

平成 2 8 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	9,638,001	46,121	9,684,122
2 地方譲与税	223,000	0	223,000
3 利子割交付金	30,000	0	30,000
4 配当割交付金	109,000	0	109,000
5 株式等譲渡所得割交付金	77,000	0	77,000
6 地方消費税交付金	1,762,000	0	1,762,000
7 ゴルフ場利用税交付金	81,000	0	81,000
9 自動車取得税交付金	50,000	0	50,000
10 地方特例交付金	60,000	0	60,000
11 地方交付税	7,000,000	0	7,000,000
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000
13 分担金及び負担金	539,835	1,377	541,212
14 使用料及び手数料	675,837	0	675,837
15 国庫支出金	4,751,561	849,531	5,601,092
16 府支出金	2,602,154	246,971	2,849,125
17 財産収入	85,578	0	85,578
18 寄附金	100,900	0	100,900
19 繰入金	439,540	340,000	779,540
20 繰越金	402,400	0	402,400
21 諸収入	260,694	3,000	263,694
22 市債	2,604,600	999,000	3,603,600
歳入合計	31,509,100	2,486,000	33,995,100

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	299,187	364	299,551
2 総務費	3,776,751	△11,823	3,764,928
3 民生費	12,359,495	1,095,639	13,455,134
4 衛生費	2,324,321	190,072	2,514,393
5 労働費	1,110	0	1,110
6 農林水産業費	1,117,594	19,117	1,136,711
7 商工費	350,727	1,711	352,438
8 土木費	3,329,684	324,267	3,653,951
9 消防費	1,200,082	0	1,200,082
10 教育費	2,516,502	856,186	3,372,688
11 災害復旧費	1,000	10,467	11,467
12 公債費	4,202,647	0	4,202,647
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	31,509,100	2,486,000	33,995,100

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	364
276	0	0	△12,099
825,658	65,100	0	204,881
2,232	0	2,320	185,520
0	0	0	0
14,906	0	680	3,531
0	0	0	1,711
86,080	268,200	0	△30,013
0	0	0	0
161,304	663,800	0	31,082
6,046	1,900	1,377	1,144
0	0	0	0
0	0	0	0
1,096,502	999,000	4,377	386,121

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 9,638,001	千円 46,121	千円 9,684,122
1項 市民税	4,419,481	46,121	4,465,602
1目 個人	3,859,597	46,121	3,905,718

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		46,121	○所得割額増 46,121

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 539,835	千円 1,377	千円 541,212
1項 分担金	3,681	1,377	5,058
3目 災害復旧費分担金	0	1,377	1,377

節		区 分	金 額	説 明
1	農林水産施設 災害復旧費分 担金		1,377	○現年農業用施設災害復旧事業分担金 1,377

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 4,751,561	千円 849,531	千円 5,601,092
1項 国庫負担金	3,592,184	256,134	3,848,318
1目 民生費国庫負担金	3,591,984	254,000	3,845,984

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負 担金		175,842	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金減 △273 ○特別障害者手当等給付費負担金増 2,624 ○補装具費負担金増 2,816 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金増 299 ○障害福祉サービス費等負担金増 157,152 ○自立支援医療費負担金増 3,731 ○後期高齢者支援金分基盤安定負担金減 △87 ○未熟児養育医療費負担金増 9,580

15款 国庫支出金

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3目 教育費国庫負担金	200	800	1,000
4目 災害復旧費国庫負担金	0	1,334	1,334
2項 国庫補助金	1,136,564	593,397	1,729,961
2目 民生費国庫補助金	313,304	344,996	658,300
3目 衛生費国庫補助金	6,487	2,232	8,719
6目 土木費国庫補助金	565,262	86,080	651,342
8目 教育費国庫補助金	98,619	160,089	258,708

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	児童福祉費負担金	○私立保育所運営費負担金増 ○児童手当交付金増	49,220 10,825
8	生活保護費負担金	○生活保護費負担金増	18,113
3	幼稚園費負担金	○施設型給付費負担金増	800
1	公共土木施設災害復旧費負担金	○現年災害復旧費負担金	1,334
1	社会福祉費補助金	○障害者地域生活支援事業補助金増 ○臨時福祉給付金給付事業費補助金増 ○臨時福祉給付金事務費補助金増	1,018 315,000 26,000
2	児童福祉費補助金	○子ども・子育て支援交付金増 ○保育所等整備交付金増	1,978 1,000
1	保健衛生費補助金	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金増	2,232
3	都市計画費補助金	○都市再生整備計画事業交付金増	86,080
1	小学校費補助金	○要保護児童援助費補助金増 ○学校施設環境改善交付金増	123 41,045
2	中学校費補助金	○要保護生徒援助費補助金増 ○学校施設環境改善交付金増	139 112,729
3	幼稚園費補助金	○就園奨励費補助金増	6,053

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
16款 府支出金	2,602,154	246,971	2,849,125
1項 府負担金	1,380,596	117,292	1,497,888
1目 民生費府負担金	1,376,217	116,892	1,493,109

