

令和 6 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	48
1 款 市 税	4	1 款 議 会 費	48
2 款 地 方 譲 与 税	6	2 款 総 務 費	50
3 款 利 子 割 交 付 金	6	3 款 民 生 費	82
4 款 配 当 割 交 付 金	8	4 款 衛 生 費	110
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8	5 款 労 働 費	124
6 款 法 人 事 業 税 交 付 金	8	6 款 農 林 水 産 業 費	126
7 款 地 方 消 費 税 交 付 金	10	7 款 商 工 費	140
8 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10	8 款 土 木 費	144
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	198
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12	12 款 公 債 費	200
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	14	14 款 予 備 費	202
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	24		
17 款 財 産 収 入	32		
18 款 寄 附 金	34		
19 款 繰 入 金	34		
20 款 繰 越 金	38		
21 款 諸 収 入	38		
22 款 市 債	44		

B 予算に関する説明書

	頁
・ 給与費明細書	204
・ 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	213
・ 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	215
・ 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	219

(附 表)

・ 性質別経費の目的別分類表(一般会計)	220
・ 当初予算歳出財源内訳表	221
・ 款別対前年度比較(一般会計)	222
・ 市 税 負 担 状 況	224
・ 職 員 人 件 費 予 算 説 明 書	225

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	230
休日診療事業特別会計	272
介護保険事業特別会計	285
後期高齢者医療事業特別会計	324
土地取得事業特別会計	341
曾我部山林事業特別会計	349

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	10,386,480	10,177,349	209,131
2 地方譲与税	266,000	247,000	19,000
3 利子割交付金	3,000	4,000	△1,000
4 配当割交付金	93,000	105,000	△12,000
5 株式等譲渡所得割交付金	95,000	69,000	26,000
6 法人事業税交付金	153,000	131,000	22,000
7 地方消費税交付金	1,950,000	2,027,000	△77,000
8 ゴルフ場利用税交付金	81,000	82,000	△1,000
9 環境性能割交付金	47,000	33,000	14,000
10 地方特例交付金	94,000	96,000	△2,000
11 地方交付税	8,000,000	7,700,000	300,000
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	148,549	151,123	△2,574
14 使用料及び手数料	689,085	690,428	△1,343
15 国庫支出金	6,103,628	5,180,312	923,316
16 府支出金	3,233,156	3,154,170	78,986
17 財産収入	81,215	61,525	19,690
18 寄附金	3,500,100	3,000,100	500,000
19 繰入金	4,388,327	3,751,999	636,328
20 繰越金	1,000	1,000	0
21 諸収入	294,160	279,194	14,966
22 市債	3,078,300	2,192,800	885,500
歳入合計	42,696,000	39,144,000	3,552,000

(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	320,679	291,636	29,043
2 総務費	9,061,745	8,091,844	969,901
3 民生費	15,701,962	14,790,040	911,922
4 衛生費	3,386,362	3,370,783	15,579
5 労働費	1,618	1,618	0
6 農林水産業費	1,123,278	1,130,695	△7,417
7 商工費	436,503	518,380	△81,877
8 土木費	3,409,827	2,555,440	854,387
9 消防費	1,380,090	1,285,918	94,172
10 教育費	4,017,380	3,111,305	906,075
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	3,825,556	3,965,341	△139,785
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	42,696,000	39,144,000	3,552,000

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
16,500	14,800	0	289,379
363,596	41,300	5,657,796	2,999,053
7,507,245	545,600	600,612	7,048,505
65,915	274,500	598,861	2,447,086
300	0	0	1,318
310,079	15,500	116,969	680,730
72,413	0	99,934	264,156
514,909	1,088,500	413,120	1,393,298
1,000	263,300	41,724	1,074,066
484,827	764,800	900,882	1,866,871
0	0	0	1,000
0	0	111,769	3,713,787
0	0	0	30,000
9,336,784	3,008,300	8,541,667	21,809,249

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 10,386,480	千円 10,177,349	千円 209,131
1項 市民税	4,657,270	4,522,430	134,840
1目 個人	4,089,636	3,950,798	138,838
2目 法人	567,634	571,632	△3,998
2項 固定資産税	4,623,451	4,613,387	10,064
1目 固定資産税	4,611,697	4,601,618	10,079
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,754	11,769	△15
3項 軽自動車税	284,449	289,746	△5,297
1目 環境性能割	12,823	26,161	△13,338
2目 種別割	271,626	263,585	8,041
4項 市たばこ税	574,826	513,100	61,726
1目 市たばこ税	574,826	513,100	61,726
6項 入湯税	20,196	13,530	6,666
1目 入湯税	20,196	13,530	6,666
7項 都市計画税	226,288	225,156	1,132
1目 都市計画税	226,288	225,156	1,132

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年課税分	4,063,805	○均等割額	128,439
		○所得割額	3,935,366
2 滞納繰越分	25,831	○滞納繰越分	25,831
1 現年課税分	565,611	○均等割額	219,666
		○法人税割額	345,945
2 滞納繰越分	2,023	○滞納繰越分	2,023
1 現年課税分	4,578,455	○土地	1,700,165
		○家屋	2,087,526
		○償却資産	790,764
2 滞納繰越分	33,242	○滞納繰越分	33,242
1 現年課税分	11,754	○交付金	11,754
1 現年課税分	12,822	○現年課税分	12,822
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
1 現年課税分	268,870	○現年課税分	268,870
2 滞納繰越分	2,756	○滞納繰越分	2,756
1 現年課税分	574,826	○現年課税分	574,826
1 現年課税分	20,196	○現年課税分	20,196
1 現年課税分	224,666	○現年課税分	224,666

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		1,622	○滞納繰越分 1,622

2款 地方譲与税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2款 地方譲与税	千円 266,000	千円 247,000	千円 19,000
2項 自動車重量譲与税	171,000	162,000	9,000
1目 自動車重量譲与税	171,000	162,000	9,000
3項 地方揮発油譲与税	54,000	54,000	0
1目 地方揮発油譲与税	54,000	54,000	0
6項 森林環境譲与税	41,000	31,000	10,000
1目 森林環境譲与税	41,000	31,000	10,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		171,000	○自動車重量譲与税 171,000
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		41,000	○森林環境譲与税 41,000

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
3款 利子割交付金	千円 3,000	千円 4,000	千円 △1,000
1項 利子割交付金	3,000	4,000	△1,000
1目 利子割交付金	3,000	4,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		3,000	○利子割交付金 3,000

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
4款 配当割交付金	千円 93,000	千円 105,000	千円 △12,000
1項 配当割交付金	93,000	105,000	△12,000
1目 配当割交付金	93,000	105,000	△12,000

節		区 分	金 額	説 明
1	配当割交付金		93,000	○配当割交付金 93,000

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
5款 株式等譲渡所得割交付金	千円 95,000	千円 69,000	千円 26,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	95,000	69,000	26,000
1目 株式等譲渡所得割交付金	95,000	69,000	26,000

節		区 分	金 額	説 明
1	株式等譲渡所得割交付金		95,000	○株式等譲渡所得割交付金 95,000

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
6款 法人事業税交付金	千円 153,000	千円 131,000	千円 22,000
1項 法人事業税交付金	153,000	131,000	22,000
1目 法人事業税交付金	153,000	131,000	22,000

節		区 分	金 額	説 明
1	法人事業税交付金		153,000	○法人事業税交付金 153,000

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 1,950,000	千円 2,027,000	千円 △77,000
1項 地方消費税交付金	1,950,000	2,027,000	△77,000
1目 地方消費税交付金	1,950,000	2,027,000	△77,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 地方消費税交付金	1,950,000	○地方消費税交付金 1,950,000

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 81,000	千円 82,000	千円 △1,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	81,000	82,000	△1,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	81,000	82,000	△1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	81,000	○ゴルフ場利用税交付金 81,000

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 47,000	千円 33,000	千円 14,000
1項 環境性能割交付金	47,000	33,000	14,000
1目 環境性能割交付金	47,000	33,000	14,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 環境性能割交付金	47,000	○環境性能割交付金 47,000

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 94,000	千円 96,000	千円 △2,000
1項 地方特例交付金	94,000	96,000	△2,000
1目 地方特例交付金	94,000	96,000	△2,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交付金		94,000	○地方特例交付金 94,000

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 8,000,000	千円 7,700,000	千円 300,000
1項 地方交付税	8,000,000	7,700,000	300,000
1目 地方交付税	8,000,000	7,700,000	300,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		8,000,000	○普通交付税 7,100,000 ○特別交付税 900,000

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 148,549	千円 151,123	千円 △2,574
1項 分担金	1,178	1,518	△340
1目 農林水産業費分担金	1,178	1,518	△340
2項 負担金	147,371	149,605	△2,234
2目 民生費負担金	75,996	82,605	△6,609
4目 教育費負担金	71,375	67,000	4,375

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 農地費分担金	1,178	○土地改良事業分担金	778
		○農村地域防災減災事業分担金	400
1 社会福祉費負担金	450	○老人施設入所者一部負担金	450
2 児童福祉費負担金	75,546	○保育料公立保育所等分	22,173
		○保育料私立保育所分	53,071
		○休日・一時保育料	198
		○延長保育料	18
		○母子生活支援施設入所者負担金	79
		○預かり保育事業保護者負担金	7
1 社会教育費負担金	71,340	○かめおか児童クラブ負担金	71,340
2 幼稚園費負担金	35	○預かり保育事業保護者負担金	35

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 689,085	千円 690,428	千円 △1,343
1項 使用料	267,383	265,435	1,948
1目 総務費使用料	18,201	17,843	358
2目 民生費使用料	7,355	9,432	△2,077
3目 衛生費使用料	20,596	19,359	1,237
5目 商工費使用料	7	0	7

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費使用料	18,201	○庁舎使用料	7,510
		○法定外公共物占用料	2,448
		○交流会館使用料	8,243
1 社会福祉費使用料	2,732	○文化センター使用料	2,204
		○ふれあいプラザ使用料	528
2 児童福祉費使用料	4,623	○かめまるランド使用料	4,623
1 保健衛生費使用料	20,596	○火葬場使用料	20,596
1 商工費使用料	7	○桂川舟運歴史体験・展示施設使用料	7

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6目 土木費使用料	千円 205,572	千円 202,859	千円 2,713
7目 教育費使用料	15,652	15,942	△290
2項 手数料	421,702	424,993	△3,291
1目 総務費手数料	41,300	35,710	5,590
2目 衛生費手数料	377,749	386,732	△8,983
3目 農林水産業費手数料	60	60	0
4目 土木費手数料	2,593	2,491	102

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋梁費使用料	千円 80,753	○道路占用料	千円 80,753
2 河川費使用料	160	○河川占用料	160
3 都市計画費使用料	2,378	○公園占用料	488
		○公園使用料	63
		○亀岡駅都市施設使用料	1,827
4 住宅費使用料	122,281	○住宅使用料	113,149
		○駐車場等使用料	9,132
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	14,367	○文化資料館使用料	653
		○ギャラリーかめおか使用料	10,554
		○図書館中央館駐車場使用料	3,160
5 中学校費使用料	485	○学校施設使用料	485
1 総務管理費手数料	44	○奥書証明手数料	38
		○その他証明手数料	6
2 徴税費手数料	6,388	○督促手数料	2,000
		○証明手数料	4,388
3 戸籍住民基本台帳費手数料	34,868	○戸籍関係証明手数料	11,463
		○住民登録関係証明手数料	12,634
		○印鑑登録・証明手数料	9,570
		○臨時運行許可証交付手数料	367
		○その他証明手数料	834
1 保健衛生費手数料	3,346	○改葬許可手数料	60
		○犬登録等手数料	3,286
2 清掃費手数料	374,403	○し尿汲取手数料	65,145
		○死亡犬等処理手数料	60
		○燃焼物処理手数料	191,958
		○不燃焼物処理手数料	1,534
		○粗大ごみ処理手数料	11,720
		○一般家庭ごみ処理手数料	103,986
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	2,565	○都市計画区域証明手数料	1
		○屋外広告物許可手数料	1,262
		○開発許可等手数料	1,302
3 住宅費手数料	3	○その他証明手数料	3

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 6,103,628	千円 5,180,312	千円 923,316
1項 国庫負担金	4,079,660	3,451,553	628,107
1目 民生費国庫負担金	3,755,398	3,395,494	359,904
△ 目 衛生費国庫負担金	0	56,059	△56,059
3目 教育費国庫負担金	324,262	0	324,262

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	1,636,007	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金	52,497
		○特別障害者手当等給付費負担金	26,177
		○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	6,390
		○障害福祉サービス費等負担金	1,371,032
		○自立支援医療費負担金	63,075
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	19,916
		○未熟児養育医療費負担金	2,581
		○生活困窮者自立支援事業費負担金	10,745
		○低所得者保険料軽減国庫負担金	51,929
		○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	1,517
		○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	573
		○重層的支援体制整備事業交付金	14,647
		○医療給付費分国民健康保険産前産後保険料負担金	402
		○介護納付金分国民健康保険産前産後保険料負担金	31
		○後期高齢者支援金分国民健康保険産前産後保険料負担金	153
2 老人福祉費負担金	65,240	○重層的支援体制整備事業交付金（包括的支援事業）	62,913
		○重層的支援体制整備事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,327
3 児童福祉費負担金	1,087,683	○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	117,275
		○児童手当交付金	959,030
8 生活保護費負担金	966,468	○生活保護費負担金	966,468
1 小学校費負担金	162,131	○学校施設整備費負担金	162,131
2 中学校費負担金	162,131	○学校施設整備費負担金	162,131

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2項 国庫補助金	千円 1,996,126	千円 1,704,534	千円 291,592
1目 総務費国庫補助金	144,859	90,920	53,939
2目 民生費国庫補助金	1,169,918	1,213,399	△43,481
3目 衛生費国庫補助金	23,817	47,020	△23,203
4目 農林水産業費国庫補助金	9,700	10,457	△757

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務管理費補助金	106,380	○男女共同参画事業費補助金 1,802 ○デジタル基盤改革支援補助金 100,035 ○外国人受入環境整備交付金 2,200 ○デジタル田園都市国家構想交付金 2,343
2 環境交通対策費補助金	14,426	○地域再エネ導入支援事業補助金 14,426
3 戸籍住民基本台帳費補助金	24,053	○個人番号カード関連事務補助金 23,063 ○戸籍情報システム関連改修等補助金 990
1 社会福祉費補助金	88,571	○障がい者地域生活支援事業補助金 57,152 ○生活困窮者自立支援事業費補助金 2,716 ○地域自殺対策強化交付金 691 ○重層的支援体制整備事業交付金 19,842 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 8,170
2 児童福祉費補助金	1,072,774	○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 44,345 ○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 267 ○高等職業訓練促進給付金事業費補助金 8,756 ○子どものための教育・保育給付交付金 780,828 ○子育てのための施設等利用給付交付金 92,279 ○出産・子育て応援交付金 38,871 ○地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 443 ○重層的支援体制整備事業交付金 65,324 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 29,738 ○子ども・子育て支援事業費補助金 5,607
3 生活保護費補助金	8,573	○生活保護適正化等事業費補助金 8,573
1 保健衛生費補助金	22,932	○疾病予防対策事業費等補助金 288 ○子ども・子育て支援交付金 1,536 ○母子保健衛生費国庫補助金 3,439 ○地域生活支援事業費等補助金 1,090 ○感染症予防事業費等国庫補助金 3,132 ○マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 440 ○重層的支援体制整備事業交付金 11,712 ○出産・子育て応援交付金 1,295
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	9,700	○デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 9,700

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5目 商工費国庫補助金	千円 35,677	千円 36,286	千円 △609
6目 土木費国庫補助金	498,943	226,304	272,639
7目 消防費国庫補助金	1,000	2,500	△1,500
8目 教育費国庫補助金	95,412	77,348	18,064
10目 労働費国庫補助金	300	300	0
11目 議会費国庫補助金	16,500	0	16,500
3項 国庫委託金	27,842	24,225	3,617
1目 民生費国庫委託金	23,238	23,591	△353
3目 教育費国庫委託金	4,000	0	4,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 商工費補助金	千円 35,677	千円 ○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 27,721 ○デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 7,956
1 道路橋梁費補助金	188,065	○道路整備事業補助金 152,865 ○橋梁整備事業補助金 35,200
3 都市計画費補助金	288,675	○街路整備事業補助金 38,995 ○公園整備事業補助金 232,131 ○都市・地域交通戦略推進事業補助金 1,049 ○都市構造再編集中心支援事業補助金 16,500
4 住宅費補助金	22,203	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 6,037 ○地域住宅交付金 16,166
1 消防費補助金	1,000	○社会資本整備総合交付金 1,000
1 小学校費補助金	17,520	○へき地児童援助費補助金 3,750 ○特別支援教育就学奨励費補助金 4,152 ○要保護児童援助費補助金 112 ○学校教育設備整備費等補助金 2,650 ○学校施設環境改善交付金 6,267 ○教育支援体制整備事業費補助金 589
2 中学校費補助金	9,089	○特別支援教育就学奨励費補助金 1,244 ○要保護生徒援助費補助金 77 ○学校教育設備整備費等補助金 1,500 ○学校施設環境改善交付金 6,268
3 幼稚園費補助金	611	○子ども・子育て支援交付金 306 ○地域生活支援事業費等補助金 305
4 社会教育費補助金	68,192	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 20,521 ○子ども・子育て支援交付金 42,012 ○文化芸術振興費補助金 3,300 ○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 1,000 ○デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 1,359
1 労働諸費補助金	300	○デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 300
1 議会費補助金	16,500	○デジタル田園都市国家構想交付金 16,500
1 社会福祉費委託金	22,459	○国民年金事務委託金 22,459
2 児童福祉費委託金	779	○特別児童扶養手当事務費委託金 779
3 社会教育費委託金	4,000	○学校問題解決のための支援体制の構築事業委託金 4,000

15款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4目 総務費国庫委託金	千円 604	千円 634	千円 △30

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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	513	○中長期在留者住居地届出等事務委託金	513

16款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16款 府支出金	千円 3,233,156	千円 3,154,170	千円 78,986
1項 府負担金	1,543,688	1,417,227	126,461
1目 民生費府負担金	1,539,734	1,413,286	126,448

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	1,266,732	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金	174,086
		○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金	22,816
		○障害福祉サービス費等負担金	685,516
		○補装具費負担金	7,171
		○自立支援医療費負担金	31,537
		○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	251,234
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	65,779
		○未熟児養育医療費負担金	1,290
		○低所得者保険料軽減府負担金	25,965
		○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	759
		○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	286
		○医療給付費分国民健康保険産前産後保険料負担金	201
		○介護納付金分国民健康保険産前産後保険料負担金	16
		○後期高齢者支援金分国民健康保険産前産後保険料負担金	76
2 老人福祉費負担金	32,619	○重層の支援体制整備事業交付金（包括の支援事業）	31,456
		○重層の支援体制整備事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,163
3 児童福祉費負担金	221,572	○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	215,883

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	3,954	3,941	13
2項 府補助金	1,524,095	1,551,607	△27,512
1目 総務費府補助金	78,860	73,384	5,476
2目 民生費府補助金	1,017,282	989,869	27,413

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 生活保護費負担金	18,811	○生活保護費負担金	18,811
1 農業費負担金	3,954	○農業委員会交付金等	3,954
1 総務管理費補助金	19,936	○男女共同参画事業費補助金	1,311
		○農業振興事業費補助金（移住促進事業）	14,200
		○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	58,924	○市町村運行確保生活路線維持費補助金	38,974
		○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	15,000
1 社会福祉費補助金	365,830	○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	102,064
		○障がい者地域生活支援事業補助金	28,575
		○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金	7,146
		○隣保館デ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	657
		○老人クラブ活動助成費補助金	1,989
		○重度心身障害老人健康管理事業補助金	33,959
		○老人医療助成事業施行事務費補助金	544
		○老人医療助成事業費補助金	19,655
		○人権啓発事業費補助金	2,520
		○隣保館運営事業費補助金	21,911
		○地域交流支援事業補助金	2,664
		○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	117,888
		○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
		○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
		○重層の支援体制整備事業交付金	8,391
2 児童福祉費補助金	649,577	○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	631

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
3目 衛生費府補助金	42,052	38,753	3,299
5目 農林水産業費府補助金	283,827	341,443	△57,616

