

## 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	9,445,482	9,678,208	△232,726
2 地方譲与税	222,000	227,000	△5,000
3 利子割交付金	27,000	33,000	△6,000
4 配当割交付金	56,000	57,000	△1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	8,000	19,000
6 地方消費税交付金	1,385,000	1,150,000	235,000
7 ゴルフ場利用税交付金	88,000	86,000	2,000
9 自動車取得税交付金	52,000	45,000	7,000
10 地方特例交付金	59,000	62,000	△3,000
11 地方交付税	7,200,000	6,935,000	265,000
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	628,019	660,454	△32,435
14 使用料及び手数料	679,763	689,968	△10,205
15 国庫支出金	5,086,430	5,252,188	△165,758
16 府支出金	2,575,021	2,552,158	22,863
17 財産収入	364,545	467,334	△102,789
18 寄附金	3,300	2,800	500
19 繰入金	1,541,625	1,440,039	101,586
20 繰越金	1,000	1,000	0
21 諸収入	244,315	256,751	△12,436
22 市債	4,267,500	4,489,100	△221,600
歳入合計	33,970,000	34,110,000	△140,000

## (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	327,392	323,716	3,676
2 総務費	3,952,773	3,450,868	501,905
3 民生費	11,973,994	12,618,909	△644,915
4 衛生費	3,718,082	4,087,235	△369,153
5 労働費	35,883	38,106	△2,223
6 農林水産業費	1,227,637	944,251	283,386
7 商工費	321,044	321,352	△308
8 土木費	3,955,225	4,011,473	△56,248
9 消防費	1,243,591	1,178,553	65,038
10 教育費	3,199,584	3,063,932	135,652
11 災害復旧費	41,362	218,700	△177,338
12 公債費	3,943,433	3,792,905	150,528
14 予備費	30,000	30,000	0
△ 諸支出金	0	30,000	△30,000
歳出合計	33,970,000	34,110,000	△140,000

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	327,392
368,014	300,000	234,084	3,050,675
5,534,485	1,500	607,276	5,830,733
364,942	720,100	356,809	2,276,231
34,660	0	0	1,223
400,829	9,200	7,687	809,921
22,152	0	4,640	294,252
664,057	1,354,700	137,151	1,799,317
3,132	16,200	21,450	1,202,809
251,280	529,400	115,132	2,303,772
17,900	5,400	6,870	11,192
0	0	105,416	3,838,017
0	0	0	30,000
0	0	0	0
7,661,451	2,936,500	1,596,515	21,775,534

## 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 9,445,482	千円 9,678,208	千円 △232,726
1項 市民税	4,317,099	4,489,488	△172,389
1目 個人	3,757,362	3,831,039	△73,677
2目 法人	559,737	658,449	△98,712
2項 固定資産税	4,184,953	4,248,306	△63,353
1目 固定資産税	4,173,076	4,236,425	△63,349
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,877	11,881	△4
3項 軽自動車税	187,956	183,992	3,964
1目 軽自動車税	187,956	183,992	3,964
4項 市たばこ税	531,430	530,712	718
1目 市たばこ税	531,430	530,712	718
6項 入湯税	17,384	18,288	△904
1目 入湯税	17,384	18,288	△904
7項 都市計画税	206,660	207,422	△762
1目 都市計画税	206,660	207,422	△762

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分	3,705,669	○均等割額 ○所得割額	143,410 3,562,259
2	滞納繰越分	51,693	○滞納繰越分	51,693
1	現年課税分	557,660	○均等割額 ○法人税割額	206,864 350,796
2	滞納繰越分	2,077	○滞納繰越分	2,077
1	現年課税分	4,122,863	○土地 ○家屋 ○償却資産	1,603,204 1,865,658 654,001
2	滞納繰越分	50,213	○滞納繰越分	50,213
1	現年課税分	11,877	○交付金	11,877
1	現年課税分	184,931	○現年課税分	184,931
2	滞納繰越分	3,025	○滞納繰越分	3,025
1	現年課税分	531,430	○現年課税分	531,430
1	現年課税分	17,384	○現年課税分	17,384
1	現年課税分	204,185	○現年課税分	204,185
2	滞納繰越分	2,475	○滞納繰越分	2,475

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 222,000	千円 227,000	千円 △5,000
2項 自動車重量譲与税	155,000	159,000	△4,000
1目 自動車重量譲与税	155,000	159,000	△4,000
3項 地方揮発油譲与税	67,000	68,000	△1,000
1目 地方揮発油譲与税	67,000	68,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		155,000	○自動車重量譲与税 155,000
1	地方揮発油譲与税		67,000	○地方揮発油譲与税 67,000

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 27,000	千円 33,000	千円 △6,000
1項 利子割交付金	27,000	33,000	△6,000
1目 利子割交付金	27,000	33,000	△6,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		27,000	○利子割交付金 27,000

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 56,000	千円 57,000	千円 △1,000
1項 配当割交付金	56,000	57,000	△1,000
1目 配当割交付金	56,000	57,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	配当割交付金		56,000	○配当割交付金 56,000

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 27,000	千円 8,000	千円 19,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	27,000	8,000	19,000
1目 株式等譲渡所得割交付金	27,000	8,000	19,000

節		区 分	金 額	説 明
1	株式等譲渡所得割交付金		27,000	○株式等譲渡所得割交付金 27,000

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 1,385,000	千円 1,150,000	千円 235,000
1項 地方消費税交付金	1,385,000	1,150,000	235,000
1目 地方消費税交付金	1,385,000	1,150,000	235,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方消費税交付金		1,385,000	○地方消費税交付金 1,385,000

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 88,000	千円 86,000	千円 2,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	88,000	86,000	2,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	88,000	86,000	2,000

節		区 分	金 額	説 明
1	ゴルフ場利用税交付金		88,000	○ゴルフ場利用税交付金 88,000

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 52,000	千円 45,000	千円 7,000
1項 自動車取得税交付金	52,000	45,000	7,000
1目 自動車取得税交付金	52,000	45,000	7,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車取得税交付金		52,000	○自動車取得税交付金 52,000

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 59,000	千円 62,000	千円 △3,000
1項 地方特例交付金	59,000	62,000	△3,000
1目 地方特例交付金	59,000	62,000	△3,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交付金		59,000	○地方特例交付金 59,000

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 7,200,000	千円 6,935,000	千円 265,000
1項 地方交付税	7,200,000	6,935,000	265,000
1目 地方交付税	7,200,000	6,935,000	265,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		7,200,000	○普通交付税 6,300,000 ○特別交付税 900,000

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 628,019	千円 660,454	千円 △32,435
1項 分担金	9,827	54,415	△44,588
1目 農林水産業費分担金	2,957	12,940	△9,983
3目 災害復旧費分担金	6,870	41,475	△34,605
2項 負担金	618,192	606,039	12,153
1目 総務費負担金	380	540	△160
2目 民生費負担金	579,666	572,367	7,299
4目 教育費負担金	38,146	33,132	5,014

節		区 分	金 額	説 明
2	農地費分担金		2,957	○土地改良事業分担金 2,957
1	農林水産施設 災害復旧費分 担金		6,870	○過年農業用施設災害復旧事業分担金 6,870
1	選挙費負担金		380	○土地改良区総代選挙事務負担金 380
1	社会福祉費負 担金		1,350	○老人施設入所者一部負担金 1,350
2	児童福祉費負 担金		578,316	○保育料公立保育所分 138,511 ○保育料私立保育所分 438,717 ○休日・一時保育料 812 ○延長保育料 276
1	社会教育費負 担金		37,761	○放課後児童会負担金 37,761
2	幼稚園費負担 金		385	○預かり保育事業保護者負担金 385

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 679,763	千円 689,968	千円 △10,205
1項 使用料	325,554	318,251	7,303
1目 総務費使用料	86,141	80,273	5,868
2目 民生費使用料	2,227	2,092	135
3目 衛生費使用料	15,209	15,226	△17
6目 土木費使用料	194,299	191,700	2,599
7目 教育費使用料	27,678	28,960	△1,282
2項 手数料	354,209	371,717	△17,508
1目 総務費手数料	42,657	44,105	△1,448

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1	総務管理費使用料	○庁舎使用料 ○法定外公共物占用料 ○亀岡市交流会館使用料	7,423 1,774 100
2	環境交通対策費使用料	○馬堀駐車場使用料 ○亀岡駐車場使用料 ○並河駐車場使用料 ○千代川駐車場使用料 ○亀岡駅北口駐車場使用料	26,758 36,716 5,164 6,126 2,080
1	社会福祉費使用料	○厚生会館使用料 ○文化センター使用料 ○ふれあいプラザ使用料	259 1,450 518
1	保健衛生費使用料	○火葬場使用料	15,209
1	道路橋梁費使用料	○道路占用料	71,407
2	河川費使用料	○河川占用料	158
3	都市計画費使用料	○公園占用料 ○公園使用料 ○亀岡駅都市施設使用料	429 48 1,863
4	住宅費使用料	○住宅使用料 ○駐車場等使用料	110,122 10,272
1	小学校費使用料	○学校施設使用料	810
2	幼稚園費使用料	○幼稚園保育料	8,564
3	社会教育費使用料	○中央公民館使用料 ○文化資料館使用料 ○ギャラリーかめおか使用料 ○図書館中央館駐車場使用料	1,474 434 13,441 1,725
4	保健体育費使用料	○市営球技場使用料	700
5	中学校費使用料	○学校施設使用料	530
1	総務管理費手数料	○奥書証明手数料	39
2	徴税費手数料	○督促手数料 ○証明手数料	3,000 5,659

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	310,853	326,625	△15,772
3目 農林水産業費手数料	66	66	0
4目 土木費手数料	633	921	△288

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 戸籍住民基本台帳費手数料	33,959	○戸籍関係証明手数料 10,466 ○住民登録関係証明手数料 12,198 ○印鑑登録・証明手数料 9,912 ○臨時運行許可証交付手数料 472 ○その他証明手数料 621 ○つつじカード交付手数料 105 ○住基カード交付手数料 185
1 保健衛生費手数料	2,938	○改葬許可手数料 20 ○犬登録等手数料 2,918
2 清掃費手数料	307,915	○し尿汲取手数料 88,342 ○死亡犬等処理手数料 134 ○燃焼物処理手数料 96,000 ○不燃焼物処理手数料 739 ○一般廃棄物処理事業許可手数料 150 ○粗大ごみ処理手数料 10,830 ○一般家庭ごみ処理手数料 111,720
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	21	○奥書証明手数料 21
2 都市計画費手数料	601	○都市計画区域証明手数料 1 ○屋外広告物許可手数料 600
3 住宅費手数料	11	○家賃督促手数料 9 ○その他証明手数料 2

15款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
15款 国庫支出金	5,086,430	5,252,188	△165,758
1項 国庫負担金	3,479,029	3,641,136	△162,107
1目 民生費国庫負担金	3,459,636	3,632,836	△173,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	874,232	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金 67,766 ○特別障害者手当等給付費負担金 28,176 ○補装具費負担金 12,298 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金 6,041 ○障害福祉サービス費等負担金 668,520

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	19,393	8,300	11,093
2項 国庫補助金	1,585,015	1,585,649	△634
1目 総務費国庫補助金	63,077	9,870	53,207
2目 民生費国庫補助金	288,124	490,140	△202,016
3目 衛生費国庫補助金	349,501	270,759	78,742
4目 農林水産業費国庫補助金	65,000	25,000	40,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	千円
		○自立支援医療費負担金 55,772
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金 17,175
		○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 2,368
		○生活困窮者自立支援事業費負担金 9,364
		○低所得者保険料軽減国庫負担金 6,655
2 児童福祉費負担金	1,559,735	○私立保育所運営費負担金 373,889
		○助産施設措置費負担金 1,900
		○母子生活支援施設入所措置費負担金 855
		○児童扶養手当費負担金 137,000
		○児童手当交付金 1,046,091
8 生活保護費負担金	1,025,669	○生活保護費負担金 1,025,669
1 小学校費負担金	19,393	○学校施設整備費負担金 19,393
1 総務管理費補助金	25,189	○男女共同参画事業費補助金 707
		○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 24,482
2 環境交通対策費補助金	6,102	○天然記念物緊急調査事業費補助金 6,102
3 戸籍住民基本台帳費補助金	31,786	○個人番号カード関連事務補助金 31,786
1 社会福祉費補助金	242,748	○障害者地域生活支援事業補助金 57,535
		○臨時福祉給付金給付事業費補助金 96,000
		○臨時福祉給付金事務費補助金 25,000
		○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 39,600
		○子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金 18,000
		○生活困窮者自立支援事業費補助金 2,653
		○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,960
2 児童福祉費補助金	26,122	○自立支援教育訓練給付金事業費補助金 37
		○高等技能訓練促進給付金事業費補助金 4,804
		○家庭支援推進保育事業費補助金 3,800
		○保育緊急確保事業費補助金 17,481
3 生活保護費補助金	19,254	○セーフティネット支援対策等事業費補助金 19,254
1 保健衛生費補助金	10,441	○疾病予防対策事業費等補助金 8,679
		○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 936
		○保育緊急確保事業費補助金 826
2 清掃費補助金	339,060	○循環型社会形成推進交付金 339,060
2 農地費補助金	65,000	○農村地域防災減災事業費補助金 65,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5目 商工費国庫補助金	千円 8,930	千円 12,135	千円 △3,205
6目 土木費国庫補助金	637,735	611,592	26,143
8目 教育費国庫補助金	172,648	166,153	6,495
3項 国庫委託金	22,386	25,403	△3,017
1目 民生費国庫委託金	22,048	24,910	△2,862
4目 総務費国庫委託金	338	493	△155

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 商工費補助金	千円 8,930	○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金	8,930
1 道路橋梁費補助金	312,785	○道路整備事業補助金	279,785
		○橋梁整備事業補助金	33,000
3 都市計画費補助金	262,520	○街路整備事業補助金	40,535
		○公園整備事業補助金	136,785
		○都市再生整備計画事業交付金	85,200
4 住宅費補助金	62,430	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金	4,567
		○地域住宅交付金	57,863
1 小学校費補助金	91,345	○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	112
		○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	87,195
2 中学校費補助金	42,113	○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	500
		○要保護生徒援助費補助金	792
		○学校教育設備整備費等補助金	1,600
		○学校施設環境改善交付金	39,133
3 幼稚園費補助金	28,240	○就園奨励費補助金	28,240
4 社会教育費補助金	10,950	○国宝重要文化財等保存整備費補助金	10,950
1 社会福祉費委託金	21,607	○日雇健康保険委託金	2
		○国民年金事務委託金	21,605
2 児童福祉費委託金	441	○特別児童扶養手当事務費委託金	441
1 総務管理費委託金	61	○自衛官募集事務委託金	61
2 戸籍住民基本台帳費委託金	277	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	277

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16款 府支出金	千円 2,575,021	千円 2,552,158	千円 22,863
1項 府負担金	1,261,023	1,229,281	31,742
1目 民生費府負担金	1,257,889	1,224,975	32,914
3目 農林水産業費府負担金	3,134	4,306	△1,172
2項 府補助金	1,094,892	1,141,473	△46,581
1目 総務費府補助金	114,340	74,197	40,143
2目 民生費府補助金	505,292	732,214	△226,922

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 社会福祉費負担金	817,414	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金	223,747
		○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金	19,765
		○障害福祉サービス費等負担金	334,260
		○補装具費負担金	6,149
		○自立支援医療費負担金	27,885
		○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	142,260
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	58,813
		○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	1,184
		○低所得者保険料軽減府負担金	3,327
2 児童福祉費負担金	419,472	○私立保育所運営費負担金	186,944
		○助産施設措置費負担金	950
		○母子生活支援施設入所措置費負担金	427
		○児童手当負担金	231,151
7 生活保護費負担金	21,003	○生活保護費負担金	21,003
1 農業費負担金	3,134	○農業委員会交付金等	3,134
1 総務管理費補助金	13,159	○男女共同参画事業費補助金	1,124
		○みらい戦略一括交付金	10,712
		○行財政改革支援等特別交付金	1,323
3 環境交通対策費補助金	101,181	○市町村運行確保生活路線維持費補助金	45,346
		○みらい戦略一括交付金	55,835
1 社会福祉費補助金	402,002	○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	94,633
		○障害者地域生活支援事業補助金	26,330
		○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金	7,679
		○隣保館デイサービス事業補助金	893
		○自立支援医療特別対策費補助金	1,031
		○老人クラブ活動助成費補助金	2,468
		○重度心身障害老人健康管理事業補助金	39,830
		○老人医療助成事業施行事務費補助金	2,017
		○老人医療助成事業費補助金	60,000
		○人権啓発事業費補助金	2,032
		○隣保館運営事業費補助金	31,086
		○地域交流支援事業補助金	3,584
		○周辺地域巡回事業補助金	843

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	15,265	19,636	△4,371
4目 労働費府補助金	34,660	36,856	△2,196
5目 農林水産業費府補助金	324,304	112,233	212,071

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○子育て支援医療助成事業費補助金	47,788
		○相談事業充実補助金	5,850
		○交流促進講座開催事業補助金	1,329
		○心身障害者サービス利用支援事業費補助金	1,452
		○自殺対策事業費補助金	1,915
		○介護予防安心住まい推進事業費補助金	480
		○地域包括ケア総合交付金	4,580
		○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	1,209
		○みらい戦略一括交付金	25,682
		○障害者総合支援事業費補助金	31,752
2 児童福祉費補助金	92,815	○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	12,758
		○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金	1,513
		○保育対策等促進事業費補助金	54,353
		○ひとり親家庭等生活支援相談事業費補助金	321
		○子育て支援特別対策事業費補助金	91
		○保育緊急確保事業費補助金	17,481
4 災害救助費補助金	10,475	○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	8,600
1 保健衛生費補助金	12,970	○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	1,211
		○健康増進事業費等補助金	2,162
		○地域包括ケア総合交付金	4,526
		○風しん予防接種緊急助成事業費補助金	526
		○保育緊急確保事業費補助金	826
2 清掃費補助金	2,295	○浄化槽設置整備事業費補助金	2,295
1 労働諸費補助金	34,660	○緊急雇用創出事業臨時特例交付金	34,660
1 農業費補助金	308,183	○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	34,493
		○家畜伝染病予防事務委託費補助金	4
		○農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	38
		○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金	128,438
		○農業委員会補助金	2,504
		○担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	2,575
		○特別栽培米産地づくり事業費補助金	7,120
		○担い手確保・育成支援事業補助金	250

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	13,222	9,593	3,629
7目 土木費府補助金	7,538	7,063	475
8目 消防費府補助金	3,132	0	3,132
9目 教育費府補助金	59,239	56,531	2,708

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○青年就農給付金（経営開始型）補助金	11,250
		○みらい戦略一括交付金	4,957
		○経営所得安定対策等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	2,480
		○経営体育成支援事業費補助金	2,966
		○機構集積協力金事業交付金	93,000
		○京野菜ランド拡大・強化事業補助金	4,000
		○京野菜生産加速化事業費補助金	3,600
3 林業費補助金	15,142	○松くい虫防除事業費補助金	2,430
		○新林業労働者共済事業費補助金	504
		○有害鳥獣駆除関係事業費補助金	7,819
		○緑の担い手育成事業費補助金	1,561
		○森林整備地域活動支援事業費補助金	305
		○緑の公共事業補助金	733
		○人と野生鳥獣の共生の村づくり補助金	500
		○林道関係補助金	1,290
4 水産業費補助金	979	○内水面漁業振興対策事業費補助金	979
1 商工費補助金	13,222	○廃止鉱山鉱害防止費補助金	1,488
		○地方消費者行政活性化補助金	3,044
		○みらい戦略一括交付金	8,690
2 河川費補助金	475	○みらい戦略一括交付金	475
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
1 消防費補助金	3,132	○地域防災力総合支援事業補助金	3,132
2 小学校費補助金	12,044	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金	400
		○市町村運行確保生活路線維持費補助金	1,439
		○体験入学事業補助金	100
		○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金	588
		○被災児童生徒就学等支援事業費補助金	135
		○みらい戦略一括交付金	9,382
3 中学校費補助金	3,657	○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金	434
		○みらい戦略一括交付金	3,223
4 社会教育費補助金	41,188	○文化財緊急保存費補助金	3,475
		○みらい戦略一括交付金	254
		○人権問題啓発事業補助金	1,435
		○地域交流活性化支援事業補助金	22

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
10目 災害復旧費府補助金	17,900	93,150	△75,250
3項 府委託金	219,106	181,404	37,702
1目 総務費府委託金	190,259	160,336	29,923
2目 民生費府委託金	1,496	1,450	46
3目 衛生費府委託金	176	203	△27
4目 農林水産業費府委託金	8,391	17,269	△8,878
6目 土木費府委託金	18,784	2,146	16,638

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円 ○「のびのび育つ」こども応援事業費補助金 35,136 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 680 ○家庭教育支援基盤形成事業費補助金 186
5 保健体育費補助金	790	○みらい戦略一括交付金 790
6 幼稚園費府補助金	1,560	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 60 ○施設型給付費補助金 1,500
1 農林水産施設災害復旧費補助金	17,900	○過年農業用施設災害復旧事業補助金 17,900
2 徴税費委託金	124,891	○府民税賦課徴収事務委託金 124,891
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	25,000	○府議会議員選挙事務委託金 25,000
5 統計調査費委託金	40,299	○統計調査員確保対策事業委託金 45 ○学校基本統計事務委託金 42 ○工業統計調査事務委託金 20 ○商業統計調査事務委託金 22 ○農林業センサス事務委託金 40 ○国勢調査事務委託金 40,000 ○経済センサス事務委託金 130
1 社会福祉費委託金	1,496	○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 1,444
2 清掃費委託金	176	○市町村事務処理特例交付金 176
2 農地費委託金	5,930	○国営緊急農地再編整備事業換地業務委託金 5,930
3 林業費委託金	2,461	○市町村事務処理特例交付金 1,461 ○広域有害鳥獣捕獲事業委託金 1,000
2 住宅費委託金	18,784	○府営住宅管理事務委託金 18,784

