

議案第 5 3 号

平成 2 5 年度京丹波町一般会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年度京丹波町の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 9 6 , 5 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 1 , 9 1 4 , 5 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

平成 2 5 年 9 月 3 日提出

京丹波町長 寺尾 豊爾

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金		4,000	△761	3,239
	1 地方特例交付金	4,000	△761	3,239
10 地方交付税		5,100,000	318,678	5,418,678
	1 地方交付税	5,100,000	318,678	5,418,678
12 分担金及び負担金		81,929	1,059	82,988
	2 負担金	66,561	1,059	67,620
13 使用料及び手数料		283,468	360	283,828
	1 使用料	272,523	360	272,883
14 国庫支出金		759,146	98,535	857,681
	2 国庫補助金	435,891	98,624	534,515
	3 国庫委託金	6,845	△89	6,756
15 府支出金		622,518	15,534	638,052
	2 府補助金	369,346	15,363	384,709
	3 府委託金	44,855	171	45,026

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 財産収入		73,668	△219	73,449
	1 財産運用収入	73,008	△219	72,789
19 繰越金		50,000	291,728	341,728
	1 繰越金	50,000	291,728	341,728
20 諸収入		174,386	8,586	182,972
	4 受託事業収入	5,015	5,000	10,015
	5 雑入	138,161	3,586	141,747
21 町債		1,297,800	△137,000	1,160,800
	1 町債	1,297,800	△137,000	1,160,800
歳 入 合 計		11,318,000	596,500	11,914,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		102,722	△1,017	101,705
	1 議会費	102,722	△1,017	101,705
2 総務費		2,186,919	540,047	2,726,966
	1 総務管理費	2,006,307	537,703	2,544,010
	2 徴税費	109,603	201	109,804
	3 戸籍住民基本台帳費	33,710	2,143	35,853
3 民生費		2,182,092	5,742	2,187,834
	1 社会福祉費	1,573,859	5,172	1,579,031
	2 児童福祉費	608,233	570	608,803
4 衛生費		1,532,118	5,439	1,537,557
	1 保健衛生費	753,025	5,169	758,194
	2 清掃費	271,646	270	271,916
6 農林水産業費		1,164,042	36,709	1,200,751
	1 農業費	939,654	31,097	970,751

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 林業費	221,683	5,612	227,295
7 商工費		105,955	1,776	107,731
	1 商工費	105,955	1,776	107,731
8 土木費		1,330,501	△418	1,330,083
	1 土木管理費	101,922	△418	101,504
9 消防費		395,524	△2,034	393,490
	1 消防費	395,524	△2,034	393,490
10 教育費		728,454	10,256	738,710
	1 教育総務費	155,058	1,060	156,118
	2 小学校費	136,683	462	137,145
	3 中学校費	117,479	1,109	118,588
	4 幼稚園費	64,360	350	64,710
	5 社会教育費	91,078	2,139	93,217
	6 保健体育費	28,782	500	29,282

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	7 学校給食費	135,014	4,636	139,650
歳 出 合 計		11,318,000	596,500	11,914,500

第2表 地方債補正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
合併特例 事 業	267,200	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限20年以内 (内据置3年以内) 半年賦元金均等償 還。又は、融通先の融 通条件による。 ただし、町財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借換えすることが できる。	168,800	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限20年以内 (内据置3年以内) 半年賦元金均等償 還。又は、融通先の融 通条件による。 ただし、町財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借換えすることが できる。
過疎対策 事 業	570,800	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限12年以内 (内据置3年以内) 半年賦元利均等償還 及び半年賦元金均等償 還。又は、融通先の融 通条件による。 ただし、町財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借換えすることが できる。	538,300	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限12年以内 (内据置3年以内) 半年賦元利均等償還 及び半年賦元金均等償 還。又は、融通先の融 通条件による。 ただし、町財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還もしくは低 利に借換えすることが できる。

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
緊急防災 減災事業					22,000	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限15年以内 (内据置3年以内) 半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
臨時財政 対策債	455,300	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び縁故資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	償還期限20年以内 (内据置3年以内) 半年賦元金均等償還及び半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	427,200	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び縁故資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	償還期限20年以内 (内据置3年以内) 半年賦元金均等償還及び半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	1,297,800				1,160,800			

