

平成25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		10,991,000	11,226,400	△ 235,400	△ 2.1
簡易水道特別会計		963,400	1,187,800	△ 224,400	△ 18.9
宅地造成事業特別会計		125,770	174,913	△ 49,143	△ 28.1
下水道特別会計		1,653,630	1,718,990	△ 65,360	△ 3.8
農業集落排水特別会計		38,100	40,980	△ 2,880	△ 7.0
介護保険	事業勘定	2,497,400	2,335,730	161,670	6.9
特別会計	サービス事業勘定	11,570	14,020	△ 2,450	△ 17.5
土地取得特別会計		346	352	△ 6	△ 1.7
国民健康保険	事業勘定	2,903,100	3,002,200	△ 99,100	△ 3.3
特別会計	直診勘定	98,000	127,500	△ 29,500	△ 23.1
後期高齢者医療特別会計		257,400	243,500	13,900	5.7
財産区特別会計		83,166	79,950	3,216	4.0
計		19,622,882	20,152,335	△ 529,453	△ 2.6

水道事業会計	収益的收入	145,094	156,923	△ 11,829	△ 7.5
	収益の支出	172,606	181,810	△ 9,204	△ 5.1
	資本的收入	501	946	△ 445	△ 47.0
	資本の支出	74,218	112,033	△ 37,815	△ 33.8

平成25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25年度与謝野町一般会計予算

平成25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10,991,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		1,793,000
	1 町民税	784,720
	2 固定資産税	803,000
	3 軽自動車税	57,970
	4 町たばこ税	147,300
	5 都市計画税	10
2 地方譲与税		76,586
	1 地方揮発油譲与税	23,005
	2 自動車重量譲与税	53,581
3 利子割交付金		7,600
	1 利子割交付金	7,600
4 配当割交付金		6,081
	1 配当割交付金	6,081
5 株式等譲渡所得割交付金		593
	1 株式等譲渡所得割交付金	593
6 地方消費税交付金		231,543
	1 地方消費税交付金	231,543
7 自動車取得税交付金		29,542
	1 自動車取得税交付金	29,542
8 地方特例交付金		7,254
	2 減収補てん特例交付金	7,254
9 地方交付税		5,200,000
	1 地方交付税	5,200,000
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		153,462
	1 分担金	1,400
	2 負担金	152,062
12 使用料及び手数料		332,422
	1 使用料	253,574
	2 手数料	78,848
13 国庫支出金		675,473
	1 国庫負担金	557,462
	2 国庫補助金	113,842
	3 委託金	4,169
14 府支出金		685,149
	1 府負担金	325,999
	2 府補助金	275,652
	3 委託金	83,498
15 財産収入		13,037
	1 財産運用収入	12,860
	2 財産売払収入	177
16 寄附金		140
	1 寄附金	140
17 繰入金		436,486
	1 基金繰入金	436,486
18 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
19 諸収入		201,209
	1 延滞金加算金及び過料	2,000

(単位：千円)

款	項	金額
	2 町預金利子	150
	3 貸付金元利収入	30,203
	4 雑入	168,856
20 町債		1,128,500
	1 町債	1,128,500
	歳入合計	10,991,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		130,036
	1 議会費	130,036
2 総務費		1,255,775
	1 総務管理費	1,095,850
	2 徴税費	99,173
	3 戸籍住民基本台帳費	42,549
	4 選挙費	15,121
	5 統計調査費	1,997
	6 監査委員費	1,085
3 民生費		3,089,712
	1 社会福祉費	2,015,621
	2 児童福祉費	1,073,899
	3 災害救助費	192
4 衛生費		1,001,329
	1 保健衛生費	463,162
	2 清掃費	538,167
5 労働費		38,110
	1 労働諸費	38,110
6 農林水産業費		398,344
	1 農業費	312,126
	2 林業費	86,218
7 商工費		267,466
	1 商工費	267,466
8 土木費		1,324,053
	1 土木管理費	26,469

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	294,018
	3 河川費	82,948
	4 港湾費	199
	5 都市計画費	885,462
	6 住宅費	34,957
9 消防費		567,590
	1 消防費	567,590
10 教育費		1,192,381
	1 教育総務費	132,229
	2 小学校費	224,180
	3 中学校費	192,808
	4 幼稚園費	83,113
	5 社会教育費	201,201
	6 保健体育費	358,850
12 公債費		1,712,055
	1 公債費	1,712,055
14 予備費		14,149
	1 予備費	14,149
歳 出 合 計		10,991,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
町 行 造 林 等 整 備 事 業	平成26年度～平成29年度	2,090

第3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 事業	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。
社会福祉施設整備事業債	4,800			
阿蘇霊照苑整備事業債	3,800			
し尿処理施設整備事業債	12,600			
一般廃棄物処理事業債	16,600			
有機物供給施設整備事業債	10,700			
小規模治山施設整備事業債	2,300			
商工施設整備事業債	7,300			
観光施設整備事業債	9,400			
道路整備事業債	93,600			
河川等整備事業債	49,700			
都市公園整備事業債	7,200			
街路整備事業債	7,600			
消防施設整備事業債	59,200			
小学校施設整備事業債	16,200			
中学校施設整備事業債	51,800			
地区公民館整備事業債	12,000			
社会体育施設整備事業債	101,500			
給食センター整備事業債	15,000			
臨時財政対策債	480,000			
合 計	1,128,500			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 町税	1,793,000
2 地方譲与税	76,586
3 利子割交付金	7,600
4 配当割交付金	6,081
5 株式等譲渡所得割交付金	593
6 地方消費税交付金	231,543
7 自動車取得税交付金	29,542
8 地方特例交付金	7,254
9 地方交付税	5,200,000
10 交通安全対策特別交付金	2,923
11 分担金及び負担金	153,462
12 使用料及び手数料	332,422
13 国庫支出金	675,473
14 府支出金	685,149
15 財産収入	13,037
16 寄附金	140
17 繰入金	436,486
18 繰越金	10,000
19 諸収入	201,209
20 町債	1,128,500
歳入合計	10,991,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,750,000	43,000
80,693	△4,107
7,460	140
4,733	1,348
1,579	△986
243,760	△12,217
33,571	△4,029
19,511	△12,257
5,120,000	80,000
2,923	0
166,048	△12,586
333,675	△1,253
740,771	△65,298
645,631	39,518
13,417	△380
21,900	△21,760
244,901	191,585
10,000	0
221,527	△20,318
1,564,300	△435,800
11,226,400	△235,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	130,036	132,333	△2,297
2 総務費	1,255,775	1,195,767	60,008
3 民生費	3,089,712	3,137,045	△47,333
4 衛生費	1,001,329	884,651	116,678
5 労働費	38,110	33,261	4,849
6 農林水産業費	398,344	445,418	△47,074
7 商工費	267,466	436,933	△169,467
8 土木費	1,324,053	1,401,390	△77,337
9 消防費	567,590	739,303	△171,713
10 教育費	1,192,381	1,148,409	43,972
12 公債費	1,712,055	1,654,414	57,641
14 予備費	14,149	17,476	△3,327
歳出合計	10,991,000	11,226,400	△235,400

(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	130,036
47,360	167,200	131,892	909,323
1,038,339	0	148,034	1,903,339
5,602	33,000	98,223	864,504
20,762	0	4,103	13,245
132,084	13,000	19,241	234,019
1,675	16,700	32,960	216,131
86,876	158,100	44,703	1,034,374
10,736	59,200	3,938	493,716
17,187	196,500	142,611	836,083
0	0	3,685	1,708,370
0	0	0	14,149
1,360,621	643,700	629,390	8,357,289

2. 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

目	本年度	前年度	比較
1 個人	698,590	660,100	38,490
2 法人	86,130	92,980	△6,850
計	784,720	753,080	31,640

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	789,000	795,300	△6,300
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	14,000	14,100	△100
計	803,000	809,400	△6,400

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	57,970	56,900	1,070
計	57,970	56,900	1,070

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	147,300	130,600	16,700
計	147,300	130,600	16,700

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	10	20	△10
計	10	20	△10

(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	23,005	23,391	△386
計	23,005	23,391	△386

(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	53,581	57,302	△3,721
計	53,581	57,302	△3,721

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	7,600	7,460	140
計	7,600	7,460	140

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	689,190	所得割	659,390
		均等割	29,800
2 滞納繰越分	9,400	滞納繰越分	9,400
1 現年課税分	85,650	法人税割	41,650
		法人均等割	44,000
2 滞納繰越分	480	滞納繰越分	480

1 現年課税分	775,300	土地	291,500
		家屋	384,000
		償却資産	99,800
2 滞納繰越分	13,700	滞納繰越分	13,700
1 現年課税分	14,000	国有資産等所在市町村交付金	14,000

1 現年課税分	57,000	現年度課税分	57,000
2 滞納繰越分	970	滞納繰越分	970

1 現年課税分	147,300	現年度課税分	147,300

2 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10

1 地方揮発油譲与税	23,005	地方揮発油譲与税	23,005

1 自動車重量譲与税	53,581	自動車重量譲与税	53,581

1 利子割交付金	7,600	利子割交付金	7,600

(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	6,081	4,733	1,348
計	6,081	4,733	1,348

(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	593	1,579	△986
計	593	1,579	△986

(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	231,543	243,760	△12,217
計	231,543	243,760	△12,217

(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	29,542	33,571	△4,029
計	29,542	33,571	△4,029

(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	7,254	19,511	△12,257
計	7,254	19,511	△12,257

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,200,000	5,120,000	80,000
計	5,200,000	5,120,000	80,000

(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	2,923	0
計	2,923	2,923	0

(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	1,400	5,335	△3,935
計	1,400	5,335	△3,935

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 民生費負担金	130,781	139,706	△8,925
----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	6,081	配当割交付金	6,081
1 株式等譲渡所得割交付金	593	株式等譲渡所得割交付金	593
1 地方消費税交付金	231,543	地方消費税交付金	231,543
1 自動車取得税交付金	29,542	自動車取得税交付金	29,542
1 減収補てん特例交付金	7,254	減収補てん特例交付金	7,254
1 地方交付税	5,200,000	普通交付税	4,900,000
		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	1,400	農業用水路整備分担金	1,400
1 高齢者福祉費負担金	7,514	養護老人ホーム入所措置費負担金	7,514
2 児童福祉費負担金	123,267	保育料 一般分（現年度分）	119,701
		保育料 一般分（滞納繰越分）	500
		保育料 一時保育事業分	27
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	119

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
7 教育費負担金	21,281	21,007	274
計	152,062	160,713	△8,651

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	143,815	142,066	1,749
2 民生使用料	1,613	1,697	△84
3 衛生使用料	24,144	21,102	3,042
4 労働使用料	3,900	3,500	400
5 農林水産使用料	276	276	0
6 商工使用料	682	768	△86
7 土木使用料	63,351	63,128	223

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保育料 広域入所分 (現年度分)	2,910
		保育料 広域入所分 (滞納繰越分)	10
1 教育総務費負担金	2,755	橋立中学校事務費負担金	2,755
2 小学校費負担金	506	日本スポーツ振興センター保護者負担金	506
3 中学校費負担金	253	日本スポーツ振興センター保護者負担金	253
4 幼稚園費負担金	12	日本スポーツ振興センター保護者負担金	12
6 保健体育費負担金	17,755	給食センター施設整備負担金	704
		給食センター運営費負担金	17,051

1 総務管理使用料	984	元気館使用料	34
		町営バス使用料	950
2 企画情報使用料	142,831	有線テレビ施設使用料 (現年度分)	63,930
		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)	78,898
		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	1,613	算所会館使用料	60
		岩滝ふれあいセンター使用料	275
		旧府織物機械金属振興センター使用料	1,277
		加悦社会福祉センター使用料	1
1 保健衛生使用料	8,044	寝棺使用料	7,546
		小児棺使用料	13
		汚物使用料	25
		霊柩車使用料	460
2 清掃使用料	16,100	野田川衛生プラント施設使用料	16,100
1 労働使用料	3,900	勤労者総合福祉センター使用料	3,900
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	岩滝コミュニティーセンター使用料	144
1 商工使用料	132	織物技能訓練センター使用料	96
		染色センター使用料	36
2 観光使用料	550	加悦双峰公園施設使用料	550
1 土木管理使用料	480	法定外公共物占用料	45
		岩滝地区船揚場使用料	435
2 道路橋りょう使用料	9,450	道路占用料	9,450
3 河川使用料	4	河川占用料	4
4 公園使用料	3	男山八幡公園グラウンド使用料	1

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
8 教育使用料	15,793	17,185	△1,392
計	253,574	249,722	3,852

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	12,209	12,387	△178
3 衛生手数料	66,570	71,186	△4,616

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公園占用料	1
		岩滝グラウンドゴルフ場使用料	1
5 住宅使用料	53,414	町営住宅使用料（現年度分）	48,568
		町営住宅使用料（滞納繰越分）	872
		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）	94
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	650	小学校施設使用料	650
3 中学校使用料	150	中学校施設使用料	150
4 幼稚園使用料	6,820	幼稚園使用料（現年度分）	6,720
		幼稚園使用料（滞納繰越分）	100
5 社会教育使用料	2,166	公民館使用料	615
		知遊館使用料	1,101
		江山文庫入館料	334
		三河内郷土資料室入室料	12
		その他社会教育施設使用料	104
6 保健体育使用料	2,503	大江山運動公園体育館使用料	150
		大江山運動公園グラウンド使用料	200
		野田川グラウンド使用料	200
		野田川体育館使用料	300
		岩滝体育館使用料	600
		岩滝グラウンド使用料	350
		城山公園テニスコート使用料	400
		その他保健体育施設使用料	3
		大江山運動公園テニスコート使用料	200
		野田川テニスコート使用料	100

1 総務管理手数料	4,449	印鑑登録証明等手数料	2,940
		自動車等臨時運行許可標識交付手数料	100
		諸証明等手数料	109
		税務証明手数料	800
		督促手数料	500
2 企画情報手数料	180	督促手数料	120
		変更等手数料	60
3 戸籍住民基本台帳手数料	7,580	住民基本台帳手数料	3,000
		戸籍関係手数料	4,580
1 保健衛生手数料	653	犬登録手数料	240

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
6 土木手数料	69	380	△311
計	78,848	83,953	△5,105

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	557,462	562,296	△4,834
計	557,462	562,296	△4,834

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	17,109	16,938	171
3 衛生費国庫補助金	1,985	1,985	0
7 土木費国庫補助金	77,348	97,956	△20,608
8 消防費国庫補助金	5,236	5,236	0
9 教育費国庫補助金	12,164	21,128	△8,964
総務費国庫補助金	0	30,359	△30,359
計	113,842	173,602	△59,760

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		犬鑑札再交付手数料	1
		狂犬病予防注射済票交付手数料	412
2 清掃手数料	65,912	一般廃棄物最終処分場搬入手数料	5,500
		一般廃棄物処理業申請手数料	20
		汲取り手数料（現年度分）	60,000
		汲取り手数料（滞納繰越分）	360
		汲取り手数料（督促手数料）	32
3 環境衛生手数料	5	排水管工事検査手数料	5
1 土木管理手数料	69	屋外広告物手数料	50
		諸証明等手数料	1
		督促手数料	18

1 社会福祉費負担金	8,594	国保基盤安定負担金	8,594
2 障害福祉費負担金	273,380	障害者自立支援給付費負担金	259,880
		障害者自立支援医療費負担金	13,500
3 児童福祉費負担金	275,488	保育所運営費負担金	3,048
		児童手当負担金	272,440

1 障害福祉費補助金	13,639	障害程度区分認定等事務費補助金	591
		地域生活支援事業費等補助金	12,786
		障害者虐待防止対策支援事業費補助金	262
3 児童福祉費補助金	3,470	子育て支援交付金	3,470
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	76,200	道路改良事業費補助金	76,200
3 住宅費補助金	1,148	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	8
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	1,140
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	139	特別支援教育就学奨励費補助金	139
3 中学校費補助金	159	特別支援教育就学奨励費補助金	159
4 幼稚園費補助金	264	幼稚園就園奨励費補助金	264
5 社会教育費補助金	11,602	国宝重要文化財等保存整備費補助金	11,602
		(廃目)	

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	274	227	47
2 民生費委託金	3,895	4,646	△751
計	4,169	4,873	△704

(款) 14 府支出金

(項) 1 府負担金

1 民生費府負担金	325,999	306,507	19,492
計	325,999	306,507	19,492

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

2 民生費府補助金	133,628	135,699	△2,071
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金	22
2 戸籍住民基本台帳費委託金	252	中長期在留者住居地届出等事務委託金	252
1 社会福祉費委託金	3,827	国民年金事務費委託金（抛出年金）	3,827
2 児童福祉費委託金	68	特別児童扶養手当事務費委託金	68

1 社会福祉費負担金	64,093	国保基盤安定負担金	64,093
2 障害福祉費負担金	136,952	障害者自立支援給付費負担金	129,940
		障害者自立支援医療費負担金	7,012
3 児童福祉費負担金	63,754	保育所運営費負担金	1,524
		児童手当負担金	62,230
6 高齢者福祉費負担金	61,200	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	61,200

1 社会福祉費補助金	9,097	隣保館運営費補助金	4,450
		民生委員推薦会補助金	22
		民生児童委員活動費補助金	4,084
		援護事務交付金	34
		人権啓発費補助金	83
		地域交流支援事業費補助金	37
		自殺対策事業費補助金	387
2 福祉医療費補助金	89,045	老人医療助成事業施行事務費補助金	627
		老人医療助成事業費補助金	30,000
		重度心身障害老人健康管理事業費補助金	16,789
		福祉医療助成事業費補助金	29,462
		京都子育て支援医療費助成補助金	12,167
3 高齢者福祉費補助金	12,879	介護保険事業費補助金	5,512
		老人クラブ活動等事業費補助金	2,563
		介護予防安心住まい推進事業費補助金	1,600
		地域包括ケア総合交付金	3,204
4 障害福祉費補助金	9,295	心身障害者サービス利用支援事業費補助金	374
		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	6,393
		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	1,046
5 児童福祉費補助金	13,312	「のびのび育つ」こども応援事業費補助金	12,992

(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	3,569	3,718	△149
4 労働費府補助金	20,762	14,092	6,670
5 農林水産業費府補助金	105,226	116,982	△11,756
6 商工費府補助金	174	515	△341
7 土木費府補助金	1,920	1,470	450
8 消防費府補助金	5,500	3,617	1,883
9 教育費府補助金	4,873	4,778	95

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		子育て支援特別対策事業費補助金	320
1 保健衛生費補助金	3,569	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	231
		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	2,125
		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	20,762	緊急雇用対策事業補助金	20,762
1 農業費補助金	94,911	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	36,900
		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	720
		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	6
		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	469
		環境保全型農業直接支払交付金	550
		京の黒大豆・小豆等産地づくり事業費補助金	2,200
		命の里事業補助金	7,140
		農地制度実施円滑化事業費補助金	1,998
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	2,700
		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	4,700
		認定農業者等確保・育成事業補助金	900
		京力農場づくり事業費補助金	6,250
		京力農場プラン作成事業費補助金	2,900
		明日の京都村づくり事業費補助金	4,950
2 林業費補助金	10,315	林業労働者新共済事業補助金	300
		緑の公共事業補助金(野生鳥獣被害総合対策事業)	9,510
		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	255
1 商工費補助金	174	商工業振興事業費補助金	174
1 住宅費補助金	1,920	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	1,800
1 消防費補助金	5,500	地域防災力総合支援事業補助金	5,500
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	225	もうすぐ1年生体験入学推進事業費補助金	225
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	4,190	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

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
計	275,652	280,871	△5,219

(款) 14 府支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	47,086	32,220	14,866
2 民生費委託金	246	244	2
3 衛生費委託金	48	48	0
4 農林水産業費委託金	26,858	16,396	10,462
5 商工費委託金	1,501	1,501	0
6 土木費委託金	7,609	7,844	△235
7 教育費委託金	150	0	150
計	83,498	58,253	25,245

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,635	12,260	△625
----------	--------	--------	------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		京のまなび教室推進事業費補助金	1,210
		家庭教育支援基盤形成事業補助金	180

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	30,447	府民税徴収事務委託金	30,447
3	選挙費委託金	14,627	参議院議員選挙委託金	14,627
4	統計調査費委託金	1,965	学校基本調査委託金	23
			工業統計調査委託金	654
			人口動態調査委託金	31
			農林業センサス委託金	11
			商業統計調査委託金	10
			住宅・土地統計調査委託金	1,218
			経済センサス調査区管理委託金	6
			経済センサス基礎調査準備委託金	12
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	246	人権啓発活動委託金	246
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	7	家畜伝染病予防事務委託金	7
2	林業費委託金	26,851	鳥獣保護等事務処理特例交付金	1,151
			災害に強い森づくり事業委託金	25,700
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	7,521	府管理河川等管理委託金	7,520
			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	1	公有地事務委任交付金	1
1	小学校費委託金	150	京の未来創造校事業委託金	150

1	土地建物貸付収入	11,277	府営住宅用地貸付料	4,661
			府立与謝の海病院医師住宅用地貸付料	934
			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

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
2 利子及び配当金	1,225	956	269
計	12,860	13,216	△356

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
3 生産物売払収入	176	200	△24
計	177	201	△24

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0
2 総務費寄附金	10	10	0
3 民生費寄附金	120	180	△60

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		地域共生型福祉施設用地貸付料	577
		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	1,766
		その他町有土地建物貸付料	671
2 使用料及び賃借料	358	光ファイバー芯線貸付料	216
		自動販売機等敷地使用料	142
1 利子及び配当金	1,225	財政調整基金預金利子	310
		減債基金預金利子	59
		地域振興基金預金利子	700
		公共施設建設整備基金預金利子	17
		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	51
		有線テレビ放送等施設基金預金利子	16
		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	30
		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	25
		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	176	肥料売払収入	176

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	120	算所会館運営費寄附金	120

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
教育費寄附金	0	21,700	△21,700
計	140	21,900	△21,760

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	420,000	200,000	220,000
7 ふるさと人づくり基金繰入金	1,033	2,279	△1,246
9 奨学基金繰入金	2,453	6,978	△4,525
19 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	10,000	13,700	△3,700
23 産業振興事業貸付基金繰入金	3,000	20,000	△17,000
住宅新築等資金償還基金繰入金	0	31	△31
地域振興基金繰入金	0	1,913	△1,913
計	436,486	244,901	191,585

(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	2,000	1	1,999
計	2,000	1	1,999

(款) 19 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	150	40	110
計	150	40	110

(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	5,506	5,739	△233
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	18,070	46,105	△28,035

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃目)

1 財政調整基金繰入金	420,000	財政調整基金繰入金	420,000
1 ふるさと人づくり基金繰入金	1,033	ふるさと人づくり基金繰入金	1,033
1 奨学基金繰入金	2,453	奨学基金繰入金	2,453
1 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	10,000	天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	10,000
1 産業振興事業貸付基金繰入金	3,000	産業振興事業貸付基金繰入金	3,000
		(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	2,000	諸税延滞金	2,000

1 預金利子	150	預金利子	150

1 母子福祉会貸付金元利収入	1,000	母子福祉会貸付金償還金	1,000
2 修学資金貸付金元利収入	600	修学資金貸付金償還金 (滞納繰越分)	600
3 災害援護資金貸付金元利収入	3,906	災害援護資金貸付金償還金	3,906
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	15,070	機業経営育成支援貸付金 (元金)	70
		商工業者資金融資貸付金 (元金)	15,000
3 産業振興事業貸付金元利	3,000	産業振興事業貸付金償還金	3,000

(款) 19 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
6 教育費貸付金元利収入	4,627	3,022	1,605
計	30,203	56,866	△26,663

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

2 弁償金	4,096	1	4,095
3 雑入	164,760	164,619	141

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
収入		
1 奨学資金貸付金元利収入	4,627	奨学資金貸付金償還金（現年度分） 4,524 奨学資金貸付金償還金（滞納繰越分） 103

1 弁償金	4,096	標識等再交付弁償金 1 損害賠償金 4,095
1 雑入	164,760	地図等印刷物売却代 3 夜光タスキ等売却代 4 コピー料 227 公共施設冷暖房等使用料 749 公衆電話料 28 私用電話料 9 有線テレビダビング料 360 有線テレビCM料 65 有線テレビ引込工事負担金 315 有線テレビFM告知端末機売払収入 105 野田川駅業務取扱手数料 941 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 6,608 市町村職員等共同研修派遣経費助成金 720 京都地方税機構派遣経費収入 13,500 情報公開請求実費徴収金 1 全国モーターボート競走施行者協議会助成金 1,800 時間外保育料（現年度分） 5,278 時間外保育料（滞納繰越分） 30 広域入所受託金 762 学童保育利用料（現年度分） 7,025 学童保育利用料（滞納繰越分） 3 岩滝児童館おやつ代 412 特別障害者手当等事務協力費 28 後期高齢者医療保健事業補助金 3,079 福祉医療費返還金 50 後期高齢者医療短期入院総合機能検査事業補助金 441 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 農地保有合理化事業等業務委託金 70

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	168,856	164,620	4,236

(款) 20 町債

(項) 1 町債

1 総務債	167,200	180,600	△13,400
2 民生債	4,800	38,700	△33,900
3 衛生債	33,000	49,300	△16,300
5 農林水産業債	13,000	47,300	△34,300
6 商工債	16,700	167,200	△150,500
7 土木債	158,100	249,800	△91,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		豆っこ肥料売上金	13,715
		熊よけ鈴売上代金	472
		京の豆っこ米袋代	10
		森林整備事業補助金	73
		加悦双峰公園物品等売上収入	50
		染色センター物品等売上収入	679
		商工関係事業参加者負担金	485
		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	3,919
		社会教育事業参加者負担金	90
		健康教育参加者負担金	40
		給食費実費徴収金（現年度分）	97,386
		給食費実費徴収金（滞納繰越分）	280
		日本スポーツ振興センター災害給付金医療費調整金	840
		文化財図書等売上収入	153
		預かり保育利用料（現年度分）	240
		資源ごみ売払収入	3,151
		公衆電話設置委託手数料	2
		町歌CD売却代	1
		緊急時飲料提供ベンダー売上手数料	203
		その他	10

1 総務管理債	167,200	地域振興基金積立事業債	167,200
1 社会福祉債	4,800	社会福祉施設整備事業債	4,800
1 保健衛生債	3,800	阿蘇霊照苑整備事業債	3,800
2 清掃債	29,200	し尿処理施設整備事業債	12,600
		宮津市清掃工場整備事業債	16,600
1 農業債	10,700	有機物供給施設設備改良事業債	10,700
2 林業債	2,300	小規模治山整備事業債	2,300
1 商工債	16,700	観光施設整備事業債	9,400
		商工施設整備事業債	7,300
2 道路橋りょう債	93,600	道路整備事業債	93,600
3 河川債	49,700	河川等整備事業債	49,700
4 都市計画債	14,800	都市公園整備事業債	7,200
		街路整備事業債	7,600

(款) 20 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
8 消防債	59,200	220,500	△161,300
9 教育債	196,500	110,900	85,600
12 臨時財政対策債	480,000	500,000	△20,000
計	1,128,500	1,564,300	△435,800

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 消防債	59,200	消防施設整備事業債	59,200
1 小学校債	16,200	小学校施設整備事業債	16,200
2 中学校債	51,800	中学校施設整備事業債	51,800
4 社会教育債	12,000	地区公民館整備事業債	12,000
5 保健体育債	116,500	給食センター整備事業債	15,000
		社会体育施設整備事業債	101,500
1 臨時財政対策債	480,000	臨時財政対策債	480,000

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	130,036	132,333	△2,297	0	0	0	130,036

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	55,440		
2 給料	12,002	議員報酬及び期末手当等	100,174
3 職員手当等	24,118	1 報酬	55,440
4 共済費	31,885	議員報酬	55,440
8 報償費	80	3 職員手当等	16,355
9 旅費	1,012	議員期末手当	16,355
10 交際費	190	4 共済費	28,379
11 需用費	1,509	議員共済会負担金	28,026
12 役務費	56	議員共済組合事務費	270
13 委託料	3,000	議員公務災害補償等組合負担金	83
14 使用料及び賃借料	160		
19 負担金、補助及び交付金	584	職員人件費	23,265
		2 給料	12,002
		一般職給	12,002
		3 職員手当等	7,763
		扶養手当	312
		通勤手当	102
		時間外勤務手当	40
		管理職手当	843
		期末手当	2,976
		勤勉手当	1,510
		退職手当組合負担金	1,980
		4 共済費	3,500
		共済組合負担金	3,428
		厚生会負担金	72
		議会広報事業	1,216
		9 旅費	37
		特別旅費	37
		11 需用費	1,114
		消耗品費	20
		燃料費	10
		印刷製本費	1,084
		13 委託料	50
		運転業務委託料	50
		14 使用料及び賃借料	15
		通行料	10
		駐車料	5
		議員活動事業	1,450
		9 旅費	780

(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	130,036	132,333	△2,297	0	0	0	130,036

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	477,232	489,174	△11,942	22	0	14,221	462,989

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	380
		特別旅費	400
		11 需用費	75
		消耗品費	25
		燃料費	50
		13 委託料	450
		運転業務委託料	450
		14 使用料及び賃借料	145
		通行料	120
		駐車料	25
		事務局費一般経費	3,931
		4 共済費	6
		雇用保険料	6
		8 報償費	80
		講師等謝礼	80
		9 旅費	195
		普通旅費	70
		特別旅費	125
		10 交際費	190
		議長交際費	190
		11 需用費	320
		消耗品費	300
		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		
2 給料	175,472	特別職人件費	29,308
3 職員手当等	171,082	2 給料	14,786

(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	13,500	394,724

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	92,037	特別職給	14,786
7 賃金	7,956	3 職員手当等	11,179
8 報償費	672	通勤手当	50
9 旅費	2,508	期末手当	4,592
10 交際費	700	退職手当組合負担金	6,537
11 需用費	10,391	4 共済費	3,343
12 役務費	5,575	共済組合負担金	3,258
13 委託料	5,780	厚生会負担金	85
14 使用料及び賃借料	2,539		
16 原材料費	15	職員人件費	408,224
19 負担金、補助及び交付金	2,375	2 給料	160,686
		一般職給	160,686
		3 職員手当等	159,903
		扶養手当	5,976
		住居手当	1,452
		通勤手当	1,494
		時間外勤務手当	4,000
		宿日直手当	3,050
		管理職員特別勤務手当	150
		休日勤務手当	20
		管理職手当	3,818
		期末手当	39,108
		勤勉手当	19,634
		児童手当	3,085
		退職手当組合負担金	26,455
		退職手当組合特別負担金	51,661
		4 共済費	87,635
		共済組合負担金	45,550
		厚生会負担金	963
		公務災害補償基金負担金	1,404
		共済組合追加費用負担金	39,718
		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
		公務災害補償等認定審査会運営事業	9

(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	720	496

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	700
		10 交際費	700
		町長交際費	700
		功労者表彰事業	38
		8 報償費	38
		記念品等	38
		人事関係業務	3,755
		8 報償費	5
		謝礼	5
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		12 役務費	10
		郵便料	10
		13 委託料	2,816
		職員採用試験委託料	191
		人事評価システム導入委託料	2,625
		19 負担金、補助及び交付金	871
		負担金	871
		人事給与システムサポート負担金	871
		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	1,216
		8 報償費	100
		講師等謝礼	100
		9 旅費	900
		特別旅費	900
		13 委託料	210
		講師委託料	210
		14 使用料及び賃借料	6
		駐車料	6
		防犯対策事業	752
		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	
				22	0	0	
				0	0	1	66

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	11
		19 負担金、補助及び交付金	741
		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	601
		防犯推進協議会補助金	551
		宮津防犯協会補助金	50
		自衛官募集事業	22
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	11
		消耗品費	11
		文書配達事業	7,701
		4 共済費	1,059
		社会保険料	1,002
		雇用保険料	57
		7 賃金	6,211
		文書送達員	6,211
		11 需用費	350
		消耗品費	40
		燃料費	180
		修繕料	130
		12 役務費	81
		郵便料	55
		公用車両損害保険料	26
		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	618
		13 委託料	392
		町民法律相談業務委託料	392
		19 負担金、補助及び交付金	226
		補助金	226
		丹後法律総合センター補助金	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	金額
区分	金額		
		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	22,286
		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	1,745
		一般事務員	1,745
		8 報償費	524
		弁護士謝礼	500
		指定管理者選定委員会委員報償費	24
		9 旅費	1,500
		普通旅費	1,500
		11 需用費	10,030
		消耗品費	9,600
		食糧費	80
		印刷製本費	300
		修繕料	50
		12 役務費	5,484
		通信料	38
		郵便料	600
		運搬料	10
		事務等手数料	1
		傷害保険料	449
		賠償補償保険料	2,027
		受講料	21
		職員健診手数料	1,327
		臨時職員健診手数料	1,011

(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	2,445	2,610	△165	0	0	0	2,445
3 財政管理費	3,486	4,214	△728	0	0	0	3,486

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	539
		産廃処分委託料	200
		機密書類運搬業務委託料	150
		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	1,903
		冷暖房使用料	10
		通行料	300
		駐車料	10
		FAXリース料	21
		印刷機リース料	562
		住宅賃借料	1,000
		19 負担金、補助及び交付金	537
		負担金	537
		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
		受講料	41
9 旅費	22		
11 需用費	2,320	広報事業	2,445
12 役務費	68	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	2,320
		消耗品費	270
		印刷製本費	2,050
		12 役務費	68
		郵便料	68
		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	80		
11 需用費	300	財政管理業務	3,486
14 使用料及び賃借料	4	9 旅費	80

(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	1,820	3,744	△1,924	0	0	0	1,820
5 財産管理費	63,109	60,335	2,774	0	0	188	62,921
				0	0	12	19,829

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,102	普通旅費	80
		11 需用費	300
		消耗品費	130
		印刷製本費	170
		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	3,102
		負担金	3,102
		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
11 需用費	420		
12 役務費	1,400	会計管理業務	1,820
		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	719		
7 賃金	10,989	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	16,025	負担金	37
12 役務費	5,300	丹後地区土地開発公社負担金	37
13 委託料	24,653		
14 使用料及び賃借料	677	与謝野町役場等管理事業	19,841
18 備品購入費	4,500	4 共済費	670
19 負担金、補助及び交付金	37	社会保険料	655
27 公課費	185	雇用保険料	15
		7 賃金	4,804
		一般事務員	1,577
		清掃作業員	3,227
		11 需用費	5,916
		消耗品費	150
		燃料費	250
		光熱水費	4,800
		修繕料	716
		12 役務費	1,360
		電話料	1,250
		水質等検査手数料	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	
				0	0	137	15,399
				0	0	39	10,721

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		火災保険料	93
		13 委託料	7,032
		警備委託料	5,366
		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	70
		14 使用料及び賃借料	59
		放送受信料	43
		喫煙所装置借上料	16
		与謝野町加悦庁舎等管理事業	15,536
		7 賃金	1,291
		清掃作業員	1,291
		11 需用費	4,350
		消耗品費	200
		燃料費	150
		光熱水費	3,800
		修繕料	200
		12 役務費	1,915
		電話料	1,590
		火災保険料	325
		13 委託料	7,933
		警備委託料	5,366
		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	373
		清掃作業委託料	250
		植木刈込委託料	190
		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	10,760
		4 共済費	7
		雇用保険料	7

(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		
		7 賃金	894
		清掃作業員	894
		11 需用費	2,440
		消耗品費	140
		燃料費	500
		光熱水費	1,700
		修繕料	100
		12 役務費	613
		電話料	540
		火災保険料	73
		13 委託料	6,776
		警備委託料	5,366
		自家用電気工作物保安業務委託料	201
		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
		清掃作業委託料	294
		14 使用料及び賃借料	30
		放送受信料	30
		マイクロバス運行事業	6,546
		4 共済費	42
		雇用保険料	42
		7 賃金	4,000
		マイクロバス運転手	4,000
		11 需用費	1,535
		消耗品費	250
		燃料費	800
		光熱水費	5
		修繕料	480
		12 役務費	331
		車検申請手数料	41
		手数料	67
		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	558
		運転業務委託料	558
		27 公課費	80
		自動車重量税	80
		財産管理費一般経費	10,389

