

第22号議案 令和6年度大山崎町一般会計予算に対する修正案

第22号議案 令和6年度大山崎町一般会計予算の一部を次のように修正する。

第1条中、「6,844,183千円」を「6,828,480千円」に改める。

第1表歳入歳出予算、及び第3表地方債の一部を次のように改める。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 町税 | | 2,995,299 |
| | 1 町民税 | 927,776 |
| | 2 固定資産税 | 1,849,873 |
| | 3 都市計画税 | 102,850 |
| | 4 軽自動車税 | 29,800 |
| | 5 町たばこ税 | 85,000 |
| 2 地方譲与税 | | 30,710 |
| | 1 自動車重量譲与税 | 22,000 |
| | 2 地方揮発油譲与税 | 7,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 1,710 |
| 3 利子割交付金 | | 820 |
| | 1 利子割交付金 | 820 |
| 4 配当割交付金 | | 20,000 |
| | 1 配当割交付金 | 20,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 20,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 35,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 35,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 340,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 340,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 6,300 |
| | 1 環境性能割交付金 | 6,300 |
| 9 地方特例交付金 | | 102,308 |
| | 1 地方特例交付金 | 102,098 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 210 |
| 10 地方交付税 | | 1,110,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,110,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 1,588 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,588 |
| 12 分担金及び負担金 | | 105,716 |
| | 1 負担金 | 105,716 |
| 13 使用料及び手数料 | | 61,839 |
| | 1 使用料 | 50,878 |
| | 2 手数料 | 10,961 |
| 14 国庫支出金 | | 853,406 |
| | 1 国庫負担金 | 632,417 |
| | 2 国庫補助金 | 216,290 |
| | 3 委託金 | 4,699 |
| 15 府支出金 | | 537,849 |
| | 1 府負担金 | 312,711 |
| | 2 府補助金 | 197,729 |
| | 3 委託金 | 27,409 |
| 16 財産収入 | | 19,027 |
| | 1 財産運用収入 | 19,025 |
| | 2 財産売払収入 | 2 |
| 17 寄附金 | | 62,744 |
| | 1 寄附金 | 62,744 |
| 18 繰入金 | | 217,777 249,603 |
| | 1 特別会計繰入金 | 3 |
| | 2 基金繰入金 | 217,774 249,600 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|--------------------------------|
| 19 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 20 諸収入 | | 160,697 184,774 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1,500 |
| | 2 町預金利子 | 13 |
| | 3 貸付金元利収入 | 20,240 |
| | 4 雑入 | 138,944 118,021 |
| 21 町債 | | 142,400 152,200 |
| | 1 町債 | 142,400 152,200 |
| 歳入 | 合計 | 6,828,480 6,844,188 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|----------------------------|
| 1 議会費 | | 102,007 |
| | 1 議会費 | 102,007 |
| 2 総務費 | | 713,797 714,415 |
| | 1 総務管理費 | 568,473 569,091 |
| | 2 徴税費 | 71,763 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 59,268 |
| | 4 選挙費 | 7,755 |
| | 5 統計調査費 | 337 |
| | 6 監査委員費 | 6,201 |
| 3 民生費 | | 2,862,395 |
| | 1 社会福祉費 | 1,399,134 |
| | 2 児童福祉費 | 1,463,261 |
| 4 衛生費 | | 579,014 581,810 |
| | 1 保健衛生費 | 292,782 |
| | 2 清掃費 | 286,232 289,028 |
| 5 労働費 | | 21,958 |
| | 1 労働費 | 21,958 |
| 6 農林水産業費 | | 25,040 |
| | 1 農業費 | 12,409 |
| | 2 林業費 | 12,631 |
| 7 商工費 | | 33,840 38,799 |
| | 1 商工費 | 33,840 38,799 |
| 8 土木費 | | 568,321 |
| | 1 土木管理費 | 125,912 |
| | 2 道路橋りょう費 | 114,875 |
| | 3 都市計画費 | 327,534 |
| 9 消防費 | | 422,211 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|------------------------------------|
| | 1 消防費 | 422, 211 |
| 10 教育費 | | 882, 626 889, 956 |
| | 1 教育総務費 | 167, 646 |
| | 2 小学校費 | 208, 733 219, 091 |
| | 3 中学校費 | 137, 198 133, 870 |
| | 4 社会教育費 | 332, 112 332, 412 |
| | 5 保健体育費 | 36, 937 |
| 11 災害復旧費 | | 2 |
| | 1 災害復旧費 | 2 |
| 12 公債費 | | 607, 269 |
| | 1 公債費 | 607, 269 |
| 13 予備費 | | 10, 000 |
| | 1 予備費 | 10, 000 |
| 歳 出 | 合 計 | 6, 828, 480 6, 844, 183 |

