

令和 5 年度

亀岡市一般会計及特別会計予算説明書

# — 目 次 —

## 一 般 会 計

### A 歳入歳出予算事項別明細書

	頁		頁
1 総 括 .....	1		
2 歳 入 .....	4	3 歳 出 .....	46
1 款 市 税 .....	4	1 款 議 会 費 .....	46
2 款 地 方 譲 与 税 .....	6	2 款 総 務 費 .....	48
3 款 利 子 割 交 付 金 .....	6	3 款 民 生 費 .....	80
4 款 配 当 割 交 付 金 .....	8	4 款 衛 生 費 .....	108
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	8	5 款 労 働 費 .....	122
6 款 法 人 事 業 税 交 付 金 .....	8	6 款 農 林 水 産 業 費 .....	124
7 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....	10	7 款 商 工 費 .....	138
8 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 .....	10	8 款 土 木 費 .....	142
9 款 環 境 性 能 割 交 付 金 .....	10	9 款 消 防 費 .....	162
10 款 地 方 特 例 交 付 金 .....	12	10 款 教 育 費 .....	166
11 款 地 方 交 付 税 .....	12	11 款 災 害 復 旧 費 .....	196
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 .....	12	12 款 公 債 費 .....	198
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	14	14 款 予 備 費 .....	200
14 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	14		
15 款 国 庫 支 出 金 .....	18		
16 款 府 支 出 金 .....	22		
17 款 財 産 収 入 .....	32		
18 款 寄 附 金 .....	32		
19 款 繰 入 金 .....	34		
20 款 繰 越 金 .....	36		
21 款 諸 収 入 .....	38		
22 款 市 債 .....	42		

## B 予算に関する説明書

	頁
・ 給与費明細書	202
・ 継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書	211
・ 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	212
・ 地方債の前々年度末における現在高並びに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	216

### ( 附 表 )

・ 性質別経費の目的別分類表(一般会計)	217
・ 当初予算歳出財源内訳表	218
・ 款別対前年度比較(一般会計)	219
・ 市税負担状況	221
・ 職員人件費予算説明書	222

## 特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	227
休日診療事業特別会計	269
介護保険事業特別会計	282
後期高齢者医療事業特別会計	321
土地取得事業特別会計	338
曾我部山林事業特別会計	346

---

一 般 会 計

---

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	10,177,349	9,935,198	242,151
2 地方譲与税	247,000	248,000	△1,000
3 利子割交付金	4,000	8,000	△4,000
4 配当割交付金	105,000	69,000	36,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	99,000	△30,000
6 法人事業税交付金	131,000	95,000	36,000
7 地方消費税交付金	2,027,000	1,858,000	169,000
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000	76,000	6,000
9 環境性能割交付金	33,000	47,001	△14,001
10 地方特例交付金	96,000	85,000	11,000
11 地方交付税	7,700,000	7,700,000	0
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
13 分担金及び負担金	151,123	263,730	△112,607
14 使用料及び手数料	690,428	682,747	7,681
15 国庫支出金	5,180,312	5,948,172	△767,860
16 府支出金	3,154,170	3,216,718	△62,548
17 財産収入	61,525	40,847	20,678
18 寄附金	3,000,100	1,800,100	1,200,000
19 繰入金	3,751,999	3,074,542	677,457
20 繰越金	1,000	1,000	0
21 諸収入	279,194	389,345	△110,151
22 市債	2,192,800	2,663,600	△470,800
歳 入 合 計	39,144,000	38,311,000	833,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	291,636	279,582	12,054
2 総務費	8,091,844	6,610,254	1,481,590
3 民生費	14,790,040	14,153,501	636,539
4 衛生費	3,370,783	3,613,875	△243,092
5 労働費	1,618	1,618	0
6 農林水産業費	1,130,695	1,177,906	△47,211
7 商工費	518,380	627,785	△109,405
8 土木費	2,555,440	3,193,065	△637,625
9 消防費	1,285,918	1,170,709	115,209
10 教育費	3,111,305	3,328,179	△216,874
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	3,965,341	4,123,526	△158,185
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	39,144,000	38,311,000	833,000

本年度予算額の財源内訳			
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	291,636
329,083	7,800	4,864,693	2,890,268
7,037,008	508,200	550,928	6,693,904
141,911	266,000	634,877	2,327,995
300	0	0	1,318
360,441	49,600	114,078	606,576
73,613	0	186,507	258,260
246,017	674,100	302,400	1,332,923
2,500	171,500	36,322	1,075,596
143,609	315,600	883,305	1,768,791
0	0	0	1,000
0	0	112,229	3,853,112
0	0	0	30,000
8,334,482	1,992,800	7,685,339	21,131,379

## 2 歳 入

### 1款 市税

## 歳 入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1款 市税	千円 10,177,349	千円 9,935,198	千円 242,151
1項 市民税	4,522,430	4,467,426	55,004
1目 個人	3,950,798	3,726,989	223,809
2目 法人	571,632	740,437	△168,805
2項 固定資産税	4,613,387	4,428,974	184,413
1目 固定資産税	4,601,618	4,417,347	184,271
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,769	11,627	142
3項 軽自動車税	289,746	276,676	13,070
1目 環境性能割	26,161	19,816	6,345
2目 種別割	263,585	256,860	6,725
4項 市たばこ税	513,100	537,000	△23,900
1目 市たばこ税	513,100	537,000	△23,900
6項 入湯税	13,530	8,450	5,080
1目 入湯税	13,530	8,450	5,080
7項 都市計画税	225,156	216,672	8,484
1目 都市計画税	225,156	216,672	8,484

(4)

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	3,918,637	○均等割額	149,721
		○所得割額	3,768,916
2 滞納繰越分	32,161	○滞納繰越分	32,161
1 現年課税分	570,102	○均等割額	225,958
		○法人税割額	344,144
2 滞納繰越分	1,530	○滞納繰越分	1,530
1 現年課税分	4,574,522	○土地	1,635,479
		○家屋	2,151,675
		○償却資産	787,368
2 滞納繰越分	27,096	○滞納繰越分	27,096
1 現年課税分	11,769	○交付金	11,769
1 現年課税分	26,160	○現年課税分	26,160
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
1 現年課税分	261,709	○現年課税分	261,709
2 滞納繰越分	1,876	○滞納繰越分	1,876
1 現年課税分	513,100	○現年課税分	513,100
1 現年課税分	13,530	○現年課税分	13,530
1 現年課税分	223,810	○現年課税分	223,810

(5)

1款 市税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		区 分	金 額	説 明
2	滞納繰越分		1,346	○滞納繰越分 1,346

2款 地方譲与税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2款 地方譲与税	247,000	248,000	△1,000
2項 自動車重量譲与税	162,000	161,000	1,000
1目 自動車重量譲与税	162,000	161,000	1,000
3項 地方揮発油譲与税	54,000	57,000	△3,000
1目 地方揮発油譲与税	54,000	57,000	△3,000
6項 森林環境譲与税	31,000	30,000	1,000
1目 森林環境譲与税	31,000	30,000	1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		162,000	○自動車重量譲与税 162,000
1	地方揮発油譲与税		54,000	○地方揮発油譲与税 54,000
1	森林環境譲与税		31,000	○森林環境譲与税 31,000

3款 利子割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3款 利子割交付金	4,000	8,000	△4,000
1項 利子割交付金	4,000	8,000	△4,000
1目 利子割交付金	4,000	8,000	△4,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		4,000	○利子割交付金 4,000

4款 配当割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4款 配当割交付金	105,000	69,000	36,000
1項 配当割交付金	105,000	69,000	36,000
1目 配当割交付金	105,000	69,000	36,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 配当割交付金	105,000	○配当割交付金 105,000

5款 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5款 株式等譲渡所得割交付金	69,000	99,000	△30,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	69,000	99,000	△30,000
1目 株式等譲渡所得割交付金	69,000	99,000	△30,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	○株式等譲渡所得割交付金 69,000

6款 法人事業税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6款 法人事業税交付金	131,000	95,000	36,000
1項 法人事業税交付金	131,000	95,000	36,000
1目 法人事業税交付金	131,000	95,000	36,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 法人事業税交付金	131,000	○法人事業税交付金 131,000

7款 地方消費税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7款 地方消費税交付金	千円 2,027,000	千円 1,858,000	千円 169,000
1項 地方消費税交付金	2,027,000	1,858,000	169,000
1目 地方消費税交付金	2,027,000	1,858,000	169,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 地方消費税交付金	2,027,000	○地方消費税交付金 2,027,000

8款 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8款 ゴルフ場利用税交付金	千円 82,000	千円 76,000	千円 6,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	82,000	76,000	6,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	82,000	76,000	6,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	82,000	○ゴルフ場利用税交付金 82,000

9款 環境性能割交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9款 環境性能割交付金	千円 33,000	千円 47,001	千円 △14,001
1項 環境性能割交付金	33,000	47,000	△14,000
1目 環境性能割交付金	33,000	47,000	△14,000
△ 項 自動車取得税交付金	0	1	△1
△ 目 自動車取得税交付金	0	1	△1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 環境性能割交付金	33,000	○環境性能割交付金 33,000

10款 地方特例交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10款 地方特例交付金	千円 96,000	千円 85,000	千円 11,000
1項 地方特例交付金	96,000	85,000	11,000
1目 地方特例交付金	96,000	85,000	11,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交付金		96,000	○地方特例交付金 96,000

11款 地方交付税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11款 地方交付税	千円 7,700,000	千円 7,700,000	千円 0
1項 地方交付税	7,700,000	7,700,000	0
1目 地方交付税	7,700,000	7,700,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		7,700,000	○普通交付税 6,900,000 ○特別交付税 800,000

12款 交通安全対策特別交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
12款 交通安全対策特別交付金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
1項 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
1目 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	交通安全対策特別交付金		10,000	○交通安全対策特別交付金 10,000

13款 分担金及び負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
13款 分担金及び負担金	千円 151,123	千円 263,730	千円 △112,607
1項 分担金	1,518	1,472	46
1目 農林水産業費分担金	1,518	1,472	46
2項 負担金	149,605	262,258	△112,653
2目 民生費負担金	82,605	200,752	△118,147
4目 教育費負担金	67,000	61,506	5,494

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
2 農地費分担金	1,518	○土地改良事業分担金 ○農村地域防災減災事業分担金	778 740
1 社会福祉費負担金	225	○老人施設入所者一部負担金	225
2 児童福祉費負担金	82,380	○保育料公立保育所等分 ○保育料私立保育所分 ○休日・一時保育料 ○延長保育料 ○母子生活支援施設入所者負担金 ○預かり保育事業保護者負担金	20,562 61,650 131 12 13 12
1 社会教育費負担金	66,960	○かめおか児童クラブ負担金	66,960
2 幼稚園費負担金	40	○預かり保育事業保護者負担金	40

14款 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14款 使用料及び手数料	千円 690,428	千円 682,747	千円 7,681
1項 使用料	265,435	254,211	11,224
1目 総務費使用料	17,843	17,145	698
2目 民生費使用料	9,432	2,732	6,700
3目 衛生費使用料	19,359	17,849	1,510
6目 土木費使用料	202,859	201,051	1,808

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 総務管理費使用料	17,843	○庁舎使用料 ○法定外公共物占用料 ○交流会館使用料	7,526 2,279 8,038
1 社会福祉費使用料	2,732	○文化センター使用料 ○ふれあいプラザ使用料	2,204 528
2 児童福祉費使用料	6,700	○かめまるランド使用料	6,700
1 保健衛生費使用料	19,359	○火葬場使用料	19,359
1 道路橋梁費使用料	79,330	○道路占用料	79,330

14款 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7目 教育費使用料	15,942	15,434	508
2項 手数料	424,993	428,536	△3,543
1目 総務費手数料	35,710	36,465	△755
2目 衛生費手数料	386,732	389,627	△2,895
3目 農林水産業費手数料	60	60	0
4目 土木費手数料	2,491	2,384	107

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 河川費使用料	160	○河川占用料	160
3 都市計画費使用料	2,356	○公園占用料	472
		○公園使用料	57
		○亀岡駅都市施設使用料	1,827
4 住宅費使用料	121,013	○住宅使用料	112,001
		○駐車場等使用料	9,012
1 小学校費使用料	800	○学校施設使用料	800
3 社会教育費使用料	14,662	○文化資料館使用料	935
		○ギャラリーかめおか使用料	10,567
		○図書館中央館駐車場使用料	3,160
5 中学校費使用料	480	○学校施設使用料	480
1 総務管理費手数料	49	○奥書証明手数料	44
		○その他証明手数料	5
2 徴税费手数料	6,574	○督促手数料	2,200
		○証明手数料	4,374
3 戸籍住民基本台帳費手数料	29,087	○戸籍関係証明手数料	10,155
		○住民登録関係証明手数料	10,451
		○印鑑登録・証明手数料	7,332
		○臨時運行許可証交付手数料	360
		○その他証明手数料	789
1 保健衛生費手数料	3,343	○改葬許可手数料	57
		○犬登録等手数料	3,286
2 清掃費手数料	383,389	○し尿汲取手数料	67,941
		○死亡犬等処理手数料	69
		○燃焼物処理手数料	179,300
		○不燃焼物処理手数料	604
		○粗大ごみ処理手数料	21,600
		○一般家庭ごみ処理手数料	113,875
1 農業費手数料	60	○耕作等証明手数料	60
1 道路橋梁費手数料	25	○奥書証明手数料	25
2 都市計画費手数料	2,463	○都市計画区域証明手数料	1
		○屋外広告物許可手数料	1,310
		○開発許可等手数料	1,152
3 住宅費手数料	3	○その他証明手数料	3

15款 国庫支出金

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15款 国庫支出金	千円 5,180,312	千円 5,948,172	千円 △767,860
1項 国庫負担金	3,451,553	3,513,433	△61,880
1目 民生費国庫負担金	3,395,494	3,331,898	63,596
2目 衛生費国庫負担金	56,059	181,535	△125,476
2項 国庫補助金	1,704,534	2,410,653	△706,119
1目 総務費国庫補助金	90,920	78,305	12,615
2目 民生費国庫補助金	1,213,399	1,198,072	15,327

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	1,529,331	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金	56,009
		○特別障害者手当等給付費負担金	26,631
		○補装具費負担金	14,342
		○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金	6,646
		○障害福祉サービス費等負担金	1,256,016
		○自立支援医療費負担金	65,655
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	21,155
		○未熟児養育医療費負担金	2,551
		○生活困窮者自立支援事業費負担金	26,154
		○低所得者保険料軽減国庫負担金	51,815
		○医療給付費分国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	1,711
		○後期高齢者支援金分国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	646
2 児童福祉費負担金	989,119	○助産施設措置費負担金	572
		○母子生活支援施設入所措置費負担金	10,806
		○児童扶養手当費負担金	116,179
		○児童手当交付金	861,562
8 生活保護費負担金	877,044	○生活保護費負担金	877,044
1 保健衛生費負担金	56,059	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	56,059
1 総務管理費補助金	21,789	○男女共同参画事業費補助金	1,466
		○地方創生推進交付金	8,000
		○デジタル基盤改革支援補助金	10,123
		○外国人受入環境整備交付金	2,200
2 環境交通対策費補助金	9,970	○地域再エネ導入支援事業補助金	9,970
3 戸籍住民基本台帳費補助金	46,397	○個人番号カード関連事務補助金	40,325
		○戸籍情報システム関連改修等補助金	6,072
5 徴税费補助金	12,764	○デジタル基盤改革支援補助金	12,764
1 社会福祉費補助金	105,784	○障がい者地域生活支援事業補助金	54,446
		○生活困窮者自立支援事業費補助金	10,448
		○地域自殺対策強化交付金	1,684
		○障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助金	176
		○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	39,030

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3目 衛生費国庫補助金	47,020	196,415	△149,395
4目 農林水産業費国庫補助金	10,457	83,336	△72,879
5目 商工費国庫補助金	36,286	46,391	△10,105
6目 土木費国庫補助金	226,304	538,098	△311,794
7目 消防費国庫補助金	2,500	2,250	250
8目 教育費国庫補助金	77,348	267,486	△190,138

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児童福祉費補助金	1,095,451	○次世代育成支援対策交付金	8,787
		○自立支援教育訓練給付金事業費補助金	300
		○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	125
		○子ども・子育て支援交付金	91,343
		○保育対策総合支援事業費補助金	5,891
		○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	265
		○高等職業訓練促進給付金事業費補助金	8,756
		○児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	38,305
		○子どものための教育・保育給付交付金	763,221
		○子育てのための施設等利用給付交付金	99,298
		○出産・子育て応援交付金	78,833
		○地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	327
3 生活保護費補助金	12,164	○生活保護適正化等事業費補助金	7,164
		○社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,000
1 保健衛生費補助金	46,135	○疾病予防対策事業費等補助金	307
		○子ども・子育て支援交付金	10,865
		○母子保健衛生費国庫補助金	3,535
		○地域生活支援事業費等補助金	1,130
		○感染症予防事業費等国庫補助金	3,131
		○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	5,074
		○子育て支援対策臨時特例交付金	22,093
2 清掃費補助金	885	○循環型社会形成推進交付金	885
1 農業費補助金	10,457	○地方創生推進交付金	10,457
1 商工費補助金	36,286	○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金	12,282
		○地方創生推進交付金	24,004
1 道路橋梁費補助金	124,605	○道路整備事業補助金	91,605
		○橋梁整備事業補助金	33,000
3 都市計画費補助金	81,775	○土地区画整理事業補助金	5,750
		○街路整備事業補助金	29,205
		○公園整備事業補助金	39,500
		○都市構造再編集中支援事業補助金	5,000
		○国宝重要文化財等保存整備費補助金	2,320
4 住宅費補助金	19,924	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金	5,955
		○地域住宅交付金	13,969
1 消防費補助金	2,500	○社会資本整備総合交付金	2,500
1 小学校費補助金	7,498	○特別支援教育就学奨励費補助金	4,252
		○要保護児童援助費補助金	105
		○学校教育設備整備費等補助金	2,650

15款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
10目 労働費国庫補助金	300	300	0
3項 国庫委託金	24,225	24,086	139
1目 民生費国庫委託金	23,591	23,419	172
4目 総務費国庫委託金	634	667	△33

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○教育支援体制整備事業費補助金	491
2 中学校費補助金	2,839	○特別支援教育就学奨励費補助金 ○要保護生徒援助費補助金 ○学校教育設備整備費等補助金	1,203 136 1,500
3 幼稚園費補助金	611	○子ども・子育て支援交付金 ○地域生活支援事業費等補助金	306 305
4 社会教育費補助金	66,400	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○美術工芸品保存修理用具・原材料管理等業務支援事業国庫補助金 ○地方創生推進交付金	22,882 42,055 186 1,277
1 労働諸費補助金	300	○地方創生推進交付金	300
1 社会福祉費委託金	22,872	○国民年金事務委託金	22,872
2 児童福祉費委託金	719	○特別児童扶養手当事務費委託金	719
1 総務管理費委託金	91	○自衛官募集事務委託金	91
2 戸籍住民基本台帳費委託金	543	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	543

16款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
16款 府支出金	3,154,170	3,216,718	△62,548
1項 府負担金	1,417,227	1,385,080	32,147
1目 民生費府負担金	1,413,286	1,381,926	31,360

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	1,193,884	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金 ○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金 ○障害福祉サービス費等負担金 ○補装具費負担金 ○自立支援医療費負担金 ○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 ○後期高齢者支援金分基盤安定負担金 ○未熟児養育医療費負担金	185,167 23,477 628,008 7,171 32,827 218,954 69,920 1,275

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3目 農林水産業費府負担金	3,941	3,154	787
2項 府補助金	1,551,607	1,603,158	△51,551
1目 総務費府補助金	73,384	65,584	7,800
2目 民生費府補助金	989,869	1,052,471	△62,602

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○低所得者保険料軽減府負担金	25,907
		○医療給付費分国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	855
		○後期高齢者支援金分国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	323
2 児童福祉費負担金	197,701	○助産施設措置費負担金	286
		○母子生活支援施設入所措置費負担金	5,403
		○児童手当負担金	192,012
7 生活保護費負担金	21,701	○生活保護費負担金	21,701
1 農業費負担金	3,941	○農業委員会交付金等	3,941
1 総務管理費補助金	18,311	○男女共同参画事業費補助金	1,186
		○農業振興事業費補助金（移住促進事業）	12,700
		○結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金	3,975
		○移住支援事業補助金	450
3 環境交通対策費補助金	55,073	○市町村運行確保生活路線維持費補助金	38,123
		○家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金	3,900
		○海岸漂着物地域対策推進事業補助金	1,050
		○きょうと地域連携交付金	12,000
1 社会福祉費補助金	337,070	○民生委員活動費補助金	6,638
		○民生委員推薦会事業費補助金	22
		○福祉医療助成事業費補助金	101,614
		○障がい者地域生活支援事業補助金	27,222
		○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金	5,731
		○隣保館ダイサービス事業補助金	1,728
		○自立支援医療特別対策費補助金	639
		○老人クラブ活動助成費補助金	2,339
		○重度心身障害老人健康管理事業補助金	37,227
		○老人医療助成事業施行事務費補助金	617
		○老人医療助成事業費補助金	21,591
		○人権啓発事業費補助金	1,255
		○隣保館運営事業費補助金	21,911
		○地域交流支援事業補助金	2,672
		○周辺地域巡回事業補助金	187
		○子育て支援医療助成事業費補助金	88,015
		○相談事業充実補助金	1,692
		○交流促進講座開催事業補助金	538
		○介護予防安心住まい推進事業費補助金	480
		○広域隣保館活動事業費補助金	980
		○地域密着型サービス等整備助成事業補助金	8,370

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3目 衛生費府補助金	38,753	37,955	798
5目 農林水産業費府補助金	341,443	326,268	15,175

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○難聴児支援事業費補助金	120
		○医療的ケア児等福祉サービス導入促進事業補助金	4,695
		○介護保険事業費補助金	187
		○相談機能強化事業補助金	600
2 児童福祉費補助金	650,924	○児童委員活動費補助金	6,603
		○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金	720
		○ひとり親家庭等生活支援相談事業費補助金	323
		○第3子以降保育料無償化事業費補助金	11,940
		○子ども・子育て支援交付金	65,468
		○保育対策総合支援事業費補助金	39,352
		○子どものための教育・保育給付交付金	399,261
		○子育てのための施設等利用給付交付金	49,649
		○子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金	1,400
		○出産・子育て応援交付金	19,708
		○きょうと地域連携交付金	56,500
4 災害救助費補助金	1,875	○災害救助費補助金	1,875
1 保健衛生費補助金	12,868	○動物管理指導費補助金	199
		○不妊治療給付事業助成費補助金	5,316
		○フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金	391
		○発達障害早期発見・早期療育支援事業補助金	313
		○健康増進事業費等補助金	1,586
		○風しん予防接種緊急助成事業費補助金	516
		○骨髄ドナー助成事業費補助金	140
		○子ども・子育て支援交付金	3,656
		○地域生活支援事業費等補助金	564
		○ワクチン再接種費補助金	80
		○多胎妊婦健康診査支援事業補助金	107
2 清掃費補助金	25,885	○浄化槽設置整備事業費補助金	885
		○きょうと地域連携交付金	25,000
1 農業費補助金	306,041	○京の地域特産物応援事業費補助金	4,570
		○畜産振興対策推進事業費補助金	54
		○中山間地域等直接支払推進事業費補助金	33,445
		○農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	12
		○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金	124,002
		○農業委員会補助金	865
		○担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	425
		○「京の米」生産イノベーション事業費補助金	2,940
		○集落連携100ha農場づくり事業費補助金	14,737