(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	187,186	187,151	35	46	167,200	718	19,222

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,784
		消耗品費	320
		燃料費	684
		光熱水費	280
		修繕料	500
		12 役務費	1,081
		車検申請手数料	94
		手数料	14
		火災保険料	496
		公用車両損害保険料	352
		廃棄自動車処理手数料	80
		法定点検手数料	45
		13 委託料	2,354
		消防施設定期点検委託料	42
		草刈作業委託料	952
		植木刈込委託料	60
		測量委託料	300
		指定管理料	1,000
		14 使用料及び賃借料	541
		土地等賃借料	541
		18 備品購入費	4,500
		その他備品	4,500
		27 公課費	105
		自動車重量税	105
1 報酬	330		
8 報償費	132	住民自治活動支援事業	6,175
9 旅費	130	19 負担金、補助及び交付金	6,175
11 需用費	1,056	補助金	6,175
12 役務費	58	自治振興補助金	6,175
13 委託料	132		
19 負担金、補助及び交付金	8,622	男女共同参画事業	2,801
25 積立金	176,718		
27 公課費	8	1 報酬	120
		男女共同参画推進委員報酬	120
		8 報償費	132
		講師等謝礼	120
		謝礼	12
		9 旅費	77
		費用弁償	41

(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	17	
				46	167,200	701	9,627

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	36
		11 需用費	840
		消耗品費	68
		印刷製本費	772
		13 委託料	132
		女性相談事業委託料	132
		19 負担金、補助及び交付金	1,500
		補助金	1,500
		全国女性町長サミット実行委員会補助金	1,500
		公共施設建設整備基金積立金	17
		25 積立金	17
		公共施設建設整備基金積立金	17
		天橋立世界遺産登録推進事業	619
		19 負担金、補助及び交付金	619
		負担金	619
		天橋立を世界遺産にする会負担金	202
		天橋立世界遺産共同推進事業負担金	417
		企画費一般経費	177,574
		1 報酬	210
		行政改革推進委員会委員報酬	48
		総合計画審議会委員報酬	162
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	216
		消耗品費	46
		燃料費	100
		修繕料	70
		12 役務費	58
		車検申請手数料	19
		火災保険料	2
		公用車両損害保険料	37
		19 負担金、補助及び交付金	328
		負担金	280
		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
		丹後建国1300年記念事業実行委員会負担金	240

(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	518	559	△41	0 0	0 0	518 467	0
				0	0	51	
8 国際交流費	566	1,783	△1,217	0 0	0 0	566 566	0
9 公平委員会費	30	21	9	0	0	0	30

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		担金	
		補助金	48
		大名行列保存会補助金	48
		25 積立金	176,701
		大名行列継承基金積立金	1
		地域振興基金積立金	176,700
		27 公課費	8
		自動車重量税	8
1 報酬	120		
11 需用費	5	ふるさと人づくり研修事業	467
14 使用料及び賃借料	32	1 報酬	120
19 負担金、補助及び交付金	310	ふるさと人づくり事業推進委員会委員報酬	120
25 積立金	51		
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		14 使用料及び賃借料	32
		自動車借上料	32
		19 負担金、補助及び交付金	310
		補助金	310
		ふるさと人づくり研修補助金	310
		ふるさと人づくり基金積立金	51
		25 積立金	51
		ふるさと人づくり基金積立金	51
11 需用費	26		
19 負担金、補助及び交付金	540	アベリスツイス交流事業	566
		11 需用費	26
		消耗品費	12
		印刷製本費	14
		19 負担金、補助及び交付金	540
		補助金	540
		国際交流補助金	540
1 報酬	27		
11 需用費	1	公平委員会運営事業	30
19 負担金、補助及び交付金	2	1 報酬	27
		公平委員会委員報酬	27
		11 需用費	1
		消耗品費	1

(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	
10 情報システム費	127,403	85,894	41,509	0	0	0	127,403

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	150		
11 需用費	4,447	電算システム管理運営業務	53,474
12 役務費	2,696	9 旅費	150
13 委託料	57,508	普通旅費	150
14 使用料及び賃借料	19,275	11 需用費	3,250
15 工事請負費	214	消耗品費	3,000
19 負担金、補助及び交付金	43,113	修繕料	250
		12 役務費	2,693
		通信料	2,693
		13 委託料	25,006
		システム機器保守委託料	2,943
		システム保守委託料	7,807
		デジタル疏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
		ネットワーク保守管理委託料	8,685
		情報通信機器設定委託料	2,397
		14 使用料及び賃借料	19,201
		パソコンリース料	19,058
		NTT添架料	45
		関西電力共架料	98
		19 負担金、補助及び交付金	3,174
		負担金	3,174
		京都府自治体情報化推進協議会負担金	3,174
		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	293
		12 役務費	3
		郵便料	3
		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

(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	
12 有線テレビ管理費	111,190	118,810	△7,620	0	0	101,305	9,885
				0	0	18,427	
				0	0	44,246	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		電算システム整備事業	72,903
		11 需用費	1,050
		消耗品費	1,050
		13 委託料	31,700
		システム開発業務委託料	7,800
		情報通信機器設定委託料	5,400
		データ抽出・セットアップ委託料	18,500
		15 工事請負費	214
		空調整備工事費	214
		19 負担金、補助及び交付金	39,939
		負担金	39,939
		基幹業務支援システム導入負担金	39,939
1 報酬	72		
2 給料	9,476	職員人件費	18,427
3 職員手当等	6,209	2 給料	9,476
4 共済費	4,067	一般職給	9,476
7 賃金	9,000	3 職員手当等	6,209
8 報償費	30	扶養手当	294
9 旅費	197	通勤手当	24
11 需用費	9,580	時間外勤務手当	500
12 役務費	23,656	期末手当	2,252
13 委託料	23,818	勤勉手当	1,136
14 使用料及び賃借料	11,450	児童手当	440
15 工事請負費	8,000	退職手当組合負担金	1,563
16 原材料費	1,260	4 共済費	2,742
18 備品購入費	3,999	共済組合負担金	2,685
19 負担金、補助及び交付金	273	厚生会負担金	57
23 償還金、利子及び割引料	36		
25 積立金	16	有線テレビ施設管理運営事業	44,246
27 公課費	51	1 報酬	72
		有線テレビ放送運営及び番組審議会委員報酬	72
		4 共済費	15
		雇用保険料	15
		9 旅費	170
		普通旅費	170
		11 需用費	8,429
		消耗品費	200
		燃料費	14

(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	315	9,885

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		印刷製本費	15
		光熱水費	8,000
		修繕料	200
		12 役務費	456
		電話料	100
		車検申請手数料	19
		手数料	18
		火災保険料	196
		公用車両損害保険料	59
		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	17,418
		自家用電気工作物保安業務委託料	66
		CATVケーブル支障雑木伐採委託料	100
		有線テレビ伝送路等保守管理委託料	17,252
		14 使用料及び賃借料	9,127
		自動車借上料	222
		FAXリース料	23
		NTT添架料	1,714
		関西電力共架料	7,000
		借上料	168
		15 工事請負費	8,000
		ケーブル移設工事費	8,000
		18 備品購入費	199
		その他備品	199
		19 負担金、補助及び交付金	273
		負担金	273
		受講料	273
		23 償還金、利子及び割引料	36
		過誤納還付金	36
		27 公課費	51
		自動車重量税	51
		有線テレビ施設整備事業	10,200
		13 委託料	6,400
		有線テレビ引込工事委託料	5,000
		ファイルサーバ導入委託料	1,400
		18 備品購入費	3,800
		送受信設備機器	3,800

(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	11,886	
				0	0	25,901	
				0	0	16	
				0	0	514	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		有線テレビ番組制作事業	11,886
		4 共済費	1,310
		社会保険料	1,176
		雇用保険料	134
		7 賃金	9,000
		取材等スタッフ	9,000
		9 旅費	27
		普通旅費	27
		11 需用費	878
		消耗品費	450
		燃料費	50
		印刷製本費	378
		14 使用料及び賃借料	671
		通行料	10
		駐車料	9
		著作権使用料	200
		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	25,901
		8 報償費	30
		賞品等	30
		12 役務費	23,000
		通信料	23,000
		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	1,260
		その他原材料費	1,260
		情報連絡施設基金積立金	16
		25 積立金	16
		有線テレビ放送等施設基金積立金	16
		有線テレビ管理費一般経費	514
		11 需用費	273
		消耗品費	150
		印刷製本費	123
		12 役務費	200
		郵便料	180
		運搬料	20
		14 使用料及び賃借料	41

(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	
14 交通安全対策費	5,475	6,693	△1,218	0	0	4	5,471
				0	0	4	1,954
15 地域交通対策費	98,413	82,138	16,275	0	0	1,975	96,438
				0	0	1,025	4,770

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		土地等賃借料	22
		FAXリース料	19
1 報酬	2,003		
7 賃金	1,014	交通安全対策委員会事業	2,567
9 旅費	11	1 報酬	1,970
11 需用費	1,280	交通安全対策委員会委員報酬	1,970
12 役務費	47	11 需用費	280
15 工事請負費	500	消耗品費	280
19 負担金、補助及び交付金	620	12 役務費	47
		傷害保険料	47
		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	950
		11 需用費	450
		消耗品費	50
		修繕料	400
		15 工事請負費	500
		交通安全施設工事費	500
		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	550
		消耗品費	550
		19 負担金、補助及び交付金	350
		補助金	300
		宮津交通安全協会補助金	300
		交付金	50
		運転免許証自主返納支援交付金	50
4 共済費	64		
7 賃金	3,940	野田川駅舎管理運営事業	5,795
8 報償費	90	4 共済費	64
9 旅費	55	雇用保険料	64

(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		
11 需用費	1,481	7 賃金	3,940
12 役務費	132	駅業務員	3,940
13 委託料	12,687	11 需用費	530
14 使用料及び賃借料	222	消耗品費	25
18 備品購入費	178	光熱水費	480
19 負担金、補助及び交付金	79,545	修繕料	25
27 公課費	19	12 役務費	78
		電話料	50
		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
		18 備品購入費	178
		その他備品	178
		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
		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	54,375
		11 需用費	426
		印刷製本費	426
		13 委託料	3,404
		高齢者片道上限200円レール事業委託料	3,404
		19 負担金、補助及び交付金	50,545
		負担金	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
		補助金	50,336
		鉄道経営対策補助金	1,983
		鉄道軌道輸送対策事業費補助金	5,271
		北近畿タンゴ鉄道再生支援事業費補助金	9,161
		北近畿タンゴ鉄道安全運行維持費補助金	33,921

(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	8,148
16 諸費	16,608	16,628	△20	0	0	0	16,608
17 財政調整基金費	369	335	34	0	0	369	0
				0	0	369	
地域情報推進費	0	172	△172				
計	1,095,850	1,060,261	35,589	68	167,200	119,864	808,718

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	65,301	65,630	△329	30,447	0	1,400	33,454
---------	--------	--------	------	--------	---	-------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		町営バス運行事業 9,098
		11 需用費 525
		印刷製本費 525
		12 役務費 54
		公用車両損害保険料 54
		13 委託料 8,500
		町営バス運行委託料 8,500
		27 公課費 19
		自動車重量税 19
		地域交通対策費一般経費 145
		8 報償費 90
		地域公共交通会議委員報償費 90
		9 旅費 55
		普通旅費 55
8 報償費	5,760	
19 負担金、補助及び交付金	10,848	自治組織支援事業 16,608
		8 報償費 5,760
		区長報償費 5,760
		19 負担金、補助及び交付金 10,848
		負担金 7
		宮津与謝暴力追放推進協議会会費 7
		補助金 1,504
		自治会活動保険補助金 1,167
		区長会助成金 337
		交付金 9,337
		自治区運営交付金 9,337
25 積立金	369	財政調整基金積立金 369
		25 積立金 369
		財政調整基金積立金 310
		減債基金積立金 59
		(廃目)
2 給料	28,176	

(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	
				23,687	0	0	33,454
				6,760	0	1,400	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	20,855	職員人件費	57,141
4 共済費	8,342	2 給料	28,176
7 賃金	1,568	一般職給	28,176
9 旅費	170	3 職員手当等	20,855
11 需用費	660	扶養手当	1,506
12 役務費	107	住居手当	324
14 使用料及び賃借料	13	通勤手当	352
19 負担金、補助及び交付金	185	時間外勤務手当	2,200
23 償還金、利子及び割引料	5,200	管理職手当	460
27 公課費	25	期末手当	6,842
		勤勉手当	3,383
		児童手当	1,140
		退職手当組合負担金	4,648
		4 共済費	8,110
		共済組合負担金	7,940
		厚生会負担金	170
		税務総務費一般経費	8,160
		4 共済費	232
		社会保険料	218
		雇用保険料	14
		7 賃金	1,568
		一般事務員	1,568
		9 旅費	170
		普通旅費	170
		11 需用費	660
		消耗品費	400
		燃料費	150
		印刷製本費	40
		修繕料	70
		12 役務費	107
		車検申請手数料	18
		公用車両損害保険料	75
		法定点検手数料	14
		14 使用料及び賃借料	13
		通行料	10
		駐車料	3
		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会	60

(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	33,872	26,778	7,094	0	0	0	33,872
計	99,173	92,408	6,765	30,447	0	1,400	67,326

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	42,549	38,554	3,995	253	0	10,628	31,668
				243	0	2,077	24,104

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		費 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 25 自動車重量税 25
11 需用費	900	
12 役務費	1,300	固定資産税評価業務 14,577
13 委託料	14,577	13 委託料 14,577
19 負担金、補助及び交付金	17,095	固定資産評価更新業務委託料 6,930 固定資産評価時点修正鑑定業務委託料 63 公図修正業務委託料 435 鑑定評価業務委託料 6,939 固定資産税システム土地所在地番変更作業委託料 210 賦課徴収費一般経費 19,295 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 17,095 負担金 17,095 宮津地区税務協議会負担金 90 (社)地方電子協議会負担金 326 京都地方税機構負担金 16,679

2 給料	13,969	
3 職員手当等	8,422	職員人件費 26,424
4 共済費	4,033	2 給料 13,969
9 旅費	75	一般職給 13,969
11 需用費	630	3 職員手当等 8,422
12 役務費	90	扶養手当 312
13 委託料	10,298	通勤手当 98

(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	
				0	0	140	
				0	0	4,580	5,725
				0	0	3,000	1,779
				1	0	0	60
				9	0	831	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14	5,016	14 使用料及び賃借料	時間外勤務手当 170
19	16	19 負担金、補助及び交付金	管理職員特別勤務手当 8
			管理職手当 468
			期末手当 3,354
			勤勉手当 1,707
			退職手当組合負担金 2,305
		4 共済費	4,033
		共済組合負担金	3,949
		厚生会負担金	84
		印鑑登録業務	140
		11 需用費	140
		消耗品費	100
		印刷製本費	40
		戸籍電算システム運用事業	10,305
		13 委託料	5,996
		戸籍総合システム保守等委託料	4,106
		システム改修委託料	1,890
		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	4,779
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		13 委託料	4,136
		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	1,457
		住基ネットワークシステム保守点検委託料	356
		住基ネットワークシステム導入作業委託料	2,268
		14 使用料及び賃借料	621
		住基ネットワーク事務機器借上料	621
		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	840

(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	
計	42,549	38,554	3,995	253	0	10,628	31,668

(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
4 参議院議員選挙費	14,627	0	14,627	14,627	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		13 委託料	105
		戸籍耐火書庫保守点検委託料	105
		14 使用料及び賃借料	86
		F A X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
		9 旅費	47
		普通旅費	47
		11 需用費	3
		消耗品費	3
1 報酬	1,961		

(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	
				14,627	0	0	
農業委員会選挙費	0	1,177	△1,177				
計	15,121	1,671	13,450	14,627	0	0	494

(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
-----------	----	----	---	---	---	---	----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	6,946	参議院議員選挙事業	14,627
7 賃金	420	1 報酬	1,961
8 報償費	121	投票管理者報酬	457
9 旅費	60	投票立会人報酬	1,405
11 需用費	1,951	開票管理者報酬	11
12 役務費	883	開票立会人報酬	88
13 委託料	440	3 職員手当等	6,946
14 使用料及び賃借料	375	時間外勤務手当	6,800
18 備品購入費	1,470	管理職員特別勤務手当	146
		7 賃金	420
		一般事務員	420
		8 報償費	121
		謝礼	121
		9 旅費	60
		費用弁償	20
		普通旅費	40
		11 需用費	1,951
		消耗品費	1,101
		燃料費	15
		食糧費	595
		印刷製本費	240
		12 役務費	883
		電話料	3
		郵便料	520
		新聞折込手数料	240
		手数料	120
		13 委託料	440
		選挙掲示板設置・撤去委託料	380
		その他委託料	60
		14 使用料及び賃借料	375
		会場使用料	320
		冷暖房使用料	30
		物品借上料	25
		18 備品購入費	1,470
		その他備品	1,470
		(廃目)	

9 旅費	22	
------	----	--

(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	
2 指定統計費	1,975	1,756	219	1,965	0	0	10
				23	0	0	1
				654	0	0	2
				10	0	0	1
				11	0	0	1
				1,218	0	0	2

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		統計調査総務費一般経費	22
		9 旅費	22
		普通旅費	22
1 報酬	1,531		
3 職員手当等	7	学校基本調査事業	24
9 旅費	33	11 需用費	18
11 需用費	375	消耗品費	18
12 役務費	29	12 役務費	6
		電話料	6
		工業統計調査事業	656
		1 報酬	573
		統計調査員報酬	502
		統計調査指導員報酬	71
		3 職員手当等	3
		時間外勤務手当	3
		11 需用費	73
		消耗品費	73
		12 役務費	7
		電話料	7
		商業統計調査事業	11
		11 需用費	11
		消耗品費	11
		農林業センサス事業	12
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		住宅・土地統計調査事業	1,220
		1 報酬	958
		統計調査員報酬	958
		3 職員手当等	4
		時間外勤務手当	4
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	237
		消耗品費	237

(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	
				31	0	0	
				6	0	0	1
				12	0	0	2
計	1,997	1,778	219	1,965	0	0	32

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,085	1,095	△10	0	0	0	1,085
計	1,085	1,095	△10	0	0	0	1,085

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	10
		電話料	10
		人口動態調査	31
		11 需用費	31
		消耗品費	31
		経済センサス調査区管理事業	7
		11 需用費	4
		消耗品費	4
		12 役務費	3
		電話料	3
		経済センサス基礎調査準備事業	14
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		12 役務費	3
		電話料	3

1 報酬	876		
9 旅費	123	監査委員費一般経費	1,085
11 需用費	40	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	40
		消耗品費	40
		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

(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 社会福祉総務費	768,218	830,307	△62,089	90,426	0	171	677,621
				3,367	0	0	130,634
				329	0	0	473

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	153		
2 給料	70,040	職員人件費	134,001
3 職員手当等	43,814	2 給料	70,040
4 共済費	20,147	一般職給	70,040
9 旅費	247	3 職員手当等	43,814
11 需用費	537	扶養手当	1,230
12 役務費	577	住居手当	648
13 委託料	1,073	通勤手当	644
14 使用料及び賃借料	52	特殊勤務手当	6
19 負担金、補助及び交付金	43,901	時間外勤務手当	3,600
20 扶助費	19,847	管理職員特別勤務手当	20
25 積立金	2	休日勤務手当	8
28 繰出金	567,828	管理職手当	455
		期末手当	16,540
		勤勉手当	8,450
		児童手当	660
		退職手当組合負担金	11,553
		4 共済費	20,147
		共済組合負担金	19,726
		厚生会負担金	421
		行旅死亡人等取扱業務	5
		20 扶助費	5
		法外援護費	5
		人権啓発事業	802
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	257
		消耗品費	160
		食糧費	1
		印刷製本費	96
		13 委託料	200
		講師委託料	200
		19 負担金、補助及び交付金	292
		負担金	183
		人権擁護施策推進与謝地区実行委員会	183
		負担金	
		補助金	109
		宮津人権擁護委員協議会助成金	109

(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	699
				4,106	0	0	4,387
				34	0	0	240
				0	0	1	22

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		くらしの資金貸付事業	700
		28 繰出金	700
		くらしの資金貸付事業運営基金繰出金	700
		民生児童委員協議会活動事業	8,493
		1 報酬	72
		民生委員推薦会委員報酬	72
		9 旅費	40
		普通旅費	40
		11 需用費	61
		消耗品費	10
		印刷製本費	51
		12 役務費	10
		郵便料	10
		19 負担金、補助及び交付金	8,310
		補助金	8,310
		民生児童委員協議会補助金	8,310
		遺族援護事業	274
		9 旅費	40
		普通旅費	40
		11 需用費	34
		消耗品費	34
		12 役務費	8
		郵便料	3
		クリーニング手数料	5
		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	25,000
		19 負担金、補助及び交付金	25,000
		補助金	25,000
		社会福祉協議会補助金	25,000
		府住宅新築資金等貸付事業	23
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		25 積立金	1
		住宅新築等資金償還基金積立金	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	
				9,516	0	168	10,316
				72,687	0	0	142,436
				387	0	0	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		母子・父子福祉医療事業	20,000
	12 役務費		498
	審査手数料		498
	20 扶助費		19,502
	福祉医療費		19,502
		国民健康保険特別会計繰出金	215,123
	28 繰出金		215,123
	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金		194,123
	国民健康保険特別会計(直診勘定)繰出金		21,000
		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	549
	19 負担金、補助及び交付金		549
	補助金		549
	社会福祉団体等活動事業費補助金		549
		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	8,750
	19 負担金、補助及び交付金		8,750
	補助金		8,750
	地域共生型福祉施設整備利子補給金		8,750
		D V被害者等緊急一時避難支援事業	284
	13 委託料		44
	その他委託料		44
	20 扶助費		240
	D V被害者等支援費		240
		つながるこころささえる事業	387
	9 旅費		22
	普通旅費		22
	13 委託料		365
	システム保守委託料		29

(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	353,402
2 障害福祉費	718,759	707,707	11,052	470,001	0	1,305	247,453

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		プログラム・ネットワーク設定委託料	21
		社会福祉活動委託料	315
		社会福祉総務費一般経費	353,403
		1 報酬	81
		国民健康保険運営協議会委員報酬	81
		9 旅費	70
		普通旅費	70
		11 需用費	185
		消耗品費	30
		燃料費	90
		印刷製本費	40
		修繕料	25
		12 役務費	61
		電話料	36
		郵便料	1
		公用車両損害保険料	15
		法定点検手数料	9
		19 負担金、補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		高齢者等住宅除雪費補助金	1,000
		25 積立金	1
		地域福祉振興基金積立金	1
		28 繰出金	352,005
		介護保険特別会計繰出金	352,005
8 報償費	590		
9 旅費	198	身体・精神手帳交付事業	410
11 需用費	595	20 扶助費	410
12 役務費	2,438	身体障害者手帳交付診断書料補助金	360
13 委託料	40,645	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	1,770		
19 負担金、補助及び交付金	26,127	重度身体障害者移動支援事業	440
20 扶助費	646,395	11 需用費	40
23 償還金、利子及び割引料	1	印刷製本費	40
		14 使用料及び賃借料	400
		自動車借上料	400
		障害者通院費補助事業	2,600
		20 扶助費	2,600
		精神障害者等通院交通費補助金	1,100

(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	
				145	0	0	49
				397,439	0	0	145,794

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		じん臓機能障害者通院交通費補助金	1,500
		在宅福祉事業費補助事業	194
		20 扶助費	194
		難病患者等日常生活用具給付費	194
		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	543,233
		8 報償費	180
		委員等謝礼	180
		11 需用費	280
		消耗品費	150
		印刷製本費	130
		12 役務費	780
		電話料	30
		審査手数料	690
		その他手数料	60
		13 委託料	15,392
		講師委託料	1,071
		地域生活支援デイサービス委託料	227
		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	1,318
		長期休暇支援事業委託料	3,000
		入院時コミュニケーション支援事業委託料	956
		19 負担金、補助及び交付金	21,393
		負担金	10,800
		サービス利用計画作成費負担金	10,800
		補助金	10,593
		地域生活サポート事業費補助金	8,500
		重度障害児(者)在宅生活支援事業費補助金	2,093
		20 扶助費	505,208
		自立支援給付費	503,908
		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	400
		介護給付・訓練等給付事業給食費助成金	700

(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	2,161
				4,986	0	0	3,261
				3,644	0	0	3,637

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	6,611
		20 扶助費	6,611
		補装具給付費	6,000
		難聴児補聴器給付費	611
		身体障害者等日常生活用具給付事業	8,247
		20 扶助費	8,247
		日常生活用具給付費	8,247
		障害者団体・施設等支援事業	22,184
		13 委託料	18,400
		相談支援事業委託料	18,400
		19 負担金、補助及び交付金	3,784
		補助金	3,784
		障害児親の会補助金	105
		宮津与謝障害児通園施設運営費補助金	2,153
		宮津与謝障害児通園施設借入金償還補助金	1,222
		身体障害者福祉会補助金	238
		京都府聴覚障害者協会与謝支部補助金	22
		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	29
		障害者社会参加事業	7,281
		8 報償費	290
		講師等謝礼	20
		報償	270
		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	6,037
		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	4,376
		手話奉仕員養成研修委託料	495

(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	
				19,946	0	0	30,990
				16,789	0	0	24,800
				591	0	0	1,086

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		手話通訳者派遣事業委託料	796
		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	50,936
		12 役務費	578
		審査手数料	578
		20 扶助費	50,358
		福祉医療費（障害者分）	50,358
		重度心身障害老人健康管理事業	41,589
		12 役務費	338
		審査手数料	338
		20 扶助費	41,251
		重度心身障害老人健康管理事業給付金	41,251
		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	1,677
		9 旅費	18
		普通旅費	18
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		12 役務費	388
		郵便料	20
		手数料	368
		13 委託料	816
		障害認定調査委託料	816
		14 使用料及び賃借料	15
		通行料	15
		19 負担金、補助及び交付金	400
		負担金	400
		支援認定審査会負担金	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	
				21,749	0	0	8,856
				262	0	0	164
				0	0	1,305	251
3 高齢者福祉費	506,954	483,486	23,468	104,706	0	7,514	394,734

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自立支援医療給付事業	30,605
		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	30,000
		更生医療費	30,000
		D V被害者等緊急一時避難支援事業	426
		8 報償費	120
		弁護士謝礼	60
		謝礼	60
		9 旅費	114
		費用弁償	114
		11 需用費	132
		消耗品費	20
		食糧費	12
		印刷製本費	100
		14 使用料及び賃借料	60
		宿泊料	60
		障害福祉費一般経費	1,556
		9 旅費	66
		普通旅費	66
		11 需用費	66
		消耗品費	20
		燃料費	38
		印刷製本費	8
		12 役務費	128
		郵便料	70
		火災保険料	58
		14 使用料及び賃借料	1,295
		土地等賃借料	1,275
		通行料	20
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
8 報償費	660		
9 旅費	55	住宅改修支援事業	600
11 需用費	1,727	20 扶助費	600

(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	7,514	43,915
				2,563	0	0	2,238
				30,627	0	0	15,721

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	1,476	住宅改修助成金	600
13 委託料	5,658		
14 使用料及び賃借料	867	緊急発信電話設置事業	402
19 負担金、補助及び交付金	294,830	12 役務費	31
20 扶助費	106,477	手数料	31
23 償還金、利子及び割引料	14	20 扶助費	371
28 繰出金	95,190	緊急通報装置使用料補助金	371
		日常生活用具給付事業	127
		20 扶助費	127
		日常生活用具給付費	127
		老人ホーム入所措置事業	51,429
		20 扶助費	51,429
		老人施設入所措置費	51,429
		生きがいデイサービス事業	4,500
		13 委託料	4,500
		高齢者生きがい活動支援デイサービス事業委託料	4,500
		老人クラブ活動推進事業	4,801
		19 負担金、補助及び交付金	4,801
		補助金	4,801
		老人クラブ活動費補助金	2,967
		老人クラブ連合会事務局設置費補助金	950
		老人クラブ連合会健康づくり事業費補助金	884
		高齢者福祉施設整備助成事業	31,425
		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補助金	31,425
		老人医療助成事業	46,348
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	224
		消耗品費	24
		印刷製本費	200

(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	
				5,512	0	0	1,838

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	1,090
		郵便料	48
		審査手数料	1,042
		20 扶助費	45,000
		老人医療費	45,000
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		老人保健医療事業	12
		23 償還金、利子及び割引料	12
		返還金	12
		福祉電話設置事業	56
		12 役務費	56
		電話料	43
		手数料	13
		敬老事業	3,160
		8 報償費	660
		謝礼	78
		記念品等	582
		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	258
		郵便料	238
		クリーニング手数料	20
		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
		介護保険低所得者対策事業	7,350
		20 扶助費	7,350
		介護保険低所得者対策給付費	7,350
		在宅介護支援センター委託事業	840
		13 委託料	840
		在宅介護支援事業委託料	840

(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	
				1,600	0	0	
				3,204	0	0	
				61,200	0	0	289,900
4 国民年金費	460	444	16	460	0	0	0
				460	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		地域包括ケア総合交付金事業	3,204
		19 負担金、補助及び交付金	3,204
		補助金	3,204
		高齢者地域支援体制強化事業補助金	3,204
		高齢者福祉費一般経費	351,100
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	41
		郵便料	12
		運搬料	3
		火災保険料	26
		13 委託料	18
		草刈作業委託料	18
		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	255,400
		負担金	255,400
		後期高齢者療養給付費負担金	255,400
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		28 繰出金	95,190
		後期高齢者医療特別会計繰出金	95,190
9 旅費	33		
11 需用費	250	国民年金一般事務	460
12 役務費	170	9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	250
		消耗品費	130
		光熱水費	120
		12 役務費	170
		電話料	120
		郵便料	48

(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	21,230	24,345	△3,115	4,487	0	592	16,151
				2,225	0	0	3,551
				2,262	0	180	1,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		運搬料	2
		14 使用料及び賃借料	7
		通行料	7
1 報酬	33		
2 給料	3,028	職員人件費(算所会館分)	5,776
3 職員手当等	1,889	2 給料	3,028
4 共済費	859	一般職給	3,028
7 賃金	2,620	3 職員手当等	1,889
8 報償費	95	住居手当	294
9 旅費	30	通勤手当	24
11 需用費	3,308	期末手当	705
12 役務費	335	勤勉手当	366
13 委託料	3,732	退職手当組合負担金	500
14 使用料及び賃借料	143	4 共済費	859
15 工事請負費	5,100	共済組合負担金	840
18 備品購入費	20	厚生会負担金	19
19 負担金、補助及び交付金	38	算所会館管理運営事業	4,026
		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	95
		講師等謝礼	95
		9 旅費	30
		普通旅費	30
		11 需用費	970
		消耗品費	350
		燃料費	20
		光熱水費	510
		修繕料	90
		12 役務費	99
		電話料	54
		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	73
		ガス漏れ警報機リース料	4

(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	0	411	9,548

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		コピーリース料	69
		18 備品購入費	20
		その他備品	20
		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	9,959
		11 需用費	1,910
		消耗品費	60
		光熱水費	1,800
		修繕料	50
		12 役務費	113
		電話料	40
		クリーニング手数料	20
		火災保険料	53
		13 委託料	2,766
		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
		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	70
		放送受信料	15
		除雪機借上料	55
		15 工事請負費	5,100
		岩滝ふれあいセンター施設整備工事費	5,100
		浜町野田会館管理運営事業	31
		12 役務費	31
		火災保険料	31
		野田川老人憩の家管理運営事業	1,300

(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	2,015,621	2,046,289	△30,668	670,080	0	9,582	1,335,959

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	502,507	494,349	8,158	359,964	0	8,697	133,846
				12,866	0	7,025	12,663

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	326
		燃料費	50
		光熱水費	276
		12 役務費	56
		火災保険料	56
		13 委託料	918
		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	880
		野田川陶芸舎管理運営事業	86
		11 需用費	82
		燃料費	5
		光熱水費	77
		12 役務費	4
		火災保険料	4

4 共済費	230		
7 賃金	1,560	放課後児童健全育成事業	32,554
8 報償費	2,509	11 需用費	825
9 旅費	100	消耗品費	180
11 需用費	1,100	印刷製本費	5
12 役務費	2,401	光熱水費	600
13 委託料	33,024	修繕料	40
14 使用料及び賃借料	143	12 役務費	226
18 備品購入費	360	電話料	100
19 負担金、補助及び交付金	180	郵便料	45
20 扶助費	459,900	火災保険料	37
21 貸付金	1,000	受講料	40
		その他手数料	4
		13 委託料	31,000
		放課後児童健全育成事業委託料	31,000
		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
		18 備品購入費	360
		その他備品	360

(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	
				334,670	0	0	64,086
				0	0	1,000	180
				68	0	0	
				12,167	0	672	52,304

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童手当支給業務	398,756
		4 共済費	230
		社会保険料	217
		雇用保険料	13
		7 賃金	1,560
		一般事務員	1,560
		11 需用費	56
		消耗品費	30
		印刷製本費	26
		12 役務費	10
		郵便料	10
		20 扶助費	396,900
		児童手当	396,900
		ブックスタート事業	293
		8 報償費	293
		記念品等	293
		母子寡婦父子福祉事業	1,180
		19 負担金、補助及び交付金	180
		補助金	180
		母子寡婦福祉連合会補助金	180
		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	68
		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	20
		電話料	10
		郵便料	10
		子育て支援医療事業	65,143
		11 需用費	53
		印刷製本費	53
		12 役務費	2,090
		審査手数料	2,000
		手数料	90

(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	
				193	0	0	411
2 児童福祉施設費	571,392	596,117	△24,725	8,295	0	129,755	433,342
				320	0	126,395	105,138

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		20 扶助費	63,000
		子育て支援医療費	63,000
		児童相談事業	2,121
		8 報償費	2,066
		講師等謝礼	30
		謝礼	2,036
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	12
		電話料	12
		子ども・子育て支援事業計画策定事業	1,788
		8 報償費	150
		委員等謝礼	150
		13 委託料	1,638
		計画策定委託料	1,638
		児童福祉総務費一般経費	604
		9 旅費	45
		普通旅費	45
		11 需用費	130
		消耗品費	20
		燃料費	100
		修繕料	10
		12 役務費	43
		公用車両損害保険料	28
		法定点検手数料	15
		13 委託料	386
		子育て短期支援事業委託料	386
2 給料	165,435		
3 職員手当等	99,641	保育所管理運営事業	231,853
4 共済費	66,942	4 共済費	19,086
7 賃金	144,071	社会保険料	17,160
8 報償費	4,640	労災保険料	805
9 旅費	695	雇用保険料	1,121
11 需用費	67,958	7 賃金	134,400
12 役務費	2,103	保育士	107,000

(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		
13 委託料	13,917	給食作業員	20,400
14 使用料及び賃借料	2,204	パート保育士	7,000
15 工事請負費	250	8 報償費	4,540
16 原材料費	270	講師等謝礼	40
18 備品購入費	500	医師等謝礼	4,500
19 負担金、補助及び交付金	2,766	9 旅費	641
		普通旅費	641
		11 需用費	66,435
		消耗品費	8,074
		燃料費	2,100
		食糧費	8
		印刷製本費	150
		光熱水費	16,000
		修繕料	2,870
		賄材料費	37,113
		医薬材料費	120
		12 役務費	1,670
		電話料	600
		郵便料	30
		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	50
		検便検査手数料	448
		水質等検査手数料	33
		火災保険料	243
		受講料	120
		特定計量器検査手数料	14
		13 委託料	1,931
		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	360
		遊具点検委託料	42
		雑排水清掃委託料	420
		14 使用料及び賃借料	1,904
		土地等賃借料	300
		ガス漏れ警報機リース料	66
		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

