

令和 3 年 度

亀岡市一般会計補正予算（第 6 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	9,770,200	0	9,770,200
2 地方譲与税	235,000	0	235,000
3 利子割交付金	9,000	0	9,000
4 配当割交付金	69,000	0	69,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	0	69,000
6 法人事業税交付金	71,000	0	71,000
7 地方消費税交付金	1,712,000	0	1,712,000
8 ゴルフ場利用税交付金	73,000	0	73,000
9 環境性能割交付金	31,001	0	31,001
10 地方特例交付金	153,000	0	153,000
11 地方交付税	7,200,000	0	7,200,000
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	264,341	4,692	269,033
14 使用料及び手数料	688,356	0	688,356
15 国庫支出金	6,095,096	324,567	6,419,663
16 府支出金	3,220,026	155,024	3,375,050
17 財産収入	133,780	0	133,780
18 寄附金	1,260,100	1,800,000	3,060,100
19 繰入金	1,736,110	940,670	2,676,780
20 繰越金	432,777	259,758	692,535
21 諸収入	406,113	9,789	415,902
22 市債	4,228,600	32,000	4,260,600
歳入合計	37,867,500	3,526,500	41,394,000

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	295,127	△2,772	292,355
2 総務費	5,776,480	2,832,754	8,609,234
3 民生費	13,850,419	489,652	14,340,071
4 衛生費	3,477,550	68,146	3,545,696
5 労働費	1,619	0	1,619
6 農林水産業費	1,090,633	△3,916	1,086,717
7 商工費	618,753	△36,437	582,316
8 土木費	3,909,501	34,065	3,943,566
9 消防費	1,193,176	0	1,193,176
10 教育費	3,323,997	120,088	3,444,085
11 災害復旧費	9,577	24,920	34,497
12 公債費	4,290,668	0	4,290,668
14 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	37,867,500	3,526,500	41,394,000

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	△2,772
17,452	0	2,707,145	108,157
327,918	27,400	28,727	105,607
27,914	0	2,499	37,733
0	0	0	0
0	0	0	△3,916
0	0	2,474	△38,911
41,767	0	0	△7,702
0	0	0	0
50,850	0	399	68,839
13,690	4,600	4,692	1,938
0	0	0	0
0	0	0	0
479,591	32,000	2,745,936	268,973

2 歳 入

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 264,341	千円 4,692	千円 269,033
1項 分担金	4,355	4,692	9,047
3目 災害復旧費分担金	1,647	4,692	6,339

歳 入

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 農林水産施設 災害復旧費分 担金	4,692	○現年林業用施設災害復旧事業分担金 ○現年農業用施設災害復旧事業分担金増	1,835 2,857

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 6,095,096	千円 324,567	千円 6,419,663
1項 国庫負担金	3,674,695	196,962	3,871,657
1目 民生費国庫負担金	3,199,908	193,039	3,392,947
2目 衛生費国庫負担金	407,834	3,923	411,757
2項 国庫補助金	2,399,991	127,385	2,527,376
1目 総務費国庫補助金	90,026	1,272	91,298
2目 民生費国庫補助金	1,390,638	9,705	1,400,343
3目 衛生費国庫補助金	84,480	23,991	108,471
6目 土木費国庫補助金	585,340	41,767	627,107

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 社会福祉費負 担金	190,767	○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	398 190,369
2 児童福祉費負 担金	2,272	○母子生活支援施設入所措置費負担金増	2,272
1 保健衛生費負 担金	3,923	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担 金増	3,923
1 総務管理費補 助金	1,272	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金増	1,272
1 社会福祉費補 助金	920	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金	920
2 児童福祉費補 助金	8,785	○子ども・子育て支援交付金減 ○保育対策総合支援事業費補助金減 ○保育所等整備交付金増 ○高等職業訓練促進給付金事業費補助金増 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金減	△200 △500 7,694 2,491 △700
1 保健衛生費補 助金	23,991	○マイナンバー情報連携体制整備事業補助金増 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事 業費補助金増	1,927 22,064
3 都市計画費補 助金	41,767	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金	41,767

15款 国庫支出金

歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8目 教育費国庫補助金	千円 108,864	千円 50,650	千円 159,514
3項 国庫委託金	20,410	220	20,630
1目 民生費国庫委託金	19,738	220	19,958

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 小学校費補助金	千円 2,550	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 ○学校感染症対策事業費補助金	千円 1,375 1,175
2 中学校費補助金	1,100	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 ○学校感染症対策事業費補助金	550 550
4 社会教育費補助金	46,644	○文化芸術振興費補助金増 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増	316 46,328
5 保健体育費補助金	356	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	356
1 社会福祉費委託金	220	○国民年金事務委託金増	220

