

平成 29 年度

亀岡市一般会計及特別会計予算説明書

目 次

一 般 会 計

A 歳入歳出予算事項別明細書

	頁		頁
1 総 括	1		
2 歳 入	4	3 歳 出	44
1 款 市 税	4	1 款 議 会 費	44
2 款 地 方 譲 与 税	6	2 款 総 務 費	46
3 款 利 子 割 交 付 金	6	3 款 民 生 費	76
4 款 配 当 割 交 付 金	6	4 款 衛 生 費	102
5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8	5 款 労 働 費	114
6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	8	6 款 農 林 水 産 業 費	116
7 款 ゴルフ場利用税交付金	8	7 款 商 工 費	130
9 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10	8 款 土 木 費	136
10 款 地 方 特 例 交 付 金	10	9 款 消 防 費	156
11 款 地 方 交 付 税	10	10 款 教 育 費	160
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12	11 款 災 害 復 旧 費	190
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	12	12 款 公 債 費	192
14 款 使 用 料 及 び 手 数 料	14	14 款 予 備 費	194
15 款 国 庫 支 出 金	16		
16 款 府 支 出 金	22		
17 款 財 産 収 入	30		
18 款 寄 附 金	30		
19 款 繰 入 金	32		
20 款 繰 越 金	34		
21 款 諸 収 入	34		
22 款 市 債	40		

B 予算に関する説明書

	頁
・ 給与費明細書	196
・ 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	204
・ 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	207

(附 表)

・ 性質別経費の目的別分類表(一般会計)	208
・ 当初予算歳出財源内訳表	209
・ 款別対前年度比較(一般会計)	210
・ 市 税 負 担 状 況	212
・ 職 員 人 件 費 予 算 説 明 書	213

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	218
簡易水道事業特別会計	276
休日診療事業特別会計	301
地域下水道事業特別会計	313
介護保険事業特別会計	339
後期高齢者医療事業特別会計	375
土地取得事業特別会計	391
曾我部山林事業特別会計	402

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	9,698,210	9,613,137	85,073
2 地方譲与税	204,000	223,000	△19,000
3 利子割交付金	16,000	30,000	△14,000
4 配当割交付金	84,000	109,000	△25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	77,000	△32,000
6 地方消費税交付金	1,441,000	1,762,000	△321,000
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	81,000	9,000
9 自動車取得税交付金	66,000	50,000	16,000
10 地方特例交付金	65,000	60,000	5,000
11 地方交付税	7,000,000	7,000,000	0
12 交通安全対策特別交付金	12,000	16,000	△4,000
13 分担金及び負担金	553,296	537,999	15,297
14 使用料及び手数料	681,203	675,837	5,366
15 国庫支出金	4,780,466	4,693,414	87,052
16 府支出金	2,698,221	2,565,405	132,816
17 財産収入	72,060	85,578	△13,518
18 寄附金	100,800	3,800	97,000
19 繰入金	1,324,316	426,940	897,376
20 繰越金	1,000	1,000	0
21 諸収入	323,728	236,090	87,638
22 市債	4,368,700	2,549,800	1,818,900
歳入合計	33,625,000	30,797,000	2,828,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	291,351	299,187	△7,836
2 総務費	3,438,263	3,325,148	113,115
3 民生費	12,860,201	12,302,742	557,459
4 衛生費	2,647,018	2,311,660	335,358
5 労働費	1,290	1,110	180
6 農林水産業費	1,226,008	1,086,306	139,702
7 商工費	375,616	334,070	41,546
8 土木費	5,148,014	3,241,206	1,906,808
9 消防費	1,177,713	1,187,764	△10,051
10 教育費	2,293,791	2,474,160	△180,369
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	4,134,735	4,202,647	△67,912
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	33,625,000	30,797,000	2,828,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	291,351
229,234	13,000	370,336	2,825,693
6,069,125	126,700	668,883	5,995,493
31,515	83,300	375,777	2,156,426
0	0	0	1,290
401,647	22,500	8,745	793,116
81,746	0	7,064	286,806
515,413	2,778,600	203,236	1,650,765
0	9,800	20,059	1,147,854
150,007	35,800	192,230	1,915,754
0	0	0	1,000
0	0	113,855	4,020,880
0	0	0	30,000
7,478,687	3,069,700	1,960,185	21,116,428

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 9,698,210	千円 9,613,137	千円 85,073
1項 市民税	4,449,979	4,419,481	30,498
1目 個人	3,897,874	3,859,597	38,277
2目 法人	552,105	559,884	△7,779
2項 固定資産税	4,271,055	4,235,923	35,132
1目 固定資産税	4,259,189	4,224,055	35,134
2目 国有資産等所在市町村交付金	11,866	11,868	△2
3項 軽自動車税	229,776	207,970	21,806
1目 軽自動車税	229,776	207,970	21,806
4項 市たばこ税	519,837	524,357	△4,520
1目 市たばこ税	519,837	524,357	△4,520
6項 入湯税	19,006	18,954	52
1目 入湯税	19,006	18,954	52
7項 都市計画税	208,557	206,452	2,105
1目 都市計画税	208,557	206,452	2,105

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		3,867,597	○均等割額 ○所得割額
				144,644 3,722,953
2	滞納繰越分		30,277	○滞納繰越分
				30,277
1	現年課税分		550,859	○均等割額 ○法人税割額
				204,755 346,104
2	滞納繰越分		1,246	○滞納繰越分
				1,246
1	現年課税分		4,231,804	○土地 ○家屋 ○償却資産
				1,576,323 1,977,598 677,883
2	滞納繰越分		27,385	○滞納繰越分
				27,385
1	現年課税分		11,866	○交付金
				11,866
1	現年課税分		227,346	○現年課税分
				227,346
2	滞納繰越分		2,430	○滞納繰越分
				2,430
1	現年課税分		519,837	○現年課税分
				519,837
1	現年課税分		19,006	○現年課税分
				19,006
1	現年課税分		207,219	○現年課税分
				207,219
2	滞納繰越分		1,338	○滞納繰越分
				1,338

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 204,000	千円 223,000	千円 △19,000
2項 自動車重量譲与税	144,000	158,000	△14,000
1目 自動車重量譲与税	144,000	158,000	△14,000
3項 地方揮発油譲与税	60,000	65,000	△5,000
1目 地方揮発油譲与税	60,000	65,000	△5,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車重量譲与税		144,000	○自動車重量譲与税 144,000
1	地方揮発油譲与税		60,000	○地方揮発油譲与税 60,000

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 16,000	千円 30,000	千円 △14,000
1項 利子割交付金	16,000	30,000	△14,000
1目 利子割交付金	16,000	30,000	△14,000

節		区 分	金 額	説 明
1	利子割交付金		16,000	○利子割交付金 16,000

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 84,000	千円 109,000	千円 △25,000
1項 配当割交付金	84,000	109,000	△25,000
1目 配当割交付金	84,000	109,000	△25,000

節		区 分	金 額	説 明
1	配当割交付金		84,000	○配当割交付金 84,000

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 45,000	千円 77,000	千円 △32,000
1項 株式等譲渡所得割交付金	45,000	77,000	△32,000
1目 株式等譲渡所得割交付金	45,000	77,000	△32,000

節		区 分	金 額	説 明
1	株式等譲渡所得割交付金		45,000	○株式等譲渡所得割交付金 45,000

6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
6款 地方消費税交付金	千円 1,441,000	千円 1,762,000	千円 △321,000
1項 地方消費税交付金	1,441,000	1,762,000	△321,000
1目 地方消費税交付金	1,441,000	1,762,000	△321,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方消費税交付金		1,441,000	○地方消費税交付金 1,441,000

7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
7款 ゴルフ場利用税交付金	千円 90,000	千円 81,000	千円 9,000
1項 ゴルフ場利用税交付金	90,000	81,000	9,000
1目 ゴルフ場利用税交付金	90,000	81,000	9,000

節		区 分	金 額	説 明
1	ゴルフ場利用税交付金		90,000	○ゴルフ場利用税交付金 90,000

9款 自動車取得税交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9款 自動車取得税交付金	千円 66,000	千円 50,000	千円 16,000
1項 自動車取得税交付金	66,000	50,000	16,000
1目 自動車取得税交付金	66,000	50,000	16,000

節		区 分	金 額	説 明
1	自動車取得税交付金		66,000	○自動車取得税交付金 66,000

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 65,000	千円 60,000	千円 5,000
1項 地方特例交付金	65,000	60,000	5,000
1目 地方特例交付金	65,000	60,000	5,000

節		区 分	金 額	説 明
1	地方特例交付金		65,000	○地方特例交付金 65,000

11款 地方交付税

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

節		区 分	金 額	説 明
1	地方交付税		7,000,000	○普通交付税 6,200,000 ○特別交付税 800,000

12款 交通安全対策特別交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
12款 交通安全対策特別交付金	千円 12,000	千円 16,000	千円 △4,000
1項 交通安全対策特別交付金	12,000	16,000	△4,000
1目 交通安全対策特別交付金	12,000	16,000	△4,000

節		区 分	金 額	説 明
1	交通安全対策特別交付金		12,000	○交通安全対策特別交付金 12,000

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 553,296	千円 537,999	千円 15,297
1項 分担金	1,151	1,845	△694
1目 農林水産業費分担金	1,151	1,845	△694
2項 負担金	552,145	536,154	15,991
1目 総務費負担金	1,476	855	621
2目 民生費負担金	497,542	488,224	9,318
4目 教育費負担金	53,127	47,075	6,052

節		区 分	金 額	説 明
2	農地費分担金		1,151	○土地改良事業分担金 1,151
1	選挙費負担金		1,476	○土地改良区総代選挙事務負担金 1,476
1	社会福祉費負担金		1,037	○老人施設入所者一部負担金 1,037
2	児童福祉費負担金		496,505	○保育料公立保育所分 111,631 ○保育料私立保育所分 384,282 ○休日・一時保育料 460 ○延長保育料 132
1	社会教育費負担金		52,584	○放課後児童会負担金 52,584
2	幼稚園費負担金		543	○預かり保育事業保護者負担金 543

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14款 使用料及び手数料	千円 681,203	千円 675,837	千円 5,366
1項 使用料	329,504	325,770	3,734
1目 総務費使用料	85,619	86,383	△764
2目 民生費使用料	2,506	2,651	△145
3目 衛生費使用料	14,888	15,209	△321
6目 土木費使用料	203,472	199,124	4,348
7目 教育費使用料	23,019	22,403	616
2項 手数料	351,699	350,067	1,632
1目 総務費手数料	41,381	42,070	△689

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 総務管理費使用料	10,483	○庁舎使用料 ○法定外公共物占用料 ○亀岡市交流会館使用料	7,991 1,792 700
2 環境交通対策費使用料	75,136	○馬堀駐車場使用料 ○亀岡駐車場使用料 ○並河駐車場使用料 ○千代川駐車場使用料 ○亀岡駅北口駐車場使用料	26,588 35,306 5,254 5,888 2,100
1 社会福祉費使用料	2,506	○文化センター使用料 ○ふれあいプラザ使用料	1,988 518
1 保健衛生費使用料	14,888	○火葬場使用料	14,888
1 道路橋梁費使用料	74,624	○道路占用料	74,624
2 河川費使用料	168	○河川占用料	168
3 都市計画費使用料	2,366	○公園占用料 ○公園使用料 ○亀岡駅都市施設使用料	455 48 1,863
4 住宅費使用料	126,314	○住宅使用料 ○駐車場等使用料	116,102 10,212
1 小学校費使用料	810	○学校施設使用料	810
2 幼稚園費使用料	7,986	○幼稚園保育料	7,986
3 社会教育費使用料	12,993	○文化資料館使用料 ○ギャラリーかめおか使用料 ○図書館中央館駐車場使用料	466 11,198 1,329
4 保健体育費使用料	700	○市営球技場使用料	700
5 中学校費使用料	530	○学校施設使用料	530
1 総務管理費手数料	36	○奥書証明手数料	36
2 徴税費手数料	8,788	○督促手数料 ○証明手数料	3,000 5,788
3 戸籍住民基本台帳費手数料	32,557	○戸籍関係証明手数料 ○住民登録関係証明手数料	10,104 11,493

14款 使用料及び手数料

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 衛生費手数料	308,117	307,336	781
3目 農林水産業費手数料	66	66	0
4目 土木費手数料	2,135	595	1,540

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
		○印鑑登録・証明手数料	9,576
		○臨時運行許可証交付手数料	435
		○その他証明手数料	738
		○個人番号カード等交付手数料	211
1 保健衛生費手数料	3,065	○改葬許可手数料	21
		○犬登録等手数料	3,044
2 清掃費手数料	305,052	○し尿汲取手数料	82,190
		○死亡犬等処理手数料	102
		○燃焼物処理手数料	100,425
		○不燃焼物処理手数料	595
		○一般廃棄物処理事業許可手数料	140
		○粗大ごみ処理手数料	12,800
		○一般家庭ごみ処理手数料	108,800
1 農業費手数料	60	○耕作等証明手数料	60
2 林業費手数料	6	○飼養許可等手数料	6
1 道路橋梁費手数料	24	○奥書証明手数料	24
2 都市計画費手数料	2,085	○都市計画区域証明手数料	1
		○屋外広告物許可手数料	802
		○開発許可等手数料	1,282
3 住宅費手数料	26	○家賃督促手数料	20
		○その他証明手数料	6

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
15款 国庫支出金	4,780,466	4,693,414	87,052
1項 国庫負担金	3,761,867	3,592,184	169,683
1目 民生費国庫負担金	3,761,515	3,591,984	169,531

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
1 社会福祉費負担金	1,088,671	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金	71,083
		○特別障害者手当等給付費負担金	28,143
		○補装具費負担金	10,854
		○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金	7,296
		○障害福祉サービス費等負担金	866,597
		○自立支援医療費負担金	62,305
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	22,699

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 教育費国庫負担金	352	200	152
2項 国庫補助金	994,863	1,078,417	△83,554
1目 総務費国庫補助金	25,087	25,498	△411
2目 民生費国庫補助金	278,403	280,904	△2,501
3目 衛生費国庫補助金	5,910	3,727	2,183
4目 農林水産業費国庫補助金	48,842	76,128	△27,286

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		○老人保健事業過年度医療費負担金 97 ○未熟児養育医療費負担金 1,440 ○生活困窮者自立支援事業費負担金 11,037 ○低所得者保険料軽減国庫負担金 7,120
2 児童福祉費負担金	1,629,062	○私立保育所運営費負担金 487,251 ○助産施設措置費負担金 1,311 ○母子生活支援施設入所措置費負担金 317 ○児童扶養手当費負担金 136,492 ○児童手当交付金 1,003,691
8 生活保護費負担金	1,043,782	○生活保護費負担金 1,043,782
3 幼稚園費負担金	352	○施設型給付費負担金 352
1 総務管理費補助金	1,331	○男女共同参画事業費補助金 845 ○地方創生推進交付金 486
2 環境交通対策費補助金	6,992	○天然記念物緊急調査事業費補助金 6,992
3 戸籍住民基本台帳費補助金	16,764	○個人番号カード関連事務補助金 2,499 ○個人番号カード関連事業補助金 14,265
1 社会福祉費補助金	73,497	○障害者地域生活支援事業補助金 56,686 ○生活困窮者自立支援事業費補助金 2,937 ○地域自殺対策強化交付金 1,848 ○地方創生推進交付金 300 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 11,726
2 児童福祉費補助金	198,391	○次世代育成支援対策交付金 12,498 ○自立支援教育訓練給付金事業費補助金 37 ○家庭支援推進保育事業費補助金 3,800 ○子ども・子育て支援交付金 48,668 ○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 86 ○保育所等整備交付金 130,774 ○高等職業訓練促進給付金事業費補助金 2,528
3 生活保護費補助金	6,515	○生活保護適正化等事業費補助金 6,515
1 保健衛生費補助金	4,031	○疾病予防対策事業費等補助金 339 ○子ども・子育て支援交付金 3,692
2 清掃費補助金	1,879	○循環型社会形成推進交付金 1,879
1 農業費補助金	7,842	○地方創生推進交付金 7,842
2 農地費補助金	41,000	○農村地域防災減災事業費補助金 41,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5目 商工費国庫補助金	千円 49,097	千円 46,030	千円 3,067
6目 土木費国庫補助金	501,255	547,611	△46,356
8目 教育費国庫補助金	86,269	98,519	△12,250
3項 国庫委託金	23,736	22,813	923
1目 民生費国庫委託金	23,269	22,354	915
4目 総務費国庫委託金	467	459	8

節		説 明
区 分	金 額	
1 商工費補助金	千円 49,097	千円 ○廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 11,925 ○地方創生推進交付金 37,172
1 道路橋梁費補助金	196,917	○道路整備事業補助金 163,132 ○橋梁整備事業補助金 32,285 ○地方創生推進交付金 1,500
3 都市計画費補助金	269,149	○街路整備事業補助金 93,307 ○公園整備事業補助金 110,000 ○バリアフリー環境整備促進事業補助金 5,000 ○都市再生整備計画事業交付金 44,237 ○集約都市形成支援事業費補助金 3,000 ○地方創生推進交付金 13,605
4 住宅費補助金	35,189	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 4,420 ○地域住宅交付金 30,769
1 小学校費補助金	4,277	○特別支援教育就学奨励費補助金 1,307 ○要保護児童援助費補助金 172 ○学校教育設備整備費等補助金 2,698 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 100
2 中学校費補助金	2,452	○特別支援教育就学奨励費補助金 426 ○要保護生徒援助費補助金 426 ○学校教育設備整備費等補助金 1,600
3 幼稚園費補助金	30,066	○就園奨励費補助金 29,710 ○子ども・子育て支援交付金 356
4 社会教育費補助金	48,174	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 9,700 ○子ども・子育て支援交付金 37,895 ○地方創生推進交付金 579
5 保健体育費補助金	1,300	○地方創生推進交付金 1,300
1 社会福祉費委託金	22,749	○日雇健康保険委託金 2 ○国民年金事務委託金 22,747
2 児童福祉費委託金	520	○特別児童扶養手当事務費委託金 520
1 総務管理費委託金	91	○自衛官募集事務委託金 91
2 戸籍住民基本台帳費委託金	376	○中長期在留者住居地届出等事務委託金 376

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
16款 府支出金	千円 2,698,221	千円 2,565,405	千円 132,816
1項 府負担金	1,457,888	1,380,596	77,292
1目 民生費府負担金	1,454,554	1,376,217	78,337
3目 農林水産業費府負担金	3,158	4,279	△1,121
4目 教育費府負担金	176	100	76
2項 府補助金	1,052,066	996,538	55,528
1目 総務費府補助金	73,895	88,145	△14,250
2目 民生費府補助金	550,143	558,436	△8,293

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	971,794	○医療給付費分国民健康保険基盤安定負担金	240,307
		○介護納付金分国民健康保険基盤安定負担金	24,436
		○障害福祉サービス費等負担金	433,298
		○補装具費負担金	5,427
		○自立支援医療費負担金	31,152
		○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	155,956
		○後期高齢者支援金分基盤安定負担金	76,914
		○老人保健事業過年度医療諸費負担金	24
		○未熟児養育医療費負担金	720
		○低所得者保険料軽減府負担金	3,560
2 児童福祉費負担金	467,142	○私立保育所運営費負担金	243,625
		○助産施設措置費負担金	655
		○母子生活支援施設入所措置費負担金	158
		○児童手当負担金	222,704
7 生活保護費負担金	15,618	○生活保護費負担金	15,618
1 農業費負担金	3,158	○農業委員会交付金等	3,158
1 幼稚園費負担金	176	○施設型給付費負担金	176
1 総務管理費補助金	3,730	○男女共同参画事業費補助金	880
		○定住促進事業補助金	2,600
		○森の京都事業費補助金	250
3 環境交通対策費補助金	70,165	○市町村運行確保生活路線維持費補助金	38,698
		○みらい戦略一括交付金	28,017
		○家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金	1,700
		○海岸漂着物地域対策推進事業補助金	1,750
1 社会福祉費補助金	399,660	○民生委員活動費補助金	6,124
		○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	102,950
		○障害者地域生活支援事業補助金	28,342
		○障害者福祉サービス等利用支援事業補助金	7,008
		○隣保館デイサービス事業補助金	1,215
		○自立支援医療特別対策費補助金	384
		○老人クラブ活動助成費補助金	2,182
		○重度心身障害老人健康管理事業補助金	34,888
		○老人医療助成事業施行事務費補助金	1,806

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
3目 衛生費府補助金	25,420	10,850	14,570
5目 農林水産業費府補助金	303,542	270,846	32,696

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		○老人医療助成事業費補助金 74,329 ○人権啓発事業費補助金 1,284 ○隣保館運営事業費補助金 26,321 ○地域交流支援事業補助金 2,903 ○周辺地域巡回事業補助金 660 ○子育て支援医療助成事業費補助金 53,910 ○相談事業充実補助金 2,256 ○交流促進講座開催事業補助金 1,097 ○心身障害者サービス利用支援事業費補助金 1,401 ○介護予防安心住まい推進事業費補助金 480 ○地域包括ケア総合交付金 2,600 ○重度障害児(者)在宅生活支援事業補助金 1,500 ○広域隣保館活動事業費補助金 980 ○みらい戦略一括交付金 7,644 ○地域介護基盤整備促進事業補助金 37,260 ○難聴児支援事業費補助金 114
2 児童福祉費補助金	147,942	○児童委員活動費補助金 6,413 ○民間社会福祉施設サービス向上補助金 12,390 ○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給補助金 1,310 ○ひとり親家庭等生活支援相談事業費補助金 322 ○第3子以降保育料無償化事業費補助金 30,239 ○子ども・子育て支援交付金 48,668 ○保育対策総合支援事業費補助金 6,174 ○みらい戦略一括交付金 42,426
4 災害救助費補助金	2,541	○災害救助費補助金 1,875 ○地域再建被災者住宅等支援事業補助金 666
1 保健衛生費補助金	10,950	○動物管理指導費補助金 230 ○不妊治療給付事業助成費補助金 2,900 ○フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 480 ○発達障害早期発見・早期療育支援事業補助金 1,085 ○健康増進事業費等補助金 1,688 ○風しん予防接種緊急助成事業費補助金 735 ○骨髄ドナー助成事業費補助金 140 ○子ども・子育て支援交付金 3,692
2 清掃費補助金	14,470	○浄化槽設置整備事業費補助金 1,879 ○みらい戦略一括交付金 12,591
1 農業費補助金	269,896	○黒大豆・小豆生産加速化事業費補助金 288 ○畜産振興対策推進事業費補助金 50 ○数量調整円滑化推進事業費補助金 479 ○中山間地域等直接支払推進事業費補助金 30,924 ○家畜伝染病予防事務委託費補助金 2 ○農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 29

