

平成 2 6 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 4 号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	9,678,208	110,349	9,788,557
2 地方譲与税	227,000	0	227,000
3 利子割交付金	33,000	0	33,000
4 配当割交付金	57,000	0	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	8,000
6 地方消費税交付金	1,150,000	0	1,150,000
7 ゴルフ場利用税交付金	86,000	0	86,000
9 自動車取得税交付金	45,000	0	45,000
10 地方特例交付金	62,000	0	62,000
11 地方交付税	6,935,000	0	6,935,000
12 交通安全対策特別交付金	17,000	0	17,000
13 分担金及び負担金	660,454	14,059	674,513
14 使用料及び手数料	689,968	0	689,968
15 国庫支出金	5,271,156	42,171	5,313,327
16 府支出金	2,685,762	67,451	2,753,213
17 財産収入	467,334	0	467,334
18 寄附金	2,800	0	2,800
19 繰入金	1,440,039	150,200	1,590,239
20 繰越金	308,583	142,067	450,650
21 諸収入	1,563,951	29,403	1,593,354
22 市債	4,646,045	30,900	4,676,945
歳入合計	36,034,300	586,600	36,620,900

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	323,716	5,321	329,037
2 総務費	3,826,337	168,931	3,995,268
3 民生費	12,709,801	62,415	12,772,216
4 衛生費	4,141,443	△18,632	4,122,811
5 労働費	38,106	0	38,106
6 農林水産業費	956,935	25,323	982,258
7 商工費	1,615,452	9,284	1,624,736
8 土木費	4,103,974	111,212	4,215,186
9 消防費	1,180,553	20,144	1,200,697
10 教育費	3,066,378	64,182	3,130,560
11 災害復旧費	218,700	138,420	357,120
12 公債費	3,792,905	0	3,792,905
13 諸支出金	30,000	0	30,000
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	36,034,300	586,600	36,620,900

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	5,321
8,000	0	200	160,731
26,236	0	0	36,179
0	0	0	△18,632
0	0	0	0
8,972	0	0	16,351
0	0	0	9,284
2,575	2,900	0	105,737
0	0	638	19,506
0	0	28,765	35,417
63,839	28,000	14,059	32,522
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
109,622	30,900	43,662	402,416

2 歳 入

1款 市税

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1款 市税	千円 9,678,208	千円 110,349	千円 9,788,557
1項 市民税	4,489,488	40,349	4,529,837
1目 個人	3,831,039	40,349	3,871,388
2項 固定資産税	4,248,306	70,000	4,318,306
1目 固定資産税	4,236,425	70,000	4,306,425

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分	40,349	40,349	○所得割額増
1	現年課税分	70,000	70,000	○土地増 ○家屋増

13款 分担金及び負担金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
13款 分担金及び負担金	千円 660,454	千円 14,059	千円 674,513
1項 分担金	54,415	14,059	68,474
3目 災害復旧費分担金	41,475	14,059	55,534

節		区 分	金 額	説 明
1	農林水産施設 災害復旧費分 担金	14,059	14,059	○現年林業用施設災害復旧事業分担金 ○現年農業用施設災害復旧事業分担金

15款 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
15款 国庫支出金	千円 5,271,156	千円 42,171	千円 5,313,327
1項 国庫負担金	3,641,136	33,849	3,674,985
1目 民生費国庫負担金	3,632,836	1,500	3,634,336
4目 災害復旧費国庫負担金	0	32,349	32,349

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負 担金	1,500	1,500	○未熟児養育医療費負担金増
1	公共土木施設 災害復旧費負 担金	32,349	32,349	○現年災害復旧費負担金

15款 国庫支出金

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2項 国庫補助金	千円 1,604,617	千円 8,322	千円 1,612,939
2目 民生費国庫補助金	486,220	6,837	493,057
6目 土木費国庫補助金	611,592	1,485	613,077

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費補助金	6,837	6,837	○障害者地域生活支援事業補助金増
1	道路橋梁費補助金	1,485	1,485	○橋梁整備事業補助金増

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
16款 府支出金	千円 2,685,762	千円 67,451	千円 2,753,213
1項 府負担金	1,229,281	4,012	1,233,293
1目 民生費府負担金	1,224,975	4,012	1,228,987
2項 府補助金	1,235,811	54,349	1,290,160
2目 民生費府補助金	823,046	13,887	836,933
5目 農林水産業費府補助金	115,329	8,972	124,301
10目 災害復旧費府補助金	93,150	31,490	124,640
3項 府委託金	220,670	9,090	229,760
1目 総務費府委託金	198,336	8,000	206,336
6目 土木費府委託金	2,146	1,090	3,236