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 3,220,026	千円 155,024	千円 3,375,050
1項 府負担金	1,274,255	96,321	1,370,576
1目 民生費府負担金	1,271,102	96,321	1,367,423
2項 府補助金	1,746,088	43,703	1,789,791
1目 総務費府補助金	97,649	1,180	98,829
2目 民生費府補助金	1,142,000	28,633	1,170,633
9目 教育費府補助金	69,305	200	69,505

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	95,185	○障害福祉サービス費等負担金増	95,185
2 児童福祉費負担金	1,136	○母子生活支援施設入所措置費負担金増	1,136
3 環境交通対策費補助金	1,180	○家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金増	1,180
1 社会福祉費補助金	23,233	○福祉医療助成事業費補助金増 ○子育て支援医療助成事業費補助金増	3,776 19,457
2 児童福祉費補助金	5,400	○子ども・子育て支援交付金減 ○保育対策総合支援事業費補助金増	△200 5,600
6 幼稚園費府補助金	200	○教育支援体制整備事業費交付金増	200

16款 府支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
10目 災害復旧費府補助金	千円 5,281	千円 13,690	千円 18,971
3項 府委託金	199,683	15,000	214,683
1目 総務費府委託金	172,210	15,000	187,210

節		区 分	金 額	説 明
1	農林水産施設 災害復旧費補 助金		千円 13,690	○現年林業用施設災害復旧事業補助金 4,365 ○現年農業用施設災害復旧事業補助金増 9,325
4	選挙費委託金		15,000	○知事選挙事務委託金 15,000

18款 寄附金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
18款 寄附金	千円 1,260,100	千円 1,800,000	千円 3,060,100
1項 寄附金	1,260,100	1,800,000	3,060,100
1目 総務費寄附金	1,200,000	1,800,000	3,000,000

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄 附金		千円 1,800,000	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金増 1,800,000

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
19款 繰入金	千円 1,736,110	千円 940,670	千円 2,676,780
2項 基金繰入金	1,675,451	927,238	2,602,689
4目 社会福祉事業基金繰入金	111,323	28,727	140,050
16目 環境基金繰入金	54,373	484	54,857
17目 ふるさと力向上基金繰入金	1,212,238	898,027	2,110,265

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉事業 基金繰入金		千円 28,727	○社会福祉事業基金繰入金増 28,727
1	環境基金繰入 金		484	○環境基金繰入金増 484
1	ふるさと力向 上基金繰入金		898,027	○ふるさと力向上基金繰入金増 898,027

19款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3項 財産区繰入金	9,108	10,000	19,108
1目 財産区繰入金	9,108	10,000	19,108
4項 他会計繰入金	51,551	3,432	54,983
1目 他会計繰入金	51,551	3,432	54,983

節		区 分	金 額	説 明
		2 東別院財産区繰入金	10,000	○自治振興費等繰入金増 10,000
		1 他会計繰入金	3,432	○水道事業会計繰入金増 2,516 ○下水道事業会計繰入金増 916

20款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
20款 繰越金	432,777	259,758	692,535
1項 繰越金	432,777	259,758	692,535
1目 繰越金	432,777	259,758	692,535

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	259,758	○前年度繰越金増 259,758

21款 諸収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
21款 諸収入	406,113	9,789	415,902
6項 雑入	377,886	9,789	387,675
2目 民生費過年度収入	5,052	9,215	14,267
5目 総務費雑入	136,055	574	136,629

節		区 分	金 額	説 明
		1 過年度収入（民生）	9,215	○過年度障害児入所給付費等国庫負担金精算金 9,126 ○過年度特別障害者手当等給付費負担金精算金 89
		1 雑入（総務）	574	○農業振興助成金等返還金 574

22款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
22款 市債	千円 4,228,600	千円 32,000	千円 4,260,600
1項 市債	4,228,600	32,000	4,260,600
2目 民生債	78,700	27,400	106,100
8目 災害復旧債	1,600	4,600	6,200

歳 入

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 児童福祉債	27,400	○児童福祉施設整備事業債増 27,400
1 農林水産施設 災害復旧債	4,600	○現年災害復旧事業債増 4,600

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 295,127	千円 △2,772	千円 292,355	千円 特定財源 0 一般財源 △2,772
1項 議会費	295,127	△2,772	292,355	特定財源 0 一般財源 △2,772
1目 議会費	295,127	△2,772	292,355	特定財源 0 一般財源 △2,772

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△2,286	○職員人件費減 △2,772 ・職員7名分 △2,286
3 職員手当等	△600	・職員手当 △600 ・共済費 114
4 共済費	114	

