

令和元年度

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	10,040,937	0	10,040,937
2 地方譲与税	222,000	0	222,000
3 利子割交付金	19,000	0	19,000
4 配当割交付金	78,000	0	78,000
5 株式等譲渡所得割交付金	68,000	0	68,000
6 地方消費税交付金	1,436,000	0	1,436,000
7 ゴルフ場利用税交付金	74,000	0	74,000
9 環境性能割交付金	59,000	0	59,000
10 地方特例交付金	96,000	0	96,000
11 地方交付税	6,800,000	89,601	6,889,601
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000
13 分担金及び負担金	369,785	15	369,800
14 使用料及び手数料	760,936	0	760,936
15 国庫支出金	4,969,397	92,961	5,062,358
16 府支出金	2,988,925	60,565	3,049,490
17 財産収入	429,979	0	429,979
18 寄附金	500,100	385,000	885,100
19 繰入金	1,172,076	45,329	1,217,405
20 繰越金	345,365	193,240	538,605
21 諸収入	664,000	3,689	667,689
22 市債	3,647,700	3,600	3,651,300
歳入合計	34,751,200	874,000	35,625,200

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	289,063	4,310	293,373
2 総務費	4,435,084	610,019	5,045,103
3 民生費	13,109,330	225,955	13,335,285
4 衛生費	2,869,062	16,883	2,885,945
5 労働費	1,303	0	1,303
6 農林水産業費	1,042,869	7,348	1,050,217
7 商工費	901,389	60,416	961,805
8 土木費	3,987,842	△3,704	3,984,138
9 消防費	1,280,949	0	1,280,949
10 教育費	2,591,014	△54,150	2,536,864
11 災害復旧費	39,900	6,923	46,823
12 公債費	4,173,395	0	4,173,395
14 予備費	30,000	0	30,000
歳出合計	34,751,200	874,000	35,625,200

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	4,310
3,280	0	431,399	175,340
164,033	300	2,305	59,317
0	0	0	16,883
0	0	0	0
△75	0	0	7,423
0	0	0	60,416
0	0	0	△3,704
0	0	0	0
△17,219	0	329	△37,260
3,507	3,300	0	116
0	0	0	0
0	0	0	0
153,526	3,600	434,033	282,841

2 歳 入

11款 地方交付税

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
11款 地方交付税	千円 6,800,000	千円 89,601	千円 6,889,601
1項 地方交付税	6,800,000	89,601	6,889,601
1目 地方交付税	6,800,000	89,601	6,889,601

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
		1 地方交付税	89,601	○普通交付税増 89,601

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 369,785	千円 15	千円 369,800
2項 負担金	361,415	15	361,430
2目 民生費負担金	301,894	15	301,909

節		区 分	金 額	説 明
		2 児童福祉費負担金	15	○母子生活支援施設入所者負担金 15

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 4,969,397	千円 92,961	千円 5,062,358
1項 国庫負担金	3,216,645	106,916	3,323,561
1目 民生費国庫負担金	3,216,645	103,409	3,320,054
4目 災害復旧費国庫負担金	0	3,507	3,507

節		区 分	金 額	説 明
		1 社会福祉費負担金	99,851	○補装具費負担金増 2,632 ○障害福祉サービス費等負担金増 89,028 ○自立支援医療費負担金増 6,478 ○未熟児養育医療費負担金増 1,713
		2 児童福祉費負担金	3,558	○母子生活支援施設入所措置費負担金増 988 ○児童扶養手当費負担金増 2,570
		1 公共土木施設災害復旧費負担金	3,507	○現年災害復旧費負担金 3,507

15款 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2項 国庫補助金	1,730,882	△13,955	1,716,927
2目 民生費国庫補助金	912,406	3,105	915,511
4目 農林水産業費国庫補助金	8,352	△75	8,277
8目 教育費国庫補助金	121,905	△16,985	104,920

節		区 分	金 額	説 明
2	児童福祉費補助金		2,555	○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 166 ○子ども・子育て支援交付金増 43 ○保育所等整備交付金増 2,346
3	生活保護費補助金		550	○生活保護適正化等事業費補助金増 550
1	農業費補助金		△75	○地方創生推進交付金減 △75
1	小学校費補助金		138	○要保護児童援助費補助金増 138
2	中学校費補助金		△41	○要保護生徒援助費補助金減 △41
3	幼稚園費補助金		△17,752	○就園奨励費補助金減 △17,752
4	社会教育費補助金		670	○国宝重要文化財等保存整備費補助金増 670

