

平成28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		13,410,000	12,300,000	1,110,000	9.0
簡易水道特別会計		548,250	654,000	△ 105,750	△ 16.2
宅地造成事業特別会計		104,028	109,610	△ 5,582	△ 5.1
下水道特別会計		1,617,670	1,649,800	△ 32,130	△ 1.9
農業集落排水特別会計		39,840	39,200	640	1.6
介護保険	事業勘定	2,735,000	2,687,000	48,000	1.8
特別会計	サービス事業勘定	17,500	14,500	3,000	20.7
土地取得特別会計		373	355	18	5.1
国民健康保険	事業勘定	3,280,400	3,083,500	196,900	6.4
特別会計	直診勘定	91,000	95,000	△ 4,000	△ 4.2
後期高齢者医療特別会計		274,200	279,900	△ 5,700	△ 2.0
財産区特別会計		91,000	83,300	7,700	9.2
計		22,209,261	20,996,165	1,213,096	5.8

水道事業会計	収益的收入	168,494	164,303	4,191	2.6
	収益の支出	181,628	165,437	16,191	9.8
	資本的收入	698	618	80	12.9
	資本の支出	51,769	66,976	△ 15,207	△ 22.7

平成28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28年度与謝野町一般会計予算

平成28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13,410,000千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		1,791,168
	1 町民税	787,400
	2 固定資産税	812,758
	3 軽自動車税	62,600
	4 町たばこ税	128,400
	5 都市計画税	10
2 地方譲与税		72,630
	1 地方揮発油譲与税	21,204
	2 自動車重量譲与税	51,426
3 利子割交付金		5,267
	1 利子割交付金	5,267
4 配当割交付金		19,038
	1 配当割交付金	19,038
5 株式等譲渡所得割交付金		13,504
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,504
6 地方消費税交付金		425,439
	1 地方消費税交付金	425,439
7 自動車取得税交付金		16,403
	1 自動車取得税交付金	16,403
8 地方特例交付金		6,612
	2 減収補てん特例交付金	6,612
9 地方交付税		5,241,750
	1 地方交付税	5,241,750
10 交通安全対策特別交付金		2,048
	1 交通安全対策特別交付金	2,048

(単位：千円)

款	項	金額
11 分担金及び負担金		28,907
	1 分担金	776
	2 負担金	28,131
12 使用料及び手数料		394,119
	1 使用料	324,889
	2 手数料	69,230
13 国庫支出金		1,095,235
	1 国庫負担金	577,709
	2 国庫補助金	511,346
	3 委託金	6,180
14 府支出金		757,132
	1 府負担金	361,563
	2 府補助金	323,271
	3 委託金	72,298
15 財産収入		13,979
	1 財産運用収入	13,878
	2 財産売払収入	101
16 寄附金		2,218
	1 寄附金	2,218
17 繰入金		604,075
	1 基金繰入金	604,075
18 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
19 諸収入		208,276
	1 延滞金加算金及び過料	5,001

(単位：千円)

款	項	金額
	2 町預金利子	250
	3 貸付金元利収入	32,269
	4 雑入	170,756
20 町債		2,702,200
	1 町債	2,702,200
歳入合計		13,410,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		117,438
	1 議会費	117,438
2 総務費		1,051,472
	1 総務管理費	834,456
	2 徴税費	112,412
	3 戸籍住民基本台帳費	86,463
	4 選挙費	15,022
	5 統計調査費	2,052
	6 監査委員費	1,067
3 民生費		4,044,725
	1 社会福祉費	2,164,222
	2 児童福祉費	1,880,448
	3 災害救助費	55
4 衛生費		1,204,035
	1 保健衛生費	486,848
	2 清掃費	717,187
5 労働費		17,158
	1 労働諸費	17,158
6 農林水産業費		439,299
	1 農業費	373,059
	2 林業費	66,240
7 商工費		310,509
	1 商工費	310,509
8 土木費		1,476,352
	1 土木管理費	45,695

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	335,720
	3 河川費	115,354
	4 港湾費	184
	5 都市計画費	922,612
	6 住宅費	56,787
9 消防費		695,347
	1 消防費	695,347
10 教育費		2,380,883
	1 教育総務費	120,992
	2 小学校費	225,986
	3 中学校費	1,553,667
	4 幼稚園費	37,794
	5 社会教育費	214,656
	6 保健体育費	227,788
12 公債費		1,659,661
	1 公債費	1,659,661
14 予備費		13,121
	1 予備費	13,121
歳 出 合 計		13,410,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
総 合 計 画 策 定 事 業	平成29年度	4,680

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
鉄道軌道輸送設備 整備事業債	18,500	証書借入れ 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借入 れる政府資金及び 地方公共団体金融 機構並びに銀行等 縁故資金につい て、利率見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率)	政府資金につい ては、その融通条件に より、銀行その他の 場合には、その債権 者と協定するものと する。 ただし、町財政の 都合により据置期間 及び償還期間を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
こども園施設整備事業債	632,500			
ごみ処理施設整備事業債	229,500			
農業用施設整備事業債	22,400			
道路整備事業債	85,300			
河川等整備事業債	80,100			
町営住宅整備事業債	21,200			
消防施設整備事業債	131,700			
小学校施設整備事業債	11,300			
中学校施設整備事業債	1,115,700			
臨時財政対策債	354,000			
合 計	2,702,200			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 町税	1,791,168
2 地方譲与税	72,630
3 利子割交付金	5,267
4 配当割交付金	19,038
5 株式等譲渡所得割交付金	13,504
6 地方消費税交付金	425,439
7 自動車取得税交付金	16,403
8 地方特例交付金	6,612
9 地方交付税	5,241,750
10 交通安全対策特別交付金	2,048
11 分担金及び負担金	28,907
12 使用料及び手数料	394,119
13 国庫支出金	1,095,235
14 府支出金	757,132
15 財産収入	13,979
16 寄附金	2,218
17 繰入金	604,075
18 繰越金	10,000
19 諸収入	208,276
20 町債	2,702,200
歳入合計	13,410,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,772,256	18,912
72,631	△1
4,673	594
9,662	9,376
4,820	8,684
383,496	41,943
17,304	△901
6,635	△23
5,300,000	△58,250
2,353	△305
30,827	△1,920
457,336	△63,217
952,353	142,882
791,505	△34,373
13,204	775
2,222	△4
526,609	77,466
10,000	0
224,014	△15,738
1,718,100	984,100
12,300,000	1,110,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	117,438	126,534	△9,096
2 総務費	1,051,472	1,288,862	△237,390
3 民生費	4,044,725	3,145,520	899,205
4 衛生費	1,204,035	1,010,004	194,031
5 労働費	17,158	25,810	△8,652
6 農林水産業費	439,299	407,565	31,734
7 商工費	310,509	277,631	32,878
8 土木費	1,476,352	1,531,482	△55,130
9 消防費	695,347	565,434	129,913
10 教育費	2,380,883	2,163,616	217,267
12 公債費	1,659,661	1,747,860	△88,199
14 予備費	13,121	9,682	3,439
歳出合計	13,410,000	12,300,000	1,110,000

(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	117,438
51,687	18,500	198,055	783,230
1,214,869	632,500	151,921	2,045,435
4,286	229,500	83,179	887,070
0	0	3,733	13,425
183,531	22,400	20,028	213,340
17,695	0	69,352	223,462
146,601	186,600	39,759	1,103,392
0	131,700	16,510	547,137
233,698	1,127,000	120,783	899,402
0	0	14,768	1,644,893
0	0	0	13,121
1,852,367	2,348,200	718,088	8,491,345

2. 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

目	本年度	前年度	比較
1 個人	716,000	704,000	12,000
2 法人	71,400	84,859	△13,459
計	787,400	788,859	△1,459

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	799,116	772,916	26,200
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	13,642	13,672	△30
計	812,758	786,588	26,170

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	62,600	60,600	2,000
計	62,600	60,600	2,000

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	128,400	136,200	△7,800
計	128,400	136,200	△7,800

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	10	9	1
計	10	9	1

(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	21,204	21,935	△731
計	21,204	21,935	△731

(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	51,426	50,696	730
計	51,426	50,696	730

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,267	4,673	594
計	5,267	4,673	594

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	704,000	所得割	670,000
		均等割	34,000
2 滞納繰越分	12,000	滞納繰越分	12,000
1 現年課税分	71,000	法人税割	25,000
		法人均等割	46,000
2 滞納繰越分	400	滞納繰越分	400

1 現年課税分	786,378	土地	283,938
		家屋	388,152
		償却資産	114,288
2 滞納繰越分	12,738	滞納繰越分	12,738
1 現年課税分	13,642	国有資産等所在市町村交付金	13,642

1 現年課税分	62,000	現年度課税分	62,000
2 滞納繰越分	600	滞納繰越分	600

1 現年課税分	128,400	現年度課税分	128,400

2 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10

1 地方揮発油譲与税	21,204	地方揮発油譲与税	21,204

1 自動車重量譲与税	51,426	自動車重量譲与税	51,426

1 利子割交付金	5,267	利子割交付金	5,267

(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	19,038	9,662	9,376
計	19,038	9,662	9,376

(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	13,504	4,820	8,684
計	13,504	4,820	8,684

(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	425,439	383,496	41,943
計	425,439	383,496	41,943

(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	16,403	17,304	△901
計	16,403	17,304	△901

(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	6,612	6,635	△23
計	6,612	6,635	△23

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,241,750	5,300,000	△58,250
計	5,241,750	5,300,000	△58,250

(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	2,048	2,353	△305
計	2,048	2,353	△305

(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	776	517	259
計	776	517	259

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 民生費負担金	8,548	8,230	318
7 教育費負担金	19,583	19,534	49

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	19,038	配当割交付金	19,038
1 株式等譲渡所得割交付金	13,504	株式等譲渡所得割交付金	13,504
1 地方消費税交付金	425,439	地方消費税交付金	425,439
1 自動車取得税交付金	16,403	自動車取得税交付金	16,403
1 減収補てん特例交付金	6,612	減収補てん特例交付金	6,612
1 地方交付税	5,241,750	普通交付税	4,835,750
		特別交付税	406,000
1 交通安全対策特別交付金	2,048	交通安全対策特別交付金	2,048
1 農業費分担金	200	農業用水路整備分担金	200
2 林業費分担金	576	実施隊活動分担金	576
1 高齢者福祉費負担金	8,436	養護老人ホーム入所措置費負担金	8,436
2 児童福祉費負担金	112	日本スポーツ振興センター保護者負担金	112
1 教育総務費負担金	2,448	橋立中学校事務費負担金	2,448
2 小学校費負担金	450	日本スポーツ振興センター保護者負担金	450

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
農林水産業費負担金	0	2,516	△2,516
土木費負担金	0	30	△30
計	28,131	30,310	△2,179

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	131,628	154,281	△22,653
2 民生使用料	99,599	131,270	△31,671
3 衛生使用料	15,554	16,200	△646
4 労働使用料	3,609	3,608	1
5 農林水産使用料	222	222	0
6 商工使用料	1,860	684	1,176

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
3 中学校費負担金	179	日本スポーツ振興センター保護者負担金	179
4 幼稚園費負担金	5	日本スポーツ振興センター保護者負担金	5
6 保健体育費負担金	16,501	給食センター運営費負担金	16,501
		(廃目)	
		(廃目)	

1 総務管理使用料	1,124	元気館使用料	14
		町営バス使用料	1,110
2 企画情報使用料	130,504	有線テレビ施設使用料	64,146
		有線テレビ施設使用料(滞納繰越分)	1
		有線テレビ施設休止料(滞納繰越分)	1
		有線テレビインターネット使用料	66,355
		有線テレビインターネット使用料(滞納繰越分)	1
1 社会福祉使用料	1,631	算所会館使用料	60
		岩滝ふれあいセンター使用料	294
		旧府織物機械金属振興センター使用料	1,277
2 児童福祉使用料	97,968	認定こども園保育料	22,756
		認定こども園延長保育料	18
		認定こども園一時預かり保育料	323
		認定こども園一時保育料	12
		保育所保育料一般分	65,689
		保育所保育料一般分(滞納繰越分)	2,000
		保育所保育料広域入所分	2,052
		保育所保育料広域入所分(滞納繰越分)	100
		保育所延長保育料	50
		保育所一時保育料	18
		学童保育使用料	4,920
		学童保育使用料(滞納繰越分)	30
2 清掃使用料	15,554	野田川衛生プラント施設使用料	15,554
1 労働使用料	3,609	勤労者総合福祉センター使用料	3,609
1 農業使用料	78	農村女性の家使用料	6
		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	140	織物技能訓練センター使用料	24
		染色センター使用料	36
		岩滝母と子どものセンター使用料	80
2 観光使用料	1,720	加悦双峰公園施設使用料	720

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
7 土木使用料	60,547	61,225	△678
8 教育使用料	11,870	19,045	△7,175
計	324,889	386,535	△61,646

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	12,007	12,072	△65
---------	--------	--------	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用料	1,000
1 土木管理使用料	555	法定外公共物占用料	80
		岩滝地区船揚場使用料	475
2 道路橋りょう使用料	9,518	道路占用料	9,518
3 河川使用料	5	河川占用料	5
4 公園使用料	2	男山八幡公園グラウンド使用料	1
		公園占用料	1
5 住宅使用料	50,467	町営住宅使用料	45,864
		町営住宅使用料（滞納繰越分）	971
		町営住宅駐車場使用料	3,528
		町営住宅駐車場使用料（滞納繰越分）	104
1 教育総務使用料	3,648	教職員住宅使用料	3,648
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	2,950	幼稚園使用料	2,004
		幼稚園使用料（滞納繰越分）	130
		幼稚園一時預かり保育料	816
5 社会教育使用料	1,868	公民館使用料	500
		知遊館使用料	1,000
		江山文庫入館料	308
		三河内郷土資料室入室料	10
		その他社会教育施設使用料	50
6 保健体育使用料	2,604	大江山運動公園体育館使用料	300
		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	350
		岩滝体育館使用料	650
		岩滝グラウンド使用料	300
		城山公園テニスコート使用料	300
		大江山運動公園テニスコート使用料	250
		野田川テニスコート使用料	50
		その他保健体育施設使用料	4
1 総務管理手数料	4,205	印鑑登録証明等手数料	2,610
		自動車等臨時運行許可標識交付手数料	90
		諸証明等手数料	92
		税務証明手数料	800

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
3 衛生手数料	57,117	58,426	△1,309
6 土木手数料	106	303	△197
計	69,230	70,801	△1,571

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	577,709	578,841	△1,132
計	577,709	578,841	△1,132

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	19,453	12,169	7,284
2 民生費国庫補助金	75,639	15,314	60,325

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		督促手数料	600
		個人番号カード再交付手数料	8
		個人番号通知カード再交付手数料	5
2 企画情報手数料	63	督促手数料	3
		変更等手数料	60
3 戸籍住民基本台帳手数料	7,739	住民基本台帳手数料	3,150
		戸籍関係手数料	4,589
1 保健衛生手数料	537	犬登録手数料	150
		犬鑑札再交付手数料	2
		狂犬病予防注射済票交付手数料	385
2 清掃手数料	56,577	一般廃棄物最終処分場搬入手数料	6,900
		一般廃棄物処理業申請手数料	20
		汲取り手数料	49,352
		汲取り手数料（滞納繰越分）	261
		汲取り手数料（督促手数料）	44
3 環境衛生手数料	3	排水管工事検査手数料	3
1 土木管理手数料	105	屋外広告物手数料	100
		諸証明等手数料	3
		督促手数料	1
		その他証明手数料	1
2 都市計画手数料	1	その他証明手数料	1

1 社会福祉費負担金	22,904	国保基盤安定負担金	22,904
2 障害福祉費負担金	315,245	障害者自立支援給付費負担金	274,425
		障害者自立支援医療費負担金	10,795
		障害児施設措置費負担金	30,025
3 児童福祉費負担金	239,560	児童手当負担金	234,360
		母子保健衛生費等負担金	1,200
		子どものための教育・保育給付費負担金	4,000

1 総務管理費補助金	17,500	半島振興広域連携促進事業補助金	2,500
		地方創生推進交付金	15,000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	1,953	個人番号カード交付事業費補助金	1,792
		個人番号カード交付事務費補助金	161
1 社会福祉費補助金	43,696	臨時福祉給付金	32,400

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
3 衛生費国庫補助金	518	946	△428
7 土木費国庫補助金	137,736	163,590	△25,854
9 教育費国庫補助金	278,000	177,267	100,733
計	511,346	369,286	142,060

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	213	172	41
2 民生費委託金	5,967	4,054	1,913
計	6,180	4,226	1,954

(款) 14 府支出金

(項) 1 府負担金

1 民生費府負担金	361,563	356,742	4,821
-----------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		臨時福祉給付金事務取扱交付金	11,296
2 障害福祉費補助金	14,619	地域生活支援事業費等補助金	14,619
3 高齢者福祉費補助金	2,590	低所得者保険料軽減補助金	2,590
4 児童福祉費補助金	14,734	子ども・子育て支援交付金	13,143
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	65
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,526
1 保健衛生費補助金	518	循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）	441
		がん検診推進事業補助金	77
1 道路橋りょう費補助金	126,038	道路改良事業費補助金	126,038
3 住宅費補助金	11,698	社会資本整備総合交付金（住宅）	11,048
		社会資本整備総合交付金（耐震）	650
2 小学校費補助金	1,183	要保護児童援助費補助金	54
		理科教育設備整備費補助金	530
		算数設備整備費補助金	271
		特別支援教育就学奨励費補助金	328
3 中学校費補助金	210,684	要保護生徒援助費補助金	35
		理科教育設備整備費補助金	385
		数学設備整備費補助金	64
		特別支援教育就学奨励費補助金	200
		公立学校施設整備補助金	210,000
4 幼稚園費補助金	50,261	幼稚園就園奨励費補助金	261
		公立学校施設整備補助金	50,000
5 社会教育費補助金	15,872	国宝重要文化財等保存整備費補助金	15,872

1 総務管理費委託金	23	自衛官募集事務委託金	23
2 戸籍住民基本台帳費委託金	190	中長期在留者住居地届出等事務委託金	190
1 社会福祉費委託金	5,867	国民年金事務費委託金（拠出年金）	5,867
2 児童福祉費委託金	100	特別児童扶養手当事務費委託金	100

1 社会福祉費負担金	74,570	国保基盤安定負担金	74,570
2 障害福祉費負担金	157,823	障害者自立支援給付費負担金	137,212
		障害者自立支援医療費負担金	5,599
		障害児施設措置費負担金	15,012
3 高齢者福祉費負担金	73,650	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	73,650

(款) 14 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本年度	前年度	比較
計	361,563	356,742	4,821

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

1 総務費府補助金	900	3,087	△2,187
2 民生費府補助金	144,392	140,947	3,445
3 衛生費府補助金	3,640	35,700	△32,060

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 児童福祉費負担金	55,520	児童手当負担金	52,920
		母子保健衛生費等負担金	600
		子どものための教育・保育給付費負担金	2,000

1 総務管理費補助金	900	空き家改修等補助金	900
1 社会福祉費補助金	11,204	隣保館運営費補助金	4,126
		民生委員推薦会補助金	22
		民生児童委員活動費補助金	4,082
		援護事務交付金	34
		人権啓発費補助金	57
		地域交流支援事業費補助金	37
		自殺対策事業費補助金	246
		絆ネット構築支援事業費補助金	2,600
2 福祉医療費補助金	86,147	老人医療助成事業施行事務費補助金	593
		老人医療助成事業費補助金	23,531
		重度心身障害老人健康管理事業費補助金	16,646
		福祉医療助成事業費補助金	28,099
		京都子育て支援医療費助成補助金	17,278
3 障害福祉費補助金	10,510	心身障害者サービス利用支援事業費補助金	300
		障害福祉サービス等利用支援事業費補助金	1,182
		地域生活支援事業費等補助金	7,309
		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	994
		重症心身障害児者ショートステイ利用支援事業費補助金	500
		軽・中等度難聴児支援事業費補助金	80
4 高齢者福祉費補助金	7,694	介護保険事業費補助金	3,069
		老人クラブ活動等事業費補助金	2,530
		介護予防安心住まい推進事業費補助金	800
		低所得者保険料軽減補助金	1,295
5 児童福祉費補助金	28,837	京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金	15,694
		子ども・子育て支援交付金	13,143
1 保健衛生費補助金	3,640	動物管理指導費補助金	61
		フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金	209
		浄化槽設置整備事業補助金	441
		不妊治療給付事業助成費補助金	450
		健康増進事業補助金	1,893
		発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金	356

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
5 農林水産業費府補助金	168,245	150,507	17,738
6 商工費府補助金	102	102	0
7 土木費府補助金	1,112	1,620	△508
9 教育費府補助金	4,880	4,773	107
労働費府補助金	0	7,803	△7,803
消防費府補助金	0	5,500	△5,500
計	323,271	350,039	△26,768

(款) 14 府支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	47,225	50,484	△3,259
----------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		風しん予防接種助成事業費補助金	60
		海岸漂着物補助金	100
		骨髄ドナー助成事業費補助金	70
1 農業費補助金	153,045	中山間地域等直接支払推進交付金	400
		中山間地域等直接支払交付金	37,125
		農業委員会交付金	1,781
		数量調整円滑化推進事業補助金	204
		農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	99
		環境保全型農業直接支払交付金	686
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	3,000
		新規就農者確保事業費補助金	13,750
		認定農業者等確保・育成事業補助金	900
		基盤整備促進事業補助金	5,400
		京力農場づくり事業費補助金	25
		機構集積協力金交付金	6,100
		機構集積支援事業補助金	1,063
		多面的機能支払交付金	52,512
		農地耕作条件改善事業補助金	30,000
2 林業費補助金	15,200	林業労働者新共済事業補助金	34
		緑の公共事業補助金(野生鳥獣被害総合対策事業)	11,422
		緑の担い手育成事業補助金	210
		緑の公共事業補助金(京都モデルフォレスト推進事業)	150
		豊かな森を育てる府民税市町村交付金	3,384
1 商工費補助金	102	商工業振興事業費補助金	102
1 住宅費補助金	1,112	木造住宅耐震診断事業補助金	62
		木造住宅耐震改修事業費補助金	1,050
1 教育総務費補助金	466	地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金	466
2 小学校費補助金	170	もうすぐ1年生体験入学推進事業費補助金	170
3 中学校費補助金	70	KYO発見・仕事・文化体験活動推進事業費補助金	70
5 社会教育費補助金	4,174	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
		家庭教育支援基盤形成事業補助金	168
		土曜日の教育支援体制等構築事業補助金	1,206
		(廃目)	
		(廃目)	
1 総務管理費委託金	46	土地利用規制対策費交付金	46

(款) 14 府支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
2 民生費委託金	247	249	△2
3 衛生費委託金	48	48	0
4 農林水産業費委託金	15,286	24,513	△9,227
5 商工費委託金	1,489	1,482	7
6 土木費委託金	7,753	7,698	55
7 教育費委託金	250	250	0
計	72,298	84,724	△12,426

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,879	11,534	345
----------	--------	--------	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	徴税費委託金	30,465	府民税徴収事務委託金 30,465
3	選挙費委託金	14,727	参議院議員選挙委託金 14,727
4	統計調査費委託金	1,987	学校基本調査委託金 23 工業統計調査委託金 2 人口動態調査委託金 31 商業統計調査委託金 2 経済センサス委託金 1,923 経済センサス調査区管理委託金 6
1	社会福祉費委託金	247	人権啓発活動委託金 247
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	1	家畜伝染病予防事務委託金 1
2	林業費委託金	15,285	鳥獣保護等事務処理特例交付金 1,382 災害に強い森づくり事業委託金 13,000 広域有害鳥獣捕獲事業委託金 903
1	観光費委託金	1,489	自然公園施設管理業務委託金 1,489
1	土木管理費委託金	7,626	府管理河川等管理委託金 7,625 屋外広告物事務委任交付金 1
2	道路橋りょう費委託金	126	国府道歩道除雪委託金 126
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	250	学力向上システム開発校委託金 250

1	土地建物貸付収入	11,223	府営住宅用地貸付料 4,644 北部医療センター医師住宅用地貸付料 867 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 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 503 天の橋立訪問看護ステーション用地貸付料 256 京とうふ加悦の里工場用地貸付料 1,685 その他町有土地建物貸付料 992
2	使用料及び賃借料	656	光ファイバー芯線貸付料 222 自動販売機等敷地使用料 434

(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	1,999	1,669	330
計	13,878	13,203	675

(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
2 物品売払収入	100	0	100
計	101	1	100

(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	2,000	2,000	0
3 民生費寄附金	120	120	0
9 教育費寄附金	88	92	△4
計	2,218	2,222	△4

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	479,000	465,000	14,000
4 公共施設建設整備基金繰入金	38,000	11,500	26,500
5 地域振興基金繰入金	13,720	4,300	9,420
6 地域福祉振興基金繰入金	1,800	4,100	△2,300
7 ふるさと人づくり基金繰入金	3,425	1,308	2,117

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	1,999	財政調整基金預金利子	679
		減債基金預金利子	182
		地域振興基金預金利子	853
		公共施設建設整備基金預金利子	23
		岩滝大名行列継承基金預金利子	4
		ふるさと人づくり基金預金利子	61
		有線テレビ放送等施設基金預金利子	68
		奨学基金預金利子	3
		くらしの資金貸付事業運営基金預金利子	3
		住宅新築等資金償還基金預金利子	2
		地域福祉振興基金預金利子	3
		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	3
		産業振興基金預金利子	38
		特産品運営基金預金利子	8
		天の橋立岩滝温泉活用基金預金利子	57
		町営住宅建設基金預金利子	1
		産業振興事業貸付基金預金利子	10

1 不動産売払収入	1	法定外公共物売払収入	1
1 物品売払収入	100	公用車売払収入	100

1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
1 総務管理費寄附金	2,000	ふるさと納税寄附金	2,000
1 社会福祉費寄附金	120	算所会館運営費寄附金	120
5 社会教育費寄附金	88	社会教育寄附金	88

1 財政調整基金繰入金	479,000	財政調整基金繰入金	479,000
1 公共施設建設整備基金繰入金	38,000	公共施設建設整備基金繰入金	38,000
1 地域振興基金繰入金	13,720	地域振興基金繰入金	13,720
1 地域福祉振興基金繰入金	1,800	地域福祉振興基金繰入金	1,800
1 ふるさと人づくり基金繰入金	3,425	ふるさと人づくり基金繰入金	3,425

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
8 産業振興基金繰入金	49,350	31,600	17,750
11 奨学基金繰入金	1	1	0
12 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	1,500	5,800	△4,300
15 有線テレビ放送等施設基金繰入金	8,800	0	8,800
21 産業振興事業貸付基金繰入金	3,000	3,000	0
69 ふるさと応援基金繰入金	1,479	0	1,479
70 ひと・しごと・まち創生基金繰入金	4,000	0	4,000
計	604,075	526,609	77,466

(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	5,001	4,001	1,000
計	5,001	4,001	1,000

(款) 19 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	250	300	△50
計	250	300	△50

(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	3,456	5,243	△1,787
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	20,822	20,822	0

(単位：千円)

節		金額	説 明
区分			
入金			
1	産業振興基金繰入金	49,350	産業振興基金繰入金 49,350
1	奨学基金繰入金	1	奨学基金繰入金 1
1	天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金	1,500	天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金 1,500
1	有線テレビ放送等施設基金繰入金	8,800	有線テレビ放送等施設基金繰入金 8,800
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
1	ふるさと応援基金繰入金	1,479	ふるさと応援基金繰入金 1,479
1	ひと・しごと・まち創生基金繰入金	4,000	ひと・しごと・まち創生基金繰入金 4,000

1	前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000

1	延滞金	5,001	諸税延滞金 5,000 税外収入延滞金 1

1	預金利子	250	預金利子 250

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	440	修学資金貸付金償還金（滞納繰越分） 440
3	災害援護資金貸付金元利収入	2,016	災害援護資金貸付金償還金（滞納繰越分） 2,016
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	5,070	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） 5,000
3	産業振興事業貸付金元利収入	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	5,991	5,955	36
計	32,269	34,020	△1,751

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	0	1
2 弁償金	1	1	0
3 雑入	170,754	185,692	△14,938

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
4 地域総合整備資金貸付金 元利収入	12,752	地域総合整備資金貸付金元利収入	12,752
1 奨学資金貸付金元利収入	5,991	奨学資金貸付金償還金	5,700
		奨学資金貸付金償還金（滞納繰越分）	291

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	標識等再交付弁償金	1
1 雑入	170,754	地図等印刷物売却代	2
		コピー料	457
		公共施設冷暖房等使用料	662
		公衆電話料	22
		私用電話料	9
		有線テレビダビング料	300
		有線テレビCM料	65
		有線テレビ引込工事負担金	500
		有線テレビFM告知端末機売払収入	43
		与謝野駅業務取扱手数料	950
		与謝野駅舎維持管理経費負担金	87
		自治宝くじ市町村等交付金	7,516
		市町村職員等共同研修派遣経費助成金	810
		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	2
		全国モーターボート競走施行者協議会助成金	1,300
		時間外保育料（滞納繰越分）	30
		広域入所受託金	762
		学童保育おやつ代等	1,170
		特別障害者手当等事務協力費	32
		後期高齢者医療保健事業補助金	3,944
		福祉医療費返還金	1,000
		後期高齢者医療短期入院総合機能検査事業補助金	441
		農業者年金業務委託料	241
		豆っこ肥料売上金	11,889
		京の豆っこ米袋代	86
		森林整備事業補助金	48
		加悦双峰公園物品等売上収入	70
		染色センター物品等売上収入	398
		商工関係事業参加者負担金	983

(款) 19 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	170,756	185,693	△14,937

(款) 20 町債

(項) 1 町債

1 総務債	18,500	181,600	△163,100
2 民生債	632,500	0	632,500
3 衛生債	229,500	30,900	198,600
5 農林水産業債	22,400	2,800	19,600
7 土木債	186,600	218,500	△31,900
8 消防債	131,700	53,900	77,800
9 教育債	1,127,000	876,500	250,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	16,407
		社会教育事業参加者負担金	70
		健康教育参加者負担金	40
		給食費実費徴収金	87,030
		給食費実費徴収金（滞納繰越分）	78
		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	140
		消防団員公務災害補償共済基金収入	84
		資源ごみ売払収入	4,001
		公衆電話設置委託手数料	3
		養育医療費自己負担金	4
		障害者介護給付費等支給認定審査会事務委託分担金	261
		火災報知器等設置助成金	1
		乳幼児健診事務費負担金	324
		肥料売払収入	242
		農地中間管理機構事業委託金	4,359
		農地売買支援事業委託金	69
		アベリスツイス交流事業参加者負担金	50
		観光地域ブランド確立支援事業精算金	1,296
		自営柱共架料	3
		住宅災害見舞金	1
		宮津与謝環境組合派遣経費収入	7,034
		森林組合配布手数料	307
		その他	761

1 総務管理債	18,500	鉄道軌道輸送設備整備事業債	18,500
4 児童福祉債	632,500	こども園施設整備事業債	632,500
2 清掃債	229,500	ごみ処理施設整備事業債	229,500
1 農業債	22,400	農業用施設整備事業債	22,400
2 道路橋りょう債	85,300	道路整備事業債	85,300
3 河川債	80,100	河川等整備事業債	80,100
5 住宅債	21,200	町営住宅整備事業債	21,200
1 消防債	131,700	消防施設整備事業債	131,700
1 小学校債	11,300	小学校施設整備事業債	11,300

(款) 20 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
12 臨時財政対策債	354,000	350,000	4,000
商工債	0	3,900	△3,900
計	2,702,200	1,718,100	984,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 中学校債	1,115,700	中学校施設整備事業債	1,115,700
1 臨時財政対策債	354,000	臨時財政対策債	354,000
		(廃目)	

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	117,438	126,534	△9,096	0	0	0	117,438

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	49,320		
2 給料	12,588	議員報酬及び期末手当等	84,850
3 職員手当等	23,376	1 報酬	49,320
4 共済費	23,540	議員報酬	49,320
9 旅費	984	3 職員手当等	15,536
10 交際費	200	議員期末手当	15,536
11 需用費	1,535	4 共済費	19,994
12 役務費	846	議員共済会負担金	19,680
13 委託料	4,360	議員共済組合事務費	240
14 使用料及び賃借料	115	議員公務災害補償等組合負担金	74
19 負担金、補助及び交付金	574	職員人件費	23,974
		2 給料	12,588
		一般職給	12,588
		3 職員手当等	7,840
		扶養手当	78
		通勤手当	171
		時間外勤務手当	30
		管理職手当	743
		期末手当	2,980
		勤勉手当	1,823
		退職手当組合負担金	2,015
		4 共済費	3,546
		共済組合負担金	3,470
		厚生会負担金	76
		議会広報事業	1,486
		9 旅費	129
		特別旅費	129
		11 需用費	1,125
		消耗品費	15
		燃料費	10
		印刷製本費	1,100
		12 役務費	12
		郵便料	12
		13 委託料	200
		運転業務委託料	200
		14 使用料及び賃借料	20
		通行料	15
		駐車料	5

(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	117,438	126,534	△9,096	0	0	0	117,438

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	374,471	512,855	△138,384	23	0	23,296	351,152
---------	---------	---------	----------	----	---	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		議員活動事業	1,535
		9 旅費	630
		普通旅費	250
		特別旅費	380
		11 需用費	110
		消耗品費	20
		燃料費	90
		13 委託料	700
		運転業務委託料	700
		14 使用料及び賃借料	95
		通行料	75
		駐車料	20
		事務局費一般経費	5,593
		9 旅費	225
		普通旅費	100
		特別旅費	125
		10 交際費	200
		議長交際費	200
		11 需用費	300
		消耗品費	270
		燃料費	10
		修繕料	20
		12 役務費	834
		通信料	778
		郵便料	36
		運搬料	20
		13 委託料	3,460
		講師委託料	160
		議会会議録委託料	3,300
		19 負担金、補助及び交付金	574
		負担金	574
		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	562

1 報酬	310		
2 給料	130,536	特別職人件費	30,906

(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	20,534	274,552

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	129,630	2 給料	15,564
4 共済費	67,276	特別職給	15,564
7 賃金	9,488	3 職員手当等	11,586
8 報償費	577	通勤手当	86
9 旅費	3,196	期末手当	4,903
10 交際費	700	児童手当	60
11 需用費	10,839	退職手当組合負担金	6,537
12 役務費	5,680	4 共済費	3,756
13 委託料	7,981	共済組合負担金	3,669
14 使用料及び賃借料	3,303	厚生会負担金	87
16 原材料費	7		
19 負担金、補助及び交付金	4,948	職員人件費	295,086
		2 給料	114,972
		一般職給	114,972
		3 職員手当等	118,044
		扶養手当	3,144
		住居手当	1,620
		通勤手当	1,615
		時間外勤務手当	3,000
		宿日直手当	3,075
		管理職員特別勤務手当	72
		管理職手当	1,778
		期末手当	26,051
		勤勉手当	15,537
		児童手当	1,960
		退職手当組合負担金	17,369
		退職手当組合特別負担金	42,823
		4 共済費	62,070
		共済組合負担金	31,160
		厚生会負担金	689
		公務災害補償基金負担金	1,471
		雇用保険料（再任用）	63
		共済組合追加費用負担金	28,687
		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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公務災害補償等認定審査会運営事業	9
		1 報酬	9
		公務災害補償等認定審査会委員報酬	9
		秘書及び渉外業務	700
		10 交際費	700
		町長交際費	700
		功労者表彰事業	48
		8 報償費	48
		記念品等	48
		人事関係業務	2,181
		8 報償費	5
		謝礼	5
		9 旅費	52
		普通旅費	52
		12 役務費	18
		郵便料	18
		13 委託料	722
		職員採用試験委託料	222
		人事評価サポート委託料	500
		19 負担金、補助及び交付金	1,384
		負担金	1,384
		人事給与システムサポート負担金	1,384
		労働安全衛生関係業務	230
		1 報酬	230
		産業医報酬	230
		職員研修事業	2,046
		9 旅費	1,700
		特別旅費	1,700
		11 需用費	22
		消耗品費	22
		14 使用料及び賃借料	60
		通行料	44
		駐車料	16
		19 負担金、補助及び交付金	264
		負担金	264

(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	
				23	0	0	
				0	0	2	2,037

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		受講料	264
		防犯対策事業	787
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	35
		消耗品費	30
		燃料費	5
		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	23
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	12
		消耗品費	12
		文書配達事業	7,362
		4 共済費	952
		社会保険料	900
		雇用保険料	52
		7 賃金	6,000
		文書送達員	6,000
		11 需用費	330
		消耗品費	25
		燃料費	160
		修繕料	145
		12 役務費	80
		郵便料	50
		公用車両損害保険料	30
		情報公開・個人情報保護事業	2,039
		1 報酬	17
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	17
		9 旅費	22
		普通旅費	22

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,600	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	2,000
		特定個人情報安全管理対応支援業務委託料	2,000
		行政・法律相談事業	388
		19 負担金、補助及び交付金	388
		補助金	388
		丹後法律相談センター補助金	226
		丹後法律相談センター利用補助金	162
		例規関係業務	3,228
		13 委託料	2,580
		例規データ保守委託料	1,500
		例規等整備委託料	1,080
		14 使用料及び賃借料	648
		例規サポートシステム使用料	648
		町の花・木普及事業	293
		13 委託料	286
		国道椿環境整備委託料	286
		16 原材料費	7
		その他原材料費	7
		合併10周年記念事業	1,600
		19 負担金、補助及び交付金	1,600
		補助金	1,600
		郷土芸能祭補助金	1,600
		一般管理費一般経費	27,512
		1 報酬	21
		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	3
		4 共済費	498
		社会保険料	464
		雇用保険料	34
		7 賃金	3,488
		一般事務員	3,488
		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	1,400

(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	3,622	2,422	1,200	0	0	0	3,622

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	1,400
		11 需用費	10,440
		消耗品費	10,100
		食糧費	40
		印刷製本費	300
		12 役務費	5,582
		郵便料	600
		運搬料	5
		事務等手数料	1
		手数料	33
		傷害保険料	443
		賠償補償保険料	2,000
		職員健診手数料	2,500
		13 委託料	2,393
		産廃処分委託料	197
		機密書類運搬業務委託料	182
		入札情報検索システム委託料	22
		印刷機保守委託料	210
		行政手続制度整備事業委託料	216
		行政不服審査制度整備事業委託料	1,566
		14 使用料及び賃借料	2,595
		冷暖房使用料	10
		通行料	150
		駐車料	10
		印刷機リース料	597
		宿泊料	88
		住宅賃借料	1,740
		19 負担金、補助及び交付金	571
		負担金	571
		町村会負担金	282
		社会保険協会会費	8
		日本電信電話ユーザ協会北京都協会会費	3
		研修会参加等負担金	200
		宮津与謝危険物安全協会負担金	13
		受講料	63
		平和首長会議メンバーシップ負担金	2
9 旅費	22		
11 需用費	3,500	広報事業	3,622
12 役務費	65	9 旅費	22

(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	
3 財政管理費	7,714	3,985	3,729	0	0	0	7,714
4 会計管理費	2,581	2,390	191	0	0	0	2,581
5 財産管理費	50,986	55,720	△4,734	0	0	132	50,854