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 5,776,480	千円 2,832,754	千円 8,609,234	千円 特定財源 2,724,597 一般財源 108,157
1項 総務管理費	4,822,520	2,825,467	7,647,987	特定財源 2,708,313 (内訳) 国庫支出金 1,272 寄附金 1,800,000 繰入金 906,467 諸収入 574 一般財源 117,154
1目 一般管理費	2,206,117	43,846	2,249,963	特定財源 3,432 (内訳) 繰入金 3,432 一般財源 40,414
6目 企画費	82,877	1,272	84,149	特定財源 1,272 (内訳) 国庫支出金 1,272 一般財源 0
12目 諸費	2,026,818	2,780,349	4,807,167	特定財源 2,703,609 (内訳) 寄附金 1,800,000 繰入金 903,035

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	△12,455	○職員人件費増 ……………	42,946
		・会計年度任用職員報酬	△12,455
2 給料	△9,292	・職員128名分	△9,292
		・職員手当	71,848
3 職員手当等	68,062	・期末手当	△3,786
		・共済費	△3,575
4 共済費	△3,575	・費用弁償	206
		○庁舎維持管理経費増 ……………	900
8 旅費	206	・需用費	900
10 需用費	900		
12 委託料	1,272	○移住・定住促進経費増 ……………	1,272
		・業務委託料	1,272
1 報酬	1,005	○コミュニティ推進経費増 ……………	10,000
		・補助金	10,000
10 需用費	3,055	○過年度還付金増 ……………	77,314
		・償還金	77,314
11 役務費	20,033	○ふるさと力向上経費増 ……………	2,693,035
		・会計年度任用職員報酬	1,005
		・需用費	3,055
12 委託料	868,942	・役務費	20,033

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
				諸収入 574
				一般財源 76,740
2項 徴税費	365,873	△17,176	348,697	特定財源 0 一般財源 △17,176
1目 税務総務費	310,518	△17,581	292,937	特定財源 0 一般財源 △17,581
2目 賦課徴収費	55,355	405	55,760	特定財源 0 一般財源 405
3項 戸籍住民基本台帳費	175,060	89	175,149	特定財源 0 一般財源 89
1目 戸籍住民基本台帳費	175,060	89	175,149	特定財源 0 一般財源 89
4項 選挙費	41,516	15,000	56,516	特定財源 15,000 (内訳) 府支出金 15,000 一般財源 0
8目 知事選挙費	0	15,000	15,000	特定財源 15,000 (内訳) 府支出金 15,000

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	10,000	千円 ・業務委託料 868,942 ・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金 1,800,000
22 償還金、利子及び割引料	77,314	
24 積立金	1,800,000	
2 給料	△8,646	○職員人件費減 △17,581 ・職員36名分 △8,646
3 職員手当等	△5,947	・職員手当 △5,947
4 共済費	△2,988	・共済費 △2,988
12 委託料	405	○市税賦課事務経費増 405 ・事務委託料 405
2 給料	△613	○職員人件費増 89 ・職員12名分 △613
3 職員手当等	601	・職員手当 601
4 共済費	101	・共済費 101
1 報酬	1,719	○知事選挙経費 15,000 ・投開票管理者及び立会人報酬 639
3 職員手当等	3,500	・会計年度任用職員 1,080 ・職員手当 3,500
7 報償費	146	・報償費 146 ・普通旅費 5

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 0
6項 監査委員費	35,991	△414	35,577	特定財源 0 一般財源 △414
1目 監査委員費	35,991	△414	35,577	特定財源 0 一般財源 △414
7項 環境交通対策費	331,562	9,788	341,350	特定財源 1,284 (内訳) 府支出金 1,180 繰入金 104 一般財源 8,504
1目 環境交通対策 総務費	100,710	8,504	109,214	特定財源 0 一般財源 8,504
2目 環境対策費	70,551	1,284	71,835	特定財源 1,284 (内訳) 府支出金 1,180 繰入金 104

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	18	千円 ・費用弁償 13 ・需用費 2,077
10 需用費	2,077	・役務費 4,330 ・業務委託料 1,960
11 役務費	4,330	・使用料 260 ・備品購入費 990
12 委託料	1,960	
13 使用料及び 賃借料	260	
17 備品購入費	990	
2 給料	△47	○職員人件費減 △414 ・職員4名分 △47
3 職員手当等	△267	・職員手当 △267 ・共済費 △100
4 共済費	△100	
2 給料	3,521	○職員人件費増 8,504 ・職員13名分 3,521 ・職員手当 3,608 ・共済費 1,375
3 職員手当等	3,608	
4 共済費	1,375	
18 負担金補助 及び交付金	1,284	○環境にやさしいまちづくり推進経費増 1,284 ・補助金 1,284