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6目 商工費府補助金	37,327	40,874	△3,547
7目 土木費府補助金	5,545	5,179	366
9目 教育費府補助金	65,286	74,827	△9,541

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○農業次世代人材投資資金（経営開始型）補助金	16,000
		○経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金	10,532
		○機構集積協力金事業交付金	80,900
		○農地利用最適化交付金	5,703
		○就農研修資金償還金助成事業費補助金	3,000
		○スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	2,106
		○新規就農者育成総合対策事業（経営開始資金）費補助金	6,750
2 農地費補助金	15,000	○農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金	15,000
3 林業費補助金	19,922	○新林業労働者共済事業費補助金	51
		○有害鳥獣駆除関係事業費補助金	8,476
		○緑の担い手育成事業費補助金	220
		○緑の公共事業補助金	259
		○林道関係補助金	3,300
		○豊かな森を育てる府民税市町村交付金	7,616
4 水産業費補助金	480	○内水面漁業振興対策事業費補助金	480
1 商工費補助金	37,327	○廃止鉱山鉱害防止費補助金	2,047
		○地方消費者行政活性化補助金	80
		○きょうと地域連携交付金	35,200
1 道路橋梁費補助金	1,300	○きょうと地域連携交付金	1,300
3 都市計画費補助金	1,250	○土地利用規制対策費交付金	90
		○重要伝統的建造物群保存地区保存事業費等補助金	1,160
4 住宅費補助金	2,995	○木造住宅耐震改修等事業費補助金	2,995
2 小学校費補助金	9,633	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金	495
		○市町村運行確保生活路線維持費補助金	1,244
		○きょうと地域連携交付金	7,000
		○「豊かな学び・文化体験活動推進事業」補助金	894
3 中学校費補助金	4,853	○教育支援体制整備事業費補助金	1,488
		○きょうと地域連携交付金	3,000
		○「豊かな学び・文化体験活動推進事業」補助金	365
4 社会教育費補助金	50,331	○文化財緊急保存費補助金	4,703
		○人権問題啓発事業補助金	1,218
		○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	2,174
		○家庭教育支援基盤形成事業費補助金	181

16款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3項 府委託金	185,336	228,480	△43,144
1目 総務費府委託金	164,145	196,291	△32,146
2目 民生費府委託金	1,369	1,304	65
3目 衛生費府委託金	79	57	22
4目 農林水産業費府委託金	4,600	21,083	△16,483
6目 土木費府委託金	14,168	9,236	4,932
7目 教育費府委託金	975	509	466

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
6 幼稚園費府補助金	469	○子ども・子育て支援交付金 ○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○地域生活支援事業費等補助金	42,055 11 306 152
2 徴税費委託金	130,155	○府民税賦課徴収事務委託金	130,155
3 戸籍住民基本台帳費委託金	72	○人口動態調査委託金	72
4 選挙費委託金	28,000	○府議会議員選挙事務委託金	28,000
5 統計調査費委託金	5,918	○統計調査員確保対策事業委託金 ○学校基本調査事務委託金 ○農林業センサス事務委託金 ○国勢調査事務委託金 ○住宅・土地統計調査事務委託金 ○経済センサス事務委託金	50 45 5 5 5,799 14
1 社会福祉費委託金	1,369	○援護事務委託金 ○人権啓発活動委託金	48 1,321
2 清掃費委託金	79	○市町村事務処理特例交付金	79
2 農地費委託金	2,995	○国営緊急農地再編整備事業換地業務委託金	2,995
3 林業費委託金	1,605	○市町村事務処理特例交付金 ○広域有害鳥獣捕獲事業委託金	1,461 144
1 土木管理費委託金	1,000	○治水施設管理委託金	1,000
2 住宅費委託金	8,343	○府営住宅管理事務委託金 ○府営住宅管理代行団地計画修繕・環境整備工事委託金	2,583 5,760
3 都市計画費委託金	4,825	○街路樹等維持管理委託金	4,825
1 社会教育費委託金	300	○文化を未来に伝える次世代育み事業委託金	300
3 教育振興費委託金	675	○「未来を拓く学校づくり」推進事業委託金 ○「公立小学校と幼児教育施設との協働による幼小接続推進事業」委託金 ○「絆の作り手育成プログラム」研究校事業委託金 ○「未来の担い手育成プログラム」研究校事業委託金	200 77 198 200

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17款 財産収入	千円 61,525	千円 40,847	千円 20,678
1項 財産運用収入	9,845	10,092	△247
1目 財産貸付収入	9,817	10,039	△222
2目 利子及び配当金	28	53	△25
2項 財産売払収入	51,680	30,755	20,925
1目 不動産等売払収入	25,777	13,000	12,777
2目 物品売払収入	25,903	17,755	8,148

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地建物貸付収入	9,667	○土地建物貸付料 9,667
2 その他財産貸付収入	150	○池敷貸付料 150
1 利子及び配当金	28	○社会福祉事業基金運用益金 2 ○河川整備基金運用益金 10 ○教育振興基金運用益金 1 ○生涯学習振興基金運用益金 12 ○中山間地域活性化推進等基金運用益金 1 ○都市公園等管理基金運用益金 1 ○豊かな森を育てる基金運用益金 1
1 土地建物売払収入	25,777	○土地売払収入 25,777
1 物品売払収入	25,903	○物品売払収入 25,903

18款 寄附金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18款 寄附金	千円 3,000,100	千円 1,800,100	千円 1,200,000
1項 寄附金	3,000,100	1,800,100	1,200,000
1目 総務費寄附金	3,000,000	1,800,000	1,200,000
2目 民生費寄附金	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務管理費寄附金	3,000,000	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 3,000,000
1 社会福祉費寄附金	100	○社会福祉事業寄附金 100

19款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
19款 繰入金	千円 3,751,999	千円 3,074,542	千円 677,457
2項 基金繰入金	3,732,116	3,026,602	705,514
1目 財政調整基金繰入金	100,000	100,000	0
3目 減債基金繰入金	679	0	679
4目 社会福祉事業基金繰入金	27,051	84,584	△57,533
△ 目 緑化基金繰入金	0	4,822	△4,822
7目 公益施設整備基金繰入金	67,326	0	67,326
8目 都市美化活動事業基金繰入金	469	355	114
9目 河川整備基金繰入金	10,000	10,000	0
10目 生涯学習振興基金繰入金	2,690	989	1,701
15目 都市公園等管理基金繰入金	2,194	1,910	284
16目 環境基金繰入金	4,042	7,502	△3,460
17目 ふるさと力向上基金繰入金	3,469,569	2,799,540	670,029
18目 豊かな森を育てる基金繰入金	48,096	16,900	31,196
3項 財産区繰入金	10,292	7,243	3,049
1目 財産区繰入金	10,292	7,243	3,049

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 財政調整基金繰入金	100,000	○財政調整基金繰入金	100,000
1 減債基金繰入金	679	○地方債償還繰入金	679
1 社会福祉事業基金繰入金	27,051	○社会福祉事業基金繰入金	27,051
1 公益施設整備基金繰入金	67,326	○公益施設整備基金繰入金	67,326
1 都市美化活動事業基金繰入金	469	○都市美化活動事業基金繰入金	469
1 河川整備基金繰入金	10,000	○河川整備基金繰入金	10,000
1 生涯学習振興基金繰入金	2,690	○生涯学習振興基金繰入金	2,690
1 都市公園等管理基金繰入金	2,194	○都市公園等管理基金繰入金	2,194
1 環境基金繰入金	4,042	○環境基金繰入金	4,042
1 ふるさと力向上基金繰入金	3,469,569	○ふるさと力向上基金繰入金	3,469,569
1 豊かな森を育てる基金繰入金	48,096	○豊かな森を育てる基金繰入金	48,096
1 亀岡財産区繰入金	5,827	○自治振興費等繰入金	5,827
7 馬路財産区繰入金	1,878	○自治振興費等繰入金	1,878
10 保津財産区繰入金	250	○自治振興費等繰入金	250
11 篠財産区繰入金	50	○自治振興費等繰入金	50
16 西加舎財産区繰入金	150	○自治振興費等繰入金	150
17 東加舎財産区繰入金	325	○自治振興費等繰入金	325

19款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4項 他会計繰入金	9,591	40,697	△31,106
1目 他会計繰入金	9,591	40,697	△31,106

節		区 分	金 額	説 明
19	神前財産区繰入金		800	○自治振興費等繰入金 800
24	杉財産区繰入金		395	○自治振興費等繰入金 395
25	山階財産区繰入金		240	○自治振興費等繰入金 240
26	印地財産区繰入金		197	○自治振興費等繰入金 197
27	河原尻財産区繰入金		100	○自治振興費等繰入金 100
28	元千歳国分財産区繰入金		80	○自治振興費等繰入金 80
1	他会計繰入金		9,591	○土地取得事業特別会計繰入金 801 ○介護保険事業特別会計繰入金 8,790

20款 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
20款 繰越金	1,000	1,000	0
1項 繰越金	1,000	1,000	0
1目 繰越金	1,000	1,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1,000	○前年度繰越金 1,000

21款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21款 諸収入	千円 279,194	千円 389,345	千円 △110,151
1項 延滞金加算金及び過料	12,480	16,100	△3,620
1目 延滞金	12,480	16,100	△3,620
3項 貸付金元利収入	1,264	1,504	△240
5目 暮らしの資金貸付金元金収入	1,264	1,504	△240
5項 収益事業収入	8,694	8,405	289
1目 鉱泉事業収入	8,694	8,405	289
6項 雑入	256,756	363,336	△106,580
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	4,125	4,534	△409
3目 土木費過年度収入	17,443	18,398	△955
5目 総務費雑入	118,345	114,919	3,426

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	12,480	○延滞金	12,480
1 暮らしの資金貸付金元金収入	1,264	○暮らしの資金貸付金収入	1,264
1 鉱泉事業収入	8,694	○鉱泉使用料	8,694
1 弁償金	1	○原動機付自転車等標識再交付弁償金	1
1 過年度収入（民生）	4,125	○暮らしの資金貸付金滞納繰越分	1,550
		○同和更生資金貸付金滞納繰越分	29
		○保育料滞納繰越分	2,546
1 過年度収入（土木）	17,443	○住宅使用料滞納繰越分	16,702
		○駐車場等使用料滞納繰越分	741
1 雑入（総務）	118,345	○駐車場借上料負担金	6,030
		○市有地敷地料	521
		○職員証作成事務委託金	310
		○自動車損害共済災害共済金	800
		○電算関連収入	911
		○市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金	182
		○京都市市町村振興協会市町村等交付金	14,000
		○市有地占用料	10
		○コピー等実費収入	3,595
		○庁舎目的外使用収入	5,587
		○広告掲載料	1,650
		○給与支給事務委託金	900
		○視察等情報提供料	30
		○京都市市町村振興協会研修派遣経費助成金	126
		○京都地方税機構負担金	72,000
		○不法投棄未然防止事業助成金	1,114
		○駐車場使用料	816
		○交流会館実費収入	316
		○亀岡の文化等紹介冊子頒布収入	118
		○自転車等駐車場納付金	5,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6目 民生費雑入	28,885	28,481	404
7目 衛生費雑入	34,909	33,769	1,140
8目 農林水産業費雑入	6,203	16,730	△10,527
9目 商工費雑入	6,079	6,122	△43
10目 土木費雑入	4,700	4,768	△68

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○亀岡市地域公共交通計画策定負担金	2,530
		○庶務事務システム等使用負担金	248
		○市民情報コーナーコピー等実費収入	451
		○事務用封筒広告掲載料	320
		○番号案内表示機広告放映料	660
		○啓発紙広告掲載料	20
		○共済組合助成金	100
2 雑入（民生）	28,885	○日本スポーツ振興センター個人負担金	139
		○市有地占用料	268
		○コピー等実費収入	231
		○福祉電話自己負担金	1
		○子育てサポートセンター事業補助金	1,600
		○ふれあいプラザ使用料	253
		○文化センター雑入	147
		○保育等実習費	111
		○公立保育所副食費	12,535
		○車両管理実費収入	114
		○連携強化事業補助金	270
		○敬老乗車券利用者負担金	7,500
		○未熟児養育医療費自己負担金	5
		○京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金	3,071
		○日中一時支援事業返還金	2,640
1 雑入（衛生）	34,909	○市有地占用料	128
		○後期高齢者医療保健事業補助金	20,063
		○広告掲載料	183
		○特定保健指導受託収入	1,411
		○がん検診等負担金	3,476
		○火葬等弁償金	483
		○衛生施設等使用料	35
		○後期高齢者医療保健事業収入	9,115
		○郵送料実費収入	15
1 雑入（農林）	6,203	○農業振興事業収入	2,438
		○市有地占用料	51
		○農道占用料	215
		○土地改良事業雑入	391
		○農産物地産地消推進事業参加料	120
		○農業者年金事務取扱手数料	311
		○農地中間管理事業等業務委託金	2,647
		○地産地消関係冊子等頒布収入	30
1 雑入（商工）	6,079	○市有地占用料	46
		○市有地敷地料	6,033
1 雑入（土木）	4,700	○市有地占用料	1,394
		○都市計画図面等売却代	73

21款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11目 消防費雑入	21,218	21,218	0
12目 教育費雑入	14,848	114,396	△99,548

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○住宅敷金収入	1,158
		○駐車場保証金収入	165
		○占用機材電気使用料負担金	44
		○のどかめロード実費収入	616
		○空家等対策緊急安全措置実費収入	1,000
		○放置自転車等撤去保管収入	16
		○公園管理実費収入	205
		○コピー等実費収入	29
1 雑入（消防）	21,218	○退職報償金受入金	19,457
		○公務災害補償金受入金	1,700
		○市有地使用料	61
1 雑入（教育）	14,848	○日本スポーツ振興センター個人負担金	2,656
		○文化財冊子等頒布収入	562
		○市有地占用料	244
		○太陽光発電余剰電力収入	1,360
		○スポーツ振興事業参加料	96
		○市史等頒布収入	115
		○スポーツ安全保険負担金	1,463
		○コピー等実費収入	42
		○地方公共団体スポーツ活動助成金	8,000
		○広告掲載料	310

22款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
22款 市債	2,192,800	2,663,600	△470,800
1項 市債	2,192,800	2,663,600	△470,800
1目 総務債	7,800	8,200	△400
2目 民生債	508,200	63,100	445,100
3目 衛生債	266,000	396,100	△130,100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理債	7,800	○施設整備事業債	7,800
1 社会福祉債	49,900	○地域振興施設整備事業債	49,900
2 災害救助債	1,500	○災害救助債	1,500
3 児童福祉債	456,800	○児童福祉施設整備事業債	456,800
1 保健衛生債	8,700	○厚生福祉施設整備事業債	8,700

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4目 農林水産業債	49,600	23,800	25,800
5目 土木債	674,100	974,900	△300,800
6目 消防債	171,500	42,400	129,100
7目 教育債	315,600	643,100	△327,500
11目 臨時財政対策債	200,000	512,000	△312,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 清掃債	132,500	○一般廃棄物処理事業債	132,500
3 水道事業債	124,800	○水道事業出資債	124,800
1 農業債	18,100	○農業施設整備事業債	18,100
2 農地債	29,100	○土地改良事業債	29,100
3 林業債	2,400	○林道整備事業債	2,400
1 道路橋梁債	293,400	○道路橋梁債	293,400
2 河川債	277,500	○河川事業債	277,500
3 都市計画債	89,100	○土地区画整理事業債	2,200
		○街路整備事業債	23,800
		○公園整備事業債	43,800
		○駅整備事業債	19,300
4 住宅債	14,100	○公共施設等除却事業債	14,100
1 消防債	171,500	○消防施設整備事業債	171,500
1 小学校債	43,200	○学校教育施設等整備事業債	43,200
2 中学校債	3,600	○学校教育施設等整備事業債	3,600
4 社会教育債	268,800	○文化財保護事業債	12,100
		○社会教育施設整備事業債	256,700
1 臨時財政対策債	200,000	○臨時財政対策債	200,000

### 3 歳 出

1款 議会費

歳 出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1款 議会費	千円 291,636	千円 279,582	千円 12,054	千円 特定財源 0 一般財源 291,636
1項 議会費	291,636	279,582	12,054	特定財源 0 一般財源 291,636
1目 議会費	291,636	279,582	12,054	特定財源 0 一般財源 291,636

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	128,766	○議員人件費	209,716
		・議員報酬	128,766
2 給料	29,414	・議員手当	40,721
		・共済費	40,229
3 職員手当等	61,024	○職員人件費	60,086
		・職員7名分	29,414
4 共済費	50,598	・職員手当	20,303
		・共済費	10,369
7 報償費	8	○議会活動経費	21,834
		・報償費	8
8 旅費	3,824	・普通旅費	413
		・費用弁償	3,411
9 交際費	650	・交際費	650
		・需用費	3,559
10 需用費	3,559	・役務費	2,060
		・業務委託料	5,461
11 役務費	2,060	・事務委託料	49
		・使用料	1,177
12 委託料	5,510	・備品購入費	15
		・負担金	551
13 使用料及び 賃借料	1,177	・補助金	4,480
17 備品購入費	15		
18 負担金補助 及び交付金	5,031		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
2款 総務費	千円 8,091,844	千円 6,610,254	千円 1,481,590	千円 特定財源 5,201,576 一般財源 2,890,268
1項 総務管理費	7,048,181	5,457,911	1,590,270	特定財源 4,741,958 (内訳) 使用料及び手数料 16,051 国庫支出金 21,880 府支出金 18,311 寄附金 3,000,000 繰入金 1,656,183 諸収入 21,733 市債 7,800 一般財源 2,306,223
1目 一般管理費	2,171,159	2,402,904	△231,745	特定財源 32,948 (内訳) 使用料及び手数料 7,526 国庫支出金 10,214 繰入金 6,044 諸収入 9,164 一般財源 2,138,211

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	150,298	○自治委員等経費	18,287
		・自治委員報酬	18,216
2 給料	573,740	・報償費	39
		・需用費	32
3 職員手当等	488,880	○特別職給与費	91,963
		・特別職給	21,264
4 共済費	356,470	・特別職分	65,827
		・共済費	4,872
7 報償費	882	○職員人件費	1,464,479
		・会計年度任用職員報酬	117,892
8 旅費	25,145	・職員160名分	552,476
		・職員手当	398,952
9 交際費	1,400	・会計年度任用職員手当	21,680
		・共済費	180,172
10 需用費	124,859	・社会保険料	98,243
		・共済組合事業主負担	73,183
11 役務費	72,797	・費用弁償	21,881
		○総務事務経費	19,844
12 委託料	182,900	・政治倫理審査会委員報酬	49
		・行政不服審査会委員報酬	30

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	157,447	・会計年度任用職員報酬 ・報償費	281 574
15 原材料費	216	・普通旅費 ・費用弁償	1,490 165
17 備品購入費	521	・交際費 ・需用費	1,400 2,116
18 負担金補助及び交付金	35,143	・役務費 ・業務委託料	547 5,788
26 公課費	461	・事務委託料 ・使用料 ・修繕材料費 ・備品購入費 ・負担金 ・補助金	1,760 3,302 216 302 1,564 260
		○人事管理経費	40,958
		・産業医報酬 ・公務災害認定委員報酬 ・報酬等審議会委員報酬 ・コンプライアンス監報酬 ・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ・備品購入費 ・負担金 ・補助金	600 49 78 40 269 1,534 2,518 126 11,072 11,705 219 653 12,095
		○庁舎維持管理経費	254,792
		・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・事務委託料 ・使用料 ・賃借料 ・負担金	8,955 1,771 5 112,082 1,277 128,366 1,056 36 1,150 94
		○公用車経費	16,294
		・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・普通旅費 ・費用弁償	3,671 650 1 2

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 文書広報費	62,342	56,334	6,008	特定財源 21,665 (内訳) 繰入金 16,014 諸収入 5,651 一般財源 40,677

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費	6,562
		・役務費	3,519
		・業務委託料	21
		・使用料	15
		・賃借料	1,390
		・負担金	2
		・自動車重量税	461
		○電算管理経費	264,024
		・普通旅費	61
		・需用費	1,489
		・役務費	67,313
		・事務委託料	34,837
		・使用料	2,821
		・賃借料	137,028
		・負担金	17,374
		・交付金	3,101
		○行政改革推進経費	518
		・行政改革推進委員報酬	437
		・普通旅費	6
		・需用費	60
		・役務費	15
1 報酬	7,172	○広報経費	33,195
		・嘱託職員報酬	600
3 職員手当等	1,265	・会計年度任用職員報酬	1,008
		・会計年度任用職員手当	202
7 報償費	44	・報償費	30
		・普通旅費	100
8 旅費	135	・需用費	539
		・役務費	4,639
10 需用費	2,842	・業務委託料	25,482
		・使用料	283
11 役務費	6,822	・備品購入費	278
		・負担金	34
12 委託料	42,710	○文書管理経費	17,973
		・会計年度任用職員報酬	2,071
13 使用料及び賃借料	1,020	・会計年度任用職員手当	415
		・普通旅費	29
17 備品購入費	298	・需用費	2,078
		・役務費	2,104
18 負担金補助及び交付金	34	・業務委託料	9,999
		・事務委託料	809
		・使用料	25
		・賃借料	423
		・備品購入費	20

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
3目 財政管理費	665	675	△10	特定財源 0 一般財源 665
4目 会計管理費	11,565	11,609	△44	特定財源 0 一般財源 11,565
5目 財産管理費	14,093	15,537	△1,444	特定財源 6,512 (内訳) 使用料及び手数料 482

