



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	308,021	△4,640	303,381
2 総務費	7,327,182	120,211	7,447,393
3 民生費	13,824,558	26,514	13,851,072
4 衛生費	5,185,153	△2,338	5,182,815
6 農林業費	1,681,518	11,765	1,693,283
7 商工費	545,029	△10,356	534,673
8 土木費	2,612,065	88,218	2,700,283
9 消防費	1,330,036	△14,764	1,315,272
10 教育費	2,608,557	39,193	2,647,750
14 災害復旧費	577,207	434,958	1,012,165
歳出合計	41,857,070	688,761	42,545,831

(単位：千円)

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	
				△4,640
				120,211
15,000	6,279		1,104	4,131
				△2,338
	22,419			△10,654
				△10,356
49,650		44,600		△6,032
				△14,764
40,803	2,635	2,000		△6,245
62,666	203,644	95,800	23,809	49,039
168,119	234,977	142,400	24,913	118,352

2 歳 入

(款) 13 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
13	分担金及び負担金	750,910	23,809	774,719
1	分 担 金	11,574	23,809	35,383
2	農林業費分担金	10,148	23,809	33,957
15	国庫支出金	5,048,104	168,119	5,216,223
1	国庫負担金	3,524,956	62,666	3,587,622
3	災害復旧費国庫負担金	16,300	62,666	78,966
2	国庫補助金	1,494,093	105,453	1,599,546
2	民生費国庫補助金	194,247	15,000	209,247
5	土木費国庫補助金	360,743	49,650	410,393
7	教育費国庫補助金	118,423	40,803	159,226
16	府支出金	3,225,253	234,977	3,460,230
2	府補助金	1,849,708	234,977	2,084,685
2	民生費府補助金	1,097,483	6,279	1,103,762
5	農林業費府補助金	288,868	22,419	311,287
9	教育費府補助金	33,069	2,635	35,704
10	災害復旧費府補助金	205,800	203,644	409,444

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	20,571	1 農業費分担金 (1) 農地・農業用施設災害復旧事業
2	3,238	1 林業費分担金 (1) 林道施設災害復旧事業
1	62,666	1 公共土木施設災害復旧費負担金 (1) 道路橋りょう災害復旧事業 (8,733) (2) 河川災害復旧事業 (53,933)
4	15,000	1 災害救助費補助金 (1) 災害ごみ対策処理事業
2	49,650	1 都市計画費補助金 (1) 三段池公園カルチャーパーク整備事業 (社会資本整備総合交付金)
1	22,154	1 小学校費補助金 (1) 小学校耐震改修事業 (登録有形文化財建造物修理事業) (22,000) (2) 被災児童生徒就学等支援事業費補助金 (154)
2	18,066	1 中学校費補助金 (1) 桃映中学校北校舎改築事業 (環境改善交付金) (17,937) (2) 被災児童生徒就学等支援事業費補助金 (129)
3	583	1 幼稚園費補助金 (1) 幼稚園就園奨励費補助事業
2	6,279	1 児童福祉費補助金 (1) 保育対策等促進事業・休日保育 (1) (2) 保育対策等促進事業・夜間保育 (30) (3) 保育対策等促進事業・分園推進事業 (1,600) (4) 保育対策等促進事業・延長保育 (4,648)
1	22,419	1 農業費補助金 (1) 茶生産施設災害復旧事業 (22,180) (2) 茶生産確保緊急対策事業 (239)
1	2,635	1 教育総務費補助金 (1) 公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細やかな支援事業
1	203,644	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 (178,500) (2) 林道施設災害復旧事業 (25,144)

(款) 19 繰入金  
(項) 1 基金繰入金

(単位: 千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
19	繰入金	1,416,168	1,104	1,417,272
	1 基金繰入金	1,416,168	1,104	1,417,272
	1 基金繰入金	1,416,168	1,104	1,417,272
21	市 債	5,201,600	142,400	5,344,000
	1 市 債	5,201,600	142,400	5,344,000
	5 土 木 債	415,900	44,600	460,500
	7 教 育 債	265,800	2,000	267,800
	12 災害復旧債	111,100	95,800	206,900
22	繰越金	198,552	118,352	316,904
	1 繰越金	198,552	118,352	316,904
	1 繰越金	198,552	118,352	316,904