第3表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | |
|---------------------|------------------|--|---|---|--|
| 保育所施設等整備事業債 | 千円 12,900 | 証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額をうめるために必要な金額をそれぞれの限度額に加算した金額を限度額とする。 | 政府資金又は民間資金等（証書借入又は証券発行）。ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。 | 4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び民間資金等について、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資条件、民間資金等の場合にはその債権者と協定するところによる。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 公用車購入事業債 | 2,100 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 観光施設等整備事業債 | 6,900 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 急傾斜地崩壊対策事業債 | 6,700 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 雨水施設整備事業債 | 8,600 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 町道整備事業債 | 40,400 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 公園整備事業債 | 2,700 | 〃 | 〃 | 〃 | |

| 起債の目的 | 限度額 | | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 消防団施設等整備事業債 | 26,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 小学校施設等整備事業債 | 7,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 文化財保護施設整備事業債 | 8,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 臨時財政対策債 | 30,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 142,400 152,200 | | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1 町税 | 2,995,299 | 3,092,839 | △97,540 |
| 2 地方譲与税 | 30,710 | 29,910 | 800 |
| 3 利子割交付金 | 820 | 930 | △110 |
| 4 配当割交付金 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 35,000 | 31,000 | 4,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 340,000 | 359,000 | △19,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 6,300 | 4,400 | 1,900 |
| 9 地方特例交付金 | 102,308 | 26,555 | 75,753 |
| 10 地方交付税 | 1,110,000 | 900,000 | 210,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,588 | 1,800 | △212 |
| 12 分担金及び負担金 | 105,716 | 87,475 | 18,241 |
| 13 使用料及び手数料 | 61,839 | 72,488 | △10,649 |
| 14 国庫支出金 | 853,406 | 746,386 | 107,020 |
| 15 府支出金 | 537,849 | 459,902 | 77,947 |
| 16 財産収入 | 19,027 | 18,989 | 38 |
| 17 寄附金 | 62,744 | 61,463 | 1,281 |
| 18 繰入金 | 217,777 249,603 | 207,919 | 9,858 41,684 |
| 19 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 160,697 184,774 | 134,588 | 26,109 186 |
| 21 町債 | 142,400 182,200 | 595,400 | △453,000 △443,200 |
| 歳 入 合 計 | 6,828,480 6,844,183 | 6,872,044 | △43,564 △27,861 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 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 | |
| 1 議会費 | 102,007 | 101,126 | 881 | | | | 102,007 |
| 2 総務費 | 713,797 714,415 | 824,978 | △111,181 △110,563 | 79,086 | | 70,194 | 564,517 565,135 |
| 3 民生費 | 2,862,395 | 2,580,846 | 281,549 | 1,033,727 | 12,900 | 131,539 | 1,684,229 |
| 4 衛生費 | 579,014 581,810 | 529,885 | 49,129 51,925 | 32,091 | 2,100 | 24,173 24,622 | 522,750 522,997 |
| 5 労働費 | 21,958 | 11,960 | 9,998 | | | 20,000 | 1,958 |
| 6 農林水産業費 | 25,040 | 24,703 | 337 | 3,910 | | 4,078 | 17,052 |
| 7 商工費 | 33,840 38,799 | 33,325 | 515 5,474 | 1,000 | 6,900 | 1 2,001 | 25,939 28,898 |
| 8 土木費 | 568,321 | 585,397 | △17,076 | 83,557 | 58,400 | 17,281 | 409,083 |
| 9 消防費 | 422,211 | 365,073 | 57,138 | 42 | 26,000 | 4,301 | 391,868 |
| 10 教育費 | 882,626 889,956 | 1,177,578 | △294,952 △287,622 | 147,842 | 8,200 15,000 | 79,202 52,830 | 647,382 673,384 |
| 11 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 12 公債費 | 607,269 | 627,171 | △19,902 | | | | 607,269 |
| 13 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 6,828,480 6,844,183 | 6,872,044 | △43,564 △27,861 | 1,381,255 | 112,400 122,200 | 350,769 326,846 | 4,984,056 5,013,882 |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 61,292 | 60,011 | 1,281 | 1 一般寄附金 | 61,292 | ・一般寄附金 10 ・ふるさと応援寄附金 60,000 ・企業版ふるさと応援寄附金 1,282 |
| 2 民生費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 社会福祉費寄附金 | 1 | ・社会福祉費寄附金 1 |
| 3 衛生費寄附金 | 450 | 450 | 0 | 1 保健衛生費寄附金 | 450 | ・水資源保全協力金 450 |
| 4 農林水産業費寄附金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 林業費寄附金 | 1,000 | ・天王山環境保全寄附金 1,000 |
| 5 土木費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 都市計画費寄附金 | 1 | ・公園等整備負担金 1 |
| 計 | 62,744 | 61,463 | 1,281 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 | ・国民健康保険事業特別会計繰入金 1 |
| 2 後期高齢者医療保険事業特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 後期高齢者医療保険事業特別会計繰入金 | 1 | ・後期高齢者医療保険事業特別会計繰入金 1 |
| 3 介護保険事業特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 1 | ・介護保険事業特別会計繰入金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 18 繰入金