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	2,988,925	60,565	3,049,490
1項 府負担金	1,243,575	50,419	1,293,994
1目 民生費府負担金	1,240,422	50,419	1,290,841
2項 府補助金	1,517,257	10,166	1,527,423
1目 総務費府補助金	73,441	3,300	76,741
2目 民生費府補助金	965,255	7,100	972,355

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費負担金		49,925	○障害福祉サービス費等負担金増 44,514 ○補装具費負担金増 1,316 ○自立支援医療費負担金増 3,239 ○未熟児養育医療費負担金増 856
2	児童福祉費負担金		494	○母子生活支援施設入所措置費負担金増 494
1	総務管理費補助金		3,300	○農業振興事業費補助金（移住促進事業）増 3,300
1	社会福祉費補助金		7,057	○福祉医療助成事業費補助金増 2,052 ○自立支援医療特別対策費補助金増 247 ○子育て支援医療助成事業費補助金増 4,175

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
9目 教育費府補助金	70,999	△234	70,765
3項 府委託金	228,093	△20	228,073
1目 総務費府委託金	206,032	△20	206,012

節		区 分	金 額	説 明
				○医療的ケア児等福祉サービス導入促進事業補助金増 583
2	児童福祉費補助金	43		○子ども・子育て支援交付金増 43
4	社会教育費補助金	335		○文化財緊急保存費補助金増 335
6	幼稚園費府補助金	△569		○第3子以降保育料無償化事業費補助金減 △569
5	統計調査費委託金	△20		○全国消費実態調査事務委託金減 △20

18款 寄附金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
18款 寄附金	500,100	385,000	885,100
1項 寄附金	500,100	385,000	885,100
1目 総務費寄附金	500,000	385,000	885,000

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄附金	385,000		○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金増 385,000

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	1,172,076	45,329	1,217,405
2項 基金繰入金	1,025,723	45,329	1,071,052
17目 ふるさと力向上基金繰入金	441,312	45,329	486,641

節		区 分	金 額	説 明
1	ふるさと力向上基金繰入金	45,329		○ふるさと力向上基金繰入金増 45,329

20款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
20款 繰越金	千円 345,365	千円 193,240	千円 538,605
1項 繰越金	345,365	193,240	538,605
1目 繰越金	345,365	193,240	538,605

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	193,240	○前年度繰越金増 193,240

21款 諸収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
21款 諸収入	千円 664,000	千円 3,689	千円 667,689
6項 雑入	620,542	3,689	624,231
5目 総務費雑入	132,362	1,399	133,761
6目 民生費雑入	18,380	2,290	20,670

節		区 分	金 額	説 明
		1 雑入（総務）	1,399	○農業振興助成金等返還金 1,399
		2 雑入（民生）	2,290	○敬老乗車券利用者負担金増 2,290

22款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 3,647,700	千円 3,600	千円 3,651,300
1項 市債	3,647,700	3,600	3,651,300
2目 民生債	100,200	300	100,500
8目 災害復旧債	23,000	3,300	26,300

節		区 分	金 額	説 明
		3 児童福祉債	300	○児童福祉施設整備事業債増 300
		2 公共土木施設 災害復旧債	1,800	○現年災害復旧事業債 1,800
		5 厚生労働施設 災害復旧債	1,500	○過年災害復旧事業債 1,500

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 289,063	千円 4,310	千円 293,373	千円 特定財源 0 一般財源 4,310
1項 議会費	289,063	4,310	293,373	特定財源 0 一般財源 4,310
1目 議会費	289,063	4,310	293,373	特定財源 0 一般財源 4,310

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	2,304	○職員人件費増 4,310 ・職員7名分 2,304
3 職員手当等	1,076	・職員手当 1,076 ・共済費 930
4 共済費	930	

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 4,435,084	千円 610,019	千円 5,045,103	千円 特定財源 434,679 一般財源 175,340
1項 総務管理費	3,460,617	612,860	4,073,477	特定財源 434,699 (内訳) 府支出金 3,300 寄附金 385,000 繰入金 45,000 諸収入 1,399 一般財源 178,161
1目 一般管理費	2,007,613	24,773	2,032,386	特定財源 0 一般財源 24,773
6目 企画費	55,978	6,600	62,578	特定財源 3,300 (内訳) 府支出金 3,300 一般財源 3,300
12目 諸費	980,885	581,487	1,562,372	特定財源 431,399 (内訳) 寄附金 385,000 繰入金 45,000 諸収入 1,399

