

令和 8 年度

亀岡市一般会計及特別会計予算説明書

一 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	6	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	8	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	10	10 款 教 育 費	166
11 款 地 方 交 付 税	12	11 款 災 害 復 旧 費	194
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12	12 款 公 債 費	196
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	12	14 款 予 備 費	198
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	200
・ 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	209
・ 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	210
・ 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	215

(附 表)

・ 性質別経費の目的別分類表(一般会計)	216
・ 当初予算歳出財源内訳表	217
・ 款別対前年度比較(一般会計)	218
・ 市 税 負 担 状 況	220
・ 職 員 人 件 費 予 算 説 明 書	221

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	226
休日診療事業特別会計	262
介護保険事業特別会計	273
後期高齢者医療事業特別会計	310
曾我部山林事業特別会計	327

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	10,931,978	10,647,542	284,436
2 地方譲与税	258,000	261,000	△3,000
3 利子割交付金	29,000	14,000	15,000
4 配当割交付金	141,000	138,000	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	172,000	162,000	10,000
6 法人事業税交付金	182,000	166,000	16,000
7 地方消費税交付金	2,227,000	2,031,000	196,000
8 ゴルフ場利用税交付金	79,000	78,000	1,000
9 環境性能割交付金	6,000	54,000	△48,000
10 地方特例交付金	104,000	94,000	10,000
11 地方交付税	8,600,000	8,200,000	400,000
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	181,785	171,978	9,807
14 使用料及び手数料	700,473	683,220	17,253
15 国庫支出金	7,045,385	8,327,881	△1,282,496
16 府支出金	3,735,101	3,469,539	265,562
17 財産収入	219,626	120,930	98,696
18 寄附金	3,503,000	3,500,100	2,900
19 繰入金	4,836,742	4,986,499	△149,757
20 繰越金	1,000	1,000	0
21 諸収入	324,510	317,711	6,799
22 市債	3,139,400	5,005,600	△1,866,200
歳入合計	46,427,000	48,440,000	△2,013,000

(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	285,908	290,267	△4,359
2 総務費	10,074,256	9,443,143	631,113
3 民生費	16,730,342	16,266,179	464,163
4 衛生費	3,232,691	3,473,659	△240,968
5 労働費	999	1,599	△600
6 農林水産業費	1,155,508	1,133,372	22,136
7 商工費	526,532	648,307	△121,775
8 土木費	4,496,169	6,091,805	△1,595,636
9 消防費	1,248,416	1,255,183	△6,767
10 教育費	4,790,532	5,956,207	△1,165,675
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	3,854,647	3,849,279	5,368
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	46,427,000	48,440,000	△2,013,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	142	285,766
552,631	76,300	5,743,855	3,701,470
8,348,281	72,600	507,150	7,802,311
66,303	248,600	565,738	2,352,050
0	0	0	999
372,805	72,600	101,264	608,839
107,761	0	141,504	277,267
506,292	1,459,700	834,810	1,695,367
965	18,400	24,936	1,204,115
825,448	1,191,200	796,899	1,976,985
0	0	0	1,000
0	0	258,535	3,596,112
0	0	0	30,000
10,780,486	3,139,400	8,974,833	23,532,281

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 10,931,978	千円 10,647,542	千円 284,436
1項 市民税	4,853,688	4,745,069	108,619
1目 個人	4,305,746	4,170,097	135,649
2目 法人	547,942	574,972	△27,030
2項 固定資産税	4,994,024	4,814,924	179,100
1目 固定資産税	4,982,300	4,803,182	179,118
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,724	11,742	△18
3項 軽自動車税	280,497	274,562	5,935
1目 環境性能割	1	26,548	△26,547
2目 種別割	280,496	248,014	32,482
4項 市たばこ税	540,000	555,616	△15,616
1目 市たばこ税	540,000	555,616	△15,616
6項 入湯税	21,420	21,150	270
1目 入湯税	21,420	21,150	270
7項 都市計画税	242,349	236,221	6,128
1目 都市計画税	242,349	236,221	6,128

(4)

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	4,273,786	○均等割額	130,462
		○所得割額	4,143,324
2 滞納繰越分	31,960	○滞納繰越分	31,960
1 現年課税分	545,797	○均等割額	229,608
		○法人税割額	316,189
2 滞納繰越分	2,145	○滞納繰越分	2,145
1 現年課税分	4,948,800	○土地	1,717,761
		○家屋	2,322,754
		○償却資産	908,285
2 滞納繰越分	33,500	○滞納繰越分	33,500
1 現年課税分	11,724	○交付金	11,724
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
1 現年課税分	277,295	○現年課税分	277,295
2 滞納繰越分	3,201	○滞納繰越分	3,201
1 現年課税分	540,000	○現年課税分	540,000
1 現年課税分	21,420	○現年課税分	21,420
1 現年課税分	240,965	○現年課税分	240,965
2 滞納繰越分	1,384	○滞納繰越分	1,384

(5)

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 258,000	千円 261,000	千円 △3,000
2項 自動車重量譲与税	172,000	166,000	6,000
1目 自動車重量譲与税	172,000	166,000	6,000
3項 地方揮発油譲与税	43,000	51,000	△8,000
1目 地方揮発油譲与税	43,000	51,000	△8,000
6項 森林環境譲与税	43,000	44,000	△1,000
1目 森林環境譲与税	43,000	44,000	△1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		172,000	○自動車重量譲与税 172,000
1	地方揮発油譲与税		43,000	○地方揮発油譲与税 43,000
1	森林環境譲与税		43,000	○森林環境譲与税 43,000

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 29,000	千円 14,000	千円 15,000
1項 利子割交付金	29,000	14,000	15,000
1目 利子割交付金	29,000	14,000	15,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		29,000	○利子割交付金 29,000

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 141,000	千円 138,000	千円 3,000
1項 配当割交付金	141,000	138,000	3,000
1目 配当割交付金	141,000	138,000	3,000

節		区 分	金 額	説 明
1	配当割交付金		141,000	○配当割交付金 141,000

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 172,000	千円 162,000	千円 10,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	172,000	162,000	10,000
1目 株式等譲渡所得割交付金	172,000	162,000	10,000

節		区 分	金 額	説 明
1	株式等譲渡所得割交付金		172,000	○株式等譲渡所得割交付金 172,000

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 182,000	千円 166,000	千円 16,000
1項 法人事業税交付金	182,000	166,000	16,000
1目 法人事業税交付金	182,000	166,000	16,000

節		区 分	金 額	説 明
1	法人事業税交付金		182,000	○法人事業税交付金 182,000

7款 地方消費税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7款 地方消費税交付金	千円 2,227,000	千円 2,031,000	千円 196,000
1項 地方消費税交付金	2,227,000	2,031,000	196,000
1目 地方消費税交付金	2,227,000	2,031,000	196,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方消費税交付金		2,227,000	○地方消費税交付金 2,227,000

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 79,000	千円 78,000	千円 1,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	79,000	78,000	1,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	79,000	78,000	1,000

節		区 分	金 額	説 明
1	ゴルフ場利用 税交付金		79,000	○ゴルフ場利用税交付金 79,000

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 6,000	千円 54,000	千円 △48,000
1項 環境性能割交付金	6,000	54,000	△48,000
1目 環境性能割交付金	6,000	54,000	△48,000

節		区 分	金 額	説 明
1	環境性能割交 付金		6,000	○環境性能割交付金 6,000

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 104,000	千円 94,000	千円 10,000
1項 地方特例交付金	104,000	94,000	10,000
1目 地方特例交付金	104,000	94,000	10,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交 付金		104,000	○地方特例交付金 104,000

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 8,600,000	千円 8,200,000	千円 400,000
1項 地方交付税	8,600,000	8,200,000	400,000
1目 地方交付税	8,600,000	8,200,000	400,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		8,600,000	○普通交付税 7,700,000 ○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 181,785	千円 171,978	千円 9,807
1項 分担金	2,923	3,256	△333
1目 農林水産業費分担金	2,923	3,256	△333
2項 負担金	178,862	168,722	10,140
2目 民生費負担金	98,172	97,382	790

節		区 分	金 額	説 明
2	農地費分担金		2,923	○土地改良事業分担金 583 ○農村地域防災減災事業分担金 2,100 ○水利施設管理強化事業分担金 240
1	社会福祉費負担金		486	○老人施設入所者一部負担金 486
2	児童福祉費負担金		97,686	○保育料公立保育所等分 29,834 ○保育料私立保育所分 67,066 ○休日・一時保育料 467

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
	千円	千円	千円
4目 教育費負担金	80,690	71,340	9,350

節		区 分	金 額	説 明
				○延長保育料 28
				○母子生活支援施設入所者負担金 120
				○預かり保育事業保護者負担金 171
1	社会教育費負担金		80,690	○かめおか児童クラブ負担金 80,690

14款 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
14款 使用料及び手数料	700,473	683,220	17,253
1項 使用料	281,402	273,350	8,052
1目 総務費使用料	19,231	18,958	273
2目 民生費使用料	7,966	7,996	△30
3目 衛生費使用料	29,932	23,382	6,550
5目 商工費使用料	7	7	0
6目 土木費使用料	209,010	207,651	1,359
7目 教育費使用料	15,256	15,356	△100

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費使用料		19,231	○庁舎使用料 7,607 ○法定外公共物占用料 2,518 ○交流会館使用料 8,644 ○環境プロモーションセンター使用料 462
1	社会福祉費使用料		2,966	○文化センター使用料 2,438 ○ふれあいプラザ使用料 528
2	児童福祉費使用料		5,000	○かめまるランド使用料 5,000
1	保健衛生費使用料		29,932	○火葬場使用料 29,932
1	商工費使用料		7	○桂川舟運歴史体験・展示施設使用料 7
1	道路橋梁費使用料		84,348	○道路占用料 84,348
2	河川費使用料		164	○河川占用料 164
3	都市計画費使用料		2,839	○公園占用料 457 ○公園使用料 80 ○亀岡駅都市施設使用料 2,302
4	住宅費使用料		121,659	○住宅使用料 112,527 ○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		13,966	○文化資料館使用料 523 ○ギャラリーかめおか使用料 10,283 ○図書館中央館駐車場使用料 3,160

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 手数料	419,071	409,870	9,201
1目 総務費手数料	40,618	36,740	3,878
2目 衛生費手数料	375,783	370,564	5,219
3目 農林水産業費手数料	60	60	0
4目 土木費手数料	2,610	2,506	104

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
5 中学校費使用料	490	○学校施設使用料 490
1 総務管理費手数料	49	○奥書証明手数料 43 ○その他証明手数料 6
2 徴税費手数料	6,321	○督促手数料 2,000 ○証明手数料 4,321
3 戸籍住民基本台帳費手数料	34,248	○戸籍関係証明手数料 11,785 ○住民登録関係証明手数料 11,678 ○印鑑登録・証明手数料 9,348 ○臨時運行許可証交付手数料 532 ○その他証明手数料 905
1 保健衛生費手数料	3,478	○改葬許可手数料 84 ○犬登録等手数料 3,394
2 清掃費手数料	372,305	○し尿汲取手数料 63,630 ○死亡犬等処理手数料 60 ○燃焼物処理手数料 195,846 ○不燃焼物処理手数料 1,855 ○粗大ごみ処理手数料 12,600 ○一般家庭ごみ処理手数料 98,314
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	18	○奥書証明手数料 18
2 都市計画費手数料	2,590	○都市計画区域証明手数料 1 ○屋外広告物許可手数料 1,284 ○開発許可等手数料 1,305
3 住宅費手数料	2	○その他証明手数料 2

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 7,045,385	千円 8,327,881	千円 △1,282,496
1項 国庫負担金	4,348,193	5,101,924	△753,731
1目 民生費国庫負担金	4,347,053	4,345,304	1,749
2目 衛生費国庫負担金	1,140	0	1,140
△目 教育費国庫負担金	0	756,620	△756,620
2項 国庫補助金	2,669,259	3,196,998	△527,739
1目 総務費国庫補助金	294,106	195,068	99,038
2目 民生費国庫補助金	1,268,983	1,185,434	83,549

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	1,761,301	○特別障害者手当等給付費負担金 29,161 ○補装具費負担金 13,921 ○障害福祉サービス費等負担金 1,504,261 ○自立支援医療費負担金 48,405 ○未熟児養育医療費負担金 1,930 ○生活困窮者自立支援事業費負担金 7,095 ○低所得者保険料軽減国庫負担金 43,807 ○重層の支援体制整備事業交付金 15,212 ○国民健康保険基盤安定負担金 95,185 ○国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,891 ○国民健康保険産前産後保険料負担金 433
2 老人福祉費負担金	65,896	○重層の支援体制整備事業交付金（包括的支援事業） 62,852 ○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） 3,044
3 児童福祉費負担金	1,553,388	○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 17,451 ○児童扶養手当費負担金 120,000 ○児童手当交付金 1,415,365
8 生活保護費負担金	966,468	○生活保護費負担金 966,468
1 保健衛生費負担金	1,140	○予防接種健康被害給付費負担金 1,140
1 総務管理費補助金	247,481	○男女共同参画事業費補助金 2,243 ○デジタル基盤改革支援補助金 160,830 ○文化芸術創造拠点形成事業補助金 10,000 ○外国人受入環境整備交付金 2,200 ○新しい地方経済・生活環境創生交付金 66,690 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4,844 ○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 674
3 戸籍住民基本台帳費補助金	42,166	○個人番号カード関連事務補助金 42,166
5 徴税费補助金	4,459	○デジタル基盤改革支援補助金 4,459
1 社会福祉費補助金	93,959	○障がい者地域生活支援事業補助金 47,849 ○生活困窮者自立支援事業費補助金 2,178

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 衛生費国庫補助金	24,946	35,518	△10,572
4目 農林水産業費国庫補助金	19,077	11,445	7,632
5目 商工費国庫補助金	48,902	194,854	△145,952
6目 土木費国庫補助金	488,978	1,361,212	△872,234

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
		○地域自殺対策強化交付金 979
		○障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助金 600
		○重層的支援体制整備事業交付金 21,411
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 18,000
		○社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 2,942
2 児童福祉費補助金	1,164,990	○自立支援教育訓練給付金事業費補助金 750
		○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 48,587
		○保育対策総合支援事業費補助金 6,863
		○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 420
		○就学前教育・保育施設整備交付金 46,850
		○高等職業訓練促進給付金事業費補助金 3,192
		○子どものための教育・保育給付交付金 825,080
		○子育てのための施設等利用給付交付金 54,781
		○重層的支援体制整備事業交付金 77,357
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 23,591
		○地域生活支援事業費補助金 4,134
		○妊婦のための支援給付交付金 51,500
		○妊婦のための支援給付費補助金 1,304
		○乳児等のための支援給付交付金 13,006
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 7,450
3 生活保護費補助金	10,034	○生活保護適正化等事業費補助金 10,034
1 保健衛生費補助金	24,614	○疾病予防対策事業費等補助金 286
		○子ども・子育て支援交付金 1,994
		○母子保健衛生費国庫補助金 4,309
		○マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 858
		○重層的支援体制整備事業交付金 14,455
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,997
		○妊婦のための支援給付費補助金 715
2 清掃費補助金	332	○循環型社会形成推進交付金 332
1 農業費補助金	19,077	○新しい地方経済・生活環境創生交付金 11,387
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 7,690
1 商工費補助金	48,902	○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 40,450
		○新しい地方経済・生活環境創生交付金 8,452
1 道路橋梁費補助金	138,100	○道路整備事業補助金 120,200
		○橋梁整備事業補助金 15,400
		○地籍整備事業補助金 2,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7目 消防費国庫補助金	965	3,500	△2,535
8目 教育費国庫補助金	523,302	209,667	313,635
△ 目 労働費国庫補助金	0	300	△300
3項 国庫委託金	27,933	28,959	△1,026
1目 民生費国庫委託金	27,241	24,274	2,967
4目 総務費国庫委託金	692	685	7

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 都市計画費補助金	335,696	○街路整備事業補助金 17,930 ○公園整備事業補助金 206,450 ○都市・地域交通戦略推進事業補助金 60,666 ○都市構造再編集中支援事業補助金 16,500 ○新しい地方経済・生活環境創生交付金 34,150
4 住宅費補助金	15,182	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 7,213 ○地域住宅交付金 7,969
1 消防費補助金	965	○社会資本整備総合交付金 965
1 小学校費補助金	169,293	○特別支援教育就学奨励費補助金 3,500 ○要保護児童援助費補助金 46 ○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 23,060 ○教育支援体制整備事業費補助金 704 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 21,844 ○給食費負担軽減交付金 117,489
2 中学校費補助金	27,617	○特別支援教育就学奨励費補助金 1,150 ○要保護生徒援助費補助金 126 ○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 23,059 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,782
4 社会教育費補助金	324,962	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 5,085 ○子ども・子育て支援交付金 91,824 ○文化芸術振興費補助金 3,300 ○新しい地方経済・生活環境創生交付金 221,546 ○地域活性化のための特色ある文化財（美術工芸品）調査・活用事業費国庫補助金 1,000 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 957 ○デジタル基盤改革支援補助金 1,250
6 事務局費補助金	1,430	○デジタル基盤改革支援補助金 1,430
1 社会福祉費委託金	26,297	○国民年金事務委託金 26,297
2 児童福祉費委託金	944	○特別児童扶養手当事務費委託金 944
1 総務管理費委託金	102	○自衛官募集事務委託金 102
2 戸籍住民基本台帳費委託金	590	○中長期在留者住居地届出等事務委託金 590

15款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
△ 目 教育費国庫委託金	0	4,000	△4,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

16款 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
16款 府支出金	3,735,101	3,469,539	265,562
1項 府負担金	1,599,284	1,575,478	23,806
1目 民生費府負担金	1,596,151	1,571,487	24,664
3目 農林水産業費府負担金	3,133	3,991	△858
2項 府補助金	1,943,977	1,639,257	304,720
1目 総務費府補助金	86,750	90,264	△3,514

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費負担金	1,364,418	○障害福祉サービス費等負担金 752,130 ○補装具費負担金 6,960 ○自立支援医療費負担金 24,202 ○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 255,017 ○未熟児養育医療費負担金 965 ○低所得者保険料軽減府負担金 21,903 ○国民健康保険基盤安定負担金 302,078 ○国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 946 ○国民健康保険産前産後保険料負担金 217
2 老人福祉費負担金	32,947	○重層の支援体制整備事業交付金（包括的支援事業） 31,425 ○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） 1,522
3 児童福祉費負担金	175,087	○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 8,725 ○児童手当負担金 166,076
7 生活保護費負担金	23,699	○生活保護費負担金 23,699
1 農業費負担金	3,133	○農業委員会交付金等 3,133
1 総務管理費補助金	18,309	○男女共同参画事業費補助金 959 ○結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 1,450 ○移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金 6,400 ○地域受入体制整備促進事業費補助金 500 ○移住者起業支援事業費補助金 9,000

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 民生費府補助金	1,106,417	1,031,933	74,484

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 環境交通対策費補助金	68,441	○市町村運行確保生活路線維持費補助金 29,351 ○家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 22,040 ○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 16,000
1 社会福祉費補助金	473,228	○民生委員活動費補助金 6,670 ○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 102,260 ○障がい者地域生活支援事業補助金 23,924 ○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金 6,751 ○隣保館デイサービス事業補助金 1,786 ○自立支援医療特別対策費補助金 729 ○老人クラブ活動助成費補助金 1,965 ○重度心身障害老人健康管理事業補助金 33,642 ○老人医療助成事業施行事務費補助金 368 ○老人医療助成事業費補助金 14,621 ○人権問題啓発事業補助金 2,176 ○隣保館運営事業費補助金 23,409 ○地域交流支援事業補助金 2,664 ○周辺地域巡回事業補助金 176 ○子育て支援医療助成事業費補助金 129,952 ○相談事業充実補助金 1,692 ○交流促進講座開催事業補助金 523 ○介護予防安心住まい推進事業費補助金 480 ○広域隣保館活動事業費補助金 980 ○地域密着型サービス等整備助成事業補助金 102,690 ○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 450 ○重層的支援体制整備事業交付金 9,827 ○地域医療介護総合確保事業費補助金 469
2 児童福祉費補助金	631,314	○児童委員活動費補助金 6,633 ○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金 455 ○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 10,328 ○子ども・子育て支援交付金 48,587 ○保育対策総合支援事業費補助金 42,328 ○子どものための教育・保育給付交付金 420,974 ○子育てのための施設等利用給付交付金 27,390 ○きょうと地域連携交付金 39,300 ○重層的支援体制整備事業交付金 30,433

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3目 衛生費府補助金	40,159	31,872	8,287
5目 農林水産業費府補助金	343,650	282,204	61,446

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○地域生活支援事業費補助金 2,067
		○妊婦のための支援給付費補助金 318
		○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 11
		○乳児等のための支援給付交付金 2,167
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	15,127	○動物管理指導費補助金 181
		○不妊治療給付事業助成費補助金 4,102
		○フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 249
		○健康増進事業費等補助金 1,594
		○風しん予防接種緊急助成事業費補助金 438
		○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 1,657
		○ワクチン再接種費補助金 41
		○若年がん患者在宅療養支援事業補助金 477
		○重層的支援体制整備事業交付金 4,750
		○アピアランスケア支援事業補助金 500
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 998
2 清掃費補助金	25,032	○浄化槽設置整備事業費補助金 332
		○きょうと地域連携交付金 24,700
1 農業費補助金	235,885	○京の地域特産物応援事業費補助金 2,842
		○畜産振興対策推進事業費補助金 55
		○中山間地域等直接支払推進事業費補助金 31,112
		○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 140,402
		○農業委員会補助金 261
		○「京の米」生産イノベーション事業費補助金 10,134
		○経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金 10,171
		○農地利用最適化交付金 6,350
		○スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 11,700
		○新規就農者育成総合対策事業（経営開始資金）費補助金 9,926
		○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 7,500
		○農業経営チャレンジ支援事業費補助金 387
		○農業経営復興特別支援資金等償還金助成事業費補助金 3,520
		○新規就農者育成総合対策事業（就農準備資金）費補助金 1,525
2 農地費補助金	50,078	○農村地域防災減災事業費補助金 30,000
		○農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 20,000
		○水利施設管理強化事業費補助金 78

