

予算特別委員会資料

平成30年度

(一般会計当初予算（案）施策の概要

【 総 務 部 】

(

2款 総務費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|----------|---|--|
| 1項 総務管理費 | | |
| 1目 一般管理費 | <p>○自治委員等経費 (自治防災課) 58,478千円 【財源内訳】 ・一般財源 58,478千円</p> <p>○総務事務経費 (総務課) 6,346千円 (自治防災課) 112千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 (自治防災課) 91千円 ・一般財源 (総務課) 6,346千円 (自治防災課) 21千円</p> <p>○庁舎維持管理経費 (総務課) 162,950千円 【財源内訳】 ・使用料及び手数料他 22,423千円 ・一般財源 140,527千円</p> | <p>(説明書P47) 市政の円滑な運営と行政能率の向上を図るため、亀岡市自治委員設置規則に基づき、各町に自治委員を設置し、通知事項の伝達、書類等の配布・回覧業務を委託する。 ・自治委員数 23名</p> <p><主な経費> ・自治委員報酬(1人あたり月額66千円) 18,216千円 ・自治委員事務委託料 38,199千円</p> <p>(説明書P47) 法令・法務、他団体との連絡調整等、他に属さない事務の執行に要する経費 <主な経費> ・各種法令集等整備経費 725千円 ・顧問弁護士委託料 1,685千円 (大江橋法律事務所 778千円) (松枝法律事務所 907千円) ・例規データベース保守委託料及び使用料 3,695千円 ・自衛官募集経費 91千円(国10/10)</p> <p>(説明書P49) 市庁舎の適正な維持管理と計画的な営繕により、来庁者の利便性、安全性、快適性を確保するとともに、良好な執務環境の維持を図る。 庁舎設備の運転管理、警備、清掃については、経済性、専門性を考慮し、民間業者委託により実施する。</p> <p><主な経費> ・電話交換業務等嘱託職員報酬 9,383千円 ・電気料金、上下水道料金 45,179千円 ・施設修繕料 10,000千円 ・電話料金 1,498千円 ・施設管理等業務委託料 87,600千円 (設備運転管理業務 55,728千円) (清掃業務 15,811千円) (警備・宿日直業務 11,018千円) (機械警備業務 3,017千円) (植栽管理業務 2,026千円) ・機械器具借上料 5,613千円</p> |

2 款 総務費

| 科 目 | 主要な施策 | 施 策 の 内 容 |
|-----------|--|--|
| 2 目 文書広報費 | ○電算管理経費 (総務課) 221,126千円 【財源内訳】 ・ 諸収入 17千円 ・ 一般財源 221,109千円 | (説明書P51) 各種情報システムについて、セキュリティ対策をはじめ、適正な運用管理を行い、市民サービスの向上と事務の効率化を図る。 〈主な経費〉 ・ 情報システム機器等賃借料 106,577千円 ・ 情報システム機器等保守委託料 20,107千円 ・ 情報システム等使用料 51,880千円 ・ 情報システム運用支援等委託料 13,994千円 ・ 京都府自治体情報化推進協議会負担金 20,950千円 ・ インターネット接続・LGWAN回線使用料 3,824千円 |
| | ○文書管理経費 (総務課) 21,040千円 【財源内訳】 ・ 諸収入 5,980千円 ・ 一般財源 15,060千円 | (説明書P51) コピー機等文書事務機器の適切な管理、庁内印刷業務及び文書通送業務の委託実施、郵送事務の一元化等により、文書事務の円滑化・効率化を図る。 〈主な経費〉 ・ 嘱託職員報酬 1,902千円 ・ 印刷、送送業務委託料 9,190千円 (印刷業務 6,753千円) (文書通送業務 2,437千円) ・ 文書事務機器保守委託料 699千円 ・ 文書事務機器借上料 2,437千円 ・ 公営企業・関係団体分コピー代・印刷・郵送料 5,980千円 |
| | ○情報公開関連経費 (総務課) 2,385千円 【財源内訳】 ・ 諸収入 660千円 ・ 一般財源 1,725千円 | (説明書P53) プライバシー保護に留意しつつ、行政の持つ情報を広く市民に公開することにより、公正で開かれた市政の推進を図る。 〈主な経費〉 ・ 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 (@9,700円×9人×2回) 175千円 ・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (@9,700円×5人×2回) 97千円 ・ 市民情報コーナー嘱託職員報酬 2,021千円 |

