

平成31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 | | 13,190,000 | 10,940,000 | 2,250,000 | 20.6 |
| 宅地造成事業特別会計 | | 79,310 | 79,310 | 0 | 0.0 |
| 下水道特別会計 | | 1,685,500 | 1,693,700 | △ 8,200 | △ 0.5 |
| 農業集落排水特別会計 | | 37,200 | 41,400 | △ 4,200 | △ 10.1 |
| 介護保険 | 事業勘定 | 2,720,000 | 2,691,400 | 28,600 | 1.1 |
| 特別会計 | サービス事業勘定 | 9,100 | 9,100 | 0 | 0.0 |
| 土地取得特別会計 | | 430 | 400 | 30 | 7.5 |
| 国民健康保険 | 事業勘定 | 2,410,000 | 2,416,000 | △ 6,000 | △ 0.2 |
| 特別会計 | 直診勘定 | 86,000 | 86,200 | △ 200 | △ 0.2 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | 287,700 | 279,500 | 8,200 | 2.9 |
| 財産区特別会計 | | 94,700 | 85,200 | 9,500 | 11.2 |
| 計 | | 20,599,940 | 18,322,210 | 2,277,730 | 12.4 |
| 水道事業会計 | 収益の収入 | 832,917 | 893,913 | △ 60,996 | △ 6.8 |
| | 収益の支出 | 837,089 | 866,368 | △ 29,279 | △ 3.4 |
| | 資本の収入 | 155,993 | 248,100 | △ 92,107 | △ 37.1 |
| | 資本の支出 | 376,111 | 474,668 | △ 98,557 | △ 20.8 |

平成31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31年度与謝野町一般会計予算

平成31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13,190,000千円と定める。
- 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。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

- 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月27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 | | 1,841,621 |
| | 1 町民税 | 832,000 |
| | 2 固定資産税 | 793,596 |
| | 3 軽自動車税 | 80,025 |
| | 4 町たばこ税 | 136,000 |
| 2 地方譲与税 | | 72,406 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 20,412 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 51,994 |
| 3 利子割交付金 | | 3,592 |
| | 1 利子割交付金 | 3,592 |
| 4 配当割交付金 | | 14,417 |
| | 1 配当割交付金 | 14,417 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 12,634 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 12,634 |
| 6 地方消費税交付金 | | 368,386 |
| | 1 地方消費税交付金 | 368,386 |
| 7 自動車取得税交付金 | | 14,833 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 14,833 |
| 8 環境性能割交付金 | | 6,761 |
| | 1 環境性能割交付金 | 6,761 |
| 9 地方特例交付金 | | 6,820 |
| | 2 減収補てん特例交付金 | 6,820 |
| 10 地方交付税 | | 5,160,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,160,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|---------|
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 2,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 36,465 |
| | 1 分担金 | 630 |
| | 2 負担金 | 35,835 |
| 13 使用料及び手数料 | | 402,009 |
| | 1 使用料 | 331,399 |
| | 2 手数料 | 70,610 |
| 14 国庫支出金 | | 833,304 |
| | 1 国庫負担金 | 560,596 |
| | 2 国庫補助金 | 267,531 |
| | 3 委託金 | 5,177 |
| 15 府支出金 | | 697,005 |
| | 1 府負担金 | 334,207 |
| | 2 府補助金 | 293,024 |
| | 3 委託金 | 69,774 |
| 16 財産収入 | | 15,040 |
| | 1 財産運用収入 | 15,039 |
| | 2 財産売払収入 | 1 |
| 17 寄附金 | | 18,130 |
| | 1 寄附金 | 18,130 |
| 18 繰入金 | | 622,085 |
| | 1 基金繰入金 | 622,085 |
| 19 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|------------|
| 20 諸収入 | | 193,492 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 5,001 |
| | 2 町預金利子 | 10 |
| | 3 貸付金元利収入 | 23,277 |
| | 4 雑入 | 165,204 |
| 21 町債 | | 2,864,000 |
| | 1 町債 | 2,864,000 |
| 歳入合計 | | 13,190,000 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 110,360 |
| | 1 議会費 | 110,360 |
| 2 総務費 | | 1,080,868 |
| | 1 総務管理費 | 875,078 |
| | 2 徴税費 | 96,786 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 79,700 |
| | 4 選挙費 | 25,077 |
| | 5 統計調査費 | 3,185 |
| | 6 監査委員費 | 1,042 |
| 3 民生費 | | 3,149,354 |
| | 1 社会福祉費 | 2,024,636 |
| | 2 児童福祉費 | 1,120,718 |
| | 3 災害救助費 | 4,000 |
| 4 衛生費 | | 2,807,476 |
| | 1 保健衛生費 | 264,444 |
| | 2 清掃費 | 2,335,748 |
| | 3 水道費 | 207,284 |
| 5 労働費 | | 14,547 |
| | 1 労働諸費 | 14,547 |
| 6 農林水産業費 | | 391,014 |
| | 1 農業費 | 358,924 |
| | 2 林業費 | 32,090 |
| 7 商工費 | | 888,181 |
| | 1 商工費 | 888,181 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|------------|
| 8 土木費 | | 1,488,880 |
| | 1 土木管理費 | 108,630 |
| | 2 道路橋りょう費 | 283,139 |
| | 3 河川費 | 114,449 |
| | 4 港湾費 | 169 |
| | 5 都市計画費 | 948,534 |
| 9 消防費 | | 563,052 |
| | 1 消防費 | 563,052 |
| 10 教育費 | | 1,031,883 |
| | 1 教育総務費 | 118,895 |
| | 2 小学校費 | 306,502 |
| | 3 中学校費 | 140,619 |
| | 4 幼稚園費 | 39,674 |
| | 5 社会教育費 | 219,213 |
| 11 災害復旧費 | | 11,835 |
| | 3 公共土木施設災害復旧費 | 11,835 |
| 12 公債費 | | 1,636,710 |
| | 1 公債費 | 1,636,710 |
| 13 諸支出金 | | 6,534 |
| | 3 基金費 | 6,534 |
| 14 予備費 | | 9,306 |
| | 1 予備費 | 9,306 |
| 歳出合計 | | 13,190,000 |

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 |
|------------------|-----------|-------------|---|--|
| 鉄道軌道輸送設備整備事業債 | 31,500 | 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。 |
| 認定こども園整備事業債 | 39,300 | | | |
| 阿蘇霊照苑整備事業債 | 2,900 | | | |
| し尿処理施設整備事業債 | 3,000 | | | |
| ごみ処理施設整備事業債 | 1,781,900 | | | |
| 農業用施設整備事業債 | 500 | | | |
| 有機物供給施設整備事業債 | 3,400 | | | |
| 観光施設整備事業債 | 429,600 | | | |
| 道路整備事業債 | 103,400 | | | |
| 河川等整備事業債 | 95,400 | | | |
| 都市公園整備事業債 | 4,100 | | | |
| 都市下水路施設整備事業債 | 4,300 | | | |
| 町営住宅整備事業債 | 1,600 | | | |
| 公園等整備事業債 | 9,500 | | | |
| 消防施設整備事業債 | 25,200 | | | |
| 小学校施設整備事業債 | 54,200 | | | |
| 過年度発生補助災害復旧事業債 | 3,200 | | | |
| 過年度発生一般単独災害復旧事業債 | 1,000 | | | |
| 臨時財政対策債 | 270,000 | | | |
| 合計 | 2,864,000 | | | |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|----------------|------------|
| 1 町税 | 1,841,621 |
| 2 地方譲与税 | 72,406 |
| 3 利子割交付金 | 3,592 |
| 4 配当割交付金 | 14,417 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 12,634 |
| 6 地方消費税交付金 | 368,386 |
| 7 自動車取得税交付金 | 14,833 |
| 8 環境性能割交付金 | 6,761 |
| 9 地方特例交付金 | 6,820 |
| 10 地方交付税 | 5,160,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 2,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 36,465 |
| 13 使用料及び手数料 | 402,009 |
| 14 国庫支出金 | 833,304 |
| 15 府支出金 | 697,005 |
| 16 財産収入 | 15,040 |
| 17 寄附金 | 18,130 |
| 18 繰入金 | 622,085 |
| 19 繰越金 | 5,000 |
| 20 諸収入 | 193,492 |
| 21 町債 | 2,864,000 |
| 歳入合計 | 13,190,000 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|
| 1,814,213 | 27,408 |
| 73,429 | △1,023 |
| 3,884 | △292 |
| 12,843 | 1,574 |
| 13,095 | △461 |
| 376,907 | △8,521 |
| 29,532 | △14,699 |
| 0 | 6,761 |
| 6,820 | 0 |
| 5,080,000 | 80,000 |
| 2,200 | △200 |
| 40,415 | △3,950 |
| 398,218 | 3,791 |
| 709,789 | 123,515 |
| 724,415 | △27,410 |
| 15,631 | △591 |
| 30,130 | △12,000 |
| 487,987 | 134,098 |
| 5,000 | 0 |
| 211,992 | △18,500 |
| 903,500 | 1,960,500 |
| 10,940,000 | 2,250,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 議会費 | 110,360 | 115,511 | △5,151 |
| 2 総務費 | 1,080,868 | 1,014,531 | 66,337 |
| 3 民生費 | 3,149,354 | 3,263,032 | △113,678 |
| 4 衛生費 | 2,807,476 | 1,356,821 | 1,450,655 |
| 5 労働費 | 14,547 | 13,229 | 1,318 |
| 6 農林水産業費 | 391,014 | 425,063 | △34,049 |
| 7 商工費 | 888,181 | 329,724 | 558,457 |
| 8 土木費 | 1,488,880 | 1,163,212 | 325,668 |
| 9 消防費 | 563,052 | 588,133 | △25,081 |
| 10 教育費 | 1,031,883 | 972,775 | 59,108 |
| 11 災害復旧費 | 11,835 | 0 | 11,835 |
| 12 公債費 | 1,636,710 | 1,584,906 | 51,804 |
| 13 諸支出金 | 6,534 | 10,936 | △4,402 |
| 14 予備費 | 9,306 | 102,127 | △92,821 |
| 歳出合計 | 13,190,000 | 10,940,000 | 2,250,000 |

歳出総括

- 10 -

(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 | 110,360 |
| 66,519 | 31,500 | 162,202 | 820,647 |
| 1,066,611 | 39,300 | 156,211 | 1,887,232 |
| 5,576 | 1,787,800 | 89,176 | 924,924 |
| 0 | 0 | 3,439 | 11,108 |
| 157,872 | 3,900 | 20,204 | 209,038 |
| 62,052 | 429,600 | 134,268 | 262,261 |
| 112,290 | 218,300 | 39,804 | 1,118,486 |
| 7,700 | 25,200 | 2,767 | 527,385 |
| 44,463 | 54,200 | 127,676 | 805,544 |
| 7,226 | 4,200 | 0 | 409 |
| 0 | 0 | 12,752 | 1,623,958 |
| 0 | 0 | 6,034 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 9,306 |
| 1,530,309 | 2,594,000 | 754,533 | 8,311,158 |

- 11 -

1 一般会計

2. 歳入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------|---------|---------|-------|
| 1 個人 | 747,570 | 748,000 | △430 |
| 2 法人 | 84,430 | 81,070 | 3,360 |
| 計 | 832,000 | 829,070 | 2,930 |

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

| | | | |
|----------------------|---------|---------|-------|
| 1 固定資産税 | 779,970 | 778,844 | 1,126 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 13,626 | 13,629 | △3 |
| 計 | 793,596 | 792,473 | 1,123 |

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 軽自動車税 | 76,690 | 72,670 | 4,020 |
| 2 環境性能割 | 3,335 | 0 | 3,335 |
| 計 | 80,025 | 72,670 | 7,355 |

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 町たばこ税 | 136,000 | 120,000 | 16,000 |
| 計 | 136,000 | 120,000 | 16,000 |

(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 | 20,412 | 20,782 | △370 |
| 計 | 20,412 | 20,782 | △370 |

(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 | 51,994 | 52,647 | △653 |
| 計 | 51,994 | 52,647 | △653 |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | |
|----------|-------|-------|------|
| 1 利子割交付金 | 3,592 | 3,884 | △292 |
| 計 | 3,592 | 3,884 | △292 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 740,000 | 所得割 | 705,000 |
| | | 均等割 | 35,000 |
| 2 滞納繰越分 | 7,570 | 滞納繰越分 | 7,570 |
| 1 現年課税分 | 84,000 | 法人税割 | 37,000 |
| | | 法人均等割 | 47,000 |
| 2 滞納繰越分 | 430 | 滞納繰越分 | 430 |

| | | | |
|---------|---------|---------------|---------|
| 1 現年課税分 | 772,400 | 土地 | 273,000 |
| | | 家屋 | 387,800 |
| | | 償却資産 | 111,600 |
| 2 滞納繰越分 | 7,570 | 滞納繰越分 | 7,570 |
| 1 現年課税分 | 13,626 | 国有資産等所在市町村交付金 | 13,626 |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 現年課税分 | 76,000 | 現年度課税分 | 76,000 |
| 2 滞納繰越分 | 690 | 滞納繰越分 | 690 |
| 1 現年課税分 | 3,335 | 現年度課税分 | 3,335 |

| | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 現年課税分 | 136,000 | 現年度課税分 | 136,000 |
|---------|---------|--------|---------|

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 20,412 | 地方揮発油譲与税 | 20,412 |
|------------|--------|----------|--------|

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 51,994 | 自動車重量譲与税 | 51,994 |
|------------|--------|----------|--------|

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 利子割交付金 | 3,592 | 利子割交付金 | 3,592 |
|----------|-------|--------|-------|

(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 | 14,417 | 12,843 | 1,574 |
| 計 | 14,417 | 12,843 | 1,574 |

(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 | 12,634 | 13,095 | △461 |
| 計 | 12,634 | 13,095 | △461 |

(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 | 368,386 | 376,907 | △8,521 |
| 計 | 368,386 | 376,907 | △8,521 |

(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 | 14,833 | 29,532 | △14,699 |
| 計 | 14,833 | 29,532 | △14,699 |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| | | | |
|------------|-------|---|-------|
| 1 環境性能割交付金 | 6,761 | 0 | 6,761 |
| 計 | 6,761 | 0 | 6,761 |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 減取補てん特例交付金

| | | | |
|--------------|-------|-------|---|
| 1 減取補てん特例交付金 | 6,820 | 6,820 | 0 |
| 計 | 6,820 | 6,820 | 0 |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 地方交付税 | 5,160,000 | 5,080,000 | 80,000 |
| 計 | 5,160,000 | 5,080,000 | 80,000 |

(款) 11 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 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| 計 | 2,000 | 2,200 | △200 |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| | | | |
|-------------|-----|-------|--------|
| 1 農林水産業費分担金 | 630 | 5,590 | △4,960 |
| 計 | 630 | 5,590 | △4,960 |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 2 民生費負担金 | 8,503 | 7,912 | 591 |
|----------|-------|-------|-----|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 配当割交付金 | 14,417 | 配当割交付金 | 14,417 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 12,634 | 株式等譲渡所得割交付金 | 12,634 |
|---------------|--------|-------------|--------|

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 368,386 | 地方消費税交付金 | 368,386 |
|------------|---------|----------|---------|

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 14,833 | 自動車取得税交付金 | 14,833 |
|-------------|--------|-----------|--------|

| | | | |
|------------|-------|----------|-------|
| 1 環境性能割交付金 | 6,761 | 環境性能割交付金 | 6,761 |
|------------|-------|----------|-------|

| | | | |
|--------------|-------|------------|-------|
| 1 減取補てん特例交付金 | 6,820 | 減取補てん特例交付金 | 6,820 |
|--------------|-------|------------|-------|

| | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 地方交付税 | 5,160,000 | 普通交付税 | 4,760,000 |
| | | 特別交付税 | 400,000 |

| | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 交通安全対策特別交付金 | 2,000 |
|---------------|-------|-------------|-------|

| | | | |
|----------|-----|---------|-----|
| 1 農業費分担金 | 630 | ほ場整備分担金 | 630 |
|----------|-----|---------|-----|

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 1 高齢者福祉費負担金 | 8,409 | 養護老人ホーム入所措置費負担金 | 8,409 |
|-------------|-------|-----------------|-------|

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|--------|--------|-------|
| 5 農林水産業費負担金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 7 教育費負担金 | 24,832 | 24,413 | 419 |
| 計 | 35,835 | 34,825 | 1,010 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務使用料 | 111,267 | 121,535 | △10,268 |
| 2 民生使用料 | 133,765 | 122,744 | 11,021 |
| 3 衛生使用料 | 11,233 | 11,523 | △290 |
| 4 労働使用料 | 3,304 | 3,146 | 158 |
| 5 農林水産使用料 | 75 | 75 | 0 |
| 6 商工使用料 | 3,886 | 2,346 | 1,540 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 児童福祉費負担金 | 94 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 94 |
| 2 林業費負担金 | 2,500 | 丹後縦貫林道維持管理負担金 | 2,500 |
| 1 教育総務費負担金 | 5,000 | 橋立中学校事務費負担金 | 5,000 |
| 2 小学校費負担金 | 356 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 356 |
| 3 中学校費負担金 | 167 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 167 |
| 4 幼稚園費負担金 | 2 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 2 |
| 6 保健体育費負担金 | 19,307 | 給食センター施設整備負担金 | 210 |
| | | 給食センター運営費負担金 | 19,097 |

| | | | |
|-----------|---------|------------------------|--------|
| 1 総務管理使用料 | 1,044 | 元気館使用料 | 13 |
| | | 多目的住宅使用料 | 240 |
| | | 町営バス使用料 | 791 |
| 2 企画情報使用料 | 110,223 | 有線テレビ施設使用料 | 62,886 |
| | | 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 | 47,334 |
| | | 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 | 1,694 | 算所会館使用料 | 60 |
| | | 岩滝ふれあいセンター使用料 | 333 |
| | | 旧府織物機械金属振興センター使用料 | 1,229 |
| | | 福祉住宅使用料 | 72 |
| 2 児童福祉使用料 | 132,071 | 認定こども園保育料 | 77,555 |
| | | 認定こども園保育料(滞納繰越分) | 167 |
| | | 認定こども園延長保育料 | 46 |
| | | 認定こども園一時預かり保育料 | 1,443 |
| | | 認定こども園一時保育料 | 648 |
| | | 保育所保育料一般分 | 42,254 |
| | | 保育所保育料(滞納繰越分) | 1,528 |
| | | 保育所保育料広域入所分 | 1,256 |
| | | 保育所延長保育料 | 10 |
| | | 学童保育使用料 | 7,134 |
| | | 学童保育使用料(滞納繰越分) | 30 |
| 2 清掃使用料 | 11,233 | 野田川衛生プラント施設使用料 | 11,233 |
| 1 労働使用料 | 3,304 | 勤労者総合福祉センター使用料 | 3,304 |
| 1 農業使用料 | 75 | 農村女性の家使用料 | 3 |
| | | 集落環境施設使用料 | 72 |
| 1 商工使用料 | 486 | 織物技能訓練センター使用料 | 200 |

(款) 13 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 | 59,356 | 60,347 | △991 |
| 8 教育使用料 | 8,513 | 9,290 | △777 |
| 計 | 331,399 | 331,006 | 393 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務手数料 | 11,451 | 11,500 | △49 |
|---------|--------|--------|-----|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 染色センター使用料 | 36 |
| | | 産業創出交流センター使用料 | 250 |
| 2 観光使用料 | 3,400 | 加悦双峰公園施設使用料 | 2,800 |
| | | 阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用料 | 600 |
| 1 土木管理使用料 | 575 | 法定外公共物占用料 | 100 |
| | | 岩滝地区船揚場使用料 | 475 |
| 2 道路橋りょう使用料 | 9,900 | 道路占用料 | 9,900 |
| 3 河川使用料 | 10 | 河川占用料 | 10 |
| 4 公園使用料 | 3 | 男山八幡公園グラウンド使用料 | 1 |
| | | 公園占用料 | 2 |
| 5 住宅使用料 | 48,868 | 町営住宅使用料 | 44,426 |
| | | 町営住宅使用料(滞納繰越分) | 782 |
| | | 町営住宅駐車場使用料 | 3,608 |
| | | 町営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) | 52 |
| 1 教育総務使用料 | 1,908 | 教職員住宅使用料 | 1,908 |
| 2 小学校使用料 | 600 | 小学校施設使用料 | 600 |
| 3 中学校使用料 | 100 | 中学校施設使用料 | 100 |
| 4 幼稚園使用料 | 1,433 | 幼稚園使用料 | 1,051 |
| | | 幼稚園使用料(滞納繰越分) | 12 |
| | | 幼稚園一時預かり保育料 | 370 |
| 5 社会教育使用料 | 1,822 | 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 | 4 |
| | | その他社会教育施設使用料 | 10 |
| 6 保健体育使用料 | 2,650 | 大江山運動公園体育館使用料 | 350 |
| | | 大江山運動公園グラウンド使用料 | 240 |
| | | 野田川グラウンド使用料 | 200 |
| | | 野田川体育館使用料 | 320 |
| | | 岩滝体育館使用料 | 630 |
| | | 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 | 280 |
| | | 野田川テニスコート使用料 | 5 |
| | | その他保健体育施設使用料 | 25 |

| | | | |
|-----------|-------|------------|-------|
| 1 総務管理手数料 | 3,950 | 印鑑登録証明等手数料 | 2,348 |
|-----------|-------|------------|-------|

(款) 13 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 | 58,936 | 55,444 | 3,492 |
| 4 農林水産手数料 | 8 | 9 | △1 |
| 6 土木手数料 | 215 | 259 | △44 |
| 計 | 70,610 | 67,212 | 3,398 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 560,596 | 589,658 | △29,062 |
| 計 | 560,596 | 589,658 | △29,062 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 総務費国庫補助金 | 41,881 | 46,144 | △4,263 |
|------------|--------|--------|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自動車等臨時運行許可標識交付手数料 | 95 |
| | | 諸証明等手数料 | 89 |
| | | 税務証明手数料 | 900 |
| | | 督促手数料 | 500 |
| | | 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 | 10 |
| 2 企画情報手数料 | 61 | 督促手数料 | 1 |
| | | 変更等手数料 | 60 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 7,440 | 住民基本台帳手数料 | 3,000 |
| | | 戸籍関係手数料 | 4,440 |
| 1 保健衛生手数料 | 568 | 犬登録手数料 | 180 |
| | | 犬鑑札再交付手数料 | 3 |
| | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 385 |
| 2 清掃手数料 | 58,365 | 一般廃棄物最終処分場搬入手数料 | 9,000 |
| | | 一般廃棄物処理業申請手数料 | 20 |
| | | 汲取り手数料 | 49,065 |
| | | 汲取り手数料(滞納繰越分) | 235 |
| | | 汲取り手数料(督促手数料) | 45 |
| 3 環境衛生手数料 | 3 | 排水管工事検査手数料 | 3 |
| 2 林業手数料 | 8 | 対象鳥獣捕獲等参加証明書発行手数料 | 8 |
| 1 土木管理手数料 | 214 | 屋外広告物手数料 | 200 |
| | | 諸証明等手数料 | 3 |
| | | 督促手数料 | 10 |
| | | 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 | 19,538 | 国保基盤安定負担金 | 19,538 |
| 2 障害福祉費負担金 | 328,935 | 障害者自立支援給付費負担金 | 293,000 |
| | | 障害者自立支援医療費負担金 | 10,935 |
| | | 障害児入所給付費等負担金 | 25,000 |
| 3 児童福祉費負担金 | 212,123 | 児童手当負担金 | 209,080 |
| | | 未熟児養育医療費等負担金 | 250 |
| | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 2,793 |

| | | | |
|------------|--------|-----------------|-------|
| 1 総務管理費補助金 | 40,067 | 半島振興広域連携促進事業補助金 | 1,053 |
|------------|--------|-----------------|-------|

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 2 民生費国庫補助金 | 37,145 | 34,776 | 2,369 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 1,045 | 923 | 122 |
| 6 商工費国庫補助金 | 10,642 | 0 | 10,642 |
| 7 土木費国庫補助金 | 103,625 | 7,765 | 95,860 |
| 8 消費費国庫補助金 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 9 教育費国庫補助金 | 63,767 | 25,285 | 38,482 |
| 10 災害復旧費国庫補助金 | 7,226 | 0 | 7,226 |
| 計 | 267,531 | 114,893 | 152,638 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 総務費委託金 | 202 | 179 | 23 |
| 2 民生費委託金 | 4,975 | 5,059 | △84 |
| 計 | 5,177 | 5,238 | △61 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 地方創生推進交付金 | 39,014 |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 1,814 | 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 | 22 |
| 1 社会福祉費補助金 | 450 | 地域共生社会包括的支援体制構築事業補助金 | 450 |
| 2 障害福祉費補助金 | 10,372 | 地域生活支援事業費等補助金 | 10,372 |
| 3 高齢者福祉費補助金 | 2,478 | 低所得者保険料軽減補助金 | 2,478 |
| 4 児童福祉費補助金 | 23,845 | 子ども・子育て支援交付金 | 20,775 |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 70 |
| | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 3,000 |
| 1 保健衛生費補助金 | 1,045 | 循環型社会形成推進交付金(浄化槽分) | 441 |
| | | 母子保健衛生費補助金 | 604 |
| 1 商工費補助金 | 10,642 | プレミアム商品券事業補助金 | 10,642 |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 102,000 | 道路改良事業費補助金 | 102,000 |
| 3 住宅費補助金 | 1,625 | 社会資本整備総合交付金(住宅) | 500 |
| | | 社会資本整備総合交付金(耐震) | 1,125 |
| 1 消費費補助金 | 2,200 | 社会資本整備総合交付金(防災関連) | 2,200 |
| 2 小学校費補助金 | 24,614 | 要保護児童援助費補助金 | 21 |
| | | 公立学校施設整備補助金 | 12,951 |
| | | 理科教育設備整備費補助金 | 200 |
| | | 算数設備整備費補助金 | 64 |
| | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 338 |
| | | へき地児童生徒援助費等補助金 | 11,040 |
| 3 中学校費補助金 | 885 | 要保護生徒援助費補助金 | 86 |
| | | 理科教育設備整備費補助金 | 500 |
| | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 299 |
| 4 幼稚園費補助金 | 307 | 幼稚園就園奨励費補助金 | 307 |
| 5 社会教育費補助金 | 37,961 | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 36,377 |
| | | 文化財保護費補助金 | 1,584 |
| 2 公共土木施設災害復旧費補助金 | 7,226 | 河川災害復旧事業費補助金 | 7,226 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 総務管理費委託金 | 25 | 自衛官募集事務委託金 | 25 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 177 | 中長期在留者居住地届出等事務委託金 | 177 |
| 1 社会福祉費委託金 | 4,860 | 国民年金事務費委託金(拠出年金) | 4,860 |
| 2 児童福祉費委託金 | 115 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 115 |

(款) 15 府支出金

(項) 1 府負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 民生費府負担金 | 334,207 | 365,709 | △31,502 |
| 計 | 334,207 | 365,709 | △31,502 |

(款) 15 府支出金

(項) 2 府補助金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費府補助金 | 950 | 900 | 50 |
| 2 民生費府補助金 | 130,831 | 136,480 | △5,649 |
| 3 衛生費府補助金 | 3,115 | 4,264 | △1,149 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 63,899 | 国保基盤安定負担金 | 63,899 |
| 2 障害福祉費負担金 | 144,667 | 障害者自立支援給付費負担金 | 126,500 |
| | | 障害者自立支援医療費負担金 | 5,667 |
| | | 障害児施設措置費負担金 | 12,500 |
| 3 高齢者福祉費負担金 | 77,310 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 77,310 |
| 4 児童福祉費負担金 | 48,331 | 児童手当負担金 | 46,810 |
| | | 未熟児養育医療費等負担金 | 125 |
| | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 1,396 |

| | | | |
|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 総務管理費補助金 | 950 | 空き家改修等補助金 | 950 |
| 1 社会福祉費補助金 | 8,624 | 隣保館運営費補助金 | 4,159 |
| | | 民生委員推薦会補助金 | 22 |
| | | 民生児童委員活動費補助金 | 4,164 |
| | | 援護事務交付金 | 34 |
| | | 人権啓発費補助金 | 60 |
| | | 地域交流支援事業費補助金 | 35 |
| | | 自殺対策事業費補助金 | 150 |
| 2 福祉医療費補助金 | 71,924 | 老人医療助成事業施行事務費補助金 | 548 |
| | | 老人医療助成事業費補助金 | 16,666 |
| | | 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 | 13,145 |
| | | 福祉医療助成事業費補助金 | 24,347 |
| 3 障害福祉費補助金 | 6,992 | 京都子育て支援医療助成補助金 | 17,218 |
| | | 障害福祉サービス等利用支援事業費補助金 | 1,552 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金 | 5,075 |
| | | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 | 145 |
| 4 高齢者福祉費補助金 | 7,118 | 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 | 35 |
| | | 医療的ケア児者等支援強化事業補助金 | 185 |
| | | 介護保険事業費補助金 | 2,850 |
| | | 老人クラブ活動等事業費補助金 | 2,449 |
| 5 児童福祉費補助金 | 33,507 | 介護予防安心住まい推進事業費補助金 | 480 |
| | | 高齢化対策推進事業費補助金 | 100 |
| | | 低所得者保険料軽減補助金 | 1,239 |
| 6 災害救助費補助金 | 2,666 | 京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金 | 12,233 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 21,274 |
| 1 保健衛生費補助金 | 3,115 | 地域再建被災者住宅等支援補助金 | 2,666 |
| | | 動物管理指導費補助金 | 65 |
| | | フッ素による子どもの虫歯予防事業費補助金 | 281 |

(款) 15 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 5 農林水産業費府補助金 | 146,406 | 154,907 | △8,501 |
| 6 商工費府補助金 | 18 | 24 | △6 |
| 7 土木費府補助金 | 674 | 1,325 | △651 |
| 8 消防費府補助金 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 9 教育費府補助金 | 5,530 | 6,204 | △674 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------|---------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 | 250 |
| | | 健康増進事業補助金 | 926 |
| | | 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 | 183 |
| | | 風しん予防接種助成事業費補助金 | 24 |
| | | 海岸漂着物補助金 | 150 |
| | | 骨髄ドナー助成事業費補助金 | 70 |
| | | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 680 |
| | | 雨水貯留施設設置事業費補助金 | 45 |
| 1 農業費補助金 | 131,167 | 中山間地域等直接支払推進交付金 | 202 |
| | | 中山間地域等直接支払交付金 | 37,275 |
| | | 農業委員会交付金 | 1,972 |
| | | 就農研修資金償還助成事業費補助金 | 130 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 873 |
| | | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 3,300 |
| | | 新規就農者確保事業費補助金 | 12,843 |
| | | 認定農業者等確保・育成事業補助金 | 127 |
| | | 京力農場づくり事業費補助金 | 65 |
| | | 機構集積協力金交付金 | 2,000 |
| | | 機構集積支援事業補助金 | 220 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 48,608 |
| | | 農地耕作条件改善事業補助金 | 2,941 |
| | | 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 | 111 |
| | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 | 20,000 |
| | | 小規模多機能自治推進事業補助金 | 500 |
| 2 林業費補助金 | 15,239 | 林業労働者新共済事業補助金 | 45 |
| | | 緑の公共事業補助金(野生鳥獣被害総合対策事業) | 8,525 |
| | | 森林整備地域活動支援交付金等 | 190 |
| | | 緑の担い手育成事業補助金 | 113 |
| | | 森林整備事業補助金 | 2,524 |
| | | 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 | 3,692 |
| 1 商工費補助金 | 18 | 商工業振興事業費補助金 | 18 |
| 1 住宅費補助金 | 674 | 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 | 612 |
| 1 消防費補助金 | 5,500 | 地域防災力総合支援事業補助金 | 5,500 |
| 1 教育総務費補助金 | 461 | 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金 | 461 |
| 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 | 643 | KYO発見・仕事・文化体験活動推進事業費補助金 | 70 |
| | | 部活動指導員配置促進事業費補助金 | 573 |

(款) 15 府支出金

(項) 2 府補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---------|---------|---------|
| | | | |
| 計 | 293,024 | 304,104 | △11,080 |

(款) 15 府支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 総務費委託金 | 58,639 | 42,912 | 15,727 |
| 2 民生費委託金 | 251 | 249 | 2 |
| 3 衛生費委託金 | 188 | 216 | △28 |
| 4 農林水産業費委託金 | 1,216 | 1,958 | △742 |
| 5 商工費委託金 | 1,489 | 1,489 | 0 |
| 6 土木費委託金 | 7,991 | 7,778 | 213 |
| 計 | 69,774 | 54,602 | 15,172 |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 財産貸付収入 | 11,500 | 11,329 | 171 |
|----------|--------|--------|-----|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 5 社会教育費補助金 | 4,256 | 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 | 625 |
| | | 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 | 1,051 |
| | | 地域で支える学校教育推進事業補助金 | 280 |

| | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 1 総務管理費委託金 | 46 | 土地利用規制対策費交付金 | 46 |
| 2 徴税費委託金 | 30,651 | 府民税徴収事務委託金 | 30,651 |
| 3 選挙費委託金 | 24,781 | 参議院議員選挙委託金 | 15,707 |
| | | 京都府議会議員選挙委託金 | 9,074 |
| 4 統計調査費委託金 | 3,161 | 国勢調査調査区設定委託金 | 205 |
| | | 農林業センサス委託金 | 1,675 |
| | | 工業統計調査委託金 | 600 |
| | | 学校基本調査委託金 | 25 |
| | | 人口動態調査委託金 | 31 |
| | | 経済センサス基礎調査委託金 | 615 |
| | | 経済センサス調査区管理委託金 | 10 |
| 1 社会福祉費委託金 | 251 | 人権啓発活動委託金 | 251 |
| 1 保健衛生費委託金 | 188 | 墓地・埋葬等事務委託金 | 5 |
| | | 浄化槽設置等事務委託金 | 183 |
| 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 | 1,215 | 鳥獣保護等事務処理特例交付金 | 1,215 |
| 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 | 7,651 | 府管理河川等管理委託金 | 7,650 |
| | | 屋外広告物事務委任交付金 | 1 |
| 2 道路橋りょう費委託金 | 339 | 国府道歩道除雪委託金 | 339 |
| 3 都市計画費委託金 | 1 | 公有地事務委任交付金 | 1 |

| | | | |
|------------|--------|--------------------|-------|
| 1 土地建物貸付収入 | 10,741 | 府営住宅用地貸付料 | 4,196 |
| | | 北部医療センター医師住宅用地貸付料 | 849 |
| | | 関電送電線地役料 | 217 |
| | | N T T 電柱敷地料 | 221 |
| | | (有)丹後流通センター施設用地貸付料 | 476 |
| | | 関電柱敷地料 | 734 |
| | | 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 |

(款) 16 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 | 3,539 | 4,101 | △562 |
| 計 | 15,039 | 15,430 | △391 |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | |
|-----------|---|-----|------|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 物品売払収入 | 0 | 200 | △200 |
| 計 | 1 | 201 | △200 |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 一般寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 総務費寄附金 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------|-------|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 | 469 |
| | | 天の橋立訪問看護ステーション用地貸付料 | 199 |
| | | 京とうふ加悦の里工場用地貸付料 | 1,459 |
| | | その他町有土地建物貸付料 | 1,353 |
| 2 使用料及び賃借料 | 759 | 光ファイバー芯線貸付料 | 222 |
| | | 自動販売機等敷地使用料 | 537 |
| 1 利子等 | 3,534 | 財政調整基金利子等 | 1,302 |
| | | 減債基金利子等 | 347 |
| | | 地域振興基金利子等 | 1,407 |
| | | 公共施設建設整備基金利子等 | 24 |
| | | 岩滝大名行列継承基金利子等 | 6 |
| | | ふるさと人づくり基金利子等 | 89 |
| | | 有線テレビ放送等施設基金利子等 | 97 |
| | | 奨学基金利子等 | 5 |
| | | くらしの資金貸付事業運営基金利子等 | 1 |
| | | 住宅新築等資金償還基金利子等 | 2 |
| | | 地域福祉振興基金利子等 | 14 |
| | | 中山間ふるさと・水と土保全基金利子等 | 1 |
| | | 林業振興基金利子等 | 5 |
| | | 産業振興基金利子等 | 45 |
| | | 特産品運営基金利子等 | 1 |
| | | 天の橋立岩滝温泉活用基金利子等 | 89 |
| | | 町営住宅建設基金利子等 | 1 |
| | | 産業振興事業貸付基金利子等 | 15 |
| | | 総合庁舎建設基金利子等 | 18 |
| | | ふるさと応援基金利子等 | 3 |
| | | ひと・しごと・まち創生基金利子等 | 62 |
| 2 配当金 | 5 | 有価証券配当金 | 5 |

| | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 法定外公共物売払収入 | 1 |
| | | (廃目) | |

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 1 一般寄附金 | 10 | 一般寄附金 | 10 |
| 1 総務管理費寄附金 | 18,000 | ふるさと納税寄附金 | 18,000 |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|--------|--------|---------|
| 3 民生費寄附金 | 120 | 120 | 0 |
| 計 | 18,130 | 30,130 | △12,000 |

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 463,000 | 433,000 | 30,000 |
| 4 公共施設建設整備基金繰入金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 5 地域振興基金繰入金 | 8,100 | 9,100 | △1,000 |
| 6 地域福祉振興基金繰入金 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| 7 ふるさと人づくり基金繰入金 | 1,783 | 3,087 | △1,304 |
| 8 産業振興基金繰入金 | 21,500 | 22,000 | △500 |
| 12 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金 | 92,500 | 0 | 92,500 |
| 15 有線テレビ放送等施設基金繰入金 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 21 産業振興事業貸付基金繰入金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 69 ふるさと応援基金繰入金 | 1,352 | 3,000 | △1,648 |
| 70 ひと・しごと・まち創生基金繰入金 | 15,750 | 13,500 | 2,250 |
| 計 | 622,085 | 487,987 | 134,098 |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1 延滞金 | 5,001 | 6,001 | △1,000 |
| 計 | 5,001 | 6,001 | △1,000 |

(款) 20 諸収入

(項) 2 町預金利子

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1 町預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| | | | |
|--------------|-----|-------|------|
| 1 民生費貸付金元利収入 | 780 | 1,080 | △300 |
|--------------|-----|-------|------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉費寄附金 | 120 | 算所会館運営費寄附金 120 |

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 463,000 | 財政調整基金繰入金 | 463,000 |
| 1 公共施設建設整備基金繰入金 | 12,000 | 公共施設建設整備基金繰入金 | 12,000 |
| 1 地域振興基金繰入金 | 8,100 | 地域振興基金繰入金 | 8,100 |
| 1 地域福祉振興基金繰入金 | 2,000 | 地域福祉振興基金繰入金 | 2,000 |
| 1 ふるさと人づくり基金繰入金 | 1,783 | ふるさと人づくり基金繰入金 | 1,783 |
| 1 産業振興基金繰入金 | 21,500 | 産業振興基金繰入金 | 21,500 |
| 1 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金 | 92,500 | 天の橋立岩滝温泉活用基金繰入金 | 92,500 |
| 1 有線テレビ放送等施設基金繰入金 | 2,100 | 有線テレビ放送等施設基金繰入金 | 2,100 |
| 1 産業振興事業貸付基金繰入金 | 2,000 | 産業振興事業貸付基金繰入金 | 2,000 |
| 1 ふるさと応援基金繰入金 | 1,352 | ふるさと応援基金繰入金 | 1,352 |
| 1 ひと・しごと・まち創生基金繰入金 | 15,750 | ひと・しごと・まち創生基金繰入金 | 15,750 |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 前年度繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 | 5,000 |
|----------|-------|--------|-------|

| | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 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 | 10 | 預金利子 10 |
|--------|----|---------|

| | | |
|----------------|-----|-----------------|
| 1 母子福祉会貸付金元利収入 | 600 | 母子福祉会貸付金償還金 600 |
|----------------|-----|-----------------|

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|--------|--------|------|
| 4 農林水産業費貸付金元利収入 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 5 商工費貸付金元利収入 | 14,752 | 14,752 | 0 |
| 6 教育費貸付金元利収入 | 6,145 | 6,124 | 21 |
| 計 | 23,277 | 23,956 | △679 |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 165,203 | 182,024 | △16,821 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 100 | 修学資金貸付金償還金 (滞納繰越分) | 100 |
| 3 | 80 | 災害援護資金貸付金償還金 (滞納繰越分) | 80 |
| 1 | 1,600 | 野生鳥獣被害対策資金貸付金償還金 | 1,600 |
| 3 | 2,000 | 産業振興事業貸付金償還金 | 2,000 |
| 4 | 12,752 | 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 12,752 |
| 1 | 6,145 | 奨学資金貸付金償還金 | 6,070 |
| | | 奨学資金貸付金償還金 (滞納繰越分) | 75 |

| | | | |
|---|---------|-------------------------|--------|
| 1 | 1 | 標識等再交付弁償金 | 1 |
| 1 | 165,203 | 地図等印刷物売却代 | 1 |
| | | コピー料 | 450 |
| | | 公共施設冷暖房等使用料 | 664 |
| | | 公衆電話料 | 15 |
| | | 私用電話料 | 3 |
| | | 公衆電話設置委託手数料 | 1 |
| | | 市町村職員等共同研修派遣経費助成金 | 1,225 |
| | | 情報公開請求実費徴収金 | 2 |
| | | 災害見舞金 | 1 |
| | | アベリスツイス交流事業参加者負担金 | 60 |
| | | 自治宝くじ市町村等交付金 | 5,416 |
| | | 有線テレビダビング料 | 150 |
| | | 有線テレビCM料 | 65 |
| | | 有線テレビ引込工事負担金 | 250 |
| | | 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 | 922 |
| | | 与謝野駅舎維持管理経費負担金 | 87 |
| | | 京都地方税機構派遣経費収入 | 13,500 |
| | | 戸籍システム共同利用負担金 | 431 |
| | | 障害者介護給付費等支給認定審査会事務委託分担金 | 626 |
| | | 特別障害者手当等事務協力費 | 32 |
| | | 学童保育おやつ代等 | 1,060 |
| | | 学童保育おやつ代等 (滞納繰越分) | 2 |
| | | 時間外保育料 (滞納繰越分) | 30 |

(款) 21 町債

(項) 1 町債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務債 | 31,500 | 9,600 | 21,900 |
| 2 民生債 | 39,300 | 47,700 | △8,400 |
| 3 衛生債 | 1,787,800 | 417,100 | 1,370,700 |
| 5 農林水産業債 | 3,900 | 5,100 | △1,200 |
| 6 商工債 | 429,600 | 0 | 429,600 |
| 7 土木債 | 218,300 | 100,700 | 117,600 |
| 8 消防債 | 25,200 | 23,300 | 1,900 |
| 9 教育債 | 54,200 | 0 | 54,200 |
| 10 災害復旧債 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 12 臨時財政対策債 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| 計 | 2,864,000 | 903,500 | 1,960,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務管理債 | 31,500 | 鉄道軌道輸送設備整備事業債 | 31,500 |
| 4 児童福祉債 | 39,300 | こども園施設整備事業債 | 39,300 |
| 1 保健衛生債 | 2,900 | 阿蘇霊照苑整備事業債 | 2,900 |
| 2 清掃債 | 1,784,900 | し尿処理施設整備事業債 | 3,000 |
| | | ごみ処理施設整備事業債 | 1,781,900 |
| 1 農業債 | 3,900 | 農業用施設整備事業債 | 500 |
| | | 有機物供給施設整備事業債 | 3,400 |
| 1 商工債 | 429,600 | 観光施設整備事業債 | 429,600 |
| 2 道路橋りょう債 | 103,400 | 道路整備事業債 | 103,400 |
| 3 河川債 | 95,400 | 河川等整備事業債 | 95,400 |
| 4 都市計画債 | 8,400 | 都市公園整備事業債 | 4,100 |
| | | 都市下水道施設整備事業債 | 4,300 |
| 5 住宅債 | 1,600 | 町営住宅整備事業債 | 1,600 |
| 6 土木施設債 | 9,500 | 公園等整備事業債 | 9,500 |
| 1 消防債 | 25,200 | 消防施設整備事業債 | 25,200 |
| 1 小学校債 | 54,200 | 小学校施設整備事業債 | 54,200 |
| 2 公共土木施設災害復旧債 | 4,200 | 過年度発生補助災害復旧事業債 | 3,200 |
| | | 過年度発生一般単独災害復旧事業債 | 1,000 |
| 1 臨時財政対策債 | 270,000 | 臨時財政対策債 | 270,000 |

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------|---------|---------|--------|------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 110,360 | 115,511 | △5,151 | 0 | 0 | 0 | 110,360 |

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 46,320 | | |
| 2 給料 | 12,382 | 議員報酬及び期末手当等 | 78,757 |
| 3 職員手当等 | 23,183 | 1 報酬 | 46,320 |
| 4 共済費 | 20,568 | 議員報酬 | 46,320 |
| 9 旅費 | 839 | 3 職員手当等 | 15,518 |
| 10 交際費 | 190 | 議員期末手当 | 15,518 |
| 11 需用費 | 1,526 | 4 共済費 | 16,919 |
| 12 役務費 | 846 | 議員共済会負担金 | 16,605 |
| 13 委託料 | 3,830 | 議員共済組合事務費 | 240 |
| 14 使用料及び賃借料 | 119 | 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 | 557 | | |
| | | 職員人件費 | 23,696 |
| | | 2 給料 | 12,382 |
| | | 一般職給 | 12,382 |
| | | 3 職員手当等 | 7,665 |
| | | 扶養手当 | 120 |
| | | 通勤手当 | 86 |
| | | 時間外勤務手当 | 72 |
| | | 管理職手当 | 480 |
| | | 期末手当 | 2,888 |
| | | 勤勉手当 | 2,037 |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,982 |
| | | 4 共済費 | 3,649 |
| | | 共済組合負担金 | 3,574 |
| | | 厚生会負担金 | 75 |
| | | 議会広報事業 | 1,323 |
| | | 9 旅費 | 19 |
| | | 費用弁償 | 19 |
| | | 11 需用費 | 1,215 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 1,200 |
| | | 13 委託料 | 80 |
| | | 運転業務委託料 | 80 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 9 |
| | | 通行料 | 6 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 議員活動事業 | 1,500 |
| | | 9 旅費 | 617 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|---------|---------|--------|------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 110,360 | 115,511 | △5,151 | 0 | 0 | 0 | 110,360 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----|---|--------|---------|
| 1 一般管理費 | 387,778 | 370,248 | 17,530 | 25 | 0 | 26,489 | 361,264 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 費用弁償 | 617 |
| | | 11 需用費 | 73 |
| | | 消耗品費 | 43 |
| | | 燃料費 | 30 |
| | | 13 委託料 | 700 |
| | | 運転業務委託料 | 700 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 110 |
| | | 通行料 | 90 |
| | | 駐車料 | 20 |
| | | 事務局費一般経費 | 5,084 |
| | | 9 旅費 | 203 |
| | | 費用弁償 | 46 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 特別旅費 | 107 |
| | | 10 交際費 | 190 |
| | | 議長交際費 | 190 |
| | | 11 需用費 | 238 |
| | | 消耗品費 | 228 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 846 |
| | | 通信料 | 785 |
| | | 郵便料 | 45 |
| | | 運搬料 | 16 |
| | | 13 委託料 | 3,050 |
| | | 講師委託料 | 50 |
| | | 議会会議録委託料 | 3,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 557 |
| | | 負担金 | 557 |
| | | 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 | 545 |

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 報酬 | 861 | | |
| 2 給料 | 139,752 | 特別職人件費 | 31,456 |
| 3 職員手当等 | 146,150 | 2 給料 | 15,564 |
| 4 共済費 | 65,910 | 特別職給 | 15,564 |
| 7 賃金 | 8,350 | 3 職員手当等 | 11,957 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 25,264 | 293,556 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 報償費 | 687 | 通勤手当 | 86 |
| 9 旅費 | 2,750 | 期末手当 | 5,214 |
| 10 交際費 | 600 | 児童手当 | 120 |
| 11 需用費 | 9,161 | 退職手当組合負担金 | 6,537 |
| 12 役務費 | 5,834 | 4 共済費 | 3,935 |
| 13 委託料 | 2,706 | 共済組合負担金 | 3,848 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,776 | 厚生会負担金 | 87 |
| 16 原材料費 | 4 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,237 | 職員人件費 | 318,820 |
| | | 2 給料 | 124,188 |
| | | 一般職給 | 124,188 |
| | | 3 職員手当等 | 134,193 |
| | | 扶養手当 | 4,764 |
| | | 住居手当 | 1,602 |
| | | 通勤手当 | 1,792 |
| | | 時間外勤務手当 | 2,430 |
| | | 宿日直手当 | 3,327 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 45 |
| | | 管理職手当 | 2,547 |
| | | 期末手当 | 29,302 |
| | | 勤勉手当 | 20,115 |
| | | 児童手当 | 2,385 |
| | | 退職手当組合負担金 | 19,871 |
| | | 退職手当組合特別負担金 | 46,013 |
| | | 4 共済費 | 60,439 |
| | | 共済組合負担金 | 38,468 |
| | | 厚生会負担金 | 746 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 1,530 |
| | | 共済組合追加費用負担金 | 19,695 |
| | | 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 |
| | | 秘書及び渉外業務 | 600 |
| | | 10 交際費 | 600 |
| | | 町長交際費 | 600 |
| | | 功労者表彰事業 | 42 |
| | | 8 報償費 | 42 |
| | | 記念品等 | 42 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 1,225 | 2,822 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 人事関係業務 | 4,047 |
| | | 8 報償費 | 115 |
| | | 講師等謝礼 | 110 |
| | | 謝礼 | 5 |
| | | 9 旅費 | 1,555 |
| | | 普通旅費 | 55 |
| | | 特別旅費 | 1,500 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 燃料費 | 10 |
| | | 12 役務費 | 18 |
| | | 郵便料 | 18 |
| | | 13 委託料 | 162 |
| | | 職員採用試験委託料 | 162 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 62 |
| | | 通行料 | 44 |
| | | 駐車料 | 18 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,115 |
| | | 負担金 | 2,115 |
| | | 人事給与システムサポート負担金 | 1,540 |
| | | 受講料 | 100 |
| | | 人事給与システム制度改正対応負担金 | 475 |
| | | 労働安全衛生関係業務 | 193 |
| | | 1 報酬 | 193 |
| | | 産業医報酬 | 193 |
| | | 防犯対策事業 | 818 |
| | | 8 報償費 | 6 |
| | | 自動車等廃物判定委員会委員報償 | 6 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 40 |
| | | 廃棄自動車処理手数料 | 40 |
| | | 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 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 25 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 | 25 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 14 |
| | | 消耗品費 | 2 |
| | | 印刷製本費 | 12 |
| | | 文書配達事業 | 5,718 |
| | | 4 共済費 | 1,048 |
| | | 社会保険料 | 1,008 |
| | | 雇用保険料 | 40 |
| | | 7 賃金 | 4,350 |
| | | 文書送達員 | 4,350 |
| | | 11 需用費 | 274 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| | | 燃料費 | 116 |
| | | 修繕料 | 140 |
| | | 12 役務費 | 46 |
| | | 郵便料 | 20 |
| | | 公用車両損害保険料 | 26 |
| | | 情報公開・個人情報保護事業 | 44 |
| | | 1 報酬 | 22 |
| | | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 22 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 費用弁償 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 例規関係業務 | 2,416 |
| | | 12 役務費 | 262 |
| | | 通信料 | 262 |
| | | 13 委託料 | 1,500 |
| | | 例規等整備委託料 | 1,500 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 654 |
| | | 例規サポートシステム使用料 | 654 |
| | | 町の花・木普及事業 | 207 |

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

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 需用費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 13 委託料 | 200 |
| | | 国道構環境整備委託料 | 200 |
| | | 16 原材料費 | 4 |
| | | その他原材料費 | 4 |
| | | 公務災害補償等事業 | 24 |
| | | 1 報酬 | 24 |
| | | 公務災害補償等認定委員会委員報酬 | 15 |
| | | 公務災害補償等認定審査会委員報酬 | 9 |
| | | 空家等対策事業 | 96 |
| | | 1 報酬 | 80 |
| | | 空家等対策協議会委員報酬 | 80 |
| | | 9 旅費 | 6 |
| | | 費用弁償 | 6 |
| | | 11 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 一般管理費一般経費 | 23,254 |
| | | 1 報酬 | 524 |
| | | 固定資産評価審査委員会委員報酬 | 18 |
| | | 職員懲戒審査委員会委員報酬 | 6 |
| | | その他非常勤特別職(参与)報酬 | 500 |
| | | 4 共済費 | 488 |
| | | 社会保険料 | 468 |
| | | 雇用保険料 | 20 |
| | | 7 賃金 | 4,000 |
| | | 一般事務員 | 4,000 |
| | | 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 | 1,145 |
| | | 費用弁償 | 145 |
| | | 普通旅費 | 1,000 |
| | | 11 需用費 | 8,820 |
| | | 消耗品費 | 8,300 |
| | | 食糧費 | 20 |
| | | 印刷製本費 | 500 |
| | | 12 役務費 | 5,468 |