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	58,859	63,063	△4,204
7目 土木費府補助金	5,996	6,490	△494
9目 教育費府補助金	302,146	133,431	168,715
3項 府委託金	191,840	254,804	△62,964
1目 総務費府委託金	171,083	232,925	△61,842

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 林業費補助金	57,087	○新林業労働者共済事業費補助金 ○有害鳥獣駆除関係事業費補助金 ○緑の担い手育成事業費補助金 ○林道関係補助金 ○豊かな森を育てる府民税市町村交付金	51 10,687 220 38,500 7,629
4 水産業費補助金	600	○内水面漁業振興対策事業費補助金	600
1 商工費補助金	58,859	○廃止鉱山鉱害防止費補助金 ○地方消費者行政活性化補助金 ○商店街等総合振興事業費補助金 ○きょうと地域連携交付金	6,741 80 1,038 51,000
1 道路橋梁費補助金	1,250	○地籍整備事業補助金	1,250
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	4,656	○木造住宅耐震改修等事業費補助金	4,656
1 教育総務費補助金	6,676	○子どもの教育のための総合交付金	6,676
2 小学校費補助金	168,644	○フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 ○市町村運行確保生活路線維持費補助金 ○きょうと地域連携交付金 ○学校情報機器整備事業費補助金 ○給食費負担軽減交付金	473 2,259 6,000 42,423 117,489
3 中学校費補助金	32,435	○教育支援体制整備事業費補助金 ○きょうと地域連携交付金 ○子どもの教育のための総合交付金 ○学校情報機器整備事業費補助金 ○フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金	1,677 3,000 640 26,876 242
4 社会教育費補助金	94,391	○人権問題啓発事業補助金 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 ○家庭教育支援基盤形成事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金	747 1,640 180 91,824
2 徴税费委託金	135,066	○府民税賦課徴収事務委託金	135,066
3 戸籍住民基本台帳費委託金	76	○人口動態調査委託金	76
4 選挙費委託金	30,000	○知事選挙事務委託金	30,000

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	2,436	1,855	581
3目 衛生費府委託金	58	53	5
4目 農林水産業費府委託金	6,945	8,033	△1,088
6目 土木費府委託金	11,318	11,938	△620

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
5 統計調査費委託金	5,941	○統計調査員確保対策事業委託金 51 ○学校基本調査事務委託金 60 ○経済センサス事務委託金 5,830
1 社会福祉費委託金	2,436	○援護事務委託金 132 ○人権啓発活動委託金 1,552 ○社会保障生計調査委託金 52 ○市町村事務処理特例交付金 700
2 清掃費委託金	58	○市町村事務処理特例交付金 58
2 農地費委託金	5,414	○府営事業受託事務経費委託金 2,500 ○国営緊急農地再編整備事業換地業務委託金 2,914
3 林業費委託金	1,531	○市町村事務処理特例交付金 1,531
1 土木管理費委託金	1,000	○治水施設管理委託金 1,000
2 住宅費委託金	3,410	○府営住宅管理事務委託金 3,036 ○府営住宅管理代行団地計画修繕・環境整備工事委託金 374
3 都市計画費委託金	6,908	○街路樹等維持管理委託金 6,908

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	219,626	120,930	98,696
1項 財産運用収入	15,005	13,753	1,252
1目 財産貸付収入	10,980	10,222	758
2目 利子及び配当金	4,025	3,531	494

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地建物貸付収入	10,830	○土地建物貸付料 10,830
2 その他財産貸付収入	150	○池敷貸付料 150
1 利子及び配当金	4,025	○社会福祉事業基金運用益金 40 ○都市美化活動基金運用益金 20 ○河川整備基金運用益金 318 ○緑化基金運用益金 2 ○教育振興基金運用益金 6 ○生涯学習振興基金運用益金 340 ○中山間地域活性化推進等基金運用益金 28

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	204,621	107,177	97,444
1目 不動産等売払収入	161,520	67,750	93,770
2目 物品売払収入	43,101	39,427	3,674

節		区 分	金 額	説 明
				千円
				○都市公園等管理基金運用益金 79
				○豊かな森を育てる基金運用益金 25
				○配当金 3,167
1	土地建物売払収入	161,520		○土地売払収入 161,520
1	物品売払収入	43,101		○物品売払収入 43,101

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	3,503,000	3,500,100	2,900
1項 寄附金	3,503,000	3,500,100	2,900
1目 総務費寄附金	3,502,900	3,500,000	2,900
2目 民生費寄附金	100	100	0

節		区 分	金 額	説 明
				千円
1	総務管理費寄附金	3,500,000		○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 3,500,000
2	環境交通対策費寄附金	2,900		○まち・ひと・しごと創生寄附金 2,900
1	社会福祉費寄附金	100		○社会福祉事業寄附金 100

19款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
19款 繰入金	4,836,742	4,986,499	△149,757
2項 基金繰入金	4,748,323	4,913,398	△165,075
1目 財政調整基金繰入金	500,000	400,000	100,000

節		区 分	金 額	説 明
				千円
1	財政調整基金繰入金	500,000		○財政調整基金繰入金 500,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3目 減債基金繰入金	千円 133,682	千円 130,100	千円 3,582
4目 社会福祉事業基金繰入金	504	19,200	△18,696
8目 都市美化活動事業基金繰入金	600	654	△54
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	10,559	12,213	△1,654
15目 都市公園等管理基金繰入金	3,030	2,792	238
17目 ふるさと力向上基金繰入金	4,040,169	4,296,279	△256,110
18目 豊かな森を育てる基金繰入金	49,779	37,421	12,358
△ 目 公益施設整備基金繰入金	0	4,735	△4,735
△ 目 環境基金繰入金	0	4	△4
3項 財産区繰入金	11,184	20,902	△9,718
1目 財産区繰入金	11,184	20,902	△9,718

節		説 明
区 分	金 額	
1 減債基金繰入金	千円 133,682	千円 ○地方債償還繰入金 133,682
1 社会福祉事業基金繰入金	504	○社会福祉事業基金繰入金 504
1 都市美化活動事業基金繰入金	600	○都市美化活動事業基金繰入金 600
1 河川整備基金繰入金	10,000	○河川整備基金繰入金 10,000
1 生涯学習振興基金繰入金	10,559	○生涯学習振興基金繰入金 10,559
1 都市公園等管理基金繰入金	3,030	○都市公園等管理基金繰入金 3,030
1 ふるさと力向上基金繰入金	4,040,169	○ふるさと力向上基金繰入金 4,040,169
1 豊かな森を育てる基金繰入金	49,779	○豊かな森を育てる基金繰入金 49,779
1 亀岡財産区繰入金	2,727	○自治振興費等繰入金 2,727
7 馬路財産区繰入金	2,150	○自治振興費等繰入金 2,150
10 保津財産区繰入金	250	○自治振興費等繰入金 250
11 篠財産区繰入金	50	○自治振興費等繰入金 50
16 西加舎財産区繰入金	130	○自治振興費等繰入金 130
17 東加舎財産区繰入金	65	○自治振興費等繰入金 65
19 神前財産区繰入金	2,800	○自治振興費等繰入金 2,800
24 杉財産区繰入金	395	○自治振興費等繰入金 395
25 山階財産区繰入金	240	○自治振興費等繰入金 240
26 印地財産区繰入金	197	○自治振興費等繰入金 197

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	77,235	52,199	25,036
1目 他会計繰入金	77,235	52,199	25,036

節		区 分	金 額	説 明
27	河原尻財産区繰入金		2,100	○自治振興費等繰入金 2,100
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		77,235	○水道事業会計繰入金 16,269 ○下水道事業会計繰入金 10,160 ○介護保険事業特別会計繰入金 50,806

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	324,510	317,711	6,799
1項 延滞金加算金及び過料	15,100	10,600	4,500
1目 延滞金	15,100	10,600	4,500
3項 貸付金元利収入	1,644	1,230	414
5目 ぐらしの資金貸付金元金収入	1,644	1,230	414

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金		15,100	○延滞金 15,100
1	ぐらしの資金貸付金元金収入		1,644	○ぐらしの資金貸付金収入 1,644

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4項 受託事業収入	千円 700	千円 0	千円 700
2目 教育費受託事業収入	700	0	700
5項 収益事業収入	14,000	15,000	△1,000
1目 鉱泉事業収入	14,000	15,000	△1,000
6項 雑入	293,066	290,881	2,185
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	3,775	3,676	99
3目 土木費過年度収入	35,501	23,239	12,262
5目 総務費雑入	135,278	133,437	1,841

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会教育費受託事業収入	700	○文化財発掘調査受託事業収入	700
1 鉱泉事業収入	14,000	○鉱泉使用料	14,000
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）	3,775	○くらしの資金貸付金滞納繰越分	1,594
		○同和更生資金貸付金滞納繰越分	29
		○保育料滞納繰越分	2,152
1 過年度収入（土木）	35,501	○住宅使用料滞納繰越分	34,406
		○駐車場等使用料滞納繰越分	1,095
1 雑入（総務）	135,278	○駐車場借上料負担金	6,030
		○市有地敷地料	520
		○自動車損害共済災害共済金	800
		○電算関連収入	942
		○市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金	210
		○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	3,594
		○庁舎目的外使用収入	6,023
		○広告掲載料	1,800
		○給与支給事務委託金	1,400
		○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
		○クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	550
		○駐車場使用料	1,800
		○交流会館実費収入	156
		○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	8,000
		○庶務事務システム等使用負担金	286
		○郵送料実費収入	13
		○雇用保険料個人負担金	10,963
		○物品売払収入	253
		○契約事務システム等使用負担金	166
		○コミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成事業）	4,500
		○市民情報コーナーコピー等実費収入	218

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 民生費雑入	27,475	30,535	△3,060
7目 衛生費雑入	37,942	37,491	451
8目 農林水産業費雑入	8,167	8,104	63
9目 商工費雑入	7	6,079	△6,072
10目 土木費雑入	5,423	4,880	543

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○事務用封筒広告掲載料	320
		○番号案内表示機広告放映料	330
		○啓発紙広告掲載料	20
		○共済組合助成金	100
2 雑入（民生）	27,475	○日本スポーツ振興センター個人負担金	149
		○市有地占用料	259
		○コピー等実費収入	408
		○福祉電話自己負担金	1
		○ふれあいプラザ使用料	291
		○文化センター雑入	175
		○保育等実習費	121
		○公立保育所等副食費	17,018
		○公立保育所等主食費	18
		○車両管理実費収入	34
		○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	1,891
		○太陽光発電余剰電力収入	490
		○親子通園支援事業補助金	1,350
1 雑入（衛生）	37,942	○市有地占用料	131
		○後期高齢者医療保健事業補助金	21,544
		○広告掲載料	222
		○がん検診等負担金	3,851
		○火葬等弁償金	510
		○衛生施設等使用料	53
		○後期高齢者医療保健事業収入	11,611
		○郵送料実費収入	20
1 雑入（農林）	8,167	○農業振興事業収入	3,764
		○市有地占用料	85
		○農道占用料	167
		○土地改良事業雑入	530
		○農産物地産地消推進事業参加料	45
		○農業者年金事務取扱手数料	306
		○農地中間管理事業等業務委託金	3,270
1 雑入（商工）	7	○市有地占用料	7
1 雑入（土木）	5,423	○市有地占用料	1,512
		○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
		○空家等対策緊急安全措置実費収入	1,000

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	22,465	26,974	△4,509
12目 教育費雑入	16,890	16,465	425
20目 議会費雑入	142	0	142

節		区 分	金 額	説 明
				千円
				○公園管理実費収入 205
				○コピー等実費収入 20
				○全国公営住宅火災共済機構住宅防火補助金 90
				○その他雑入 545
1	雑入（消防）		22,465	○退職報償金受入金 20,701
				○公務災害補償金受入金 1,700
				○市有地使用料 64
1	雑入（教育）		16,890	○日本スポーツ振興センター個人負担金 2,472
				○文化財冊子等頒布収入 517
				○市有地占用料 348
				○太陽光発電余剰電力収入 653
				○スポーツ振興事業参加料 1,923
				○市史等頒布収入 110
				○コミュニティ助成事業（青少年健全育成助成事業） 300
				○スポーツ安全保険負担金 1,784
				○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 10
				○旧学校施設維持費 726
				○図書館冊子等頒布収入 9
1	雑入（議会）		142	○京都市議会議長会広域振興支援助成金 142

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	3,139,400	5,005,600	△1,866,200
1項 市債	3,139,400	5,005,600	△1,866,200
1目 総務債	76,300	55,000	21,300
2目 民生債	72,600	79,000	△6,400

節		区 分	金 額	説 明
				千円
1	総務管理債		61,300	○庁舎整備事業債 46,000
				○施設整備事業債 10,300
				○デジタル活用推進事業債 5,000
2	環境交通対策債		15,000	○交通安全施設整備事業債 15,000
1	社会福祉債		47,200	○公共施設等除却事業債 4,900
				○社会福祉施設整備事業債 2,500
				○地域振興施設整備事業債 37,500

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 衛生債	248,600	302,500	△53,900
4目 農林水産業債	72,600	47,300	25,300
5目 土木債	1,459,700	2,682,600	△1,222,900
6目 消防債	18,400	105,600	△87,200
7目 教育債	1,191,200	1,733,600	△542,400

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		○デジタル活用推進事業債	2,300
2 災害救助債	1,500	○災害救助債	1,500
3 児童福祉債	23,900	○児童福祉施設整備事業債 ○デジタル活用推進事業債	23,100 800
1 保健衛生債	158,700	○水道事業出資債 ○火葬場施設整備事業債	141,500 17,200
2 清掃債	89,900	○一般廃棄物処理事業債	89,900
1 農業債	13,400	○畜産事業債	13,400
2 農地債	30,900	○土地改良事業債	30,900
3 林業債	28,300	○林道整備事業債	28,300
1 道路橋梁債	536,400	○道路橋梁債	536,400
2 河川債	483,700	○河川事業債	483,700
3 都市計画債	425,600	○街路整備事業債 ○公園整備事業債 ○駅整備事業債	23,600 284,700 117,300
4 住宅債	14,000	○公共施設等除却事業債	14,000
1 消防債	18,400	○消防施設整備事業債	18,400
1 小学校債	166,700	○学校教育施設等整備事業債	166,700
2 中学校債	432,200	○学校教育施設等整備事業債	432,200
3 保健体育債	3,000	○保健体育施設整備事業債	3,000
4 社会教育債	582,000	○文化財保護事業債 ○社会教育施設整備事業債 ○生涯学習施設整備事業債	4,500 198,000 379,500
6 教育総務債	7,300	○学校教育施設等整備事業債	7,300

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 285,908	千円 290,267	千円 △4,359	千円 特定財源 142 一般財源 285,766
1項 議会費	285,908	290,267	△4,359	特定財源 142 (内訳) 諸収入 142 一般財源 285,766
1目 議会費	285,908	290,267	△4,359	特定財源 142 (内訳) 諸収入 142 一般財源 285,766

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	130,531	○議員人件費 206,479 ・議員報酬 130,531
2 給料	24,680	・議員手当 43,780 ・共済費 32,168
3 職員手当等	65,578	○職員人件費 56,065 ・職員7名分 24,680 ・職員手当 21,798 ・共済費 9,587
4 共済費	41,755	○議会活動経費 23,364 ・報償費 6 ・普通旅費 454 ・費用弁償 3,045 ・交際費 650 ・需用費 4,632 ・役務費 1,738 ・業務委託料 6,107 ・使用料 1,279 ・賃借料 407 ・備品購入費 15 ・負担金 551 ・補助金 4,480
7 報償費	6	
8 旅費	3,499	
9 交際費	650	
10 需用費	4,632	
11 役務費	1,738	
12 委託料	6,107	
13 使用料及び賃借料	1,686	
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 10,074,256	千円 9,443,143	千円 631,113	千円 特定財源 6,372,786 一般財源 3,701,470
1項 総務管理費	8,770,561	8,276,519	494,042	特定財源 5,843,936 (内訳) 使用料及び手数料 16,455 国庫支出金 202,583 府支出金 18,309 財産収入 948 寄附金 3,500,000 繰入金 2,016,658 諸収入 27,683 市債 61,300 一般財源 2,926,625
1目 一般管理費	2,945,140	2,521,671	423,469	特定財源 251,824 (内訳) 使用料及び手数料 7,607 国庫支出金 160,932 繰入金 26,429 諸収入 10,856 市債 46,000 一般財源 2,693,316

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	134,354	○自治委員等経費 19,985 ・自治委員報酬 19,872
2 給料	647,520	・報償費 48 ・需用費 65
3 職員手当等	705,471	○特別職給与費 62,475 ・特別職給 31,176
4 共済費	534,182	・特別職分 23,881 ・共済費 7,418
7 報償費	1,039	○職員人件費 1,952,095 ・会計年度任用職員報酬 90,210
8 旅費	44,189	・職員157名分 616,344 ・職員手当 640,921
9 交際費	1,400	・会計年度任用職員手当 32,568 ・共済費 228,279
10 需用費	142,258	・社会保険料 181,719 ・共済組合事業主負担 116,766
11 役務費	132,134	・費用弁償 40,955 ・負担金 4,333

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		千円
12 委託料	361,877	○総務事務経費	28,256
		・政治倫理審査会委員報酬	50
13 使用料及び賃借料	194,081	・行政不服審査会委員報酬	30
		・会計年度任用職員報酬	3,255
15 原材料費	200	・会計年度任用職員手当	1,227
		・報償費	545
17 備品購入費	300	・普通旅費	1,412
		・交際費	1,400
18 負担金補助及び交付金	45,645	・需用費	2,961
		・役務費	531
26 公課費	490	・業務委託料	6,246
		・事務委託料	1,958
		・使用料	4,564
		・賃借料	1,710
		・修繕材料費	200
		・備品購入費	300
		・負担金	1,607
		・補助金	260
		○人事管理経費	43,958
		・産業医報酬	1,261
		・公務災害認定委員報酬	50
		・報酬等審議会委員報酬	80
		・コンプライアンス監報酬	20
		・報償費	446
		・普通旅費	1,755
		・需用費	3,014
		・役務費	153
		・業務委託料	9,160
		・使用料	13,539
		・負担金	817
		・補助金	13,663
		○庁舎維持管理経費	317,014
		・会計年度任用職員報酬	11,965
		・会計年度任用職員手当	4,597
		・普通旅費	5
		・需用費	127,539
		・役務費	1,101
		・業務委託料	151,640
		・事務委託料	3,373
		・使用料	25
		・賃借料	16,673
		・負担金	96
		○公用車経費	21,231
		・会計年度任用職員報酬	4,890

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	160,839	148,004	12,835	特定財源 99,068 (内訳) 繰入金 92,000 諸収入 5,568 市債 1,500 一般財源 61,771

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員手当 1,679 ・普通旅費 1 ・需用費 7,361 ・役務費 3,518 ・業務委託料 43 ・使用料 15 ・賃借料 3,232 ・負担金 2 ・自動車重量税 490 ○電算管理経費 499,774 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,374 ・会計年度任用職員手当 598 ・普通旅費 61 ・需用費 1,278 ・役務費 126,816 ・事務委託料 189,457 ・使用料 1,535 ・賃借料 152,788 ・負担金 21,743 ・交付金 3,124 ○行政改革推進経費 352 <ul style="list-style-type: none"> ・行政改革推進委員報酬 297 ・需用費 40 ・役務費 15 	
1 報酬	10,736	○広報経費 117,867	
3 職員手当等	3,814	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,372 ・会計年度任用職員手当 1,044 	
7 報償費	44	<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 30 ・普通旅費 10 	
8 旅費	19	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 492 ・役務費 4,159 	
10 需用費	3,196	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 108,443 ・使用料 283 ・負担金 34 	
11 役務費	5,924	○文書管理経費 33,607	
12 委託料	134,977	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,774 ・会計年度任用職員手当 1,075 ・普通旅費 3 	
13 使用料及び賃借料	2,075	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 2,504 ・役務費 1,689 	
17 備品購入費	20	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 23,638 ・事務委託料 359 	
18 負担金補助及び交付金	34	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 52 ・賃借料 1,493 	

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	2,723	2,738	△15	特定財源 0 一般財源 2,723
4目 会計管理費	32,419	35,087	△2,668	特定財源 3,500 (内訳) 市債 3,500 一般財源 28,919

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	・備品購入費	20
		○広聴経費	5,453
		・会計年度任用職員報酬	1,943
		・会計年度任用職員手当	753
		・報償費	14
		・普通旅費	3
		・費用弁償	1
		・需用費	148
		・役務費	45
		・業務委託料	2,537
		・使用料	9
		○情報公開関連経費	3,912
		・情報公開・個人情報保護審議会等委員報酬	218
		・会計年度任用職員報酬	2,429
		・会計年度任用職員手当	942
		・普通旅費	2
		・需用費	52
		・役務費	31
		・使用料	238
8 旅費	75	○財政事務経費	2,723
		・普通旅費	75
10 需用費	463	・需用費	463
		・役務費	28
11 役務費	28	・業務委託料	2,112
		・負担金	45
12 委託料	2,112		
18 負担金補助 及び交付金	45		
1 報酬	2,480	○会計事務経費	32,419
		・会計年度任用職員報酬	2,480
3 職員手当等	920	・会計年度任用職員手当	920
		・普通旅費	8
8 旅費	8	・需用費	557
		・役務費	25,250
10 需用費	557	・業務委託料	11
		・事務委託料	2,283
11 役務費	25,250	・使用料	330
		・賃借料	580
12 委託料	2,294		
13 使用料及び 賃借料	910		