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○広聴経費 .....	4,525
		・会計年度任用職員報酬	1,440
		・会計年度任用職員手当	288
		・報償費	14
		・普通旅費	3
		・費用弁償	1
		・需用費	170
		・役務費	47
		・業務委託料	2,537
		・使用料	25
		○情報公開関連経費 .....	6,649
		・情報公開・個人情報保護審議会等委員報酬	253
		・会計年度任用職員報酬	1,800
		・会計年度任用職員手当	360
		・普通旅費	2
		・需用費	55
		・役務費	32
		・業務委託料	3,883
		・使用料	264
8 旅費	75	○財政事務経費 .....	665
		・普通旅費	75
10 需用費	478	・需用費	478
		・役務費	67
11 役務費	67	・負担金	45
18 負担金補助及び交付金	45		
1 報酬	1,771	○会計事務経費 .....	11,565
		・会計年度任用職員報酬	1,771
3 職員手当等	355	・会計年度任用職員手当	355
		・普通旅費	19
8 旅費	19	・需用費	566
		・役務費	7,961
10 需用費	566	・使用料	893
11 役務費	7,961		
13 使用料及び賃借料	893		
7 報償費	117	○財産管理経費 .....	14,093
		・報償費	117
8 旅費	27	・普通旅費	27
		・需用費	535

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 6,030
				一般財源 7,581
6目 企画費	66,082	60,318	5,764	特定財源 59,115
				(内訳) 国庫支出金 9,466
				府支出金 18,311
				繰入金 31,288
				諸収入 50
				一般財源 6,967

節		説 明	
区 分	金 額		千円
10 需用費	535	・ 役務費	1,695
11 役務費	1,695	・ 業務委託料	1,883
12 委託料	1,883	・ 使用料	833
13 使用料及び 賃借料	9,836	・ 賃借料	9,003
1 報酬	6,050	○企画推進経費	2,424
3 職員手当等	755	・ 総合計画審議会委員報酬	738
7 報償費	2,285	・ 報償費	268
8 旅費	874	・ 普通旅費	111
10 需用費	4,746	・ 需用費	573
11 役務費	673	・ 役務費	153
12 委託料	15,128	・ 業務委託料	150
13 使用料及び 賃借料	1,721	・ 使用料	396
17 備品購入費	315	・ 負担金	35
18 負担金補助 及び交付金	33,535	○地球環境子ども村推進経費	3,211
		・ 会計年度任用職員報酬	1,462
		・ 会計年度任用職員手当	293
		・ 報償費	210
		・ 普通旅費	5
		・ 費用弁償	16
		・ 需用費	443
		・ 役務費	249
		・ 業務委託料	282
		・ 使用料	56
		・ 賃借料	195
		○男女共同参画推進経費	8,060
		・ 男女共同参画審議会委員報酬	282
		・ 会計年度任用職員報酬	2,368
		・ 会計年度任用職員手当	462
		・ 報償費	480
		・ 普通旅費	28
		・ 費用弁償	7
		・ 需用費	1,801
		・ 役務費	111
		・ 業務委託料	1,680
		・ 使用料	526
		・ 備品購入費	315
		○セーフコミュニティ推進事業経費	5,569
		・ 報償費	927
		・ 普通旅費	368
		・ 費用弁償	14

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 公平委員会費	759	913	△154	特定財源 0 一般財源 759
8目 青少年対策費	1,392	1,392	0	特定財源 1,392 (内訳) 繰入金 一般財源 1,392 0
10目 文化振興費	21,150	21,480	△330	特定財源 21,124 (内訳) 繰入金 21,000 諸収入 124 一般財源 26
11目 国際交流費	17,976	9,232	8,744	特定財源 9,773

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費	687
		・役務費	139
		・業務委託料	2,886
		・使用料	548
		○移住・定住促進経費	44,104
		・普通旅費	206
		・需用費	1,147
		・役務費	21
		・業務委託料	9,230
		・補助金	33,500
		○SDGs推進経費	2,714
		・嘱託職員報酬	1,200
		・報償費	400
		・普通旅費	119
		・需用費	95
		・業務委託料	900
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	759
		・公平委員会委員報酬	533
8 旅費	152	・普通旅費	42
		・費用弁償	110
10 需用費	36	・需用費	36
11 役務費	9	・役務費	9
		・負担金	29
18 負担金補助及び交付金	29		
10 需用費	12	○青少年対策経費	1,392
		・需用費	12
11 役務費	13	・役務費	13
		・補助金	1,367
18 負担金補助及び交付金	1,367		
8 旅費	9	○文化振興経費	21,150
		・普通旅費	9
10 需用費	18	・需用費	18
		・役務費	43
11 役務費	43	・補助金	21,080
18 負担金補助及び交付金	21,080		
1 報酬	3,960	○国際交流経費	9,081
		・報償費	180

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				(内訳) 国庫支出金 2,200 繰入金 7,573 一般財源 8,203
12目 諸費	4,680,998	2,877,517	1,803,481	特定財源 4,589,429 (内訳) 使用料及び手数料 8,043 寄附金 3,000,000 繰入金 1,572,872 諸収入 714 市債 7,800 一般財源 91,569

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	202	・普通旅費 ・費用弁償	34 5,035
8 旅費	7,053	・特別旅費 ・需用費	1,943 320
10 需用費	360	・役務費 ・業務委託料	506 400
11 役務費	806	・使用料 ・賃借料	491 74
12 委託料	4,800	・負担金 ・補助金	18 80
13 使用料及び賃借料	565	○外国青年招致経費 ……………	4,266
17 備品購入費	30	・会計年度任用職員報酬 ・普通旅費 ・費用弁償	3,960 15 11
18 負担金補助及び交付金	200	・需用費 ・役務費 ・備品購入費 ・負担金	30 118 30 102
		○多文化共生推進経費 ……………	4,629
		・報償費 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	22 14 1 10 182 4,400
1 報酬	11,661	○自治振興等式典経費 ……………	1,903
3 職員手当等	2,215	・報償費 ・需用費 ・役務費	562 415 281
7 報償費	1,467	・業務委託料 ・使用料 ・賃借料	245 384 16
8 旅費	817	○自治会館経費 ……………	4,876
10 需用費	11,448	・報償費 ・需用費 ・補助金	10 10 4,856
11 役務費	26,027	○コミュニティ推進経費 ……………	53,741
12 委託料	1,576,171	・報償費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	275 25 57 41,508
13 使用料及び賃借料	1,125	・使用料 ・補助金	16 11,860
17 備品購入費	1,100		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 負担金補助及び交付金	20,167	○情報化推進経費	6,125
		・普通旅費	10
		・需用費	6
		・役務費	2
		・業務委託料	2,141
		・事務委託料	3,009
		・賃借料	287
		・補助金	670
22 償還金、利子及び割引料	28,800	○過年度還付金	28,800
		・償還金	28,800
		○防犯等対策経費	1,879
		・普通旅費	5
		・需用費	110
		・役務費	19
		・業務委託料	400
		・賃借料	5
		・負担金	30
		・補助金	1,310
		○まちづくり推進経費	4,153
		・報償費	365
		・普通旅費	7
		・費用弁償	13
		・需用費	197
		・役務費	66
		・業務委託料	2,057
		・使用料	27
		・補助金	1,421
		○住民交流推進経費	52
		・報償費	5
		・需用費	28
		・役務費	19
		○平和推進事業経費	4,543
		・報償費	250
		・普通旅費	485
		・需用費	65
		・役務費	37
		・業務委託料	3,483
		・使用料	211
		・負担金	12
24 積立金	3,000,000	○ふるさと力向上経費	4,549,133
		・会計年度任用職員報酬	10,133
		・会計年度任用職員手当	1,909
		・普通旅費	297
		・需用費	2,966

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2項 徴税費	379,075	402,181	△23,106	特定財源 149,523 (内訳) 使用料及び手数料 6,574 国庫支出金 12,764 府支出金 130,155 諸収入 30 一般財源 229,552
1目 税務総務費	296,008	305,326	△9,318	特定財源 93,966 (内訳) 使用料及び手数料 2,857 府支出金 91,109 一般財源 202,042

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・役務費 23,995 ・業務委託料 1,509,794 ・使用料 39 ・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金 3,000,000 ○交流会館運営経費 ..... 25,793 ・会計年度任用職員報酬 1,528 ・会計年度任用職員手当 306 ・需用費 7,626 ・役務費 1,551 ・業務委託料 13,534 ・使用料 14 ・賃借料 126 ・備品購入費 1,100 ・負担金 8	
1 報酬	117	○職員人件費 ..... ・職員34名分 115,234 ・職員手当 76,681 ・共済費 38,455	230,370
2 給料	115,234		
3 職員手当等	76,681	○税務事務経費 ..... ・普通旅費 20 ・需用費 319 ・役務費 10 ・負担金 64,926 ・償還金 241	65,516
4 共済費	38,455		
8 旅費	20		
10 需用費	322	○固定資産評価審査委員会運営経費 ..... ・固定資産評価審査委員会委員報酬 117 ・需用費 3 ・役務費 2	122
11 役務費	12		
18 負担金補助 及び交付金	64,926		

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
2目 賦課徴収費	83,067	96,855	△13,788	特定財源 55,557 (内訳) 使用料及び手数料 3,717 国庫支出金 12,764 府支出金 39,046 諸収入 30 一般財源 27,510
3項 戸籍住民基本台帳費	152,082	139,651	12,431	特定財源 76,759 (内訳) 使用料及び手数料 29,087 国庫支出金 46,940 府支出金 72 諸収入 660 一般財源 75,323
1目 戸籍住民基本台帳費	152,082	139,651	12,431	特定財源 76,759 (内訳) 使用料及び手数料 29,087 国庫支出金 46,940

節		説 明	
区 分	金 額 千円	千円	
22 償還金、利子及び割引料	241		
1 報酬	3,871	○市税賦課事務経費	68,109
3 職員手当等	461	・会計年度任用職員報酬	3,871
7 報償費	2	・会計年度任用職員手当	461
8 旅費	38	・報償費	2
10 需用費	4,495	・普通旅費	32
11 役務費	16,109	・需用費	2,843
12 委託料	51,447	・役務費	9,222
13 使用料及び賃借料	899	・業務委託料	15,637
18 負担金補助及び交付金	5,745	・事務委託料	30,055
		・使用料	288
		・負担金	4,489
		・交付金	1,209
		○収納事務経費	14,958
		・普通旅費	6
		・需用費	1,652
		・役務費	6,887
		・業務委託料	5,378
		・事務委託料	377
		・使用料	611
		・負担金	47
1 報酬	20,123	○職員人件費	78,200
2 給料	38,315	・職員11名分	38,315
3 職員手当等	30,295	・職員手当	26,670
4 共済費	13,215	・共済費	13,215
		○戸籍住民基本台帳経費	73,752
		・会計年度任用職員報酬	20,123
		・会計年度任用職員手当	3,625
		・普通旅費	31

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				府支出金 72 諸収入 660 一般財源 75,323
4項 選挙費	62,574	132,490	△69,916	特定財源 31,100 (内訳) 府支出金 28,000 繰入金 3,100 一般財源 31,474
1目 選挙管理委員会費	1,474	1,490	△16	特定財源 0 一般財源 1,474
△ 目 参議院議員通常選挙費	0	41,000	△41,000	
△ 目 知事選挙費	0	24,000	△24,000	
9目 府議会議員選挙費	28,000	0	28,000	特定財源 28,000 (内訳) 府支出金 28,000 一般財源 0

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
8	旅費		31	・需用費 6,688 ・役務費 7,707
10	需用費		6,771	・業務委託料 22,287 ・使用料 2,499
11	役務費		7,754	・賃借料 8,041 ・負担金 2,751
12	委託料		22,287	○おくやみ窓口事務経費 ..... 130 ・需用費 83 ・役務費 47
13	使用料及び賃借料		10,540	
18	負担金補助及び交付金		2,751	
1	報酬		1,220	○委員会運営経費 ..... 1,474 ・選挙管理委員報酬 1,220
7	報償費		50	・報償費 50 ・普通旅費 58
8	旅費		100	・費用弁償 42 ・需用費 50
10	需用費		50	・役務費 10 ・負担金 44
11	役務費		10	
18	負担金補助及び交付金		44	
1	報酬		2,562	○府議会議員選挙経費 ..... 28,000 ・投開票管理者及び立会人報酬 1,864
3	職員手当等		11,600	・会計年度任用職員報酬 698 ・職員手当 11,600
7	報償費		5	・報償費 5 ・普通旅費 4

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
10目 市長選挙費	30,000	0	30,000	特定財源 0 一般財源 30,000
△ 目 市議会議員選挙費	0	66,000	△66,000	
14目 財産区管理会委員選挙費	3,100	0	3,100	特定財源 3,100 (内訳) 繰入金 3,100 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	9	・費用弁償	5
10 需用費	3,252	・需用費	3,252
11 役務費	221	・役務費	221
12 委託料	6,129	・業務委託料	6,129
13 使用料及び賃借料	1,428	・使用料	1,250
17 備品購入費	2,794	・賃借料	178
		・備品購入費	2,794
1 報酬	2,947	○市長選挙経費	30,000
3 職員手当等	7,750	・投開票管理者及び立会人報酬	1,951
7 報償費	163	・会計年度任用職員報酬	996
8 旅費	10	・職員手当	7,750
10 需用費	2,575	・報償費	163
11 役務費	4,979	・普通旅費	2
12 委託料	6,000	・費用弁償	8
13 使用料及び賃借料	908	・需用費	2,575
18 負担金補助及び交付金	4,668	・役務費	4,979
		・業務委託料	6,000
		・使用料	750
		・賃借料	158
		・負担金	4,668
1 報酬	237	○財産区管理会委員選挙経費	3,100
3 職員手当等	1,360	・投開票管理者及び立会人報酬	137
10 需用費	515	・選挙長及び立会人報酬	100
11 役務費	971	・職員手当	1,360
12 委託料	10	・需用費	515
13 使用料及び賃借料	7	・役務費	971
		・業務委託料	10
		・賃借料	7

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
5項 統計調査費	千円 5,965	千円 3,036	千円 2,929	千円 特定財源 5,918 (内訳) 府支出金 5,918 一般財源 47
1目 統計調査総務費	97	97	0	特定財源 50 (内訳) 府支出金 50 一般財源 47
2目 学校基本調査費	45	45	0	特定財源 45 (内訳) 府支出金 45 一般財源 0
6目 農林業センサス調査費	5	0	5	特定財源 5 (内訳) 府支出金 5 一般財源 0
7目 国勢調査費	5	0	5	特定財源 5 (内訳) 府支出金 5 一般財源 0
△ 目 就業構造基本調査費	0	1,991	△1,991	
13目 住宅・土地統計調査費	5,799	889	4,910	特定財源 5,799 (内訳) 府支出金 5,799

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	12	○統計事務経費 ..... 97 ・普通旅費 9
10 需用費	40	・費用弁償 3
11 役務費	34	・需用費 40
18 負担金補助及び交付金	11	・役務費 34
		・負担金 11
3 職員手当等	35	○学校基本調査経費 ..... 45
10 需用費	5	・職員手当 35
11 役務費	5	・需用費 5
		・役務費 5
8 旅費	4	○農林業センサス調査経費 ..... 5
10 需用費	1	・普通旅費 4
		・需用費 1
8 旅費	4	○国勢調査経費 ..... 5
10 需用費	1	・普通旅費 4
		・需用費 1
1 報酬	4,585	○住宅・土地統計調査経費 ..... 5,799
3 職員手当等	375	・調査員報酬 4,243
7 報償費	5	・会計年度任用職員報酬 342
		・職員手当 375
		・報償費 5
		・普通旅費 4

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 0
21目 経済センサス 費	14	14	0	特定財源 14 (内訳) 府支出金 14 一般財源 0
6項 監査委員費	30,808	36,088	△5,280	特定財源 0 一般財源 30,808
1目 監査委員費	30,808	36,088	△5,280	特定財源 0 一般財源 30,808
7項 環境交通対策費	413,159	438,897	△25,738	特定財源 196,318 (内訳) 国庫支出金 9,970

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
8 旅費	407	・費用弁償	403
10 需用費	57	・需用費	57
11 役務費	360	・役務費	360
13 使用料及び 賃借料	10	・使用料	10
3 職員手当等	10	○経済センサス経費 .....	14
10 需用費	3	・職員手当	10
11 役務費	1	・需用費	3
		・役務費	1
1 報酬	2,088	○職員人件費 .....	27,291
2 給料	14,091	・職員4名分	14,091
3 職員手当等	8,647	・職員手当	8,647
4 共済費	4,553	・共済費	4,553
7 報償費	51	○監査委員事務局運営経費 .....	3,517
8 旅費	785	・監査委員報酬	2,088
10 需用費	381	・報償費	51
11 役務費	22	・普通旅費	162
12 委託料	46	・費用弁償	623
18 負担金補助 及び交付金	144	・需用費	381
		・役務費	22
		・業務委託料	46
		・負担金	144

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				府支出金 55,073 繰入金 122,627 諸収入 8,648 一般財源 216,841
1目 環境交通対策 総務費	103,221	109,833	△6,612	特定財源 2,592 (内訳) 諸収入 2,592 一般財源 100,629
2目 環境対策費	134,330	158,891	△24,561	特定財源 134,330 (内訳) 国庫支出金 9,970 府支出金 4,950 繰入金 118,292 諸収入 1,118 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
2 給料	47,967	○職員人件費	101,973
		・職員12名分	47,967
3 職員手当等	36,764	・職員手当	36,764
		・共済費	17,242
4 共済費	17,242	○環境対策事務経費	1,248
		・需用費	230
10 需用費	230	・役務費	2
		・業務委託料	956
11 役務費	2	・工事材料費	60
12 委託料	956		
15 原材料費	60		
1 報酬	3,443	○環境保全対策経費	12,220
		・会計年度任用職員報酬	3,190
3 職員手当等	638	・会計年度任用職員手当	638
		・報償費	1,940
7 報償費	2,051	・普通旅費	14
		・需用費	743
8 旅費	583	・役務費	1,035
		・業務委託料	4,660
10 需用費	1,367	○環境にやさしいまちづくり推進経費	18,412
		・環境審議会委員報酬	194
11 役務費	1,075	・普通旅費	15
		・需用費	96
12 委託料	25,221	・役務費	22
		・業務委託料	13,299
13 使用料及び 賃借料	778	・使用料	8
		・負担金	18
14 工事請負費	92,991	・補助金	4,760
		○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費	924
18 負担金補助 及び交付金	6,183	・普通旅費	88
		・需用費	327
		・役務費	9
		・補助金	500

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
3目 交通安全対策費	175,608	170,173	5,435	特定財源 59,396 (内訳) 府支出金 50,123 繰入金 4,335 諸収入 4,938 一般財源 116,212

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○川と海つながり共創事業経費	1,500
		・業務委託料	1,500
		○環境先進都市推進事業経費	101,274
		・委員報酬	59
		・報償費	111
		・普通旅費	466
		・需用費	201
		・役務費	9
		・業務委託料	4,262
		・建設事業関係委託料	1,500
		・使用料	770
		・工事請負費	92,991
		・負担金	405
		・補助金	500
1 報酬	677	○交通安全対策経費	2,937
		・会計年度任用職員報酬	172
7 報償費	2,099	・報償費	2,094
		・普通旅費	43
8 旅費	71	・需用費	467
		・役務費	67
10 需用費	1,388	・使用料	44
		・負担金	50
11 役務費	252	○交通安全施設整備経費	29,780
		・需用費	700
12 委託料	31,215	・賃借料	1,997
		・工事請負費	8,504
13 使用料及び賃借料	4,271	・補助金	18,579
14 工事請負費	8,504	○自転車等駐車場経費	2,408
		・需用費	10
		・役務費	168
		・賃借料	2,230
18 負担金補助及び交付金	127,131	○バス交通関連経費	140,483
		・地域公共交通会議委員報酬	505
		・報償費	5
		・普通旅費	28
		・需用費	211
		・役務費	17
		・業務委託料	31,215
		・負担金	5,063
		・補助金	103,439

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3款 民生費	千円 14,790,040	千円 14,153,501	千円 636,539	千円 特定財源 8,096,136 一般財源 6,693,904
1項 社会福祉費	7,687,931	7,607,924	80,007	特定財源 3,419,620 (内訳) 分担金及び負担金 225 使用料及び手数料 2,732 国庫支出金 1,663,634 府支出金 1,530,002 財産収入 2 寄附金 100 繰入金 162,103 諸収入 10,922 市債 49,900 一般財源 4,268,311
1目 社会福祉総務費	1,772,584	1,772,745	△161	特定財源 737,046 (内訳) 使用料及び手数料 528 国庫支出金 151,342 府支出金 477,935 寄附金 100 繰入金 104,505 諸収入 2,636 一般財源 1,035,538

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	15,538	○職員人件費 ..... 338,702 ・職員46名分 165,376
2 給料	165,376	・職員手当 115,119 ・共済費 58,207
3 職員手当等	117,583	○社会福祉事務経費 ..... 1,769 ・報償費 49
4 共済費	58,207	・普通旅費 25 ・需用費 242
7 報償費	1,058	・役務費 183 ・負担金 8
8 旅費	73	・補助金 1,157 ・社会福祉事業基金積立金 100
10 需用費	9,681	・自動車重量税 5
11 役務費	15,005	○くらしの資金貸付経費 ..... 2,264 ・需用費 27 ・役務費 42

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 委託料	53,317	・使用料 ・くらしの資金貸付金	545 1,650
13 使用料及び 賃借料	2,045	○災害時要配慮者支援経費	1,050
18 負担金補助 及び交付金	76,471	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	1 217 139
19 扶助費	511,544	・業務委託料 ・事務委託料	280 413
20 貸付金	1,650	○民生委員活動経費	15,706
24 積立金	100	・民生委員推せん会委員報酬 ・報償費 ・需用費	97 12 5
26 公課費	5	・役務費 ・使用料	2 79
27 繰出金	744,931	・補助金 ○社会福祉協議会経費	15,511 42,100
		・補助金	42,100
		○福祉医療経費	203,845
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費	3 231 3,241
		・社会福祉援護扶助費	200,370
		○特別障害者手当等給付経費	35,671
		・特別障害者手当等嘱託医報酬 ・需用費 ・役務費	120 22 20
		・社会福祉援護扶助費	35,509
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	744,931
		・国民健康保険事業特別会計繰出金 ・保険基盤安定繰出金	257,048 487,883
		○こども医療費助成経費	280,055
		・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費	1,908 293 5 2,143 11,209
		・事務委託料 ・社会福祉援護扶助費	6,571 257,926
		○地域福祉計画推進経費	5,240
		・報償費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	612 50 8 4,570
		○ふれあいプラザ管理運営経費	18,917

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		・需用費	5,280
		・役務費	9
		・業務委託料	12,620
		・賃借料	1,008
		○障がい福祉事務経費	3,950
		・障害者施策協議会委員報酬	262
		・会計年度任用職員報酬	1,957
		・会計年度任用職員手当	392
		・普通旅費	8
		・費用弁償	2
		・需用費	676
		・役務費	36
		・補助金	617
		○障がい福祉推進事業経費	20,143
		・業務委託料	3,097
		・補助金	17,046
		○自殺対策事業経費	3,423
		・会計年度任用職員報酬	2,181
		・会計年度任用職員手当	294
		・報償費	106
		・費用弁償	10
		・需用費	593
		・役務費	50
		・業務委託料	100
		・事務委託料	89
		○法人指導監査経費	172
		・普通旅費	13
		・需用費	99
		・役務費	28
		・負担金	32
		○未熟児養育医療費助成経費	6,699
		・需用費	2
		・役務費	10
		・社会福祉援護扶助費	6,687
		○社会的孤立防止対策事業経費	9,068
		・会計年度任用職員報酬	1,468
		・会計年度任用職員手当	294
		・普通旅費	2
		・費用弁償	1
		・需用費	15
		・役務費	8
		・業務委託料	7,280
		○生活困窮者自立支援事業経費	32,326
		・会計年度任用職員報酬	2,209

