

令和5年度

福知山市一般会計補正予算（第6号）

予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 分担金及び負担金	176,203	14,298	190,501
17 国庫支出金	7,269,726	1,209,162	8,478,888
18 府支出金	3,013,186	217,824	3,231,010
21 繰入金	2,705,678	653,951	3,359,629
23 市債	6,281,200	277,500	6,558,700
24 繰越金	54,851	369,314	424,165
歳入合計	48,721,896	2,742,049	51,463,945

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	328,198	△5,837	322,361					△5,837
2 総 務 費	5,355,318	277,975	5,633,293	17,573				260,402
3 民 生 費	15,280,215	737,493	16,017,708	685,487		1,600		50,406
4 衛 生 費	7,115,372	277,668	7,393,040	141,587				136,081
6 農 林 業 費	1,351,241	9,919	1,361,160		4,000		6,200	△281
7 商 工 費	832,200	5,058	837,258					5,058
8 土 木 費	4,103,107	15,416	4,118,523					15,416
9 消 防 費	2,743,510	7,674	2,751,184					7,674
10 教 育 費	5,660,295	44,783	5,705,078					44,783
11 公 債 費	5,295,220	500,000	5,795,220					500,000
13 災 害 復 旧 費	589,000	871,900	1,460,900	364,515	213,824	275,900	12,598	5,063
歳 出 合 計	48,721,896	2,742,049	51,463,945	1,209,162	217,824	277,500	18,798	1,018,765

2 歳 入

(款) 15 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林業費分担金	18,570	14,298	32,868	1 農業費分担金	9,140	1 農業費分担金 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業
				2 林業費分担金	5,158	1 林業費分担金 (1) 安心・安全の森づくり事業 (林道・作業道維持管理等) (500) (2) 林道施設災害復旧事業 (3,458) (3) 小規模治山事業 (1,200)
合 計	18,810	14,298	33,108			

(款) 17 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 災害復旧費国庫負担金	78,039	364,515	442,554	1 土木施設災害復旧費負担金	364,515	1 土木施設災害復旧費負担金 (1) 土木施設災害復旧費負担金
合 計	4,596,933	364,515	4,961,448			

(款) 17 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	79,652	17,573	97,225	1 総務管理費補助金	17,573	1 総務管理費補助金 (1) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10,361) (2) 自治体システム標準化・共通化事業 (デジタル基盤改革支援補助金) (7,212)
2 民生費国庫補助金	705,047	685,487	1,390,534	1 社会福祉費補助金	669,470	1 社会福祉費補助金 (1) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 (地方創生臨時交付金)
				2 児童福祉費補助金	16,017	1 児童福祉費補助金 (1) 保育対策総合支援事業
3 衛生費国庫補助金	205,260	141,587	346,847	2 清掃費補助金	141,587	1 清掃費補助金 (1) 災害等廃棄物処理事業費補助金
合 計	2,643,435	844,647	3,488,082			

(款) 18 府支出金

(項) 2 府補助金

4 農林業費府補助金	389,235	4,000	393,235	2 林業費補助金	4,000	1 林業費補助金 (1) 小規模治山事業
------------	---------	-------	---------	----------	-------	-------------------------

(款) 18 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧費府補助金	23,100	213,824	236,924	1 農林施設等災害復旧費補助金	213,824	1 農林施設等災害復旧費補助金 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業 (147,400) (2) 林道施設災害復旧事業 (66,424)
合計	1,143,696	217,824	1,361,520			

(款) 21 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	2,705,678	653,951	3,359,629	1 財政調整基金繰入金	149,451	1 財政調整基金繰入金 (1) 財政調整基金繰入
				25 森林環境譲与税基金繰入金	4,500	1 森林環境譲与税基金繰入金 (1) 安心・安全の森づくり事業基金繰入
				27 減債基金繰入金	500,000	1 減債基金繰入金 (1) 地方債繰上償還金基金繰入
合計	2,705,678	653,951	3,359,629			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