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目 財産管理費	千円 20,262	千円 19,145	千円 1,117	千円 特定財源 7,850 (内訳) 使用料及び手数料 198 国庫支出金 674 財産収入 948 諸収入 6,030 一般財源 12,412
	87,466	89,323	△1,857	特定財源 78,170 (内訳) 国庫支出金 23,933 府支出金 18,309 繰入金 25,578 諸収入 50 市債 10,300 一般財源 9,296

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	99	千円 ○財産管理経費 20,262 ・報償費 99
8 旅費	18	・普通旅費 18
10 需用費	1,047	・需用費 1,047
11 役務費	2,306	・役務費 2,306
12 委託料	6,736	・業務委託料 6,736
13 使用料及び賃借料	10,043	・使用料 1,040 ・賃借料 9,003
18 負担金補助及び交付金	13	・負担金 13
1 報酬	4,722	○企画推進経費 34,050 ・総合計画審議会委員報酬 1,149
3 職員手当等	1,211	・報償費 158 ・普通旅費 108
7 報償費	1,360	・需用費 606 ・役務費 114
8 旅費	440	・業務委託料 31,480 ・使用料 398
10 需用費	3,368	・負担金 37
11 役務費	417	○男女共同参画推進経費 8,332 ・男女共同参画審議会委員報酬 377
12 委託料	40,612	・会計年度任用職員報酬 3,196 ・会計年度任用職員手当 1,211
13 使用料及び賃借料	839	・報償費 410 ・普通旅費 21 ・費用弁償 7
18 負担金補助及び交付金	34,497	・需用費 1,300 ・役務費 171 ・業務委託料 1,208 ・使用料 431
		○セーフコミュニティ推進事業経費 2,125 ・報償費 692 ・普通旅費 210 ・費用弁償 14 ・需用費 304 ・役務費 100 ・業務委託料 795 ・使用料 10
		○移住・定住促進経費 42,619 ・普通旅費 50

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	872	753	119	特定財源 0 一般財源 872
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	41,162	40,712	450	特定財源 27,129 (内訳) 国庫支出金 10,000 繰入金 17,005 諸収入 124 一般財源 14,033
11目 国際交流費	33,855	26,491	7,364	特定財源 26,832

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・需用費 1,098 ・役務費 32 ・業務委託料 6,979 ・補助金 34,460 ○SDGs推進経費 340 ・報償費 100 ・普通旅費 30 ・需用費 60 ・業務委託料 150
1 報酬	587	○公平委員会運営経費 872 ・公平委員会委員報酬 587
8 旅費	188	・普通旅費 35 ・費用弁償 153
10 需用費	35	・需用費 35 ・役務費 5
11 役務費	5	・負担金 57
18 負担金補助及び交付金	57	
10 需用費	12	○青少年対策経費 1,392 ・需用費 12 ・役務費 13 ・補助金 1,367
11 役務費	13	
18 負担金補助及び交付金	1,367	
1 報酬	6,385	○文化振興経費 41,162 ・嘱託職員報酬 600 ・会計年度任用職員報酬 5,785 ・会計年度任用職員手当 1,792 ・普通旅費 20 ・需用費 19 ・役務費 43 ・業務委託料 1,505 ・使用料 18 ・補助金 31,380
3 職員手当等	1,792	
8 旅費	20	
10 需用費	19	
11 役務費	43	
12 委託料	1,505	
13 使用料及び賃借料	18	
18 負担金補助及び交付金	31,380	
1 報酬	8,923	○国際交流経費 24,432 ・嘱託職員報酬 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
				(内訳) 国庫支出金 2,200 繰入金 24,632 一般財源 7,023
12目 諸費	5,444,431	5,391,203	53,228	特定財源 5,348,171 (内訳) 使用料及び手数料 8,650 国庫支出金 4,844 寄附金 3,500,000 繰入金 1,829,622 諸収入 5,055 一般財源 96,260

節		説 明	
区 分	金 額		千円
7 報償費	1,192	・会計年度任用職員報酬 ・報償費	4,100 1,170
8 旅費	1,580	・普通旅費 ・費用弁償	10 130
10 需用費	341	・特別旅費 ・需用費	1,121 301
11 役務費	527	・役務費 ・業務委託料	463 13,356
12 委託料	17,956	・使用料 ・備品購入費	384 50
13 使用料及び 賃借料	384	・負担金 ・補助金	18 2,729
17 備品購入費	100	○外国青年招致経費	4,771
18 負担金補助 及び交付金	2,852	・会計年度任用職員報酬 ・普通旅費 ・費用弁償 ・特別旅費 ・需用費 ・役務費 ・備品購入費 ・負担金	4,223 6 3 300 30 54 50 105
		○多文化共生推進経費	4,652
		・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	22 10 10 10 4,600
1 報酬	24,465	○自治振興等式典経費	2,323
3 職員手当等	8,575	・報償費 ・需用費 ・役務費	819 409 403
7 報償費	1,547	・業務委託料 ・使用料	292 384
8 旅費	1,119	・賃借料	16
10 需用費	9,002	○自治会館経費	11,197
11 役務費	17,596	・需用費 ・役務費 ・補助金	4 7 11,186
12 委託料	1,763,361	○コミュニティ推進経費	110,375
13 使用料及び 賃借料	6,002	・報償費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費	435 3 25 66

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
17 備品購入費	1,100	・業務委託料	41,056
		・使用料	16
18 負担金補助及び交付金	82,864	・負担金	1,018
		・補助金	67,756
22 償還金、利子及び割引料	28,800	○情報化推進経費	8,061
		・普通旅費	3
		・需用費	6
		・役務費	2
24 積立金	3,500,000	・業務委託料	3,907
		・事務委託料	3,849
		・使用料	7
		・賃借料	287
		○過年度還付金	28,800
		・償還金	28,800
		○防犯等対策経費	6,798
		・普通旅費	5
		・需用費	236
		・役務費	19
		・業務委託料	170
		・賃借料	4,866
		・負担金	30
		・補助金	1,472
		○まちづくり推進経費	3,967
		・報償費	278
		・普通旅費	4
		・費用弁償	12
		・需用費	175
		・役務費	30
		・業務委託料	2,057
		・使用料	21
		・補助金	1,390
		○住民交流推進経費	52
		・報償費	5
		・需用費	25
		・役務費	22
		○平和推進事業経費	2,619
		・報償費	10
		・普通旅費	237
		・特別旅費	355
		・需用費	57
		・役務費	42
		・業務委託料	1,906
		・負担金	12
		○ふるさと力向上経費	5,248,881

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2項 徴税費	457,259	426,140	31,119	特定財源 145,886 (内訳) 使用料及び手数料 6,321 国庫支出金 4,459 府支出金 135,066 諸収入 40 一般財源 311,373
1目 税務総務費	359,989	329,491	30,498	特定財源 98,425 (内訳) 使用料及び手数料 2,808 国庫支出金 1,071 府支出金 94,546 一般財源 261,564

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 18,847 ・会計年度任用職員手当 6,879 ・普通旅費 500 ・需用費 2,146 ・役務費 16,390 ・業務委託料 1,704,052 ・使用料 67 ・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 21,358 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 5,618 ・会計年度任用職員手当 1,696 ・需用費 5,919 ・役務費 615 ・業務委託料 6,072 ・使用料 12 ・賃借料 326 ・備品購入費 1,100 	
1 報酬	119	○職員人件費 281,613	
		<ul style="list-style-type: none"> ・職員36名分 131,075 ・職員手当 104,642 ・共済費 45,896 	
2 給料	131,075		
3 職員手当等	104,642	○税務事務経費 78,254	
		<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11 ・需用費 302 ・役務費 12 	
4 共済費	45,896		
8 旅費	11	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 77,688 ・償還金 241 	
10 需用費	303	○固定資産評価審査委員会運営経費 122	
		<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査委員会委員報酬 119 ・需用費 1 	
11 役務費	14	<ul style="list-style-type: none"> ・役務費 2 	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 賦課徴収費	97,270	96,649	621	特定財源 47,461 (内訳) 使用料及び手数料 3,513 国庫支出金 3,388 府支出金 40,520 諸収入 40 一般財源 49,809
3項 戸籍住民基本台帳費	188,918	221,901	△32,983	特定財源 77,410 (内訳) 使用料及び手数料 34,248 国庫支出金 42,756 府支出金 76 諸収入 330 一般財源 111,508
1目 戸籍住民基本台帳費	188,918	221,901	△32,983	特定財源 77,410

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	77,688	
22 償還金、利子及び割引料	241	
1 報酬	10,738	○市税賦課事務経費 …………… 80,485
3 職員手当等	2,420	・会計年度任用職員報酬 8,763
7 報償費	486	・会計年度任用職員手当 1,654
8 旅費	32	・報償費 486
10 需用費	5,012	・普通旅費 27
11 役務費	17,622	・需用費 3,388
12 委託料	46,486	・役務費 12,009
13 使用料及び賃借料	1,791	・業務委託料 21,053
18 負担金補助及び交付金	12,683	・事務委託料 18,945
		・使用料 245
		・賃借料 1,282
		・負担金 11,183
		・交付金 1,450
		○収納事務経費 …………… 16,785
		・会計年度任用職員報酬 1,975
		・会計年度任用職員手当 766
		・普通旅費 5
		・需用費 1,624
		・役務費 5,613
		・業務委託料 6,268
		・事務委託料 220
		・使用料 264
		・負担金 50
1 報酬	39,402	○職員人件費 …………… 88,375
		・職員12名分 41,520

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 34,248 国庫支出金 42,756 府支出金 76 諸収入 330 一般財源 111,508
4項 選挙費	114,232	46,489	67,743	特定財源 30,000 (内訳) 府支出金 30,000 一般財源 84,232
1目 選挙管理委員会費	1,503	1,489	14	特定財源 0 一般財源 1,503
8目 知事選挙費	30,000	0	30,000	特定財源 30,000 (内訳) 府支出金 30,000 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	41,520	・職員手当 32,207 ・共済費 14,648
3 職員手当等	47,475	○戸籍住民基本台帳経費 100,423 ・会計年度任用職員報酬 39,402 ・会計年度任用職員手当 15,268 ・普通旅費 10 ・需用費 5,718 ・役務費 9,405
4 共済費	14,648	・業務委託料 14,324 ・使用料 3,722 ・賃借料 9,834 ・負担金 2,740
8 旅費	10	○おくやみ窓口事務経費 120 ・需用費 107 ・役務費 13
10 需用費	5,825	
11 役務費	9,418	
12 委託料	14,324	
13 使用料及び賃借料	13,556	
18 負担金補助及び交付金	2,740	
1 報酬	1,238	○委員会運営経費 1,503 ・選挙管理委員報酬 1,238
7 報償費	63	・報償費 63 ・普通旅費 65 ・費用弁償 40 ・需用費 36 ・役務費 17 ・負担金 44
8 旅費	105	
10 需用費	36	
11 役務費	17	
18 負担金補助及び交付金	44	
1 報酬	3,039	○知事選挙経費 30,000 ・投開票管理者及び立会人報酬 2,143 ・会計年度任用職員報酬 896 ・職員手当 13,000 ・普通旅費 3 ・費用弁償 4
3 職員手当等	13,000	
8 旅費	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
	千円	千円	千円	千円
11目 市議会議員選挙費	82,729	0	82,729	特定財源 0 一般財源 82,729
△ 目 参議院議員通常選挙費	0	45,000	△45,000	
5項 統計調査費	5,951	56,536	△50,585	特定財源 5,941 (内訳) 府支出金 5,941 一般財源 10
1目 統計調査総務費	61	96	△35	特定財源 51 (内訳) 府支出金 51

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	2,440	・需用費 2,440 ・役務費 185
11 役務費	185	・業務委託料 9,001 ・使用料 1,300
12 委託料	9,001	・賃借料 228 ・備品購入費 800
13 使用料及び賃借料	1,528	
17 備品購入費	800	
1 報酬	3,707	○市議会議員選挙経費 82,729 ・投開票管理者及び立会人報酬 2,020
3 職員手当等	9,400	・会計年度任用職員報酬 1,687 ・職員手当 9,400
7 報償費	178	・報償費 178 ・普通旅費 1
8 旅費	7	・費用弁償 6 ・需用費 5,850
10 需用費	5,850	・役務費 6,410 ・業務委託料 24,666
11 役務費	6,410	・使用料 1,600 ・賃借料 558
12 委託料	24,666	・備品購入費 30 ・負担金 30,323
13 使用料及び賃借料	2,158	
17 備品購入費	30	
18 負担金補助及び交付金	30,323	
8 旅費	3	○統計事務経費 61 ・費用弁償 3
10 需用費	17	・需用費 17 ・役務費 31

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 10
2目 学校基本調査費	60	60	0	特定財源 60 (内訳) 府支出金 60 一般財源 0
21目 経済センサス費	5,830	330	5,500	特定財源 5,830 (内訳) 府支出金 5,830 一般財源 0
△ 目 農林業センサス費	0	50	△50	
△ 目 国勢調査費	0	56,000	△56,000	
6項 監査委員費	39,307	37,370	1,937	特定財源 0 一般財源 39,307
1目 監査委員費	39,307	37,370	1,937	特定財源 0 一般財源 39,307

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	31	・負担金 10
18 負担金補助及び交付金	10	
1 報酬	30	○学校基本調査経費 60 ・会計年度任用職員報酬 30
3 職員手当等	10	・職員手当 10
10 需用費	10	・需用費 10
11 役務費	10	・役務費 10
1 報酬	4,236	○経済センサス経費 5,830 ・調査員報酬 2,998
3 職員手当等	672	・会計年度任用職員報酬 1,238
8 旅費	127	・職員手当 672
10 需用費	379	・普通旅費 4
11 役務費	416	・費用弁償 123
		・需用費 379
		・役務費 416
1 報酬	2,124	○職員人件費 36,019 ・職員4名分 17,000
2 給料	17,000	・職員手当 13,121
3 職員手当等	13,121	・共済費 5,898
4 共済費	5,898	○監査委員事務局運営経費 3,288 ・監査委員報酬 2,124
7 報償費	34	・報償費 34
8 旅費	523	・普通旅費 78
10 需用費	343	・費用弁償 445
		・需用費 343
		・役務費 14
		・業務委託料 100
		・負担金 150

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	498,028	378,188	119,840	特定財源 269,613 (内訳) 使用料及び手数料 462 国庫支出金 45,000 府支出金 68,441 寄附金 2,900 繰入金 129,806 諸収入 8,004 市債 15,000 一般財源 228,415
1目 環境交通対策 総務費	117,297	110,932	6,365	特定財源 0 一般財源 117,297
2目 環境対策費	150,246	59,356	90,890	特定財源 150,246 (内訳) 使用料及び手数料 462

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	14	
12 委託料	100	
18 負担金補助 及び交付金	150	
2 給料	54,555	○職員人件費 116,110 ・職員13名分 54,555 ・職員手当 42,427 ・共済費 19,128
3 職員手当等	42,427	
4 共済費	19,128	○環境対策事務経費 1,187 ・需用費 192 ・役務費 2 ・業務委託料 973 ・工事材料費 20
10 需用費	192	
11 役務費	2	
12 委託料	973	
15 原材料費	20	
1 報酬	5,955	○環境保全対策経費 11,989 ・会計年度任用職員報酬 3,339 ・会計年度任用職員手当 1,294 ・報償費 1,000
3 職員手当等	2,220	

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 45,000
				府支出金 23,090
				寄附金 2,900
				繰入金 78,790
				諸収入 4
				一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
7 報償費	1,333	・普通旅費 ・需用費	10 534
8 旅費	415	・役務費 ・業務委託料	1,337 4,475
10 需用費	2,443	○環境にやさしいまちづくり推進経費 …… ・環境審議会委員報酬	22,949 198
11 役務費	1,788	・普通旅費 ・需用費	60 96
12 委託料	109,020	・役務費 ・業務委託料	22 500
13 使用料及び 賃借料	2,801	・使用料 ・負担金	7 16
18 負担金補助 及び交付金	24,271	・補助金 ○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費 ……	22,050 1,816
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・補助金	80 327 9 900 500
		○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 ……	9,439
		・委員報酬 ・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・賃借料 ・補助金	30 73 244 112 7 5,559 1,714 1,700
		○環境プロモーションセンター事業推進経費 ……	12,553
		・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当 ・報償費 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ・賃借料 ・負担金	2,388 926 260 5 16 1,374 413 6,086 56 1,024 5
		○かめおか未来・エコロジックミュージアムプロ ジェクト推進事業経費	90,000

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
3目 交通安全対策費	230,485	207,900	22,585	特定財源 119,367 (内訳) 府支出金 45,351 繰入金 51,016 諸収入 8,000 市債 15,000 一般財源 111,118

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・業務委託料 90,000
1 報酬	600	○交通安全対策経費 3,838 ・会計年度任用職員報酬 213
7 報償費	1,890	・報償費 1,890 ・普通旅費 41
8 旅費	138	・費用弁償 82 ・需用費 456
10 需用費	1,280	・役務費 67 ・使用料 39
11 役務費	269	・負担金 50 ・補助金 1,000
12 委託料	41,473	○交通安全施設整備経費 14,635 ・需用費 638
13 使用料及び賃借料	14,862	・賃借料 1,997 ・工事請負費 1,000
14 工事請負費	21,000	・補助金 11,000
18 負担金補助及び交付金	148,973	○自転車等駐車場経費 33,586 ・需用費 5 ・役務費 192 ・賃借料 12,826 ・工事請負費 20,000 ・負担金 563
		○バス交通関連経費 178,426 ・地域公共交通会議委員報酬 387 ・普通旅費 15 ・需用費 181 ・役務費 10 ・業務委託料 41,473 ・補助金 136,360

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 16,730,342	千円 16,266,179	千円 464,163	千円 特定財源 8,928,031 一般財源 7,802,311
1項 社会福祉費	8,741,337	8,482,665	258,672	特定財源 4,013,032 (内訳) 分担金及び負担金 486 使用料及び手数料 2,966 国庫支出金 1,941,198 府支出金 1,870,664 財産収入 40 寄附金 100 繰入金 141,255 諸収入 9,123 市債 47,200 一般財源 4,728,305
1目 社会福祉総務費	1,905,602	1,932,817	△27,215	特定財源 796,533 (内訳) 使用料及び手数料 528 国庫支出金 164,333 府支出金 549,513 寄附金 100 繰入金 78,112 諸収入 3,147 市債 800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	21,752	○職員人件費 ……………	382,693
		・職員48名分	182,836
2 給料	182,836	・職員手当	135,503
		・共済費	64,354
3 職員手当等	143,344	○社会福祉事務経費 ……………	2,138
		・報償費	250
4 共済費	64,354	・普通旅費	15
		・需用費	406
7 報償費	1,259	・役務費	177
		・使用料	35
8 旅費	54	・負担金	8
		・補助金	1,147
10 需用費	1,783	・社会福祉事業基金積立金	100
		○くらしの資金貸付経費 ……………	2,822
11 役務費	11,668	・需用費	17
		・役務費	41

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 1,109,069

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 委託料	58,897	・使用料 ・くらしの資金貸付金	264 2,500
13 使用料及び 賃借料	1,278	○災害時要配慮者支援経費	2,093
18 負担金補助 及び交付金	94,201	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	1 212 130
19 扶助費	573,739	・業務委託料 ・事務委託料	1,278 472
20 貸付金	2,500	○民生委員活動経費	16,085
24 積立金	100	・民生委員推せん会委員報酬 ・報償費 ・需用費 ・役務費	99 12 3 2
27 繰出金	747,837	・使用料 ・補助金	79 15,890
		○社会福祉協議会経費	57,880
		・補助金	57,880
		○福祉医療経費	205,514
		・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・社会福祉援護扶助費	6 231 2,868 428 201,981
		○特別障害者手当等給付経費	39,045
		・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 38,883
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	747,837
		・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	213,500 529,687 3,783 867
		○こども医療費助成経費	337,195
		・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 ・使用料 ・社会福祉援護扶助費	1,975 766 1 220 8,262 16 325,955
		○地域福祉計画推進経費	4,973
		・報償費 ・需用費	565 50

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
		・ 役務費	8
		・ 業務委託料	4,350
		○ふれあいプラザ管理運営経費	13,101
		・ 役務費	10
		・ 業務委託料	12,620
		・ 賃借料	471
		○障がい福祉事務経費	7,101
		・ 障害者施策協議会委員報酬	268
		・ 会計年度任用職員報酬	1,943
		・ 会計年度任用職員手当	753
		・ 普通旅費	8
		・ 費用弁償	2
		・ 需用費	174
		・ 役務費	36
		・ 業務委託料	3,300
		・ 補助金	617
		○障がい福祉推進事業経費	21,806
		・ 業務委託料	3,184
		・ 補助金	18,622
		○自殺対策事業経費	1,921
		・ 会計年度任用職員報酬	983
		・ 会計年度任用職員手当	381
		・ 報償費	40
		・ 費用弁償	6
		・ 需用費	265
		・ 役務費	50
		・ 業務委託料	100
		・ 事務委託料	96
		○法人指導監査経費	168
		・ 普通旅費	9
		・ 需用費	94
		・ 役務費	28
		・ 負担金	37
		○未熟児養育医療費助成経費	4,930
		・ 需用費	2
		・ 役務費	8
		・ 社会福祉援護扶助費	4,920
		○社会的孤立防止対策事業経費	4,403
		・ 普通旅費	2
		・ 需用費	13
		・ 役務費	8
		・ 業務委託料	4,380
		○生活困窮者自立支援事業経費	4,604
		・ 会計年度任用職員報酬	1,028

