

平成24年度
与謝野町予算書



京都府与謝郡与謝野町

各 会 計 予 算 額 表

(単位:千円・%)

会 計 別		本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率
一 般 会 計		11,226,400	10,968,600	257,800	2.4
簡易水道特別会計		1,187,800	1,039,300	148,500	14.3
宅地造成事業特別会計		174,913	10	174,903	1749030.0
下水道特別会計		1,718,990	1,775,040	△ 56,050	△ 3.2
農業集落排水特別会計		40,980	43,730	△ 2,750	△ 6.3
介護保険	事業勘定	2,335,730	2,347,120	△ 11,390	△ 0.5
特別会計	サービス事業勘定	14,020	19,060	△ 5,040	△ 26.4
土地取得特別会計		352	337	15	4.5
国民健康保険	事業勘定	3,002,200	2,919,010	83,190	2.8
特別会計	直診勘定	127,500	101,480	26,020	25.6
後期高齢者医療特別会計		243,500	225,870	17,630	7.8
財産区特別会計		79,950	80,436	△ 486	△ 0.6
計		20,152,335	19,519,993	632,342	3.2

水道事業会計	収益的收入	156,923	153,835	3,088	2.0
	収益の支出	181,810	175,506	6,304	3.6
	資本的收入	946	1,236	△ 290	△ 23.5
	資本の支出	112,033	75,225	36,808	48.9

平成24年度

一般会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町一般会計予算

平成24年度与謝野町一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,226,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 町税		1,750,000
	1 町民税	753,080
	2 固定資産税	809,400
	3 軽自動車税	56,900
	4 町たばこ税	130,600
	5 都市計画税	20
2 地方譲与税		80,693
	1 地方揮発油譲与税	23,391
	2 自動車重量譲与税	57,302
3 利子割交付金		7,460
	1 利子割交付金	7,460
4 配当割交付金		4,733
	1 配当割交付金	4,733
5 株式等譲渡所得割交付金		1,579
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,579
6 地方消費税交付金		243,760
	1 地方消費税交付金	243,760
7 自動車取得税交付金		33,571
	1 自動車取得税交付金	33,571
8 地方特例交付金		19,511
	2 減収補てん特例交付金	19,511
9 地方交付税		5,120,000
	1 地方交付税	5,120,000
10 交通安全対策特別交付金		2,923
	1 交通安全対策特別交付金	2,923

款	項	金額
11 分担金及び負担金		166,048
	1 分担金	5,335
	2 負担金	160,713
12 使用料及び手数料		333,675
	1 使用料	249,722
	2 手数料	83,953
13 国庫支出金		740,771
	1 国庫負担金	562,296
	2 国庫補助金	173,602
	3 委託金	4,873
14 府支出金		645,631
	1 府負担金	306,507
	2 府補助金	280,871
	3 委託金	58,253
15 財産収入		13,417
	1 財産運用収入	13,216
	2 財産売払収入	201
16 寄附金		21,900
	1 寄附金	21,900
17 繰入金		244,901
	1 基金繰入金	244,901
18 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
19 諸収入		221,527
	1 延滞金加算金及び過料	1

(単位：千円)

款	項	金額
	2 町預金利子	40
	3 貸付金元利収入	56,866
	4 雑入	164,620
20 町債		1,564,300
	1 町債	1,564,300
	歳入合計	11,226,400

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		132,333
	1 議会費	132,333
2 総務費		1,195,767
	1 総務管理費	1,060,261
	2 徴税費	92,408
	3 戸籍住民基本台帳費	38,554
	4 選挙費	1,671
	5 統計調査費	1,778
	6 監査委員費	1,095
3 民生費		3,137,045
	1 社会福祉費	2,046,289
	2 児童福祉費	1,090,466
	3 災害救助費	290
4 衛生費		884,651
	1 保健衛生費	415,906
	2 清掃費	468,745
5 労働費		33,261
	1 労働諸費	33,261
6 農林水産業費		445,418
	1 農業費	342,936
	2 林業費	102,482
7 商工費		436,933
	1 商工費	436,933
8 土木費		1,401,390
	1 土木管理費	28,767

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	280,179
	3 河川費	102,444
	4 港湾費	214
	5 都市計画費	957,292
	6 住宅費	32,494
9 消防費		739,303
	1 消防費	739,303
10 教育費		1,148,409
	1 教育総務費	122,530
	2 小学校費	228,668
	3 中学校費	193,133
	4 幼稚園費	78,028
	5 社会教育費	258,440
	6 保健体育費	267,610
12 公債費		1,654,414
	1 公債費	1,654,414
14 予備費		17,476
	1 予備費	17,476
歳 出 合 計		11,226,400

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
地域振興基金積立債	167,200	証書借入れ 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。
C A T V 整備事業債	13,400			
社会福祉施設整備事業債	36,000			
保育所整備事業債	2,700			
阿蘇霊照苑整備事業債	4,200			
地球温暖化対策事業	4,400			
し尿処理施設整備事業債	12,000			
一般廃棄物処理事業債	24,000			
最終処分場整備事業債	4,700			
農業用施設整備事業債	32,400			
冷凍米飯加工施設整備事業債	5,000			
林道整備事業債	7,600			
小規模治山施設整備事業債	2,300			
観光施設整備事業債	4,200			
地域総合整備資金	163,000			
道路整備事業債	72,100			
橋りょう整備事業債	23,700			
河川等整備事業債	69,500			
都市公園整備事業債	84,500			
消防施設整備事業債	36,500			
防災行政無線施設整備事業債	184,000			
小学校施設整備事業債	22,800			
中学校施設整備事業債	50,300			
地区公民館整備事業債	29,200			
社会体育施設整備事業債	1,900			
給食センター整備事業債	6,700			
臨時財政対策債	500,000			
合 計	1,564,300			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 町税	1,750,000
2 地方譲与税	80,693
3 利子割交付金	7,460
4 配当割交付金	4,733
5 株式等譲渡所得割交付金	1,579
6 地方消費税交付金	243,760
7 自動車取得税交付金	33,571
8 地方特例交付金	19,511
9 地方交付税	5,120,000
10 交通安全対策特別交付金	2,923
11 分担金及び負担金	166,048
12 使用料及び手数料	333,675
13 国庫支出金	740,771
14 府支出金	645,631
15 財産収入	13,417
16 寄附金	21,900
17 繰入金	244,901
18 繰越金	10,000
19 諸収入	221,527
20 町債	1,564,300
歳入合計	11,226,400

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,748,394	1,606
82,306	△1,613
9,934	△2,474
4,594	139
1,723	△144
246,044	△2,284
27,667	5,904
41,867	△22,356
4,970,000	150,000
2,200	723
152,749	13,299
333,061	614
847,252	△106,481
779,236	△133,605
14,769	△1,352
1,206	20,694
128,766	116,135
10,000	0
212,232	9,295
1,354,600	209,700
10,968,600	257,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	132,333	151,187	△18,854
2 総務費	1,195,767	1,234,124	△38,357
3 民生費	3,137,045	3,152,701	△15,656
4 衛生費	884,651	874,742	9,909
5 労働費	33,261	130,606	△97,345
6 農林水産業費	445,418	565,538	△120,120
7 商工費	436,933	276,432	160,501
8 土木費	1,401,390	1,256,872	144,518
9 消防費	739,303	569,290	170,013
10 教育費	1,148,409	1,035,140	113,269
12 公債費	1,654,414	1,701,440	△47,026
14 予備費	17,476	20,528	△3,052
歳出合計	11,226,400	10,968,600	257,800

(単位：千円)

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	
0	0	0	132,333
32,447	180,600	118,979	863,741
1,056,689	38,700	156,311	1,885,345
5,751	49,300	100,561	729,039
14,092	0	5,609	13,560
133,378	47,300	20,360	244,380
2,016	167,200	83,803	183,914
105,973	249,800	32,959	1,012,658
8,853	220,500	10,752	499,198
27,203	110,900	171,915	838,391
0	0	3,694	1,650,720
0	0	0	17,476
1,386,402	1,064,300	704,943	8,070,755

2. 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

目	本年度	前年度	比較
1 個人	660,100	637,342	22,758
2 法人	92,980	80,062	12,918
計	753,080	717,404	35,676

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	795,300	834,579	△39,279
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	14,100	14,124	△24
計	809,400	848,703	△39,303

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	56,900	57,227	△327
計	56,900	57,227	△327

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	130,600	125,000	5,600
計	130,600	125,000	5,600

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	20	60	△40
計	20	60	△40

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	23,391	23,225	166
計	23,391	23,225	166

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	57,302	59,081	△1,779
計	57,302	59,081	△1,779

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	7,460	9,934	△2,474
計	7,460	9,934	△2,474

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	649,800	所得割	620,000
		均等割	29,800
2 滞納繰越分	10,300	滞納繰越分	10,300
1 現年課税分	92,400	法人税割	48,400
		法人均等割	44,000
2 滞納繰越分	580	滞納繰越分	580

1 現年課税分	783,200	土地	299,600
		家屋	386,700
		償却資産	96,900
2 滞納繰越分	12,100	滞納繰越分	12,100
1 現年課税分	14,100	国有資産等所在市町村交付金	14,100

1 現年課税分	56,000	現年度課税分	56,000
2 滞納繰越分	900	滞納繰越分	900

1 現年課税分	130,600	現年度課税分	130,600

2 滞納繰越分	20	滞納繰越分	20

1 地方揮発油譲与税	23,391	地方揮発油譲与税	23,391

1 自動車重量譲与税	57,302	自動車重量譲与税	57,302

1 利子割交付金	7,460	利子割交付金	7,460

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	4,733	4,594	139
計	4,733	4,594	139

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	1,579	1,723	△144
計	1,579	1,723	△144

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	243,760	246,044	△2,284
計	243,760	246,044	△2,284

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	33,571	27,667	5,904
計	33,571	27,667	5,904

(款) 8 地方特例交付金

(項) 2 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	19,511	16,676	2,835
計	19,511	16,676	2,835

(款) 8 地方特例交付金

(項) 児童手当及び子ども手当特例交付金

	0	25,191	△25,191
計	0	25,191	△25,191

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,120,000	4,970,000	150,000
計	5,120,000	4,970,000	150,000

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	2,923	2,200	723
計	2,923	2,200	723

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	5,335	7,786	△2,451
計	5,335	7,786	△2,451

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	4,733	配当割交付金	4,733
1 株式等譲渡所得割交付金	1,579	株式等譲渡所得割交付金	1,579
1 地方消費税交付金	243,760	地方消費税交付金	243,760
1 自動車取得税交付金	33,571	自動車取得税交付金	33,571
1 減収補てん特例交付金	19,511	減収補てん特例交付金	19,511
		(廃項)	
1 地方交付税	5,120,000	普通交付税	4,820,000
		特別交付税	300,000
1 交通安全対策特別交付金	2,923	交通安全対策特別交付金	2,923
1 農業費分担金	5,335	農業用水路整備分担金	1,275
		命の里事業分担金	4,060

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
2 民生費負担金	139,706	140,355	△649
7 教育費負担金	21,007	3,503	17,504
農林水産業費負担金	0	1,105	△1,105
計	160,713	144,963	15,750

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	142,066	135,735	6,331
2 民生使用料	1,697	1,739	△42
3 衛生使用料	21,102	20,439	663
4 労働使用料	3,500	3,400	100
5 農林水産使用料	276	316	△40
6 商工使用料	768	825	△57

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 高齢者福祉費負担金	7,550	養護老人ホーム入所措置費負担金	7,550
2 児童福祉費負担金	132,156	保育料 一般分(現年度分)	128,557
		保育料 一般分(滞納繰越分)	500
		保育料 広域入所分	2,934
		保育料 一時保育事業分	45
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	120
1 教育総務費負担金	2,613	橋立中学校事務費負担金	2,613
2 小学校費負担金	594	日本スポーツ振興センター保護者負担金	594
3 中学校費負担金	270	日本スポーツ振興センター保護者負担金	270
4 幼稚園費負担金	14	日本スポーツ振興センター保護者負担金	14
6 保健体育費負担金	17,516	給食センター施設整備負担金	1,562
		給食センター運営費負担金	15,954
		(廃目)	

1 総務管理使用料	965	元気館使用料	15
		町営バス使用料	950
2 企画情報使用料	141,101	有線テレビ施設使用料(現年度分)	63,720
		有線テレビ施設使用料(滞納繰越分)	1
		有線テレビインターネット使用料(現年度分)	77,378
		有線テレビインターネット使用料(滞納繰越分)	1
		有線テレビ施設休止料(滞納繰越分)	1
1 社会福祉使用料	1,697	算所会館使用料	60
		岩滝ふれあいセンター使用料	270
		旧府織物機械金属振興センター使用料	1,366
		加悦社会福祉センター使用料	1
1 保健衛生使用料	7,102	寝棺使用料	6,755
		小児棺使用料	13
		汚物使用料	30
		霊柩車使用料	304
2 清掃使用料	14,000	野田川衛生プラント施設使用料	14,000
1 労働使用料	3,500	勤労者総合福祉センター使用料	3,500
1 農業使用料	132	農村女性の家使用料	60
		集落環境施設使用料	72
2 林業使用料	144	岩滝コミュニティセンター使用料	144
1 商工使用料	84	織物技能訓練センター使用料	48
		染色センター使用料	36
2 観光使用料	684	加悦双峰公園施設使用料	580

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
7 土木使用料	63,128	64,222	△1,094
8 教育使用料	17,185	18,028	△843
計	249,722	244,704	5,018

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	12,387	12,726	△339
---------	--------	--------	------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		加悦双峰公園遊具使用料	104
1 土木管理使用料	485	法定外公共物占用料	10
		岩滝地区船揚場使用料	475
2 道路橋りょう使用料	9,440	道路占用料	9,440
3 河川使用料	4	河川占用料	4
4 公園使用料	1	男山八幡公園グラウンド使用料	1
5 住宅使用料	53,198	町営住宅使用料（現年度分）	48,216
		町営住宅使用料（滞納繰越分）	918
		町営住宅駐車場使用料（現年度分）	3,880
		町営住宅駐車場使用料（滞納繰越分）	184
1 教育総務使用料	3,504	教職員住宅使用料	3,504
2 小学校使用料	600	小学校施設使用料	600
3 中学校使用料	150	中学校施設使用料	150
4 幼稚園使用料	7,610	幼稚園使用料（現年度分）	7,560
		幼稚園使用料（滞納繰越分）	50
5 社会教育使用料	2,748	公民館使用料	657
		知遊館使用料	1,161
		江山文庫入館料	380
		古墳公園入園料	490
		三河内郷土資料室入室料	12
		その他社会教育施設使用料	48
6 保健体育使用料	2,573	大江山運動公園体育館使用料	250
		大江山運動公園使用料	400
		野田川グラウンド使用料	300
		野田川体育館使用料	300
		岩滝体育館使用料	550
		岩滝グラウンド使用料	350
		城山公園テニスコート使用料	420
		その他保健体育施設使用料	3

1 総務管理手数料	4,697	印鑑登録証明等手数料	3,090
		自動車等臨時運行許可標識交付手数料	108
		諸証明等手数料	130
		税務証明手数料	900
		督促手数料	468
		その他証明手数料	1
2 企画情報手数料	180	督促手数料	120

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
3 衛生手数料	71,186	75,586	△4,400
6 土木手数料	380	45	335
計	83,953	88,357	△4,404

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	562,296	634,886	△72,590
計	562,296	634,886	△72,590

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	30,359	25,700	4,659
2 民生費国庫補助金	16,938	19,557	△2,619
3 衛生費国庫補助金	1,985	1,738	247
7 土木費国庫補助金	97,956	131,800	△33,844
8 消防費国庫補助金	5,236	5,236	0
9 教育費国庫補助金	21,128	22,792	△1,664

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		変更等手数料	60
3 戸籍住民基本台帳手数料	7,510	住民基本台帳手数料	2,910
		戸籍関係手数料	4,600
1 保健衛生手数料	670	犬登録手数料	240
		犬鑑札再交付手数料	1
		狂犬病予防注射済票交付手数料	429
2 清掃手数料	70,510	一般廃棄物最終処分場搬入手数料	6,000
		一般廃棄物処理業申請手数料	20
		汲取り手数料（現年度分）	64,000
		汲取り手数料（滞納繰越分）	450
		汲取り手数料（督促手数料）	40
3 環境衛生手数料	6	排水管工事検査手数料	6
1 土木管理手数料	380	屋外広告物手数料	380

1 社会福祉費負担金	8,085	国保基盤安定負担金	8,085
2 障害福祉費負担金	258,472	障害者自立支援給付費負担金	248,972
		障害者自立支援医療費負担金	9,500
3 児童福祉費負担金	295,739	保育所運営費負担金	3,739
		子ども手当負担金	292,000

1 総務管理費補助金	30,359	合併市町村補助金	30,359
1 障害福祉費補助金	13,045	障害程度区分認定等事務費補助金	1,502
		地域生活支援事業費等補助金	11,543
3 児童福祉費補助金	3,893	子育て支援交付金	3,893
1 保健衛生費補助金	1,985	循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）	735
		がん検診推進事業補助金	1,250
1 道路橋りょう費補助金	60,600	道路改良事業費補助金	60,600
2 都市計画費補助金	35,000	都市公園事業費補助金	35,000
3 住宅費補助金	2,356	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	144
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	2,212
1 消防費補助金	5,236	消防防災施設等整備事業補助金	5,236
2 小学校費補助金	2,253	理科教育設備整備費補助金	1,196
		算数設備整備費補助金	891
		特別支援教育就学奨励費補助金	166
3 中学校費補助金	1,204	要保護生徒援助費補助金	34

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
計	173,602	206,823	△33,221

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	227	522	△295
2 民生費委託金	4,646	5,021	△375
計	4,873	5,543	△670

(款) 14 府支出金

(項) 1 府負担金

1 民生費府負担金	306,507	292,434	14,073
計	306,507	292,434	14,073

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

2 民生費府補助金	135,699	190,285	△54,586
-----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		理科教育設備整備費補助金	862
		数学設備整備費補助金	220
		特別支援教育就学奨励費補助金	88
4 幼稚園費補助金	223	幼稚園就園奨励費補助金	223
5 社会教育費補助金	17,448	国宝重要文化財等保存整備費補助金	17,448

1 総務管理費委託金	17	自衛官募集事務委託金	17
2 戸籍住民基本台帳費委託金	210	外国人登録事務委託金	210
1 社会福祉費委託金	4,052	国民年金事務費委託金(拠出年金)	4,052
2 児童福祉費委託金	594	特別児童扶養手当事務費委託金	64
		子ども手当事務費交付金	530

1 社会福祉費負担金	65,140	国保基盤安定負担金	65,140
2 障害福祉費負担金	129,498	障害者自立支援給付費負担金	124,486
		障害者自立支援医療費負担金	5,012
3 児童福祉費負担金	52,369	保育所運営費負担金	1,869
		子ども手当負担金	50,500
6 高齢者福祉費負担金	59,500	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	59,500

1 社会福祉費補助金	8,838	隣保館運営費補助金	4,600
		民生委員推薦会補助金	1
		民生児童委員活動費補助金	4,077
		援護事務交付金	34
		人権啓発費補助金	89
		地域交流支援事業費補助金	37
2 福祉医療費補助金	91,078	老人医療助成事業施行事務費補助金	637
		老人医療助成事業費補助金	29,244
		重度心身障害老人健康管理事業費補助金	16,646
		福祉医療助成事業費補助金	32,354
		京都子育て支援医療費助成補助金	12,197
3 高齢者福祉費補助金	7,623	介護保険事業費補助金	3,361
		老人クラブ活動等事業費補助金	2,662

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
3 衛生費府補助金	3,718	25,275	△21,557
4 労働費府補助金	14,092	46,846	△32,754
5 農林水産業費府補助金	116,982	116,337	645
6 商工費府補助金	515	739	△224

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		介護予防安心住まい推進事業費補助金	1,600
4 障害福祉費補助金	14,034	心身障害者サービス利用支援事業費補助金	250
		障害福祉サービス等利用支援事業費補助金	1,337
		地域生活支援事業費等補助金	5,937
		障害者自立支援対策臨時特例交付金	5,189
		難病特別対策事業費補助金	161
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	145
		重度障害児（者）在宅生活支援事業費補助金	1,015
5 児童福祉費補助金	14,126	「のびのび育つ」こども応援事業費補助金	14,126
1 保健衛生費補助金	3,718	動物管理指導費補助金	68
		フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金	335
		浄化槽設置整備事業補助金	735
		不妊治療給付事業助成費補助金	300
		健康増進事業補助金	2,170
		発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金	110
1 労働諸費補助金	14,092	緊急雇用対策事業補助金	14,092
1 農業費補助金	94,346	中山間地域等直接支払推進交付金	350
		中山間地域等直接支払交付金	36,750
		農業委員会交付金	1,629
		就農研修資金償還助成事業費補助金	1,080
		数量調整円滑化推進事業補助金	204
		農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	9
		農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	95
		農地・水・保全管理支払補助金	576
		環境保全型農業直接支払交付金	950
		京の黒大豆・小豆等産地づくり事業費補助金	1,800
		命の里事業補助金	23,979
		農地制度実施円滑化事業費補助金	1,000
		戸別所得補償制度推進費補助金	2,574
		京野菜こだわり産地支援事業費補助金	20,250
		新規就農者確保事業費補助金	1,800
		認定農業者等確保・育成事業補助金	600
		農地集積事業補助金	700
2 林業費補助金	22,636	林業労働者新共済事業補助金	264
		緑の公共事業補助金(野生鳥獣被害総合対策事業)	21,380
		森林整備地域活動支援交付金等	250
		緑の担い手育成事業補助金	279
		森林環境保全整備事業補助金	263
		市町村森林所有者情報整備事業費補助金	200
1 商工費補助金	515	商工業振興事業費補助金	515

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
7 土木費府補助金	1,470	520	950
8 消防費府補助金	3,617	3,617	0
9 教育費府補助金	4,778	5,025	△247
計	280,871	388,644	△107,773

(款) 14 府支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	32,220	41,583	△9,363
2 民生費委託金	244	294	△50
3 衛生費委託金	48	48	0
4 農林水産業費委託金	16,396	46,327	△29,931
5 商工費委託金	1,501	1,501	0
6 土木費委託金	7,844	8,405	△561
計	58,253	98,158	△39,905

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 住宅費補助金	1,470	木造住宅耐震診断事業補助金	120
		木造住宅耐震改修事業費補助金	1,350
1 消防費補助金	3,617	地域防災力総合支援事業補助金	3,617
1 教育総務費補助金	360	地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金	360
2 小学校費補助金	300	もうすぐ1年生体験入学推進事業費補助金	300
3 中学校費補助金	98	京の子ども夢・未来体験活動推進事業費補助金	98
5 社会教育費補助金	4,020	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金	2,300
		文化財緊急保存費補助金	500
		京のまなび教室推進事業費補助金	1,004
		家庭教育支援基盤形成事業補助金	216

1 総務管理費委託金	46	土地利用規制対策費交付金	46
2 徴税費委託金	30,429	府民税徴収事務委託金	30,429
4 統計調査費委託金	1,744	学校基本調査委託金	22
		工業統計調査委託金	843
		人口動態調査委託金	31
		就業構造基本調査委託金	358
		経済センサス委託金	39
		経済センサス調査区管理委託金	7
		住宅・土地統計調査単位区設定委託金	129
		住宅・土地統計調査試験調査委託金	315
5 戸籍住民基本台帳費委託金	1	公的個人認証サービス事務委託金	1
1 社会福祉費委託金	244	人権啓発活動委託金	244
1 保健衛生費委託金	48	墓地・埋葬等事務委託金	5
		浄化槽設置等事務委託金	43
1 農業費委託金	9	家畜伝染病予防事務委託金	9
2 林業費委託金	16,387	鳥獣保護等事務処理特例交付金	1,087
		災害に強い森づくり事業委託金	15,300
1 観光費委託金	1,501	自然公園施設管理業務委託金	1,501
1 土木管理費委託金	7,256	府管理河川等管理委託金	7,255
		屋外広告物事務委任交付金	1
2 道路橋りょう費委託金	87	国府道歩道除雪委託金	87
3 都市計画費委託金	501	公有地事務委任交付金	1
		都市計画基礎調査委託金	500

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	12,260	13,481	△1,221
2 利子及び配当金	956	1,037	△81
計	13,216	14,518	△1,302

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0
3 生産物売却収入	200	250	△50
計	201	251	△50

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	11,868	府営住宅用地貸付料	5,143
		府立与謝の海病院医師住宅用地貸付料	967
		関電送電線地役料	226
		N T T電柱敷地料	220
		(有)丹後流通センター施設用地貸付料	476
		野田川駅建物貸付料	115
		関電柱敷地料	786
		旧クリーンセンター車庫貸付料	216
		(株)セレモニーまつだ用地貸付料	185
		与謝郡聴覚言語障害センター用地貸付料	167
		染色センター技能訓練棟貸付料	20
		天の橋立訪問看護ステーション用地貸付料	277
		京とうふ加悦の里工場用地貸付料	1,856
		その他町有土地建物貸付料	1,214
2 使用料及び賃借料	392	光ファイバー芯線貸付料	216
		自動販売機等敷地使用料	176
1 利子及び配当金	956	財政調整基金預金利子	290
		減債基金預金利子	45
		地域振興基金預金利子	455
		公共施設建設整備基金預金利子	24
		大名行列継承基金預金利子	1
		ふるさと人づくり基金預金利子	63
		有線テレビ放送等施設基金預金利子	1
		奨学基金預金利子	1
		くらしの資金貸付事業運営基金預金利子	1
		住宅新築等資金償還基金預金利子	1
		地域福祉振興基金預金利子	1
		中山間ふるさと・水と土保全基金預金利子	1
		林業振興基金預金利子	1
		産業振興基金預金利子	42
		特産品運営基金預金利子	3
		天の橋立岩滝温泉活用基金預金利子	19
		町営住宅基金預金利子	1
		産業振興事業貸付基金預金利子	6
1 不動産売払収入	1	法定外公共物売払収入	1
1 生産物売払収入	200	肥料売払収入	200

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 一般寄附金	10	0	10
2 総務費寄附金	10	10	0
3 民生費寄附金	180	276	△96
9 教育費寄附金	21,700	920	20,780
計	21,900	1,206	20,694

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	200,000	45,000	155,000
7 ふるさと人づくり基金繰入金	2,279	1,128	1,151
9 奨学基金繰入金	6,978	8,264	△1,286
11 住宅新築等資金償還基金繰入金	31	34	△3
19 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	13,700	9,200	4,500
22 地域振興基金繰入金	1,913	4,500	△2,587
23 産業振興事業貸付基金繰入金	20,000	0	20,000
大名行列継承基金繰入金	0	19,000	△19,000
地域福祉振興基金繰入金	0	41,640	△41,640
計	244,901	128,766	116,135

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 19 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 19 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	40	40	0
計	40	40	0

(款) 19 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	5,739	5,163	576
--------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
1 総務管理費寄附金	10	ふるさと納税寄附金 10
1 社会福祉費寄附金	180	算所会館運営費寄附金 180
5 社会教育費寄附金	21,700	社会教育寄附金 21,700

1 財政調整基金繰入金	200,000	財政調整基金繰入金 200,000
1 ふるさと人づくり基金繰入金	2,279	ふるさと人づくり基金繰入金 2,279
1 奨学基金繰入金	6,978	奨学基金繰入金 6,978
1 住宅新築等資金償還基金繰入金	31	住宅新築等資金償還基金繰入金 31
1 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	13,700	天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金 13,700
1 地域振興基金繰入金	1,913	地域振興基金繰入金 1,913
1 産業振興事業貸付基金繰入金	20,000	産業振興事業貸付基金繰入金 20,000
		(廃目)
		(廃目)

1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000

1 延滞金	1	1 諸税延滞金 1

1 預金利子	40	預金利子 40

1 母子福社会貸付金元利収入	1,000	母子福社会貸付金償還金 1,000
2 修学資金貸付金元利収入	830	修学資金貸付金償還金 (滞納繰越分) 830
3 災害援護資金貸付金元利	3,909	災害援護資金貸付金償還金 3,909

(款) 19 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
4 農林水産業費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
5 商工費貸付金元利収入	46,105	58,105	△12,000
6 教育費貸付金元利収入	3,022	1,736	1,286
計	56,866	67,004	△10,138

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

2 弁償金	1	1	0
3 雑入	164,619	145,186	19,433

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
収入			
1	野生鳥獣被害対策資金貸付金元利収入	2,000	野生鳥獣被害対策資金貸付金償還金 2,000
1	中小企業資金融資貸付金元利収入	26,105	機業経営育成支援貸付金(元金) 105 商工業者資金融資貸付金(元金) 26,000
3	産業振興事業貸付金元利収入	20,000	産業振興事業貸付金償還金 20,000
1	奨学資金貸付金元利収入	3,022	奨学資金貸付金償還金(現年度分) 2,932 奨学資金貸付金償還金(滞納繰越分) 90

1	弁償金	1	標識等再交付弁償金	1
1	雑入	164,619	地図等印刷物売却代	3
			夜光タスキ等売却代	4
			コピー料	30
			公共施設冷暖房等使用料	594
			公衆電話料	14
			私用電話料	12
			有線テレビダビング料	300
			有線テレビCM料	65
			有線テレビ引込工事負担金	315
			野田川駅業務取扱手数料	1,007
			野田川駅舎維持管理経費負担金	84
			自治宝くじ市町村等交付金	7,321
			時間外保育料(現年度分)	5,230
			時間外保育料(滞納繰越分)	30
			広域入所受託金	435
			阿蘇霊照苑物品等売上収入	2
			農業新聞取扱手数料	12
			農業者年金業務委託料	220
			加悦双峰公園物品等売上収入	131
			染色センター物品等売上収入	674
			商工関係事業参加者負担金	554
			融資制度保証料補助金返戻金	10
			町営住宅個人補修費	1
			消防団員福祉共済事務費収入	19
			退職消防団員報償金基金収入	10,733
			社会教育事業参加者負担金	145

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	164,620	145,187	19,433

(款) 20 町債

(項) 1 町債

1 総務債	180,600	220,400	△39,800
2 民生債	38,700	31,100	7,600
3 衛生債	49,300	22,800	26,500
5 農林水産業債	47,300	167,200	△119,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		健康教育参加者負担金	40
		給食費実費徴収金（現年度分）	101,406
		給食費実費徴収金（滞納繰越分）	272
		その他	101
		農地保有合理化事業等業務委託金	40
		資源ごみ売払収入	3,801
		特別障害者手当等事務協力費	28
		学童保育利用料（現年度分）	7,025
		豆っこ肥料売上金	11,878
		公衆電話設置委託手数料	1
		岩滝児童館おやつ代	404
		日本スポーツ振興センター災害給付金医療費調整金	840
		障害者介護給付費等支給認定審査会事務委託分担金	402
		熊よけ鈴売上代金	472
		文化財図書等売上収入	175
		後期高齢者医療保健事業補助金	2,776
		町歌CD売却代	1
		市町村職員等共同研修派遣経費助成金	900
		緊急時飲料提供ベンダー売上手数料	196
		福祉医療費返還金	50
		有線テレビFM告知端末機売払収入	210
		光ケーブル移設工事補償費	4,200
		後期高齢者医療短期入院総合機能検査事業補助金	1,455
		情報公開請求実費徴収金	1

1 総務管理債	180,600	地域振興基金積立事業債	167,200
		CATV整備事業債	13,400
1 社会福祉債	36,000	社会福祉施設整備事業債	36,000
2 児童福祉債	2,700	保育所整備事業債	2,700
1 保健衛生債	8,600	阿蘇霊照苑整備事業債	4,200
		地球温暖化対策事業債	4,400
2 清掃債	40,700	し尿処理施設整備事業債	12,000
		最終処分場整備事業債	4,700
		宮津市清掃工場整備事業債	24,000
1 農業債	37,400	冷凍米飯加工施設整備事業債	5,000
		農業用施設整備事業債	32,400
2 林業債	9,900	林道整備事業債	7,600

(款) 20 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
6 商工債	167,200	14,800	152,400
7 土木債	249,800	167,200	82,600
8 消防債	220,500	86,300	134,200
9 教育債	110,900	32,000	78,900
12 臨時財政対策債	500,000	612,800	△112,800
計	1,564,300	1,354,600	209,700

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		小規模治山整備事業債	2,300
1 商工債	167,200	観光施設整備事業債	4,200
		地域総合整備資金	163,000
2 道路橋りょう債	95,800	道路整備事業債	72,100
		橋りょう整備事業債	23,700
3 河川債	69,500	河川等整備事業債	69,500
4 都市計画債	84,500	都市公園整備事業債	84,500
1 消防債	220,500	消防施設整備事業債	36,500
		防災行政無線施設整備事業債	184,000
1 小学校債	22,800	小学校施設整備事業債	22,800
2 中学校債	50,300	中学校施設整備事業債	50,300
4 社会教育債	29,200	地区公民館整備事業債	29,200
5 保健体育債	8,600	給食センター整備事業債	6,700
		社会体育施設整備事業債	1,900
1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債	500,000

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	132,333	151,187	△18,854	0	0	0	132,333

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	55,440		
2 給料	12,075	議員報酬及び期末手当等	103,252
3 職員手当等	23,240	1 報酬	55,440
4 共済費	34,318	議員報酬	55,440
7 賃金	328	3 職員手当等	16,355
8 報償費	80	議員期末手当	16,355
9 旅費	1,302	4 共済費	31,457
10 交際費	200	議員共済会負担金	31,104
11 需用費	1,785	議員共済組合事務費	270
12 役務費	56	議員公務災害補償等組合負担金	83
13 委託料	2,750		
14 使用料及び賃借料	175	職員人件費	21,787
19 負担金、補助及び交付金	584	2 給料	12,075
		一般職給	12,075
		3 職員手当等	6,885
		扶養手当	78
		通勤手当	102
		時間外勤務手当	40
		管理職手当	472
		期末手当	2,810
		勤勉手当	1,451
		退職手当組合負担金	1,932
		4 共済費	2,827
		共済組合負担金	2,754
		厚生会負担金	73
		議会広報事業	1,647
		9 旅費	147
		特別旅費	147
		11 需用費	1,430
		消耗品費	20
		燃料費	10
		印刷製本費	1,400
		13 委託料	50
		運転業務委託料	50
		14 使用料及び賃借料	20
		通行料	15
		駐車料	5
		議員活動事業	1,378
		9 旅費	958

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	132,333	151,187	△18,854	0	0	0	132,333

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	489,174	462,877	26,297	17	0	901	488,256
---------	---------	---------	--------	----	---	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	500
		特別旅費	458
		11 需用費	65
		消耗品費	25
		燃料費	40
		13 委託料	200
		運転業務委託料	200
		14 使用料及び賃借料	155
		通行料	135
		駐車料	20
		事務局費一般経費	4,269
		4 共済費	34
		雇用保険料	34
		7 賃金	328
		一般事務員	328
		8 報償費	80
		講師等謝礼	80
		9 旅費	197
		普通旅費	70
		特別旅費	127
		10 交際費	200
		議長交際費	200
		11 需用費	290
		消耗品費	270
		修繕料	20
		12 役務費	56
		郵便料	36
		運搬料	20
		13 委託料	2,500
		議会会議録委託料	2,500
		19 負担金、補助及び交付金	584
		負担金	584
		全国豪雪地帯町村議会議長会負担金	4
		大江山観光開発協議会負担金	8
		京都府町村議会議長会負担金	572

1 報酬	130
------	-----

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	176,719	特別職人件費	30,168
3 職員手当等	162,155	2 給料	15,564
4 共済費	99,646	特別職給	15,564
7 賃金	7,883	3 職員手当等	11,179
8 報償費	572	通勤手当	50
9 旅費	2,708	期末手当	4,592
10 交際費	800	退職手当組合負担金	6,537
11 需用費	12,190	4 共済費	3,425
12 役務費	5,769	共済組合負担金	3,338
13 委託料	3,828	厚生会負担金	87
14 使用料及び賃借料	1,555		
16 原材料費	15	職員人件費	407,433
18 備品購入費	232	2 給料	161,155
19 負担金、補助及び交付金	14,972	一般職給	161,155
		3 職員手当等	150,976
		扶養手当	5,853
		住居手当	942
		通勤手当	1,704
		時間外勤務手当	4,500
		宿日直手当	3,024
		管理職員特別勤務手当	150
		休日勤務手当	20
		管理職手当	2,636
		期末手当	37,883
		勤勉手当	18,743
		退職手当組合負担金	25,785
		退職手当組合特別負担金	46,480
		子ども手当	3,256
		4 共済費	95,302
		共済組合負担金	43,927
		厚生会負担金	968
		公務災害補償基金負担金	1,502
		共済組合追加費用負担金	48,905
		特別職報酬等審議会運営事業	18
		1 報酬	18
		特別職報酬等審議会委員報酬	18
		公務災害補償等認定委員会運営事業	15
		1 報酬	15
		公務災害補償等認定委員会委員報酬	15

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	900	206

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公務災害補償等認定審査会運営事業	9
		1 報酬	9
		公務災害補償等認定審査会委員報酬	9
		秘書及び渉外業務	800
		10 交際費	800
		町長交際費	800
		功労者表彰事業	38
		8 報償費	38
		記念品等	38
		人事関係業務	14,571
		8 報償費	5
		謝礼	5
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		12 役務費	27
		郵便料	27
		13 委託料	1,006
		職員採用試験委託料	208
		システム保守委託料	798
		19 負担金、補助及び交付金	13,480
		負担金	13,480
		給与システム導入負担金	13,480
		労働安全衛生関係業務	30
		1 報酬	30
		産業医報酬	30
		職員研修事業	1,106
		8 報償費	100
		講師等謝礼	100
		9 旅費	1,000
		特別旅費	1,000
		14 使用料及び賃借料	6
		駐車料	6
		防犯対策事業	781
		9 旅費	11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				17	0	0	1
				0	0	1	66

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		普通旅費	11
	19 負担金、補助及び交付金		770
	負担金		140
	宮津与謝暴力追放推進協議会会費		67
	与謝地方少年補導連絡協議会負担金		73
	補助金		630
	防犯推進協議会補助金		580
	宮津防犯協会補助金		50
	自衛官募集事業		18
	9 旅費		11
	普通旅費		11
	11 需用費		7
	消耗品費		7
	文書配達事業		7,718
	4 共済費		919
	社会保険料		854
	雇用保険料		65
	7 賃金		6,142
	文書送達員		6,142
	11 需用費		353
	消耗品費		40
	燃料費		173
	修繕料		140
	12 役務費		72
	郵便料		55
	公用車両損害保険料		17
	18 備品購入費		232
	その他備品		232
	情報公開・個人情報保護事業		67
	1 報酬		34
	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬		34
	9 旅費		33
	普通旅費		33
	行政・法律相談事業		686
	13 委託料		460
	町民法律相談業務委託料		460
	19 負担金、補助及び交付金		226

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金	226
		丹後法律総合センター補助金	226
		例規関係業務	2,153
		13 委託料	1,523
		例規データ保守委託料	1,523
		14 使用料及び賃借料	630
		例規サポートシステム使用料	630
		町の花・木普及事業	320
		8 報償費	5
		報償	5
		13 委託料	300
		国道椿環境整備委託料	300
		16 原材料費	15
		その他原材料費	15
		一般管理費一般経費	23,243
		1 報酬	24
		固定資産評価審査委員会委員報酬	18
		職員懲戒審査委員会委員報酬	6
		7 賃金	1,741
		一般事務員	1,741
		8 報償費	424
		弁護士謝礼	400
		指定管理者選定委員会委員報償費	24
		9 旅費	1,600
		普通旅費	1,600
		11 需用費	11,830
		消耗品費	11,400
		食糧費	80
		印刷製本費	300
		修繕料	50
		12 役務費	5,670
		通信料	38
		郵便料	700
		運搬料	10
		事務等手数料	1
		傷害保険料	449
		賠償補償保険料	2,023
		受講料	17

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	2,610	2,880	△270	0	0	0	2,610
3 財政管理費	4,214	3,623	591	0	0	0	4,214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員健診手数料	1,341
		臨時職員健診手数料	1,091
		13 委託料	539
		廃棄処理委託料	150
		産廃処分委託料	200
		入札情報検索システム委託料	21
		印刷機保守委託料	168
		14 使用料及び賃借料	919
		冷暖房使用料	10
		通行料	300
		駐車料	10
		複合機リース料	16
		FAXリース料	21
		印刷機リース料	562
		19 負担金、補助及び交付金	496
		負担金	496
		町村会負担金	288
		社会保険協会会費	8
		日本電信電話ユーザー協会北京都協会 会費	3
		研修会参加等負担金	180
		宮津与謝危険物安全協会負担金	17
9 旅費	22		
11 需用費	2,480	広報事業	2,610
12 役務費	73	9 旅費	22
14 使用料及び賃借料	10	普通旅費	22
19 負担金、補助及び交付金	25	11 需用費	2,480
		消耗品費	280
		印刷製本費	2,200
		12 役務費	73
		郵便料	68
		広告料	5
		14 使用料及び賃借料	10
		冷暖房使用料	10
		19 負担金、補助及び交付金	25
		負担金	25
		日本広報協会負担金	15
		京都府広報協議会負担金	10
9 旅費	119		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 会計管理費	3,744	1,765	1,979	0	0	0	3,744
5 財産管理費	60,335	54,011	6,324	0	0	167	60,168

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	358	財政管理業務	4,214
14 使用料及び賃借料	6	9 旅費	119
19 負担金、補助及び交付金	3,731	普通旅費	119
		11 需用費	358
		消耗品費	140
		印刷製本費	218
		14 使用料及び賃借料	6
		通行料	6
		19 負担金、補助及び交付金	3,731
		負担金	3,731
		決算統計システムサポート業務負担金	51
		起債管理システムサポート業務負担金	51
		財務会計システムサポート負担金	3,000
		財務会計システム等新OS対応負担金	629
4 共済費	224		
7 賃金	1,700	会計管理業務	3,744
11 需用費	420	4 共済費	224
12 役務費	1,400	社会保険料	204
		雇用保険料	20
		7 賃金	1,700
		一般事務員	1,700
		11 需用費	420
		消耗品費	20
		印刷製本費	400
		12 役務費	1,400
		収納取扱手数料	1,400
4 共済費	454		
7 賃金	7,543	財産取得・管理業務	37
8 報償費	24	19 負担金、補助及び交付金	37
11 需用費	18,626	負担金	37
12 役務費	5,593	丹後地区土地開発公社負担金	37
13 委託料	26,979		
14 使用料及び賃借料	708	与謝野町役場等管理事業	16,050
18 備品購入費	150	4 共済費	211
19 負担金、補助及び交付金	37	社会保険料	196
27 公課費	221	雇用保険料	15
		7 賃金	1,477
		清掃作業員	1,477
		11 需用費	5,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	130	17,896

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	200
		燃料費	200
		光熱水費	4,700
		修繕料	200
		12 役務費	1,410
		電話料	1,300
		水質等検査手数料	17
		火災保険料	93
		13 委託料	7,584
		警備委託料	5,907
		自家用電気工作物保安業務委託料	152
		エレベーター保守点検委託料	567
		空調設備保守点検委託料	540
		非常用自家発電整備委託料	187
		消防施設定期点検委託料	16
		受水槽清掃委託料	134
		清掃作業委託料	81
		14 使用料及び賃借料	68
		放送受信料	52
		喫煙所装置借上料	16
		与謝野町加悦庁舎等管理事業	18,026
		7 賃金	1,291
		清掃作業員	1,291
		11 需用費	6,250
		消耗品費	350
		燃料費	40
		光熱水費	5,100
		修繕料	760
		12 役務費	1,925
		電話料	1,600
		火災保険料	325
		13 委託料	8,513
		警備委託料	5,907
		自家用電気工作物保安業務委託料	353
		エレベーター保守点検委託料	378
		空調設備保守点検委託料	998
		消防施設定期点検委託料	25
		給排水・衛生設備保守管理委託料	392
		清掃作業委託料	270
		植木刈込委託料	190