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負担金	4,012	4,012	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金増 ○未熟児養育医療費負担金増
1	社会福祉費補助金	13,887	13,887	○福祉医療助成事業費補助金増 ○障害者地域生活支援事業補助金増 ○子育て支援医療助成事業費補助金増
1	農業費補助金	8,972	8,972	○中山間地域等直接支払推進事業費補助金増 ○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金増 ○明日の「京都村」づくり事業費補助金 ○農作物生産確保緊急対策事業費補助金 ○京野菜ランド拡大・強化事業補助金 ○農地台帳システム整備事業費補助金
1	農林水産施設災害復旧費補助金	31,490	31,490	○現年林業用施設災害復旧事業補助金 ○現年農業用施設災害復旧事業補助金
4	選挙費委託金	8,000	8,000	○府議会議員選挙事務委託金
2	住宅費委託金	1,090	1,090	○府営住宅管理代行団地計画修繕・環境整備工事委託金

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
19款 繰入金	千円 1,440,039	千円 150,200	千円 1,590,239
2項 基金繰入金	1,409,216	150,000	1,559,216
1目 財政調整基金繰入金	1,270,000	150,000	1,420,000
3項 財産区繰入金	7,351	200	7,551
1目 財産区繰入金	7,351	200	7,551

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	財政調整基金繰入金	150,000	○財政調整基金繰入金増	150,000
19	神前財産区繰入金	200	○自治振興費等繰入金増	200

20款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
20款 繰越金	千円 308,583	千円 142,067	千円 450,650
1項 繰越金	308,583	142,067	450,650
1目 繰越金	308,583	142,067	450,650

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	前年度繰越金	142,067	○前年度繰越金増	142,067

21款 諸収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
21款 諸収入	千円 1,563,951	千円 29,403	千円 1,593,354
4項 受託事業収入	2,000	28,765	30,765
2目 教育費受託事業収入	2,000	28,765	30,765
6項 雑入	180,620	638	181,258
11目 消防費雑入	17,151	638	17,789

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	社会教育費受託事業収入	28,765	○文化財発掘調査受託事業収入増	28,765
1	雑入（消防）	638	○公務災害補償金受入金増	638

22款 市債

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 4,646,045	千円 30,900	千円 4,676,945
1項 市債	4,646,045	30,900	4,676,945
5目 土木債	1,544,100	2,900	1,547,000
8目 災害復旧債	33,100	28,000	61,100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 道路橋梁債	2,900	○道路橋梁債増	2,900
1 農林水産施設 災害復旧債	11,200	○現年災害復旧事業債	11,200
2 公共土木施設 災害復旧債	16,800	○現年災害復旧事業債	16,800

3 歳 出

1款 議会費

歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1款 議会費	千円 323,716	千円 5,321	千円 329,037	千円 特定財源 0 一般財源 5,321
1項 議会費	323,716	5,321	329,037	特定財源 0 一般財源 5,321
1目 議会費	323,716	5,321	329,037	特定財源 0 一般財源 5,321

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	△1,634	○議員人件費増	369
		・議員報酬	△1,634
2 給料	1,072	・議員手当	2,003
		○職員人件費増	4,952
3 職員手当等	5,064	・職員7名分	1,072
		・職員手当	3,061
4 共済費	819	・共済費	819

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2款 総務費	千円 3,826,337	千円 168,931	千円 3,995,268	千円 特定財源 8,200 一般財源 160,731
1項 総務管理費	2,753,869	136,093	2,889,962	特定財源 200 (内訳) 繰入金 200 一般財源 135,893
1目 一般管理費	2,203,546	△299	2,203,247	特定財源 0 一般財源 △299
12目 諸費	148,278	136,392	284,670	特定財源 200 (内訳) 繰入金 200 一般財源 136,192
2項 徴税费	371,827	9,142	380,969	特定財源 0 一般財源 9,142
1目 税務総務費	248,969	5,142	254,111	特定財源 0 一般財源 5,142
2目 賦課徴収費	122,858	4,000	126,858	特定財源 0 一般財源 4,000
3項 戸籍住民基本台帳費	121,591	△4,126	117,465	特定財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△17,964	○特別職給与費増	565
		・特別職分	468
		・共済費	97
3 職員手当等	18,840	○職員人件費減	△774
		・職員112名分	△17,964
		・職員手当	18,372
		・共済費	△1,182
19 負担金補助及び交付金	△90	○人事管理経費減	△90
		・補助金	△90
19 負担金補助及び交付金	200	○コミュニティ推進経費増	200
		・補助金	200
23 償還金、利子及び割引料	136,192	○過年度還付金増	136,192
		・償還金	136,192
2 給料	485	○職員人件費増	5,142
		・職員36名分	485
		・職員手当	3,820
		・共済費	837
3 職員手当等	3,820		
4 共済費	837		
13 委託料	4,000	○市税賦課事務経費増	4,000
		・事務委託料	4,000