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 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 13,850,419	千円 489,652	千円 14,340,071	千円 特定財源 384,045 一般財源 105,607
1項 社会福祉費	7,053,957	456,410	7,510,367	特定財源 329,782 (内訳) 国庫支出金 191,907 府支出金 118,418 繰入金 19,457 一般財源 126,628
1目 社会福祉総務費	1,728,583	42,137	1,770,720	特定財源 43,088 (内訳) 国庫支出金 398 府支出金 23,233 繰入金 19,457 一般財源 △951
5目 老人福祉費	2,691,762	34,973	2,726,735	特定財源 0 一般財源 34,973
7目 国民年金事務費	28,531	△11	28,520	特定財源 220 (内訳) 国庫支出金 220 一般財源 △231
8目 人権啓発費	46,888	454	47,342	特定財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△1,603	○職員人件費減 …………… △7,469 ・職員47名分 △1,603
3 職員手当等	△4,399	・職員手当 △4,399 ・共済費 △1,467
4 共済費	△1,467	○福祉医療経費増 …………… 7,552 ・役務費 92 ・社会福祉援護扶助費 7,460
11 役務費	259	○特別障害者手当等給付経費増 …………… 531 ・社会福祉援護扶助費 531
19 扶助費	46,905	○国民健康保険事業特別会計繰出金増 …………… 2,442 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,442
27 繰出金	2,442	○こども医療費助成経費増 …………… 39,081 ・役務費 167 ・社会福祉援護扶助費 38,914
27 繰出金	34,973	○介護保険事業特別会計繰出金増 …………… 34,973 ・介護保険事業特別会計繰出金 34,973
2 給料	68	○職員人件費減 …………… △231 ・職員3名分 68
3 職員手当等	△259	・職員手当 △259 ・共済費 △40
4 共済費	△40	○国民年金事務経費増 …………… 220 ・事務委託料 220
12 委託料	220	
2 給料	1,031	○職員人件費増 …………… 454 ・職員6名分 1,031

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 454
9目 社会福祉施設費	45,220	920	46,140	特定財源 920 (内訳) 国庫支出金 920 一般財源 0
10目 文化センター運営費	117,378	△2,802	114,576	特定財源 0 一般財源 △2,802
13目 障がい自立支援福祉費	2,369,999	380,739	2,750,738	特定財源 285,554 (内訳) 国庫支出金 190,369 府支出金 95,185 一般財源 95,185
2項 児童福祉費	5,521,394	32,535	5,553,929	特定財源 54,263 (内訳) 国庫支出金 11,057 府支出金 6,536 繰入金 9,270 市債 27,400 一般財源 △21,728
1目 児童福祉総務費	1,727,405	△3,241	1,724,164	特定財源 22,855 (内訳) 国庫支出金 8,785

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△976	・職員手当 ・共済費	△976 399
4 共済費	399		
12 委託料	920	○総合福祉センター管理運営経費増 ・業務委託料	920 920
2 給料	△783	○職員人件費減 ・職員10名分	△2,802 △783
3 職員手当等	△1,703	・職員手当 ・共済費	△1,703 △316
4 共済費	△316		
19 扶助費	380,739	○障がい者福祉サービス事業経費増 ・介護・訓練等給付費	380,739 380,739
1 報酬	△7,527	○職員人件費減 ・会計年度任用職員報酬	△28,849 △7,527
2 給料	△11,559	・職員95名分 ・会計年度任用職員給料	△7,843 △3,716

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 4,000
				繰入金 9,270
				市債 800
				一般財源 △26,096
2目 児童措置費	3,604,827	4,532	3,609,359	特定財源 3,408 (内訳) 国庫支出金 2,272 府支出金 1,136 一般財源 1,124
3目 児童福祉施設費	157,807	31,226	189,033	特定財源 28,000 (内訳) 府支出金 1,400 市債 26,600 一般財源 3,226
4目 児童館運営費	31,355	18	31,373	特定財源 0 一般財源 18
3項 生活保護費	1,248,497	707	1,249,204	特定財源 0 一般財源 707

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△6,696	・職員手当	△5,606
		・地域手当	△223
4 共済費	△3,067	・通勤手当	△70
		・時間外手当	1,656
12 委託料	1,760	・期末手当	△2,453
		・共済費	△3,067
18 負担金補助及び交付金	20,526	○施設振興補助経費増	8,656
		・補助金	8,656
19 扶助費	3,322	○障がい児保育経費増	9,270
		・補助金	9,270
		○児童手当支給経費増	1,760
		・事務委託料	1,760
		○特別保育事業経費増	2,600
		・補助金	2,600
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費増	3,322
		・児童福祉扶助費	3,322
19 扶助費	4,532	○母子生活支援施設入所措置経費増	4,532
		・児童福祉扶助費	4,532
10 需用費	720	○公立保育所等施設運営経費増	31,058
		・需用費	720
12 委託料	29,658	・業務委託料	29,658
		・備品購入費	680
17 備品購入費	680	○簡易児童遊園整備事業費増	168
		・補助金	168
18 負担金補助及び交付金	168		
2 給料	△114	○職員人件費増	18
		・職員2名分	△114
3 職員手当等	△18	・職員手当	△18
		・共済費	150
4 共済費	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
1目 生活保護総務費	85,682	707	86,389	特定財源 0 一般財源 707