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	37	12,169

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	47
		放送受信料	45
		ガス漏れ警報機リース料	2
		与謝野町野田川庁舎等管理事業	12,206
		4 共済費	201
		社会保険料	194
		雇用保険料	7
		7 賃金	875
		清掃作業員	875
		11 需用費	2,555
		消耗品費	170
		燃料費	435
		光熱水費	1,700
		修繕料	250
		12 役務費	673
		電話料	600
		火災保険料	73
		13 委託料	7,700
		警備委託料	5,907
		自家用電気工作物保安業務委託料	200
		エレベーター保守点検委託料	504
		空調設備保守点検委託料	411
		消防施設定期点検委託料	21
		清掃作業委託料	657
		14 使用料及び賃借料	52
		放送受信料	52
		18 備品購入費	150
		庁用器具費	150
		マイクロバス運行事業	6,551
		4 共済費	42
		雇用保険料	42
		7 賃金	3,900
		マイクロバス運転手	3,900
		11 需用費	1,625
		消耗品費	260
		燃料費	880
		光熱水費	5
		修繕料	480
		12 役務費	324

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
6 企画費	187,151	203,535	△16,384	46	167,200	480	19,425

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		車検申請手数料	41
		手数料	60
		火災保険料	2
		公用車両損害保険料	131
		法定点検手数料	90
		13 委託料	580
		運転業務委託料	580
		27 公課費	80
		自動車重量税	80
		財産管理費一般経費	7,465
		8 報償費	24
		自動車等廃物判定委員会委員報償	24
		11 需用費	2,896
		消耗品費	910
		燃料費	736
		光熱水費	500
		修繕料	750
		12 役務費	1,261
		車検申請手数料	133
		手数料	14
		火災保険料	529
		公用車両損害保険料	403
		廃棄自動車処理手数料	80
		法定点検手数料	30
		その他手数料	72
		13 委託料	2,602
		消防施設定期点検委託料	42
		草刈作業委託料	1,500
		植木刈込委託料	60
		指定管理料	1,000
		14 使用料及び賃借料	541
		土地等賃借料	541
		27 公課費	141
		自動車重量税	141
1 報酬	756		
8 報償費	772	総合計画策定事業	1,504
9 旅費	135	1 報酬	504
11 需用費	1,294	総合計画審議会委員報酬	504
12 役務費	231	11 需用費	1,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	24	
				46	167,200	456	10,024

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	99	印刷製本費	1,000
14 使用料及び賃借料	30		
18 備品購入費	15	住民自治活動支援事業	6,500
19 負担金、補助及び交付金	7,339	19 負担金、補助及び交付金	6,500
25 積立金	176,480	補助金	6,500
		自治振興補助金	6,500
		男女共同参画事業	683
		1 報酬	90
		男女共同参画推進委員報酬	90
		8 報償費	72
		講師等謝礼	60
		謝礼	12
		9 旅費	61
		費用弁償	25
		普通旅費	36
		11 需用費	126
		消耗品費	34
		食糧費	19
		印刷製本費	68
		光熱水費	5
		12 役務費	190
		郵便料	190
		13 委託料	99
		女性相談事業委託料	99
		14 使用料及び賃借料	30
		リネン用品等借上料	30
		18 備品購入費	15
		その他備品	15
		公共施設建設整備基金積立金	24
25 積立金	24		
公共施設建設整備基金積立金	24		
天橋立世界遺産登録推進事業	714		
19 負担金、補助及び交付金	714		
負担金	714		
天橋立を世界遺産にする会負担金	238		
天橋立世界遺産共同推進事業負担金	476		
企画費一般経費	177,726		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
7 人材育成費	559	531	28	0	0	559	0
				0	0	496	
				0	0	63	
8 国際交流費	1,783	632	1,151	0	0	1,783	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 報酬	162
		行政改革推進委員会委員報酬	162
		8 報償費	700
		庁舎統合検討委員会委員報償費	700
		9 旅費	74
		普通旅費	74
		11 需用費	168
		消耗品費	68
		燃料費	80
		修繕料	20
		12 役務費	41
		電話料	8
		郵便料	1
		火災保険料	2
		公用車両損害保険料	15
		法定点検手数料	15
		19 負担金、補助及び交付金	125
		負担金	40
		京都府丹後半島振興期成会負担金	10
		全国半島振興市町村協議会負担金	20
		全国水源の里連絡協議会会費	10
		補助金	85
		大名行列保存会補助金	85
		25 積立金	176,456
		大名行列継承基金積立金	1
		地域振興基金積立金	176,455
1 報酬	120		
19 負担金、補助及び交付金	376	ふるさと人づくり研修事業	496
25 積立金	63	1 報酬	120
		ふるさと人づくり事業推進委員会委員報酬	120
		19 負担金、補助及び交付金	376
		補助金	376
		ふるさと人づくり研修補助金	376
		ふるさと人づくり基金積立金	63
		25 積立金	63
		ふるさと人づくり基金積立金	63
8 報償費	120		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,783	
9 公平委員会費	21	30	△9	0	0	0	21
10 情報システム費	85,894	59,630	26,264	0	0	0	85,894

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	559	アベリスツイス交流事業	1,783
11 需用費	42	8 報償費	120
14 使用料及び賃借料	66	謝礼	120
19 負担金、補助及び交付金	996	9 旅費	559
		費用弁償	250
		普通旅費	309
		11 需用費	42
		消耗品費	12
		印刷製本費	30
		14 使用料及び賃借料	66
		通行料	30
		駐車料	6
		電話機リース料	30
		19 負担金、補助及び交付金	996
		補助金	996
		国際交流補助金	996
1 報酬	18		
11 需用費	1	公平委員会運営事業	21
19 負担金、補助及び交付金	2	1 報酬	18
		公平委員会委員報酬	18
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		19 負担金、補助及び交付金	2
		負担金	2
		京都府公平委員連合会負担金	2
9 旅費	80		
11 需用費	3,947	電算システム管理運営業務	84,871
12 役務費	2,609	9 旅費	80
13 委託料	34,867	普通旅費	80
14 使用料及び賃借料	10,217	11 需用費	3,800
19 負担金、補助及び交付金	34,174	消耗品費	3,500
		修繕料	300
		12 役務費	2,609
		通信料	2,609
		13 委託料	34,065
		システム機器保守委託料	8,509
		システム保守委託料	7,755
		デジタル疎水接続機器保守委託料	64
		プログラム・ネットワーク設定委託料	3,110

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
11 地域情報推進費	172	43,000	△42,828	0	0	0	172
12 有線テレビ管理費	118,810	128,001	△9,191	0	13,400	100,410	5,000
				0	0	14,700	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ネットワーク保守管理委託料	8,028
		情報通信機器設定委託料	6,599
		14 使用料及び賃借料	10,143
		パソコンリース料	10,000
		N T T 添架料	45
		関西電力共架料	98
		19 負担金、補助及び交付金	34,174
		負担金	34,174
		京都府自治体情報化推進協議会負担金	3,174
		京都市市町村基幹業務支援システム導入負担金	31,000
		内線電話システム管理運営事業	733
		11 需用費	147
		修繕料	147
		13 委託料	586
		システム保守委託料	586
		総合行政ネットワーク事業	290
		13 委託料	216
		総合行政ネットワーク保守委託料	216
		14 使用料及び賃借料	74
		パソコンリース料	74
13 委託料	172	地域イントラネット整備事業	172
		13 委託料	172
		情報通信機器設定委託料	172
1 報酬	108		
2 給料	7,416	職員人件費	14,700
3 職員手当等	5,189	2 給料	7,416
4 共済費	3,178	一般職給	7,416
7 賃金	7,806	3 職員手当等	5,189
8 報償費	30	扶養手当	234
9 旅費	384	通勤手当	24
11 需用費	8,613	時間外勤務手当	600
12 役務費	18,510	期末手当	1,731
13 委託料	28,602	勤勉手当	873
14 使用料及び賃借料	12,977	退職手当組合負担金	1,187
15 工事請負費	18,000	子ども手当	540

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	55,752	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
16	原材料費	420	4 共済費	2,095
18	備品購入費	7,330	共済組合負担金	2,050
19	負担金、補助及び交付金	216	厚生会負担金	45
23	償還金、利子及び割引料	30		
25	積立金	1	有線テレビ施設管理運営事業	55,752
			1 報酬	108
			有線テレビ放送運営及び番組審議会委員報酬	108
			4 共済費	113
			社会保険料	98
			雇用保険料	15
			7 賃金	1,500
			一般事務員	1,500
			9 旅費	357
			普通旅費	357
			11 需用費	7,413
			消耗品費	200
			燃料費	13
			印刷製本費	100
			光熱水費	6,900
			修繕料	200
			12 役務費	480
			電話料	142
			手数料	18
			火災保険料	196
			公用車両損害保険料	60
			損害保険料	31
			その他保険料	18
			法定点検手数料	15
			13 委託料	17,141
			自家用電気工作物保安業務委託料	66
			C A T Vケーブル支障雑木伐採委託料	180
			有線テレビ伝送路等保守管理委託料	16,895
			14 使用料及び賃借料	10,354
			自動車借上料	222
			F A Xリース料	20
			N T T添架料	1,764
			関西電力共架料	8,100
			借上料	248
			15 工事請負費	18,000
			ケーブル移設工事費	18,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	13,400	0	5,000
				0	0	9,635	
				0	0	19,961	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 備品購入費	130
		その他備品	130
		19 負担金、補助及び交付金	126
		負担金	126
		受講料	126
		23 償還金、利子及び割引料	30
		過誤納還付金	30
		有線テレビ施設整備事業	18,400
		13 委託料	11,200
		プログラム・ネットワーク設定委託料	4,200
		有線テレビ引込工事委託料	7,000
		18 備品購入費	7,200
		送受信設備機器	7,200
		有線テレビ番組制作事業	9,635
		4 共済費	970
		社会保険料	870
		雇用保険料	100
		7 賃金	6,306
		取材等スタッフ	6,306
		9 旅費	27
		普通旅費	27
		11 需用費	1,100
		消耗品費	600
		燃料費	50
		印刷製本費	450
		13 委託料	261
		その他委託料	261
		14 使用料及び賃借料	971
		通行料	10
		駐車料	9
		フィルム借上料	100
		著作権使用料	400
		CDレンタル料	11
		データ放送用情報使用料	441
		有線テレビインターネット事業	19,961
		8 報償費	30
		賞品等	30
		12 役務費	17,900

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1	
				0	0	361	
14 交通安全対策費	6,693	5,374	1,319	0	0	4	6,689

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信料	17,900
		14 使用料及び賃借料	1,611
		通信用機器使用料	1,611
		16 原材料費	420
		その他原材料費	420
		情報連絡施設基金積立金	1
		25 積立金	1
		有線テレビ放送等施設基金積立金	1
		有線テレビ管理費一般経費	361
		11 需用費	100
		消耗品費	100
		12 役務費	130
		郵便料	110
		運搬料	20
		14 使用料及び賃借料	41
		土地等賃借料	22
		FAXリース料	19
		19 負担金、補助及び交付金	90
		負担金	90
		全国有線テレビ協議会負担金	90
1 報酬	2,003		
7 賃金	1,014	交通安全対策委員会事業	3,635
9 旅費	11	1 報酬	1,970
11 需用費	2,050	交通安全対策委員会委員報酬	1,970
12 役務費	47	11 需用費	1,150
15 工事請負費	600	消耗品費	1,150
18 備品購入費	198	12 役務費	47
19 負担金、補助及び交付金	770	傷害保険料	47
		18 備品購入費	198
		その他備品	198
		19 負担金、補助及び交付金	270
		補助金	270
		交通安全対策委員活動費補助金	270
		交通安全施設管理事業	1,100
		11 需用費	500
		消耗品費	50
		修繕料	450

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	4	1,954
15 地域交通対策費	82,138	77,093	5,045	0	0	2,156	79,982
				0	0	1,206	4,259

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		15 工事請負費	600
		交通安全施設工事費	600
		交通安全対策費一般経費	1,958
		1 報酬	33
		交通安全対策協議会委員報酬	33
		7 賃金	1,014
		交通安全指導員	1,014
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	400
		消耗品費	400
		19 負担金、補助及び交付金	500
		補助金	300
		宮津交通安全協会補助金	300
		交付金	200
		運転免許証自主返納支援交付金	200
4 共済費	32		
7 賃金	3,785	野田川駅舎管理運営事業	5,465
8 報償費	90	4 共済費	32
9 旅費	66	雇用保険料	32
11 需用費	1,080	7 賃金	3,785
12 役務費	132	駅業務員	3,785
13 委託料	9,283	11 需用費	555
14 使用料及び賃借料	222	消耗品費	25
19 負担金、補助及び交付金	67,425	光熱水費	500
27 公課費	23	修繕料	30
		12 役務費	88
		電話料	60
		火災保険料	8
		盗難保険料	20
		13 委託料	783
		機械警備委託料	200
		野田川駅舎管理業務等委託料	583
		14 使用料及び賃借料	222
		土地等賃借料	217
		ガス漏れ警報機リース料	5
		地方バス路線運行維持支援事業	29,000
		19 負担金、補助及び交付金	29,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	950	8,142
16 諸費	16,628	16,603	25	0	0	0	16,628

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金	29,000
		生活交通路線維持費補助金	29,000
		北近畿タンゴ鉄道利用促進対策事業	38,425
		19 負担金、補助及び交付金	38,425
		負担金	34,209
		北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会負担金	150
		岩滝口前自転車置場借地料負担金	59
		北近畿タンゴ鉄道経営対策基金拠出金	34,000
		補助金	4,216
		鉄道経営対策補助金	1,750
		鉄道軌道輸送対策事業費補助金	2,466
		町営バス運行事業	9,092
		11 需用費	525
		印刷製本費	525
		12 役務費	44
		公用車両損害保険料	44
		13 委託料	8,500
		町営バス運行委託料	8,500
		27 公課費	23
		自動車重量税	23
		地域交通対策費一般経費	156
		8 報償費	90
		地域公共交通会議委員報償費	90
		9 旅費	66
		普通旅費	66
8 報償費	5,760		
19 負担金、補助及び交付金	10,868	自治組織支援事業	16,628
		8 報償費	5,760
		区長報償費	5,760
		19 負担金、補助及び交付金	10,868
		負担金	7
		宮津与謝暴力追放推進協議会会費	7
		補助金	1,524
		自治会活動保険補助金	1,170
		区長会助成金	354
		交付金	9,337

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
17 財政調整基金費	335	511	△176	0	0	335	0
				0	0	335	
計	1,060,261	1,060,096	165	63	180,600	106,795	772,803

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	65,630	68,020	△2,390	30,429	0	1,458	33,743
				24,673	0	0	33,743
				5,756	0	1,458	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自治区運営交付金	9,337
25 積立金	335	財政調整基金積立金	335
		25 積立金	335
		財政調整基金積立金	290
		減債基金積立金	45

2 給料	29,047		
3 職員手当等	21,212	職員人件費	58,416
4 共済費	8,268	2 給料	29,047
7 賃金	790	一般職給	29,047
9 旅費	140	3 職員手当等	21,212
11 需用費	670	扶養手当	2,018
12 役務費	102	住居手当	324
14 使用料及び賃借料	7	通勤手当	405
19 負担金、補助及び交付金	185	時間外勤務手当	1,800
23 償還金、利子及び割引料	5,200	管理職手当	435
27 公課費	9	期末手当	7,038
		勤勉手当	3,144
		退職手当組合負担金	4,648
		子ども手当	1,400
		4 共済費	8,157
		共済組合負担金	7,982
		厚生会負担金	175
		税務総務費一般経費	7,214
		4 共済費	111
		社会保険料	104
		雇用保険料	7
		7 賃金	790
		一般事務員	790
		9 旅費	140
		普通旅費	140
		11 需用費	670
		消耗品費	380
		燃料費	160
		印刷製本費	50

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	26,778	40,544	△13,766	0	0	0	26,778
計	92,408	108,564	△16,156	30,429	0	1,458	60,521

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	80
		12 役務費	102
		車検申請手数料	19
		公用車両損害保険料	68
		法定点検手数料	15
		14 使用料及び賃借料	7
		通行料	7
		19 負担金、補助及び交付金	185
		負担金	85
		宮津地区税務協議会負担金	12
		固定資産評価システム研究センター会費	60
		租税教育推進協議会負担金	13
		交付金	100
		還付不能額返還金	100
		23 償還金、利子及び割引料	5,200
		過誤納還付金	5,000
		還付加算金	200
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
11 需用費	900		
12 役務費	1,300	固定資産税評価業務	7,385
13 委託料	7,385	13 委託料	7,385
19 負担金、補助及び交付金	17,193	固定資産評価更新業務委託料	6,887
		固定資産評価時点修正鑑定業務委託料	63
		公函修正業務委託料	435
		賦課徴収費一般経費	19,393
		11 需用費	900
		印刷製本費	900
		12 役務費	1,300
		郵便料	1,300
		19 負担金、補助及び交付金	17,193
		負担金	17,193
		宮津地区税務協議会負担金	90
		(社)地方電子協議会負担金	277
		京都地方税機構負担金	16,826

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	38,554	52,517	△13,963	211	0	10,726	27,617
				197	0	2,930	22,637
				0	0	160	
				9	0	0	11
				0	0	4,600	3,628
				0	0	2,435	1,151

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13,842		
3 職員手当等	8,012	職員人件費	25,764
4 共済費	3,910	2 給料	13,842
9 旅費	86	一般職給	13,842
11 需用費	650	3 職員手当等	8,012
12 役務費	99	扶養手当	312
13 委託料	5,864	通勤手当	98
14 使用料及び賃借料	6,075	時間外勤務手当	80
19 負担金、補助及び交付金	16	管理職員特別勤務手当	8
		管理職手当	443
		期末手当	3,219
		勤勉手当	1,637
		退職手当組合負担金	2,215
		4 共済費	3,910
		共済組合負担金	3,826
		厚生会負担金	84
		印鑑登録業務	160
		11 需用費	160
		消耗品費	100
		印刷製本費	60
		外国人登録業務	20
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		12 役務費	9
		郵便料	9
		戸籍電算システム運用事業	8,228
		13 委託料	3,919
		戸籍総合システム保守等委託料	3,919
		14 使用料及び賃借料	4,309
		戸籍総合システム事務機器等借上料	4,309
		住民基本台帳ネットワーク運用事業	3,586
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		13 委託料	1,884
		住基カード発行委託料	55
		住基ネットワークシステムサポート委託料	1,355
		住基ネットワークシステム保守点検委託料	474

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1	0	0	60
				4	0	601	130
計	38,554	52,517	△13,963	211	0	10,726	27,617

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	394	394	0	0	0	0	394
2 選挙啓発費	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	1,680
		住基ネットワーク事務機器借上料	1,680
		公的個人認証サービス事業	61
		13 委託料	61
		公的個人認証サービス機器保守委託料	61
		戸籍住民基本台帳費一般経費	735
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	490
		消耗品費	290
		印刷製本費	200
		12 役務費	90
		郵便料	90
		14 使用料及び賃借料	86
		FAXリース料	86
		19 負担金、補助及び交付金	16
		負担金	16
		宮津戸籍住民登録事務協議会負担金	16

1 報酬	215		
9 旅費	79	選挙管理委員会運営事業	394
13 委託料	63	1 報酬	215
19 負担金、補助及び交付金	37	選挙管理委員会委員報酬	215
		9 旅費	79
		普通旅費	79
		13 委託料	63
		期日前投票システム保守委託料	63
		19 負担金、補助及び交付金	37
		負担金	37
		京都府町村選挙管理委員会連合会分担金	37
8 報償費	50		
9 旅費	47	選挙啓発事業	100
11 需用費	3	8 報償費	50
		参加賞等	50

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
8 農業委員会選挙費	1,177	0	1,177	0	0	0	1,177
京都府議会議員選挙費	0	9,674	△9,674				
計	1,671	10,168	△8,497	0	0	0	1,671

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	22	22	0	0	0	0	22
2 指定統計費	1,756	1,658	98	1,744	0	0	12
				22	0	0	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	47
		普通旅費	47
		11 需用費	3
		消耗品費	3
1 報酬	515		
3 職員手当等	400	農業委員会委員選挙事業	1,177
9 旅費	24	1 報酬	515
11 需用費	128	選挙長報酬	11
12 役務費	92	選挙立会人報酬	27
14 使用料及び賃借料	18	投票管理者報酬	177
		投票立会人報酬	300
		3 職員手当等	400
		時間外勤務手当	400
		9 旅費	24
		費用弁償	24
		11 需用費	128
		消耗品費	110
		印刷製本費	18
		12 役務費	92
		電話料	1
		郵便料	91
		14 使用料及び賃借料	18
		会場使用料	12
		冷暖房使用料	6
		(廃目)	

9 旅費	22	統計調査総務費一般経費	22
		9 旅費	22
		普通旅費	22
1 報酬	1,248		
3 職員手当等	13	学校基本調査事業	23
9 旅費	11	11 需用費	23
11 需用費	408	消耗品費	23
12 役務費	76		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				843	0	0	2
				31	0	0	
				358	0	0	2
				39	0	0	2
				7	0	0	1
				129	0	0	2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		工業統計調査事業	845
		1 報酬	603
		統計調査員報酬	603
		3 職員手当等	10
		時間外勤務手当	10
		11 需用費	175
		消耗品費	175
		12 役務費	57
		電話料	57
		人口動態調査	31
		11 需用費	31
		消耗品費	31
		就業構造基本調査	360
		1 報酬	253
		統計調査員報酬	253
		3 職員手当等	3
		時間外勤務手当	3
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	83
		消耗品費	83
		12 役務費	10
		電話料	10
		経済センサス事業	41
		11 需用費	41
		消耗品費	41
		経済センサス調査区管理事業	8
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	4
		電話料	4
		住宅・土地統計調査単位区設定事業	131
		1 報酬	113
		統計調査指導員報酬	113
		11 需用費	18
		消耗品費	18

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				315	0	0	2
計	1,778	1,680	98	1,744	0	0	34

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,095	1,099	△4	0	0	0	1,095
計	1,095	1,099	△4	0	0	0	1,095

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	830,307	752,929	77,378	121,665	28,500	34	680,108
				3,608	0	0	132,015

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住宅・土地統計調査試験調査事業	317
		1 報酬	279
		統計調査員報酬	279
		11 需用費	33
		消耗品費	33
		12 役務費	5
		電話料	5

1 報酬	876		
9 旅費	123	監査委員費一般経費	1,095
11 需用費	50	1 報酬	876
12 役務費	16	監査委員報酬	876
19 負担金、補助及び交付金	30	9 旅費	123
		普通旅費	89
		特別旅費	34
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		12 役務費	16
		郵便料	16
		19 負担金、補助及び交付金	30
		負担金	30
		監査委員協議会負担金	30

1 報酬	117		
2 給料	72,147	職員人件費	135,623
3 職員手当等	43,690	2 給料	72,147
4 共済費	19,786	一般職給	72,147
8 報償費	200	3 職員手当等	43,690
9 旅費	206	扶養手当	1,506
11 需用費	447	住居手当	258
12 役務費	693	通勤手当	668
13 委託料	464	特殊勤務手当	6
14 使用料及び賃借料	52	時間外勤務手当	3,400

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				333	0	0	1,281
				0	0	1	999
				4,078	0	0	4,471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15	工事請負費	30,000	管理職員特別勤務手当 20
19	負担金、補助及び交付金	45,340	休日勤務手当 8
20	扶助費	21,108	管理職手当 834
23	償還金、利子及び割引料	1	期末手当 16,584
25	積立金	2	勤勉手当 8,442
27	公課費	8	退職手当組合負担金 11,544
28	繰出金	596,046	子ども手当 420
			4 共済費 19,786
			共済組合負担金 19,353
			厚生会負担金 433
			行旅死亡人等取扱業務 10
			20 扶助費 10
			法外援護費 10
			人権啓発事業 1,614
			8 報償費 200
			講師等謝礼 200
			9 旅費 100
			普通旅費 100
			11 需用費 276
			消耗品費 180
			印刷製本費 96
			19 負担金、補助及び交付金 1,038
			負担金 929
			人権擁護施策推進与謝地区実行委員会 929
			負担金
			補助金 109
			宮津人権擁護委員協議会助成金 109
			くらしの資金貸付事業 1,000
			28 繰出金 1,000
			くらしの資金貸付事業運営基金繰出金 1,000
			民生児童委員協議会活動事業 8,549
			1 報酬 36
			民生委員推薦会委員報酬 36
			9 旅費 11
			普通旅費 11
			11 需用費 11
			消耗品費 10

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				34	0	0	228
				0	0	32	22
				10,028	0	0	11,581
				103,584	0	0	171,149

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	1
		19 負担金、補助及び交付金	8,491
		補助金	8,491
		民生児童委員協議会補助金	8,491
		遺族援護事業	262
		9 旅費	40
		普通旅費	40
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	20
		郵便料	10
		クリーニング手数料	10
		13 委託料	140
		追悼式祭壇設営委託料	140
		14 使用料及び賃借料	52
		自動車借上料	52
		社会福祉協議会活動助成事業	26,000
		19 負担金、補助及び交付金	26,000
		補助金	26,000
		社会福祉協議会補助金	26,000
		府住宅新築資金等貸付事業	54
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		19 負担金、補助及び交付金	31
		負担金	31
		京都府住宅新築資金等貸付事業管理組	31
		合負担金	
		25 積立金	1
		住宅新築等資金償還基金積立金	1
		母子・父子福祉医療事業	21,609
		12 役務費	611
		審査手数料	611
		20 扶助費	20,998
		福祉医療費	20,998
		国民健康保険特別会計繰出金	274,733
		28 繰出金	274,733

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	28,500	0	10,702
				0	0	1	320,648

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金	213,733
		国民健康保険特別会計(直診勘定)繰出金	61,000
		災害見舞金事業	100
	20 扶助費		100
		災害見舞金	100
		社会福祉団体等支援事業	578
	19 負担金、補助及び交付金		578
		補助金	578
		社会福祉団体等活動事業費補助金	578
		心配ごと相談事業	324
	13 委託料		324
		心配ごと相談所開設委託料	324
		地域福祉空間整備事業	39,202
	15 工事請負費		30,000
		地域共生型福祉施設外構工事費	30,000
	19 負担金、補助及び交付金		9,202
		負担金	543
		下水道受益者分担金	543
		補助金	8,659
		地域共生型福祉施設整備利子補給金	8,659
		社会福祉総務費一般経費	320,649
	1 報酬		81
		国民健康保険運営協議会委員報酬	81
	9 旅費		33
		普通旅費	33
	11 需用費		150
		消耗品費	10
		燃料費	90
		修繕料	50
	12 役務費		62
		郵便料	6
		車検申請手数料	19
		公用車両損害保険料	37
	23 償還金、利子及び割引料		1
		返還金	1
	25 積立金		1

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 障害福祉費	707,707	660,899	46,808	454,021	0	1,796	251,890
				306	0	0	104
				384,813	0	0	141,597

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域福祉振興基金積立金	1
		27 公課費	8
		自動車重量税	8
		28 繰出金	320,313
		介護保険特別会計繰出金	320,313
8 報償費	1,926		
9 旅費	194	身体・精神手帳交付事業	410
11 需用費	321	20 扶助費	410
12 役務費	2,741	身体障害者手帳交付診断書料補助金	360
13 委託料	35,553	精神保健福祉手帳診断書料補助金	50
14 使用料及び賃借料	1,862		
19 負担金、補助及び交付金	32,858	重度身体障害者移動支援事業	466
20 扶助費	632,251	11 需用費	16
23 償還金、利子及び割引料	1	印刷製本費	16
		14 使用料及び賃借料	450
		自動車借上料	450
		障害者通院費補助事業	2,800
		20 扶助費	2,800
		精神障害者等通院交通費補助金	1,200
		じん臓機能障害者通院交通費補助金	1,600
		在宅福祉事業費補助事業	410
		13 委託料	70
		難病患者等短期入所事業委託料	29
		難病患者等ホームヘルプサービス事業委託料	41
		20 扶助費	340
		難病患者等日常生活用具給付費	340
		住宅改修助成事業	270
		20 扶助費	270
		住宅改修助成金	270
		障害福祉サービス事業	526,410
		8 報償費	180
		委員等謝礼	180
		11 需用費	130
		消耗品費	130
		12 役務費	800

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				4,450	0	0	1,550
				4,293	0	0	3,807

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		電話料	40
		審査手数料	700
		その他手数料	60
		13 委託料	13,090
		地域生活支援デイサービス委託料	391
		地域活動支援センター委託料	4,520
		障害者等生活支援事業委託料	4,300
		入浴車派遣サービス委託料	879
		長期休暇支援事業委託料	3,000
		19 負担金、補助及び交付金	28,766
		負担金	10,800
		サービス利用計画作成費負担金	10,800
		補助金	17,966
		地域生活サポート事業費補助金	9,336
		通所サービス利用促進事業費補助金	6,600
		重度障害児（者）在宅生活支援事業費補助金	2,030
		20 扶助費	483,444
		自立支援給付費	481,844
		児童デイサービス助成金	80
		就労関係施設通所交通費補助金	500
		介護給付・訓練等給付事業給食費助成金	900
		障害者職場実習奨励金	120
		身体障害児者等補装具給付事業	6,000
		20 扶助費	6,000
		補装具給付費	6,000
		身体障害者等日常生活用具給付事業	8,100
		20 扶助費	8,100
		日常生活用具給付費	8,100
		障害者団体・施設等支援事業	18,142
		13 委託料	14,600
		相談支援事業委託料	14,600
		19 負担金、補助及び交付金	3,542
		補助金	3,542
		障害児親の会補助金	110
		宮津与謝障害児通園施設運営費補助金	1,875
		宮津与謝障害児通園施設借入金償還補助金	1,239

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				3,697	0	0	3,670
				22,326	0	0	41,248
				16,646	0	0	28,468

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		身体障害者福祉会補助金	250
		京都府聴覚障害者協会与謝支部補助金	23
		京都府視覚障害者協会与謝支部補助金	15
		丹後視力障害者福祉センター後援会補助金	30
		障害者社会参加事業	7,367
		8 報償費	370
		講師等謝礼	10
		報償	360
		11 需用費	37
		消耗品費	37
		12 役務費	171
		電話料	44
		郵便料	5
		手数料	22
		鑑定料	100
		13 委託料	6,043
		在宅障害者デイサービス事業委託料	70
		手話通訳者設置事業委託料	4,385
		手話奉仕員養成研修委託料	400
		手話通訳者派遣事業委託料	888
		スポーツレクリエーション活動事業委託料	300
		20 扶助費	746
		自動車改造助成金	200
		自動車運転免許取得教習費助成金	200
		緊急通報装置使用料補助金	10
		成年後見制度利用支援費	336
		障害者福祉医療事業	63,574
		12 役務費	712
		審査手数料	712
		20 扶助費	62,862
		福祉医療費（障害者分）	62,862
		重度心身障害老人健康管理事業	45,114
		12 役務費	335
		審査手数料	335
		20 扶助費	44,779
		重度心身障害老人健康管理事業給付金	44,779

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,502	0	402	1,157
				15,749	0	0	6,856
				239	0	1,394	845

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		心身障害者扶養共済掛金補助事業	500
		20 扶助費	500
		心身障害者扶養共済掛金補助金	500
		障害程度区分認定等事業	3,061
		8 報償費	1,376
		委員等謝礼	1,376
		9 旅費	104
		費用弁償	82
		普通旅費	22
		11 需用費	60
		消耗品費	60
		12 役務費	549
		電話料	40
		郵便料	20
		手数料	489
		13 委託料	952
		障害認定調査委託料	952
		14 使用料及び賃借料	20
		通行料	20
		自立支援医療給付事業	22,605
		12 役務費	55
		審査手数料	55
		19 負担金、補助及び交付金	550
		負担金	550
		精神通院公費負担緩和事業費負担金	550
		20 扶助費	22,000
		更生医療費	22,000
		障害福祉費一般経費	2,478
		9 旅費	90
		普通旅費	90
		11 需用費	78
		消耗品費	30
		燃料費	40
		印刷製本費	8
		12 役務費	119
		郵便料	60
		火災保険料	59

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 高齢者福祉費	483,486	463,384	20,102	97,004	0	7,550	378,932
				0	0	7,550	37,994
				2,662	0	0	2,334

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	798
		システム開発業務委託料	798
		14 使用料及び賃借料	1,392
		土地等賃借料	1,362
		通行料	30
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
8 報償費	707		
9 旅費	66	住宅改修支援事業	600
11 需用費	1,735	20 扶助費	600
12 役務費	1,548	住宅改修助成金	600
13 委託料	6,201		
14 使用料及び賃借料	867	緊急発信電話設置事業	450
19 負担金、補助及び交付金	284,021	12 役務費	31
20 扶助費	97,033	手数料	31
23 償還金、利子及び割引料	2	20 扶助費	419
28 繰出金	91,306	緊急通報装置使用料補助金	419
		日常生活用具給付事業	233
		20 扶助費	233
		日常生活用具給付費	233
		老人ホーム入所措置事業	45,544
		20 扶助費	45,544
		老人施設入所措置費	45,544
		生きがいデイサービス事業	4,800
		13 委託料	4,800
		高齢者生きがい活動支援デイサービス事業委託料	4,800
		老人クラブ活動推進事業	4,996
		19 負担金、補助及び交付金	4,996
		補助金	4,996
		老人クラブ活動費補助金	3,066
		老人クラブ連合会事務局設置費補助金	1,000
		老人クラブ連合会健康づくり事業費補助金	930
		高齢者福祉施設整備助成事業	31,425

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				29,881	0	0	15,412

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	31,425
		補助金	31,425
		老人福祉施設建設費借入金償還事業費	31,425
		補助金	
		老人医療助成事業	45,293
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	227
		消耗品費	27
		印刷製本費	200
		12 役務費	1,165
		郵便料	100
		審査手数料	1,065
		20 扶助費	43,867
		老人医療費	43,867
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		福祉電話設置事業	46
		12 役務費	46
		電話料	43
		手数料	3
		敬老事業	3,214
		8 報償費	707
		謝礼	119
		記念品等	588
		11 需用費	1,493
		消耗品費	60
		燃料費	9
		食糧費	1,400
		印刷製本費	24
		12 役務費	265
		郵便料	235
		クリーニング手数料	30
		13 委託料	300
		敬老会余興委託料	300
		14 使用料及び賃借料	449
		自動車借上料	449

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				3,361	0	0	1,409
				1,600	0	0	
				59,500	0	0	279,935
4 国民年金費	444	444	0	444	0	0	0
				444	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護保険低所得者対策事業	4,770
		20 扶助費	4,770
		介護保険低所得者対策給付費	4,770
		在宅介護支援センター委託事業	1,080
		13 委託料	1,080
		在宅介護支援事業委託料	1,080
		介護予防安心住まい推進事業	1,600
		20 扶助費	1,600
		住宅改修助成金	1,600
		高齢者福祉費一般経費	339,435
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		12 役務費	41
		郵便料	12
		運搬料	3
		火災保険料	26
		13 委託料	21
		草刈作業委託料	21
		14 使用料及び賃借料	418
		土地等賃借料	418
		19 負担金、補助及び交付金	247,600
		負担金	247,600
		後期高齢者療養給付費負担金	247,600
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		28 繰出金	91,306
		後期高齢者医療特別会計繰出金	91,306
9 旅費	24		
11 需用費	250	国民年金一般事務	444
12 役務費	170	9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	250
		消耗品費	130
		光熱水費	120
		12 役務費	170

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 社会福祉施設管理費	24,345	88,425	△64,080	4,637	7,500	642	11,566
				1,900	0	0	4,641
				2,737	0	240	939

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		電話料	120
		郵便料	48
		運搬料	2
1 報酬	33		
2 給料	3,483	職員人件費(算所会館分)	6,541
3 職員手当等	2,090	2 給料	3,483
4 共済費	968	一般職給	3,483
7 賃金	2,620	3 職員手当等	2,090
8 報償費	105	扶養手当	78
9 旅費	36	期末手当	805
11 需用費	2,592	勤勉手当	409
12 役務費	356	退職手当組合負担金	558
13 委託料	4,167	子ども手当	240
14 使用料及び賃借料	27	4 共済費	968
15 工事請負費	7,500	共済組合負担金	947
18 備品購入費	30	厚生会負担金	21
19 負担金、補助及び交付金	338	算所会館管理運営事業	3,916
		1 報酬	33
		算所会館運営協議会委員報酬	33
		7 賃金	2,620
		その他賃金	2,620
		8 報償費	105
		講師等謝礼	105
		9 旅費	36
		普通旅費	36
		11 需用費	880
		消耗品費	390
		燃料費	20
		光熱水費	450
		修繕料	20
		12 役務費	114
		電話料	54
		クリーニング手数料	15
		火災保険料	15
		賠償補償保険料	30
		13 委託料	48
		消防施設定期点検委託料	18
		植木刈込委託料	30
		14 使用料及び賃借料	12

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1	51
				0	7,500	401	4,509

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ガス漏れ警報機リース料	4
		コピーリース料	8
		18 備品購入費	30
		その他備品	30
		19 負担金、補助及び交付金	38
		負担金	38
		京都府隣保館連絡協議会負担金	30
		京都府北部隣保館連絡協議会負担金	8
		加悦社会福祉センター管理運営事業	52
		11 需用費	20
		修繕料	20
		12 役務費	32
		火災保険料	32
		岩滝ふれあいセンター管理運営事業	12,410
		11 需用費	1,610
		消耗品費	60
		光熱水費	1,500
		修繕料	50
		12 役務費	119
		電話料	40
		クリーニング手数料	26
		火災保険料	53
		13 委託料	3,166
		自家用電気工作物保安業務委託料	21
		エレベーター保守点検委託料	605
		消防施設定期点検委託料	15
		清掃作業委託料	40
		監理委託料	400
		ヘルストロン器具点検委託料	33
		岩滝ふれあいセンター管理委託料	2,052
		14 使用料及び賃借料	15
		放送受信料	15
		15 工事請負費	7,500
		空調整備工事費	7,500
		浜町野田会館管理運営事業	31
		12 役務費	31
		火災保険料	31

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	2,046,289	1,966,081	80,208	677,771	36,000	10,022	1,322,496

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	494,349	588,862	△94,513	369,984	0	8,025	116,340
				14,000	0	7,025	6,975

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		野田川老人憩の家管理運営事業	1,309
		12 役務費	56
		火災保険料	56
		13 委託料	953
		消防施設定期点検委託料	5
		ヘルストロン器具点検委託料	33
		野田川老人憩の家管理委託料	915
		19 負担金、補助及び交付金	300
		補助金	300
		野田川老人憩の家維持管理経費補助金	300
		野田川陶芸舎管理運営事業	86
		11 需用費	82
		燃料費	4
		光熱水費	68
		修繕料	10
		12 役務費	4
		火災保険料	4

7 賃金	384		
8 報償費	1,408	放課後児童健全育成事業	28,000
9 旅費	100	11 需用費	555
11 需用費	933	印刷製本費	5
12 役務費	3,308	光熱水費	500
13 委託料	30,870	修繕料	50
14 使用料及び賃借料	147	12 役務費	202
19 負担金、補助及び交付金	190	電話料	80
20 扶助費	456,000	郵便料	45
21 貸付金	1,000	火災保険料	37
27 公課費	9	受講料	40
		13 委託料	27,100
		放課後児童健全育成事業委託料	27,100
		14 使用料及び賃借料	143
		土地等賃借料	140
		ガス漏れ警報機リース料	3
		児童遊園地管理運営事業	200
		12 役務費	200

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,000	315
				64	0	0	6
				12,197	0	0	53,558
				500	0	0	591

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃棄物処理等手数料	200
		ブックスタート事業	310
		8 報償費	310
		記念品等	310
		母子寡婦父子福祉事業	1,315
		11 需用費	125
		消耗品費	125
		19 負担金、補助及び交付金	190
		補助金	190
		母子寡婦福祉連合会補助金	190
		21 貸付金	1,000
		母子福祉資金貸付金	1,000
		特別児童扶養手当支給業務	70
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	26
		消耗品費	20
		印刷製本費	6
		12 役務費	22
		電話料	10
		郵便料	12
		子育て支援医療事業	65,755
		12 役務費	2,755
		審査手数料	2,680
		手数料	75
		20 扶助費	63,000
		子育て支援医療費	63,000
		児童相談事業	1,091
		8 報償費	1,048
		講師等謝礼	30
		謝礼	1,018
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	10
		消耗品費	10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				343,030	0	0	53,784
				193	0	0	434
2 児童福祉施設費	596,117	597,376	△1,259	8,934	2,700	138,264	446,219
				0	0	134,880	86,132

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		子ども手当支給業務	396,814
		7 賃金	384
		一般事務員	384
		11 需用費	46
		消耗品費	20
		印刷製本費	26
		13 委託料	3,384
		システム改修委託料	3,384
		20 扶助費	393,000
		子ども手当	393,000
		次世代育成支援事業	167
		8 報償費	50
		講師等謝礼	50
		11 需用費	50
		印刷製本費	50
		12 役務費	63
		文書配達手数料	1
		新聞折込手数料	62
		14 使用料及び賃借料	4
		会場使用料	4
		児童福祉総務費一般経費	627
		9 旅費	45
		普通旅費	45
		11 需用費	121
		消耗品費	10
		燃料費	100
		修繕料	11
		12 役務費	66
		車検申請手数料	19
		公用車両損害保険料	47
		13 委託料	386
		子育て短期支援事業委託料	386
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
2 給料	187,871		
3 職員手当等	106,786	保育所管理運営事業	221,012
4 共済費	70,526	4 共済費	17,926
7 賃金	136,845	社会保険料	16,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	4,650	労災保険料	805
9 旅費	486	雇用保険料	1,121
11 需用費	65,422	7 賃金	127,000
12 役務費	2,139	保育士	100,000
13 委託料	13,103	給食作業員	20,000
14 使用料及び賃借料	1,908	パート保育士	7,000
15 工事請負費	1,800	8 報償費	4,540
16 原材料費	270	講師等謝礼	40
18 備品購入費	1,824	医師等謝礼	4,500
19 負担金、補助及び交付金	2,487	9 旅費	400
		普通旅費	400
		11 需用費	63,678
		消耗品費	8,537
		燃料費	2,000
		食糧費	8
		印刷製本費	144
		光熱水費	13,000
		修繕料	2,300
		賄材料費	37,549
		医薬材料費	140
		12 役務費	1,695
		電話料	600
		郵便料	60
		クリーニング手数料	60
		調律手数料	72
		廃棄物処理等手数料	70
		検便検査手数料	457
		水質等検査手数料	33
		火災保険料	243
		受講料	100
		13 委託料	2,420
		自家用電気工作物保安業務委託料	214
		空調設備保守点検委託料	336
		消防施設定期点検委託料	63
		害虫駆除業務委託料	496
		草刈作業委託料	250
		遊具点検委託料	42
		雑排水清掃委託料	420
		システム改修委託料	599
		14 使用料及び賃借料	1,907
		土地等賃借料	300