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	23,449	23,356	93	特定財源 6,394 (内訳) 国庫支出金 620 府支出金 310 財産収入 40 繰入金 5,424 一般財源 17,055
5目 老人福祉費	3,152,087	2,996,685	155,402	特定財源 636,852 (内訳) 分担金及び負担金 486 国庫支出金 109,703 府支出金 463,820 繰入金 55,869 諸収入 5,474 市債 1,500

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 273 ・業務委託料 911 ・使用料 392 ・社会福祉援護扶助費 2,000 ○重層的支援体制整備事業経費 49,293 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 15,336 ・会計年度任用職員手当 5,941 ・報償費 119 ・普通旅費 2 ・費用弁償 2 ・需用費 74 ・役務費 20 ・業務委託料 27,778 ・使用料 21 	
7 報償費	26	○福祉都市推進経費 23,449 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 26 ・需用費 421 ・役務費 169 ・業務委託料 850 ・使用料 19 ・賃借料 30 ・負担金 10 ・補助金 280 ・交付金 5,334 ・身体障がい者扶助費 16,310 	
10 需用費	421		
11 役務費	169		
12 委託料	850		
13 使用料及び 賃借料	49		
18 負担金補助 及び交付金	5,624		
19 扶助費	16,310		
1 報酬	3,502	○高齢者生活支援経費 15,617 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2 ・需用費 405 ・役務費 9,835 ・業務委託料 1,990 ・補助金 3,385 	
3 職員手当等	1,334		
7 報償費	2,105		
8 旅費	114	○敬老事業経費 21,427 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 1,511 ・需用費 14 ・役務費 2 ・補助金 19,900 	
10 需用費	2,041		
11 役務費	12,074	○老人クラブ育成経費 2,953 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 4 ・需用費 1 ・補助金 2,948 	
12 委託料	174,214		
13 使用料及び 賃借料	317	○老人生きがい対策経費 5,721	

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 2,515,235

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 負担金補助及び交付金	1,446,964	・業務委託料	385
		・負担金	50
19 扶助費	25,450	・補助金	5,286
		○重度心身障害老人健康管理経費	67,368
		・需用費	44
		・役務費	697
		・補助金	66,627
27 繰出金	1,483,972	○老人福祉施設経費	1,647
		・役務費	21
		・業務委託料	1,309
		・賃借料	317
		○老人保護措置経費	1,118
		・報償費	25
		・普通旅費	2
		・需用費	10
		・役務費	1
		・老人福祉扶助費	1,080
		○老人医療助成経費	25,576
		・普通旅費	12
		・需用費	176
		・役務費	1,018
		・老人福祉扶助費	24,370
		○いきいき長寿プラン推進経費	2,935
		・報償費	180
		・役務費	5
		・業務委託料	2,750
		○介護保険事業特別会計繰出金	1,123,293
		・介護保険事業特別会計繰出金	1,123,293
		○後期高齢者医療負担金	1,234,948
		・負担金	1,234,948
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	360,679
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	20,655
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	340,024
		○保険者機能強化推進事業経費	7,170
		・業務委託料	7,170
		○重層的支援体制整備事業経費	175,432
		・会計年度任用職員報酬	3,502
		・会計年度任用職員手当	1,334
		・報償費	385
		・普通旅費	93
		・費用弁償	5
		・需用費	1,391
		・役務費	495
		・業務委託料	160,610

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
6目 遺族援護費	1,212	1,302	△90	特定財源 132 (内訳) 府支出金 132 一般財源 1,080
7目 国民年金事務費	32,220	31,708	512	特定財源 26,297 (内訳) 国庫支出金 26,297 一般財源 5,923
8目 人権啓発費	57,533	55,014	2,519	特定財源 4,036 (内訳) 府支出金 3,536 繰入金 500 一般財源 53,497

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・負担金 117 ・補助金 7,500 ○地域介護基盤整備促進事業経費 106,203 ・補助金 106,203
8 旅費	3	○遺族援護経費 1,212 ・普通旅費 3
10 需用費	7	・需用費 7
11 役務費	65	・役務費 65
12 委託料	902	・業務委託料 902
13 使用料及び 賃借料	75	・使用料 70
18 負担金補助 及び交付金	160	・賃借料 5 ・補助金 160
1 報酬	4,730	○職員人件費 21,798 ・職員3名分 10,652
2 給料	10,652	・職員手当 7,183 ・共済費 3,963
3 職員手当等	9,016	○国民年金事務経費 9,778 ・会計年度任用職員報酬 4,730
4 共済費	3,963	・会計年度任用職員手当 1,833 ・普通旅費 3
8 旅費	3	・需用費 507
10 需用費	507	・役務費 1,000
11 役務費	1,000	・業務委託料 150 ・事務委託料 1,555
12 委託料	1,705	○在日外国人無年金者対策経費 644 ・社会福祉援護扶助費 644
19 扶助費	644	
1 報酬	407	○職員人件費 49,144 ・職員6名分 23,412
2 給料	23,412	・職員手当 17,561 ・共済費 8,171
3 職員手当等	17,561	○人権啓発事務経費 297 ・普通旅費 35
4 共済費	8,171	・需用費 162 ・役務費 100
7 報償費	156	○人権啓発推進経費 8,092 ・いじめ調査委員会委員報酬 50

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	51,112	57,753	△6,641	特定財源 2,505 (内訳) 諸収入 5 市債 2,500 一般財源 48,607
10目 文化センター運営費	124,878	120,205	4,673	特定財源 32,377 (内訳) 使用料及び手数料 2,438 府支出金 29,559 諸収入 380 一般財源 92,501

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	54	・人権尊重推進審議会委員報酬 357 ・報償費 156
10 需用費	1,702	・普通旅費 9 ・費用弁償 10
11 役務費	117	・需用費 1,540 ・役務費 17
12 委託料	3,554	・業務委託料 3,554 ・使用料 417
13 使用料及び賃借料	417	・負担金 282 ・補助金 1,700
18 負担金補助及び交付金	1,982	
1 報酬	80	○総合福祉センター管理運営経費 51,112 ・総合福祉センター運営委員会委員報酬 80
10 需用費	2,830	・需用費 2,830 ・役務費 22
11 役務費	22	・業務委託料 23,924 ・賃借料 1,540
12 委託料	23,924	・補助金 22,716
13 使用料及び賃借料	1,540	
18 負担金補助及び交付金	22,716	
1 報酬	9,213	○職員人件費 80,142 ・職員10名分 38,850 ・職員手当 27,972 ・共済費 13,320
2 給料	38,850	
3 職員手当等	31,161	○地域交流促進経費 6,128 ・報償費 2,974 ・需用費 1,166 ・役務費 10 ・業務委託料 1,878 ・賃借料 100
4 共済費	13,320	
7 報償費	3,879	
8 旅費	50	○文化センター運営経費 38,608 ・会計年度任用職員報酬 9,213 ・会計年度任用職員手当 3,189 ・報償費 905 ・普通旅費 50 ・需用費 11,004 ・役務費 929 ・業務委託料 12,816 ・使用料 22 ・賃借料 275
10 需用費	12,170	
11 役務費	939	
12 委託料	14,694	
13 使用料及び賃借料	397	

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 地域振興費	65,338	55,250	10,088	特定財源 60,517 (内訳) 国庫支出金 18,000 諸収入 117 市債 42,400 一般財源 4,821
13目 障がい自立支援福祉費	3,327,906	3,208,575	119,331	特定財源 2,447,389 (内訳) 国庫支出金 1,622,245 府支出金 823,794 繰入金 1,350 一般財源 880,517

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	205	・負担金 千円 205
10 需用費	613	○地域振興事業費 65,338 ・需用費 613
12 委託料	15,725	・業務委託料 225 ・建設事業関係委託料 15,500
14 工事請負費	49,000	・工事請負費 49,000
1 報酬	14,625	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費 .. 27,821 ・自立支援認定審査会委員報酬 1,305
3 職員手当等	5,138	・会計年度任用職員報酬 4,924 ・会計年度任用職員手当 1,908
7 報償費	273	・普通旅費 10 ・費用弁償 10
8 旅費	50	・需用費 313 ・役務費 7,274
10 需用費	451	・業務委託料 2,450 ・事務委託料 9,626
11 役務費	7,838	・使用料 1
12 委託料	64,046	○障がい者福祉サービス事業経費 3,034,724 ・補助金 9,390 ・介護・訓練等給付費 3,025,334
13 使用料及び賃借料	1	○自立支援医療経費 96,356 ・普通旅費 2
18 負担金補助及び交付金	13,806	・需用費 13 ・役務費 259
19 扶助費	3,221,678	・負担金 1,400 ・身体障がい者扶助費 94,682 ○地域生活支援事業経費 124,789 ・報償費 243 ・普通旅費 25 ・費用弁償 3 ・需用費 112 ・役務費 198 ・業務委託料 47,970 ・補助金 3,016 ・日常生活用具扶助費 32,656 ・地域生活支援扶助費 40,566

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	6,574,304	6,377,827	196,477	特定財源 3,905,116 (内訳) 分担金及び負担金 97,686 使用料及び手数料 5,000 国庫支出金 2,719,322 府支出金 808,714 繰入金 229,059 諸収入 21,435 市債 23,900 一般財源 2,669,188
1目 児童福祉総務費	2,157,640	1,892,264	265,376	特定財源 636,435 (内訳) 分担金及び負担金 30,329 使用料及び手数料 5,000 国庫支出金 270,853 府支出金 180,968 繰入金 147,406

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○補装具費支給経費	28,557
		・需用費	13
		・役務費	104
		・補装具費支給費	28,202
		・障害者福祉サービス等利用支援費	238
		○重層的支援体制整備事業経費	15,659
		・会計年度任用職員報酬	8,396
		・会計年度任用職員手当	3,230
		・報償費	30
		・役務費	3
		・業務委託料	4,000
1 報酬	458,543	○職員人件費	871,791
		・職員113名分	431,015
2 給料	490,591	・職員手当	293,753
		・共済費	147,023
3 職員手当等	474,377	○保育所運営事務経費	24,336
		・費用弁償	2
4 共済費	147,023	・需用費	749
		・役務費	1,048
7 報償費	1,097	・業務委託料	15,006
		・事務委託料	866
8 旅費	290	・使用料	264
		・負担金	25
10 需用費	3,488	・補助金	6,376
		○公立保育所等管理運営経費	630,559

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入
				1,079
				市債
				800
				一般財源
				1,521,205

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 役務費	4,286	・公立保育所嘱託医報酬	5,502
		・会計年度任用職員報酬	402,868
12 委託料	121,567	・会計年度任用職員給料	59,576
		・会計年度任用職員手当	162,543
		・業務委託料	70
13 使用料及び賃借料	3,527	○施設運営補助経費	125,287
		・補助金	125,287
17 備品購入費	25	○施設振興補助経費	72,750
		・補助金	72,750
18 負担金補助及び交付金	447,544	○障がい児保育経費	36,384
		・報償費	18
		・費用弁償	4
		・需用費	2
		・補助金	36,360
19 扶助費	5,282	○交通遺児激励金支給経費	100
		・報償費	100
		○児童委員活動経費	12,017
		・補助金	12,017
		○児童手当支給経費	7,295
		・会計年度任用職員報酬	3,950
		・会計年度任用職員手当	1,531
		・普通旅費	1
		・需用費	589
		・役務費	1,224
		○児童扶養手当支給経費	3,389
		・会計年度任用職員報酬	1,975
		・会計年度任用職員手当	766
		・普通旅費	3
		・需用費	145
		・役務費	500
		○特別児童扶養手当支給経費	944
		・需用費	243
		・役務費	701
		○要保護児童等対策経費	36,018
		・児童福祉アドバイザー報酬	320
		・会計年度任用職員報酬	3,398
		・会計年度任用職員手当	1,217
		・報償費	260
		・普通旅費	42
		・費用弁償	151
		・需用費	293
		・役務費	88
		・業務委託料	30,233
		・事務委託料	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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
		○特別保育事業経費	111,002
		・補助金	111,002
		○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費	9,018
		・会計年度任用職員報酬	2,220
		・会計年度任用職員手当	860
		・業務委託料	431
		・補助金	250
		・児童福祉扶助費	5,257
		○病児・病後児保育事業経費	16,922
		・負担金	1,061
		・補助金	15,836
		・児童福祉扶助費	25
		○子ども・子育て支援経費	34,687
		・子ども・子育て会議委員報酬	179
		・報償費	50
		・普通旅費	6
		・費用弁償	5
		・需用費	591
		・役務費	148
		・業務委託料	15,383
		・使用料	3,255
		・負担金	15,000
		・補助金	70
		○重層的支援体制整備事業経費	102,646
		・会計年度任用職員報酬	32,423
		・会計年度任用職員手当	11,862
		・報償費	77
		・普通旅費	21
		・費用弁償	25
		・需用費	376
		・役務費	140
		・業務委託料	57,704
		・使用料	8
		・負担金	10
		○かめおか乳幼児教育センター事業経費	8,720
		・会計年度任用職員報酬	5,708
		・会計年度任用職員手当	1,845
		・報償費	592
		・普通旅費	30
		・需用費	350
		・役務費	170
		・備品購入費	25
		○妊婦のための支援給付事業経費	53,775
		・需用費	150

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	4,247,686	4,299,654	△51,968	特定財源 3,212,767 (内訳) 分担金及び負担金 67,186 国庫支出金 2,440,688 府支出金 625,346 繰入金 78,361 諸収入 1,186 一般財源 1,034,919
3目 児童福祉施設費	135,915	154,115	△18,200	特定財源 53,598 (内訳) 分担金及び負担金 171 国庫支出金 7,781 府支出金 87 繰入金 3,292 諸収入 19,167 市債 23,100 一般財源 82,317
4目 児童館運営費	33,063	31,794	1,269	特定財源 2,316

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・ 役務費 267 ・ 事務委託料 1,858 ・ 交付金 51,500
8 旅費	192	○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 …………… 1,747,520 ・ 児童福祉扶助費 1,747,520
12 委託料	1,047,740	○母子生活支援施設入所措置経費 …………… 35,117 ・ 普通旅費 96 ・ 費用弁償 96 ・ 使用料 22 ・ 児童福祉扶助費 34,903
13 使用料及び賃借料	22	○子育て短期支援事業経費 …………… 990 ・ 業務委託料 990
18 負担金補助及び交付金	1,859	○児童扶養手当経費 …………… 360,000 ・ 児童福祉扶助費 360,000
19 扶助費	3,197,872	○子ども・子育て支援給付経費 …………… 2,102,914 ・ 業務委託料 1,046,750 ・ 補助金 1,859 ・ 児童福祉扶助費 1,054,305
7 報償費	627	○公立保育所等施設運営経費 …………… 135,413 ・ 報償費 627
8 旅費	678	・ 普通旅費 398 ・ 費用弁償 280
10 需用費	88,807	・ 需用費 88,807 ・ 役務費 5,109 ・ 業務委託料 7,370 ・ 建設事業関係委託料 3,900 ・ 賃借料 10,662 ・ 工事請負費 16,000 ・ 修繕材料費 50 ・ 備品購入費 1,388 ・ 負担金 822
11 役務費	5,111	○簡易児童遊園整備事業費 …………… 502 ・ 役務費 2 ・ 補助金 500
12 委託料	11,270	
13 使用料及び賃借料	10,662	
14 工事請負費	16,000	
15 原材料費	50	
17 備品購入費	1,388	
18 負担金補助及び交付金	1,322	
1 報酬	8,503	○職員人件費 …………… 16,373 ・ 職員2名分 8,115

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 2,313 諸収入 3 一般財源 30,747
3項 生活保護費	1,410,701	1,401,687	9,014	特定財源 1,006,508 (内訳) 国庫支出金 982,757 府支出金 23,751 一般財源 404,193
1目 生活保護総務費	122,063	113,049	9,014	特定財源 16,341 (内訳) 国庫支出金 16,289 府支出金 52 一般財源 105,722

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 給料	8,115	・職員手当 ・共済費	5,548 2,710
3 職員手当等	8,773	○地域交流促進経費	2,666
4 共済費	2,710	・報償費 ・需用費 ・役務費	1,847 537 8
7 報償費	1,882	・賃借料	274
8 旅費	16	○児童館運営経費	14,024
10 需用費	1,640	・会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員手当	8,503 3,225
11 役務費	471	・報償費 ・普通旅費	35 16
12 委託料	377	・需用費 ・役務費	1,103 463
13 使用料及び賃借料	541	・業務委託料 ・賃借料	377 267
18 負担金補助及び交付金	35	・負担金	35
1 報酬	13,867	○職員人件費	88,289
2 給料	36,341	・職員10名分 ・職員手当 ・共済費	36,341 38,350 13,598
3 職員手当等	43,454	○生活保護運営対策経費	14,357
4 共済費	13,598	・生活保護嘱託医報酬 ・報償費	696 48
7 報償費	48	・普通旅費 ・需用費	15 386
8 旅費	191	・役務費 ・事務委託料	3,024 2,269
10 需用費	573	・使用料 ・負担金	7,802 117
		○生活困窮者自立支援事業経費	19,417

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	1,288,638	0	特定財源 990,167 (内訳) 国庫支出金 966,468 府支出金 23,699 一般財源 298,471
4項 災害救助費	4,000	4,000	0	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	4,000	0	特定財源 3,375 (内訳) 府支出金 1,875 市債 1,500 一般財源 625

節		区 分	金 額	説 明
11	役務費		3,803	・会計年度任用職員報酬 13,171 ・会計年度任用職員手当 5,104
12	委託料		2,269	・普通旅費 176 ・需用費 187
13	使用料及び賃借料		7,802	・役務費 779
18	負担金補助及び交付金		117	
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
20	貸付金		1,500	・災害援護貸付金 1,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
4款 衛生費	千円 3,232,691	千円 3,473,659	千円 △240,968	千円 特定財源 880,641 一般財源 2,352,050
1項 保健衛生費	1,602,752	1,705,762	△103,010	特定財源 281,277 (内訳) 使用料及び手数料 33,410 国庫支出金 25,754 府支出金 15,127 財産収入 1,500 繰入金 9,209 諸収入 37,577 市債 158,700 一般財源 1,321,475
1目 保健衛生総務費	775,684	909,816	△134,132	特定財源 10,256 (内訳) 府支出金 4,242 諸収入 6,014 一般財源 765,428

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	8,647	○職員人件費 147,981 ・会計年度任用職員報酬 8,647
2 給料	67,258	・職員18名分 67,258 ・職員手当 47,029
3 職員手当等	49,718	・会計年度任用職員手当 2,689 ・共済費 22,358
4 共済費	22,358	○保健対策事務経費 9,819 ・報償費 115
7 報償費	127	・普通旅費 41
8 旅費	41	・需用費 369
10 需用費	3,198	・役務費 155
11 役務費	328	・業務委託料 350
12 委託料	1,812	・使用料 155
13 使用料及び賃借料	737	・負担金 117
		・補助金 8,517
		○保健センター維持管理経費 4,933
		・需用費 2,724
		・役務費 169
		・業務委託料 1,462
		・使用料 139

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	367,413	330,646	36,767	特定財源 34,483 (内訳) 国庫支出金 24,610 府支出金 8,133 繰入金 1,500 諸収入 240 一般財源 332,930

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	621,460	・賃借料 439 ○南丹病院組合経費 61,824 ・負担金 61,824 ○病院事業会計繰出金 551,000 ・負担金 551,000 ○食生活改善推進経費 127 ・報償費 12 ・需用費 105 ・役務費 4 ・使用料 4 ・負担金 2	
1 報酬	25,468	○予防接種経費 255,051 ・健康被害調査委員会委員報酬 20	
3 職員手当等	8,652	・会計年度任用職員報酬 2,856 ・会計年度任用職員手当 931	
7 報償費	8,167	・報償費 720 ・普通旅費 3	
8 旅費	55	・需用費 4,045 ・役務費 2,710	
10 需用費	6,428	・業務委託料 240,021 ・負担金 1,140 ・補助金 2,605	
11 役務費	4,041	○母子保健事業経費 78,932 ・会計年度任用職員報酬 4,079 ・会計年度任用職員手当 1,332	
12 委託料	308,266	・報償費 6,520 ・普通旅費 8 ・費用弁償 2	
13 使用料及び賃借料	51	・需用費 827 ・役務費 991	
17 備品購入費	251	・業務委託料 60,886 ・事務委託料 1,947 ・賃借料 51 ・補助金 2,289	
18 負担金補助及び交付金	6,034	○結核予防経費 5,374 ・需用費 15 ・役務費 10 ・業務委託料 5,349	
		○感染症予防経費 100 ・需用費 100	
		○重層的支援体制整備事業経費 23,961 ・会計年度任用職員報酬 15,727 ・会計年度任用職員手当 5,602 ・報償費 609	

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	136,017	143,437	△7,420	特定財源 34,985 (内訳) 国庫支出金 1,144 府支出金 2,571 繰入金 504 諸収入 30,766 一般財源 101,032