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	社会福祉費負担金	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金増 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金増 ○障害福祉サービス費等負担金増 ○補装具費負担金増 ○自立支援医療費負担金増	1,403 1,391 78,576 1,408 1,865

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4目 教育費府負担金	100	400	500
2項 府補助金	1,023,209	129,403	1,152,612
2目 民生費府補助金	573,340	109,770	683,110
5目 農林水産業費府補助金	273,140	14,906	288,046
9目 教育費府補助金	51,089	15	51,104
10目 災害復旧費府補助金	0	4,712	4,712
3項 府委託金	198,349	276	198,625
1目 総務費府委託金	164,206	276	164,482

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金増 449
		○未熟児養育医療費負担金増 4,790
2 児童福祉費負担金	27,010	○私立保育所運営費負担金増 24,610
		○児童手当負担金増 2,400
1 幼稚園費負担金	400	○施設型給付費負担金増 400
1 社会福祉費補助金	107,706	○民生委員活動費補助金増 72
		○福祉医療助成事業費補助金増 10,531
		○障害者地域生活支援事業補助金増 2,866
		○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金増 83
		○老人医療助成事業費補助金増 5,367
		○子育て支援医療助成事業費補助金増 8,931
		○地域振興事業費補助金 79,856
2 児童福祉費補助金	2,064	○児童委員活動費補助金増 86
		○子ども・子育て支援交付金増 1,978
1 農業費補助金	2,606	○経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金増 2,606
3 林業費補助金	12,300	○有害鳥獣駆除関係事業費補助金増 12,300
6 幼稚園費府補助金	15	○第3子以降保育料無償化事業費補助金増 15
1 農林水産施設災害復旧費補助金	4,712	○現年農業用施設災害復旧事業補助金 4,712
5 統計調査費委託金	276	○経済センサス事務委託金増 276

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
19款 繰入金	千円 439,540	千円 340,000	千円 779,540
2項 基金繰入金	377,956	340,000	717,956
1目 財政調整基金繰入金	350,000	340,000	690,000

節		区 分	金 額	説 明
1	財政調整基金繰入金		340,000	○財政調整基金繰入金増 340,000

21款 諸収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
21款 諸収入	千円 260,694	千円 3,000	千円 263,694
6項 雑入	216,720	3,000	219,720
7目 衛生費雑入	15,998	2,320	18,318
8目 農林水産業費雑入	8,039	680	8,719

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入（衛生）		2,320	○後期高齢者医療保健事業補助金増 2,320
1	雑入（農林）		680	○農地中間管理事業等業務委託金増 680

22款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 2,604,600	千円 999,000	千円 3,603,600
1項 市債	2,604,600	999,000	3,603,600
2目 民生債	82,300	65,100	147,400
5目 土木債	894,200	268,200	1,162,400

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉債		65,000	○地方改善施設整備事業債増 65,000
3	児童福祉債		100	○児童福祉施設整備事業債増 100
2	河川債		2,300	○河川事業債増 2,300
3	都市計画債		265,900	○土地区画整理事業債増 239,600 ○公園整備事業債増 26,300

22款 市債

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7目 教育債	千円 196,200	千円 663,800	千円 860,000
8目 災害復旧債	0	1,900	1,900

節		区 分	金 額	説 明
1	小学校債		121,100	○学校教育施設等整備事業債増 121,100
2	中学校債		542,700	○学校教育施設等整備事業債増 542,700
1	農林水産施設 災害復旧債		1,300	○現年災害復旧事業債 1,300
2	公共土木施設 災害復旧債		600	○現年災害復旧事業債 600

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 299,187	千円 364	千円 299,551	千円 特定財源 0 一般財源 364
1項 議会費	299,187	364	299,551	特定財源 0 一般財源 364
1目 議会費	299,187	364	299,551	特定財源 0 一般財源 364

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△1,516	○議員人件費増 1,234 ・議員手当 1,234
3 職員手当等	2,711	○職員人件費減 △870 ・職員7名分 △1,516 ・職員手当 1,477
4 共済費	△831	・共済費 △831

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2款 総務費	千円 3,776,751	千円 △11,823	千円 3,764,928	千円 特定財源 276 一般財源 △12,099
1項 総務管理費	2,778,580	9,981	2,788,561	特定財源 0 一般財源 9,981
1目 一般管理費	2,164,227	△5,423	2,158,804	特定財源 0 一般財源 △5,423
12目 諸費	292,352	15,404	307,756	特定財源 0 一般財源 15,404
2項 徴税费	391,430	△1,189	390,241	特定財源 0 一般財源 △1,189
1目 税務総務費	305,704	△1,189	304,515	特定財源 0 一般財源 △1,189
3項 戸籍住民基本台帳費	151,839	△1,289	150,550	特定財源 0 一般財源 △1,289
1目 戸籍住民基本台帳費	151,839	△1,289	150,550	特定財源 0 一般財源 △1,289
5項 統計調査費	11,706	△7,658	4,048	特定財源 276