2款 総務費

| 科 目 | 主要な施策 | 施 策 の 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------|-------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-------|------------------------|-------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|-------|
| <p>6目 企画費</p> | <p>○セーフコミュニティ推進事業経費 (自治防災課) 11,671千円 【財源内訳】 ・ 諸収入 30千円 ・ 一般財源 11,641千円</p> | <p>(説明書P55) セーフコミュニティ(SC)やインターナショナルセーフスクール(ISS)を通じて、事故やけがなどの外傷予防や安全向上対策を行い、子どもから高齢者まで誰もが安全を実感し、安心して暮らせるまちづくりを進める。 SCは平成25年に2度目の認証を取得しており、ISSは平成27年に10箇所の小学校・保育所(園)で認証を取得している。SCは再々認証、ISSは再認証の取得に向けて、平成29年に実施した事前審査を踏まえて、平成30年は本審査等を行う。 <主な経費> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>・セーフコミュニティアドバイザー報酬</td> <td style="text-align: right;">420千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフコミュニティ推進協議会等委員報償金</td> <td style="text-align: right;">610千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフコミュニティネットワーク会議等旅費</td> <td style="text-align: right;">288千円</td> </tr> <tr> <td>・救急搬送データ分析業務委託料</td> <td style="text-align: right;">500千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフコミュニティ本審査支援業務委託料</td> <td style="text-align: right;">2,500千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフコミュニティ認証式支援業務委託料</td> <td style="text-align: right;">1,500千円</td> </tr> <tr> <td>・アジア地域セーフコミュニティ会議登録料</td> <td style="text-align: right;">105千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフスクールプログラム推進支援業務委託料</td> <td style="text-align: right;">240千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフスクール申請書翻訳業務等委託料</td> <td style="text-align: right;">1,793千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフスクール本審査支援業務委託料</td> <td style="text-align: right;">1,400千円</td> </tr> <tr> <td>・セーフスクール認証手続支援業務委託料</td> <td style="text-align: right;">333千円</td> </tr> </table> </p> | ・セーフコミュニティアドバイザー報酬 | 420千円 | ・セーフコミュニティ推進協議会等委員報償金 | 610千円 | ・セーフコミュニティネットワーク会議等旅費 | 288千円 | ・救急搬送データ分析業務委託料 | 500千円 | ・セーフコミュニティ本審査支援業務委託料 | 2,500千円 | ・セーフコミュニティ認証式支援業務委託料 | 1,500千円 | ・アジア地域セーフコミュニティ会議登録料 | 105千円 | ・セーフスクールプログラム推進支援業務委託料 | 240千円 | ・セーフスクール申請書翻訳業務等委託料 | 1,793千円 | ・セーフスクール本審査支援業務委託料 | 1,400千円 | ・セーフスクール認証手続支援業務委託料 | 333千円 |
| ・セーフコミュニティアドバイザー報酬 | 420千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフコミュニティ推進協議会等委員報償金 | 610千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフコミュニティネットワーク会議等旅費 | 288千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・救急搬送データ分析業務委託料 | 500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフコミュニティ本審査支援業務委託料 | 2,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフコミュニティ認証式支援業務委託料 | 1,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・アジア地域セーフコミュニティ会議登録料 | 105千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフスクールプログラム推進支援業務委託料 | 240千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフスクール申請書翻訳業務等委託料 | 1,793千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフスクール本審査支援業務委託料 | 1,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・セーフスクール認証手続支援業務委託料 | 333千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7目 公平委員会費</p> | <p>○公平委員会運営経費 (監査委員事務局) 796千円 【財源内訳】 ・ 一般財源 796千円</p> | <p>(説明書P57) 職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するため、地方公務員法に基づき設置された公平委員会における委員報酬等の運営経費。 なお、委員3名の任期が平成30年度中に満了するため、3名全員が交代した場合に必要な報酬額を計上。 <主な経費> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>・ 委員報酬</td> <td style="text-align: right;">578千円</td> </tr> <tr> <td> 通常分</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 委員長 年額 223千円×1人</td> <td style="text-align: right;">223千円</td> </tr> <tr> <td> 委員 年額 155千円×2人</td> <td style="text-align: right;">310千円</td> </tr> <tr> <td> 新旧委員の交代月重複分</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 委員長 年額223千円÷12箇月×1人</td> <td style="text-align: right;">19千円</td> </tr> <tr> <td> 委員 年額155千円÷12箇月×2人</td> <td style="text-align: right;">26千円</td> </tr> </table> </p> | ・ 委員報酬 | 578千円 | 通常分 | | 委員長 年額 223千円×1人 | 223千円 | 委員 年額 155千円×2人 | 310千円 | 新旧委員の交代月重複分 | | 委員長 年額223千円÷12箇月×1人 | 19千円 | 委員 年額155千円÷12箇月×2人 | 26千円 | | | | | | | | |
| ・ 委員報酬 | 578千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通常分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委員長 年額 223千円×1人 | 223千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委員 年額 155千円×2人 | 310千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新旧委員の交代月重複分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委員長 年額223千円÷12箇月×1人 | 19千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委員 年額155千円÷12箇月×2人 | 26千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2款 総務費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|--------|--|---|
| 12目 諸費 | <p>○自治会館経費 (自治防災課) 4,520千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財産収入他 80千円 ・一般財源 4,440千円 | <p>(説明書P59)</p> <p>住民自治組織の健全な発展と円滑な運営を図り、地域における生涯学習活動とコミュニティ活動を推進するため、生涯学習施設の整備に対し補助を行う。</p> <p>また、区等が実施する改修事業に対する補助事業費を「80万円以上」から「20万円以上」に引き下げ、小規模な生涯学習施設の整備を促進する。</p> <p><主な経費></p> <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習施設整備事業補助金 4,500千円 <p>改修事業</p> <p>自治会 補助率40/100 限度額200万円 補助事業費100万円以上 区等 補助率10/100 限度額 40万円 補助事業費 20万円以上</p> <p>新築・改築・購入事業</p> <p>区等 補助率10/100 限度額100万円 補助事業費300万円以上</p> <p>耐震診断 補助率50/100 限度額 木 造20万円 鉄骨造等50万円</p> |
| | <p>○コミュニティ 推進経費 (自治防災課) 7,762千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・繰入金他 6,270千円 ・一般財源 1,492千円 | <p>(説明書P59)</p> <p>快適で住みよい生活環境づくりには、地域コミュニティが不可欠であることから、コミュニティ事業への助成、組織の育成等に努める。</p> <p><主な経費></p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治振興補助金(財産区繰入金充当) 6,254千円 亀岡地区自治会連合会 2,727千円 東別院町自治会 500千円 本梅町西加舎区 150千円 本梅町東加舎区 325千円 宮前町神前区 800千円 馬路町自治会 50千円 旭町自治会 752千円 旭町杉区 400千円 旭町印地区 120千円 千歳町自治会 80千円 保津町自治会 250千円 河原林町自治会 100千円 ・掲示板の設置 600千円 ・掲示板設置事業費の補助 88千円 |