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	2,700	0	200
				3,200	0	0	3,244

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ガス漏れ警報機リース料	69
		食器洗浄機リース料	943
		コピーリース料	84
		印刷機リース料	511
		16 原材料費	260
		その他原材料費	260
		18 備品購入費	700
		保育用備品	700
		19 負担金、補助及び交付金	486
		負担金	311
		京都府保育協会負担金	80
		日本スポーツ振興センター負担金	231
		補助金	175
		社会福祉団体等活動事業費補助金	60
		親子遠足補助金	115
		保育所整備事業	2,900
		15 工事請負費	1,800
		保育所施設整備工事費	1,800
		18 備品購入費	1,100
		その他備品	200
		給食用備品	900
		子育て支援センター事業	6,444
		7 賃金	5,074
		保育士	5,074
		8 報償費	60
		講師等謝礼	60
		9 旅費	64
		特別旅費	64
		11 需用費	918
		消耗品費	523
		燃料費	53
		光熱水費	312
		修繕料	30
		12 役務費	303
		電話料	108
		郵便料	3
		クリーニング手数料	15
		賠償補償保険料	161
		検査手数料	15

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	45	110
				5,608	0	2,934	2,138
				0	0	405	5,140

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他手数料	1
		14 使用料及び賃借料	1
		ガス漏れ警報機リース料	1
		18 備品購入費	24
		保育用備品	24
		子育てサポートセンター事業	375
		7 賃金	273
		保育士	206
		給食作業員	67
		8 報償費	50
		講師等謝礼	50
		11 需用費	52
		消耗品費	52
		一時保育事業	155
		7 賃金	98
		保育士	98
		11 需用費	57
		消耗品費	30
		賄材料費	27
		広域入所運営事業	10,680
		13 委託料	10,680
		広域入所事業委託料	10,680
		児童館管理運営事業	5,545
		4 共済費	252
		社会保険料	194
		労災保険料	29
		雇用保険料	29
		7 賃金	4,400
		児童厚生員	4,400
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	717
		消耗品費	50
		燃料費	14
		光熱水費	200
		修繕料	40
		賄材料費	410

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				126	0	0	1,875
計	1,090,466	1,186,238	△95,772	378,918	2,700	146,289	562,559

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	290	382	△92	0	0	0	290

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		医薬材料費	3
		12 役務費	141
		電話料	39
		火災保険料	36
		傷害保険料	66
		13 委託料	3
		消防施設定期点検委託料	3
		16 原材料費	10
		その他原材料費	10
		職員人件費	347,005
		2 給料	187,871
		一般職給	187,871
		3 職員手当等	106,786
		扶養手当	2,736
		住居手当	833
		通勤手当	2,098
		時間外勤務手当	1,700
		管理職員特別勤務手当	18
		休日勤務手当	8
		管理職手当	2,916
		期末手当	43,298
		勤勉手当	21,444
		退職手当組合負担金	30,060
		子ども手当	1,675
		4 共済費	52,348
		共済組合負担金	51,221
		厚生会負担金	1,127
		児童福祉施設費一般経費	2,001
		19 負担金、補助及び交付金	2,001
		補助金	2,001
		認可外保育所補助金	1,812
		母親クラブ補助金	189

7 賃金	1		
11 需用費	1	災害救助事業	290
12 役務費	1	7 賃金	1

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	290	382	△92	0	0	0	290

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	240,172	234,864	5,308	0	0	0	240,172

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	284	その他賃金	1
20 扶助費	2	11 需用費	1
21 貸付金	1	消耗品費	1
		12 役務費	1
		運搬料	1
		19 負担金、補助及び交付金	284
		補助金	284
		災害援護資金利子補給金	284
		20 扶助費	2
		災害弔慰金	1
		災害障害見舞金	1
		21 貸付金	1
		災害援護資金貸付金	1

2 給料	57,623		
3 職員手当等	36,076	職員人件費	109,966
4 共済費	16,509	2 給料	57,623
7 賃金	885	一般職給	57,623
9 旅費	320	3 職員手当等	36,076
11 需用費	44	扶養手当	1,308
13 委託料	150	住居手当	1,769
19 負担金、補助及び交付金	7,725	通勤手当	452
21 貸付金	2,100	時間外勤務手当	2,000
28 繰出金	118,740	管理職員特別勤務手当	8
		休日勤務手当	8
		管理職手当	476
		期末手当	13,284
		勤勉手当	6,751
		退職手当組合負担金	9,220
		子ども手当	800
		4 共済費	16,267
		共済組合負担金	15,921
		厚生会負担金	346
		休日応急診療所運営事業	7,834
		13 委託料	150
		医師派遣等委託料	150
19 負担金、補助及び交付金	7,684		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 予防費	111,227	130,999	△19,772	4,165	0	4,271	102,791
				445	0	0	16,966

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	7,684
		応急診療所建設費等負担金	1,379
		応急診療所運営費等負担金	3,575
		在宅当番医制運営費負担金	2,730
		地域医療確保奨学金貸付事業	2,100
		21 貸付金	2,100
		奨学資金貸付金	2,100
		保健衛生総務費一般経費	120,272
		4 共済費	242
		社会保険料	220
		雇用保険料	22
		7 賃金	885
		一般事務員	885
		9 旅費	320
		普通旅費	170
		特別旅費	150
		11 需用費	44
		消耗品費	44
		19 負担金、補助及び交付金	41
		負担金	41
		京都府保健師協議会負担金	21
		栄養士会負担金	20
		28 繰出金	118,740
		簡易水道特別会計繰出金	118,000
		水道事業会計繰出金	740
7 賃金	1,726		
8 報償費	3,383	母子保健事業	17,411
9 旅費	24	7 賃金	528
11 需用費	2,660	保育士	78
12 役務費	2,066	保健師	100
13 委託料	87,258	その他賃金	350
14 使用料及び賃借料	25	8 報償費	2,603
19 負担金、補助及び交付金	12,500	講師等謝礼	295
20 扶助費	1,575	医師等謝礼	2,308
23 償還金、利子及び割引料	1	11 需用費	359
27 公課費	9	消耗品費	300
		食糧費	3
		印刷製本費	56

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				300	0	0	300
				2,091	0	4,231	34,375

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	20
		郵便料	10
		クリーニング手数料	10
		13 委託料	13,000
		妊婦健康診査委託料	13,000
		20 扶助費	901
		妊婦健康診査費助成金	901
		不妊治療費助成金交付事業	600
		20 扶助費	600
		不妊治療給付事業助成金	600
		予防接種事業	36,880
		7 賃金	52
		看護師	52
		8 報償費	445
		医師等謝礼	445
		11 需用費	300
		消耗品費	80
		印刷製本費	30
		医薬材料費	190
		12 役務費	9
		郵便料	9
		13 委託料	36,000
		予防接種委託料	36,000
		20 扶助費	74
		インフルエンザ予防接種費助成金	74
		健康診査事業	40,697
		7 賃金	295
		一般事務員	295
		11 需用費	870
		消耗品費	220
		印刷製本費	650
		12 役務費	1,531
		郵便料	65
		運搬料	10
		人間ドック検査料	1,456
		13 委託料	38,000
		健康診査委託料	10,000
		がん検診委託料	28,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,329	0	40	1,150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		健康づくり事業	2,519
		7 賃金	827
		一般事務員	148
		保健師	45
		栄養士	45
		看護師	225
		その他賃金	364
		8 報償費	335
		講師等謝礼	279
		医師等謝礼	56
		11 需用費	703
		消耗品費	400
		燃料費	150
		食糧費	3
		修繕料	150
		12 役務費	371
		郵便料	8
		公用車両損害保険料	98
		賠償補償保険料	220
		法定点検手数料	45
		13 委託料	258
		事業委託料	42
		機能訓練送迎委託料	216
		14 使用料及び賃借料	25
		会場使用料	5
		冷暖房使用料	13
		通行料	3
		駐車料	2
		使用料	2
		食生活改善推進員協議会支援事業	98
		7 賃金	24
		その他賃金	24
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	50
		消耗品費	50

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 環境衛生費	37,171	34,434	2,737	1,586	4,400	676	30,509
				5	0	295	21,013

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		子宮頸がんワクチン等接種事業	12,616
		11 需用費	58
		消耗品費	48
		印刷製本費	10
		12 役務費	58
		審査手数料	58
		19 負担金、補助及び交付金	12,500
		補助金	12,500
		子宮頸がんワクチン接種助成金	7,000
		ヒブワクチン接種助成金	2,500
		肺炎球菌ワクチン接種助成金	3,000
		予防費一般経費	406
		11 需用費	320
		消耗品費	50
		燃料費	200
		修繕料	70
		12 役務費	77
		車検申請手数料	19
		手数料	10
		公用車両損害保険料	48
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
1 報酬	180		
2 給料	11,261	職員人件費	21,313
3 職員手当等	6,851	2 給料	11,261
4 共済費	3,201	一般職給	11,261
8 報償費	146	3 職員手当等	6,851
9 旅費	65	扶養手当	624
11 需用費	735	通勤手当	74
12 役務費	530	時間外勤務手当	100
13 委託料	430	期末手当	2,660
15 工事請負費	4,673	勤勉手当	1,311
18 備品購入費	850	退職手当組合負担金	1,802
19 負担金、補助及び交付金	8,249	子ども手当	280
		4 共済費	3,201
		共済組合負担金	3,133
		厚生会負担金	68
		防疫対策事業	222

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				68	0	103	
				1,513	0	6	5,107
				0	4,400	0	1,785

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	222
		消耗品費	150
		燃料費	6
		光熱水費	26
		修繕料	40
		環境美化保全対策事業	2,382
		8 報償費	26
		賞品等	26
		11 需用費	163
		消耗品費	163
		12 役務費	500
		水質等検査手数料	500
		13 委託料	310
		ひまわり夢プロジェクト事業委託料	310
		19 負担金、補助及び交付金	1,383
		補助金	1,383
		一斉清掃車両借上補助金	1,383
		狂犬病予防・動物管理事業	171
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		13 委託料	120
		狂犬病予防注射委託料	120
		浄化槽設置整備事業	6,626
		8 報償費	120
		水洗便所改造等奨励金	120
		19 負担金、補助及び交付金	6,506
		負担金	22
		京都府浄化槽推進協議会負担金	22
		補助金	6,484
		浄化槽設置整備事業補助金	3,880
		水洗便所改造資金融資利子補給金	17
		浄化槽維持管理補助金	2,587
		地球温暖化対策事業	6,185
		1 報酬	180
		その他委員等報酬	180

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	272	
4 斎場費	24,584	23,412	1,172	0	4,200	7,104	13,280
				0	4,200	7,104	5,610

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	110
		消耗品費	110
		15 工事請負費	4,673
		公共施設LED化工事費	4,673
		18 備品購入費	850
		自動車購入費	850
		19 負担金、補助及び交付金	350
		負担金	150
		丹後の豊かな環境づくり推進会議負担金	150
		補助金	200
		よさの百年の暮らし委員会補助金	200
		環境衛生費一般経費	272
		9 旅費	32
		普通旅費	32
		11 需用費	200
		消耗品費	40
		燃料費	110
		修繕料	50
		12 役務費	30
		公用車両損害保険料	15
		法定点検手数料	15
		19 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		京都府廃棄物対策協議会負担金	10
2 給料	3,633		
3 職員手当等	2,992	阿蘇霊照苑管理運営事業	16,914
4 共済費	1,641	4 共済費	596
7 賃金	3,564	社会保険料	493
8 報償費	5	労災保険料	69
11 需用費	5,160	雇用保険料	34
12 役務費	182	7 賃金	3,564
13 委託料	2,831	その他賃金	3,564
14 使用料及び賃借料	28	8 報償費	5
15 工事請負費	4,500	謝礼	5
16 原材料費	48	11 需用費	5,160
		消耗品費	400

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 保健衛生施設管理費	2,752	2,312	440	0	0	0	2,752

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	4,000
		光熱水費	650
		修繕料	110
		12 役務費	182
		電話料	47
		クリーニング手数料	10
		火災保険料	31
		公用車両損害保険料	60
		廃棄自動車処理手数料	34
		13 委託料	2,831
		清掃作業委託料	2,164
		火葬炉等保守点検委託料	667
		14 使用料及び賃借料	28
		複合機リース料	11
		使用料	17
		15 工事請負費	4,500
		屋根防水工事費	2,400
		火葬炉等施設整備工事費	2,100
		16 原材料費	48
		その他原材料費	48
		職員人件費	7,670
		2 給料	3,633
		一般職給	3,633
		3 職員手当等	2,992
		扶養手当	234
		通勤手当	78
		特殊勤務手当	240
		時間外勤務手当	430
		休日勤務手当	120
		期末手当	878
		勤勉手当	430
		退職手当組合負担金	582
		4 共済費	1,045
		共済組合負担金	1,023
		厚生会負担金	22
11 需用費	1,770		
12 役務費	78	岩滝保健センター管理運営事業	2,752
13 委託料	904	11 需用費	1,770
		消耗品費	20

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	415,906	426,021	△10,115	5,751	8,600	12,051	389,504

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	594	633	△39	0	0	0	594
2 塵芥処理費	353,948	330,781	23,167	0	28,700	9,820	315,428
				0	0	3,820	98,040

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	1,300
		修繕料	450
		12 役務費	78
		電話料	50
		火災保険料	28
		13 委託料	904
		自家用電気工作物保安業務委託料	140
		エレベーター保守点検委託料	605
		消防施設定期点検委託料	9
		清掃作業委託料	150

9 旅費	43		
11 需用費	230	不法投棄対策事業	340
12 役務費	132	11 需用費	80
13 委託料	80	消耗品費	80
14 使用料及び賃借料	100	12 役務費	80
27 公課費	9	廃棄物処理等手数料	80
		13 委託料	80
		清掃作業委託料	80
		14 使用料及び賃借料	100
		作業用機械等借上料	100
		清掃総務費一般経費	254
		9 旅費	43
		普通旅費	43
		11 需用費	150
		消耗品費	20
		燃料費	100
		修繕料	30
		12 役務費	52
		車検申請手数料	19
		公用車両損害保険料	14
		賠償補償保険料	19
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
4 共済費	824		
7 賃金	9,500	塵芥収集事業	101,860

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	24,000	0	164,067
				0	4,700	6,000	50,621

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	16,250	13 委託料	101,860
12 役務費	674	一般廃棄物収集業務委託料	101,860
13 委託料	273,621		
14 使用料及び賃借料	5,256	一般廃棄物処理委託事業	188,067
15 工事請負費	5,000	13 委託料	152,662
16 原材料費	80	資源ごみ運搬業務委託料	32,053
19 負担金、補助及び交付金	42,735	廃棄物広域処理委託料	107,945
27 公課費	8	廃棄物処理委託料	3,500
		ストックヤード業務委託料	9,164
		19 負担金、補助及び交付金	35,405
		負担金	35,405
		清掃工場期間延長自治振興負担金	831
		宮津市清掃工場工事費分担金	32,014
		宮津与謝広域ごみ処理施設整備推進協	2,500
		議会負担金	
		廃家電処理負担金	60
		廃棄物処理施設管理運営事業	61,321
		4 共済費	824
		社会保険料	591
		労災保険料	111
		雇用保険料	122
		7 賃金	9,500
		最終処分場作業員	9,500
		11 需用費	16,250
		消耗品費	3,500
		燃料費	1,200
		印刷製本費	50
		光熱水費	8,000
		修繕料	3,500
		12 役務費	674
		電話料	140
		電波利用料	30
		浄化槽法定検査手数料	10
		車検申請手数料	19
		火災保険料	187
		公用車両損害保険料	88
		検査手数料	200
		13 委託料	19,099
		草刈作業委託料	150
		最終処分場浸出水処理施設管理委託料	2,500

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	114,203	117,307	△3,104	0 0	12,000 0	78,690 38,244	23,513

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		最終処分場管理委託料	9,500
		焼却炉保守点検委託料	728
		測定業務委託料	4,500
		処分場残容量調査委託料	1,721
		14 使用料及び賃借料	5,256
		土地等賃借料	67
		作業用機械等借上料	5,000
		借上料	189
		15 工事請負費	5,000
		最終処分場施設整備工事費	5,000
		16 原材料費	80
		その他原材料費	80
		19 負担金、補助及び交付金	4,630
		負担金	30
		環境汚染負荷量賦課金	30
		交付金	4,600
		塵芥処理施設所在地交付金	4,600
		27 公課費	8
		自動車重量税	8
		塵芥処理費一般経費	2,700
		19 負担金、補助及び交付金	2,700
		補助金	2,700
		ごみ収納施設整備費補助金	300
		資源ゴミ集団回収団体補助金	2,200
		生ごみ処理容器設置事業費補助金	200
2 給料	32,114		
3 職員手当等	21,620	野田川衛生プラント管理運営事業	38,244
4 共済費	9,883	4 共済費	709
7 賃金	7,170	社会保険料	591
9 旅費	192	労災保険料	76
11 需用費	22,470	雇用保険料	42
12 役務費	1,694	7 賃金	7,170
13 委託料	4,614	清掃作業員	5,050
14 使用料及び賃借料	492	その他賃金	2,120
15 工事請負費	3,800	9 旅費	192
16 原材料費	200	特別旅費	192
18 備品購入費	8,900	11 需用費	22,470
19 負担金、補助及び交付金	800	消耗品費	7,000
23 償還金、利子及び割引料	5	燃料費	3,400

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	12,000	0	1,051

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	249	印刷製本費	270
		光熱水費	10,500
		修繕料	1,300
		12 役務費	1,632
		電話料	84
		インターネット電話料	36
		通信料	48
		電波利用料	3
		郵便料	15
		運搬料	10
		水質等検査手数料	500
		車検申請手数料	103
		手数料	145
		火災保険料	75
		公用車両損害保険料	497
		受講料	116
		13 委託料	4,614
		自家用電気工作物保安業務委託料	192
		ボイラー保守点検委託料	72
		貯留槽清掃委託料	1,000
		産廃処分委託料	150
		取水井戸清掃委託料	1,100
		し渣・汚泥処分委託料	2,100
		14 使用料及び賃借料	492
		放送受信料	15
		電話機リース料	180
		複合機リース料	297
		19 負担金、補助及び交付金	800
		負担金	800
		廃棄物処理施設地元協力金	800
		23 償還金、利子及び割引料	5
		過誤納還付金	5
		27 公課費	160
		自動車重量税	160
		野田川衛生プラント施設整備事業	13,051
		12 役務費	62
		自動車リサイクル料	12
		手数料	50
		15 工事請負費	3,800
		衛生プラント施設整備工事費	3,800

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	40,446	22,462
計	468,745	448,721	20,024	0	40,700	88,510	339,535

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	13,504	14,013	△509	0	0	3,696	9,808
				0	0	3,696	6,175

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		16 原材料費	200
		工事材料費	200
		18 備品購入費	8,900
		機械器具費	2,900
		自動車購入費	6,000
		27 公課費	89
		自動車重量税	89
		職員人件費	62,908
		2 給料	32,114
		一般職給	32,114
		3 職員手当等	21,620
		扶養手当	1,743
		通勤手当	484
		特殊勤務手当	1,488
		時間外勤務手当	500
		管理職員特別勤務手当	2
		休日勤務手当	50
		管理職手当	352
		期末手当	7,661
		勤勉手当	3,781
		退職手当組合負担金	5,139
		子ども手当	420
		4 共済費	9,174
		共済組合負担金	8,981
		厚生会負担金	193

4 共済費	331		
7 賃金	3,000	広域シルバー人材センター運営助成事業	3,633
11 需用費	4,390	19 負担金、補助及び交付金	3,633
12 役務費	181	負担金	20
13 委託料	1,946	京都府シルバー人材センター連合会負	20
14 使用料及び賃借料	23	担金	
19 負担金、補助及び交付金	3,633	補助金	3,613
		宮津与謝広域シルバー人材センター補	3,613
		助金	
		勤労者総合福祉センター管理運営事業	9,871

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 雇用対策費	17,257	59,492	△42,235	14,092	0	0	3,165
				1,008	0	0	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 共済費	331
		社会保険料	236
		労災保険料	39
		雇用保険料	56
		7 賃金	3,000
		管理・清掃作業員	3,000
		11 需用費	4,390
		消耗品費	140
		燃料費	1,000
		印刷製本費	50
		光熱水費	2,500
		修繕料	700
		12 役務費	181
		電話料	100
		郵便料	10
		調律手数料	15
		火災保険料	56
		13 委託料	1,946
		機械警備委託料	101
		自家用電気工作物保安業務委託料	175
		受水槽清掃委託料	40
		防火対象物点検委託料	15
		ホール移動椅子保守点検委託料	294
		冷暖房冷温水切替委託料	528
		夜間管理委託料	793
		14 使用料及び賃借料	23
		放送受信料	23
4 共済費	281		
7 賃金	5,909	雇用促進奨励事業	3,120
8 報償費	60	8 報償費	60
9 旅費	22	委員等謝礼	60
11 需用費	220	19 負担金、補助及び交付金	3,060
12 役務費	163	補助金	3,060
13 委託料	7,210	雇用促進奨励補助金	3,060
14 使用料及び賃借料	332		
19 負担金、補助及び交付金	3,060	不法投棄等町内巡回事業	1,009
		7 賃金	807
		一般作業員	807
		14 使用料及び賃借料	202
		自動車借上料	202

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				5,840	0	0	
				4,133	0	0	1
				1,136	0	0	
				1,975	0	0	1
5 地域活性化対策費	2,500	4,513	△2,013	0	0	1,913	587

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		緊急雇用事業一般経費	42
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		地域医療体制拡充事業	5,840
		13 委託料	5,840
		地域医療体制拡充事業委託料	5,840
		無農薬栽培導入事業	4,134
		4 共済費	39
		労災保険料	17
		雇用保険料	22
		7 賃金	2,232
		一般作業員	2,232
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		12 役務費	163
		その他手数料	163
		13 委託料	1,370
		その他委託料	1,370
		14 使用料及び賃借料	130
		土地等賃借料	130
		地域循環資源活用事業	1,136
		4 共済費	20
		労災保険料	9
		雇用保険料	11
		7 賃金	1,116
		管理・清掃作業員	1,116
		林業分野活動支援事業	1,976
		4 共済費	222
		社会保険料	207
		雇用保険料	15
		7 賃金	1,754
		一般事務員	1,754
7 賃金	2,500		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,913	587
経済危機対策費	0	52,588	△52,588				
計	33,261	130,606	△97,345	14,092	0	5,609	13,560

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,146	17,694	452	2,724	0	232	15,190
				0	0	220	
				1,629	0	12	2,610

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住民生活に光をそそぐ交付金事業	2,500
		7 賃金	2,500
		指導員賃金	2,500
		(廃目)	

1 報酬	3,501		
2 給料	6,499	職員人件費	12,311
3 職員手当等	3,975	2 給料	6,499
4 共済費	1,837	一般職給	6,499
8 報償費	568	3 職員手当等	3,975
9 旅費	337	扶養手当	312
11 需用費	768	通勤手当	24
12 役務費	19	時間外勤務手当	70
13 委託料	278	期末手当	1,510
14 使用料及び賃借料	364	勤勉手当	749
		退職手当組合負担金	1,040
		子ども手当	270
		4 共済費	1,837
		共済組合負担金	1,798
		厚生会負担金	39
		農業者年金業務	220
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	95
		消耗品費	29
		燃料費	46
		印刷製本費	20
		12 役務費	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	82
		自動車借上料	82
		農業委員会活動事業	4,251
		1 報酬	3,150
		農業委員会委員報酬	3,150
		8 報償費	568
		委員等謝礼	568

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				95	0	0	
				1,000	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	123
		普通旅費	65
		特別旅費	58
		11 需用費	374
		消耗品費	174
		印刷製本費	200
		13 委託料	20
		農業用施設維持管理委託料	20
		14 使用料及び賃借料	16
		通行料	10
		駐車料	6
		農家台帳管理事業	269
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		13 委託料	258
		農地情報システム保守委託料	258
		国有農地管理業務	95
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	29
		消耗品費	13
		燃料費	16
		14 使用料及び賃借料	55
		自動車借上料	55
		農地制度実施円滑化事業	1,000
		1 報酬	351
		農業委員会委員報酬	351
		9 旅費	159
		普通旅費	159
		11 需用費	270
		消耗品費	127
		燃料費	53
		印刷製本費	90
		12 役務費	9
		郵便料	9
		14 使用料及び賃借料	211
		自動車借上料	82
		パソコンリース料	129

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	38,779	37,577	1,202	0	0	0	38,779
3 農業振興費	168,530	169,143	△613	91,622	0	4,101	72,807

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	19,037		
3 職員手当等	13,575	職員人件費	38,005
4 共済費	5,393	2 給料	19,037
9 旅費	33	一般職給	19,037
11 需用費	312	3 職員手当等	13,575
12 役務費	177	扶養手当	762
14 使用料及び賃借料	243	住居手当	324
27 公課費	9	通勤手当	24
		時間外勤務手当	1,000
		管理職員特別勤務手当	4
		管理職手当	823
		期末手当	4,540
		勤勉手当	2,272
		退職手当組合負担金	3,046
		子ども手当	780
		4 共済費	5,393
		共済組合負担金	5,278
		厚生会負担金	115
		農業総務費一般経費	774
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	312
		消耗品費	62
		燃料費	150
		修繕料	100
		12 役務費	177
		郵便料	50
		車検申請手数料	19
		火災保険料	14
		公用車両損害保険料	94
		14 使用料及び賃借料	243
		自動車借上料	239
		通行料	4
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
4 共済費	258		
7 貸金	1,835	農業振興地域整備計画策定事業	4,000
8 報償費	770	13 委託料	4,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				9	0	0	11
				20,250	0	0	11,250
				204	0	0	386

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	456	計画策定委託料	4,000
11 需用費	2,867		
12 役務費	463	農業資金貸付事業	20
13 委託料	11,000	19 負担金、補助及び交付金	20
14 使用料及び賃借料	529	補助金	20
15 工事請負費	20,000	農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	20
16 原材料費	300		
18 備品購入費	3,600		
19 負担金、補助及び交付金	126,451	農業団体活動支援事業	2,440
25 積立金	1	19 負担金、補助及び交付金	2,440
		補助金	2,440
		農事組合活動費補助金	2,140
		農業団体活動費補助金	300
		京野菜こだわり産地支援事業	31,500
		19 負担金、補助及び交付金	31,500
		補助金	31,500
		パイプハウス整備事業補助金	31,500
		数量調整円滑化推進事業	590
		8 報償費	570
		委員等謝礼	570
		11 需用費	20
		印刷製本費	20
		水稻共同防除事業	2,130
		12 役務費	30
		新聞折込手数料	30
		19 負担金、補助及び交付金	2,100
		補助金	2,100
		農林業振興事業費補助金	2,100
		自然循環農業推進事業	14,521
		8 報償費	100
		謝礼	100
		9 旅費	180
		普通旅費	180
		11 需用費	1,386
		消耗品費	1,200
		印刷製本費	186
		12 役務費	201

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,300	0	0	1,200
				2,880	0	0	1,130
				37,100	0	0	12,300

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		運搬料	10
		手数料	191
		13 委託料	7,000
		循環型農業推進事業委託料	7,000
		14 使用料及び賃借料	54
		通行料	20
		その他事務用機器借上料	34
		18 備品購入費	600
		その他備品	600
		19 負担金、補助及び交付金	5,000
		補助金	5,000
		循環型農業推進事業補助金	5,000
		認定農業者活動支援事業	2,500
		19 負担金、補助及び交付金	2,500
		補助金	2,500
		与謝野町農業再生協議会補助金	1,800
		農地集積事業補助金	700
		新規就農者支援事業	4,010
		8 報償費	100
		委員等謝礼	100
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	135
		消耗品費	93
		燃料費	40
		印刷製本費	2
		12 役務費	20
		電話料	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	71
		自動車借上料	44
		コピーリース料	27
		19 負担金、補助及び交付金	3,660
		補助金	3,660
		就農研修資金償還金助成事業補助金	2,160
		新規就農者確保事業費補助金	1,500
		中山間地域等直接支払交付金事業	49,400
		9 旅費	24

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1	
				0	0	40	1
				576	0	0	14,708

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	24
		11 需用費	239
		消耗品費	177
		燃料費	60
		印刷製本費	2
		12 役務費	16
		電話料	8
		郵便料	8
		14 使用料及び賃借料	121
		自動車借上料	81
		通行料	4
		コピーリース料	36
		19 負担金、補助及び交付金	49,000
		交付金	49,000
		中山間地域等直接支払制度交付金	49,000
		中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	1
		25 積立金	1
		中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	1
		水稻生産調整業務	1,500
		19 負担金、補助及び交付金	1,500
		補助金	1,500
		生産調整推進対策事業費補助金	1,500
		農地保有合理化事業	41
		11 需用費	41
		消耗品費	41
		農地・水・保全管理支払事業	15,284
		9 旅費	72
		普通旅費	72
		11 需用費	330
		消耗品費	305
		燃料費	25
		12 役務費	66
		電話料	30
		郵便料	36
		14 使用料及び賃借料	108
		自動車借上料	55
		コピーリース料	53

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				950	0	0	850
				1,800	0	0	450
				23,979	0	4,060	5,347

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	14,708
		負担金	14,708
		共同活動支援負担金	6,551
		向上活動支援負担金	8,157
		環境保全型農業直接支払交付金事業	1,800
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	149
		消耗品費	124
		燃料費	25
		12 役務費	10
		電話料	5
		郵便料	5
		14 使用料及び賃借料	17
		自動車借上料	17
		19 負担金、補助及び交付金	1,600
		交付金	1,600
		環境保全型農業直接支払交付金	1,600
		京の黒大豆・小豆等産地づくり事業	2,250
		19 負担金、補助及び交付金	2,250
		補助金	2,250
		京の黒大豆・小豆等産地づくり補助金	2,250
		命の里事業	33,386
		9 旅費	17
		普通旅費	17
		11 需用費	275
		消耗品費	223
		燃料費	50
		印刷製本費	2
		12 役務費	20
		電話料	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	108
		自動車借上料	68
		通行料	4
		コピーリース料	36
		15 工事請負費	20,000
		農業生産基盤等整備工事費	20,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				2,574	0	0	76
4 農地費	75,183	130,874	△55,691	0	32,400	1,375	41,408

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		16 原材料費	300
		工事材料費	50
		その他原材料費	250
		18 備品購入費	3,000
		その他備品	3,000
		19 負担金、補助及び交付金	9,666
		補助金	9,666
		命の里事業補助金	9,666
		戸別所得補償制度推進事業	2,650
		4 共済費	258
		社会保険料	240
		雇用保険料	18
		7 賃金	1,835
		一般事務員	1,835
		9 旅費	115
		普通旅費	115
		11 需用費	292
		消耗品費	222
		燃料費	40
		印刷製本費	30
		12 役務費	100
		郵便料	100
		14 使用料及び賃借料	50
		自動車借上料	50
		農業振興費一般経費	507
		19 負担金、補助及び交付金	507
		負担金	507
		京のふるさと産品価格流通安定協会負担金	30
		山村振興協議会等負担金	87
		丹後米改良協会負担金	152
		京都府農業会議負担金	231
		農林統計協会負担金	7
2 給料	7,403		
3 職員手当等	4,571	職員人件費	14,093
4 共済費	2,119	2 給料	7,403
9 旅費	30	一般職給	7,403
11 需用費	985	3 職員手当等	4,571

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	400	8,388
				0	32,400	875	2,525
				0	0	100	16,402

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	220	扶養手当	312
14 使用料及び賃借料	267	通勤手当	218
15 工事請負費	37,000	期末手当	1,745
16 原材料費	150	勤勉手当	871
19 負担金、補助及び交付金	7,138	退職手当組合負担金	1,185
28 繰出金	15,300	子ども手当	240
		4 共済費	2,119
		共済組合負担金	2,074
		厚生会負担金	45
		農業用施設管理事業	8,788
		11 需用費	740
		光熱水費	240
		修繕料	500
		15 工事請負費	2,000
		基幹的取水施設等改修工事費	2,000
		16 原材料費	150
		その他原材料費	150
		19 負担金、補助及び交付金	5,898
		負担金	5,448
		蛇谷堰堤浚渫工事負担金	5,448
		補助金	450
		農林業振興事業費補助金	450
		農業用施設整備事業	35,800
		11 需用費	45
		燃料費	45
		14 使用料及び賃借料	55
		自動車借上料	55
		15 工事請負費	35,000
		B線改良工事費	35,000
		19 負担金、補助及び交付金	700
		補助金	700
		農林業振興事業費補助金	700
		農地費一般経費	16,502
9 旅費	30		
普通旅費	30		
11 需用費	200		
消耗品費	100		
燃料費	100		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 畜産業費	98	122	△24	9	0	0	89
				9	0	0	1
6 地籍調査費	2,143	42	2,101	0	0	0	2,143

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	220
		郵便料	20
		手数料	200
		14 使用料及び賃借料	212
		自動車借上料	55
		コピーリース料	157
		19 負担金、補助及び交付金	540
		負担金	540
		土地改良事業団体連合会負担金	500
		農道台帳管理分担金	40
		28 繰出金	15,300
		農業集落排水特別会計繰出金	15,300
11 需用費	10		
19 負担金、補助及び交付金	88	家畜等伝染病対策事業	10
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		畜産振興補助事業	88
		19 負担金、補助及び交付金	88
		補助金	88
		家畜疾病検査手数料補助金	28
		子牛生産奨励補助金	60
4 共済費	263		
7 賃金	1,830	地籍調査事業	2,143
9 旅費	22	4 共済費	263
11 需用費	3	社会保険料	246
12 役務費	5	雇用保険料	17
19 負担金、補助及び交付金	20	7 賃金	1,830
		一般事務員	1,830
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	5
		郵便料	5
		19 負担金、補助及び交付金	20
		負担金	20
		京都府国土調査推進連絡協議会会費	20

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
7 農業施設管理費	40,057	100,856	△60,799	0	5,000	12,010	23,047
				0	0	11,878	8,816
				0	5,000	0	62

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	710		
7 賃金	4,438	大豆・米乾燥調製施設管理運営事業	13
11 需用費	8,938	12 役務費	13
12 役務費	792	火災保険料	13
13 委託料	15,134		
14 使用料及び賃借料	7	有機物供給施設管理運営事業	20,694
15 工事請負費	5,000	4 共済費	710
16 原材料費	5,000	社会保険料	615
27 公課費	38	労災保険料	52
		雇用保険料	43
		7 賃金	4,438
		その他賃金	4,438
		11 需用費	8,550
		消耗品費	250
		燃料費	5,800
		光熱水費	2,000
		修繕料	500
		12 役務費	209
		電話料	40
		浄化槽法定検査手数料	5
		車検申請手数料	19
		火災保険料	33
		公用車両損害保険料	49
		検査手数料	63
		13 委託料	1,747
		自家用電気工作物保安業務委託料	175
		消防施設定期点検委託料	5
		浄化槽維持管理委託料	86
		有機物供給施設処理機メンテナンス委託料	1,481
		14 使用料及び賃借料	2
		ガス漏れ警報機リース料	2
		16 原材料費	5,000
		加工用原料費	5,000
		27 公課費	38
		自動車重量税	38
		冷凍米飯加工施設管理運営事業	5,062
		12 役務費	62
		火災保険料	62
		15 工事請負費	5,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	60	326
				0	0	72	459

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		工事請負費	5,000
		リフレかやの里管理運営事業	11,734
		12 役務費	228
		火災保険料	228
		13 委託料	11,506
		指定管理料	11,506
		農村女性の家管理運営事業	386
		11 需用費	230
		消耗品費	10
		燃料費	10
		光熱水費	200
		修繕料	10
		12 役務費	51
		浄化槽法定検査手数料	10
		火災保険料	41
		13 委託料	100
		浄化槽維持管理委託料	100
		14 使用料及び賃借料	5
		ガス漏れ警報機リース料	5
		ツバキ育苗温室管理運営事業	540
		12 役務費	8
		火災保険料	8
		13 委託料	532
		指定管理料	532
		石川農業構造改善センター管理運営事業	738
		12 役務費	89
		火災保険料	89
		13 委託料	649
		機械警備委託料	94
		指定管理料	555
		岩滝集落環境施設管理運営事業	531
		11 需用費	158
		消耗品費	15
		光熱水費	128
		修繕料	15
		12 役務費	13

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	342,936	456,308	△113,372	94,355	37,400	17,718	193,463

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	14,615	12,651	1,964	0	0	0	14,615
2 林業振興費	86,014	94,806	△8,792	39,023	9,900	2,473	34,618
				250	0	0	85

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		火災保険料	13
		13 委託料	360
		岩滝集落環境施設管理委託料	360
		ケーキ工房管理運営事業	316
		12 役務費	76
		火災保険料	76
		13 委託料	240
		指定管理料	240
		生産物特産加工販売施設管理運営事業	43
		12 役務費	43
		火災保険料	43

2 給料	6,912		
3 職員手当等	5,741	職員人件費	14,615
4 共済費	1,962	2 給料	6,912
		一般職給	6,912
		3 職員手当等	5,741
		扶養手当	390
		住居手当	324
		通勤手当	78
		特殊勤務手当	80
		時間外勤務手当	800
		休日勤務手当	80
		期末手当	1,650
		勤勉手当	813
		退職手当組合負担金	1,106
		子ども手当	420
		4 共済費	1,962
		共済組合負担金	1,920
		厚生会負担金	42
9 旅費	165		
11 需用費	3,982	森林整備地域活動支援交付金事業	335
12 役務費	5,657	19 負担金、補助及び交付金	335
13 委託料	14,814	交付金	335
14 使用料及び賃借料	670	森林整備地域活動支援交付金	335

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				22,467	0	2,472	23,709
				263	0	0	462

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15	工事請負費		14,100
16	原材料費		1,300
19	負担金、補助及び交付金		41,973
21	貸付金		2,000
22	補償、補填及び賠償金		1,352
25	積立金		1
		有害鳥獣対策事業	48,648
		11 需用費	2,913
		消耗品費	2,828
		燃料費	85
		12 役務費	5,200
		処理手数料	5,200
		13 委託料	7,484
		有害鳥獣駆除委託料	1,070
		有害鳥獣広域捕獲委託料	3,414
		その他委託料	3,000
		14 使用料及び賃借料	67
		自動車借上料	67
		16 原材料費	800
		その他原材料費	800
		19 負担金、補助及び交付金	30,184
		補助金	30,184
		農林業振興事業費補助金	1,300
		狩猟免許等取得支援事業補助金	400
		有害鳥獣防除施設設置事業補助金	26,984
		有害鳥獣捕獲担い手育成事業補助金	1,500
		21 貸付金	2,000
		野生鳥獣被害対策資金貸付金	2,000
		小規模造林事業	400
		16 原材料費	100
		その他原材料費	100
		19 負担金、補助及び交付金	300
		補助金	300
		小規模造林事業費補助金	300
		町行造林事業	725
		12 役務費	295
		森林国営保険料	295
		13 委託料	430
		町有林造林事業委託料	430
		林道等管理事業	4,800
		11 需用費	400
		修繕料	400
		13 委託料	1,500

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	7,600	0	400
				279	0	0	140
				264	0	0	264
				0	0	1	
				15,300	0	0	2,152

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		林道維持管理委託料	1,500
	15	工事請負費	1,200
		水路改良工事費	1,200
	16	原材料費	300
		その他原材料費	300
	19	負担金、補助及び交付金	1,400
		負担金	1,400
		丹後縦貫林道維持管理費負担金	1,400
		林道等整備事業	8,000
	19	負担金、補助及び交付金	8,000
		負担金	8,000
		丹後縦貫林道リフレッシュ事業負担金	8,000
		緑の担い手育成事業	419
	19	負担金、補助及び交付金	419
		補助金	419
		緑の担い手育成事業補助金	419
		林業労働者新共済事業	528
	19	負担金、補助及び交付金	528
		補助金	528
		林業労働者新共済事業補助金	528
		林業振興基金積立金	1
	25	積立金	1
		林業振興基金積立金	1
		災害に強い森づくり事業	17,452
	9	旅費	15
		普通旅費	15
	11	需用費	579
		消耗品費	99
		燃料費	80
		修繕料	400
	13	委託料	5,000
		設計委託料	300
		森林整備等委託料	4,700
	14	使用料及び賃借料	106
		コピーリース料	106
	15	工事請負費	10,400

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	2,300	0	200
				200	0	0	1,731

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		堰堤浚渫等工事費	1,700
		土砂流出防止工事費	8,700
		22 補償、補填及び賠償金	1,352
		補償金	1,352
		小規模治山事業	2,500
		15 工事請負費	2,500
		土砂流出防止工事費	2,500
		森林整備事業	275
		19 負担金、補助及び交付金	275
		補助金	275
		森林整備事業補助金	275
		林業振興費一般経費	1,931
		9 旅費	150
		普通旅費	150
		11 需用費	90
		消耗品費	40
		燃料費	50
		12 役務費	162
		郵便料	20
		手数料	120
		その他保険料	22
		13 委託料	400
		市町村森林所有者情報システム整備委託料	400
		14 使用料及び賃借料	497
		自動車借上料	133
		通行料	40
		駐車料	15
		コピーリース料	309
		16 原材料費	100
		その他原材料費	100
		19 負担金、補助及び交付金	532
		負担金	462
		全国森林環境税創設促進連盟負担金	20
		全国森林とふれあい休暇推進協議会負担金	30
		林業振興会負担金	412
		補助金	70

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 林業施設管理費	1,853	1,773	80	0	0	169	1,684
				0	0	169	1,604
計	102,482	109,230	△6,748	39,023	9,900	2,642	50,917

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	43,125	50,003	△6,878	515	0	0	42,610

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		与謝野町水源林造林協議会補助金	50
		林業研究会補助金	20
11 需用費	481		
12 役務費	188	加悦木工加工施設管理運営事業	33
13 委託料	628	12 役務費	33
14 使用料及び賃借料	556	火災保険料	33
		岩滝コミュニティーセンター管理運営事業	1,773
		11 需用費	481
		消耗品費	30
		食糧費	1
		光熱水費	350
		修繕料	100
		12 役務費	155
		電話料	36
		火災保険料	119
		13 委託料	628
		消防施設定期点検委託料	7
		岩滝コミュニティーセンター管理委託料	600
		防火対象物点検委託料	21
		14 使用料及び賃借料	509
		土地等賃借料	494
		放送受信料	15
		林業施設管理費一般経費	47
		14 使用料及び賃借料	47
		土地等賃借料	47

2 給料	21,326		
3 職員手当等	13,735	職員人件費	41,044
4 共済費	5,983	2 給料	21,326
9 旅費	77	一般職給	21,326
11 需用費	689	3 職員手当等	13,735
12 役務費	138	扶養手当	1,141
13 委託料	150	住居手当	324
18 備品購入費	800	通勤手当	345
19 負担金、補助及び交付金	219	時間外勤務手当	200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				515	0	0	242

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
27 公課費	8	管理職員特別勤務手当	15	
		休日勤務手当	8	
		管理職手当	348	
			期末手当	5,074
			勤勉手当	2,242
			退職手当組合負担金	3,413
			子ども手当	625
		4 共済費	5,983	
			共済組合負担金	5,855
			厚生会負担金	128
			消費生活推進事業	757
		9 旅費	55	
			普通旅費	55
		11 需用費	483	
			消耗品費	465
			印刷製本費	18
		19 負担金、補助及び交付金	219	
			負担金	219
			宮津与謝消費生活センター負担金	219
			商工総務費一般経費	1,324
		9 旅費	22	
			普通旅費	22
		11 需用費	206	
			消耗品費	10
			燃料費	170
			修繕料	26
		12 役務費	138	
			郵便料	20
			運搬料	2
			自動車リサイクル料	10
			手数料	75
			公用車両損害保険料	31
13 委託料	150			
	草刈作業委託料	150		
18 備品購入費	800			
	自動車購入費	800		
27 公課費	8			
	自動車重量税	8		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	294,834	128,257	166,577	0	163,000	67,907	63,927
				0	0	26,000	18,441