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	10,623	○特別職給与費増 …………… 10,521 ・特別職給 7,083
3 職員手当等	10,073	・特別職分 2,188 ・共済費 1,250
4 共済費	3,896	○職員人件費増 …………… 14,071 ・職員125名分 3,540
19 負担金補助及び交付金	181	・職員手当 7,885 ・共済費 2,646 ○人事管理経費増 …………… 181 ・補助金 181
19 負担金補助及び交付金	6,600	○移住・定住促進経費増 …………… 6,600 ・補助金 6,600
7 賃金	384	○過年度還付金増 …………… 41,993 ・償還金 41,993
12 役務費	1,235	○ふるさと力向上経費増 …………… 539,494 ・臨時職員賃金 384
13 委託料	152,875	・役務費 1,235 ・業務委託料 152,875
23 償還金、利子及び割引料	41,993	・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金 385,000

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 150,088
2項 徴税費	391,606	△8,927	382,679	特定財源 0 一般財源 △8,927
1目 税務総務費	303,819	△8,927	294,892	特定財源 0 一般財源 △8,927
3項 戸籍住民基本台帳費	114,106	△7,283	106,823	特定財源 0 一般財源 △7,283
1目 戸籍住民基本台帳費	114,106	△7,283	106,823	特定財源 0 一般財源 △7,283
5項 統計調査費	9,949	△20	9,929	特定財源 △20 (内訳) 府支出金 △20 一般財源 0
18目 全国消費実態調査費	2,067	△20	2,047	特定財源 △20 (内訳) 府支出金 △20 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	385,000	
2 給料	△4,199	○職員人件費減 …………… △8,927 ・職員36名分 △4,199
3 職員手当等	△2,350	・職員手当 △2,350
4 共済費	△2,378	・共済費 △2,378
2 給料	△4,278	○職員人件費減 …………… △7,283 ・職員12名分 △4,278
3 職員手当等	△1,602	・職員手当 △1,602
4 共済費	△1,403	・共済費 △1,403
1 報酬	106	○全国消費実態調査経費減 …………… △20 ・調査員報酬 106
3 職員手当等	△4	・職員手当 △4
7 賃金	△67	・臨時職員賃金 △67
8 報償費	△69	・報償費 △69
9 旅費	23	・普通旅費 4
11 需用費	△2	・費用弁償 19
12 役務費	△7	・需用費 △2 ・役務費 △7

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
6項 監査委員費	千円 37,462	千円 △1,495	千円 35,967	千円 特定財源 0 一般財源 △1,495
1目 監査委員費	37,462	△1,495	35,967	特定財源 0 一般財源 △1,495
7項 環境交通対策費	322,796	14,884	337,680	特定財源 0 一般財源 14,884
1目 環境交通対策 総務費	78,478	14,884	93,362	特定財源 0 一般財源 14,884

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△168	○職員人件費減 △1,495 ・職員4名分 △168
3 職員手当等	△709	・職員手当 △709
4 共済費	△618	・共済費 △618
2 給料	5,959	○職員人件費増 14,884 ・職員13名分 5,959
3 職員手当等	6,361	・職員手当 6,361
4 共済費	2,564	・共済費 2,564

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 13,109,330	千円 225,955	千円 13,335,285	千円 特定財源 166,638 一般財源 59,317
1項 社会福祉費	6,597,899	204,023	6,801,922	特定財源 159,123 (内訳) 国庫支出金 99,851 府支出金 56,982 諸収入 2,290 一般財源 44,900
1目 社会福祉総務費	1,705,289	11,594	1,716,883	特定財源 8,796 (内訳) 国庫支出金 1,713 府支出金 7,083 一般財源 2,798
5目 老人福祉費	2,416,551	3,326	2,419,877	特定財源 2,290 (内訳) 諸収入 2,290 一般財源 1,036
7目 国民年金事務費	29,065	△1,129	27,936	特定財源 0 一般財源 △1,129