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	3,500
		印刷製本費	3,500
		12 役務費	65
		郵便料	65
		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	92		
11 需用費	305	財政管理業務	7,714
13 委託料	3,708	9 旅費	92
14 使用料及び賃借料	15	普通旅費	92
19 負担金、補助及び交付金	3,594	11 需用費	305
		消耗品費	140
		印刷製本費	165
		13 委託料	3,708
		新地方公会計導入支援業務委託料	3,600
		その他委託料	108
		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	3,594
		負担金	3,594
		決算統計システムサポート業務負担金	56
		起債管理システムサポート業務負担金	48
		財務会計システムサポート負担金	3,490
11 需用費	440		
12 役務費	2,141	会計管理業務	2,581
		11 需用費	440
		消耗品費	40
		印刷製本費	400
		12 役務費	2,141
		通信料	100
		郵便料	41
		収納取扱手数料	2,000
4 共済費	494		

(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	95	14,747

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 貸金	5,686	財産取得・管理業務	8
8 報償費	12	12 役務費	4
11 需用費	14,844	インターネット公有財産売却システム利 用手数料	4
12 役務費	5,207		
13 委託料	22,727	19 負担金、補助及び交付金	4
14 使用料及び賃借料	924	負担金	4
19 負担金、補助及び交付金	4	丹後地区土地開発公社負担金	4
25 積立金	1,000		
27 公課費	88	与謝野町役場等管理事業	18,202
		4 共済費	485
		社会保険料	450
		雇用保険料	35
		7 貸金	3,400
		清掃作業員	3,400
		11 需用費	5,710
		消耗品費	110
		燃料費	400
		光熱水費	4,700
		修繕料	500
		12 役務費	1,771
		電話料	1,660
		水質等検査手数料	18
		火災保険料	93
		13 委託料	6,806
		警備委託料	5,125
		自家用電気工作物保安業務委託料	156
		エレベーター保守点検委託料	584
		空調設備保守点検委託料	528
		非常用自家発電整備委託料	187
		消防施設定期点検委託料	18
		受水槽清掃委託料	138
		清掃作業委託料	70
		14 使用料及び賃借料	30
		放送受信料	30
		与謝野町加悦庁舎等管理事業	14,842
		7 貸金	1,313
		清掃作業員	1,313
		11 需用費	4,050
		消耗品費	160
		燃料費	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	
				0	0	37	11,234

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	3,500
		修繕料	150
		12 役務費	1,809
		電話料	1,590
		火災保険料	219
		13 委託料	7,623
		警備委託料	5,125
		自家用電気工作物保安業務委託料	363
		エレベーター保守点検委託料	389
		空調設備保守点検委託料	1,026
		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	380
		清掃作業委託料	120
		植木刈込委託料	195
		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	11,271
		4 共済費	9
		雇用保険料	9
		7 賃金	973
		清掃作業員	973
		11 需用費	3,140
		消耗品費	100
		燃料費	370
		光熱水費	1,850
		修繕料	820
		12 役務費	773
		電話料	700
		火災保険料	73
		13 委託料	6,346
		警備委託料	4,928
		自家用電気工作物保安業務委託料	206
		エレベーター保守点検委託料	532
		空調設備保守点検委託料	423
		清掃作業委託料	257
		14 使用料及び賃借料	30
		放送受信料	30
		総合庁舎建設基金積立金	1,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
6 企画費	23,498	184,639	△161,141	2,342	0	12,179	8,977
				0	0	3,420	
				0	0	6,000	361

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		25 積立金	1,000
		総合庁舎建設基金積立金	1,000
		財産管理費一般経費	5,663
		8 報償費	12
		自動車等廃物判定委員会委員報償	12
		11 需用費	1,944
		消耗品費	565
		燃料費	617
		光熱水費	290
		修繕料	472
		12 役務費	850
		車検申請手数料	76
		手数料	13
		火災保険料	380
		公用車両損害保険料	311
		廃棄自動車処理手数料	40
		法定点検手数料	30
		13 委託料	1,952
		消防施設定期点検委託料	42
		草刈作業委託料	850
		植木刈込委託料	60
		指定管理料	1,000
		14 使用料及び賃借料	817
		自動車借上料	276
		土地等賃借料	541
		27 公課費	88
		自動車重量税	88
1 報酬	654		
4 共済費	312	総合計画策定事業	3,420
7 賃金	2,116	1 報酬	300
8 報償費	1,229	総合計画審議会委員報酬	300
9 旅費	752	13 委託料	3,120
11 需用費	497	計画策定委託料	3,120
12 役務費	439		
13 委託料	4,881	住民自治活動支援事業	6,361
14 使用料及び賃借料	977	8 報償費	154
19 負担金、補助及び交付金	10,361	講師等謝礼	154
25 積立金	1,280	9 旅費	32
		普通旅費	32

(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	23	
				0	0	1,879	407

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	6,175
		補助金	6,175
		まちづくり人づくり補助金	6,175
		男女共同参画事業	411
		1 報酬	54
		男女共同参画推進委員報酬	54
		8 報償費	92
		講師等謝礼	80
		謝礼	12
		9 旅費	30
		普通旅費	30
		11 需用費	6
		消耗品費	6
		13 委託料	161
		女性相談事業委託料	161
		19 負担金、補助及び交付金	68
		補助金	68
		京都府女性の船参加者補助金	68
		公共施設建設整備基金積立金	23
		25 積立金	23
		公共施設建設整備基金積立金	23
		天橋立世界遺産登録推進事業	597
		9 旅費	21
		普通旅費	21
		19 負担金、補助及び交付金	576
		負担金	576
		天橋立を世界遺産にする会負担金	168
		天橋立世界遺産共同推進事業負担金	408
		ふるさと納税事業	2,286
		8 報償費	300
		ふるさと納税特典	300
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		12 役務費	102
		通信料	86
		郵便料	16
		19 負担金、補助及び交付金	1,479

(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	
				2,296	0	0	5,722
				46	0	857	1,479

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		補助金	1,479
		ふるさと応援補助金	1,479
	25 積立金		400
		ふるさと応援基金積立金	400
		移住・定住支援事業	8,018
	4 共済費		312
		社会保険料	312
	7 賃金		2,116
		地域おこし協力隊員賃金	2,116
	8 報償費		240
		報償	240
	9 旅費		280
		普通旅費	280
	11 需用費		310
		消耗品費	50
		燃料費	60
		印刷製本費	200
	12 役務費		320
		電話料	40
		広告料	260
		公用車両損害保険料	20
	13 委託料		1,600
		レジデンス委託料	600
		空き家リノベーション委託料	1,000
	14 使用料及び賃借料		954
		自動車借上料	144
		住宅賃借料	810
	19 負担金、補助及び交付金		1,886
		負担金	86
		受講料	86
		補助金	1,800
		移住促進対策補助金	1,800
		企画費一般経費	2,382
	1 報酬		300
		行政改革推進委員会委員報酬	300
	8 報償費		443
		委員等謝礼	173
		庁舎統合検討委員会委員報償費	270
	9 旅費		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	
7 人材育成費	4,251	236	4,015	0	0	4,251	0
				0	0	190	
				0	0	61	
				0	0	4,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		費用弁償	99
		普通旅費	290
		11 需用費	176
		消耗品費	46
		燃料費	80
		修繕料	50
		12 役務費	17
		火災保険料	2
		公用車両損害保険料	15
		14 使用料及び賃借料	23
		通行料	23
		19 負担金、補助及び交付金	177
		負担金	140
		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	20
		受講料	19
		山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村 会議負担金	30
		人口減少に立ち向かう自治体連合負担 金	10
		京都府北部地域連携都市圏形成推進協 議会負担金	31
		補助金	37
		大名行列保存会補助金	37
		25 積立金	857
		岩滝大名行列継承基金積立金	4
		地域振興基金積立金	853
8 報償費	528		
9 旅費	42	ふるさと人づくり事業	190
11 需用費	30	19 負担金、補助及び交付金	190
13 委託料	3,400	補助金	190
19 負担金、補助及び交付金	190	まちづくり人づくり補助金	190
25 積立金	61	ふるさと人づくり基金積立金	61
		25 積立金	61
		ふるさと人づくり基金積立金	61
		ヨサノ大学事業	4,000
		8 報償費	528

(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	
8 国際交流費	3,285	1,760	1,525	0	0	3,285	0
				0	0	3,285	
9 公平委員会費	29	21	8	0	0	0	29

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		講師等謝礼	300
		委員等謝礼	228
		9 旅費	42
		普通旅費	42
		11 需用費	30
		消耗品費	30
		13 委託料	3,400
		事業委託料	3,400
8 報償費	120		
9 旅費	1,075	アベリスツイス交流事業	3,285
11 需用費	227	8 報償費	120
12 役務費	200	謝礼	120
14 使用料及び賃借料	412	9 旅費	1,075
19 負担金、補助及び交付金	1,251	費用弁償	329
		普通旅費	746
		11 需用費	227
		消耗品費	26
		燃料費	12
		食糧費	160
		印刷製本費	29
		12 役務費	200
		クリーニング手数料	150
		その他手数料	50
		14 使用料及び賃借料	412
		自動車借上料	240
		会場使用料	4
		通行料	90
		駐車料	8
		電話機リース料	30
		宿泊料	40
		19 負担金、補助及び交付金	1,251
		負担金	115
		受講料	115
		補助金	1,136
		まちづくり人づくり補助金	1,136
1 報酬	18		
9 旅費	8	公平委員会運営事業	29
11 需用費	1	1 報酬	18
19 負担金、補助及び交付金	2	公平委員会委員報酬	18

(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	68,067	83,594	△15,527	0	0	0	68,067

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	8
		普通旅費	8
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		19 負担金、補助及び交付金	2
		負担金	2
		京都府公平委員連合会負担金	2
9 旅費	110		
11 需用費	3,297	電算システム管理運営業務	62,167
12 役務費	2,142	9 旅費	110
13 委託料	24,565	普通旅費	110
14 使用料及び賃借料	28,011	11 需用費	3,150
18 備品購入費	200	消耗品費	2,900
19 負担金、補助及び交付金	9,742	修繕料	250
		12 役務費	2,142
		通信料	2,142
		13 委託料	23,122
		システム機器保守委託料	9,138
		システム保守委託料	799
		デジタル疎水接続機器保守委託料	66
		プログラム・ネットワーク設定委託料	465
		ネットワーク保守管理委託料	9,254
		情報通信機器設定委託料	3,400
		14 使用料及び賃借料	23,701
		パソコン等リース料	23,555
		N T T 添架料	46
		関西電力共架料	100
		18 備品購入費	200
		情報通信機器購入費	200
		19 負担金、補助及び交付金	9,742
		負担金	9,742
		基幹業務システムサポート負担金	4,730
		京都府自治体情報化推進協議会負担金	2,950
		(財)地方自治情報センター負担金	10
		基幹業務システム制度改正対応負担金	2,052
		内線電話システム管理運営事業	5,521
		11 需用費	147
		修繕料	147
		13 委託料	1,189

(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	170,405	138,102	32,303	0	0	140,562	29,843
				0	0	18,096	24,758
				0	0	57,927	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		システム保守委託料	1,189
		14 使用料及び賃借料	4,185
		電話機リース料	4,185
		総合行政ネットワーク事業	379
		13 委託料	254
		総合行政ネットワーク保守委託料	254
		14 使用料及び賃借料	125
		パソコン等リース料	125
1 報酬	72		
2 給料	21,777	職員人件費	42,854
3 職員手当等	14,705	2 給料	21,777
4 共済費	6,839	一般職給	21,777
7 賃金	2,838	3 職員手当等	14,705
8 報償費	30	扶養手当	588
9 旅費	178	通勤手当	99
11 需用費	10,812	時間外勤務手当	900
12 役務費	44,128	管理職員特別勤務手当	40
13 委託料	23,764	管理職手当	837
14 使用料及び賃借料	25,973	期末手当	5,122
15 工事請負費	10,000	勤勉手当	3,074
16 原材料費	1,802	児童手当	560
18 備品購入費	7,242	退職手当組合負担金	3,485
19 負担金、補助及び交付金	141	4 共済費	6,372
23 償還金、利子及び割引料	36	共済組合負担金	6,241
25 積立金	68	厚生会負担金	131
		有線テレビ施設管理運営事業	57,927
		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
		9 旅費	160
		普通旅費	160
		11 需用費	9,923
		消耗品費	200
		燃料費	8
		印刷製本費	15
		光熱水費	9,400
		修繕料	300
		12 役務費	530

(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	7,000	5,085
				0	0	4,883	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		電話料	130
		手数料	12
		火災保険料	302
		公用車両損害保険料	57
		その他保険料	14
		法定点検手数料	15
		13 委託料	18,764
		自家用電気工作物保安業務委託料	68
		CATVケーブル支障雑木伐採委託料	76
		有線テレビ伝送路等保守管理委託料	18,620
		14 使用料及び賃借料	18,301
		自動車借上料	178
		NTT添架料	1,815
		関西電力共架料	6,742
		借上料	160
		加入者管理システム機器等リース料	2,891
		自主放送設備等リース料	6,515
		15 工事請負費	10,000
		ケーブル移設工事費	10,000
		19 負担金、補助及び交付金	141
		負担金	141
		受講料	141
		23 償還金、利子及び割引料	36
		過誤納還付金	36
		有線テレビ施設整備事業	12,085
		13 委託料	5,000
		有線テレビ引込工事委託料	5,000
		18 備品購入費	7,085
		告知端末機購入費	1,080
		送受信設備機器	6,005
		有線テレビ番組制作事業	4,883
		4 共済費	467
		社会保険料	414
		雇用保険料	53
		7 賃金	2,838
		取材等スタッフ	2,838
		8 報償費	30
		謝礼	30
		9 旅費	18

(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	51,606	
				0	0	68	
				0	0	982	
14 交通安全対策費	6,031	7,854	△1,823	0	0	0	6,031

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	18
		11 需用費	759
		消耗品費	300
		燃料費	70
		印刷製本費	389
		14 使用料及び賃借料	614
		通行料	10
		駐車料	9
		著作権使用料	130
		CDレンタル料	11
		データ放送用情報使用料	454
		18 備品購入費	157
		その他備品	157
		有線テレビインターネット事業	51,606
		12 役務費	42,768
		通信料	42,768
		14 使用料及び賃借料	7,036
		パソコン等リース料	4,767
		通信用機器使用料	2,269
		16 原材料費	1,802
		その他原材料費	1,802
		有線テレビ放送等施設基金積立金	68
		25 積立金	68
		有線テレビ放送等施設基金積立金	68
		有線テレビ管理費一般経費	982
		11 需用費	130
		消耗品費	30
		印刷製本費	100
		12 役務費	830
		郵便料	820
		運搬料	10
		14 使用料及び賃借料	22
		土地等賃借料	22
1 報酬	1,970		
4 共済費	9	交通安全対策委員会事業	2,888
7 賃金	1,022	1 報酬	1,970
9 旅費	11	交通安全対策委員会委員報酬	1,970

(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	
15 地域交通対策費	101,869	111,050	△9,181	0	18,500	2,147	81,222
				0	0	1,037	4,651

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,617	11 需用費	616
12 役務費	47	消耗品費	616
15 工事請負費	800	12 役務費	47
19 負担金、補助及び交付金	555	傷害保険料	47
		19 負担金、補助及び交付金	255
		補助金	255
		交通安全対策委員活動費補助金	255
		交通安全施設管理事業	1,280
		11 需用費	480
		消耗品費	30
		修繕料	450
		15 工事請負費	800
		交通安全施設工事費	800
		交通安全対策費一般経費	1,863
		4 共済費	9
		雇用保険料	9
		7 賃金	1,022
		交通安全指導員	1,022
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	521
		消耗品費	500
		燃料費	1
		修繕料	20
		19 負担金、補助及び交付金	300
		補助金	300
		宮津交通安全協会補助金	300
4 共済費	35		
7 賃金	4,128	与謝野駅舎管理運営事業	5,688
8 報償費	90	4 共済費	35
9 旅費	44	雇用保険料	35
11 需用費	1,122	7 賃金	4,128
12 役務費	136	駅業務員	4,128
13 委託料	12,945	11 需用費	540
14 使用料及び賃借料	107	消耗品費	20
18 備品購入費	200	光熱水費	500
19 負担金、補助及び交付金	83,043	修繕料	20
27 公課費	19	12 役務費	73

(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	18,500	0	36,175
				0	0	1,110	9,437

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		電話料	45
		火災保険料	8
		盗難保険料	20
		13 委託料	605
		機械警備委託料	205
		与謝野駅舎管理業務等委託料	400
		14 使用料及び賃借料	107
		土地等賃借料	102
		ガス漏れ警報機リース料	5
		18 備品購入費	200
		その他備品	200
		地方バス路線運行維持支援事業	30,825
		19 負担金、補助及び交付金	30,825
		補助金	30,825
		生活交通路線維持費補助金	30,825
		京都丹後鉄道利用促進対策事業	54,675
		11 需用費	57
		印刷製本費	57
		13 委託料	2,400
		高齢者片道上限200円レール事業委託料	2,400
		19 負担金、補助及び交付金	52,218
		負担金	209
		京都丹後鉄道利用促進協議会負担金	150
		岩滝口駅前自転車置場借地料負担金	59
		補助金	52,009
		鉄道経営対策補助金	2,580
		鉄道軌道輸送対策事業費補助金	18,531
		北近畿タンゴ鉄道支援費基盤管理補助金	30,898
		町営バス運行事業	10,547
		11 需用費	525
		印刷製本費	525
		12 役務費	63
		公用車両損害保険料	63
		13 委託料	9,940
		町営バス運行委託料	9,940
		27 公課費	19
		自動車重量税	19

(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	
16 諸費	16,786	16,886	△100	0	0	0	16,786
17 財政調整基金費	861	534	327	0	0	861	0
				0	0	861	
計	834,456	1,122,048	△287,592	2,365	18,500	186,713	626,878

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	73,453	77,202	△3,749	30,465	0	890	42,098
				24,184	0	0	42,098

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域交通対策費一般経費	134
		8 報償費	90
		地域公共交通会議委員報償費	90
		9 旅費	44
		普通旅費	44
8 報償費	5,800		
19 負担金、補助及び交付金	10,986	自治組織支援事業	16,786
		8 報償費	5,800
		区長報償費	5,800
		19 負担金、補助及び交付金	10,986
		負担金	7
		宮津与謝暴力追放推進協議会会費	7
		補助金	1,402
		自治会活動保険補助金	1,165
		区長会助成金	237
		交付金	9,577
		自治区運営交付金	9,577
25 積立金	861	財政調整基金積立金	861
		25 積立金	861
		財政調整基金積立金	679
		減債基金積立金	182

2 給料	33,430		
3 職員手当等	23,567	職員人件費	66,282
4 共済費	9,419	2 給料	33,430
7 賃金	789	一般職給	33,430
9 旅費	195	3 職員手当等	23,567
11 需用費	580	扶養手当	1,584
12 役務費	72	通勤手当	346
14 使用料及び賃借料	17	時間外勤務手当	2,400
19 負担金、補助及び交付金	184	管理職手当	815
23 償還金、利子及び割引料	5,200	期末手当	7,710
		勤勉手当	4,503
		児童手当	1,250

(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	
				6,281	0	890	
2 賦課徴収費	38,959	29,901	9,058	0	0	0	38,959

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		退職手当組合負担金	4,959
		4 共済費	9,285
		共済組合負担金	8,583
		厚生会負担金	186
		社会保険料（再任用）	491
		雇用保険料（再任用）	25
		税務総務費一般経費	7,171
		4 共済費	134
		社会保険料	126
		雇用保険料	8
		7 賃金	789
		一般事務員	789
		9 旅費	195
		普通旅費	195
		11 需用費	580
		消耗品費	400
		燃料費	110
		印刷製本費	40
		修繕料	30
		12 役務費	72
		公用車両損害保険料	45
		法定点検手数料	27
		14 使用料及び賃借料	17
		通行料	14
		駐車料	3
		19 負担金、補助及び交付金	184
		負担金	84
		宮津地区税務協議会負担金	12
		固定資産評価システム研究センター会費	60
		租税教育推進協議会負担金	12
		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
11 需用費	1,122		
12 役務費	2,548	固定資産税評価業務	16,700
13 委託料	16,140	13 委託料	15,980

(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	
計	112,412	107,103	5,309	30,465	0	890	81,057

(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	86,463	37,625	48,838	2,143	0	10,452	73,868
				180	0	4,358	67,574

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	19,149	固定資産評価更新業務委託料	8,342
		固定資産評価時点修正鑑定業務委託料	65
		公図修正業務委託料	435
		鑑定評価業務委託料	7,138
		19 負担金、補助及び交付金	720
		負担金	720
		固定資産税地図システムサポート負担金	720
		債権管理業務	70
		11 需用費	22
		消耗品費	21
		印刷製本費	1
		12 役務費	48
		郵便料	48
		賦課徴収費一般経費	22,189
		11 需用費	1,100
		印刷製本費	1,100
		12 役務費	2,500
		郵便料	2,500
		13 委託料	160
		その他委託料	160
		19 負担金、補助及び交付金	18,429
負担金	18,429		
宮津地区税務協議会負担金	59		
(社)地方電子協議会負担金	343		
京都地方税機構負担金	18,027		

2 給料	38,677		
3 職員手当等	22,837	職員人件費	72,112
4 共済費	10,886	2 給料	38,677
7 賃金	1,853	一般職給	38,677
9 旅費	95	3 職員手当等	22,807
11 需用費	387	扶養手当	702
12 役務費	108	住居手当	222
13 委託料	4,699	通勤手当	522
14 使用料及び賃借料	4,995	時間外勤務手当	300

(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	141	
				0	0	4,589	4,079
				0	0	552	
				1,953	0	13	397

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,926	管理職員特別勤務手当	8
		管理職手当	471
		期末手当	8,968
		勤勉手当	5,425
		退職手当組合負担金	6,189
		4 共済費	10,628
		共済組合負担金	10,395
		厚生会負担金	233
		印鑑登録業務	141
		11 需用費	141
		消耗品費	100
		印刷製本費	41
		戸籍電算システム運用事業	8,668
		13 委託料	4,168
		戸籍総合システム保守等委託料	4,168
		14 使用料及び賃借料	4,500
		戸籍総合システム事務機器等借上料	4,500
		住民基本台帳ネットワーク運用事業	552
		9 旅費	21
		普通旅費	21
		13 委託料	531
		住基ネットワークシステムサポート委託料	454
		住基ネットワークシステム保守点検委託料	77
		通知カード・個人番号カード交付関連事務事業	2,363
		3 職員手当等	30
		時間外勤務手当	30
		7 賃金	100
一般事務員	100		
11 需用費	16		
消耗品費	16		
12 役務費	18		
電話料	6		
郵便料	12		
14 使用料及び賃借料	407		
個人番号カード等関連機器リース料	407		

(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	
				10	0	799	1,818
計	86,463	37,625	48,838	2,143	0	10,452	73,868

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	280	280	0	0	0	0	280
2 選挙啓発費	12	71	△59	0	0	0	12

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	1,792
		交付金	1,792
		個人番号カード等関連事務の委託に係る交付金	1,792
		戸籍住民基本台帳費一般経費	2,627
		4 共済費	258
		社会保険料	258
		7 賃金	1,753
		一般事務員	1,753
		9 旅費	74
		普通旅費	74
		11 需用費	230
		消耗品費	30
		印刷製本費	200
		12 役務費	90
		郵便料	90
		14 使用料及び賃借料	88
		FAXリース料	88
		19 負担金、補助及び交付金	134
		負担金	134
		宮津戸籍住民登録事務協議会負担金	18
		全国住所辞書データファイル負担金	116

1 報酬	215		
9 旅費	55	選挙管理委員会運営事業	280
19 負担金、補助及び交付金	10	1 報酬	215
		選挙管理委員会委員報酬	215
		9 旅費	55
		普通旅費	55
		19 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		京都府町村選挙管理委員会連合会分担金	10
8 報償費	10		
11 需用費	2	選挙啓発事業	12
		8 報償費	10

(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	
4 参議院議員選挙費	14,730	0	14,730	14,727	0	0	3
				14,727	0	0	3
京都府議会議員選	0	9,840	△9,840				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		参加賞等	10
		11 需用費	2
		消耗品費	2
1 報酬	1,994		
3 職員手当等	7,023	参議院議員選挙事業	14,730
7 賃金	589	1 報酬	1,994
8 報償費	130	投票管理者報酬	490
9 旅費	64	投票立会人報酬	1,405
11 需用費	2,026	開票管理者報酬	11
12 役務費	1,120	開票立会人報酬	88
13 委託料	400	3 職員手当等	7,023
14 使用料及び賃借料	412	時間外勤務手当	6,855
18 備品購入費	972	管理職員特別勤務手当	168
		7 賃金	589
		一般事務員	589
		8 報償費	130
		謝礼	130
		9 旅費	64
		費用弁償	20
		普通旅費	44
		11 需用費	2,026
		消耗品費	1,150
		食糧費	576
		印刷製本費	300
		12 役務費	1,120
		電話料	3
		郵便料	600
		運搬料	3
		新聞折込手数料	250
		手数料	264
		13 委託料	400
		選挙掲示板設置・撤去委託料	400
		14 使用料及び賃借料	412
		会場使用料	345
		冷暖房使用料	46
		物品借上料	21
		18 備品購入費	972
		その他備品	972
		(廃目)	

(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	
挙費							
農業委員会選挙費	0	825	△825				
計	15,022	11,016	4,006	14,727	0	0	295

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	22	22	0	0	0	0	22
2 指定統計費	2,030	9,972	△7,942	1,987	0	0	43
				23	0	0	1
				2	0	0	
				2	0	0	
				31	0	0	1
				1,923	0	0	40

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃目)

9 旅費	22	統計調査総務費一般経費	22
		9 旅費	22
		普通旅費	22
1 報酬	1,683		
3 職員手当等	34	学校基本調査事業	24
9 旅費	11	11 需用費	18
11 需用費	258	消耗品費	18
12 役務費	24	12 役務費	6
14 使用料及び賃借料	20	電話料	6
		工業統計調査事業	2
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		商業統計調査事業	2
		11 需用費	2
		消耗品費	2
		人口動態調査	32
		11 需用費	32
		消耗品費	32
		経済センサス事業	1,963
		1 報酬	1,683
		統計調査員報酬	1,574
		統計調査指導員報酬	109
		3 職員手当等	34
		時間外勤務手当	34
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		12 役務費	15
		電話料	15

(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	
				6	0	0	1
計	2,052	9,994	△7,942	1,987	0	0	65

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,067	1,076	△9	0	0	0	1,067
計	1,067	1,076	△9	0	0	0	1,067

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	832,742	740,482	92,260	165,940	0	2,096	664,706
				3,351	0	0	101,188

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	20
		住宅地図複製利用料	20
		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

1 報酬	876		
9 旅費	129	監査委員費一般経費	1,067
11 需用費	15	1 報酬	876
12 役務費	17	監査委員報酬	876
19 負担金、補助及び交付金	30	9 旅費	129
		普通旅費	79
		特別旅費	50
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		12 役務費	17
		郵便料	17
		19 負担金、補助及び交付金	30
		負担金	30
		監査委員協議会負担金	30

1 報酬	162		
2 給料	52,751	職員人件費	104,539
3 職員手当等	39,371	2 給料	52,751
4 共済費	16,639	一般職給	52,751
7 賃金	3,479	3 職員手当等	35,650
8 報償費	310	扶養手当	1,332
9 旅費	298	通勤手当	479
11 需用費	664	時間外勤務手当	3,000
12 役務費	2,929	管理職手当	1,208
13 委託料	6,749	期末手当	12,413

(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	
				304	0	0	600
				0	0	3	
				4,104	0	288	3,896

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14	130	勤勉手当	7,449
19	39,785	児童手当	600
20	52,682	退職手当組合負担金	9,169
25	5	4 共済費	16,138
28	616,788	共済組合負担金	15,794
		厚生会負担金	344
		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	904
		8 報償費	10
		講師等謝礼	10
		9 旅費	95
		普通旅費	95
		11 需用費	193
		消耗品費	150
		食糧費	2
		印刷製本費	41
		13 委託料	200
		講師委託料	200
		19 負担金、補助及び交付金	406
		負担金	297
		人権擁護施策推進与謝地区実行委員会 負担金	297
		補助金	109
		宮津人権擁護委員協議会助成金	109
		くらしの資金貸付事業	3
		28 繰出金	3
		くらしの資金貸付事業運営基金繰出金	3
		民生児童委員協議会活動事業	8,288
		1 報酬	108
		民生委員推薦会委員報酬	108
		9 旅費	43
普通旅費	43		
11 需用費	61		
消耗品費	10		
印刷製本費	51		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				34	0	0	224
				0	0	2	11
				1,008	0	1,800	419
				10,246	0	0	10,248

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 役務費	5
		郵便料	5
		19 負担金、補助及び交付金	8,071
		補助金	8,071
		民生児童委員協議会補助金	8,071
		遺族援護事業	258
		9 旅費	32
		普通旅費	32
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		12 役務費	6
		郵便料	2
		クリーニング手数料	4
		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	65
		自動車借上料	65
		社会福祉協議会活動助成事業	23,294
		19 負担金、補助及び交付金	23,294
		補助金	23,294
		社会福祉協議会補助金	23,294
		府住宅新築資金等貸付事業	13
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		25 積立金	2
		住宅新築等資金償還基金積立金	2
		地域福祉計画策定事業	3,227
		8 報償費	300
		委員等謝礼	300
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	17
		郵便料	17
		13 委託料	2,900
		計画策定委託料	2,900
		ひとり親福祉医療事業	20,494

(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	
				97,474	0	0	148,741
				246	0	0	95

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 役務費	437
		審査手数料	437
		20 扶助費	20,057
		福祉医療費	20,057
		国民健康保険特別会計繰出金	246,215
		28 繰出金	246,215
		国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金	240,818
		国民健康保険特別会計(直診勘定)繰出金	5,397
		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	327
		13 委託料	327
		心配ごと相談所開設委託料	327
		地域福祉空間整備事業	5,606
		19 負担金、補助及び交付金	5,606
		補助金	5,606
		地域共生型福祉施設整備利子補給金	5,606
		DV被害者等緊急一時避難支援事業	164
		13 委託料	44
		その他委託料	44
		20 扶助費	120
		DV被害者等支援費	120
		つながるこころささえる事業	341
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		13 委託料	330
		システム保守委託料	30
		社会福祉活動委託料	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	
				43,696	0	0	
				1,592	0	0	796
				3,885	0	3	367,243

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		臨時福祉給付金事業	43,696
		3 職員手当等	3,721
		時間外勤務手当	3,721
		4 共済費	501
		社会保険料	501
		7 賃金	3,479
		一般事務員	3,479
		9 旅費	32
		普通旅費	32
		11 需用費	225
		消耗品費	50
		印刷製本費	175
		12 役務費	2,359
		電話料	10
		郵便料	2,061
		手数料	288
		19 負担金、補助及び交付金	979
		負担金	979
		基幹業務システム制度改正対応負担金	979
		20 扶助費	32,400
		臨時福祉給付金	32,400
		介護職員初任者研修事業	300
		19 負担金、補助及び交付金	300
		補助金	300
		介護職員初任者研修受講費補助金	300
		喀痰吸引等研修事業	480
		19 負担金、補助及び交付金	480
		補助金	480
		喀痰吸引等研修事業受講費補助金	480
		絆ネット構築支援事業	2,388
		13 委託料	2,388
		事業委託料	2,388
		生活困窮家庭自立支援事業	420
		13 委託料	420
		生活困窮家庭自立支援事業委託料	420
		社会福祉総務費一般経費	371,131

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 障害福祉費	802,587	798,343	4,244	532,696	0	1,570	268,321

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		1 報酬	54
		国民健康保険運営協議会委員報酬	54
		9 旅費	74
		普通旅費	74
		11 需用費	160
		消耗品費	15
		燃料費	100
		印刷製本費	30
		修繕料	15
		12 役務費	105
		電話料	75
		郵便料	10
		公用車両損害保険料	20
		14 使用料及び賃借料	65
		自動車借上料	65
		19 負担金、補助及び交付金	100
		補助金	100
		高齢者等住宅除雪費補助金	100
		25 積立金	3
		地域福祉振興基金積立金	3
		28 繰出金	370,570
		介護保険特別会計繰出金	368,428
		介護保険特別会計（サービス事業勘定）繰出金	2,142
4 共済費	227		
7 貸金	1,345	身体・精神手帳交付事業	360
8 報償費	1,558	20 扶助費	360
9 旅費	205	身体障害者手帳交付診断書料補助金	320
11 需用費	676	精神保健福祉手帳診断書料補助金	40
12 役務費	2,437		
13 委託料	41,013	重度身体障害者移動支援事業	407
14 使用料及び賃借料	1,748	11 需用費	27
19 負担金、補助及び交付金	13,489	印刷製本費	27
20 扶助費	739,889	14 使用料及び賃借料	380
		自動車借上料	380
		障害者通院費補助事業	1,660
		20 扶助費	1,660
		精神障害者等通院交通費補助金	850
		じん臓機能障害者通院交通費補助金	810

(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	
				464,819	0	0	165,496
				4,930	0	0	1,730
				4,999	0	0	3,284

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		障害福祉サービス事業	630,315
		8 報償費	90
		委員等謝礼	90
		11 需用費	350
		消耗品費	200
		印刷製本費	150
		12 役務費	860
		審査手数料（自立支援給付費）	600
		審査手数料（障害児施設措置費）	200
		その他手数料	60
		13 委託料	15,506
		地域生活支援デイサービス委託料	636
		地域活動支援センター委託料	4,300
		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	4,080
		専門職巡回相談事業委託料	2,190
		19 負担金、補助及び交付金	10,289
		補助金	10,289
		地域生活サポート事業費補助金	7,300
		重度障害児（者）在宅生活支援事業費補助金	1,989
		重症心身障害児者ショートステイ利用支援事業費補助金	1,000
		20 扶助費	603,220
		自立支援給付費	542,900
		障害者職場実習奨励金	120
		障害児施設措置費	60,200
		身体障害児者等補装具給付事業	6,660
		20 扶助費	6,660
		補装具給付費	6,500
		難聴児補聴器給付費	160
		身体障害者等日常生活用具給付事業	8,283
		20 扶助費	8,283
		日常生活用具給付費	8,283
		障害者団体・施設等支援事業	20,448
		13 委託料	17,848
		相談支援事業委託料	17,848

(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	
				4,298	0	0	3,181
				17,853	0	0	35,297

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	2,600
		負担金	30
		丹後視力障害者福祉センター後援会負担金	30
		補助金	2,570
		障害児親の会補助金	105
		宮津与謝障害児通園施設借入金償還補助金	1,170
		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
		京都府北部地域障害者歯科診療所運営費補助金	1,020
		障害者社会参加事業	7,479
		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	177
		電話料	44
		郵便料	3
		手数料	27
		その他保険料	3
		鑑定料	100
		13 委託料	6,429
		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	4,680
		手話奉仕員養成研修委託料	509
		手話通訳者派遣事業委託料	870
		スポーツレクリエーション活動事業委託料	300
		20 扶助費	546
		自動車改造助成金	100
		自動車運転免許取得教習費助成金	100
		緊急通報装置使用料給付費	10
		成年後見制度利用支援費	336
		障害者福祉医療事業	53,150
		12 役務費	450

(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	
				16,646	0	0	25,904
				1,435	0	261	705
				17,526	0	0	7,409

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		審査手数料	450
		20 扶助費	52,700
		福祉医療費（障害者分）	52,700
		重度心身障害老人健康管理事業	42,550
		12 役務費	350
		審査手数料	350
		20 扶助費	42,200
		重度心身障害老人健康管理事業給付金	42,200
		障害支援区分認定等事業	2,401
		8 報償費	1,118
		委員等謝礼	1,118
		9 旅費	85
		費用弁償	63
		普通旅費	22
		11 需用費	97
		消耗品費	90
		燃料費	7
		12 役務費	397
		電話料	15
		郵便料	20
		手数料	362
		13 委託料	680
		障害認定調査委託料	680
		14 使用料及び賃借料	24
		通行料	24
		自立支援医療給付事業	24,935
		12 役務費	75
		審査手数料	64
		審査手数料（育成医療費）	3
		審査手数料（療養介護医療費）	8
		19 負担金、補助及び交付金	600
		負担金	600
		精神通院公費負担緩和事業費負担金	600
		20 扶助費	24,260
		更生医療費	15,000
		育成医療費	500
		療養介護医療費	8,760

(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	
				190	0	0	129
				0	0	1,309	2,311
3 高齢者福祉費	509,323	534,996	△25,673	104,173	0	8,436	396,714

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		D V被害者等緊急一時避難支援事業	319
		8 報償費	60
		弁護士謝礼	30
		謝礼	30
		9 旅費	67
		費用弁償	67
		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	3,620
		4 共済費	227
		社会保険料	212
		雇用保険料	15
		7 賃金	1,345
		一般事務員	1,345
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	33
		消耗品費	10
		燃料費	15
		印刷製本費	8
		12 役務費	128
		郵便料	70
		火災保険料	58
		13 委託料	550
		システム保守委託料	550
		14 使用料及び賃借料	1,284
		土地等賃借料	1,275
		通行料	9
8 報償費	850		
9 旅費	56	配食サービス事業	1,570
11 需用費	1,396	13 委託料	1,570
12 役務費	1,653	配食サービス委託料	1,570
13 委託料	1,588		
14 使用料及び賃借料	1,122	緊急発信電話設置事業	444
19 負担金、補助及び交付金	305,409	12 役務費	32

(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	8,436	40,151
				2,530	0	0	2,277
				24,124	0	0	12,587

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	89,239	手数料	32
28 繰出金	108,010	20 扶助費	412
		緊急通報装置使用料給付費	412
		日常生活用具給付事業	50
		20 扶助費	50
		日常生活用具給付費	50
		老人ホーム入所措置事業	48,587
		20 扶助費	48,587
		老人施設入所措置費	48,587
		老人クラブ活動推進事業	4,807
		19 負担金、補助及び交付金	4,807
		補助金	4,807
		老人クラブ活動費補助金	2,913
		老人クラブ連合会事務局設置費補助金	1,010
		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	23,602
		19 負担金、補助及び交付金	23,602
		補助金	23,602
		老人福祉施設建設費借入金償還事業費補助金	23,602
		老人医療助成事業	36,711
		9 旅費	34
		普通旅費	34
		11 需用費	120
		消耗品費	20
印刷製本費	100		
12 役務費	1,259		
郵便料	50		
審査手数料	1,209		
20 扶助費	35,298		
老人医療費	35,298		
福祉電話設置事業	53		
12 役務費	53		
電話料	40		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				3,069	0	0	1,023
				800	0	0	
				73,650	0	0	311,865

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料	13
		敬老事業	3,092
		8 報償費	850
		謝礼	100
		記念品等	750
		11 需用費	1,268
		消耗品費	50
		燃料費	5
		食糧費	1,188
		印刷製本費	25
		12 役務費	270
		郵便料	250
		クリーニング手数料	20
		14 使用料及び賃借料	704
		自動車借上料	704
		介護保険低所得者対策事業	4,092
		20 扶助費	4,092
		介護保険低所得者対策給付費	4,092
		介護予防安心住まい推進事業	800
		20 扶助費	800
		住宅改修助成金	800
		高齢者福祉費一般経費	385,515
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	8
		消耗品費	8
		12 役務費	39
		郵便料	10
		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	277,000
		負担金	277,000
		後期高齢者療養給付費負担金	277,000

(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 国民年金費	2,559	2,554	5	2,516	0	0	43
				2,516	0	0	43
5 社会福祉施設管理費	17,011	16,656	355	4,163	0	613	12,235
				2,577	0	0	3,866
				1,586	0	180	2,366