(一般会計)

節		金額	説 明
区 分			
7	地域福祉基金繰入金	1,104	1 地域福祉基金繰入金 (1) すこやか住まい改修事業基金繰入
2	都市計画事業債	44,600	1 都市計画事業債 (1) 三段池公園カルチャーパーク整備事業
1	小学校事業債	2,200	1 小学校事業債 (1) 小学校施設設備改修事業
2	中学校事業債	△200	1 中学校事業債 (1) 桃映中学校北校舎改築事業
1	農林施設等災害復旧事業債	54,600	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 (48,700) (2) 林道施設災害復旧事業 (5,900)
2	土木施設災害復旧事業債	41,200	1 土木施設災害復旧事業債 (1) 道路橋りょう災害復旧事業 (7,500) (2) 河川災害復旧事業 (33,700)
1	前年度繰越金	118,352	1 前年度繰越金 (1) 前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	308,021	△4,640	303,381		△4,640
1 議会費	308,021	△4,640	303,381		△4,640
1 議会費	308,021	△4,640	303,381		△4,640

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△300	1 市議会議員人件費 議員報酬
2 給 料	△2,397	2 議会費(職員人件費) 嘱託職員報酬
3 職員手当等	△734	給料
4 共 済 費	△1,209	職員手当 児童手当等
		市町村職員共済組合負担金 社会保険料
		3 (3) △4,643 (△303) (△2,397) (△614) (△120) (△1,175) (△34)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1	総務費	7,327,182	120,211	7,447,393	120,211
1	総務管理費	6,708,912	126,182	6,835,094	126,182
1	一般管理費	2,257,737	14,231	2,271,968	14,231
5	財産管理費	964,582	109,115	1,073,697	109,115
10	交通対策費	157,972	3,308	161,280	3,308
12	地域情報化 推進費	461,287	△472	460,815	△472

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	1 一般管理費(職員人件費) 嘱託職員報酬 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 社会保険料 2 入札制度改革等検討事業 委員報酬 費用弁償
	△1,485	14,051 (△1,605) (△15,560) (33,133) (2,165) (△8,566) (4,484) 180 (120) (60)
2	給 料	
	△15,560	
3	職員手当等	
	35,298	
4	共 済 費	
	△4,082	
9	旅 費	
	60	
25	積 立 金	1 合併算定普通減対策基金積立事業 基金積立金
	109,115	109,115 (109,115)
19	負担金補助 及び交付金	1 KTR経営支援事業 補助金
	3,308	3,308 (3,308)
28	繰 出 金	1 地域情報通信ネットワーク事業特別会計繰出金 他会計繰出金
	△472	△472 (△472)

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	352,047	1,440	353,487		1,440
1 税務総務費	326,930	1,440	328,370		1,440

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	13	1 税務総務費 (職員人件費) 1,440 嘱託職員報酬 (13)
2 給 料	△3,962	給料 (△3,962)
3 職員手当等	7,112	職員手当 (7,557)
4 共 済 費	△1,723	児童手当等 (△445)
		市町村職員共済組合負担金 (△1,715)
		社会保険料 (△8)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	131,815	△4,456	127,359		△4,456
1 戸籍住民基本台帳費	131,815	△4,456	127,359		△4,456

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,484	1 戸籍住民基本台帳費 (職員人件費)
3 職員手当等	△798	給料
4 共 済 費	△1,174	職員手当
		児童手当等
		市町村職員共済組合負担金
		△4,456
		(△2,484)
		(△818)
		(20)
		(△1,174)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	81,465	△268	81,197		△268
1 選挙管理委員会費	11,603	△268	11,335		△268

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△168	1 選挙管理委員会費(職員人件費) 給料
3 職員手当等	△25	職員手当
4 共 済 費	△75	市町村職員共済組合負担金

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	23,900	△1,560	22,340		△1,560
1 統計調査総務費	15,969	△1,560	14,409		△1,560