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 △4,126
1目 戸籍住民基本台帳費	121,591	△4,126	117,465	特定財源 0 一般財源 △4,126
4項 選挙費	142,280	8,000	150,280	特定財源 8,000 (内訳) 府支出金 8,000 一般財源 0
9目 府議会議員選挙費	0	8,000	8,000	特定財源 8,000 (内訳) 府支出金 8,000 一般財源 0
5項 統計調査費	20,082	△172	19,910	特定財源 0 一般財源 △172
1目 統計調査総務費	7,750	△172	7,578	特定財源 0 一般財源 △172

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△3,683	○職員人件費減	△6,806
		・職員13名分	△3,683
3 職員手当等	△2,196	・職員手当	△2,196
		・共済費	△927
4 共済費	△927	○戸籍住民基本台帳経費増	2,680
		・業務委託料	2,680
13 委託料	2,680		
3 職員手当等	3,000	○府議会議員選挙経費	8,000
		・職員手当	3,000
7 賃金	472	・臨時職員賃金	472
		・報償費	153
8 報償費	153	・普通旅費	6
		・費用弁償	1
9 旅費	7	・需用費	1,656
		・役務費	2,312
11 需用費	1,656	・業務委託料	200
		・備品購入費	200
12 役務費	2,312		
13 委託料	200		
18 備品購入費	200		
2 給料	△248	○職員人件費減	△172
		・職員1名分	△248
3 職員手当等	174	・職員手当	174
		・共済費	△98
4 共済費	△98		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
6項 監査委員費	千円 29,312	千円 6,831	千円 36,143	千円 特定財源 0 一般財源 6,831
1目 監査委員費	29,312	6,831	36,143	特定財源 0 一般財源 6,831
7項 環境交通対策費	387,376	13,163	400,539	特定財源 0 一般財源 13,163
1目 環境交通対策 総務費	75,916	12,848	88,764	特定財源 0 一般財源 12,848
3目 交通安全対策 費	199,174	315	199,489	特定財源 0 一般財源 315

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	2,992	○職員人件費増 6,831 ・職員4名分 2,992
3 職員手当等	2,708	・職員手当 2,708 ・共済費 1,131
4 共済費	1,131	
2 給料	6,839	○職員人件費増 12,848 ・職員12名分 6,839
3 職員手当等	3,743	・職員手当 3,743 ・共済費 2,266
4 共済費	2,266	
11 需用費	315	○交通安全施設整備経費増 315 ・需用費 315

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3款 民生費	千円 12,709,801	千円 62,415	千円 12,772,216	千円 特定財源 26,236 一般財源 36,179
1項 社会福祉費	6,333,319	96,365	6,429,684	特定財源 26,236 (内訳) 国庫支出金 8,337 府支出金 17,899 一般財源 70,129
1目 社会福祉総務費	1,866,768	46,268	1,913,036	特定財源 12,719 (内訳) 国庫支出金 1,500 府支出金 11,219 一般財源 33,549
5目 老人福祉費	2,189,048	21,130	2,210,178	特定財源 3,262 (内訳) 府支出金 3,262 一般財源 17,868
7目 国民年金事務費	32,645	167	32,812	特定財源 0 一般財源 167
8目 人権啓発費	42,210	6,524	48,734	特定財源 0 一般財源 6,524