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△5,973	○特別職給与費減 …………… △27,046 ・特別職給 …………… △9,444
3 職員手当等	10,741	・特別職分 …………… △14,824 ・共済費 …………… △2,778
4 共済費	△9,929	○職員人件費増 …………… 21,885 ・職員117名分 …………… 3,471
19 負担金補助及び交付金	△262	・職員手当 …………… 25,565 ・共済費 …………… △7,151 ○人事管理経費減 …………… △262 ・補助金 …………… △262
23 償還金、利子及び割引料	15,404	○過年度還付金増 …………… 15,404 ・償還金 …………… 15,404
2 給料	△3,349	○職員人件費減 …………… △1,189 ・職員35名分 …………… △3,349
3 職員手当等	3,272	・職員手当 …………… 3,272 ・共済費 …………… △1,112
4 共済費	△1,112	
2 給料	△211	○職員人件費減 …………… △1,289 ・職員13名分 …………… △211
3 職員手当等	△616	・職員手当 …………… △616 ・共済費 …………… △462
4 共済費	△462	

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) 府支出金 276 一般財源 △7,934
1目 統計調査総務費	8,249	△7,935	314	特定財源 0 一般財源 △7,935
21目 経済センサス調査費	3,306	277	3,583	特定財源 276 (内訳) 府支出金 276 一般財源 1
6項 監査委員費	31,781	3,213	34,994	特定財源 0 一般財源 3,213
1目 監査委員費	31,781	3,213	34,994	特定財源 0 一般財源 3,213
7項 環境交通対策費	373,944	△14,881	359,063	特定財源 0 一般財源 △14,881
1目 環境交通対策総務費	88,369	△15,281	73,088	特定財源 0 一般財源 △15,281
3目 交通安全対策費	223,072	400	223,472	特定財源 0 一般財源 400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
2 給料	△4,355	○職員人件費減	△7,935
		・職員分	△4,355
3 職員手当等	△2,061	・職員手当	△2,061
		・共済費	△1,519
4 共済費	△1,519		
1 報酬	△38	○経済センサス経費増	277
		・調査員報酬	△38
11 需用費	115	・需用費	115
		・役務費	200
12 役務費	200		
2 給料	1,876	○職員人件費増	3,213
		・職員4名分	1,876
3 職員手当等	1,132	・職員手当	1,132
		・共済費	205
4 共済費	205		
2 給料	△6,278	○職員人件費減	△15,281
		・職員12名分	△6,278
3 職員手当等	△5,718	・職員手当	△5,718
		・共済費	△3,285
4 共済費	△3,285		
8 報償費	400	○交通安全対策経費増	400
		・報償費	400

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 12,359,495	千円 1,095,639	千円 13,455,134	千円 特定財源 890,758 一般財源 204,881
1項 社会福祉費	6,285,254	928,886	7,214,140	特定財源 780,448 (内訳) 国庫支出金 517,860 府支出金 197,588 市債 65,000 一般財源 148,438
1目 社会福祉総務費	1,861,064	420,313	2,281,377	特定財源 380,710 (内訳) 国庫支出金 353,143 府支出金 27,567 一般財源 39,603
5目 老人福祉費	2,238,270	7,802	2,246,072	特定財源 5,367

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	△361	○職員人件費増	5,752
		・職員49名分	△361
3 職員手当等	7,591	・職員手当	7,591
		・共済費	△1,478
4 共済費	△1,478	○民生委員活動経費増	144
		・補助金	144
7 賃金	4,429	○社会福祉協議会経費増	4,160
		・補助金	4,160
11 需用費	563	○福祉医療経費増	21,063
		・役務費	12
12 役務費	7,012	・社会福祉援護扶助費	21,051
		○特別障害者手当等給付経費増	3,499
13 委託料	14,008	・社会福祉援護扶助費	3,499
		○国民健康保険事業特別会計繰出金増	1,478
19 負担金補助及び交付金	319,304	・国民健康保険事業特別会計繰出金	△2,764
		・保険基盤安定繰出金	4,242
20 扶助費	67,767	○こども医療費助成経費増	24,057
		・社会福祉援護扶助費	24,057
28 繰出金	1,478	○未熟児養育医療費助成経費増	19,160
		・社会福祉援護扶助費	19,160
		○臨時福祉給付金事業経費増	341,000
		・臨時職員賃金	4,429
		・需用費	563
		・役務費	7,000
		・業務委託料	14,008
		・交付金	315,000
20 扶助費	8,300	○老人医療助成経費増	8,300
		・老人福祉扶助費	8,300

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
				(内訳) 府支出金 5,367 一般財源 2,435
7目 国民年金事務費	28,059	△1,489	26,570	特定財源 0 一般財源 △1,489
8目 人権啓発費	47,606	15,309	62,915	特定財源 0 一般財源 15,309
10目 文化センター運営費	131,793	1,169	132,962	特定財源 0 一般財源 1,169
11目 地域振興費	36,432	144,961	181,393	特定財源 144,856 (内訳) 府支出金 79,856 市債 65,000 一般財源 105
13目 障害自立支援福祉費	1,878,357	340,821	2,219,178	特定財源 249,515 (内訳) 国庫支出金 164,717 府支出金 84,798 一般財源 91,306