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△994	1 統計調査総務費（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
3 職員手当等	△171	
4 共 済 費	△395	
		△1,560 (△994) (69) (△240) (△395)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	29,043	△1,127	27,916		△1,127
1 監査委員費	29,043	△1,127	27,916		△1,127

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△802	1 監査委員費(職員人件費) 給料
3 職員手当等	△63	職員手当
4 共 済 費	△262	児童手当等 市町村職員共済組合負担金
		△1,127 (△802) (△123) (60) (△262)

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	13,824,558	26,514	13,851,072	22,383	4,131
		社会福祉費	5,983,783	15,446	5,999,229	1,104	14,342
	1	社会福祉総務費	1,590,654	13,133	1,603,787		13,133
	2	社会福祉支援費	1,507,782	8,704	1,516,486	繰入金 1,104	7,600
	3	老人福祉費	2,772,197	△4,091	2,768,106		△4,091
	4	社会福祉施設費	83,863	△1,169	82,694		△1,169
	5	国民年金事務費	29,287	△1,131	28,156		△1,131

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		2,508	1 社会福祉総務費(職員人件費) 嘱託職員報酬
2	給 料		△941	給料 職員手当
3	職員手当等		9,081	児童手当等 市町村職員共済組合負担金
4	共 済 費		△265	社会保険料
28	繰 出 金		2,750	2 国民健康保険事業特別会計繰出金 他会計繰出金
13	委 託 料		7,600	1 障害者福祉システム改修事業 開発・改修業務
19	負担金補助及び交付金		1,104	2 すこやか住まい改修費助成事業 補助金
28	繰 出 金		△4,091	1 介護保険事業特別会計繰出金 他会計繰出金 2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 他会計繰出金
1	報 酬		△405	1 社会福祉施設費(職員人件費) 嘱託職員報酬
2	給 料		△367	給料 職員手当
3	職員手当等		△34	児童手当等 市町村職員共済組合負担金
4	共 済 費		△363	社会保険料
2	給 料		△599	1 国民年金事務費(職員人件費) 給料
3	職員手当等		△274	職員手当
4	共 済 費		△258	市町村職員共済組合負担金

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	5,204,467	△10,614	5,193,853	6,279	△16,893
1 児童福祉総務費	679,157	20,023	699,180	府支出金 6,279	13,744
3 児童福祉施設費	1,057,475	△30,637	1,026,838		△30,637

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	322	1 民間保育所運営事業 補助金 9,421
2 給 料	3,008	2 児童福祉総務費(職員人件費) 嘱託職員報酬 10,602 (322)
3 職員手当等	6,687	給料 (3,008)
4 共 済 費	585	職員手当 (6,342)
19 負担金補助及び交付金	9,421	児童手当等 (345) 市町村職員共済組合負担金 (601) 社会保険料 (△16)
1 報 酬	△2,244	1 児童福祉施設費(職員人件費) 嘱託職員報酬 △30,637 (△2,244)
2 給 料	△22,235	給料 (△22,235)
3 職員手当等	575	職員手当 (1,010)
4 共 済 費	△6,733	児童手当等 (△435) 市町村職員共済組合負担金 (△8,257) 社会保険料 (1,524)

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	1,781,687	△8,318	1,773,369		△8,318
1 生活保護総務費	118,243	△8,318	109,925		△8,318

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,304	1 生活保護総務費（職員人件費） 嘱託職員報酬
2 給 料	△3,822	給料
3 職員手当等	△1,536	職員手当 児童手当等
4 共 済 費	△1,656	市町村職員共済組合負担金 社会保険料
		△8,318 (△1,304) (△3,822) (△1,306) (△230) (△1,526) (△130)

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 災害救助費	854,621	30,000	884,621	15,000	15,000
1 災害救助費	854,621	30,000	884,621	国庫支出金 15,000	15,000

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	16,050	1 災害ごみ対策処理事業 手数料 30,000 (16,050)
13 委 託 料	13,950	その他の業務委託 (13,950)