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	5,021	○職員人件費増 ……………	23,693
		・職員50名分	5,021
3 職員手当等	14,590	・職員手当	14,590
		・共済費	4,082
4 共済費	4,082	○福祉医療経費増 ……………	13,400
		・社会福祉援護扶助費	13,400
20 扶助費	26,530	○国民健康保険事業特別会計繰出金減 ………	△3,955
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	△3,955
28 繰出金	△3,955	○こども医療費助成経費増 ……………	10,130
		・社会福祉援護扶助費	10,130
		○未熟児養育医療費助成経費増 ……………	3,000
		・社会福祉援護扶助費	3,000
19 負担金補助及び交付金	16,595	○後期高齢者医療負担金増 ……………	16,595
		・負担金	16,595
28 繰出金	4,535	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金増 ………	4,535
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	186
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	4,349
2 給料	△179	○職員人件費増 ……………	167
		・職員3名分	△179
3 職員手当等	391	・職員手当	391
		・共済費	△45
4 共済費	△45		
2 給料	3,180	○職員人件費増 ……………	6,524
		・職員5名分	3,180
3 職員手当等	2,143	・職員手当	2,143
		・共済費	1,201
4 共済費	1,201		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
9目 社会福祉施設費	千円 45,881	千円 916	千円 46,797	千円 特定財源 0 一般財源 916
10目 文化センター運営費	138,351	6,451	144,802	特定財源 0 一般財源 6,451
13目 障害自立支援福祉費	1,839,455	14,909	1,854,364	特定財源 10,255 (内訳) 国庫支出金 6,837 府支出金 3,418 一般財源 4,654
2項 児童福祉費	4,734,114	△22,305	4,711,809	特定財源 0 一般財源 △22,305
1目 児童福祉総務費	1,325,751	△18,877	1,306,874	特定財源 0 一般財源 △18,877
4目 児童館運営費	41,501	△3,428	38,073	特定財源 0 一般財源 △3,428
3項 生活保護費	1,621,518	△11,645	1,609,873	特定財源 0 一般財源 △11,645
1目 生活保護総務費	108,518	△11,645	96,873	特定財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 916	○総合福祉センター管理運営経費増 ・補助金	千円 916 916
2 給料	1,478	○職員人件費増 ・職員14名分	6,451 1,478
3 職員手当等	4,057	・職員手当	4,057
4 共済費	916	・共済費	916
13 委託料	1,309	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費増 ・事務委託料	1,235 1,235
20 扶助費	13,600	○地域生活支援事業経費増 ・業務委託料 ・日常生活用具扶助費 ・地域生活支援扶助費	13,674 74 4,700 8,900
2 給料	△11,709	○職員人件費減 ・職員81名分	△23,077 △16,591
3 職員手当等	△7,555	・臨時職員分 ・職員手当	4,882 △5,305
4 共済費	△3,813	・臨時職員手当 ・共済費	△2,250 △3,813
19 負担金補助及び交付金	4,200	○障害児保育経費増 ・補助金	4,200 4,200
2 給料	△2,168	○職員人件費減 ・職員3名分	△3,428 △2,168
3 職員手当等	△577	・職員手当	△577
4 共済費	△683	・共済費	△683
2 給料	△5,830	○職員人件費減 ・職員10名分	△11,645 △5,830

款 項 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳 千円
				一般財源 △11,645

節		説 明
区 分	金 額 千円	
3 職員手当等	△3,957	・職員手当 △3,957
4 共済費	△1,858	・共済費 △1,858

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4款 衛生費	千円 4,141,443	千円 △18,632	千円 4,122,811	千円 特定財源 0 一般財源 △18,632
1項 保健衛生費	1,772,692	△8,611	1,764,081	特定財源 0 一般財源 △8,611
1目 保健衛生総務費	750,913	△8,431	742,482	特定財源 0 一般財源 △8,431
4目 環境衛生費	572,436	△180	572,256	特定財源 0 一般財源 △180
2項 清掃費	2,368,751	△10,021	2,358,730	特定財源 0 一般財源 △10,021
1目 清掃総務費	65,621	△12,662	52,959	特定財源 0 一般財源 △12,662
2目 塵芥処理費	1,952,200	2,641	1,954,841	特定財源 0 一般財源 2,641

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△4,061	○職員人件費減 ……………	△8,431
		・職員18名分	△8,042
3 職員手当等	△1,684	・臨時職員分	3,981
		・職員手当	△2,297
4 共済費	△2,686	・臨時職員手当	613
		・共済費	△2,686
2 給料	△14	○職員人件費減 ……………	△180
		・職員1名分	△14
3 職員手当等	△189	・職員手当	△189
		・共済費	23
4 共済費	23		
2 給料	△8,321	○職員人件費減 ……………	△12,662
		・職員4名分	△8,321
3 職員手当等	△1,743	・職員手当	△1,743
		・共済費	△2,598
4 共済費	△2,598		
2 給料	137	○職員人件費増 ……………	2,641
		・職員11名分	137
3 職員手当等	1,337	・職員手当	1,337
		・共済費	1,167
4 共済費	1,167		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
6款 農林水産業費	千円 956,935	千円 25,323	千円 982,258	千円 特定財源 8,972 一般財源 16,351
1項 農業費	713,584	34,934	748,518	特定財源 8,972 (内訳) 府支出金 8,972 一般財源 25,962
1目 農業委員会費	11,716	1,944	13,660	特定財源 1,944 (内訳) 府支出金 1,944 一般財源 0
2目 農業総務費	113,843	25,558	139,401	特定財源 0 一般財源 25,558
3目 農業振興費	28,844	2,600	31,444	特定財源 2,400 (内訳) 府支出金 2,400 一般財源 200
6目 水田農業構造 改革対策費	107,638	4,832	112,470	特定財源 4,628 (内訳) 府支出金 4,628 一般財源 204
2項 農地費	170,864	△11,075	159,789	特定財源 0 一般財源 △11,075
1目 農地総務費	111,071	△11,075	99,996	特定財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	1,944	○委員会運営経費増 …………… ・業務委託料	1,944 1,944
2 給料	10,328	○職員人件費増 …………… ・職員17名分 ・職員手当 ・共済費	25,558 10,328 11,198 4,032
3 職員手当等	11,198		
4 共済費	4,032		
19 負担金補助 及び交付金	2,600	○都市・農村交流事業経費増 …………… ・補助金 ○6次産業化促進事業経費増 …………… ・補助金	2,000 2,000 600 600
13 委託料	3,500	○農地・水・環境保全向上活動支援事業経費増 ・業務委託料	3,500 3,500
19 負担金補助 及び交付金	1,332	○中山間地域等直接支払推進事業経費増 ……… ・補助金 ○農作物生産確保緊急対策事業経費 …………… ・補助金	484 484 848 848
2 給料	△7,146	○職員人件費減 …………… ・職員12名分	△11,075 △7,146