(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 | 3,929 | 4,129 | △200 | 0 | 0 | 0 | 3,929 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 郵便料 | 500 |
| | | 運搬料 | 5 |
| | | 事務等手数料 | 1 |
| | | 手数料 | 33 |
| | | 傷害保険料 | 511 |
| | | 賠償補償保険料 | 1,910 |
| | | 職員健診手数料 | 2,500 |
| | | その他手数料 | 8 |
| | | 13 委託料 | 844 |
| | | 産廃処分委託料 | 225 |
| | | 機密書類運搬業務委託料 | 121 |
| | | 入札情報検索システム委託料 | 22 |
| | | 印刷機保守委託料 | 227 |
| | | 行政手続制度整備事業委託料 | 216 |
| | | 安全運転技能講習業務委託料 | 33 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,060 |
| | | 会場使用料 | 7 |
| | | 冷暖房使用料 | 3 |
| | | 通行料 | 190 |
| | | 駐車料 | 10 |
| | | 印刷機リース料 | 596 |
| | | 物品借上料 | 2 |
| | | 京都府電子入札システム使用料 | 252 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 381 |
| | | 負担金 | 381 |
| | | 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 | 50 |
| | | 宮津与謝危険物安全協会負担金 | 13 |
| | | 受講料 | 23 |
| | | 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 | 3,803 | 広報・広聴事業 | 3,929 |
| 12 役務費 | 69 | 9 旅費 | 22 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 普通旅費 | 22 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 25 | 11 需用費 | 3,803 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 3,800 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 財政管理費 | 6,426 | 5,454 | 972 | 0 | 0 | 0 | 6,426 |
| 4 会計管理費 | 3,397 | 3,410 | △13 | 0 | 0 | 0 | 3,397 |
| 5 財産管理費 | 45,576 | 50,510 | △4,934 | 0 | 0 | 254 | 45,322 |
| | | | | 0 | 0 | 240 | 1,138 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 役務費 | 69 |
| | | 郵便料 | 69 |
| | | 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 | 41 | | |
| 11 需用費 | 288 | 財政管理業務 | 6,426 |
| 13 委託料 | 2,533 | 9 旅費 | 41 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 普通旅費 | 41 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,554 | 11 需用費 | 288 |
| | | 消耗品費 | 123 |
| | | 印刷製本費 | 165 |
| | | 13 委託料 | 2,533 |
| | | 財務書類作成支援及び検証業務委託料 | 1,377 |
| | | 新地方公会計システム導入委託料 | 1,156 |
| | | 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 | 3,554 |
| | | 負担金 | 3,554 |
| | | 決算統計システムサポート負担金 | 56 |
| | | 財務会計システムサポート負担金 | 3,360 |
| | | 財務会計システム改修負担金 | 138 |
| 9 旅費 | 11 | | |
| 11 需用費 | 316 | 会計管理業務 | 3,397 |
| 12 役務費 | 3,070 | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 316 |
| | | 消耗品費 | 26 |
| | | 印刷製本費 | 290 |
| | | 12 役務費 | 3,070 |
| | | 通信料 | 65 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 収納取扱手数料 | 3,000 |
| 4 共済費 | 861 | | |
| 7 賃金 | 7,879 | 財産取得・管理業務 | 1,378 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 社会保険料 | 276 |
| | | 雇用保険料 | 14 |
| | | 7 賃金 | 3,076 |
| | | 一般事務員 | 976 |
| | | 清掃作業員 | 2,100 |
| | | 11 需用費 | 4,228 |
| | | 消耗品費 | 240 |
| | | 燃料費 | 100 |
| | | 光熱水費 | 3,200 |
| | | 修繕料 | 688 |
| | | 12 役務費 | 1,319 |
| | | 電話料 | 1,100 |
| | | 火災保険料 | 219 |
| | | 13 委託料 | 6,550 |
| | | 警備委託料 | 4,161 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 367 |
| | | エレベーター保守点検委託料 | 393 |
| | | 空調設備保守点検委託料 | 1,045 |
| | | 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 | 350 |
| | | 植木刈込委託料 | 209 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 73 |
| | | 放送受信料 | 66 |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 7 |
| | | 与謝野町野田川庁舎等管理事業 | 8,759 |
| | | 4 共済費 | 7 |
| | | 雇用保険料 | 7 |
| | | 7 賃金 | 1,004 |
| | | 清掃作業員 | 1,004 |
| | | 11 需用費 | 1,639 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 燃料費 | 150 |
| | | 光熱水費 | 1,300 |
| | | 修繕料 | 119 |
| | | 12 役務費 | 381 |
| | | 電話料 | 300 |
| | | 火災保険料 | 73 |
| | | 家電製品等リサイクル料 | 8 |
| | | 13 委託料 | 5,691 |
| | | 警備委託料 | 4,161 |

(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 | 19,572 | 25,907 | △6,335 | 3,410 | 0 | 0 | 16,162 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 208 |
| | | エレベーター保守点検委託料 | 580 |
| | | 空調設備保守点検委託料 | 427 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 21 |
| | | 清掃作業委託料 | 294 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 37 |
| | | 放送受信料 | 37 |
| | | 財産管理費一般経費 | 2,850 |
| | | 7 賃金 | 40 |
| | | マイクロバス・公用車運転手 | 40 |
| | | 11 需用費 | 726 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 290 |
| | | 光熱水費 | 36 |
| | | 修繕料 | 300 |
| | | 12 役務費 | 317 |
| | | 車検申請手数料 | 55 |
| | | 火災保険料 | 50 |
| | | 公用車両損害保険料 | 197 |
| | | 法定点検手数料 | 15 |
| | | 13 委託料 | 1,033 |
| | | 運転業務委託料 | 33 |
| | | 指定管理料 | 1,000 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 541 |
| | | 土地等賃借料 | 541 |
| | | 18 備品購入費 | 100 |
| | | その他備品 | 100 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 21 |
| | | 負担金 | 21 |
| | | 受講料 | 21 |
| | | 27 公課費 | 72 |
| | | 自動車重量税 | 72 |
| 1 報酬 | 551 | | |
| 8 報償費 | 6,604 | 総合計画・総合戦略推進事業 | 334 |
| 9 旅費 | 357 | 1 報酬 | 140 |
| 11 需用費 | 245 | 総合計画審議会委員報酬 | 140 |
| 12 役務費 | 426 | 9 旅費 | 15 |
| 13 委託料 | 4,562 | 費用弁償 | 15 |
| 14 使用料及び賃借料 | 167 | 11 需用費 | 80 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 414 | 0 | 0 | 1,015 |
| | | | | | | | |
| | | | | 46 | 0 | 0 | 406 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 報償 | 150 |
| | | 9 旅費 | 50 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 13 委託料 | 2,000 |
| | | レジデンス委託料 | 1,000 |
| | | その他委託料 | 1,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,700 |
| | | 補助金 | 4,700 |
| | | 移住促進対策補助金 | 2,700 |
| | | 地域力活用実践型移住定住対策事業補助金 | 2,000 |
| | | 天橋立世界遺産登録推進事業 | 478 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 478 |
| | | 補助金 | 478 |
| | | 天橋立を世界遺産にする会補助金 | 478 |
| | | 京都府北部地域連携都市圏形成推進事業 | 1,429 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 13 |
| | | 通行料 | 13 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,405 |
| | | 負担金 | 1,405 |
| | | 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会負担金 | 1,405 |
| | | 企画費一般経費 | 452 |
| | | 9 旅費 | 90 |
| | | 普通旅費 | 90 |
| | | 11 需用費 | 116 |
| | | 消耗品費 | 46 |
| | | 燃料費 | 70 |
| | | 12 役務費 | 15 |
| | | 公用車両損害保険料 | 15 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 154 |
| | | 自動車借上料 | 140 |
| | | 通行料 | 10 |
| | | 駐車料 | 4 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 77 |
| | | 負担金 | 50 |

(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 地域振興費 | 30,393 | 33,751 | △3,358 | 2,500 | 0 | 10,542 | 17,351 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 8,042 | 41 |
| | | | | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | | | | | | | |
| 9 国際交流費 | 1,653 | 2,957 | △1,304 | 0 | 0 | 1,653 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 1,653 | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 |
| | | 補助金 | 27 |
| | | 大名行列保存会補助金 | 27 |
| 8 報償費 | 6,755 | | |
| 9 旅費 | 60 | 自治組織支援事業 | 17,310 |
| 13 委託料 | 5,000 | 8 報償費 | 6,280 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,578 | 区長報償費 | 6,280 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,030 |
| | | 補助金 | 1,399 |
| | | 自治会活動保険補助金 | 1,165 |
| | | 区長会助成金 | 234 |
| | | 交付金 | 9,631 |
| | | 自治区運営交付金 | 9,631 |
| | | 地域づくり推進事業 | 8,083 |
| | | 8 報償費 | 475 |
| | | 講師等謝礼 | 82 |
| | | 委員等謝礼 | 393 |
| | | 9 旅費 | 60 |
| | | 普通旅費 | 60 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,548 |
| | | 負担金 | 6 |
| | | 受講料 | 6 |
| | | 補助金 | 7,542 |
| | | まちづくり人づくり補助金 | 6,190 |
| | | ふるさと応援補助金 | 1,352 |
| | | よさのみらい大学事業 | 5,000 |
| | | 13 委託料 | 5,000 |
| | | 事業委託料 | 5,000 |
| 8 報償費 | 200 | | |
| 9 旅費 | 5 | アベリスツイス交流事業 | 1,653 |
| 11 需用費 | 196 | 8 報償費 | 200 |
| 12 役務費 | 162 | 謝礼 | 200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 278 | 9 旅費 | 5 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 812 | 普通旅費 | 5 |
| | | 11 需用費 | 196 |

(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 | | | 一般財源 |
|------------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 10 公平委員会費 | 21 | 38 | △17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 情報システム費 | 83,727 | 70,368 | 13,359 | 0 | 0 | 933 | 82,794 |
| | | | | 0 | 0 | 933 | 77,055 |

(単位:千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 | 17 |
| | | 食糧費 | 164 |
| | | 印刷製本費 | 15 |
| | | 12 役務費 | 162 |
| | | クリーニング手数料 | 162 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 278 |
| | | 自動車借上料 | 200 |
| | | 会場使用料 | 5 |
| | | 通行料 | 30 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 宿泊料 | 40 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 812 |
| | | 負担金 | 27 |
| | | 受講料 | 27 |
| | | 補助金 | 785 |
| | | まちづくり人づくり補助金 | 785 |
| 1 報酬 | 18 | | |
| 11 需用費 | 1 | 公平委員会運営事業 | 21 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2 | 1 報酬 | 18 |
| | | 公平委員会委員報酬 | 18 |
| | | 11 需用費 | 1 |
| | | 消耗品費 | 1 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2 |
| | | 負担金 | 2 |
| | | 京都府公平委員連合会負担金 | 2 |
| 9 旅費 | 80 | | |
| 11 需用費 | 2,320 | 電算システム管理運営業務 | 77,988 |
| 12 役務費 | 2,261 | 9 旅費 | 80 |
| 13 委託料 | 18,891 | 普通旅費 | 80 |
| 14 使用料及び賃借料 | 33,508 | 11 需用費 | 2,270 |
| 18 備品購入費 | 130 | 消耗品費 | 2,170 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26,537 | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 2,261 |
| | | 通信料 | 2,261 |
| | | 13 委託料 | 17,689 |
| | | システム機器保守委託料 | 10,000 |
| | | システム保守委託料 | 14 |
| | | デジタル漏水接続機器保守委託料 | 179 |
| | | ネットワーク保守管理委託料 | 7,496 |

(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 地域情報推進費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 有線テレビ管理費 | 177,610 | 169,469 | 8,141 | 0 | 0 | 112,892 | 64,718 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|--------|----------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 29,151 |
| | | パソコン等リース料 | 29,002 |
| | | N T T 添架料 | 47 |
| | | 関西電力共架料 | 102 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 26,537 |
| | | 負担金 | 26,537 |
| | | 基幹業務システムサポート負担金 | 13,622 |
| | | 京都府自治体情報化推進協議会負担金 | 6,598 |
| | | (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 | 994 |
| | | 自治体中間サーバ・プラットフォーム 利用負担金 | 5,313 |
| | | 内線電話システム管理運営事業 | 5,474 |
| | | 11 需用費 | 50 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 13 委託料 | 1,200 |
| | | システム保守委託料 | 1,200 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,224 |
| | | 電話機リース料 | 4,224 |
| | | 総合行政ネットワーク事業 | 265 |
| | | 13 委託料 | 2 |
| | | 総合行政ネットワーク保守委託料 | 2 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 133 |
| | | パソコン等リース料 | 133 |
| | | 18 備品購入費 | 130 |
| | | 情報通信機器購入費 | 130 |
| 12 役務費 | 2 | 地域情報化事業 | 2 |
| | | 12 役務費 | 2 |
| | | 火災保険料 | 2 |
| 1 報酬 | 36 | | |
| 2 給料 | 19,224 | 職員人件費 | 38,779 |
| 3 職員手当等 | 13,563 | 2 給料 | 19,224 |
| 4 共済費 | 6,442 | 一般職給 | 19,224 |
| 7 賃金 | 2,600 | 3 職員手当等 | 13,563 |
| 8 報償費 | 30 | 扶養手当 | 654 |
| 9 旅費 | 24 | 住居手当 | 306 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 63,243 | 10,260 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 | 需用費 | 通勤手当 | 200 |
| 12 | 役務費 | 時間外勤務手当 | 450 |
| 13 | 委託料 | 管理職員特別勤務手当 | 54 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 管理職手当 | 849 |
| 15 | 工事請負費 | 期末手当 | 4,578 |
| 18 | 備品購入費 | 勤勉手当 | 3,156 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 児童手当 | 240 |
| 27 | 公課費 | 退職手当組合負担金 | 3,076 |
| | | 4 共済費 | 5,992 |
| | | 共済組合負担金 | 5,876 |
| | | 厚生会負担金 | 116 |
| | | 有線テレビ施設管理運営事業 | 73,503 |
| | | 1 報酬 | 36 |
| | | 有線テレビ放送運営及び番組審議会委員報酬 | 36 |
| | | 9 旅費 | 14 |
| | | 普通旅費 | 14 |
| | | 11 需用費 | 11,708 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 8 |
| | | 光熱水費 | 7,400 |
| | | 修繕料 | 4,200 |
| | | 12 役務費 | 536 |
| | | 電話料 | 115 |
| | | 手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 295 |
| | | 公用車両損害保険料 | 58 |
| | | 損害保険料 | 32 |
| | | その他保険料 | 11 |
| | | 法定点検手数料 | 15 |
| | | 13 委託料 | 19,102 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 25 |
| | | 調査委託料 | 50 |
| | | C A T Vケーブル支障雑木伐採委託料 | 40 |
| | | 有線テレビ伝送路等保守管理委託料 | 18,987 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 35,041 |
| | | 自動車借上料 | 180 |
| | | N T T添架料 | 1,848 |
| | | 関西電力共架料 | 6,867 |
| | | 借上料 | 155 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 2,100 | 4,006 |
| | | | | 0 | 0 | 215 | 4,938 |
| | | | | 0 | 0 | 47,334 | 4,085 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 加入者管理システム機器等リース料 | 5,923 |
| | | 自主放送設備等リース料 | 20,068 |
| | | 15 工事請負費 | 7,000 |
| | | ケーブル移設工事費 | 7,000 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 20 |
| | | 過誤納還付金 | 20 |
| | | 27 公課費 | 46 |
| | | 自動車重量税 | 46 |
| | | 有線テレビ施設整備事業 | 6,106 |
| | | 13 委託料 | 4,000 |
| | | 有線テレビ引込工事委託料 | 4,000 |
| | | 18 備品購入費 | 2,106 |
| | | 告知端末機購入費 | 540 |
| | | 送受信設備機器 | 1,566 |
| | | 有線テレビ番組制作事業 | 5,153 |
| | | 4 共済費 | 450 |
| | | 社会保険料 | 430 |
| | | 雇用保険料 | 20 |
| | | 7 賃金 | 2,600 |
| | | 取材等スタッフ | 2,600 |
| | | 8 報償費 | 30 |
| | | 謝礼 | 30 |
| | | 9 旅費 | 10 |
| | | 普通旅費 | 10 |
| | | 11 需用費 | 358 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 70 |
| | | 印刷製本費 | 188 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 605 |
| | | 通行料 | 6 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 著作権使用料 | 132 |
| | | CDレンタル料 | 6 |
| | | データ放送用情報使用料 | 458 |
| | | 18 備品購入費 | 1,100 |
| | | その他備品 | 1,100 |
| | | 有線テレビインターネット事業 | 51,419 |
| | | 11 需用費 | 1,154 |

(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 | | | 一般財源 |
|------------|---------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 15 交通安全対策費 | 5,381 | 6,374 | △993 | 0 | 0 | 0 | 5,381 |
| 16 地域交通対策費 | 109,613 | 89,729 | 19,884 | 0 | 31,500 | 1,800 | 76,313 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 | 1,154 |
| | | 12 役務費 | 43,164 |
| | | 通信料 | 43,164 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7,101 |
| | | パソコン等リース料 | 4,811 |
| | | 通信用機器使用料 | 2,290 |
| | | 有線テレビ管理費一般経費 | 2,650 |
| | | 11 需用費 | 168 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| | | 印刷製本費 | 150 |
| | | 12 役務費 | 760 |
| | | 郵便料 | 750 |
| | | 運搬料 | 10 |
| | | 13 委託料 | 1,700 |
| | | その他委託料 | 1,700 |
| | | 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 | 7 | 交通安全対策事業 | 5,381 |
| 7 賃金 | 1,036 | 1 報酬 | 1,970 |
| 9 旅費 | 11 | 交通安全対策委員会委員報酬 | 1,970 |
| 11 需用費 | 1,452 | 4 共済費 | 7 |
| 15 工事請負費 | 350 | 雇用保険料 | 7 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 555 | 7 賃金 | 1,036 |
| | | 交通安全指導員 | 1,036 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 1,452 |
| | | 消耗品費 | 1,032 |
| | | 修繕料 | 420 |
| | | 15 工事請負費 | 350 |
| | | 交通安全施設工事費 | 350 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 555 |
| | | 補助金 | 555 |
| | | 宮津交通安全協会補助金 | 300 |
| | | 交通安全対策委員活動費補助金 | 255 |
| 4 共済費 | 710 | | |
| 7 賃金 | 4,394 | 地方バス路線運行維持支援事業 | 25,000 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 791 | 7,032 |
| | | | | 0 | 31,500 | 0 | 38,192 |
| | | | | 0 | 0 | 1,009 | 5,379 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 | 90 | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,000 |
| 9 | 33 | 補助金 | 25,000 |
| 11 | 1,101 | 生活交通路線維持費補助金 | 25,000 |
| 12 | 121 | | |
| 13 | 10,158 | 町営バス運行事業 | 7,823 |
| 14 | 107 | 12 役務費 | 53 |
| 19 | 92,880 | 公用車両損害保険料 | 53 |
| 27 | 19 | 13 委託料 | 7,751 |
| | | 町営バス運行委託料 | 7,751 |
| | | 27 公課費 | 19 |
| | | 自動車重量税 | 19 |
| | | 京都丹後鉄道利用促進対策事業 | 69,692 |
| | | 11 需用費 | 58 |
| | | 印刷製本費 | 58 |
| | | 13 委託料 | 1,800 |
| | | 高齢者片道上限200円レール事業委託料 | 1,800 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 67,834 |
| | | 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 | 67,625 |
| | | 鉄道経営対策補助金 | 2,889 |
| | | 鉄道軌道輸送対策事業費補助金 | 31,551 |
| | | 北近畿タンゴ鉄道支援費基盤管理補助金 | 33,185 |
| | | 与謝野駅舎管理運営事業 | 6,388 |
| | | 4 共済費 | 710 |
| | | 社会保険料 | 684 |
| | | 雇用保険料 | 26 |
| | | 7 賃金 | 4,394 |
| | | 駅業務員 | 4,394 |
| | | 11 需用費 | 502 |
| | | 消耗品費 | 22 |
| | | 光熱水費 | 460 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 68 |
| | | 電話料 | 40 |
| | | 火災保険料 | 8 |
| | | 盗難保険料 | 20 |

(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 | |
| 計 | 875,078 | 832,346 | 42,732 | 5,935 | 31,500 | 154,563 | 683,080 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|---|----|--------|
| 1 税務総務費 | 55,260 | 52,835 | 2,425 | 30,651 | 0 | 95 | 24,514 |
| | | | | 30,651 | 0 | 0 | 23,371 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 委託料 | 607 |
| | | 機械警備委託料 | 207 |
| | | 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 |
| | | 地域交通対策費一般経費 | 710 |
| | | 8 報償費 | 90 |
| | | 地域公共交通会議委員報償費 | 90 |
| | | 9 旅費 | 33 |
| | | 普通旅費 | 33 |
| | | 11 需用費 | 541 |
| | | 印刷製本費 | 541 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 46 |
| | | 負担金 | 46 |
| | | 山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村 | 30 |
| | | 会議負担金 | |
| | | 山陰新幹線北部ルート誘致・鉄道高速 | 16 |
| | | 化整備促進同盟会 | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------|--------|
| 2 給料 | 27,214 | | |
| 3 職員手当等 | 18,361 | 職員人件費 | 54,022 |
| 4 共済費 | 8,516 | 2 給料 | 27,214 |
| 7 賃金 | 425 | 一般職給 | 27,214 |
| 9 旅費 | 80 | 3 職員手当等 | 18,361 |
| 11 需用費 | 319 | 扶養手当 | 1,134 |
| 12 役務費 | 16 | 通勤手当 | 498 |
| 14 使用料及び賃借料 | 147 | 時間外勤務手当 | 720 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 182 | 管理職手当 | 479 |
| | | 期末手当 | 6,409 |
| | | 勤勉手当 | 4,386 |
| | | 児童手当 | 380 |
| | | 退職手当組合負担金 | 4,355 |
| | | 4 共済費 | 8,447 |
| | | 共済組合負担金 | 8,283 |
| | | 厚生会負担金 | 164 |

(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 | | | 一般財源 |
|---------|--------|--------|-------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 95 | 1,143 |
| 2 賦課徴収費 | 41,526 | 33,164 | 8,362 | 0 | 0 | 1,444 | 40,082 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 税務総務費一般経費 | 1,238 |
| | | 4 共済費 | 69 |
| | | 社会保険料 | 66 |
| | | 雇用保険料 | 3 |
| | | 7 賃金 | 425 |
| | | 一般事務員 | 425 |
| | | 9 旅費 | 80 |
| | | 普通旅費 | 80 |
| | | 11 需用費 | 319 |
| | | 消耗品費 | 220 |
| | | 燃料費 | 80 |
| | | 印刷製本費 | 19 |
| | | 12 役務費 | 16 |
| | | 公用車両損害保険料 | 16 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 147 |
| | | 自動車借上料 | 139 |
| | | 通行料 | 7 |
| | | 駐車料 | 1 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 182 |
| | | 負担金 | 82 |
| | | 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 | 10 |
| | | 交付金 | 100 |
| | | 還付不能額返還金 | 100 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 1,016 |
| | | 固定資産税評価業務 | 16,308 |
| | | 12 役務費 | 2,456 |
| | | 13 委託料 | 15,588 |
| | | 固定資産評価更新業務委託料 | 8,037 |
| | | 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 | 348 |
| | | 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 | 45 |
| | | 9 旅費 | 11 |

(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 | |
| | | | | 0 | 0 | 1,444 | 23,286 |
| 計 | 96,786 | 85,999 | 10,787 | 30,651 | 0 | 1,539 | 64,596 |

(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 | 79,700 | 80,421 | △721 | 1,991 | 0 | 6,070 | 71,639 |
| | | | | 176 | 0 | 5 | 64,741 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 16 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 1 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 郵便料 | 10 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 8 |
| | | 通行料 | 7 |
| | | 駐車料 | 1 |
| | | 町税賦課徴収業務 | 24,730 |
| | | 11 需用費 | 1,000 |
| | | 印刷製本費 | 1,000 |
| | | 12 役務費 | 2,446 |
| | | 郵便料 | 2,446 |
| | | 13 委託料 | 95 |
| | | その他委託料 | 95 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,129 |
| | | 負担金 | 18,129 |
| | | 京都地方税機構負担金 | 18,129 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 3,060 |
| | | 過誤納還付金 | 3,000 |
| | | 還付加算金 | 60 |
| | | 賦課徴収費一般経費 | 443 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 443 |
| | | 負担金 | 443 |
| | | 宮津地区税務協議会負担金 | 55 |
| | | (社)地方電子協議会負担金 | 388 |

| | | | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 2 給料 | 33,858 | | |
| 3 職員手当等 | 20,898 | 職員人件費 | 64,922 |
| 4 共済費 | 10,166 | 2 給料 | 33,858 |
| 9 旅費 | 107 | 一般職給 | 33,858 |
| 11 需用費 | 394 | 3 職員手当等 | 20,898 |
| 12 役務費 | 101 | 扶養手当 | 660 |
| 13 委託料 | 5,077 | 住居手当 | 222 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,473 | 通勤手当 | 422 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 643 | 3,039 |
| | | | | 0 | 0 | 4,871 | 3,269 |
| | | | | 1,814 | 0 | 13 | 437 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,626 | 時間外勤務手当 | 405 |
| | | 管理職手当 | 480 |
| | | 期末手当 | 7,813 |
| | | 勤勉手当 | 5,458 |
| | | 児童手当 | 20 |
| | | 退職手当組合負担金 | 5,418 |
| | | 4 共済費 | 10,166 |
| | | 共済組合負担金 | 9,962 |
| | | 厚生会負担金 | 204 |
| | | 住民基本台帳業務 | 3,682 |
| | | 9 旅費 | 57 |
| | | 普通旅費 | 57 |
| | | 11 需用費 | 114 |
| | | 消耗品費 | 75 |
| | | 印刷製本費 | 39 |
| | | 13 委託料 | 427 |
| | | 住基ネットワークシステムサポート委託料 | 381 |
| | | 住基ネットワークシステム保守点検委託料 | 46 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 384 |
| | | 住基ネットワーク事務機器借上料 | 384 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,700 |
| | | 負担金 | 2,700 |
| | | 住基ネットCS共同化整備負担金 | 2,700 |
| | | 戸籍業務 | 8,140 |
| | | 13 委託料 | 4,540 |
| | | 戸籍総合システム保守等委託料 | 4,540 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,600 |
| | | 戸籍総合システム事務機器等借上料 | 3,600 |
| | | 個人番号業務 | 2,264 |
| | | 11 需用費 | 40 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| | | 12 役務費 | 31 |
| | | 電話料 | 6 |
| | | 郵便料 | 12 |
| | | 手数料 | 13 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 401 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 1 | 0 | 538 | 153 |
| 計 | 79,700 | 80,421 | △721 | 1,991 | 0 | 6,070 | 71,639 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 1 選挙管理委員会費 | 261 | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2 選挙啓発費 | 35 | 54 | △19 | 0 | 0 | 0 | 35 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 個人番号カード等関連機器リース料 | 401 |
| | | 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 | 692 |
| | | 9 旅費 | 50 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 11 需用費 | 240 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| | | 印刷製本費 | 200 |
| | | 12 役務費 | 70 |
| | | 郵便料 | 70 |
| | | 13 委託料 | 110 |
| | | 戸籍耐火書庫保守点検委託料 | 110 |
| | | 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 | 33 | 選挙管理委員会運営事業 | 261 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3 | 1 報酬 | 215 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 選挙管理委員会委員報酬 | 215 |
| | | 9 旅費 | 33 |
| | | 費用弁償 | 22 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 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 | 9 | | |

(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 | 15,707 | 0 | 15,707 | 15,707 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15,707 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 9 旅費 | 22 | 選挙啓発事業 35 |
| 11 需用費 | 4 | 8 報償費 9 |
| | | 賞品等 1 |
| | | 参加賞等 8 |
| | | 9 旅費 22 |
| | | 費用弁償 22 |
| | | 11 需用費 4 |
| | | 消耗品費 4 |
| 1 報酬 | 1,994 | |
| 3 職員手当等 | 8,152 | 参議院議員選挙事業 15,707 |
| 7 賃金 | 649 | 1 報酬 1,994 |
| 8 報償費 | 141 | 投票管理者報酬 490 |
| 9 旅費 | 47 | 投票立会人報酬 1,405 |
| 11 需用費 | 1,813 | 開票管理者報酬 11 |
| 12 役務費 | 1,140 | 開票立会人報酬 88 |
| 13 委託料 | 400 | 3 職員手当等 8,152 |
| 14 使用料及び賃借料 | 399 | 時間外勤務手当 7,940 |
| 18 備品購入費 | 972 | 管理職員特別勤務手当 212 |
| | | 7 賃金 649 |
| | | 一般事務員 649 |
| | | 8 報償費 141 |
| | | 謝礼 141 |
| | | 9 旅費 47 |
| | | 費用弁償 20 |
| | | 普通旅費 27 |
| | | 11 需用費 1,813 |
| | | 消耗品費 1,000 |
| | | 食糧費 633 |
| | | 印刷製本費 180 |
| | | 12 役務費 1,140 |
| | | 電話料 4 |
| | | 郵便料 600 |
| | | 運搬料 4 |
| | | クリーニング手数料 2 |
| | | 新聞折込手数料 250 |
| | | 手数料 280 |
| | | 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 399 |
| | | 会場使用料 330 |

(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 | |
| 6 京都府議会議員選挙費 | 9,074 | 0 | 9,074 | 9,074 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 9,074 | 0 | 0 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 冷暖房使用料 | 46 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 物品借上料 | 20 |
| | | 18 備品購入費 | 972 |
| | | その他備品 | 972 |
| 1 報酬 | 1,258 | | |
| 3 職員手当等 | 5,280 | 京都府議会議員選挙事業 | 9,074 |
| 7 賃金 | 248 | 1 報酬 | 1,258 |
| 8 報償費 | 141 | 投票管理者報酬 | 324 |
| 9 旅費 | 16 | 投票立会人報酬 | 835 |
| 11 需用費 | 1,290 | 開票管理者報酬 | 11 |
| 12 役務費 | 280 | 開票立会人報酬 | 88 |
| 13 委託料 | 170 | 3 職員手当等 | 5,280 |
| 14 使用料及び賃借料 | 391 | 時間外勤務手当 | 5,150 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 130 |
| | | 7 賃金 | 248 |
| | | 一般事務員 | 248 |
| | | 8 報償費 | 141 |
| | | 謝礼 | 141 |
| | | 9 旅費 | 16 |
| | | 費用弁償 | 16 |
| | | 11 需用費 | 1,290 |
| | | 消耗品費 | 670 |
| | | 燃料費 | 40 |
| | | 食糧費 | 480 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 12 役務費 | 280 |
| | | 電話料 | 4 |
| | | 郵便料 | 50 |
| | | 運搬料 | 4 |
| | | クリーニング手数料 | 2 |
| | | 新聞折込手数料 | 100 |
| | | 手数料 | 120 |
| | | 13 委託料 | 170 |
| | | 選挙掲示板設置・撤去委託料 | 170 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 391 |
| | | 会場使用料 | 325 |
| | | 冷暖房使用料 | 46 |
| | | 物品借上料 | 20 |

(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 | | | 一般財源 |
|-----------------|--------|--------|---------|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 京都府知事選挙費 | 0 | 10,303 | △10,303 | | | | |
| 町長・町議会議員 選挙費 | 0 | 2,081 | △2,081 | | | | |
| 計 | 25,077 | 12,696 | 12,381 | 24,781 | 0 | 0 | 296 |

(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 | 3,163 | 1,976 | 1,187 | 3,161 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | 205 | 0 | 0 | |
| | | | | 1,675 | 0 | 0 | |
| | | | | 600 | 0 | 0 | |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 | |
| | | (廃目) |
| | | (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 | 2,574 | | |
| 3 職員手当等 | 85 | 国勢調査事業 | 205 |
| 8 報償費 | 3 | 3 職員手当等 | 30 |
| 9 旅費 | 66 | 時間外勤務手当 | 30 |
| 11 需用費 | 343 | 9 旅費 | 33 |
| 12 役務費 | 52 | 普通旅費 | 33 |
| 14 使用料及び賃借料 | 40 | 11 需用費 | 107 |
| | | 消耗品費 | 107 |
| | | 12 役務費 | 15 |
| | | 電話料 | 15 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 住宅地区複製利用料 | 20 |
| | | 農林業センサス事業 | 1,675 |
| | | 1 報酬 | 1,589 |
| | | 統計調査員報酬 | 1,484 |
| | | 統計調査指導員報酬 | 105 |
| | | 3 職員手当等 | 25 |
| | | 時間外勤務手当 | 25 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 40 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 電話料 | 5 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 工業統計調査事業 | 600 |
| | | 1 報酬 | 485 |
| | | 統計調査員報酬 | 410 |

(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 | |
| | | | | 25 | 0 | 0 | |
| | | | | 31 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | 615 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,185 | 1,998 | 1,187 | 3,161 | 0 | 0 | 24 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 統計調査指導員報酬 | 75 |
| | | 11 需用費 | 85 |
| | | 消耗品費 | 85 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 電話料 | 5 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 住宅地図複製利用料 | 20 |
| | | 学校基本調査事業 | 25 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 電話料 | 5 |
| | | 人口動態調査 | 33 |
| | | 11 需用費 | 33 |
| | | 消耗品費 | 33 |
| | | 経済センサス基礎調査事業 | 615 |
| | | 1 報酬 | 500 |
| | | 統計調査員報酬 | 500 |
| | | 3 職員手当等 | 30 |
| | | 時間外勤務手当 | 30 |
| | | 8 報償費 | 3 |
| | | 謝礼 | 3 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 電話料 | 10 |
| | | 経済センサス調査区管理事業 | 10 |
| | | 11 需用費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 8 |
| | | 12 役務費 | 2 |
| | | 電話料 | 2 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 450 | 0 | 872 | 247 |
| | | | | | | | |
| | | | | 4,326 | 0 | 288 | 3,717 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 8,700 | 0 | 0 | 8,721 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | クリーニング手数料 | 5 |
| | | 13 委託料 | 160 |
| | | 追悼式祭壇設営委託料 | 160 |
| | | 生活困窮者等支援事業 | 1,569 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 76 |
| | | 消耗品費 | 21 |
| | | 印刷製本費 | 5 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 18 |
| | | 郵便料 | 12 |
| | | 手数料 | 2 |
| | | その他保険料 | 4 |
| | | 13 委託料 | 1,464 |
| | | 事業委託料 | 600 |
| | | 生活困窮家庭自立支援事業委託料 | 864 |
| | | 民生児童委員協議会活動事業 | 8,331 |
| | | 1 報酬 | 108 |
| | | 民生委員推薦会委員報酬 | 108 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 43 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 40 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,158 |
| | | 補助金 | 8,158 |
| | | 民生児童委員協議会補助金 | 8,158 |
| | | 社会福祉協議会活動助成事業 | 26,269 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 26,269 |
| | | 補助金 | 26,269 |
| | | 社会福祉協議会補助金 | 26,269 |
| | | 府住宅新築資金等貸付事業 | 11 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | ひとり親福祉医療事業 | 17,421 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 150 | 0 | 0 | 161 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1,200 | 60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 401 |
| | | 審査手数料 | 401 |
| | | 20 扶助費 | 17,000 |
| | | 福祉医療費 | 17,000 |
| | | 社会福祉団体等支援事業 | 428 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 428 |
| | | 補助金 | 428 |
| | | 社会福祉団体等活動事業費補助金 | 428 |
| | | 地域福祉空間整備事業 | 5,296 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,296 |
| | | 補助金 | 5,296 |
| | | 地域共生型福祉施設整備利子補給金 | 5,296 |
| | | DV被害者等支援事業 | 144 |
| | | 13 委託料 | 44 |
| | | その他委託料 | 44 |
| | | 20 扶助費 | 100 |
| | | DV被害者等支援費 | 100 |
| | | つながるこころささえる事業 | 311 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 13 委託料 | 300 |
| | | 社会福祉活動委託料 | 300 |
| | | 介護人材育成・確保支援事業 | 1,260 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 60 |
| | | 補助金 | 60 |
| | | 喀痰吸引等研修事業受講費補助金 | 60 |
| | | 21 貸付金 | 1,200 |
| | | 介護福祉士修学資金貸付金 | 1,200 |
| | | 災害援護事業 | 100 |
| | | 20 扶助費 | 100 |
| | | 災害見舞金 | 100 |
| | | 高齢者等生活支援事業 | 20 |

(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 | |
| | | | | 83,437 | 0 | 0 | 101,679 |
| 2 障害福祉費 | 802,283 | 847,137 | △44,854 | 519,221 | 0 | 1,887 | 281,175 |
| | | | | 463,976 | 0 | 626 | 187,480 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 20 |
| | | 補助金 20 |
| | | 高齢者等住宅除雪費補助金 20 |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 185,116 |
| | | 28 繰出金 185,116 |
| | | 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 163,616 |
| | | 国民健康保険特別会計(直診勘定)繰出金 21,500 |
| | | 社会福祉総務費一般経費 403 |
| | | 1 報酬 54 |
| | | 国民健康保険運営協議会委員報酬 54 |
| | | 9 旅費 44 |
| | | 普通旅費 44 |
| | | 11 需用費 125 |
| | | 消耗品費 10 |
| | | 燃料費 90 |
| | | 印刷製本費 15 |
| | | 修繕料 10 |
| | | 12 役務費 24 |
| | | 郵便料 5 |
| | | 公用車両損害保険料 19 |
| | | 14 使用料及び賃借料 156 |
| | | 自動車借上料 151 |
| | | 通行料 5 |
| 1 報酬 | 1,163 | |
| 8 報償費 | 220 | 障害者生活支援事業 652,082 |
| 9 旅費 | 169 | 1 報酬 1,118 |
| 11 需用費 | 338 | 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,118 |
| 12 役務費 | 2,603 | 9 旅費 51 |
| 13 委託料 | 35,651 | 費用弁償 42 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,608 | 普通旅費 9 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,247 | 11 需用費 79 |
| 20 扶助費 | 753,284 | 消耗品費 70 |
| | | 燃料費 9 |
| | | 12 役務費 1,506 |
| | | 電話料 59 |
| | | 郵便料 22 |
| | | 審査手数料 1,075 |

(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 | |
| | | | | 195 | 0 | 0 | 18,698 |
| | | | | 5,895 | 0 | 0 | 8,532 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 | 300 |
| | | その他手数料 | 50 |
| | | 13 委託料 | 316 |
| | | 障害認定調査委託料 | 300 |
| | | 安心生活見守り事業委託料 | 16 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 12 |
| | | 通行料 | 12 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,700 |
| | | 補助金 | 4,700 |
| | | 地域生活サポート事業費補助金 | 4,700 |
| | | 20 扶助費 | 644,300 |
| | | 精神障害者等通院交通費補助金 | 700 |
| | | 日常生活用具給付費 | 6,694 |
| | | 自立支援給付費 | 580,000 |
| | | 補装具給付費 | 6,100 |
| | | じん臓機能障害者通院交通費補助金 | 700 |
| | | 難聴児補聴器給付費 | 106 |
| | | 障害児通所・相談支援給付費 | 50,000 |
| | | 障害者相談支援等事業 | 18,893 |
| | | 1 報酬 | 45 |
| | | 地域自立支援協議会委員報酬 | 45 |
| | | 8 報償費 | 150 |
| | | 報償 | 150 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 費用弁償 | 11 |
| | | 11 需用費 | 53 |
| | | 消耗品費 | 53 |
| | | 12 役務費 | 106 |
| | | 郵便料 | 4 |
| | | その他保険料 | 2 |
| | | 鑑定料 | 100 |
| | | 13 委託料 | 18,050 |
| | | 相談支援事業委託料 | 18,050 |
| | | 20 扶助費 | 478 |
| | | 身体障害者手帳交付診断書料補助金 | 270 |
| | | 成年後見制度利用支援費 | 168 |
| | | 精神保健福祉手帳診断書料補助金 | 40 |
| | | 障害者社会参加事業 | 14,427 |
| | | 8 報償費 | 10 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 28,792 | 0 | 0 | 55,018 |
| | | | | 1,337 | 0 | 0 | 929 |
| | | | | 247 | 0 | 0 | 165 |
| | | | | 238 | 0 | 0 | 81 |
| | | | | 437 | 0 | 1,261 | 859 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 更生医療費 | 16,000 |
| | | 育成医療費 | 270 |
| | | 療養介護医療費 | 9,000 |
| | | 障害者福祉医療事業 | 83,810 |
| | | 12 役務費 | 810 |
| | | 審査手数料 | 810 |
| | | 20 扶助費 | 83,000 |
| | | 福祉医療費（障害者分） | 48,000 |
| | | 重度心身障害老人健康管理事業給付金 | 35,000 |
| | | 重度心身障害者支援事業 | 2,266 |
| | | 13 委託料 | 1,800 |
| | | 入浴車派遣サービス委託料 | 1,800 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 370 |
| | | 補助金 | 370 |
| | | 医療的ケア児者等支援強化事業補助金 | 370 |
| | | 20 扶助費 | 96 |
| | | 訪問看護サービス利用支援事業費 | 96 |
| | | 障害者支援人材育成事業 | 412 |
| | | 13 委託料 | 412 |
| | | 要約筆記奉仕員養成研修委託料 | 412 |
| | | 障害者虐待等被害者支援事業 | 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 | 2,557 |
| | | 9 旅費 | 40 |
| | | 普通旅費 | 40 |
| | | 11 需用費 | 26 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|------------|-----|-------|---------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 高齢者福祉費 | 850,823 | 848,762 | 2,061 | 104,120 | 0 | 8,409 | 738,294 | | |
| | | | | 0 | 0 | 8,409 | 37,804 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 2,449 | 0 | 0 | 2,236 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | 0 | 0 | 3,091 | | |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 6 |
| | | 12 役務費 | 111 |
| | | 電話料 | 25 |
| | | 郵便料 | 30 |
| | | 火災保険料 | 56 |
| | | 13 委託料 | 1,144 |
| | | システム保守委託料 | 560 |
| | | システム改修委託料 | 584 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,236 |
| | | 土地等賃借料 | 1,227 |
| | | 通行料 | 9 |
| 8 報償費 | 861 | | |
| 9 旅費 | 52 | 老人ホーム入所措置事業 | 46,213 |
| 11 需用費 | 1,232 | 20 扶助費 | 46,213 |
| 12 役務費 | 1,299 | 老人施設入所措置費 | 46,213 |
| 13 委託料 | 1,290 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,318 | 老人クラブ活動推進事業 | 4,685 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 284,764 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,685 |
| 20 扶助費 | 75,522 | 補助金 | 4,685 |
| 28 繰出金 | 484,485 | 老人クラブ活動費補助金 | 2,791 |
| | | 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 | 5,440 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,440 |
| | | 補助金 | 5,440 |
| | | 老人福祉施設建設費借入金償還事業費補助金 | 5,440 |
| | | 敬老事業 | 3,191 |
| | | 8 報償費 | 861 |
| | | 謝礼 | 80 |
| | | 記念品等 | 781 |
| | | 11 需用費 | 1,124 |
| | | 消耗品費 | 35 |
| | | 燃料費 | 6 |
| | | 食糧費 | 1,063 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2,850 | 0 | 0 | 950 |
| | | | | 480 | 0 | 0 | 1,319 |
| | | | | 17,214 | 0 | 0 | 8,886 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 306 |
| | | 郵便料 | 286 |
| | | クリーニング手数料 | 20 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 900 |
| | | 自動車借上料 | 900 |
| | | 介護保険低所得者対策事業 | 3,800 |
| | | 20 扶助費 | 3,800 |
| | | 介護保険低所得者対策給付費 | 3,800 |
| | | 高齢者等在宅介護支援事業 | 1,799 |
| | | 13 委託料 | 1,290 |
| | | 配食サービス委託料 | 1,290 |
| | | 20 扶助費 | 509 |
| | | 住宅改修助成金 | 480 |
| | | 日常生活用具給付費 | 29 |
| | | 高齢者福祉医療事業 | 26,100 |
| | | 9 旅費 | 41 |
| | | 普通旅費 | 41 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 90 |
| | | 12 役務費 | 959 |
| | | 郵便料 | 50 |
| | | 審査手数料 | 909 |
| | | 20 扶助費 | 25,000 |
| | | 老人医療費 | 25,000 |
| | | 後期高齢者医療事業 | 274,425 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 274,425 |
| | | 負担金 | 274,425 |
| | | 後期高齢者療養給付費負担金 | 274,425 |
| | | 地域共生社会実現サポート事業 | 214 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 214 |
| | | 補助金 | 214 |
| | | 地域共生社会実現サポート事業費補助金 | 214 |

(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 | |
| | | | | 3,717 | 0 | 0 | 367,486 |
| | | | | 77,310 | 0 | 0 | 35,972 |
| 4 国民年金費 | 2,571 | 2,818 | △247 | 2,571 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2,571 | 0 | 0 | |
| 5 社会福祉施設管理費 | 15,942 | 16,376 | △434 | 4,194 | 0 | 677 | 11,071 |
| | | | | 466 | 0 | 0 | 6,180 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 371,203 |
| | | 28 繰出金 | 371,203 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 370,504 |
| | | 介護保険特別会計（サービス事業勘定）繰出金 | 699 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 113,282 |
| | | 28 繰出金 | 113,282 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 113,282 |
| | | 高齢者福祉費一般経費 | 471 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 3 |
| | | 12 役務費 | 34 |
| | | 郵便料 | 8 |
| | | 火災保険料 | 26 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 418 |
| | | 土地等賃借料 | 418 |
| 4 共済費 | 288 | | |
| 7 賃金 | 1,832 | 国民年金一般事務 | 2,571 |
| 9 旅費 | 31 | 4 共済費 | 288 |
| 11 需用費 | 250 | 社会保険料 | 276 |
| 12 役務費 | 170 | 雇用保険料 | 12 |
| | | 7 賃金 | 1,832 |
| | | 一般事務員 | 1,832 |
| | | 9 旅費 | 31 |
| | | 普通旅費 | 31 |
| | | 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 | 3,569 | 職員人件費(算所会館分) | 6,646 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 3,728 | 0 | 180 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 | 職員手当等 | 2 給料 | 3,569 |
| 4 | 共済費 | 一般職給 | 3,569 |
| 7 | 賃金 | 3 職員手当等 | 1,979 |
| 8 | 報償費 | 通勤手当 | 24 |
| 9 | 旅費 | 期末手当 | 808 |
| 11 | 需用費 | 勤勉手当 | 575 |
| 12 | 役務費 | 退職手当組合負担金 | 572 |
| 13 | 委託料 | 4 共済費 | 1,098 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 共済組合負担金 | 1,076 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 厚生会負担金 | 22 |
| | | 算所会館管理運営事業 | 3,908 |
| | | 1 報酬 | 30 |
| | | 算所会館運営協議会委員報酬 | 30 |
| | | 4 共済費 | 363 |
| | | 社会保険料 | 348 |
| | | 雇用保険料 | 15 |
| | | 7 賃金 | 2,226 |
| | | その他賃金 | 2,226 |
| | | 8 報償費 | 73 |
| | | 講師等謝礼 | 73 |
| | | 9 旅費 | 34 |
| | | 普通旅費 | 34 |
| | | 11 需用費 | 755 |
| | | 消耗品費 | 220 |
| | | 燃料費 | 15 |
| | | 光熱水費 | 470 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 100 |
| | | 電話料 | 50 |
| | | 火災保険料 | 15 |
| | | 賠償補償保険料 | 35 |
| | | 13 委託料 | 277 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 15 |
| | | 植木刈込委託料 | 20 |
| | | 算所会館管理委託料 | 242 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 12 |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 5 |
| | | 複合機リース料 | 7 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 38 |
| | | 負担金 | 38 |

(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 | 497 | 3,700 |
| 計 | 2,024,636 | 2,061,211 | △36,575 | 727,514 | 0 | 13,333 | 1,283,789 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---|-------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 504,409 | 531,723 | △27,314 | 304,085 | 0 | 8,796 | 191,528 |
| | | | | 2,765 | 0 | 0 | 81,387 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 |
| | | 岩滝ふれあいセンター管理運営事業 | 4,197 |
| | | 11 需用費 | 1,270 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 光熱水費 | 1,200 |
| | | 修繕料 | 40 |
| | | 12 役務費 | 58 |
| | | クリーニング手数料 | 5 |
| | | 火災保険料 | 53 |
| | | 13 委託料 | 2,795 |
| | | 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 | 589 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 15 |
| | | 岩滝ふれあいセンター管理委託料 | 1,900 |
| | | 建築設備定期報告事務委託料 | 270 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 74 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| | | 除雪機借上料 | 59 |
| | | 野田川老人憩の家管理運営事業 | 1,191 |
| | | 11 需用費 | 330 |
| | | 燃料費 | 30 |
| | | 光熱水費 | 300 |
| | | 12 役務費 | 56 |
| | | 火災保険料 | 56 |
| | | 13 委託料 | 805 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 5 |
| | | 野田川老人憩の家管理委託料 | 800 |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 1 報酬 | 228 | | |
| 2 給料 | 43,937 | 職員人件費 | 84,152 |
| 3 職員手当等 | 26,140 | 2 給料 | 43,937 |
| 4 共済費 | 14,075 | 一般職給 | 43,937 |
| 7 賃金 | 153 | 3 職員手当等 | 26,140 |
| 8 報償費 | 7,201 | 扶養手当 | 918 |
| 9 旅費 | 336 | 通勤手当 | 418 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 23,120 | 0 | 8,194 | 14,845 |
| | | | | | | | |
| | | | | 255,890 | 0 | 0 | 46,842 |

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 | 需用費 | 時間外勤務手当 | 1,350 |
| 12 | 役務費 | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| 13 | 委託料 | 管理職手当 | 851 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 期末手当 | 9,657 |
| 18 | 備品購入費 | 勤勉手当 | 6,659 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 児童手当 | 660 |
| 20 | 扶助費 | 退職手当組合負担金 | 5,609 |
| 21 | 貸付金 | 4 共済費 | 14,075 |
| 27 | 公課費 | 共済組合負担金 | 13,743 |
| | | 厚生会負担金 | 264 |
| | | 雇用保険料(再任用) | 68 |
| | | 放課後児童健全育成事業 | 46,159 |
| | | 11 需用費 | 391 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 66 |
| | | 光熱水費 | 260 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 87 |
| | | 電話料 | 38 |
| | | 郵便料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 35 |
| | | その他手数料 | 4 |
| | | 13 委託料 | 45,000 |
| | | 放課後児童健全育成事業委託料 | 45,000 |
| | | 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 | 551 |
| | | その他備品 | 551 |
| | | 児童遊園地管理運営事業 | 402 |
| | | 11 需用費 | 11 |
| | | 修繕料 | 11 |
| | | 13 委託料 | 391 |
| | | 遊具撤去等委託料 | 391 |
| | | 児童手当支給業務 | 302,732 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 12 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 85 | 0 | 0 | |
| | | | | 17,218 | 0 | 0 | 29,170 |
| | | | | 375 | 0 | 2 | 125 |
| | | | | 4,632 | 0 | 600 | 15,092 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 郵便料 | 12 |
| | | 20 扶助費 | 302,700 |
| | | 児童手当 | 302,700 |
| | | 特別児童扶養手当支給業務 | 85 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 38 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 印刷製本費 | 8 |
| | | 12 役務費 | 25 |
| | | 電話料 | 10 |
| | | 郵便料 | 15 |
| | | 子育て支援医療事業 | 46,388 |
| | | 12 役務費 | 1,388 |
| | | 審査手数料 | 1,300 |
| | | 手数料 | 88 |
| | | 20 扶助費 | 45,000 |
| | | 子育て支援医療費 | 45,000 |
| | | 未熟児養育医療事業 | 502 |
| | | 12 役務費 | 2 |
| | | 審査手数料 | 2 |
| | | 20 扶助費 | 500 |
| | | 未熟児養育医療費 | 500 |
| | | 子育て世代包括支援センター事業 | 20,324 |
| | | 7 賃金 | 153 |
| | | その他賃金 | 153 |
| | | 8 報償費 | 7,201 |
| | | 講師等謝礼 | 945 |
| | | 謝礼 | 6,000 |
| | | 記念品等 | 256 |
| | | 9 旅費 | 58 |
| | | 費用弁償 | 4 |
| | | 特別旅費 | 54 |
| | | 11 需用費 | 418 |
| | | 消耗品費 | 247 |
| | | 印刷製本費 | 171 |
| | | 12 役務費 | 2 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 児童福祉施設費 | 616,309 | 664,598 | △48,289 | 32,346 | 39,300 | 134,082 | 410,581 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 役務費 | 57 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 車検申請手数料 | 20 |
| | | 公用車両損害保険料 | 32 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 243 |
| | | 自動車借上料 | 212 |
| | | 通行料 | 22 |
| | | 駐車料 | 9 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20 |
| | | 負担金 | 20 |
| | | 栄養士会負担金 | 20 |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| 2 | 給料 | | 160,935 |
| 3 | 職員手当等 | 職員人件費（認定こども園分） | 181,501 |
| 4 | 共済費 | 2 給料 | 93,508 |
| 7 | 賃金 | 一般職給 | 93,508 |
| 8 | 報償費 | 3 職員手当等 | 61,407 |
| 9 | 旅費 | 扶養手当 | 2,418 |
| 11 | 需用費 | 住居手当 | 1,763 |
| 12 | 役務費 | 通勤手当 | 1,551 |
| 13 | 委託料 | 時間外勤務手当 | 1,800 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 管理職員特別勤務手当 | 33 |
| 15 | 工事請負費 | 管理職手当 | 1,064 |
| 16 | 原材料費 | 期末手当 | 21,477 |
| 18 | 備品購入費 | 勤勉手当 | 14,909 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 児童手当 | 1,430 |
| | | 退職手当組合負担金 | 14,962 |
| | | 4 共済費 | 26,586 |
| | | 共済組合負担金 | 26,024 |
| | | 厚生会負担金 | 562 |
| | | 職員人件費（保育所分） | 128,771 |
| | | 2 給料 | 67,427 |
| | | 一般職給 | 67,427 |
| | | 3 職員手当等 | 42,194 |
| | | 扶養手当 | 996 |
| | | 住居手当 | 1,296 |
| | | 通勤手当 | 935 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,080 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 6,391 | 0 | 84,868 | 60,286 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|--------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 33 |
| | | 管理職手当 | 1,059 |
| | | 期末手当 | 15,204 |
| | | 勤勉手当 | 10,639 |
| | | 児童手当 | 535 |
| | | 退職手当組合負担金 | 10,417 |
| | 4 共済費 | | 19,150 |
| | | 共済組合負担金 | 18,745 |
| | | 厚生会負担金 | 405 |
| | | 認定こども園管理運営事業 | 151,545 |
| | 4 共済費 | | 11,552 |
| | | 社会保険料 | 10,930 |
| | | 労災保険料 | 122 |
| | | 雇用保険料 | 500 |
| | 7 賃金 | | 89,701 |
| | | 一般事務員 | 2,908 |
| | | 給食作業員 | 12,000 |
| | | 保育教諭 | 55,000 |
| | | 特別支援保育教諭 | 12,559 |
| | | 時間外保育教諭 | 7,234 |
| | 8 報償費 | | 2,722 |
| | | 講師等謝礼 | 120 |
| | | 医師等謝礼 | 2,602 |
| | 9 旅費 | | 306 |
| | | 普通旅費 | 66 |
| | | 特別旅費 | 240 |
| | 11 需用費 | | 42,973 |
| | | 消耗品費 | 3,900 |
| | | 燃料費 | 750 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 印刷製本費 | 130 |
| | | 光熱水費 | 9,500 |
| | | 修繕料 | 528 |
| | | 賄材料費 | 28,100 |
| | | 医薬材料費 | 60 |
| | 12 役務費 | | 960 |
| | | 電話料 | 250 |
| | | 郵便料 | 31 |
| | | 運搬料 | 2 |
| | | クリーニング手数料 | 18 |