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	32,649	10,093	22,556
7目 土木費府補助金	7,529	7,079	450
9目 教育費府補助金	58,888	51,089	7,799

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 132,562 ○農業委員会補助金 2,453 ○担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 2,283 ○特別栽培米産地づくり事業費補助金 3,160 ○担い手確保・育成支援事業補助金 250 ○青年就農給付金（経営開始型）補助金 39,000 ○経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金 11,000 ○集落営農発展型農場づくり事業費補助金 3,795 ○経営体育成支援事業費補助金 8,247 ○機構集積協力金事業交付金 8,314 ○京野菜ランド拡大・強化事業補助金 2,000 ○京野菜生産加速化事業費補助金 3,600 ○産地パワーアップ事業費補助金 21,460
3 林業費補助金	32,724	○松くい虫防除事業費補助金 1,024 ○新林業労働者共済事業費補助金 63 ○有害鳥獣駆除関係事業費補助金 17,522 ○緑の担い手育成事業費補助金 1,300 ○森林整備地域活動支援事業費補助金 305 ○緑の公共事業補助金 693 ○豊かな森を育てる府民税市町村交付金 11,817
4 水産業費補助金	922	○内水面漁業振興対策事業費補助金 922
1 商工費補助金	32,649	○廃止鉱山鉱害防止費補助金 1,987 ○地方消費者行政活性化補助金 3,256 ○森の京都事業費補助金 7,956 ○商店街等総合振興事業費補助金 200 ○みらい戦略一括交付金 19,250
3 都市計画費補助金	79	○土地利用規制対策費交付金 79
4 住宅費補助金	7,450	○木造住宅耐震改修等事業費補助金 7,450
2 小学校費補助金	9,282	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 380 ○市町村運行確保生活路線維持費補助金 1,127 ○体験入学事業補助金 100 ○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 588 ○みらい戦略一括交付金 7,087
3 中学校費補助金	3,419	○「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 434 ○みらい戦略一括交付金 2,985
4 社会教育費補助金	44,077	○文化財緊急保存費補助金 4,100 ○人権問題啓発事業補助金 1,357 ○地域交流活性化支援事業補助金 18

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3項 府委託金	188,267	188,271	△4
1目 総務費府委託金	129,785	164,206	△34,421
2目 民生費府委託金	1,241	1,340	△99
3目 衛生費府委託金	185	194	△9
4目 農林水産業費府委託金	46,105	14,566	31,539
6目 土木費府委託金	6,629	7,965	△1,336
7目 教育費府委託金	4,322	0	4,322

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 496
		○家庭教育支援基盤形成事業費補助金 211
		○子ども・子育て支援交付金 37,895
6 幼稚園費府補助金	2,110	○フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 58
		○第3子以降保育料無償化事業費補助金 1,530
		○発達障害児等早期療育支援事業費補助金 166
		○子ども・子育て支援交付金 356
2 徴税费委託金	126,481	○府民税賦課徴収事務委託金 126,481
3 戸籍住民基本台帳費委託金	83	○人口動態調査委託金 83
5 統計調査費委託金	3,221	○統計調査員確保対策事業委託金 48
		○学校基本調査事務委託金 40
		○工業統計調査事務委託金 623
		○商業統計調査事務委託金 35
		○就業構造基本調査事務委託金 1,682
		○住宅・土地統計調査事務委託金 775
		○経済センサス事務委託金 18
1 社会福祉費委託金	1,241	○社会福祉統計調査委託金 4
		○援護事務委託金 48
		○人権啓発活動委託金 1,101
		○社会保障生計調査委託金 88
2 清掃費委託金	185	○市町村事務処理特例交付金 185
2 農地費委託金	12,854	○国営緊急農地再編整備事業換地業務委託金 12,854
3 林業費委託金	33,251	○市町村事務処理特例交付金 1,461
		○広域有害鳥獣捕獲事業委託金 1,790
		○災害に強い森づくり事業委託金 30,000
2 住宅費委託金	6,629	○府営住宅管理事務委託金 2,339
		○府営住宅管理代行団地計画修繕・環境整備工事委託金 4,290
3 教育振興費委託金	4,322	○「学力向上システム開発校」推進事業委託金 230
		○「土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業」委託金 142
		○「法やルールに関する教育」研究指定事業委託金 150
		○訪問型家庭教育支援事業委託金 2,450
		○起業体験推進事業委託金 1,350

17款 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17款 財産収入	千円 72,060	千円 85,578	千円 △13,518
1項 財産運用収入	5,981	6,284	△303
1目 財産貸付収入	5,832	5,908	△76
2目 利子及び配当金	149	376	△227
2項 財産売払収入	66,079	79,294	△13,215
1目 不動産等売払収入	52,524	71,087	△18,563
2目 物品売払収入	13,555	8,207	5,348

節		区 分	金 額	説 明
1	土地建物貸付収入		5,682	○土地建物貸付料 5,682
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		149	○社会福祉事業基金運用益金 3 ○都市美化活動基金運用益金 4 ○河川整備基金運用益金 91 ○教育振興基金運用益金 2 ○生涯学習振興基金運用益金 25 ○中山間地域活性化推進等基金運用益金 5 ○環境基金運用益金 5 ○都市公園等管理基金運用益金 14
1	土地建物売払収入		52,524	○土地売払収入 52,524
1	物品売払収入		13,555	○物品売払収入 13,555

18款 寄附金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18款 寄附金	千円 100,800	千円 3,800	千円 97,000
1項 寄附金	100,800	3,800	97,000
1目 総務費寄附金	100,000	3,000	97,000
2目 民生費寄附金	800	800	0

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄附金		100,000	○京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 100,000
1	社会福祉費寄附金		800	○社会福祉事業寄附金 800

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
19款 繰入金	千円 1,324,316	千円 426,940	千円 897,376
2項 基金繰入金	1,276,730	375,356	901,374
1目 財政調整基金繰入金	880,000	350,000	530,000
3目 減債基金繰入金	100,000	0	100,000
4目 社会福祉事業基金繰入金	43,721	1,262	42,459
6目 緑化基金繰入金	13,160	0	13,160
9目 河川整備基金繰入金	9,000	1,000	8,000
10目 生涯学習振興基金繰入金	59,251	16,944	42,307
15目 都市公園等管理基金繰入金	1,200	1,730	△530
16目 環境基金繰入金	19,860	2,070	17,790
17目 ふるさと力向上基金繰入金	150,538	2,350	148,188
3項 財産区繰入金	13,078	6,821	6,257
1目 財産区繰入金	13,078	6,821	6,257

節		区 分	金 額	説 明
1	財政調整基金繰入金		880,000	○財政調整基金繰入金 880,000
1	減債基金繰入金		100,000	○地方債償還繰入金 100,000
1	社会福祉事業基金繰入金		43,721	○社会福祉事業基金繰入金 43,721
1	緑化基金繰入金		13,160	○緑化基金繰入金 13,160
1	河川整備基金繰入金		9,000	○河川整備基金繰入金 9,000
1	生涯学習振興基金繰入金		59,251	○生涯学習振興基金繰入金 59,251
1	都市公園等管理基金繰入金		1,200	○都市公園等管理基金繰入金 1,200
1	環境基金繰入金		19,860	○環境基金繰入金 19,860
1	ふるさと力向上基金繰入金		150,538	○ふるさと力向上基金繰入金 150,538
1	亀岡財産区繰入金		2,727	○自治振興費等繰入金 2,727
2	東別院財産区繰入金		500	○自治振興費等繰入金 500
7	馬路財産区繰入金		6,824	○自治振興費等繰入金 6,824
10	保津財産区繰入金		250	○自治振興費等繰入金 250
11	篠財産区繰入金		50	○自治振興費等繰入金 50
16	西加舎財産区繰入金		150	○自治振興費等繰入金 150
17	東加舎財産区繰入金		325	○自治振興費等繰入金 325
19	神前財産区繰入金		800	○自治振興費等繰入金 800
23	美濃田財産区繰入金		235	○自治振興費等繰入金 235
24	杉財産区繰入金		592	○自治振興費等繰入金 592

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	34,508	44,763	△10,255
1目 他会計繰入金	34,508	44,763	△10,255

節		区 分	金 額	説 明
25	山階財産区繰入金		250	○自治振興費等繰入金
26	印地財産区繰入金		195	○自治振興費等繰入金
27	河原尻財産区繰入金		100	○自治振興費等繰入金
28	元千歳国分財産区繰入金		80	○自治振興費等繰入金
1	他会計繰入金		34,508	○上水道事業会計繰入金 ○下水道事業会計繰入金
				22,845 11,663

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

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	323,728	236,090	87,638
1項 延滞金加算金及び過料	35,000	30,000	5,000
1目 延滞金	35,000	30,000	5,000

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金		35,000	○延滞金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3項 貸付金元利収入	千円 8,029	千円 8,357	千円 △328
5目 暮らしの資金貸付金元金収入	3,908	4,236	△328
8目 住宅関連融資預託金元金収入	1,000	1,000	0
9目 自治会館整備資金貸付金元利収入	3,121	3,121	0
4項 受託事業収入	33	996	△963
2目 教育費受託事業収入	33	996	△963
5項 収益事業収入	4,700	4,621	79
1目 鉱泉事業収入	4,700	4,621	79
6項 雑入	275,966	192,116	83,850
1目 弁償金	1	1	0
2目 民生費過年度収入	13,780	15,650	△1,870
3目 土木費過年度収入	14,815	14,222	593
5目 総務費雑入	94,204	93,393	811

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 暮らしの資金貸付金元金収入	3,908	○暮らしの資金貸付金収入	3,908
1 住宅関連融資預託金元金収入	1,000	○住宅改良資金融資預託金収入	1,000
1 自治会館整備資金貸付金元利収入	3,121	○自治会館整備資金貸付金収入	3,121
1 社会教育費受託事業収入	33	○文化財発掘調査受託事業収入	33
1 鉱泉事業収入	4,700	○鉱泉使用料	4,700
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）	13,780	○暮らしの資金貸付金滞納繰越分	3,941
		○同和更生資金貸付金滞納繰越分	47
		○保育料滞納繰越分	9,786
		○老人保健事業支払基金過年度審査支払手数料	1
		○老人保健事業過年度医療費過誤納付金	5
1 過年度収入（土木）	14,815	○住宅使用料滞納繰越分	14,247
		○駐車場等使用料滞納繰越分	568
1 雑入（総務）	94,204	○駐車場借上料負担金	5,400
		○市有地敷地料	485
		○放置自転車等撤去保管収入	28
		○自動車損害共済災害共済金	400
		○電算関連収入	745
		○市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金	176
		○京都府市町村振興協会市町村等交付金	14,000
		○市有地占用料	9
		○コピー等実費収入	5,700
		○庁舎目的外使用収入	4,290
		○広告掲載料	1,050
		○給与支給事務委託金	910
		○視察等情報提供料	30
		○京都府市町村振興協会研修派遣経費助成金	126

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6目 民生費雑入	2,791	2,792	△1
7目 衛生費雑入	19,853	15,998	3,855
8目 農林水産業費雑入	7,323	8,039	△716
9目 商工費雑入	6,170	5,933	237
10目 土木費雑入	63,895	9,279	54,616

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○京都地方税機構負担金 56,000
		○給与明細書広告料収入 120
		○不法投棄未然防止事業助成金 1,817
		○婚活事業参加料 300
		○市民情報コーナーコピー等実費収入 680
		○事務用封筒広告掲載料 320
		○番号案内表示機広告放映料 648
		○自動証明写真機設置料 970
2 雑入（民生）	2,791	○日本スポーツ振興センター個人負担金 161
		○市有地占用料 236
		○コピー等実費収入 104
		○福祉電話自己負担金 13
		○子育てサポートセンター事業補助金 1,600
		○日雇健康保険委託金 7
		○ふれあいプラザ使用料 180
		○文化センター雑入 112
		○保育実習費 111
		○老人保健事業支払基金現年度医療費交付金 153
		○老人保健事業第三者納付金 5
		○車両管理実費収入 109
1 雑入（衛生）	19,853	○市有地占用料 113
		○後期高齢者医療保健事業補助金 15,776
		○広告掲載料 40
		○特定保健指導受託収入 967
		○がん検診等負担金 2,957
1 雑入（農林）	7,323	○農業振興事業収入 2,502
		○市有地占用料 47
		○農道占用料 206
		○農産物地産地消推進事業参加料 664
		○農業者年金事務取扱手数料 264
		○農地中間管理事業等業務委託金 2,881
		○視察等情報提供料 9
		○地産地消関係冊子等頒布収入 750
1 雑入（商工）	6,170	○市有地占用料 44
		○トロッコ関連市道使用料 43
		○市有地敷地料 6,033
		○大河ドラマ誘致推進協議会運営共通経費負担金 50
1 雑入（土木）	63,895	○市有地占用料 1,427
		○都市計画図面等売却代 201
		○住宅敷金収入 1,402
		○駐車場保証金収入 150
		○土地区画整理事業収入 5,000
		○占用機材電気使用料負担金 29

21款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11目 消防費雑入	20,059	20,937	△878
12目 教育費雑入	33,075	5,872	27,203

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○のどかめロード実費収入	670
		○コピー等実費収入	16
		○土地区画整理関連事業収入	55,000
1 雑入（消防）	20,059	○退職報償金受入金	18,511
		○公務災害補償金受入金	1,500
		○市有地使用料	48
1 雑入（教育）	33,075	○日本スポーツ振興センター個人負担金	2,853
		○文化財冊子等頒布収入	270
		○市有地占用料	221
		○太陽光発電余剰電力収入	1,652
		○スポーツ振興事業参加料	120
		○市史等頒布収入	154
		○スポーツ安全保険負担金	1,262
		○コピー等実費収入	79
		○施設使用協力金	64
		○地方公共団体スポーツ活動助成金	26,400

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	4,368,700	2,549,800	1,818,900
1項 市債	4,368,700	2,549,800	1,818,900
1目 総務債	13,000	0	13,000
2目 民生債	126,700	71,200	55,500
3目 衛生債	83,300	40,400	42,900
4目 農林水産業債	22,500	3,200	19,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理債	13,000	○公共施設等除却事業債	13,000
1 社会福祉債	29,300	○地方改善施設整備事業債	29,300
2 災害救助債	1,500	○災害救助債	1,500
3 児童福祉債	95,900	○児童福祉施設整備事業債	95,900
1 保健衛生債	18,700	○厚生福祉施設整備事業債	18,700
3 上水道事業債	64,600	○上水道事業出資債	64,600
2 農地債	22,500	○土地改良事業債	22,500

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5目 土木債	千円 2,778,600	千円 870,500	千円 1,908,100
6目 消防債	9,800	18,300	△8,500
7目 教育債	35,800	196,200	△160,400
11目 臨時財政対策債	1,299,000	1,350,000	△51,000

節		区 分	金 額	説 明
1	道路橋梁債		240,700	○道路橋梁債 240,700
2	河川債		12,700	○河川事業債 12,700
3	都市計画債		2,485,000	○土地区画整理事業債 159,000 ○街路整備事業債 76,300 ○公園整備事業債 237,700 ○駅整備事業債 9,200 ○施設整備事業債 2,002,800
4	住宅債		40,200	○公営住宅建設事業債 37,100 ○公共施設等除却事業債 3,100
1	消防債		9,800	○消防施設整備事業債 9,800
1	小学校債		29,200	○学校教育施設等整備事業債 29,200
2	中学校債		2,500	○学校教育施設等整備事業債 2,500
4	社会教育債		4,100	○公共施設等除却事業債 4,100
1	臨時財政対策債		1,299,000	○臨時財政対策債 1,299,000

3 歳 出

1款 議会費

歳 出

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
1款 議会費	千円 291,351	千円 299,187	千円 △7,836	千円 特定財源 0 一般財源 291,351
1項 議会費	291,351	299,187	△7,836	特定財源 0 一般財源 291,351
1目 議会費	291,351	299,187	△7,836	特定財源 0 一般財源 291,351

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	128,767	○議員人件費 219,491 ・議員報酬 128,767
2 給料	26,148	・議員手当 40,104 ・共済費 50,620
3 職員手当等	58,123	○職員人件費 53,051 ・職員7名分 26,148 ・職員手当 18,019 ・共済費 8,884
4 共済費	59,504	○議会活動経費 18,809 ・報償費 8 ・普通旅費 460 ・費用弁償 4,004 ・交際費 700 ・需用費 3,066 ・役務費 241 ・業務委託料 5,013 ・事務委託料 44 ・使用料 157 ・備品購入費 15 ・負担金 621 ・補助金 4,480
8 報償費	8	
9 旅費	4,464	
10 交際費	700	
11 需用費	3,066	
12 役務費	241	
13 委託料	5,057	
14 使用料及び 賃借料	157	
18 備品購入費	15	
19 負担金補助 及び交付金	5,101	

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
2款 総務費	千円 3,438,263	千円 3,325,148	千円 113,115	千円 特定財源 612,570 一般財源 2,825,693
1項 総務管理費	2,589,437	2,331,798	257,639	特定財源 207,293 (内訳) 使用料及び手数料 9,626 国庫支出金 1,422 府支出金 3,730 財産収入 4 寄附金 100,000 繰入金 59,232 諸収入 20,279 市債 13,000 一般財源 2,382,144
1目 一般管理費	2,183,296	2,118,405	64,891	特定財源 53,127 (内訳) 使用料及び手数料 7,991 国庫支出金 91 繰入金 38,878 諸収入 6,167 一般財源 2,130,169

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	133,223	○自治委員等経費 58,478 ・自治委員報酬 18,216
2 給料	481,500	・報償費 1,281 ・需用費 28
3 職員手当等	763,233	・業務委託料 38,953
4 共済費	223,412	○特別職給与費 34,259 ・特別職給 21,264 ・特別職分 8,297
7 賃金	22,198	・共済費 4,698
8 報償費	2,243	○職員人件費 1,597,832 ・嘱託職員報酬 100,374
9 旅費	13,746	・職員121名分 460,236
10 交際費	1,400	・職員手当 754,936 ・共済費 163,675
11 需用費	87,191	・社会保険料 55,039 ・臨時職員賃金 22,198 ・負担金 41,374
		○総務事務経費 19,689

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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	10,865	・政治倫理審査会委員報酬 ・行政不服審査会委員報酬	49 30
13 委託料	187,789	・報償費 ・普通旅費	591 852
14 使用料及び 賃借料	169,453	・費用弁償 ・交際費	26 1,400
16 原材料費	285	・需用費 ・役務費	2,398 593
18 備品購入費	4,621	・業務委託料 ・事務委託料	6,648 1,728
19 負担金補助 及び交付金	81,594	・使用料 ・修繕材料費	2,897 285
27 公課費	543	・備品購入費 ・負担金 ・補助金	321 1,551 320
		○人事管理経費	42,226
		・産業医報酬	600
		・公務災害認定委員報酬	49
		・報酬等審議会委員報酬	97
		・コンプライアンス監報酬	40
		・報償費	371
		・普通旅費	755
		・費用弁償	12,024
		・需用費	3,575
		・役務費	235
		・業務委託料	9,722
		・使用料	626
		・賃借料	1,181
		・負担金	807
		・補助金	12,144
		○庁舎維持管理経費	184,060
		・嘱託職員報酬	9,324
		・普通旅費	5
		・需用費	73,535
		・役務費	2,397
		・業務委託料	94,168
		・事務委託料	1,912
		・使用料	48
		・賃借料	2,579
		・負担金	92
		○公用車経費	19,688
		・嘱託職員報酬	3,900
		・普通旅費	4
		・費用弁償	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 文書広報費	43,955	45,000	△1,045	特定財源 8,229 (内訳) 繰入金 諸収入 230 一般財源 7,999 35,726

節		説 明	金額
区 分	金額		千円
		・需用費	5,850
		・役務費	3,767
		・業務委託料	1,303
		・使用料	15
		・備品購入費	4,300
		・負担金	2
		・自動車重量税	543
		○電算管理経費	226,386
		・普通旅費	70
		・需用費	1,694
		・役務費	3,856
		・事務委託料	33,355
		・使用料	52,344
		・賃借料	109,763
		・負担金	25,304
		○行政改革推進経費	678
		・行政改革推進委員報酬	544
		・普通旅費	6
		・需用費	111
		・役務費	17
1 報酬	5,738	○広報経費	16,739
		・報償費	30
8 報償費	44	・普通旅費	11
		・需用費	8,220
9 旅費	30	・役務費	244
		・業務委託料	5,800
11 需用費	10,992	・賃借料	1,970
		・備品購入費	430
12 役務費	4,159	・負担金	34
		○文書管理経費	20,867
13 委託料	18,083	・嘱託職員報酬	1,889
		・普通旅費	10
14 使用料及び賃借料	4,435	・需用費	2,497
		・役務費	3,817
18 備品購入費	440	・業務委託料	9,442
		・事務委託料	740
19 負担金補助及び交付金	34	・使用料	25
		・賃借料	2,437
		・備品購入費	10
		○広聴経費	3,910
		・嘱託職員報酬	1,511
		・報償費	14
		・普通旅費	4
		・費用弁償	1