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17款 財産収入	千円 364,545	千円 467,334	千円 △102,789
1項 財産運用収入	6,307	5,538	769
1目 財産貸付収入	5,908	5,128	780
2目 利子及び配当金	399	410	△11
2項 財産売払収入	358,238	461,796	△103,558
1目 不動産等売払収入	344,550	450,732	△106,182
2目 物品売払収入	13,688	11,064	2,624

節		区 分	金 額	説 明
1	土地建物貸付収入		5,758	○土地建物貸付料 5,758
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		399	○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 228 ○緑化基金運用益金 1 ○教育振興基金運用益金 2 ○生涯学習振興基金運用益金 89 ○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 40
1	土地建物売払収入		344,550	○土地売払収入 344,550
1	物品売払収入		13,688	○物品売払収入 13,688

18款 寄附金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18款 寄附金	千円 3,300	千円 2,800	千円 500
1項 寄附金	3,300	2,800	500
1目 総務費寄附金	2,500	2,000	500
2目 民生費寄附金	800	800	0

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄附金		2,500	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 2,500
1	社会福祉費寄附金		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 1,541,625	千円 1,440,039	千円 101,586
1項 特別会計繰入金	1,645	1,140	505
1目 特別会計繰入金	1,645	1,140	505
2項 基金繰入金	1,522,220	1,409,216	113,004
1目 財政調整基金繰入金	1,240,000	1,270,000	△30,000
3目 減債基金繰入金	150,000	50,000	100,000
4目 社会福祉事業基金繰入金	270	170	100
6目 緑化基金繰入金	1,563	4,967	△3,404
7目 公益施設整備基金繰入金	100,000	50,000	50,000
9目 河川整備基金繰入金	3,600	6,782	△3,182
10目 生涯学習振興基金繰入金	19,189	17,327	1,862
15目 都市公園等管理基金繰入金	1,700	1,621	79
16目 環境基金繰入金	110	130	△20
17目 ふるさと力向上基金繰入金	5,788	6,545	△757
△ 目 地域福祉基金繰入金	0	1,674	△1,674
3項 財産区繰入金	10,450	7,351	3,099
1目 財産区繰入金	10,450	7,351	3,099

節		区 分	金 額	説 明
1	特別会計繰入金		1,645	○地域下水道事業特別会計繰入金 1,645
1	財政調整基金繰入金		1,240,000	○財政調整基金繰入金 1,240,000
1	減債基金繰入金		150,000	○地方債償還繰入金 150,000
1	社会福祉事業基金繰入金		270	○社会福祉事業基金繰入金 270
1	緑化基金繰入金		1,563	○緑化基金繰入金 1,563
1	公益施設整備基金繰入金		100,000	○公益施設整備基金繰入金 100,000
1	河川整備基金繰入金		3,600	○河川整備基金繰入金 3,600
1	生涯学習振興基金繰入金		19,189	○生涯学習振興基金繰入金 19,189
1	都市公園等管理基金繰入金		1,700	○都市公園等管理基金繰入金 1,700
1	環境基金繰入金		110	○環境基金繰入金 110
1	ふるさと力向上基金繰入金		5,788	○ふるさと力向上基金繰入金 5,788
1	亀岡財産区繰入金		5,914	○自治振興費等繰入金 5,914
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	7,310	22,332	△15,022
1目 他会計繰入金	7,310	22,332	△15,022

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		800	○自治振興費等繰入金
23	美濃田財産区繰入金		243	○自治振興費等繰入金
24	杉財産区繰入金		594	○自治振興費等繰入金
25	山階財産区繰入金		240	○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		7,310	○上水道事業会計繰入金 ○病院事業会計繰入金
				5,373 1,937

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	1,000	0
1項 繰越金	1,000	1,000	0
1目 繰越金	1,000	1,000	0

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 244,315	千円 256,751	千円 △12,436
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	10,173	56,831	△46,658
5目 暮らしの資金貸付金元金収入	4,852	4,814	38
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
△ 目 環境事業公社貸付金元金収入	0	30,000	△30,000
△ 目 ふるさと融資元金収入	0	16,696	△16,696
4項 受託事業収入	23,350	1,000	22,350
2目 教育費受託事業収入	23,350	1,000	22,350
5項 収益事業収入	4,460	4,500	△40
1目 鉱泉事業収入	4,460	4,500	△40
6項 雑入	186,332	174,420	11,912
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	14,281	14,835	△554
3目 土木費過年度収入	13,589	14,462	△873
5目 総務費雑入	93,099	96,011	△2,912

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	20,000	○延滞金	20,000
1 暮らしの資金貸付金元金収入	4,852	○暮らしの資金貸付金収入	4,852
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	23,350	○文化財発掘調査受託事業収入	23,350
1 鉱泉事業収入	4,460	○鉱泉使用料	4,460
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）	14,281	○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	2,153 76 12,046 1 5
1 過年度収入（土木）	13,589	○住宅使用料滞納繰越分 ○駐車場等使用料滞納繰越分	13,044 545
1 雑入（総務）	93,099	○駐車場借上料負担金 ○市有地敷地料 ○統計書等頒布収入等 ○放置自転車等撤去保管収入	5,400 476 10 56

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
6目 民生費雑入	4,102	3,658	444
7目 衛生費雑入	17,049	14,893	2,156
8目 農林水産業費雑入	4,453	2,883	1,570

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○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	327
		○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	5,875
		○庁舎目的外使用収入	4,441
		○広告掲載料	1,050
		○給与支給事務委託金	910
		○視察等情報提供料	30
		○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	1,692
		○市民情報コーナーコピー等実費収入	560
		○事務用封筒広告掲載料	320
		○番号案内表示機広告放映料	1,198
2 雑入（民生）	4,102	○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	660
		○市有地占用料	211
		○コピー等実費収入	105
		○厚生会館実費収入	80
		○福祉電話自己負担金	105
		○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	126
		○保育実習費	78
		○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
		○保育所広域入所運営費	629
1 雑入（衛生）	17,049	○市有地占用料	101
		○機能訓練負担金	27
		○後期高齢者医療保健事業補助金	13,908
		○広告掲載料	40
		○特定保健指導受託収入	527
		○がん検診等負担金	2,446
1 雑入（農林）	4,453	○農業振興事業収入	1,538
		○市有地占用料	47
		○農道占用料	206
		○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	276
		○農地中間管理事業等業務委託金	1,674
		○視察等情報提供料	9

21款 諸収入

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9目 商工費雑入	千円 5,273	千円 59	千円 5,214
10目 土木費雑入	7,605	7,328	277
11目 消防費雑入	21,450	15,151	6,299
12目 教育費雑入	5,430	5,139	291

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入（商工）		5,273	○市有地占用料 23 ○トロッコ関連市道使用料 43 ○市有地敷地料 5,207
1	雑入（土木）		7,605	○市有地占用料 1,311 ○都市計画図面等売却代 220 ○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 29 ○のどかめロード実費収入 640 ○コピー等実費収入 60
1	雑入（消防）		21,450	○退職報償金受入金 19,902 ○公務災害補償金受入金 1,500 ○市有地使用料 48
1	雑入（教育）		5,430	○日本スポーツ振興センター個人負担金 2,895 ○文化財冊子等頒布収入 352 ○市有地占用料 222 ○太陽光発電余剰電力収入 366 ○スポーツ振興事業参加料 120 ○市史等頒布収入 274 ○スポーツ安全保険負担金 864 ○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 ○文化財冊子頒布収入 30

22款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22款 市債	千円 4,267,500	千円 4,489,100	千円 △221,600
1項 市債	4,267,500	4,489,100	△221,600
2目 民生債	1,500	102,800	△101,300
3目 衛生債	720,100	957,200	△237,100
4目 農林水産業債	9,200	0	9,200

節		区 分	金 額	説 明
2	災害救助債		1,500	○災害救助債 1,500
2	清掃債		720,100	○一般廃棄物処理事業債 720,100
1	農業債		8,200	○畜産事業債 8,200

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5目 土木債	1,354,700	1,473,900	△119,200
6目 消防債	16,200	11,200	5,000
7目 教育債	529,400	466,900	62,500
8目 災害復旧債	5,400	33,100	△27,700
10目 退職手当債	300,000	0	300,000
11目 臨時財政対策債	1,331,000	1,435,000	△104,000
△ 目 総務債	0	9,000	△9,000

節		区 分	金 額	説 明
2	農地債		1,000	○土地改良事業債 1,000
1	道路橋梁債		476,300	○道路橋梁債 476,300
2	河川債		37,200	○河川事業債 37,200
3	都市計画債		697,700	○土地区画整理事業債 348,200 ○街路整備事業債 33,000 ○公園整備事業債 257,800 ○駅整備事業債 58,700
4	住宅債		143,500	○公営住宅建設事業債 143,500
1	消防債		16,200	○消防施設整備事業債 16,200
1	小学校債		311,400	○学校教育施設等整備事業債 311,400
2	中学校債		218,000	○学校教育施設等整備事業債 218,000
1	農林水産施設 災害復旧債		5,400	○過年災害復旧事業債 5,400
1	退職手当債		300,000	○退職手当債 300,000
1	臨時財政対策 債		1,331,000	○臨時財政対策債 1,331,000

### 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 327,392	千円 323,716	千円 3,676	千円 特定財源 0 一般財源 327,392
1項 議会費	327,392	323,716	3,676	特定財源 0 一般財源 327,392
1目 議会費	327,392	323,716	3,676	特定財源 0 一般財源 327,392

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	128,766	○議員人件費 ..... 248,052 ・議員報酬 128,766
2 給料	30,990	・議員手当 38,253 ・共済費 81,033
3 職員手当等	57,436	○職員人件費 ..... 60,793 ・職員7名分 30,990
4 共済費	91,653	・職員手当 19,183 ・共済費 10,620
8 報償費	8	○議会活動経費 ..... 18,547 ・報償費 8
9 旅費	3,890	・普通旅費 496 ・費用弁償 3,394
10 交際費	850	・交際費 850 ・需用費 3,277
11 需用費	3,277	・役務費 283 ・業務委託料 4,871
12 役務費	283	・事務委託料 44 ・使用料 208
13 委託料	4,915	・備品購入費 15 ・負担金 621
14 使用料及び 賃借料	208	・補助金 4,480
18 備品購入費	15	
19 負担金補助 及び交付金	5,101	

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 3,952,773	千円 3,450,868	千円 501,905	千円 特定財源 902,098 一般財源 3,050,675
1項 総務管理費	2,858,860	2,445,771	413,089	特定財源 390,551 (内訳) 使用料及び手数料 9,336 国庫支出金 25,250 府支出金 13,159 財産収入 4 寄附金 2,500 繰入金 19,615 諸収入 20,687 市債 300,000 一般財源 2,468,309
1目 一般管理費	2,583,783	2,151,678	432,105	特定財源 349,462 (内訳) 使用料及び手数料 8,118 国庫支出金 24,543 府支出金 1,323 繰入金 8,955 諸収入 6,523 市債 300,000 一般財源 2,234,321

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	108,678	○自治委員等経費 ..... 58,487 ・自治委員報酬 18,216
2 給料	476,259	・報償費 1,284 ・需用費 34
3 職員手当等	956,711	・業務委託料 38,953
4 共済費	239,832	○特別職給与費 ..... 81,365 ・特別職給 30,708 ・特別職分 43,628
5 災害補償費	1	・共済費 7,029
7 賃金	23,990	○職員人件費 ..... 1,715,505 ・嘱託職員報酬 75,821
8 報償費	2,531	・職員114名分 445,551 ・職員手当 913,083
9 旅費	12,690	・共済費 155,321 ・社会保険料 77,482
10 交際費	1,800	・臨時職員賃金 23,738 ・負担金 24,509
		○総務事務経費 ..... 22,901

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	129,321	・政治倫理審査会委員報酬 ・臨時職員賃金	68 252
12 役務費	11,634	・報償費 ・普通旅費	606 645
13 委託料	385,832	・費用弁償 ・交際費	30 1,800
14 使用料及び 賃借料	174,393	・需用費 ・役務費	3,369 703
16 原材料費	119	・業務委託料 ・事務委託料	8,544 1,728
18 備品購入費	6,165	・使用料 ・修繕材料費	2,921 119
19 負担金補助 及び交付金	53,189	・備品購入費 ・負担金	165 1,551
22 補償、補填 及び賠償金	1	・補助金	400
27 公課費	637	○人事管理経費 .....	44,633
		・産業医報酬 ・公務災害認定委員報酬 ・報酬等審議会委員報酬 ・コンプライアンス監報酬 ・公務災害補償費 ・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 ・賃借料 ・負担金 ・補助金	600 49 97 40 1 630 840 11,000 4,292 428 10,800 993 1,109 1,142 12,612
		○庁舎維持管理経費 .....	211,099
		・嘱託職員報酬 ・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・事務委託料 ・使用料 ・賃借料 ・負担金	9,119 10 10 111,396 2,635 85,337 2,333 48 119 92
		○公用車経費 .....	21,032
		・嘱託職員報酬	3,900

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
	千円	千円	千円	千円
2目 文書広報費	46,544	44,625	1,919	特定財源 8,354 (内訳) 諸収入 8,354 一般財源 38,190

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・普通旅費	5
		・費用弁償	4
		・需用費	6,381
		・役務費	3,958
		・業務委託料	122
		・使用料	16
		・備品購入費	6,000
		・負担金	8
		・賠償金	1
		・自動車重量税	637
		○電算管理経費	408,800
		・報償費	1
		・普通旅費	121
		・需用費	3,500
		・役務費	3,893
		・事務委託料	229,896
		・使用料	35,616
		・賃借料	122,898
		・負担金	12,875
		○行政改革推進経費	814
		・行政改革推進委員報酬	641
		・普通旅費	10
		・需用費	146
		・役務費	17
		○地域インターネット管理経費	19,018
		・普通旅費	23
		・需用費	203
		・事務委託料	8,119
		・使用料	255
		・賃借料	10,418
		○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	4,296	○広報経費	20,427
		・報償費	30
8 報償費	44	・普通旅費	14
		・需用費	8,857
9 旅費	24	・役務費	197
		・業務委託料	9,029
11 需用費	12,237	・賃借料	2,024
		・備品購入費	242
12 役務費	3,947	・負担金	34
		○文書管理経費	21,006

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	845	868	△23	特定財源 0 一般財源 845
4目 会計管理費	6,152	6,433	△281	特定財源 0 一般財源 6,152

節		説 明	
区 分	金 額		千円
13 委託料	20,467	・嘱託職員報酬 ・普通旅費	1,836 1
14 使用料及び 賃借料	5,253	・需用費 ・役務費	2,980 3,626
18 備品購入費	242	・業務委託料 ・事務委託料	9,034 303
19 負担金補助 及び交付金	34	・使用料 ・賃借料	7 3,219
		○広聴経費 .....	2,467
		・報償費	14
		・普通旅費	4
		・費用弁償	1
		・需用費	249
		・役務費	95
		・業務委託料	2,101
		・使用料	3
		○情報公開関連経費 .....	2,644
		・嘱託職員報酬	1,955
		・情報公開・個人情報保護審議会等委員報酬	505
		・普通旅費	4
		・需用費	151
		・役務費	29
8 報償費	3	○財政事務経費 .....	845
		・報償費	3
9 旅費	86	・普通旅費	86
		・需用費	659
11 需用費	659	・役務費	36
		・備品購入費	5
		・負担金	56
12 役務費	36		
18 備品購入費	5		
19 負担金補助 及び交付金	56		
1 報酬	1,887	○会計事務経費 .....	6,152
		・嘱託職員報酬	1,887
9 旅費	15	・普通旅費	15
		・需用費	610
11 需用費	610	・役務費	3,274
		・業務委託料	111
		・使用料	25
12 役務費	3,274	・賃借料	230
13 委託料	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
5目 財産管理費	16,820	24,415	△7,595	特定財源 6,518 (内訳) 使用料及び手数料 1,118 諸収入 5,400 一般財源 10,302
6目 企画費	62,306	56,325	5,981	特定財源 10,417 (内訳) 国庫支出金 707 府支出金 6,460 繰入金 3,220 諸収入 30 一般財源 51,889

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使用料及び賃借料	255	
7 賃金	828	○財産管理経費 ..... 16,820
9 旅費	18	・臨時職員賃金 828
11 需用費	358	・普通旅費 18
12 役務費	2,381	・需用費 358
13 委託料	4,214	・役務費 2,381
14 使用料及び賃借料	9,003	・業務委託料 3,675
16 原材料費	10	・事務委託料 539
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	5,884	○企画推進経費 ..... 41,741
7 賃金	1,465	・総合計画審議会委員報酬 2,358
8 報償費	3,062	・臨時職員賃金 1,452
9 旅費	1,020	・報償費 1,207
11 需用費	11,123	・普通旅費 246
12 役務費	961	・費用弁償 53
13 委託料	28,293	・需用費 6,728
14 使用料及び賃借料	3,242	・役務費 336
19 負担金補助及び交付金	7,256	・業務委託料 17,087
		・事務委託料 3,000
		・使用料 2,333
		・賃借料 15
		・負担金 6,126
		・補助金 800
		○地球環境子ども村推進経費 ..... 3,455
		・嘱託職員報酬 1,469
		・報償費 380
		・普通旅費 32
		・費用弁償 17
		・需用費 641
		・役務費 373
		・業務委託料 508
		・使用料 35
		○男女共同参画推進経費 ..... 5,548
		・嘱託職員報酬 1,316
		・男女共同参画審議会委員報酬 321

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	870	844	26	特定財源 0 一般財源 870
8目 青少年対策費	1,863	1,866	△3	特定財源 0 一般財源 1,863

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・臨時職員賃金	13
		・報償費	345
		・普通旅費	27
		・費用弁償	5
		・需用費	1,061
		・役務費	137
		・業務委託料	1,856
		・使用料	467
		○大規模スポーツ施設関連事業経費	1,382
		・報償費	200
		・普通旅費	5
		・費用弁償	5
		・需用費	450
		・業務委託料	422
		・負担金	300
		○セーフコミュニティ推進事業経費	10,180
		・市政アドバイザー報酬	420
		・報償費	930
		・普通旅費	630
		・需用費	2,243
		・役務費	115
		・業務委託料	5,420
		・使用料	392
		・負担金	30
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	870
		・公平委員会委員報酬	533
9 旅費	210	・普通旅費	55
		・費用弁償	155
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	1,863
		・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	15
11 需用費	15	・役務費	37
		・業務委託料	180
12 役務費	37	・補助金	1,510
13 委託料	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
9目 亀岡会館費	8,900	31,066	△22,166	特定財源 5 (内訳) 諸収入 5 一般財源 8,895
10目 文化振興費	1,429	1,379	50	特定財源 0 一般財源 1,429
11目 国際交流費	10,162	5,724	4,438	特定財源 0 一般財源 10,162
12目 諸費	119,186	118,048	1,138	特定財源 15,795 (内訳) 使用料及び手数料 100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助及び交付金	1,510		
1 報酬	1,500	○会館運営経費	8,900
11 需用費	4,161	・報酬	1,500
12 役務費	30	・需用費	4,161
13 委託料	2,209	・役務費	30
15 工事請負費	1,000	・業務委託料	2,209
		・工事請負費	1,000
11 需用費	20	○文化振興経費	1,429
12 役務費	9	・需用費	20
19 負担金補助及び交付金	1,400	・役務費	9
		・負担金	300
		・補助金	1,100
1 報酬	3,680	○国際交流経費	5,608
8 報償費	1,296	・報償費	1,296
9 旅費	993	・普通旅費	173
11 需用費	978	・特別旅費	489
12 役務費	385	・需用費	934
14 使用料及び賃借料	1,744	・役務費	298
18 備品購入費	31	・使用料	141
19 負担金補助及び交付金	1,055	・賃借料	1,493
		・負担金	34
		・補助金	750
8 報償費	2,580	○外国青年招致経費	4,554
9 旅費	125	・招致青年報酬	3,680
11 需用費	5,596	・普通旅費	10
		・費用弁償	58
		・特別旅費	263
		・需用費	44
		・役務費	87
		・賃借料	110
		・備品購入費	31
		・負担金	271
		○自治振興等式典経費	4,250
		・報償費	974
		・需用費	1,059
		・役務費	514
		・業務委託料	1,120
		・使用料	492

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 5,376
				財産収入 4
				寄附金 2,500
				繰入金 7,440
				諸収入 375
				一般財源 103,391

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	1,053	・賃借料	91
		○自治会館経費 .....	7,047
13 委託料	16,126	・報償費	30
		・普通旅費	1
14 使用料及び賃借料	1,367	・需用費	16
		・補助金	7,000
18 備品購入費	28	○コミュニティ推進経費 .....	9,926
		・報償費	280
19 負担金補助及び交付金	28,812	・普通旅費	6
		・需用費	32
23 償還金、利子及び割引料	30,000	・役務費	22
		・業務委託料	1,200
		・使用料	16
25 積立金	2,500	・補助金	8,370
		○情報化推進経費 .....	13,966
28 繰出金	30,999	・普通旅費	10
		・需用費	6
		・役務費	3
		・業務委託料	6,000
		・賃借料	287
		・補助金	7,660
		○過年度還付金 .....	30,000
		・償還金	30,000
		○防犯等対策経費 .....	2,430
		・報償費	50
		・普通旅費	6
		・需用費	196
		・役務費	10
		・業務委託料	972
		・使用料	16
		・負担金	30
		・補助金	1,150
		○まちづくり推進経費 .....	7,713
		・報償費	534
		・普通旅費	10
		・需用費	248
		・役務費	111
		・業務委託料	2,800
		・使用料	10
		・補助金	4,000
		○住民交流推進経費 .....	8,132
		・報償費	34
		・需用費	3,831
		・役務費	298