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		○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 11,810 ○子ども・子育て支援交付金 43,858 ○保育対策総合支援事業費補助金 41,273 ○子どものための教育・保育給付交付金 408,383 ○子育てのための施設等利用給付交付金 46,139 ○出産・子育て応援交付金 9,852 ○きょうと地域連携交付金 56,500 ○重層的支援体制整備事業交付金 24,205
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	14,867	○動物管理指導費補助金 178 ○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 267 ○健康増進事業費等補助金 1,662 ○風しん予防接種緊急助成事業費補助金 449 ○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 1,536 ○地域生活支援事業費等補助金 545 ○ワクチン再接種費補助金 55 ○若年がん患者在宅療養支援事業補助金 954 ○重層的支援体制整備事業交付金 2,928 ○出産・子育て応援交付金 647 ○京都版母子健康手帳導入支援補助金 190
2 清掃費補助金	27,185	○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 26,300
1 農業費補助金	261,997	○京の地域特産物応援事業費補助金 3,488 ○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 32,601 ○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 127,916 ○農業委員会補助金 432 ○担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 470 ○「京の米」生産イノベーション事業費補助金 5,200 ○集落連携100ha農場づくり事業費補助金 8,867 ○農業次世代人材投資資金（経営開始型）補助金 7,650 ○経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金 10,532 ○農地利用最適化交付金 4,810 ○就農研修資金償還金助成事業費補助金 2,520 ○スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 9,197

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
6目 商工費府補助金	36,736	37,327	△591
7目 土木費府補助金	4,485	5,545	△1,060
9目 教育費府補助金	60,853	65,286	△4,433
3項 府委託金	165,373	185,336	△19,963
1目 総務費府委託金	139,273	164,145	△24,872

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		○新規就農者育成総合対策事業（経営開始資金）費補助金 9,100 ○新規就農者育成総合対策事業（経営発展支援事業）費補助金 22,600 ○地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 1,654 ○高温対策支援事業補助金 14,894
3 林業費補助金	21,217	○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 8,566 ○緑の担い手育成事業費補助金 220 ○林道関係補助金 5,170 ○豊かな森を育てる府民税市町村交付金 7,210
4 水産業費補助金	613	○内水面漁業振興対策事業費補助金 613
1 商工費補助金	36,736	○廃止鉱山鉱害防止費補助金 4,620 ○地方消費者行政活性化補助金 80 ○商店街等総合振興事業費補助金 236 ○きょうと地域連携交付金 31,800
1 道路橋梁費補助金	1,400	○きょうと地域連携交付金 1,400
3 都市計画費補助金	90	○土地利用規制対策費交付金 90
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	8,519	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 484 ○市町村運行確保生活路線維持費補助金 1,737 ○きょうと地域連携交付金 6,000 ○子どもの教育のための総合交付金 298
3 中学校費補助金	4,788	○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 ○子どもの教育のための総合交付金 300
4 社会教育費補助金	47,077	○文化財緊急保存費補助金 1,390 ○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 2,276 ○家庭教育支援基盤形成事業費補助金 181 ○子ども・子育て支援交付金 42,012
6 幼稚園費府補助金	469	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 11 ○子ども・子育て支援交付金 306 ○地域生活支援事業費等補助金 152
2 徴税费委託金	130,263	○府民税賦課徴収事務委託金 130,263
3 戸籍住民基本台帳費委託金	71	○人口動態調査委託金 71

16款 府支出金

歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2目 民生費府委託金	1,675	1,369	306
3目 衛生費府委託金	46	79	△33
4目 農林水産業費府委託金	12,598	4,600	7,998
6目 土木費府委託金	11,481	14,168	△2,687
7目 教育費府委託金	300	975	△675

節		説 明	千円
区 分	金 額		
5	統計調査費委託金	○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 ○国勢調査調査区設定事務委託金 ○全国家計構造調査事務委託金 ○経済センサス事務委託金	50 45 5,400 530 2,900 14
1	社会福祉費委託金	○援護事務委託金 ○人権啓発活動委託金	49 1,626
2	清掃費委託金	○市町村事務処理特例交付金	46
2	農地費委託金	○府営事業受託事務経費委託金 ○国営緊急農地再編整備事業換地業務委託金	8,000 3,067
3	林業費委託金	○市町村事務処理特例交付金	1,531
1	土木管理費委託金	○治水施設管理委託金	1,000
2	住宅費委託金	○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	2,791 1,620
3	都市計画費委託金	○街路樹等維持管理委託金	6,070
1	社会教育費委託金	○文化を未来に伝える次世代育み事業委託金	300

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
17款 財産収入	81,215	61,525	19,690
1項 財産運用収入	9,617	9,845	△228
1目 財産貸付収入	9,592	9,817	△225
2目 利子及び配当金	25	28	△3

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	土地建物貸付収入	○土地建物貸付料	9,442
2	その他財産貸付収入	○池敷貸付料	150
1	利子及び配当金	○社会福祉事業基金運用益金 ○河川整備基金運用益金 ○教育振興基金運用益金 ○生涯学習振興基金運用益金	1 8 1 12

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2項 財産売払収入	71,598	51,680	19,918
1目 不動産等売払収入	40,497	25,777	14,720
2目 物品売払収入	31,101	25,903	5,198

節		区 分	金 額	説 明
				○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	40,497	40,497	○土地売払収入 40,497
1	物品売払収入	31,101	31,101	○物品売払収入 31,101

18款 寄附金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
18款 寄附金	3,500,100	3,000,100	500,000
1項 寄附金	3,500,100	3,000,100	500,000
1目 総務費寄附金	3,500,000	3,000,000	500,000
2目 民生費寄附金	100	100	0

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄附金	3,500,000	3,500,000	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 3,500,000
1	社会福祉費寄附金	100	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
	千円	千円	千円
19款 繰入金	4,388,327	3,751,999	636,328
2項 基金繰入金	4,322,812	3,732,116	590,696
1目 財政調整基金繰入金	400,000	100,000	300,000
3目 減債基金繰入金	681	679	2

節		区 分	金 額	説 明
1	財政調整基金繰入金	400,000	400,000	○財政調整基金繰入金 400,000
1	減債基金繰入金	681	681	○地方債償還繰入金 681

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4目 社会福祉事業基金繰入金	千円 666	千円 27,051	千円 △26,385
6目 緑化基金繰入金	953	0	953
△ 目 公益施設整備基金繰入金	0	67,326	△67,326
8目 都市美化活動事業基金繰入金	646	469	177
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	3,068	2,690	378
15目 都市公園等管理基金繰入金	2,415	2,194	221
16目 環境基金繰入金	5,579	4,042	1,537
17目 ふるさと力向上基金繰入金	3,854,787	3,469,569	385,218
18目 豊かな森を育てる基金繰入金	44,017	48,096	△4,079
3項 財産区繰入金	8,489	10,292	△1,803
1目 財産区繰入金	8,489	10,292	△1,803

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	社会福祉事業基金繰入金	○社会福祉事業基金繰入金	666
1	緑化基金繰入金	○緑化基金繰入金	953
1	都市美化活動事業基金繰入金	○都市美化活動事業基金繰入金	646
1	河川整備基金繰入金	○河川整備基金繰入金	10,000
1	生涯学習振興基金繰入金	○生涯学習振興基金繰入金	3,068
1	都市公園等管理基金繰入金	○都市公園等管理基金繰入金	2,415
1	環境基金繰入金	○環境基金繰入金	5,579
1	ふるさと力向上基金繰入金	○ふるさと力向上基金繰入金	3,854,787
1	豊かな森を育てる基金繰入金	○豊かな森を育てる基金繰入金	44,017
1	亀岡財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	2,727
6	畑野財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	275
7	馬路財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	1,350
10	保津財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	250
11	篠財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	50
16	西加舎財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	150
17	東加舎財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	325
19	神前財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	2,350
24	杉財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	395
25	山階財産区繰入金	○自治振興費等繰入金	240

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	57,026	9,591	47,435
1目 他会計繰入金	57,026	9,591	47,435

節		区 分	金 額	説 明
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		57,026	○水道事業会計繰入金 2,439 ○下水道事業会計繰入金 2,807 ○土地取得事業特別会計繰入金 516 ○介護保険事業特別会計繰入金 51,264

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
	千円	千円	千円
21款 諸収入	294,160	279,194	14,966
1項 延滞金加算金及び過料	8,300	12,480	△4,180
1目 延滞金	8,300	12,480	△4,180

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金		8,300	○延滞金 8,300

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3項 貸付金元利収入	千円 1,144	千円 1,264	千円 △120
5目 暮らしの資金貸付金元金収入	1,144	1,264	△120
4項 受託事業収入	5,000	0	5,000
2目 教育費受託事業収入	5,000	0	5,000
5項 収益事業収入	12,320	8,694	3,626
1目 鉱泉事業収入	12,320	8,694	3,626
6項 雑入	267,396	256,756	10,640
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	3,676	4,125	△449
3目 土木費過年度収入	20,976	17,443	3,533
5目 総務費雑入	127,272	118,345	8,927

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 暮らしの資金貸付金元金収入	1,144	○暮らしの資金貸付金収入	1,144
1 社会教育費受託事業収入	5,000	○文化財発掘調査受託事業収入	5,000
1 鉱泉事業収入	12,320	○鉱泉使用料	12,320
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）	3,676	○暮らしの資金貸付金滞納繰越分	1,556
		○同和更生資金貸付金滞納繰越分	29
		○保育料滞納繰越分	2,091
1 過年度収入（土木）	20,976	○住宅使用料滞納繰越分	20,140
		○駐車場等使用料滞納繰越分	836
1 雑入（総務）	127,272	○駐車場借上料負担金	6,030
		○市有地敷地料	514
		○自動車損害共済災害共済金	800
		○電算関連収入	951
		○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	3,747
		○庁舎目的外使用収入	6,008
		○広告掲載料	1,650
		○給与支給事務委託金	1,432
		○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
		○駐車場使用料	1,080
		○交流会館実費収入	279
		○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	7,000
		○庶務事務システム等使用負担金	256
		○郵送料実費収入	7
		○雇用保険料個人負担金	8,442
		○物品売払収入	762

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	25,410	28,885	△3,475
7目 衛生費雑入	35,437	34,909	528
8目 農林水産業費雑入	7,046	6,203	843
9目 商工費雑入	6,079	6,079	0
10目 土木費雑入	5,149	4,700	449

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
		○契約事務システム等使用負担金	528
		○市民情報コーナーコピー等実費収入	220
		○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）	25,410	○日本スポーツ振興センター個人負担金	133
		○市有地占用料	271
		○コピー等実費収入	301
		○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	272
		○文化センター雑入	206
		○保育等実習費	68
		○公立保育所副食費	12,573
		○車両管理実費収入	35
		○連携強化事業補助金	270
		○敬老乗車券利用者負担金	5,000
		○京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金	3,507
		○日中一時支援事業返還金	1,173
1 雑入（衛生）	35,437	○市有地占用料	129
		○後期高齢者医療保健事業補助金	20,952
		○広告掲載料	190
		○がん検診等負担金	3,851
		○火葬等弁償金	460
		○衛生施設等使用料	31
		○後期高齢者医療保健事業収入	9,809
		○郵送料実費収入	15
1 雑入（農林）	7,046	○農業振興事業収入	3,057
		○市有地占用料	51
		○農道占用料	167
		○土地改良事業雑入	419
		○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	341
		○農地中間管理事業等業務委託金	2,891
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）	5,149	○市有地占用料	1,355
		○都市計画図面等売却代	68
		○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

21款 諸収入

歳入

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	21,611	21,218	393
12目 教育費雑入	14,739	14,848	△109

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○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 31
		○全国公営住宅火災共済機構住宅防火補助金 491
1 雑入（消防）	21,611	○退職報償金受入金 19,847
		○公務災害補償金受入金 1,700
		○市有地使用料 64
1 雑入（教育）	14,739	○日本スポーツ振興センター個人負担金 2,492
		○文化財冊子等頒布収入 450
		○市有地占用料 331
		○太陽光発電余剰電力収入 1,143
		○スポーツ振興事業参加料 96
		○市史等頒布収入 130
		○スポーツ安全保険負担金 1,505
		○コピー等実費収入 38
		○地方公共団体スポーツ活動助成金 8,000
		○広告掲載料 310
		○旧学校施設維持費 244

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	3,078,300	2,192,800	885,500
1項 市債	3,078,300	2,192,800	885,500
1目 総務債	56,100	7,800	48,300
2目 民生債	545,600	508,200	37,400
3目 衛生債	274,500	266,000	8,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務管理債	49,400	○庁舎整備事業債 49,400
2 環境交通対策債	6,700	○交通安全施設整備事業債 6,700
1 社会福祉債	115,800	○公共施設等除却事業債 65,700
		○地域振興施設整備事業債 50,100
2 災害救助債	1,500	○災害救助債 1,500
3 児童福祉債	428,300	○児童福祉施設整備事業債 428,300
1 保健衛生債	86,300	○厚生福祉施設整備事業債 34,600
		○水道事業出資債 51,700

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	15,500	49,600	△34,100
5目 土木債	1,088,500	674,100	414,400
6目 消防債	263,300	171,500	91,800
7目 教育債	764,800	315,600	449,200
11目 臨時財政対策債	70,000	200,000	△130,000

節		区 分	金 額	説 明
2	清掃債		188,200	○一般廃棄物処理事業債 188,200
2	農地債		11,900	○土地改良事業債 11,900
3	林業債		3,600	○林道整備事業債 3,600
1	道路橋梁債		719,700	○道路橋梁債 719,700
2	河川債		59,300	○河川事業債 59,300
3	都市計画債		292,000	○街路整備事業債 31,900 ○公園整備事業債 221,400 ○駅整備事業債 38,700
4	住宅債		17,500	○公共施設等除却事業債 17,500
1	消防債		263,300	○消防施設整備事業債 263,300
1	小学校債		346,100	○学校教育施設等整備事業債 346,100
2	中学校債		355,100	○学校教育施設等整備事業債 355,100
4	社会教育債		63,600	○文化財保護事業債 15,900 ○生涯学習施設整備事業債 47,700
1	臨時財政対策債		70,000	○臨時財政対策債 70,000

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 320,679	千円 291,636	千円 29,043	千円 特定財源 31,300 一般財源 289,379
1項 議会費	320,679	291,636	29,043	特定財源 31,300 (内訳) 国庫支出金 16,500 市債 14,800 一般財源 289,379
1目 議会費	320,679	291,636	29,043	特定財源 31,300 (内訳) 国庫支出金 16,500 市債 14,800 一般財源 289,379

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	128,767	○議員人件費	208,163
		・議員報酬	128,767
2 給料	27,334	・議員手当	41,955
		・共済費	37,441
3 職員手当等	61,886	○職員人件費	57,361
		・職員7名分	27,334
4 共済費	47,537	・職員手当	19,931
		・共済費	10,096
7 報償費	8	○議会活動経費	55,155
		・報償費	8
8 旅費	3,802	・普通旅費	414
		・費用弁償	3,388
9 交際費	650	・交際費	650
		・需用費	3,943
10 需用費	3,943	・役務費	2,046
		・業務委託料	38,434
11 役務費	2,046	・事務委託料	49
		・使用料	1,177
12 委託料	38,483	・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 9,061,745	千円 8,091,844	千円 969,901	千円 特定財源 6,062,692 一般財源 2,999,053
1項 総務管理費	8,146,408	7,048,181	1,098,227	特定財源 5,611,487 (内訳) 使用料及び手数料 16,241 国庫支出金 96,479 府支出金 19,936 寄附金 3,500,000 繰入金 1,912,192 諸収入 32,039 市債 34,600 一般財源 2,534,921
1目 一般管理費	2,411,052	2,171,159	239,893	特定財源 158,833 (内訳) 使用料及び手数料 7,510 国庫支出金 90,134 繰入金 7,002 諸収入 19,587 市債 34,600 一般財源 2,252,219

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	119,359	○自治委員等経費 ……………	18,329
		・自治委員報酬	18,216
2 給料	583,260	・報償費	48
		・需用費	65
3 職員手当等	561,234	○特別職給与費 ……………	50,216
		・特別職給	30,708
		・特別職分	12,492
		・共済費	7,016
7 報償費	1,046	○職員人件費 ……………	1,639,297
		・会計年度任用職員報酬	85,133
		・職員155名分	552,552
		・職員手当	513,182
		・会計年度任用職員手当	30,673
		・共済費	179,558
		・社会保険料	156,426
		・共済組合事業主負担	97,559
		・費用弁償	24,214
10 需用費	137,723	○総務事務経費 ……………	25,537
		・政治倫理審査会委員報酬	49
11 役務費	72,855	・行政不服審査会委員報酬	30
12 委託料	263,095		

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
13 使用料及び賃借料	166,558	・会計年度任用職員報酬	193
		・報償費	544
15 原材料費	216	・普通旅費	1,083
		・費用弁償	128
17 備品購入費	3,455	・交際費	1,400
		・需用費	3,116
18 負担金補助及び交付金	33,693	・役務費	564
		・業務委託料	9,557
26 公課費	451	・事務委託料	1,760
		・使用料	4,317
		・修繕材料費	216
		・備品購入費	687
		・負担金	1,633
		・補助金	260
		○人事管理経費	39,118
		・産業医報酬	1,261
		・公務災害認定委員報酬	49
		・報酬等審議会委員報酬	78
		・コンプライアンス監報酬	40
		・報償費	454
		・普通旅費	648
		・需用費	2,634
		・役務費	163
		・業務委託料	8,544
		・使用料	11,860
		・負担金	766
		・補助金	12,621
		○庁舎維持管理経費	271,788
		・会計年度任用職員報酬	9,633
		・会計年度任用職員手当	3,574
		・普通旅費	5
		・需用費	123,389
		・役務費	1,277
		・業務委託料	126,617
		・事務委託料	2,904
		・使用料	25
		・賃借料	4,270
		・負担金	94
		○公用車経費	21,219
		・会計年度任用職員報酬	3,949
		・会計年度任用職員手当	1,313
		・普通旅費	1
		・費用弁償	2
		・需用費	6,970

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	132,087	62,342	69,745	特定財源 51,085 (内訳) 繰入金 45,515 諸収入 5,570 一般財源 81,002

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 3,430 ・ 業務委託料 21 ・ 使用料 15 ・ 賃借料 2,297 ・ 備品購入費 2,768 ・ 負担金 2 ・ 自動車重量税 451 ○電算管理経費 344,739 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 61 ・ 需用費 1,489 ・ 役務費 67,406 ・ 事務委託料 113,692 ・ 使用料 3,611 ・ 賃借料 140,163 ・ 負担金 15,216 ・ 交付金 3,101 ○行政改革推進経費 809 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政改革推進委員報酬 728 ・ 普通旅費 6 ・ 需用費 60 ・ 役務費 15 	
1	報酬	○広報経費 63,886	6,880
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 876 	
3	職員手当等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員手当 329 ・ 報償費 30 	2,486
7	報償費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 14 ・ 需用費 496 	44
8	旅費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 16,091 ・ 業務委託料 45,733 	33
10	需用費	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 283 ・ 負担金 34 	3,229
11	役務費	○文書管理経費 60,026	18,209
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 2,229 ・ 会計年度任用職員手当 836 ・ 普通旅費 13 ・ 需用費 2,514 ・ 役務費 2,039 	
12	委託料	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 45,467 ・ 事務委託料 346 	94,083
13	使用料及び賃借料	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 25 ・ 賃借料 2,237 ・ 備品購入費 20 ・ 負担金 4,300 	2,769
17	備品購入費		20
18	負担金補助及び交付金	○広聴経費 4,950	4,334

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 財政管理費	40,626	665	39,961	特定財源 0 一般財源 40,626
4目 会計管理費	20,663	11,565	9,098	特定財源 0 一般財源 20,663
5目 財産管理費	18,100	14,093	4,007	特定財源 6,512

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円	・会計年度任用職員報酬	1,565
		・会計年度任用職員手当	587
		・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	26
		○情報公開関連経費	3,225
		・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	1,957
		・会計年度任用職員手当	734
		・普通旅費	2
		・需用費	49
		・役務費	32
		・使用料	198
8 旅費	75	○財政事務経費	40,626
		・普通旅費	75
10 需用費	478	・需用費	478
		・役務費	28
11 役務費	28	・事務委託料	40,000
		・負担金	45
12 委託料	40,000		
18 負担金補助 及び交付金	45		
1 報酬	2,099	○会計事務経費	20,663
		・会計年度任用職員報酬	2,099
3 職員手当等	715	・会計年度任用職員手当	715
		・普通旅費	19
8 旅費	19	・需用費	566
		・役務費	16,244
10 需用費	566	・業務委託料	99
		・使用料	341
11 役務費	16,244	・賃借料	580
12 委託料	99		
13 使用料及び 賃借料	921		
7 報償費	117	○財産管理経費	18,100
		・報償費	117

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) 使用料及び手数料 482 諸収入 6,030 一般財源 11,588
6目 企画費	89,894	66,082	23,812	特定財源 78,435 (内訳) 国庫支出金 4,145 府支出金 19,936 繰入金 54,304 諸収入 50 一般財源 11,459