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 財政管理費	8,722	764	7,958	特定財源 0 一般財源 8,722
4目 会計管理費	6,201	6,223	△22	特定財源 0 一般財源 6,201
5目 財産管理費	16,694	17,868	△1,174	特定財源 6,335 (内訳) 使用料及び手数料 935 諸収入 5,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・需用費 209 ・役務費 67 ・業務委託料 2,101 ・使用料 3 ○情報公開関連経費 2,439 ・嘱託職員報酬 2,008 ・情報公開・個人情報保護審議会等委員報酬 330 ・普通旅費 4 ・需用費 66 ・役務費 31
8 報償費	3	○財政事務経費 8,722 ・報償費 3
9 旅費	86	・普通旅費 86
11 需用費	542	・需用費 542
12 役務費	30	・役務費 30
13 委託料	8,000	・事務委託料 8,000
18 備品購入費	5	・備品購入費 5
19 負担金補助及び交付金	56	・負担金 56
1 報酬	1,935	○会計事務経費 6,201 ・嘱託職員報酬 1,935
9 旅費	28	・普通旅費 28
11 需用費	649	・需用費 649
12 役務費	3,450	・役務費 3,450
13 委託料	111	・業務委託料 111
14 使用料及び賃借料	28	・使用料 28
7 賃金	469	○財産管理経費 16,694 ・臨時職員賃金 469
8 報償費	175	・報償費 175
9 旅費	40	・普通旅費 40
11 需用費	432	・需用費 432
		・役務費 2,006 ・業務委託料 4,388 ・事務委託料 173

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 10,359
6目 企画費	31,903	33,228	△1,325	特定財源 10,812 (内訳) 国庫支出金 1,331 府支出金 3,730 繰入金 5,421 諸収入 330 一般財源 21,091

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	2,006	・賃借料 9,003 ・負担金 8
13 委託料	4,561	
14 使用料及び賃借料	9,003	
19 負担金補助及び交付金	8	
1 報酬	4,426	○企画推進経費 15,250 ・総合計画審議会委員報酬 738
8 報償費	2,134	・報償費 554 ・普通旅費 409
9 旅費	705	・需用費 1,383 ・役務費 301
11 需用費	3,340	・業務委託料 2,094 ・事務委託料 1,472
12 役務費	883	・使用料 289 ・負担金 210 ・補助金 7,800
13 委託料	11,220	○地球環境子ども村推進経費 2,721 ・嘱託職員報酬 1,511 ・報償費 222 ・普通旅費 21 ・費用弁償 5 ・需用費 376 ・役務費 245 ・業務委託料 331 ・使用料 10
14 使用料及び賃借料	885	○男女共同参画推進経費 5,125 ・嘱託職員報酬 1,592 ・男女共同参画審議会委員報酬 165 ・報償費 425 ・普通旅費 37 ・費用弁償 5 ・需用費 912 ・役務費 145 ・業務委託料 1,420 ・使用料 424
19 負担金補助及び交付金	8,310	○セーフコミュニティ推進事業経費 8,281 ・市政アドバイザー報酬 420 ・報償費 753 ・普通旅費 220 ・費用弁償 4 ・需用費 627

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	816	838	△22	特定財源 0 一般財源 816
8目 青少年対策費	1,421	1,561	△140	特定財源 0 一般財源 1,421
9目 亀岡会館費	15,277	2,090	13,187	特定財源 13,005 (内訳) 諸収入 5 市債 13,000 一般財源 2,272
10目 文化振興費	1,101	110	991	特定財源 1,000 (内訳) 繰入金 1,000

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・役務費	192
		・業務委託料	5,903
		・使用料	162
		○京都スタジアム(仮称)関連事業経費	526
		・報償費	180
		・普通旅費	4
		・需用費	42
		・負担金	300
1 報酬	533	○公平委員会運営経費	816
		・公平委員会委員報酬	533
9 旅費	154	・普通旅費	40
		・費用弁償	114
11 需用費	61	・需用費	61
		・役務費	10
12 役務費	10	・使用料	5
		・負担金	53
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金補助及び交付金	53		
9 旅費	5	○青少年対策経費	1,421
		・普通旅費	5
11 需用費	14	・需用費	14
		・役務費	14
12 役務費	14	・業務委託料	180
		・補助金	1,208
13 委託料	180		
19 負担金補助及び交付金	1,208		
11 需用費	300	○会館運営経費	15,277
		・需用費	300
12 役務費	69	・役務費	69
		・業務委託料	424
13 委託料	14,908	・建設事業関係委託料	14,484
11 需用費	16	○文化振興経費	1,101
		・需用費	16
12 役務費	5	・役務費	5
		・補助金	1,080

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 101
11目 国際交流費	4,699	4,319	380	特定財源 0 一般財源 4,699
12目 諸費	275,352	101,392	173,960	特定財源 114,785 (内訳) 使用料及び手数料 700 財産収入 4 寄附金 100,000 繰入金 13,703 諸収入 378 一般財源 160,567

節		説 明	
区 分	金 額		千円
19 負担金補助及び交付金	1,080		
1 報酬	3,800	○国際交流経費	389
8 報償費	65	・報償費	65
9 旅費	98	・普通旅費	5
11 需用費	192	・需用費	152
12 役務費	138	・役務費	60
14 使用料及び賃借料	119	・使用料	9
18 備品購入費	100	・負担金	18
19 負担金補助及び交付金	187	・補助金	80
7 賃金	369	○外国青年招致経費	4,310
8 報償費	1,392	・招致青年報酬	3,800
9 旅費	380	・普通旅費	15
11 需用費	5,926	・費用弁償	78
12 役務費	6,591	・需用費	40
13 委託料	68,939	・役務費	78
14 使用料及び賃借料	1,191	・賃借料	110
19 負担金補助及び交付金	30,565	・備品購入費	100
23 償還金、利子及び割引料	29,000	・負担金	89
25 積立金	100,000	○自治振興等式典経費	1,799
28 繰出金	30,999	・報償費	639
		・需用費	313
		・役務費	244
		・業務委託料	233
		・使用料	355
		・賃借料	15
		○自治会館経費	4,600
		・報償費	10
		・需用費	10
		・補助金	4,580
		○コミュニティ推進経費	15,186
		・報償費	280
		・需用費	26
		・役務費	50
		・業務委託料	1,200
		・使用料	16
		・補助金	13,614
		○情報化推進経費	8,575
		・普通旅費	10
		・需用費	6
		・役務費	2
		・賃借料	287
		・補助金	8,270
		○過年度還付金	29,000

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・償還金	29,000
		○防犯等対策経費	1,270
		・報償費	50
		・普通旅費	5
		・需用費	116
		・役務費	19
		・負担金	30
		・補助金	1,050
		○まちづくり推進経費	5,603
		・報償費	391
		・普通旅費	6
		・需用費	226
		・役務費	80
		・業務委託料	2,500
		・補助金	2,400
		○住民交流推進経費	7,343
		・報償費	6
		・需用費	3,475
		・役務費	179
		・業務委託料	3,500
		・使用料	91
		・賃借料	85
		・負担金	7
		○平和推進事業経費	1,281
		・報償費	16
		・普通旅費	168
		・需用費	60
		・業務委託料	423
		・負担金	24
		・補助金	590
		○ふるさと力向上経費	169,596
		・臨時職員賃金	369
		・普通旅費	191
		・需用費	1,594
		・役務費	6,017
		・業務委託料	61,083
		・使用料	10
		・賃借料	332
		・京都・亀岡ふるさと力向上基金積立金	100,000
		○上水道事業会計繰出金	30,999
		・上水道事業会計繰出金	30,999
		○被災地支援経費	100
		・需用費	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
2項 徴税費	千円 353,909	千円 388,809	千円 △34,900	千円 特定財源 191,285 (内訳) 使用料及び手数料 8,788 府支出金 126,481 諸収入 56,016 一般財源 162,624
1目 税務総務費	301,923	303,602	△1,679	特定財源 148,408 (内訳) 使用料及び手数料 3,871 府支出金 88,537 諸収入 56,000 一般財源 153,515
2目 賦課徴収費	51,986	85,207	△33,221	特定財源 42,877 (内訳) 使用料及び手数料 4,917 府支出金 37,944 諸収入 16 一般財源 9,109

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	117	○職員人件費 ……………	243,168
		・職員36名分	120,435
2 給料	120,435	・職員手当	79,886
		・共済費	42,847
3 職員手当等	79,886	○税務事務経費 ……………	58,619
		・普通旅費	23
4 共済費	42,847	・需用費	305
		・役務費	13
9 旅費	35	・負担金	57,678
		・償還金	600
11 需用費	310	○固定資産評価審査委員会運営経費 ……………	136
		・固定資産評価審査委員会委員報酬	117
12 役務費	15	・普通旅費	6
		・費用弁償	6
19 負担金補助 及び交付金	57,678	・需用費	5
		・役務費	2
23 償還金、利 子及び割引 料	600		
7 賃金	4,050	○市税賦課事務経費 ……………	40,838
		・臨時職員賃金	4,050
8 報償費	4	・報償費	4
		・普通旅費	56
9 旅費	70	・需用費	3,655
		・役務費	9,062
11 需用費	5,448	・業務委託料	7,111
		・事務委託料	14,510
12 役務費	13,769	・使用料	600
		・負担金	1,790
13 委託料	26,235	○収納事務経費 ……………	11,148
		・普通旅費	14
14 使用料及び 賃借料	600	・需用費	1,793
		・役務費	4,707

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項 戸籍住民基本台帳費	131,810	151,839	△20,029	特定財源 51,398 (内訳) 使用料及び手数料 32,557 国庫支出金 17,140 府支出金 83 諸収入 1,618 一般財源 80,412
1目 戸籍住民基本台帳費	131,810	151,839	△20,029	特定財源 51,398 (内訳) 使用料及び手数料 32,557 国庫支出金 17,140 府支出金 83 諸収入 1,618 一般財源 80,412
4項 選挙費	3,001	37,471	△34,470	特定財源 1,476

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,810	千円 ・業務委託料 4,398 ・事務委託料 216 ・負担金 20
2 給料	44,848	○職員人件費 91,491 ・職員13名分 44,848
3 職員手当等	30,811	・職員手当 30,811 ・共済費 15,832
4 共済費	15,832	○戸籍住民基本台帳経費 40,319 ・臨時職員賃金 1,525
7 賃金	1,525	・報償費 44 ・普通旅費 31
8 報償費	44	・需用費 4,217 ・役務費 2,248
9 旅費	31	・業務委託料 10,685 ・賃借料 7,098
11 需用費	4,217	・備品購入費 184 ・負担金 22
12 役務費	2,248	・交付金 14,265
13 委託料	10,685	
14 使用料及び賃借料	7,098	
18 備品購入費	184	
19 負担金補助及び交付金	14,287	

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) 分担金及び負担金 1,476 一般財源 1,525
1目 選挙管理委員会費	1,525	1,616	△91	特定財源 0 一般財源 1,525
13目 土地改良区総代選挙費	1,476	855	621	特定財源 1,476 (内訳) 分担金及び負担金 1,476 一般財源 0
△ 目 参議院議員通常選挙費	0	35,000	△35,000	
5項 統計調査費	3,270	11,706	△8,436	特定財源 3,221 (内訳) 府支出金 3,221 一般財源 49
1目 統計調査総務費	97	8,249	△8,152	特定財源 48 (内訳) 府支出金 48 一般財源 49
2目 学校基本調査費	40	41	△1	特定財源 40

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
1 報酬	1,220	○委員会運営経費 ……………	1,525
		・選挙管理委員報酬	1,220
8 報償費	57	・報償費	57
		・普通旅費	67
9 旅費	113	・費用弁償	46
		・需用費	49
11 需用費	49	・役務費	10
		・負担金	76
12 役務費	10		
19 負担金補助及び交付金	76		
1 報酬	840	○土地改良区総代選挙経費 ……………	1,476
		・選挙長及び立会人報酬	840
3 職員手当等	573	・職員手当	573
		・需用費	53
11 需用費	53	・役務費	10
12 役務費	10		
9 旅費	8	○統計事務経費 ……………	97
		・普通旅費	5
11 需用費	53	・費用弁償	3
		・需用費	53
12 役務費	25	・役務費	25
		・負担金	11
19 負担金補助及び交付金	11		
3 職員手当等	20	○学校基本調査経費 ……………	40
		・職員手当	20

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 40 一般財源 0
3目 工業統計調査費	623	100	523	特定財源 623 (内訳) 府支出金 623 一般財源 0
4目 商業統計調査費	35	10	25	特定財源 35 (内訳) 府支出金 35 一般財源 0
12目 就業構造基本調査費	1,682	0	1,682	特定財源 1,682 (内訳) 府支出金 1,682 一般財源 0
13目 住宅・土地統計調査費	775	0	775	特定財源 775 (内訳) 府支出金 775

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 需用費	12	・需用費	12
12 役務費	8	・役務費	8
1 報酬	464	○工業統計調査経費	623
3 職員手当等	20	・調査員報酬	464
7 賃金	44	・職員手当	20
9 旅費	13	・臨時職員賃金	44
11 需用費	42	・普通旅費	2
12 役務費	40	・費用弁償	11
		・需用費	42
		・役務費	40
9 旅費	2	○商業統計調査経費	35
11 需用費	20	・普通旅費	2
12 役務費	13	・需用費	20
		・役務費	13
1 報酬	1,245	○就業構造基本調査経費	1,682
3 職員手当等	63	・調査員報酬	1,245
7 賃金	88	・職員手当	63
8 報償費	106	・臨時職員賃金	88
9 旅費	86	・報償費	106
11 需用費	54	・普通旅費	2
12 役務費	40	・費用弁償	84
		・需用費	54
		・役務費	40
1 報酬	600	○住宅・土地統計調査経費	775
3 職員手当等	38	・調査員報酬	600
7 賃金	32	・職員手当	38
		・臨時職員賃金	32
		・普通旅費	2
		・費用弁償	40

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 0
21目 経済センサス調査費	18	3,306	△3,288	特定財源 18 (内訳) 府支出金 18 一般財源 0
6項 監査委員費	34,291	31,781	2,510	特定財源 0 一般財源 34,291
1目 監査委員費	34,291	31,781	2,510	特定財源 0 一般財源 34,291
7項 環境交通対策費	322,545	371,744	△49,199	特定財源 157,897 (内訳) 使用料及び手数料 75,136 国庫支出金 6,992

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	42	・需用費 ・役務費	53 10
11 需用費	53		
12 役務費	10		
11 需用費	10	○経済センサス経費	18
12 役務費	8	・需用費 ・役務費	10 8
1 報酬	2,088	○職員人件費	30,924
2 給料	16,392	・職員4名分 ・職員手当 ・共済費	16,392 9,508 5,024
3 職員手当等	9,508	○監査委員事務局運営経費	3,367
4 共済費	5,024	・監査委員報酬 ・報償費 ・普通旅費 ・費用弁償 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・負担金	2,088 51 108 499 368 22 56 175
8 報償費	51		
9 旅費	607		
11 需用費	368		
12 役務費	22		
13 委託料	56		
19 負担金補助及び交付金	175		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				府支出金 70,165
				財産収入 5
				繰入金 3,750
				諸収入 1,849
				一般財源 164,648
1目 環境交通対策 総務費	75,420	88,369	△12,949	特定財源 37,568 (内訳) 使用料及び手数料 37,568 一般財源 37,852
2目 環境対策費	31,364	62,503	△31,139	特定財源 12,768 (内訳) 国庫支出金 6,992 府支出金 3,450 財産収入 5 繰入金 500 諸収入 1,821 一般財源 18,596

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	39,286	○職員人件費	74,183
		・職員12名分	39,286
3 職員手当等	22,586	・職員手当	22,586
		・共済費	12,311
4 共済費	12,311	○環境対策事務経費	1,237
		・普通旅費	1
9 旅費	1	・需用費	259
		・役務費	2
11 需用費	259	・業務委託料	939
		・使用料	36
12 役務費	2		
13 委託料	939		
14 使用料及び 賃借料	36		
1 報酬	2,655	○環境保全対策経費	11,275
		・嘱託職員報酬	2,558
8 報償費	321	・普通旅費	19
		・需用費	559
9 旅費	375	・役務費	402
		・業務委託料	7,737
11 需用費	1,134	○環境にやさしいまちづくり推進経費	2,445
		・環境審議会委員報酬	97
12 役務費	448	・報償費	88
		・普通旅費	20
13 委託料	23,732	・需用費	284
		・役務費	26
14 使用料及び 賃借料	287	・使用料	62
		・負担金	18
18 備品購入費	44	・補助金	1,850
19 負担金補助 及び交付金	2,368	○アユモドキが棲み続ける環境保全事業経費	15,144
		・報償費	233
		・普通旅費	175

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	215,761	220,872	△5,111	特定財源 107,561 (内訳) 使用料及び手数料 37,568 府支出金 66,715 繰入金 3,250 諸収入 28 一般財源 108,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・費用弁償	161
		・需用費	291
		・役務費	20
		・業務委託料	13,495
		・使用料	225
		・備品購入費	44
		・補助金	500
		○川と海つながり共創事業経費	2,500
		・業務委託料	2,500
7 賃金	156	○交通安全対策経費	1,729
		・臨時職員賃金	156
8 報償費	1,150	・報償費	1,054
		・普通旅費	47
9 旅費	54	・需用費	306
		・役務費	72
11 需用費	4,449	・使用料	44
		・負担金	50
12 役務費	242	○交通安全施設整備経費	26,230
		・需用費	2,687
13 委託料	91,961	・工事請負費	1,000
		・補助金	22,543
14 使用料及び賃借料	2,274	○自転車等駐車場経費	58,668
		・需用費	1,066
15 工事請負費	1,000	・役務費	153
		・業務委託料	55,219
19 負担金補助及び交付金	114,475	・賃借料	2,230
		○違法駐車・放置自転車防止対策関係経費	3,435
		・需用費	175
		・役務費	10
		・業務委託料	3,250
		○バス交通関連経費	125,699
		・報償費	96
		・普通旅費	7
		・需用費	215
		・役務費	7
		・業務委託料	33,492
		・補助金	91,882

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 12,860,201	千円 12,302,742	千円 557,459	千円 特定財源 6,864,708 一般財源 5,995,493
1項 社会福祉費	6,511,337	6,243,200	268,137	特定財源 2,639,143 (内訳) 分担金及び負担金 1,037 使用料及び手数料 2,506 国庫支出金 1,195,876 府支出金 1,370,185 財産収入 3 寄附金 800 繰入金 33,132 諸収入 6,304 市債 29,300 一般財源 3,872,194
1目 社会福祉総務費	1,773,585	1,834,064	△60,479	特定財源 682,403 (内訳) 使用料及び手数料 518 国庫支出金 145,246 府支出金 506,923 寄附金 800 繰入金 23,132 諸収入 5,784 一般財源 1,091,182

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,629	○職員人件費 ……………	354,780
2 給料	181,405	・職員49名分	181,405
3 職員手当等	114,065	・職員手当	114,065
4 共済費	59,310	・共済費	59,310
7 賃金	4,625	○社会福祉事務経費 ……………	1,699
8 報償費	91	・報償費	59
9 旅費	94	・普通旅費	38
11 需用費	2,337	・需用費	282
		・役務費	207
		・賃借料	80
		・負担金	8
		・補助金	225
		・社会福祉事業基金積立金	800
		○くらしの資金貸付経費 ……………	5,488
		・需用費	42
		・役務費	46

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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	9,137	・くらしの資金貸付金	5,400
		○災害時要配慮者支援経費	1,677
13 委託料	37,124	・普通旅費	1
		・需用費	500
14 使用料及び賃借料	285	・役務費	680
		・業務委託料	280
19 負担金補助及び交付金	69,280	・事務委託料	216
		○民生委員活動経費	12,232
20 扶助費	408,699	・民生委員推せん会委員報酬	97
		・報償費	12
21 貸付金	5,400	・需用費	2
		・役務費	1
25 積立金	800	・使用料	79
		・補助金	12,041
28 繰出金	874,304	○社会福祉協議会経費	36,100
		・補助金	36,100
		○福祉医療経費	206,982
		・普通旅費	15
		・需用費	122
		・役務費	2,970
		・補助金	634
		・社会福祉援護扶助費	203,241
		○特別障害者手当等給付経費	37,729
		・特別障害者手当等嘱託医報酬	120
		・需用費	22
		・役務費	21
		・補助金	42
		・社会福祉援護扶助費	37,524
		○国民健康保険事業特別会計繰出金	874,304
		・国民健康保険事業特別会計繰出金	283,994
		・保険基盤安定繰出金	590,310
		○日雇健康保険事務経費	9
		・需用費	6
		・役務費	3
		○こども医療費助成経費	173,172
		・臨時職員賃金	2,307
		・普通旅費	1
		・需用費	800
		・役務費	5,059
		・事務委託料	260
		・負担金	1,350
		・社会福祉援護扶助費	163,395
		○地域福祉計画推進経費	5,313
		・需用費	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

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		・役務費	13
		・業務委託料	5,250
		○ふれあいプラザ管理運営経費	13,149
		・役務費	7
		・業務委託料	13,142
		○障害福祉事務経費	3,577
		・嘱託職員報酬	2,079
		・障害者施策協議会委員報酬	175
		・普通旅費	10
		・費用弁償	2
		・需用費	177
		・役務費	36
		・業務委託料	577
		・負担金	3
		・補助金	518
		○障害福祉推進事業経費	21,577
		・業務委託料	3,253
		・補助金	18,324
		○自殺対策事業経費	3,698
		・嘱託職員報酬	2,079
		・臨時職員賃金	1,159
		・報償費	20
		・普通旅費	1
		・費用弁償	10
		・需用費	206
		・役務費	40
		・業務委託料	100
		・事務委託料	83
		○法人指導監査経費	190
		・普通旅費	13
		・需用費	106
		・役務費	36
		・負担金	35
		○未熟児養育医療費助成経費	3,610
		・需用費	2
		・役務費	8
		・社会福祉援護扶助費	3,600
		○社会的孤立防止対策事業経費	4,912
		・嘱託職員報酬	2,079
		・普通旅費	2
		・費用弁償	1
		・需用費	20
		・役務費	10
		・業務委託料	2,800