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 △498	○介護保険事業特別会計繰出金減 千円 △498 ・介護保険事業特別会計繰出金 △498
2 給料	△1,011	○職員人件費減 △1,489 ・職員3名分 △1,011
3 職員手当等	△73	・職員手当 △73
4 共済費	△405	・共済費 △405
2 給料	7,614	○職員人件費増 15,309 ・職員7名分 7,614
3 職員手当等	5,255	・職員手当 5,255
4 共済費	2,440	・共済費 2,440
2 給料	407	○職員人件費増 1,169 ・職員14名分 407
3 職員手当等	726	・職員手当 726
4 共済費	36	・共済費 36
11 需用費	350	○地域振興事業費増 144,961 ・需用費 350
12 役務費	150	・役務費 150
13 委託料	3,198	・業務委託料 3,198
15 工事請負費	137,163	・工事請負費 137,163
18 備品購入費	4,100	・備品購入費 4,100
12 役務費	34	○障害者福祉サービス事業経費増 313,913 ・介護・訓練等給付費 313,913
13 委託料	173	○自立支援医療経費増 8,375 ・役務費 34
19 負担金補助及び交付金	1,226	・負担金 488
20 扶助費	339,388	・身体障害者扶助費 7,853
		○地域生活支援事業経費増 12,416 ・業務委託料 173
		・補助金 418
		・地域生活支援扶助費 11,825
		○補装具費支給経費増 6,117

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
2項 児童福祉費	4,620,521	142,846	4,763,367	特定財源 92,197 (内訳) 国庫支出金 63,023 府支出金 29,074 市債 100 一般財源 50,649
1目 児童福祉総務費	1,225,039	△11,975	1,213,064	特定財源 5,142 (内訳) 国庫支出金 2,978 府支出金 2,064 市債 100 一般財源 △17,117
2目 児童措置費	3,226,371	151,925	3,378,296	特定財源 87,055 (内訳) 国庫支出金 60,045 府支出金 27,010 一般財源 64,870

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・補助金 320 ・補装具費支給費 5,631 ・障害者福祉サービス等利用支援費 166
1 報酬	7,859	○職員人件費減 △35,757 ・職員81名分 △23,520
2 給料	△18,520	・臨時職員分 5,000 ・職員手当 △7,473
3 職員手当等	△6,993	・臨時職員手当 480 ・共済費 △10,244
4 共済費	△7,780	○保育所運営事務経費増 157 ・事務委託料 157
13 委託料	407	○公立保育所運営経費増 10,323 ・嘱託職員報酬 7,859 ・社会保険料 2,464
19 負担金補助及び交付金	13,052	○施設振興補助経費増 1,125 ・補助金 1,125 ○障害児保育経費増 5,900 ・補助金 5,900 ○児童委員活動経費増 93 ・補助金 93 ○児童扶養手当支給経費増 250 ・事務委託料 250 ○特別保育事業経費増 5,934 ・補助金 5,934
13 委託料	136,300	○私立保育園保育委託経費増 136,300 ・業務委託料 136,300
20 扶助費	15,625	○児童手当経費増 15,625 ・児童福祉扶助費 15,625

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3目 児童福祉施設費	千円 136,425	千円 2,881	千円 139,306	千円 特定財源 0 一般財源 2,881
4目 児童館運営費	32,686	15	32,701	特定財源 0 一般財源 15
3項 生活保護費	1,446,710	23,907	1,470,617	特定財源 18,113 (内訳) 国庫支出金 18,113 一般財源 5,794
1目 生活保護総務費	79,133	△244	78,889	特定財源 0 一般財源 △244
2目 扶助費	1,367,577	24,151	1,391,728	特定財源 18,113 (内訳) 国庫支出金 18,113 一般財源 6,038

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 2,881	千円 ○公立保育所運営経費増 2,881 ・需用費 2,881
2 給料	△258	○職員人件費増 15 ・職員2名分 △258
3 職員手当等	389	・職員手当 389
4 共済費	△116	・共済費 △116
2 給料	793	○職員人件費減 △244 ・職員11名分 793
3 職員手当等	△862	・職員手当 △862
4 共済費	△175	・共済費 △175
20 扶助費	24,151	○法内扶助費増 24,151 ・生活保護扶助費 24,151

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 2,324,321	千円 190,072	千円 2,514,393	千円 特定財源 4,552 一般財源 185,520
1項 保健衛生費	1,046,038	198,594	1,244,632	特定財源 4,552 (内訳) 国庫支出金 2,232 諸収入 2,320 一般財源 194,042
1目 保健衛生総務費	476,147	191,635	667,782	特定財源 0 一般財源 191,635
3目 老人保健費	100,045	6,486	106,531	特定財源 4,552 (内訳) 国庫支出金 2,232 諸収入 2,320 一般財源 1,934
4目 環境衛生費	172,110	473	172,583	特定財源 0 一般財源 473
2項 清掃費	1,278,283	△8,522	1,269,761	特定財源 0 一般財源 △8,522
1目 清掃総務費	47,781	△873	46,908	特定財源 0 一般財源 △873