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		28 繰出金	108,010
		後期高齢者医療特別会計繰出金	108,010
4 共済費	280		
7 賃金	1,825	国民年金一般事務	2,559
9 旅費	34	4 共済費	280
11 需用費	250	社会保険料	264
12 役務費	170	雇用保険料	16
		7 賃金	1,825
		一般事務員	1,825
		9 旅費	34
		普通旅費	34
		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
		運搬料	2
1 報酬	30		
2 給料	3,398	職員人件費(算所会館分)	6,443
3 職員手当等	2,108	2 給料	3,398
4 共済費	1,292	一般職給	3,398
7 賃金	2,564	3 職員手当等	2,108
8 報償費	85	住居手当	294
9 旅費	30	通勤手当	24
11 需用費	3,272	期末手当	771
12 役務費	330	勤勉手当	475
13 委託料	3,706	退職手当組合負担金	544
14 使用料及び賃借料	148	4 共済費	937
18 備品購入費	10	共済組合負担金	916
19 負担金、補助及び交付金	38	厚生会負担金	21
		算所会館管理運営事業	4,132
		1 報酬	30
		算所会館運営協議会委員報酬	30
		4 共済費	355
		社会保険料	336
		雇用保険料	19
		7 賃金	2,564

(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	433	4,612

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他賃金	2,564
		8 報償費	85
		講師等謝礼	85
		9 旅費	30
		普通旅費	30
		11 需用費	790
		消耗品費	250
		燃料費	20
		光熱水費	500
		修繕料	20
		12 役務費	102
		電話料	54
		火災保険料	15
		賠償補償保険料	33
		13 委託料	53
		消防施設定期点検委託料	23
		植木刈込委託料	30
		14 使用料及び賃借料	75
		ガス漏れ警報機リース料	5
		複合機リース料	70
		18 備品購入費	10
		その他備品	10
		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	32
		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	5,045
		11 需用費	2,130
		消耗品費	50
		光熱水費	1,500
		修繕料	580
		12 役務費	109
		電話料	39
		クリーニング手数料	17
		火災保険料	53
		13 委託料	2,733

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	2,164,222	2,093,031	71,191	809,488	0	12,715	1,342,019

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	523,489	465,933	57,556	330,056	0	7,124	186,309
				14	0	0	76,384

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	584
		消防施設定期点検委託料	15
		ヘルストロン器具点検委託料	34
		岩滝ふれあいセンター管理委託料	2,079
		14 使用料及び賃借料	73
		放送受信料	15
		除雪機借上料	58
		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	1,328
		11 需用費	352
		燃料費	40
		光熱水費	312
		12 役務費	56
		火災保険料	56
		13 委託料	920
		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	35
		野田川老人憩の家管理委託料	880

1 報酬	171		
2 給料	39,198	職員人件費	76,398
3 職員手当等	25,908	2 給料	39,198
4 共済費	11,292	一般職給	39,198
8 報償費	6,381	3 職員手当等	25,908
9 旅費	155	扶養手当	900
11 需用費	680	通勤手当	368
12 役務費	2,043	時間外勤務手当	3,500
13 委託料	35,080	管理職手当	1,207
14 使用料及び賃借料	342	期末手当	8,745
18 備品購入費	1,459	勤勉手当	5,213
19 負担金、補助及び交付金	180	児童手当	360
20 扶助費	399,600	退職手当組合負担金	5,615
21 貸付金	1,000	4 共済費	11,292

(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	
				21,824	0	6,120	8,439
				287,280	0	0	52,985

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		共済組合負担金	10,075
		厚生会負担金	211
		社会保険料（再任用）	963
		雇用保険料（再任用）	43
		放課後児童健全育成事業	36,383
	11 需用費		399
	消耗品費		63
	印刷製本費		6
	光熱水費		260
	修繕料		70
	12 役務費		168
	電話料		72
	郵便料		5
	火災保険料		37
	傷害保険料		17
	受講料		32
	その他手数料		5
	13 委託料		34,286
	放課後児童健全育成事業委託料		34,286
	14 使用料及び賃借料		130
	土地等賃借料		128
	ガス漏れ警報機リース料		2
	18 備品購入費		1,400
	その他備品		1,400
	児童遊園地管理運営事業		10
	11 需用費		10
	修繕料		10
	児童手当支給業務		340,265
	11 需用費		50
	消耗品費		20
	印刷製本費		30
	12 役務費		15
	郵便料		15
	20 扶助費		340,200
	児童手当		340,200
	ブックスタート事業		148
	8 報償費		148

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,000	180
				86	0	0	
				17,278	0	0	41,508
				1,526	0	0	4,851
				1,800	0	4	598

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		記念品等	148
		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	86
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	41
		消耗品費	30
		印刷製本費	11
		12 役務費	23
		電話料	10
		郵便料	13
		子育て支援医療事業	58,786
		12 役務費	1,786
		審査手数料	1,700
		手数料	86
		20 扶助費	57,000
		子育て支援医療費	57,000
		児童・家庭相談事業	6,377
		8 報償費	6,233
		謝礼	6,233
		9 旅費	46
		普通旅費	46
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		12 役務費	29
		電話料	29
		18 備品購入費	59
		その他備品	59
		養育医療事業	2,402
		12 役務費	2
		審査手数料	2

(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	
				248	0	0	798
2 児童福祉施設費	1,356,959	586,459	770,500	75,325	632,500	132,082	517,052

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		20 扶助費	2,400
		養育医療費	2,400
		養育困難家庭自立支援事業	408
		13 委託料	408
		学習・生活支援委託料	408
		児童福祉総務費一般経費	1,046
		1 報酬	171
		子ども子育て会議委員報酬	171
		9 旅費	87
		普通旅費	43
		特別旅費	44
		11 需用費	170
		消耗品費	60
		燃料費	110
		12 役務費	20
		公用車両損害保険料	20
		13 委託料	386
		子育て短期支援事業委託料	386
		14 使用料及び賃借料	212
		自動車借上料	212
2 給料	174,822		
3 職員手当等	108,679	職員人件費（認定こども園分）	63,372
4 共済費	73,777	2 給料	32,416
7 賃金	167,188	一般職給	32,416
8 報償費	4,940	3 職員手当等	21,123
9 旅費	1,141	扶養手当	666
11 需用費	70,343	住居手当	324
12 役務費	3,302	通勤手当	718
13 委託料	37,167	時間外勤務手当	600
14 使用料及び賃借料	2,683	管理職員特別勤務手当	16
15 工事請負費	699,454	管理職手当	380
16 原材料費	97	期末手当	7,428
18 備品購入費	10,257	勤勉手当	4,513
19 負担金、補助及び交付金	3,109	児童手当	420
		退職手当組合負担金	6,058
		4 共済費	9,833
		共済組合負担金	9,605
		厚生会負担金	228

(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	
				2,914	0	24,431	43,925

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員人件費（保育所分）	268,873
		2 給料	142,406
		一般職給	142,406
		3 職員手当等	87,556
		扶養手当	1,992
		住居手当	1,787
		通勤手当	2,549
		時間外勤務手当	2,500
		管理職員特別勤務手当	80
		管理職手当	2,223
		期末手当	32,683
		勤勉手当	19,847
		児童手当	1,110
		退職手当組合負担金	22,785
		4 共済費	38,911
		共済組合負担金	38,056
		厚生会負担金	855
		認定こども園管理運営事業	71,270
		4 共済費	6,591
		社会保険料	6,492
		労災保険料	99
		7 賃金	42,976
		給食作業員	6,426
		保育教諭	28,041
		特別支援保育教諭	6,009
		時間外保育教諭	2,500
		8 報償費	1,000
		講師等謝礼	100
		医師等謝礼	900
		9 旅費	740
		普通旅費	40
		特別旅費	700
		11 需用費	18,151
		消耗品費	2,310
		燃料費	715
		食糧費	182
		印刷製本費	60
		光熱水費	3,200
		修繕料	100

(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	金額
区分	金額		
		賄材料費	11,554
		医薬材料費	30
		12 役務費	660
		電話料	108
		郵便料	15
		運搬料	6
		クリーニング手数料	11
		調律手数料	9
		廃棄物処理等手数料	10
		水質等検査手数料	6
		手数料	15
		火災保険料	78
		受講料	56
		検査手数料	323
		その他手数料	23
		13 委託料	232
		機械警備委託料	34
		自家用電気工作物保安業務委託料	121
		消防施設定期点検委託料	11
		草刈作業委託料	60
		遊具点検委託料	6
		14 使用料及び賃借料	761
		自動車借上料	5
		ガス漏れ警報機リース料	8
		食器洗浄機等リース料	114
		コピー機リース料	81
		印刷機リース料	360
		食器保管庫等リース料	193
		16 原材料費	11
		その他原材料費	11
		18 備品購入費	30
		図書費等	30
		19 負担金、補助及び交付金	118
		負担金	87
		京都府保育協会負担金	10
		教育関係研究会等負担金	11
		日本スポーツ振興センター負担金	54
		園長会負担金	12
		補助金	31
		親子遠足補助金	31

(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	
				50,000	632,500	33,000	17,394
				12,277	0	72,480	107,396

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		認定こども園施設整備事業	732,894
		9 旅費	18
		普通旅費	18
		11 需用費	605
		消耗品費	600
		燃料費	5
		12 役務費	541
		運搬料	121
		調律手数料	26
		手数料	376
		家電製品等リサイクル料	18
		13 委託料	22,261
		廃棄処理委託料	398
		監理委託料	16,863
		情報通信機器設定委託料	2,500
		遊具移設等委託料	2,000
		その他委託料	500
		14 使用料及び賃借料	15
		通行料	15
		15 工事請負費	699,454
		警備システム設置工事費	454
		認定こども園施設整備工事費	699,000
		18 備品購入費	10,000
		庁用器具費	10,000
		保育所管理運営事業	192,153
		4 共済費	18,138
		社会保険料	16,373
		労災保険料	622
		雇用保険料	1,143
		7 賃金	113,360
		保育士	62,189
		時間外保育士	8,167
		特別支援保育士	23,900
		給食作業員	19,104
		8 報償費	3,900
		講師等謝礼	100
		医師等謝礼	3,800
		9 旅費	340
		普通旅費	70
		特別旅費	270

(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		
		11 需用費	50,799
		消耗品費	5,416
		燃料費	1,600
		食糧費	8
		印刷製本費	80
		光熱水費	13,000
		修繕料	1,600
		賄材料費	29,035
		医薬材料費	60
		12 役務費	1,746
		電話料	462
		郵便料	26
		クリーニング手数料	20
		調律手数料	70
		廃棄物処理等手数料	20
		水質等検査手数料	33
		火災保険料	203
		受講料	100
		検査手数料	812
		13 委託料	1,764
		自家用電気工作物保安業務委託料	197
		空調設備保守点検委託料	346
		消防施設定期点検委託料	57
		害虫駆除業務委託料	510
		草刈作業委託料	200
		遊具点検委託料	22
		雑排水清掃委託料	432
		14 使用料及び賃借料	1,452
		自動車借上料	30
		土地等賃借料	312
		ガス漏れ警報機リース料	60
		食器洗浄機等リース料	341
		コピー機リース料	217
		印刷機リース料	126
		食器保管庫等リース料	366
		16 原材料費	76
		その他原材料費	76
		18 備品購入費	227
		保育用備品	227
		19 負担金、補助及び交付金	351
		負担金	237

(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	
				4,134	0	0	3,343
				0	0	18	102
				6,000	0	2,152	4,755
				0	0	1	5,252

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		京都府保育協会負担金	70
		日本スポーツ振興センター負担金	167
		補助金	114
		社会福祉団体等活動事業費補助金	57
		親子遠足補助金	57
		子育て支援センター事業	7,477
		7 賃金	6,253
		保育士	6,253
		8 報償費	40
		講師等謝礼	40
		9 旅費	32
		特別旅費	32
		11 需用費	480
		消耗品費	300
		燃料費	10
		光熱水費	90
		修繕料	80
		12 役務費	217
		電話料	43
		郵便料	1
		クリーニング手数料	10
		賠償補償保険料	163
		14 使用料及び賃借料	455
		使用料	455
		一時保育事業	120
		7 賃金	99
		保育士	99
		11 需用費	21
		消耗品費	15
		賄材料費	6
		広域入所運営事業	12,907
		13 委託料	12,907
		広域入所事業委託料	12,907
		児童館管理運営事業	5,253
		4 共済費	304
		社会保険料	264
		労災保険料	11

(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	
計	1,880,448	1,052,392	828,056	405,381	632,500	139,206	703,361

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	55	97	△42	0	0	0	55
計	55	97	△42	0	0	0	55

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	307,965	319,320	△11,355	70	0	0	307,895
-----------	---------	---------	---------	----	---	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		雇用保険料	29
		7 賃金	4,500
		児童厚生員	4,500
		9 旅費	11
		特別旅費	11
		11 需用費	287
		消耗品費	40
		燃料費	12
		光熱水費	202
		修繕料	30
		賄材料費	1
		医薬材料費	2
		12 役務費	138
		電話料	36
		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
		児童福祉施設費一般経費	2,640
		19 負担金、補助及び交付金	2,640
		補助金	2,640
		認可外保育所補助金	2,640

11 需用費	55	災害救助事業	55
		11 需用費	55
		消耗品費	33
		印刷製本費	22

2 給料	50,345		
3 職員手当等	32,541	職員人件費	96,777

(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	
				70	0	0	70

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	14,147	2 給料	50,345
7 賃金	841	一般職給	50,345
9 旅費	211	3 職員手当等	32,541
11 需用費	41	扶養手当	762
13 委託料	100	住居手当	882
19 負担金、補助及び交付金	17,304	通勤手当	1,278
28 繰出金	192,435	時間外勤務手当	1,900
		管理職手当	463
		期末手当	11,540
		勤勉手当	7,000
		児童手当	660
		退職手当組合負担金	8,056
		4 共済費	13,891
		共済組合負担金	13,588
		厚生会負担金	303
		休日応急診療所運営事業	9,613
		13 委託料	100
		医師派遣等委託料	100
		19 負担金、補助及び交付金	9,513
		負担金	9,513
		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	3,914
		在宅当番医制運営費負担金	4,220
		地域医療確保奨学金貸付事業	7,610
		19 負担金、補助及び交付金	7,610
		負担金	7,610
		奨学資金貸付金負担金	7,610
		骨髄ドナー助成事業	140
		19 負担金、補助及び交付金	140
		補助金	140
		骨髄ドナー助成金	140
		保健衛生総務費一般経費	193,825
		4 共済費	256
		社会保険料	240
		雇用保険料	16
		7 賃金	841
		一般事務員	841

(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	124,608	123,072	1,536	3,125	0	4,749	116,734
				645	0	324	15,226
				450	0	0	450

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	211
		普通旅費	115
		特別旅費	96
		11 需用費	41
		消耗品費	41
		19 負担金、補助及び交付金	41
		負担金	41
		京都府保健師協議会負担金	21
		栄養士会負担金	20
		28 繰出金	192,435
		簡易水道特別会計繰出金	191,835
		水道事業会計繰出金	600
7 賃金	1,675		
8 報償費	2,400	母子保健事業	16,195
9 旅費	22	7 賃金	661
11 需用費	1,866	保育士	44
12 役務費	1,104	保健師	160
13 委託料	115,239	栄養士	35
14 使用料及び賃借料	26	その他賃金	422
19 負担金、補助及び交付金	792	8 報償費	2,311
20 扶助費	1,475	講師等謝礼	226
27 公課費	9	医師等謝礼	2,085
		11 需用費	423
		消耗品費	250
		食糧費	3
		印刷製本費	170
		12 役務費	20
		郵便料	9
		クリーニング手数料	11
		13 委託料	12,319
		講師委託料	119
		事業委託料	400
		妊婦健康診査委託料	11,800
		14 使用料及び賃借料	6
		会場使用料	6
		20 扶助費	455
		妊婦健康診査費助成金	455
		不妊治療費助成金交付事業	900
		20 扶助費	900

(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	
				60	0	936	59,288
				1,030	0	3,449	39,618
				940	0	40	922

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		不妊治療給付事業助成金	900
		予防接種事業	60,284
		11 需用費	150
		消耗品費	90
		印刷製本費	60
		12 役務費	14
		郵便料	10
		審査手数料	4
		13 委託料	60,000
		予防接種委託料	60,000
		20 扶助費	120
		風しん予防接種助成事業助成金	120
		健康診査事業	44,097
		7 賃金	380
		一般事務員	241
		看護師	139
		11 需用費	500
		消耗品費	200
		印刷製本費	300
		12 役務費	717
		郵便料	45
		運搬料	10
		人間ドック検査料	662
		13 委託料	42,500
		健康診査委託料	11,500
		がん検診委託料	31,000
		健康づくり事業	1,902
		7 賃金	634
		一般事務員	121
		保健師	104
		栄養士	31
		看護師	248
		その他賃金	130
		8 報償費	89
		講師等謝礼	39
		医師等謝礼	50
		11 需用費	463
		消耗品費	200

(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	34,582	61,754	△27,172	1,091	0	1,840	31,651
				5	0	204	25,411

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	160
		食糧費	3
		修繕料	100
		12 役務費	276
		郵便料	9
		公用車両損害保険料	57
		賠償補償保険料	180
		法定点検手数料	30
		13 委託料	420
		事業委託料	220
		機能訓練送迎委託料	200
		14 使用料及び賃借料	20
		会場使用料	5
		冷暖房使用料	3
		通行料	10
		駐車料	2
		食生活改善推進員協議会支援事業	52
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	30
		消耗品費	30
		予防費一般経費	1,178
		11 需用費	300
		消耗品費	40
		燃料費	200
		修繕料	60
		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
		19 負担金、補助及び交付金	792
		負担金	792
		健康管理システムサポート負担金	792
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
2 給料	13,192		
3 職員手当等	8,794	職員人件費	25,620
4 共済費	3,634	2 給料	13,192

(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	
				100	0	1,300	1,531
				61	0	102	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	23	一般職給	13,192
8 報償費	351	3 職員手当等	8,794
9 旅費	52	扶養手当	666
11 需用費	415	通勤手当	51
12 役務費	14	時間外勤務手当	150
13 委託料	1,682	管理職手当	369
14 使用料及び賃借料	108	期末手当	3,167
19 負担金、補助及び交付金	6,317	勤勉手当	1,860
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	2,111
		4 共済費	3,634
		共済組合負担金	3,554
		厚生会負担金	80
		防疫対策事業	10
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		阿蘇海等環境づくり事業	2,931
		8 報償費	51
		講師等謝礼	25
		賞品等	26
		11 需用費	120
		消耗品費	16
		食糧費	4
		印刷製本費	100
		13 委託料	1,562
		講師委託料	1,212
		その他委託料	350
		14 使用料及び賃借料	98
		自動車借上料	98
		19 負担金、補助及び交付金	1,100
		補助金	1,100
		一斉清掃車両借上補助金	1,100
		狂犬病予防・動物管理事業	163
		7 賃金	23
		一般作業員	23
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		13 委託料	120

(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	
				925	0	3	4,059
				0	0	231	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		狂犬病予防注射委託料	120
		浄化槽設置整備事業	4,987
		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	4,867
		負担金	22
		京都府浄化槽推進協議会負担金	22
		補助金	4,845
		浄化槽設置整備事業補助金	2,328
		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	2,500
		地球温暖化対策事業	640
		8 報償費	180
		委員等謝礼	180
		9 旅費	15
		普通旅費	15
		11 需用費	100
		消耗品費	100
		14 使用料及び賃借料	5
		通行料	5
		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	231
		9 旅費	37
		普通旅費	37
		11 需用費	165
		消耗品費	15
		燃料費	120
		修繕料	30
		12 役務費	14
		公用車両損害保険料	14
		14 使用料及び賃借料	5
		通行料	5
		19 負担金、補助及び交付金	10

(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	
4 斎場費	17,659	15,538	2,121	0	0	0	17,659
5 保健衛生施設管理費	2,034	2,245	△211	0	0	0	2,034
計	486,848	521,929	△35,081	4,286	0	6,589	475,973

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,420	1,409	11	0	0	0	1,420
---------	-------	-------	----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	10
		京都府廃棄物対策協議会負担金	10
12 役務費	31		
13 委託料	11,628	阿蘇壺照苑管理運営事業	17,659
15 工事請負費	6,000	12 役務費	31
		火災保険料	31
		13 委託料	11,628
		指定管理料	11,628
		15 工事請負費	6,000
		火葬炉等施設整備工事費	6,000
11 需用費	1,230		
12 役務費	28	岩滝保健センター管理運営事業	2,034
13 委託料	776	11 需用費	1,230
		消耗品費	20
		光熱水費	1,200
		修繕料	10
		12 役務費	28
		火災保険料	28
		13 委託料	776
		自家用電気工作物保安業務委託料	144
		エレベーター保守点検委託料	623
		消防施設定期点検委託料	9

9 旅費	26		
11 需用費	195	不法投棄対策事業	1,170
12 役務費	125	11 需用費	40
13 委託料	1,008	消耗品費	40
14 使用料及び賃借料	59	12 役務費	68
27 公課費	7	廃棄物処理等手数料	40
		盗難保険料	28
		13 委託料	1,008
		清掃作業委託料	1,008
		14 使用料及び賃借料	54
		作業用機械等借上料	54
		清掃総務費一般経費	250

(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	614,817	378,771	236,046	0	229,500	11,136	374,181
				0	0	4,000	142,965
				0	0	7,116	52,180

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	26
		普通旅費	26
		11 需用費	155
		消耗品費	15
		燃料費	80
		修繕料	60
		12 役務費	57
		車検申請手数料	18
		公用車両損害保険料	39
		14 使用料及び賃借料	5
		通行料	5
		27 公課費	7
		自動車重量税	7
4 共済費	914		
7 賃金	9,100	塵芥収集事業	142,986
9 旅費	17	11 需用費	80
11 需用費	17,586	印刷製本費	80
12 役務費	670	13 委託料	142,906
13 委託料	280,908	一般廃棄物収集業務委託料	142,906
14 使用料及び賃借料	6,395		
19 負担金、補助及び交付金	299,220	一般廃棄物処理委託事業	146,965
27 公課費	7	11 需用費	206
		燃料費	6
		光熱水費	200
		12 役務費	18
		火災保険料	18
		13 委託料	116,872
		廃棄物広域処理委託料	111,317
		廃棄物処理委託料	2,444
		ストックヤード業務委託料	3,111
		14 使用料及び賃借料	849
		作業用機械等借上料	849
		19 負担金、補助及び交付金	29,020
		負担金	29,020
		宮津市清掃工場工事費分担金	29,000
		廃家電処理負担金	20
		廃棄物処理施設管理運営事業	59,296
		4 共済費	914
		社会保険料	744

(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	229,500	0	33,385
				0	0	20	2,665

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		労災保険料	108
		雇用保険料	62
		7 賃金	9,100
		最終処分場作業員	9,100
		9 旅費	17
		普通旅費	17
		11 需用費	17,300
		消耗品費	2,200
		燃料費	1,500
		光熱水費	10,600
		修繕料	3,000
		12 役務費	652
		電話料	133
		浄化槽法定検査手数料	10
		火災保険料	169
		公用車両損害保険料	115
		検査手数料	206
		法定点検手数料	19
		13 委託料	21,130
		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	2,700
		最終処分場管理委託料	12,962
		測定業務委託料	5,368
		14 使用料及び賃借料	5,546
		放送受信料	28
		作業用機械等借上料	5,323
		借上料	195
		19 負担金、補助及び交付金	4,630
		負担金	30
		環境汚染負荷量賦課金	30
		交付金	4,600
		塵芥処理施設所在地交付金	4,600
		27 公課費	7
		自動車重量税	7
		宮津与謝環境組合負担金	262,885
		19 負担金、補助及び交付金	262,885
		負担金	262,885
		宮津与謝環境組合分担金	262,885
		塵芥処理費一般経費	2,685

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	100,950	107,895	△6,945	0	0	65,454	35,496
				0	0	23,249	28,366
				0	0	42,205	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	2,685
		補助金	2,685
		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	1,900
		生ごみ処理容器設置事業費補助金	500
2	26,367		
3	17,631	職員人件費	51,615
4	9,435	2 給料	26,367
7	10,339	一般職給	26,367
9	55	3 職員手当等	17,631
11	24,060	扶養手当	912
12	1,583	通勤手当	407
13	3,252	特殊勤務手当	1,068
14	453	時間外勤務手当	400
15	4,000	休日勤務手当	45
16	130	管理職手当	375
18	3,000	期末手当	6,244
19	502	勤勉手当	3,721
23	7	児童手当	240
27	136	退職手当組合負担金	4,219
		4 共済費	7,617
		共済組合負担金	7,458
		厚生会負担金	159
		野田川衛生プラント管理運営事業	42,205
		4 共済費	1,818
		社会保険料	1,682
		労災保険料	97
		雇用保険料	39
		7 賃金	10,339
		清掃作業員	8,193
		その他賃金	2,146
		9 旅費	55
		普通旅費	15
		特別旅費	40
		11 需用費	24,060
		消耗品費	6,800
		燃料費	2,900
		印刷製本費	260
		光熱水費	12,600

(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		
		修繕料	1,500
		12 役務費	1,583
		電話料	76
		通信料	36
		電波利用料	4
		郵便料	330
		運搬料	10
		水質等検査手数料	500
		車検申請手数料	97
		手数料	23
		火災保険料	75
		公用車両損害保険料	380
		受講料	22
		その他手数料	30
		13 委託料	3,252
		自家用電気工作物保安業務委託料	208
		ボイラー保守点検委託料	72
		貯留槽清掃委託料	1,080
		産廃処分委託料	60
		地下タンク漏洩検査委託料	108
		し渣・汚泥処分委託料	1,374
		その他委託料	350
		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	502
		負担金	502
		廃棄物処理施設地元協力金	502
		23 償還金、利子及び割引料	7
		過誤納還付金	7
		27 公課費	136
		自動車重量税	136
		野田川衛生プラント施設整備事業	7,130
		15 工事請負費	4,000
		衛生プラント施設整備工事費	4,000
		16 原材料費	130
		工事材料費	130
		18 備品購入費	3,000
		機械器具費	3,000

(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	
計	717,187	488,075	229,112	0	229,500	76,590	411,097

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	13,168	14,563	△1,395	0	0	3,733	9,435
				0	0	3,733	5,963

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

4 共済費	358		
7 賃金	3,200	広域シルバー人材センター運営助成事業	3,472
11 需用費	3,916	19 負担金、補助及び交付金	3,472
12 役務費	201	補助金	3,472
13 委託料	1,999	宮津与謝広域シルバー人材センター補	3,472
14 使用料及び賃借料	22	助金	
19 負担金、補助及び交付金	3,472	勤労者総合福祉センター管理運営事業	9,696
		4 共済費	358
		社会保険料	318
		労災保険料	13
		雇用保険料	27
		7 賃金	3,200
		管理・清掃作業員	3,200
		11 需用費	3,916
		消耗品費	100
		燃料費	1,336
		印刷製本費	20
		光熱水費	2,400
		修繕料	60
		12 役務費	201
		電話料	90
		郵便料	8
		調律手数料	15
		火災保険料	56
		検査手数料	32
		13 委託料	1,999
		機械警備委託料	104
		自家用電気工作物保安業務委託料	180
		受水槽清掃委託料	42
		ホール移動椅子保守点検委託料	314
		防火対象物点検委託料	9
		冷暖房冷温水切替委託料	549
		夜間管理委託料	801
		14 使用料及び賃借料	22
		放送受信料	22

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 雇用対策費	3,990	11,247	△7,257	0	0	0	3,990
計	17,158	25,810	△8,652	0	0	3,733	13,425

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,902	17,842	1,060	2,943	0	242	15,717
				1,781	0	0	10,690
				0	0	241	
				0	0	1	5,027

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	3,990	雇用促進奨励事業 3,990
		19 負担金、補助及び交付金 3,990
		補助金 3,990
		雇用促進奨励補助金 3,990

1 報酬	3,420		
2 給料	6,501	職員人件費	12,471
3 職員手当等	4,123	2 給料	6,501
4 共済費	1,847	一般職給	6,501
8 報償費	62	3 職員手当等	4,123
9 旅費	929	扶養手当	372
11 需用費	794	時間外勤務手当	150
12 役務費	55	期末手当	1,529
13 委託料	270	勤勉手当	891
14 使用料及び賃借料	670	児童手当	140
19 負担金、補助及び交付金	231	退職手当組合負担金	1,041
		4 共済費	1,847
		共済組合負担金	1,808
		厚生会負担金	39
		農業者年金業務	241
		8 報償費	52
		委員等謝礼	52
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	129
		消耗品費	45
		燃料費	34
		印刷製本費	50
		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
		農業委員会活動事業	5,028
		1 報酬	3,420
		農業委員会委員報酬	3,420

(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	
				99	0	0	
				1,063	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 報償費	10
		謝礼	10
		9 旅費	643
		普通旅費	43
		特別旅費	600
		11 需用費	330
		印刷製本費	330
		12 役務費	25
		郵便料	20
		運搬料	5
		14 使用料及び賃借料	369
		自動車借上料	324
		通行料	37
		駐車料	8
		19 負担金、補助及び交付金	231
		負担金	231
		京都府農業会議負担金	231
		国有農地管理業務	99
		11 需用費	71
		消耗品費	54
		燃料費	17
		14 使用料及び賃借料	28
		自動車借上料	28
		機構集積支援事業	1,063
		9 旅費	264
		特別旅費	264
		11 需用費	264
		消耗品費	177
		燃料費	67
		印刷製本費	20
		12 役務費	20
		郵便料	20
		13 委託料	270
		農地情報システム保守委託料	270
		14 使用料及び賃借料	245
		自動車借上料	56
		コピー機リース料	59
		パソコン等リース料	130

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	59,199	54,889	4,310	0	0	1	59,198
				0	0	1	443
3 農業振興費	161,492	188,277	△26,785	114,702	0	4,515	42,275

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28,916		
3 職員手当等	21,040	職員人件費	58,755
4 共済費	8,799	2 給料	28,916
9 旅費	41	一般職給	28,916
11 需用費	200	3 職員手当等	21,040
12 役務費	129	扶養手当	1,782
14 使用料及び賃借料	65	通勤手当	382
27 公課費	9	時間外勤務手当	1,900
		管理職員特別勤務手当	8
		休日勤務手当	80
		管理職手当	468
		期末手当	7,014
		勤勉手当	4,079
		児童手当	700
		退職手当組合負担金	4,627
		4 共済費	8,799
		共済組合負担金	8,625
		厚生会負担金	174
		農業総務費一般経費	444
		9 旅費	41
		普通旅費	41
		11 需用費	200
		消耗品費	30
		燃料費	90
		修繕料	80
		12 役務費	129
		郵便料	20
		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	65
		自動車借上料	55
		通行料	10
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
4 共済費	580		
7 賃金	4,370	農業団体活動支援事業	1,845
8 報償費	579	19 負担金、補助及び交付金	1,845
9 旅費	334	補助金	1,845

(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	86	8,276
				900	0	0	900
				13,750	0	0	50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,780	農事組合活動費補助金	1,712
12 役務費	313	農業団体活動費補助金	133
13 委託料	5,530		
14 使用料及び賃借料	727	自然循環農業推進事業	8,362
19 負担金、補助及び交付金	147,278	9 旅費	102
25 積立金	1	普通旅費	102
		11 需用費	440
		消耗品費	350
		印刷製本費	90
		12 役務費	10
		運搬料	10
		13 委託料	4,000
		循環型農業推進事業委託料	4,000
		14 使用料及び賃借料	10
		通行料	10
		19 負担金、補助及び交付金	3,800
		補助金	3,800
		循環型農業推進事業補助金	3,800
		認定農業者活動支援事業	1,800
		13 委託料	400
		その他委託料	400
		19 負担金、補助及び交付金	1,400
		負担金	56
		農業士会負担金	56
		補助金	1,344
		与謝野町農業再生協議会補助金	1,344
		新規就農者支援事業	13,800
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	165
		消耗品費	123
		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	91
		自動車借上料	56
		通行料	5

(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	
				37,525	0	0	12,405
				0	0	1	
				204	0	0	1,033

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		コピー機リース料	30
		19 負担金、補助及び交付金	13,500
		補助金	13,500
		新規就農者確保事業費補助金	13,500
		中山間地域等直接支払交付金事業	49,930
		9 旅費	24
		普通旅費	24
		11 需用費	169
		消耗品費	107
		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	130
		測量委託料	130
		14 使用料及び賃借料	91
		自動車借上料	56
		通行料	5
		コピー機リース料	30
		19 負担金、補助及び交付金	49,500
		交付金	49,500
		中山間地域等直接支払制度交付金	49,500
		中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	1
		25 積立金	1
		中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	1
		水稻生産調整業務	1,237
		8 報償費	190
		委員等謝礼	190
		11 需用費	25
		消耗品費	15
		印刷製本費	10
		12 役務費	22
		新聞折込手数料	22
		19 負担金、補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		生産調整推進対策事業費補助金	1,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				686	0	0	190
				3,000	0	0	50
				25	0	0	6

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		環境保全型農業直接支払交付金事業	876
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	69
		消耗品費	53
		燃料費	16
		12 役務費	17
		電話料	12
		郵便料	5
		14 使用料及び賃借料	52
		自動車借上料	23
		コピー機リース料	29
		19 負担金、補助及び交付金	716
		交付金	716
		環境保全型農業直接支払交付金	716
		経営所得安定対策直接支払推進事業	3,050
		4 共済費	301
		社会保険料	276
		雇用保険料	25
		7 賃金	1,800
		一般事務員	1,800
		8 報償費	380
		委員等謝礼	380
		9 旅費	53
		普通旅費	53
		11 需用費	321
		消耗品費	247
		燃料費	40
		印刷製本費	34
		12 役務費	120
		電話料	60
		郵便料	60
		14 使用料及び賃借料	75
		自動車借上料	46
		コピー機リース料	29
		京力農場づくり事業	31
		8 報償費	9
		委員等謝礼	9
		9 旅費	22

(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	4,359	
				6,100	0	0	
				0	0	69	
				52,512	0	0	17,302

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	22
		農地中間管理機構事業	4,359
		4 共済費	279
		社会保険料	264
		雇用保険料	15
		7 賃金	2,570
		一般事務員	2,570
		9 旅費	32
		普通旅費	32
		11 需用費	219
		消耗品費	170
		燃料費	34
		印刷製本費	15
		12 役務費	22
		郵便料	12
		運搬料	10
		13 委託料	1,000
		システム改修委託料	1,000
		14 使用料及び賃借料	237
		自動車借上料	180
		コピー機リース料	57
		機構集積協力金交付事業	6,100
		19 負担金、補助及び交付金	6,100
		補助金	6,100
		農地集積事業補助金	6,100
		農地売買支援事業	69
		11 需用費	49
		消耗品費	40
		燃料費	9
		12 役務費	20
		電話料	10
		郵便料	5
		運搬料	5
		多面的機能支払交付金事業	69,814
		9 旅費	55
		普通旅費	55
		11 需用費	323

(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	88,924	20,088	68,836	35,400	22,400	200	30,924
				35,400	22,400	200	2,318

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	269
		燃料費	54
		12 役務費	66
		電話料	30
		郵便料	36
		14 使用料及び賃借料	171
		自動車借上料	84
		コピー機リース料	87
		19 負担金、補助及び交付金	69,199
		交付金	69,199
		多面的機能支払交付金	69,199
		農業振興費一般経費	218
		19 負担金、補助及び交付金	218
		負担金	218
		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
		丹後米改良協会負担金	100
		農林統計協会負担金	7
9 旅費	43		
11 需用費	754	農業用施設管理事業	8,213
12 役務費	150	11 需用費	630
13 委託料	15,520	光熱水費	230
14 使用料及び賃借料	246	修繕料	400
15 工事請負費	44,500	13 委託料	20
19 負担金、補助及び交付金	8,111	農業用施設維持管理委託料	20
28 繰出金	19,600	19 負担金、補助及び交付金	7,563
		負担金	7,183
		蛇谷堰堤浚渫工事負担金	7,183
		補助金	380
		農林業振興事業費補助金	380
		農業用施設整備事業	60,318
		11 需用費	24
		燃料費	24
		13 委託料	15,500
		測量設計委託料	15,500
		14 使用料及び賃借料	56
		自動車借上料	56

(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	5	5	0	1	0	0	4
				1	0	0	4
6 地籍調査費	811	794	17	0	0	0	811

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		15 工事請負費	44,500
		基幹の取水施設等改修工事費	1,000
		多田谷川改修工事費	43,500
		19 負担金、補助及び交付金	238
		補助金	238
		農林業振興事業費補助金	238
		農地費一般経費	20,393
		9 旅費	43
		普通旅費	43
		11 需用費	100
		消耗品費	80
		燃料費	20
		12 役務費	150
		手数料	150
		14 使用料及び賃借料	190
		自動車借上料	56
		コピー機リース料	58
		パソコン等リース料	76
		19 負担金、補助及び交付金	310
		負担金	310
		土地改良事業団体連合会負担金	280
		農道台帳管理分担金	30
		28 繰出金	19,600
		農業集落排水特別会計繰出金	19,600
11 需用費	5	家畜等伝染病対策事業	5
		11 需用費	5
		消耗品費	5
7 賃金	376		
9 旅費	15	地籍調査事業	811
11 需用費	3	7 賃金	376
12 役務費	5	一般事務員	376
13 委託料	400	9 旅費	15
14 使用料及び賃借料	7	普通旅費	15
19 負担金、補助及び交付金	5	11 需用費	3
		消耗品費	3
		12 役務費	5
		郵便料	5

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
7 農業施設管理費	43,726	46,424	△2,698	0	0	11,967	31,759
				0	0	11,889	17,642

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	400
		測量委託料	400
		14 使用料及び賃借料	7
		通行料	5
		駐車料	2
		19 負担金、補助及び交付金	5
		負担金	5
		京都府国土調査推進連絡協議会会費	5
4 共済費	1,338		
7 賃金	8,500	大豆・米乾燥調製施設管理運営事業	13
9 旅費	21	12 役務費	13
11 需用費	10,008	火災保険料	13
12 役務費	1,056		
13 委託料	15,030	有機物供給施設管理運営事業	29,531
14 使用料及び賃借料	758	4 共済費	1,338
16 原材料費	7,000	社会保険料	1,212
27 公課費	15	労災保険料	61
		雇用保険料	65
		7 賃金	8,500
		技能員	8,500
		9 旅費	21
		普通旅費	21
		11 需用費	9,710
		消耗品費	500
		燃料費	6,600
		光熱水費	2,450
		修繕料	160
		12 役務費	398
		電話料	60
		廃棄物処理等手数料	78
		浄化槽法定検査手数料	5
		車検申請手数料	81
		火災保険料	33
		公用車両損害保険料	55
		検査手数料	86
		13 委託料	1,797
		自家用電気工作物保安業務委託料	180
		消防施設定期点検委託料	5
		浄化槽維持管理委託料	89
		有機物供給施設処理機メンテナンス委託	1,523

(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	6	161

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		料	
		14 使用料及び賃借料	752
		倉庫等賃借料	428
		ガス漏れ警報機リース料	2
		フォークリフトリース料	322
		16 原材料費	7,000
		加工用原料費	7,000
		27 公課費	15
		自動車重量税	15
		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
		リフレかやの里管理運営事業	11,720
		12 役務費	313
		火災保険料	313
		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	167
		11 需用費	120
		消耗品費	5
		燃料費	5
		光熱水費	100
		修繕料	10
		12 役務費	41
		火災保険料	41
		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	747
		12 役務費	89
		火災保険料	89
		13 委託料	658

(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	72	701
計	373,059	328,319	44,740	153,046	22,400	16,925	180,688