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 旅費	27	・普通旅費	27
10 需用費	534	・需用費	534
11 役務費	1,703	・役務費	1,703
12 委託料	5,883	・業務委託料	5,883
13 使用料及び 賃借料	9,836	・使用料	833
		・賃借料	9,003
1 報酬	6,609	○企画推進経費	26,376
		・総合計画審議会委員報酬	738
3 職員手当等	1,532	・報償費	252
7 報償費	2,232	・普通旅費	205
8 旅費	926	・需用費	617
10 需用費	5,936	・役務費	203
11 役務費	737	・業務委託料	3,248
12 委託料	13,239	・使用料	578
13 使用料及び 賃借料	1,438	・負担金	18,535
18 負担金補助 及び交付金	57,245	・補助金	2,000
		○地球環境子ども村推進経費	5,220
		・会計年度任用職員報酬	1,586
		・会計年度任用職員手当	595
		・報償費	210
		・普通旅費	5
		・費用弁償	16
		・需用費	2,001
		・役務費	244
		・業務委託料	282
		・使用料	56
		・賃借料	225
		○男女共同参画推進経費	9,759
		・男女共同参画審議会委員報酬	398
		・会計年度任用職員報酬	2,567
		・会計年度任用職員手当	937
		・報償費	410
		・普通旅費	45
		・費用弁償	7
		・需用費	1,769
		・役務費	166
		・業務委託料	2,881
		・使用料	579
		○セーフコミュニティ推進事業経費	2,658
		・報償費	712

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	821	759	62	特定財源 0 一般財源 821
8目 青少年対策費	1,392	1,392	0	特定財源 1,392 (内訳) 繰入金 1,392 一般財源 0
10目 文化振興費	27,590	21,150	6,440	特定財源 24,124 (内訳) 繰入金 24,000 諸収入 124 一般財源 3,466

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		・普通旅費	472
		・費用弁償	14
		・需用費	305
		・役務費	100
		・業務委託料	1,055
		○移住・定住促進経費	43,145
		・普通旅費	102
		・需用費	1,147
		・役務費	21
		・業務委託料	5,165
		・補助金	36,710
		○SDGs推進経費	2,736
		・嘱託職員報酬	1,320
		・報償費	648
		・普通旅費	60
		・需用費	97
		・役務費	3
		・業務委託料	608
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	821
		・公平委員会委員報酬	533
8 旅費	202	・普通旅費	58
		・費用弁償	144
10 需用費	36	・需用費	36
		・役務費	9
11 役務費	9	・負担金	41
18 負担金補助及び交付金	41		
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
18 負担金補助及び交付金	1,367	・補助金	1,367
1 報酬	2,883	○文化振興経費	27,590
		・嘱託職員報酬	600
3 職員手当等	557	・会計年度任用職員報酬	2,283
		・会計年度任用職員手当	557
8 旅費	9	・普通旅費	9
		・需用費	18
10 需用費	18	・役務費	43
		・補助金	24,080

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目 国際交流費	21,863	17,976	3,887	特定財源 14,176 (内訳) 国庫支出金 2,200 繰入金 11,976 一般財源 7,687
12目 諸費	5,382,320	4,680,998	701,322	特定財源 5,276,930 (内訳) 使用料及び手数料 8,249 寄附金 3,500,000 繰入金 1,768,003 諸収入 678 一般財源 105,390

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	43	
18 負担金補助及び交付金	24,080	
1 報酬	4,165	○国際交流経費 12,839
7 報償費	702	・嘱託職員報酬 600
8 旅費	841	・報償費 680
10 需用費	336	・普通旅費 37
11 役務費	306	・費用弁償 300
12 委託料	14,995	・特別旅費 119
13 使用料及び賃借料	44	・需用費 296
17 備品購入費	30	・役務費 150
18 負担金補助及び交付金	444	・業務委託料 10,595
1 報酬	13,894	・使用料 44
3 職員手当等	4,857	・負担金 18
7 報償費	1,413	○外国青年招致経費 4,477
8 旅費	277	・会計年度任用職員報酬 3,565
10 需用費	10,749	・普通旅費 10
11 役務費	19,994	・費用弁償 60
		・特別旅費 300
		・需用費 30
		・役務費 56
		・備品購入費 30
		・負担金 426
		○多文化共生推進経費 4,547
		・報償費 22
		・普通旅費 14
		・費用弁償 1
		・需用費 10
		・役務費 100
		・業務委託料 4,400
		○自治振興等式典経費 2,194
		・報償費 748
		・需用費 409
		・役務費 377
		・業務委託料 260
		・使用料 384
		・賃借料 16
		○自治会館経費 13,382
		・報償費 10
		・需用費 11
		・補助金 13,361
		○コミュニティ推進経費 53,395

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	1,753,251	・報償費	275
		・費用弁償	3
13 使用料及び 賃借料	914	・需用費	25
		・役務費	59
17 備品購入費	1,100	・業務委託料	41,844
		・使用料	16
18 負担金補助 及び交付金	47,071	・負担金	1,018
		・補助金	10,155
22 償還金、利 子及び割引 料	28,800	○情報化推進経費	23,898
		・普通旅費	10
		・需用費	6
		・役務費	2
24 積立金	3,500,000	・業務委託料	491
		・事務委託料	3,232
		・賃借料	287
		・負担金	3,700
		・補助金	16,170
		○過年度還付金	28,800
		・償還金	28,800
		○防犯等対策経費	1,651
		・普通旅費	5
		・需用費	112
		・役務費	19
		・業務委託料	50
		・賃借料	5
		・負担金	30
		・補助金	1,430
		○まちづくり推進経費	3,912
		・報償費	365
		・普通旅費	8
		・費用弁償	13
		・需用費	189
		・役務費	66
		・業務委託料	2,057
		・使用料	27
		・補助金	1,187
		○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	579
		・報償費	10
		・普通旅費	49
		・需用費	65

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 徴税費	393,440	379,075	14,365	特定財源 147,779 (内訳) 使用料及び手数料 6,388 国庫支出金 9,992 府支出金 130,263 繰入金 1,100 諸収入 36 一般財源 245,661
1目 税務総務費	324,517	296,008	28,509	特定財源 104,026 (内訳) 使用料及び手数料 2,849 国庫支出金 9,992

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・役務費	37
		・業務委託料	406
		・負担金	12
		○ふるさと力向上経費	5,235,443
		・会計年度任用職員報酬	12,233
		・会計年度任用職員手当	4,234
		・普通旅費	189
		・需用費	2,112
		・役務費	17,802
		・業務委託料	1,698,834
		・使用料	39
		・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金	3,500,000
		○交流会館運営経費	19,014
		・会計年度任用職員報酬	1,661
		・会計年度任用職員手当	623
		・需用費	7,792
		・役務費	1,613
		・業務委託料	6,077
		・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	248,079
		・職員3.5名分	122,495
2 給料	122,495	・職員手当	83,961
		・共済費	41,623
3 職員手当等	83,961	○税務事務経費	76,316
		・普通旅費	11

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
				府支出金 91,185
				一般財源 220,491
2目 賦課徴収費	68,923	83,067	△14,144	特定財源 43,753 (内訳) 使用料及び手数料 3,539 府支出金 39,078 繰入金 1,100 諸収入 36 一般財源 25,170
3項 戸籍住民基本台帳費	136,928	152,082	△15,154	特定財源 60,165 (内訳) 使用料及び手数料 34,868 国庫支出金 24,566 府支出金 71

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	41,623	・需用費 319 ・役務費 12
8 旅費	11	・負担金 75,733 ・償還金 241
10 需用費	320	○固定資産評価審査委員会運営経費 …………… 122 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 117
11 役務費	14	・需用費 1 ・役務費 2
18 負担金補助及び交付金	75,735	・負担金 2
22 償還金、利子及び割引料	241	
1 報酬	4,337	○市税賦課事務経費 …………… 56,301 ・会計年度任用職員報酬 4,337
3 職員手当等	350	・会計年度任用職員手当 350
7 報償費	2	・報償費 2
8 旅費	38	・普通旅費 32 ・需用費 3,036
10 需用費	4,660	・役務費 9,222 ・業務委託料 7,917 ・事務委託料 22,221
11 役務費	13,666	・使用料 288 ・賃借料 586
12 委託料	36,111	・負担金 7,084 ・交付金 1,226
13 使用料及び賃借料	1,402	○収納事務経費 …………… 12,622 ・普通旅費 6 ・需用費 1,624
18 負担金補助及び交付金	8,357	・役務費 4,444 ・業務委託料 5,048 ・事務委託料 925 ・使用料 528 ・負担金 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
				諸収入 660 一般財源 76,763
1目 戸籍住民基本台帳費	136,928	152,082	△15,154	特定財源 60,165 (内訳) 使用料及び手数料 34,868 国庫支出金 24,566 府支出金 71 諸収入 660 一般財源 76,763
4項 選挙費	1,474	62,574	△61,100	特定財源 0 一般財源 1,474
1目 選挙管理委員会費	1,474	1,474	0	特定財源 0 一般財源 1,474
△ 目 府議会議員選挙費	0	28,000	△28,000	
△ 目 市長選挙費	0	30,000	△30,000	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
1 報酬	11,371	○職員人件費	86,367
		・職員12名分	41,684
2 給料	41,684	・職員手当	29,865
		・共済費	14,818
3 職員手当等	34,129	○戸籍住民基本台帳経費	50,431
		・会計年度任用職員報酬	11,371
4 共済費	14,818	・会計年度任用職員手当	4,264
		・普通旅費	31
8 旅費	31	・需用費	5,583
		・役務費	4,249
10 需用費	5,666	・業務委託料	11,653
		・使用料	2,520
11 役務費	4,296	・賃借料	8,009
		・負担金	2,751
12 委託料	11,653	○おくやみ窓口事務経費	130
		・需用費	83
13 使用料及び賃借料	10,529	・役務費	47
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
		・選挙管理委員会報酬	1,220
7 報償費	63	・報償費	63
		・普通旅費	50
8 旅費	87	・費用弁償	37
		・需用費	36
10 需用費	36	・役務費	10
		・負担金	58
11 役務費	10		
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
	千円	千円	千円	千円
△ 目 財産区管理会 委員選挙費	0	3,100	△3,100	
5項 統計調査費	8,986	5,965	3,021	特定財源 8,939 (内訳) 府支出金 8,939 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 ス費	5,400	5	5,395	特定財源 5,400 (内訳) 府支出金 5,400 一般財源 0
△ 目 国勢調査費	0	5	△5	
△ 目 住宅・土地統 計調査費	0	5,799	△5,799	
17目 国勢調査調査 区設定費	530	0	530	特定財源 530 (内訳) 府支出金 530

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
8 旅費	12	○統計事務経費	97
		・普通旅費	9
10 需用費	41	・費用弁償	3
		・需用費	41
11 役務費	34	・役務費	34
		・負担金	10
18 負担金補助 及び交付金	10		
3 職員手当等	35	○学校基本調査経費	45
		・職員手当	35
10 需用費	5	・需用費	5
		・役務費	5
11 役務費	5		
1 報酬	4,836	○農林業センサス経費	5,400
		・調査員報酬	4,540
3 職員手当等	125	・会計年度任用職員報酬	296
		・職員手当	125
8 旅費	244	・普通旅費	4
		・費用弁償	240
10 需用費	128	・需用費	128
		・役務費	67
11 役務費	67		
1 報酬	296	○国勢調査調査区設定経費	530
		・会計年度任用職員報酬	296
3 職員手当等	125	・職員手当	125
		・普通旅費	6

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 0
18目 全国家計構造調査費	2,900	0	2,900	特定財源 2,900 (内訳) 府支出金 2,900 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	37,397	30,808	6,589	特定財源 0 一般財源 37,397
1目 監査委員費	37,397	30,808	6,589	特定財源 0 一般財源 37,397

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	6	・需用費 ・役務費	83 20
10 需用費	83		
11 役務費	20		
1 報酬	2,102	○全国家計構造調査経費 ……………	2,900
3 職員手当等	113	・調査員報酬 ・会計年度任用職員報酬 ・職員手当	1,917 185 113
7 報償費	393	・報償費 ・普通旅費	393 4
8 旅費	198	・費用弁償 ・需用費 ・役務費	194 44 50
10 需用費	44		
11 役務費	50		
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 ・需用費 ・役務費	10 3 1
11 役務費	1		
1 報酬	2,088	○職員人件費 ……………	34,168
2 給料	16,887	・職員4名分 ・職員手当 ・共済費	16,887 11,558 5,723
3 職員手当等	11,558	○監査委員事務局運営経費 ……………	3,229
4 共済費	5,723	・監査委員報酬 ・報償費 ・普通旅費	2,088 51 73
7 報償費	51	・費用弁償 ・需用費 ・役務費	424 381 22
8 旅費	497	・業務委託料 ・負担金	46 144
10 需用費	381		

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項 環境交通対策費	337,112	413,159	△76,047	特定財源 234,322 (内訳) 国庫支出金 14,426 府支出金 58,924 繰入金 147,268 諸収入 7,004 市債 6,700 一般財源 102,790
1目 環境交通対策 総務費	99,489	103,221	△3,732	特定財源 4,031 (内訳) 諸収入 4,031 一般財源 95,458
2目 環境対策費	52,066	134,330	△82,264	特定財源 52,066 (内訳) 国庫支出金 14,426 府支出金 4,950 繰入金 32,686

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	22	
12 委託料	46	
18 負担金補助 及び交付金	144	
2 給料	47,592	○職員人件費 98,263 ・職員12名分 47,592
3 職員手当等	33,842	・職員手当 33,842 ・共済費 16,829
4 共済費	16,829	○環境対策事務経費 1,226 ・需用費 208
10 需用費	208	・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	3,144	○環境保全対策経費 12,162 ・会計年度任用職員報酬 2,794
3 職員手当等	1,048	・会計年度任用職員手当 1,048 ・報償費 1,940
7 報償費	2,013	・普通旅費 14 ・需用費 591
8 旅費	499	・役務費 1,062 ・業務委託料 4,713

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 4
				一般財源 0
3目 交通安全対策費	185,557	175,608	9,949	特定財源 178,225 (内訳) 府支出金 53,974 繰入金 114,582 諸収入 2,969 市債 6,700 一般財源 7,332

節		説 明	
区 分	金 額		千円
10 需用費	1,887	○環境にやさしいまちづくり推進経費 ……	24,686
		・環境審議会委員報酬	291
11 役務費	2,199	・普通旅費	93
		・需用費	96
12 委託料	30,872	・役務費	22
		・業務委託料	19,800
13 使用料及び賃借料	2,028	・使用料	8
		・負担金	16
18 負担金補助及び交付金	8,376	・補助金	4,360
		○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費 …	924
		・普通旅費	88
		・需用費	327
		・役務費	9
		・補助金	500
		○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 ……	12,794
		・委員報酬	59
		・報償費	73
		・普通旅費	304
		・需用費	873
		・役務費	1,106
		・業務委託料	4,859
		・賃借料	2,020
		・補助金	3,500
1 報酬	565	○交通安全対策経費 ……	3,553
		・会計年度任用職員報酬	186
7 報償費	2,194	・報償費	2,194
		・普通旅費	45
8 旅費	73	・需用費	467
		・役務費	67
10 需用費	2,088	・使用料	44
		・負担金	50
11 役務費	260	・補助金	500
		○交通安全施設整備経費 ……	26,276
12 委託料	30,590	・需用費	700
		・賃借料	1,997
13 使用料及び賃借料	4,271	・工事請負費	5,000
		・補助金	18,579
14 工事請負費	14,000	○自転車等駐車場経費 ……	12,669
		・需用費	710
18 負担金補助及び交付金	131,516	・役務費	176
		・賃借料	2,230
		・工事請負費	9,000

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・負担金	553
		○バス交通関連経費	143,059
		・地域公共交通会議委員報酬	379
		・普通旅費	28
		・需用費	211
		・役務費	17
		・業務委託料	30,590
		・補助金	111,834

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 15,701,962	千円 14,790,040	千円 911,922	千円 特定財源 8,653,457 一般財源 7,048,505
1項 社会福祉費	8,230,709	7,687,931	542,778	特定財源 3,765,330 (内訳) 分担金及び負担金 450 使用料及び手数料 2,732 国庫支出金 1,807,996 府支出金 1,664,543 財産収入 1 寄附金 100 繰入金 165,657 諸収入 8,051 市債 115,800 一般財源 4,465,379
1目 社会福祉総務費	1,804,364	1,772,584	31,780	特定財源 736,465 (内訳) 使用料及び手数料 528 国庫支出金 147,470 府支出金 497,012 寄附金 100 繰入金 89,216 諸収入 2,139 一般財源 1,067,899

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	16,557	○職員人件費 ……………	353,577
		・職員48名分	173,217
2 給料	173,217	・職員手当	119,996
		・共済費	60,364
3 職員手当等	125,143	○社会福祉事務経費 ……………	1,721
		・報償費	49
		・普通旅費	22
4 共済費	60,364	・需用費	202
		・役務費	147
7 報償費	342	・負担金	8
		・補助金	1,193
8 旅費	69	・社会福祉事業基金積立金	100
10 需用費	1,638	○くらしの資金貸付経費 ……………	1,832
		・需用費	27
		・役務費	41
11 役務費	14,431	・使用料	264

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	50,365	・くらしの資金貸付金 ○災害時要配慮者支援経費	1,500 1,055
13 使用料及び 賃借料	1,243	・普通旅費 ・需用費	1 222
18 負担金補助 及び交付金	79,319	・役務費 ・業務委託料	139 280
19 扶助費	562,067	・事務委託料 ○民生委員活動経費	413 15,706
20 貸付金	1,500	・民生委員推せん会委員報酬 ・報償費	97 12
24 積立金	100	・需用費 ・役務費	5 2
27 繰出金	718,009	・使用料 ・補助金 ○社会福祉協議会経費	79 15,511 44,883
		・補助金 ○福祉医療経費	44,883 205,124
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・事務委託料 ・社会福祉援護扶助費	6 231 2,923 372 201,592
		○特別障害者手当等給付経費	35,065
		・特別障害者手当等嘱託医報酬 ・需用費 ・役務費 ・社会福祉援護扶助費	120 22 20 34,903
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	718,009
		・国民健康保険事業特別会計繰出金 ・保険基盤安定繰出金 ・未就学児均等割保険料繰出金 ・産前産後保険料繰出金	257,345 455,314 4,179 1,171
		○こども医療費助成経費	324,512
		・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 ・事務委託料 ・使用料 ・社会福祉援護扶助費	1,586 595 1 220 10,992 245 16 310,857
		○地域福祉計画推進経費	1,108
		・需用費 ・役務費	50 8

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
		・業務委託料	1,050
		○ふれあいプラザ管理運営経費	13,100
		・役務費	9
		・業務委託料	12,620
		・賃借料	471
		○障がい福祉事務経費	927
		・障害者施策協議会委員報酬	88
		・普通旅費	8
		・費用弁償	2
		・需用費	176
		・役務費	36
		・補助金	617
		○障がい福祉推進事業経費	20,164
		・業務委託料	3,089
		・補助金	17,075
		○自殺対策事業経費	1,350
		・会計年度任用職員報酬	765
		・報償費	40
		・費用弁償	10
		・需用費	293
		・役務費	50
		・業務委託料	100
		・事務委託料	92
		○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	6,697
		・需用費	2
		・役務費	8
		・社会福祉援護扶助費	6,687
		○社会的孤立防止対策事業経費	3,303
		・普通旅費	2
		・需用費	13
		・役務費	8
		・業務委託料	3,280
		○生活困窮者自立支援事業経費	10,209
		・会計年度任用職員報酬	804
		・報償費	85
		・業務委託料	900
		・使用料	392
		・社会福祉援護扶助費	8,028
		○重層的支援体制整備事業経費	45,850

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	22,058	18,679	3,379	特定財源 4,725 (内訳) 国庫支出金 614 府支出金 306 財産収入 1 繰入金 3,804 一般財源 17,333
5目 老人福祉費	2,918,679	2,739,911	178,768	特定財源 570,532 (内訳) 分担金及び負担金 450 国庫支出金 125,339 府支出金 366,632 繰入金 72,637 諸収入 5,474 一般財源 2,348,147

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・会計年度任用職員報酬 13,097 ・会計年度任用職員手当 4,552 ・報償費 156 ・普通旅費 2 ・費用弁償 2 ・需用費 76 ・役務費 20 ・業務委託料 27,924 ・使用料 21	
7 報償費	26	○福祉都市推進経費	22,058
		・報償費 26	
10 需用費	421	・需用費 421	
		・役務費 169	
11 役務費	169	・業務委託料 850	
		・使用料 5	
12 委託料	850	・賃借料 30	
		・負担金 10	
13 使用料及び 賃借料	35	・補助金 280	
18 負担金補助 及び交付金	4,094	・交付金 3,804	
		・身体障がい者扶助費 16,463	
19 扶助費	16,463		
1 報酬	7,642	○高齢者生活支援経費	14,304
		・普通旅費 2	
3 職員手当等	2,626	・需用費 427	
		・役務費 11,086	
7 報償費	3,801	・業務委託料 2,299	
		・補助金 490	
8 旅費	629	○敬老事業経費	21,643
		・報償費 1,559	
10 需用費	3,491	・需用費 15	
		・役務費 2	
11 役務費	14,113	・補助金 20,067	
12 委託料	159,698	○老人クラブ育成経費	2,991
		・報償費 4	
		・需用費 1	
13 使用料及び 賃借料	657	・補助金 2,986	
18 負担金補助 及び交付金	1,261,787	○老人生きがい対策経費	5,267
		・業務委託料 385	
		・負担金 50	
19 扶助費	34,739	・補助金 4,832	
		○重度心身障害老人健康管理経費	67,988