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△3,064	○職員人件費減 ……………	△6,011
		・職員47名分	△3,064
3 職員手当等	△1,810	・職員手当	△1,810
		・共済費	△1,137
4 共済費	△1,137	○社会福祉事務経費増 ……………	419
		・補助金	419
12 役務費	1,193	○福祉医療経費増 ……………	3,415
		・役務費	65
19 負担金補助及び交付金	419	・社会福祉援護扶助費	3,350
20 扶助費	15,993	○こども医療費助成経費増 ……………	8,936
		・役務費	1,123
		・社会福祉援護扶助費	7,813
		○未熟児養育医療費助成経費増 ……………	4,835
		・役務費	5
		・社会福祉援護扶助費	4,830
12 役務費	3,326	○高齢者生活支援経費増 ……………	3,326
		・役務費	3,326
2 給料	△282	○職員人件費減 ……………	△1,129
		・職員3名分	△282
3 職員手当等	△780	・職員手当	△780
		・共済費	△67
4 共済費	△67		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
8目 人権啓発費	千円 55,627	千円 △4,731	千円 50,896	千円 特定財源 0 一般財源 △4,731
10目 文化センター 運営費	118,487	△3,394	115,093	特定財源 0 一般財源 △3,394
13目 障害自立支援 福祉費	2,197,793	198,357	2,396,150	特定財源 148,037 (内訳) 国庫支出金 98,138 府支出金 49,899 一般財源 50,320
2項 児童福祉費	5,152,550	21,993	5,174,543	特定財源 6,965 (内訳) 分担金及び負担金 15 国庫支出金 6,113 府支出金 537 市債 300 一般財源 15,028
1目 児童福祉総務 費	1,353,525	11,705	1,365,230	特定財源 2,812 (内訳) 国庫支出金 2,512 市債 300 一般財源 8,893

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,629	○職員人件費減	千円 △4,731
3 職員手当等	△1,383	・職員6名分	△2,629
4 共済費	△719	・職員手当	△1,383
		・共済費	△719
2 給料	△2,304	○職員人件費減	△3,394
3 職員手当等	△486	・職員12名分	△2,304
4 共済費	△604	・職員手当	△486
		・共済費	△604
12 役務費	20	○障害者福祉サービス事業経費増	178,255
19 負担金補助 及び交付金	4,230	・補助金	3,830
		・介護・訓練等給付費	174,425
20 扶助費	194,107	○自立支援医療経費増	14,438
		・役務費	20
		・身体障害者扶助費	14,418
		○地域生活支援事業経費増	400
		・補助金	400
		○補装具費支給経費増	5,264
		・補装具費支給費	5,264
2 給料	△7,400	○職員人件費増	2,945
3 職員手当等	4,267	・職員92名分	14,059
4 共済費	6,078	・臨時職員分	△21,459
		・職員手当	12,732
		・臨時職員手当	△8,465
19 負担金補助 及び交付金	8,760	・共済費	6,078
		○施設振興補助経費増	2,640
		・補助金	2,640
		○障害児保育経費増	6,120

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 児童措置費	3,597,264	9,831	3,607,095	特定財源 4,153 (内訳) 分担金及び負担金 15 国庫支出金 3,601 府支出金 537 一般財源 5,678
4目 児童館運営費	29,917	457	30,374	特定財源 0 一般財源 457
3項 生活保護費	1,332,879	△61	1,332,818	特定財源 550 (内訳) 国庫支出金 550 一般財源 △611
1目 生活保護総務費	87,864	△61	87,803	特定財源 550 (内訳) 国庫支出金 550 一般財源 △611

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・補助金	6,120
13 委託料	128	○母子生活支援施設入所措置経費増 ……………	1,992
		・児童福祉扶助費	1,992
20 扶助費	9,703	○子育て短期支援事業経費増 ……………	128
		・業務委託料	128
		○児童扶養手当経費増 ……………	7,711
		・児童福祉扶助費	7,711
2 給料	6	○職員人件費増 ……………	457
		・職員2名分	6
3 職員手当等	339	・職員手当	339
		・共済費	112
4 共済費	112		
2 給料	△529	○職員人件費減 ……………	△963
		・職員11名分	△529
3 職員手当等	△309	・職員手当	△309
		・共済費	△125
4 共済費	△125	○生活困窮者自立支援事業経費増 ……………	902
		・事務委託料	902
13 委託料	902		

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 2,869,062	千円 16,883	千円 2,885,945	千円 特定財源 0 一般財源 16,883
1項 保健衛生費	1,325,183	11,114	1,336,297	特定財源 0 一般財源 11,114
1目 保健衛生総務費	711,875	5,504	717,379	特定財源 0 一般財源 5,504
2目 予防費	276,688	5,628	282,316	特定財源 0 一般財源 5,628
4目 環境衛生費	225,549	△18	225,531	特定財源 0 一般財源 △18
2項 清掃費	1,543,879	5,769	1,549,648	特定財源 0 一般財源 5,769
1目 清掃総務費	49,065	△2,019	47,046	特定財源 0 一般財源 △2,019
2目 塵芥処理費	1,017,233	1,677	1,018,910	特定財源 0 一般財源 1,677
3目 し尿処理費	477,581	6,111	483,692	特定財源 0 一般財源 6,111

