 4,500 一般財源 84,864

節		説 明	
区 分	金 額		千円
19 負担金補助及び交付金	3,640	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1 ・需用費 847 ・業務委託料 6,927 ・使用料 60 ・負担金 2,551 ○学校安全管理経費 6,902 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 6,100 ・役務費 37 ・賃借料 525 ・補助金 240 	
1 報酬	7,200	○特別支援学級経費 1,072 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 32 ・中学校教育振興扶助費 1,040 	
8 報償費	50	○要保護・準要保護生徒援助経費 29,904 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 4 ・中学校教育振興扶助費 29,900 	
11 需用費	7,089	○生きる力を育む教育推進経費 15,753 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 5,000 ・役務費 26 ・備品購入費 8,594 ・補助金 2,133 	
12 役務費	404	○教育研究会等経費 5,935 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 875 ・負担金 14 ・補助金 5,046 	
13 委託料	20,859	○生徒指導対策経費 1,830 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 10 ・需用費 20 ・補助金 1,800 	
14 使用料及び賃借料	1,567	○人権教育経費 208 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 85 ・補助金 123 	
15 工事請負費	6,000	○通学安全対策経費 17,936 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 380 ・役務費 76 ・業務委託料 10,640 ・工事請負費 6,000 ・工事材料費 20 ・補助金 721 ・自動車重量税 99 	
16 原材料費	63	○若木の家管理経費 3,094 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 797 ・役務費 302 ・業務委託料 1,190 	
18 備品購入費	8,664		
19 負担金補助及び交付金	10,037		
20 扶助費	30,940		
27 公課費	99		

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	3,500	0	3,500	特定財源 2,600 (内訳) 市債 2,600 一般財源 900
4項 幼稚園費	556,169	151,378	404,791	特定財源 342,894 (内訳) 使用料及び手数料 9,828 国庫支出金 79,657 府支出金 59 諸収入 50 市債 253,300 一般財源 213,275
1目 幼稚園費	556,169	151,378	404,791	特定財源 342,894 (内訳) 使用料及び手数料 9,828 国庫支出金 79,657 府支出金 59

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・賃借料	692
		・修繕材料費	43
		・備品購入費	70
		○情報教育推進経費	9,650
		・需用費	621
		・事務委託料	9,029
		○学びを支える教育推進経費	7,200
		・嘱託職員報酬	7,200
		○ふるさと学習推進経費	390
		・報償費	40
		・需用費	150
		・補助金	200
13 委託料	3,500	○学校建設事業費	3,500
		・建設事業関係委託料	3,500
1 報酬	8,110	○職員人件費	66,935
		・職員10名分	36,408
2 給料	36,408	・職員手当	18,630
		・共済費	11,897
3 職員手当等	18,630	○幼稚園管理運営経費	15,866
		・園医等報酬	929
4 共済費	11,897	・幼稚園講師報酬	7,181
		・臨時職員賃金	185
7 賃金	185	・報償費	171
		・普通旅費	220

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 50
				市債 253,300
				一般財源 213,275
5項 社会教育費	837,104	1,015,804	△178,700	特定財源 143,797 (内訳) 分担金及び負担金 33,132 使用料及び手数料 17,042 国庫支出金 33,555 府支出金 39,707 財産収入 103 繰入金 17,407 諸収入 2,851 一般財源 693,307
1目 社会教育総務費	685,902	683,640	2,262	特定財源 99,622 (内訳) 分担金及び負担金 33,132

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 報償費	171	・費用弁償	32
		・需用費	3,092
9 旅費	312	・役務費	483
		・業務委託料	2,724
11 需用費	4,322	・使用料	59
		・賃借料	404
12 役務費	633	・修繕材料費	102
		・備品購入費	214
13 委託料	14,208	・負担金	70
		○就園奨励等助成経費	92,568
14 使用料及び賃借料	868	・補助金	92,568
		○幼稚園施設整備経費	380,800
15 工事請負費	363,471	・普通旅費	60
		・需用費	1,230
16 原材料費	102	・役務費	150
		・業務委託料	6,377
18 備品購入費	4,214	・建設事業関係委託料	5,107
		・賃借料	405
19 負担金補助及び交付金	92,638	・工事請負費	363,471
		・備品購入費	4,000
1 報酬	66,510	○職員人件費	122,517
		・職員17名分	66,269
2 給料	66,269	・職員手当	35,618
		・共済費	20,630

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
				使用料及び手数料 13,441
				府支出金 34,711
				財産収入 103
				繰入金 17,237
				諸収入 998
				一般財源 586,280

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	35,618	○社会教育事務経費	157
		・普通旅費	17
4 共済費	20,630	・需用費	115
		・役務費	17
		・使用料	8
7 賃金	47,378	○成人式経費	2,279
		・報償費	403
8 報償費	4,251	・需用費	252
		・役務費	142
9 旅費	833	・業務委託料	675
		・使用料	807
11 需用費	8,600	○社会教育委員経費	724
		・社会教育委員報酬	369
12 役務費	3,292	・普通旅費	66
		・費用弁償	137
13 委託料	218,968	・需用費	91
		・役務費	22
14 使用料及び 賃借料	6,643	・使用料	9
		・負担金	30
15 工事請負費	2,600	○社会教育指導員設置経費	5,564
		・社会教育指導員報酬	5,546
17 公有財産購 入費	131,288	・費用弁償	18
		○社会教育団体育成経費	575
18 備品購入費	568	・報償費	18
		・普通旅費	8
19 負担金補助 及び交付金	72,454	・需用費	13
		・役務費	40
		・補助金	496
		○青少年健全育成経費	1,401
		・需用費	225
		・役務費	26
		・業務委託料	1,150
		○放課後児童対策経費	117,972
		・放課後児童会指導員報酬	58,320
		・臨時職員賃金	47,378
		・報償費	10
		・需用費	2,897
		・役務費	2,096
		・業務委託料	429
		・賃借料	3,692
		・工事請負費	2,600
		・備品購入費	550
		○人権教育経費	2,946
		・報償費	912

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	8,980	4,675	4,305	特定財源 2,517 (内訳) 使用料及び手数料 1,443 国庫支出金 1,063 諸収入 11 一般財源 6,463

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		・費用弁償	62
		・需用費	646
		・役務費	183
		・業務委託料	80
		・使用料	1,063
		○人権教育推進経費	3,130
		・社会教育指導員報酬	1,984
		・報償費	65
		・普通旅費	106
		・費用弁償	133
		・需用費	43
		・役務費	50
		・使用料	14
		・負担金	35
		・補助金	700
		○社会教育施設管理経費	224
		・需用費	139
		・役務費	43
		・業務委託料	24
		・備品購入費	18
		○生涯学習推進経費	428,413
		・生涯学習推進審議会委員報酬	291
		・報償費	2,843
		・普通旅費	93
		・費用弁償	193
		・需用費	4,179
		・役務費	673
		・業務委託料	216,610
		・使用料	1,050
		・公有財産購入費	131,288
		・負担金	130
		・補助金	71,063
1 報酬	1,755	○公民館運営経費	6,881
		・報償費	57
8 報償費	337	・普通旅費	13
		・費用弁償	5
9 旅費	18	・需用費	328
		・役務費	86
11 需用費	386	・業務委託料	1,679
		・建設事業関係委託料	4,320
12 役務費	92	・使用料	15
		・賃借料	107
13 委託料	5,999	・負担金	56
		・補助金	215

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 図書館費	70,646	250,676	△180,030	特定財源 2,107 (内訳) 使用料及び手数料 1,725 府支出金 310 諸収入 72 一般財源 68,539

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 使用料及び 賃借料	122	○障害者教室開設経費	2,099
		・嘱託職員報酬	1,755
19 負担金補助 及び交付金	271	・報償費	280
		・需用費	58
		・役務費	6
1 報酬	11,642	○図書館管理運営経費	11,626
		・図書館協議会委員報酬	78
7 賃金	13,049	・普通旅費	13
		・需用費	6,313
8 報償費	1,710	・役務費	614
		・業務委託料	4,146
9 旅費	27	・賃借料	427
		・負担金	35
11 需用費	10,602	○一般図書館経費	41,105
		・嘱託職員報酬	11,564
12 役務費	1,131	・臨時職員賃金	12,686
		・報償費	156
13 委託料	10,707	・普通旅費	12
		・費用弁償	2
14 使用料及び 賃借料	8,908	・需用費	3,882
		・役務費	455
18 備品購入費	10,741	・業務委託料	3,705
		・使用料	18
19 負担金補助 及び交付金	2,129	・賃借料	983
		・備品購入費	5,548
		・負担金	2,094
		○図書電算管理経費	9,992
		・需用費	134
		・役務費	24
		・業務委託料	1,115
		・事務委託料	1,379
		・使用料	1,322
		・賃借料	6,018
		○視聴覚資料等整備経費	836
		・需用費	39
		・業務委託料	104
		・備品購入費	693
		○子ども読書推進事業経費	6,467
		・臨時職員賃金	363
		・報償費	1,068
		・需用費	100
		・役務費	38
		・業務委託料	258
		・使用料	80

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 文化財保護費	71,576	76,813	△5,237	特定財源 39,551 (内訳) 使用料及び手数料 433 国庫支出金 32,492 府支出金 4,686 繰入金 170 諸収入 1,770 一般財源 32,025

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・賃借料	60
		・備品購入費	4,500
		○ブックスタート事業経費	620
		・報償費	486
		・需用費	134
1 報酬	7,112	○文化財保護事務経費	3,882
		・嘱託職員報酬	2,392
4 共済費	12	・文化財保護委員報酬	679
		・報償費	22
7 賃金	5,748	・普通旅費	270
		・費用弁償	8
8 報償費	1,480	・需用費	138
		・役務費	114
9 旅費	1,032	・業務委託料	179
		・負担金	80
11 需用費	6,579	○文化財保護経費(補助)	46,086
		・災害補償保険料	10
12 役務費	974	・臨時職員賃金	3,266
		・報償費	540
13 委託料	7,830	・普通旅費	174
		・費用弁償	247
14 使用料及び賃借料	1,440	・需用費	1,771
		・役務費	64
15 工事請負費	3,402	・業務委託料	2,412
		・建設事業関係委託料	1,350
16 原材料費	49	・賃借料	935
		・工事請負費	3,402
17 公有財産購入費	31,866	・工事材料費	49
		・公有財産購入費	31,866
18 備品購入費	10	○文化財保護経費(単独)	4,993
		・報償費	4
19 負担金補助及び交付金	4,042	・普通旅費	4
		・需用費	19
		・役務費	37
		・業務委託料	967
		・補助金	3,962
		○文化資料館管理運営経費	7,614
		・嘱託職員報酬	2,260
		・臨時職員賃金	921
		・需用費	2,434
		・役務費	117
		・業務委託料	1,402
		・賃借料	480
		○文化資料館展示経費	2,308

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	72,475	68,632	3,843	特定財源 829 (内訳) 使用料及び手数料 700 諸収入 129 一般財源 71,646

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・臨時職員賃金	216
		・報償費	241
		・普通旅費	80
		・費用弁償	34
		・需用費	716
		・役務費	561
		・業務委託料	440
		・使用料	20
		○調査研究・普及活動経費	1,049
		・報償費	60
		・普通旅費	8
		・費用弁償	41
		・需用費	879
		・役務費	61
		○文化財保護経費(受託)	1,000
		・災害補償保険料	2
		・臨時職員賃金	490
		・需用費	508
		○市史収集史料保存活用経費	2,644
		・嘱託職員報酬	1,781
		・臨時職員賃金	560
		・報償費	210
		・費用弁償	44
		・需用費	39
		・備品購入費	10
		○新資料館構想策定経費	2,000
		・臨時職員賃金	295
		・報償費	403
		・普通旅費	37
		・費用弁償	85
		・需用費	75
		・役務費	20
		・業務委託料	1,080
		・使用料	5

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目 保健体育総務費	千円 72,475	千円 68,632	千円 3,843	千円 特定財源 829 (内訳) 使用料及び手数料 700 諸収入 129 一般財源 71,646

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,224	○保健体育事務経費	324
		・普通旅費	129
4 共済費	6	・需用費	119
		・役務費	76
7 賃金	1,872	○スポーツ推進委員活動経費	2,654
		・スポーツ推進委員報酬	1,224
8 報償費	598	・報償費	30
		・費用弁償	75
9 旅費	205	・需用費	872
		・役務費	72
11 需用費	6,221	・使用料	196
		・賃借料	108
12 役務費	710	・負担金	77
13 委託料	9,686	○体育団体活動助成経費	31,816
		・補助金	31,816
14 使用料及び賃借料	7,174	○競技力向上経費	1,930
		・報償費	355
16 原材料費	219	・需用費	17
		・役務費	40
17 公有財産購入費	4,776	・使用料	143
		・補助金	1,375
18 備品購入費	1,000	○生涯スポーツ振興経費	7,596
		・報償費	213
19 負担金補助及び交付金	38,784	・需用費	511
		・使用料	1,362
		・補助金	5,510
		○体育施設管理運営経費	28,155
		・災害補償保険料	6
		・臨時職員賃金	1,872
		・普通旅費	1
		・需用費	4,702
		・役務費	522
		・業務委託料	9,686
		・賃借料	5,365
		・工事材料費	200
		・修繕材料費	19
		・公有財産購入費	4,776
		・備品購入費	1,000
		・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
11款 災害復旧費	千円 218,700	千円 0	千円 218,700	千円 特定財源 167,725 一般財源 50,975
1項 農林水産施設災害復旧費	218,700	0	218,700	特定財源 167,725 (内訳) 分担金及び負担金 41,475 府支出金 93,150 市債 33,100 一般財源 50,975
1目 過年農業用施設災害復旧費	218,700	0	218,700	特定財源 167,725 (内訳) 分担金及び負担金 41,475 府支出金 93,150 市債 33,100 一般財源 50,975

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃金	1,074	○過年農業用施設災害復旧事業費 …………… 218,700 ・臨時職員賃金 1,074
11 需用費	3,426	・需用費 3,426
12 役務費	600	・役務費 600
13 委託料	42,600	・建設事業関係委託料 42,600
15 工事請負費	171,000	・災害復旧工事費 171,000

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
12款 公債費	千円 3,792,905	千円 3,694,277	千円 98,628	千円 特定財源 124,333 一般財源 3,668,572
1項 公債費	3,792,905	3,694,277	98,628	特定財源 124,333 (内訳) 使用料及び手数料 96,112 諸収入 28,221 一般財源 3,668,572
1目 元金	3,258,801	3,107,360	151,441	特定財源 103,881 (内訳) 使用料及び手数料 77,850 諸収入 26,031 一般財源 3,154,920
2目 利子	534,104	586,917	△52,813	特定財源 20,452 (内訳) 使用料及び手数料 18,262 諸収入 2,190 一般財源 513,652

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	3,258,801	○長期債償還金 3,258,801 ・償還金 3,258,801
23 償還金、利子及び割引料	534,104	○長期債及び一時借入金利子 534,104 ・利子及び割引料 534,104

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
13款 諸支出金	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	千円 特定財源 30,000 一般財源 0
6項 貸付金	30,000	30,000	0	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	30,000	0	特定財源 30,000 (内訳) 諸収入 30,000 一般財源 0

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 30,000	千円 0	千円 特定財源 0 一般財源 30,000
1項 予備費	30,000	30,000	0	特定財源 0 一般財源 30,000
1目 予備費	30,000	30,000	0	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

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 323,716	千円 325,901	千円 △2,185	千円 特定財源 0 一般財源 323,716
1項 議会費	323,716	325,901	△2,185	特定財源 0 一般財源 323,716
1目 議会費	323,716	325,901	△2,185	特定財源 0 一般財源 323,716

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○議員人件費	251,529
		・議員報酬	139,320
2	給料	・議員手当	39,387
		・共済費	72,822
3	職員手当等	○職員人件費	52,578
		・職員7名分	27,593
		・職員手当	15,851
		・共済費	9,134
8	報償費	○議会活動経費	19,609
		・報償費	8
		・普通旅費	524
9	旅費	・費用弁償	3,609
		・交際費	850
10	交際費	・需用費	3,691
		・役務費	309
11	需用費	・業務委託料	4,850
		・事務委託料	42
		・使用料	161
12	役務費	・備品購入費	86
		・負担金	639
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
	千円	千円	千円	千円
2款 総務費	3,450,868	3,583,576	△132,708	特定財源 495,093 一般財源 2,955,775
1項 総務管理費	2,445,771	2,577,546	△131,775	特定財源 85,034 (内訳) 使用料及び手数料 4,276 国庫支出金 4,365 府支出金 10,956 財産収入 4 寄附金 2,000 繰入金 32,863 諸収入 21,570 市債 9,000 一般財源 2,360,737
1目 一般管理費	2,151,678	2,094,696	56,982	特定財源 40,037 (内訳) 使用料及び手数料 2,366 国庫支出金 60 繰入金 23,472 諸収入 5,139 市債 9,000 一般財源 2,111,641

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	116,916	○自治委員等経費 58,488 ・自治委員報酬 18,216
2 給料	483,268	・報償費 1,279 ・需用費 40
3 職員手当等	715,179	・業務委託料 38,953
4 共済費	230,137	○特別職給与費 48,831 ・特別職給 30,708 ・特別職分 11,259
5 災害補償費	1	・共済費 6,864
7 賃金	23,748	○職員人件費 1,524,309 ・嘱託職員報酬 85,582
8 報償費	3,037	・職員116名分 452,560 ・職員手当 703,920
9 旅費	14,098	・共済費 151,412 ・社会保険料 71,861
10 交際費	1,800	・臨時職員賃金 23,506 ・負担金 35,468
		○総務事務経費 21,111

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		
11 需用費	105,999	・政治倫理審査会委員報酬	68
		・臨時職員賃金	242
12 役務費	12,405	・報償費	921
		・普通旅費	728
13 委託料	274,351	・費用弁償	16
		・交際費	1,800
14 使用料及び 賃借料	91,702	・需用費	3,919
		・役務費	1,063
15 工事請負費	12,000	・業務委託料	5,527
		・事務委託料	1,728
16 原材料費	334	・使用料	2,927
		・修繕材料費	334
18 備品購入費	6,142	・備品購入費	142
		・負担金	1,296
19 負担金補助 及び交付金	59,979	・補助金	400
		○人事管理経費	45,743
22 補償、補填 及び賠償金	1	・産業医報酬	480
		・公務災害認定委員報酬	49
27 公課費	581	・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	631
		・普通旅費	1,081
		・費用弁償	12,069
		・需用費	3,604
		・役務費	402
		・業務委託料	10,026
		・使用料	930
		・賃借料	2,637
		・負担金	1,022
		・補助金	12,674
		○庁舎維持管理経費	217,728
		・嘱託職員報酬	9,002
		・報償費	10
		・普通旅費	10
		・需用費	87,687
		・役務費	2,758
		・業務委託料	103,100
		・事務委託料	2,904
		・使用料	48
		・賃借料	119
		・工事請負費	12,000
		・負担金	90
		○公用車経費	20,294