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	776		
8 報償費	39	商工会助成事業	28,852
9 旅費	175	19 負担金、補助及び交付金	28,852
11 需用費	273	補助金	28,852
12 役務費	52	商工会一般事業費補助金	18,852
13 委託料	3,500	商工会特別事業補助金	10,000
14 使用料及び賃借料	67		
19 負担金、補助及び交付金	60,901	商工業振興事業	44
21 貸付金	209,000	9 旅費	20
25 積立金	20,048	普通旅費	20
28 繰出金	3	14 使用料及び賃借料	4
		通行料	4
		19 負担金、補助及び交付金	20
		負担金	20
		近畿電源地域連絡協議会負担金	15
		研修会参加等負担金	5
		商工業者金融支援事業	44,441
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		19 負担金、補助及び交付金	18,430
		補助金	18,430
		中小企業等振興資金融資利子補給金	200
		不況対策融資利子補給金	9,210
		創業支援資金融資利子補給金	20
		京都府一般資金融資保証料補給金	3,000
		京都府緊急資金融資保証料補給金	6,000
		21 貸付金	26,000
		商工業者資金融資預託金	26,000
		産業振興事業	8,246
		1 報酬	776
		産業振興会議委員報酬	776
		19 負担金、補助及び交付金	7,470
		負担金	2,470
		YOSANOオータムフェスティバル	2,170
		実行委員会負担金	
		丹後地域特産品販路開拓事業費負担金	300
		補助金	5,000
		産業振興事業費補助金	5,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,856	452

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		織物振興対策事業	6,945
		9 旅費	70
		普通旅費	70
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		13 委託料	3,500
		講師委託料	500
		織物振興事業委託料	3,000
		14 使用料及び賃借料	10
		土地等賃借料	10
		19 負担金、補助及び交付金	3,345
		負担金	1,545
		全国和装産地市町村協議会負担金	15
		丹後ちりめん関連産業・総合振興連絡協議会負担金	30
		丹後ファッションウィーク開催委員会負担金	1,500
		補助金	1,800
		織物技術革新事業費補助金	1,800
		優良産品認定推進事業	130
		11 需用費	130
		消耗品費	130
		企業立地推進事業	2,308
		9 旅費	74
		普通旅費	74
		12 役務費	52
		水質等検査手数料	52
		14 使用料及び賃借料	53
		土地等賃借料	36
		通行料	13
		駐車料	4
		19 負担金、補助及び交付金	2,129
		負担金	2,129
		京都市市町村企業誘致推進連絡会議負担金	80
		下水道受益者分担金	2,049
		商店街街路灯等維持管理事業	655
		19 負担金、補助及び交付金	655

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	40,006	
				0	163,000	0	
				0	0	45	162
3 商工施設管理費	12,347	11,373	974	0	0	1,332	11,015
				0	0	48	434

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金	655
		商店街街路灯維持管理補助金	655
		産業振興貸付事業	40,006
		21 貸付金	20,000
		産業振興事業貸付金	20,000
		25 積立金	20,006
		産業振興事業貸付基金積立金	6
		産業振興事業貸付基金積立金（償還分）	20,000
		地域総合整備資金貸付事業	163,000
		21 貸付金	163,000
		地域総合整備資金貸付金	163,000
		商工業振興費一般経費	207
		8 報償費	39
		委員等謝礼	39
		11 需用費	123
		消耗品費	123
		25 積立金	42
		産業振興基金積立金	42
		28 繰出金	3
		特産品運営基金繰出金	3
2 給料	4,421		
3 職員手当等	2,464	岩滝母と子どものセンター管理運営事業	644
4 共済費	1,055	11 需用費	20
7 賃金	860	消耗品費	10
9 旅費	11	修繕料	10
11 需用費	2,160	12 役務費	18
12 役務費	321	火災保険料	18
13 委託料	568	13 委託料	396
14 使用料及び賃借料	288	消防施設定期点検委託料	9
16 原材料費	99	指定管理料	387
18 備品購入費	100	14 使用料及び賃借料	210
		土地等賃借料	210
		織物技能訓練センター管理運営事業	482
		11 需用費	400
		消耗品費	10
		燃料費	50

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,284	1,997

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	290
		修繕料	50
		12 役務費	47
		電話料	36
		火災保険料	11
		13 委託料	26
		消防施設定期点検委託料	8
		草刈作業委託料	18
		14 使用料及び賃借料	9
		ガス漏れ警報機リース料	9
		染色センター管理運営事業	3,281
		7 賃金	860
		一般事務員	860
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,740
		消耗品費	1,100
		燃料費	60
		光熱水費	500
		修繕料	80
		12 役務費	256
		電話料	50
		運搬料	25
		クリーニング手数料	25
		火災保険料	136
		損害保険料	20
		13 委託料	146
		消防施設定期点検委託料	11
		草刈作業委託料	30
		加工委託料	105
		14 使用料及び賃借料	69
		ガス漏れ警報機リース料	9
		コピーリース料	60
		16 原材料費	99
		加工用原料費	99
		18 備品購入費	100
		その他備品	100
		職員人件費(染色センター分)	7,940
		2 給料	4,421

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 観光費	19,075	16,443	2,632	0	0	0	19,075

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		一般職給	4,421
		3 職員手当等	2,464
		時間外勤務手当	300
		期末手当	958
		勤勉手当	498
		退職手当組合負担金	708
		4 共済費	1,055
		共済組合負担金	1,028
		厚生会負担金	27
4 共済費	1		
7 賃金	48	観光振興団体等助成事業	6,004
8 報償費	100	19 負担金、補助及び交付金	6,004
9 旅費	350	補助金	6,004
11 需用費	2,888	観光振興事業費補助金	1,200
12 役務費	245	観光協会補助金	4,504
13 委託料	2,942	日本ツバキ協会千年ツバキの里支部活	100
14 使用料及び賃借料	1,913	動助成金	
19 負担金、補助及び交付金	10,588	与謝野ブランドロゴマーク利用促進事	200
		業補助金	
		観光イベント開催事業	4,549
		11 需用費	298
		消耗品費	298
		13 委託料	1,325
		ひまわり畑維持管理委託料	1,325
		14 使用料及び賃借料	1,826
		土地等賃借料	1,826
		19 負担金、補助及び交付金	1,100
		負担金	1,100
		ひまわり15万本実行委員会負担金	900
		滝の千年ツバキまつり実行委員会負担	200
		金	
		観光宣伝事業	2,274
		8 報償費	100
		賞品等	100
		9 旅費	250
		普通旅費	250
		11 需用費	160
		消耗品費	70

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	10
		修繕料	80
		12 役務費	229
		郵便料	19
		運搬料	60
		広告料	150
		13 委託料	1,500
		その他委託料	1,500
		14 使用料及び賃借料	35
		通行料	26
		駐車料	9
		観光費一般経費	6,248
		4 共済費	1
		労災保険料	1
		7 賃金	48
		草刈作業員	48
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		11 需用費	2,430
		消耗品費	30
		燃料費	100
		印刷製本費	2,300
		12 役務費	16
		郵便料	1
		公用車両損害保険料	15
		13 委託料	117
		草刈作業委託料	117
		14 使用料及び賃借料	52
		土地等賃借料	52
		19 負担金、補助及び交付金	3,484
		負担金	3,484
		大江山観光開発協議会負担金	120
		丹後広域観光キャンペーン推進協議会負担金	2,251
		北近畿広域観光連盟負担金	386
		京都府観光連盟負担金	130
		天橋立を守る会負担金	21
		歴史街道推進協議会負担金	500
		全国椿サミット参加負担金	76

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 観光施設管理費	67,552	70,356	△2,804	1,501	4,200	14,564	47,287
				1,501	0	0	2,699

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	521		
7 賃金	2,696	キャンプ場管理運営事業	861
8 報償費	250	7 賃金	130
9 旅費	27	草刈作業員	130
11 需用費	5,167	11 需用費	209
12 役務費	1,271	消耗品費	9
13 委託料	36,760	修繕料	200
14 使用料及び賃借料	1,652	12 役務費	104
15 工事請負費	13,910	手数料	50
18 備品購入費	5,040	森林国営保険料	54
19 負担金、補助及び交付金	230	13 委託料	167
25 積立金	19	草刈作業委託料	167
27 公課費	9	14 使用料及び賃借料	251
		土地等賃借料	251
		大内峠一字観公園管理運営事業	4,200
		11 需用費	340
		消耗品費	40
		修繕料	300
		12 役務費	78
		火災保険料	78
		13 委託料	3,080
		清掃作業委託料	120
		指定管理料	2,960
		14 使用料及び賃借料	450
		土地等賃借料	450
		15 工事請負費	210
		公園内施設整備工事費	210
		18 備品購入費	42
		その他備品	42
		観光トイレ維持管理事業	642
		11 需用費	230
		消耗品費	30
		光熱水費	190
		修繕料	10
		12 役務費	14
		火災保険料	14
		13 委託料	398
		観光トイレ清掃委託料	398

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	30	428
				0	4,200	0	3,007

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		上司谷公園管理運営事業	383
		8 報償費	100
		謝礼	100
		11 需用費	45
		消耗品費	17
		光熱水費	18
		修繕料	10
		13 委託料	238
		樹木管理委託料	158
		その他委託料	80
		旧加悦鉄道加悦駅舎管理運営事業	2,572
		11 需用費	800
		修繕料	800
		12 役務費	52
		火災保険料	52
		13 委託料	1,720
		指定管理料	1,620
		その他委託料	100
		旧加悦町役場管理運営事業	458
		11 需用費	360
		消耗品費	10
		光熱水費	300
		修繕料	50
		12 役務費	82
		火災保険料	82
		13 委託料	16
		消防施設定期点検委託料	16
		道の駅管理運営事業	7,207
		9 旅費	27
		普通旅費	27
		11 需用費	550
		消耗品費	50
		光熱水費	300
		修繕料	200
		12 役務費	86
		電話料	30
		浄化槽法定検査手数料	18
		火災保険料	38

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	13,719	19,820

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	2,998
		浄化槽維持管理委託料	1,050
		設計監理委託料	48
		観光案内・清掃作業委託料	1,900
		14 使用料及び賃借料	116
		土地等賃借料	113
		FAXリース料	3
		15 工事請負費	3,400
		道の駅施設整備工事費	3,400
		19 負担金、補助及び交付金	30
		負担金	30
		近畿道の駅連絡会負担金	30
		クアハウス岩滝管理運営事業	33,539
		11 需用費	320
		消耗品費	20
		修繕料	300
		12 役務費	241
		火災保険料	241
		13 委託料	18,516
		指定管理料	18,516
		14 使用料及び賃借料	743
		土地等賃借料	743
		15 工事請負費	9,200
		クアハウス岩滝維持補修工事費	9,200
		18 備品購入費	4,500
		機械器具費	4,500
		25 積立金	19
		天の橋立岩滝温泉活用基金積立金	19
		滝のツバキ公園管理運営事業	577
		11 需用費	70
		修繕料	70
		12 役務費	17
		火災保険料	17
		13 委託料	430
		草刈作業委託料	30
		その他委託料	400
		14 使用料及び賃借料	60
		土地等賃借料	60

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	815	4,652

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		加悦双峰公園管理運営事業	5,467
		4 共済費	521
		社会保険料	486
		労災保険料	14
		雇用保険料	21
		7 賃金	2,566
		一般作業員	124
		草刈作業員	98
		加悦双峰公園作業員	55
		加悦双峰公園管理人	2,289
		8 報償費	150
		委員等謝礼	150
		11 需用費	1,103
		消耗品費	300
		燃料費	70
		光熱水費	500
		修繕料	200
		医薬材料費	33
		12 役務費	398
		電話料	70
		郵便料	5
		クリーニング手数料	20
		水質等検査手数料	12
		浄化槽法定検査手数料	10
		車検申請手数料	19
		火災保険料	208
		公用車両損害保険料	33
		賠償補償保険料	21
		13 委託料	488
		自家用電気工作物保安業務委託料	67
		ボイラー保守点検委託料	53
		消防施設定期点検委託料	16
		浄化槽維持管理委託料	159
		その他委託料	193
		14 使用料及び賃借料	32
		土地等賃借料	6
		放送受信料	16
		FAXリース料	5
		使用料	5
		19 負担金、補助及び交付金	200
		負担金	200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	436,933	276,432	160,501	2,016	167,200	83,803	183,914

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	25,749	32,430	△6,681	2,386	0	394	22,969

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		双峰まつり負担金	200
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
		野田川森林公園等管理運営事業	7,116
		11 需用費	800
		修繕料	800
		12 役務費	113
		火災保険料	113
		13 委託料	4,605
		指定管理料	4,005
		その他委託料	600
		15 工事請負費	1,100
		森林公園等施設整備工事費	1,100
		18 備品購入費	498
		その他備品	498
		山の家管理運営事業	4,530
		11 需用費	340
		消耗品費	10
		印刷製本費	130
		修繕料	200
		12 役務費	86
		火災保険料	86
		13 委託料	4,104
		消防施設定期点検委託料	16
		指定管理料	4,088

2 給料	9,188		
3 職員手当等	6,066	職員人件費	17,898
4 共済費	2,644	2 給料	9,188
9 旅費	335	一般職給	9,188
11 需用費	1,800	3 職員手当等	6,066
12 役務費	549	扶養手当	390
13 委託料	1,880	通勤手当	156
14 使用料及び賃借料	40	時間外勤務手当	250
19 負担金、補助及び交付金	3,221	管理職手当	462
27 公課費	16	期末手当	2,225

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				2,385	0	0	896

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	10	勤勉手当	1,112
		退職手当組合負担金	1,471
		4 共済費	2,644
		共済組合負担金	2,588
		厚生会負担金	56
		国・府対策事業	603
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		14 使用料及び賃借料	12
		通行料	6
		駐車料	6
		19 負担金、補助及び交付金	491
		負担金	491
		日本道路協会負担金	30
		京都府道路協会負担金	36
		京都府用地対策連絡協議会負担金	8
		京都縦貫道・新名神高速道等整備促進協議会負担金	24
		京都府国道連絡会負担金	12
		丹後地域高規格道路推進協議会負担金	38
		主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会負担金	25
		府県道改修期成同盟会負担金	5
		野田川改修促進協議会負担金	50
		京都府海岸協会負担金	20
		京都府砂防・治水・防災協会負担金	114
		都市計画協会負担金	47
		京都府都市計画協会負担金	18
		全国街路事業促進協議会負担金	8
		全国都市公園整備促進協議会負担金	28
日本公園緑地協会負担金	28		
耐震診断補助事業	3,281		
9 旅費	45		
普通旅費	45		
11 需用費	40		
消耗品費	40		
13 委託料	480		
耐震診断調査委託料	480		
14 使用料及び賃借料	16		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1	0	394	3,572
2 土木施設管理費	3,018	3,018	0	0	0	0	3,018

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通行料	10
		駐車料	6
		19 負担金、補助及び交付金	2,700
		補助金	2,700
		木造住宅耐震改修事業費補助金	2,700
		土木総務費一般経費	3,967
		9 旅費	190
		普通旅費	190
		11 需用費	1,760
		消耗品費	250
		燃料費	700
		印刷製本費	260
		修繕料	550
		12 役務費	549
		郵便料	76
		新聞折込手数料	300
		車検申請手数料	32
		公用車両損害保険料	121
		受講料	20
		13 委託料	1,400
		草刈作業委託料	400
		登記委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	12
		通行料	6
		駐車料	6
		19 負担金、補助及び交付金	30
		負担金	30
		研修会参加等負担金	30
		27 公課費	16
		自動車重量税	16
		28 繰出金	10
		宅地造成事業特別会計繰出金	10
11 需用費	320		
12 役務費	10	公園等管理運営事業	3,018
13 委託料	2,688	11 需用費	320
		消耗品費	50
		光熱水費	220
		修繕料	50
		12 役務費	10

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	28,767	35,448	△6,681	2,386	0	394	25,987

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	43,694	41,343	2,351	0	0	0	43,694

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		浄化槽法定検査手数料 10
		13 委託料 2,688
		浄化槽維持管理委託料 938
		公園等維持管理委託料 1,750

2 給料	13,227		
3 職員手当等	8,632	職員人件費	25,601
4 共済費	3,742	2 給料	13,227
9 旅費	53	一般職給	13,227
11 需用費	14,040	3 職員手当等	8,632
13 委託料	3,000	扶養手当	606
15 工事請負費	1,000	住居手当	324
		通勤手当	226
		時間外勤務手当	250
		管理職員特別勤務手当	20
		期末手当	3,072
		勤勉手当	1,527
		退職手当組合負担金	2,117
		子ども手当	490
		4 共済費	3,742
		共済組合負担金	3,662
		厚生会負担金	80
		街路灯・防犯灯整備管理事業	15,000
		11 需用費	14,000
		光熱水費	12,000
		修繕料	2,000
		15 工事請負費	1,000
		防犯灯新設工事費	1,000
		道路橋りょう総務費一般経費	3,093
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		13 委託料	3,000
		道路台帳補正業務委託料	3,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	46,019	41,522	4,497	87	0	0	45,932
				87	0	0	27,152
3 道路新設改良費	190,466	234,034	△43,568	60,600	95,800	0	34,066

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	7,910		
12 役務費	273	道路維持補修事業	18,780
13 委託料	23,210	11 需用費	6,530
14 使用料及び賃借料	5,376	消耗品費	20
15 工事請負費	9,000	燃料費	10
16 原材料費	250	修繕料	6,500
		13 委託料	3,000
		草刈作業委託料	2,500
		浚渫等委託料	500
		15 工事請負費	9,000
		道路維持補修工事費	9,000
		16 原材料費	250
		工事材料費	250
		除雪対策事業	27,239
		11 需用費	1,380
		消耗品費	250
		燃料費	300
		光熱水費	30
		修繕料	800
		12 役務費	273
		公用車両損害保険料	20
		傷害保険料	209
		賠償補償保険料	44
		13 委託料	20,210
		除雪作業委託料	20,000
		その他委託料	210
		14 使用料及び賃借料	5,376
		除雪機借上料	5,376
2 給料	7,358		
3 職員手当等	5,064	職員人件費	14,510
4 共済費	2,461	2 給料	7,358
7 賃金	2,866	一般職給	7,358
9 旅費	250	3 職員手当等	5,064
11 需用費	550	扶養手当	432
12 役務費	103	通勤手当	102
13 委託料	15,800	時間外勤務手当	400
14 使用料及び賃借料	614	期末手当	1,761
15 工事請負費	128,000	勤勉手当	866
17 公有財産購入費	1,900	退職手当組合負担金	1,178

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				60,600	95,800	0	19,556

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	25,000	子ども手当	325
22 補償、補填及び賠償金	500	4 共済費	2,088
		共済組合負担金	2,043
		厚生会負担金	45
		道路新設改良事業	175,956
		4 共済費	373
		社会保険料	373
		7 賃金	2,866
		一般事務員	2,866
		9 旅費	250
		普通旅費	250
		11 需用費	550
		消耗品費	400
		印刷製本費	100
		修繕料	50
		12 役務費	103
		手数料	40
		システムサポート料	63
		13 委託料	15,800
		測量委託料	4,000
		システム機器保守委託料	595
		土木工事積算システム保守業務委託料	1,005
		橋りょう長寿命化修繕計画委託料	10,000
		その他委託料	200
		14 使用料及び賃借料	614
		通行料	40
		駐車料	30
		複合機リース料	207
		パソコンリース料	246
		京都府土木積算システム用単価データ使 用料	91
		15 工事請負費	128,000
		町道改良工事費	128,000
		17 公有財産購入費	1,900
		土地等購入費	1,900
		19 負担金、補助及び交付金	25,000
		負担金	25,000
		孫六橋架替事業負担金	25,000
		22 補償、補填及び賠償金	500
		補償金	500

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	280,179	316,899	△36,720	60,687	95,800	0	123,692

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	15,469	15,113	356	0	0	0	15,469
2 河川維持費	13,255	12,182	1,073	7,255	0	0	6,000
				7,255	0	0	6,000
3 河川改良費	73,500	33,500	40,000	0	69,500	0	4,000
				0	69,500	0	4,000
4 治水対策費	220	220	0	0	0	0	220

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	7,455		
3 職員手当等	5,890	職員人件費	15,469
4 共済費	2,124	2 給料	7,455
		一般職給	7,455
		3 職員手当等	5,890
		扶養手当	780
		通勤手当	156
		時間外勤務手当	180
		休日勤務手当	9
		期末手当	1,856
		勤勉手当	876
		退職手当組合負担金	1,193
		子ども手当	840
		4 共済費	2,124
		共済組合負担金	2,079
		厚生会負担金	45
11 需用費	3,000		
13 委託料	10,255	河川維持管理事業	13,255
		11 需用費	3,000
		修繕料	3,000
		13 委託料	10,255
		河川維持委託料	8,255
		浚渫等委託料	2,000
13 委託料	8,000		
15 工事請負費	65,500	河川改修事業	73,500
		13 委託料	8,000
		測量設計委託料	8,000
		15 工事請負費	65,500
		水路等整備工事費	65,500
19 負担金、補助及び交付金	220	野田川治水対策事業	220
		19 負担金、補助及び交付金	220
		補助金	220
		野田川改修期成同盟会補助金	220

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	102,444	61,015	41,429	7,255	69,500	0	25,689

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

1 港湾総務費	214	182	32	0	0	214	0
				0	0	214	
計	214	182	32	0	0	214	0

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	17,744	17,368	376	501	0	0	17,243
				501	0	0	167

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 需用費	70		
13 委託料	144	港湾総務費一般経費	214
		11 需用費	70
		消耗品費	20
		修繕料	50
		13 委託料	144
		港湾施設管理委託料	144

1 報酬	45		
2 給料	8,358	職員人件費	17,075
3 職員手当等	6,290	2 給料	8,358
4 共済費	2,427	一般職給	8,358
8 報償費	30	3 職員手当等	6,290
9 旅費	45	扶養手当	900
11 需用費	41	住居手当	228
13 委託料	500	通勤手当	78
14 使用料及び賃借料	8	時間外勤務手当	100
		管理職手当	354
		期末手当	2,141
		勤勉手当	1,011
		退職手当組合負担金	1,338
		子ども手当	140
		4 共済費	2,427
		共済組合負担金	2,376
		厚生会負担金	51
		石田土地区画整理事業	1
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		都市計画総務費一般経費	668
		1 報酬	45
		都市計画審議会委員報酬	45

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 公共下水道費	791,400	720,000	71,400	0	0	0	791,400
3 都市下水路費	6,734	9,149	△2,415	0	0	0	6,734
4 公園費	141,414	68,114	73,300	35,000	84,500	1	21,913

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 報償費	30
		報償	30
		9 旅費	45
		普通旅費	45
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		13 委託料	500
		調査委託料	500
		14 使用料及び賃借料	8
		通行料	4
		駐車料	4
28 繰出金	791,400	公共下水道費一般経費	791,400
		28 繰出金	791,400
		下水道特別会計繰出金	791,400
11 需用費	3,510		
12 役務費	120	都市下水路施設管理事業	6,734
13 委託料	3,104	11 需用費	3,510
		消耗品費	10
		光熱水費	1,000
		修繕料	2,500
		12 役務費	120
		電話料	100
		火災保険料	20
		13 委託料	3,104
		自家用電気工作物保安業務委託料	177
		非常用自家発電整備委託料	427
		浚渫等委託料	2,500
1 報酬	180		
2 給料	3,395	職員人件費	6,902
3 職員手当等	2,557	2 給料	3,395
4 共済費	950	一般職給	3,395
9 旅費	22	3 職員手当等	2,557
11 需用費	3,130	扶養手当	234
12 役務費	203	住居手当	312
13 委託料	8,785	時間外勤務手当	70
14 使用料及び賃借料	582	期末手当	818
15 工事請負費	121,600	勤勉手当	399

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				35,000	84,500	0	5,217
				0	0	1	9,794

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	10	退職手当組合負担金	544
		子ども手当	180
		4 共済費	950
		共済組合負担金	929
		厚生会負担金	21
		都市公園整備事業	124,717
		1 報酬	180
		阿蘇シーサイドパーク整備計画設計審査 委員報酬	180
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		13 委託料	4,423
		監理委託料	4,000
		システム機器保守委託料	224
		土木工事積算システム保守業務委託料	199
		14 使用料及び賃借料	82
		パソコンリース料	82
		15 工事請負費	120,000
		阿蘇シーサイドパーク整備工事費	120,000
		都市公園管理運営事業	9,795
		11 需用費	3,120
		消耗品費	150
		燃料費	70
		光熱水費	2,500
		修繕料	400
		12 役務費	203
		手数料	50
		火災保険料	114
		公用車両損害保険料	39
13 委託料	4,362		
清掃作業委託料	400		
公衆便所清掃委託料	1,117		
都市公園維持管理委託料	2,800		
芝刈機定期点検委託料	45		
14 使用料及び賃借料	500		
土地等賃借料	500		
15 工事請負費	1,600		

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	957,292	814,631	142,661	35,501	84,500	1	837,290

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	32,493	28,696	3,797	144	0	32,349	0
				0	0	20,422	
				144	0	11,927	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		都市公園遊具等整備工事費 1,600
		16 原材料費 10
		その他原材料費 10

1 報酬	18		
2 給料	10,635	職員人件費	20,422
3 職員手当等	6,769	2 給料	10,635
4 共済費	3,018	一般職給	10,635
9 旅費	44	3 職員手当等	6,769
11 需用費	4,769	扶養手当	606
12 役務費	673	通勤手当	177
13 委託料	2,768	時間外勤務手当	100
15 工事請負費	1,800	期末手当	2,509
16 原材料費	30	勤勉手当	1,235
19 負担金、補助及び交付金	969	退職手当組合負担金	1,702
22 補償、補填及び賠償金	1,000	子ども手当	440
		4 共済費	3,018
		共済組合負担金	2,954
		厚生会負担金	64
		町営住宅維持管理事業	12,071
		1 報酬	18
		入居者審査委員報酬	18
		9 旅費	44
		普通旅費	44
		11 需用費	4,769
		消耗品費	150
		燃料費	10
		印刷製本費	25
		光熱水費	84
		修繕料	4,500
		12 役務費	673
		郵便料	30
		火災保険料	643
		13 委託料	2,768
		エレベーター保守点検委託料	1,160
		受水槽清掃委託料	399
		害虫駆除業務委託料	200

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 住宅建設費	1	1	0	0 0	0 0	1 1	0
計	32,494	28,697	3,797	144	0	32,350	0

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	398,731	393,655	5,076	0	8,500	0	390,231
				0	8,500	0	390,231
2 非常備消防費	81,707	70,855	10,852	0	0	10,752	70,955

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		植木刈込委託料	50
		排水桝汚泥処理委託料	420
		公営住宅システム保守点検委託料	431
		防火対象物点検委託料	108
		15 工事請負費	1,800
		町営住宅維持補修工事費	1,800
		16 原材料費	30
		工事材料費	30
		19 負担金、補助及び交付金	969
		負担金	759
		下水道受益者負担金	759
		交付金	210
		町営団地街灯電気料分交付金	210
		22 補償、補填及び賠償金	1,000
		補償金	1,000
25 積立金	1	住宅建設費一般経費	1
		25 積立金	1
		町営住宅基金積立金	1

19 負担金、補助及び交付金	398,731	常備消防組合負担金	398,731
		19 負担金、補助及び交付金	398,731
		負担金	398,731
		宮津与謝消防組合分担金	398,731
1 報酬	31,301	団員報酬・公務災害補償費等	32,073
5 災害補償費	10	1 報酬	31,247
8 報償費	10,936	消防団員報酬	31,247
9 旅費	17,644	5 災害補償費	10
10 交際費	30	療養補償費	10
11 需用費	5,590	12 役務費	6
12 役務費	36	傷害保険料	6
14 使用料及び賃借料	146	19 負担金、補助及び交付金	810
19 負担金、補助及び交付金	16,014	負担金	810
		消防団員等公務災害補償等共済基金負	810

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	10,733	7,354
				0	0	19	31,400

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		担金	
		団員退職報償金	18,087
		8 報償費	10,733
		退職消防団員報償費	10,733
		19 負担金、補助及び交付金	7,354
		負担金	7,354
		消防団員等公務災害補償等共済基金負 担金	7,354
		消防団活動運営事業	31,419
		8 報償費	203
		謝礼	3
		表彰等	200
		9 旅費	17,600
		費用弁償	17,000
		普通旅費	600
		10 交際費	30
		団長交際費	30
		11 需用費	5,560
		消耗品費	4,700
		燃料費	550
		食糧費	140
		修繕料	170
		12 役務費	30
		クリーニング手数料	30
		14 使用料及び賃借料	146
		自動車借上料	116
		通行料	30
		19 負担金、補助及び交付金	7,850
		負担金	1,750
		消防団員福祉共済掛金	1,149
		京都府消防協会宮津与謝支部負担金	267
		京都府消防学校受講費	69
		宮津与謝支部消防団幹部視察研修負担 金	265
		補助金	6,100
		消防団行事活動費補助金	5,500
		消防団員研修等補助金	600
		非常備消防費一般経費	128

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	47,577	47,407	170	8,853	28,000	0	10,724
				8,853	28,000	0	2,542

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 報酬	54
		消防委員会委員報酬	54
		9 旅費	44
		普通旅費	44
		11 需用費	30
		消耗品費	30
9 旅費	16		
11 需用費	5,800	消防施設等整備事業	39,395
12 役務費	1,153	9 旅費	16
13 委託料	857	普通旅費	16
14 使用料及び賃借料	321	11 需用費	800
15 工事請負費	20,000	消耗品費	800
18 備品購入費	18,957	12 役務費	66
27 公課費	473	自動車リサイクル料	11
		手数料	45
		公用車両損害保険料	10
		15 工事請負費	20,000
		消火栓新設工事費	5,000
		防火水槽設置工事費	15,000
		18 備品購入費	18,500
		自動車購入費	18,500
		27 公課費	13
		自動車重量税	13
		消防施設費一般経費	8,182
		11 需用費	5,000
		消耗品費	500
		光熱水費	2,000
		修繕料	2,500
		12 役務費	1,087
		電波利用料	105
		車検申請手数料	189
		火災保険料	59
		公用車両損害保険料	495
		法定点検手数料	239
		13 委託料	857
		サイレン吹鳴設備保守点検委託料	857
		14 使用料及び賃借料	321
		土地等賃借料	139
		放送受信料	179

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 災害対策費	211,288	57,373	153,915	0	184,000	0	27,288
				0	184,000	0	9,788

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ガス漏れ警報機リース料	3
		18 備品購入費	457
		その他備品	457
		27 公課費	460
		自動車重量税	460
1 報酬	144		
3 職員手当等	906	防災会議運営事業	99
9 旅費	126	1 報酬	96
11 需用費	2,959	防災会議委員報酬	96
12 役務費	1,322	9 旅費	3
13 委託料	7,492	普通旅費	3
14 使用料及び賃借料	1,624		
15 工事請負費	194,580	防災行政無線維持管理事業	2,595
16 原材料費	100	9 旅費	39
18 備品購入費	1,300	普通旅費	39
19 負担金、補助及び交付金	735	11 需用費	840
		消耗品費	140
		光熱水費	500
		修繕料	200
		12 役務費	1,286
		通信料	80
		電波利用料	1,204
		その他手数料	2
		13 委託料	393
		防災行政無線再免許申請委託料	393
		14 使用料及び賃借料	5
		N T T 添架料	5
		19 負担金、補助及び交付金	32
		負担金	32
		無線従事者養成講習会受講負担金	32
		防災行政無線施設整備事業	193,788
		9 旅費	13
		普通旅費	13
		13 委託料	2,195
		監理委託料	2,195
		15 工事請負費	191,580
		デジタル防災行政無線設備工事費	187,580
		デジタル防災行政無線設備附帯工事費	4,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		浸水・地震対策事業	3,000
		15 工事請負費	3,000
		指定避難地等海拔表示看板設置工事費	3,000
		防災訓練事業	125
		11 需用費	125
		消耗品費	100
		燃料費	10
		光熱水費	15
		災害対策資機材整備事業	2,200
		11 需用費	900
		消耗品費	900
		18 備品購入費	1,300
		その他備品	1,300
		地域防災計画策定事業	5,528
		11 需用費	750
		印刷製本費	750
		13 委託料	4,778
		計画策定委託料	4,778
		職員人件費	906
		3 職員手当等	906
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	106
		自主防災事業	924
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	120
		消耗品費	70
		燃料費	10
		修繕料	40
		16 原材料費	100
		その他原材料費	100
		19 負担金、補助及び交付金	693
		負担金	23
		防火防災訓練災害補償等共済制度掛金	23
		交付金	670
		自主防災組織交付金	670

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	739,303	569,290	170,013	8,853	220,500	10,752	499,198

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,850	4,150	△300	0	0	0	3,850

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		国民保護協議会運営事業	48
		1 報酬	48
		国民保護協議会委員報酬	48
		災害対策費一般経費	2,075
		9 旅費	60
		普通旅費	60
		11 需用費	224
		消耗品費	90
		燃料費	10
		食糧費	40
		光熱水費	54
		修繕料	30
		12 役務費	36
		電波利用料	19
		クリーニング手数料	3
		火災保険料	14
		13 委託料	126
		システム保守委託料	126
		14 使用料及び賃借料	1,619
		借上料	1,619
		19 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		京都府水難救済会負担金	10

1 報酬	2,100		
8 報償費	1,066	教育委員報酬	2,100
9 旅費	160	1 報酬	2,100
10 交際費	80	教育委員会委員報酬	2,100
11 需用費	22		
12 役務費	8	教育委員会費一般経費	1,750
14 使用料及び賃借料	24	8 報償費	1,066
19 負担金、補助及び交付金	390	記念品等	1,066
		9 旅費	160
		普通旅費	80
		特別旅費	80
		10 交際費	80

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 事務局費	86,229	97,548	△11,319	0	0	6,117	80,112
				0	0	2,613	51,822

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		教育長交際費	80
		11 需用費	22
		消耗品費	10
		食糧費	4
		印刷製本費	8
		12 役務費	8
		郵便料	8
		14 使用料及び賃借料	24
		自動車借上料	15
		通行料	9
		19 負担金、補助及び交付金	390
		負担金	215
		与謝地方教職員結核審査委員会負担金	16
		高校定通制教育振興負担金	5
		丹後地方教育委員会連合会負担金	159
		与謝地方学校児童生徒結核対策委員会負担金	5
		定時制伊根分校組合負担金	30
		補助金	175
		豊かな心とことばを育てる親の会補助金	25
		障害児教育補助金	150
1 報酬	6,103		
2 給料	35,684	特別職人件費	12,852
3 職員手当等	21,875	2 給料	6,552
4 共済費	9,964	特別職給	6,552
7 賃金	5,278	3 職員手当等	4,821
8 報償費	80	通勤手当	136
9 旅費	423	期末手当	1,933
11 需用費	1,686	退職手当組合負担金	2,752
12 役務費	434	4 共済費	1,479
13 委託料	344	共済組合負担金	1,439
14 使用料及び賃借料	11	厚生会負担金	40
19 負担金、補助及び交付金	4,302		
27 公課費	45	職員人件費	54,435
		2 給料	29,132
		一般職給	29,132
		3 職員手当等	17,054
		扶養手当	588
		通勤手当	466

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	3,504	922

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		時間外勤務手当	450
		管理職員特別勤務手当	6
		管理職手当	846
		期末手当	6,838
		勤勉手当	3,199
		退職手当組合負担金	4,661
		4 共済費	8,249
		共済組合負担金	8,074
		厚生会負担金	175
		指導主事等設置事業	6,308
		1 報酬	4,882
		指導主事報酬	4,882
		7 賃金	1,221
		人事主事賃金	1,221
		9 旅費	200
		費用弁償	128
		普通旅費	72
		12 役務費	5
		検査手数料	5
		教育相談事業	1,264
		1 報酬	1,221
		教育相談員報酬	1,221
		9 旅費	28
		普通旅費	28
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		教職員住宅管理事業	4,426
		11 需用費	86
		光熱水費	6
		修繕料	80
		12 役務費	38
		火災保険料	38
		19 負担金、補助及び交付金	4,302
		負担金	4,302
		教職員住宅借入金債務負担金	4,071
		教職員住宅に係る租税負担金	231
		教育委員会マイクロバス運行事業	3,466

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		7 賃金	2,200
		マイクロバス運転手	2,200
		11 需用費	970
		消耗品費	150
		燃料費	550
		修繕料	270
		12 役務費	159
		車検申請手数料	22
		手数料	20
		公用車両損害保険料	72
		法定点検手数料	45
		13 委託料	92
		運転業務委託料	92
		27 公課費	45
		自動車重量税	45
		事務局費一般経費	3,478
		4 共済費	236
		社会保険料	221
		雇用保険料	15
		7 賃金	1,857
		一般事務員	1,857
		8 報償費	80
		委員等謝礼	80
		9 旅費	195
		費用弁償	76
		普通旅費	94
		特別旅費	25
		11 需用費	615
		消耗品費	210
		燃料費	170
		食糧費	5
		印刷製本費	50
		修繕料	180
		12 役務費	232
		郵便料	60
		公用車両損害保険料	112
		法定点検手数料	60
		13 委託料	252
		システム保守委託料	252
		14 使用料及び賃借料	11

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 教育振興費	18,940	20,953	△2,013	360	0	10,001	8,579
				0	0	10,001	4,890
				360	0	0	1,723

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通行料	11
1 報酬	21		
8 報償費	1,735	奨学資金貸付事業	14,891
9 旅費	59	1 報酬	21
11 需用費	470	奨学資金貸与審査委員会委員報酬	21
12 役務費	57	21 貸付金	10,000
13 委託料	37	奨学資金貸付金	10,000
14 使用料及び賃借料	126	25 積立金	4,870
18 備品購入費	159	奨学基金積立金	4,870
19 負担金、補助及び交付金	1,406		
21 貸付金	10,000	高等学校奨学金事業	700
25 積立金	4,870	19 負担金、補助及び交付金	700
		補助金	700
		高等学校生徒通学費補助金	700
		適応指導教室事業	1,266
		8 報償費	1,088
		講師等謝礼	78
		委員等謝礼	10
		謝礼	1,000
		9 旅費	28
		普通旅費	28
		11 需用費	110
		消耗品費	60
		燃料費	40
		修繕料	10
		12 役務費	40
		電話料	40
		教育振興費一般経費	2,083
		8 報償費	647
		講師等謝礼	115
		謝礼	532
		9 旅費	31
		費用弁償	20
		普通旅費	11
		11 需用費	360
		消耗品費	180
		印刷製本費	80
		修繕料	100

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 外国青年招致費	13,511	13,886	△375	0	0	0	13,511

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	17
		郵便料	1
		調律手数料	15
		その他保険料	1
		13 委託料	37
		システム機器保守委託料	37
		14 使用料及び賃借料	126
		自動車借上料	126
		18 備品購入費	159
		情報通信機器購入費	159
		19 負担金、補助及び交付金	706
		負担金	1
		京都府公立学校施設整備期成会負担金	1
		補助金	705
		学校保健会補助金	65
		就学指導委員会補助金	130
		町教育研究会補助金	420
		教育研究校補助金	90
4 共済費	1,623		
7 賃金	11,040	A L T事業	13,511
9 旅費	250	4 共済費	1,623
11 需用費	200	社会保険料	1,397
12 役務費	123	労災保険料	88
18 備品購入費	50	雇用保険料	138
19 負担金、補助及び交付金	225	7 賃金	11,040
		A L T賃金	11,040
		9 旅費	250
		特別旅費	250
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		12 役務費	123
		運搬料	10
		クリーニング手数料	10
		廃棄物処理等手数料	10
		傷害保険料	93
		18 備品購入費	50
		その他備品	50
		19 負担金、補助及び交付金	225
		負担金	225
		J E T会費	225

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	122,530	136,537	△14,007	360	0	16,118	106,052

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	162,109	149,745	12,364	0	22,800	1,194	138,115
				0	0	1,194	96,795

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	17,277		
3 職員手当等	9,068	職員人件費	31,278
4 共済費	7,351	2 給料	17,277
7 賃金	30,700	一般職給	17,277
8 報償費	8,100	3 職員手当等	9,068
11 需用費	39,660	扶養手当	138
12 役務費	4,551	通勤手当	122
13 委託料	8,188	時間外勤務手当	50
14 使用料及び賃借料	6,292	期末手当	3,955
15 工事請負費	24,000	勤勉手当	2,038
16 原材料費	800	退職手当組合負担金	2,765
18 備品購入費	4,294	4 共済費	4,933
19 負担金、補助及び交付金	1,828	共済組合負担金	4,829
		厚生会負担金	104
		小学校管理運営事業	97,989
		4 共済費	1,856
		社会保険料	1,524
		労災保険料	142
		雇用保険料	190
		7 賃金	26,700
		その他賃金	26,700
		8 報償費	8,100
		医師等謝礼	8,100
		11 需用費	36,910
		消耗品費	4,680
		燃料費	4,200
		食糧費	90
		印刷製本費	800
		光熱水費	20,000
		修繕料	5,960
		医薬材料費	1,180
		12 役務費	4,541
		電話料	1,800
		郵便料	90
		運搬料	4
		クリーニング手数料	50

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		調律手数料	295
		廃棄物処理等手数料	8
		水質等検査手数料	154
		手数料	105
		火災保険料	1,051
		検査手数料	897
		その他手数料	87
		13 委託料	7,968
		機械警備委託料	1,536
		自家用電気工作物保安業務委託料	874
		階段リフト保守点検委託料	82
		消防施設定期点検委託料	146
		受水槽清掃委託料	258
		草刈作業委託料	500
		植木刈込委託料	500
		廃棄処理委託料	100
		園児・児童・生徒健康診断委託料	1,150
		教職員健康診断委託料	2,000
		プール浄化装置点検等委託料	445
		災害応急作業委託料	158
		印刷機保守委託料	179
		その他委託料	40
		14 使用料及び賃借料	6,292
		放送受信料	135
		ガス漏れ警報機リース料	40
		電話機リース料	478
		コピーリース料	646
		印刷機リース料	1,098
		パソコンリース料	3,519
		その他事務用機器借上料	376
		16 原材料費	800
		その他原材料費	800
		18 備品購入費	2,994
		庁用器具費	2,500
		その他備品	494
		19 負担金、補助及び交付金	1,828
		負担金	1,828
		校長会負担金	178
		教頭会負担金	93
		日本スポーツ振興センター負担金	1,257
		教育研究会負担金	245

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	22,800	0	1,200
2 教育振興費	66,559	76,139	△9,580	2,553	0	0	64,006
				1,196	0	0	1,797