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 身体障害者福祉費	17,771	17,400	371	特定財源 1,030 (内訳) 国庫支出金 685 府支出金 342 財産収入 3 一般財源 16,741
5目 老人福祉費	2,346,459	2,223,216	123,243	特定財源 350,889 (内訳) 分担金及び負担金 1,037 国庫支出金 18,943 府支出金 320,729 繰入金 10,000 諸収入 180 一般財源 1,995,570

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		○生活困窮者自立支援事業経費 …………… 13,387 ・臨時職員賃金 1,159 ・業務委託料 11,163 ・使用料 126 ・社会福祉援護扶助費 939
8 報償費	10	○福祉都市推進経費 …………… 17,771 ・報償費 10 ・需用費 192 ・役務費 169 ・業務委託料 1,064 ・賃借料 30 ・補助金 520 ・身体障害者扶助費 15,786
11 需用費	192	
12 役務費	169	
13 委託料	1,064	
14 使用料及び賃借料	30	
19 負担金補助及び交付金	520	
20 扶助費	15,786	
8 報償費	2,208	○高齢者生活支援経費 …………… 26,439 ・普通旅費 4 ・需用費 66 ・役務費 259 ・業務委託料 18,025 ・補助金 8,085
9 旅費	13	
11 需用費	2,437	
12 役務費	4,686	○敬老事業経費 …………… 16,936 ・報償費 1,465 ・需用費 12 ・役務費 170 ・補助金 15,289
13 委託料	29,068	
14 使用料及び賃借料	19	
19 負担金補助及び交付金	954,572	○老人クラブ育成経費 …………… 3,295 ・報償費 18 ・需用費 1 ・役務費 2 ・補助金 3,274
20 扶助費	115,983	
28 繰出金	1,237,473	○老人生きがい対策経費 …………… 5,797 ・需用費 1 ・業務委託料 3,356 ・負担金 50 ・補助金 2,390
		○重度心身障害老人健康管理経費 …………… 69,828 ・需用費 20 ・役務費 698 ・補助金 69,110

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	816	843	△27	特定財源 48 (内訳) 府支出金 48 一般財源 768

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		○老人福祉施設経費	5,096
		・需用費	1,895
		・役務費	15
		・業務委託料	3,186
		○老人保護措置経費	4,527
		・報償費	25
		・普通旅費	2
		・需用費	10
		・役務費	1
		・老人福祉扶助費	4,489
		○老人医療助成経費	115,303
		・普通旅費	7
		・需用費	263
		・役務費	3,539
		・老人福祉扶助費	111,494
		○いきいき長寿プラン推進経費	2,788
		・報償費	280
		・需用費	8
		・業務委託料	2,500
		○介護保険事業特別会計繰出金	1,017,809
		・介護保険事業特別会計繰出金	1,017,809
		○後期高齢者医療負担金	807,078
		・負担金	807,078
		○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	219,664
		・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	11,722
		・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	207,942
		○老人保健事業経費	313
		・役務費	2
		・業務委託料	1
		・負担金	310
		○地域包括ケア推進事業経費	2,600
		・報償費	420
		・需用費	161
		・業務委託料	2,000
		・使用料	19
		○地域介護基盤整備促進事業経費	48,986
		・補助金	48,986
9 旅費	2	○遺族援護経費	816
		・普通旅費	2
11 需用費	7	・需用費	7
		・役務費	9
12 役務費	9	・業務委託料	573
		・使用料	60

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
7目 国民年金事務費	26,375	28,059	△1,684	特定財源 22,747 (内訳) 国庫支出金 22,747 一般財源 3,628
8目 人権啓発費	62,126	47,606	14,520	特定財源 2,181 (内訳) 府支出金 2,181 一般財源 59,945

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	573	・賃借料	5
		・補助金	160
14 使用料及び賃借料	65		
19 負担金補助及び交付金	160		
1 報酬	3,946	○職員人件費	18,411
		・職員3名分	9,540
2 給料	9,540	・職員手当	5,439
		・共済費	3,432
3 職員手当等	5,439	○国民年金事務経費	7,292
		・嘱託職員報酬	3,946
4 共済費	3,432	・普通旅費	27
		・需用費	845
9 旅費	27	・役務費	548
		・事務委託料	823
11 需用費	845	・使用料	527
		・賃借料	576
12 役務費	548	○在日外国人無年金者対策経費	672
		・社会福祉援護扶助費	672
13 委託料	823		
14 使用料及び賃借料	1,103		
20 扶助費	672		
1 報酬	49	○職員人件費	56,140
		・職員7名分	28,668
2 給料	28,668	・職員手当	17,911
		・共済費	9,561
3 職員手当等	17,911	○人権啓発事務経費	394
		・普通旅費	35
4 共済費	9,561	・需用費	254
		・役務費	105
8 報償費	401	○人権啓発推進経費	5,592
		・いじめ調査委員会委員報酬	49
9 旅費	41	・報償費	401
		・費用弁償	6
11 需用費	1,760	・需用費	1,506
		・役務費	75
12 役務費	180	・業務委託料	919
		・使用料	495
13 委託料	919	・賃借料	90
		・補助金	2,051

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
9目 社会福祉施設費	45,042	45,430	△388	特定財源 8 (内訳) 諸収入 8 一般財源 45,034
10目 文化センター運営費	134,036	131,793	2,243	特定財源 35,417 (内訳) 使用料及び手数料 1,988 府支出金 33,214 諸収入 215 一般財源 98,619
11目 地域振興費	49,977	36,432	13,545	特定財源 41,915

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使用料及び賃借料	585	
19 負担金補助及び交付金	2,051	
1 報酬	156	○総合福祉センター管理運営経費 …………… 44,396 ・総合福祉センター運営委員会委員報酬 156
11 需用費	268	・需用費 28 ・役務費 14
12 役務費	100	・業務委託料 22,574 ・補助金 21,624
13 委託料	22,894	○厚生会館管理運営経費 …………… 646 ・需用費 240 ・役務費 86 ・業務委託料 320
19 負担金補助及び交付金	21,624	
1 報酬	4,346	○職員人件費 …………… 99,052 ・職員14名分 52,484 ・職員手当 30,215 ・共済費 16,339 ・社会保険料 14
2 給料	52,484	○地域交流促進経費 …………… 7,243 ・報償費 3,829 ・需用費 1,246 ・役務費 10 ・業務委託料 2,040 ・賃借料 48 ・備品購入費 70
3 職員手当等	30,215	○文化センター運営経費 …………… 27,741 ・嘱託職員報酬 4,346 ・臨時職員賃金 204 ・報償費 496 ・普通旅費 81 ・需用費 10,824 ・役務費 858 ・業務委託料 10,049 ・使用料 26 ・賃借料 628 ・負担金 229
4 共済費	16,353	
7 賃金	204	
8 報償費	4,325	
9 旅費	81	
11 需用費	12,070	
12 役務費	868	
13 委託料	12,089	
14 使用料及び賃借料	702	
18 備品購入費	70	
19 負担金補助及び交付金	229	
11 需用費	799	○地域振興事業費 …………… 49,977 ・需用費 799 ・役務費 50 ・業務委託料 2,040
12 役務費	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
				(内訳) 国庫支出金 12,498 諸収入 117 市債 29,300 一般財源 8,062
13目 障害自立支援 福祉費	2,055,150	1,878,357	176,793	特定財源 1,502,505 (内訳) 国庫支出金 995,757 府支出金 506,748 一般財源 552,645

節		説 明	
区 分	金 額		千円
13 委託料	2,040	・工事請負費 ・備品購入費	45,838 1,250
15 工事請負費	45,838		
18 備品購入費	1,250		
1 報酬	21,445	○自立支援制度円滑化・適正化支援事業経費 ..	17,193
8 報償費	501	・嘱託職員報酬	6,236
9 旅費	127	・自立支援認定審査会委員報酬	1,631
11 需用費	642	・普通旅費	50
12 役務費	4,147	・費用弁償	43
13 委託料	44,780	・需用費	357
14 使用料及び 賃借料	4,323	・役務費	3,451
18 備品購入費	26	・事務委託料	1,102
19 負担金補助 及び交付金	2,812	・賃借料	4,323
20 扶助費	1,976,347	○障害者福祉サービス事業経費	1,752,720
		・介護・訓練等給付費	1,752,720
		○自立支援医療経費	124,035
		・普通旅費	2
		・需用費	13
		・役務費	193
		・負担金	1,423
		・身体障害者扶助費	122,404
		○地域生活支援事業経費	130,707
		・嘱託職員報酬	6,236
		・報償費	491
		・普通旅費	25
		・費用弁償	3
		・需用費	116
		・役務費	303
		・業務委託料	43,678
		・補助金	880
		・日常生活用具扶助費	25,679
		・地域生活支援扶助費	53,296
		○補装具費支給経費	22,874
		・需用費	13
		・役務費	104
		・補助金	509
		・補装具費支給費	22,052
		・障害者福祉サービス等利用支援費	196
		○こども発達支援事業経費	7,621

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	4,871,258	4,605,822	265,436	特定財源 3,153,982 (内訳) 分担金及び負担金 496,505 国庫支出金 1,815,475 府支出金 617,506 繰入金 116,829 諸収入 11,767 市債 95,900 一般財源 1,717,276
1目 児童福祉総務費	1,312,071	1,216,657	95,414	特定財源 480,068 (内訳) 分担金及び負担金 112,223 国庫支出金 186,240 府支出金 127,528 繰入金 36,829 諸収入 4,248 市債 13,000 一般財源 832,003

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 7,342 ・報償費 10 ・費用弁償 4 ・需用費 143 ・役務費 96 ・備品購入費 26 	
1 報酬	202,737	○職員人件費	603,792
2 給料	332,771	・職員83名分	271,987
3 職員手当等	183,707	・臨時職員分	60,784
4 共済費	118,807	・職員手当	164,957
7 賃金	41,389	・臨時職員手当	18,750
8 報償費	118	・共済費	87,314
9 旅費	499	○保育所運営事務経費	13,394
11 需用費	1,559	・嘱託職員報酬	6,578
12 役務費	2,982	・普通旅費	66
13 委託料	44,866	・費用弁償	355
		・需用費	338
		・役務費	601
		・負担金	36
		・補助金	5,420
		○公立保育所運営経費	259,929
		・嘱託職員報酬	184,111
		・公立保育所嘱託医報酬	4,843
		・社会保険料	31,493
		・臨時職員賃金	38,346
		・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

節		説 明	
区 分	金 額		千円
19 負担金補助及び交付金	379,190	・業務委託料	732
		・負担金	363
20 扶助費	3,446	○施設運営補助経費	90,000
		・補助金	90,000
		○施設振興補助経費	174,523
		・補助金	174,523
		○障害児保育経費	16,823
		・報償費	18
		・費用弁償	3
		・需用費	2
		・補助金	16,800
		○交通遺児激励金支給経費	50
		・報償費	50
		○児童委員活動経費	8,363
		・補助金	8,363
		○家庭相談員等設置経費	7,197
		・家庭相談員等報酬	7,127
		・普通旅費	3
		・費用弁償	16
		・需用費	7
		・役務費	34
		・負担金	10
		○児童手当支給経費	5,722
		・臨時職員賃金	3,038
		・普通旅費	1
		・需用費	838
		・役務費	1,467
		・事務委託料	378
		○児童扶養手当支給経費	566
		・普通旅費	2
		・需用費	192
		・役務費	372
		○特別児童扶養手当支給経費	520
		・普通旅費	2
		・費用弁償	2
		・需用費	93
		・役務費	423
		○要保護児童対策経費	145
		・報償費	50
		・普通旅費	12
		・費用弁償	35
		・需用費	14
		・役務費	34
		○特別保育事業経費	87,461

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 児童措置費	3,357,490	3,226,371	131,119	特定財源 2,506,773 (内訳) 分担金及び負担金 384,282 国庫支出金 1,629,149 府支出金 487,556 諸収入 5,786 一般財源 850,717
3目 児童福祉施設費	169,551	130,108	39,443	特定財源 164,718 (内訳) 国庫支出金 86 繰入金 80,000 諸収入 1,732 市債 82,900 一般財源 4,833

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		・業務委託料 14,892 ・補助金 72,569 ○ひとり親家庭等生活支援・相談事業経費 …… 3,852 ・業務委託料 431 ・児童福祉扶助費 3,421 ○福祉補助経費 …………… 885 ・補助金 885 ○病児・病後児保育事業経費 …………… 10,246 ・補助金 10,221 ・児童福祉扶助費 25 ○子ども・子育て支援経費 …………… 28,603 ・子ども・子育て会議委員報酬 78 ・臨時職員賃金 5 ・普通旅費 2 ・需用費 75 ・役務費 10 ・業務委託料 28,433
9 旅費	24	○私立保育園保育委託経費 …………… 1,495,512 ・業務委託料 1,495,512
12 役務費	1	○助産施設入所措置経費 …………… 2,623 ・役務費 1 ・児童福祉扶助費 2,622
13 委託料	1,495,775	○児童手当経費 …………… 1,448,956 ・児童福祉扶助費 1,448,956
20 扶助費	1,861,690	○母子生活支援施設入所措置経費 …………… 658 ・普通旅費 24 ・児童福祉扶助費 634 ○子育て短期支援事業経費 …………… 263 ・業務委託料 263 ○児童扶養手当経費 …………… 409,478 ・児童福祉扶助費 409,478
8 報償費	272	○公立保育所運営経費 …………… 168,879 ・報償費 272
9 旅費	473	・普通旅費 383 ・費用弁償 90
11 需用費	69,378	・需用費 69,378 ・役務費 3,209
12 役務費	3,210	・業務委託料 4,474 ・使用料 18
13 委託料	4,474	・賃借料 1,365 ・工事請負費 88,345
14 使用料及び賃借料	1,454	・施設管理用材料費 154 ・備品購入費 995

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 児童館運営費	32,146	32,686	△540	特定財源 2,423 (内訳) 府支出金 2,422 諸収入 1 一般財源 29,723
3項 生活保護費	1,472,604	1,446,710	25,894	特定財源 1,067,542 (内訳) 国庫支出金 1,051,836 府支出金 15,706 一般財源 405,062
1目 生活保護総務費	80,879	79,133	1,746	特定財源 8,142 (内訳) 国庫支出金 8,054

節		説 明	千円
区 分	金 額		
15 工事請負費	88,345	・負担金 ○簡易児童遊園整備事業費	196 672
16 原材料費	154	・役務費 ・賃借料 ・補助金	1 71 600
18 備品購入費	995		
19 負担金補助及び交付金	796		
1 報酬	9,003	○職員人件費	16,795
2 給料	8,372	・職員2名分 ・職員手当 ・共済費 ・社会保険料	8,372 5,600 2,795 28
3 職員手当等	5,600	○地域交流促進経費	2,884
4 共済費	2,823	・報償費 ・需用費 ・役務費 ・賃借料	1,864 667 50 303
8 報償費	1,936	○児童館運営経費	12,467
9 旅費	20	・嘱託職員報酬 ・報償費 ・普通旅費	9,003 72 20
11 需用費	2,883	・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・負担金	2,216 483 629 44
12 役務費	533		
13 委託料	629		
14 使用料及び賃借料	303		
19 負担金補助及び交付金	44		
1 報酬	8,090	○職員人件費	65,491
2 給料	33,316	・職員11名分 ・職員手当 ・共済費	33,316 21,577 10,598

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 88 一般財源 72,737
2目 扶助費	1,391,725	1,367,577	24,148	特定財源 1,059,400 (内訳) 国庫支出金 1,043,782 府支出金 15,618 一般財源 332,325
4項 災害救助費	5,002	7,010	△2,008	特定財源 4,041 (内訳) 府支出金 2,541 市債 1,500 一般財源 961
1目 災害救助費	5,002	7,010	△2,008	特定財源 4,041 (内訳) 府支出金 2,541 市債 1,500 一般財源 961

節		説 明	
区 分	金 額		千円
3 職員手当等	21,577	○生活保護運営対策経費	4,613
		・生活保護嘱託医報酬	664
4 共済費	10,598	・報償費	41
		・普通旅費	17
7 賃金	1,525	・費用弁償	32
		・需用費	455
8 報償費	41	・役務費	1,341
		・事務委託料	2,063
9 旅費	259	○生活困窮者自立支援事業経費	10,775
		・嘱託職員報酬	7,426
11 需用費	657	・臨時職員賃金	1,525
		・普通旅費	210
12 役務費	2,753	・需用費	202
		・役務費	1,412
13 委託料	2,063		
20 扶助費	1,391,725	○法内扶助費	1,391,710
		・生活保護扶助費	1,391,710
		○法外扶助費	15
		・生活保護扶助費	15
11 需用費	1	○災害救助経費	5,002
		・需用費	1
12 役務費	1	・役務費	1
		・補助金	3,500
19 負担金補助及び交付金	3,500	・災害援護貸付金	1,500
21 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 2,647,018	千円 2,311,660	千円 335,358	千円 特定財源 490,592 一般財源 2,156,426
1項 保健衛生費	1,398,583	1,037,757	360,826	特定財源 135,972 (内訳) 使用料及び手数料 17,953 国庫支出金 4,031 府支出金 10,950 諸収入 19,738 市債 83,300 一般財源 1,262,611
1目 保健衛生総務費	806,346	476,147	330,199	特定財源 21,751 (内訳) 府支出金 3,040 諸収入 11 市債 18,700 一般財源 784,595

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	335	○職員人件費 139,332 ・職員21名分 70,156 ・臨時職員分 4,702 ・職員手当 40,636 ・臨時職員手当 1,379 ・共済費 22,459
2 給料	74,858	
3 職員手当等	42,015	
4 共済費	22,459	○保健対策事務経費 7,731 ・報償費 136 ・普通旅費 53 ・費用弁償 4 ・需用費 566 ・役務費 234
8 報償費	183	
9 旅費	61	
11 需用費	7,638	
12 役務費	326	
13 委託料	3,698	○保健センター維持管理経費 33,377 ・需用費 6,887 ・役務費 86 ・業務委託料 1,267 ・事務委託料 81 ・建設事業関係委託料 2,000
14 使用料及び賃借料	222	
15 工事請負費	23,000	
19 負担金補助及び交付金	629,251	・賃借料 56 ・工事請負費 23,000

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 予防費	302,200	289,455	12,745	特定財源 10,130 (内訳) 国庫支出金 3,692 府支出金 5,992 諸収入 446 一般財源 292,070

節		説 明	
区 分	金 額		千円
28 繰出金	2,300	○南丹病院組合経費	42,860
		・負担金	42,860
		○休日診療事業特別会計繰出金	2,300
		・休日診療事業特別会計繰出金	2,300
		○病院事業会計繰出金	580,169
		・負担金	580,169
		○食生活改善推進経費	511
		・嘱託職員報酬	335
		・報償費	47
		・需用費	127
		・役務費	2
		○地域医療連携推進経費	66
		・普通旅費	4
		・需用費	58
		・役務費	4
1 報酬	9,886	○予防接種経費	214,490
		・嘱託職員報酬	1,993
7 賃金	2,171	・臨時職員賃金	341
		・報償費	684
8 報償費	5,051	・普通旅費	4
		・需用費	2,495
9 旅費	21	・役務費	2,662
		・業務委託料	205,899
11 需用費	3,415	・補助金	412
		○母子保健事業経費	76,219
		・嘱託職員報酬	4,386
		・臨時職員賃金	1,750
		・報償費	4,319
		・普通旅費	13
		・需用費	615
		・役務費	297
		・業務委託料	61,657
		・賃借料	43
		・備品購入費	40
		・補助金	3,099
12 役務費	2,974	○結核予防経費	7,555
		・需用費	13
		・役務費	10
		・業務委託料	7,532
13 委託料	275,088	○感染症予防経費	176
		・需用費	176
14 使用料及び賃借料	43	○発達支援事業経費	3,760
		・嘱託職員報酬	3,507
18 備品購入費	40	・臨時職員賃金	80
19 負担金補助及び交付金	3,511		

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	99,690	100,045	△355	特定財源 21,281 (内訳) 国庫支出金 339 府支出金 1,688 諸収入 19,254 一般財源 78,409
4目 環境衛生費	190,347	172,110	18,237	特定財源 82,810 (内訳) 使用料及び手数料 17,953 府支出金 230 諸収入 27 市債 64,600 一般財源 107,537

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		・報償費	48
		・普通旅費	3
		・費用弁償	1
		・需用費	116
		・役務費	5
1 報酬	652	○保健事業経費	65,583
		・嘱託職員報酬	395
7 賃金	1,528	・臨時職員賃金	1,316
		・報償費	254
8 報償費	394	・普通旅費	4
		・需用費	1,200
9 旅費	11	・役務費	1,043
		・業務委託料	61,129
11 需用費	1,785	・使用料	242
		○健康管理システム経費	4,039
12 役務費	1,750	・事務委託料	1,288
		・賃借料	2,751
13 委託料	90,577	○後期高齢者健診事業経費	29,101
		・需用費	257
		・役務費	684
14 使用料及び賃借料	2,993	・業務委託料	28,160
		○特定保健指導経費	967
		・嘱託職員報酬	257
		・臨時職員賃金	212
		・報償費	140
		・普通旅費	7
		・需用費	328
		・役務費	23
1 報酬	15,461	○職員人件費	4,689
		・職員1名分	2,139
2 給料	2,139	・職員手当	1,643
		・共済費	641
3 職員手当等	1,643	・社会保険料	266
		○動物管理指導経費	1,930
4 共済費	907	・臨時職員賃金	463
		・普通旅費	1
7 賃金	463	・需用費	536
		・役務費	158
9 旅費	69	・業務委託料	772
		○環境衛生事務経費	529
11 需用費	14,838	・需用費	19
		・役務費	13
12 役務費	306	・業務委託料	17
		・補助金	480