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	3,569	○職員人件費増 ……………	5,504
		・職員18名分	2,775
3 職員手当等	1,039	・臨時職員分	794
		・職員手当	1,055
4 共済費	896	・臨時職員手当	△16
		・共済費	896
13 委託料	5,628	○母子保健事業経費増 ……………	5,628
		・業務委託料	5,628
3 職員手当等	22	○職員人件費減 ……………	△18
		・職員手当	22
4 共済費	△40	・共済費	△40
2 給料	△2,471	○職員人件費減 ……………	△2,019
		・職員6名分	△2,471
3 職員手当等	76	・職員手当	76
		・共済費	376
4 共済費	376		
1 報酬	623	○職員人件費増 ……………	1,054
		・職員8名分	56
2 給料	56	・職員手当	634
		・共済費	364
3 職員手当等	634	○ごみ減量・資源化等推進事業経費増 ……………	269
		・嘱託職員報酬	269
4 共済費	364	○最終処分場維持管理経費増 ……………	354
		・嘱託職員報酬	354
15 工事請負費	6,111	○し尿処理施設管理経費増 ……………	6,111
		・工事請負費	6,111

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 1,042,869	千円 7,348	千円 1,050,217	千円 特定財源 △75 一般財源 7,423
1項 農業費	814,486	11,005	825,491	特定財源 △75 (内訳) 国庫支出金 △75 一般財源 11,080
2目 農業総務費	119,157	11,155	130,312	特定財源 0 一般財源 11,155
3目 農業振興費	13,485	△150	13,335	特定財源 △75 (内訳) 国庫支出金 △75 一般財源 △75
2項 農地費	152,830	△7,718	145,112	特定財源 0 一般財源 △7,718
1目 農地総務費	82,919	△7,718	75,201	特定財源 0 一般財源 △7,718
3項 林業費	73,386	4,061	77,447	特定財源 0 一般財源 4,061
1目 林業総務費	21,583	2,062	23,645	特定財源 0 一般財源 2,062

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4,093	○職員人件費増 …………… 11,155 ・職員17名分 4,093
3 職員手当等	4,661	・職員手当 4,661 ・共済費 2,401
4 共済費	2,401	
13 委託料	△150	○都市・農村交流事業経費減 …………… △150 ・業務委託料 △150
2 給料	△3,641	○職員人件費減 …………… △7,718 ・職員11名分 △3,641
3 職員手当等	△2,769	・職員手当 △2,769 ・共済費 △1,308
4 共済費	△1,308	
2 給料	△88	○職員人件費増 …………… 2,159 ・職員3名分 △88
3 職員手当等	1,885	・職員手当 1,885 ・共済費 362
4 共済費	362	○林業事務経費減 …………… △97 ・負担金 △97

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 林業振興費	44,374	1,999	46,373	特定財源 0 一般財源 1,999

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	△97		
13 委託料	950	○鳥獣対策事業経費増	913
		・業務委託料	150
18 備品購入費	800	・備品購入費	500
		・補助金	263
19 負担金補助及び交付金	249	○森林環境整備経費減	△14
		・補助金	△14
		○森林活用推進事業経費増	1,100
		・業務委託料	800
		・備品購入費	300

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 901,389	千円 60,416	千円 961,805	千円 特定財源 0 一般財源 60,416
1項 商工費	901,389	60,416	961,805	特定財源 0 一般財源 60,416
1目 商工総務費	82,132	58,579	140,711	特定財源 0 一般財源 58,579
2目 商工業振興費	613,746	1,837	615,583	特定財源 0 一般財源 1,837

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	27,403	○職員人件費増 58,579 ・職員18名分 27,403
3 職員手当等	21,749	・職員手当 21,749 ・共済費 9,427
4 共済費	9,427	
19 負担金補助及び交付金	1,837	○商工業振興対策経費増 1,837 ・補助金 1,837

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 3,987,842	千円 △3,704	千円 3,984,138	千円 特定財源 0 一般財源 △3,704
1項 土木管理費	27,131	△6,328	20,803	特定財源 0 一般財源 △6,328
1目 土木総務費	27,131	△6,328	20,803	特定財源 0 一般財源 △6,328
2項 道路橋梁費	561,018	1,954	562,972	特定財源 0 一般財源 1,954
1目 道路橋梁総務費	104,869	15,594	120,463	特定財源 0 一般財源 15,594
3目 道路新設改良費	293,617	△13,640	279,977	特定財源 0 一般財源 △13,640
3項 河川費	39,522	1,493	41,015	特定財源 0 一般財源 1,493
1目 河川維持費	16,700	1,169	17,869	特定財源 0 一般財源 1,169
2目 河川改良費	21,518	324	21,842	特定財源 0 一般財源 324