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
27 繰出金	1,429,496		
		・需用費	39
		・役務費	723
		・補助金	67,226
		○老人福祉施設経費	1,718
		・役務費	20
		・業務委託料	1,698
		○老人保護措置経費	2,018
		・報償費	25
		・普通旅費	2
		・需用費	10
		・役務費	1
		・老人福祉扶助費	1,980
		○老人医療助成経費	34,418
		・普通旅費	19
		・需用費	287
		・役務費	1,353
		・老人福祉扶助費	32,759
		○いきいき長寿プラン推進経費	215
		・報償費	210
		・役務費	5
		○介護保険事業特別会計繰出金	1,077,554
		・介護保険事業特別会計繰出金	1,077,554
		○後期高齢者医療負担金	1,147,734
		・負担金	1,147,734
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	351,942
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	16,964
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	334,978
		○保険者機能強化推進事業経費	9,025
		・普通旅費	61
		・業務委託料	8,964
		○重層的支援体制整備事業経費	172,722
		・会計年度任用職員報酬	7,642
		・会計年度任用職員手当	2,626
		・報償費	2,003
		・普通旅費	337
		・費用弁償	208
		・需用費	2,712
		・役務費	923
		・業務委託料	146,352
		・使用料	657
		・負担金	126
		・補助金	9,136
		○地域介護基盤整備促進事業経費	9,140
		・補助金	9,140

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目 遺族援護費	千円 1,042	千円 1,092	千円 △50	特定財源 千円 49 (内訳) 府支出金 49 一般財源 993
7目 国民年金事務費	30,161	27,898	2,263	特定財源 22,459 (内訳) 国庫支出金 22,459 一般財源 7,702
8目 人権啓発費	57,360	52,665	4,695	特定財源 3,954 (内訳) 府支出金 3,954 一般財源 53,406

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 4	○遺族援護経費	千円 1,042
		・普通旅費	4
10 需用費	8	・需用費	8
		・役務費	17
11 役務費	17	・業務委託料	753
		・使用料	95
12 委託料	753	・賃借料	5
		・補助金	160
13 使用料及び賃借料	100		
18 負担金補助及び交付金	160		
1 報酬	3,961	○職員人件費	22,039
		・職員3名分	11,103
2 給料	11,103	・職員手当	7,047
		・共済費	3,889
3 職員手当等	8,533	○国民年金事務経費	7,690
		・会計年度任用職員報酬	3,961
4 共済費	3,889	・会計年度任用職員手当	1,486
		・普通旅費	23
8 旅費	23	・需用費	548
		・役務費	1,150
10 需用費	548	・業務委託料	163
		・賃借料	359
11 役務費	1,150	○在日外国人無年金者対策経費	432
		・社会福祉援護扶助費	432
12 委託料	163		
13 使用料及び賃借料	359		
19 扶助費	432		
1 報酬	534	○職員人件費	47,980
		・職員6名分	23,127
2 給料	23,127	・職員手当	16,531
		・共済費	8,322
3 職員手当等	16,531	○人権啓発事務経費	341
		・普通旅費	35
4 共済費	8,322	・需用費	201
		・役務費	105
7 報償費	272	○人権啓発推進経費	9,039
		・いじめ調査委員会委員報酬	49
8 旅費	84	・人権尊重推進審議会委員報酬	485
		・報償費	272

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
9目 社会福祉施設費	45,896	43,242	2,654	特定財源 5 (内訳) 諸収入 5 一般財源 45,891
10目 文化センター運営費	112,373	116,509	△4,136	特定財源 30,683 (内訳) 使用料及び手数料 2,204 府支出金 28,179 諸収入 300 一般財源 81,690

節		説 明	
区 分	金 額		千円
10 需用費	1,892	・普通旅費	11
		・費用弁償	38
11 役務費	122	・需用費	1,691
		・役務費	17
12 委託料	3,898	・業務委託料	3,898
		・使用料	594
13 使用料及び賃借料	594	・補助金	1,984
18 負担金補助及び交付金	1,984		
1 報酬	78	○総合福祉センター管理運営経費	45,896
		・総合福祉センター運営委員会委員報酬	78
10 需用費	25	・需用費	25
		・役務費	20
11 役務費	20	・業務委託料	25,247
		・賃借料	1,540
12 委託料	25,247	・補助金	18,986
13 使用料及び賃借料	1,540		
18 負担金補助及び交付金	18,986		
1 報酬	7,346	○職員人件費	70,585
		・職員10名分	35,843
2 給料	35,843	・職員手当	22,622
		・共済費	12,120
3 職員手当等	25,105	○地域交流促進経費	6,070
		・報償費	3,080
4 共済費	12,120	・需用費	1,022
		・役務費	10
7 報償費	3,985	・業務委託料	1,800
		・賃借料	158
8 旅費	77	○文化センター運営経費	35,718
		・会計年度任用職員報酬	7,346
10 需用費	11,672	・会計年度任用職員手当	2,483
		・報償費	905
11 役務費	826	・普通旅費	77
		・需用費	10,650
12 委託料	14,753	・役務費	816
		・業務委託料	12,953
13 使用料及び賃借料	459	・使用料	25
		・賃借料	276
18 負担金補助及び交付金	187	・負担金	187

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
11目 地域振興費	千円 143,415	千円 67,512	千円 75,903	千円 特定財源 116,376 (内訳) 国庫支出金 443 諸収入 133 市債 115,800 一般財源 27,039
13目 障がい自立支援福祉費	3,095,361	2,847,839	247,522	特定財源 2,280,082 (内訳) 国庫支出金 1,511,671 府支出金 768,411 一般財源 815,279

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,637	千円 ○地域振興事業費 …………… 143,415 ・需用費 1,637
11 役務費	598	・役務費 598 ・業務委託料 798
12 委託料	16,247	・建設事業関係委託料 15,449 ・工事請負費 124,933
14 工事請負費	124,933	
1 報酬	19,654	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費 … 15,762 ・自立支援認定審査会委員報酬 1,287
3 職員手当等	6,316	・会計年度任用職員報酬 4,279 ・会計年度任用職員手当 1,446
7 報償費	283	・普通旅費 35 ・費用弁償 49
8 旅費	119	・需用費 333 ・役務費 6,083
10 需用費	586	・業務委託料 476 ・事務委託料 1,537
11 役務費	6,743	・使用料 237
12 委託料	52,007	○障がい者福祉サービス事業経費 …………… 2,766,606 ・補助金 9,390 ・介護・訓練等給付費 2,757,216
13 使用料及び賃借料	237	○自立支援医療経費 …………… 127,863 ・普通旅費 2 ・需用費 13
17 備品購入費	25	・役務費 259
18 負担金補助及び交付金	12,906	・負担金 1,460 ・身体障がい者扶助費 126,129
19 扶助費	2,996,485	○地域生活支援事業経費 …………… 132,668 ・報償費 243 ・普通旅費 25 ・費用弁償 3 ・需用費 112 ・役務費 202 ・業務委託料 46,326 ・補助金 2,056 ・日常生活用具扶助費 28,381 ・地域生活支援扶助費 55,320
		○補装具費支給経費 …………… 29,556 ・需用費 13 ・役務費 104

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 児童福祉費	6,089,677	5,823,509	266,168	特定財源 3,886,176 (内訳) 分担金及び負担金 75,546 使用料及び手数料 4,623 国庫支出金 2,160,793 府支出金 873,462 繰入金 326,850 諸収入 16,602 市債 428,300 一般財源 2,203,501
1目 児童福祉総務費	1,689,516	1,643,915	45,601	特定財源 566,979 (内訳) 分担金及び負担金 22,389 使用料及び手数料 4,623 国庫支出金 198,987

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・補装具費支給費	29,045
		・障害者福祉サービス等利用支援費	394
		○こども発達支援事業経費	9,537
		・会計年度任用職員報酬	6,882
		・会計年度任用職員手当	2,408
		・報償費	10
		・費用弁償	5
		・需用費	115
		・役務費	92
		・備品購入費	25
		○重層的支援体制整備事業経費	13,369
		・会計年度任用職員報酬	7,206
		・会計年度任用職員手当	2,462
		・報償費	30
		・役務費	3
		・業務委託料	3,668
1 報酬	321,540	○職員人件費	746,985
		・会計年度任用職員報酬	11,782
2 給料	373,138	・職員91名分	325,796
		・会計年度任用職員給料	47,342
3 職員手当等	344,092	・職員手当	222,540
		・会計年度任用職員手当	28,159
4 共済費	111,366	・共済費	111,366
		○保育所運営事務経費	23,010

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
				府支出金 194,306
				繰入金 145,689
				諸収入 985
				一般財源 1,122,537

節		説 明	
区 分	金 額		千円
7 報償費	1,554	・費用弁償 ・需用費	3 748
8 旅費	308	・役務費 ・業務委託料	1,244 15,072
10 需用費	3,295	・事務委託料 ・負担金	76 25
11 役務費	5,001	・補助金 ○公立保育所等管理運営経費	5,842 355,799
12 委託料	133,568	・公立保育所嘱託医報酬 ・会計年度任用職員報酬	4,796 268,613
13 使用料及び 賃借料	7,796	・会計年度任用職員手当 ・業務委託料	82,312 78
17 備品購入費	364	○施設運営補助経費	134,355
18 負担金補助 及び交付金	375,394	・補助金 ○施設振興補助経費	134,355 3,610
19 扶助費	12,100	・補助金 ○障がい児保育経費	3,610 34,146
		・報償費 ・費用弁償 ・需用費 ・補助金	18 6 2 34,120
		○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
		○児童手当支給経費	9,494
		・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 ・事務委託料	3,837 595 1 739 2,274 2,048
		○児童扶養手当支給経費	652
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費	3 145 504
		○特別児童扶養手当支給経費	779
		・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費	2 2 243 532
		○要保護児童等対策経費	49,342
		・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当	4,499 1,615

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		
		・報償費	1,122
		・普通旅費	26
		・費用弁償	158
		・需用費	140
		・役務費	30
		・業務委託料	41,736
		・使用料	16
		○特別保育事業経費	96,257
		・補助金	96,257
		○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	16,386
		・負担金	1,324
		・補助金	15,037
		・児童福祉扶助費	25
		○子ども・子育て支援経費	45,422
		・子ども・子育て会議委員報酬	350
		・子どもの貧困対策アドバイザー報酬	49
		・報償費	217
		・普通旅費	24
		・費用弁償	18
		・需用費	576
		・役務費	141
		・業務委託料	21,183
		・使用料	7,764
		・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	58,578
		・需用費	150
		・役務費	136
		・事務委託料	792
		・交付金	57,500
		○重層的支援体制整備事業経費	89,881
		・会計年度任用職員報酬	27,614
		・会計年度任用職員手当	8,871
		・報償費	97
		・普通旅費	36
		・費用弁償	29
		・需用費	552
		・役務費	140
		・業務委託料	52,152
		・使用料	16

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	3,748,326	3,544,039	204,287	特定財源 2,785,917 (内訳) 分担金及び負担金 53,150 国庫支出金 1,961,539 府支出金 676,843 繰入金 93,170 諸収入 1,215 一般財源 962,409
3目 児童福祉施設費	620,229	601,828	18,401	特定財源 530,960 (内訳) 分担金及び負担金 7 国庫支出金 267 繰入金 87,991 諸収入 14,395 市債 428,300 一般財源 89,269

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・備品購入費 364 ・負担金 10
8 旅費	108	○助産施設入所措置経費 1,145 ・役務費 1 ・児童福祉扶助費 1,144
11 役務費	1	○児童手当経費 1,390,800 ・児童福祉扶助費 1,390,800
12 委託料	939,170	○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	2,220	・普通旅費 55 ・費用弁償 53 ・児童福祉扶助費 21,612
19 扶助費	2,806,827	○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 351,827 ・児童福祉扶助費 351,827 ○子ども・子育て支援給付経費 1,982,369 ・業務委託料 938,705 ・補助金 2,220 ・児童福祉扶助費 1,041,444
7 報償費	564	○公立保育所等施設運営経費 172,443 ・報償費 564
8 旅費	1,030	・普通旅費 714 ・費用弁償 311
10 需用費	85,000	・需用費 84,865 ・役務費 5,993
11 役務費	6,005	・業務委託料 4,455 ・使用料 1,212
12 委託料	11,289	・賃借料 7,040 ・工事請負費 65,406
13 使用料及び賃借料	8,252	・備品購入費 1,131 ・負担金 752
14 工事請負費	453,706	○簡易児童遊園整備事業費 502 ・役務費 2
17 備品購入費	53,131	・補助金 500 ○保津保育所移転整備事業経費 447,284
18 負担金補助及び交付金	1,252	・普通旅費 5 ・需用費 135 ・役務費 10 ・業務委託料 1,500 ・建設事業関係委託料 5,334 ・工事請負費 388,300 ・備品購入費 52,000

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
4目 児童館運営費	千円 31,606	千円 33,727	千円 △2,121	千円 特定財源 2,320 (内訳) 府支出金 2,313 諸収入 7 一般財源 29,286
3項 生活保護費	1,377,576	1,265,600	111,976	特定財源 998,576 (内訳) 国庫支出金 979,765 府支出金 18,811 一般財源 379,000
1目 生活保護総務費	88,938	96,193	△7,255	特定財源 13,297 (内訳) 国庫支出金 13,297 一般財源 75,641

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,882	○職員人件費	16,022
		・職員2名分	7,857
2 給料	7,857	・職員手当	5,402
		・共済費	2,763
3 職員手当等	7,910	○地域交流促進経費	2,666
		・報償費	1,915
4 共済費	2,763	・需用費	517
		・役務費	8
7 報償費	1,950	・賃借料	226
8 旅費	16	○児童館運営経費	12,918
		・会計年度任用職員報酬	6,882
10 需用費	2,554	・会計年度任用職員手当	2,508
		・報償費	35
11 役務費	450	・普通旅費	16
		・需用費	2,037
12 委託料	687	・役務費	442
		・業務委託料	687
13 使用料及び賃借料	493	・賃借料	267
18 負担金補助及び交付金	44	・負担金	44
1 報酬	11,497	○職員人件費	65,554
		・職員9名分	29,370
2 給料	29,370	・職員手当	25,221
		・共済費	10,963
3 職員手当等	29,272	○生活保護運営対策経費	7,081
		・生活保護嘱託医報酬	696
4 共済費	10,963	・普通旅費	15
		・需用費	375
8 旅費	201	・役務費	1,099
		・事務委託料	2,171
10 需用費	562	・使用料	2,637
		・負担金	88

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	1,288,638	1,169,407	119,231	特定財源 985,279 (内訳) 国庫支出金 966,468 府支出金 18,811 一般財源 303,359
4項 災害救助費	4,000	13,000	△9,000	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500 一般財源 625
1目 災害救助費	4,000	13,000	△9,000	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500 一般財源 625

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	2,177	○生活困窮者自立支援事業経費 …………… 16,303 ・会計年度任用職員報酬 10,801
12 委託料	2,171	・会計年度任用職員手当 4,051 ・普通旅費 186
13 使用料及び 賃借料	2,637	・需用費 187 ・役務費 1,078
18 負担金補助 及び交付金	88	
19 扶助費	1,288,638	○法内扶助費 …………… 1,288,624 ・生活保護扶助費 1,288,624 ○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	2,500	○災害救助経費 …………… 4,000 ・補助金 2,500 ・災害援護貸付金 1,500
20 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 3,386,362	千円 3,370,783	千円 15,579	千円 特定財源 939,276 一般財源 2,447,086
1項 保健衛生費	1,693,293	1,763,552	△70,259	特定財源 234,750 (内訳) 使用料及び手数料 23,942 国庫支出金 22,932 府支出金 14,867 繰入金 51,581 諸収入 35,128 市債 86,300 一般財源 1,458,543
1目 保健衛生総務費	956,780	927,615	29,165	特定財源 45,870 (内訳) 府支出金 5,456 諸収入 5,814 市債 34,600 一般財源 910,910

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	10,024	○職員人件費 ……………	154,434
		・会計年度任用職員報酬	10,024
2 給料	73,240	・職員21名分	73,240
		・職員手当	43,975
3 職員手当等	47,197	・会計年度任用職員手当	3,222
		・共済費	23,973
4 共済費	23,973	○保健対策事務経費 ……………	14,899
		・報償費	115
7 報償費	137	・普通旅費	57
		・需用費	431
8 旅費	57	・役務費	220
		・業務委託料	2,850
10 需用費	3,018	・使用料	165
		・負担金	117
11 役務費	350	・補助金	10,944
		○保健センター維持管理経費 ……………	42,762
12 委託料	5,780	・需用費	2,461
		・役務費	126
13 使用料及び賃借料	419	・業務委託料	1,430
		・建設事業関係委託料	1,500
14 工事請負費	37,000	・賃借料	245
		・工事請負費	37,000

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
2目 予防費	373,219	417,517	△44,298	特定財源 78,296 (内訳) 国庫支出金 22,204 府支出金 6,617 繰入金 49,214 諸収入 261 一般財源 294,923

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	751,305	千円 ○南丹病院組合経費 …………… 60,242 ・負担金 60,242 ○休日診療事業特別会計繰出金 …………… 4,280 ・休日診療事業特別会計繰出金 4,280 ○病院事業会計繰出金 …………… 680,000 ・負担金 680,000 ○食生活改善推進経費 …………… 163 ・報償費 22 ・需用費 126 ・役務費 4 ・使用料 9 ・負担金 2
27 繰出金	4,280	
1 報酬	23,641	○予防接種経費 …………… 265,868 ・健康被害調査委員会委員報酬 20
3 職員手当等	6,443	・会計年度任用職員報酬 2,309 ・会計年度任用職員手当 724
7 報償費	7,902	・報償費 720 ・普通旅費 3
8 旅費	60	・需用費 3,814 ・役務費 5,141
10 需用費	6,460	・業務委託料 251,446 ・補助金 1,691
11 役務費	6,090	○母子保健事業経費 …………… 80,019 ・会計年度任用職員報酬 7,955 ・会計年度任用職員手当 2,310
12 委託料	317,929	・報償費 6,235 ・普通旅費 8 ・費用弁償 2
13 使用料及び 賃借料	152	・需用費 981 ・役務費 611
17 備品購入費	165	・業務委託料 59,077 ・使用料 16 ・賃借料 73 ・備品購入費 65 ・補助金 2,686
18 負担金補助 及び交付金	4,377	○結核予防経費 …………… 7,432 ・需用費 15 ・役務費 11 ・業務委託料 7,406 ○感染症予防経費 …………… 149 ・需用費 149 ○重層的支援体制整備事業経費 …………… 17,569 ・会計年度任用職員報酬 11,666 ・会計年度任用職員手当 3,409

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 老人保健費	120,836	108,328	12,508	特定財源 32,561 (内訳) 国庫支出金 728 府支出金 2,616 繰入金 666 諸収入 28,551 一般財源 88,275

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 629 ・普通旅費 12 ・費用弁償 31 ・需用費 1,337 ・役務費 322 ・使用料 63 ・備品購入費 100 ○発達支援事業経費 2,182 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,691 ・報償費 318 ・普通旅費 3 ・費用弁償 1 ・需用費 164 ・役務費 5 	
1 報酬	5,753	○保健事業経費 71,464 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,112 	
3 職員手当等	1,843	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員手当 737 ・報償費 185 ・普通旅費 10 ・需用費 1,531 ・役務費 1,034 	
7 報償費	318	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 62,430 ・備品購入費 317 ・補助金 3,108 	
8 旅費	19	○健康管理システム経費 7,186 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 958 ・会計年度任用職員手当 291 ・事務委託料 2,469 ・使用料 32 ・賃借料 3,436 	
10 需用費	2,000	○後期高齢者健診事業経費 38,163 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 232 ・役務費 1,999 ・業務委託料 35,827 ・使用料 105 	
11 役務費	3,179	○高齢者保健・介護予防事業経費 4,023 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,683 ・会計年度任用職員手当 815 ・報償費 133 ・普通旅費 6 ・費用弁償 3 ・需用費 237 ・役務費 146 	
12 委託料	100,726		
13 使用料及び賃借料	3,573		
17 備品購入費	317		
18 負担金補助及び交付金	3,108		

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 環境衛生費	千円 242,458	千円 310,092	千円 △67,634	千円 特定財源 78,023 (内訳) 使用料及び手数料 23,942 府支出金 178 繰入金 1,701 諸収入 502 市債 51,700 一般財源 164,435
2項 清掃費	1,693,069	1,607,231	85,838	特定財源 704,526 (内訳) 使用料及び手数料 374,403 国庫支出金 885 府支出金 27,231 財産収入 31,101 繰入金 82,397 諸収入 309