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 身体障がい者 福祉費	18,679	18,761	△82	特定財源 17,768 (内訳) 国庫支出金 687 府支出金 343 財産収入 2 繰入金 16,736 一般財源 911
5目 老人福祉費	2,739,911	2,701,859	38,052	特定財源 455,528 (内訳) 分担金及び負担金 225 国庫支出金 90,845 府支出金 315,672 繰入金 40,862 諸収入 7,924

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員手当 291</li> <li>・報償費 85</li> <li>・業務委託料 18,297</li> <li>・使用料 392</li> <li>・社会福祉援護扶助費 11,052</li> <li>○重層的支援体制整備事業経費 ..... 6,553</li> <li>・会計年度任用職員報酬 5,336</li> <li>・会計年度任用職員手当 900</li> <li>・報償費 194</li> <li>・普通旅費 2</li> <li>・費用弁償 1</li> <li>・需用費 79</li> <li>・役務費 20</li> <li>・使用料 21</li> </ul>	
7 報償費	26	○福祉都市推進経費 ..... 18,679	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 26</li> </ul>	
10 需用費	426	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 426</li> </ul>	
11 役務費	169	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役務費 169</li> </ul>	
12 委託料	850	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 850</li> </ul>	
13 使用料及び 賃借料	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 30</li> </ul>	
17 備品購入費	152	<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 152</li> </ul>	
18 負担金補助 及び交付金	563	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 10</li> <li>・補助金 280</li> <li>・交付金 273</li> </ul>	
19 扶助費	16,463	<ul style="list-style-type: none"> <li>・身体障がい者扶助費 16,463</li> </ul>	
7 報償費	1,756	○高齢者生活支援経費 ..... 17,839	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 2</li> <li>・需用費 427</li> <li>・役務費 14,597</li> </ul>	
8 旅費	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託料 2,323</li> <li>・補助金 490</li> </ul>	
10 需用費	785	○敬老事業経費 ..... 20,574	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 1,467</li> <li>・需用費 21</li> <li>・役務費 2</li> </ul>	
11 役務費	16,802	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 19,084</li> </ul>	
12 委託料	15,687	○老人クラブ育成経費 ..... 3,514	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 4</li> <li>・需用費 1</li> </ul>	
13 使用料及び 賃借料	9		
18 負担金補助 及び交付金	1,235,279		

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 2,284,383
6目 遺族援護費	1,092	853	239	特定財源 48 (内訳) 府支出金 48

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
19 扶助費	36,976	・補助金 ○老人生きがい対策経費 .....	3,509 5,193
27 繰出金	1,432,606	・業務委託料 ・負担金 ・補助金 ○重度心身障害老人健康管理経費 .....	811 50 4,332 74,525
		・需用費 ・役務費 ・補助金 ○老人福祉施設経費 .....	39 735 73,751 1,296
		・役務費 ・業務委託料 ○老人保護措置経費 .....	19 1,277 1,037
		・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・使用料 ・老人福祉扶助費	25 2 10 1 9 990
		○老人医療助成経費 .....	37,723
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・老人福祉扶助費	7 287 1,443 35,986
		○いきいき長寿プラン推進経費 .....	2,751
		・報償費 ・役務費 ・業務委託料	260 5 2,486
		○介護保険事業特別会計繰出金 .....	1,126,805
		・介護保険事業特別会計繰出金	1,126,805
		○後期高齢者医療負担金 .....	1,085,693
		・負担金	1,085,693
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 .....	305,801
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	13,862 291,939
		○保険者機能強化推進事業経費 .....	8,790
		・業務委託料	8,790
		○地域介護基盤整備促進事業経費 .....	48,370
		・補助金	48,370
8 旅費	4	○遺族援護経費 .....	1,092
		・普通旅費	4
10 需用費	8	・需用費	8
		・役務費	17

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 1,044
7目 国民年金事務費	27,898	28,375	△477	特定財源 22,872 (内訳) 国庫支出金 22,872 一般財源 5,026
8目 人権啓発費	52,665	49,295	3,370	特定財源 2,384 (内訳) 府支出金 2,384 一般財源 50,281

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
11 役務費	17	・業務委託料	792
12 委託料	792	・使用料	106
13 使用料及び賃借料	111	・賃借料	5
18 負担金補助及び交付金	160	・補助金	160
1 報酬	3,749	○職員人件費	20,724
2 給料	10,762	・職員3名分	10,762
3 職員手当等	7,023	・職員手当	6,273
4 共済費	3,689	・共済費	3,689
8 旅費	23	○国民年金事務経費	6,742
10 需用費	548	・会計年度任用職員報酬	3,749
11 役務費	1,150	・会計年度任用職員手当	750
12 委託料	163	・普通旅費	23
13 使用料及び賃借料	359	・需用費	548
19 扶助費	432	・役務費	1,150
1 報酬	49	・業務委託料	163
2 給料	22,722	・賃借料	359
3 職員手当等	15,144	○在日外国人無年金者対策経費	432
4 共済費	7,721	・社会福祉援護扶助費	432
7 報償費	470		
8 旅費	56		
10 需用費	1,977		
11 役務費	122		
1 報酬	45,587	○職員人件費	45,587
2 給料	22,722	・職員6名分	22,722
3 職員手当等	15,144	・職員手当	15,144
4 共済費	7,721	・共済費	7,721
7 報償費	470	○人権啓発事務経費	341
8 旅費	56	・普通旅費	35
10 需用費	1,977	・需用費	201
11 役務費	122	・役務費	105
		○人権啓発推進経費	6,737
		・いじめ調査委員会委員報酬	49
		・報償費	470
		・普通旅費	11
		・費用弁償	10
		・需用費	1,776
		・役務費	17
		・業務委託料	1,262

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
9目 社会福祉施設費	43,242	48,817	△5,575	特定財源 5 (内訳) 諸収入 5 一般財源 43,237
10目 文化センター運営費	116,509	116,441	68	特定財源 30,610 (内訳) 使用料及び手数料 2,204 府支出金 28,179 諸収入 227 一般財源 85,899
11目 地域振興費	67,512	123,018	△55,506	特定財源 59,144

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
12 委託料	1,262	・使用料	582
13 使用料及び賃借料	582	・補助金	2,560
18 負担金補助及び交付金	2,560		
1 報酬	78	○総合福祉センター管理運営経費 ……………	43,242
10 需用費	25	・総合福祉センター運営委員会委員報酬	78
11 役務費	20	・需用費	25
12 委託料	22,869	・役務費	20
13 使用料及び賃借料	1,979	・業務委託料	22,869
18 負担金補助及び交付金	18,271	・賃借料	1,979
		・補助金	18,271
1 報酬	6,842	○職員人件費 ……………	75,542
2 給料	38,358	・職員10名分	38,358
3 職員手当等	25,514	・職員手当	24,281
4 共済費	12,903	・共済費	12,878
7 報償費	4,029	・社会保険料	25
8 旅費	78	○地域交流促進経費 ……………	6,070
10 需用費	12,953	・報償費	3,124
11 役務費	980	・需用費	1,022
12 委託料	14,256	・役務費	10
13 使用料及び賃借料	409	・業務委託料	1,800
18 負担金補助及び交付金	187	・賃借料	114
		○文化センター運営経費 ……………	34,897
10 需用費	267	・会計年度任用職員報酬	6,842
11 役務費	532	・会計年度任用職員手当	1,233
		・報償費	905
		・普通旅費	78
		・需用費	11,931
		・役務費	970
		・業務委託料	12,456
		・使用料	25
		・賃借料	270
		・負担金	187
		○地域振興事業費 ……………	67,512
		・需用費	267
		・役務費	532
		・業務委託料	2,386

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 国庫支出金 9,114 諸収入 130 市債 49,900 一般財源 8,368
13目 障がい自立支援福祉費	2,847,839	2,747,760	100,079	特定財源 2,094,215 (内訳) 国庫支出金 1,388,774 府支出金 705,441 一般財源 753,624

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
12 委託料	8,845	・建設事業関係委託料	6,459
14 工事請負費	56,639	・工事請負費	56,639
17 備品購入費	1,229	・備品購入費	1,229
1 報酬	17,763	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費	17,209
3 職員手当等	3,137	・自立支援認定審査会委員報酬	1,416
7 報償費	283	・会計年度任用職員報酬	3,874
8 旅費	119	・会計年度任用職員手当	641
10 需用費	586	・普通旅費	35
11 役務費	6,080	・費用弁償	49
12 委託料	51,504	・需用費	333
13 使用料及び賃借料	3,988	・役務費	5,363
17 備品購入費	25	・業務委託料	476
18 負担金補助及び交付金	12,465	・事務委託料	1,034
19 扶助費	2,751,889	・使用料	157
		・賃借料	3,831
		○障がい者福祉サービス事業経費	2,534,734
		・補助金	9,390
		・介護・訓練等給付費	2,525,344
		○自立支援医療経費	131,997
		・普通旅費	2
		・需用費	13
		・役務費	259
		・負担金	1,460
		・身体障がい者扶助費	130,263
		○地域生活支援事業経費	126,077
		・会計年度任用職員報酬	5,791
		・会計年度任用職員手当	1,159
		・報償費	273
		・普通旅費	25
		・費用弁償	3
		・需用費	112
		・役務費	262
		・業務委託料	49,994
		・補助金	1,615
		・日常生活用具扶助費	25,353
		・地域生活支援扶助費	40,400
		・重度障がい者等就労支援扶助費	1,090
		○補装具費支給経費	29,556

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
2項 児童福祉費	5,823,509	5,326,139	497,370	特定財源 3,758,765 (内訳) 分担金及び負担金 82,380 使用料及び手数料 6,700 国庫支出金 2,076,175 府支出金 850,946 繰入金 268,702 諸収入 17,062 市債 456,800 一般財源 2,064,744
1目 児童福祉総務費	1,643,915	1,531,930	111,985	特定財源 606,898 (内訳) 分担金及び負担金 20,705 使用料及び手数料 6,700 国庫支出金 223,483 府支出金 201,225 繰入金 153,642

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費 ・役務費 ・補装具費支給費 ・障害者福祉サービス等利用支援費 ○子ども発達支援事業経費 ..... ・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・報償費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・備品購入費	13 104 29,045 394 8,266 6,682 1,337 10 5 115 92 25
1 報酬	288,592	○職員人件費 .....	712,330
		・会計年度任用職員報酬	11,376
2 給料	362,332	・職員90名分	318,298
		・会計年度任用職員給料	44,034
3 職員手当等	276,462	・職員手当	212,822
		・会計年度任用職員手当	16,937
4 共済費	112,302	・共済費	108,863
		○保育所運営事務経費 .....	49,355
7 報償費	907	・費用弁償	3
		・需用費	753
8 旅費	219	・役務費	1,624
		・業務委託料	39,452

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 1,143
				一般財源 1,037,017

節		説 明	
区 分	金 額		千円
10 需用費	3,975	・事務委託料	1,617
		・負担金	25
11 役務費	5,043	・補助金	5,881
		○公立保育所等管理運営経費	300,753
12 委託料	144,512	・公立保育所嘱託医報酬	4,796
		・会計年度任用職員報酬	249,490
13 使用料及び 賃借料	8,170	・会計年度任用職員手当	42,950
		・社会保険料	3,439
17 備品購入費	364	・業務委託料	78
		○施設運営補助経費	124,654
18 負担金補助 及び交付金	428,937	・補助金	124,654
		○施設振興補助経費	4,229
19 扶助費	12,100	・補助金	4,229
		○障がい児保育経費	34,747
		・報償費	12
		・費用弁償	3
		・需用費	2
		・補助金	34,730
		○交通遺児激励金支給経費	100
		・報償費	100
		○児童委員活動経費	11,964
		・補助金	11,964
		○家庭相談員等設置経費	26,614
		・会計年度任用職員報酬	19,820
		・会計年度任用職員手当	3,460
		・報償費	250
		・普通旅費	6
		・費用弁償	65
		・需用費	290
		・役務費	85
		・業務委託料	2,250
		・使用料	14
		・備品購入費	364
		・負担金	10
		○児童手当支給経費	5,337
		・会計年度任用職員報酬	2,886
		・会計年度任用職員手当	293
		・普通旅費	1
		・需用費	746
		・役務費	1,411
		○児童扶養手当支給経費	652
		・普通旅費	3
		・需用費	145
		・役務費	504

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 児童措置費	3,544,039	3,566,829	△22,790	特定財源 2,626,963

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		○特別児童扶養手当支給経費 .....	719
		・普通旅費	2
		・費用弁償	2
		・需用費	243
		・役務費	472
		○要保護児童対策経費 .....	40,176
		・報償費	97
		・普通旅費	33
		・費用弁償	59
		・需用費	113
		・役務費	85
		・業務委託料	39,789
		○特別保育事業経費 .....	114,299
		・業務委託料	16,044
		・補助金	98,255
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費 .....	12,756
		・業務委託料	431
		・補助金	250
		・児童福祉扶助費	12,075
		○病児・病後児保育事業経費 .....	15,614
		・負担金	1,558
		・補助金	14,031
		・児童福祉扶助費	25
		○子ども・子育て支援経費 .....	69,731
		・子ども・子育て会議委員報酬	175
		・子どもの貧困対策アドバイザー報酬	49
		・報償費	448
		・普通旅費	24
		・費用弁償	18
		・需用費	1,383
		・役務費	319
		・業務委託料	44,059
		・使用料	7,656
		・賃借料	500
		・負担金	15,000
		・補助金	100
		○出産・子育て応援給付金支給事業経費 .....	119,885
		・需用費	300
		・役務費	543
		・事務委託料	792
		・交付金	118,250
8 旅費	108	○助産施設入所措置経費 .....	1,145
		・役務費	1

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				(内訳) 分担金及び負担金 61,663 国庫支出金 1,852,427 府支出金 647,400 繰入金 63,961 諸収入 1,512 一般財源 917,076
3目 児童福祉施設費	601,828	195,154	406,674	特定財源 522,582 (内訳) 分担金及び負担金 12 国庫支出金 265 繰入金 51,099 諸収入 14,406 市債 456,800 一般財源 79,246
4目 児童館運営費	33,727	32,226	1,501	特定財源 2,322 (内訳) 府支出金 2,321

節		説 明
区 分	金 額 千円	千円
11 役務費	1	・児童福祉扶助費 1,144 ○児童手当経費 ..... 1,246,834
12 委託料	903,066	・児童福祉扶助費 1,246,834 ○母子生活支援施設入所措置経費 ..... 21,720
18 負担金補助及び交付金	2,508	・普通旅費 108 ・児童福祉扶助費 21,612
19 扶助費	2,638,356	○子育て短期支援事業経費 ..... 465 ・業務委託料 465 ○児童扶養手当経費 ..... 348,539 ・児童福祉扶助費 348,539 ○子ども・子育て支援給付経費 ..... 1,925,336 ・業務委託料 902,601 ・補助金 2,508 ・児童福祉扶助費 1,020,227
7 報償費	534	○公立保育所等施設運営経費 ..... 97,084 ・報償費 534
8 旅費	657	・普通旅費 415 ・費用弁償 232
10 需用費	81,191	・需用費 80,871 ・役務費 3,127
11 役務費	3,158	・業務委託料 4,149 ・使用料 739
12 委託料	13,499	・賃借料 5,130 ・備品購入費 1,137 ・負担金 750
13 使用料及び賃借料	5,940	○簡易児童遊園整備事業費 ..... 923
14 工事請負費	492,300	・役務費 2 ・業務委託料 350 ・賃借料 71 ・補助金 500
17 備品購入費	1,137	○保津保育所移転整備事業経費 ..... 503,821 ・普通旅費 10 ・需用費 320 ・役務費 29 ・業務委託料 1,000 ・建設事業関係委託料 8,000 ・工事請負費 492,300 ・負担金 2,162
18 負担金補助及び交付金	3,412	
1 報酬	8,557	○職員人件費 ..... 16,994 ・職員2名分 8,490
2 給料	8,490	・職員手当 5,507 ・共済費 2,967
3 職員手当等	7,164	・社会保険料 30 ○地域交流促進経費 ..... 2,682

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 1
				一般財源 31,405
3項 生活保護費	1,265,600	1,215,438	50,162	特定財源 914,376 (内訳) 国庫支出金 892,675 府支出金 21,701 一般財源 351,224
1目 生活保護総務費	96,193	88,082	8,111	特定財源 15,631 (内訳) 国庫支出金 15,631 一般財源 80,562

節		説 明	
区 分	金 額		千円
4 共済費	2,997	・報償費	1,971
		・需用費	477
7 報償費	2,006	・役務費	8
		・賃借料	226
8 旅費	18	○児童館運営経費	14,051
		・会計年度任用職員報酬	8,557
10 需用費	2,709	・会計年度任用職員手当	1,657
		・報償費	35
11 役務費	550	・普通旅費	18
		・需用費	2,232
12 委託料	641	・役務費	542
		・業務委託料	641
13 使用料及び賃借料	493	・賃借料	267
		・修繕材料費	58
15 原材料費	58	・負担金	44
18 負担金補助及び交付金	44		
1 報酬	10,796	○職員人件費	69,948
		・職員10名分	34,487
2 給料	34,487	・職員手当	22,966
		・共済費	12,495
3 職員手当等	24,986	○生活保護運営対策経費	12,704
		・生活保護嘱託医報酬	696
4 共済費	12,495	・普通旅費	15
		・需用費	375
8 旅費	171	・役務費	1,042
		・事務委託料	6,610
10 需用費	562	・使用料	1,230
		・賃借料	2,290
11 役務費	2,120	・備品購入費	446
		○生活困窮者自立支援事業経費	13,541
12 委託料	6,610	・会計年度任用職員報酬	10,100
		・会計年度任用職員手当	2,020

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 扶助費	1,169,407	1,127,356	42,051	特定財源 898,745 (内訳) 国庫支出金 877,044 府支出金 21,701 一般財源 270,662
4項 災害救助費	13,000	4,000	9,000	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500 一般財源 9,625
1目 災害救助費	13,000	4,000	9,000	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500 一般財源 9,625

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 使用料及び賃借料	3,520	・普通旅費 156 ・需用費 187
17 備品購入費	446	・役務費 1,078
19 扶助費	1,169,407	○法内扶助費 ..... 1,169,393 ・生活保護扶助費 1,169,393 ○法外扶助費 ..... 14 ・生活保護扶助費 14
18 負担金補助及び交付金	11,500	○災害救助経費 ..... 13,000 ・補助金 11,500
20 貸付金	1,500	・災害援護貸付金 1,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4款 衛生費	千円 3,370,783	千円 3,613,875	千円 △243,092	千円 特定財源 1,042,788 一般財源 2,327,995
1項 保健衛生費	1,763,552	1,887,763	△124,211	特定財源 400,851 (内訳) 使用料及び手数料 22,702 国庫支出金 102,194 府支出金 12,868 繰入金 94,983 諸収入 34,604 市債 133,500 一般財源 1,362,701
1目 保健衛生総務費	927,615	876,080	51,535	特定財源 93,293 (内訳) 国庫支出金 22,093 府支出金 5,456 繰入金 50,130 諸収入 6,914 市債 8,700 一般財源 834,322

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,487	○職員人件費 ..... 163,332 ・会計年度任用職員報酬 9,487
2 給料	75,329	・職員21名分 75,329 ・職員手当 51,075
3 職員手当等	52,322	・会計年度任用職員手当 1,247 ・共済費 26,194
4 共済費	26,194	○保健対策事務経費 ..... 12,409 ・報償費 115 ・普通旅費 63 ・費用弁償 9 ・需用費 433 ・役務費 220
7 報償費	137	・業務委託料 350 ・使用料 159 ・負担金 116 ・補助金 10,944
8 旅費	72	○保健センター維持管理経費 ..... 38,873 ・需用費 2,554 ・役務費 237 ・業務委託料 3,074 ・事務委託料 83 ・建設事業関係委託料 2,000
10 需用費	3,113	
11 役務費	461	
12 委託料	5,507	
13 使用料及び賃借料	314	
14 工事請負費	25,265	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 予防費	417,517	648,309	△230,792	特定財源 129,214 (内訳) 国庫支出金 79,417 府支出金 5,627 繰入金 43,893 諸収入 277 一般財源 288,303

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 備品購入費	5,514	・賃借料 ・工事請負費	146 25,265
18 負担金補助及び交付金	721,010	・備品購入費 ○南丹病院組合経費	5,514 59,818
27 繰出金	2,890	・負担金 ○休日診療事業特別会計繰出金 ・休日診療事業特別会計繰出金 ○病院事業会計繰出金 ・負担金 ○食生活改善推進経費	59,818 2,890 2,890 650,130 650,130 163
1 報酬	18,682	・報償費 ・需用費 ・役務費 ・使用料 ・負担金 ○予防接種経費	22 126 4 9 2 323,096
3 職員手当等	2,793	・健康被害調査委員会委員報酬	59
7 報償費	7,933	・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当	3,059 540
8 旅費	59	・報償費 ・普通旅費	720 3
10 需用費	7,066	・需用費 ・役務費	4,365 8,138
11 役務費	9,088	・業務委託料 ・補助金	303,339 2,873
12 委託料	365,526	○母子保健事業経費	83,830
13 使用料及び賃借料	133	・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・報償費	12,745 2,134 6,895
17 備品購入費	533	・普通旅費 ・費用弁償	19 33
18 負担金補助及び交付金	5,699	・需用費 ・役務費	2,372 934
26 公課費	5	・業務委託料 ・事務委託料 ・使用料 ・賃借料 ・備品購入費 ・補助金 ・自動車重量税	54,675 695 93 40 364 2,826 5
		○結核予防経費	6,843
		・需用費 ・役務費 ・業務委託料	15 11 6,817

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
3目 老人保健費	108,328	107,812	516	特定財源 29,158 (内訳) 国庫支出金 684 府支出金 1,586 諸収入 26,888 一般財源 79,170
4目 環境衛生費	310,092	255,562	54,530	特定財源 149,186