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

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 調律手数料 | 66 |
| | | 廃棄物処理等手数料 | 15 |
| | | 水質等検査手数料 | 45 |
| | | 手数料 | 15 |
| | | 火災保険料 | 167 |
| | | 公用車両損害保険料 | 18 |
| | | 検査手数料 | 317 |
| | | 特定計量器検査手数料 | 6 |
| | | 法定点検手数料 | 10 |
| | | 13 委託料 | 706 |
| | | 機械警備委託料 | 78 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 373 |
| | | 空調設備保守点検委託料 | 172 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 33 |
| | | 草刈作業委託料 | 10 |
| | | システム保守委託料 | 40 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,901 |
| | | 自動車借上料 | 594 |
| | | 土地等賃借料 | 312 |
| | | 通行料 | 90 |
| | | 駐車料 | 18 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 22 |
| | | 食器洗浄機等リース料 | 268 |
| | | 電話機リース料 | 109 |
| | | コピー機リース料 | 74 |
| | | 印刷機リース料 | 33 |
| | | 食器保管庫等リース料 | 366 |
| | | 16 原材料費 | 33 |
| | | その他原材料費 | 33 |
| | | 18 備品購入費 | 292 |
| | | その他備品 | 292 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 399 |
| | | 負担金 | 316 |
| | | 京都府保育協会負担金 | 30 |
| | | 教育関係研究会等負担金 | 56 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 128 |
| | | 園長会負担金 | 42 |
| | | 受講料 | 60 |
| | | 補助金 | 83 |
| | | 親子遠足補助金 | 83 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 39,300 | 0 | 2,575 |
| | | | | 5,746 | 0 | 45,715 | 25,433 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 認定こども園施設整備事業 | 41,875 |
| | | 13 委託料 | 41,875 |
| | | 設計委託料 | 41,875 |
| | | 保育所管理運営事業 | 76,894 |
| | | 4 共済費 | 6,409 |
| | | 社会保険料 | 5,880 |
| | | 労災保険料 | 260 |
| | | 雇用保険料 | 269 |
| | | 7 賃金 | 42,480 |
| | | 保育士 | 25,000 |
| | | 時間外保育士 | 3,858 |
| | | 特別支援保育士 | 2,102 |
| | | 給食作業員 | 11,520 |
| | | 8 報償費 | 1,723 |
| | | 講師等謝礼 | 30 |
| | | 医師等謝礼 | 1,693 |
| | | 9 旅費 | 87 |
| | | 普通旅費 | 15 |
| | | 特別旅費 | 72 |
| | | 11 需用費 | 23,773 |
| | | 消耗品費 | 1,940 |
| | | 燃料費 | 600 |
| | | 食糧費 | 3 |
| | | 光熱水費 | 6,000 |
| | | 修繕料 | 400 |
| | | 賄材料費 | 14,800 |
| | | 医薬材料費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 741 |
| | | 電話料 | 180 |
| | | 郵便料 | 13 |
| | | 運搬料 | 50 |
| | | クリーニング手数料 | 10 |
| | | 調律手数料 | 31 |
| | | 廃棄物処理等手数料 | 20 |
| | | 火災保険料 | 105 |
| | | 検査手数料 | 326 |
| | | 特定計量器検査手数料 | 6 |
| | | 13 委託料 | 969 |
| | | 空調設備保守点検委託料 | 87 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 9,336 | 0 | 0 | 5,046 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 32 |
| | | 害虫駆除業務委託料 | 383 |
| | | 草刈作業委託料 | 100 |
| | | 雑排水清掃委託料 | 367 |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 462 |
| | | 自動車借上料 | 40 |
| | | 通行料 | 20 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 17 |
| | | 食器洗浄機等リース料 | 234 |
| | | コピー機リース料 | 137 |
| | | 印刷機リース料 | 11 |
| | 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 | 220 |
| | | 負担金 | 134 |
| | | 京都府保育協会負担金 | 30 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 94 |
| | | 受講料 | 10 |
| | | 補助金 | 86 |
| | | 社会福祉団体等活動事業費補助金 | 57 |
| | | 親子遠足補助金 | 29 |
| | | 子育て支援センター事業 | 14,382 |
| | 7 | 賃金 | 4,000 |
| | | 指導員賃金 | 4,000 |
| | 8 | 報償費 | 20 |
| | | 講師等謝礼 | 20 |
| | 11 | 需用費 | 1,650 |
| | | 消耗品費 | 150 |
| | | 燃料費 | 80 |
| | | 光熱水費 | 1,400 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | 12 | 役務費 | 209 |
| | | 電話料 | 69 |
| | | 郵便料 | 1 |
| | | クリーニング手数料 | 5 |
| | | 調律手数料 | 11 |
| | | 火災保険料 | 66 |
| | | 賠償補償保険料 | 57 |
| | 13 | 委託料 | 8,173 |

(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 | |
| | | | | 4,189 | 0 | 1,256 | 3,075 |
| | | | | 6,684 | 0 | 2,243 | 2,094 |
| 計 | 1,120,718 | 1,196,321 | △75,603 | 336,431 | 39,300 | 142,878 | 602,109 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 127 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 20 |
| | | 草刈作業委託料 | 40 |
| | | その他委託料 | 7,986 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 330 |
| | | 使用料 | 330 |
| | | 広域入所運営事業 | 8,520 |
| | | 13 委託料 | 8,520 |
| | | 広域入所事業委託料 | 8,520 |
| | | 認可外保育所支援事業 | 1,800 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,800 |
| | | 補助金 | 1,800 |
| | | 認可外保育所補助金 | 1,800 |
| | | 病児保育所管理運営事業 | 11,021 |
| | | 4 共済費 | 188 |
| | | 社会保険料 | 168 |
| | | 労災保険料 | 7 |
| | | 雇用保険料 | 13 |
| | | 7 賃金 | 2,169 |
| | | 保育士 | 2,169 |
| | | 8 報償費 | 800 |
| | | 医師等謝礼 | 800 |
| | | 11 需用費 | 375 |
| | | 消耗品費 | 123 |
| | | 光熱水費 | 252 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| | | 電話料 | 11 |
| | | 通信料 | 38 |
| | | 13 委託料 | 500 |
| | | 設計監理委託料 | 500 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,940 |
| | | 住宅賃借料 | 1,940 |
| | | 15 工事請負費 | 4,500 |
| | | 病児保育所保育室改修工事費 | 4,500 |
| | | 18 備品購入費 | 500 |
| | | その他備品 | 300 |
| | | 保育用備品 | 200 |

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|-------|-------|--------|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 災害救助費 | 4,000 | 5,500 | △1,500 | 2,666 | 0 | 0 | 1,334 |
| | | | | 2,666 | 0 | 0 | 1,334 |
| 計 | 4,000 | 5,500 | △1,500 | 2,666 | 0 | 0 | 1,334 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|---|-------|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 120,329 | 122,808 | △2,479 | 2,359 | 0 | 7,500 | 110,470 |
| | | | | 2,289 | 0 | 0 | 94,680 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 7,500 | 155 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | 災害救助事業 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 補助金 |
| | | 地域再建被災者住宅等支援補助金 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------|--------|----------------|
| 2 給料 | 49,308 | |
| 3 職員手当等 | 32,851 | 職員人件費 |
| 4 共済費 | 15,436 | 2 給料 |
| 7 賃金 | 3,987 | 一般職給 |
| 9 旅費 | 110 | 3 職員手当等 |
| 11 需用費 | 31 | 扶養手当 |
| 13 委託料 | 100 | 住居手当 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,506 | 通勤手当 |
| | | 時間外勤務手当 |
| | | 管理職員特別勤務手当 |
| | | 管理職手当 |
| | | 期末手当 |
| | | 勤勉手当 |
| | | 児童手当 |
| | | 退職手当組合負担金 |
| | | 4 共済費 |
| | | 共済組合負担金 |
| | | 厚生会負担金 |
| | | 休日応急診療所運営事業 |
| | | 13 委託料 |
| | | 医師派遣等委託料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 負担金 |
| | | 応急診療所建設費等負担金 |
| | | 応急診療所運営費等負担金 |
| | | 在宅当番医制運営費負担金 |
| | | 地域医療確保奨学金貸付事業 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 負担金 |
| | | 奨学金貸付金負担金 |

(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 |
| 2 予防費 | 92,141 | 107,371 | △15,230 | 1,207 | 0 | 4,237 | 86,697 |
| | | | | 281 | 0 | 361 | 2,162 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 | 4,795 |
| | | 4 共済費 | 626 |
| | | 社会保険料 | 396 |
| | | 雇用保険料 | 230 |
| | | 7 賃金 | 3,987 |
| | | 保健師 | 3,987 |
| | | 9 旅費 | 110 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 特別旅費 | 60 |
| | | 11 需用費 | 31 |
| | | 消耗品費 | 31 |
| | | 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 |
| | | 7 賃金 | 809 |
| | | 8 報償費 | 2,133 |
| | | 母子保健事業 | 2,804 |
| | | 9 旅費 | 12 |
| | | 7 賃金 | 457 |
| | | 保育士 | 7 |
| | | 保健師 | 50 |
| | | 看護師 | 55 |
| | | その他賃金 | 345 |
| | | 8 報償費 | 2,109 |
| | | 医師等謝礼 | 2,109 |
| | | 11 需用費 | 166 |
| | | 消耗品費 | 145 |
| | | 食糧費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 18 |
| | | 12 役務費 | 72 |
| | | 郵便料 | 9 |
| | | クリーニング手数料 | 8 |
| | | 器具検査手数料 | 55 |
| | | 予防接種事業 | 45,122 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 779 | 0 | 3,591 | 37,513 |
| | | | | 147 | 0 | 285 | 270 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 需用費 | 110 |
| | | 消耗品費 | 80 |
| | | 印刷製本費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 12 |
| | | 郵便料 | 10 |
| | | 審査手数料 | 2 |
| | | 13 委託料 | 45,000 |
| | | 予防接種委託料 | 45,000 |
| | | 健康診査事業 | 41,883 |
| | | 7 賃金 | 116 |
| | | 一般事務員 | 36 |
| | | 看護師 | 80 |
| | | 11 需用費 | 457 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 印刷製本費 | 257 |
| | | 12 役務費 | 1,750 |
| | | 郵便料 | 45 |
| | | 運搬料 | 5 |
| | | 事務等手数料 | 700 |
| | | 人間ドック検査料 | 1,000 |
| | | 13 委託料 | 39,560 |
| | | 健康診査委託料 | 7,560 |
| | | がん検診委託料 | 27,000 |
| | | 各種検診委託料 | 5,000 |
| | | 健康づくり事業 | 702 |
| | | 7 賃金 | 230 |
| | | 保健師 | 42 |
| | | 看護師 | 81 |
| | | その他賃金 | 107 |
| | | 8 報償費 | 24 |
| | | 講師等謝礼 | 24 |
| | | 11 需用費 | 308 |
| | | 消耗品費 | 180 |
| | | 燃料費 | 78 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 71 |
| | | 郵便料 | 9 |
| | | 器具検査手数料 | 3 |
| | | 車検申請手数料 | 19 |

(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 | | | 一般財源 |
|---------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 環境衛生費 | 34,988 | 37,459 | △2,471 | 2,010 | 0 | 571 | 32,407 |
| | | | | 5 | 0 | 474 | 26,455 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 公用車両損害保険料 | 40 |
| | | 13 委託料 | 60 |
| | | 運転業務委託料 | 60 |
| | | 27 公課費 | 9 |
| | | 自動車重量税 | 9 |
| | | 食生活改善推進員協議会支援事業 | 48 |
| | | 7 賃金 | 6 |
| | | その他賃金 | 6 |
| | | 9 旅費 | 12 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 予防費一般経費 | 1,582 |
| | | 11 需用費 | 247 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 燃料費 | 130 |
| | | 修繕料 | 87 |
| | | 12 役務費 | 168 |
| | | 車検申請手数料 | 37 |
| | | 公用車両損害保険料 | 121 |
| | | 法定点検手数料 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,120 |
| | | 負担金 | 1,120 |
| | | 基幹業務システム制度改正対応負担金 | 328 |
| | | 健康管理システムサポート負担金 | 792 |
| | | 27 公課費 | 47 |
| | | 自動車重量税 | 47 |
| 1 報酬 | 216 | | |
| 2 給料 | 13,536 | 職員人件費 | 26,934 |
| 3 職員手当等 | 9,357 | 2 給料 | 13,536 |
| 4 共済費 | 4,041 | 一般職給 | 13,536 |
| 7 賃金 | 19 | 3 職員手当等 | 9,357 |
| 8 報償費 | 148 | 扶養手当 | 576 |
| 9 旅費 | 35 | 住居手当 | 324 |
| 11 需用費 | 185 | 通勤手当 | 72 |
| 12 役務費 | 61 | 時間外勤務手当 | 135 |
| 13 委託料 | 360 | 管理職手当 | 370 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 期末手当 | 3,215 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 65 | 0 | 94 | 10 |
| | | | | 150 | 0 | 0 | 1,429 |
| | | | | 680 | 0 | 0 | 40 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|--------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,013 | 勤労手当 | 2,199 |
| 27 公課費 | 7 | 児童手当 | 300 |
| | | 退職手当組合負担金 | 2,166 |
| | | 4 共済費 | 4,041 |
| | | 共済組合負担金 | 3,959 |
| | | 厚生会負担金 | 82 |
| | | 衛生対策事業 | 169 |
| | | 7 賃金 | 19 |
| | | 一般作業員 | 19 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 13 委託料 | 120 |
| | | 狂犬病予防注射委託料 | 120 |
| | | 環境活動推進等事業 | 1,579 |
| | | 1 報酬 | 216 |
| | | よさの百年の暮らし委員会委員報酬 | 216 |
| | | 8 報償費 | 28 |
| | | 講師等謝礼 | 15 |
| | | 賞品等 | 13 |
| | | 11 需用費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 13 委託料 | 240 |
| | | 測定業務委託料 | 90 |
| | | その他委託料 | 150 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,090 |
| | | 補助金 | 1,090 |
| | | 一斉清掃車両借上補助金 | 900 |
| | | よさの百年の暮らし委員会補助金 | 190 |
| | | 再生可能エネルギー推進事業 | 720 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 720 |
| | | 補助金 | 720 |
| | | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 720 |
| | | 地球温暖化対策事業 | 150 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 150 |
| | | 負担金 | 150 |
| | | 丹後の豊かな環境づくり推進会議負担 | 150 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|------|------------|-------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 1,065 | 0 | 3 | 3,938 |
| | | | | 45 | 0 | 0 | 90 |
| 5 保健衛生施設管理費 | 16,986 | 17,982 | △996 | 0 | 2,900 | 0 | 14,086 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 金 |
| | | 生活排水等処理対策事業 5,006 |
| | | 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 4,886 |
| | | 補助金 4,886 |
| | | 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 2,541 |
| | | 雨水貯留施設設置事業 135 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 135 |
| | | 補助金 135 |
| | | 雨水タンク購入費補助金 135 |
| | | 環境衛生費一般経費 295 |
| | | 9 旅費 35 |
| | | 普通旅費 35 |
| | | 11 需用費 150 |
| | | 消耗品費 10 |
| | | 燃料費 100 |
| | | 修繕料 40 |
| | | 12 役務費 61 |
| | | 公用車両損害保険料 41 |
| | | 法定点検手数料 20 |
| | | 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 32 |
| | | 負担金 32 |
| | | 京都府浄化槽推進協議会負担金 22 |
| | | 京都府廃棄物対策協議会負担金 10 |
| | | 27 公課費 7 |
| | | 自動車重量税 7 |
| 11 需用費 | 1,210 | |
| 12 役務費 | 59 | 岩滝保健センター管理運営事業 2,028 |
| 13 委託料 | 12,602 | 11 需用費 1,210 |
| 14 使用料及び賃借料 | 15 | 消耗品費 10 |
| 15 工事請負費 | 3,100 | 光熱水費 900 |
| | | 修繕料 300 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|---------|------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 2,900 | 0 | 12,058 |
| 計 | 264,444 | 285,620 | △21,176 | 5,576 | 2,900 | 12,308 | 243,660 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 清掃総務費 | 1,217 | 1,288 | △71 | 0 | 0 | 0 | 1,217 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 役務費 | 28 |
| | | 火災保険料 | 28 |
| | | 13 委託料 | 775 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 143 |
| | | 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 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| | | 阿蘇霊照苑管理運営事業 | 14,958 |
| | | 12 役務費 | 31 |
| | | 火災保険料 | 31 |
| | | 13 委託料 | 11,827 |
| | | 指定管理料 | 11,827 |
| | | 15 工事請負費 | 3,100 |
| | | 火葬炉等施設整備工事費 | 3,100 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-------|
| 9 旅費 | 25 | | |
| 11 需用費 | 195 | 不法投棄対策事業 | 1,004 |
| 12 役務費 | 54 | 11 需用費 | 30 |
| 13 委託料 | 900 | 消耗品費 | 30 |
| 14 使用料及び賃借料 | 43 | 12 役務費 | 41 |
| | | 廃棄物処理等手数料 | 20 |
| | | 盗難保険料 | 21 |
| | | 13 委託料 | 900 |
| | | 清掃作業委託料 | 900 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 33 |
| | | 作業用機械等借上料 | 33 |
| | | 清掃総務費一般経費 | 213 |
| | | 9 旅費 | 25 |
| | | 普通旅費 | 25 |
| | | 11 需用費 | 165 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 燃料費 | 120 |
| | | 修繕料 | 30 |
| | | 12 役務費 | 13 |
| | | 公用車両損害保険料 | 13 |

(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 | 2,248,717 | 787,682 | 1,461,035 | 0 | 1,781,900 | 12,370 | 454,447 |
| | | | | 0 | 0 | 9,000 | 40,830 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 3,370 | 272,043 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 通行料 | 10 |
| 4 共済費 | 1,254 | | |
| 7 賃金 | 7,897 | 廃棄物処理施設管理運営事業 | 49,830 |
| 11 需用費 | 15,408 | 4 共済費 | 1,254 |
| 12 役務費 | 513 | 社会保険料 | 1,104 |
| 13 委託料 | 282,095 | 労災保険料 | 102 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,368 | 雇用保険料 | 48 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,937,182 | 7 賃金 | 7,897 |
| | | 最終処分場作業員 | 7,897 |
| | | 11 需用費 | 14,620 |
| | | 消耗品費 | 1,300 |
| | | 燃料費 | 1,820 |
| | | 光熱水費 | 8,500 |
| | | 修繕料 | 3,000 |
| | | 12 役務費 | 495 |
| | | 電話料 | 133 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 167 |
| | | 公用車両損害保険料 | 89 |
| | | 検査手数料 | 96 |
| | | 13 委託料 | 16,877 |
| | | 草刈作業委託料 | 50 |
| | | 最終処分場浸出水処理施設管理委託料 | 3,888 |
| | | 最終処分場管理委託料 | 11,139 |
| | | 測定業務委託料 | 1,800 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,057 |
| | | 放送受信料 | 30 |
| | | 作業用機械等借上料 | 3,829 |
| | | 借上料 | 198 |
| | | 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 |
| | | 一般廃棄物処理事業 | 275,413 |
| | | 11 需用費 | 788 |
| | | 印刷製本費 | 543 |
| | | 光熱水費 | 245 |

(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 | | | 一般財源 |
|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1,781,900 | 0 | 141,334 |
| 3 し尿処理費 | 85,814 | 82,619 | 3,195 | 0 | 3,000 | 64,498 | 18,316 |
| | | | | 0 | 0 | 14,321 | 18,138 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 12 役務費 18 |
| | | 火災保険料 18 |
| | | 13 委託料 265,218 |
| | | 一般廃棄物収集業務委託料 145,552 |
| | | 廃棄物広域処理委託料 95,032 |
| | | 廃棄物処理委託料 2,157 |
| | | ストックヤード業務委託料 5,038 |
| | | デザイン制作業務委託料 120 |
| | | PCB廃棄物処理委託料 17,319 |
| | | 14 使用料及び賃借料 311 |
| | | 作業用機械等借上料 311 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 9,078 |
| | | 負担金 7,278 |
| | | 宮津市清掃工場工事費分担金 6,647 |
| | | 廃家電処理負担金 20 |
| | | PCB廃棄物運搬業務負担金 611 |
| | | 補助金 1,800 |
| | | 資源ゴミ集団回収団体補助金 1,600 |
| | | 生ごみ処理容器設置事業費補助金 200 |
| | | 広域ごみ処理運営事業 1,923,234 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,923,234 |
| | | 負担金 1,923,234 |
| | | 宮津与謝環境組合分担金 1,923,234 |
| | | 塵芥処理費一般経費 240 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 240 |
| | | 補助金 190 |
| | | ごみ収納施設整備費補助金 190 |
| | | 交付金 50 |
| | | 石川区環境対策委員会活動費交付金 50 |
| 2 給料 | 18,228 | |
| 3 職員手当等 | 9,191 | 職員人件費 32,459 |
| 4 共済費 | 7,883 | |
| 7 賃金 | 17,336 | 2 給料 18,228 |
| | | 一般職給 18,228 |
| 9 旅費 | 11 | 3 職員手当等 9,191 |
| 11 需用費 | 20,586 | 扶養手当 198 |
| 12 役務費 | 1,344 | 通勤手当 322 |
| 13 委託料 | 3,412 | 特殊勤務手当 708 |
| 14 使用料及び賃借料 | 162 | 時間外勤務手当 162 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 46,177 | 78 |

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 15 | 工事請負費 | 管理職員特別勤務手当 | 11 |
| 16 | 原材料費 | 休日勤務手当 | 27 |
| 18 | 備品購入費 | 管理職手当 | 279 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 期末手当 | 3,433 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 勤勉手当 | 2,326 |
| 27 | 公課費 | 退職手当組合負担金 | 1,725 |
| | | 4 共済費 | 5,040 |
| | | 共済組合負担金 | 4,584 |
| | | 厚生会負担金 | 101 |
| | | 労災保険料 | 10 |
| | | 社会保険料(再任用) | 299 |
| | | 雇用保険料(再任用) | 46 |
| | | 野田川衛生プラント管理運営事業 | 46,255 |
| | | 4 共済費 | 2,843 |
| | | 社会保険料 | 2,353 |
| | | 労災保険料 | 384 |
| | | 雇用保険料 | 106 |
| | | 7 賃金 | 17,336 |
| | | 一般事務員 | 2,190 |
| | | 清掃作業員 | 14,694 |
| | | その他賃金 | 452 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 20,586 |
| | | 消耗品費 | 5,770 |
| | | 燃料費 | 2,784 |
| | | 印刷製本費 | 140 |
| | | 光熱水費 | 10,100 |
| | | 修繕料 | 1,792 |
| | | 12 役務費 | 1,344 |
| | | 電話料 | 99 |
| | | 電波利用料 | 5 |
| | | 郵便料 | 340 |
| | | 水質等検査手数料 | 260 |
| | | 車検申請手数料 | 100 |
| | | 手数料 | 65 |
| | | 火災保険料 | 74 |
| | | 公用車両損害保険料 | 351 |
| | | その他手数料 | 50 |
| | | 13 委託料 | 3,412 |

(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 | 3,000 | 4,000 | 100 |
| 計 | 2,335,748 | 871,589 | 1,464,159 | 0 | 1,784,900 | 76,868 | 473,980 |

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|
| 1 水道費 | 207,284 | 199,612 | 7,672 | 0 | 0 | 0 | 207,284 |
| 計 | 207,284 | 199,612 | 7,672 | 0 | 0 | 0 | 207,284 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 212 |
| | | 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 | 60 |
| | | し渣・汚泥処分委託料 | 900 |
| | | システム改修委託料 | 378 |
| | | その他委託料 | 650 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 162 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| | | 電話機リース料 | 91 |
| | | 複合機リース料 | 56 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 450 |
| | | 負担金 | 450 |
| | | 廃棄物処理施設地元協力金 | 450 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 7 |
| | | 過誤納還付金 | 7 |
| | | 27 公課費 | 104 |
| | | 自動車重量税 | 104 |
| | | 野田川衛生プラント施設整備事業 | 7,100 |
| | | 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 | 100 |
| | | 工事材料費 | 100 |
| | | 18 備品購入費 | 3,000 |
| | | 機械器具費 | 3,000 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 207,284 | 水道事業 | 207,284 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 207,284 |
| | | 補助金 | 207,284 |
| | | 水道事業会計補助金（統合簡易水道等分） | 207,284 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|-------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 労働諸費 | 14,547 | 13,229 | 1,318 | 0 | 0 | 3,439 | 11,108 |
| | | | | 0 | 0 | 3,439 | 6,125 |
| 計 | 14,547 | 13,229 | 1,318 | 0 | 0 | 3,439 | 11,108 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 336 | | |
| 7 賃金 | 3,200 | 広域シルバー人材センター運営助成事業 | 4,983 |
| 11 需用費 | 2,995 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,983 |
| 12 役務費 | 201 | 補助金 | 4,983 |
| 13 委託料 | 1,910 | 宮津与謝広域シルバー人材センター補 | 4,983 |
| 14 使用料及び賃借料 | 22 | 助金 | |
| 15 工事請負費 | 900 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,983 | 勤労者総合福祉センター管理運営事業 | 9,564 |
| | | 4 共済費 | 336 |
| | | 社会保険料 | 305 |
| | | 労災保険料 | 11 |
| | | 雇用保険料 | 20 |
| | | 7 賃金 | 3,200 |
| | | 管理・清掃作業員 | 3,200 |
| | | 11 需用費 | 2,995 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 燃料費 | 900 |
| | | 印刷製本費 | 15 |
| | | 光熱水費 | 2,000 |
| | | 修繕料 | 30 |
| | | 12 役務費 | 201 |
| | | 電話料 | 89 |
| | | 調律手数料 | 14 |
| | | 火災保険料 | 56 |
| | | 検査手数料 | 42 |
| | | 13 委託料 | 1,910 |
| | | 機械警備委託料 | 105 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 181 |
| | | 受水槽清掃委託料 | 44 |
| | | ホール移動椅子保守点検委託料 | 319 |
| | | 防火対象物点検委託料 | 9 |
| | | 冷暖房冷温水切替委託料 | 515 |
| | | 夜間管理委託料 | 440 |
| | | 建築設備定期報告事務委託料 | 297 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 22 |
| | | 放送受信料 | 22 |
| | | 15 工事請負費 | 900 |
| | | 駐車場区画線設置工事費 | 900 |

(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 | 74,653 | 76,564 | △1,911 | 0 | 0 | 367 | 74,286 |
| | | | | 0 | 0 | 366 | 72,884 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1 | 1,402 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | コピー機リース料 | 31 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 178 |
| | | 負担金 | 178 |
| | | 京都府農業会議負担金 | 178 |
| 2 給料 | 34,700 | | |
| 3 職員手当等 | 26,698 | 職員人件費 | 73,250 |
| 4 共済費 | 11,852 | 2 給料 | 34,700 |
| 9 旅費 | 50 | 一般職給 | 34,700 |
| 11 需用費 | 300 | 3 職員手当等 | 26,698 |
| 12 役務費 | 119 | 扶養手当 | 2,466 |
| 14 使用料及び賃借料 | 276 | 住居手当 | 324 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 651 | 通勤手当 | 582 |
| 27 公課費 | 7 | 特殊勤務手当 | 50 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,620 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 9 |
| | | 休日勤務手当 | 90 |
| | | 管理職手当 | 848 |
| | | 期末手当 | 8,447 |
| | | 勤勉手当 | 5,630 |
| | | 児童手当 | 1,080 |
| | | 退職手当組合負担金 | 5,552 |
| | | 4 共済費 | 11,852 |
| | | 共済組合負担金 | 11,643 |
| | | 厚生会負担金 | 209 |
| | | 農業総務費一般経費 | 1,403 |
| | | 9 旅費 | 50 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 11 需用費 | 300 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 100 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 119 |
| | | 郵便料 | 10 |
| | | 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 | 276 |
| | | 自動車借上料 | 206 |
| | | 通行料 | 10 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|---------|--------|---------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 農業振興費 | 158,324 | 55,569 | 102,755 | 113,488 | 0 | 2,803 | 42,033 |
| | | | | 5,065 | 0 | 100 | 4,867 |
| | | | | | | | |
| | | | | 3,365 | 0 | 0 | 1,767 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | コピー機リース料 | 60 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 651 |
| | | 負担金 | 651 |
| | | 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 | 80 |
| | | 丹後米改良協会負担金 | 100 |
| | | 農林統計協会負担金 | 7 |
| | | 土地改良事業団体連合会負担金 | 400 |
| | | 農道台帳管理分担金 | 40 |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| 4 共済費 | 959 | | |
| 7 貸金 | 5,790 | 自然循環農業推進事業 | 10,032 |
| 8 報償費 | 198 | 9 旅費 | 22 |
| 9 旅費 | 464 | 普通旅費 | 22 |
| 11 需用費 | 1,269 | 11 需用費 | 190 |
| 12 役務費 | 232 | 消耗品費 | 170 |
| 13 委託料 | 5,549 | 印刷製本費 | 20 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,652 | 12 役務費 | 10 |
| 16 原材料費 | 250 | 運搬料 | 10 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 141,961 | 13 委託料 | 4,940 |
| | | 循環型農業推進事業委託料 | 4,940 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 通行料 | 10 |
| | | 16 原材料費 | 250 |
| | | その他原材料費 | 250 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,610 |
| | | 補助金 | 4,610 |
| | | 循環型農業推進事業補助金 | 4,610 |
| | | 農業経営支援事業 | 5,132 |
| | | 4 共済費 | 301 |
| | | 社会保険料 | 288 |
| | | 雇用保険料 | 13 |
| | | 7 貸金 | 1,810 |
| | | 一般事務員 | 1,810 |
| | | 8 報償費 | 18 |
| | | 委員等謝礼 | 18 |
| | | 9 旅費 | 58 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 2,500 | 0 | 0 | 6,325 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 | 58 |
| | 11 | 需用費 | 256 |
| | | 消耗品費 | 158 |
| | | 燃料費 | 78 |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| | 12 | 役務費 | 63 |
| | | 電話料 | 11 |
| | | 郵便料 | 30 |
| | | 新聞折込手数料 | 22 |
| | 13 | 委託料 | 570 |
| | | その他委託料 | 570 |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 386 |
| | | 自動車借上料 | 62 |
| | | 通行料 | 3 |
| | | コピー機リース料 | 60 |
| | | 使用料 | 261 |
| | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 1,670 |
| | | 補助金 | 1,670 |
| | | 地域水田農業推進対策事業費補助金 | 600 |
| | | 農事組合活動費補助金 | 1,070 |
| | | 特色ある農業推進事業 | 8,825 |
| | 4 | 共済費 | 376 |
| | | 社会保険料 | 360 |
| | | 雇用保険料 | 16 |
| | 7 | 賃金 | 2,180 |
| | | 地域おこし協力隊員賃金 | 2,180 |
| | 9 | 旅費 | 219 |
| | | 費用弁償 | 150 |
| | | 普通旅費 | 60 |
| | | 特別旅費 | 9 |
| | 11 | 需用費 | 150 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 燃料費 | 100 |
| | 12 | 役務費 | 39 |
| | | 電話料 | 20 |
| | | 公用車両損害保険料 | 19 |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 761 |
| | | 自動車借上料 | 130 |
| | | 通行料 | 50 |
| | | 駐車料 | 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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 500 | 0 | 0 | |
| | | | | 13,100 | 0 | 0 | 349 |
| | | | | 86,958 | 0 | 0 | 28,722 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 住宅賃借料 | 576 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,100 |
| | | 負担金 | 100 |
| | | 受講料 | 100 |
| | | 補助金 | 5,000 |
| | | 農業モデル確立事業補助金 | 5,000 |
| | | 地域振興事業 | 500 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 500 |
| | | 補助金 | 500 |
| | | 小規模多機能自治推進事業補助金 | 500 |
| | | 農業担い手確保・育成事業 | 13,449 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 67 |
| | | 自動車借上料 | 32 |
| | | 通行料 | 5 |
| | | コピー機リース料 | 30 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,336 |
| | | 負担金 | 72 |
| | | 農業士会負担金 | 72 |
| | | 補助金 | 13,264 |
| | | 就農研修資金償還金助成事業補助金 | 260 |
| | | 新規就農者確保事業費補助金 | 12,750 |
| | | 与謝野町農業再生協議会補助金 | 254 |
| | | 農地保全推進事業 | 115,680 |
| | | 9 旅費 | 131 |
| | | 普通旅費 | 131 |
| | | 11 需用費 | 401 |
| | | 消耗品費 | 309 |
| | | 燃料費 | 90 |
| | | 印刷製本費 | 2 |
| | | 12 役務費 | 73 |
| | | 電話料 | 40 |
| | | 郵便料 | 33 |

(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 | |
| | | | | 2,000 | 0 | 2,703 | 3 |
| 4 農地費 | 52,541 | 183,823 | △131,282 | 22,941 | 500 | 630 | 28,470 |
| | | | | 22,941 | 500 | 630 | 1,670 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|-----|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 委託料 | 39 |
| | | 測量委託料 | 39 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 291 |
| | | 自動車借上料 | 126 |
| | | 通行料 | 15 |
| | | コピー機リース料 | 150 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 114,745 |
| | | 交付金 | 114,745 |
| | | 中山間地域直接支払交付金 | 49,700 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 1,045 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 64,000 |
| | | 農地集積化事業 | 4,706 |
| | | 4 共済費 | 282 |
| | | 社会保険料 | 270 |
| | | 雇用保険料 | 12 |
| | | 7 賃金 | 1,800 |
| | | 一般事務員 | 1,800 |
| | | 8 報償費 | 180 |
| | | 謝礼 | 180 |
| | | 9 旅費 | 23 |
| | | 普通旅費 | 23 |
| | | 11 需用費 | 242 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 燃料費 | 39 |
| | | 印刷製本費 | 3 |
| | | 12 役務費 | 42 |
| | | 電話料 | 10 |
| | | 郵便料 | 17 |
| | | 運搬料 | 15 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 137 |
| | | 自動車借上料 | 78 |
| | | コピー機リース料 | 59 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 補助金 | 2,000 |
| | | 農地集積事業補助金 | 2,000 |
| 8 報償費 | 203 | | |
| 9 旅費 | 44 | 農地等保全対策事業 | 25,741 |
| 11 需用費 | 350 | 8 報償費 | 203 |
| 12 役務費 | 173 | 報償 | 203 |

(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 | 539 | 541 | △2 | 0 | 0 | 0 | 539 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 24,020 | 9 旅費 44 |
| 14 使用料及び賃借料 | 51 | 普通旅費 44 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 900 | 11 需用費 350 |
| 28 繰出金 | 26,800 | 光熱水費 200 |
| | | 修繕料 150 |
| | | 12 役務費 173 |
| | | 郵便料 3 |
| | | 手数料 170 |
| | | 13 委託料 24,020 |
| | | 測量委託料 24,000 |
| | | 農業用施設維持管理委託料 20 |
| | | 14 使用料及び賃借料 51 |
| | | パソコン等リース料 51 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 900 |
| | | 補助金 900 |
| | | 農林業振興事業費補助金 900 |
| | | 農業集落排水特別会計繰出金 26,800 |
| | | 28 繰出金 26,800 |
| | | 農業集落排水特別会計繰出金 26,800 |
| 11 需用費 | 5 | 畜産振興事業 5 |
| | | 11 需用費 5 |
| | | 消耗品費 5 |
| 9 旅費 | 22 | |
| 11 需用費 | 3 | 地籍調査事業 539 |
| 12 役務費 | 2 | 9 旅費 22 |
| 13 委託料 | 500 | 普通旅費 22 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7 | 11 需用費 3 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5 | 消耗品費 3 |
| | | 12 役務費 2 |
| | | 郵便料 2 |
| | | 13 委託料 500 |
| | | 測量委託料 500 |
| | | 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 |

(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 | 49,465 | 47,239 | 2,226 | 2,685 | 3,400 | 12,003 | 31,377 |
| | | | | 2,685 | 3,400 | 11,928 | 16,819 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 京都府国土調査推進連絡協議会会費 | 5 |
| 4 共済費 | 2,167 | | |
| 7 賃金 | 10,000 | 大豆・米乾燥調製施設管理運営事業 | 282 |
| 11 需用費 | 11,526 | 11 需用費 | 269 |
| 12 役務費 | 1,275 | 修繕料 | 269 |
| 13 委託料 | 15,196 | 12 役務費 | 13 |
| 14 使用料及び賃借料 | 455 | 火災保険料 | 13 |
| 15 工事請負費 | 3,428 | | |
| 16 原材料費 | 5,403 | 有機物供給施設管理運営事業 | 34,832 |
| 27 公課費 | 15 | 4 共済費 | 2,167 |
| | | 社会保険料 | 2,028 |
| | | 労災保険料 | 67 |
| | | 雇用保険料 | 72 |
| | | 7 賃金 | 10,000 |
| | | 技能員 | 10,000 |
| | | 11 需用費 | 10,600 |
| | | 消耗品費 | 500 |
| | | 燃料費 | 7,000 |
| | | 光熱水費 | 3,000 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 498 |
| | | 電話料 | 65 |
| | | 廃棄物処理等手数料 | 119 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 5 |
| | | 車検申請手数料 | 28 |
| | | 火災保険料 | 33 |
| | | 公用車両損害保険料 | 57 |
| | | 検査手数料 | 140 |
| | | 第一種圧力容器性能検査手数料 | 37 |
| | | その他手数料 | 14 |
| | | 13 委託料 | 2,272 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 301 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 5 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 90 |
| | | 有機物供給施設処理機メンテナンス委託料 | 1,678 |
| | | その他委託料 | 198 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 449 |
| | | 倉庫等賃借料 | 432 |
| | | 放送受信料 | 15 |

(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 | 3 | 115 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 2 |
| | | 15 工事請負費 | 3,428 |
| | | 有機物供給施設整備工事費 | 3,428 |
| | | 16 原材料費 | 5,403 |
| | | 加工用原料費 | 5,403 |
| | | 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 |
| | | リフレカヤの里管理運営事業 | 12,286 |
| | | 11 需用費 | 414 |
| | | 修繕料 | 414 |
| | | 12 役務費 | 313 |
| | | 火災保険料 | 313 |
| | | 13 委託料 | 11,559 |
| | | エレベーター保守点検委託料 | 152 |
| | | 指定管理料 | 11,407 |
| | | 農村女性の家管理運営事業 | 118 |
| | | 11 需用費 | 73 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 3 |
| | | 光熱水費 | 60 |
| | | 修繕料 | 5 |
| | | 12 役務費 | 39 |
| | | 火災保険料 | 39 |
| | | 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 | 8 |
| | | 12 役務費 | 8 |
| | | 火災保険料 | 8 |
| | | 石川農業構造改善センター管理運営事業 | 867 |
| | | 12 役務費 | 209 |
| | | 手数料 | 119 |
| | | 火災保険料 | 90 |
| | | 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 | 579 |
| 計 | 358,924 | 387,254 | △28,330 | 141,418 | 3,900 | 16,092 | 197,514 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 2 林業振興費 | 31,400 | 37,070 | △5,670 | 16,454 | 0 | 4,112 | 10,834 |
| | | | | 9,740 | 0 | 1,611 | 4,853 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-----|
| 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 | 651 |
| | | 11 需用費 | 170 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 光熱水費 | 145 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 14 |
| | | 火災保険料 | 14 |
| | | 13 委託料 | 467 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 7 |
| | | 岩滝集落環境施設管理委託料 | 460 |
| | | ケーキ工房管理運営事業 | 316 |
| | | 12 役務費 | 76 |
| | | 火災保険料 | 76 |
| | | 13 委託料 | 240 |
| | | 指定管理料 | 240 |
| | | 生産物特産加工販売施設管理運営事業 | 43 |
| | | 12 役務費 | 43 |
| | | 火災保険料 | 43 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 300 | | |
| 9 旅費 | 85 | 有害鳥獣対策事業 | 16,204 |
| 11 需用費 | 380 | 1 報酬 | 300 |
| 12 役務費 | 10,059 | 鳥獣被害対策実施隊員報酬 | 300 |
| 13 委託料 | 10,083 | 9 旅費 | 24 |
| 14 使用料及び借賃料 | 98 | 普通旅費 | 11 |
| 15 工事請負費 | 2,000 | 特別旅費 | 13 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,171 | 11 需用費 | 80 |
| 21 貸付金 | 1,600 | 消耗品費 | 50 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 624 | 修繕料 | 30 |
| | | 12 役務費 | 10,000 |
| | | 処理手数料 | 10,000 |
| | | 13 委託料 | 1,070 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 2,500 | 3,050 |
| | | | | | | | |
| | | | | 158 | 0 | 0 | 191 |
| | | | | | | | |
| | | | | 2,714 | 0 | 0 | 1,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | 3,842 | 0 | 0 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 有害鳥獣駆除委託料 | 1,070 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 使用料 | 20 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,110 |
| | | 負担金 | 5 |
| | | 受講料 | 5 |
| | | 補助金 | 3,105 |
| | | 農林業振興事業費補助金 | 1,200 |
| | | 狩猟免許等取得支援事業補助金 | 105 |
| | | 有害鳥獣捕獲担い手育成事業補助金 | 300 |
| | | 獣害防止フェンス維持管理支援事業補助金 | 1,500 |
| | | 21 貸付金 | 1,600 |
| | | 野生鳥獣被害対策資金貸付金 | 1,600 |
| | | 林道等管理事業 | 5,550 |
| | | 11 需用費 | 200 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 13 委託料 | 5,300 |
| | | 林道維持管理委託料 | 5,300 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| | | 補助金 | 50 |
| | | 農林業振興事業費補助金 | 50 |
| | | 林業担い手確保・育成事業 | 349 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 349 |
| | | 補助金 | 349 |
| | | 林業労働者新共済事業補助金 | 179 |
| | | 緑の担い手育成事業補助金 | 170 |
| | | 森林整備事業 | 4,214 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 13 委託料 | 3,713 |
| | | 町有林造林事業委託料 | 3,713 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 490 |
| | | 補助金 | 490 |
| | | 森林整備事業補助金 | 490 |
| | | 森林保全推進事業 | 3,842 |
| | | 9 旅費 | 50 |

(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 | | | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1 | 572 |
| 3 林業施設管理費 | 690 | 739 | △49 | 0 | 0 | 0 | 690 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|-----|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 15 工事請負費 | 2,000 |
| | | 森林等整備工事費 | 2,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,692 |
| | | 補助金 | 1,692 |
| | | 森林整備事業補助金 | 1,692 |
| | | 治山事業 | 668 |
| | | 12 役務費 | 44 |
| | | システムサポート料 | 44 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 624 |
| | | 補償金 | 624 |
| | | 林業振興費一般経費 | 573 |
| | | 12 役務費 | 15 |
| | | 郵便料 | 15 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 78 |
| | | 自動車借上料 | 31 |
| | | 土地等賃借料 | 47 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 480 |
| | | 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 | 48 |
| | | 与謝野町水源林造林協議会補助金 | 48 |
| 11 需用費 | 20 | | |
| 12 役務費 | 147 | 加悦木工加工施設管理運営事業 | 33 |
| 13 委託料 | 29 | 12 役務費 | 33 |
| 14 使用料及び賃借料 | 494 | 火災保険料 | 33 |
| | | 岩滝コミュニティセンター管理運営事業 | 657 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 114 |
| | | 火災保険料 | 114 |
| | | 13 委託料 | 29 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 7 |
| | | 防火対象物点検委託料 | 22 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|--------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 32,090 | 37,809 | △5,719 | 16,454 | 0 | 4,112 | 11,524 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 商工総務費 | 57,593 | 52,847 | 4,746 | 0 | 0 | 0 | 57,593 |
|---------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 494 |
| | | 土地等賃借料 | 494 |

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 2 給料 | 28,784 | | |
| 3 職員手当等 | 19,609 | 職員人件費 | 57,010 |
| 4 共済費 | 8,617 | 2 給料 | 28,784 |
| 9 旅費 | 11 | 一般職給 | 28,784 |
| 11 需用費 | 265 | 3 職員手当等 | 19,609 |
| 12 役務費 | 135 | 扶養手当 | 858 |
| 13 委託料 | 60 | 住居手当 | 594 |
| 14 使用料及び賃借料 | 105 | 通勤手当 | 372 |
| 27 公課費 | 7 | 時間外勤務手当 | 450 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 9 |
| | | 管理職手当 | 476 |
| | | 期末手当 | 6,705 |
| | | 勤勉手当 | 4,639 |
| | | 児童手当 | 900 |
| | | 退職手当組合負担金 | 4,606 |
| | | 4 共済費 | 8,617 |
| | | 共済組合負担金 | 8,444 |
| | | 厚生会負担金 | 173 |
| | | 商工総務費一般経費 | 583 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 265 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 180 |
| | | 修繕料 | 80 |
| | | 12 役務費 | 135 |
| | | 郵便料 | 30 |
| | | 運搬料 | 3 |
| | | 車検申請手数料 | 19 |
| | | 公用車両損害保険料 | 83 |
| | | 13 委託料 | 60 |
| | | 草刈作業委託料 | 60 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 105 |
| | | 自動車借上料 | 105 |

(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 | 98,821 | 99,814 | △993 | 21,203 | 0 | 27,774 | 49,844 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 4,000 | 299 |
| | | | | 19,503 | 0 | 21,774 | 2,309 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| 1 報酬 | 195 | | |
| 8 報償費 | 2,672 | 商工会助成事業 | 29,898 |
| 9 旅費 | 618 | 19 負担金、補助及び交付金 | 29,898 |
| 11 需用費 | 286 | 補助金 | 29,898 |
| 12 役務費 | 65 | 商工会一般事業費補助金 | 23,398 |
| 13 委託料 | 6,289 | 商工会特別事業補助金 | 6,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 83 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86,613 | 商工業者金融支援事業 | 11,000 |
| 21 貸付金 | 2,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,000 |
| | | 補助金 | 11,000 |
| | | 不況対策融資利子補給金 | 5,500 |
| | | 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 | 2,500 |
| | | 産業振興事業 | 4,299 |
| | | 1 報酬 | 195 |
| | | 産業振興会議委員報酬 | 195 |
| | | 9 旅費 | 104 |
| | | 費用弁償 | 104 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000 |
| | | 補助金 | 4,000 |
| | | 産業振興事業費補助金 | 4,000 |
| | | 織物振興対策事業 | 43,586 |
| | | 9 旅費 | 311 |
| | | 普通旅費 | 311 |
| | | 13 委託料 | 6,010 |
| | | 講師委託料 | 410 |
| | | 織物職人養成プログラム企画運営委託料 | 4,100 |
| | | 織物技能訓練センター運営業務委託料 | 700 |
| | | 短期滞在織物体験プログラム企画運営業務委託料 | 800 |
| | | 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 | 37,255 |
| | | 負担金 | 5,112 |
| | | 全国和装産地市町村協議会負担金 | 5 |
| | | 丹後ちりめん創業300年事業実行委 | 2,107 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 員会負担金 | |
| | | ひらく織実行委員会負担金 | 3,000 |
| | | 補助金 | 32,143 |
| | | 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 | 2,000 |
| | | 織物業生産基盤支援事業費補助金 | 15,000 |
| | | テキスタイル産地化事業補助金 | 15,000 |
| | | 企業立地推進事業 | 3,901 |
| | 8 | 報償費 | 2,600 |
| | | 奨励金 | 2,600 |
| | 9 | 旅費 | 50 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | 12 | 役務費 | 33 |
| | | 水質等検査手数料 | 33 |
| | 13 | 委託料 | 279 |
| | | 草刈作業委託料 | 9 |
| | | その他委託料 | 270 |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 59 |
| | | 土地等賃借料 | 36 |
| | | 通行料 | 19 |
| | | 駐車料 | 4 |
| | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 880 |
| | | 負担金 | 80 |
| | | 京都市市町村企業誘致推進連絡会議負担金 | 80 |
| | | 補助金 | 800 |
| | | 企業立地利子補助金 | 800 |
| | | 産業振興貸付事業 | 2,000 |
| | 21 | 貸付金 | 2,000 |
| | | 産業振興事業貸付金 | 2,000 |
| | | 与謝野ブランド戦略事業 | 596 |
| | 8 | 報償費 | 36 |
| | | 報償 | 36 |
| | 9 | 旅費 | 132 |
| | | 費用弁償 | 32 |
| | | 普通旅費 | 100 |
| | 11 | 需用費 | 216 |
| | | 印刷製本費 | 216 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------|--------|-----|--------|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| 3 消費者行政推進費 | 11,735 | 0 | 11,735 | 10,660 | 0 | 0 | 1,075 |
| | | | | 18 | 0 | 0 | 1,075 |
| | | | | 10,642 | 0 | 0 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 役務費 | 32 |
| | | 通信料 | 32 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 180 |
| | | 補助金 | 180 |
| | | 与謝野ブランド戦略推進事業者連絡協議会補助金 | 180 |
| | | 農工商連携・六次産業化推進事業 | 3,400 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,400 |
| | | 補助金 | 3,400 |
| | | 農工商連携・六次産業化補助金 | 3,400 |
| | | 商工業振興費一般経費 | 141 |
| | | 8 報償費 | 36 |
| | | 委員等謝礼 | 36 |
| | | 9 旅費 | 21 |
| | | 普通旅費 | 21 |
| | | 11 需用費 | 70 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | 通行料 | 10 |
| | | 駐車料 | 4 |
| 3 職員手当等 | 2,200 | | |
| 9 旅費 | 121 | 消費生活推進事業 | 1,093 |
| 11 需用費 | 5,272 | 9 旅費 | 11 |
| 12 役務費 | 2,120 | 普通旅費 | 11 |
| 13 委託料 | 1,120 | 11 需用費 | 60 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 902 | 消耗品費 | 60 |
| | | 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 | 902 |
| | | 負担金 | 902 |
| | | 宮津与謝消費生活センター負担金 | 902 |
| | | 地域消費喚起・生活支援事業 | 10,642 |
| | | 3 職員手当等 | 2,200 |
| | | 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 200 |
| | | 9 旅費 | 110 |
| | | 普通旅費 | 110 |

(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 | | | 一般財源 |
|-----------|--------|--------|------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 商工施設管理費 | 12,973 | 13,828 | △855 | 0 | 0 | 1,880 | 11,093 |
| | | | | 0 | 0 | 1,430 | 1,617 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 需用費 | 5,212 |
| | | 消耗品費 | 3,712 |
| | | 印刷製本費 | 1,500 |
| | | 12 役務費 | 2,120 |
| | | 電話料 | 120 |
| | | 郵便料 | 2,000 |
| | | 13 委託料 | 1,000 |
| | | その他委託料 | 1,000 |
| 2 | 給料 | | 2,583 |
| 3 | 職員手当等 | 職員人件費(染色センター分) | 3,891 |
| 4 | 共済費 | 2 給料 | 2,583 |
| 7 | 賃金 | 一般職給 | 2,583 |
| 11 | 需用費 | 3 職員手当等 | 642 |
| 12 | 役務費 | 時間外勤務手当 | 135 |
| 13 | 委託料 | 期末手当 | 313 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 勤勉手当 | 194 |
| 16 | 原材料費 | 4 共済費 | 666 |
| 18 | 備品購入費 | 共済組合負担金 | 625 |
| | | 厚生会負担金 | 16 |
| | | 労災保険料 | 6 |
| | | 雇用保険料(再任用) | 19 |
| | | 染色センター管理運営事業 | 3,047 |
| | | 4 共済費 | 44 |
| | | 労災保険料 | 30 |
| | | 雇用保険料 | 14 |
| | | 7 賃金 | 1,054 |
| | | 一般事務員 | 1,054 |
| | | 11 需用費 | 1,317 |
| | | 消耗品費 | 600 |
| | | 燃料費 | 77 |
| | | 光熱水費 | 590 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 231 |
| | | 電話料 | 50 |
| | | 運搬料 | 15 |
| | | クリーニング手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 130 |
| | | 損害保険料 | 26 |
| | | 13 委託料 | 191 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 250 | 2,458 |
| | | | | 0 | 0 | 200 | 3,127 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 11 |
| | | 草刈作業委託料 | 36 |
| | | 加工委託料 | 144 |
| | | 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 |
| | | 16 原材料費 | 194 |
| | | 加工用原料費 | 80 |
| | | その他原材料費 | 114 |
| | | 産業創出交流センター管理運営事業 | 2,708 |
| | | 4 共済費 | 29 |
| | | 労災保険料 | 10 |
| | | 雇用保険料 | 19 |
| | | 7 賃金 | 1,500 |
| | | 一般事務員 | 1,500 |
| | | 11 需用費 | 645 |
| | | 消耗品費 | 80 |
| | | 燃料費 | 15 |
| | | 光熱水費 | 500 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 125 |
| | | 電話料 | 35 |
| | | 通信料 | 72 |
| | | 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 | 400 |
| | | 土地等賃借料 | 200 |
| | | 複合機リース料 | 151 |
| | | パソコン等リース料 | 49 |
| | | 織物技能訓練センター管理運営事業 | 3,327 |
| | | 11 需用費 | 335 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 20 |
| | | 光熱水費 | 280 |
| | | 修繕料 | 30 |
| | | 12 役務費 | 93 |
| | | 電話料 | 12 |
| | | 通信料 | 70 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 観光総務費 | 44,071 | 42,288 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 44,071 |
| 6 観光費 | 30,558 | 32,325 | △1,767 | 3,700 | 0 | 0 | 26,858 |
| | | | | 1,700 | 0 | 0 | 23,119 |
| | | | | 2,000 | 0 | 0 | 3,279 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 火災保険料 | 11 |
| | | 13 委託料 | 21 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 3 |
| | | 草刈作業委託料 | 18 |
| | | 18 備品購入費 | 2,878 |
| | | 機械器具費 | 2,878 |
| 2 給料 | 21,906 | | |
| 3 職員手当等 | 15,527 | 職員人件費 | 44,071 |
| 4 共済費 | 6,638 | 2 給料 | 21,906 |
| | | 一般職給 | 21,906 |
| | | 3 職員手当等 | 15,527 |
| | | 扶養手当 | 696 |
| | | 住居手当 | 294 |
| | | 通勤手当 | 357 |
| | | 時間外勤務手当 | 630 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 9 |
| | | 管理職手当 | 846 |
| | | 期末手当 | 5,187 |
| | | 勤勉手当 | 3,583 |
| | | 児童手当 | 420 |
| | | 退職手当組合負担金 | 3,505 |
| | | 4 共済費 | 6,638 |
| | | 共済組合負担金 | 6,506 |
| | | 厚生会負担金 | 132 |
| 8 報償費 | 10 | | |
| 9 旅費 | 115 | 海の京都DMO支援事業 | 24,819 |
| 11 需用費 | 160 | 13 委託料 | 3,216 |
| 12 役務費 | 61 | 観光等PR事業委託料 | 3,216 |
| 13 委託料 | 3,216 | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,603 |
| 14 使用料及び賃借料 | 169 | 負担金 | 4,744 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26,827 | 海の京都DMO広域観光推進事業負担金 | 4,744 |
| | | 補助金 | 16,859 |
| | | 観光協会補助金 | 16,859 |
| | | 観光誘客促進事業 | 5,279 |
| | | 9 旅費 | 55 |
| | | 普通旅費 | 55 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,224 |

(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 | | | 一般財源 |
|-----------|---------|--------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 7 観光施設管理費 | 632,430 | 88,622 | 543,808 | 26,489 | 429,600 | 104,614 | 71,727 |
| | | | | 1,489 | 0 | 0 | 6,436 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|---------|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 負担金 | 306 |
| | | 大江山観光開発協議会負担金 | 120 |
| | | 京都府観光連盟負担金 | 130 |
| | | 天橋立を守る会負担金 | 30 |
| | | 全国椿サミット参加負担金 | 26 |
| | | 補助金 | 4,918 |
| | | 観光振興事業費補助金 | 818 |
| | | 日本ツバキ協会千年ツバキの里支部活動助成金 | 100 |
| | | 観光地域づくり組織支援事業補助金 | 4,000 |
| | | 観光費一般経費 | 460 |
| | | 8 報償費 | 10 |
| | | 賞品等 | 10 |
| | | 9 旅費 | 60 |
| | | 普通旅費 | 60 |
| | | 11 需用費 | 160 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 燃料費 | 140 |
| | | 12 役務費 | 61 |
| | | 郵便料 | 24 |
| | | 運搬料 | 18 |
| | | 公用車両損害保険料 | 19 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 169 |
| | | 自動車借上料 | 131 |
| | | 土地等賃借料 | 20 |
| | | 通行料 | 15 |
| | | 駐車料 | 3 |
| 1 報酬 | 60 | | |
| 4 共済費 | 305 | キャンプ場管理運営事業 | 625 |
| 7 賃金 | 5,260 | 11 需用費 | 58 |
| 8 報償費 | 228 | 修繕料 | 58 |
| 9 旅費 | 363 | 13 委託料 | 316 |
| 11 需用費 | 8,332 | 草刈作業委託料 | 167 |
| 12 役務費 | 1,772 | 池ヶ成キャンプ場管理業務委託料 | 149 |
| 13 委託料 | 55,705 | 14 使用料及び賃借料 | 251 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,722 | 土地等賃借料 | 251 |
| 15 工事請負費 | 483,678 | | |
| 16 原材料費 | 98 | 大内峠一字観公園管理運営事業 | 7,925 |
| 18 備品購入費 | 57,929 | 11 需用費 | 989 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|--------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 120 | 557 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 25,000 | 78,800 | 8,000 | 1,907 |