2款 総務費

| 科 目 | 主要な施策 | 施 策 の 内 容 |
|----------------------------|--|---|
| | <p>○情報化推進経費 (総務課) 11,086千円 【財源内訳】 ・ 諸収入 287千円 ・ 一般財源 10,799千円</p> <p>○過年度還付金 (税務課) 29,000千円 【財源内訳】 ・ 一般財源 29,000千円</p> <p>○防犯等対策経費 (自治防災課) 1,218千円 【財源内訳】 ・ 一般財源 1,218千円</p> | <p>(説明書P61) テレビ中継局用地を確保し、放送各社に提供するとともに、不採算地域における民間事業者のブロードバンド通信事業及びテレビ放送共同受信施設の改修等に対して助成を行うことにより、市内情報通信環境の充実とテレビ放送難視聴の解消を図る。 <主な経費> ・ 牛松山テレビ中継局敷地借上料 (@120×2,384㎡) 287千円 ・ 地域情報通信基盤整備事業補助金 6,600千円 ・ テレビ放送共同受信施設改修事業補助金 4,181千円 (昆沙門区テレビ共聴組合「更新事業」 2,581千円) (畑野テレビ共同受信施設組合 @10,000×160世帯=1,600千円)</p> <p>(説明書P61) 市税等の過年度賦課において法令に基づく更正等が生じたときの還付金</p> <p>(説明書P61) 市民が安心して暮らせる犯罪や暴力のない安全で住みよいまちづくりを進める。 <主な経費> ・ 京都犯罪被害者支援センター年会費 30千円 ・ 亀岡防犯協会補助金 300千円 ・ 亀岡市暴力追放協議会補助金 50千円 ・ 犯罪被害者等見舞金 300千円 ・ 防犯カメラ設置補助事業 400千円</p> |
| <p>2項 徴税費 1目 税務総務費</p> | <p>○税務事務経費 (税務課) 58,431千円 【財源内訳】 ・ 一般財源 58,431千円</p> | <p>(説明書P63) 課税事務・収納事務に係る共通経費 京都地方税機構との共同の取組や関係機関との連携を図り、公平公正で効率的な税務事務の執行に努める。 <主な経費> ・ 京都地方税機構負担金 57,321千円 (共同徴収分 50,017千円) (法人市民税分 3,082千円) (軽自動車税分 2,255千円) (市民税申告支援システム分 1,789千円) (追加共用端末分 178千円) ・ その他負担金及び分担金 135千円 ・ 還付加算金 600千円 ・ その他事務経費 375千円</p> |