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
1	衛生費	5,185,153	△2,338	5,182,815	△2,338
1	保健衛生費	1,911,665	△12,586	1,899,079	△12,586
1	保健衛生総務費	1,356,218	△10,844	1,345,374	△10,844
6	診療所費	24,978	△924	24,054	△924
7	休日急患診療所費	10,096	△818	9,278	△818

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△1,503	1 保健衛生総務費(職員人件費)	△10,844
2 給 料	△7,404	嘱託職員報酬	(△1,503)
3 職員手当等	2,319	給料	(△7,404)
4 共 済 費	△4,256	職員手当	(2,534)
		児童手当等	(△215)
		市町村職員共済組合負担金	(△4,117)
		社会保険料	(△139)
28 繰 出 金	△924	1 国民健康保険診療所費特別会計繰出金	△924
		他会計繰出金	(△924)
28 繰 出 金	△818	1 休日急患診療所費特別会計繰出金	△818
		他会計繰出金	(△818)

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,866,875	△1,849	1,865,026		△1,849
1 清掃総務費	107,590	△813	106,777		△813
2 じん芥処理費	1,643,760	△1,036	1,642,724		△1,036

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	25	1 清掃総務費 (職員人件費) 嘱託職員報酬
2 給 料	△309	給料
3 職員手当等	△295	職員手当 市町村職員共済組合負担金
4 共 済 費	△234	社会保険料
		△813 (25) (△309) (△295) (△216) (△18)
1 報 酬	△187	1 じん芥処理費 (職員人件費) 嘱託職員報酬
2 給 料	△1,603	給料
3 職員手当等	1,514	職員手当 市町村職員共済組合負担金
4 共 済 費	△760	社会保険料
		△1,036 (△187) (△1,603) (1,514) (△716) (△44)

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 4 上水道費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 上水道費	466,563	12,097	478,660		12,097
1 簡易水道施設費	368,752	12,097	380,849		12,097

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	12,097	1 簡易水道事業特別会計繰出金 12,097 他会計繰出金 (12,097)

(款) 6 農林業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
6						
1						
農林業費	1,681,518	11,765	1,693,283	22,419	△10,654	
2						
農業費	1,382,593	13,674	1,396,267	22,419	△8,745	
3						
農業総務費	323,047	△25,513	297,534		△25,513	
4						
農業振興費	367,933	33,502	401,435	府支出金 22,419	11,083	
5						
6						
集落排水費	475,000	5,685	480,685		5,685	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△15,313	1 農業総務費（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 △25,513 (△15,313) (△3,652) (△1,320) (△5,228)
3 職員手当等	△4,972	
4 共 済 費	△5,228	
1 報 酬	△221	1 農業振興費（職員人件費） 嘱託職員報酬 社会保険料 △237 (△221) (△16)
4 共 済 費	△16	2 茶生産施設災害復旧事業 補助金 3 茶生産確保緊急対策事業 補助金 33,500 (33,500) 239 (239)
19 負担金補助 及び交付金	33,739	
28 繰 出 金	5,685	1 農業集落排水施設事業特別会計繰出金 他会計繰出金 5,685 (5,685)

(一般会計)

(款) 6 農林業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	298,925	△1,909	297,016		△1,909
1 林業総務費	40,123	△1,909	38,214		△1,909

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,355	1 林業総務費（職員人件費） 給料
3 職員手当等	△128	職員手当
4 共 済 費	△426	児童手当等 市町村職員共済組合負担金
		△1,909 (△1,355) (202) (△330) (△426)

(一般会計)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	545,029	△10,356	534,673		△10,356
	1	商工費	545,029	△10,356	534,673		△10,356
	1	商工総務費	117,664	△10,358	107,306		△10,358
	2	商工業振興費	396,366	2	396,368		2

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	1 商工総務費 (職員人件費) △10,358 給料 (△4,902)
3	職員手当等	職員手当 (△3,162)
4	共 済 費	児童手当等 (△120) 市町村職員共済組合負担金 (△2,174)
4	共 済 費	2 1 商工業振興費 (職員人件費) 2 社会保険料 (2)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
8							
1	土木費	2,612,065	88,218	2,700,283	94,250 △6,032		
	1	土木管理費	115,015	△628	114,387	△628	
		1	土木総務費	115,015	△628	114,387	△628