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 消耗品費 | 49 |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 修繕料 | 940 |
| 27 | 公課費 | 12 役務費 | 78 |
| | | 火災保険料 | 78 |
| | | 13 委託料 | 3,892 |
| | | 清掃作業委託料 | 120 |
| | | 草刈作業委託料 | 80 |
| | | 指定管理料 | 3,692 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 460 |
| | | 土地等賃借料 | 460 |
| | | 15 工事請負費 | 2,506 |
| | | 公園内施設整備工事費 | 2,506 |
| | | 観光トイレ維持管理事業 | 677 |
| | | 11 需用費 | 340 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 光熱水費 | 300 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 13 |
| | | 火災保険料 | 13 |
| | | 13 委託料 | 324 |
| | | 観光トイレ清掃委託料 | 324 |
| | | 上司谷公園管理運営事業 | 254 |
| | | 11 需用費 | 19 |
| | | 光熱水費 | 19 |
| | | 13 委託料 | 235 |
| | | 清掃作業委託料 | 100 |
| | | 草刈作業委託料 | 135 |
| | | 旧加悦鉄道加悦駅舎管理運営事業 | 1,936 |
| | | 11 需用費 | 82 |
| | | 印刷製本費 | 82 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| | | 火災保険料 | 49 |
| | | 13 委託料 | 1,805 |
| | | 指定管理料 | 1,805 |
| | | 旧加悦町役場管理運営事業 | 113,707 |
| | | 8 報償費 | 198 |
| | | 委員等謝礼 | 198 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 307 | 4,936 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 9 旅費 | 325 |
| | | 費用弁償 | 223 |
| | | 普通旅費 | 102 |
| | | 11 需用費 | 1,000 |
| | | 消耗品費 | 910 |
| | | 光熱水費 | 90 |
| | | 12 役務費 | 84 |
| | | 火災保険料 | 77 |
| | | その他手数料 | 7 |
| | | 13 委託料 | 8,114 |
| | | 機械警備委託料 | 52 |
| | | 草刈作業委託料 | 20 |
| | | 監理委託料 | 7,967 |
| | | 観光トイレ清掃委託料 | 75 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 29 |
| | | 通行料 | 26 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 15 工事請負費 | 99,957 |
| | | 旧加悦町役場保存活用改修工事費 | 99,957 |
| | | 18 備品購入費 | 4,000 |
| | | その他備品 | 4,000 |
| | | 道の駅管理運営事業 | 5,243 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 2,218 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 光熱水費 | 1,848 |
| | | 修繕料 | 270 |
| | | 12 役務費 | 152 |
| | | 電話料 | 48 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 28 |
| | | 火災保険料 | 37 |
| | | 公用車両損害保険料 | 39 |
| | | 13 委託料 | 2,582 |
| | | 機械警備委託料 | 171 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 194 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 11 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,788 |
| | | 清掃作業委託料 | 200 |
| | | 草刈作業委託料 | 218 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|---------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 350,800 | 92,533 | 30,610 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 233 |
| | | 土地等賃借料 | 233 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 47 |
| | | 負担金 | 47 |
| | | 近畿道の駅連絡会負担金 | 27 |
| | | 全国道の駅連絡会負担金 | 20 |
| | | クアハウス岩滝管理運営事業 | 473,943 |
| | | 1 報酬 | 60 |
| | | 天の橋立岩滝温泉活用等調査委員会委員報酬 | 60 |
| | | 9 旅費 | 27 |
| | | 普通旅費 | 27 |
| | | 11 需用費 | 1,000 |
| | | 消耗品費 | 1,000 |
| | | 12 役務費 | 443 |
| | | 火災保険料 | 233 |
| | | 検査手数料 | 210 |
| | | 13 委託料 | 23,678 |
| | | 監理委託料 | 12,045 |
| | | 指定管理料 | 11,633 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 504 |
| | | 土地等賃借料 | 493 |
| | | 通行料 | 11 |
| | | 15 工事請負費 | 377,810 |
| | | クアハウス岩滝改修工事費 | 377,810 |
| | | 18 備品購入費 | 53,500 |
| | | 機械器具費(資産) | 53,500 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 16,921 |
| | | 補償金 | 16,921 |
| | | 滝のツバキ公園管理運営事業 | 107 |
| | | 11 需用費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 12 役務費 | 16 |
| | | 火災保険料 | 16 |
| | | 13 委託料 | 38 |
| | | 清掃作業委託料 | 38 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 50 |
| | | 土地等賃借料 | 50 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 2,930 | 512 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 加悦双峰公園管理運営事業 | 3,442 |
| | | 4 共済費 | 20 |
| | | 労災保険料 | 7 |
| | | 雇用保険料 | 13 |
| | | 7 賃金 | 1,760 |
| | | 加悦双峰公園管理人 | 1,760 |
| | | 8 報償費 | 30 |
| | | 委員等謝礼 | 30 |
| | | 11 需用費 | 720 |
| | | 消耗品費 | 150 |
| | | 燃料費 | 50 |
| | | 光熱水費 | 330 |
| | | 修繕料 | 180 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 12 役務費 | 540 |
| | | 電話料 | 75 |
| | | クリーニング手数料 | 15 |
| | | 水質等検査手数料 | 9 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 200 |
| | | 公用車両損害保険料 | 38 |
| | | 法定点検手数料 | 18 |
| | | その他手数料 | 175 |
| | | 13 委託料 | 304 |
| | | 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 | 55 |
| | | 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 | 18 |
| | | 土地等賃借料 | 6 |
| | | 放送受信料 | 12 |
| | | 18 備品購入費 | 40 |
| | | 機械器具費 | 40 |
| | | 27 公課費 | 10 |
| | | 自動車重量税 | 10 |
| | | 野田川森林公園等管理運営事業 | 11,705 |
| | | 11 需用費 | 503 |
| | | 修繕料 | 503 |
| | | 12 役務費 | 107 |
| | | 火災保険料 | 107 |

(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 土木総務費 | 95,816 | 100,294 | △4,478 | 1 | 0 | 303 | 95,512 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 303 | 2,703 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 46,144 | 職員人件費 | 92,803 |
| 3 職員手当等 | 32,174 | | |
| 4 共済費 | 14,485 | | 2 給料 |
| 9 旅費 | 130 | 一般職給 | 46,144 |
| 11 需用費 | 1,120 | 3 職員手当等 | 32,174 |
| 12 役務費 | 496 | 扶養手当 | 2,604 |
| 13 委託料 | 400 | 住居手当 | 584 |
| 14 使用料及び賃借料 | 417 | 通勤手当 | 668 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 437 | 時間外勤務手当 | 1,080 |
| 27 公課費 | 7 | 管理職員特別勤務手当 | 9 |
| 28 繰出金 | 6 | 管理職手当 | 849 |
| | | 期末手当 | 10,793 |
| | | 勤勉手当 | 7,243 |
| | | 児童手当 | 1,450 |
| | | 退職手当組合負担金 | 6,894 |
| | | 4 共済費 | 14,485 |
| | | 共済組合負担金 | 14,185 |
| | | 厚生会負担金 | 277 |
| | | 雇用保険料(再任用) | 23 |
| | | 宅地造成事業特別会計繰出金 | 6 |
| | | 28 繰出金 | 6 |
| | | 宅地造成事業特別会計繰出金 | 6 |
| | | 土木総務費一般経費 | 3,007 |
| | | 9 旅費 | 130 |
| | | 普通旅費 | 130 |
| | | 11 需用費 | 1,120 |
| | | 消耗品費 | 180 |
| | | 燃料費 | 600 |
| | | 印刷製本費 | 90 |
| | | 修繕料 | 250 |
| | | 12 役務費 | 496 |
| | | 郵便料 | 50 |
| | | 新聞折込手数料 | 60 |
| | | 車検申請手数料 | 19 |
| | | 手数料 | 280 |
| | | 公用車両損害保険料 | 87 |
| | | 13 委託料 | 400 |
| | | 草刈作業委託料 | 400 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 417 |

(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 | 12,814 | 2,742 | 10,072 | 0 | 9,500 | 0 | 3,314 |
| | | | | 0 | 9,500 | 0 | 3,314 |
| 計 | 108,630 | 103,036 | 5,594 | 1 | 9,500 | 303 | 98,826 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自動車借上料 | 382 |
| | | 通行料 | 25 |
| | | 駐車料 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 437 |
| | | 負担金 | 437 |
| | | 日本道路協会負担金 | 30 |
| | | 京都府道路協会負担金 | 38 |
| | | 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 |
| | | 主要地方道官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 | 71 |
| | | 都市計画協会負担金 | 47 |
| | | 京都府都市計画協会負担金 | 3 |
| | | 研修会参加等負担金 | 20 |
| | | 京都府高速道路網整備促進協議会負担金 | 24 |
| | | 金 | |
| | | 網野岩滝線整備促進協議会負担金 | 30 |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| 11 需用費 | 230 | | |
| 12 役務費 | 10 | 公園等管理運営事業 | 12,814 |
| 13 委託料 | 2,574 | 11 需用費 | 230 |
| 15 工事請負費 | 10,000 | 消耗品費 | 40 |
| | | 光熱水費 | 170 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 10 |
| | | 13 委託料 | 2,574 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 974 |
| | | 公園等維持管理委託料 | 1,600 |
| | | 15 工事請負費 | 10,000 |
| | | 公園内施設整備工事費 | 10,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 道路橋りょう総務費 | 17,890 | 16,632 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 17,890 |
| 2 道路維持費 | 118,637 | 50,466 | 68,171 | 47,162 | 21,700 | 9,900 | 39,875 |
| | | | | 38,775 | 21,700 | 9,900 | 6,328 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 旅費 | 11 | | |
| 11 需用費 | 12,990 | 道路占有物管理事業 | 16,064 |
| 12 役務費 | 289 | 11 需用費 | 12,975 |
| 13 委託料 | 1,800 | 消耗品費 | 175 |
| 15 工事請負費 | 2,800 | 光熱水費 | 11,000 |
| | | 修繕料 | 1,800 |
| | | 12 役務費 | 289 |
| | | 手数料 | 289 |
| | | 15 工事請負費 | 2,800 |
| | | 防犯灯新設工事費 | 2,800 |
| | | 道路橋りょう総務費一般経費 | 1,826 |
| 9 旅費 | 11 | | |
| | | 普通旅費 | 11 |
| 11 需用費 | 15 | | |
| | | 消耗品費 | 15 |
| 13 委託料 | 1,800 | | |
| | | 道路台帳補正業務委託料 | 1,800 |
| 11 需用費 | 6,533 | | |
| 12 役務費 | 526 | 道路維持管理事業 | 76,703 |
| 13 委託料 | 45,577 | 11 需用費 | 4,013 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,211 | 消耗品費 | 10 |
| 15 工事請負費 | 54,500 | 燃料費 | 3 |
| 16 原材料費 | 100 | 修繕料 | 4,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 190 | 13 委託料 | 17,900 |
| | | 草刈作業委託料 | 2,900 |
| | | 設計委託料 | 4,000 |
| | | 調査委託料 | 10,500 |
| | | 竹木伐採作業委託料 | 500 |
| | | 15 工事請負費 | 54,500 |
| | | 道路維持補修工事費 | 33,000 |
| | | 橋りょう補修等工事費 | 21,500 |
| | | 16 原材料費 | 100 |
| | | 工事材料費 | 100 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 190 |
| | | 負担金 | 40 |
| | | 受講料 | 40 |
| | | 補助金 | 150 |
| | | 法定外公共物維持管理事業費補助金 | 150 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|------------|--------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 8,387 | 0 | 0 | 33,547 |
| 3 道路新設改良費 | 146,612 | 24,131 | 122,481 | 55,177 | 81,700 | 0 | 9,735 |
| | | | | 55,177 | 81,700 | 0 | 9,735 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 除雪対策事業 | 41,934 |
| | | 11 需用費 | 2,520 |
| | | 消耗品費 | 850 |
| | | 燃料費 | 150 |
| | | 光熱水費 | 20 |
| | | 修繕料 | 1,500 |
| | | 12 役務費 | 526 |
| | | 車検申請手数料 | 23 |
| | | 公用車両損害保険料 | 58 |
| | | 傷害保険料 | 205 |
| | | 賠償補償保険料 | 45 |
| | | その他手数料 | 195 |
| | | 13 委託料 | 27,677 |
| | | 除雪作業委託料 | 27,424 |
| | | その他委託料 | 253 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 11,211 |
| | | 除雪機借上料 | 11,211 |
| 9 旅費 | 60 | | |
| 11 需用費 | 300 | 道路新設改良事業 | 146,612 |
| 12 役務費 | 73 | 9 旅費 | 60 |
| 13 委託料 | 21,448 | 普通旅費 | 60 |
| 14 使用料及び賃借料 | 528 | 11 需用費 | 300 |
| 15 工事請負費 | 109,903 | 消耗品費 | 300 |
| 17 公有財産購入費 | 14,000 | 12 役務費 | 73 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 300 | 郵便料 | 3 |
| | | 手数料 | 5 |
| | | システムサポート料 | 65 |
| | | 13 委託料 | 21,448 |
| | | 設計委託料 | 8,000 |
| | | 測量設計委託料 | 12,000 |
| | | 土木工事積算システム保守業務委託料 | 1,448 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 528 |
| | | 通行料 | 38 |
| | | 駐車料 | 9 |
| | | 複合機リース料 | 212 |
| | | 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 | 145 |
| | | 15 工事請負費 | 109,903 |
| | | 通学路等整備工事費 | 74,003 |

(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 | 283,139 | 91,229 | 191,910 | 102,339 | 103,400 | 9,900 | 67,500 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-------|--------|----|--------|
| 2 河川維持費 | 11,759 | 11,969 | △210 | 7,650 | 0 | 10 | 4,099 |
| | | | | 7,650 | 0 | 10 | 4,099 |
| 3 河川改良費 | 102,500 | 0 | 102,500 | 0 | 95,400 | 0 | 7,100 |
| | | | | 0 | 95,400 | 0 | 7,100 |
| 4 治水対策費 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| | | | | | | | |
| 計 | 114,449 | 12,159 | 102,290 | 7,650 | 95,400 | 10 | 11,389 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 町道改良工事費 | 35,900 |
| | | 17 公有財産購入費 | 14,000 |
| | | 土地等購入費 | 14,000 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 300 |
| | | 補償金 | 300 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| 11 需用費 | 1,542 | | |
| 12 役務費 | 6 | 河川維持管理事業 | 11,759 |
| 13 委託料 | 8,704 | 11 需用費 | 1,542 |
| 14 使用料及び賃借料 | 307 | 光熱水費 | 442 |
| 15 工事請負費 | 1,200 | 修繕料 | 1,100 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 手数料 | 6 |
| | | 13 委託料 | 8,704 |
| | | 河川維持委託料 | 8,494 |
| | | その他委託料 | 210 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 307 |
| | | 借上料 | 307 |
| | | 15 工事請負費 | 1,200 |
| | | 河川維持工事費 | 1,200 |
| 13 委託料 | 10,000 | | |
| 15 工事請負費 | 92,500 | 河川改修事業 | 102,500 |
| | | 13 委託料 | 10,000 |
| | | 設計委託料 | 8,000 |
| | | 調査委託料 | 2,000 |
| | | 15 工事請負費 | 92,500 |
| | | 水路等整備工事費 | 92,500 |
| 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 |

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---------|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 港湾総務費 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 169 | |
| 計 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---|-------|---|---------|
| 1 都市計画総務費 | 107 | 109 | △2 | 1 | 0 | 1 | 105 |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 104 |
| 2 公共下水道費 | 934,000 | 913,800 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 934,000 |
| 3 都市下水道費 | 7,052 | 8,420 | △1,368 | 0 | 4,300 | 0 | 2,752 |
| | | | | 0 | 4,300 | 0 | 2,752 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 25 | | |
| 13 委託料 | 144 | 港湾施設管理事業 | 169 |
| | | 11 需用費 | 25 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 13 委託料 | 144 |
| | | 港湾施設管理委託料 | 144 |

| | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 1 報酬 | 45 | | |
| 8 報償費 | 30 | 土地区画整理事業 | 1 |
| 9 旅費 | 21 | 11 需用費 | 1 |
| 11 需用費 | 4 | 消耗品費 | 1 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7 | 都市計画総務費一般経費 | 106 |
| | | 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 | 21 |
| | | 普通旅費 | 21 |
| | | 11 需用費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7 |
| | | 通行料 | 5 |
| | | 駐車料 | 2 |
| 28 繰出金 | 934,000 | 下水道特別会計繰出金 | 934,000 |
| | | 28 繰出金 | 934,000 |
| | | 下水道特別会計繰出金 | 934,000 |
| 11 需用費 | 1,060 | | |
| 12 役務費 | 111 | 都市下水道施設管理事業 | 7,052 |
| 13 委託料 | 1,581 | 11 需用費 | 1,060 |
| 15 工事請負費 | 4,300 | 消耗品費 | 10 |
| | | 光熱水費 | 950 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 111 |

(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 | 7,375 | 3,437 | 3,938 | 0 | 4,100 | 15 | 3,260 |
| | | | | 0 | 4,100 | 15 | 3,260 |
| 計 | 948,534 | 925,766 | 22,768 | 1 | 8,400 | 16 | 940,117 |

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-----|-------|--------|---|
| 1 住宅管理費 | 31,506 | 27,888 | 3,618 | 500 | 1,600 | 29,406 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 16,006 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 電話料 | 92 |
| | | 火災保険料 | 19 |
| | | 13 委託料 | 1,581 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 184 |
| | | 非常用自家発電整備委託料 | 397 |
| | | 浚渫等委託料 | 1,000 |
| | | 15 工事請負費 | 4,300 |
| | | 雨水調整池ポンプ更新等工事費 | 4,300 |
| 11 | 需用費 | | 840 |
| 12 | 役務費 | 都市公園管理運営事業 | 7,375 |
| 13 | 委託料 | 11 需用費 | 840 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 消耗品費 | 40 |
| 15 | 工事請負費 | 光熱水費 | 700 |
| 16 | 原材料費 | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 67 |
| | | 火災保険料 | 67 |
| | | 13 委託料 | 1,538 |
| | | 公衆便所清掃委託料 | 838 |
| | | 都市公園維持管理委託料 | 700 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 500 |
| | | 土地等賃借料 | 500 |
| | | 15 工事請負費 | 4,400 |
| | | 都市公園整備工事費 | 4,400 |
| | | 16 原材料費 | 30 |
| | | その他原材料費 | 30 |

| | | | |
|-------------|-------|---------|--------|
| 1 報酬 | 18 | | |
| 2 給料 | 7,706 | 職員人件費 | 16,006 |
| 3 職員手当等 | 5,934 | 2 給料 | 7,706 |
| 4 共済費 | 2,366 | 一般職給 | 7,706 |
| 9 旅費 | 55 | 3 職員手当等 | 5,934 |
| 11 需用費 | 3,246 | 扶養手当 | 738 |
| 12 役務費 | 780 | 通勤手当 | 136 |
| 13 委託料 | 5,561 | 時間外勤務手当 | 135 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,169 | 期末手当 | 1,908 |
| 15 工事請負費 | 3,000 | 勤勉手当 | 1,244 |
| 16 原材料費 | 5 | 児童手当 | 540 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 500 | 1,600 | 13,400 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 退職手当組合負担金 | 1,233 |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 4 共済費 | 2,366 |
| | | 共済組合負担金 | 2,319 |
| | | 厚生会負担金 | 47 |
| | | 町営住宅維持管理事業 | 15,500 |
| | | 1 報酬 | 18 |
| | | 入居者審査委員報酬 | 18 |
| | | 9 旅費 | 55 |
| | | 普通旅費 | 55 |
| | | 11 需用費 | 3,246 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 50 |
| | | 光熱水費 | 92 |
| | | 修繕料 | 3,000 |
| | | 12 役務費 | 780 |
| | | 郵便料 | 96 |
| | | 水質等検査手数料 | 53 |
| | | 火災保険料 | 601 |
| | | その他手数料 | 30 |
| | | 13 委託料 | 5,561 |
| | | エレベーター保守点検委託料 | 1,897 |
| | | 受水槽清掃委託料 | 407 |
| | | 害虫駆除業務委託料 | 50 |
| | | 草刈作業委託料 | 150 |
| | | 設計監理委託料 | 2,200 |
| | | 排水樹汚泥処理委託料 | 378 |
| | | 公営住宅システム保守点検委託料 | 447 |
| | | 防火対象物点検委託料 | 32 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,169 |
| | | 通行料 | 8 |
| | | 駐車料 | 2 |
| | | パソコン等リース料 | 1,871 |
| | | 使用料 | 119 |
| | | 借上料 | 169 |
| | | 15 工事請負費 | 3,000 |
| | | 町営住宅維持補修工事費 | 3,000 |
| | | 16 原材料費 | 5 |
| | | 工事材料費 | 5 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 324 |

(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 | |
| | | | | | | | |
| 3 住宅耐震事業費 | 2,453 | 2,965 | △512 | 1,799 | 0 | 0 | 654 |
| | | | | 1,799 | 0 | 0 | 654 |
| 計 | 33,959 | 30,853 | 3,106 | 2,299 | 1,600 | 29,406 | 654 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---|---|-------|---------|
| 1 常備消防費 | 406,149 | 433,350 | △27,201 | 0 | 0 | 0 | 406,149 |
| 2 非常備消防費 | 98,723 | 123,056 | △24,333 | 0 | 0 | 2,767 | 95,956 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 負担金 | 100 |
| | | 宮繕システム負担金 | 100 |
| | | 交付金 | 224 |
| | | 町営団地街灯電気料分交付金 | 224 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 342 |
| | | 補償金 | 342 |
| 9 旅費 | 19 | | |
| 11 需用費 | 20 | 住宅等耐震化事業 | 2,453 |
| 13 委託料 | 250 | 9 旅費 | 19 |
| 14 使用料及び賃借料 | 14 | 普通旅費 | 19 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,150 | 11 需用費 | 20 |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| | | 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 | 2,150 |
| | | 補助金 | 2,150 |
| | | 木造住宅耐震改修事業費補助金 | 1,700 |
| | | 民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援事業補助金 | 450 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 406,149 | 常備消防組合負担金 | 406,149 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 406,149 |
| | | 負担金 | 406,149 |
| | | 宮津与謝消防組合分担金 | 406,149 |
| 1 報酬 | 30,069 | | |
| 2 給料 | 17,998 | 職員人件費 | 35,781 |
| 3 職員手当等 | 12,339 | 2 給料 | 17,998 |
| 4 共済費 | 5,444 | 一般職給 | 17,998 |
| 5 災害補償費 | 50 | 3 職員手当等 | 12,339 |
| 8 報償費 | 2,998 | 扶養手当 | 738 |
| 9 旅費 | 11,311 | 住居手当 | 324 |
| 10 交際費 | 30 | 通勤手当 | 252 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 2,767 | 60,175 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 | 需用費 | 時間外勤務手当 | 360 |
| 12 | 役務費 | 管理職手当 | 477 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 期末手当 | 4,234 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 勤勉手当 | 2,899 |
| | | 児童手当 | 175 |
| | | 退職手当組合負担金 | 2,880 |
| 4 | 共済費 | 共済費 | 5,444 |
| | | 共済組合負担金 | 5,336 |
| | | 厚生会負担金 | 108 |
| | | 非常備消防運営事業 | 62,942 |
| 1 | 報酬 | 1 報酬 | 30,069 |
| | | 消防委員会委員報酬 | 54 |
| | | 消防団員報酬 | 30,015 |
| 5 | 災害補償費 | 5 災害補償費 | 50 |
| | | 療養補償費 | 50 |
| 8 | 報償費 | 8 報償費 | 2,998 |
| | | 退職消防団員報償費 | 2,738 |
| | | 謝礼 | 26 |
| | | 表彰等 | 230 |
| | | 賞品等 | 4 |
| 9 | 旅費 | 9 旅費 | 11,311 |
| | | 費用弁償 | 11,000 |
| | | 普通旅費 | 311 |
| 10 | 交際費 | 10 交際費 | 30 |
| | | 団長交際費 | 30 |
| 11 | 需用費 | 11 需用費 | 2,819 |
| | | 消耗品費 | 2,113 |
| | | 燃料費 | 671 |
| | | 食糧費 | 35 |
| 12 | 役務費 | 12 役務費 | 77 |
| | | 郵便料 | 10 |
| | | クリーニング手数料 | 8 |
| | | 新聞折込手数料 | 27 |
| | | 公用車両損害保険料 | 17 |
| | | 傷害保険料 | 15 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 14 使用料及び賃借料 | 280 |
| | | 自動車借上料 | 250 |
| | | 通行料 | 30 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,308 |
| | | 負担金 | 9,583 |

(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 | | | 一般財源 |
|---------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 消防施設費 | 37,588 | 11,478 | 26,110 | 5,500 | 25,200 | 0 | 6,888 |
| | | | | 5,500 | 25,200 | 0 | 190 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 | 8,159 |
| | | 消防団員福祉共済掛金 | 1,149 |
| | | 京都府消防協会官津与謝支部負担金 | 267 |
| | | 京都府消防学校受講費 | 8 |
| | | 補助金 | 5,725 |
| | | 消防団行事活動費補助金 | 5,475 |
| | | 消防団員研修等補助金 | 250 |
| 11 | 需用費 | | 4,500 |
| 12 | 役務費 | 消防施設等管理事業 | 1,234 |
| 13 | 委託料 | 11 需用費 | 716 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 消耗品費 | 314 |
| 15 | 工事請負費 | 光熱水費 | 19,000 |
| 18 | 備品購入費 | 修繕料 | 11,450 |
| 27 | 公課費 | 12 役務費 | 374 |
| | | 電波利用料 | 57 |
| | | 車検申請手数料 | 156 |
| | | 火災保険料 | 65 |
| | | 公用車両損害保険料 | 509 |
| | | 法定点検手数料 | 308 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 314 |
| | | 土地等賃借料 | 132 |
| | | 放送受信料 | 179 |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 3 |
| | | 18 備品購入費 | 450 |
| | | 消火栓等購入費 | 450 |
| | | 27 公課費 | 339 |
| | | 自動車重量税 | 339 |
| | | 消防施設等整備事業 | 30,890 |
| | | 12 役務費 | 139 |
| | | 自動車リサイクル料 | 13 |
| | | 手数料 | 108 |
| | | 公用車両損害保険料 | 18 |
| | | 13 委託料 | 716 |
| | | 監理委託料 | 716 |
| | | 15 工事請負費 | 19,000 |
| | | 消火栓新設工事費 | 3,000 |
| | | 消防施設工事費 | 16,000 |
| | | 18 備品購入費 | 11,000 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-----|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 災害対策費 | 20,592 | 20,249 | 343 | 2,200 | 0 | 0 | 18,392 |
| | | | | | | | |
| | | | | 2,200 | 0 | 0 | 3,151 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自動車購入費 | 11,000 |
| | | 27 公課費 | 35 |
| | | 自動車重量税 | 35 |
| 1 報酬 | 84 | | |
| 3 職員手当等 | 1,062 | 職員人件費 | 1,062 |
| 9 旅費 | 63 | 3 職員手当等 | 1,062 |
| 11 需用費 | 1,828 | 時間外勤務手当 | 900 |
| 12 役務費 | 400 | 管理職員特別勤務手当 | 162 |
| 13 委託料 | 13,609 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,555 | 防災行政無線維持管理事業 | 10,182 |
| 16 原材料費 | 100 | 11 需用費 | 730 |
| 18 備品購入費 | 810 | 消耗品費 | 68 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,081 | 燃料費 | 12 |
| | | 光熱水費 | 600 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 272 |
| | | 通信料 | 159 |
| | | 電波利用料 | 113 |
| | | 13 委託料 | 9,180 |
| | | 防災行政無線保守点検委託料 | 9,180 |
| | | 災害・危機管理対応事業 | 5,351 |
| | | 1 報酬 | 84 |
| | | 防災会議委員報酬 | 42 |
| | | 国民保護協議会委員報酬 | 42 |
| | | 9 旅費 | 13 |
| | | 費用弁償 | 13 |
| | | 11 需用費 | 800 |
| | | 消耗品費 | 800 |
| | | 13 委託料 | 4,400 |
| | | 計画策定委託料 | 4,400 |
| | | 18 備品購入費 | 54 |
| | | その他備品 | 54 |
| | | 防災活動支援事業 | 951 |
| | | 11 需用費 | 130 |
| | | 消耗品費 | 130 |
| | | 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 | 721 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|---------|---------|---------|------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 563,052 | 588,133 | △25,081 | 7,700 | 25,200 | 2,767 | 527,385 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 教育委員会費 | 3,180 | 3,386 | △206 | 0 | 0 | 0 | 3,180 |
|----------|-------|-------|------|---|---|---|-------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 負担金 | 21 |
| | | 防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 | 21 |
| | | 交付金 | 700 |
| | | 自主防災組織交付金 | 700 |
| | | 災害対策費一般経費 | 3,046 |
| | | 9 旅費 | 50 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| | | 11 需用費 | 168 |
| | | 消耗品費 | 120 |
| | | 燃料費 | 10 |
| | | 光熱水費 | 28 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 128 |
| | | 電波利用料 | 19 |
| | | 郵便料 | 20 |
| | | 火災保険料 | 14 |
| | | その他手数料 | 75 |
| | | 13 委託料 | 29 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 4 |
| | | システム保守委託料 | 25 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,555 |
| | | 通行料 | 19 |
| | | 借上料 | 1,536 |
| | | 18 備品購入費 | 756 |
| | | その他備品 | 756 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 360 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 京都府水難救済会負担金 | 10 |
| | | 補助金 | 350 |
| | | 災害ボランティアセンター活動費補助金 | 350 |

| | | | |
|--------|-------|-----------|-------|
| 1 報酬 | 1,920 | | |
| 8 報償費 | 810 | 教育委員報酬 | 1,920 |
| 9 旅費 | 120 | 1 報酬 | 1,920 |
| 10 交際費 | 50 | 教育委員会委員報酬 | 1,920 |
| 11 需用費 | 12 | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--------|--------|--------|-------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 90,726 | 86,127 | 4,599 | 0 | 0 | 4,213 | 86,513 |
| | | | | 0 | 0 | 3,457 | 55,386 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 8 | 教育委員会費一般経費 | 1,260 |
| 14 使用料及び賃借料 | 13 | 8 報償費 | 810 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 247 | 記念品等 | 810 |
| | | 9 旅費 | 120 |
| | | 費用弁償 | 120 |
| | | 10 交際費 | 50 |
| | | 教育長交際費 | 50 |
| | | 11 需用費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 食糧費 | 2 |
| | | 印刷製本費 | 5 |
| | | 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 | 247 |
| | | 負担金 | 225 |
| | | 与謝地方教職員結核審査委員会負担金 | 16 |
| | | 高校定通制教育振興負担金 | 5 |
| | | 丹後地方教育委員会連合会負担金 | 159 |
| | | 与謝地方学校児童生徒結核対策委員会負担金 | 5 |
| | | 定時制伊根分校組合負担金 | 40 |
| | | 補助金 | 22 |
| | | 豊かな心とことばを育てる親の会補助金 | 22 |
| 1 報酬 | 6,219 | | |
| 2 給料 | 36,533 | 特別職人件費 | 12,087 |
| 3 職員手当等 | 24,958 | 2 給料 | 6,552 |
| 4 共済費 | 10,785 | 特別職給 | 6,552 |
| 7 賃金 | 8,092 | 3 職員手当等 | 4,971 |
| 8 報償費 | 77 | 通勤手当 | 24 |
| 9 旅費 | 163 | 期末手当 | 2,195 |
| 11 需用費 | 2,269 | 退職手当組合負担金 | 2,752 |
| 12 役務費 | 489 | 4 共済費 | 564 |
| 13 委託料 | 452 | 共済組合負担金 | 524 |
| 14 使用料及び賃借料 | 497 | 厚生会負担金 | 40 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 67 | | |
| 27 公課費 | 125 | 職員人件費 | 58,843 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 146 | |
| | | | | 0 | 0 | 610 | 8,729 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 2 給料 | 29,981 |
| | | 一般職給 | 29,981 |
| | | 3 職員手当等 | 19,987 |
| | | 扶養手当 | 1,056 |
| | | 住居手当 | 234 |
| | | 通勤手当 | 232 |
| | | 時間外勤務手当 | 450 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 6 |
| | | 管理職手当 | 473 |
| | | 期末手当 | 7,047 |
| | | 勤勉手当 | 4,852 |
| | | 児童手当 | 840 |
| | | 退職手当組合負担金 | 4,797 |
| | | 4 共済費 | 8,875 |
| | | 共済組合負担金 | 8,695 |
| | | 厚生会負担金 | 180 |
| | | 指導主事等設置事業 | 6,269 |
| | | 1 報酬 | 6,189 |
| | | 指導主事報酬 | 4,968 |
| | | 人事主事報酬 | 1,221 |
| | | 9 旅費 | 80 |
| | | 費用弁償 | 80 |
| | | 教職員住宅管理事業 | 146 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 26 |
| | | 火災保険料 | 26 |
| | | 13 委託料 | 20 |
| | | 竹木伐採作業委託料 | 20 |
| | | マイクロバス運行事業 | 9,339 |
| | | 4 共済費 | 1,009 |
| | | 社会保険料 | 969 |
| | | 雇用保険料 | 40 |
| | | 7 賃金 | 6,000 |
| | | マイクロバス・公用車運転手 | 6,000 |
| | | 11 需用費 | 1,605 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 1,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---------|--------|--------|--------|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 教育振興費 | 11,109 | 12,224 | △1,115 | 461 | 0 | 3,372 | 7,276 |
| | | | | 0 | 0 | 3,372 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 法定点検手数料 | 18 |
| | | 13 委託料 | 262 |
| | | システム保守委託料 | 262 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 297 |
| | | 自動車借上料 | 144 |
| | | 通行料 | 10 |
| | | 公共土木積算ソフト借上料 | 143 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 67 |
| | | 負担金 | 67 |
| | | 教科用図書採択協議会分担金 | 67 |
| | | 27 公課費 | 45 |
| | | 自動車重量税 | 45 |
| 1 報酬 | 12 | | |
| 4 共済費 | 388 | 奨学資金貸付事業 | 3,372 |
| 7 賃金 | 4,500 | 1 報酬 | 12 |
| 8 報償費 | 748 | 奨学資金貸与審査委員会委員報酬 | 12 |
| 9 旅費 | 32 | 21 貸付金 | 3,360 |
| 11 需用費 | 95 | 奨学資金貸付金 | 3,360 |
| 12 役務費 | 52 | | |
| 13 委託料 | 498 | 不登校等対策事業 | 5,131 |
| 14 使用料及び賃借料 | 219 | 4 共済費 | 388 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,205 | 社会保険料 | 341 |
| 21 貸付金 | 3,360 | 労災保険料 | 16 |
| | | 雇用保険料 | 31 |
| | | 7 賃金 | 4,500 |
| | | 指導員賃金 | 4,500 |
| | | 8 報償費 | 6 |
| | | 委員等謝礼 | 6 |
| | | 9 旅費 | 12 |
| | | 費用弁償 | 12 |
| | | 11 需用費 | 55 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 燃料費 | 20 |
| | | 修繕料 | 5 |
| | | 12 役務費 | 51 |
| | | 電話料 | 50 |
| | | 郵便料 | 1 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 119 |
| | | 通行料 | 10 |
| | | 駐車料 | 2 |

(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 | |
| | | | | 461 | 0 | 0 | 2,145 |
| 4 外国青年招致費 | 13,880 | 14,211 | △331 | 0 | 0 | 0 | 13,880 |

(単位:千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | パソコン等リース料 | 107 |
| | | 教育振興費一般経費 | 2,606 |
| | | 8 報償費 | 742 |
| | | 講師等謝礼 | 50 |
| | | 謝礼 | 692 |
| | | 9 旅費 | 20 |
| | | 費用弁償 | 20 |
| | | 11 需用費 | 40 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| | | 12 役務費 | 1 |
| | | その他保険料 | 1 |
| | | 13 委託料 | 498 |
| | | システム機器保守委託料 | 498 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | 自動車借上料 | 100 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,205 |
| | | 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 | 1,204 |
| | | 学校保健会補助金 | 59 |
| | | 町教育研究会補助金 | 195 |
| | | 教育研究校補助金 | 60 |
| | | 特色ある学校づくり補助金 | 600 |
| | | 教育支援委員会補助金 | 100 |
| | | 特別支援学校就学援助補助金 | 190 |
| 4 | 共済費 | | 1,804 |
| 7 | 貸金 | A L T事業 | 13,880 |
| 9 | 旅費 | 4 共済費 | 1,804 |
| 11 | 需用費 | 社会保険料 | 1,691 |
| 12 | 役務費 | 労災保険料 | 43 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 雇用保険料 | 70 |
| 18 | 備品購入費 | 7 貸金 | 10,757 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | A L T貸金 | 10,757 |
| | | 9 旅費 | 634 |
| | | 費用弁償 | 621 |
| | | 普通旅費 | 13 |
| | | 11 需用費 | 105 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 修繕料 | 5 |

(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 | 118,895 | 115,948 | 2,947 | 461 | 0 | 7,585 | 110,849 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 学校管理費 | 255,186 | 166,795 | 88,391 | 23,991 | 54,200 | 15,689 | 161,306 |
| | | | | 11,040 | 33,500 | 956 | 127,831 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12 役務費 | 104 |
| | | 運搬料 | 5 |
| | | クリーニング手数料 | 10 |
| | | 廃棄物処理等手数料 | 10 |
| | | 手数料 | 4 |
| | | 傷害保険料 | 75 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | 通行料 | 5 |
| | | 18 備品購入費 | 40 |
| | | その他備品 | 40 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 431 |
| | | 負担金 | 431 |
| | | J E T会費 | 216 |
| | | J E T渡航負担金 | 146 |
| | | J E T研修会負担金 | 69 |

| | | | |
|----------------|--------|------------|---------|
| 1 報酬 | 16 | | |
| 2 給料 | 8,525 | 職員人件費 | 15,237 |
| 3 職員手当等 | 4,385 | 2 給料 | 8,525 |
| 4 共済費 | 11,912 | 一般職給 | 8,525 |
| 7 賃金 | 56,188 | 3 職員手当等 | 4,385 |
| 8 報償費 | 6,966 | 扶養手当 | 78 |
| 11 需用費 | 52,280 | 通勤手当 | 75 |
| 12 役務費 | 4,747 | 時間外勤務手当 | 27 |
| 13 委託料 | 10,281 | 期末手当 | 1,806 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,349 | 勤勉手当 | 1,258 |
| 15 工事請負費 | 52,855 | 退職手当組合負担金 | 1,141 |
| 16 原材料費 | 208 | 4 共済費 | 2,327 |
| 18 備品購入費 | 38,009 | 共済組合負担金 | 2,015 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,405 | 厚生会負担金 | 43 |
| 27 公課費 | 60 | 社会保険料（再任用） | 258 |
| | | 雇用保険料（再任用） | 11 |
| | | 小学校管理運営事業 | 173,327 |
| | | 1 報酬 | 16 |
| | | 面接指導医報酬 | 16 |
| | | 4 共済費 | 8,920 |
| | | 社会保険料 | 8,462 |

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

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 労災保険料 | 128 |
| | | 雇用保険料 | 330 |
| | | 7 賃金 | 50,034 |
| | | 一般事務員 | 1,498 |
| | | 一般作業員 | 12,511 |
| | | 特別支援員 | 36,025 |
| | | 8 報償費 | 6,966 |
| | | 医師等謝礼 | 6,876 |
| | | 謝礼 | 90 |
| | | 11 需用費 | 34,632 |
| | | 消耗品費 | 4,805 |
| | | 燃料費 | 2,940 |
| | | 食糧費 | 31 |
| | | 印刷製本費 | 161 |
| | | 光熱水費 | 16,850 |
| | | 修繕料 | 8,366 |
| | | 医薬材料費 | 1,479 |
| | | 12 役務費 | 4,691 |
| | | 電話料 | 1,463 |
| | | 郵便料 | 88 |
| | | 運搬料 | 3 |
| | | クリーニング手数料 | 26 |
| | | 調律手数料 | 199 |
| | | 自動車リサイクル料 | 88 |
| | | 廃棄物処理等手数料 | 529 |
| | | 検便検査手数料 | 302 |
| | | 尿検査手数料 | 222 |
| | | 水質等検査手数料 | 144 |
| | | 手数料 | 105 |
| | | 火災保険料 | 1,046 |
| | | 公用車両損害保険料 | 65 |
| | | 検査手数料 | 138 |
| | | 家電製品等リサイクル料 | 10 |
| | | 自動車登録手数料 | 252 |
| | | その他手数料 | 11 |
| | | 13 委託料 | 7,837 |
| | | 機械警備委託料 | 1,595 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 951 |
| | | 階段リフト保守点検委託料 | 26 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 110 |
| | | 受水槽清掃委託料 | 266 |

(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 | 0 | 14,733 | 10,817 |
| 2 教育振興費 | 51,316 | 60,877 | △9,561 | 793 | 0 | 0 | 50,523 |
| | | | | 264 | 0 | 0 | 446 |
| | | | | 359 | 0 | 0 | 13,317 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 小学校施設整備工事費 | 38,855 |
| | | 自校給食管理運営事業 | 25,550 |
| | | 4 共済費 | 665 |
| | | 社会保険料 | 610 |
| | | 労災保険料 | 20 |
| | | 雇用保険料 | 35 |
| | | 7 賃金 | 6,154 |
| | | 一般事務員 | 754 |
| | | 給食作業員 | 5,400 |
| | | 11 需用費 | 17,648 |
| | | 消耗品費 | 570 |
| | | 燃料費 | 646 |
| | | 光熱水費 | 1,500 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 賄材料費 | 14,732 |
| | | 12 役務費 | 56 |
| | | その他手数料 | 56 |
| | | 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 | 800 |
| | | その他備品 | 800 |
| | | 8 報償費 | 115 |
| | | 11 需用費 | 7,978 |
| | | 小学校情報教育推進事業 | 25,072 |
| | | 11 需用費 | 1,180 |
| | | 消耗品費 | 1,070 |
| | | 修繕料 | 110 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 23,892 |
| | | パソコン等リース料 | 23,892 |
| | | 19 負担金・補助及び交付金 | 2,020 |
| | | 20 扶助費 | 13,676 |
| | | 小学校教育設備整備事業 | 710 |
| | | 11 需用費 | 180 |
| | | 消耗品費 | 180 |
| | | 18 備品購入費 | 530 |
| | | 教材費 | 530 |
| | | 小学校就学援助事業 | 13,676 |
| | | 20 扶助費 | 13,676 |
| | | 要・準要保護児童・生徒援助費 | 13,000 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 170 | 0 | 0 | 3,790 |
| 計 | 306,502 | 227,672 | 78,830 | 24,784 | 54,200 | 15,689 | 211,829 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----|---|-----|---------|
| 1 学校管理費 | 110,463 | 106,567 | 3,896 | 573 | 0 | 283 | 109,607 |
|---------|---------|---------|-------|-----|---|-----|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 特別支援教育就学奨励費 | 676 |
| | | 小学校教育振興事業 | 3,960 |
| | | 11 需用費 | 1,940 |
| | | 消耗品費 | 1,940 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,020 |
| | | 補助金 | 2,020 |
| | | 校外活動費補助金 | 500 |
| | | 芸術鑑賞費補助金 | 400 |
| | | ヘルメット購入補助金 | 230 |
| | | 修学旅行補助金 | 590 |
| | | 陸上記録会補助金 | 300 |
| | | 小学校教育振興費一般経費 | 7,898 |
| | | 8 報償費 | 115 |
| | | 講師等謝礼 | 115 |
| | | 11 需用費 | 4,678 |
| | | 消耗品費 | 4,360 |
| | | 印刷製本費 | 213 |
| | | 修繕料 | 105 |
| | | 12 役務費 | 122 |
| | | 運搬料 | 12 |
| | | 手数料 | 110 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 927 |
| | | 自動車借上料 | 887 |
| | | 土地等賃借料 | 40 |
| | | 18 備品購入費 | 2,056 |
| | | 教材費 | 1,146 |
| | | 図書費等 | 910 |

| | | | |
|---------|--------|---------|-------|
| 2 給料 | 3,682 | | |
| 3 職員手当等 | 2,029 | 職員人件費 | 6,773 |
| 4 共済費 | 3,039 | 2 給料 | 3,682 |
| 7 賃金 | 12,040 | 一般職給 | 3,682 |
| 8 報償費 | 2,077 | 3 職員手当等 | 2,029 |
| 11 需用費 | 10,814 | 時間外勤務手当 | 5 |
| 12 役務費 | 1,339 | 期末手当 | 838 |
| 13 委託料 | 4,257 | 勤勉手当 | 596 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 573 | 0 | 283 | 36,322 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 退職手当組合負担金 | 590 |
| 16 | 原材料費 | 4 共済費 | 1,062 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 共済組合負担金 | 1,039 |
| | | 厚生会負担金 | 23 |
| | | 中学校管理運営事業 | 37,178 |
| | | 4 共済費 | 1,977 |
| | | 社会保険料 | 1,854 |
| | | 労災保険料 | 52 |
| | | 雇用保険料 | 71 |
| | | 7 賃金 | 12,040 |
| | | 一般作業員 | 2,240 |
| | | 教育相談員賃金 | 2,000 |
| | | 中学校講師 | 1,200 |
| | | 特別支援員 | 6,600 |
| | | 8 報償費 | 2,077 |
| | | 医師等謝礼 | 2,077 |
| | | 11 需用費 | 10,814 |
| | | 消耗品費 | 1,954 |
| | | 燃料費 | 270 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 170 |
| | | 光熱水費 | 7,200 |
| | | 修繕料 | 1,030 |
| | | 医薬材料費 | 180 |
| | | 12 役務費 | 1,339 |
| | | 電話料 | 450 |
| | | 郵便料 | 30 |
| | | 運搬料 | 6 |
| | | クリーニング手数料 | 10 |
| | | 調律手数料 | 50 |
| | | 検便検査手数料 | 95 |
| | | 尿検査手数料 | 108 |
| | | 手数料 | 25 |
| | | 火災保険料 | 510 |
| | | 検査手数料 | 55 |
| | | 13 委託料 | 4,257 |
| | | 機械警備委託料 | 350 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 590 |
| | | エレベーター保守点検委託料 | 794 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 41 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 30,156 | 34,523 | △4,367 | 955 | 0 | 0 | 29,201 |
| | | | | 500 | 0 | 0 | 600 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 給排水・衛生設備保守管理委託料 | 131 |
| | | 受水槽清掃委託料 | 59 |
| | | 草刈作業委託料 | 56 |
| | | 廃棄処理委託料 | 54 |
| | | 園児・児童・生徒健康診断委託料 | 565 |
| | | 教職員健康診断委託料 | 300 |
| | | 竹木伐採作業委託料 | 195 |
| | | 給食配食作業委託料 | 1,043 |
| | | その他委託料 | 79 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,837 |
| | | 放送受信料 | 37 |
| | | 電話機リース料 | 425 |
| | | コピー機リース料 | 184 |
| | | 印刷機リース料 | 892 |
| | | パソコン等リース料 | 2,196 |
| | | その他事務用機器借上料 | 103 |
| | | 16 原材料費 | 50 |
| | | その他原材料費 | 50 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 787 |
| | | 負担金 | 787 |
| | | 校長会負担金 | 41 |
| | | 教頭会負担金 | 19 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 435 |
| | | 教育研究会負担金 | 292 |
| | | 中学校組合負担金 | 66,512 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 66,512 |
| | | 負担金 | 66,512 |
| | | 与謝野町宮津市中学校組合負担金 | 66,512 |
| | | 8 報償費 | 143 |
| | | 11 需用費 | 3,625 |
| | | 中学校情報教育推進事業 | 9,067 |
| | | 12 役務費 | 257 |
| | | 11 需用費 | 480 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10,702 |
| | | 消耗品費 | 380 |
| | | 18 備品購入費 | 1,740 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 8,587 |
| | | パソコン等リース料 | 8,587 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,090 |
| | | 20 扶助費 | 10,599 |
| | | 中学校教育設備整備事業 | 1,100 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 100 |

(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 | 10,222 |
| | | | | | | | |
| | | | | 70 | 0 | 0 | 5,263 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 備品購入費 | 1,000 |
| | | 教材費 | 1,000 |
| | | 中学校就学援助事業 | 10,607 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8 |
| | | 補助金 | 8 |
| | | 生徒遠距離通学費補助金 | 8 |
| | | 20 扶助費 | 10,599 |
| | | 要・準要保護児童・生徒援助費 | 10,000 |
| | | 特別支援教育就学奨励費 | 599 |
| | | 中学校教育振興事業 | 4,049 |
| | | 11 需用費 | 999 |
| | | 消耗品費 | 999 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,050 |
| | | 補助金 | 3,050 |
| | | 校外活動費補助金 | 200 |
| | | 芸術鑑賞費補助金 | 350 |
| | | 生徒会活動費補助金 | 400 |
| | | 修学旅行補助金 | 500 |
| | | 体育大会等選手派遣補助金 | 1,600 |
| | | 中学校教育振興費一般経費 | 5,333 |
| | | 8 報償費 | 143 |
| | | 講師等謝礼 | 143 |
| | | 11 需用費 | 2,046 |
| | | 消耗品費 | 1,831 |
| | | 印刷製本費 | 25 |
| | | 修繕料 | 190 |
| | | 12 役務費 | 257 |
| | | 電話料 | 4 |
| | | 郵便料 | 21 |
| | | 運搬料 | 6 |
| | | クリーニング手数料 | 70 |
| | | 手数料 | 156 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,115 |
| | | 自動車借上料 | 2,045 |
| | | 通行料 | 60 |
| | | 駐車料 | 4 |
| | | 使用料 | 6 |
| | | 18 備品購入費 | 740 |

(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 | 140,619 | 141,090 | △471 | 1,528 | 0 | 283 | 138,808 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-----|---|-------|--------|
| 1 幼稚園費 | 39,674 | 39,472 | 202 | 473 | 0 | 1,423 | 37,778 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1,423 | 2,399 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 教材費 | 380 |
| | | 図書費等 | 360 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 32 |
| | | 補助金 | 32 |
| | | 校外活動費補助金 | 32 |

| | | | |
|----------------|--------|------------|--------|
| 2 給料 | 17,527 | | |
| 3 職員手当等 | 11,314 | 職員人件費 | 33,929 |
| 4 共済費 | 5,215 | 2 給料 | 17,527 |
| 7 賃金 | 1,473 | 一般職給 | 17,527 |
| 8 報償費 | 634 | 3 職員手当等 | 11,314 |
| 9 旅費 | 93 | 扶養手当 | 516 |
| 11 需用費 | 1,087 | 住居手当 | 306 |
| 12 役務費 | 240 | 通勤手当 | 173 |
| 13 委託料 | 82 | 時間外勤務手当 | 180 |
| 14 使用料及び賃借料 | 36 | 管理職員特別勤務手当 | 15 |
| 16 原材料費 | 11 | 管理職手当 | 369 |
| 18 備品購入費 | 10 | 期末手当 | 4,107 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,952 | 勤勉手当 | 2,843 |
| | | 退職手当組合負担金 | 2,805 |
| | | 4 共済費 | 5,088 |
| | | 共済組合負担金 | 4,982 |
| | | 厚生会負担金 | 106 |
| | | 幼稚園管理運営事業 | 3,822 |
| | | 4 共済費 | 127 |
| | | 社会保険料 | 108 |
| | | 労災保険料 | 5 |
| | | 雇用保険料 | 14 |
| | | 7 賃金 | 1,473 |
| | | 幼稚園講師 | 1,473 |
| | | 8 報償費 | 634 |
| | | 講師等謝礼 | 11 |
| | | 医師等謝礼 | 623 |
| | | 9 旅費 | 93 |
| | | 普通旅費 | 43 |
| | | 特別旅費 | 50 |
| | | 11 需用費 | 1,087 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 473 | 0 | 0 | 1,450 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 | 280 |
| | | 燃料費 | 100 |
| | | 食糧費 | 2 |
| | | 印刷製本費 | 25 |
| | | 光熱水費 | 540 |
| | | 修繕料 | 30 |
| | | 賄材料費 | 100 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 12 役務費 | 240 |
| | | 電話料 | 72 |
| | | 郵便料 | 2 |
| | | 調律手数料 | 10 |
| | | 水質等検査手数料 | 6 |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 火災保険料 | 115 |
| | | 検査手数料 | 32 |
| | | 特定計量器検査手数料 | 2 |
| | | 13 委託料 | 82 |
| | | 機械警備委託料 | 75 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 7 |
| | | 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 |
| | | 16 原材料費 | 11 |
| | | その他原材料費 | 11 |
| | | 18 備品購入費 | 10 |
| | | 図書費等 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 29 |
| | | 負担金 | 29 |
| | | 教育関係研究会等負担金 | 8 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 5 |
| | | 園長会負担金 | 11 |
| | | 受講料 | 5 |
| | | 就園援助事業 | 1,923 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,923 |
| | | 補助金 | 1,923 |
| | | 加悦聖三一幼稚園補助金 | 450 |
| | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 1,141 |
| | | 京都府第3子以降保育料無償化事業費 | 332 |

(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 | |
| 計 | 39,674 | 39,472 | 202 | 473 | 0 | 1,423 | 37,778 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|--------|
| 1 社会教育総務費 | 87,084 | 88,901 | △1,817 | 1,331 | 0 | 1,500 | 84,253 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----|
| 区分 | 金額 | |
| | | 補助金 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 3,325 | | |
| 2 給料 | 36,388 | 職員人件費 | 71,122 |
| 3 職員手当等 | 23,942 | 2 給料 | 36,388 |
| 4 共済費 | 11,074 | 一般職給 | 36,388 |
| 7 賃金 | 1,808 | 3 職員手当等 | 23,942 |
| 8 報償費 | 2,714 | 扶養手当 | 978 |
| 9 旅費 | 113 | 住居手当 | 1,158 |
| 11 需用費 | 732 | 通勤手当 | 258 |
| 12 役務費 | 95 | 時間外勤務手当 | 540 |
| 13 委託料 | 2,173 | 管理職員特別勤務手当 | 36 |
| 14 使用料及び賃借料 | 884 | 管理職手当 | 841 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,836 | 期末手当 | 8,239 |
| | | 勤勉手当 | 5,683 |
| | | 児童手当 | 800 |
| | | 退職手当組合負担金 | 5,409 |
| | | 4 共済費 | 10,792 |
| | | 共済組合負担金 | 10,573 |
| | | 厚生会負担金 | 219 |
| | | 社会教育委員設置事業 | 175 |
| | | 1 報酬 | 90 |
| | | 社会教育委員報酬 | 90 |
| | | 9 旅費 | 7 |
| | | 費用弁償 | 7 |
| | | 11 需用費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 4 |
| | | 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 | 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 | 2,535 |
| | | 1 報酬 | 2,535 |
| | | 社会教育指導員報酬 | 2,535 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 1,500 | 3,406 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1,331 | 0 | 0 | 666 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 助金 | |
| | | 高校魅力化推進事業 | 4,906 |
| | | 4 共済費 | 282 |
| | | 社会保険料 | 270 |
| | | 雇用保険料 | 12 |
| | | 7 賃金 | 1,808 |
| | | 地域おこし協力隊員賃金 | 1,808 |
| | | 8 報償費 | 30 |
| | | 講師等謝礼 | 30 |
| | | 9 旅費 | 80 |
| | | 費用弁償 | 80 |
| | | 11 需用費 | 120 |
| | | 消耗品費 | 80 |
| | | 燃料費 | 40 |
| | | 12 役務費 | 50 |
| | | 電話料 | 30 |
| | | 公用車両損害保険料 | 20 |
| | | 13 委託料 | 1,746 |
| | | 運転業務委託料 | 20 |
| | | 事業委託料 | 1,576 |
| | | その他委託料 | 150 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 790 |
| | | 自動車借上料 | 140 |
| | | 住宅賃借料 | 650 |
| | | 学校・家庭・地域連携協力推進事業 | 1,997 |
| | | 8 報償費 | 1,567 |
| | | 講師等謝礼 | 1,567 |
| | | 11 需用費 | 326 |
| | | 消耗品費 | 290 |
| | | 燃料費 | 29 |
| | | 印刷製本費 | 7 |
| | | 13 委託料 | 27 |
| | | 運転業務委託料 | 27 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 77 |
| | | 自動車借上料 | 72 |
| | | 物品借上料 | 5 |
| | | 社会教育総務費一般経費 | 137 |
| | | 9 旅費 | 14 |

