

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・少年補導委員会補助金 144 ・青少年健全育成協議会補助金 108 ・PTA連絡協議会補助金 135 ・社会を明るくする運動大山崎地区推進委員会補助金 50 ・ふるさとガイドの会補助金 180 ・社会保険料 566 ・雇用労災保険料 60 ・研修参加負担金 65 	
									人権教育推進事業 51 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 50 9 旅費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1 	
									青少年対策経費 3,054 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 1,360 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 40 ・青少年対策事業従事者謝礼 1,320 9 旅費 147 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 20 ・特別旅費 127 11 需用費 277 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 239 	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 13 ・ 食糧費 15 ・ 医薬材料費 10 12 役務費 67 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 1 ・ 保険料 66 13 委託料 813 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校開放施設管理委託料 813 14 使用料及び賃借料 390 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設使用料 20 ・ 車両等借上料 341 ・ 有料道路通行料 29 成人式開催事業 237 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 187 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品料 132 ・ 出演者等謝礼 55 11 需用費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 50 男女共同参画推進事業 20 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 20 	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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 公民館費	39,575	35,456	4,119			2,440	37,135	1 報酬	2,211	職員給与費 12,347
								2 給料	6,984	2 給料 6,984 ・一般職給 6,984
								3 職員手当等	3,658	3 職員手当等 3,658 ・地域手当 280 ・通勤手当 444
								4 共済費	1,705	・時間外勤務手当 140 ・期末手当 1,378
								7 賃金	4,828	・勤勉手当 694 ・職員退職手当組合負担金 722
								8 報償費	457	4 共済費 1,705 ・職員共済組合負担金 1,205
								9 旅費	38	・職員厚生会負担金 28 ・社会保険料 472
								11 需用費	6,999	公民館講座開設事業 649
								12 役務費	670	8 報償費 457 ・講師謝礼 400
								13 委託料	5,608	・保育協力者謝礼 57
								14 使用料及び 賃借料	838	11 需用費 192 ・消耗品費 180 ・印刷製本費 5
								15 工事請負費	3,800	・医薬材料費 7
										図書事務事業 9,346

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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	1,100	1 報酬 ・ 図書室嘱託職員報酬	2,211 2,211
							19 負担金・補助及び交付金	679	7 賃金 ・ 臨時職員賃金	3,228 3,228
									11 需用費 ・ 消耗品費	450 450
									12 役務費 ・ 手数料	120 120
									13 委託料 ・ 図書システム保守委託料	1,606 1,606
									14 使用料及び賃借料 ・ 書籍等データ取込みシステム使用料	208 208
									18 備品購入費 ・ 図書室用備品	1,100 1,100
									19 負担金・補助及び交付金 ・ 図書館等連絡協議会負担金 ・ 地域文庫育成補助金 ・ 社会保険料 ・ 雇用労災保険料	423 7 50 300 66
									公民館管理運営経費	17,233
									7 賃金 ・ 臨時職員賃金	1,600 1,600
									9 旅費	38