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	44,625	42,213	2,412	特定財源 7,929 (内訳) 諸収入 7,929 一般財源 36,696

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		・嘱託職員報酬	2,032
		・普通旅費	1
		・費用弁償	8
		・需用費	7,255
		・役務費	4,268
		・業務委託料	129
		・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	581
		○電算管理経費	192,690
		・報償費	1
		・普通旅費	128
		・需用費	3,096
		・役務費	3,895
		・事務委託料	102,208
		・使用料	8,160
		・賃借料	66,175
		・負担金	9,027
		○行政改革推進経費	1,650
		・行政改革推進委員報酬	1,223
		・報償費	195
		・普通旅費	31
		・需用費	182
		・役務費	19
		○地域イントラネット管理経費	20,705
		・普通旅費	24
		・需用費	216
		・事務委託料	9,776
		・使用料	255
		・賃借料	10,434
		○国民保護対策経費	129
		・国民保護協議会委員報酬	127
		・普通旅費	2
1 報酬	4,243	○広報経費	20,082
		・報償費	30
8 報償費	44	・普通旅費	15
		・需用費	9,615
9 旅費	25	・役務費	208
		・業務委託料	7,901
11 需用費	12,873	・賃借料	2,024
		・備品購入費	255

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 財政管理費	868	910	△42	特定財源 0 一般財源 868
4目 会計管理費	6,433	7,392	△959	特定財源 0 一般財源 6,433

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	3,807	・負担金 ○文書管理経費	34 19,435
13 委託料	20,892	・嘱託職員報酬 ・普通旅費	1,810 1
14 使用料及び 賃借料	2,452	・需用費 ・役務費	2,840 3,469
18 備品購入費	255	・業務委託料 ・事務委託料	10,170 720
19 負担金補助 及び交付金	34	・使用料 ・賃借料 ○広聴経費	7 418 2,480
		・報償費 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ○情報公開関連経費	14 4 1 258 99 2,101 3 2,628
		・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 4 160 31
8 報償費	3	○財政事務経費	868
9 旅費	91	・報償費 ・普通旅費	3 91
11 需用費	674	・需用費 ・役務費 ・備品購入費 ・負担金	674 38 5 57
12 役務費	38		
18 備品購入費	5		
19 負担金補助 及び交付金	57		
1 報酬	1,863	○会計事務経費	6,433
9 旅費	17	・嘱託職員報酬 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	1,863 17 623 3,558 111
11 需用費	623	・使用料 ・賃借料	25 236
12 役務費	3,558		

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	24,415	20,718	3,697	特定財源 6,811 (内訳) 使用料及び手数料 1,411 諸収入 5,400 一般財源 17,604
6目 企画費	56,325	34,295	22,030	特定財源 8,901 (内訳) 国庫支出金 688 府支出金 6,114 繰入金 2,060 諸収入 39 一般財源 47,424

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	111	
14 使用料及び 賃借料	261	
7 賃金	1,788	○財産管理経費 …………… 24,415
9 旅費	18	・臨時職員賃金 1,788
11 需用費	358	・普通旅費 18
12 役務費	2,342	・需用費 358
13 委託料	10,888	・役務費 2,342
14 使用料及び 賃借料	9,003	・業務委託料 10,715
16 原材料費	10	・事務委託料 173
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	5,010	○企画推進経費 …………… 35,748
7 賃金	1,447	・総合計画審議会委員報酬 1,543
8 報償費	3,194	・臨時職員賃金 1,434
9 旅費	1,279	・報償費 1,626
11 需用費	4,947	・普通旅費 280
12 役務費	910	・費用弁償 189
13 委託料	32,856	・需用費 2,132
14 使用料及び 賃借料	3,152	・役務費 332
16 原材料費	50	・業務委託料 17,947
18 備品購入費	54	・事務委託料 4,500
19 負担金補助 及び交付金	3,426	・使用料 2,315
		・備品購入費 54
		・負担金 2,096
		・補助金 1,300
		○地球環境子ども村推進経費 …………… 3,500
		・嘱託職員報酬 1,448
		・報償費 380
		・普通旅費 32
		・費用弁償 17
		・需用費 591
		・役務費 395
		・業務委託料 552
		・使用料 35
		・修繕材料費 50

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	844	903	△59	特定財源 0 一般財源 844
8目 青少年対策費	1,866	1,870	△4	特定財源 0 一般財源 1,866

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		○男女共同参画推進経費	7,077
		・嘱託職員報酬	1,278
		・男女共同参画審議会委員報酬	321
		・臨時職員賃金	13
		・報償費	345
		・普通旅費	27
		・費用弁償	5
		・需用費	847
		・役務費	137
		・業務委託料	3,467
		・使用料	442
		・賃借料	195
		○セーフコミュニティ推進事業経費	10,000
		・市政アドバイザー報酬	420
		・報償費	843
		・普通旅費	664
		・費用弁償	65
		・需用費	1,377
		・役務費	46
		・業務委託料	6,390
		・使用料	165
		・負担金	30
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	844
		・公平委員会委員報酬	533
9 旅費	184	・普通旅費	47
		・費用弁償	137
11 需用費	62	・需用費	62
		・役務費	10
12 役務費	10	・負担金	55
19 負担金補助 及び交付金	55		
1 報酬	117	○青少年対策経費	1,866
		・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	39
		・業務委託料	180
12 役務費	39	・補助金	1,510
13 委託料	180		
19 負担金補助 及び交付金	1,510		

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
9目 亀岡会館費	千円 31,066	千円 22,524	千円 8,542	千円 特定財源 4,971 (内訳) 使用料及び手数料 349 国庫支出金 3,617 諸収入 1,005 一般財源 26,095
10目 文化振興費	1,379	1,530	△151	特定財源 0 一般財源 1,379
11目 国際交流費	5,724	5,247	477	特定財源 0 一般財源 5,724
12目 諸費	118,048	131,068	△13,020	特定財源 14,685 (内訳) 使用料及び手数料 150 府支出金 4,842 財産収入 4 寄附金 2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	653	○会館運営経費	千円 31,066
		・需用費	653
12 役務費	27	・役務費	27
		・業務委託料	19,586
13 委託料	30,386	・建設事業関係委託料	10,800
11 需用費	20	○文化振興経費	1,379
		・需用費	20
12 役務費	9	・役務費	9
		・負担金	450
19 負担金補助 及び交付金	1,350	・補助金	900
1 報酬	3,920	○国際交流経費	1,513
		・報償費	334
8 報償費	334	・普通旅費	18
		・需用費	172
9 旅費	85	・役務費	62
		・使用料	15
11 需用費	220	・負担金	32
		・補助金	880
12 役務費	133	○外国青年招致経費	4,211
		・招致青年報酬	3,920
14 使用料及び 賃借料	15	・普通旅費	10
		・費用弁償	57
18 備品購入費	33	・需用費	48
		・役務費	71
19 負担金補助 及び交付金	984	・備品購入費	33
		・負担金	72
8 報償費	2,231	○自治振興等式典経費	2,080
		・報償費	697
9 旅費	119	・需用費	441
		・役務費	313
11 需用費	4,790	・業務委託料	283
		・使用料	340
12 役務費	867	・賃借料	6
		○自治会館経費	7,697
13 委託料	10,934	・報償費	30
		・普通旅費	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
				繰入金
				7,331
				諸収入
				358
				一般財源
				103,363

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 使用料及び 賃借料	1,093	・需用費	16
		・補助金	7,650
19 負担金補助 及び交付金	27,621	○コミュニティ推進経費	10,002
		・報償費	280
23 償還金、利 子及び割引 料	37,394	・普通旅費	6
		・需用費	34
		・役務費	21
25 積立金	2,000	・業務委託料	1,200
		・補助金	8,461
28 繰出金	30,999	○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	37,394
		・償還金	37,394
		○防犯等対策経費	1,811
		・報償費	50
		・普通旅費	6
		・需用費	77
		・役務費	10
		・業務委託料	972
		・使用料	16
		・負担金	30
		・補助金	650
		○まちづくり推進経費	9,447
		・報償費	818
		・普通旅費	10
		・需用費	314
		・役務費	117
		・業務委託料	4,478
		・使用料	10
		・補助金	3,700
		○住民交流推進経費	8,072
		・報償費	36
		・需用費	3,735
		・役務費	308
		・業務委託料	3,608
		・使用料	120
		・賃借料	265
		○平和推進事業経費	1,140
		・報償費	20
		・普通旅費	86

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
14目 公有地拡大及び土地利用調整費	2,500	214,180	△211,680	特定財源 1,700 (内訳) 諸収入 1,700 一般財源 800
2項 徴税費	371,827	411,897	△40,070	特定財源 189,426 (内訳) 使用料及び手数料 8,525 府支出金 124,885 諸収入 56,016 一般財源 182,401
1目 税務総務費	248,969	253,140	△4,171	特定財源 147,106 (内訳) 使用料及び手数料 3,686 府支出金 87,420 諸収入 56,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費	62
		・業務委託料	393
		・賃借料	49
		・負担金	10
		・補助金	520
		○ふるさと力向上経費	2,500
		・報償費	300
		・需用費	105
		・役務費	95
		・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	30,999
		・上水道事業会計繰出金	30,999
8 報償費	800	○大規模スポーツ施設関連事業経費	2,500
		・報償費	800
9 旅費	104	・普通旅費	9
		・費用弁償	95
11 需用費	845	・需用費	845
		・役務費	47
12 役務費	47	・使用料	404
		・負担金	300
14 使用料及び賃借料	404		
19 負担金補助及び交付金	300		
1 報酬	117	○職員人件費	246,569
		・職員35名分	127,739
2 給料	127,739	・職員手当	77,440
		・共済費	41,390
3 職員手当等	77,440	○税務事務経費	1,429
		・普通旅費	24
4 共済費	41,390	・需用費	627
		・役務費	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
				一般財源 101,863
2目 賦課徴収費	122,858	158,757	△35,899	特定財源 42,320 (内訳) 使用料及び手数料 4,839 府支出金 37,465 諸収入 16 一般財源 80,538
3項 戸籍住民基本台帳費	121,591	161,555	△39,964	特定財源 37,208 (内訳) 使用料及び手数料 35,541 国庫支出金 433 府支出金 69 諸収入 1,165 一般財源 84,383
1目 戸籍住民基本台帳費	121,591	161,555	△39,964	特定財源 37,208

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	66	・負担金	765
		○還付加算金	800
11 需用費	637	・償還金	800
		○固定資産評価審査委員会運営経費	171
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	20
19 負担金補助及び交付金	765	・費用弁償	22
		・需用費	10
23 償還金、利子及び割引料	800	・役務費	2
7 賃金	3,824	○市税賦課事務経費	57,532
		・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	75	・需用費	4,446
		・役務費	9,052
11 需用費	6,389	・業務委託料	12,060
		・事務委託料	25,376
12 役務費	13,458	・使用料	1,232
		・負担金	1,477
13 委託料	41,939	○収納事務経費	65,326
		・普通旅費	14
14 使用料及び賃借料	1,232	・需用費	1,943
		・役務費	4,406
19 負担金補助及び交付金	55,937	・業務委託料	3,508
		・事務委託料	995
		・負担金	54,460
2 給料	47,949	○職員人件費	93,108
		・職員13名分	47,949

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 35,541 国庫支出金 433 府支出金 69 諸収入 1,165 一般財源 84,383
4項 選挙費	104,280	42,200	62,080	特定財源 23,540 (内訳) 分担金及び負担金 540 府支出金 23,000 一般財源 80,740
1目 選挙管理委員会費	1,740	1,750	△10	特定財源 0 一般財源 1,740
8目 知事選挙費	23,000	0	23,000	特定財源 23,000 (内訳) 府支出金 23,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 職員手当等	29,362	・職員手当 ・共済費	29,362 15,797
4 共済費	15,797	○戸籍住民基本台帳経費	28,483
7 賃金	1,434	・臨時職員賃金	1,434
9 旅費	94	・普通旅費	94
11 需用費	4,716	・需用費	4,716
12 役務費	1,392	・役務費	1,392
13 委託料	7,130	・業務委託料	7,130
14 使用料及び賃借料	13,695	・賃借料	13,695
19 負担金補助及び交付金	22	・負担金	22
1 報酬	1,220	○委員会運営経費	1,740
8 報償費	65	・選挙管理委員報酬	1,220
9 旅費	202	・報償費	65
11 需用費	113	・普通旅費	119
12 役務費	63	・費用弁償	83
19 負担金補助及び交付金	77	・需用費	113
1 報酬	2,278	・役務費	63
3 職員手当等	11,850	・負担金	77
		○知事選挙経費	23,000
		・嘱託職員報酬	150
		・投開票管理者及び立会人報酬	2,128
		・職員手当	11,850

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 0
11目 市議会議員選挙費	70,000	0	70,000	特定財源 0 一般財源 70,000
12目 農業委員会委員選挙費	9,000	0	9,000	特定財源 0 一般財源 9,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	275	・臨時職員賃金	275
8 報償費	10	・報償費	10
9 旅費	2	・普通旅費	2
11 需用費	2,591	・需用費	2,591
12 役務費	330	・役務費	330
13 委託料	4,100	・業務委託料	4,100
14 使用料及び賃借料	1,464	・使用料	1,080
18 備品購入費	100	・賃借料	384
		・備品購入費	100
1 報酬	2,452	○市議会議員選挙経費	70,000
3 職員手当等	12,150	・嘱託職員報酬	250
7 賃金	983	・投開票管理者及び立会人報酬	2,202
8 報償費	539	・職員手当	12,150
9 旅費	2	・臨時職員賃金	983
11 需用費	5,506	・報償費	539
12 役務費	3,612	・普通旅費	2
13 委託料	19,800	・需用費	5,506
14 使用料及び賃借料	2,214	・役務費	3,612
18 備品購入費	200	・業務委託料	19,800
19 負担金補助及び交付金	22,542	・使用料	1,780
1 報酬	2,359	・賃借料	434
3 職員手当等	4,131	・備品購入費	200
7 賃金	39	・補助金	22,542
		○農業委員会委員選挙費	9,000
		・投開票管理者及び立会人報酬	2,098
		・選挙長及び立会人報酬	261
		・職員手当	4,131
		・臨時職員賃金	39
		・報償費	50

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 土地改良区総代選挙費	540	1,450	△910	特定財源 540 (内訳) 分担金及び負担金 540 一般財源 0
△ 目 参議院議員通常選挙費	0	39,000	△39,000	
5項 統計調査費	20,082	15,076	5,006	特定財源 12,398 (内訳) 府支出金 12,382 諸収入 16 一般財源 7,684
1目 統計調査総務費	7,750	7,702	48	特定財源 66 (内訳) 府支出金 50 諸収入 16 一般財源 7,684

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2 ・需用費 1,787 ・役務費 424 ・使用料 130 ・賃借料 78 	
9 旅費	2		
11 需用費	1,787		
12 役務費	424		
14 使用料及び賃借料	208		
1 報酬	297		○土地改良区総代選挙経費 540
3 職員手当等	210	・選挙長及び立会人報酬 297	
11 需用費	29	・職員手当 210	
12 役務費	4	・需用費 29	
		・役務費 4	
2 給料	3,990	○職員人件費 7,400	
3 職員手当等	2,090	・職員1名分 3,990	
4 共済費	1,320	・職員手当 2,090	
9 旅費	13	・共済費 1,320	
11 需用費	290	○統計事務経費 350	
12 役務費	35	・普通旅費 9	
19 負担金補助及び交付金	12	・費用弁償 4	
		・需用費 290	
		・役務費 35	
		・負担金 12	

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目 学校基本調査費	千円 42	千円 46	千円 △4	特定財源 千円 42 (内訳) 府支出金 42 一般財源 0
3目 工業統計調査費	630	848	△218	特定財源 630 (内訳) 府支出金 630 一般財源 0
4目 商業統計調査費	1,860	20	1,840	特定財源 1,860 (内訳) 府支出金 1,860 一般財源 0
6目 農林業センサス調査費	5,100	20	5,080	特定財源 5,100 (内訳) 府支出金 5,100 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	20	○学校基本調査経費	42
11 需用費	13	・職員手当	20
		・需用費	13
12 役務費	9	・役務費	9
1 報酬	503	○工業統計調査経費	630
3 職員手当等	8	・調査員報酬	503
7 賃金	42	・職員手当	8
9 旅費	14	・臨時職員賃金	42
11 需用費	43	・普通旅費	2
12 役務費	20	・費用弁償	12
		・需用費	43
		・役務費	20
1 報酬	1,575	○商業統計調査経費	1,860
3 職員手当等	75	・調査員報酬	1,575
7 賃金	71	・職員手当	75
9 旅費	33	・臨時職員賃金	71
11 需用費	78	・普通旅費	3
12 役務費	28	・費用弁償	30
		・需用費	78
		・役務費	28
1 報酬	4,220	○農林業センサス調査経費	5,100
3 職員手当等	100	・調査員報酬	4,220
7 賃金	236	・職員手当	100
9 旅費	272	・臨時職員賃金	236
11 需用費	219	・普通旅費	4
12 役務費	53	・費用弁償	268
		・需用費	219
		・役務費	53

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
17目 国勢調査調査区設定費	500	0	500	特定財源 500 (内訳) 府支出金 500 一般財源 0
18目 全国消費実態調査費	1,430	0	1,430	特定財源 1,430 (内訳) 府支出金 1,430 一般財源 0
21目 経済センサス調査費	2,770	40	2,730	特定財源 2,770 (内訳) 府支出金 2,770 一般財源 0
△ 目 住宅・土地統計調査費	0	6,400	△6,400	
6項 監査委員費	29,312	28,952	360	特定財源 0 一般財源 29,312
1目 監査委員費	29,312	28,952	360	特定財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	120	○国勢調査調査区設定経費	500
		・職員手当	120
7 賃金	236	・臨時職員賃金	236
		・普通旅費	4
9 旅費	4	・需用費	120
		・役務費	20
11 需用費	120		
12 役務費	20		
1 報酬	855	○全国消費実態調査経費	1,430
		・調査員報酬	855
3 職員手当等	50	・職員手当	50
		・臨時職員賃金	118
7 賃金	118	・報償費	280
		・普通旅費	2
8 報償費	280	・費用弁償	84
		・需用費	21
9 旅費	86	・役務費	20
11 需用費	21		
12 役務費	20		
1 報酬	2,379	○経済センサス経費	2,770
		・調査員報酬	2,379
3 職員手当等	60	・職員手当	60
		・臨時職員賃金	177
7 賃金	177	・普通旅費	3
		・費用弁償	45
9 旅費	48	・需用費	71
		・役務費	35
11 需用費	71		
12 役務費	35		
1 報酬	2,088	○職員人件費	25,700
		・職員4名分	13,668

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 29,312
7項 環境交通対策費	358,005	346,350	11,655	特定財源 147,487 (内訳) 使用料及び手数料 76,036 国庫支出金 5,565 府支出金 63,241 財産収入 14 繰入金 130 諸収入 2,501 一般財源 210,518
1目 環境交通対策 総務費	75,916	73,735	2,181	特定財源 38,018 (内訳) 使用料及び手数料 38,018 一般財源 37,898