3 民生債	114,300	1,600	115,900	2 児童福祉事業債	1,600	1 児童福祉事業債 (1) 民間保育所施設整備事業
11 災害復旧債	324,900	275,900	600,800	1 農林施設等災害復旧事業債	30,500	1 農林施設等災害復旧事業債 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業 (24,700) (2) 林道施設災害復旧事業 (5,800)
				2 土木施設災害復旧事業債	240,100	1 土木施設災害復旧事業債 (1) 土木施設災害復旧事業
				3 その他公共施設・公用施設災害復旧事業債	5,300	1 その他公共施設・公用施設災害復旧事業債業 (1) 大江支所施設災害復旧事
合計	6,281,200	277,500	6,558,700			

(款) 24 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	54,851	369,314	424,165	1 前年度繰越金	369,314	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金
合計	54,851	369,314	424,165			

3 歳出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 議会費	328,198	△5,837	322,361		△5,837	1 報酬	11	1 市議会議員人件費 議員報酬 職員手当	△4,547 (△90) (△4,457)
						2 給料	△1,123	2 議会費(職員人件費) 給料	△1,440 (△1,123)
						3 職員手当等	△4,869	職員手当	(△419)
						4 共済費	144	児童手当等 市町村職員共済組合負担金	(△20) (122)
								3 議会費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	150 (101) (27) (22)
合計	328,198	△5,837	322,361		△5,837				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,838,293	85,249	1,923,542	国庫支出金 7,212	78,037	1 報酬	8,398	1 自治体システム標準化・共通化事業 開発・改修業務	7,212 (7,212)
						2 給料	2,439	2 一般管理費(職員人件費) 給料	65,446 (2,439)
						3 職員手当等	60,589	職員手当	(58,171)
						4 共済費	6,611	児童手当等 市町村職員共済組合負担金	(△15) (4,851)
						12 委託料	7,212	3 一般管理費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	12,591 (8,398) (2,433) (1,760)
8 文化振興費	108,678	514	109,192		514	1 報酬	367	1 文化振興費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬	514 (367)
						3 職員手当等	85	職員手当	(85)
						4 共済費	62	市町村職員共済組合負担金	(62)
9 交通対策費	268,895	208	269,103		208	1 報酬	160	1 交通対策費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬	208 (160)
						3 職員手当等	26	職員手当	(26)
						4 共済費	22	市町村職員共済組合負担金	(22)
10 地域交流推進費	955,060	1,310	956,370		1,310	1 報酬	910	1 地域交流推進費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬	1,310 (910)
						3 職員手当等	235	職員手当 市町村職員共済組合負担金	(235) (165)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						4 共 済 費	165	
12 諸 費	727,185	176,115	903,300		176,115	22 償還金、利 子及び割引 料	176,115	1 補助金等償還事業 償還金 176,115 (176,115)
合 計	4,676,881	263,396	4,940,277		7,212			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	284,350	1,414	285,764		1,414	1 報 酬	401	1 税務総務費（職員人件費） 給料 (114)	△3,405
						2 給 料	114	職員手当 (△3,644)	(114)
						3 職員手当等	△3,304	児童手当等 (230)	(230)
						4 共 済 費	△20	市町村職員共済組合負担金 (△105)	(△105)
						12 委 託 料	4,223	2 税務総務費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 (401)	596
								職員手当 (110)	(110)
								市町村職員共済組合負担金 (85)	(85)
合 計	322,210	1,414	323,624		1,414			3 法改正等に伴うシステム更新 開発・改修業務 (4,223)	4,223 (4,223)

(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	169,638	10,851	180,489	国庫支出金 10,361	490	1 報 酬	1,226	1 戸籍住民基本台帳費（職員人件費） 給料 (△3,262)	△1,242
						2 給 料	△3,262	職員手当 (1,639)	(1,639)
						3 職員手当等	2,496	児童手当等 (560)	(560)
						4 共 済 費	30	市町村職員共済組合負担金 (△179)	(△179)
						12 委 託 料	10,361	2 戸籍住民基本台帳費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 (1,226)	1,732
								職員手当 (297)	(297)
								市町村職員共済組合負担金 (209)	(209)
合 計	169,638	10,851	180,489	10,361	490			3 社会保障・税番号制度実施に係る整備等事業 開発・改修業務 (10,361)	10,361 (10,361)

