

平成 2 7 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 3 号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市税 | 9,445,482 | 122,457 | 9,567,939 |
| 2 地方譲与税 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| 3 利子割交付金 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 4 配当割交付金 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 9 自動車取得税交付金 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 10 地方特例交付金 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| 11 地方交付税 | 7,137,091 | 0 | 7,137,091 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 625,844 | △83,671 | 542,173 |
| 14 使用料及び手数料 | 679,763 | △1,312 | 678,451 |
| 15 国庫支出金 | 5,128,315 | 300,766 | 5,429,081 |
| 16 府支出金 | 2,709,696 | 207,273 | 2,916,969 |
| 17 財産収入 | 364,545 | 0 | 364,545 |
| 18 寄附金 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 19 繰入金 | 1,541,625 | 165,771 | 1,707,396 |
| 20 繰越金 | 310,563 | 64,898 | 375,461 |
| 21 諸収入 | 256,877 | 3,318 | 260,195 |
| 22 市債 | 4,512,999 | 12,100 | 4,525,099 |
| 歳入合計 | 34,649,100 | 791,600 | 35,440,700 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 327,392 | △1,638 | 325,754 |
| 2 総務費 | 4,186,119 | 27,501 | 4,213,620 |
| 3 民生費 | 12,062,388 | 637,069 | 12,699,457 |
| 4 衛生費 | 3,718,082 | △6,642 | 3,711,440 |
| 5 労働費 | 35,883 | 0 | 35,883 |
| 6 農林水産業費 | 1,245,303 | 905 | 1,246,208 |
| 7 商工費 | 327,637 | 15,588 | 343,225 |
| 8 土木費 | 3,985,701 | 45,599 | 4,031,300 |
| 9 消防費 | 1,244,591 | 1,875 | 1,246,466 |
| 10 教育費 | 3,469,731 | 23,677 | 3,493,408 |
| 11 災害復旧費 | 72,840 | 47,666 | 120,506 |
| 12 公債費 | 3,943,433 | 0 | 3,943,433 |
| 14 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 34,649,100 | 791,600 | 35,440,700 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | △1,638 |
| 178 | 0 | 6,151 | 21,172 |
| 476,252 | 2,000 | △88,075 | 246,892 |
| 0 | 0 | 0 | △6,642 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,815 | 0 | 0 | △1,910 |
| 0 | 0 | 0 | 15,588 |
| 1,125 | 0 | 0 | 44,474 |
| 0 | 0 | 1,875 | 0 |
| 4,741 | 0 | △1,312 | 20,248 |
| 22,928 | 10,100 | 5,467 | 9,171 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508,039 | 12,100 | △75,894 | 347,355 |

2 歳 入

1款 市税

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1款 市税 | 千円 9,445,482 | 千円 122,457 | 千円 9,567,939 |
| 1項 市民税 | 4,317,099 | 122,457 | 4,439,556 |
| 1目 個人 | 3,757,362 | 122,457 | 3,879,819 |

歳 入

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|---------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 現年課税分 | | 122,457 | ○所得割額増 122,457 |

13款 分担金及び負担金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 13款 分担金及び負担金 | 千円 625,844 | 千円 △83,671 | 千円 542,173 |
| 1項 分担金 | 7,652 | 5,467 | 13,119 |
| 3目 災害復旧費分担金 | 4,695 | 5,467 | 10,162 |
| 2項 負担金 | 618,192 | △89,138 | 529,054 |
| 1目 総務費負担金 | 380 | 380 | 760 |
| 2目 民生費負担金 | 579,666 | △89,518 | 490,148 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------------------------|-----|---------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 農林水産施設 災害復旧費分 担金 | | 5,467 | ○現年林業用施設災害復旧事業分担金 4,363 ○現年農業用施設災害復旧事業分担金 1,104 |
| 1 | 選挙費負担金 | | 380 | ○土地改良区総代選挙事務負担金増 380 |
| 2 | 児童福祉費負 担金 | | △89,518 | ○保育料公立保育所分減 △25,250 ○保育料私立保育所分減 △64,268 |

14款 使用料及び手数料

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 14款 使用料及び手数料 | 千円 679,763 | 千円 △1,312 | 千円 678,451 |
| 1項 使用料 | 325,554 | △1,312 | 324,242 |
| 7目 教育費使用料 | 27,678 | △1,312 | 26,366 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|-----|--------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 幼稚園費使用 料 | | △1,312 | ○幼稚園保育料減 △1,312 |

15款 国庫支出金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15款 国庫支出金 | 千円 5,128,315 | 千円 300,766 | 千円 5,429,081 |
| 1項 国庫負担金 | 3,485,632 | 293,453 | 3,779,085 |
| 1目 民生費国庫負担金 | 3,459,636 | 283,315 | 3,742,951 |
| 4目 災害復旧費国庫負担金 | 6,603 | 10,138 | 16,741 |
| 2項 国庫補助金 | 1,620,297 | 7,283 | 1,627,580 |
| 1目 総務費国庫補助金 | 65,949 | 148 | 66,097 |
| 2目 民生費国庫補助金 | 288,124 | 3,691 | 291,815 |
| 6目 土木費国庫補助金 | 637,735 | 375 | 638,110 |
| 8目 教育費国庫補助金 | 200,258 | 3,069 | 203,327 |
| 3項 国庫委託金 | 22,386 | 30 | 22,416 |
| 4目 総務費国庫委託金 | 338 | 30 | 368 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|------------------|---------|--|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 社会福祉費負担金 | 160,745 | ○特別障害者手当等給付費負担金増 ○障害福祉サービス費等負担金増 ○未熟児養育医療費負担金増 | 2,052 158,051 642 |
| 2 児童福祉費負担金 | 73,489 | ○私立保育所運営費負担金増 | 73,489 |
| 8 生活保護費負担金 | 49,081 | ○生活保護費負担金増 | 49,081 |
| 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 10,138 | ○現年災害復旧費負担金増 | 10,138 |
| 4 選挙費補助金 | 148 | ○選挙人名簿システム改修費補助金 | 148 |
| 1 社会福祉費補助金 | 3,691 | ○障害者地域生活支援事業補助金増 | 3,691 |
| 4 住宅費補助金 | 375 | ○住宅・建築物耐震改修等事業補助金増 | 375 |
| 3 幼稚園費補助金 | 3,069 | ○就園奨励費補助金増 | 3,069 |
| 1 総務管理費委託金 | 30 | ○自衛官募集事務委託金増 | 30 |