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
△ 目 公有地拡大及び土地利用調整費	0	2,500	△2,500	
2項 徴税費	377,232	371,827	5,405	特定財源 189,566 (内訳) 使用料及び手数料 8,659 府支出金 124,891 諸収入 56,016 一般財源 187,666
1目 税務総務費	254,334	248,969	5,365	特定財源 147,201 (内訳) 使用料及び手数料 3,777 府支出金 87,424 諸収入 56,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		・業務委託料	3,608
		・使用料	100
		・賃借料	261
		○平和推進事業経費	1,748
		・報償費	378
		・普通旅費	92
		・需用費	128
		・業務委託料	426
		・使用料	45
		・賃借料	49
		・備品購入費	28
		・負担金	12
		・補助金	590
		○ふるさと力向上経費	2,975
		・報償費	300
		・需用費	80
		・役務費	95
		・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金	2,500
		○上水道事業会計繰出金	30,999
		・上水道事業会計繰出金	30,999
1 報酬	117	○職員人件費	251,827
		・職員36名分	128,541
2 給料	128,541	・職員手当	80,577
		・共済費	42,709
3 職員手当等	80,577	○税務事務経費	1,367
		・普通旅費	23
4 共済費	42,709	・需用費	596
		・役務費	13
9 旅費	33	・負担金	735
		○還付加算金	1,000

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 107,133
2目 賦課徴収費	122,898	122,858	40	特定財源 42,365 (内訳) 使用料及び手数料 4,882 府支出金 37,467 諸収入 16 一般財源 80,533
3項 戸籍住民基本台帳費	171,030	121,591	49,439	特定財源 67,289 (内訳) 使用料及び手数料 33,959 国庫支出金 32,063 府支出金 69 諸収入 1,198 一般財源 103,741
1目 戸籍住民基本台帳費	171,030	121,591	49,439	特定財源 67,289

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	605	・償還金 1,000 ○固定資産評価審査委員会運営経費 ..... 140
12 役務費	17	・固定資産評価審査委員会委員報酬 117 ・普通旅費 5
19 負担金補助及び交付金	735	・費用弁償 5 ・需用費 9
23 償還金、利子及び割引料	1,000	・役務費 4
7 賃金	3,888	○市税賦課事務経費 ..... 55,108 ・臨時職員賃金 3,888
8 報償費	4	・報償費 4 ・普通旅費 55
9 旅費	68	・需用費 9,281 ・役務費 8,616
11 需用費	12,866	・業務委託料 10,450 ・事務委託料 20,463
12 役務費	13,465	・使用料 773 ・負担金 1,578
13 委託料	35,418	○収納事務経費 ..... 67,790 ・普通旅費 13
14 使用料及び賃借料	925	・需用費 3,585 ・役務費 4,849
19 負担金補助及び交付金	56,264	・業務委託料 3,872 ・事務委託料 633 ・使用料 152 ・負担金 54,686
2 給料	47,539	○職員人件費 ..... 94,153 ・職員13名分 47,539
3 職員手当等	30,567	・職員手当 30,567 ・共済費 16,047

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 33,959 国庫支出金 32,063 府支出金 69 諸収入 1,198 一般財源 103,741
4項 選挙費	60,099	104,280	△44,181	特定財源 28,380 (内訳) 分担金及び負担金 380 府支出金 25,000 繰入金 3,000 一般財源 31,719
1目 選挙管理委員会費	1,719	1,740	△21	特定財源 0 一般財源 1,719
9目 府議会議員選挙費	25,000	0	25,000	特定財源 25,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	16,047	○戸籍住民基本台帳経費	76,877
7 賃金	1,452	・臨時職員賃金	1,452
9 旅費	138	・普通旅費	138
11 需用費	4,819	・需用費	4,819
12 役務費	1,363	・役務費	1,363
13 委託料	11,222	・業務委託料	10,319
14 使用料及び賃借料	13,695	・事務委託料	903
18 備品購入費	12,380	・賃借料	13,695
19 負担金補助及び交付金	31,808	・備品購入費	12,380
		・負担金	22
		・交付金	31,786
1 報酬	1,220	○委員会運営経費	1,719
8 報償費	60	・選挙管理委員会報酬	1,220
9 旅費	314	・報償費	60
11 需用費	38	・普通旅費	172
12 役務費	10	・費用弁償	142
19 負担金補助及び交付金	77	・需用費	38
		・役務費	10
		・負担金	77
1 報酬	2,108	○府議会議員選挙経費	25,000
		・嘱託職員報酬	400

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 25,000 一般財源 0
10目 市長選挙費	30,000	0	30,000	特定財源 0 一般財源 30,000
13目 土地改良区総 代選挙費	380	540	△160	特定財源 380 (内訳) 分担金及び負担金 380

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	12,150	・ 投開票管理者及び立会人報酬 ・ 職員手当	1,708 12,150
7 賃金	240	・ 臨時職員賃金	240
8 報償費	20	・ 報償費	20
9 旅費	2	・ 普通旅費	2
11 需用費	3,422	・ 需用費	3,422
12 役務費	320	・ 役務費	320
13 委託料	4,980	・ 業務委託料	4,980
14 使用料及び 賃借料	1,658	・ 使用料	1,280
18 備品購入費	100	・ 賃借料	378
		・ 備品購入費	100
1 報酬	2,008	○市長選挙経費 .....	30,000
3 職員手当等	9,150	・ 嘱託職員報酬	300
7 賃金	600	・ 投開票管理者及び立会人報酬	1,708
8 報償費	183	・ 職員手当	9,150
9 旅費	4	・ 臨時職員賃金	600
11 需用費	3,317	・ 報償費	183
12 役務費	3,174	・ 普通旅費	4
13 委託料	4,580	・ 需用費	3,317
14 使用料及び 賃借料	1,678	・ 役務費	3,174
19 負担金補助 及び交付金	5,306	・ 業務委託料	4,580
1 報酬	198	・ 使用料	1,400
3 職員手当等	144	・ 賃借料	278
11 需用費	35	・ 負担金	5,306
		○土地改良区総代選挙経費 .....	380
		・ 選挙長及び立会人報酬	198
		・ 職員手当	144
		・ 需用費	35
		・ 役務費	3

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 0
14目 財産区管理会 委員選挙費	3,000	0	3,000	特定財源 3,000 (内訳) 繰入金 3,000 一般財源 0
△ 目 知事選挙費	0	23,000	△23,000	
△ 目 市議会議員選 挙費	0	70,000	△70,000	
△ 目 農業委員会委 員選挙費	0	9,000	△9,000	
5項 統計調査費	47,801	20,082	27,719	特定財源 40,309 (内訳) 府支出金 40,299 諸収入 10 一般財源 7,492
1目 統計調査総務 費	7,547	7,750	△203	特定財源 55 (内訳) 府支出金 45 諸収入 10 一般財源 7,492

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	3	
1 報酬	234	○財産区管理会委員選挙経費 …………… 3,000 ・ 投開票管理者及び立会人報酬 135
3 職員手当等	1,853	・ 選挙長及び立会人報酬 99 ・ 職員手当 1,853
11 需用費	435	・ 需用費 435
12 役務費	461	・ 役務費 461
13 委託料	10	・ 業務委託料 10
14 使用料及び 賃借料	7	・ 賃借料 7
2 給料	3,839	○職員人件費 …………… 7,219 ・ 職員1名分 3,839
3 職員手当等	2,101	・ 職員手当 2,101
4 共済費	1,279	・ 共済費 1,279
9 旅費	19	○統計事務経費 …………… 328 ・ 普通旅費 9
11 需用費	272	・ 費用弁償 10
12 役務費	25	・ 需用費 272
19 負担金補助 及び交付金	12	・ 役務費 25 ・ 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 学校基本統計費	42	42	0	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	20	630	△610	特定財源 20 (内訳) 府支出金 20 一般財源 0
4目 商業統計調査費	22	1,860	△1,838	特定財源 22 (内訳) 府支出金 22 一般財源 0
6目 農林業センサス調査費	40	5,100	△5,060	特定財源 40 (内訳) 府支出金 40 一般財源 0
7目 国勢調査費	40,000	0	40,000	特定財源 40,000 (内訳) 府支出金 40,000 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	28	○学校基本統計経費	42
		・職員手当	28
11 需用費	9	・需用費	9
		・役務費	5
12 役務費	5		
9 旅費	1	○工業統計調査経費	20
		・普通旅費	1
11 需用費	11	・需用費	11
		・役務費	8
12 役務費	8		
3 職員手当等	8	○商業統計調査経費	22
		・職員手当	8
7 賃金	6	・臨時職員賃金	6
		・普通旅費	1
9 旅費	1	・需用費	5
		・役務費	2
11 需用費	5		
12 役務費	2		
3 職員手当等	13	○農林業センサス調査経費	40
		・職員手当	13
9 旅費	2	・普通旅費	2
		・需用費	13
11 需用費	13	・役務費	12
12 役務費	12		
1 報酬	30,299	○国勢調査経費	40,000
		・調査員報酬	30,299
3 職員手当等	2,163	・職員手当	2,163
		・臨時職員賃金	1,860
7 賃金	1,860	・普通旅費	10
		・費用弁償	378
9 旅費	388	・需用費	1,463
		・役務費	1,176
11 需用費	1,463	・業務委託料	2,020
		・使用料	220
12 役務費	1,176	・賃借料	411

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
21目 経済センサス調査費	130	2,770	△2,640	特定財源 130 (内訳) 府支出金 130 一般財源 0
△ 目 国勢調査調査区設定費	0	500	△500	
△ 目 全国消費実態調査費	0	1,430	△1,430	
6項 監査委員費	35,986	29,312	6,674	特定財源 0 一般財源 35,986
1目 監査委員費	35,986	29,312	6,674	特定財源 0 一般財源 35,986
7項 環境交通対策費	401,765	358,005	43,760	特定財源 186,003

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	2,020	
14 使用料及び賃借料	631	
3 職員手当等	25	○経済センサス経費 ..... 130 ・職員手当 25
7 賃金	18	・臨時職員賃金 18
9 旅費	2	・普通旅費 2
11 需用費	60	・需用費 60
12 役務費	25	・役務費 25
1 報酬	2,088	○職員人件費 ..... 32,408 ・職員4名分 16,978
2 給料	16,978	・職員手当 9,666
3 職員手当等	9,666	・共済費 5,764
4 共済費	5,764	○監査委員事務局運営経費 ..... 3,578 ・監査委員報酬 2,088
8 報償費	51	・報償費 51
9 旅費	604	・普通旅費 96
11 需用費	441	・費用弁償 508
12 役務費	24	・需用費 441
13 委託料	195	・役務費 24
19 負担金補助及び交付金	175	・業務委託料 195
		・負担金 175

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 76,844 国庫支出金 6,102 府支出金 101,181 財産収入 14 繰入金 110 諸収入 1,752 一般財源 215,762
1目 環境交通対策 総務費	89,416	75,916	13,500	特定財源 38,422 (内訳) 使用料及び手数料 38,422 一般財源 50,994
2目 環境対策費	81,069	85,286	△4,217	特定財源 34,810 (内訳) 国庫支出金 6,102 府支出金 26,888 財産収入 14 繰入金 110 諸収入 1,696

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
2 給料	44,972	○職員人件費 .....	88,159
		・職員12名分	44,972
3 職員手当等	28,572	・職員手当	28,572
		・共済費	14,615
4 共済費	14,615	○環境対策事務経費 .....	1,257
		・普通旅費	3
9 旅費	3	・需用費	271
		・役務費	2
11 需用費	271	・業務委託料	945
		・使用料	36
12 役務費	2		
13 委託料	945		
14 使用料及び 賃借料	36		
1 報酬	4,772	○環境保全対策経費 .....	11,591
		・嘱託職員報酬	2,505
8 報償費	326	・報償費	5
		・普通旅費	107
9 旅費	706	・需用費	522
		・役務費	515
11 需用費	1,296	・業務委託料	7,937
		○環境にやさしいまちづくり推進経費 .....	4,244
12 役務費	561	・環境審議会委員報酬	97
		・報償費	88
13 委託料	69,027	・普通旅費	65
		・需用費	379

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 46,259
3目 交通安全対策費	231,280	196,803	34,477	特定財源 112,771 (内訳) 使用料及び手数料 38,422 府支出金 74,293 諸収入 56 一般財源 118,509

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	106	・ 役務費 ・ 業務委託料	26 346
18 備品購入費	327	・ 使用料 ・ 負担金	85 18
19 負担金補助及び交付金	3,948	・ 補助金 ○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費 ..	3,140 62,234
		・ 嘱託職員報酬 ・ 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 ・ 備品購入費 ・ 補助金	2,170 233 372 162 395 20 58,034 21 327 500
		○漂着ごみ対策事業経費 .....	3,000
		・ 業務委託料 ・ 補助金	2,710 290
7 賃金	211	○交通安全対策経費 .....	1,318
		・ 臨時職員賃金	211
8 報償費	499	・ 報償費	400
		・ 普通旅費	47
9 旅費	55	・ 需用費	483
		・ 役務費	83
11 需用費	5,483	・ 使用料 ・ 負担金	44 50
12 役務費	242	○交通安全施設整備経費 .....	23,587
		・ 需用費	2,977
		・ 工事請負費 ・ 補助金	1,310 19,300
13 委託料	95,992	○自転車等駐車場経費 .....	59,334
		・ 需用費	1,510
		・ 役務費	142
		・ 業務委託料	53,734
		・ 賃借料 ・ 備品購入費	2,448 1,500
14 使用料及び賃借料	2,492	○違法駐車・放置自転車防止対策関係経費 .....	3,893
		・ 需用費	220
		・ 役務費	10
		・ 業務委託料	3,663
15 工事請負費	1,310	○バス交通関連経費 .....	143,148
		・ 報償費	99
18 備品購入費	1,500	・ 普通旅費	8
19 負担金補助及び交付金	123,496		

2款 総務費

歳出

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・需用費 293
		・役務費 7
		・業務委託料 38,595
		・補助金 104,146

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3款 民生費	千円 11,973,994	千円 12,618,909	千円 △644,915	千円 特定財源 6,143,261 一般財源 5,830,733
1項 社会福祉費	5,993,945	6,248,347	△254,402	特定財源 2,373,479 (内訳) 分担金及び負担金 1,350 使用料及び手数料 2,227 国庫支出金 1,149,638 府支出金 1,211,567 財産収入 4 寄附金 800 諸収入 7,893 一般財源 3,620,466
1目 社会福祉総務費	1,892,252	1,866,768	25,484	特定財源 795,646 (内訳) 使用料及び手数料 518 国庫支出金 324,276 府支出金 462,859 寄附金 800 諸収入 7,193 一般財源 1,096,606

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,539	○職員人件費	362,994
2 給料	191,403	・職員52名分	191,403
3 職員手当等	113,195	・職員手当	111,195
4 共済費	60,396	・共済費	60,396
7 賃金	10,164	○社会福祉事務経費	1,939
8 報償費	1,698	・報償費	158
9 旅費	356	・普通旅費	27
11 需用費	5,797	・需用費	278
12 役務費	20,093	・役務費	254
13 委託料	65,552	・使用料	48
		・賃借料	80
		・負担金	11
		・補助金	283
		・社会福祉事業基金積立金	800
		○くらしの資金貸付経費	8,097
		・需用費	47
		・役務費	50
		・くらしの資金貸付金	8,000
		○災害時要配慮者支援経費	785
		・普通旅費	3

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び 賃借料	2,865	・需用費	233
		・役務費	53
19 負担金補助 及び交付金	204,760	・業務委託料	280
		・事務委託料	216
20 扶助費	362,223	○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	838,411	・補助金	11,627
		○社会福祉協議会経費	39,105
		・補助金	39,105
		○福祉医療経費	190,688
		・普通旅費	6
		・需用費	95
		・役務費	3,079
		・補助金	1,020
		・社会福祉援護扶助費	186,488
		○特別障害者手当等給付経費	37,794
		・特別障害者手当等嘱託医報酬	120
		・普通旅費	1
		・需用費	26
		・役務費	20
		・補助金	58
		・社会福祉援護扶助費	37,569
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	838,411
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	313,998
		・保険基盤安定繰出金	524,413
		○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	143,158
		・臨時職員賃金	1,452
		・普通旅費	1
		・需用費	2,080
		・役務費	7,058
		・事務委託料	3,059
		・社会福祉援護扶助費	129,508
		○地域福祉計画推進経費	10,332
		・報償費	582
		・普通旅費	10
		・需用費	204
		・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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		・業務委託料	9,520
		・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
		○障害福祉事務経費	3,147
		・嘱託職員報酬	2,036
		・障害者施策協議会委員報酬	214
		・普通旅費	22
		・需用費	193
		・役務費	32
		・負担金	2
		・補助金	648
		○障害福祉推進事業経費	19,699
		・業務委託料	3,303
		・補助金	16,396
		○自殺対策事業経費	5,749
		・嘱託職員報酬	2,036
		・臨時職員賃金	1,452
		・報償費	946
		・普通旅費	64
		・費用弁償	199
		・需用費	679
		・役務費	61
		・業務委託料	100
		・事務委託料	83
		・使用料	129
		○法人指導監査経費	250
		・普通旅費	13
		・需用費	187
		・役務費	43
		・負担金	7
		○未熟児養育医療費助成経費	5,686
		・役務費	10
		・社会福祉援護扶助費	5,676
		○社会的孤立防止対策事業経費	5,121
		・嘱託職員報酬	2,036
		・普通旅費	5
		・費用弁償	5
		・需用費	65
		・役務費	10
		・業務委託料	3,000
		○臨時福祉給付金事業経費	121,000
		・職員手当	1,000

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 身体障害者福祉費	17,803	17,982	△179	特定財源 1,211 (内訳) 国庫支出金 691 府支出金 516 財産収入 4 一般財源 16,592
5目 老人福祉費	2,117,942	2,108,396	9,546	特定財源 275,232 (内訳) 分担金及び負担金 1,350 国庫支出金 6,752 府支出金 266,858 諸収入 272 一般財源 1,842,710

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 2,904</li> <li>・需用費 895</li> <li>・役務費 7,000</li> <li>・業務委託料 13,201</li> <li>・交付金 96,000</li> <li>○子育て世帯臨時特例給付金事業経費 …………… 57,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員手当 1,000</li> <li>・臨時職員賃金 2,904</li> <li>・需用費 805</li> <li>・役務費 2,400</li> <li>・事務委託料 10,891</li> <li>・交付金 39,600</li> </ul> </li> <li>○生活困窮者自立支援事業経費 …………… 16,467                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 1,452</li> <li>・業務委託料 9,504</li> <li>・使用料 2,529</li> <li>・社会福祉援護扶助費 2,982</li> </ul> </li> </ul>	
8 報償費	16	○福祉都市推進経費 ……………	17,803
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 16</li> </ul>	
11 需用費	917	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 917</li> </ul>	
12 役務費	176	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役務費 176</li> </ul>	
13 委託料	1,064	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 1,064</li> </ul>	
14 使用料及び賃借料	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 58</li> </ul>	
19 負担金補助及び交付金	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 600</li> </ul>	
20 扶助費	14,972	<ul style="list-style-type: none"> <li>・身体障害者扶助費 14,972</li> </ul>	
1 報酬	2,916	○高齢者生活支援経費 ……………	17,650
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 9</li> <li>・需用費 84</li> <li>・役務費 450</li> </ul>	
4 共済費	470	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 9,080</li> <li>・補助金 8,027</li> </ul>	
8 報償費	2,100	○敬老事業経費 ……………	25,676
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 1,774</li> <li>・需用費 23</li> <li>・役務費 135</li> </ul>	
9 旅費	223	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 23,744</li> </ul>	
11 需用費	2,525	○老人クラブ育成経費 ……………	3,757
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 3,757</li> </ul>	
12 役務費	5,348		

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	16,719	・報償費	19
		・需用費	11
19 負担金補助 及び交付金	891,626	・役務費	23
		・補助金	3,704
20 扶助費	94,229	○老人生きがい対策経費	6,012
		・需用費	10
		・役務費	10
28 繰出金	1,101,786	・業務委託料	3,552
		・負担金	50
		・補助金	2,390
		○重度心身障害老人健康管理経費	79,705
		・需用費	19
		・役務費	686
		・補助金	79,000
		○老人福祉施設経費	5,139
		・需用費	1,938
		・役務費	15
		・業務委託料	3,186
		○老人保護措置経費	4,364
		・報償費	97
		・普通旅費	11
		・需用費	24
		・役務費	3
		・老人福祉扶助費	4,229
		○老人医療助成経費	94,343
		・普通旅費	9
		・需用費	310
		・役務費	4,024
		・老人福祉扶助費	90,000
		○いきいき長寿プラン推進経費	216
		・報償費	210
		・需用費	6
		○介護保険事業特別会計繰出金	897,455
		・介護保険事業特別会計繰出金	897,455
		○後期高齢者医療負担金	774,401
		・負担金	774,401
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	204,331
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	14,651
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	189,680
		○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	4,580