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		水道加入負担金	55
		小学校施設整備事業	24,000
		15 工事請負費	24,000
		小学校プール等改修工事費	10,000
		遊具等設置撤去工事費	3,000
		小学校施設整備工事費	11,000
		自校給食事業	8,842
		4 共済費	562
		社会保険料	493
		労災保険料	27
		雇用保険料	42
		7 賃金	4,000
		給食作業員	4,000
		11 需用費	2,750
		消耗品費	750
		燃料費	500
		光熱水費	1,500
		12 役務費	10
		その他手数料	10
		13 委託料	220
		給排水・衛生設備保守管理委託料	120
		給食室衛生管理委託料	100
		18 備品購入費	1,300
		その他備品	1,300
8 報償費	410		
9 旅費	10	小学校要・準要保護児童援助事業	13,000
11 需用費	10,374	20 扶助費	13,000
12 役務費	430	要・準要保護児童・生徒援助費	13,000
14 使用料及び賃借料	29,112		
18 備品購入費	9,275	小学校情報教育推進事業	29,907
19 負担金、補助及び交付金	3,309	11 需用費	1,250
20 扶助費	13,639	消耗品費	1,200
		修繕料	50
		14 使用料及び賃借料	28,657
		パソコンリース料	28,657
		小学校理科教育設備整備事業	2,993
		11 需用費	600

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				891	0	0	1,091
				166	0	0	473
				300	0	0	17,693

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	600
		18 備品購入費	2,393
		教材費	2,393
		小学校算数教育設備整備事業	1,982
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		18 備品購入費	1,782
		教材費	1,782
		小学校児童遠距離通学支援事業	45
		19 負担金、補助及び交付金	45
		補助金	45
		児童遠距離通学費補助金	45
		小学校特別支援教育就学奨励事業	639
		20 扶助費	639
		特別支援教育就学奨励費	639
		小学校教育振興費一般経費	17,993
		8 報償費	410
		講師等謝礼	240
		委員等謝礼	120
		謝礼	50
		9 旅費	10
		特別旅費	10
		11 需用費	8,324
		消耗品費	7,644
		印刷製本費	380
		修繕料	300
		12 役務費	430
		運搬料	14
		手数料	100
		検定料	316
		14 使用料及び賃借料	455
		自動車借上料	400
		土地等賃借料	45
		物品借上料	10
		18 備品購入費	5,100
		教材費	3,500
		図書費等	1,600

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	228,668	225,884	2,784	2,553	22,800	1,194	202,121

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	154,507	124,426	30,081	0	50,300	420	103,787
				0	0	420	33,034

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	3,264
		補助金	3,264
		校外活動費補助金	800
		芸術鑑賞費補助金	1,064
		ヘルメット購入補助金	410
		修学旅行補助金	690
		陸上記録会補助金	300

2 給料	3,617		
3 職員手当等	1,999	職員人件費	6,653
4 共済費	1,891	2 給料	3,617
7 賃金	11,966	一般職給	3,617
8 報償費	2,528	3 職員手当等	1,999
9 旅費	114	扶養手当	132
11 需用費	10,515	時間外勤務手当	10
12 役務費	1,323	期末手当	851
13 委託料	55,491	勤勉手当	427
14 使用料及び賃借料	2,081	退職手当組合負担金	579
16 原材料費	150	4 共済費	1,037
18 備品購入費	1,000	共済組合負担金	1,015
19 負担金、補助及び交付金	61,832	厚生会負担金	22
		中学校管理運営事業	33,454
		4 共済費	854
		社会保険料	694
		労災保険料	41
		雇用保険料	119
		7 賃金	11,966
		給食作業員	1,113
		その他賃金	9,275
		教育相談員賃金	1,578
		8 報償費	2,300
		医師等謝礼	2,300
		11 需用費	10,515
		消耗品費	2,220
		燃料費	1,300
		食糧費	15
		印刷製本費	280

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	4,500
		修繕料	2,000
		医薬材料費	200
		12 役務費	1,323
		電話料	520
		郵便料	30
		運搬料	5
		クリーニング手数料	10
		調律手数料	60
		廃棄物処理等手数料	18
		水質等検査手数料	12
		火災保険料	378
		検査手数料	290
		13 委託料	2,479
		機械警備委託料	337
		自家用電気工作物保安業務委託料	283
		消防施設定期点検委託料	40
		受水槽清掃委託料	40
		草刈作業委託料	40
		植木刈込委託料	30
		廃棄処理委託料	30
		園児・児童・生徒健康診断委託料	700
		教職員健康診断委託料	800
		下水道ポンプ維持管理委託料	126
		印刷機保守委託料	53
		14 使用料及び賃借料	2,026
		放送受信料	38
		電話機リース料	96
		コピーリース料	71
		印刷機リース料	595
		パソコンリース料	1,119
		その他事務用機器借上料	87
		使用料	20
		16 原材料費	150
		その他原材料費	150
		18 備品購入費	1,000
		庁用器具費	1,000
		19 負担金、補助及び交付金	841
		負担金	841
		校長会負担金	40
		教頭会負担金	21

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	50,300	0	3,109
2 教育振興費	38,626	29,424	9,202	1,302	0	0	37,324
				34	0	0	14,966
				862	0	0	1,162
				220	0	0	221

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		日本スポーツ振興センター負担金	567
		教育研究会負担金	213
		中学校施設整備事業	53,409
		8 報償費	228
		加悦中学校改築事業検討委員会委員報償費	228
		9 旅費	114
		特別旅費	114
		13 委託料	53,012
		運転業務委託料	12
		設計委託料	53,000
		14 使用料及び賃借料	55
		自動車借上料	50
		通行料	5
		中学校組合負担金	60,991
		19 負担金、補助及び交付金	60,991
		負担金	60,991
		与謝野町宮津市中学校組合負担金	60,991
8 報償費	60		
9 旅費	10	中学校要・準要保護生徒援助事業	15,000
11 需用費	8,216	20 扶助費	15,000
12 役務費	28	要・準要保護児童・生徒援助費	15,000
14 使用料及び賃借料	8,513		
18 備品購入費	4,165	中学校情報教育推進事業	7,359
19 負担金、補助及び交付金	2,292	11 需用費	416
20 扶助費	15,342	消耗品費	366
		修繕料	50
		14 使用料及び賃借料	6,943
		パソコンリース料	6,943
		中学校理科教育設備整備事業	2,024
		11 需用費	300
		消耗品費	300
		18 備品購入費	1,724
		教材費	1,724
		中学校数学教育設備整備事業	441
		18 備品購入費	441

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				88	0	0	254
				98	0	0	13,330
計	193,133	153,850	39,283	1,302	50,300	420	141,111

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		教材費	441
		中学校生徒遠距離通学支援事業	32
		19 負担金、補助及び交付金	32
		補助金	32
		生徒遠距離通学費補助金	32
		中学校特別支援教育就学奨励事業	342
		20 扶助費	342
		特別支援教育就学奨励費	342
		中学校教育振興費一般経費	13,428
		8 報償費	60
		講師等謝礼	50
		謝礼	10
		9 旅費	10
		普通旅費	10
		11 需用費	7,500
		消耗品費	7,180
		印刷製本費	120
		修繕料	200
		12 役務費	28
		郵便料	22
		運搬料	6
		14 使用料及び賃借料	1,570
		自動車借上料	1,520
		会場使用料	20
		使用料	30
		18 備品購入費	2,000
		教材費	1,300
		図書費等	700
		19 負担金、補助及び交付金	2,260
		補助金	2,260
		校外活動費補助金	300
		芸術鑑賞費補助金	460
		生徒会活動費補助金	400
		修学旅行補助金	600
		体育大会等選手派遣補助金	500

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	78,028	71,300	6,728	223	0	7,624	70,181
				0	0	7,624	18,360

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	26,733		
3 職員手当等	15,018	職員人件費	49,344
4 共済費	9,179	2 給料	26,733
7 賃金	17,797	一般職給	26,733
8 報償費	1,320	3 職員手当等	15,018
9 旅費	420	扶養手当	234
11 需用費	2,600	通勤手当	245
12 役務費	481	時間外勤務手当	200
13 委託料	336	管理職手当	728
14 使用料及び賃借料	618	期末手当	6,160
15 工事請負費	1,350	勤勉手当	3,173
16 原材料費	40	退職手当組合負担金	4,278
18 備品購入費	720	4 共済費	7,593
19 負担金、補助及び交付金	1,416	共済組合負担金	7,432
		厚生会負担金	161
		幼稚園管理運営事業	25,984
		4 共済費	1,586
		社会保険料	1,335
		労災保険料	85
		雇用保険料	166
		7 賃金	17,797
		幼稚園講師	12,776
		給食作業員	3,567
		その他賃金	1,454
		8 報償費	1,320
		講師等謝礼	20
		医師等謝礼	1,300
		9 旅費	420
		普通旅費	120
		特別旅費	300
		11 需用費	2,600
		消耗品費	450
		燃料費	310
		食糧費	200
		印刷製本費	110
		光熱水費	1,240
		修繕料	250
		医薬材料費	40
		12 役務費	481
		電話料	160

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				223	0	0	1,127
計	78,028	71,300	6,728	223	0	7,624	70,181

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵便料	8
		運搬料	5
		調律手数料	33
		水質等検査手数料	12
		手数料	5
		火災保険料	144
		検査手数料	114
		13 委託料	336
		機械警備委託料	164
		消防施設定期点検委託料	25
		遊具点検委託料	10
		給食室衛生管理委託料	74
		印刷機保守委託料	63
		14 使用料及び賃借料	618
		放送受信料	30
		ガス漏れ警報機リース料	5
		食器洗浄機リース料	252
		コピーリース料	104
		印刷機リース料	227
		16 原材料費	40
		その他原材料費	40
		18 備品購入費	720
		庁用器具費	680
		図書費等	40
		19 負担金、補助及び交付金	66
		負担金	66
		教育関係研究会等負担金	19
		日本スポーツ振興センター負担金	27
		園長会負担金	20
		幼稚園施設整備事業	1,350
		15 工事請負費	1,350
		遊具等設置撤去工事費	550
		幼稚園施設整備工事費	800
		就園援助事業	1,350
		19 負担金、補助及び交付金	1,350
		補助金	1,350
		加悦聖三一幼稚園補助金	450
		幼稚園就園奨励費補助金	900

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	40,748	50,946	△10,198	1,220	0	0	39,528

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,283		
2 給料	12,721	職員人件費	24,301
3 職員手当等	8,025	2 給料	12,721
4 共済費	3,555	一般職給	12,721
8 報償費	3,472	3 職員手当等	8,025
9 旅費	202	扶養手当	234
11 需用費	1,536	住居手当	572
12 役務費	58	通勤手当	72
13 委託料	2,508	時間外勤務手当	380
14 使用料及び賃借料	61	期末手当	2,868
19 負担金、補助及び交付金	5,327	勤勉手当	1,463
		退職手当組合負担金	2,036
		子ども手当	400
		4 共済費	3,555
		共済組合負担金	3,478
		厚生会負担金	77
		社会教育委員設置事業	238
		1 報酬	150
		社会教育委員報酬	150
		9 旅費	10
		普通旅費	10
		14 使用料及び賃借料	14
		通行料	14
		19 負担金、補助及び交付金	64
		負担金	64
		社会教育委員連絡協議会負担金	64
		社会教育指導員設置事業	2,495
		1 報酬	2,441
		社会教育指導員報酬	2,441
		9 旅費	54
		費用弁償	54
		子ども体験活動事業	337
		8 報償費	200
		講師等謝礼	200
		11 需用費	137
		消耗品費	120
		燃料費	12
		印刷製本費	5

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,004	0	0	503
				216	0	0	74

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		京のまなび教室推進事業	1,507
		8 報償費	1,223
		講師等謝礼	1,223
		9 旅費	18
		普通旅費	18
		11 需用費	253
		消耗品費	252
		印刷製本費	1
		14 使用料及び賃借料	13
		通行料	8
		物品借上料	5
		家庭教育事業	290
		8 報償費	200
		講師等謝礼	200
		11 需用費	80
		消耗品費	80
		14 使用料及び賃借料	10
		会場使用料	10
		子ども自然体験事業	3,400
		13 委託料	1,800
		事業委託料	1,800
		19 負担金、補助及び交付金	1,600
		補助金	1,600
		サマーチャレンジ実行委員会補助金	1,600
		子育てふれあい広場事業	662
		8 報償費	569
		講師等謝礼	569
		9 旅費	3
		費用弁償	3
		11 需用費	90
		消耗品費	70
		印刷製本費	20
		青少年教育事業	1,630
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	346

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	10
		修繕料	336
		14 使用料及び賃借料	2
		通行料	2
		19 負担金、補助及び交付金	1,260
		補助金	1,260
		与謝野町青少年育成会補助金	1,260
		成人式開催事業	668
		8 報償費	600
		記念品等	600
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		12 役務費	18
		郵便料	18
		高齢者教育事業	234
		8 報償費	200
		講師等謝礼	200
		9 旅費	14
		普通旅費	14
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		人権教育事業	857
		1 報酬	692
		人権教育指導員報酬	692
		9 旅費	41
		費用弁償	17
		普通旅費	24
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		14 使用料及び賃借料	14
		通行料	8
		駐車料	6
		19 負担金、補助及び交付金	60
		負担金	60
		与謝地方人権教育研究集会負担金	60
		障害者教育事業	183
		8 報償費	60

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		講師等謝礼	60
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		13 委託料	108
		事業委託料	108
		女性教育事業	660
		19 負担金、補助及び交付金	660
		補助金	660
		婦人会補助金	660
		生涯学習事業	1,250
		8 報償費	420
		講師等謝礼	300
		謝礼	120
		11 需用費	200
		消耗品費	180
		印刷製本費	20
		12 役務費	30
		調律手数料	30
		13 委託料	600
		社会教育活動委託料	600
		芸術文化事業	1,483
		19 負担金、補助及び交付金	1,483
		負担金	83
		丹後文化芸術祭負担金	83
		補助金	1,400
		与謝野町文化協会補助金	1,400
		社会教育総務費一般経費	553
		9 旅費	40
		普通旅費	33
		特別旅費	7
		11 需用費	295
		消耗品費	25
		燃料費	120
		印刷製本費	150
		12 役務費	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	8

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 公民館費	87,273	37,656	49,617	0	29,200	22,357	35,716
				0	0	657	15,609

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通行料	8
		19 負担金、補助及び交付金	200
		補助金	200
		連合PTA補助金	200
1 報酬	15		
4 共済費	505	公民館管理運営事業	16,266
7 賃金	9,900	4 共済費	505
8 報償費	3,430	社会保険料	466
9 旅費	68	労災保険料	4
11 需用費	9,560	雇用保険料	35
12 役務費	2,433	7 賃金	9,900
13 委託料	8,129	清掃作業員	500
14 使用料及び賃借料	362	公共施設夜間・休日管理員	3,200
15 工事請負費	51,000	その他賃金	6,200
18 備品購入費	1,830	11 需用費	4,395
19 負担金、補助及び交付金	41	消耗品費	280
		燃料費	60
		食糧費	5
		光熱水費	3,800
		修繕料	250
		12 役務費	668
		電話料	290
		クリーニング手数料	10
		調律手数料	15
		火災保険料	110
		その他保険料	243
		13 委託料	705
		機械警備委託料	217
		自家用電気工作物保安業務委託料	241
		階段リフト保守点検委託料	95
		消防施設定期点検委託料	35
		清掃作業委託料	70
		防火対象物点検委託料	47
		14 使用料及び賃借料	63
		放送受信料	38
		複合機リース料	21
		印刷機リース料	4
		18 備品購入費	30
		その他備品	30

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	29,200	21,700	3,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公民館活動事業	344
		1 報酬	15
		公民館運営審議会委員報酬	15
		8 報償費	150
		講師等謝礼	150
		9 旅費	68
		普通旅費	44
		特別旅費	24
		11 需用費	65
		消耗品費	40
		燃料費	25
		12 役務費	5
		郵便料	5
		19 負担金、補助及び交付金	41
		負担金	41
		与謝地方公民館連絡協議会負担金	41
		地区公民館整備事業	54,400
		11 需用費	100
		修繕料	100
		13 委託料	1,500
		監理委託料	1,500
		15 工事請負費	51,000
		後野地区公民館建設工事費	51,000
		18 備品購入費	1,800
		その他備品	1,800
		地区公民館管理運営事業	16,263
		8 報償費	3,280
		謝礼	3,280
		11 需用費	5,000
		光熱水費	5,000
		12 役務費	1,760
		電話料	580
		火災保険料	199
		その他保険料	981
		13 委託料	5,924
		機械警備委託料	17
		消防施設定期点検委託料	103
		浄化槽維持管理委託料	252
		公民館分館活動推進事業委託料	5,050

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 知遊館費	21,842	23,353	△1,511	0	0	1,306	20,536
				0	0	1,306	20,536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公民館分館管理委託料	252
		地区公民館活動推進モデル事業委託料	250
		14 使用料及び賃借料	299
		放送受信料	299
4 共済費	853		
7 賃金	7,540	知遊館管理運営事業	21,842
8 報償費	178	4 共済費	853
11 需用費	7,755	社会保険料	772
12 役務費	450	労災保険料	28
13 委託料	4,934	雇用保険料	53
14 使用料及び賃借料	123	7 賃金	7,540
18 備品購入費	9	清掃作業員	640
		その他賃金	6,900
		8 報償費	178
		委員等謝礼	48
		謝礼	130
		11 需用費	7,755
		消耗品費	300
		燃料費	1,450
		食糧費	5
		光熱水費	4,000
		修繕料	2,000
		12 役務費	450
		電話料	180
		郵便料	5
		運搬料	5
		クリーニング手数料	10
		調律手数料	28
		火災保険料	142
		賠償補償保険料	80
		13 委託料	4,934
		機械警備委託料	318
		休日・時間外受付業務委託料	921
		自家用電気工作物保安業務委託料	284
		エレベーター保守点検委託料	794
		空調設備保守点検委託料	1,143
		消防施設定期点検委託料	13
		給排水・衛生設備保守管理委託料	74
		受水槽清掃委託料	90
		清掃作業委託料	350

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 文化財保護費	57,083	61,896	△4,813	20,248	0	0	36,835
				1,370	0	0	5,569

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		害虫駆除業務委託料	156
		地下タンク漏洩検査委託料	28
		可動椅子保守委託料	313
		吊物装置保守委託料	168
		非常用自家発電設備点検委託料	282
		14 使用料及び賃借料	123
		放送受信料	15
		ガス漏れ警報機リース料	5
		コピーリース料	84
		印刷機リース料	19
		18 備品購入費	9
		その他備品	9
1 報酬	200		
2 給料	7,859	職員人件費	15,890
3 職員手当等	5,769	2 給料	7,859
4 共済費	2,673	一般職給	7,859
7 賃金	4,411	3 職員手当等	5,769
8 報償費	313	扶養手当	624
9 旅費	767	住居手当	324
11 需用費	512	通勤手当	74
12 役務費	56	時間外勤務手当	150
13 委託料	2,885	期末手当	1,915
14 使用料及び賃借料	172	勤勉手当	924
15 工事請負費	500	退職手当組合負担金	1,258
19 負担金、補助及び交付金	30,966	子ども手当	500
		4 共済費	2,262
		共済組合負担金	2,214
		厚生会負担金	48
		文化財保護委員会運営事業	200
		1 報酬	200
		文化財保護委員会委員報酬	200
		文化財保護・活用事業	6,939
		4 共済費	388
		社会保険料	362
		雇用保険料	26
		7 賃金	2,675
		その他賃金	2,675
		8 報償費	13

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				17,378	0	0	14,387

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		謝礼	13
		9 旅費	323
		費用弁償	143
		普通旅費	180
		11 需用費	95
		消耗品費	25
		印刷製本費	70
		12 役務費	28
		郵便料	20
		運搬料	8
		13 委託料	2,885
		事業委託料	2,885
		15 工事請負費	500
		滝のツバキ保護管理工事費	500
		19 負担金、補助及び交付金	32
		負担金	32
		全国史跡整備市町村協議会負担金	25
		全史協近畿地区協議会負担金	7
		指定文化財等補助事業	109
		19 負担金、補助及び交付金	109
		補助金	109
		与謝野町指定文化財等補助金	109
		伝統的建造物群保存対策事業	31,765
		8 報償費	300
		講師等謝礼	60
		委員等謝礼	120
		報償	120
		9 旅費	370
		費用弁償	250
		普通旅費	120
		11 需用費	270
		消耗品費	10
		印刷製本費	260
		19 負担金、補助及び交付金	30,825
		負担金	50
		全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50
		補助金	30,775
		ちりめん街道を守り育てる会補助金	450

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,500	0	0	536
6 図書館費	24,038	21,925	2,113	0	0	0	24,038

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		伝統的建造物群保存修理補助金	30,025
		伝統的建造物群保存地区の軽微な修理 に対する補助金	300
		遺跡分布調査事業	2,036
		4 共済費	23
		労災保険料	6
		雇用保険料	17
		7 賃金	1,736
		その他賃金	1,736
		9 旅費	23
		普通旅費	23
		11 需用費	82
		消耗品費	44
		燃料費	38
		14 使用料及び賃借料	172
		自動車借上料	172
		文化財保護費一般経費	144
		9 旅費	51
		普通旅費	51
		11 需用費	65
		消耗品費	30
		燃料費	30
		印刷製本費	5
		12 役務費	28
		郵便料	20
		運搬料	8
2 給料	3,304		
3 職員手当等	1,928	図書館管理運営事業	17,890
4 共済費	2,095	4 共済費	1,179
7 賃金	10,933	社会保険料	975
8 報償費	154	労災保険料	76
9 旅費	66	雇用保険料	128
11 需用費	1,032	7 賃金	10,933
12 役務費	51	図書貸出業務員	9,700
13 委託料	793	図書館長	1,233
14 使用料及び賃借料	510	8 報償費	154
18 備品購入費	3,167	講師等謝礼	100
19 負担金、補助及び交付金	5	委員等謝礼	54

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
7 教育文化施設管理費	27,456	23,426	4,030	0	0	1,105	26,351

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	66
		費用弁償	19
		普通旅費	47
		11 需用費	1,032
		消耗品費	900
		燃料費	32
		修繕料	100
		12 役務費	51
		電話料	46
		郵便料	5
		13 委託料	793
		システム保守委託料	400
		図書データ作成委託料	393
		14 使用料及び賃借料	510
		電話機リース料	87
		カラーコピーリース料	120
		使用料	303
		18 備品購入費	3,167
		機械器具費	17
		図書費等	3,000
		その他備品	150
		19 負担金、補助及び交付金	5
		負担金	5
		京都府図書館等連絡協議会負担金	5
		職員人件費	6,148
		2 給料	3,304
		一般職給	3,304
		3 職員手当等	1,928
		住居手当	264
		期末手当	747
		勤勉手当	388
		退職手当組合負担金	529
		4 共済費	916
		共済組合負担金	896
		厚生会負担金	20
4 共済費	878		
7 賃金	9,476	農村文化保存伝習センター管理運営事業	152
8 報償費	132	11 需用費	3
9 旅費	18	消耗品費	3

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	12	767
				0	0	15	38
				0	0	590	10,331

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	3,913	12 役務費	19
12 役務費	1,155	火災保険料	19
13 委託料	8,113	13 委託料	40
14 使用料及び賃借料	334	消防施設定期点検委託料	10
15 工事請負費	2,090	草刈作業委託料	30
19 負担金、補助及び交付金	1,347	15 工事請負費	90
		電気・通信関連配線工事費	90
		三河内郷土資料室管理運営事業	779
		4 共済費	5
		労災保険料	5
		7 賃金	700
		その他賃金	700
		8 報償費	15
		委員等謝礼	15
		11 需用費	20
		消耗品費	10
		修繕料	10
		12 役務費	39
		電話料	39
		三河内山の家管理運営事業	53
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		12 役務費	22
		火災保険料	22
		13 委託料	26
		草刈作業委託料	26
		古墳公園管理運営事業	10,921
		4 共済費	648
		社会保険料	532
		労災保険料	21
		雇用保険料	95
		7 賃金	5,976
		一般事務員	4,500
		草刈作業員	1,176
		清掃作業員	300
		11 需用費	1,687
		消耗品費	100
		燃料費	60

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	445	5,752

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	1,487
		修繕料	40
		12 役務費	196
		電話料	90
		郵便料	8
		火災保険料	87
		損害保険料	11
		13 委託料	337
		機械警備委託料	114
		自家用電気工作物保安業務委託料	149
		その他委託料	74
		14 使用料及び賃借料	77
		自動車借上料	77
		15 工事請負費	2,000
		古墳公園高圧機器改修工事費	2,000
		椿文化資料館管理運営事業	2,556
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		12 役務費	83
		火災保険料	33
		賠償補償保険料	50
		13 委託料	2,456
		指定管理料	2,456
		14 使用料及び賃借料	8
		通行料	8
		江山文庫管理運営事業	6,197
		4 共済費	217
		社会保険料	210
		労災保険料	7
		7 賃金	2,000
		一般事務員	2,000
		8 報償費	117
		講師等謝礼	95
		謝礼	16
		賞品等	6
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		11 需用費	1,288
		消耗品費	180

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	10	7
				0	0	23	1,591

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	8
		印刷製本費	200
		光熱水費	850
		修繕料	50
		12 役務費	595
		電話料	90
		郵便料	16
		運搬料	30
		浄化槽法定検査手数料	10
		火災保険料	214
		賠償補償保険料	130
		盗難保険料	105
		13 委託料	588
		機械警備委託料	126
		自家用電気工作物保安業務委託料	29
		空調設備保守点検委託料	100
		消防施設定期点検委託料	8
		浄化槽維持管理委託料	144
		清掃作業委託料	57
		草刈作業委託料	64
		看板設置委託料	60
		14 使用料及び賃借料	36
		通行料	6
		コピーリース料	30
		19 負担金、補助及び交付金	1,347
		負担金	47
		全国文学館協議会負担金	20
		与謝野晶子短歌文学賞共催地負担金	27
		補助金	1,300
		与謝野町俳句大会実行委員会補助金	1,300
		大江山運動公園茶室管理運営事業	17
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		12 役務費	12
		火災保険料	12
		若者センター管理運営事業	1,614
		4 共済費	8
		労災保険料	8
		7 賃金	800

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	10	4,549
計	258,440	219,202	39,238	21,468	29,200	24,768	183,004

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	24,099	22,047	2,052	0	0	0	24,099

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		清掃作業員	800
		11 需用費	660
		消耗品費	20
		光熱水費	140
		修繕料	500
		12 役務費	17
		火災保険料	17
		13 委託料	129
		消防施設定期点検委託料	11
		浄化槽維持管理委託料	118
		旧尾藤家住宅管理運営事業	4,559
		11 需用費	230
		印刷製本費	230
		12 役務費	171
		火災保険料	171
		13 委託料	3,945
		指定管理料	3,945
		14 使用料及び賃借料	213
		土地等賃借料	213
		遺跡環境維持管理事業	608
		11 需用費	15
		光熱水費	15
		12 役務費	1
		手数料	1
		13 委託料	592
		滝岡田古墳環境維持管理委託料	85
		日吉ヶ丘遺跡環境維持管理委託料	337
		地蔵山遺跡環境維持管理委託料	85
		小森山1号墳環境維持管理委託料	85

1 報酬	1,500		
2 給料	7,896	職員人件費	15,228
3 職員手当等	5,075	2 給料	7,896
4 共済費	2,257	一般職給	7,896
9 旅費	33	3 職員手当等	5,075
11 需用費	327	扶養手当	210

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	446	住居手当	266
13 委託料	13	通勤手当	48
19 負担金、補助及び交付金	6,552	時間外勤務手当	400
		期末手当	1,837
		勤勉手当	930
		退職手当組合負担金	1,264
		子ども手当	120
		4 共済費	2,257
		共済組合負担金	2,209
		厚生会負担金	48
		スポーツ推進委員活動事業	1,665
		1 報酬	1,500
		スポーツ推進委員報酬	1,500
		9 旅費	10
		普通旅費	10
		11 需用費	27
		消耗品費	27
		12 役務費	56
		傷害保険料	56
		19 負担金、補助及び交付金	72
		負担金	72
		丹後地方スポーツ推進委員連絡協議会 負担金	27
		スポーツ推進委員研究大会参加負担金	30
		全国スポーツ推進委員連合負担金	15
		社会体育団体育成事業	2,660
		19 負担金、補助及び交付金	2,660
		補助金	2,660
		ジュニアスポーツ育成連絡協議会補助 金	360
		与謝野町体育協会補助金	2,300
		与謝地方スポーツ交流大会事業	140
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		19 負担金、補助及び交付金	90
		負担金	90
		与謝地方スポーツ交流大会分担金	90

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 社会体育施設管理 費	29,412	16,373	13,039	1,297 0	1,900 0	2,597 1,497	23,618 8,410

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		スポーツイベント開催事業	3,203
		11 需用費	60
		消耗品費	60
		13 委託料	13
		その他委託料	13
		19 負担金、補助及び交付金	3,130
		補助金	3,130
		大江山登山マラソン実行委員会補助金	2,500
		与謝野町駅伝競走大会補助金	630
		スポーツクラブ育成事業	630
		11 需用費	30
		消耗品費	30
		19 負担金、補助及び交付金	600
		補助金	600
		総合型地域スポーツクラブ補助金	600
		保健体育総務費一般経費	573
		9 旅費	23
		普通旅費	23
		11 需用費	160
		消耗品費	60
		燃料費	100
		12 役務費	390
		郵便料	90
		傷害保険料	300
4 共済費	8		
7 賃金	1,120	屋外体育施設管理運営事業	9,907
11 需用費	10,718	11 需用費	6,610
12 役務費	311	消耗品費	280
13 委託料	16,678	燃料費	30
14 使用料及び賃借料	15	光熱水費	4,900
16 原材料費	80	修繕料	1,400
18 備品購入費	482	12 役務費	71
		電話料	24
		火災保険料	10
		公用車両損害保険料	37
		13 委託料	3,146
		自家用電気工作物保安業務委託料	260
		浄化槽維持管理委託料	286

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,297	1,900	1,100	15,208
3 学校給食費	214,099	189,947	24,152	0	6,700	119,194	88,205
				0	0	117,632	19,977

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		清掃作業委託料	600
		草刈作業委託料	600
		植木刈込委託料	1,400
		16 原材料費	80
		その他原材料費	80
		屋内体育施設管理運営事業	19,505
		4 共済費	8
		労災保険料	8
		7 賃金	1,120
		公共施設夜間・休日管理員	1,120
		11 需用費	4,108
		消耗品費	160
		燃料費	33
		光熱水費	2,400
		修繕料	1,500
		医薬材料費	15
		12 役務費	240
		電話料	45
		火災保険料	195
		13 委託料	13,532
		自家用電気工作物保安業務委託料	159
		階段リフト保守点検委託料	50
		消防施設定期点検委託料	44
		浄化槽維持管理委託料	179
		耐震診断調査委託料	7,800
		設計委託料	2,000
		岩滝体育施設管理運営事業委託料	3,300
		14 使用料及び賃借料	15
		放送受信料	15
		18 備品購入費	482
		その他備品	482
2 給料	35,153		
3 職員手当等	21,297	給食センター運営事業	137,609
4 共済費	11,219	4 共済費	1,179
7 賃金	14,130	社会保険料	1,068
8 報償費	34	労災保険料	58
9 旅費	42	雇用保険料	53
11 需用費	118,019	7 賃金	14,130
12 役務費	1,787	給食作業員	13,000

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,209	栄養士	1,130
14 使用料及び賃借料	76	8 報償費	34
15 工事請負費	7,500	委員等謝礼	34
18 備品購入費	2,500	9 旅費	42
19 負担金、補助及び交付金	10	普通旅費	42
22 補償、補填及び賠償金	1	11 需用費	118,019
27 公課費	122	消耗品費	2,800
		燃料費	4,500
		光熱水費	7,400
		修繕料	1,300
		賄材料費	102,019
		12 役務費	1,787
		電話料	135
		クリーニング手数料	10
		検便検査手数料	1,046
		車検申請手数料	74
		手数料	147
		火災保険料	50
		公用車両損害保険料	273
		システムサポート料	37
		法定点検手数料	15
		13 委託料	2,209
		機械警備委託料	227
		自家用電気工作物保安業務委託料	152
		ボイラー保守点検委託料	63
		空調設備保守点検委託料	992
		消防施設定期点検委託料	16
		受水槽清掃委託料	50
		害虫駆除業務委託料	84
		地下タンク漏洩検査委託料	58
		排水桝汚泥処理委託料	567
		14 使用料及び賃借料	76
		ガス漏れ警報機リース料	5
		コピーリース料	71
		19 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		栄養士会負担金	10
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1
		27 公課費	122
		自動車重量税	122

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	6,700	1,562	1,738
計	267,610	228,367	39,243	1,297	8,600	121,791	135,922

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,460,909	1,493,682	△32,773	0	0	3,694	1,457,215
				0	0	3,694	1,457,215
2 利子	193,505	207,758	△14,253	0	0	0	193,505
計	1,654,414	1,701,440	△47,026	0	0	3,694	1,650,720

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		給食センター施設整備事業	10,000
		15 工事請負費	7,500
		給食センター施設整備工事費	7,500
		18 備品購入費	2,500
		機械器具費	2,500
		職員人件費	66,490
		2 給料	35,153
		一般職給	35,153
		3 職員手当等	21,297
		扶養手当	1,644
		通勤手当	219
		時間外勤務手当	100
		管理職手当	353
		期末手当	8,347
		勤勉手当	4,149
		退職手当組合負担金	5,625
		子ども手当	860
		4 共済費	10,040
		共済組合負担金	9,829
		厚生会負担金	211

23 償還金、利子及び割引料	1,460,909	借入金償還元金	1,460,909
		23 償還金、利子及び割引料	1,460,909
		町債元金償還金	1,457,215
		災害援護資金償還金	3,694
23 償還金、利子及び割引料	193,505	借入金償還利子	192,820
		23 償還金、利子及び割引料	192,820
		町債利子償還金	192,820
		一時借入金利子	685
		23 償還金、利子及び割引料	685
		一時借入金利子	685

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	17,476	20,528	△3,052	0	0	0	17,476
計	17,476	20,528	△3,052	0	0	0	17,476

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書
1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計				
本年度	長等	3	0	22,116	6,525 (2.95月分)	9,475	38,116	4,904	43,020	教育長を含む
	議員	18	55,440	0	16,355 (2.95月分)	0	71,795	31,457	103,252	
	その他の 特別職		55,506	0	0	0	55,506	0	55,506	
	計	21	110,946	22,116	22,880	9,475	165,417	36,361	201,778	
前年度	長等	3	0	22,116	6,525 (2.95月分)	9,475	38,116	4,651	42,767	教育長を含む
	議員	18	55,440	0	16,355 (2.95月分)	0	71,795	48,143	119,938	
	その他の 特別職		56,306	0	0	0	56,306	0	56,306	
	計	21	111,746	22,116	22,880	9,475	166,217	52,794	219,011	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	253	253	教育長を含む
	議員	0	0	0	0	0	0	△ 16,686	△ 16,686	
	その他の 特別職		△ 800	0	0	0	△ 800	0	△ 800	
	計	0	△ 800	0	0	0	△ 800	△ 16,433	△ 17,233	

2 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	242	0	860,573	584,260	1,444,833	291,264	1,736,097	
前年度	246	0	883,350	595,219	1,478,569	285,879	1,764,448	
比較	△ 4	0	△ 22,777	△ 10,959	△ 33,736	5,385	△ 28,351	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	27,393	7,388	9,017	1,814	21,823	311	3,024	12,478	357	0
	前年度	27,966	7,646	9,153	1,846	25,878	313	3,075	15,368	365	0
	比較	△ 573	△ 258	△ 136	△ 32	△ 4,055	△ 2	△ 51	△ 2,890	△ 8	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	退職手当 (特別負担金)	計
本年度	201,228	99,578	0	15,661	137,708	46,480	584,260
前年度	206,344	104,004	0	19,139	141,350	32,772	595,219
比較	△ 5,116	△ 4,426	0	△ 3,478	△ 3,642	13,708	△ 10,959

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	△ 22,777	給与改定に伴う減少分	△ 1,020	人事院勧告による減		
		その他の増減分	△ 21,757	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	△ 53,918	退職による減		
			13,232	普通昇給に伴う増加分		
	14,279	採用による増				
	4,650			その他の異動		
職員手当	△ 10,959	給与改定に伴う減少分	△ 534	管理職手当	△ 32	人事院勧告による
				期末手当	△ 226	
				勤勉手当	△ 116	
				退職手当組合負担金	△ 160	
		その他の増減分	△ 10,425	扶養手当	△ 573	
				住居手当	△ 258	
				通勤手当	△ 136	
				特殊勤務手当	△ 32	
				時間外勤務手当	△ 4,055	
				休日勤務手当	△ 2	
				宿日直手当	△ 51	
				管理職手当	△ 2,858	
				管理職員特別勤務手当	△ 8	
				単身赴任手当	0	
				期末手当	△ 4,890	
				勤勉手当	△ 4,310	
				児童手当	0	
				子ども手当	△ 3,478	
				退職手当組合負担金	△ 3,482	
				退手組合特別負担金	13,708	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	297,271	279,975
	平均給与月額（円）	317,538	295,833
	平均年齢（歳）	40歳7月	50歳3月
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	300,991	278,152
	平均給与月額（円）	322,659	294,401
	平均年齢（歳）	42歳2月	50歳0月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
短 大 卒	152,800	-	152,800	-
大 学 卒	172,200	-	172,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級	21	9.9	1級		
	2級	22	10.3	2級	2	6.9
	3級	139	65.3	3級	27	93.1
	4級	26	12.2			
	5級	5	2.3			
	計	213	100.0	計	29	100.0
平成23年4月1日現在	1級	18	8.5	1級		
	2級	22	10.3	2級	3	10.3
	3級	138	64.8	3級	28	96.6
	4級	33	15.5			
	5級	4	1.9			
	計	215	100.9	計	31	106.9

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職

職務の級	標準的な職務
1級	定型的な業務を行う職務
2級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	(1) 課長、局長、次長、室長、所長、園長又は場長を補佐する職務 (2) 係長、主任及び主査の職務
4級	(1) 課長、局長、次長、室長、所長、園長、場長及び主幹の職務 (2) 前号の職務に相当し、又はこれらに準ずる職務
5級	(1) 参事又は診療所の所長の職務 (2) 前号の職務に相当し、又はこれらに準ずる職務

技能労務職

職務の級	標準的な職務
1級	定型的又は補助的な作業を行う職務
2級	技能又は経験を必要とする作業を行う職務
3級	(1) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う職務 (2) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う主任の職務又はこれに準ずる職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	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)	12月 (月分)			
平成23年度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	支給対象職員／全職員	備 考
給料総額に対する比率 (%)	0.21	
支給対象職員の比率 (%)	3.72	し尿処理業務従事手当8名 火葬場業務従事手当1名
代表的な特殊勤務手当の名称	・社会福祉業務従事手当・し尿処理業務従事手当・火葬場業務従事手当 ・有害鳥獣処理業務従事手当	

カ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画							前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳			前々年度末までの支出額	一般財源						
					特	定	財源								
			国府支出金	地方債	その他										
9. 消防費	1. 消防費	防災行政無線 施設整備事業	平成 22年度	千円 190,422	千円 180,900	千円	千円 9,522	千円 190,422	千円 190,422	千円 190,422	千円	千円	千円	% 44.1	
			平成 23年度	51,833	49,200		2,633	51,833	51,833	51,833	51,833				12.0
			平成 24年度	189,775	180,200		9,575	189,775	189,775	189,775	189,775	189,775	0	0	43.9
		計	432,030	410,300	0	21,730				189,775	432,030	0	100.0		

債務負担行為で25年度以降にわたるものについての23年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	23 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		24 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 支 出 金	府 金	地 方 債	
公立学校共済組合が岩滝町に代行して教職員住宅を取得するための事業資金の借入れに対する債務保証	52,375千円に公立学校共済組合資金利子を加算した額	平成14年度 ┆ 平成23年度	40,513	平成24年度 ┆ 平成28年度	20,389				20,389
就農研修資金償還金助成事業(その1)	34,050	平成8年度 ┆ 平成23年度	29,010	平成24年度 ┆ 平成27年度	5,040	2,520			2,520
就農研修資金償還金助成事業(その2)	1,300			平成29年度 ┆ 平成33年度	1,300	650			650
水洗便所改造等資金融資損失補償	金融機関との契約に基づく融資について期限を経過してもなお、元金、利子及び延滞損害金の全部若しくは一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額			金融機関との契約により定められた期間	金融機関との契約に基づく融資について期限を経過してもなお、元金、利子及び延滞損害金の全部若しくは一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額				

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1. 一般公共事業債	176,842	150,540	0	25,277	125,263
2. 一般単独事業債	5,841,109	6,077,399	1,015,400	696,283	6,396,516
3. 公営住宅建設事業債	734,954	689,458	0	41,709	647,749
4. 義務教育施設整備事業債	87,996	63,112	0	11,329	51,783
5. 辺地対策事業債	779,212	860,509	24,900	124,940	760,469
6. 災害復旧事業債	109,563	103,085	0	11,472	91,613
7. 一般廃棄物処理事業債	1,014,593	819,500	24,000	175,571	667,929
8. 厚生福祉施設整備事業債	1,385	1,224	0	164	1,060
9. 社会福祉施設整備事業債	6,356	5,009	0	1,348	3,661
10. 地域改善対策事業債	9,742	0	0	0	0
11. 財源対策債	235,944	187,767	0	38,825	148,942
12. 臨時財政特例債	828	0	0	0	0
13. 減税補てん債	242,006	208,995	0	33,411	175,584
14. 臨時税収補てん債	85,490	73,994	0	11,727	62,267
15. 臨時財政対策債	4,729,298	5,036,602	500,000	226,525	5,310,077
16. 調整債	1,250	144	0	144	0
17. 京都府貸付金	286,871	230,607	0	54,993	175,614
18. その他	26,109	22,647	0	3,497	19,150
小 計	14,369,548	14,530,592	1,564,300	1,457,215	14,637,677
19. 特定資金公共投資事業債	0	0	0	0	0
20. 災害援護資金	19,438	15,334	0	3,694	11,640
合 計	14,388,986	14,545,926	1,564,300	1,460,909	14,649,317

平成24年度

簡易水道特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町簡易水道特別会計予算

平成24年度与謝野町簡易水道特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,187,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は500,000千円と定める。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,600
	1 負担金	1,600
2 使用料及び手数料		311,676
	1 使用料	310,935
	2 手数料	741
3 国庫支出金		78,869
	1 国庫補助金	78,869
4 府支出金		4,362
	1 府補助金	4,362
5 財産収入		63
	1 財産運用収入	63
6 繰入金		118,000
	1 一般会計繰入金	118,000
7 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
8 諸収入		33,130
	2 雑入	33,130
9 町債		638,100
	1 町債	638,100
歳入合計		1,187,800

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		58,137
	1 総務管理費	58,137
2 維持管理費		90,796
	1 維持管理費	90,796
3 改良費		667,151
	1 改良費	667,151
4 公債費		370,999
	1 公債費	370,999
5 予備費		717
	1 予備費	717
歳出合計		1,187,800

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
下水道関連配水管 布設替事業債	4,000	証書借入れ 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借入 れる政府資金及び 地方公共団体金融 機構並びに銀行等 縁故資金につい て、利率見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率)	政府資金について は、その融通条件に より、銀行その他の 場合には、その債権 者と協定するものと する。 ただし、町財政の 都合により据置期間 及び償還期間を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
加悦簡易水道 施設整備事業債	410,200			
市場簡易水道 施設整備事業債	9,000			
岩屋簡易水道 施設整備事業債	145,300			
簡易水道公営企業借換債	69,600			
合 計	638,100			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1,600
2 使用料及び手数料	311,676
3 国庫支出金	78,869
4 府支出金	4,362
5 財産収入	63
6 繰入金	118,000
7 繰越金	2,000
8 諸収入	33,130
9 町債	638,100
歳入合計	1,187,800