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	243
2	給 料	△1,137
3	職員手当等	723
4	共 済 費	△457
		1 土木総務費(職員人件費) △628 嘱託職員報酬 (243) 給料 (△1,137) 職員手当 (463) 児童手当等 (260) 市町村職員共済組合負担金 (△480) 社会保険料 (23)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	771,438	6,090	777,528		6,090
1 道路橋りょう総務費	72,767	7,511	80,278		7,511
3 道路新設改良費	489,626	△1,421	488,205		△1,421

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△775	1 道路橋りょう総務費(職員人件費) 嘱託職員報酬 7,511 (△775)
2 給 料	△1,095	給料 (△1,095)
3 職員手当等	9,769	職員手当 9,464 (305)
4 共 済 費	△388	児童手当等 市町村職員共済組合負担金 (△280) 社会保険料 (△108)
2 給 料	△3,163	1 道路新設改良費(職員人件費) 給料 △1,421 (△3,163)
3 職員手当等	2,740	職員手当 (2,560)
4 共 済 費	△998	児童手当等 市町村職員共済組合負担金 (180) (△998)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 3 河川費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	49,684	△69	49,615		△69
1 河川総務費	49,684	△69	49,615		△69

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	547	1 河川総務費(職員人件費) △69 嘱託職員報酬 (547)
2 給 料	△568	給料 (△568)
3 職員手当等	16	職員手当 (316)
4 共 済 費	△64	児童手当等 (△300) 市町村職員共済組合負担金 (△87) 社会保険料 (23)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 都市計画費	1,067,872	80,363	1,148,235	94,250	△13,887
1 都市計画総務費	239,926	△15,404	224,522		△15,404
3 街路事業費	167,267	△7,572	159,695		△7,572
5 公園管理費	250,414	445	250,859		445
6 公園施設費	176,218	102,894	279,112	国庫支出金 49,650 地方債 44,600	8,644

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,237	1 都市計画総務費 (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
3 職員手当等	789	
4 共 済 費	△3,956	
2 給 料	△3,383	1 街路事業費 (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 職員手当等	△2,922	
4 共 済 費	△1,267	
1 報 酬	49	1 公園管理費 (職員人件費) 嘱託職員報酬
2 給 料	406	給料
3 職員手当等	△164	職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金
4 共 済 費	154	社会保険料
2 給 料	△872	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
3 職員手当等	824	
4 共 済 費	△358	
15 工事請負費	103,300	2 三段池公園カルチャーパーク整備事業 工事請負費

(款) 8 土木費  
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住宅費	608,056	2,462	610,518		2,462
1 住宅管理費	274,715	1,971	276,686		1,971
2 住宅建設費	333,341	491	333,832		491

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,726	1 住宅管理費(職員人件費) 給料 1,971 (△2,726)
3 職員手当等	5,894	職員手当 (6,014)
4 共 済 費	△1,197	児童手当等 (△120)
		市町村職員共済組合負担金 (△1,199)
		社会保険料 (2)
2 給 料	△115	1 住宅建設費(職員人件費) 給料 491 (△115)
3 職員手当等	666	職員手当 (666)
4 共 済 費	△60	市町村職員共済組合負担金 (△60)

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

9	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消 防 費	1,330,036	△14,764	1,315,272		△14,764
	1	消 防 費	1,330,036	△14,764	1,315,272		△14,764
	1	常備消防費	941,340	△13,770	927,570		△13,770
	3	消防施設費	161,460	△994	160,466		△994

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△13,497	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 社会保険料
3	職員手当等		4,499	
4	共 済 費		△4,772	
				△13,770 (△13,497) (4,759) (△280) (△4,785) (13)
2	給 料		△291	1 消防施設費（職員人件費） 給料 職員手当 市町村職員共済組合負担金
3	職員手当等		△572	
4	共 済 費		△131	
				△994 (△291) (△572) (△131)