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	1,732	896	836	特定財源 48 (内訳) 府支出金 48 一般財源 1,684
7目 国民年金事務費	29,010	32,645	△3,635	特定財源 21,605 (内訳) 国庫支出金 21,605 一般財源 7,405
8目 人権啓発費	49,408	42,210	7,198	特定財源 3,078

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・嘱託職員報酬 2,916 ・社会保険料 470 ・費用弁償 194 ・需用費 100 ・業務委託料 900
7 賃金	480	○遺族援護経費 ..... 1,732
		・臨時職員賃金 480 ・普通旅費 4 ・需用費 149 ・役務費 108 ・業務委託料 708 ・使用料 78 ・賃借料 5 ・補助金 200
9 旅費	4	
11 需用費	149	
12 役務費	108	
13 委託料	708	
14 使用料及び賃借料	83	
19 負担金補助及び交付金	200	
1 報酬	3,876	○職員人件費 ..... 20,052
		・職員3名分 10,304 ・職員手当 6,283 ・共済費 3,465
2 給料	10,304	
3 職員手当等	6,283	○国民年金事務経費 ..... 8,286
		・嘱託職員報酬 3,876 ・普通旅費 56 ・需用費 990 ・役務費 590 ・事務委託料 559 ・賃借料 2,210 ・負担金 5
4 共済費	3,465	
9 旅費	56	
11 需用費	990	
12 役務費	590	○在日外国人無年金者対策経費 ..... 672
		・社会福祉援護扶助費 672
13 委託料	559	
14 使用料及び賃借料	2,210	
19 負担金補助及び交付金	5	
20 扶助費	672	
2 給料	21,490	○職員人件費 ..... 41,980
		・職員5名分 21,490

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 3,078 一般財源 46,330
9目 社会福祉施設費	48,328	45,881	2,447	特定財源 347 (内訳) 使用料及び手数料 259 諸収入 88 一般財源 47,981
10目 文化センター運営費	142,399	138,351	4,048	特定財源 43,730 (内訳) 使用料及び手数料 1,450 府支出金 42,050 諸収入 230 一般財源 98,669

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	13,162	・職員手当	13,162
		・共済費	7,328
4 共済費	7,328	○人権啓発事務経費	427
		・普通旅費	46
8 報償費	168	・需用費	265
		・役務費	116
9 旅費	46	○人権啓発推進経費	7,001
		・報償費	168
11 需用費	2,349	・需用費	2,084
		・役務費	103
12 役務費	219	・業務委託料	1,602
		・使用料	850
13 委託料	1,602	・賃借料	100
		・補助金	2,094
14 使用料及び賃借料	950		
19 負担金補助及び交付金	2,094		
1 報酬	156	○総合福祉センター管理運営経費	46,907
		・総合福祉センター運営委員会委員報酬	156
11 需用費	1,142	・需用費	47
		・役務費	13
12 役務費	15	・業務委託料	22,719
		・補助金	23,972
13 委託料	23,043	○厚生会館管理運営経費	1,421
		・需用費	1,095
19 負担金補助及び交付金	23,972	・役務費	2
		・業務委託料	324
1 報酬	6,419	○職員人件費	109,443
		・職員16名分	58,137
2 給料	58,137	・職員手当	33,245
		・共済費	18,041
3 職員手当等	33,245	・社会保険料	20
		○地域交流促進経費	7,882
4 共済費	18,061	・報償費	4,189
		・需用費	1,323
7 賃金	517	・役務費	10
		・業務委託料	2,040
8 報償費	4,701	・賃借料	50
		・備品購入費	270
9 旅費	92	○文化センター運営経費	25,074
		・嘱託職員報酬	6,419
11 需用費	12,102	・臨時職員賃金	517
		・報償費	512

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
11目 地域振興費	2,413	160,083	△157,670	特定財源 110 (内訳) 諸収入 110 一般財源 2,303
13目 障害自立支援福祉費	1,692,658	1,835,135	△142,477	特定財源 1,232,472 (内訳) 国庫支出金 796,314 府支出金 436,158 一般財源 460,186

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	811	・普通旅費	92
		・需用費	10,779
13 委託料	6,660	・役務費	801
		・業務委託料	4,620
14 使用料及び賃借料	684	・賃借料	634
		・備品購入費	465
18 備品購入費	735	・負担金	235
19 負担金補助及び交付金	235		
9 旅費	2	○地域振興事業費	2,413
		・普通旅費	2
11 需用費	2,079	・需用費	2,079
		・役務費	26
		・業務委託料	306
12 役務費	26		
13 委託料	306		
1 報酬	21,337	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費	22,811
		・嘱託職員報酬	6,106
8 報償費	620	・自立支援認定審査会委員報酬	1,716
		・普通旅費	46
9 旅費	135	・費用弁償	59
		・需用費	415
11 需用費	764	・役務費	3,392
		・事務委託料	6,106
		・賃借料	4,971
12 役務費	4,115	○障害者福祉サービス事業経費	1,399,857
		・介護・訓練等給付費	1,399,857
13 委託料	50,251	○自立支援医療経費	112,287
		・普通旅費	2
		・需用費	14
		・役務費	176
		・負担金	1,035
		・身体障害者扶助費	111,060
18 備品購入費	26	○地域生活支援事業経費	124,668
		・嘱託職員報酬	6,831
		・報償費	576
		・普通旅費	17
		・費用弁償	5
		・需用費	122
		・役務費	374
		・業務委託料	44,145
19 負担金補助及び交付金	2,485	・補助金	760
20 扶助費	1,607,954		

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	4,515,918	4,734,114	△218,196	特定財源 2,699,756 (内訳) 分担金及び負担金 578,316 国庫支出金 1,583,122 府支出金 521,632 繰入金 1,420 諸収入 15,266 一般財源 1,816,162
1目 児童福祉総務費	1,226,834	1,325,751	△98,917	特定財源 299,920 (内訳) 分担金及び負担金 172,199 国庫支出金 23,175 府支出金 97,736 繰入金 270 諸収入 6,540

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・日常生活用具扶助費	24,448
		・地域生活支援扶助費	47,390
		○補装具費支給経費	26,013
		・需用費	14
		・役務費	110
		・補助金	690
		・補装具費支給費	24,939
		・障害者福祉サービス等利用支援費	260
		○こども発達支援事業経費	7,022
		・嘱託職員報酬	6,684
		・報償費	44
		・費用弁償	6
		・需用費	199
		・役務費	63
		・備品購入費	26
1 報酬	174,357	○職員人件費	610,616
		・職員82名分	277,534
2 給料	340,516	・臨時職員分	62,982
		・職員手当	160,713
3 職員手当等	180,060	・臨時職員手当	19,347
		・共済費	90,040
4 共済費	113,920	○保育所運営事務経費	16,518
		・嘱託職員報酬	8,477
7 賃金	50,709	・普通旅費	5
		・費用弁償	337
8 報償費	188	・需用費	1,032
		・役務費	1,500
9 旅費	422	・負担金	39
		・補助金	5,128

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 926,914

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 需用費	2,842	○公立保育所運営経費	234,401
		・嘱託職員報酬	156,378
12 役務費	3,852	・公立保育所嘱託医報酬	4,837
		・社会保険料	23,880
13 委託料	26,439	・臨時職員賃金	47,769
		・需用費	108
19 負担金補助 及び交付金	327,023	・役務費	102
		・業務委託料	962
20 扶助費	6,506	・負担金	365
		○施設運営補助経費	90,000
		・補助金	90,000
		○施設振興補助経費	29,902
		・補助金	29,902
		○長時間保育経費	86,600
		・補助金	86,600
		○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	4,597
		・家庭相談員等報酬	4,509
		・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	5,492
		・臨時職員賃金	2,928
		・普通旅費	8
		・需用費	1,114
		・役務費	1,442
		○児童扶養手当支給経費	615
		・普通旅費	2
		・需用費	227
		・役務費	386
		○特別児童扶養手当支給経費	441
		・普通旅費	2
		・費用弁償	2
		・需用費	121

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	3,171,984	3,254,928	△82,944	特定財源 2,392,776 (内訳) 分担金及び負担金 406,117 国庫支出金 1,559,947 府支出金 419,684 諸収入 7,028 一般財源 779,208
3目 児童福祉施設費	79,000	111,934	△32,934	特定財源 4,088

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・ 役務費	316
		○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	90,729
		・ 業務委託料	11,980
		・ 補助金	78,749
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費	6,886
		・ 業務委託料	430
		・ 児童福祉扶助費	6,456
		○福祉補助経費	982
		・ 補助金	982
		○病児・病後児保育事業経費	10,271
		・ 補助金	10,221
		・ 児童福祉扶助費	50
		○子ども・子育て支援経費	13,500
		・ 子ども・子育て会議委員報酬	156
		・ 臨時職員賃金	12
		・ 報償費	20
		・ 普通旅費	5
		・ 需用費	209
		・ 役務費	31
		・ 業務委託料	13,067
9 旅費	45	○私立保育園保育委託経費	1,246,389
		・ 業務委託料	1,246,389
11 需用費	5	○助産施設入所措置経費	3,801
		・ 役務費	1
		・ 児童福祉扶助費	3,800
12 役務費	2	○児童手当経費	1,508,395
		・ 児童福祉扶助費	1,508,395
13 委託料	1,247,027	○母子生活支援施設入所措置経費	1,761
		・ 普通旅費	45
		・ 需用費	5
		・ 役務費	1
		・ 児童福祉扶助費	1,710
20 扶助費	1,924,905	○子育て短期支援事業経費	638
		・ 業務委託料	638
		○児童扶養手当経費	411,000
		・ 児童福祉扶助費	411,000
8 報償費	314	○公立保育所運営経費	78,228
		・ 報償費	314

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 1,241 繰入金 1,150 諸収入 1,697 一般財源 74,912
4目 児童館運営費	38,100	41,501	△3,401	特定財源 2,972 (内訳) 府支出金 2,971 諸収入 1 一般財源 35,128
3項 生活保護費	1,447,181	1,615,598	△168,417	特定財源 1,058,051 (内訳) 国庫支出金 1,037,048

節		説 明	
区 分	金 額		千円
9 旅費	306	・普通旅費 ・費用弁償	271 35
11 需用費	69,655	・需用費 ・役務費	69,655 2,808
12 役務費	2,809	・業務委託料 ・賃借料	2,793 37
13 委託料	2,793	・施設管理用材料費 ・備品購入費	162 1,945
14 使用料及び賃借料	108	・負担金 ○簡易児童遊園整備事業費	208 772
16 原材料費	162	・役務費 ・賃借料	1 71
18 備品購入費	1,945	・補助金	700
19 負担金補助及び交付金	908		
1 報酬	8,955	○職員人件費	21,907
2 給料	11,350	・職員3名分 ・職員手当 ・共済費 ・社会保険料	11,350 6,692 3,837 28
3 職員手当等	6,692	○地域交流促進経費	3,525
4 共済費	3,865	・報償費 ・需用費 ・賃借料	2,434 745 346
8 報償費	2,514	○児童館運営経費	12,668
9 旅費	32	・嘱託職員報酬 ・報償費	8,955 80
11 需用費	3,314	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	32 2,569 347
12 役務費	347	・業務委託料 ・負担金	641 44
13 委託料	641		
14 使用料及び賃借料	346		
19 負担金補助及び交付金	44		

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 21,003 一般財源 389,130
1目 生活保護総務費	79,604	102,598	△22,994	特定財源 11,379 (内訳) 国庫支出金 11,379 一般財源 68,225
2目 扶助費	1,367,577	1,513,000	△145,423	特定財源 1,046,672 (内訳) 国庫支出金 1,025,669 府支出金 21,003 一般財源 320,905
4項 災害救助費	16,950	20,850	△3,900	特定財源 11,975 (内訳) 府支出金 10,475 市債 1,500 一般財源 4,975

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,962	○職員人件費 .....	61,793
		・職員10名分	31,200
2 給料	31,200	・職員手当	20,143
		・共済費	10,450
3 職員手当等	20,143	○生活保護運営対策経費 .....	7,188
		・嘱託職員報酬	1,608
4 共済費	10,450	・生活保護嘱託医報酬	664
		・普通旅費	10
7 賃金	1,452	・費用弁償	32
		・需用費	283
9 旅費	980	・役務費	1,826
		・事務委託料	2,765
11 需用費	656	○セーフティネット支援対策事業経費 .....	10,623
		・嘱託職員報酬	5,690
12 役務費	3,337	・臨時職員賃金	1,452
		・普通旅費	919
13 委託料	3,413	・費用弁償	19
		・需用費	373
19 負担金補助及び交付金	11	・役務費	1,511
		・事務委託料	648
		・負担金	11
20 扶助費	1,367,577	○法内扶助費 .....	1,367,559
		・生活保護扶助費	1,367,559
		○法外扶助費 .....	18
		・生活保護扶助費	18

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
1目 災害救助費	16,950	20,850	△3,900	特定財源 11,975 (内訳) 府支出金 10,475 市債 1,500 一般財源 4,975

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	30	○災害救助経費 ..... 16,950 ・需用費 30
12 役務費	20	・役務費 20
19 負担金補助 及び交付金	15,400	・補助金 15,400 ・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 3,718,082	千円 4,087,235	千円 △369,153	千円 特定財源 1,441,851 一般財源 2,276,231
1項 保健衛生費	1,217,045	1,718,484	△501,439	特定財源 58,504 (内訳) 使用料及び手数料 18,147 国庫支出金 10,441 府支出金 12,970 諸収入 16,946 一般財源 1,158,541
1目 保健衛生総務費	647,686	750,503	△102,817	特定財源 7,537 (内訳) 府支出金 7,526 諸収入 11 一般財源 640,149

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	3,106	○職員人件費	133,696
		・職員20名分	69,263
2 給料	71,563	・臨時職員分	2,300
		・職員手当	38,948
3 職員手当等	39,627	・臨時職員手当	679
		・共済費	22,506
4 共済費	22,775	○保健対策事務経費	12,195
		・医療問題協議会委員報酬	49
7 賃金	295	・報償費	434
		・普通旅費	69
8 報償費	878	・費用弁償	5
		・需用費	667
9 旅費	219	・役務費	801
		・業務委託料	3,480
11 需用費	2,875	・使用料	500
		・負担金	150
12 役務費	1,094	・補助金	6,040
		○保健センター維持管理経費	3,483
13 委託料	4,857	・需用費	1,859
		・役務費	85
14 使用料及び賃借料	875	・業務委託料	1,377
		・賃借料	162
18 備品購入費	21	○南丹病院組合経費	50,654
		・負担金	50,654
19 負担金補助及び交付金	495,501	○休日診療事業特別会計繰出金	4,000
		・休日診療事業特別会計繰出金	4,000

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	303,347	283,577	19,770	特定財源 4,095 (内訳) 国庫支出金 826 府支出金 3,097 諸収入 172 一般財源 299,252

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰出金	4,000	○病院事業会計繰出金 ..... 438,657 ・負担金 438,657 ○食生活改善推進経費 ..... 475 ・嘱託職員報酬 329 ・報償費 84 ・需用費 60 ・役務費 2 ○地域医療連携推進経費 ..... 4,526 ・嘱託職員報酬 2,728 ・社会保険料 269 ・臨時職員賃金 295 ・報償費 360 ・普通旅費 75 ・費用弁償 70 ・需用費 289 ・役務費 206 ・使用料 66 ・賃借料 147 ・備品購入費 21
1 報酬	10,043	○予防接種経費 ..... 216,028 ・嘱託職員報酬 1,930 ・臨時職員賃金 332
7 賃金	2,010	・報償費 684
8 報償費	5,094	・普通旅費 13
9 旅費	49	・需用費 3,143
11 需用費	4,252	・役務費 2,436
12 役務費	2,800	・業務委託料 206,820 ・補助金 670
13 委託料	275,002	○母子保健事業経費 ..... 78,506 ・嘱託職員報酬 4,297 ・臨時職員賃金 1,569
14 使用料及び賃借料	65	・報償費 4,215
18 備品購入費	40	・普通旅費 20
19 負担金補助及び交付金	3,992	・費用弁償 1 ・需用費 699 ・役務費 326 ・業務委託料 63,952 ・賃借料 65 ・備品購入費 40 ・補助金 3,322
		○結核予防経費 ..... 4,281 ・需用費 18 ・役務費 33 ・業務委託料 4,230

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	113,998	111,968	2,030	特定財源 28,513 (内訳) 国庫支出金 9,615 府支出金 2,162 諸収入 16,736 一般財源 85,485
4目 環境衛生費	152,014	572,436	△420,422	特定財源 18,359 (内訳) 使用料及び手数料 18,147 府支出金 185 諸収入 27 一般財源 133,655

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○感染症予防経費	250
		・ 需用費	250
		○発達支援事業経費	4,282
		・ 嘱託職員報酬	3,816
		・ 臨時職員賃金	109
		・ 報償費	195
		・ 普通旅費	13
		・ 費用弁償	2
		・ 需用費	142
		・ 役務費	5
1 報酬	863	○保健事業経費	78,029
		・ 嘱託職員報酬	612
7 賃金	2,393	・ 臨時職員賃金	2,231
		・ 報償費	291
8 報償費	355	・ 普通旅費	8
		・ 需用費	3,682
9 旅費	15	・ 役務費	2,815
		・ 業務委託料	68,390
11 需用費	3,941	○健康管理システム経費	8,660
		・ 需用費	89
12 役務費	3,462	・ 事務委託料	3,018
		・ 賃借料	5,553
13 委託料	97,416	○後期高齢者健診事業経費	26,782
		・ 需用費	140
14 使用料及び賃借料	5,553	・ 役務費	634
		・ 業務委託料	26,008
		○特定保健指導経費	527
		・ 嘱託職員報酬	251
		・ 臨時職員賃金	162
		・ 報償費	64
		・ 普通旅費	7
		・ 需用費	30
		・ 役務費	13
1 報酬	15,438	○職員人件費	9,179
		・ 職員1名分	4,660
2 給料	4,660	・ 職員手当	2,619
		・ 共済費	1,601
3 職員手当等	2,619	・ 社会保険料	299
		○動物管理指導経費	1,966
4 共済費	1,900	・ 臨時職員賃金	468
		・ 普通旅費	1
7 賃金	468	・ 需用費	565
		・ 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
2項 清掃費	2,501,037	2,368,751	132,286	特定財源 1,383,347 (内訳) 使用料及び手数料 307,915 国庫支出金 339,060 府支出金 2,471 財産収入 13,698 諸収入 103 市債 720,100 一般財源 1,117,690
1目 清掃総務費	37,334	65,621	△28,287	特定財源 4,776 (内訳) 国庫支出金 2,295

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	141	・業務委託料	774
		○環境衛生事務経費	757
11 需用費	16,655	・需用費	20
		・役務費	13
12 役務費	299	・業務委託料	17
		・備品購入費	107
13 委託料	9,848	・補助金	600
		○火葬場等経費	40,875
14 使用料及び賃借料	42	・嘱託職員報酬	14,468
		・新火葬場整備検討審議会委員報酬	970
18 備品購入費	107	・普通旅費	36
		・費用弁償	104
19 負担金補助及び交付金	600	・需用費	16,070
		・役務費	128
24 投資及び出資金	31,050	・業務委託料	9,057
		・使用料	42
28 繰出金	68,187	○簡易水道事業特別会計繰出金	34,009
		・簡易水道事業特別会計繰出金	34,009
		○上水道事業会計繰出金	65,228
		・出資金	31,050
		・上水道事業会計繰出金	34,178
2 給料	15,072	○職員人件費	29,711
		・職員5名分	15,072
3 職員手当等	9,597	・職員手当	9,597
		・共済費	5,042
4 共済費	5,042	○清掃事務経費	443
		・需用費	411

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 2,471
				財産収入 10
				一般財源 32,558
2目 塵芥処理費	2,176,992	1,952,200	224,792	特定財源 1,290,225 (内訳) 使用料及び手数料 219,573 国庫支出金 336,765 財産収入 13,688 諸収入 99 市債 720,100 一般財源 886,767

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	8	・ 役務費	32
		○浄化槽設置整備事業経費	7,180
11 需用費	608	・ 普通旅費	8
		・ 需用費	197
12 役務費	77	・ 役務費	45
		・ 負担金	44
19 負担金補助 及び交付金	6,930	・ 補助金	6,886
1 報酬	18,948	○職員人件費	89,695
		・ 職員12名分	46,286
2 給料	46,286	・ 職員手当	28,556
		・ 共済費	14,340
3 職員手当等	28,556	・ 社会保険料	513
		○塵芥処理事務経費	53,002
4 共済費	14,853	・ 臨時職員賃金	1,452
		・ 普通旅費	64
7 賃金	2,975	・ 需用費	31,271
		・ 役務費	14,952
9 旅費	204	・ 業務委託料	4,073
		・ 使用料	16
11 需用費	211,972	・ 賃借料	252
		・ 備品購入費	12
12 役務費	16,902	・ 負担金	168
		・ 自動車重量税	14
13 委託料	310,778	・ 大気汚染負荷量賦課金	728
		○桜塚工場運転管理経費	1,428,787
14 使用料及び 賃借料	564	・ 嘱託職員報酬	6,023
		・ 普通旅費	100
15 工事請負費	1,131,375	・ 需用費	151,921
		・ 業務委託料	139,359
16 原材料費	36	・ 工事請負費	1,131,375
		・ 加工用材料費	9
18 備品購入費	20,985	○医王谷埋立処分場維持管理経費	10,991
		・ 需用費	3,569
19 負担金補助 及び交付金	371,693	・ 役務費	116
		・ 業務委託料	7,306
27 公課費	865	○塵芥収集運搬経費	432,547
		・ 役務費	147
		・ 業務委託料	60,633
		・ 備品購入費	20,918
		・ 補助金	350,799
		・ 自動車重量税	50
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費	63,940
		・ 嘱託職員報酬	7,624