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,325	275
313,163	△1,487
50,120	28,749
5,308	△946
68	△5
114,700	3,300
2,000	0
14,016	19,114
538,600	99,500
1,039,300	148,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	58,137	60,341	△2,204
2 維持管理費	90,796	101,474	△10,678
3 改良費	667,151	597,812	69,339
4 公債費	370,999	279,097	91,902
5 予備費	717	576	141
歳出合計	1,187,800	1,039,300	148,500

(単位：千円)

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	
4,362	0	60	53,715
0	0	1,452	89,344
78,869	568,500	4,000	15,782
0	69,600	0	301,399
0	0	0	717
83,231	638,100	5,512	460,957

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 負担金	1,600	1,325	275
計	1,600	1,325	275

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	310,935	312,428	△1,493
計	310,935	312,428	△1,493

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	741	735	6
計	741	735	6

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 簡易水道補助金	78,869	50,120	28,749
計	78,869	50,120	28,749

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 簡易水道補助金	4,362	5,308	△946
計	4,362	5,308	△946

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	68	△8
2 財産貸付収入	3	0	3
計	63	68	△5

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	118,000	114,700	3,300
計	118,000	114,700	3,300

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入負担金	1,600	加入負担金	1,600

1 現年度分	309,111	通常使用料	309,102
		臨時使用分	9
2 滞納繰越分	1,824	滞納繰越分	1,824

1 総務手数料	360	督促手数料	360
2 水道手数料	381	開閉栓手数料	300
		給水装置工事検査手数料	70
		指定給水装置工事事業者登録手数料	10
		その他証明手数料	1

1 簡易水道補助金	78,869	加悦簡易水道施設整備事業補助金	62,969
		岩屋簡易水道施設整備事業補助金	15,900

1 簡易水道補助金	4,362	ふるさとの水確保対策事業費交付金	4,362

1 利子及び配当金	60	財政調整基金預金利子	50
		減債基金預金利子	10
1 土地建物貸付収入	3	N T T電柱敷地料	3

1 一般会計繰入金	118,000	一般会計繰入金	118,000

1 繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	33,130	14,016	19,114
計	33,130	14,016	19,114

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 町債	638,100	538,600	99,500
計	638,100	538,600	99,500

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 雑入	33,130	関電高圧線下補償	10
		下水道関連配水管布設替工事費補償金	4,000
		下水道検針委託金	1,071
		消費税還付金	28,000
		コピー料	3
		消費税還付加算金	46

1 簡易水道事業債	568,500	下水道関連配水管布設替事業債	4,000
		加悦簡易水道施設整備事業債	410,200
		市場簡易水道施設整備事業債	9,000
		岩屋簡易水道施設整備事業債	145,300
3 公営企業借換債	69,600	簡易水道公営企業借換債	69,600

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	53,714	54,965	△1,251	0	0	0	53,714
2 財政管理費	4,423	5,376	△953	4,362	0	60	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	45		
2 給料	25,934	職員人件費	51,662
3 職員手当等	16,968	2 給料	25,934
4 共済費	8,760	一般職給	25,934
9 旅費	82	3 職員手当等	16,968
11 需用費	1,030	扶養手当	689
12 役務費	769	住居手当	648
14 使用料及び賃借料	96	通勤手当	306
27 公課費	30	時間外勤務手当	1,000
		休日勤務手当	180
		期末手当	5,999
		勤勉手当	3,036
		退職手当組合負担金	4,150
		子ども手当	960
		4 共済費	8,760
		共済組合負担金	7,146
		厚生会負担金	156
		公務災害補償基金負担金	52
		共済組合追加費用負担金	1,406
		一般管理費一般経費	2,052
		1 報酬	45
		上下水道審議会委員報酬	45
		9 旅費	82
		普通旅費	32
		特別旅費	50
		11 需用費	1,030
		消耗品費	100
		燃料費	630
		修繕料	300
		12 役務費	769
		車検申請手数料	37
		手数料	88
		火災保険料	534
		公用車両損害保険料	110
		14 使用料及び賃借料	96
		地域振興用陸上移動通信システム使用料	96
		27 公課費	30
		自動車重量税	30
25 積立金	4,423		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				4,362	0	60	1
計	58,137	60,341	△2,204	4,362	0	60	53,715

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	90,796	101,474	△10,678	0	0	1,452	89,344
				0	0	1,452	89,344

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		基金積立金	4,423
		25 積立金	4,423
		減債基金積立金	4,373
		財政調整基金積立金	50

4 共済費	49		
7 貸金	2,871	施設管理事業	90,796
9 旅費	11	4 共済費	49
11 需用費	52,006	労災保険料	13
12 役務費	4,458	雇用保険料	36
13 委託料	19,366	7 貸金	2,871
14 使用料及び賃借料	485	その他貸金	2,871
15 工事請負費	10,000	9 旅費	11
16 原材料費	1,400	普通旅費	11
23 償還金、利子及び割引料	150	11 需用費	52,006
		消耗品費	700
		燃料費	6
		印刷製本費	500
		光熱水費	29,500
		修繕料	16,500
		医薬材料費	4,800
		12 役務費	4,458
		電話料	600
		通信料	2,900
		郵便料	300
		検便検査手数料	19
		公金取扱手数料	611
		手数料	28
		13 委託料	19,366
		自家用電気工作物保安業務委託料	661
		量水器検針業務委託料	4,560
		量水器取替業務委託料	1,200
		漏水調査等委託料	1,000
		施設保守点検等委託料	8,000
		施設管理業務委託料	3,000
		浄水場脱水污泥処理委託料	120
		配水池清掃委託料	450
		システム等保守委託料	375

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	90,796	101,474	△10,678	0	0	1,452	89,344

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

1 改良費	667,151	597,812	69,339	78,869	568,500	4,000	15,782
				78,869	568,500	4,000	15,782
計	667,151	597,812	69,339	78,869	568,500	4,000	15,782

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	485
		自動車借上料	80
		土地等賃借料	319
		設計積算システムリース料	54
		水道工用機械等借上料	32
		15 工事請負費	10,000
		工事請負費	10,000
		16 原材料費	1,400
		その他原材料費	1,400
		23 償還金、利子及び割引料	150
		過誤納還付金	150

9 旅費	400		
11 需用費	455	簡易水道改良事業	667,151
13 委託料	33,250	9 旅費	400
14 使用料及び賃借料	216	普通旅費	400
15 工事請負費	631,300	11 需用費	455
17 公有財産購入費	1,000	消耗品費	200
19 負担金、補助及び交付金	530	燃料費	255
		13 委託料	33,250
		設計委託料	18,250
		認可変更委託料	15,000
		14 使用料及び賃借料	216
		自動車借上料	216
		15 工事請負費	631,300
		下水道関連配水管布設替工事費	8,000
		加悦簡易水道施設整備工事費	456,300
		道路改良関連配水管布設等工事費	9,000
		岩屋簡易水道施設整備工事費	158,000
		17 公有財産購入費	1,000
		土地等購入費	1,000
		19 負担金、補助及び交付金	530
		施設設置負担金	530

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 元金	246,143	160,049	86,094	0	69,600	0	176,543
				0	69,600	0	176,543
2 利子	124,856	119,048	5,808	0	0	0	124,856
計	370,999	279,097	91,902	0	69,600	0	301,399

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	717	576	141	0	0	0	717
計	717	576	141	0	0	0	717

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	246,143	借入金償還元金 246,143
		23 償還金、利子及び割引料 246,143
		町債元金償還金 176,390
		町債元金償還金（繰上償還分） 69,753
23 償還金、利子及び割引料	124,856	借入金償還利子 124,456
		23 償還金、利子及び割引料 124,456
		町債利子償還金 124,456
		一時借入金利子 400
		23 償還金、利子及び割引料 400
		一時借入金利子 400

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	7	0	25,934	16,968	42,902	8,760	51,662	
前年度	7	0	25,571	16,742	42,313	8,232	50,545	
比較	0	0	363	226	589	528	1,117	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	689	648	306	0	1,000	180	0	0	0	0
	前年度	546	648	306	0	1,000	240	0	0	0	0
	比較	143	0	0	0	0	△ 60	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当(負担金)	計
本年度	5,999	3,036	0	960	4,150	16,968
前年度	5,883	2,993	0	1,034	4,092	16,742
比較	116	43	0	△ 74	58	226

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	363	給与改定に伴う減少分		△ 30 人事院勧告による減		
		その他の増減分		393 その他の増減分(異動等による)		
				うち訳		0 退職による減
		393 普通昇給に伴う増加分				
		0 採用による増				
0 その他の異動						
職員手当	226	給与改定に伴う減少分		△ 16 管理職手当	0	人事院勧告による
		その他の増減分		期末手当	△ 7	
				勤勉手当	△ 4	
		退職手当組合負担金	△ 5			
		その他の増減分		242 扶養手当	143	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				時間外勤務手当	0	
				休日勤務手当	△ 60	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	0	
				管理職員特別勤務手当	0	
				単身赴任手当	0	
				期末手当	123	
				勤勉手当	47	
				児童手当	0	
子ども手当	△ 74					
退職手当組合負担金	63					
退手組合特別負担金	0					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	307,601
	平均給与月額（円）	326,387
	平均年齢（歳）	41歳6月
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	303,235
	平均給与月額（円）	321,092
	平均年齢（歳）	40歳6月

平成24年4月1日現在

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	100.0
	4級		
	5級		
	計	7	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	100.0
	4級		
	5級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	5,251,098	6,074,930	638,100	242,793	6,470,237
辺地対策事業債	6,641	4,229	0	1,455	2,774
災害復旧事業債	8,710	6,841	0	1,895	4,946
合 計	5,266,449	6,086,000	638,100	246,143	6,477,957

平成24年度

宅地造成事業特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算

平成24年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ174,913千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 繰入金		10
	1 一般会計繰入金	10
3 財産収入		174,903
	1 財産売却収入	174,903
歳入合計		174,913

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		10
	1 宅地造成事業費	10
5 諸支出金		174,903
	1 普通財産取得費	174,903
歳出合計		174,913

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	10
3 財産収入	174,903
歳入合計	174,913

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
10	0
0	174,903
10	174,903

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	10	10	0
5 諸支出金	174,903	0	174,903
歳出合計	174,913	10	174,903

(単位：千円)

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	
0	0	0	10
0	0	174,903	0
0	0	174,903	10

2. 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 財産売払収入	174,903	0	174,903
計	174,903	0	174,903

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	10	一般会計繰入金 10

1 土地売却収入	174,903	分譲宅地売却収入 174,903

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 宅地造成事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 分譲宅地造成費	10	10	0	0	0	0	10
計	10	10	0	0	0	0	10

(款) 5 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 土地取得費	174,903	0	174,903	0	0	174,903	0
				0	0	174,903	
計	174,903	0	174,903	0	0	174,903	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	9	
11 需用費	1	宅地造成事業一般経費 10
		8 報償費 9
		分譲宅地審査委員会委員報償 9
		11 需用費 1
		消耗品費 1

17 公有財産購入費	174,903	普通財産購入事業 174,903
		17 公有財産購入費 174,903
		土地等購入費 174,903

平成24年度

下水道特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町下水道特別会計予算

平成24年度与謝野町下水道特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,718,990千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は500,000千円と定める。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		41,620
	1 分担金	40,100
	2 負担金	1,520
2 使用料及び手数料		238,156
	1 使用料	237,945
	2 手数料	211
3 国庫支出金		75,000
	1 国庫補助金	75,000
4 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
5 繰入金		791,400
	1 一般会計繰入金	791,400
6 繰越金		18
	1 繰越金	18
7 諸収入		46,182
	3 貸付金元利収入	45,012
	4 雑入	1,170
8 町債		526,600
	1 町債	526,600
歳入合計		1,718,990

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		50,634
	1 総務管理費	50,634
2 維持管理費		390,325
	1 維持管理費	390,325
3 事業費		345,093
	1 下水道費	345,093
4 公債費		932,141
	1 公債費	932,141
5 予備費		797
	1 予備費	797
歳出合計		1,718,990

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 事 業	10,000	証 書 借 入 れ 又 は 証 券 発 行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公 共 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	31,900			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	190,000			
流 域 下 水 道 事 業 債	54,900			
資 本 費 平 準 化 債	239,800			
合 計	526,600			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	41,620
2 使用料及び手数料	238,156
3 国庫支出金	75,000
4 財産収入	14
5 繰入金	791,400
6 繰越金	18
7 諸収入	46,182
8 町債	526,600
歳入合計	1,718,990

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
47,040	△5,420
232,602	5,554
160,000	△85,000
25	△11
720,000	71,400
29	△11
48,044	△1,862
567,300	△40,700
1,775,040	△56,050

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	50,634	56,157	△5,523
2 維持管理費	390,325	360,061	30,264
3 事業費	345,093	463,124	△118,031
4 公債費	932,141	894,897	37,244
5 予備費	797	801	△4
歳出合計	1,718,990	1,775,040	△56,050

(単位：千円)

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	
0	0	14	50,620
0	0	45,002	345,323
75,000	254,900	0	15,193
0	239,800	0	692,341
0	0	0	797
75,000	494,700	45,016	1,104,274

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	40,100	46,100	△6,000
計	40,100	46,100	△6,000

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	1,520	940	580
計	1,520	940	580

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	237,945	232,379	5,566
計	237,945	232,379	5,566

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	211	223	△12
計	211	223	△12

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	75,000	160,000	△85,000
計	75,000	160,000	△85,000

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	25	△11
計	14	25	△11

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	791,400	720,000	71,400
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	38,600	特定環境保全公共下水道受益者分担金	38,600
2 滞納繰越分	1,500	特定環境保全公共下水道受益者分担金	1,500

1 現年度分	1,130	公共下水道受益者負担金	1,130
2 滞納繰越分	390	公共下水道受益者負担金	390

1 現年度分	237,308	下水道使用料（公共）	94,378
		下水道使用料（特環）	142,921
		下水道一時使用料（公共）	3
		下水道一時使用料（特環）	6
2 滞納繰越分	637	下水道使用料（公共）	306
		下水道使用料（特環）	331

1 督促手数料	13	下水道受益者負担金滞納督促手数料	3
		下水道受益者分担金滞納督促手数料	10
2 検査登録等手数料	198	排水管工事検査手数料（公共）	36
		排水管工事検査手数料（特環）	120
		排水設備指定工事業者指定手数料（公共）	10
		排水設備指定工事業者指定手数料（特環）	30
		指定工事業者証交付手数料（公共）	1
		指定工事業者証交付手数料（特環）	1

1 下水道費補助金	75,000	下水道事業補助金（特環）	75,000

1 利子及び配当金	14	公共下水道事業建設整備基金利子（特環）	14

1 一般会計繰入金	791,400	一般会計繰入金（公共）	251,700
-----------	---------	-------------	---------

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	791,400	720,000	71,400

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	18	29	△11
計	18	29	△11

(款) 7 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 下水道貸付金元利収入	45,012	45,012	0
計	45,012	45,012	0

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	1,170	3,032	△1,862
計	1,170	3,032	△1,862

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	526,600	567,300	△40,700
計	526,600	567,300	△40,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般会計繰入金（特環）	539,700
1 繰越金	18	前年度繰越金（公共）	7
		前年度繰越金（特環）	11
1 下水道貸付金元利収入	45,012	水洗便所改造等資金融資貸付金元金（公共）	15,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金元金（特環）	30,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子（公共）	4
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子（特環）	8
1 雑入	1,170	消費税還付金（公共）	10
		消費税還付金（特環）	1,150
		コピー料（公共）	1
		コピー料（特環）	6
		水洗便所改造等資金融資元利金他（現年度分・公共）	1
		水洗便所改造等資金融資元利金他（現年度分・特環）	1
		水洗便所改造等資金融資元利金他（過年度分・特環）	1
1 公共下水道事業債	231,900	公共下水道事業債	10,000
		特定環境保全公共下水道事業債	190,000
		公共下水道事業債（特別措置分）	31,900
2 流域下水道事業債	54,900	流域下水道事業債（公共）	18,300
		流域下水道事業債（特環）	36,600
3 資本費平準化債	239,800	資本費平準化債（長期債元金充当・公共）	73,800
		資本費平準化債（長期債元金充当・特環）	103,900
		資本費平準化債（長期債利子充当・公共）	10,100
		資本費平準化債（長期債利子充当・特環）	52,000

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	50,620	56,132	△5,512	0	0	0	50,620

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	36		
2 給料	19,018	公共下水道事業	9,525
3 職員手当等	18,385	1 報酬	12
4 共済費	8,236	上下水道審議会委員報酬	12
8 報償費	830	2 給料	3,304
9 旅費	64	一般職給	3,304
11 需用費	2,284	3 職員手当等	3,655
12 役務費	397	扶養手当	78
14 使用料及び賃借料	1,201	通勤手当	194
19 負担金、補助及び交付金	169	時間外勤務手当	50
		期末手当	1,705
		勤勉手当	859
		退職手当組合負担金	529
		子ども手当	240
		4 共済費	1,574
		共済組合負担金	1,144
		厚生会負担金	20
		公務災害補償基金負担金	14
		共済組合追加費用負担金	396
		8 報償費	30
		前納報奨金	30
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	507
		消耗品費	260
		燃料費	60
		印刷製本費	27
		光熱水費	160
		12 役務費	137
		電話料	60
		郵便料	44
		公金取扱手数料	12
		システムサポート料	21
		14 使用料及び賃借料	238
		自動車借上料	238
		19 負担金、補助及び交付金	57
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金	7
		日本下水道協会負担金	34
		日本下水道協会関西支部負担金	6
		京都府下水道協会負担金	10

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特定環境保全公共下水道事業	41,095
		1 報酬	24
		上下水道審議会委員報酬	24
		2 給料	15,714
		一般職給	15,714
		3 職員手当等	14,730
		扶養手当	634
		通勤手当	224
		時間外勤務手当	220
		管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	784
		期末手当	6,337
		勤勉手当	3,216
		退職手当組合負担金	2,515
		子ども手当	780
		4 共済費	6,662
		共済組合負担金	5,057
		厚生会負担金	95
		公務災害補償基金負担金	52
		共済組合追加費用負担金	1,458
		8 報償費	800
		前納報奨金	800
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	1,777
		消耗品費	1,300
		燃料費	60
		印刷製本費	82
		光熱水費	320
		修繕料	15
		12 役務費	260
		電話料	120
		郵便料	91
		公金取扱手数料	28
		システムサポート料	21
		14 使用料及び賃借料	963
		事務用機器等リース料	719
		自動車借上料	240
		通行料	4
		19 負担金、補助及び交付金	112

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 財政管理費	14	25	△11	0 0	0 0	14 14	0
計	50,634	56,157	△5,523	0	0	14	50,620

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	390,325	360,061	30,264	0 0	0 0	45,002 15,001	345,323 118,784
---------	---------	---------	--------	--------	--------	------------------	--------------------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金	13
		日本下水道協会負担金	67
		日本下水道協会関西支部負担金	12
		京都府下水道協会負担金	20
25 積立金	14	特定環境保全公共下水道事業	14
		25 積立金	14
		公共下水道事業建設整備基金積立金	14

2 給料	7,990		
3 職員手当等	1,698	公共下水道事業	133,785
4 共済費	1,798	2 給料	3,664
8 報償費	3,690	一般職給	3,664
9 旅費	22	3 職員手当等	800
11 需用費	5,137	扶養手当	143
12 役務費	2,552	時間外勤務手当	50
13 委託料	25,999	退職手当組合負担金	587
14 使用料及び賃借料	10	子ども手当	20
15 工事請負費	5,200	4 共済費	825
16 原材料費	50	共済組合負担金	803
19 負担金、補助及び交付金	291,092	厚生会負担金	22
21 貸付金	45,000	8 報償費	690
22 補償、補填及び賠償金	2	水洗化奨励金	690
23 償還金、利子及び割引料	83	9 旅費	11
27 公課費	2	普通旅費	11
		11 需用費	1,618
		消耗品費	6
		印刷製本費	120
		光熱水費	792
		修繕料	700
		12 役務費	400
		電話料	170
		郵便料	90
		公金取扱手数料	130
		損害保険料	10
		13 委託料	4,590

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	30,001	226,539

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		システム等保守点検委託料	57
		マンホールポンプ保守点検委託料	2,533
		下水道台帳作成業務委託料	1,800
		既設管渠点検清掃委託料	200
		15 工事請負費	3,800
		工事請負費	3,800
		16 原材料費	20
		その他原材料費	20
		19 負担金、補助及び交付金	102,332
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	2,749
		宮津湾流域下水道排水負担金	98,908
		量水器検針業務負担金	593
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	82
		21 貸付金	15,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	15,000
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1
		23 償還金、利子及び割引料	33
		返還金	33
		27 公課費	1
		前年度消費税	1
		特定環境保全公共下水道事業	256,540
		2 給料	4,326
		一般職給	4,326
		3 職員手当等	898
		通勤手当	165
		時間外勤務手当	40
		退職手当組合負担金	693
		4 共済費	973
		共済組合負担金	947
		厚生会負担金	26
		8 報償費	3,000
		水洗化奨励金	3,000
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	3,519
		消耗品費	9
		印刷製本費	210
		光熱水費	2,000
		修繕料	1,300

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	390,325	360,061	30,264	0	0	45,002	345,323

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

1 公共下水道建設事業費	290,100	409,800	△119,700	75,000	200,000	0	15,100
				0	10,000	0	600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	2,152
		電話料	35
		通信料	1,363
		郵便料	200
		公金取扱手数料	220
		手数料	280
		損害保険料	54
		13 委託料	21,409
		システム等保守点検委託料	113
		マンホールポンプ保守点検委託料	15,196
		下水道台帳作成業務委託料	5,500
		既設管渠点検清掃委託料	600
		14 使用料及び賃借料	10
		土地等賃借料	10
		15 工事請負費	1,400
		工事請負費	1,400
		16 原材料費	30
		その他原材料費	30
		19 負担金、補助及び交付金	188,760
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	5,187
		宮津湾流域下水道排水負担金	182,204
		量水器検針業務負担金	1,101
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	268
		21 貸付金	30,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	30,000
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1
		23 償還金、利子及び割引料	50
		返還金	50
		27 公課費	1
		前年度消費税	1

2 給料	6,152		
3 職員手当等	1,785	公共下水道事業	10,600
4 共済費	1,355	9 旅費	11
9 旅費	107	普通旅費	11
11 需用費	670	11 需用費	574
12 役務費	31	消耗品費	479

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				75,000	190,000	0	14,500
2 流域下水道事業費	54,993	53,324	1,669	0	54,900	0	93
				0	18,300	0	27

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	35,300	燃料費	60
15 工事請負費	240,700	印刷製本費	20
22 補償、補填及び賠償金	4,000	修繕料	15
		12 役務費	15
		公用車両損害保険料	15
		15 工事請負費	10,000
		工事請負費	10,000
		特定環境保全公共下水道事業	279,500
		2 給料	6,152
		一般職給	6,152
		3 職員手当等	1,785
		扶養手当	13
		住居手当	630
		通勤手当	48
		時間外勤務手当	109
		退職手当組合負担金	985
		4 共済費	1,355
		共済組合負担金	1,318
		厚生会負担金	37
		9 旅費	96
		普通旅費	96
		11 需用費	96
		消耗品費	16
		燃料費	60
印刷製本費	20		
12 役務費	16		
公用車両損害保険料	16		
13 委託料	35,300		
測量委託料	1,300		
設計監理委託料	12,000		
認可変更委託料	22,000		
15 工事請負費	230,700		
工事請負費	230,700		
22 補償、補填及び賠償金	4,000		
補償金	4,000		
19 負担金、補助及び交付金	54,993	公共下水道事業	18,327
		19 負担金、補助及び交付金	18,327
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金	18,327

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	36,600	0	66
計	345,093	463,124	△118,031	75,000	254,900	0	15,193

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	670,761	620,922	49,839	0	177,700	0	493,061
				0	73,800	0	179,808
				0	103,900	0	313,253
2 利子	261,380	273,975	△12,595	0	62,100	0	199,280
				0	10,100	0	70,700
				0	52,000	0	128,580
計	932,141	894,897	37,244	0	239,800	0	692,341

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	797	801	△4	0	0	0	797
計	797	801	△4	0	0	0	797

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		特定環境保全公共下水道事業 36,666
		19 負担金、補助及び交付金 36,666
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 36,666

23 償還金、利子及び割引料	670,761	公共下水道事業 253,608
		23 償還金、利子及び割引料 253,608
		町債元金償還金 174,702
		資本費平準化債元金償還金 64,967
		特別措置分元金償還金 13,939
		特定環境保全公共下水道事業 417,153
23 償還金、利子及び割引料	261,380	23 償還金、利子及び割引料 417,153
		町債元金償還金 311,720
		資本費平準化債元金償還金 105,433
		公共下水道事業 80,800
		23 償還金、利子及び割引料 80,800
		町債利子償還金 72,564
一時借入金利子償還金 300		
資本費平準化債利子償還金 6,279		
特別措置分利子償還金 1,657		
23 償還金、利子及び割引料	180,580	特定環境保全公共下水道事業 180,580
		23 償還金、利子及び割引料 180,580
		町債利子償還金 166,990
		一時借入金利子償還金 200
		資本費平準化債利子償還金 13,390

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	8.7	0	33,160	21,868	55,028	11,389	66,417	
前年度	8.7	0	33,736	22,984	56,720	11,079	67,799	
比較	0.0	0	△ 576	△ 1,116	△ 1,692	310	△ 1,382	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	868	630	631	0	469	0	0	784	20	0
	前年度	1,205	306	656	0	540	0	0	783	20	0
	比較	△ 337	324	△ 25	0	△ 71	0	0	1	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当(負担金)	計
本年度	8,042	4,075	0	1,040	5,309	21,868
前年度	8,209	4,124	0	1,742	5,399	22,984
比較	△ 167	△ 49	0	△ 702	△ 90	△ 1,116

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 576	給与改定に伴う減少分		△ 53 人事院勧告による減	
		その他の増減分		△ 523 その他の増減分(異動等による)	
				うち訳	
		570 普通昇給に伴う増加分			
0 採用による増					
		△ 1,093 その他の異動			
職員手当	△ 1,116	給与改定に伴う減少分		△ 29 管理職手当	△ 2 人事院勧告による
				期末手当	△ 13
				勤勉手当	△ 7
				退職手当組合負担金	△ 7
		その他の増減分		△ 1,087 扶養手当	△ 337
				住居手当	324
				通勤手当	△ 25
				特殊勤務手当	0
				時間外勤務手当	△ 71
				休日勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職手当	3
				管理職員特別勤務手当	0
				単身赴任手当	0
				期末手当	△ 154
		勤勉手当	△ 42		
		児童手当	0		
		子ども手当	△ 702		
		退職手当組合負担金	△ 83		
		退手組合特別負担金	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職員
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	306,557
	平均給与月額（円）	334,766
	平均年齢（歳）	43歳0月
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	324,140
	平均給与月額（円）	349,423
	平均年齢（歳）	43歳1月

平成24年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級		
	2級		0.0
	3級	7	77.8
	4級	2	22.2
	5級		
	計	9	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級	1	11.1
	3級	6	66.7
	4級	2	22.2
	5級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

債務負担行為で25年度以降にわたるものについての23年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	23 年 度 末 ま で の		24 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
水洗便所改造等資金 融 資 損 失 補 償	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害 金の全部若しく は一部が回収さ れなかった場合 における当該回 収されなかった 金額に相当する 額			金融機関と の契約により 定められた 期間	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害 金の全部若しく は一部が回収さ れなかった場合 における当該回 収されなかった 金額に相当する 額				

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高	平 成 23 年 度 末 現 在 高	平成24年度中増減見込		平成 24 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 24 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 24 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業債(公共)	3,263,028	3,124,617	28,300	174,702	2,978,215
下水道事業債(特環)	7,168,628	7,227,184	226,600	311,720	7,142,064
資本費平準化債(公共)	442,515	468,683	83,900	64,967	487,616
資本費平準化債(特環)	831,610	911,314	155,900	105,433	961,781
特別措置分(公共)	114,793	136,254	31,900	13,939	154,215
合 計	11,820,574	11,868,052	526,600	670,761	11,723,891

平成24年度

農業集落排水特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成24年度与謝野町農業集落排水特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,980千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は50,000千円と定める。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,438
	1 分担金	1,438
2 使用料及び手数料		1,396
	1 使用料	1,371
	2 手数料	25
3 府支出金		9,000
	1 府補助金	9,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		19,643
	1 一般会計繰入金	15,300
	2 基金繰入金	4,343
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1
	2 雑入	1
8 町債		9,500
	1 町債	9,500
歳入合計		40,980

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,354
	1 総務管理費	10,354
2 維持管理費		9,194
	1 維持管理費	9,194
4 公債費		21,168
	1 公債費	21,168
5 予備費		264
	1 予備費	264
歳出合計		40,980

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
資 本 費 平 準 化 債	9,500	証 書 借 入 れ 又 は 証 券 発 行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	9,500			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1,438
2 使用料及び手数料	1,396
3 府支出金	9,000
4 財産収入	1
5 繰入金	19,643
6 繰越金	1
7 諸収入	1
8 町債	9,500
歳入合計	40,980

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,438	0
1,269	127
9,851	△851
1	0
18,417	1,226
3	△2
151	△150
12,600	△3,100
43,730	△2,750

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,354	10,175	179
2 維持管理費	9,194	9,056	138
4 公債費	21,168	21,219	△51
5 予備費	264	180	84
事業費	0	3,100	△3,100
歳出合計	40,980	43,730	△2,750

(単位：千円)

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	
9,000	0	1	1,353
0	0	0	9,194
0	9,500	4,343	7,325
0	0	0	264
0	0	0	0
9,000	9,500	4,344	18,136

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	1,438	1,438	0
計	1,438	1,438	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	1,371	1,244	127
計	1,371	1,244	127

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	25	25	0
計	25	25	0

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 農業集落排水事業補助金	9,000	9,851	△851
計	9,000	9,851	△851

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,300	12,500	2,800
計	15,300	12,500	2,800

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	4,343	5,917	△1,574
計	4,343	5,917	△1,574

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	3	△2
計	1	3	△2

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	151	△150
計	1	151	△150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,400	農業集落排水受益者分担金	1,400
2 滞納繰越分	38	農業集落排水受益者分担金	38

1 現年度分	1,370	排水処理施設使用料	1,370
2 滞納繰越分	1	排水処理施設使用料	1

1 督促手数料	1	受益者分担金滞納督促手数料	1
2 検査登録等手数料	24	排水管工事検査手数料	24

1 農業集落排水事業補助金	9,000	農業集落排水事業推進交付金	9,000

1 利子及び配当金	1	農業集落排水事業減債基金預金利子	1

1 一般会計繰入金	15,300	一般会計繰入金	15,300

1 農業集落排水事業減債基金繰入金	4,343	農業集落排水事業減債基金繰入金	4,343

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	1	コピー料	1

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
2 農業集落排水事業債	9,500	12,600	△3,100
計	9,500	12,600	△3,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業債	9,500	資本費平準化債	9,500

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,353	1,324	29	0	0	0	1,353
2 財政管理費	9,001	8,851	150	9,000	0	1	0
				9,000	0	1	
計	10,354	10,175	179	9,000	0	1	1,353

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	9,194	9,056	138	0	0	0	9,194
---------	-------	-------	-----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	677		
3 職員手当等	178	職員人件費	1,009
4 共済費	154	2 給料	677
8 報償費	9	一般職給	677
9 旅費	11	3 職員手当等	178
11 需用費	60	扶養手当	20
12 役務費	3	通勤手当	19
14 使用料及び賃借料	237	管理職手当	30
19 負担金、補助及び交付金	24	退職手当組合負担金	109
		4 共済費	154
		共済組合負担金	147
		厚生会負担金	5
		公務災害補償基金負担金	2
		一般管理費一般経費	344
		8 報償費	9
		農業集落排水分担金前納報償金	9
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	60
		消耗品費	10
		燃料費	50
		12 役務費	3
		公金取扱手数料	3
		14 使用料及び賃借料	237
		自動車借上料	237
		19 負担金、補助及び交付金	24
		京都府農業集落排水事業推進協議会負担金	4
		地域環境資源センター年会費	20
25 積立金	9,001	減債基金積立金	9,001
		25 積立金	9,001
		農業集落排水事業減債基金積立金	9,001

2 給料	336		
3 職員手当等	67	職員人件費	480

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	0	8,714
計	9,194	9,056	138	0	0	0	9,194

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	16,435	17,121	△686	0	7,700	4,343	4,392
				0	7,700	4,343	4,392

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	77	2 給料	336
8 報償費	630	一般職給	336
9 旅費	11	3 職員手当等	67
11 需用費	964	扶養手当	13
12 役務費	367	退職手当組合負担金	54
13 委託料	6,650	4 共済費	77
14 使用料及び賃借料	1	共済組合負担金	74
19 負担金、補助及び交付金	61	厚生会負担金	3
23 償還金、利子及び割引料	30	施設管理事業	8,714
		8 報償費	630
		農業集落排水水洗化奨励金	630
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	964
		消耗品費	4
		光熱水費	800
		修繕料	160
		12 役務費	367
		通信料	280
		損害保険料	51
		定期検査手数料	36
		13 委託料	6,650
		保守点検委託料	6,000
		施設点検清掃委託料	650
		14 使用料及び賃借料	1
		土地等賃借料	1
		19 負担金、補助及び交付金	61
		量水器検針業務負担金	15
		水洗便所改造資金融資利子補給金	46
		23 償還金、利子及び割引料	30
		返還金	30

23 償還金、利子及び割引料	16,435	借入金償還元金	16,435
		23 償還金、利子及び割引料	16,435
		町債元金償還金	12,044
		災害復旧債元金償還金	784

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 利子	4,733	4,098	635	0	1,800	0	2,933
				0	1,800	0	2,933
計	21,168	21,219	△51	0	9,500	4,343	7,325

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	264	180	84	0	0	0	264
計	264	180	84	0	0	0	264

(款) 事業費

(項)

	0	3,100	△3,100				
計	0	3,100	△3,100	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		資本費平準化債元金償還金 3,607
23 償還金、利子及び割引料	4,733	借入金償還利子 4,733
		23 償還金、利子及び割引料 4,733
		町債利子償還金 4,220
		災害復旧債利子償還金 37
		資本費平準化債利子償還金 476

		(廃款)

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	0.3	0	1,013	245	1,258	231	1,489	
前年度	0.3	0	1,002	237	1,239	218	1,457	
比較	0.0	0	11	8	19	13	32	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	33	0	19	0	0	0	0	30	0	0
	前年度	27	0	19	0	0	0	0	30	0	0
	比較	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	0	0	0	0	163	245
前年度	0	0	0	0	161	237
比較	0	0	0	0	2	8

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	11	給与改定に伴う減少分	△ 2 人事院勧告による減		
		その他の増減分	13 その他の増減分（異動等による）		
			うち訳		0 退職による減
					13 普通昇給に伴う増加分 0 採用による増 0 その他の異動
職員手当	8	給与改定に伴う減少分	0 管理職手当	0	
			0 期末手当	0	
			0 勤勉手当	0	
			0 退職手当組合負担金	0	
		その他の増減分	8 扶養手当	6	
			住居手当	0	
			通勤手当	0	
			特殊勤務手当	0	
			時間外勤務手当	0	
			休日勤務手当	0	
			宿日直手当	0	
			管理職手当	0	
			管理職員特別勤務手当	0	
			単身赴任手当	0	
			期末手当	0	
勤勉手当	0				
児童手当	0				
子ども手当	0				
退職手当組合負担金	2				
退手組合特別負担金	0				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職員
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	333,066
	平均給与月額（円）	359,690
	平均年齢（歳）	44歳6月
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	333,800
	平均給与月額（円）	358,180
	平均年齢（歳）	43歳0月

平成24年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.2	66.7
	4級	0.1	33.3
	5級		
	計	0.3	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.2	66.7
	4級	0.1	33.3
	5級		
	計	0.3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

債務負担行為で25年度以降にわたるものについての23年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	23 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		24 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 支 出 金	府 金	地 方 債 其 他	
水洗便所改造等資金 融 資 損 失 補 償	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害金 の全部若しくは 一部が回収され なかった場合に おける当該回収 されなかった金 額に相当する額			金融機関と の契約により 定められた期 間	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害金 の全部若しくは 一部が回収され なかった場合に おける当該回収 されなかった金 額に相当する額				

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平 成 22 年 度 末 現 在 高	平 成 23 年 度 末 現 在 高	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	161,540	153,275	0	2,700	150,575
辺地対策事業債	108,938	105,385	0	9,344	96,041
資本費平準化債	29,803	37,874	9,500	3,607	43,767
災害復旧事業債	3,554	2,780	0	784	1,996
合 計	303,835	299,314	9,500	16,435	292,379

平成24年度

介護保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成24年度与謝野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,335,730千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,020千円と定める。

2 事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

介 護 保 険 特 別 会 計
(事 業 勘 定)

款	項	金額
1 保険料		397,438
	1 介護保険料	397,438
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		603,844
	1 国庫負担金	399,146
	2 国庫補助金	204,698
4 支払基金交付金		662,543
	1 支払基金交付金	662,543
5 府支出金		342,464
	1 府負担金	336,677
	2 府補助金	5,787
6 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
7 繰入金		328,025
	1 一般会計繰入金	320,313
	2 基金繰入金	7,712
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		1,359
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	1,357
歳入合計		2,335,730

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,786
	1 総務管理費	2,008
	2 徴収費	650
	3 介護認定審査会費	24,128
2 保険給付費		2,264,073
	1 介護サービス等諸費	1,984,475
	2 介護予防サービス等諸費	104,101
	3 その他諸費	2,934
	4 高額介護サービス等費	42,203
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,001
	6 特定入所者介護サービス等費	125,359
3 地域支援事業費		42,925
	1 介護予防事業費	20,556
	2 包括的支援事業・任意事業費	22,369
5 基金積立金		16
	1 基金積立金	16
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,913
	1 償還金及び還付加算金	1,913
8 予備費		16
	1 予備費	16
歳 出 合 計		2,335,730

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	397,438
2 使用料及び手数料	31
3 国庫支出金	603,844
4 支払基金交付金	662,543
5 府支出金	342,464
6 財産収入	16
7 繰入金	328,025
8 繰越金	10
9 諸収入	1,359
歳入合計	2,335,730

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
364,419	33,019
34	△3
598,906	4,938
687,643	△25,100
341,289	1,175
61	△45
346,409	△18,384
7,000	△6,990
1,359	0
2,347,120	△11,390

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,786	26,860	△74
2 保険給付費	2,264,073	2,268,221	△4,148
3 地域支援事業費	42,925	48,161	△5,236
5 基金積立金	16	61	△45
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,913	1,202	711
8 予備費	16	2,614	△2,598
歳出合計	2,335,730	2,347,120	△11,390

(単位：千円)

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	
0	0	26,786	0
928,946	0	939,588	395,539
17,356	0	17,831	7,738
0	0	16	0
0	0	0	1
0	0	712	1,201
0	0	0	16
946,302	0	984,933	404,495

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	397,438	364,419	33,019
計	397,438	364,419	33,019

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	31	34	△3
計	31	34	△3

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	399,146	402,555	△3,409
計	399,146	402,555	△3,409

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	193,125	183,045	10,080
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,140	5,973	△833
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,433	7,333	△900
計	204,698	196,351	8,347

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	656,581	680,475	△23,894
2 地域支援事業支援交付金	5,962	7,168	△1,206
計	662,543	687,643	△25,100

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	336,677	334,635	2,042
計	336,677	334,635	2,042

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,570	2,987	△417
---------------------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	378,130	特別徴収保険料	378,130
2	現年度分普通徴収保険料	18,156	普通徴収保険料	18,156
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,152	滞納繰越分普通徴収保険料	1,152

1	督促手数料	31	督促手数料	31

1	現年度分	399,145	介護給付費負担金	399,145
2	過年度分	1	介護給付費負担金（前年度精算金）	1

1	調整交付金	193,125	調整交付金	193,125
1	現年度分	5,139	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,139
2	過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）前年度精算金	1
1	現年度分	6,432	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,432
2	過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

1	現年度分	656,580	介護給付費交付金	656,580
2	過年度分	1	介護給付費交付金（前年度精算金）	1
1	現年度分	5,961	地域支援事業支援交付金	5,961
2	過年度分	1	地域支援事業支援交付金（前年度精算金）	1

1	現年度分	336,676	介護給付費負担金	336,676
2	過年度分	1	介護給付費負担金（前年度精算金）	1

1	現年度分	2,569	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,569
---	------	-------	-------------------	-------

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,217	3,667	△450
計	5,787	6,654	△867

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	16	61	△45
計	16	61	△45

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	283,009	283,537	△528
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,570	2,987	△417
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,302	9,603	△301
4 その他一般会計費繰入金	25,432	25,506	△74
計	320,313	321,633	△1,320

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	7,000	20,000	△13,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	712	4,776	△4,064
計	7,712	24,776	△17,064

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	7,000	△6,990
計	10	7,000	△6,990

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	3,216	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	3,216
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 利子及び配当金	16	介護保険事業基金積立預金利子	16

1 現年度分	283,008	介護給付費繰入金	283,008
2 過年度分	1	介護給付費繰入金(前年度精算金)	1
1 現年度分	2,569	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,569
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	9,301	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	9,301
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 事務費繰入金	25,432	事務費繰入金	25,432

1 介護保険事業基金繰入金	7,000	介護保険事業基金繰入金	7,000
3 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	712	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	712

1 繰越金	10	前年度繰越金	10

1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
----------	---	--------	---

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,355	1,355	0
計	1,357	1,357	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1,355	雑入	1
		介護認定審査会事務委託分担金	1,354

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,008	4,746	△2,738	0	0	2,008	0
				0	0	2,008	
計	2,008	4,746	△2,738	0	0	2,008	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	650	650	0	0	0	650	0
				0	0	650	
計	650	650	0	0	0	650	0

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,804	6,920	△116	0	0	6,804	0
------------	-------	-------	------	---	---	-------	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	168		
9 旅費	109	一般管理費一般経費	2,008
11 需用費	1,016	8 報償費	168
12 役務費	517	委員等謝礼	168
14 使用料及び賃借料	15	9 旅費	109
19 負担金、補助及び交付金	160	普通旅費	87
27 公課費	23	特別旅費	22
		11 需用費	1,016
		消耗品費	50
		印刷製本費	966
		12 役務費	517
		通信料	63
		郵便料	74
		運搬料	5
		手数料	10
		受講料	10
		介護給付費共同処理手数料	355
		14 使用料及び賃借料	15
		駐車料	9
		通行料	6
		19 負担金、補助及び交付金	160
		国保連合会システム改修負担金	160
		27 公課費	23
		自動車重量税	23

11 需用費	300		
12 役務費	350	賦課徴収経費	650
		11 需用費	300
		印刷製本費	300
		12 役務費	350
		郵便料	250
		公金取扱手数料	100

8 報償費	6,244		
-------	-------	--	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	6,804	
2 認定調査等費	17,324	14,544	2,780	0	0	17,324	0
				0	0	17,324	
計	24,128	21,464	2,664	0	0	24,128	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	688,153	691,234	△3,081	282,349	0	285,583	120,221
				282,349	0	285,583	120,221