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 19 ・費用弁償 19 ・需用費 1,345 ・役務費 326 ・事務委託料 63 ・備品購入費 251 ○発達支援事業経費 3,995 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,786 ・会計年度任用職員手当 787 ・報償費 318 ・普通旅費 3 ・費用弁償 1 ・需用費 96 ・役務費 4 	
1 報酬	9,050	○保健事業経費 72,543	
3 職員手当等	2,908	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,968 ・会計年度任用職員手当 1,469 ・報償費 70 	
7 報償費	281	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10 ・費用弁償 1 	
8 旅費	20	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,825 ・役務費 1,034 	
10 需用費	2,266	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 62,180 ・使用料 32 	
11 役務費	8,853	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,954 	
12 委託料	110,509	○健康管理システム経費 17,108	
13 使用料及び賃借料	158	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,193 ・会計年度任用職員手当 463 ・役務費 5,223 ・事務委託料 10,229 	
17 備品購入費	18	○後期高齢者健診事業経費 40,714	
18 負担金補助及び交付金	1,954	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 120 ・役務費 2,421 ・業務委託料 38,100 ・使用料 73 	
		○高齢者保健・介護予防事業経費 5,652	
		<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,889 ・会計年度任用職員手当 976 ・報償費 211 ・普通旅費 6 ・費用弁償 3 ・需用費 321 ・役務費 175 ・使用料 53 	

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 環境衛生費	323,638	321,863	1,775	特定財源 201,553 (内訳) 使用料及び手数料 33,410 府支出金 181 財産収入 1,500 繰入金 7,205 諸収入 557 市債 158,700 一般財源 122,085
2項 清掃費	1,629,939	1,767,897	△137,958	特定財源 599,364 (内訳) 使用料及び手数料 372,305 国庫支出金 332 府支出金 25,090 財産収入 40,673 繰入金 70,699

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・備品購入費 18
1 報酬	465	○職員人件費 7,531 ・職員1名分 3,006
2 給料	3,006	・職員手当 3,529 ・共済費 996
3 職員手当等	3,529	○動物管理指導経費 9,555 ・会計年度任用職員報酬 465 ・普通旅費 3 ・需用費 500 ・役務費 716 ・業務委託料 7,133
4 共済費	996	・使用料 238 ・補助金 500
8 旅費	9	○環境衛生事務経費 127 ・需用費 1 ・役務費 1 ・備品購入費 125
10 需用費	33,892	○火葬場等経費 58,438 ・普通旅費 6 ・需用費 33,391 ・役務費 124 ・業務委託料 24,911 ・使用料 1 ・施設管理用材料費 5
11 役務費	841	○水道事業会計繰出金 247,987 ・出資金 186,477 ・水道事業会計繰出金 61,510
12 委託料	32,044	
13 使用料及び賃借料	239	
15 原材料費	5	
17 備品購入費	125	
18 負担金補助及び交付金	500	
23 投資及び出資金	186,477	
27 繰出金	61,510	

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 365
				市債 89,900
				一般財源 1,030,575
1目 清掃総務費	74,233	75,067	△834	特定財源 1,342
				(内訳) 国庫支出金 332
				府支出金 390
				財産収入 20
				繰入金 600
				一般財源 72,891
2目 塵芥処理費	1,290,698	1,414,336	△123,638	特定財源 534,339
				(内訳) 使用料及び手数料 308,675
				府支出金 24,700
				財産収入 40,653
				繰入金 70,099
				諸収入 312
				市債 89,900
				一般財源 756,359

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	31,685	○職員人件費	68,281
		・職員8名分	31,685
3 職員手当等	25,708	・職員手当	25,708
		・共済費	10,888
4 共済費	10,888	○清掃事務経費	638
		・需用費	612
8 旅費	3	・役務費	26
10 需用費	765	○浄化槽設置整備事業経費	5,314
11 役務費	71	・普通旅費	3
18 負担金補助及び交付金	5,113	・需用費	153
		・役務費	45
		・補助金	5,113
1 報酬	20,723	○職員人件費	47,372
		・職員5名分	21,308
2 給料	21,308	・職員手当	17,813
		・共済費	8,251
3 職員手当等	25,045	○塵芥処理事務経費	72,570
		・会計年度任用職員報酬	2,469
4 共済費	8,251	・会計年度任用職員手当	957
		・普通旅費	20
7 報償費	65	・需用費	804
		・役務費	17,821
8 旅費	435	・業務委託料	49,645
		・使用料	13
10 需用費	311,813	・賃借料	151
		・負担金	20
11 役務費	19,270	・自動車重量税	9
		・大気汚染負荷量賦課金	661
12 委託料	459,305	○桜塚工場運転管理経費	459,703
		・会計年度任用職員報酬	3,249
13 使用料及び賃借料	340	・会計年度任用職員手当	1,146
		・需用費	280,186
15 原材料費	9	・業務委託料	175,113
		・加工用材料費	9
18 負担金補助及び交付金	393,397	○医王谷埋立処分場維持管理経費	7,994
		・需用費	2,815

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	265,008	278,494	△13,486	特定財源 63,683 (内訳) 使用料及び手数料 63,630 諸収入 53

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	737	千円 ・ 役務費 23 ・ 業務委託料 5,156
27 繰出金	30,000	○ 塵芥収集運搬経費 434,837 ・ 業務委託料 53,635 ・ 補助金 381,202 ○ ごみ減量・資源化等推進事業経費 125,185 ・ 循環型社会推進審議会委員報酬 268 ・ 会計年度任用職員報酬 6,330 ・ 会計年度任用職員手当 2,162 ・ 報償費 65 ・ 普通旅費 400 ・ 需用費 2,172 ・ 役務費 304 ・ 業務委託料 103,846 ・ 賃借料 176 ・ 負担金 6 ・ 補助金 9,440 ・ 自動車重量税 16 ○ 大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費 45,670 ・ 普通旅費 15 ・ 需用費 5 ・ 業務委託料 42,991 ・ 負担金 2,659 ○ 粗大ごみ処理経費 6,420 ・ 需用費 1,862 ・ 役務費 699 ・ 業務委託料 3,789 ・ 負担金 70 ○ 最終処分場維持管理経費 60,947 ・ 会計年度任用職員報酬 8,407 ・ 会計年度任用職員手当 2,967 ・ 需用費 23,969 ・ 役務費 423 ・ 業務委託料 25,130 ・ 自動車重量税 51 ○ 下水道事業会計繰出金 30,000 ・ 下水道事業会計繰出金 30,000
1 報酬	2,000	○ し尿収集経費 114,125 ・ 会計年度任用職員報酬 2,000
10 需用費	1,352	・ 需用費 820 ・ 役務費 1,429
11 役務費	1,479	・ 業務委託料 45,809 ・ 事務委託料 1,912

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 201,325

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12	委託料	・使用料 ・賃借料	264 1,914
13	使用料及び 賃借料	・補助金	59,977
		○し尿処理経費	150,883
18	負担金補助 及び交付金	・需用費 ・役務費 ・業務委託料	532 50 150,301

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 999	千円 1,599	千円 △600	千円 特定財源 0 一般財源 999
1項 労働諸費	999	1,599	△600	特定財源 0 一般財源 999
1目 労働諸費	999	1,599	△600	特定財源 0 一般財源 999

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	3	○雇用対策経費 919 ・普通旅費 3
10 需用費	50	・需用費 50 ・使用料 100
13 使用料及び 賃借料	866	・賃借料 766
18 負担金補助 及び交付金	80	○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 1,155,508	千円 1,133,372	千円 22,136	千円 特定財源 546,669 一般財源 608,839
1項 農業費	802,443	846,642	△44,199	特定財源 330,671 (内訳) 使用料及び手数料 60 国庫支出金 19,077 府支出金 239,018 財産収入 63 繰入金 51,583 諸収入 7,470 市債 13,400 一般財源 471,772
1目 農業委員会費	15,524	16,388	△864	特定財源 6,977 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 6,611 諸収入 306 一般財源 8,547
2目 農業総務費	132,221	133,638	△1,417	特定財源 3,391

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	9,680	○農業者年金経費 306 ・普通旅費 10 ・費用弁償 102 ・需用費 140 ・役務費 54
7 報償費	4	
8 旅費	2,155	○委員会運営経費 15,218 ・農業委員報酬 3,818 ・農地利用最適化推進委員報酬 5,713 ・農業委員選定委員会委員報酬 149 ・報償費 4 ・普通旅費 43 ・費用弁償 2,000 ・需用費 533 ・役務費 1,159 ・業務委託料 16 ・事務委託料 1,089 ・負担金 694
10 需用費	673	
11 役務費	1,213	
12 委託料	1,105	
18 負担金補助 及び交付金	694	
1 報酬	218	○職員人件費 120,065 ・職員15名分 58,749 ・職員手当 40,551 ・共済費 20,765
2 給料	58,749	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 3,133 財産収入 63 諸収入 195 一般財源 128,830
3目 農業振興費	52,699	53,919	△1,220	特定財源 49,591 (内訳) 国庫支出金 9,463 繰入金 40,083 諸収入 45 一般財源 3,108
4目 担い手育成総合支援対策費	69,418	65,536	3,882	特定財源 60,034 (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	40,551	○農業事務経費 12,156 ・総合農政計画審議会委員報酬 218 ・普通旅費 10 ・需用費 478 ・役務費 294 ・業務委託料 11,100 ・賃借料 26 ・負担金 30
4 共済費	20,765	
8 旅費	10	
10 需用費	478	
11 役務費	294	
12 委託料	11,100	
13 使用料及び賃借料	26	
18 負担金補助及び交付金	30	
1 報酬	330	○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	128	○有機農業推進事業経費 43,823 ・普通旅費 128 ・需用費 217 ・役務費 20 ・業務委託料 10,100 ・使用料 341 ・負担金 70 ・補助金 32,947
7 報償費	229	○食農ブランド事業経費 7,296 ・会計年度任用職員報酬 330 ・会計年度任用職員手当 128 ・報償費 229 ・普通旅費 9 ・費用弁償 30 ・需用費 1,346 ・役務費 31 ・業務委託料 4,250 ・使用料 38 ・補助金 905
8 旅費	167	
10 需用費	1,563	
11 役務費	51	
12 委託料	14,350	
13 使用料及び賃借料	379	
18 負担金補助及び交付金	35,502	
1 報酬	2,428	○農業担い手づくり育成事業経費 32,027 ・会計年度任用職員報酬 2,428 ・会計年度任用職員手当 941 ・報償費 45 ・需用費 240 ・役務費 63
3 職員手当等	941	
7 報償費	45	

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 47,534
				繰入金 11,500
				一般財源 9,384
5目 農業構造改善費	262,895	311,300	△48,405	特定財源 0
				一般財源 262,895
6目 水田農業構造改革対策費	244,756	245,079	△323	特定財源 188,609
				(内訳) 府支出金 181,685
				諸収入 6,924
				一般財源 56,147

節		説 明	
区 分	金 額		千円
10 需用費	240	・ 賃借料 ・ 補助金	180 28,130
11 役務費	63	○地域営農担い手条件整備事業経費 …………… ・ 補助金	37,391 37,391
13 使用料及び賃借料	180		
18 負担金補助及び交付金	65,521		
23 投資及び出資金	65,296	○下水道事業会計繰出金(農業集落排水事業等分) ・ 出資金	262,895 65,296
27 繰出金	197,599	・ 下水道事業会計繰出金	197,599
1 報酬	6,049	○経営所得安定対策等事務経費 …………… ・ 会計年度任用職員報酬	3,654 2,633
3 職員手当等	2,345	・ 会計年度任用職員手当	1,021
8 旅費	67	○中山間地域等直接支払推進事業経費 …………… ・ 普通旅費 ・ 需用費	41,427 5 135
10 需用費	760	・ 役務費 ・ 補助金	30 41,257
11 役務費	665	○経営所得安定対策等直接支払推進事業経費 …… ・ 補助金	10,171 10,171
13 使用料及び賃借料	100	○農地中間管理事業推進経費 …………… ・ 会計年度任用職員報酬	3,270 1,873
18 負担金補助及び交付金	234,770	・ 会計年度任用職員手当 ・ 普通旅費 ・ 費用弁償 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 使用料 ・ 負担金	726 30 20 251 250 100 20
		○多面的機能支払推進事業経費 …………… ・ 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 ・ 補助金	182,896 1,543 598 10 353 375 180,017
		○環境保全型農業直接支援事業経費 …………… ・ 普通旅費 ・ 需用費 ・ 役務費 ・ 補助金	3,338 2 21 10 3,305

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	24,930	20,782	4,148	特定財源 22,069 (内訳) 国庫支出金 8,614 府支出金 55 市債 13,400 一般財源 2,861
2項 農地費	178,683	172,198	6,485	特定財源 90,190 (内訳) 分担金及び負担金 2,923 府支出金 55,492 財産収入 178 諸収入 697 市債 30,900 一般財源 88,493
1目 農地総務費	82,183	81,721	462	特定財源 400 (内訳) 財産収入 178 諸収入 222 一般財源 81,783

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	19	○畜産振興関係経費	24,930
8 旅費	20	・報償費	19
10 需用費	22,655	・普通旅費	20
11 役務費	6	・需用費	22,655
12 委託料	121	・役務費	6
18 負担金補助及び交付金	2,109	・業務委託料	121
		・負担金	30
		・補助金	2,079
2 給料	38,598	○職員人件費	80,448
3 職員手当等	28,413	・職員10名分	38,598
4 共済費	13,437	・職員手当	28,413
8 旅費	14	・共済費	13,437
10 需用費	259	○農地事務経費	1,735
11 役務費	160	・普通旅費	14
12 委託料	165	・需用費	259
13 使用料及び賃借料	471	・役務費	160
		・事務委託料	165
		・使用料	321
		・賃借料	150
		・負担金	638
		・中山間地域活性化推進等基金積立金	28

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	96,500	90,477	6,023	特定財源 89,790 (内訳) 分担金及び負担金 2,923 府支出金 55,492 諸収入 475 市債 30,900 一般財源 6,710
3項 林業費	172,852	112,976	59,876	特定財源 125,208 (内訳) 府支出金 58,618 財産収入 25 繰入金 38,265

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	638	
24 積立金	28	
1 報酬	475	○市単土地改良事業費 …………… 1,689 ・需用費 33
7 報償費	3,614	・役務費 6 ・業務委託料 50
8 旅費	70	・補助金 1,600
10 需用費	575	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費 1,755 ・会計年度任用職員報酬 475
11 役務費	116	・普通旅費 70
12 委託料	32,947	・需用費 542 ・役務費 110 ・業務委託料 538
13 使用料及び賃借料	20	・使用料 20
14 工事請負費	20,000	○国営事業受託事務経費 …………… 2,914 ・報償費 2,914
18 負担金補助及び交付金	38,683	○府営事業負担金 …………… 31,500 ・負担金 31,500
		○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費 583 ・負担金 583
		○農村地域防災減災事業費 …………… 30,000 ・建設事業関係委託料 30,000
		○農業水路等長寿命化・防災減災事業費 …… 20,000 ・工事請負費 20,000
		○農地中間管理機構関連農地整備事業経費 …… 7,500 ・報償費 700 ・業務委託料 1,800 ・負担金 5,000
		○水利施設管理強化事業費 …………… 559 ・業務委託料 559

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 28,300 一般財源 47,644
1目 林業総務費	30,612	29,716	896	特定財源 50 (内訳) 繰入金 50 一般財源 30,562
2目 林業振興費	70,844	73,300	△2,456	特定財源 56,962 (内訳) 府支出金 20,118 財産収入 25 繰入金 36,819 一般財源 13,882
3目 林道費	71,396	9,960	61,436	特定財源 68,196

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	12,956	○職員人件費	29,402
		・職員3名分	12,956
3 職員手当等	11,303	・職員手当	11,303
		・共済費	5,143
4 共済費	5,143	○林業事務経費	1,210
		・普通旅費	9
8 旅費	9	・需用費	32
		・役務費	30
10 需用費	32	・業務委託料	55
		・使用料	14
11 役務費	30	・負担金	400
		・補助金	670
12 委託料	55		
13 使用料及び 賃借料	14		
18 負担金補助 及び交付金	1,070		
1 報酬	4,011	○林業生産振興経費	12,568
		・補助金	12,568
3 職員手当等	1,498	○林業担い手育成事業経費	4,931
		・補助金	4,931
7 報償費	4	○鳥獣対策事業経費	27,196
		・会計年度任用職員報酬	4,011
8 旅費	12	・会計年度任用職員手当	1,498
		・報償費	4
10 需用費	1,585	・普通旅費	12
		・需用費	465
11 役務費	78	・役務費	24
		・業務委託料	14,673
12 委託料	33,182	・負担金	90
		・補助金	6,419
13 使用料及び 賃借料	110	○森林活用推進事業経費	26,149
		・需用費	1,120
18 負担金補助 及び交付金	30,364	・役務費	54
		・業務委託料	18,509
		・使用料	110
		・補助金	6,356
10 需用費	120	○林道管理事業経費	71,396
		・需用費	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
	千円	千円	千円	千円
				(内訳) 府支出金 繰入金 市債 一般財源
				38,500 1,396 28,300 3,200
4項 水産業費	1,530	1,556	△26	特定財源 (内訳) 府支出金 一般財源
				600 600 930
1目 水産業振興費	1,530	1,556	△26	特定財源 (内訳) 府支出金 一般財源
				600 600 930

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	1,276	・業務委託料 ・工事請負費
		1,276 70,000
14 工事請負費	70,000	
7 報償費	8	○内水面漁業振興事業経費 ……………
		・報償費
10 需用費	1	・需用費
		・役務費
11 役務費	1	・補助金
		1,530 8 1 1 1,520
18 負担金補助 及び交付金	1,520	

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 526,532	千円 648,307	千円 △121,775	千円 特定財源 249,265 一般財源 277,267
1項 商工費	526,532	648,307	△121,775	特定財源 249,265 (内訳) 使用料及び手数料 7 国庫支出金 48,902 府支出金 58,859 繰入金 127,490 諸収入 14,007 一般財源 277,267
1目 商工総務費	131,425	124,932	6,493	特定財源 80 (内訳) 府支出金 80 一般財源 131,345
2目 商工業振興費	219,928	393,968	△174,040	特定財源 170,057 (内訳) 国庫支出金 750 府支出金 50,038 繰入金 119,269

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	3,133	○職員人件費 127,208 ・職員13名分 49,329 ・職員手当 60,328 ・共済費 17,551
2 給料	49,329	
3 職員手当等	61,118	○消費生活対策経費 4,217 ・会計年度任用職員報酬 3,133 ・会計年度任用職員手当 790 ・費用弁償 96 ・需用費 144 ・役務費 50 ・使用料 4
4 共済費	17,551	
8 旅費	96	
10 需用費	144	
11 役務費	50	
13 使用料及び 賃借料	4	
1 報酬	3,696	○商工業振興対策経費 166,591 ・嘱託職員報酬 1,200 ・企業立地審査会委員報酬 40 ・地域経済牽引事業審査会委員報酬 40 ・会計年度任用職員報酬 2,416 ・会計年度任用職員手当 936 ・普通旅費 100 ・費用弁償 17
3 職員手当等	936	
8 旅費	118	
10 需用費	295	

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 49,871
3目 廃止鉱山鉱害対策費	53,934	15,864	38,070	特定財源 47,191 (内訳) 国庫支出金 40,450 府支出金 6,741 一般財源 6,743
4目 観光費	121,245	113,543	7,702	特定財源 31,937 (内訳) 使用料及び手数料 7 国庫支出金 7,702 府支出金 2,000 繰入金 8,221 諸収入 14,007 一般財源 89,308

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	154	千円 ・需用費 233 ・役務費 30
18 負担金補助及び交付金	214,729	・負担金 80 ・補助金 161,499 ○金融対策経費 3,337 ・普通旅費 1 ・需用費 62 ・役務費 124 ・補助金 3,150 ○地域商社事業経費 50,000 ・補助金 50,000
8 旅費	5	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 53,934 ・普通旅費 5
10 需用費	41,399	・需用費 41,399 ・役務費 610
11 役務費	610	・業務委託料 11,911 ・賃借料 9
12 委託料	11,911	
13 使用料及び賃借料	9	
1 報酬	2,416	○観光推進経費 91,377 ・会計年度任用職員報酬 2,416
3 職員手当等	936	・会計年度任用職員手当 936 ・報償費 119
7 報償費	119	・普通旅費 150 ・費用弁償 102
8 旅費	252	・需用費 1,456 ・役務費 239
10 需用費	17,583	・業務委託料 6,142 ・使用料 27
11 役務費	639	・賃借料 117 ・負担金 15,045
12 委託料	15,283	・補助金 64,628 ○鉱泉管理経費 28,188
13 使用料及び賃借料	144	・需用費 16,127 ・役務費 400
16 公有財産購入費	3,000	・業務委託料 8,661 ・公有財産購入費 3,000
18 負担金補助及び交付金	80,873	○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 4,496,169	千円 6,091,805	千円 △1,595,636	千円 特定財源 2,800,802 一般財源 1,695,367
1項 土木管理費	27,740	25,303	2,437	特定財源 1,065 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 1,000 諸収入 5 一般財源 26,675
1目 土木総務費	27,740	25,303	2,437	特定財源 1,065 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 1,000 諸収入 5 一般財源 26,675
2項 道路橋梁費	1,056,307	2,135,724	△1,079,417	特定財源 782,755 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 10,000 使用料及び手数料 84,366 国庫支出金 138,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	11,594	○職員人件費 25,461 ・職員3名分 11,594
3 職員手当等	9,598	・職員手当 9,598 ・共済費 4,269
4 共済費	4,269	○土木管理事務経費 2,279 ・普通旅費 539
8 旅費	539	・需用費 98
10 需用費	98	・役務費 1
11 役務費	1	・業務委託料 1,000
12 委託料	1,000	・使用料 1
13 使用料及び 賃借料	1	・負担金 640
18 負担金補助 及び交付金	640	