16款 府支出金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 16款 府支出金 | 千円 2,709,696 | 千円 207,273 | 千円 2,916,969 |
| 1項 府負担金 | 1,261,023 | 116,091 | 1,377,114 |
| 1目 民生費府負担金 | 1,257,889 | 116,091 | 1,373,980 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|------------|--------|----------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 社会福祉費負担金 | 79,346 | ○障害福祉サービス費等負担金増 ○未熟児養育医療費負担金増 | 79,025 321 |

16款 府支出金

歳入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2項 府補助金 | 1,226,837 | 91,182 | 1,318,019 |
| 2目 民生費府補助金 | 592,696 | 73,155 | 665,851 |
| 5目 農林水産業費府補助金 | 340,845 | 2,815 | 343,660 |
| 7目 土木費府補助金 | 7,538 | 750 | 8,288 |
| 9目 教育費府補助金 | 59,239 | 1,672 | 60,911 |
| 10目 災害復旧費府補助金 | 45,900 | 12,790 | 58,690 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 2 | 児童福祉費負担金 | | 36,745 | ○私立保育所運営費負担金増 36,745 |
| 1 | 社会福祉費補助金 | | 37,430 | ○福祉医療助成事業費補助金増 7,746 ○障害者地域生活支援事業補助金増 1,846 ○老人医療助成事業費補助金増 20,206 ○子育て支援医療助成事業費補助金増 7,406 ○心身障害者サービス利用支援事業費補助金増 226 |
| 2 | 児童福祉費補助金 | | 35,725 | ○第3子以降保育料無償化事業費補助金 35,725 |
| 1 | 農業費補助金 | | 2,815 | ○京野菜生産加速化事業費補助金増 2,815 |
| 4 | 住宅費補助金 | | 750 | ○木造住宅耐震診断事業費補助金増 750 |
| 6 | 幼稚園費府補助金 | | 1,672 | ○第3子以降保育料無償化事業費補助金 1,672 |
| 1 | 農林水産施設災害復旧費補助金 | | 12,790 | ○現年林業用施設災害復旧事業補助金 9,277 ○現年農業用施設災害復旧事業補助金 3,513 |

19款 繰入金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 19款 繰入金 | 1,541,625 | 165,771 | 1,707,396 |
| 2項 基金繰入金 | 1,522,220 | 160,000 | 1,682,220 |
| 1目 財政調整基金繰入金 | 1,240,000 | 160,000 | 1,400,000 |
| 3項 財産区繰入金 | 10,450 | 5,771 | 16,221 |
| 1目 財産区繰入金 | 10,450 | 5,771 | 16,221 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-----------|-----|---------|---------------------|
| | | | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | | 160,000 | ○財政調整基金繰入金増 160,000 |
| 18 | 宮川財産区繰入金 | | 217 | ○自治振興費等繰入金 217 |
| 27 | 河原尻財産区繰入金 | | 5,554 | ○自治振興費等繰入金増 5,554 |

20款 繰越金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 20款 繰越金 | 千円 310,563 | 千円 64,898 | 千円 375,461 |
| 1項 繰越金 | 310,563 | 64,898 | 375,461 |
| 1目 繰越金 | 310,563 | 64,898 | 375,461 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------|-----|--------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | | 64,898 | ○前年度繰越金増 64,898 |

21款 諸収入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 21款 諸収入 | 千円 256,877 | 千円 3,318 | 千円 260,195 |
| 6項 雑入 | 198,094 | 3,318 | 201,412 |
| 6目 民生費雑入 | 4,102 | 1,443 | 5,545 |
| 11目 消防費雑入 | 22,450 | 1,875 | 24,325 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------|-----|-------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 雑入（民生） | | 1,443 | ○保育所広域入所運営費増 1,443 |
| 1 | 雑入（消防） | | 1,875 | ○公務災害補償金受入金増 1,875 |

22款 市債

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 22款 市債 | 千円 4,512,999 | 千円 12,100 | 千円 4,525,099 |
| 1項 市債 | 4,512,999 | 12,100 | 4,525,099 |
| 2目 民生債 | 1,500 | 2,000 | 3,500 |
| 8目 災害復旧債 | 5,300 | 10,100 | 15,400 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------------|-----|-------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | 児童福祉債 | | 2,000 | ○児童福祉施設整備事業債 2,000 |
| 1 | 農林水産施設 災害復旧債 | | 4,800 | ○現年災害復旧事業債 4,800 |
| 2 | 公共土木施設 災害復旧債 | | 5,300 | ○現年災害復旧事業債増 5,300 |