平成 2 5 年度京丹波町一般会計予算

予算に関する説明書

(補正予算第 1 号)

1. 総括
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金	4,000	△761	3,239
10 地方交付税	5,100,000	318,678	5,418,678
12 分担金及び負担金	81,929	1,059	82,988
13 使用料及び手数料	283,468	360	283,828
14 国庫支出金	759,146	98,535	857,681
15 府支出金	622,518	15,534	638,052
16 財産収入	73,668	△219	73,449
19 繰越金	50,000	291,728	341,728
20 諸収入	174,386	8,586	182,972
21 町債	1,297,800	△137,000	1,160,800
歳入合計	11,318,000	596,500	11,914,500

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	102,722	△1,017	101,705	0	0	0	△1,017
2 総務費	2,186,919	540,047	2,726,966	△89	0	0	540,136
3 民生費	2,182,092	5,742	2,187,834	207	0	0	5,535
4 衛生費	1,532,118	5,439	1,537,557	31,300	△31,300	0	5,439
6 農林水産業費	1,164,042	36,709	1,200,751	9,246	0	5,786	21,677
7 商工費	105,955	1,776	107,731	899	0	△324	1,201
8 土木費	1,330,501	△418	1,330,083	42,000	△40,900	0	△1,518
9 消防費	395,524	△2,034	393,490	△4,691	0	2,480	177
10 教育費	728,454	10,256	738,710	35,197	△36,700	0	11,759
歳 出 合 計	11,318,000	596,500	11,914,500	114,069	△108,900	7,942	583,389

2. 歳 入

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	4,000	△761	3,239	1 地方特例交付金	△761	地方特例交付金 3,239千円－既決4,000千円＝△761千円
計	4,000	△761	3,239			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,100,000	318,678	5,418,678	1 地方交付税	318,678	普通交付税 4,968,678千円－既決4,650,000千円 ＝318,678千円
計	5,100,000	318,678	5,418,678			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

2 農林水産業費負担金	7,408	1,059	8,467	1 農業費負担金	1,059	南丹区域農用地総合整備事業地元負担金 (過年度分) 1,059千円－既決0千円＝1,059千円
計	66,561	1,059	67,620			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

3 農林水産業使用料	200,734	360	201,094	5 京都・丹波食彩 の工房使用料	360	京都・丹波食彩の工房使用料 360千円－既決0千円＝360千円
計	272,523	360	272,883			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	52,671	97,955	150,626	1 総務費補助金	97,955	市町村合併推進体制整備国庫補助金 $\Delta 50,046$ 2,625千円－既決52,671千円＝ $\Delta 50,046$ 千円 地域の元気臨時交付金 148,001 148,001千円－既決0千円＝148,001千円
6 教育費国庫補助金	317	669	986	1 小学校費補助金	63	理科教育設備整備費等補助金 63 63千円－既決0千円＝63千円
				2 中学校費補助金	606	理科教育設備整備費等補助金 606 606千円－既決0千円＝606千円
計	435,891	98,624	534,515			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	295	$\Delta 89$	206	1 総務費委託金	$\Delta 89$	中長期在留者住居地届出等事務委託金 $\Delta 89$ 173千円－既決262千円＝ $\Delta 89$ 千円
計	6,845	$\Delta 89$	6,756			

(款) 15 府支出金

(項) 2 府補助金

2 民生費府補助金	88,550	207	88,757	1 社会福祉費補助金	207	発達障害早期発見・早期療育事業費補助金 207 207千円－既決0千円＝207千円
5 農林水産業費府補助金	259,780	9,246	269,026	1 農業費補助金	8,898	緑の公共事業補助金 3,416 (野生鳥獣被害総合対策事業) 27,251千円－既決23,835千円＝3,416千円

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
						京力農場プラン作成事業補助金 3,000 19,845千円－既決16,845千円＝3,000千円
						ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金 2,042 13,829千円－既決11,787千円＝2,042千円
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 440 440千円－既決0千円＝440千円
				2 林業費補助金	348	持続的森林経営確立総合対策実践事業補助金 348 348千円－既決0千円＝348千円
6 商工費府補助金	4,965	899	5,864	1 商工費補助金	899	消費者行政活性化事業費補助金 899 1,464千円－既決565千円＝899千円
9 消防費府補助金	0	5,011	5,011	1 消防費補助金	5,011	地域防災力総合支援事業補助金 5,011 5,011千円－既決0千円＝5,011千円
計	369,346	15,363	384,709			