196,614

(項) 2 基金繰入金

48,053

196,614

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 226,446 | 148,561 | 77,878 | 1 財政調整基金繰入金 | 226,446 | ・財政調整基金繰入金 196,614 226,446 |
| 2 減債基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 減債基金繰入金 | 1 | ・減債基金繰入金 1 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 16,104 | 16,011 | 93 2,093 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 16,104 | ・公共施設整備基金繰入金 16,104 18,197 |
| 4 社会福祉事業基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 社会福祉事業基金繰入金 | 1 | ・社会福祉事業基金繰入金 1 |
| 5 緑の保全基金繰入金 | 4,274 | 2,562 | 1,712 | 1 緑の保全基金繰入金 | 4,274 | ・緑の保全基金繰入金 4,274 |
| 6 水資源保全基金繰入金 | 780 | 780 | 0 | 1 水資源保全基金繰入金 | 780 | ・水資源保全基金繰入金 780 |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------------------------------|---------|-----------------------------|---|---|----|
| | | | | 区 | 分 | |
| 計 | 249,600 217,774 | 167,916 | 81,684 49,858 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 〇 公営企業会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|--|--|--|
| 〇 下水道事業会計繰入金 | 0 | 40,000 | △40,000 | | | |
| 計 | 0 | 40,000 | △40,000 | | | |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|---------------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 繰越金 | 5,000 | ・前年度繰越金 5,000 |
| 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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 延滞金 | 1,500 | ・町税延滞金 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 2 町預金利子

| | | | | | | |
|---------|----|----|----|---------|----|---------------|
| 1 町預金利子 | 13 | 19 | △6 | 1 町預金利子 | 13 | ・歳計現金等預金利子 13 |
| 計 | 13 | 19 | △6 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|---|
| 1 民生費貸付金元金収入 | 240 | 240 | 0 | 1 民生費貸付金元金収入 | 240 | ・くらしの資金貸付金元金収入 200 ・くらしの資金貸付金元金収入 (滞納繰越分) 40 |
|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|---|