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○感染症予防経費	150
		・需用費	150
		○発達支援事業経費	3,598
		・会計年度任用職員報酬	2,819
		・会計年度任用職員手当	119
		・報償費	318
		・普通旅費	3
		・費用弁償	1
		・需用費	164
		・役務費	5
		・備品購入費	169
1 報酬	4,053	○保健事業経費	66,028
		・会計年度任用職員報酬	1,710
3 職員手当等	836	・会計年度任用職員手当	367
		・報償費	186
7 報償費	463	・普通旅費	10
		・需用費	1,473
8 旅費	21	・役務費	1,072
		・業務委託料	61,210
10 需用費	2,060	○健康管理システム経費	2,995
		・事務委託料	2,974
		・使用料	21
11 役務費	3,210	○後期高齢者健診事業経費	35,659
		・需用費	232
		・役務費	1,947
12 委託料	97,559	・業務委託料	33,375
		・使用料	105
13 使用料及び 賃借料	126	○特定保健指導経費	311
		・報償費	172
		・普通旅費	2
		・需用費	98
		・役務費	39
		○高齢者保健・介護予防事業経費	3,335
		・会計年度任用職員報酬	2,343
		・会計年度任用職員手当	469
		・報償費	105
		・普通旅費	6
		・費用弁償	3
		・需用費	257
		・役務費	152
1 報酬	13,878	○職員人件費	10,454
		・職員1名分	4,680
2 給料	4,680	・職員手当	3,932
		・共済費	1,684

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				(内訳) 使用料及び手数料 22,702 府支出金 199 繰入金 960 諸収入 525 市債 124,800 一般財源 160,906
2項 清掃費	1,607,231	1,726,112	△118,881	特定財源 641,937 (内訳) 使用料及び手数料 383,389 国庫支出金 885 府支出金 25,964 財産収入 25,903 繰入金 72,991 諸収入 305 市債 132,500

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
3 職員手当等	6,638	・ 社会保険料 ○動物管理指導経費 .....	158 3,008
4 共済費	1,842	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 普通旅費	349 1
8 旅費	7	・ 需用費 ・ 役務費	473 536
10 需用費	18,335	・ 業務委託料 ・ 使用料 ・ 補助金	933 216 500
11 役務費	692	○環境衛生事務経費 .....	407
12 委託料	5,106	・ 需用費 ・ 役務費	1 1
13 使用料及び 賃借料	217	・ 備品購入費 ・ 補助金	105 300
15 原材料費	5	○火葬場等経費 .....	38,436
17 備品購入費	105	・ 会計年度任用職員報酬 ・ 会計年度任用職員手当 ・ 普通旅費	13,529 2,706 6
18 負担金補助 及び交付金	800	・ 需用費 ・ 役務費	17,861 155
23 投資及び出 資金	197,442	・ 業務委託料 ・ 使用料 ・ 施設管理用材料費	4,173 1 5
27 繰出金	60,345	○水道事業会計繰出金 .....	257,787
		・ 出資金 ・ 水道事業会計繰出金	197,442 60,345

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 965,294
1目 清掃総務費	56,340	52,657	3,683	特定財源 2,318 (内訳) 国庫支出金 885 府支出金 964 繰入金 469 一般財源 54,022
2目 塵芥処理費	1,296,032	1,076,257	219,775	特定財源 571,643 (内訳) 使用料及び手数料 315,448 府支出金 25,000 財産収入 25,903 繰入金 72,522 諸収入 270 市債 132,500 一般財源 724,389

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
2 給料	23,570	○職員人件費	48,873
		・職員7名分	23,570
3 職員手当等	16,913	・職員手当	16,913
		・共済費	8,390
4 共済費	8,390	○清掃事務経費	532
		・需用費	506
8 旅費	3	・役務費	26
		○浄化槽設置整備事業経費	6,935
10 需用費	659	・普通旅費	3
		・需用費	153
11 役務費	71	・役務費	45
		・負担金	38
18 負担金補助及び交付金	6,734	・補助金	6,696
1 報酬	16,867	○職員人件費	44,394
		・職員5名分	20,656
2 給料	20,656	・職員手当	15,557
		・共済費	7,681
3 職員手当等	18,515	・社会保険料	500
		○塵芥処理事務経費	56,218
4 共済費	8,181	・会計年度任用職員報酬	1,827
		・会計年度任用職員手当	366
7 報償費	65	・普通旅費	20
		・需用費	991
8 旅費	70	・役務費	13,408
		・業務委託料	38,628
10 需用費	407,445	・使用料	14
		・賃借料	158
11 役務費	15,484	・負担金	40
		・自動車重量税	16
12 委託料	436,583	・大気汚染負荷量賦課金	750
		○桜塚工場運転管理経費	553,978
13 使用料及び賃借料	348	・会計年度任用職員報酬	2,526
		・会計年度任用職員手当	469
15 原材料費	36	・需用費	384,348
		・役務費	34
17 備品購入費	12,860	・業務委託料	166,592
		・加工用材料費	9
18 負担金補助及び交付金	358,087	○医王谷埋立処分場維持管理経費	9,910
		・需用費	3,797
26 公課費	835	・役務費	11
		・業務委託料	6,102

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 し尿処理費	254,859	597,198	△342,339	特定財源 67,976 (内訳) 使用料及び手数料 67,941 諸収入 35

節		説 明	金額
区 分	金額		千円
		○塵芥収集運搬経費	409,308
		・ 役務費	68
		・ 業務委託料	51,806
		・ 備品購入費	12,860
		・ 補助金	344,556
		・ 自動車重量税	18
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費	125,925
		・ 嘱託職員報酬	600
		・ 循環型社会推進審議会委員報酬	291
		・ 会計年度任用職員報酬	2,566
		・ 会計年度任用職員手当	469
		・ 報償費	65
		・ 普通旅費	17
		・ 需用費	3,310
		・ 役務費	239
		・ 業務委託料	107,748
		・ 賃借料	176
		・ 加工用材料費	27
		・ 負担金	6
		・ 補助金	10,411
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費	43,237
		・ 普通旅費	33
		・ 需用費	5
		・ 業務委託料	40,171
		・ 負担金	3,028
		○粗大ごみ処理経費	7,083
		・ 需用費	2,899
		・ 役務費	1,302
		・ 業務委託料	2,836
		・ 負担金	46
		○最終処分場維持管理経費	45,979
		・ 会計年度任用職員報酬	9,057
		・ 会計年度任用職員手当	1,654
		・ 需用費	12,095
		・ 役務費	422
		・ 業務委託料	22,700
		・ 自動車重量税	51
1 報酬	2,000	○し尿収集経費	121,764
		・ 会計年度任用職員報酬	2,000
8 旅費	13	・ 普通旅費	13
		・ 需用費	859
10 需用費	1,764	・ 役務費	1,429
		・ 業務委託料	46,077

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 186,883

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	1,479	・事務委託料	1,350
		・使用料	545
12 委託料	179,567	・賃借料	3,371
		・補助金	66,120
13 使用料及び賃借料	3,916	○し尿処理経費 .....	133,095
		・需用費	905
18 負担金補助及び交付金	66,120	・役務費	50
		・業務委託料	132,140

5款 労働費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
5款 労働費	千円 1,618	千円 1,618	千円 0	千円 特定財源 300 一般財源 1,318
1項 労働諸費	1,618	1,618	0	特定財源 300 (内訳) 国庫支出金 300 一般財源 1,318
1目 労働諸費	1,618	1,618	0	特定財源 300 (内訳) 国庫支出金 300 一般財源 1,318

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	3	○雇用対策経費 ..... 1,538 ・普通旅費 3
10 需用費	50	・需用費 50
13 使用料及び 賃借料	885	・使用料 119 ・賃借料 766 ・補助金 600
18 負担金補助 及び交付金	680	○勤労者体育文化交流補助経費 ..... 80 ・補助金 80

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
6款 農林水産業費	千円 1,130,695	千円 1,177,906	千円 △47,211	千円 特定財源 524,119 一般財源 606,576
1項 農業費	897,871	933,938	△36,067	特定財源 402,195 (内訳) 使用料及び手数料 60 国庫支出金 10,457 府支出金 309,982 財産収入 64 繰入金 57,935 諸収入 5,597 市債 18,100 一般財源 495,676
1目 農業委員会費	18,305	15,868	2,437	特定財源 6,939 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 6,568 諸収入 311 一般財源 11,366

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	11,346	○農業者年金経費 ..... 311 ・普通旅費 10 ・費用弁償 102 ・需用費 145 ・役務費 54
3 職員手当等	220	○委員会運営経費 ..... 17,994
7 報償費	4	・農業委員報酬 4,009 ・農地利用最適化推進委員報酬 6,095 ・農業委員選定委員会委員報酬 146 ・会計年度任用職員報酬 1,096 ・会計年度任用職員手当 220 ・報償費 4
8 旅費	2,488	・普通旅費 46 ・費用弁償 2,330
10 需用費	876	・需用費 731 ・役務費 1,276
11 役務費	1,330	・業務委託料 576 ・事務委託料 165
12 委託料	741	・賃借料 856
13 使用料及び賃借料	856	・負担金 444
18 負担金補助及び交付金	444	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
2目 農業総務費	千円 131,637	千円 128,307	千円 3,330	千円 特定財源 22,255 (内訳) 府支出金 3,941 財産収入 64 諸収入 150 市債 18,100 一般財源 109,382
3目 農業振興費	23,105	101,383	△78,278	特定財源 19,896 (内訳) 国庫支出金 8,657 繰入金 11,089 諸収入 150 一般財源 3,209

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	194	○職員人件費	100,217
		・職員14名分	49,389
2 給料	49,389	・職員手当	33,806
		・共済費	17,022
3 職員手当等	33,806	○農業事務経費	31,420
		・総合農政計画審議会委員報酬	194
4 共済費	17,022	・普通旅費	14
		・需用費	511
8 旅費	14	・役務費	393
		・業務委託料	10,100
10 需用費	511	・賃借料	26
		・工事請負費	20,152
11 役務費	393	・負担金	30
12 委託料	10,100		
13 使用料及び賃借料	26		
14 工事請負費	20,152		
18 負担金補助及び交付金	30		
1 報酬	244	○特産品等振興経費	1,580
		・負担金	30
3 職員手当等	49	・補助金	1,550
		○有機農業推進事業経費	15,053
7 報償費	315	・普通旅費	231
		・需用費	301
8 旅費	298	・役務費	20
		・業務委託料	707
10 需用費	2,196	・使用料	1,174
		・負担金	50
11 役務費	64	・補助金	12,570
		○食農ブランド事業経費	6,472
12 委託料	3,407	・会計年度任用職員報酬	244
		・会計年度任用職員手当	49
13 使用料及び賃借料	1,227	・報償費	315
		・普通旅費	9
18 負担金補助及び交付金	15,305	・費用弁償	58
		・需用費	1,895
		・役務費	44
		・業務委託料	2,700
		・使用料	53
		・補助金	1,105

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4目 担い手育成総合支援対策費	千円 75,397	千円 75,865	千円 △468	千円 特定財源 63,540 (内訳) 国庫支出金 1,000 府支出金 50,540 繰入金 12,000 一般財源 11,857
5目 農業構造改善費	306,958	286,792	20,166	特定財源 0 一般財源 306,958
6目 水田農業構造改革対策費	305,550	270,751	34,799	特定財源 253,865 (内訳) 府支出金 248,879 諸収入 4,986 一般財源 51,685

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	1,942	○農業担い手づくり育成事業経費	39,167
		・会計年度任用職員報酬	1,942
3 職員手当等	389	・会計年度任用職員手当	389
		・報償費	50
7 報償費	50	・需用費	300
		・役務費	50
10 需用費	300	・賃借料	200
		・負担金	40
11 役務費	50	・補助金	36,196
13 使用料及び賃借料	200	○地域営農担い手条件整備事業経費	36,230
		・補助金	36,230
18 負担金補助及び交付金	72,466		
23 投資及び出資金	69,552	○下水道事業会計繰出金(農業集落排水事業等分)	306,958
		・出資金	69,552
27 繰出金	237,406	・下水道事業会計繰出金	237,406
1 報酬	4,622	○経営所得安定対策等事務経費	2,339
		・会計年度任用職員報酬	1,949
3 職員手当等	925	・会計年度任用職員手当	390
8 旅費	67	○中山間地域等直接支払推進事業経費	44,534
		・普通旅費	5
10 需用費	865	・需用費	141
		・役務費	36
11 役務費	770	・補助金	44,352
		○経営所得安定対策等直接支払推進事業経費	10,532
13 使用料及び賃借料	114	・補助金	10,532
18 負担金補助及び交付金	298,187	○農地中間管理事業推進経費	83,547
		・会計年度任用職員報酬	1,458
		・会計年度任用職員手当	292
		・普通旅費	30
		・費用弁償	20
		・需用費	327
		・役務費	400
		・使用料	100
		・負担金	20
		・補助金	80,900
		○多面的機能支払推進事業経費	163,950
		・会計年度任用職員報酬	1,215
		・会計年度任用職員手当	243
		・普通旅費	10
		・需用費	376
		・役務費	324

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 畜産業費	36,919	54,972	△18,053	特定財源 35,700 (内訳) 国庫支出金 800 府支出金 54 繰入金 34,846 一般財源 1,219
2項 農地費	118,986	161,312	△42,326	特定財源 49,370 (内訳) 分担金及び負担金 1,518 府支出金 17,995 財産収入 151 諸収入 606 市債 29,100 一般財源 69,616
1目 農地総務費	63,742	74,014	△10,272	特定財源 399 (内訳) 財産収入 151 諸収入 248 一般財源 63,343

節		説 明	金額
区 分	金額		千円
		・使用料	14
		・補助金	161,768
		○環境保全型農業直接支援事業経費	648
		・普通旅費	2
		・需用費	21
		・役務費	10
		・補助金	615
7 報償費	19	○畜産振興関係経費	36,919
		・報償費	19
8 旅費	20	・普通旅費	20
		・需用費	34,911
10 需用費	34,911	・役務費	6
		・業務委託料	102
11 役務費	6	・負担金	30
		・補助金	1,831
12 委託料	102		
18 負担金補助及び交付金	1,861		
2 給料	30,194	○職員人件費	62,289
		・職員9名分	30,194
3 職員手当等	21,645	・職員手当	21,645
		・共済費	10,450
4 共済費	10,450	○農地事務経費	1,453
		・普通旅費	23
8 旅費	23	・需用費	251
		・役務費	175
10 需用費	251	・事務委託料	99
		・使用料	260

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
2目 土地改良費	55,244	87,298	△32,054	特定財源 48,971 (内訳) 分担金及び負担金 1,518 府支出金 17,995 諸収入 358 市債 29,100 一般財源 6,273
3項 林業費	112,548	81,210	31,338	特定財源 72,074 (内訳) 府支出金 21,527 財産収入 1 繰入金 48,146 市債 2,400

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
11 役務費	175	・賃借料	150
		・負担金	494
12 委託料	99	・中山間地域活性化推進等基金積立金	1
13 使用料及び賃借料	410		
18 負担金補助及び交付金	494		
24 積立金	1		
1 報酬	358	○市単土地改良事業費	1,578
		・需用費	1,515
7 報償費	2,995	・役務費	13
		・業務委託料	50
8 旅費	82	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費	1,765
10 需用費	2,117	・会計年度任用職員報酬	358
		・普通旅費	82
11 役務費	153	・需用費	602
		・役務費	134
12 委託料	15,618	・業務委託料	568
		・使用料	21
13 使用料及び賃借料	21	○国営事業受託事務経費	2,995
		・報償費	2,995
18 負担金補助及び交付金	33,900	○府営事業負担金	33,122
		・負担金	33,122
		○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費	784
		・役務費	6
		・負担金	778
		○農業水路等長寿命化・防災減災事業費	15,000
		・建設事業関係委託料	15,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 40,474
1目 林業総務費	25,883	24,114	1,769	特定財源 2,800 (内訳) 繰入金 2,800 一般財源 23,083
2目 林業振興費	78,131	52,153	25,978	特定財源 61,283 (内訳) 府支出金 18,227 財産収入 1 繰入金 43,055 一般財源 16,848
3目 林道費	8,534	4,943	3,591	特定財源 7,991

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
2 給料	10,277	○職員人件費	21,866
		・職員3名分	10,277
3 職員手当等	7,835	・職員手当	7,835
		・共済費	3,754
4 共済費	3,754	○林業事務経費	4,017
		・報償費	1
7 報償費	1	・普通旅費	9
		・需用費	44
8 旅費	9	・役務費	30
		・業務委託料	2,783
10 需用費	44	・使用料	14
		・負担金	466
11 役務費	30	・補助金	670
12 委託料	2,783		
13 使用料及び 賃借料	14		
18 負担金補助 及び交付金	1,136		
1 報酬	2,938	○林業生産振興経費	4,814
		・補助金	4,814
3 職員手当等	443	○林業担い手育成事業経費	7,507
		・補助金	7,507
7 報償費	3	○鳥獣対策事業経費	20,794
		・会計年度任用職員報酬	2,938
8 旅費	12	・会計年度任用職員手当	443
		・報償費	3
10 需用費	1,275	・普通旅費	12
		・需用費	339
11 役務費	78	・役務費	24
		・業務委託料	14,275
12 委託料	54,075	・負担金	510
		・補助金	2,250
13 使用料及び 賃借料	110	○森林活用推進事業経費	45,016
		・需用費	936
18 負担金補助 及び交付金	19,197	・役務費	54
		・業務委託料	39,800
		・使用料	110
		・補助金	4,116
12 委託料	6,983	○林道管理事業経費	8,534
		・業務委託料	983

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 3,300 繰入金 2,291 市債 2,400 一般財源 543
4項 水産業費	1,290	1,446	△156	特定財源 480 (内訳) 府支出金 480 一般財源 810
1目 水産業振興費	1,290	1,446	△156	特定財源 480 (内訳) 府支出金 480 一般財源 810

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 工事請負費	1,551	・建設事業関係委託料 6,000 ・工事請負費 1,551
7 報償費	8	○内水面漁業振興事業経費 …………… 1,290 ・報償費 8
10 需用費	1	・需用費 1
11 役務費	1	・役務費 1
18 負担金補助 及び交付金	1,280	・補助金 1,280

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
7款 商工費	千円 518,380	千円 627,785	千円 △109,405	千円 特定財源 260,120 一般財源 258,260
1項 商工費	518,380	627,785	△109,405	特定財源 260,120 (内訳) 国庫支出金 36,286 府支出金 37,327 繰入金 176,806 諸収入 9,701 一般財源 258,260
1目 商工総務費	101,787	89,761	12,026	特定財源 80 (内訳) 府支出金 80 一般財源 101,707
2目 商工業振興費	272,119	413,357	△141,238	特定財源 221,604 (内訳) 国庫支出金 17,098 府支出金 33,000 繰入金 170,506 諸収入 1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	2,446	○職員人件費	98,602
2 給料	43,774	・職員13名分	43,774
3 職員手当等	39,166	・職員手当	38,676
4 共済費	16,152	・共済費	16,152
8 旅費	62	○消費生活対策経費	3,185
10 需用費	119	・会計年度任用職員報酬	2,446
11 役務費	54	・会計年度任用職員手当	490
13 使用料及び 賃借料	14	・普通旅費	3
1 報酬	1,317	・費用弁償	59
7 報償費	174	・需用費	119
8 旅費	146	・役務費	54
10 需用費	1,309	・使用料	14
11 役務費	154	○商工業振興対策経費	267,707
		・嘱託職員報酬	1,200
		・企業立地審査会委員報酬	78
		・地域経済牽引事業審査会委員報酬	39
		・報償費	174
		・普通旅費	128
		・費用弁償	17
		・需用費	1,247
		・役務費	30
		・業務委託料	21,000

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 50,515
3目 廃止鉱山鉱害 対策費	16,376	18,890	△2,514	特定財源 14,329 (内訳) 国庫支出金 12,282 府支出金 2,047 一般財源 2,047
4目 観光費	128,098	105,777	22,321	特定財源 24,107 (内訳) 国庫支出金 6,906 府支出金 2,200 繰入金 6,300 諸収入 8,701 一般財源 103,991

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
12 委託料	21,000	・使用料 ・負担金	1,980 80
13 使用料及び 賃借料	1,980	・補助金	241,734
18 負担金補助 及び交付金	246,039	○金融対策経費 .....	4,412
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・補助金	1 62 124 4,225
8 旅費	13	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 .....	16,376
10 需用費	5,844	・普通旅費	13
11 役務費	642	・需用費	5,844
12 委託料	9,868	・役務費	642
13 使用料及び 賃借料	9	・業務委託料	9,868
1 報酬	1,827	・賃借料	9
3 職員手当等	366	○観光推進経費 .....	99,384
8 旅費	319	・会計年度任用職員報酬	1,827
10 需用費	14,952	・会計年度任用職員手当	366
11 役務費	694	・普通旅費	223
12 委託料	54,155	・費用弁償	96
13 使用料及び 賃借料	80	・需用費	4,027
17 備品購入費	100	・役務費	249
18 負担金補助 及び交付金	55,605	・業務委託料	38,011
		・賃借料	80
		・備品購入費	100
		・負担金	14,673
		・補助金	39,732
		○鉱泉管理経費 .....	27,034
		・需用費	10,925
		・役務費	445
		・業務委託料	15,664
		○観光地環境施設整備経費 .....	1,680
		・業務委託料	480
		・補助金	1,200

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
8款 土木費	千円 2,555,440	千円 3,193,065	千円 △637,625	千円 特定財源 1,222,517 一般財源 1,332,923
1項 土木管理費	23,654	20,481	3,173	特定財源 1,136 (内訳) 使用料及び手数料 105 府支出金 1,000 諸収入 31 一般財源 22,518
1目 土木総務費	23,654	20,481	3,173	特定財源 1,136 (内訳) 使用料及び手数料 105 府支出金 1,000 諸収入 31 一般財源 22,518
2項 道路橋梁費	742,790	1,038,341	△295,551	特定財源 516,278 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 10,000 使用料及び手数料 79,355 国庫支出金 124,605

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	10,331	○職員人件費 ..... 21,799 ・職員3名分 10,331
3 職員手当等	7,844	・職員手当 7,844 ・共済費 3,624
4 共済費	3,624	○土木管理事務経費 ..... 1,855 ・普通旅費 108
8 旅費	108	・需用費 75 ・役務費 5
10 需用費	75	・業務委託料 1,000 ・使用料 4
11 役務費	5	・負担金 663
12 委託料	1,000	
13 使用料及び 賃借料	4	
18 負担金補助 及び交付金	663	

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				府支出金 1,300 繰入金 7,300 諸収入 318 市債 293,400 一般財源 226,512
1目 道路橋梁総務費	107,273	106,755	518	特定財源 14,242 (内訳) 使用料及び手数料 14,242 一般財源 93,031
2目 道路維持費	133,457	135,559	△2,102	特定財源 75,431 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 10,000 使用料及び手数料 65,113 諸収入 318 一般財源 58,026