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	○職員人件費	4,498
		・職員1名分	2,496
2	給料	・職員手当	1,303
		・共済費	699
3	職員手当等	○動物管理指導経費	3,785
		・会計年度任用職員報酬	377
4	共済費	・普通旅費	3
		・需用費	544
8	旅費	・役務費	190
		・業務委託料	1,933
10	需用費	・使用料	238
		・補助金	500
11	役務費	○環境衛生事務経費	127
		・需用費	1
12	委託料	・役務費	1
		・備品購入費	125
13	使用料及び賃借料	○火葬場等経費	50,664
		・会計年度任用職員報酬	13,573
15	原材料費	・会計年度任用職員手当	5,090
		・普通旅費	6
17	備品購入費	・需用費	19,017
		・役務費	140
18	負担金補助及び交付金	・業務委託料	12,832
		・使用料	1
23	投資及び出資金	・施設管理用材料費	5
27	繰出金	○水道事業会計繰出金	183,384
		・出資金	117,265
		・水道事業会計繰出金	66,119

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
				市債 188,200 一般財源 988,543
1目 清掃総務費	60,659	56,340	4,319	特定財源 2,462 (内訳) 国庫支出金 885 府支出金 931 繰入金 646 一般財源 58,197
2目 塵芥処理費	1,349,834	1,296,032	53,802	特定財源 636,888 (内訳) 使用料及び手数料 309,258 府支出金 26,300 財産収入 31,101 繰入金 81,751 諸収入 278 市債 188,200 一般財源 712,946

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	24,839	○職員人件費	52,976
		・職員7名分	24,839
3 職員手当等	19,223	・職員手当	19,223
		・共済費	8,914
4 共済費	8,914	○清掃事務経費	709
		・需用費	683
8 旅費	3	・役務費	26
		○浄化槽設置整備事業経費	6,974
10 需用費	836	・普通旅費	3
		・需用費	153
11 役務費	71	・役務費	45
		・補助金	6,773
18 負担金補助及び交付金	6,773		
1 報酬	18,273	○職員人件費	51,331
		・職員6名分	23,830
2 給料	23,830	・職員手当	18,798
		・共済費	8,703
3 職員手当等	24,897	○塵芥処理事務経費	51,621
		・会計年度任用職員報酬	1,983
4 共済費	8,703	・会計年度任用職員手当	744
		・普通旅費	20
7 報償費	65	・需用費	951
		・役務費	13,166
8 旅費	88	・業務委託料	33,909
		・使用料	14
10 需用費	429,032	・賃借料	151
		・負担金	40
11 役務費	14,785	・自動車重量税	9
		・大気汚染負荷量賦課金	634
12 委託料	439,250	○桜塚工場運転管理経費	566,511
		・会計年度任用職員報酬	2,675
13 使用料及び賃借料	341	・会計年度任用職員手当	929
		・需用費	396,267
15 原材料費	19	・業務委託料	166,631
		・加工用材料費	9
17 備品購入費	43,400	○医王谷埋立処分場維持管理経費	8,965
		・需用費	3,610
18 負担金補助及び交付金	346,398	・役務費	5
		・業務委託料	5,350

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	282,576	254,859	27,717	特定財源 65,176 (内訳) 使用料及び手数料 65,145

節		説 明	
区 分	金 額		千円
26 公課費	753	○塵芥収集運搬経費	424,925
		・ 役務費	101
		・ 業務委託料	50,183
		・ 備品購入費	42,000
		・ 補助金	332,609
		・ 自動車重量税	32
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費	140,152
		・ 嘱託職員報酬	600
		・ 循環型社会推進審議会委員報酬	262
		・ 会計年度任用職員報酬	5,296
		・ 会計年度任用職員手当	1,838
		・ 報償費	65
		・ 普通旅費	46
		・ 需用費	2,532
		・ 役務費	332
		・ 業務委託料	115,988
		・ 賃借料	176
		・ 加工用材料費	10
		・ 備品購入費	1,400
		・ 負担金	5
		・ 補助金	11,575
		・ 自動車重量税	27
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費	45,632
		・ 普通旅費	22
		・ 需用費	5
		・ 業務委託料	43,494
		・ 負担金	2,111
		○粗大ごみ処理経費	6,089
		・ 需用費	1,496
		・ 役務費	759
		・ 業務委託料	3,776
		・ 負担金	58
		○最終処分場維持管理経費	54,608
		・ 会計年度任用職員報酬	7,457
		・ 会計年度任用職員手当	2,588
		・ 需用費	24,171
		・ 役務費	422
		・ 業務委託料	19,919
		・ 自動車重量税	51
1 報酬	2,000	○し尿収集経費	131,645
		・ 会計年度任用職員報酬	2,000
8 旅費	12	・ 普通旅費	12
		・ 需用費	837

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 31
				一般財源 217,400

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	・ 役務費	1,429
		・ 業務委託料	49,112
11	役務費	・ 事務委託料	1,512
		・ 使用料	264
12	委託料	・ 賃借料	3,371
		・ 補助金	73,108
13	使用料及び賃借料	○し尿処理経費	150,931
		・ 需用費	591
18	負担金補助及び交付金	・ 役務費	50
		・ 業務委託料	150,290

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 ・使用料 119
13 使用料及び 賃借料	885	・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 1,123,278	千円 1,130,695	千円 △7,417	千円 特定財源 442,548 一般財源 680,730
1項 農業費	894,797	897,871	△3,074	特定財源 346,637 (内訳) 使用料及び手数料 60 国庫支出金 9,700 府支出金 265,951 財産収入 64 繰入金 64,402 諸収入 6,460 一般財源 548,160
1目 農業委員会費	16,798	18,305	△1,507	特定財源 5,643 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 5,242 諸収入 341 一般財源 11,155
2目 農業総務費	144,819	131,637	13,182	特定財源 19,066 (内訳) 府支出金 18,848

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	10,576	○農業者年金経費 ……………	341
		・普通旅費	10
3 職員手当等	447	・費用弁償	102
		・需用費	175
7 報償費	4	・役務費	54
		○委員会運営経費 ……………	16,457
8 旅費	2,158	・農業委員報酬	3,760
		・農地利用最適化推進委員報酬	5,626
10 需用費	708	・会計年度任用職員報酬	1,190
		・会計年度任用職員手当	447
11 役務費	1,330	・報償費	4
		・普通旅費	46
12 委託料	275	・費用弁償	2,000
		・需用費	533
13 使用料及び賃借料	856	・役務費	1,276
		・事務委託料	275
18 負担金補助及び交付金	444	・賃借料	856
		・負担金	444
1 報酬	291	○職員人件費 ……………	117,056
		・職員15名分	57,087
2 給料	57,087	・職員手当	39,937
		・共済費	20,032

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
				財産収入 64
				諸収入 154
				一般財源 125,753
3目 農業振興費	43,197	23,105	20,092	特定財源 40,807 (内訳) 国庫支出金 7,776 繰入金 32,911 諸収入 120 一般財源 2,390
4目 担い手育成総合支援対策費	96,301	75,397	20,904	特定財源 84,249 (内訳) 国庫支出金 1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	39,937	○農業事務経費 ……………	27,763
		・総合農政計画審議会委員報酬	291
		・普通旅費	14
4 共済費	20,032	・需用費	482
		・役務費	325
8 旅費	14	・業務委託料	11,701
		・賃借料	26
10 需用費	482	・負担金	30
		・補助金	14,894
11 役務費	325		
12 委託料	11,701		
13 使用料及び 賃借料	26		
18 負担金補助 及び交付金	14,924		
1 報酬	265	○特産品等振興経費 ……………	1,580
		・負担金	30
		・補助金	1,550
3 職員手当等	190	○有機農業推進事業経費 ……………	36,828
		・普通旅費	15
		・需用費	451
		・役務費	20
		・業務委託料	500
		・使用料	1,515
		・負担金	50
		・補助金	34,277
7 報償費	281	○食農ブランド事業経費 ……………	4,789
		・会計年度任用職員報酬	265
		・会計年度任用職員手当	190
		・報償費	281
		・普通旅費	9
		・費用弁償	58
		・需用費	1,647
		・役務費	31
		・業務委託料	1,150
		・使用料	53
		・補助金	1,105
10 需用費	2,098	○農業担い手づくり育成事業経費 ……………	57,378
		・会計年度任用職員報酬	2,041
		・会計年度任用職員手当	766
		・報償費	60
		・需用費	560
		・役務費	220
11 役務費	51		
12 委託料	1,650		
13 使用料及び 賃借料	1,568		
18 負担金補助 及び交付金	37,012		
1 報酬	2,041		
3 職員手当等	766		
7 報償費	60		

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
				府支出金 70,758
				繰入金 12,491
				一般財源 12,052
5目 農業構造改善費	342,626	306,958	35,668	特定財源 0 一般財源 342,626
6目 水田農業構造改革対策費	229,526	305,550	△76,024	特定財源 176,894 (内訳) 府支出金 171,049 諸収入 5,845 一般財源 52,632

節		説 明	
区 分	金 額		千円
10 需用費	560	・業務委託料	1,364
		・賃借料	240
11 役務費	220	・負担金	40
		・補助金	52,087
12 委託料	1,364	○地域営農担い手条件整備事業経費	38,923
		・補助金	38,923
13 使用料及び賃借料	240		
18 負担金補助及び交付金	91,050		
23 投資及び出資金	70,862	○下水道事業会計繰出金(農業集落排水事業等分)	342,626
		・出資金	70,862
27 繰出金	271,764	・下水道事業会計繰出金	271,764
1 報酬	4,950	○経営所得安定対策等事務経費	2,954
		・会計年度任用職員報酬	2,115
3 職員手当等	1,767	・会計年度任用職員手当	839
8 旅費	67	○中山間地域等直接支払推進事業経費	43,413
		・普通旅費	5
		・需用費	135
10 需用費	827	・役務費	30
		・補助金	43,243
11 役務費	730	○経営所得安定対策等直接支払推進事業経費	10,532
		・補助金	10,532
13 使用料及び賃借料	114	○農地中間管理事業推進経費	2,891
18 負担金補助及び交付金	221,071	・会計年度任用職員報酬	1,550
		・会計年度任用職員手当	491
		・普通旅費	30
		・費用弁償	20
		・需用費	320
		・役務費	360
		・使用料	100
		・負担金	20
		○多面的機能支払推進事業経費	166,538
		・会計年度任用職員報酬	1,285
		・会計年度任用職員手当	437
		・普通旅費	10
		・需用費	351
		・役務費	330
		・使用料	14
		・補助金	164,111
		○環境保全型農業直接支援事業経費	3,198
		・普通旅費	2
		・需用費	21

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	21,530	36,919	△15,389	特定財源 19,978 (内訳) 国庫支出金 924 府支出金 54 繰入金 19,000 一般財源 1,552
2項 農地費	103,559	118,986	△15,427	特定財源 24,882 (内訳) 分担金及び負担金 1,178 府支出金 11,067 財産収入 151 諸収入 586 市債 11,900 一般財源 78,677
1目 農地総務費	76,136	63,742	12,394	特定財源 351 (内訳) 財産収入 151 諸収入 200 一般財源 75,785

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・役務費 10 ・補助金 3,165
7 報償費	19	○畜産振興関係経費 …………… 21,530 ・報償費 19
8 旅費	20	・普通旅費 20 ・需用費 19,274
10 需用費	19,274	・役務費 6 ・業務委託料 102
11 役務費	6	・負担金 30 ・補助金 2,079
12 委託料	102	
18 負担金補助 及び交付金	2,109	
2 給料	36,858	○職員人件費 …………… 74,611 ・職員10名分 36,858
3 職員手当等	24,895	・職員手当 24,895 ・共済費 12,858
4 共済費	12,858	○農地事務経費 …………… 1,525 ・普通旅費 23
8 旅費	23	・需用費 259
10 需用費	259	・役務費 175 ・事務委託料 99
11 役務費	175	・使用料 324 ・賃借料 150
12 委託料	99	・負担金 494 ・中山間地域活性化推進等基金積立金 1

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 土地改良費	27,423	55,244	△27,821	特定財源 24,531 (内訳) 分担金及び負担金 1,178 府支出金 11,067 諸収入 386 市債 11,900 一般財源 2,892
3項 林業費	123,366	112,548	10,818	特定財源 70,416 (内訳) 府支出金 22,748 財産収入 1 繰入金 44,067 市債 3,600 一般財源 52,950
1目 林業総務費	28,659	25,883	2,776	特定財源 50

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 使用料及び賃借料	474	
18 負担金補助及び交付金	494	
24 積立金	1	
1 報酬	386	○市単土地改良事業費 …………… 100 ・需用費 37 ・役務費 13 ・業務委託料 50
7 報償費	3,067	
8 旅費	80	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費 ・会計年度任用職員報酬 386 ・普通旅費 80
10 需用費	639	・需用費 602 ・役務費 134
11 役務費	153	・業務委託料 553 ・使用料 23
12 委託料	8,603	○国営事業受託事務経費 …………… 3,067 ・報償費 3,067
13 使用料及び賃借料	23	○府営事業負担金 …………… 7,694 ・負担金 7,694
18 負担金補助及び交付金	14,472	○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費 ・役務費 6 ・負担金 778
		○農地中間管理機構関連農地整備事業経費 …… 14,000 ・業務委託料 8,000 ・負担金 6,000
2 給料	12,321	○職員人件費 …………… 27,426 ・職員3名分 12,321

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) 繰入金 50 一般財源 28,609
2目 林業振興費	69,145	78,131	△8,986	特定財源 50,742 (内訳) 府支出金 17,578 財産収入 1 繰入金 33,163 一般財源 18,403
3目 林道費	25,562	8,534	17,028	特定財源 19,624 (内訳) 府支出金 5,170 繰入金 10,854

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職員手当等	10,363	・職員手当 10,363 ・共済費 4,742
4 共済費	4,742	○林業事務経費 1,233 ・普通旅費 9
8 旅費	9	・需用費 44 ・役務費 30
10 需用費	44	・業務委託料 33 ・使用料 14
11 役務費	30	・負担金 433 ・補助金 670
12 委託料	33	
13 使用料及び 賃借料	14	
18 負担金補助 及び交付金	1,103	
1 報酬	3,262	○林業生産振興経費 5,650 ・補助金 5,650
3 職員手当等	1,166	○林業担い手育成事業経費 11,056 ・補助金 11,056
7 報償費	3	○鳥獣対策事業経費 21,520 ・会計年度任用職員報酬 3,262
8 旅費	12	・会計年度任用職員手当 1,166 ・報償費 3
10 需用費	1,394	・普通旅費 12 ・需用費 458
11 役務費	78	・役務費 24 ・業務委託料 14,250
12 委託料	40,269	・負担金 80 ・補助金 2,265
13 使用料及び 賃借料	110	○森林活用推進事業経費 30,919 ・需用費 936
18 負担金補助 及び交付金	22,851	・役務費 54 ・業務委託料 26,019
		・使用料 110 ・補助金 3,800
12 委託料	18,562	○林道管理事業経費 25,562 ・業務委託料 16,562
14 工事請負費	7,000	・建設事業関係委託料 2,000 ・工事請負費 7,000

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
				市債 3,600
				一般財源 5,938
4項 水産業費	1,556	1,290	266	特定財源 613
				(内訳) 府支出金 613
				一般財源 943
1目 水産業振興費	1,556	1,290	266	特定財源 613
				(内訳) 府支出金 613
				一般財源 943

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報償費	8	○内水面漁業振興事業経費 …………… 1,556
10 需用費	1	・報償費 8
11 役務費	1	・需用費 1
18 負担金補助及び交付金	1,546	・役務費 1
		・補助金 1,546

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 436,503	千円 518,380	千円 △81,877	千円 特定財源 172,347 一般財源 264,156
1項 商工費	436,503	518,380	△81,877	特定財源 172,347 (内訳) 使用料及び手数料 7 国庫支出金 35,677 府支出金 36,736 繰入金 87,600 諸収入 12,327 一般財源 264,156
1目 商工総務費	119,306	101,787	17,519	特定財源 80 (内訳) 府支出金 80 一般財源 119,226
2目 商工業振興費	161,067	272,119	△111,052	特定財源 108,556 (内訳) 国庫支出金 1,050 府支出金 29,836 繰入金 77,670

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	2,784	○職員人件費	115,428
		・職員13名分	44,558
2 給料	44,558	・職員手当	54,662
		・共済費	16,208
3 職員手当等	55,507	○消費生活対策経費	3,878
		・会計年度任用職員報酬	2,784
4 共済費	16,208	・会計年度任用職員手当	845
		・普通旅費	3
8 旅費	62	・費用弁償	59
		・需用費	119
10 需用費	119	・役務費	54
		・使用料	14
11 役務費	54		
13 使用料及び 賃借料	14		
1 報酬	3,259	○商工業振興対策経費	156,655
		・嘱託職員報酬	1,200
3 職員手当等	729	・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
8 旅費	146	・会計年度任用職員報酬	1,942
		・会計年度任用職員手当	729
10 需用費	308	・普通旅費	128
		・費用弁償	17

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 52,511
3目 廃止鉱山鉱害対策費	36,961	16,376	20,585	特定財源 32,341 (内訳) 国庫支出金 27,721 府支出金 4,620 一般財源 4,620
4目 観光費	119,169	128,098	△8,929	特定財源 31,370 (内訳) 使用料及び手数料 7 国庫支出金 6,906 府支出金 2,200 繰入金 9,930 諸収入 12,327 一般財源 87,799

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	154	千円 ・需用費 246 ・役務費 30
12 委託料	18,000	・業務委託料 18,000 ・負担金 80
18 負担金補助及び交付金	138,471	・補助金 134,166 ○金融対策経費 4,412 ・普通旅費 1 ・需用費 62 ・役務費 124 ・補助金 4,225
8 旅費	13	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 36,961 ・普通旅費 13
10 需用費	25,738	・需用費 25,738 ・役務費 683
11 役務費	683	・業務委託料 10,518 ・賃借料 9
12 委託料	10,518	
13 使用料及び賃借料	9	
1 報酬	1,942	○観光推進経費 92,232 ・会計年度任用職員報酬 1,942
3 職員手当等	729	・会計年度任用職員手当 729 ・報償費 291
7 報償費	291	・普通旅費 237 ・費用弁償 96
8 旅費	333	・需用費 2,228 ・役務費 275
10 需用費	17,426	・業務委託料 12,177 ・使用料 80
11 役務費	720	・賃借料 80 ・負担金 14,683
12 委託料	22,271	・補助金 59,414 ○鉱泉管理経費 25,257
13 使用料及び賃借料	160	・需用費 15,198 ・役務費 445
18 負担金補助及び交付金	75,297	・業務委託料 9,614 ○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 3,409,827	千円 2,555,440	千円 854,387	千円 特定財源 2,016,529 一般財源 1,393,298
1項 土木管理費	23,426	23,654	△228	特定財源 1,137 (内訳) 使用料及び手数料 105 府支出金 1,000 諸収入 32 一般財源 22,289
1目 土木総務費	23,426	23,654	△228	特定財源 1,137 (内訳) 使用料及び手数料 105 府支出金 1,000 諸収入 32 一般財源 22,289
2項 道路橋梁費	1,284,472	742,790	541,682	特定財源 1,012,569 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 10,000 使用料及び手数料 80,778 国庫支出金 188,065

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	10,158	○職員人件費 …………… 21,584 ・職員3名分 10,158
3 職員手当等	7,905	・職員手当 7,905 ・共済費 3,521
4 共済費	3,521	○土木管理事務経費 …………… 1,842 ・普通旅費 308
8 旅費	308	・需用費 125
10 需用費	125	・役務費 5
11 役務費	5	・業務委託料 800
12 委託料	800	・使用料 4
13 使用料及び 賃借料	4	・負担金 600
18 負担金補助 及び交付金	600	

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
				府支出金 1,400
				繰入金 12,300
				諸収入 326
				市債 719,700
				一般財源 271,903
1目 道路橋梁総務費	107,556	107,273	283	特定財源 14,242 (内訳) 使用料及び手数料 14,242 一般財源 93,314
2目 道路維持費	158,925	133,457	25,468	特定財源 76,862 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 10,000 使用料及び手数料 66,536 諸収入 326 一般財源 82,063