3 歳 出

1款 議会費

歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 1款 議会費 | 千円 327,392 | 千円 △1,638 | 千円 325,754 | 千円 特定財源 0 一般財源 △1,638 |
| 1項 議会費 | 327,392 | △1,638 | 325,754 | 特定財源 0 一般財源 △1,638 |
| 1目 議会費 | 327,392 | △1,638 | 325,754 | 特定財源 0 一般財源 △1,638 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | △660 | ○職員人件費減 △1,638 ・職員7名分 △660 |
| 3 職員手当等 | △602 | ・職員手当 △602 ・共済費 △376 |
| 4 共済費 | △376 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| 2款 総務費 | 千円 4,186,119 | 千円 27,501 | 千円 4,213,620 | 千円 特定財源 6,329 一般財源 21,172 |
| 1項 総務管理費 | 3,052,345 | 41,394 | 3,093,739 | 特定財源 5,801 (内訳) 国庫支出金 30 繰入金 5,771 一般財源 35,593 |
| 1目 一般管理費 | 2,583,783 | 14,057 | 2,597,840 | 特定財源 30 (内訳) 国庫支出金 30 一般財源 14,027 |
| 12目 諸費 | 122,102 | 27,337 | 149,439 | 特定財源 5,771 (内訳) 繰入金 5,771 一般財源 21,566 |
| 2項 徴税費 | 377,232 | △5,209 | 372,023 | 特定財源 0 一般財源 △5,209 |
| 1目 税務総務費 | 254,334 | △5,209 | 249,125 | 特定財源 0 一般財源 △5,209 |
| 3項 戸籍住民基本台帳費 | 179,030 | △9,847 | 169,183 | 特定財源 0 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △2,647 | ○特別職給与費減 ・ 共済費 | △644 △644 |
| 3 職員手当等 | 17,863 | ○職員人件費増 ・ 職員115名分 ・ 職員手当 | 14,931 △2,647 17,863 |
| 4 共済費 | △929 | ・ 共済費 | △285 |
| 11 需用費 | 30 | ○総務事務経費増 ・ 需用費 | 30 30 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △260 | ○人事管理経費減 ・ 補助金 | △260 △260 |
| 8 報償費 | 2,730 | ○コミュニティ推進経費増 ・ 補助金 | 5,771 5,771 |
| 12 役務費 | 219 | ○過年度還付金増 ・ 償還金 | 18,617 18,617 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,771 | ○ふるさと力向上経費増 ・ 報償費 | 2,949 2,730 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 18,617 | ・ 役務費 | 219 |
| | | | |
| 2 給料 | △4,088 | ○職員人件費減 ・ 職員35名分 | △5,209 △4,088 |
| 3 職員手当等 | 209 | ・ 職員手当 | 209 |
| 4 共済費 | △1,330 | ・ 共済費 | △1,330 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------------------|---------|--------|---------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 △9,847 |
| 1目 戸籍住民基本 台帳費 | 179,030 | △9,847 | 169,183 | 特定財源 0 一般財源 △9,847 |
| 4項 選挙費 | 60,099 | 677 | 60,776 | 特定財源 528 (内訳) 分担金及び負担金 380 国庫支出金 148 一般財源 149 |
| 1目 選挙管理委員 会費 | 1,719 | 297 | 2,016 | 特定財源 148 (内訳) 国庫支出金 148 一般財源 149 |
| 13目 土地改良区総 代選挙費 | 380 | 380 | 760 | 特定財源 380 (内訳) 分担金及び負担金 380 一般財源 0 |
| 5項 統計調査費 | 47,801 | 1,723 | 49,524 | 特定財源 0 一般財源 1,723 |
| 1目 統計調査総務 費 | 7,547 | 1,723 | 9,270 | 特定財源 0 一般財源 1,723 |
| 6項 監査委員費 | 35,986 | 1,270 | 37,256 | 特定財源 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | △4,276 | ○職員人件費減 | △9,847 |
| 3 職員手当等 | △4,315 | ・職員13名分 | △4,276 |
| 4 共済費 | △1,256 | ・職員手当 | △4,315 |
| | | ・共済費 | △1,256 |
| 13 委託料 | 297 | ○委員会運営経費増 | 297 |
| | | ・事務委託料 | 297 |
| 1 報酬 | 198 | ○土地改良区総代選挙経費増 | 380 |
| 3 職員手当等 | 144 | ・選挙長及び立会人報酬 | 198 |
| 11 需用費 | 35 | ・職員手当 | 144 |
| 12 役務費 | 3 | ・需用費 | 35 |
| | | ・役務費 | 3 |
| 2 給料 | 516 | ○職員人件費増 | 1,723 |
| 3 職員手当等 | 1,019 | ・職員1名分 | 516 |
| 4 共済費 | 188 | ・職員手当 | 1,019 |
| | | ・共済費 | 188 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------------|---------|--------|---------|-----------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 1,270 |
| 1目 監査委員費 | 35,986 | 1,270 | 37,256 | 特定財源 0 一般財源 1,270 |
| 7項 環境交通対策費 | 433,626 | △2,507 | 431,119 | 特定財源 0 一般財源 △2,507 |
| 1目 環境交通対策 総務費 | 89,416 | △2,507 | 86,909 | 特定財源 0 一般財源 △2,507 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 203 | ○職員人件費増 1,270 ・職員4名分 203 |
| 3 職員手当等 | 1,045 | ・職員手当 1,045 ・共済費 22 |
| 4 共済費 | 22 | |
| 2 給料 | △257 | ○職員人件費減 △2,507 ・職員13名分 △257 |
| 3 職員手当等 | △1,270 | ・職員手当 △1,270 ・共済費 △980 |
| 4 共済費 | △980 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 3款 民生費 | 千円 12,062,388 | 千円 637,069 | 千円 12,699,457 | 千円 特定財源 390,177 一般財源 246,892 |
| 1項 社会福祉費 | 6,082,015 | 413,017 | 6,495,032 | 特定財源 281,212 (内訳) 国庫支出金 164,436 府支出金 116,776 一般財源 131,805 |
| 1目 社会福祉総務費 | 1,892,918 | 55,297 | 1,948,215 | 特定財源 18,167 (内訳) 国庫支出金 2,694 府支出金 15,473 一般財源 37,130 |
| 5目 老人福祉費 | 2,205,346 | 38,338 | 2,243,684 | 特定財源 20,206 (内訳) 府支出金 20,206 一般財源 18,132 |
| 7目 国民年金事務費 | 29,010 | 959 | 29,969 | 特定財源 0 一般財源 959 |
| 8目 人権啓発費 | 49,408 | 3,301 | 52,709 | 特定財源 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | △5,111 | ○職員人件費減 | △645 |
| | | ・職員51名分 | △5,111 |
| 3 職員手当等 | 4,941 | ・職員手当 | 4,941 |
| | | ・共済費 | △475 |
| 4 共済費 | △475 | ○社会福祉協議会経費増 | 3,773 |
| | | ・補助金 | 3,773 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,933 | ○福祉医療経費増 | 15,492 |
| | | ・社会福祉援護扶助費 | 15,492 |
| 20 扶助費 | 44,763 | ○特別障害者手当等給付経費増 | 2,736 |
| | | ・社会福祉援護扶助費 | 2,736 |
| 28 繰出金 | 5,246 | ○国民健康保険事業特別会計繰出金増 | 5,246 |
| | | ・国民健康保険事業特別会計繰出金 | 5,246 |
| | | ○こども医療費助成経費増 | 25,211 |
| | | ・社会福祉援護扶助費 | 25,211 |
| | | ○障害福祉推進事業経費増 | 2,160 |
| | | ・補助金 | 2,160 |
| | | ○未熟児養育医療費助成経費増 | 1,324 |
| | | ・社会福祉援護扶助費 | 1,324 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,998 | ○老人医療助成経費増 | 29,340 |
| | | ・老人福祉扶助費 | 29,340 |
| 20 扶助費 | 29,340 | ○後期高齢者医療負担金増 | 8,998 |
| | | ・負担金 | 8,998 |
| 3 職員手当等 | 900 | ○職員人件費増 | 959 |
| | | ・職員手当 | 900 |
| | | ・共済費 | 59 |
| 4 共済費 | 59 | | |
| 2 給料 | 1,874 | ○職員人件費増 | 3,301 |
| | | ・職員6名分 | 1,874 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 3,301 |
| 9目 社会福祉施設費 | 48,328 | 223 | 48,551 | 特定財源 0 一般財源 223 |
| 10目 文化センター運営費 | 142,399 | △9,505 | 132,894 | 特定財源 0 一般財源 △9,505 |
| 11目 地域振興費 | 2,413 | 466 | 2,879 | 特定財源 0 一般財源 466 |
| 13目 障害自立支援福祉費 | 1,692,658 | 323,938 | 2,016,596 | 特定財源 242,839 (内訳) 国庫支出金 161,742 府支出金 81,097 一般財源 81,099 |