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
2 給料	40,775	○職員人件費	86,061
		・職員12名分	40,775
3 職員手当等	31,282	・職員手当	31,282
		・共済費	14,004
4 共済費	14,004	○道路橋梁事務経費	21,212
		・普通旅費	5
8 旅費	5	・需用費	95
		・役務費	387
10 需用費	95	・業務委託料	20,605
		・賃借料	120
11 役務費	387		
12 委託料	20,605		
13 使用料及び賃借料	120		
1 報酬	763	○道路維持経費	118,887
		・会計年度任用職員報酬	763
3 職員手当等	153	・会計年度任用職員手当	153
		・需用費	21,437
10 需用費	28,021	・役務費	138
		・業務委託料	33,360
11 役務費	138	・賃借料	1,320
		・工事請負費	60,774
12 委託料	33,360	・工事材料費	822
		・補助金	120
13 使用料及び賃借料	9,306	○街路灯管理経費	14,570
		・需用費	6,584
14 工事請負費	60,774	・賃借料	7,986
15 原材料費	822		
18 負担金補助及び交付金	120		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3目 道路新設改良費	千円 416,062	千円 739,364	千円 △323,302	千円 特定財源 355,105 (内訳) 国庫支出金 91,605 府支出金 1,300 繰入金 7,300 市債 254,900 一般財源 60,957
4目 橋梁維持費	60,630	28,300	32,330	特定財源 46,600 (内訳) 国庫支出金 33,000 市債 13,600 一般財源 14,030
6目 排水路維持費	468	468	0	特定財源 0 一般財源 468
7目 排水路新設改良費	24,900	27,895	△2,995	特定財源 24,900 (内訳) 市債 24,900

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	731	○職員人件費	44,086
		・職員6名分	22,354
2 給料	22,354	・職員手当	14,318
		・共済費	7,414
3 職員手当等	14,318	○道路新設改良事業費	345,716
		・会計年度任用職員報酬	731
4 共済費	7,414	・普通旅費	109
		・需用費	2,449
8 旅費	109	・役務費	3,698
		・業務委託料	5,334
10 需用費	2,659	・建設事業関係委託料	22,600
		・使用料	335
11 役務費	3,748	・工事請負費	237,960
		・公有財産購入費	31,000
12 委託料	27,934	・負担金	2,800
		・補助金	7,300
13 使用料及び賃借料	335	・補償金	31,400
14 工事請負費	263,960	○舗装改良事業費	26,260
		・需用費	210
16 公有財産購入費	31,000	・役務費	50
18 負担金補助及び交付金	10,100	・工事請負費	26,000
21 補償、補填及び賠償金	31,400		
10 需用費	565	○橋梁維持経費	60,630
		・需用費	565
11 役務費	65	・役務費	65
12 委託料	27,000	・建設事業関係委託料	27,000
14 工事請負費	33,000	・工事請負費	33,000
10 需用費	243	○排水路維持経費	468
		・需用費	243
12 委託料	225	・業務委託料	225
10 需用費	190	○排水路新設改良事業費	24,900
		・需用費	190
11 役務費	50	・役務費	50
		・工事請負費	24,660

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 0
3項 河川費	297,828	115,372	182,456	特定財源 280,493 (内訳) 使用料及び手数料 55 財産収入 10 繰入金 2,928 市債 277,500 一般財源 17,335
1目 河川維持費	113,155	62,353	50,802	特定財源 113,155 (内訳) 使用料及び手数料 55 市債 113,100 一般財源 0
2目 河川改良費	181,293	49,693	131,600	特定財源 164,410 (内訳) 財産収入 10 市債 164,400 一般財源 16,883

節		説 明
区 分	金 額 千円	千円
14 工事請負費	24,660	
1 報酬	731	○河川維持経費 ..... 113,155 ・会計年度任用職員報酬 731
3 職員手当等	293	・会計年度任用職員手当 293
10 需用費	676	・需用費 676
11 役務費	300	・役務費 300
12 委託料	42,340	・業務委託料 42,340
14 工事請負費	68,760	・工事請負費 68,760
15 原材料費	55	・工事材料費 55
2 給料	9,760	○職員人件費 ..... 19,583 ・職員3名分 9,760
3 職員手当等	6,460	・職員手当 6,460
4 共済費	3,363	・共済費 3,363
10 需用費	1,500	○河川改良事業費 ..... 161,710 ・需用費 1,500
11 役務費	200	・役務費 200
14 工事請負費	160,000	・工事請負費 160,000
24 積立金	10	・河川整備基金積立金 10

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
3目 上桂川治水対策費	千円 3,380	千円 3,326	千円 54	千円 特定財源 2,928 (内訳) 繰入金 2,928 一般財源 452
4項 都市計画費	1,317,128	1,862,784	△545,656	特定財源 349,496 (内訳) 使用料及び手数料 4,819 国庫支出金 81,775 府支出金 6,075 財産収入 1 繰入金 166,109 諸収入 1,617 市債 89,100 一般財源 967,632
1目 都市計画総務費	163,740	199,931	△36,191	特定財源 32,979 (内訳) 使用料及び手数料 4,290 国庫支出金 2,320 府支出金 1,250

節		説 明	
区 分	金 額		千円
7 報償費	229	○上桂川治水対策経費	452
8 旅費	106	・普通旅費	99
10 需用費	43	・費用弁償	2
11 役務費	3	・需用費	21
12 委託料	2,672	・役務費	3
13 使用料及び賃借料	19	・使用料	19
18 負担金補助及び交付金	308	・負担金	8
		・補助金	300
		○桂川高水敷土地利用経費	748
		・報償費	49
		・費用弁償	5
		・需用費	22
		・業務委託料	672
		○桂川流域治水対策経費	2,180
		・報償費	180
		・業務委託料	2,000
1 報酬	651	○職員人件費	105,206
2 給料	52,328	・職員15名分	52,328
3 職員手当等	34,985	・職員手当	34,985
4 共済費	17,893	・共済費	17,893
		○都市計画事務経費	1,836
		・普通旅費	129
		・需用費	1,080
		・役務費	241

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				繰入金 5,101
				諸収入 718
				市債 19,300
				一般財源 130,761
2目 土地区画整理費	46,929	280,861	△233,932	特定財源 4,950 (内訳) 国庫支出金 2,750 市債 2,200

節		説 明	
区 分	金 額		千円
7 報償費	70	・業務委託料	250
		・使用料	8
8 旅費	313	・負担金	128
		○国土法関係経費	90
		・需用費	84
		・役務費	6
10 需用費	8,088	○都市計画決定業務経費	4,471
		・委員報酬	88
		・都市計画審議会委員報酬	466
		・普通旅費	46
		・需用費	392
		・役務費	23
		・業務委託料	3,328
		・使用料	128
11 役務費	729	○景観形成事業経費	5,644
		・景観審議会委員報酬	97
		・報償費	70
		・普通旅費	27
		・費用弁償	9
		・需用費	371
		・役務費	49
		・業務委託料	4,844
		・使用料	67
		・負担金	10
		・補助金	100
		○J R 亀岡駅自由通路等施設管理経費	14,894
		・需用費	5,063
		・役務費	110
		・業務委託料	9,221
		・賃借料	500
		○J R 千代川駅関連整備事業費	31,500
		・普通旅費	102
		・需用費	1,098
		・役務費	300
		・建設事業関係委託料	30,000
		○土地取得事業特別会計繰出金	99
		・土地取得事業特別会計繰出金	99
2 給料	19,347	○職員人件費	41,622
		・職員6名分	19,347
3 職員手当等	15,459	・職員手当	15,459
		・共済費	6,816
4 共済費	6,816	○土地区画整理事務経費	57
		・普通旅費	1

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 41,979
3目 街路事業費	98,494	41,935	56,559	特定財源 56,012 (内訳) 国庫支出金 32,205 諸収入 7 市債 23,800 一般財源 42,482
5目 公園整備事業費	270,798	576,414	△305,616	特定財源 202,346 (内訳) 使用料及び手数料 529 国庫支出金 44,500 財産収入 1 繰入金 112,624

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
8 旅費	73	・需用費	28
		・負担金	28
10 需用費	96	○土地区画整理関連事業費	5,250
		・普通旅費	72
11 役務費	30	・需用費	68
		・役務費	30
12 委託料	500	・建設事業関係委託料	500
		・公有財産購入費	4,500
16 公有財産購入費	4,500	・負担金	80
18 負担金補助及び交付金	108		
2 給料	15,942	○職員人件費	33,988
		・職員5名分	15,942
3 職員手当等	12,353	・職員手当	12,353
		・共済費	5,693
4 共済費	5,693	○街路事業事務経費	46
		・普通旅費	3
8 旅費	3	・需用費	27
		・役務費	6
10 需用費	484	・負担金	10
11 役務費	699	○街路事業費	64,460
		・需用費	457
		・役務費	693
12 委託料	10,210	・業務委託料	1,210
		・建設事業関係委託料	9,000
16 公有財産購入費	50,000	・公有財産購入費	50,000
18 負担金補助及び交付金	10	・補償金	3,100
21 補償、補填及び賠償金	3,100		
1 報酬	1,462	○職員人件費	49,794
		・職員6名分	23,588
2 給料	23,588	・職員手当	17,742
		・共済費	8,464
3 職員手当等	18,035	○公園緑地事務経費	99
		・普通旅費	10
4 共済費	8,464	・役務費	1
		・負担金	88
8 旅費	448	○公園緑地管理経費	112,730
		・需用費	5,361
10 需用費	7,319	・役務費	392
		・業務委託料	88,436

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 892
				市債 43,800
				一般財源 68,452
6目 緑花推進費	80,835	68,240	12,595	特定財源 53,209
				(内訳) 府支出金 4,825
				繰入金 48,384
				一般財源 27,626
7目 公共下水道費	656,332	695,403	△39,071	特定財源 0
				一般財源 656,332
5項 住宅費	174,040	156,087	17,953	特定財源 75,114
				(内訳) 使用料及び手数料 22,995
				国庫支出金 19,924
				府支出金 11,338
				財産収入 109
				諸収入 6,648
				市債 14,100
				一般財源 98,926

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	593	・賃借料 17,920 ・備品購入費 621
12 委託料	128,260	○公園緑地整備事業費 ..... 106,450 ・会計年度任用職員報酬 1,462 ・会計年度任用職員手当 293 ・普通旅費 438
13 使用料及び賃借料	17,920	・需用費 1,958 ・役務費 200
14 工事請負費	63,000	・業務委託料 99 ・建設事業関係委託料 39,000
17 備品購入費	621	・工事請負費 63,000
18 負担金補助及び交付金	1,088	○公園緑地整備事業費(単独) ..... 1,725 ・業務委託料 725 ・補助金 1,000
12 委託料	45,731	○緑花推進経費 ..... 80,835 ・業務委託料 45,731
13 使用料及び賃借料	243	・賃借料 243 ・負担金 6,600
18 負担金補助及び交付金	34,861	・補助金 28,261
23 投資及び出資金	263,343	○下水道事業会計繰出金 ..... 656,332 ・出資金 263,343
27 繰出金	392,989	・下水道事業会計繰出金 392,989

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1目 住宅管理費	千円 116,841	千円 95,310	千円 21,531	千円 特定財源 47,395 (内訳) 使用料及び手数料 22,995 国庫支出金 6,305 府支出金 11,338 財産収入 109 諸収入 6,648 一般財源 69,446
2目 住宅建設費	57,199	60,777	△3,578	特定財源 27,719 (内訳) 国庫支出金 13,619 市債 14,100 一般財源 29,480

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	97	○職員人件費 .....	51,806
		・職員6名分	25,019
2 給料	25,019	・職員手当	17,819
		・共済費	8,968
3 職員手当等	17,819	○住宅管理経費 .....	51,866
		・市営住宅入居者選考審議会委員報酬	97
4 共済費	8,968	・普通旅費	31
		・需用費	32,136
8 旅費	49	・役務費	1,566
		・業務委託料	11,272
10 需用費	32,264	・事務委託料	968
		・建設事業関係委託料	2,607
11 役務費	1,594	・使用料	545
		・賃借料	735
12 委託料	16,907	・修繕材料費	83
		・負担金	58
13 使用料及び賃借料	1,280	・補助金	700
		・償還金	1,068
15 原材料費	83	○安全なわが家の耐震化促進事業費 .....	12,060
		・需用費	100
18 負担金補助及び交付金	11,693	・業務委託料	280
		・建設事業関係委託料	780
22 償還金、利子及び割引料	1,068	・補助金	10,900
		○空家等対策事業経費 .....	1,109
		・普通旅費	18
		・需用費	28
		・役務費	28
		・業務委託料	1,000
		・負担金	35
2 給料	14,500	○職員人件費 .....	28,349
		・職員5名分	14,500
3 職員手当等	9,032	・職員手当	9,032
		・共済費	4,817
4 共済費	4,817	○住宅建設事業費 .....	28,850
		・普通旅費	37
8 旅費	37	・需用費	146
		・役務費	265
10 需用費	146	・建設事業関係委託料	33
		・使用料	1,073
11 役務費	265	・工事請負費	27,238
		・負担金	58
12 委託料	33		

8款 土木費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 使用料及び 賃借料	1,073	
14 工事請負費	27,238	
18 負担金補助 及び交付金	58	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
9款 消防費	千円 1,285,918	千円 1,170,709	千円 115,209	千円 特定財源 210,322 一般財源 1,075,596
1項 消防費	1,285,918	1,170,709	115,209	特定財源 210,322 (内訳) 国庫支出金 2,500 繰入金 15,104 諸収入 21,218 市債 171,500 一般財源 1,075,596
1目 常備消防費	1,000,813	1,008,188	△7,375	特定財源 0 一般財源 1,000,813
2目 非常備消防費	82,816	83,096	△280	特定財源 24,066 (内訳) 繰入金 2,909 諸収入 21,157 一般財源 58,750

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,000,813	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 1,000,813 ・負担金 1,000,813
1 報酬	30,413	○消防団経費 …………… 74,001 ・消防団員報酬 19,890
5 災害補償費	1,700	・ポンプ整備報酬 1,263
7 報償費	19,853	・出動報酬 1,260 ・各種訓練出動報酬 8,000 ・公務災害補償費 1,700
8 旅費	308	・報償費 19,652 ・普通旅費 30
9 交際費	90	・費用弁償 278 ・交際費 90
10 需用費	2,844	・需用費 2,651 ・役務費 109
11 役務費	134	・業務委託料 640 ・賃借料 1,158
12 委託料	1,240	・負担金 17,280
13 使用料及び賃借料	1,739	○非常備消防経費 …………… 8,815 ・報償費 201 ・需用費 193
18 負担金補助及び交付金	24,495	・役務費 25 ・業務委託料 600 ・使用料 340 ・賃借料 241 ・負担金 2,165

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 消防施設費	33,901	25,109	8,792	特定財源 20,261 (内訳) 諸収入 61 市債 20,200 一般財源 13,640
4目 水防費	143	143	0	特定財源 0 一般財源 143
5目 災害対策費	168,245	54,173	114,072	特定財源 165,995 (内訳) 国庫支出金 2,500 繰入金 12,195 市債 151,300 一般財源 2,250

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・補助金	2,690
		・交付金	2,360
10 需用費	3,572	○消防施設維持経費	4,352
		・需用費	3,572
11 役務費	630	・役務費	472
		・業務委託料	100
12 委託料	600	・賃借料	3
		・自動車重量税	205
13 使用料及び賃借料	3	○消防施設整備事業費	20,911
		・役務費	158
14 工事請負費	7,472	・建設事業関係委託料	500
		・工事請負費	7,472
17 備品購入費	12,754	・備品購入費	12,754
		・自動車重量税	27
26 公課費	232	○水道事業会計繰出金	8,638
		・水道事業会計繰出金	8,638
27 繰出金	8,638		
10 需用費	131	○水防経費	143
		・需用費	131
11 役務費	12	・役務費	12
1 報酬	146	○災害対策経費	163,745
		・防災会議委員報酬	146
7 報償費	263	・報償費	260
		・普通旅費	82
8 旅費	82	・需用費	3,828
		・役務費	368
10 需用費	4,311	・業務委託料	28,027
		・使用料	1,488
11 役務費	439	・賃借料	46
		・工事請負費	129,500
12 委託料	31,797	○総合防災訓練経費	4,500
		・報償費	3
13 使用料及び賃借料	1,634	・需用費	483
		・役務費	71
14 工事請負費	129,500	・業務委託料	3,770
		・賃借料	100
15 原材料費	73	・加工用材料費	73

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
10款 教育費	千円 3,111,305	千円 3,328,179	千円 △216,874	千円 特定財源 1,342,514 一般財源 1,768,791
1項 教育総務費	367,847	337,836	30,011	特定財源 30,113 (内訳) 繰入金 30,113 一般財源 337,734
1目 教育委員会費	6,827	6,998	△171	特定財源 0 一般財源 6,827
2目 事務局費	330,043	297,530	32,513	特定財源 24,599 (内訳) 繰入金 24,599 一般財源 305,444

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 報酬	6,000	○教育委員会運営経費	6,827
		・教育委員報酬	6,000
7 報償費	10	・報償費	10
		・費用弁償	363
8 旅費	363	・交際費	190
		・需用費	22
9 交際費	190	・役務費	13
		・使用料	1
10 需用費	22	・負担金	228
11 役務費	13		
13 使用料及び 賃借料	1		
18 負担金補助 及び交付金	228		
1 報酬	35,548	○職員人件費	262,027
		・教育長及び職員30名分	120,612
2 給料	120,612	・職員手当	94,157
		・共済費	43,465
3 職員手当等	97,379	・社会保険料	3,793
		○事務局事務経費	31,330
4 共済費	47,258	・会計年度任用職員報酬	16,877
		・会計年度任用職員手当	2,837
7 報償費	729	・報償費	668
		・普通旅費	451
8 旅費	1,439	・費用弁償	132
		・需用費	2,082
10 需用費	2,714	・役務費	576
		・業務委託料	4,765
11 役務費	738	・事務委託料	314
		・使用料	451

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
3目 みらい教育リサーチセンター費	30,977	33,308	△2,331	特定財源 5,514 (内訳) 繰入金 5,514 一般財源 25,463

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
12 委託料	5,079	・賃借料	1,411
		・負担金	243
13 使用料及び賃借料	2,032	・補助金	523
		○教育相談経費	3,820
17 備品購入費	922	・会計年度任用職員報酬	1,924
		・会計年度任用職員手当	385
18 負担金補助及び交付金	15,593	・報償費	51
		・費用弁償	97
		・需用費	461
		・備品購入費	902
		○就学奨励経費	10,000
		・補助金	10,000
		○外国語指導助手設置経費	16,208
		・会計年度任用職員報酬	14,360
		・普通旅費	1
		・費用弁償	389
		・特別旅費	369
		・需用費	50
		・役務費	162
		・賃借料	110
		・備品購入費	20
		・負担金	747
		○不登校対策経費	6,350
		・会計年度任用職員報酬	2,270
		・補助金	4,080
		○いじめ防止対策経費	308
		・いじめ防止対策推進委員会委員報酬	117
		・報償費	10
		・需用費	121
		・使用料	60
1 報酬	14,297	○みらい教育リサーチセンター事業経費	30,977
		・会計年度任用職員報酬	14,297
3 職員手当等	2,595	・会計年度任用職員手当	2,595
		・報償費	1,075
7 報償費	1,075	・普通旅費	16
		・費用弁償	23
8 旅費	39	・需用費	3,760
		・役務費	829
10 需用費	3,760	・業務委託料	2,704
		・使用料	5,644
11 役務費	829	・備品購入費	19
		・負担金	15
12 委託料	2,704		

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
2項 小学校費	903,963	1,353,900	△449,937	特定財源 227,979 (内訳) 使用料及び手数料 800 国庫支出金 7,498 府支出金 10,008 財産収入 1 繰入金 164,210 諸収入 2,262 市債 43,200 一般財源 675,984
1目 学校管理費	372,942	337,264	35,678	特定財源 22,736 (内訳) 使用料及び手数料 800 府支出金 7,495 財産収入 1 繰入金 12,186 諸収入 2,254 一般財源 350,206

節		説 明
区 分	金 額 千円	千円
13 使用料及び賃借料	5,644	
17 備品購入費	19	
18 負担金補助及び交付金	15	
1 報酬	46,997	○学校運営経費 ..... 105,051
3 職員手当等	4,972	・会計年度任用職員報酬 1,337
7 報償費	14,925	・会計年度任用職員手当 268
8 旅費	5	・報償費 575
10 需用費	193,128	・需用費 37,801
11 役務費	8,745	・役務費 1,928
12 委託料	71,023	・業務委託料 31,895
13 使用料及び賃借料	12,983	・事務委託料 7,711
15 原材料費	150	・使用料 4,268
		・賃借料 7,955
		・備品購入費 10,704
		・負担金 9
		・補助金 600
		○学校施設管理経費 ..... 174,794
		・普通旅費 4
		・需用費 150,392
		・役務費 5,676
		・業務委託料 18,518

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 教育振興費	273,465	249,931	23,534	特定財源 133,187 (内訳) 国庫支出金 7,498 府支出金 2,513 繰入金 123,176 一般財源 140,278

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 備品購入費	14,882	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 49</li> <li>・修繕材料費 150</li> </ul>	
18 負担金補助及び交付金	5,132	<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 5</li> <li>○学校給食管理経費 ..... 34,549                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員報酬 24,970</li> <li>・会計年度任用職員手当 4,704</li> <li>・需用費 1,889</li> <li>・役務費 508</li> <li>・業務委託料 1,252</li> <li>・備品購入費 1,186</li> <li>・補助金 40</li> </ul> </li> <li>○健康管理経費 ..... 39,760                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・校医等報酬 20,690</li> <li>・普通旅費 1</li> <li>・需用費 2,696</li> <li>・役務費 536</li> <li>・業務委託料 11,647</li> <li>・使用料 62</li> <li>・負担金 4,128</li> </ul> </li> <li>○学校安全管理経費 ..... 18,086                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 14,350</li> <li>・役務費 97</li> <li>・賃借料 649</li> <li>・備品購入費 2,640</li> <li>・補助金 350</li> </ul> </li> <li>○京都亀岡学校応援事業経費 ..... 702                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 350</li> <li>・備品購入費 352</li> </ul> </li> </ul>	
1 報酬	32,387	○特別支援学級経費 ..... 8,676	
7 報償費	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 57</li> <li>・業務委託料 115</li> <li>・小学校教育振興扶助費 8,504</li> </ul>	
8 旅費	494	○要保護・準要保護児童援助経費 ..... 50,835	
10 需用費	10,733	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役務費 6</li> <li>・小学校教育振興扶助費 50,829</li> </ul>	
11 役務費	21,359	○生きる力を育む教育推進経費 ..... 20,854	
12 委託料	61,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 7,400</li> <li>・備品購入費 13,454</li> </ul>	
13 使用料及び賃借料	11,486	○教育研究会等経費 ..... 9,249	
17 備品購入費	64,269	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 475</li> <li>・費用弁償 98</li> <li>・需用費 448</li> <li>・使用料 211</li> <li>・賃借料 366</li> </ul>	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 学校建設費	70,978	572,064	△501,086	特定財源 59,878 (内訳) 繰入金 25,678 市債 34,200 一般財源 11,100