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△4,049	○職員人件費減	△6,328
		・職員3名分	△4,049
3 職員手当等	△1,213	・職員手当	△1,213
		・共済費	△1,066
4 共済費	△1,066		
2 給料	5,473	○職員人件費増	15,594
		・職員15名分	5,473
3 職員手当等	8,003	・職員手当	8,003
		・共済費	2,118
4 共済費	2,118		
2 給料	△6,461	○職員人件費減	△13,640
		・職員6名分	△6,461
3 職員手当等	△4,712	・職員手当	△4,712
		・共済費	△2,467
4 共済費	△2,467		
13 委託料	1,169	○河川維持経費増	1,169
		・業務委託料	1,169
2 給料	401	○職員人件費増	324
		・職員3名分	401
3 職員手当等	△96	・職員手当	△96
		・共済費	19
4 共済費	19		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
4項 都市計画費	千円 3,135,702	千円 814	千円 3,136,516	千円 特定財源 0 一般財源 814
1目 都市計画総務費	230,339	△11,501	218,838	特定財源 0 一般財源 △11,501
2目 土地区画整理費	889,830	△1,635	888,195	特定財源 0 一般財源 △1,635
3目 街路事業費	92,024	1,387	93,411	特定財源 0 一般財源 1,387
5目 公園整備事業費	1,065,021	12,563	1,077,584	特定財源 0 一般財源 12,563
5項 住宅費	224,469	△1,637	222,832	特定財源 0 一般財源 △1,637
1目 住宅管理費	125,920	△2,923	122,997	特定財源 0 一般財源 △2,923
2目 住宅建設費	98,549	1,286	99,835	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△5,040	○職員人件費減 △11,501 ・職員15名分 △5,040
3 職員手当等	△4,884	・職員手当 △4,884
4 共済費	△1,577	・共済費 △1,577
2 給料	△814	○職員人件費減 △1,635 ・職員6名分 △814
3 職員手当等	△442	・職員手当 △442
4 共済費	△379	・共済費 △379
2 給料	51	○職員人件費増 1,387 ・職員4名分 51
3 職員手当等	1,072	・職員手当 1,072
4 共済費	264	・共済費 264
2 給料	262	○職員人件費増 1,738 ・職員6名分 262
3 職員手当等	1,142	・職員手当 1,142
4 共済費	334	・共済費 334
13 委託料	825	○公園緑地管理経費増 10,825 ・業務委託料 825
15 工事請負費	10,000	・工事請負費 10,000
2 給料	△1,329	○職員人件費減 △2,923 ・職員8名分 △1,329
3 職員手当等	△1,519	・職員手当 △1,519
4 共済費	△75	・共済費 △75
2 給料	871	○職員人件費増 1,286 ・職員5名分 871

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 1,286

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
3 職員手当等	197	・職員手当 197
4 共済費	218	・共済費 218

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 2,591,014	千円 △54,150	千円 2,536,864	千円 特定財源 △16,890 一般財源 △37,260
1項 教育総務費	367,805	△33,074	334,731	特定財源 0 一般財源 △33,074
2目 事務局費	341,268	△33,074	308,194	特定財源 0 一般財源 △33,074
2項 小学校費	759,188	5,258	764,446	特定財源 138 (内訳) 国庫支出金 138 一般財源 5,120
1目 学校管理費	299,550	13	299,563	特定財源 0 一般財源 13
2目 教育振興費	173,340	3,656	176,996	特定財源 138 (内訳) 国庫支出金 138 一般財源 3,518
4目 給食センター 管理費	206,030	1,589	207,619	特定財源 0 一般財源 1,589
3項 中学校費	429,471	3,851	433,322	特定財源 288

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△18,847	○職員人件費減 …………… △34,394 ・教育長及び職員31名分 △18,847
3 職員手当等	△9,508	・職員手当 △9,508 ・共済費 △6,039
4 共済費	△6,039	○事務局事務経費増 …………… 1,320 ・事務委託料 1,320
13 委託料	1,320	
3 職員手当等	10	○職員人件費増 …………… 13 ・職員手当 10 ・共済費 3
4 共済費	3	
20 扶助費	3,656	○要保護・準要保護児童援助経費増 …………… 3,656 ・小学校教育振興扶助費 3,656
2 給料	△1,794	○職員人件費減 …………… △2,055 ・職員4名分 △1,794
3 職員手当等	△467	・職員手当 △467 ・共済費 206
4 共済費	206	○給食センター管理経費増 …………… 3,644 ・需用費 3,644
11 需用費	3,644	