(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 | | | 一般財源 |
|--------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 公民館費 | 35,379 | 36,784 | △1,405 | 0 | 0 | 936 | 34,443 |
| | | | | 0 | 0 | 936 | 18,290 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 | 14 |
| | | 11 需用費 | 110 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 燃料費 | 100 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 郵便料 | 6 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7 |
| | | 通行料 | 5 |
| | | 駐車料 | 2 |
| 1 報酬 | 1,299 | | |
| 4 共済費 | 1,371 | 公民館管理運営事業 | 19,226 |
| 7 賃金 | 8,602 | 1 報酬 | 1,299 |
| 8 報償費 | 3,330 | 公民館長報酬 | 1,299 |
| 9 旅費 | 12 | 4 共済費 | 1,371 |
| 11 需用費 | 9,550 | 社会保険料 | 1,296 |
| 12 役務費 | 1,383 | 労災保険料 | 20 |
| 13 委託料 | 9,218 | 雇用保険料 | 55 |
| 14 使用料及び賃借料 | 564 | 7 賃金 | 8,602 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50 | 公共施設夜間・休日管理員 | 500 |
| | | その他賃金 | 8,102 |
| | | 11 需用費 | 3,770 |
| | | 消耗品費 | 150 |
| | | 燃料費 | 70 |
| | | 光熱水費 | 3,500 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 502 |
| | | 電話料 | 210 |
| | | クリーニング手数料 | 5 |
| | | 調律手数料 | 15 |
| | | 火災保険料 | 110 |
| | | 賠償補償保険料 | 162 |
| | | 13 委託料 | 3,414 |
| | | 機械警備委託料 | 189 |
| | | 休日・時間外受付業務委託料 | 2,000 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 249 |
| | | 階段リフト保守点検委託料 | 101 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 22 |
| | | 清掃作業委託料 | 600 |
| | | 防火対象物点検委託料 | 22 |
| | | 建築設備定期報告事務委託料 | 231 |

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

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 268 |
| | | 放送受信料 | 44 |
| | | 印刷機リース料 | 4 |
| | | パソコン等リース料 | 220 |
| | | 公民館活動事業 | 151 |
| | | 8 報償費 | 50 |
| | | 講師等謝礼 | 50 |
| | | 9 旅費 | 12 |
| | | 費用弁償 | 9 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 4 |
| | | 郵便料 | 4 |
| | | 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 | 50 |
| | | 負担金 | 50 |
| | | 与謝地方公民館連絡協議会負担金 | 40 |
| | | 近畿公民館大会参加負担金 | 10 |
| | | 地区公民館管理運営事業 | 16,002 |
| | | 8 報償費 | 3,280 |
| | | 謝礼 | 3,280 |
| | | 11 需用費 | 5,750 |
| | | 光熱水費 | 5,700 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 877 |
| | | 電話料 | 500 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 367 |
| | | 13 委託料 | 5,804 |
| | | 機械警備委託料 | 18 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 98 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 278 |
| | | 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 | 291 |
| | | 放送受信料 | 291 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|--------|--------|--------|--------|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 知遊館費 | 18,822 | 20,410 | △1,588 | 0 | 0 | 1,050 | 17,772 |
| | | | | 0 | 0 | 1,050 | 17,772 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,221 | | |
| 4 共済費 | 695 | 知遊館管理運営事業 | 18,822 |
| 7 賃金 | 4,000 | 1 報酬 | 1,221 |
| 8 報償費 | 68 | 公民館長報酬 | 1,221 |
| 11 需用費 | 6,470 | 4 共済費 | 695 |
| 12 役務費 | 396 | 社会保険料 | 648 |
| 13 委託料 | 5,791 | 労災保険料 | 22 |
| 14 使用料及び賃借料 | 181 | 雇用保険料 | 25 |
| | | 7 賃金 | 4,000 |
| | | その他賃金 | 4,000 |
| | | 8 報償費 | 68 |
| | | 委員等謝礼 | 48 |
| | | 謝礼 | 20 |
| | | 11 需用費 | 6,470 |
| | | 消耗品費 | 220 |
| | | 燃料費 | 1,400 |
| | | 光熱水費 | 3,800 |
| | | 修繕料 | 1,050 |
| | | 12 役務費 | 396 |
| | | 電話料 | 139 |
| | | 郵便料 | 2 |
| | | 運搬料 | 2 |
| | | クリーニング手数料 | 3 |
| | | 調律手数料 | 27 |
| | | 火災保険料 | 142 |
| | | 賠償補償保険料 | 81 |
| | | 13 委託料 | 5,791 |
| | | 機械警備委託料 | 281 |
| | | 休日・時間外受付業務委託料 | 1,000 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 288 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 27 |
| | | 清掃作業委託料 | 1,049 |
| | | 防火対象物点検委託料 | 22 |
| | | 建築設備定期報告事務委託料 | 498 |
| | | 設備総合管理業務委託料 | 2,626 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 181 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| | | ガス漏れ警報機リース料 | 5 |
| | | 複合機リース料 | 9 |
| | | 印刷機リース料 | 20 |
| | | パソコン等リース料 | 132 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|--------|--------|---------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 文化財保護費 | 33,094 | 43,917 | △10,823 | 15,886 | 0 | 0 | 17,208 |
| | | | | | | | |
| | | | | 12,427 | 0 | 0 | 9,211 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | | 60 |
| 4 | 共済費 | 文化財保護委員会運営事業 | 512 |
| 7 | 賃金 | 1 報酬 | 7,925 |
| 8 | 報償費 | 文化財保護委員会委員報酬 | 914 |
| 9 | 旅費 | | 745 |
| 11 | 需用費 | 文化財保護・活用事業 | 536 |
| 12 | 役務費 | 4 共済費 | 20 |
| 13 | 委託料 | 社会保険料 | 969 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 雇用保険料 | 253 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 7 賃金 | 21,160 |
| | | その他賃金 | |
| | | 9 旅費 | |
| | | 普通旅費 | |
| | | 11 需用費 | |
| | | 消耗品費 | |
| | | 燃料費 | |
| | | 印刷製本費 | |
| | | 12 役務費 | |
| | | 郵便料 | |
| | | 13 委託料 | |
| | | 事業委託料 | |
| | | 樹木管理委託料 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | |
| | | 通行料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | |
| | | 負担金 | |
| | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 | |
| | | 全史協近畿地区協議会負担金 | |
| | | 補助金 | |
| | | 与謝野町指定文化財等補助金 | |
| | | 伝統的建造物群保存対策事業 | |
| | | 8 報償費 | |
| | | 講師等謝礼 | |
| | | 委員等謝礼 | |
| | | 謝礼 | |
| | | 9 旅費 | |
| | | 費用弁償 | |
| | | 普通旅費 | |
| | | 11 需用費 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1,875 | 0 | 0 | 3,359 |
| | | | | | | | |
| | | | | 1,584 | 0 | 0 | 77 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 | 110 |
| | | 食糧費 | 2 |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| | | 13 委託料 | 197 |
| | | その他委託料 | 197 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,675 |
| | | 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 | 20,625 |
| | | ちりめん街道を守り育てる会補助金 | 300 |
| | | 伝統的建造物群保存修理補助金 | 20,175 |
| | | 伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助金 | 150 |
| | | 遺跡調査事業 | 5,234 |
| | | 4 共済費 | 50 |
| | | 労災保険料 | 13 |
| | | 雇用保険料 | 37 |
| | | 7 賃金 | 4,342 |
| | | その他賃金 | 4,342 |
| | | 8 報償費 | 20 |
| | | 委員等謝礼 | 20 |
| | | 9 旅費 | 75 |
| | | 費用弁償 | 63 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 11 需用費 | 317 |
| | | 消耗品費 | 134 |
| | | 燃料費 | 17 |
| | | 印刷製本費 | 166 |
| | | 13 委託料 | 187 |
| | | その他委託料 | 187 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 243 |
| | | 作業用機械等借上料 | 243 |
| | | 歴史文化基本構想事業 | 1,661 |
| | | 7 賃金 | 844 |
| | | その他賃金 | 844 |
| | | 8 報償費 | 587 |
| | | 委員等謝礼 | 587 |
| | | 9 旅費 | 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 | |
| 6 図書館費 | 21,768 | 22,513 | △745 | 0 | 0 | 0 | 21,768 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 費用弁償 | 159 |
| | | 普通旅費 | 31 |
| | | 11 需用費 | 40 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| 4 共済費 | 1,599 | | |
| 7 貸金 | 12,600 | 図書館管理運営事業 | 21,768 |
| 8 報償費 | 76 | 4 共済費 | 1,599 |
| 9 旅費 | 22 | 社会保険料 | 1,490 |
| 11 需用費 | 670 | 労災保険料 | 49 |
| 12 役務費 | 41 | 雇用保険料 | 60 |
| 13 委託料 | 734 | 7 貸金 | 12,600 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,688 | 図書貸出業務員 | 12,600 |
| 18 備品購入費 | 3,150 | 8 報償費 | 76 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 188 | 講師等謝礼 | 40 |
| | | 委員等謝礼 | 36 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 670 |
| | | 消耗品費 | 630 |
| | | 燃料費 | 20 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 41 |
| | | 電話料 | 39 |
| | | 郵便料 | 2 |
| | | 13 委託料 | 734 |
| | | システム保守委託料 | 524 |
| | | 図書データ作成委託料 | 210 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,688 |
| | | カラーコピー機リース料 | 108 |
| | | パソコン等リース料 | 840 |
| | | 使用料 | 1,740 |
| | | 18 備品購入費 | 3,150 |
| | | 図書費等 | 3,150 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 188 |
| | | 負担金 | 5 |
| | | 京都府図書館等連絡協議会負担金 | 5 |
| | | 補助金 | 183 |
| | | 与謝野町読み語り推進活動実行委員会 補助金 | 183 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------|--------|--------|------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 教育文化施設管理費 | 23,066 | 23,954 | △888 | 0 | 0 | 400 | 22,666 |
| | | | | 0 | 0 | 4 | 753 |
| | | | | 0 | 0 | 40 | 9,077 |
| | | | | 0 | 0 | 341 | 4,567 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 293 | | |
| 7 賃金 | 1,783 | 農村文化保存伝習センター管理運営事業 | 147 |
| 8 報償費 | 217 | 11 需用費 | 15 |
| 9 旅費 | 5 | 消耗品費 | 15 |
| 11 需用費 | 1,595 | 12 役務費 | 19 |
| 12 役務費 | 837 | 火災保険料 | 19 |
| 13 委託料 | 17,869 | 13 委託料 | 113 |
| 14 使用料及び賃借料 | 210 | 消防施設定期点検委託料 | 11 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 257 | 害虫駆除業務委託料 | 66 |
| | | 草刈作業委託料 | 36 |
| | | 三河内郷土資料室管理運営事業 | 757 |
| | | 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 | 700 |
| | | 教育文化施設受付等業務委託料 | 700 |
| | | 古墳公園管理運営事業 | 9,117 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 12 役務費 | 72 |
| | | 火災保険料 | 72 |
| | | 13 委託料 | 8,945 |
| | | 指定管理料 | 8,445 |
| | | 竹木伐採作業委託料 | 500 |
| | | 椿文化資料館管理運営事業 | 2,489 |
| | | 12 役務費 | 33 |
| | | 火災保険料 | 33 |
| | | 13 委託料 | 2,456 |
| | | 指定管理料 | 2,456 |
| | | 江山文庫管理運営事業 | 4,908 |
| | | 4 共済費 | 293 |
| | | 社会保険料 | 276 |
| | | 労災保険料 | 5 |
| | | 雇用保険料 | 12 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 5 | 4,561 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 7 賃金 | 1,783 |
| | | 一般事務員 | 1,783 |
| | | 8 報償費 | 202 |
| | | 講師等謝礼 | 190 |
| | | 謝礼 | 6 |
| | | 賞品等 | 6 |
| | | 9 旅費 | 5 |
| | | 普通旅費 | 5 |
| | | 11 需用費 | 1,033 |
| | | 消耗品費 | 80 |
| | | 燃料費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 30 |
| | | 光熱水費 | 900 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 460 |
| | | 電話料 | 72 |
| | | 運搬料 | 15 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 205 |
| | | 賠償補償保険料 | 50 |
| | | 盗難保険料 | 108 |
| | | 13 委託料 | 865 |
| | | 機械警備委託料 | 131 |
| | | 休日・時間外受付業務委託料 | 460 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 37 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 4 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 143 |
| | | 清掃作業委託料 | 31 |
| | | 草刈作業委託料 | 59 |
| | | 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 | 257 |
| | | 負担金 | 57 |
| | | 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 |
| | | 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協 | 10 |
| | | 議会負担金 | |
| | | 補助金 | 200 |
| | | 与謝野町俳句大会実行委員会補助金 | 200 |
| | | 旧尾藤家住宅管理運営事業 | 4,566 |

(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 | 219,213 | 236,479 | △17,266 | 17,217 | 0 | 3,886 | 198,110 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|---|---|-------|-------|
| 1 保健体育総務費 | 6,584 | 8,563 | △1,979 | 0 | 0 | 1,600 | 4,984 |
|-----------|-------|-------|--------|---|---|-------|-------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 需用費 | 250 |
| | | 修繕料 | 250 |
| | | 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 | 200 |
| | | 土地等賃借料 | 200 |
| | | 遺跡環境維持管理事業 | 518 |
| | | 11 需用費 | 32 |
| | | 光熱水費 | 6 |
| | | 修繕料 | 26 |
| | | 12 役務費 | 1 |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 13 委託料 | 485 |
| | | 滝岡田古墳環境維持管理委託料 | 71 |
| | | 日吉ヶ丘遺跡環境維持管理委託料 | 282 |
| | | 地藏山遺跡環境維持管理委託料 | 66 |
| | | 小森山11号墳環境維持管理委託料 | 66 |
| | | 社会教育施設管理運営事業 | 564 |
| | | 11 需用費 | 155 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 光熱水費 | 140 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| | | 火災保険料 | 49 |
| | | 13 委託料 | 360 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 11 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 123 |
| | | 清掃作業委託料 | 100 |
| | | 樹木管理委託料 | 126 |

| | | | |
|--------|-----|--------------|-------|
| 1 報酬 | 720 | | |
| 8 報償費 | 500 | スポーツ推進委員活動事業 | 1,373 |
| 9 旅費 | 91 | 1 報酬 | 720 |
| 11 需用費 | 145 | スポーツ推進委員報酬 | 720 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1,600 | 190 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役員費 | 255 | 8 報償費 | 500 |
| 13 委託料 | 20 | 報償 | 500 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,853 | 9 旅費 | 80 |
| | | 費用弁償 | 80 |
| | | 11 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 63 |
| | | 負担金 | 63 |
| | | 丹後地方スポーツ推進委員連絡協議会 | 22 |
| | | 負担金 | |
| | | スポーツ推進委員研究大会参加負担金 | 29 |
| | | 全国スポーツ推進委員連合負担金 | 12 |
| | | 社会体育団体育成事業 | 3,055 |
| | | 11 需用費 | 15 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,040 |
| | | 補助金 | 3,040 |
| | | 総合型地域スポーツクラブ補助金 | 570 |
| | | ジュニアスポーツ育成連絡協議会補助 | 285 |
| | | 金 | |
| | | 与謝野町体育協会補助金 | 2,185 |
| | | スポーツイベント運営支援事業 | 1,790 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 13 委託料 | 20 |
| | | その他委託料 | 20 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,750 |
| | | 負担金 | 150 |
| | | 丹後大学駅伝後援会分担金 | 150 |
| | | 補助金 | 1,600 |
| | | よさの大江山登山マラソン実行委員会 | 1,000 |
| | | 補助金 | |
| | | 与謝野町駅伝競走大会補助金 | 600 |
| | | 保健体育総務費一般経費 | 366 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 20 |

(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 | 15,728 | 17,460 | △1,732 | 0 | 0 | 2,697 | 13,031 |
| | | | | 0 | 0 | 1,349 | 6,687 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 1,348 | 6,344 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 燃料費 | 80 |
| | | 12 役務費 | 255 |
| | | 郵便料 | 15 |
| | | 傷害保険料 | 240 |
| 11 需用費 | 7,163 | | |
| 12 役務費 | 273 | 屋外体育施設管理運営事業 | 8,036 |
| 13 委託料 | 8,237 | 11 需用費 | 5,240 |
| 14 使用料及び賃借料 | 15 | 消耗品費 | 130 |
| 16 原材料費 | 40 | 燃料費 | 10 |
| | | 光熱水費 | 3,800 |
| | | 修繕料 | 1,300 |
| | | 12 役務費 | 39 |
| | | 電話料 | 10 |
| | | 火災保険料 | 9 |
| | | 公用車両損害保険料 | 20 |
| | | 13 委託料 | 2,717 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 170 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 297 |
| | | 清掃作業委託料 | 500 |
| | | 草刈作業委託料 | 450 |
| | | 植木刈込委託料 | 1,300 |
| | | 16 原材料費 | 40 |
| | | その他原材料費 | 40 |
| | | 屋内体育施設管理運営事業 | 7,692 |
| | | 11 需用費 | 1,923 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 20 |
| | | 光熱水費 | 1,600 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 医薬材料費 | 3 |
| | | 12 役務費 | 234 |
| | | 電話料 | 40 |
| | | 火災保険料 | 194 |
| | | 13 委託料 | 5,520 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 157 |
| | | 階段リフト保守点検委託料 | 50 |
| | | 消防施設定期点検委託料 | 22 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 176 |
| | | 清掃作業委託料 | 140 |

(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 | | | 一般財源 |
|---------|---------|---------|--------|------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 学校給食費 | 184,668 | 186,091 | △1,423 | 0 | 0 | 94,513 | 90,155 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 94,303 | 22,399 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 夜間管理委託料 | 1,160 |
| | | 岩滝体育施設管理運営事業委託料 | 3,485 |
| | | 建築設備定期報告事務委託料 | 330 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| 2 | 給料 | | 34,130 |
| 3 | 職員手当等 | 職員人件費 | 66,797 |
| 4 | 共済費 | 2 給料 | 34,130 |
| 7 | 賃金 | 一般職給 | 34,130 |
| 8 | 報償費 | 3 職員手当等 | 22,560 |
| 9 | 旅費 | 扶養手当 | 1,944 |
| 11 | 需用費 | 住居手当 | 300 |
| 12 | 役務費 | 通勤手当 | 197 |
| 13 | 委託料 | 時間外勤務手当 | 72 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 管理職手当 | 375 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 期末手当 | 8,176 |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 勤勉手当 | 5,555 |
| 27 | 公課費 | 児童手当 | 480 |
| | | 退職手当組合負担金 | 5,461 |
| | | 4 共済費 | 10,107 |
| | | 共済組合負担金 | 9,902 |
| | | 厚生会負担金 | 205 |
| | | 給食センター管理運営事業 | 116,702 |
| | | 4 共済費 | 2,001 |
| | | 社会保険料 | 1,764 |
| | | 労災保険料 | 124 |
| | | 雇用保険料 | 113 |
| | | 7 賃金 | 17,508 |
| | | 給食作業員 | 16,000 |
| | | 栄養士 | 1,508 |
| | | 8 報償費 | 234 |
| | | 委員等謝礼 | 234 |
| | | 9 旅費 | 4 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 11 需用費 | 91,728 |
| | | 消耗品費 | 2,600 |
| | | 燃料費 | 4,800 |
| | | 光熱水費 | 7,500 |
| | | 修繕料 | 1,000 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|--------|-----|--------|------------|-------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 11,835 | 0 | 11,835 | 7,226 | 4,200 | 0 | 409 |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|---|---|--------|-----------|
| 1 元金 | 1,541,795 | 1,472,910 | 68,885 | 0 | 0 | 12,752 | 1,529,043 |
| | | | | 0 | 0 | 12,752 | 1,529,043 |
| 2 利子 | 94,830 | 111,911 | △17,081 | 0 | 0 | 0 | 94,830 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 公債諸費 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| | | | | | | | |
| 計 | 1,636,710 | 1,584,906 | 51,804 | 0 | 0 | 12,752 | 1,623,958 |

(款) 13 諸支出金

(項) 3 基金費

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|---|---|-------|-----|
| 1 基金費 | 6,534 | 10,936 | △4,402 | 0 | 0 | 6,034 | 500 |
| | | | | 0 | 0 | 6,034 | 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 15 工事請負費 |
| | | 河川災害復旧工事費 |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,541,795 | 借入金償還元金 | 1,541,795 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,541,795 |
| | | 町償還元金償還金 | 1,541,795 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 94,830 | 借入金償還利子 | 94,583 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 94,583 |
| | | 町債利子償還金 | 94,583 |
| | | 一時借入金利子 | 247 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 247 |
| | | 一時借入金利子 | 247 |
| 9 旅費 | 11 | | |
| 11 需用費 | 26 | 地方債借入業務 | 85 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 48 | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 26 |
| | | 消耗品費 | 26 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 48 |
| | | 負担金 | 48 |
| | | 起債管理システムサポート負担金 | 48 |

| | | | |
|--------|-------|---------------|-------|
| 25 積立金 | 6,532 | | |
| 28 繰出金 | 2 | 基金積立金費 | 6,534 |
| | | 25 積立金 | 6,532 |
| | | 財政調整基金積立金 | 1,302 |
| | | 減債基金積立金 | 347 |
| | | 地域振興基金積立金 | 1,407 |
| | | 公共施設建設整備基金積立金 | 24 |

(款) 13 諸支出金

(項) 3 基金費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-------|--------|--------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 6,534 | 10,936 | △4,402 | 0 | 0 | 6,034 | 500 |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 9,306 | 102,127 | △92,821 | 0 | 0 | 0 | 9,306 |
| 計 | 9,306 | 102,127 | △92,821 | 0 | 0 | 0 | 9,306 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 岩滝大名行列継承基金積立金 | 6 |
| | | ふるさと人づくり基金積立金 | 89 |
| | | 有線テレビ放送等施設基金積立金 | 97 |
| | | 奨学基金積立金 | 5 |
| | | 住宅新築等資金償還基金積立金 | 2 |
| | | 地域福祉振興基金積立金 | 14 |
| | | 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 | 1 |
| | | 林業振興基金積立金 | 5 |
| | | 産業振興基金積立金 | 45 |
| | | 天の橋立岩滝温泉活用基金積立金 | 89 |
| | | 町営住宅建設基金積立金 | 1 |
| | | 産業振興事業貸付基金積立金 | 15 |
| | | 産業振興事業貸付基金積立金 (償還分) | 2,000 |
| | | 総合庁舎建設基金積立金 | 518 |
| | | ふるさと応援基金積立金 | 503 |
| | | ひと・しごと・まち創生基金積立金 | 62 |
| | | 28 繰出金 | 2 |
| | | くらしの資金貸付事業運営基金繰出金 | 1 |
| | | 特産品運営基金繰出金 | 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 7,409 (3.35月分) | 9,519 | 39,044 | 4,499 | 43,543 | 教育長を含む |
| | 議員 | 15 | 46,320 | 0 | 15,518 (3.35月分) | 0 | 61,838 | 16,919 | 78,757 | |
| | その他の 特別職 | | 61,775 | 0 | 0 | 0 | 61,775 | 0 | 61,775 | |
| | 計 | 18 | 108,095 | 22,116 | 22,927 | 9,519 | 162,657 | 21,418 | 184,075 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | 0 | 22,116 | 7,300 (3.30月分) | 9,519 | 38,935 | 4,313 | 43,248 | 教育長を含む |
| | 議員 | 16 | 49,380 | 0 | 16,296 (3.30月分) | 0 | 65,676 | 18,650 | 84,326 | |
| | その他の 特別職 | | 59,239 | 0 | 0 | 0 | 59,239 | 0 | 59,239 | |
| | 計 | 19 | 108,619 | 22,116 | 23,596 | 9,519 | 163,850 | 22,963 | 186,813 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 186 | 295 | 教育長を含む |
| | 議員 | △ 1 | △ 3,060 | 0 | △ 778 | 0 | △ 3,838 | △ 1,731 | △ 5,569 | |
| | その他の 特別職 | | 2,536 | 0 | 0 | 0 | 2,536 | 0 | 2,536 | |
| | 計 | △ 1 | △ 524 | 0 | △ 669 | 0 | △ 1,193 | △ 1,545 | △ 2,738 | |

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 | 239 | 0 | 857,500 | 633,725 | 1,491,225 | 281,036 | 1,772,261 | |
| 前年度 | 241 | 0 | 859,667 | 629,369 | 1,489,036 | 271,960 | 1,760,996 | |
| 比較 | △ 2 | 0 | △ 2,167 | 4,356 | 2,189 | 9,076 | 11,265 | |

| 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 | 28,692 | 10,189 | 11,060 | 758 | 33,333 | 126 | 3,327 | 16,433 | 1,008 | 0 |
| | 前年度 | 27,006 | 8,391 | 11,645 | 768 | 35,488 | 235 | 3,050 | 16,719 | 810 | 0 |
| | 比較 | 1,686 | 1,798 | △ 585 | △ 10 | △ 2,155 | △ 109 | 277 | △ 286 | 198 | 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 | 198,600 | 136,638 | 14,860 | 0 | 132,688 | 46,013 | 633,725 |
| 前年度 | 198,758 | 133,259 | 14,665 | 0 | 133,825 | 44,750 | 629,369 |
| 比較 | △ 158 | 3,379 | 195 | 0 | △ 1,137 | 1,263 | 4,356 |

(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 | △ 2,167 | 給与改定に伴う増減分 (H30年度入勤) | 1,713 | |
| | | 普通昇給による増減分 | 13,655 | |
| | | その他の増減分 | △ 17,535 | その他の増減分(異動等による) |
| | | うち訳 | △ 26,389 | 退職による |
| | | | 28,113 | 採用による |
| | | | △ 19,259 | その他の異動による |
| 職員手当 | 4,356 | 給与改定に伴う増減分 (H30年度入勤) | 4,837 | 時間外手当 71 はね返り 休日勤務手当 0 宿日直手当 151 管理職手当 33 期末手当 345 勤勉手当 3,955 0.05月増 退職手当組合負担金 282 はね返り |
| | | その他の増減分 | △ 481 | 扶養手当 1,686 住居手当 1,798 通勤手当 △ 585 特殊勤務手当 △ 10 時間外勤務手当 △ 2,226 休日勤務手当 △ 109 宿日直手当 126 管理職手当 △ 319 管理職員特別勤務手当 198 単身赴任手当 0 期末手当 △ 503 勤勉手当 △ 576 児童手当 195 子ども手当 0 退職手当組合負担金 △ 1,419 退手組合特別負担金 1,263 |

(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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 273,624 |
| | 平均給与月額(円) | 289,337 |
| | 平均年齢(歳) | 54歳7月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,340 |
| | 平均給与月額(円) | 309,930 |
| | 平均年齢(歳) | 52歳7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 | 148,600 | 146,000 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 161,300 | - | 161,300 | - |
| 大学卒 | 180,700 | - | 180,700 | - |

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31年4月1日現在 | 1級 | 22 | 10.0 | 1級 | 1 (2) | 5.0 100.0 |
| | 2級 | 35 | 16.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 97 | 44.2 | 3級 | 19 | 95.0 |
| | 4級 | 25 | 11.4 | | | |
| | 5級 | 23 | 10.5 | | | |
| | 6級 | 17 | 7.8 | | | |
| | 計 | 219 | 100.0 | 計 | 20 (2) | 100.0 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | 20 | 9.1 | 1級 | 1 (1) | 4.8 100.0 |
| | 2級 | 36 (2) | 16.4 100.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 107 | 48.6 | 3級 | 20 | 95.2 |
| | 4級 | 16 | 7.3 | | | |
| | 5級 | 24 | 10.9 | | | |
| | 6級 | 17 | 7.7 | | | |
| | 計 | 220 (2) | 100.0 100.0 | 計 | 21 (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31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が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 | 技能又は経験が必要とする作業を行う職務 |
| 3級 | 高度の技能又は経験が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 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 平成31年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.35) | 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 (%) | 0.09 | |
| 支給対象職員の比率 (%) | 2.09 | し尿処理業務従事手当5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32年度以降にわたるものについての30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び31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 | 30年度末までの 支 出 (見 込) 額 | | 31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 | | |
| 就農研修資金償還金 助成事業(その2) | 1,300 | 平成30年度 | 520 | 平成31年度 ～ 平成33年度 | 780 | 390 | | | | 390 |
| 戸籍電算システム運用事業 | 戸籍総合システム事務機器等借上料総額25,690千円に消費税及び地方消費税を加算した額 | 平成30年度 | 3,398 | 平成31年度 ～ 平成36年度 | 20,700 | | | 1,248 | | 19,452 |
| 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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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 29 年 度 末 現 在 高 | 平 成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 平成31年度中増減見込 | | 平 成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | 平 成 31 年 度 中 起 債 見 込 額 | 平 成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1. 公共事業等債 | 115,591 | 140,808 | 53,700 | 11,245 | 183,263 |
| 2. 公営住宅建設事業債 | 428,058 | 381,795 | 0 | 47,072 | 334,723 |
| 3. 災害復旧事業債 | 53,529 | 212,125 | 4,200 | 8,670 | 207,655 |
| 4. (旧)緊急防災・減災事業債 | 128,725 | 102,793 | 0 | 26,040 | 76,753 |
| 5. 全国防災事業債 | 290,287 | 265,634 | 0 | 24,683 | 240,951 |
| 6. 学校教育施設等整備事業債 | 73,081 | 83,279 | 31,500 | 5,779 | 109,000 |
| 7. 社会福祉施設整備事業債 | 0 | 0 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| 8. 一般廃棄物処理事業債 | 19,684 | 13,779 | 439,000 | 5,631 | 447,148 |
| 9. 一般補助施設等事業債 | 216,300 | 213,178 | 0 | 23,002 | 190,176 |
| 10. 一般単独事業債 | 7,047,767 | 6,966,514 | 2,032,700 | 845,641 | 8,153,573 |
| 11. 辺地対策事業債 | 350,185 | 317,390 | 15,100 | 76,940 | 255,550 |
| 12. 厚生福祉施設整備事業債 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 地域改善対策特定事業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 財源対策債 | 33,108 | 28,257 | 0 | 4,355 | 23,902 |
| 15. 臨時財政特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 減税補てん債 | 60,216 | 44,100 | 0 | 10,370 | 33,730 |
| 17. 臨時税収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 臨時財政対策債 | 5,567,986 | 5,462,327 | 270,000 | 448,221 | 5,284,106 |
| 19. 調整債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 京都府貸付金 | 8,327 | 5,295 | 0 | 3,041 | 2,254 |
| 21. その他 | 6,947 | 5,853 | 0 | 1,105 | 4,748 |
| 小 計 | 14,399,977 | 14,243,127 | 2,864,000 | 1,541,795 | 15,565,332 |
| 22. 特定資金公共投資事業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 災害援護資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 14,399,977 | 14,243,127 | 2,864,000 | 1,541,795 | 15,565,332 |

平成31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31年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算

平成31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79,310千円と定める。

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31年2月27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 | | 79,304 |
| | 1 財産売払収入 | 79,304 |
| 2 繰入金 | | 6 |
| | 1 一般会計繰入金 | 6 |
| 歳入合計 | | 79,310 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|--------|
| 1 事業費 | | 6 |
| | 1 宅地造成事業費 | 6 |
| 5 諸支出金 | | 79,304 |
| | 1 普通財産取得費 | 79,304 |
| 歳出合計 | | 79,310 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|--------|--------|
| 1 財産収入 | 79,304 |
| 2 繰入金 | 6 |
| 歳入合計 | 79,310 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|----|
| 79,304 | 0 |
| 6 | 0 |
| 79,310 | 0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 事業費 | 6 | 6 | 0 |
| 5 諸支出金 | 79,304 | 79,304 | 0 |
| 歳出合計 | 79,310 | 79,310 | 0 |

(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 | 0 |
| 0 | 0 | 79,304 | 0 |
| 0 | 0 | 79,310 | 0 |

2. 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1 財産売払収入 | 79,304 | 79,304 | 0 |
| 計 | 79,304 | 79,304 | 0 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 6 | 6 | 0 |
| 計 | 6 | 6 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 土地売払収入 | 79,304 | 分譲宅地売払収入 79,304 |
| | | |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 6 | 一般会計繰入金 6 |
| | | |

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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 6 | |
| 計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|---|---|--------|---|
| 1 土地取得費 | 79,304 | 79,304 | 0 | 0 | 0 | 79,304 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 79,304 | |
| 計 | 79,304 | 79,304 | 0 | 0 | 0 | 79,304 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 報償費 | 6 | 宅地造成事業一般経費 6 |
| | | 8 報償費 6 |
| | | 分譲宅地審査委員会委員報償 6 |

| | | |
|------------|--------|-------------------|
| 17 公有財産購入費 | 79,304 | 普通財産購入事業 79,304 |
| | | 17 公有財産購入費 79,304 |
| | | 土地等購入費 79,304 |

平成 3 1 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31年度与謝野町下水道特別会計予算

平成31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1,685,500千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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31年2月27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 | | 4,550 |
| | 1 分担金 | 3,620 |
| | 2 負担金 | 930 |
| 2 使用料及び手数料 | | 321,043 |
| | 1 使用料 | 320,570 |
| | 2 手数料 | 473 |
| 4 財産収入 | | 29 |
| | 1 財産運用収入 | 29 |
| 5 繰入金 | | 934,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 934,000 |
| 6 繰越金 | | 44 |
| | 1 繰越金 | 44 |
| 7 諸収入 | | 15,034 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 17 |
| | 3 貸付金元利収入 | 15,003 |
| | 4 雑入 | 14 |
| 8 町債 | | 410,800 |
| | 1 町債 | 410,800 |
| 歳入合計 | | 1,685,500 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 27,573 |
| | 1 総務管理費 | 27,573 |
| 2 維持管理費 | | 478,170 |
| | 1 維持管理費 | 478,170 |
| 3 事業費 | | 79,262 |
| | 1 下水道費 | 79,262 |
| 4 公債費 | | 1,100,127 |
| | 1 公債費 | 1,100,127 |
| 5 予備費 | | 368 |
| | 1 予備費 | 368 |
| 歳出合計 | | 1,685,500 |

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 | 4,900 | 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) | 29,000 | | | |
| 特定環境保全 公共下水道事業債 | 33,100 | | | |
| 流域下水道事業債 | 38,300 | | | |
| 資本費平準化債 | 305,500 | | | |
| 合 計 | 410,800 | | | |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 4,550 |
| 2 使用料及び手数料 | 321,043 |
| 4 財産収入 | 29 |
| 5 繰入金 | 934,000 |
| 6 繰越金 | 44 |
| 7 諸収入 | 15,034 |
| 8 町債 | 410,800 |
| 歳入合計 | 1,685,500 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------|
| 4,230 | 320 |
| 323,761 | △2,718 |
| 32 | △3 |
| 913,800 | 20,200 |
| 10 | 34 |
| 15,067 | △33 |
| 436,800 | △26,000 |
| 1,693,700 | △8,200 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 27,573 | 28,672 | △1,099 |
| 2 維持管理費 | 478,170 | 483,704 | △5,534 |
| 3 事業費 | 79,262 | 73,039 | 6,223 |
| 4 公債費 | 1,100,127 | 1,107,816 | △7,689 |
| 5 予備費 | 368 | 469 | △101 |
| 歳出合計 | 1,685,500 | 1,693,700 | △8,200 |

(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 | 29 | 27,544 |
| 0 | 0 | 15,002 | 463,168 |
| 0 | 76,300 | 0 | 2,962 |
| 0 | 305,500 | 0 | 794,627 |
| 0 | 0 | 0 | 368 |
| 0 | 381,800 | 15,031 | 1,288,669 |

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 | 3,620 | 3,210 | 410 |
| 計 | 3,620 | 3,210 | 410 |

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 1 負担金 | 930 | 1,020 | △90 |
| 計 | 930 | 1,020 | △90 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 使用料 | 320,570 | 323,308 | △2,738 |
| 計 | 320,570 | 323,308 | △2,738 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| 1 手数料 | 473 | 453 | 20 |
| 計 | 473 | 453 | 20 |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 29 | 32 | △3 |
| 計 | 29 | 32 | △3 |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 934,000 | 913,800 | 20,200 |
| 計 | 934,000 | 913,800 | 20,200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 2,120 | 特定環境保全公共下水道受益者分担金 | 2,120 |
| 2 滞納繰越分 | 1,500 | 特定環境保全公共下水道受益者分担金 | 1,500 |

| | | | |
|---------|-----|-------------|-----|
| 1 現年度分 | 800 | 公共下水道受益者負担金 | 800 |
| 2 滞納繰越分 | 130 | 公共下水道受益者負担金 | 130 |

| | | | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 1 現年度分 | 319,512 | 下水道使用料（公共） | 110,090 |
| | | 下水道使用料（特環） | 209,420 |
| | | 下水道一時使用料（公共） | 1 |
| | | 下水道一時使用料（特環） | 1 |
| 2 滞納繰越分 | 1,058 | 下水道使用料（公共） | 283 |
| | | 下水道使用料（特環） | 775 |

| | | | |
|------------|-----|---------------------|-----|
| 1 督促手数料 | 263 | 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 |
| | | 下水道使用料督促手数料（公共） | 90 |
| | | 下水道使用料督促手数料（特環） | 160 |
| 2 検査登録等手数料 | 210 | 排水管工事検査手数料（公共） | 48 |
| | | 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 | 29 | 公共下水道事業建設整備基金利子（特環） | 29 |
|-----------|----|---------------------|----|

| | | | |
|-----------|---------|-------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 934,000 | 一般会計繰入金（公共） | 298,000 |
| | | 一般会計繰入金（特環） | 636,000 |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 44 | 10 | 34 |
| 計 | 44 | 10 | 34 |

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 1 延滞金 | 17 | 17 | 0 |
| 計 | 17 | 17 | 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 | 14 | 47 | △33 |
| 計 | 14 | 47 | △33 |

(款) 8 町債

(項) 1 町債

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 下水道事業債 | 410,800 | 436,800 | △26,000 |
|----------|---------|---------|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------|----|-------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 44 | 前年度繰越金 (公共) | 33 |
| | | 前年度繰越金 (特環) | 11 |

| | | | |
|-------|----|----------------|----|
| 1 延滞金 | 17 | 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) | 1 |

| | | | |
|--------------|--------|-----------------------|-------|
| 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 | 14 | 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・公共) | 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) | 6 |
| | | 建物災害共済金 (特環) | 1 |

| | | | |
|------------|---------|----------------------|---------|
| 1 公共下水道事業債 | 67,000 | 公共下水道事業債 | 4,900 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業債 | 33,100 |
| | | 公共下水道事業債 (特別措置分) | 29,000 |
| 2 流域下水道事業債 | 38,300 | 流域下水道事業債 (公共) | 12,800 |
| | | 流域下水道事業債 (特環) | 25,500 |
| 3 資本費平準化債 | 305,500 | 資本費平準化債 (長期債元金充当・公共) | 84,400 |
| | | 資本費平準化債 (長期債元金充当・特環) | 172,000 |
| | | 資本費平準化債 (長期債利子充当・公共) | 13,600 |

(款) 8 町債

(項) 1 町債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---------|---------|---------|
| | | | |
| 計 | 410,800 | 436,800 | △26,000 |

(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・特環） 35,500 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 27,544 | 28,640 | △1,096 | 0 | 0 | 0 | 27,544 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 36 | | |
| 2 給料 | 14,034 | 公共下水道事業 | 6,981 |
| 3 職員手当等 | 8,281 | 1 報酬 | 12 |
| 4 共済費 | 4,335 | 上下水道審議会委員報酬 | 12 |
| 9 旅費 | 66 | 2 給料 | 3,590 |
| 11 需用費 | 375 | 一般職給 | 3,590 |
| 14 使用料及び賃借料 | 306 | 3 職員手当等 | 1,984 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 111 | 時間外勤務手当 | 18 |
| | | 期末手当 | 813 |
| | | 勤勉手当 | 578 |
| | | 退職手当組合負担金 | 575 |
| | | 4 共済費 | 1,111 |
| | | 共済組合負担金 | 1,013 |
| | | 厚生会負担金 | 22 |
| | | 共済組合追加費用負担金 | 76 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 特別旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 140 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 30 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 85 |
| | | 自動車借上料 | 85 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 37 |
| | | 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 | 20,563 |
| | | 1 報酬 | 24 |
| | | 上下水道審議会委員報酬 | 24 |
| | | 2 給料 | 10,444 |
| | | 一般職給 | 10,444 |
| | | 3 職員手当等 | 6,297 |
| | | 扶養手当 | 525 |
| | | 通勤手当 | 24 |
| | | 時間外勤務手当 | 27 |
| | | 管理職手当 | 371 |
| | | 期末手当 | 2,401 |
| | | 勤勉手当 | 1,601 |
| | | 児童手当 | 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 | 29 | 32 | △3 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 29 | |
| 計 | 27,573 | 28,672 | △1,099 | 0 | 0 | 29 | 27,544 |

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---|---|--------|---------|
| 1 維持管理費 | 478,170 | 483,704 | △5,534 | 0 | 0 | 15,002 | 463,168 |
| | | | | 0 | 0 | 6,001 | 159,370 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,328 |
| | | 4 共済費 | 3,224 |
| | | 共済組合負担金 | 2,514 |
| | | 厚生会負担金 | 50 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 57 |
| | | 共済組合追加費用負担金 | 190 |
| | | 雇用保険料(再任用) | 16 |
| | | 社会保険料(再任用) | 397 |
| | | 9 旅費 | 44 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 特別旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 235 |
| | | 消耗品費 | 225 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 221 |
| | | 事務用機器等リース料 | 215 |
| | | 通行料 | 5 |
| | | 駐車料 | 1 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 74 |
| | | 日本下水道協会負担金 | 56 |
| | | 京都府下水道協会負担金 | 18 |
| 25 積立金 | 29 | 特定環境保全公共下水道事業 | 29 |
| | | 25 積立金 | 29 |
| | | 公共下水道事業建設整備基金積立金 | 29 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 2 給料 | 7,324 | | |
| 3 職員手当等 | 4,792 | 公共下水道事業 | 165,371 |
| 4 共済費 | 2,437 | 2 給料 | 4,427 |
| 9 旅費 | 33 | 一般職給 | 4,427 |
| 11 需用費 | 5,042 | 3 職員手当等 | 2,657 |
| 12 役務費 | 2,588 | 扶養手当 | 156 |
| 13 委託料 | 20,929 | 時間外勤務手当 | 36 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9 | 期末手当 | 1,040 |
| 16 原材料費 | 20 | 勤勉手当 | 716 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 396,884 | 退職手当組合負担金 | 709 |
| 21 貸付金 | 15,000 | 4 共済費 | 1,435 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 9,001 | 303,798 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 | 2 | 共済組合負担金 | 1,311 |
| 23 | 110 | 厚生会負担金 | 27 |
| 27 | 23,000 | 共済組合追加費用負担金 | 97 |
| | | 9 旅費 | 11 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 1,329 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 印刷製本費 | 115 |
| | | 光熱水費 | 909 |
| | | 修繕料 | 300 |
| | | 12 役務費 | 556 |
| | | 通信料 | 165 |
| | | 郵便料 | 150 |
| | | 公金取扱手数料 | 200 |
| | | 手数料 | 30 |
| | | 損害保険料 | 11 |
| | | 13 委託料 | 2,642 |
| | | 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 | 2,525 |
| | | 既設管渠点検清掃委託料 | 30 |
| | | 16 原材料費 | 10 |
| | | その他原材料費 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 138,293 |
| | | 宮津湾流域下水道排水負担金 | 137,603 |
| | | 量水器検針業務負担金 | 690 |
| | | 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 | 10 |
| | | 返還金 | 10 |
| | | 27 公課費 | 8,000 |
| | | 消費税 | 8,000 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業 | 312,799 |
| | | 2 給料 | 2,897 |
| | | 一般職給 | 2,897 |
| | | 3 職員手当等 | 2,135 |
| | | 住居手当 | 255 |
| | | 通勤手当 | 20 |
| | | 時間外勤務手当 | 45 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 期末手当 | 789 |
| | | 勤勉手当 | 562 |
| | | 退職手当組合負担金 | 464 |
| | | 4 共済費 | 1,002 |
| | | 共済組合負担金 | 903 |
| | | 厚生会負担金 | 18 |
| | | 共済組合追加費用負担金 | 81 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 特別旅費 | 11 |
| | | 11 需用費 | 3,713 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 250 |
| | | 光熱水費 | 2,460 |
| | | 修繕料 | 1,000 |
| | | 12 役務費 | 2,032 |
| | | 通信料 | 1,182 |
| | | 郵便料 | 260 |
| | | 公金取扱手数料 | 500 |
| | | 手数料 | 30 |
| | | 損害保険料 | 60 |
| | | 13 委託料 | 18,287 |
| | | システム等保守点検委託料 | 173 |
| | | マンホールポンプ保守点検委託料 | 18,044 |
| | | 既設管渠点検清掃委託料 | 70 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 9 |
| | | 土地等賃借料 | 9 |
| | | 16 原材料費 | 10 |
| | | その他原材料費 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 258,591 |
| | | 宮津湾流域下水道排水負担金 | 257,183 |
| | | 量水器検針業務負担金 | 1,400 |
| | | 水洗便所改造等資金融資利子補給金 | 8 |
| | | 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 | 100 |
| | | 返還金 | 100 |
| | | 27 公課費 | 15,000 |
| | | 消費税 | 15,000 |

(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 | 478,170 | 483,704 | △5,534 | 0 | 0 | 15,002 | 463,168 |

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---|--------|---|-------|
| 1 公共下水道建設事業費 | 40,902 | 21,576 | 19,326 | 0 | 38,000 | 0 | 2,902 |
| | | | | 0 | 4,900 | 0 | 993 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 33,100 | 0 | 1,909 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 2 給料 | 296 | | |
| 3 職員手当等 | 76 | 公共下水道事業 | 5,893 |
| 4 共済費 | 67 | 2 給料 | 296 |
| 8 報償費 | 79 | 一般職給 | 296 |
| 9 旅費 | 22 | 3 職員手当等 | 76 |
| 11 需用費 | 392 | 住居手当 | 26 |
| 12 役務費 | 704 | 通勤手当 | 2 |
| 13 委託料 | 11,900 | 退職手当組合負担金 | 48 |
| 14 使用料及び賃借料 | 266 | 4 共済費 | 67 |
| 15 工事請負費 | 26,000 | 共済組合負担金 | 65 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,100 | 厚生会負担金 | 2 |
| | | 8 報償費 | 24 |
| | | 前納報奨金 | 24 |
| | | 11 需用費 | 109 |
| | | 消耗品費 | 12 |
| | | 燃料費 | 77 |
| | | 印刷製本費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 236 |
| | | 郵便料 | 77 |
| | | 公金取扱手数料 | 4 |
| | | 公用車両損害保険料 | 15 |
| | | システムサポート料 | 140 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 85 |
| | | 自動車借上料 | 85 |
| | | 15 工事請負費 | 5,000 |
| | | 工事請負費 | 5,000 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業 | 35,009 |
| | | 8 報償費 | 55 |
| | | 前納報奨金 | 55 |
| | | 9 旅費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 283 |
| | | 消耗品費 | 99 |
| | | 燃料費 | 144 |
| | | 印刷製本費 | 40 |
| | | 12 役務費 | 468 |

(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 | 38,360 | 51,463 | △13,103 | 0 | 38,300 | 0 | 60 |
| | | | | 0 | 12,800 | 0 | 1 |
| | | | | 0 | 25,500 | 0 | 59 |
| 計 | 79,262 | 73,039 | 6,223 | 0 | 76,300 | 0 | 2,962 |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| 1 元金 | 947,037 | 938,754 | 8,283 | 0 | 256,400 | 0 | 690,637 |
| | | | | 0 | 84,400 | 0 | 241,878 |
| | | | | 0 | 172,000 | 0 | 448,759 |
| 2 利子 | 153,090 | 169,062 | △15,972 | 0 | 49,100 | 0 | 103,990 |
| | | | | 0 | 13,600 | 0 | 29,519 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 郵便料 | 146 |
| | | 公金取扱手数料 | 10 |
| | | 公用車両損害保険料 | 15 |
| | | システムサポート料 | 297 |
| | | 13 委託料 | 11,900 |
| | | 設計監理委託料 | 11,900 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 181 |
| | | 事務用機器等リース料 | 24 |
| | | 自動車借上料 | 157 |
| | | 15 工事請負費 | 21,000 |
| | | 工事請負費 | 21,000 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 1,100 |
| | | 補償金 | 1,100 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 38,360 | 公共下水道事業 | 12,801 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,801 |
| | | 宮津湾流域下水道事業建設費負担金 | 12,801 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業 | 25,559 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,559 |
| | | 宮津湾流域下水道事業建設費負担金 | 25,559 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 947,037 | 公共下水道事業 | 326,278 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 326,278 |
| | | 町債元金償還金 | 196,278 |
| | | 資本費平準化債元金償還金 | 98,962 |
| | | 特別措置分元金償還金 | 31,038 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業 | 620,759 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 620,759 |
| | | 町債元金償還金 | 418,753 |
| | | 資本費平準化債元金償還金 | 202,006 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 153,090 | 公共下水道事業 | 43,119 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 43,119 |

(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 | 35,500 | 0 | 74,471 |
| 計 | 1,100,127 | 1,107,816 | △7,689 | 0 | 305,500 | 0 | 794,627 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 368 | 469 | △101 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 計 | 368 | 469 | △101 | 0 | 0 | 0 | 368 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 町債利子償還金 39,698 |
| | | 資本費平準化債利子償還金 2,634 |
| | | 特別措置分利子償還金 787 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業 109,971 |
| | | 23 償還金、利子及び引料 109,971 |
| | | 町債利子償還金 104,362 |
| | | 資本費平準化債利子償還金 5,609 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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 | 4.8 | 0 | 21,654 | 13,149 | 34,803 | 6,839 | 41,642 | |
| 前年度 | 4.8 | 0 | 22,307 | 13,375 | 35,682 | 6,906 | 42,588 | |
| 比較 | 0.0 | 0 | △ 653 | △ 226 | △ 879 | △ 67 | △ 946 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直当 | 管理職当 | 管理職員特別勤務当 | 単身赴任当 |
|---------|-----|-------|------|------|--------|---------|--------|------|------|-----------|-------|
| | 本年度 | 681 | 281 | 46 | 0 | 126 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 801 | 281 | 46 | 0 | 170 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 |
| | 比較 | △ 120 | 0 | 0 | 0 | △ 44 | 0 | 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 | 5,043 | 3,457 | 20 | 0 | 3,124 | 13,149 |
| 前年度 | 5,122 | 3,384 | 120 | 0 | 3,082 | 13,375 |
| 比較 | △ 79 | 73 | △ 100 | 0 | 42 | △ 226 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|-------|---------------------|-----------|-----------------|--------|
| 給料 | △ 653 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 44 | | |
| | | 普通昇給による増減分 | 264 | | |
| | | その他の増減分 | △ 961 | 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 | |
| | | | △ 961 | その他の異動による | |
| 職員手当 | △ 226 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 時間外手当 | 0 | |
| | | | 休日勤務手当 | 0 | |
| | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | 期末手当 | 9 | はね返り |
| | | | 勤勉手当 | 99 | 0.05月増 |
| | | | 退職手当組合負担金 | 10 | はね返り |
| | | その他の増減分 | △ 344 | 扶養手当 | △ 120 |
| | | | | 住居手当 | 0 |
| | | | | 通勤手当 | 0 |
| | | | | 特殊勤務手当 | 0 |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 44 |
| | | | | 休日勤務手当 | 0 |
| | | | | 宿日直手当 | 0 |
| | | | | 管理職手当 | 2 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 0 | | |
| | | 単身赴任手当 | 0 | | |
| | | 期末手当 | △ 88 | | |
| | | 勤勉手当 | △ 26 | | |
| | | 児童手当 | △ 100 | | |
| | | 子ども手当 | 0 | | |
| | | 退職手当組合負担金 | 32 | | |
| | | 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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,673 |
| | 平均給与月額(円) | 328,391 |
| | 平均年齢(歳) | 49歳2月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,140 |
| | 平均給与月額(円) | 354,474 |
| | 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) | 構成比(%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2.8 (1) | 58.4 100.0 |
| | 4級 | 1 | 20.8 |
| | 5級 | 1 | 20.8 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 4.8 (1) | 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2.8 | 58.4 |
| | 4級 | 1 | 20.8 |
| | 5級 | 1 | 20.8 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 4.8 | 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32年度以降にわたるものについての30年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び31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 | 30年度末までの | | 31年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|---|---------------|-----|--------------------|---|--------------|-------|-------|-----|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 財 源 |
| 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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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 29 年 度 末 現 在 高 | 平 成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 平成31年度中増減見込 | | 平成31年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成31年度中 起債見込額 | 平成31年度中 元金償還見込額 | |
| 下水道事業債(公共) | 2,085,328 | 1,909,167 | 17,700 | 196,278 | 1,730,589 |
| 下水道事業債(特環) | 5,579,873 | 5,216,353 | 58,600 | 418,753 | 4,856,200 |
| 資本費平準化債(公共) | 622,787 | 633,547 | 98,000 | 98,962 | 632,585 |
| 資本費平準化債(特環) | 1,252,391 | 1,284,796 | 207,500 | 202,006 | 1,290,290 |
| 特別措置分(公共) | 185,142 | 184,104 | 29,000 | 31,038 | 182,066 |
| 合 計 | 9,725,521 | 9,227,967 | 410,800 | 947,037 | 8,691,730 |

平成31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31年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成31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37,200千円と定める。