(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	
				3,277	0	0	3,085

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		16 原材料費	260
		その他原材料費	260
		18 備品購入費	500
		保育用備品	500
		19 負担金、補助及び交付金	486
		負担金	312
		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	232
		補助金	174
		社会福祉団体等活動事業費補助金	60
		親子遠足補助金	114
		保育所整備事業	250
		15 工事請負費	250
		保育所施設整備工事費	250
		子育て支援センター事業	6,362
		7 賃金	4,900
		保育士	4,900
		8 報償費	60
		講師等謝礼	60
		9 旅費	32
		特別旅費	32
		11 需用費	778
		消耗品費	360
		燃料費	58
		光熱水費	330
		修繕料	30
		12 役務費	292
		電話料	100
		郵便料	1
		クリーニング手数料	15
		賠償補償保険料	161
		検査手数料	15
		14 使用料及び賃借料	300
		使用料	300
		子育てサポートセンター事業	353
		7 賃金	273
		保育士	206
		給食作業員	67

(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	27	98
				4,572	0	2,920	4,491
				0	0	413	5,134

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 報償費	40
		講師等謝礼	40
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		一時保育事業	125
		7 賃金	98
		保育士	98
		11 需用費	27
		消耗品費	21
		賄材料費	6
		広域入所運営事業	11,983
		13 委託料	11,983
		広域入所事業委託料	11,983
		児童館管理運営事業	5,547
		4 共済費	293
		社会保険料	235
		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	678
		消耗品費	40
		燃料費	15
		光熱水費	210
		修繕料	30
		賄材料費	380
		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

(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	2,154
計	1,073,899	1,090,466	△16,567	368,259	0	138,452	567,188

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	192	290	△98	0	0	0	192
計	192	290	△98	0	0	0	192

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	293,416	240,172	53,244	0	0	0	293,416
-----------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員人件費	312,639
		2 給料	165,435
		一般職給	165,435
		3 職員手当等	99,641
		扶養手当	3,360
		住居手当	833
		通勤手当	2,285
		時間外勤務手当	2,500
		管理職員特別勤務手当	18
		休日勤務手当	3
		管理職手当	2,887
		期末手当	39,052
		勤勉手当	19,899
		児童手当	1,515
		退職手当組合負担金	27,289
		4 共済費	47,563
		共済組合負担金	46,570
		厚生会負担金	993
		児童福祉施設費一般経費	2,280
		19 負担金、補助及び交付金	2,280
		補助金	2,280
		認可外保育所補助金	2,100
		母親クラブ補助金	180

19 負担金、補助及び交付金	192	災害救助事業	192
		19 負担金、補助及び交付金	192
		補助金	192
		災害援護資金利子補給金	192

2 給料	58,609		
3 職員手当等	36,844	職員人件費	112,312
4 共済費	17,432	2 給料	58,609

(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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	1,792	一般職給	58,609
9 旅費	234	3 職員手当等	36,844
11 需用費	44	扶養手当	1,230
13 委託料	150	住居手当	1,121
19 負担金、補助及び交付金	7,856	通勤手当	863
21 貸付金	1,200	時間外勤務手当	2,000
28 繰出金	169,255	管理職手当	452
		期末手当	13,848
		勤勉手当	7,052
		児童手当	610
		退職手当組合負担金	9,668
		4 共済費	16,859
		共済組合負担金	16,507
		厚生会負担金	352
		休日応急診療所運営事業	7,965
		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	7,815
		負担金	7,815
		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	3,694
		在宅当番医制運営費負担金	2,742
		地域医療確保奨学金貸付事業	1,200
		21 貸付金	1,200
		奨学資金貸付金	1,200
		保健衛生総務費一般経費	171,939
		4 共済費	573
		社会保険料	529
		雇用保険料	44
		7 賃金	1,792
		一般事務員	885
		保健師	907
		9 旅費	234
		普通旅費	106
		特別旅費	128
		11 需用費	44
		消耗品費	44
		19 負担金、補助及び交付金	41

(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	99,778	111,227	△11,449	4,016	0	3,560	92,202
				341	0	0	13,689
				300	0	0	300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	169,255
		簡易水道特別会計繰出金	167,200
		水道事業会計繰出金	2,055
7 賃金	1,765		
8 報償費	2,688	母子保健事業	14,030
9 旅費	24	7 賃金	515
11 需用費	2,334	保育士	65
12 役務費	1,380	保健師	100
13 委託料	90,066	その他賃金	350
14 使用料及び賃借料	13	8 報償費	2,353
20 扶助費	1,413	講師等謝礼	295
23 償還金、利子及び割引料	1	医師等謝礼	2,058
27 公課費	94	11 需用費	323
		消耗品費	264
		食糧費	3
		印刷製本費	56
		12 役務費	26
		郵便料	10
		クリーニング手数料	10
		器具検査手数料	6
		13 委託料	10,000
		妊婦健康診査委託料	10,000
		20 扶助費	813
		妊婦健康診査費助成金	813
		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	45,728
		11 需用費	169
		消耗品費	128
		印刷製本費	41
		12 役務費	59
		郵便料	9
		審査手数料	50
		13 委託料	45,500

(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	
				2,091	0	3,520	30,418
				1,284	0	40	1,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		予防接種委託料	45,500
		健康診査事業	36,029
		7 賃金	421
		一般事務員	295
		看護師	126
		11 需用費	870
		消耗品費	220
		印刷製本費	650
		12 役務費	737
		郵便料	65
		運搬料	10
		人間ドック検査料	662
		13 委託料	34,000
		健康診査委託料	9,000
		がん検診委託料	25,000
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1
		健康づくり事業	2,908
		7 賃金	815
		一般事務員	148
		保健師	60
		栄養士	45
		看護師	225
		その他賃金	337
		8 報償費	335
		講師等謝礼	279
		医師等謝礼	56
		11 需用費	613
		消耗品費	300
		燃料費	160
		食糧費	3
		修繕料	150
		12 役務費	481
		郵便料	8
		器具検査手数料	6
		車検申請手数料	56
		公用車両損害保険料	191
		賠償補償保険料	220
		13 委託料	566

(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	43,143	37,171	5,972	1,586	0	1,278	40,279
				73	0	95	31,188

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		事業委託料	350
		機能訓練送迎委託料	216
		14 使用料及び賃借料	13
		会場使用料	5
		冷暖房使用料	3
		通行料	3
		駐車料	2
		27 公課費	85
		自動車重量税	85
		食生活改善推進員協議会支援事業	88
		7 賃金	14
		その他賃金	14
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		予防費一般経費	395
		11 需用費	309
		消耗品費	50
		燃料費	189
		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
2 給料	15,962		
3 職員手当等	10,730	職員人件費	31,356
4 共済費	4,664	2 給料	15,962
7 賃金	29	一般職給	15,962
8 報償費	326	3 職員手当等	10,730
9 旅費	102	扶養手当	1,038
11 需用費	2,061	住居手当	228
12 役務費	58	通勤手当	148
13 委託料	931	時間外勤務手当	100
14 使用料及び賃借料	8	管理職手当	372
19 負担金、補助及び交付金	8,102	期末手当	4,007

(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	195	29
				1,513	0	5	4,971

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 補償、補填及び賠償金	163	勤勉手当	1,964
27 公課費	7	児童手当	240
		退職手当組合負担金	2,633
		4 共済費	4,664
		共済組合負担金	4,568
		厚生会負担金	96
		防疫対策事業	40
		11 需用費	40
		修繕料	40
		環境美化保全対策事業	1,714
		8 報償費	26
		賞品等	26
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		13 委託料	300
		その他委託料	300
		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	224
		7 賃金	29
		一般作業員	29
		11 需用費	75
		消耗品費	75
		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	6,489
		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	6,369		
負担金	22		
京都府浄化槽推進協議会負担金	22		
補助金	6,347		
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	2,450		

(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	620	2,174
				0	0	363	163
4 斎場費	24,389	24,584	△195	0	3,800	8,046	12,543
				0	3,800	8,046	5,167

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地球温暖化対策事業 2,794
		8 報償費 180
		委員等謝礼 180
		9 旅費 22
		普通旅費 22
		11 需用費 1,741
		消耗品費 1,190
		食糧費 2
		印刷製本費 121
		修繕料 428
		13 委託料 511
		講師委託料 511
		19 負担金、補助及び交付金 340
		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 190
		よさの百年の暮らし委員会補助金 190
		環境衛生費一般経費 526
		9 旅費 80
		普通旅費 80
		11 需用費 200
		消耗品費 20
		燃料費 110
		修繕料 70
		12 役務費 58
		公用車両損害保険料 39
		法定点検手数料 19
		14 使用料及び賃借料 8
		通行料 8
		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
		22 補償、補填及び賠償金 163
		補償金 163
		27 公課費 7
		自動車重量税 7
2 給料	3,524	
3 職員手当等	2,817	阿蘇壺照苑管理運営事業 17,013

(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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,664	4 共済費	629
7 賃金	3,590	社会保険料	517
8 報償費	5	労災保険料	78
11 需用費	5,370	雇用保険料	34
12 役務費	188	7 賃金	3,590
13 委託料	2,979	その他賃金	3,590
14 使用料及び賃借料	27	8 報償費	5
15 工事請負費	4,100	謝礼	5
16 原材料費	53	11 需用費	5,370
18 備品購入費	63	消耗品費	280
27 公課費	9	燃料費	4,200
		光熱水費	750
		修繕料	140
		12 役務費	188
		電話料	47
		クリーニング手数料	9
		車検申請手数料	19
		火災保険料	31
		公用車両損害保険料	82
		13 委託料	2,979
		清掃作業委託料	2,312
		火葬炉等保守点検委託料	667
		14 使用料及び賃借料	27
		複合機リース料	11
		使用料	16
		15 工事請負費	4,100
		火葬炉等施設整備工事費	4,100
		16 原材料費	53
		その他原材料費	53
		18 備品購入費	63
		その他備品	63
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
		職員人件費	7,376
		2 給料	3,524
		一般職給	3,524
		3 職員手当等	2,817
		扶養手当	156
		通勤手当	78
		特殊勤務手当	240

(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	2,436	2,752	△316	0	0	0	2,436
計	463,162	415,906	47,256	5,602	3,800	12,884	440,876

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,897	594	1,303	0	0	0	1,897

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		時間外勤務手当	350
		休日勤務手当	120
		期末手当	861
		勤勉手当	430
		退職手当組合負担金	582
		4 共済費	1,035
		共済組合負担金	1,013
		厚生会負担金	22
11 需用費	1,604		
12 役務費	78	岩滝保健センター管理運営事業	2,436
13 委託料	754	11 需用費	1,604
		消耗品費	40
		光熱水費	1,564
		12 役務費	78
		電話料	50
		火災保険料	28
		13 委託料	754
		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

9 旅費	26		
11 需用費	220	不法投棄対策事業	1,724
12 役務費	93	11 需用費	90
14 使用料及び賃借料	109	消耗品費	90
18 備品購入費	1,449	12 役務費	80
		廃棄物処理等手数料	80
		14 使用料及び賃借料	105
		作業用機械等借上料	105
		18 備品購入費	1,449
		その他備品	1,449
		清掃総務費一般経費	173
		9 旅費	26
		普通旅費	26
		11 需用費	130
		消耗品費	10

(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	
2 塵芥処理費	422,195	353,948	68,247	0	16,600	8,671	396,924
				0	16,600	0	166,415
				0	0	8,651	61,931

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	100
		修繕料	20
		12 役務費	13
		公用車両損害保険料	13
		14 使用料及び賃借料	4
		通行料	4
4 共済費	896		
7 貸金	9,471	塵芥収集事業	101,960
11 需用費	18,450	11 需用費	100
12 役務費	863	印刷製本費	100
13 委託料	286,760	13 委託料	101,860
14 使用料及び賃借料	6,256	一般廃棄物収集業務委託料	101,860
15 工事請負費	5,000		
16 原材料費	80	一般廃棄物処理委託事業	183,015
19 負担金、補助及び交付金	94,419	13 委託料	159,864
		資源ごみ運搬業務委託料	32,053
		廃棄物広域処理委託料	118,847
		廃棄物処理委託料	3,000
		ストックヤード業務委託料	5,964
		19 負担金、補助及び交付金	23,151
		負担金	23,151
		清掃工場期間延長自治振興負担金	834
		宮津市清掃工場工事費分担金	22,257
		廃家電処理負担金	60
		廃棄物処理施設管理運営事業	70,582
		4 共済費	896
		社会保険料	656
		労災保険料	118
		雇用保険料	122
		7 貸金	9,471
		最終処分場作業員	9,471
		11 需用費	18,350
		消耗品費	3,400
		燃料費	1,100
		印刷製本費	50
		光熱水費	10,300
		修繕料	3,500
		12 役務費	863
		電話料	136

(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	20	2,455
3 し尿処理費	114,075	114,203	△128	0	12,600	76,668	24,807
				0	0	37,608	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		電波利用料	29
		浄化槽法定検査手数料	10
		火災保険料	187
		公用車両損害保険料	89
		検査手数料	412
		13 委託料	25,036
		草刈作業委託料	100
		最終処分場浸出水処理施設管理委託料	2,500
		最終処分場管理委託料	12,768
		焼却炉保守点検委託料	168
		測定業務委託料	9,500
		14 使用料及び賃借料	6,256
		土地等賃借料	67
		作業用機械等借上料	6,000
		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
		宮津与謝環境組合負担金	64,163
		19 負担金、補助及び交付金	64,163
		負担金	64,163
		宮津与謝環境組合分担金	64,163
		塵芥処理費一般経費	2,475
		19 負担金、補助及び交付金	2,475
		補助金	2,475
		ごみ収納施設整備費補助金	285
		資源ゴミ集団回収団体補助金	2,090
		生ごみ処理容器設置事業費補助金	100
2 給料	31,676		
3 職員手当等	21,996	野田川衛生プラント管理運営事業	37,608
4 共済費	10,019	4 共済費	779
7 賃金	6,754	社会保険料	656

(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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	30	労災保険料	81
11 需用費	23,400	雇用保険料	42
12 役務費	1,358	7 賃金	6,754
13 委託料	3,973	清掃作業員	4,634
14 使用料及び賃借料	453	その他賃金	2,120
15 工事請負費	4,500	9 旅費	30
16 原材料費	170	普通旅費	30
18 備品購入費	8,700	11 需用費	23,400
19 負担金、補助及び交付金	800	消耗品費	6,000
23 償還金、利子及び割引料	5	燃料費	4,000
27 公課費	241	印刷製本費	200
		光熱水費	12,000
		修繕料	1,200
		12 役務費	1,262
		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	400
		車検申請手数料	103
		手数料	115
		火災保険料	76
		公用車両損害保険料	367
		受講料	5
		13 委託料	3,973
		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
		脱臭充填材洗浄委託料	659
		地下タンク漏洩検査委託料	100
		し渣・汚泥処分委託料	1,800
		14 使用料及び賃借料	453
		放送受信料	15
		電話機リース料	217
		複合機リース料	221
		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

(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	12,600	0	955
				0	0	39,060	23,852
計	538,167	468,745	69,422	0	29,200	85,339	423,628

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		23 償還金、利子及び割引料	5
		過誤納還付金	5
		27 公課費	152
		自動車重量税	152
		野田川衛生プラント施設整備事業	13,555
		12 役務費	96
		自動車リサイクル料	12
		手数料	50
		公用車両損害保険料	34
		15 工事請負費	4,500
		衛生プラント施設整備工事費	4,500
		16 原材料費	170
		工事材料費	170
		18 備品購入費	8,700
		機械器具費	2,700
		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	62,912
		2 給料	31,676
		一般職給	31,676
		3 職員手当等	21,996
		扶養手当	1,848
		通勤手当	538
		特殊勤務手当	1,488
		時間外勤務手当	450
		管理職員特別勤務手当	12
		休日勤務手当	45
		管理職手当	370
		期末手当	7,838
		勤勉手当	3,862
		児童手当	320
		退職手当組合負担金	5,225
		4 共済費	9,240
		共済組合負担金	9,049
		厚生会負担金	191

(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	
1 労働諸費	13,177	13,504	△327	0	0	4,103	9,074
				0	0	4,103	5,589
2 雇用対策費	24,933	17,257	7,676	20,762	0	0	4,171

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	346		
7 賃金	3,123	広域シルバー人材センター運営助成事業	3,485
11 需用費	4,070	19 負担金、補助及び交付金	3,485
12 役務費	173	負担金	20
13 委託料	1,957	京都府シルバー人材センター連合会負担金	20
14 使用料及び賃借料	23		
19 負担金、補助及び交付金	3,485	補助金	3,465
		宮津与謝広域シルバー人材センター補助金	3,465
		勤労者総合福祉センター管理運営事業	9,692
		4 共済費	346
		社会保険料	277
		労災保険料	13
		雇用保険料	56
		7 賃金	3,123
		管理・清掃作業員	3,123
		11 需用費	4,070
		消耗品費	140
		燃料費	1,200
		印刷製本費	40
		光熱水費	2,650
		修繕料	40
		12 役務費	173
		電話料	94
		郵便料	8
		調律手数料	15
		火災保険料	56
		13 委託料	1,957
		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
		ホール移動椅子保守点検委託料	294
		防火対象物点検委託料	15
		冷暖房冷温水切替委託料	528
		夜間管理委託料	804
		14 使用料及び賃借料	23
		放送受信料	23
4 共済費	1,334		
7 賃金	9,977	雇用促進奨励事業	3,099

(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	
				1,008	0	0	
				4,270	0	0	
				1,977	0	0	
				5,000	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	39	8 報償費	39
9 旅費	22	委員等謝礼	39
11 需用費	324	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	9,618	雇用促進奨励補助金	3,060
14 使用料及び賃借料	396		
19 負担金、補助及び交付金	3,060	不法投棄等町内巡回事業	1,008
		7 賃金	806
		一般作業員	806
		14 使用料及び賃借料	202
		自動車借上料	202
		有害鳥獣関連雇用対策事業	1,050
		13 委託料	1,050
		有害鳥獣防除施設設置委託料	1,050
		環境にやさしいお米販売促進事業	4,270
		4 共済費	34
		労災保険料	15
		雇用保険料	19
		7 賃金	2,046
		一般作業員	2,046
		11 需用費	300
		消耗品費	300
		12 役務費	163
		手数料	163
		13 委託料	1,608
		その他委託料	1,608
		14 使用料及び賃借料	119
		作業用機械リース料	119
		農林分野情報等支援事業	1,977
		4 共済費	223
		社会保険料	206
		雇用保険料	17
		7 賃金	1,754
		一般作業員	1,754
		林業分野森林資源活用事業	5,000
		4 共済費	853
		社会保険料	572

(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	
				1,547	0	0	
				1,689	0	0	
				5,271	0	0	
地域活性化対策費	0	2,500	△2,500				
計	38,110	33,261	4,849	20,762	0	4,103	13,245

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	19,208	18,146	1,062	3,722	0	208	15,278

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		労災保険料	243
		雇用保険料	38
		7 賃金	4,048
		一般作業員	4,048
		11 需用費	24
		消耗品費	24
		14 使用料及び賃借料	75
		作業用機械リース料	75
		地域循環資源活用事業（震災等）	1,547
		4 共済費	224
		社会保険料	202
		労災保険料	10
		雇用保険料	12
		7 賃金	1,323
		一般作業員	1,323
		地産地消促進事業	1,689
		13 委託料	1,689
		地産地消促進事業委託料	1,689
		行政手続制度整備事業	5,271
		13 委託料	5,271
		行政手続制度整備事業委託料	5,271
		緊急雇用事業一般経費	22
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		(廃目)	

1 報酬	3,771		
2 給料	5,900	職員人件費	11,350
3 職員手当等	3,741	2 給料	5,900
4 共済費	1,709	一般職給	5,900
8 報償費	463	3 職員手当等	3,741
9 旅費	972	扶養手当	312
11 需用費	661	時間外勤務手当	90
12 役務費	10	期末手当	1,422

(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	196	
				1,629	0	12	3,659

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,258	勤勉手当	703
14 使用料及び賃借料	663	児童手当	240
18 備品購入費	60	退職手当組合負担金	974
		4 共済費	1,709
		共済組合負担金	1,673
		厚生会負担金	36
		農業者年金業務	196
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	65
		消耗品費	29
		燃料費	16
		印刷製本費	20
		12 役務費	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	28
		自動車借上料	28
		18 備品購入費	60
		機械器具費	60
		農業委員会活動事業	5,300
		1 報酬	3,420
		農業委員会委員報酬	3,420
		8 報償費	463
		委員等謝礼	454
		謝礼	9
		9 旅費	739
		普通旅費	65
		特別旅費	674
		11 需用費	309
		消耗品費	29
		印刷製本費	280
		14 使用料及び賃借料	369
		自動車借上料	315
		通行料	46
		駐車料	8
		農家台帳管理事業	269
		9 旅費	11
		普通旅費	11

(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	
				1,998	0	0	
2 農業総務費	47,165	38,779	8,386	150	0	0	47,015
				150	0	0	46,261

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,998
		1 報酬	351
		農業委員会委員報酬	351
		9 旅費	178
		普通旅費	178
		11 需用費	258
		消耗品費	192
		燃料費	56
		印刷製本費	10
		13 委託料	1,000
		農地情報システム保守委託料	1,000
		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
2 給料	23,345		
3 職員手当等	16,301	職員人件費	46,411
4 共済費	6,765	2 給料	23,345
9 旅費	33	一般職給	23,345
11 需用費	290	3 職員手当等	16,301
12 役務費	179	扶養手当	840
14 使用料及び賃借料	243	住居手当	324
27 公課費	9	通勤手当	291
		時間外勤務手当	1,000
		管理職員特別勤務手当	6
		管理職手当	458
		期末手当	5,664
		勤勉手当	2,847
		児童手当	1,020

(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	
3 農業振興費	159,352	168,530	△9,178	91,039	0	1,071	67,242
				6	0	0	8
				20,250	0	0	11,250

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		退職手当組合負担金	3,851
		4 共済費	6,765
		共済組合負担金	6,624
		厚生会負担金	141
		農業総務費一般経費	754
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	290
		消耗品費	60
		燃料費	140
		修繕料	90
		12 役務費	179
		郵便料	70
		車検申請手数料	19
		火災保険料	14
		公用車両損害保険料	76
		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	552		
7 賃金	3,850	農業振興地域整備計画策定事業	4,500
8 報償費	920	13 委託料	4,500
9 旅費	480	計画策定委託料	4,500
11 需用費	2,523		
12 役務費	248	農業資金貸付事業	14
13 委託料	12,600	19 負担金、補助及び交付金	14
14 使用料及び賃借料	641	補助金	14
19 負担金、補助及び交付金	137,537	農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	14
25 積立金	1		
		農業団体活動支援事業	2,271
		19 負担金、補助及び交付金	2,271
		補助金	2,271
		農事組合活動費補助金	2,033
		農業団体活動費補助金	238
		京野菜こだわり産地支援事業	31,500

(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	
				204	0	0	386
				0	0	1,000	13,395
				900	0	0	900
				5,420	0	0	770

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	1,645
		12 役務費	30
		新聞折込手数料	30
		19 負担金、補助及び交付金	1,615
		補助金	1,615
		農林業振興事業費補助金	1,615
		自然循環農業推進事業	14,395
		9 旅費	170
		普通旅費	170
		11 需用費	1,161
		消耗品費	940
		印刷製本費	221
		12 役務費	10
		運搬料	10
		13 委託料	8,000
		循環型農業推進事業委託料	7,000
		阿蘇海調査委託料	1,000
		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
		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	1,800
		19 負担金、補助及び交付金	1,800
		補助金	1,800
		与謝野町農業再生協議会補助金	1,800
		新規就農者支援事業	6,190

(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	
				37,250	0	0	12,354
				0	0	1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	5,940
		補助金	5,940
		就農研修資金償還金助成事業補助金	1,440
		新規就農者確保事業費補助金	4,500
		中山間地域等直接支払交付金事業	49,604
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	146
		消耗品費	84
		燃料費	60
		印刷製本費	2
		12 役務費	16
		電話料	8
		郵便料	8
		13 委託料	100
		急傾斜地対策業務委託料	100
		14 使用料及び賃借料	118
		自動車借上料	85
		通行料	4
		コピーリース料	29
		19 負担金、補助及び交付金	49,200
		交付金	49,200
		中山間地域等直接支払制度交付金	49,200
		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

(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	70	
				469	0	0	14,148
				550	0	0	450

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		水稻生産調整業務	1,200
		19 負担金、補助及び交付金	1,200
		補助金	1,200
		生産調整推進対策事業費補助金	1,200
		農地保有合理化事業	70
		11 需用費	50
		消耗品費	42
		燃料費	8
		12 役務費	20
		電話料	10
		郵便料	10
		農地・水・保安全管理支払事業	14,617
		9 旅費	72
		普通旅費	72
		11 需用費	163
		消耗品費	137
		燃料費	26
		12 役務費	66
		電話料	30
		郵便料	36
		14 使用料及び賃借料	168
		自動車借上料	82
		コピーリース料	86
		19 負担金、補助及び交付金	14,148
		負担金	14,148
		共同活動支援負担金	6,075
		向上活動支援負担金	8,073
		環境保全型農業直接支払交付金事業	1,000
		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

(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	
				2,200	0	0	550
				7,140	0	0	1,070
				2,550	0	0	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	800
		交付金	800
		環境保全型農業直接支払交付金	800
		京の黒大豆・小豆等産地づくり事業	2,750
		19 負担金、補助及び交付金	2,750
		補助金	2,750
		京の黒大豆・小豆等産地づくり補助金	2,750
		命の里事業	8,210
		9 旅費	17
		普通旅費	17
		11 需用費	137
		消耗品費	110
		燃料費	25
		印刷製本費	2
		12 役務費	6
		電話料	3
		郵便料	3
		14 使用料及び賃借料	50
		自動車借上料	17
		通行料	4
		コピーリース料	29
		19 負担金、補助及び交付金	8,000
		補助金	8,000
		命の里事業補助金	8,000
		経営所得安定対策直接支払推進事業	2,650
		4 共済費	276
		社会保険料	258
		雇用保険料	18
		7 賃金	1,850
		一般事務員	1,850
		9 旅費	92
		普通旅費	92
		11 需用費	312
		消耗品費	242
		燃料費	40
		印刷製本費	30
		12 役務費	70
		郵便料	70

(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	
				9,150	0	0	64
				4,950	0	0	1,682

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 使用料及び賃借料	50
		自動車借上料	50
		京力農場づくり事業	9,214
		4 共済費	276
		社会保険料	258
		雇用保険料	18
		7 賃金	2,000
		その他賃金	2,000
		8 報償費	300
		委員等謝礼	300
		9 旅費	35
		普通旅費	35
		11 需用費	240
		消耗品費	200
		燃料費	40
		14 使用料及び賃借料	113
		自動車借上料	55
		コピーリース料	58
		19 負担金、補助及び交付金	6,250
		補助金	6,250
		農地集積事業補助金	1,750
		京力農場づくり事業費補助金	4,500
		明日の京都村づくり事業	6,632
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		19 負担金、補助及び交付金	6,600
		補助金	6,600
		明日の京都村づくり事業費補助金	6,600
		農業振興費一般経費	499
		8 報償費	50
		委員等謝礼	50
		19 負担金、補助及び交付金	449
		負担金	449
		京のふるさと産品価格流通安定協会負 担金	24
		山村振興協議会等負担金	87

(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	
4 農地費	36,257	75,183	△38,926	0	0	1,400	34,857
				0	0	1,400	15,175

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		丹後米改良協会負担金	100
		京都府農業会議負担金	231
		農林統計協会負担金	7
9 旅費	22		
11 需用費	2,315	農業用施設管理事業	2,715
12 役務費	220	11 需用費	2,070
13 委託料	9,020	光熱水費	270
14 使用料及び賃借料	280	修繕料	1,800
15 工事請負費	7,000	13 委託料	20
16 原材料費	150	農業用施設維持管理委託料	20
19 負担金、補助及び交付金	1,490	16 原材料費	150
28 繰出金	15,760	その他原材料費	150
		19 負担金、補助及び交付金	475
		補助金	475
		農林業振興事業費補助金	475
		農業用施設整備事業	16,575
		11 需用費	45
		燃料費	45
		13 委託料	9,000
		農村環境計画策定業務委託料	9,000
		14 使用料及び賃借料	55
		自動車借上料	55
		15 工事請負費	7,000
		基幹的取水施設等改修工事費	7,000
		19 負担金、補助及び交付金	475
		補助金	475
		農林業振興事業費補助金	475
		農地費一般経費	16,967
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	200
		消耗品費	100
		燃料費	100
		12 役務費	220
		郵便料	20
		手数料	200
		14 使用料及び賃借料	225
		自動車借上料	55

(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	98	0	7 7	0 0	0 0	91 3
6 地籍調査費	2,658	2,143	515	0	0	0	2,658
7 農業施設管理費	47,388	40,057	7,331	0	10,700	13,847	22,841

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		コピーリース料	170
		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	15,760
		農業集落排水特別会計繰出金	15,760
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	278		
7 賃金	1,830	地籍調査事業	2,658
9 旅費	22	4 共済費	278
11 需用費	3	社会保険料	262
12 役務費	5	雇用保険料	16
13 委託料	500	7 賃金	1,830
19 負担金、補助及び交付金	20	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
		13 委託料	500
		測量委託料	500
		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
4 共済費	762		
7 賃金	4,604	大豆・米乾燥調製施設管理運営事業	13
11 需用費	9,619	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	
				0	10,700	13,715	8,838

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	708	火災保険料	13
13 委託料	15,399		
14 使用料及び賃借料	8	有機物供給施設管理運営事業	33,253
15 工事請負費	10,250	4 共済費	762
16 原材料費	6,000	社会保険料	667
27 公課費	38	労災保険料	52
		雇用保険料	43
		7 賃金	4,604
		その他賃金	4,604
		11 需用費	9,200
		消耗品費	350
		燃料費	6,000
		光熱水費	2,350
		修繕料	500
		12 役務費	150
		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
		特定計量器検査手数料	4
		13 委託料	2,247
		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
		設計監理委託料	500
		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
		15 工事請負費	10,250
		有機物供給施設整備工事費	10,250
		16 原材料費	6,000
加工用原料費	6,000		
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	62
		12 役務費	62
		火災保険料	62

(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	347
				0	0	72	520

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		リフレかやの里管理運営事業	11,610
		12 役務費	203
		火災保険料	203
		13 委託料	11,407
		指定管理料	11,407
		農村女性の家管理運営事業	407
		11 需用費	250
		消耗品費	10
		燃料費	10
		光熱水費	220
		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	6
		ガス漏れ警報機リース料	6
		ツバキ育苗温室管理運営事業	354
		12 役務費	8
		火災保険料	8
		13 委託料	346
		指定管理料	346
		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	592
		11 需用費	169
		消耗品費	15
		光熱水費	139
		修繕料	15
		12 役務費	13
		火災保険料	13
		13 委託料	410

(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	312,126	342,936	△30,810	94,918	10,700	16,526	189,982

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	14,812	14,615	197	0	0	0	14,812
2 林業振興費	69,577	86,014	△16,437	37,166	2,300	2,546	27,565
				250	0	0	85

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		草刈作業委託料	50
		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	6,947		
3 職員手当等	5,853	職員人件費	14,812
4 共済費	2,012	2 給料	6,947
		一般職給	6,947
		3 職員手当等	5,853
		扶養手当	390
		住居手当	324
		通勤手当	78
		特殊勤務手当	130
		時間外勤務手当	800
		休日勤務手当	70
		期末手当	1,704
		勤勉手当	841
		児童手当	370
		退職手当組合負担金	1,146
		4 共済費	2,012
		共済組合負担金	1,970
		厚生会負担金	42
9 旅費	165		
11 需用費	4,309	森林整備地域活動支援交付金事業	335
12 役務費	6,229	19 負担金、補助及び交付金	335
13 委託料	14,109	交付金	335
14 使用料及び賃借料	646	森林整備地域活動支援交付金	335
15 工事請負費	21,000		

(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	
				10,661	0	2,472	15,126
				0	0	73	374

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	1,200	有害鳥獣対策事業	28,259
19 負担金、補助及び交付金	18,854	11 需用費	1,748
21 貸付金	2,000	消耗品費	1,748
22 補償、補填及び賠償金	1,064	12 役務費	5,800
25 積立金	1	処理手数料	5,800
		13 委託料	4,829
		有害鳥獣駆除委託料	1,070
		有害鳥獣広域捕獲委託料	3,759
		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	13,082
		補助金	13,082
		農林業振興事業費補助金	1,425
		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	9,757
		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	385
		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	285
		補助金	285
		小規模造林事業費補助金	285
		町行造林事業	447
		12 役務費	267
		森林国営保険料	267
		13 委託料	180
		町有林造林事業委託料	180
		林道等管理事業	3,880
		11 需用費	800
		修繕料	800
		13 委託料	1,200
		林道維持管理委託料	1,200
		16 原材料費	200
		その他原材料費	200
		19 負担金、補助及び交付金	1,680
		負担金	1,300

(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	
				255	0	0	128
				300	0	0	300
				0	0	1	
				25,700	0	0	3,564
				0	2,300	0	200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		丹後縦貫林道維持管理費負担金	1,300
		補助金	380
		農林業振興事業費補助金	380
		緑の担い手育成事業	383
		19 負担金、補助及び交付金	383
		補助金	383
		緑の担い手育成事業補助金	383
		林業労働者新共済事業	600
		19 負担金、補助及び交付金	600
		補助金	600
		林業労働者新共済事業補助金	600
		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	29,264
		9 旅費	15
		普通旅費	15
		11 需用費	1,671
		消耗品費	91
		燃料費	80
		修繕料	1,500
		13 委託料	7,900
		設計委託料	400
		森林整備等委託料	7,500
		14 使用料及び賃借料	114
		コピーリース料	114
		15 工事請負費	18,500
		堰堤浚渫等工事費	4,200
		土砂流出防止工事費	14,300
		22 補償、補填及び賠償金	1,064
		補償金	1,064
		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	2,000

(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	1,829	1,853	△24	0	0	169	1,660
				0	0	169	1,580

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	2,000
		補助金	2,000
		森林整備事業補助金	2,000
		林業振興費一般経費	1,523
		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
		14 使用料及び賃借料	532
		自動車借上料	143
		通行料	40
		駐車料	15
		コピーリース料	334
		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	489
		負担金	432
		全国森林環境税創設促進連盟負担金	20
		林業振興会負担金	412
		補助金	57
		与謝野町水源林造林協議会補助金	48
		林業研究会補助金	9
11 需用費	457		
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	1,749
		11 需用費	457
		消耗品費	20
		食糧費	1
		光熱水費	406
		修繕料	30
		12 役務費	155

(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	
計	86,218	102,482	△16,264	37,166	2,300	2,715	44,037

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	48,168	43,125	5,043	174	0	0	47,994
				174	0	0	418

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	23,660		
3 職員手当等	16,086	職員人件費	46,574
4 共済費	6,828	2 給料	23,660
9 旅費	66	一般職給	23,660
11 需用費	1,058	3 職員手当等	16,086
12 役務費	93	扶養手当	1,212
13 委託料	150	住居手当	324
19 負担金、補助及び交付金	220	通勤手当	345
27 公課費	7	時間外勤務手当	350
		管理職員特別勤務手当	10
		休日勤務手当	8
		管理職手当	459
		期末手当	5,773
		勤勉手当	2,862
		児童手当	840
		退職手当組合負担金	3,903
		4 共済費	6,828
		共済組合負担金	6,686
		厚生会負担金	142
		消費生活推進事業	592
		9 旅費	44
		普通旅費	44
		11 需用費	328

(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	86,289	294,834	△208,545	0	0	21,039	65,250
				0	0	15,000	20,761