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	286,711	350,930	△64,219	特定財源 88,346 (内訳) 使用料及び手数料 88,342 諸収入 4 一般財源 198,365

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・循環型社会推進審議会委員報酬	233
		・普通旅費	19
		・需用費	3,961
		・役務費	326
		・業務委託料	31,680
		・賃借料	177
		・加工用材料費	27
		・補助金	19,864
		・自動車重量税	29
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費	42,506
		・普通旅費	21
		・需用費	9
		・業務委託料	41,667
		・負担金	809
		○粗大ごみ処理経費	5,394
		・需用費	1,022
		・役務費	827
		・業務委託料	3,492
		・負担金	53
		○最終処分場維持管理経費	50,130
		・嘱託職員報酬	5,068
		・臨時職員賃金	1,523
		・需用費	20,219
		・役務費	534
		・業務委託料	22,568
		・使用料	26
		・賃借料	93
		・備品購入費	55
		・自動車重量税	44
1 報酬	2,000	○し尿収集経費	106,892
		・嘱託職員報酬	2,000
9 旅費	19	・普通旅費	19
		・需用費	1,425
11 需用費	1,488	・役務費	2,004
		・業務委託料	47,135
12 役務費	2,053	・事務委託料	3,103
		・賃借料	688
13 委託料	171,518	・備品購入費	59
		・補助金	50,459
14 使用料及び賃借料	688	○し尿処理経費	179,819
		・需用費	63
18 備品購入費	59	・役務費	49
		・業務委託料	121,280

4款 衛生費

歳出

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	108,886	・補助金 58,427

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 35,883	千円 38,106	千円 △2,223	千円 特定財源 34,660 一般財源 1,223
1項 労働諸費	35,883	38,106	△2,223	特定財源 34,660 (内訳) 府支出金 34,660 一般財源 1,223
1目 労働諸費	1,223	1,250	△27	特定財源 0 一般財源 1,223
2目 緊急地域雇用 対策費	34,660	36,856	△2,196	特定財源 34,660 (内訳) 府支出金 34,660 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 ..... 1,123 ・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	794	・使用料 42
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	34,660	○緊急雇用創出事業経費 ..... 34,660 ・業務委託料 34,660

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
6款 農林水産業費	千円 1,227,637	千円 944,251	千円 283,386	千円 特定財源 417,716 一般財源 809,921
1項 農業費	979,967	705,452	274,515	特定財源 323,824 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 311,317 諸収入 4,247 市債 8,200 一般財源 656,143
1目 農業委員会費	11,649	11,716	△67	特定財源 2,840 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 2,504 諸収入 276 一般財源 8,809
2目 農業総務費	132,475	113,843	18,632	特定財源 3,190 (内訳) 府支出金 3,134 諸収入 56

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	5,944	○農業者年金経費	276
		・普通旅費	10
7 賃金	1,452	・費用弁償	82
		・需用費	139
8 報償費	4	・役務費	45
		○委員会運営経費	11,373
9 旅費	2,239	・農業委員報酬	5,944
		・臨時職員賃金	1,452
11 需用費	798	・報償費	4
		・普通旅費	87
12 役務費	207	・費用弁償	2,060
		・需用費	659
13 委託料	370	・役務費	162
		・事務委託料	370
14 使用料及び賃借料	200	・賃借料	200
		・備品購入費	20
18 備品購入費	20	・負担金	415
19 負担金補助及び交付金	415		
1 報酬	156	○職員人件費	125,804
		・職員17名分	63,593
2 給料	63,593	・職員手当	41,247
		・共済費	20,964
3 職員手当等	41,247	○農業事務経費	6,671
		・総合農政計画審議会委員報酬	156

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 129,285
3目 農業振興費	29,993	28,844	1,149	特定財源 13,269 (内訳) 府支出金 12,557 諸収入 712 一般財源 16,724

節		説 明	
区 分	金 額		千円
4 共済費	20,964	・報償費	9
		・普通旅費	30
8 報償費	9	・需用費	487
		・役務費	70
9 旅費	30	・業務委託料	5,863
		・賃借料	26
11 需用費	487	・負担金	30
12 役務費	70		
13 委託料	5,863		
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	220	○都市・農村交流事業経費	6,203
		・普通旅費	9
9 旅費	123	・需用費	293
		・役務費	70
11 需用費	1,479	・業務委託料	1,150
		・使用料	71
12 役務費	161	・負担金	10
		・補助金	4,600
13 委託料	3,130	○食農学習促進事業経費	3,680
		・報償費	130
14 使用料及び賃借料	130	・普通旅費	2
		・需用費	1,072
19 負担金補助及び交付金	24,750	・役務費	59
		・業務委託料	480
		・使用料	32
		・補助金	1,905
		○特産品等振興経費	7,694
		・普通旅費	1
		・役務費	1
		・負担金	212
		・補助金	7,480
		○安全・安心のエコ農業推進事業経費	445
		・補助金	445
		○安全・安心の農産物栽培支援事業経費	9,915
		・補助金	9,915
		○6次産業化促進事業経費	500
		・報償費	90
		・普通旅費	65

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	40,911	55,867	△14,956	特定財源 26,679 (内訳) 府支出金 26,679 一般財源 14,232
5目 農業構造改善費	427,945	400,845	27,100	特定財源 0 一般財源 427,945
6目 水田農業構造改革対策費	322,781	88,825	233,956	特定財源 269,530 (内訳) 府支出金 266,404 諸収入 3,126 一般財源 53,251

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・需用費	109
		・役務費	26
		・使用料	27
		・負担金	33
		・補助金	150
		○カーボンマイナスプロジェクト推進経費 ……	1,556
		・普通旅費	46
		・需用費	5
		・役務費	5
		・業務委託料	1,500
1 報酬	2,010	○農業担い手づくり育成事業経費 ……	26,565
		・嘱託職員報酬	2,010
8 報償費	415	・報償費	415
		・需用費	300
11 需用費	300	・賃借料	1,004
		・補助金	22,836
14 使用料及び賃借料	1,004	○地域営農担い手条件整備事業経費 ……	14,346
		・補助金	14,346
19 負担金補助及び交付金	37,182		
28 繰出金	427,945	○地域下水道事業特別会計繰出金 ……	427,945
		・地域下水道事業特別会計繰出金	427,945
1 報酬	2,004	○数量調整円滑化推進事業経費 ……	1,935
		・臨時職員賃金	1,452
7 賃金	2,904	・普通旅費	16
		・需用費	367
9 旅費	44	・役務費	100
		○中山間地域等直接支払推進事業経費 ……	46,158
11 需用費	1,375	・臨時職員賃金	126
		・普通旅費	8
12 役務費	566	・需用費	234
		・役務費	132
13 委託料	800	・補助金	45,658
		○経営所得安定対策等直接支払推進事業経費 ……	9,990
14 使用料及び賃借料	100	・補助金	9,990
		○農地中間管理事業推進経費 ……	94,674
19 負担金補助及び交付金	314,988	・嘱託職員報酬	1,002
		・臨時職員賃金	372
		・普通旅費	5
		・費用弁償	5
		・需用費	100
		・役務費	90

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 畜産業費	14,213	5,512	8,701	特定財源 8,316 (内訳) 府支出金 39 諸収入 77 市債 8,200 一般財源 5,897
2項 農地費	180,800	169,424	11,376	特定財源 75,254 (内訳) 分担金及び負担金 2,957 国庫支出金 65,000 府支出金 5,930 財産収入 161 諸収入 206 市債 1,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・使用料 100 ・補助金 93,000 ○多面的機能支払推進事業経費 ..... 169,097 ・嘱託職員報酬 1,002 ・臨時職員賃金 954 ・普通旅費 10 ・需用費 568 ・役務費 200 ・事務委託料 800 ・補助金 165,563 ○環境保全型農業直接支援事業経費 ..... 927 ・需用費 106 ・役務費 44 ・補助金 777	
8 報償費	13	○畜産振興関係経費 .....	14,213
9 旅費	74	・報償費 13 ・普通旅費 74	
11 需用費	1,493	・需用費 1,493 ・役務費 126	
12 役務費	126	・業務委託料 216 ・備品購入費 11,000	
13 委託料	216	・負担金 30 ・補助金 1,261	
18 備品購入費	11,000		
19 負担金補助及び交付金	1,291		

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 105,546
1目 農地総務費	99,531	111,071	△11,540	特定財源 367 (内訳) 財産収入 161 諸収入 206 一般財源 99,164
2目 土地改良費	81,269	58,353	22,916	特定財源 74,887 (内訳) 分担金及び負担金 2,957 国庫支出金 65,000 府支出金 5,930 市債 1,000 一般財源 6,382

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	47,505	○職員人件費	98,163
		・職員12名分	47,505
3 職員手当等	34,467	・職員手当	34,467
		・共済費	16,191
4 共済費	16,191	○農地事務経費	1,368
		・普通旅費	29
9 旅費	29	・需用費	117
		・役務費	407
11 需用費	117	・事務委託料	38
		・使用料	152
12 役務費	407	・賃借料	150
		・負担金	464
13 委託料	38	・中山間地域活性化推進等基金積立金	11
14 使用料及び賃借料	302		
19 負担金補助及び交付金	464		
25 積立金	11		
7 賃金	1,452	○市単土地改良事業費	3,224
		・需用費	100
8 報償費	10	・役務費	36
		・業務委託料	50
9 旅費	114	・建設事業関係委託料	1,069
		・工事請負費	1,969
11 需用費	888	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費	2,949
		・臨時職員賃金	1,452
12 役務費	105	・報償費	10
		・普通旅費	114
13 委託料	72,424	・需用費	788
		・役務費	60
14 使用料及び賃借料	150	・業務委託料	375
		・賃借料	150
15 工事請負費	1,969	○国営事業受託事務経費	5,930
		・建設事業関係委託料	5,930
19 負担金補助及び交付金	4,157	○府営事業負担金	1,200
		・負担金	1,200
		○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費	2,966
		・役務費	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
3項 林業費	64,509	67,046	△2,537	特定財源 17,659 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 17,603 繰入金 50 一般財源 46,850
1目 林業総務費	25,591	24,626	965	特定財源 50 (内訳) 繰入金 50 一般財源 25,541
2目 林業振興費	34,243	35,895	△1,652	特定財源 16,319 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 16,313 一般財源 17,924

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・負担金	2,957
		○農村地域防災減災事業費	65,000
		・建設事業関係委託料	65,000
2 給料	11,084	○職員人件費	23,862
		・職員3名分	11,084
3 職員手当等	9,047	・職員手当	9,047
		・共済費	3,731
4 共済費	3,731	○林業事務経費	1,729
		・報償費	70
8 報償費	70	・普通旅費	9
		・需用費	58
9 旅費	9	・役務費	173
		・業務委託料	130
11 需用費	58	・賃借料	110
		・負担金	379
12 役務費	173	・補助金	800
13 委託料	130		
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	3,243	○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	15	○林業担い手育成事業経費	4,561
		・補助金	4,561
11 需用費	594	○鳥獣対策事業経費	18,379
		・臨時職員賃金	3,243
12 役務費	20	・報償費	4
		・普通旅費	14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 林道費	4,675	6,525	△1,850	特定財源 1,290 (内訳) 府支出金 1,290 一般財源 3,385
4項 水産業費	2,361	2,329	32	特定財源 979 (内訳) 府支出金 979 一般財源 1,382
1目 水産業振興費	2,361	2,329	32	特定財源 979 (内訳) 府支出金 979 一般財源 1,382

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	17,590	・需用費 507 ・役務費 19	
19 負担金補助及び交付金	12,777	・業務委託料 12,590 ・負担金 300 ・補助金 1,702 ○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 ..... 1,000 ・業務委託料 1,000 ○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	2,525	○林道管理事業経費 ..... 4,675 ・業務委託料 925	
19 負担金補助及び交付金	2,150	・建設事業関係委託料 1,600 ・補助金 2,150	
9 旅費	1	○内水面漁業振興事業経費 ..... 2,361 ・普通旅費 1	
11 需用費	1	・需用費 1	
12 役務費	1	・役務費 1	
19 負担金補助及び交付金	2,358	・補助金 2,358	

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 321,044	千円 321,352	千円 △308	千円 特定財源 26,792 一般財源 294,252
1項 商工費	321,044	321,352	△308	特定財源 26,792 (内訳) 国庫支出金 8,930 府支出金 13,222 繰入金 130 諸収入 4,510 一般財源 294,252
1目 商工総務費	85,608	88,944	△3,336	特定財源 3,044 (内訳) 府支出金 3,044 一般財源 82,564
2目 商工業振興費	141,127	149,688	△8,561	特定財源 0 一般財源 141,127

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,930	○職員人件費 ..... 81,714 ・職員11名分 40,986
2 給料	40,986	・職員手当 26,814 ・共済費 13,914
3 職員手当等	26,814	○消費生活対策経費 ..... 3,894 ・嘱託職員報酬 1,930
4 共済費	13,914	・報償費 650 ・普通旅費 18
8 報償費	650	・費用弁償 172 ・需用費 1,057
9 旅費	190	・役務費 64 ・使用料 3
11 需用費	1,057	
12 役務費	64	
14 使用料及び 賃借料	3	
1 報酬	88	○商工業振興対策経費 ..... 115,368 ・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 233
9 旅費	250	・需用費 291 ・役務費 36
11 需用費	455	・業務委託料 8 ・使用料 14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 廃止鉱山鉱害対策費	11,907	16,181	△4,274	特定財源 10,418 (内訳) 国庫支出金 8,930 府支出金 1,488 一般財源 1,489
4目 観光費	82,402	66,539	15,863	特定財源 13,330 (内訳) 府支出金 8,690 繰入金 130 諸収入 4,510 一般財源 69,072

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	170	・負担金 92 ・補助金 114,490
13 委託料	158	○金融対策経費 ..... 21,369 ・普通旅費 1
14 使用料及び賃借料	14	・需用費 70 ・役務費 124
19 負担金補助及び交付金	139,876	・補助金 21,174 ○地域経済活性化対策経費 ..... 4,390 ・普通旅費 16 ・需用費 94 ・役務費 10 ・業務委託料 150 ・補助金 4,120
9 旅費	13	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 ..... 11,907 ・普通旅費 13
11 需用費	3,671	・需用費 3,671 ・役務費 618
12 役務費	618	・業務委託料 7,596 ・賃借料 9
13 委託料	7,596	
14 使用料及び賃借料	9	
7 賃金	924	○観光推進経費 ..... 65,870 ・臨時職員賃金 450
9 旅費	1,313	・普通旅費 1,071 ・需用費 1,216
11 需用費	7,035	・役務費 6,173 ・業務委託料 12,578
12 役務費	6,773	・賃借料 43 ・負担金 1,005
13 委託料	19,687	・補助金 43,334 ○大河ドラマ誘致活動事業経費 ..... 2,000
14 使用料及び賃借料	43	・臨時職員賃金 474 ・普通旅費 200
19 負担金補助及び交付金	46,627	・需用費 626 ・負担金 400 ・補助金 300
		○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	2,513
		・ 補助金	1,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
8款 土木費	千円 3,955,225	千円 4,011,473	千円 △56,248	千円 特定財源 2,155,908 一般財源 1,799,317
1項 土木管理費	29,255	37,780	△8,525	特定財源 0 一般財源 29,255
1目 土木総務費	29,255	37,780	△8,525	特定財源 0 一般財源 29,255
2項 道路橋梁費	1,125,078	1,137,368	△12,290	特定財源 877,677 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 71,428 国庫支出金 312,785 諸収入 164 市債 476,300 一般財源 247,401
1目 道路橋梁総務 費	94,061	66,865	27,196	特定財源 13,576 (内訳) 使用料及び手数料 13,576

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	15,456	○職員人件費 ..... 28,338 ・職員4名分 15,456
3 職員手当等	8,290	・職員手当 8,290 ・共済費 4,592
4 共済費	4,592	○土木管理事務経費 ..... 917 ・普通旅費 366
9 旅費	366	・需用費 58
11 需用費	58	・役務費 9
12 役務費	9	・負担金 484
19 負担金補助 及び交付金	484	
2 給料	40,573	○職員人件費 ..... 80,485 ・職員11名分 40,573
3 職員手当等	26,116	・職員手当 26,116 ・共済費 13,796
4 共済費	13,796	○道路橋梁事務経費 ..... 13,576 ・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 80,485
2目 道路維持費	120,503	148,360	△27,857	特定財源 75,016 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 17,000 使用料及び手数料 57,852 諸収入 164 一般財源 45,487
3目 道路新設改良 費	824,900	848,629	△23,729	特定財源 723,985 (内訳) 国庫支出金 279,785 市債 444,200 一般財源 100,915

節		説 明	
区 分	金 額		千円
9 旅費	9	・需用費	85
		・役務費	1,262
11 需用費	85	・業務委託料	12,100
		・賃借料	120
12 役務費	1,262		
13 委託料	12,100		
14 使用料及び 賃借料	120		
11 需用費	34,992	○道路維持経費	107,303
		・需用費	21,792
12 役務費	38	・役務費	38
		・業務委託料	14,669
13 委託料	14,669	・賃借料	1,371
		・工事請負費	67,000
14 使用料及び 賃借料	1,371	・工事材料費	2,283
		・補助金	150
15 工事請負費	67,000	○街路灯管理経費	13,200
		・需用費	13,200
16 原材料費	2,283		
19 負担金補助 及び交付金	150		
2 給料	31,142	○職員人件費	63,940
		・職員8名分	31,142
3 職員手当等	22,165	・職員手当	22,165
		・共済費	10,633
4 共済費	10,633	○道路新設改良事業費	700,300
		・臨時職員賃金	2,304
7 賃金	2,604	・普通旅費	50
		・需用費	1,588
9 旅費	50	・役務費	2,223
		・業務委託料	15,556
11 需用費	1,898	・建設事業関係委託料	33,100
		・使用料	126
12 役務費	2,273	・賃借料	353
		・工事請負費	346,100
13 委託料	52,656	・公有財産購入費	158,500
		・負担金	2,000
14 使用料及び 賃借料	479	・補助金	6,600
		・補償金	131,800
15 工事請負費	402,100	○舗装改良事業費	60,660
		・臨時職員賃金	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
4目 橋梁維持費	61,114	46,514	14,600	特定財源 49,800 (内訳) 国庫支出金 33,000 市債 16,800 一般財源 11,314
6目 排水路維持費	3,000	6,000	△3,000	特定財源 0 一般財源 3,000
7目 排水路新設改良費	21,500	21,000	500	特定財源 15,300 (内訳) 市債 15,300 一般財源 6,200
3項 河川費	87,045	46,192	40,853	特定財源 41,682 (内訳) 使用料及び手数料 158 府支出金 475 財産収入 228 繰入金 3,600 諸収入 21 市債 37,200 一般財源 45,363

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
17 公有財産購入費	158,500	・需用費	310
		・役務費	50
19 負担金補助及び交付金	8,600	・建設事業関係委託料	4,000
		・工事請負費	56,000
22 補償、補填及び賠償金	131,800		
7 賃金	300	○橋梁維持経費	61,114
		・臨時職員賃金	300
11 需用費	768	・需用費	768
		・役務費	46
12 役務費	46	・建設事業関係委託料	28,000
		・工事請負費	32,000
13 委託料	28,000		
15 工事請負費	32,000		
11 需用費	1,000	○排水路維持経費	3,000
		・需用費	1,000
13 委託料	2,000	・業務委託料	2,000
13 委託料	6,500	○排水路新設改良事業費	21,500
		・建設事業関係委託料	6,500
15 工事請負費	15,000	・工事請負費	15,000

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 15,183	千円 14,192	千円 991	千円 特定財源 5,079 (内訳) 使用料及び手数料 158 諸収入 21 市債 4,900 一般財源 10,104
2目 河川改良費	67,357	24,998	42,359	特定財源 36,128 (内訳) 財産収入 228 繰入金 3,600 市債 32,300 一般財源 31,229
3目 上桂川治水対策費	4,505	7,002	△2,497	特定財源 475 (内訳) 府支出金 475 一般財源 4,030

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,780	○河川維持経費	15,183
12 役務費	3	・需用費	1,780
13 委託料	5,800	・役務費	3
15 工事請負費	7,500	・業務委託料	5,800
16 原材料費	100	・工事請負費	7,500
		・工事材料費	100
2 給料	15,727	○職員人件費	31,729
3 職員手当等	10,651	・職員4名分	15,727
4 共済費	5,351	・職員手当	10,651
9 旅費	10	・共済費	5,351
11 需用費	366	○河川改良事業費	35,628
12 役務費	24	・普通旅費	10
13 委託料	35,000	・需用費	366
25 積立金	228	・役務費	24
8 報償費	146	・建設事業関係委託料	35,000
9 旅費	109	・河川整備基金積立金	228
11 需用費	250	○上桂川治水対策経費	715
12 役務費	37	・普通旅費	109
13 委託料	2,561	・需用費	181
14 使用料及び賃借料	52	・役務費	12
15 工事請負費	950	・使用料	13
19 負担金補助及び交付金	400	・補助金	400
		○桂川高水敷土地利用経費	3,790
		・報償費	146
		・需用費	69
		・役務費	25
		・業務委託料	2,561
		・使用料	39
		・工事請負費	950