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	14,943	14,388	555	0	0	0	14,943

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		機械警備委託料	96
		消防施設定期点検委託料	7
		指定管理料	555
		岩滝集落環境施設管理運営事業	773
		11 需用費	178
		消耗品費	10
		光熱水費	153
		修繕料	15
		12 役務費	13
		火災保険料	13
		13 委託料	582
		草刈作業委託料	102
		岩滝集落環境施設管理委託料	480
		ヶ一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	7,277		
3 職員手当等	5,587	職員人件費	14,943
4 共済費	2,079	2 給料	7,277
		一般職給	7,277
		3 職員手当等	5,587
		扶養手当	78
		住居手当	324
		通勤手当	225
		特殊勤務手当	100
		時間外勤務手当	800
		管理職員特別勤務手当	6
		休日勤務手当	80
		期末手当	1,671

(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	
2 林業振興費	49,482	61,946	△12,464	30,485	0	2,934	16,063
				13,707	0	2,576	7,198
				0	0	48	547

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	1,018
		児童手当	120
		退職手当組合負担金	1,165
		4 共済費	2,079
		共済組合負担金	2,035
		厚生会負担金	44
1 報酬	2,680		
8 報償費	200	有害鳥獣対策事業	23,481
9 旅費	612	1 報酬	2,680
11 需用費	1,578	鳥獣被害対策実施隊員報酬	2,680
12 役務費	13,412	11 需用費	350
13 委託料	6,877	消耗品費	250
14 使用料及び賃借料	198	修繕料	100
15 工事請負費	9,700	12 役務費	12,925
16 原材料費	1,020	処理手数料	12,925
19 負担金、補助及び交付金	10,522	13 委託料	2,174
21 貸付金	2,000	有害鳥獣駆除委託料	1,070
22 補償、補填及び賠償金	680	有害鳥獣広域捕獲委託料	1,104
25 積立金	3	14 使用料及び賃借料	17
		使用料	17
		16 原材料費	900
		その他原材料費	900
		19 負担金、補助及び交付金	2,435
		補助金	2,435
		農林業振興事業費補助金	1,400
		狩猟免許等取得支援事業補助金	235
		有害鳥獣防除施設設置事業補助金	200
		有害鳥獣捕獲担い手育成事業補助金	600
		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	106
		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	86
		補助金	86
		小規模造林事業費補助金	86
		町行造林事業	595
		12 役務費	472

(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	
				210	0	0	107
				34	0	0	204
				0	0	3	
				13,000	0	0	1,060

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		森林国営保険料	472
		13 委託料	123
		町有林造林事業委託料	123
		林道等管理事業	3,930
		11 需用費	150
		修繕料	150
		13 委託料	1,800
		林道維持管理委託料	1,800
		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	1,880
		負担金	1,430
		丹後縦貫林道維持管理費負担金	1,430
		補助金	450
		農林業振興事業費補助金	450
		緑の担い手育成事業	317
		19 負担金、補助及び交付金	317
		補助金	317
		緑の担い手育成事業補助金	317
		林業労働者新共済事業	238
		19 負担金、補助及び交付金	238
		補助金	238
		林業労働者新共済事業補助金	238
		林業振興基金積立金	3
		25 積立金	3
		林業振興基金積立金	3
		災害に強い森づくり事業	14,060
		9 旅費	30
		普通旅費	30
		11 需用費	779
		消耗品費	119
		燃料費	60
		修繕料	600
		13 委託料	2,780
		設計委託料	700
		森林整備等委託料	2,080

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	307	1,386
				150	0	0	
				3,384	0	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	91
		自動車借上料	91
		15 工事請負費	9,700
		堰堤浚渫等工事費	3,700
		土砂流出防止工事費	6,000
		22 補償、補填及び賠償金	680
		補償金	680
		小規模治山事業	900
		19 負担金、補助及び交付金	900
		補助金	900
		小規模治山事業補助金	900
		森林整備事業	1,693
		19 負担金、補助及び交付金	1,693
		補助金	1,693
		森林整備事業補助金	1,693
		モデルフォレスト推進事業	150
		9 旅費	29
		普通旅費	29
		11 需用費	93
		消耗品費	93
		14 使用料及び賃借料	28
		自動車借上料	28
		豊かな森育成事業	3,384
		8 報償費	200
		講師等謝礼	200
		9 旅費	500
		普通旅費	50
		実費弁償	450
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		19 負担金、補助及び交付金	2,484
		補助金	2,484
		森林整備事業補助金	2,484
		林業振興費一般経費	625
		9 旅費	53
		普通旅費	53

(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	1,815	2,677	△862	0	0	169	1,646
				0	0	169	1,566
計	66,240	79,011	△12,771	30,485	0	3,103	32,652

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	6
		消耗品費	6
		12 役務費	15
		郵便料	15
		14 使用料及び賃借料	62
		自動車借上料	46
		通行料	16
		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	451		
12 役務費	185	加悦木工加工施設管理運営事業	33
13 委託料	623	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	1,735
		11 需用費	451
		消耗品費	20
		食糧費	1
		光熱水費	400
		修繕料	30
		12 役務費	152
		電話料	33
		火災保険料	119
		13 委託料	623
		消防施設定期点検委託料	5
		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	18
		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

(款) 6 農林水産業費

(項) 水産業費

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	235	△235				
計	0	235	△235	0	0	0	0

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	74,798	59,721	15,077	102	0	0	74,696
				102	0	0	617

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃項)

2 給料	37,514		
3 職員手当等	25,654	職員人件費	73,521
4 共済費	10,353	2 給料	37,514
9 旅費	55	一般職給	37,514
11 需用費	465	3 職員手当等	25,654
12 役務費	97	扶養手当	1,602
13 委託料	262	住居手当	648
19 負担金、補助及び交付金	391	通勤手当	644
27 公課費	7	時間外勤務手当	1,400
		管理職員特別勤務手当	40
		管理職手当	457
		期末手当	8,728
		勤勉手当	5,135
		児童手当	1,290
		退職手当組合負担金	5,710
		4 共済費	10,353
		共済組合負担金	10,119
		厚生会負担金	215
		雇用保険料（再任用）	19
		消費生活推進事業	719
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	175
		消耗品費	175
		13 委託料	120
		町民法律相談業務委託料	120
		19 負担金、補助及び交付金	391
		負担金	391
		宮津与謝消費生活センター負担金	391
		商工総務費一般経費	558
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	290
		消耗品費	40
		燃料費	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	
2 商工業振興費	107,845	76,529	31,316	15,000	0	30,616	62,229
				0	0	5,010	14,501
				0	0	6,850	572

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		修繕料	50
		12 役務費	97
		郵便料	20
		運搬料	10
		処理手数料	3
		手数料	18
		公用車両損害保険料	46
		13 委託料	142
		草刈作業委託料	142
		27 公課費	7
		自動車重量税	7
1 報酬	320		
8 報償費	299	商工会助成事業	25,067
9 旅費	1,134	19 負担金、補助及び交付金	25,067
11 需用費	380	補助金	25,067
12 役務費	33	商工会一般事業費補助金	19,372
13 委託料	11,450	商工会特別事業補助金	5,695
14 使用料及び賃借料	133		
19 負担金、補助及び交付金	83,040	商工業者金融支援事業	19,511
21 貸付金	8,000	9 旅費	11
25 積立金	3,048	普通旅費	11
28 繰出金	8	19 負担金、補助及び交付金	14,500
		補助金	14,500
		不況対策融資利子補給金	8,000
		京都府一般資金融資保証料補給金	3,000
		京都府緊急資金融資保証料補給金	3,500
		21 貸付金	5,000
		商工業者資金融資預託金	5,000
		産業振興事業	7,422
		1 報酬	320
		産業振興会議委員報酬	320
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		19 負担金、補助及び交付金	7,075
		負担金	225
		近畿電源地域連絡協議会負担金	15
		丹後地域特産品販路開拓事業費負担金	210

(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	12,700	5,407

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		補助金	6,850
		産業振興事業費補助金	6,850
		織物振興対策事業	18,107
		8 報償費	210
		報償	210
		9 旅費	104
		普通旅費	104
		11 需用費	15
		消耗品費	15
		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	14,318
		負担金	1,515
		全国和装産地市町村協議会負担金	15
		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	12,803
		きもの着付教室補助金	143
		織物織機調整等支援事業補助金	2,660
		織物業生産基盤支援事業費補助金	10,000
		優良産品認定推進事業	497
		8 報償費	50
		講師等謝礼	50
		9 旅費	164
		費用弁償	61
		普通旅費	103
		11 需用費	250
		印刷製本費	250
		14 使用料及び賃借料	33
		通行料	23
		駐車料	10
		企業立地推進事業	286
		9 旅費	122
		普通旅費	122
		12 役務費	33

(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	6,010	
				15,000	0	0	15,759
				0	0	46	140

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		水質等検査手数料	33
	14	使用料及び賃借料	51
		土地等賃借料	36
		通行料	10
		駐車料	5
	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	6,010
	21	貸付金	3,000
		産業振興事業貸付金	3,000
	25	積立金	3,010
		産業振興事業貸付基金積立金	10
		産業振興事業貸付基金積立金（償還分）	3,000
		与謝野ブランド戦略事業	30,759
	9	旅費	700
		普通旅費	700
	11	需用費	30
		消耗品費	30
	13	委託料	8,000
		与謝野ブランド戦略アドバイザー委託料	8,000
	14	使用料及び賃借料	29
		通行料	23
		駐車料	6
	19	負担金、補助及び交付金	22,000
		補助金	22,000
		シルクプロジェクト事業費補助金	22,000
		商工業振興費一般経費	186
	8	報償費	39
		委員等謝礼	39
	9	旅費	11
		普通旅費	11
	11	需用費	80
		消耗品費	80
	14	使用料及び賃借料	10
		通行料	10
	25	積立金	38

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 商工施設管理費	8,937	13,070	△4,133	0	0	1,521	7,416
				0	0	1,417	2,552

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		産業振興基金積立金	38
		28 繰出金	8
		特産品運営基金繰出金	8
2 給料	2,568		
3 職員手当等	692	職員人件費(染色センター分)	3,912
4 共済費	669	2 給料	2,568
7 賃金	1,900	一般職給	2,568
9 旅費	11	3 職員手当等	692
11 需用費	2,358	時間外勤務手当	220
12 役務費	302	期末手当	311
13 委託料	141	勤勉手当	161
14 使用料及び賃借料	216	4 共済費	652
16 原材料費	80	共済組合負担金	610
		厚生会負担金	16
		雇用保険料(再任用)	26
		染色センター管理運営事業	3,969
		4 共済費	17
		雇用保険料	17
		7 賃金	1,900
		一般事務員	1,900
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,598
		消耗品費	900
		燃料費	88
		光熱水費	560
		修繕料	50
		12 役務費	237
		電話料	50
		運搬料	10
		クリーニング手数料	15
		火災保険料	136
		損害保険料	26
		13 委託料	110
		消防施設定期点検委託料	7
		加工委託料	103
		14 使用料及び賃借料	16
		ガス漏れ警報機リース料	9
		コピー機リース料	7

(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	80	552
				0	0	24	400
4 観光費	42,207	45,390	△3,183	1,104	0	31,796	9,307
				1,104	0	14,000	1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		16 原材料費	80
		加工用原料費	80
		岩滝母と子どものセンター管理運営事業	632
		11 需用費	405
		消耗品費	15
		燃料費	30
		光熱水費	350
		修繕料	10
		12 役務費	18
		火災保険料	18
		13 委託料	9
		消防施設定期点検委託料	9
		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	424
		11 需用費	355
		消耗品費	5
		燃料費	50
		光熱水費	250
		修繕料	50
		12 役務費	47
		電話料	36
		火災保険料	11
		13 委託料	22
		消防施設定期点検委託料	4
		草刈作業委託料	18
4 共済費	668		
7 賃金	4,700	観光振興団体等助成事業	15,105
8 報償費	70	19 負担金、補助及び交付金	15,105
9 旅費	396	補助金	15,105
11 需用費	696	観光振興事業費補助金	1,400
12 役務費	264	観光協会補助金	7,455
14 使用料及び賃借料	1,523	日本ツバキ協会千年ツバキの里支部活	150
15 工事請負費	500	動助成金	
19 負担金、補助及び交付金	33,390	ひまわりイベント事業補助金	4,200
		阿蘇バイエリア観光イベント事業補助	600
		金	
		ちりめん街道活性化事業補助金	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	
				0	0	7,796	63
				0	0	7,300	3,716

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		観光宣伝事業	280
		8 報償費	70
		賞品等	70
		9 旅費	96
		普通旅費	96
		11 需用費	30
		修繕料	30
		14 使用料及び賃借料	84
		通行料	72
		駐車料	12
		海の京都・美心与謝野事業	7,859
		11 需用費	30
		消耗品費	30
		15 工事請負費	500
		観光PR看板整備工事費	500
		19 負担金、補助及び交付金	7,329
		負担金	5,329
		海の京都観光推進協議会負担金	2,089
		海の京都観光地域づくり支援業務負担金	3,240
		補助金	2,000
		海の京都・おもてなし環境事業費補助金	2,000
		観光地域づくり組織支援事業	11,016
		4 共済費	321
		社会保険料	312
		雇用保険料	9
		7 賃金	2,300
		地域おこし協力隊員賃金	2,300
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		11 需用費	213
		消耗品費	150
		燃料費	63
		12 役務費	60
		電話料	40
		公用車両損害保険料	20
		14 使用料及び賃借料	696

(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	2,700	3,981

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		自動車借上料	144
		住宅賃借料	552
		19 負担金、補助及び交付金	7,326
		補助金	7,326
		観光地域づくり組織支援事業補助金	7,326
		滝のツバキエリア活性化事業	6,681
		4 共済費	347
		社会保険料	312
		労災保険料	26
		雇用保険料	9
		7 賃金	2,400
		地域おこし協力隊員賃金	2,400
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		11 需用費	213
		消耗品費	150
		燃料費	63
		12 役務費	131
		電話料	40
		通信料	71
		公用車両損害保険料	20
		14 使用料及び賃借料	704
		自動車借上料	104
		住宅賃借料	600
		19 負担金、補助及び交付金	2,786
		負担金	86
		研修会参加等負担金	86
		補助金	2,700
		全国椿サミット実行委員会補助金	2,700
		観光費一般経費	1,266
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		11 需用費	210
		消耗品費	20
		燃料費	160
		修繕料	30
		12 役務費	73
		郵便料	20
		運搬料	30

(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	76,722	82,921	△6,199	1,489	0	5,419	69,814
				1,489	0	0	3,249

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		公用車両損害保険料	13
		法定点検手数料	10
		14 使用料及び賃借料	39
		土地等賃借料	39
		19 負担金、補助及び交付金	844
		負担金	844
		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	392
		京都府観光連盟負担金	130
		天橋立を守る会負担金	30
		歴史街道推進協議会負担金	100
		全国椿サミット参加負担金	72
4 共済費	354		
7 賃金	4,697	キャンプ場管理運営事業	636
8 報償費	175	11 需用費	105
9 旅費	188	消耗品費	5
11 需用費	5,283	修繕料	100
12 役務費	1,670	12 役務費	113
13 委託料	60,019	手数料	54
14 使用料及び賃借料	2,398	森林国営保険料	59
15 工事請負費	1,500	13 委託料	167
16 原材料費	100	草刈作業委託料	167
18 備品購入費	157	14 使用料及び賃借料	251
19 負担金、補助及び交付金	116	土地等賃借料	251
25 積立金	57		
27 公課費	8	大内峠一字観公園管理運営事業	4,738
		11 需用費	247
		消耗品費	47
		修繕料	200
		12 役務費	78
		火災保険料	78
		13 委託料	3,953
		清掃作業委託料	120
		草刈作業委託料	108
		指定管理料	3,725
		14 使用料及び賃借料	460
		土地等賃借料	460
		観光トイレ維持管理事業	658
		11 需用費	234

(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	2,000	8,962

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	30
		光熱水費	194
		修繕料	10
		12 役務費	14
		火災保険料	14
		13 委託料	410
		観光トイレ清掃委託料	410
		上司谷公園管理運営事業	336
		8 報償費	150
		謝礼	150
		11 需用費	24
		消耗品費	5
		光熱水費	19
		13 委託料	162
		樹木管理委託料	162
		旧加悦鉄道加悦駅舎管理運営事業	1,795
		12 役務費	52
		火災保険料	52
		13 委託料	1,743
		指定管理料	1,743
		旧加悦町役場管理運営事業	640
		11 需用費	535
		消耗品費	5
		光熱水費	500
		修繕料	30
		12 役務費	88
		火災保険料	82
		その他手数料	6
		13 委託料	17
		消防施設定期点検委託料	17
		道の駅管理運営事業	10,962
		4 共済費	321
		社会保険料	312
		雇用保険料	9
		7 賃金	2,300
		地域おこし協力隊員賃金	2,300
		9 旅費	188

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,557	29,189

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		普通旅費	188
	11 需用費		963
	消耗品費		100
	燃料費		63
	修繕料		800
	12 役務費		98
	電話料		40
	火災保険料		38
	公用車両損害保険料		20
	13 委託料		6,143
	指定管理料		4,143
	道の駅リニューアル業務委託料		2,000
	14 使用料及び賃借料		833
	自動車借上料		144
	土地等賃借料		113
	住宅賃借料		576
	19 負担金、補助及び交付金		116
	負担金		116
	研修会参加等負担金		86
	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	30,746
	11 需用費		200
	修繕料		200
	12 役務費		241
	火災保険料		241
	13 委託料		28,045
	指定管理料		28,045
	14 使用料及び賃借料		703
	土地等賃借料		703
	15 工事請負費		1,500
	クアハウス岩滝維持補修工事費		1,500
	25 積立金		57
	天の橋立岩滝温泉活用基金積立金		57
		滝のツバキ公園管理運営事業	267
	12 役務費		17
	火災保険料		17
	13 委託料		200
	公園等維持管理委託料		200
	14 使用料及び賃借料		50

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	790	3,442

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		土地等賃借料	50
		加悦双峰公園管理運営事業	4,232
		4 共済費	33
		労災保険料	12
		雇用保険料	21
		7 賃金	2,397
		加悦双峰公園管理人	2,397
		8 報償費	25
		委員等謝礼	25
		11 需用費	975
		消耗品費	120
		燃料費	120
		光熱水費	570
		修繕料	150
		医薬材料費	15
		12 役務費	452
		電話料	88
		郵便料	3
		クリーニング手数料	59
		水質等検査手数料	9
		浄化槽法定検査手数料	10
		車検申請手数料	19
		火災保険料	208
		公用車両損害保険料	41
		賠償補償保険料	15
		13 委託料	303
		自家用電気工作物保安業務委託料	68
		ボイラー保守点検委託料	54
		消防施設定期点検委託料	17
		浄化槽維持管理委託料	164
		14 使用料及び賃借料	22
		土地等賃借料	6
		放送受信料	16
		18 備品購入費	17
		その他備品	17
		27 公課費	8
		自動車重量税	8
		野田川森林公園等管理運営事業	7,114
		11 需用費	160

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,072	8,345

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	160
		12 役務費	113
		火災保険料	113
		13 委託料	6,741
		指定管理料	6,741
		18 備品購入費	100
		その他備品	100
		山の家管理運営事業	5,181
		11 需用費	300
		印刷製本費	100
		修繕料	200
		12 役務費	86
		火災保険料	86
		13 委託料	4,795
		指定管理料	4,600
		竹木伐採作業委託料	195
		阿蘇シーサイドパーク管理運営事業	9,417
		11 需用費	1,540
		消耗品費	380
		燃料費	90
		印刷製本費	150
		光熱水費	720
		修繕料	200
		12 役務費	318
		電話料	80
		運搬料	100
		火災保険料	94
		公用車両損害保険料	44
		13 委託料	7,340
		清掃作業委託料	798
		公衆便所清掃委託料	197
		公園等維持管理委託料	6,300
		芝刈機定期点検委託料	45
		14 使用料及び賃借料	79
		借上料	79
		16 原材料費	100
		その他原材料費	100
		18 備品購入費	40
		その他備品	40

(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	310,509	277,631	32,878	17,695	0	69,352	223,462

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	42,898	43,567	△669	1,763	0	477	40,658
				0	0	291	34,727

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	17,454		
3 職員手当等	12,503	職員人件費	35,018
4 共済費	5,061	2 給料	17,454
9 旅費	186	一般職給	17,454
11 需用費	1,492	3 職員手当等	12,503
12 役務費	654	扶養手当	684
13 委託料	950	住居手当	584
14 使用料及び賃借料	49	通勤手当	245
19 負担金、補助及び交付金	4,519	時間外勤務手当	550
27 公課費	20	管理職手当	845
28 繰出金	10	期末手当	4,156
		勤勉手当	2,466
		児童手当	180
		退職手当組合負担金	2,793
		4 共済費	5,061
		共済組合負担金	4,956
		厚生会負担金	105
		国・府対策事業	453
		9 旅費	50
		普通旅費	50
		14 使用料及び賃借料	14
		通行料	10
		駐車料	4
		19 負担金、補助及び交付金	389
		負担金	389
		日本道路協会負担金	30
		京都府道路協会負担金	34
		京都府用地対策連絡協議会負担金	4
		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	50
		野田川改修促進協議会負担金	50
		京都府海岸協会負担金	20
		京都府砂防・治水・防災協会負担金	77
		都市計画協会負担金	47

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,762	0	0	655
				1	0	186	4,823

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		京都府都市計画協会負担金	3
		京都府高速道路網整備促進協議会負担金	24
		耐震診断補助事業	2,417
		9 旅費	21
		普通旅費	21
		11 需用費	32
		印刷製本費	32
		13 委託料	250
		耐震診断調査委託料	250
		14 使用料及び賃借料	14
		通行料	10
		駐車料	4
		19 負担金、補助及び交付金	2,100
		補助金	2,100
		木造住宅耐震改修事業費補助金	2,100
		土木総務費一般経費	5,010
		9 旅費	115
		普通旅費	115
		11 需用費	1,460
		消耗品費	200
		燃料費	750
		印刷製本費	110
		修繕料	400
		12 役務費	654
		郵便料	50
		新聞折込手数料	70
		車検申請手数料	50
		手数料	320
		公用車両損害保険料	144
		受講料	20
		13 委託料	700
		草刈作業委託料	400
		登記委託料	300
		14 使用料及び賃借料	21
		通行料	15
		駐車料	6
		19 負担金、補助及び交付金	2,030
		負担金	2,030

(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	2,797	2,887	△90	0	0	0	2,797
計	45,695	46,454	△759	1,763	0	477	43,455

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	36,921	39,124	△2,203	0	0	5,000	31,921
				0	0	5,000	17,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		研修会参加等負担金	30
		急傾斜事業負担金	2,000
		27 公課費	20
		自動車重量税	20
		28 繰出金	10
		宅地造成事業特別会計繰出金	10
11 需用費	255		
12 役務費	10	公園等管理運営事業	2,797
13 委託料	2,532	11 需用費	255
		消耗品費	40
		光熱水費	195
		修繕料	20
		12 役務費	10
		浄化槽法定検査手数料	10
		13 委託料	2,532
		浄化槽維持管理委託料	965
		公園等維持管理委託料	1,567

2 給料	6,188		
3 職員手当等	4,173	職員人件費	11,980
4 共済費	1,619	2 給料	6,188
9 旅費	21	一般職給	6,188
11 需用費	17,220	3 職員手当等	4,173
12 役務費	200	扶養手当	156
13 委託料	2,500	通勤手当	101
15 工事請負費	5,000	時間外勤務手当	250
		期末手当	1,409
		勤勉手当	846
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	991
		4 共済費	1,619
		共済組合負担金	1,581
		厚生会負担金	38
		街路灯・防犯灯整備管理事業	22,400
		11 需用費	17,200
		消耗品費	200

(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	177,984	185,757	△7,773	85,214	32,100	9,518	51,152
				76,638	32,100	9,518	19,359
				8,576	0	0	31,793

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	15,000
		修繕料	2,000
		12 役務費	200
		手数料	200
		15 工事請負費	5,000
		防犯灯新設工事費	5,000
		道路橋りょう総務費一般経費	2,541
		9 旅費	21
		普通旅費	21
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		13 委託料	2,500
		道路台帳補正業務委託料	2,500
11 需用費	5,890		
12 役務費	494	道路維持補修事業	137,615
13 委託料	55,020	11 需用費	4,220
14 使用料及び賃借料	8,985	消耗品費	15
15 工事請負費	107,405	燃料費	5
16 原材料費	190	修繕料	4,200
		13 委託料	25,800
		草刈作業委託料	2,800
		設計委託料	10,000
		調査委託料	12,300
		浚渫等委託料	400
		竹木伐採作業委託料	300
		15 工事請負費	107,405
		道路維持補修工事費	107,405
		16 原材料費	190
		工事材料費	190
		除雪対策事業	40,369
		11 需用費	1,670
		消耗品費	400
		燃料費	250
		光熱水費	20
		修繕料	1,000
		12 役務費	494
		車検申請手数料	23
		公用車両損害保険料	58

(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	120,815	97,589	23,226	40,950	53,200	0	26,665
				40,950	53,200	0	18,756

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		傷害保険料	228
		賠償補償保険料	40
		その他手数料	145
		13 委託料	29,220
		除雪作業委託料	29,000
		その他委託料	220
		14 使用料及び賃借料	8,985
		除雪機借上料	8,985
2 給料	3,652		
3 職員手当等	3,267	職員人件費	7,909
4 共済費	990	2 給料	3,652
9 旅費	100	一般職給	3,652
11 需用費	380	3 職員手当等	3,267
12 役務費	85	扶養手当	234
13 委託料	13,760	通勤手当	86
14 使用料及び賃借料	481	時間外勤務手当	550
15 工事請負費	91,600	期末手当	881
17 公有財産購入費	5,000	勤勉手当	511
22 補償、補填及び賠償金	1,500	児童手当	420
		退職手当組合負担金	585
		4 共済費	990
		共済組合負担金	968
		厚生会負担金	22
		道路新設改良事業	112,906
		9 旅費	100
		普通旅費	100
		11 需用費	380
		消耗品費	300
		印刷製本費	50
		修繕料	30
		12 役務費	85
		手数料	20
		システムサポート料	65
		13 委託料	13,760
		設計委託料	11,000
		登記委託料	500
		調査委託料	1,000
		土木工事積算システム保守業務委託料	1,080
		その他委託料	180

(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	335,720	322,470	13,250	126,164	85,300	14,518	109,738

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	16,674	16,492	182	0	0	0	16,674
2 河川維持費	14,490	14,490	0	7,625	0	5	6,860
				7,625	0	5	6,860

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	481
		通行料	34
		駐車料	14
		複合機リース料	206
		パソコン等リース料	124
		京都府土木積算システム用単価データ使 用料	103
		15 工事請負費	91,600
		町道改良工事費	91,600
		17 公有財産購入費	5,000
		土地等購入費	5,000
		22 補償、補填及び賠償金	1,500
		補償金	1,500

2 給料	7,991		
3 職員手当等	6,302	職員人件費	16,674
4 共済費	2,381	2 給料	7,991
		一般職給	7,991
		3 職員手当等	6,302
		扶養手当	900
		通勤手当	171
		時間外勤務手当	200
		期末手当	2,013
		勤勉手当	1,119
		児童手当	620
		退職手当組合負担金	1,279
		4 共済費	2,381
		共済組合負担金	2,333
		厚生会負担金	48
11 需用費	2,117		
13 委託料	8,557	河川維持管理事業	14,490
14 使用料及び賃借料	341	11 需用費	2,117
15 工事請負費	3,475	消耗品費	5
		光熱水費	112
		修繕料	2,000
		13 委託料	8,557
		河川維持委託料	8,507

(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	84,000	100,000	△16,000	0	80,100	0	3,900
				0	80,100	0	3,900
4 治水対策費	190	190	0	0	0	0	190
計	115,354	131,172	△15,818	7,625	80,100	5	27,624

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

1 港湾総務費	184	389	△205	0	0	184	0
				0	0	184	
計	184	389	△205	0	0	184	0

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	17,752	17,428	324	1	0	0	17,751

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		その他委託料	50
		14 使用料及び賃借料	341
		借上料	341
		15 工事請負費	3,475
		河川維持工事費	3,475
15 工事請負費	84,000	河川改修事業	84,000
		15 工事請負費	84,000
		水路等整備工事費	84,000
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	40		
13 委託料	144	港湾総務費一般経費	184
		11 需用費	40
		消耗品費	10
		修繕料	30
		13 委託料	144
		港湾施設管理委託料	144

1 報酬	45		
2 給料	8,711	職員人件費	17,627
3 職員手当等	6,283	2 給料	8,711
4 共済費	2,633	一般職給	8,711
8 報償費	30	3 職員手当等	6,283
9 旅費	32	扶養手当	804
11 需用費	11	通勤手当	136
14 使用料及び賃借料	7	管理職手当	371
		期末手当	2,207

(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	
				1	0	0	123
2 公共下水道費	888,900	892,580	△3,680	0	0	0	888,900
3 都市下水道費	2,711	3,326	△615	0	0	0	2,711

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	1,251
		児童手当	120
		退職手当組合負担金	1,394
		4 共済費	2,633
		共済組合負担金	2,580
		厚生会負担金	53
		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	124
		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	32
		普通旅費	32
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		14 使用料及び賃借料	7
		通行料	5
		駐車料	2
28 繰出金	888,900	公共下水道費一般経費	888,900
		28 繰出金	888,900
		下水道特別会計繰出金	888,900
11 需用費	1,260		
12 役務費	115	都市下水路施設管理事業	2,711
13 委託料	1,336	11 需用費	1,260
		消耗品費	10
		光熱水費	1,000
		修繕料	250
		12 役務費	115
		電話料	96
		火災保険料	19
		13 委託料	1,336
		自家用電気工作物保安業務委託料	182
		非常用自家発電整備委託料	404

(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	13,249	19,967	△6,718	0	0	36	13,213
				0	0	36	6,014
計	922,612	933,301	△10,689	1	0	36	922,575

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	56,786	97,695	△40,909	11,048	21,200	24,538	0
				0	0	14,723	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		浚渫等委託料	750
2 給料	3,730		
3 職員手当等	2,423	職員人件費	7,199
4 共済費	1,046	2 給料	3,730
9 旅費	11	一般職給	3,730
11 需用費	3,980	3 職員手当等	2,423
12 役務費	60	扶養手当	234
13 委託料	1,449	通勤手当	51
14 使用料及び賃借料	500	期末手当	899
16 原材料費	50	勤勉手当	522
		児童手当	120
		退職手当組合負担金	597
		4 共済費	1,046
		共済組合負担金	1,023
		厚生会負担金	23
		都市公園管理運営事業	6,050
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	3,980
		消耗品費	40
		光熱水費	940
		修繕料	3,000
		12 役務費	60
		火災保険料	60
		13 委託料	1,449
		公衆便所清掃委託料	803
		都市公園維持管理委託料	646
		14 使用料及び賃借料	500
		土地等賃借料	500
		16 原材料費	50
		その他原材料費	50

1 報酬	18		
2 給料	7,247	職員人件費	14,723
3 職員手当等	5,340	2 給料	7,247
4 共済費	2,136	一般職給	7,247

(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	
				11,048	21,200	9,815	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	46	3 職員手当等	5,340
11 需用費	2,208	扶養手当	390
12 役務費	927	住居手当	324
13 委託料	8,541	通勤手当	101
14 使用料及び賃借料	318	時間外勤務手当	200
15 工事請負費	29,351	期末手当	1,731
16 原材料費	5	勤勉手当	1,014
19 負担金、補助及び交付金	307	児童手当	420
22 補償、補填及び賠償金	342	退職手当組合負担金	1,160
		4 共済費	2,136
		共済組合負担金	2,092
		厚生会負担金	44
		町営住宅維持管理事業	42,063
		1 報酬	18
		入居者審査委員報酬	18
		9 旅費	46
		普通旅費	46
		11 需用費	2,208
		消耗品費	70
		印刷製本費	1
		光熱水費	84
		修繕料	2,053
		12 役務費	927
		郵便料	100
		水質等検査手数料	52
		火災保険料	575
		その他手数料	200
		13 委託料	8,541
		エレベーター保守点検委託料	1,828
		受水槽清掃委託料	400
		害虫駆除業務委託料	100
		草刈作業委託料	100
		設計委託料	2,800
		監理委託料	1,300
		排水桝汚泥処理委託料	400
		公営住宅システム保守点検委託料	443
		防火対象物点検委託料	32
		その他委託料	1,138
		14 使用料及び賃借料	318
		通行料	15

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 住宅建設費	1	1	0	0 0	0 0	1 1	0
計	56,787	97,696	△40,909	11,048	21,200	24,539	0

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	405,401	399,418	5,983	0	0	0	405,401
2 非常備消防費	129,957	73,343	56,614	0	0	16,510	113,447

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		駐車料 6 使用料 130 借上料 167 15 工事請負費 29,351 町営住宅維持補修工事費 29,351 16 原材料費 5 工事材料費 5 19 負担金、補助及び交付金 307 負担金 100 営繕システム負担金 100 交付金 207 町営団地街灯電気料分交付金 207 22 補償、補填及び賠償金 342 補償金 342
25 積立金	1	住宅建設費一般経費 1 25 積立金 1 町営住宅建設基金積立金 1

19 負担金、補助及び交付金	405,401	常備消防組合負担金 405,401 19 負担金、補助及び交付金 405,401 負担金 405,401 宮津与謝消防組合分担金 405,401
1 報酬	31,256	職員人件費 45,526
2 給料	23,038	
3 職員手当等	15,796	
4 共済費	6,692	
5 災害補償費	10	
8 報償費	16,636	
9 旅費	16,422	
10 交際費	30	
11 需用費	4,170	
12 役務費	19	
14 使用料及び賃借料	240	
19 負担金、補助及び交付金	15,648	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	84	31,943
				0	0	16,407	7,354
				0	0	19	28,538

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	3,686
		4 共済費	6,692
		共済組合負担金	6,553
		厚生会負担金	139
		団員報酬・公務災害補償費等	32,027
		1 報酬	31,202
		消防団員報酬	31,202
		5 災害補償費	10
		療養補償費	10
		12 役務費	5
		傷害保険料	5
		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	23,761
		8 報償費	16,407
		退職消防団員報償費	16,407
		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	28,557
		8 報償費	229
		謝礼	29
		表彰等	200
		9 旅費	16,400
		費用弁償	16,000
		普通旅費	400
		10 交際費	30
		団長交際費	30
		11 需用費	4,160
		消耗品費	3,400
		燃料費	600
		食糧費	70
		修繕料	90
		12 役務費	14

(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	141,964	68,604	73,360	0	131,700	0	10,264
				0	131,700	0	735

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		クリーニング手数料	8
		手数料	6
		14 使用料及び賃借料	240
		自動車借上料	200
		通行料	40
		19 負担金、補助及び交付金	7,484
		負担金	1,684
		消防団員福祉共済掛金	1,080
		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	67
		宮津与謝支部消防団幹部視察研修負担金	270
		補助金	5,800
		消防団行事活動費補助金	5,400
		消防団員研修等補助金	400
		非常備消防費一般経費	86
		1 報酬	54
		消防委員会委員報酬	54
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	10
		消耗品費	10
11 需用費	7,645		
12 役務費	1,206	消防施設等整備事業	132,435
13 委託料	2,236	11 需用費	500
14 使用料及び賃借料	321	消耗品費	500
15 工事請負費	125,850	12 役務費	65
18 備品購入費	4,089	検査手数料	65
19 負担金、補助及び交付金	84	13 委託料	2,236
27 公課費	533	監理委託料	2,236
		15 工事請負費	125,850
		消火栓新設工事費	3,400
		防火水槽設置工事費	8,500
		消防施設工事費	113,950
		18 備品購入費	3,700
		機械器具費	3,700
		19 負担金、補助及び交付金	84
		負担金	84
		水道加入負担金	84

(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	18,025	24,069	△6,044	0	0	0	18,025

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消防施設費一般経費	9,529
		11 需用費	7,145
		消耗品費	145
		光熱水費	2,500
		修繕料	4,500
		12 役務費	1,141
		電波利用料	57
		車検申請手数料	261
		火災保険料	59
		公用車両損害保険料	544
		法定点検手数料	220
		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	389
		消火栓等購入費	389
		27 公課費	533
		自動車重量税	533
1 報酬	144		
3 職員手当等	1,750	職員人件費	1,750
9 旅費	152	3 職員手当等	1,750
11 需用費	2,477	時間外勤務手当	1,500
12 役務費	1,001	管理職員特別勤務手当	250
13 委託料	7,490		
14 使用料及び賃借料	3,536	防災会議運営事業	117
16 原材料費	100	1 報酬	96
18 備品購入費	252	防災会議委員報酬	96
19 負担金、補助及び交付金	1,123	9 旅費	21
		普通旅費	21
		防災行政無線維持管理事業	8,455
		11 需用費	803
		消耗品費	71
		燃料費	12
		光熱水費	620
		修繕料	100
		12 役務費	393
		通信料	163

(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	
区分	金額		
		電波利用料	142
		損害保険料	88
		13 委託料	7,259
		防災行政無線保守点検委託料	7,259
		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	1,000
		11 需用費	900
		消耗品費	900
		18 備品購入費	100
		その他備品	100
		地域防災計画策定事業	300
		11 需用費	300
		印刷製本費	300
		自主防災事業	1,380
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	100
		消耗品費	50
		修繕料	50
		12 役務費	450
		傷害保険料	450
		14 使用料及び賃借料	6
		通行料	6
		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	713
		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	690
		自主防災組織交付金	690
		国民保護協議会運営事業	48
		1 報酬	48

(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	695,347	565,434	129,913	0	131,700	16,510	547,137

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,730	3,666	64	0	0	0	3,730

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		国民保護協議会委員報酬	48
		災害対策費一般経費	4,870
		9 旅費	120
		普通旅費	120
		11 需用費	269
		消耗品費	150
		燃料費	10
		食糧費	30
		光熱水費	59
		修繕料	20
		12 役務費	158
		電波利用料	19
		クリーニング手数料	3
		火災保険料	14
		その他手数料	122
		13 委託料	231
		システム保守委託料	177
		その他委託料	54
		14 使用料及び賃借料	3,530
		通行料	19
		借上料	3,511
		18 備品購入費	152
		情報通信機器購入費	152
		19 負担金、補助及び交付金	410
		負担金	10
		京都府水難救済会負担金	10
		補助金	400
		災害ボランティアセンター活動費補助金	400

1 報酬	2,100		
8 報償費	910	教育委員報酬	2,100
9 旅費	170	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	18		
12 役務費	8	教育委員会費一般経費	1,630
14 使用料及び賃借料	13	8 報償費	910

(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	90,696	103,749	△13,053	0	0	6,096	84,600
				0	0	2,448	50,434

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	441	記念品等	910
		9 旅費	170
		普通旅費	50
		特別旅費	120
		10 交際費	70
		教育長交際費	70
		11 需用費	18
		消耗品費	5
		食糧費	3
		印刷製本費	10
		12 役務費	8
		郵便料	8
		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	441
		負担金	229
		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	160
		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	43
		補助金	212
		豊かな心とことばを育てる親の会補助金	22
		障害児教育補助金	190
1 報酬	6,349		
2 給料	33,563	特別職人件費	13,016
3 職員手当等	23,117	2 給料	6,552
4 共済費	9,594	特別職給	6,552
7 賃金	8,082	3 職員手当等	4,840
8 報償費	78	通勤手当	24
9 旅費	228	期末手当	2,064
11 需用費	3,612	退職手当組合負担金	2,752
12 役務費	769	4 共済費	1,624
13 委託料	686	共済組合負担金	1,584
14 使用料及び賃借料	163	厚生会負担金	40
19 負担金、補助及び交付金	4,317		
27 公課費	138	職員人件費	52,882