(款) 15 府支出金

(項) 3 府委託金

4 教育費府委託金	475	171	646	2 教育総務費委託金	85	通学路安全推進事業委託金 85 85千円－既決0千円＝85千円
				3 小学校費委託金	65	土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業委託金 65 65千円－既決0千円＝65千円

(款) 15 府支出金

(項) 3 府委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
				4 中学校費委託金	21	土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業委託金 21千円－既決0千円＝21千円
計	44,855	171	45,026			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	64,933	△219	64,714	1 土地建物貸付収入	△219	建物貸付料
計	73,008	△219	72,789			△219

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	291,728	341,728	1 前年度繰越金	291,728	前年度繰越金
計	50,000	291,728	341,728			291,728

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

2 林業費受託事業収入	5,000	5,000	10,000	1 公社等受託事業収入	5,000	京都府受託事業収入
計	5,015	5,000	10,015			5,000

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 雑入	78, 592	3, 586	82, 178	1 消防団員等公務 災害補償基金等 受入金	2, 378	災害補償費受入金 2, 378
				2 雑入	1, 208	支障物件移設等補償費 402
						自販機等設置料 24
						製造加工品等売上収入 (過年度分) 455
						消防団員安全装備品整備等助成金 102
						施設管理協力金収入 △105
						換地処分精算金収入 (過年度分) 330
計	138, 161	3, 586	141, 747			

(款) 21 町債

(項) 1 町債

2 衛生債	31, 300	△31, 300	0	1 合併特例事業債	△31, 300	保健センター等整備事業債 △31, 300 0千円－既決31, 300千円＝△31, 300千円
4 土木債	480, 100	△40, 900	439, 200	1 過疎対策事業債	△32, 500	道路改良事業債 △32, 500 402, 300千円－既決434, 800千円 ＝△32, 500千円
				2 合併特例事業債	△30, 400	ダム関連事業債 △9, 500 14, 900千円－既決24, 400千円＝△9, 500千円
						道路改良事業債 △20, 900 0千円－既決20, 900千円＝△20, 900千円

(款) 21 町債

(項) 1 町債

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
				3 緊急防災・減災事業債	22,000	道路改良事業債 22,000千円－既決0千円＝22,000千円
5 教育債	36,700	△36,700	0	1 合併特例事業債	△36,700	公民館施設整備事業債 0千円－既決36,700千円＝△36,700千円
6 臨時財政対策債	455,300	△28,100	427,200	1 臨時財政対策債	△28,100	臨時財政対策債 427,200千円－既決455,300千円 ＝△28,100千円
計	1,297,800	△137,000	1,160,800			

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 議会費	102,722	△1,017	101,705	0	0	0	△1,017	2 給料	△248	一般職給料	△248
	人件費							3 職員手当 等	△769	扶養手当	△372
										通勤手当	△115
										期末手当	△134
										勤勉手当	△28
										児童手当	△120
計	102,722	△1,017	101,705	0	0	0	△1,017				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	443,309 一般管理経費 区長会運営事業 人件費	△728	442,581	0	0	0	△728	2 給料	△1,738	一般職給料	△1,738
								3 職員手当 等	21	扶養手当	667
										通勤手当	4
										期末手当	△546
										勤勉手当	△364
										児童手当	260
								9 旅費	480	普通旅費	480
								12 役務費	200	手数料	200
								14 使用料及 び賃借料	259	使用料及び賃借料	259
								18 備品購入 費	50	一般備品	50