| 2項 児童福祉費 | 4,515,918 | 160,377 | 4,676,295 | 特定財源 59,884 (内訳) 分担金及び負担金 △89,518 国庫支出金 73,489 府支出金 72,470 諸収入 1,443 市債 2,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|--|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 916 | ・職員手当 ・共済費 | 916 511 |
| 4 共済費 | 511 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 223 | ○総合福祉センター管理運営経費増 ・補助金 | 223 223 |
| 1 報酬 | △2,103 | ○職員人件費減 ・職員13名分 | △8,442 △6,106 |
| 2 給料 | △6,106 | ・職員手当 ・共済費 | △1,082 △1,254 |
| 3 職員手当等 | △1,082 | ○文化センター運営経費減 ・嘱託職員報酬 | △1,063 △2,103 |
| 4 共済費 | △1,254 | ・需用費 | 1,040 |
| 11 需用費 | 1,040 | | |
| 11 需用費 | 466 | ○地域振興事業費増 ・需用費 | 466 466 |
| 13 委託料 | △940 | ○障害者福祉サービス事業経費増 ・介護・訓練等給付費 | 316,555 316,555 |
| 20 扶助費 | 324,878 | ○地域生活支援事業経費増 ・業務委託料 ・日常生活用具扶助費 ・地域生活支援扶助費 | 7,383 △940 2,023 6,300 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|-----------|---------|-----------|--|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 100,493 |
| 1目 児童福祉総務費 | 1,226,834 | △5,623 | 1,221,211 | 特定財源 △18,382 (内訳) 分担金及び負担金 △29,840 府支出金 10,015 諸収入 1,443 一般財源 12,759 |
| 2目 児童措置費 | 3,171,984 | 165,489 | 3,337,473 | 特定財源 76,266 (内訳) 分担金及び負担金 △59,678 国庫支出金 73,489 府支出金 62,455 一般財源 89,223 |
| 3目 児童福祉施設費 | 79,000 | 5,850 | 84,850 | 特定財源 2,000 (内訳) 市債 2,000 一般財源 3,850 |
| 4目 児童館運営費 | 38,100 | △5,339 | 32,761 | 特定財源 0 一般財源 △5,339 |
| 3項 生活保護費 | 1,447,505 | 63,675 | 1,511,180 | 特定財源 49,081 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 18,339 | ○職員人件費減 | △22,699 |
| | | ・職員80名分 | △18,937 |
| 2 給料 | △13,224 | ・臨時職員分 | 5,713 |
| | | ・職員手当 | △2,651 |
| 3 職員手当等 | △4,399 | ・臨時職員手当 | △1,748 |
| | | ・共済費 | △5,076 |
| 4 共済費 | △2,960 | ○公立保育所運営経費増 | 7,372 |
| | | ・嘱託職員報酬 | 15,835 |
| 7 賃金 | △10,579 | ・社会保険料 | 2,116 |
| | | ・臨時職員賃金 | △10,579 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,200 | ○障害児保育経費増 | 7,200 |
| | | ・補助金 | 7,200 |
| | | ○家庭相談員等設置経費増 | 2,504 |
| | | ・家庭相談員等報酬 | 2,504 |
| 13 委託料 | 165,489 | ○私立保育園保育委託経費増 | 165,489 |
| | | ・業務委託料 | 165,489 |
| 11 需用費 | 2,900 | ○公立保育所運営経費増 | 5,850 |
| | | ・需用費 | 2,900 |
| 12 役務費 | 270 | ・役務費 | 270 |
| | | ・業務委託料 | 2,680 |
| 13 委託料 | 2,680 | | |
| 2 給料 | △2,730 | ○職員人件費減 | △5,339 |
| | | ・職員2名分 | △2,730 |
| 3 職員手当等 | △1,689 | ・職員手当 | △1,689 |
| | | ・共済費 | △920 |
| 4 共済費 | △920 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 千円 |
|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | | | | (内訳) 国庫支出金 49,081 一般財源 14,594 |
| 1目 生活保護総務費 | 79,928 | △1,766 | 78,162 | 特定財源 0 一般財源 △1,766 |
| 2目 扶助費 | 1,367,577 | 65,441 | 1,433,018 | 特定財源 49,081 (内訳) 国庫支出金 49,081 一般財源 16,360 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | |
| 2 給料 | 552 | ○職員人件費減 △1,766 ・職員10名分 552 |
| 3 職員手当等 | △2,270 | ・職員手当 △2,270 ・共済費 △48 |
| 4 共済費 | △48 | |
| 20 扶助費 | 65,441 | ○法内扶助費増 65,441 ・生活保護扶助費 65,441 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 4款 衛生費 | 千円 3,718,082 | 千円 △6,642 | 千円 3,711,440 | 千円 特定財源 0 一般財源 △6,642 |
| 1項 保健衛生費 | 1,217,045 | △6,611 | 1,210,434 | 特定財源 0 一般財源 △6,611 |
| 1目 保健衛生総務費 | 647,686 | △6,293 | 641,393 | 特定財源 0 一般財源 △6,293 |
| 4目 環境衛生費 | 152,014 | △318 | 151,696 | 特定財源 0 一般財源 △318 |
| 2項 清掃費 | 2,501,037 | △31 | 2,501,006 | 特定財源 0 一般財源 △31 |
| 1目 清掃総務費 | 37,334 | 4,308 | 41,642 | 特定財源 0 一般財源 4,308 |
| 2目 塵芥処理費 | 2,176,992 | △4,339 | 2,172,653 | 特定財源 0 一般財源 △4,339 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | △2,905 | ○職員人件費減 △6,293 ・職員20名分 △5,205 |
| 3 職員手当等 | △1,846 | ・臨時職員分 2,300 ・職員手当 △2,120 |
| 4 共済費 | △1,542 | ・臨時職員手当 274 ・共済費 △1,542 |
| 3 職員手当等 | △261 | ○職員人件費減 △318 ・職員手当 △261 |
| 4 共済費 | △57 | ・共済費 △57 |
| 2 給料 | 2,043 | ○職員人件費増 4,308 ・職員5名分 2,043 |
| 3 職員手当等 | 1,480 | ・職員手当 1,480 ・共済費 785 |
| 4 共済費 | 785 | |
| 2 給料 | △1,899 | ○職員人件費減 △4,339 ・職員11名分 △1,899 |
| 3 職員手当等 | △1,721 | ・職員手当 △1,721 ・共済費 △719 |
| 4 共済費 | △719 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---|
| 6款 農林水産業費 | 千円 1,245,303 | 千円 905 | 千円 1,246,208 | 千円 特定財源 2,815 一般財源 △1,910 |
| 1項 農業費 | 992,523 | 7,402 | 999,925 | 特定財源 2,815 (内訳) 府支出金 2,815 一般財源 4,587 |
| 2目 農業総務費 | 132,475 | 2,115 | 134,590 | 特定財源 0 一般財源 2,115 |
| 3目 農業振興費 | 29,993 | 3,127 | 33,120 | 特定財源 2,815 (内訳) 府支出金 2,815 一般財源 312 |
| 7目 畜産業費 | 14,213 | 2,160 | 16,373 | 特定財源 0 一般財源 2,160 |
| 2項 農地費 | 180,800 | △11,242 | 169,558 | 特定財源 0 一般財源 △11,242 |
| 1目 農地総務費 | 99,531 | △11,242 | 88,289 | 特定財源 0 一般財源 △11,242 |
| 3項 林業費 | 69,619 | 4,745 | 74,364 | 特定財源 0 一般財源 4,745 |
| 1目 林業総務費 | 25,591 | △255 | 25,336 | 特定財源 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 1,471 | ○職員人件費増 …………… 2,115 ・職員17名分 1,471 |
| 3 職員手当等 | 15 | ・職員手当 15 ・共済費 629 |
| 4 共済費 | 629 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,127 | ○特産品等振興経費増 …………… 3,127 ・補助金 3,127 |
| 11 需用費 | 2,160 | ○畜産振興関係経費増 …………… 2,160 ・需用費 2,160 |
| 2 給料 | △5,748 | ○職員人件費減 …………… △11,242 ・職員11名分 △5,748 |
| 3 職員手当等 | △3,795 | ・職員手当 △3,795 ・共済費 △1,699 |
| 4 共済費 | △1,699 | |
| 2 給料 | 639 | ○職員人件費減 …………… △255 ・職員3名分 639 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------|--------|-------|--------|----------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 △255 |
| 2目 林業振興費 | 39,353 | 5,000 | 44,353 | 特定財源 0 一般財源 5,000 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 3 職員手当等 | △1,155 | ・職員手当 △1,155 ・共済費 261 |
| 4 共済費 | 261 | |
| 13 委託料 | 5,000 | ○鳥獣対策事業経費増 5,000 ・業務委託料 5,000 |