(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10					
1 教育費	2,608,557	39,193	2,647,750	45,438	△6,245
1 教育総務費	378,026	△10,109	367,917	2,635	△12,744
2 事務局費	256,849	△12,932	243,917		△12,932
3 教育振興費	114,322	2,823	117,145	府支出金 2,635	188

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	169	1 事務局費（職員人件費） 嘱託職員報酬 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 公立学校共済組合負担金 社会保険料 △12,932 (169) (△7,110) (△3,451) (△80) (△2,389) (△70) (△1)
2 給 料	△7,110	
3 職員手当等	△3,531	
4 共 済 費	△2,460	
7 賃 金	2,823	1 スクールサポーター配置事業 賃金 2,823 (2,823)

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	512,456	52,882	565,338	24,354	28,528
1 学校管理費	426,532	8,498	435,030	地方債 2,200	6,298
2 教育振興費	63,884	384	64,268	国庫支出金 154	230
3 学校建設費	22,040	44,000	66,040	国庫支出金 22,000	22,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,597	1 小学校管理費(職員人件費) 嘱託職員報酬 5,998 (△1,597)
2 給 料	4,221	給料 (4,221)
3 職員手当等	2,086	職員手当 (2,086)
4 共 済 費	1,288	市町村職員共済組合負担金 (1,416)
15 工事請負費	2,500	2 小学校施設設備改修事業 社会保険料 (△128) 工事請負費 2,500 (2,500)
20 扶 助 費	384	1 小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 扶助費 384 (384)
13 委 託 料	44,000	1 小学校耐震改修事業 調査業務 44,000 (44,000)

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	489,614	11,219	500,833	17,866	△6,647
1 学校管理費	259,808	△5,981	253,827		△5,981
2 教育振興費	55,124	0	55,124	国庫支出金 129	△129
3 学校建設費	174,682	17,200	191,882	国庫支出金 17,937 地方債 △200	△537

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		1,737	1 中学校管理費(職員人件費) 嘱託職員報酬 △5,981 (1,737)
2	給 料		△4,385	給料 (△4,385)
3	職員手当等		△2,140	職員手当 (△2,140)
4	共 済 費		△1,193	市町村職員共済組合負担金 社会保険料 (△1,490) (297)
15	工事請負費		17,200	1 桃映中学校北校舎改築事業 工事請負費 17,200 (17,200)

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	189,408	△1,373	188,035	583	△1,956
1 幼稚園費	189,408	△1,373	188,035	国庫支出金 583	△1,956

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,663	1 幼稚園費 (職員人件費) 給料 △3,219 (△2,663)
3 職員手当等	1,048	職員手当 (1,048)
4 共 済 費	△1,604	市町村職員共済組合負担金 (△124)
19 負担金補助 及び交付金	1,846	公立学校共済組合負担金 (△1,480)
		2 私立幼稚園就園奨励費補助事業 補助金 1,846 (1,846)

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	606,407	△11,367	595,040		△11,367
1 社会教育総務費	221,991	△8,506	213,485		△8,506
2 公民館費	156,524	△349	156,175		△349
3 図書館費	217,167	△2,552	214,615		△2,552
4 勤労青少年ホーム費	10,725	40	10,765		40

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,034	1 社会教育総務費 (職員人件費) △8,506 嘱託職員報酬 (2,034)
2 給 料	△6,429	給料 (△6,429)
3 職員手当等	△2,126	職員手当 (△2,126)
4 共 済 費	△1,985	市町村職員共済組合負担金 (△2,231) 社会保険料 (246)
1 報 酬	30	1 公民館費 (職員人件費) △349 嘱託職員報酬 (30)
2 給 料	△287	給料 (△287)
3 職員手当等	△42	職員手当 (△42)
4 共 済 費	△50	市町村職員共済組合負担金 (△135) 社会保険料 (85)
1 報 酬	329	1 図書館費 (職員人件費) △2,552 嘱託職員報酬 (329)
2 給 料	△1,867	給料 (△1,867)
3 職員手当等	△145	職員手当 (△165) 児童手当等 (20)
4 共 済 費	△869	市町村職員共済組合負担金 (△802) 社会保険料 (△67)
1 報 酬	46	1 勤労青少年ホーム費 (職員人件費) 40 嘱託職員報酬 (46)
4 共 済 費	△6	社会保険料 (△6)