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									・ 費用弁償 26	
									・ 普通旅費 12	
									11 需用費 6,357	
									・ 消耗品費 558	
									・ 印刷製本費 99	
									・ 光熱水費 4,000	
									・ 修繕料 1,700	
									12 役務費 550	
									・ 通信運搬費 250	
									・ 手数料 300	
									13 委託料 4,002	
									・ 清掃等委託料 798	
									・ 機械警備委託料 467	
									・ 電気保安業務委託料 182	
									・ 空調設備保守委託料 486	
									・ 消防設備保守委託料 59	
									・ 宿日直保安管理委託料 1,400	
									・ 建築設備定期検査委託料 294	
									・ 自動扉設備整備保守点検業務委託料 95	
									・ 建築物調査委託料 53	
									・ 舞台吊物設備保守委託料 168	
									14 使用料及び賃借料 630	
									・ 機械等借上料 630	
									15 工事請負費 3,800	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・施設整備工事 3,800 19 負担金・補助及び交付金 256 ・京都府公民館連絡協議会負担金 16 ・雇用労災保険料 40 ・社会保険料 200	
3 留守家庭児童会育成費	55,882	59,786	△3,904	13,000		9,000	33,882	1 報酬 192	職員給与費 32,789 2 給料 20,175 ・一般職給 16,281 ・嘱託給 3,894 3 職員手当等 7,619 ・扶養手当 78 ・地域手当 655 ・住居手当 324 ・通勤手当 50 ・時間外勤務手当 400 ・期末手当 3,860 ・勤勉手当 1,996 ・児童手当 120 ・嘱託通勤手当 136 4 共済費 4,995 ・職員共済組合負担金 4,351 ・職員厚生会負担金 98 ・社会保険料 546	
								2 給料 20,175		
								3 職員手当等 7,619		
								4 共済費 4,995		
								7 賃金 14,500		
								9 旅費 30		
								11 需用費 1,918		
								12 役務費 211		
								13 委託料 4,681		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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	20	放課後児童対策事業 23,093	
							19 負担金・補 助及び交付 金	1,541	1 報酬 192 ・留守家庭児童会育成事業運営協 議会委員報酬 192 7 賃金 14,500 ・臨時指導員賃金 14,500 9 旅費 30 ・普通旅費 30 11 需用費 1,918 ・消耗品費 368 ・光熱水費 1,000 ・修繕料 500 ・医薬材料費 50 12 役務費 211 ・通信運搬費 200 ・手数料 11 13 委託料 4,681 ・機械警備委託料 681 ・設計業務委託料 4,000 14 使用料及び賃借料 20 ・車両等借上料 20 19 負担金・補助及び交付金 1,541 ・社会保険料 691 ・雇用労災保険料 800 ・研修参加負担金 50	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 文化財保護費	40,714	41,676	△962	10,000		20,000	10,714	1 報酬	48	文化財調査事業(単費) 4,014
								1 報酬	48	1 報酬 48
								7 賃金	9,799	・文化財保護審議会委員報酬 48
								7 賃金	945	7 賃金 945
								8 報償費	458	・調査補助員等賃金 945
								8 報償費	170	8 報償費 170
								9 旅費	272	・講師謝礼 30
								9 旅費	140	・出演者謝礼 140
								11 需用費	4,882	9 旅費 57
								11 需用費	15	・普通旅費 15
								12 役務費	983	・特別旅費 42
								11 需用費	796	11 需用費 796
								13 委託料	16,994	・消耗品費 120
								13 委託料	60	・燃料費 60
								14 使用料及び賃借料	6,581	・印刷製本費 300
								14 使用料及び賃借料	234	・光熱水費 234
								15 工事請負費	250	・修繕料 77
								15 工事請負費	5	・医薬材料費 5
								16 原材料費	100	12 役務費 191
								12 役務費	85	・通信運搬費 85
								19 負担金・補助及び交付金	347	・保険料 106
								13 委託料	1,139	13 委託料 1,139
										・町有地樹木等管理委託料 600
										・発掘調査委託料 350
										・機械警備委託料 189