7款 商工費

歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 7款 商工費 | 千円 327,637 | 千円 15,588 | 千円 343,225 | 千円 特定財源 0 一般財源 15,588 |
| 1項 商工費 | 327,637 | 15,588 | 343,225 | 特定財源 0 一般財源 15,588 |
| 1目 商工総務費 | 85,608 | 14,088 | 99,696 | 特定財源 0 一般財源 14,088 |
| 4目 観光費 | 88,995 | 1,500 | 90,495 | 特定財源 0 一般財源 1,500 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|-------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 7,349 | ○職員人件費増 …………… | 14,088 |
| | | ・職員12名分 | 7,349 |
| 3 職員手当等 | 4,183 | ・職員手当 | 4,183 |
| | | ・共済費 | 2,556 |
| 4 共済費 | 2,556 | | |
| 7 賃金 | 366 | ○大河ドラマ誘致活動事業経費増 …………… | 1,500 |
| | | ・臨時職員賃金 | 366 |
| 11 需用費 | 548 | ・需用費 | 548 |
| | | ・役務費 | 26 |
| 12 役務費 | 26 | ・業務委託料 | 135 |
| | | ・使用料 | 225 |
| 13 委託料 | 135 | ・賃借料 | 200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 425 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 8款 土木費 | 千円 3,985,701 | 千円 45,599 | 千円 4,031,300 | 千円 特定財源 1,125 一般財源 44,474 |
| 1項 土木管理費 | 29,255 | 4,695 | 33,950 | 特定財源 0 一般財源 4,695 |
| 1目 土木総務費 | 29,255 | 4,695 | 33,950 | 特定財源 0 一般財源 4,695 |
| 2項 道路橋梁費 | 1,144,696 | 29,988 | 1,174,684 | 特定財源 0 一般財源 29,988 |
| 1目 道路橋梁総務費 | 94,061 | 23,815 | 117,876 | 特定財源 0 一般財源 23,815 |
| 2目 道路維持費 | 131,203 | 14,750 | 145,953 | 特定財源 0 一般財源 14,750 |
| 3目 道路新設改良費 | 833,818 | △8,577 | 825,241 | 特定財源 0 一般財源 △8,577 |
| 3項 河川費 | 95,965 | △9,142 | 86,823 | 特定財源 0 一般財源 △9,142 |
| 2目 河川改良費 | 67,357 | △9,142 | 58,215 | 特定財源 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 2,206 | ○職員人件費増 | 4,695 |
| 3 職員手当等 | 1,731 | ・職員5名分 | 2,206 |
| 4 共済費 | 758 | ・職員手当 | 1,731 |
| | | ・共済費 | 758 |
| 2 給料 | △2,715 | ○職員人件費減 | △2,843 |
| 3 職員手当等 | 669 | ・職員11名分 | △2,715 |
| 4 共済費 | △797 | ・職員手当 | 669 |
| 13 委託料 | 26,658 | ・共済費 | △797 |
| | | ○道路橋梁事務経費増 | 26,658 |
| | | ・業務委託料 | 26,658 |
| 11 需用費 | 6,750 | ○道路維持経費増 | 14,000 |
| 13 委託料 | 5,000 | ・需用費 | 6,000 |
| 15 工事請負費 | 3,000 | ・業務委託料 | 5,000 |
| | | ・工事請負費 | 3,000 |
| 2 給料 | △3,779 | ○街路灯管理経費増 | 750 |
| 3 職員手当等 | △3,657 | ・需用費 | 750 |
| 4 共済費 | △1,141 | ○職員人件費減 | △8,577 |
| | | ・職員7名分 | △3,779 |
| | | ・職員手当 | △3,657 |
| | | ・共済費 | △1,141 |
| 2 給料 | △3,901 | ○職員人件費減 | △9,142 |
| | | ・職員3名分 | △3,901 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|-----------|--------|-----------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 △9,142 |
| 4項 都市計画費 | 2,337,592 | 9,100 | 2,346,692 | 特定財源 0 一般財源 9,100 |
| 1目 都市計画総務費 | 204,234 | △1,855 | 202,379 | 特定財源 0 一般財源 △1,855 |
| 2目 土地区画整理費 | 500,064 | △1,159 | 498,905 | 特定財源 0 一般財源 △1,159 |
| 3目 街路事業費 | 112,059 | 2,298 | 114,357 | 特定財源 0 一般財源 2,298 |
| 5目 公園整備事業費 | 635,428 | 9,816 | 645,244 | 特定財源 0 一般財源 9,816 |
| 5項 住宅費 | 378,193 | 10,958 | 389,151 | 特定財源 1,125 (内訳) 国庫支出金 375 府支出金 750 一般財源 9,833 |
| 1目 住宅管理費 | 116,202 | 11,361 | 127,563 | 特定財源 1,125 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|---------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | △3,783 | ・職員手当 ・共済費 | △3,783 △1,458 |
| 4 共済費 | △1,458 | | |
| 2 給料 | △1,169 | ○職員人件費減 | △1,855 ・職員14名分 △1,169 |
| 3 職員手当等 | △38 | ・職員手当 ・共済費 | △38 △648 |
| 4 共済費 | △648 | | |
| 2 給料 | △2,039 | ○職員人件費減 | △1,159 ・職員6名分 △2,039 |
| 3 職員手当等 | 1,422 | ・職員手当 ・共済費 | 1,422 △542 |
| 4 共済費 | △542 | | |
| 2 給料 | △546 | ○職員人件費増 | 2,298 ・職員5名分 △546 |
| 3 職員手当等 | 2,843 | ・職員手当 ・共済費 | 2,843 1 |
| 4 共済費 | 1 | | |
| 2 給料 | 4,547 | ○職員人件費増 | 9,816 ・職員7名分 4,547 |
| 3 職員手当等 | 3,955 | ・職員手当 ・共済費 | 3,955 1,314 |
| 4 共済費 | 1,314 | | |
| 2 給料 | △38 | ○職員人件費増 | 61 ・職員6名分 △38 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------|---------|-------|---------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | (内訳) 国庫支出金 375 府支出金 750 一般財源 10,236 |
| 2目 住宅建設費 | 261,991 | △403 | 261,588 | 特定財源 0 一般財源 △403 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 238 | ・職員手当 ・共済費 | 238 △139 |
| 4 共済費 | △139 | ○住宅管理経費増 | 9,800 |
| 11 需用費 | 9,200 | ・需用費 ・償還金 | 9,200 600 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,500 | ○安全なわが家の耐震化促進事業費増 | 1,500 |
| 23 償還金、利 子及び割引 料 | 600 | ・補助金 | 1,500 |
| 3 職員手当等 | △240 | ○職員人件費減 | △403 |
| 4 共済費 | △163 | ・職員手当 ・共済費 | △240 △163 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| 9款 消防費 | 千円 1,244,591 | 千円 1,875 | 千円 1,246,466 | 千円 特定財源 1,875 一般財源 0 |
| 1項 消防費 | 1,244,591 | 1,875 | 1,246,466 | 特定財源 1,875 (内訳) 諸収入 1,875 一般財源 0 |
| 2目 非常備消防費 | 95,548 | 1,875 | 97,423 | 特定財源 1,875 (内訳) 諸収入 1,875 一般財源 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 5 災害補償費 | 1,875 | ○消防団経費増 1,875 ・公務災害補償費 1,875 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 10款 教育費 | 千円 3,469,731 | 千円 23,677 | 千円 3,493,408 | 千円 特定財源 3,429 一般財源 20,248 |
| 1項 教育総務費 | 371,686 | 6,143 | 377,829 | 特定財源 0 一般財源 6,143 |
| 2目 事務局費 | 347,137 | 6,143 | 353,280 | 特定財源 0 一般財源 6,143 |
| 2項 小学校費 | 1,327,259 | 9,333 | 1,336,592 | 特定財源 0 一般財源 9,333 |
| 1目 学校管理費 | 327,046 | 4,985 | 332,031 | 特定財源 0 一般財源 4,985 |