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	41,433	○職員人件費	86,336
		・職員12名分	41,433
3 職員手当等	30,196	・職員手当	30,196
		・共済費	14,707
4 共済費	14,707	○道路橋梁事務経費	21,220
		・普通旅費	5
8 旅費	5	・需用費	95
		・役務費	395
10 需用費	95	・業務委託料	20,605
		・賃借料	120
11 役務費	395		
12 委託料	20,605		
13 使用料及び賃借料	120		
1 報酬	798	○道路維持経費	144,355
		・会計年度任用職員報酬	798
3 職員手当等	300	・会計年度任用職員手当	300
		・需用費	21,436
10 需用費	28,020	・役務費	138
		・業務委託料	32,361
11 役務費	138	・賃借料	1,650
		・工事請負費	86,730
12 委託料	32,361	・工事材料費	822
		・補助金	120
13 使用料及び賃借料	9,636	○街路灯管理経費	14,570
		・需用費	6,584
14 工事請負費	86,730	・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 907,723	千円 416,062	千円 491,661	千円 特定財源 827,965 (内訳) 国庫支出金 152,865 府支出金 1,400 繰入金 12,300 市債 661,400 一般財源 79,758
4目 橋梁維持費	65,900	60,630	5,270	特定財源 49,600 (内訳) 国庫支出金 35,200 市債 14,400 一般財源 16,300
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	43,900	24,900	19,000	特定財源 43,900 (内訳) 市債 43,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,190	千円	千円
2 給料	23,466	○職員人件費	50,184
3 職員手当等	18,990	・職員6名分	23,466
4 共済費	8,472	・職員手当	18,246
8 旅費	365	・共済費	8,472
10 需用費	7,717	○道路新設改良事業費	828,779
11 役務費	8,202	・会計年度任用職員報酬	1,190
12 委託料	47,237	・会計年度任用職員手当	744
13 使用料及び賃借料	404	・普通旅費	365
14 工事請負費	352,000	・需用費	7,057
16 公有財産購入費	125,600	・役務費	8,102
18 負担金補助及び交付金	238,880	・業務委託料	9,237
21 補償、補填及び賠償金	75,200	・建設事業関係委託料	38,000
10 需用費	1,800	・使用料	404
11 役務費	100	・工事請負費	324,000
12 委託料	40,000	・公有財産購入費	125,600
14 工事請負費	24,000	・負担金	231,580
10 需用費	243	・補助金	7,300
12 委託料	225	・補償金	75,200
10 需用費	50	○舗装改良事業費	28,760
14 工事請負費	43,850	・需用費	660
		・役務費	100
		・工事請負費	28,000
		○橋梁維持経費	65,900
		・需用費	1,800
		・役務費	100
		・建設事業関係委託料	40,000
		・工事請負費	24,000
		○排水路維持経費	468
		・需用費	243
		・業務委託料	225
		○排水路新設改良事業費	43,900
		・需用費	50
		・工事請負費	43,850

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 0
3項 河川費	82,009	297,828	△215,819	特定財源 60,057 (内訳) 使用料及び手数料 55 財産収入 8 繰入金 694 市債 59,300 一般財源 21,952
1目 河川維持費	59,355	113,155	△53,800	特定財源 59,355 (内訳) 使用料及び手数料 55 市債 59,300 一般財源 0
2目 河川改良費	21,508	181,293	△159,785	特定財源 8 (内訳) 財産収入 8 一般財源 21,500
3目 上桂川治水対策費	1,146	3,380	△2,234	特定財源 694 (内訳) 繰入金 694 一般財源 452

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	793	○河川維持経費 59,355 ・会計年度任用職員報酬 793
10 需用費	597	・需用費 597
11 役務費	100	・役務費 100
12 委託料	17,500	・業務委託料 17,500
14 工事請負費	40,310	・工事請負費 40,310
15 原材料費	55	・工事材料費 55
2 給料	10,457	○職員人件費 21,500 ・職員3名分 10,457
3 職員手当等	7,316	・職員手当 7,316
4 共済費	3,727	・共済費 3,727
24 積立金	8	○河川改良事業費 8 ・河川整備基金積立金 8
8 旅費	101	○上桂川治水対策経費 452 ・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	672	・役務費 3
		・使用料 19
		・負担金 8
		・補助金 300

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項 都市計画費	1,847,944	1,317,128	530,816	特定財源 860,147 (内訳) 使用料及び手数料 4,943 国庫支出金 288,675 府支出金 6,160 財産収入 1 繰入金 266,806 諸収入 1,562 市債 292,000 一般財源 987,797
1目 都市計画総務費	222,240	163,740	58,500	特定財源 46,063 (内訳) 使用料及び手数料 4,392 国庫支出金 1,049 府支出金 90 繰入金 1,117 諸収入 715 市債 38,700 一般財源 176,177

節		説 明	
区 分	金 額		千円
13 使用料及び賃借料	19	○桂川高水敷土地利用経費	694
		・需用費	22
18 負担金補助及び交付金	308	・業務委託料	672
1 報酬	563	○職員人件費	129,685
		・職員16名分	63,226
2 給料	63,226	・職員手当	43,862
		・共済費	22,597
3 職員手当等	43,862	○都市計画事務経費	1,704
		・普通旅費	87
4 共済費	22,597	・需用費	1,018
		・役務費	211
7 報償費	137	・業務委託料	250
		・使用料	8
8 旅費	322	・負担金	130
		○国土法関係経費	90
10 需用費	9,385	・需用費	84
		・役務費	6
11 役務費	904	○都市計画決定業務経費	10,708
		・都市計画審議会委員報酬	466
12 委託料	80,242	・報償費	89
		・普通旅費	45
13 使用料及び賃借料	678	・費用弁償	60
		・需用費	633

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 土地区画整理費	36,314	46,929	△10,615	特定財源 0 一般財源 36,314
3目 街路事業費	109,034	98,494	10,540	特定財源 70,904 (内訳) 国庫支出金 38,995

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	240	千円 ・ 役務費 23 ・ 業務委託料 9,207
27 繰出金	84	・ 使用料 185 ○ 景観形成事業経費 1,479 ・ 景観審議会委員報酬 97 ・ 報償費 48 ・ 普通旅費 26 ・ 費用弁償 2 ・ 需用費 393 ・ 役務費 49 ・ 業務委託料 687 ・ 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 15,490 ・ 需用費 4,859 ・ 役務費 115 ・ 業務委託料 10,098 ・ 賃借料 418 ○ J R 千代川駅関連整備事業費 63,000 ・ 普通旅費 102 ・ 需用費 2,398 ・ 役務費 500 ・ 建設事業関係委託料 60,000 ○ 土地取得事業特別会計繰出金 84 ・ 土地取得事業特別会計繰出金 84
2 給料	15,586	○ 職員人件費 36,257 ・ 職員5名分 15,586
3 職員手当等	14,787	・ 職員手当 14,787 ・ 共済費 5,884
4 共済費	5,884	○ 土地区画整理事務経費 57 ・ 普通旅費 1
8 旅費	1	・ 需用費 28
10 需用費	28	・ 負担金 28
18 負担金補助及び交付金	28	
2 給料	16,118	○ 職員人件費 35,838 ・ 職員5名分 16,118
3 職員手当等	13,884	・ 職員手当 13,884 ・ 共済費 5,836
4 共済費	5,836	○ 街路事業事務経費 46 ・ 普通旅費 3

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 9
				市債 31,900
				一般財源 38,130
5目 公園整備事業費	758,152	270,798	487,354	特定財源 666,798 (内訳) 使用料及び手数料 551 国庫支出金 237,750 財産収入 1 繰入金 206,258 諸収入 838 市債 221,400 一般財源 91,354
6目 緑花推進費	109,005	80,835	28,170	特定財源 76,382

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 旅費	3	・需用費	27
		・役務費	6
10 需用費	567	・負担金	10
		○街路事業費	73,150
11 役務費	506	・需用費	540
		・役務費	500
12 委託料	6,210	・業務委託料	1,210
		・建設事業関係委託料	5,000
14 工事請負費	5,000	・工事請負費	5,000
		・公有財産購入費	47,900
16 公有財産購入費	47,900	・補償金	13,000
18 負担金補助及び交付金	10		
21 補償、補填及び賠償金	13,000		
1 報酬	1,190	○職員人件費	66,114
		・職員8名分	30,964
2 給料	30,964	・職員手当	23,836
		・共済費	11,314
3 職員手当等	24,283	○公園緑地事務経費	99
		・普通旅費	8
4 共済費	11,314	・役務費	1
		・負担金	90
8 旅費	312	○公園緑地管理経費	146,393
		・需用費	6,762
10 需用費	9,676	・役務費	408
		・業務委託料	121,303
11 役務費	809	・賃借料	17,920
		○公園緑地整備事業費	543,821
12 委託料	202,094	・会計年度任用職員報酬	1,190
		・会計年度任用職員手当	447
13 使用料及び賃借料	17,920	・普通旅費	304
		・需用費	2,914
14 工事請負費	458,500	・役務費	400
		・業務委託料	66
18 負担金補助及び交付金	1,090	・建設事業関係委託料	80,000
		・工事請負費	458,500
		○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	50,540	○緑花推進経費	109,005
		・業務委託料	50,540

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 10,881 府支出金 6,070 繰入金 59,431 一般財源 32,623
7目 公共下水道費	613,199	656,332	△43,133	特定財源 0 一般財源 613,199
5項 住宅費	171,976	174,040	△2,064	特定財源 82,619 (内訳) 使用料及び手数料 26,905 国庫支出金 22,203 府支出金 7,406 財産収入 109 諸収入 8,496 市債 17,500 一般財源 89,357
1目 住宅管理費	107,329	116,841	△9,512	特定財源 49,153 (内訳) 使用料及び手数料 26,905 国庫支出金 6,237 府支出金 7,406 財産収入 109 諸収入 8,496

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	243	・賃借料 ・負担金	243 24,964
18 負担金補助 及び交付金	58,222	・補助金	33,258
23 投資及び出 資金	245,493	○下水道事業会計繰出金	613,199
27 繰出金	367,706	・出資金 ・下水道事業会計繰出金	245,493 367,706
1 報酬	97	○職員人件費	52,679
2 給料	26,273	・職員7名分 ・職員手当 ・共済費	26,273 17,219 9,187
3 職員手当等	17,219	○住宅管理経費	41,316
4 共済費	9,187	・市営住宅入居者選考審議会委員報酬 ・普通旅費 ・需用費	97 31 27,247
8 旅費	49	・役務費 ・業務委託料	1,281 9,437
10 需用費	27,540	・事務委託料 ・使用料	792 264
11 役務費	1,309	・賃借料 ・修繕材料費	735 83

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 58,176
2目 住宅建設費	64,647	57,199	7,448	特定財源 33,466 (内訳) 国庫支出金 15,966 市債 17,500 一般財源 31,181

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	12,289	・負担金 ・補助金	39 400
13 使用料及び 賃借料	999	・償還金 ○安全なわが家の耐震化促進事業費	910 12,225
15 原材料費	83	・需用費 ・業務委託料	265 280
18 負担金補助 及び交付金	11,374	・建設事業関係委託料 ・補助金	780 10,900
22 償還金、利 子及び割引 料	910	○空家等対策事業経費	1,109
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・負担金	18 28 28 1,000 35
1 報酬	1,308	○職員人件費	28,326
2 給料	14,032	・職員4名分 ・職員手当 ・共済費	14,032 9,450 4,844
3 職員手当等	9,941	○住宅建設事業費	36,321
4 共済費	4,844	・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	1,308 491 37 938 525
8 旅費	37	・建設事業関係委託料 ・使用料	33 998
10 需用費	938	・工事請負費 ・負担金	31,933 58
11 役務費	525		
12 委託料	33		
13 使用料及び 賃借料	998		
14 工事請負費	31,933		
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 1,380,090	千円 1,285,918	千円 94,172	千円 特定財源 306,024 一般財源 1,074,066
1項 消防費	1,380,090	1,285,918	94,172	特定財源 306,024 (内訳) 国庫支出金 1,000 繰入金 20,113 諸収入 21,611 市債 263,300 一般財源 1,074,066
1目 常備消防費	991,632	1,000,813	△9,181	特定財源 0 一般財源 991,632
2目 非常備消防費	89,163	82,816	6,347	特定財源 23,708 (内訳) 繰入金 2,161 諸収入 21,547 一般財源 65,455

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	991,632	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 991,632 ・負担金 991,632
1 報酬	36,475	○消防団経費 …………… 80,821 ・消防団員報酬 25,879
5 災害補償費	1,700	・ポンプ整備報酬 1,336
7 報償費	20,363	・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	517	・報償費 20,062 ・普通旅費 40
9 交際費	90	・費用弁償 477 ・交際費 90
10 需用費	3,016	・需用費 2,790 ・役務費 109
11 役務費	134	・業務委託料 640
12 委託料	1,382	・賃借料 1,158 ・負担金 17,280
13 使用料及び 賃借料	1,681	○非常備消防経費 …………… 8,342 ・報償費 301 ・需用費 226
18 負担金補助 及び交付金	23,805	・役務費 25 ・業務委託料 742 ・使用料 340 ・賃借料 183 ・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	42,199	33,901	8,298	特定財源 25,364 (内訳) 諸収入 64 市債 25,300 一般財源 16,835
4目 水防費	144	143	1	特定財源 0 一般財源 144
5目 災害対策費	256,952	168,245	88,707	特定財源 256,952 (内訳) 国庫支出金 1,000 繰入金 17,952 市債 238,000 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・補助金 2,000 ・交付金 2,360
10 需用費	4,324	○消防施設維持経費 5,495 ・需用費 4,324
11 役務費	944	・役務費 820 ・業務委託料 100
12 委託料	600	・賃借料 3 ・自動車重量税 248
13 使用料及び賃借料	3	○消防施設整備事業費 27,998 ・役務費 124
14 工事請負費	15,000	・建設事業関係委託料 500 ・工事請負費 15,000
17 備品購入費	12,354	・備品購入費 12,354 ・自動車重量税 20
26 公課費	268	○水道事業会計繰出金 8,706 ・水道事業会計繰出金 8,706
27 繰出金	8,706	
10 需用費	131	○水防経費 144 ・需用費 131
11 役務費	13	・役務費 13
1 報酬	97	○災害対策経費 256,952 ・防災会議委員報酬 97
7 報償費	280	・報償費 280
8 旅費	80	・普通旅費 80
10 需用費	4,916	・需用費 4,916
11 役務費	407	・役務費 407
12 委託料	10,665	・業務委託料 10,665
13 使用料及び賃借料	2,453	・使用料 1,614 ・賃借料 839
14 工事請負費	238,000	・工事請負費 238,000
18 負担金補助及び交付金	37	・負担金 37
26 公課費	17	・自動車重量税 17

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 4,017,380	千円 3,111,305	千円 906,075	千円 特定財源 2,150,509 一般財源 1,866,871
1項 教育総務費	407,346	367,847	39,499	特定財源 36,594 (内訳) 繰入金 36,594 一般財源 370,752
1目 教育委員会費	7,022	6,827	195	特定財源 0 一般財源 7,022
2目 事務局費	366,458	330,043	36,415	特定財源 35,723 (内訳) 繰入金 35,723 一般財源 330,735

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,000	○教育委員会運営経費 7,022 ・教育委員報酬 6,000
7 報償費	10	・報償費 10
8 旅費	481	・費用弁償 481
9 交際費	190	・交際費 190
10 需用費	22	・需用費 22
11 役務費	92	・役務費 92
13 使用料及び 賃借料	1	・使用料 1
18 負担金補助 及び交付金	226	・負担金 226
1 報酬	42,692	○職員人件費 281,542 ・教育長及び職員30名分 126,273
2 給料	126,273	・職員手当 109,067
3 職員手当等	117,681	・共済費 46,202
4 共済費	46,202	○事務局事務経費 48,361 ・会計年度任用職員報酬 22,328
7 報償費	2,220	・会計年度任用職員手当 7,853
8 旅費	1,715	・報償費 159
10 需用費	2,657	・普通旅費 446
11 役務費	765	・費用弁償 132
		・需用費 2,025
		・役務費 546
		・業務委託料 12,448
		・使用料 449
		・賃借料 1,411
		・負担金 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
3目 みらい教育リサーチセンター費	33,866	30,977	2,889	特定財源 871 (内訳) 繰入金 871 一般財源 32,995

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	12,448	・補助金	323
		○教育相談経費	4,562
13 使用料及び賃借料	2,030	・会計年度任用職員報酬	2,113
		・会計年度任用職員手当	761
17 備品購入費	1,099	・報償費	51
		・費用弁償	97
18 負担金補助及び交付金	10,676	・需用費	461
		・備品購入費	1,079
		○就学奨励経費	5,000
		・補助金	5,000
		○外国語指導助手設置経費	17,071
		・会計年度任用職員報酬	14,600
		・普通旅費	1
		・費用弁償	368
		・特別旅費	671
		・需用費	50
		・役務費	219
		・賃借料	110
		・備品購入費	20
		・負担金	1,032
		○不登校対策経費	6,508
		・会計年度任用職員報酬	2,428
		・補助金	4,080
		○いじめ防止対策経費	3,414
		・いじめ防止対策推進委員会委員報酬	1,223
		・報償費	2,010
		・需用費	121
		・使用料	60
1 報酬	17,663	○みらい教育リサーチセンター事業経費	33,866
		・会計年度任用職員報酬	17,663
3 職員手当等	6,285	・会計年度任用職員手当	6,285
		・報償費	1,317
7 報償費	1,317	・普通旅費	16
		・費用弁償	23
8 旅費	39	・需用費	3,918
		・役務費	410
10 需用費	3,918	・業務委託料	2,754
		・使用料	1,446
11 役務費	410	・備品購入費	19
		・負担金	15
12 委託料	2,754		
13 使用料及び賃借料	1,446		

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 小学校費	1,509,599	903,963	605,636	特定財源 783,565 (内訳) 使用料及び手数料 800 国庫支出金 179,651 府支出金 8,519 財産収入 1 繰入金 246,107 諸収入 2,387 市債 346,100 一般財源 726,034
1目 学校管理費	414,710	372,942	41,768	特定財源 13,186 (内訳) 使用料及び手数料 800 府支出金 6,484 財産収入 1 繰入金 3,522 諸収入 2,379 一般財源 401,524

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
17 備品購入費	19	
18 負担金補助及び交付金	15	
1 報酬	48,911	○学校運営経費 165,709 ・会計年度任用職員報酬 3,921
3 職員手当等	10,467	・会計年度任用職員手当 1,294 ・報償費 620
7 報償費	12,740	・需用費 99,723 ・役務費 1,885
8 旅費	5	・業務委託料 30,243 ・事務委託料 9,651
10 需用費	231,059	・使用料 3,884 ・賃借料 3,642
11 役務費	9,338	・備品購入費 10,796 ・補助金 50
12 委託料	73,478	○学校施設管理経費 143,832 ・普通旅費 4
13 使用料及び賃借料	8,419	・需用費 121,190 ・役務費 6,049
15 原材料費	150	・業務委託料 16,385 ・賃借料 49
17 備品購入費	15,699	・修繕材料費 150 ・負担金 5

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	288,728	273,465	15,263	特定財源 143,881 (内訳) 国庫支出金 11,253 府支出金 2,035 繰入金 129,093 市債 1,500

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	4,444	○学校給食管理経費	40,500
		・会計年度任用職員報酬	26,031
		・会計年度任用職員手当	9,173
		・需用費	2,309
		・役務費	509
		・業務委託料	1,252
		・備品購入費	1,186
		・補助金	40
		○健康管理経費	38,677
		・校医等報酬	18,959
		・普通旅費	1
		・需用費	2,881
		・役務費	536
		・業務委託料	11,532
		・使用料	25
		・備品購入費	700
		・負担金	4,043
		○学校安全管理経費	15,826
		・報償費	12,120
		・役務費	83
		・賃借料	683
		・備品購入費	2,640
		・補助金	300
		○京都亀岡学校応援事業経費	377
		・備品購入費	377
		○旧学校施設管理経費	9,789
		・需用費	4,956
		・役務費	276
		・業務委託料	4,415
		・使用料	50
		・賃借料	86
		・負担金	6
1 報酬	32,828	○特別支援学級経費	8,489
		・需用費	57
7 報償費	65	・業務委託料	126
		・小学校教育振興扶助費	8,306
8 旅費	411	○要保護・準要保護児童援助経費	50,783
		・役務費	6
		・小学校教育振興扶助費	50,777
10 需用費	11,622	○生きる力を育む教育推進経費	21,057
		・需用費	7,400
		・備品購入費	13,657
11 役務費	19,405	○教育研究会等経費	15,180
		・報償費	40
12 委託料	65,867		

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 144,847
3目 学校建設費	594,789	70,978	523,811	特定財源 592,789 (内訳) 国庫支出金 168,398

節		説 明	
区 分	金 額		千円
13 使用料及び 賃借料	12,238	・費用弁償 ・需用費	15 371
17 備品購入費	71,615	・使用料 ・賃借料	335 366
18 負担金補助 及び交付金	15,477	・負担金 ・補助金	42 14,011
19 扶助費	59,083	○人権教育経費	270
		・需用費	80
		・補助金	190
26 公課費	117	○通学安全対策経費	48,274
		・需用費	1,072
		・役務費	60
		・業務委託料	38,570
		・使用料	242
		・備品購入費	8,000
		・補助金	213
		・自動車重量税	117
		○情報教育推進経費	100,127
		・需用費	2,529
		・役務費	19,273
		・業務委託料	17,941
		・使用料	4,321
		・賃借料	5,534
		・備品購入費	49,958
		・負担金	571
		○専科指導推進事業経費	8,291
		・会計年度任用職員報酬	7,445
		・費用弁償	396
		・補助金	450
		○学びを支える教育推進経費	25,383
		・会計年度任用職員報酬	25,383
		○ふるさと学習推進経費	10,773
		・需用費	103
		・業務委託料	9,230
		・賃借料	1,440
		○キャリア教育推進事業経費	101
		・報償費	25
		・需用費	10
		・役務費	66
10 需用費	3,000	○学校建設事業費	594,789
		・需用費	3,000
11 役務費	242	・役務費	242
		・業務委託料	38,078