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△810	○職員人件費増	707
		・職員10名分	△810
3 職員手当等	1,421	・職員手当	1,421
		・共済費	96
4 共済費	96		

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 3,477,550	千円 68,146	千円 3,545,696	千円 特定財源 30,413 一般財源 37,733
1項 保健衛生費	1,882,437	42,992	1,925,429	特定財源 30,033 (内訳) 国庫支出金 27,914 繰入金 2,119 一般財源 12,959
1目 保健衛生総務費	725,292	11,192	736,484	特定財源 0 一般財源 11,192
2目 予防費	781,801	27,495	809,296	特定財源 27,495 (内訳) 国庫支出金 25,544 繰入金 1,951 一般財源 0
3目 老人保健費	109,390	3,479	112,869	特定財源 2,370 (内訳) 国庫支出金 2,370 一般財源 1,109
4目 環境衛生費	265,954	826	266,780	特定財源 168 (内訳) 繰入金 168 一般財源 658

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	△1,102	○職員人件費増 11,192 ・会計年度任用職員報酬 △1,102
2 給料	△2,843	・職員20名分 △2,843
3 職員手当等	15,519	・職員手当 15,766 ・期末手当 △247
4 共済費	△382	・共済費 △382
10 需用費	2,232	○予防接種経費増 25,544 ・需用費 2,232
11 役務費	13,980	・役務費 13,980
12 委託料	11,283	・業務委託料 7,484 ・事務委託料 1,848
		○母子保健事業経費増 1,951 ・業務委託料 1,951
12 委託料	3,479	○健康管理システム経費増 3,479 ・事務委託料 3,479
2 給料	190	○職員人件費減 △942 ・職員1名分 190
3 職員手当等	△1,124	・職員手当 △1,124 ・共済費 △8
4 共済費	△8	○動物管理指導経費増 168 ・補助金 168

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 清掃費	1,595,113	25,154	1,620,267	特定財源 380 (内訳) 繰入金 380 一般財源 24,774
1目 清掃総務費	42,598	8,346	50,944	特定財源 0 一般財源 8,346
2目 塵芥処理費	1,061,650	16,808	1,078,458	特定財源 380 (内訳) 繰入金 380 一般財源 16,428

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,600	○火葬場等経費増 1,600 ・需用費 1,600
18 負担金補助 及び交付金	168	
2 給料	4,937	○職員人件費増 8,346 ・職員7名分 4,937
3 職員手当等	1,878	・職員手当 1,878
4 共済費	1,531	・共済費 1,531
2 給料	△2,935	○職員人件費減 △6,215 ・職員6名分 △2,935
3 職員手当等	△2,766	・職員手当 △2,766
4 共済費	△514	・共済費 △514
10 需用費	20,050	○桜塚工場運転管理経費増 20,000 ・需用費 20,000
12 委託料	2,973	○塵芥収集運搬経費増 2,643 ・業務委託料 2,643
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費増 380 ・需用費 50 ・業務委託料 330

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 1,090,633	千円 △3,916	千円 1,086,717	千円 特定財源 0 一般財源 △3,916
1項 農業費	845,263	△1,737	843,526	特定財源 0 一般財源 △1,737
2目 農業総務費	124,635	△1,737	122,898	特定財源 0 一般財源 △1,737
2項 農地費	158,758	△3,145	155,613	特定財源 0 一般財源 △3,145
1目 農地総務費	79,041	△3,145	75,896	特定財源 0 一般財源 △3,145
3項 林業費	85,133	966	86,099	特定財源 0 一般財源 966
1目 林業総務費	22,562	966	23,528	特定財源 0 一般財源 966

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	446	○職員人件費減 △1,737 ・職員16名分 446
3 職員手当等	△2,412	・職員手当 △2,412 ・共済費 229
4 共済費	229	
2 給料	△1,430	○職員人件費減 △3,145 ・職員11名分 △1,430
3 職員手当等	△1,247	・職員手当 △1,247 ・共済費 △468
4 共済費	△468	
2 給料	608	○職員人件費増 703 ・職員3名分 608
3 職員手当等	△57	・職員手当 △57 ・共済費 152
4 共済費	152	○林業事務経費増 263 ・負担金 263
18 負担金補助 及び交付金	263	

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 618,753	千円 △36,437	千円 582,316	千円 特定財源 2,474 一般財源 △38,911
1項 商工費	618,753	△36,437	582,316	特定財源 2,474 (内訳) 繰入金 2,474 一般財源 △38,911
1目 商工総務費	127,711	△38,911	88,800	特定財源 0 一般財源 △38,911
2目 商工業振興費	276,881	2,474	279,355	特定財源 2,474 (内訳) 繰入金 2,474 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△18,702	○職員人件費減 △38,911 ・職員12名分 △18,702
3 職員手当等	△12,878	・職員手当 △12,878 ・共済費 △7,331
4 共済費	△7,331	
18 負担金補助及び交付金	2,474	○商工業振興対策経費増 2,474 ・補助金 2,474