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 1,250
				繰入金 12,100
				諸収入 539
				市債 536,400
				一般財源 273,552
1目 道路橋梁総務費	107,930	115,103	△7,173	特定財源 25,170
				(内訳)
				使用料及び手数料 21,420
				国庫支出金 2,500
				府支出金 1,250
				一般財源 82,760
2目 道路維持費	178,740	192,046	△13,306	特定財源 88,285
				(内訳)
				交通安全対策特別 交付金 10,000
				使用料及び手数料 62,946
				繰入金 12,100
				諸収入 539
				市債 2,700
				一般財源 90,455

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	40,497	○職員人件費	82,760
		・職員11名分	40,497
3 職員手当等	28,436	・職員手当	28,436
		・共済費	13,827
4 共済費	13,827	○道路橋梁事務経費	25,170
		・普通旅費	5
8 旅費	5	・需用費	80
		・役務費	385
10 需用費	80	・業務委託料	22,700
		・賃借料	2,000
11 役務費	385		
12 委託料	22,700		
13 使用料及び賃借料	2,000		
1 報酬	952	○道路維持経費	164,264
		・会計年度任用職員報酬	952
3 職員手当等	369	・会計年度任用職員手当	369
		・需用費	16,436
10 需用費	22,926	・役務費	138
		・業務委託料	69,934
11 役務費	138	・建設事業関係委託料	3,000
		・賃借料	1,595
12 委託料	72,934	・工事請負費	71,000
		・工事材料費	720
13 使用料及び賃借料	9,581	・補助金	120
		○街路灯管理経費	14,476
14 工事請負費	71,000	・需用費	6,490
		・賃借料	7,986
15 原材料費	720		
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 740,873	千円 1,778,511	千円 △1,037,638	千円 特定財源 653,900 (内訳) 国庫支出金 120,200 市債 533,700 一般財源 86,973
4目 橋梁維持費	28,300	49,600	△21,300	特定財源 15,400 (内訳) 国庫支出金 15,400 一般財源 12,900
6目 排水路維持費	464	464	0	特定財源 0 一般財源 464
3項 河川費	503,043	527,854	△24,811	特定財源 484,698 (内訳) 財産収入 318 繰入金 680

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,849	千円 ○職員人件費	53,771
2 給料	24,989	・職員6名分	24,989
3 職員手当等	20,737	・職員手当	20,019
4 共済費	8,763	・共済費	8,763
8 旅費	110	○道路新設改良事業費	668,702
10 需用費	5,380	・会計年度任用職員報酬	2,849
11 役務費	1,743	・会計年度任用職員手当	718
12 委託料	54,340	・普通旅費	100
13 使用料及び賃借料	412	・費用弁償	10
14 工事請負費	349,200	・需用費	5,010
16 公有財産購入費	47,550	・役務費	1,713
18 負担金補助及び交付金	150,300	・業務委託料	3,530
21 補償、補填及び賠償金	74,500	・建設事業関係委託料	50,810
10 需用費	300	・使用料	412
12 委託料	28,000	・工事請負費	331,200
10 需用費	240	・公有財産購入費	47,550
12 委託料	224	・負担金	143,000
		・補助金	7,300
		・補償金	74,500
		○舗装改良事業費	18,400
		・需用費	370
		・役務費	30
		・工事請負費	18,000
		○橋梁維持経費	28,300
		・需用費	300
		・建設事業関係委託料	28,000
		○排水路維持経費	464
		・需用費	240
		・業務委託料	224

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 483,700 一般財源 18,345
1目 河川維持費	23,400	72,355	△48,955	特定財源 23,400 (内訳) 市債 23,400 一般財源 0
2目 河川改良費	477,843	454,251	23,592	特定財源 460,618 (内訳) 財産収入 318 市債 460,300 一般財源 17,225
3目 上桂川治水対策費	1,800	1,248	552	特定財源 680 (内訳) 繰入金 680 一般財源 1,120
4項 都市計画費	2,732,092	3,220,000	△487,908	特定財源 1,459,786 (内訳) 使用料及び手数料 5,429 国庫支出金 335,696

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
10 需用費	300	○河川維持経費 23,400 ・需用費 300
11 役務費	100	・役務費 100 ・業務委託料 23,000
12 委託料	23,000	
2 給料	12,210	○職員人件費 25,925 ・職員3名分 12,210
3 職員手当等	9,374	・職員手当 9,374 ・共済費 4,341
4 共済費	4,341	○河川改良事業費 451,918 ・需用費 3,250 ・役務費 350 ・工事請負費 448,000 ・河川整備基金積立金 318
10 需用費	3,250	
11 役務費	350	
14 工事請負費	448,000	
24 積立金	318	
8 旅費	102	○上桂川治水対策経費 440 ・普通旅費 99 ・需用費 17 ・役務費 1 ・使用料 15 ・負担金 8 ・補助金 300
10 需用費	204	
11 役務費	1	
12 委託料	1,170	○桂川高水敷土地利用経費 1,360 ・費用弁償 3 ・需用費 187 ・業務委託料 1,170
13 使用料及び賃借料	15	
18 負担金補助及び交付金	308	

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 6,998
				財産収入 3,248
				繰入金 680,768
				諸収入 2,047
				市債 425,600
				一般財源 1,272,306
1目 都市計画総務費	326,648	232,647	94,001	特定財源 186,964
				(内訳)
				使用料及び手数料 4,892
				国庫支出金 60,666
				府支出金 90
				財産収入 3,167
				諸収入 849
				市債 117,300
				一般財源 139,684

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
1 報酬	535	○職員人件費	119,060
		・職員14名分	58,852
2 給料	58,852	・職員手当	40,499
		・共済費	19,709
3 職員手当等	40,499	○都市計画事務経費	1,805
		・普通旅費	53
4 共済費	19,709	・需用費	926
		・役務費	194
7 報償費	56	・業務委託料	500
		・使用料	7
8 旅費	189	・負担金	125
		○国土法関係経費	90
10 需用費	9,875	・需用費	84
		・役務費	6
11 役務費	648	○都市計画決定業務経費	4,447
		・都市計画審議会委員報酬	436
12 委託料	163,495	・普通旅費	10
		・需用費	1,433
13 使用料及び賃借料	555	・役務費	23
		・業務委託料	2,500
14 工事請負費	30,000	・使用料	45
		○景観形成事業経費	1,049
18 負担金補助及び交付金	235	・景観審議会委員報酬	99
		・報償費	56
21 補償、補填及び賠償金	2,000	・普通旅費	20
		・費用弁償	6
		・需用費	424
		・役務費	49
		・業務委託料	200
		・使用料	85
		・負担金	10
		・補助金	100

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 土地区画整理費	27,930	32,355	△4,425	特定財源 0 一般財源 27,930
3目 街路事業費	230,499	93,198	137,301	特定財源 41,537 (内訳) 国庫支出金 17,930 諸収入 7 市債 23,600 一般財源 188,962

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○JR亀岡駅自由通路等施設管理経費 …………… 14,597 ・需用費 3,708 ・役務費 176 ・業務委託料 10,295 ・賃借料 418
		○JR千代川駅関連整備事業費 …………… 185,600 ・普通旅費 100 ・需用費 3,300 ・役務費 200 ・建設事業関係委託料 150,000 ・工事請負費 30,000 ・補償金 2,000
2 給料	12,222	○職員人件費 …………… 27,666 ・職員3名分 12,222
3 職員手当等	11,193	・職員手当 11,193 ・共済費 4,251
4 共済費	4,251	○土地区画整理事務経費 …………… 264 ・普通旅費 1 ・需用費 180 ・業務委託料 55 ・負担金 28
8 旅費	1	
10 需用費	180	
12 委託料	55	
18 負担金補助及び交付金	28	
2 給料	18,923	○職員人件費 …………… 46,341 ・職員5名分 18,923
3 職員手当等	20,245	・職員手当 20,245 ・共済費 7,173
4 共済費	7,173	○街路事業事務経費 …………… 18 ・普通旅費 1 ・需用費 6 ・役務費 1 ・負担金 10
8 旅費	1	
10 需用費	386	○街路事業費 …………… 184,140 ・需用費 380 ・役務費 150 ・業務委託料 810 ・建設事業関係委託料 8,500 ・工事請負費 21,000 ・公有財産購入費 148,300 ・補償金 5,000
11 役務費	151	
12 委託料	9,310	
14 工事請負費	21,000	
16 公有財産購入費	148,300	

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
5目 公園整備事業費	1,159,186	2,123,157	△963,971	特定財源 876,390 (内訳) 使用料及び手数料 537 国庫支出金 257,100 財産収入 81 繰入金 333,181 諸収入 791 市債 284,700 一般財源 282,796
6目 緑花推進費	391,554	159,850	231,704	特定財源 354,895 (内訳) 府支出金 6,908 繰入金 347,587 諸収入 400 一般財源 36,659

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	10	
21 補償、補填及び賠償金	5,000	
1 報酬	8,819	○職員人件費 158,980 ・職員19名分 76,545
2 給料	76,545	・職員手当 54,704 ・共済費 27,731
3 職員手当等	57,085	○公園緑地事務経費 93 ・普通旅費 2
4 共済費	27,731	・役務費 1 ・負担金 90
7 報償費	149	○公園緑地管理経費 133,658 ・需用費 1,638
8 旅費	570	・役務費 450 ・業務委託料 113,650
10 需用費	8,431	・賃借料 17,920
11 役務費	1,061	○公園緑地整備事業費 864,730 ・会計年度任用職員報酬 8,819
12 委託料	286,285	・会計年度任用職員手当 2,381 ・報償費 149
13 使用料及び賃借料	18,020	・普通旅費 478 ・費用弁償 90
14 工事請負費	473,400	・需用費 6,793 ・役務費 610
18 負担金補助及び交付金	201,090	・業務委託料 170,910 ・建設事業関係委託料 1,000
		・使用料 100 ・工事請負費 473,400
		・負担金 200,000
		○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	22,030	○緑花推進経費 391,554 ・業務委託料 22,030
13 使用料及び賃借料	243	・賃借料 243
18 負担金補助及び交付金	369,281	・負担金 330,837 ・補助金 38,444

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 公共下水道費	596,275	578,793	17,482	特定財源 0 一般財源 596,275
5項 住宅費	176,987	182,924	△5,937	特定財源 72,498 (内訳) 使用料及び手数料 24,333 国庫支出金 15,182 府支出金 8,066 財産収入 109 諸収入 10,808 市債 14,000 一般財源 104,489
1目 住宅管理費	113,334	115,838	△2,504	特定財源 50,629 (内訳) 使用料及び手数料 24,333 国庫支出金 7,313 府支出金 8,066 財産収入 109 諸収入 10,808 一般財源 62,705

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 投資及び出資金	216,543	○下水道事業会計繰出金 596,275 ・出資金 216,543
27 繰出金	379,732	・下水道事業会計繰出金 379,732
1 報酬	99	○職員人件費 54,480 ・職員6名分 23,414
2 給料	23,414	・職員手当 22,802 ・共済費 8,264
3 職員手当等	22,802	○住宅管理経費 40,571
4 共済費	8,264	・市営住宅入居者選考審議会委員報酬 99 ・普通旅費 25
8 旅費	35	・需用費 17,919 ・役務費 1,171
10 需用費	18,041	・業務委託料 16,533 ・事務委託料 990
11 役務費	1,181	・建設事業関係委託料 1,700 ・使用料 264
12 委託料	24,564	・賃借料 731 ・修繕材料費 50
13 使用料及び賃借料	995	・負担金 8 ・補助金 200
15 原材料費	50	・償還金 881
18 負担金補助及び交付金	13,008	○安全なわが家の耐震化促進事業費 17,241 ・需用費 100 ・業務委託料 2,500 ・建設事業関係委託料 1,841

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 住宅建設費	63,653	67,086	△3,433	特定財源 21,869 (内訳) 国庫支出金 7,869 市債 14,000 一般財源 41,784

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 881	・補助金 12,800 ○空家等対策事業経費 1,042 ・普通旅費 10 ・需用費 22 ・役務費 10 ・業務委託料 1,000
1 報酬	1,631	○職員人件費 38,448 ・職員5名分 19,025
2 給料	19,025	・職員手当 13,111 ・共済費 6,312
3 職員手当等	13,743	○住宅建設事業費 25,205 ・会計年度任用職員報酬 1,631
4 共済費	6,312	・会計年度任用職員手当 632
8 旅費	20	・普通旅費 20 ・需用費 378
10 需用費	378	・役務費 144 ・建設事業関係委託料 55
11 役務費	144	・使用料 1,073 ・工事請負費 21,171
12 委託料	55	・負担金 101
13 使用料及び 賃借料	1,073	
14 工事請負費	21,171	
18 負担金補助 及び交付金	101	

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 1,248,416	千円 1,255,183	千円 △6,767	千円 特定財源 44,301 一般財源 1,204,115
1項 消防費	1,248,416	1,255,183	△6,767	特定財源 44,301 (内訳) 国庫支出金 965 繰入金 2,471 諸収入 22,465 市債 18,400 一般財源 1,204,115
1目 常備消防費	1,102,764	1,016,018	86,746	特定財源 0 一般財源 1,102,764
2目 非常備消防費	97,077	95,011	2,066	特定財源 24,162 (内訳) 繰入金 1,761 諸収入 22,401 一般財源 72,915

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,102,764	○京都中部広域消防組合負担金 …………… 1,102,764 ・負担金 1,102,764
1 報酬	44,311	○消防団経費 …………… 88,942 ・消防団員報酬 31,867
5 災害補償費	1,700	・ポンプ整備報酬 1,354
7 報償費	21,258	・出動報酬 11,090 ・公務災害補償費 1,700
8 旅費	556	・報償費 20,916 ・普通旅費 40
9 交際費	90	・費用弁償 516 ・交際費 90
10 需用費	2,189	・需用費 1,967 ・役務費 109
11 役務費	129	・業務委託料 640 ・賃借料 1,373
12 委託料	1,350	・負担金 17,280 ○非常備消防経費 …………… 8,135
13 使用料及び賃借料	1,906	・報償費 342 ・需用費 222
18 負担金補助及び交付金	23,588	・役務費 20 ・業務委託料 710 ・使用料 350 ・賃借料 183 ・負担金 2,348 ・補助金 1,600

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
3目 消防施設費	31,411	92,536	△61,125	特定財源 15,064 (内訳) 諸収入 64 市債 15,000 一般財源 16,347
4目 水防費	136	144	△8	特定財源 0 一般財源 136
5目 災害対策費	17,028	51,474	△34,446	特定財源 5,075 (内訳) 国庫支出金 965 繰入金 710 市債 3,400 一般財源 11,953

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・交付金 2,360
10 需用費	4,298	○消防施設維持経費 6,575 ・需用費 4,298
11 役務費	939	・役務費 882 ・業務委託料 1,094
12 委託料	1,094	・賃借料 3 ・自動車重量税 298
13 使用料及び賃借料	3	○消防施設整備事業費 15,466 ・役務費 57
14 工事請負費	2,000	・工事請負費 2,000 ・備品購入費 13,395
17 備品購入費	13,395	・自動車重量税 14
26 公課費	312	○水道事業会計繰出金 9,370 ・水道事業会計繰出金 9,370
27 繰出金	9,370	
10 需用費	122	○水防経費 136 ・需用費 122
11 役務費	14	・役務費 14
1 報酬	99	○災害対策経費 17,028 ・防災会議委員報酬 99
7 報償費	210	・報償費 210
8 旅費	101	・普通旅費 91 ・費用弁償 10
10 需用費	3,923	・需用費 3,923
11 役務費	430	・役務費 430 ・業務委託料 10,436
12 委託料	10,436	・使用料 1,207 ・賃借料 605
13 使用料及び賃借料	1,812	・自動車重量税 17
26 公課費	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 4,790,532	千円 5,956,207	千円 △1,165,675	千円 特定財源 2,813,547 一般財源 1,976,985
1項 教育総務費	535,312	523,996	11,316	特定財源 107,471 (内訳) 国庫支出金 1,430 府支出金 6,676 繰入金 92,065 市債 7,300 一般財源 427,841
1目 教育委員会費	7,123	7,012	111	特定財源 0 一般財源 7,123
2目 事務局費	479,936	478,935	1,001	特定財源 98,749 (内訳) 国庫支出金 1,430 府支出金 2,484 繰入金 87,535 市債 7,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,096	○教育委員会運営経費 7,123 ・教育委員報酬 6,096
7 報償費	10	・報償費 10
8 旅費	498	・費用弁償 498
9 交際費	190	・交際費 190
10 需用費	15	・需用費 15
11 役務費	87	・役務費 87
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	82,037	○職員人件費 330,893 ・教育長及び職員33名分 146,735
2 給料	146,735	・職員手当 130,910
3 職員手当等	149,815	・共済費 53,248
4 共済費	53,248	○事務局事務経費 63,337 ・会計年度任用職員報酬 29,916
7 報償費	3,207	・会計年度任用職員手当 10,786
		・報償費 1,160
		・普通旅費 364
		・費用弁償 32

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 381,187
3目 みらい教育リサーチセンター一費	48,253	38,049	10,204	特定財源 8,722 (内訳) 府支出金 4,192 繰入金 4,530 一般財源 39,531

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 旅費	1,079	・需用費	3,681
		・役務費	544
10 需用費	4,412	・業務委託料	5,017
		・使用料	326
11 役務費	760	・賃借料	4,900
		・備品購入費	6,203
12 委託料	21,317	・負担金	85
		・補助金	323
13 使用料及び賃借料	5,336	○教育相談経費	5,367
		・会計年度任用職員報酬	2,512
17 備品購入費	7,268	・会計年度任用職員手当	936
		・報償費	47
18 負担金補助及び交付金	4,722	・費用弁償	146
		・需用費	681
		・備品購入費	1,045
		○外国語指導助手設置経費	68,507
		・会計年度任用職員報酬	45,377
		・会計年度任用職員手当	7,183
		・普通旅費	1
		・費用弁償	300
		・特別旅費	236
		・需用費	50
		・役務費	216
		・業務委託料	14,300
		・賃借料	110
		・備品購入費	20
		・負担金	714
		○学びの多様化推進経費	6,584
		・会計年度任用職員報酬	2,984
		・補助金	3,600
		○いじめ防止対策経費	5,248
		・いじめ防止対策推進委員会委員報酬	1,248
		・報償費	2,000
		・業務委託料	2,000
1 報酬	25,846	○みらい教育リサーチセンター事業経費	48,253
		・会計年度任用職員報酬	25,846
3 職員手当等	8,775	・会計年度任用職員手当	8,775
		・報償費	2,195
7 報償費	2,195	・普通旅費	16
		・費用弁償	22
8 旅費	38	・需用費	3,342
		・役務費	516
10 需用費	3,342	・業務委託料	3,861
		・使用料	587

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	1,312,810	2,235,728	△922,918	特定財源 627,026 (内訳) 使用料及び手数料 800 国庫支出金 169,293 府支出金 168,644 財産収入 6 繰入金 118,677 諸収入 2,906 市債 166,700 一般財源 685,784
1目 学校管理費	373,068	371,283	1,785	特定財源 10,946 (内訳) 使用料及び手数料 800 府支出金 6,473 財産収入 6 繰入金 769 諸収入 2,898 一般財源 362,122

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	516	・賃借料 2,772 ・備品購入費 306 ・負担金 15	
12 委託料	3,861		
13 使用料及び賃借料	3,359		
17 備品購入費	306		
18 負担金補助及び交付金	15		
1 報酬	55,383		○学校運営経費
3 職員手当等	12,852	・会計年度任用職員報酬	4,603
7 報償費	12,909	・会計年度任用職員手当	1,336
8 旅費	5	・報償費	609
10 需用費	165,216	・需用費	32,029
11 役務費	9,293	・役務費	1,835
12 委託料	66,572	・業務委託料	25,131
		・事務委託料	9,828
		・使用料	7,798
		・賃借料	28,047
		・備品購入費	8,511
		・補助金	50
		○学校施設管理経費	146,281
		・普通旅費	4

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	319,135	276,508	42,627	特定財源 180,275 (内訳) 国庫支出金 6,900 府支出金 44,682 繰入金 86,893

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	36,632	・需用費	123,422
		・役務費	6,132
15 原材料費	150	・業務委託料	16,522
		・賃借料	51
17 備品購入費	9,729	・修繕材料費	150
		○学校給食管理経費	48,924
18 負担金補助及び交付金	4,327	・会計年度任用職員報酬	32,326
		・会計年度任用職員手当	11,516
		・需用費	2,309
		・役務費	417
		・業務委託料	1,366
		・備品購入費	950
		・補助金	40
		○健康管理経費	35,850
		・校医等報酬	18,454
		・普通旅費	1
		・需用費	2,384
		・役務費	502
		・業務委託料	10,578
		・負担金	3,931
		○学校安全管理経費	13,327
		・報償費	12,300
		・役務費	106
		・賃借料	621
		・補助金	300
		○京都亀岡学校応援事業経費	268
		・備品購入費	268
		○旧学校施設管理経費	8,641
		・需用費	5,072
		・役務費	301
		・業務委託料	3,147
		・使用料	37
		・賃借料	78
		・負担金	6
1 報酬	40,026	○特別支援学級経費	7,057
		・需用費	57
7 報償費	25	・小学校教育振興扶助費	7,000
		○要保護・準要保護児童援助経費	46,585
8 旅費	396	・役務費	2
		・小学校教育振興扶助費	46,583
10 需用費	10,818	○生きる力を育む教育推進経費	20,860
		・需用費	7,400
		・備品購入費	13,460
11 役務費	18,645	○教育研究会等経費	14,714