(款) 2 総務費

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理委員会 費	11,697	1,178	12,875		1,178	2 給 料	12	1 選挙管理委員会費（職員人件費） 給料 (12)	1,178
						3 職員手当等	1,048	職員手当 (1,048)	(1,048)
						4 共 済 費	118	市町村職員共済組合負担金 (118)	(118)

(一般会計)

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
合計	135,240	1,178	136,418		1,178			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	13,733	1,617	15,350		1,617	2 給料	130	1 統計調査総務費(職員人件費)	1,617
						3 職員手当等	1,314	給料	(130)
						4 共済費	173	職員手当	(1,314)
								市町村職員共済組合負担金	(173)
2 基幹統計調査費	6,927	33	6,960		33	1 報酬	28	1 基幹統計調査費(会計年度任用職員人件費)	33
						4 共済費	5	会計年度任用職員報酬	(28)
								市町村職員共済組合負担金	(5)
合計	20,660	1,650	22,310		1,650				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	30,689	△514	30,175		△514	2 給料	19	1 監査委員費(職員人件費)	△514
						3 職員手当等	△492	給料	(19)
						4 共済費	△41	職員手当	(△392)
								児童手当等	(△100)
								市町村職員共済組合負担金	(△41)
合計	30,689	△514	30,175		△514				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,911,577	663,746	2,575,323	国庫支出金 669,470	△5,724	1 報酬	1,937	1 社会福祉総務費(職員人件費)	△5,034
						2 給料	△4,126	給料	(△4,126)
						3 職員手当等	274	職員手当	(259)
						4 共済費	△375	児童手当等	(△480)
						10 需用費	100	市町村職員共済組合負担金	(△687)
						11 役務費	2,870	2 社会福祉総務費(会計年度任用職員人件費)	2,744
						12 委託料	12,000	会計年度任用職員報酬	(1,937)
						18 負担金補助 及び交付金	654,500	職員手当	(495)
						27 繰出金	△3,434	市町村職員共済組合負担金	(312)
								3 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	669,470
								消耗品費	(100)
								通信運搬費	(1,662)
								広告料	(179)
								手数料	(1,029)
								開発・改修業務	(3,000)
								その他の業務委託	(9,000)
								補助金	(654,500)
								4 国民健康保険事業特別会計繰出金	△3,434
								他会計繰出金	(△3,434)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
3 老人福祉費	3,326,634	18,444	3,345,078		18,444	1 報酬	357	1 老人福祉費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	533 (357) (98) (78)
						3 職員手当等	98		
						4 共済費	78	2 介護保険事業特別会計繰出金 他会計繰出金	16,951 (16,951)
						27 繰出金	17,911	3 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 他会計繰出金	960 (960)
4 社会福祉施設費	147,665	2,222	149,887		2,222	1 報酬	1,391	1 社会福祉施設費（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	254 (38) (220) (△100) (96)
						2 給料	38		
						3 職員手当等	451	2 社会福祉施設費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	1,968 (1,391) (331) (246)
						4 共済費	342		
5 国民年金事務費	24,941	6,150	31,091		6,150	1 報酬	104	1 国民年金事務費（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	6,000 (3,129) (1,428) (380) (1,063)
						2 給料	3,129		
						3 職員手当等	1,835	2 国民年金事務費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	150 (104) (27) (19)
						4 共済費	1,082		
合計	7,555,627	690,562	8,246,189	669,470	21,092				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	938,067	34,489	972,556	国庫支出金 16,017 地方債 1,600	16,872	1 報酬	3,707	1 児童福祉総務費（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	11,247 (1,563) (8,073) (410) (1,201)
						2 給料	1,563	2 児童福祉総務費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	5,223 (3,707) (884) (632)
						3 職員手当等	9,367		
						4 共済費	1,833	3 民間保育所施設整備事業 補助金	18,019 (18,019)
						18 負担金補助 及び交付金	18,019		