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	3,648	1,685

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		2 給料	27,011
		一般職給	27,011
		3 職員手当等	18,277
		扶養手当	1,098
		住居手当	266
		通勤手当	197
		時間外勤務手当	400
		管理職員特別勤務手当	10
		管理職手当	1,207
		期末手当	6,502
		勤勉手当	3,855
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	4,322
		4 共済費	7,594
		共済組合負担金	7,431
		厚生会負担金	163
		指導主事等設置事業	6,402
		1 報酬	6,319
		指導主事報酬	5,098
		人事主事報酬	1,221
		9 旅費	83
		普通旅費	83
		教職員住宅管理事業	5,333
		11 需用費	950
		修繕料	950
		12 役務費	40
		火災保険料	40
		13 委託料	26
		竹木伐採作業委託料	26
		19 負担金、補助及び交付金	4,317
		負担金	4,317
		教職員住宅借入金債務負担金	4,086
		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	9,032
		4 共済費	46
		雇用保険料	46
		7 貸金	6,000
		マイクロバス運転手	6,000

(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	2,015
		消耗品費	15
		燃料費	1,300
		修繕料	700
		12 役務費	466
		車検申請手数料	66
		手数料	63
		公用車両損害保険料	202
		法定点検手数料	135
		13 委託料	400
		運転業務委託料	400
		27 公課費	105
		自動車重量税	105
		事務局費一般経費	4,031
		1 報酬	30
		いじめ防止対策推進委員会委員報酬	30
		4 共済費	330
		社会保険料	312
		雇用保険料	18
		7 賃金	2,082
		一般事務員	2,082
		8 報償費	78
		委員等謝礼	78
		9 旅費	145
		費用弁償	19
		普通旅費	102
		特別旅費	24
		11 需用費	647
		消耗品費	223
		燃料費	180
		食糧費	4
		印刷製本費	40
		修繕料	200
		12 役務費	263
		郵便料	73
		車検申請手数料	18
		公用車両損害保険料	136
		法定点検手数料	36
		13 委託料	260
		システム保守委託料	260

(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	13,807	15,664	△1,857	466	0	5,994	7,347
				0	0	5,994	13
				466	0	0	2,057

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	163
		通行料	20
		公共土木積算ソフト借上料	143
		27 公課費	33
		自動車重量税	33
1 報酬	28		
4 共済費	407	奨学資金貸付事業	6,007
7 賃金	4,700	1 報酬	12
8 報償費	828	奨学資金貸与審査委員会委員報酬	12
9 旅費	25	21 貸付金	5,460
11 需用費	132	奨学資金貸付金	5,460
12 役務費	64	25 積立金	535
13 委託料	513	奨学基金積立金	535
14 使用料及び賃借料	90		
19 負担金、補助及び交付金	1,025	適応指導教室事業	5,277
21 貸付金	5,460	4 共済費	407
25 積立金	535	社会保険料	348
		労災保険料	19
		雇用保険料	40
		7 賃金	4,700
		指導員賃金	4,700
		8 報償費	36
		講師等謝礼	30
		委員等謝礼	6
		9 旅費	14
		普通旅費	14
		11 需用費	72
		消耗品費	30
		燃料費	37
		修繕料	5
		12 役務費	48
		電話料	48
		教育振興費一般経費	2,523
		1 報酬	16
		面接指導医報酬	16
		8 報償費	792
		講師等謝礼	100
		謝礼	692
		9 旅費	11

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
4 外国青年招致費	12,759	13,979	△1,220	0	0	0	12,759

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	11
		11 需用費	60
		消耗品費	60
		12 役務費	16
		調律手数料	15
		その他保険料	1
		13 委託料	513
		システム機器保守委託料	130
		情報通信機器設定委託料	383
		14 使用料及び賃借料	90
		自動車借上料	90
		19 負担金、補助及び交付金	1,025
		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	1,024
		学校保健会補助金	59
		町教育研究会補助金	200
		教育研究校補助金	86
		小中学校閉校等記念誌作成事業補助金	579
		教育支援委員会補助金	100
4 共済費	1,602		
7 賃金	10,584	A L T 事業	12,759
9 旅費	153	4 共済費	1,602
11 需用費	110	社会保険料	1,476
12 役務費	94	労災保険料	31
19 負担金、補助及び交付金	216	雇用保険料	95
		7 賃金	10,584
		A L T 賃金	10,584
		9 旅費	153
		普通旅費	11
		特別旅費	142
		11 需用費	110
		消耗品費	100
		修繕料	10
		12 役務費	94
		クリーニング手数料	10
		傷害保険料	84
		19 負担金、補助及び交付金	216
		負担金	216
		J E T 会費	216

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	120,992	137,058	△16,066	466	0	12,090	108,436

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	169,707	163,036	6,671	0	11,300	1,100	157,307
				0	0	1,100	126,994

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	10,827		
3 職員手当等	5,922	職員人件費	19,693
4 共済費	9,505	2 給料	10,827
7 賃金	49,900	一般職給	10,827
8 報償費	7,207	3 職員手当等	5,922
11 需用費	46,790	扶養手当	78
12 役務費	4,178	通勤手当	75
13 委託料	8,779	時間外勤務手当	40
14 使用料及び賃借料	11,516	期末手当	2,480
15 工事請負費	11,319	勤勉手当	1,516
16 原材料費	373	退職手当組合負担金	1,733
18 備品購入費	1,820	4 共済費	2,944
19 負担金、補助及び交付金	1,571	共済組合負担金	2,879
		厚生会負担金	65
		小学校管理運営事業	128,094
		4 共済費	5,885
		社会保険料	5,424
		労災保険料	126
		雇用保険料	335
		7 賃金	44,500
		一般作業員	12,500
		特別支援講師	32,000
		8 報償費	7,207
		医師等謝礼	7,207
		11 需用費	43,490
		消耗品費	5,452
		燃料費	4,285
		食糧費	41
		印刷製本費	365
		光熱水費	20,820
		修繕料	11,428
		医薬材料費	1,099
		12 役務費	4,164
		電話料	1,582
		郵便料	91
		運搬料	4

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		クリーニング手数料	33
		調律手数料	260
		廃棄物処理等手数料	45
		水質等検査手数料	147
		手数料	112
		火災保険料	1,050
		検査手数料	827
		その他手数料	13
		13 委託料	7,968
		機械警備委託料	1,581
		自家用電気工作物保安業務委託料	902
		階段リフト保守点検委託料	23
		消防施設定期点検委託料	120
		受水槽清掃委託料	314
		清掃作業委託料	24
		草刈作業委託料	560
		植木刈込委託料	191
		廃棄処理委託料	130
		園児・児童・生徒健康診断委託料	1,000
		教職員健康診断委託料	1,400
		プール浄化装置点検等委託料	357
		システム機器保守委託料	208
		災害応急作業委託料	108
		竹木伐採作業委託料	1,050
		14 使用料及び賃借料	11,516
		放送受信料	135
		ガス漏れ警報機リース料	29
		電話機リース料	284
		コピー機リース料	851
		印刷機リース料	1,040
		パソコン等リース料	8,990
		その他事務用機器借上料	132
		除雪機借上料	55
		16 原材料費	373
		その他原材料費	373
		18 備品購入費	1,420
		庁用器具費	1,420
		19 負担金、補助及び交付金	1,571
		負担金	1,571
		校長会負担金	158
		教頭会負担金	75

(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	11,300	0	603
2 教育振興費	56,279	67,135	△10,856	1,603	0	0	54,676
				54	0	0	12,946

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		日本スポーツ振興センター負担金	1,097
		教育研究会負担金	241
		小学校施設整備事業	11,903
		13 委託料	584
		設計監理委託料	584
		15 工事請負費	11,319
		小学校施設整備工事費	11,319
		自校給食事業	10,017
		4 共済費	676
		社会保険料	608
		労災保険料	30
		雇用保険料	38
		7 賃金	5,400
		給食作業員	5,400
		11 需用費	3,300
		消耗品費	700
		燃料費	800
		光熱水費	1,700
		修繕料	100
		12 役務費	14
		その他手数料	14
		13 委託料	227
		給排水・衛生設備保守管理委託料	124
		給食室衛生管理委託料	103
		18 備品購入費	400
		その他備品	400
8 報償費	189		
11 需用費	9,774	小学校要・準要保護児童援助事業	13,000
12 役務費	109	20 扶助費	13,000
14 使用料及び賃借料	25,744	要・準要保護児童・生徒援助費	13,000
16 原材料費	3		
18 備品購入費	4,296	小学校情報教育推進事業	26,460
19 負担金、補助及び交付金	2,506	11 需用費	1,246
20 扶助費	13,658	消耗品費	1,226
		修繕料	20
		14 使用料及び賃借料	25,214
		パソコン等リース料	25,214

(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	
				530	0	0	830
				271	0	0	402
				328	0	0	330
				420	0	0	13,702

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		小学校理科教育設備整備事業	1,360
		11 需用費	298
		消耗品費	298
		18 備品購入費	1,062
		教材費	1,062
		小学校算数教育設備整備事業	673
		11 需用費	130
		消耗品費	130
		18 備品購入費	543
		教材費	543
		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	658
		20 扶助費	658
		特別支援教育就学奨励費	658
		小学校教育振興費一般経費	14,122
		8 報償費	189
		講師等謝礼	189
		11 需用費	8,100
		消耗品費	7,580
		印刷製本費	368
		修繕料	152
		12 役務費	109
		運搬料	12
		手数料	97
		14 使用料及び賃借料	530
		自動車借上料	480
		土地等賃借料	45
		物品借上料	5
		16 原材料費	3
		その他原材料費	3
		18 備品購入費	2,691
		教材費	1,361
		図書費等	1,330
		19 負担金、補助及び交付金	2,500

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	225,986	230,171	△4,185	1,603	11,300	1,100	211,983

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,517,473	1,152,102	365,371	210,000	1,115,700	341	191,432
				0	0	341	33,492

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助金	2,500
		校外活動費補助金	600
		芸術鑑賞費補助金	500
		ヘルメット購入補助金	260
		修学旅行補助金	616
		陸上記録会補助金	300
		特色ある学校づくり補助金	224

2 給料	3,720		
3 職員手当等	2,134	職員人件費	6,895
4 共済費	2,006	2 給料	3,720
7 賃金	9,650	一般職給	3,720
8 報償費	2,125	3 職員手当等	2,134
11 需用費	12,283	扶養手当	132
12 役務費	1,823	時間外勤務手当	10
13 委託料	41,602	期末手当	875
14 使用料及び賃借料	4,241	勤勉手当	521
15 工事請負費	1,358,177	退職手当組合負担金	596
16 原材料費	110	4 共済費	1,041
18 備品購入費	17,600	共済組合負担金	1,018
19 負担金、補助及び交付金	62,002	厚生会負担金	23
		中学校管理運営事業	33,833
		4 共済費	721
		社会保険料	680
		労災保険料	31
		雇用保険料	10
		7 賃金	8,632
		一般作業員	2,231
		教育相談員賃金	2,084
		中学校講師	700
		特別支援講師	3,617
		8 報償費	2,125
		医師等謝礼	2,125
		11 需用費	12,083
		消耗品費	2,556
		燃料費	1,022
		食糧費	10

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	190
		光熱水費	6,400
		修繕料	1,715
		医薬材料費	190
		12 役務費	1,565
		電話料	547
		郵便料	38
		運搬料	9
		クリーニング手数料	11
		調律手数料	42
		廃棄物処理等手数料	15
		水質等検査手数料	12
		手数料	20
		火災保険料	607
		検査手数料	264
		13 委託料	3,429
		機械警備委託料	347
		自家用電気工作物保安業務委託料	460
		消防施設定期点検委託料	40
		給排水・衛生設備保守管理委託料	130
		受水槽清掃委託料	65
		草刈作業委託料	47
		廃棄処理委託料	130
		園児・児童・生徒健康診断委託料	583
		教職員健康診断委託料	600
		システム機器保守委託料	52
		給食配食作業委託料	975
		14 使用料及び賃借料	4,241
		放送受信料	37
		電話機リース料	283
		コピー機リース料	211
		印刷機リース料	733
		パソコン等リース料	2,865
		その他事務用機器借上料	15
		使用料	20
		AEDレンタル料	77
		16 原材料費	110
		その他原材料費	110
		18 備品購入費	100
		庁用器具費	100
		19 負担金、補助及び交付金	827

(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	
				210,000	1,115,700	0	89,870
2 教育振興費	36,194	29,335	6,859	754	0	0	35,440
				35	0	0	12,865

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	827
		校長会負担金	40
		教頭会負担金	19
		日本スポーツ振興センター負担金	464
		教育研究会負担金	304
		中学校施設整備事業	1,415,570
		4 共済費	244
		社会保険料	244
		7 賃金	1,018
		一般事務員	1,018
		11 需用費	200
		消耗品費	200
		12 役務費	258
		調律手数料	14
		手数料	226
		家電製品等リサイクル料	18
		13 委託料	38,173
		廃棄処理委託料	849
		設計監理委託料	2,862
		監理委託料	23,902
		機密書類運搬業務委託料	60
		情報通信機器設定委託料	8,500
		労務単価改定積算委託料	1,000
		その他委託料	1,000
		15 工事請負費	1,358,177
		中学校施設整備工事費	1,357,755
		警備システム設置工事費	422
		18 備品購入費	17,500
		庁用器具費	17,500
		中学校組合負担金	61,175
		19 負担金、補助及び交付金	61,175
		負担金	61,175
		与謝野町宮津市中学校組合負担金	61,175
8 報償費	128		
11 需用費	8,366	中学校要・準要保護生徒援助事業	12,900
12 役務費	139	20 扶助費	12,900
14 使用料及び賃借料	8,711	要・準要保護児童・生徒援助費	12,900
18 備品購入費	2,731		

(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	
				385	0	0	610
				64	0	0	116
				200	0	0	201
				70	0	0	14,806

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,818	中学校情報教育推進事業	6,830
20 扶助費	13,301	11 需用費	680
		消耗品費	550
		修繕料	130
		14 使用料及び賃借料	6,150
		パソコン等リース料	6,150
		中学校理科教育設備整備事業	995
		11 需用費	224
		消耗品費	224
		18 備品購入費	771
		教材費	771
		中学校数学教育設備整備事業	180
		11 需用費	50
		消耗品費	50
		18 備品購入費	130
		教材費	130
		中学校生徒遠距離通学支援事業	12
		19 負担金、補助及び交付金	12
		補助金	12
		生徒遠距離通学費補助金	12
		中学校特別支援教育就学奨励事業	401
		20 扶助費	401
		特別支援教育就学奨励費	401
		中学校教育振興費一般経費	14,876
		8 報償費	128
		講師等謝礼	120
		謝礼	8
		11 需用費	7,412
		消耗品費	7,105
		印刷製本費	77
		修繕料	230
		12 役務費	139
		電話料	5
		郵便料	23
		運搬料	6
		手数料	105

(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	1,553,667	1,181,437	372,230	210,754	1,115,700	341	226,872

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	37,794	133,350	△95,556	829	0	2,955	34,010
				471	0	2,955	1,686

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	2,561
		自動車借上料	2,445
		通行料	80
		使用料	36
		18 備品購入費	1,830
		教材費	700
		図書費等	590
		その他備品	540
		19 負担金、補助及び交付金	2,806
		補助金	2,806
		校外活動費補助金	300
		芸術鑑賞費補助金	440
		生徒会活動費補助金	400
		修学旅行補助金	510
		体育大会等選手派遣補助金	1,100
		特色ある学校づくり補助金	56

2 給料	16,815		
3 職員手当等	9,880	職員人件費	31,268
4 共済費	5,032	2 給料	16,815
7 賃金	2,120	一般職給	16,815
8 報償費	675	3 職員手当等	9,880
9 旅費	139	扶養手当	288
11 需用費	1,175	通勤手当	176
12 役務費	303	時間外勤務手当	100
13 委託料	161	管理職員特別勤務手当	20
14 使用料及び賃借料	36	管理職手当	380
18 備品購入費	10	期末手当	3,877
19 負担金、補助及び交付金	1,448	勤勉手当	2,348
		退職手当組合負担金	2,691
		4 共済費	4,573
		共済組合負担金	4,472
		厚生会負担金	101
		幼稚園管理運営事業	5,112
		4 共済費	459
		社会保険料	322
		労災保険料	27

(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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		雇用保険料	110
		7 賃金	2,120
		幼稚園講師	28
		特別支援講師	2,092
		8 報償費	675
		講師等謝礼	15
		医師等謝礼	660
		9 旅費	139
		普通旅費	39
		特別旅費	100
		11 需用費	1,175
		消耗品費	340
		燃料費	150
		食糧費	110
		印刷製本費	31
		光熱水費	500
		修繕料	27
		医薬材料費	17
		12 役務費	303
		電話料	70
		郵便料	3
		調律手数料	10
		水質等検査手数料	6
		手数料	1
		火災保険料	120
		検査手数料	93
		13 委託料	161
		機械警備委託料	87
		消防施設定期点検委託料	9
		印刷機保守委託料	65
		14 使用料及び賃借料	36
		放送受信料	15
		コピー機リース料	8
		印刷機リース料	13
		18 備品購入費	10
		図書費等	10
		19 負担金、補助及び交付金	34
		負担金	34
		教育関係研究会等負担金	11
		日本スポーツ振興センター負担金	11
		園長会負担金	12

(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	
				358	0	0	1,056
計	37,794	133,350	△95,556	829	0	2,955	34,010

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	42,519	25,502	17,017	1,374	0	100	41,045

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		就園援助事業	1,414
		19 負担金、補助及び交付金	1,414
		補助金	1,414
		加悦聖三一幼稚園補助金	450
		幼稚園就園奨励費補助金	769
		京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金	195

1 報酬	3,304		
2 給料	17,030	職員人件費	30,852
3 職員手当等	9,164	2 給料	17,030
4 共済費	4,658	一般職給	17,030
8 報償費	3,337	3 職員手当等	9,164
9 旅費	127	扶養手当	288
11 需用費	878	住居手当	324
12 役務費	50	通勤手当	134
13 委託料	400	時間外勤務手当	400
14 使用料及び賃借料	115	管理職員特別勤務手当	10
19 負担金、補助及び交付金	3,456	管理職手当	471
		期末手当	3,494
		勤勉手当	2,057
		退職手当組合負担金	1,986
		4 共済費	4,658
		共済組合負担金	4,109
		厚生会負担金	90
		社会保険料（再任用）	411
		雇用保険料（再任用）	48
		社会教育委員設置事業	266
		1 報酬	130
		社会教育委員報酬	130
		9 旅費	54
		普通旅費	54
		11 需用費	5
		消耗品費	5
		14 使用料及び賃借料	13
		通行料	13

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				168	0	0	85

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	2,472
		1 報酬	2,472
		社会教育指導員報酬	2,472
		家庭教育事業	253
		8 報償費	209
		講師等謝礼	209
		11 需用費	44
		消耗品費	44
		成人式開催事業	658
		8 報償費	600
		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	4,157
		1 報酬	702
		人権教育指導員報酬	702
		8 報償費	683
		講師等謝礼	416
		謝礼	240
		賞品等	27
		9 旅費	20
		普通旅費	20
		11 需用費	214
		消耗品費	142
		食糧費	2
		印刷製本費	70
		12 役務費	22
		調律手数料	22
		13 委託料	400
		事業委託料	400
		14 使用料及び賃借料	16
		通行料	10

(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	
				1,206	0	0	603
				0	0	100	143

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,303
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		19 負担金、補助及び交付金	1,292
		補助金	1,292
		与謝野町青少年育成会補助金	1,197
		連合PTA補助金	95
		放課後学習支援事業	506
		8 報償費	496
		講師等謝礼	496
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		土曜日の教育支援体制等構築事業	1,809
		8 報償費	1,349
		講師等謝礼	1,349
		9 旅費	9
		費用弁償	9
		11 需用費	375
		消耗品費	350
		燃料費	21
		印刷製本費	4
		14 使用料及び賃借料	76
		自動車借上料	66
		通行料	5
		物品借上料	5
		社会教育総務費一般経費	243
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	190

(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	37,170	34,798	2,372	0	0	1,491	35,679
				0	0	1,400	19,205

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	20
		燃料費	170
		12 役務費	10
		郵便料	10
		14 使用料及び賃借料	10
		通行料	10
1 報酬	1,253		
4 共済費	1,395	公民館管理運営事業	20,605
7 賃金	8,723	1 報酬	1,253
8 報償費	3,460	公民館長報酬	1,253
9 旅費	22	4 共済費	1,395
11 需用費	10,638	社会保険料	1,344
12 役務費	1,485	労災保険料	16
13 委託料	9,488	雇用保険料	35
14 使用料及び賃借料	512	7 賃金	8,723
18 備品購入費	140	公共施設夜間・休日管理員	683
19 負担金、補助及び交付金	54	その他賃金	8,040
		11 需用費	4,695
		消耗品費	230
		燃料費	60
		食糧費	5
		光熱水費	4,300
		修繕料	100
		12 役務費	553
		電話料	261
		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	162
		13 委託料	3,651
		機械警備委託料	187
		休日・時間外受付業務委託料	2,112
		自家用電気工作物保安業務委託料	248
		階段リフト保守点検委託料	95
		消防施設定期点検委託料	36
		清掃作業委託料	641
		植木刈込委託料	13
		防火対象物点検委託料	49
		情報通信機器設定委託料	270
		14 使用料及び賃借料	195

(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	3	330

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		放送受信料	37
		印刷機リース料	4
		パソコン等リース料	154
		18 備品購入費	140
		その他備品	140
		公民館活動事業	333
		8 報償費	180
		講師等謝礼	180
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	55
		消耗品費	40
		燃料費	15
		12 役務費	5
		郵便料	5
		14 使用料及び賃借料	17
		通行料	17
		19 負担金、補助及び交付金	54
		負担金	54
		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	13
		地区公民館管理運営事業	15,944
		8 報償費	3,280
		謝礼	3,280
		11 需用費	5,600
		光熱水費	5,600
		12 役務費	927
		電話料	550
		浄化槽法定検査手数料	10
		火災保険料	367
		13 委託料	5,837
		機械警備委託料	17
		消防施設定期点検委託料	137
		浄化槽維持管理委託料	273
		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	360
		14 使用料及び賃借料	300
		放送受信料	300

(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	88	200
3 知遊館費	22,537	23,504	△967	0	0	1,070	21,467
				0	0	1,070	21,467

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地区公民館整備事業	288
		11 需用費	288
		修繕料	288
1 報酬	1,221		
4 共済費	705	知遊館管理運営事業	22,537
7 賃金	3,976	1 報酬	1,221
8 報償費	98	公民館長報酬	1,221
11 需用費	10,095	4 共済費	705
12 役務費	407	社会保険料	624
13 委託料	5,821	労災保険料	30
14 使用料及び賃借料	214	雇用保険料	51
		7 賃金	3,976
		その他賃金	3,976
		8 報償費	98
		委員等謝礼	48
		謝礼	50
		11 需用費	10,095
		消耗品費	290
		燃料費	1,900
		食糧費	5
		光熱水費	5,100
		修繕料	2,800
		12 役務費	407
		電話料	142
		郵便料	5
		運搬料	5
		クリーニング手数料	5
		調律手数料	27
		火災保険料	142
		賠償補償保険料	81
		13 委託料	5,821
		機械警備委託料	278
		休日・時間外受付業務委託料	1,499
		自家用電気工作物保安業務委託料	292
		エレベーター保守点検委託料	817
		空調設備保守点検委託料	1,167
		消防施設定期点検委託料	22
		給排水・衛生設備保守管理委託料	40
		受水槽清掃委託料	92
		清掃作業委託料	1,004

(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	61,792	70,695	△8,903	18,672	0	0	43,120

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		地下タンク漏洩検査委託料	29
		可動椅子保守委託料	322
		吊物装置保守委託料	173
		防火対象物点検委託料	22
		情報通信機器設定委託料	64
		14 使用料及び賃借料	214
		放送受信料	15
		ガス漏れ警報機リース料	5
		コピー機リース料	86
		印刷機リース料	19
		パソコン等リース料	89
1 報酬	120		
2 給料	11,416	職員人件費	21,827
3 職員手当等	7,254	2 給料	11,416
4 共済費	3,652	一般職給	11,416
7 賃金	4,729	3 職員手当等	7,254
8 報償費	444	扶養手当	312
9 旅費	774	住居手当	306
11 需用費	647	通勤手当	110
12 役務費	62	時間外勤務手当	200
13 委託料	1,146	期末手当	2,662
14 使用料及び賃借料	124	勤勉手当	1,597
15 工事請負費	452	児童手当	240
19 負担金、補助及び交付金	30,972	退職手当組合負担金	1,827
		4 共済費	3,157
		共済組合負担金	3,088
		厚生会負担金	69
		文化財保護委員会運営事業	120
		1 報酬	120
		文化財保護委員会委員報酬	120
		文化財保護・活用事業	4,420
		4 共済費	470
		社会保険料	444
		雇用保険料	26
		7 賃金	2,729
		その他賃金	2,729
		8 報償費	56
		謝礼	56

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				17,172	0	0	14,490

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		9 旅費	353
		費用弁償	116
		普通旅費	237
		11 需用費	157
		消耗品費	14
		印刷製本費	2
		修繕料	141
		12 役務費	27
		郵便料	20
		運搬料	7
		13 委託料	144
		事業委託料	144
		15 工事請負費	452
		滝のツバキ保護管理工事費	452
		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	528
		19 負担金、補助及び交付金	528
		補助金	528
		与謝野町指定文化財等補助金	528
		伝統的建造物群保存対策事業	31,662
		8 報償費	368
		講師等謝礼	84
		委員等謝礼	120
		謝礼	130
		報償	34
		9 旅費	300
		費用弁償	200
		普通旅費	100
		11 需用費	312
		消耗品費	90
		食糧費	2
		印刷製本費	200
		修繕料	20
		13 委託料	270
		その他委託料	270
		19 負担金、補助及び交付金	30,412

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				1,500	0	0	1,577

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金	50
		全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50
		補助金	30,362
		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	29,744
		伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助金	190
		遺跡調査事業	3,077
		4 共済費	25
		労災保険料	7
		雇用保険料	18
		7 賃金	2,000
		その他賃金	2,000
		8 報償費	20
		委員等謝礼	20
		9 旅費	71
		費用弁償	59
		普通旅費	12
		11 需用費	115
		消耗品費	22
		燃料費	28
		印刷製本費	65
		13 委託料	732
		その他委託料	732
		14 使用料及び賃借料	114
		自動車借上料	114
		文化財保護費一般経費	158
		9 旅費	50
		普通旅費	50
		11 需用費	63
		消耗品費	20
		燃料費	37
		印刷製本費	6
		12 役務費	35
		郵便料	20
		運搬料	15
		14 使用料及び賃借料	10
		通行料	10

(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	26,971	27,956	△985	0	0	0	26,971

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,656		
3 職員手当等	2,210	職員人件費	6,839
4 共済費	2,599	2 給料	3,656
7 賃金	12,676	一般職給	3,656
8 報償費	144	3 職員手当等	2,210
9 旅費	45	住居手当	264
11 需用費	823	時間外勤務手当	20
12 役務費	46	期末手当	830
13 委託料	530	勤勉手当	511
14 使用料及び賃借料	507	退職手当組合負担金	585
18 備品購入費	3,500	4 共済費	973
19 負担金、補助及び交付金	235	共済組合負担金	951
		厚生会負担金	22
		図書館管理運営事業	20,132
		4 共済費	1,626
		社会保険料	1,482
		労災保険料	63
		雇用保険料	81
		7 賃金	12,676
		図書貸出業務員	12,676
		8 報償費	144
		講師等謝礼	90
		委員等謝礼	54
		9 旅費	45
		普通旅費	45
		11 需用費	823
		消耗品費	760
		燃料費	33
		修繕料	30
		12 役務費	46
		電話料	41
		郵便料	5
		13 委託料	530
		システム保守委託料	260
		図書データ作成委託料	270
		14 使用料及び賃借料	507
		カラーコピー機リース料	107
		パソコン等リース料	140
		使用料	260

(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	23,667	27,697	△4,030	0	0	508	23,159
				0	0	10	767
				0	0	67	8,707

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	235
		負担金	5
		京都府図書館等連絡協議会負担金	5
		補助金	230
		与謝野町読み語り推進活動実行委員会	230
		補助金	
4 共済費	303		
7 賃金	1,776	農村文化保存伝習センター管理運営事業	116
8 報償費	245	11 需用費	17
9 旅費	25	消耗品費	17
11 需用費	1,912	12 役務費	19
12 役務費	977	火災保険料	19
13 委託料	17,667	13 委託料	80
14 使用料及び賃借料	215	消防施設定期点検委託料	11
19 負担金、補助及び交付金	547	草刈作業委託料	36
		作業員派遣委託料	33
		三河内郷土資料室管理運営事業	777
		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	32
		電話料	32
		13 委託料	720
		教育文化施設受付等業務委託料	720
		古墳公園管理運営事業	8,774
		11 需用費	257
		修繕料	257
		12 役務費	72
		火災保険料	72
		13 委託料	8,445
		指定管理料	8,445
		椿文化資料館管理運営事業	2,599
		11 需用費	90
		印刷製本費	90

(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	371	5,354

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 役務費	53
		火災保険料	33
		賠償補償保険料	20
		13 委託料	2,456
		指定管理料	2,456
		江山文庫管理運営事業	5,725
		4 共済費	303
		社会保険料	282
		労災保険料	6
		雇用保険料	15
		7 賃金	1,776
		一般事務員	1,776
		8 報償費	230
		講師等謝礼	208
		謝礼	16
		賞品等	6
		9 旅費	25
		費用弁償	16
		普通旅費	9
		11 需用費	1,203
		消耗品費	120
		燃料費	3
		印刷製本費	110
		光熱水費	930
		修繕料	40
		12 役務費	580
		電話料	87
		郵便料	9
		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	120
		盗難保険料	110
		13 委託料	1,051
		機械警備委託料	130
		休日・時間外受付業務委託料	462
		自家用電気工作物保安業務委託料	29
		空調設備保守点検委託料	133
		消防施設定期点検委託料	5
		浄化槽維持管理委託料	142

(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	4,398
				0	0	50	667

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		清掃作業委託料	61
		草刈作業委託料	89
		14 使用料及び賃借料	10
		通行料	10
		19 負担金、補助及び交付金	547
		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	500
		与謝野町俳句大会実行委員会補助金	500
		旧尾藤家住宅管理運営事業	4,408
		11 需用費	87
		消耗品費	37
		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	205
		土地等賃借料	205
		遺跡環境維持管理事業	551
		11 需用費	8
		光熱水費	8
		12 役務費	1
		手数料	1
		13 委託料	542
		滝岡田古墳環境維持管理委託料	82
		日吉ヶ丘遺跡環境維持管理委託料	306
		地藏山遺跡環境維持管理委託料	77
		小森山1号墳環境維持管理委託料	77
		社会教育施設管理運営事業	717
		11 需用費	240
		消耗品費	20
		光熱水費	200
		修繕料	20
		12 役務費	49
		火災保険料	49
		13 委託料	428

(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	214,656	210,152	4,504	20,046	0	3,169	191,441

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	22,204	21,178	1,026	0	0	0	22,204

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		消防施設定期点検委託料 11
		浄化槽維持管理委託料 120
		清掃作業委託料 154
		草刈作業委託料 19
		樹木管理委託料 124

1 報酬	1,500		
2 給料	6,907	職員人件費	13,419
3 職員手当等	4,580	2 給料	6,907
4 共済費	1,932	一般職給	6,907
7 賃金	121	3 職員手当等	4,580
9 旅費	30	扶養手当	138
11 需用費	234	通勤手当	48
12 役務費	374	時間外勤務手当	300
13 委託料	13	管理職員特別勤務手当	20
14 使用料及び賃借料	14	管理職手当	367
19 負担金、補助及び交付金	6,499	期末手当	1,621
		勤勉手当	980
		退職手当組合負担金	1,106
		4 共済費	1,932
		共済組合負担金	1,890
		厚生会負担金	42
		スポーツ推進委員活動事業	1,679
		1 報酬	1,500
		スポーツ推進委員報酬	1,500
		9 旅費	8
		普通旅費	8
		11 需用費	35
		消耗品費	35
		12 役務費	56
		傷害保険料	56
		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	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

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	80
		19 負担金、補助及び交付金	80
		負担金	80
		与謝地方スポーツ交流大会分担金	80
		スポーツイベント開催事業	3,424
		7 賃金	121
		医師	121
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		13 委託料	13
		その他委託料	13
		19 負担金、補助及び交付金	3,250
		負担金	150
		丹後大学駅伝後援会分担金	150
		補助金	3,100
		よさの大江山登山マラソン実行委員会補助金	2,500
		与謝野町駅伝競走大会補助金	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	476
		9 旅費	22
		普通旅費	22
		11 需用費	130

(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	17,518	56,247	△38,729	0	0	2,693	14,825
				0	0	1,367	7,724
				0	0	1,326	7,101

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	30
		燃料費	100
		12 役務費	318
		郵便料	18
		傷害保険料	300
		14 使用料及び賃借料	6
		通行料	6
11 需用費	8,255		
12 役務費	296	屋外体育施設管理運営事業	9,091
13 委託料	8,882	11 需用費	5,806
14 使用料及び賃借料	15	消耗品費	180
16 原材料費	70	燃料費	26
		光熱水費	5,300
		修繕料	300
		12 役務費	50
		電話料	10
		火災保険料	10
		公用車両損害保険料	30
		13 委託料	3,165
		自家用電気工作物保安業務委託料	262
		浄化槽維持管理委託料	292
		清掃作業委託料	761
		草刈作業委託料	550
		植木刈込委託料	1,300
		16 原材料費	70
		その他原材料費	70
		屋内体育施設管理運営事業	8,427
		11 需用費	2,449
		消耗品費	128
		燃料費	36
		光熱水費	1,980
		修繕料	300
		医薬材料費	5
		12 役務費	246
		電話料	51
		火災保険料	195
		13 委託料	5,717
		自家用電気工作物保安業務委託料	164
		階段リフト保守点検委託料	50

(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	
3 学校給食費	188,066	194,023	△5,957	0	0	98,435	89,631
				0	0	98,435	24,722

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		消防施設定期点検委託料	47
		浄化槽維持管理委託料	179
		清掃作業委託料	164
		夜間管理委託料	1,311
		岩滝体育施設管理運営事業委託料	3,380
		建築設備定期報告委託事務委託料	422
		14 使用料及び賃借料	15
		放送受信料	15
2	給料		33,424
3	職員手当等	職員人件費	64,909
4	共済費	2 給料	33,424
7	賃金	一般職給	33,424
9	旅費	3 職員手当等	21,955
11	需用費	扶養手当	2,045
12	役務費	住居手当	300
13	委託料	通勤手当	195
14	使用料及び賃借料	時間外勤務手当	40
22	補償、補填及び賠償金	管理職手当	378
27	公課費	期末手当	8,159
		勤勉手当	4,747
		児童手当	700
		退職手当組合負担金	5,391
		4 共済費	9,530
		共済組合負担金	9,327
		厚生会負担金	203
		給食センター運営事業	123,157
		4 共済費	1,754
		社会保険料	1,500
		労災保険料	112
		雇用保険料	142
		7 賃金	17,650
		給食作業員	16,400
		栄養士	1,250
		9 旅費	4
		普通旅費	4
		11 需用費	98,900
		消耗品費	2,600
		燃料費	5,800
		光熱水費	7,700

(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	227,788	271,448	△43,660	0	0	101,128	126,660

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,531,559	1,605,225	△73,666	0	0	14,768	1,516,791
				0	0	14,768	1,516,791
2 利子	128,102	142,635	△14,533	0	0	0	128,102

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		修繕料 800
		賄材料費 82,000
		12 役務費 1,375
		電話料 130
		クリーニング手数料 8
		検便検査手数料 592
		車検申請手数料 95
		手数料 176
		火災保険料 50
		公用車両損害保険料 286
		システムサポート料 38
		13 委託料 3,272
		機械警備委託料 234
		自家用電気工作物保安業務委託料 156
		ボイラー保守点検委託料 65
		空調設備保守点検委託料 800
		消防施設定期点検委託料 17
		受水槽清掃委託料 66
		害虫駆除業務委託料 87
		運転業務委託料 1,203
		地下タンク漏洩検査委託料 60
		排水桝汚泥処理委託料 584
		14 使用料及び賃借料 68
		ガス漏れ警報機リース料 5
		コピー機リース料 63
		22 補償、補填及び賠償金 1
		補償金 1
		27 公課費 133
		自動車重量税 133

23 償還金、利子及び割引料	1,531,559	借入金償還元金 1,531,559
		23 償還金、利子及び割引料 1,531,559
		町債元金償還金 1,531,559
23 償還金、利子及び割引料	128,102	借入金償還利子 127,802
		23 償還金、利子及び割引料 127,802

(款) 12 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	1,659,661	1,747,860	△88,199	0	0	14,768	1,644,893

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	13,121	9,682	3,439	0	0	0	13,121
計	13,121	9,682	3,439	0	0	0	13,121

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		町債利子償還金 127,802
		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 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他 の手当	計				
本年度	長 等	3	0	22,116	6,967 (3.15月分)	9,459	38,542	5,380	43,922	教育長を含む
	議 員	16	49,320	0	15,536 (3.15月分)	0	64,856	19,994	84,850	
	その他の 特別職		61,913	0	0	0	61,913	0	61,913	
	計	19	111,233	22,116	22,503	9,459	165,311	25,374	190,685	
前年度	長 等	3	0	21,011	6,525 (2.95月分)	9,116	36,652	4,961	41,613	教育長を含む
	議 員	16	49,320	0	14,550 (2.95月分)	0	63,870	30,890	94,760	
	その他の 特別職		68,567	0	0	0	68,567	0	68,567	
	計	19	117,887	21,011	21,075	9,116	169,089	35,851	204,940	
比 較	長 等	0	0	1,105	442	343	1,890	419	2,309	教育長を含む
	議 員	0	0	0	986	0	986	△ 10,896	△ 9,910	
	その他の 特別職		△ 6,654	0	0	0	△ 6,654	0	△ 6,654	
	計	0	△ 6,654	1,105	1,428	343	△ 3,778	△ 10,477	△ 14,255	

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	245	0	873,110	625,391	1,498,501	276,844	1,775,345	
前年度	243	0	845,648	609,233	1,454,881	286,721	1,741,602	
比 較	2	0	27,462	16,158	43,620	△ 9,877	33,743	

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	25,823	8,469	12,076	1,168	39,450	205	3,075	16,647	778	0
	前年度	25,752	8,478	11,168	1,588	30,193	625	3,100	14,909	676	0
	比 較	71	△ 9	908	△ 420	9,257	△ 420	△ 25	1,738	102	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	202,312	120,816	13,910	0	137,839	42,823	625,391
前年度	201,008	112,515	12,895	0	135,660	50,666	609,233
比 較	1,304	8,301	1,015	0	2,179	△ 7,843	16,158

(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	27,462	給与改定に伴う増減分	△ 136			
		給料抑制解除による増分	25,682			
		普通昇給による増減分	13,512			
		その他の増減分	△ 11,596	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	△ 48,153	退職による		
		45,114	採用による			
		△ 8,557	その他の異動による			
職員手当	16,158	給与改定に伴う増減分 (H27年度人勸)	8,272	時間外手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	△ 2 △ 15 241 8,138 △ 90	はね返り 0.1月増 はね返り
		その他の増減分	7,886	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	71 △ 9 908 △ 420 9,259 △ 420 △ 25 1,753 102 0 1,063 163 1,015 0 2,269 △ 7,843	