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 41,800
				一般財源 138,860
3目 学校建設費	185,353	1,368,388	△1,183,035	特定財源 178,975 (内訳) 国庫支出金 23,060 繰入金 31,015

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 委託料	68,701	・需用費	128
		・使用料	335
13 使用料及び 賃借料	9,503	・賃借料	366
		・負担金	41
17 備品購入費	102,422	・補助金	13,844
		○人権教育経費	204
18 負担金補助 及び交付金	14,927	・需用費	40
		・補助金	164
19 扶助費	53,583	○通学安全対策経費	46,482
		・需用費	577
26 公課費	89	・役務費	48
		・業務委託料	45,202
		・使用料	231
		・補助金	335
		・自動車重量税	89
		○情報教育推進経費	136,641
		・需用費	2,513
		・役務費	18,525
		・業務委託料	18,255
		・使用料	6,933
		・賃借料	910
		・備品購入費	88,962
		・負担金	543
		○専科指導推進事業経費	9,560
		・会計年度任用職員報酬	9,164
		・費用弁償	396
		○学びを支える教育推進経費	30,862
		・会計年度任用職員報酬	30,862
		○ふるさと学習推進経費	6,075
		・需用費	103
		・業務委託料	5,244
		・使用料	8
		・賃借料	720
		○キャリア教育推進事業経費	95
		・報償費	25
		・役務費	70
10 需用費	77	○学校建設事業費	185,353
		・需用費	77
12 委託料	25,478	・建設事業関係委託料	25,478
		・賃借料	198
13 使用料及び 賃借料	198	・工事請負費	159,600
14 工事請負費	159,600		

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
				市債 124,900 一般財源 6,378
4目 給食センター 管理費	435,254	219,549	215,705	特定財源 256,830 (内訳) 国庫支出金 139,333 府支出金 117,489 諸収入 8 一般財源 178,424
3項 中学校費	904,890	1,753,429	△848,539	特定財源 565,418 (内訳) 使用料及び手数料 490 国庫支出金 27,617 府支出金 32,435 繰入金 71,451 諸収入 1,225 市債 432,200 一般財源 339,472

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	9,705	○職員人件費 19,187 ・職員2名分 9,705
3 職員手当等	6,233	・職員手当 6,233 ・共済費 3,249
4 共済費	3,249	○給食センター管理経費 299,141 ・報償費 37 ・普通旅費 2 ・需用費 30,122 ・役務費 6,135 ・業務委託料 4,773 ・使用料 13 ・備品購入費 1,133 ・負担金 8 ・補助金 256,918
7 報償費	37	
8 旅費	2	
10 需用費	30,122	
11 役務費	6,135	
12 委託料	121,699	○給食加工等委託経費 116,926 ・業務委託料 116,926
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	256,926	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1目 学校管理費	千円 171,221	千円 185,717	千円 △14,496	千円 特定財源 8,059 (内訳) 使用料及び手数料 400 国庫支出金 1,782 府支出金 3,611 繰入金 1,041 諸収入 1,225 一般財源 163,162
2目 教育振興費	190,921	198,280	△7,359	特定財源 95,684 (内訳) 使用料及び手数料 90 国庫支出金 2,776 府支出金 28,824 繰入金 39,394 市債 24,600

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,175	○学校運営経費	72,998
		・報償費	527
7 報償費	6,267	・需用費	19,035
		・役務費	1,004
8 旅費	4	・業務委託料	17,412
		・事務委託料	6,275
10 需用費	84,575	・使用料	4,162
		・賃借料	17,932
11 役務費	4,028	・備品購入費	4,819
		・補助金	1,832
12 委託料	36,354	○学校施設管理経費	73,447
		・普通旅費	4
13 使用料及び賃借料	22,327	・需用費	64,343
		・役務費	2,925
15 原材料費	100	・業務委託料	6,075
		・修繕材料費	100
17 備品購入費	5,363	○健康管理経費	18,076
		・校医等報酬	8,175
18 負担金補助及び交付金	4,028	・需用費	1,197
		・役務費	56
		・業務委託料	6,592
		・負担金	2,056
		○学校安全管理経費	6,529
		・報償費	5,740
		・役務費	43
		・賃借料	233
		・備品購入費	373
		・補助金	140
		○京都亀岡学校応援事業経費	171
		・備品購入費	171
1 報酬	11,314	○特別支援学級経費	2,329
		・需用費	29
7 報償費	10	・中学校教育振興扶助費	2,300
		○要保護・準要保護生徒援助経費	32,757
8 旅費	92	・中学校教育振興扶助費	32,757
		○生きる力を育む教育推進経費	11,785
10 需用費	6,250	・需用費	4,313
		・使用料	239
11 役務費	10,805	・備品購入費	7,233
		○教育研究会等経費	20,996
12 委託料	39,189	・会計年度任用職員報酬	2,743
		・役務費	3,124
13 使用料及び賃借料	9,843	・使用料	849
		・負担金	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
				一般財源 95,237
3目 学校建設費	542,748	1,369,432	△826,684	特定財源 461,675 (内訳) 国庫支出金 23,059 繰入金 31,016

節		説 明	
区 分	金 額		千円
15 原材料費	20	・補助金 ○生徒指導・進路指導対策経費	14,269 1,616
17 備品購入費	61,547	・需用費 ・補助金	16 1,600
18 負担金補助 及び交付金	16,688	○人権教育経費	143
19 扶助費	35,057	・需用費 ・補助金	25 118
26 公課費	106	○通学安全対策経費	30,820
		・役務費 ・業務委託料 ・補助金 ・自動車重量税	60 30,401 253 106
		○若木の家管理経費	2,604
		・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・賃借料 ・修繕材料費 ・備品購入費	675 332 1,486 41 20 50
		○情報教育推進経費	74,453
		・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・使用料 ・賃借料 ・備品購入費 ・負担金	1,030 7,289 7,302 3,741 390 54,264 437
		○学びを支える教育推進経費	8,571
		・会計年度任用職員報酬	8,571
		○ふるさと学習推進経費	4,736
		・普通旅費 ・需用費 ・賃借料	1 152 4,583
		○キャリア教育推進事業経費	111
		・報償費 ・費用弁償 ・需用費	10 91 10
10 需用費	77	○学校建設事業費	542,748
12 委託料	139,377	・需用費 ・建設事業関係委託料 ・賃借料	77 139,377 198
13 使用料及び 賃借料	198	・工事請負費	403,096

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 407,600 一般財源 81,073
4項 幼稚園費	858	59,175	△58,317	特定財源 0 一般財源 858
1目 幼稚園費	858	59,175	△58,317	特定財源 0 一般財源 858
5項 社会教育費	1,941,462	1,298,250	643,212	特定財源 1,482,190 (内訳) 分担金及び負担金 80,690 使用料及び手数料 13,966 国庫支出金 324,962 府支出金 94,391 財産収入 340 繰入金 382,326 諸収入 3,515 市債 582,000 一般財源 459,272
1目 社会教育総務費	1,366,330	1,075,634	290,696	特定財源 1,028,179 (内訳) 分担金及び負担金 80,690 使用料及び手数料 10,283 国庫支出金 94,031 府支出金 94,391

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 工事請負費	403,096		
7 報償費	60	○幼稚園管理運営経費 ……………	858
18 負担金補助及び交付金	798	・報償費 ・補助金	60 798
1 報酬	374,969	○職員人件費 ……………	105,197
2 給料	46,436	・職員12名分 ・職員手当 ・共済費	46,436 41,035 17,726
3 職員手当等	125,584	○社会教育事務経費 ……………	77
4 共済費	17,726	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	5 62 10
7 報償費	4,977	○二十歳式典経費 ……………	2,142
		・報償費	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
	千円	千円	千円	千円
				財産収入 340
				繰入金 367,144
				諸収入 1,800
				市債 379,500
				一般財源 338,151

節		説 明	
区 分	金 額		千円
8 旅費	657	・需用費	163
		・役務費	150
10 需用費	15,235	・業務委託料	832
		・使用料	857
11 役務費	8,679	○社会教育委員経費	590
		・社会教育委員報酬	446
12 委託料	687,880	・普通旅費	16
		・費用弁償	16
13 使用料及び 賃借料	6,465	・需用費	59
		・役務費	18
17 備品購入費	620	・使用料	5
		・負担金	30
18 負担金補助 及び交付金	77,064	○社会教育指導員等設置経費	9,601
		・会計年度任用職員報酬	7,202
		・会計年度任用職員手当	2,399
26 公課費	38	○社会教育団体育成経費	365
		・普通旅費	3
		・需用費	10
		・役務費	9
		・補助金	343
		○かめおか児童クラブ運営経費	482,832
		・会計年度任用職員報酬	364,111
		・会計年度任用職員手当	80,944
		・報償費	30
		・費用弁償	92
		・需用費	6,340
		・役務費	7,340
		・業務委託料	19,549
		・使用料	360
		・賃借料	3,408
		・備品購入費	620
		・自動車重量税	38
		○人権教育経費	1,494
		・報償費	530
		・需用費	235
		・役務費	118
		・業務委託料	50
		・使用料	561
		○人権教育推進経費	979
		・普通旅費	57
		・費用弁償	98
		・需用費	38
		・役務費	40
		・使用料	10

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 図書館費	516,148	100,640	415,508	特定財源 427,075 (内訳) 使用料及び手数料 3,160 国庫支出金 220,000 繰入金 5,555 諸収入 360 市債 198,000 一般財源 89,073

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・負担金	36
		・補助金	700
		○社会教育施設管理経費	5,286
		・需用費	1,047
		・役務費	56
		・業務委託料	3,524
		・賃借料	659
		○生涯学習推進経費	757,767
		・生涯学習推進審議会委員報酬	99
		・会計年度任用職員報酬	3,111
		・会計年度任用職員手当	1,206
		・報償費	4,277
		・普通旅費	98
		・費用弁償	272
		・需用費	7,281
		・役務費	938
		・業務委託料	663,925
		・使用料	569
		・賃借料	36
		・負担金	127
		・補助金	75,828
1 報酬	32,736	○図書館管理運営経費	9,399
		・図書館協議会委員報酬	80
3 職員手当等	7,671	・普通旅費	10
		・需用費	4,812
7 報償費	1,081	・役務費	622
		・業務委託料	3,337
8 旅費	60	・賃借料	503
		・負担金	35
10 需用費	8,415	○一般図書館経費	51,835
		・会計年度任用職員報酬	31,048
11 役務費	932	・会計年度任用職員手当	7,266
		・需用費	3,334
12 委託料	16,903	・役務費	310
		・業務委託料	1,760
13 使用料及び賃借料	8,662	・使用料	190
		・賃借料	774
14 工事請負費	430,000	・備品購入費	4,500
		・負担金	2,653
17 備品購入費	7,000	○図書館電算管理経費	9,059
		・需用費	157
18 負担金補助及び交付金	2,688	・業務委託料	70
		・事務委託料	1,736
		・使用料	2,555

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	58,984	121,976	△62,992	特定財源 26,936 (内訳) 使用料及び手数料 523 国庫支出金 10,931 繰入金 9,627 諸収入 1,355 市債 4,500 一般財源 32,048

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 4,541 ○図書館整備事業費 440,000 <ul style="list-style-type: none"> ・建設事業関係委託料 10,000 ・工事請負費 430,000 ○子ども読書推進事業経費 5,855 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,608 ・会計年度任用職員手当 405 ・報償費 1,081 ・費用弁償 50 ・需用費 112 ・使用料 99 ・備品購入費 2,500
1 報酬	13,578	○文化財保護事務経費 8,847 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財保護委員報酬 297 ・会計年度任用職員報酬 4,960 ・会計年度任用職員手当 1,160
3 職員手当等	4,314	<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 14 ・普通旅費 109 ・需用費 980 ・役務費 92
7 報償費	2,034	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,185 ・負担金 50
8 旅費	432	○文化財保護経費（補助） 10,171 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 117 ・普通旅費 10 ・費用弁償 12 ・需用費 27 ・役務費 5
10 需用費	5,234	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 10,000
11 役務費	1,955	○文化財保護経費（単独） 6,922 <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 139 ・費用弁償 2 ・需用費 10 ・役務費 1 ・補助金 6,770
12 委託料	24,289	○文化資料館管理運営経費 23,638 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 8,321 ・会計年度任用職員手当 3,154 ・需用費 2,408 ・役務費 226 ・業務委託料 9,354 ・使用料 22 ・賃借料 143 ・備品購入費 10
13 使用料及び賃借料	318	
17 備品購入費	10	
18 負担金補助及び交付金	6,820	

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
6項 保健体育費	95,200	85,629	9,571	特定財源 31,442 (内訳) 繰入金 18,498 諸収入 9,944 市債 3,000 一般財源 63,758
1目 保健体育総務費	95,200	85,629	9,571	特定財源 31,442 (内訳) 繰入金 18,498 諸収入 9,944 市債 3,000 一般財源 63,758

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○文化資料館展示経費	7,406
		・報償費	153
		・普通旅費	99
		・費用弁償	181
		・需用費	1,439
		・役務費	1,631
		・業務委託料	3,750
		・使用料	153
		○文化財保存事業	2,000
		・報償費	1,611
		・普通旅費	19
		・需用費	370
1 報酬	3,471	○保健体育事務経費	2,878
		・会計年度任用職員報酬	1,975
3 職員手当等	766	・会計年度任用職員手当	766
		・普通旅費	5
7 報償費	642	・需用費	85
		・役務費	47
8 旅費	216	○スポーツ推進委員活動経費	2,560
		・スポーツ推進委員報酬	1,295
10 需用費	2,336	・普通旅費	9
		・費用弁償	126
11 役務費	479	・需用費	812
		・使用料	252
12 委託料	10,514	・負担金	66
13 使用料及び賃借料	4,896	○体育団体活動助成経費	40,740
		・補助金	40,740
14 工事請負費	4,000	○競技力向上経費	1,767
		・報償費	293
18 負担金補助及び交付金	67,880	・需用費	39
		・役務費	55
		・使用料	100
		・補助金	1,280

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		○生涯スポーツ振興経費	31,749
		・報償費	283
		・普通旅費	4
		・需用費	893
		・役務費	198
		・業務委託料	2,815
		・使用料	1,768
		・補助金	25,788
		○体育施設管理運営経費	15,506
		・会計年度任用職員報酬	201
		・報償費	66
		・費用弁償	72
		・需用費	507
		・役務費	179
		・業務委託料	7,699
		・賃借料	2,776
		・工事請負費	4,000
		・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 3,854,647	千円 3,849,279	千円 5,368	千円 特定財源 258,535 一般財源 3,596,112
1項 公債費	3,854,647	3,849,279	5,368	特定財源 258,535 (内訳) 使用料及び手数料 97,328 繰入金 133,682 諸収入 27,525 一般財源 3,596,112
1目 元金	3,559,837	3,660,912	△101,075	特定財源 220,341 (内訳) 使用料及び手数料 91,417 繰入金 103,071 諸収入 25,853 一般財源 3,339,496
2目 利子	294,810	188,367	106,443	特定財源 38,194 (内訳) 使用料及び手数料 5,911 繰入金 30,611 諸収入 1,672 一般財源 256,616

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	3,559,837	○長期債償還金 3,559,837 ・償還金 3,559,837
22 償還金、利子及び割引料	294,810	○長期債及び一時借入金利子 294,810 ・利子及び割引料 294,810

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			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	39,624	3,171	14,355	10,180	67,330	9,684	77,014			
	議 員	24	130,531	43,780	19,530	174,311	32,168	206,479				
	そ の 他	63	150,061	58,135	10,180	261,171	41,852	303,023				
	計	91	39,036	2,733	14,010	10,839	66,618	9,604	76,222			
前 年 度	長 等	4	128,767	42,572	171,339	34,400	205,739					
	議 員	24	19,227	19,227	19,227	19,227						
	そ の 他	63	147,994	56,582	10,839	257,184	44,004	301,188				
	計	91	588	438	345	712	80	792				
比 較	長 等	0	1,764	1,208	2,972	△ 2,232	740					
	議 員	0	303	303	303	303						
	そ の 他	0	2,067	1,553	△ 659	3,987	△ 2,152	1,835				
	計	0	438	438	588	588	438	1,553	△ 659	3,987	△ 2,152	1,835

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	再任用短時間勤務職員数(外書)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	(19) 597 人	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	(29) 579		2,391,983	1,972,979	852,561	5,217,523
比 較	(△ 10) 18		2,258,274	1,679,112	764,164	4,701,550
			133,709	293,867	88,397	515,973
				427,576		
				4,364,962		
				3,937,386		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手	住 居 当 手	扶 養 当 手	通 勤 当 手	単 身 赴 任 当 手	管 理 時 間 外 職 員 手 当	宿 舎 直 接 手 当	管 理 特 殊 職 員 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当	計
本 年 度		203,720	43,751	62,019	51,669		377,958			1,093,723		139,532	1,972,979
前 年 度		168,094	39,332	60,827	54,383		367,349			988,551	576		1,679,112
比 較		35,626	4,419	1,192	△ 2,714		10,609			105,172	31	139,532	293,867

(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	133,709				
		人事院勧告や昇給に伴う増加分	115,799		
		その他の増減分	17,910		職員数の異動状況 本年度 616人 前年度 608人 増減 8人
職員手当	293,867	人事院勧告や昇給に伴う増加分	124,392		
		その他の増減分	169,475		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
8年4月1日 現在	平均給料月額(円)	325,740	340,300	
	平均給与月額(円)	416,517	377,417	
	平均年齢	41歳0月	45歳10月	
7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	312,125	325,100	
	平均給与月額(円)	411,084	363,996	
	平均年齢	40歳11月	44歳10月	

イ 初任給

本		国	
区	分	行政職(円)	行政職(円)
高校	卒	206,700	200,300
大学	卒	237,600	232,000

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(%)
8年4月1日	1級	128	20.8						
	2級 (再任用短時間勤務職員)	104 (6)	16.9 (1.0)						
	3級 (再任用短時間勤務職員)	143 (13)	23.3 (2.1)	1	100.0				
	4級	113	18.4						
	5級	39	6.3						
	6級	56	9.1						
	7級	13	2.1						
現	計	615	100.0	1	100.0				
7年4月1日	1級 (再任用短時間勤務職員)	124 (1)	20.4 (0.2)						
	2級 (再任用短時間勤務職員)	115 (5)	18.9 (0.8)						
	3級 (再任用短時間勤務職員)	112 (23)	18.5 (3.8)	1	100.0				
	4級	118	19.4						
	5級	47	7.7						
	6級	50	8.2						
	7級	12	2.0						
現	計	607	100.0	1	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	副課長	次長・課長	部長
技能労務職			作業員				

エ 昇給

	区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
	職 員 数 (A) (人)	(B) (人)		行 政 職	技 能 勞 務 職
本 年 度	職 員 数	616	616	615	1
	昇給に係る職員数	498	498	497	1
	1号給 (人)	2	2	2	
	2号給 (人)				
	3号給 (人)	1	1	1	
	4号給 (人)	495	495	494	1
	5号給 (人)				
	6号給 (人)				
	7号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	80.8	80.8	80.8	100.0
前 年 度	職 員 数	608	608	607	1
	昇給に係る職員数	505	505	504	1
	1号給 (人)				
	2号給 (人)				
	3号給 (人)				
	4号給 (人)	505	505	504	1
	5号給 (人)				
	6号給 (人)				
	7号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	83.1	83.1	83.0	100.0

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
	支給期間	12月 (月分)			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (8 年 4 月 1 日 現 在)	1.61	1.62	
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
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	941	千円 1,472,653	千円 59,576	千円 497,515	千円 2,029,744	千円 2,328,229	
前 年 度	934	1,383,467	56,172	440,754	1,880,393	282,387	
比 較	7	89,186	3,404	56,761	149,351	16,098	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当 (費用弁償)	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	計
本 年 度		4,780	42,513	2,730	447,492	497,515
前 年 度		3,371	27,499	1,979	407,905	440,754
比 較		1,409	15,014	751	39,587	56,761

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)	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	地方債	その他								
10教育費	2 小学校	学校施設整備事業 (育親学園校舎等)	令和6年度	千円	586,789	千円	338,600	千円	79,791	千円	4,564	千円	586,789	千円		28.7
			令和7年度		1,297,107		745,100		172,974			1,297,107		1,297,107		63.5
			令和8年度		159,677		105,800		30,817					159,677		7.8
			計		2,043,573		1,189,500		283,582			—		1,883,896		100.0
			令和6年度		586,789		338,600		79,791			5,145		586,789		28.7
	3 中学校	学校施設整備事業 (育親学園校舎等)	令和7年度		1,297,107		745,100		172,973				1,297,107		63.5	
			令和8年度		159,677		105,800		30,818					159,677		7.8
			計		2,043,573		1,189,500		283,582			—		1,883,896		100.0
			令和6年度		586,789		338,600		79,791			5,145		586,789		28.7