(一般会計)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
3 児童福祉施設費	906,922	12,713	919,635		12,713	1 報酬	11,527	1 公立保育所運営事業 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	9,590 (7,133) (1,655) (802)
						2 給料	△3,214	2 児童福祉施設費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	△3,001 (△3,214) (△1,284) (370) (1,127)
						3 職員手当等	1,833	3 児童福祉施設費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	5,310 (3,753) (943) (614)
						4 共済費	2,567	4 くりのみ園運営事業 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	814 (641) (149) (24)
合計	6,055,330	47,202	6,102,532	17,617	29,585				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	105,766	△271	105,495		△271	1 報酬	486	1 生活保護総務費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	△1,004 (295) (△1,112) (△60) (△127)
						2 給料	295	2 生活保護総務費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	733 (486) (141) (106)
						3 職員手当等	△1,031		
						4 共済費	△21		
合計	1,634,792	△271	1,634,521		△271				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,684,102	△12,697	1,671,405		△12,697	1 報酬	570	1 保健衛生総務費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	△13,581 (△6,205) (△4,597) (△360) (△2,419)
						2 給料	△6,205	2 保健衛生総務費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	884 (570) (177) (137)
						3 職員手当等	△4,780		
						4 共済費	△2,282		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 予防費	349,857	1,565	351,422		1,565	1 報酬	197	1 予防費(会計年度任用職員人件費)	1,565
						3 職員手当等	1,160	会計年度任用職員報酬	(197)
						4 共済費	208	職員手当	(1,160)
								市町村職員共済組合負担金	(208)
3 環境衛生費	197,658	127	197,785		127	1 報酬	85	1 環境衛生費(会計年度任用職員人件費)	127
						3 職員手当等	23	会計年度任用職員報酬	(85)
						4 共済費	19	職員手当	(23)
								市町村職員共済組合負担金	(19)
4 保健指導費	173,251	1,084	174,335		1,084	1 報酬	761	1 保健指導費(会計年度任用職員人件費)	1,084
						3 職員手当等	185	会計年度任用職員報酬	(761)
						4 共済費	138	職員手当	(185)
								市町村職員共済組合負担金	(138)
5 環境保全費	20,837	127	20,964		127	1 報酬	85	1 環境保全費(会計年度任用職員人件費)	127
						3 職員手当等	23	会計年度任用職員報酬	(85)
						4 共済費	19	職員手当	(23)
								市町村職員共済組合負担金	(19)
6 診療所費	28,699	1,110	29,809		1,110	27 繰出金	1,110	1 国民健康保険診療所費特別会計繰出金	1,110
								他会計繰出金	(1,110)
7 休日急患診療所費	9,863	239	10,102		239	27 繰出金	239	1 休日急患診療所費特別会計繰出金	239
								他会計繰出金	(239)
合計	2,464,267	△8,445	2,455,822		△8,445				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	118,122	△3,257	114,865		△3,257	1 報酬	101	1 清掃総務費(職員人件費)	△3,407
						2 給料	△1,412	給料	(△1,412)
						3 職員手当等	△1,073	職員手当	(△1,080)
						4 共済費	△873	児童手当等	(△20)
								市町村職員共済組合負担金	(△895)
								2 清掃総務費(会計年度任用職員人件費)	150
								会計年度任用職員報酬	(101)
								職員手当	(27)
								市町村職員共済組合負担金	(22)
2 じん芥処理費	2,293,513	289,117	2,582,630		147,530	1 報酬	367	1 じん芥処理費(職員人件費)	5,390

(一般会計)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				国庫支出金 141,587		2 給料	△502	給料 (△502)
						3 職員手当等	5,618	職員手当 (5,708)
						4 共済費	459	児童手当等 (△190)
						12 委託料	283,175	市町村職員共済組合負担金 (374)
								2 じん芥処理費(会計年度任用職員人件費) 552
								会計年度任用職員報酬 (367)
								職員手当 (100)
								市町村職員共済組合負担金 (85)
								3 災害等廃棄物処理事業 283,175
								その他の業務委託 (283,175)
3 し尿処理費	122,287	253	122,540		253	1 報酬	170	1 し尿処理費(会計年度任用職員人件費) 253
						3 職員手当等	46	会計年度任用職員報酬 (170)
						4 共済費	37	職員手当 (46)
								市町村職員共済組合負担金 (37)
合計	2,533,922	286,113	2,820,035	141,587	144,526			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	287,399	△4,526	282,873		△4,526	1 報酬	281	1 農業総務費(職員人件費) △4,929
						2 給料	△2,021	給料 (△2,021)
						3 職員手当等	△2,434	職員手当 (△1,866)
						4 共済費	△352	児童手当等 (△645)
								市町村職員共済組合負担金 (△397)
								2 農業総務費(会計年度任用職員人件費) 403
								会計年度任用職員報酬 (281)
								職員手当 (77)
								市町村職員共済組合負担金 (45)
3 農業振興費	468,990	1,611	470,601		1,611	1 報酬	1,096	1 農業振興費(会計年度任用職員人件費) 1,611
						3 職員手当等	294	会計年度任用職員報酬 (1,096)
						4 共済費	221	職員手当 (294)
								市町村職員共済組合負担金 (221)
合計	891,838	△2,915	888,923		△2,915			