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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 321	
									・ 備品等借上料 10	
									・ 車両等借上料 263	
									・ 機械等借上料 48	
									19 負担金・補助及び交付金 347	
									・ 文化財補助金 300	
									・ 雇用労災保険料 20	
									・ 全国史跡整備市町村協議会負担金 27	
									文化財調査事業（原因者） 20,000	
									7 賃金 6,080	
									・ 調査補助員等賃金 6,080	
									8 報償費 64	
									・ 調査協力者等謝礼 64	
									9 旅費 40	
									・ 普通旅費 40	
									11 需用費 3,053	
									・ 消耗品費 1,461	
									・ 燃料費 360	
									・ 食糧費 20	
									・ 印刷製本費 840	
									・ 光熱水費 160	
									・ 修繕料 200	
									・ 医薬材料費 12	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									12 役務費 498	
									・ 通信運搬費 282	
									・ 手数料 216	
									13 委託料 7,265	
									・ 測量委託料 1,200	
									・ 発掘調査委託料 6,065	
									14 使用料及び賃借料 3,000	
									・ 備品・プレハブ等借上料 1,200	
									・ 機械等借上料 1,800	
									文化財調査事業（国庫補助） 8,200	
									7 賃金 2,585	
									・ 調査補助員等賃金 2,585	
									8 報償費 16	
									・ 調査協力者等謝礼 16	
									9 旅費 58	
									・ 費用弁償 30	
									・ 普通旅費 28	
									11 需用費 642	
									・ 消耗品費 108	
									・ 燃料費 150	
									・ 印刷製本費 384	
									12 役務費 219	
									・ 通信運搬費 16	
									・ 手数料 203	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									13 委託料	2,760
									・ 測量委託料	600
									・ 発掘調査委託料	2,160
									14 使用料及び賃借料	1,920
									・ 備品・プレハブ等借上料	270
									・ 機械等借上料	1,650
									史跡整備事業（国庫補助）	8,500
									7 賃金	189
									・ 調査補助員等賃金	189
									8 報償費	208
									・ 指導謝礼等	208
									9 旅費	117
									・ 費用弁償	70
									・ 普通旅費	47
									11 需用費	391
									・ 消耗品費	71
									・ 燃料費	70
									・ 印刷製本費	250
									12 役務費	75
									・ 通信運搬費	25
									・ 手数料	50
									13 委託料	5,830
									・ 測量委託料	2,650
									・ 発掘調査委託料	3,180

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
									14 使用料及び賃借料 1,340 ・備品・プレハブ等借上料 150 ・機械等借上料 990 ・車両等借上料 200 15 工事請負費 250 ・施設整備工事 250 16 原材料費 100 ・諸材料費 100	
5 資料館費	20,566	18,072	2,494			1,641	18,925	2 給料 7,543	職員給与費 14,139 2 給料 7,543 ・一般職給 4,459 ・嘱託給 3,084 3 職員手当等 4,692 ・扶養手当 312 ・地域手当 191 ・住居手当 24 ・通勤手当 188 ・時間外勤務手当 400 ・期末手当 1,144 ・勤勉手当 559 ・児童手当 240 ・職員退職手当組合負担金 714 ・嘱託通勤手当 107 ・嘱託期末手当 813	
								3 職員手当等 4,692		
								4 共済費 1,904		
								7 貸金 2,549		
								8 報償費 100		
								9 旅費 41		
								11 需用費 1,250		
								12 役務費 852		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
							13 委託料	715	4 共済費	1,904
									・職員共済組合負担金	1,207
							14 使用料及び 賃借料	250	・職員厚生会負担金	27
									・嘱託共済組合負担金	651
							18 備品購入費	500	・嘱託厚生会負担金	19
							19 負担金・補 助及び交付 金	170	歴史資料館管理運営経費	6,427
									7 賃金	2,549
									・臨時職員賃金	2,549
									8 報償費	100
									・講師謝礼	100
									9 旅費	41
									・普通旅費	41
									11 需用費	1,250
									・消耗品費	180
									・燃料費	5
									・食糧費	5
									・印刷製本費	960
									・修繕料	100
									12 役務費	852
									・通信運搬費	352
									・手数料	500
									13 委託料	715
									・清掃等委託料	190