| 2目 教育振興費 | 203,442 | 2,250 | 205,692 | 特定財源 0 一般財源 2,250 |
| 4目 給食センター管理費 | 188,082 | 2,098 | 190,180 | 特定財源 0 一般財源 2,098 |
| 3項 中学校費 | 679,711 | 1,600 | 681,311 | 特定財源 0 一般財源 1,600 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 2,838 | ○職員人件費増 | 6,143 |
| 3 職員手当等 | 2,571 | ・教育長及び職員33名分 | 2,838 |
| 4 共済費 | 734 | ・職員手当 | 2,571 |
| | | ・共済費 | 734 |
| 2 給料 | △2,473 | ○職員人件費減 | △3,315 |
| 3 職員手当等 | △766 | ・職員1名分 | △2,473 |
| 4 共済費 | △76 | ・職員手当 | △766 |
| 11 需用費 | 6,800 | ・共済費 | △76 |
| 13 委託料 | 1,500 | ○学校運営経費増 | 1,500 |
| 18 備品購入費 | 2,250 | ・業務委託料 | 1,500 |
| | | ○学校施設管理経費増 | 6,800 |
| | | ・需用費 | 6,800 |
| 2 給料 | △65 | ○生きる力を育む教育推進経費増 | 2,250 |
| 3 職員手当等 | 170 | ・備品購入費 | 2,250 |
| 4 共済費 | △80 | ○職員人件費増 | 25 |
| 11 需用費 | 2,073 | ・職員3名分 | △65 |
| | | ・職員手当 | 170 |
| | | ・共済費 | △80 |
| | | ○給食センター管理経費増 | 2,073 |
| | | ・需用費 | 2,073 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 2目 教育振興費 | 千円 105,903 | 千円 1,600 | 千円 107,503 | 千円 特定財源 0 一般財源 1,600 |
| 4項 幼稚園費 | 165,630 | 7,713 | 173,343 | 特定財源 3,429 (内訳) 使用料及び手数料 △1,312 国庫支出金 3,069 府支出金 1,672 一般財源 4,284 |
| 1目 幼稚園費 | 165,630 | 7,713 | 173,343 | 特定財源 3,429 (内訳) 使用料及び手数料 △1,312 国庫支出金 3,069 府支出金 1,672 一般財源 4,284 |
| 5項 社会教育費 | 834,641 | △1,112 | 833,529 | 特定財源 0 一般財源 △1,112 |
| 1目 社会教育総務費 | 691,043 | △1,112 | 689,931 | 特定財源 0 一般財源 △1,112 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 備品購入費 | 千円 1,600 | ○生きる力を育む教育推進経費増 ・備品購入費 | 千円 1,600 1,600 |
| 1 報酬 | 2,870 | ○職員人件費減 ・職員8名分 | △4,897 △4,412 |
| 2 給料 | △1,591 | ・臨時職員分 | 2,821 |
| 3 職員手当等 | △1,551 | ・職員手当 | △1,949 |
| 4 共済費 | △1,755 | ・臨時職員手当 | 398 |
| 7 賃金 | △704 | ・共済費 | △1,755 |
| 13 委託料 | △1,491 | ○幼稚園管理運営経費増 ・幼稚園講師報酬 | 675 2,870 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,935 | ・臨時職員賃金 | △704 |
| | | ・業務委託料 | △1,491 |
| | | ○就園奨励等助成経費増 ・補助金 | 11,935 11,935 |
| 2 給料 | △211 | ○職員人件費減 ・職員15名分 | △1,112 △211 |
| 3 職員手当等 | △854 | ・職員手当 | △854 |
| 4 共済費 | △47 | ・共済費 | △47 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 11款 災害復旧費 | 千円 72,840 | 千円 47,666 | 千円 120,506 | 千円 特定財源 38,495 一般財源 9,171 |
| 1項 農林水産施設災害復旧費 | 62,800 | 32,230 | 95,030 | 特定財源 23,057 (内訳) 分担金及び負担金 5,467 府支出金 12,790 市債 4,800 一般財源 9,173 |
| 2目 現年農業用施設災害復旧費 | 2,000 | 7,750 | 9,750 | 特定財源 5,517 (内訳) 分担金及び負担金 1,104 府支出金 3,513 市債 900 一般財源 2,233 |
| 3目 現年林業用施設災害復旧費 | 0 | 24,480 | 24,480 | 特定財源 17,540 (内訳) 分担金及び負担金 4,363 府支出金 9,277 市債 3,900 一般財源 6,940 |
| 2項 公共土木施設災害復旧費 | 10,040 | 15,436 | 25,476 | 特定財源 15,438 (内訳) 国庫支出金 10,138 市債 5,300 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------|--------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 11 需用費 | 156 | ○現年農業用施設災害復旧事業費増 …………… | 7,750 |
| | | ・需用費 | 156 |
| 12 役務費 | 10 | ・役務費 | 10 |
| | | ・建設事業関係委託料 | 2,027 |
| 13 委託料 | 2,027 | ・災害復旧工事費 | 5,557 |
| 15 工事請負費 | 5,557 | | |
| 11 需用費 | 522 | ○現年林業用施設災害復旧事業費 …………… | 24,480 |
| | | ・需用費 | 522 |
| 13 委託料 | 6,480 | ・建設事業関係委託料 | 6,480 |
| | | ・災害復旧工事費 | 17,478 |
| 15 工事請負費 | 17,478 | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 一般財源 △2 |
| 2目 現年公共土木 施設災害復旧 費 | 10,040 | 15,436 | 25,476 | 特定財源 15,438 (内訳) 国庫支出金 10,138 市債 5,300 一般財源 △2 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | 千円 |
| 11 需用費 | 190 | ○現年公共土木施設災害復旧事業費増 …………… | 15,436 |
| | | ・需用費 | 190 |
| 12 役務費 | 46 | ・役務費 | 46 |
| | | ・災害復旧工事費 | 15,200 |
| 15 工事請負費 | 15,200 | | |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 30,708 | 1,843 | 9,671 | 32,114 | 74,336 | 6,385 | 80,721 |
| | 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 | 87,418 | 344,102 |
| 補 正 前 | 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 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | 0 | △ 644 | △ 644 |
| | 議 員 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | そ の 他 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 644 | △ 644 |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 再任用短時間勤務職員数(外書) 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 人 (17) 548 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 2,089,209 | 1,920,144 | 4,009,353 | 696,906 | 4,706,259 | |
| 補 正 前 | (22) 554 | | 2,143,983 | 1,909,292 | 4,053,275 | 711,951 | 4,765,226 | |
| 比 較 | (△ 5) △ 6 | | △ 54,774 | 10,852 | △ 43,922 | △ 15,045 | △ 58,967 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 当 手 当 | 住 居 当 手 当 | 扶 養 当 手 当 | 通 勤 当 手 当 | 単 身 任 職 赴 手 当 | 管 理 職 外 時 間 当 | 宿 日 直 当 手 当 | 管 理 職 勤 特 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 当 手 当 | 計 | |
|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 133,682 | 24,358 | 61,889 | 49,823 | | 241,184 | | | 812,796 | 1,514 | 594,898 | 1,920,144 | |
| | 補正前 | 136,754 | 23,882 | 63,250 | 52,612 | | 200,943 | | | 835,330 | 1,623 | 594,898 | 1,909,292 | |
| 比較 | △ 3,072 | 476 | △ 1,361 | △ 2,789 | | 40,241 | | | △ 22,534 | △ 109 | 0 | 10,852 | | |