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 3,909,501	千円 34,065	千円 3,943,566	千円 特定財源 41,767 一般財源 △7,702
1項 土木管理費	20,230	754	20,984	特定財源 0 一般財源 754
1目 土木総務費	20,230	754	20,984	特定財源 0 一般財源 754
2項 道路橋梁費	1,500,186	△10,913	1,489,273	特定財源 0 一般財源 △10,913
1目 道路橋梁総務費	117,310	△9,533	107,777	特定財源 0 一般財源 △9,533
3目 道路新設改良費	1,213,001	△1,380	1,211,621	特定財源 0 一般財源 △1,380
3項 河川費	112,813	1,015	113,828	特定財源 0 一般財源 1,015
2目 河川改良費	17,256	1,015	18,271	特定財源 0 一般財源 1,015
4項 都市計画費	2,031,322	50,327	2,081,649	特定財源 41,767

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	133	○職員人件費増	754
		・職員3名分	133
3 職員手当等	572	・職員手当	572
		・共済費	49
4 共済費	49		
2 給料	△3,032	○職員人件費減	△9,533
		・職員13名分	△3,032
3 職員手当等	△4,948	・職員手当	△4,948
		・共済費	△1,553
4 共済費	△1,553		
2 給料	△171	○職員人件費減	△1,380
		・職員6名分	△171
3 職員手当等	△1,015	・職員手当	△1,015
		・共済費	△194
4 共済費	△194		
2 給料	86	○職員人件費増	1,015
		・職員3名分	86
3 職員手当等	694	・職員手当	694
		・共済費	235
4 共済費	235		

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 41,767 一般財源 8,560
1目 都市計画総務費	196,651	3,980	200,631	特定財源 0 一般財源 3,980
2目 土地区画整理費	586,785	△1,836	584,949	特定財源 0 一般財源 △1,836
3目 街路事業費	121,718	6,159	127,877	特定財源 0 一般財源 6,159
5目 公園整備事業費	337,415	42,024	379,439	特定財源 41,767 (内訳) 国庫支出金 41,767 一般財源 257
5項 住宅費	244,950	△7,118	237,832	特定財源 0 一般財源 △7,118
1目 住宅管理費	102,633	△3,516	99,117	特定財源 0 一般財源 △3,516

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	2,124	○職員人件費増	3,980
		・職員15名分	2,124
3 職員手当等	1,099	・職員手当	1,099
		・共済費	757
4 共済費	757		
2 給料	△758	○職員人件費減	△1,836
		・職員6名分	△758
3 職員手当等	△626	・職員手当	△626
		・共済費	△452
4 共済費	△452		
2 給料	2,754	○職員人件費増	6,159
		・職員5名分	2,754
3 職員手当等	2,478	・職員手当	2,478
		・共済費	927
4 共済費	927		
2 給料	627	○職員人件費減	△43
		・職員6名分	627
3 職員手当等	△919	・職員手当	△919
		・共済費	249
4 共済費	249	○公園緑地管理経費増	42,067
		・需用費	300
10 需用費	300	・業務委託料	41,767
12 委託料	41,767		
2 給料	△2,624	○職員人件費減	△3,516
		・職員7名分	△2,624
3 職員手当等	△120	・職員手当	△120
		・共済費	△772
4 共済費	△772		

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2目 住宅建設費	千円 142,317	千円 △3,602	千円 138,715	千円 特定財源 0 一般財源 △3,602

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,722	○職員人件費減 △3,602 ・職員5名分 △1,722 ・職員手当 △1,384 ・共済費 △496
3 職員手当等	△1,384	
4 共済費	△496	