(款) 10 教育費  
(項) 6 保健体育費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6					
保健体育費	432,646	△2,059	430,587		△2,059
1 保健体育総務費	64,882	△2,043	62,839		△2,043
3 学校給食費	200,375	△16	200,359		△16

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△520	1 保健体育総務費 (職員人件費) 給料 (△520)
3 職員手当等	△1,282	職員手当 (△1,282)
4 共 済 費	△241	市町村職員共済組合負担金 (△241)
1 報 酬	24	1 学校給食費 (職員人件費) 嘱託職員報酬 △16
2 給 料	△176	給料 (△176)
3 職員手当等	214	職員手当 (174) 児童手当等 (40)
4 共 済 費	△78	市町村職員共済組合負担金 (△82) 社会保険料 (4)

(款) 14 災害復旧費  
(項) 1 農林施設等災害復旧費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14	577,207	434,958	1,012,165	385,919	49,039
1	289,958	312,869	602,827	282,053	30,816
1	289,958	312,869	602,827	府支出金 203,644 地方債 54,600 分担金負担金 23,809	30,816

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	4,739	1 農林施設等災害復旧費 (職員人件費) 給料 8,419 職員手当 (4,739) 児童手当等 (2,386) 市町村職員共済組合負担金 (240) 2 農地・農業用施設災害復旧事業 (1,054) 消耗品費 269,400 燃料費 (300) 印刷製本費 (20) 通信運搬費 (20) 測量設計・施工監理業務等 (13,400) 複写機使用料 (280) 公用車賃借料 (360) 工事請負費 (246,000) 補助金 (9,000) 3 林道施設災害復旧事業 35,050 消耗品費 (159) 燃料費 (56) 印刷製本費 (10) 通信運搬費 (30) 測量設計・施工監理業務等 (3,000) 自動車借上料 (360) 工事請負費 (31,435)
3	2,626	
4	1,054	
11	565	
12	50	
13	16,400	
14	1,000	
15	277,435	
19	9,000	

(款) 14 災害復旧費  
(項) 2 土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 土木施設災害復旧費	54,405	122,089	176,494	103,866	18,223
1 土木施設災害復旧費	54,405	122,089	176,494	国庫支出金 62,666 地方債 41,200	18,223

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,765	1 土木施設災害復旧費(職員人件費) 給料 7,889 (4,765)
3 職員手当等	2,061	職員手当 (1,721)
4 共 済 費	1,063	児童手当等 (340)
12 役 務 費	1,200	市町村職員共済組合負担金 (1,063)
13 委 託 料	15,800	2 道路橋りょう災害復旧事業 手数料 23,800 その他の業務委託 (9,900)
15 工事請負費	97,200	工事請負費 (13,600)
		3 河川災害復旧事業 手数料 90,400 その他の業務委託 (900)
		工事請負費 (5,900) (83,600)

## 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)	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	2	—	17,325	5,017 (2.95)	0	22,342	3,681	26,023	
	議 員	25	124,383	—	35,164 (2.95)	—	159,547	64,175	223,722	
	その他の 特別職	3,980	746,088	—	—	—	746,088	79,192	825,280	
	計	4,007	870,471	17,325	40,181	0	927,977	147,048	1,075,025	
補正前	長 等	2	—	17,745	5,017 (2.95)	43	22,805	4,361	27,166	
	議 員	25	124,380	—	35,164 (2.95)	—	159,544	64,175	223,719	
	その他の 特別職	3,977	748,036	—	—	—	748,036	78,865	826,901	
	計	4,004	872,416	17,745	40,181	43	930,385	147,401	1,077,786	
比 較	長 等	0	—	△ 420	0 (-)	△ 43	△ 463	△ 680	△ 1,143	
	議 員	0	3	—	0 (-)	—	3	0	3	
	その他の 特別職	3	△ 1,948	—	—	—	△ 1,948	327	△ 1,621	
	計	3	△ 1,945	△ 420	0	△ 43	△ 2,408	△ 353	△ 2,761	