2 総務費 1 総務管理費

一般会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他				
5 財産管理費	1, 076, 058	529, 774	1, 605, 832	0	0	0	529, 774	15 工事請負費	36, 000	町有地整地工事 36, 000
	財産管理事業				36, 000			19 負担金補助及び交付金	840	町有財産有効活用支援負担金 840
	財政調整基金積立事業				180, 000					
	先行取得用地活用対策基金積立事業				312, 934			25 積立金	492, 934	財政調整基金積立金 180, 000 先行取得用地活用対策基金積立金 312, 934
	瑞穂地区旧学校施設管理事業				840					
7 支所費	170, 517	△1, 180	169, 337	0	0	0	△1, 180	2 給料	△636	一般職給料 △636
	支所維持管理事業				△28			3 職員手当等	△516	扶養手当 △216 通勤手当 195 住居手当 324 期末手当 △266 勤勉手当 △113 児童手当 △440
	人件費				△1, 152			7 賃金	△958	臨時雇用賃金 △958
								11 需用費	126	修繕料 126
								13 委託料	804	施設維持管理委託料 804
								9 旅費	295	普通旅費 295
								11 需用費	10	消耗品費 10
								13 委託料	244	システム改修委託料 244
11 地域振興事業費	7, 144	9, 837	16, 981	0	0	0	9, 837			
	自治振興補助金事業				9, 288					

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
	協働のまちづくり事業			295				19 負担金補助及び交付金	9,288	自治振興補助金	9,288
	地縁団体認可管理事業			254							
計	2,006,307	537,703	2,544,010	0	0	0	537,703				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	73,192	△776	72,416	△786	0	0	10	2 給料	△701	一般職給料	△701
	人件費 嘱託職員等人件費			△1,064				3 職員手当等	△363	扶養手当	△247
				288						通勤手当	△251
										期末手当	246
										勤勉手当	64
										児童手当	△175
								4 共済費	288	社会保険料	288
2 賦課徴収費	36,411	977	37,388	786	0	0	191	7 賃金	786	臨時雇用賃金	786
	賦課徴収事業			977				19 負担金補助及び交付金	191	町村会システムサポート負担金	191
計	109,603	201	109,804	0	0	0	201				

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	375,119	2,141	377,260	0	0	0	2,141	2 給料	1,309	一般職給料	1,309
	国保会計繰出事業 人件費				500			3 職員手当 等	332	扶養手当	288
									通勤手当	△331	
									住居手当	△405	
									期末手当	401	
									勤勉手当	134	
									児童手当	245	
							28 繰出金	500	国民健康保険特別会計繰出金	500	

(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
				国府支出金	地方債	その他				
4 老人福祉費	704, 239	3, 031	707, 270	0	0	0	3, 031	28 繰出金	3, 031	介護保険事業特別会計繰出金 3, 031
	介護保険事業特別会計繰出事業			3, 031						
計	1, 573, 859	5, 172	1, 579, 031	0	0	0	5, 172			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	272, 909	△88	272, 821	207	0	0	△295	1 報酬	△129	医師報酬 △129
	発達支援事業			△129				4 共済費	41	社会保険料 41
	嘱託職員等人件費			41						
3 保育所費	321, 436	658	322, 094	0	0	0	658	2 給料	△1, 604	一般職給料 △1, 604
	保育所運営事業			885				3 職員手当等	△696	扶養手当 659 管理職手当 △5 期末手当 △1, 007 勤勉手当 △723 児童手当 380
	保育所施設管理事業			1, 599				4 共済費	458	社会保険料 458
	人件費			△2, 540				7 賃金	16	嘱託職員賃金 16
	嘱託職員等人件費（保育士）			△2, 410				12 役務費	145	手数料 117 保険料 28
	嘱託職員等人件費（給食）			3, 124						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
								14 使用料及 び賃借料	△240	自動車等借上料 △240
								15 工事請負 費	1, 531	テラス屋根設置工事 1, 531
								18 備品購入 費	1, 045	車両購入費 1, 045
								27 公課費	3	自動車重量税 3
計	608, 233	570	608, 803	207	0	0	363			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務 費	111,663	3,469	115,132	0	0	0	3,469	2 給料	2,345	一般職給料 2,345
	人件費			3,469				3 職員手当 等	1,124	通勤手当 60 住居手当 540 期末手当 348 勤勉手当 176
5 診療所費	399,581	0	399,581	14,200	△14,200	0	0			財源振替
6 保健センター 管理費	34,096	1,700	35,796	17,100	△17,100	0	1,700	15 工事請負 費	1,700	和知保健センター改修工事 1,700
	保健センター管理事業			1,700						
計	753,025	5,169	758,194	31,300	△31,300	0	5,169			