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	62,709	△166	62,543		△166	1 報酬	566	1 林業総務費(職員人件費) △1,000
						2 給料	△1,155	給料 (△1,155)
						3 職員手当等	767	職員手当 (359)
								児童手当等 (255)
								市町村職員共済組合負担金 (△459)

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
						4 共済費	△344	2 林業総務費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	834 (566) (153) (115)
2 林業振興費	396,694	13,000	409,694	府支出金 4,000 分担金負担金 1,700 繰入金 4,500	2,800	12 委託料 14 工事請負費	5,000 8,000	1 安心・安全の森づくり事業 その他の業務委託 2 小規模治山事業 工事請負費	5,000 (5,000) 8,000 (8,000)
合計	459,403	12,834	472,237		10,200				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	194,034	5,058	199,092		5,058	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	995 △2,497 6,733 △173	1 商工総務費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 商工総務費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	3,604 (△2,497) (6,175) (295) (△369) 1,454 (995) (263) (196)
合計	832,200	5,058	837,258		5,058				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	107,204	4,008	111,212		4,008	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	169 1,747 1,120 972	1 土木総務費(職員人件費) 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金 2 土木総務費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	3,750 (1,747) (1,073) (930) 258 (169) (47) (42)
合計	107,204	4,008	111,212		4,008				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	51,689	△9,406	42,283		△9,406	1 報酬 2 給料	208 △5,779	1 道路橋りょう総務費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等	△9,705 (△5,779) (△1,585) (△480)
-------------	--------	--------	--------	--	--------	--------------	---------------	---	--

(一般会計)

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						3 職員手当等	△2,011	市町村職員共済組合負担金 (△1,861)
						4 共済費	△1,824	2 道路橋りょう総務費(会計年度任用職員人件費) 299 会計年度任用職員報酬 (208) 職員手当 (54) 市町村職員共済組合負担金 (37)
3 道路新設改良費	658,130	6,658	664,788		6,658	2 給料	954	1 道路新設改良費(職員人件費) 6,658 給料 (954)
						3 職員手当等	4,466	職員手当 (4,341)
						4 共済費	1,238	児童手当等 (125) 市町村職員共済組合負担金 (1,238)
合計	1,193,956	△2,748	1,191,208		△2,748			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	318,925	9,855	328,780		9,855	1 報酬	407	1 河川総務費(職員人件費) 9,250 給料 (3,536)
						2 給料	3,536	職員手当 (3,995)
						3 職員手当等	3,963	児童手当等 (△140) 市町村職員共済組合負担金 (1,859)
						4 共済費	1,949	2 河川総務費(会計年度任用職員人件費) 605 会計年度任用職員報酬 (407) 職員手当 (108) 市町村職員共済組合負担金 (90)
合計	318,925	9,855	328,780		9,855			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	188,689	1,305	189,994		1,305	1 報酬	356	1 都市計画総務費(職員人件費) 786 給料 (145)
						2 給料	145	職員手当 (808)
						3 職員手当等	188	児童手当等 (△730) 市町村職員共済組合負担金 (563)
						4 共済費	616	2 都市計画総務費(会計年度任用職員人件費) 519 会計年度任用職員報酬 (356) 職員手当 (110) 市町村職員共済組合負担金 (53)
3 街路事業費	133,493	804	134,297		804	2 給料	89	1 街路事業費(職員人件費) 804 給料 (89)
						3 職員手当等	431	職員手当 (551)
						4 共済費	284	児童手当等 (△120) 市町村職員共済組合負担金 (284)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
4 公園管理費	374,346	228	374,574		228	1 報酬	95	1 公園管理費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 公園管理費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	85 (12) (59) (△60) (74) 143 (95) (25) (23)
						2 給料	12		
						3 職員手当等	24		
						4 共済費	97		
5 公園施設費	107,442	284	107,726		284	2 給料	56	1 公園施設費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	284 (56) (208) (△20) (40)
						3 職員手当等	188		
						4 共済費	40		
						合計	834,955		2,621

