

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	64,898	○前年度繰越金増

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	1,443	○保育所広域入所運営費増
1	雑入（消防）	1,875	1,875	○公務災害補償金受入金増

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	2,000	○児童福祉施設整備事業債
1	農林水産施設 災害復旧債	4,800	4,800	○現年災害復旧事業債
2	公共土木施設 災害復旧債	5,300	5,300	○現年災害復旧事業債増

### 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	
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

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
区 分	金 額	
	千円	千円
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
12 役務費	26	・役務費 26
13 委託料	135	・業務委託料 135
14 使用料及び賃借料	425	・使用料 225 ・賃借料 200

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	千円
区 分	金 額		
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
11 需用費	6,750	・業務委託料	26,658
13 委託料	5,000	○道路維持経費増 ……………	14,000
15 工事請負費	3,000	・需用費	6,000
2 給料	△3,779	・業務委託料	5,000
3 職員手当等	△3,657	・工事請負費	3,000
4 共済費	△1,141	○街路灯管理経費増 ……………	750
		・需用費	750
2 給料	△3,779	○職員人件費減 ……………	△8,577
3 職員手当等	△3,657	・職員7名分	△3,779
4 共済費	△1,141	・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 ・職員14名分	△1,855 △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 ・職員6名分	△1,159 △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 ・職員5名分	2,298 △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 ・職員7名分	9,816 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 ・職員6名分	61 △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		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		238	・職員手当 238 ・共済費 △139
4	共済費		△139	○住宅管理経費増 ..... 9,800 ・需用費 9,200 ・償還金 600
11	需用費		9,200	○安全なわが家の耐震化促進事業費増 ..... 1,500 ・補助金 1,500
19	負担金補助 及び交付金		1,500	
23	償還金、利 子及び割引 料		600	
3	職員手当等		△240	○職員人件費減 ..... △403 ・職員手当 △240 ・共済費 △163
4	共済費		△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		
11 需用費	2,073	○職員人件費増	25
		・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	
補 正 前	( 22 ) 554		2,089,209	1,920,144	4,009,353	696,906	4,706,259	
比 較	( △ 5 ) △ 6		2,143,983	1,909,292	4,053,275	711,951	4,765,226	
			△ 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 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 勤 手 務 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)	1 2 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 (%) ( 2 7 年 1 2 月 1 日 現 在 )	4 . 8	3 . 8	2 0 . 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	