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 △11,075
3項 林業費	70,126	1,464	71,590	特定財源 0 一般財源 1,464
1目 林業総務費	24,626	1,464	26,090	特定財源 0 一般財源 1,464

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	△1,770	・職員手当 △1,770 ・共済費 △2,159
4 共済費	△2,159	
2 給料	△1,027	○職員人件費増 1,464 ・職員3名分 △1,027
3 職員手当等	1,936	・職員手当 1,936 ・共済費 555
4 共済費	555	

7款 商工費

歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
7款 商工費	千円 1,615,452	千円 9,284	千円 1,624,736	千円 特定財源 0 一般財源 9,284
1項 商工費	1,615,452	9,284	1,624,736	特定財源 0 一般財源 9,284
1目 商工総務費	88,944	1,016	89,960	特定財源 0 一般財源 1,016
4目 観光費	66,539	8,268	74,807	特定財源 0 一般財源 8,268

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△163	○職員人件費増 ……………	1,016
		・職員11名分	△163
3 職員手当等	972	・職員手当	972
		・共済費	207
4 共済費	207		
19 負担金補助及び交付金	8,268	○観光推進経費増 ……………	8,268
		・補助金	8,268

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
8款 土木費	千円 4,103,974	千円 111,212	千円 4,215,186	千円 特定財源 5,475 一般財源 105,737
1項 土木管理費	37,780	△8,396	29,384	特定財源 0 一般財源 △8,396
1目 土木総務費	37,780	△8,396	29,384	特定財源 0 一般財源 △8,396
2項 道路橋梁費	1,154,079	65,714	1,219,793	特定財源 4,385 (内訳) 国庫支出金 1,485 市債 2,900 一般財源 61,329
1目 道路橋梁総務費	66,865	26,152	93,017	特定財源 0 一般財源 26,152
2目 道路維持費	153,360	22,950	176,310	特定財源 1,800 (内訳) 市債 1,800 一般財源 21,150
3目 道路新設改良費	860,340	13,912	874,252	特定財源 0 一般財源 13,912
4目 橋梁維持費	46,514	2,700	49,214	特定財源 2,585

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△3,197	○職員人件費減 ……………	△8,396
3 職員手当等	△3,379	・職員4名分	△3,197
4 共済費	△1,820	・職員手当	△3,379
		・共済費	△1,820
2 給料	12,246	○職員人件費増 ……………	26,152
3 職員手当等	9,727	・職員11名分	12,246
4 共済費	4,179	・職員手当	9,727
		・共済費	4,179
11 需用費	10,200	○道路維持経費増 ……………	21,450
13 委託料	7,250	・需用費	8,700
15 工事請負費	5,500	・業務委託料	7,250
		・工事請負費	5,500
		○街路灯管理経費増 ……………	1,500
		・需用費	1,500
2 給料	6,863	○職員人件費増 ……………	13,912
3 職員手当等	4,544	・職員7名分	6,863
4 共済費	2,505	・職員手当	4,544
		・共済費	2,505
15 工事請負費	2,700	○橋梁維持経費増 ……………	2,700
		・工事請負費	2,700