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 労働費貸付金元金収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1 労働費貸付金元金収入 | 20,000 | ・ 勤労者住宅融資資金貸付金元金収入 20,000 |
| 計 | 20,240 | 10,240 | 10,000 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 1 |
|-------|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| 2 雑入 | 118,028 138,943 | 122,828 | 118,028 16,115 | 1 総務費雑入 | 23,708 | ・ 原動機付自転車標識再交付弁償金 1 |
| | | | | | | ・ 京都地方税機構受入金 13,500 |
| | | | | | | ・ 雇用保険個人負担金 1,867 |
| | | | | | | ・ 生命保険事務取扱手数料 168 |
| | | | | | | ・ 庁用備品等使用料 30 |
| | | | | | | ・ 京都市市町村振興協会研修事業支援金 77 |
| | | | | | | ・ 広告収入 420 |
| | | | | | | ・ 地図売払収入 27 |
| | | | | | | ・ 事業所ごみ処理負担収入 357 |
| | | | | | | ・ 自動販売機手数料 216 |
| | | | | | | ・ 設計図書売払収入 151 |
| | | | | | | ・ 古紙等売払収入 46 |
| | | | | | | ・ 円明寺が丘団地バス回転跡地使用協力金 40 |
| | | | | | | ・ 京都市市町村振興協会市町村等交付金 6,056 |
| | | | | | | ・ 大山崎町商工会徴収金 380 |
| | | | | | | ・ JR山崎駅横町有地使用料 28 |
| | | | | | | ・ 花と緑のまちづくり事業参加負担徴収金 174 |
| | | | | | | ・ 淀川沿線まちづくりプラットフォームトレーディングカード売払収入 4 |
| | | | | | | ・ 山崎駅構内タクシー待合所賃借料受入金 162 |
| | | | | | | ・ 自転車等移動返還料 4 |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------|---------------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | ・撤去自転車等売却収入 1 |
| | | | | 2 民生費雑入 | 38,718 | ・後期高齢者広域連合長寿・健康増進事業費補助金 1,653 ・後期高齢者医療広域連合市町村との連携強化事業補助金 368 ・後期高齢者医療広域連合高額介護合算療養費(健管分)市町村支払分 1,514 ・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 1 ・後期高齢者医療広域連合保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託金 10,103 ・老人医療費不正利得返還金 1 ・保育所給食費 15,840 ・保育所給食費(滞納繰越分) 1 ・一時保育利用料 769 ・保育所職員指導食徴収金 6,990 ・保育所給食検食徴収金 664 ・保育所遠足バス借上料保護者負担金 586 ・保育実習謝礼金 33 ・長寿苑講座等参加負担徴収金 89 ・後期高齢者医療制度市町村事務経費補助金 1 ・庁用備品等使用料 15 ・自動販売機手数料 90 |
| | | | | 3 衛生費雑入 | 9,301 8,852 | ・検診自己負担金 145 ・未熟児養育医療自己負担金 3 ・後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金 8,364 ・清掃庁舎敷地使用協力金 240 ・広告収入 100 |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 次世代自動車振興センター補助金 449 |
| | | | | 4 農林水産業費雑入 | 137 | ・農業者年金業務委託金 57 ・天王山竹林整備体験学習費用徴収金 80 |
| | | | | 5 商工費雑入 | 187 | ・自動販売機手数料 186 ・観光PR出品収入 1 |
| | | | | 6 土木費雑入 | 1,091 | ・西谷川維持管理負担金 851 ・自動販売機手数料 240 |
| | | | | 7 消防費雑入 | 4,301 | ・消防団員退職報償金受入金 3,000 ・消防団員等公務災害補償費受入金 1 ・コミュニティ助成事業助成金 1,300 |
| | | | | 8 教育費雑入 | 38,577 61,949 | ・ジュニア英語検定保護者負担金 7 ・庁用備品等使用料 30 ・自動販売機手数料 440 ・中学校給食費 31,396 5,024 ・青少年健全育成事業参加負担徴収金 3 ・放課後児童クラブ保護者協力金(現年度分) 17,500 ・放課後児童クラブ保護者協力金(滞納繰越分) 1 ・公民館講座等参加負担徴収金 129 ・埋蔵文化財発掘調査原因者負担金 11,496 ・歴史資料館関係冊子売払収入 792 ・資料館講座参加負担徴収金 55 ・京都府公民館連絡協議会公民館防災キャンプ支援事業補助金 100 |
| | 138,944 | | 16,115 | | | |
| 計 | 113,021 | 122,829 | 169,608 | | | |

(款) 21 町債

(項) 1 町債

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生債 | 12,900 | 0 | 12,900 | 1 児童福祉債 | 12,900 | ・ 保育所施設等整備事業債 12,900 |
| 2 衛生債 | 2,100 | 0 | 2,100 | 1 清掃債 | 2,100 | ・ 公用車購入事業債 2,100 |
| 3 商工債 | 6,900 | 6,900 | 0 | 1 観光債 | 6,900 | ・ 観光施設等整備事業債 6,900 |
| 4 土木債 | 58,400 | 84,400 | △26,000 | 1 土木管理債 | 15,300 | ・ 急傾斜地崩壊対策事業債 6,700 ・ 雨水施設整備事業債 8,600 |
| | | | | 2 道路橋りょう債 | 40,400 | ・ 町道整備事業債 40,400 |
| | | | | 3 都市計画債 | 2,700 | ・ 公園整備事業債 2,700 |
| 5 消防債 | 26,000 | 0 | 26,000 | 1 消防債 | 26,000 | ・ 消防団施設等整備事業債 26,000 |
| 6 教育債 | 15,000 8,200 | 312,000 | △296,100 △303,800 | 1 小学校債 | 7,700 | ・ 小学校施設等整備事業債 7,700 |
| | | | | 2 社会教育債 | 8,200 | ・ 文化財保護施設整備事業債 8,200 |
| 7 臨時財政対策債 | 30,000 | 60,000 | △30,000 | 1 臨時財政対策債 | 30,000 | ・ 臨時財政対策債 30,000 |
| ○ 総務債 | 0 | 132,100 | △132,100 | | | |
| | 142,400 | | △453,000 | | | |
| 計 | 152,200 | 595,400 | △443,200 | | | |