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	252,680	1,905	254,585		1,905	1 報酬	95	1 住宅管理費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 住宅管理費(会計年度任用職員人件費) 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	1,762 (310) (1,077) (△10) (385) 143 (95) (25) (23)
						2 給料	310		
						3 職員手当等	1,092		
						4 共済費	408		
2 住宅建設費	1,395,387	△225	1,395,162		△225	2 給料	13	1 住宅建設費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	△225 (13) (△250) (△20) (32)
						3 職員手当等	△270		
						4 共済費	32		
						合計	1,648,067		1,680

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,085,285	7,879	1,093,164		7,879	1 報酬	503	1 常備消防費(職員人件費) 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 常備消防費(会計年度任用職員人件費)	7,143 (△5,200) (8,715) (415) (3,213) 736
						2 給料	△5,200		
						3 職員手当等	9,265		

(一般会計)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
						4 共 済 費	3,311	会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	(503) (135) (98)
3 消防施設費	1,288,932	△350	1,288,582		△350	2 給 料	△265	1 消防施設費(職員人件費)	△350
						3 職員手当等	△81	給料	(△265)
						4 共 済 費	△4	職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	(19) (△100) (△4)
5 災害対策費	128,261	145	128,406		145	1 報 酬	99	1 災害対策費(会計年度任用職員人件費)	145
						3 職員手当等	27	会計年度任用職員報酬	(99)
						4 共 済 費	19	職員手当 市町村職員共済組合負担金	(27) (19)
合 計	2,743,510	7,674	2,751,184		7,674				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 事務局費	280,405	11,649	292,054		11,649	1 報 酬	1,770	1 事務局費(職員人件費)	9,053
						2 給 料	6,180	給料	(6,180)
						3 職員手当等	962	職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金	(161) (340) (2,372)
						4 共 済 費	2,737	2 事務局費(会計年度任用職員人件費)	2,596
								会計年度任用職員報酬	(1,770)
								職員手当	(461)
								市町村職員共済組合負担金	(365)
2 教育振興費	238,770	3,913	242,683		3,913	1 報 酬	3,515	1 学校図書館機能充実事業	268
						3 職員手当等	234	会計年度任用職員報酬	(268)
						4 共 済 費	164	2 心の居場所づくり推進事業	724
								会計年度任用職員報酬	(644)
								職員手当	(46)
								市町村職員共済組合負担金	(34)
								3 就学指導事業	25
								会計年度任用職員報酬	(25)
								4 スクールサポーター配置事業	2,896
								会計年度任用職員報酬	(2,578)
								職員手当	(188)
								市町村職員共済組合負担金	(130)
合 計	519,175	15,562	534,737		15,562				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 学校管理費	632,220	3,632	635,852		3,632	1 報酬	2,508	1 小学校管理費（職員人件費） 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金	42 (17) (21) (4)
						2 給料	17		
						3 職員手当等	695	2 小学校管理費（会計年度任用職員人件費）	3,590
						4 共済費	412	会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	(2,508) (674) (408)
合計	675,652	3,632	679,284		3,632				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	518,167	2,052	520,219		2,052	1 報酬	1,393	1 中学校管理費（職員人件費） 給料 職員手当	19 (8) (11)
						2 給料	8	2 中学校管理費（会計年度任用職員人件費）	2,033
						3 職員手当等	381	会計年度任用職員報酬 職員手当	(1,393) (370)
						4 共済費	270	市町村職員共済組合負担金	(270)
合計	561,534	2,052	563,586		2,052				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	195,603	△373	195,230		△373	1 報酬	1,556	1 幼稚園費（職員人件費） 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金	△2,393 (△952) (△1,021) (102)
						2 給料	△952	公立学校共済組合負担金	(△522)
						3 職員手当等	△688	2 幼稚園一般管理事業	2,020
						4 共済費	△289	会計年度任用職員報酬 職員手当 公立学校共済組合負担金	(1,556) (333) (131)
合計	195,603	△373	195,230		△373				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	587,583	23,080	610,663		23,080	1 報酬	23,400	1 放課後児童クラブ運営事業 会計年度任用職員報酬	24,834 (22,105)
						2 給料	△2,100	職員手当 市町村職員共済組合負担金	(1,530) (1,199)
						3 職員手当等	180	2 社会教育総務費（職員人件費）	△3,651
						4 共済費	1,600	給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金	(△2,100) (△1,682) (131)