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・常設展示室映像機器等保守委託料 525 14 使用料及び賃借料 250 <ul style="list-style-type: none"> ・機械等借上料 50 ・駐車場等使用料 150 ・物品等借上料 50 18 備品購入費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・資料館用備品 500 19 負担金・補助及び交付金 170 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用労災保険料 70 ・歴史街道推進協議会負担金 100 	
計	210,142	206,597	3,545	24,333		33,081	152,728			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	20,334	20,307	27			5,538	14,796	1 報酬	620	職員給与費	7,967
								2 給料	5,097	2 給料	5,097
								3 職員手当等	1,856	3 職員手当等	1,856
								4 共済費	1,014	4 共済費	1,014
										<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託給 5,097 ・時間外勤務手当 890 ・嘱託通勤手当 136 ・嘱託期末手当 830 ・嘱託共済組合負担金 665 	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
							8 報償費	112	・ 嘱託厚生会負担金 19	
									・ 社会保険料 330	
							9 旅費	162	スポーツ振興事業 10,867	
							11 需用費	1,005	1 報酬 620	
									・ 体育スポーツ推進委員報酬 564	
							12 役務費	45	・ スポーツ振興審議会委員報酬 56	
									8 報償費 112	
							13 委託料	5,609	・ 指導者等謝礼 112	
									9 旅費 162	
							14 使用料及び 賃借料	90	・ 費用弁償 138	
									・ 普通旅費 24	
							19 負担金・補 助及び交付 金	4,698	11 需用費 405	
									・ 消耗品費 20	
									・ 燃料費 73	
							27 公課費	26	・ 印刷製本費 30	
									・ 光熱水費 68	
									・ 修繕料 214	
									12 役務費 45	
									・ 通信運搬費 12	
									・ 保険料 33	
									13 委託料 4,709	
									・ 体育施設管理委託料 1,499	
									・ スポーツ振興事業委託料 3,210	
									14 使用料及び賃借料 90	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									・ 有料道路通行料 4 ・ 車両等借上料 86 19 負担金・補助及び交付金 4,698 ・ 京都府体育指導委員研究大会負担金 13 ・ 京都府体育施設管理講習会負担金 3 ・ 体育スポーツ推進委員協議会負担金 9 ・ 洛西浄化センター運動広場運営協議会負担金 50 ・ 全国少年フェンシング大会実行委員会補助金 4,300 ・ 社会保険料 283 ・ 雇用労災保険料 40 27 公課費 26 ・ 自動車重量税 26 学校体育施設開放事業 1,500 11 需用費 600 ・ 光熱水費 600 13 委託料 900 ・ 学校施設スポーツ開放管理委託料 900	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
2 体育館費	27,761	30,890	△3,129			9,406	18,355	2 給料	5,098	職員給与費 10,233
								3 職員手当等	3,724	2 給料 5,098
								4 共済費	1,411	・一般職給 5,098
								7 賃金	1,585	3 職員手当等 3,724
								9 旅費	2	・扶養手当 156
								11 需用費	6,960	・地域手当 211
								12 役務費	226	・住居手当 24
								13 委託料	8,578	・管理職手当 561
								14 使用料及び 賃借料	121	・期末手当 1,299
								19 負担金・補 助及び交付 金	56	・勤勉手当 657
										・職員退職手当組合負担金 816
										4 共済費 1,411
										・職員共済組合負担金 1,380
										・職員厚生会負担金 31
										体育館管理運営経費 17,528
								7 賃金	1,585	7 賃金 1,585
								9 旅費	2	・臨時職員賃金 1,585
								11 需用費	6,960	9 旅費 2
										・普通旅費 2
										11 需用費 6,960
										・消耗品費 450
										・印刷製本費 50
										・光熱水費 6,000
										・修繕料 450