(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"> ・山城地区議長連絡協議会負担金 32 ・政務活動費交付金 720 議員報酬手当等 69,543 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 43,632 <ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬 43,632 3 職員手当等 13,439 <ul style="list-style-type: none"> ・議員期末手当 13,439 4 共済費 12,472 <ul style="list-style-type: none"> ・議員共済会負担金 12,416 ・議員公務災害補償等組合負担金 56 | |
| 計 | 102,007 | 101,126 | 881 | | | | 102,007 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----|--|--------|-------------------------------|---------|---------|--|
| 1 一般管理費 | 283,689 283,071 | 300,136 | △16,447 △17,065 | 502 | | 15,594 | 267,593 266,975 | 1 報酬 | 10,338 | 職員給与費 247,626 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 9,466 <ul style="list-style-type: none"> ・月額会計年度任用職員報酬 4,711 ・時間額会計年度任用職員報酬 4,755 2 給料 88,383 <ul style="list-style-type: none"> ・特別職給 9,480 ・一般職給 78,903 3 職員手当等 107,387 <ul style="list-style-type: none"> ・特別職地域手当 380 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 88,383 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 107,387 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 42,252 | |

(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 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 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 167 | ・特別職期末手当 2,853 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,226 935 | ・扶養手当 996 ・地域手当 3,196 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 600 | ・住居手当 2,520 ・通勤手当 1,452 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 6,833 | ・時間外勤務手当 3,992 ・管理職手当 3,104 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 10,110 | ・期末手当 17,327 ・会計年度任用職員期末手当 908 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 11,752 | ・勤勉手当 14,278 ・会計年度任用職員勤勉手当 760 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,749 1,747 | ・児童手当 1,020 ・特別職退職手当組合負担金 3,982 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 25 | ・職員退職手当組合負担金 50,619 | |
| | | | | | | | 18 負担金・補 助及び交付 金 | 2,662 2,552 | 4 共済費 42,252 ・特別職共済組合負担金 2,183 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 15 | ・特別職厚生会負担金 47 ・職員共済組合負担金 24,942 | |
| | | | | | | | | | ・職員厚生会負担金 453 ・公務員災害補償基金負担金 1,039 | |
| | | | | | | | | | ・旧恩給組合負担金 12 ・社会保険料 957 | |
| | | | | | | | | | ・雇用労災保険料 4,525 ・追加費用負担金 7,244 | |
| | | | | | | | | | ・非常勤職員公務災害補償保険 107 | |

(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"> ・特定健康診査負担金 36 ・会計年度任用職員共済組合負担金 707 8 旅費 138 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 138 一般行政推進費 31,929 32,547 1 報酬 632 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬 40 ・非常勤職員公務災害補償等審査会委員報酬 40 ・入札監視委員会委員報酬 72 ・行政不服審査会委員報酬 80 ・重大事故等検証委員会委員報酬 400 8 旅費 421 444 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 231 ・特別旅費 190 213 9 交際費 600 <ul style="list-style-type: none"> ・町長交際費 600 10 需用費 6,462 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,739 ・燃料費 16 ・食糧費 16 ・印刷製本費 532 | |