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 清掃費	1,248,435	1,273,903	△25,468	特定財源 354,620 (内訳) 使用料及び手数料 305,052 国庫支出金 1,879 府支出金 14,655 財産収入 13,559 繰入金 19,360 諸収入 115 一般財源 893,815
1目 清掃総務費	45,386	43,401	1,985	特定財源 3,947 (内訳) 国庫支出金 1,879 府支出金 2,064 財産収入 4 一般財源 41,439

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	1,963	○火葬場等経費 31,155 ・嘱託職員報酬 14,491 ・新火葬場整備検討審議会委員報酬 970 ・普通旅費 16 ・費用弁償 52 ・需用費 14,283 ・役務費 135 ・業務委託料 1,174 ・使用料 34
14 使用料及び賃借料	34	
19 負担金補助及び交付金	480	
24 投資及び出資金	93,989	
28 繰出金	58,055	○簡易水道事業特別会計繰出金 34,869 ・簡易水道事業特別会計繰出金 34,869 ○上水道事業会計繰出金 117,175 ・出資金 93,989 ・上水道事業会計繰出金 23,186
2 給料	19,089	○職員人件費 36,082 ・職員6名分 19,089
3 職員手当等	11,111	・職員手当 11,111 ・共済費 5,882
4 共済費	5,882	○清掃事務経費 443 ・需用費 413 ・役務費 30
9 旅費	7	○浄化槽設置整備事業経費 8,861 ・普通旅費 7
11 需用費	602	・需用費 189
12 役務費	75	・役務費 45 ・負担金 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
2目 塵芥処理費	950,014	975,391	△25,377	特定財源 268,479 (内訳) 使用料及び手数料 222,862 府支出金 12,591 財産収入 13,555 繰入金 19,360 諸収入 111 一般財源 681,535

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	8,620	千円 ・補助金 8,575
1 報酬	20,086	○職員人件費 77,677 ・職員10名分 39,713
2 給料	39,713	・職員手当 24,644 ・共済費 12,890
3 職員手当等	24,644	・社会保険料 430
4 共済費	13,320	○塵芥処理事務経費 49,943 ・嘱託職員報酬 1,889 ・普通旅費 199
9 旅費	258	・需用費 29,616 ・役務費 13,206
11 需用費	194,647	・業務委託料 3,922 ・使用料 15
12 役務費	14,803	・賃借料 253 ・負担金 139
13 委託料	289,998	・自動車重量税 15 ・大気汚染負荷量賦課金 689
14 使用料及び賃借料	551	○桜塚工場運転管理経費 280,951 ・嘱託職員報酬 2,703
16 原材料費	37	・需用費 148,489 ・役務費 33
19 負担金補助及び交付金	351,178	・業務委託料 129,717 ・加工用材料費 9
27 公課費	779	○医王谷埋立処分場維持管理経費 10,089 ・需用費 3,349 ・役務費 120 ・業務委託料 6,620
		○塵芥収集運搬経費 388,017 ・業務委託料 52,426 ・補助金 335,591
		○ごみ減量・資源化等推進事業経費 59,533 ・嘱託職員報酬 7,756 ・循環型社会推進審議会委員報酬 582 ・普通旅費 14 ・需用費 1,505 ・役務費 289 ・業務委託料 34,446 ・賃借料 164 ・加工用材料費 28 ・補助金 14,720 ・自動車重量税 29
		○大阪湾広域廃棄物埋立処理事業経費 40,943 ・普通旅費 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
3目 し尿処理費	253,035	255,111	△2,076	特定財源 82,194 (内訳) 使用料及び手数料 82,190 諸収入 4 一般財源 170,841

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 5 ・業務委託料 40,220 ・負担金 673 ○粗大ごみ処理経費 5,624 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,088 ・役務費 782 ・業務委託料 3,699 ・負担金 55 ○最終処分場維持管理経費 37,237 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 7,156 ・需用費 10,595 ・役務費 373 ・業務委託料 18,948 ・使用料 26 ・賃借料 93 ・自動車重量税 46 	
1 報酬	2,176	○し尿収集経費 88,732 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 2,176 	
9 旅費	134	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13 	
11 需用費	1,396	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,393 ・役務費 1,665 	
12 役務費	1,694	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 41,323 ・事務委託料 673 ・賃借料 672 	
13 委託料	148,295	<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 50 ・補助金 40,767 	
14 使用料及び賃借料	672	○し尿処理経費 164,303 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 121 ・需用費 3 ・役務費 29 	
18 備品購入費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 106,299 	
19 負担金補助及び交付金	98,618	<ul style="list-style-type: none"> ・負担金 119 ・補助金 57,732 	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
5款 労働費	千円 1,290	千円 1,110	千円 180	千円 特定財源 0 一般財源 1,290
1項 労働諸費	1,290	1,110	180	特定財源 0 一般財源 1,290
1目 労働諸費	1,290	1,110	180	特定財源 0 一般財源 1,290

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
9 旅費	4	○雇用対策経費 1,210 ・普通旅費 4
11 需用費	50	・需用費 50 ・役務費 42
12 役務費	42	・使用料 241 ・賃借料 752
14 使用料及び賃借料	993	・補助金 121
19 負担金補助及び交付金	201	○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 1,226,008	千円 1,086,306	千円 139,702	千円 特定財源 432,892 一般財源 793,116
1項 農業費	945,397	837,444	107,953	特定財源 288,073 (内訳) 使用料及び手数料 60 国庫支出金 7,842 府支出金 273,054 諸収入 7,117 一般財源 657,324
1目 農業委員会費	16,186	11,450	4,736	特定財源 2,777 (内訳) 使用料及び手数料 60 府支出金 2,453 諸収入 264 一般財源 13,409
2目 農業総務費	132,902	131,102	1,800	特定財源 3,214 (内訳) 府支出金 3,158 諸収入 56 一般財源 129,688

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	9,168	○農業者年金経費	264
		・普通旅費	10
7 賃金	1,525	・費用弁償	81
		・需用費	128
8 報償費	8	・役務費	45
		○委員会運営経費	15,922
9 旅費	3,333	・農業委員報酬	4,802
		・農地利用最適化推進委員報酬	4,220
11 需用費	969	・農業委員選定委員会委員報酬	146
		・臨時職員賃金	1,525
12 役務費	238	・報償費	8
		・普通旅費	75
13 委託料	530	・費用弁償	3,167
		・需用費	841
19 負担金補助及び交付金	415	・役務費	193
		・事務委託料	530
		・負担金	415
1 報酬	156	○職員人件費	126,758
		・職員17名分	62,887
2 給料	62,887	・職員手当	42,570
		・共済費	21,301
3 職員手当等	42,570	○農業事務経費	6,144
		・総合農政計画審議会委員報酬	156
4 共済費	21,301	・報償費	8
		・普通旅費	28
8 報償費	8	・需用費	499
		・役務費	73

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 農業振興費	21,509	30,075	△8,566	特定財源 13,740 (内訳) 国庫支出金 6,717 府支出金 5,600 諸収入 1,423 一般財源 7,769

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	28	・業務委託料 5,324 ・賃借料 26 ・負担金 30
11 需用費	499	
12 役務費	73	
13 委託料	5,324	
14 使用料及び賃借料	26	
19 負担金補助及び交付金	30	
8 報償費	150	○都市・農村交流事業経費 5,208
9 旅費	16	・普通旅費 7 ・需用費 249 ・役務費 56
11 需用費	2,152	・業務委託料 1,690 ・使用料 6 ・補助金 3,200
12 役務費	278	○食農学習促進事業経費 3,590
13 委託料	2,185	・報償費 130 ・普通旅費 2
14 使用料及び賃借料	54	・需用費 1,854 ・役務費 218
19 負担金補助及び交付金	16,674	・業務委託料 445 ・使用料 36 ・補助金 905
		○特産品等振興経費 5,180
		・負担金 80 ・補助金 5,100
		○安全・安心のエコ農業推進事業経費 350
		・補助金 350
		○安全・安心の農産物栽培支援事業経費 7,039
		・補助金 7,039
		○6次産業化促進事業経費 133
		・報償費 20 ・普通旅費 7 ・需用費 44 ・業務委託料 50 ・使用料 12
		○カーボンマイナスプロジェクト推進経費 9
		・需用費 5 ・役務費 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
4目 担い手育成総合支援対策費	千円 91,680	千円 60,143	千円 31,537	千円 特定財源 79,512 (内訳) 国庫支出金 1,000 府支出金 78,512 一般財源 12,168
5目 農業構造改善費	439,557	348,383	91,174	特定財源 0 一般財源 439,557
6目 水田農業構造改革対策費	242,228	246,529	△4,301	特定財源 188,571 (内訳) 府支出金 183,279 諸収入 5,292 一般財源 53,657

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,046	千円 ○農業担い手づくり育成事業経費	53,868
8 報償費	360	・嘱託職員報酬	2,046
11 需用費	300	・報償費	360
14 使用料及び賃借料	1,006	・需用費	300
19 負担金補助及び交付金	87,968	・賃借料	1,006
		・補助金	50,156
28 繰出金	439,557	○地域営農担い手条件整備事業経費	37,812
		・補助金	37,812
1 報酬	3,557	○地域下水道事業特別会計繰出金	439,557
7 賃金	2,427	・地域下水道事業特別会計繰出金	439,557
9 旅費	40	○数量調整円滑化推進事業経費	2,890
11 需用費	965	・嘱託職員報酬	1,511
12 役務費	450	・臨時職員賃金	900
13 委託料	936	・普通旅費	16
14 使用料及び賃借料	120	・需用費	363
19 負担金補助及び交付金	233,733	・役務費	100
		○中山間地域等直接支払推進事業経費	41,200
		・臨時職員賃金	132
		・普通旅費	2
		・需用費	116
		・役務費	50
		・補助金	40,900
		○経営所得安定対策等直接支払推進事業経費	11,000
		・補助金	11,000
		○農地中間管理事業推進経費	11,195
		・嘱託職員報酬	1,364
		・臨時職員賃金	1,257
		・普通旅費	5
		・費用弁償	5
		・需用費	90
		・役務費	90
		・使用料	70
		・補助金	8,314
		○多面的機能支払推進事業経費	175,011
		・嘱託職員報酬	682
		・臨時職員賃金	138
		・普通旅費	10
		・需用費	329
		・役務費	180
		・事務委託料	936

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	1,335	9,762	△8,427	特定財源 259 (内訳) 国庫支出金 125 府支出金 52 諸収入 82 一般財源 1,076
2項 農地費	170,951	175,050	△4,099	特定財源 77,866 (内訳) 分担金及び負担金 1,151 国庫支出金 41,000 府支出金 12,854 財産収入 155 諸収入 206 市債 22,500 一般財源 93,085
1目 農地総務費	82,955	84,859	△1,904	特定財源 361 (内訳) 財産収入 155 諸収入 206

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・使用料 50 ・補助金 172,686 ○環境保全型農業直接支援事業経費 …………… 932 ・普通旅費 2 ・需用費 67 ・役務費 30 ・補助金 833	
8 報償費	162	○畜産振興関係経費 ……………	1,335
		・報償費 162	
9 旅費	77	・普通旅費 40	
		・費用弁償 37	
11 需用費	98	・需用費 98	
		・役務費 147	
12 役務費	147	・業務委託料 590	
		・負担金 30	
13 委託料	590	・補助金 231	
19 負担金補助及び交付金	261		
2 給料	41,507	○職員人件費 ……………	81,155
		・職員12名分 41,507	
3 職員手当等	26,233	・職員手当 26,233	
		・共済費 13,415	
4 共済費	13,415	○農地事務経費 ……………	1,800
		・普通旅費 29	
9 旅費	29	・需用費 103	
		・役務費 355	

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 82,594
2目 土地改良費	87,996	88,691	△695	特定財源 77,505 (内訳) 分担金及び負担金 1,151 国庫支出金 41,000 府支出金 12,854 市債 22,500 一般財源 10,491
△ 目 溜池防災事業費	0	1,500	△1,500	
3項 林業費	107,493	71,645	35,848	特定財源 66,031

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 需用費	103	・事務委託料	38
		・使用料	167
12 役務費	355	・賃借料	150
		・負担金	953
13 委託料	38	・中山間地域活性化推進等基金積立金	5
14 使用料及び賃借料	317		
19 負担金補助及び交付金	953		
25 積立金	5		
7 賃金	1,525	○市単土地改良事業費	23,880
		・需用費	20
		・役務費	10
		・業務委託料	50
		・工事請負費	23,800
8 報償費	5	○小規模基盤整備事業費	240
		・負担金	240
9 旅費	113	○国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」促進費	2,865
11 需用費	548	・臨時職員賃金	1,525
12 役務費	130	・報償費	5
13 委託料	54,471	・普通旅費	113
14 使用料及び賃借料	13	・需用費	528
		・役務費	114
15 工事請負費	23,800	・業務委託料	567
		・使用料	13
19 負担金補助及び交付金	7,391	○国営事業受託事務経費	12,854
		・建設事業関係委託料	12,854
		○府営事業負担金	6,000
		・負担金	6,000
		○国営農地再編整備事業「亀岡地区」負担金償還経費	1,157
		・役務費	6
		・負担金	1,151
		○農村地域防災減災事業費	41,000
		・建設事業関係委託料	41,000

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
				(内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 65,975 繰入金 50 一般財源 41,462
1目 林業総務費	20,120	27,455	△7,335	特定財源 50 (内訳) 繰入金 50 一般財源 20,070
2目 林業振興費	86,448	43,265	43,183	特定財源 65,981 (内訳) 使用料及び手数料 6 府支出金 65,975 一般財源 20,467

節		説 明	
区 分	金 額		千円
			千円
2 給料	9,316	○職員人件費	18,536
		・職員3名分	9,316
3 職員手当等	6,098	・職員手当	6,098
		・共済費	3,122
4 共済費	3,122	○林業事務経費	1,584
		・報償費	61
8 報償費	61	・普通旅費	9
		・需用費	55
9 旅費	9	・役務費	172
		・業務委託料	22
11 需用費	55	・賃借料	125
		・負担金	370
12 役務費	172	・補助金	770
13 委託料	22		
14 使用料及び賃借料	125		
19 負担金補助及び交付金	1,140		
7 賃金	3,197	○森林育成整備事業経費	2,048
		・業務委託料	2,048
8 報償費	3	○林業生産振興事業経費	1,800
		・補助金	1,800
9 旅費	63	○林業担い手育成事業経費	3,403
		・補助金	3,403
11 需用費	1,303	○鳥獣対策事業経費	27,457
		・臨時職員賃金	3,197
12 役務費	19	・報償費	3
		・普通旅費	62
13 委託料	22,445	・需用費	364
		・役務費	18
15 工事請負費	39,310	・業務委託料	13,320
		・負担金	160

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 林道費	925	925	0	特定財源 0 一般財源 925
4項 水産業費	2,167	2,167	0	特定財源 922 (内訳) 府支出金 922 一般財源 1,245
1目 水産業振興費	2,167	2,167	0	特定財源 922 (内訳) 府支出金 922 一般財源 1,245

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	20,108	・補助金 ○森林環境整備経費 ・補助金 ○森林整備地域活動支援事業経費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・補助金 ○緑の公共事業経費 ・補助金 ○林業経営強化対策事業経費 ・補助金 ○森林活用推進事業経費 ・需用費 ・業務委託料 ・工事請負費 ・補助金 ○災害に強い森づくり事業経費 ・需用費 ・工事請負費	10,333 1,380 1,380 305 1 3 1 300 832 832 600 600 18,623 96 7,077 10,150 1,300 30,000 840 29,160
13 委託料	925	○林道管理事業経費 ・業務委託料	925 925
9 旅費	1	○内水面漁業振興事業経費 ・普通旅費	2,167 1
11 需用費	1	・需用費	1
12 役務費	1	・役務費	1
19 負担金補助及び交付金	2,164	・補助金	2,164

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 375,616	千円 334,070	千円 41,546	千円 特定財源 88,810 一般財源 286,806
1項 商工費	375,616	334,070	41,546	特定財源 88,810 (内訳) 国庫支出金 49,097 府支出金 32,649 繰入金 454 諸収入 6,610 一般財源 286,806
1目 商工総務費	96,562	94,843	1,719	特定財源 3,256 (内訳) 府支出金 3,256 一般財源 93,306
2目 商工業振興費	113,947	136,656	△22,709	特定財源 23,575 (内訳) 国庫支出金 565 府支出金 21,200 諸収入 1,810

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,598	○職員人件費 93,092 ・職員12名分 46,845
2 給料	46,845	・職員手当 30,342 ・共済費 15,905
3 職員手当等	30,342	○消費生活対策経費 3,470 ・嘱託職員報酬 2,598
4 共済費	15,905	・報償費 80 ・普通旅費 15
8 報償費	80	・費用弁償 162 ・需用費 551
9 旅費	177	・役務費 61 ・使用料 3
11 需用費	551	
12 役務費	61	
14 使用料及び 賃借料	3	
1 報酬	78	○商工業振興対策経費 97,714 ・企業立地審査会委員報酬 78
8 報償費	203	・報償費 203 ・普通旅費 159
9 旅費	160	・需用費 2,207 ・役務費 63
11 需用費	2,363	・業務委託料 8 ・負担金 92

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 90,372
3目 廃止鉱山鉱害対策費	15,900	11,620	4,280	特定財源 13,912 (内訳) 国庫支出金 11,925 府支出金 1,987 一般財源 1,988
4目 観光費	149,207	90,951	58,256	特定財源 48,067 (内訳) 国庫支出金 36,607 府支出金 6,206 繰入金 454 諸収入 4,800 一般財源 101,140

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	197	・補助金 94,904 ○金融対策経費 15,069
13 委託料	8	・普通旅費 1 ・需用費 62
19 負担金補助及び交付金	110,938	・役務費 124 ・補助金 14,882 ○地域経済活性化対策経費 1,164 ・需用費 94 ・役務費 10 ・補助金 1,060
9 旅費	13	○休廃止鉱山鉱害防止対策経費 15,900 ・普通旅費 13
11 需用費	3,687	・需用費 3,687 ・役務費 613
12 役務費	613	・業務委託料 11,578 ・賃借料 9
13 委託料	11,578	
14 使用料及び賃借料	9	
7 賃金	1,525	○観光推進経費 129,695 ・臨時職員賃金 750
9 旅費	861	・普通旅費 782 ・需用費 954
11 需用費	6,135	・役務費 6,131 ・業務委託料 26,986
12 役務費	6,651	・賃借料 43 ・負担金 20,745
13 委託料	38,052	・補助金 73,304 ○大河ドラマ誘致活動事業経費 1,980
14 使用料及び賃借料	43	・臨時職員賃金 775 ・普通旅費 79
19 負担金補助及び交付金	95,940	・需用費 456 ・役務費 30 ・負担金 400 ・補助金 240 ○鉱泉管理経費 13,839 ・需用費 4,724 ・役務費 490 ・業務委託料 8,574 ・負担金 51 ○観光地環境施設整備経費 3,693 ・需用費 1 ・業務委託料 2,492

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	
		・補助金
		千円 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 5,148,014	千円 3,241,206	千円 1,906,808	千円 特定財源 3,497,249 一般財源 1,650,765
1項 土木管理費	38,694	39,298	△604	特定財源 0 一般財源 38,694
1目 土木総務費	38,694	39,298	△604	特定財源 0 一般財源 38,694
2項 道路橋梁費	773,673	913,327	△139,654	特定財源 528,502 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 12,000 使用料及び手数料 74,648 国庫支出金 196,917 繰入金 4,000 諸収入 237 市債 240,700 一般財源 245,171
1目 道路橋梁総務 費	84,668	89,852	△5,184	特定財源 9,432

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	20,662	○職員人件費 37,858 ・職員7名分 20,662
3 職員手当等	11,204	・職員手当 11,204 ・共済費 5,992
4 共済費	5,992	○土木管理事務経費 836 ・普通旅費 309
9 旅費	309	・需用費 96
11 需用費	96	・役務費 5
12 役務費	5	・負担金 426
19 負担金補助 及び交付金	426	
2 給料	36,958	○職員人件費 75,236 ・職員11名分 36,958
3 職員手当等	25,495	・職員手当 25,495 ・共済費 12,783

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 9,432 一般財源 75,236
2目 道路維持費	108,692	117,925	△9,233	特定財源 80,253 (内訳) 交通安全対策特別 交付金 12,000 使用料及び手数料 65,216 国庫支出金 1,500 諸収入 237 市債 1,300 一般財源 28,439
3目 道路新設改良 費	507,883	637,150	△129,267	特定財源 389,432 (内訳) 国庫支出金 163,132 繰入金 4,000 市債 222,300 一般財源 118,451

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	12,783	○道路橋梁事務経費	9,432
		・普通旅費	1
9 旅費	1	・需用費	86
		・役務費	1,275
11 需用費	86	・業務委託料	7,950
		・賃借料	120
12 役務費	1,275		
13 委託料	7,950		
14 使用料及び 賃借料	120		
11 需用費	34,878	○道路維持経費	95,492
		・需用費	21,678
12 役務費	26	・役務費	26
		・業務委託料	16,904
13 委託料	17,904	・建設事業関係委託料	1,000
		・賃借料	1,080
14 使用料及び 賃借料	1,080	・工事請負費	53,730
		・工事材料費	954
15 工事請負費	53,730	・補助金	120
		○街路灯管理経費	13,200
16 原材料費	954	・需用費	13,200
19 負担金補助 及び交付金	120		
2 給料	30,376	○職員人件費	60,390
		・職員8名分	30,376
3 職員手当等	19,841	・職員手当	19,841
		・共済費	10,173
4 共済費	10,173	○道路新設改良事業費	422,088
		・臨時職員賃金	2,400
7 賃金	2,738	・普通旅費	100
		・需用費	2,380
9 旅費	100	・役務費	831
		・業務委託料	5,574
11 需用費	2,447	・建設事業関係委託料	48,800
		・使用料	145
12 役務費	831	・賃借料	366
		・工事請負費	273,845
13 委託料	57,374	・公有財産購入費	82,195
		・補助金	4,452