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。

(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31年2月27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 | | 28 |
| | 1 分担金 | 28 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2,269 |
| | 1 使用料 | 2,266 |
| | 2 手数料 | 3 |
| 5 繰入金 | | 26,800 |
| | 1 一般会計繰入金 | 26,800 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 2 |
| | 2 雑入 | 1 |
| | 3 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| 8 町債 | | 8,100 |
| | 1 町債 | 8,100 |
| 歳入合計 | | 37,200 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 484 |
| | 1 総務管理費 | 484 |
| 2 維持管理費 | | 8,735 |
| | 1 維持管理費 | 8,735 |
| 4 公債費 | | 27,978 |
| | 1 公債費 | 27,978 |
| 5 予備費 | | 3 |
| | 1 予備費 | 3 |
| 歳出合計 | | 37,200 |

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 | 8,100 | 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 | 8,100 | | | |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 28 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,269 |
| 5 繰入金 | 26,800 |
| 6 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | 2 |
| 8 町債 | 8,100 |
| 財産収入 | 0 |
| 歳入合計 | 37,200 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|
| 37 | △9 |
| 2,150 | 119 |
| 26,000 | 800 |
| 10 | △9 |
| 2 | 0 |
| 13,200 | △5,100 |
| 1 | △1 |
| 41,400 | △4,200 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 484 | 497 | △13 |
| 2 維持管理費 | 8,735 | 8,638 | 97 |
| 4 公債費 | 27,978 | 32,237 | △4,259 |
| 5 予備費 | 3 | 28 | △25 |
| 歳出合計 | 37,200 | 41,400 | △4,200 |

(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 | 484 |
| 0 | 0 | 0 | 8,735 |
| 0 | 8,100 | 0 | 19,878 |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 8,100 | 0 | 29,100 |

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 | 28 | 37 | △9 |
| 計 | 28 | 37 | △9 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 使用料 | 2,266 | 2,145 | 121 |
| 計 | 2,266 | 2,145 | 121 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|-------|---|---|----|
| 1 手数料 | 3 | 5 | △2 |
| 計 | 3 | 5 | △2 |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 26,800 | 26,000 | 800 |
| 計 | 26,800 | 26,000 | 800 |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|---|----|----|
| 1 繰越金 | 1 | 10 | △9 |
| 計 | 1 | 10 | △9 |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 7 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 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 | 8,100 | 13,200 | △5,100 |
| 計 | 8,100 | 13,200 | △5,100 |

(款) 財産収入

(項)

| | | | |
|---|---|---|----|
| | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 0 | 1 | △1 |

(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 | 27 | 農業集落排水受益者分担金 | 27 |

| | | | |
|---------|-------|-----------|-------|
| 1 現年度分 | 2,263 | 排水処理施設使用料 | 2,263 |
| 2 滞納繰越分 | 3 | 排水処理施設使用料 | 3 |

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

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 26,800 | 一般会計繰入金 | 26,800 |
|-----------|--------|---------|--------|

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|--------|---|

| | | | |
|------|---|------|---|
| 1 雑入 | 1 | コピー料 | 1 |
|------|---|------|---|

| | | | |
|-------|---|-----------------|---|
| 1 延滞金 | 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 | 8,100 | 資本費平準化債 | 8,100 |
|-------------|-------|---------|-------|

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (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 | 484 | 496 | △12 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 財政管理費 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 計 | 484 | 497 | △13 | 0 | 0 | 0 | 484 |

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|---|---|---|-------|
| 1 維持管理費 | 8,735 | 8,638 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8,735 |
|---------|-------|-------|----|---|---|---|-------|

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| | | | | | |
| 2 給料 | 336 | | | | |
| 3 職員手当等 | 69 | | | 職員人件費 | 480 |
| 4 共済費 | 75 | | | 2 給料 | 336 |
| 8 報償費 | 1 | | | 一般職給 | 336 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3 | | | 3 職員手当等 | 69 |
| | | | | 扶養手当 | 15 |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 54 |
| | | | | 4 共済費 | 75 |
| | | | | 共済組合負担金 | 72 |
| | | | | 厚生会負担金 | 3 |
| | | | | 一般管理費一般経費 | 4 |
| | | | | 8 報償費 | 1 |
| | | | | 農業集落排水分担金前納報償金 | 1 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3 |
| | | | | 京都府農業集落排水事業推進協議会負担金 | 3 |
| | | | | 金 | |
| | | | | (廃目) | |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|--|-----------|-------|
| 2 給料 | 296 | | | | |
| 3 職員手当等 | 76 | | | 職員人件費 | 439 |
| 4 共済費 | 67 | | | 2 給料 | 296 |
| 11 需用費 | 1,086 | | | 一般職給 | 296 |
| 12 役務費 | 363 | | | 3 職員手当等 | 76 |
| 13 委託料 | 6,821 | | | 住居手当 | 26 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1 | | | 通勤手当 | 2 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20 | | | 退職手当組合負担金 | 48 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 5 | | | 4 共済費 | 67 |
| | | | | 共済組合負担金 | 65 |
| | | | | 厚生会負担金 | 2 |
| | | | | 施設管理事業 | 8,296 |
| | | | | 11 需用費 | 1,086 |
| | | | | 消耗品費 | 2 |
| | | | | 光熱水費 | 1,004 |
| | | | | 修繕料 | 80 |
| | | | | 12 役務費 | 363 |
| | | | | 通信料 | 292 |

(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 | 8,735 | 8,638 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8,735 |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|-------|---|--------|
| 1 元金 | 25,268 | 29,306 | △4,038 | 0 | 8,100 | 0 | 17,168 |
| | | | | 0 | 8,100 | 0 | 17,168 |
| 2 利子 | 2,710 | 2,931 | △221 | 0 | 0 | 0 | 2,710 |
| 計 | 27,978 | 32,237 | △4,259 | 0 | 8,100 | 0 | 19,878 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|---|----|-----|---|---|---|---|
| 1 予備費 | 3 | 28 | △25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 3 | 28 | △25 | 0 | 0 | 0 | 3 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 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 | 6,821 |
| | | 保守点検委託料 | 6,108 |
| | | 施設点検清掃委託料 | 713 |
| | | 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 | 20 |
| | | 量水器検針業務負担金 | 20 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 5 |
| | | 返還金 | 5 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 25,268 | 借入金償還元金 | 25,268 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 25,268 |
| | | 町債元金償還金 | 14,518 |
| | | 資本費平準化債元金償還金 | 10,750 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,710 | 借入金償還利子 | 2,710 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,710 |
| | | 町債利子償還金 | 2,384 |
| | | 資本費平準化債利子償還金 | 326 |

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 | 632 | 145 | 777 | 142 | 919 | |
| 前年度 | 0.2 | 0 | 623 | 144 | 767 | 127 | 894 | |
| 比較 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 15 | 25 | |

| 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 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 子ども手当 | 退職手当(負担金) | 計 |
|-----|------|------|------|-------|-----------|-----|
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 145 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 144 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

(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 | 9 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 2 | | |
| | | 普通昇給による増減分 | 7 | | |
| | | 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 採用による その他の異動による | |
| 職員手当 | 1 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 時間外手当 | 0 | |
| | | | 休日勤務手当 | 0 | |
| | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | 期末手当 | 0 | |
| | | | 勤勉手当 | 0 | 0.05月増 |
| | | | 退職手当組合負担金 | 0 | はね返り |
| | | その他の増減分 | 1 | 扶養手当 | 0 |
| | | | 住居手当 | 0 | |
| | | | 通勤手当 | 0 | |
| | | | 特殊勤務手当 | 0 | |
| 時間外勤務手当 | 0 | | | | |
| 休日勤務手当 | 0 | | | | |
| 宿日直手当 | 0 | | | | |
| 管理職手当 | 0 | | | | |
| 管理職員特別勤務手当 | 0 | | | | |
| 単身赴任手当 | 0 | | | | |
| 期末手当 | 0 | | | | |
| 勤勉手当 | 0 | | | | |
| 児童手当 | 0 | | | | |
| 子ども手当 | 0 | | | | |
| 退職手当組合負担金 | 1 | | | | |
| 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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,540 |
| | 平均給与月額(円) | 355,774 |
| | 平均年齢(歳) | 46歳2月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,140 |
| | 平均給与月額(円) | 354,474 |
| | 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) | 構成比(%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 0.2 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 0.2 | 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 0.2 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6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32年度以降にわたるものについての30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び31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 | 29 年 度 末 ま だ の | | 30 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----|--------------------|---|-------------|-------|-------|---------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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 29 年 度 末 現 在 高 | 平 成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 平 成 31 年 度 中 増 減 見 込 | | 平 成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 平 成 31 年 度 中 起 債 見 込 額 | 平 成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 農業集落排水事業債 | 131,800 | 125,387 | 0 | 6,528 | 118,859 |
| 辺地対策事業債 | 29,464 | 16,767 | 0 | 7,990 | 8,777 |
| 資本費平準化債 | 70,232 | 73,236 | 8,100 | 10,750 | 70,586 |
| 合 計 | 231,496 | 215,390 | 8,100 | 25,268 | 198,222 |

平成31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31年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成31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2,720,000千円、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9,100千円と定める。

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31年2月27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

(単位：千円)

1. 歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 532,912 |
| | 1 介護保険料 | 532,912 |
| 2 使用料及び手数料 | | 47 |
| | 1 手数料 | 47 |
| 3 国庫支出金 | | 700,512 |
| | 1 国庫負担金 | 445,885 |
| | 2 国庫補助金 | 254,627 |
| 4 支払基金交付金 | | 716,171 |
| | 1 支払基金交付金 | 716,171 |
| 5 府支出金 | | 398,302 |
| | 1 府負担金 | 375,926 |
| | 2 府補助金 | 22,376 |
| 6 財産収入 | | 89 |
| | 1 財産運用収入 | 89 |
| 7 繰入金 | | 370,504 |
| | 1 一般会計繰入金 | 370,504 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 1,462 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 161 |
| | 2 雑入 | 1,301 |
| 歳入合計 | | 2,720,000 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|-----------|
| 1 保険料 | 532,912 |
| 2 使用料及び手数料 | 47 |
| 3 国庫支出金 | 700,512 |
| 4 支払基金交付金 | 716,171 |
| 5 府支出金 | 398,302 |
| 6 財産収入 | 89 |
| 7 繰入金 | 370,504 |
| 8 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | 1,462 |
| 歳入合計 | 2,720,000 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|
| 530,782 | 2,130 |
| 57 | △10 |
| 693,013 | 7,499 |
| 707,010 | 9,161 |
| 394,928 | 3,374 |
| 98 | △9 |
| 364,076 | 6,428 |
| 1 | 0 |
| 1,435 | 27 |
| 2,691,400 | 28,600 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費 | 26,925 | 27,093 | △168 |
| 2 保険給付費 | 2,528,648 | 2,531,064 | △2,416 |
| 3 地域支援事業費 | 162,750 | 129,286 | 33,464 |
| 5 基金積立金 | 89 | 98 | △9 |
| 7 諸支出金 | 1,002 | 1,002 | 0 |
| 8 予備費 | 586 | 2,857 | △2,271 |
| 歳出合計 | 2,720,000 | 2,691,400 | 28,600 |

歳出総括

- 379 -

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|---------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 26,925 | 0 |
| 1,031,685 | 0 | 998,816 | 498,147 |
| 67,123 | 0 | 58,509 | 37,118 |
| 0 | 0 | 89 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,002 |
| 0 | 0 | 0 | 586 |
| 1,098,808 | 0 | 1,084,339 | 536,853 |

- 380 -

6 介護保険特別会計（事業勘定）

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 | 532,912 | 530,782 | 2,130 |
| 計 | 532,912 | 530,782 | 2,130 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|---------|----|----|-----|
| 1 督促手数料 | 47 | 57 | △10 |
| 計 | 47 | 57 | △10 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|------|
| 1 介護給付費負担金 | 445,885 | 446,091 | △206 |
| 計 | 445,885 | 446,091 | △206 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 216,067 | 214,452 | 1,615 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 24,767 | 17,498 | 7,269 |
| 3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 13,793 | 14,972 | △1,179 |
| 計 | 254,627 | 246,922 | 7,705 |

(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 | 682,736 | 683,388 | △652 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 33,435 | 23,622 | 9,813 |
| 計 | 716,171 | 707,010 | 9,161 |

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|------|
| 1 介護給付費負担金 | 375,926 | 376,505 | △579 |
| 計 | 375,926 | 376,505 | △579 |

(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) | 15,479 | 10,936 | 4,543 |
|---------------------|--------|--------|-------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 510,106 | 特別徴収保険料 | 510,106 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 20,904 | 普通徴収保険料 | 20,904 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,902 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,902 |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 47 | 督促手数料 | 47 |
|---------|----|-------|----|

| | | | |
|--------|---------|------------------|---------|
| 1 現年度分 | 445,884 | 介護給付費負担金 | 445,884 |
| 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 | 216,067 | 調整交付金 | 216,067 |
| 1 現年度分 | 24,766 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 24,766 |
| 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 | 13,792 | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 13,792 |
| 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 | 682,735 | 介護給付費交付金 | 682,735 |
| 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 | 33,434 | 地域支援事業支援交付金 | 33,434 |
| 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 | 375,925 | 介護給付費負担金 | 375,925 |
| 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 | 15,478 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 15,478 |
|--------|--------|-------------------|--------|

(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 (包括の支援事業・任意事業) | 6,897 | 7,487 | △590 |
| 計 | 22,376 | 18,423 | 3,953 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 1 利子及び配当金 | 89 | 98 | △9 |
| 計 | 89 | 98 | △9 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 316,082 | 316,384 | △302 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 15,479 | 10,936 | 4,543 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 9,281 | 10,583 | △1,302 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 3,717 | 0 | 3,717 |
| 5 その他一般会計費繰入金 | 25,945 | 26,173 | △228 |
| 計 | 370,504 | 364,076 | 6,428 |

(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 | 160 | 208 | △48 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 161 | 209 | △48 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|----------|-------|-------|----|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 1,299 | 1,224 | 75 |
| 計 | 1,301 | 1,226 | 75 |

(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 | 6,896 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 6,896 |
| 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 | 89 | 介護保険事業基金積立預金利子 | 89 |
|-----------|----|----------------|----|

| | | | |
|----------|---------|---------------------------|---------|
| 1 現年度分 | 316,081 | 介護給付費繰入金 | 316,081 |
| 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 | 15,478 | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 15,478 |
| 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 前年度精算金 | 1 |
| 1 現年度分 | 9,280 | 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 9,280 |
| 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 | 3,717 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 3,717 |
| 1 事務費繰入金 | 25,945 | 事務費繰入金 | 25,945 |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|--------|---|

| | | | |
|--------------|-----|-----|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 160 | 延滞金 | 160 |
| 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 | 1,299 | 雑入 | 1 |
| | | 介護認定審査会事務委託分担金 | 980 |
| | | 介護給付費返還金 | 1 |
| | | ふれあいサロン利用料 | 317 |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|-------|-------|------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 2,821 | 3,315 | △494 | 0 | 0 | 2,821 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 2,821 | |
| 計 | 2,821 | 3,315 | △494 | 0 | 0 | 2,821 | 0 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 1,226 | 1,229 | △3 | 0 | 0 | 1,226 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 1,226 | |
| 計 | 1,226 | 1,229 | △3 | 0 | 0 | 1,226 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 132 | |
| 9 旅費 | 42 | 一般管理費一般経費 2,821 |
| 11 需用費 | 110 | 1 報酬 132 |
| 12 役務費 | 539 | 介護保険運営協議会委員報酬 72 |
| 13 委託料 | 1,900 | 地域密着型サービス運営協議会委員報酬 60 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8 | 9 旅費 42 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 普通旅費 21 |
| | | 特別旅費 21 |
| | | 11 需用費 110 |
| | | 消耗品費 10 |
| | | 印刷製本費 100 |
| | | 12 役務費 539 |
| | | 通信料 51 |
| | | 郵便料 58 |
| | | 手数料 1 |
| | | 介護給付費共同処理手数料 429 |
| | | 13 委託料 1,900 |
| | | 計画策定委託料 1,800 |
| | | システム保守委託料 100 |
| | | 14 使用料及び賃借料 8 |
| | | 駐車料 3 |
| | | 通行料 5 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 90 |
| | | 介護保険システム制度改正対応負担金 90 |

| | | |
|--------|-------|--------------|
| 11 需用費 | 165 | |
| 12 役務費 | 1,061 | 賦課徴収経費 1,226 |
| | | 11 需用費 165 |
| | | 消耗品費 15 |
| | | 印刷製本費 150 |
| | | 12 役務費 1,061 |
| | | 郵便料 1,000 |
| | | 公金取扱手数料 60 |
| | | 手数料 1 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------|--------|--------|-----|------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護認定審査会費 | 5,502 | 5,557 | △55 | 0 | 0 | 5,502 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 5,502 | |
| 2 認定調査等費 | 17,376 | 16,992 | 384 | 0 | 0 | 17,376 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 17,376 | |
| 計 | 22,878 | 22,549 | 329 | 0 | 0 | 22,878 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 5,100 | 介護認定審査会経費 | |
| 9 旅費 | 162 | | 5,502 |
| 11 需用費 | 205 | | 1 報酬 |
| 12 役務費 | 35 | | 介護認定審査会委員報酬 |
| | | | 5,100 |
| | | 9 旅費 | 162 |
| | | 普通旅費 | 11 |
| | | 特別旅費 | 21 |
| | | 費用弁償 | 130 |
| | | 11 需用費 | 205 |
| | | 消耗品費 | 195 |
| | | 燃料費 | 10 |
| | | 12 役務費 | 35 |
| | | 郵便料 | 35 |
| 4 共済費 | 710 | | |
| 7 賃金 | 8,900 | 認定調査等経費 | 17,376 |
| 9 旅費 | 111 | 4 共済費 | 710 |
| 11 需用費 | 70 | 社会保険料 | 684 |
| 12 役務費 | 7,455 | 雇用保険料 | 26 |
| 13 委託料 | 120 | 7 賃金 | 8,900 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 一般事務員 | 300 |
| | | 介護認定調査員 | 8,600 |
| | | 9 旅費 | 111 |
| | | 特別旅費 | 31 |
| | | 費用弁償 | 80 |
| | | 11 需用費 | 70 |
| | | 消耗品費 | 60 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 7,455 |
| | | 電話料 | 50 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 手数料 | 7,400 |
| | | 13 委託料 | 120 |
| | | 介護認定調査委託料 | 120 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 駐車料 | 6 |
| | | 通行料 | 4 |

(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 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 823,770 | 851,576 | △27,806 | 336,098 | 0 | 325,389 | 162,283 |
| | | | | 336,098 | 0 | 325,389 | 162,283 |
| 2 施設介護サービス給付費 | 1,021,981 | 1,020,403 | 1,578 | 416,967 | 0 | 403,682 | 201,332 |
| | | | | 416,967 | 0 | 403,682 | 201,332 |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 3,634 | 4,524 | △890 | 1,482 | 0 | 1,435 | 717 |
| | | | | 1,482 | 0 | 1,435 | 717 |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 7,414 | 6,848 | 566 | 3,025 | 0 | 2,929 | 1,460 |
| | | | | 3,025 | 0 | 2,929 | 1,460 |
| 5 居宅介護サービス計画給付費 | 119,427 | 123,664 | △4,237 | 48,725 | 0 | 47,173 | 23,529 |
| | | | | 48,725 | 0 | 47,173 | 23,529 |
| 6 地域密着型介護サービス給付費 | 302,732 | 273,124 | 29,608 | 123,515 | 0 | 119,578 | 59,639 |
| | | | | 123,515 | 0 | 119,578 | 59,639 |
| 計 | 2,278,958 | 2,280,139 | △1,181 | 929,812 | 0 | 900,186 | 448,960 |

(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 | 21,270 | 20,798 | 472 | 8,680 | 0 | 8,402 | 4,188 |
| | | | | 8,680 | 0 | 8,402 | 4,188 |
| 2 介護予防福祉用具購入費 | 731 | 769 | △38 | 298 | 0 | 288 | 145 |
| | | | | 298 | 0 | 288 | 145 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 823,770 | 居宅介護サービス給付費 823,770 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 823,770 |
| | | 居宅介護サービス給付費負担金 823,770 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,021,981 | 施設介護サービス給付費 1,021,981 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,021,981 |
| | | 施設介護サービス給付費負担金 1,021,981 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,634 | 居宅介護福祉用具購入費 3,634 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 3,634 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,634 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,414 | 居宅介護住宅改修費 7,414 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 7,414 |
| | | 居宅介護住宅改修費負担金 7,414 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 119,427 | 居宅介護サービス計画給付費 119,427 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 119,427 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費負担金 119,427 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 302,732 | 地域密着型介護サービス給付費 302,732 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 302,732 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費負担金 302,732 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 21,270 | 介護予防サービス給付費 21,270 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 21,270 |
| | | 介護予防サービス給付費負担金 21,270 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 731 | 介護予防福祉用具購入費 731 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 731 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 介護予防住宅改修費 | 5,956 | 6,269 | △313 | 2,430 | 0 | 2,353 | 1,173 |
| | | | | 2,430 | 0 | 2,353 | 1,173 |
| 4 介護予防サービス計画給付費 | 7,846 | 6,369 | 1,477 | 3,200 | 0 | 3,099 | 1,547 |
| | | | | 3,200 | 0 | 3,099 | 1,547 |
| 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,129 | 13,089 | 2,040 | 6,173 | 0 | 5,976 | 2,980 |
| | | | | 6,173 | 0 | 5,976 | 2,980 |
| 計 | 50,932 | 47,294 | 3,638 | 20,781 | 0 | 20,118 | 10,033 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----|---|-----|-----|
| 1 審査支払手数料 | 2,341 | 2,417 | △76 | 955 | 0 | 925 | 461 |
| | | | | 955 | 0 | 925 | 461 |
| 計 | 2,341 | 2,417 | △76 | 955 | 0 | 925 | 461 |

(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 | 51,256 | 52,000 | △744 | 20,912 | 0 | 20,247 | 10,097 |
| | | | | 20,912 | 0 | 20,247 | 10,097 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 86 | 91 | △5 | 35 | 0 | 34 | 17 |
| | | | | 35 | 0 | 34 | 17 |
| 計 | 51,342 | 52,091 | △749 | 20,947 | 0 | 20,281 | 10,114 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 介護予防福祉用具購入費負担金 | 731 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,956 | 介護予防住宅改修費 | 5,956 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,956 |
| | | 介護予防住宅改修費負担金 | 5,956 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,846 | 介護予防サービス計画給付費 | 7,846 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,846 |
| | | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 7,846 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,129 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,129 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,129 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 15,129 |

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 12 役務費 | 2,341 | 審査支払手数料 | 2,341 |
| | | 12 役務費 | 2,341 |
| | | 審査手数料 | 2,341 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 51,256 | 高額介護サービス費 | 51,256 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 51,256 |
| | | 高額介護サービス費負担金 | 51,256 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86 | 高額介護予防サービス費 | 86 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 86 |
| | | 高額介護予防サービス費負担金 | 86 |

(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 | | | 一般財源 |
|-------------------|-------|-------|-------|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 7,149 | 5,000 | 2,149 | 2,917 | 0 | 2,824 | 1,408 |
| | | | | 2,917 | 0 | 2,824 | 1,408 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 62 | 8 | 54 | 25 | 0 | 25 | 12 |
| | | | | 25 | 0 | 25 | 12 |
| 計 | 7,211 | 5,008 | 2,203 | 2,942 | 0 | 2,849 | 1,420 |

(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 | 137,750 | 144,000 | △6,250 | 56,202 | 0 | 54,412 | 27,136 |
| | | | | 56,202 | 0 | 54,412 | 27,136 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 114 | 115 | △1 | 46 | 0 | 45 | 23 |
| | | | | 46 | 0 | 45 | 23 |
| 計 | 137,864 | 144,115 | △6,251 | 56,248 | 0 | 54,457 | 27,159 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 介護予防生活支援サービス事業費 | 117,953 | 80,574 | 37,379 | 44,232 | 0 | 46,591 | 27,130 |
| | | | | 3,543 | 0 | 3,733 | 2,174 |
| | | | | 40,556 | 0 | 42,720 | 24,875 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,149 | 高額医療合算介護サービス費 7,149 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 7,149 |
| | | 高額医療合算介護サービス費負担金 7,149 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 62 | 高額医療合算介護予防サービス費 62 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 62 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 62 |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 137,750 | 特定入所者介護サービス費 137,750 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 137,750 |
| | | 特定入所者介護サービス費負担金 137,750 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 114 | 特定入所者介護予防サービス費 114 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 114 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費負担金 114 |

| | | |
|----------------|--------|-----------------------|
| 12 役務費 | 233 | |
| 13 委託料 | 21,062 | 訪問型サービス事業費 9,450 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 96,658 | 13 委託料 800 |
| | | 訪問型サービス委託料 800 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 8,650 |
| | | 訪問型サービス給付費 8,450 |
| | | 訪問型サービス補助金 200 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 96,658 | 通所型サービス事業費 108,151 |
| | | 13 委託料 20,261 |
| | | 通所型サービス委託料 20,261 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 87,890 |
| | | 通所型サービス給付費 87,290 |
| | | 通所型サービス補助金 600 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------------|-------|-------|------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | 43 | 0 | 45 | 19 |
| | | | | 87 | 0 | 92 | 54 |
| | | | | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 一般介護予防事業費 | 5,407 | 6,381 | △974 | 2,027 | 0 | 2,452 | 928 |
| | | | | 76 | 0 | 81 | 48 |
| | | | | 218 | 0 | 230 | 134 |
| | | | | 1,733 | 0 | 2,141 | 746 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | その他の生活支援サービス事業 | 2 |
| | | 13 委託料 | 1 |
| | | その他生活支援サービス委託料 | 1 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | その他生活支援サービス給付費 | 1 |
| | | 高額介護予防サービス事業 | 107 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 107 |
| | | 高額介護予防サービス相当給付費 | 107 |
| | | 審査支払手数料 | 233 |
| | | 12 役務費 | 233 |
| | | 審査手数料 | 233 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス事業 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス相当給付費 | 10 |
| 7 賃金 | 204 | | |
| 8 報償費 | 45 | 介護予防把握事業 | 205 |
| 11 需用費 | 475 | 11 需用費 | 205 |
| 13 委託料 | 4,570 | 消耗品費 | 5 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3 | 印刷製本費 | 200 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 110 | 介護予防普及啓発事業 | 582 |
| | | 7 賃金 | 204 |
| | | 保健師 | 12 |
| | | その他賃金 | 192 |
| | | 8 報償費 | 35 |
| | | 謝礼 | 35 |
| | | 11 需用費 | 270 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 燃料費 | 70 |
| | | 13 委託料 | 70 |
| | | 機能訓練送迎委託料 | 70 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3 |
| | | 駐車料 | 3 |
| | | 地域介護予防活動支援事業 | 4,620 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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 介護予防ケアマネジメント事業費 | 470 | 848 | △378 | 176 | 0 | 186 | 108 |
| | | | | 176 | 0 | 186 | 108 |
| 計 | 123,830 | 87,803 | 36,027 | 46,435 | 0 | 49,229 | 28,166 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|---|-------|-------|
| 1 地域包括支援センター事業費 | 14,286 | 16,205 | △1,919 | 6,459 | 0 | 4,537 | 3,290 |
| | | | | 5,209 | 0 | 4,120 | 2,786 |
| | | | | 450 | 0 | 150 | 185 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 8 報償費 | 10 |
| | | 講習会等講師謝礼 | 10 |
| | | 13 委託料 | 4,500 |
| | | 介護予防事業委託料 | 4,500 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 110 |
| | | 地域サロン事業補助金 | 110 |
| 13 委託料 | 310 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 160 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 470 |
| | | 13 委託料 | 310 |
| | | 介護予防ケアマネジメント委託料 | 310 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 160 |
| | | 介護予防ケアマネジメント給付費 | 160 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------|--------|
| 2 給料 | 6,179 | | |
| 3 職員手当等 | 4,086 | 職員人件費 | 12,115 |
| 4 共済費 | 1,850 | 2 給料 | 6,179 |
| 8 報償費 | 40 | 一般職給 | 6,179 |
| 9 旅費 | 145 | 3 職員手当等 | 4,086 |
| 11 需用費 | 740 | 扶養手当 | 120 |
| 12 役務費 | 87 | 通勤手当 | 110 |
| 13 委託料 | 391 | 時間外勤務手当 | 450 |
| 14 使用料及び賃借料 | 676 | 期末手当 | 1,423 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 92 | 勤勉手当 | 994 |
| | | 退職手当組合負担金 | 989 |
| | | 4 共済費 | 1,850 |
| | | 共済組合負担金 | 1,678 |
| | | 厚生会負担金 | 38 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 11 |
| | | 共済組合追加費用負担金 | 123 |
| | | 地域包括支援センター事業 | 785 |
| | | 9 旅費 | 41 |
| | | 特別旅費 | 41 |
| | | 11 需用費 | 90 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 燃料費 | 70 |
| | | 12 役務費 | 18 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 437 | 0 | 146 | 174 |
| | | | | 363 | 0 | 121 | 145 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 公用車両損害保険料 | 17 |
| | | 13 委託料 | 391 |
| | | システム保守委託料 | 346 |
| | | 配食サービスアセスメント委託料 | 45 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 203 |
| | | 駐車料 | 6 |
| | | 自動車借上料 | 197 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 42 |
| | | 受講料 | 42 |
| | | 総合相談・権利擁護事業 | 757 |
| | | 8 報償費 | 40 |
| | | 講習会等講師謝礼 | 20 |
| | | 謝礼 | 20 |
| | | 9 旅費 | 51 |
| | | 普通旅費 | 30 |
| | | 特別旅費 | 21 |
| | | 11 需用費 | 295 |
| | | 消耗品費 | 25 |
| | | 燃料費 | 210 |
| | | 修繕料 | 60 |
| | | 12 役務費 | 36 |
| | | 公用車両損害保険料 | 36 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 315 |
| | | 自動車借上料 | 315 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20 |
| | | 受講料 | 20 |
| | | 包括的・継続的マネジメント支援事業 | 629 |
| | | 9 旅費 | 53 |
| | | 普通旅費 | 21 |
| | | 特別旅費 | 32 |
| | | 11 需用費 | 355 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 200 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 12 役務費 | 33 |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 公用車両損害保険料 | 32 |

(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 任意事業費 | 14,290 | 18,364 | △4,074 | 8,254 | 0 | 2,751 | 3,285 |
| | | | | 1,620 | 0 | 540 | 645 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 112 | 0 | 37 | 44 |
| | | | | | | | |
| | | | | 29 | 0 | 10 | 11 |
| | | | | | | | |
| | | | | 2,682 | 0 | 894 | 1,068 |
| | | | | 12 | 0 | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| 3,799 | 0 | 1,266 | 1,513 | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 158 |
| | | 通行料 | 12 |
| | | 自動車借上料 | 146 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30 |
| | | 受講料 | 30 |
| 8 報償費 | 1,296 | | |
| 11 需用費 | 30 | 家族介護支援事業 | 2,805 |
| 12 役務費 | 22 | 11 需用費 | 5 |
| 13 委託料 | 5,430 | 消耗品費 | 5 |
| 20 扶助費 | 7,512 | 13 委託料 | 100 |
| | | 家族介護交流事業委託料 | 100 |
| | | 20 扶助費 | 2,700 |
| | | 家族介護慰労金 | 100 |
| | | 介護用品支給 | 2,600 |
| | | 成年後見制度利用支援事業 | 193 |
| | | 11 需用費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 20 |
| | | 郵便料 | 5 |
| | | 手数料 | 5 |
| | | 鑑定料 | 10 |
| | | 20 扶助費 | 168 |
| | | 成年後見制度利用支援費 | 168 |
| | | 福祉用具・住宅改修支援事業 | 50 |
| | | 13 委託料 | 50 |
| | | 住宅改修理由書作成委託料 | 50 |
| | | 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業 | 4,644 |
| | | 20 扶助費 | 4,644 |
| | | 認知症対応型共同生活介護家賃等助成金 | 4,644 |
| | | 認知症サポーター等養成事業 | 20 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 地域自立生活支援事業 | 6,578 |
| | | 8 報償費 | 1,296 |
| | | 謝礼 | 1,296 |

(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 | |
| 計 | 28,576 | 34,569 | △5,993 | 14,713 | 0 | 7,288 | 6,575 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業(社会保障充実分)

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 在宅医療・介護連携推進事業費 | 42 | 82 | △40 | 24 | 0 | 8 | 10 |
| | | | | 24 | 0 | 8 | 10 |
| 2 生活支援体制整備事業費 | 5,289 | 1,026 | 4,263 | 3,055 | 0 | 1,018 | 1,216 |
| | | | | 3,055 | 0 | 1,018 | 1,216 |
| 3 認知症総合支援事業費 | 5,003 | 5,797 | △794 | 2,890 | 0 | 964 | 1,149 |
| | | | | 209 | 0 | 70 | 82 |
| | | | | 2,681 | 0 | 894 | 1,067 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 12 役務費 2 |
| | | その他保険料 2 |
| | | 13 委託料 5,280 |
| | | 配食サービス事業委託料 4,680 |
| | | 安心生活見守り事業委託料 600 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| 8 報償費 | 20 | |
| 9 旅費 | 22 | 在宅医療・介護連携推進事業 42 |
| | | 8 報償費 20 |
| | | 講習会等講師謝礼 20 |
| | | 9 旅費 22 |
| | | 普通旅費 11 |
| | | 特別旅費 11 |
| 1 報酬 | 72 | |
| 9 旅費 | 28 | 生活支援体制整備事業 5,289 |
| 13 委託料 | 5,189 | 1 報酬 72 |
| | | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 72 |
| | | 9 旅費 28 |
| | | 普通旅費 11 |
| | | 特別旅費 11 |
| | | 費用弁償 6 |
| | | 13 委託料 5,189 |
| | | 生活支援コーディネーター委託料 5,189 |
| 8 報償費 | 336 | |
| 9 旅費 | 109 | 認知症初期集中支援推進事業 361 |
| 11 需用費 | 20 | 8 報償費 300 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,538 | 謝礼 300 |
| | | 9 旅費 51 |
| | | 特別旅費 51 |
| | | 11 需用費 10 |
| | | 消耗品費 10 |
| | | 認知症地域支援・ケア向上事業 4,642 |
| | | 8 報償費 36 |
| | | 謝礼 36 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業(社会保障充実分)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------------|--------|-------|-------|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 地域ケア会議推進事業費 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 10,344 | 6,914 | 3,430 | 5,975 | 0 | 1,992 | 2,377 |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------|----|----|----|---|---|----|---|
| 1 基金積立金 | 89 | 98 | △9 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 計 | 89 | 98 | △9 | 0 | 0 | 89 | 0 |

(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 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 9 旅費 | 58 |
| | | 普通旅費 | 31 |
| | | 特別旅費 | 27 |
| | | 11 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,538 |
| | | 認知症ケア向上推進事業費補助金 | 4,500 |
| | | 受講料 | 38 |
| 11 需用費 | 10 | 地域ケア会議推進事業 | 10 |
| | | 11 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |

| | | | |
|--------|----|-------------|----|
| 25 積立金 | 89 | 介護保険事業基金積立金 | 89 |
| | | 25 積立金 | 89 |
| | | 介護保険事業基金積立金 | 89 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 23 償還金、利息及び割引料 | 1,000 | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 |
| | | 23 償還金、利息及び割引料 | 1,000 |
| | | 過誤納還付金 | 1,000 |
| 23 償還金、利息及び割引料 | 1 | 償還金 | 1 |
| | | 23 償還金、利息及び割引料 | 1 |
| | | 返還金 | 1 |

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| 28 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 | 1 |
|--------|---|---------|---|

(款) 7 諸支出金

(項) 2 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 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 586 | 2,857 | △2,271 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 計 | 586 | 2,857 | △2,271 | 0 | 0 | 0 | 586 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 28 繰出金 1 |
| | | 一般会計繰出金 1 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2 | 0 | 6,179 | 4,086 | 10,265 | 1,850 | 12,115 | |
| 前年度 | 2 | 0 | 6,387 | 4,373 | 10,760 | 1,871 | 12,631 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 208 | △ 287 | △ 495 | △ 21 | △ 516 | |

| 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 | 120 | 0 | 110 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 240 | 0 | 75 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | △ 120 | 0 | 35 | 0 | △ 90 | 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 | 1,423 | 994 | 0 | 0 | 989 | 4,086 |
| 前年度 | 1,496 | 1,000 | 0 | 0 | 1,022 | 4,373 |
| 比較 | △ 73 | △ 6 | 0 | 0 | △ 33 | △ 287 |

(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 | △ 208 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 13 | | | |
| | | 普通昇給による増減分 | 140 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 361 | 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 | | |
| | | | △ 361 | その他の異動による | | |
| 職員手当 | △ 287 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 37 | 時間外手当 | 1 | はね返り |
| | | | | 休日勤務手当 | 0 | |
| | | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | | 期末手当 | 3 | |
| | | | | 勤勉手当 | 29 | 0.05月増 |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 4 | はね返り |
| | | その他の増減分 | △ 324 | 扶養手当 | △ 120 | |
| | | | | 住居手当 | 0 | |
| | | | | 通勤手当 | 35 | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 0 | |
| | 時間外勤務手当 | △ 91 | | | | |
| | 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 | △ 76 | | | | |
| | 勤勉手当 | △ 35 | | | | |
| | 児童手当 | 0 | | | | |
| | 子ども手当 | 0 | | | | |
| | 退職手当組合負担金 | △ 37 | | | | |
| | 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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 258,050 |
| | 平均給与月額(円) | 267,600 |
| | 平均年齢(歳) | 37歳0月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 264,350 |
| | 平均給与月額(円) | 275,450 |
| | 平均年齢(歳) | 37歳5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31年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6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

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

(単位：千円)

1. 歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-------|
| 1 サービス収入 | | 8,400 |
| | 1 介護保険給付費収入 | 8,400 |
| 2 繰入金 | | 699 |
| | 1 一般会計繰入金 | 699 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 9,100 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|-------|
| 1 総務費 | | 8,217 |
| | 1 総務管理費 | 8,217 |
| 2 事業費 | | 846 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 846 |
| 3 予備費 | | 37 |
| | 1 予備費 | 37 |
| 歳 出 合 計 | | 9,100 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|----------|--------|
| 1 サービス収入 | 8,400 |
| 2 繰入金 | 699 |
| 4 諸収入 | 1 |
| 繰越金 | 0 |
| 歳入合計 | 9,100 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|
| 6,037 | 2,363 |
| 2,924 | △2,225 |
| 1 | 0 |
| 138 | △138 |
| 9,100 | 0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|------|
| 1 総務費 | 8,217 | 7,958 | 259 |
| 2 事業費 | 846 | 1,104 | △258 |
| 3 予備費 | 37 | 38 | △1 |
| 歳出合計 | 9,100 | 9,100 | 0 |

(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 | 7,508 | 709 |
| 0 | 0 | 846 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 37 |
| 0 | 0 | 8,354 | 746 |

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 | 8,400 | 6,037 | 2,363 |
| 計 | 8,400 | 6,037 | 2,363 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 699 | 2,924 | △2,225 |
| 計 | 699 | 2,924 | △2,225 |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 繰越金

(項)

| | | | |
|---|---|-----|------|
| | 0 | 138 | △138 |
| 計 | 0 | 138 | △138 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分 | 8,400 | 居宅サービス計画費 8,400 |

| | | |
|-----------|-----|-------------|
| 1 一般会計繰入金 | 699 | 一般会計繰入金 699 |
|-----------|-----|-------------|

| | | |
|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
|------|---|------|

| | | |
|--|--|------|
| | | (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 | 8,217 | 7,958 | 259 | 0 | 0 | 7,508 | 709 |
| | | | | 0 | 0 | 4,857 | 709 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 2,651 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 8,217 | 7,958 | 259 | 0 | 0 | 7,508 | 709 |

(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 | 846 | 1,104 | △258 | 0 | 0 | 846 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 846 | |
| 計 | 846 | 1,104 | △258 | 0 | 0 | 846 | 0 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|----|----|----|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 37 | 38 | △1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 計 | 37 | 38 | △1 | 0 | 0 | 0 | 37 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-------|-----------------|
| | | | | |
| 2 | 給料 | | 2,724 | |
| 3 | 職員手当等 | | 1,922 | 職員人件費 5,566 |
| 4 | 共済費 | | 1,293 | 2 給料 2,724 |
| 7 | 賃金 | | 2,278 | 一般職給 2,724 |
| | | | | 3 職員手当等 1,922 |
| | | | | 住居手当 324 |
| | | | | 通勤手当 86 |
| | | | | 時間外勤務手当 81 |
| | | | | 期末手当 581 |
| | | | | 勤勉手当 414 |
| | | | | 退職手当組合負担金 436 |
| | | | | 4 共済費 920 |
| | | | | 共済組合負担金 831 |
| | | | | 厚生会負担金 17 |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 5 |
| | | | | 共済組合追加費用負担金 67 |
| | | | | 一般管理費一般経費 2,651 |
| | | | | 4 共済費 373 |
| | | | | 社会保険料 359 |
| | | | | 雇用保険料 14 |
| | | | | 7 賃金 2,278 |
| | | | | 臨時職員賃金 2,278 |

| | | |
|--------|-----|-------------------|
| 13 委託料 | 846 | 居宅介護支援事業 846 |
| | | 13 委託料 846 |
| | | 居宅サービス計画作成委託料 846 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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 | 2,724 | 1,922 | 4,646 | 920 | 5,566 | |
| 前年度 | 1 | 0 | 2,606 | 1,876 | 4,482 | 852 | 5,334 | |
| 比較 | 0 | 0 | 118 | 46 | 164 | 68 | 232 | |

| 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 | 324 | 86 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 324 | 86 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 19 | 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 | 581 | 414 | 0 | 0 | 436 | 1,922 |
| 前年度 | 561 | 388 | 0 | 0 | 417 | 1,876 |
| 比較 | 20 | 26 | 0 | 0 | 19 | 46 |

(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 | 118 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 10 | | | |
| | | 普通昇給による増減分 | 108 | | | |
| | | その他の増減分 | 0 | その他の増減分(異動等による) | | |
| 職員手当 | 46 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 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 | |
| | | | | 14 | 時間外手当 | 0 |
| | | | | | 休日勤務手当 | 0 |
| | | | | | 管理職手当 | 0 |
| | | | | | 期末手当 | 1 |
| | | | | 勤勉手当 | 12 | 0.05月増 |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 1 | はね返り |
| | | | その他の増減分 | 32 | 扶養手当 | 0 |
| | | 住居手当 | 0 | | | |
| | | 通勤手当 | 0 | | | |
| | | 特殊勤務手当 | 0 | | | |
| | | 時間外勤務手当 | △ 19 | | | |
| | | 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 | 19 | | | |
| | | 勤勉手当 | 14 | | | |
| | | 児童手当 | 0 | | | |
| | | 子ども手当 | 0 | | | |
| | | 退職手当組合負担金 | 18 | | | |
| | | 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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 223,400 |
| | 平均給与月額(円) | 257,500 |
| | 平均年齢(歳) | 29歳0月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 215,400 |
| | 平均給与月額(円) | 249,500 |
| | 平均年齢(歳) | 28歳0月 |

イ 初任給
一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)
一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

オ その他の手当
一般会計と同じ

平成31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31年度与謝野町土地取得特別会計予算

平成31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430千円と定める。

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31年2月27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 | | 94 |
| | 1 財産運用収入 | 94 |
| 3 繰越金 | | 336 |
| | 1 繰越金 | 336 |
| 歳入合計 | | 430 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|-----|
| 2 諸支出金 | | 94 |
| | 1 基金繰出金 | 94 |
| 4 予備費 | | 336 |
| | 1 予備費 | 336 |
| 歳出合計 | | 430 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|--------|--------|
| 1 財産収入 | 94 |
| 3 繰越金 | 336 |
| 歳入合計 | 430 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|----|
| 78 | 16 |
| 322 | 14 |
| 400 | 30 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 2 諸支出金 | 94 | 78 | 16 |
| 4 予備費 | 336 | 322 | 14 |
| 歳出合計 | 430 | 400 | 30 |

(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 | 94 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 336 |
| 0 | 0 | 94 | 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 | 94 | 78 | 16 |
| 計 | 94 | 78 | 16 |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 336 | 322 | 14 |
| 計 | 336 | 322 | 14 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 94 | 土地開発基金預金利子 94 |
| | | |

| | | |
|----------|-----|------------|
| 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 | 94 | 78 | 16 | 0 0 | 0 0 | 94 94 | 0 0 |
| 計 | 94 | 78 | 16 | 0 | 0 | 94 | 0 |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 336 | 322 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 計 | 336 | 322 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 28 繰出金 | 94 | 土地開発基金繰出金 94 |
| | | 28 繰出金 94 |
| | | 土地開発基金積立金 94 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

債務負担行為で32年度以降にわたるものについての30年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び31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 | 30 年 度 末 ま だ の | | 31 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|----------------------------|----------------|-----|--------------|-----|------------------|------------------|-------------|--------|
| | | 支 出 (見 込) 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 支 出 金 | 府 地 方 債 | そ の 他 | 財 源 |
| 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31年度まで | 未 定 | | | | |

平成31年度

国民健康保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成31年度与謝野町国民健康保険特別会計予算

平成31年度与謝野町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,410,000千円、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86,000千円と定める。

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31年2月27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

(単位：千円)

1. 歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 439,523 |
| | 1 国民健康保険税 | 439,523 |
| 2 一部負担金 | | 1,200 |
| | 1 一部負担金 | 1,200 |
| 4 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 1 手数料 | 100 |
| 6 府支出金 | | 1,769,647 |
| | 2 府補助金 | 1,769,647 |
| 8 財産収入 | | 74 |
| | 1 財産運用収入 | 74 |
| 10 繰入金 | | 193,616 |
| | 1 一般会計繰入金 | 163,616 |
| | 2 基金繰入金 | 30,000 |
| 11 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 12 諸収入 | | 4,840 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 4,001 |
| | 2 貸付金元利収入 | 336 |
| | 3 雑入 | 503 |
| 歳入合計 | | 2,410,000 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 9,948 |
| | 1 総務管理費 | 8,118 |
| | 2 徴税費 | 1,809 |
| | 3 運営協議会費 | 21 |
| 2 保険給付費 | | 1,737,881 |
| | 1 療養諸費 | 1,523,925 |
| | 2 高額療養費 | 201,101 |
| | 3 移送費 | 450 |
| | 4 出産育児諸費 | 8,405 |
| | 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 国民健康保険事業費納付金 | | 611,364 |
| | 1 医療給付費分 | 416,198 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 136,129 |
| | 3 介護納付金分 | 59,037 |
| 6 保健事業費 | | 43,723 |
| | 1 保健事業費 | 43,723 |
| 9 諸支出金 | | 5,401 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,401 |
| 14 予備費 | | 1,683 |
| | 1 予備費 | 1,683 |
| 歳出合計 | | 2,410,000 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | 439,523 |
| 2 一部負担金 | 1,200 |
| 4 使用料及び手数料 | 100 |
| 6 府支出金 | 1,769,647 |
| 8 財産収入 | 74 |
| 10 繰入金 | 193,616 |
| 11 繰越金 | 1,000 |
| 12 諸収入 | 4,840 |
| 歳入合計 | 2,410,000 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------|
| 427,328 | 12,195 |
| 1,200 | 0 |
| 100 | 0 |
| 1,810,200 | △40,553 |
| 92 | △18 |
| 171,968 | 21,648 |
| 1,000 | 0 |
| 4,112 | 728 |
| 2,416,000 | △6,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 9,948 | 8,305 | 1,643 |
| 2 保険給付費 | 1,737,881 | 1,780,577 | △42,696 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 611,364 | 575,479 | 35,885 |
| 6 保健事業費 | 43,723 | 43,538 | 185 |
| 9 諸支出金 | 5,401 | 5,601 | △200 |
| 14 予備費 | 1,683 | 2,500 | △817 |
| 歳出合計 | 2,410,000 | 2,416,000 | △6,000 |

歳出総括

- 440 -

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|---------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 9,912 | 36 |
| 1,721,391 | 0 | 5,600 | 10,890 |
| 0 | 0 | 0 | 611,364 |
| 7,000 | 0 | 12,283 | 24,440 |
| 0 | 0 | 0 | 5,401 |
| 0 | 0 | 0 | 1,683 |
| 1,728,391 | 0 | 27,795 | 653,814 |

- 441 -

9 国民健康保険特別会計（事業勘定）

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 | 437,498 | 423,313 | 14,185 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 2,025 | 4,015 | △1,990 |
| 計 | 439,523 | 427,328 | 12,195 |

(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) 4 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) 6 府支出金

(項) 2 府補助金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 2 保険給付費等交付金 | 1,769,647 | 1,810,200 | △40,553 |
| 計 | 1,769,647 | 1,810,200 | △40,553 |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 74 | 92 | △18 |
| 計 | 74 | 92 | △18 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 医療給付費分現年度分 | 277,932 | 一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分) 277,932 |
| 2 後期高齢者支援金分現年度分 | 100,141 | 一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分) 100,141 |
| 3 介護納付金分現年度分 | 45,538 | 一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分) 45,538 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 8,639 | 一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分) 8,639 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 3,353 | 一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分) 3,353 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 1,895 | 一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分) 1,895 |
| 1 医療給付費分現年度分 | 323 | 退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分) 323 |
| 2 後期高齢者支援金分現年度分 | 116 | 退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分) 116 |
| 3 介護納付金分現年度分 | 105 | 退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分) 105 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 936 | 退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分) 936 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 231 | 退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分) 231 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 314 | 退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分) 314 |

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 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 普通交付金 | 1,721,391 | 普通交付金 | 1,721,391 |
| 2 特別交付金 | 48,256 | 保険者努力支援分 | 6,983 |
| | | 特別調整交付金分 | 8,000 |
| | | 京都府繰入金 | 26,273 |
| | | 特定健診等負担金 | 7,000 |

| | | | |
|------|----|---------------|----|
| 1 利子 | 74 | 財政調整基金利子 | 73 |
| | | 高額療養費貸付基金預金利子 | 1 |

(款) 10 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 | 163,616 | 171,968 | △8,352 |
| 計 | 163,616 | 171,968 | △8,352 |

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|-------------|--------|---|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 計 | 30,000 | 0 | 30,000 |

(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 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 4,001 | 3,001 | 1,000 |

(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 | 300 | 600 | △300 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 10 | △9 |
| 3 一般被保険者返納金 | 200 | 100 | 100 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 雑入 | 1 | 61 | △60 |
| 療養給付費等負担金 | 0 | 1 | △1 |
| 療養給付費等交付金 | 0 | 1 | △1 |
| 特定健康審査等負担金 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 503 | 775 | △272 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 111,251 | 保険基盤安定繰入金 | 111,251 |
| 2 財政安定化支援事業繰入金 | 16,416 | 財政安定化支援事業分 | 16,416 |
| 3 出産育児一時金繰入金 | 5,600 | 出産育児一時金繰入金 | 5,600 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 30,349 | 事務費分 | 17,712 |
| | | 臨時財政支援分 | 12,637 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 30,000 | 財政調整基金繰入金 | 30,000 |
|-------------|--------|-----------|--------|

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 | 1,000 |
|-------|-------|--------|-------|

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 1 保険税等延滞金 | 4,000 | 保険税等延滞金 | 4,000 |
| 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 | 300 | 交通事故等関係者納付金 | 300 |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 交通事故等関係者納付金 | 1 |
| 1 一般被保険者返納金 | 200 | 不当利得等返納金 | 200 |
| 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 不当利得等返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 指定公費 | 1 |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|----------|-------|-------|-------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 7,622 | 6,020 | 1,602 | 0 | 0 | 7,586 | 36 |
| | | | | 0 | 0 | 7,586 | 36 |
| 2 連合会負担金 | 496 | 520 | △24 | 0 | 0 | 496 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 496 | |
| 計 | 8,118 | 6,540 | 1,578 | 0 | 0 | 8,082 | 36 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 1,809 | 1,685 | 124 | 0 | 0 | 1,809 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 1,809 | |
| 計 | 1,809 | 1,685 | 124 | 0 | 0 | 1,809 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------|-----------------------|
| | | | | |
| 9 | 旅費 | | 201 | |
| 11 | 需用費 | | 610 | 一般管理費一般経費 7,622 |
| 12 | 役務費 | | 3,409 | 9 旅費 201 |
| 13 | 委託料 | | 273 | 普通旅費 201 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 15 | 11 需用費 610 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 3,040 | 消耗品費 237 |
| 25 | 積立金 | | 73 | 印刷製本費 373 |
| 28 | 繰出金 | | 1 | 12 役務費 3,409 |
| | | | | 郵便料 1,382 |
| | | | | 運搬料 3 |
| | | | | 手数料 2,024 |
| | | | | 13 委託料 273 |
| | | | | コクホラインシステム保守点検委託料 220 |
| | | | | KDBシステムデータ作成委託料 53 |
| | | | | 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 3,040 |
| | | | | 国民健康保険連合会負担金 2,736 |
| | | | | 自治体情報化推進協議会負担金 304 |
| | | | | 25 積立金 73 |
| | | | | 財政調整基金積立金 73 |
| | | | | 28 繰出金 1 |
| | | | | 高額療養費貸付基金繰出金 1 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 496 | 連合会経費 496 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 496 |
| | | | | 国民健康保険連合会負担金 496 |

| | | | | |
|----|-----|--|-------|--------------|
| 11 | 需用費 | | 382 | |
| 12 | 役務費 | | 1,427 | 賦課徴収経費 1,809 |
| | | | | 11 需用費 382 |
| | | | | 印刷製本費 382 |
| | | | | 12 役務費 1,427 |
| | | | | 郵便料 993 |
| | | | | 公金取扱手数料 434 |

(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 | 21 | 80 | △59 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 21 | |
| 計 | 21 | 80 | △59 | 0 | 0 | 21 | 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 | 1,506,288 | 1,513,605 | △7,317 | 1,506,288 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1,506,288 | 0 | 0 | 0 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 5,389 | 19,739 | △14,350 | 5,389 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5,389 | 0 | 0 | 0 |
| 3 一般被保険者療養費 | 8,143 | 12,967 | △4,824 | 8,143 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8,143 | 0 | 0 | 0 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 20 | 81 | △61 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 審査支払手数料 | 4,085 | 4,189 | △104 | 0 | 0 | 0 | 4,085 |
| | | | | | | | |
| 計 | 1,523,925 | 1,550,581 | △26,656 | 1,519,840 | 0 | 0 | 4,085 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 9 旅費 | 11 | |
| 11 需用費 | 10 | 運営協議会経費 21 |
| | | 9 旅費 11 |
| | | 普通旅費 11 |
| | | 11 需用費 10 |
| | | 消耗品費 10 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,506,288 | 一般被保険者療養給付費 1,506,288 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,506,288 |
| | | 一般被保険者診療報酬 1,505,288 |
| | | 徴収猶予分 1,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,389 | 退職被保険者等療養給付費 5,389 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 5,389 |
| | | 退職被保険者等医療費 5,289 |
| | | 徴収猶予分 100 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,143 | 一般被保険者療養費 8,143 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 8,143 |
| | | 一般被保険者療養費 8,143 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20 | 退職被保険者等療養費 20 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 20 |
| | | 退職被保険者等療養費 20 |
| 12 役務費 | 4,085 | 審査支払手数料 4,085 |
| | | 12 役務費 4,085 |
| | | 審査手数料 3,747 |
| | | 手数料 338 |