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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
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7年度まで	千円 2,640,871	令和8年度	千円 423,939	千円	千円	423,939	千円
市管理街灯LED化事業	100,000	令和元年度から 令和7年度まで	55,739	令和8年度から 令和11年度まで	44,261				44,261
都市公園照明灯 LED化事業	110,234	令和3年度から 令和7年度まで	58,920	令和8年度から 令和11年度まで	51,314				51,314
都市公園（4箇所）管理経費	87,332	令和4年度から 令和7年度まで	46,000	令和8年度	41,332				41,332
東別院グラウンド管理経費	7,000	令和4年度から 令和7年度まで	5,250	令和8年度	1,750				1,750
木育ひろば事業経費	60,000	令和5年度から 令和7年度まで	45,000	令和8年度	15,000			15,000	
木育ひろば運営事業経費	20,000	令和5年度から 令和7年度まで	0	令和8年度から 令和9年度まで	20,000			20,000	
塵芥処理施設管理業務経費	22,487	令和5年度から 令和7年度まで	14,991	令和8年度	7,496				7,496
曾我部いこいの家管理経費	2,862	令和5年度から 令和7年度まで	1,587	令和8年度から 令和9年度まで	1,275				1,275

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
						国府支出金	地方債	その他	
畑野健康ふれあいセンター管理経費	千円 2,880	令和5年度から	千円 1,421	令和8年度から	千円	千円	千円	千円	1,459
		令和7年度まで		令和9年度まで					
総合福祉センター管理経費	91,416	令和5年度から	45,708	令和8年度から	45,708				45,708
		令和7年度まで		令和9年度まで					
都市公園(2箇所)管理経費	195,000	令和5年度から	95,000	令和8年度から	100,000				100,000
		令和7年度まで		令和9年度まで					
七谷川野外活動センター管理経費	14,000	令和5年度から	7,000	令和8年度から	7,000				7,000
		令和7年度まで		令和9年度まで					
社会体育施設管理経費	15,600	令和5年度から	7,800	令和8年度から	7,800				7,800
		令和7年度まで		令和9年度まで					
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	6,677	令和8年度から	129,083				129,083
		令和7年度まで		令和26年度まで					
学校給食加工等委託経費	363,540	令和6年度から	114,378	令和8年度から	249,162				249,162
		令和7年度まで		令和9年度まで					
J R千代川駅関連整備事業	1,492,860	令和6年度から	53,000	令和8年度から	1,439,860	478,837	864,800		96,223
		令和7年度まで		令和10年度まで					
ふれあいプラザ管理経費	50,480	令和6年度から	12,620	令和8年度から	37,860				37,860
		令和7年度まで		令和10年度まで					
塵芥処理施設管理業務経費	600,000	令和6年度から	172,934	令和8年度から	427,066				427,066
		令和7年度まで		令和9年度まで					

資源化推進事業等業務経費	117,252	令和6年度から 令和7年度まで	39,084	令和8年度から 令和9年度まで	78,168			78,168
農業公園管理経費	22,400	令和6年度から 令和7年度まで	5,600	令和8年度から 令和10年度まで	16,800			16,800
土づくりセンター管理経費	22,000	令和6年度から 令和7年度まで	5,500	令和8年度から 令和10年度まで	16,500			16,500
都市公園(42箇所)管理経費	136,568	令和6年度から 令和7年度まで	34,142	令和8年度から 令和10年度まで	102,426			102,426
保津川水辺公園 管理経費	4,000	令和6年度から 令和7年度まで	1,000	令和8年度から 令和10年度まで	3,000			3,000
ガレリアかめおか管理経費	956,000	令和6年度から 令和7年度まで	239,000	令和8年度から 令和10年度まで	717,000			717,000
固定資産評価システム 更新委託経費	25,600	令和7年度	11,726	令和8年度	13,874			13,874
いきいき長寿プラン 策定業務委託経費	5,500	令和7年度	2,750	令和8年度	2,750			2,750
石田梅岩記念館管理経費	22,500	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	22,500		22,500	
通送業務経費	11,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	11,000			11,000
塵芥収集運搬業務経費	40,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和9年度まで	40,000		30,000	10,000
庁舎管理経費	291,000	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	291,000			291,000

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
						国府支出金	地方債	その他	
選挙業務委託経費	千円 8,530	令和7年度	0	令和8年度	8,530	千円 8,530	千円	千円	千円
塵芥処理事務経費	61,836	令和7年度	0	令和8年度	61,836			61,836	
塵芥処理施設管理業務経費	40,173	令和7年度	0	令和8年度	40,173				40,173
塵芥収集運搬業務経費	58,700	令和7年度	0	令和8年度	58,700				58,700
資源化推進事業等業務経費	65,292	令和7年度	0	令和8年度	65,292				65,292
し尿収集運搬業務経費	49,078	令和7年度	0	令和8年度	49,078				49,078
川の駅・亀岡水辺公園管理経費	16,400	令和7年度	0	令和8年度から 令和11年度まで	16,400	8,200			8,200
スクールバス運行業務委託経費	187,598	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	187,598				187,598
外国語指導助手派遣業務委託経費	36,300	令和7年度	0	令和8年度から 令和10年度まで	36,300			36,300	
生涯スポーツ振興経費	5,000	令和7年度	0	令和8年度	5,000			5,000	

塵芥処理設備改良事業	31,350			令和8年度から 令和9年度まで	31,350		23,500		7,850
------------	--------	--	--	--------------------	--------	--	--------	--	-------

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	24,875,622	28,988,724	3,139,400	2,346,841	29,781,283
(1) 土	11,058,866	13,205,185	1,445,700	1,065,633	13,585,252
(2) 農林水産	604,008	519,072	72,600	135,287	456,385
(3) 教	6,999,855	8,477,963	1,191,200	635,535	9,033,628
(4) 公営住宅	751,066	655,653	14,000	99,348	570,305
(5) 総務	413,782	399,613	76,300	73,364	402,549
(6) 民生	1,634,414	1,665,391	72,600	71,177	1,666,814
(7) 衛生	2,884,043	2,972,096	248,600	234,265	2,986,431
(8) 消防	529,588	1,093,751	18,400	32,232	1,079,919
2 災害復旧債	140,746	120,053	0	23,301	96,752
(1) 土	110,250	94,321	0	17,777	76,544
(2) 農林	12,044	10,955	0	1,848	9,107
(3) 教	2,250	1,800	0	450	1,350
(4) 総務	14,814	11,852	0	2,963	8,889
(5) 衛生	1,388	1,125	0	263	862
3 その他の	11,698,819	10,430,902	0	1,189,695	9,241,207
(1) 減税補てん債	20,034	5,900	0	5,900	0
(2) 臨時財政対策債	11,540,257	10,299,690	0	1,170,569	9,129,121
(3) 減収補てん債	138,528	125,312	0	13,226	112,086
合計	36,715,187	39,539,679	3,139,400	3,559,837	39,119,242

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	262,544	2,736,765	2,317,540	347,663		258,018	139,115	637,110	46,110	1,244,727				7,989,592	17.2
扶助費			9,505,801							88,640				9,594,441	20.7
公債費												3,854,647		3,854,647	8.3
物件費	18,327	3,212,201	605,129	1,285,977	919	74,077	45,257	247,821	27,631	1,325,115				6,842,454	14.7
維持補修費		70,221	9,902	221,919		22,590	44,639	180,905	1,609	42,187				593,972	1.3
補助費等	5,037	534,069	1,974,860	1,190,655	80	639,936	294,521	1,183,574	1,157,671	494,925				7,475,328	16.1
積立金		3,500,000	100			28		318						3,500,446	7.5
投資及び出資金				186,477										186,477	0.4
貸付金			4,000											4,000	0.0
繰出金			2,231,809											2,231,809	4.8
普通建設事業費		21,000	81,201			160,859	3,000	2,246,441	15,395	1,594,938				4,122,834	8.9
補助事業費						159,000		1,031,249		760,435				1,950,684	4.2
単独事業費		21,000	81,201			1,859	3,000	1,215,192	15,395	834,503				2,172,150	4.7
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	285,908	10,074,256	16,730,342	3,232,691	999	1,155,508	526,532	4,496,169	1,248,416	4,790,532	1,000	3,854,647	30,000	46,427,000	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										一般財源			
			国庫支出金	府支出金	地方債	材料及び 手数料	財産収入	寄附金	諸収入	その他 特定財源	特財合計					
議会費	290,267	285,908										142			142	285,766
総務費	9,443,143	10,074,256	294,798	257,833	76,300	57,486	948	3,502,900		36,057			2,146,464		6,372,786	3,701,470
民生費	16,266,179	16,730,342	5,643,277	2,705,004	72,600	7,966	40	100		30,558			468,486		8,928,031	7,802,311
衛生費	3,473,659	3,232,691	26,086	40,217	248,600	405,715	42,173			37,942			79,908		880,641	2,352,050
労働費	1,599	999														999
農林水産業費	1,133,372	1,155,508	19,077	353,728	72,600	60	266			8,167			92,771		546,669	608,839
商工費	648,307	526,532	48,902	58,859		7				14,007			127,490		249,265	277,267
土木費	6,091,805	4,496,169	488,978	17,314	1,459,700	114,188	3,675			13,399			703,548		2,800,802	1,695,367
消防費	1,255,183	1,248,416	965		18,400					22,465			2,471		44,301	1,204,115
教育費	5,956,207	4,790,532	523,302	302,146	1,191,200	15,256	346			17,590			763,707		2,813,547	1,976,985
災害復旧費	1,000	1,000														1,000
公債費	3,849,279	3,854,647				97,328				27,525			133,682		258,535	3,596,112
予備費	30,000	30,000														30,000
合計	48,440,000	46,427,000	7,045,385	3,735,101	3,139,400	698,006	47,448	3,503,000		207,852			4,518,527		22,894,719	23,532,281

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	10,931,978	23.5	10,647,542	22.0	284,436	102.7
2 地 方 譲 与 税	258,000	0.6	261,000	0.5	△ 3,000	98.9
3 利 子 割 交 付 金	29,000	0.1	14,000	0.0	15,000	207.1
4 配 当 割 交 付 金	141,000	0.3	138,000	0.3	3,000	102.2
5 株式等譲渡所得割交付金	172,000	0.4	162,000	0.3	10,000	106.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	182,000	0.4	166,000	0.4	16,000	109.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,227,000	4.8	2,031,000	4.2	196,000	109.7
8 ゴルフ場利用税交付金	79,000	0.2	78,000	0.2	1,000	101.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0.0	54,000	0.1	△ 48,000	11.1
10 地 方 特 例 交 付 金	104,000	0.2	94,000	0.2	10,000	110.6
11 地 方 交 付 税	8,600,000	18.5	8,200,000	16.9	400,000	104.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	181,785	0.4	171,978	0.4	9,807	105.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	700,473	1.5	683,220	1.4	17,253	102.5
15 国 庫 支 出 金	7,045,385	15.2	8,327,881	17.2	△ 1,282,496	84.6
16 府 支 出 金	3,735,101	8.0	3,469,539	7.2	265,562	107.7
17 財 産 収 入	219,626	0.5	120,930	0.2	98,696	181.6
18 寄 附 金	3,503,000	7.5	3,500,100	7.2	2,900	100.1
19 繰 入 金	4,836,742	10.4	4,986,499	10.3	△ 149,757	97.0
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
21 諸 収 入	324,510	0.7	317,711	0.7	6,799	102.1
22 市 債	3,139,400	6.8	5,005,600	10.3	△ 1,866,200	62.7
歳 入 合 計	46,427,000	100.0	48,440,000	100.0	△ 2,013,000	95.8

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	285,908	0.6	290,267	0.6	△ 4,359	98.5
2 総務費	10,074,256	21.7	9,443,143	19.5	631,113	106.7
3 民生費	16,730,342	36.0	16,266,179	33.6	464,163	102.9
4 衛生費	3,232,691	7.0	3,473,659	7.2	△ 240,968	93.1
5 労働費	999	0.0	1,599	0.0	△ 600	62.5
6 農林水産業費	1,155,508	2.5	1,133,372	2.3	22,136	102.0
7 商工費	526,532	1.1	648,307	1.3	△ 121,775	81.2
8 土木費	4,496,169	9.7	6,091,805	12.6	△ 1,595,636	73.8
9 消防費	1,248,416	2.7	1,255,183	2.6	△ 6,767	99.5
10 教育費	4,790,532	10.3	5,956,207	12.3	△ 1,165,675	80.4
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	3,854,647	8.3	3,849,279	7.9	5,368	100.1
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	46,427,000	100.0	48,440,000	100.0	△ 2,013,000	95.8

市 税 負 担 状 況

税 目	令和8年度 当初予算額	人口一人当たり負担額 人口 85,597 (令和8年1月1日現在) (A)	一世帯当たり負担額 世帯 40,661 (令和8年1月1日現在) (B)	総額に対 する割合	令和7年度 当初予算額	人口一人当たり負担額 人口 86,209 (令和7年1月1日現在) (a)	一世帯当たり負担額 世帯 40,515 (令和7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 4,853,688	円 56,704	円 119,370	% 44.4	千円 4,745,069	円 55,041	円 117,119	% 44.6	円 1,663	円 2,251
固 定 資 産 税	4,994,024	58,343	122,821	45.7	4,814,924	55,852	118,843	45.2	2,491	3,978
軽 自 動 車 税	280,497	3,277	6,898	2.6	274,562	3,185	6,777	2.6	92	121
市 た ば こ 税	540,000	6,309	13,281	4.9	555,616	6,445	13,714	5.2	△ 136	△ 433
入 湯 税	21,420	250	527	0.2	21,150	245	522	0.2	5	5
都 市 計 画 税	242,349	2,831	5,960	2.2	236,221	2,740	5,830	2.2	91	130
計	10,931,978	127,714	268,857	100.0	10,647,542	123,508	262,805	100.0	4,206	6,052

令和8年度職員人件費予算説明書

概 要	特別職4人と一般職員801人(定数内780人・定数外21人)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 人	令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	比 較
一 般 会 計	5,294,537 (620人)	4,777,772 (612人)	516,765 (8人)
国民健康保険会計	82,843 (10人)	81,540 (10人)	1,303 (0人)
水 道 会 計	247,171 (26人)	207,229 (26人)	39,942 (0人)
下 水 道 会 計	190,780 (22人)	159,632 (22人)	31,148 (0人)
病 院 会 計	1,355,276 (127人)	1,301,780 (128人)	53,496 (△1人)
計	7,170,607 (805人)	6,527,953 (798人)	642,654 (7人)

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 事務局
職 員 定 数	565	8	65	4
予 算 計 上 人 員	546	7	47	4
農 業 委 員 会 事 務 部 局	上 下 水 道 事 務 部 局	病 院 事 務 部 局		計
4	65	138		849
3	47	126		780

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	单 身 手 当	
										議 会 費
			7	24,680	2,208	336	468	267		
総務費	総務管理費	一般管理費	3	31,176	2,495			24		
		一般管理費	157	616,344	53,003	12,328	12,845	10,086		
	徴税費	税務総務費	36	131,075	10,924	2,538	2,580	3,808		
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	12	41,520	3,429		572	1,067		
	監査委員費	監査委員費	4	17,000	1,487	318	216	187		
	環境交通対策費	環境交通対策総務費	13	54,555	4,750	672	1,620	1,108		
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	48	182,836	15,265	4,752	2,190	4,681		
		国民年金事務費	3	10,652	907	270	78	419		
		人権啓発費	6	23,412	2,042	888	744	341		
		文化センター運営費	10	38,850	3,310	168	918	1,112		
	児童福祉費	児童福祉総務費	113	431,015	36,144	6,766	11,612	5,579		
		児童館運営費	2	8,115	675		312	499		
生活保護費	生活保護総務費	10	36,341	3,028	822	900	1,460			
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	18	67,258	5,605	606	1,428	2,548		
		環境衛生費	1	3,006	241			112		
	清掃費	清掃総務費	8	31,685	2,689	558	684	947		
		塵芥処理費	5	21,308	1,891	336	960	824		
農産林業水費	農業費	農業総務費	15	58,749	5,005	672	1,368	1,469		
	農地費	農地総務費	10	38,598	3,342	948	1,800	1,241		
	林業費	林業総務費	3	12,956	1,151		1,428	249		
商工費	商工総務費	13	49,329	4,154	1,002	1,836	1,328			
土木費	土木管理費	土木総務費	3	11,594	1,001	672	312	199		
		道路橋梁費	道路橋梁総務費	11	40,497	3,433	666	1,038	1,155	
			道路新設改良費	6	24,989	2,196	672	1,056	512	
	河川費	河川改良費	3	12,210	1,076	336	624	212		
	都市計画費	都市計画総務費	14	58,852	5,029	1,278	1,566	1,275		
		土地区画整理費	3	12,222	1,020		528	305		
		街路事業費	5	18,923	1,611	336	1,212	550		
	住宅費	公園整備事業費	19	76,545	6,591	1,788	2,484	2,172		
住宅管理費		6	23,414	2,022	252	1,092	417			
	住宅建設費	5	19,025	1,648	672	936	407			
教育費	教育総務費	事務局費	34	146,735	12,577	2,481	4,224	3,354		
	小学校費	給食センター管理費	2	9,705	828			201		
	社会教育費	社会教育総務費	12	46,436	4,114	618	2,388	1,666		
一 般 会 計 合 計			620	2,431,607	206,891	43,751	62,019	51,781		

(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
2,685	2,830		13,004				21,798	9,587	56,065
			11,294		10,068		23,881	7,418	62,475
29,302	56,697		280,113		139,532		593,906	228,279	1,438,529
3,175	22,146		59,471				104,642	45,896	281,613
836	7,308		18,995				32,207	14,648	88,375
1,503	1,569		7,841				13,121	5,898	36,019
3,521	5,717		25,039				42,427	19,128	116,110
6,360	18,468		83,787				135,503	64,354	382,693
669	117		4,723				7,183	3,963	21,798
1,504	1,393		10,649				17,561	8,171	49,144
1,767	2,369		18,328				27,972	13,320	80,142
10,088	28,191		195,373				293,753	147,023	871,791
	405		3,657				5,548	2,710	16,373
669	15,113		15,998	360			38,350	13,598	88,289
1,504	4,515		30,823				47,029	22,358	136,645
	1,917		1,259				3,529	996	7,531
1,366	5,007		14,221	236			25,708	10,888	68,281
1,504	2,320		9,978				17,813	8,251	47,372
2,685	2,846		26,506				40,551	20,765	120,065
1,504	1,943		17,635				28,413	13,437	80,448
	2,133		6,331	11			11,303	5,143	29,402
836	29,020		22,152				60,328	17,551	127,208
669	1,484		5,261				9,598	4,269	25,461
1,504	2,498		18,142				28,436	13,827	82,760
1,535	2,426		11,622				20,019	8,763	53,771
669	797		5,660				9,374	4,341	25,925
2,685	1,816		26,850				40,499	19,709	119,060
	3,786		5,554				11,193	4,251	27,666
	7,812		8,724				20,245	7,173	46,341
3,688	3,054		34,927				54,704	27,731	158,980
836	7,456		10,727				22,802	8,264	54,480
699	60		8,689				13,111	6,312	38,448
6,863	34,910		66,501				130,910	53,248	330,893
699	52		4,453				6,233	3,249	19,187
2,849	5,609		23,791				41,035	17,726	105,197
94,174	283,784		1,108,078	607	149,600		2,000,685	862,245	5,294,537

特 別 会 計

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
費 目									
国 保	総 務 費	一 般 管 理 費	10	38,210	3,292	912	960	820	
		計	10	38,210	3,292	912	960	820	
水 道	水 道 事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	3	12,870	1,151		900	183	
		配 水 及 び 給 水 費	6	21,472	1,756	890	468	284	
		業 務 費	3	12,844	1,119	286	372	179	
		総 係 費	7	30,297	2,739		1,488	953	
	資 本 的 支 出	事 務 費	7	26,589	2,272		1,800	563	
		計	26	104,072	9,037	1,176	5,028	2,162	
下 水 道	下 水 道 事 業 費 用	管 渠 費	4	11,942	974	252	221	479	
		処 理 場 費	3	10,059	818	564	156	176	
		業 務 費	2	6,008	481			210	
		総 係 費	7	29,381	2,472	336		626	
	資 本 的 支 出	事 務 費	6	23,863	1,964	336	684	447	
		計	22	81,253	6,709	1,488	1,061	1,938	
病 院	病院事業費用	給 与 費	127	537,612	50,994	6,228	21,738	13,378	
	特別損失	その他特別損失							
	資 本 的 支 出	事 務 費							
		計	127	537,612	50,994	6,228	21,738	13,378	
特 別 会 計 合 計			185	761,147	70,032	9,804	28,787	18,298	
総 計			805	3,192,754	276,923	53,555	90,806	70,079	

(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
2,171	5,689		17,137				30,981	13,652	82,843
2,171	5,689		17,137				30,981	13,652	82,843
608	1,100		6,099				10,041	4,618	27,529
	2,500		9,321				15,219	7,177	43,868
760	724		5,983	10			9,433	4,587	26,864
2,441	3,000		14,345		26,508		51,474	11,842	93,613
	3,100		12,228				19,963	8,745	55,297
3,809	10,424		47,976	10	26,508		106,130	36,969	247,171
	500		6,094	10			8,530	3,745	24,217
	650		4,374	30			6,768	3,238	20,065
	600		2,516	40			3,847	2,088	11,943
1,520	1,530		13,163		29,100		48,747	10,328	88,456
	1,300		10,208	5			14,944	7,292	46,099
1,520	4,580		36,355	85	29,100		82,836	26,691	190,780
8,278	80,619	31,132	249,586	48,159	58,065	42,759	610,936	206,728	1,355,276
8,278	80,619	31,132	249,586	48,159	58,065	42,759	610,936	206,728	1,355,276
15,778	101,312	31,132	351,054	48,254	113,673	42,759	830,883	284,040	1,876,070
109,952	385,096	31,132	1,459,132	48,861	263,273	42,759	2,831,568	1,146,285	7,170,607