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	310
		印刷製本費	18
		19 負担金、補助及び交付金	220
		負担金	220
		宮津与謝消費生活センター負担金	220
		商工総務費一般経費	1,002
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	730
		燃料費	170
		修繕料	560
		12 役務費	93
		郵便料	20
		運搬料	10
		手数料	18
		公用車両損害保険料	45
		13 委託料	150
		草刈作業委託料	150
		27 公課費	7
		自動車重量税	7
1 報酬	800		
8 報償費	109	商工会助成事業	26,917
9 旅費	325	19 負担金、補助及び交付金	26,917
11 需用費	555	補助金	26,917
12 役務費	52	商工会一般事業費補助金	17,417
13 委託料	3,450	商工会特別事業補助金	9,500
14 使用料及び賃借料	92		
19 負担金、補助及び交付金	59,867	商工業者金融支援事業	35,761
21 貸付金	18,000	9 旅費	11
25 積立金	3,036	普通旅費	11
28 繰出金	3	19 負担金、補助及び交付金	20,750
		補助金	20,750
		中小企業等振興資金融資利子補給金	50
		不況対策融資利子補給金	11,500
		京都府一般資金融資保証料補給金	3,200
		京都府緊急資金融資保証料補給金	6,000
		21 貸付金	15,000
		商工業者資金融資預託金	15,000

(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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		産業振興事業	9,237
		1 報酬	800
		産業振興会議委員報酬	800
		9 旅費	35
		普通旅費	35
		11 需用費	7
		消耗品費	7
		19 負担金、補助及び交付金	8,395
		負担金	2,395
		近畿電源地域連絡協議会負担金	15
		YOSANOオータムフェスティバル 実行委員会負担金	2,170
		丹後地域特産品販路開拓事業費負担金	210
		補助金	6,000
		産業振興事業費補助金	6,000
		織物振興対策事業	7,269
		9 旅費	84
		普通旅費	84
		13 委託料	3,450
		講師委託料	450
		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	3,725
		負担金	1,535
		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	20
		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	2,190
		織物技術革新事業費補助金	2,000
		きもの着付教室補助金	190
		優良産品認定推進事業	626
		8 報償費	70
		委員等謝礼	70
		9 旅費	110
		普通旅費	110
		11 需用費	425

(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	6,006	
				0	0	33	181

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	25
		印刷製本費	400
		14 使用料及び賃借料	21
		通行料	11
		駐車料	10
		企業立地推進事業	259
		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	80
		負担金	80
		京都府市町村企業誘致推進連絡会議負担金	80
		産業振興貸付事業	6,006
		21 貸付金	3,000
		産業振興事業貸付金	3,000
		25 積立金	3,006
		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）	3,000
		商工業振興費一般経費	214
		8 報償費	39
		委員等謝礼	39
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	123
		消耗品費	123
		14 使用料及び賃借料	8
		通行料	8
		25 積立金	30
		産業振興基金積立金	30
		28 繰出金	3
		特産品運営基金繰出金	3

(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	
3 商工施設管理費	20,883	12,347	8,536	0	7,300	1,296	12,287
				0	0	96	700
				0	7,300	1,200	3,202

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		4,288
3	職員手当等		2,417
4	共済費		1,017
7	賃金		1,852
9	旅費		11
11	需用費		2,353
12	役務費		316
13	委託料		1,301
14	使用料及び賃借料		229
15	工事請負費		7,000
16	原材料費		99
		岩滝母と子どものセンター管理運営事業	663
		11 需用費	20
		消耗品費	10
		修繕料	10
		12 役務費	18
		火災保険料	18
		13 委託料	425
		消防施設定期点検委託料	9
		指定管理料	416
		14 使用料及び賃借料	200
		土地等賃借料	200
		織物技能訓練センター管理運営事業	796
		11 需用費	714
		消耗品費	9
		燃料費	60
		光熱水費	345
		修繕料	300
		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	11,702
		7 賃金	1,852
		一般事務員	1,852
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,619
		消耗品費	950
		燃料費	89
		光熱水費	540
		修繕料	40
		12 役務費	251
		電話料	50
		運搬料	25

(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	25,105	19,075	6,030	0	0	0	25,105

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		クリーニング手数料	20
		火災保険料	136
		損害保険料	20
		13 委託料	850
		消防施設定期点検委託料	10
		草刈作業委託料	30
		設計監理委託料	700
		加工委託料	110
		14 使用料及び賃借料	20
		ガス漏れ警報機リース料	9
		コピーリース料	11
		15 工事請負費	7,000
		染色センタートイレ改修工事費	7,000
		16 原材料費	99
		加工用原料費	99
		職員人件費(染色センター分)	7,722
		2 給料	4,288
		一般職給	4,288
		3 職員手当等	2,417
		時間外勤務手当	180
		期末手当	1,006
		勤勉手当	523
		退職手当組合負担金	708
		4 共済費	1,017
		共済組合負担金	991
		厚生会負担金	26
4 共済費	1		
7 賃金	48	観光振興団体等助成事業	6,134
8 報償費	180	19 負担金、補助及び交付金	6,134
9 旅費	350	補助金	6,134
11 需用費	4,070	観光振興事業費補助金	950
12 役務費	279	観光協会補助金	4,834
13 委託料	7,900	日本ツバキ協会千年ツバキの里支部活	150
14 使用料及び賃借料	1,001	動助成金	
15 工事請負費	482	与謝野ブランドロゴマーク利用促進事	200
19 負担金、補助及び交付金	10,787	業補助金	
27 公課費	7	観光イベント開催事業	4,600
		11 需用費	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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	200
		13 委託料	2,400
		ひまわりイベント委託料	2,400
		14 使用料及び賃借料	900
		土地等賃借料	900
		19 負担金、補助及び交付金	1,100
		負担金	1,100
		ひまわりイベント実行委員会負担金	900
		滝の千年ツバキまつり実行委員会負担金	200
		観光宣伝事業	9,831
		8 報償費	180
		賞品等	180
		9 旅費	250
		普通旅費	250
		11 需用費	3,630
		消耗品費	50
		印刷製本費	3,500
		修繕料	80
		12 役務費	222
		郵便料	18
		運搬料	54
		広告料	150
		13 委託料	5,500
		観光看板等作成委託料	4,000
		その他委託料	1,500
		14 使用料及び賃借料	49
		通行料	40
		駐車料	9
		観光費一般経費	4,540
		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	240
		消耗品費	20
		燃料費	140

(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	87,021	67,552	19,469	1,501	9,400	10,625	65,495
				1,501	0	0	6,066

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		修繕料	80
		12 役務費	57
		郵便料	1
		車検申請手数料	19
		公用車両損害保険料	37
		14 使用料及び賃借料	52
		土地等賃借料	52
		15 工事請負費	482
		観光PR看板撤去工事費	482
		19 負担金、補助及び交付金	3,553
		負担金	3,553
		大江山観光開発協議会負担金	120
		北近畿広域観光連盟負担金	381
		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	150
		海の京都観光推進協議会負担金	2,251
		27 公課費	7
		自動車重量税	7
4 共済費	475		
7 賃金	2,552	キャンプ場管理運営事業	767
8 報償費	250	7 賃金	130
9 旅費	27	草刈作業員	130
11 需用費	5,993	11 需用費	115
12 役務費	1,227	消耗品費	15
13 委託料	47,397	修繕料	100
14 使用料及び賃借料	1,645	12 役務費	104
15 工事請負費	25,200	手数料	50
18 備品購入費	2,200	森林国営保険料	54
19 負担金、補助及び交付金	30	13 委託料	167
25 積立金	25	草刈作業委託料	167
		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	7,567
		11 需用費	440
		消耗品費	30
		印刷製本費	210
		修繕料	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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	78
		火災保険料	78
		13 委託料	3,499
		清掃作業委託料	120
		指定管理料	3,379
		14 使用料及び賃借料	450
		土地等賃借料	450
		15 工事請負費	1,100
		公園内施設整備工事費	1,100
		18 備品購入費	2,000
		その他備品	2,000
		観光トイレ維持管理事業	692
		11 需用費	280
		消耗品費	30
		光熱水費	240
		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
		上司谷公園管理運営事業	387
		8 報償費	100
		謝礼	100
		11 需用費	49
		消耗品費	17
		光熱水費	22
		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	2,737
		11 需用費	1,000
		修繕料	1,000
		12 役務費	52
		火災保険料	52
		13 委託料	1,685
		指定管理料	1,685

(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	9,400	0	5,272
				0	0	10,025	26,952

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		旧加悦町役場管理運営事業	548
		11 需用費	450
		消耗品費	10
		光熱水費	390
		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	14,672
		9 旅費	27
		普通旅費	27
		11 需用費	863
		消耗品費	50
		印刷製本費	263
		光熱水費	350
		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
		13 委託料	4,550
		浄化槽維持管理委託料	1,050
		設計監理委託料	900
		観光案内・清掃作業委託料	1,900
		指定管理料	700
		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	9,000
		道の駅施設整備工事費	9,000
		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	36,977
		11 需用費	320
		消耗品費	20
		修繕料	300
		12 役務費	241

(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	600	4,324

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		火災保険料	241
		13 委託料	25,648
		指定管理料	25,648
		14 使用料及び賃借料	743
		土地等賃借料	743
		15 工事請負費	10,000
		クアハウス岩滝維持補修工事費	10,000
		25 積立金	25
		天の橋立岩滝温泉活用基金積立金	25
		滝のツバキ公園管理運営事業	1,007
		11 需用費	100
		修繕料	100
		12 役務費	17
		火災保険料	17
		13 委託料	830
		草刈作業委託料	30
		その他委託料	800
		14 使用料及び賃借料	60
		土地等賃借料	60
		加悦双峰公園管理運営事業	4,924
		4 共済費	475
		社会保険料	440
		労災保険料	14
		雇用保険料	21
		7 賃金	2,422
		一般作業員	124
		草刈作業員	98
		加悦双峰公園管理人	2,200
		8 報償費	150
		委員等謝礼	150
		11 需用費	1,203
		消耗品費	200
		燃料費	70
		光熱水費	700
		修繕料	200
		医薬材料費	33
		12 役務費	354
		電話料	70
		郵便料	5

(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		
		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
		火災保険料	208
		公用車両損害保険料	14
		賠償補償保険料	15
		13 委託料	295
		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
		14 使用料及び賃借料	25
		土地等賃借料	6
		放送受信料	16
		使用料	3
		野田川森林公園等管理運営事業	10,440
		11 需用費	463
		印刷製本費	263
		修繕料	200
		12 役務費	113
		火災保険料	113
		13 委託料	5,864
		指定管理料	5,264
		竹木伐採作業委託料	600
		15 工事請負費	3,800
		森林公園等施設整備工事費	3,800
		18 備品購入費	200
		その他備品	200
		山の家管理運営事業	6,303
		11 需用費	710
		消耗品費	10
		修繕料	700
		12 役務費	86
		火災保険料	86
		13 委託料	4,207
		消防施設定期点検委託料	16
		指定管理料	4,191
		15 工事請負費	1,300
		山の家屋外トイレ撤去工事費	1,300

(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	267,466	436,933	△169,467	1,675	16,700	32,960	216,131

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	23,591	25,749	△2,158	3,061	0	98	20,432

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	7,297		
3 職員手当等	5,116	職員人件費	14,521
4 共済費	2,108	2 給料	7,297
9 旅費	304	一般職給	7,297
11 需用費	1,730	3 職員手当等	5,116
12 役務費	1,136	扶養手当	156
13 委託料	1,730	住居手当	324
14 使用料及び賃借料	40	通勤手当	107
19 負担金、補助及び交付金	4,083	時間外勤務手当	200
27 公課費	37	管理職手当	475
28 繰出金	10	期末手当	1,756
		勤勉手当	894
		退職手当組合負担金	1,204
		4 共済費	2,108
		共済組合負担金	2,064
		厚生会負担金	44
		国・府対策事業	549
		9 旅費	80
		普通旅費	80
		14 使用料及び賃借料	16
		通行料	10
		駐車料	6
		19 負担金、補助及び交付金	453
		負担金	453
		日本道路協会負担金	30
		京都府道路協会負担金	37
		京都府用地対策連絡協議会負担金	4
		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

(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	
				3,060	0	0	1,076
				1	0	98	4,286

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		京都府砂防・治水・防災協会負担金	135
		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
		耐震診断補助事業	4,136
		9 旅費	44
		普通旅費	44
		13 委託料	480
		耐震診断調査委託料	480
		14 使用料及び賃借料	12
		通行料	8
		駐車料	4
		19 負担金、補助及び交付金	3,600
		補助金	3,600
		木造住宅耐震改修事業費補助金	3,600
		土木総務費一般経費	4,385
		9 旅費	180
		普通旅費	180
		11 需用費	1,730
		消耗品費	250
		燃料費	670
		印刷製本費	260
		修繕料	550
		12 役務費	1,136
		郵便料	60
		新聞折込手数料	300
		車検申請手数料	32
		手数料	600
		公用車両損害保険料	124
		受講料	20
		13 委託料	1,250
		草刈作業委託料	300
		登記委託料	950
		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

(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 土木施設管理費	2,878	3,018	△140	0	0	0	2,878
計	26,469	28,767	△2,298	3,061	0	98	23,310

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	37,943	43,694	△5,751	0	0	0	37,943

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		27 公課費	37
		自動車重量税	37
		28 繰出金	10
		宅地造成事業特別会計繰出金	10
11 需用費	300		
12 役務費	10	公園等管理運営事業	2,878
13 委託料	2,568	11 需用費	300
		消耗品費	50
		光熱水費	200
		修繕料	50
		12 役務費	10
		浄化槽法定検査手数料	10
		13 委託料	2,568
		浄化槽維持管理委託料	938
		公園等維持管理委託料	1,630

2 給料	8,306		
3 職員手当等	5,927	職員人件費	16,590
4 共済費	2,357	2 給料	8,306
9 旅費	50	一般職給	8,306
11 需用費	17,303	3 職員手当等	5,927
12 役務費	200	扶養手当	312
13 委託料	2,800	住居手当	324
15 工事請負費	1,000	通勤手当	321
		時間外勤務手当	250
		管理職員特別勤務手当	20
		期末手当	1,978
		勤勉手当	992
		児童手当	360
		退職手当組合負担金	1,370
		4 共済費	2,357
		共済組合負担金	2,307
		厚生会負担金	50
		街路灯・防犯灯整備管理事業	18,465
		11 需用費	17,265
		光熱水費	15,265

(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	58,260	46,019	12,241	87	0	9,450	48,723
				0	0	9,450	12,689
				87	0	0	36,034

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	2,000
		12 役務費	200
		手数料	200
		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	2,888
		9 旅費	50
		普通旅費	50
		11 需用費	38
		消耗品費	38
		13 委託料	2,800
		道路台帳補正業務委託料	2,800
11 需用費	7,205		
12 役務費	352	道路維持補修事業	22,139
13 委託料	28,299	11 需用費	5,830
14 使用料及び賃借料	7,716	消耗品費	20
15 工事請負費	13,000	燃料費	10
16 原材料費	220	修繕料	5,800
18 備品購入費	1,468	13 委託料	3,089
		草刈作業委託料	2,300
		浚渫等委託料	400
		竹木伐採作業委託料	389
		15 工事請負費	13,000
		道路維持補修工事費	13,000
		16 原材料費	220
		工事材料費	220
		除雪対策事業	36,121
		11 需用費	1,375
		消耗品費	300
		燃料費	285
		光熱水費	30
		修繕料	760
		12 役務費	352
		車検申請手数料	22
		公用車両損害保険料	25
		傷害保険料	198
		賠償補償保険料	44
		その他手数料	63

(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	
3 道路新設改良費	197,815	190,466	7,349	76,200	93,600	0	28,015
				76,200	93,600	0	13,058

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	25,210
		除雪作業委託料	25,000
		その他委託料	210
		14 使用料及び賃借料	7,716
		除雪機借上料	7,716
		18 備品購入費	1,468
		除雪機購入費	1,468
2 給料	7,480		
3 職員手当等	5,310	職員人件費	14,957
4 共済費	2,591	2 給料	7,480
7 賃金	2,866	一般職給	7,480
9 旅費	240	3 職員手当等	5,310
11 需用費	480	扶養手当	510
12 役務費	103	通勤手当	102
13 委託料	7,100	時間外勤務手当	400
14 使用料及び賃借料	720	期末手当	1,857
15 工事請負費	168,000	勤勉手当	907
17 公有財産購入費	2,125	児童手当	300
22 補償、補填及び賠償金	800	退職手当組合負担金	1,234
		4 共済費	2,167
		共済組合負担金	2,122
		厚生会負担金	45
		道路新設改良事業	182,858
		4 共済費	424
		社会保険料	424
		7 賃金	2,866
		一般事務員	2,866
		9 旅費	240
		普通旅費	240
		11 需用費	480
		消耗品費	350
		印刷製本費	90
		修繕料	40
		12 役務費	103
		手数料	40
		システムサポート料	63
		13 委託料	7,100
		登記委託料	450
		測量委託料	1,600

(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	294,018	280,179	13,839	76,287	93,600	9,450	114,681

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	15,558	15,469	89	0	0	0	15,558
2 河川維持費	12,100	13,255	△1,155	7,520	0	4	4,576
				7,520	0	4	4,576

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		土木工事積算システム保守業務委託料	1,050
		橋りょう長寿命化修繕計画委託料	4,000
		14 使用料及び賃借料	720
		土地等賃借料	44
		通行料	30
		駐車料	20
		複合機リース料	207
		パソコンリース料	328
		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	168,000
		町道改良工事費	168,000
		17 公有財産購入費	2,125
		土地等購入費	2,125
		22 補償、補填及び賠償金	800
		補償金	800

2 給料	7,395		
3 職員手当等	5,983	職員人件費	15,558
4 共済費	2,180	2 給料	7,395
		一般職給	7,395
		3 職員手当等	5,983
		扶養手当	780
		通勤手当	156
		時間外勤務手当	200
		期末手当	1,892
		勤勉手当	895
		児童手当	840
		退職手当組合負担金	1,220
		4 共済費	2,180
		共済組合負担金	2,135
		厚生会負担金	45
11 需用費	1,800		
13 委託料	8,000	河川維持管理事業	12,100
15 工事請負費	2,300	11 需用費	1,800
		修繕料	1,800
		13 委託料	8,000

(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	
3 河川改良費	55,100	73,500	△18,400	0	49,700	0	5,400
				0	49,700	0	5,400
4 治水対策費	190	220	△30	0	0	0	190
計	82,948	102,444	△19,496	7,520	49,700	4	25,724

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

1 港湾総務費	199	214	△15	0	0	199	0
				0	0	199	
計	199	214	△15	0	0	199	0

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	24,954	17,744	7,210	0	7,600	0	17,354

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		河川維持委託料	8,000
		15 工事請負費	2,300
		河川維持工事費	2,300
13 委託料	15,100		
15 工事請負費	39,000	河川改修事業	55,100
17 公有財産購入費	1,000	13 委託料	15,100
		測量設計委託料	12,400
		調査委託料	2,700
		15 工事請負費	39,000
		水路等整備工事費	39,000
		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	190	野田川治水対策事業	190
		19 負担金、補助及び交付金	190
		補助金	190
		野田川改修期成同盟会補助金	190

11 需用費	55		
13 委託料	144	港湾総務費一般経費	199
		11 需用費	55
		消耗品費	15
		修繕料	40
		13 委託料	144
		港湾施設管理委託料	144

1 報酬	45		
2 給料	8,252	職員人件費	16,800
3 職員手当等	6,108	2 給料	8,252
4 共済費	2,440	一般職給	8,252
8 報償費	30	3 職員手当等	6,108
9 旅費	45	扶養手当	744

(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	
				0	7,600	0	405
2 公共下水道費	827,300	791,400	35,900	0	0	0	827,300
3 都市下水路費	4,958	6,734	△1,776	0	0	0	4,958

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	26	通勤手当	128
14 使用料及び賃借料	8	時間外勤務手当	80
15 工事請負費	8,000	管理職手当	363
		期末手当	2,142
		勤勉手当	1,029
		児童手当	260
		退職手当組合負担金	1,362
		4 共済費	2,440
		共済組合負担金	2,390
		厚生会負担金	50
		街路整備事業	8,005
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		15 工事請負費	8,000
		波止場線街路整備工事費	8,000
		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	148		
1 報酬	45		
都市計画審議会委員報酬	45		
8 報償費	30		
報償	30		
9 旅費	45		
普通旅費	45		
11 需用費	20		
消耗品費	20		
14 使用料及び賃借料	8		
通行料	4		
駐車料	4		
28 繰出金	827,300	公共下水道費一般経費	827,300
		28 繰出金	827,300
		下水道特別会計繰出金	827,300
11 需用費	2,610	都市下水路施設管理事業	4,958
12 役務費	119		

(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	
4 公園費	28,250	141,414	△113,164	0	7,200	3	21,047
				0	7,200	3	14,136

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,229	11 需用費	2,610
		消耗品費	10
		光熱水費	1,100
		修繕料	1,500
		12 役務費	119
		電話料	100
		火災保険料	19
		13 委託料	2,229
		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	252
		浚渫等委託料	1,800
2 給料	3,378		
3 職員手当等	2,567	職員人件費	6,911
4 共済費	966	2 給料	3,378
9 旅費	22	一般職給	3,378
11 需用費	4,660	3 職員手当等	2,567
12 役務費	402	扶養手当	234
13 委託料	7,915	住居手当	312
14 使用料及び賃借料	500	時間外勤務手当	60
15 工事請負費	7,800	期末手当	839
16 原材料費	40	勤勉手当	409
		児童手当	155
		退職手当組合負担金	558
		4 共済費	966
		共済組合負担金	945
		厚生会負担金	21
		都市公園管理運営事業	21,339
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	4,660
		消耗品費	230
		燃料費	130
		光熱水費	3,600
		修繕料	700
		12 役務費	402
		電話料	127
		手数料	50
		火災保険料	180
		公用車両損害保険料	39

(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	885,462	957,292	△71,830	0	14,800	3	870,659

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	34,956	32,493	2,463	8	0	34,948	0
				0	0	19,152	
				8	0	15,796	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		検査手数料 1
		その他手数料 5
		13 委託料 7,915
		清掃作業委託料 800
		設計委託料 650
		公衆便所清掃委託料 1,200
		都市公園維持管理委託料 4,800
		下水道ポンプ維持管理委託料 420
		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 7,800
		都市公園維持補修工事費 7,800
		16 原材料費 40
		その他原材料費 40

1 報酬	18		
2 給料	9,762	職員人件費	19,152
3 職員手当等	6,548	2 給料	9,762
4 共済費	2,842	一般職給	9,762
9 旅費	44	3 職員手当等	6,548
11 需用費	4,511	扶養手当	666
12 役務費	714	通勤手当	148
13 委託料	5,689	時間外勤務手当	130
14 使用料及び賃借料	302	期末手当	2,401
15 工事請負費	3,400	勤勉手当	1,172
16 原材料費	30	児童手当	420
18 備品購入費	273	退職手当組合負担金	1,611
19 負担金、補助及び交付金	310	4 共済費	2,842
22 補償、補填及び賠償金	513	共済組合負担金	2,783
		厚生会負担金	59
		町営住宅維持管理事業	15,804
		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	4,511

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	90
		燃料費	8
		印刷製本費	19
		光熱水費	94
		修繕料	4,300
		12 役務費	714
		郵便料	20
		水質等検査手数料	51
		火災保険料	643
		13 委託料	5,689
		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	150
		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	73
		その他委託料	3,006
		14 使用料及び賃借料	302
		通行料	8
		駐車料	4
		使用料	126
		借上料	164
		15 工事請負費	3,400
		町営住宅維持補修工事費	3,400
		16 原材料費	30
		工事材料費	30
		18 備品購入費	273
		情報通信機器購入費	273
		19 負担金、補助及び交付金	310
		負担金	100
		営繕システム負担金	100
		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	513
		補償金	513
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

(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	
計	34,957	32,494	2,463	8	0	34,949	0

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	424,757	398,731	26,026	0	26,400	0	398,357
				0	26,400	0	398,357
2 非常備消防費	67,418	81,707	△14,289	0	0	3,938	63,480
				0	0	3,919	7,354
				0	0	19	23,971

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助及び交付金	424,757	常備消防組合負担金	424,757
		19 負担金、補助及び交付金	424,757
		負担金	424,757
		宮津与謝消防組合分担金	424,757
1 報酬	31,256		
5 災害補償費	10	団員報酬・公務災害補償費等	32,027
8 報償費	4,137	1 報酬	31,202
9 旅費	11,844	消防団員報酬	31,202
10 交際費	30	5 災害補償費	10
11 需用費	4,330	療養補償費	10
12 役務費	49	12 役務費	5
14 使用料及び賃借料	194	傷害保険料	5
19 負担金、補助及び交付金	15,568	19 負担金、補助及び交付金	810
		負担金	810
		消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	810
		団員退職報償金	11,273
		8 報償費	3,919
		退職消防団員報償費	3,919
		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	23,990
		8 報償費	218
		謝礼	13
		表彰等	199
		賞品等	6
		9 旅費	11,800
		費用弁償	11,000
		普通旅費	800
		10 交際費	30
		団長交際費	30

(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	53,006	47,577	5,429	10,736	32,800	0	9,470
				10,736	32,800	0	2,763

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 需用費	4,300
		消耗品費	3,500
		燃料費	550
		食糧費	80
		修繕料	170
		12 役務費	44
		運搬料	32
		クリーニング手数料	12
		14 使用料及び賃借料	194
		自動車借上料	172
		通行料	22
		19 負担金、補助及び交付金	7,404
		負担金	1,453
		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	17
		宮津与謝支部消防団幹部視察研修負担金	20
		補助金	5,951
		消防団行事活動費補助金	5,513
		消防団員研修等補助金	438
		非常備消防費一般経費	128
		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	5,400	消防施設等整備事業	46,299
12 役務費	914	9 旅費	16
14 使用料及び賃借料	325	普通旅費	16
15 工事請負費	23,000	11 需用費	700
18 備品購入費	22,878	消耗品費	700
27 公課費	473	12 役務費	66
		自動車リサイクル料	11
		手数料	45
		公用車両損害保険料	10
		14 使用料及び賃借料	4

(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	22,409	211,288	△188,879	0	0	0	22,409

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通行料	4
		15 工事請負費	23,000
		消火栓新設工事費	5,000
		防火水槽設置工事費	15,000
		消防施設工事費	3,000
		18 備品購入費	22,500
		機械器具費	4,000
		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	6,707
		11 需用費	4,700
		消耗品費	400
		光熱水費	1,900
		修繕料	2,400
		12 役務費	848
		車検申請手数料	192
		火災保険料	59
		公用車両損害保険料	419
		法定点検手数料	178
		14 使用料及び賃借料	321
		土地等賃借料	139
		放送受信料	179
		ガス漏れ警報機リース料	3
		18 備品購入費	378
		その他備品	378
		27 公課費	460
		自動車重量税	460
1 報酬	192		
3 職員手当等	1,000	防災会議運営事業	175
9 旅費	181	1 報酬	144
11 需用費	3,727	防災会議委員報酬	144
12 役務費	1,702	9 旅費	31
13 委託料	11,233	普通旅費	31
14 使用料及び賃借料	3,529		
16 原材料費	100	防災行政無線維持管理事業	5,887
19 負担金、補助及び交付金	745	9 旅費	39
		普通旅費	39
		11 需用費	822

(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		
		消耗品費	140
		燃料費	12
		光熱水費	470
		修繕料	200
		12 役務費	1,666
		通信料	160
		電波利用料	1,416
		損害保険料	88
		その他手数料	2
		13 委託料	3,328
		防災行政無線保守点検委託料	3,328
		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
		防災訓練事業	105
		11 需用費	105
		消耗品費	80
		燃料費	10
		光熱水費	15
		災害対策資機材整備事業	800
		11 需用費	800
		消耗品費	800
		地域防災計画策定事業	9,500
		11 需用費	1,700
		印刷製本費	1,700
		13 委託料	7,800
		計画策定委託料	7,800
		職員人件費	1,000
		3 職員手当等	1,000
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	200
		自主防災事業	908
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	90
		消耗品費	60

(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	567,590	739,303	△171,713	10,736	59,200	3,938	493,716

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,915	3,850	65	0	0	0	3,915
----------	-------	-------	----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	30
		14 使用料及び賃借料	4
		通行料	4
		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	703
		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	680
		自主防災組織交付金	680
		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	3,986
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		11 需用費	210
		消耗品費	90
		燃料費	10
		食糧費	30
		光熱水費	60
		修繕料	20
		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	105
		システム保守委託料	105
		14 使用料及び賃借料	3,525
		通行料	13
		借上料	3,512
		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	
------	-------	--

(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	98,256	86,229	12,027	0	0	6,259	91,997

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	881	教育委員報酬	2,100
9 旅費	131	1 報酬	2,100
10 交際費	70	教育委員会委員報酬	2,100
11 需用費	14		
12 役務費	8	教育委員会費一般経費	1,815
14 使用料及び賃借料	9	8 報償費	881
19 負担金、補助及び交付金	702	記念品等	881
		9 旅費	131
		普通旅費	80
		特別旅費	51
		10 交際費	70
		教育長交際費	70
		11 需用費	14
		消耗品費	5
		食糧費	3
		印刷製本費	6
		12 役務費	8
		郵便料	8
		14 使用料及び賃借料	9
		通行料	7
		駐車料	2
		19 負担金、補助及び交付金	702
		負担金	218
		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	33
		補助金	484
		豊かな心とことばを育てる親の会補助金	24
		障害児教育補助金	150
		特色ある学校づくり補助金	310
1 報酬	7,324		
2 給料	39,335	特別職人件費	12,462
3 職員手当等	25,246	2 給料	6,225
4 共済費	11,274	特別職給	6,225
7 賃金	5,668	3 職員手当等	4,821
8 報償費	80	通勤手当	136

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	366	期末手当	1,933
11 需用費	1,730	退職手当組合負担金	2,752
12 役務費	584	4 共済費	1,416
13 委託料	718	共済組合負担金	1,378
14 使用料及び賃借料	17	厚生会負担金	38
18 備品購入費	1,500		
19 負担金、補助及び交付金	4,305	職員人件費	63,131
27 公課費	109	2 給料	33,110
		一般職給	33,110
		3 職員手当等	20,425
		扶養手当	804
		住居手当	266
		通勤手当	322
		時間外勤務手当	500
		管理職員特別勤務手当	4
		管理職手当	947
		期末手当	7,932
		勤勉手当	4,028
		児童手当	160
		退職手当組合負担金	5,462
		4 共済費	9,596
		共済組合負担金	9,397
		厚生会負担金	199
		指導主事等設置事業	6,287
		1 報酬	6,103
		指導主事報酬	4,882
		人事主事報酬	1,221
		9 旅費	184
		費用弁償	108
		普通旅費	76
		教育相談事業	1,258
		1 報酬	1,221
		教育相談員報酬	1,221
		9 旅費	27
		普通旅費	27
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		教職員住宅管理事業	4,799

(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		
		11 需用費	82
		光熱水費	6
		修繕料	76
		12 役務費	38
		火災保険料	38
		13 委託料	374
		害虫駆除業務委託料	324
		竹木伐採作業委託料	50
		19 負担金、補助及び交付金	4,305
		負担金	4,305
		教職員住宅借入金債務負担金	4,074
		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	3,206
		7 賃金	2,000
		マイクロバス運転手	2,000
		11 需用費	910
		消耗品費	100
		燃料費	550
		修繕料	260
		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	7,113
		4 共済費	262
		社会保険料	247
		雇用保険料	15
		7 賃金	3,668
		一般事務員	3,668
		8 報償費	80
		委員等謝礼	80
		9 旅費	155
		費用弁償	38
		普通旅費	92

(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	16,085	18,940	△2,855	360	0	7,081	8,644
				0	0	7,081	2,221

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特別旅費	25
		11 需用費	728
		消耗品費	264
		燃料費	210
		食糧費	4
		印刷製本費	50
		修繕料	200
		12 役務費	387
		郵便料	60
		自動車リサイクル料	12
		車検申請手数料	37
		手数料	84
		公用車両損害保険料	185
		法定点検手数料	9
		13 委託料	252
		システム保守委託料	252
		14 使用料及び賃借料	17
		通行料	17
		18 備品購入費	1,500
		自動車購入費	1,500
		27 公課費	64
		自動車重量税	64
1 報酬	21		
4 共済費	50	奨学資金貸付事業	9,302
7 賃金	2,478	1 報酬	21
8 報償費	1,721	奨学資金貸与審査委員会委員報酬	21
9 旅費	58	21 貸付金	7,080
11 需用費	355	奨学資金貸付金	7,080
12 役務費	64	25 積立金	2,201
13 委託料	331	奨学基金積立金	2,201
14 使用料及び賃借料	126		
18 備品購入費	420	高等学校奨学金事業	650
19 負担金、補助及び交付金	1,180	19 負担金、補助及び交付金	650
21 貸付金	7,080	補助金	650
25 積立金	2,201	高等学校生徒通学費補助金	650
		適応指導教室事業	3,789
		4 共済費	50
		労災保険料	44
		雇用保険料	6

(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	
				360	0	0	1,984

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		7 賃金	2,478
		指導員賃金	2,478
		8 報償費	1,081
		講師等謝礼	54
		委員等謝礼	9
		謝礼	1,018
		9 旅費	27
		普通旅費	27
		11 需用費	105
		消耗品費	50
		燃料費	50
		修繕料	5
		12 役務費	48
		電話料	48
		教育振興費一般経費	2,344
		8 報償費	640
		講師等謝礼	108
		謝礼	532
		9 旅費	31
		費用弁償	20
		普通旅費	11
		11 需用費	250
		消耗品費	100
		印刷製本費	80
		修繕料	70
		12 役務費	16
		調律手数料	15
		その他保険料	1
		13 委託料	331
		システム機器保守委託料	37
		情報通信機器設定委託料	294
		14 使用料及び賃借料	126
		自動車借上料	126
		18 備品購入費	420
		情報通信機器購入費	420
		19 負担金、補助及び交付金	530
		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	529
		学校保健会補助金	59

(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	13,973	13,511	462	0	0	0	13,973
計	132,229	122,530	9,699	360	0	13,340	118,529

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	163,919	162,109	1,810	0	16,200	1,156	146,563

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		就学指導委員会補助金	100
		町教育研究会補助金	280
		教育研究校補助金	90
4 共済費	1,786	A L T事業	13,973
7 貸金	11,044		
9 旅費	541	4 共済費	1,786
11 需用費	220	社会保険料	1,560
12 役務費	114	労災保険料	88
14 使用料及び賃借料	3	雇用保険料	138
18 備品購入費	40	7 貸金	11,044
19 負担金、補助及び交付金	225	A L T貸金	11,044
		9 旅費	541
		普通旅費	324
		特別旅費	217
		11 需用費	220
		消耗品費	200
		修繕料	20
		12 役務費	114
		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	84
		14 使用料及び賃借料	3
		通行料	3
		18 備品購入費	40
		その他備品	40
		19 負担金、補助及び交付金	225
		負担金	225
		J E T会費	225

2 給料	16,796	職員人件費	30,782
3 職員手当等	9,095		
4 共済費	8,413	2 給料	16,796
7 貸金	31,340	一般職給	16,796
8 報償費	7,900	3 職員手当等	9,095
11 需用費	41,108	扶養手当	138
12 役務費	4,755	通勤手当	147

(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	2,500	1,156	105,219

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	13,564	時間外勤務手当	40
14 使用料及び賃借料	10,734	期末手当	3,959
15 工事請負費	17,200	勤勉手当	2,040
16 原材料費	393	退職手当組合負担金	2,771
18 備品購入費	965	4 共済費	4,891
19 負担金、補助及び交付金	1,656	共済組合負担金	4,790
		厚生会負担金	101
		小学校管理運営事業	108,875
		4 共済費	2,974
		社会保険料	2,715
		労災保険料	45
		雇用保険料	214
		7 賃金	27,441
		その他賃金	27,441
		8 報償費	7,900
		医師等謝礼	7,900
		11 需用費	38,028
		消耗品費	5,500
		燃料費	4,590
		食糧費	69
		印刷製本費	723
		光熱水費	21,160
		修繕料	4,846
		医薬材料費	1,140
		12 役務費	4,740
		電話料	1,852
		郵便料	96
		運搬料	4
		クリーニング手数料	40
		調律手数料	268
		廃棄物処理等手数料	8
		水質等検査手数料	154
		手数料	119
		火災保険料	1,051
		検査手数料	1,147
		その他手数料	1
		13 委託料	11,444
		機械警備委託料	1,536
		自家用電気工作物保安業務委託料	872
		階段リフト保守点検委託料	23