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
1 塵芥処理費	179,595	270	179,865	0	0	0	270	11 需用費	108	修繕料	108
								18 備品購入費	162	一般備品	162
								衛生管理組合事業			270
計	271,646	270	271,916	0	0	0	270				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	64,141	4,369	68,510	0	0	0	4,369	2 給料	2,014	一般職給料 2,014
	人件費							3 職員手当等	2,355	扶養手当 78
				4,369						通勤手当 △136
										住居手当 162
										期末手当 1,253
										勤勉手当 350
										児童手当 240
										単身赴任手当 408
3 農業振興費	324,250	10,505	334,755	8,898	0	384	1,223	7 賃金	840	臨時雇用賃金 840
								8 報償費	3,416	シカ捕獲強化事業奨励金 3,416
	京都・丹波食彩の工房管理運営事業			0				11 需用費	1,926	消耗品費 60
	瑞穂マスターズ施設管理運営事業			288						光熱水費 1,578
	有害鳥獣対策事業			3,856						修繕料 288
	京丹波「食の郷」創造プロジェクト事業			500				13 委託料	△1,622	設備保守点検管理等委託料 342
	京力農場プラン事業			3,000						施設維持管理委託料 198

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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						
				国府支出金	地方債	その他										
	ほんまもん京ブランド産地支援事業			2,861					京都・丹波食彩の工房指定管理料	△3,102						
									14 使用料及び賃借料	84	食の祭典運営委託料	500				
											鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業委託料	440				
											下水道使用料	60				
5 農地費	271,919	810	272,729	0	0	0	810	19 負担金補助及び交付金	5,861	CATV使用料	24					
										青年就農給付金	3,000					
										ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金	2,861					
										農林漁業事業補助金	810					
	農地保全事業			810												
6 山村開発センター費	10,072	76	10,148	0	0	0	76	18 備品購入費	76	施設備品	76					
										山村開発センター管理事業	76					
7 農村情報施設管理費	238,869	15,337	254,206	0	0	402	14,935	2 給料	192	一般職給料	192					
										CATV施設管理事業人件費	14,489	848	3 職員手当等	656	扶養手当	78
															通勤手当	34
															住居手当	243
										期末手当	95					

(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		
				国府支出金	地方債	その他						
									勤勉手当	41		
									児童手当	165		
									9 旅費	588	普通旅費	588
									11 需用費	2,205	修繕料	2,205
									13 委託料	3,705	設備保守点検管理等委託料	3,705
									15 工事請負費	1,103	C A T V施設整備工事	767
									放送監視システム構築工事	336		
									18 備品購入費	6,888	施設備品	2,801
告知端末機購入費	4,087											
計	939,654	31,097	970,751	8,898	0	786	21,413					

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	27,786	△1,056	26,730	0	0	0	△1,056	2 給料	△276	一般職給料 △276
	人件費			△1,056				3 職員手当等	△780	通勤手当 △136
										住居手当 △324
										期末手当 △208
2 林業振興費	190,826	6,668	197,494	348	0	5,000	1,320	11 需用費	250	勤勉手当 △112
	林業振興対策事業 災害に強い森づくり事業			464						消耗品費 200
				6,204				15 工事請負費	5,954	燃料費 50
										森林整備工事 5,954

1 商工総務費	21, 175	1, 416	22, 591	0	0	0	1, 416	2 給料	176	一般職給料	176
	人件費			1, 416				3 職員手当等	1, 240	通勤手当	68
										時間外勤務手当	1, 000
										期末手当	113
										勤勉手当	59
2 商工振興費	31, 795	360	32, 155	899	0	0	△539	7 貸金	60	臨時雇用貸金	60
	消費生活行政推進事業			360				11 需用費	300	消耗品費	300
3 観光費	52, 985	0	52, 985	0	0	△324	324			財源振替	
計	105, 955	1, 776	107, 731	899	0	△324	1, 201				

1 土木総務費	101,922	△418	101,504	0	0	0	△418	2 給料	49	一般職給料	49
	人件費			△418				3 職員手当 等	△467	扶養手当 通勤手当	△312 36

(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
				国府支出金	地方債	その他				
									住居手当 324	
									期末手当 △352	
									勤勉手当 △148	
									児童手当 △15	
計	101, 922	△418	101, 504	0	0	0	△418			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