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	13,668	・職員手当 ・共済費	7,562 4,470
3 職員手当等	7,562	○監査委員事務局運営経費	3,612
4 共済費	4,470	・監査委員報酬	2,088
9 旅費	665	・普通旅費 ・費用弁償	112 553
11 需用費	455	・需用費 ・役務費	455 25
12 役務費	25	・業務委託料	204
13 委託料	204	・負担金	175
19 負担金補助 及び交付金	175		
2 給料	37,966	○職員人件費	74,660
3 職員手当等	24,734	・職員10名分 ・職員手当 ・共済費	37,966 24,734 11,960
4 共済費	11,960	○環境対策事務経費	1,256
9 旅費	3	・普通旅費 ・需用費	3 270
11 需用費	270	・役務費 ・業務委託料 ・使用料	1 941 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
2目 環境対策費	85,286	76,300	8,986	特定財源 15,529 (内訳) 国庫支出金 5,565 府支出金 7,413 財産収入 14 繰入金 130 諸収入 2,407 一般財源 69,757
3目 交通安全対策費	196,803	196,315	488	特定財源 93,940 (内訳) 使用料及び手数料 38,018 府支出金 55,828

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	1	
13 委託料	941	
14 使用料及び賃借料	41	
1 報酬	2,577	○環境保全対策経費 …………… 13,056
8 報償費	325	・嘱託職員報酬 2,480
9 旅費	729	・報償費 5
11 需用費	1,482	・普通旅費 84
12 役務費	699	・需用費 741
13 委託料	68,308	・役務費 643
14 使用料及び賃借料	101	・業務委託料 8,185
18 備品購入費	918	・備品購入費 918
19 負担金補助及び交付金	10,147	○環境にやさしいまちづくり推進経費 …… 9,609
		・環境審議会委員報酬 97
		・報償費 87
		・普通旅費 56
		・需用費 410
		・役務費 26
		・業務委託料 346
		・使用料 62
		・負担金 43
		・補助金 8,482
		○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費 … 59,621
		・報償費 233
		・普通旅費 427
		・費用弁償 162
		・需用費 331
		・役務費 30
		・業務委託料 57,899
		・使用料 39
		・補助金 500
		○漂着ごみ対策事業経費 …………… 3,000
		・業務委託料 1,878
		・補助金 1,122
7 賃金	208	○交通安全対策経費 …………… 908
8 報償費	199	・臨時職員賃金 208
9 旅費	54	・報償費 103
11 需用費	4,393	・普通旅費 46
		・需用費 361
		・役務費 96
		・使用料 44
		・負担金 50

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 94
				一般財源 102,863

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	250	○交通安全施設整備経費	21,423
		・需用費	2,477
13 委託料	72,740	・工事請負費	1,310
		・補助金	17,636
14 使用料及び 賃借料	2,882	○自転車等駐車場経費	58,719
		・需用費	1,010
15 工事請負費	1,310	・役務費	137
		・業務委託料	53,734
18 備品購入費	1,000	・賃借料	2,838
		・備品購入費	1,000
19 負担金補助 及び交付金	113,767	○違法駐車・放置自転車防止対策関係経費	3,862
		・需用費	232
		・役務費	10
		・業務委託料	3,620
		○バス交通関連経費	111,891
		・報償費	96
		・普通旅費	8
		・需用費	313
		・役務費	7
		・業務委託料	15,386
		・補助金	96,081

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 12,618,909	千円 11,658,884	千円 960,025	千円 特定財源 6,812,163 一般財源 5,806,746
1項 社会福祉費	6,248,347	5,443,153	805,194	特定財源 2,729,016 (内訳) 分担金及び負担金 2,250 使用料及び手数料 2,092 国庫支出金 1,381,625 府支出金 1,261,782 財産収入 5 寄附金 800 繰入金 1,844 諸収入 7,818 市債 70,800 一般財源 3,519,331
1目 社会福祉総務費	1,866,768	1,444,222	422,546	特定財源 872,075 (内訳) 使用料及び手数料 518 国庫支出金 466,906 府支出金 396,569 寄附金 800 繰入金 170 諸収入 7,112 一般財源 994,693

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	4,862	○職員人件費	343,279
		・職員50名分	183,201
2 給料	183,201	・職員手当	103,260
		・共済費	56,818
3 職員手当等	107,698	○社会福祉事務経費	1,970
		・報償費	158
		・普通旅費	37
4 共済費	56,818	・需用費	285
		・役務費	268
7 賃金	14,189	・使用料	48
		・賃借料	80
8 報償費	1,142	・負担金	11
		・補助金	283
9 旅費	493	・社会福祉事業基金積立金	800
11 需用費	11,039	○くらしの資金貸付経費	8,097
		・需用費	47

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	16,478	・ 役務費	50
		・ 暮らしの資金貸付金	8,000
13 委託料	55,133	○災害時要配慮者支援経費	8,120
		・ 臨時職員賃金	1,434
14 使用料及び 賃借料	2,146	・ 普通旅費	3
		・ 需用費	228
19 負担金補助 及び交付金	419,794	・ 役務費	535
		・ 業務委託料	5,920
20 扶助費	369,414	○民生委員活動経費	11,819
		・ 民生委員推せん会委員報酬	97
21 貸付金	8,000	・ 報償費	12
		・ 需用費	3
25 積立金	800	・ 役務費	1
		・ 使用料	79
28 繰出金	615,561	・ 補助金	11,627
		○社会福祉協議会経費	39,505
		・ 補助金	39,505
		○福祉医療経費	193,636
		・ 普通旅費	9
		・ 需用費	92
		・ 役務費	3,429
		・ 補助金	1,390
		・ 社会福祉援護扶助費	188,716
		○特別障害者手当等給付経費	38,964
		・ 特別障害者手当等嘱託医報酬	120
		・ 普通旅費	1
		・ 需用費	27
		・ 役務費	20
		・ 補助金	46
		・ 社会福祉援護扶助費	38,750
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	615,561
		・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	268,924
		・ 保険基盤安定繰出金	346,637
		○日雇健康保険事務経費	10
		・ 需用費	7
		・ 役務費	3
		○こども医療費助成経費	141,693
		・ 臨時職員賃金	1,434
		・ 普通旅費	1
		・ 需用費	449
		・ 役務費	5,489
		・ 社会福祉援護扶助費	134,320
		○地域福祉計画推進経費	5,848
		・ 普通旅費	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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		・需用費	102
		・役務費	13
		・業務委託料	5,720
		・負担金	3
		○ふれあいプラザ管理運営経費	12,401
		・役務費	6
		・業務委託料	12,395
		○いきいきかめおかっこ未来プラン推進経費 ..	6,141
		・臨時職員賃金	4
		・報償費	20
		・需用費	136
		・役務費	4
		・業務委託料	5,977
		○障害福祉事務経費	6,425
		・嘱託職員報酬	2,164
		・障害者施策協議会委員報酬	466
		・報償費	150
		・普通旅費	24
		・需用費	232
		・役務費	40
		・業務委託料	2,700
		・負担金	1
		・補助金	648
		○障害福祉推進事業経費	19,608
		・業務委託料	3,328
		・補助金	16,280
		○自殺対策事業経費	1,832
		・報償費	802
		・普通旅費	190
		・費用弁償	169
		・需用費	434
		・役務費	50
		・事務委託料	83
		・使用料	104
		○法人指導監査経費	221
		・普通旅費	9
		・需用費	164
		・役務費	48
		○未熟児養育医療費助成経費	7,638
		・役務費	10
		・社会福祉援護扶助費	7,628
		○社会的孤立防止対策事業経費	10,000
		・嘱託職員報酬	2,015
		・普通旅費	5

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	17,982	16,676	1,306	特定財源 1,043 (内訳) 国庫支出金 693 府支出金 346 財産収入 4 一般財源 16,939
5目 老人福祉費	2,108,396	2,002,602	105,794	特定財源 313,842 (内訳) 分担金及び負担金 2,250 国庫支出金 97

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 94 ・役務費 10 ・業務委託料 3,000 ・事務委託料 4,500 ・賃借料 376 ○臨時福祉給付金事業経費 279,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当 3,438 ・臨時職員賃金 8,437 ・普通旅費 15 ・需用費 7,139 ・役務費 5,102 ・業務委託料 3,510 ・賃借料 1,359 ・交付金 250,000 ○子育て世帯臨時特例給付金事業経費 115,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当 1,000 ・臨時職員賃金 2,880 ・普通旅費 20 ・需用費 1,600 ・役務費 1,400 ・事務委託料 8,000 ・賃借料 100 ・交付金 100,000
8 報償費	17	○福祉都市推進経費 17,982 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 17
11 需用費	479	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 479
12 役務費	160	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 160
13 委託料	1,064	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,064
14 使用料及び賃借料	62	<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 62
19 負担金補助及び交付金	600	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 600
20 扶助費	15,600	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者扶助費 15,600
1 報酬	2,928	○高齢者生活支援経費 16,847 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10
4 共済費	460	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 87 ・役務費 490
8 報償費	2,711	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,017 ・補助金 7,243

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 309,518
				財産収入 1
				繰入金 1,674
				諸収入 302
				一般財源 1,794,554

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	219	○敬老事業経費	24,610
		・報償費	2,105
11 需用費	2,398	・需用費	23
		・役務費	163
12 役務費	5,202	・補助金	22,319
		○老人クラブ育成経費	3,751
13 委託料	22,583	・報償費	19
		・需用費	11
19 負担金補助及び交付金	832,160	・役務費	24
		・補助金	3,697
20 扶助費	176,858	○老人生きがい対策経費	6,521
		・需用費	10
28 繰出金	1,062,877	・役務費	10
		・業務委託料	3,583
		・負担金	50
		・補助金	2,868
		○重度心身障害老人健康管理経費	82,221
		・需用費	19
		・役務費	682
		・補助金	81,520
		○老人福祉施設経費	5,318
		・需用費	1,818
		・役務費	14
		・業務委託料	3,186
		・補助金	300
		○老人保護措置経費	10,494
		・報償費	97
		・普通旅費	12
		・需用費	24
		・役務費	3
		・老人福祉扶助費	10,358
		○老人医療助成経費	170,619
		・普通旅費	9
		・需用費	296
		・役務費	3,814
		・老人福祉扶助費	166,500
		○いきいき長寿プラン推進経費	3,000
		・報償費	490
		・需用費	10
		・業務委託料	2,500
		○介護保険事業特別会計繰出金	871,326
		・介護保険事業特別会計繰出金	871,326
		○後期高齢者医療負担金	713,853
		・負担金	713,853

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	896	900	△4	特定財源 48 (内訳) 府支出金 48 一般財源 848
7目 国民年金事務費	32,645	32,528	117	特定財源 24,552 (内訳) 国庫支出金 24,552 一般財源 8,093

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	191,551
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	14,092
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	177,459
		○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	7,972
		・嘱託職員報酬	2,928
		・社会保険料	460
		・費用弁償	188
		・需用費	100
		・業務委託料	4,296
9 旅費	4	○遺族援護経費	896
		・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	572
		・使用料	78
13 委託料	572	・賃借料	3
		・補助金	200
14 使用料及び賃借料	81		
19 負担金補助及び交付金	200		
1 報酬	3,855	○職員人件費	19,656
		・職員3名分	10,184
2 給料	10,184	・職員手当	6,131
		・共済費	3,341
3 職員手当等	6,131	○国民年金事務経費	11,885
		・嘱託職員報酬	3,855
4 共済費	3,341	・普通旅費	87
		・需用費	917
9 旅費	87	・役務費	472
		・事務委託料	4,443
11 需用費	917	・賃借料	2,106
		・負担金	5
12 役務費	472	○在日外国人無年金者対策経費	1,104
		・社会福祉援護扶助費	1,104
13 委託料	4,443		
14 使用料及び賃借料	2,106		

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
8目 人権啓発費	42,210	56,418	△14,208	特定財源 2,939 (内訳) 府支出金 2,939 一般財源 39,271
9目 社会福祉施設費	45,881	57,101	△11,220	特定財源 347 (内訳) 使用料及び手数料 259 諸収入 88 一般財源 45,534
10目 文化センター運営費	138,351	102,610	35,741	特定財源 42,320 (内訳) 使用料及び手数料 1,315 府支出金 40,790 諸収入 215

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	5	
20 扶助費	1,104	
2 給料	17,931	○職員人件費 34,953 ・職員5名分 17,931
3 職員手当等	11,091	・職員手当 11,091 ・共済費 5,931
4 共済費	5,931	○人権啓発事務経費 427 ・普通旅費 46 ・需用費 265 ・役務費 116
8 報償費	182	○人権啓発推進経費 6,830 ・報償費 182 ・普通旅費 4 ・費用弁償 22
9 旅費	72	・需用費 1,895 ・役務費 104
11 需用費	2,160	・業務委託料 1,431 ・使用料 1,002
12 役務費	220	・賃借料 105 ・補助金 2,085
13 委託料	1,431	
14 使用料及び賃借料	1,107	
19 負担金補助及び交付金	2,085	
1 報酬	156	○総合福祉センター管理運営経費 43,764 ・総合福祉センター運営委員会委員報酬 156
11 需用費	569	・需用費 550 ・役務費 13
12 役務費	15	・業務委託料 22,719 ・補助金 20,326
13 委託料	24,815	○厚生会館管理運営経費 2,117 ・需用費 19 ・役務費 2
19 負担金補助及び交付金	20,326	・業務委託料 2,096
1 報酬	6,598	○職員人件費 107,091 ・職員14名分 56,560 ・職員手当 31,795 ・共済費 18,710 ・社会保険料 26
2 給料	56,560	○地域交流促進経費 9,010 ・報償費 4,783 ・需用費 1,482 ・役務費 10
3 職員手当等	31,795	・業務委託料 2,140
4 共済費	18,736	
7 賃金	180	

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 96,031
11目 地域振興費	160,083	110,795	49,288	特定財源 129,385 (内訳) 府支出金 58,484 諸収入 101 市債 70,800 一般財源 30,698
13目 障害自立支援 福祉費	1,835,135	1,619,301	215,834	特定財源 1,342,465 (内訳) 国庫支出金 889,377 府支出金 453,088 一般財源 492,670

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報償費	5,303	・賃借料 ・備品購入費	241 354
9 旅費	92	○文化センター運営経費	22,250
11 需用費	11,451	・嘱託職員報酬 ・臨時職員賃金 ・報償費	6,598 180 520
12 役務費	747	・普通旅費 ・需用費	92 9,969
13 委託料	5,841	・役務費 ・業務委託料	737 3,701
14 使用料及び 賃借料	459	・賃借料 ・負担金	218 235
18 備品購入費	354		
19 負担金補助 及び交付金	235		
9 旅費	2	○地域振興事業費	160,083
11 需用費	4,106	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	2 4,106 226
12 役務費	226	・業務委託料 ・工事請負費	4,249 151,500
13 委託料	4,249		
15 工事請負費	151,500		
1 報酬	21,181	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費 ..	16,130
8 報償費	649	・嘱託職員報酬 ・自立支援認定審査会委員報酬	6,045 1,716
9 旅費	165	・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費	83 49 397
11 需用費	792	・役務費 ・事務委託料 ・賃借料	2,966 551 4,323
12 役務費	3,693	○障害者福祉サービス事業経費	1,558,900
13 委託料	45,211	・介護・訓練等給付費	1,558,900
14 使用料及び 賃借料	4,323	○自立支援医療経費	112,765
18 備品購入費	49	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	2 14 180 1,169

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	4,734,114	4,610,758	123,356	特定財源 2,892,646 (内訳) 分担金及び負担金 570,117 国庫支出金 1,613,283 府支出金 660,834 繰入金 2,500 諸収入 15,412 市債 30,500 一般財源 1,841,468
1目 児童福祉総務費	1,325,751	1,237,061	88,690	特定財源 424,857

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	2,619	<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者扶助費 111,400 ○地域生活支援事業経費 114,212 	
20 扶助費	1,756,453	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 6,790 ・報償費 568 ・普通旅費 17 ・費用弁償 8 ・需用費 135 ・役務費 374 ・業務委託料 44,660 ・補助金 760 ・日常生活用具扶助費 22,500 ・地域生活支援扶助費 38,400 ○補装具費支給経費 26,067 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 14 ・役務費 110 ・補助金 690 ・補装具費支給費 25,000 ・障害者福祉サービス等利用支援費 253 ○こども発達支援事業経費 7,061 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 6,630 ・報償費 81 ・普通旅費 6 ・需用費 232 ・役務費 63 ・備品購入費 49 	
1 報酬	175,329	<ul style="list-style-type: none"> ○職員人件費 622,885 <ul style="list-style-type: none"> ・職員83名分 288,740 	

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)
				分担金及び負担金
				168,247
				国庫支出金
				12,898
				府支出金
				230,348
				諸収入
				6,264
				市債
				7,100
				一般財源
				900,894

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	349,036	・臨時職員分	60,296
		・職員手当	163,011
3 職員手当等	181,595	・臨時職員手当	18,584
		・共済費	92,254
4 共済費	116,208	○保育所運営事務経費	16,008
		・嘱託職員報酬	8,842
7 賃金	37,677	・普通旅費	5
		・費用弁償	337
8 報償費	168	・需用費	1,138
		・役務費	554
9 旅費	421	・負担金	39
		・補助金	5,093
11 需用費	2,756	○公立保育所運営経費	221,531
		・嘱託職員報酬	156,476
12 役務費	2,817	・公立保育所嘱託医報酬	4,829
		・社会保険料	23,954
13 委託料	14,212	・臨時職員賃金	34,756
		・需用費	108
19 負担金補助 及び交付金	433,823	・役務費	100
		・業務委託料	944
20 扶助費	11,709	・負担金	364
		○施設運営補助経費	90,000
		・補助金	90,000
		○施設振興補助経費	109,983
		・補助金	109,983
		○長時間保育経費	86,373
		・補助金	86,373
		○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	8,227
		・補助金	8,227
		○家庭相談員等設置経費	4,959
		・家庭相談員等報酬	4,871
		・普通旅費	9
		・費用弁償	14
		・需用費	14
		・役務費	41
		・負担金	10
		○児童手当支給経費	5,493

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	3,254,928	3,255,961	△1,033	特定財源 2,434,367 (内訳) 分担金及び負担金 401,870 国庫支出金 1,600,385

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・臨時職員賃金	2,921
		・普通旅費	8
		・需用費	1,122
		・役務費	1,442
		○児童扶養手当支給経費	628
		・普通旅費	1
		・需用費	245
		・役務費	382
		○特別児童扶養手当支給経費	356
		・普通旅費	2
		・費用弁償	2
		・需用費	91
		・役務費	261
		○要保護児童対策経費	121
		・報償費	50
		・普通旅費	16
		・費用弁償	7
		・需用費	14
		・役務費	34
		○特別保育事業経費	116,579
		・業務委託料	10,680
		・補助金	105,899
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費	12,087
		・業務委託料	428
		・児童福祉扶助費	11,659
		○福祉補助経費	885
		・補助金	885
		○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
		○子ども・子育て支援経費	2,500
		・子ども・子育て会議委員報酬	311
		・普通旅費	5
		・需用費	21
		・役務費	3
		・業務委託料	2,160
9 旅費	58	○私立保育園保育委託経費	1,248,667
		・業務委託料	1,248,667
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	1,568,090
		・児童福祉扶助費	1,568,090
13 委託料	1,249,305	○母子生活支援施設入所措置経費	5,032