2款 総務費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|-----------------------|--|---|
| 2目 賦課徴収費 | ○固定資産評価審査委員会運営経費 (監査委員事務局) 129千円 【財源内訳】 ・一般財源 129千円 | (説明書P63) 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関として設置された固定資産評価審査委員会における委員会報酬等の運営経費 〈主な経費〉 ・委員報酬(日額 9,700円×3名×4回) 117千円 |
| | ○市税賦課事務経費 (税務課) 41,134千円 【財源内訳】 ・府支出金 38,503千円 ・使用料及び手数料他 1,691千円 ・一般財源 940千円 | (説明書P63) 市税の賦課事務に係る経費 公平公正で効率的な賦課事務の執行に努める。 〈主な経費〉 ・固定資産評価システム等業務委託料 4,115千円 ・鑑定評価業務委託料 613千円 ・電子計算事務委託料 15,197千円 (個人住民税 8,647千円) (固定資産税 4,172千円) (軽自動車税 2,101千円) (共通 277千円) ・地方税ポータルシステム負担金 1,566千円 ・通信運搬経費 9,400千円 ・その他事務経費 10,243千円 |
| | ○収納事務経費 (税務課) 13,173千円 【財源内訳】 ・使用料及び手数料 3,049千円 ・一般財源 10,124千円 | (説明書P65) 市税の収納事務に係る経費 納期内納付の推奨のため、コンビニ収納など納税者の利便性の向上に努める。 〈主な経費〉 ・コンビニ収納等事務委託料 4,458千円 ・地方税共通納税システム改修委託料 744千円 ・通信運搬経費 5,593千円 ・その他事務経費 2,378千円 |
| 4項 選挙費 1目 選挙管理委員会費 | ○委員会運営経費 (総務課) 1,496千円 【財源内訳】 ・一般財源 1,496千円 | (説明書P67) 公職選挙法の規定に基づき、選挙人名簿の定時登録及び在外選挙人名簿の登録を行う。また、明るい選挙啓発作品の募集及び展示等の啓発事業を実施する。 〈主な経費〉 ・選挙管理委員報酬 1,220千円 (委員長(年額 389千円×1人) 389千円) (委員(年額 277千円×3人) 831千円) ・明るい選挙推進協議会事務経費 58千円 |

2款 総務費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 8目 知事選挙費 | <p>○知事選挙経費(総務費) 18,000千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府支出金 18,000千円 | <p>(説明書P67) 平成30年4月15日任期満了に伴う当該選挙を法定受託事務として執行する。(府10/10)</p> <p><主な経費></p> <ul style="list-style-type: none"> ・投開票管理者及び立会人報酬 1,694千円 ・職員手当 10,950千円 ・選挙業務委託料 2,200千円 ・その他事務経費 3,156千円 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>(1人当たり単価)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>期日前投票管理者</td> <td style="text-align: right;">11,100円</td> </tr> <tr> <td>期日前投票立会人</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> </tr> <tr> <td>当日投票管理者</td> <td style="text-align: right;">12,600円</td> </tr> <tr> <td>当日投票立会人</td> <td style="text-align: right;">10,700円</td> </tr> <tr> <td>当日開票管理者</td> <td style="text-align: right;">10,600円</td> </tr> <tr> <td>当日開票立会人</td> <td style="text-align: right;">8,800円</td> </tr> </table> </div> | 期日前投票管理者 | 11,100円 | 期日前投票立会人 | 9,500円 | 当日投票管理者 | 12,600円 | 当日投票立会人 | 10,700円 | 当日開票管理者 | 10,600円 | 当日開票立会人 | 8,800円 |
| 期日前投票管理者 | 11,100円 | | | | | | | | | | | | | |
| 期日前投票立会人 | 9,500円 | | | | | | | | | | | | | |
| 当日投票管理者 | 12,600円 | | | | | | | | | | | | | |
| 当日投票立会人 | 10,700円 | | | | | | | | | | | | | |
| 当日開票管理者 | 10,600円 | | | | | | | | | | | | | |
| 当日開票立会人 | 8,800円 | | | | | | | | | | | | | |
| 11目 市議会議員選挙経費 | <p>○市議会議員選挙経費(総務課) 60,000千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般財源 60,000千円 | <p>(説明書P67) 平成31年2月4日任期満了に伴う当該選挙を執行する。</p> <p><主な経費></p> <ul style="list-style-type: none"> ・投開票管理者及び立会人報酬 1,708千円 ・職員手当 10,000千円 ・選挙業務委託料 16,000千円 ・選挙公営負担金 21,952千円 <ul style="list-style-type: none"> (ポスター作成) 12,201千円 (自動車の使用) 6,527千円 (はがき郵送料) 3,224千円 ・その他事務経費 10,340千円 | | | | | | | | | | | | |
| 13目 土地改良区総代選挙費 | <p>○土地改良区総代選挙経費(総務課) 528千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分担金及び負担金 528千円 | <p>(説明書P69) 亀岡市西部土地改良区総代選挙を執行する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成30年6月27日任期満了 ・総代定数39人(6選挙区) <p><主な経費></p> <ul style="list-style-type: none"> ・選挙長及び立会人報酬 297千円 ・職員手当及びその他事務経費 231千円 | | | | | | | | | | | | |
| 5項 統計調査費 1目 統計調査総務費 | <p>○統計事務経費(総務課) 109千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府支出金 48千円 ・一般財源 61千円 | <p>(説明書P69) 統計調査員の資質の向上とその確保に努めるとともに、各種統計資料を作成する。</p> <p><主な経費></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「亀岡市統計書」作成費 28千円 ・統計調査員確保対策事務経費 48千円(府10/10) | | | | | | | | | | | | |