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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				
									・ 医薬材料費 10	
									12 役務費 226	
									・ 通信運搬費 200	
									・ 保険料 26	
									13 委託料 8,578	
									・ 清掃等委託料 1,596	
									・ 機械警備委託料 378	
									・ 電気保安業務委託料 246	
									・ 消防設備保守委託料 114	
									・ 空調設備保守委託料 378	
									・ 樹木等管理業務委託料 500	
									・ 館内設備器具保守委託料 101	
									・ 放送設備保守委託料 399	
									・ 移動観覧席保守委託料 464	
									・ 舞台吊物設備保守委託料 95	
									・ 高窓開閉装置保守委託料 158	
									・ 電波障害対策設備保守点検委託料 181	
									・ 特殊建築物定期調査委託料 860	
									・ 管理・受付業務委託料 3,031	
									・ 一般廃棄物処理業務等委託料 77	
									14 使用料及び賃借料 121	
									・ テレビ受信料 15	
									・ 施設等借上料 22	
									・ 機械等借上料 84	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
									19 負担金・補助及び交付金 56 ・京都府体育施設協会負担金 6 ・雇用労災保険料 50	
計	48,095	51,197	△3,102			14,944	33,151			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 農林水産業 施設災害復 旧費	1	1	0				1	11 需用費	1	農林水産業施設災害復旧事業 1 11 需用費 1 ・消耗品費 1
2 公共土木施 設災害復旧 費	1	1	0				1	11 需用費	1	公共土木施設災害復旧事業 1 11 需用費 1 ・消耗品費 1
計	2	2	0				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	724,178	423,677	300,501		270,000		454,178	23 償還金・利 子及び割引 料	724,178	元金 724,178 23 償還金・利子及び割引料 724,178 ・長期債元金償還金 454,178 ・借換えに伴う元金償還金 270,000
------	---------	---------	---------	--	---------	--	---------	------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 利子	76,243	79,702	△3,459				76,243	23 償還金・利 子及び割引 料	76,243	利子 23 償還金・利子及び割引料 ・長期債利子償還金 ・一時借入金利子	76,243 76,243 74,243 2,000
計	800,421	503,379	297,042		270,000		530,421				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0				5,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		16,113	4,614 2.95	645			21,372	3,296	24,668	
	議 員	12	43,560		11,994 2.95				55,554	21,910	77,464	
	その他の 特別職	387	38,002						38,002		38,002	
	計	401	81,562	16,113	16,608	645			114,928	25,206	140,134	
前年度	長 等	2		16,113	4,659 2.95	806			21,578	3,356	24,934	
	議 員	12	43,576		11,994 2.95				55,570	24,290	79,860	
	その他の 特別職	296	70,969						70,969		70,969	
	計	310	114,545	16,113	16,653	806			148,117	27,646	175,763	
比 較	長 等	0		0	-45 0.00	-161			-206	-60	-266	
	議 員	0	-16		0 0.00				-16	-2,380	-2,396	
	その他の 特別職	91	-32,967						-32,967		-32,967	
	計	91	-32,983	0	-45	-161			-33,189	-2,440	-35,629	

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)			
本 年 度	$\frac{(14)}{167}$		607,340	294,607	901,947	185,041	1,086,988	
前 年 度	$\frac{(11)}{163}$		588,919	291,667	880,586	185,111	1,065,697	
比 較	$\frac{(3)}{4}$		18,421	2,940	21,361	-70	21,291	

* () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	11,674	21,702	8,014	10,422	7,459	29,500	0	11,995	131,452	62,389
	前 年 度	11,688	26,513	10,032	10,869	2,059	24,712	1,552	12,495	129,821	61,926
	比 較	-14	-4,811	-2,018	-447	5,400	4,788	-1,552	-500	1,631	463

(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	18,421	給与改定に伴う増減分	-1,215		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 給与改定実施時期 本年度 { 給料の改定率 -0.2% 給与改定実施時期 平成25年1月1日
		昇給に伴う増加分	11,174		平均昇給率 2.55%
		その他の増減分	8,462	職員の異動等によるもの	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 149人 32人 181人 前年度 143人 31人 174人 増減 6人 1人 7人
職員手当	2,940	制度改正に伴う増減分	-6,126		地域手当の改正(5%→4%) 宿日直手当廃止 管理職手当の支給率変更
		その他の増減分	9,066		

(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25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,998	317,229
	平 均 給 与 月 額 (円)	355,342	344,822
	平 均 年 齢 (歳)	42.70	44.57
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	324,095	312,214
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,895	338,971
	平 均 年 齢 (歳)	43.83	43.57