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 △41 繰入金 329 一般財源 3,563
1目 学校管理費	144,985	329	145,314	特定財源 329 (内訳) 繰入金 329 一般財源 0
2目 教育振興費	127,738	3,522	131,260	特定財源 △41 (内訳) 国庫支出金 △41 一般財源 3,563
4項 幼稚園費	197,217	△65,302	131,915	特定財源 △18,321 (内訳) 国庫支出金 △17,752 府支出金 △569 一般財源 △46,981
1目 幼稚園費	197,217	△65,302	131,915	特定財源 △18,321 (内訳) 国庫支出金 △17,752 府支出金 △569 一般財源 △46,981
5項 社会教育費	767,805	35,117	802,922	特定財源 1,005 (内訳) 国庫支出金 670

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	129	○京都亀岡学校応援事業経費増 ・報償費	329 129
11 需用費	200	・需用費	200
20 扶助費	3,522	○要保護・準要保護生徒援助経費増 ・中学校教育振興扶助費	3,522 3,522
2 給料	△4,815	○職員人件費減 ・職員9名分	△10,908 △6,134
3 職員手当等	△3,935	・臨時職員分 ・職員手当	1,319 △4,267
4 共済費	△2,158	・臨時職員手当 ・共済費	332 △2,158
19 負担金補助及び交付金	△54,394	○就園奨励等助成経費減 ・補助金	△54,394 △54,394

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 335 一般財源 34,112
1目 社会教育総務費	600,444	33,040	633,484	特定財源 0 一般財源 33,040
4目 文化財保護費	64,904	2,077	66,981	特定財源 1,005 (内訳) 国庫支出金 670 府支出金 335 一般財源 1,072

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	18,774	○職員人件費増 33,040 ・職員19名分 16,722
3 職員手当等	9,905	・臨時職員分 2,052 ・職員手当 9,397
4 共済費	4,361	・臨時職員手当 508 ・共済費 4,361
4 共済費	2	○文化財保護経費(補助)増 1,340 ・災害補償保険料 2
7 賃金	775	・臨時職員賃金 775
8 報償費	80	・需用費 39 ・役務費 2 ・賃借料 522
11 需用費	39	○文化財保護経費(単独)増 437 ・補助金 437
12 役務費	2	○「亀岡150周年」から始める未来ビジョン経費増 300
13 委託料	220	・報償費 80 ・業務委託料 220
14 使用料及び賃借料	522	
19 負担金補助及び交付金	437	

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 39,900	千円 6,923	千円 46,823	千円 特定財源 6,807 一般財源 116
2項 公共土木施設災害復旧費	0	5,337	5,337	特定財源 5,307 (内訳) 国庫支出金 3,507 市債 1,800 一般財源 30
2目 現年公共土木施設災害復旧費	0	5,337	5,337	特定財源 5,307 (内訳) 国庫支出金 3,507 市債 1,800 一般財源 30
4項 厚生労働施設災害復旧費	0	1,586	1,586	特定財源 1,500 (内訳) 市債 1,500 一般財源 86
2目 過年衛生施設災害復旧費	0	1,586	1,586	特定財源 1,500 (内訳) 市債 1,500 一般財源 86

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	78	○現年公共土木施設災害復旧事業費 …………… 5,337 ・需用費 78 ・災害復旧工事費 5,259
15 工事請負費	5,259	
19 負担金補助及び交付金	1,586	○過年衛生施設災害復旧事業費 …………… 1,586 ・負担金 1,586

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	4		36,675	2,201	10,884	34,151	83,911	8,034	91,945
	議 員	24	128,766			41,338		170,104	47,072	217,176
	そ の 他	63	19,227					19,227		19,227
	計	91	147,993	36,675	2,201	52,222	34,151	273,242	55,106	328,348
補 正 前	長 等	3		29,592	1,776	10,071	34,145	75,584	7,117	82,701
	議 員	24	128,766			41,338		170,104	47,072	217,176
	そ の 他	63	19,227					19,227		19,227
	計	90	147,993	29,592	1,776	51,409	34,145	264,915	54,189	319,104
比 較	長 等	1		7,083	425	813	6	8,327	917	9,244
	議 員							0		0
	そ の 他							0		0
	計	1	0	7,083	425	813	6	8,327	917	9,244