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	710	-	2,628,276	2,315,124	4,943,400	867,359	5,810,759	
補正前	713	-	2,758,455	2,242,366	5,000,821	922,017	5,922,838	
比 較	△ 3	-	△ 130,179	72,758	△ 57,421	△ 54,658	△ 112,079	

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	宿日直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	86,782	102,392	7,415	624	33,216	50,247	7,843	5,226	363,699	-	624,442	319,238	714,000
補正前	91,545	93,567	7,787	276	30,312	49,295	12,303	3,724	255,492	-	649,044	335,021	714,000
比 較	△ 4,763	8,825	△ 372	348	2,904	952	△ 4,460	1,502	108,207	-	△ 24,602	△ 15,783	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 130,179	給与改定に伴う 増 減 分	△ 107,567	平成25年7月から平成26年3月 までの給料△5.2%による影響額	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 22,612	職員の減・異動等によるもの	
職員手当	72,758	制度改正に伴う 増 減 分	△ 18,447	平成25年12月の期末勤勉手当 △3.6%による影響額	
		その他の増減分	91,205	職員の異動等によるもの 災害による超過勤務手当の増によるもの	

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

( 変 更 )

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率		
			年度	区分	年割額	左 の 財 源 内 訳									
						特 定 財 源								一般財源	
						国 府 支出金	地方債								その他
10 教育費	3 中学校費	桃映中学校北校舎改築事業	25	補正前額	160,000	35,928	103,700	-	20,372	-	-	160,000	160,000	0	40
				補正額	10,700	17,937	△ 200	-	△ 7,037	-	-	10,700	10,700	0	-
				計	170,700	53,865	103,500	-	13,335	-	-	170,700	170,700	0	40
			26	補正前額	240,000	53,892	155,700	-	30,408	-	-	0	0	240,000	60
				補正額	16,000	-	12,000	-	4,000	-	-	0	0	16,000	-
				計	256,000	53,892	167,700	-	34,408	-	-	0	0	256,000	60
			計	補正前額	400,000	89,820	259,400	-	50,780	-	-	160,000	160,000	240,000	100
				補正額	26,700	17,937	11,800	-	△ 3,037	-	-	10,700	10,700	16,000	-
				計	426,700	107,757	271,200	-	47,743	-	-	170,700	170,700	256,000	100

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	
44. 軽自動車税コンビニ対応納税 通知書兼納付書作成業務	千円 1,588	-	-	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 1,588	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,588
45. 子ども・子育て支援新制度に 係る電子システム開発業務	14,580	-	-	平成25年度 ～ 平成26年度	14,580	5,000	-	-	9,580
46. A E T 配置活用業務	95,508	-	-	平成25年度 ～ 平成28年度	95,508	-	-	-	95,508
47. 「(仮称)市民交流プラザふ くちやま」新図書館移転業務	4,000	-	-	平成25年度 ～ 平成26年度	4,000	-	-	-	4,000
48. 治水記念館指定管理料	10,734	-	-	平成25年度 ～ 平成28年度	10,734	-	-	-	10,734
49. 福知山市都市公園指定管理料	885,680	-	-	平成25年度 ～ 平成30年度	885,680	-	-	-	885,680
50. 福知山市都市緑化植物園・福 知山市緑の相談所指定管理料	194,405	-	-	平成25年度 ～ 平成30年度	194,405	-	-	-	194,405

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	
51. 新庄教育集会所指定管理料	6,064	—	—	平成25年度 ～ 平成29年度	6,064	—	—	—	6,064
52. 上小田教育集会所指定管理料	6,064	—	—	平成25年度 ～ 平成29年度	6,064	—	—	—	6,064
53. 一ノ宮教育集会所指定管理料	6,064	—	—	平成25年度 ～ 平成29年度	6,064	—	—	—	6,064
54. 東堀教育集会所指定管理料	6,064	—	—	平成25年度 ～ 平成29年度	6,064	—	—	—	6,064