(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28年4月1日現在	平均給料月額（円）	298,620	294,609
	平均給与月額（円）	321,015	312,540
	平均年齢（歳）	40歳9月	52歳0月
平成27年4月1日現在	平均給料月額（円）	286,457	283,413
	平均給与月額（円）	308,186	301,021
	平均年齢（歳）	40歳8月	51歳0月

イ 初任給

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高校卒	144,600	142,000	144,600	142,000
短大卒	157,300	-	157,300	-
大学卒	176,700	-	176,700	-

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28年4月1日現在	1級	31	14.0	1級		
	2級	24 (3)	10.8 60.0	2級		
	3級	104 (2)	46.8 40.0	3級	23	100.0
	4級	23	10.4			
	5級	24	10.8			
	6級	16	7.2			
	計	222 (5)	100.0 100.0	計	23	100.0
平成27年4月1日現在	1級	32	14.7	1級	2 (1)	8.0 100.0
	2級	24 (2)	11.0 50.0	2級		
	3級	99 (2)	45.4 50.0	3級	23	92.0
	4級	27	12.4			
	5級	36	16.5			
	計	218 (4)	100.0 100.0	計	25 (1)	100.0 100.0

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

(級別の標準的な職務内容)
一般行政職 (平成28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	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、主任又は主査の職務
4級	(1) 課長、センター長、局長、次長、室長、所長又は園長を補佐する職務 (2) 困難な業務を行う係長の職務
5級	所長、園長又は主幹の職務
6級	参事、課長、センター長、局長、次長又は室長の職務

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	高度の技能又は経験を必要とする作業を行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
平成28年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.2)	有	

※ () 内は再任用職員

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 (%)	0.13	
支給対象職員の比率 (%)	2.45	し尿処理業務従事手当6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・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29年度以降にわたるものについての27年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び28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	27 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		28 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27年度	56,817	平成28年度	4,086				4,086
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27年度	34,050	-	0				
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	平成26年度 ┆ 平成27年度	123	平成28年度 ┆ 平成29年度	1,967	1,152			815
中学校施設整備事業(加悦中学校改築事業)	2,281,000	平成27年度	899,343	平成28年度	1,381,657	210,000	1,115,700		55,957
総合計画策定事業	4,680	-	0	平成29年度	4,680			4,680	0
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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1. 公共事業等債	80,666	71,971	51,900	14,434	109,437
2. 公営住宅建設事業債	562,142	518,217	0	44,691	473,526
3. 災害復旧事業債	61,272	47,631	0	9,164	38,467
4. (旧)緊急防災・減災事業債	205,878	180,267	0	25,718	154,549
5. 全国防災事業債	42,800	295,600	0	0	295,600
6. 学校教育施設等整備事業債	34,377	27,572	0	7,029	20,543
7. 社会福祉施設整備事業債	956	318	0	318	0
8. 一般廃棄物処理事業債	397,411	245,199	0	152,998	92,201
9. 一般補助施設整備等事業債	0	6,800	0	0	6,800
10. 一般単独事業債	5,375,717	5,706,579	2,272,800	733,279	7,246,100
11. 辺地対策事業債	637,610	542,511	23,500	100,435	465,576
12. 厚生福祉施設整備事業債	720	545	0	178	367
13. 地域改善対策特定事業債	0	0	0	0	0
14. 財源対策債	88,259	64,460	0	20,397	44,063
15. 臨時財政特例債	0	0	0	0	0
16. 減税補てん債	107,331	91,857	0	15,695	76,162
17. 臨時税収補てん債	38,102	25,653	0	12,699	12,954
18. 臨時財政対策債	5,614,577	5,690,891	354,000	365,626	5,679,265
19. 調整債	0	0	0	0	0
20. 京都府貸付金	75,027	39,697	0	26,433	13,264
21. その他	14,342	11,902	0	2,465	9,437
小 計	13,337,187	13,567,670	2,702,200	1,531,559	14,738,311
22. 特定資金公共投資事業債	0	0	0	0	0
23. 災害援護資金	3,927	0	0	0	0
合 計	13,341,114	13,567,670	2,702,200	1,531,559	14,738,311

平成28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28年度与謝野町簡易水道特別会計予算

平成28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548,250千円と定める。

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500,000千円と定める。

平成28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		932
	1 負担金	932
2 使用料及び手数料		309,584
	1 使用料	309,220
	2 手数料	364
4 府支出金		9,456
	1 府補助金	9,456
5 財産収入		378
	1 財産運用収入	378
6 繰入金		218,539
	1 一般会計繰入金	191,835
	2 基金繰入金	26,704
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		8,361
	2 雑入	8,361
歳 入 合 計		548,250

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		53,821
	1 総務管理費	53,821
2 維持管理費		134,056
	1 維持管理費	134,056
3 改良費		20,021
	1 改良費	20,021
4 公債費		339,450
	1 公債費	339,450
5 予備費		902
	1 予備費	902
歳出合計		548,250

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	932
2 使用料及び手数料	309,584
4 府支出金	9,456
5 財産収入	378
6 繰入金	218,539
7 繰越金	1,000
8 諸収入	8,361
国庫支出金	0
町債	0
歳入合計	548,250

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
805	127
309,637	△53
10,663	△1,207
327	51
224,035	△5,496
1,000	0
5,985	2,376
2,848	△2,848
98,700	△98,700
654,000	△105,750

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	53,821	60,442	△6,621
2 維持管理費	134,056	121,808	12,248
3 改良費	20,021	139,571	△119,550
4 公債費	339,450	331,295	8,155
5 予備費	902	884	18
歳出合計	548,250	654,000	△105,750

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
9,456	0	375	43,990
0	0	0	134,056
0	0	7,000	13,021
0	0	0	339,450
0	0	0	902
9,456	0	7,375	531,419

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	932	805	127
計	932	805	127

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	309,220	309,277	△57
計	309,220	309,277	△57

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	364	360	4
計	364	360	4

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 簡易水道補助金	9,456	10,663	△1,207
計	9,456	10,663	△1,207

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	375	325	50
2 財産貸付収入	3	2	1
計	378	327	51

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	191,835	194,485	△2,650
計	191,835	194,485	△2,650

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	26,704	29,550	△2,846
計	26,704	29,550	△2,846

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入負担金	932	加入負担金	932

1 現年度分	307,565	通常使用料	307,562
		臨時使用分	3
2 滞納繰越分	1,655	滞納繰越分	1,655

2 水道手数料	364	開閉栓手数料	300
		給水装置工事検査手数料	53
		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	9,456	ふるさとの水確保対策事業費交付金	9,456

1 利子及び配当金	375	財政調整基金預金利子	349
		減債基金預金利子	26
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	191,835	一般会計繰入金	191,835

1 財政調整基金繰入金	26,704	財政調整基金繰入金	26,704

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	8,361	5,985	2,376
計	8,361	5,985	2,376

(款) 国庫支出金

(項)

	0	2,848	△2,848
計	0	2,848	△2,848

(款) 町債

(項)

	0	98,700	△98,700
計	0	98,700	△98,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	8,361	関電高圧線下補償 9 下水道検針委託金 1,351 コピー料 1 河川改修関連水道管工事費補償金 7,000

		(廃款)

		(廃款)

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	43,990	49,454	△5,464	0	0	0	43,990

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	45		
2 給料	20,356	職員人件費	41,072
3 職員手当等	14,124	2 給料	20,356
4 共済費	6,592	一般職給	20,356
9 旅費	242	3 職員手当等	14,124
11 需用費	1,287	扶養手当	858
12 役務費	1,014	住居手当	648
14 使用料及び賃借料	310	通勤手当	160
27 公課費	20	時間外勤務手当	450
		休日勤務手当	80
		管理職手当	370
		期末手当	4,866
		勤勉手当	2,880
		児童手当	555
		退職手当組合負担金	3,257
		4 共済費	6,592
		共済組合負担金	5,761
		厚生会負担金	123
		公務災害補償基金負担金	41
		共済組合追加費用負担金	667
		一般管理費一般経費	2,918
		1 報酬	45
		上下水道審議会委員報酬	45
		9 旅費	242
		普通旅費	197
		特別旅費	45
		11 需用費	1,287
		消耗品費	500
		燃料費	417
		修繕料	370
		12 役務費	1,014
		車検申請手数料	38
		手数料	3
		火災保険料	674
		公用車両損害保険料	118
		賠償責任保険料	181
		14 使用料及び賃借料	310
		自動車借上料	238
		地域振興用陸上移動通信システム使用料	72
		27 公課費	20

(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	9,831	10,988	△1,157	9,456	0	375	0
				9,456	0	375	
計	53,821	60,442	△6,621	9,456	0	375	43,990

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	134,056	121,808	12,248	0	0	0	134,056

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動車重量税	20
25 積立金	9,831	基金積立金	9,831
		25 積立金	9,831
		減債基金積立金	9,482
		財政調整基金積立金	349

4 共済費	22		
7 貸金	1,236	施設管理事業	134,056
9 旅費	11	4 共済費	22
11 需用費	72,805	労災保険料	4
12 役務費	6,224	雇用保険料	18
13 委託料	27,461	7 貸金	1,236
14 使用料及び賃借料	618	その他貸金	1,236
15 工事請負費	8,000	9 旅費	11
16 原材料費	1,200	普通旅費	11
19 負担金、補助及び交付金	1,632	11 需用費	72,805
23 償還金、利子及び割引料	200	消耗品費	650
27 公課費	14,647	燃料費	5
		印刷製本費	550
		光熱水費	46,600
		修繕料	19,800
		医薬材料費	5,200
		12 役務費	6,224
		電話料	540
		通信料	4,283
		郵便料	840
		検便検査手数料	20
		公金取扱手数料	541
		13 委託料	27,461
		自家用電気工作物保安業務委託料	680
		量水器検針業務委託料	4,660
		量水器取替業務委託料	1,660
		漏水調査等委託料	1,512
		施設保守点検等委託料	14,000
		施設管理業務委託料	2,090
		配水池清掃委託料	2,570

(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	134,056	121,808	12,248	0	0	0	134,056

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

1 改良費	20,021	139,571	△119,550	0	0	7,000	13,021
				0	0	7,000	13,021
計	20,021	139,571	△119,550	0	0	7,000	13,021

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	223,066	210,897	12,169	0	0	0	223,066
2 利子	116,384	120,398	△4,014	0	0	0	116,384

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		システム等保守委託料	289
		14 使用料及び賃借料	618
		自動車借上料	81
		土地等賃借料	289
		設計積算システムリース料	215
		水道工事中用機械等借上料	33
		15 工事請負費	8,000
		工事請負費	8,000
		16 原材料費	1,200
		その他原材料費	1,200
		19 負担金、補助及び交付金	1,632
		京都府自治体情報化推進協議会負担金（ 機能改善）	1,632
		23 償還金、利子及び割引料	200
		過誤納還付金	200
		27 公課費	14,647
		消費税	14,647

9 旅費	21		
13 委託料	5,000	簡易水道改良事業	20,021
15 工事請負費	15,000	9 旅費	21
		普通旅費	21
		13 委託料	5,000
		認可変更委託料	5,000
		15 工事請負費	15,000
		加悦簡易水道施設整備工事費	15,000

23 償還金、利子及び割引料	223,066	借入金償還元金	223,066
		23 償還金、利子及び割引料	223,066
		町債元金償還金	223,066
23 償還金、利子及び割引料	116,384	借入金償還利子	116,384

(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	339,450	331,295	8,155	0	0	0	339,450

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	902	884	18	0	0	0	902
計	902	884	18	0	0	0	902

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		23 償還金、利子及び割引料 116,384
		町債利子償還金 116,384

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	5	0	20,356	14,136	34,492	6,592	41,084	
前年度	6	0	22,951	16,513	39,464	7,866	47,330	
比 較	△ 1	0	△ 2,595	△ 2,377	△ 4,972	△ 1,274	△ 6,246	

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	858	648	160	0	450	92	0	370	0	0
	前年度	936	648	245	0	700	80	0	368	0	0
	比 較	△ 78	0	△ 85	0	△ 250	12	0	2	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	4,866	2,880	555	0	3,257	14,136
前年度	5,610	3,120	1,020	0	3,786	16,513
比 較	△ 744	△ 240	△ 465	0	△ 529	△ 2,377

(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	△ 2,595	給与改定に伴う増減分		△ 53		
		給料抑制解除による増分		610		
		普通昇給による増減分		352		
		その他の増減分		△ 3,504	その他の増減分（異動等による）	
		うち	0	退職による		
	0	採用による				
	△ 3,504	その他の異動による				
職員手当	△ 2,377	給与改定に伴う増減分 (H27年度人勸)		170	時間外手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	0 △ 1 はね返り 0 180 0.1月増 △ 9 はね返り
		その他の増減分		△ 2,547	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	△ 78 0 △ 85 0 △ 250 12 0 3 0 0 △ 744 △ 420 △ 465 0 △ 520 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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	339,265
	平均給与月額 (円)	373,188
	平均年齢 (歳)	45歳0月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,254
	平均給与月額 (円)	347,757
	平均年齢 (歳)	43歳1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)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	60.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	計	5	100.0
平成27年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	4	66.6
	4級	1	16.7
	5級	1	16.7
	6級		
	計	6	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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	6,423,252	6,332,483	0	221,455	6,111,028
辺地対策事業債	11,751	11,400	0	1,611	9,789
災害復旧事業債	1,077	0	0	0	0
合 計	6,436,080	6,343,883	0	223,066	6,120,817

平成28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28年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算

平成28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104,028千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		104,018
	1 財産売払収入	104,018
歳 入 合 計		104,028

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		104,018
	1 普通財産取得費	104,018
歳出合計		104,028

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	10
3 財産収入	104,018
歳入合計	104,028

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
10	0
109,600	△5,582
109,610	△5,582

(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	104,018	109,600	△5,582
歳出合計	104,028	109,610	△5,582

(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	104,018	0
0	0	104,028	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	104,018	109,600	△5,582
計	104,018	109,600	△5,582

(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	104,018	分譲宅地売却収入 104,018

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	104,018	109,600	△5,582	0	0	104,018	0
				0	0	104,018	
計	104,018	109,600	△5,582	0	0	104,018	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	104,018	普通財産購入事業 104,018
		17 公有財産購入費 104,018
		土地等購入費 104,018

平成28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28年度与謝野町下水道特別会計予算

平成28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1,617,670千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		5,600
	1 分担金	5,250
	2 負担金	350
2 使用料及び手数料		267,298
	1 使用料	266,887
	2 手数料	411
4 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
5 繰入金		888,900
	1 一般会計繰入金	888,900
6 繰越金		12
	1 繰越金	12
7 諸収入		15,041
	1 延滞金加算金及び過料	21
	3 貸付金元利収入	15,003
	4 雑入	17
8 町債		440,800
	1 町債	440,800
歳 入 合 計		1,617,670

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		32,737
	1 総務管理費	32,737
2 維持管理費		455,614
	1 維持管理費	455,614
3 事業費		49,184
	1 下水道費	49,184
4 公債費		1,079,610
	1 公債費	1,079,610
5 予備費		525
	1 予備費	525
歳出合計		1,617,670

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	9,700	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)	30,500			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	9,700			
流 域 下 水 道 事 業 債	28,500			
資 本 費 平 準 化 債	362,400			
合 計	440,800			

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	5,600
2 使用料及び手数料	267,298
4 財産収入	19
5 繰入金	888,900
6 繰越金	12
7 諸収入	15,041
8 町債	440,800
国庫支出金	0
歳入合計	1,617,670

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
8,950	△3,350
259,705	7,593
15	4
892,580	△3,680
5	7
15,045	△4
466,500	△25,700
7,000	△7,000
1,649,800	△32,130

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,737	49,464	△16,727
2 維持管理費	455,614	452,139	3,475
3 事業費	49,184	96,597	△47,413
4 公債費	1,079,610	1,050,910	28,700
5 予備費	525	690	△165
歳出合計	1,617,670	1,649,800	△32,130

(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	19	32,718
0	0	15,005	440,609
0	47,900	0	1,284
0	362,400	0	717,210
0	0	0	525
0	410,300	15,024	1,192,346

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	5,250	8,400	△3,150
計	5,250	8,400	△3,150

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	350	550	△200
計	350	550	△200

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	266,887	259,294	7,593
計	266,887	259,294	7,593

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	411	411	0
計	411	411	0

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	19	15	4
計	19	15	4

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	888,900	892,580	△3,680
計	888,900	892,580	△3,680

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,750	特定環境保全公共下水道受益者分担金	3,750
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	220	公共下水道受益者負担金	220
2 滞納繰越分	130	公共下水道受益者負担金	130

1 現年度分	266,488	下水道使用料（公共）	93,941
		下水道使用料（特環）	172,534
		下水道一時使用料（公共）	2
		下水道一時使用料（特環）	11
2 滞納繰越分	399	下水道使用料（公共）	144
		下水道使用料（特環）	255

1 督促手数料	213	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
		下水道使用料滞納督促手数料（公共）	50
		下水道使用料滞納督促手数料（特環）	150
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 利子及び配当金	19	公共下水道事業建設整備基金利子（特環）	19

1 一般会計繰入金	888,900	一般会計繰入金（公共）	279,800
		一般会計繰入金（特環）	609,100

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	12	5	7
計	12	5	7

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	21	21	0
計	21	21	0

(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	15,003	15,003	0
計	15,003	15,003	0

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	17	21	△4
計	17	21	△4

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	440,800	466,500	△25,700
----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 繰越金	12	前年度繰越金（公共）	2
		前年度繰越金（特環）	10

1 延滞金	21	下水道受益者分担金延滞金	10
		下水道受益者負担金延滞金	5
		下水道使用料延滞金（公共）	1
		下水道使用料延滞金（特環）	5

1 下水道貸付金元利収入	15,003	水洗便所改造等資金融資貸付金元金（公共）	6,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金元金（特環）	9,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子（公共）	1
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子（特環）	2

1 雑入	17	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
		下水道検針委託料（公共）	1
		下水道検針委託料（特環）	8
		建物災害共済金（特環）	1

1 公共下水道事業債	49,900	公共下水道事業債	9,700
		特定環境保全公共下水道事業債	9,700
		公共下水道事業債（特別措置分）	30,500
2 流域下水道事業債	28,500	流域下水道事業債（公共）	9,500
		流域下水道事業債（特環）	19,000
3 資本費平準化債	362,400	資本費平準化債（長期債元金充当・公共）	100,200
		資本費平準化債（長期債元金充当・特環）	187,300

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
計	440,800	466,500	△25,700

(款) 国庫支出金

(項)

	0	7,000	△7,000
計	0	7,000	△7,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		資本費平準化債（長期債利子充当・公共） 19,000
		資本費平準化債（長期債利子充当・特環） 55,900

		(廃款)

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	32,718	49,449	△16,731	0	0	0	32,718

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	36		
2 給料	15,093	公共下水道事業	6,584
3 職員手当等	10,335	1 報酬	12
4 共済費	4,875	上下水道審議会委員報酬	12
8 報償費	39	2 給料	2,968
9 旅費	99	一般職給	2,968
11 需用費	823	3 職員手当等	2,016
12 役務費	659	住居手当	281
14 使用料及び賃借料	619	通勤手当	22
19 負担金、補助及び交付金	140	時間外勤務手当	50
		期末手当	735
		勤勉手当	453
		退職手当組合負担金	475
		4 共済費	927
		共済組合負担金	807
		厚生会負担金	18
		共済組合追加費用負担金	102
		8 報償費	9
		前納報奨金	9
		9 旅費	33
		普通旅費	22
		特別旅費	11
		11 需用費	250
		消耗品費	170
		燃料費	40
		印刷製本費	40
		12 役務費	231
		郵便料	90
		公金取扱手数料	2
		システムサポート料	139
		14 使用料及び賃借料	94
		自動車借上料	94
		19 負担金、補助及び交付金	44
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金	7
		日本下水道協会負担金	28
		京都府下水道協会負担金	9
		特定環境保全公共下水道事業	26,134
		1 報酬	24
		上下水道審議会委員報酬	24

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 給料	12,125
		一般職給	12,125
		3 職員手当等	8,319
		扶養手当	432
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	150
		管理職手当	746
		期末手当	2,949
		勤勉手当	1,757
		児童手当	270
		退職手当組合負担金	1,940
		4 共済費	3,948
		共済組合負担金	3,432
		厚生会負担金	73
		公務災害補償基金負担金	47
		共済組合追加費用負担金	396
		8 報償費	30
		前納報奨金	30
		9 旅費	66
		普通旅費	44
		特別旅費	22
		11 需用費	573
		消耗品費	443
		燃料費	40
		印刷製本費	80
		修繕料	10
		12 役務費	428
		郵便料	130
		公金取扱手数料	4
		システムサポート料	294
		14 使用料及び賃借料	525
		事務用機器等リース料	441
		自動車借上料	78
		通行料	5
		駐車料	1
		19 負担金、補助及び交付金	96
		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	55
		京都府下水道協会負担金	18
		研修会等参加費	10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	19	特定環境保全公共下水道事業 19
		25 積立金 19
		公共下水道事業建設整備基金積立金 19

2 給料	7,963		
3 職員手当等	4,955	公共下水道事業	150,929
4 共済費	2,529	2 給料	4,015
8 報償費	1,650	一般職給	4,015
9 旅費	22	3 職員手当等	2,726
11 需用費	5,719	扶養手当	341
12 役務費	2,367	時間外勤務手当	50
13 委託料	20,941	期末手当	1,078
14 使用料及び賃借料	10	勤勉手当	614
16 原材料費	50	退職手当組合負担金	643
19 負担金、補助及び交付金	377,939	4 共済費	1,303
21 貸付金	15,000	共済組合負担金	1,140
22 補償、補填及び賠償金	2	厚生会負担金	25
23 償還金、利子及び割引料	650	共済組合追加費用負担金	138
27 公課費	15,817	9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,720
		消耗品費	6
		印刷製本費	140
		光熱水費	924
		修繕料	650
		12 役務費	567
		通信料	164
		郵便料	170
		公金取扱手数料	222
		損害保険料	11
		13 委託料	2,790
		システム等保守点検委託料	38
		マンホールポンプ保守点検委託料	2,502
		既設管渠点検清掃委託料	250
		16 原材料費	20
		その他原材料費	20

(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	9,001	295,684

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	125,950
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	7,543
		宮津湾流域下水道排水負担金	117,736
		量水器検針業務負担金	671
		21 貸付金	6,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	6,000
		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	250
		返還金	250
		27 公課費	5,576
		消費税	5,576
		特定環境保全公共下水道事業	304,685
		2 給料	3,948
		一般職給	3,948
		3 職員手当等	2,229
		扶養手当	78
		時間外勤務手当	50
		期末手当	916
		勤勉手当	553
		退職手当組合負担金	632
		4 共済費	1,226
		共済組合負担金	1,078
		厚生会負担金	24
		共済組合追加費用負担金	124
		8 報償費	1,650
		水洗化奨励金	1,650
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	3,999
		消耗品費	9
		印刷製本費	230
		光熱水費	2,460
		修繕料	1,300
		12 役務費	1,800
		通信料	1,144
		郵便料	270
		公金取扱手数料	252
		手数料	74
		損害保険料	60

(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	455,614	452,139	3,475	0	0	15,005	440,609

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

1 公共下水道建設事業費	20,600	56,700	△36,100	0	19,400	0	1,200
				0	9,700	0	600
				0	9,700	0	600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	18,151
		システム等保守点検委託料	87
		マンホールポンプ保守点検委託料	17,464
		既設管渠点検清掃委託料	600
		14 使用料及び賃借料	10
		土地等賃借料	10
		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	251,989
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	15,085
		宮津湾流域下水道排水負担金	235,471
		量水器検針業務負担金	1,366
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	67
		21 貸付金	9,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	9,000
		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	400
		返還金	400
		27 公課費	10,241
		消費税	10,241

9 旅費	98		
11 需用費	300	公共下水道事業	10,300
12 役務費	30	9 旅費	33
14 使用料及び賃借料	172	普通旅費	33
15 工事請負費	20,000	11 需用費	158
		消耗品費	110
		燃料費	48
		12 役務費	15
		公用車両損害保険料	15
		14 使用料及び賃借料	94
		自動車借上料	94
		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	10,300
		9 旅費	65

(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	28,584	39,897	△11,313	0	28,500	0	84
				0	9,500	0	26
				0	19,000	0	58
計	49,184	96,597	△47,413	0	47,900	0	1,284

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	875,672	831,048	44,624	0	287,500	0	588,172
				0	100,200	0	211,620
				0	187,300	0	376,552
2 利子	203,938	219,862	△15,924	0	74,900	0	129,038
				0	19,000	0	40,827

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		普通旅費 65
		11 需用費 142
		消耗品費 94
		燃料費 48
		12 役務費 15
		公用車両損害保険料 15
		14 使用料及び賃借料 78
		自動車借上料 78
		15 工事請負費 10,000
		工事請負費 10,000
19 負担金、補助及び交付金	28,584	公共下水道事業 9,526
		19 負担金、補助及び交付金 9,526
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 9,526
		特定環境保全公共下水道事業 19,058
		19 負担金、補助及び交付金 19,058
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 19,058

23 償還金、利子及び割引料	875,672	公共下水道事業 311,820
		23 償還金、利子及び割引料 311,820
		町債元金償還金 195,538
		資本費平準化債元金償還金 88,391
		特別措置分元金償還金 27,891
		特定環境保全公共下水道事業 563,852
		23 償還金、利子及び割引料 563,852
		町債元金償還金 394,741
		資本費平準化債元金償還金 169,111
23 償還金、利子及び割引料	203,938	公共下水道事業 59,827
		23 償還金、利子及び割引料 59,827
		町債利子償還金 54,672
		資本費平準化債利子償還金 3,975
		特別措置分利子償還金 1,180

(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	
				0	55,900	0	88,211
計	1,079,610	1,050,910	28,700	0	362,400	0	717,210

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	525	690	△165	0	0	0	525
計	525	690	△165	0	0	0	525

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		特定環境保全公共下水道事業 144,111
		23 償還金、利子及び割引料 144,111
		町債利子償還金 135,284
		資本費平準化債利子償還金 8,827

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	5.8	0	23,056	15,290	38,346	7,404	45,750	
前年度	6.8	0	27,367	18,605	45,972	9,464	55,436	
比 較	△ 1.0	0	△ 4,311	△ 3,315	△ 7,626	△ 2,060	△ 9,686	

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	851	281	97	0	300	0	0	746	0	0
	前年度	851	604	284	0	400	0	0	849	0	0
	比 較	0	△ 323	△ 187	0	△ 100	0	0	△ 103	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	5,678	3,377	270	0	3,690	15,290
前年度	6,832	3,833	440	0	4,512	18,605
比 較	△ 1,154	△ 456	△ 170	0	△ 822	△ 3,315

(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	△ 4,311	給与改定に伴う増減分	△ 32			
		給料抑制解除による増分	706			
		普通昇給による増減分	230			
		その他の増減分	△ 5,215	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	△ 4,734	退職による		
			2,810	採用による		
			△ 3,291	その他の異動による		
職員手当	△ 3,315	給与改定に伴う増減分 (H27年度人勸)	211	時間外手当	0	
				管理職手当	0	
				期末手当	2	はね返り
				勤勉手当	215	0.1月増
				退職手当組合負担金	△ 6	はね返り
		その他の増減分	△ 3,526	扶養手当	0	
			住居手当	△ 323		
			通勤手当	△ 187		
			特殊勤務手当	0		
			時間外勤務手当	△ 100		
			休日勤務手当	0		
			宿日直手当	0		
			管理職手当	△ 103		
			管理職員特別勤務手当	0		
			単身赴任手当	0		
			期末手当	△ 1,156		
			勤勉手当	△ 671		
		児童手当	△ 170			
		子ども手当	0			
		退職手当組合負担金	△ 816			
		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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	329,135
	平均給与月額 (円)	357,304
	平均年齢 (歳)	43歳5月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	331,822
	平均給与月額 (円)	363,311
	平均年齢 (歳)	47歳10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)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2.8	48.3
	4級	1	17.2
	5級	2	34.5
	6級		
	計	5.8	100.0
平成27年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2.8	41.2
	4級	2	29.4
	5級	2	29.4
	計	6.8	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29年度以降にわたるものについての27年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び28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	27年度末までの 支 出 (見 込) 額		28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	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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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 26 年 度 末 現 在 高	平 成 27 年 度 末 現 在 高	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現 在 高 見 込 額
			平成28年度中 起 債 見 込 額	平成28年度中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業債(公共)	2,629,792	2,461,898	19,200	195,538	2,285,560
下水道事業債(特環)	6,650,847	6,338,175	28,700	394,741	5,972,134
資本費平準化債(公共)	546,868	581,012	119,200	88,391	611,821
資本費平準化債(特環)	1,074,212	1,149,739	243,200	169,111	1,223,828
特別措置分(公共)	177,505	183,846	30,500	27,891	186,455
合 計	11,079,224	10,714,670	440,800	875,672	10,279,798

平成28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28年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成28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39,840千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		41
	1 分担金	41
2 使用料及び手数料		1,912
	1 使用料	1,902
	2 手数料	10
3 府支出金		60
	1 府補助金	60
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		24,010
	1 一般会計繰入金	19,600
	2 基金繰入金	4,410
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		2
	2 雑入	1
	3 延滞金加算金及び過料	1
8 町債		13,800
	1 町債	13,800
歳 入 合 計		39,840

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		511
	1 総務管理費	511
2 維持管理費		8,941
	1 維持管理費	8,941
4 公債費		30,186
	1 公債費	30,186
5 予備費		202
	1 予備費	202
歳出合計		39,840

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	13,800	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	13,800			

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	41
2 使用料及び手数料	1,912
3 府支出金	60
4 財産収入	5
5 繰入金	24,010
6 繰越金	10
7 諸収入	2
8 町債	13,800
歳入合計	39,840

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
47	△6
1,916	△4
840	△780
3	2
22,687	1,323
5	5
2	0
13,700	100
39,200	640

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	511	1,300	△789
2 維持管理費	8,941	8,931	10
4 公債費	30,186	28,788	1,398
5 予備費	202	181	21
歳出合計	39,840	39,200	640

(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	
60	0	5	446
0	0	0	8,941
0	13,800	4,410	11,976
0	0	0	202
60	13,800	4,415	21,565

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	41	47	△6
計	41	47	△6

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	1,902	1,900	2
計	1,902	1,900	2

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	10	16	△6
計	10	16	△6

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 農業集落排水事業補助金	60	840	△780
計	60	840	△780

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	3	2
計	5	3	2

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	19,600	16,300	3,300
計	19,600	16,300	3,300

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	4,410	6,387	△1,977
計	4,410	6,387	△1,977

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	5	5
計	10	5	5

(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	40	農業集落排水受益者分担金	40

1 現年度分	1,901	排水処理施設使用料	1,901
2 滞納繰越分	1	排水処理施設使用料	1

1 督促手数料	4	受益者分担金滞納督促手数料	1
		排水処理施設使用料滞納督促手数料	3
2 検査登録等手数料	6	排水管工事検査手数料	6

1 農業集落排水事業補助金	60	農業集落排水事業推進交付金	60

1 利子及び配当金	5	農業集落排水事業減債基金預金利子	5

1 一般会計繰入金	19,600	一般会計繰入金	19,600

1 農業集落排水事業減債基金繰入金	4,410	農業集落排水事業減債基金繰入金	4,410

1 繰越金	10	前年度繰越金	10

1 雑入	1	コピー料	1

(款) 7 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 町債

(項) 1 町債

2 農業集落排水事業債	13,800	13,700	100
計	13,800	13,700	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	1 農業集落排水受益者分担金延滞金	1

1 農業集落排水事業債	13,800	資本費平準化債	13,800

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	446	457	△11	0	0	0	446
2 財政管理費	65	843	△778	60	0	5	0
				60	0	5	
計	511	1,300	△789	60	0	5	446

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	8,941	8,931	10	0	0	0	8,941

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	273		
3 職員手当等	72	職員人件費	401
4 共済費	56	2 給料	273
8 報償費	1	一般職給	273
9 旅費	11	3 職員手当等	72
11 需用費	10	住居手当	26
12 役務費	1	通勤手当	2
19 負担金、補助及び交付金	22	退職手当組合負担金	44
		4 共済費	56
		共済組合負担金	54
		厚生会負担金	2
		一般管理費一般経費	45
		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	10
		消耗品費	10
		12 役務費	1
		公金取扱手数料	1
		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	65	減債基金積立金	65
		25 積立金	65
		農業集落排水事業減債基金積立金	65

2 給料	365		
3 職員手当等	90	職員人件費	533
4 共済費	78	2 給料	365
9 旅費	11	一般職給	365
11 需用費	1,220	3 職員手当等	90
12 役務費	358	扶養手当	31
13 委託料	6,745	退職手当組合負担金	59

(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	8,941	8,931	10	0	0	0	8,941

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	26,689	25,092	1,597	0	11,800	4,410	10,479
				0	11,800	4,410	10,479
2 利子	3,497	3,696	△199	0	2,000	0	1,497
				0	2,000	0	1,497

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	1	4 共済費	78
19 負担金、補助及び交付金	53	共済組合負担金	75
23 償還金、利子及び割引料	20	厚生会負担金	3
		施設管理事業	8,408
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,220
		消耗品費	5
		光熱水費	1,070
		修繕料	145
		12 役務費	358
		通信料	287
		公金取扱手数料	1
		損害保険料	34
		定期検査手数料	36
		13 委託料	6,745
		保守点検委託料	6,045
		施設点検清掃委託料	700
		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	53
		量水器検針業務負担金	20
		水洗便所改造資金融資利子補給金	33
		23 償還金、利子及び割引料	20
		返還金	20

23 償還金、利子及び割引料	26,689	借入金償還元金	26,689
		23 償還金、利子及び割引料	26,689
		町債元金償還金	18,630
		資本費平準化償還元金償還金	8,059
23 償還金、利子及び割引料	3,497	借入金償還利子	3,497
		23 償還金、利子及び割引料	3,497
		町債利子償還金	3,054
		資本費平準化債利子償還金	443

(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	30,186	28,788	1,398	0	13,800	4,410	11,976

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	202	181	21	0	0	0	202
計	202	181	21	0	0	0	202

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	638	162	800	134	934	
前年度	0.2	0	600	159	759	162	921	
比 較	0.0	0	38	3	41	△ 28	13	

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	31	26	2	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	31	27	2	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	0	0	0	0	103	162
前年度	0	0	0	0	99	159
比 較	0	0	0	0	4	3

(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	38	給与改定に伴う増減分		△ 8			
		給料抑制解除による増分		18			
		普通昇給による増減分		11			
		その他の増減分		17	その他の増減分（異動等による）		
		うち	0	退職による	0	採用による	17
職員手当	3	給与改定に伴う増減分 (H27年度人勸)		△ 1	時間外手当	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	△ 1	はね返り
	その他の増減分		4	扶養手当	0		
				住居手当	△ 1		
				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	5			
			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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	329,135
	平均給与月額 (円)	357,304
	平均年齢 (歳)	43歳5月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	331,822
	平均給与月額 (円)	363,311
	平均年齢 (歳)	47歳10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)	構成比 (%)
平成28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		
	6級		
	計	0.2	100.0
平成27年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.2	100.0
	4級		
	5級		
	計	0.2	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

債務負担行為で29年度以降にわたるものについての27年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び28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	27年度末までの 支出（見込）額		28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超過してもなお、元金、利子及び延滞損害金の全部若しくは一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額			金融機関との契約により定められた期間	金融機関との契約に基づく融資について期限を超過してもなお、元金、利子及び延滞損害金の全部若しくは一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額				

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度 末 現 在 高	平成27年度 末 現 在 高	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現 在 高 見 込 額
			平成28年度中 起 債 見 込 額	平成28年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	149,892	144,261	0	6,161	138,100
辺地対策事業債	66,873	54,516	0	12,469	42,047
資本費平準化債	53,077	60,072	13,800	8,059	65,813
災害復旧事業債	399	0	0	0	0
合 計	270,241	258,849	13,800	26,689	245,960

平成28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28年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成28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2,735,000千円、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17,500千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		505,934
	1 介護保険料	505,934
2 使用料及び手数料		18
	1 手数料	18
3 国庫支出金		712,044
	1 国庫負担金	469,782
	2 国庫補助金	242,262
4 支払基金交付金		748,527
	1 支払基金交付金	748,527
5 府支出金		398,272
	1 府負担金	388,749
	2 府補助金	9,523
6 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
7 繰入金		368,428
	1 一般会計繰入金	368,428
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,763
	1 延滞金、加算金及び過料	24
	2 雑入	1,739
歳 入 合 計		2,735,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		24,875
	1 総務管理費	1,004
	2 徴収費	1,182
	3 介護認定審査会費	22,689
2 保険給付費		2,641,631
	1 介護サービス等諸費	2,340,646
	2 介護予防サービス等諸費	126,538
	3 その他諸費	2,376
	4 高額介護サービス等費	50,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,501
	6 特定入所者介護サービス等費	116,570
3 地域支援事業費		60,201
	1 介護予防事業費	31,677
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,524
5 基金積立金		5,013
	1 基金積立金	5,013
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,001
	2 繰出金	1
8 予備費		2,278
	1 予備費	2,278
歳 出 合 計		2,735,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	505,934
2 使用料及び手数料	18
3 国庫支出金	712,044
4 支払基金交付金	748,527
5 府支出金	398,272
6 財産収入	13
7 繰入金	368,428
8 繰越金	1
9 諸収入	1,763
歳入合計	2,735,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
500,807	5,127
43	△25
694,955	17,089
735,737	12,790
396,107	2,165
18	△5
357,885	10,543
1	0
1,447	316
2,687,000	48,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	24,875	25,383	△508
2 保険給付費	2,641,631	2,594,040	47,591
3 地域支援事業費	60,201	61,287	△1,086
5 基金積立金	5,013	4,018	995
7 諸支出金	1,002	1,002	0
8 予備費	2,278	1,270	1,008
歳出合計	2,735,000	2,687,000	48,000

(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	24,875	0
1,081,746	0	1,069,859	490,026
28,564	0	18,742	12,895
0	0	13	5,000
0	0	0	1,002
0	0	0	2,278
1,110,310	0	1,113,489	511,201

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	505,934	500,807	5,127
計	505,934	500,807	5,127

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	18	43	△25
計	18	43	△25

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	469,782	456,558	13,224
計	469,782	456,558	13,224

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	223,217	219,196	4,021
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,920	8,398	△478
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,125	10,803	322
計	242,262	238,397	3,865

(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	739,657	726,331	13,326
2 地域支援事業支援交付金	8,870	9,406	△536
計	748,527	735,737	12,790

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	388,749	386,506	2,243
計	388,749	386,506	2,243

(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）	3,960	4,199	△239
---------------------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	476,954	特別徴収保険料	476,954
2	現年度分普通徴収保険料	26,843	普通徴収保険料	26,843
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,137	滞納繰越分普通徴収保険料	2,137

1	督促手数料	18	督促手数料	18

1	現年度分	469,781	介護給付費負担金	469,781
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	223,217	調整交付金	223,217
1	現年度分	7,919	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,919
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	11,124	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,124
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	739,656	介護給付費交付金	739,656
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	8,869	地域支援事業支援交付金	8,869
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	388,748	介護給付費負担金	388,748
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	3,959	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,959
---	------	-------	-------------------	-------