2款 総務費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|----------------|--|---|
| 2目 学校基本調査費 | ○学校基本調査経費 (総務課) 40千円 【財源内訳】 ・府支出金 40千円 | (説明書P69) 学校に関する基本的事項を把握し、行政施策の基礎資料とするため、法定受託事務として学校基本調査を実施する。 ・調査期日 平成30年5月1日 ・調査対象 幼稚園・小学校・中学校 <主な経費> ・職員手当及び事務経費 40千円(府10/10) |
| 3目 工業統計調査費 | ○工業統計調査経費 (総務課) 623千円 【財源内訳】 ・府支出金 623千円 | (説明書P71) 工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、地方公共団体の行政施策のための基礎資料を得るため、法定受託事務として、工業統計調査を実施する。 ・調査対象 製造業に属する事業所 <主な経費> ・指導員及び調査員報酬 425千円(府10/10) ・職員手当及び事務経費 198千円(府10/10) |
| 6目 農林業センサス調査費 | ○農林業センサス調査経費 (総務課) 15千円 【財源内訳】 ・府支出金 15千円 | (説明書P71) 農林業に従事する状況を調査し、農林業施策に反映させる基礎資料を得るために平成31年度に実施される農林業センサスに向けての準備事務を行う。 <主な経費> ・事務経費 15千円(府10/10) |
| 7目 国勢調査費 | ○国勢調査経費 (総務課) 5千円 【財源内訳】 ・府支出金 5千円 | (説明書P71) 国内の人口や世帯の実態を明らかにし、他の統計を作成するための基本となる資料を作成するために実施される、平成32年国勢調査に向けての準備事務を行う。 ・事務経費 5千円(府10/10) |
| 13目 住宅・土地統計調査費 | ○住宅・土地統計調査経費 (総務課) 6,663千円 【財源内訳】 ・府支出金 6,663千円 | (説明書P71) 住宅と住宅以外で人が居住する建物などの状況を調査し、住宅・土地関連施策の基礎資料を得るために、法定受託事務として、住宅・土地統計調査を実施する。 ・調査期日 平成30年10月1日 ・調査対象 220調査区内の住宅等居住世帯 <主な経費> ・指導員及び調査員報酬 5,390千円(府10/10) ・職員手当及び事務経費 1,273千円(府10/10) |
| 21目 経済センサス調査費 | ○経済センサス経費 (総務課) 28千円 【財源内訳】 ・府支出金 28千円 | (説明書P71) 事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団情報を得ることを目的として実施される、平成31年経済センサス基礎調査に向けての準備事務を行う。また、得られた母集団データを常に最新かつ正確な状態に管理する。 <主な経費> ・事務経費 28千円(府10/10) |

2款 総務費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|--------------------------|--|---|
| 6項 監査委員費 1目 監査委員費 | ○監査委員事務局運営経費 (監査委員事務局) 3,184千円 【財源内訳】 ・一般財源 3,184千円 | (説明書 P73) 地方自治法に基づき設置された監査委員による監査等の執行に要する経費 ・定期監査 ・随時監査 ・財政援助団体監査 ・行政監査 ・一般会計及び各特別会計、公営企業会計決算審査 ・財政健全化・経営健全化審査 ・例月現金出納検査 <主な経費> ・委員報酬 2,088千円 識見監査委員 121千円 (月額) 議会選出監査委員 53千円 (月額) |
| 7項 環境交通対策費 3目 交通安全対策費 | ○交通安全対策経費 (自治防災課) 2,113千円 【財源内訳】 ・一般財源 2,113千円 | (説明書P75) 市民の交通安全意識の高揚と交通事故防止を図るため、亀岡市交通安全対策協議会を開催し、関係機関の情報共有と連携強化を図り、街頭啓発・広報活動等を実施する。 また、「子どもと高齢者の交通事故防止対策」の推進を目指し、自転車大会の開催や高齢者運転免許証自主返納支援事業の推進を図る。 <主な経費> ・交通安全子ども自転車大会 332千円 ・高齢者運転免許証自主返納支援事業 1,325千円 ・交通安全街頭啓発 (街頭啓発物品) 190千円 |

3款 民生費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|----------------------|--|--|
| 4項 災害救助費 1目 災害救助費 | ○災害救助経費 (自治防災課) 10,002千円 【財源内訳】 ・府支出金 6,833千円 ・一般財源 3,169千円 | (説明書P103) 平成29年台風第21号災害により、生活基盤となる住宅等の被害を受けた市民が、早期に安定した生活を再建できるよう、地域再建被災者住宅等支援事業補助金を交付する。 <主な経費> ・地域再建被災者住宅等支援事業補助金 10,000千円 (府2/3) |