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	11,612	・負担金 47 ・補助金 7,604	
19 扶助費	59,333	○人権教育経費 ..... 247 ・需用費 84 ・補助金 163	
26 公課費	92	○通学安全対策経費 ..... 38,509 ・需用費 577 ・役務費 52 ・業務委託料 37,412 ・使用料 248 ・補助金 128 ・自動車重量税 92 ○情報教育推進経費 ..... 102,886 ・需用費 2,039 ・役務費 21,235 ・業務委託料 18,274 ・使用料 4,407 ・賃借料 5,534 ・備品購入費 50,815 ・負担金 582 ○専科指導推進事業経費 ..... 10,927 ・会計年度任用職員報酬 8,199 ・費用弁償 396 ・補助金 2,332 ○学びを支える教育推進経費 ..... 24,188 ・会計年度任用職員報酬 24,188 ○ふるさと学習推進経費 ..... 6,237 ・需用費 118 ・業務委託料 5,399 ・賃借料 720 ○キャリア教育推進事業経費 ..... 857 ・報償費 25 ・需用費 10 ・役務費 66 ・補助金 756	
12 委託料	11,800	○学校建設事業費 ..... 70,978 ・建設事業関係委託料 11,800	
14 工事請負費	59,178	・工事請負費 59,178	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4目 給食センター 管理費	千円 186,578	千円 194,641	千円 △8,063	千円 特定財源 12,178 (内訳) 繰入金 3,170 諸収入 8 市債 9,000 一般財源 174,400
3項 中学校費	308,036	305,081	2,955	特定財源 47,825 (内訳) 使用料及び手数料 480 国庫支出金 2,839 府支出金 5,153 繰入金 34,340 諸収入 1,413 市債 3,600 一般財源 260,211
1目 学校管理費	178,689	172,895	5,794	特定財源 9,559

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 147	千円 ○職員人件費 .....	15,080
2 給料	7,484	・職員2名分	7,484
3 職員手当等	4,973	・職員手当	4,973
4 共済費	2,623	・共済費	2,623
7 報償費	40	○給食センター管理経費 .....	67,036
8 旅費	2	・会計年度任用職員報酬	147
10 需用費	39,130	・報償費	40
11 役務費	5,988	・普通旅費	2
12 委託料	121,102	・需用費	39,130
13 使用料及び 賃借料	156	・役務費	5,988
17 備品購入費	1,631	・業務委託料	16,640
18 負担金補助 及び交付金	3,302	・使用料	14
		・賃借料	142
		・備品購入費	1,631
		・負担金	8
		・補助金	3,294
		○給食加工等委託経費 .....	104,462
		・業務委託料	104,462
1 報酬	8,882	○学校運営経費 .....	58,322
		・報償費	550

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				(内訳) 使用料及び手数料 400 府支出金 3,000 繰入金 4,746 諸収入 1,413 一般財源 169,130
2目 教育振興費	124,447	132,186	△7,739	特定財源 34,666 (内訳) 使用料及び手数料 80 国庫支出金 2,839 府支出金 2,153 繰入金 29,594

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
7 報償費	6,590	・需用費	22,570
		・役務費	985
8 旅費	4	・業務委託料	16,050
		・事務委託料	4,720
10 需用費	106,288	・使用料	1,629
		・賃借料	4,876
11 役務費	4,082	・備品購入費	6,424
		・補助金	518
12 委託料	36,269	○学校施設管理経費	90,856
		・普通旅費	4
13 使用料及び賃借料	6,784	・需用費	81,259
		・役務費	2,608
15 原材料費	100	・業務委託料	6,885
		・修繕材料費	100
17 備品購入費	6,812	○健康管理経費	19,799
		・校医等報酬	8,882
18 負担金補助及び交付金	2,878	・需用費	1,644
		・役務費	68
		・業務委託料	6,993
		・負担金	2,212
		○学校安全管理経費	6,457
		・報償費	6,040
		・役務費	36
		・賃借料	241
		・補助金	140
		○京都亀岡学校応援事業経費	388
		・備品購入費	388
		○旧学校施設管理経費	2,867
		・需用費	815
		・役務費	385
		・業務委託料	1,621
		・賃借料	38
		・負担金	8
1 報酬	8,338	○特別支援学級経費	2,435
		・需用費	29
7 報償費	202	・中学校教育振興扶助費	2,406
8 旅費	137	○要保護・準要保護生徒援助経費	32,214
		・中学校教育振興扶助費	32,214
10 需用費	6,580	○生きる力を育む教育推進経費	11,784
		・需用費	4,552
		・備品購入費	7,232
11 役務費	7,947	○教育研究会等経費	15,726
		・会計年度任用職員報酬	2,232

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 89,781
3目 学校建設費	4,900	0	4,900	特定財源 3,600

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
12 委託料	35,436	・報償費 ・費用弁償	187 45
13 使用料及び 賃借料	8,587	・需用費 ・使用料	161 968
15 原材料費	30	・負担金 ・補助金	12 12,121
17 備品購入費	7,282	○生徒指導・進路指導対策経費 ・需用費	1,620 20
18 負担金補助 及び交付金	15,201	・補助金 ○人権教育経費	1,600 161
19 扶助費	34,620	・需用費 ・補助金	46 115
26 公課費	87	○通学安全対策経費 ・役務費 ・業務委託料 ・補助金 ・自動車重量税	25,361 66 24,872 336 87
		○若木の家管理経費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・賃借料 ・修繕材料費 ・備品購入費	2,448 685 307 1,335 41 30 50
		○情報教育推進経費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ・賃借料 ・負担金	22,829 917 7,574 9,229 2,377 2,261 471
		○学びを支える教育推進経費 ・会計年度任用職員報酬	6,106 6,106
		○ふるさと学習推進経費 ・普通旅費 ・需用費 ・賃借料	3,101 1 160 2,940
		○キャリア教育推進事業経費 ・報償費 ・費用弁償 ・需用費 ・補助金	662 15 91 10 546
12 委託料	4,900	○学校建設事業費 ・建設事業関係委託料	4,900 4,900

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				(内訳) 市債 3,600 一般財源 1,300
4項 幼稚園費	89,454	83,874	5,580	特定財源 4,599 (内訳) 分担金及び負担金 40 国庫支出金 611 府支出金 469 繰入金 2,954 諸収入 525 一般財源 84,855
1目 幼稚園費	89,454	83,874	5,580	特定財源 4,599 (内訳) 分担金及び負担金 40 国庫支出金 611 府支出金 469 繰入金 2,954 諸収入 525 一般財源 84,855

節		説 明
区 分	金 額 千円	千円
1 報酬	17,303	○職員人件費 ..... 55,861 ・職員7名分 27,330
2 給料	29,512	・会計年度任用職員給料 2,182 ・職員手当 16,204
3 職員手当等	20,540	・会計年度任用職員手当 1,110 ・共済費 9,035
4 共済費	9,035	○幼稚園管理運営経費 ..... 32,982 ・園医等報酬 731
7 報償費	538	・会計年度任用職員報酬 16,572 ・会計年度任用職員手当 3,226
8 旅費	202	・報償費 146 ・普通旅費 166
10 需用費	5,410	・費用弁償 24 ・需用費 5,298
11 役務費	352	・役務費 257 ・業務委託料 3,899
12 委託料	3,899	・使用料 55 ・賃借料 1,014
13 使用料及び賃借料	1,069	・修繕材料費 50 ・備品購入費 70
15 原材料費	50	・負担金 48 ・補助金 1,426
17 備品購入費	70	○幼児発達支援事業経費 ..... 611 ・報償費 392

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
5項 社会教育費	1,361,760	843,995	517,765	特定財源 1,009,871 (内訳) 分担金及び負担金 66,960 使用料及び手数料 14,662 国庫支出金 66,400 府支出金 50,631 財産収入 12 繰入金 539,868 諸収入 2,538 市債 268,800 一般財源 351,889
1目 社会教育総務費	871,488	695,485	176,003	特定財源 611,422 (内訳) 分担金及び負担金 66,960 使用料及び手数料 10,567 国庫支出金 42,055 府支出金 45,628 財産収入 12 繰入金 427,221 諸収入 1,479 市債 17,500

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 負担金補助及び交付金	1,474	・普通旅費	12
		・需用費	112
		・役務費	95
1 報酬	300,193	○職員人件費	131,891
		・職員17名分	65,180
2 給料	65,180	・職員手当	44,090
		・共済費	22,621
3 職員手当等	82,652	○社会教育事務経費	79
		・普通旅費	5
4 共済費	22,621	・需用費	62
		・役務費	12
7 報償費	4,577	○二十歳式典経費	2,158
		・報償費	37
8 旅費	1,045	・需用費	243
		・役務費	181
10 需用費	14,840	・業務委託料	840
		・使用料	857
11 役務費	4,913	○社会教育委員経費	752
		・社会教育委員報酬	418
12 委託料	270,092	・普通旅費	96
		・費用弁償	131
13 使用料及び賃借料	14,598	・需用費	55
		・役務費	18

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源
				260,066

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 工事請負費	19,305	・使用料	4
		・負担金	30
17 備品購入費	5,664	○社会教育指導員設置経費	6,215
		・会計年度任用職員報酬	5,176
		・会計年度任用職員手当	1,036
		・費用弁償	3
18 負担金補助及び交付金	65,808	○社会教育団体育成経費	386
		・普通旅費	3
		・需用費	12
		・役務費	28
		・補助金	343
		○かめおか児童クラブ運営経費	395,900
		・会計年度任用職員報酬	291,632
		・会計年度任用職員手当	37,059
		・報償費	10
		・費用弁償	306
		・需用費	11,721
		・役務費	3,658
		・業務委託料	20,158
		・事務委託料	14,311
		・使用料	2,393
		・賃借料	8,988
		・備品購入費	5,664
		○人権教育経費	2,467
		・報償費	690
		・需用費	541
		・役務費	154
		・業務委託料	81
		・使用料	1,001
		○人権教育推進経費	957
		・普通旅費	51
		・費用弁償	82
		・需用費	38
		・役務費	40
		・使用料	10
		・負担金	36
		・補助金	700
		○社会教育施設管理経費	4,313
		・需用費	90
		・役務費	52
		・業務委託料	3,524
		・賃借料	647
		○生涯学習推進経費	326,370
		・報酬	539

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 図書館費	406,547	76,153	330,394	特定財源 343,759 (内訳) 使用料及び手数料 3,160 繰入金 101,344 諸収入 55 市債 239,200 一般財源 62,788

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・生涯学習推進審議会委員報酬	97
		・会計年度任用職員報酬	2,331
		・会計年度任用職員手当	467
		・報償費	3,840
		・普通旅費	83
		・費用弁償	285
		・需用費	2,078
		・役務費	770
		・業務委託料	231,178
		・使用料	698
		・工事請負費	19,305
		・負担金	127
		・補助金	64,572
1 報酬	28,032	○図書館管理運営経費	8,859
		・図書館協議会委員報酬	78
3 職員手当等	5,592	・普通旅費	10
		・需用費	4,765
7 報償費	1,079	・役務費	595
		・業務委託料	2,938
8 旅費	21	・賃借料	438
		・負担金	35
10 需用費	9,008	○一般図書館経費	48,633
		・会計年度任用職員報酬	26,863
		・会計年度任用職員手当	5,373
		・普通旅費	6
		・需用費	3,910
		・役務費	361
		・業務委託料	3,490
		・使用料	5
		・賃借料	613
		・備品購入費	5,500
		・負担金	2,512
11 役務費	959	○図書館電算管理経費	9,511
		・需用費	157
		・業務委託料	2,327
		・事務委託料	1,310
		・使用料	528
		・賃借料	5,189
12 委託料	27,533	○図書館整備事業費	334,586
		・需用費	115
		・業務委託料	6,909
		・建設事業関係委託料	10,559
		・工事請負費	317,003
13 使用料及び賃借料	6,773	○子ども読書推進事業経費	4,958
14 工事請負費	317,003		
17 備品購入費	8,000		
18 負担金補助及び交付金	2,547		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
4目 文化財保護費	83,725	72,357	11,368	特定財源 54,690 (内訳) 使用料及び手数料 935 国庫支出金 24,345 府支出金 5,003 繰入金 11,303 諸収入 1,004 市債 12,100 一般財源 29,035

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・備品購入費	1,091 219 1,079 5 61 3 2,500
1 報酬	19,093	○文化財保護事務経費	621
		・文化財保護委員報酬	291
3 職員手当等	1,562	・報償費	14
		・普通旅費	115
7 報償費	2,674	・需用費	44
		・役務費	76
8 旅費	662	・業務委託料	31
		・負担金	50
10 需用費	5,801	○文化財保護経費(補助)	45,765
		・会計年度任用職員報酬	12,308
11 役務費	1,942	・会計年度任用職員手当	291
		・報償費	130
12 委託料	23,398	・普通旅費	52
		・費用弁償	16
13 使用料及び賃借料	4,136	・需用費	799
		・役務費	120
14 工事請負費	19,764	・業務委託料	6,886
		・建設事業関係委託料	1,800
17 備品購入費	10	・賃借料	3,599
		・工事請負費	19,764
18 負担金補助及び交付金	4,683	○文化財保護経費(単独)	5,818
		・報償費	10
		・需用費	21
		・役務費	1
		・業務委託料	1,153
		・補助金	4,633
		○文化資料館管理運営経費	8,654
		・会計年度任用職員報酬	2,272
		・会計年度任用職員手当	445
		・需用費	3,463
		・役務費	189
		・業務委託料	2,117
		・使用料	25
		・賃借料	143
		○文化資料館展示経費	3,776
		・報償費	274
		・普通旅費	73

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
6項 保健体育費	80,245	403,493	△323,248	特定財源 22,127 (内訳) 繰入金 14,017 諸収入 8,110 一般財源 58,118
1目 保健体育総務費	80,245	403,493	△323,248	特定財源 22,127 (内訳) 繰入金 14,017 諸収入 8,110

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		・費用弁償	405
		・需用費	637
		・役務費	1,454
		・業務委託料	646
		・使用料	287
		○調査研究・普及活動経費	878
		・報償費	102
		・費用弁償	1
		・需用費	611
		・役務費	82
		・使用料	82
		○文化資料館資料保存活用経費	5,180
		・会計年度任用職員報酬	4,222
		・会計年度任用職員手当	826
		・報償費	111
		・需用費	11
		・備品購入費	10
		○文庫資料保存活用経費	299
		・報償費	74
		・需用費	211
		・役務費	14
		○文化財保存事業	2,731
		・報償費	1,959
		・需用費	4
		・業務委託料	768
		○デジタル文化資料館運営経費	10,003
		・役務費	6
		・業務委託料	9,997
1 報酬	4,553	○保健体育事務経費	2,340
		・会計年度任用職員報酬	1,908
3 職員手当等	293	・会計年度任用職員手当	293
		・普通旅費	10
4 共済費	4	・需用費	82
		・役務費	47

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源
				58,118

節		説 明	
区 分	金 額		千円
7 報償費	1,577	○スポーツ推進委員活動経費	1,711
		・スポーツ推進委員報酬	1,224
8 旅費	717	・普通旅費	12
		・費用弁償	91
10 需用費	3,156	・需用費	52
		・使用料	257
		・負担金	75
11 役務費	733	○体育団体活動助成経費	37,704
		・補助金	37,704
12 委託料	7,691	○競技力向上経費	1,693
		・報償費	293
		・需用費	40
		・役務費	39
		・使用料	130
		・補助金	1,191
15 原材料費	21	○生涯スポーツ振興経費	23,548
		・報償費	1,284
		・普通旅費	4
		・費用弁償	600
		・需用費	1,421
		・役務費	408
		・業務委託料	500
		・使用料	4,016
		・賃借料	690
		・備品購入費	703
		・補助金	13,922
17 備品購入費	703	○体育施設管理運営経費	13,249
		・会計年度任用職員報酬	1,421
		・災害補償保険料	4
		・需用費	1,561
		・役務費	239
		・業務委託料	7,191
		・賃借料	2,806
		・修繕材料費	21
		・負担金	6
18 負担金補助及び交付金	52,898		

11款 災害復旧費

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
11款 災害復旧費	1,000	1,000	0	特定財源 0 一般財源 1,000
1項 農林水産施設災害復旧費	1,000	1,000	0	特定財源 0 一般財源 1,000
2目 現年農業用施設災害復旧費	500	500	0	特定財源 0 一般財源 500
3目 現年林業用施設災害復旧費	500	500	0	特定財源 0 一般財源 500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	500	○現年農業用施設災害復旧事業費 …………… ・補助金	500 500
18 負担金補助及び交付金	500	○現年林業用施設災害復旧事業費 …………… ・補助金	500 500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
12款 公債費	3,965,341	4,123,526	△158,185	特定財源 112,229 一般財源 3,853,112
1項 公債費	3,965,341	4,123,526	△158,185	特定財源 112,229 (内訳) 使用料及び手数料 98,021 繰入金 679 諸収入 13,529 一般財源 3,853,112
1目 元金	3,800,312	3,945,044	△144,732	特定財源 100,973 (内訳) 使用料及び手数料 88,727 諸収入 12,246 一般財源 3,699,339
2目 利子	165,029	178,482	△13,453	特定財源 11,256 (内訳) 使用料及び手数料 9,294 繰入金 679 諸収入 1,283 一般財源 153,773

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	3,800,312	○長期債償還金 ..... 3,800,312 ・償還金 3,800,312
22 償還金、利子及び割引料	165,029	○長期債及び一時借入金利子 ..... 165,029 ・利子及び割引料 165,029

14款 予備費

歳出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
14款 予備費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	千円 特定財源 0 一般財源 30,000
1項 予備費	30,000	30,000	0	特定財源 0 一般財源 30,000
1目 予備費	30,000	30,000	0	特定財源 0 一般財源 30,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○予備費 ..... 30,000 ・予備費 ..... 30,000

## 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	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)			
本 年 度	長 等	3		29,592	1,776	9,921	57,492	98,781	7,062	105,843
	議 員	24	128,766			40,721		169,487	40,229	209,716
	そ の 他	63	19,227					19,227		19,227
	計	90	147,993	29,592	1,776	50,642	57,492	287,495	47,291	334,786
前 年 度	長 等	3		29,592	1,776	10,071	5,434	46,873	7,121	53,994
	議 員	24	124,304			39,643		163,947	39,416	203,363
	そ の 他	63	19,227					19,227		19,227
	計	90	143,531	29,592	1,776	49,714	5,434	230,047	46,537	276,584
比 較	長 等	0		0	0	△ 150	52,058	51,908	△ 59	51,849
	議 員	0	4,462			1,078		5,540	813	6,353
	そ の 他	0	0					0		0
	計	0	4,462	0	0	928	52,058	57,448	754	58,202

## 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			
本 年 度	人 ( 35 ) 556	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	( 14 ) 568		2,100,081	1,447,609	3,547,690	718,763	4,266,453	
比 較	( 21 ) △ 12		22,808	△ 373,014	△ 350,206	8,899	△ 341,307	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 手 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 当	退 職 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
本 年 度		133,795	38,819	59,828	52,931		292,125			869,461	650		1,447,609
前 年 度		132,282	40,798	59,704	52,056	840	273,561			878,692	735	381,955	1,820,623
比 較		1,513	△ 1,979	124	875	△ 840	18,564			△ 9,231	△ 85	△ 381,955	△ 373,014

(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	22,808				
		昇給に伴う 増加分	23,932		
		その他の増減分	△ 1,124	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 591 人 前年度 582 人 増 減 9 人
職員手当	△ 373,014				
		その他の増減分	△ 373,014	退職手当減等	

(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
5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	295,553	254,050	
	平均給与月額 (円)	377,137	317,078	
	平均年齢	40歳9月	53歳3月	
4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	296,873	250,850	
	平均給与月額 (円)	377,132	308,149	
	平均年齢	40歳0月	52歳3月	

イ 初任給

本 市		国	
区 分	行 政 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200	大 学 卒	185,200

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 (%)
5 年 4 月 1 日    現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	111 ( 4 )	18.8 ( 0.7 )				
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	109 ( 10 )	18.5 ( 1.7 )	( 1 )	50.0		
	3 級 (再任用短時間勤務職員)	121 ( 20 )	20.5 ( 3.4 )	1	50.0		
	4 級	112	19.0				
	5 級	55	9.3				
	6 級	40	6.8				
	7 級	7	1.2				
	計	589	100.0	2	100.0		
4 年 4 月 1 日    現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	125 ( 7 )	21.6 ( 1.2 )				
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	113 ( 6 )	19.5 ( 1.0 )	( 1 )	50.0		
	3 級	108	18.6	1	50.0		
	4 級	126	21.7				
	5 級	39	6.7				
	6 級	46	7.9				
	7 級	10	1.7				
	計	580	100.0	2	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				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	591	589	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	484	483	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	483	482	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	81.9	82.0	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	582	580	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	548	547	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	53	53		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	495	494	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.2	94.3	50.0			

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 2. 300 ) 4 . 4 0 0	有	
前 年 度	( 1. 175 ) 2 . 2 2 5	( 1. 175 ) 2 . 2 2 5	( 2. 350 ) 4 . 4 5 0	有	
国 の 制 度	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 1. 150 ) 2 . 2 0 0	( 2. 300 ) 4 . 4 0 0	有	

カ 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. 03	0. 03		
支給対象職員の比率 (%) ( 5 年 4 月 1 日 現 在 )	1. 69	1. 69		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当			

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	

## 給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	928	1,097,381	46,216	205,892	1,349,489	179,371	1,528,860	
前 年 度	915	942,095	48,031	195,014	1,185,140	156,990	1,342,130	
比 較	13	155,286	△ 1,815	10,878	164,349	22,381	186,730	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当 (費用弁償)	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	計	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,774	23,417	2,773	176,928	205,892	
	前 年 度	2,883	24,182	2,487	165,462	195,014	
比 較	△ 109	△ 765	286	11,466	10,878		

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国府支出金	地方債	その他								
2 総務費	7 環境交通対策費	環境政策情報発信・交流拠点施設整備事業	令和4年度	千円 105,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 52.5		
			令和5年度	95,000			95,000			95,000	95,000		47.5		
			計	200,000			200,000		105,000	95,000	200,000		100.0		
3 民生費	2 児童福祉費	保津保育所移転整備事業	令和5年度	503,821		450,500	41,648	11,673		503,821	503,821		56.5		
			令和6年度	387,184		308,400		78,784				387,184	43.5		
			計	891,005		758,900	41,648	90,457		503,821	503,821	387,184	100.0		