(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)	5,563	5,402	161
計	9,523	9,601	△78

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	18	△5
計	13	18	△5

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	330,204	324,255	5,949
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,960	4,199	△239
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	5,563	5,402	161
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,180	0	5,180
5 その他一般会計繰入金	23,521	24,029	△508
計	368,428	357,885	10,543

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(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	23	40	△17
2 過料	1	1	0
計	24	41	△17

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	50	△49
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,737	1,355	382
計	1,739	1,406	333

(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	5,562	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,562
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	13	介護保険事業基金積立預金利子	13

1 現年度分	330,203	介護給付費繰入金	330,203
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	3,959	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,959
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	5,562	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	5,562
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 現年度分	5,180	低所得者保険料軽減繰入金	5,180
1 事務費繰入金	23,521	事務費繰入金	23,521

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	23	延滞金	23
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
1 雑入	1,737	介護認定審査会事務委託分担金	1,354
		介護給付費返還金	30
		ふれあいサロン利用料	353

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,004	2,143	△1,139	0	0	1,004	0
				0	0	1,004	
計	1,004	2,143	△1,139	0	0	1,004	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,182	1,092	90	0	0	1,182	0
				0	0	1,182	
計	1,182	1,092	90	0	0	1,182	0

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,953	5,853	100	0	0	5,953	0
				0	0	5,953	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	132		
9 旅費	130	一般管理費一般経費	1,004
11 需用費	151	8 報償費	132
12 役務費	553	委員等謝礼	132
14 使用料及び賃借料	15	9 旅費	130
27 公課費	23	普通旅費	110
		特別旅費	20
		11 需用費	151
		消耗品費	51
		印刷製本費	100
		12 役務費	553
		通信料	50
		郵便料	71
		運搬料	5
		手数料	1
		受講料	10
		介護給付費共同処理手数料	416
		14 使用料及び賃借料	15
		駐車料	9
通行料	6		
27 公課費	23		
		自動車重量税	23

11 需用費	220		
12 役務費	962	賦課徴収経費	1,182
		11 需用費	220
		消耗品費	20
		印刷製本費	200
		12 役務費	962
		郵便料	900
		公金取扱手数料	62

8 報償費	5,500		
9 旅費	152	介護認定審査会経費	5,953

(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	
2 認定調査等費	16,736	16,295	441	0	0	16,736	0
				0	0	16,736	
計	22,689	22,148	541	0	0	22,689	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	926,834	813,957	112,877	379,536	0	375,368	171,930
				379,536	0	375,368	171,930

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	265	8 報償費 5,500
12 役務費	36	委員等謝礼 5,500
		9 旅費 152
		普通旅費 115
		特別旅費 37
		11 需用費 265
		消耗品費 250
		燃料費 15
		12 役務費 36
		郵便料 36
7 賃金	7,861	
8 報償費	20	認定調査等経費 16,736
9 旅費	215	7 賃金 7,861
11 需用費	160	一般事務員 301
12 役務費	8,225	介護認定調査員 7,560
13 委託料	240	8 報償費 20
14 使用料及び賃借料	15	謝礼 20
		9 旅費 215
		普通旅費 192
		特別旅費 23
		11 需用費 160
		消耗品費 150
		修繕料 10
		12 役務費 8,225
		電話料 50
		郵便料 10
		手数料 8,165
		13 委託料 240
		介護認定調査委託料 240
		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	926,834	居宅介護サービス給付費 926,834
		19 負担金、補助及び交付金 926,834
		居宅介護サービス給付費負担金 926,834

(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	1,030,510	1,084,842	△54,332	421,993 421,993	0 0	417,355 417,355	191,162 191,162
3 居宅介護福祉用具購入費	3,525	2,391	1,134	1,444 1,444	0 0	1,428 1,428	653 653
4 居宅介護住宅改修費	11,246	9,487	1,759	4,605 4,605	0 0	4,555 4,555	2,086 2,086
5 居宅介護サービス計画給付費	110,688	108,273	2,415	45,327 45,327	0 0	44,828 44,828	20,533 20,533
6 地域密着型介護サービス給付費	257,843	253,397	4,446	105,587 105,587	0 0	104,426 104,426	47,830 47,830
計	2,340,646	2,272,347	68,299	958,492	0	947,960	434,194

(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	101,014	96,866	4,148	41,366 41,366	0 0	40,910 40,910	18,738 18,738
2 介護予防福祉用具購入費	939	1,031	△92	384 384	0 0	380 380	175 175
3 介護予防住宅改修費	3,564	3,441	123	1,460 1,460	0 0	1,444 1,444	660 660

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,030,510	施設介護サービス給付費 1,030,510
		19 負担金、補助及び交付金 1,030,510
		施設介護サービス給付費負担金 1,030,510
19 負担金、補助及び交付金	3,525	居宅介護福祉用具購入費 3,525
		19 負担金、補助及び交付金 3,525
		居宅介護福祉用具購入費負担金 3,525
19 負担金、補助及び交付金	11,246	居宅介護住宅改修費 11,246
		19 負担金、補助及び交付金 11,246
		居宅介護住宅改修費負担金 11,246
19 負担金、補助及び交付金	110,688	居宅介護サービス計画給付費 110,688
		19 負担金、補助及び交付金 110,688
		居宅介護サービス計画給付費負担金 110,688
19 負担金、補助及び交付金	257,843	地域密着型介護サービス給付費 257,843
		19 負担金、補助及び交付金 257,843
		地域密着型介護サービス給付費負担金 257,843

19 負担金、補助及び交付金	101,014	介護予防サービス給付費 101,014
		19 負担金、補助及び交付金 101,014
		介護予防サービス給付費負担金 101,014
19 負担金、補助及び交付金	939	介護予防福祉用具購入費 939
		19 負担金、補助及び交付金 939
		介護予防福祉用具購入費負担金 939
19 負担金、補助及び交付金	3,564	介護予防住宅改修費 3,564

(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	
4 介護予防サービス 計画給付費	12,534	12,725	△191	5,132 5,132	0 0	5,077 5,077	2,325 2,325
5 地域密着型介護予 防サービス給付費	8,487	8,825	△338	3,475 3,475	0 0	3,437 3,437	1,575 1,575
計	126,538	122,888	3,650	51,817	0	51,248	23,473

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,376	2,304	72	973 973	0 0	962 962	441 441
計	2,376	2,304	72	973	0	962	441

(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	49,750	48,755	995	20,373 20,373	0 0	20,149 20,149	9,228 9,228
2 高額介護予防サー ビス費	250	245	5	102 102	0 0	101 101	47 47
計	50,000	49,000	1,000	20,475	0	20,250	9,275

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護 サービス費	5,501	5,501	0	2,253 2,253	0 0	2,228 2,228	1,020 1,020
---------------------	-------	-------	---	----------------	--------	----------------	----------------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
		3,564 3,564
19 負担金、補助及び交付金	12,534	介護予防サービス計画給付費
		12,534
		19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
		12,534 12,534
19 負担金、補助及び交付金	8,487	地域密着型介護予防サービス給付費
		8,487
		19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
		8,487 8,487
		金

12 役務費	2,376	審査支払手数料	2,376
		12 役務費 審査手数料	2,376 2,376

19 負担金、補助及び交付金	49,750	高額介護サービス費	49,750
		19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	49,750 49,750
19 負担金、補助及び交付金	250	高額介護予防サービス費	250
		19 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	250 250

19 負担金、補助及び交付金	5,501	高額医療合算介護サービス費	5,501
----------------	-------	---------------	-------

(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	
計	5,501	5,501	0	2,253	0	2,228	1,020

(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	115,987	141,290	△25,303	47,497	0	46,975	21,515
				47,497	0	46,975	21,515
2 特定入所者介護予防サービス費	583	710	△127	239	0	236	108
				239	0	236	108
計	116,570	142,000	△25,430	47,736	0	47,211	21,623

(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	24,359	24,912	△553	9,133	0	9,865	5,361
				556	0	602	328
				8,577	0	9,263	5,033

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 5,501
		高額医療合算介護サービス費負担金 5,500
		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	115,987	特定入所者介護サービス費 115,987
		19 負担金、補助及び交付金 115,987
		特定入所者介護サービス費負担金 115,987
19 負担金、補助及び交付金	583	特定入所者介護予防サービス費 583
		19 負担金、補助及び交付金 583
		特定入所者介護予防サービス費負担金 583

4 共済費	71	
7 賃金	1,161	特定高齢者把握事業 1,486
8 報償費	29	4 共済費 71
11 需用費	1,049	社会保険料 71
12 役務費	388	7 賃金 446
13 委託料	21,619	一般事務員 446
14 使用料及び賃借料	42	11 需用費 581
		消耗品費 75
		印刷製本費 506
		12 役務費 388
		郵便料 388
		通所型介護予防事業 22,873
		7 賃金 715
		栄養士 99
		その他賃金 616
		8 報償費 29
謝礼 29		
11 需用費 468		
消耗品費 270		

(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	7,317	8,676	△1,359	2,745	0	3,315	1,257
				348	0	375	204
				2,397	0	2,940	1,053
5 総合事業費精算金	1	1	0	0	0	0	1
計	31,677	33,589	△1,912	11,878	0	13,180	6,619

(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	2,553	1,901	652	1,494	0	498	561
				1,494	0	498	561

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	178
		修繕料	20
		13 委託料	21,619
		機能訓練送迎委託料	264
		介護予防事業委託料	21,355
		14 使用料及び賃借料	42
		クアハウス使用料	42
7 貸金	160		
8 報償費	85	普及啓発事業	927
11 需用費	447	7 貸金	160
13 委託料	6,610	その他貸金	160
14 使用料及び賃借料	15	8 報償費	75
		講習会等講師謝礼	75
		11 需用費	447
		消耗品費	447
		13 委託料	230
		介護予防事業委託料	230
		14 使用料及び賃借料	15
		駐車料	10
		冷暖房使用料	5
		地域活動支援事業	6,390
		8 報償費	10
		講習会等講師謝礼	10
		13 委託料	6,380
		介護予防事業委託料	6,380
19 負担金、補助及び交付金	1	総合事業費精算金	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		総合事業費精算金	1

8 報償費	60		
9 旅費	97	介護予防ケアマネジメント事業	2,553
11 需用費	386	8 報償費	60
12 役務費	107	委員等謝礼	60
13 委託料	1,704	9 旅費	97

(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	962	977	△15	562	0	187	213
				562	0	187	213
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	924	669	255	540	0	180	204
				540	0	180	204

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	199	普通旅費	6
		特別旅費	91
		11 需用費	386
		消耗品費	64
		燃料費	252
		修繕料	70
		12 役務費	107
		手数料	34
		受講料	20
		公用車両損害保険料	34
		車検申請手数料	19
		13 委託料	1,704
		システム保守委託料	308
		配食サービスアセスメント委託料	50
		システム開発委託料	1,346
		14 使用料及び賃借料	199
		駐車料	6
		システムリース料	193
8 報償費	40		
9 旅費	21	総合相談事業	962
11 需用費	638	8 報償費	40
12 役務費	89	講習会等講師謝礼	40
14 使用料及び賃借料	174	9 旅費	21
		特別旅費	21
		11 需用費	638
		消耗品費	34
		燃料費	504
		修繕料	100
		12 役務費	89
		受講料	20
		公用車両損害保険料	50
		車検申請手数料	19
		14 使用料及び賃借料	174
		駐車料	3
		自動車借上料	171
8 報償費	216		
9 旅費	171	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	924
11 需用費	462	8 報償費	216
12 役務費	63	委員等謝礼	216

(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	24,085	24,151	△66	14,090	0	4,697	5,298
				14,090	0	4,697	5,298
計	28,524	27,698	826	16,686	0	5,562	6,276

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	12	9 旅費	171
		普通旅費	21
		特別旅費	150
		11 需用費	462
		消耗品費	10
		燃料費	252
		印刷製本費	130
		修繕料	70
		12 役務費	63
		受講料	10
		公用車両損害保険料	34
		車検申請手数料	19
		14 使用料及び賃借料	12
		通行料	12
8 報償費	1,840		
9 旅費	38	任意事業	24,085
11 需用費	6	8 報償費	1,840
12 役務費	114	謝礼	1,840
13 委託料	5,106	9 旅費	38
19 負担金、補助及び交付金	4,000	普通旅費	38
20 扶助費	12,981	11 需用費	6
		消耗品費	6
		12 役務費	114
		郵便料	4
		手数料	10
		鑑定料	100
		13 委託料	5,106
		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	4,734
		19 負担金、補助及び交付金	4,000
		認知症ケア向上推進事業費補助金	4,000
		20 扶助費	12,981
		家族介護慰労金	200
		介護用品支給	4,378
		成年後見制度利用支援費	336
		認知症対応型共同生活介護家賃等助成金	8,067

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 基金積立金	5,013	4,018	995	0	0	13	5,000
				0	0	13	5,000
計	5,013	4,018	995	0	0	13	5,000

(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	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,278	1,270	1,008	0	0	0	2,278
計	2,278	1,270	1,008	0	0	0	2,278

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	5,013	介護保険事業基金積立金 5,013
		25 積立金 5,013
		介護保険事業基金積立金 5,013

23 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金 1,000
		23 償還金、利子及び割引料 1,000
		過誤納還付金 1,000
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

28 繰出金	1	一般会計繰出金 1
		28 繰出金 1
		一般会計繰出金 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		13,983
	1 介護保険給付費収入	13,983
2 繰入金		2,142
	1 一般会計繰入金	2,142
3 繰越金		1,374
	1 繰越金	1,374
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		17,500

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,437
	1 総務管理費	16,437
2 事業費		1,001
	1 居宅サービス事業費	1,001
3 予備費		62
	1 予備費	62
歳 出 合 計		17,500

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	13,983
2 繰入金	2,142
3 繰越金	1,374
4 諸収入	1
歳入合計	17,500

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
12,709	1,274
0	2,142
1,790	△416
1	0
14,500	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	16,437	12,839	3,598
2 事業費	1,001	1,400	△399
3 予備費	62	261	△199
歳出合計	17,500	14,500	3,000

(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	15,123	1,314
0	0	1,001	0
0	0	0	62
0	0	16,124	1,376

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	13,983	12,709	1,274
計	13,983	12,709	1,274

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,142	0	2,142
計	2,142	0	2,142

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,374	1,790	△416
計	1,374	1,790	△416

(款) 4 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	13,982	居宅サービス計画費	13,982
2 過年度分	1	居宅サービス計画費（過年度分）	1

1 一般会計繰入金	2,142	一般会計繰入金	2,142

1 繰越金	1,374	前年度繰越金	1,374

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	16,437	12,839	3,598	0	0	15,123	1,314
				0	0	12,133	
				0	0	2,990	1,314
計	16,437	12,839	3,598	0	0	15,123	1,314

(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	1,001	1,400	△399	0	0	1,001	0
				0	0	1,001	
計	1,001	1,400	△399	0	0	1,001	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	62	261	△199	0	0	0	62
計	62	261	△199	0	0	0	62

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,413		
3 職員手当等	3,781	職員人件費	12,133
4 共済費	2,543	2 給料	6,413
7 賃金	3,700	一般職給	6,413
		3 職員手当等	3,781
		通勤手当	144
		時間外勤務手当	303
		期末手当	1,429
		勤勉手当	879
		退職手当組合負担金	1,026
		4 共済費	1,939
		共済組合負担金	1,694
		厚生会負担金	39
		公務災害補償基金負担金	10
		共済組合追加費用負担金	196
		一般管理費一般経費	4,304
		4 共済費	604
社会保険料	572		
雇用保険料	32		
7 賃金	3,700		
臨時職員賃金	3,700		

13 委託料	1,001	居宅介護支援事業	1,001
		13 委託料	1,001
		居宅サービス計画作成委託料	1,001

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	0	6,413	3,781	10,194	1,939	12,133	
前年度	2	0	6,628	3,963	10,591	2,248	12,839	
比 較	0	0	△ 215	△ 182	△ 397	△ 309	△ 706	

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	144	0	303	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	136	0	303	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	8	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	1,429	879	0	0	1,026	3,781
前年度	1,541	889	0	0	1,094	3,963
比 較	△ 112	△ 10	0	0	△ 68	△ 182

(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	△ 215	給与改定に伴う増減分		21		
		給料抑制解除による増分		192		
		普通昇給による増減分		136		
		その他の増減分		△ 564	その他の増減分（異動等による）	
		うち	0	退職による	0	採用による
		△ 564	その他の異動による			
職員手当	△ 182	給与改定に伴う増減分 (H27年度人勸)		68	時間外手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	0 0 7 はね返り 58 0.1月増 3 はね返り
		その他の増減分		△ 250	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 119 △ 68 0 0 △ 71 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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	267,187
	平均給与月額 (円)	273,187
	平均年齢 (歳)	36歳4月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	273,686
	平均給与月額 (円)	279,335
	平均年齢 (歳)	36歳10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)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0
平成27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

平成28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28年度与謝野町土地取得特別会計予算

平成28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373千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		37
	1 財産運用収入	37
3 繰越金		336
	1 繰越金	336
歳 入 合 計		373

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
2 諸支出金		37
	1 基金繰出金	37
4 予備費		336
	1 予備費	336
歳出合計		373

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 財産収入	37
3 繰越金	336
歳入合計	373

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
19	18
336	0
355	18

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 諸支出金	37	19	18
4 予備費	336	336	0
歳 出 合 計	373	355	18

(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	37	0
0	0	0	336
0	0	37	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	37	19	18
計	37	19	18

(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	37	土地開発基金預金利子 37

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	37	19	18	0	0	37	0
				0	0	37	
計	37	19	18	0	0	37	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	336	336	0	0	0	0	336
計	336	336	0	0	0	0	336

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	37	土地開発基金繰出金 37
		28 繰出金 37
		土地開発基金積立金 37

債務負担行為で29年度以降にわたるものについての27年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び28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	27 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		28 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28年度まで	未 定				

平成28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

平成28年度与謝野町国民健康保険特別会計予算

平成28年度与謝野町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,280,400千円、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91,000千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		504,803
	1 国民健康保険税	504,803
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		100
	1 手数料	100
4 国庫支出金		700,891
	1 国庫負担金	495,435
	2 国庫補助金	205,456
5 療養給付費交付金		68,031
	1 療養給付費交付金	68,031
6 前期高齢者交付金		806,186
	1 前期高齢者交付金	806,186
7 府支出金		178,958
	1 府負担金	27,659
	2 府補助金	151,299
8 共同事業交付金		760,917
	1 共同事業交付金	760,917
9 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
10 繰入金		253,818
	1 一般会計繰入金	240,818
	2 基金繰入金	13,000
11 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 諸収入		4,446
	1 延滞金加算金及び過料	3,001
	2 貸付金元利収入	336
	3 雑入	1,109
歳 入 合 計		3,280,400

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,017
	1 総務管理費	5,194
	2 徴税費	1,794
	3 運営協議会費	29
2 保険給付費		2,018,297
	1 療養諸費	1,763,317
	2 高額療養費	237,923
	3 移送費	450
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	2,500
	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		323,003
	1 後期高齢者支援金等	323,003
4 前期高齢者納付金等		147
	1 前期高齢者納付金等	147
5 老人保健拠出金		31
	1 老人保健拠出金	31
6 介護納付金		120,609
	1 介護納付金	120,609
7 共同事業拠出金		761,502
	1 共同事業拠出金	761,502
8 保健事業費		42,925
	1 保健事業費	42,925

(単位：千円)

款	項	金額
11 諸支出金		5,601
	1 償還金及び還付加算金	5,601
12 予備費		1,268
	1 予備費	1,268
歳出合計		3,280,400

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	504,803
2 一部負担金	1,200
3 使用料及び手数料	100
4 国庫支出金	700,891
5 療養給付費交付金	68,031
6 前期高齢者交付金	806,186
7 府支出金	178,958
8 共同事業交付金	760,917
9 財産収入	50
10 繰入金	253,818
11 繰越金	1,000
12 諸収入	4,446
歳入合計	3,280,400

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
499,157	5,646
1,200	0
100	0
637,017	63,874
81,820	△13,789
780,718	25,468
142,244	36,714
755,504	5,413
46	4
181,724	72,094
1,000	0
2,970	1,476
3,083,500	196,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,017	9,033	△2,016
2 保険給付費	2,018,297	1,799,392	218,905
3 後期高齢者支援金等	323,003	337,034	△14,031
4 前期高齢者納付金等	147	153	△6
5 老人保健拠出金	31	31	0
6 介護納付金	120,609	131,473	△10,864
7 共同事業拠出金	761,502	755,537	5,965
8 保健事業費	42,925	44,819	△1,894
11 諸支出金	5,601	5,601	0
12 予備費	1,268	427	841
歳出合計	3,280,400	3,083,500	196,900

(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	6,443	574
651,368	0	1,022,659	344,270
157,558	0	31,778	133,667
0	0	147	0
0	0	0	31
63,922	0	9,709	46,978
0	0	748,298	13,204
7,000	0	4,361	31,564
0	0	0	5,601
0	0	0	1,268
879,848	0	1,823,395	577,157

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	484,614	477,149	7,465
2 退職被保険者等国民健康保険税	20,189	22,008	△1,819
計	504,803	499,157	5,646

(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	100	100	0
計	100	100	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	467,776	411,269	56,507
2 高額医療費共同事業負担金	24,159	26,427	△2,268
3 特定健康診査等負担金	3,500	3,500	0
計	495,435	441,196	54,239

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年度分	294,828	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	294,828
2	後期高齢者支援金分現年度分	126,345	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	126,345
3	介護納付金分現年度分	40,158	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	40,158
4	医療給付費分滞納繰越分	16,047	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	16,047
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,402	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	4,402
6	介護納付金分滞納繰越分	2,834	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	2,834
1	医療給付費分現年度分	10,205	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	10,205
2	後期高齢者支援金分現年度分	4,439	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	4,439
3	介護納付金分現年度分	3,634	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	3,634
4	医療給付費分滞納繰越分	1,208	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	1,208
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	316	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	316
6	介護納付金分滞納繰越分	387	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	387

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	100	国民健康保険税督促手数料	100
---	-------	-----	--------------	-----

1	現年度分	467,775	療養給付費等負担金	332,716
			老人保健医療費拠出金負担金	1
			介護納付金負担金	38,594
			後期高齢者医療費支援金負担金	96,464
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	24,159	高額医療費共同事業負担金	24,159
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	205,456	195,821	9,635
計	205,456	195,821	9,635

(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	68,031	81,820	△13,789
計	68,031	81,820	△13,789

(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	806,186	780,718	25,468
計	806,186	780,718	25,468

(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	24,159	26,427	△2,268
2 特定健康診査等負担金	3,500	3,500	0
計	27,659	29,927	△2,268

(款) 7 府支出金

(項) 2 府補助金

1 財政調整交付金	151,299	112,317	38,982
計	151,299	112,317	38,982

(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	760,917	755,504	5,413
計	760,917	755,504	5,413

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	50	46	4
計	50	46	4

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	240,818	169,724	71,094
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	205,456	普通財政調整交付金	205,455
		特別調整交付金	1

1 現年度分	68,030	退職被保険者等療養給付費交付金	68,030
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	806,186	前期高齢者交付金	806,186

1 高額医療費共同事業負担金	24,159	高額医療費共同事業負担金	24,159
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	151,299	普通財政調整交付金	151,298
		特別調整交付金	1

1 共同事業交付金	760,917	高額医療費共同事業交付金	109,257
		保険財政共同安定化事業交付金	651,660

1 利子	50	財政調整基金利子	47
		高額療養費貸付基金預金利子	3

1 保険基盤安定繰入金	129,968	保険基盤安定繰入金	129,968
2 財政安定化支援事業繰入金	23,057	財政安定化支援事業分	23,057

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	240,818	169,724	71,094

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	13,000	12,000	1,000
計	13,000	12,000	1,000

(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 保険税等延滞金	3,000	1,500	1,500
3 過料	1	1	0
計	3,001	1,501	1,500

(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	1,000	1,000	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	97	121	△24
計	1,109	1,133	△24

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
3 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金	8,400
5 その他一般会計繰入金	79,393	事務費分	6,393
		臨時財政支援分	73,000

1 財政調整基金繰入金	13,000	財政調整基金繰入金	13,000

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 保険税等延滞金	3,000	保険税等延滞金	3,000
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	1,000	交通事故等関係者納付金	1,000
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	97	指定公費	96
		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	4,620	6,720	△2,100	0	0	4,620	0
				0	0	4,620	
2 連合会負担金	574	580	△6	0	0	0	574
計	5,194	7,300	△2,106	0	0	4,620	574

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,794	1,704	90	0	0	1,794	0
				0	0	1,794	
計	1,794	1,704	90	0	0	1,794	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	211		
11 需用費	604	一般管理費一般経費	4,620
12 役務費	2,436	9 旅費	211
13 委託料	216	普通旅費	211
14 使用料及び賃借料	15	11 需用費	604
19 負担金、補助及び交付金	1,088	消耗品費	459
25 積立金	47	印刷製本費	145
28 繰出金	3	12 役務費	2,436
		郵便料	222
		手数料	2,214
		13 委託料	216
		コクホラインシステム保守点検委託料	216
		14 使用料及び賃借料	15
		駐車料	6
		通行料	9
		19 負担金、補助及び交付金	1,088
		国民健康保険連合会負担金	1,088
		25 積立金	47
		財政調整基金積立金	47
		28 繰出金	3
		高額療養費貸付基金繰出金	3
19 負担金、補助及び交付金	574	連合会経費	574
		19 負担金、補助及び交付金	574
		国民健康保険連合会負担金	574

11 需用費	397		
12 役務費	1,397	賦課徴収経費	1,794
		11 需用費	397
		印刷製本費	397
		12 役務費	1,397
		郵便料	1,082
		公金取扱手数料	315

(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	29	0	0	0	29	0
				0	0	29	
計	29	29	0	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	1,686,295	1,500,222	186,073	603,050	0	986,553	96,692
				603,050	0	986,553	96,692
2 退職被保険者等療養給付費	56,946	64,245	△7,299	0	0	15,087	41,859
				0	0	15,087	41,859
3 一般被保険者療養費	15,406	11,503	3,903	0	0	0	15,406
4 退職被保険者等療養費	250	397	△147	0	0	0	250
5 審査支払手数料	4,420	4,395	25	0	0	0	4,420
計	1,763,317	1,580,762	182,555	603,050	0	1,001,640	158,627

(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	1,686,295	一般被保険者療養給付費 1,686,295
		19 負担金、補助及び交付金 1,686,295
		一般被保険者診療報酬 1,685,295
		徴収猶予分 1,000
19 負担金、補助及び交付金	56,946	退職被保険者等療養給付費 56,946
		19 負担金、補助及び交付金 56,946
		退職被保険者等医療費 56,846
		徴収猶予分 100
19 負担金、補助及び交付金	15,406	一般被保険者療養費 15,406
		19 負担金、補助及び交付金 15,406
		一般被保険者療養費 15,406
19 負担金、補助及び交付金	250	退職被保険者等療養費 250
		19 負担金、補助及び交付金 250
		退職被保険者等療養費 250
12 役務費	4,420	審査支払手数料 4,420
		12 役務費 4,420
		審査手数料 4,050
		手数料 370

(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	228,005	192,801	35,204	48,318	0	12,619	167,068
				48,318	0	12,619	167,068
2 退職被保険者等高額療養費	9,468	8,572	896	0	0	0	9,468
3 一般被保険者高額介護合算療養費	350	350	0	0	0	0	350
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	237,923	201,823	36,100	48,318	0	12,619	176,986

(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	12,607	12,607	0	0	0	8,400	4,207
				0	0	8,400	4,207

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	228,005	一般被保険者高額療養費 228,005
		19 負担金、補助及び交付金 228,005
		一般被保険者高額療養費 228,005
19 負担金、補助及び交付金	9,468	退職被保険者等高額療養費 9,468
		19 負担金、補助及び交付金 9,468
		退職被保険者等高額療養費 9,468
19 負担金、補助及び交付金	350	一般被保険者高額介護合算療養費 350
		19 負担金、補助及び交付金 350
		一般被保険者高額介護合算療養費 350
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	12,600	出産育児一時金 12,607
		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	12,607	12,607	0	0	0	8,400	4,207

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,500	2,250	250	0	0	0	2,500
計	2,500	2,250	250	0	0	0	2,500

(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	322,978	337,009	△14,031	157,558	0	31,778	133,642
				157,558	0	31,778	133,642
2 後期高齢者関係事務費拠出金	25	25	0	0	0	0	25
計	323,003	337,034	△14,031	157,558	0	31,778	133,667

(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	123	127	△4	0	0	123	0
				0	0	123	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 12,600
		出産育児一時金 12,600

19 負担金、補助及び交付金	2,500	葬祭費 2,500
		19 負担金、補助及び交付金 2,500
		葬祭費 2,500

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 1,500
		精神・結核医療付加金 1,500

19 負担金、補助及び交付金	322,978	後期高齢者支援金 322,978
		19 負担金、補助及び交付金 322,978
		後期高齢者支援金 322,978
19 負担金、補助及び交付金	25	後期高齢者関係事務費拠出金 25
		19 負担金、補助及び交付金 25
		後期高齢者関係事務費拠出金 25

19 負担金、補助及び交付金	123	前期高齢者納付金 123
		19 負担金、補助及び交付金 123
		現年度概算納付金 123

(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	24	26	△2	0	0	24	0
				0	0	24	
計	147	153	△6	0	0	147	0

(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	0	0	0	10
2 老人保健事務費拠出金	21	21	0	0	0	0	21
計	31	31	0	0	0	0	31

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	120,609	131,473	△10,864	63,922	0	9,709	46,978
				63,922	0	9,709	46,978
計	120,609	131,473	△10,864	63,922	0	9,709	46,978

(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	96,638	105,712	△9,074	0	0	96,638	0
				0	0	96,638	
2 その他共同事業事務費拠出金	107	31	76	0	0	0	107

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	24	前期高齢者関係事務費拠出金 24
		19 負担金、補助及び交付金 24
		前期高齢者関係事務費拠出金 24

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	120,609	介護納付金 120,609
		19 負担金、補助及び交付金 120,609
		介護納付金 120,609

19 負担金、補助及び交付金	96,638	高額医療費共同事業医療費拠出金 96,638
		19 負担金、補助及び交付金 96,638
		高額医療費共同事業拠出金 96,638
19 負担金、補助及び交付金	107	その他共同事業事務費拠出金 107
		19 負担金、補助及び交付金 107
		事務費拠出金 106
		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	664,757	649,794	14,963	0	0	651,660	13,097
				0	0	651,660	13,097
計	761,502	755,537	5,965	0	0	748,298	13,204

(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	32,174	34,687	△2,513	7,000	0	0	25,174
				7,000	0	0	17,784

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	664,757	保険財政共同安定化事業拠出金 664,757
		19 負担金、補助及び交付金 664,757
		保険財政共同安定化事業拠出金 664,757

2 給料	3,878		
3 職員手当等	2,333	職員人件費	7,390
4 共済費	1,179	2 給料	3,878
7 賃金	595	一般職給	3,878
8 報償費	105	3 職員手当等	2,333
9 旅費	64	扶養手当	216
11 需用費	529	通勤手当	24
12 役務費	589	期末手当	929
13 委託料	22,779	勤勉手当	543
19 負担金、補助及び交付金	123	退職手当組合負担金	621
		4 共済費	1,179
		共済組合負担金	1,033
		厚生会負担金	24
		公務災害補償基金負担金	6
		共済組合追加費用負担金	116
		特定健康診査等事業	24,784
		7 賃金	595
		一般事務員	240
		保健師	260
		栄養士	42
		その他賃金	53
		8 報償費	105
		講師謝礼	105
9 旅費	64		
普通旅費	64		
11 需用費	529		
消耗品費	287		
印刷製本費	242		
12 役務費	589		
郵便料	9		
運搬料	10		
手数料	570		

(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	1,697	△11	0	0	336	1,350
				0	0	336	1,350
3 短期入院総合機能 検査諸費	9,065	8,435	630	0	0	4,025	5,040
				0	0	4,025	5,040
計	42,925	44,819	△1,894	7,000	0	4,361	31,564

(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 険税還付金	500	500	0	0	0	0	500
3 償還金	101	101	0	0	0	0	101

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		13 委託料 22,779 健康診査委託料 20,866 特定保健指導委託料 1,913
		19 負担金、補助及び交付金 123 国民健康保険連合会負担金 26 ネットワーク機器保守負担金 97
11 需用費	236	
12 役務費	1,104	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 236
21 貸付金	336	消耗品費 236
		12 役務費 1,104 審査手数料 593 事務等手数料 511
		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	9,065	短期入院総合機能検査事業 9,065
		12 役務費 9,065 人間ドック検査料 9,065

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	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	100	
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 101
		19 負担金、補助及び交付金 100 還付不能額返還金 100

(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	
計	5,601	5,601	0	0	0	0	5,601

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,268	427	841	0	0	0	1,268
計	1,268	427	841	0	0	0	1,268

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		23 償還金、利子及び割引料 返還金
		1 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	3,878	2,333	6,211	1,179	7,390	
前年度	1	0	4,317	2,532	6,849	1,484	8,333	
比較	0	0	△ 439	△ 199	△ 638	△ 305	△ 943	

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	216	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0
	比較	216	0	△ 201	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	929	543	0	0	621	2,333
前年度	1,011	584	0	0	712	2,532
比較	△ 82	△ 41	0	0	△ 91	△ 199

(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	△ 439	給与改定に伴う増減分		△ 15			
		給料抑制解除による増分		117			
		普通昇給による増減分		146			
		その他の増減分		△ 687	その他の増減分(異動等による)		
		うち	0	退職による			
	0	採用による					
	△ 687	その他の異動による					
職員手当	△ 199	給与改定に伴う増減分(H27年度人勸)		32	時間外手当	0	
					管理職手当	0	
					期末手当	0	
					勤勉手当	34	0.1月増
					退職手当組合負担金	△ 2	はね返り
	その他の増減分		△ 231	扶養手当	216		
				住居手当	0		
				通勤手当	△ 201		
				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	△ 82		
				勤勉手当	△ 75		
				児童手当	0		
			子ども手当	0			
			退職手当組合負担金	△ 89			
			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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,100
	平均給与月額 (円)	343,100
	平均年齢 (歳)	42歳5月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	359,094
	平均給与月額 (円)	377,794
	平均年齢 (歳)	52歳6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)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
平成27年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	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		78,135
	1 外来収入	78,135
2 サービス収入		6,610
	1 給付費収入	5,949
	2 自己負担金収入	661
3 使用料及び手数料		313
	1 手数料	313
5 繰入金		5,397
	1 一般会計繰入金	5,397
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		544
	1 雑入	544
歳 入 合 計		91,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		77,142
	1 施設管理費	77,112
	2 運営委員会	30
2 医業費		10,208
	1 医業費	10,208
3 訪問リハビリテーション事業費		719
	1 訪問リハビリテーション事業費	719
4 公債費		2,581
	1 公債費	2,581
5 予備費		350
	1 予備費	350
歳出合計		91,000

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	78,135
2 サービス収入	6,610
3 使用料及び手数料	313
5 繰入金	5,397
6 繰越金	1
7 諸収入	544
歳入合計	91,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
78,043	92
8,786	△2,176
426	△113
7,200	△1,803
1	0
544	0
95,000	△4,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	77,142	80,329	△3,187
2 医業費	10,208	10,890	△682
3 訪問リハビリテーション事業費	719	919	△200
4 公債費	2,581	2,582	△1
5 予備費	350	280	70
歳出合計	91,000	95,000	△4,000

(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	77,142
0	0	0	10,208
0	0	0	719
0	0	0	2,581
0	0	0	350
0	0	0	91,000

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	20,357	20,499	△142
2 社会保険診療報酬収入	8,510	9,460	△950
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	38,504	35,934	2,570
5 一部負担金	8,784	9,398	△614
6 その他の診療報酬収入	1,980	2,752	△772
計	78,135	78,043	92

(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	5,949	7,906	△1,957
計	5,949	7,906	△1,957

(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	661	880	△219
計	661	880	△219

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 健康診断手数料	313	426	△113
計	313	426	△113

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,397	7,200	△1,803
計	5,397	7,200	△1,803

(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	19,186	自町国民健康保険診療収入	19,186
2	他町国民健康保険診療収入	1,171	他町国民健康保険診療収入	1,171
1	社会保険診療収入	7,690	社会保険診療収入	7,690
2	その他保険診療収入	820	生活保護法診療収入	820
1	後期高齢者医療保険診療収入	38,504	後期高齢者医療保険診療収入	38,504
1	自町国民健康保険一部負担金収入	3,487	現年度分	3,486
			滞納繰越分	1
2	他町国民健康保険一部負担金収入	101	現年度分	100
			滞納繰越分	1
3	社会保険一部負担金収入	1,675	現年度分	1,674
			滞納繰越分	1
4	後期高齢者保険一部負担金収入	3,521	現年度分	3,520
			滞納繰越分	1
1	その他の診療報酬収入	1,980	その他の診療報酬収入	1,980

1	現年度分	5,948	訪問リハビリテーション費収入	5,948
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	660	自己負担金収入	660
2	過年度分	1	自己負担金収入	1

1	健康診断手数料	313	健康診断手数料	313

1	一般会計繰入金	5,397	一般会計繰入金	5,397

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	544	544	0
計	544	544	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	544	公衆電話料 4 在宅当番医報酬 540

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	76,972	79,359	△2,387	0	0	0	76,972

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	17,899		
3 職員手当等	11,549	職員人件費	34,821
4 共済費	8,571	2 給料	17,899
7 賃金	36,186	一般職給	17,899
11 需用費	1,440	3 職員手当等	11,549
12 役務費	324	扶養手当	468
13 委託料	628	住居手当	474
14 使用料及び賃借料	69	通勤手当	234
19 負担金、補助及び交付金	306	時間外勤務手当	650
		期末手当	4,136
		勤勉手当	2,483
		児童手当	240
		退職手当組合負担金	2,864
		4 共済費	5,373
		共済組合負担金	4,701
		厚生会負担金	108
		公務災害補償基金負担金	27
		共済組合追加費用負担金	537
		一般管理費一般経費	42,151
		4 共済費	3,198
		社会保険料	2,795
		労災保険料	128
		雇用保険料	275
		7 賃金	36,186
		一般事務員	2,472
		看護師	5,752
		医師	27,962
		11 需用費	1,440
		消耗品費	570
		印刷製本費	40
		光熱水費	800
		修繕料	30
		12 役務費	324
		電話料	216
		郵便料	5
		運搬料	16
		公金取扱手数料	5
		手数料	1
		保険料	81
		13 委託料	628

(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	130	930	△800	0	0	0	130
3 研究研修費	10	10	0	0	0	0	10
計	77,112	80,299	△3,187	0	0	0	77,112

(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	1,609	1,009	600	0	0	0	1,609
------------	-------	-------	-----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		システム等保守点検委託料	532
		機械警備保障委託料	91
		消防設備点検委託料	5
		14 使用料及び賃借料	69
		放送受信料	26
		使用料	43
		19 負担金、補助及び交付金	306
		京都府国保診療施設協議会会費	9
		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	30	財産管理経費	130
		11 需用費	100
		修繕料	100
		12 役務費	30
		火災保険料	30
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	200		
14 使用料及び賃借料	998	医療用機械器具費	1,609
18 備品購入費	411	11 需用費	200
		消耗品費	100

(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	1,370	1,300	70	0	0	0	1,370
3 医療用衛生材料費	7,229	8,581	△1,352	0	0	0	7,229
計	10,208	10,890	△682	0	0	0	10,208