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項 都市計画費	2,337,592	2,467,768	△130,176	特定財源 973,207 (内訳) 使用料及び手数料 2,941 国庫支出金 262,520 府支出金 73 財産収入 41 繰入金 3,263 諸収入 6,669 市債 697,700 一般財源 1,364,385
1目 都市計画総務費	204,234	203,263	971	特定財源 62,157 (内訳) 使用料及び手数料 2,464 府支出金 73 諸収入 920 市債 58,700 一般財源 142,077

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	660	○職員人件費	112,689
2 給料	57,653	・職員14名分	57,653
3 職員手当等	35,378	・職員手当	35,378
4 共済費	19,658	・共済費	19,658
8 報償費	234	○都市計画事務経費	1,915
9 旅費	291	・普通旅費	129
11 需用費	6,757	・需用費	1,048
12 役務費	350	・役務費	113
13 委託料	17,487	・業務委託料	472
14 使用料及び賃借料	128	・使用料	15
15 工事請負費	65,000	・負担金	138
19 負担金補助及び交付金	638	○国土法関係経費	73
		・需用費	68
		・役務費	5
		○都市計画決定業務経費	7,496
		・都市計画審議会委員報酬	466
		・普通旅費	16
		・需用費	553
		・役務費	23
		・業務委託料	6,405
		・使用料	33
		○景観形成事業経費	2,174
		・景観審議会委員報酬	194
		・報償費	234
		・普通旅費	67

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	500,064	530,807	△30,743	特定財源 415,200 (内訳) 国庫支出金 62,000 諸収入 5,000 市債 348,200 一般財源 84,864
3目 街路事業費	112,059	140,942	△28,883	特定財源 73,552

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 1,020</li> <li>・役務費 57</li> <li>・業務委託料 22</li> <li>・使用料 80</li> <li>・補助金 500</li> <li>○JR 亀岡駅自由通路等施設管理経費 …… 13,023                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 3,877</li> <li>・役務費 92</li> <li>・業務委託料 9,054</li> </ul> </li> <li>○JR 千代川駅東側広場等整備事業費 …… 66,864                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 79</li> <li>・需用費 191</li> <li>・役務費 60</li> <li>・建設事業関係委託料 1,534</li> <li>・工事請負費 65,000</li> </ul> </li> </ul>	
2 給料	25,018	○職員人件費 ……	48,978
		・職員6名分	25,018
3 職員手当等	15,410	・職員手当	15,410
		・共済費	8,550
4 共済費	8,550	○土地区画整理事務経費 ……	86
		・普通旅費	9
		・需用費	49
		・負担金	28
7 賃金	984	○土地区画整理事業経費 ……	3,000
		・臨時職員賃金	984
9 旅費	242	・普通旅費	172
		・需用費	1,099
11 需用費	1,293	・役務費	252
		・業務委託料	60
12 役務費	526	・賃借料	353
		・負担金	80
13 委託料	20,680	○組合等区画整理補助事業費 ……	292,500
		・負担金	292,500
14 使用料及び賃借料	353	○土地区画整理関連事業費 ……	155,500
		・普通旅費	61
17 公有財産購入費	4,400	・需用費	145
		・役務費	274
19 負担金補助及び交付金	422,608	・業務委託料	20
		・建設事業関係委託料	20,600
		・公有財産購入費	4,400
		・負担金	130,000
2 給料	18,276	○職員人件費 ……	35,964
		・職員5名分	18,276

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 40,535 諸収入 17 市債 33,000 一般財源 38,507
5目 公園整備事業費	635,428	730,347	△94,919	特定財源 420,734 (内訳) 使用料及び手数料 477 国庫支出金 159,985 財産収入 40 繰入金 1,700 諸収入 732 市債 257,800 一般財源 214,694

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	11,472	・職員手当 ・共済費	11,472 6,216
4 共済費	6,216	○街路事業事務経費	95
9 旅費	72	・普通旅費	42
11 需用費	1,384	・需用費 ・役務費 ・負担金	37 6 10
12 役務費	169	○街路事業費	76,000
13 委託料	4,760	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	30 1,347 163 760
15 工事請負費	1,300	・建設事業関係委託料	4,000
17 公有財産購入費	37,500	・工事請負費 ・公有財産購入費 ・補償金	1,300 37,500 30,900
19 負担金補助及び交付金	10		
22 補償、補填及び賠償金	30,900		
2 給料	19,729	○職員人件費	35,923
3 職員手当等	10,213	・職員6名分 ・職員手当 ・共済費	19,729 10,213 5,981
4 共済費	5,981	○公園緑地事務経費	167
7 賃金	3,006	・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・負担金	41 35 3 88
8 報償費	1,024	○公園緑地管理経費	97,477
9 旅費	1,612	・役務費 ・業務委託料	377 71,950
11 需用費	2,707	・賃借料 ・工事請負費 ・備品購入費	4,000 20,300 850
12 役務費	2,482	○公園緑地整備事業費	393,800
13 委託料	106,550	・臨時職員賃金 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費	1,554 425 1,843 1,150
14 使用料及び賃借料	4,925	・業務委託料 ・建設事業関係委託料	39 20,000
15 工事請負費	137,089	・工事請負費 ・公有財産購入費	68,789 300,000
17 公有財産購入費	300,000		

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
6目 緑花推進費	66,773	61,227	5,546	特定財源 1,564 (内訳) 財産収入 1 繰入金 1,563 一般財源 65,209
7目 公共下水道費	819,034	801,182	17,852	特定財源 0 一般財源 819,034
5項 住宅費	376,255	322,365	53,890	特定財源 263,342 (内訳) 使用料及び手数料 25,294 国庫支出金 62,430

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 備品購入費	850	○公園緑地整備事業費（単独）	2,938
		・需用費	11
19 負担金補助及び交付金	2,088	・業務委託料	927
		・補助金	2,000
28 繰出金	37,172	○大規模スポーツ施設関連事業経費	46,973
		・臨時職員賃金	1,452
		・報償費	1,024
		・普通旅費	697
		・費用弁償	429
		・需用費	700
		・役務費	940
		・業務委託料	3,634
		・使用料	925
		・土地取得事業特別会計繰出金	4,200
		・下水道事業会計繰出金	24,429
		・上水道事業会計繰出金	8,543
		○高水敷公園整備事業費	58,150
		・普通旅費	20
		・需用費	118
		・役務費	12
		・業務委託料	10,000
		・工事請負費	48,000
11 需用費	286	○緑花推進経費	66,773
		・需用費	286
13 委託料	35,850	・業務委託料	35,850
		・賃借料	243
14 使用料及び賃借料	243	・負担金	10
		・補助金	30,384
19 負担金補助及び交付金	30,394		
24 投資及び出資金	510,926	○下水道事業会計繰出金	696,413
		・出資金	510,926
		・下水道事業会計繰出金	185,487
28 繰出金	308,108	○地域下水道事業特別会計繰出金	122,621
		・地域下水道事業特別会計繰出金	122,621

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 25,774
				財産収入 109
				諸収入 6,235
				市債 143,500
				一般財源 112,913
1目 住宅管理費	114,264	106,430	7,834	特定財源 61,979
				(内訳)
				使用料及び手数料 25,294
				国庫支出金 4,567
				府支出金 25,774
				財産収入 109
				諸収入 6,235
				一般財源 52,285
2目 住宅建設費	261,991	215,935	46,056	特定財源 201,363
				(内訳)
				国庫支出金 57,863

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
1 報酬	97	○職員人件費	35,772
		・職員6名分	19,676
2 給料	19,676	・職員手当	10,177
		・共済費	5,919
3 職員手当等	10,177	○住宅管理経費	60,318
		・市営住宅入居者選考審議会委員報酬	97
4 共済費	5,919	・普通旅費	24
		・需用費	41,536
9 旅費	24	・役務費	1,268
		・業務委託料	10,566
11 需用費	41,776	・事務委託料	389
		・使用料	22
12 役務費	1,268	・賃借料	1,156
		・工事請負費	4,520
13 委託料	13,189	・修繕材料費	88
		・負担金	52
14 使用料及び賃借料	1,178	・償還金	600
15 工事請負費	4,520	○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
16 原材料費	88	・住宅建設資金融資預託金	700
19 負担金補助及び交付金	13,552	○安全なわが家の耐震化促進事業費	15,974
		・需用費	240
21 貸付金	2,200	・業務委託料	1,234
		・建設事業関係委託料	1,000
23 償還金、利子及び割引料	600	・補助金	13,500
2 給料	27,880	○職員人件費	54,291
		・職員7名分	27,880
3 職員手当等	16,868	・職員手当	16,868
		・共済費	9,543

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 143,500
				一般財源 60,628

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	9,543	○住宅建設事業費 .....	207,700
		・普通旅費	37
9 旅費	37	・需用費	701
		・役務費	266
11 需用費	701	・建設事業関係委託料	21,188
		・使用料	826
12 役務費	266	・工事請負費	183,482
		・負担金	1,200
13 委託料	21,188		
14 使用料及び 賃借料	826		
15 工事請負費	183,482		
19 負担金補助 及び交付金	1,200		

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 1,243,591	千円 1,178,553	千円 65,038	千円 特定財源 40,782 一般財源 1,202,809
1項 消防費	1,243,591	1,178,553	65,038	特定財源 40,782 (内訳) 府支出金 3,132 諸収入 21,450 市債 16,200 一般財源 1,202,809
1目 常備消防費	1,067,984	1,046,008	21,976	特定財源 0 一般財源 1,067,984
2目 非常備消防費	94,548	72,346	22,202	特定財源 24,534 (内訳) 府支出金 3,132 諸収入 21,402 一般財源 70,014

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,067,984	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 1,067,984 ・負担金 1,067,984
1 報酬	24,253	○消防団経費 …………… 84,971 ・消防団員報酬 19,890 ・ポンプ整備報酬 1,263 ・火災出動手当 1,260 ・各種訓練出動手当 1,840 ・公務災害補償費 1,500 ・報償費 20,097 ・普通旅費 18 ・費用弁償 114 ・交際費 100 ・需用費 14,320 ・役務費 134 ・業務委託料 640 ・賃借料 251 ・備品購入費 6,264 ・負担金 17,280
5 災害補償費	1,500	
8 報償費	20,770	
9 旅費	133	
10 交際費	100	
11 需用費	14,588	
12 役務費	171	
13 委託料	1,126	
14 使用料及び賃借料	893	○非常備消防経費 …………… 9,577 ・報償費 673 ・普通旅費 1 ・需用費 268 ・役務費 37 ・業務委託料 486 ・使用料 334 ・賃借料 308 ・負担金 2,190
18 備品購入費	6,264	
19 負担金補助及び交付金	24,750	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 消防施設費	33,389	34,214	△825	特定財源 16,248 (内訳) 諸収入 48 市債 一般財源 16,200 17,141
4目 水防費	173	3,367	△3,194	特定財源 0 一般財源 173
5目 災害対策費	47,497	22,618	24,879	特定財源 0 一般財源 47,497

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・補助金 2,920 ・交付金 2,360
11 需用費	4,592	○消防施設維持経費 ..... 14,831 ・需用費 4,592
12 役務費	586	・役務費 449 ・業務委託料 50
13 委託料	50	・賃借料 3
14 使用料及び賃借料	3	・加工用材料費 20 ・自動車重量税 121 ・上水道事業会計繰出金 9,596
15 工事請負費	6,400	○消防施設整備事業費 ..... 18,558 ・役務費 137
16 原材料費	20	・工事請負費 6,400 ・備品購入費 12,001
18 備品購入費	12,001	・自動車重量税 20
27 公課費	141	
28 繰出金	9,596	
5 災害補償費	1	○水防経費 ..... 173 ・公務災害補償費 1
11 需用費	162	・需用費 162
12 役務費	9	・役務費 9
14 使用料及び賃借料	1	・賃借料 1
1 報酬	117	○災害対策経費 ..... 43,997 ・防災会議委員報酬 117
8 報償費	3	・普通旅費 36
9 旅費	36	・需用費 10,891
11 需用費	11,691	・役務費 144 ・業務委託料 31,740
12 役務費	216	・使用料 1,023 ・賃借料 46
13 委託料	34,327	○総合防災訓練経費 ..... 3,500 ・報償費 3
14 使用料及び賃借料	1,102	・需用費 800
16 原材料費	5	・役務費 72 ・業務委託料 2,587 ・賃借料 33 ・加工用材料費 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
10款 教育費	千円 3,199,584	千円 3,063,932	千円 135,652	千円 特定財源 895,812 一般財源 2,303,772
1項 教育総務費	371,336	371,754	△418	特定財源 0 一般財源 371,336
1目 教育委員会費	6,323	7,721	△1,398	特定財源 0 一般財源 6,323
2目 事務局費	347,087	346,165	922	特定財源 0 一般財源 347,087

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	5,544	○教育委員会運営経費	6,323
		・教育委員報酬	5,544
8 報償費	10	・報償費	10
		・費用弁償	271
9 旅費	271	・交際費	240
		・需用費	13
10 交際費	240	・役務費	13
		・使用料	1
11 需用費	13	・負担金	231
12 役務費	13		
14 使用料及び 賃借料	1		
19 負担金補助 及び交付金	231		
1 報酬	21,335	○職員人件費	281,877
		・教育長及び職員35名分	137,509
2 給料	137,509	・職員手当	85,485
		・共済費	46,124
3 職員手当等	85,485	・社会保険料	12,759
4 共済費	58,883	○事務局事務経費	31,498
		・指導主事報酬	6,009
8 報償費	794	・報償費	272
		・普通旅費	449
9 旅費	1,809	・費用弁償	45
		・需用費	2,020
11 需用費	2,752	・役務費	291
		・業務委託料	240
12 役務費	462	・事務委託料	21,000
		・使用料	572
13 委託料	24,725	・賃借料	156
		・負担金	173
14 使用料及び 賃借料	1,178	・補助金	271
		○教育相談経費	2,643
		・嘱託職員報酬	2,003

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	17,926	17,868	58	特定財源 0 一般財源 17,926

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 備品購入費	155	・報償費 ・費用弁償	86 75
19 負担金補助及び交付金	12,000	・需用費 ・備品購入費 ○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 ・特別旅費 ・需用費 ・役務費 ・賃借料 ・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 ○いじめ防止対策経費 ・いじめ防止対策推進委員会委員報酬 ・報償費 ・需用費 ・使用料	324 155 10,926 10,926 13,159 10,808 2 171 1,053 4 171 320 630 2,234 2,220 14 200 120 80 3,863 358 20 3,485 687 175 78 304 130
1 報酬	10,762	○教育研究所事業経費 ・嘱託職員報酬	17,926 10,762
7 賃金	600	・臨時職員賃金	600
8 報償費	1,489	・報償費 ・普通旅費	1,489 20
9 旅費	37	・費用弁償	17
11 需用費	2,421	・需用費 ・役務費	2,421 439
12 役務費	439	・業務委託料 ・使用料	1,540 530
13 委託料	1,540	・備品購入費 ・負担金	63 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	1,201,833	993,090	208,743	特定財源 438,386 (内訳) 使用料及び手数料 810 国庫支出金 110,738 府支出金 12,044 財産収入 2 繰入金 1,398 諸収入 1,994 市債 311,400 一般財源 763,447
1目 学校管理費	326,046	342,792	△16,746	特定財源 14,164 (内訳) 使用料及び手数料 810 国庫支出金 88 府支出金 9,178 財産収入 2 繰入金 1,398 諸収入 1,988 市債 700 一般財源 311,882

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使用料及び 賃借料	530	
18 備品購入費	63	
19 負担金補助 及び交付金	45	
1 報酬	29,862	○職員人件費 ..... 10,768 ・職員2名分 6,558
2 給料	6,558	・職員手当 2,824 ・共済費 1,386
3 職員手当等	2,824	○学校運営経費 ..... 115,370 ・嘱託用務員報酬 7,820
4 共済費	1,386	・報償費 670 ・需用費 71,339
7 賃金	20,315	・役務費 2,514 ・業務委託料 18,229
8 報償費	15,557	・事務委託料 4,748 ・使用料 1,186
9 旅費	189	・備品購入費 8,861 ・負担金 3
11 需用費	169,538	○学校施設管理経費 ..... 116,214 ・需用費 92,042
12 役務費	8,797	・役務費 5,345 ・業務委託料 16,567

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	203,072	198,434	4,638	特定財源 6,928 (内訳) 国庫支出金 4,062 府支出金 2,866 一般財源 196,144

節		説 明	
区 分	金 額		千円
13 委託料	52,741	・建設事業関係委託料	1,000
		・賃借料	49
14 使用料及び賃借料	2,548	・修繕材料費	1,211
		○学校給食管理経費	23,358
16 原材料費	1,211	・臨時職員賃金	20,315
		・報償費	57
18 備品購入費	9,201	・費用弁償	38
		・需用費	1,366
19 負担金補助及び交付金	5,319	・役務費	587
		・業務委託料	795
		・備品購入費	150
		・補助金	50
		○健康管理経費	40,977
		・校医等報酬	22,042
		・報償費	70
		・普通旅費	1
		・需用費	2,245
		・役務費	268
		・業務委託料	11,402
		・使用料	133
		・備品購入費	90
		・負担金	4,726
		○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	2,796
		・普通旅費	150
		・需用費	2,546
		・備品購入費	100
1 報酬	21,487	○特別支援学級経費	2,560
		・需用費	60
8 報償費	90	・小学校教育振興扶助費	2,500
11 需用費	11,587	○要保護・準要保護児童援助経費	54,288
		・需用費	14
		・小学校教育振興扶助費	54,274
12 役務費	140	○生きる力を育む教育推進経費	28,770
		・需用費	8,020
13 委託料	40,256	・役務費	79
		・使用料	8
14 使用料及び賃借料	48,561	・賃借料	81
		・備品購入費	16,994

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	491,689	285,300	206,389	特定財源 417,288 (内訳) 国庫支出金 106,588 市債 310,700 一般財源 74,401
4目 給食センター管理費	181,026	166,564	14,462	特定財源 6

節		説 明	
区 分	金 額		千円
16 原材料費	10	・補助金	3,588
		○教育研究会等経費	3,418
18 備品購入費	16,994	・需用費	293
		・使用料	317
19 負担金補助及び交付金	7,095	・負担金	48
		・補助金	2,760
20 扶助費	56,774	○人権教育経費	344
		・需用費	168
		・補助金	176
27 公課費	78	○通学安全対策経費	32,098
		・需用費	880
		・役務費	61
		・業務委託料	30,546
		・工事材料費	10
		・補助金	523
		・自動車重量税	78
		○情報教育推進経費	58,767
		・需用費	952
		・事務委託料	9,660
		・賃借料	48,155
		○専科指導推進事業経費	9,487
		・嘱託職員報酬	9,487
		○学びを支える教育推進経費	12,000
		・嘱託職員報酬	12,000
		○ふるさと学習推進経費	1,340
		・報償費	90
		・需用費	1,200
		・業務委託料	50
9 旅費	108	○学校建設事業費	491,689
		・普通旅費	108
11 需用費	982	・需用費	982
		・役務費	262
12 役務費	262	・業務委託料	1,137
		・建設事業関係委託料	11,339
13 委託料	12,476	・工事請負費	477,828
		・負担金	33
15 工事請負費	477,828		
19 負担金補助及び交付金	33		
2 給料	13,924	○職員人件費	27,146
		・職員3名分	13,924
3 職員手当等	8,433	・職員手当	8,433
		・共済費	4,789

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) 諸収入 6 一般財源 181,020
3項 中学校費	553,639	233,340	320,299	特定財源 265,344 (内訳) 使用料及び手数料 530 国庫支出金 42,113 府支出金 3,657 諸収入 1,044 市債 218,000 一般財源 288,295
1目 学校管理費	132,808	136,868	△4,060	特定財源 4,712 (内訳) 使用料及び手数料 530 国庫支出金 88 府支出金 3,050 諸収入 1,044

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	4,789	○給食センター管理経費	48,905
8 報償費	33	・報償費	33
9 旅費	1	・普通旅費	1
11 需用費	37,140	・需用費	37,140
12 役務費	4,333	・役務費	4,333
13 委託料	111,958	・業務委託料	4,660
14 使用料及び 賃借料	350	・事務委託料	2,323
18 備品購入費	57	・使用料	16
19 負担金補助 及び交付金	8	・賃借料	334
		・備品購入費	57
		・負担金	8
		○給食加工等委託経費	104,975
		・業務委託料	104,975
1 報酬	12,054	○学校運営経費	43,200
8 報償費	6,730	・嘱託用務員報酬	1,955
9 旅費	1	・報償費	630
11 需用費	70,880	・需用費	19,555
12 役務費	4,194	・役務費	941
		・業務委託料	10,618
		・事務委託料	2,110
		・使用料	528
		・備品購入費	6,560
		・負担金	3

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 128,096
2目 教育振興費	105,831	92,972	12,859	特定財源 3,499 (内訳) 国庫支出金 2,892 府支出金 607 一般財源 102,332