(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 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・ 光熱水費 70 | |
| | | | | | | | | | ・ 修繕料 89 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 10,110 | |
| | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 7,944 | |
| | | | | | | | | | ・ 手数料 459 | |
| | | | | | | | | | ・ 保険料 1,691 | |
| | | | | | | | | | ・ 広告料 16 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 10,615 | |
| | | | | | | | | | ・ 職員健康診断委託料 2,064 | |
| | | | | | | | | | ・ 産業医委託料 400 | |
| | | | | | | | | | ・ 給与システム保守委託料 528 | |
| | | | | | | | | | ・ 例規集システム運用委託料 1,606 | |
| | | | | | | | | | ・ 庁舎警備委託料 5,159 | |
| | | | | | | | | | ・ 給与システム改修委託料 858 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,747 1,749 | |
| | | | | | | | | | ・ 車両等借上料 116 | |
| | | | | | | | | | ・ 機械等借上料 193 | |
| | | | | | | | | | ・ 有料道路通行料 15 | |
| | | | | | | | | | ・ 駐車場等使用料 10 | |
| | | | | | | | | | ・ 官報情報検索サービスシステム 使用料 27 | |
| | | | | | | | | | ・ 議事録作成支援システム使用料 792 | |
| | | | | | | | | | ・ 政策法務支援システム利用料 594 | |
| | | | | | | | | | BTCポレトカード使用料 2 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 26 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 序用備品 25 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 1,327 1,627 | |
| | | | | | | | | | ・ダム放流連絡会負担金 4 | |
| | | | | | | | | | ・乙訓地域暴力追放推進協議会負担金 10 | |
| | | | | | | | | | ・地方公共団体情報システム機構負担金 45 | |
| | | | | | | | | | ・安全運転管理者等講習会負担金 9 | |
| | | | | | | | | | ・京都府町村会負担金 226 | |
| | | | | | | | | | ・乙訓市町会負担金 915 | |
| | | | | | | | | | ・乙訓防犯協会負担金 88 | |
| | | | | | | | | | ・防犯推進委員協議会大山崎町支部補助金 30 | |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ設置補助金 300 | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 15 | |
| | | | | | | | | | ・自動車重量税 15 | |
| | | | | | | | | | 職員研修・福利厚生事業 1,245 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 300 | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 150 | |
| | | | | | | | | | ・特別旅費 150 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 375 | |
| | | | | | | | | | ・職員研修委託料 375 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 570 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・一般廃棄物処理業務等委託料 55 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 889 | |
| | | | | | | | | | ・テレビ受信料 29 | |
| | | | | | | | | | ・駐車場等使用料 860 | |
| 計 | 568,094 568,473 | 684,344 | △115,253 △115,871 | 45,734 | | 64,262 | 458,095 458,477 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|--------|-------------------|--------------------|
| 1 税務総務費 | 29,218 | 21,983 | 7,235 | 13,230 | | | 15,988 | 1 報酬 72 | 職員給与費 28,723 |
| | | | | | | | | 2 給料 14,708 | 2 給料 14,708 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 9,493 | ・一般職給 14,708 |
| | | | | | | | | 4 共済費 4,522 | 3 職員手当等 9,493 |
| | | | | | | | | 8 旅費 15 | ・扶養手当 240 |
| | | | | | | | | 10 需用費 386 | ・地域手当 598 |
| | | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 22 | ・通勤手当 480 |
| | | | | | | | | | ・特殊勤務手当 14 |
| | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 1,300 |
| | | | | | | | | | ・期末手当 2,863 |
| | | | | | | | | | ・勤勉手当 2,305 |
| | | | | | | | | | ・児童手当 240 |
| | | | | | | | | | ・職員退職手当組合負担金 1,453 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 4,522 |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 4,454 |
| | | | | | | | | | ・職員厚生会負担金 68 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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"> ・長寿健康診査等委託料 16,627 ・健康増進法に基づく健康診査委託料 322 ・三十歳代健康診査委託料 1,073 | |
| 計 | 292,782 | 256,173 | 36,609 | 32,051 | | 19,135 | 241,596 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|-------------------|----|------------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 1 清掃総務費 | 286,028 | 273,712 | 15,316 | 40 | 2,100 | 5,487 | 281,491 | 2 給料 | 6,746 | 職員給与費 | 13,890 | | |
| | 286,232 | | 12,520 | | 5,038 | 281,154 | 3 職員手当等 | 4,908 | 2 給料 | 6,746 | ・一般職給 | 4,059 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,236 | ・会計年度任用職員給 | 2,687 | 3 職員手当等 | 4,908 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 30 | ・扶養手当 | 180 | ・地域手当 | 170 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,072 | ・会計年度任用職員地域手当 | 108 | ・会計年度任用職員通勤手当 | 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 516 491 | ・特殊勤務手当 | 923 | ・時間外勤務手当 | 200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 101,246 | ・期末手当 | 942 | ・会計年度任用職員期末手当 | 571 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,777 | ・勤勉手当 | 758 | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 478 |
| | | | | | | | | | | ・職員退職手当組合負担金 | 528 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 負担金・補助及び交付金 | 166,342 | 4 共済費 2,236 | |