(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	13,700	0	2,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消防施設定期点検委託料	146
		受水槽清掃委託料	330
		草刈作業委託料	529
		植木刈込委託料	646
		廃棄処理委託料	359
		園児・児童・生徒健康診断委託料	1,100
		教職員健康診断委託料	1,600
		プール浄化装置点検等委託料	513
		システム機器保守委託料	227
		災害応急作業委託料	150
		印刷機保守委託料	179
		情報通信機器設定委託料	3,234
		14 使用料及び賃借料	10,734
		放送受信料	135
		ガス漏れ警報機リース料	38
		電話機リース料	395
		コピーリース料	607
		印刷機リース料	1,109
		パソコンリース料	8,120
		その他事務用機器借上料	275
		除雪機借上料	55
		15 工事請負費	2,700
		給食室整備工事費	2,700
		16 原材料費	393
		その他原材料費	393
		18 備品購入費	865
		庁用器具費	865
		19 負担金、補助及び交付金	1,656
		負担金	1,656
		校長会負担金	178
		教頭会負担金	51
		日本スポーツ振興センター負担金	1,182
		教育研究会負担金	245
		小学校施設整備事業	16,400
		13 委託料	1,900
		設計委託料	1,900
		15 工事請負費	14,500
		小学校プール等改修工事費	6,500
		小学校施設整備工事費	8,000

(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	
2 教育振興費	60,261	66,559	△6,298	514	0	0	59,747

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自校給食事業	7,862
		4 共済費	548
		社会保険料	493
		労災保険料	13
		雇用保険料	42
		7 賃金	3,899
		給食作業員	3,899
		11 需用費	3,080
		消耗品費	750
		燃料費	580
		光熱水費	1,650
		修繕料	100
		12 役務費	15
		その他手数料	15
		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	100
		その他備品	100
8 報償費	199		
11 需用費	10,371	小学校要・準要保護児童援助事業	12,690
12 役務費	304	20 扶助費	12,690
13 委託料	158	要・準要保護児童・生徒援助費	12,690
14 使用料及び賃借料	29,702		
16 原材料費	3	小学校情報教育推進事業	30,890
18 備品購入費	3,758	11 需用費	1,428
19 負担金、補助及び交付金	2,681	消耗品費	1,380
20 扶助費	13,085	修繕料	48
		13 委託料	158
		情報通信機器設定委託料	158
		14 使用料及び賃借料	29,304
		パソコンリース料	29,304
		小学校理科教育設備整備事業	360
		11 需用費	360
		消耗品費	360
		小学校算数教育設備整備事業	135
		11 需用費	135
		消耗品費	135

(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	
				139	0	0	256
				375	0	0	15,410
計	224,180	228,668	△4,488	514	16,200	1,156	206,310

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		小学校児童遠距離通学支援事業	6
		19 負担金、補助及び交付金	6
		補助金	6
		児童遠距離通学費補助金	6
		小学校特別支援教育就学奨励事業	395
		20 扶助費	395
		特別支援教育就学奨励費	395
		小学校教育振興費一般経費	15,785
		8 報償費	199
		講師等謝礼	199
		11 需用費	8,448
		消耗品費	7,829
		印刷製本費	409
		修繕料	210
		12 役務費	304
		運搬料	19
		廃棄物処理等手数料	40
		手数料	117
		検定料	128
		14 使用料及び賃借料	398
		自動車借上料	343
		土地等賃借料	45
		物品借上料	10
		16 原材料費	3
		その他原材料費	3
		18 備品購入費	3,758
		教材費	2,268
		図書費等	1,490
		19 負担金、補助及び交付金	2,675
		補助金	2,675
		校外活動費補助金	685
		芸術鑑賞費補助金	800
		ヘルメット購入補助金	340
		修学旅行補助金	550
		陸上記録会補助金	300

(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	
1 学校管理費	161,374	154,507	6,867	0	51,800	403	109,171
				0	0	403	35,645

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,529		
3 職員手当等	2,011	職員人件費	6,575
4 共済費	1,727	2 給料	3,529
7 賃金	11,071	一般職給	3,529
8 報償費	2,528	3 職員手当等	2,011
11 需用費	11,207	扶養手当	132
12 役務費	1,470	時間外勤務手当	10
13 委託料	59,927	期末手当	856
14 使用料及び賃借料	3,608	勤勉手当	430
16 原材料費	190	退職手当組合負担金	583
18 備品購入費	223	4 共済費	1,035
19 負担金、補助及び交付金	63,883	共済組合負担金	1,013
		厚生会負担金	22
		中学校管理運営事業	36,048
		4 共済費	692
		社会保険料	558
		労災保険料	56
		雇用保険料	78
		7 賃金	11,071
		給食作業員	1,110
		その他賃金	8,392
		教育相談員賃金	1,569
		8 報償費	2,300
		医師等謝礼	2,300
		11 需用費	11,207
		消耗品費	2,120
		燃料費	1,740
		食糧費	15
		印刷製本費	238
		光熱水費	5,700
		修繕料	1,200
		医薬材料費	194
		12 役務費	1,470
		電話料	574
		郵便料	40
		運搬料	5
		クリーニング手数料	14
		調律手数料	60
		廃棄物処理等手数料	7
		水質等検査手数料	12

(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	51,800	0	3,928

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		火災保険料	378
		検査手数料	380
		13 委託料	4,427
		機械警備委託料	337
		自家用電気工作物保安業務委託料	283
		階段リフト保守点検委託料	196
		消防施設定期点検委託料	40
		受水槽清掃委託料	56
		草刈作業委託料	47
		廃棄処理委託料	479
		園児・児童・生徒健康診断委託料	740
		教職員健康診断委託料	600
		システム機器保守委託料	51
		下水道ポンプ維持管理委託料	126
		印刷機保守委託料	53
		情報通信機器設定委託料	1,419
		14 使用料及び賃借料	3,608
		放送受信料	38
		電話機リース料	82
		コピーリース料	71
		印刷機リース料	595
		パソコンリース料	2,715
		その他事務用機器借上料	87
		使用料	20
		16 原材料費	190
		その他原材料費	190
		18 備品購入費	223
		庁用器具費	223
		19 負担金、補助及び交付金	860
		負担金	860
		校長会負担金	40
		教頭会負担金	17
		日本スポーツ振興センター負担金	586
		教育研究会負担金	217
		中学校施設整備事業	55,728
		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
		13 委託料	55,500
		設計委託料	54,000

(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	
2 教育振興費	31,434	38,626	△7,192	257	0	0	31,177
				159	0	0	292
				98	0	0	9,134

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		測量委託料	1,500
		中学校組合負担金	63,023
		19 負担金、補助及び交付金	63,023
		負担金	63,023
		与謝野町宮津市中学校組合負担金	63,023
8 報償費	82		
11 需用費	4,225	中学校要・準要保護生徒援助事業	13,700
12 役務費	44	20 扶助費	13,700
13 委託料	30	要・準要保護児童・生徒援助費	13,700
14 使用料及び賃借料	8,229		
18 備品購入費	2,058	中学校情報教育推進事業	7,423
19 負担金、補助及び交付金	2,615	11 需用費	480
20 扶助費	14,151	消耗品費	430
		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	600
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		18 備品購入費	400
		教材費	400
		中学校生徒遠距離通学支援事業	28
		19 負担金、補助及び交付金	28
		補助金	28
		生徒遠距離通学費補助金	28
		中学校特別支援教育就学奨励事業	451
		20 扶助費	451
		特別支援教育就学奨励費	451
		中学校教育振興費一般経費	9,232
		8 報償費	82
		講師等謝礼	72
		謝礼	10
		11 需用費	3,545
		消耗品費	3,052
		印刷製本費	142

(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	
計	192,808	193,133	△325	257	51,800	403	140,348

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	83,113	78,028	5,085	264	0	6,832	76,017

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	351
		12 役務費	44
		電話料	4
		郵便料	23
		運搬料	7
		検査手数料	10
		13 委託料	30
		図書データ作成委託料	30
		14 使用料及び賃借料	1,286
		自動車借上料	1,250
		使用料	36
		18 備品購入費	1,658
		教材費	900
		図書費等	660
		その他備品	98
		19 負担金、補助及び交付金	2,587
		補助金	2,587
		校外活動費補助金	347
		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	580
		体育大会等選手派遣補助金	800

2 給料	30,094		
3 職員手当等	17,409	職員人件費	56,232
4 共済費	10,510	2 給料	30,094
7 賃金	15,111	一般職給	30,094
8 報償費	1,326	3 職員手当等	17,409
9 旅費	424	扶養手当	312
11 需用費	3,594	通勤手当	294
12 役務費	544	時間外勤務手当	220
13 委託料	329	管理職手当	755
14 使用料及び賃借料	559	期末手当	7,174
16 原材料費	35	勤勉手当	3,690
18 備品購入費	1,426	退職手当組合負担金	4,964
19 負担金、補助及び交付金	1,752	4 共済費	8,729
		共済組合負担金	8,548
		厚生会負担金	181

(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	
				4	0	6,832	18,356

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		幼稚園管理運営事業	25,192
		4 共済費	1,781
		社会保険料	1,550
		労災保険料	65
		雇用保険料	166
		7 賃金	15,111
		幼稚園講師	10,397
		給食作業員	3,298
		その他賃金	1,416
		8 報償費	1,326
		講師等謝礼	26
		医師等謝礼	1,300
		9 旅費	424
		普通旅費	124
		特別旅費	300
		11 需用費	3,594
		消耗品費	650
		燃料費	378
		食糧費	200
		印刷製本費	85
		光熱水費	1,510
		修繕料	720
		医薬材料費	51
		12 役務費	544
		電話料	152
		郵便料	8
		運搬料	6
		調律手数料	30
		水質等検査手数料	12
		手数料	2
		火災保険料	144
		検査手数料	190
		13 委託料	329
		機械警備委託料	164
		消防施設定期点検委託料	18
		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	559
		放送受信料	30

(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	
				260	0	0	1,429
計	83,113	78,028	5,085	264	0	6,832	76,017

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	35,630	40,748	△5,118	1,390	0	0	34,240

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ガス漏れ警報機リース料	5
		コピーリース料	104
		印刷機リース料	227
		食器保管庫等リース料	193
		16 原材料費	35
		その他原材料費	35
		18 備品購入費	1,426
		庁用器具費	576
		図書費等	55
		情報通信機器購入費	795
		19 負担金、補助及び交付金	63
		負担金	63
		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	24
		園長会負担金	20
		就園援助事業	1,689
		19 負担金、補助及び交付金	1,689
		補助金	1,689
		加悦聖三一幼稚園補助金	450
		幼稚園就園奨励費補助金	1,239

1 報酬	3,241		
2 給料	9,998	職員人件費	19,660
3 職員手当等	6,787	2 給料	9,998
4 共済費	2,875	一般職給	9,998
8 報償費	3,415	3 職員手当等	6,787
9 旅費	128	扶養手当	444
11 需用費	1,108	住居手当	306
12 役務費	58	通勤手当	48
13 委託料	2,500	時間外勤務手当	400
14 使用料及び賃借料	64	期末手当	2,429
19 負担金、補助及び交付金	5,456	勤勉手当	1,211
		児童手当	300
		退職手当組合負担金	1,649
		4 共済費	2,875
		共済組合負担金	2,815
		厚生会負担金	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	
				1,210	0	0	605
				180	0	0	90

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		社会教育委員設置事業	196
		1 報酬	108
		社会教育委員報酬	108
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		14 使用料及び賃借料	15
		通行料	15
		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	2,452
		1 報酬	2,441
		社会教育指導員報酬	2,441
		9 旅費	11
		費用弁償	11
		京のまなび教室推進事業	1,815
		8 報償費	1,381
		講師等謝礼	1,381
		9 旅費	18
		普通旅費	18
		11 需用費	403
		消耗品費	387
		燃料費	11
		印刷製本費	5
		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	270
		8 報償費	220
		講師等謝礼	220
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		14 使用料及び賃借料	10
		会場使用料	10
		成人式開催事業	658
		8 報償費	600

(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	金額
区分	金額		
		記念品等	600
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		12 役務費	18
		郵便料	18
		生涯学習支援事業	4,483
		1 報酬	692
		人権教育指導員報酬	692
		8 報償費	654
		講師等謝礼	540
		謝礼	114
		9 旅費	36
		費用弁償	17
		普通旅費	19
		11 需用費	257
		消耗品費	240
		食糧費	2
		印刷製本費	15
		12 役務費	30
		調律手数料	30
		13 委託料	700
		事業委託料	700
		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	2,100
		負担金	143
		与謝地方人権教育研究集会負担金	60
		丹後文化芸術祭負担金	83
		補助金	1,957
		婦人会補助金	627
		与謝野町文化協会補助金	1,330
		青少年育成事業	5,674
		8 報償費	560
		講師等謝礼	560
		9 旅費	25
		費用弁償	3
		普通旅費	22
		11 需用費	88

(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	48,925	87,273	△38,348	0	12,000	1,385	35,540
				0	0	1,205	17,784

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	70
		印刷製本費	18
		13 委託料	1,800
		事業委託料	1,800
		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	3,197
		補助金	3,197
		与謝野町青少年育成会補助金	1,197
		サマーチャレンジ実行委員会補助金	2,000
		社会教育総務費一般経費	422
		9 旅費	29
		普通旅費	22
		特別旅費	7
		11 需用費	280
		消耗品費	20
		燃料費	180
		印刷製本費	80
		12 役務費	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	8
		通行料	8
		19 負担金、補助及び交付金	95
		補助金	95
		連合PTA補助金	95
1 報酬	30		
4 共済費	600	公民館管理運営事業	18,989
7 賃金	9,964	4 共済費	600
8 報償費	3,468	社会保険料	524
9 旅費	84	労災保険料	41
11 需用費	10,793	雇用保険料	35
12 役務費	2,608	7 賃金	9,964
13 委託料	14,294	清掃作業員	500
14 使用料及び賃借料	505	公共施設夜間・休日管理員	3,200
15 工事請負費	6,400	その他賃金	6,264
18 備品購入費	50	11 需用費	5,565
19 負担金、補助及び交付金	129	消耗品費	250
		燃料費	60
		食糧費	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	
				0	0	180	389

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	4,100
		修繕料	1,150
		12 役務費	674
		電話料	301
		クリーニング手数料	5
		調律手数料	15
		火災保険料	110
		その他保険料	243
		13 委託料	2,033
		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
		システム機器保守委託料	51
		防火対象物点検委託料	47
		情報通信機器設定委託料	1,277
		14 使用料及び賃借料	103
		放送受信料	45
		複合機リース料	21
		印刷機リース料	37
		18 備品購入費	50
		その他備品	50
		公民館活動事業	569
		1 報酬	30
		公民館運営審議会委員報酬	30
		8 報償費	188
		講師等謝礼	188
		9 旅費	84
		普通旅費	60
		特別旅費	24
		11 需用費	110
		消耗品費	80
		燃料費	30
		12 役務費	5
		郵便料	5
		14 使用料及び賃借料	103
		自動車借上料	95
		通行料	8
		19 負担金、補助及び交付金	49

(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	12,000	0	980
3 知遊館費	19,118	21,842	△2,724	0	0	1,191	17,927
				0	0	1,191	17,927

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	49
		与謝地方公民館連絡協議会負担金	41
		近畿公民館大会参加負担金	8
		地区公民館整備事業	12,980
		13 委託料	6,500
		設計委託料	5,000
		登記委託料	200
		測量委託料	1,300
		15 工事請負費	6,400
		明石地区公民館用地造成工事費	6,400
		19 負担金、補助及び交付金	80
		負担金	80
		水道加入負担金	80
		地区公民館管理運営事業	16,387
		8 報償費	3,280
		謝礼	3,280
		11 需用費	5,118
		光熱水費	5,118
		12 役務費	1,929
		電話料	580
		火災保険料	284
		その他保険料	1,065
		13 委託料	5,761
		機械警備委託料	17
		消防施設定期点検委託料	118
		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
		公民館分館管理委託料	324
		14 使用料及び賃借料	299
		放送受信料	299
4 共済費	572		
7 賃金	7,540	知遊館管理運営事業	19,118
8 報償費	162	4 共済費	572
11 需用費	6,124	社会保険料	493
12 役務費	415	労災保険料	26
13 委託料	4,182	雇用保険料	53
14 使用料及び賃借料	123	7 賃金	7,540
		清掃作業員	640

(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	47,708	57,083	△9,375	14,402	0	0	33,306

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他賃金	6,900
		8 報償費	162
		委員等謝礼	48
		謝礼	114
		11 需用費	6,124
		消耗品費	300
		燃料費	1,700
		食糧費	5
		光熱水費	4,119
		12 役務費	415
		電話料	150
		郵便料	5
		運搬料	5
		クリーニング手数料	5
		調律手数料	28
		火災保険料	142
		賠償補償保険料	80
		13 委託料	4,182
		機械警備委託料	318
		休日・時間外受付業務委託料	980
		自家用電気工作物保安業務委託料	305
		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	1,002
		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	39
		受水槽清掃委託料	90
		清掃作業委託料	300
		地下タンク漏洩検査委託料	28
		可動椅子保守委託料	313
		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
1 報酬	200		
2 給料	8,105	職員人件費	16,937
3 職員手当等	6,439	2 給料	8,105
4 共済費	2,824	一般職給	8,105
7 賃金	4,464	3 職員手当等	6,439
8 報償費	329	扶養手当	624

(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		
9 旅費	760	住居手当	324
11 需用費	902	通勤手当	74
12 役務費	117	時間外勤務手当	150
13 委託料	650	管理職手当	362
14 使用料及び賃借料	155	期末手当	2,079
15 工事請負費	475	勤勉手当	1,009
19 負担金、補助及び交付金	22,288	児童手当	480
		退職手当組合負担金	1,337
		4 共済費	2,393
		共済組合負担金	2,344
		厚生会負担金	49
		文化財保護委員会運営事業	222
		1 報酬	200
		文化財保護委員会委員報酬	200
		8 報償費	10
		講師等謝礼	10
		9 旅費	12
		費用弁償	12
		文化財保護・活用事業	5,378
		4 共済費	408
		社会保険料	382
		雇用保険料	26
		7 賃金	2,771
		その他賃金	2,771
		8 報償費	48
		謝礼	48
		9 旅費	246
		費用弁償	66
		普通旅費	180
11 需用費	659		
消耗品費	200		
印刷製本費	400		
修繕料	59		
12 役務費	89		
郵便料	19		
運搬料	70		
13 委託料	650		
事業委託料	650		
15 工事請負費	475		

(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	
				12,902	0	0	9,555
				1,500	0	0	524

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		滝のツバキ保護管理工事費	475
		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	539
		19 負担金、補助及び交付金	539
		補助金	539
		与謝野町指定文化財等補助金	539
		伝統的建造物群保存対策事業	22,457
		8 報償費	271
		委員等謝礼	120
		謝礼	31
		報償	120
		9 旅費	429
		費用弁償	250
		普通旅費	179
		11 需用費	40
		消耗品費	10
		印刷製本費	30
		19 負担金、補助及び交付金	21,717
		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	21,667
		ちりめん街道を守り育てる会補助金	428
		伝統的建造物群保存修理補助金	21,039
		伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助金	200
		遺跡分布調査事業	2,024
		4 共済費	23
		労災保険料	6
		雇用保険料	17
		7 賃金	1,693
		その他賃金	1,693
		9 旅費	23
		普通旅費	23
		11 需用費	138

(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	
6 図書館費	24,246	24,038	208	0	0	0	24,246

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	49
		燃料費	35
		印刷製本費	54
		14 使用料及び賃借料	147
		自動車借上料	147
		文化財保護費一般経費	151
		9 旅費	50
		普通旅費	50
		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
		14 使用料及び賃借料	8
		通行料	8
2 給料	3,293		
3 職員手当等	1,995	図書館管理運営事業	18,024
4 共済費	2,087	4 共済費	1,153
7 賃金	10,732	社会保険料	990
8 報償費	174	労災保険料	35
9 旅費	56	雇用保険料	128
11 需用費	1,061	7 賃金	10,732
12 役務費	48	図書貸出業務員	9,500
13 委託料	836	図書館長	1,232
14 使用料及び賃借料	459	8 報償費	174
18 備品購入費	3,500	講師等謝礼	120
19 負担金、補助及び交付金	5	委員等謝礼	54
		9 旅費	56
		費用弁償	9
		普通旅費	47
		11 需用費	1,061
		消耗品費	800
		燃料費	39
		印刷製本費	202
		修繕料	20
		12 役務費	48
		電話料	43

(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	25,574	27,456	△1,882	0	0	356	25,218
				0	0	12	788

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵便料	5
		13 委託料	836
		システム保守委託料	489
		図書データ作成委託料	347
		14 使用料及び賃借料	459
		電話機リース料	87
		カラーコピーリース料	120
		使用料	252
		18 備品購入費	3,500
		図書費等	3,500
		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	6,222
		2 給料	3,293
		一般職給	3,293
		3 職員手当等	1,995
		住居手当	264
		時間外勤務手当	20
		期末手当	768
		勤勉手当	399
		退職手当組合負担金	544
		4 共済費	934
		共済組合負担金	914
		厚生会負担金	20
4 共済費	362		
7 賃金	3,541	農村文化保存伝習センター管理運営事業	32
8 報償費	187	11 需用費	3
9 旅費	19	消耗品費	3
11 需用費	2,025	12 役務費	19
12 役務費	1,028	火災保険料	19
13 委託料	16,420	13 委託料	10
14 使用料及び賃借料	249	消防施設定期点検委託料	10
15 工事請負費	496		
19 負担金、補助及び交付金	1,247	三河内郷土資料室管理運営事業	800
		4 共済費	5
		労災保険料	5
		7 賃金	731
		一般作業員	31

(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	334	5,775

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他賃金	700
		8 報償費	15
		委員等謝礼	15
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	39
		電話料	39
		古墳公園管理運営事業	9,793
		4 共済費	95
		雇用保険料	95
		11 需用費	400
		修繕料	400
		12 役務費	87
		火災保険料	87
		13 委託料	8,715
		指定管理料	8,500
		その他委託料	215
		15 工事請負費	496
		古墳公園施設整備工事費	496
		椿文化資料館管理運営事業	2,529
		12 役務費	73
		火災保険料	33
		賠償補償保険料	40
		13 委託料	2,456
		指定管理料	2,456
		江山文庫管理運営事業	6,109
		4 共済費	259
		社会保険料	248
		労災保険料	11
		7 賃金	2,010
		一般事務員	2,010
		8 報償費	172
		講師等謝礼	150
		謝礼	16
		賞品等	6
		9 旅費	19
		費用弁償	10
		普通旅費	9

(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	4,369

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	1,317
		消耗品費	150
		燃料費	7
		印刷製本費	170
		光熱水費	940
		修繕料	50
		12 役務費	589
		電話料	90
		郵便料	10
		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	460
		機械警備委託料	126
		自家用電気工作物保安業務委託料	29
		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	29
		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	1,247
		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	1,200
		与謝野町俳句大会実行委員会補助金	1,200
		旧尾藤家住宅管理運営事業	4,379
		11 需用費	50
		修繕料	50
		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

(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	
計	201,201	258,440	△57,239	15,792	12,000	2,932	170,477

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	20,180	24,099	△3,919	0	0	0	20,180

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		遺跡環境維持管理事業	569
		11 需用費	15
		光熱水費	15
		12 役務費	1
		手数料	1
		13 委託料	553
		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	312
		地藏山遺跡環境維持管理委託料	78
		小森山1号墳環境維持管理委託料	78
		社会教育施設管理運営事業	1,363
		4 共済費	3
		労災保険料	3
		7 賃金	800
		清掃作業員	800
		11 需用費	230
		消耗品費	20
		光熱水費	180
		修繕料	30
		12 役務費	49
		火災保険料	49
		13 委託料	281
		消防施設定期点検委託料	11
		浄化槽維持管理委託料	124
		草刈作業委託料	26
		樹木管理委託料	120

1 報酬	1,600		
2 給料	6,128	職員人件費	11,681
3 職員手当等	3,785	2 給料	6,128
4 共済費	1,768	一般職給	6,128
9 旅費	31	3 職員手当等	3,785
11 需用費	252	扶養手当	138
12 役務費	374	通勤手当	48
13 委託料	13	時間外勤務手当	400
19 負担金、補助及び交付金	6,229	期末手当	1,437

(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	金額
区分	金額		
		勤勉手当	731
		児童手当	20
		退職手当組合負担金	1,011
		4 共済費	1,768
		共済組合負担金	1,731
		厚生会負担金	37
		スポーツ推進委員活動事業	1,759
		1 報酬	1,600
		スポーツ推進委員報酬	1,600
		9 旅費	8
		普通旅費	8
		11 需用費	23
		消耗品費	23
		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	2,527
		19 負担金、補助及び交付金	2,527
		補助金	2,527
		ジュニアスポーツ育成連絡協議会補助 金	342
		与謝野町体育協会補助金	2,185
		与謝地方スポーツ交流大会事業	85
		19 負担金、補助及び交付金	85
		負担金	85
		与謝地方スポーツ交流大会分担金	85
		スポーツイベント開催事業	3,038
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		13 委託料	13
		その他委託料	13
		19 負担金、補助及び交付金	2,975

(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	118,828	29,412	89,416	0 0	101,500 0	2,527 1,453	14,801 7,706

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金	2,975
		大江山登山マラソン実行委員会補助金	2,375
		与謝野町駅伝競走大会補助金	600
		スポーツクラブ育成事業	599
		11 需用費	29
		消耗品費	29
		19 負担金、補助及び交付金	570
		補助金	570
		総合型地域スポーツクラブ補助金	570
		保健体育総務費一般経費	491
		9 旅費	23
		普通旅費	23
		11 需用費	150
		消耗品費	40
		燃料費	110
		12 役務費	318
		郵便料	18
		傷害保険料	300
4 共済費	5		
7 賃金	1,100	屋外体育施設管理運営事業	9,159
11 需用費	8,508	11 需用費	6,043
12 役務費	300	消耗品費	265
13 委託料	9,006	燃料費	28
14 使用料及び賃借料	15	光熱水費	5,400
15 工事請負費	99,824	修繕料	350
16 原材料費	70	12 役務費	60
		電話料	20
		火災保険料	10
		公用車両損害保険料	30
		13 委託料	2,986
		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
		清掃作業委託料	570
		草刈作業委託料	570
		植木刈込委託料	1,300
		16 原材料費	70
		その他原材料費	70

(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	101,500	1,074	7,095
3 学校給食費	219,842	214,099	5,743	0	15,000	115,421	89,421
				0	0	114,717	23,781

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		屋内体育施設管理運営事業	109,669
		4 共済費	5
		労災保険料	5
		7 賃金	1,100
		公共施設夜間・休日管理員	1,100
		11 需用費	2,465
		消耗品費	120
		燃料費	33
		光熱水費	2,000
		修繕料	300
		医薬材料費	12
		12 役務費	240
		電話料	45
		火災保険料	195
		13 委託料	6,020
		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	46
		浄化槽維持管理委託料	179
		監理委託料	1,733
		情報通信機器設定委託料	53
		岩滝体育施設管理運営事業委託料	3,300
		建築設備定期報告委託事務委託料	500
		14 使用料及び賃借料	15
		放送受信料	15
		15 工事請負費	99,824
		大江山運動公園体育館改修工事費	99,824
2	31,316	給料	
3	19,394	職員手当等	
		給食センター運営事業	138,498
4	10,435	4 共済費	1,301
7	17,232	社会保険料	1,172
8	14	労災保険料	76
11	115,752	雇用保険料	53
12	1,831	7 賃金	17,232
13	2,224	給食作業員	16,000
14	13	栄養士	1,232
15	19,000	8 報償費	14
18	2,500	委員等謝礼	14
19	10	11 需用費	115,752
22	1	消耗品費	2,600

(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	15,000	704	5,796

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
27 公課費	120	燃料費	5,000	
		光熱水費	7,576	
		修繕料	2,700	
			賄材料費	97,876
		12 役務費	1,831	
			電話料	130
			クリーニング手数料	9
			検便検査手数料	1,100
			車検申請手数料	74
			手数料	146
			火災保険料	50
			公用車両損害保険料	270
			システムサポート料	37
			法定点検手数料	15
		13 委託料	2,224	
			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	65
			害虫駆除業務委託料	84
			地下タンク漏洩検査委託料	58
			排水枿汚泥処理委託料	567
		14 使用料及び賃借料	13	
			ガス漏れ警報機リース料	5
			コピーリース料	8
		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	120			
	自動車重量税	120		
	給食センター施設整備事業	21,500		
15 工事請負費	19,000			
	給食センター施設整備工事費	19,000		
18 備品購入費	2,500			
	機械器具費	2,500		

(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	
計	358,850	267,610	91,240	0	116,500	117,948	124,402

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,543,150	1,460,909	82,241	0	0	3,685	1,539,465
				0	0	3,685	1,539,465
2 利子	168,905	193,505	△24,600	0	0	0	168,905
計	1,712,055	1,654,414	57,641	0	0	3,685	1,708,370

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	14,149	17,476	△3,327	0	0	0	14,149
計	14,149	17,476	△3,327	0	0	0	14,149

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員人件費	59,844
		2 給料	31,316
		一般職給	31,316
		3 職員手当等	19,394
		扶養手当	1,236
		住居手当	324
		通勤手当	171
		時間外勤務手当	70
		管理職手当	371
		期末手当	7,609
		勤勉手当	3,812
		児童手当	635
		退職手当組合負担金	5,166
		4 共済費	9,134
		共済組合負担金	8,946
		厚生会負担金	188

23 償還金、利子及び割引料	1,543,150	借入金償還元金	1,543,150
		23 償還金、利子及び割引料	1,543,150
		町債元金償還金	1,539,348
		災害援護資金償還金	3,802
23 償還金、利子及び割引料	168,905	借入金償還利子	168,405
		23 償還金、利子及び割引料	168,405
		町債利子償還金	168,405
		一時借入金利子	500
		23 償還金、利子及び割引料	500
		一時借入金利子	500

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	21,011	6,525 (2.95月分)	9,475	37,011	4,759	41,770	教育長を含む
	議員	18	55,440	0	16,355 (2.95月分)	0	71,795	28,379	100,174	
	その他の 特別職		58,049	0	0	0	58,049	0	58,049	
	計	21	113,489	21,011	22,880	9,475	166,855	33,138	199,993	
前年度	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	
比較	長等	0	0	△ 1,105	0	0	△ 1,105	△ 145	△ 1,250	教育長を含む
	議員	0	0	0	0	0	0	△ 3,078	△ 3,078	
	その他の 特別職		2,543	0	0	0	2,543	0	2,543	
	計	0	2,543	△ 1,105	0	0	1,438	△ 3,223	△ 1,785	

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	830,962	598,133	1,429,095	281,133	1,710,228	
前年度	242	0	860,573	584,260	1,444,833	291,264	1,736,097	
比較	0	0	△ 29,611	13,873	△ 15,738	△ 10,131	△ 25,869	

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	管理職 当	管理職員 特別勤務 当	単身赴任 当
	本年度	27,246	8,316	9,430	1,864	29,067	274	3,050	14,315	594	0
	前年度	27,393	7,388	9,017	1,814	21,823	311	3,024	12,478	357	0
	比較	△ 147	928	413	50	7,244	△ 37	26	1,837	237	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	200,060	100,817	14,410	0	137,029	51,661	598,133
前年度	201,228	99,578	0	15,661	137,708	46,480	584,260
比較	△ 1,168	1,239	14,410	△ 15,661	△ 679	5,181	13,873

(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	△ 29,611	抑制措置に伴う減少分	△ 26,794	給料3%削減		
		格付け見直しに伴う増加分	8,258			
		その他の増減分	△ 11,075	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	△ 48,880	退職による		
			16,021	普通昇給による		
			21,652	採用による		
			132	その他の異動による		
職員手当	13,873	格付け見直しに伴う増加分	4,310	管理職手当	424	
				期末手当	1,662	
				勤勉手当	864	
				退職手当組合負担金	1,360	
		その他の増減分	9,563	扶養手当	△ 147	
				住居手当	928	
				通勤手当	413	
				特殊勤務手当	50	
				時間外勤務手当	7,244	
				休日勤務手当	△ 37	
				宿日直手当	26	
				管理職手当	1,413	
				管理職員特別勤務手当	237	
				単身赴任手当	0	
				期末手当	△ 2,830	
				勤勉手当	375	
				児童手当	14,410	
				子ども手当	△ 15,661	
				退職手当組合負担金	△ 2,039	
				退手組合特別負担金	5,181	

(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25年4月1日現在	平均給料月額（円）	286,200	273,797
	平均給与月額（円）	307,754	291,904
	平均年齢（歳）	40歳7月	51歳3月
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

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25年4月1日現在	1級	27	12.6	1級		
	2級	23	10.7	2級	2	7.1
	3級	96	44.9	3級	26	92.9
	4級	38	17.8			
	5級	30	14.0			
	計	214	100.0	計	28	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)
一般行政職 (平成25年4月1日現在)

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	係長、主任及び主査の職務
4級	(1) 課長、局長、次長、室長、所長、園長又は場長を補佐する職務 (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) 課長、局長、次長、室長、所長、園長、場長及び主幹の職務

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25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 (%)	0.22	
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	

債務負担行為で26年度以降にわたるものについての24年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び25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	24年度末までの 支 出 (見 込) 額		25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 地 方 債	そ の 他	
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24年度	44,584	平成25年度) 平成28年度	16,319				16,319
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24年度	31,170	平成25年度) 平成27年度	2,880	1,440			1,440
就農研修資金償還金助成事業(その2)	1,300	—	0	平成29年度) 平成33年度	1,300	650			650
町行造林事業	2,090	—	0	平成26年度) 平成29年度	2,090	1,200			890
加悦中学校改築工事実施設計業務委託	53,000	—	0	平成25年度	53,000		50,300		2,700
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23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1. 一般公共事業債	150,540	125,263	0	24,189	101,074
2. 一般単独事業債	5,905,299	6,146,416	498,500	756,366	5,888,550
3. 公営住宅建設事業債	689,458	647,749	0	42,434	605,315
4. 義務教育施設整備事業債	63,112	51,783	0	10,818	40,965
5. 辺地対策事業債	825,909	730,669	133,400	122,256	741,813
6. 災害復旧事業債	101,285	90,413	0	17,163	73,250
7. 一般廃棄物処理事業債	819,300	667,729	16,600	170,584	513,745
8. 厚生福祉施設整備事業債	1,223	1,059	0	168	891
9. 社会福祉施設整備事業債	5,008	3,660	0	1,348	2,312
10. 地域改善対策事業債	0	0	0	0	0
11. 財源対策債	187,767	148,942	0	35,351	113,591
12. 臨時財政特例債	0	0	0	0	0
13. 減税補てん債	208,995	175,534	0	33,855	141,679
14. 臨時税収補てん債	73,994	62,267	0	11,963	50,304
15. 臨時財政対策債	5,036,602	5,289,930	480,000	260,346	5,509,584
16. 調整債	144	0	0	0	0
17. 京都府貸付金	230,607	175,614	0	50,115	125,499
18. その他	22,646	19,149	0	2,392	16,757
小 計	14,321,889	14,336,177	1,128,500	1,539,348	13,925,329
19. 特定資金公共投資事業債	0	0	0	0	0
20. 災害援護資金	15,334	11,640	0	3,802	7,838
合 計	14,337,223	14,347,817	1,128,500	1,543,150	13,933,167

平成25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25年度与謝野町簡易水道特別会計予算

平成25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963,400千円と定める。

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500,000千円と定める。

平成25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		975
	1 負担金	975
2 使用料及び手数料		310,886
	1 使用料	310,210
	2 手数料	676
3 国庫支出金		64,839
	1 国庫補助金	64,839
4 府支出金		7,774
	1 府補助金	7,774
5 財産収入		64
	1 財産運用収入	64
6 繰入金		167,200
	1 一般会計繰入金	167,200
7 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
8 諸収入		24,262
	2 雑入	24,262
9 町債		385,400
	1 町債	385,400
歳 入 合 計		963,400