(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 | △ 54,774 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 54,774 | 職員の異動に伴う減等 | 職員数の異動状況 補正後 565 人 補正前 576 人 増 減 △ 11 人 |
| 職員手当 | 10,852 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 10,852 | 職員の異動に伴う増等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 27年12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 312,399 | 260,754 | |
| | 平均給与月額(円) | 388,500 | 299,134 | |
| | 平均年齢(歳) | 43歳2月 | 56歳9月 | |
| 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(歳) | 42歳8月 | 56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12月1日 現 在 | 1 級 (再任用短時間勤務職員) | 104 (10) | 18.7 (1.8) | 1 (1) | 14.3 (14.3) | | |
| | 2 級 (再任用短時間勤務職員) | 64 (4) | 11.5 (0.7) | 2 | (28.6) | | |
| | 3 級 | 141 | 25.3 | 3 | 42.8 | | |
| | 4 級 | 127 | 22.8 | | | | |
| | 5 級 | 39 | 7.0 | | | | |
| | 6 級 | 52 | 9.3 | | | | |
| | 7 級 | 16 | 2.9 | | | | |
| | 計 | 557 | 100.0 | 7 | 100.0 | | |
| 27年4月1日 現 在 | 1 級 (再任用短時間勤務職員) | 106 (12) | 18.7 (2.1) | 1 (1) | 14.3 (14.3) | | |
| | 2 級 (再任用短時間勤務職員) | 59 (7) | 10.4 (1.2) | (2) | (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 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----------|--------|-----|----------------|-------------|-------|-------|-----|
| 行 政 職 | 主事・主事補 | 主 査 | 主 任 | 係長・主幹 主任 | 副 課 長 | 次長・課長 | 部 長 |
| 技 能 労 務 職 | | | 作 業 員 給食調理員 | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-----------|---|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 564 | 557 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 499 | 495 | 4 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 2号給 (人) | 105 | 102 | 3 | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 392 | 391 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.5 | 88.9 | 57.1 | | | |
| 補 正 前 | 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 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | (再任用職員の支給率) 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.150) 4.100 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|--|
| | | 行 政 職 | 税 務 職 | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (27年12月1日現在) | 4.8 | 3.8 | 20.0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収事務等従事手当、清掃関係業務従事手当等 | | | |