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 3,323,997	千円 120,088	千円 3,444,085	千円 特定財源 51,249 一般財源 68,839
1項 教育総務費	362,218	△3,206	359,012	特定財源 0 一般財源 △3,206
2目 事務局費	330,834	△3,206	327,628	特定財源 0 一般財源 △3,206
2項 小学校費	1,104,829	27,960	1,132,789	特定財源 2,929 (内訳) 国庫支出金 2,550 繰入金 379 一般財源 25,031
1目 学校管理費	328,489	19,795	348,284	特定財源 2,370 (内訳) 国庫支出金 2,350 繰入金 20 一般財源 17,425
2目 教育振興費	241,820	5,779	247,599	特定財源 359 (内訳) 繰入金 359 一般財源 5,420
4目 給食センター 管理費	175,553	2,386	177,939	特定財源 200 (内訳) 国庫支出金 200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△4,987	○職員人件費減 ・教育長及び職員29名分	△3,206 △4,987
3 職員手当等	3,826	・職員手当 ・共済費	3,826 △2,045
4 共済費	△2,045		
3 職員手当等	△143	○職員人件費減 ・職員手当	△143 △143
10 需用費	18,545	○学校施設管理経費増 ・需用費 ・役務費	17,568 16,195 1,373
11 役務費	1,373	○京都亀岡学校応援事業経費増 ・使用料	20 20
13 使用料及び 賃借料	20	○感染症対策・学習保障推進経費 ・需用費	2,350 2,350
1 報酬	1,089	○要保護・準要保護児童援助経費増 ・小学校教育振興扶助費	4,690 4,690
19 扶助費	4,690	○専科指導推進事業経費増 ・会計年度任用職員報酬 ○学びを支える教育推進経費増 ・会計年度任用職員報酬	359 359 730 730
3 職員手当等	△498	○職員人件費減 ・職員手当 ・共済費	△527 △498 △29
4 共済費	△29	○給食センター管理経費増	2,913

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 2,186
3項 中学校費	325,677	17,536	343,213	特定財源 1,120 (内訳) 国庫支出金 1,100 繰入金 20 一般財源 16,416
1目 学校管理費	173,757	17,536	191,293	特定財源 1,120 (内訳) 国庫支出金 1,100 繰入金 20 一般財源 16,416
4項 幼稚園費	86,333	△5,501	80,832	特定財源 200 (内訳) 府支出金 200 一般財源 △5,701
1目 幼稚園費	86,333	△5,501	80,832	特定財源 200 (内訳) 府支出金 200 一般財源 △5,701
5項 社会教育費	1,363,087	81,693	1,444,780	特定財源 46,644 (内訳) 国庫支出金 46,644 一般財源 35,049

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	2,713	千円 ・需用費 2,713 ・補助金 200
18 負担金補助 及び交付金	200	
10 需用費	16,950	○学校施設管理経費増 16,416 ・需用費 15,850 ・役務費 566
11 役務費	566	○京都亀岡学校応援事業経費増 20 ・使用料 20
13 使用料及び 賃借料	20	○感染症対策・学習保障推進経費増 1,100 ・需用費 1,100
2 給料	△2,384	○職員人件費減 △5,701 ・職員7名分 △2,384
3 職員手当等	△2,391	・職員手当 △2,494 ・時間外手当 103
4 共済費	△926	・共済費 △926
10 需用費	200	○幼稚園管理運営経費増 200 ・需用費 200

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1目 社会教育総務費	千円 1,218,584	千円 77,761	千円 1,296,345	千円 特定財源 46,012 (内訳) 国庫支出金 46,012 一般財源 31,749
4目 文化財保護費	75,537	3,932	79,469	特定財源 632 (内訳) 国庫支出金 632 一般財源 3,300
6項 保健体育費	81,853	1,606	83,459	特定財源 356 (内訳) 国庫支出金 356 一般財源 1,250
1目 保健体育総務費	81,853	1,606	83,459	特定財源 356 (内訳) 国庫支出金 356 一般財源 1,250

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	15,085	○職員人件費増 ……………	31,749
		・職員22名分	15,085
3 職員手当等	11,133	・職員手当	11,133
		・共済費	5,531
4 共済費	5,531	○社会教育施設管理経費増 ……………	1,588
		・業務委託料	1,588
12 委託料	46,012	○生涯学習推進経費増 ……………	44,424
		・業務委託料	44,424
10 需用費	56	○文化資料館管理運営経費増 ……………	3,932
		・需用費	56
12 委託料	3,300	・業務委託料	3,300
		・備品購入費	576
17 備品購入費	576		
10 需用費	1,250	○生涯スポーツ振興経費増 ……………	1,250
		・需用費	1,250
12 委託料	356	○体育施設管理運営経費増 ……………	356
		・業務委託料	356

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 9,577	千円 24,920	千円 34,497	千円 特定財源 22,982 一般財源 1,938
1項 農林水産施設災害復旧費	9,577	24,920	34,497	特定財源 22,982 (内訳) 分担金及び負担金 4,692 府支出金 13,690 市債 4,600 一般財源 1,938
2目 現年農業用施設災害復旧費	9,077	16,036	25,113	特定財源 14,982 (内訳) 分担金及び負担金 2,857 府支出金 9,325 市債 2,800 一般財源 1,054
3目 現年林業用施設災害復旧費	500	8,884	9,384	特定財源 8,000 (内訳) 分担金及び負担金 1,835 府支出金 4,365 市債 1,800 一般財源 884

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	329	○現年農業用施設災害復旧事業費増 …………… 16,036 ・需用費 329
11 役務費	110	・役務費 110
14 工事請負費	14,600	・災害復旧工事費 14,600
18 負担金補助及び交付金	997	・補助金 997
10 需用費	234	○現年林業用施設災害復旧事業費増 …………… 8,884 ・需用費 234
14 工事請負費	7,800	・災害復旧工事費 7,800
18 負担金補助及び交付金	850	・補助金 850