9款 消防費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|-----------|--|--|
| 1項 消防費 | | |
| 1目 常備消防費 | ○京都中部広域消防組合負担金 (自治防災課) 1,039,222千円 【財源内訳】 ・一般財源 1,039,222千円 | (説明書P157) 京都中部広域消防組合運営経費のうち亀岡市負担分及び亀岡市非常備消防に係る経費を拠出する。 <主な経費> ・常備消防に係る經常負担金 977,796千円 ・常備消防に係る特別負担金 45,251千円 (消防施設整備事業等負担金) (地方交付税措置等に係る負担金) ・非常備消防に係る特別負担金 16,175千円 (非常備消防事務従事者負担金) |
| 2目 非常備消防費 | ○消防団経費 (自治防災課) 66,570千円 【財源内訳】 ・諸収入 20,726千円 ・一般財源 45,844千円 | (説明書P157) 市民の安全・安心確保のため、地域の防災活動に従事する亀岡市消防団の活動を支援する。 <主な経費> ・団員の諸手当及び報酬 団員報酬 19,890千円 水火災出動手当 1,260千円 各種訓練出動手当 2,370千円 ポンプ整備報酬 1,263千円 退職報償金 19,026千円 退職報償金掛金 17,280千円 ・団員の装備等 新入団員用活動服等 887千円 新入団員用救助用半長靴 336千円 |
| | ○非常備消防経費 (自治防災課) 7,565千円 【財源内訳】 ・一般財源 7,565千円 | (説明書P157) 消防団に対する表彰及び式典等の催物事業を行い、消防団の活性化を図るとともに、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という連帯意識のもと結成された自主防災会の活動を支援する。 <主な経費> ・優良消防団表彰等 266千円 (報償品、賞状印刷、筆耕料) ・消防式典会場設営費等 1,050千円 (入退団式、ポンプ操法大会、出初式) ・消防団運営交付金(1本部19分団) 2,360千円 ・団員公務災害補償掛金 2,024千円 ・自主防災会活動助成金(23組織) 1,150千円 |
| 3目 消防施設費 | ○消防施設維持経費 (自治防災課) 11,463千円 【財源内訳】 ・諸収入 49千円 ・一般財源 11,414千円 | (説明書P159) 消防用施設及び消防団車両、資機材に係る維持管理に努める。 <主な経費> ・消防車両等維持管理 3,518千円 ・水道事業会計負担金 6,683千円 |

9款 消防費

| 科目 | 主要な施策 | 施策の内容 |
|----------|--|--|
| 4目 水防費 | ○消防施設整備事業費 (自治防災課) 12,017千円 【財源内訳】 ・市債 10,900千円 ・一般財源 1,117千円 | (説明書P159) 消防の用に供する施設、設備及び資機材の整備充実を図る。 <主な経費> ・小型動力ポンプ更新 5,690千円 ・積載車更新 5,360千円 ・消防用ホース更新 828千円 |
| 4目 水防費 | ○水防経費 (自治防災課) 151千円 【財源内訳】 ・一般財源 151千円 | (説明書P159) 水害発生時に備え、水防部隊及び資機材の維持に努める。 <主な経費> ・水防訓練用砂(災害用除く) 45千円 |
| 5目 災害対策費 | ○災害対策経費 (自治防災課) 30,399千円 【財源内訳】 ・市債 14,900千円 ・一般財源 15,499千円 | (説明書P159) 気象情報の収集能力の向上や災害警戒及び災害対策体制の強化を図るとともに、亀岡市地域防災計画に基づく計画の運用に努める。 <主な経費> ・地域防災計画及び防災行政無線等の運用 6,567千円 ・気象情報システム雨量計更新 6,270千円 ・府・市共同備蓄の実施 1,963千円 ・安定ヨウ素剤備蓄の更新等 399千円 ・防災講演会の実施 300千円 平成25年台風第18号災害をはじめ、全国各地で発生している地震や大雨等による災害を教訓として、迅速かつ確実に避難情報などの必要な情報を提供するため、同報系デジタル防災行政無線及びJアラートの整備を進めることにより、情報収集・伝達機能の強化を図る。 <主な経費> ・避難情報等収集伝達機能の強化経費 14,900千円 (同報系デジタル防災行政無線整備設計業務 10,000千円) (Jアラート新型受信機の更新 4,900千円) |

平成30年度

一般会計当初予算（案）施策の概要

～ 資料編 ～

【 総 務 部 】

2款:総務費、1項:総務管理費、1目:一般管理費 - 電算管理経費 システム経費内訳 平成30年度当初予算特別委員会資料

当初予算編成時(H30.1.22現在)