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

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
国営亀岡農地再編事業 負担金償還経費	3,064,810	平成23年度から 令和4年度まで	2,638,359	令和5年度から 令和8年度まで	426,451			426,451	
市道敷地賃借経費	1,560	平成24年度から 令和4年度まで	1,320	令和5年度から 令和6年度まで	240				240
市管理街灯LED化事業	100,000	令和元年度から 令和4年度まで	25,790	令和5年度から 令和11年度まで	74,210				74,210
曾我部いこいの家管理経費	2,516	令和元年度から 令和4年度まで	1,887	令和5年度	629				629
畑野健康ふれあいセンター 管 理 経 費	2,880	令和元年度から 令和4年度まで	1,854	令和5年度	1,026				1,026
総合福祉センター 管 理 経 費	87,196	令和元年度から 令和4年度まで	65,397	令和5年度	21,799				21,799
都市公園（2箇所） 管 理 経 費	171,000	令和元年度から 令和4年度まで	113,550	令和5年度	57,450				57,450
七谷川野外活動 センター管理経費	14,000	令和元年度から 令和4年度まで	10,500	令和5年度	3,500				3,500
社会体育施設管理経費	11,760	令和元年度から 令和4年度まで	7,068	令和5年度	4,692				4,692

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
ふれあいプラザ管理経費	50,480	令和2年度から 令和4年度まで	25,240	令和5年度から 令和6年度まで	25,240				25,240
農 業 公 園 管 理 経 費	20,400	令和2年度から 令和4年度まで	10,200	令和5年度から 令和6年度まで	10,200				10,200
土づくりセンター管理経費	28,000	令和2年度から 令和4年度まで	10,000	令和5年度から 令和6年度まで	18,000				18,000
都市公園（33箇所）管理経費	134,717	令和2年度から 令和4年度まで	59,053	令和5年度から 令和6年度まで	75,664				75,664
ガレリアかめおか管理経費	861,544	令和2年度から 令和4年度まで	429,968	令和5年度から 令和6年度まで	431,576				431,576
都 市 公 園 照 明 灯 L E D 化 事 業	110,234	令和3年度から 令和4年度まで	13,800	令和5年度から 令和11年度まで	96,434				96,434
学校給食加工等委託経費	323,000	令和3年度から 令和4年度まで	104,462	令和5年度から 令和6年度まで	218,538				218,538
塵芥処理施設運転 管理業務委託経費	555,000	令和3年度から 令和4年度まで	164,208	令和5年度から 令和6年度まで	390,792				390,792
埋立てごみ中間処理 業務委託経費	147,000	令和3年度から 令和4年度まで	44,880	令和5年度から 令和6年度まで	102,120				102,120
川の駅・亀岡水辺公園 管 理 経 費	17,220	令和3年度から 令和4年度まで	4,500	令和5年度から 令和7年度まで	12,720	2,200			10,520

保津川水辺公園 管理経費	5,490	令和3年度から 令和4年度まで	1,830	令和5年度から 令和6年度まで	3,660				3,660
いきいき長寿プラン 策定業務委託経費	5,000	令和4年度	2,486	令和5年度	2,514			2,514	
資源化推進業務委託経費	24,500	令和4年度	0	令和5年度	24,500				24,500
通送業務経費	10,332	令和4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	10,332				10,332
指定ごみ袋作製業務経費	36,915	令和4年度	0	令和5年度	36,915			36,915	
職員証作成業務経費	1,989	令和4年度	0	令和5年度	1,989			310	1,679
庁舎管理経費	261,740	令和4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	261,740				261,740
選挙業務委託経費	5,629	令和4年度	0	令和5年度	5,629	5,629			
塵芥処理事務経費	4,437	令和4年度	0	令和5年度	4,437			4,437	
塵芥処理施設管理業務経費	32,640	令和4年度	0	令和5年度	32,640				32,640
塵芥収集運搬業務経費	67,257	令和4年度	0	令和5年度	67,257		7,800		59,457
資源化推進事業等業務経費	55,481	令和4年度	0	令和5年度	55,481				55,481

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
し尿収集運搬業務経費	46,804	令和4年度	0	令和5年度	46,804				46,804
都市公園（4箇所）管理経費	87,332	令和4年度	0	令和5年度から 令和8年度まで	87,332				87,332
気象情報システム雨量計 更改業務経費	8,600	令和4年度	0	令和5年度	8,600		8,600		
東別院グラウンド管理経費	7,000	令和4年度	0	令和5年度から 令和8年度まで	7,000				7,000
スクールバス運行 業務委託経費	147,593	令和4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	147,593				147,593
情報教育推進経費	52,439	令和4年度	0	令和5年度	52,439			52,439	
図書館用物品配送 業務委託経費	561	令和4年度	0	令和5年度	561				561
文書管理及び財務会計 システム導入経費	103,000			令和5年度から 令和6年度まで	103,000				103,000
木育ひろば事業経費	60,000			令和5年度から 令和8年度まで	60,000			60,000	
J R 千 代 川 駅 関連整備事業	63,000			令和5年度から 令和6年度まで	63,000		38,600		24,400

地方債の前々年度末における現在高並びに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査

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	25,149,342	26,498,901	1,992,800	2,468,428	26,023,273
(1) 土 木	11,390,177	12,278,759	660,000	1,146,365	11,792,394
(2) 農 林 水 産	884,133	771,676	49,600	132,296	688,980
(3) 教 育	7,190,179	7,492,296	315,600	635,804	7,172,092
(4) 公 営 住 宅	1,073,420	964,180	14,100	125,038	853,242
(5) 総 務	655,837	508,633	7,800	67,134	449,299
(6) 民 生	677,420	771,348	508,200	55,132	1,224,416
(7) 衛 生	2,887,764	3,274,648	266,000	271,761	3,268,887
(8) 消 防	390,412	437,361	171,500	34,898	573,963
2 災 害 復 旧 債	191,803	169,547	0	30,831	138,716
(1) 土 木	142,407	124,828	0	23,652	101,176
(2) 農 林	19,996	18,918	0	3,504	15,414
(3) 教 育	3,600	3,150	0	450	2,700
(4) 総 務	23,700	20,738	0	2,962	17,776
(5) 衛 生	2,100	1,913	0	263	1,650
3 そ の 他	15,046,795	14,193,302	200,000	1,301,053	13,092,249
(1) 減 税 補 て ん 債	106,002	67,619	0	25,792	41,827
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	14,785,458	13,972,147	200,000	1,273,457	12,898,690
(3) 減 収 補 て ん 債	155,335	153,536	0	1,804	151,732
合 計	40,387,940	40,861,750	2,192,800	3,800,312	39,254,238

性質別経費の目的別分類表(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11災害復旧費	12 公債費	その他	合 計	構 成 比
人 件 費	269,802	2,110,769	1,681,818	331,826		208,042	105,048	483,042	32,259	1,046,514				6,269,120	16.0
扶 助 費			8,174,615							93,953				8,268,568	21.1
公 債 費												3,965,341		3,965,341	10.1
物 件 費	16,795	2,451,596	446,868	1,271,770	938	87,487	96,033	241,711	26,439	1,259,006				5,898,643	15.1
維 持 補 修 費		47,564	7,947	297,138		36,320	9,339	154,836	500	40,872				594,516	1.5
補 助 費 等	5,039	370,611	1,724,061	1,226,549	680	721,253	301,910	716,020	1,054,694	220,945				6,341,762	16.2
積 立 金		3,000,000	100			1		10						3,000,111	7.7
投資及び出資金				197,442										197,442	0.5
貸 付 金			3,150											3,150	0.0
繰 出 金			2,177,537	2,890										2,180,427	5.6
普通建設事業費		111,304	573,944	43,168		77,592	6,050	959,821	172,026	450,015				2,393,920	6.1
補助事業費			57,385	17,392		54,122		462,749		26,950				618,598	1.6
単独事業費		111,304	516,559	25,776		23,470	6,050	497,072	172,026	423,065				1,775,322	4.5
災害復旧事業費											1,000			1,000	0.0
補助事業費															
単独事業費											1,000			1,000	0.0
予 備 費													30,000	30,000	0.1
合 計	291,636	8,091,844	14,790,040	3,370,783	1,618	1,130,695	518,380	2,555,440	1,285,918	3,111,305	1,000	3,965,341	30,000	39,144,000	100.0

当初予算歳出財源内訳表

(単位:千円)

款	前年度予算額	本年度予算額	財 源 内 訳											
			国庫支出金	府支出金	地方債	使用料及び 手数料	財産収入	寄附金	諸収入	その他 特定財源	特財合計	一般財源		
議会費	279,582	291,636												291,636
総務費	6,610,254	8,091,844	91,554	237,529	7,800	51,712		3,000,000	31,071	1,781,910	5,201,576		2,890,268	
民生費	14,153,501	14,790,040	4,632,484	2,404,524	508,200	9,432	2	100	27,984	513,410	8,096,136		6,693,904	
衛生費	3,613,875	3,370,783	103,079	38,832	266,000	406,091	25,903		34,909	167,974	1,042,788		2,327,995	
労働費	1,618	1,618	300								300		1,318	
農林水産業費	1,177,906	1,130,695	10,457	349,984	49,600	60	216		6,203	107,599	524,119		606,576	
商工費	627,785	518,380	36,286	37,327					9,701	176,806	260,120		258,260	
土木費	3,193,065	2,555,440	226,304	19,713	674,100	107,329	120		8,614	186,337	1,222,517		1,332,923	
消防費	1,170,709	1,285,918	2,500		171,500				21,218	15,104	210,322		1,075,596	
教育費	3,328,179	3,111,305	77,348	66,261	315,600	15,942	13		14,848	852,502	1,342,514		1,768,791	
災害復旧費	1,000	1,000											1,000	
公債費	4,123,526	3,965,341				98,021			13,529	679	112,229		3,853,112	
予備費	30,000	30,000											30,000	
合計	38,311,000	39,144,000	5,180,312	3,154,170	1,992,800	688,587	26,254	3,000,100	168,077	3,802,321	18,012,621		21,131,379	

歳入款別対前年度比較（一般会計）

款	本年度予算額 (A)	構成比	前年度予算額 (B)	構成比	比較増減 (A) - (B)	対前年度比 (A)/(B)×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	10,177,349	26.0	9,935,198	25.9	242,151	102.4
2 地 方 譲 与 税	247,000	0.6	248,000	0.6	△ 1,000	99.6
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	8,000	0.0	△ 4,000	50.0
4 配 当 割 交 付 金	105,000	0.2	69,000	0.2	36,000	152.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.2	99,000	0.3	△ 30,000	69.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	131,000	0.3	95,000	0.3	36,000	137.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,027,000	5.2	1,858,000	4.9	169,000	109.1
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000	0.2	76,000	0.2	6,000	107.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	47,001	0.1	△ 14,001	70.2
10 地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.2	85,000	0.2	11,000	112.9
11 地 方 交 付 税	7,700,000	19.7	7,700,000	20.1	0	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	151,123	0.4	263,730	0.7	△ 112,607	57.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	690,428	1.8	682,747	1.8	7,681	101.1
15 国 庫 支 出 金	5,180,312	13.2	5,948,172	15.5	△ 767,860	87.1
16 府 支 出 金	3,154,170	8.1	3,216,718	8.4	△ 62,548	98.1
17 財 産 収 入	61,525	0.2	40,847	0.1	20,678	150.6
18 寄 附 金	3,000,100	7.7	1,800,100	4.7	1,200,000	166.7
19 繰 入 金	3,751,999	9.6	3,074,542	8.0	677,457	122.0
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
21 諸 収 入	279,194	0.7	389,345	1.0	△ 110,151	71.7
22 市 債	2,192,800	5.6	2,663,600	7.0	△ 470,800	82.3
歳 入 合 計	39,144,000	100.0	38,311,000	100.0	833,000	102.2

歳出款別対前年度比較（一般会計）

款	本年度予算額 (A)	構成比	前年度予算額 (B)	構成比	比較増減 (A)-(B)	対前年度比 (A)/(B) ×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	291,636	0.7	279,582	0.7	12,054	104.3
2 総務費	8,091,844	20.7	6,610,254	17.3	1,481,590	122.4
3 民生費	14,790,040	37.8	14,153,501	36.9	636,539	104.5
4 衛生費	3,370,783	8.6	3,613,875	9.4	△ 243,092	93.3
5 労働費	1,618	0.0	1,618	0.0	0	100.0
6 農林水産業費	1,130,695	2.9	1,177,906	3.1	△ 47,211	96.0
7 商工費	518,380	1.3	627,785	1.6	△ 109,405	82.6
8 土木費	2,555,440	6.5	3,193,065	8.3	△ 637,625	80.0
9 消防費	1,285,918	3.3	1,170,709	3.1	115,209	109.8
10 教育費	3,111,305	8.0	3,328,179	8.7	△ 216,874	93.5
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	3,965,341	10.1	4,123,526	10.8	△ 158,185	96.2
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	39,144,000	100.0	38,311,000	100.0	833,000	102.2

市 税 負 担 状 況

税 目	令和5年度 当初予算額	人口一人当たり負担額	一世帯当たり負担額	総額に対 する割合	令和4年度 当初予算額	人口一人当たり負担額	一世帯当たり負担額	総額に対 する割合	前年度に対する 負担の増減	
		人 口 87,090 (令和5年1月1日現在) (A)	世 帯 40,003 (令和5年1月1日現在) (B)			人 口 87,518 (令和4年1月1日現在) (a)	世 帯 39,676 (令和4年1月1日現在) (b)		(A)－(a)	(B)－(b)
	千円	円	円	%	千円	円	円	%	円	円
市 民 税	4,522,430	51,928	113,052	44.4	4,467,426	51,046	112,598	44.9	882	454
固 定 資 産 税	4,613,387	52,973	115,326	45.3	4,428,974	50,606	111,629	44.6	2,367	3,697
軽 自 動 車 税	289,746	3,327	7,243	2.9	276,676	3,161	6,973	2.8	166	270
市 た ば こ 税	513,100	5,892	12,827	5.1	537,000	6,136	13,535	5.4	△ 244	△ 708
入 湯 税	13,530	155	338	0.1	8,450	97	213	0.1	58	125
都 市 計 画 税	225,156	2,585	5,628	2.2	216,672	2,476	5,461	2.2	109	167
計	10,177,349	116,860	254,414	100.0	9,935,198	113,522	250,409	100.0	3,338	4,005

## 令和5年度職員人件費予算説明書

概 要	特別職3名と一般職員781名(定数内743名・定数外38名)の給与を集計したものです。
-----	---

### 1 給与の種類

区 分	種 類
直接給与	給料、地域手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末・勤勉手当、特殊勤務手当、退職手当、初任給調整手当
間接給与	共済組合負担金、公務災害補償基金負担金

### 2 給与総額 (前年度当初予算との比較)

(単位:千円)

会 計 名	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較
一 般 会 計	4,372,296 (594名)	4,661,754 (585名)	△ 289,458 (9名)
国民健康保険会計	74,733 (10名)	71,191 (10名)	3,542 (0名)
水 道 会 計	184,759 (26名)	219,840 (26名)	△ 35,081 (0名)
下 水 道 会 計	154,442 (22名)	164,838 (21名)	△ 10,396 (1名)
病 院 会 計	1,263,374 (132名)	1,232,841 (129名)	30,533 (3名)
計	6,049,604 (784名)	6,350,464 (771名)	△ 300,860 (13名)

### 3 職員定数と予算計上人員(定数内職員)

(単位:人)

部 局 人 員	市 長 事 務 部 局	議 会 事 務 部 局	教 育 委 員 会 会 員 事 務 部 局 局 員 教 育 機 関	監 査 委 員 会 会 員 事 務 部 局 局 員
職 員 定 数	525	8	95	4
予 算 計 上 人 員	496	7	56	4

  

農 業 委 員 会 会 員 事 務 部 局	上 下 水 道 局 事 務 部 局	病 院 局 事 務 部 局		計
4	75	138		849
3	47	130		743

一 般 会 計

(単位：千円)

区 分		人員	給 料	地 域	住 居	扶 養	通 勤	単 身	管理職	時間外	宿 日	期末勉勤	特 勤	退 職	初任給	職 員	共 済 費	合 計	
費 目				手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	調 整 手 当	手 当 計			
議 会 費	議 会 費	7	29,414	2,001	150	936	380		3,000	1,000		12,836				20,303	10,369	60,086	
總 務 費	總務管理費	1	21,264	1,276								7,129		57,422		65,827	4,872	91,963	
	一般管理費	160	552,476	35,232	9,106	13,180	13,598		25,952	50,000		216,569				363,637	180,172	1,096,285	
	徵 稅 費	34	115,234	7,205	3,352	2,970	2,841		2,489	10,000		47,824				76,681	38,455	230,370	
	戶籍住民基本台帳費	11	38,315	2,333	240	558	1,044		748	6,000		15,747				26,670	13,215	78,200	
	統計調査費																		
	監査委員費	4	14,091	846				334		748	1,000		5,719			8,647	4,553	27,291	
民 生 費	環境交通対策費	12	47,967	3,203	924	1,068	715		4,343	6,000		20,511				36,764	17,242	101,973	
	社会福祉費	46	165,376	10,442	2,592	3,084	3,846		6,309	20,000		68,846				115,119	58,207	338,702	
	国民年金事務費	3	10,762	656	270	156	249			500		4,442				6,273	3,689	20,724	
	人権啓発費	6	22,722	1,510		1,098	336		1,343	1,000		9,857				15,144	7,721	45,587	
	文化センター運営費	10	38,358	2,470	267	1,236	1,431		1,570	1,000		16,307				24,281	12,878	75,517	
	児童福祉費	90	318,298	20,279	5,328	10,344	9,609		9,340	24,000		133,922				212,822	108,863	639,983	
衛 生 費	生活保護費	2	8,490	515		78	384			1,000		3,530				5,507	2,967	16,964	
	保健衛生費	21	75,329	4,679	1,008	678	1,666		1,966	10,000		31,038	40			51,075	26,194	152,598	
	環境衛生費	1	4,680	317			18		596	1,000		2,001				3,932	1,684	10,296	
	清掃費	7	23,570	1,471	336	936	1,132			3,000		9,838	200			16,913	8,390	48,873	
農 産 林 業 水 費	塵芥処理費	5	20,656	1,331		900	990		1,371	2,000		8,965				15,557	7,681	43,894	
	農業費	14	49,389	3,104	552	990	1,448		3,153	4,000		20,559				33,806	17,022	100,217	
	農地費	9	30,194	1,954	846	1,776	750		1,343	2,000		12,976				21,645	10,450	62,289	
土 木 費	林業費	3	10,277	670		876	213			1,500		4,526	50			7,835	3,754	21,866	
	商 工 費	13	43,774	2,777	1,668	1,752	1,391		748	12,000		18,340				38,676	16,152	98,602	
	土木管理費	3	10,331	682		438	165		1,191	1,000		4,368				7,844	3,624	21,799	
	道路橋梁費	12	40,775	2,607	1,008	1,914	1,253		748	6,500		17,252				31,282	14,004	86,061	
	河川費	6	22,354	1,427	336	678	628		748	1,000		9,501				14,318	7,414	44,086	
	都市計画費	3	9,760	605	336	318	164			1,000		4,037				6,460	3,363	19,583	
	都市計画費	15	52,328	3,368	1,182	1,854	1,239		3,995	1,200		22,147				34,985	17,893	105,206	
	住宅費	6	19,347	1,223	834	438	815		596	2,500		9,053				15,459	6,816	41,622	
	住宅費	5	15,942	1,020	864	456	364		596	2,000		7,053				12,353	5,693	33,988	
	住宅費	6	23,588	1,581	666	1,416	358		1,343	2,000		10,378				17,742	8,464	49,794	
教 育 費	住宅建設費	6	25,019	1,644	672	1,632	549		1,496	1,000		10,826				17,819	8,968	51,806	
	住宅建設費	5	14,500	925	672	910	181			100		6,244				9,032	4,817	28,349	
	教育総務費	31	120,612	7,688	3,258	3,330	1,673		5,991	22,000		50,217				94,157	43,465	258,234	
	小学校費	2	7,484	487	336		342		623	50		3,135				4,973	2,623	15,080	
幼稚園費	7	27,330	1,690		240	298		596	2,000		11,380				16,204	9,035	52,569		
社会教育費	17	65,180	4,162	1,344	2,154	1,403		3,237	4,000		27,790				44,090	22,621	131,891		
一 般 会 計 合 計		594	2,129,673	135,571	38,819	59,828	53,001		86,775	205,350		879,382	650	57,422		1,516,798	725,825	4,372,296	

特別会計

(単位：千円)

区分		人員	給料	地域手当	居住手当	扶養手当	通勤手当	単身手当	管理職手当	時間外手当	宿日手当	期末勤勉手当	特勤手当	退職手当	初任給調整手当	職員手当計	共済費	合計
国保	総務費	10	36,026	2,306	618	1,056	960		1,343	4,500		15,130				25,913	12,794	74,733
	一般管理費	10	36,026	2,306	618	1,056	960		1,343	4,500		15,130				25,913	12,794	74,733
水道	水道	4	13,782	896	252	540	395		596	1,000		5,819				9,498	4,789	28,069
	配水及び給水費	6	18,616	1,162	890	738	276			1,575		7,722				12,363	6,374	37,353
	水道事業費用	3	9,873	629	666			268	1,343	100		4,020	10			7,036	3,361	20,270
	総係費	7	25,670	1,629	251	720	753		1,810	3,510		10,824				19,497	9,669	54,836
	資本的支出	6	21,551	1,375		1,356	452			2,900		9,220				15,303	7,377	44,231
	計	26	89,492	5,691	2,059	3,354	2,144		3,749	9,085		37,605	10		63,697	31,570	184,759	
下水道	下水道	6	18,976	1,159	606	336	226			1,071		7,254	10			10,662	5,391	35,029
	処理場費	4	13,590	871	672	318	347		596	233		5,657	30			8,724	4,591	26,905
	下水道事業費用	2	5,024	302			174			321		1,953	40			2,790	1,616	9,430
	総係費	7	30,531	2,052	336	978	665		2,686	1,790		13,287				21,794	11,173	63,498
下水道	資本的支出	3	10,226	621	336	120	112			690		4,142	5			6,026	3,328	19,580
	計	22	78,347	5,005	1,950	1,752	1,524		3,282	4,105		32,293	85			49,996	26,099	154,442
病院	病院事業費用	132	529,555	42,309	7,404	14,982	13,189		11,981	76,823	29,706	227,223	66,851		48,061	538,529	195,290	1,263,374
	特別損失																	
	資本的支出																	
	計	132	529,555	42,309	7,404	14,982	13,189		11,981	76,823	29,706	227,223	66,851		48,061	538,529	195,290	1,263,374
特別会計合計		190	733,420	55,311	12,031	21,144	17,817		20,355	94,513	29,706	312,251	66,946		48,061	678,135	265,753	1,677,308
総計		784	2,863,093	190,882	50,850	80,972	70,818		107,130	299,863	29,706	1,191,633	67,596	57,422	48,061	2,194,933	991,578	6,049,604