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		77,456
	1 総務管理費	77,456
2 維持管理費		108,117
	1 維持管理費	108,117
3 改良費		454,685
	1 改良費	454,685
4 公債費		322,435
	1 公債費	322,435
5 予備費		707
	1 予備費	707
歳出合計		963,400

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
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。
与謝簡易水道 施設整備事業債	126,300			
加悦簡易水道 施設整備事業債	255,100			
合 計	385,400			

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	975
2 使用料及び手数料	310,886
3 国庫支出金	64,839
4 府支出金	7,774
5 財産収入	64
6 繰入金	167,200
7 繰越金	2,000
8 諸収入	24,262
9 町債	385,400
歳入合計	963,400

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,600	△625
311,676	△790
78,869	△14,030
4,362	3,412
63	1
118,000	49,200
2,000	0
33,130	△8,868
638,100	△252,700
1,187,800	△224,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	77,456	58,137	19,319
2 維持管理費	108,117	90,796	17,321
3 改良費	454,685	667,151	△212,466
4 公債費	322,435	370,999	△48,564
5 予備費	707	717	△10
歳出合計	963,400	1,187,800	△224,400

(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	
7,774	0	61	69,621
0	0	0	108,117
64,839	385,400	4,000	446
0	0	0	322,435
0	0	0	707
72,613	385,400	4,061	501,326

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	975	1,600	△625
計	975	1,600	△625

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	310,210	310,935	△725
計	310,210	310,935	△725

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	676	741	△65
計	676	741	△65

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 簡易水道補助金	64,839	78,869	△14,030
計	64,839	78,869	△14,030

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 簡易水道補助金	7,774	4,362	3,412
計	7,774	4,362	3,412

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	60	1
2 財産貸付収入	3	3	0
計	64	63	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	167,200	118,000	49,200
計	167,200	118,000	49,200

(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	975	加入負担金	975

1 現年度分	308,439	通常使用料	308,430
		臨時使用分	9
2 滞納繰越分	1,771	滞納繰越分	1,771

1 総務手数料	310	督促手数料	310
2 水道手数料	366	開閉栓手数料	300
		給水装置工事検査手数料	55
		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	64,839	加悦簡易水道施設整備事業補助金	38,450
		与謝簡易水道施設整備事業補助金	26,389

1 簡易水道補助金	7,774	ふるさとの水確保対策事業費交付金	7,774

1 利子及び配当金	61	財政調整基金預金利子	46
		減債基金預金利子	15
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	167,200	一般会計繰入金	167,200

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	24,262	33,130	△8,868
計	24,262	33,130	△8,868

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 町債	385,400	638,100	△252,700
計	385,400	638,100	△252,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	24,262	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 1,218
		消費税還付金 19,000
		コピー料 3
		消費税還付加算金 31

1 簡易水道事業債	385,400	与謝簡易水道施設整備事業債 126,300
		加悦簡易水道施設整備事業債 255,100
		下水道関連配水管布設替事業債 4,000

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	69,621	53,714	15,907	0	0	0	69,621

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	45		
2 給料	24,723	職員人件費	49,531
3 職員手当等	16,456	2 給料	24,723
4 共済費	8,352	一般職給	24,723
9 旅費	54	3 職員手当等	16,456
11 需用費	1,060	扶養手当	624
12 役務費	711	住居手当	648
13 委託料	10,800	通勤手当	254
14 使用料及び賃借料	96	時間外勤務手当	590
18 備品購入費	1,600	休日勤務手当	212
19 負担金、補助及び交付金	5,700	管理職手当	362
27 公課費	24	期末手当	5,949
		勤勉手当	3,019
		児童手当	720
		退職手当組合負担金	4,078
		4 共済費	8,352
		共済組合負担金	6,965
		厚生会負担金	149
		公務災害補償基金負担金	49
		共済組合追加費用負担金	1,189
		一般管理費一般経費	20,090
		1 報酬	45
		上下水道審議会委員報酬	45
		9 旅費	54
		普通旅費	32
		特別旅費	22
		11 需用費	1,060
		消耗品費	110
		燃料費	650
		修繕料	300
		12 役務費	711
		車検申請手数料	37
		手数料	12
		火災保険料	539
		公用車両損害保険料	123
		13 委託料	10,800
		資産評価・資産台帳作成業務委託料	6,000
		データ抽出・セットアップ委託料	2,200
		システム開発委託料	2,600
		14 使用料及び賃借料	96

(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	7,835	4,423	3,412	7,774	0	61	0
				7,774	0	61	
計	77,456	58,137	19,319	7,774	0	61	69,621

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	108,117	90,796	17,321	0	0	0	108,117

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域振興用陸上移動通信システム使用料 96
		18 備品購入費 1,600
		検針用ハンディーターミナル購入費 1,600
		19 負担金、補助及び交付金 5,700
		基幹業務支援システム導入負担金 5,700
		27 公課費 24
		自動車重量税 24
25 積立金	7,835	基金積立金 7,835
		25 積立金 7,835
		減債基金積立金 7,789
		財政調整基金積立金 46

4 共済費	61		
7 賃金	3,000	施設管理事業	108,117
9 旅費	11	4 共済費	61
11 需用費	66,227	労災保険料	14
12 役務費	4,785	雇用保険料	47
13 委託料	26,298	7 賃金	3,000
14 使用料及び賃借料	485	その他賃金	3,000
15 工事請負費	5,700	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	66,227
		消耗品費	600
		燃料費	6
		印刷製本費	480
		光熱水費	42,641
		修繕料	17,000
		医薬材料費	5,500
		12 役務費	4,785
		電話料	600
		通信料	3,254
		郵便料	300
		検便検査手数料	21
		公金取扱手数料	610
		13 委託料	26,298
		自家用電気工作物保安業務委託料	661

(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	108,117	90,796	17,321	0	0	0	108,117

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

1 改良費	454,685	667,151	△212,466	64,839	385,400	4,000	446
				64,839	385,400	4,000	446

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		量水器検針業務委託料	4,560
		量水器取替業務委託料	2,100
		漏水調査等委託料	900
		施設保守点検等委託料	11,600
		施設管理業務委託料	3,100
		配水池清掃委託料	3,000
		システム等保守委託料	377
		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	5,700
		工事請負費	5,700
		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	128		
11 需用費	465	簡易水道改良事業	454,685
13 委託料	27,700	9 旅費	128
14 使用料及び賃借料	192	普通旅費	128
15 工事請負費	423,000	11 需用費	465
17 公有財産購入費	2,500	消耗品費	200
19 負担金、補助及び交付金	200	燃料費	265
22 補償、補填及び賠償金	500	13 委託料	27,700
		設計委託料	25,000
		測量委託料	2,500
		建築確認申請委託料	200
		14 使用料及び賃借料	192
		自動車借上料	192
		15 工事請負費	423,000
		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	288,000
		与謝簡易水道施設整備工事費	127,000
		17 公有財産購入費	2,500
		土地等購入費	2,500

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

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	454,685	667,151	△212,466	64,839	385,400	4,000	446

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	188,213	246,143	△57,930	0	0	0	188,213
2 利子	134,222	124,856	9,366	0	0	0	134,222
計	322,435	370,999	△48,564	0	0	0	322,435

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	707	717	△10	0	0	0	707
計	707	717	△10	0	0	0	707

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	200
		施設設置負担金	200
		22 補償、補填及び賠償金	500
		補償金	500

23 償還金、利子及び割引料	188,213	借入金償還元金	188,213
		23 償還金、利子及び割引料	188,213
		町債元金償還金	188,213
23 償還金、利子及び割引料	134,222	借入金償還利子	133,922
		23 償還金、利子及び割引料	133,922
		町債利子償還金	133,922
		一時借入金利子	300
		23 償還金、利子及び割引料	300
		一時借入金利子	300

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	24,723	16,456	41,179	8,352	49,531	
前年度	7	0	25,934	16,968	42,902	8,760	51,662	
比 較	0	0	△ 1,211	△ 512	△ 1,723	△ 408	△ 2,131	

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	624	648	254	0	590	212	0	362	0	0
	前年度	689	648	306	0	1,000	180	0	0	0	0
	比 較	△ 65	0	△ 52	0	△ 410	32	0	362	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	5,949	3,019	720	0	4,078	16,456
前年度	5,999	3,036	0	960	4,150	16,968
比 較	△ 50	△ 17	720	△ 960	△ 72	△ 512

(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	△ 1,211	抑制措置に伴う減少分	△ 765	給料3%削減		
		格付け見直しに伴う増加分	235			
		その他の増減分	△ 681	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	0	退職による		
			913	普通昇給による		
			0	採用による		
			△ 1,594	その他の異動による		
職員手当	△ 512	格付け見直しに伴う増加分	147	管理職手当	20	
				期末手当	59	
				勤勉手当	30	
				退職手当組合負担金	38	
		その他の増減分	△ 659	扶養手当	△ 65	
				住居手当	0	
				通勤手当	△ 52	
				特殊勤務手当	0	
				時間外勤務手当	△ 410	
				休日勤務手当	32	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	342	
				管理職員特別勤務手当	0	
				単身赴任手当	0	
		期末手当	△ 109			
		勤勉手当	△ 47			
		児童手当	720			
		子ども手当	△ 960			
		退職手当組合負担金	△ 110			
		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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	292,621
	平均給与月額 (円)	315,066
	平均年齢 (歳)	40歳2月
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25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25年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	6	85.7
	4級		
	5級	1	14.3
	計	7	100.0
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

(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23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	5,919,331	6,307,938	385,400	185,416	6,507,922
辺地対策事業債	4,229	8,774	0	876	7,898
災害復旧事業債	6,841	4,946	0	1,921	3,025
合 計	5,930,401	6,321,658	385,400	188,213	6,518,845

平成25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25年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算

平成25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125,770千円と定める。

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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		10
	1 一般会計繰入金	10
3 財産収入		125,760
	1 財産売却収入	125,760
歳 入 合 計		125,770

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		125,760
	1 普通財産取得費	125,760
歳出合計		125,770

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	10
3 財産収入	125,760
歳入合計	125,770

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
10	0
174,903	△49,143
174,913	△49,143

(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	125,760	174,903	△49,143
歳出合計	125,770	174,913	△49,143

(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	0
0	0	125,760	0
0	0	125,770	0

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	125,760	174,903	△49,143
計	125,760	174,903	△49,143

(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	125,760	分譲宅地売却収入 125,760

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	10	0
				0	0	10	
計	10	10	0	0	0	10	0

(款) 5 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 土地取得費	125,760	174,903	△49,143	0	0	125,760	0
				0	0	125,760	
計	125,760	174,903	△49,143	0	0	125,760	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	125,760	普通財産購入事業 125,760
		17 公有財産購入費 125,760
		土地等購入費 125,760

平成25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25年度与謝野町下水道特別会計予算

平成25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1,653,630千円と定める。

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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		18,890
	1 分担金	17,700
	2 負担金	1,190
2 使用料及び手数料		246,595
	1 使用料	246,384
	2 手数料	211
3 国庫支出金		53,000
	1 国庫補助金	53,000
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		827,300
	1 一般会計繰入金	827,300
6 繰越金		11
	1 繰越金	11
7 諸収入		45,019
	3 貸付金元利収入	45,012
	4 雑入	7
8 町債		462,800
	1 町債	462,800
歳 入 合 計		1,653,630

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		60,901
	1 総務管理費	60,901
2 維持管理費		395,324
	1 維持管理費	395,324
3 事業費		221,852
	1 下水道費	221,852
4 公債費		974,997
	1 公債費	974,997
5 予備費		556
	1 予備費	556
歳出合計		1,653,630

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	106,000			
流 域 下 水 道 事 業 債	43,300			
資 本 費 平 準 化 債	271,600			
合 計	462,800			

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	18,890
2 使用料及び手数料	246,595
3 国庫支出金	53,000
4 財産収入	15
5 繰入金	827,300
6 繰越金	11
7 諸収入	45,019
8 町債	462,800
歳入合計	1,653,630

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
41,620	△22,730
238,156	8,439
75,000	△22,000
14	1
791,400	35,900
18	△7
46,182	△1,163
526,600	△63,800
1,718,990	△65,360

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	60,901	50,634	10,267
2 維持管理費	395,324	390,325	4,999
3 事業費	221,852	345,093	△123,241
4 公債費	974,997	932,141	42,856
5 予備費	556	797	△241
歳出合計	1,653,630	1,718,990	△65,360

(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	15	60,886
0	0	45,002	350,322
53,000	159,300	0	9,552
0	271,600	0	703,397
0	0	0	556
53,000	430,900	45,017	1,124,713

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	17,700	40,100	△22,400
計	17,700	40,100	△22,400

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	1,190	1,520	△330
計	1,190	1,520	△330

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	246,384	237,945	8,439
計	246,384	237,945	8,439

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	211	211	0
計	211	211	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	53,000	75,000	△22,000
計	53,000	75,000	△22,000

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	14	1
計	15	14	1

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	827,300	791,400	35,900
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	16,200	特定環境保全公共下水道受益者分担金	16,200
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	800	公共下水道受益者負担金	800
2 滞納繰越分	390	公共下水道受益者負担金	390

1 現年度分	245,747	下水道使用料（公共）	94,413
		下水道使用料（特環）	151,325
		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	53,000	下水道事業補助金（特環）	53,000

1 利子及び配当金	15	公共下水道事業建設整備基金利子（特環）	15

1 一般会計繰入金	827,300	一般会計繰入金（公共）	252,500
-----------	---------	-------------	---------

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	827,300	791,400	35,900

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	11	18	△7
計	11	18	△7

(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	7	1,170	△1,163
計	7	1,170	△1,163

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	462,800	526,600	△63,800
計	462,800	526,600	△63,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般会計繰入金（特環）	574,800

1 繰越金	11	前年度繰越金（公共）	1
		前年度繰越金（特環）	10

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	7	消費税還付金（公共）	1
		消費税還付金（特環）	1
		コピー料（公共）	1
		コピー料（特環）	1
		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	147,900	公共下水道事業債	10,000
		特定環境保全公共下水道事業債	106,000
		公共下水道事業債（特別措置分）	31,900
2 流域下水道事業債	43,300	流域下水道事業債（公共）	14,400
		流域下水道事業債（特環）	28,900
3 資本費平準化債	271,600	資本費平準化債（長期債元金充当・公共）	86,800
		資本費平準化債（長期債元金充当・特環）	131,900
		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）	42,800

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	60,886	50,620	10,266	0	0	0	60,886

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	36		
2 給料	17,660	公共下水道事業	13,050
3 職員手当等	16,754	1 報酬	12
4 共済費	6,809	上下水道審議会委員報酬	12
8 報償費	180	2 給料	2,938
9 旅費	64	一般職給	2,938
11 需用費	1,985	3 職員手当等	3,361
12 役務費	393	住居手当	324
13 委託料	8,900	通勤手当	24
14 使用料及び賃借料	1,138	時間外勤務手当	50
18 備品購入費	1,500	期末手当	1,647
19 負担金、補助及び交付金	5,467	勤勉手当	831
		退職手当組合負担金	485
		4 共済費	1,233
		共済組合負担金	1,068
		厚生会負担金	18
		公務災害補償基金負担金	6
		共済組合追加費用負担金	141
		8 報償費	30
		前納報奨金	30
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	476
		消耗品費	240
		燃料費	50
		印刷製本費	26
		光熱水費	160
		12 役務費	136
		電話料	60
		郵便料	44
		公金取扱手数料	11
		システムサポート料	21
		13 委託料	2,520
		データ抽出・セットアップ委託料	740
		システム開発委託料	1,780
		14 使用料及び賃借料	237
		自動車借上料	237
		18 備品購入費	450
		検針用ハンディターミナル購入費	450
		19 負担金、補助及び交付金	1,646
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負	7

(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	金額
区分	金額		
		担金	
		日本下水道協会負担金	33
		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
		基幹業務支援システム導入負担金	1,590
		特定環境保全公共下水道事業	47,836
		1 報酬	24
		上下水道審議会委員報酬	24
		2 給料	14,722
		一般職給	14,722
		3 職員手当等	13,393
		扶養手当	536
		住居手当	26
		通勤手当	115
		時間外勤務手当	21
		管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	840
		期末手当	5,838
		勤勉手当	2,968
		児童手当	600
		退職手当組合負担金	2,429
		4 共済費	5,576
		共済組合負担金	4,806
		厚生会負担金	89
		公務災害補償基金負担金	41
		共済組合追加費用負担金	640
		8 報償費	150
		前納報奨金	150
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	1,509
		消耗品費	1,070
		燃料費	50
		印刷製本費	59
		光熱水費	320
		修繕料	10
		12 役務費	257
		電話料	120
		郵便料	91
		公金取扱手数料	25

(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	15	14	1	0	0	15	0
				0	0	15	
計	60,901	50,634	10,267	0	0	15	60,886

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	395,324	390,325	4,999	0	0	45,002	350,322
				0	0	15,001	118,042

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		システムサポート料	21
		13 委託料	6,380
		データ抽出・セットアップ委託料	1,800
		システム開発委託料	4,580
		14 使用料及び賃借料	901
		事務用機器等リース料	657
		自動車借上料	240
		通行料	4
		18 備品購入費	1,050
		検針用ハンディターミナル購入費	1,050
		19 負担金、補助及び交付金	3,821
		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	66
		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
		基幹業務支援システム導入負担金	3,710
25 積立金	15	特定環境保全公共下水道事業	15
		25 積立金	15
		公共下水道事業建設整備基金積立金	15

2 給料	7,843		
3 職員手当等	1,748	公共下水道事業	133,043
4 共済費	2,189	2 給料	3,585
8 報償費	3,000	一般職給	3,585
9 旅費	22	3 職員手当等	840
11 需用費	5,235	扶養手当	198
12 役務費	2,080	時間外勤務手当	50
13 委託料	28,818	退職手当組合負担金	592
14 使用料及び賃借料	10	4 共済費	1,009
16 原材料費	50	共済組合負担金	798
19 負担金、補助及び交付金	291,077	厚生会負担金	22
21 貸付金	45,000	共済組合追加費用負担金	189
22 補償、補填及び賠償金	2	8 報償費	150
23 償還金、利子及び割引料	350	水洗化奨励金	150
27 公課費	7,900	9 旅費	11

(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	232,280

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	11
		11 需用費	1,568
		消耗品費	6
		印刷製本費	120
		光熱水費	792
		修繕料	650
		12 役務費	394
		通信料	159
		郵便料	90
		公金取扱手数料	135
		損害保険料	10
		13 委託料	3,840
		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
		既設管渠点検清掃委託料	250
		下水道等事業包括的民間委託導入可能性 調査業務委託料	1,000
		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	102,275
		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	608
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	10
		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	150
		返還金	150
		27 公課費	4,200
		前年度消費税	4,200
		特定環境保全公共下水道事業	262,281
		2 給料	4,258
		一般職給	4,258
		3 職員手当等	908
		通勤手当	165
		時間外勤務手当	40
		退職手当組合負担金	703
		4 共済費	1,180

(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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済組合負担金	948
		厚生会負担金	26
		共済組合追加費用負担金	206
		8 報償費	2,850
		水洗化奨励金	2,850
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	3,667
		消耗品費	9
		印刷製本費	210
		光熱水費	2,148
		修繕料	1,300
		12 役務費	1,686
		通信料	1,059
		郵便料	200
		公金取扱手数料	230
		手数料	140
		損害保険料	57
		13 委託料	24,978
		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	16,632
		下水道台帳作成業務委託料	3,633
		既設管渠点検清掃委託料	600
		下水道等事業包括的民間委託導入可能性 調査業務委託料	4,000
		14 使用料及び賃借料	10
		土地等賃借料	10
		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	188,802
		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	1,201
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	210
		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	200
		返還金	200
		27 公課費	3,700

(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	395,324	390,325	4,999	0	0	45,002	350,322

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

1 公共下水道建設事業費	178,400	290,100	△111,700	53,000	116,000	0	9,400
				0	10,000	0	600
				53,000	106,000	0	8,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		前年度消費税	3,700

2 給料	4,716		
3 職員手当等	1,529	公共下水道事業	10,600
4 共済費	1,375	9 旅費	11
9 旅費	107	普通旅費	11
11 需用費	642	11 需用費	573
12 役務費	31	消耗品費	483
13 委託料	12,000	燃料費	60
15 工事請負費	154,000	印刷製本費	20
22 補償、補填及び賠償金	4,000	修繕料	10
		12 役務費	16
		公用車両損害保険料	16
		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	167,800
		2 給料	4,716
		一般職給	4,716
		3 職員手当等	1,529
		扶養手当	46
		住居手当	281
		通勤手当	135
		時間外勤務手当	209
		児童手当	80
		退職手当組合負担金	778
		4 共済費	1,375
		共済組合負担金	1,035
		厚生会負担金	29
		共済組合追加費用負担金	311
		9 旅費	96
		普通旅費	96
		11 需用費	69
		消耗品費	9
		燃料費	60
		12 役務費	15
		公用車両損害保険料	15
		13 委託料	12,000

(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	
2 流域下水道事業費	43,452	54,993	△11,541	0	43,300	0	152
				0	14,400	0	81
				0	28,900	0	71
計	221,852	345,093	△123,241	53,000	159,300	0	9,552

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	722,883	670,761	52,122	0	218,700	0	504,183
				0	86,800	0	181,556
				0	131,900	0	322,627
2 利子	252,114	261,380	△9,266	0	52,900	0	199,214
				0	10,100	0	66,552
				0	42,800	0	132,662

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		設計監理委託料	12,000
		15 工事請負費	144,000
		工事請負費	144,000
		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	43,452	公共下水道事業	14,481
		19 負担金、補助及び交付金	14,481
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金	14,481
		特定環境保全公共下水道事業	28,971
		19 負担金、補助及び交付金	28,971
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金	28,971

23 償還金、利子及び割引料	722,883	公共下水道事業	268,356
		23 償還金、利子及び割引料	268,356
		町債元金償還金	180,669
		資本費平準化債元金償還金	70,204
		特別措置分元金償還金	17,483
		特定環境保全公共下水道事業	454,527
		23 償還金、利子及び割引料	454,527
		町債元金償還金	330,167
		資本費平準化債元金償還金	124,360
23 償還金、利子及び割引料	252,114	公共下水道事業	76,652
		23 償還金、利子及び割引料	76,652
		町債利子償還金	68,497
		一時借入金利子償還金	300
		資本費平準化債利子償還金	6,121
		特別措置分利子償還金	1,734
		特定環境保全公共下水道事業	175,462
		23 償還金、利子及び割引料	175,462
		町債利子償還金	162,105

(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	
計	974,997	932,141	42,856	0	271,600	0	703,397

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	556	797	△241	0	0	0	556
計	556	797	△241	0	0	0	556

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一時借入金利子償還金 200
		資本費平準化債利子償還金 13,157

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	7.8	0	30,219	20,031	50,250	10,373	60,623	
前年度	8.7	0	33,160	21,868	55,028	11,389	66,417	
比 較	△ 0.9	0	△ 2,941	△ 1,837	△ 4,778	△ 1,016	△ 5,794	

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	780	631	439	0	370	0	0	840	20	0
	前年度	868	630	631	0	469	0	0	784	20	0
	比 較	△ 88	1	△ 192	0	△ 99	0	0	56	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	7,485	3,799	680	0	4,987	20,031
前年度	8,042	4,075	0	1,040	5,309	21,868
比 較	△ 557	△ 276	680	△ 1,040	△ 322	△ 1,837

(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	△ 2,941	抑制措置に伴う減少分	△ 934	給料3%削減		
		格付け見直しに伴う増加分	570			
		その他の増減分	△ 2,577	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	0	退職による		
			973	普通昇給による		
			0	採用による		
			△ 3,550	その他の異動による		
職員手当	△ 1,837	格付け見直しに伴う増加分	318	管理職手当	24	
				期末手当	132	
				勤勉手当	68	
				退職手当組合負担金	94	
		その他の増減分	△ 2,155	扶養手当	△ 88	
				住居手当	1	
				通勤手当	△ 192	
				特殊勤務手当	0	
				時間外勤務手当	△ 99	
				休日勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	32	
				管理職員特別勤務手当	0	
				単身赴任手当	0	
		期末手当	△ 689			
		勤勉手当	△ 344			
		児童手当	680			
		子ども手当	△ 1,040			
		退職手当組合負担金	△ 416			
		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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	320,149
	平均給与月額 (円)	348,550
	平均年齢 (歳)	45歳1月
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25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25年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3.9	50.0
	4級	1.9	24.4
	5級	2	25.6
	計	7.8	100.0
平成24年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	77.8
	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26年度以降にわたるものについての24年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び25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	24年度末までの 支出（見込）額		25年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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					

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
下水道事業債(公共)	3,118,017	2,966,615	24,400	180,669	2,810,346
下水道事業債(特環)	7,225,785	7,071,665	134,900	330,167	6,876,398
資本費平準化債(公共)	468,684	495,117	96,900	70,204	521,813
資本費平準化債(特環)	911,314	978,481	174,700	124,360	1,028,821
特別措置分(公共)	136,254	154,215	31,900	17,483	168,632
合 計	11,860,054	11,666,093	462,800	722,883	11,406,010

平成25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25年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成25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38,100千円と定める。

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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		91
	1 分担金	91
2 使用料及び手数料		1,751
	1 使用料	1,738
	2 手数料	13
3 府支出金		5,310
	1 府補助金	5,310
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		21,738
	1 一般会計繰入金	15,760
	2 基金繰入金	5,978
6 繰越金		8
	1 繰越金	8
7 諸収入		1
	2 雑入	1
8 町債		9,200
	1 町債	9,200
歳 入 合 計		38,100

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		6,141
	1 総務管理費	6,141
2 維持管理費		8,793
	1 維持管理費	8,793
4 公債費		22,998
	1 公債費	22,998
5 予備費		168
	1 予備費	168
歳出合計		38,100

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	9,200	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することができる。
合 計	9,200			

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	91
2 使用料及び手数料	1,751
3 府支出金	5,310
4 財産収入	1
5 繰入金	21,738
6 繰越金	8
7 諸収入	1
8 町債	9,200
歳入合計	38,100

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,438	△1,347
1,396	355
9,000	△3,690
1	0
19,643	2,095
1	7
1	0
9,500	△300
40,980	△2,880

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,141	10,354	△4,213
2 維持管理費	8,793	9,194	△401
4 公債費	22,998	21,168	1,830
5 予備費	168	264	△96
歳出合計	38,100	40,980	△2,880

(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	
5,310	0	1	830
0	0	0	8,793
0	9,200	5,978	7,820
0	0	0	168
5,310	9,200	5,979	17,611

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	91	1,438	△1,347
計	91	1,438	△1,347

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	1,738	1,371	367
計	1,738	1,371	367

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	13	25	△12
計	13	25	△12

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 農業集落排水事業補助金	5,310	9,000	△3,690
計	5,310	9,000	△3,690

(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	15,760	15,300	460
計	15,760	15,300	460

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	5,978	4,343	1,635
計	5,978	4,343	1,635

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	8	1	7
計	8	1	7

(款) 7 諸収入

(項) 2 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	1	農業集落排水受益者分担金	1
2 滞納繰越分	90	農業集落排水受益者分担金	90

1 現年度分	1,737	排水処理施設使用料	1,737
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	12	排水管工事検査手数料	12

1 農業集落排水事業補助金	5,310	農業集落排水事業推進交付金	5,310

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	15,760	一般会計繰入金	15,760

1 農業集落排水事業減債基金繰入金	5,978	農業集落排水事業減債基金繰入金	5,978

1 繰越金	8	前年度繰越金	8

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	9,200	9,500	△300
計	9,200	9,500	△300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業債	9,200	資本費平準化債	9,200

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	830	1,353	△523	0	0	0	830
2 財政管理費	5,311	9,001	△3,690	5,310	0	1	0
				5,310	0	1	
計	6,141	10,354	△4,213	5,310	0	1	830

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		311
3	職員手当等	職員人件費	469
4	共済費	2 給料	311
8	報償費	一般職給	311
9	旅費	3 職員手当等	76
11	需用費	扶養手当	7
12	役務費	通勤手当	17
13	委託料	退職手当組合負担金	52
14	使用料及び賃借料	4 共済費	82
19	負担金、補助及び交付金	共済組合負担金	72
		厚生会負担金	2
		公務災害補償基金負担金	8
		一般管理費一般経費	361
		8 報償費	1
		農業集落排水分担金前納報償金	1
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	110
		消耗品費	10
		燃料費	100
		12 役務費	1
		公金取扱手数料	1
		13 委託料	48
		データ抽出・セットアップ委託料	8
		システム開発委託料	40
		14 使用料及び賃借料	168
		自動車借上料	168
		19 負担金、補助及び交付金	22
		京都府農業集落排水事業推進協議会負担金	2
		地域環境資源センター年会費	20
25	積立金	減債基金積立金	5,311
		25 積立金	5,311
		農業集落排水事業減債基金積立金	5,311

(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	
1 維持管理費	8,793	9,194	△401	0	0	0	8,793
計	8,793	9,194	△401	0	0	0	8,793

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	18,880	16,435	2,445	0	7,300	5,978	5,602
				0	7,300	5,978	5,602

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	328		
3 職員手当等	73	職員人件費	487
4 共済費	86	2 給料	328
9 旅費	11	一般職給	328
11 需用費	1,269	3 職員手当等	73
12 役務費	362	扶養手当	18
13 委託料	6,581	退職手当組合負担金	55
14 使用料及び賃借料	1	4 共済費	86
19 負担金、補助及び交付金	52	共済組合負担金	76
23 償還金、利子及び割引料	30	厚生会負担金	2
		公務災害補償基金負担金	8
		施設管理事業	8,306
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,269
		消耗品費	4
		光熱水費	900
		修繕料	365
		12 役務費	362
		通信料	279
		損害保険料	47
		定期検査手数料	36
		13 委託料	6,581
		保守点検委託料	5,900
		施設点検清掃委託料	681
		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	52
		量水器検針業務負担金	18
		水洗便所改造資金融資利子補給金	34
		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	18,880	借入金償還元金	18,880
		23 償還金、利子及び割引料	18,880
		町債元金償還金	13,279

(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	4,118	4,733	△615	0	1,900	0	2,218
				0	1,900	0	2,218
計	22,998	21,168	1,830	0	9,200	5,978	7,820

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	168	264	△96	0	0	0	168
計	168	264	△96	0	0	0	168

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		災害復旧債元金償還金 794
		資本費平準化債元金償還金 4,807
23 償還金、利子及び割引料	4,118	借入金償還利子 4,118
		23 償還金、利子及び割引料 4,118
		町債利子償還金 3,626
		災害復旧債利子償還金 26
		資本費平準化債利子償還金 466

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	0.2	0	639	149	788	168	956	
前年度	0.3	0	1,013	245	1,258	231	1,489	
比 較	△ 0.1	0	△ 374	△ 96	△ 470	△ 63	△ 533	

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	25	0	17	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	33	0	19	0	0	0	0	30	0	0
	比 較	△ 8	0	△ 2	0	0	0	0	△ 30	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	107	149
前年度	0	0	0	0	163	245
比 較	0	0	0	0	△ 56	△ 96

(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	△ 374	抑制措置に伴う減少分	△ 20	給料3%削減	
		格付け見直しに伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 354	その他の増減分（異動等による）	
		うち訳	0	退職による	
			24	普通昇給による	
			0	採用による	
			△ 378	その他の異動による	
職員手当	△ 96	格付け見直しに伴う増加分	0	管理職手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				退職手当組合負担金	0
		その他の増減分	△ 96	扶養手当	△ 8
				住居手当	0
				通勤手当	△ 2
				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	△ 30
				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	△ 56		
		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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	320,149
	平均給与月額 (円)	348,550
	平均年齢 (歳)	45歳1月
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25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25年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.1	50.0
	4級	0.1	50.0
	5級		
	計	0.2	100.0
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

(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26年度以降にわたるものについての24年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び25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	24年度末までの 支出（見込）額		25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	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23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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 23 年 度 末 現 在 高	平 成 24 年 度 末 現 在 高	平成25年度中増減見込		平 成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平 成 25 年 度 中 起 債 見 込 額	平 成 25 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	159,782	157,082	0	2,865	154,217
辺地対策事業債	98,774	89,430	0	10,414	79,016
資本費平準化債	37,874	42,167	9,200	4,807	46,560
災害復旧事業債	2,786	2,002	0	794	1,208
合 計	299,216	290,681	9,200	18,880	281,001

平成25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25年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成25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2,497,400千円、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11,570千円と定める。

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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

介 護 保 険 特 別 会 計
(事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		409,858
	1 介護保険料	409,858
2 使用料及び手数料		25
	1 手数料	25
3 国庫支出金		635,455
	1 国庫負担金	423,116
	2 国庫補助金	212,339
4 支払基金交付金		705,848
	1 支払基金交付金	705,848
5 府支出金		367,030
	1 府負担金	361,260
	2 府補助金	5,770
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		377,005
	1 一般会計繰入金	352,005
	2 基金繰入金	25,000
8 繰越金		800
	1 繰越金	800
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		2,497,400

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		39,673
	1 総務管理費	15,111
	2 徴収費	600
	3 介護認定審査会費	23,962
2 保険給付費		2,413,469
	1 介護サービス等諸費	2,111,444
	2 介護予防サービス等諸費	106,890
	3 その他諸費	3,068
	4 高額介護サービス等費	44,555
	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	142,511
3 地域支援事業費		42,960
	1 介護予防事業費	20,488
	2 包括的支援事業・任意事業費	22,472
5 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,201
	1 償還金及び還付加算金	1,201
8 予備費		76
	1 予備費	76
歳 出 合 計		2,497,400

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	409,858
2 使用料及び手数料	25
3 国庫支出金	635,455
4 支払基金交付金	705,848
5 府支出金	367,030
6 財産収入	20
7 繰入金	377,005
8 繰越金	800
9 諸収入	1,359
歳入合計	2,497,400

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
397,438	12,420
31	△6
603,844	31,611
662,543	43,305
342,464	24,566
16	4
328,025	48,980
10	790
1,359	0
2,335,730	161,670

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	39,673	26,786	12,887
2 保険給付費	2,413,469	2,264,073	149,396
3 地域支援事業費	42,960	42,925	35
5 基金積立金	20	16	4
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,201	1,913	△712
8 予備費	76	16	60
歳出合計	2,497,400	2,335,730	161,670

(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	39,673	0
985,174	0	1,001,588	426,707
17,305	0	17,941	7,714
0	0	20	0
0	0	0	1
0	0	0	1,201
0	0	0	76
1,002,479	0	1,059,222	435,699

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	409,858	397,438	12,420
計	409,858	397,438	12,420

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	25	31	△6
計	25	31	△6

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	423,116	399,146	23,970
計	423,116	399,146	23,970

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	200,800	193,125	7,675
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,123	5,140	△17
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,416	6,433	△17
計	212,339	204,698	7,641

(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	699,906	656,581	43,325
2 地域支援事業支援交付金	5,942	5,962	△20
計	705,848	662,543	43,305

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	361,260	336,677	24,583
計	361,260	336,677	24,583

(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）	2,562	2,570	△8
---------------------	-------	-------	----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	383,208	特別徴収保険料	383,208
2 現年度分普通徴収保険料	25,264	普通徴収保険料	25,264
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,386	滞納繰越分普通徴収保険料	1,386

1 督促手数料	25	督促手数料	25

1 現年度分	423,115	介護給付費負担金	423,115
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	200,800	調整交付金	200,800
1 現年度分	5,122	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,122
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	6,415	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,415
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	699,905	介護給付費交付金	699,905
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	5,941	地域支援事業支援交付金	5,941
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	361,259	介護給付費負担金	361,259
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	2,561	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,561
--------	-------	-------------------	-------

(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)	3,208	3,217	△9
計	5,770	5,787	△17

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	16	4
計	20	16	4

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	301,684	283,009	18,675
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,562	2,570	△8
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,440	9,302	138
4 その他一般会計費繰入金	38,319	25,432	12,887
計	352,005	320,313	31,692

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	25,000	7,000	18,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	712	△712
計	25,000	7,712	17,288