単位:円

| 主な運用システム | | 賃借・使用料 | | 機器保守 | | サポート、業務委託 | | 保険医療課 振替額 (賃借・使用料) | 計 | |
|---|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|-------------|
| | | 金額 | 契約先 | 金額 | 契約先 | 金額 | 契約先 | | | |
| 旧基幹系 | (1)H23年度更新Acos・周辺装置 | | | 2,290,800 | 日本電気(株) | 8,628,800 | 日本電気(株) | | 5,919,600 | |
| | (2)継続Acos周辺装置(NIP,CGMT,NW) | | | 660,432 | 日本電気(株) | | | | 660,432 | |
| | (3)プログラムプロダクト(使用料) | 6,868,800 | 日本電気(株) | | | | | | 6,868,800 | |
| 基幹系共通 | (4)平成28年度更改行政系基盤サーバ等 | 9,305,280 | NECキャピタルソリューション(株) | | | | | | 9,305,280 | |
| | (5)フォームバスター機器 | | | 135,432 | 年額契約、デュプロ(株)京都支店 | | | | 135,432 | |
| 庁内情報化 | (6)ウィルス対策 | 1,165,428 | 三井住友トラスト・パソコンファイナンス | | | | | | 1,165,428 | |
| | (7)庁内情報化機器・セキュリティ対策機器 | 17,330,964 | NTTファイナンス(株) | 405,1312 | 日本電気(株) | | | 437,196 | 21,382,776 | |
| | (8)セキュリティ強化対策ソフト(使用料) | 1,513,922 | 年額契約、日本電気(株) | | | | | | 1,513,922 | |
| | (9)庁内NW社会保障・税番号制度対応 | 5,452,272 | NECキャピタルソリューション(株) | | | | | | 5,452,272 | |
| | (10)グループウェアシステム | | | 712,800 | 日本電子計算(株) | | | | 712,800 | |
| | (11)機構改革に伴う端末等移設 | | | | | 1,000,000 | NECフィールディング(株) | | 1,000,000 | |
| セキュリティ強化 | (12)H29年度人事異動に伴う端末追加 | 1,230,000 | 未定 | | | | | | 1,230,000 | |
| | (13)情報セキュリティ強靱性向上対策機器 | | | 2,954,880 | NECフィールディング(株) | | | | 2,954,880 | |
| 住基ネット | (14)ウィルス対策、パッチ、振舞定義ファイル配信 | 1,010,448 | 京都電子計算(株) | | | | | | 1,010,448 | |
| | (15)住基NW | | | | | 1,251,936 | 日本電気(株) | | 1,251,936 | |
| 基幹業務支援システム(新基幹系) | (16)データ移行システム | 40,527,216 | NECキャピタルソリューション(株) | | | | | | 40,527,216 | |
| | (17)周辺装置等 | 9,807,732 | NECキャピタルソリューション(株) | | | | | 122,220 | 9,807,732 | |
| | (18)運用経費(使用料、統合宛名・機能追加分保守) | 43,160,568 | 京都府自治体情報化推進協議会 | 1,401,482 | (株)KKC情報システム | 1,438,056 | KKC情報システム、京都電子計算 | 526,200 | 46,048,116 | |
| | (19)基幹業務支援システム改修 | | | | | 1,267,920 | 京都府自治体情報化推進協議会 | | 1,267,920 | |
| LGWAN | (20)A装置 | 312,336 | ソフトバンク(株) | | | | | | 312,336 | |
| | (21)B装置 | 292,944 | 東京センチュリー(株) | 9,072 | (株)富士通エフサス | 592,920 | (株)富士通エフサス | | 894,936 | |
| (22)疎水ネット機器 | | | 200,880 | NTTファイナンス(株) | 178,848 | NTT京都支店 | | | 379,728 | |
| インターネット | (23)コンテンツフィルタ(使用料) | 81,378 | 年額契約、教育委員会と協分、日本電気(株) | | | | | | 81,378 | |
| | (24)接続機器 | 6,132,816 | NECキャピタルソリューション(株) | 2,910,492 | 日本電気(株) | | | | 9,043,308 | |
| (25)財務会計システム | | | 4,493,232 | 東京センチュリー(株) | | 1,944,000 | ジャパンシステム(株) | | 6,437,232 | |
| (26)メール等配信システム | | | 725,760 | (株)スマートバリュー | | | | | 725,760 | |
| 専用線網 | (27)ネットワーク機器等 | | | 1,884,984 | 日本電気(株) | 2,721,600 | 日本電気(株) | | 4,606,584 | |
| | (28)ウィルス対策 | 254,880 | 年額契約、日本電気(株) | | | | | | 254,880 | |
| | (29)光ファイバケーブル(賃借、保守) | 6,842,880 | 年額契約、(株)ケイ・オプティコム | 2,916,000 | 年額契約、(株)ケイ・オプティコム | | | | 9,758,880 | |
| | (30)電柱関係(添架料、支障移設) | 1,745,496 | 年額契約、関西電力、NTT | | | 100,000 | (株)ケイ・オプティコム | | 1,845,496 | |
| (31)市町村共同利用システム | 文書管理システム | | | | | | | | | |
| | 統合型地理情報システム(GIS) | | | | | | | | | |
| | 簡易電子申請システム | | | | | | | | | |
| | 公共施設案内(予約)システム | | | | | | | | | |
| 京都府自治体情報セキュリティクラウド | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | 1,085,616 | 213,504,574 |
| 情報システム機器等賃借料=(4)(6)(7)(9)(12)(14)(16)(17)(20)(21)(22)(24)(25)(26)(29)(30) | | 1,068,575,684 | | | | | | | | |
| 情報システム機器等賃借料=(1)(2)(3)(7)(10)(13)(15)(21)(22)(24)(27)(29) | | | | 20,108,444 | | | | | | |
| 情報システム等使用料=(3)(8)(18)(23)(28) | | 51,879,548 | | | | | | | | |
| 情報システム運用経費等賃借料=(1)(11)(15)(18)(19)(21)(25)(27)(30) | | | | | | 18,998,282 | | | | |
| 京都府自治体情報化推進協議会=(31) | | | | | | | | | 20,949,666 | |