3 道路新設改良費	767,454	0	767,454	32,500	△31,400	0	△1,100			財源振替
計	824,647	0	824,647	32,500	△31,400	0	△1,100			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2 水資源開発対策費	72,750	0	72,750	9,500	△9,500	0	0			財源振替
計	84,464	0	84,464	9,500	△9,500	0	0			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	86,613	2,656	89,269	0	0	2,480	176	1 報酬	71	消防団員報酬	71
							5 災害補償費	2,379	災害補償費	2,379	
	非常備消防一般経費			250							

(項) 1 教育総務費

[illegible]

(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		
				国府支出金	地方債	その他					
										児童手当	△60
								4 共済費	280	社会保険料	280
								9 旅費	81	普通旅費	81
								11 需用費	5	消耗品費	5
								12 役務費	1	通信運搬費	1
計	155,058	1,060	156,118	85	0	0	975				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	90,399	397	90,796	0	0	0	397	11 需用費	397	修繕料 397
	小学校一般管理事業			397						
2 教育振興費	46,284	65	46,349	128	0	0	△63	11 需用費	50	消耗品費 20
	小学校教育振興一般事業			△61				12 役務費	15	印刷製本費 30
	理科教育設備整備事業			126				18 備品購入費	0	通信運搬費 15
										教材備品 27
										図書購入費 △27
計	136,683	462	137,145	128	0	0	334			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	58,222	△580	57,642	0	0	0	△580	7 賃金	△680	嘱託職員賃金 △2,223
										臨時雇用賃金 1,543

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
2 教育振興費	中学校一般管理事業			1,643				11 需用費	100	修繕料	100
	嘱託職員等人件費			△2,223							
	59,257	1,689	60,946	627	0	0	1,062	7 賃金	672	臨時雇用賃金	672
								11 需用費	12	消耗品費	12
	中学校教育振興一般事業			△323				12 役務費	9	通信運搬費	9
	中学生国際交流事業			127				14 使用料及 び賃借料	127	施設使用料	81
	中学校学習支援教員等配置事業			672						バス使用料	46
	理科教育設備整備事業			1,213				18 備品購入 費	869	教材備品	869
計	117,479	1,109	118,588	627	0	0	482				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	64,360	350	64,710	0	0	0	350	2 給料	110	一般職給料 110
	幼稚園バス運行事業			375				3 職員手当 等	△135	扶養手当 △138 期末手当 △8 勤勉手当 11
	人件費			△25				11 需用費	375	修繕料 375
計	64,360	350	64,710	0	0	0	350			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	72,098	2,139	74,237	34,357	△36,700	0	4,482	7 賃金	1,575	臨時雇用賃金 1,575
--------	--------	-------	--------	--------	---------	---	-------	------	-------	--------------

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
	公民館管理運営事業				2,139			13 委託料	494	測量設計監理業務等委託料	494
								18 備品購入費	70	施設備品	70
計	91,078	2,139	93,217	34,357	△36,700	0	4,482				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

2 体育施設費	20,628	500	21,128	0	0	0	500	11 需用費	500	修繕料 500
	体育施設維持管理事業			500						
計	28,782	500	29,282	0	0	0	500			

(款) 10 教育費

(項) 7 学校給食費

1 学校給食費	135,014	4,636	139,650	0	0	0	4,636	3 職員手当等	196	時間外勤務手当 121 期末手当 75
	学校給食事業			3,814				4 共済費	626	社会保険料 626
	人件費			196				7 賃金	906	臨時雇用賃金 906
	嘱託職員等人件費			626				9 旅費	96	普通旅費 96
								11 需用費	378	修繕料 378
								13 委託料	806	給食関連業務委託料 806
								15 工事請負費	300	C A T V宅内工事 300