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 国庫支出金 1,485 市債 1,100 一般財源 115
3項 河川費	46,192	33,360	79,552	特定財源 0 一般財源 33,360
1目 河川維持費	14,192	20,000	34,192	特定財源 0 一般財源 20,000
2目 河川改良費	24,998	13,360	38,358	特定財源 0 一般財源 13,360
4項 都市計画費	2,542,658	9,068	2,551,726	特定財源 0 一般財源 9,068
1目 都市計画総務費	276,863	6,530	283,393	特定財源 0 一般財源 6,530
2目 土地区画整理費	530,807	3,668	534,475	特定財源 0 一般財源 3,668
3目 街路事業費	140,942	△796	140,146	特定財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	16,500	○河川維持経費増	20,000
		・需用費	16,500
13 委託料	3,500	・業務委託料	3,500
2 給料	6,901	○職員人件費増	13,360
		・職員4名分	6,901
3 職員手当等	4,109	・職員手当	4,109
		・共済費	2,350
4 共済費	2,350		
1 報酬	203	○職員人件費増	6,324
		・職員14名分	2,498
2 給料	2,498	・職員手当	2,676
		・共済費	1,150
3 職員手当等	2,676	○都市計画決定業務経費増	206
		・都市計画審議会委員報酬	203
4 共済費	1,150	・需用費	3
11 需用費	3		
2 給料	1,015	○職員人件費増	3,668
		・職員6名分	1,015
3 職員手当等	2,181	・職員手当	2,181
		・共済費	472
4 共済費	472		
2 給料	△1,155	○職員人件費減	△796
		・職員5名分	△1,155

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 △796
5目 公園整備事業費	731,637	△772	730,865	特定財源 0 一般財源 △772
6目 緑花推進費	61,227	438	61,665	特定財源 0 一般財源 438
5項 住宅費	323,265	11,466	334,731	特定財源 1,090 (内訳) 府支出金 1,090 一般財源 10,376
1目 住宅管理費	107,330	10,860	118,190	特定財源 1,090 (内訳) 府支出金 1,090 一般財源 9,770
2目 住宅建設費	215,935	606	216,541	特定財源 0 一般財源 606

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	678	・職員手当 ・共済費	678 △319
4 共済費	△319		
2 給料	△1,154	○職員人件費減	△2,072
		・職員6名分	△1,154
3 職員手当等	△577	・職員手当 ・共済費	△577 △341
4 共済費	△341	○公園緑地管理経費増	1,300
		・工事請負費	1,300
15 工事請負費	1,300		
19 負担金補助及び交付金	438	○緑花推進経費増	438
		・補助金	438
2 給料	△2,911	○職員人件費減	△5,140
		・職員6名分	△2,911
3 職員手当等	△1,502	・職員手当 ・共済費	△1,502 △727
4 共済費	△727	○住宅管理経費増	16,000
		・需用費	16,000
11 需用費	16,000		
2 給料	92	○職員人件費増	606
		・職員7名分	92
3 職員手当等	323	・職員手当 ・共済費	323 191
4 共済費	191		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
9款 消防費	千円 1,180,553	千円 20,144	千円 1,200,697	千円 特定財源 638 一般財源 19,506
1項 消防費	1,180,553	20,144	1,200,697	特定財源 638 (内訳) 諸収入 638 一般財源 19,506
1目 常備消防費	1,046,008	18,188	1,064,196	特定財源 0 一般財源 18,188
2目 非常備消防費	74,346	1,956	76,302	特定財源 638 (内訳) 諸収入 638 一般財源 1,318

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	18,188	○京都中部広域消防組合負担金増 …………… 18,188 ・負担金 18,188
1 報酬	1,318	○消防団経費増 …………… 1,956 ・火災出動手当 1,318 ・公務災害補償費 638
5 災害補償費	638	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
10款 教育費	千円 3,066,378	千円 64,182	千円 3,130,560	千円 特定財源 28,765 一般財源 35,417
1項 教育総務費	372,574	△6,641	365,933	特定財源 0 一般財源 △6,641
2目 事務局費	346,345	△6,641	339,704	特定財源 0 一般財源 △6,641
2項 小学校費	993,403	12,229	1,005,632	特定財源 0 一般財源 12,229
1目 学校管理費	342,792	8,174	350,966	特定財源 0 一般財源 8,174
4目 給食センター管理費	166,564	4,055	170,619	特定財源 0 一般財源 4,055
3項 中学校費	233,653	1,169	234,822	特定財源 0 一般財源 1,169
1目 学校管理費	136,868	1,169	138,037	特定財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△8,416	○職員人件費減 ……………	△6,641
		・教育長及び職員34名分	△8,416
3 職員手当等	3,903	・職員手当	3,903
		・共済費	△2,128
4 共済費	△2,128		
1 報酬	1,927	○職員人件費増 ……………	205
		・職員2名分	26
2 給料	26	・職員手当	124
		・共済費	55
3 職員手当等	124	○学校運営経費増 ……………	427
		・嘱託用務員報酬	1,927
4 共済費	55	・業務委託料	△1,500
11 需用費	7,542	○学校施設管理経費増 ……………	7,542
		・需用費	7,542
13 委託料	△1,500		
2 給料	△79	○職員人件費増 ……………	55
		・職員3名分	△79
3 職員手当等	82	・職員手当	82
		・共済費	52
4 共済費	52	○給食センター管理経費増 ……………	4,000
11 需用費	4,000	・需用費	4,000
1 報酬	△1,927	○学校運営経費減 ……………	△427
		・嘱託用務員報酬	△1,927