| | | | | | | | 22 償還金・利子及び割引料 | 1 | ・職員共済組合負担金 1,344 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 160 | ・職員厚生会負担金 25 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 850 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員厚生会負担金 17 | |
| | | | | | | | | | じん芥処理事業 102,772 105,568 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 27 | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 27 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 3,965 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 352 | |
| | | | | | | | | | ・燃料費 652 | |
| | | | | | | | | | ・印刷製本費 231 | |
| | | | | | | | | | ・光熱水費 1,162 | |
| | | | | | | | | | ・修繕料 1,568 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 491 510 | |
| | | | | | | | | | ・手数料 406 | |
| | | | | | | | | | ・保険料 85 104 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 98,019 | |
| | | | | | | | | | ・機械警備委託料 264 | |
| | | | | | | | | | ・可燃物収集運搬委託料 57,222 | |
| | | | | | | | | | ・不燃物収集指導員委託料 7,280 | |
| | | | | | | | | | ・不燃物収集容器設置委託料 2,790 | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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"> ・ 其他プラスチック収集運搬委託料 10,535 ・ 配布委託料 80 ・ 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業調査委託料 4 ・ 資源物収集運搬委託料 12,989 ・ 粗大ごみ収集運搬委託料 6,088 ・ 清掃環境業務委託料 767 17 備品購入費 2,777 公用車購入費 2,777 18 負担金・補助及び交付金 110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10 ・ 防鳥用ごみネット購入補助金 100 26 公課費 160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 160 し尿処理事業 3,095 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 3,095 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿汲取委託料 3,095 乙訓環境衛生組合負担金 166,133 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金・補助及び交付金 166,133 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乙訓環境衛生組合負担金 166,133 | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 畜犬関係事務経費 342 8 旅費 3 ・普通旅費 3 10 需用費 107 ・消耗品費 33 ・印刷製本費 49 ・修繕料 25 12 委託料 132 ・狂犬病予防注射事務委託料 132 18 負担金・補助及び交付金 99 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金 24 ・マイクロチップ装着補助金 24 22 償還金・利子及び割引料 1 ・畜犬関係手数料還付金 1 |
| 計 | 230,020 286,232 | 273,712 | 15,316 12,520 | 40 | 2,100 | 5,487 5,038 | 281,401 281,154 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|-------|----------------|-------|---|
| 1 労働諸費 | 21,958 | 11,960 | 9,998 | | | 20,000 | 1,958 | 1 報酬 | 8 | 勤労者福祉対策事業 21,958 1 報酬 8 ・勤労者住宅融資審議会委員報酬 8 18 負担金・補助及び交付金 1,950 |
| | | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 1,950 | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 1 18 負担金・補助及び交付金 10,287 ・中小企業者資金借入保証料助成 200 ・商工業振興事業補助金 5,940 ・大山崎町商工業指導環境推進事業等補助金 450 ・プレミアム付商品券発行事業補助金 3,697 | |
| 3 観光費 | 10,887 14,428 | 14,498 | 4,889 △70 | 1,000 | 6,900 | 2,001 1 | 8,488 6,527 | 8 旅費 5 10 需用費 634 11 役務費 1,137 12 委託料 5,159 2,200 14 工事請負費 12,000 10,000 18 負担金・補助及び交付金 452 | 観光施設等管理事業 13,971 18,039 10 需用費 634 ・消耗品費 60 ・光熱水費 374 ・修繕料 200 11 役務費 1,137 ・手数料 1,137 12 委託料 2,200 5,159 ・観光関連施設等維持管理委託料 2,200 ・天王山由由頂整備事業委託料 2,959 14 工事請負費 10,000 12,000 ・観光通路整備工事 10,000 ・バイオトイレ設置工事 2,000 観光推進事業 457 8 旅費 5 | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・普通旅費 5 18 負担金・補助及び交付金 452 ・京都府観光連盟負担金 80 ・乙訓八幡広域観光協議会負担金 50 ・京都乙訓かぐや姫観光推進事業 分担金 100 ・乙訓商工観光推進協議会分担金 40 ・阪急沿線観光あるき実行委員会 負担金 180 ・淀川沿川まちづくりプラットフォーム オームトレーディングカード売 払収入納付金 2 | |
| 4 消費生活費 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 8 旅費 | 2 | 消費生活行政推進事業 2 8 旅費 2 ・普通旅費 2 |
| 計 | 33,799 33,840 | 33,325 | 5,474 515 | 1,000 | 6,900 | 2,801 1 | 33,898 25,939 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|--------|-------|---|--------|------|--------|--|
| i 土木総務費 | 116,424 | 116,969 | △545 | 18,315 | 6,700 | 1 | 91,408 | 1 報酬 | 2,103 | 職員給与費 78,187 1 報酬 2,103 ・月額会計年度任用職員報酬 2,103 2 給料 36,630 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 36,630 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・京都府公立学校施設整備期成会負担金 1 ・ジュニア英語検定補助金 56 ・各種検定料補助金 133 | |
| 3 幼児教育振興費 | 74,101 | 66,343 | 7,758 | 55,107 | | | 18,994 | 18 負担金・補助及び交付金 1,627 19 扶助費 72,474 | 幼児教育振興事業 74,101 18 負担金・補助及び交付金 1,627 ・私立幼稚園設備費補助金 210 ・乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金 65 ・私立幼稚園心身障害児教育振興補助金 98 ・私立幼稚園副食費補足給付 1,128 ・私立幼稚園健康診断補助金 126 19 扶助費 72,474 ・子育てのための施設等利用給付 72,474 | |
| 計 | 167,646 | 153,266 | 14,380 | 58,633 | | | 7 | 109,006 | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|---------------------------------|-------|------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1 学校管理費 | 200,491 196,133 | 605,998 | △399,507 △409,865 | 3,149 | 7,700 | 1,190 | 194,452 191,794 | 1 報酬 23,105 2 給料 3,786 | 職員給与費 27,283 1 報酬 17,397 ・時間額会計年度任用職員報酬 17,397 2 給料 3,786 |
|---------|-------------------------------|---------|---------------------------------|-------|------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|--|