(款) 10 教育費

(項) 7 学校給食費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	1,168	一般備品	1,168
								19 負担金補助及び交付金	160	C A T V加入金	160
計	135,014	4,636	139,650	0	0	0	4,636				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		給 与 費								共済費	合計	備考
		職員数	報酬	給料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	長 等	3	0	20,844	7,053 (2.90)	0	0	78	27,975	5,719	33,694	
	議 員	16	42,120	0	12,312 (2.90)	0	0	0	54,432	20,927	75,359	
	その他の 特別職	1,456	60,382	0	0	0	0	0	60,382	0	60,382	
	計	1,475	102,502	20,844	19,365	0	0	78	142,789	26,646	169,435	
補正前	長 等	3	0	20,844	7,053 (2.90)	0	0	78	27,975	5,719	33,694	
	議 員	16	42,120	0	12,312 (2.90)	0	0	0	54,432	20,927	75,359	
	その他の 特別職	1,459	60,440	0	0	0	0	0	60,440	0	60,440	
	計	1,478	102,560	20,844	19,365	0	0	78	142,847	26,646	169,493	
比 較	長 等	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	△ 3	△ 58	0	0	0	0	0	△ 58	0	△ 58	
	計	△ 3	△ 58	0	0	0	0	0	△ 58	0	△ 58	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	207	0	709,668	378,357	1,088,025	231,029	1,319,054	
補正前	206	0	706,705	375,856	1,082,561	231,029	1,313,590	
比 較	1	0	2,963	2,501	5,464	0	5,464	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	23,877	17,819	8,778	9,030	0	68,576	4,220	160,465	85,184	408	378,357
	補正前	23,550	18,351	7,764	9,030	0	67,455	4,220	159,772	85,714	0	375,856
	比 較	327	△ 532	1,014	0	0	1,121	0	693	△ 530	408	2,501

(2) 給料及び職員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)	説 明	備 考
給 料	2,963	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	2,963	人事異動に伴う増等
職員手当	2,501	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	2,501	住居手当・時間外手当の増等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

		行政職	技能職	税務職	保健職	福祉職	教育職	医療技術職
平成25年9月1日現在	平均給料月額(円)	292,590	288,980	311,358	275,585	251,551	273,000	264,950
	平均給与月額(円)	311,569	309,280	330,547	285,228	260,517	282,775	277,200
	平均年齢(歳. 月)	41.02	52.01	43.11	39.04	35.09	38.01	41.02
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	293,175	288,980	291,815	281,754	248,911	272,150	264,150
	平均給与月額(円)	312,355	311,580	311,313	288,677	256,062	281,925	276,400
	平均年齢(歳. 月)	40.06	51.08	40.02	40.00	34.08	37.08	40.09

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療技術職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	医療技術職 (円)
高校卒	140,100	—	140,100	—
大学卒	172,200	178,200	172,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職												医療技術職	
		行政職		技能職		税務職		保健職		福祉職		教育職			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年9月1日現在	1 級	21	14.9			1	8.3	2	14.3	9	33.3	1	16.7		
	2 級	6	4.3					2	14.3	3	11.1	1	16.7		
	3 級	74	52.5	5	100.0	8	66.7	8	57.1	11	40.8	2	33.2		
	4 級	21	14.9			2	16.7	2	14.3	3	11.1	1	16.7	2	100.0
	5 級	15	10.6			1	8.3			1	3.7	1	16.7		
	6 級	4	2.8												
	計	141	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	27	100.0	6	100.0	2	100.0
平成25年4月1日現在	1 級	23	16.4			3	23.1	2	15.4	10	37.0	2	33.3		
	2 級	4	2.9					2	15.4	4	14.8				
	3 級	74	52.8	5	100.0	7	53.8	7	53.8	10	37.0	2	33.3		
	4 級	20	14.3			2	15.4	2	15.4	2	7.5	1	16.7	2	100.0
	5 級	15	10.7			1	7.7			1	3.7	1	16.7		
	6 級	4	2.9												
	計	140	100.0	5	100.0	13	100.0	13	100.0	27	100.0	6	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	職務分類表 (行政職)	職務の級	職務分類表 (医療職(2))
1 級	(1) 主事補、主事、技師補又は技師の職務	1 級	(1) 栄養士の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務		(2) 診療放射線技師又は診療エックス線技師の職務
	(3) 定型的な業務を行う職務		(3) 臨床検査技師又は衛生検査技師の職務
2 級	(1) 主事又は技師の職務		(4) 理学療法士又は作業療法士の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務		(5) 歯科衛生士又は歯科技工士の職務
	(3) 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	2 級	(1) 薬剤師の職務
3 級	(1) 主査の職務		(2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務	3 級	相当高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務
	(3) 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務		
	(4) 係長の職務		
	(5) 主任の職務		
	(6) (4) 及び (5) の職務に相当し、又はこれらに準じる職務		
4 級	(1) 主幹、支所長補佐、課長補佐、室長、議会事務局長補佐の職務	4 級	特に高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務
	(2) 学校給食センター所長の職務		
	(3) 事務長補佐、保健師長、保育所長補佐、幼稚園教頭の職務		
	(4) (1) から (3) までの職務に相当し、又はこれらに準じる職務		
5 級	(1) 会計管理者、支所長、課長、議会事務局長の職務	5 級	薬局長又は技術長の職務
	(2) 教育次長、事務長、保育所長、幼稚園長の職務		(2) (1) の職務に相当し、又はこれらに準じる職務
	(3) (1) 及び (2) の職務に相当し、又はこれらに準じる職務		
6 級	(1) 総括課長、参事の職務	6 級	
	(2) (1) の職務に相当し、又はこれらに準じる職務		