(一般会計)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
								3 社会教育総務費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	1,897 (1,295) (332) (270)
2 公民館費	1,092,791	4,819	1,097,610		4,819	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,620 26 649 524	1 公民館費（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 公民館費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	119 (26) (128) (△100) (65) 4,700 (3,620) (621) (459)
3 図書館費	206,631	621	207,252		621	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,828 △1,718 △444 △45	1 図書館費（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 図書館費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	△3,441 (△1,718) (△1,040) (△120) (△563) 4,062 (2,828) (716) (518)
合計	1,887,005	28,520	1,915,525		28,520				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	81,608	△4,280	77,328		△4,280	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	170 △2,554 △1,337 △559	1 保健体育総務費（職員人件費） 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金 2 保健体育総務費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	△4,533 (△2,554) (△1,383) (△596) 253 (170) (46) (37)
3 学校給食費	718,705	780	719,485		780	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	96 △401 1,132 △47	1 学校給食費（職員人件費） 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 2 学校給食費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬	637 (△401) (807) (300) (△69) 143 (96)

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								職員手当 (25)
								市町村職員共済組合負担金 (22)
合計	951,191	△3,500	947,691		△3,500			

(款) 10 教育費

(項) 7 大学費

1 大学振興費	870,135	△1,110	869,025		△1,110	1 報酬 85	1 大学振興費（職員人件費） 給料 (△721)	△1,237
						2 給料 △721	職員手当 (△229)	
						3 職員手当等 △511	児童手当等 (△305)	
						4 共済費 37	市町村職員共済組合負担金 (18)	
							2 大学振興費（会計年度任用職員人件費） 会計年度任用職員報酬 (85)	127
							職員手当 (23)	
							市町村職員共済組合負担金 (19)	
合計	870,135	△1,110	869,025		△1,110			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元利償還金	5,295,220	500,000	5,795,220		500,000	22 償還金、利子及び割引料 500,000	1 地方債繰上償還金 償還金 (500,000)	500,000
合計	5,295,220	500,000	5,795,220		500,000			

(款) 13 災害復旧費

(項) 1 農林施設等災害復旧費

1 農林施設等災害復旧費	194,000	261,900	455,900	府支出金 213,824 地方債 30,500 分担金負担金 12,598	4,978	14 工事請負費 261,900	1 林道施設災害復旧事業 工事請負費 (77,900)	77,900
							2 農地・農業用施設災害復旧事業 工事請負費 (184,000)	184,000
合計	194,000	261,900	455,900	256,922	4,978			(184,000)

(款) 13 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

1 土木施設災害復旧費	395,000	604,700	999,700	国庫支出金 364,515 地方債 240,100	85	14 工事請負費 604,700	1 土木施設災害復旧事業 工事請負費 (604,700)	604,700
合計	395,000	604,700	999,700	604,615	85			