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 1,169
4項 幼稚園費	556,169	△10,042	546,127	特定財源 0 一般財源 △10,042
1目 幼稚園費	556,169	△10,042	546,127	特定財源 0 一般財源 △10,042
5項 社会教育費	838,104	67,242	905,346	特定財源 28,765 (内訳) 諸収入 28,765 一般財源 38,477
1目 社会教育総務費	685,902	38,477	724,379	特定財源 0 一般財源 38,477
4目 文化財保護費	72,576	28,765	101,341	特定財源 28,765 (内訳) 諸収入 28,765 一般財源 0
6項 保健体育費	72,475	225	72,700	特定財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 需用費	1,596	・業務委託料 ○学校施設管理経費増	1,500 1,596
13 委託料	1,500	・需用費	1,596
1 報酬	△1,795	○職員人件費減	△8,247
2 給料	△4,696	・職員9名分	△4,696
3 職員手当等	△2,108	・職員手当 ・共済費	△2,108 △1,443
4 共済費	△1,443	○幼稚園管理運営経費減	△1,795
		・幼稚園講師報酬	△1,795
2 給料	3,057	○職員人件費増	6,477
3 職員手当等	1,985	・職員17名分	3,057
4 共済費	1,435	・職員手当 ・共済費	1,985 1,435
11 需用費	31,750	○生涯学習推進経費増	32,000
13 委託料	250	・需用費 ・業務委託料	31,750 250
8 報償費	52	○文化財保護経費(受託)増	28,765
9 旅費	21	・報償費	52
11 需用費	367	・普通旅費 ・費用弁償	9 12
13 委託料	28,325	・需用費 ・建設事業関係委託料	367 28,325

款 項 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳	
				千円	千円
				一般財源	225
1目 保健体育総務費	72,475	225	72,700	特定財源	0
				一般財源	225

区 分	節		説 明	千円
	金額	千円		
19 負担金補助及び交付金	225		○体育団体活動助成経費増 ・補助金	225 225

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
11款 災害復旧費	千円 218,700	千円 138,420	千円 357,120	千円 特定財源 105,898 一般財源 32,522
1項 農林水産施設災害復旧費	218,700	89,200	307,900	特定財源 56,749 (内訳) 分担金及び負担金 14,059 府支出金 31,490 市債 11,200 一般財源 32,451
2目 現年農業用施設災害復旧費	0	8,500	8,500	特定財源 4,503 (内訳) 分担金及び負担金 883 府支出金 3,020 市債 600 一般財源 3,997
3目 現年林業用施設災害復旧費	0	80,700	80,700	特定財源 52,246 (内訳) 分担金及び負担金 13,176 府支出金 28,470 市債 10,600 一般財源 28,454
2項 公共土木施設災害復旧費	0	49,220	49,220	特定財源 49,149 (内訳) 国庫支出金 32,349 市債 16,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	185	○現年農業用施設災害復旧事業費 …………… 8,500 ・需用費 185
12 役務費	16	・役務費 16
15 工事請負費	4,650	・災害復旧工事費 4,650
19 負担金補助及び交付金	3,649	・補助金 3,649
11 需用費	1,395	○現年林業用施設災害復旧事業費 …………… 80,700 ・需用費 1,395
13 委託料	19,200	・建設事業関係委託料 19,200
15 工事請負費	54,705	・災害復旧工事費 54,705
19 負担金補助及び交付金	5,400	・補助金 5,400

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 71
2目 現年公共土木 施設災害復旧 費	0	49,220	49,220	特定財源 49,149 (内訳) 国庫支出金 32,349 市債 16,800 一般財源 71

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
7 賃金	400	○現年公共土木施設災害復旧事業費 ……………	49,220
		・臨時職員賃金	400
11 需用費	300	・需用費	300
		・役務費	20
12 役務費	20	・災害復旧工事費	48,500
15 工事請負費	48,500		