(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	719	919	△200	0	0	0	719
------------------	-----	-----	------	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	100
		14 使用料及び賃借料	998
		使用料	998
		18 備品購入費	411
		機械器具費	411
11 需用費	1,370	医療用消耗品費	1,370
		11 需用費	1,370
		消耗品費	970
		光熱水費	400
11 需用費	4,380		
12 役務費	108	医療用衛生材料費	7,229
13 委託料	2,741	11 需用費	4,380
		医薬材料費	4,380
		12 役務費	108
		手数料	108
		13 委託料	2,741
		血液等検査委託料	2,640
		放射線量測定業務委託料	101

9 旅費	192		
11 需用費	228	訪問リハビリテーション事業	719
12 役務費	170	9 旅費	192
13 委託料	72	普通旅費	44
19 負担金、補助及び交付金	57	特別旅費	148
		11 需用費	228
		消耗品費	92
		燃料費	116
		修繕料	20
		12 役務費	170
		郵便料	20
		公用車両損害保険料	31
		賠償補償保険料	12
		受講料	105
		その他手数料	2
		13 委託料	72

(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	719	919	△200	0	0	0	719

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,494	2,384	110	0	0	0	2,494
2 利子	87	198	△111	0	0	0	87
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	350	280	70	0	0	0	350
計	350	280	70	0	0	0	350

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		システム保守委託料 72
		19 負担金、補助及び交付金 57
		京都府理学療法士協会負担金 57

23 償還金、利子及び割引料	2,494	借入金償還元金 2,494
		23 償還金、利子及び割引料 2,494
		町債元金償還金 2,494
23 償還金、利子及び割引料	87	借入金償還利子 87
		23 償還金、利子及び割引料 87
		町債利子償還金 87

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	5	0	17,899	11,549	29,448	5,373	34,821	
前年度	5	0	16,781	10,516	27,297	5,670	32,967	
比 較	0	0	1,118	1,033	2,151	△ 297	1,854	

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	468	474	234	0	650	0	0	0	0	0
	前年度	312	174	234	0	650	0	0	0	0	0
	比 較	156	300	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	4,136	2,483	240	0	2,864	11,549
前年度	3,917	2,221	240	0	2,768	10,516
比 較	219	262	0	0	96	1,033

(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	1,118	給与改定に伴う増減分	△ 1	
		給料抑制解除による増分	537	
		普通昇給による増減分	582	
		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採用による 0その他の異動による
職員手当	1,033	給与改定に伴う増減分 (H27年度人勸)	166	時間外手当 0 管理職手当 0 期末手当 7 はね返り 勤勉手当 159 0.1月増 退職手当組合負担金 0
		その他の増減分	867	扶養手当 156 住居手当 300 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 212 勤勉手当 103 児童手当 0 子ども手当 0 退職手当組合負担金 96 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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,560
	平均給与月額 (円)	298,310
	平均年齢 (歳)	42歳4月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	277,401
	平均給与月額 (円)	289,400
	平均年齢 (歳)	41歳4月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級		
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		
	6級		
	計	5	100.0
平成27年4月1日現在	1級		
	2級	2	40.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	計	5	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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
病院事業債	4,877	2,494	0	2,494	0

平成28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28年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算

平成28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274,200千円と定める。

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28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		164,000
	1 後期高齢者医療保険料	164,000
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		108,010
	1 一般会計繰入金	108,010
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		2,130
	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	10
歳 入 合 計		274,200

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,710
	1 総務管理費	1,290
	2 徴収費	420
2 後期高齢者医療広域連合納付金		270,300
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	270,300
3 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
4 予備費		90
	1 予備費	90
歳出合計		274,200

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	164,000
2 使用料及び手数料	50
3 繰入金	108,010
4 繰越金	10
5 諸収入	2,130
歳入合計	274,200

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
170,000	△6,000
50	0
107,714	296
10	0
2,126	4
279,900	△5,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,710	1,614	96
2 後期高齢者医療広域連合納付金	270,300	276,100	△5,800
3 諸支出金	2,100	2,100	0
4 予備費	90	86	4
歳出合計	274,200	279,900	△5,700

(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	1,710	0
0	0	270,300	0
0	0	2,100	0
0	0	0	90
0	0	274,110	90

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	122,000	127,000	△5,000
2 普通徴収保険料	42,000	43,000	△1,000
計	164,000	170,000	△6,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	50	50	0
計	50	50	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	108,010	107,714	296
計	108,010	107,714	296

(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	10	6	4
計	10	6	4

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		122,000	現年度分特別徴収保険料	122,000
1 現年度分		40,000	現年度分普通徴収保険料	40,000
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		9,810	事務費繰入金	9,810
2 保険基盤安定繰入金		98,200	保険基盤安定繰入金	98,200

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		10	雑入	10

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,290	1,214	76	0	0	1,290	0
				0	0	1,290	
計	1,290	1,214	76	0	0	1,290	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	420	400	20	0	0	420	0
				0	0	420	
計	420	400	20	0	0	420	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	270,300	276,100	△5,800	0	0	270,300	0
				0	0	270,300	
計	270,300	276,100	△5,800	0	0	270,300	0

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
				0	0	2,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅費	30	
11 需用費	110	一般管理費一般経費 1,290
12 役務費	1,150	9 旅費 30 普通旅費 30 11 需用費 110 消耗品費 60 印刷製本費 50 12 役務費 1,150 郵便料 1,150

11 需用費	190	
12 役務費	230	徴収経費 420
		11 需用費 190 消耗品費 30 印刷製本費 160 12 役務費 230 郵便料 100 公金取扱手数料 50 手数料 80

19 負担金、補助及び交付金	270,300	後期高齢者医療広域連合納付金 270,300
		19 負担金、補助及び交付金 270,300 後期高齢者医療広域連合分賦金 8,100 保険料等負担金（現年度分） 162,000 保険料等負担金（過年度分） 2,000 保険基盤安定負担金 98,200

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

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
				0	0	100	
計	2,100	2,100	0	0	0	2,100	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	90	86	4	0	0	0	90
計	90	86	4	0	0	0	90

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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28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28年度与謝野町財産区特別会計予算

平成28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91,000千円と定める。

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。

平成28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

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		2,473
	1 分担金	2,473
2 財産収入		4,540
	1 財産運用収入	4,540
3 寄附金		220
	1 寄附金	220
4 繰入金		5,818
	1 繰入金	5,818
5 繰越金		68,222
	1 繰越金	68,222
6 諸収入		9,727
	1 預金利子	21
	2 雑入	9,706
歳 入 合 計		91,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産区管理費		21,735
	1 財産区管理費	21,735
2 予備費		69,265
	1 予備費	69,265
歳 出 合 計		91,000

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,473
2 財産収入	4,540
3 寄附金	220
4 繰入金	5,818
5 繰越金	68,222
6 諸収入	9,727
歳入合計	91,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,510	△37
5,405	△865
223	△3
1,203	4,615
66,274	1,948
7,685	2,042
83,300	7,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産区管理費	21,735	15,130	6,605
2 予備費	69,265	68,170	1,095
歳出合計	91,000	83,300	7,700

(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	19,153	2,582
0	0	0	69,265
0	0	19,153	71,847

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	2,473	2,510	△37
計	2,473	2,510	△37

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	4,540	4,644	△104
計	4,540	4,644	△104

(款) 2 財産収入

(項) 財産売却収入

	0	761	△761
計	0	761	△761

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

1 財産管理費寄附金	220	223	△3
計	220	223	△3

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

2 区会計繰入金	5,818	1,203	4,615
計	5,818	1,203	4,615

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 山林管理費分担金	2,473	山林管理費分担金	2,473
		後野財産区	268
		大江山財産区	160
		三河内財産区	994
		岩屋財産区	762
		石川財産区	289

1 土地建物貸付収入	4,540	土地貸付料	4,540
		算所財産区	18
		加悦財産区	646
		与謝財産区	370
		滝財産区	2,044
		金屋財産区	12
		温江財産区	88
		香河財産区	7
		岩屋財産区	63
		幾地財産区	155
		上山田財産区	1,025
		下山田財産区	2
		石川財産区	110

		(廃項)	

1 財産管理費寄附金	220	山林手入れ寄附金	220
		上山田財産区	220

1 区会計繰入金	5,818	区会計繰入金	5,818
		算所財産区	4,600
		明石財産区	70
		四辻財産区	948
		下山田財産区	200

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	68,222	66,274	1,948
計	68,222	66,274	1,948

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	21	23	△2
計	21	23	△2

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	9,706	7,662	2,044
------	-------	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	68,222	前年度繰越金	68,222
		加悦奥財産区	100
		算所財産区	867
		加悦財産区	1,092
		後野財産区	1,091
		与謝財産区	45,303
		滝財産区	2,627
		金屋財産区	1,114
		大江山財産区	145
		温江財産区	4,476
		明石財産区	207
		香河財産区	816
		三河内財産区	979
		岩屋財産区	5,043
		幾地財産区	2,906
		四辻財産区	344
		上山田財産区	522
		下山田財産区	154
		石川財産区	436

1 預金利子	21	預金利子	21
		与謝財産区	15
		滝財産区	1
		温江財産区	1
		岩屋財産区	2
		幾地財産区	2

1 雑入	9,706	関電との地上権、地役権設定	5,670
		後野財産区	358
		滝財産区	2,483
		金屋財産区	900
		温江財産区	809
		香河財産区	1,084
		上山田財産区	36
		林道維持管理委託料	50

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	9,706	7,662	2,044

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		石川財産区 50
		立木伐採補償金 3,734
		与謝財産区 64
		香河財産区 148
		三河内財産区 905
		岩屋財産区 2,327
		石川財産区 290
		雑入 252
		加悦奥財産区 40
		算所財産区 200
		加悦財産区 5
		下山田財産区 7

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,752		
7 賃金	486	温江財産区	831
8 報償費	84	1 報酬	81
10 交際費	17	各区委員等報酬	81
11 需用費	804	11 需用費	22
12 役務費	227	消耗品費	5
13 委託料	192	食糧費	17
14 使用料及び賃借料	45	19 負担金、補助及び交付金	478
15 工事請負費	1,766	住民交付金	403
18 備品購入費	133	高圧線対策協議会負担金	25
19 負担金、補助及び交付金	3,644	行事補助金	50
25 積立金	5,685	25 積立金	250
28 繰出金	6,900	財産区基金積立金	250
		明石財産区	53
		1 報酬	44
		各区委員等報酬	44
		8 報償費	9
		役員報償費	9
		香河財産区	1,193
		1 報酬	39
		各区委員等報酬	39
		7 賃金	13
		山林管理賃金	13
		10 交際費	10
		交際費	10
		11 需用費	1
		修繕料	1
		12 役務費	1
		手数料	1
		15 工事請負費	589
		土木工事費	589
		19 負担金、補助及び交付金	40
		高圧線対策協議会負担金	33
		研修負担金	7
		28 繰出金	500
		区会計繰出金	500
		与謝財産区	256
		1 報酬	58

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	4,528	258
				0	0	912	633

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		各区委員等報酬	58
		7 賃金	54
		山林管理賃金	54
		12 役務費	9
		保険料	9
		14 使用料及び賃借料	45
		借上料	45
		19 負担金、補助及び交付金	90
		大江山財産区負担金	50
		水源林造林協議会負担金	40
		滝財産区	4,786
		10 交際費	7
		交際費	7
		11 需用費	55
		消耗品費	1
		燃料費	6
		食糧費	41
		印刷製本費	1
		修繕料	6
		12 役務費	21
		手数料	1
		電話料	20
		19 負担金、補助及び交付金	2,203
		緑化募金	5
		住民交付金	2,108
		大江山財産区負担金	50
		水源林造林協議会負担金	40
		28 繰出金	2,500
		区会計繰出金	2,500
		金屋財産区	1,545
		1 報酬	160
		各区委員等報酬	160
		7 賃金	28
		山林管理賃金	28
		19 負担金、補助及び交付金	57
		住民交付金	15
		高圧線対策協議会負担金	27
		緑化募金	5
		大江山財産区負担金	10

(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	4,426	
				0	0	40	61
				0	0	651	503
				0	0	531	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		28 繰出金	1,300
		区会計繰出金	1,300
		算所財産区	4,426
		8 報償費	55
		謝礼	55
		11 需用費	224
		消耗品費	53
		食糧費	162
		修繕料	9
		12 役務費	89
		保険料	89
		18 備品購入費	58
		備品購入費	58
		25 積立金	4,000
		財産区基金積立金	4,000
		加悦奥財産区	101
		1 報酬	55
		各区委員等報酬	55
		11 需用費	6
		食糧費	6
		19 負担金、補助及び交付金	40
		水源林造林協議会負担金	40
		加悦財産区	1,154
		1 報酬	60
		各区委員等報酬	60
		13 委託料	94
		作業委託料	94
		28 繰出金	1,000
		区会計繰出金	1,000
		後野財産区	531
		8 報償費	20
		謝礼	20
		19 負担金、補助及び交付金	11
		高压線対策協議会負担金	11
		28 繰出金	500
		区会計繰出金	500

(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	146	
				0	0	1,899	382
				0	0	498	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		大江山財産区	146
		1 報酬	39
		各区委員等報酬	39
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		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
		三河内財産区	2,281
		1 報酬	440
		各区委員等報酬	440
		11 需用費	110
		消耗品費	18
		食糧費	88
		修繕料	4
		12 役務費	16
		保険料	16
		15 工事請負費	30
		土木工事費	30
		18 備品購入費	75
		備品購入費	75
		19 負担金、補助及び交付金	205
		緑化募金	5
		行事補助金	200
		25 積立金	1,405
		財産区基金積立金	1,405
		岩屋財産区	498
		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	131
		消耗品費	35
		食糧費	80
		印刷製本費	16
		13 委託料	24

(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	157	398
				0	0	948	245
				0	0	1,281	44
				0	0	209	58

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		作業委託料	24
		19 負担金、補助及び交付金	5
		緑化募金	5
		幾地財産区	555
		1 報酬	50
		各区委員等報酬	50
		19 負担金、補助及び交付金	505
		区会計補助金	500
		緑化募金	5
		四辻財産区	1,193
		7 賃金	46
		山林管理賃金	46
		15 工事請負費	1,147
		土木工事費	1,147
		上山田財産区	1,325
		1 報酬	26
		各区委員等報酬	26
		7 賃金	150
		山林管理賃金	150
		11 需用費	8
		食糧費	8
		12 役務費	41
		手数料	41
		28 繰出金	1,100
		区会計繰出金	1,100
		下山田財産区	267
		1 報酬	42
		各区委員等報酬	42
		7 賃金	18
		施設管理賃金	18
		11 需用費	187
		消耗品費	12
		光熱水費	135
		修繕料	40
		12 役務費	15
		手数料	1
		保険料	14

(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	594	
計	21,735	15,130	6,605	0	0	19,153	2,582

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	69,265	68,170	1,095	0	0	0	69,265
計	69,265	68,170	1,095	0	0	0	69,265

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 5
		緑化募金 5
		石川財産区 594
		1 報酬 350
		各区委員等報酬 350
		7 賃金 147
		山林管理賃金 147
		11 需用費 59
		消耗品費 6
		食糧費 53
		12 役務費 33
		保険料 33
		19 負担金、補助及び交付金 5
		緑化募金 5

平成28年度

水道事業会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成28年度与謝野町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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 | 2,680 件 |
| (2) 年間総給水量 | 754,400 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2,067 m ³ |

(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	168,494 千円
第1項 営業収益	141,452 千円
第2項 営業外収益	27,040 千円
第3項 特別利益	2 千円

支	出
第1款 水道事業費用	181,628 千円
第1項 営業費用	157,047 千円
第2項 営業外費用	23,980 千円
第3項 特別損失	301 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 51,071千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	698 千円
第2項 分担金	697 千円
第3項 資産売却代	1 千円

支	出
第1款 資本的支出	51,769 千円
第1項 建設改良費	43 千円
第2項 企業債償還金	51,426 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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用

(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7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 30,500 千円

(他会計からの補助金)

第8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 | 600 千円 |
| (2) 男山第1水源浚渫工事に対する補助金 | 7,183 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、500千円と定める。

平成28年2月25日提出

与謝野町長 山添藤真

平成 28 年度与謝野町水道事業
(収 益 的

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	140,485	143,263	△ 2,778
2 受託工事収益	1	1	0
3 その他の営業収益	966	931	35
計	141,452	144,195	△ 2,743

(款) ① 水道事業収益 (項) 2 営業外収益

1 受取利息	192	196	△ 4
2 雑収益	2	2	0
4 他会計補助金	7,783	715	7,068
5 長期前受金戻入	19,063	19,193	△ 130
計	27,040	20,106	6,934

(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
収入)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	水道使用料	水道使用料 臨時使用分	140,485 140,448 37
2	工事収益	工事収益	1
3	材料売却収益	工事材料	1
4	手数料	給水装置工事検査手数料 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	965 22 10 171 760 1 1

1	預金利息	預金利息	192
3	不用品売却収益	不用品売却収益	1
4	その他雑収益	その他雑収益	1
6	他会計補助金	一般会計補助金	7,783
7	工事負担金長期前受金戻入	構築物	17,781
8	その他資本剰余金長期前受金戻入	構築物	1,282

1	過年度損益修正益	過年度損益修正益	1
2	固定資産売却益	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	40,299	25,636	14,663

支出)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	2 給料	3,878
3	職員手当等	一般職給	3,878
4	賞与引当金繰入額	3 職員手当等	2,044
6	法定福利費	扶養手当	312
7	法定福利費引当金繰入額	住居手当	294
11	備消耗品費	通勤手当	51
16	修繕費	時間外勤務手当	80
19	通信運搬費	休日勤務手当	54
21	委託料	期末手当	656
22	手数料	勤勉手当	357
24	工事請負費	児童手当	240
26	動力費	4 賞与引当金繰入額	509
27	薬品費	賞与引当金繰入額	509
28	材料費	6 法定福利費	1,823
29	補償費	共済組合負担金	1,038
34	雑費	追加費用	131
		厚生会負担金	24
		公務災害補償基金負担金	9
		退職手当組合負担金	621
		7 法定福利費引当金繰入額	101
		法定福利費引当金繰入額	101
		11 備消耗品費	40
		施設用消耗品	40
		16 修繕費	900
		施設修繕等	900
		19 通信運搬費	360
		電話料	360
		21 委託料	1,333
		水質検査委託料	783
		自家用電気工作物保安業務委託料	179
		浄化槽清掃点検業務委託料	99
		浄化槽 1 1 条検査委託料	5
		草刈作業委託料	267
		22 手数料	7
		検便検査手数料	7
		24 工事請負費	15,284
		男山第 1 水源浚渫工事費	15,284
		26 動力費	11,500
		浄水場等電力料	11,500
		27 薬品費	2,419
		PAC	951
		次亜塩素酸ナトリウム	1,458
		水質検査試薬	10
		28 材料費	90
		原水及び浄水施設用材料	90
		29 補償費	1
		補償費	1

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 配水及び給水費	15,645	15,896	△ 251
3 受託工事費	1	1	0
4 総係費	24,852	23,049	1,803

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		34 雑費	10
		雑費	10
2	4,013	2 給料	4,013
3	1,637	一般職給	4,013
4	509	3 職員手当等	1,637
6	1,852	扶養手当	276
7	101	時間外勤務手当	150
		休日勤務手当	58
11	48	期末手当	667
13	30	勤勉手当	366
16	2,820	児童手当	120
21	630	4 賞与引当金繰入額	509
25	1,096	賞与引当金繰入額	509
26	2,300	6 法定福利費	1,852
28	599	共済組合負担金	1,045
		追加費用	131
		厚生会負担金	25
		公務災害補償基金負担金	8
		退職手当組合負担金	643
		7 法定福利費引当金繰入額	101
		法定福利費引当金繰入額	101
		11 備消耗品費	48
		配水施設用消耗品	48
		13 光熱水費	30
		大風呂配水池電気料	30
		16 修繕費	2,820
		配水管漏水修理等	2,187
		検満切れ量水器更新	633
		21 委託料	630
		量水器取替業務委託料	487
		漏水調査等委託料	143
		25 路面復旧費	1,096
		配水管工事跡舗装復旧費	1,096
		26 動力費	2,300
		大風呂加圧ポンプ場電力料	2,300
		28 材料費	599
		配水及び給水施設用材料	599
		34 雑費	10
		雑費	10
24	1	24 工事請負費	1
		工事請負費	1
1	45	1 報酬	45
2	8,723	上下水道審議会委員報酬	45
3	3,371	2 給料	8,723
4	1,112	一般職給	8,723

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 貸金	1,236	3 職員手当等	3,371
6 法定福利費	3,987	扶養手当	312
7 法定福利費引当金 繰入額	222	通勤手当	24
9 旅費	180	時間外勤務手当	20
11 備消耗品費	76	管理職員特別勤務手当	10
12 燃料費	282	休日勤務手当	23
14 印刷製本費	268	管理職手当	474
16 修繕費	125	期末手当	1,451
19 通信運搬費	297	勤勉手当	817
20 保険料	144	児童手当	240
21 委託料	3,899	4 賞与引当金繰入額	1,112
22 手数料	372	賞与引当金繰入額	1,112
23 賃借料	343	5 貸金	1,236
30 会費負担金	160	その他貸金	1,236
34 雑費	10	6 法定福利費	3,987
		共済組合負担金	2,222
		追加費用	276
		厚生会負担金	53
		公務災害補償基金負担金	18
		労災保険料	4
		雇用保険料	18
		退職手当組合負担金	1,396
		7 法定福利費引当金繰入額	222
		法定福利費引当金繰入額	222
		9 旅費	180
		普通旅費	135
		特別旅費	45
		11 備消耗品費	76
		事務用品等	76
		12 燃料費	282
		ガソリン	282
		14 印刷製本費	268
		納付書等	268
		16 修繕費	125
		公用車輛修理等	125
		19 通信運搬費	297
		郵送料	297
		20 保険料	144
		公用車輛損害保険料	15
		日本水道協会保険料	83
		火災保険料	46
		21 委託料	3,899
		量水器検針業務委託料	1,728
		システム等保守委託料	2,171
		22 手数料	372
		公金取扱手数料	333
		その他手数料	39

(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	76,247	75,591	656
6 資産減耗費	2	2	0
7 その他営業費用	1	1	0
計	157,047	140,176	16,871

(款) ① 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

1 支払利息	16,344	17,427	△ 1,083
2 雑支出	2	2	0
3 消費税	7,634	7,231	403
計	23,980	24,660	△ 680

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			23 賃借料	343
			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	143
			コピー機リース料	152
			30 会費負担金	160
			日本水道協会正会員会費	130
			日本水道協会等参加費負担金	30
			34 雑費	10
			雑費	10
35	有形固定資産減価償却費	76,072	35 有形固定資産減価償却費	76,072
			建物	1,898
36	無形固定資産減価償却費	175	構築物	50,947
			機械及び装置	23,041
			車輛運搬具	164
			工具器具及び備品	22
			36 無形固定資産減価償却費	175
			水利権	175
37	固定資産除却費	1	37 固定資産除却費	1
38	たな卸資産減耗費	1	構築物	1
			38 たな卸資産減耗費	1
			貯蔵品減耗分	1
39	材料売却原価	1	39 材料売却原価	1
			工所用材料売却	1

1	企業債利息	16,343	1 企業債利息	16,343
2	借入金利息	1	町債利子償還金	16,343
			2 借入金利息	1
			一時借入金利子	1
3	不用品売却原価	1	3 不用品売却原価	1
4	その他雑支出	1	不用品売却原価	1
			4 その他雑支出	1
			その他雑支出	1
5	消費税	7,634	5 消費税	7,634
			平成27年度分消費税及び地方消費税納付額	7,634

(款) ① 水道事業費用 (項) 3 特別損失

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 過年度損益修正損	300	300	0
2 固定資産売却損	1	1	0
計	301	301	0

(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		
1 過年度損益修正損	300	1 過年度損益修正損 過年度過誤納還付金	300 300
2 固定資産売却損	1	2 固定資産売却損 固定資産売却損	1 1

1 予備費	300	1 予備費	300

(資 本 的

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	697	617	80
計	697	617	80

(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

収 入)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	分担金	697	加入負担金 697

1	資産売却代	1	資産売却代 1

(資 本 的

2. 支 出

(款) ① 資本的支出

(項) 1 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 拡張改良費	2	11,002	△ 11,000
2 配水管事業費	3	5,103	△ 5,100
3 資産取得費	38	32	6
計	43	16,137	△ 16,094

(款) ① 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

1 企業債償還金	51,426	50,539	887
計	51,426	50,539	887

(款) ① 資本的支出

(項) 3 予備費

1 予備費	300	300	0
計	300	300	0

支 出)

(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
4 補償費	1	土地購入費	1
		4 補償費	1
		補償費	1
1 土地購入費	1	1 土地購入費	1
4 補償費	1	土地購入費	1
5 材料費	1	4 補償費	1
		補償費	1
		5 材料費	1
		材料費	1
8 機械及び装置	37	8 機械及び装置	37
10 工具器具及び備品	1	量水器	37
		10 工具器具及び備品	1
		工具器具及び備品	1

1 企業債償還金	51,426	1 企業債償還金	51,426
		町債元金償還金	51,426

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	—	16,614
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	16,614
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,932
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	15,932
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	682
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	0	—	682

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		900	294	75	250
前 年 度		900	294	74	400	10
比 較		0	0	1	△ 150	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)	
		増 減 事 由	内 訳
給 料	682	給与改定に伴う増減分	△ 35
		給料抑制解除による増分	498
		普通昇給による増減分	219
手 当	93	給与改定に伴う増減分 (平成27年度人勸)	147
		その他の増減分	△ 54

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)		
—	8,523	25,137	5,363	30,500
—	—	—	—	—
—	8,523	25,137	5,363	30,500
—	8,430	24,362	5,532	29,894
—	—	—	—	—
—	8,430	24,362	5,532	29,894
—	93	775	△ 169	606
—	—	—	—	—
—	93	775	△ 169	606

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)
135	474	4,027	2,358
132	472	3,969	2,179
3	2	58	179

説 明 (千円)		備 考
勤勉手当	147	0.1月増
通勤手当	1	
時間外勤務手当	△ 150	
休日勤務手当	3	
管理職手当	2	
期末手当	58	
勤勉手当	32	

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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	346,100
	平均給与月額 (円)	382,387
	平均年齢 (歳)	46歳4月
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	330,600
	平均給与月額 (円)	366,830
	平均年齢 (歳)	45歳4月

(イ) 初任給

一般会計初任給と同じ

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	級	職員数(人)
平成28年4月1日現在	3級	3
	6級	1
	計	4
平成27年4月1日現在	3級	3
	5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28年度与謝野町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

間接法

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△ 13,144,342
	減価償却費	76,244,717
	資産減耗費	2,000
	賞与引当金の増・減(△)額	59,000
	法定福利費引当金の増・減(△)額	41,000
	貸倒引当金の増・減(△)額	△ 5,520
	長期前受金戻入額(△)	△ 19,063,000
	営業及び営業外未収金の増(△)・減額	53,165
	営業及び営業外未払金の増・減(△)額	490,592
	たな卸資産の増(△)・減額	△ 459,963
	その他流動資産の増(△)・減額	0
	その他流動負債の増・減(△)額	0
	受取利息及び配当金(△)	△ 192,000
	支払利息及び企業債取扱経費	16,344,000
		60,369,649
	小計	60,369,649
	受取利息及び配当金	192,000
	支払利息及び企業債取扱経費(△)	△ 16,344,000
		44,217,649
	業務活動によるキャッシュ・フロー ①	44,217,649
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良事業等実施額(△)	△ 317,890
	上記実施に係る分担金等の収入	645,370
	固定資産の売却による収入	925
	投資活動に伴う未収金等の債権の増(△)・減額	0
	投資活動に伴う未払金等の債務の増・減(△)額	0
		328,405
	投資活動によるキャッシュ・フロー ②	328,405
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入による収入	0
	短期借入金返済による支出(△)	0
	建設改良等の財源に充てる企業債の発行による収入	0
	建設改良等の財源に充てる企業債の償還による支出(△)	△ 51,425,498
	その他の企業債の発行による収入	0
	その他の企業債の償還による支出(△)	0
		△ 51,425,498
	財務活動によるキャッシュ・フロー ③	△ 51,425,498
	現金預金の増・減(△)額 (①+②+③)	△ 6,879,444
	現金預金の期首残高	223,886,762
	現金預金の期末残高	217,007,318

平成27年度与謝野町水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	130,339,449		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	878,991	131,218,440	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,634,044		
(2) 配水及び給水費	12,807,155		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	22,636,749		
(5) 減価償却費	75,425,705		
(6) 資産減耗費	772,034		
(7) その他営業費用	0	134,275,687	
営業損失			3,057,247
3 営業外収益			
(1) 受取利息	196,046		
(2) 雑収益	153		
(3) 他会計補助金	665,000		
(4) 長期前受金戻入	19,194,046	20,055,245	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	17,425,861		
(2) 雑支出	0	17,425,861	2,629,384
経常損失			427,863
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	240,423		
(2) 固定資産売却損	0	240,423	△ 240,423
当年度純損失			668,286
前年度繰越欠損金			19,898,143
その他未処分利益剰余金 変動額			287,149,633
当年度未処分利益剰余金			266,583,204

平成 27 年度与謝野町水道事

(平成 28 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	31,653,824	50,612,948		
ハ 構築物	1,989,797,329			
減価償却累計額	941,991,631	1,047,805,698		
ニ 機械及び装置	690,456,680			
減価償却累計額	482,509,473	207,947,207		
ホ 車輛運搬具	867,963			
減価償却累計額	454,362	413,601		
ヘ 工具器具及び備品	9,347,959			
減価償却累計額	8,527,367	820,592		
有形固定資産合計			1,322,382,416	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		350,000		
無形固定資産合計			350,000	
固定資産合計				1,322,732,416
2 流動資産				
(1) 現金預金			223,886,762	
(2) 未収金		13,392,726		
貸倒引当金		1,346,000	12,046,726	
(3) 貯蔵品			1,718,160	
(4) 前払費用			8,520	
流動資産合計				237,660,168
資産合計				<u>1,560,392,584</u>

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 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債		<u>741,703,149</u>		
企業債合計			<u>741,703,149</u>	
固定負債合計				741,703,149
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債		<u>51,425,498</u>		
企業債合計			51,425,498	
(2) 未払金			5,158,788	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		2,071,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>383,000</u>		
引当金合計			2,454,000	
(4) 預り金			<u>1,091,301</u>	
流動負債合計				60,129,587
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			637,800,732	
(2) 長期前受金収益化累 計額			<u>325,742,325</u>	
繰延収益合計				<u>312,058,407</u>
負債合計				<u>1,113,891,143</u>

（資本の部）

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>177,632,813</u>	
資本金合計				177,632,813
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		<u>2,285,424</u>		
資本剰余金合計			2,285,424	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰 余金		<u>266,583,204</u>		
利益剰余金合計			<u>266,583,204</u>	
剰余金合計				<u>268,868,628</u>
資本合計				<u>446,501,441</u>
負債資本合計				<u><u>1,560,392,584</u></u>

平成 28 年度与謝野町水道事

(平成 29 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	33,551,177	48,715,595		
ハ 構築物	1,989,795,329			
減価償却累計額	992,938,342	996,856,987		
ニ 機械及び装置	690,771,644			
減価償却累計額	505,549,999	185,221,645		
ホ 車輛運搬具	867,038			
減価償却累計額	617,703	249,335		
ヘ 工具器具及び備品	9,348,885			
減価償却累計額	8,549,153	799,732		
有形固定資産合計			1,246,627,664	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		175,000		
無形固定資産合計			175,000	
固定資産合計				1,246,802,664
2 流動資産				
(1) 現金預金			217,007,318	
(2) 未収金		13,339,561		
貸倒引当金		1,340,480	11,999,081	
(3) 貯蔵品			2,178,123	
(4) 前払費用			8,520	
流動資産合計				231,193,042
資産合計				<u>1,477,995,706</u>

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 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債		<u>689,170,849</u>		
企業債合計			<u>689,170,849</u>	
固定負債合計				689,170,849
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に 充てる企業債		<u>52,532,300</u>		
企業債合計			52,532,300	
(2) 未払金			5,649,380	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		2,130,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>424,000</u>		
引当金合計			2,554,000	
(4) 預り金			<u>1,091,301</u>	
流動負債合計				61,826,981
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			637,800,732	
(2) 長期前受金収益化累 計額			<u>344,805,325</u>	
繰延収益合計				<u>292,995,407</u>
負債合計				<u>1,043,993,237</u>

(資本の部)

	円	円	円	円
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>177,632,813</u>	
資本金合計				177,632,813
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		<u>2,930,794</u>		
資本剰余金合計			2,930,794	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰 余金		<u>253,438,862</u>		
利益剰余金合計			<u>253,438,862</u>	
剰余金合計				<u>256,369,656</u>
資本合計				<u>434,002,469</u>
負債資本合計				<u>1,477,995,706</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	84,524,411	3,307,294
10	大蔵省資金運用部	69,600,000	2.1	4 0	40,687,184	1,369,142
11	大蔵省資金運用部	186,600,000	2.0	4 1	115,762,696	3,603,049
12	大蔵省資金運用部	165,800,000	1.6	4 2	107,276,877	3,178,153
13	財政融資資金	88,300,000	2.2	4 3	61,903,561	1,624,462
14	財政融資資金	5,200,000	1.2	4 4	3,701,918	98,477
15	財政融資資金	5,000,000	2.0	4 5	3,840,623	89,157
16	財政融資資金	4,900,000	2.1	4 6	3,945,937	85,035
17	財政融資資金	3,800,000	2.0	4 7	3,118,153	65,767
18	財政融資資金	6,000,000	2.1	4 8	5,237,552	99,864
19	財政融資資金	5,300,000	2.1	4 9	4,800,190	86,390
20	財政融資資金	7,600,000	1.9	5 0	7,115,328	124,059
21	財政融資資金	29,900,000	2.1	5 1	28,979,671	467,425
小 計		738,700,000			470,894,101	14,198,274

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	50,529,616	2,476,968
10	公営企業金融公庫	46,400,000	2.1	3 8	24,969,176	1,014,839
11	公営企業金融公庫	123,400,000	2.0	3 9	71,375,751	2,646,147
12	公営企業金融公庫	134,200,000	1.7	4 0	82,198,403	2,838,354
13	公営企業金融公庫	71,700,000	2.2	4 1	47,841,338	1,468,285
14	公営企業金融公庫	4,800,000	1.35	4 2	3,295,970	99,486
15	公営企業金融公庫	5,000,000	1.9	4 3	3,701,212	99,516
16	公営企業金融公庫	5,100,000	2.1	4 4	3,995,944	98,404
17	公営企業金融公庫	6,200,000	2.1	4 5	4,976,201	118,386
18	公営企業金融公庫	4,000,000	2.1	4 6	3,434,857	74,022
19	公営企業金融公庫	4,700,000	2.05	4 7	4,204,542	85,564
20	地方公営企業等金融機構	2,400,000	1.9	4 8	2,230,219	43,458
21	地方公共団体金融機構	20,100,000	2.1	5 1	19,481,317	314,222
小 計		535,200,000			322,234,546	11,377,651

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	738,700,000			470,894,101	14,198,274
公的資金	535,200,000			322,234,546	11,377,651
合 計	1,273,900,000			793,128,647	25,575,925

明 細 書

(単位：円)

平成 28 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	
1,183,342	3,353,597	1,137,039	6,660,891	2,320,381	77,863,520
427,215	1,383,518	412,839	2,752,660	840,054	37,934,524
1,157,627	3,639,079	1,121,597	7,242,128	2,279,224	108,520,568
858,215	3,203,578	832,790	6,381,731	1,691,005	100,895,146
680,939	1,642,331	663,070	3,266,793	1,344,009	58,636,768
22,211	99,068	21,620	197,545	43,831	3,504,373
38,407	90,049	37,515	179,206	75,922	3,661,417
41,433	85,928	40,540	170,963	81,973	3,774,974
31,181	66,425	30,523	132,192	61,704	2,985,961
54,994	100,913	53,945	200,777	108,939	5,036,775
50,402	87,297	49,495	173,687	99,897	4,626,503
67,596	125,238	66,417	249,297	134,013	6,866,031
304,286	472,332	299,379	939,757	603,665	28,039,914
4,917,848	14,349,353	4,766,769	28,547,627	9,684,617	442,346,474

平成 28 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	
732,680	2,512,884	696,764	4,989,852	1,429,444	45,539,764
262,176	1,025,495	251,520	2,040,334	513,696	22,928,842
713,757	2,672,608	687,296	5,318,755	1,401,053	66,056,996
698,686	2,862,480	674,560	5,700,834	1,373,246	76,497,569
526,254	1,484,436	510,103	2,952,721	1,036,357	44,888,617
22,248	100,158	21,576	199,644	43,824	3,096,326
35,161	100,461	34,216	199,977	69,377	3,501,235
41,958	99,437	40,925	197,841	82,883	3,798,103
52,250	119,629	51,007	238,015	103,257	4,738,186
36,065	74,799	35,288	148,821	71,353	3,286,036
43,097	86,441	42,220	172,005	85,317	4,032,537
21,187	43,871	20,774	87,329	41,961	2,142,890
204,554	317,521	201,255	631,743	405,809	18,849,574
3,390,073	11,500,220	3,267,504	22,877,871	6,657,577	299,356,675

平成 28 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	
4,917,848	14,349,353	4,766,769	28,547,627	9,684,617	442,346,474
3,390,073	11,500,220	3,267,504	22,877,871	6,657,577	299,356,675
8,307,921	25,849,573	8,034,273	51,425,498	16,342,194	741,703,149

資 産

(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	26,923.51㎡	14,782,370	2,000	0
建 物	〃	管理室他	82,266,772	0	0
構 築 物			1,989,797,329	0	2,000
	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	1,546,523,563	0	2,000
	その他構築物	排水樹他	174,346,454	0	0
機械及び装置			690,456,680	314,964	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	67,045,567	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	6,875,625	34,260	0
	その他機械装置	水位計他	342,713,253	280,704	0
車輛運搬具		軽自動車他	867,963	0	925
工具器具及び備品		水中ポンプ他	9,347,959	926	0
合 計			2,787,519,073	317,890	2,925

(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	350,000	0	0
合 計	350,000	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	1,897,353	0	33,551,177	48,715,595	
1,989,795,329	50,946,711	0	992,938,342	996,856,987	
268,927,312	4,798,579	0	167,622,129	101,305,183	
1,546,521,563	40,324,097	0	744,028,822	802,492,741	
174,346,454	5,824,035	0	81,287,391	93,059,063	
690,771,644	23,040,526	0	505,549,999	185,221,645	
271,060,235	10,077,290	0	224,572,859	46,487,376	
67,045,567	2,959,761	0	47,595,168	19,450,399	
2,762,000	242,370	0	1,762,140	999,860	
6,909,885	27,717	0	5,949,042	960,843	
342,993,957	9,733,388	0	225,670,790	117,323,167	
867,038	163,341	0	617,703	249,335	
9,348,885	21,786	0	8,549,153	799,732	
2,787,834,038	76,069,717	0	1,541,206,374	1,246,627,664	

(単位：円)

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

注記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15年～55年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～38年
車輛運搬具	4年
工具器具及び備品	15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
水利権	20年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(4) 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成28年6月に、平成27年12月分から平成28年3月分の期末手当及び勤勉手当を支給することになるため、2,071千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

平成28年6月に、平成27年12月分から平成28年3月分の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出することになるため、383千円を取り崩す。