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
4目 橋梁維持費	59,800	52,000	7,800	特定財源 40,385 (内訳) 国庫支出金 32,285 市債 8,100 一般財源 19,415
6目 排水路維持費	500	500	0	特定財源 0 一般財源 500
7目 排水路新設改良費	12,130	15,900	△3,770	特定財源 9,000 (内訳) 市債 9,000 一般財源 3,130
3項 河川費	43,805	46,772	△2,967	特定財源 12,959 (内訳) 使用料及び手数料 168 財産収入 91 市債 12,700 一般財源 30,846
1目 河川維持費	19,970	19,230	740	特定財源 12,868

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	511	千円 ・補償金 1,000 ○舗装改良事業費 25,405
15 工事請負費	295,845	・臨時職員賃金 338 ・需用費 67
17 公有財産購入費	82,195	・建設事業関係委託料 3,000 ・工事請負費 22,000
19 負担金補助及び交付金	4,452	
22 補償、補填及び賠償金	1,000	
7 賃金	313	○橋梁維持経費 59,800 ・臨時職員賃金 313
11 需用費	736	・需用費 736 ・役務費 51
12 役務費	51	・建設事業関係委託料 48,000 ・工事請負費 10,700
13 委託料	48,000	
15 工事請負費	10,700	
11 需用費	250	○排水路維持経費 500 ・需用費 250 ・業務委託料 250
13 委託料	250	
15 工事請負費	12,130	○排水路新設改良事業費 12,130 ・工事請負費 12,130
11 需用費	1,918	○河川維持経費 19,970 ・需用費 1,918

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 168 市債 12,700 一般財源 7,102
2目 河川改良費	20,399	24,460	△4,061	特定財源 91 (内訳) 財産収入 91 一般財源 20,308
3目 上桂川治水対策費	3,436	3,082	354	特定財源 0 一般財源 3,436
4項 都市計画費	4,075,591	2,077,876	1,997,715	特定財源 2,835,953 (内訳) 使用料及び手数料 4,451 国庫支出金 269,149 府支出金 79 財産収入 14 繰入金 15,560

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	32	・役務費 32 ・業務委託料 4,070
13 委託料	4,070	・工事請負費 13,900 ・工事材料費 50
15 工事請負費	13,900	
16 原材料費	50	
2 給料	10,373	○職員人件費 20,308 ・職員3名分 10,373
3 職員手当等	6,498	・職員手当 6,498 ・共済費 3,437
4 共済費	3,437	○河川改良事業費 91 ・河川整備基金積立金 91
25 積立金	91	
8 報償費	88	○上桂川治水対策経費 582 ・普通旅費 101 ・費用弁償 2 ・需用費 54 ・役務費 10 ・使用料 15 ・補助金 400
9 旅費	113	○桂川高水敷土地利用経費 2,854 ・報償費 88 ・費用弁償 10 ・需用費 260 ・役務費 25 ・業務委託料 2,471
11 需用費	314	
12 役務費	35	
13 委託料	2,471	
14 使用料及び賃借料	15	
19 負担金補助及び交付金	400	

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 61,700
				市債 2,485,000
				一般財源 1,239,638
1目 都市計画総務費	2,150,103	130,056	2,020,047	特定財源 2,026,114 (内訳) 使用料及び手数料 3,948 国庫支出金 8,000 府支出金 79 繰入金 1,200 諸収入 887 市債 2,012,000 一般財源 123,989

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,122	○職員人件費 100,919 ・職員14名分 51,955
2 給料	51,955	・職員手当 31,909 ・共済費 17,055
3 職員手当等	31,909	○都市計画事務経費 4,461 ・嘱託職員報酬 1,384
4 共済費	17,055	・普通旅費 168 ・需用費 1,541
8 報償費	25	・役務費 156 ・業務委託料 359
9 旅費	361	・使用料 15 ・負担金 138
11 需用費	8,445	・補助金 700
12 役務費	1,183	○国土法関係経費 79 ・需用費 73 ・役務費 6
13 委託料	35,945	○都市計画決定業務経費 8,570 ・都市計画審議会委員報酬 544
14 使用料及び賃借料	65	・普通旅費 16 ・需用費 317
17 公有財産購入費	2,000,000	・役務費 23 ・業務委託料 7,620
19 負担金補助及び交付金	1,038	・使用料 50 ○景観形成事業経費 1,743 ・景観審議会委員報酬 194 ・報償費 25 ・普通旅費 26 ・需用費 199 ・役務費 49 ・業務委託料 1,050 ・補助金 200
		○JR亀岡駅自由通路等施設管理経費 13,984 ・需用費 4,831 ・役務費 99 ・業務委託料 9,054
		○JR千代川駅関連整備事業費 15,230 ・普通旅費 60 ・需用費 148

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	298,047	352,641	△54,594	特定財源 232,037 (内訳) 国庫支出金 13,037 諸収入 60,000 市債 159,000 一般財源 66,010
3目 街路事業費	197,228	205,323	△8,095	特定財源 169,624 (内訳) 国庫支出金 93,307 諸収入 17 市債 76,300

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・役務費 22 ・建設事業関係委託料 15,000 ○京都スタジアム(仮称)関連事業経費 …… 2,005,117 ・普通旅費 91 ・需用費 1,336 ・役務費 828 ・業務委託料 2,862 ・公有財産購入費 2,000,000	
2 給料	23,192	○職員人件費 ……	46,859
		・職員6名分	23,192
3 職員手当等	15,746	・職員手当	15,746
		・共済費	7,921
4 共済費	7,921	○土地区画整理事務経費 ……	75
		・普通旅費	2
7 賃金	1,032	・需用費	45
		・負担金	28
9 旅費	235	○土地区画整理事業経費 ……	3,000
		・臨時職員賃金	1,032
11 需用費	1,218	・普通旅費	172
		・需用費	1,038
12 役務費	356	・役務費	252
		・業務委託料	60
13 委託料	2,890	・賃借料	366
		・負担金	80
14 使用料及び賃借料	366	○組合等区画整理補助事業費 ……	156,949
		・負担金	156,949
15 工事請負費	65,094	○土地区画整理関連事業費 ……	91,164
		・普通旅費	61
17 公有財産購入費	2,940	・需用費	135
		・役務費	104
19 負担金補助及び交付金	177,057	・業務委託料	60
		・建設事業関係委託料	2,770
		・工事請負費	65,094
		・公有財産購入費	2,940
		・負担金	20,000
2 給料	11,862	○職員人件費 ……	23,308
		・職員4名分	11,862
3 職員手当等	7,460	・職員手当	7,460
		・共済費	3,986
4 共済費	3,986	○街路事業事務経費 ……	80
		・普通旅費	41
9 旅費	61	・需用費	23
		・役務費	6

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 27,604
5目 公園整備事業費	526,700	520,432	6,268	特定財源 380,513 (内訳) 使用料及び手数料 503 国庫支出金 141,200 財産収入 14 繰入金 1,200 諸収入 796 市債 236,800 一般財源 146,187

節		説 明	
区 分	金 額		千円
11 需用費	2,310	・負担金 ○街路事業費	10 173,840
12 役務費	479	・普通旅費 ・需用費	20 2,287
13 委託料	4,410	・役務費 ・業務委託料	473 1,410
15 工事請負費	4,000	・建設事業関係委託料 ・工事請負費	3,000 4,000
17 公有財産購入費	106,650	・公有財産購入費 ・補償金	106,650 56,000
19 負担金補助及び交付金	10		
22 補償、補填及び賠償金	56,000		
2 給料	22,725	○職員人件費	42,705
3 職員手当等	12,916	・職員7名分 ・職員手当 ・共済費	22,725 12,916 7,064
4 共済費	7,064	○公園緑地事務経費	132
7 賃金	494	・普通旅費 ・需用費 ・役務費	11 30 3
8 報償費	420	・負担金	88
9 旅費	605	○公園緑地管理経費	79,179
11 需用費	4,407	・役務費 ・業務委託料 ・賃借料	169 73,302 4,000
12 役務費	993	・工事請負費 ・備品購入費	1,644 64
13 委託料	79,000	○公園緑地整備事業費	318,250
14 使用料及び賃借料	4,380	・臨時職員賃金 ・普通旅費 ・需用費	494 199 1,023
15 工事請負費	105,644	・役務費 ・業務委託料 ・建設事業関係委託料	430 39 1,065
17 公有財産購入費	285,000	・工事請負費 ・公有財産購入費	30,000 285,000
18 備品購入費	64	○公園緑地整備事業費(単独)	1,772
19 負担金補助及び交付金	1,988	・業務委託料 ・補助金	572 1,200
28 繰出金	1,000	○京都・亀岡保津川公園関連事業経費	2,762
		・報償費 ・普通旅費	420 183

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 緑花推進費	74,872	54,094	20,778	特定財源 27,665 (内訳) 国庫支出金 13,605 繰入金 13,160 市債 900 一般財源 47,207
7目 公共下水道費	828,641	815,330	13,311	特定財源 0 一般財源 828,641
5項 住宅費	216,251	163,933	52,318	特定財源 119,835 (内訳) 使用料及び手数料 24,025 国庫支出金 35,189 府支出金 14,079 財産収入 109

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
		<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 193 ・需用費 193 ・役務費 371 ・業務委託料 22 ・使用料 380 ・土地取得事業特別会計繰出金 1,000 ○高水敷公園整備事業費 81,900 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 19 ・需用費 3,161 ・役務費 20 ・業務委託料 4,000 ・工事請負費 74,000 ・負担金 700 	
9 旅費	24	○緑花推進経費	74,872
		<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 24 ・需用費 52 ・役務費 11 ・業務委託料 45,415 ・賃借料 243 ・工事請負費 2,000 ・負担金 10 ・補助金 27,117 	
11 需用費	52		
12 役務費	11		
13 委託料	45,415		
14 使用料及び賃借料	243		
15 工事請負費	2,000		
19 負担金補助及び交付金	27,127		
24 投資及び出資金	555,025	○下水道事業会計繰出金	720,232
		<ul style="list-style-type: none"> ・出資金 555,025 ・下水道事業会計繰出金 165,207 	
28 繰出金	273,616	○地域下水道事業特別会計繰出金	108,409
		<ul style="list-style-type: none"> ・地域下水道事業特別会計繰出金 108,409 	

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				諸収入 6,233
				市債 40,200
				一般財源 96,416
1目 住宅管理費	89,958	98,515	△8,557	特定財源 48,866
				(内訳)
				使用料及び手数料 24,025
				国庫支出金 4,420
				府支出金 14,079
				財産収入 109
				諸収入 6,233
				一般財源 41,092
2目 住宅建設費	126,293	65,418	60,875	特定財源 70,969
				(内訳)
				国庫支出金 30,769
				市債 40,200
				一般財源 55,324

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報酬	97	○職員人件費	29,420
		・職員5名分	15,798
2 給料	15,798	・職員手当	8,768
		・共済費	4,854
3 職員手当等	8,768	○住宅管理経費	43,329
		・市営住宅入居者選考審議会委員報酬	97
4 共済費	4,854	・普通旅費	20
		・需用費	26,698
9 旅費	51	・役務費	1,401
		・業務委託料	12,629
11 需用費	26,931	・事務委託料	389
		・使用料	11
12 役務費	1,411	・賃借料	935
		・修繕材料費	85
13 委託料	14,518	・負担金	44
		・償還金	1,020
14 使用料及び賃借料	946	○住宅関連融資預託経費	1,000
		・住宅改良資金融資預託金	1,000
16 原材料費	85	○安全なわが家の耐震化促進事業費	16,113
		・需用費	213
19 負担金補助及び交付金	14,479	・業務委託料	500
		・建設事業関係委託料	1,000
21 貸付金	1,000	・補助金	14,400
		○空家等対策事業経費	96
23 償還金、利子及び割引料	1,020	・普通旅費	31
		・需用費	20
		・役務費	10
		・負担金	35
2 給料	27,837	○職員人件費	55,078
		・職員7名分	27,837
3 職員手当等	17,948	・職員手当	17,948
		・共済費	9,293
4 共済費	9,293	○住宅建設事業費	71,215
		・普通旅費	37
9 旅費	37	・需用費	847
		・役務費	177
11 需用費	847	・使用料	820
		・工事請負費	68,131

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	
12 役務費	177	・負担金 千円 1,203
14 使用料及び 賃借料	820	
15 工事請負費	68,131	
19 負担金補助 及び交付金	1,203	

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 1,177,713	千円 1,187,764	千円 △10,051	千円 特定財源 29,859 一般財源 1,147,854
1項 消防費	1,177,713	1,187,764	△10,051	特定財源 29,859 (内訳) 諸収入 20,059 市債 9,800 一般財源 1,147,854
1目 常備消防費	1,070,263	1,067,934	2,329	特定財源 0 一般財源 1,070,263
2目 非常備消防費	72,880	74,632	△1,752	特定財源 20,011 (内訳) 諸収入 20,011 一般財源 52,869

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,070,263	○京都中部広域消防組合負担金 1,070,263 ・負担金 1,070,263
1 報酬	24,213	○消防団経費 65,390 ・消防団員報酬 19,890
5 災害補償費	1,500	・ポンプ整備報酬 1,263 ・火災出動手当 1,260
8 報償費	18,896	・各種訓練出動手当 1,800 ・公務災害補償費 1,500
9 旅費	133	・報償費 18,706 ・普通旅費 18
10 交際費	100	・費用弁償 114 ・交際費 100
11 需用費	2,584	・需用費 2,384 ・役務費 105
12 役務費	130	・業務委託料 699 ・賃借料 271
13 委託料	1,149	・負担金 17,280
14 使用料及び賃借料	895	○非常備消防経費 7,490 ・報償費 190 ・普通旅費 1
19 負担金補助及び交付金	23,280	・需用費 200 ・役務費 25 ・業務委託料 450 ・使用料 341 ・賃借料 283 ・負担金 2,190 ・補助金 1,450 ・交付金 2,360

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
	千円	千円	千円	千円
3目 消防施設費	21,586	33,292	△11,706	特定財源 9,848 (内訳) 諸収入 48 市債 9,800 一般財源 11,738
4目 水防費	160	168	△8	特定財源 0 一般財源 160
5目 災害対策費	12,824	11,738	1,086	特定財源 0 一般財源 12,824

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	2,979	○消防施設維持経費 11,127 ・需用費 2,979
12 役務費	523	・役務費 436 ・業務委託料 50
13 委託料	50	・賃借料 3 ・自動車重量税 148
14 使用料及び賃借料	3	・上水道事業会計繰出金 7,511
18 備品購入費	10,352	○消防施設整備事業費 10,459 ・役務費 87 ・備品購入費 10,352 ・自動車重量税 20
27 公課費	168	
28 繰出金	7,511	
5 災害補償費	1	○水防経費 160 ・公務災害補償費 1
11 需用費	150	・需用費 150
12 役務費	9	・役務費 9
1 報酬	117	○災害対策経費 9,824 ・防災会議委員報酬 117
8 報償費	3	・普通旅費 34
9 旅費	34	・需用費 3,475 ・役務費 149 ・業務委託料 4,988
11 需用費	4,055	・使用料 1,015 ・賃借料 46
12 役務費	208	○総合防災訓練経費 3,000 ・報償費 3
13 委託料	7,288	・需用費 580 ・役務費 59
14 使用料及び賃借料	1,081	・業務委託料 2,300 ・賃借料 20
16 原材料費	38	・加工用材料費 38

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
10款 教育費	千円 2,293,791	千円 2,474,160	千円 △180,369	千円 特定財源 378,037 一般財源 1,915,754
1項 教育総務費	373,178	336,488	36,690	特定財源 202 (内訳) 国庫支出金 100 府支出金 102 一般財源 372,976
1目 教育委員会費	5,801	6,283	△482	特定財源 0 一般財源 5,801
2目 事務局費	348,184	312,305	35,879	特定財源 202 (内訳) 国庫支出金 100 府支出金 102 一般財源 347,982

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	5,136	○教育委員会運営経費 5,801 ・教育委員報酬 5,136
8 報償費	10	・報償費 10
9 旅費	201	・費用弁償 201
10 交際費	190	・交際費 190
11 需用費	13	・需用費 13
12 役務費	12	・役務費 12
14 使用料及び 賃借料	1	・使用料 1
19 負担金補助 及び交付金	238	・負担金 238
1 報酬	17,578	○職員人件費 318,510 ・教育長及び職員39名分 150,998
2 給料	150,998	・職員手当 94,981
3 職員手当等	94,981	・共済費 49,714
4 共済費	72,531	・社会保険料 22,817
8 報償費	230	○事務局事務経費 8,182 ・嘱託職員報酬 1,360
9 旅費	1,302	・指導主事報酬 2,046
11 需用費	2,086	・報償費 86
		・普通旅費 405
		・費用弁償 165
		・需用費 1,505
		・役務費 305
		・業務委託料 1,211

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 教育研究所費	19,193	17,900	1,293	特定財源 0 一般財源 19,193

節		説 明	
区 分	金 額		千円
12 役務費	474	・使用料 ・賃借料	502 156
13 委託料	1,211	・負担金 ・補助金	174 267
14 使用料及び賃借料	1,138	○教育相談経費	2,565
18 備品購入費	260	・嘱託職員報酬 ・報償費 ・費用弁償	2,046 66 31
19 負担金補助及び交付金	5,395	・需用費 ・備品購入費	312 110
		○就学奨励経費	4,541
		・補助金	4,541
		○英語指導助手設置経費	11,719
		・英語指導助手報酬	9,860
		・普通旅費	2
		・費用弁償	253
		・特別旅費	432
		・需用費	20
		・役務費	169
		・賃借料	420
		・備品購入費	150
		・負担金	413
		○不登校対策支援員配置経費	2,221
		・嘱託職員報酬	2,207
		・費用弁償	14
		○いじめ防止対策経費	446
		・いじめ防止対策推進委員会委員報酬	59
		・報償費	78
		・需用費	249
		・使用料	60
1 報酬	13,017	○教育研究所事業経費	19,193
7 賃金	285	・嘱託職員報酬	13,017
8 報償費	1,343	・臨時職員賃金	285
9 旅費	31	・報償費	1,343
11 需用費	2,211	・普通旅費	18
12 役務費	301	・費用弁償	13
13 委託料	1,430	・需用費	2,211
		・役務費	301
		・業務委託料	1,430
		・使用料	500
		・備品購入費	40
		・負担金	35

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	683,079	818,475	△135,396	特定財源 66,368 (内訳) 使用料及び手数料 810 国庫支出金 4,177 府支出金 13,332 財産収入 2 繰入金 16,283 諸収入 2,564 市債 29,200 一般財源 616,711
1目 学校管理費	274,197	297,616	△23,419	特定財源 17,925 (内訳) 使用料及び手数料 810 府支出金 7,467 財産収入 2 繰入金 7,088 諸収入 2,558 一般財源 256,272

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使用料及び賃借料	500	
18 備品購入費	40	
19 負担金補助及び交付金	35	
1 報酬	27,894	○職員人件費 7,370 ・職員1名分 4,085
2 給料	4,085	・職員手当 2,074 ・共済費 1,211
3 職員手当等	2,074	○学校運営経費 77,394 ・嘱託用務員報酬 6,023
4 共済費	1,211	・報償費 627 ・需用費 33,602
7 賃金	20,916	・役務費 1,766 ・業務委託料 20,350
8 報償費	14,864	・事務委託料 5,497 ・使用料 1,333
9 旅費	1	・備品購入費 8,193 ・負担金 3
11 需用費	125,009	○学校施設管理経費 109,137 ・需用費 87,950
12 役務費	8,305	・役務費 5,372 ・業務委託料 15,365

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	202,493	194,630	7,863	特定財源 19,237 (内訳) 国庫支出金 4,177 府支出金 5,865 繰入金 9,195 一般財源 183,256

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	53,470	・賃借料	50
		・修繕材料費	400
14 使用料及び賃借料	2,629	○学校給食管理経費	23,419
		・臨時職員賃金	20,916
16 原材料費	400	・報償費	62
		・需用費	1,220
18 備品購入費	8,283	・役務費	498
		・業務委託料	683
19 負担金補助及び交付金	5,056	・補助金	40
		○健康管理経費	41,035
		・校医等報酬	21,871
		・普通旅費	1
		・需用費	2,237
		・役務費	602
		・業務委託料	11,575
		・使用料	66
		・備品購入費	90
		・負担金	4,593
		○学校安全管理経費	15,842
		・報償費	14,175
		・役務費	67
		・賃借料	1,180
		・補助金	420
1 報酬	25,761	○特別支援学級経費	2,671
		・需用費	57
8 報償費	230	・小学校教育振興扶助費	2,614
9 旅費	212	○要保護・準要保護児童援助経費	49,041
		・小学校教育振興扶助費	49,041
11 需用費	11,081	○生きる力を育む教育推進経費	26,211
		・需用費	7,670
		・役務費	52
12 役務費	111	・使用料	8
		・賃借料	81
13 委託料	43,258	・備品購入費	16,550
		・補助金	1,850
14 使用料及び賃借料	48,517	○教育研究会等経費	7,183
		・嘱託職員報酬	2,082
18 備品購入費	16,550	・報償費	170
		・費用弁償	212
19 負担金補助及び交付金	5,038	・需用費	819
		・役務費	8
20 扶助費	51,655	・業務委託料	1,030
		・使用料	273

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3目 学校建設費	39,181	150,900	△111,719	特定財源 29,200 (内訳) 市債 29,200 一般財源 9,981
4目 給食センター 管理費	167,208	175,329	△8,121	特定財源 6 (内訳) 諸収入 6 一般財源 167,202