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 424,666
				諸収入 7,446
				一般財源 820,561
3目 児童福祉施設費	111,934	82,872	29,062	特定財源 30,192
				(内訳) 府支出金 2,591
				繰入金 2,500
				諸収入 1,701
				市債 23,400
				一般財源 81,742
4目 児童館運営費	41,501	34,864	6,637	特定財源 3,230
				(内訳) 府支出金 3,229
				諸収入 1
				一般財源 38,271

節		説 明	
区 分	金 額		千円
20 扶助費	2,005,558	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・児童福祉扶助費 ○子育て短期支援事業経費 ・業務委託料 ○児童扶養手当経費 ・児童福祉扶助費	58 5 1 4,968 638 638 429,100 429,100
8 報償費	319	○公立保育所運営経費 ・報償費	111,162 319
9 旅費	306	・普通旅費 ・費用弁償	271 35
11 需用費	69,573	・需用費 ・役務費	69,573 2,589
12 役務費	2,590	・業務委託料 ・賃借料	5,576 116
13 委託料	5,576	・工事請負費 ・施設管理用材料費	29,400 162
14 使用料及び賃借料	187	・備品購入費 ・負担金	2,913 208
15 工事請負費	29,400	○簡易児童遊園整備事業費 ・役務費	772 1
16 原材料費	162	・賃借料 ・補助金	71 700
18 備品購入費	2,913		
19 負担金補助及び交付金	908		
1 報酬	8,902	○職員人件費 ・職員3名分	25,345 13,432
2 給料	13,432	・職員手当 ・共済費	7,425 4,460
3 職員手当等	7,425	・社会保険料	28
4 共済費	4,488	○地域交流促進経費	3,488
8 報償費	2,573	・報償費 ・需用費 ・賃借料	2,493 795 200
9 旅費	32	○児童館運営経費 ・嘱託職員報酬	12,668 8,902
11 需用費	3,436	・報償費 ・普通旅費 ・需用費	80 32 2,641
12 役務費	340	・役務費 ・業務委託料	340 629

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 生活保護費	1,615,598	1,600,973	14,625	特定財源 1,175,926 (内訳) 国庫支出金 1,152,978 府支出金 22,948 一般財源 439,672
1目 生活保護総務費	102,598	87,973	14,625	特定財源 22,478 (内訳) 国庫支出金 20,478 府支出金 2,000 一般財源 80,120
2目 扶助費	1,513,000	1,513,000	0	特定財源 1,153,448 (内訳) 国庫支出金 1,132,500 府支出金 20,948

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	629	・負担金	44
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金補助及び交付金	44		
1 報酬	9,916	○職員人件費	71,147
2 給料	36,111	・職員11名分	36,111
3 職員手当等	23,159	・職員手当	23,159
4 共済費	11,877	・共済費	11,877
7 賃金	2,880	○生活保護運営対策経費	8,973
9 旅費	970	・嘱託職員報酬	1,608
11 需用費	1,025	・生活保護嘱託医報酬	664
12 役務費	3,179	・普通旅費	12
13 委託料	13,470	・費用弁償	30
19 負担金補助及び交付金	11	・需用費	308
20 扶助費	1,513,000	・役務費	1,751
		・事務委託料	4,600
		○セーフティネット支援対策事業経費	22,478
		・嘱託職員報酬	7,644
		・臨時職員賃金	2,880
		・普通旅費	909
		・費用弁償	19
		・需用費	717
		・役務費	1,428
		・業務委託料	7,790
		・事務委託料	1,080
		・負担金	11
		○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

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 359,552
4項 災害救助費	20,850	4,000	16,850	特定財源 14,575 (内訳) 府支出金 13,075 市債 1,500 一般財源 6,275
1目 災害救助費	20,850	4,000	16,850	特定財源 14,575 (内訳) 府支出金 13,075 市債 1,500 一般財源 6,275

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	30	○災害救助経費 20,850 ・需用費 30
12 役務費	20	・役務費 20
19 負担金補助 及び交付金	19,300	・補助金 19,300 ・災害援護貸付金 1,500
21 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
4款 衛生費	千円 4,087,235	千円 4,168,919	千円 △81,684	千円 特定財源 1,615,616 一般財源 2,471,619
1項 保健衛生費	1,718,484	1,663,765	54,719	特定財源 460,051 (内訳) 使用料及び手数料 18,286 国庫支出金 8,840 府支出金 13,333 諸収入 14,792 市債 404,800 一般財源 1,258,433
1目 保健衛生総務費	750,503	754,992	△4,489	特定財源 7,099 (内訳) 府支出金 7,088 諸収入 11 一般財源 743,404

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	3,080	○職員人件費	141,253
		・職員20名分	75,154
2 給料	75,154	・職員手当	41,401
		・共済費	24,698
3 職員手当等	41,401	○保健対策事務経費	10,256
		・医療問題協議会委員報酬	49
4 共済費	24,976	・臨時職員賃金	933
		・報償費	567
7 賃金	946	・普通旅費	76
		・費用弁償	5
8 報償費	903	・需用費	763
		・役務費	823
9 旅費	190	・業務委託料	350
		・使用料	500
11 需用費	3,112	・負担金	150
		・補助金	6,040
12 役務費	1,236	○保健センター維持管理経費	3,636
		・需用費	1,960
13 委託料	1,650	・役務費	215
		・業務委託料	1,300
14 使用料及び賃借料	867	・賃借料	161
19 負担金補助及び交付金	592,981	○南丹病院組合経費	54,706
		・負担金	54,706
		○休日診療事業特別会計繰出金	4,000

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
	千円	千円	千円	千円
2目 予防費	283,577	282,059	1,518	特定財源 4,356 (内訳) 府支出金 4,186 諸収入 170 一般財源 279,221

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 公課費	7	・休日診療事業特別会計繰出金 4,000 ○病院事業会計繰出金 532,085
28 繰出金	4,000	・負担金 532,085 ○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 4,088 ・嘱託職員報酬 2,706 ・社会保険料 278 ・臨時職員賃金 13 ・報償費 250 ・普通旅費 86 ・費用弁償 23 ・需用費 323 ・役務費 196 ・使用料 62 ・賃借料 144 ・自動車重量税 7
1 報酬	9,510	○予防接種経費 190,957 ・嘱託職員報酬 1,432
7 賃金	2,005	・臨時職員賃金 332 ・報償費 684
8 報償費	5,151	・普通旅費 13 ・需用費 3,214
9 旅費	48	・役務費 1,843 ・業務委託料 183,079
11 需用費	4,402	・補助金 360
12 役務費	2,207	○母子保健事業経費 83,933 ・嘱託職員報酬 4,262
13 委託料	256,649	・臨時職員賃金 1,566 ・報償費 4,215
14 使用料及び賃借料	69	・普通旅費 20 ・費用弁償 1
18 備品購入費	40	・需用費 744 ・役務費 326
19 負担金補助及び交付金	3,496	・業務委託料 69,554 ・賃借料 69 ・備品購入費 40 ・補助金 3,136
		○結核予防経費 4,067 ・需用費 18 ・役務費 33

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	111,968	141,499	△29,531	特定財源 25,310 (内訳) 国庫支出金 8,840 府支出金 1,874 諸収入 14,596 一般財源 86,658
4目 環境衛生費	572,436	485,215	87,221	特定財源 423,286 (内訳) 使用料及び手数料 18,286 府支出金 185 諸収入 15

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・業務委託料	4,016
		○感染症予防経費	285
		・需用費	285
		○発達支援事業経費	4,335
		・嘱託職員報酬	3,816
		・臨時職員賃金	107
		・報償費	252
		・普通旅費	12
		・費用弁償	2
		・需用費	141
		・役務費	5
1 報酬	732	○保健事業経費	81,675
		・嘱託職員報酬	483
7 賃金	2,360	・臨時職員賃金	2,199
		・報償費	291
8 報償費	355	・普通旅費	8
		・需用費	5,335
9 旅費	15	・役務費	3,947
		・業務委託料	69,412
11 需用費	5,539	○健康管理システム経費	7,167
		・事務委託料	1,614
12 役務費	4,491	・賃借料	5,553
13 委託料	92,860	○後期高齢者健診事業経費	22,542
		・需用費	174
		・役務費	534
14 使用料及び賃借料	5,553	・業務委託料	21,834
18 備品購入費	63	○特定保健指導経費	584
		・嘱託職員報酬	249
		・臨時職員賃金	161
		・報償費	64
		・普通旅費	7
		・需用費	30
		・役務費	10
		・備品購入費	63
1 報酬	14,403	○職員人件費	9,282
		・職員1名分	4,644
2 給料	4,644	・職員手当	2,781
		・共済費	1,559
3 職員手当等	2,781	・社会保険料	298
		○動物管理指導経費	1,846
4 共済費	1,857	・臨時職員賃金	459
		・普通旅費	1
7 賃金	459	・需用費	457
		・役務費	158

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
				市債 404,800
				一般財源 149,150
2項 清掃費	2,368,751	2,505,154	△136,403	特定財源 1,155,565 (内訳) 使用料及び手数料 323,565 国庫支出金 261,919 府支出金 6,506 財産収入 11,074 諸収入 101 市債 552,400 一般財源 1,213,186
1目 清掃総務費	65,621	91,973	△26,352	特定財源 12,819 (内訳) 国庫支出金 6,303 府支出金 6,506 財産収入 10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	35	・業務委託料	771
		○環境衛生事務経費	651
11 需用費	33,796	・需用費	20
		・役務費	13
12 役務費	277	・業務委託料	18
		・補助金	600
13 委託料	7,175	○火葬場等経費	54,263
		・嘱託職員報酬	14,403
14 使用料及び 賃借料	15	・普通旅費	34
		・需用費	33,319
19 負担金補助 及び交付金	600	・役務費	106
		・業務委託料	6,386
24 投資及び出 資金	434,834	・使用料	15
		○簡易水道事業特別会計繰出金	34,101
		・簡易水道事業特別会計繰出金	34,101
28 繰出金	71,560	○上水道事業会計繰出金	472,293
		・出資金	434,834
		・上水道事業会計繰出金	37,459
2 給料	21,741	○職員人件費	41,239
		・職員6名分	21,741
3 職員手当等	12,347	・職員手当	12,347
		・共済費	7,151
4 共済費	7,151	○清掃事務経費	443
		・需用費	408
9 旅費	8	・役務費	35
		○浄化槽設置整備事業経費	23,939

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 52,802
2目 塵芥処理費	1,952,200	1,990,365	△38,165	特定財源 1,048,940 (内訳) 使用料及び手数料 229,763 国庫支出金 255,616 財産収入 11,064 諸収入 97 市債 552,400 一般財源 903,260

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	605	・普通旅費	8
		・需用費	197
12 役務費	80	・役務費	45
		・負担金	44
19 負担金補助 及び交付金	23,689	・補助金	23,645
1 報酬	18,902	○職員人件費	88,728
		・職員12名分	46,031
2 給料	46,031	・職員手当	28,314
		・共済費	13,885
3 職員手当等	28,314	・社会保険料	498
		○塵芥処理事務経費	56,104
4 共済費	14,383	・臨時職員賃金	1,434
		・普通旅費	64
7 賃金	2,940	・需用費	34,017
		・役務費	15,366
9 旅費	205	・業務委託料	4,008
		・使用料	16
11 需用費	247,967	・賃借料	254
		・備品購入費	12
12 役務費	17,435	・負担金	167
		・自動車重量税	8
13 委託料	311,978	・大気汚染負荷量賦課金	758
		○桜塚工場運転管理経費	1,167,592
14 使用料及び 賃借料	15,591	・嘱託職員報酬	5,966
		・普通旅費	100
15 工事請負費	835,380	・需用費	174,816
		・役務費	33
16 原材料費	38	・業務委託料	136,273
		・賃借料	15,015
18 備品購入費	35,544	・工事請負費	835,380
		・加工用材料費	9
19 負担金補助 及び交付金	376,569	○医王谷埋立処分場維持管理経費	10,889
		・需用費	3,570
27 公課費	923	・役務費	113
		・業務委託料	6,706
		・補助金	500
		○塵芥収集運搬経費	455,075
		・役務費	239
		・業務委託料	64,044
		・備品購入費	35,532
		・補助金	355,172
		・自動車重量税	88
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費	64,376

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	350,930	422,816	△71,886	特定財源 93,806 (内訳) 使用料及び手数料 93,802 諸収入 4 一般財源 257,124

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・嘱託職員報酬	7,571
		・循環型社会推進審議会委員報酬	350
		・普通旅費	20
		・需用費	11,213
		・役務費	349
		・業務委託料	24,016
		・賃借料	177
		・加工用材料費	29
		・補助金	20,622
		・自動車重量税	29
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費	37,794
		・普通旅費	21
		・需用費	9
		・業務委託料	37,708
		・負担金	56
		○粗大ごみ処理経費	5,170
		・需用費	1,027
		・役務費	835
		・業務委託料	3,256
		・負担金	52
		○最終処分場維持管理経費	66,472
		・嘱託職員報酬	5,015
		・臨時職員賃金	1,506
		・需用費	23,315
		・役務費	500
		・業務委託料	35,967
		・使用料	27
		・賃借料	102
		・自動車重量税	40
1 報酬	2,000	○し尿収集経費	115,548
		・嘱託職員報酬	2,000
9 旅費	154	・普通旅費	19
		・需用費	1,452
11 需用費	1,452	・役務費	2,381
		・業務委託料	57,188
12 役務費	2,388	・事務委託料	4,993
		・賃借料	688
13 委託料	189,343	・備品購入費	59
		・補助金	46,761
		・自動車重量税	7
14 使用料及び賃借料	688	○し尿処理経費	183,725
		・普通旅費	135
18 備品購入費	59	・役務費	7

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	
19 負担金補助 及び交付金	103,182	千円 ・業務委託料 127,162 ・負担金 119 ・補助金 56,302
27 公課費	7	○地域下水道事業特別会計繰出金 51,657
28 繰出金	51,657	・地域下水道事業特別会計繰出金 51,657

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 38,106	千円 48,475	千円 △10,369	千円 特定財源 36,856 一般財源 1,250
1項 労働諸費	38,106	48,475	△10,369	特定財源 36,856 (内訳) 府支出金 36,856 一般財源 1,250
1目 労働諸費	1,250	1,206	44	特定財源 0 一般財源 1,250
2目 緊急地域雇用 対策費	36,856	47,269	△10,413	特定財源 36,856 (内訳) 府支出金 36,856 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 1,150 ・報償費 50
9 旅費	5	・普通旅費 5
11 需用費	70	・需用費 70
12 役務費	42	・役務費 42
14 使用料及び 賃借料	821	・使用料 69
19 負担金補助 及び交付金	262	・賃借料 752
		・補助金 162
		○勤労者体育文化交流補助経費 100
		・補助金 100
13 委託料	36,856	○緊急雇用創出事業経費 36,856 ・業務委託料 36,856

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	944,251	904,960	39,291	特定財源 174,908 一般財源 769,343
1項 農業費	705,452	668,561	36,891	特定財源 101,961 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 99,234 諸収入 2,667 一般財源 603,491
1目 農業委員会費	11,716	12,078	△362	特定財源 2,821 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 2,487 諸収入 274 一般財源 8,895
2目 農業総務費	113,843	120,174	△6,331	特定財源 4,357 (内訳) 府支出金 4,306 諸収入 51 一般財源 109,486

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,187	○農業者年金経費	274
		・普通旅費	9
7 賃金	1,434	・費用弁償	82
		・需用費	138
8 報償費	6	・役務費	45
		○委員会運営経費	11,442
9 旅費	2,233	・農業委員報酬	6,187
		・臨時職員賃金	1,434
11 需用費	665	・報償費	6
		・普通旅費	82
12 役務費	208	・費用弁償	2,060
		・需用費	527
13 委託料	368	・役務費	163
		・事務委託料	368
14 使用料及び賃借料	200	・賃借料	200
19 負担金補助及び交付金	415	・負担金	415
1 報酬	156	○職員人件費	106,638
		・職員17名分	55,978
2 給料	55,978	・職員手当	33,092
		・共済費	17,568
3 職員手当等	33,092	○農業事務経費	7,205
		・総合農政計画審議会委員報酬	156
4 共済費	17,568	・報償費	9
		・普通旅費	38
8 報償費	9	・需用費	489
		・役務費	66

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	28,844	43,980	△15,136	特定財源 11,213 (内訳) 府支出金 10,510 諸収入 703 一般財源 17,631

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	38	・業務委託料 5,863 ・建設事業関係委託料 528
11 需用費	489	・賃借料 26 ・負担金 30
12 役務費	66	
13 委託料	6,391	
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
9 旅費	58	・普通旅費 9 ・需用費 293 ・役務費 70
11 需用費	1,446	・業務委託料 970 ・使用料 71 ・負担金 10
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 3,680
14 使用料及び賃借料	130	・報償費 150 ・普通旅費 2 ・需用費 1,052 ・役務費 59
19 負担金補助及び交付金	25,304	・業務委託料 480 ・使用料 32 ・補助金 1,905
		○特産品等振興経費 8,962
		・普通旅費 1 ・役務費 1 ・負担金 80 ・補助金 8,880
		○安全・安心のエコ農業推進事業経費 640
		・補助金 640
		○安全・安心の農産物栽培支援事業経費 12,039
		・補助金 12,039
		○6次産業化促進事業経費 500
		・報償費 150 ・普通旅費 46 ・需用費 101 ・役務費 26 ・使用料 27 ・補助金 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
4目 担い手育成総合支援対策費	55,867	20,741	35,126	特定財源 39,823 (内訳) 府支出金 39,823 一般財源 16,044
5目 農業構造改善費	400,845	360,224	40,621	特定財源 0 一般財源 400,845
6目 水田農業構造改革対策費	88,825	89,732	△907	特定財源 43,634 (内訳) 府支出金 42,070 諸収入 1,564 一般財源 45,191
7目 畜産業費	5,512	21,632	△16,120	特定財源 113 (内訳) 府支出金 38 諸収入 75 一般財源 5,399