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 (18) 569	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,062,391	1,601,050	3,663,441	723,319	4,386,760	
補 正 前	(21) 557		2,046,537	1,561,761	3,608,298	711,467	4,319,765	
比 較	(△ 3) 12		15,854	39,289	55,143	11,852	66,995	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	単 身 任 職 赴 手 当	管 理 職 外 時 間 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 特 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 当 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	131,863	38,397	62,583	47,946	810	257,290		178	872,612	1,372	187,999	1,601,050
	補 正 前	130,424	34,272	61,828	50,469	648	230,713			863,871	1,537	187,999	1,561,761
比 較	1,439	4,125	755	△ 2,523	162	26,577		178	8,741	△ 165	0	39,289	

(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	15,854	給与改定に伴う増減分	4,064		給与改定の状況 本 年 度 { 給与の改定率 0.18 % 給料改定実施時期 31.4.1 前 年 度 { 給与の改定率 0.21 % 給料改定実施時期 30.4.1
		その他の増減分	11,790	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 補正後 587 人 補正前 578 人 増 減 9 人
職員手当	39,289	給与改定に伴う増減分	11,942		
		その他の増減分	27,347	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
元 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	295,708	223,780	
	平均給与月額 (円)	373,049	250,519	
	平均年齢 (歳)	40歳7月	58歳6月	
3 1 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	294,953	223,720	
	平均給与月額 (円)	368,747	265,117	
	平均年齢 (歳)	40歳1月	57歳10月	

イ 初任給

本 市		国	
区 分	行 政 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200	大 学 卒	182,200

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 (%)
元 年 1 2 月 1 日 現 在	1 級	153	26.3				
	(再任用短時間勤務職員)	(8)	(1.4)	(3)	(60.0)		
	2 級	78	13.4	1	20.0		
	(再任用短時間勤務職員)	(7)	(1.2)				
	3 級	105	18.0	1	20.0		
	4 級	134	23.0				
	5 級	32	5.6				
	6 級	52	8.9				
7 級	13	2.2					
計	582	100.0	5	100.0			
3 1 年 4 月 1 日 現 在	1 級	142	24.8				
	(再任用短時間勤務職員)	(8)	(1.4)	(3)	(60.0)		
	2 級	73	12.7	1	20.0		
	(再任用短時間勤務職員)	(10)	(1.7)				
	3 級	129	22.5	1	20.0		
	4 級	126	22.1				
	5 級	28	4.9				
	6 級	51	8.9				
7 級	6	1.0					
計	573	100.0	5	100.0			

(級別の基準となる職務)

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)	587	582	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	507	505	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	67	66	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	440	439	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	86.4	86.8	40.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	578	573	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	529	527	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	64	63	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	465	464	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.5	92.0	40.0			

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	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 (%) (元年12月1日現在)	6.0	4.8	25.0	
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 203,000		千円 0	令和元年度から 令和4年度まで	千円 203,000	千円	千円	千円	千円 203,000
通 送 業 務 経 費	10,000		0	令和元年度から 令和4年度まで	10,000				10,000
塵 芥 処 理 事 務 経 費	4,000		0	令和元年度から 令和2年度まで	4,000				4,000
塵 芥 処 理 施 設 管 理 業 務 経 費	27,700		0	令和元年度から 令和2年度まで	27,700				27,700
粗 大 ご み 運 搬 等 業 務 経 費	53,000		0	令和元年度から 令和2年度まで	53,000				53,000
し 尿 収 集 運 搬 業 務 経 費	45,000		0	令和元年度から 令和2年度まで	45,000				45,000
聖 火 リ レ ー 事 業 経 費	12,000		0	令和元年度から 令和2年度まで	12,000				12,000

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	26,022,116	補正前の額	2,628,700	2,702,930	25,948,186
		補正額	300		
		補正後の額	2,629,000	2,702,930	
(6) 民生	624,807	補正前の額	100,200	37,154	688,153
		補正額	300		
		補正後の額	100,500	37,154	
2 災害復旧債	105,524	補正前の額	23,000	14,580	117,244
		補正額	3,300		
		補正後の額	26,300	14,580	
(1) 土木	81,601	補正前の額	0	12,408	70,993
		補正額	1,800		
		補正後の額	1,800	12,408	
(5) 衛生	0	補正前の額	0	0	1,500
		補正額	1,500		
		補正後の額	1,500	0	
合 計	41,577,065	補正前の額	3,647,700	3,885,544	41,342,821
		補正額	3,600		
		補正後の額	3,651,300	3,885,544	