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	26,550	・補助金 ○学校施設管理経費 .....	300 62,497
14 使用料及び 賃借料	1,111	・需用費 ・役務費	50,513 3,216
16 原材料費	880	・業務委託料 ・修繕材料費	7,042 880
18 備品購入費	6,560	・負担金 ○健康管理経費 .....	846 20,209
19 負担金補助 及び交付金	3,848	・校医等報酬 ・普通旅費 ・需用費 ・業務委託料 ・使用料 ・負担金 ○学校安全管理経費 .....	10,099 1 812 6,780 58 2,459 6,902
1 報酬	8,000	・報償費 ・役務費 ・賃借料 ・補助金 ○特別支援学級経費 .....	6,100 37 525 240 1,070
8 報償費	50	・需用費 ・中学校教育振興扶助費	30 1,040
11 需用費	6,540	○要保護・準要保護生徒援助経費 .....	25,724
12 役務費	417	・需用費 ・中学校教育振興扶助費	4 25,720
13 委託料	17,952	○生きる力を育む教育推進経費 .....	15,725
14 使用料及び 賃借料	26,083	・需用費 ・役務費 ・備品購入費 ・補助金	5,000 27 8,594 2,104
16 原材料費	60	○教育研究会等経費 .....	7,486
18 備品購入費	8,660	・使用料 ・負担金 ・補助金	950 14 6,522
19 負担金補助 及び交付金	11,205	○生徒指導対策経費 .....	1,829
20 扶助費	26,760	・報償費 ・需用費 ・補助金	10 19 1,800
27 公課費	104	○人権教育経費 .....	208
		・需用費 ・補助金	80 128
		○通学安全対策経費 .....	13,851
		・役務費 ・業務委託料	90 13,000

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
3目 学校建設費	315,000	3,500	311,500	特定財源 257,133 (内訳) 国庫支出金 39,133 市債 218,000 一般財源 57,867
4項 幼稚園費	165,630	556,169	△390,539	特定財源 39,124 (内訳) 分担金及び負担金 385 使用料及び手数料 8,564 国庫支出金 28,240 府支出金 1,560 諸収入 375

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・工事材料費 ・補助金 ・自動車重量税 ○若木の家管理経費 ..... ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・賃借料 ・修繕材料費 ・備品購入費 ○情報教育推進経費 ..... ・需用費 ・事務委託料 ・賃借料 ○学びを支える教育推進経費 ..... ・嘱託職員報酬 ○ふるさと学習推進経費 ..... ・報償費	20 637 104 3,039 786 300 1,190 657 40 66 28,859 621 3,762 24,476 8,000 8,000 40 40
9 旅費	74	○学校建設事業費 .....	315,000
11 需用費	393	・普通旅費	74
12 役務費	145	・需用費	393
13 委託料	7,135	・役務費	145
14 使用料及び賃借料	738	・業務委託料	39
15 工事請負費	306,515	・建設事業関係委託料	7,096
		・使用料	258
		・賃借料	480
		・工事請負費	306,515

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 126,506
1目 幼稚園費	165,630	556,169	△390,539	特定財源 39,124 (内訳) 分担金及び負担金 385 使用料及び手数料 8,564 国庫支出金 28,240 府支出金 1,560 諸収入 375 一般財源 126,506
5項 社会教育費	833,841	837,104	△3,263	特定財源 151,339 (内訳) 分担金及び負担金 37,761 使用料及び手数料 17,074 国庫支出金 10,950 府支出金 41,188 財産収入 89

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,310	○職員人件費 ..... 60,678 ・職員9名分 32,694
2 給料	32,694	・職員手当 17,058 ・共済費 10,926
3 職員手当等	17,058	○幼稚園管理運営経費 ..... 18,021 ・園医等報酬 848
4 共済費	10,926	・幼稚園講師報酬 5,462 ・臨時職員賃金 704
7 賃金	704	・報償費 171 ・普通旅費 219
8 報償費	171	・費用弁償 29 ・需用費 4,190
9 旅費	264	・役務費 580 ・業務委託料 2,684
11 需用費	4,324	・使用料 61 ・賃借料 810
12 役務費	680	・修繕材料費 96 ・備品購入費 97
13 委託料	2,684	・負担金 70 ・補助金 2,000
14 使用料及び賃借料	871	○就園奨励等助成経費 ..... 86,681 ・補助金 86,681
16 原材料費	96	○幼児発達支援事業経費 ..... 250 ・普通旅費 16
18 備品購入費	97	・需用費 134 ・役務費 100
19 負担金補助及び交付金	88,751	

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 19,039
				諸収入 25,238
				一般財源 682,502
1目 社会教育総務費	691,043	685,902	5,141	特定財源 108,751
				(内訳)
				分担金及び負担金 37,761
				使用料及び手数料 13,441
				府支出金 37,459
				財産収入 89
				繰入金 18,959
				諸収入 1,042
				一般財源 582,292

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
1 報酬	66,982	○職員人件費	118,682
		・職員17名分	63,891
2 給料	63,891	・職員手当	34,505
		・共済費	20,286
3 職員手当等	34,505	○社会教育事務経費	150
		・普通旅費	16
4 共済費	20,286	・需用費	105
		・役務費	19
7 賃金	52,539	・使用料	10
8 報償費	4,474	○成人式経費	2,309
		・報償費	431
9 旅費	959	・需用費	251
		・役務費	145
11 需用費	7,543	・業務委託料	675
		・使用料	807
12 役務費	3,290	○社会教育委員経費	706
		・社会教育委員報酬	398
13 委託料	223,227	・普通旅費	70
		・費用弁償	72
14 使用料及び賃借料	7,960	・需用費	93
		・役務費	28
17 公有財産購入費	131,288	・使用料	15
		・負担金	30
18 備品購入費	2,745	○社会教育指導員設置経費	5,825
		・社会教育指導員報酬	5,808
19 負担金補助及び交付金	71,354	・費用弁償	17
		○社会教育団体育成経費	575
		・報償費	20
		・普通旅費	4
		・需用費	15
		・役務費	40
		・補助金	496
		○青少年健全育成経費	1,400
		・需用費	224
		・役務費	26
		・業務委託料	1,150
		○放課後児童対策経費	126,365
		・放課後児童会指導員報酬	60,630

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・臨時職員賃金	52,539
		・報償費	10
		・普通旅費	111
		・需用費	3,305
		・役務費	2,135
		・業務委託料	429
		・事務委託料	346
		・賃借料	3,996
		・備品購入費	2,684
		・負担金	180
		○人権教育経費 .....	2,952
		・報償費	912
		・費用弁償	63
		・需用費	655
		・役務費	174
		・業務委託料	83
		・使用料	1,065
		○人権教育推進経費 .....	1,160
		・報償費	65
		・普通旅費	110
		・費用弁償	147
		・需用費	43
		・役務費	46
		・使用料	14
		・負担金	35
		・補助金	700
		○社会教育施設管理経費 .....	5,248
		・需用費	234
		・役務費	55
		・業務委託料	3,933
		・賃借料	965
		・備品購入費	61
		○生涯学習推進経費 .....	425,671
		・生涯学習推進審議会委員報酬	146
		・報償費	3,036
		・普通旅費	111
		・費用弁償	238
		・需用費	2,618
		・役務費	622
		・業務委託料	216,611
		・使用料	1,088
		・公有財産購入費	131,288
		・負担金	130
		・補助金	69,783

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 公民館費	千円 4,595	千円 8,980	千円 △4,385	千円 特定財源 1,485
				(内訳) 使用料及び手数料 1,474 諸収入 11 一般財源 3,110
3目 図書館費	64,547	70,646	△6,099	千円 特定財源 2,051
				(内訳) 使用料及び手数料 1,725 府支出金 254 諸収入 72 一般財源 62,496

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,755	○公民館運営経費	2,515
8 報償費	307	・報償費	27
9 旅費	11	・普通旅費	4
11 需用費	366	・費用弁償	7
12 役務費	88	・需用費	327
13 委託料	1,679	・役務費	82
14 使用料及び賃借料	120	・業務委託料	1,679
19 負担金補助及び交付金	269	・使用料	15
1 報酬	11,807	・賃借料	105
7 賃金	13,254	・負担金	54
8 報償費	1,421	・補助金	215
9 旅費	28	○障害者教室開設経費	2,080
11 需用費	9,432	・嘱託職員報酬	1,755
12 役務費	1,107	・報償費	280
13 委託料	8,174	・需用費	39
14 使用料及び賃借料	8,442	・役務費	6
18 備品購入費	8,753	○図書館管理運営経費	8,650
19 負担金補助及び交付金	2,129	・図書館協議会委員報酬	78
		・普通旅費	13
		・需用費	5,253
		・役務費	600
		・業務委託料	2,308
		・賃借料	363
		・負担金	35
		○一般図書館経費	41,717
		・嘱託職員報酬	11,729
		・臨時職員賃金	12,887
		・報償費	155
		・普通旅費	13
		・費用弁償	2
		・需用費	3,947
		・役務費	444
		・業務委託料	3,705
		・使用料	17
		・賃借料	1,176
		・備品購入費	5,548
		・負担金	2,094
		○図書館電算管理経費	8,788
		・需用費	128
		・役務費	22
		・業務委託料	856
		・事務委託料	1,158
		・使用料	1,322
		・賃借料	5,302

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	73,656	71,576	2,080	特定財源 39,052 (内訳) 使用料及び手数料 434 国庫支出金 10,950 府支出金 3,475 繰入金 80 諸収入 24,113 一般財源 34,604

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○視聴覚資料等整備経費	845
		・ 需用費	37
		・ 業務委託料	103
		・ 備品購入費	705
		○子ども読書推進事業経費	4,039
		・ 臨時職員賃金	367
		・ 報償費	798
		・ 需用費	30
		・ 役務費	38
		・ 業務委託料	44
		・ 賃借料	262
		・ 備品購入費	2,500
		○ブックスタート事業経費	508
		・ 報償費	468
		・ 需用費	37
		・ 役務費	3
1 報酬	9,562	○文化財保護事務経費	6,643
		・ 嘱託職員報酬	4,820
4 共済費	28	・ 文化財保護委員報酬	679
		・ 報償費	20
7 賃金	10,251	・ 普通旅費	255
		・ 費用弁償	6
8 報償費	1,526	・ 需用費	491
		・ 役務費	111
9 旅費	903	・ 業務委託料	181
		・ 負担金	80
11 需用費	10,766	○文化財保護経費(補助)	21,900
		・ 災害補償保険料	25
12 役務費	602	・ 臨時職員賃金	7,944
		・ 報償費	484
13 委託料	28,932	・ 普通旅費	169
		・ 費用弁償	236
14 使用料及び賃借料	2,860	・ 需用費	3,502
		・ 役務費	100
15 工事請負費	3,465	・ 業務委託料	1,375
		・ 建設事業関係委託料	2,108
16 原材料費	55	・ 賃借料	2,437
		・ 工事請負費	3,465
18 備品購入費	64	・ 工事材料費	55
19 負担金補助及び交付金	4,642	○文化財保護経費(単独)	5,590
		・ 報償費	4
		・ 普通旅費	4
		・ 需用費	19
		・ 役務費	37

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		
		・業務委託料	964
		・補助金	4,562
		○文化資料館管理運営経費 .....	9,072
		・嘱託職員報酬	2,260
		・臨時職員賃金	936
		・需用費	3,997
		・役務費	124
		・業務委託料	1,402
		・賃借料	353
		○文化資料館展示経費 .....	2,070
		・臨時職員賃金	218
		・報償費	234
		・普通旅費	62
		・費用弁償	133
		・需用費	797
		・役務費	121
		・業務委託料	454
		・使用料	51
		○調査研究・普及活動経費 .....	1,058
		・報償費	40
		・普通旅費	8
		・需用費	923
		・役務費	87
		○文化財保護経費（受託） .....	23,350
		・災害補償保険料	3
		・臨時職員賃金	553
		・報償費	52
		・普通旅費	10
		・費用弁償	12
		・需用費	772
		・建設事業関係委託料	21,948
		○市史収集史料保存活用経費 .....	2,467
		・嘱託職員報酬	1,803
		・臨時職員賃金	300
		・報償費	210
		・需用費	90
		・備品購入費	64
		○新資料館構想策定経費 .....	1,506
		・臨時職員賃金	300
		・報償費	482
		・普通旅費	4
		・費用弁償	4
		・需用費	175
		・役務費	22

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	73,305	72,475	830	特定財源 1,619 (内訳) 使用料及び手数料 700 府支出金 790 諸収入 129 一般財源 71,686
1目 保健体育総務費	73,305	72,475	830	特定財源 1,619 (内訳) 使用料及び手数料 700 府支出金 790 諸収入 129 一般財源 71,686

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・業務委託料	500
		・使用料	19
1 報酬	3,027	○保健体育事務経費	2,068
		・嘱託職員報酬	1,803
4 共済費	5	・普通旅費	82
		・需用費	111
7 賃金	1,594	・役務費	72
		○スポーツ推進委員活動経費	1,906
8 報償費	848	・スポーツ推進委員報酬	1,224
		・費用弁償	70
9 旅費	153	・需用費	129
		・役務費	72
11 需用費	2,839	・使用料	226
		・賃借料	108
12 役務費	436	・負担金	77
		○体育団体活動助成経費	33,800
13 委託料	5,207	・補助金	33,800
		○競技力向上経費	2,003
14 使用料及び賃借料	5,653	・報償費	635
		・需用費	17
15 工事請負費	8,800	・役務費	40
		・使用料	143
16 原材料費	22	・補助金	1,168
		○生涯スポーツ振興経費	11,532
19 負担金補助及び交付金	44,721	・報償費	213
		・需用費	418
		・使用料	1,220
		・賃借料	11
		・補助金	9,670
		○体育施設管理運営経費	21,996
		・災害補償保険料	5
		・臨時職員賃金	1,594
		・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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費	2,164
		・役務費	252
		・業務委託料	5,207
		・賃借料	3,945
		・工事請負費	8,800
		・修繕材料費	22
		・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 41,362	千円 218,700	千円 △177,338	千円 特定財源 30,170 一般財源 11,192
1項 農林水産施設災害復旧費	41,362	218,700	△177,338	特定財源 30,170 (内訳) 分担金及び負担金 6,870 府支出金 17,900 市債 5,400 一般財源 11,192
1目 過年農業用施設災害復旧費	39,362	218,700	△179,338	特定財源 30,170 (内訳) 分担金及び負担金 6,870 府支出金 17,900 市債 5,400 一般財源 9,192
2目 現年農業用施設災害復旧費	2,000	0	2,000	特定財源 0 一般財源 2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	761	○過年農業用施設災害復旧事業費 …………… 39,362 ・需用費 761
12 役務費	160	・役務費 160
13 委託料	7,721	・建設事業関係委託料 7,721
15 工事請負費	30,720	・災害復旧工事費 30,720
19 負担金補助及び交付金	2,000	○現年農業用施設災害復旧事業費 …………… 2,000 ・補助金 2,000

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 3,943,433	千円 3,792,905	千円 150,528	千円 特定財源 105,416 一般財源 3,838,017
1項 公債費	3,943,433	3,792,905	150,528	特定財源 105,416 (内訳) 使用料及び手数料 95,111 諸収入 10,305 一般財源 3,838,017
1目 元金	3,432,221	3,258,801	173,420	特定財源 86,441 (内訳) 使用料及び手数料 77,991 諸収入 8,450 一般財源 3,345,780
2目 利子	511,212	534,104	△22,892	特定財源 18,975 (内訳) 使用料及び手数料 17,120 諸収入 1,855 一般財源 492,237

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	3,432,221	○長期債償還金 ..... 3,432,221 ・償還金 ..... 3,432,221
23 償還金、利子及び割引料	511,212	○長期債及び一時借入金利子 ..... 511,212 ・利子及び割引料 ..... 511,212

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

△款 諸支出金

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
△ 款 諸支出金	0	30,000	△30,000	
△ 項 貸付金	0	30,000	△30,000	
△ 目 環境事業公社 貸付金	0	30,000	△30,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

## 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	9,671	32,114	74,336	7,029	81,365
	議 員	24	128,766			38,253		167,019	81,033	248,052
	そ の 他	43	15,329					15,329		15,329
	計	70	144,095	30,708	1,843	47,924	32,114	256,684	88,062	344,746
前 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
比 較	長 等	0		0	0	468	31,901	32,369	165	32,534
	議 員	△ 2	△ 10,554			△ 1,134		△ 11,688	8,211	△ 3,477
	そ の 他	△ 1	△ 1,284					△ 1,284		△ 1,284
	計	△ 3	△ 11,838	0	0	△ 666	31,901	19,397	8,376	27,773

# 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 ( 22 ) 576	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	( 19 ) 553		2,143,983	1,909,292	4,053,275	711,951	4,765,226	
比 較	( 3 ) 23		△ 4,343	244,576	240,233	14,759	254,992	

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 当 赴 手 当	管 理 職 外 当 時 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 当 特 手 当	期 末 勤 勉 当 手 当	特 殊 務 当 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
	本 年 度	136,754	23,882	63,250	52,612		200,943			835,330	1,623	594,898	1,909,292
	前 年 度	136,757	22,013	64,018	52,784		197,197			806,634	1,663	383,650	1,664,716
比 較	△ 3	1,869	△ 768	△ 172		3,746			28,696	△ 40	211,248	244,576	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,343				
		昇給に伴う 増加分	48,210		
		その他の増減分	△ 52,553	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 576 人 前年度 572 人 増 減 4 人
職員手当	244,576				
		その他の増減分	244,576	退職手当増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他
27年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,109	260,754	
	平均給与月額(円)	379,553	322,241	
	平均年齢	42歳8月	56歳1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	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(%)
27年4月1日  現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	106 ( 12 )	18.7 ( 2.1 )	1 ( 1 )	14.3 ( 14.3 )		
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	59 ( 7 )	10.4 ( 1.2 )	2 ( 2 )	28.6 ( 28.6 )		
	3 級	162	28.5	3	42.8		
	4 級	127	22.4				
	5 級	37	6.5				
	6 級	42	7.4				
	7 級	16	2.8				
	計	568	100.0	7	100.0		
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		

(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)	575	568	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	527	523	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	97	94	3	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	430	429	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	92.1	57.1			
前 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			

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	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.150 ) 4.100	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.900	( 1.125 ) 2.050	( 2.100 ) 3.950	有	
国 の 制 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.150 ) 4.100	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	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特別 措置(2%~45%加算) 調整額加算	

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 7 年 4 月 1 日 現 在 )	6 . 1	5 . 1	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			平成24年度	118,800	39,431	71,200		8,169	102,877	102,877		102,877		3.5
			平成25年度	811,900	245,345	498,400		68,155	703,081	703,081		703,081		24.1
			平成26年度	842,800	255,616	517,000		70,184		842,800		842,800		28.9
			平成27年度	1,141,500	336,765	704,500		100,235			1,266,242	1,266,242		43.5
			計	2,915,000	877,157	1,791,100		246,743	805,958	1,648,758	1,266,242	2,915,000		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査

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国府支出金	地 方 債	そ の 他								
10 教育費	2 小学校費	学校施設整備事業(川東小学校)	平成25年度	千円 267,200	千円 46,013	千円 220,900	千円	千円 287	千円	千円 267,200	千円 267,200	千円	% 37.7		
			平成26年度	16,600	8,300	7,400		900		16,600	16,600		2.3		
			平成27年度	425,700	92,904	271,700		61,096		425,700	425,700		60.0		
			計	709,500	147,217	500,000		62,283		283,800	425,700	709,500	100.0		
	3 中学校費	学校施設整備事業(高田中学校)	平成25年度	232,500	49,984	170,000		12,516		232,500	232,500		42.5		
			平成26年度												
			平成27年度	315,000	39,133	218,000		57,867		315,000	315,000		57.5		
			計	547,500	89,117	388,000		70,383		232,500	315,000	547,500	100.0		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
ガレリアかめおか用地取得経費	千円 1,394,500 千円と 利子に相当する額	平成13年度から 平成26年度まで	千円 1,462,185	平成27年度から 平成28年度まで	千円 196,932	千円	千円	千円	千円 196,932
自転車駐車場機器賃借経費	2,000	平成19年度から 平成26年度まで	1,661	平成27年度	339			339	
自転車駐車場機器賃借経費	800	平成20年度から 平成26年度まで	603	平成27年度	197			197	
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26年度まで	33,000	平成27年度から 平成31年度まで	33,000				33,000
自動交付機賃借経費	51,030	平成23年度から 平成26年度まで	23,410	平成27年度から 平成29年度まで	27,620				27,620
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26年度まで	66,846	平成27年度	22,284			22,284	
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26年度まで	88,500	平成27年度	29,500			29,500	
総合福祉センター管理経費	83,236	平成23年度から 平成26年度まで	62,427	平成27年度	20,809				20,809
曾我部いこいの家管理経費	2,400	平成23年度から 平成26年度まで	1,800	平成27年度	600				600

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
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26年度まで	1,596	平成27年度	532				532
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26年度まで	2,627,337	平成27年度から 平成38年度まで	437,473			437,473	
都市公園（2箇所）管理経費	157,500	平成23年度から 平成26年度まで	118,500	平成27年度	39,000				39,000
社会体育施設管理経費	5,036	平成23年度から 平成26年度まで	3,777	平成27年度	1,259				1,259
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26年度まで	11,400	平成27年度	3,800				3,800
ふれあいプラザ 管理運営経費	48,200	平成24年度から 平成26年度まで	24,100	平成27年度から 平成28年度まで	24,100				24,100
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26年度まで	242,820	平成27年度	165,180				165,180
農業公園管理経費	22,800	平成24年度から 平成26年度まで	11,400	平成27年度から 平成28年度まで	11,400				11,400
市道敷地賃借経費	1,560	平成24年度から 平成26年度まで	360	平成27年度から 平成36年度まで	1,200				1,200
都市公園（33箇所）管理経費	103,600	平成24年度から 平成26年度まで	51,800	平成27年度から 平成28年度まで	51,800				51,800