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,010	○農業担い手づくり育成事業経費	38,248
		・嘱託職員報酬	2,010
8 報償費	590	・報償費	590
		・需用費	700
11 需用費	700	・賃借料	1,973
		・補助金	32,975
14 使用料及び賃借料	1,973	○地域営農担い手条件整備事業経費	17,619
		・補助金	17,619
19 負担金補助及び交付金	50,594		
28 繰出金	400,845	○地域下水道事業特別会計繰出金	400,845
		・地域下水道事業特別会計繰出金	400,845
7 賃金	2,138	○数量調整円滑化推進事業経費	2,047
		・臨時職員賃金	1,564
9 旅費	33	・普通旅費	16
		・需用費	367
11 需用費	1,153	・役務費	100
		○農地・水・環境保全向上活動支援事業経費	36,347
12 役務費	435	・臨時職員賃金	467
		・普通旅費	9
19 負担金補助及び交付金	85,066	・需用費	536
		・役務費	200
		・負担金	35,135
		○中山間地域等直接支払推進事業経費	40,441
		・臨時職員賃金	107
		・普通旅費	8
		・需用費	250
		・役務費	135
		・補助金	39,941
		○経営所得安定対策直接支払推進事業経費	9,990
		・補助金	9,990
8 報償費	12	○畜産振興関係経費	5,512
		・報償費	12
9 旅費	80	・普通旅費	80
		・需用費	1,298
11 需用費	1,298	・役務費	122
		・業務委託料	2,634
12 役務費	122	・負担金	30
		・補助金	1,336
13 委託料	2,634		

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 農地費	169,424	170,896	△1,472	特定財源 54,017 (内訳) 分担金及び負担金 12,940 国庫支出金 25,000 府支出金 15,700 財産収入 161 諸収入 216 一般財源 115,407
1目 農地総務費	111,071	110,606	465	特定財源 377 (内訳) 財産収入 161 諸収入 216 一般財源 110,694
2目 土地改良費	58,353	60,290	△1,937	特定財源 53,640 (内訳) 分担金及び負担金 12,940 国庫支出金 25,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	1,366	
2 給料	54,054	○職員人件費 108,997 ・職員13名分 54,054
3 職員手当等	36,965	・職員手当 36,965 ・共済費 17,978
4 共済費	17,978	○農地事務経費 2,074 ・普通旅費 31 ・需用費 121 ・役務費 412 ・事務委託料 38 ・使用料 144 ・賃借料 150 ・負担金 1,167 ・中山間地域活性化推進等基金積立金 11
9 旅費	31	
11 需用費	121	
12 役務費	412	
13 委託料	38	
14 使用料及び 賃借料	294	
19 負担金補助 及び交付金	1,167	
25 積立金	11	
7 賃金	1,434	○市単土地改良事業費 3,213 ・需用費 105 ・役務費 38 ・業務委託料 50
8 報償費	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
				府支出金 15,700
				一般財源 4,713
3項 林業費	67,046	62,990	4,056	特定財源 17,967 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 17,911 繰入金 50 一般財源 49,079
1目 林業総務費	24,626	25,447	△821	特定財源 50 (内訳) 繰入金 50 一般財源 24,576

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	234	千円 ・建設事業関係委託料 3,020 ○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費 3,000
11 需用費	806	・臨時職員賃金 1,434
12 役務費	516	・報償費 10 ・普通旅費 234
13 委託料	43,923	・需用費 701 ・役務費 468 ・業務委託料 153
19 負担金補助及び交付金	11,430	○国営事業受託事務経費 15,700 ・建設事業関係委託料 15,700 ○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費 11,440 ・役務費 10 ・負担金 11,430 ○農村地域防災減災事業費 25,000 ・建設事業関係委託料 25,000
2 給料	11,891	○職員人件費 22,889 ・職員4名分 11,891
3 職員手当等	7,921	・職員手当 7,921 ・共済費 3,077
4 共済費	3,077	○林業事務経費 1,737 ・報償費 74 ・普通旅費 9 ・需用費 61 ・役務費 174
8 報償費	74	・業務委託料 130
9 旅費	9	・賃借料 110 ・負担金 379 ・補助金 800
11 需用費	61	
12 役務費	174	
13 委託料	130	

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 林業振興費	35,895	35,043	852	特定財源 17,917 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 17,911 一般財源 17,978
3目 林道費	6,525	2,500	4,025	特定財源 0 一般財源 6,525
4項 水産業費	2,329	2,513	△184	特定財源 963 (内訳) 府支出金 963

節		説 明	
区 分	金 額		千円
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	3,208	○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
9 旅費	16	○林業担い手育成事業経費	4,561
		・補助金	4,561
11 需用費	579	○鳥獣対策事業経費	19,031
		・臨時職員賃金	3,208
		・報償費	4
		・普通旅費	15
		・需用費	492
		・役務費	20
		・業務委託料	8,990
		・負担金	150
		・補助金	6,152
		○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	305
		・普通旅費	1
		・需用費	3
		・役務費	1
		・補助金	300
		○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	584
		・需用費	84
		・業務委託料	500
13 委託料	6,525	○林道管理事業経費	6,525
		・業務委託料	925
		・建設事業関係委託料	5,600

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 1,366
1目 水産業振興費	2,329	2,513	△184	特定財源 963 (内訳) 府支出金 963 一般財源 1,366

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	1	○内水面漁業振興事業経費 ……………	2,329
		・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	2,326
19 負担金補助 及び交付金	2,326		

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 321,352	千円 315,269	千円 6,083	千円 特定財源 26,396 一般財源 294,956
1項 商工費	321,352	315,269	6,083	特定財源 26,396 (内訳) 国庫支出金 12,135 府支出金 9,593 繰入金 125 諸収入 4,543 一般財源 294,956
1目 商工総務費	88,944	101,132	△12,188	特定財源 3,820 (内訳) 府支出金 3,820 一般財源 85,124
2目 商工業振興費	149,688	133,007	16,681	特定財源 0 一般財源 149,688

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,908	○職員人件費 84,724 ・職員11名分 43,120
2 給料	43,120	・職員手当 27,341 ・共済費 14,263
3 職員手当等	27,341	○消費生活対策経費 4,220 ・嘱託職員報酬 1,908
4 共済費	14,263	・報償費 984 ・普通旅費 22
8 報償費	984	・費用弁償 166 ・需用費 1,074
9 旅費	188	・役務費 63 ・使用料 3
11 需用費	1,074	
12 役務費	63	
14 使用料及び 賃借料	3	
1 報酬	88	○商工業振興対策経費 120,686 ・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 235
9 旅費	253	・需用費 306 ・役務費 38
11 需用費	480	・業務委託料 2,808 ・使用料 15

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	16,181	11,101	5,080	特定財源 14,158 (内訳) 国庫支出金 12,135 府支出金 2,023 一般財源 2,023
4目 観光費	66,539	70,029	△3,490	特定財源 8,418 (内訳) 府支出金 3,750 繰入金 125 諸収入 4,543 一般財源 58,121

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	178	・負担金 92 ・補助金 116,988
13 委託料	2,958	○金融対策経費 22,206 ・普通旅費 1 ・需用費 75 ・役務費 130 ・補助金 22,000
14 使用料及び賃借料	15	・需用費 75 ・役務費 130
19 負担金補助及び交付金	145,600	○地域経済活性化対策経費 6,796 ・普通旅費 17 ・需用費 99 ・役務費 10 ・業務委託料 150 ・補助金 6,520
9 旅費	13	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 16,181 ・普通旅費 13
11 需用費	4,184	・需用費 4,184 ・役務費 364
12 役務費	364	・業務委託料 11,611 ・賃借料 9
13 委託料	11,611	
14 使用料及び賃借料	9	
7 賃金	904	○観光推進経費 50,007 ・臨時職員賃金 443 ・普通旅費 912
9 旅費	1,148	・需用費 1,195 ・役務費 6,196
11 需用費	7,033	・業務委託料 2,640 ・賃借料 43
12 役務費	6,796	・負担金 506 ・補助金 38,072
13 委託料	9,349	○大河ドラマ誘致活動事業経費 2,000 ・臨時職員賃金 461 ・普通旅費 194
14 使用料及び賃借料	43	・需用費 645 ・負担金 400 ・補助金 300
19 負担金補助及び交付金	41,266	○鉱泉管理経費 10,516 ・普通旅費 42 ・需用費 5,190 ・役務費 600 ・業務委託料 4,596 ・負担金 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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○観光地環境施設整備経費	4,016
		・ 需用費	3
		・ 業務委託料	2,113
		・ 補助金	1,900

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 4,011,473	千円 3,450,487	千円 560,986	千円 特定財源 2,234,419 一般財源 1,777,054
1項 土木管理費	37,780	38,163	△383	特定財源 0 一般財源 37,780
1目 土木総務費	37,780	38,163	△383	特定財源 0 一般財源 37,780
2項 道路橋梁費	1,137,368	1,072,856	64,512	特定財源 934,636 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 70,561 国庫支出金 292,380 諸収入 95 市債 554,600 一般財源 202,732
1目 道路橋梁総務 費	66,865	66,229	636	特定財源 13,581 (内訳) 使用料及び手数料 13,581

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	18,792	○職員人件費 …………… 36,796 ・職員5名分 18,792
3 職員手当等	11,758	・職員手当 11,758 ・共済費 6,246
4 共済費	6,246	○土木管理事務経費 …………… 984 ・普通旅費 382
9 旅費	382	・需用費 64
11 需用費	64	・役務費 9
12 役務費	9	・負担金 529
19 負担金補助 及び交付金	529	
2 給料	27,342	○職員人件費 …………… 53,284 ・職員7名分 27,342
3 職員手当等	16,910	・職員手当 16,910 ・共済費 9,032
4 共済費	9,032	○道路橋梁事務経費 …………… 13,581 ・普通旅費 9

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 53,284
2目 道路維持費	148,360	132,578	15,782	特定財源 96,975 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 56,980 国庫支出金 4,400 諸収入 95 市債 18,500 一般財源 51,385
3目 道路新設改良 費	848,629	830,349	18,280	特定財源 765,330 (内訳) 国庫支出金 263,230 市債 502,100 一般財源 83,299

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	9	・需用費	88
		・役務費	1,264
11 需用費	88	・業務委託料	12,100
		・賃借料	120
12 役務費	1,264		
13 委託料	12,100		
14 使用料及び 賃借料	120		
11 需用費	28,292	○道路維持経費	127,860
		・需用費	15,792
		・役務費	38
		・業務委託料	14,669
		・賃借料	1,371
		・工事請負費	93,420
		・工事材料費	2,420
		・補助金	150
15 工事請負費	101,420	○街路灯管理経費	20,500
		・需用費	12,500
		・工事請負費	8,000
16 原材料費	2,420		
19 負担金補助 及び交付金	150		
2 給料	21,745	○職員人件費	45,258
		・職員6名分	21,745
		・職員手当	16,301
		・共済費	7,212
3 職員手当等	16,301	○道路新設改良事業費	717,276
4 共済費	7,212	・臨時職員賃金	1,375
		・普通旅費	94
		・需用費	2,075
		・役務費	2,176
		・業務委託料	6,267
		・建設事業関係委託料	67,400
		・使用料	126
		・賃借料	363
		・工事請負費	513,800
		・公有財産購入費	67,000
		・補助金	6,600
		・補償金	50,000
7 賃金	1,670	○舗装改良事業費	86,095
9 旅費	94		
11 需用費	2,675		
12 役務費	2,376		
13 委託料	77,667		
14 使用料及び 賃借料	489		

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 橋梁維持費	46,514	8,500	38,014	特定財源 43,850 (内訳) 国庫支出金 24,750 市債 19,100 一般財源 2,664
6目 排水路維持費	6,000	2,000	4,000	特定財源 0 一般財源 6,000
7目 排水路新設改良費	21,000	33,200	△12,200	特定財源 14,900 (内訳) 市債 14,900 一般財源 6,100
3項 河川費	46,192	112,587	△66,395	特定財源 12,574 (内訳) 使用料及び手数料 153 財産収入 218 繰入金 6,782 諸収入 21 市債 5,400 一般財源 33,618

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	594,800	・臨時職員賃金	295
		・需用費	600
17 公有財産購入費	67,000	・役務費	200
		・建設事業関係委託料	4,000
19 負担金補助及び交付金	6,600	・工事請負費	81,000
22 補償、補填及び賠償金	50,000		
7 賃金	844	○橋梁維持経費	46,514
		・臨時職員賃金	844
11 需用費	620	・需用費	620
		・役務費	50
12 役務費	50	・工事請負費	45,000
15 工事請負費	45,000		
11 需用費	2,000	○排水路維持経費	6,000
		・需用費	2,000
13 委託料	4,000	・業務委託料	4,000
13 委託料	3,000	○排水路新設改良事業費	21,000
		・建設事業関係委託料	3,000
15 工事請負費	18,000	・工事請負費	18,000

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
1目 河川維持費	千円 14,192	千円 10,067	千円 4,125	千円 特定財源 5,574 (内訳) 使用料及び手数料 153 諸収入 21 市債 5,400 一般財源 8,618
2目 河川改良費	24,998	93,743	△68,745	特定財源 7,000 (内訳) 財産収入 218 繰入金 6,782 一般財源 17,998
3目 上桂川治水対策費	7,002	8,777	△1,775	特定財源 0 一般財源 7,002
4項 都市計画費	2,467,768	2,038,830	428,938	特定財源 1,093,821

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	762	○河川維持経費	14,192
		・需用費	762
12 役務費	30	・役務費	30
13 委託料	5,300	・業務委託料	5,300
		・工事請負費	8,000
		・工事材料費	100
15 工事請負費	8,000		
16 原材料費	100		
2 給料	8,640	○職員人件費	17,998
		・職員2名分	8,640
3 職員手当等	6,463	・職員手当	6,463
		・共済費	2,895
4 共済費	2,895	○河川改良事業費	7,000
		・普通旅費	2
9 旅費	2	・需用費	74
		・役務費	6
11 需用費	74	・建設事業関係委託料	6,700
		・河川整備基金積立金	218
12 役務費	6		
13 委託料	6,700		
25 積立金	218		
9 旅費	128	○上桂川治水対策経費	732
		・普通旅費	115
11 需用費	244	・需用費	186
		・役務費	18
12 役務費	36	・使用料	13
		・補助金	400
13 委託料	4,060	○桂川高水敷土地利用事業経費	6,270
		・普通旅費	13
14 使用料及び賃借料	34	・需用費	58
		・役務費	18
15 工事請負費	2,100	・業務委託料	2,460
		・建設事業関係委託料	1,600
19 負担金補助及び交付金	400	・使用料	21
		・工事請負費	2,100

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 3,245 国庫支出金 290,200 府支出金 73 財産収入 47 繰入金 6,588 諸収入 6,468 市債 787,200 一般財源 1,373,947
1目 都市計画総務費	203,263	377,007	△173,744	特定財源 61,208 (内訳) 使用料及び手数料 2,767 府支出金 73 諸収入 768 市債 57,600 一般財源 142,055

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	379	○職員人件費	105,482
		・職員14名分	54,464
2 給料	54,464	・職員手当	32,905
		・共済費	18,113
3 職員手当等	32,905	○都市計画事務経費	2,520
		・普通旅費	126
4 共済費	18,113	・需用費	853
		・役務費	111
8 報償費	304	・業務委託料	1,277
		・使用料	15
9 旅費	270	・負担金	138
		○国土法関係経費	73
11 需用費	7,291	・普通旅費	1
		・需用費	68
12 役務費	356	・役務費	4
		○都市計画決定業務経費	10,472
13 委託料	25,064	・都市計画審議会委員報酬	379
		・普通旅費	16
14 使用料及び賃借料	128	・需用費	269
		・役務費	25
15 工事請負費	63,720	・業務委託料	9,750
		・使用料	33
19 負担金補助及び交付金	269	○景観形成事業経費	4,500
		・報償費	304
		・普通旅費	38
		・需用費	219
		・役務費	57

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	530,807	202,756	328,051	特定財源 446,000 (内訳) 国庫支出金 62,000 諸収入 5,000 市債 379,000 一般財源 84,807
3目 街路事業費	140,942	141,340	△398	特定財源 100,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・業務委託料	3,802
		・使用料	80
		○JR 亀岡駅自由通路等施設管理経費	16,051
		・需用費	5,728
		・役務費	88
		・業務委託料	10,235
		○JR 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
		○JR 千代川駅東側広場等整備事業費	64,000
		・普通旅費	79
		・需用費	141
		・役務費	60
		・工事請負費	63,720
2 給料	23,642	○職員人件費	45,471
		・職員6名分	23,642
3 職員手当等	13,983	・職員手当	13,983
		・共済費	7,846
4 共済費	7,846	○土地区画整理事務経費	86
		・普通旅費	9
7 賃金	968	・需用費	49
		・負担金	28
9 旅費	236	○土地区画整理事業経費	3,000
		・臨時職員賃金	968
11 需用費	1,296	・普通旅費	169
		・需用費	1,118
12 役務費	565	・役務費	252
		・業務委託料	60
13 委託料	4,060	・賃借料	353
		・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	326,250
		・負担金	326,250
17 公有財産購入費	53,500	○土地区画整理関連事業費	156,000
		・普通旅費	58
19 負担金補助及び交付金	424,358	・需用費	129
		・役務費	313
		・業務委託料	500
		・建設事業関係委託料	3,500
		・公有財産購入費	53,500
		・負担金	98,000
2 給料	19,083	○職員人件費	37,142
		・職員5名分	19,083

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) 国庫支出金 55,000 市債 45,000 一般財源 40,942
5目 公園整備事業費	730,347	409,452	320,895	特定財源 481,640 (内訳) 使用料及び手数料 478 国庫支出金 173,200 財産収入 41 繰入金 1,621 諸収入 700 市債 305,600 一般財源 248,707

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	11,733	・職員手当 ・共済費	11,733 6,326
4 共済費	6,326	○街路事業事務経費	100
7 賃金	354	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	65 19 6 10
9 旅費	71	○街路事業費	103,700
11 需用費	790	・臨時職員賃金 ・普通旅費	354 6
12 役務費	911	・需用費 ・役務費	771 905
13 委託料	7,664	・業務委託料 ・建設事業関係委託料	1,664 6,000
15 工事請負費	4,000	・工事請負費 ・公有財産購入費 ・補償金	4,000 54,000 36,000
17 公有財産購入費	54,000		
19 負担金補助及び交付金	10		
22 補償、補填及び賠償金	36,000		
2 給料	20,943	○職員人件費	37,868
3 職員手当等	10,815	・職員6名分 ・職員手当 ・共済費	20,943 10,815 6,110
4 共済費	6,110	○公園緑地事務経費	172
7 賃金	2,961	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	44 38 3 87
8 報償費	930	○公園緑地管理経費	109,266
9 旅費	1,458	・役務費 ・業務委託料	153 80,787
11 需用費	2,249	・賃借料 ・工事請負費	4,126 24,200
12 役務費	1,706	○公園緑地整備事業費	498,200
13 委託料	136,715	・臨時職員賃金 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	1,527 300 1,415 1,410 38
14 使用料及び賃借料	4,739	・建設事業関係委託料 ・工事請負費	44,740 9,666
15 工事請負費	33,866		

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 緑花推進費	61,227	57,691	3,536	特定財源 4,973 (内訳) 財産収入 6 繰入金 4,967 一般財源 56,254
7目 公共下水道費	801,182	850,584	△49,402	特定財源 0 一般財源 801,182
5項 住宅費	322,365	188,051	134,314	特定財源 193,388 (内訳) 使用料及び手数料 22,550 国庫支出金 29,012 府支出金 9,136 財産収入 109