節		説 明	
区 分	金 額		千円
27 公課費	80	・負担金 ・補助金 ○人権教育経費 ・需用費 ・補助金 ○通学安全対策経費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料 ・補助金 ・自動車重量税 ○情報教育推進経費 ・需用費 ・事務委託料 ・賃借料 ○専科指導推進事業経費 ・嘱託職員報酬 ○学びを支える教育推進経費 ・嘱託職員報酬 ○ふるさと学習推進経費 ・報償費 ・需用費 ・業務委託料	千円 45 2,544 316 127 189 31,484 766 51 30,177 410 80 60,632 476 12,001 48,155 9,195 9,195 14,484 14,484 1,276 60 1,166 50
9 旅費	10	○学校建設事業費	39,181
11 需用費	63	・普通旅費 ・需用費 ・業務委託料	10 63 38
13 委託料	33,789	・建設事業関係委託料 ・工事請負費 ・負担金	33,751 5,314 5
15 工事請負費	5,314		
19 負担金補助 及び交付金	5		
2 給料	11,166	○職員人件費 ・職員3名分	21,759 11,166
3 職員手当等	7,022	・職員手当 ・共済費	7,022 3,571
4 共済費	3,571	○給食センター管理経費 ・報償費 ・普通旅費 ・需用費 ・役務費 ・業務委託料	41,769 43 1 32,066 4,717 4,487
8 報償費	43		
9 旅費	1		

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
3項 中学校費	269,865	362,739	△92,874	特定財源 16,935 (内訳) 使用料及び手数料 530 国庫支出金 2,452 府支出金 3,589 繰入金 6,278 諸収入 1,586 市債 2,500 一般財源 252,930
1目 学校管理費	151,620	143,090	8,530	特定財源 13,879 (内訳) 使用料及び手数料 530 府支出金 2,985 繰入金 6,278 諸収入 1,586 市債 2,500 一般財源 137,741

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	32,066	・事務委託料 98 ・使用料 15
12 役務費	4,717	・賃借料 334 ・負担金 8
13 委託料	108,265	○給食加工等委託経費 103,680 ・業務委託料 103,680
14 使用料及び賃借料	349	
19 負担金補助及び交付金	8	
1 報酬	9,890	○学校運営経費 48,465 ・報償費 579
8 報償費	6,549	・需用費 20,069 ・役務費 834
11 需用費	87,214	・業務委託料 14,568 ・事務委託料 2,443
12 役務費	3,846	・使用料 578 ・工事請負費 3,350
13 委託料	30,651	・備品購入費 6,041 ・負担金 3
14 使用料及び賃借料	1,155	○学校施設管理経費 76,549 ・需用費 66,376
15 工事請負費	3,350	・役務費 2,975 ・業務委託料 6,793
16 原材料費	400	・修繕材料費 400 ・負担金 5

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
2目 教育振興費	118,245	117,962	283	特定財源 3,056 (内訳) 国庫支出金 2,452 府支出金 604 一般財源 115,189

節		説 明	
区 分	金 額		千円
18 備品購入費	6,041	○健康管理経費	19,882
		・校医等報酬	9,890
19 負担金補助及び交付金	2,524	・需用費	769
		・業務委託料	6,847
		・使用料	52
		・負担金	2,324
		○学校安全管理経費	6,724
		・報償費	5,970
		・役務費	37
		・賃借料	525
		・補助金	192
1 報酬	6,816	○特別支援学級経費	881
		・需用費	29
8 報償費	45	・中学校教育振興扶助費	852
9 旅費	5	○要保護・準要保護生徒援助経費	24,150
		・中学校教育振興扶助費	24,150
11 需用費	6,030	○生きる力を育む教育推進経費	13,954
		・需用費	4,552
		・備品購入費	8,474
		・補助金	928
12 役務費	386	○教育研究会等経費	6,207
		・報償費	20
13 委託料	23,131	・費用弁償	5
14 使用料及び賃借料	39,561	・需用費	145
		・使用料	950
16 原材料費	30	・負担金	13
		・補助金	5,074
18 備品購入費	8,524	○生徒指導対策経費	1,760
		・需用費	20
19 負担金補助及び交付金	8,624	・補助金	1,740
20 扶助費	25,002	○人権教育経費	188
		・需用費	48
		・補助金	140
27 公課費	91	○通学安全対策経費	14,463
		・役務費	68
		・業務委託料	13,575
		・補助金	729
		・自動車重量税	91
		○若木の家管理経費	3,086
		・需用費	925
		・役務費	318
		・業務委託料	1,132
		・賃借料	631
		・修繕材料費	30

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
△ 目 学校建設費	0	101,687	△101,687	
4項 幼稚園費	169,034	156,891	12,143	特定財源 41,738 (内訳) 分担金及び負担金 543 使用料及び手数料 7,986 国庫支出金 30,418 府支出金 2,286 諸収入 505 一般財源 127,296
1目 幼稚園費	169,034	156,891	12,143	特定財源 41,738 (内訳) 分担金及び負担金 543 使用料及び手数料 7,986 国庫支出金 30,418 府支出金 2,286 諸収入 505 一般財源 127,296

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・ 備品購入費	50
		○情報教育推進経費	46,715
		・ 需用費	311
		・ 事務委託料	8,424
		・ 賃借料	37,980
		○学びを支える教育推進経費	6,816
		・ 嘱託職員報酬	6,816
		○ふるさと学習推進経費	25
		・ 報償費	25
1 報酬	15,216	○職員人件費	53,385
		・ 職員7名分	23,786
2 給料	29,704	・ 臨時職員分	5,918
		・ 職員手当	14,348
3 職員手当等	16,171	・ 臨時職員手当	1,823
		・ 共済費	7,510
4 共済費	7,510	○幼稚園管理運営経費	21,851
		・ 園医等報酬	848
8 報償費	463	・ 幼稚園講師報酬	14,368
		・ 報償費	129
9 旅費	190	・ 普通旅費	173
		・ 費用弁償	5
11 需用費	3,368	・ 需用費	3,232
		・ 役務費	243
12 役務費	338	・ 業務委託料	1,134
		・ 使用料	15
13 委託料	1,134	・ 賃借料	810
		・ 修繕材料費	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
5項 社会教育費	684,203	736,963	△52,760	特定財源 211,262 (内訳) 分担金及び負担金 52,584 使用料及び手数料 12,993 国庫支出金 48,174 府支出金 44,077 財産収入 25 繰入金 47,385 諸収入 1,924 市債 4,100 一般財源 472,941
1目 社会教育総務費	572,915	623,474	△50,559	特定財源 177,983 (内訳) 分担金及び負担金 52,584 使用料及び手数料 11,198 国庫支出金 37,895 府支出金 39,977 財産収入 25

節		説 明	
区 分	金 額		千円
14 使用料及び賃借料	825	・備品購入費	70
		・負担金	69
16 原材料費	50	・児童福祉扶助費	705
		○就園奨励等助成経費	93,221
18 備品購入費	70	・補助金	93,221
		○幼児発達支援事業経費	577
19 負担金補助及び交付金	93,290	・報償費	334
		・普通旅費	12
20 扶助費	705	・需用費	136
		・役務費	95
1 報酬	89,469	○職員人件費	100,830
		・職員15名分	55,327
2 給料	55,327	・職員手当	29,052
		・共済費	16,451
3 職員手当等	29,052	○社会教育事務経費	93
		・普通旅費	5
4 共済費	16,451	・需用費	75
		・役務費	13
7 賃金	64,552	○成人式経費	2,050
		・報償費	389
8 報償費	3,802	・需用費	165
		・役務費	99

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				繰入金 35,036
				諸収入 1,268
				一般財源 394,932

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	879	・業務委託料	657
		・使用料	740
11 需用費	7,306	○社会教育委員経費	800
		・社会教育委員報酬	398
12 役務費	3,714	・普通旅費	134
		・費用弁償	143
13 委託料	217,339	・需用費	72
		・役務費	18
14 使用料及び 賃借料	12,459	・使用料	5
		・負担金	30
18 備品購入費	2,765	○社会教育指導員設置経費	5,941
		・社会教育指導員報酬	5,938
		・費用弁償	3
19 負担金補助 及び交付金	69,800	○社会教育団体育成経費	538
		・報償費	18
		・普通旅費	3
		・需用費	12
		・役務費	36
		・補助金	469
		○青少年健全育成経費	3,762
		・普通旅費	15
		・需用費	68
		・役務費	129
		・業務委託料	1,150
		・賃借料	2,400
		○放課後児童対策経費	168,055
		・放課後児童支援員報酬	83,016
		・臨時職員賃金	64,552
		・報償費	10
		・費用弁償	79
		・需用費	4,006
		・役務費	2,627
		・業務委託料	429
		・事務委託料	4,277
		・賃借料	6,294
		・備品購入費	2,765
		○人権教育経費	2,788
		・報償費	864
		・費用弁償	44
		・需用費	589
		・役務費	146
		・業務委託料	80
		・使用料	1,065
		○人権教育推進経費	915

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 公民館費	7,150	2,965	4,185	特定財源 4,100 (内訳) 市債 4,100 一般財源 3,050
3目 図書館費	64,260	63,964	296	特定財源 13,719 (内訳) 使用料及び手数料 1,329 繰入金 12,299 諸収入 91

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 47 ・費用弁償 50 ・需用費 38 ・役務費 40 ・使用料 10 ・負担金 30 ・補助金 700 ○社会教育施設管理経費 5,073 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 136 ・役務費 39 ・業務委託料 3,933 ・賃借料 965 ○生涯学習推進経費 282,070 <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習推進審議会委員報酬 117 ・報償費 2,521 ・普通旅費 115 ・費用弁償 241 ・需用費 2,145 ・役務費 567 ・業務委託料 206,813 ・使用料 980 ・負担金 147 ・補助金 68,424 	
1 報酬	1,755	○公民館運営経費 5,100	
8 報償費	255	<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 50 ・役務費 40 ・業務委託料 331 	
11 需用費	85	<ul style="list-style-type: none"> ・建設事業関係委託料 4,579 ・補助金 100 	
12 役務費	45	○障害者教室開設経費 2,050	
13 委託料	4,910	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,755 ・報償費 255 ・需用費 35 ・役務費 5 	
19 負担金補助及び交付金	100		
1 報酬	12,124	○図書館管理運営経費 7,403	
7 賃金	14,218	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館協議会委員報酬 78 ・普通旅費 10 ・需用費 4,225 ・役務費 541 ・業務委託料 2,317 ・賃借料 197 ・負担金 35 	
8 報償費	1,341		
9 旅費	21		

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳 千円
				一般財源 50,541
4目 文化財保護費	39,878	46,560	△6,682	特定財源 15,460 (内訳) 使用料及び手数料 466 国庫支出金 10,279 府支出金 4,100 繰入金 50 諸収入 565

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	8,358	○一般図書館経費	40,768
		・嘱託職員報酬	12,046
12 役務費	963	・臨時職員賃金	13,655
		・報償費	80
13 委託料	7,257	・普通旅費	9
		・費用弁償	2
14 使用料及び 賃借料	7,671	・需用費	3,646
		・役務費	419
18 備品購入費	10,178	・業務委託料	2,927
		・使用料	5
19 負担金補助 及び交付金	2,129	・賃借料	885
		・備品購入費	5,000
		・負担金	2,094
		○図書電算管理経費	8,306
		・需用費	125
		・業務委託料	506
		・事務委託料	1,336
		・使用料	1,037
		・賃借料	5,302
		○子ども読書推進事業経費	7,299
		・臨時職員賃金	563
		・報償費	793
		・需用費	349
		・業務委託料	171
		・賃借料	245
		・備品購入費	5,178
		○ブックスタート事業経費	484
		・報償費	468
		・需用費	13
		・役務費	3
1 報酬	7,055	○文化財保護事務経費	3,570
		・嘱託職員報酬	2,446
4 共済費	27	・文化財保護委員報酬	456
		・報償費	15
7 賃金	10,013	・普通旅費	110
		・費用弁償	18
8 報償費	543	・需用費	162
		・役務費	102
9 旅費	595	・業務委託料	181
		・負担金	80
11 需用費	5,704	○文化財保護経費(補助)	19,400
		・災害補償保険料	27
12 役務費	548	・臨時職員賃金	8,890
		・報償費	156

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 24,418

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	6,179	・普通旅費	121
		・費用弁償	102
14 使用料及び賃借料	3,241	・需用費	1,733
		・役務費	100
15 工事請負費	2,100	・建設事業関係委託料	3,259
		・賃借料	2,879
16 原材料費	33	・工事請負費	2,100
		・工事材料費	33
18 備品購入費	10	○文化財保護経費（単独）	4,878
		・報償費	4
		・需用費	19
		・役務費	39
		・業務委託料	1,066
		・補助金	3,750
19 負担金補助及び交付金	3,830	○文化資料館管理運営経費	7,299
		・嘱託職員報酬	2,307
		・臨時職員賃金	938
		・報償費	84
		・需用費	2,151
		・役務費	112
		・業務委託料	1,361
		・賃借料	346
		○文化資料館展示経費	1,625
		・臨時職員賃金	60
		・報償費	234
		・普通旅費	79
		・費用弁償	84
		・需用費	739
		・役務費	117
		・業務委託料	312
		○調査研究・普及活動経費	924
		・普通旅費	9
		・需用費	840
		・役務費	75
		○文化財保護経費（受託）	33
		・普通旅費	5
		・需用費	25
		・役務費	3
		○市史収集史料保存活用経費	2,059
		・嘱託職員報酬	1,846
		・臨時職員賃金	125
		・報償費	50
		・需用費	28
		・備品購入費	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
6項 保健体育費	114,432	62,604	51,828	特定財源 41,532 (内訳) 使用料及び手数料 700 国庫支出金 1,300 繰入金 13,003 諸収入 26,529 一般財源 72,900
1目 保健体育総務費	114,432	62,604	51,828	特定財源 41,532 (内訳) 使用料及び手数料 700 国庫支出金 1,300 繰入金 13,003 諸収入 26,529 一般財源 72,900

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○文庫資料保存活用経費	90
		・普通旅費	35
		・費用弁償	32
		・需用費	7
		・使用料	16
1 報酬	3,034	○保健体育事務経費	2,571
		・嘱託職員報酬	1,846
4 共済費	4	・臨時職員賃金	488
		・普通旅費	56
7 賃金	1,776	・費用弁償	1
		・需用費	108
8 報償費	448	・役務費	72
9 旅費	3,592	○スポーツ推進委員活動経費	1,694
		・スポーツ推進委員報酬	1,188
11 需用費	2,339	・費用弁償	85
		・需用費	81
12 役務費	677	・役務費	70
		・使用料	202
13 委託料	5,408	・負担金	68
		○体育団体活動助成経費	33,870
14 使用料及び賃借料	4,610	・補助金	33,870
15 工事請負費	25,045	○競技力向上経費	1,689
		・報償費	316
16 原材料費	21	・需用費	15
		・役務費	40
18 備品購入費	21,319	・使用料	143
		・補助金	1,175
19 負担金補助及び交付金	46,159	○生涯スポーツ振興経費	16,525
		・報償費	132
		・普通旅費	798
		・費用弁償	816

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・特別旅費	1,836
		・需用費	255
		・役務費	200
		・使用料	1,437
		・賃借料	11
		・補助金	11,040
		○体育施設管理運営経費	58,083
		・災害補償保険料	4
		・臨時職員賃金	1,288
		・需用費	1,880
		・役務費	295
		・業務委託料	5,408
		・賃借料	2,817
		・工事請負費	25,045
		・修繕材料費	21
		・備品購入費	21,319
		・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	1,000	1,000	0	特定財源 0 一般財源 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,000	○現年農業用施設災害復旧事業費 …………… 1,000 ・補助金 1,000

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
12款 公債費	千円 4,134,735	千円 4,202,647	千円 △67,912	千円 特定財源 113,855 一般財源 4,020,880
1項 公債費	4,134,735	4,202,647	△67,912	特定財源 113,855 (内訳) 使用料及び手数料 102,315 諸収入 11,540 一般財源 4,020,880
1目 元金	3,752,695	3,729,389	23,306	特定財源 96,777 (内訳) 使用料及び手数料 86,968 諸収入 9,809 一般財源 3,655,918
2目 利子	382,040	473,258	△91,218	特定財源 17,078 (内訳) 使用料及び手数料 15,347 諸収入 1,731 一般財源 364,962

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	3,752,695	○長期債償還金 3,752,695 ・償還金 3,752,695
23 償還金、利子及び割引料	382,040	○長期債及び一時借入金利子 382,040 ・利子及び割引料 382,040

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

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

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3		29,592	1,776	9,770	70	41,208	6,851	48,059
	議 員	24	128,767			40,104		168,871	50,620	219,491
	そ の 他	61	17,999					17,999		17,999
	計	88	146,766	29,592	1,776	49,874	70	228,078	57,471	285,549
前 年 度	長 等	3		30,708	1,843	9,827	10,444	52,822	7,268	60,090
	議 員	24	128,767			38,870		167,637	52,268	219,905
	そ の 他	43	15,329					15,329		15,329
	計	70	144,096	30,708	1,843	48,697	10,444	235,788	59,536	295,324
比 較	長 等	0		△ 1,116	△ 67	△ 57	△ 10,374	△ 11,614	△ 417	△ 12,031
	議 員	0	0			1,234		1,234	△ 1,648	△ 414
	そ の 他	18	2,670					2,670		2,670
	計	18	2,670	△ 1,116	△ 67	1,177	△ 10,374	△ 7,710	△ 2,065	△ 9,775

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	再任用短時間勤務職員数(外書) 職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (26) 554	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	(26) 555		2,073,541	1,729,065	3,802,606	692,399	4,495,005	
比 較	(0) △ 1		△ 22,751	57,896	35,145	△ 20,843	14,302	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 任 当	管 理 職 時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 手 勤 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 当	退 職 手 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	132,043	29,090	58,419	52,128		192,862			841,739	1,477	421,307	1,729,065
	前 年 度	133,110	25,928	59,212	54,429		200,568			830,162	1,643	366,117	1,671,169
比 較	△ 1,067	3,162	△ 793	△ 2,301		△ 7,706			11,577	△ 166	55,190	57,896	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 22,751				
		昇給に伴う 増加分	37,447		
		その他の増減分	△ 60,198	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 580 人 前年度 581 人 増 減 △ 1 人
職員手当	57,896				
		その他の増減分	57,896	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
29年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	297,975	223,227	
	平均給与月額(円)	365,014	261,550	
	平均年齢	41歳3月	56歳9月	
28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,071	234,097	
	平均給与月額(円)	368,564	274,153	
	平均年齢	41歳8月	57歳1月	

イ 初任給

本 市		国	
区 分	行 政 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200	大 学 卒	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技 能 労 務 職		そ の 他	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
29年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	145 (10)	25.3 (1.7)	(2)	(33.3)		
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	59 (12)	10.3 (2.1)	1 (2)	16.7 (33.3)		
	3 級	129	22.5	1	16.7		
	4 級	129	22.5				
	5 級	31	5.4				
	6 級	45	7.8				
	7 級	14	2.4				
	計	574	100.0	6	100.0		
28年4月1日 現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	123 (12)	21.5 (2.1)	(3)	(42.8)		
	2 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	62 (10)	10.8 (1.7)	1 (1)	14.3 (14.3)		
	3 級	157	27.5	2	28.6		
	4 級	125	21.8				
	5 級	34	5.9				
	6 級	42	7.3				
	7 級	8	1.4				
	計	573	100.0	7	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
技 能 労 務 職			作 業 員				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	580	574	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	523	521	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	74	73	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	449	448	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	90.2	90.8	33.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	580	573	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	516	513	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	83	81	2	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	433	432	1	
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	89.0	89.5	42.9			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 050) 2 . 0 7 5	(1. 200) 2 . 2 2 5	(2. 250) 4 . 3 0 0	有	
前 年 度	(1. 025) 2 . 0 2 5	(1. 175) 2 . 1 7 5	(2. 200) 4 . 2 0 0	有	
国 の 制 度	(1. 050) 2 . 0 7 5	(1. 200) 2 . 2 2 5	(2. 250) 4 . 3 0 0	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	25. 55625	34. 5825	49. 5900	49. 5900	定年前早期退職特別 措置(2%～20%加算) 調 整 額 加 算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25. 55625	34. 5825	49. 5900	49. 5900	定年前早期退職特別 措置(2%～45%加算) 調 整 額 加 算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0 . 1	0 . 1	0 . 2	
支給対象職員の比率 (%) (2 9 年 4 月 1 日 現 在)	4 . 3	3 . 3	1 9 . 4	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務等従事手当、清掃関係業務従事手当等			

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	異	通勤距離2km未満1,000円支給
地 域 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
ブロードバンド整備地域 管 理 経 費	66,000	平成22年度から 平成28年度まで	46,200	平成29年度から 平成31年度まで	19,800				19,800
自動交付機賃借経費	51,030	平成23年度から 平成28年度まで	40,150	平成29年度	10,880				10,880
国営亀岡農地再編事業 負 担 金 償 還 経 費	3,064,810	平成23年度から 平成28年度まで	2,631,613	平成29年度から 平成38年度まで	433,197			433,197	
市道敷地賃借経費	1,560	平成24年度から 平成28年度まで	600	平成29年度から 平成36年度まで	960				960
基幹業務支援システム 周 辺 機 器 等 管 理 経 費	68,000	平成26年度から 平成28年度まで	22,452	平成29年度から 平成31年度まで	45,548				45,548
塵芥処理施設管理 業 務 委 託 経 費	439,500	平成27年度から 平成28年度まで	123,120	平成29年度から 平成30年度まで	316,380				316,380
学校給食加工等委託経費	318,000	平成27年度から 平成28年度まで	103,680	平成29年度から 平成30年度まで	214,320				214,320
J R 亀岡駅前・亀岡駅北口 自 転 車 等 駐 車 場 管 理 経 費	96,560	平成27年度から 平成28年度まで	23,354	平成29年度から 平成31年度まで	73,206			73,206	
J R 馬堀・並河・千代川駅前 自 転 車 等 駐 車 場 管 理 経 費	127,895	平成27年度から 平成28年度まで	31,550	平成29年度から 平成31年度まで	96,345			96,345	