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	226	介護認定審査会経費	6,804
11 需用費	256	8 報償費	6,244
12 役務費	78	委員等謝礼	6,244
		9 旅費	226
		普通旅費	171
		特別旅費	55
		11 需用費	256
		消耗品費	245
		燃料費	11
		12 役務費	78
		郵便料	78
		7 賃金	8,070
8 報償費	20	認定調査等経費	17,324
9 旅費	223	7 賃金	8,070
11 需用費	210	一般事務員	308
12 役務費	8,552	介護認定調査員	7,762
13 委託料	234	8 報償費	20
14 使用料及び賃借料	15	謝礼	20
		9 旅費	223
		普通旅費	200
		特別旅費	23
		11 需用費	210
		消耗品費	200
		修繕料	10
		12 役務費	8,552
		電話料	48
		郵便料	36
		手数料	8,468
		13 委託料	234
		介護認定調査委託料	234
		14 使用料及び賃借料	15
駐車料	9		
通行料	6		
19 負担金、補助及び交付金	688,153	居宅介護サービス給付費	688,153
		19 負担金、補助及び交付金	688,153

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 施設介護サービス 給付費	938,566	908,228	30,338	385,094 385,094	0 0	389,505 389,505	163,967 163,967
3 居宅介護福祉用具 購入費	3,375	2,653	722	1,385 1,385	0 0	1,401 1,401	589 589
4 居宅介護住宅改修 費	7,650	7,150	500	3,139 3,139	0 0	3,174 3,174	1,337 1,337
5 居宅介護サービス 計画給付費	91,530	87,935	3,595	37,555 37,555	0 0	37,985 37,985	15,990 15,990
6 地域密着型介護サ ービス給付費	255,201	312,257	△57,056	104,709 104,709	0 0	105,908 105,908	44,584 44,584
計	1,984,475	2,009,457	△24,982	814,231	0	823,556	346,688

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス 給付費	81,921	78,397	3,524	33,613 33,613	0 0	33,997 33,997	14,311 14,311
2 介護予防福祉用具 購入費	756	700	56	310 310	0 0	314 314	132 132
3 介護予防住宅改修	5,184	3,915	1,269	2,127	0	2,151	906

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		居宅介護サービス給付費負担金	688,153
19 負担金、補助及び交付金	938,566	施設介護サービス給付費	938,566
		19 負担金、補助及び交付金	938,566
		施設介護サービス給付費負担金	938,566
19 負担金、補助及び交付金	3,375	居宅介護福祉用具購入費	3,375
		19 負担金、補助及び交付金	3,375
		居宅介護福祉用具購入費負担金	3,375
19 負担金、補助及び交付金	7,650	居宅介護住宅改修費	7,650
		19 負担金、補助及び交付金	7,650
		居宅介護住宅改修費負担金	7,650
19 負担金、補助及び交付金	91,530	居宅介護サービス計画給付費	91,530
		19 負担金、補助及び交付金	91,530
		居宅介護サービス計画給付費負担金	91,530
19 負担金、補助及び交付金	255,201	地域密着型介護サービス給付費	255,201
		19 負担金、補助及び交付金	255,201
		地域密着型介護サービス給付費負担金	255,201

19 負担金、補助及び交付金	81,921	介護予防サービス給付費	81,921
		19 負担金、補助及び交付金	81,921
		介護予防サービス給付費負担金	81,921
19 負担金、補助及び交付金	756	介護予防福祉用具購入費	756
		19 負担金、補助及び交付金	756
		介護予防福祉用具購入費負担金	756
19 負担金、補助及び交付金	5,184		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
費				2,127	0	2,151	906
4 介護予防サービス 計画給付費	8,846	11,124	△2,278	3,630	0	3,671	1,545
				3,630	0	3,671	1,545
5 地域密着型介護予 防サービス給付費	7,394	4,200	3,194	3,034	0	3,068	1,292
				3,034	0	3,068	1,292
計	104,101	98,336	5,765	42,714	0	43,201	18,186

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,934	3,131	△197	1,203	0	1,218	513
				1,203	0	1,218	513
計	2,934	3,131	△197	1,203	0	1,218	513

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス 費	41,991	35,938	6,053	17,229	0	17,427	7,335
				17,229	0	17,427	7,335
2 高額介護予防サー ビス費	212	181	31	86	0	87	39
				86	0	87	39
計	42,203	36,119	6,084	17,315	0	17,514	7,374

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護	5,001	5,001	0	2,051	0	2,075	875
------------	-------	-------	---	-------	---	-------	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防住宅改修費	5,184
		19 負担金、補助及び交付金	5,184
		介護予防住宅改修費負担金	5,184
19 負担金、補助及び交付金	8,846	介護予防サービス計画給付費	8,846
		19 負担金、補助及び交付金	8,846
		介護予防サービス計画給付費負担金	8,846
19 負担金、補助及び交付金	7,394	地域密着型介護予防サービス給付費	7,394
		19 負担金、補助及び交付金	7,394
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,394
		金	

12 役務費	2,934	審査支払手数料	2,934
		12 役務費	2,934
		審査手数料	2,934

19 負担金、補助及び交付金	41,991	高額介護サービス費	41,991
		19 負担金、補助及び交付金	41,991
		高額介護サービス費負担金	41,991
19 負担金、補助及び交付金	212	高額介護予防サービス費	212
		19 負担金、補助及び交付金	212
		高額介護予防サービス費負担金	212

19 負担金、補助及び交付金	5,001		
----------------	-------	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
サービス費				2,051	0	2,075	875
計	5,001	5,001	0	2,051	0	2,075	875

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	124,732	115,596	9,136	51,176	0	51,764	21,792
				51,176	0	51,764	21,792
2 特定入所者介護予防サービス費	627	581	46	256	0	260	111
				256	0	260	111
計	125,359	116,177	9,182	51,432	0	52,024	21,903

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	15,742	16,030	△288	5,903	0	6,533	3,306
				102	0	114	58
				5,801	0	6,419	3,248

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		高額医療合算介護サービス費	5,001
		19 負担金、補助及び交付金	5,001
		高額医療合算介護サービス費負担金	5,000
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	1

19 負担金、補助及び交付金	124,732	特定入所者介護サービス費	124,732
		19 負担金、補助及び交付金	124,732
		特定入所者介護サービス費負担金	124,732
19 負担金、補助及び交付金	627	特定入所者介護予防サービス費	627
		19 負担金、補助及び交付金	627
		特定入所者介護予防サービス費負担金	627

7 賃金	612		
8 報償費	44	特定高齢者把握事業	274
11 需用費	576	7 賃金	148
13 委託料	14,456	一般事務員	148
14 使用料及び賃借料	54	11 需用費	126
		消耗品費	42
		印刷製本費	84
		通所型介護予防事業	15,468
		7 賃金	464
		栄養士	50
		その他賃金	414
		8 報償費	44
		謝礼	44
		11 需用費	450
消耗品費	253		
燃料費	197		
13 委託料	14,456		
機能訓練送迎委託料	234		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 介護予防一般高齢者施策事業費	4,814	7,865	△3,051	1,805	0	1,997	1,012
				1,501	0	1,661	842
				304	0	336	170
計	20,556	23,895	△3,339	7,708	0	8,530	4,318

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,944	3,994	△2,050	1,152	0	384	408
				1,152	0	384	408

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防事業委託料	14,222
		14 使用料及び賃借料	54
		クアハウス使用料	54
7 賃金	146		
8 報償費	85	普及啓発事業	4,004
9 旅費	41	7 賃金	146
11 需用費	702	その他賃金	146
12 役務費	20	8 報償費	75
13 委託料	3,745	講習会等講師謝礼	75
14 使用料及び賃借料	75	9 旅費	41
		普通旅費	41
		11 需用費	702
		消耗品費	611
		食糧費	19
		印刷製本費	72
		12 役務費	20
		運搬料	20
		13 委託料	2,945
		介護予防事業委託料	2,945
		14 使用料及び賃借料	75
		駐車料	5
		通行料	10
		自動車借上料	60
		地域活動支援事業	810
		8 報償費	10
		講習会等講師謝礼	10
		13 委託料	800
		介護予防事業委託料	800

8 報償費	60		
9 旅費	126	介護予防ケアマネジメント事業	1,944
11 需用費	441	8 報償費	60
12 役務費	76	委員等謝礼	60
13 委託料	350	9 旅費	126
14 使用料及び賃借料	891	普通旅費	28
		特別旅費	98

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 総合相談事業費	534	492	42	316	0	105	113
				316	0	105	113
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	622	543	79	368	0	123	131
				368	0	123	131

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	441
		消耗品費	113
		燃料費	258
		修繕料	70
		12 役務費	76
		手数料	3
		受講料	20
		公用車両損害保険料	34
		車検申請手数料	19
		13 委託料	350
		システム保守委託料	300
		配食サービスアセスメント委託料	50
		14 使用料及び賃借料	891
		駐車料	6
		システムリース料	885
8 報償費	40		
9 旅費	44	総合相談事業	534
11 需用費	374	8 報償費	40
12 役務費	73	講習会等講師謝礼	40
14 使用料及び賃借料	3	9 旅費	44
		普通旅費	22
		特別旅費	22
		11 需用費	374
		消耗品費	46
		燃料費	258
		修繕料	70
		12 役務費	73
		受講料	20
		公用車両損害保険料	34
		車検申請手数料	19
		14 使用料及び賃借料	3
		駐車料	3
8 報償費	60		
9 旅費	79	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	622
11 需用費	400	8 報償費	60
12 役務費	83	講習会等講師謝礼	60
		9 旅費	79
		特別旅費	79
		11 需用費	400

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 任意事業費	19,269	19,237	32	7,812	0	8,689	2,768
				7,812	0	8,689	2,768
計	22,369	24,266	△1,897	9,648	0	9,301	3,420

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	16	61	△45	0	0	16	0
				0	0	16	
計	16	61	△45	0	0	16	0

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0	0	0	0	1
------	---	---	---	---	---	---	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	20
		燃料費	152
		印刷製本費	158
		修繕料	70
		12 役務費	83
		受講料	30
		公用車両損害保険料	34
		車検申請手数料	19
8 報償費	1,108		
11 需用費	12	任意事業	19,269
12 役務費	227	8 報償費	1,108
13 委託料	12,522	謝礼	1,108
20 扶助費	5,400	11 需用費	12
		消耗品費	12
		12 役務費	227
		郵便料	7
		手数料	20
		鑑定料	200
		13 委託料	12,522
		住宅改修理由書作成委託料	72
		家族介護交流事業委託料	300
		配食サービス事業委託料	12,150
		20 扶助費	5,400
		家族介護慰労金	300
		介護用品支給	4,428
		成年後見制度利用支援費	672

25 積立金	16	介護保険事業基金積立金	16
		25 積立金	16
		介護保険事業基金積立金	16

23 償還金、利子及び割引料	1		
----------------	---	--	--

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200
2 償還金	713	1	712	0	0	712	1
				0	0	712	1
計	1,913	1,201	712	0	0	712	1,201

(款) 7 諸支出金

(項) 繰出金

	0	1	△1				
計	0	1	△1	0	0	0	0

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	16	2,614	△2,598	0	0	0	16
計	16	2,614	△2,598	0	0	0	16

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一時借入金利子 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		一時借入金利子 1

23 償還金、利子及び割引料	1,200	第1号被保険者保険料還付金 1,200
		23 償還金、利子及び割引料 1,200
		過誤納還付金 1,200
23 償還金、利子及び割引料	713	償還金 713
		23 償還金、利子及び割引料 713
		返還金 713

		(廃項)

介護保険特別会計

(サービス事業勘定)

款	項	金額
1 サービス収入		10,249
	1 介護保険給付費収入	10,249
2 繰越金		3,770
	1 繰越金	3,770
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		14,020

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,019
	1 総務管理費	13,019
2 事業費		926
	1 居宅サービス事業費	926
3 予備費		75
	1 予備費	75
歳出合計		14,020

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	10,249
2 繰越金	3,770
3 諸収入	1
歳入合計	14,020

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
10,249	0
8,810	△5,040
1	0
19,060	△5,040

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,019	14,680	△1,661
2 事業費	926	926	0
3 予備費	75	3,454	△3,379
歳出合計	14,020	19,060	△5,040

(単位：千円)

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	
0	0	10,248	2,771
0	0	0	926
0	0	0	75
0	0	10,248	3,772

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護保険給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 居宅介護サービス計画費収入	10,249	10,249	0
計	10,249	10,249	0

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,770	8,810	△5,040
計	3,770	8,810	△5,040

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	10,248	居宅サービス計画費 10,248
2 過年度分	1	居宅サービス計画費（過年度分） 1

1 繰越金	3,770	前年度繰越金 3,770

1 雑入	1	雑入 1

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	13,019	14,680	△1,661	0	0	10,248	2,771
				0	0	10,135	2,771
				0	0	113	
計	13,019	14,680	△1,661	0	0	10,248	2,771

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 居宅介護支援事業費	926	926	0	0	0	0	926
計	926	926	0	0	0	0	926

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	75	3,454	△3,379	0	0	0	75
計	75	3,454	△3,379	0	0	0	75

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,724		
3 職員手当等	3,941	職員人件費	12,906
4 共済費	2,261	2 給料	6,724
9 旅費	33	一般職給	6,724
11 需用費	60	3 職員手当等	3,941
		扶養手当	270
		住居手当	324
		通勤手当	74
		時間外勤務手当	70
		期末手当	1,630
		勤勉手当	497
		退職手当組合負担金	1,076
		4 共済費	2,241
		共済組合負担金	1,826
		厚生会負担金	41
		公務災害補償基金負担金	10
		共済組合追加費用負担金	364
		一般管理費一般経費	113
		4 共済費	20
		雇用保険料	20
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	60
		消耗品費	60

13 委託料	926	居宅介護支援事業	926
		13 委託料	926
		居宅サービス計画作成委託料	926

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	0	6,724	3,941	10,665	2,241	12,906	
前年度	2	0	7,781	4,230	12,011	2,516	14,527	
比較	0	0	△ 1,057	△ 289	△ 1,346	△ 275	△ 1,621	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	270	324	74	0	70	0	0	0	0	0
	前年度	156	0	48	0	64	0	0	0	0	0
	比較	114	324	26	0	6	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当(負担金)	計
本年度	1,630	497	0	0	1,076	3,941
前年度	1,800	917	0	0	1,245	4,230
比較	△ 170	△ 420	0	0	△ 169	△ 289

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考		
給料	△ 1,057	給与改定に伴う減少分		△ 8 人事院勧告による減			
		その他の増減分		△ 1,049 その他の増減分(異動等による)			
				うち訳		0 退職による減	
			34 普通昇給に伴う増加分				
			2,518 採用による増				
			△ 3,601 その他の異動				
職員手当	△ 289	給与改定に伴う減少分		△ 5 管理職手当	0	人事院勧告による	
				期末手当	△ 2		
				勤勉手当	△ 1		
				退職手当組合負担金	△ 2		
		その他の増減分		△ 284	扶養手当	114	
				住居手当	324		
				通勤手当	26		
				特殊勤務手当	0		
				時間外勤務手当	6		
				休日勤務手当	0		
				宿日直手当	0		
				管理職手当	0		
				管理職員特別勤務手当	0		
				単身赴任手当	0		
		期末手当	△ 168				
		勤勉手当	△ 419				
		児童手当	0				
		子ども手当	0				
		退職手当組合負担金	△ 167				
		退手組合特別負担金	0				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職員
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	278,719
	平均給与月額（円）	306,519
	平均年齢（歳）	40歳6月
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	323,321
	平均給与月額（円）	331,821
	平均年齢（歳）	43歳0月

平成24年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	計	2	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

平成24年度

土地取得特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町土地取得特別会計予算

平成24年度与謝野町土地取得特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ352千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
3 繰越金		336
	1 繰越金	336
歳入合計		352

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公債費		10
	1 公債費	10
2 諸支出金		16
	1 基金繰出金	16
4 予備費		326
	1 予備費	326
歳出合計		352

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 財産収入	16
3 繰越金	336
歳入合計	352

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1	15
336	0
337	15

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	10	10	0
2 諸支出金	16	1	15
4 予備費	326	326	0
歳出合計	352	337	15

(単位：千円)

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	
0	0	0	10
0	0	16	0
0	0	0	326
0	0	16	336

2. 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	16	1	15
計	16	1	15

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	336	336	0
計	336	336	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	16	土地開発基金預金利子 16

1 前年度繰越金	336	前年度繰越金 336

3. 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 利子	10	10	0	0	0	0	10
計	10	10	0	0	0	0	10

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金繰出金

1 土地開発基金繰出金	16	1	15	0	0	16	0
				0	0	16	
計	16	1	15	0	0	16	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	326	326	0	0	0	0	326
計	326	326	0	0	0	0	326

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	10	丹後地区土地開発公社支払利子 10
		23 償還金、利子及び割引料 10
		丹後地区土地開発公社支払利子 10

28 繰出金	16	土地開発基金繰出金 16
		28 繰出金 16
		土地開発基金積立金 16

債務負担行為で25年度以降にわたるものについての23年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び24年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	23 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		24 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 支 出	府 金	地 方 債 そ の 他	
丹後地区土地開発公社が、与謝野町に代行して公共用地等 を取得するための事業資金の 借入れに対する債務保証	代行委任業務 の実施の結果 生ずる債務額			平成24年度まで	未 定				

平成24年度

国民健康保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町国民健康保険特別会計予算

平成24年度与謝野町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,002,200千円、直営診療所勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ127,500千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療所勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

国民健康保険特別会計
(事業勘定)

款	項	金額
1 国民健康保険税		613,340
	1 国民健康保険税	613,340
2 一部負担金		1,200
	1 一部負担金	1,200
3 使用料及び手数料		13
	1 手数料	13
4 国庫支出金		819,738
	1 国庫負担金	554,961
	2 国庫補助金	264,777
5 療養給付費交付金		152,233
	1 療養給付費交付金	152,233
6 前期高齢者交付金		679,982
	1 前期高齢者交付金	679,982
7 府支出金		157,796
	1 府負担金	25,406
	2 府補助金	132,390
8 共同事業交付金		359,478
	1 共同事業交付金	359,478
9 財産収入		36
	1 財産運用収入	36
10 繰入金		213,733
	1 一般会計繰入金	213,733
11 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 諸収入		3,651
	1 延滞金加算金及び過料	182
	2 貸付金元利収入	336
	3 雑入	3,133
歳入合計		3,002,200

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,850
	1 総務管理費	5,029
	2 徴税費	790
	3 運営協議会費	31
2 保険給付費		2,027,968
	1 療養諸費	1,777,891
	2 高額療養費	230,419
	3 移送費	450
	4 出産育児諸費	14,708
	5 葬祭諸費	3,000
	6 精神・結核医療付加金(精神 結核医療付加金)	1,500
3 後期高齢者支援金等		385,029
	1 後期高齢者支援金等	385,029
4 前期高齢者納付金等		436
	1 前期高齢者納付金等	436
5 老人保健拠出金		31
	1 老人保健拠出金	31
6 介護納付金		173,216
	1 介護納付金	173,216
7 共同事業拠出金		359,494
	1 共同事業拠出金	359,494
8 保健事業費		44,089
	1 保健事業費	44,089

(単位：千円)

款	項	金額
10 公債費		100
	1 公債費	100
11 諸支出金		5,501
	1 償還金及び還付加算金	5,501
12 予備費		486
	1 予備費	486
歳出合計		3,002,200

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	613,340
2 一部負担金	1,200
3 使用料及び手数料	13
4 国庫支出金	819,738
5 療養給付費交付金	152,233
6 前期高齢者交付金	679,982
7 府支出金	157,796
8 共同事業交付金	359,478
9 財産収入	36
10 繰入金	213,733
11 繰越金	1,000
12 諸収入	3,651
歳入合計	3,002,200

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
602,739	10,601
1,200	0
11	2
773,448	46,290
126,765	25,468
735,436	△55,454
117,815	39,981
337,971	21,507
105	△69
218,777	△5,044
1,000	0
3,743	△92
2,919,010	83,190

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,850	7,387	△1,537
2 保険給付費	2,027,968	1,944,810	83,158
3 後期高齢者支援金等	385,029	363,474	21,555
4 前期高齢者納付金等	436	1,057	△621
5 老人保健拠出金	31	34	△3
6 介護納付金	173,216	166,470	6,746
7 共同事業拠出金	359,494	383,544	△24,050
8 保健事業費	44,089	45,335	△1,246
10 公債費	100	103	△3
11 諸支出金	5,501	5,501	0
12 予備費	486	1,295	△809
歳出合計	3,002,200	2,919,010	83,190

(単位：千円)

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	
0	0	5,130	720
670,254	0	975,556	382,158
203,278	0	49,059	132,692
0	0	406	30
1	0	0	30
97,000	0	8,672	67,544
0	0	359,478	16
7,000	0	12,129	24,960
0	0	0	100
0	0	0	5,501
0	0	0	486
977,533	0	1,410,430	614,237

2. 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	575,712	565,693	10,019
2 退職被保険者等国民健康保険税	37,628	37,046	582
計	613,340	602,739	10,601

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等一部負担金	200	200	0
計	1,200	1,200	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	13	11	2
計	13	11	2

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	529,555	518,133	11,422
2 高額医療費共同事業負担金	21,906	23,378	△1,472
3 特定健康診査等負担金	3,500	3,000	500
計	554,961	544,511	10,450

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年度分	372,730	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	372,730
2 後期高齢者支援金分現年度分	123,587	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	123,587
3 介護納付金分現年度分	54,743	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	54,743
4 医療給付費分滞納繰越分	18,978	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	18,978
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,062	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	3,062
6 介護納付金分滞納繰越分	2,612	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	2,612
1 医療給付費分現年度分	21,782	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	21,782
2 後期高齢者支援金分現年度分	7,280	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	7,280
3 介護納付金分現年度分	7,254	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	7,254
4 医療給付費分滞納繰越分	858	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	858
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	199	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	199
6 介護納付金分滞納繰越分	255	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	255

1 現年度分	1,000	一部負担金	1,000
1 現年度分	200	一部負担金	200

1 督促手数料	13	国民健康保険税督促手数料	13
---------	----	--------------	----

1 現年度分	529,554	療養給付費等負担金	357,966
		老人保健医療費拠出金負担金	1
		介護納付金負担金	55,428
		後期高齢者医療費支援金負担金	116,159
2 過年度分	1	療養給付費等負担金(前年度精算額)	1
1 高額医療費共同事業負担金	21,906	高額医療費共同事業負担金	21,906
1 特定健康診査等負担金	3,500	特定健康診査等負担金	3,500

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整交付金	264,777	228,937	35,840
計	264,777	228,937	35,840

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	152,233	126,765	25,468
計	152,233	126,765	25,468

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	679,982	735,436	△55,454
計	679,982	735,436	△55,454

(款) 7 府支出金

(項) 1 府負担金

1 高額医療費共同事業負担金	21,906	23,378	△1,472
2 特定健康診査等負担金	3,500	3,000	500
計	25,406	26,378	△972

(款) 7 府支出金

(項) 2 府補助金

1 財政調整交付金	132,390	91,437	40,953
計	132,390	91,437	40,953

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 共同事業交付金	359,478	337,971	21,507
計	359,478	337,971	21,507

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	36	105	△69
計	36	105	△69

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	213,733	168,777	44,956
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	264,777	普通財政調整交付金	264,776
		特別調整交付金	1

1 現年度分	152,232	退職被保険者等療養給付費交付金	152,232
2 過年度分	1	退職被保険者等療養給付費交付金	1

1 現年度分	679,982	前期高齢者交付金	679,982

1 高額医療費共同事業負担金	21,906	高額医療費共同事業負担金	21,906
1 特定健康診査等負担金	3,500	特定健康診査等負担金	3,500

1 財政調整交付金	132,390	普通財政調整交付金	132,389
		特別調整交付金	1

1 共同事業交付金	359,478	高額医療費共同事業交付金	87,626
		保険財政共同安定化事業交付金	271,852

1 利子	36	財政調整基金利子	35
		高額療養費貸付基金預金利子	1

1 保険基盤安定繰入金	97,636	保険基盤安定繰入金	97,636
2 財政安定化支援事業繰入金	23,703	財政安定化支援事業分	23,703

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	213,733	168,777	44,956

(款) 10 繰入金

(項) 基金繰入金

	0	50,000	△50,000
計	0	50,000	△50,000

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	180	200	△20
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	182	202	△20

(款) 12 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 出産費資金貸付金元利収入	336	336	0
計	336	336	0

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	121	193	△72
計	3,133	3,205	△72

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
3	出産育児一時金繰入金	9,800	出産育児一時金繰入金 9,800
5	その他一般会計繰入金	82,594	事務費分 5,094 臨時財政支援分 77,500

		(廃項)	

1	繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

1	一般被保険者延滞金	180	保険税等延滞金 180
1	退職被保険者等延滞金	1	保険税等延滞金 1
1	過料	1	過料 1

1	出産費資金元利収入	336	出産費資金元利収入 336

1	一般被保険者第三者納付金	3,000	交通事故等関係者納付金 3,000
1	退職被保険者等第三者納付金	10	交通事故等関係者納付金 10
1	一般被保険者返納金	1	不当利得等返納金 1
1	退職被保険者等返納金	1	不当利得等返納金 1
1	雑入	121	指定公費 120 老人保険拠出金精算金 1

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	4,309	5,715	△1,406	0	0	4,309	0
				0	0	4,309	
2 連合会負担金	720	720	0	0	0	0	720
計	5,029	6,435	△1,406	0	0	4,309	720

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	790	921	△131	0	0	790	0
				0	0	790	
計	790	921	△131	0	0	790	0

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	31	31	0	0	0	31	0
----------	----	----	---	---	---	----	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	163		
11 需用費	500	一般管理費一般経費	4,309
12 役務費	2,750	9 旅費	163
13 委託料	378	普通旅費	163
19 負担金、補助及び交付金	482	11 需用費	500
25 積立金	35	消耗品費	400
28 繰出金	1	印刷製本費	100
		12 役務費	2,750
		郵便料	250
		手数料	2,500
		13 委託料	378
		コクホラインシステム保守点検委託料	378
		19 負担金、補助及び交付金	482
		国民健康保険連合会負担金	482
		25 積立金	35
		財政調整基金積立金	35
		28 繰出金	1
		高額療養費貸付基金繰出金	1
19 負担金、補助及び交付金	720	連合会経費	720
		19 負担金、補助及び交付金	720
		国民健康保険連合会負担金	700
		与謝地区国保研究協議会負担金	20

11 需用費	220		
12 役務費	570	賦課徴収経費	790
		11 需用費	220
		印刷製本費	220
		12 役務費	570
		郵便料	240
		公金取扱手数料	330

9 旅費	11		
------	----	--	--

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	31	
計	31	31	0	0	0	31	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養 給付費	1,650,082	1,596,765	53,317	626,442	0	788,976	234,664
				626,442	0	788,976	234,664
2 退職被保険者等療 養給付費	108,167	101,681	6,486	0	0	94,412	13,755
				0	0	94,412	13,755
3 一般被保険者療養 費	13,912	9,803	4,109	0	0	5,156	8,756
				0	0	5,156	8,756
4 退職被保険者等療 養費	1,139	1,213	△74	0	0	0	1,139
5 審査支払手数料	4,591	4,727	△136	0	0	0	4,591
計	1,777,891	1,714,189	63,702	626,442	0	888,544	262,905

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	20	運営協議会経費	31
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	20
		消耗品費	20

19 負担金、補助及び交付金	1,650,082	一般被保険者療養給付費	1,650,082
		19 負担金、補助及び交付金	1,650,082
		一般被保険者診療報酬	1,649,082
		徴収猶予分	1,000
19 負担金、補助及び交付金	108,167	退職被保険者等療養給付費	108,167
		19 負担金、補助及び交付金	108,167
		退職被保険者等医療費	108,067
		徴収猶予分	100
19 負担金、補助及び交付金	13,912	一般被保険者療養費	13,912
		19 負担金、補助及び交付金	13,912
		一般被保険者療養費	13,912
19 負担金、補助及び交付金	1,139	退職被保険者等療養費	1,139
		19 負担金、補助及び交付金	1,139
		退職被保険者等療養費	1,139
12 役務費	4,591	審査支払手数料	4,591
		12 役務費	4,591
		審査手数料	4,202
		手数料	389

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	213,295	197,250	16,045	43,812 43,812	0 0	77,212 77,212	92,271 92,271
2 退職被保険者等高額療養費	16,524	12,921	3,603	0	0	0	16,524
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	0	0	0	500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	0	0	0	100
計	230,419	210,771	19,648	43,812	0	77,212	109,395

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	300	300	0	0	0	0	300
2 退職被保険者等移送費	150	150	0	0	0	0	150
計	450	450	0	0	0	0	450

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	14,708	14,708	0	0 0	0 0	9,800 9,800	4,908 4,908
-----------	--------	--------	---	--------	--------	----------------	----------------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	213,295	一般被保険者高額療養費 213,295
		19 負担金、補助及び交付金 213,295
		一般被保険者高額療養費 213,295
19 負担金、補助及び交付金	16,524	退職被保険者等高額療養費 16,524
		19 負担金、補助及び交付金 16,524
		退職被保険者等高額療養費 16,524
19 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
		19 負担金、補助及び交付金 500
		一般被保険者高額介護合算療養費 500
19 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
		19 負担金、補助及び交付金 100
		退職被保険者等高額介護合算療養費 100

19 負担金、補助及び交付金	300	一般被保険者移送費 300
		19 負担金、補助及び交付金 300
		一般被保険者移送費負担金 300
19 負担金、補助及び交付金	150	退職被保険者等移送費 150
		19 負担金、補助及び交付金 150
		退職被保険者等移送費 150

12 役務費	8	
19 負担金、補助及び交付金	14,700	出産育児一時金 14,708
		12 役務費 8
		手数料 8

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	14,708	14,708	0	0	0	9,800	4,908

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療付加金 (精神結核医療付加金)

1 精神・結核医療付加金	1,500	1,692	△192	0	0	0	1,500
計	1,500	1,692	△192	0	0	0	1,500

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	384,996	363,434	21,562	203,278	0	49,059	132,659
				203,278	0	49,059	132,659
2 後期高齢者関係事務費拠出金	33	40	△7	0	0	0	33
計	385,029	363,474	21,555	203,278	0	49,059	132,692

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	406	1,021	△615	0	0	406	0
				0	0	406	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	14,700
		出産育児一時金	14,700

19 負担金、補助及び交付金	3,000	葬祭費	3,000
		19 負担金、補助及び交付金	3,000
		葬祭費	3,000

19 負担金、補助及び交付金	1,500	精神・結核医療付加金	1,500
		19 負担金、補助及び交付金	1,500
		精神・結核医療付加金	1,500

19 負担金、補助及び交付金	384,996	後期高齢者支援金	384,996
		19 負担金、補助及び交付金	384,996
		後期高齢者支援金	384,996
19 負担金、補助及び交付金	33	後期高齢者関係事務費拠出金	33
		19 負担金、補助及び交付金	33
		後期高齢者関係事務費拠出金	33

19 負担金、補助及び交付金	406	前期高齢者納付金	406
		19 負担金、補助及び交付金	406
		現年度概算納付金	406

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	30	36	△6	0	0	0	30
計	436	1,057	△621	0	0	406	30

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	10	0	1	0	0	9
				1	0	0	9
2 老人保健事務費拠出金	21	24	△3	0	0	0	21
計	31	34	△3	1	0	0	30

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	173,216	166,470	6,746	97,000	0	8,672	67,544
				97,000	0	8,672	67,544
計	173,216	166,470	6,746	97,000	0	8,672	67,544

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業医療費拠出金	87,626	93,515	△5,889	0	0	87,626	0
				0	0	87,626	
2 その他共同事業事務費拠出金	16	17	△1	0	0	0	16

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	30	前期高齢者関係事務費拠出金 30
		19 負担金、補助及び交付金 30
		前期高齢者関係事務費拠出金 30

19 負担金、補助及び交付金	10	老人保健医療費拠出金 10
		19 負担金、補助及び交付金 10
		老人保健医療費拠出金 10
19 負担金、補助及び交付金	21	老人保健事務費拠出金 21
		19 負担金、補助及び交付金 21
		老人保健事務費拠出金 21

19 負担金、補助及び交付金	173,216	介護納付金 173,216
		19 負担金、補助及び交付金 173,216
		介護納付金 173,216

19 負担金、補助及び交付金	87,626	高額医療費共同事業医療費拠出金 87,626
		19 負担金、補助及び交付金 87,626
		高額医療費共同事業拠出金 87,626
19 負担金、補助及び交付金	16	その他共同事業事務費拠出金 16
		19 負担金、補助及び交付金 16
		事務費拠出金 15
		退職者医療共同事業拠出金 1

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 保険財政共同安定 化事業拠出金	271,852	290,012	△18,160	0	0	271,852	0
				0	0	271,852	
計	359,494	383,544	△24,050	0	0	359,478	16

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康診査等事 業費	34,523	35,043	△520	7,000	0	8,223	19,300
				7,000	0	8,223	11,077

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	271,852	保険財政共同安定化事業拠出金 271,852
		19 負担金、補助及び交付金 271,852
		保険財政共同安定化事業拠出金 271,852

2 給料	4,254		
3 職員手当等	2,514	職員人件費	8,223
4 共済費	1,455	2 給料	4,254
7 賃金	465	一般職給	4,254
8 報償費	79	3 職員手当等	2,514
9 旅費	87	扶養手当	138
11 需用費	360	通勤手当	194
12 役務費	675	期末手当	998
13 委託料	24,400	勤勉手当	503
19 負担金、補助及び交付金	234	退職手当組合負担金	681
		4 共済費	1,455
		共済組合負担金	1,191
		厚生会負担金	26
		公務災害補償基金負担金	6
		共済組合追加費用負担金	232
		特定健康診査等事業	26,300
		7 賃金	465
		一般事務員	295
		保健師	45
		栄養士	27
		その他賃金	98
		8 報償費	79
		講師謝礼	79
9 旅費	87		
普通旅費	87		
11 需用費	360		
消耗品費	160		
印刷製本費	200		
12 役務費	675		
郵便料	8		
運搬料	5		
手数料	662		

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 保健衛生普及費	1,796	2,927	△1,131	0	0	336	1,460
				0	0	336	1,460
3 短期入院総合機能 検査諸費	7,770	7,365	405	0	0	3,570	4,200
				0	0	3,570	4,200
計	44,089	45,335	△1,246	7,000	0	12,129	24,960

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	100	103	△3	0	0	0	100
計	100	103	△3	0	0	0	100

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険 税還付金	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
2 退職被保険者等保	500	500	0	0	0	0	500

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	24,400
		健康診査委託料	21,000
		特定保健指導委託料	3,400
		19 負担金、補助及び交付金	234
		ネットワーク機器保守負担金	234
11 需用費	300		
12 役務費	1,150	保健衛生普及事業	1,796
19 負担金、補助及び交付金	10	11 需用費	300
21 貸付金	336	消耗品費	300
		12 役務費	1,150
		審査手数料	650
		事務等手数料	500
		19 負担金、補助及び交付金	10
		国民健康保険連合会負担金	10
		21 貸付金	336
		出産費資金貸付金	336
12 役務費	7,770	短期入院総合機能検査事業	7,770
		12 役務費	7,770
		人間ドック検査料	7,770

23 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子	100
		23 償還金、利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100

23 償還金、利子及び割引料	5,000	一般被保険者保険税還付金	5,000
		23 償還金、利子及び割引料	5,000
		過誤納還付金	5,000
23 償還金、利子及び割引料	500		

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
除税還付金							
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	5,501	5,501	0	0	0	0	5,501

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	486	1,295	△809	0	0	0	486
計	486	1,295	△809	0	0	0	486

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		退職被保険者等保険税還付金 500
		23 償還金、利子及び割引料 500
		過誤納還付金 500
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,254	2,514	6,768	1,455	8,223	
前年度	1	0	4,262	2,504	6,766	1,391	8,157	
比較	0	0	△ 8	10	2	64	66	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	138	0	194	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	138	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	998	503	0	0	681	2,514
前年度	1,000	504	0	156	682	2,504
比較	△ 2	△ 1	0	△ 156	△ 1	10

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 8	給与改定に伴う減少分	△ 8 人事院勧告による減		
		その他の増減分	0 その他の増減分（異動等による）		
			うち訳		0 退職による減
			0 普通昇給に伴う増加分 0 採用による増 0 その他の異動		
職員手当	10	給与改定に伴う減少分	△ 4 管理職手当	0	
			期末手当	△ 2 人事院勧告による	
			勤勉手当	△ 1	
			退職手当組合負担金	△ 1	
		その他の増減分	14	扶養手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	170
				特殊勤務手当	0
				時間外勤務手当	0
				休日勤務手当	0
				宿日直手当	0
				管理職手当	0
				管理職員特別勤務手当	0
				単身赴任手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
児童手当	0				
子ども手当	△ 156				
退職手当組合負担金	0				
退手組合特別負担金	0				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職員
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	354,419
	平均給与月額 (円)	382,019
	平均年齢 (歳)	49歳0月
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	355,131
	平均給与月額 (円)	368,631
	平均年齢 (歳)	48歳0月

平成24年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

国民健康保険特別会計
(直営診療所勘定)

1. 歳入

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		62,404
	1 外来収入	62,404
2 サービス収入		3,503
	1 給付費収入	3,152
	2 自己負担金収入	351
3 使用料及び手数料		288
	1 手数料	288
5 繰入金		61,000
	1 一般会計繰入金	61,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		304
	1 雑入	304
歳入合計		127,500

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,041
	1 施設管理費	88,011
	2 運営委員会	30
2 医業費		35,766
	1 医業費	35,766
3 訪問リハビリテーション事業費		608
	1 訪問リハビリテーション事業費	608
4 公債費		2,582
	1 公債費	2,582
5 予備費		503
	1 予備費	503
歳出合計		127,500

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	62,404
2 サービス収入	3,503
3 使用料及び手数料	288
5 繰入金	61,000
6 繰越金	1
7 諸収入	304
歳入合計	127,500

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
60,663	1,741
3,503	0
809	△521
36,500	24,500
1	0
4	300
101,480	26,020

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	88,041	47,806	40,235
2 医業費	35,766	49,814	△14,048
3 訪問リハビリテーション事業費	608	582	26
4 公債費	2,582	3,171	△589
5 予備費	503	107	396
歳出合計	127,500	101,480	26,020

(単位：千円)

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	
0	0	38,592	49,449
0	0	0	35,766
0	0	0	608
0	0	0	2,582
0	0	0	503
0	0	38,592	88,908

2. 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本年度	前年度	比較
1 国民健康保険診療報酬収入	17,280	15,909	1,371
2 社会保険診療報酬収入	5,280	4,949	331
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	28,920	27,863	1,057
5 一部負担金	8,164	8,187	△23
6 その他の診療報酬収入	2,760	3,755	△995
計	62,404	60,663	1,741

(款) 2 サービス収入

(項) 1 給付費収入

1 居宅介護サービス費収入	3,152	3,152	0
計	3,152	3,152	0

(款) 2 サービス収入

(項) 2 自己負担金収入

1 自己負担金収入	351	351	0
計	351	351	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 健康診断手数料	288	809	△521
計	288	809	△521

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	61,000	36,500	24,500
計	61,000	36,500	24,500

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 自町国民健康保険診療収入	14,040	自町国民健康保険診療収入	14,040
2 他町国民健康保険診療収入	3,240	他町国民健康保険診療収入	3,240
1 社会保険診療収入	5,160	社会保険診療収入	5,160
2 その他保険診療収入	120	生活保護法診療収入	120
1 後期高齢者医療保険診療収入	28,920	後期高齢者医療保険診療収入	28,920
1 自町国民健康保険一部負担金収入	3,241	現年度分	3,240
		滞納繰越分	1
2 他町国民健康保険一部負担金収入	241	現年度分	240
		滞納繰越分	1
3 社会保険一部負担金収入	1,561	現年度分	1,560
		滞納繰越分	1
4 後期高齢者保険一部負担金収入	3,121	現年度分	3,120
		滞納繰越分	1
1 その他の診療報酬収入	2,760	その他の診療報酬収入	2,760

1 現年度分	3,151	訪問リハビリテーション費収入	3,151
2 過年度分	1	訪問リハビリテーション費収入	1

1 現年度分	350	自己負担金収入	350
2 過年度分	1	自己負担金収入	1

1 健康診断手数料	288	健康診断手数料	288

1 一般会計繰入金	61,000	一般会計繰入金	61,000

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	304	4	300
計	304	4	300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	304	公衆電話料 4 在宅当番医報酬 300

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	49,876	47,534	2,342	0	0	592	49,284
				0	0	592	33,071

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,355		
3 職員手当等	5,011	職員人件費	16,213
4 共済費	3,145	2 給料	8,355
7 賃金	4,543	一般職給	8,355
8 報償費	24,700	3 職員手当等	5,011
9 旅費	1,482	通勤手当	74
11 需用費	985	時間外勤務手当	700
12 役務費	301	休日勤務手当	12
13 委託料	971	期末手当	1,901
14 使用料及び賃借料	74	勤勉手当	987
19 負担金、補助及び交付金	309	退職手当組合負担金	1,337
		4 共済費	2,847
		共済組合負担金	2,329
		厚生会負担金	51
		公務災害補償基金負担金	12
		共済組合追加費用負担金	455
		一般管理費一般経費	33,663
		4 共済費	298
		労災保険料	258
		雇用保険料	40
		7 賃金	4,543
		一般事務員	1,327
		看護師	3,216
		8 報償費	24,700
		医師報償	24,700
		9 旅費	1,482
		普通旅費	1,482
		11 需用費	985
		消耗品費	500
		燃料費	8
		印刷製本費	47
		光熱水費	400
		修繕料	30
		12 役務費	301
		電話料	164
		郵便料	4
		運搬料	13
		公金取扱手数料	5
		手数料	34
		保険料	81

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 財産管理費	38,125	247	37,878	0	0	38,000	125
				0	0	38,000	125
3 研究研修費	10	10	0	0	0	0	10
計	88,011	47,791	40,220	0	0	38,592	49,419

(款) 1 総務費

(項) 2 運営委員会

1 運営委員会費	30	15	15	0	0	0	30
計	30	15	15	0	0	0	30

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	971
		システム等保守点検委託料	517
		機械警備保障委託料	89
		消防設備点検委託料	5
		医師派遣委託料	360
		14 使用料及び賃借料	74
		放送受信料	26
		使用料	48
		19 負担金、補助及び交付金	309
		京都府国保診療施設協議会会費	12
		京都府自治体病院等開設者協議会会費	13
		京都府保険医協会会費	66
		全国国保診療施設協議会会費	50
		与謝医師会負担金	168
11 需用費	100		
12 役務費	25	財産管理経費	38,125
13 委託料	3,000	11 需用費	100
15 工事請負費	27,000	修繕料	100
18 備品購入費	8,000	12 役務費	25
		火災保険料	25
		13 委託料	3,000
		設計監理委託料	3,000
		15 工事請負費	27,000
		リハビリ棟建設工事費	27,000
		18 備品購入費	8,000
		リハビリ等器具費	8,000
11 需用費	10	研究研修事業	10
		11 需用費	10
		消耗品費	10
1 報酬	30	運営委員会経費	30
		1 報酬	30
		診療所運営委員会委員報酬	30

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 医療用機械器具費	250	15,800	△15,550	0	0	0	250
2 医療用消耗品費	1,250	890	360	0	0	0	1,250
3 医療用衛生材料費	34,266	33,124	1,142	0	0	0	34,266
計	35,766	49,814	△14,048	0	0	0	35,766