節		説 明	
区 分	金 額		千円
17 公有財産購入費	439,104	・公有財産購入費	439,104
		○公園緑地整備事業費(単独)	2,961
19 負担金補助及び交付金	2,087	・需用費	12
		・業務委託料	949
		・補助金	2,000
28 繰出金	66,664	○大規模スポーツ施設関連事業経費	81,880
		・臨時職員賃金	1,434
		・報償費	930
		・普通旅費	719
		・費用弁償	395
		・需用費	784
		・役務費	140
		・業務委託料	1,022
		・建設事業関係委託料	9,179
		・使用料	613
		・土地取得事業特別会計繰出金	18,600
		・下水道事業会計繰出金	25,000
		・上水道事業会計繰出金	23,064
11 需用費	286	○緑花推進経費	61,227
		・需用費	286
13 委託料	36,822	・業務委託料	36,822
		・賃借料	243
14 使用料及び賃借料	243	・負担金	10
		・補助金	23,866
19 負担金補助及び交付金	23,876		
24 投資及び出資金	433,733	○下水道事業会計繰出金	681,394
		・出資金	433,733
		・下水道事業会計繰出金	247,661
28 繰出金	367,449	○地域下水道事業特別会計繰出金	119,788
		・地域下水道事業特別会計繰出金	119,788

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 5,881
				市債 126,700
				一般財源 128,977
1目 住宅管理費	106,430	107,573	△1,143	特定財源 42,189
				(内訳)
				使用料及び手数料 22,550
				国庫支出金 4,513
				府支出金 9,136
				財産収入 109
				諸収入 5,881
				一般財源 64,241
2目 住宅建設費	215,935	80,478	135,457	特定財源 151,199
				(内訳)
				国庫支出金 24,499
				市債 126,700
				一般財源 64,736

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	97	○職員人件費	39,508
		・職員7名分	22,083
2 給料	22,083	・職員手当	11,045
		・共済費	6,380
3 職員手当等	11,045	○住宅管理経費	48,854
		・市営住宅入居者選考審議会委員報酬	97
4 共済費	6,380	・普通旅費	26
		・需用費	23,395
9 旅費	26	・役務費	1,235
		・業務委託料	15,750
11 需用費	23,635	・事務委託料	562
		・使用料	22
12 役務費	1,235	・賃借料	1,122
		・工事請負費	5,900
13 委託料	18,440	・修繕材料費	93
		・負担金	52
14 使用料及び賃借料	1,144	・償還金	600
15 工事請負費	5,900	○住宅関連融資預託経費	2,200
		・住宅改良資金融資預託金	1,500
		・住宅建設資金融資預託金	700
16 原材料費	93	○安全なわが家の耐震化促進事業費	15,868
		・需用費	240
19 負担金補助及び交付金	13,552	・業務委託料	1,168
		・建設事業関係委託料	960
21 貸付金	2,200	・補助金	13,500
23 償還金、利子及び割引料	600		
2 給料	27,471	○職員人件費	52,903
		・職員7名分	27,471
3 職員手当等	16,269	・職員手当	16,269
		・共済費	9,163
4 共済費	9,163	○住宅建設事業費	163,032
		・普通旅費	36
9 旅費	36	・需用費	702
		・役務費	324

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	
11 需用費	702	・使用料 831 ・工事請負費 156,482 ・負担金 4,657
12 役務費	324	
14 使用料及び 賃借料	831	
15 工事請負費	156,482	
19 負担金補助 及び交付金	4,657	

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 1,178,553	千円 1,179,424	千円 △871	千円 特定財源 26,351 一般財源 1,152,202
1項 消防費	1,178,553	1,179,424	△871	特定財源 26,351 (内訳) 諸収入 15,151 市債 11,200 一般財源 1,152,202
1目 常備消防費	1,046,008	1,034,261	11,747	特定財源 0 一般財源 1,046,008
2目 非常備消防費	72,346	67,611	4,735	特定財源 15,112 (内訳) 諸収入 15,112 一般財源 57,234

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,046,008	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 1,046,008 ・負担金 1,046,008
1 報酬	24,703	○消防団経費 …………… 65,173 ・消防団員報酬 19,890
5 災害補償費	1,500	・ポンプ整備報酬 1,263 ・火災出動手当 1,260
8 報償費	14,050	・各種訓練出動手当 2,290 ・公務災害補償費 1,500
9 旅費	133	・報償費 13,807 ・普通旅費 124
10 交際費	100	・費用弁償 8 ・交際費 100
11 需用費	6,988	・需用費 6,620 ・役務費 136
12 役務費	210	・業務委託料 644 ・賃借料 251
13 委託料	1,214	・負担金 17,280 ○非常備消防経費 …………… 7,173
14 使用料及び賃借料	898	・報償費 243 ・普通旅費 1
19 負担金補助及び交付金	22,550	・需用費 368 ・役務費 74 ・業務委託料 570 ・使用料 334 ・賃借料 313 ・負担金 2,190 ・補助金 720 ・交付金 2,360

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目 消防施設費	千円 34,214	千円 46,001	千円 △11,787	千円 特定財源 11,239 (内訳) 諸収入 39 市債 11,200 一般財源 22,975
4目 水防費	3,367	125	3,242	特定財源 0 一般財源 3,367
5目 災害対策費	22,618	31,426	△8,808	特定財源 0 一般財源 22,618

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	5,249	○消防施設維持経費	15,684
12 役務費	1,119	・需用費	5,249
13 委託料	1,050	・役務費	966
14 使用料及び 賃借料	3	・業務委託料	50
15 工事請負費	6,000	・賃借料	3
16 原材料費	20	・加工用材料費	20
18 備品購入費	11,350	・自動車重量税	280
27 公課費	307	・上水道事業会計繰出金	9,116
28 繰出金	9,116	○消防施設整備事業費	18,530
5 災害補償費	1	・役務費	153
11 需用費	117	・建設事業関係委託料	1,000
12 役務費	8	・工事請負費	6,000
14 使用料及び 賃借料	1	・備品購入費	11,350
18 備品購入費	3,240	・自動車重量税	27
1 報酬	117	○水防経費	3,367
8 報償費	80	・公務災害補償費	1
9 旅費	31	・需用費	117
11 需用費	3,771	・役務費	8
12 役務費	2,105	・賃借料	1
13 委託料	14,792	・備品購入費	3,240
14 使用料及び 賃借料	1,305	○災害対策経費	22,618
18 備品購入費	117	・防災会議委員報酬	117
		・報償費	80
		・普通旅費	31
		・需用費	3,771
		・役務費	2,105
		・業務委託料	14,792
		・使用料	1,259
		・賃借料	46
		・備品購入費	117
		・補助金	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
	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 3,063,932	千円 2,747,828	千円 316,104	千円 特定財源 785,377 一般財源 2,278,555
1項 教育総務費	371,754	409,881	△38,127	特定財源 0 一般財源 371,754
1目 教育委員会費	7,721	7,602	119	特定財源 0 一般財源 7,721
2目 事務局費	346,165	383,819	△37,654	特定財源 0 一般財源 346,165

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,828	○教育委員会運営経費	7,721
		・教育委員報酬	6,828
8 報償費	10	・報償費	10
		・費用弁償	286
9 旅費	286	・交際費	240
		・需用費	13
10 交際費	240	・役務費	12
		・使用料	1
11 需用費	13	・負担金	331
12 役務費	12		
14 使用料及び 賃借料	1		
19 負担金補助 及び交付金	331		
1 報酬	21,600	○職員人件費	302,429
		・教育長及び職員36名分	149,391
2 給料	149,391	・職員手当	90,111
		・共済費	49,015
3 職員手当等	90,111	・社会保険料	13,912
4 共済費	62,927	○事務局事務経費	10,171
		・指導主事報酬	5,951
8 報償費	670	・報償費	226
		・普通旅費	461
9 旅費	820	・費用弁償	97
		・需用費	1,782
11 需用費	2,130	・役務費	300
		・業務委託料	261
12 役務費	406	・使用料	487
		・賃借料	156
13 委託料	1,233	・加工用材料費	65
		・備品購入費	20
14 使用料及び 賃借料	643	・負担金	94
		・補助金	271
		○教育相談経費	3,074

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	17,868	18,460	△592	特定財源 0 一般財源 17,868

節		説 明	千円
区 分	金 額		
16 原材料費	65	・嘱託職員報酬 ・報償費	1,984 86
18 備品購入費	705	・費用弁償 ・需用費 ・備品購入費	75 244 685
19 負担金補助及び交付金	15,464	○就学奨励経費 ・補助金 ○英語指導助手設置経費 ・英語指導助手報酬 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・負担金 ○不登校対策支援員配置経費 ・嘱託職員報酬 ・費用弁償 ○教職員安全衛生管理体制向上経費 ・産業医報酬 ・需用費 ○未来に繋がる教育基盤創造事業 ・報償費 ・需用費 ・業務委託料	14,866 14,866 11,841 11,325 2 171 4 106 233 2,234 2,220 14 200 120 80 1,350 358 20 972
1 報酬	10,638	○教育研究所事業経費 ・嘱託職員報酬	17,868 10,638
7 賃金	590	・臨時職員賃金 ・報償費	590 1,739
8 報償費	1,739	・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費	20 17 2,213
9 旅費	37	・役務費 ・業務委託料	407 1,537
11 需用費	2,213	・使用料 ・備品購入費 ・負担金	562 100 45
12 役務費	407		
13 委託料	1,537		
14 使用料及び賃借料	562		
18 備品購入費	100		
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
2項 小学校費	993,090	838,236	154,854	特定財源 282,384 (内訳) 使用料及び手数料 840 国庫支出金 58,354 府支出金 12,906 財産収入 2 繰入金 1,750 諸収入 2,032 市債 206,500 一般財源 710,706
1目 学校管理費	342,792	302,641	40,151	特定財源 47,949 (内訳) 使用料及び手数料 840 国庫支出金 88 府支出金 9,543 財産収入 2 繰入金 1,750 諸収入 2,026 市債 33,700 一般財源 294,843

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	27,986	○職員人件費	14,539
		・職員2名分	8,103
2 給料	8,103	・職員手当	3,756
		・共済費	2,680
3 職員手当等	3,756	○学校運営経費	83,484
		・嘱託用務員報酬	5,782
4 共済費	2,680	・報償費	670
		・需用費	37,079
7 賃金	20,064	・役務費	1,887
		・業務委託料	23,600
8 報償費	15,757	・事務委託料	4,748
		・使用料	861
9 旅費	223	・備品購入費	8,854
		・負担金	3
11 需用費	134,262	○学校施設管理経費	159,254
		・需用費	91,543
12 役務費	8,331	・役務費	5,506
		・業務委託料	15,845
13 委託料	58,541	・賃借料	49
		・工事請負費	45,100
14 使用料及び賃借料	2,223	・修繕材料費	1,211
		○学校給食管理経費	23,942
15 工事請負費	45,100	・臨時職員賃金	20,064
		・報償費	57

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	198,434	172,452	25,982	特定財源 7,487 (内訳) 国庫支出金 4,124 府支出金 3,363 一般財源 190,947

節		説 明	
区 分	金 額		千円
16 原材料費	1,211	・費用弁償	40
		・需用費	2,191
18 備品購入費	9,102	・役務費	587
		・業務委託料	795
19 負担金補助及び交付金	5,453	・備品購入費	158
		・補助金	50
		○健康管理経費	41,510
		・校医等報酬	22,204
		・報償費	70
		・普通旅費	1
		・需用費	2,331
		・役務費	268
		・業務委託料	11,553
		・使用料	133
		・備品購入費	90
		・負担金	4,860
		○学校安全管理経費	16,563
		・報償費	14,760
		・役務費	83
		・賃借料	1,180
		・補助金	540
		○子どもを守る安全向上事業	3,500
		・報償費	200
		・普通旅費	182
		・需用費	1,118
		・業務委託料	2,000
1 報酬	20,680	○特別支援学級経費	2,500
		・小学校教育振興扶助費	2,500
8 報償費	120	○要保護・準要保護児童援助経費	61,814
		・需用費	14
11 需用費	12,932	・小学校教育振興扶助費	61,800
12 役務費	129	○生きる力を育む教育推進経費	29,109
		・需用費	8,022
		・役務費	78
		・使用料	8
13 委託料	35,707	・賃借料	81
		・備品購入費	16,994
14 使用料及び賃借料	39,573	・補助金	3,926
16 原材料費	10	○教育研究会等経費	3,419
		・需用費	297
18 備品購入費	16,994	・使用料	317
		・負担金	49
19 負担金補助及び交付金	7,915	・補助金	2,756
		○人権教育経費	348

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	285,300	193,700	91,600	特定財源 226,942 (内訳) 国庫支出金 54,142 市債 172,800 一般財源 58,358
4目 給食センター管理費	166,564	169,443	△2,879	特定財源 6 (内訳) 諸収入 6 一般財源 166,558

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
20 扶助費	64,300	・需用費 177 ・補助金 171
27 公課費	74	○通学安全対策経費 31,485 ・需用費 1,970 ・役務費 51 ・業務委託料 28,817 ・工事材料費 10 ・補助金 563 ・自動車重量税 74 ○情報教育推進経費 46,959 ・報償費 30 ・需用費 922 ・事務委託料 6,840 ・賃借料 39,167 ○専科指導推進事業経費 9,480 ・嘱託職員報酬 9,480 ○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 2,120 ・報償費 90 ・需用費 1,530 ・業務委託料 50 ・補助金 450
11 需用費	42	○学校建設事業費 285,300 ・需用費 42
13 委託料	18,014	・業務委託料 1,007 ・建設事業関係委託料 17,007
15 工事請負費	265,244	・工事請負費 265,244 ・備品購入費 2,000
18 備品購入費	2,000	
2 給料	13,713	○職員人件費 26,498 ・職員3名分 13,713
3 職員手当等	8,191	・職員手当 8,191 ・共済費 4,594
4 共済費	4,594	○給食センター管理経費 35,091 ・報償費 35
8 報償費	35	・普通旅費 1 ・需用費 25,521
9 旅費	1	・役務費 4,340 ・業務委託料 4,776
11 需用費	25,521	・使用料 16 ・賃借料 334

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 中学校費	233,340	263,897	△30,557	特定財源 15,473 (内訳) 使用料及び手数料 550 国庫支出金 2,887 府支出金 3,859 諸収入 1,077 市債 7,100 一般財源 217,867
1目 学校管理費	136,868	149,101	△12,233	特定財源 4,765 (内訳) 使用料及び手数料 550 国庫支出金 88 府支出金 3,050 諸収入 1,077 一般財源 132,103

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	4,340	・備品購入費	60
		・負担金	8
13 委託料	109,751	○給食加工等委託経費	104,975
		・業務委託料	104,975
14 使用料及び賃借料	350		
18 備品購入費	60		
19 負担金補助及び交付金	8		
1 報酬	14,149	○学校運営経費	46,706
		・嘱託用務員報酬	3,855
8 報償費	6,730	・報償費	630
		・需用費	20,484
9 旅費	1	・役務費	886
		・業務委託料	11,260
11 需用費	72,025	・事務委託料	2,110
		・使用料	918
12 役務費	4,015	・備品購入費	6,560
		・負担金	3
13 委託料	27,365	○学校施設管理経費	62,580
		・需用費	50,694
14 使用料及び賃借料	1,503	・役務費	3,092
		・業務委託料	7,068
16 原材料費	880	・修繕材料費	880
		・負担金	846
18 備品購入費	6,560	○健康管理経費	20,680
		・校医等報酬	10,294

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	92,972	114,796	△21,824	特定財源 8,108 (内訳) 国庫支出金 2,799 府支出金 809 市債 4,500 一般財源 84,864

節		説 明	
区 分	金 額		千円
19 負担金補助及び交付金	3,640	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1 ・需用費 847 ・業務委託料 6,927 ・使用料 60 ・負担金 2,551 ○学校安全管理経費 6,902 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 6,100 ・役務費 37 ・賃借料 525 ・補助金 240 	
1 報酬	7,200	○特別支援学級経費 1,072 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 32 ・中学校教育振興扶助費 1,040 	
8 報償費	50	○要保護・準要保護生徒援助経費 29,904 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 4 ・中学校教育振興扶助費 29,900 	
11 需用費	7,089	○生きる力を育む教育推進経費 15,753 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 5,000 ・役務費 26 ・備品購入費 8,594 ・補助金 2,133 	
12 役務費	404	○教育研究会等経費 5,935 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 875 ・負担金 14 ・補助金 5,046 	
13 委託料	20,859	○生徒指導対策経費 1,830 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 10 ・需用費 20 ・補助金 1,800 	
14 使用料及び賃借料	1,567	○人権教育経費 208 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 85 ・補助金 123 	
15 工事請負費	6,000	○通学安全対策経費 17,936 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 380 ・役務費 76 ・業務委託料 10,640 ・工事請負費 6,000 ・工事材料費 20 ・補助金 721 ・自動車重量税 99 	
16 原材料費	63	○若木の家管理経費 3,094 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 797 ・役務費 302 ・業務委託料 1,190 	
18 備品購入費	8,664		
19 負担金補助及び交付金	10,037		
20 扶助費	30,940		
27 公課費	99		

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	3,500	0	3,500	特定財源 2,600 (内訳) 市債 2,600 一般財源 900
4項 幼稚園費	556,169	151,378	404,791	特定財源 342,894 (内訳) 使用料及び手数料 9,828 国庫支出金 79,657 府支出金 59 諸収入 50 市債 253,300 一般財源 213,275
1目 幼稚園費	556,169	151,378	404,791	特定財源 342,894 (内訳) 使用料及び手数料 9,828 国庫支出金 79,657 府支出金 59

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・賃借料	692
		・修繕材料費	43
		・備品購入費	70
		○情報教育推進経費	9,650
		・需用費	621
		・事務委託料	9,029
		○学びを支える教育推進経費	7,200
		・嘱託職員報酬	7,200
		○ふるさと学習推進経費	390
		・報償費	40
		・需用費	150
		・補助金	200
13 委託料	3,500	○学校建設事業費	3,500
		・建設事業関係委託料	3,500
1 報酬	8,110	○職員人件費	66,935
		・職員10名分	36,408
2 給料	36,408	・職員手当	18,630
		・共済費	11,897
3 職員手当等	18,630	○幼稚園管理運営経費	15,866
		・園医等報酬	929
4 共済費	11,897	・幼稚園講師報酬	7,181
		・臨時職員賃金	185
7 賃金	185	・報償費	171
		・普通旅費	220

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 50
				市債 253,300
				一般財源 213,275
5項 社会教育費	837,104	1,015,804	△178,700	特定財源 143,797 (内訳) 分担金及び負担金 33,132 使用料及び手数料 17,042 国庫支出金 33,555 府支出金 39,707 財産収入 103 繰入金 17,407 諸収入 2,851 一般財源 693,307
1目 社会教育総務費	685,902	683,640	2,262	特定財源 99,622 (内訳) 分担金及び負担金 33,132