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 79,791
				市債 344,600
				一般財源 2,000
4目 給食センター 管理費	211,372	186,578	24,794	特定財源 33,709
				(内訳) 繰入金 33,701
				諸収入 8
				一般財源 177,663
3項 中学校費	903,066	308,036	595,030	特定財源 647,801
				(内訳) 使用料及び手数料 485
				国庫支出金 171,220
				府支出金 4,788
				繰入金 114,947
				諸収入 1,261

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	48,647	・建設事業関係委託料 10,569 ・工事請負費 542,900
14 工事請負費	542,900	
1 報酬	1,798	○職員人件費 18,235 ・職員2名分 9,321
2 給料	9,321	・職員手当 5,730 ・共済費 3,184
3 職員手当等	6,231	○給食センター管理経費 88,675 ・会計年度任用職員報酬 1,798
4 共済費	3,184	・会計年度任用職員手当 501 ・報償費 40
7 報償費	40	・普通旅費 2 ・需用費 40,774
8 旅費	2	・役務費 6,083 ・業務委託料 4,727
10 需用費	40,774	・使用料 13 ・備品購入費 1,133
11 役務費	6,083	・負担金 8 ・補助金 33,596
12 委託料	109,189	○給食加工等委託経費 104,462 ・業務委託料 104,462
13 使用料及び 賃借料	13	
17 備品購入費	1,133	
18 負担金補助 及び交付金	33,604	

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
				市債 355,100 一般財源 255,265
1目 学校管理費	162,103	178,689	△16,586	特定財源 5,586 (内訳) 使用料及び手数料 400 府支出金 3,000 繰入金 925 諸収入 1,261 一般財源 156,517
2目 教育振興費	132,074	124,447	7,627	特定財源 38,925 (内訳) 使用料及び手数料 85

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 報酬	8,478	○学校運営経費	53,821
		・報償費	533
7 報償費	6,489	・需用費	20,805
		・役務費	987
8 旅費	4	・業務委託料	16,122
		・事務委託料	5,425
10 需用費	92,891	・使用料	2,303
		・賃借料	2,048
11 役務費	4,349	・備品購入費	4,736
		・補助金	862
12 委託料	36,861	○学校施設管理経費	78,943
		・普通旅費	4
13 使用料及び賃借料	4,617	・需用費	69,431
		・役務費	2,880
15 原材料費	100	・業務委託料	6,528
		・修繕材料費	100
17 備品購入費	5,149	○健康管理経費	19,334
		・校医等報酬	8,478
18 負担金補助及び交付金	3,165	・需用費	1,474
		・役務費	62
		・業務委託料	7,165
		・負担金	2,155
		○学校安全管理経費	6,386
		・報償費	5,956
		・役務費	34
		・賃借料	256
		・補助金	140
		○京都亀岡学校応援事業経費	413
		・備品購入費	413
		○旧学校施設管理経費	3,206
		・需用費	1,181
		・役務費	386
		・業務委託料	1,621
		・賃借料	10
		・負担金	8
1 報酬	8,783	○特別支援学級経費	2,519
		・需用費	29
7 報償費	85	・中学校教育振興扶助費	2,490
		○要保護・準要保護生徒援助経費	35,214

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
				国庫支出金 2,821
				府支出金 1,788
				繰入金 34,231
				一般財源 93,149

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 旅費	122	・中学校教育振興扶助費 ○生きる力を育む教育推進経費	35,214 11,903
10 需用費	6,710	・需用費 ・備品購入費	4,552 7,351
11 役務費	10,263	○教育研究会等経費 ・会計年度任用職員報酬	21,930 2,250
12 委託料	33,053	・報償費 ・費用弁償	70 30
13 使用料及び 賃借料	9,330	・需用費 ・役務費	200 2,834
15 原材料費	30	・使用料 ・負担金	1,027 11
17 備品購入費	7,401	・補助金 ○生徒指導・進路指導対策経費	15,508 1,620
18 負担金補助 及び交付金	18,506	・需用費 ・補助金	20 1,600
19 扶助費	37,704	○人権教育経費 ・需用費 ・補助金	190 46 144
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	24,966 60 24,483 336 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	2,490 651 325 1,393 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	20,289 1,042 7,044 7,177 2,308 2,261 457
		○専科指導推進事業経費 ・補助金	450 450
		○学びを支える教育推進経費 ・会計年度任用職員報酬	6,533 6,533
		○ふるさと学習推進経費 ・普通旅費	3,854 1

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	608,889	4,900	603,989	特定財源 603,290 (内訳) 国庫支出金 168,399 繰入金 79,791 市債 355,100 一般財源 5,599
4項 幼稚園費	96,635	89,454	7,181	特定財源 2,651 (内訳) 分担金及び負担金 35 国庫支出金 611 府支出金 469 繰入金 1,034 諸収入 502 一般財源 93,984
1目 幼稚園費	96,635	89,454	7,181	特定財源 2,651 (内訳) 分担金及び負担金 35 国庫支出金 611 府支出金 469 繰入金 1,034

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・需用費 160 ・賃借料 3,693 ○キャリア教育推進事業経費 116 ・報償費 15 ・費用弁償 91 ・需用費 10	
10 需用費	3,000	○学校建設事業費 ・需用費 3,000	608,889
11 役務費	242	・役務費 242	
12 委託料	70,747	・業務委託料 38,078 ・建設事業関係委託料 32,669 ・工事請負費 534,900	
14 工事請負費	534,900		
1 報酬	20,913	○職員人件費 ・職員7名分 27,591	57,294
2 給料	29,855	・会計年度任用職員給料 2,264 ・職員手当 16,742	
3 職員手当等	25,198	・会計年度任用職員手当 1,381 ・共済費 9,316	
4 共済費	9,316	○幼稚園管理運営経費 ・園医等報酬 717	38,730
7 報償費	555	・会計年度任用職員報酬 20,196 ・会計年度任用職員手当 7,075	
8 旅費	234	・報償費 163 ・普通旅費 198	

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 502
				一般財源 93,984
5項 社会教育費	1,009,058	1,361,760	△352,702	特定財源 648,804 (内訳) 分担金及び負担金 71,340 使用料及び手数料 14,367 国庫支出金 72,192 府支出金 47,377 財産収入 12 繰入金 372,437 諸収入 7,479 市債 63,600 一般財源 360,254
1目 社会教育総務費	837,613	871,488	△33,875	特定財源 574,075 (内訳) 分担金及び負担金 71,340 使用料及び手数料 10,554

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	4,430	・費用弁償	24
		・需用費	4,318
11 役務費	817	・役務費	722
		・業務委託料	2,011
12 委託料	2,011	・使用料	82
		・賃借料	1,630
13 使用料及び賃借料	1,712	・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
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	234,689	○職員人件費	136,909
		・職員17名分	65,758
2 給料	65,758	・職員手当	47,695
		・共済費	23,456
3 職員手当等	109,883	○社会教育事務経費	79
		・普通旅費	5
4 共済費	23,456	・需用費	62
		・役務費	12

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
				国庫支出金 46,012
				府支出金 45,687
				財産収入 12
				繰入金 351,249
				諸収入 1,521
				市債 47,700
				一般財源 263,538

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	5,217	○二十歳式典経費	2,250
		・報償費	137
8 旅費	846	・需用費	243
		・役務費	181
10 需用費	12,118	・業務委託料	832
		・使用料	857
11 役務費	6,675	○社会教育委員経費	713
		・社会教育委員報酬	447
12 委託料	254,747	・普通旅費	63
		・費用弁償	83
13 使用料及び 賃借料	8,897	・需用費	67
		・役務費	18
14 工事請負費	52,800	・使用料	5
		・負担金	30
17 備品購入費	1,381	○社会教育指導員等設置経費	9,419
		・会計年度任用職員報酬	7,003
18 負担金補助 及び交付金	61,146	・会計年度任用職員手当	2,413
		・費用弁償	3
		○社会教育団体育成経費	372
		・普通旅費	3
		・需用費	12
		・役務費	14
		・補助金	343
		○かめおか児童クラブ運営経費	328,616
		・会計年度任用職員報酬	223,925
		・会計年度任用職員手当	58,826
		・報償費	50
		・費用弁償	123
		・需用費	8,926
		・役務費	5,392
		・業務委託料	24,245
		・使用料	360
		・賃借料	5,388
		・備品購入費	1,381
		○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	1,028
		・普通旅費	79
		・費用弁償	125
		・需用費	38

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	86,402	406,547	△320,145	特定財源 16,574 (内訳) 使用料及び手数料 3,160 繰入金 13,363 諸収入 51 一般財源 69,828

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・ 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	4,315
		・ 需用費	90
		・ 役務費	54
		・ 業務委託料	3,524
		・ 賃借料	647
		○生涯学習推進経費	351,445
		・ 報酬	687
		・ 生涯学習推進審議会委員報酬	97
		・ 会計年度任用職員報酬	2,530
		・ 会計年度任用職員手当	949
		・ 報償費	4,340
		・ 普通旅費	81
		・ 費用弁償	281
		・ 需用費	2,139
		・ 役務費	810
		・ 業務委託料	226,065
		・ 使用料	629
		・ 工事請負費	52,800
		・ 負担金	127
		・ 補助金	59,910
1	報酬	○図書館管理運営経費	15,983
		・ 図書館協議会委員報酬	78
3	職員手当等	・ 普通旅費	10
		・ 需用費	4,416
7	報償費	・ 役務費	631
		・ 業務委託料	10,310
8	旅費	・ 賃借料	503
		・ 負担金	35
10	需用費	○一般図書館経費	56,377
		・ 会計年度任用職員報酬	29,119
		・ 会計年度任用職員手当	10,930
		・ 需用費	3,801
		・ 役務費	361
12	委託料	・ 業務委託料	3,536
		・ 使用料	5
13	使用料及び賃借料	・ 賃借料	613
		・ 備品購入費	5,500
17	備品購入費	・ 負担金	2,512
18	負担金補助及び交付金	○図書電算管理経費	8,241
		・ 需用費	157

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	85,043	83,725	1,318	特定財源 58,155 (内訳) 使用料及び手数料 653 国庫支出金 26,180 府支出金 1,690 繰入金 7,825 諸収入 5,907 市債 15,900 一般財源 26,888

節		説 明	金額
区 分	金 額		千円
		・業務委託料	457
		・事務委託料	2,774
		・使用料	528
		・賃借料	4,325
		○子ども読書推進事業経費	5,801
		・会計年度任用職員報酬	1,185
		・会計年度任用職員手当	445
		・報償費	1,161
		・普通旅費	21
		・需用費	134
		・使用料	55
		・備品購入費	2,800
1 報酬	13,628	○文化財保護事務経費	727
		・文化財保護委員報酬	388
3 職員手当等	2,935	・報償費	14
		・普通旅費	123
7 報償費	1,092	・需用費	44
		・役務費	77
8 旅費	507	・業務委託料	31
		・負担金	50
10 需用費	5,919	○文化財保護経費(補助)	41,043
		・会計年度任用職員報酬	3,524
11 役務費	1,845	・会計年度任用職員手当	591
		・報償費	117
12 委託料	25,987	・普通旅費	19
		・費用弁償	14
13 使用料及び賃借料	2,247	・需用費	623
		・役務費	110
14 工事請負費	26,353	・業務委託料	8,855
		・賃借料	837
17 備品購入費	10	・工事請負費	26,353
18 負担金補助及び交付金	4,520	○文化財保護経費(単独)	6,845
		・報償費	10
		・需用費	321
		・役務費	1
		・業務委託料	2,043
		・補助金	4,470
		○文化資料館管理運営経費	8,753
		・会計年度任用職員報酬	2,424
		・会計年度任用職員手当	890
		・需用費	2,802
		・役務費	189
		・業務委託料	2,283
		・使用料	22

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		
		・ 賃借料	143
		○文化資料館展示経費	3,002
		・ 報償費	184
		・ 普通旅費	99
		・ 費用弁償	81
		・ 需用費	678
		・ 役務費	1,303
		・ 業務委託料	536
		・ 使用料	121
		○調査研究・普及活動経費	1,094
		・ 報償費	130
		・ 需用費	800
		・ 役務費	82
		・ 使用料	82
		○文化財保護経費（受託）	5,000
		・ 会計年度任用職員報酬	2,883
		・ 需用費	319
		・ 役務費	56
		・ 建設事業関係委託料	700
		・ 賃借料	1,042
		○文化資料館資料保存活用経費	5,995
		・ 会計年度任用職員報酬	4,409
		・ 会計年度任用職員手当	1,454
		・ 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	2,000
		・ 報償費	180
		・ 需用費	94
		・ 業務委託料	1,726
		○デジタル文化資料館運営経費	9,825
		・ 需用費	6
		・ 役務費	6
		・ 業務委託料	9,813
		○新資料館整備事業経費	460
		・ 報償費	272
		・ 普通旅費	41
		・ 費用弁償	130
		・ 需用費	10
		・ 役務費	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
6項 保健体育費	千円 91,676	千円 80,245	千円 11,431	千円 特定財源 31,094 (内訳) 繰入金 22,984 諸収入 8,110 一般財源 60,582
1目 保健体育総務費	91,676	80,245	11,431	特定財源 31,094 (内訳) 繰入金 22,984 諸収入 8,110 一般財源 60,582

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	3,858	○保健体育事務経費 ……………	2,803
		・会計年度任用職員報酬	2,069
3 職員手当等	595	・会計年度任用職員手当	595
		・普通旅費	10
7 報償費	1,237	・需用費	82
		・役務費	47
8 旅費	231	○スポーツ推進委員活動経費 ……………	2,455
		・スポーツ推進委員報酬	1,260
10 需用費	2,628	・普通旅費	20
		・費用弁償	147
11 役務費	485	・需用費	690
		・使用料	261
12 委託料	8,715	・負担金	77
13 使用料及び賃借料	6,144	○体育団体活動助成経費 ……………	38,567
		・補助金	38,567
15 原材料費	21	○競技力向上経費 ……………	1,785
		・報償費	293
18 負担金補助及び交付金	67,762	・需用費	39
		・役務費	55
		・使用料	114
		・補助金	1,284
		○生涯スポーツ振興経費 ……………	33,346
		・報償費	944
		・普通旅費	54
		・需用費	1,137
		・役務費	198
		・業務委託料	200
		・使用料	2,443
		・賃借料	542
		・補助金	27,828
		○体育施設管理運営経費 ……………	12,720
		・会計年度任用職員報酬	529
		・需用費	680
		・役務費	185
		・業務委託料	8,515

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		
		・賃借料	2,784
		・修繕材料費	21
		・負担金	6

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
11款 災害復旧費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 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
区 分	金 額	
	千円	千円
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 …………… 500 ・補助金 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 …………… 500 ・補助金 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
12款 公債費	千円 3,825,556	千円 3,965,341	千円 △139,785	千円 特定財源 111,769 一般財源 3,713,787
1項 公債費	3,825,556	3,965,341	△139,785	特定財源 111,769 (内訳) 使用料及び手数料 95,379 繰入金 681 諸収入 15,709 一般財源 3,713,787
1目 元金	3,658,825	3,800,312	△141,487	特定財源 102,274 (内訳) 使用料及び手数料 87,811 諸収入 14,463 一般財源 3,556,551
2目 利子	166,731	165,029	1,702	特定財源 9,495 (内訳) 使用料及び手数料 7,568 繰入金 681 諸収入 1,246 一般財源 157,236

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	3,658,825	○長期債償還金 …………… 3,658,825 ・償還金 …………… 3,658,825
22 償還金、利子及び割引料	166,731	○長期債及び一時借入金利子 …………… 166,731 ・利子及び割引料 …………… 166,731

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	4	39,036	2,343	13,484	112	54,975	9,091	64,066
	議 員	24	128,767		41,955		170,722	37,441	208,163
	そ の 他	63	19,227				19,227		19,227
	計	91	147,994	2,343	55,439	112	244,924	46,532	291,456
前 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	1,776	50,642	57,492	287,495	47,291	334,786
比 較	長 等	1	9,444	567	3,563	△ 57,380	△ 43,806	2,029	△ 41,777
	議 員	0			1,234		1,235	△ 2,788	△ 1,553
	そ の 他	0					0		0
	計	1	9,444	567	4,797	△ 57,380	△ 42,571	△ 759	△ 43,330

(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	62,333				
		人事院勧告や昇給に伴う増加分	61,781		
		その他の増減分	552	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 本年度 595 人 前年度 591 人 増減 4 人
職員手当	200,113				
		その他の増減分	200,113	退職手当増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能労務職	その他
6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	300,323	258,250	
	平均給与月額(円)	393,603	341,129	
	平均年齢	41歳0月	54歳3月	
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	

イ 初任給

本市		国	
区分	行政職(円)	区分	行政職(円)
高等学校卒	166,600	高校卒	166,600
大学卒	196,200	大学卒	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	行政		職		技能労務職		その他の	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
6年4月1日	1級	123	20.7						
	2級 (再任用短時間勤務職員)	103 (6)	17.4 (1.0)						
	3級 (再任用短時間勤務職員)	113 (20)	19.1 (3.4)				50.0		
	4級	122	20.6				50.0		
	5級	43	7.3						
	6級	53	8.9						
	7級	10	1.7						
現	計	593	100.0	2	100.0				
5年4月1日	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)				50.0		
	3級 (再任用短時間勤務職員)	121 (20)	20.5 (3.4)				50.0		
	4級	112	19.0						
	5級	55	9.3						
	6級	40	6.8						
	7級	7	1.2						
現	計	589	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				

工 昇給

	区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
	職 員 数	(A) (人)		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	595	593	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	506	505	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		506	505	1
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	(%)	85.0	85.2	50.0	
前 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	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	(再任用職員の支給率)		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
	支給期別 6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

カ 定年退職等に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	職種
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (6年4月1日現在)	1.51	1.52	
代表的な特殊勤務手当の名称 社会福祉業務従事手当			

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	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				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計		
本 年 度	888 人	千円 1,068,366	千円 49,606	千円 364,882	千円 1,482,854	千円 1,736,839	
前 年 度	928	1,097,381	46,216	205,892	1,349,489	179,371	
比 較	△ 40	△ 29,015	3,390	158,990	133,365	74,614	

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	未 期 勤 手 当	計
		千円 2,977	千円 25,813	千円 2,336	千円 333,756	千円 364,882
本 年 度		2,774	23,417	2,773	176,928	205,892
前 年 度		203	2,396	△ 437	156,828	158,990
比 較						

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査

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額(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								
					国府支出金	特定財源	その他										
							千円	千円								千円	千円
3 民生費	2 児童福祉費	保津保健所 移転整備事業	令和5年度	千円	503,821	千円	450,500	千円	41,648	千円	11,673	千円	503,821	千円	503,821	53.0	
			令和6年度		447,284		361,800		85,484					447,284		447,284	47.0
			計		951,105		812,300		127,132		11,673		503,821		951,105		100.0
10 教育費	2 小学校費	学校施設整備事業 (城西小学校校舎)	令和4年度		295,160		222,900				71		268,034		295,160	30.0	
			令和5年度														
			令和6年度		295,102		191,200				37,570			295,102		295,102	30.0
		令和7年度		393,469		254,900				50,112				393,469	40.0		
		計		983,731		669,000				87,753		268,034		590,262		100.0	

10教育費	2 小 学 校 費 学 校 施 設 整 備 事 業 (育 兒 学 園 校 舎 等)	令和6年度	586,789	168,398	338,600	79,791				586,789	586,789		30.3
		令和7年度	1,346,729	392,907	773,400		180,422					1,346,729	69.7
		計	1,933,518	561,305	1,112,000	79,791	180,422			586,789	586,789	1,346,729	100.0
	3 中 学 校 費 学 校 施 設 整 備 事 業 (育 兒 学 園 校 舎 等)	令和6年度	586,789	168,398	338,600	79,791				586,789	586,789		30.3
		令和7年度	1,346,729	392,907	773,400		180,422					1,346,729	69.7
		計	1,933,518	561,305	1,112,000	79,791	180,422			586,789	586,789	1,346,729	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査書