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	
曾我部いこいの家管理経費	千円 2,505	平成27年度から 平成28年度まで	千円 618	平成29年度から 平成31年度まで	千円 1,887	千円	千円	千円	千円 1,887
畑野健康ふれあいセンター 管 理 経 費	2,222	平成27年度から 平成28年度まで	548	平成29年度から 平成31年度まで	1,674				1,674
総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 経 費	86,800	平成27年度から 平成28年度まで	21,403	平成29年度から 平成31年度まで	65,397				65,397
都 市 公 園（2箇所） 管 理 経 費	163,700	平成27年度から 平成28年度まで	38,500	平成29年度から 平成31年度まで	125,200				125,200
七 谷 川 野 外 活 動 セ ン タ ー 管 理 経 費	15,852	平成27年度から 平成28年度まで	3,909	平成29年度から 平成31年度まで	11,943				11,943
社会体育施設管理経費	6,742	平成27年度から 平成28年度まで	1,663	平成29年度から 平成31年度まで	5,079				5,079
資源化推進業務委託経費	20,000	平成28年度	0	平成29年度	20,000				20,000
脱 水 汚 泥 等 運 搬 ・ 処 分 業 務 委 託 経 費	17,400	平成28年度	0	平成29年度	17,400				17,400
庁 舎 管 理 経 費	193,668	平成28年度	0	平成29年度から 平成31年度まで	193,668				193,668
通 送 業 務 委 託 経 費	11,628	平成28年度	0	平成29年度から 平成31年度まで	11,628				11,628

地方公会計システム 整備経費	8,000	平成28年度	0	平成29年度	8,000				8,000
ふれあいプラザ管理経費	50,283	平成28年度	0	平成29年度から 平成32年度まで	50,283				50,283
塵芥処理事務経費	3,800	平成28年度	0	平成29年度	3,800				3,800
塵芥処理施設管理 業務委託経費	30,400	平成28年度	0	平成29年度	30,400				30,400
粗大ゴミ運搬等業務委託経費	49,900	平成28年度	0	平成29年度	49,900				49,900
し尿収集運搬業務委託経費	41,850	平成28年度	0	平成29年度	41,850			41,850	
農業公園管理経費	21,506	平成28年度	0	平成29年度から 平成32年度まで	21,506				21,506
都市公園（33箇所） 管理経費	130,385	平成28年度	0	平成29年度から 平成32年度まで	130,385				130,385
ガレリアかめおか管理経費	852,620	平成28年度	0	平成29年度から 平成32年度まで	852,620				852,620
テレビ放送共同受信施設 改修事業経費	1,600		0	平成29年度から 平成30年度まで	1,600				1,600

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	27,599,602	27,411,132	3,069,700	2,686,890	27,793,942
(1) 土 木	10,887,501	10,968,371	2,738,400	1,247,468	12,459,303
(2) 農 林 水 産	1,756,691	1,603,798	22,500	172,090	1,454,208
(3) 教 育	5,621,443	6,035,419	35,800	336,120	5,735,099
(4) 公 営 住 宅	1,561,019	1,514,184	40,200	122,472	1,431,912
(5) 総 務	2,115,037	1,797,684	13,000	341,727	1,468,957
(6) 民 生	435,395	553,867	126,700	29,345	651,222
(7) 衛 生	4,910,842	4,628,127	83,300	418,017	4,293,410
(8) 消 防	311,674	309,682	9,800	19,651	299,831
2 災 害 復 旧 債	105,552	112,054	0	10,839	101,215
(1) 土 木	89,077	93,740	0	9,868	83,872
(2) 農 林	16,475	18,314	0	971	17,343
3 そ の 他	14,876,137	15,253,083	1,299,000	1,054,966	15,497,117
(1) 減 税 補 て ん 債	501,745	409,404	0	93,584	315,820
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	46,298	15,602	0	15,602	0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	14,310,757	14,819,379	1,299,000	937,082	15,181,297
(4) 減 収 補 て ん 債	17,337	8,698	0	8,698	0
合 計	42,581,291	42,776,269	4,368,700	3,752,695	43,392,274

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	272,542	2,089,718	1,502,355	306,376		239,865	95,768	494,300	25,830	736,599				5,763,353	17.1
扶 助 費			7,393,636							77,362				7,470,998	22.2
公 債 費												4,134,735		4,134,735	12.3
物 件 費	13,700	812,507	337,975	978,004	1,089	56,421	54,415	183,255	20,687	1,059,849				3,517,902	10.5
維 持 補 修 費		27,210	804	83,957			2,370	138,232	500	47,147				300,220	0.9
補 助 費 等	5,109	343,040	1,368,380	1,113,285	201	363,074	207,163	768,225	1,120,344	276,310				5,565,131	16.6
積 立 金		100,000	800			5		91						100,896	0.3
投資及び出資金				93,989										93,989	0.3
貸 付 金			6,900					1,000						7,900	0.0
繰 出 金		41,374	2,111,777	37,169		439,557		109,409						2,739,286	8.1
普通建設事業費		24,414	137,574	34,238		127,086	15,900	3,453,502	10,352	96,524				3,899,590	11.6
補助事業費			49,229	8,575		60,094	15,900	1,216,520		3,000				1,353,318	4.0
単独事業費		24,414	88,345	25,663		66,992		2,236,982	10,352	93,524				2,546,272	7.6
災害復旧事業費											1,000			1,000	0.0
補助事業費															
単独事業費											1,000			1,000	0.0
予 備 費													30,000	30,000	0.1
合 計	291,351	3,438,263	12,860,201	2,647,018	1,290	1,226,008	375,616	5,148,014	1,177,713	2,293,791	1,000	4,134,735	30,000	33,625,000	100.0

当初予算歳出財源内訳表

(単位:千円)

款	前年度予算額	本年度予算額	財 源 内 訳											
			国庫支出金	府支出金	地方債	使用料及び 手数料	財産収入	寄附金	諸収入	その他 特定財源	特財合計	一般財源		
議会費	299,187	291,351												291,351
総務費	3,325,148	3,438,263	25,554	203,680	13,000	126,107	9	100,000	79,762	64,458	612,570		2,825,693	
民生費	12,302,742	12,860,201	4,063,187	2,005,938	126,700	2,506	3	800	18,071	647,503	6,864,708		5,995,493	
衛生費	2,311,660	2,647,018	5,910	25,605	83,300	323,005	13,559		19,853	19,360	490,592		2,156,426	
労働費	1,110	1,290											1,290	
農林水産業費	1,086,306	1,226,008	48,842	352,805	22,500	66	155		7,323	1,201	432,892		793,116	
商工費	334,070	375,616	49,097	32,649					6,610	454	88,810		286,806	
土木費	3,241,206	5,148,014	501,255	14,158	2,778,600	103,292	214		68,170	31,560	3,497,249		1,650,765	
消防費	1,187,764	1,177,713			9,800				20,059		29,859		1,147,854	
教育費	2,474,160	2,293,791	86,621	63,386	35,800	23,019	27		33,108	136,076	378,037		1,915,754	
災害復旧費	1,000	1,000											1,000	
公債費	4,202,647	4,134,735				102,315			11,540		113,855		4,020,880	
予備費	30,000	30,000											30,000	
合計	30,797,000	33,625,000	4,780,466	2,698,221	3,069,700	680,310	13,967	100,800	264,496	900,612	12,508,572		21,116,428	

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	9,698,210	28.8	9,613,137	31.2	85,073	100.9
2 地 方 譲 与 税	204,000	0.6	223,000	0.7	△ 19,000	91.5
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0.1	30,000	0.1	△ 14,000	53.3
4 配 当 割 交 付 金	84,000	0.3	109,000	0.4	△ 25,000	77.1
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.1	77,000	0.3	△ 32,000	58.4
6 地方消費税交付金	1,441,000	4.3	1,762,000	5.7	△ 321,000	81.8
7 ゴルフ場利用税交付金	90,000	0.3	81,000	0.3	9,000	111.1
9 自動車取得税交付金	66,000	0.2	50,000	0.2	16,000	132.0
10 地方特例交付金	65,000	0.2	60,000	0.2	5,000	108.3
11 地 方 交 付 税	7,000,000	20.8	7,000,000	22.7	0	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	16,000	0.0	△ 4,000	75.0
13 分担金及び負担金	553,296	1.7	537,999	1.7	15,297	102.8
14 使用料及び手数料	681,203	2.0	675,837	2.2	5,366	100.8
15 国 庫 支 出 金	4,780,466	14.2	4,693,414	15.2	87,052	101.9
16 府 支 出 金	2,698,221	8.0	2,565,405	8.3	132,816	105.2
17 財 産 収 入	72,060	0.2	85,578	0.3	△ 13,518	84.2
18 寄 附 金	100,800	0.3	3,800	0.0	97,000	2,652.6
19 繰 入 金	1,324,316	3.9	426,940	1.4	897,376	310.2
20 繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
21 諸 収 入	323,728	1.0	236,090	0.8	87,638	137.1
22 市 債	4,368,700	13.0	2,549,800	8.3	1,818,900	171.3
歳 入 合 計	33,625,000	100.0	30,797,000	100.0	2,828,000	109.2

歳出款別対前年度比較（一般会計）

款	本年度予算額 (A)	構成比	前年度予算額 (B)	構成比	比較増減 (A)-(B)	対前年度比 (A)/(B) ×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	291,351	0.9	299,187	1.0	△ 7,836	97.4
2 総務費	3,438,263	10.2	3,325,148	10.8	113,115	103.4
3 民生費	12,860,201	38.2	12,302,742	40.0	557,459	104.5
4 衛生費	2,647,018	7.9	2,311,660	7.5	335,358	114.5
5 労働費	1,290	0.0	1,110	0.0	180	116.2
6 農林水産業費	1,226,008	3.7	1,086,306	3.5	139,702	112.9
7 商工費	375,616	1.1	334,070	1.1	41,546	112.4
8 土木費	5,148,014	15.3	3,241,206	10.5	1,906,808	158.8
9 消防費	1,177,713	3.5	1,187,764	3.9	△ 10,051	99.2
10 教育費	2,293,791	6.8	2,474,160	8.0	△ 180,369	92.7
11 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	100.0
12 公債費	4,134,735	12.3	4,202,647	13.6	△ 67,912	98.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
歳出合計	33,625,000	100.0	30,797,000	100.0	2,828,000	109.2

市 税 負 担 状 況

税 目	平成29年度 当初予算額	人口一人当たり負担額	一世帯当たり負担額	総額に対 する割合	平成28年度 当初予算額	人口一人当たり負担額	一世帯当たり負担額	総額に対 する割合	前年度に対する 負担の増減	
		人 口 90,332 (平成29年2月1日現在) (A)	世 帯 38,475 (平成29年2月1日現在) (B)			人 口 90,920 (平成28年2月1日現在) (a)	世 帯 38,269 (平成28年2月1日現在) (b)		(A) - (a)	(B) - (b)
	千円	円	円	%	千円	円	円	%	円	円
市 民 税	4,449,979	49,262	115,659	45.9	4,419,481	48,608	115,485	46.0	654	174
固 定 資 産 税	4,271,055	47,282	111,008	44.0	4,235,923	46,590	110,688	44.1	692	320
軽 自 動 車 税	229,776	2,544	5,972	2.4	207,970	2,287	5,434	2.2	257	538
市 た ば こ 税	519,837	5,755	13,511	5.4	524,357	5,767	13,702	5.4	△ 12	△ 191
入 湯 税	19,006	210	494	0.2	18,954	209	495	0.2	1	△ 1
都 市 計 画 税	208,557	2,309	5,421	2.1	206,452	2,271	5,395	2.1	38	26
計	9,698,210	107,362	252,065	100.0	9,613,137	105,732	251,199	100.0	1,630	866

平成29年度職員人件費予算説明書

概 要	特別職3名と一般職員771名(定数内738名・定数外33名)の給与を集計したものです。
-----	---

1 給与の種類

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

2 給与総額 (前年度当初予算との比較)

(単位:千円)

会 計 名	平成29年度	平成28年度	比 較
一 般 会 計	4,543,064 (583名)	4,540,793 (584名)	2,271 (△1名)
国民健康保険会計	84,380 (13名)	85,533 (13名)	△ 1,153 (0名)
簡易水道会計	9,180 (2名)	8,978 (2名)	202 (0名)
地域下水道会計	32,955 (5名)	43,636 (7名)	△ 10,681 (△2名)
上水道会計	267,745 (31名)	242,184 (29名)	25,561 (2名)
下水道会計	162,231 (20名)	147,375 (20名)	14,856 (0名)
病院会計	1,146,533 (120名)	1,165,000 (122名)	△ 18,467 (△2名)
計	6,246,088 (774名)	6,233,499 (777名)	12,589 (△3名)

3 職員定数と予算計上人員(定数内職員)

(単位:人)

部 局 人 員	市長事務部局	議会事務部局	教育委員会 事務局 教育機関	監査委員会 監事 事務局
職員定数	525	8	95	4
予算計上人員	493	7	58	4

農業委員会 事務局	上下水道 事務局	病 院 事 務 部 局	計
4	75	128	839
4	52	120	738

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		議 会 費	7	26,148	1,698	312	876	746	
総 務 費	総務管理費	一般管理費	2	21,264	1,276				
		一般管理費	121	460,236	30,040	6,334	16,078	8,666	
	徴 税 費	税 務 総 務 費	36	120,435	7,530	1,582	3,750	3,767	
	戸 籍 住 民 基本台帳費	戸 籍 住 民 基本台帳費	13	44,848	2,840	1,590	1,212	831	
	統 計 調 査 費	統 計 調 査 総 務 費							
	監 査 委 員 費	監 査 委 員 費	4	16,392	1,037		180	214	
	環 境 交 通 対 策 費	環 境 交 通 対 策 総 務 費	12	39,286	2,439	1,254	648	914	
民 生 費	社会福祉費	社会福祉総務費	49	181,405	11,617	1,296	5,304	4,984	
		国民年金事務費	3	9,540	573	264		155	
		人 権 啓 発 費	7	28,668	1,861		474	760	
		文化センター運営費	14	52,484	3,317	972	720	1,029	
	児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	83	271,987	16,825	4,776	4,656	9,774	
		児 童 館 運 営 費	2	8,372	558		432	284	
生 活 保 護 費	生 活 保 護 総 務 費	11	33,316	2,051	558	864	663		
衛 生 費	保健衛生費	保健衛生総務費	21	70,156	4,292	942	804	1,454	
		環 境 衛 生 費	1	2,139	129		125		
	清 掃 費	清 掃 総 務 費	6	19,089	1,169	324	384	912	
塵 芥 処 理 費		10	39,713	2,498	648	1,194	1,684		
農 産 林 業 水 費	農 業 費	農 業 総 務 費	17	62,887	4,059	924	1,686	1,338	
	農 地 費	農 地 総 務 費	12	41,507	2,647	606	1,302	1,358	
	林 業 費	林 業 総 務 費	3	9,316	578		312	285	
商 工 費		商 工 総 務 費	12	46,845	3,021	324	1,536	786	
土 木 費	土木管理費	土 木 総 務 費	7	20,662	1,329		492	596	
		道 路 橋 梁 費	道 路 橋 梁 総 務 費	11	36,958	2,362	960	1,812	1,243
	道 路 橋 梁 費	道 路 新 設 改 良 費	8	30,376	1,996		1,014	672	
		河 川 費	河 川 改 良 費	3	10,373	670		780	126
	都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	14	51,955	3,338	642	1,476	1,098	
		土 地 区 画 整 理 費	6	23,192	1,504	648	1,158	392	
		街 路 事 業 費	4	11,862	729	636	276	90	
		公 園 整 備 事 業 費	7	22,725	1,436		612	829	
	住 宅 費	住 宅 管 理 費	5	15,798	982		564	524	
		住 宅 建 設 費	7	27,837	1,864	324	1,740	360	
教 育 費	教 育 総 務 費	事 務 局 費	39	150,998	9,744	936	4,668	2,904	
	小 学 校 費	学 校 管 理 費	1	4,085	246			98	
		給 食 セ ン タ ー 管 理 費	3	11,166	701		510	537	
	幼 稚 園 費	幼 稚 園 費	7	23,786	1,482	1,914	348	340	
社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	15	55,327	3,381	324	432	1,785		
一 般 会 計 合 計			583	2,103,133	133,819	29,090	58,419	52,198	

(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	人員	共済費	合計
2,259	1,200		10,928				18,019	7	8,884	53,051
			7,021				8,297	2	4,698	34,259
20,070	29,347		191,429		421,307		723,271	119	163,675	1,347,182
2,009	12,300		48,738	210			79,886	35	42,847	243,168
1,273	4,900		18,165				30,811	13	15,832	91,491
707	600		6,770				9,508	4	5,024	30,924
707	1,500		15,124				22,586	10	12,311	74,183
6,905	10,000		73,959				114,065	48	59,310	354,780
	700		3,747				5,439	3	3,432	18,411
1,862	1,000		11,954				17,911	7	9,561	56,140
2,075	1,900		20,202				30,215	11	16,339	99,038
4,892	16,000		108,034				164,957	80	87,314	524,258
489	300		3,537				5,600	2	2,795	16,767
	3,700		13,345	396			21,577	11	10,598	65,491
1,273	4,400		27,471				40,636	20	22,459	133,251
566	10		813				1,643	1	641	4,423
	1,000		7,172	150			11,111	5	5,882	36,082
711	1,200		16,138	571			24,644	9	12,890	77,247
3,769	5,000		25,794				42,570	16	21,301	126,758
1,299	2,300		16,721				26,233	11	13,415	81,155
	1,000		3,773	150			6,098	3	3,122	18,536
1,954	3,200		19,521				30,342	12	15,905	93,092
984	150		7,653				11,204	5	5,992	37,858
1,299	2,500		15,319				25,495	11	12,783	75,236
1,865	1,600		12,694				19,841	8	10,173	60,390
	500		4,422				6,498	3	3,437	20,308
3,181	600		21,574				31,909	14	17,055	100,919
707	1,500		9,837				15,746	6	7,921	46,859
	1,000		4,729				7,460	4	3,986	23,308
589	550		8,900				12,916	6	7,064	42,705
	300		6,398				8,768	5	4,854	29,420
1,487	200		11,973				17,948	7	9,293	55,078
6,722	9,700		60,307				94,981	35	49,714	295,693
	100		1,630				2,074	1	1,211	7,370
589	10		4,675				7,022	3	3,571	21,759
566	100		9,598				14,348	7	7,510	45,644
1,086	600		21,444				29,052	13	16,451	100,830
71,895	120,967		851,509	1,477	421,307		1,740,681	557	699,250	4,543,064

特 別 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
国 保	総 務 費	一 般 管 理 費		13	41,191	2,557	1,800	708	618	
		収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費								
	計		13	41,191	2,557	1,800	708	618		
簡水 易道	管 理 費	一 般 管 理 費		2	4,601	277			280	
地下 水 域道	管 理 費	農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費		4	12,970	790	324	192	343	
		特 定 環 境 下 水 施 設 管 理 費		1	4,023	242	324		42	
	計		5	16,993	1,032	648	192	385		
上 水 道	上 水 道 事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		7	19,710	1,202	324	312	632	
		配 水 及 び 給 水 費		8	26,702	1,625	972	372	489	
	資 本 的 支 出	業 務 費		3	9,286	592			236	
		総 係 費		4	17,865	1,216		702	293	
	資 本 的 支 出	事 務 費		4	14,240	931	310	696	75	
		施 設 拡 張 費		5	19,678	1,241		294	756	
計			31	107,481	6,807	1,606	2,376	2,481		
下 水 道	下 水 道 事 業 費 用	管 渠 費		2	6,148	405		600	128	
		処 理 場 費		3	12,741	816		288	240	
		普 及 促 進 費		4	13,593	844	648	468	341	
	資 本 的 支 出	総 係 費		5	17,294	1,044	648	96	483	
		事 務 費		6	24,012	1,569		300	587	
計			20	73,788	4,678	1,296	1,752	1,779		
病 院	病 院 事 業 費 用	給 与 費		120	458,868	37,036	7,326	13,104	12,345	
		特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失							
	資 本 的 支 出	事 務 費								
計			120	458,868	37,036	7,326	13,104	12,345		
特 別 会 計 合 計				191	702,922	52,387	12,676	18,132	17,888	
総 計				774	2,806,055	186,206	41,766	76,551	70,086	

(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	人員	共済費	合計
707	4,689		16,079				27,158	12	14,031	82,380
	2,000						2,000			2,000
707	6,689		16,079				29,158	12	14,031	84,380
	960		1,748				3,265	2	1,314	9,180
	1,400		4,834	25			7,908	3	3,899	24,777
	600		1,605	12			2,825	1	1,330	8,178
	2,000		6,439	37			10,733	4	5,229	32,955
566	2,000		6,894				11,930	5	5,623	37,263
	2,000		9,973				15,431	6	8,226	50,359
1,273	800		3,704	10			6,615	3	3,019	18,920
1,694	1,500		7,757		53,572		66,734	4	6,473	91,072
566	3,000		5,925				11,503	4	4,553	30,296
707	3,000		7,744				13,742	4	6,415	39,835
4,806	12,300		41,997	10	53,572		125,955	26	34,309	267,745
	1,200		2,632	5			4,970	2	2,115	13,233
566	800		5,280	20			8,010	3	4,051	24,802
	200		5,535	42			8,078	4	4,363	26,034
922	2,500		6,916		14,807		27,416	5	5,965	50,675
1,838	1,500		9,936	5			15,735	6	7,740	47,487
3,326	6,200		30,299	72	14,807		64,209	20	24,234	162,231
9,440	67,264	32,249	193,392	41,302	14,268	43,893	471,619	120	165,610	1,096,097
					50,436		50,436			50,436
9,440	67,264	32,249	193,392	41,302	64,704	43,893	522,055	120	165,610	1,146,533
18,279	95,413	32,249	289,954	41,421	133,083	43,893	755,375	184	244,727	1,703,024
90,174	216,380	32,249	1,141,463	42,898	554,390	43,893	2,496,056	741	943,977	6,246,088