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
中 学 卒		140,100		129,200
高 校 卒	140,100		140,100	
大 学 卒	172,200		172,200	

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25年1月1日現在	1級	2	2.5	1級		
	2級	11	13.9	2級	3	50.0
	3級	17 (9)	21.5 (100.0)	3級	1	16.7
	4級	25	31.6	4級	2	33.3
	5級	6	7.6	5級		
	6級	12	15.2	6級		
	7級	6	7.6	7級		
	計	79 (9)	99.9 (100.0)	計	6 (0)	100.0 (0.0)
平成24年1月1日現在	1級	5	6.4	1級		
	2級	7	9	2級	3	42.9
	3級	18 (8)	23.1 (100.0)	3級	1	14.3
	4級	28	35.9	4級	3	42.9
	5級	5	6.4	5級		
	6級	9	11.5	6級		
	7級	6	7.7	7級		
	計	78 (8)	100.0 (100.0)	計	7 (0)	100.0 (0.0)

* () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 技 師	主 技 師	主 任 査	総 括 主 査 係 長 補 佐	総 括 主 幹	参 事 長 課 部 長	参 事 長 課 部 長
技能労務職	調 理 師 作 業 員 管 理 員	調 理 師 作 業 員 管 理 員	作 業 次 長 作 業 長 主 任 総 括 主 任	作 業 次 長 作 業 長 総 括 主 任			

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			備 考		
		一般行政職	技術労務職	その他			
本年度	職 員 数 (A) (人)	181	80	6	95		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	125	76	6	43		
	号給数別内訳	1号給 (人)		1			最高号給到達
		2号給 (人)	26	19	0	7	
		3号給 (人)		4		1	新規採用職員
		4号給 (人)	93	52	6	35	
比 率 (B) / (A) (%)	69.1	95.0	100.0	45.3			
前年度	職 員 数 (A) (人)	174	80	6	88		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	124	78	6	40		
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	30	22	0	8	
		3号給 (人)		7		4	新規採用職員
		4号給 (人)	83	49	6	28	
比 率 (B) / (A) (%)	71.3	97.5	100.0	45.5			

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)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

* () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勲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)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	平成25年4月1日~
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	平成25年1月1日~

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	4%
支 給 対 象 職 員 (人)	149人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.2	1.4	8.8
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) (%)	16.0	6.4	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税等の徴収事務取扱手当 清掃車運転手当 じん芥処理作業手当		

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	同じ	
住 居 手 当	異なる	自己所有の住宅に居住する職員に対する額が異なる
通 勤 手 当	異なる	交通器具を使用している場合の距離区分に対する額が異なる

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
社会福祉法人向陵会「乙訓ひまわり園」建設に伴う医療事業団借入金に対する元金補給補助	3,341	自 平成 13年度 至 平成 24年度	2,006	自 平成 25年度 至 平成 32年度	1,335				支出の総額
社会福祉法人乙の国福社会「晨光苑」建設に伴う医療事業団借入金に対する元金補給補助	4,077	自 平成 13年度 至 平成 24年度	2,446	自 平成 25年度 至 平成 32年度	1,631				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債務保証 金融機関に対する損失補償 平成16年度町道大山崎円明寺線改良工事用地購入事業	37,769 に利子を加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 25年度	限度額に同じ				支出の総額
社会福祉法人あらぐさ福祉会「デイセンターあらぐさ」「ワークセンターあらぐさ」建設に伴う京都府社会福祉協議会借入金に対する元利金補給補助	2,212	自 平成 18年度 至 平成 24年度	1,770	自 平成 25年度 至 平成 26年度	442				支出の総額

(単位：千円)