キ その他の手当

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

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

追 加

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-------------|--------------------|---------|----------------------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 個人番号カード交付支援 業 務 委 託 経 費 | 千円 7,750 | | 千円 0 | 平成27年度から 平成28年度まで | 千円 7,750 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 7,750 |
| J R 亀岡駅前・亀岡駅北口 自 転 車 等 駐 車 場 管 理 経 費 | 96,560 | | 0 | 平成27年度から 平成31年度まで | 96,560 | | | 96,560 | |
| J R 馬堀・並河・千代川駅前 自 転 車 等 駐 車 場 管 理 経 費 | 127,895 | | 0 | 平成27年度から 平成31年度まで | 127,895 | | | 127,895 | |
| 曾我部いこいの家管理経費 | 2,505 | | 0 | 平成27年度から 平成31年度まで | 2,505 | | | | 2,505 |
| 畑野健康ふれあいセンター 管 理 経 費 | 2,222 | | 0 | 平成27年度から 平成31年度まで | 2,222 | | | | 2,222 |
| 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 経 費 | 86,800 | | 0 | 平成27年度から 平成31年度まで | 86,800 | | | | 86,800 |
| 塵 芥 処 理 事 務 経 費 | 3,800 | | 0 | 平成27年度から 平成28年度まで | 3,800 | | | | 3,800 |
| 塵 芥 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 経 費 | 32,400 | | 0 | 平成27年度から 平成28年度まで | 32,400 | | | | 32,400 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------|-------|--------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 粗大ごみ運搬等業務委託経費 | 千円 48,900 | | 千円 0 | 平成 27 年度から 平成 28 年度まで | 千円 48,900 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 48,900 |
| し尿収集運搬業務委託経費 | 43,700 | | 0 | 平成 27 年度から 平成 28 年度まで | 43,700 | | | 43,700 | |
| 都 市 公 園（ 2 箇 所 ） 管 理 経 費 | 163,700 | | 0 | 平成 27 年度から 平成 31 年度まで | 163,700 | | | | 163,700 |
| 七 谷 川 野 外 活 動 セ ン タ ー 管 理 経 費 | 15,852 | | 0 | 平成 27 年度から 平成 31 年度まで | 15,852 | | | | 15,852 |
| 社会体育施設管理経費 | 6,742 | | 0 | 平成 27 年度から 平成 31 年度まで | 6,742 | | | | 6,742 |

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------|------------|-------|------------|-----------|-----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 27,483,863 | 補正前の額 | 2,792,100 | 2,588,992 | 27,688,971 |
| | | 補正額 | 2,000 | | |
| | | 補正後の額 | 2,794,100 | 2,588,992 | |
| (6) 民生 | 467,451 | 補正前の額 | 1,500 | 33,155 | 437,796 |
| | | 補正額 | 2,000 | | |
| | | 補正後の額 | 3,500 | 33,155 | |
| 2 災害復旧債 | 91,602 | 補正前の額 | 5,300 | 5,951 | 101,051 |
| | | 補正額 | 10,100 | | |
| | | 補正後の額 | 15,400 | 5,951 | |
| (1) 土木 | 82,447 | 補正前の額 | 3,400 | 4,971 | 86,176 |
| | | 補正額 | 5,300 | | |
| | | 補正後の額 | 8,700 | 4,971 | |
| (2) 農林 | 9,064 | 補正前の額 | 1,900 | 889 | 14,875 |
| | | 補正額 | 4,800 | | |
| | | 補正後の額 | 6,700 | 889 | |
| 合 計 | 41,877,045 | 補正前の額 | 4,512,999 | 3,432,221 | 42,969,923 |
| | | 補正額 | 12,100 | | |
| | | 補正後の額 | 4,525,099 | 3,432,221 | |