ガレリアかめおか管理経費	823,000	平成24年度から 平成26年度まで	410,500	平成27年度から 平成28年度まで	412,500				412,500
庁舎管理経費	178,200	平成25年度から 平成26年度まで	50,211	平成27年度から 平成28年度まで	127,989				127,989
通送業務委託経費	10,800	平成25年度から 平成26年度まで	2,400	平成27年度から 平成28年度まで	8,400				8,400
JR亀岡駅前・亀岡駅北口 自転車等駐車場管理経費	1,564	平成25年度から 平成26年度まで	782	平成27年度	782			782	
JR馬堀・並河・千代川駅前 自転車等駐車場管理経費	2,170	平成25年度から 平成26年度まで	1,085	平成27年度	1,085			1,085	
ふれあいプラザ管理経費	1,035	平成25年度から 平成26年度まで	345	平成27年度から 平成28年度まで	690				690
曾我部いこいの家管理経費	36	平成25年度から 平成26年度まで	18	平成27年度	18				18
畑野健康ふれあいセンター 管理経費	32	平成25年度から 平成26年度まで	16	平成27年度	16				16
総合福祉センター管理経費	1,190	平成25年度から 平成26年度まで	595	平成27年度	595				595
農業公園管理経費	489	平成25年度から 平成26年度まで	163	平成27年度から 平成28年度まで	326				326
都市公園（2箇所）管理経費	7,290	平成25年度から 平成26年度まで	3,645	平成27年度	3,645				3,645
都市公園（33箇所）管理経費	2,919	平成25年度から 平成26年度まで	973	平成27年度から 平成28年度まで	1,946				1,946

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
ガレリアかめおか管理経費	千円 32,250	平成25年度から 平成26年度まで	千円 10,750	平成27年度から 平成28年度まで	千円 21,500	千円	千円	千円	千円 21,500
社会体育施設管理経費	72	平成25年度から 平成26年度まで	36	平成27年度	36				36
七谷川野外活動 センター管理経費	218	平成25年度から 平成26年度まで	109	平成27年度	109				109
基幹業務支援システム 周辺機器等管理経費	68,000	平成26年度	0	平成27年度から 平成31年度まで	68,000				68,000
基幹業務支援システム 導入業務委託経費	175,400	平成26年度	0	平成27年度	175,400				175,400
資源化推進業務委託経費	25,000	平成26年度	0	平成27年度	25,000				25,000
脱水汚泥等運搬 ・処分業務委託経費	23,200	平成26年度	0	平成27年度	23,200				23,200
市議会会議録作成等 業務委託経費	4,300	平成26年度	0	平成27年度	4,300				4,300
住民基本台帳システム入力等 業務委託経費	4,500	平成26年度	2,680	平成27年度	1,820				1,820
選挙業務委託経費	4,700	平成26年度	0	平成27年度	4,700	4,700			

アユモドキ等調査 業務委託経費	23,000	平成26年度	0	平成27年度	23,000	11,500			11,500
塵芥処理事務経費	4,500	平成26年度	0	平成27年度	4,500				4,500
塵芥処理施設管理 業務委託経費	33,900	平成26年度	0	平成27年度	33,900				33,900
粗大ゴミ運搬等業務委託経費	56,700	平成26年度	0	平成27年度	56,700		5,100		51,600
し尿収集運搬業務委託経費	47,700	平成26年度	0	平成27年度	47,700			47,700	

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書

(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	27,092,748	28,816,573	2,631,100	2,588,992	28,858,681
(1) 土 木	10,917,077	11,758,259	1,211,200	1,241,386	11,728,073
(2) 農 林 水 産	1,988,783	1,872,475	9,200	121,084	1,760,591
(3) 教 育	4,968,750	5,560,370	529,400	373,223	5,716,547
(4) 公 営 住 宅	1,669,917	1,522,691	143,500	150,372	1,515,819
(5) 総 務	2,659,695	2,450,048	0	332,510	2,117,538
(6) 民 生	504,552	538,351	1,500	33,155	506,696
(7) 衛 生	4,085,175	4,816,561	720,100	326,318	5,210,343
(8) 消 防	298,799	297,818	16,200	10,944	303,074
2 災 害 復 旧 債	50,684	191,590	5,400	5,951	191,039
(1) 土 木	47,297	106,235	0	4,971	101,264
(2) 農 林	3,205	85,264	5,400	889	89,775
(3) 教 育	182	91	0	91	0
3 そ の 他	13,625,522	14,301,580	1,631,000	837,278	15,095,302
(1) 減 税 補 て ん 債	769,193	592,048	0	89,968	502,080
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	105,710	76,329	0	30,032	46,297
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	12,716,178	13,607,285	1,331,000	708,697	14,229,588
(4) 減 収 補 て ん 債	34,441	25,918	0	8,581	17,337
(5) 退 職 手 当 債	0	0	300,000	0	300,000
合 計	40,768,954	43,309,743	4,267,500	3,432,221	44,145,022

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	308,845	2,342,550	1,487,652	312,397		257,943	83,732	528,866	25,870	707,638				6,055,493	17.8
扶 助 費			6,760,412							83,534				6,843,946	20.2
公 債 費												3,943,433		3,943,433	11.6
物 件 費	13,438	1,133,530	378,260	1,084,824	35,571	49,964	37,575	181,404	76,095	1,124,858				4,115,519	12.1
維 持 補 修 費		59,891	2,660	90,736		76	560	173,884	2,000	45,621				375,428	1.1
補 助 費 等	5,109	354,639	1,394,513	1,022,006	312	394,308	187,270	270,652	1,123,426	287,691				5,039,926	14.8
積 立 金		2,500	800			11								3,311	0.0
投資及び出資金				31,050				510,926						541,976	1.6
貸 付 金			9,500					2,200						11,700	0.0
繰 出 金		30,999	1,940,197	38,009		427,945		126,821						2,563,971	7.6
普通建設事業費		28,664		1,139,060		97,390	11,907	2,160,472	16,200	950,242				4,403,935	13.0
補助事業費		6,974		1,138,261		76,486	11,907	1,382,914		408,067				3,024,609	8.9
単独事業費		21,690		799		20,904		777,558	16,200	542,175				1,379,326	4.1
災害復旧事業費											41,362			41,362	0.1
補助事業費											41,362			41,362	0.1
単独事業費															
予 備 費													30,000	30,000	0.1
合 計	327,392	3,952,773	11,973,994	3,718,082	35,883	1,227,637	321,044	3,955,225	1,243,591	3,199,584	41,362	3,943,433	30,000	33,970,000	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	323,716	327,392												327,392
総務費	3,450,868	3,952,773	63,415	304,599	300,000	128,798	18	2,500	79,663	23,105	902,098	3,050,675		
民生費	12,618,909	11,973,994	3,769,808	1,764,677	1,500	2,227	4	800	23,159	581,086	6,143,261	5,830,733		
衛生費	4,087,235	3,718,082	349,501	15,441	720,100	326,062	13,698		17,049		1,441,851	2,276,231		
労働費	38,106	35,883		34,660							34,660	1,223		
農林水産業費	944,251	1,227,637	65,000	335,829	9,200	66	161		4,453	3,007	417,716	809,921		
商工費	321,352	321,044	8,930	13,222					4,510	130	26,792	294,252		
土木費	4,011,473	3,955,225	637,735	26,322	1,354,700	99,821	378		13,089	23,863	2,155,908	1,799,317		
消防費	1,178,553	1,243,591		3,132	16,200				21,450		40,782	1,202,809		
教育費	3,063,932	3,199,584	192,041	59,239	529,400	27,678	91		28,780	58,583	895,812	2,303,772		
災害復旧費	218,700	41,362		17,900	5,400					6,870	30,170	11,192		
公債費	3,792,905	3,943,433				95,111			10,305		105,416	3,838,017		
諸支出金	30,000	0												
予備費	30,000	30,000										30,000		
合計	34,110,000	33,970,000	5,086,430	2,575,021	2,936,500	679,763	14,350	3,300	202,458	696,644	12,194,466	21,775,534		

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	9,445,482	27.8	9,678,208	28.4	△ 232,726	97.6
2 地 方 譲 与 税	222,000	0.6	227,000	0.7	△ 5,000	97.8
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0.1	33,000	0.1	△ 6,000	81.8
4 配 当 割 交 付 金	56,000	0.2	57,000	0.2	△ 1,000	98.2
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.1	8,000	0.0	19,000	337.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,385,000	4.0	1,150,000	3.4	235,000	120.4
7 ゴルフ場利用税交付金	88,000	0.3	86,000	0.2	2,000	102.3
9 自動車取得税交付金	52,000	0.2	45,000	0.1	7,000	115.6
10 地 方 特 例 交 付 金	59,000	0.2	62,000	0.2	△ 3,000	95.2
11 地 方 交 付 税	7,200,000	21.2	6,935,000	20.3	265,000	103.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.0	17,000	0.0	0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	628,019	1.8	660,454	1.9	△ 32,435	95.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	679,763	2.0	689,968	2.0	△ 10,205	98.5
15 国 庫 支 出 金	5,086,430	15.0	5,252,188	15.4	△ 165,758	96.8
16 府 支 出 金	2,575,021	7.6	2,552,158	7.5	22,863	100.9
17 財 産 収 入	364,545	1.1	467,334	1.4	△ 102,789	78.0
18 寄 附 金	3,300	0.0	2,800	0.0	500	117.9
19 繰 入 金	1,541,625	4.5	1,440,039	4.2	101,586	107.1
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
21 諸 収 入	244,315	0.7	256,751	0.8	△ 12,436	95.2
22 市 債	4,267,500	12.6	4,489,100	13.2	△ 221,600	95.1
歳 入 合 計	33,970,000	100.0	34,110,000	100.0	△ 140,000	99.6

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	327,392	1.0	323,716	0.9	3,676	101.1
2 総務費	3,952,773	11.6	3,450,868	10.1	501,905	114.5
3 民生費	11,973,994	35.3	12,618,909	37.0	△ 644,915	94.9
4 衛生費	3,718,082	10.9	4,087,235	12.0	△ 369,153	91.0
5 労働費	35,883	0.1	38,106	0.1	△ 2,223	94.2
6 農林水産業費	1,227,637	3.6	944,251	2.8	283,386	130.0
7 商工費	321,044	0.9	321,352	0.9	△ 308	99.9
8 土木費	3,955,225	11.7	4,011,473	11.8	△ 56,248	98.6
9 消防費	1,243,591	3.7	1,178,553	3.5	65,038	105.5
10 教育費	3,199,584	9.4	3,063,932	9.0	135,652	104.4
11 災害復旧費	41,362	0.1	218,700	0.6	△ 177,338	18.9
12 公債費	3,943,433	11.6	3,792,905	11.1	150,528	104.0
13 諸支出金	0	0.0	30,000	0.1	△ 30,000	皆減
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	33,970,000	100.0	34,110,000	100.0	△ 140,000	99.6

市 税 負 担 状 況

税 目	平成27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	前年度に対する 負担の増減	
		人 口 91,482 (平成27年2月1日現在) (A)	世 帯 38,009 (平成27年2月1日現在) (B)			人 口 92,024 (平成26年2月1日現在) (a)	世 帯 37,754 (平成26年2月1日現在) (b)		(A) - (a)	(B) - (b)
	千円	円	円	%	千円	円	円	%	円	円
市 民 税	4,317,099	47,191	113,581	45.7	4,489,488	48,786	118,914	46.4	△ 1,595	△ 5,333
固 定 資 産 税	4,184,953	45,746	110,104	44.3	4,248,306	46,165	112,526	43.9	△ 419	△ 2,422
軽 自 動 車 税	187,956	2,055	4,945	2.0	183,992	1,999	4,873	1.9	56	72
市 た ば こ 税	531,430	5,809	13,982	5.6	530,712	5,767	14,057	5.5	42	△ 75
入 湯 税	17,384	190	457	0.2	18,288	199	484	0.2	△ 9	△ 27
都 市 計 画 税	206,660	2,259	5,437	2.2	207,422	2,254	5,494	2.1	5	△ 57
計	9,445,482	103,250	248,506	100.0	9,678,208	105,170	256,348	100.0	△ 1,920	△ 7,842

## 平成27年度職員人件費予算説明書

概 要	特別職4名と一般職員772名(定数.内744名・定数外28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27年度	平成26年度	比 較
一 般 会 計	4,846,591 (579名)	4,559,065 (575名)	287,526 (4名)
国民健康保険会計	82,404 (13名)	86,666 (12名)	△ 4,262 (1名)
簡易水道会計	9,591 (2名)	9,317 (1名)	274 (1名)
地域下水道会計	75,392 (9名)	80,204 (8名)	△ 4,812 (1名)
上水道会計	222,648 (28名)	423,265 (24名)	△ 200,617 (4名)
下水道会計	150,052 (20名)	344,583 (23名)	△ 194,531 (△3名)
病院会計	1,150,228 (125名)	1,157,015 (121名)	△ 6,787 (4名)
計	6,536,906 (776名)	6,660,115 (764名)	△ 123,209 (12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 事務局 教育局 教育機関	監査委員 部局
職 員 定 数	525	8	95	4
予 算 計 上 人 員	488	7	63	4
農 業 委 員 会 事 務 部 局	上 下 水 道 事 務 部 局	病 院 事 務 部 局		計
4	75	128		839
4	54	124		744

# 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	単 身 手 当
		議 会 費	議 会 費							
議 会 費		議 会 費		7	30,990	2,061	324	1,092	225	
総 務 費	総務管理費	一般管理費		3	30,708	1,843			213	
		一般管理費		114	445,551	29,149	5,158	15,706	9,008	
	徴税費	税務総務費		36	128,541	8,011	1,918	2,418	3,524	
	戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民 基本台帳費		13	47,539	2,984	324	918	1,120	
	統計調査費	統計調査総務費		1	3,839	231			214	
	監査委員費	監査委員費		4	16,978	1,070		138	579	
	環境交通 対策費	環境交通対策 総務費		12	44,972	2,916	648	1,764	1,249	
民 生 費	社会福祉費	社会福祉総務費		52	191,403	12,295	1,296	6,444	4,859	
		国民年金事務費		3	10,304	641	264	372	161	
		人権啓発費		5	21,490	1,392		426	497	
		文化センター運営費		16	58,137	3,705	648	2,034	1,579	
	児童福祉費	児童福祉総務費		82	277,534	17,075	5,610	3,420	8,828	
		児童館運営費		3	11,350	720		156	664	
生活保護費	生活保護総務費		10	31,200	1,929	870	936	449		
衛 生 費	保健衛生費	保健衛生総務費		20	69,263	4,214	822	966	1,643	
		環境衛生費		1	4,660	294		234		
	清掃費	清掃総務費		5	15,072	938	324	546	800	
塵芥処理費			12	46,286	2,960		2,334	2,003		
農 産 林 業 水 費	農業費	農業総務費		17	63,593	4,158	516	1,956	1,752	
	農地費	農地総務費		12	47,505	3,077	942	1,914	1,013	
	林業費	林業総務費		3	11,084	723	294	390	351	
商 工 費		商工総務費		11	40,986	2,641		1,746	881	
土 木 費	土木管理費	土木総務費		4	15,456	958		510	335	
		道路橋梁費	道路橋梁総務費		11	40,573	2,635	324	2,070	1,090
	河川費	道路新設改良費		8	31,142	2,093	324	1,296	396	
		河川改良費		4	15,727	1,055		702	338	
	都市計画費	都市計画総務費		14	57,653	3,785	882	2,250	1,344	
		土地区画整理費		6	25,018	1,602	648	960	431	
		街路事業費		5	18,276	1,160	312	1,056	224	
		公園整備事業費		6	19,729	1,220		600	423	
住宅費	住宅管理費		6	19,676	1,224		156	417		
	住宅建設費		7	27,880	1,831		1,914	508		
教 育 費	教育総務費	事務局費		35	137,509	8,770	324	4,482	2,458	
	小学校費	学校管理費		2	6,558	394			143	
		給食センター管理費		3	13,924	903		528	537	
	幼稚園費	幼稚園費		9	32,694	1,996	1,110		682	
社会教育費	社会教育総務費		17	63,891	3,944		816	1,887		
一 般 会 計 合 計				579	2,174,691	138,597	23,882	63,250	52,825	

(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
2,259	606		12,616				19,183	7	10,620	60,793
			9,671		31,901		43,628	3	7,029	81,365
20,587	28,384		177,963		594,898		880,853	113	155,321	1,481,725
2,545	12,487		49,434	240			80,577	35	42,709	251,827
1,273	5,487		18,461				30,567	13	16,047	94,153
	196		1,460				2,101	1	1,279	7,219
707	504		6,668				9,666	4	5,764	32,408
1,865	2,496		17,634				28,572	11	14,615	88,159
6,574	6,800		72,927				111,195	49	60,396	362,994
	800		4,045				6,283	3	3,465	20,052
1,273	1,000		8,574				13,162	5	7,328	41,980
2,072	1,080		22,127				33,245	14	18,041	109,423
4,182	17,000		104,598				160,713	78	90,040	528,287
489	300		4,363				6,692	3	3,837	21,879
	3,599		12,000	360			20,143	10	10,450	61,793
711	4,497		26,095				38,948	19	22,506	130,717
	200		1,891				2,619	1	1,601	8,880
	1,000		5,839	150			9,597	5	5,042	29,711
707	2,000		17,829	723			28,556	10	14,340	89,182
4,450	3,400		25,015				41,247	16	20,964	125,804
1,862	6,598		19,061				34,467	12	16,191	98,163
566	2,182		4,391	150			9,047	3	3,731	23,862
1,983	3,200		16,363				26,814	11	13,914	81,714
	748		5,739				8,290	3	4,592	28,338
1,273	2,496		16,228				26,116	11	13,796	80,485
2,431	3,024		12,601				22,165	8	10,633	63,940
1,155	1,000		6,401				10,651	4	5,351	31,729
3,181	595		23,341				35,378	14	19,658	112,689
711	1,005		10,053				15,410	6	8,550	48,978
	1,396		7,324				11,472	5	6,216	35,964
	704		7,266				10,213	5	5,981	35,923
566	638		7,176				10,177	5	5,919	35,772
707	500		11,408				16,868	7	9,543	54,291
5,588	9,697		54,166				85,485	35	46,124	269,118
	240		2,047				2,824	1	1,386	10,768
589	200		5,676				8,433	3	4,789	27,146
566	200		12,504				17,058	9	10,926	60,678
2,312	1,500		24,046				34,505	15	20,286	118,682
73,184	127,759		845,001	1,623	626,799		1,952,920	557	718,980	4,846,591

## 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
		人 員	給 料							
国 保	総 務 費	一 般 管 理 費	13	40,458	2,513	972	714	875		
		収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費								
		計	13	40,458	2,513	972	714	875		
簡水 易道	管 理 費	一 般 管 理 費	2	4,812	289				198	
地下 水 域道	管 理 費	農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	6	22,682	1,366	958	78	335		
		特 定 環 境 下 水 施 設 管 理 費	3	6,886	414			320		
		計	9	29,568	1,780	958	78	655		
上 水 道	上 水 道 事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	6	23,106	1,475		762	729		
		配 水 及 び 給 水 費	8	25,502	1,561		510	566		
	業 務 費	2	9,542	664		804	262			
	総 係 費	3	13,172	928	324	588	292			
	資 本 的 支 出	事 務 費	4	15,096	942	324	600	254		
		施 設 拡 張 費	5	18,251	1,171		666	504		
		計	28	104,669	6,741	648	3,930	2,607		
下 水 道	下 水 道 事 業 費 用	管 渠 費	2	8,099	523		606	149		
		処 理 場 費	2	7,346	483	648	210	184		
		普 及 促 進 費	4	12,344	764		390	320		
	総 係 費	5	19,682	1,186	324	78	318			
資 本 的 支 出	事 務 費	7	28,576	1,772	324	366	1,391			
		計	20	76,047	4,728	1,296	1,650	2,362		
病 院	病院事業費用	給 与 費	125	476,505	37,258	6,860	12,942	11,982		
	特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失								
	資 本 的 支 出	事 務 費								
		計	125	476,505	37,258	6,860	12,942	11,982		
特 別 会 計 合 計			197	732,059	53,309	10,734	19,314	18,679		
総 計			776	2,906,750	191,906	34,616	82,564	71,504		

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	5,764		15,021				27,135	12	12,811	80,404
	2,000						2,000			2,000
1,276	7,764		15,021				29,135	12	12,811	82,404
	960		1,743				3,190	2	1,589	9,591
	1,400		8,644	25	20,413		33,219	6	7,719	63,620
	600		2,092	12			3,438	2	1,448	11,772
	2,000		10,736	37	20,413		36,657	8	9,167	75,392
707	2,000		8,822				14,495	5	7,194	44,795
	2,000		9,032				13,669	6	7,080	46,251
711	800		4,079	10			7,330	2	3,316	20,188
1,694	800		5,483		15,766		25,875	3	4,744	43,791
	3,200		5,944				11,264	4	5,135	31,495
589	2,500		6,947				12,377	4	5,500	36,128
3,701	11,300		40,307	10	15,766		85,010	24	32,969	222,648
	1,000		4,404	5			6,687	2	2,950	17,736
489	800		2,848	20			5,682	2	2,475	15,503
	200		4,724	42			6,440	4	4,125	22,909
	2,000		7,574				11,480	5	6,880	38,042
1,513	1,000		11,213	5			17,584	7	9,702	55,862
2,002	5,000		30,763	72			47,873	20	26,132	150,052
7,717	56,891	33,150	189,417	42,111	17,847	45,500	461,675	125	161,612	1,099,792
					50,436		50,436			50,436
7,717	56,891	33,150	189,417	42,111	68,283	45,500	512,111	125	161,612	1,150,228
14,696	83,915	33,150	287,987	42,230	104,462	45,500	713,976	191	244,280	1,690,315
87,880	211,674	33,150	1,132,988	43,853	731,261	45,500	2,666,896	748	963,260	6,536,906