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△4,929	○職員人件費減 ……………	△8,365
		・職員21名分	△5,124
3 職員手当等	△1,357	・臨時職員分	195
		・職員手当	△1,359
4 共済費	△2,079	・臨時職員手当	2
		・共済費	△2,079
19 負担金補助及び交付金	200,000	○病院事業会計繰出金増 ……………	200,000
		・負担金	200,000
13 委託料	6,486	○健康管理システム経費増 ……………	3,348
		・事務委託料	3,348
		○後期高齢者健診事業経費増 ……………	3,138
		・業務委託料	3,138
2 給料	5	○職員人件費増 ……………	473
		・職員1名分	5
3 職員手当等	502	・職員手当	502
		・共済費	△34
4 共済費	△34		
2 給料	1,032	○職員人件費減 ……………	△873
		・職員6名分	1,032
3 職員手当等	△917	・職員手当	△917
		・共済費	△988

4款 衛生費

歳出

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
2目 塵芥処理費	975,391	△7,649	967,742	特定財源 0 一般財源 △7,649

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	△988	
2 給料	△5,171	○職員人件費減 △7,649 ・職員10名分 △5,171
3 職員手当等	△1,626	・職員手当 △1,626 ・共済費 △852
4 共済費	△852	

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 1,117,594	千円 19,117	千円 1,136,711	千円 特定財源 15,586 一般財源 3,531
1項 農業費	837,444	10,358	847,802	特定財源 3,286 (内訳) 府支出金 2,606 諸収入 680 一般財源 7,072
2目 農業総務費	131,102	7,072	138,174	特定財源 0 一般財源 7,072
6目 水田農業構造 改革対策費	246,529	3,286	249,815	特定財源 3,286 (内訳) 府支出金 2,606 諸収入 680 一般財源 0
2項 農地費	201,750	△1,941	199,809	特定財源 0 一般財源 △1,941
1目 農地総務費	84,859	△1,941	82,918	特定財源 0 一般財源 △1,941
3項 林業費	76,233	10,700	86,933	特定財源 12,300 (内訳) 府支出金 12,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	2,513	○職員人件費増	7,072
		・職員17名分	2,513
3 職員手当等	4,719	・職員手当	4,719
		・共済費	△160
4 共済費	△160		
7 賃金	610	○経営所得安定対策等直接支払推進事業経費増	2,606
		・補助金	2,606
11 需用費	40	○農地中間管理事業推進経費増	680
		・臨時職員賃金	610
12 役務費	30	・需用費	40
		・役務費	30
19 負担金補助 及び交付金	2,606		
2 給料	1,538	○職員人件費減	△1,941
		・職員11名分	1,538
3 職員手当等	△2,946	・職員手当	△2,946
		・共済費	△533
4 共済費	△533		

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 △1,600
1目 林業総務費	27,455	△7,160	20,295	特定財源 0 一般財源 △7,160
2目 林業振興費	47,853	17,860	65,713	特定財源 12,300 (内訳) 府支出金 12,300 一般財源 5,560

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
2 給料	△2,861	○職員人件費減	△7,160
3 職員手当等	△3,171	・職員3名分	△2,861
		・職員手当	△3,171
4 共済費	△1,128	・共済費	△1,128
13 委託料	8,000	○鳥獣対策事業経費増	17,860
19 負担金補助及び交付金	9,860	・業務委託料	8,000
		・補助金	9,860

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 350,727	千円 1,711	千円 352,438	千円 特定財源 0 一般財源 1,711
1項 商工費	350,727	1,711	352,438	特定財源 0 一般財源 1,711
1目 商工総務費	94,843	1,711	96,554	特定財源 0 一般財源 1,711

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	798	○職員人件費増 1,711 ・職員12名分 798
3 職員手当等	1,529	・職員手当 1,529 ・共済費 △616
4 共済費	△616	

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 3,329,684	千円 324,267	千円 3,653,951	千円 特定財源 354,280 一般財源 △30,013
1項 土木管理費	39,298	△527	38,771	特定財源 0 一般財源 △527
1目 土木総務費	39,298	△527	38,771	特定財源 0 一般財源 △527
2項 道路橋梁費	951,647	3,659	955,306	特定財源 0 一般財源 3,659
1目 道路橋梁総務費	89,852	2,407	92,259	特定財源 0 一般財源 2,407
2目 道路維持費	149,847	2,500	152,347	特定財源 0 一般財源 2,500
3目 道路新設改良費	643,548	△1,248	642,300	特定財源 0 一般財源 △1,248
3項 河川費	57,155	△18	57,137	特定財源 2,300 (内訳) 市債 2,300 一般財源 △2,318
1目 河川維持費	29,613	3,900	33,513	特定財源 2,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	93	○職員人件費減 △527 ・職員6名分 93
3 職員手当等	△247	・職員手当 △247 ・共済費 △373
4 共済費	△373	
2 給料	691	○職員人件費増 2,407 ・職員11名分 691
3 職員手当等	2,352	・職員手当 2,352 ・共済費 △636
4 共済費	△636	
15 工事請負費	2,500	○道路維持経費増 2,500 ・工事請負費 2,500
2 給料	214	○職員人件費減 △1,248 ・職員8名分 214
3 職員手当等	△659	・職員手当 △659 ・共済費 △803
4 共済費	△803	
11 需用費	1,300	○河川維持経費増 3,900 ・需用費 1,300