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		30,708	1,843	9,671	213	42,435	6,961	49,396
	議 員	26	137,686			41,390		179,076	72,822	251,898
	そ の 他	44	16,613					16,613		16,613
	計	73	154,299	30,708	1,843	51,061	213	238,124	79,783	317,907
補 正 前	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
比 較	長 等	0				468		468	97	565
	議 員	0	△ 1,634			2,003		369		369
	そ の 他	0								
	計	0	△ 1,634			2,471		837	97	934

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	再任用短時間勤務職員数(外書) 職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (13) 550	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,119,572	1,737,350	3,856,922	703,990	4,560,912	
補 正 前	(19) 553		2,148,326	1,664,716	3,813,042	697,192	4,510,234	
比 較	(△ 6) △ 3		△ 28,754	72,634	43,880	6,798	50,678	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	単 身 任 職 赴 手 当	管 理 職 外 時 間 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 特 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 当 手 当	計	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		補正後	135,676	23,305	64,381	49,051		253,386			826,238	1,663	383,650	1,737,350
		補正前	136,757	22,013	64,018	52,784		197,197			806,634	1,663	383,650	1,664,716
	比較	△ 1,081	1,292	363	△ 3,733		56,189			19,604	0	0	72,634	

(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	△ 28,754	給与改定に伴う増減分	6,944		給与改定の状況 本年度 { 給与の改定率 0.31 % 給料改定実施時期 26.4.1 前年度 { 給与の改定率 - % 給料改定実施時期 -
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 35,698	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 563 人 補正前 572 人 増 減 △ 9 人
職員手当	72,634	給与改定に伴う増減分	33,735	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	38,899	職員の異動に伴う増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他
26年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	316,194	292,360	
	平均給与月額(円)	396,710	323,592	
	平均年齢(歳)	43歳7月	55歳9月	
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(歳)	43歳0月	55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	142,100	高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200	大 学 卒	174,200

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12月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	91 (7)	16.4 (1.3)	1 (1)	14.3 (14.3)		
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	69 (5)	12.4 (0.9)				
	3 級	146	26.3	5	71.4		
	4 級	130	23.4				
	5 級	40	7.2				
	6 級	51	9.2				
	7 級	16	2.9				
	計	555	100.0	7	100.0		
26年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	91 (8)	16.1 (1.4)	1 (1)	14.3 (14.3)		
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	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		

(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		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	562	555	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	510	504	6		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	111	107	4	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	399	397	2	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	90.7	90.8	85.7			
補 正 前	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			

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)			
補 正 後	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
補 正 前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.2	
支給対象職員の比率 (%) (26年12月1日現在)	6.2	5.2	22.2	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務等従事手当、清掃関係業務従事手当等			

キ その他の手当

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

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

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
市議会会議録作成等 業務委託経費	千円 4,300		千円 0	平成26年度から 平成27年度まで	千円 4,300	千円	千円	千円	千円 4,300
住民基本台帳システム入力等 業務委託経費	4,500		0	平成26年度から 平成27年度まで	4,500				4,500
選挙業務委託経費	4,700		0	平成26年度から 平成27年度まで	4,700	4,700			
アコモドキ等調査 業務委託経費	23,000		0	平成26年度から 平成27年度まで	23,000	11,500			11,500
塵芥処理事務経費	4,500		0	平成26年度から 平成27年度まで	4,500				4,500
塵芥処理施設管理 業務委託経費	33,900		0	平成26年度から 平成27年度まで	33,900				33,900
粗大ごみ運搬等業務委託経費	56,700		0	平成26年度から 平成27年度まで	56,700		5,100		51,600
し尿収集運搬業務委託経費	47,700		0	平成26年度から 平成27年度まで	47,700			47,700	

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高		当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	27,092,748	補正前の額	3,091,200	2,406,943	27,779,905
		補正額	2,900		
		補正後の額	3,094,100	2,406,943	
(1) 土木	10,917,077	補正前の額	1,544,100	1,194,164	11,269,913
		補正額	2,900		
		補正後の額	1,547,000	1,194,164	
2 災害復旧債	50,684	補正前の額	33,100	6,182	105,602
		補正額	28,000		
		補正後の額	61,100	6,182	
(1) 土木	47,297	補正前の額	0	5,250	58,847
		補正額	16,800		
		補正後の額	16,800	5,250	
(2) 農林	3,205	補正前の額	33,100	841	46,664
		補正額	11,200		
		補正後の額	44,300	841	
合 計	40,768,954	補正前の額	4,646,045	3,258,801	42,187,098
		補正額	30,900		
		補正後の額	4,676,945	3,258,801	