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	国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
国営亀岡農地再編事業 負担金償還経費	千円 3,064,810	平成23年度から 令和5年度まで	千円 2,639,137	令和6年度から 令和8年度まで	千円 425,673	千円	千円	千円 425,673	千円
市道敷地賃借経費	1,560	平成24年度から 令和5年度まで	1,440	令和6年度	120				120
市管理街灯LED化事業	100,000	令和元年度から 令和5年度まで	35,773	令和6年度から 令和11年度まで	64,227				64,227
ふれあいプラザ管理経費	50,480	令和2年度から 令和5年度まで	37,860	令和6年度	12,620				12,620
農業公園管理経費	20,400	令和2年度から 令和5年度まで	15,300	令和6年度	5,100				5,100
土づくりセンター管理経費	28,000	令和2年度から 令和5年度まで	15,000	令和6年度	13,000				13,000
都市公園（33箇所）管理経費	134,717	令和2年度から 令和5年度まで	92,153	令和6年度	42,564				42,564
ガレリアかめおか管理経費	861,544	令和2年度から 令和5年度まで	644,952	令和6年度	216,592				216,592
都市公園照明灯 LED化事業	110,234	令和3年度から 令和5年度まで	28,840	令和6年度から 令和11年度まで	81,394				81,394

学校給食加工等委託経費	323,000	令和3年度から 令和5年度まで	212,128	令和6年度	110,872				110,872
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5年度まで	328,416	令和6年度	226,584				226,584
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5年度まで	87,064	令和6年度	59,936				59,936
川の駅・亀岡水辺公園 管理経費	17,220	令和3年度から 令和5年度まで	8,910	令和6年度から 令和7年度まで	8,310	2,200			6,110
保津川水辺公園 管理経費	5,490	令和3年度から 令和5年度まで	3,330	令和6年度	2,160				2,160
運送業務経費	10,332	令和4年度から 令和5年度まで	3,444	令和6年度から 令和7年度まで	6,888				6,888
庁舎管理経費	261,740	令和4年度から 令和5年度まで	82,885	令和6年度から 令和7年度まで	178,855				178,855
都市公園（4箇所）管理経費	87,332	令和4年度から 令和5年度まで	12,000	令和6年度から 令和8年度まで	75,332				75,332
東別院グラウンド管理経費	7,000	令和4年度から 令和5年度まで	1,750	令和6年度から 令和8年度まで	5,250				5,250
スクーールパス運行 業務委託経費	147,593	令和4年度から 令和5年度まで	43,099	令和6年度から 令和7年度まで	104,494				104,494
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	0	令和6年度	103,000				103,000
木育ひろば事業経費	60,000	令和5年度	15,000	令和6年度から 令和8年度まで	45,000			45,000	

事項	限度額	前年度未までの支出(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
						国庫支出金	地方債	その他	
J R 千代川駅 関連整備事業	千円 63,000	令和5年度	0	令和6年度	63,000	千円	千円	千円	24,400
指定ごみ袋製作業務経費	33,852	令和5年度	0	令和6年度	33,852			33,852	
木育ひろば運営事業経費	20,000	令和5年度	0	令和6年度から 令和9年度まで	20,000			20,000	
塵芥処理事務経費	4,154	令和5年度	0	令和6年度	4,154			4,154	
塵芥処理施設管理業務経費	22,487	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	22,487				22,487
	38,429	令和5年度	0	令和6年度	38,429				38,429
塵芥収集運搬業務経費	52,443	令和5年度	0	令和6年度	52,443				52,443
資源化推進事業等業務経費	101,602	令和5年度	0	令和6年度	101,602				101,602
し尿収集運搬業務経費	51,273	令和5年度	0	令和6年度	51,273				51,273
情報教育推進経費	49,958	令和5年度	0	令和6年度	49,958			49,958	

図書館用物品配送業務委託経費	719	令和5年度	0	令和6年度	719					719
かめおか子ども図書館基本構想作成経費	6,562	令和5年度	0	令和6年度	6,562				6,562	
ライブイベント開催事業経費	16,000	令和5年度	0	令和6年度	16,000				16,000	
太陽光発電設備等電力販売契約経費	135,760			令和6年度から令和26年度まで	135,760					135,760
子どもへの貧困対策推進プラン策定経費	8,000			令和6年度から令和7年度まで	8,000					8,000
健康プラン21策定経費	5,600			令和6年度から令和7年度まで	5,600					5,600
ガレリアかめおか長寿命化事業	132,410			令和6年度から令和7年度まで	132,410			119,100		13,310
学校給食加工等委託経費	363,540			令和6年度から令和9年度まで	363,540					363,540

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	24,855,901	26,044,218	3,008,300	2,347,493	26,705,025
(1) 土	11,368,359	11,903,067	1,071,000	1,095,799	11,878,268
(2) 農林水産	788,276	713,180	15,500	127,472	601,208
(3) 教	7,098,296	7,331,792	764,800	546,736	7,549,856
(4) 公営住宅	976,480	867,614	17,500	117,647	767,467
(5) 総務	506,634	447,300	56,100	69,218	434,182
(6) 民生	741,448	1,199,216	545,600	58,803	1,686,013
(7) 衛生	2,963,148	3,025,287	274,500	300,243	2,999,544
(8) 消防	413,260	556,762	263,300	31,575	788,487
2 災害復旧債	163,847	167,516	0	28,570	138,946
(1) 土	120,128	100,976	0	21,326	79,650
(2) 農林	17,918	16,914	0	3,569	13,345
(3) 教	3,150	2,700	0	450	2,250
(4) 総務	20,738	45,276	0	2,962	42,314
(5) 衛生	1,913	1,650	0	263	1,387
3 その他の	14,037,805	12,935,760	70,000	1,282,762	11,722,998
(1) 減税補てん債	67,619	41,827	0	21,792	20,035
(2) 臨時財政対策債	13,816,650	12,742,201	70,000	1,247,766	11,564,435
(3) 減収補てん債	153,536	151,732	0	13,204	138,528
合計	39,057,553	39,147,494	3,078,300	3,658,825	38,566,969

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	265,524	2,278,859	1,824,661	346,331		245,200	125,716	530,962	38,272	1,075,034				6,730,559	15.7
扶助費			8,784,775							96,787				8,881,562	20.8
公債費												3,825,556		3,825,556	9.0
物件費	17,116	2,763,121	639,564	1,283,013	938	71,933	67,765	274,526	29,917	1,241,162				6,389,055	15.0
維持補修費		17,717	15,692	291,305		19,000	28,915	176,837	500	37,172				587,138	1.4
補助費等	5,039	439,080	1,700,770	1,260,142	680	739,104	214,107	687,982	1,045,547	260,500				6,352,951	14.8
積立金		3,500,000	100			1		8						3,500,109	8.2
投資及び出資金				117,265										117,265	0.3
貸付金			3,000											3,000	0.0
繰出金			2,147,505	4,280										2,151,785	5.0
普通建設事業費	33,000	62,968	585,895	84,026		48,040		1,739,512	265,854	1,306,725				4,126,020	9.7
補助事業費	33,000					31,094		1,023,367		1,140,902				2,228,363	5.2
単独事業費		62,968	585,895	84,026		16,946		716,145	265,854	165,823				1,897,657	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	320,679	9,061,745	15,701,962	3,386,362	1,618	1,123,278	436,503	3,409,827	1,380,090	4,017,380	1,000	3,825,556	30,000	42,696,000	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										特財合計	一般財源		
			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	その他					
議 会 費	291,636	320,679	16,500		14,800										31,300	289,379
総 務 費	8,091,844	9,061,745	145,463	218,133	41,300	57,497				3,500,000		39,739	2,060,560		6,062,692	2,999,053
民 生 費	14,790,040	15,701,962	4,948,554	2,558,691	545,600	7,355	1			100		24,653	568,503		8,653,457	7,048,505
衛 生 費	3,370,783	3,386,362	23,817	42,098	274,500	398,345	31,101					35,437	133,978		939,276	2,447,086
労 働 費	1,618	1,618	300												300	1,318
農 林 水 産 業 費	1,130,695	1,123,278	9,700	300,379	15,500	60	216					7,046	109,647		442,548	680,730
商 工 費	518,380	436,503	35,677	36,736		7						12,327	87,600		172,347	264,156
土 木 費	2,555,440	3,409,827	498,943	15,966	1,088,500	112,786	118					10,416	289,800		2,016,529	1,393,298
消 防 費	1,285,918	1,380,090	1,000		263,300							21,611	20,113		306,024	1,074,066
教 育 費	3,111,305	4,017,380	423,674	61,153	764,800	15,652	13					19,739	865,478		2,150,509	1,866,871
災 害 復 旧 費	1,000	1,000														1,000
公 債 費	3,965,341	3,825,556				95,379						15,709	681		111,769	3,713,787
予 備 費	30,000	30,000														30,000
合 計	39,144,000	42,696,000	6,103,628	3,233,156	3,008,300	687,081	31,449			3,500,100		186,677	4,136,360		20,886,751	21,809,249

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	10,386,480	24.3	10,177,349	26.0	209,131	102.1
2 地 方 譲 与 税	266,000	0.6	247,000	0.6	19,000	107.7
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	75.0
4 配 当 割 交 付 金	93,000	0.2	105,000	0.2	△ 12,000	88.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	95,000	0.2	69,000	0.2	26,000	137.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	153,000	0.4	131,000	0.3	22,000	116.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,950,000	4.6	2,027,000	5.2	△ 77,000	96.2
8 ゴルフ場利用税交付金	81,000	0.2	82,000	0.2	△ 1,000	98.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	0.1	33,000	0.1	14,000	142.4
10 地 方 特 例 交 付 金	94,000	0.2	96,000	0.2	△ 2,000	97.9
11 地 方 交 付 税	8,000,000	18.7	7,700,000	19.7	300,000	103.9
12 交 通 安 全 対 策 金 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	148,549	0.4	151,123	0.4	△ 2,574	98.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	689,085	1.6	690,428	1.8	△ 1,343	99.8
15 国 庫 支 出 金	6,103,628	14.3	5,180,312	13.2	923,316	117.8
16 府 支 出 金	3,233,156	7.6	3,154,170	8.1	78,986	102.5
17 財 産 収 入	81,215	0.2	61,525	0.2	19,690	132.0
18 寄 附 金	3,500,100	8.2	3,000,100	7.7	500,000	116.7
19 繰 入 金	4,388,327	10.3	3,751,999	9.6	636,328	117.0
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
21 諸 収 入	294,160	0.7	279,194	0.7	14,966	105.4
22 市 債	3,078,300	7.2	2,192,800	5.6	885,500	140.4
歳 入 合 計	42,696,000	100.0	39,144,000	100.0	3,552,000	109.1

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	320,679	0.8	291,636	0.7	29,043	110.0
2 総務費	9,061,745	21.2	8,091,844	20.7	969,901	112.0
3 民生費	15,701,962	36.8	14,790,040	37.8	911,922	106.2
4 衛生費	3,386,362	7.9	3,370,783	8.6	15,579	100.5
5 労働費	1,618	0.0	1,618	0.0	0	100.0
6 農林水産業費	1,123,278	2.6	1,130,695	2.9	△ 7,417	99.3
7 商工費	436,503	1.0	518,380	1.3	△ 81,877	84.2
8 土木費	3,409,827	8.0	2,555,440	6.5	854,387	133.4
9 消防費	1,380,090	3.2	1,285,918	3.3	94,172	107.3
10 教育費	4,017,380	9.4	3,111,305	8.0	906,075	129.1
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	3,825,556	9.0	3,965,341	10.1	△ 139,785	96.5
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	42,696,000	100.0	39,144,000	100.0	3,552,000	109.1

市 税 負 担 状 況

税 目	令和6年度 当初予算額	人口一人当たり負担額 人口 86,765 (令和6年1月1日現在) (A)	一世帯当たり負担額 世帯 40,377 (令和6年1月1日現在) (B)	総額に対 する割合	令和5年度 当初予算額	人口一人当たり負担額 人口 87,090 (令和5年1月1日現在) (a)	一世帯当たり負担額 世帯 40,003 (令和5年1月1日現在) (b)	総額に対 する割合	前年度に対する 負担の増減	
									(A) - (a)	(B) - (b)
市 民 税	千円 4,657,270	円 53,677	円 115,345	% 44.8	千円 4,522,430	円 51,928	円 113,052	% 44.4	円 1,749	円 2,293
固 定 資 産 税	4,623,451	53,287	114,507	44.5	4,613,387	52,973	115,326	45.3	314	△ 819
軽 自 動 車 税	284,449	3,278	7,045	2.8	289,746	3,327	7,243	2.9	△ 49	△ 198
市 た ば こ 税	574,826	6,625	14,236	5.5	513,100	5,892	12,827	5.1	733	1,409
入 湯 税	20,196	233	500	0.2	13,530	155	338	0.1	78	162
都 市 計 画 税	226,288	2,608	5,604	2.2	225,156	2,585	5,628	2.2	23	△ 24
計	10,386,480	119,708	257,237	100.0	10,177,349	116,860	254,414	100.0	2,848	2,823

令和6年度職員人件費予算説明書

概 要	特別職4名と一般職員783名(定数内754名・定数外29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 6 年 度	令 和 5 年 度	比 較
一 般 会 計	4,618,937 (599名)	4,372,296 (594名)	246,641 (5名)
国民健康保険会計	78,067 (10名)	74,733 (10名)	3,334 (0名)
水 道 会 計	197,423 (26名)	184,759 (26名)	12,664 (0名)
下 水 道 会 計	151,852 (22名)	154,442 (22名)	△ 2,590 (0名)
病 院 会 計	1,274,444 (130名)	1,263,374 (132名)	11,070 (△2名)
計	6,320,723 (787名)	6,049,604 (784名)	271,119 (3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 事務局 教育機関	監査委員会 事務局
職員定数	565	8	65	4
予算計上人員	507	7	56	4

農業委員会 事務局	上下水道局 事務局	病 院 局 事 務 部 局	計
4	65	138	849
4	47	129	754

一 般 会 計

費 目		区 分		人 員	給 料	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 手 当
		議 会 費	議 会 費							
議 会 費		議 会 費		7	27,334	1,817		996	526	
総務費	総務管理費	一般管理費		3	30,708	1,843			42	
		一般管理費		155	552,552	35,091	10,066	12,054	11,324	
	徴税費	税務総務費		35	122,495	7,685	3,084	3,012	2,439	
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費		12	41,684	2,599	264	876	955	
	監査委員費	監査委員費		4	16,887	1,069	516	180	285	
	環境交通対策費	環境交通対策総務費		12	47,592	3,184	588	1,128	602	
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費		48	173,217	10,860	2,831	2,664	4,466	
		国民年金事務費		3	11,103	702	606		302	
		人権啓発費		6	23,127	1,575	222	1,176	268	
		文化センター運営費		10	35,843	2,278	588	540	978	
	児童福祉費	児童福祉総務費		91	325,796	20,640	5,232	9,984	10,183	
		児童館運営費		2	7,857	486	270	240	195	
生活保護費	生活保護総務費		9	29,370	1,826	1,041	1,056	807		
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費		21	73,240	4,523	336	798	1,961	
		環境衛生費		1	2,496	150			21	
	清掃費	清掃総務費		7	24,839	1,540		816	880	
		塵芥処理費		6	23,830	1,584		1,200	1,083	
農産林業水費	農業費	農業総務費		15	57,087	3,748	954	1,626	1,710	
	農地費	農地総務費		10	36,858	2,428	900	2,256	896	
	林業費	林業総務費		3	12,321	822		1,374	109	
商工費	商工総務費		13	44,558	2,807	1,002	1,476	1,155		
土木費	土木管理費	土木総務費		3	10,158	628		300	359	
		道路橋梁費	道路橋梁総務費		12	41,433	2,666	672	1,650	887
	河川費	道路新設改良費		6	23,466	1,561	336	1,176	418	
		河川改良費		3	10,457	647	672	318	316	
	都市計画費	都市計画総務費		16	63,226	4,097	1,854	1,656	1,719	
		土地区画整理費		5	15,586	976	672	678	853	
		街路事業費		5	16,118	1,012	528	738	710	
		公園整備事業費		8	30,964	2,030	924	1,518	579	
住宅費	住宅管理費		7	26,273	1,697	336	1,254	554		
	住宅建設費		4	14,032	925	672	774	182		
教育費	教育総務費	事務局費		31	126,273	8,148	2,601	3,552	1,912	
	小学校費	給食センター管理費		2	9,321	604		120	222	
	幼稚園費	幼稚園費		7	27,591	1,713		360	405	
	社会教育費	社会教育総務費		17	65,758	4,221	1,008	2,472	1,581	
一 般 会 計 合 計				599	2,201,450	140,182	38,775	60,018	51,884	

(単位：千円)

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
3,000	1,367		12,225				19,931	10,096	57,361
			10,607				12,492	7,016	50,216
24,784	68,424		217,054		94,765		473,562	179,558	1,205,672
2,561	13,204		51,976				83,961	41,623	248,079
748	6,710		17,713				29,865	14,818	86,367
748	1,494		7,266				11,558	5,723	34,168
4,343	3,148		20,849				33,842	16,829	98,263
5,118	20,595		73,462				119,996	60,364	353,577
596	165		4,676				7,047	3,889	22,039
1,938	1,013		10,339				16,531	8,322	47,980
1,570	1,517		15,151				22,622	12,120	70,585
8,205	28,493		139,803				222,540	111,366	659,702
	800		3,411				5,402	2,763	16,022
	7,729		12,402	360			25,221	10,963	65,554
1,343	4,384		30,630				43,975	23,973	141,188
	139		993				1,303	699	4,498
	5,159		10,628	200			19,223	8,914	52,976
1,371	2,898		10,662				18,798	8,703	51,331
3,748	3,219		24,932				39,937	20,032	117,056
1,343	716		16,356				24,895	12,858	74,611
	2,313		5,725	20			10,363	4,742	27,426
748	28,446		19,028				54,662	16,208	115,428
	2,270		4,348				7,905	3,521	21,584
1,343	4,974		18,004				30,196	14,707	86,336
1,371	2,903		10,481				18,246	8,472	50,184
	889		4,474				7,316	3,727	21,500
3,400	3,598		27,538				43,862	22,597	129,685
	4,950		6,658				14,787	5,884	36,257
	4,005		6,891				13,884	5,836	35,838
1,343	3,725		13,717				23,836	11,314	66,114
748	1,086		11,544				17,219	9,187	52,679
596	159		6,142				9,450	4,844	28,326
5,396	33,650		53,808				109,067	46,202	281,542
623	51		4,110				5,730	3,184	18,235
596	1,933		11,735				16,742	9,316	53,649
2,118	7,479		28,816				47,695	23,456	136,909
79,698	273,605		924,154	580	94,765		1,663,661	753,826	4,618,937

特 別 会 計

区 分		人員	給 料	地 域	住 居	扶 養	通 勤	単 身
費 目				手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
国 保	総務費	10	35,790	2,207	954	240	892	
	一般管理費	10	35,790	2,207	954	240	892	
		計						
水 道	水道 事業費用	原水及び浄水費	4	13,721	904	282	738	431
		配水及び給水費	6	19,302	1,166	554	120	445
		業務費	3	12,623	860	666	360	155
		総係費	7	29,178	1,922	336	1,038	623
	資本的支出	事務費	6	20,344	1,302	336	1,356	293
		計	26	95,168	6,154	2,174	3,612	1,947
下 水 道	下水道 事業費用	管渠費	5	13,474	809	672		321
		処理場費	3	11,130	704	336		304
		業務費	2	5,348	321			42
		総係費	7	29,644	1,874	672	78	696
	資本的支出	事務費	5	18,962	1,169	336	516	476
		計	22	78,558	4,877	2,016	594	1,839
病 院	病院事業費用	給与費	130	523,102	40,942	6,444	16,824	12,951
	特別損失	その他特別損失						
	資本的支出	事務費						
		計	130	523,102	40,942	6,444	16,824	12,951
特別会計合計		188	732,618	54,180	11,588	21,270	17,629	
総計		787	2,934,068	194,362	50,363	81,288	69,513	

(単位：千円)

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
748	8,935		14,995				28,971	13,306	78,067
748	8,935		14,995				28,971	13,306	78,067
596	1,000		6,009				9,960	4,723	28,404
	2,085		7,924				12,294	6,433	38,029
1,343	100		5,581	10			9,075	4,577	26,275
1,810	3,000		12,979				21,708	10,943	61,829
	3,100		8,864				15,251	7,291	42,886
3,749	9,285		41,357	10			68,288	33,967	197,423
	725		4,894	10			7,431	3,290	24,195
596	250		4,686	30			6,906	3,615	21,651
	400		2,128	40			2,931	1,568	9,847
1,496	1,530		12,682				19,028	10,342	59,014
	1,200		8,072	5			11,774	6,409	37,145
2,092	4,105		32,462	85			48,070	25,224	151,852
8,238	69,995	29,832	231,757	50,896	34,166	47,205	549,250	202,092	1,274,444
8,238	69,995	29,832	231,757	50,896	34,166	47,205	549,250	202,092	1,274,444
14,827	92,320	29,832	320,571	50,991	34,166	47,205	694,579	274,589	1,701,786
94,525	365,925	29,832	1,244,725	51,571	128,931	47,205	2,358,240	1,028,415	6,320,723