(款) 13 災害復旧費

(項) 3 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 その他公共施設 ・公用施設災害 復旧費	0	5,300	5,300	地方債 5,300		14 工事請負費	5,300	1 大江支所施設災害復旧事業 工事請負費
合計	0	5,300	5,300	5,300				5,300 (5,300)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	4	—	37,680	11,917 (3.30)	—	336	49,933	9,019	58,952	
	議 員	24	119,370	—	33,323 (3.40)	—	—	152,693	37,508	190,201	
	その他の 特別職	4,122	307,134	—	—	—	—	307,134	—	307,134	
	計	4,150	426,504	37,680	45,240	—	336	509,760	46,527	556,287	
補正前	長 等	4	—	37,680	11,917 (3.30)	—	336	49,933	9,019	58,952	
	議 員	24	119,460	—	37,780 (3.30)	—	—	157,240	37,508	194,748	
	その他の 特別職	4,122	307,134	—	—	—	—	307,134	—	307,134	
	計	4,150	426,594	37,680	49,697	—	336	514,307	46,527	560,834	
比 較	長 等	0	—	0	0 (0.00)	—	0	0	0	0	
	議 員	0	△ 90	—	△ 4,457 (0.10)	—	—	△ 4,547	0	△ 4,547	
	その他の 特別職	0	0	—	—	—	—	0	0	0	
	計	0	△ 90	0	△ 4,457	—	0	△ 4,547	0	△ 4,547	

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			
補正後	693 (840)	1,343,572	2,700,158	1,969,241	6,012,971	1,167,377	7,180,348	
補正前	698 (840)	1,264,325	2,724,533	1,868,097	5,856,955	1,145,583	7,002,538	
比 較	△ 5 (0)	79,247	△ 24,375	101,144	156,016	21,794	177,810	

職員手当の内訳

区分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	81,771	105,737	8,238	720	50,100	46,462	15,340	4,779	343,991	816,074	496,029	0
補正前	85,368	102,913	8,769	720	50,977	46,419	14,334	4,994	266,603	794,191	492,809	0
比 較	△ 3,597	2,824	△ 531	0	△ 877	43	1,006	△ 215	77,388	21,883	3,220	0

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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			
補正後	693 (20)	—	2,700,158	1,751,576	4,451,734	931,883	5,383,617	
補正前	698 (20)	—	2,724,533	1,666,792	4,391,325	920,741	5,312,066	
比 較	△ 5 (0)	—	△ 24,375	84,784	60,409	11,142	71,551	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	81,771	105,737	8,238	720	50,100	46,462	15,340	4,779	343,991	598,409	496,029	0
補正前	85,368	102,913	8,769	720	50,977	46,419	14,334	4,994	266,603	592,886	492,809	0
比 較	△ 3,597	2,824	△ 531	0	△ 877	43	1,006	△ 215	77,388	5,523	3,220	0

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(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			
補正後	(820)	1,343,572	—	217,665	1,561,237	235,494	1,796,731	
補正前	(820)	1,264,325	—	201,305	1,465,630	224,842	1,690,472	
比 較	(0)	79,247	—	16,360	95,607	10,652	106,259	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	期 末 手 当
補正後	217,665
補正前	201,305
比 較	16,360

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(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
報 酬	79,247	制度改正に伴う 増 減 分	65,316	給与改定によるもの	
		その他の増減分	13,931	職員の異動等によるもの	
給 料	△ 24,375	給与改定に伴う 増 減 分	27,379	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 51,754	職員の異動等によるもの	
職員手当	101,144	制度改正に伴う 増 減 分	59,860	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	41,284	職員の異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 24,375	給与改定に伴う 増 減 分	27,379	給与改定によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 51,754	職員の異動等によるもの	
職員手当	84,784	制度改正に伴う 増 減 分	43,500	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	41,284	職員の異動等によるもの	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	79,247	制度改正に伴う 増 減 分	65,316	給与改定によるもの	
		その他の増減分	13,931	職員の異動等によるもの	
職員手当	16,360	制度改正に伴う 増 減 分	16,360	期末手当の引上げによるもの	
		その他の増減分	0		

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

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
39. 福知山市芦田均記念館指定管理料	千円 12,480	—	—	令和5年度 ～ 令和8年度	千円 12,480	千円 —	千円 —	千円 —	千円 12,480
40. 福知山市駅前広場及び福知山市自転車等駐車場指定管理料	330,140	—	—	令和5年度 ～ 令和12年度	330,140	—	—	141,890	188,250
41. 海外短期留学実施業務	15,770	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	15,770	7,885	—	7,885	—