(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 | 200,286 | 210,569 | △10,283 | 200,286 200,286 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 415 | 3,921 | △3,506 | 415 415 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 350 | 350 | 0 | 350 350 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50 | 100 | △50 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 計 | 201,101 | 214,940 | △13,839 | 201,101 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 150 | 150 | 0 | 150 150 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 計 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| 1 出産育児一時金 | 8,405 | 10,506 | △2,101 | 0 0 | 0 0 | 5,600 5,600 | 2,805 2,805 |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 200,286 | 一般被保険者高額療養費 200,286 19 負担金、補助及び交付金 200,286 一般被保険者高額療養費 200,286 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 415 | 退職被保険者等高額療養費 415 19 負担金、補助及び交付金 415 退職被保険者等高額療養費 415 |
| 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 | 50 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 50 19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等高額介護合算療養費 50 |

| | | |
|----------------|-----|---|
| 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 | 5 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,400 | 出産育児一時金 8,405 12 役務費 5 手数料 5 |

(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 | 8,405 | 10,506 | △2,101 | 0 | 0 | 5,600 | 2,805 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 葬祭費 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 計 | 2,500 | 2,500 | 0 | 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 | 1,600 | △100 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,600 | △100 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 一般被保険者医療給付分 | 415,850 | 385,902 | 29,948 | 0 | 0 | 0 | 415,850 |
| 2 退職被保険者等医療費給付分 | 348 | 1,881 | △1,533 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 計 | 416,198 | 387,783 | 28,415 | 0 | 0 | 0 | 416,198 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 136,008 | 133,869 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 136,008 |
|--------------------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,400 |
| | | 出産育児一時金 | 8,400 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 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 | 415,850 | 一般被保険者医療給付分 | 415,850 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 415,850 |
| | | 一般被保険者医療給付費分納付金 | 415,850 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 348 | 退職被保険者等医療費給付分 | 348 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 348 |
| | | 退職被保険者等医療給付費分納付金 | 348 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 136,008 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 136,008 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 136,008 |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | 136,008 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | | 一般財源 | | |
|---------------------|---------|---------|-------|------------|-----|-----|---------|------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 国府支出金 | | 地方債 | その他 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 121 | 637 | △516 | 0 | 0 | 0 | 121 | | | |
| 計 | 136,129 | 134,506 | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 136,129 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|----------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|--------|
| 1 介護納付金分 | 59,037 | 53,190 | 5,847 | 0 | 0 | 0 | 59,037 |
| 計 | 59,037 | 53,190 | 5,847 | 0 | 0 | 0 | 59,037 |

(款) 6 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 | | | 一般財源 |
|--------------|--------|--------|-----|------------|-----|-------|--------|
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 31,988 | 31,779 | 209 | 7,000 | 0 | 7,873 | 17,115 |
| | | | | 0 | 0 | 7,873 | |
| | | | | 7,000 | 0 | 0 | 17,115 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 121 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 121 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 121 |
| | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 121 |

| 区分 | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|-----------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 59,037 | 介護納付金分 59,037 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 59,037 |
| | | 介護納付金分納付金 59,037 |

| 区分 | 金額 | 説明 |
|---------|--------|------------------|
| 2 給料 | 3,970 | 職員人件費 7,873 |
| 3 職員手当等 | 2,569 | 2 給料 3,970 |
| 4 共済費 | 1,337 | 一般職給 3,970 |
| 7 賃金 | 786 | 3 職員手当等 2,569 |
| 9 旅費 | 64 | 扶養手当 300 |
| 11 需用費 | 792 | 通勤手当 24 |
| 12 役務費 | 591 | 期末手当 967 |
| 13 委託料 | 21,879 | 勤勉手当 642 |
| | | 退職手当組合負担金 636 |
| | | 4 共済費 1,337 |
| | | 共済組合負担金 1,213 |
| | | 厚生会負担金 24 |
| | | 公務災害補償基金負担金 7 |
| | | 共済組合追加費用負担金 90 |
| | | 特定健康診査等事業 24,115 |
| | | 4 共済費 3 |
| | | 雇用保険料 3 |
| | | 7 賃金 786 |
| | | 一般事務員 432 |
| | | 保健師 279 |

(款) 6 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 | 1,565 | 1,589 | △24 | 0 | 0 | 0 | 1,565 |
| 3 短期入院総合機能 検査諸費 | 10,170 | 10,170 | 0 | 0 | 0 | 4,410 | 5,760 |
| | | | | 0 | 0 | 4,410 | 5,760 |
| 計 | 43,723 | 43,538 | 185 | 7,000 | 0 | 12,283 | 24,440 |

(款) 9 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 | 300 | 500 | △200 | 0 | 0 | 0 | 300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | その他賃金 | 75 |
| | | 9 旅費 | 64 |
| | | 普通旅費 | 64 |
| | | 11 需用費 | 792 |
| | | 消耗品費 | 507 |
| | | 印刷製本費 | 285 |
| | | 12 役務費 | 591 |
| | | 郵便料 | 9 |
| | | 運搬料 | 10 |
| | | 手数料 | 572 |
| | | 13 委託料 | 21,879 |
| | | 健康診査委託料 | 20,328 |
| | | 特定保健指導委託料 | 1,551 |
| 11 需用費 | 212 | | |
| 12 役務費 | 1,007 | 保健衛生普及事業 | 1,565 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 11 需用費 | 212 |
| 21 貸付金 | 336 | 消耗品費 | 212 |
| | | 12 役務費 | 1,007 |
| | | 審査手数料 | 546 |
| | | 事務等手数料 | 461 |
| | | 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 | 10,170 | 短期入院総合機能検査事業 | 10,170 |
| | | 12 役務費 | 10,170 |
| | | 人間ドック検査料 | 10,170 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 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 | 300 | 退職被保険者等保険税還付金 | 300 |

(款) 9 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 | |
| 3 償還金 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 計 | 5,401 | 5,601 | △200 | 0 | 0 | 0 | 5,401 |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,683 | 2,500 | △817 | 0 | 0 | 0 | 1,683 |
| 計 | 1,683 | 2,500 | △817 | 0 | 0 | 0 | 1,683 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-----|----------------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金 | 300 300 |
| 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 還付不能額返還金 | 100 100 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 償還金 | 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 | 3,970 | 2,569 | 6,539 | 1,334 | 7,873 | |
| 前年度 | 1 | 0 | 3,932 | 2,529 | 6,461 | 1,262 | 7,723 | |
| 比較 | 0 | 0 | 38 | 40 | 78 | 72 | 150 | |

| 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 | 300 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 300 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 子ども手当 | 退職手当(負担金) | 計 |
|-----|------|------|------|-------|-----------|-------|
| 本年度 | 967 | 642 | 0 | 0 | 636 | 2,569 |
| 前年度 | 958 | 618 | 0 | 0 | 629 | 2,529 |
| 比較 | 9 | 24 | 0 | 0 | 7 | 40 |

(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(H30年度人勤) | 5 | |
| | | 普通昇給による増減分 | 33 | |
| | | 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 | 40 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 22 | 時間外手当 0 休日勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 2 はね返り 勤勉手当 19 0.05月増 退職手当組合負担金 1 はね返り |
| | | その他の増減分 | 18 | 扶養手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 休日勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職手当 0 管理職員特別勤務手当 0 単身赴任手当 0 期末手当 7 勤勉手当 5 児童手当 0 子ども手当 0 退職手当組合負担金 6 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31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,100 |
| | 平均給与月額(円) | 357,100 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳5月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,900 |
| | 平均給与月額(円) | 349,900 |
| | 平均年齢(歳) | 44歳5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31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30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 |

(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

(単位：千円)

1. 歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|--------|
| 1 診療収入 | | 54,031 |
| | 1 外来収入 | 54,031 |
| 2 サービス収入 | | 9,557 |
| | 1 給付費収入 | 8,586 |
| | 2 自己負担金収入 | 971 |
| 3 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 1 手数料 | 10 |
| 4 財産収入 | | 42 |
| | 1 財産運用収入 | 42 |
| 5 繰入金 | | 21,500 |
| | 1 一般会計繰入金 | 21,500 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 859 |
| | 1 雑入 | 859 |
| 歳入合計 | | 86,000 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|--------|
| 1 総務費 | | 81,136 |
| | 1 施設管理費 | 81,106 |
| | 2 運営委員会 | 30 |
| 2 医業費 | | 4,320 |
| | 1 医業費 | 4,320 |
| 3 訪問リハビリテーション事業費 | | 516 |
| | 1 訪問リハビリテーション事業費 | 516 |
| 5 予備費 | | 28 |
| | 1 予備費 | 28 |
| 歳 出 合 計 | | 86,000 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|--------|
| 1 診療収入 | 54,031 |
| 2 サービス収入 | 9,557 |
| 3 使用料及び手数料 | 10 |
| 4 財産収入 | 42 |
| 5 繰入金 | 21,500 |
| 6 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | 859 |
| 歳入合計 | 86,000 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|
| 75,199 | △21,168 |
| 5,984 | 3,573 |
| 250 | △240 |
| 42 | 0 |
| 4,000 | 17,500 |
| 1 | 0 |
| 724 | 135 |
| 86,200 | △200 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 81,136 | 75,607 | 5,529 |
| 2 医業費 | 4,320 | 10,055 | △5,735 |
| 3 訪問リハビリテーション事業費 | 516 | 417 | 99 |
| 5 予備費 | 28 | 121 | △93 |
| 歳出合計 | 86,000 | 86,200 | △200 |

(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 | 81,136 |
| 0 | 0 | 0 | 4,320 |
| 0 | 0 | 0 | 516 |
| 0 | 0 | 0 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 86,000 |

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 | 13,553 | 17,800 | △4,247 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 6,522 | 7,500 | △978 |
| 4 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 26,042 | 37,400 | △11,358 |
| 5 一部負担金 | 7,280 | 10,704 | △3,424 |
| 6 その他の診療報酬収入 | 634 | 1,795 | △1,161 |
| 計 | 54,031 | 75,199 | △21,168 |

(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 | 8,586 | 5,381 | 3,205 |
| 計 | 8,586 | 5,381 | 3,205 |

(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 | 971 | 603 | 368 |
| 計 | 971 | 603 | 368 |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|-----------|----|-----|------|
| 2 健康診断手数料 | 10 | 250 | △240 |
| 計 | 10 | 250 | △240 |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|----------|----|----|---|
| 2 財産貸付収入 | 42 | 42 | 0 |
| 計 | 42 | 42 | 0 |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 21,500 | 4,000 | 17,500 |
| 計 | 21,500 | 4,000 | 17,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 自町国民健康保険診療収入 | 12,327 | 自町国民健康保険診療収入 12,327 |
| 2 他町国民健康保険診療収入 | 1,226 | 他町国民健康保険診療収入 1,226 |
| 1 社会保険診療収入 | 6,245 | 社会保険診療収入 6,245 |
| 2 その他保険診療収入 | 277 | 生活保護法診療収入 277 |
| 1 後期高齢者医療保険診療収入 | 26,042 | 後期高齢者医療保険診療収入 26,042 |
| 1 自町国民健康保険一部負担金収入 | 2,540 | 現年度分 2,539 滞納繰越分 1 |
| 2 他町国民健康保険一部負担金収入 | 256 | 現年度分 255 滞納繰越分 1 |
| 3 社会保険一部負担金収入 | 1,759 | 現年度分 1,758 滞納繰越分 1 |
| 4 後期高齢者保険一部負担金収入 | 2,725 | 現年度分 2,724 滞納繰越分 1 |
| 1 その他の診療報酬収入 | 634 | その他の診療報酬収入 634 |

| | | |
|--------|-------|----------------------|
| 1 現年度分 | 8,585 | 訪問リハビリテーション費収入 8,585 |
| 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 | 970 | 自己負担金収入 970 |
| 2 過年度分 | 1 | 自己負担金収入 1 |

| | | |
|-----------|----|------------|
| 1 健康診断手数料 | 10 | 健康診断手数料 10 |
|-----------|----|------------|

| | | |
|------------|----|----------------|
| 1 使用料及び賃借料 | 42 | 自動販売機等敷地使用料 42 |
|------------|----|----------------|

| | | |
|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 21,500 | 一般会計繰入金 21,500 |
|-----------|--------|----------------|

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 1 雑入 | 859 | 724 | 135 |
| 計 | 859 | 724 | 135 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| | | |

| | | |
|------|-----|------------------------|
| 1 雑入 | 859 | 公衆電話料 4 在宅当番医報酬 855 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-------|------------|-----|-----|--------|
| | | | | 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 | 81,041 | 75,487 | 5,554 | 0 | 0 | 0 | 81,041 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|--------|-------------|--------|
| | | | | | |
| 2 | 給料 | | 18,830 | 職員人件費 | |
| 3 | 職員手当等 | | 12,618 | | |
| 4 | 共済費 | | 8,720 | | |
| 7 | 賃金 | | 32,523 | | |
| 11 | 需用費 | | 1,222 | | |
| 12 | 役務費 | | 336 | | |
| 13 | 委託料 | | 6,020 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 59 | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 712 | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | 1 | | |
| | | | | 2 給料 | 18,830 |
| | | | | 一般職給 | 18,830 |
| | | | | 3 職員手当等 | 12,618 |
| | | | | 扶養手当 | 996 |
| | | | | 住居手当 | 174 |
| | | | | 通勤手当 | 234 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 135 |
| | | | | 期末手当 | 4,487 |
| | | | | 勤勉手当 | 3,039 |
| | | | | 児童手当 | 540 |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 3,013 |
| | | | | 4 共済費 | 6,063 |
| | | | | 共済組合負担金 | 5,511 |
| | | | | 厚生会負担金 | 113 |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 | 32 |
| | | | | 共済組合追加費用負担金 | 407 |
| | | | | 一般管理費一般経費 | 43,530 |
| | | | | 4 共済費 | 2,657 |
| | | | | 社会保険料 | 2,286 |
| | | | | 労災保険料 | 175 |
| | | | | 雇用保険料 | 196 |
| | | | | 7 賃金 | 32,523 |
| | | | | 一般事務員 | 2,451 |
| | | | | 看護師 | 1,407 |
| | | | | 医師 | 28,665 |
| | | | | 11 需用費 | 1,222 |
| | | | | 消耗品費 | 460 |
| | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | 光熱水費 | 732 |
| | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | 12 役務費 | 336 |
| | | | | 電話料 | 204 |
| | | | | 郵便料 | 3 |
| | | | | 運搬料 | 15 |
| | | | | 公金取扱手数料 | 3 |
| | | | | 手数料 | 30 |
| | | | | 保険料 | 81 |
| | | | | 13 委託料 | 6,020 |

(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 | 60 | 80 | △20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 研究研修費 | 5 | 10 | △5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 計 | 81,106 | 75,577 | 5,529 | 0 | 0 | 0 | 81,106 |

(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 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|----|-------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | システム等保守点検委託料 | 589 |
| | | 機械警備保障委託料 | 92 |
| | | 消防設備点検委託料 | 5 |
| | | 医師派遣委託料 | 1,014 |
| | | 電子カルテシステム更新委託料 | 4,320 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 59 |
| | | 放送受信料 | 15 |
| | | 使用料 | 44 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 712 |
| | | 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 |
| | | 京都府医師会負担金 | 336 |
| | | 与謝医師会負担金 | 238 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | 返還金 | 1 |
| 11 需用費 | 30 | | |
| 12 役務費 | 30 | 財産管理経費 | 60 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 修繕料 | 30 |
| | | 12 役務費 | 30 |
| | | 火災保険料 | 30 |
| 11 需用費 | 5 | 研究研修事業 | 5 |
| | | 11 需用費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 5 |

| | | | |
|------|----|--------------|----|
| 1 報酬 | 30 | 運営委員会経費 | 30 |
| | | 1 報酬 | 30 |
| | | 診療所運営委員会委員報酬 | 30 |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|------------|-------|--------|--------|------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 医療用機械器具費 | 512 | 780 | △268 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2 医療用消耗品費 | 950 | 1,459 | △509 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 3 医療用衛生材料費 | 2,858 | 7,816 | △4,958 | 0 | 0 | 0 | 2,858 |
| 計 | 4,320 | 10,055 | △5,735 | 0 | 0 | 0 | 4,320 |

(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 | 516 | 417 | 99 | 0 | 0 | 0 | 516 |
|------------------|-----|-----|----|---|---|---|-----|

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 11 需用費 | 80 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 432 | 医療用機械器具費 512 |
| | | 11 需用費 80 |
| | | 修繕料 80 |
| | | 14 使用料及び賃借料 432 |
| | | 使用料 432 |
| 11 需用費 | 950 | 医療用消耗品費 950 |
| | | 11 需用費 950 |
| | | 消耗品費 500 |
| | | 光熱水費 450 |
| 11 需用費 | 1,140 | |
| 12 役務費 | 109 | 医療用衛生材料費 2,858 |
| 13 委託料 | 1,609 | 11 需用費 1,140 |
| | | 医薬材料費 1,140 |
| | | 12 役務費 109 |
| | | 手数料 109 |
| | | 13 委託料 1,609 |
| | | 血液等検査委託料 1,500 |
| | | 放射線量測定業務委託料 109 |

| | | |
|----------------|-----|-------------------|
| 9 旅費 | 24 | |
| 11 需用費 | 180 | 訪問リハビリテーション事業 516 |
| 12 役務費 | 168 | 9 旅費 24 |
| 13 委託料 | 75 | 普通旅費 11 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 57 | 特別旅費 13 |
| 27 公課費 | 12 | 11 需用費 180 |
| | | 消耗品費 20 |
| | | 燃料費 90 |
| | | 修繕料 70 |
| | | 12 役務費 168 |
| | | 郵便料 20 |
| | | 車検申請手数料 38 |
| | | 公用車両損害保険料 82 |
| | | 賠償補償保険料 12 |
| | | 受講料 15 |

(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 | 516 | 417 | 99 | 0 | 0 | 0 | 516 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 28 | 121 | △93 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 計 | 28 | 121 | △93 | 0 | 0 | 0 | 28 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | その他手数料 | 1 |
| | | 13 委託料 | 75 |
| | | システム保守委託料 | 75 |
| | | 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 |
| | | 27 公課費 | 12 |
| | | 自動車重量税 | 12 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 18,830 | 12,618 | 31,448 | 6,063 | 37,511 | |
| 前年度 | 5 | 0 | 18,554 | 12,208 | 30,762 | 5,635 | 36,397 | |
| 比較 | 0 | 0 | 276 | 410 | 686 | 428 | 1,114 | |

| 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 | 996 | 174 | 234 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 876 | 174 | 234 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 120 | 0 | 0 | 0 | △ 95 | 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 | 4,487 | 3,039 | 540 | 0 | 3,013 | 12,618 |
| 前年度 | 4,397 | 2,913 | 415 | 0 | 2,969 | 12,208 |
| 比較 | 90 | 126 | 125 | 0 | 44 | 410 |

(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 | 276 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 52 | | |
| | | 普通昇給による増減分 | 224 | | |
| | | 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 | 410 | 給与改定に伴う増減分(H30年度人勤) | 時間外手当 | 0 | |
| | | | 休日勤務手当 | 0 | |
| | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | 期末手当 | 13 | はね返り |
| | | | 勤勉手当 | 91 | 0.05月増 |
| | | | 退職手当組合負担金 | 8 | はね返り |
| | | | その他の増減分 | 298 | 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 |
| | | △ 95 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,600 |
| | 平均給与月額(円) | 336,000 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳4月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,200 |
| | 平均給与月額(円) | 328,600 |
| | 平均年齢(歳) | 44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31年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 |
| | 4級 | 2 | 40.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 60.0 |
| | 4級 | 2 | 40.0 |
| | 5級 | | |
| | 6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

平成 3 1 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31年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算

平成31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287,700千円と定める。

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31年2月27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 | | 173,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 173,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50 |
| | 1 手数料 | 50 |
| 3 繰入金 | | 113,282 |
| | 1 一般会計繰入金 | 113,282 |
| 4 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 5 諸収入 | | 1,358 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,330 |
| | 3 雑入 | 8 |
| 歳入合計 | | 287,700 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 2,051 |
| | 1 総務管理費 | 1,331 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 284,231 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 284,231 |
| 3 諸支出金 | | 1,330 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,330 |
| 5 予備費 | | 88 |
| | 1 予備費 | 88 |
| 歳出合計 | | 287,700 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 173,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 50 |
| 3 繰入金 | 113,282 |
| 4 繰越金 | 10 |
| 5 諸収入 | 1,358 |
| 歳入合計 | 287,700 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-------|
| 168,000 | 5,000 |
| 50 | 0 |
| 110,060 | 3,222 |
| 10 | 0 |
| 1,380 | △22 |
| 279,500 | 8,200 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|---------|---------|-------|
| 1 総務費 | 2,051 | 2,690 | △639 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 284,231 | 275,370 | 8,861 |
| 3 諸支出金 | 1,330 | 1,350 | △20 |
| 5 予備費 | 88 | 90 | △2 |
| 歳出合計 | 287,700 | 279,500 | 8,200 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|---------|------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 2,051 | 0 |
| 0 | 0 | 284,231 | 0 |
| 0 | 0 | 1,330 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 88 |
| 0 | 0 | 287,612 | 88 |

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 | 127,000 | 122,000 | 5,000 |
| 2 普通徴収保険料 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 計 | 173,000 | 168,000 | 5,000 |

(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 | 113,282 | 110,060 | 3,222 |
| 計 | 113,282 | 110,060 | 3,222 |

(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 | 1,230 | 1,250 | △20 |
| 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 1,330 | 1,350 | △20 |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | |
|------|---|----|----|
| 3 雑入 | 8 | 10 | △2 |
| 計 | 8 | 10 | △2 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 127,000 | 現年度分特別徴収保険料 | 127,000 |
| 1 現年度分 | 45,000 | 現年度分普通徴収保険料 | 45,000 |
| 2 滞納繰越分 | 1,000 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000 |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 50 | 督促手数料 | 50 |
|---------|----|-------|----|

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 10,201 | 事務費繰入金 | 10,201 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 103,081 | 保険基盤安定繰入金 | 103,081 |

| | | | |
|-------|----|--------|----|
| 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 | 1,230 | 保険料還付金 | 1,230 |
| 1 還付加算金 | 100 | 還付加算金 | 100 |

| | | | |
|------|---|----|---|
| 1 雑入 | 8 | 雑入 | 8 |
|------|---|----|---|

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 | 1,331 | 1,989 | △658 | 0 | 0 | 1,331 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 1,331 | |
| 計 | 1,331 | 1,989 | △658 | 0 | 0 | 1,331 | 0 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-------|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 徴収費 | 720 | 701 | 19 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 720 | |
| 計 | 720 | 701 | 19 | 0 | 0 | 720 | 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

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|-------|------------|-----|---------|------|
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 284,231 | 275,370 | 8,861 | 0 | 0 | 284,231 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 284,231 | |
| 計 | 284,231 | 275,370 | 8,861 | 0 | 0 | 284,231 | 0 |

(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 | | | |
|----------|-------|-------|-----|------------|-----|-------|------|
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1 保険料還付金 | 1,230 | 1,250 | △20 | 0 | 0 | 1,230 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 1,230 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 9 旅費 | 21 | |
| 11 需用費 | 60 | 一般管理費一般経費 1,331 |
| 12 役務費 | 1,250 | 9 旅費 21 普通旅費 21 11 需用費 60 消耗品費 50 印刷製本費 10 12 役務費 1,250 郵便料 1,250 |

| | | |
|--------|-----|---|
| 11 需用費 | 170 | |
| 12 役務費 | 550 | 徴収経費 720 11 需用費 170 消耗品費 10 印刷製本費 160 12 役務費 550 郵便料 420 公金取扱手数料 55 手数料 75 |

| | | |
|----------------|---------|---|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 284,231 | 後期高齢者医療広域連合納付金 284,231 19 負担金、補助及び交付金 284,231 後期高齢者医療広域連合分賦金 8,150 保険料等負担金（現年度分） 172,000 保険料等負担金（過年度分） 1,000 保険基盤安定負担金 103,081 |
|----------------|---------|---|

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,230 | 保険料還付金 1,230 23 償還金、利子及び割引料 1,230 |
|----------------|-------|--------------------------------------|

(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 | 1,330 | 1,350 | △20 | 0 | 0 | 1,330 | 0 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|----|----|----|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 88 | 90 | △2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 計 | 88 | 90 | △2 | 0 | 0 | 0 | 88 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 返還金 1,230 |
| 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 3 1 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31年度与謝野町財産区特別会計予算

平成31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94,700千円と定める。

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31年2月27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 | | 2,543 |
| | 1 分担金 | 2,543 |
| 2 財産収入 | | 4,053 |
| | 1 財産運用収入 | 4,053 |
| 3 寄附金 | | 214 |
| | 1 寄附金 | 214 |
| 4 繰入金 | | 8,147 |
| | 1 繰入金 | 8,147 |
| 5 繰越金 | | 69,865 |
| | 1 繰越金 | 69,865 |
| 6 諸収入 | | 9,878 |
| | 1 預金利子 | 257 |
| | 2 雑入 | 9,621 |
| 歳入合計 | | 94,700 |

2. 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|--------|
| 1 財産区管理費 | | 22,096 |
| | 1 財産区管理費 | 22,096 |
| 2 予備費 | | 72,604 |
| | 1 予備費 | 72,604 |
| 歳出合計 | | 94,700 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,543 |
| 2 財産収入 | 4,053 |
| 3 寄附金 | 214 |
| 4 繰入金 | 8,147 |
| 5 繰越金 | 69,865 |
| 6 諸収入 | 9,878 |
| 歳入合計 | 94,700 |

項別明細書

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-------|
| 2,555 | △12 |
| 4,833 | △780 |
| 214 | 0 |
| 1,565 | 6,582 |
| 68,342 | 1,523 |
| 7,691 | 2,187 |
| 85,200 | 9,500 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 財産区管理費 | 22,096 | 15,436 | 6,660 |
| 2 予備費 | 72,604 | 69,764 | 2,840 |
| 歳出合計 | 94,700 | 85,200 | 9,500 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|--------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | 20,112 | 1,984 |
| 0 | 0 | 0 | 72,604 |
| 0 | 0 | 20,112 | 74,588 |

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 | 2,543 | 2,555 | △12 |
| 計 | 2,543 | 2,555 | △12 |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|----------|-------|-------|------|
| 1 財産貸付収入 | 4,053 | 4,585 | △532 |
| 計 | 4,053 | 4,585 | △532 |

(款) 2 財産収入

(項) 財産売却収入

| | | | |
|---|---|-----|------|
| | 0 | 248 | △248 |
| 計 | 0 | 248 | △248 |

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | |
|------------|-----|-----|---|
| 1 財産管理費寄附金 | 214 | 214 | 0 |
| 計 | 214 | 214 | 0 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| 2 区会計繰入金 | 2,088 | 1,565 | 523 |
| 3 基金繰入金 | 6,059 | 0 | 6,059 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 山林管理費分担金 | 2,543 | 山林管理費分担金 | 2,543 |
| | | 後野財産区 | 252 |
| | | 大江山財産区 | 160 |
| | | 三河内財産区 | 886 |
| | | 岩屋財産区 | 724 |
| | | 石川財産区 | 521 |

| | | | |
|------------|-------|--------|-------|
| 1 土地建物貸付収入 | 4,053 | 土地貸付料 | 4,053 |
| | | 算所財産区 | 18 |
| | | 加悦財産区 | 616 |
| | | 与謝財産区 | 101 |
| | | 滝財産区 | 1,953 |
| | | 金屋財産区 | 13 |
| | | 温江財産区 | 112 |
| | | 岩屋財産区 | 58 |
| | | 幾地財産区 | 155 |
| | | 上山田財産区 | 1,025 |
| | | 下山田財産区 | 2 |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (廃項) | |
|--|--|------|--|

| | | | |
|------------|-----|----------|-----|
| 1 財産管理費寄附金 | 214 | 山林手入れ寄附金 | 214 |
| | | 上山田財産区 | 214 |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 区会計繰入金 | 2,088 | 区会計繰入金 | 2,088 |
| | | 加悦奥財産区 | 115 |
| | | 算所財産区 | 600 |
| | | 明石財産区 | 70 |
| | | 四辻財産区 | 1 |
| | | 下山田財産区 | 1,302 |
| 1 基金繰入金 | 6,059 | 基金繰入金 | 6,059 |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|-------|-------|-------|
| 計 | 8,147 | 1,565 | 6,582 |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 69,865 | 68,342 | 1,523 |
| 計 | 69,865 | 68,342 | 1,523 |

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| 1 預金利子 | 257 | 25 | 232 |
|--------|-----|----|-----|

(単位:千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 与謝財産区 6,059 |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 69,865 | 前年度繰越金 | 69,865 |
| | | 加悦奥財産区 | 46 |
| | | 算所財産区 | 1,661 |
| | | 加悦財産区 | 763 |
| | | 後野財産区 | 1,362 |
| | | 与謝財産区 | 46,924 |
| | | 滝財産区 | 1,709 |
| | | 金屋財産区 | 1,140 |
| | | 大江山財産区 | 174 |
| | | 温江財産区 | 5,294 |
| | | 明石財産区 | 218 |
| | | 香河財産区 | 1,109 |
| | | 三河内財産区 | 439 |
| | | 岩屋財産区 | 3,756 |
| | | 幾地財産区 | 2,501 |
| | | 四辻財産区 | 177 |
| | | 上山田財産区 | 332 |
| | | 下山田財産区 | 41 |
| | | 石川財産区 | 2,219 |

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 1 預金利子 | 257 | 預金利子 | 257 |
| | | 算所財産区 | 1 |
| | | 加悦財産区 | 1 |
| | | 後野財産区 | 1 |
| | | 与謝財産区 | 243 |
| | | 滝財産区 | 1 |
| | | 金屋財産区 | 1 |
| | | 大江山財産区 | 1 |
| | | 温江財産区 | 1 |
| | | 明石財産区 | 1 |
| | | 香河財産区 | 1 |
| | | 三河内財産区 | 1 |
| | | 岩屋財産区 | 1 |

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|-----|-----|-----|
| | | | |
| 計 | 257 | 25 | 232 |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1 雑入 | 9,621 | 7,666 | 1,955 |
| 計 | 9,621 | 7,666 | 1,955 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 幾地財産区 | 1 |
| | | 上山田財産区 | 1 |
| | | 石川財産区 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|---------------|-------|
| 1 雑入 | 9,621 | 関電との地上権、地役権設定 | 5,679 |
| | | 後野財産区 | 359 |
| | | 滝財産区 | 2,483 |
| | | 金屋財産区 | 901 |
| | | 温江財産区 | 809 |
| | | 香河財産区 | 1,090 |
| | | 上山田財産区 | 37 |
| | | 林道維持管理委託料 | 50 |
| | | 石川財産区 | 50 |
| | | 立木伐採補償金 | 852 |
| | | 与謝財産区 | 83 |
| | | 滝財産区 | 87 |
| | | 石川財産区 | 682 |
| | | 雑入 | 3,040 |
| | | 加悦財産区 | 202 |
| | | 滝財産区 | 10 |
| | | 岩屋財産区 | 2,828 |
| | | | |

3. 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|--------|--------|-------|------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財産区管理費 | 22,096 | 15,436 | 6,660 | 0 | 0 | 20,112 | 1,984 |
| | | | | 0 | 0 | 768 | |
| | | | | 0 | 0 | 44 | 52 |
| | | | | 0 | 0 | 1,091 | |
| | | | | 0 | 0 | 6,309 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------|--------------------|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 1,798 | |
| 7 | 賃金 | | 460 | 温江財産区 768 |
| 8 | 報償費 | | 123 | 1 報酬 84 |
| 9 | 旅費 | | 1 | 各区委員等報酬 84 |
| 10 | 交際費 | | 7 | 11 需用費 66 |
| 11 | 需用費 | | 1,036 | 消耗品費 2 |
| 12 | 役務費 | | 244 | 食糧費 64 |
| 13 | 委託料 | | 224 | 19 負担金、補助及び交付金 518 |
| 15 | 工事請負費 | | 615 | 住民交付金 403 |
| 18 | 備品購入費 | | 3 | 高圧線対策協議会負担金 25 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 4,177 | 行事補助金 90 |
| 25 | 積立金 | | 6,489 | 25 積立金 100 |
| 28 | 繰出金 | | 6,919 | 財産区基金積立金 100 |
| | | | | 明石財産区 44 |
| | | | | 1 報酬 44 |
| | | | | 各区委員等報酬 44 |
| | | | | 香河財産区 1,143 |
| | | | | 1 報酬 35 |
| | | | | 各区委員等報酬 35 |
| | | | | 13 委託料 30 |
| | | | | 作業委託料 30 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 78 |
| | | | | 高圧線対策協議会負担金 73 |
| | | | | 緑化募金 5 |
| | | | | 28 繰出金 1,000 |
| | | | | 区会計繰出金 1,000 |
| | | | | 与謝財産区 6,309 |
| | | | | 1 報酬 58 |
| | | | | 各区委員等報酬 58 |
| | | | | 7 賃金 101 |
| | | | | 山林管理賃金 101 |
| | | | | 12 役務費 1 |
| | | | | 手数料 1 |
| | | | | 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 |
| | | | | 25 積立金 6,059 |
| | | | | 財産区基金積立金 6,059 |

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 4,534 | 1,036 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 915 | 682 |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 619 | 110 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 滝財産区 | 5,570 |
| | | 9 旅費 | 1 |
| | | 特別旅費 | 1 |
| | | 10 交際費 | 7 |
| | | 交際費 | 7 |
| | | 11 需用費 | 45 |
| | | 消耗品費 | 5 |
| | | 燃料費 | 9 |
| | | 食糧費 | 23 |
| | | 印刷製本費 | 1 |
| | | 修繕料 | 7 |
| | | 12 役務費 | 20 |
| | | 電話料 | 20 |
| | | 15 工事請負費 | 585 |
| | | 土木工事費 | 585 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,412 |
| | | 住民交付金 | 2,108 |
| | | 緑化募金 | 5 |
| | | 区会計補助金 | 209 |
| | | 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 | 1,597 |
| | | 1 報酬 | 160 |
| | | 各区委員等報酬 | 160 |
| | | 7 賃金 | 40 |
| | | 山林管理賃金 | 40 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 97 |
| | | 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 |
| | | 水源林造林協議会負担金 | 40 |
| | | 28 繰出金 | 1,300 |
| | | 区会計繰出金 | 1,300 |
| | | 算所財産区 | 729 |
| | | 8 報償費 | 55 |

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 115 | 28 |
| | | | | 0 | 0 | 435 | |
| | | | | 0 | 0 | 579 | |
| | | | | 0 | 0 | 149 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 謝礼 | 55 |
| | | 11 需用費 | 417 |
| | | 消耗品費 | 95 |
| | | 食糧費 | 143 |
| | | 修繕料 | 179 |
| | | 12 役務費 | 65 |
| | | 保険料 | 65 |
| | | 28 繰出金 | 192 |
| | | 区会計繰出金 | 192 |
| | | 加悦奥財産区 | 143 |
| | | 1 報酬 | 35 |
| | | 各区委員等報酬 | 35 |
| | | 11 需用費 | 21 |
| | | 食糧費 | 21 |
| | | 13 委託料 | 7 |
| | | 作業委託料 | 7 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 45 |
| | | 緑化募金 | 5 |
| | | 水源林造林協議会負担金 | 40 |
| | | 28 繰出金 | 35 |
| | | 区会計繰出金 | 35 |
| | | 加悦財産区 | 435 |
| | | 1 報酬 | 60 |
| | | 各区委員等報酬 | 60 |
| | | 13 委託料 | 83 |
| | | 作業委託料 | 83 |
| | | 28 繰出金 | 292 |
| | | 区会計繰出金 | 292 |
| | | 後野財産区 | 579 |
| | | 8 報償費 | 68 |
| | | 謝礼 | 68 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11 |
| | | 高圧線対策協議会負担金 | 11 |
| | | 28 繰出金 | 500 |
| | | 区会計繰出金 | 500 |
| | | 大江山財産区 | 149 |
| | | 1 報酬 | 39 |

(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 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 887 | 31 |
| | | | | 0 | 0 | 529 | |
| | | | | 0 | 0 | 55 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 各区委員等報酬 | 39 |
| | | 13 委託料 | 80 |
| | | 作業委託料 | 80 |
| | | 25 積立金 | 30 |
| | | 財産区基金積立金 | 30 |
| | | 三河内財産区 | 918 |
| | | 1 報酬 | 440 |
| | | 各区委員等報酬 | 440 |
| | | 11 需用費 | 116 |
| | | 消耗品費 | 19 |
| | | 燃料費 | 2 |
| | | 食糧費 | 87 |
| | | 修繕料 | 8 |
| | | 12 役務費 | 26 |
| | | 保険料 | 26 |
| | | 15 工事請負費 | 30 |
| | | 土木工事費 | 30 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 6 |
| | | 緑化募金 | 6 |
| | | 25 積立金 | 300 |
| | | 財産区基金積立金 | 300 |
| | | 岩屋財産区 | 529 |
| | | 1 報酬 | 308 |
| | | 各区委員等報酬 | 308 |
| | | 7 賃金 | 10 |
| | | その他賃金 | 10 |
| | | 11 需用費 | 82 |
| | | 食糧費 | 55 |
| | | 印刷製本費 | 27 |
| | | 12 役務費 | 100 |
| | | 保険料 | 100 |
| | | 13 委託料 | 24 |
| | | 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 | 55 |
| | | 1 報酬 | 50 |
| | | 各区委員等報酬 | 50 |

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|-----|-----|----|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 0 | 0 | 1 | 45 |
| | | | | 0 | 0 | 1,219 | |
| | | | | 0 | 0 | 1,229 | |
| | | | | 0 | 0 | 634 | |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | 緑化募金 | 5 |
| | | 四辻財産区 | 46 |
| | | 7 貸金 | 46 |
| | | 山林管理貸金 | 46 |
| | | 上山田財産区 | 1,219 |
| | | 1 報酬 | 26 |
| | | 各区委員等報酬 | 26 |
| | | 7 貸金 | 91 |
| | | 山林管理貸金 | 91 |
| | | 11 需用費 | 2 |
| | | 食糧費 | 2 |
| | | 28 繰出金 | 1,100 |
| | | 区会計繰出金 | 1,100 |
| | | 下山田財産区 | 1,229 |
| | | 1 報酬 | 49 |
| | | 各区委員等報酬 | 49 |
| | | 7 貸金 | 108 |
| | | 施設管理貸金 | 108 |
| | | 11 需用費 | 148 |
| | | 食糧費 | 17 |
| | | 光熱水費 | 131 |
| | | 12 役務費 | 16 |
| | | 手数料 | 2 |
| | | 保険料 | 14 |
| | | 18 備品購入費 | 3 |
| | | 備品購入費 | 3 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 905 |
| | | 住民交付金 | 900 |
| | | 緑化募金 | 5 |
| | | 石川財産区 | 634 |
| | | 1 報酬 | 410 |
| | | 各区委員等報酬 | 410 |
| | | 7 貸金 | 64 |
| | | 山林管理貸金 | 64 |
| | | 11 需用費 | 139 |
| | | 消耗品費 | 23 |

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-------|------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 22,096 | 15,436 | 6,660 | 0 | 0 | 20,112 | 1,984 |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 72,604 | 69,764 | 2,840 | 0 | 0 | 0 | 72,604 |
| 計 | 72,604 | 69,764 | 2,840 | 0 | 0 | 0 | 72,604 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 食糧費 | 116 |
| | | 12 役務費 | 16 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | 緑化募金 | 5 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

平成31年度

水道事業会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成31年度与謝野町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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 | 9,612 件 |
| (2) 年間有収水量 | 2,369,300 m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 6,491 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 31,568 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業収益 | 832,917 千円 |
| 第1項 営業収益 | 470,449 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 362,466 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2 千円 |

| 支 出 | |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 837,089 千円 |
| 第1項 営業費用 | 673,795 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 161,993 千円 |
| 第3項 特別損失 | 301 千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000 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 220,118千円は、過年度分損益勘定留保資金 217,286千円、消費税資本的収支調整額 2,832千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | |
|-----------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 155,993 千円 |
| 第2項 分担金 | 2,596 千円 |
| 第3項 資産売却代 | 1 千円 |
| 第4項 繰入金 | 153,127 千円 |
| 第5項 補助金 | 269 千円 |

| 支 出 | |
|-----------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 376,111 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 31,653 千円 |
| 第2項 企業償還金 | 343,458 千円 |
| 第3項 予備費 | 1,000 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 55,080 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 570 千円
 (2) 旧簡易水道事業に係る企業債利息に対する補助金 53,585 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、1,000千円と定める。

平成31年2月27日提出

与謝野町長 山添藤真

平成31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 | 467,216 | 477,594 | △ 10,378 |
| 2 受託工事収益 | 1 | 1 | 0 |
| 3 その他の営業収益 | 3,232 | 3,288 | △ 56 |
| 計 | 470,449 | 480,883 | △ 10,434 |

(款) ① 水道事業収益 (項) 2 営業外収益

| | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 受取利息 | 565 | 684 | △ 119 |
| 2 雑収益 | 47 | 47 | 0 |
| 4 他会計補助金 | 54,155 | 57,264 | △ 3,109 |
| 5 長期前受金戻入 | 154,572 | 355,033 | △ 200,461 |
| 6 資本費繰入収益 | 153,127 | 0 | 153,127 |
| 計 | 362,466 | 413,028 | △ 50,562 |

(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 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 水道料金 | 467,216 | 一般用 | 467,179 |
| | | 臨時用 | 37 |
| 2 工事収益 | 1 | 工事収益 | 1 |
| 3 材料売却収益 | 1 | 工事材料 | 1 |
| 4 手数料 | 3,231 | 給水装置工事検査手数料 | 67 |
| | | 指定給水装置工事事業者登録手数料 | 20 |
| | | 開閉栓手数料 | 550 |
| | | 下水道検針受託料 | 2,592 |
| | | 閲覧コピー手数料 | 1 |
| | | その他手数料 | 1 |

| | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| 1 預金利息 | 565 | 預金利息 | 565 |
| 3 不用品売却収益 | 1 | 不用品売却収益 | 1 |
| 4 その他雑収益 | 46 | その他雑収益 | 46 |
| 6 他会計補助金 | 54,155 | 一般会計補助金 | 54,155 |
| 7 工事負担金長期前受金戻入 | 36,432 | 建物 | 14 |
| | | 構築物 | 36,415 |
| | | 機械及び装置 | 3 |
| 8 その他資本剰余金長期前受金戻入 | 115,501 | 建物 | 2,244 |
| | | 構築物 | 44,536 |
| | | 機械及び装置 | 68,720 |
| | | 工具器具及び備品 | 1 |
| 9 他会計繰入金長期前受金戻入 | 2,639 | 機械及び装置 | 2,639 |
| 13 資本費繰入収益 | 153,127 | 企業債償還金一般会計繰入分 | 153,127 |

| | | | |
|------------|---|----------|---|
| 1 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 | 1 |
| 2 固定資産売却益 | 1 | 固定資産売却益 | 1 |

(収 益 の

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 | 136,832 | 118,539 | 18,293 |

支 出)

(単 位 : 千 円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 7,985 | 2 給料 | 7,985 |
| 3 職員手当等 | 3,341 | 一般職給 | 7,985 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 1,118 | 3 職員手当等 | 3,341 |
| 6 法定福利費 | 3,698 | 扶養手当 | 360 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 217 | 住居手当 | 294 |
| 11 備消耗品費 | 132 | 通勤手当 | 51 |
| 12 燃料費 | 2 | 時間外勤務手当 | 360 |
| 13 光熱水費 | 1,548 | 休日勤務手当 | 108 |
| 16 修繕費 | 13,166 | 期末手当 | 1,298 |
| 19 通信運搬費 | 5,818 | 勤勉手当 | 850 |
| 21 委託料 | 33,269 | 児童手当 | 20 |
| 22 手数料 | 22 | 4 賞与引当金繰入額 | 1,118 |
| 23 賃借料 | 33 | 賞与引当金繰入額 | 1,118 |
| 24 工事請負費 | 10,450 | 6 法定福利費 | 3,698 |
| 26 動力費 | 47,033 | 共済組合負担金 | 2,176 |
| 27 薬品費 | 8,814 | 追加費用 | 175 |
| 28 材料費 | 175 | 厚生会負担金 | 48 |
| 29 補償費 | 1 | 公務災害補償基金負担金 | 21 |
| 36 雑費 | 10 | 退職手当組合負担金 | 1,278 |
| | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 217 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 217 |
| | | 11 備消耗品費 | 132 |
| | | 原水及び浄水施設用消耗品 | 132 |
| | | 12 燃料費 | 2 |
| | | 草刈用混合油 | 2 |
| | | 13 光熱水費 | 1,548 |
| | | 原水及び浄水施設電気料 | 1,548 |
| | | 16 修繕費 | 13,166 |
| | | 施設修繕等 | 13,166 |
| | | 19 通信運搬費 | 5,818 |
| | | 電話料 | 4,599 |
| | | 通信料 | 1,219 |
| | | 21 委託料 | 33,269 |
| | | 水質検査委託料 | 10,303 |
| | | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 866 |
| | | 浄化槽清掃点検業務委託料 | 101 |
| | | 浄化槽 1 1 条検査委託料 | 5 |
| | | 浄水場前処理施設保守点検委託料 | 6,358 |
| | | 施設管理業務委託料 | 2,381 |
| | | 耐震診断業務委託料 | 13,255 |
| | | 22 手数料 | 22 |
| | | 検便検査手数料 | 22 |
| | | 23 賃借料 | 33 |
| | | 機械等借上料 | 33 |
| | | 24 工事請負費 | 10,450 |
| | | 取水施設浚渫工事費 | 10,450 |
| | | 26 動力費 | 47,033 |
| | | 原水及び浄水施設電力料 | 47,033 |

(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 | 46,526 | 45,233 | 1,293 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 27 薬品費 | 8,814 |
| | | PAC | 2,395 |
| | | 次亜塩素酸ナトリウム | 6,061 |
| | | 苛性ソーダ | 139 |
| | | 水質検査試薬 | 219 |
| | | 28 材料費 | 175 |
| | | 原水及び浄水施設用材料 | 175 |
| | | 29 補償費 | 1 |
| | | 補償費 | 1 |
| | | 36 雑費 | 10 |
| | | 雑費 | 10 |
| 2 給料 | 8,636 | 2 給料 | 8,636 |
| 3 職員手当等 | 3,888 | 一般職給 | 8,636 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 1,266 | 3 職員手当等 | 3,888 |
| 6 法定福利費 | 4,064 | 扶養手当 | 258 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 246 | 住居手当 | 324 |
| | | 通勤手当 | 86 |
| 11 備消耗品費 | 66 | 時間外勤務手当 | 270 |
| 13 光熱水費 | 282 | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| 16 修繕費 | 13,524 | 休日勤務手当 | 45 |
| 21 委託料 | 4,615 | 管理職手当 | 367 |
| 24 工事請負費 | 550 | 期末手当 | 1,436 |
| 25 路面復旧費 | 2,200 | 勤勉手当 | 964 |
| 26 動力費 | 5,064 | 児童手当 | 120 |
| 28 材料費 | 2,115 | 4 賞与引当金繰入額 | 1,266 |
| 36 雑費 | 10 | 賞与引当金繰入額 | 1,266 |
| | | 6 法定福利費 | 4,064 |
| | | 共済組合負担金 | 2,413 |
| | | 追加費用 | 194 |
| | | 厚生会負担金 | 52 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 23 |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,382 |
| | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 246 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 246 |
| | | 11 備消耗品費 | 66 |
| | | 配水及び給水施設用消耗品 | 66 |
| | | 13 光熱水費 | 282 |
| | | 配水施設電気料 | 282 |
| | | 16 修繕費 | 13,524 |
| | | 配水管漏水修理等 | 10,826 |
| | | 検滴切れ量水器更新 | 2,698 |
| | | 21 委託料 | 4,615 |
| | | 量水器取替業務委託料 | 2,525 |
| | | 漏水調査等委託料 | 1,540 |
| | | 配水池点検清掃業務委託料 | 550 |
| | | 24 工事請負費 | 550 |
| | | 工事請負費 | 550 |

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 3 受託工事費 | 1 | 1 | 0 |
| 4 総係費 | 48,008 | 47,026 | 982 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 25 路面復旧費 | 2,200 |
| | | 配水管工事跡舗装復旧費 | 2,200 |
| | | 26 動力費 | 5,064 |
| | | 配水施設電力料 | 5,064 |
| | | 28 材料費 | 2,115 |
| | | 配水及び給水施設用材料 | 2,115 |
| | | 36 雑費 | 10 |
| | | 雑費 | 10 |
| 24 工事請負費 | 1 | 24 工事請負費 | 1 |
| | | 工事請負費 | 1 |
| 1 報酬 | 72 | 1 報酬 | 72 |
| 2 給料 | 12,431 | 上下水道審議会委員報酬 | 72 |
| 3 職員手当等 | 5,841 | 2 給料 | 12,431 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 1,788 | 一般職給 | 12,431 |
| 5 賃金 | 3,428 | 3 職員手当等 | 5,841 |
| 6 法定福利費 | 6,462 | 扶養手当 | 678 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 348 | 住居手当 | 324 |
| | | 通勤手当 | 99 |
| 9 旅費 | 591 | 時間外勤務手当 | 315 |
| 11 備消耗品費 | 287 | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| 12 燃料費 | 595 | 休日勤務手当 | 108 |
| 14 印刷製本費 | 620 | 管理職手当 | 476 |
| 16 修繕費 | 711 | 期末手当 | 2,053 |
| 19 通信運搬費 | 1,122 | 勤勉手当 | 1,340 |
| 20 保険料 | 1,127 | 児童手当 | 430 |
| 21 委託料 | 9,857 | 4 賞与引当金繰入額 | 1,788 |
| 22 手数料 | 1,324 | 賞与引当金繰入額 | 1,788 |
| 23 賃借料 | 1,107 | 5 賃金 | 3,428 |
| 30 研修費 | 46 | その他賃金 | 3,428 |
| 31 会費負担金 | 160 | 6 法定福利費 | 6,462 |
| 32 負担金 | 50 | 共済組合負担金 | 3,504 |
| 33 公課費 | 27 | 追加費用 | 284 |
| 36 雑費 | 14 | 厚生会負担金 | 75 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 33 |
| | | 労災保険料 | 10 |
| | | 雇用保険料 | 24 |
| | | 社会保険料 | 543 |
| | | 退職手当組合負担金 | 1,989 |
| | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 348 |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 348 |
| | | 9 旅費 | 591 |
| | | 普通旅費 | 320 |
| | | 特別旅費 | 271 |
| | | 11 備消耗品費 | 287 |
| | | 事務用品等 | 287 |
| | | 12 燃料費 | 595 |
| | | ガソリン | 595 |

(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 | 442,302 | 492,974 | △ 50,672 |
| 6 資産減耗費 | 125 | 16,073 | △ 15,948 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 14 印刷製本費 | 620 |
| | | 納付書等 | 620 |
| | | 16 修繕費 | 711 |
| | | 公用車輛修理等 | 349 |
| | | 公用車検整備費 | 362 |
| | | 19 通信運搬費 | 1,122 |
| | | 郵送料 | 1,122 |
| | | 20 保険料 | 1,127 |
| | | 公用車輛損害保険料 | 83 |
| | | 公用車輛自賠責保険料 | 61 |
| | | 日本水道協会保険料 | 264 |
| | | 火災保険料 | 719 |
| | | 21 委託料 | 9,857 |
| | | 量水器検針業務委託料 | 6,322 |
| | | システム等保守委託料 | 3,535 |
| | | 22 手数料 | 1,324 |
| | | 公金取扱手数料 | 1,231 |
| | | 公用車検申請手数料 | 53 |
| | | その他手数料 | 40 |
| | | 23 賃借料 | 1,107 |
| | | 地域振興用陸上移動通信システム使用料 | 96 |
| | | 設計システムリース料 | 364 |
| | | コピー機リース料 | 276 |
| | | 自動車借上料 | 82 |
| | | 土地等賃借料 | 289 |
| | | 30 研修費 | 46 |
| | | 研修費 | 46 |
| | | 31 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 |
| | | 32 負担金 | 50 |
| | | 加圧式給水車負担金 | 50 |
| | | 33 公課費 | 27 |
| | | 自動車重量税 | 27 |
| | | 36 雑費 | 14 |
| | | 雑費 | 14 |
| 37 有形固定資産減価償却費 | 442,302 | 37 有形固定資産減価償却費 | 442,302 |
| | | 建物 | 12,238 |
| | | 構築物 | 231,839 |
| | | 機械及び装置 | 197,925 |
| | | 車輛運搬具 | 223 |
| | | 工具器具及び備品 | 77 |
| 39 固定資産除却費 | 124 | 39 固定資産除却費 | 124 |
| 40 たな卸資産減耗費 | 1 | 40 たな卸資産減耗費 | 1 |
| | | 機械及び装置 | 124 |
| | | 40 たな卸資産減耗費 | 1 |
| | | 貯蔵品減耗分 | 1 |

(款) ① 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 7 その他営業費用 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 673,795 | 719,847 | △ 46,052 |

(款) ① 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 支払利息 | 113,064 | 119,359 | △ 6,295 |
| 2 雑支出 | 14,047 | 2 | 14,045 |
| 3 消費税 | 34,882 | 25,859 | 9,023 |
| 計 | 161,993 | 145,220 | 16,773 |

(款) ① 水道事業費用 (項) 3 特別損失

| | | | |
|------------|-----|-----|---|
| 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(単位: 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 41 材料売却原価 | 1 | 41 材料売却原価 工事用材料売却 |

| | | | |
|-----------|---------|----------------------|---------|
| 1 企業債利息 | 113,063 | 1 企業債利息 | 113,063 |
| 2 借入金利息 | 1 | 町債利子償還金 | 113,063 |
| | | 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 | 14,046 | 不用品売却原価 | 1 |
| | | 4 その他雑支出 | 14,046 |
| | | その他雑支出 | 14,046 |
| 5 消費税 | 34,882 | 5 消費税 | 34,882 |
| | | 平成31年度分消費税及び地方消費税納付額 | 34,882 |

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

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1 予備費 | 1,000 |
|-------|-------|-------|-------|

(資 本 的

1. 収 入

(款) ① 資本的收入 (項) 1 企業債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|--------|----------|
| 1 企業債 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 計 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |

(款) ① 資本的收入 (項) 2 分担金

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 分担金 | 2,596 | 2,408 | 188 |
| 計 | 2,596 | 2,408 | 188 |

(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 |

(款) ① 資本的收入 (項) 4 繰入金

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 他会計繰入金 | 153,127 | 142,346 | 10,781 |
| 計 | 153,127 | 142,346 | 10,781 |

(款) ① 資本的收入 (項) 5 補助金

| | | | |
|--------|-----|--------|----------|
| 2 府補助金 | 269 | 23,345 | △ 23,076 |
| 計 | 269 | 23,345 | △ 23,076 |

収 入)

(単位: 千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|------|
| | | | | |
| 1 | 企業債 | | 0 | (廃目) |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------|----------------------------|----------------|
| 1 | 分担金 | | 2,596 | 加入負担金 下水道関連配水管布設替工事費補償金 | 1,496 1,100 |
|---|-----|--|-------|----------------------------|----------------|

| | | | | | |
|---|-------|--|---|-------|---|
| 1 | 資産売却代 | | 1 | 資産売却代 | 1 |
|---|-------|--|---|-------|---|

| | | | | | |
|---|--------|--|---------|---------|---------|
| 1 | 他会計繰入金 | | 153,127 | 一般会計繰入金 | 153,127 |
|---|--------|--|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|---|------|--|-----|------------------|-----|
| 2 | 府補助金 | | 269 | ふるさとの水確保対策事業費補助金 | 269 |
|---|------|--|-----|------------------|-----|