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	171	・費用弁償 ・需用費	32 3,092
9 旅費	312	・役務費 ・業務委託料	483 2,724
11 需用費	4,322	・使用料 ・賃借料	59 404
12 役務費	633	・修繕材料費 ・備品購入費	102 214
13 委託料	14,208	・負担金 ○就園奨励等助成経費	70 92,568
14 使用料及び賃借料	868	・補助金 ○幼稚園施設整備経費	92,568 380,800
15 工事請負費	363,471	・普通旅費 ・需用費	60 1,230
16 原材料費	102	・役務費 ・業務委託料	150 6,377
18 備品購入費	4,214	・建設事業関係委託料 ・賃借料	5,107 405
19 負担金補助及び交付金	92,638	・工事請負費 ・備品購入費	363,471 4,000
1 報酬	66,510	○職員人件費	122,517
2 給料	66,269	・職員17名分 ・職員手当 ・共済費	66,269 35,618 20,630

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
				使用料及び手数料 13,441
				府支出金 34,711
				財産収入 103
				繰入金 17,237
				諸収入 998
				一般財源 586,280

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	35,618	○社会教育事務経費	157
		・普通旅費	17
4 共済費	20,630	・需用費	115
		・役務費	17
7 賃金	47,378	・使用料	8
		○成人式経費	2,279
8 報償費	4,251	・報償費	403
		・需用費	252
9 旅費	833	・役務費	142
		・業務委託料	675
11 需用費	8,600	・使用料	807
		○社会教育委員経費	724
12 役務費	3,292	・社会教育委員報酬	369
		・普通旅費	66
13 委託料	218,968	・費用弁償	137
		・需用費	91
14 使用料及び 賃借料	6,643	・役務費	22
		・使用料	9
15 工事請負費	2,600	・負担金	30
		○社会教育指導員設置経費	5,564
17 公有財産購 入費	131,288	・社会教育指導員報酬	5,546
		・費用弁償	18
18 備品購入費	568	○社会教育団体育成経費	575
		・報償費	18
19 負担金補助 及び交付金	72,454	・普通旅費	8
		・需用費	13
		・役務費	40
		・補助金	496
		○青少年健全育成経費	1,401
		・需用費	225
		・役務費	26
		・業務委託料	1,150
		○放課後児童対策経費	117,972
		・放課後児童会指導員報酬	58,320
		・臨時職員賃金	47,378
		・報償費	10
		・需用費	2,897
		・役務費	2,096
		・業務委託料	429
		・賃借料	3,692
		・工事請負費	2,600
		・備品購入費	550
		○人権教育経費	2,946
		・報償費	912

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	8,980	4,675	4,305	特定財源 2,517 (内訳) 使用料及び手数料 1,443 国庫支出金 1,063 諸収入 11 一般財源 6,463

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		・費用弁償	62
		・需用費	646
		・役務費	183
		・業務委託料	80
		・使用料	1,063
		○人権教育推進経費	3,130
		・社会教育指導員報酬	1,984
		・報償費	65
		・普通旅費	106
		・費用弁償	133
		・需用費	43
		・役務費	50
		・使用料	14
		・負担金	35
		・補助金	700
		○社会教育施設管理経費	224
		・需用費	139
		・役務費	43
		・業務委託料	24
		・備品購入費	18
		○生涯学習推進経費	428,413
		・生涯学習推進審議会委員報酬	291
		・報償費	2,843
		・普通旅費	93
		・費用弁償	193
		・需用費	4,179
		・役務費	673
		・業務委託料	216,610
		・使用料	1,050
		・公有財産購入費	131,288
		・負担金	130
		・補助金	71,063
1 報酬	1,755	○公民館運営経費	6,881
		・報償費	57
8 報償費	337	・普通旅費	13
		・費用弁償	5
9 旅費	18	・需用費	328
		・役務費	86
11 需用費	386	・業務委託料	1,679
		・建設事業関係委託料	4,320
12 役務費	92	・使用料	15
		・賃借料	107
13 委託料	5,999	・負担金	56
		・補助金	215

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 図書館費	70,646	250,676	△180,030	特定財源 2,107 (内訳) 使用料及び手数料 1,725 府支出金 310 諸収入 72 一般財源 68,539

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 使用料及び 賃借料	122	○障害者教室開設経費	2,099
		・嘱託職員報酬	1,755
19 負担金補助 及び交付金	271	・報償費	280
		・需用費	58
		・役務費	6
1 報酬	11,642	○図書館管理運営経費	11,626
		・図書館協議会委員報酬	78
7 賃金	13,049	・普通旅費	13
		・需用費	6,313
8 報償費	1,710	・役務費	614
		・業務委託料	4,146
9 旅費	27	・賃借料	427
		・負担金	35
11 需用費	10,602	○一般図書館経費	41,105
		・嘱託職員報酬	11,564
12 役務費	1,131	・臨時職員賃金	12,686
		・報償費	156
13 委託料	10,707	・普通旅費	12
		・費用弁償	2
14 使用料及び 賃借料	8,908	・需用費	3,882
		・役務費	455
18 備品購入費	10,741	・業務委託料	3,705
		・使用料	18
19 負担金補助 及び交付金	2,129	・賃借料	983
		・備品購入費	5,548
		・負担金	2,094
		○図書電算管理経費	9,992
		・需用費	134
		・役務費	24
		・業務委託料	1,115
		・事務委託料	1,379
		・使用料	1,322
		・賃借料	6,018
		○視聴覚資料等整備経費	836
		・需用費	39
		・業務委託料	104
		・備品購入費	693
		○子ども読書推進事業経費	6,467
		・臨時職員賃金	363
		・報償費	1,068
		・需用費	100
		・役務費	38
		・業務委託料	258
		・使用料	80

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 文化財保護費	71,576	76,813	△5,237	特定財源 39,551 (内訳) 使用料及び手数料 433 国庫支出金 32,492 府支出金 4,686 繰入金 170 諸収入 1,770 一般財源 32,025

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・賃借料	60
		・備品購入費	4,500
		○ブックスタート事業経費	620
		・報償費	486
		・需用費	134
1 報酬	7,112	○文化財保護事務経費	3,882
		・嘱託職員報酬	2,392
4 共済費	12	・文化財保護委員報酬	679
		・報償費	22
7 賃金	5,748	・普通旅費	270
		・費用弁償	8
8 報償費	1,480	・需用費	138
		・役務費	114
9 旅費	1,032	・業務委託料	179
		・負担金	80
11 需用費	6,579	○文化財保護経費(補助)	46,086
		・災害補償保険料	10
12 役務費	974	・臨時職員賃金	3,266
		・報償費	540
13 委託料	7,830	・普通旅費	174
		・費用弁償	247
14 使用料及び賃借料	1,440	・需用費	1,771
		・役務費	64
15 工事請負費	3,402	・業務委託料	2,412
		・建設事業関係委託料	1,350
16 原材料費	49	・賃借料	935
		・工事請負費	3,402
17 公有財産購入費	31,866	・工事材料費	49
		・公有財産購入費	31,866
18 備品購入費	10	○文化財保護経費(単独)	4,993
		・報償費	4
19 負担金補助及び交付金	4,042	・普通旅費	4
		・需用費	19
		・役務費	37
		・業務委託料	967
		・補助金	3,962
		○文化資料館管理運営経費	7,614
		・嘱託職員報酬	2,260
		・臨時職員賃金	921
		・需用費	2,434
		・役務費	117
		・業務委託料	1,402
		・賃借料	480
		○文化資料館展示経費	2,308

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	72,475	68,632	3,843	特定財源 829 (内訳) 使用料及び手数料 700 諸収入 129 一般財源 71,646

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・臨時職員賃金	216
		・報償費	241
		・普通旅費	80
		・費用弁償	34
		・需用費	716
		・役務費	561
		・業務委託料	440
		・使用料	20
		○調査研究・普及活動経費	1,049
		・報償費	60
		・普通旅費	8
		・費用弁償	41
		・需用費	879
		・役務費	61
		○文化財保護経費(受託)	1,000
		・災害補償保険料	2
		・臨時職員賃金	490
		・需用費	508
		○市史収集史料保存活用経費	2,644
		・嘱託職員報酬	1,781
		・臨時職員賃金	560
		・報償費	210
		・費用弁償	44
		・需用費	39
		・備品購入費	10
		○新資料館構想策定経費	2,000
		・臨時職員賃金	295
		・報償費	403
		・普通旅費	37
		・費用弁償	85
		・需用費	75
		・役務費	20
		・業務委託料	1,080
		・使用料	5

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目 保健体育総務費	千円 72,475	千円 68,632	千円 3,843	千円 特定財源 829 (内訳) 使用料及び手数料 700 諸収入 129 一般財源 71,646

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	1,224	○保健体育事務経費	324
		・普通旅費	129
4 共済費	6	・需用費	119
		・役務費	76
7 賃金	1,872	○スポーツ推進委員活動経費	2,654
		・スポーツ推進委員報酬	1,224
8 報償費	598	・報償費	30
		・費用弁償	75
9 旅費	205	・需用費	872
		・役務費	72
11 需用費	6,221	・使用料	196
		・賃借料	108
12 役務費	710	・負担金	77
13 委託料	9,686	○体育団体活動助成経費	31,816
		・補助金	31,816
14 使用料及び賃借料	7,174	○競技力向上経費	1,930
		・報償費	355
16 原材料費	219	・需用費	17
		・役務費	40
17 公有財産購入費	4,776	・使用料	143
		・補助金	1,375
18 備品購入費	1,000	○生涯スポーツ振興経費	7,596
		・報償費	213
19 負担金補助及び交付金	38,784	・需用費	511
		・使用料	1,362
		・補助金	5,510
		○体育施設管理運営経費	28,155
		・災害補償保険料	6
		・臨時職員賃金	1,872
		・普通旅費	1
		・需用費	4,702
		・役務費	522
		・業務委託料	9,686
		・賃借料	5,365
		・工事材料費	200
		・修繕材料費	19
		・公有財産購入費	4,776
		・備品購入費	1,000
		・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
11款 災害復旧費	千円 218,700	千円 0	千円 218,700	千円 特定財源 167,725 一般財源 50,975
1項 農林水産施設災害復旧費	218,700	0	218,700	特定財源 167,725 (内訳) 分担金及び負担金 41,475 府支出金 93,150 市債 33,100 一般財源 50,975
1目 過年農業用施設災害復旧費	218,700	0	218,700	特定財源 167,725 (内訳) 分担金及び負担金 41,475 府支出金 93,150 市債 33,100 一般財源 50,975

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃金	1,074	○過年農業用施設災害復旧事業費 …………… 218,700 ・臨時職員賃金 1,074
11 需用費	3,426	・需用費 3,426
12 役務費	600	・役務費 600
13 委託料	42,600	・建設事業関係委託料 42,600
15 工事請負費	171,000	・災害復旧工事費 171,000

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
12款 公債費	千円 3,792,905	千円 3,694,277	千円 98,628	千円 特定財源 124,333 一般財源 3,668,572
1項 公債費	3,792,905	3,694,277	98,628	特定財源 124,333 (内訳) 使用料及び手数料 96,112 諸収入 28,221 一般財源 3,668,572
1目 元金	3,258,801	3,107,360	151,441	特定財源 103,881 (内訳) 使用料及び手数料 77,850 諸収入 26,031 一般財源 3,154,920
2目 利子	534,104	586,917	△52,813	特定財源 20,452 (内訳) 使用料及び手数料 18,262 諸収入 2,190 一般財源 513,652

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	3,258,801	○長期債償還金 3,258,801 ・償還金 3,258,801
23 償還金、利子及び割引料	534,104	○長期債及び一時借入金利子 534,104 ・利子及び割引料 534,104

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
13款 諸支出金	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	千円 特定財源 30,000 一般財源 0
6項 貸付金	30,000	30,000	0	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	30,000	0	特定財源 30,000 (内訳) 諸収入 30,000 一般財源 0

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 30,000	千円 0	千円 特定財源 0 一般財源 30,000
1項 予備費	30,000	30,000	0	特定財源 0 一般財源 30,000
1目 予備費	30,000	30,000	0	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	6,864	48,831
	議 員	26	139,320			39,387		178,707	72,822	251,529
	そ の 他	44	16,613					16,613		16,613
	計	73	155,933	30,708	1,843	48,590	213	237,287	79,686	316,973
前 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
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	△ 67	△ 67
	議 員	0	△ 7			0		△ 7	1,235	1,228
	そ の 他	0	0					0		0
	計	0	△ 7	0	0	0	0	△ 7	1,168	1,161

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 (19) 553	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	(25) 550		2,148,326	1,664,716	3,813,042	697,192	4,510,234	
比 較	(△ 6) 3		△ 21,491	△ 142,748	△ 164,239	△ 9,721	△ 173,960	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手	住 居 当 手	扶 養 当 手	通 勤 当 手	単 身 赴 任 当 手	管 理 職 外 当 手	宿 日 直 当 手	管 理 職 勤 当 手	期 末 勤 勉 当 手	特 殊 勤 手	退 職 当 手	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	136,757	22,013	64,018	52,784		197,197			806,634	1,663	383,650	1,664,716
	前 年 度	138,305	21,416	65,542	53,891		195,958			816,897	1,595	513,860	1,807,464
比 較	△ 1,548	597	△ 1,524	△ 1,107		1,239			△ 10,263	68	△ 130,210	△ 142,748	

(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	△ 21,491				
		昇給に伴う 増加分	36,395		
		その他の増減分	△ 57,886	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 572 人 前年度 575 人 増 減 △ 3 人
職員手当	△ 142,748				
		その他の増減分	△ 142,748	退職手当減等	

(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
26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	311,836	291,346	
	平均給与月額(円)	379,329	355,296	
	平均年齢	43歳0月	55歳1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	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(%)
26年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	91 (8)	16.1 (1.4)	1 (1)	14.3 (14.3)		
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	68 (10)	12.1 (1.8)				
	3 級	169	29.9	5	71.4		
	4 級	127	22.5				
	5 級	36	6.4				
	6 級	46	8.2				
	7 級	9	1.6				
	計	564	100.0	7	100.0		
25年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	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	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)	571	564	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	529	523	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	101	97	4	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	428	426	2	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.6	92.7	85.7			
前 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			

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	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調 整 額 加 算	26年4月1日適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	定年前早期退職特別 措置(2%~45%加算) 調 整 額 加 算	25年10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 6 年 4 月 1 日 現 在)	6 . 5	5 . 5	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			

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書

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							
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	千円 118,800	千円 39,431	千円 71,200	千円	千円 8,169	千円 102,877	千円 102,877	千円 102,877	千円	% 3.5	
			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		858,723	858,723		29.5	
			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	102,877	914,777	858,723	1,773,500	1,141,500	100.0
10 教育費	2 小学校費	学校施設整備事業(亀岡小学校校舎)	平成24年度	170,700	30,030	138,500		2,170	170,700	170,700		170,700		40.1
			平成25年度											
			平成26年度	254,900	45,842	155,200		53,858		254,900	254,900		59.9	
			計	425,600	75,872	293,700		56,028	170,700	170,700	254,900	425,600		100.0

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

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	4 幼稚園費	幼稚園施設整備事業	平成24年度	千円 254,000	千円 32,945	千円 217,900	千円	千円 3,155	千円 254,000	千円 254,000	千円	千円 254,000	千円	% 42.1
			平成25年度											
			平成26年度	349,000	39,277	229,300		80,423			349,000	349,000		57.9
			計	603,000	72,222	447,200		83,578	254,000	254,000	349,000	603,000		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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
ガレリアかめおか用地取得経費	1,394,500 千円と 利子に相当する額	平成13年度から 平成25年度まで	1,330,897	平成26年度から 平成28年度まで	328,220				328,220
自転車駐車場機器賃借経費	2,000	平成19年度から 平成25年度まで	1,422	平成26年度から 平成27年度まで	578			578	
自転車駐車場機器賃借経費	800	平成20年度から 平成25年度まで	502	平成26年度から 平成27年度まで	298			298	
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25年度まで	123,585	平成26年度	15,015				15,015
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25年度まで	26,400	平成26年度から 平成31年度まで	39,600				39,600
亀岡会館管理経費	55,200	平成23年度から 平成25年度まで	36,800	平成26年度	18,400				18,400
自動交付機賃借経費	51,030	平成23年度から 平成25年度まで	14,676	平成26年度から 平成29年度まで	36,354				36,354
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25年度まで	44,564	平成26年度から 平成27年度まで	44,566			44,566	
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25年度まで	59,000	平成26年度から 平成27年度まで	59,000			59,000	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
総合福祉センター管理経費	千円 83,236	平成23年度から 平成25年度まで	千円 41,618	平成26年度から 平成27年度まで	千円 41,618	千円	千円	千円	千円 41,618
厚生会館管理経費	6,111	平成23年度から 平成25年度まで	4,074	平成26年度	2,037				2,037
曾我部いこいの家管理経費	2,400	平成23年度から 平成25年度まで	1,200	平成26年度から 平成27年度まで	1,200				1,200
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25年度まで	1,064	平成26年度から 平成27年度まで	1,064				1,064
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25年度まで	2,615,908	平成26年度から 平成38年度まで	448,902			448,902	
都市公園(2箇所)管理経費	157,500	平成23年度から 平成25年度まで	79,500	平成26年度から 平成27年度まで	78,000				78,000
社会体育施設管理経費	5,036	平成23年度から 平成25年度まで	2,518	平成26年度から 平成27年度まで	2,518				2,518
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25年度まで	7,600	平成26年度から 平成27年度まで	7,600				7,600
ふれあいプラザ 管理運営経費	48,200	平成24年度から 平成25年度まで	12,050	平成26年度から 平成28年度まで	36,150				36,150

塵芥処理施設管理 業務委託経費	408,000	平成24年度から 平成25年度まで	119,700	平成26年度から 平成27年度まで	288,300				288,300
農業公園管理経費	22,800	平成24年度から 平成25年度まで	5,700	平成26年度から 平成28年度まで	17,100				17,100
市道敷地賃借経費	1,560	平成24年度から 平成25年度まで	240	平成26年度から 平成36年度まで	1,320				1,320
都市公園（33箇所）管理経費	103,600	平成24年度から 平成25年度まで	25,900	平成26年度から 平成28年度まで	77,700				77,700
ガレリアかめおか管理経費	823,000	平成24年度から 平成25年度まで	204,750	平成26年度から 平成28年度まで	618,250				618,250
資源化推進業務委託経費	20,000	平成25年度	0	平成26年度	20,000				20,000
脱水汚泥等運搬 ・処分業務委託経費	25,500	平成25年度	0	平成26年度	25,500				25,500
市議会会議録作成等 業務委託経費	4,200	平成25年度	0	平成26年度	4,200				4,200
庁舎管理経費	178,200	平成25年度	0	平成26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	平成25年度	0	平成26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	平成25年度	0	平成26年度	3,700	3,700			