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 (13) 567	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,045,872	1,816,599	3,862,471	699,546	4,562,017	
補 正 前	(14) 571		2,087,887	1,752,961	3,840,848	714,374	4,555,222	
比 較	(△ 1) △ 4		△ 42,015	63,638	21,623	△ 14,828	6,795	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	単 身 任 当 赴 手 当	管 理 職 外 当 時 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 当 特 手 当	期 末 勤 勉 当 手 当	特 殊 務 当 手 当	退 職 当 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	130,904	40,099	58,394	49,297	840	303,761		1,189	858,255	733	373,127	1,816,599
	補 正 前	132,886	36,743	60,748	50,367	648	263,631			883,377	1,424	323,137	1,752,961
比 較	△ 1,982	3,356	△ 2,354	△ 1,070	192	40,130		1,189	△ 25,122	△ 691	49,990	63,638	

(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	△ 42,015	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 42,015	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 580 人 補正前 585 人 増 減 △ 5 人
職員手当	63,638	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	63,638	退職手当増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他
3 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	298,021	222,267	
	平均給与月額 (円)	382,337	261,508	
	平均年齢 (歳)	40歳8月	56歳3月	
3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	297,089	222,367	
	平均給与月額 (円)	375,080	271,205	
	平均年齢 (歳)	40歳0月	55歳7月	

イ 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(%)
3年12月1日 現在	1 級	141	24.4				
	(再任用短時間勤務職員)	(6)	(1.0)	(1)	33.3		
	2 級	102	17.7				
	(再任用短時間勤務職員)	(5)	(0.9)	(1)	33.3		
	3 級	90	15.6	1	33.3		
	4 級	123	21.3				
	5 級	42	7.3				
	6 級	53	9.2				
7 級	15	2.6					
計	577	100.0	3	100.0			
3年4月1日 現在	1 級	132	22.7				
	(再任用短時間勤務職員)	(6)	(1.0)	(1)	(33.3)		
	2 級	109	18.7				
	(再任用短時間勤務職員)	(6)	(1.0)	(1)	33.3		
	3 級	103	17.7	1	33.3		
	4 級	132	22.7				
	5 級	39	6.7				
	6 級	47	8.1				
7 級	8	1.4					
計	582	100.0	3	100.0			

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合がある。

(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				

ウ 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)	580	577	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	519	518	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	68	68		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	451	450	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	89.8	33.3			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	585	582	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	547	546	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	63	63		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	484	483	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.5	93.8	33.3			

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	0 . 1	0 . 1		
支給対象職員の比率 (%) (3 年 1 2 月 1 日 現 在)	1 . 7	1 . 7		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当			

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	
戸籍住民基本台帳経費	千円 3,300		千円 0	令和3年度から 令和4年度まで	千円 3,300	千円 3,300			千円 3,300
選挙業務委託経費	5,300		0	令和3年度から 令和4年度まで	5,300	5,300			
塵芥処理事務経費	4,500		0	令和3年度から 令和4年度まで	4,500				4,500
塵芥処理施設運転 管理業務委託経費	555,000		0	令和3年度から 令和6年度まで	555,000				555,000
塵芥処理施設管理業務経費	28,000		0	令和3年度から 令和4年度まで	28,000				28,000
塵芥収集運搬業務経費	57,200		0	令和3年度から 令和4年度まで	57,200				57,200
埋立てごみ中間処理 業務委託経費	147,000		0	令和3年度から 令和6年度まで	147,000				147,000
資源化推進事業等業務経費	59,100		0	令和3年度から 令和4年度まで	59,100				59,100
し尿収集運搬業務経費	45,000		0	令和3年度から 令和4年度まで	45,000				45,000

情報教育推進経費	40,700		0	令和3年度から 令和4年度まで	40,700			40,700	
図書館用物品配送 業務委託経費	600		0	令和3年度から 令和4年度まで	600				600

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	25,439,375	補正前の額	2,756,000	2,613,452	25,609,323
		補 正 額	27,400		
		補正後の額	2,783,400	2,613,452	
(6) 民 生	655,598	補正前の額	78,700	49,159	712,539
		補 正 額	27,400		
		補正後の額	106,100	49,159	
2 災 害 復 旧 債	201,662	補正前の額	1,600	14,960	192,902
		補 正 額	4,600		
		補正後の額	6,200	14,960	
(2) 農 林	21,725	補正前の額	1,600	2,230	25,695
		補 正 額	4,600		
		補正後の額	6,200	2,230	
合 計	40,739,465	補正前の額	4,228,600	3,947,082	41,052,983
		補 正 額	32,000		
		補正後の額	4,260,600	3,947,082	