(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 | 13,795 | 132,484 | △ 118,689 |
| 2 配水管事業費 | 17,778 | 17,445 | 333 |
| 3 資産取得費 | 80 | 1,046 | △ 966 |
| 計 | 31,653 | 150,975 | △ 119,322 |

(款) ① 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 企業債償還金 | 343,458 | 322,693 | 20,765 |
| 計 | 343,458 | 322,693 | 20,765 |

(款) ① 資本的支出 (項) 3 予備費

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 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 |
| 2 工事請負費 | 13,793 | 土地購入費 | 1 |
| 4 補償費 | 1 | 2 工事請負費 | 13,793 |
| | | 導水管新設工事費 | 5,500 |
| | | 機械及び装置等更新工事費 | 8,293 |
| | | 4 補償費 | 1 |
| | | 補償費 | 1 |
| 1 土地購入費 | 1 | 1 土地購入費 | 1 |
| 2 工事請負費 | 17,775 | 土地購入費 | 1 |
| 4 補償費 | 1 | 2 工事請負費 | 17,775 |
| 5 材料費 | 1 | 配水管新設工事費 | 8,580 |
| | | 配水管移設工事費 | 990 |
| | | 水道工事に伴う舗装本復旧工事費 | 5,136 |
| | | 下水道関連配水管布設替工事費 | 3,069 |
| | | 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 | 80 | 8 機械及び装置 | 80 |
| | | 量水器 | 80 |

| | | | |
|----------|---------|----------|---------|
| 1 企業債償還金 | 343,458 | 1 企業債償還金 | 343,458 |
| | | 町債元金償還金 | 343,458 |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1 予備費 | 1,000 |
|-------|-------|-------|-------|

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 | 7 | — | 29,052 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — |
| | 合 計 | 7 | — | 29,052 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 7 | — | 28,635 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — |
| | 合 計 | 7 | — | 28,635 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | — | 417 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — |
| | 合 計 | 0 | — | 417 |

| 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 | 1,296 | 942 | 236 | 945 | 36 |
| | 前 年 度 | 1,494 | 942 | 236 | 860 | 20 |
| | 比 較 | △ 198 | 0 | 0 | 85 | 16 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|-----|---------------|--------------------------|-----|
| 給 料 | 417 | 給与改定に伴う増減分 (平成30年度人勸) | 71 |
| | | 普通昇給による増減分 | 23 |
| | | その他の増減分 | 323 |
| 手 当 | 527 | 給与改定に伴う増減分 (平成30年度人勸) | 164 |
| | | その他の増減分 | 363 |
| | | | |

明 細 書

| 与 費 | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|
| 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | (千円) | (千円) |
| — | 16,307 | 45,359 | 9,721 | 55,080 |
| — | — | — | — | — |
| — | 16,307 | 45,359 | 9,721 | 55,080 |
| — | 15,780 | 44,415 | 9,496 | 53,911 |
| — | — | — | — | — |
| — | 15,780 | 44,415 | 9,496 | 53,911 |
| — | 527 | 944 | 225 | 1,169 |
| — | — | — | — | — |
| — | 527 | 944 | 225 | 1,169 |

| 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) |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 261 | 843 | 6,980 | 4,768 |
| 343 | 473 | 6,876 | 4,536 |
| △ 82 | 370 | 104 | 232 |

| 説 明 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------|
| | |
| | |
| その他の異動による | |
| 時間外勤務手当 | 2 はね返り |
| 管理職手当 | 2 |
| 期末手当 | 18 |
| 勤勉手当 | 142 0.05月増 |
| 扶養手当 | △ 198 |
| 時間外勤務手当 | 83 |
| 管理職員特別勤務手当 | 16 |
| 休日勤務手当 | △ 82 |
| 管理職手当 | 368 |
| 期末手当 | 86 |
| 勤勉手当 | 90 |

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31年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 345,014 |
| | 平均給与月額 (円) | 384,448 |
| | 平均年齢 (歳) | 47歳8月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,142 |
| | 平均給与月額 (円) | 376,762 |
| | 平均年齢 (歳) | 46歳8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31年4月1日現在 | | 3級 | 5 |
| | | 5級 | 1 |
| | | 6級 | 1 |
| | | 計 | 7 |
| 平成30年4月1日現在 | | 3級 | 5 |
| | | 4級 | 1 |
| | | 6級 | 1 |
| | | 計 | 7 |

(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(%) |
|--------|
| 71.4 |
| 14.3 |
| 14.3 |
| 100.0 |
| 71.4 |
| 14.3 |
| 14.3 |
| 100.0 |

平成31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31年4月1日～平成32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 | |
| 当年度純利益 | 6,953,413 |
| 減価償却費 | 442,300,292 |
| 資産減耗費 | 125,128 |
| 賞与引当金の増・減(△)額 | 365,000 |
| 法定福利費引当金の増・減(△)額 | 88,000 |
| 貸倒引当金の増・減(△)額 | 0 |
| 長期前受金戻入額(△) | △ 154,572,000 |
| 資本費繰入収益額(△) | △ 153,127,000 |
| 営業及び営業外未収金の増(△)・減額 | 6,637,692 |
| 営業及び営業外未払金の増・減(△)額 | 4,021,270 |
| たな卸資産の増(△)・減額 | △ 906,091 |
| 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(△) | △ 565,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 113,063,260 |
| 小計 | 264,383,964 |
| 受取利息及び配当金 | 565,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費(△) | △ 113,063,260 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー ① | 151,885,704 |
| 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(△) | △ 29,684,911 |
| 上記実施に係る分担金等の収入 | 2,460,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 909 |
| 投資活動に伴う未収金等の債権の増(△)・減額 | 23,976,400 |
| 投資活動に伴う未払金等の債務の増・減(△)額 | 3,069,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 153,127,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 269,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー ② | 153,217,398 |
| 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(△) | △ 332,706,000 |
| 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(△) | △ 10,752,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー ③ | △ 343,458,000 |
| 現金預金の増・減(△)額 (①+②+③) | △ 38,354,898 |
| 現金預金の期首残高 | 1,032,589,257 |
| 現金預金の期末残高 | 994,234,359 |

平成30年度与謝野町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 431,503,483 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | 2,971,840 | 434,475,323 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 127,549,599 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 41,574,517 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 総係費 | 45,219,361 | | |
| (5) 減価償却費 | 492,515,285 | | |
| (6) 資産減耗費 | 16,538,540 | | |
| (7) その他営業費用 | 0 | 723,397,302 | |
| 営業損失 | | | 288,921,979 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 625,282 | | |
| (2) 雑収益 | 40,585 | | |
| (3) 他会計補助金 | 63,529,770 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 211,458,618 | | |
| (5) 資本費繰入収益 | 142,346,114 | 418,000,369 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 119,357,592 | | |
| (2) 雑支出 | 14,915,002 | 134,272,594 | 283,727,775 |
| 経常損失 | | | 5,194,204 |
| 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 | 1,680,130 | | |
| (2) 固定資産売却損 | 0 | 1,680,130 | △ 1,680,130 |
| 当年度純損失 | | | 6,874,334 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 811,073,181 |
| その他未処分利益剰余金 変動額 | | | 287,149,633 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 530,797,882 |

平成30年度与謝野町水道事

(平成31年)

(資産の部)

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 139,088,765 | | |
| ロ 建物 | 286,785,606 | | | |
| 減価償却累計額 | 47,459,402 | 239,326,204 | | |
| ハ 構築物 | 6,156,168,288 | | | |
| 減価償却累計額 | 1,292,362,614 | 4,863,805,674 | | |
| ニ 機械及び装置 | 2,354,786,918 | | | |
| 減価償却累計額 | 693,894,916 | 1,660,892,002 | | |
| ホ 車輛運搬具 | 1,684,199 | | | |
| 減価償却累計額 | 1,114,390 | 569,809 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 10,211,959 | | | |
| 減価償却累計額 | 8,772,412 | 1,439,547 | | |
| 有形固定資産合計 | | 6,905,122,001 | | |
| 固定資産合計 | | | 6,905,122,001 | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,032,589,257 | | |
| (2) 未収金 | 73,018,919 | | | |
| 貸倒引当金 | 1,687,728 | 71,331,191 | | |
| (3) 貯蔵品 | | 1,718,160 | | |
| (4) 前払費用 | | 8,520 | | |
| 流動資産合計 | | 1,105,647,128 | | |
| 資産合計 | | 8,010,769,129 | | |

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 | 5,917,417,908 | | | |
| ロ その他の企業債 | 12,776,000 | | | |
| 企業債合計 | | 5,930,193,908 | | |
| 固定負債合計 | | | 5,930,193,908 | |
| 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 | 332,706,000 | | | |
| ロ その他の企業債 | 10,752,000 | | | |
| 企業債合計 | | 343,458,000 | | |
| (2) 未払金 | | 38,370,830 | | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 3,807,000 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 723,000 | | | |
| 引当金合計 | | 4,530,000 | | |
| (4) 預り金 | | 26,300,764 | | |
| 流動負債合計 | | | 412,659,594 | |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | 2,848,752,052 | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | 845,767,980 | | |
| 繰延収益合計 | | | 2,002,984,072 | |
| 負債合計 | | | 8,345,837,574 | |

(資本の部)

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | 177,632,813 | | |
| 資本金合計 | | | 177,632,813 | |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 工事負担金 | 7,174,424 | | | |
| ロ その他資本剰余金 | 10,922,200 | | | |
| 資本剰余金合計 | | 18,096,624 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 530,797,882 | | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 530,797,882 | | |
| 剰余金合計 | | | △ 512,701,258 | |
| 資本合計 | | | △ 335,068,445 | |
| 負債資本合計 | | | 8,010,769,129 | |

平成31年度与謝野町水道事

(平成32年)

(資産の部)

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 139,090,765 | | |
| ロ 建物 | 286,785,606 | | | |
| 減価償却累計額 | 59,696,770 | 227,088,836 | | |
| ハ 構築物 | 6,178,238,380 | | | |
| 減価償却累計額 | 1,524,200,978 | 4,654,037,402 | | |
| ニ 機械及び装置 | 2,359,934,361 | | | |
| 減価償却累計額 | 889,478,700 | 1,470,455,661 | | |
| ホ 車輛運搬具 | 1,683,290 | | | |
| 減価償却累計額 | 1,337,209 | 346,081 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 10,211,959 | | | |
| 減価償却累計額 | 8,849,212 | 1,362,747 | | |
| 有形固定資産合計 | | <u>6,492,381,492</u> | | |
| 固定資産合計 | | | 6,492,381,492 | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | 994,234,359 | | |
| (2) 未収金 | 42,404,827 | | | |
| 貸倒引当金 | 1,687,728 | 40,717,099 | | |
| (3) 貯蔵品 | | 2,624,251 | | |
| (4) 前払費用 | | 8,520 | | |
| 流動資産合計 | | <u>1,037,584,229</u> | | |
| 資産合計 | | <u>7,529,965,721</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 | 5,570,279,783 | | | |
| ロ その他の企業債 | 4,444,000 | | | |
| 企業債合計 | | <u>5,574,723,783</u> | | |
| 固定負債合計 | | | 5,574,723,783 | |
| 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 | 347,138,125 | | | |
| ロ その他の企業債 | 8,332,000 | | | |
| 企業債合計 | | | 355,470,125 | |
| (2) 未払金 | | 45,461,100 | | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,172,000 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 811,000 | | | |
| 引当金合計 | | | 4,983,000 | |
| (4) 預り金 | | 26,301,673 | | |
| 流動負債合計 | | | <u>432,215,898</u> | |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,002,979,052 | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>1,153,466,980</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>1,849,512,072</u> | |
| 負債合計 | | | <u>7,856,451,753</u> | |

(資本の部)

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | 177,632,813 | | |
| 資本金合計 | | <u>177,632,813</u> | | 177,632,813 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 工事負担金 | 8,534,424 | | | |
| ロ その他資本剰余金 | 11,191,200 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 19,725,624 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 523,844,469 | | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 523,844,469</u> | | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 504,118,845</u> | |
| 資本合計 | | | <u>△ 326,486,032</u> | |
| 負債資本合計 | | | <u>7,529,965,721</u> | |

企業債

| 借入年度 | 借入先 (政府資金) | 事業名 | 借入総額 | 年利 (%) | 償還期限 (年度) | 前年度末 未償還額 |
|------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 平成4 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 22,700,000 | 4.4 | 平成34 | 5,469,489 |
| 平成4 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 44,900,000 | 4.4 | 平成34 | 10,818,509 |
| 平成4 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 1,300,000 | 4.4 | 平成34 | 313,233 |
| 平成5 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 27,100,000 | 4.3 | 平成35 | 7,930,563 |
| 平成5 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 44,000,000 | 4.3 | 平成35 | 12,876,190 |
| 平成5 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 1,000,000 | 4.3 | 平成35 | 292,640 |
| 平成6 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 23,500,000 | 4.75 | 平成35 | 7,117,510 |
| 平成6 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 28,000,000 | 4.75 | 平成36 | 9,224,080 |
| 平成6 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 15,300,000 | 3.85 | 平成36 | 5,091,661 |
| 平成6 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 109,100,000 | 3.85 | 平成36 | 36,307,189 |
| 平成6 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 2,600,000 | 4.75 | 平成35 | 787,470 |
| 平成6 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 3,300,000 | 4.75 | 平成36 | 1,087,127 |
| 平成7 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 24,700,000 | 3.4 | 平成37 | 9,117,159 |
| 平成8 | 大蔵省資金運用部 | 水道事業 | 160,700,000 | 2.8 | 平成38 | 63,973,010 |
| 平成8 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 150,500,000 | 3.4 | 平成37 | 55,551,926 |
| 平成8 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 45,900,000 | 2.6 | 平成38 | 18,012,529 |
| 平成8 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 68,400,000 | 2.6 | 平成38 | 26,842,200 |
| 平成8 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 1,400,000 | 3.4 | 平成37 | 516,760 |
| 平成9 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 15,900,000 | 2.0 | 平成39 | 6,651,997 |
| 平成9 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 198,100,000 | 2.0 | 平成39 | 82,878,029 |
| 平成10 | 大蔵省資金運用部 | 水道事業 | 69,600,000 | 2.1 | 平成40 | 32,253,649 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 水道事業 | 186,600,000 | 2.0 | 平成41 | 93,596,686 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 36,600,000 | 1.9 | 平成41 | 17,496,389 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 157,800,000 | 1.9 | 平成41 | 75,435,244 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 34,200,000 | 2.0 | 平成41 | 17,154,376 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 440,800,000 | 2.0 | 平成41 | 221,100,856 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 2,200,000 | 1.9 | 平成41 | 1,051,694 |
| 平成11 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 400,000 | 1.9 | 平成41 | 191,218 |
| 平成12 | 大蔵省資金運用部 | 水道事業 | 165,800,000 | 1.6 | 平成42 | 87,822,489 |
| 平成12 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 32,600,000 | 1.6 | 平成42 | 17,267,873 |
| 平成12 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業 | 265,100,000 | 2.2 | 平成43 | 155,771,897 |
| 平成12 | 大蔵省資金運用部 | 簡易水道事業(補正予算債) | 100,000 | 1.6 | 平成42 | 52,968 |
| 平成13 | 財政融資資金 | 水道事業 | 88,300,000 | 2.2 | 平成43 | 51,884,791 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 水道事業 | 5,200,000 | 1.2 | 平成44 | 3,102,122 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 49,400,000 | 1.9 | 平成43 | 28,580,010 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 180,600,000 | 1.6 | 平成44 | 106,384,009 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 60,200,000 | 0.9 | 平成44 | 35,367,814 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 166,900,000 | 0.9 | 平成44 | 98,054,620 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 簡易水道事業(臨時措置分) | 5,500,000 | 0.9 | 平成44 | 3,231,279 |
| 平成14 | 財政融資資金 | 簡易水道事業(臨時措置分) | 19,200,000 | 0.9 | 平成44 | 11,280,104 |
| 平成15 | 財政融資資金 | 水道事業 | 5,000,000 | 2.0 | 平成45 | 3,292,125 |
| 平成15 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 56,900,000 | 2.1 | 平成45 | 37,625,091 |
| 平成15 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 111,800,000 | 2.1 | 平成45 | 73,927,681 |
| 平成15 | 財政融資資金 | 簡易水道事業(臨時措置分) | 5,000,000 | 2.1 | 平成45 | 3,306,245 |
| 平成15 | 財政融資資金 | 簡易水道事業(臨時措置分) | 12,600,000 | 2.1 | 平成45 | 8,331,742 |
| 平成16 | 財政融資資金 | 水道事業 | 4,900,000 | 2.1 | 平成46 | 3,422,145 |
| 平成16 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 32,500,000 | 2.0 | 平成46 | 22,610,958 |
| 平成16 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 125,400,000 | 2.0 | 平成46 | 87,243,504 |
| 平成16 | 財政融資資金 | 簡易水道事業(臨時措置分) | 3,800,000 | 2.0 | 平成46 | 2,643,740 |

明細書

(単位:円)

| 平成31年度元利償還額 | | | | | | | 未償還残額 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
| 9月 | | 3月 | | 計 | | | |
| 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | | |
| 632,760 | 120,329 | 646,680 | 106,409 | 1,279,440 | 226,738 | 4,190,049 | |
| 1,251,583 | 238,007 | 1,279,118 | 210,472 | 2,530,701 | 448,479 | 8,287,808 | |
| 36,237 | 6,891 | 37,035 | 6,093 | 73,272 | 12,984 | 239,961 | |
| 719,318 | 170,507 | 734,783 | 155,042 | 1,454,101 | 325,549 | 6,476,462 | |
| 1,167,897 | 276,838 | 1,193,006 | 251,729 | 2,360,903 | 528,567 | 10,515,287 | |
| 26,543 | 6,292 | 27,114 | 5,721 | 53,657 | 12,013 | 238,983 | |
| 638,953 | 169,041 | 654,128 | 153,866 | 1,293,081 | 322,907 | 5,824,429 | |
| 743,644 | 219,072 | 761,306 | 201,410 | 1,504,950 | 420,482 | 7,719,130 | |
| 381,236 | 98,014 | 388,575 | 90,675 | 769,811 | 188,689 | 4,321,850 | |
| 2,718,486 | 698,913 | 2,770,817 | 646,582 | 5,489,303 | 1,345,495 | 30,817,886 | |
| 70,693 | 18,702 | 72,372 | 17,023 | 143,065 | 35,725 | 644,405 | |
| 87,644 | 25,819 | 89,725 | 23,738 | 177,369 | 49,557 | 909,758 | |
| 582,295 | 154,922 | 592,194 | 145,093 | 1,174,489 | 300,085 | 7,942,670 | |
| 3,595,014 | 895,622 | 3,645,344 | 845,292 | 7,240,358 | 1,740,914 | 56,732,652 | |
| 3,547,992 | 944,382 | 3,608,308 | 884,066 | 7,156,300 | 1,828,448 | 48,395,626 | |
| 1,020,033 | 234,163 | 1,033,294 | 220,902 | 2,053,327 | 455,065 | 15,959,202 | |
| 1,520,050 | 348,948 | 1,539,810 | 329,188 | 3,059,860 | 678,136 | 23,782,340 | |
| 33,005 | 8,785 | 33,566 | 8,224 | 66,571 | 17,009 | 450,189 | |
| 339,132 | 66,520 | 342,524 | 63,128 | 681,656 | 129,648 | 5,970,341 | |
| 4,225,292 | 828,780 | 4,267,545 | 786,527 | 8,492,837 | 1,615,307 | 74,385,192 | |
| 1,457,694 | 338,663 | 1,473,000 | 323,357 | 2,930,694 | 662,020 | 29,322,955 | |
| 3,824,709 | 935,967 | 3,862,956 | 897,720 | 7,687,665 | 1,833,687 | 85,909,021 | |
| 756,753 | 166,216 | 763,942 | 159,027 | 1,520,695 | 325,243 | 15,975,694 | |
| 3,262,723 | 716,634 | 3,293,719 | 685,639 | 6,556,442 | 1,402,273 | 68,878,802 | |
| 2,607,920 | 700,992 | 171,543 | 708,002 | 164,533 | 1,408,994 | 336,076 | 15,745,382 |
| 9,035,003 | 2,211,009 | 9,125,353 | 2,120,659 | 18,160,356 | 4,331,668 | 202,940,500 | |
| 45,488 | 9,991 | 45,920 | 9,559 | 91,408 | 19,550 | 960,286 | |
| 8,271 | 1,817 | 8,349 | 1,738 | 16,620 | 3,555 | 174,598 | |
| 3,333,788 | 702,580 | 3,360,458 | 675,910 | 6,694,246 | 1,378,490 | 81,128,243 | |
| 655,497 | 138,144 | 660,741 | 132,900 | 1,316,238 | 271,044 | 15,951,635 | |
| 5,207,934 | 1,713,490 | 5,265,221 | 1,656,203 | 10,473,155 | 3,369,693 | 145,298,742 | |
| 2,011 | 423 | 2,027 | 407 | 4,038 | 830 | 48,930 | |
| 1,734,668 | 570,733 | 1,753,749 | 551,652 | 3,488,417 | 1,122,385 | 48,396,374 | |
| 102,075 | 18,613 | 102,688 | 18,000 | 204,763 | 36,613 | 2,897,359 | |
| 974,246 | 271,510 | 983,501 | 262,255 | 1,957,747 | 533,765 | 26,622,263 | |
| 3,545,599 | 851,072 | 3,573,963 | 822,708 | 7,119,562 | 1,673,780 | 99,264,447 | |
| 1,188,066 | 159,155 | 1,193,411 | 153,810 | 2,381,477 | 312,965 | 32,986,337 | |
| 3,293,823 | 441,246 | 3,308,645 | 426,424 | 6,602,468 | 867,670 | 91,452,152 | |
| 108,544 | 14,541 | 109,033 | 14,052 | 217,577 | 28,593 | 3,013,702 | |
| 378,918 | 50,760 | 380,623 | 49,055 | 759,541 | 99,815 | 10,520,563 | |
| 94,642 | 32,922 | 95,589 | 31,975 | 190,231 | 64,897 | 3,101,894 | |
| 1,073,510 | 395,063 | 1,084,782 | 383,791 | 2,158,292 | 778,854 | 35,466,799 | |
| 2,109,288 | 776,241 | 2,131,435 | 754,094 | 4,240,723 | 1,530,335 | 69,686,958 | |
| 94,333 | 34,716 | 95,324 | 33,725 | 189,657 | 68,441 | 3,116,588 | |
| 237,719 | 87,483 | 240,215 | 84,987 | 477,934 | 172,470 | 7,853,808 | |
| 90,535 | 35,933 | 91,486 | 34,982 | 182,021 | 70,915 | 3,240,124 | |
| 603,054 | 226,110 | 609,085 | 220,079 | 1,212,139 | 446,189 | 21,398,819 | |
| 2,326,861 | 872,435 | 2,350,130 | 849,166 | 4,676,991 | 1,721,601 | 82,566,513 | |
| 70,511 | 26,437 | 71,216 | 25,732 | 141,727 | 52,169 | 2,502,013 | |

| | | | | | | |
|------|--------|----------------|---------------|-----|------|---------------|
| 平成16 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 14,500,000 | 2.0 | 平成46 | 10,087,962 |
| 平成17 | 財政融資資金 | 水道事業 | 3,800,000 | 2.0 | 平成47 | 2,713,553 |
| 平成17 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 47,700,000 | 2.3 | 平成47 | 35,284,762 |
| 平成17 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 125,700,000 | 2.3 | 平成47 | 92,983,116 |
| 平成17 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 5,500,000 | 2.3 | 平成47 | 4,068,474 |
| 平成17 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 13,800,000 | 2.3 | 平成47 | 10,208,170 |
| 平成18 | 財政融資資金 | 水道事業 | 6,000,000 | 2.1 | 平成48 | 4,622,417 |
| 平成18 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 254,400,000 | 2.1 | 平成48 | 195,990,466 |
| 平成18 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 211,900,000 | 2.1 | 平成48 | 163,248,346 |
| 平成18 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 28,100,000 | 2.1 | 平成48 | 21,648,316 |
| 平成18 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 23,400,000 | 2.1 | 平成48 | 18,027,426 |
| 平成19 | 財政融資資金 | 水道事業 | 5,300,000 | 2.1 | 平成49 | 4,268,055 |
| 平成20 | 財政融資資金 | 水道事業 | 7,600,000 | 1.9 | 平成50 | 6,353,069 |
| 平成20 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 139,300,000 | 2.1 | 平成50 | 114,569,666 |
| 平成20 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 36,800,000 | 2.1 | 平成50 | 30,266,785 |
| 平成20 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 15,100,000 | 2.1 | 平成50 | 12,419,258 |
| 平成20 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 4,000,000 | 2.1 | 平成50 | 3,289,873 |
| 平成21 | 財政融資資金 | 水道事業 | 29,900,000 | 2.1 | 平成51 | 26,100,465 |
| 平成21 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 199,000,000 | 2.1 | 平成51 | 173,712,135 |
| 平成21 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 21,700,000 | 2.1 | 平成51 | 18,942,477 |
| 平成21 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 2,300,000 | 2.1 | 平成51 | 2,007,729 |
| 平成21 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 22,000,000 | 2.1 | 平成51 | 19,204,358 |
| 平成22 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 72,800,000 | 1.9 | 平成52 | 65,769,358 |
| 平成22 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 147,900,000 | 1.9 | 平成52 | 133,616,594 |
| 平成22 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 7,600,000 | 1.9 | 平成52 | 6,866,034 |
| 平成22 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 16,400,000 | 1.9 | 平成52 | 14,816,177 |
| 平成22 | 財政融資資金 | 辺地対策事業（石川簡易水道） | 400,000 | 0.9 | 平成32 | 102,710 |
| 平成22 | 財政融資資金 | 辺地対策事業（岩屋簡易水道） | 100,000 | 0.9 | 平成32 | 25,677 |
| 平成23 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 554,700,000 | 1.7 | 平成53 | 518,443,405 |
| 平成23 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 57,700,000 | 1.7 | 平成53 | 53,928,582 |
| 平成23 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 61,400,000 | 1.7 | 平成53 | 57,386,741 |
| 平成23 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 6,300,000 | 1.7 | 平成53 | 5,888,216 |
| 平成24 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 278,500,000 | 1.5 | 平成54 | 269,242,684 |
| 平成24 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 151,800,000 | 1.5 | 平成54 | 146,754,182 |
| 平成24 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 332,300,000 | 1.4 | 平成55 | 326,726,344 |
| 平成24 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 30,700,000 | 1.5 | 平成54 | 29,679,534 |
| 平成24 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 16,700,000 | 1.5 | 平成54 | 16,144,893 |
| 平成25 | 財政融資資金 | 簡易水道事業 | 124,300,000 | 1.4 | 平成55 | 122,215,120 |
| 平成25 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 32,000,000 | 1.4 | 平成55 | 31,463,266 |
| 平成25 | 財政融資資金 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 7,000,000 | 1.4 | 平成55 | 6,882,590 |
| 平成25 | 財政融資資金 | 辺地対策事業（加悦簡易水道） | 4,200,000 | 0.4 | 平成35 | 2,640,713 |
| 平成25 | 財政融資資金 | 辺地対策事業（岩屋簡易水道） | 6,000,000 | 0.4 | 平成35 | 3,772,448 |
| 小計 | | | 6,440,000,000 | | | 4,442,724,736 |

| 借入年度 | 借入先 (公の資金) | 事業名 | 借入総額 | 年利 (%) | 償還期限 (年度) | 前年度末 未償還額 |
|------|---------------|------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 平成8 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 107,200,000 | 2.9 | 平成36 | 35,118,538 |
| 平成10 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 46,400,000 | 2.1 | 平成38 | 18,718,051 |
| 平成11 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 123,400,000 | 2.0 | 平成39 | 55,096,615 |
| 平成12 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 134,200,000 | 1.7 | 平成40 | 64,802,262 |
| 平成13 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 71,700,000 | 2.2 | 平成41 | 38,785,780 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 269,055 | 100,880 | 271,746 | 98,189 | 540,801 | 199,069 | 9,547,161 |
| 69,813 | 27,135 | 70,511 | 26,437 | 140,324 | 53,572 | 2,573,229 |
| 853,969 | 405,775 | 863,790 | 395,954 | 1,717,759 | 801,729 | 33,567,003 |
| 2,250,395 | 1,069,306 | 2,276,275 | 1,043,426 | 4,526,670 | 2,112,732 | 88,456,446 |
| 98,466 | 46,787 | 99,598 | 45,655 | 198,064 | 92,442 | 3,870,410 |
| 247,060 | 117,394 | 249,901 | 114,553 | 496,961 | 231,947 | 9,711,209 |
| 106,323 | 48,535 | 107,439 | 47,419 | 213,762 | 95,954 | 4,408,655 |
| 4,508,096 | 2,057,900 | 4,555,431 | 2,010,565 | 9,063,527 | 4,068,465 | 186,926,939 |
| 3,754,975 | 1,714,107 | 3,794,402 | 1,674,680 | 7,549,377 | 3,388,787 | 155,698,969 |
| 497,946 | 227,308 | 503,175 | 222,079 | 1,001,121 | 449,387 | 20,647,195 |
| 414,660 | 189,288 | 419,014 | 184,934 | 833,674 | 374,222 | 17,193,752 |
| 91,977 | 44,815 | 92,943 | 43,849 | 184,920 | 88,664 | 4,083,135 |
| 131,301 | 60,354 | 132,548 | 59,107 | 263,849 | 119,461 | 6,089,220 |
| 2,392,315 | 1,202,982 | 2,417,435 | 1,177,862 | 4,809,750 | 2,380,844 | 109,759,916 |
| 631,997 | 317,802 | 638,633 | 311,166 | 1,270,630 | 628,968 | 28,996,155 |
| 259,324 | 130,402 | 262,047 | 127,679 | 521,371 | 258,081 | 11,897,887 |
| 68,695 | 34,543 | 69,416 | 33,822 | 138,111 | 68,365 | 3,151,762 |
| 497,656 | 274,055 | 502,882 | 268,829 | 1,000,538 | 542,884 | 25,099,927 |
| 3,312,160 | 1,823,978 | 3,346,937 | 1,789,200 | 6,659,097 | 3,613,178 | 167,053,038 |
| 361,175 | 198,896 | 364,968 | 195,104 | 726,143 | 394,000 | 18,216,334 |
| 38,281 | 21,081 | 38,683 | 20,679 | 76,964 | 41,760 | 1,930,765 |
| 366,168 | 201,646 | 370,013 | 197,801 | 736,181 | 399,447 | 18,468,177 |
| 1,211,042 | 624,808 | 1,222,547 | 613,303 | 2,433,589 | 1,238,111 | 63,335,769 |
| 2,460,345 | 1,269,358 | 2,483,718 | 1,245,985 | 4,944,063 | 2,515,343 | 128,672,531 |
| 126,427 | 65,228 | 127,628 | 64,027 | 254,055 | 129,255 | 6,611,979 |
| 272,817 | 140,754 | 275,409 | 138,162 | 548,226 | 278,916 | 14,267,951 |
| 25,505 | 462 | 25,620 | 347 | 51,125 | 809 | 51,585 |
| 6,376 | 116 | 6,405 | 87 | 12,781 | 203 | 12,896 |
| 9,257,577 | 4,406,768 | 9,336,267 | 4,328,078 | 18,593,844 | 8,734,846 | 499,849,561 |
| 962,975 | 458,393 | 971,161 | 450,207 | 1,934,136 | 908,600 | 51,994,446 |
| 1,024,725 | 487,788 | 1,033,435 | 479,078 | 2,058,160 | 966,866 | 55,328,581 |
| 105,143 | 50,050 | 106,036 | 49,157 | 211,179 | 99,207 | 5,677,037 |
| 4,680,796 | 2,019,319 | 4,715,901 | 1,984,213 | 9,396,697 | 4,003,532 | 259,845,987 |
| 2,551,327 | 1,100,656 | 2,570,463 | 1,081,521 | 5,121,790 | 2,182,177 | 141,632,392 |
| 5,612,671 | 2,287,085 | 5,651,960 | 2,247,796 | 11,264,631 | 4,534,881 | 315,461,713 |
| 515,980 | 222,597 | 519,850 | 218,727 | 1,035,830 | 441,324 | 28,643,704 |
| 280,680 | 121,087 | 282,785 | 118,982 | 563,465 | 240,069 | 15,581,428 |
| 2,099,474 | 855,505 | 2,114,170 | 840,809 | 4,213,644 | 1,696,314 | 118,001,476 |
| 540,492 | 220,242 | 544,275 | 216,459 | 1,084,767 | 436,701 | 30,378,499 |
| 118,232 | 48,179 | 119,060 | 47,351 | 237,292 | 95,530 | 6,645,298 |
| 261,703 | 5,281 | 262,227 | 4,758 | 523,930 | 10,039 | 2,116,783 |
| 373,862 | 7,545 | 374,610 | 6,797 | 748,472 | 14,342 | 3,023,976 |
| 123,365,018 | 42,208,254 | 124,653,121 | 40,920,152 | 248,018,139 | 83,128,406 | 4,194,706,597 |

(単位:円)

| 平成31年度元利償還額 | | | | | | | 未償還残額 |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-------|
| 9月 | | 3月 | | 計 | | | |
| 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | | |
| 2,700,429 | 509,219 | 2,739,585 | 470,063 | 5,440,014 | 979,282 | 29,678,524 | |
| 1,080,476 | 196,539 | 1,091,820 | 185,195 | 2,172,296 | 381,734 | 16,545,755 | |
| 2,808,938 | 550,966 | 2,837,028 | 522,876 | 5,645,966 | 1,073,842 | 49,450,649 | |
| 2,986,221 | 550,819 | 3,011,604 | 525,436 | 5,997,825 | 1,076,255 | 58,804,437 | |
| 1,567,896 | 426,643 | 1,585,143 | 409,396 | 3,153,039 | 836,039 | 35,632,741 | |

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|-------------|-----|------|-------------|
| 平成13 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 19,100,000 | 2.0 | 平成41 | 10,224,379 |
| 平成13 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 40,500,000 | 2.0 | 平成41 | 21,679,969 |
| 平成14 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 4,800,000 | 1.4 | 平成42 | 2,688,889 |
| 平成14 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 31,500,000 | 1.0 | 平成42 | 17,333,959 |
| 平成14 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 25,700,000 | 1.5 | 平成42 | 13,951,468 |
| 平成14 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 86,500,000 | 0.9 | 平成42 | 47,354,052 |
| 平成14 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 2,700,000 | 1.0 | 平成42 | 1,485,770 |
| 平成14 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 9,900,000 | 0.9 | 平成42 | 5,419,737 |
| 平成15 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 5,000,000 | 1.9 | 平成43 | 3,089,755 |
| 平成15 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 33,500,000 | 2.1 | 平成43 | 20,882,751 |
| 平成15 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 65,000,000 | 2.1 | 平成43 | 40,518,770 |
| 平成15 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 2,800,000 | 2.1 | 平成43 | 1,745,424 |
| 平成15 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 7,300,000 | 2.1 | 平成43 | 4,550,569 |
| 平成16 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 5,100,000 | 2.1 | 平成44 | 3,389,802 |
| 平成16 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 20,400,000 | 2.0 | 平成44 | 13,506,474 |
| 平成16 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 75,900,000 | 1.9 | 平成44 | 50,055,141 |
| 平成16 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 2,000,000 | 2.0 | 平成44 | 1,324,163 |
| 平成16 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 7,500,000 | 1.9 | 平成44 | 4,946,160 |
| 平成17 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 6,200,000 | 2.1 | 平成45 | 4,246,977 |
| 平成17 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 12,400,000 | 2.2 | 平成45 | 8,773,417 |
| 平成17 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 125,700,000 | 2.2 | 平成45 | 88,936,965 |
| 平成17 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 1,400,000 | 2.2 | 平成45 | 990,546 |
| 平成17 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 14,000,000 | 2.2 | 平成45 | 9,905,469 |
| 平成18 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 4,000,000 | 2.1 | 平成46 | 2,978,904 |
| 平成18 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 61,600,000 | 2.1 | 平成46 | 45,875,128 |
| 平成18 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 6,800,000 | 2.1 | 平成46 | 5,064,137 |
| 平成19 | 公営企業金融公庫 | 水道事業 | 4,700,000 | 2.1 | 平成47 | 3,677,822 |
| 平成19 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 97,100,000 | 2.2 | 平成47 | 76,273,720 |
| 平成19 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業 | 28,000,000 | 2.2 | 平成47 | 21,994,476 |
| 平成19 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 10,500,000 | 2.2 | 平成47 | 8,247,928 |
| 平成19 | 公営企業金融公庫 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 2,900,000 | 2.2 | 平成47 | 2,278,003 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 水道事業 | 2,400,000 | 1.9 | 平成48 | 1,963,199 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業 | 32,400,000 | 2.1 | 平成48 | 26,004,661 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業 | 16,100,000 | 2.1 | 平成48 | 13,226,299 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業 | 6,200,000 | 2.1 | 平成48 | 4,976,199 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業 | 148,200,000 | 2.1 | 平成48 | 121,747,636 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 3,600,000 | 2.1 | 平成48 | 2,889,409 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 1,700,000 | 2.1 | 平成48 | 1,396,563 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 700,000 | 2.1 | 平成48 | 561,828 |
| 平成20 | 地方公営企業等金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 16,300,000 | 2.1 | 平成48 | 13,390,597 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 水道事業 | 20,100,000 | 2.1 | 平成51 | 17,545,798 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 200,000 | 2.0 | 平成49 | 171,451 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 4,400,000 | 2.0 | 平成51 | 3,834,455 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 3,200,000 | 2.0 | 平成51 | 2,788,695 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 58,000,000 | 2.0 | 平成51 | 50,545,063 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 6,100,000 | 2.0 | 平成51 | 5,315,946 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 200,000 | 2.0 | 平成51 | 174,292 |
| 平成21 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 500,000 | 2.0 | 平成51 | 435,731 |
| 平成22 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 109,000,000 | 1.9 | 平成52 | 98,473,353 |
| 平成22 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 4,400,000 | 1.8 | 平成52 | 3,970,013 |
| 平成22 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 1,100,000 | 1.8 | 平成52 | 992,505 |
| 平成22 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 12,100,000 | 1.9 | 平成52 | 10,931,447 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 417,806 | 102,244 | 421,984 | 98,066 | 839,790 | 200,310 | 9,384,589 |
| 885,924 | 216,800 | 894,783 | 207,941 | 1,780,707 | 424,741 | 19,899,262 |
| 103,584 | 18,150 | 104,283 | 17,451 | 207,867 | 35,601 | 2,481,022 |
| 681,582 | 86,670 | 684,990 | 83,262 | 1,366,572 | 169,932 | 15,967,387 |
| 558,037 | 104,636 | 562,223 | 100,450 | 1,120,260 | 205,086 | 12,831,208 |
| 1,872,890 | 213,093 | 1,881,317 | 204,666 | 3,754,207 | 417,759 | 43,599,845 |
| 58,421 | 7,429 | 58,713 | 7,137 | 117,134 | 14,566 | 1,368,636 |
| 214,353 | 24,389 | 215,318 | 23,424 | 429,671 | 47,813 | 4,990,066 |
| 105,325 | 29,352 | 106,325 | 28,352 | 211,650 | 57,704 | 2,878,105 |
| 702,714 | 219,269 | 710,092 | 211,891 | 1,412,806 | 431,160 | 19,469,945 |
| 1,363,474 | 425,448 | 1,377,791 | 411,131 | 2,741,265 | 836,579 | 37,777,505 |
| 58,734 | 18,327 | 59,351 | 17,710 | 118,085 | 36,037 | 1,627,339 |
| 153,129 | 47,781 | 154,737 | 46,173 | 307,866 | 93,954 | 4,242,703 |
| 104,769 | 35,593 | 105,869 | 34,493 | 210,638 | 70,086 | 3,179,164 |
| 420,381 | 135,065 | 424,585 | 130,861 | 844,966 | 265,926 | 12,661,508 |
| 1,568,878 | 475,524 | 1,583,783 | 460,619 | 3,152,661 | 936,143 | 46,902,480 |
| 41,214 | 13,242 | 41,626 | 12,830 | 82,840 | 26,072 | 1,241,323 |
| 155,028 | 46,988 | 156,500 | 45,516 | 311,528 | 92,504 | 4,634,632 |
| 126,042 | 44,594 | 127,366 | 43,270 | 253,408 | 87,864 | 3,993,569 |
| 248,434 | 96,507 | 251,166 | 93,775 | 499,600 | 190,282 | 8,273,817 |
| 2,518,395 | 978,308 | 2,546,099 | 950,604 | 5,064,494 | 1,928,912 | 83,872,471 |
| 28,049 | 10,896 | 28,358 | 10,587 | 56,407 | 21,483 | 934,139 |
| 280,490 | 108,960 | 283,575 | 105,875 | 564,065 | 214,835 | 9,341,404 |
| 78,809 | 31,278 | 79,636 | 30,451 | 158,445 | 61,729 | 2,820,459 |
| 1,213,659 | 481,688 | 1,226,402 | 468,945 | 2,440,061 | 950,633 | 43,435,067 |
| 133,975 | 53,174 | 135,382 | 51,767 | 269,357 | 104,941 | 4,794,780 |
| 90,963 | 37,698 | 91,895 | 36,766 | 182,858 | 74,464 | 3,494,964 |
| 1,862,102 | 839,011 | 1,882,585 | 818,528 | 3,744,687 | 1,657,539 | 72,529,033 |
| 536,960 | 241,940 | 542,867 | 236,033 | 1,079,827 | 477,973 | 20,914,649 |
| 201,360 | 90,727 | 203,575 | 88,512 | 404,935 | 179,239 | 7,842,993 |
| 55,614 | 25,057 | 56,225 | 24,446 | 111,839 | 49,503 | 2,166,164 |
| 45,995 | 18,650 | 46,432 | 18,213 | 92,427 | 36,863 | 1,870,772 |
| 618,660 | 273,048 | 625,157 | 266,551 | 1,243,817 | 539,599 | 24,760,844 |
| 304,225 | 138,877 | 307,420 | 135,682 | 611,645 | 274,559 | 12,614,654 |
| 118,385 | 52,252 | 119,628 | 51,009 | 238,013 | 103,261 | 4,738,186 |
| 2,800,392 | 1,278,351 | 2,829,796 | 1,248,947 | 5,630,188 | 2,527,298 | 116,117,448 |
| 68,740 | 30,338 | 69,462 | 29,616 | 138,202 | 59,954 | 2,751,207 |
| 32,124 | 14,663 | 32,461 | 14,326 | 64,585 | 28,989 | 1,331,978 |
| 13,366 | 5,899 | 13,506 | 5,759 | 26,872 | 11,658 | 534,956 |
| 308,005 | 140,601 | 311,239 | 137,367 | 619,244 | 277,968 | 12,771,353 |
| 334,545 | 184,231 | 338,058 | 180,718 | 672,603 | 364,949 | 16,873,195 |
| 3,731 | 1,715 | 3,768 | 1,678 | 7,499 | 3,393 | 163,952 |
| 73,911 | 38,345 | 74,651 | 37,605 | 148,562 | 75,950 | 3,685,893 |
| 53,753 | 27,888 | 54,292 | 27,350 | 108,045 | 55,238 | 2,680,650 |
| 974,288 | 505,451 | 984,030 | 495,708 | 1,958,318 | 1,001,159 | 48,586,745 |
| 102,468 | 53,159 | 103,493 | 52,134 | 205,961 | 105,293 | 5,109,985 |
| 3,360 | 1,742 | 3,393 | 1,709 | 6,753 | 3,451 | 167,539 |
| 8,399 | 4,357 | 8,483 | 4,273 | 16,882 | 8,630 | 418,849 |
| 1,813,236 | 935,497 | 1,830,461 | 918,272 | 3,643,697 | 1,853,769 | 94,829,656 |
| 73,939 | 35,729 | 74,603 | 35,065 | 148,542 | 70,794 | 3,821,471 |
| 18,485 | 8,932 | 18,651 | 8,766 | 37,136 | 17,698 | 955,369 |
| 201,286 | 103,848 | 203,198 | 101,936 | 404,484 | 205,784 | 10,526,963 |

| | | | | | | |
|------|------------|---------------|---------------|-----|------|---------------|
| 平成22 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 300,000 | 1.8 | 平成52 | 270,682 |
| 平成22 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 100,000 | 1.8 | 平成52 | 90,226 |
| 平成23 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 1,000,000 | 1.6 | 平成53 | 933,833 |
| 平成23 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 3,400,000 | 1.6 | 平成53 | 3,175,028 |
| 平成23 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 100,000 | 1.6 | 平成53 | 93,383 |
| 平成23 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 300,000 | 1.6 | 平成53 | 280,150 |
| 平成24 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 900,000 | 1.5 | 平成54 | 870,084 |
| 平成24 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 100,000 | 1.5 | 平成54 | 96,676 |
| 平成25 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 268,500,000 | 1.4 | 平成55 | 268,500,000 |
| 平成25 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 2,000,000 | 1.4 | 平成55 | 2,000,000 |
| 平成25 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 29,600,000 | 1.4 | 平成55 | 29,600,000 |
| 平成25 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 200,000 | 1.4 | 平成55 | 200,000 |
| 平成26 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 3,100,000 | 1.3 | 平成56 | 3,100,000 |
| 平成26 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 191,300,000 | 1.1 | 平成56 | 191,300,000 |
| 平成26 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 3,600,000 | 1.1 | 平成56 | 3,600,000 |
| 平成26 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 300,000 | 1.3 | 平成56 | 300,000 |
| 平成26 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 21,000,000 | 1.1 | 平成56 | 21,000,000 |
| 平成26 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 300,000 | 1.1 | 平成56 | 300,000 |
| 平成27 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業 | 83,900,000 | 0.3 | 平成57 | 83,900,000 |
| 平成27 | 地方公共団体金融機構 | 簡易水道事業（臨時措置分） | 9,300,000 | 0.3 | 平成57 | 9,300,000 |
| 小計 | | | 2,369,600,000 | | | 1,756,157,172 |

| 借入 年度 | 借入先 (市中銀行以外の金融機関) | 事業名 | 借入総額 | 年利 (%) | 償還期限 (年度) | 前年度末 |
|----------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | | 未償還額 |
| 平成20 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（公的資金借換債） | 11,200,000 | 1.1 | 平成31 | 1,022,792 |
| 平成20 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（公的資金借換債） | 15,300,000 | 1.1 | 平成31 | 1,397,208 |
| 平成20 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（公的資金借換債） | 40,400,000 | 1.18 | 平成32 | 6,733,332 |
| 平成20 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（公的資金借換債） | 6,400,000 | 1.18 | 平成32 | 1,066,668 |
| 平成24 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（公的資金借換債） | 15,600,000 | 0.36 | 平成33 | 5,208,000 |
| 平成24 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（公的資金借換債） | 24,300,000 | 0.36 | 平成33 | 8,100,000 |
| 平成27 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（法適用化事業債） | 15,600,000 | 0.3 | 平成37 | 10,920,000 |
| 平成28 | 京都北都信用金庫 | 簡易水道事業（法適用化事業債） | 4,300,000 | 0.4 | 平成38 | 3,822,000 |
| 小計 | | | 133,100,000 | | | 38,270,000 |

| 借入先 | 事業名 | 借入総額 | 年利 (%) | 償還期限 (年度) | 前年度末 未償還額 |
|-------------|-----|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 政府資金 | | 6,440,000,000 | | | 4,442,724,736 |
| 公的資金 | | 2,369,600,000 | | | 1,756,157,172 |
| 市中銀行以外の金融機関 | | 133,100,000 | | | 38,270,000 |
| 平成30年度借入予定額 | | 36,500,000 | | | 36,500,000 |
| 合計 | | 8,979,200,000 | | | 6,273,651,908 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 5,041 | 2,437 | 5,087 | 2,391 | 10,128 | 4,828 | 260,554 |
| 1,680 | 813 | 1,696 | 797 | 3,376 | 1,610 | 86,850 |
| 16,875 | 7,470 | 17,009 | 7,335 | 33,884 | 14,805 | 899,949 |
| 57,372 | 25,399 | 57,831 | 24,941 | 115,203 | 50,340 | 3,059,825 |
| 1,687 | 748 | 1,701 | 734 | 3,388 | 1,482 | 89,995 |
| 5,062 | 2,242 | 5,103 | 2,201 | 10,165 | 4,443 | 269,985 |
| 15,127 | 6,525 | 15,240 | 6,412 | 30,367 | 12,937 | 839,717 |
| 1,680 | 726 | 1,693 | 713 | 3,373 | 1,439 | 93,303 |
| 4,503,540 | 1,879,500 | 4,535,065 | 1,847,975 | 9,038,605 | 3,727,475 | 259,461,395 |
| 33,547 | 13,999 | 33,781 | 13,765 | 67,328 | 27,764 | 1,932,672 |
| 496,480 | 207,200 | 499,955 | 203,725 | 996,435 | 410,925 | 28,603,565 |
| 3,354 | 1,401 | 3,378 | 1,377 | 6,732 | 2,778 | 193,268 |
| 0 | 20,149 | 52,669 | 20,149 | 52,669 | 40,298 | 3,047,331 |
| 0 | 1,052,150 | 0 | 1,052,150 | 0 | 2,104,300 | 191,300,000 |
| 0 | 19,799 | 0 | 19,799 | 0 | 39,598 | 3,600,000 |
| 0 | 1,951 | 5,097 | 1,951 | 5,097 | 3,902 | 294,903 |
| 0 | 115,500 | 0 | 115,500 | 0 | 231,000 | 21,000,000 |
| 0 | 1,651 | 0 | 1,651 | 0 | 3,302 | 300,000 |
| 0 | 125,850 | 0 | 125,850 | 0 | 251,700 | 83,900,000 |
| 0 | 13,950 | 0 | 13,950 | 0 | 27,900 | 9,300,000 |
| 41,097,793 | 14,847,057 | 41,552,068 | 14,450,548 | 82,649,861 | 29,297,605 | 1,673,507,311 |

(単位：円)

| 平成31年度元利償還額 | | | | | | 未償還残額 |
|-------------|---------|-----------|--------|------------|---------|------------|
| 9月 | | 3月 | | 計 | | |
| 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | |
| 508,860 | 5,671 | 513,932 | 2,818 | 1,022,792 | 8,489 | 0 |
| 695,140 | 7,748 | 702,068 | 3,851 | 1,397,208 | 11,599 | 0 |
| 1,683,334 | 40,053 | 1,683,334 | 29,713 | 3,366,668 | 69,766 | 3,366,664 |
| 266,666 | 6,345 | 266,666 | 4,707 | 533,332 | 11,052 | 533,336 |
| 866,000 | 9,451 | 866,000 | 7,794 | 1,732,000 | 17,245 | 3,476,000 |
| 1,350,000 | 14,699 | 1,350,000 | 12,116 | 2,700,000 | 26,815 | 5,400,000 |
| 780,000 | 16,514 | 780,000 | 15,168 | 1,560,000 | 31,682 | 9,360,000 |
| 239,000 | 7,706 | 239,000 | 7,146 | 478,000 | 14,852 | 3,344,000 |
| 6,389,000 | 108,187 | 6,401,000 | 83,313 | 12,790,000 | 191,500 | 25,480,000 |

(単位：円)

| 平成31年度元利償還額 | | | | | | 未償還残額 |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 9月 | | 3月 | | 計 | | |
| 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | |
| 123,365,018 | 42,208,254 | 124,653,121 | 40,920,152 | 248,018,139 | 83,128,406 | 4,194,706,597 |
| 41,097,793 | 14,847,057 | 41,552,068 | 14,450,548 | 82,649,861 | 29,297,605 | 1,673,507,311 |
| 6,389,000 | 108,187 | 6,401,000 | 83,313 | 12,790,000 | 191,500 | 25,480,000 |
| 0 | 170,999 | 0 | 273,750 | 0 | 444,749 | 36,500,000 |
| 170,851,811 | 57,334,497 | 172,606,189 | 55,727,763 | 343,458,000 | 113,062,260 | 5,930,193,908 |

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 | 65,072.11㎡ | 139,088,765 | 2,000 | 0 |
| 建 物 | 〃 | 管理室他 | 286,785,606 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | | | 6,156,168,288 | 22,071,092 | 1,000 |
| | 原水及び浄水設備 | 取水塔他 | 816,903,098 | 5,000,000 | 0 |
| | 送配水及び給水設備 | 配水池他 | 4,460,626,850 | 12,402,001 | 1,000 |
| | その他構築物 | 排水桝他 | 878,638,340 | 4,669,091 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 2,354,786,918 | 7,611,819 | 2,464,376 |
| | 電 気 設 備 | 配電盤他 | 849,111,015 | 0 | 0 |
| | ポ ン プ 設 備 | 送水ポンプ他 | 216,599,184 | 1,680,000 | 2,464,376 |
| | 塩素滅菌設備 | 次亜注入設備他 | 19,454,917 | 0 | 0 |
| | 量 水 器 | 13mm他 | 6,971,225 | 72,728 | 0 |
| | その他機械装置 | 水位計他 | 1,262,650,577 | 5,859,091 | 0 |
| 車輛運搬具 | | 軽自動車他 | 1,684,199 | 0 | 909 |
| 工具器具及び備品 | | 水中ポンプ他 | 10,211,959 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 8,948,725,735 | 29,684,911 | 2,466,285 |

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 | | |
| 139,090,765 | 0 | 0 | 0 | 139,090,765 | |
| 286,785,606 | 12,237,368 | 0 | 59,696,770 | 227,088,836 | |
| 6,178,238,380 | 231,838,364 | 0 | 1,524,200,978 | 4,654,037,402 | |
| 821,903,098 | 28,267,413 | 0 | 232,835,407 | 589,067,691 | |
| 4,473,027,851 | 158,033,757 | 0 | 1,103,112,122 | 3,369,915,729 | |
| 883,307,431 | 45,537,194 | 0 | 188,253,449 | 695,053,982 | |
| 2,359,934,361 | 197,924,941 | 2,341,157 | 889,478,700 | 1,470,455,661 | |
| 849,111,015 | 51,868,352 | 0 | 337,174,339 | 511,936,676 | |
| 215,814,808 | 19,291,014 | 2,341,157 | 87,882,865 | 127,931,943 | |
| 19,454,917 | 2,112,965 | 0 | 6,320,541 | 13,134,376 | |
| 7,043,953 | 15,062 | 0 | 6,013,343 | 1,030,610 | |
| 1,268,509,668 | 124,637,548 | 0 | 452,087,612 | 816,422,056 | |
| 1,683,290 | 222,819 | 0 | 1,337,209 | 346,081 | |
| 10,211,959 | 76,800 | 0 | 8,849,212 | 1,362,747 | |
| 8,975,944,361 | 442,300,292 | 2,341,157 | 2,483,562,869 | 6,492,381,492 | |

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 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 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,868,435千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成31年6月に、平成30年12月分から平成31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、3,807千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金

平成31年6月に、平成30年12月分から平成31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、723千円を取り崩す。