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	
社会福祉法人あらぐさ福祉会 「デイセンターあらぐさ」 「ワークセンターあらぐさ」 建設に伴う独立行政法人福祉 医療機構借入金に対する元金 補給補助	1,577	自 平成 18年度 至 平成 24年度	581	自 平成 25年度 至 平成 36年度	996				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債 務保証 金融機関に対する損失補償 平成18年度町道大山崎円明寺 線改良工事用地購入事業	9,230 に利子 を加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 27年度	限度額に同じ				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債 務保証 金融機関に対する損失補償 平成20年度町道大山崎円明寺 線改良工事用地購入事業	64,700 に利子 を加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 29年度	24,801				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債 務保証 金融機関に対する損失補償 平成20年度大山崎町公共水路 事業用地購入事業	5,255 に利子 を加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 29年度	4,700				支出の総額

(単位：千円)

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	
校舎空調設備設置事業 (その1)	35,578	自 平成 20年度 至 平成 24年度	10,436	自 平成 25年度 至 平成 33年度	25,142				支出の総額
電算システム更新事業	250,000	自 平成 21年度 至 平成 24年度	133,019	自 平成 25年度 至 平成 26年度	116,981				支出の総額
戸籍電算化事業	64,897	自 平成 21年度 至 平成 24年度	35,931	自 平成 25年度 至 平成 27年度	28,966				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債 務保証 金融機関に対する損失補償 平成22年度町道大山崎円明寺 線改良工事用地購入事業	13,381 に利子 を加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 31年度	限度額に同じ				支出の総額

(単位：千円)

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	
社会福祉法人向陵会「第2乙訓ひまわり園」建設に伴う医療事業団借入金に対する元金補給補助	7,525	自 平成 23年度 至 平成 24年度	413	自 平成 25年度 至 平成 41年度	7,112				支出の総額
校舎空調設備設置事業 (その2)	62,400	自 平成 23年度 至 平成 24年度	6,222	自 平成 25年度 至 平成 36年度	56,178				支出の総額
保育所給食調理等委託事業 (第3保育所)	45,000	自 平成 24年度 至 平成 24年度	6,473	自 平成 25年度 至 平成 26年度	17,262				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債務保証 金融機関に対する損失補償 平成24年度町道大山崎円明寺 線改良工事用地購入事業	24,000 に利子を 加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 33年度	16,900				支出の総額

(単位：千円)

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	
校舎空調設備設置事業 (その3)	6,864	自 平成 24年度 至 平成 24年度	257	自 平成 25年度 至 平成 37年度	6,607				支出の総額
乙訓土地開発公社に対する債務保証 金融機関に対する損失補償 平成25年度町道大山崎円明寺 線改良工事用地購入事業	24,000 に利子を 加算した額	—	—	自 平成 25年度 至 平成 33年度	限度額に同じ				支出の総額
子ども・子育て支援事業計画 策定事業	3,300	—	—	自 平成 25年度 至 平成 26年度	限度額に同じ				支出の総額
機械警備委託事業	13,400	—	—	自 平成 25年度 至 平成 27年度	限度額に同じ				支出の総額

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普 通 債	1,215,110	1,094,944	60,400	163,016	992,328
(1) 総 務	661,656	573,671		91,187	482,484
(2) 民 生	98,258	87,466		11,009	76,457
(3) 衛 生	0	0		0	0
(4) 農 林 土 木	182,761	149,107	60,400	43,031	166,476
(5) 消 防	35,357	47,598		4,472	43,126
(6) 教 育	237,078	237,102		13,317	223,785
2. そ の 他	3,726,097	3,886,036	720,000	560,462	4,045,574
(1) 減収補てん債	543,616	513,349	126,000	163,254	476,095
(2) 減税補填債	347,874	283,892		64,288	219,604
(3) 臨時税収補てん債	42,036	35,374		6,796	28,578
(4) 臨時財政対策債	2,576,851	2,876,255	594,000	287,570	3,182,685
(5) 行政改革推進債	42,860	34,290		8,570	25,720
(6) 退職手当債	172,860	142,876		29,984	112,892
合 計	4,941,207	4,980,980	780,400	723,478	5,037,902