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	800	10	790
計	800	10	790

(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
2 返納金	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	3,207	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	3,207
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	20	介護保険事業基金積立預金利子	20

1 現年度分	301,683	介護給付費繰入金	301,683
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	2,561	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,561
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	9,439	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	9,439
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	38,319	事務費繰入金	38,319

1 介護保険事業基金繰入金	25,000	介護保険事業基金繰入金	25,000
		(廃目)	

1 繰越金	800	前年度繰越金	800

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
1 返納金	1	返納金	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
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 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	15,111	2,008	13,103	0	0	15,111	0
				0	0	15,111	
計	15,111	2,008	13,103	0	0	15,111	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	600	650	△50	0	0	600	0
				0	0	600	
計	600	650	△50	0	0	600	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	15,111
11 需用費	129	8 報償費	168
12 役務費	568	委員等謝礼	168
13 委託料	11,751	9 旅費	109
14 使用料及び賃借料	15	普通旅費	87
19 負担金、補助及び交付金	2,371	特別旅費	22
		11 需用費	129
		消耗品費	30
		印刷製本費	99
		12 役務費	568
		通信料	65
		郵便料	97
		運搬料	5
		手数料	10
		受講料	10
		介護給付費共同処理手数料	381
		13 委託料	11,751
		データ抽出・セットアップ委託料	8,061
		システム開発委託料	3,690
		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	2,371
		基幹業務支援システム導入負担金	2,371

11 需用費	250		
12 役務費	350	賦課徴収経費	600
		11 需用費	250
		印刷製本費	250
		12 役務費	350
		郵便料	250
		公金取扱手数料	100

(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	
1 介護認定審査会費	6,714	6,804	△90	0	0	6,714	0
				0	0	6,714	
2 認定調査等費	17,248	17,324	△76	0	0	17,248	0
				0	0	17,248	
計	23,962	24,128	△166	0	0	23,962	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	717,685	688,153	29,532	292,958	0	297,840	126,887
				292,958	0	297,840	126,887

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	6,296	
9 旅費	171	介護認定審査会経費 6,714
11 需用費	211	8 報償費 6,296
12 役務費	36	委員等謝礼 6,296
		9 旅費 171
		普通旅費 106
		特別旅費 65
		11 需用費 211
		消耗品費 200
		燃料費 11
		12 役務費 36
		郵便料 36
7 貸金	8,070	
8 報償費	20	認定調査等経費 17,248
9 旅費	223	7 貸金 8,070
11 需用費	160	一般事務員 308
12 役務費	8,526	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 160
		消耗品費 150
		修繕料 10
		12 役務費 8,526
		電話料 48
		郵便料 10
		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	717,685	居宅介護サービス給付費 717,685

(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	1,035,420	938,566	96,854	422,658	0	429,700	183,062
				422,658	0	429,700	183,062
3 居宅介護福祉用具 購入費	3,510	3,375	135	1,433	0	1,457	620
				1,433	0	1,457	620
4 居宅介護住宅改修 費	6,000	7,650	△1,650	2,449	0	2,490	1,061
				2,449	0	2,490	1,061
5 居宅介護サービス 計画給付費	86,682	91,530	△4,848	35,383	0	35,972	15,327
				35,383	0	35,972	15,327
6 地域密着型介護サ ービス給付費	262,147	255,201	6,946	107,008	0	108,790	46,349
				107,008	0	108,790	46,349
計	2,111,444	1,984,475	126,969	861,889	0	876,249	373,306

(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	84,279	81,921	2,358	34,402	0	34,975	14,902
				34,402	0	34,975	14,902
2 介護予防福祉用具 購入費	765	756	9	313	0	318	134
				313	0	318	134

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 717,685 居宅介護サービス給付費負担金 717,685
19 負担金、補助及び交付金	1,035,420	施設介護サービス給付費 1,035,420 19 負担金、補助及び交付金 1,035,420 施設介護サービス給付費負担金 1,035,420
19 負担金、補助及び交付金	3,510	居宅介護福祉用具購入費 3,510 19 負担金、補助及び交付金 3,510 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,510
19 負担金、補助及び交付金	6,000	居宅介護住宅改修費 6,000 19 負担金、補助及び交付金 6,000 居宅介護住宅改修費負担金 6,000
19 負担金、補助及び交付金	86,682	居宅介護サービス計画給付費 86,682 19 負担金、補助及び交付金 86,682 居宅介護サービス計画給付費負担金 86,682
19 負担金、補助及び交付金	262,147	地域密着型介護サービス給付費 262,147 19 負担金、補助及び交付金 262,147 地域密着型介護サービス給付費負担金 262,147

19 負担金、補助及び交付金	84,279	介護予防サービス給付費 84,279 19 負担金、補助及び交付金 84,279 介護予防サービス給付費負担金 84,279
19 負担金、補助及び交付金	765	介護予防福祉用具購入費 765 19 負担金、補助及び交付金 765 介護予防福祉用具購入費負担金 765

(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	
3 介護予防住宅改修費	5,246	5,184	62	2,141	0	2,177	928
				2,141	0	2,177	928
4 介護予防サービス計画給付費	9,038	8,846	192	3,689	0	3,750	1,599
				3,689	0	3,750	1,599
5 地域密着型介護予防サービス給付費	7,562	7,394	168	3,086	0	3,138	1,338
				3,086	0	3,138	1,338
計	106,890	104,101	2,789	43,631	0	44,358	18,901

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,068	2,934	134	1,253	0	1,274	541
				1,253	0	1,274	541
計	3,068	2,934	134	1,253	0	1,274	541

(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	44,332	41,991	2,341	18,095	0	18,397	7,840
				18,095	0	18,397	7,840
2 高額介護予防サービス費	223	212	11	92	0	93	38
				92	0	93	38
計	44,555	42,203	2,352	18,187	0	18,490	7,878

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	5,246	介護予防住宅改修費 5,246
		19 負担金、補助及び交付金 5,246
		介護予防住宅改修費負担金 5,246
19 負担金、補助及び交付金	9,038	介護予防サービス計画給付費 9,038
		19 負担金、補助及び交付金 9,038
		介護予防サービス計画給付費負担金 9,038
19 負担金、補助及び交付金	7,562	地域密着型介護予防サービス給付費 7,562
		19 負担金、補助及び交付金 7,562
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金 7,562

12 役務費	3,068	審査支払手数料 3,068
		12 役務費 3,068
		審査手数料 3,068

19 負担金、補助及び交付金	44,332	高額介護サービス費 44,332
		19 負担金、補助及び交付金 44,332
		高額介護サービス費負担金 44,332
19 負担金、補助及び交付金	223	高額介護予防サービス費 223
		19 負担金、補助及び交付金 223
		高額介護予防サービス費負担金 223

(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	
1 高額医療合算介護サービス費	5,001	5,001	0	2,041	0	2,075	885
				2,041	0	2,075	885
計	5,001	5,001	0	2,041	0	2,075	885

(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	141,798	124,732	17,066	57,882	0	58,846	25,070
				57,882	0	58,846	25,070
2 特定入所者介護予防サービス費	713	627	86	291	0	296	126
				291	0	296	126
計	142,511	125,359	17,152	58,173	0	59,142	25,196

(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	15,924	15,742	182	5,972	0	6,609	3,343
				86	0	95	47
				5,886	0	6,514	3,296

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	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	141,798	特定入所者介護サービス費	141,798
		19 負担金、補助及び交付金	141,798
		特定入所者介護サービス費負担金	141,798
19 負担金、補助及び交付金	713	特定入所者介護予防サービス費	713
		19 負担金、補助及び交付金	713
		特定入所者介護予防サービス費負担金	713

7 賃金	594		
8 報償費	29	特定高齢者把握事業	228
11 需用費	479	7 賃金	148
13 委託料	14,777	一般事務員	148
14 使用料及び賃借料	45	11 需用費	80
		消耗品費	30
		印刷製本費	50
		通所型介護予防事業	15,696
		7 賃金	446
		栄養士	86
		その他賃金	360
		8 報償費	29
		謝礼	29
		11 需用費	399
消耗品費	210		
燃料費	189		
13 委託料	14,777		

(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	4,564	4,814	△250	1,711	0	1,893	960
				1,407	0	1,557	790
				304	0	336	170
計	20,488	20,556	△68	7,683	0	8,502	4,303

(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	1,921	1,944	△23	1,138	0	379	404
				1,138	0	379	404

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		機能訓練送迎委託料	208
		介護予防事業委託料	14,569
		14 使用料及び賃借料	45
		クアハウス使用料	45
7 賃金	132		
8 報償費	85	普及啓発事業	3,754
9 旅費	41	7 賃金	132
11 需用費	580	その他賃金	132
12 役務費	20	8 報償費	75
13 委託料	3,649	講習会等講師謝礼	75
14 使用料及び賃借料	15	9 旅費	41
18 備品購入費	42	普通旅費	41
		11 需用費	580
		消耗品費	490
		食糧費	10
		印刷製本費	80
		12 役務費	20
		運搬料	20
		13 委託料	2,849
		介護予防事業委託料	2,849
		14 使用料及び賃借料	15
		駐車料	5
		通行料	10
		18 備品購入費	42
		その他備品	42
		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	1,921
11 需用費	431	8 報償費	60
12 役務費	37	委員等謝礼	60
13 委託料	350	9 旅費	126

(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	484	534	△50	286	0	96	102
				286	0	96	102
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	521	622	△101	309	0	103	109
				309	0	103	109

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	917	普通旅費	28
		特別旅費	98
		11 需用費	431
		消耗品費	113
		燃料費	268
		修繕料	50
		12 役務費	37
		手数料	3
		受講料	20
		公用車両損害保険料	14
		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	917
		駐車料	6
		システムリース料	911
8 報償費	40		
9 旅費	44	総合相談事業	484
11 需用費	364	8 報償費	40
12 役務費	33	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	364
		消耗品費	46
		燃料費	268
		修繕料	50
		12 役務費	33
		受講料	20
		公用車両損害保険料	13
		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	521
11 需用費	338	8 報償費	60
12 役務費	44	講習会等講師謝礼	60
		9 旅費	79
		特別旅費	79
		11 需用費	338

(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	19,546	19,269	277	7,889	0	8,861	2,796
				7,889	0	8,861	2,796
計	22,472	22,369	103	9,622	0	9,439	3,411

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	20	16	4	0	0	20	0
				0	0	20	
計	20	16	4	0	0	20	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	268
		修繕料	50
		12 役務費	44
		受講料	30
		公用車両損害保険料	14
8 報償費	1,192		
9 旅費	38	任意事業	19,546
11 需用費	12	8 報償費	1,192
12 役務費	227	謝礼	1,192
13 委託料	12,389	9 旅費	38
20 扶助費	5,688	普通旅費	38
		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	12,389
		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	12,017
		20 扶助費	5,688
		家族介護慰労金	300
		介護用品支給	4,716
		成年後見制度利用支援費	672

25 積立金	20	介護保険事業基金積立金	20
		25 積立金	20
		介護保険事業基金積立金	20

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	1	713	△712	0	0	0	1
計	1,201	1,913	△712	0	0	0	1,201

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	76	16	60	0	0	0	76
計	76	16	60	0	0	0	76

(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	1	償還金 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1

介護保険特別会計

(サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		10,743
	1 介護保険給付費収入	10,743
2 繰越金		826
	1 繰越金	826
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		11,570

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,377
	1 総務管理費	10,377
2 事業費		926
	1 居宅サービス事業費	926
3 予備費		267
	1 予備費	267
歳 出 合 計		11,570

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	10,743
2 繰越金	826
3 諸収入	1
歳入合計	11,570

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
10,249	494
3,770	△2,944
1	0
14,020	△2,450

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,377	13,019	△2,642
2 事業費	926	926	0
3 予備費	267	75	192
歳出合計	11,570	14,020	△2,450

(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	9,817	560
0	0	926	0
0	0	0	267
0	0	10,743	827

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	10,743	10,249	494
計	10,743	10,249	494

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	826	3,770	△2,944
計	826	3,770	△2,944

(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	10,742	居宅サービス計画費 10,742
2 過年度分	1	居宅サービス計画費（過年度分） 1

1 繰越金	826	前年度繰越金 826

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	10,377	13,019	△2,642	0	0	9,817	560
				0	0	9,786	560
				0	0	31	
計	10,377	13,019	△2,642	0	0	9,817	560

(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	926	0
				0	0	926	
計	926	926	0	0	0	926	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	267	75	192	0	0	0	267
計	267	75	192	0	0	0	267

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		5,350
3	職員手当等	職員人件費	10,346
4	共済費	2 給料	5,350
9	旅費	一般職給	5,350
11	需用費	3 職員手当等	3,220
		住居手当	294
		通勤手当	74
		時間外勤務手当	120
		期末手当	1,217
		勤勉手当	632
		退職手当組合負担金	883
		4 共済費	1,776
		共済組合負担金	1,478
		厚生会負担金	33
		公務災害補償基金負担金	8
		共済組合追加費用負担金	257
		一般管理費一般経費	31
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	20
		消耗品費	20

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	5,350	3,220	8,570	1,776	10,346	
前年度	2	0	6,724	3,941	10,665	2,241	12,906	
比 較	0	0	△ 1,374	△ 721	△ 2,095	△ 465	△ 2,560	

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	0	294	74	0	120	0	0	0	0	0
	前年度	270	324	74	0	70	0	0	0	0	0
	比 較	△ 270	△ 30	0	0	50	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	1,217	632	0	0	883	3,220
前年度	1,630	497	0	0	1,076	3,941
比 較	△ 413	135	0	0	△ 193	△ 721

(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	△ 1,374	抑制措置に伴う減少分	△ 166	給料3%削減	
		格付け見直しに伴う増加分	157		
		その他の増減分	△ 1,365	その他の増減分(異動等による)	
		うち訳	0	退職による	
			442	普通昇給による	
			0	採用による	
			△ 1,807	その他の異動による	
職員手当	△ 721	格付け見直しに伴う増加分	0	管理職手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				退職手当組合負担金	0
		その他の増減分	△ 721	扶養手当	△ 270
				住居手当	△ 30
				通勤手当	0
				特殊勤務手当	0
				時間外勤務手当	50
				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	△ 413		
		勤勉手当	135		
		児童手当	0		
		子ども手当	0		
		退職手当組合負担金	△ 193		
		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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	221, 112
	平均給与月額 (円)	236, 411
	平均年齢 (歳)	32歳5月
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25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25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

(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25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25年度与謝野町土地取得特別会計予算

平成25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346千円と定める。

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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
3 繰越金		336
	1 繰越金	336
歳 入 合 計		346

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
2 諸支出金		10
	1 基金繰出金	10
4 予備費		336
	1 予備費	336
歳出合計		346

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 財産収入	10
3 繰越金	336
歳入合計	346

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
16	△6
336	0
352	△6

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 諸支出金	10	16	△6
4 予備費	336	326	10
公債費	0	10	△10
歳出合計	346	352	△6

(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	0
0	0	0	336
0	0	0	0
0	0	10	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	10	16	△6
計	10	16	△6

(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	10	土地開発基金預金利子 10

1 前年度繰越金	336	前年度繰越金 336

3. 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金繰出金

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	
1 土地開発基金繰出金	10	16	△6	0 0	0 0	10 10	0 0
計	10	16	△6	0	0	10	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	336	326	10	0	0	0	336
計	336	326	10	0	0	0	336

(款) 公債費

(項)

	0	10	△10				
計	0	10	△10	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	10	土地開発基金繰出金 10
		28 繰出金 10
		土地開発基金積立金 10

		(廃款)

債務負担行為で26年度以降にわたるものについての24年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び25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	24 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		25 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	
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25年度まで	未 定				

平成25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25年度与謝野町国民健康保険特別会計予算

平成25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2,903,100千円、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98,000千円と定める。

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25年 2月28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)

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		575,231
	1 国民健康保険税	575,231
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		35
	1 手数料	35
4 国庫支出金		766,205
	1 国庫負担金	525,083
	2 国庫補助金	241,122
5 療養給付費交付金		176,975
	1 療養給付費交付金	176,975
6 前期高齢者交付金		649,987
	1 前期高齢者交付金	649,987
7 府支出金		143,955
	1 府負担金	27,282
	2 府補助金	116,673
8 共同事業交付金		360,877
	1 共同事業交付金	360,877
9 財産収入		41
	1 財産運用収入	41
10 繰入金		223,123
	1 一般会計繰入金	194,123
	2 基金繰入金	29,000
11 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000

款	項	金額
12 諸収入		4,471
	1 延滞金加算金及び過料	1,002
	2 貸付金元利収入	336
	3 雑入	3,133
歳入合計		2,903,100

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		9,210
	1 総務管理費	8,401
	2 徴税費	780
	3 運営協議会費	29
2 保険給付費		1,931,582
	1 療養諸費	1,695,983
	2 高額療養費	217,032
	3 移送費	450
	4 出産育児諸費	13,867
	5 葬祭諸費	2,750
	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		375,323
	1 後期高齢者支援金等	375,323
4 前期高齢者納付金等		196
	1 前期高齢者納付金等	196
5 老人保健拠出金		31
	1 老人保健拠出金	31
6 介護納付金		174,904
	1 介護納付金	174,904
7 共同事業拠出金		360,892
	1 共同事業拠出金	360,892
8 保健事業費		44,508
	1 保健事業費	44,508

(単位：千円)

款	項	金額
10 公債費		100
	1 公債費	100
11 諸支出金		5,521
	1 償還金及び還付加算金	5,521
12 予備費		833
	1 予備費	833
歳出合計		2,903,100

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	575,231
2 一部負担金	1,200
3 使用料及び手数料	35
4 国庫支出金	766,205
5 療養給付費交付金	176,975
6 前期高齢者交付金	649,987
7 府支出金	143,955
8 共同事業交付金	360,877
9 財産収入	41
10 繰入金	223,123
11 繰越金	1,000
12 諸収入	4,471
歳入合計	2,903,100

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
613,340	△38,109
1,200	0
13	22
819,738	△53,533
152,233	24,742
679,982	△29,995
157,796	△13,841
359,478	1,399
36	5
213,733	9,390
1,000	0
3,651	820
3,002,200	△99,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	9,210	5,850	3,360
2 保険給付費	1,931,582	2,027,968	△96,386
3 後期高齢者支援金等	375,323	385,029	△9,706
4 前期高齢者納付金等	196	436	△240
5 老人保健拠出金	31	31	0
6 介護納付金	174,904	173,216	1,688
7 共同事業拠出金	360,892	359,494	1,398
8 保健事業費	44,508	44,089	419
10 公債費	100	100	0
11 諸支出金	5,521	5,501	20
12 予備費	833	486	347
歳出合計	2,903,100	3,002,200	△99,100

(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	8,587	623
614,956	0	941,970	374,656
192,005	0	53,910	129,408
0	0	168	28
1	0	0	30
96,197	0	8,172	70,535
0	0	360,877	15
7,000	0	11,786	25,722
0	0	0	100
0	0	0	5,521
0	0	0	833
910,159	0	1,385,470	607,471

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	534,758	575,712	△40,954
2 退職被保険者等国民健康保険税	40,473	37,628	2,845
計	575,231	613,340	△38,109

(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	35	13	22
計	35	13	22

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	497,801	529,555	△31,754
2 高額医療費共同事業負担金	23,782	21,906	1,876
3 特定健康診査等負担金	3,500	3,500	0
計	525,083	554,961	△29,878

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 医療給付費分現年度分		347,649	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	347,649
2 後期高齢者支援金分現年度分		115,304	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	115,304
3 介護納付金分現年度分		50,945	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	50,945
4 医療給付費分滞納繰越分		15,430	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	15,430
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分		3,122	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	3,122
6 介護納付金分滞納繰越分		2,308	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	2,308
1 医療給付費分現年度分		23,558	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	23,558
2 後期高齢者支援金分現年度分		7,821	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	7,821
3 介護納付金分現年度分		7,608	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	7,608
4 医療給付費分滞納繰越分		955	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	955
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分		243	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	243
6 介護納付金分滞納繰越分		288	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	288

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	35	国民健康保険税督促手数料	35
---------	----	--------------	----

1 現年度分	497,800	療養給付費等負担金	330,118
		老人保健医療費拠出金負担金	1
		介護納付金負担金	55,969
		後期高齢者医療費支援金負担金	111,712
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	23,782	高額医療費共同事業負担金	23,782
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	241,122	264,777	△23,655
計	241,122	264,777	△23,655

(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	176,975	152,233	24,742
計	176,975	152,233	24,742

(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	649,987	679,982	△29,995
計	649,987	679,982	△29,995

(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	23,782	21,906	1,876
2 特定健康診査等負担金	3,500	3,500	0
計	27,282	25,406	1,876

(款) 7 府支出金

(項) 2 府補助金

1 財政調整交付金	116,673	132,390	△15,717
計	116,673	132,390	△15,717

(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	360,877	359,478	1,399
計	360,877	359,478	1,399

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	41	36	5
計	41	36	5

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	194,123	213,733	△19,610
-----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	241,122	普通財政調整交付金	241,121
		特別調整交付金	1

1 現年度分	176,974	退職被保険者等療養給付費交付金	176,974
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	649,987	前期高齢者交付金	649,987
--------	---------	----------	---------

1 高額医療費共同事業負担金	23,782	高額医療費共同事業負担金	23,782
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	116,673	普通財政調整交付金	116,672
		特別調整交付金	1

1 共同事業交付金	360,877	高額医療費共同事業交付金	95,131
		保険財政共同安定化事業交付金	265,746

1 利子	41	財政調整基金利子	40
		高額療養費貸付基金預金利子	1

1 保険基盤安定繰入金	96,917	保険基盤安定繰入金	96,917
2 財政安定化支援事業繰入金	25,818	財政安定化支援事業分	25,818

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	194,123	213,733	△19,610

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	29,000	0	29,000
計	29,000	0	29,000

(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	1,000	180	820
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	1,002	182	820

(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	121	0
計	3,133	3,133	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3	出産育児一時金繰入金	9,240	出産育児一時金繰入金 9,240
5	その他一般会計繰入金	62,148	事務費分 8,547 臨時財政支援分 53,601

1	財政調整基金繰入金	29,000	財政調整基金繰入金 29,000

1	繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

1	一般被保険者延滞金	1,000	保険税等延滞金 1,000
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 老人保健拠出金精算金 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	7,779	4,309	3,470	0	0	7,778	1
				0	0	7,778	1
2 連合会負担金	622	720	△98	0	0	0	622
計	8,401	5,029	3,372	0	0	7,778	623

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	780	790	△10	0	0	780	0
				0	0	780	0
計	780	790	△10	0	0	780	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	196		
11 需用費	940	一般管理費一般経費	7,779
12 役務費	3,500	9 旅費	196
13 委託料	926	普通旅費	196
19 負担金、補助及び交付金	2,176	11 需用費	940
25 積立金	40	消耗品費	460
28 繰出金	1	印刷製本費	480
		12 役務費	3,500
		郵便料	1,100
		手数料	2,400
		13 委託料	926
		コクホラインシステム保守点検委託料	378
		データ抽出・セットアップ委託料	548
		19 負担金、補助及び交付金	2,176
		国民健康保険連合会負担金	482
		基幹業務支援システム導入負担金	1,694
		25 積立金	40
		財政調整基金積立金	40
		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	622	連合会経費	622
		19 負担金、補助及び交付金	622
		国民健康保険連合会負担金	622

11 需用費	240		
12 役務費	540	賦課徴収経費	780
		11 需用費	240
		印刷製本費	240
		12 役務費	540
		郵便料	240
		公金取扱手数料	300

(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	
1 運営協議会費	29	31	△2	0	0	29	0
				0	0	29	
計	29	31	△2	0	0	29	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	1,553,118	1,650,082	△96,964	567,392	0	746,291	239,435
				567,392	0	746,291	239,435
2 退職被保険者等療 養給付費	125,084	108,167	16,917	0	0	108,446	16,638
				0	0	108,446	16,638
3 一般被保険者療養 費	12,615	13,912	△1,297	0	0	4,766	7,849
				0	0	4,766	7,849
4 退職被保険者等療 養費	637	1,139	△502	0	0	0	637
5 審査支払手数料	4,529	4,591	△62	0	0	0	4,529
計	1,695,983	1,777,891	△81,908	567,392	0	859,503	269,088

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	11	
11 需用費	18	運営協議会経費 29
		9 旅費 11
		普通旅費 11
		11 需用費 18
		消耗品費 18

19 負担金、補助及び交付金	1,553,118	一般被保険者療養給付費 1,553,118
		19 負担金、補助及び交付金 1,553,118
		一般被保険者診療報酬 1,552,118
		徴収猶予分 1,000
19 負担金、補助及び交付金	125,084	退職被保険者等療養給付費 125,084
		19 負担金、補助及び交付金 125,084
		退職被保険者等医療費 124,984
		徴収猶予分 100
19 負担金、補助及び交付金	12,615	一般被保険者療養費 12,615
		19 負担金、補助及び交付金 12,615
		一般被保険者療養費 12,615
19 負担金、補助及び交付金	637	退職被保険者等療養費 637
		19 負担金、補助及び交付金 637
		退職被保険者等療養費 637
12 役務費	4,529	審査支払手数料 4,529
		12 役務費 4,529
		審査手数料 4,146
		手数料 383

(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	198,847	213,295	△14,448	47,564 47,564	0 0	73,227 73,227	78,056 78,056
2 退職被保険者等高額療養費	17,585	16,524	1,061	0	0	0	17,585
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	217,032	230,419	△13,387	47,564	0	73,227	96,241

(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	13,867	14,708	△841	0 0	0 0	9,240 9,240	4,627 4,627
-----------	--------	--------	------	--------	--------	----------------	----------------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	198,847	一般被保険者高額療養費 198,847
		19 負担金、補助及び交付金 198,847
		一般被保険者高額療養費 198,847
19 負担金、補助及び交付金	17,585	退職被保険者等高額療養費 17,585
		19 負担金、補助及び交付金 17,585
		退職被保険者等高額療養費 17,585
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	7	
19 負担金、補助及び交付金	13,860	出産育児一時金 13,867
		12 役務費 7
		手数料 7

(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	13,867	14,708	△841	0	0	9,240	4,627

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,750	3,000	△250	0	0	0	2,750
計	2,750	3,000	△250	0	0	0	2,750

(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	1,500	0	0	0	0	1,500
計	1,500	1,500	0	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	375,294	384,996	△9,702	192,005	0	53,910	129,379
				192,005	0	53,910	129,379
2 後期高齢者関係事務費拠出金	29	33	△4	0	0	0	29
計	375,323	385,029	△9,706	192,005	0	53,910	129,408

(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	168	406	△238	0	0	168	0
				0	0	168	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 13,860
		出産育児一時金 13,860

19 負担金、補助及び交付金	2,750	葬祭費 2,750
		19 負担金、補助及び交付金 2,750
		葬祭費 2,750

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	375,294	後期高齢者支援金 375,294
		19 負担金、補助及び交付金 375,294
		後期高齢者支援金 375,294
19 負担金、補助及び交付金	29	後期高齢者関係事務費拠出金 29
		19 負担金、補助及び交付金 29
		後期高齢者関係事務費拠出金 29

19 負担金、補助及び交付金	168	前期高齢者納付金 168
		19 負担金、補助及び交付金 168
		現年度概算納付金 168

(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	28	30	△2	0	0	0	28
計	196	436	△240	0	0	168	28

(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	21	0	0	0	0	21
計	31	31	0	1	0	0	30

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	174,904	173,216	1,688	96,197	0	8,172	70,535
				96,197	0	8,172	70,535
計	174,904	173,216	1,688	96,197	0	8,172	70,535

(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	95,131	87,626	7,505	0	0	95,131	0
				0	0	95,131	
2 その他共同事業事務費拠出金	15	16	△1	0	0	0	15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	28	前期高齢者関係事務費拠出金 28
		19 負担金、補助及び交付金 28
		前期高齢者関係事務費拠出金 28

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	174,904	介護納付金 174,904
		19 負担金、補助及び交付金 174,904
		介護納付金 174,904

19 負担金、補助及び交付金	95,131	高額医療費共同事業医療費拠出金 95,131
		19 負担金、補助及び交付金 95,131
		高額医療費共同事業拠出金 95,131
19 負担金、補助及び交付金	15	その他共同事業事務費拠出金 15
		19 負担金、補助及び交付金 15
		事務費拠出金 14
		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	265,746	271,852	△6,106	0	0	265,746	0
				0	0	265,746	
計	360,892	359,494	1,398	0	0	360,877	15

(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	34,387	34,523	△136	7,000	0	8,055	19,332
				7,000	0	8,055	11,278

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	265,746	保険財政共同安定化事業拠出金 265,746
		19 負担金、補助及び交付金 265,746
		保険財政共同安定化事業拠出金 265,746

2 給料	4,126		
3 職員手当等	2,514	職員人件費	8,054
4 共済費	1,414	2 給料	4,126
7 賃金	502	一般職給	4,126
8 報償費	124	3 職員手当等	2,514
9 旅費	67	扶養手当	138
11 需用費	335	通勤手当	194
12 役務費	657	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	248	退職手当組合負担金	681
		4 共済費	1,414
		共済組合負担金	1,182
		厚生会負担金	25
		公務災害補償基金負担金	7
		共済組合追加費用負担金	200
		特定健康診査等事業	26,333
		7 賃金	502
		一般事務員	295
		保健師	90
		栄養士	36
		その他賃金	81
		8 報償費	124
講師謝礼	124		
9 旅費	67		
普通旅費	67		
11 需用費	335		
消耗品費	135		
印刷製本費	200		
12 役務費	657		
郵便料	8		
運搬料	10		
手数料	639		

(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	1,686	1,796	△110	0	0	336	1,350
				0	0	336	1,350
3 短期入院総合機能 検査諸費	8,435	7,770	665	0	0	3,395	5,040
				0	0	3,395	5,040
計	44,508	44,089	419	7,000	0	11,786	25,722

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	100	100	0	0	0	0	100
計	100	100	0	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	248
		ネットワーク機器保守負担金	248
11 需用費	230		
12 役務費	1,110	保健衛生普及事業	1,686
19 負担金、補助及び交付金	10	11 需用費	230
21 貸付金	336	消耗品費	230
		12 役務費	1,110
		審査手数料	610
		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	8,435	短期入院総合機能検査事業	8,435
		12 役務費	8,435
		人間ドック検査料	8,435

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	21	1	20	0	0	0	21
計	5,521	5,501	20	0	0	0	5,521

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	833	486	347	0	0	0	833
計	833	486	347	0	0	0	833

(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
19 負担金、補助及び交付金	20	
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 21
		19 負担金、補助及び交付金 20
		還付不能額返還金 20
		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	4,126	2,514	6,640	1,414	8,054	
前年度	1	0	4,254	2,514	6,768	1,455	8,223	
比 較	0	0	△ 128	0	△ 128	△ 41	△ 169	

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	138	0	194	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	138	0	194	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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	998	503	0	0	681	2,514
前年度	998	503	0	0	681	2,514
比 較	0	0	0	0	0	0

(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	△ 128	抑制措置に伴う減少分	△ 128	給料3%削減			
		格付け見直しに伴う増加分	0				
		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 0 普通昇給による 0 採用による 0 その他の異動による			
職員手当	0	格付け見直しに伴う増加分		管理職手当	0		
				期末手当	0		
				勤勉手当	0		
				退職手当組合負担金	0		
		その他の増減分				扶養手当	0
						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	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		一般行政職
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	343,786
	平均給与月額 (円)	371,387
	平均年齢 (歳)	50歳6月
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25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25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

(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)

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		71,054
	1 外来収入	71,054
2 サービス収入		5,338
	1 給付費収入	4,804
	2 自己負担金収入	534
3 使用料及び手数料		303
	1 手数料	303
5 繰入金		21,000
	1 一般会計繰入金	21,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		304
	1 雑入	304
歳 入 合 計		98,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		52,739
	1 施設管理費	52,709
	2 運営委員会	30
2 医業費		41,396
	1 医業費	41,396
3 訪問リハビリテーション事業費		1,182
	1 訪問リハビリテーション事業費	1,182
4 公債費		2,581
	1 公債費	2,581
5 予備費		102
	1 予備費	102
歳出合計		98,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	71,054
2 サービス収入	5,338
3 使用料及び手数料	303
5 繰入金	21,000
6 繰越金	1
7 諸収入	304
歳入合計	98,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
62,404	8,650
3,503	1,835
288	15
61,000	△40,000
1	0
304	0
127,500	△29,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	52,739	88,041	△35,302
2 医業費	41,396	35,766	5,630
3 訪問リハビリテーション事業費	1,182	608	574
4 公債費	2,581	2,582	△1
5 予備費	102	503	△401
歳出合計	98,000	127,500	△29,500

(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	
0	0	607	52,132
0	0	0	41,396
0	0	0	1,182
0	0	0	2,581
0	0	0	102
0	0	607	97,393

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	20,640	17,280	3,360
2 社会保険診療報酬収入	5,580	5,280	300
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	33,600	28,920	4,680
5 一部負担金	8,474	8,164	310
6 その他の診療報酬収入	2,760	2,760	0
計	71,054	62,404	8,650

(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	4,804	3,152	1,652
計	4,804	3,152	1,652

(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	534	351	183
計	534	351	183

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 健康診断手数料	303	288	15
計	303	288	15

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	21,000	61,000	△40,000
計	21,000	61,000	△40,000

(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		金額	説明	
区分				
1	自町国民健康保険診療収入	19,800	自町国民健康保険診療収入	19,800
2	他町国民健康保険診療収入	840	他町国民健康保険診療収入	840
1	社会保険診療収入	5,520	社会保険診療収入	5,520
2	その他保険診療収入	60	生活保護法診療収入	60
1	後期高齢者医療保険診療収入	33,600	後期高齢者医療保険診療収入	33,600
1	自町国民健康保険一部負担金収入	3,541	現年度分	3,540
			滞納繰越分	1
2	他町国民健康保険一部負担金収入	71	現年度分	70
			滞納繰越分	1
3	社会保険一部負担金収入	1,801	現年度分	1,800
			滞納繰越分	1
4	後期高齢者保険一部負担金収入	3,061	現年度分	3,060
			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	4,803	訪問リハビリテーション費収入	4,803
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	533	自己負担金収入	533
2	過年度分	1	自己負担金収入	1

1	健康診断手数料	303	健康診断手数料	303
---	---------	-----	---------	-----

1	一般会計繰入金	21,000	一般会計繰入金	21,000
---	---------	--------	---------	--------

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	304	0
計	304	304	0

(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	52,568	49,876	2,692	0	0	607	51,961
				0	0	607	35,935

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,104		
3 職員手当等	5,161	職員人件費	16,026
4 共済費	3,305	2 給料	8,104
7 賃金	3,493	一般職給	8,104
8 報償費	25,500	3 職員手当等	5,161
9 旅費	1,530	通勤手当	74
11 需用費	895	時間外勤務手当	850
12 役務費	346	休日勤務手当	12
13 委託料	3,851	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	2,761
		共済組合負担金	2,308
		厚生会負担金	49
		公務災害補償基金負担金	12
		共済組合追加費用負担金	392
		一般管理費一般経費	36,542
		4 共済費	544
		社会保険料	234
		労災保険料	270
		雇用保険料	40
		7 賃金	3,493
		看護師	3,493
		8 報償費	25,500
		医師報償	25,500
		9 旅費	1,530
		普通旅費	1,530
		11 需用費	895
		消耗品費	439
		印刷製本費	26
		光熱水費	400
		修繕料	30
		12 役務費	346
		電話料	240
		郵便料	3
		運搬料	13
		公金取扱手数料	5
		手数料	4
		保険料	81
		13 委託料	3,851

(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	131	38,125	△37,994	0	0	0	131
3 研究研修費	10	10	0	0	0	0	10
計	52,709	88,011	△35,302	0	0	607	52,102

(款) 1 総務費

(項) 2 運営委員会

1 運営委員会費	30	30	0	0	0	0	30
計	30	30	0	0	0	0	30

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機械器具費	800	250	550	0	0	0	800
------------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		医療事務員派遣委託料	2,880
		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	31	財産管理経費	131
		11 需用費	100
		修繕料	100
		12 役務費	31
		火災保険料	31
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