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	
塵 芥 処 理 事 務 経 費	千円 5,000	平成 25 年度	千円 0	平成 26 年度	千円 5,000	千円	千円	千円	千円 5,000
塵 芥 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 経 費	30,200	平成 25 年度	0	平成 26 年度	30,200				30,200
粗大ごみ運搬等業務委託経費	45,500	平成 25 年度	0	平成 26 年度	45,500				45,500
し尿収集運搬業務委託経費	57,200	平成 25 年度	0	平成 26 年度	57,200			57,200	
基幹業務支援システム 周辺機器等管理経費	68,000		0	平成 26 年度から 平成 31 年度まで	68,000				68,000

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	27,297,264	29,167,348	3,021,000	2,406,943	29,781,405
(1) 土 木	11,330,345	11,728,677	1,473,900	1,194,164	12,008,413
(2) 農 林 水 産	2,042,646	1,999,283	0	116,308	1,882,975
(3) 教 育	4,416,909	5,510,551	466,900	342,402	5,635,049
(4) 公 営 住 宅	1,813,675	1,669,917	0	147,226	1,522,691
(5) 総 務	2,734,642	2,668,695	9,000	218,647	2,459,048
(6) 民 生	560,428	528,352	102,800	69,001	562,151
(7) 衛 生	4,120,094	4,769,674	957,200	307,014	5,419,860
(8) 消 防	278,525	292,199	11,200	12,181	291,218
2 災 害 復 旧 債	44,250	153,885	33,100	6,182	180,803
(1) 土 木	40,111	111,696	0	5,250	106,446
(2) 農 林	3,867	42,006	33,100	841	74,265
(3) 教 育	272	183	0	91	92
3 そ の 他	12,863,702	13,625,521	1,435,000	845,676	14,214,845
(1) 減 税 補 て ん 債	1,029,337	769,193	0	177,145	592,048
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	134,455	105,709	0	29,381	76,328
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	11,657,003	12,716,178	1,435,000	630,627	13,520,551
(4) 減 収 補 て ん 債	42,907	34,441	0	8,523	25,918
合 計	40,205,216	42,946,754	4,489,100	3,258,801	44,177,053

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	304,107	2,073,218	1,486,965	329,407		246,877	86,720	362,388	26,320	724,521				5,640,523	16.5
扶 助 費			7,236,784							97,373				7,334,157	21.5
公 債 費												3,792,905		3,792,905	11.1
物 件 費	14,122	946,261	363,863	1,108,441	37,794	45,527	29,924	210,779	40,885	1,018,531				3,816,127	11.2
維 持 補 修 費		39,107	3,394	130,856		80	560	158,046	2,000	35,193				369,236	1.1
補 助 費 等	5,487	333,523	1,655,688	1,085,609	312	182,645	187,967	292,570	1,092,748	299,708				5,136,257	15.1
積 立 金		2,000	800			11								2,811	0.0
投資及び出資金				434,834				433,733						868,567	2.6
貸 付 金			9,500					2,200					30,000	41,700	0.1
繰 出 金		30,999	1,678,438	127,217		400,845		186,452						2,423,951	7.1
普通建設事業費		25,760	183,477	870,871		68,266	16,181	2,365,305	16,600	888,606				4,435,066	13.0
補助事業費		10,800	151,500	859,025		41,581	16,181	1,377,813		320,648				2,777,548	8.1
単独事業費		14,960	31,977	11,846		26,685		987,492	16,600	567,958				1,657,518	4.9
災害復旧事業費											218,700			218,700	0.6
補助事業費											218,700			218,700	0.6
単独事業費															
予 備 費													30,000	30,000	0.1
合 計	323,716	3,450,868	12,618,909	4,087,235	38,106	944,251	321,352	4,011,473	1,178,553	3,063,932	218,700	3,792,905	60,000	34,110,000	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	325,901	323,716												323,716
総務費	3,583,576	3,450,868	10,363	234,533	9,000	124,378	18	2,000	81,268	33,533	495,093	2,955,775		
民生費	11,658,884	12,618,909	4,147,886	1,958,639	102,800	2,092	5	800	23,230	576,711	6,812,163	5,806,746		
衛生費	4,168,919	4,087,235	270,759	19,839	957,200	341,851	11,074		14,893		1,615,616	2,471,619		
労働費	48,475	38,106		36,856							36,856	1,250		
農林水産業費	904,960	944,251	25,000	133,808		66	161		2,883	12,990	174,908	769,343		
商工費	315,269	321,352	12,135	9,593					4,543	125	26,396	294,956		
土木費	3,450,487	4,011,473	611,592	9,209	1,473,900	96,509	374		12,465	30,370	2,234,419	1,777,054		
消防費	1,179,424	1,178,553			11,200				15,151		26,351	1,152,202		
教育費	2,747,828	3,063,932	174,453	56,531	466,900	28,960	105		6,139	52,289	785,377	2,278,555		
災害復旧費	0	218,700		93,150	33,100					41,475	167,725	50,975		
公債費	3,694,277	3,792,905				96,112			28,221		124,333	3,668,572		
諸支出金	30,000	30,000							30,000		30,000			
予備費	30,000	30,000										30,000		
合計	32,138,000	34,110,000	5,252,188	2,552,158	3,054,100	689,968	11,737	2,800	218,793	747,493	12,529,237	21,580,763		

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	9,678,208	28.4	9,720,868	30.2	△ 42,660	99.6
2 地 方 譲 与 税	227,000	0.7	242,000	0.8	△ 15,000	93.8
3 利 子 割 交 付 金	33,000	0.1	38,000	0.1	△ 5,000	86.8
4 配 当 割 交 付 金	57,000	0.2	27,000	0.1	30,000	211.1
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	3.4	801,000	2.5	349,000	143.6
7 ゴルフ場利用税交付金	86,000	0.2	90,000	0.3	△ 4,000	95.6
9 自動車取得税交付金	45,000	0.1	97,000	0.3	△ 52,000	46.4
10 地 方 特 例 交 付 金	62,000	0.2	67,000	0.2	△ 5,000	92.5
11 地 方 交 付 税	6,935,000	20.3	6,853,000	21.3	82,000	101.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.0	17,000	0.1	0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	660,454	1.9	640,974	2.0	19,480	103.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	689,968	2.0	697,482	2.2	△ 7,514	98.9
15 国 庫 支 出 金	5,252,188	15.4	4,435,260	13.8	816,928	118.4
16 府 支 出 金	2,552,158	7.5	2,226,012	6.9	326,146	114.7
17 財 産 収 入	467,334	1.4	476,028	1.5	△ 8,694	98.2
18 寄 附 金	2,800	0.0	3,800	0.0	△ 1,000	73.7
19 繰 入 金	1,440,039	4.2	1,270,302	3.9	169,737	113.4
20 繰 越 金	1,000	0.0	121,000	0.4	△ 120,000	0.8
21 諸 収 入	256,751	0.8	334,474	1.0	△ 77,723	76.8
22 市 債	4,489,100	13.2	3,971,800	12.4	517,300	113.0
歳 入 合 計	34,110,000	100.0	32,138,000	100.0	1,972,000	106.1

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	323,716	0.9	325,901	1.0	△ 2,185	99.3
2 総務費	3,450,868	10.1	3,583,576	11.1	△ 132,708	96.3
3 民生費	12,618,909	37.0	11,658,884	36.3	960,025	108.2
4 衛生費	4,087,235	12.0	4,168,919	13.0	△ 81,684	98.0
5 労働費	38,106	0.1	48,475	0.1	△ 10,369	78.6
6 農林水産業費	944,251	2.8	904,960	2.8	39,291	104.3
7 商工費	321,352	0.9	315,269	1.0	6,083	101.9
8 土木費	4,011,473	11.8	3,450,487	10.7	560,986	116.3
9 消防費	1,178,553	3.5	1,179,424	3.7	△ 871	99.9
10 教育費	3,063,932	9.0	2,747,828	8.6	316,104	111.5
11 災害復旧費	218,700	0.6	0	0.0	218,700	皆増
12 公債費	3,792,905	11.1	3,694,277	11.5	98,628	102.7
13 諸支出金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	34,110,000	100.0	32,138,000	100.0	1,972,000	106.1

市 税 負 担 状 況

税 目	平成26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	前年度に対する 負担の増減	
		人 口 92,116 (平成26年1月1日現在) (A)	世 帯 37,760 (平成26年1月1日現在) (B)			人 口 92,725 (平成25年1月1日現在) (a)	世 帯 37,501 (平成25年1月1日現在) (b)		(A) - (a)	(B) - (b)
	千円	円	円	%	千円	円	円	%	円	円
市 民 税	4,489,488	48,737	118,895	46.4	4,569,760	49,283	121,857	47.0	△ 546	△ 2,962
固 定 資 産 税	4,248,306	46,119	112,508	43.9	4,210,831	45,412	112,286	43.3	707	222
軽 自 動 車 税	183,992	1,997	4,873	1.9	181,070	1,953	4,828	1.9	44	45
市 た ば こ 税	530,712	5,761	14,055	5.5	539,166	5,815	14,377	5.5	△ 54	△ 322
入 湯 税	18,288	199	484	0.2	17,491	189	466	0.2	10	18
都 市 計 画 税	207,422	2,252	5,493	2.1	202,550	2,184	5,401	2.1	68	92
計	9,678,208	105,065	256,308	100.0	9,720,868	104,836	259,215	100.0	229	△ 2,907

平成26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738名・定数外22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26年度	平成25年度	比 較
一 般 会 計	4,559,065 (575名)	4,733,092 (578名)	△ 174,027 (△3名)
国民健康保険会計	86,666 (12名)	86,392 (12名)	274 (0名)
簡易水道会計	9,317 (1名)	9,122 (1名)	195 (0名)
地域下水道会計	80,204 (8名)	56,689 (8名)	23,515 (0名)
上水道会計	423,265 (24名)	236,926 (27名)	186,339 (△3名)
下水道会計	344,583 (23名)	197,258 (21名)	147,325 (2名)
病院会計	1,157,015 (121名)	1,058,235 (117名)	98,780 (4名)
計	6,660,115 (764名)	6,377,714 (764名)	282,401 (0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 事務局	監査委員会 事務局
職員定数	525	8	95	4
予算計上人員	484	7	66	4
農業委員会 事務局	上下水道 事務局	病 院 事務部局		計
4	75	128		839
4	53	120		738

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	27,593	1,789	324	936	287		
總 務 費	總務管理費	一般管理費		3	30,708	1,843			213		
		一般管理費		116	452,560	29,658	3,739	16,690	10,001		
	徵 稅 費	稅 務 總 務 費		35	127,739	7,957	1,872	2,892	3,031		
	戶 籍 住 民 基本台帳費	戶 籍 住 民 基本台帳費		13	47,949	2,974	324	900	1,579		
	統 計 調 查 費	統 計 調 查 總 務 費		1	3,990	240			192		
	監 查 委 員 費	監 查 委 員 費		4	13,668	821			579		
	環 境 交 通 對 策 費	環 境 交 通 對 策 總 務 費		10	37,966	2,513	324	2,118	895		
民 生 費	社會福祉費	社會福祉總務費		50	183,201	11,708	1,728	5,760	4,152		
		國民年金事務費		3	10,184	634	312	372	161		
		人 權 啓 發 費		5	17,931	1,115		642	797		
	兒童福祉費	兒童福祉總務費		83	288,740	17,887	4,980	3,984	8,726		
		兒童館運營費		3	13,432	845		156	594		
		生活保護費	生活保護總務費		11	36,111	2,247	576	1,326	799	
衛 生 費	保健衛生費	保健衛生總務費		20	75,154	4,642	822	924	1,361		
		環 境 衛 生 費		1	4,644	297		294	153		
	清 掃 費	清 掃 總 務 費		6	21,741	1,340		588	1,121		
		塵 芥 處 理 費		12	46,031	2,943		2,310	1,978		
農 產 林 業 水 費	農 業 費	農 業 總 務 費		17	55,978	3,491	192	624	1,796		
	農 地 費	農 地 總 務 費		13	54,054	3,509	942	1,644	1,137		
	林 業 費	林 業 總 務 費		4	11,891	722	294	138	506		
商 工 費		商 工 總 務 費		11	43,120	2,775	930	1,704	750		
土 木 費	土木管理費	土木總務費		5	18,792	1,256		1,002	310		
		道路橋梁費	道路橋梁總務費		7	27,342	1,738		918	600	
			道路新設改良費		6	21,745	1,467		1,464	538	
	河 川 費	河 川 改 良 費		2	8,640	592		648	182		
	都 市 計 画 費	都市計畫總務費		14	54,464	3,523	882	2,676	1,426		
			土地區画整理費		6	23,642	1,516	324	900	410	
			街 路 事 業 費		5	19,083	1,213	324	1,134	248	
住 宅 費	公園整備事業費		6	20,943	1,274	324	288	315			
	住宅管理費	住宅管理費		7	22,083	1,325	316		632		
		住宅建設費		7	27,471	1,802		1,854	586		
教 育 費	教育總務費	事 務 局 費		36	149,391	9,550	972	5,538	2,200		
	小 學 校 費	學校管理費		2	8,103	487			60		
			給食センター管理費		3	13,713	894		588	537	
	幼 稚 園 費	幼 稚 園 費		10	36,408	2,245	864		915		
社 會 教 育 費	社 會 教 育 總 務 費		17	66,269	4,148	324	1,248	1,845			
一 般 会 計 合 計				575	2,179,034	138,600	22,013	64,018	52,997		

(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
1,273	606		10,636				15,851	7	9,134	52,578
			9,203				11,259	3	6,864	48,831
22,723	27,922		172,772		383,650		667,155	111	151,412	1,271,127
1,983	11,987		47,478	240			77,440	34	41,390	246,569
707	4,987		17,891				29,362	13	15,797	93,108
	196		1,462				2,090	1	1,320	7,400
707	504		4,951				7,562	4	4,470	25,700
1,795	2,496		14,593				24,734	9	11,960	74,660
5,688	6,800		67,424				103,260	48	56,818	343,279
	800		3,852				6,131	3	3,341	19,656
707	1,000		6,820	10			11,091	5	5,931	34,953
2,002	1,080		21,616	10			31,795	14	18,710	107,065
4,889	17,000		105,545				163,011	81	92,254	544,005
489	300		5,041				7,425	3	4,460	25,317
707	3,599		13,545	360			23,159	11	11,877	71,147
1,276	4,497		27,879				41,401	20	24,698	141,253
	200		1,837				2,781	1	1,559	8,984
	1,000		8,148	150			12,347	6	7,151	41,239
1,273	2,000		17,087	723			28,314	10	13,885	88,230
3,258	3,400		20,331				33,092	16	17,568	106,638
2,785	6,098		20,850				36,965	13	17,978	108,997
	2,182		3,929	150			7,921	3	3,077	22,889
1,414	3,200		16,568				27,341	11	14,263	84,724
1,131	748		7,311				11,758	5	6,246	36,796
707	2,496		10,451				16,910	7	9,032	53,284
1,229	3,024		8,579				16,301	6	7,212	45,258
566	1,000		3,475				6,463	2	2,895	17,998
2,554	595		21,249				32,905	14	18,113	105,482
711	1,005		9,117				13,983	6	7,846	45,471
	1,396		7,418				11,733	5	6,326	37,142
566	704		7,344				10,815	5	6,110	37,868
566	638		7,548	20			11,045	6	6,380	39,508
707	500		10,820				16,269	7	9,163	52,903
5,209	9,697		56,945				90,111	36	49,015	288,517
	240		2,969				3,756	2	2,680	14,539
589	200		5,383				8,191	3	4,594	26,498
995	200		13,411				18,630	10	11,897	66,935
2,194	1,500		24,359				35,618	15	20,630	122,517
71,400	125,797		815,837	1,663	383,650		1,675,975	556	704,056	4,559,065

特 別 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	単 身 手 当
国 保	総 務 費	一 般 管 理 費		12	43,308	2,691	648	264	702	
		収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費								
	計		12	43,308	2,691	648	264	702		
簡 水 易 道	管 理 費	一 般 管 理 費		1	4,558	283		156	67	
地 下 水 域 道	管 理 費	農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費		6	21,884	1,347		564	461	
		特 定 環 境 下 水 施 設 管 理 費		2	9,258	575		312	140	
	計		8	31,142	1,922		876	601		
上 水 道	上 水 道 事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		6	22,909	1,471		900	585	
		配 水 及 び 給 水 費		5	16,923	1,060		744	350	
	業 務 費		1	4,578	301		432	192		
	総 係 費		3	10,731	696	310	156	213		
	特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失								
	資 本 的 支 出	事 務 費		4	16,330	1,013	324	546	548	
	施 設 拡 張 費		5	19,056	1,224		762	481		
	計		24	90,527	5,765	634	3,540	2,369		
下 水 道	下 水 道 事 業 費 用	処 理 場 費		2	8,296	528	648		256	
		普 及 促 進 費		4	14,314	893			306	
	総 係 費		6	21,972	1,370	324	294	395		
	特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失								
資 本 的 支 出	事 務 費		11	39,160	2,506	648	1,884	1,644		
	計		23	83,742	5,297	1,620	2,178	2,601		
病 院	病 院 事 業 費 用	給 与 費		121	453,101	35,880	7,556	11,754	11,805	
	特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失								
	資 本 的 支 出	事 務 費								
	計		121	453,101	35,880	7,556	11,754	11,805		
特 別 会 計 合 計				189	706,378	51,838	10,458	18,768	18,145	
総 計				764	2,885,412	190,438	32,471	82,786	71,142	

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	5,475		16,002				27,058	12	14,300	84,666
	2,000						2,000			2,000
1,276	7,475		16,002				29,058	12	14,300	86,666
	960		1,756				3,222	1	1,537	9,317
	2,290		7,875	25			12,562	5	6,659	41,105
	600		3,566	12	21,546		26,751	2	3,090	39,099
	2,890		11,441	37	21,546		39,313	7	9,749	80,204
707	2,100		8,481				14,244	5	6,954	44,107
	2,000		6,119				10,273	4	4,924	32,120
	729		1,860	10			3,524	1	1,545	9,647
707	800		4,067		514		7,463	3	3,860	22,054
			6,574		236,789		243,363		1,113	244,476
	2,400		6,205				11,036	4	5,439	32,805
566	2,336		7,292				12,661	5	6,339	38,056
1,980	10,365		40,598	10	237,303		302,564	22	30,174	423,265
489	800		3,070	20			5,811	2	2,748	16,855
566	159		5,273	61			7,258	4	4,698	26,270
2,068	1,500		8,228				14,179	6	7,514	43,665
			5,312		174,270		179,582		934	180,516
707	2,800		14,995	7			25,191	11	12,926	77,277
3,830	5,259		36,878	88	174,270		232,021	23	28,820	344,583
7,720	64,470	36,678	173,429	43,918		46,229	439,439	121	149,031	1,041,571
			65,009		50,435		115,444			115,444
7,720	64,470	36,678	238,438	43,918	50,435	46,229	554,883	121	149,031	1,157,015
14,806	91,419	36,678	345,113	44,053	483,554	46,229	1,161,061	186	233,611	2,101,050
86,206	217,216	36,678	1,160,950	45,716	867,204	46,229	2,837,036	742	937,667	6,660,115