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
				(内訳) 市債 2,300 一般財源 1,600
2目 河川改良費	24,460	△3,918	20,542	特定財源 0 一般財源 △3,918
4項 都市計画費	2,104,876	328,393	2,433,269	特定財源 351,980 (内訳) 国庫支出金 86,080 市債 265,900 一般財源 △23,587
1目 都市計画総務費	131,556	△1,422	130,134	特定財源 0 一般財源 △1,422
2目 土地区画整理費	352,641	309,479	662,120	特定財源 309,680 (内訳) 国庫支出金 70,080 市債 239,600 一般財源 △201
3目 街路事業費	205,323	△15,155	190,168	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	2,600	千円 ・工事請負費 2,600
2 給料	△1,835	○職員人件費減 …………… △3,918 ・職員3名分 △1,835
3 職員手当等	△1,365	・職員手当 △1,365
4 共済費	△718	・共済費 △718
2 給料	490	○職員人件費減 …………… △1,422 ・職員14名分 490
3 職員手当等	△1,276	・職員手当 △1,276
4 共済費	△636	・共済費 △636
2 給料	△348	○職員人件費減 …………… △246 ・職員6名分 △348
3 職員手当等	1,034	・職員手当 1,034
4 共済費	△932	・共済費 △932
9 旅費	101	○組合等区画整理補助事業費増 …………… 134,325 ・負担金 134,325
11 需用費	99	○土地区画整理関連事業費増 …………… 175,400 ・普通旅費 101
13 委託料	40,200	・需用費 99
15 工事請負費	135,000	・建設事業関係委託料 40,200
19 負担金補助及び交付金	134,325	・工事請負費 135,000
2 給料	△6,621	○職員人件費減 …………… △15,155 ・職員4名分 △6,621

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 △15,155
5目 公園整備事業費	541,432	33,297	574,729	特定財源 42,300 (内訳) 国庫支出金 16,000 市債 26,300 一般財源 △9,003
6目 緑花推進費	58,594	2,194	60,788	特定財源 0 一般財源 2,194
5項 住宅費	176,708	△7,240	169,468	特定財源 0 一般財源 △7,240
1目 住宅管理費	111,290	△5,908	105,382	特定財源 0 一般財源 △5,908
2目 住宅建設費	65,418	△1,332	64,086	特定財源 0 一般財源 △1,332

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△5,594	・職員手当	△5,594
4 共済費	△2,940	・共済費	△2,940
2 給料	△4,045	○職員人件費減	△7,703
3 職員手当等	△2,004	・職員7名分	△4,045
4 共済費	△1,654	・職員手当	△2,004
11 需用費	1,000	・共済費	△1,654
13 委託料	△10,000	○高水敷公園整備事業費増	41,000
15 工事請負費	50,000	・需用費	1,000
13 委託料	1,952	・業務委託料	△10,000
19 負担金補助及び交付金	242	・工事請負費	50,000
		○緑花推進経費増	2,194
2 給料	△2,642	・業務委託料	1,952
3 職員手当等	△2,069	・補助金	242
4 共済費	△1,197		
2 給料	△626	○職員人件費減	△5,908
3 職員手当等	94	・職員5名分	△2,642
4 共済費	△800	・職員手当	△2,069
		・共済費	△1,197
		○職員人件費減	△1,332
		・職員7名分	△626
		・職員手当	94
		・共済費	△800

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 2,516,502	千円 856,186	千円 3,372,688	千円 特定財源 825,104 一般財源 31,082
1項 教育総務費	336,890	28,209	365,099	特定財源 0 一般財源 28,209
2目 事務局費	312,707	28,209	340,916	特定財源 0 一般財源 28,209
2項 小学校費	842,556	174,044	1,016,600	特定財源 162,268 (内訳) 国庫支出金 41,168 市債 121,100 一般財源 11,776
1目 学校管理費	317,616	681	318,297	特定財源 0 一般財源 681
2目 教育振興費	198,711	8,597	207,308	特定財源 123 (内訳) 国庫支出金 123 一般財源 8,474
3目 学校建設費	150,900	162,150	313,050	特定財源 162,145 (内訳) 国庫支出金 41,045 市債 121,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	14,081	○職員人件費増 28,209 ・教育長及び職員37名分 14,081
3 職員手当等	9,465	・職員手当 9,465 ・共済費 499
4 共済費	4,663	・社会保険料 4,164
3 職員手当等	△1	○職員人件費減 △69 ・職員手当 △1
4 共済費	△68	・共済費 △68
13 委託料	750	○学校運営経費増 750 ・業務委託料 750
20 扶助費	8,597	○要保護・準要保護児童援助経費増 8,597 ・小学校教育振興扶助費 8,597
15 工事請負費	162,150	○学校建設事業費増 162,150 ・工事請負費 162,150