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種						
			行政職	技能職	税務職	保健職	福祉職	教育職	医療技術職
補正後	職員数 (A) (人)	207	141	5	12	14	27	6	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	204	138	5	12	14	27	6	2
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	15	12	2	1			
		3号給 (人)	28	21		1	3	1	
		4号給 (人)	161	105	3	10	12	24	5
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
	比率 (B) / (A) (%)	98.6	97.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
補正前	職員数 (A) (人)	206	140	5	13	13	27	6	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	204	138	5	13	13	27	6	2
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)	16	13	2	1			
		3号給 (人)	26	18		4	2	1	
		4号給 (人)	162	107	3	8	12	25	5
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
	比率 (B) / (A) (%)	99.0	98.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

オ 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)		1 2 月 (月分)				
本年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1. 025	0. 875	1. 175	0. 875	3. 95	有	
	一般職	1. 225	0. 675	1. 375	0. 675	3. 95	有	
	計	1. 90		2. 05		3. 95		
前年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1. 025	0. 875	1. 175	0. 875	3. 95	有	
	一般職	1. 225	0. 675	1. 375	0. 675	3. 95	有	
	計	1. 90		2. 05		3. 95		
比 較		0. 00		0. 00		0. 00		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例加算 (4～20%加算)	経過措置期間 H25.4.1～H26.3.31
国の制度	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例加算 (2%～20%加算)	経過措置期間 H25.1.1～H25.9.30
(支給率等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400		経過措置期間 H25.10.1～H26.6.30

キ 地域手当 支給していない

ク 特殊勤務手当 支給していない

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区	分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額
				平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
I	普通債	9,156,380	9,367,031	733,600	982,039	9,118,592
1	一般公共事業債	289,960	253,117	0	33,545	219,572
2	公営住宅建設事業債	552,309	502,189	0	50,472	451,717
3	学校教育施設等整備事業債	931,650	855,011	0	77,259	777,752
4	厚生福祉施設整備事業債	29,644	23,902	0	5,926	17,976
5	一般補助事業債	14,806	12,338	0	2,487	9,851
6	一般単独事業債	2,707,128	2,661,293	168,800	263,982	2,566,111
7	辺地対策事業債	337,407	260,210	0	70,694	189,516
8	過疎対策事業債	3,811,685	4,251,142	538,300	471,994	4,317,448
9	地域改善対策特定事業債	0	0	0	0	0
10	公有林整備事業債	481,791	480,729	4,500	5,680	479,549
11	緊急防災・減災事業債	0	67,100	22,000	0	89,100
II	災害復旧事業債	88,038	69,370	0	19,270	50,100
1	補助災害復旧事業債	85,645	67,764	0	18,473	49,291
2	単独災害復旧事業債	1,150	770	0	383	387
3	小災害復旧事業債	1,243	836	0	414	422
III	その他債	5,268,436	5,377,068	427,200	364,857	5,439,411
1	減税補てん債	207,379	170,254	0	37,557	132,697
2	臨時財政対策債	4,413,682	4,668,920	427,200	222,236	4,873,884
3	財源対策債	301,274	260,602	0	36,411	224,191
4	京都府貸付金	304,241	242,216	0	61,730	180,486
5	その他	41,860	35,076	0	6,923	28,153
合	計	14,512,854	14,813,469	1,160,800	1,366,166	14,608,103