京都府自治体情報化推進協議会 負担金
(構成団体:府及び府内市町村)

平成30年度当初予算市税歳入の内容

| 款 項 目 節 | H30年度 予算額 | H29年度 予算額 | 比較 | 増減理由等 |
|-------------------|--------------|--------------|----------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 款 市税 | 9,777,934 | 9,698,210 | 79,724 | |
| 1 項 市民税 | 4,520,057 | 4,449,979 | 70,078 | |
| 1 目 個人 | 3,961,935 | 3,897,874 | 64,061 | 緩やかな景気の回復を反映して雇用情勢の改善が見られるため、給与所得者等の納税義務者数の増加が見込まれ、増額となる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 3,931,303 | 3,867,597 | 63,706 | |
| 均等割額 | 146,645 | 144,644 | 2,001 | |
| 所得割額 | 3,784,658 | 3,722,953 | 61,705 | |
| 2 節 滞納繰越分 | 30,632 | 30,277 | 355 | |
| 2 目 法人 | 558,122 | 552,105 | 6,017 | |
| 1 節 現年課税分 | 556,951 | 550,859 | 6,092 | |
| 均等割額 | 213,645 | 204,755 | 8,890 | |
| 法人税割額 | 343,306 | 346,104 | △ 2,798 | |
| 2 節 滞納繰越分 | 1,171 | 1,246 | △ 75 | |
| 2 項 固定資産税 | 4,289,786 | 4,271,055 | 18,731 | |
| 1 目 固定資産税 | 4,277,922 | 4,259,189 | 18,733 | 土地については、地価の状況を踏まえ、ほぼ横ばいとなる見込みです。家屋については、評価替えに伴う減価により、新增築家屋等による増額分を踏まえても、減額となる見込みです。償却資産については、設備投資等により、増額となる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 4,249,699 | 4,231,804 | 17,895 | |
| 土地 | 1,581,819 | 1,576,323 | 5,496 | |
| 家屋 | 1,924,790 | 1,977,598 | △ 52,808 | |
| 償却資産 | 743,090 | 677,883 | 65,207 | |
| 2 節 滞納繰越分 | 28,223 | 27,385 | 838 | |
| 2 目 国有資産等所在市町村交付金 | 11,864 | 11,866 | △ 2 | 地価の状況を踏まえ、横ばいとなる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 11,864 | 11,866 | △ 2 | |
| 3 項 軽自動車税 | 230,580 | 229,776 | 804 | |
| 1 目 軽自動車税 | 230,580 | 229,776 | 804 | 軽自動車税額改定による実績を反映して、四輪自動車を中心に増額となる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 227,982 | 227,346 | 636 | |
| 2 節 滞納繰越分 | 2,598 | 2,430 | 168 | |
| 4 項 市たばこ税 | 509,670 | 519,837 | △ 10,167 | |
| 1 目 市たばこ税 | 509,670 | 519,837 | △ 10,167 | たばこの売渡本数の減少傾向が続いているため、減額となる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 509,670 | 519,837 | △ 10,167 | |
| 6 項 入湯税 | 20,036 | 19,006 | 1,030 | |
| 1 目 入湯税 | 20,036 | 19,006 | 1,030 | 入湯客数が堅調さを保っており、微増となる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 20,036 | 19,006 | 1,030 | |
| 7 項 都市計画税 | 207,805 | 208,557 | △ 752 | |
| 1 目 都市計画税 | 207,805 | 208,557 | △ 752 | 都市計画区域での、評価替えに伴う減価により、新增築家屋等による増額分を踏まえても、減額となる見込みです。 |
| 1 節 現年課税分 | 206,415 | 207,219 | △ 804 | |
| 2 節 滞納繰越分 | 1,390 | 1,338 | 52 | |
| 市税総額(再掲) | 9,777,934 | 9,698,210 | 79,724 | |
| (内訳) 現年課税分 | 9,713,920 | 9,635,534 | 78,386 | |
| 滞納繰越分 | 64,014 | 62,676 | 1,338 | 京都地方税機構による適正な徴収事務により、横ばいとなる見込みです。 |