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 5
4目 給食センター 管理費	175,329	2,616	177,945	特定財源 0 一般財源 2,616
3項 中学校費	370,759	656,530	1,027,289	特定財源 655,568 (内訳) 国庫支出金 112,868 市債 542,700 一般財源 962
1目 学校管理費	151,090	△1,238	149,852	特定財源 0 一般財源 △1,238
2目 教育振興費	117,982	2,258	120,240	特定財源 139 (内訳) 国庫支出金 139 一般財源 2,119
3目 学校建設費	101,687	655,510	757,197	特定財源 655,429 (内訳) 国庫支出金 112,729 市債 542,700 一般財源 81
4項 幼稚園費	156,891	9,642	166,533	特定財源 7,268 (内訳) 国庫支出金 6,853

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
2 給料	5	○職員人件費減	△434
		・職員3名分	5
3 職員手当等	△158	・職員手当	△158
		・共済費	△281
4 共済費	△281	○給食センター管理経費増	3,050
		・需用費	3,050
11 需用費	3,050		
1 報酬	△1,988	○学校運営経費減	△1,238
		・嘱託用務員報酬	△1,988
13 委託料	750	・業務委託料	750
20 扶助費	2,258	○要保護・準要保護生徒援助経費増	2,258
		・中学校教育振興扶助費	2,258
13 委託料	11,380	○学校建設事業費増	655,510
		・建設事業関係委託料	11,380
15 工事請負費	644,130	・工事請負費	644,130

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
				府支出金 415 一般財源 2,374
1目 幼稚園費	156,891	9,642	166,533	特定財源 7,268 (内訳) 国庫支出金 6,853 府支出金 415 一般財源 2,374
5項 社会教育費	739,663	△12,817	726,846	特定財源 0 一般財源 △12,817
1目 社会教育総務費	626,074	△12,817	613,257	特定財源 0 一般財源 △12,817
6項 保健体育費	69,743	578	70,321	特定財源 0 一般財源 578
1目 保健体育総務費	69,743	578	70,321	特定財源 0 一般財源 578

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△7,391	○職員人件費減 △10,458 ・職員7名分 △7,391
3 職員手当等	△1,710	・職員手当 △1,710 ・共済費 △1,357
4 共済費	△1,357	○幼稚園管理運営経費増 1,600 ・児童福祉扶助費 1,600
19 負担金補助及び交付金	18,500	○就園奨励等助成経費増 18,500 ・補助金 18,500
20 扶助費	1,600	
2 給料	△7,911	○職員人件費減 △12,817 ・職員13名分 △7,911
3 職員手当等	△2,996	・職員手当 △2,996 ・共済費 △1,910
4 共済費	△1,910	
19 負担金補助及び交付金	578	○体育団体活動助成経費増 578 ・補助金 578

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 1,000	千円 10,467	千円 11,467	千円 特定財源 9,323 一般財源 1,144
1項 農林水産施設災害復旧費	1,000	7,990	8,990	特定財源 7,389 (内訳) 分担金及び負担金 1,377 府支出金 4,712 市債 1,300 一般財源 601
2目 現年農業用施設災害復旧費	1,000	7,990	8,990	特定財源 7,389 (内訳) 分担金及び負担金 1,377 府支出金 4,712 市債 1,300 一般財源 601
2項 公共土木施設災害復旧費	0	2,477	2,477	特定財源 1,934 (内訳) 国庫支出金 1,334 市債 600 一般財源 543
2目 現年公共土木施設災害復旧費	0	2,477	2,477	特定財源 1,934 (内訳) 国庫支出金 1,334 市債 600 一般財源 543

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	200	○現年農業用施設災害復旧事業費増 …………… 7,990 ・需用費 200
12 役務費	17	・役務費 17
15 工事請負費	7,250	・災害復旧工事費 7,250
19 負担金補助及び交付金	523	・補助金 523
11 需用費	477	○現年公共土木施設災害復旧事業費 …………… 2,477 ・需用費 477
15 工事請負費	2,000	・災害復旧工事費 2,000

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	2		21,264	1,277	6,013		28,554	4,490	33,044
	議 員	24	128,767			40,104		168,871	52,268	221,139
	そ の 他	43	15,329					15,329		15,329
	計	69	144,096	21,264	1,277	46,117	0	212,754	56,758	269,512
補 正 前	長 等	3		30,708	1,843	9,827	10,444	52,822	7,268	60,090
	議 員	24	128,767			38,870		167,637	52,268	219,905
	そ の 他	43	15,329					15,329		15,329
	計	70	144,096	30,708	1,843	48,697	10,444	235,788	59,536	295,324
比 較	長 等	△ 1		△ 9,444	△ 566	△ 3,814	△ 10,444	△ 24,268	△ 2,778	△ 27,046
	議 員	0				1,234		1,234		1,234
	そ の 他	0						0		0
	計	△ 1	0	△ 9,444	△ 566	△ 2,580	△ 10,444	△ 23,034	△ 2,778	△ 25,812