11 需用費	100		
18 備品購入費	700	医療用機械器具費	800

(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	
2 医療用消耗品費	1,200	1,250	△50	0	0	0	1,200
3 医療用衛生材料費	39,396	34,266	5,130	0	0	0	39,396
計	41,396	35,766	5,630	0	0	0	41,396

(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	1,182	608	574	0	0	0	1,182
------------------	-------	-----	-----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	100
		修繕料	100
		18 備品購入費	700
		機械器具費	700
11 需用費	1,200	医療用消耗品費	1,200
		11 需用費	1,200
		消耗品費	800
		光熱水費	400
11 需用費	35,500		
12 役務費	180	医療用衛生材料費	39,396
13 委託料	3,716	11 需用費	35,500
		医薬材料費	35,500
		12 役務費	180
		手数料	180
		13 委託料	3,716
		血液等検査委託料	3,600
		放射線量測定業務委託料	116

9 旅費	381		
11 需用費	360	訪問リハビリテーション事業	1,182
12 役務費	324	9 旅費	381
13 委託料	72	普通旅費	44
19 負担金、補助及び交付金	38	特別旅費	337
27 公課費	7	11 需用費	360
		消耗品費	200
		燃料費	100
		修繕料	60
		12 役務費	324
		郵便料	25
		車検申請手数料	19
		公用車両損害保険料	65
		賠償補償保険料	8
		受講料	175
		その他手数料	2
		法定点検手数料	30

(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	1,182	608	574	0	0	0	1,182

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,176	2,080	96	0	0	0	2,176
2 利子	405	502	△97	0	0	0	405
計	2,581	2,582	△1	0	0	0	2,581

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	102	503	△401	0	0	0	102
計	102	503	△401	0	0	0	102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	72
		システム保守委託料	72
		19 負担金、補助及び交付金	38
		京都府理学療法士協会負担金	38
		27 公課費	7
		自動車重量税	7

23 償還金、利子及び割引料	2,176	借入金償還元金	2,176
		23 償還金、利子及び割引料	2,176
		町債元金償還金	2,176
23 償還金、利子及び割引料	405	借入金償還利子	405
		23 償還金、利子及び割引料	405
		町債利子償還金	405

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	8,104	5,161	13,265	2,761	16,026	
前年度	2	0	8,355	5,011	13,366	2,847	16,213	
比較	0	0	△ 251	150	△ 101	△ 86	△ 187	

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	850	12	0	0	0	0
	前年度	0	0	74	0	700	12	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	150	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	5,161
前年度	1,901	987	0	0	1,337	5,011
比較	0	0	0	0	0	150

(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	△ 251	抑制措置に伴う減少分	△ 251	給料3%削減			
		格付け見直しに伴う増加分	0				
		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 0 普通昇給による 0 採用による 0 その他の異動による			
職員手当	150	格付け見直しに伴う増加分		管理職手当	0		
				期末手当	0		
				勤勉手当	0		
				退職手当組合負担金	0		
		その他の増減分	150			扶養手当	0
						住居手当	0
						通勤手当	0
						特殊勤務手当	0
						時間外勤務手当	150
						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	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		一般行政職
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	337,657
	平均給与月額 (円)	340,708
	平均年齢 (歳)	50歳3月
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25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25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

(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23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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23年度 末現在高	平成24年度 末現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
病院事業債	11,409	9,330	0	2,176	7,154

平成25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25年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算

平成25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257,400千円と定める。

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。

(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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		160,000
	1 後期高齢者医療保険料	160,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		95,190
	1 一般会計繰入金	95,190
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		2,150
	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	30
歳 入 合 計		257,400

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,090
	1 総務管理費	4,650
	2 徴収費	440
2 後期高齢者医療広域連合納付金		250,100
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	250,100
3 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
4 予備費		110
	1 予備費	110
歳出合計		257,400

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	160,000
2 使用料及び手数料	50
3 繰入金	95,190
4 繰越金	10
5 諸収入	2,150
歳入合計	257,400

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
150,000	10,000
30	20
91,306	3,884
10	0
2,154	△4
243,500	13,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,090	2,106	2,984
2 後期高齢者医療広域連合納付金	250,100	239,200	10,900
3 諸支出金	2,100	2,100	0
4 予備費	110	94	16
歳出合計	257,400	243,500	13,900

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	5,090	0
0	0	250,100	0
0	0	2,100	0
0	0	0	110
0	0	257,290	110

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	119,000	112,500	6,500
2 普通徴収保険料	41,000	37,500	3,500
計	160,000	150,000	10,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	50	30	20
計	50	30	20

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	95,190	91,306	3,884
計	95,190	91,306	3,884

(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	30	34	△4
計	30	34	△4

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		119,000	現年度分特別徴収保険料	119,000
1 現年度分		39,000	現年度分普通徴収保険料	39,000
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		50	督促手数料	50

1 事務費繰入金		13,590	事務費繰入金	13,590
2 保険基盤安定繰入金		81,600	保険基盤安定繰入金	81,600

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		30	雑入	30

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	4,650	1,588	3,062	0	0	4,650	0
				0	0	4,650	
計	4,650	1,588	3,062	0	0	4,650	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	440	518	△78	0	0	440	0
				0	0	440	
計	440	518	△78	0	0	440	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	250,100	239,200	10,900	0	0	250,100	0
				0	0	250,100	
計	250,100	239,200	10,900	0	0	250,100	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	34		
11 需用費	110	一般管理費一般経費	4,650
12 役務費	1,038	9 旅費	34
13 委託料	2,312	普通旅費	34
19 負担金、補助及び交付金	1,156	11 需用費	110
		消耗品費	60
		印刷製本費	50
		12 役務費	1,038
		郵便料	1,038
		13 委託料	2,312
		システム保守委託料	2,312
		19 負担金、補助及び交付金	1,156
		基幹業務支援システム導入負担金	1,156

11 需用費	200		
12 役務費	240	徴収経費	440
		11 需用費	200
		消耗品費	50
		印刷製本費	150
		12 役務費	240
		郵便料	100
		公金取扱手数料	60
		手数料	80

19 負担金、補助及び交付金	250,100	後期高齢者医療広域連合納付金	250,100
		19 負担金、補助及び交付金	250,100
		後期高齢者医療広域連合分賦金	8,500
		保険料等負担金（現年度分）	158,000
		保険料等負担金（過年度分）	2,000
		保険基盤安定負担金	81,600

(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	
1 保険料還付金	2,000	2,000	0	0 0	0 0	2,000 2,000	0
2 還付加算金	100	100	0	0 0	0 0	100 100	0
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	110	94	16	0	0	0	110
計	110	94	16	0	0	0	110

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付金 2,000
		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25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25年度与謝野町財産区特別会計予算

平成25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83,166千円と定める。

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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,643
	1 分担金	2,643
2 財産収入		4,621
	1 財産運用収入	4,621
3 寄附金		223
	1 寄附金	223
4 繰入金		1,109
	1 繰入金	1,109
5 繰越金		63,169
	1 繰越金	63,169
6 諸収入		11,401
	1 預金利子	37
	2 雑入	11,364
歳 入 合 計		83,166

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産区管理費		18,168
	1 財産区管理費	18,168
2 予備費		64,998
	1 予備費	64,998
歳出合計		83,166

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	2,643
2 財産収入	4,621
3 寄附金	223
4 繰入金	1,109
5 繰越金	63,169
6 諸収入	11,401
歳入合計	83,166

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,670	△27
4,059	562
227	△4
1,109	0
63,126	43
8,759	2,642
79,950	3,216

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産区管理費	18,168	20,616	△2,448
2 予備費	64,998	59,334	5,664
歳出合計	83,166	79,950	3,216

(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	15,964	2,204
0	0	0	64,998
0	0	15,964	67,202

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	2,643	2,670	△27
計	2,643	2,670	△27

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	4,621	4,058	563
計	4,621	4,058	563

(款) 2 財産収入

(項) 財産売却収入

	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

1 財産管理費寄附金	223	227	△4
計	223	227	△4

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

2 区会計繰入金	1,109	1,109	0
----------	-------	-------	---

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 山林管理費分担金	2,643	山林管理費分担金	2,643
		後野財産区	281
		大江山財産区	160
		香河財産区	44
		三河内財産区	1,052
		岩屋財産区	808
		石川財産区	298

1 土地建物貸付収入	4,621	土地貸付料	4,621
		算所財産区	17
		加悦財産区	631
		与謝財産区	407
		滝財産区	2,105
		金屋財産区	12
		温江財産区	52
		香河財産区	19
		岩屋財産区	67
		幾地財産区	54
		上山田財産区	1,140
		下山田財産区	2
		石川財産区	115

		(廃項)	

1 財産管理費寄附金	223	山林手入れ寄附金	223
		上山田財産区	223

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
		明石財産区	144

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	1,109	1,109	0

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	63,169	63,126	43
計	63,169	63,126	43

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	37	83	△46
計	37	83	△46

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	11,364	8,676	2,688
------	--------	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		下山田財産区	250

1 前年度繰越金	63,169	前年度繰越金	63,169
		加悦奥財産区	15
		算所財産区	1,665
		加悦財産区	1,214
		後野財産区	669
		与謝財産区	45,033
		滝財産区	285
		金屋財産区	720
		大江山財産区	104
		温江財産区	3,625
		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	37	預金利子	37
		算所財産区	1
		与謝財産区	28
		温江財産区	4
		香河財産区	2
		三河内財産区	1
		岩屋財産区	1

1 雑入	11,364	関電との地上権、地役権設定	6,283
		後野財産区	399
		滝財産区	2,764

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	11,364	8,676	2,688

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		金屋財産区	973
		温江財産区	900
		香河財産区	1,207
		上山田財産区	40
		林道維持管理委託料	50
		石川財産区	50
		立木伐採補償金	439
		加悦奥財産区	28
		石川財産区	411
		森林整備補助金	374
		滝財産区	160
		金屋財産区	64
		温江財産区	80
		香河財産区	70
		交付金	1,472
		加悦財産区	1,449
		後野財産区	23
		雑入	2,746
		与謝財産区	289
		滝財産区	87
		明石財産区	73
		三河内財産区	653
		岩屋財産区	1,601
		四辻財産区	31
		下山田財産区	12

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	18,168	20,616	△2,448	0	0	15,964	2,204
				0	0	676	
				0	0	53	
				0	0	1,341	1,957
				0	0	721	4

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,809		
7 賃金	725	温江財産区	676
8 報償費	50	1 報酬	83
10 交際費	29	各区委員等報酬	83
11 需用費	1,033	11 需用費	67
12 役務費	246	食糧費	67
13 委託料	1,199	19 負担金、補助及び交付金	526
14 使用料及び賃借料	3	住民交付金	499
15 工事請負費	1,648	高压線対策協議会負担金	27
18 備品購入費	132		
19 負担金、補助及び交付金	4,419	明石財産区	53
25 積立金	530	1 報酬	53
28 繰出金	6,345	各区委員等報酬	53
		香河財産区	3,298
		1 報酬	85
		各区委員等報酬	85
		7 賃金	98
		山林管理賃金	98
		10 交際費	10
		交際費	10
		11 需用費	51
		食糧費	47
		修繕料	4
		12 役務費	7
		保険料	7
		14 使用料及び賃借料	3
		借上料	3
		19 負担金、補助及び交付金	44
		高压線対策協議会負担金	37
		研修負担金	7
		28 繰出金	3,000
		区会計繰出金	3,000
		与謝財産区	725
		1 報酬	58
		各区委員等報酬	58
		7 賃金	91
		山林管理賃金	91
		12 役務費	48
		手数料	2

(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	4,822	
				0	0	1,048	8
				0	0	476	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保険料	46
		13 委託料	393
		作業委託料	393
		19 負担金、補助及び交付金	90
		緑資源造林協議会負担金	40
		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	4,822
		10 交際費	19
		交際費	19
		11 需用費	74
		消耗品費	16
		食糧費	54
		印刷製本費	4
		19 負担金、補助及び交付金	2,229
		緑資源造林協議会負担金	40
		住民交付金	2,139
		大江山財産区負担金	50
		28 繰出金	2,500
		区会計繰出金	2,500
		金屋財産区	1,056
		1 報酬	160
		各区委員等報酬	160
		7 賃金	64
		山林管理賃金	64
		19 負担金、補助及び交付金	32
		住民交付金	17
		緑化募金	5
		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	476
		8 報償費	50
		謝礼	50
		11 需用費	190
		消耗品費	36
		燃料費	3

(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	114	
				0	0	1,744	
				0	0	61	
				0	0	152	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		食糧費	151
		12 役務費	129
		手数料	16
		保険料	113
		18 備品購入費	107
		備品購入費	107
		加悦奥財産区	114
		1 報酬	55
		各区委員等報酬	55
		11 需用費	19
		食糧費	19
		19 負担金、補助及び交付金	40
		緑資源造林協議会負担金	40
		加悦財産区	1,744
		1 報酬	60
		各区委員等報酬	60
		13 委託料	78
		作業委託料	78
		15 工事請負費	1,606
		集会所工事費	1,606
		後野財産区	61
		11 需用費	49
		消耗品費	7
		食糧費	42
		19 負担金、補助及び交付金	12
		高圧線対策協議会負担金	12
		大江山財産区	152
		1 報酬	39
		各区委員等報酬	39
		11 需用費	7
		食糧費	7
		12 役務費	2
		保険料	2
		13 委託料	74
		作業委託料	74
		25 積立金	30
		財産区基金積立金	30

(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	1,705	49
				0	0	567	
				0	0	57	98

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		三河内財産区	1,754
		1 報酬	440
		各区委員等報酬	440
		11 需用費	137
		消耗品費	28
		燃料費	2
		食糧費	88
		修繕料	19
		12 役務費	45
		保険料	45
		13 委託料	560
		作業委託料	560
		15 工事請負費	42
		土木工事費	42
		18 備品購入費	25
		備品購入費	25
		19 負担金、補助及び交付金	5
		緑化募金	5
		25 積立金	500
		財産区基金積立金	500
		岩屋財産区	567
		1 報酬	308
		各区委員等報酬	308
		7 賃金	30
		その他賃金	30
		11 需用費	184
		消耗品費	76
		食糧費	92
		印刷製本費	16
		13 委託料	40
		作業委託料	40
		19 負担金、補助及び交付金	5
		緑化募金	5
		幾地財産区	155
		1 報酬	50
		各区委員等報酬	50
		19 負担金、補助及び交付金	105
		緑化募金	5

(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	31	69
				0	0	1,403	
				0	0	262	19
				0	0	731	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		住民交付金	100
		四辻財産区	100
		7 賃金	46
		山林管理賃金	46
		13 委託料	54
		作業委託料	54
		上山田財産区	1,403
		1 報酬	26
		各区委員等報酬	26
		7 賃金	174
		山林管理賃金	174
		11 需用費	3
		食糧費	3
		19 負担金、補助及び交付金	1,200
		区会計補助金	1,200
		下山田財産区	281
		1 報酬	42
		各区委員等報酬	42
		7 賃金	90
		施設管理賃金	90
		11 需用費	129
		消耗品費	32
		光熱水費	97
		12 役務費	15
		手数料	1
		保険料	14
		19 負担金、補助及び交付金	5
		緑化募金	5
		石川財産区	731
		1 報酬	350
		各区委員等報酬	350
		7 賃金	132
		山林管理賃金	132
		11 需用費	123
		消耗品費	32
		燃料費	4
		食糧費	87

(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	
計	18,168	20,616	△2,448	0	0	15,964	2,204

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	64,998	59,334	5,664	0	0	0	64,998
計	64,998	59,334	5,664	0	0	0	64,998

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 126
		緑化募金 5
		行事補助金 121

平成25年度

水道事業会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成25年度与謝野町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25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 2,630 件
- (2) 年間総給水量 785,900 m³
- (3) 一日平均給水量 2,153 m³
- (4) 主要な建設改良事業 25,800 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	145,094 千円
第1項 営業収益	142,786 千円
第2項 営業外収益	2,306 千円
第3項 特別利益	2 千円

支	出
第1款 水道事業費用	172,606 千円
第1項 営業費用	148,500 千円
第2項 営業外費用	23,405 千円
第3項 特別損失	401 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 73,717千円は、当年度分損益勘定留保資金 72,437千円、消費税資本的収支調整額 1,280千円で補てんするものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	501 千円
第2項 分担金	500 千円
第3項 資産売却代	1 千円

支	出
第1款 資本的支出	74,218 千円
第1項 建設改良費	27,080 千円
第2項 企業債償還金	46,838 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 28,698 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) 児童手当に要する経費 690 千円
- (2) 地方公営企業会計
制度改正対応に要する経費 1,365 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25年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

平成 25 年度与謝野町水道事業
(収益的收入)

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	141,802	149,674	△ 7,872
2 受託工事収益	1	1	0
3 その他の営業収益	983	6,436	△ 5,453
計	142,786	156,111	△ 13,325

(款) ① 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

1 受取利息	249	68	181
2 雑収益	2	2	0
4 他会計補助金	2,055	740	1,315
計	2,306	810	1,496

(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		金額	説明	
区分				
1	水道使用料	141,802	水道使用料 臨時使用分	141,766 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	982	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	25 102 20 102 722 10 1

1	預金利息	249	預金利息	249
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	2,055	一般会計補助金	2,055

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	23,594	32,689	△ 9,095
2 配水及び給水費	16,790	15,184	1,606

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,460	2 給料	3,460
3 職員手当等	2,320	一般職給	3,460
5 法定福利費	1,738	3 職員手当等	2,320
9 備消耗品費	44	扶養手当	312
10 燃料費	2	住居手当	294
14 修繕費	1,200	通勤手当	50
15 通信運搬費	350	時間外勤務手当	80
17 委託料	1,062	休日勤務手当	50
18 手数料	7	期末手当	875
22 動力費	10,900	勤勉手当	419
23 薬品費	2,410	児童手当	240
24 材料費	90	5 法定福利費	1,738
25 補償費	1	共済組合負担金	971
28 雑費	10	追加費用	167
		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	571
		9 備消耗品費	44
		施設用消耗品	44
		10 燃料費	2
		草刈用混合油	2
		14 修繕費	1,200
		施設修繕等	1,200
		15 通信運搬費	350
		電話料	350
		17 委託料	1,062
		水質検査委託料	537
		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	250
		18 手数料	7
		検便検査手数料	7
		22 動力費	10,900
		浄水場等電力料	10,900
		23 薬品費	2,410
		PAC	1,000
		次亜塩素酸ナトリウム	1,400
		水質検査試薬	10
		24 材料費	90
		原水及び浄水施設用材料	90
		25 補償費	1
		28 雑費	10
2 給 料	3,762	2 給料	3,762
3 職員手当等	2,079	一般職給	3,762
5 法定福利費	1,915	3 職員手当等	2,079
9 備消耗品費	48	扶養手当	216
11 光熱水費	26	時間外勤務手当	110

(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	24,992	21,841	3,151

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 4 修繕費	3,500	休日勤務手当	70
1 7 委託料	1,500	期末手当	926
2 1 路面復旧費	1,300	勤勉手当	457
2 2 動力費	2,100	児童手当	300
2 4 材料費	550	5 法定福利費	1,915
2 8 雑費	10	共済組合負担金	1,081
		追加費用	182
		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	621
		9 備消耗品費	48
		配水施設用消耗品	48
		1 1 光熱水費	26
		大風呂配水池電気料	26
		1 4 修繕費	3,500
		配水管漏水修理等	2,300
		検満切れ量水器更新	1,200
		1 7 委託料	1,500
		量水器取替業務委託料	1,315
		漏水調査等委託料	185
		2 1 路面復旧費	1,300
		配水管工事跡舗装復旧費	1,300
		2 2 動力費	2,100
		大風呂加圧ポンプ場電力料	2,100
		2 4 材料費	550
		配水及び給水施設用材料	550
		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	8,220	上下水道審議会委員報酬	45
3 職員手当等	4,254	2 給料	8,220
4 賃金	1,211	一般職給	8,220
5 法定福利費	4,220	3 職員手当等	4,254
7 旅費	65	扶養手当	450
9 備消耗品費	100	通勤手当	24
1 0 燃料費	200	時間外勤務手当	40
1 2 印刷製本費	210	管理職員特別勤務手当	10
1 4 修繕費	140	休日勤務手当	21
1 5 通信運搬費	160	管理職手当	465
1 6 保険料	118	期末手当	2,070
1 7 委託料	5,416	勤勉手当	1,024
1 8 手数料	310	児童手当	150
1 9 賃借料	102	4 賃金	1,211
2 6 会費負担金	175	その他賃金	1,211
2 7 公課費	35	5 法定福利費	4,220
2 8 雑費	11	共済組合負担金	2,368
		追加費用	397

(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	82,990	85,853	△ 2,863

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		厚生会負担金	50
		公務災害補償基金負担金	17
		労災保険料	6
		雇用保険料	26
		退職手当組合負担金	1,356
		7 旅費	65
		普通旅費	43
		特別旅費	22
		9 備消耗品費	100
		事務用品等	100
		10 燃料費	200
		ガソリン	200
		12 印刷製本費	210
		納付書等	210
		14 修繕費	140
		公用車輛修理等	140
		15 通信運搬費	160
		郵送料	160
		16 保険料	118
		公用車輛損害保険料	15
		公用車輛自賠責保険料	23
		日本水道協会賠償責任保険料	34
		火災保険料	46
		17 委託料	5,416
		量水器検針業務委託料	1,692
		システム等保守委託料	3,724
		18 手数料	310
		公金取扱手数料	237
		その他手数料	73
		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
		27 公課費	35
		自動車重量税等	35
		28 雑費	11
29	有形固定資産減価償却費	82,815	82,815
		建物	1,937
		構築物	53,684
30	無形固定資産減価償却費	175	175
		機械及び装置	26,954
		工具器具及び備品	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	132	3,003	△ 2,871
7 その他営業費用	1	1	0
計	148,500	158,572	△ 10,072

(款) ① 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

1 支払利息	19,471	20,447	△ 976
2 雑支出	2	2	0
3 消費税	3,932	2,238	1,694
計	23,405	22,687	718

(款) ① 水道事業費用 (項) 3 特別損失

1 過年度損益修正損	400	250	150
2 固定資産売却損	1	1	0
計	401	251	150

(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	131	3 1 固定資産除却費 車輛運搬具	131 131
3 2 たな卸資産 減耗費	1	3 2 たな卸資産減耗費 貯蔵品減耗分	1 1
3 3 材料売却 原価	1	3 3 材料売却原価 工事用材料売却	1 1

1 企業債利息	19,470	1 企業債利息	19,470
2 借入金利息	1	町債利子償還金	19,470
		2 借入金利息 一時借入金利子	1 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	3,932	5 消費税 平成25年度分消費税及び地方消費税納付額	3,932 3,932

1 過年度損益 修正損	400	1 過年度損益修正損 過年度過誤納還付金	400 400
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	500	945	△ 445
計	500	945	△ 445

(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	500	加入負担金 500

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	10,502	66,122	△ 55,620
2 配水管事業費	15,303	3	15,300
3 資産取得費	1,275	69	1,206
計	27,080	66,194	△ 39,114

(款) ① 資本の支出 (項) 2 企業債償還金

1 企業債償還金	46,838	45,539	1,299
計	46,838	45,539	1,299

(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	10,500	2 工事請負費	10,500
4 補償費	1	舗装本復旧工事費	10,500
		4 補償費	1
1 土地購入費	1	1 土地購入費	1
2 工事請負費	15,300	2 工事請負費	15,300
4 補償費	1	上水道配水管新設工事費	15,300
5 材料費	1	4 補償費	1
		5 材料費	1
6 工具器具及び備品	1	6 工具器具及び備品	1
7 量水器	174	7 量水器	174
8 車輛運搬具	1,100	8 車輛運搬具	1,100
		軽自動車	1,100

1 企業債償還金	46,838	1 企業債償還金	46,838
		町債元金償還金	46,838

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	—	15,442
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	15,442
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	96
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	0	—	96

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		978	294	74	230
前 年 度		840	294	74	400	10
比 較		138	0	0	△ 170	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	96	抑制措置に伴う減少分	△ 478
		格付け見直しに伴う増加分	190
		その他の増減分	384
		うち訳	384
手 当	312	格付け見直しに伴う増加分	90
		その他の増減分	222

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)		
—	7,963	23,405	5,293	28,698
—	—	—	—	—
—	7,963	23,405	5,293	28,698
—	7,651	22,997	5,223	28,220
—	—	—	—	—
—	7,651	22,997	5,223	28,220
—	312	408	70	478
—	—	—	—	—
—	312	408	70	478

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)
141	465	3,871	1,900
66	443	3,698	1,826
75	22	173	74

説 明 (千円)	備 考
給料3%削減	
その他の増減分（異動等による）	
普通昇給による	
管理職手当	19
期末手当	47
勤勉手当	24
扶養手当	138
時間外勤務手当	△ 170
休日勤務手当	75
管理職手当	3
期末手当	126
勤勉手当	50

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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	321,708
	平均給与月額 (円)	358,110
	平均年齢 (歳)	43歳4月
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

(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25年4月1日現在		3級	3
		5級	1
		計	4
平成24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25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	484,205,243	410,305,043	△ 73,900,200
1 営 業 収 益	140,934,554	132,139,380	△ 8,795,174
2 営 業 外 収 益	808,003	2,306,000	1,497,997
3 特 別 利 益	0	2,000	2,000
4 前 年 度 未 収 金	10,672,845	10,969,919	297,074
5 企 業 債	0	0	0
6 分 担 金	235,000	500,000	265,000
7 資 産 売 却 代	0	1,000	1,000
8 前 年 度 繰 越 金	331,554,841	264,386,744	△ 67,168,097
支 払 資 金	219,818,499	161,212,402	△ 58,606,097
1 営 業 費 用	63,791,720	62,660,480	△ 1,131,240
2 営 業 外 費 用	22,599,538	20,759,200	△ 1,840,338
3 特 別 損 失	395,870	400,000	4,130
4 前 年 度 未 払 金	28,245,893	2,666,223	△ 25,579,670
5 貯 蔵 品	0	500,000	500,000
6 建 設 改 良 費	59,247,382	27,380,000	△ 31,867,382
7 企 業 債 償 還 金	45,538,096	46,837,289	1,299,193
8 前 払 費 用	0	9,210	9,210
差 引 翌 年 度 繰 越 額	264,386,744	249,092,641	△ 15,294,103

平成24年度与謝野町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	139,481,923		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	5,401,591	144,883,514	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	29,821,800		
(2) 配水及び給水費	12,766,931		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	21,868,230		
(5) 減価償却費	85,284,271		
(6) 資産減耗費	3,745,067		
(7) その他営業費用	0	153,486,299	
営業損失			8,602,785
3 営業外収益			
(1) 受取利息	68,003		
(2) 雑収益	4		
(3) 他会計補助金	740,000	808,007	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,445,538		
(2) 雑支出	0	20,445,538	△ 19,637,531
経常損失			28,240,316
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	377,020		
(2) 固定資産売却損	0	377,020	△ 377,020
当年度純損失			28,617,336
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			28,617,336

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		14,782,370		
ロ 建物	82,266,772			
減価償却累計額	25,867,324	56,399,448		
ハ 構築物	1,943,839,369			
減価償却累計額	784,024,325	1,159,815,044		
ニ 機械及び装置	684,981,702			
減価償却累計額	421,241,674	263,740,028		
ホ 車輛運搬具	1,445,120			
減価償却累計額	1,300,488	144,632		
ヘ 工具器具及び備品	9,347,959			
減価償却累計額	7,808,657	1,539,302		
有形固定資産合計			1,496,420,824	
(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				1,497,295,824
2 流動資産				
(1) 現金預金		264,386,744		
(2) 未収金		13,657,424		
(3) 貯蔵品		1,718,160		
流動資産合計				279,762,328
資産合計				1,777,058,152

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			2,666,223	
(3) 預り金			7,609,940	
流動負債合計			<u>10,276,163</u>	
負債合計				<u>10,276,163</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	609,068,148			
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>666,068,148</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	28,617,336			
利益剰余金合計			<u>△ 15,587,336</u>	
剰余金合計				<u>650,480,812</u>
資本合計				<u>1,766,781,989</u>
負債資本合計				<u><u>1,777,058,152</u></u>

平成 25 年度 与謝野町 水道事

(平成 26 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	27,804,324	54,462,448		
ハ 構築物	1,968,698,466			
減価償却累計額	837,708,325	1,130,990,141		
ニ 機械及び装置	685,147,417			
減価償却累計額	448,195,674	236,951,743		
ホ 車輛運搬具	1,187,980			
減価償却累計額	127,680	1,060,300		
ヘ 工具器具及び備品	9,348,912			
減価償却累計額	8,048,657	1,300,255		
有形固定資産合計			1,439,549,257	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		700,000		
無形固定資産合計			700,000	
固定資産合計				1,440,249,257
2 流動資産				
(1) 現金預金		249,092,641		
(2) 未収金		13,333,125		
(3) 貯蔵品		2,191,351		
(4) 前払費用		9,210		
流動資産合計				264,626,327
資産合計				1,704,875,584

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			5,660,420	
(3) 預り金			7,609,940	
流動負債合計			<u>13,270,360</u>	
負債合計				<u>13,270,360</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		891,831,075		
借入資本金合計		<u>891,831,075</u>		
資本金合計				1,069,463,888
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	580,927,002			
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>637,927,002</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	28,815,666			
利益剰余金合計			<u>△ 15,785,666</u>	
剰余金合計				<u>622,141,336</u>
資本合計				<u>1,691,605,224</u>
負債資本合計				<u><u>1,704,875,584</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	103,431,022	3,042,602
1 0	大蔵省資金運用部	69,600,000	2.1	4 0	48,608,397	1,285,969
1 1	大蔵省資金運用部	186,600,000	2.0	4 1	136,644,080	3,394,235
1 2	大蔵省資金運用部	165,800,000	1.6	4 2	125,823,052	3,029,783
1 3	財政融資資金	88,300,000	2.2	4 3	71,285,823	1,521,257
1 4	財政融資資金	5,200,000	1.2	4 4	4,280,566	95,005
1 5	財政融資資金	5,000,000	2.0	4 5	4,357,333	83,990
1 6	財政融資資金	4,900,000	2.1	4 6	4,437,912	79,870
1 7	財政融資資金	3,800,000	2.0	4 7	3,499,304	61,955
1 7	財政融資資金	3,000,000	1.1	2 7	965,933	191,073
1 8	財政融資資金	6,000,000	2.1	4 8	5,815,319	93,798
1 9	財政融資資金	5,300,000	2.1	4 9	5,300,000	81,142
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			551,948,741	12,960,679

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	64,665,429	2,271,999
1 0	公営企業金融公庫	46,400,000	2.1	3 8	30,840,557	953,189
1 1	公営企業金融公庫	123,400,000	2.0	3 9	86,711,432	2,492,790
1 2	公営企業金融公庫	134,200,000	1.7	4 0	98,733,148	2,697,809
1 3	公営企業金融公庫	71,700,000	2.2	4 1	56,321,580	1,375,002
1 4	公営企業金融公庫	4,800,000	1.35	4 2	3,879,033	95,550
1 5	公営企業金融公庫	5,000,000	1.9	4 3	4,278,946	94,027
1 6	公営企業金融公庫	5,100,000	2.1	4 4	4,565,264	92,426
1 7	公営企業金融公庫	6,200,000	2.1	4 5	5,661,123	111,194
1 8	公営企業金融公庫	4,000,000	2.1	4 6	3,863,111	69,525
1 9	公営企業金融公庫	4,700,000	2.05	4 7	4,700,000	80,486
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			386,719,623	10,333,997

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			551,948,741	12,960,679
公的資金	535,200,000			386,719,623	10,333,997
合 計	1,276,900,000			938,668,364	23,294,676

明 細 書

(単位：円)

平成 25 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	
1,448,034	3,085,198	1,405,438	6,127,800	2,853,472	97,303,222
510,388	1,299,472	496,885	2,585,441	1,007,273	46,022,956
1,366,441	3,428,177	1,332,499	6,822,412	2,698,940	129,821,668
1,006,585	3,054,022	982,346	6,083,805	1,988,931	119,739,247
784,144	1,537,991	767,410	3,059,248	1,551,554	68,226,575
25,683	95,575	25,113	190,580	50,796	4,089,986
43,574	84,830	42,734	168,820	86,308	4,188,513
46,598	80,708	45,760	160,578	92,358	4,277,334
34,993	62,575	34,373	124,530	69,366	3,374,774
5,313	192,124	4,262	383,197	9,575	582,736
61,060	94,782	60,076	188,580	121,136	5,626,739
55,650	81,994	54,798	163,136	110,448	5,136,864
72,200	0	72,200	0	144,400	7,600,000
313,950	0	313,950	0	627,900	29,900,000
5,774,613	13,097,448	5,637,844	26,058,127	11,412,457	525,890,614

平成 25 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	
937,649	2,304,943	904,705	4,576,942	1,842,354	60,088,487
323,826	963,198	313,817	1,916,387	637,643	28,924,170
867,114	2,517,718	842,186	5,010,508	1,709,300	81,700,924
839,231	2,720,740	816,300	5,418,549	1,655,531	93,314,599
619,537	1,390,127	604,412	2,765,129	1,223,949	53,556,451
26,184	96,195	25,539	191,745	51,723	3,687,288
40,650	94,921	39,756	188,948	80,406	4,089,998
47,936	93,397	46,965	185,823	94,901	4,379,441
59,442	112,361	58,275	223,555	117,717	5,437,568
40,562	70,255	39,832	139,780	80,394	3,723,331
48,175	81,310	47,351	161,796	95,526	4,538,204
22,800	0	22,800	0	45,600	2,400,000
211,050	0	211,050	0	422,100	20,100,000
4,084,156	10,445,165	3,972,988	20,779,162	8,057,144	365,940,461

平成 25 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	
5,774,613	13,097,448	5,637,844	26,058,127	11,412,457	525,890,614
4,084,156	10,445,165	3,972,988	20,779,162	8,057,144	365,940,461
9,858,769	23,542,613	9,610,832	46,837,289	19,469,601	891,831,075

(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			1,943,839,369	24,860,097	1,000
	原水及び浄水設備	取水塔他	268,927,312	0	0
	送配水及び給水設備	配水池他	1,514,762,798	14,860,097	1,000
	その他構築物	排水柵他	160,149,259	10,000,000	0
機 械 及 び 装 置			684,981,702	165,715	0
	電 気 設 備	配電盤他	271,060,235	0	0
	ポ ン プ 設 備	送水ポンプ他	65,729,423	0	0
	塩素滅菌設備	次亜注入設備他	2,762,000	0	0
	量 水 器	13mm他	6,675,075	165,715	0
	その他機械装置	水位計他	338,754,969	0	0
車 輛 運 搬 具		軽自動車他	1,445,120	1,047,620	1,304,760
工 具 器 具 及 び 備 品		水中ポンプ他	9,347,959	953	0
合 計			2,736,663,292	26,076,385	1,305,760

(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	875,000	0	0
合 計	875,000	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	1,937,000	0	27,804,324	54,462,448	
1,968,698,466	53,684,000	0	837,708,325	1,130,990,141	
268,927,312	8,264,000	0	150,152,889	118,774,423	
1,529,621,895	40,836,000	0	622,623,523	906,998,372	
170,149,259	4,584,000	0	64,931,913	105,217,346	
685,147,417	26,954,000	0	448,195,674	236,951,743	
271,060,235	13,342,000	0	194,152,593	76,907,642	
65,729,423	2,974,000	0	41,404,378	24,325,045	
2,762,000	242,000	0	1,034,660	1,727,340	
6,840,790	14,000	0	5,866,300	974,490	
338,754,969	10,382,000	0	205,737,743	133,017,226	
1,187,980	0	1,172,808	127,680	1,060,300	
9,348,912	240,000	0	8,048,657	1,300,255	
2,761,433,917	82,815,000	1,172,808	1,321,884,660	1,439,549,257	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
175,000	700,000	
175,000	700,000	