(款) 3 訪問リハビリテーション事業費

(項) 1 訪問リハビリテーション事業費

1 訪問リハビリテーション事業費	608	582	26	0	0	0	608
------------------	-----	-----	----	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	150		
18 備品購入費	100	医療用機械器具費	250
		11 需用費	150
		消耗品費	50
		修繕料	100
		18 備品購入費	100
		機械器具費	100
11 需用費	1,250	医療用消耗品費	1,250
		11 需用費	1,250
		消耗品費	800
		印刷製本費	50
		光熱水費	400
11 需用費	31,000		
12 役務費	150	医療用衛生材料費	34,266
13 委託料	3,116	11 需用費	31,000
		医薬材料費	31,000
		12 役務費	150
		手数料	150
		13 委託料	3,116
		血液等検査委託料	3,000
		放射線量測定業務委託料	116

9 旅費	210		
11 需用費	160	訪問リハビリテーション事業	608
12 役務費	156	9 旅費	210
13 委託料	63	普通旅費	22
19 負担金、補助及び交付金	19	特別旅費	188
		11 需用費	160
		消耗品費	100
		燃料費	50
		修繕料	10
		12 役務費	156
		郵便料	20
		公用車両損害保険料	20
		賠償保証保険料	4

(款) 3 訪問リハビリテーション事業費

(項) 1 訪問リハビリテーション事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	608	582	26	0	0	0	608

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,080	2,557	△477	0	0	0	2,080
2 利子	502	614	△112	0	0	0	502
計	2,582	3,171	△589	0	0	0	2,582

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	503	107	396	0	0	0	503
計	503	107	396	0	0	0	503

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		受講料	95
		その他手数料	2
		法定点検手数料	15
		13 委託料	63
		システム保守委託料	63
		19 負担金、補助及び交付金	19
		京都府理学療法士協会負担金	19

23 償還金、利子及び割引料	2,080	借入金償還元金	2,080
		23 償還金、利子及び割引料	2,080
		町債元金償還金	2,080
23 償還金、利子及び割引料	502	借入金償還利子	502
		23 償還金、利子及び割引料	502
		町債利子償還金	502

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	0	8,355	5,011	13,366	2,847	16,213	
前年度	2	0	8,372	4,538	12,910	2,727	15,637	
比較	0	0	△ 17	473	456	120	576	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	0	0	74	0	700	12	0	0	0	0
	前年度	138	0	74	0	50	12	0	0	0	0
	比較	△ 138	0	0	0	650	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当(負担金)	計
本年度	1,901	987	0	0	1,337	5,011
前年度	1,935	989	0	0	1,340	4,538
比較	△ 34	△ 2	0	0	△ 3	473

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	△ 17	給与改定に伴う減少分		△ 17 人事院勧告による減		
		その他の増減分		0 その他の増減分(異動等による)		
		うち訳	0 退職による減			
			0 普通昇給に伴う増加分 0 採用による増 0 その他の異動			
職員手当	473	給与改定に伴う減少分		△ 9 管理職手当 期末手当 △ 4 勤勉手当 △ 2 退職手当組合負担金 △ 3	人事院勧告による	
		その他の増減分		482 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 △ 30 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	△ 138 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		全職員
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	348,100
	平均給与月額（円）	351,150
	平均年齢（歳）	48歳6月
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	348,800
	平均給与月額（円）	357,600
	平均年齢（歳）	47歳6月

平成24年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	計	2	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
病院事業債	13,966	11,409	0	2,080	9,329

平成24年度

後期高齢者医療特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ243,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は50,000千円と定める。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		150,000
	1 後期高齢者医療保険料	150,000
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		91,306
	1 一般会計繰入金	91,306
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		2,154
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 雑入	34
歳入合計		243,500

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,106
	1 総務管理費	1,588
	2 徴収費	518
2 後期高齢者医療広域連合納付金		239,200
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	239,200
3 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
4 予備費		94
	1 予備費	94
歳出合計		243,500

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	150,000
2 使用料及び手数料	30
3 繰入金	91,306
4 繰越金	10
5 諸収入	2,154
歳入合計	243,500

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
141,000	9,000
30	0
82,706	8,600
10	0
2,124	30
225,870	17,630

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,106	2,106	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	239,200	221,600	17,600
3 諸支出金	2,100	2,100	0
4 予備費	94	64	30
歳出合計	243,500	225,870	17,630

(単位：千円)

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	
0	0	2,106	0
0	0	89,200	150,000
0	0	2,100	0
0	0	0	94
0	0	93,406	150,094

2. 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 特別徴収保険料	112,500	105,600	6,900
2 普通徴収保険料	37,500	35,400	2,100
計	150,000	141,000	9,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	30	30	0
計	30	30	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	91,306	82,706	8,600
計	91,306	82,706	8,600

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
2 過料	10	10	0
計	20	20	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,100	2,100	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	34	4	30
計	34	4	30

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		112,500	現年度分特別徴収保険料	112,500
1 現年度分		35,500	現年度分普通徴収保険料	35,500
2 滞納繰越分		2,000	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

1 督促手数料		30	督促手数料	30

1 事務費繰入金		11,806	事務費繰入金	11,806
2 保険基盤安定繰入金		79,500	保険基盤安定繰入金	79,500

1 繰越金		10	前年度繰越金	10

1 延滞金		10	延滞金	10
1 過料		10	過料	10

1 保険料還付金		2,000	保険料還付金	2,000
1 還付加算金		100	還付加算金	100

1 雑入		34	雑入	34

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,588	1,588	0	0	0	1,588	0
				0	0	1,588	
計	1,588	1,588	0	0	0	1,588	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	518	518	0	0	0	518	0
				0	0	518	
計	518	518	0	0	0	518	0

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	239,200	221,600	17,600	0	0	89,200	150,000
				0	0	89,200	150,000
計	239,200	221,600	17,600	0	0	89,200	150,000

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
				0	0	2,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	45		
11 需用費	160	一般管理費一般経費	1,588
12 役務費	1,383	9 旅費	45
		普通旅費	45
		11 需用費	160
		消耗品費	60
		印刷製本費	100
		12 役務費	1,383
		郵便料	1,380
		運搬料	3

11 需用費	250		
12 役務費	268	徴収経費	518
		11 需用費	250
		消耗品費	50
		印刷製本費	200
		12 役務費	268
		郵便料	100
		公金取扱手数料	80
		手数料	88

19 負担金、補助及び交付金	239,200	後期高齢者医療広域連合納付金	239,200
		19 負担金、補助及び交付金	239,200
		後期高齢者医療広域連合分賦金	9,700
		保険料等負担金（現年度分）	148,000
		保険料等負担金（過年度分）	2,000
		保険基盤安定負担金	79,500

23 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付金	2,000
----------------	-------	--------	-------

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
				0	0	100	
計	2,100	2,100	0	0	0	2,100	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	94	64	30	0	0	0	94
計	94	64	30	0	0	0	94

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		23 償還金、利子及び割引料 2,000 返還金 2,000
23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100 23 償還金、利子及び割引料 100 返還金 100

平成24年度

財産区特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成24年度与謝野町財産区特別会計予算

平成24年度与謝野町財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ79,950千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年 2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,670
	1 分担金	2,670
2 財産収入		4,059
	1 財産運用収入	4,058
	2 財産売却収入	1
3 寄附金		227
	1 寄附金	227
4 繰入金		1,109
	1 繰入金	1,109
5 繰越金		63,126
	1 繰越金	63,126
6 諸収入		8,759
	1 預金利子	83
	2 雑入	8,676
歳入合計		79,950

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産区管理費		20,616
	1 財産区管理費	20,616
2 予備費		59,334
	1 予備費	59,334
歳出合計		79,950

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,670
2 財産収入	4,059
3 寄附金	227
4 繰入金	1,109
5 繰越金	63,126
6 諸収入	8,759
歳入合計	79,950

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,680	△10
3,935	124
227	0
954	155
64,128	△1,002
8,512	247
80,436	△486

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産区管理費	20,616	16,125	4,491
2 予備費	59,334	64,311	△4,977
歳出合計	79,950	80,436	△486

(単位：千円)

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	
0	0	16,124	4,492
0	0	0	59,334
0	0	16,124	63,826

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 山林管理費分担金	2,670	2,680	△10
計	2,670	2,680	△10

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	4,058	3,934	124
計	4,058	3,934	124

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売払収入

3 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

1 財産管理費寄附金	227	227	0
計	227	227	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

2 区会計繰入金	1,109	954	155
----------	-------	-----	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 山林管理費分担金	2,670	山林管理費分担金	2,670
		後野財産区	290
		大江山財産区	160
		香河財産区	44
		三河内財産区	1,076
		岩屋財産区	800
		石川財産区	300

1 土地建物貸付収入	4,058	土地貸付料	4,058
		算所財産区	17
		加悦財産区	630
		与謝財産区	350
		滝財産区	1,505
		金屋財産区	12
		温江財産区	30
		香河財産区	132
		岩屋財産区	70
		幾地財産区	50
		上山田財産区	1,140
		下山田財産区	2
		石川財産区	120

1 物品売払収入	1	土砂等売却代	1
		加悦奥財産区	1

1 財産管理費寄附金	227	山林手入札寄附金	227
		上山田財産区	227

1 区会計繰入金	1,109	区会計繰入金	1,109
		加悦奥財産区	115
		算所財産区	600

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	1,109	954	155

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	63,126	64,128	△1,002
計	63,126	64,128	△1,002

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	83	96	△13
計	83	96	△13

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		明石財産区	144
		下山田財産区	250

1 前年度繰越金	63,126	前年度繰越金	63,126
		加悦奥財産区	15
		算所財産区	1,664
		加悦財産区	1,214
		後野財産区	669
		与謝財産区	45,030
		滝財産区	285
		金屋財産区	721
		大江山財産区	65
		温江財産区	3,624
		明石財産区	45
		香河財産区	2,607
		三河内財産区	1,069
		岩屋財産区	2,545
		幾地財産区	2,069
		四辻財産区	542
		上山田財産区	467
		下山田財産区	244
		石川財産区	251

1 預金利子	83	預金利子	83
		加悦奥財産区	1
		算所財産区	1
		与謝財産区	60
		滝財産区	1
		金屋財産区	1
		温江財産区	1
		香河財産区	5
		岩屋財産区	1
		幾地財産区	10
		四辻財産区	1
		下山田財産区	1

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	8,676	8,416	260
計	8,676	8,416	260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	8,676	関電との地上権、地役権設定	6,768
		後野財産区	400
		滝財産区	3,367
		金屋財産区	972
		温江財産区	901
		香河財産区	1,088
		上山田財産区	40
		林道維持管理委託料	100
		石川財産区	100
		立木伐採補償金	80
		石川財産区	80
		森林整備補助金	425
		加悦財産区	90
		後野財産区	25
		与謝財産区	200
		温江財産区	110
		交付金	1,092
		加悦財産区	992
		滝財産区	100
		雑入	211
		与謝財産区	118
		滝財産区	80
		三河内財産区	1
		岩屋財産区	10
		下山田財産区	2

3. 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	20,616	16,125	4,491	0	0	16,124	4,492
				0	0	697	
				0	0	144	27
				0	0	1,269	2,157
				0	0	373	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,888		
7 賃金	1,660	温江財産区	697
8 報償費	395	1 報酬	76
9 旅費	80	各区委員等報酬	76
10 交際費	90	7 賃金	20
11 需用費	1,784	山林管理賃金	20
12 役務費	282	11 需用費	75
13 委託料	290	消耗品費	5
15 工事請負費	2,511	食糧費	70
16 原材料費	50	19 負担金、補助及び交付金	526
18 備品購入費	180	住民交付金	449
19 負担金、補助及び交付金	2,217	区会計補助金	50
22 補償、補填及び賠償金	984	高圧線対策協議会負担金	27
25 積立金	30		
28 繰出金	8,175	明石財産区	171
		1 報酬	44
		各区委員等報酬	44
		8 報償費	100
		役員報償費	100
		10 交際費	10
		交際費	10
		11 需用費	17
		消耗品費	2
		食糧費	15
		香河財産区	3,426
		1 報酬	180
		各区委員等報酬	180
		7 賃金	140
		山林管理賃金	140
		11 需用費	60
		食糧費	60
		19 負担金、補助及び交付金	46
		高圧線対策協議会負担金	36
		研修負担金	10
		28 繰出金	3,000
		区会計繰出金	3,000
		与謝財産区	373
		1 報酬	58
		各区委員等報酬	58

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	5,053	213

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		7 賃金	30
		山林管理賃金	30
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	25
		保険料	25
		13 委託料	105
		作業委託料	105
		19 負担金、補助及び交付金	100
		緑資源造林協議会負担金	50
		大江山財産区負担金	50
		28 繰出金	45
		区会計繰出金	45
		滝財産区	5,266
		7 賃金	50
		山林管理賃金	50
		8 報償費	30
		役員報償費	30
		9 旅費	30
		特別旅費	30
		10 交際費	30
		交際費	30
		11 需用費	210
		消耗品費	60
		燃料費	20
		食糧費	90
		印刷製本費	10
		修繕料	30
		12 役務費	20
		電話料	20
		15 工事請負費	100
		土木工事費	100
		16 原材料費	50
		苗木代	50
		19 負担金、補助及び交付金	1,132
		緑化募金	5
		緑資源造林協議会負担金	50
		住民交付金	1,027
		大江山財産区負担金	50
		22 補償、補填及び賠償金	984

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	985	176
				0	0	618	154
				0	0	116	9

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		関電線下補償金	984
		28 繰出金	2,630
		区会計繰出金	2,630
		金屋財産区	1,161
		1 報酬	160
		各区委員等報酬	160
		7 賃金	150
		山林管理賃金	150
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		19 負担金、補助及び交付金	41
		住民交付金	16
		緑化募金	5
		緑資源造林協議会負担金	10
		大江山財産区負担金	10
		28 繰出金	800
		区会計繰出金	800
		算所財産区	772
		8 報償費	50
		謝礼	50
		11 需用費	540
		消耗品費	100
		食糧費	110
		修繕料	330
		12 役務費	112
		保険料	112
		18 備品購入費	70
		備品購入費	70
		加悦奥財産区	125
		1 報酬	55
		各区委員等報酬	55
		11 需用費	25
		消耗品費	5
		食糧費	20
		19 負担金、補助及び交付金	45
		緑化募金	5
		緑資源造林協議会負担金	40

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,712	18
				0	0	715	43
				0	0	160	60
				0	0	1,077	243

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		加悦財産区	1,730
		1 報酬	60
		各区委員等報酬	60
		13 委託料	100
		作業委託料	100
		15 工事請負費	1,570
		集会所工事費	1,570
		後野財産区	758
		7 賃金	200
		山林管理賃金	200
		8 報償費	35
		役員報償費	35
		11 需用費	11
		消耗品費	11
		19 負担金、補助及び交付金	12
		高圧線対策協議会負担金	12
		28 繰出金	500
		区会計繰出金	500
		大江山財産区	220
		1 報酬	39
		各区委員等報酬	39
		11 需用費	16
		消耗品費	1
		食糧費	15
		13 委託料	85
		作業委託料	85
		19 負担金、補助及び交付金	50
		緑資源造林協議会負担金	50
		25 積立金	30
		財産区基金積立金	30
		三河内財産区	1,320
		1 報酬	440
		各区委員等報酬	440
		7 賃金	500
		山林管理賃金	500
		8 報償費	10
		謝礼	10
		11 需用費	180

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	881	497
				0	0	61	214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	70
		燃料費	10
		食糧費	80
		修繕料	20
		12 役務費	50
		手数料	20
		保険料	30
		15 工事請負費	70
		土木工事費	70
		18 備品購入費	60
		備品購入費	60
		19 負担金、補助及び交付金	10
		緑化募金	10
		岩屋財産区	1,378
		1 報酬	308
		各区委員等報酬	308
		7 賃金	70
		その他賃金	70
		9 旅費	50
		特別旅費	50
		10 交際費	50
		交際費	50
		11 需用費	250
		消耗品費	120
		食糧費	100
		印刷製本費	30
		12 役務費	40
		保険料	40
		15 工事請負費	520
		林道補修工事費	520
		18 備品購入費	30
		備品購入費	30
		19 負担金、補助及び交付金	60
		緑化募金	10
		研修負担金	50
		幾地財産区	275
		1 報酬	50
		各区委員等報酬	50
		11 需用費	25

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1	149
				0	0	1,407	219
				0	0	255	133

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	25
		15 工事請負費	100
		山林工事費	100
		19 負担金、補助及び交付金	100
		住民交付金	100
		四辻財産区	150
		8 報償費	100
		謝礼	100
		15 工事請負費	50
		土木工事費	50
		上山田財産区	1,626
		1 報酬	26
		各区委員等報酬	26
		7 賃金	250
		山林管理賃金	250
		11 需用費	30
		燃料費	10
		食糧費	20
		12 役務費	20
		手数料	20
		15 工事請負費	100
		林道補修工事費	100
		28 繰出金	1,200
		区会計繰出金	1,200
		下山田財産区	388
		1 報酬	42
		各区委員等報酬	42
		7 賃金	100
		施設管理賃金	100
		11 需用費	210
		消耗品費	10
		光熱水費	100
		修繕料	100
		12 役務費	15
		保険料	15
		15 工事請負費	1
		土木工事費	1
		18 備品購入費	20

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	600	180
計	20,616	16,125	4,491	0	0	16,124	4,492

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	59,334	64,311	△4,977	0	0	0	59,334
計	59,334	64,311	△4,977	0	0	0	59,334

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		備品購入費 20
		石川財産区 780
		1 報酬 350
		各区委員等報酬 350
		7 賃金 150
		山林管理賃金 150
		8 報償費 70
		集金謝礼 70
		11 需用費 115
		消耗品費 55
		食糧費 60
		19 負担金、補助及び交付金 95
		緑化募金 15
		研修負担金 80

平成24年度

水道事業会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成24年度与謝野町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度与謝野町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (1) 給水件数 | 2,620 件 |
| (2) 年間総給水量 | 826,800 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2,265 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 拡張改良費 | 66,122 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収	入
第1款 水道事業収益	156,923 千円
第1項 営業収益	156,111 千円
第2項 営業外収益	810 千円
第3項 特別利益	2 千円

支	出
第1款 水道事業費用	181,810 千円
第1項 営業費用	158,572 千円
第2項 営業外費用	22,687 千円
第3項 特別損失	251 千円
第4項 予備費	300 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 111,087千円は、過年度分損益勘定留保資金 19,110千円及び当年度分損益勘定留保資金 88,856千円、消費税資本的収支調整額 3,121千円で補てんするものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	946 千円
第2項 分担金	945 千円
第3項 資産売却代	1 千円

支	出
第1款 資本的支出	112,033 千円
第1項 建設改良費	66,194 千円
第2項 企業債償還金	45,539 千円
第3項 予備費	300 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 28,220千円

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) 子ども手当に要する経費 740千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、500千円と定める。

平成24年2月27日提出

与謝野町長 太田 貴美

平成 24 年度与謝野町水道事業
(収益的収入)

1. 収 入

(款) ① 水道事業収益

(項) 1 営業収益

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 給水収益	149,674	151,301	△ 1,627
2 受託工事収益	1	1	0
3 その他の営業収益	6,436	970	5,466
計	156,111	152,272	3,839

(款) ① 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

1 受取利息	68	518	△ 450
2 雑収益	2	2	0
4 他会計補助金	740	1,041	△ 301
計	810	1,561	△ 751

(款) ① 水道事業収益

(項) 3 特別利益

1 過年度損益修正益	1	1	0
2 固定資産売却益	1	1	0
計	2	2	0

会計予算実施計画各目明細書
及び支出)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 水道使用料	149,674	水道使用料 臨時使用分	149,638 36
2 工事収益	1	工事収益	1
3 材料売却収益	1	工事材料	1
4 手数料	987	給水装置工事検査手数料 督促手数料 指定給水装置工事事業者登録手数料 開閉栓手数料 下水道検針受託料 閲覧コピー手数料 その他手数料	40 98 20 96 722 10 1
5 他会計負担金	5,448	一般会計負担金	5,448

1 預金利息	68	預金利息	68
3 不用品売却収益	1	不用品売却収益	1
4 その他雑収益	1	その他雑収益	1
6 他会計補助金	740	一般会計補助金	740

1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
2 固定資産売却益	1	固定資産売却益	1

2. 支 出

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 原水及び浄水費	32,689	21,294	11,395
2 配水及び給水費	15,184	15,094	90

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,483	2 給料	3,483
3 職員手当等	2,255	一般職給	3,483
5 法定福利費	1,732	3 職員手当等	2,255
9 備消耗品費	46	扶養手当	312
10 燃料費	2	住居手当	294
14 修繕費	1,300	通勤手当	50
15 通信運搬費	350	時間外勤務手当	80
17 委託料	804	休日勤務手当	15
18 手数料	7	期末手当	855
20 工事請負費	11,592	勤勉手当	409
22 動力費	8,600	子ども手当	240
23 薬品費	2,407	5 法定福利費	1,732
24 材料費	100	共済組合負担金	956
25 補償費	1	追加費用	189
28 雑費	10	厚生会負担金	21
		公務災害補償基金負担金	8
		退職手当組合負担金	558
		9 備消耗品費	46
		施設用消耗品	46
		10 燃料費	2
		草刈用混合油	2
		14 修繕費	1,300
		施設修繕等	1,300
		15 通信運搬費	350
		電話料	350
		17 委託料	804
		水質検査委託料	469
		自家用電気工作物保安業務委託料	174
		浄化槽清掃点検業務委託料	96
		浄化槽11条検査委託料	5
		草刈作業委託料	60
		18 手数料	7
		検便検査手数料	7
		20 工事請負費	11,592
		男山第1水源浚渫工事費	11,592
		22 動力費	8,600
		浄水場等電力料	8,600
		23 薬品費	2,407
		PAC	1,147
		次亜塩素酸ナトリウム	1,250
		水質検査試薬	10
		24 材料費	100
		原水及び浄水施設用材料	100
		25 補償費	1
		28 雑費	10
2 給料	3,750	2 給料	3,750
3 職員手当等	2,074	一般職給	3,750

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 受託工事費	1	1	0
4 総係費	21,841	22,016	△ 175

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5 法定福利費	1,871	3 職員手当等	2,074
9 備消耗品費	50	扶養手当	156
1 1 光熱水費	22	時間外勤務手当	250
1 4 修繕費	3,211	休日勤務手当	30
1 7 委託料	505	期末手当	879
2 1 路面復旧費	1,400	勤勉手当	439
2 2 動力費	1,700	子ども手当	320
2 4 材料費	591	5 法定福利費	1,871
2 8 雑費	10	共済組合負担金	1,038
		追加費用	202
		厚生会負担金	23
		公務災害補償基金負担金	8
		退職手当組合負担金	600
		9 備消耗品費	50
		配水施設用消耗品	50
		1 1 光熱水費	22
		大風呂配水池電気料	22
		1 4 修繕費	3,211
		配水管漏水修理等	2,495
		検満切れ量水器更新	716
		1 7 委託料	505
		量水器取替業務委託料	320
		漏水調査等委託料	185
		2 1 路面復旧費	1,400
		配水管工事跡舗装復旧費	1,400
		2 2 動力費	1,700
		大風呂加圧ポンプ場電力料	1,700
		2 4 材料費	591
		配水及び給水施設用材料	591
		2 8 雑費	10
2 0 工事請負費	1	2 0 工事請負費	1
1 報酬	45	1 報酬	45
2 給料	8,113	上下水道審議会委員報酬	45
3 職員手当等	4,062	2 給料	8,113
4 賃金	1,227	一般職給	8,113
5 法定福利費	4,095	3 職員手当等	4,062
7 旅費	103	扶養手当	372
9 備消耗品費	85	通勤手当	24
1 0 燃料費	224	時間外勤務手当	70
1 2 印刷製本費	229	管理職員特別勤務手当	10
1 4 修繕費	150	休日勤務手当	21
1 5 通信運搬費	168	管理職手当	443
1 6 保険料	95	期末手当	1,964
1 7 委託料	2,686	勤勉手当	978
1 8 手数料	272	子ども手当	180
1 9 賃借料	102	4 賃金	1,227
2 6 会費負担金	175	その他賃金	1,227

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 減価償却費	85,853	90,819	△ 4,966

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
28	雑費	10	5 法定福利費 4,095 共済組合負担金 2,274 追加費用 439 厚生会負担金 49 公務災害補償基金負担金 16 労災保険料 6 雇用保険料 12 退職手当組合負担金 1,299 7 旅費 103 普通旅費 32 特別旅費 71 9 備消耗品費 85 事務用品等 85 10 燃料費 224 ガソリン 224 12 印刷製本費 229 納付書等 229 14 修繕費 150 公用車輛修理等 150 15 通信運搬費 168 郵送料 168 16 保険料 95 公用車輛損害保険料 15 日本水道協会賠償責任保険料 34 火災保険料 46 17 委託料 2,686 量水器検針業務委託料 1,692 システム等保守委託料 994 18 手数料 272 公金取扱手数料 234 その他手数料 38 19 賃借料 102 地域振興用陸上移動通信システム使用料 48 設計システムリース料 54 26 会費負担金 175 日本水道協会正会員会費 125 日本水道協会京都府支部会費 20 日本水道協会等参加費負担金 30 28 雑費 10
29	有形固定資産 減価償却費	85,678	29 有形固定資産減価償却費 85,678 建物 1,939
30	無形固定資産 減価償却費	175	構築物 53,469 機械及び装置 30,030 工具器具備品 240 30 無形固定資産減価償却費 175 水利権 175

(款) ① 水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 資産減耗費	3,003	14	2,989
7 その他営業費用	1	1	0
計	158,572	149,239	9,333

(款) ① 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

1 支払利息	20,447	21,395	△ 948
2 雑支出	2	2	0
3 消費税	2,238	4,548	△ 2,310
計	22,687	25,945	△ 3,258

(款) ① 水道事業費用 (項) 3 特別損失

1 過年度損益修正損	250	21	229
2 固定資産売却損	1	1	0
計	251	22	229

(款) ① 水道事業費用 (項) 4 予備費

1 予備費	300	300	0
計	300	300	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 1 固定資産除却費	3,002	3 1 固定資産除却費	3,002
3 2 たな卸資産 減 耗 費	1	構築物	799
		機械及び装置	2,203
		3 2 たな卸資産減耗費	1
		貯蔵品減耗分	1
3 3 材料売却原価	1	3 3 材料売却原価	1
		工事用材料売却	1

1 企業債利息	20,446	1 企業債利息	20,446
2 借入金利息	1	町債利子償還金	20,446
		2 借入金利息	1
		一時借入金利子	1
3 不用品売却原価	1	3 不用品売却原価	1
4 その他雑支出	1	4 その他雑支出	1
5 消費税	2,238	5 消費税	2,238
		平成24年度分消費税及び地方消費税納付額	2,238

1 過年度損益 修 正 損	250	1 過年度損益修正損	250
		過年度過誤納還付金	250
2 固定資産売却損	1	2 固定資産売却損	1

1 予備費	300	1 予備費	300

(資本的收入)

1. 収 入

(款) ① 資本的收入

(項) 2 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	945	1,235	△ 290
計	945	1,235	△ 290

(款) ① 資本的收入

(項) 3 資産売却代

1 資産売却代	1	1	0
計	1	1	0

及び支出)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 分担金	945	加入負担金	945

1 資産売却代	1	資産売却代	1

2. 支 出

(款) ① 資本の支出 (項) 1 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 拡張改良費	66,122	9,102	57,020
2 配水管事業費	3	21,503	△ 21,500
3 資産取得費	69	49	20
計	66,194	30,654	35,540

(款) ① 資本の支出 (項) 2 企業債償還金

1 企業債償還金	45,539	44,271	1,268
計	45,539	44,271	1,268

(款) ① 資本の支出 (項) 3 予備費

1 予備費	300	300	0
計	300	300	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地購入費	1	1 土地購入費	1
2 工事請負費	66,120	2 工事請負費	66,120
4 補償費	1	上水道配水管布設替工事費	27,588
		舗装本復旧工事費	23,307
		制水扉更新工事費	15,225
		4 補償費	1
1 土地購入費	1	1 土地購入費	1
4 補償費	1	4 補償費	1
5 材料費	1	5 材料費	1
6 工具器具備品	1	6 工具器具備品	1
7 量水器	68	7 量水器	68

1 企業債償還金	45,539	1 企業債償還金	45,539
		町債元金償還金	45,539

1 予備費	300	1 予備費	300
-------	-----	-------	-----

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給		
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,346
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	15,346
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,039
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	15,039
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	307
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	0	—	307

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度		840	294	74	400
前 年 度		840	294	74	347	10
比 較		0	0	0	53	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	307	給与改定に伴う減少分	△ 15
		普通昇給に伴う増加分	322
手 当	122	給与改定に伴う減少分	△ 6
		その他の増減分	128

明 細 書

与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
—	7,651	22,997	5,223	28,220
—	—	—	—	—
—	7,651	22,997	5,223	28,220
—	7,529	22,568	4,886	27,454
—	—	—	—	—
—	7,529	22,568	4,886	27,454
—	122	429	337	766
—	—	—	—	—
—	122	429	337	766

休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
66	443	3,698	1,826
94	441	3,635	1,794
△ 28	2	63	32

説 明 (千円)	備 考
人事院勧告による減	
管理職手当	人事院勧告による
期末手当	
勤勉手当	
時間外勤務手当	
休日勤務手当	
管理職手当	
期末手当	
勤勉手当	

3 給料及び手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,475
	平均給与月額 (円)	351,825
	平均年齢 (歳)	42歳0月
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	316,566
	平均給与月額 (円)	362,306
	平均年齢 (歳)	41歳4月

(イ) 初任給

一般会計初任給と同じ

(ウ) 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数(人)
平成24年4月1日現在		3級	3
		4級	1
		計	4
平成23年4月1日現在		3級	3
		4級	1
		計	4

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

(エ) 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

(オ) その他の手当

一般会計と同じ

構 成 比 (%)	
	75.0
	25.0
	100.0
	75.0
	25.0
	100.0

平成24年度与謝野町水道事業会計資金計画

(単位：円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	488,213,974	451,471,754	△ 36,742,220
1 営 業 収 益	140,307,994	144,913,340	4,605,346
2 営 業 外 収 益	1,428,219	810,000	△ 618,219
3 特 別 利 益	0	2,000	2,000
4 前 年 度 未 収 金	10,891,458	11,354,318	462,860
5 企 業 債	0	0	0
6 分 担 金	955,000	945,000	△ 10,000
7 資 産 売 却 代	0	1,000	1,000
8 前 年 度 繰 越 金	334,631,303	293,446,096	△ 41,185,207
支 払 資 金	194,767,878	206,114,806	11,346,928
1 営 業 費 用	52,965,095	67,445,650	14,480,555
2 営 業 外 費 用	23,750,065	22,268,750	△ 1,481,315
3 特 別 損 失	246,640	250,000	3,360
4 前 年 度 未 払 金	20,739,899	3,618,310	△ 17,121,589
5 貯 蔵 品	0	500,000	500,000
6 建 設 改 良 費	52,796,000	66,494,000	13,698,000
7 企 業 債 償 還 金	44,270,179	45,538,096	1,267,917
差 引 翌 年 度 繰 越 額	293,446,096	245,356,948	△ 48,089,148

平成23年度与謝野町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成23年4月1日～平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	143,425,547		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	911,463	144,337,010	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,947,047		
(2) 配水及び給水費	12,566,660		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	21,702,485		
(5) 減価償却費	90,432,956		
(6) 資産減耗費	39,414		
(7) その他営業費用	0	144,688,562	
営業損失			351,552
3 営業外収益			
(1) 受取利息	386,789		
(2) 雑収益	457		
(3) 他会計補助金	1,041,000	1,428,246	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	21,393,565		
(2) 雑支出	0	21,393,565	△ 19,965,319
経常損失			20,316,871
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	234,896		
(2) 固定資産売却損	0	234,896	△ 234,896
当年度純損失			20,551,767
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			20,551,767

平成 23 年度与謝野町水道事

(平成 24 年

(資産の部)

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		14,782,370		
ロ 建物	82,266,772			
減価償却累計額	23,929,228	58,337,544		
ハ 構築物	1,915,129,129			
減価償却累計額	733,126,188	1,182,002,941		
ニ 機械及び装置	715,353,142			
減価償却累計額	433,446,438	281,906,704		
ホ 車輛運搬具	1,445,120			
減価償却累計額	1,300,488	144,632		
ヘ 工具器具備品	9,422,959			
減価償却累計額	7,640,337	1,782,622		
有形固定資産合計			1,538,956,813	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,050,000		
無形固定資産合計			1,050,000	
固定資産合計				1,540,006,813
2 流動資産				
(1) 現金預金		293,446,096		
(2) 未収金		13,897,718		
(3) 貯蔵品		1,718,160		
流動資産合計				309,061,974
資産合計				1,849,068,787

業予定貸借対照表（前年度分）

3月31日）

（負債の部）

	円	円	円	円
3 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			3,618,310	
(3) 預り金			7,383,195	
流動負債合計			<u>11,001,505</u>	
負債合計				<u>11,001,505</u>

（資本の部）

4 資本金				
(1) 自己資本金			177,632,813	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		984,206,460		
借入資本金合計		<u>984,206,460</u>		
資本金合計				1,161,839,273
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	626,749,776			
ロ その他資本剰余金	35,000,000			
ハ 他会計繰入金	22,000,000			
資本剰余金合計	<u>683,749,776</u>			
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	13,030,000			
ロ 当年度未処理欠損金	20,551,767			
利益剰余金合計		<u>△ 7,521,767</u>		
剰余金合計				<u>676,228,009</u>
資本合計				<u>1,838,067,282</u>
負債資本合計				<u><u>1,849,068,787</u></u>

平成 24 年度与謝野町水道事

(平成 25 年

(資産の部)

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		14,784,370		
ロ 建物	82,266,772			
減価償却累計額	25,868,228	56,398,544		
ハ 構築物	1,961,157,124			
減価償却累計額	784,663,086	1,176,494,038		
ニ 機械及び装置	685,861,438			
減価償却累計額	421,622,972	264,238,466		
ホ 車輛運搬具	1,444,168			
減価償却累計額	1,300,488	143,680		
ヘ 工具器具備品	9,423,912			
減価償却累計額	7,880,337	1,543,575		
有形固定資産合計			1,513,602,673	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		875,000		
無形固定資産合計			875,000	
固定資産合計				1,514,477,673
2 流動資産				
(1) 現金預金		245,356,948		
(2) 未収金		13,740,060		
(3) 貯蔵品		2,191,351		
流動資産合計				261,288,359
資産合計				1,775,766,032

業予定貸借対照表（本年度分）

3月31日）

（負債の部）

	円	円	円	円
3 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			2,986,300	
(3) 預り金			7,383,195	
流動負債合計			<u>10,369,495</u>	
負債合計				<u>10,369,495</u>

（資本の部）

4 資本金				
(1) 自己資本金			177,632,813	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		938,668,364		
借入資本金合計		<u>938,668,364</u>		
資本金合計				1,116,301,177
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	607,098,009			
ロ その他資本剰余金	35,000,000			
ハ 他会計繰入金	22,000,000			
資本剰余金合計	<u>664,098,009</u>			
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	13,030,000			
ロ 当年度未処理欠損金	28,032,649			
利益剰余金合計		<u>△ 15,002,649</u>		
剰余金合計				<u>649,095,360</u>
資本合計				<u>1,765,396,537</u>
負債資本合計				<u><u>1,775,766,032</u></u>

企業債

借入 年度	借入先 (政府資金)	借入総額	年利 (%)	償還期限 (年度)	前年度末 未償還額	9
						元 金
8	大蔵省資金運用部	160,700,000	2.8	3 8	109,390,781	2,959,165
1 0	大蔵省資金運用部	69,600,000	2.1	4 0	51,140,387	1,259,383
1 1	大蔵省資金運用部	186,600,000	2.0	4 1	143,332,064	3,327,355
1 2	大蔵省資金運用部	165,800,000	1.6	4 2	131,810,671	2,981,882
1 3	財政融資資金	88,300,000	2.2	4 3	74,278,861	1,488,333
1 4	財政融資資金	5,200,000	1.2	4 4	4,468,879	93,875
1 5	財政融資資金	5,000,000	2.0	4 5	4,522,827	82,335
1 6	財政融資資金	4,900,000	2.1	4 6	4,595,170	78,218
1 7	財政融資資金	3,800,000	2.0	4 7	3,621,381	60,735
1 7	財政融資資金	3,000,000	1.1	2 7	1,344,950	188,989
1 8	財政融資資金	6,000,000	2.1	4 8	6,000,000	91,858
1 9	財政融資資金	5,300,000	2.1	4 9	5,300,000	0
2 0	財政融資資金	7,600,000	1.9	5 0	7,600,000	0
2 1	財政融資資金	29,900,000	2.1	5 1	29,900,000	0
小 計		741,700,000			577,305,971	12,612,128

借入 年度	借入先 (公的資金)	借入総額	年利 (%)	償還期限 (年度)	前年度末 未償還額	9
						元 金
8	公営企業金融公庫	107,200,000	2.9	3 6	69,112,472	2,207,517
1 0	公営企業金融公庫	46,400,000	2.1	3 8	32,717,325	933,483
1 1	公営企業金融公庫	123,400,000	2.0	3 9	91,623,213	2,443,672
1 2	公営企業金融公庫	134,200,000	1.7	4 0	104,060,742	2,652,524
1 3	公営企業金融公庫	71,700,000	2.2	4 1	59,026,865	1,345,244
1 4	公営企業金融公庫	4,800,000	1.35	4 2	4,068,216	94,273
1 5	公営企業金融公庫	5,000,000	1.9	4 3	4,464,354	92,266
1 6	公営企業金融公庫	5,100,000	2.1	4 4	4,747,246	90,516
1 7	公営企業金融公庫	6,200,000	2.1	4 5	5,880,056	108,895
1 8	公営企業金融公庫	4,000,000	2.1	4 6	4,000,000	68,087
1 9	公営企業金融公庫	4,700,000	2.05	4 7	4,700,000	0
2 0	地方公営企業等金融機構	2,400,000	1.9	4 8	2,400,000	0
2 1	地方公共団体金融機構	20,100,000	2.1	5 1	20,100,000	0
小 計		535,200,000			406,900,489	10,036,477

借入先	借入総額	年利 (%)	償還期限 (年度)	前年度末 未償還額	9
					元 金
政府資金	741,700,000			577,305,971	12,612,128
公的資金	535,200,000			406,900,489	10,036,477
合 計	1,276,900,000			984,206,460	22,648,605

明 細 書

(単位：円)

平成 24 年度 元 利 償 還 額					未償還残額
月	3 月		計		
利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	
1,531,471	3,000,594	1,490,042	5,959,759	3,021,513	103,431,022
536,974	1,272,607	523,750	2,531,990	1,060,724	48,608,397
1,433,321	3,360,629	1,400,047	6,687,984	2,833,368	136,644,080
1,054,486	3,005,737	1,030,631	5,987,619	2,085,117	125,823,052
817,068	1,504,705	800,696	2,993,038	1,617,764	71,285,823
26,813	94,438	26,250	188,313	53,063	4,280,566
45,229	83,159	44,405	165,494	89,634	4,357,333
48,250	79,040	47,428	157,258	95,678	4,437,912
36,213	61,342	35,606	122,077	71,819	3,499,304
7,397	190,028	6,358	379,017	13,755	965,933
63,000	92,823	62,035	184,681	125,035	5,815,319
55,650	0	55,650	0	111,300	5,300,000
72,200	0	72,200	0	144,400	7,600,000
313,950	0	313,950	0	627,900	29,900,000
6,042,022	12,745,102	5,909,048	25,357,230	11,951,070	551,948,741

平成 24 年度 元 利 償 還 額					未償還残額
月	3 月		計		
利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	
1,002,131	2,239,526	970,122	4,447,043	1,972,253	64,665,429
343,532	943,285	333,730	1,876,768	677,262	30,840,557
916,232	2,468,109	891,795	4,911,781	1,808,027	86,711,432
884,516	2,675,070	861,970	5,327,594	1,746,486	98,733,148
649,295	1,360,041	634,498	2,705,285	1,283,793	56,321,580
27,461	94,910	26,824	189,183	54,285	3,879,033
42,411	93,142	41,535	185,408	83,946	4,278,946
49,846	91,466	48,896	181,982	98,742	4,565,264
61,741	110,038	60,598	218,933	122,339	5,661,123
42,000	68,802	41,285	136,889	83,285	3,863,111
48,175	0	48,175	0	96,350	4,700,000
22,800	0	22,800	0	45,600	2,400,000
211,050	0	211,050	0	422,100	20,100,000
4,301,190	10,144,389	4,193,278	20,180,866	8,494,468	386,719,623

平成 24 年度 元 利 償 還 額					未償還残額
月	3 月		計		
利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	
6,042,022	12,745,102	5,909,048	25,357,230	11,951,070	551,948,741
4,301,190	10,144,389	4,193,278	20,180,866	8,494,468	386,719,623
10,343,212	22,889,491	10,102,326	45,538,096	20,445,538	938,668,364

(1) 有形固定資産明細書

区 分	名 称	内 訳	年度当初	当年度増	当年度減
			予 定 額	加予定額	少予定額
			A	B	C
土 地	施 設 用	26,923.51m ²	14,782,370	2,000	0
建 物	”	管理室他	82,266,772	0	0
構 築 物			1,915,129,129	48,760,097	2,732,102
	原水及び浄水設備	取水塔他	270,861,312	0	1,933,905
	送配水給水設備	配水池他	1,494,773,653	26,562,954	798,197
	その他構築物	排水柵他	149,494,164	22,197,143	
機 械 及 び 装 置			715,353,142	14,564,762	44,056,466
	電 気 設 備	配電盤他	271,060,235	0	0
	ポ ン プ 設 備	送水ポンプ他	65,202,423	0	0
	塩素滅菌設備	次亜注入設備他	46,818,280	0	44,056,466
	量 水 器	13mm他	6,629,235	64,762	0
	その他機械装置	水位計他	325,642,969	14,500,000	0
車 輛 運 搬 具		軽自動車他	1,445,120	0	952
工 具 器 具 備 品		水中ポンプ他	9,422,959	953	0
合 計			2,738,399,492	63,327,812	46,789,520

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
水 利 権	1,050,000	0	0
合 計	1,050,000	0	0

明 細 書

(単位：円)

年度末 予定額 (A+B-C) D	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済 予定額 D-E	備 考
	当年度 償 却 予 定 額	当年度 減 少 予 定 額	累 計 E		
14,784,370	0	0	0	14,784,370	
82,266,772	1,939,000	0	25,868,228	56,398,544	
1,961,157,124	53,469,000	1,932,102	784,663,086	1,176,494,038	
268,927,407	8,271,000	1,174,905	141,889,378	127,038,029	
1,520,538,410	40,418,000	757,197	582,063,066	938,475,344	
171,691,307	4,780,000	0	60,710,642	110,980,665	
685,861,438	30,030,000	41,853,466	421,622,972	264,238,466	
271,060,235	13,528,000	0	180,811,165	90,249,070	
65,202,423	2,942,000	0	38,811,240	26,391,183	
2,761,814	246,000	41,853,466	792,840	1,968,974	
6,693,997	12,000	0	5,852,077	841,920	
340,142,969	13,302,000	0	195,355,650	144,787,319	
1,444,168	0	0	1,300,488	143,680	
9,423,912	240,000	0	7,880,337	1,543,575	
2,754,937,784	85,678,000	43,785,568	1,241,335,111	1,513,602,673	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
175,000	875,000	
175,000	875,000	