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 (21) 548	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,046,479	1,689,625	3,736,104	668,949	4,405,053	
補 正 前	(26) 555		2,096,292	1,671,169	3,767,461	713,242	4,480,703	
比 較	(△ 5) △ 7		△ 49,813	18,456	△ 31,357	△ 44,293	△ 75,650	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手	住 居 当 手	扶 養 当 手	通 勤 当 手	単 身 赴 任 当 手	管 理 職 外 当 手 時 間	宿 日 直 当 手	管 理 職 勤 当 手	期 末 勤 勉 当 手	特 殊 勤 務 当 手	退 職 当 手	計	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		補正後	130,758	27,161	57,259	48,442		233,354			824,958	1,576	366,117	1,689,625
		補正前	133,110	25,928	59,212	54,429		200,568			830,162	1,643	366,117	1,671,169
	比較	△ 2,352	1,233	△ 1,953	△ 5,987		32,786			△ 5,204	△ 67		18,456	

(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	△ 49,813	給与改定に伴う増減分	3,985		給与改定の状況 本 年 度 { 給与の改定率 0.19 % 給料改定実施時期 28.4.1 前 年 度 { 給与の改定率 - % 給料改定実施時期 -
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 53,798	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補 正 後 569 人 補 正 前 581 人 増 減 △ 12 人
職員手当	18,456	給与改定に伴う増減分	21,444	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 2,988	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
28年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	303,979	231,983	
	平均給与月額(円)	377,849	262,315	
	平均年齢(歳)	42歳3月	57歳9月	
28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,071	234,097	
	平均給与月額(円)	368,564	274,153	
	平均年齢(歳)	41歳8月	57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	144,600	高 校 卒	144,600
大 学 卒	176,700	大 学 卒	176,700

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(%)
28年12月1日 現 在	1 級	128	22.8	1	14.3		
	(再任用短時間勤務職員)	(11)	(2.0)	(3)	(42.9)		
	2 級	59	10.5				
	(再任用短時間勤務職員)	(6)	(1.1)	(1)	(14.3)		
	3 級	123	21.9	2	28.5		
	4 級	131	23.4				
	5 級	35	6.2				
	6 級	51	9.1				
7 級	17	3.0					
計	561	100.0	7	100.0			
28年4月1日 現 在	1 級	123	21.5				
	(再任用短時間勤務職員)	(12)	(2.1)	(3)	(42.8)		
	2 級	62	10.8	1	14.3		
	(再任用短時間勤務職員)	(10)	(1.7)	(1)	(14.3)		
	3 級	157	27.5	2	28.6		
	4 級	125	21.8				
	5 級	34	5.9				
	6 級	42	7.3				
7 級	8	1.4					
計	573	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				

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)	568	561	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	485	482	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	67	65	2	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	418	417	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.4	85.9	42.9			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	580	573	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	516	513	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	83	81	2	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	433	432	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	89.0	89.5	42.9			

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	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 (%) (28年12月1日現在)	5.8	4.9	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	
庁 舎 管 理 経 費	千円 193,668		千円 0	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	千円 193,668				千円 193,668
通 送 業 務 委 託 経 費	11,628		0	平成 28 年度から 平成 31 年度まで	11,628				11,628
地 方 公 会 計 シ ス テ ム 整 備 経 費	8,000		0	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	8,000				8,000
ふれあいプラザ管理経費	50,283		0	平成 28 年度から 平成 32 年度まで	50,283				50,283
塵 芥 処 理 事 務 経 費	3,800		0	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	3,800				3,800
塵 芥 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 経 費	30,400		0	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	30,400				30,400
粗大ごみ運搬等業務委託経費	49,900		0	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	49,900				49,900
し尿収集運搬業務委託経費	41,850		0	平成 28 年度から 平成 29 年度まで	41,850			41,850	

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	
農 業 公 園 管 理 経 費	千円 21,506		千円 0	平成28年度から 平成32年度まで	千円 21,506	千円	千円	千円	千円 21,506
都 市 公 園（33箇所） 管 理 経 費	130,385		0	平成28年度から 平成32年度まで	130,385				130,385
ガレリアかめおか管理経費	852,620		0	平成28年度から 平成32年度まで	852,620				852,620

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	27,599,602	補正前の額	1,254,600	2,759,592	27,091,710
		補正額	997,100		
		補正後の額	2,251,700	2,759,592	
(1) 土木	10,887,501	補正前の額	891,500	1,258,207	10,788,994
		補正額	268,200		
		補正後の額	1,159,700	1,258,207	
(3) 教育	5,621,443	補正前の額	196,200	445,785	6,035,658
		補正額	663,800		
		補正後の額	860,000	445,785	
(6) 民生	435,395	補正前の額	82,300	28,918	553,877
		補正額	65,100		
		補正後の額	147,400	28,918	
2 災害復旧債	105,552	補正前の額		4,898	102,554
		補正額	1,900		
		補正後の額	1,900	4,898	
(1) 土木	89,077	補正前の額		4,637	85,040
		補正額	600		
		補正後の額	600	4,637	
(2) 農林	16,475	補正前の額		261	17,514
		補正額	1,300		
		補正後の額	1,300	261	
合 計	42,581,291	補正前の額	2,604,600	3,729,389	42,455,502
		補正額	999,000		
		補正後の額	3,603,600	3,729,389	