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,728 | ・ 一般職給 3,786 3 職員手当等 2,728 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,108 | ・ 地域手当 152 ・ 住居手当 354 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 2,924 | ・ 通勤手当 186 ・ 期末手当 840 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 299 | ・ 勤勉手当 703 ・ 職員退職手当組合負担金 493 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 40,904 | 4 共済費 3,108 ・ 職員共済組合負担金 1,312 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 4,329 | ・ 職員厚生会負担金 23 ・ 社会保険料 1,022 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 103,483 | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 751 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,954 | 8 旅費 264 ・ 費用弁償 264 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,358 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,206 | 学校管理運営経費 (大山崎小学校) 97,023 | |
| | | | | | | | 18 負担金・補 助及び交付 金 | 1,307 | 1 報酬 3,349 ・ 嘱託医報酬 3,299 ・ 学校運営協議会委員報酬 50 | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 1,813 ・ 演劇・音楽鑑賞謝礼 80 ・ 学校支援ボランティア謝礼 3 | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 学校管理運営経費（第二大山崎小学校） | 82,185 71,827 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,359 |
| | | | | | | | | | ・ 嘱託医報酬 | 2,309 |
| | | | | | | | | | ・ 学校運営協議会委員報酬 | 50 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 1,111 |
| | | | | | | | | | ・ 演劇・音楽鑑賞謝礼 | 80 |
| | | | | | | | | | ・ 講師等謝礼 | 74 |
| | | | | | | | | | ・ 協働活動支援員謝礼 | 566 |
| | | | | | | | | | ・ 相談員謝礼 | 391 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 17,829 |
| | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | 4,884 |
| | | | | | | | | | ・ 燃料費 | 6 |
| | | | | | | | | | ・ 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | 204 |
| | | | | | | | | | ・ 光熱水費 | 10,607 |
| | | | | | | | | | ・ 修繕料 | 2,065 |
| | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 | 57 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,668 |
| | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | 865 |
| | | | | | | | | | ・ 手数料 | 803 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 44,294 |
| | | | | | | | | | ・ 校舎清掃委託料 | 421 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・校務系ネットワーク機器設定作業委託料 | 937 |
| | | | | | | | | | ・電算機器処分委託料 | 65 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,818 |
| | | | | | | | | | ・テレビ受信料 | 12 |
| | | | | | | | | | ・車両等借上料 | 40 |
| | | | | | | | | | ・機械等借上料 | 1,053 |
| | | | | | | | | | ・空調機器借上料 | 1,139 |
| | | | | | | | | | ・施設使用料 | 15 |
| | | | | | | | | | ・校務支援システム使用料 | 119 |
| | | | | | | | | | ・著作権料 | 44 |
| | | | | | | | | | ・学習支援ソフト使用料 | 396 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,358 |
| | | | | | | | | | ・通学路整備工事 | 10,358 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,278 |
| | | | | | | | | | ・教科備品 | 300 |
| | | | | | | | | | ・校内一般備品 | 978 |
| | | | | | | | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 455 |
| | | | | | | | | | ・日本スポーツ振興センター負担金 | 314 |
| | | | | | | | | | ・京都府小学校校長会負担金 | 13 |
| | | | | | | | | | ・京都府小学校教頭会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | ・京都府特別支援学級設置学校校長会負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | ・京都府小学校体育連盟負担金 | 1 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ・要保護及び準要保護児童援助費補助 3,933 | |
| | | | | | | | | | ・特別支援教育就学奨励費補助 521 | |
| 計 | 219,091 208,733 | 618,495 | △399,401 △409,762 | 4,062 | 7,700 | 1,190 | 206,190 203,481 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-----|----------------------------|------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------|
| 1 学校管理費 | 128,170 | 77,359 | 50,811 | 890 | 5,187 31,569 | 122,683 95,711 | 1 報酬 | 9,382 | 職員給与費 | 8,681 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,107 | 1 報酬 | 6,456 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 809 | ・月額会計年度任用職員報酬 | 2,950 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 846 | ・時間額会計年度任用職員報酬 | 3,506 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 324 | 3 職員手当等 | 1,107 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 51,812 | ・会計年度任用職員期末手当 | 603 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,496 | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 504 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 54,266 | 4 共済費 | 809 |
| | | | | | | | | ・社会保険料 | 491 | |
| | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担 | 318 | |
| | | | | | | | | 金 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 309 | |
| | | | | | | | | ・費用弁償 | 309 | |
| | | | | | | | | 学校管理運営経費 | 119,489 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,926 | |
| | | | | | | | | ・嘱託医報酬 | 2,876 | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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"> ・ 京都府特別支援学級設置学校校長会負担金 2 ・ 乙訓小中学校事務研究会負担金 2 ・ 乙訓学校保健会負担金 8 ・ 乙訓中学校体育連盟負担金 175 ・ 乙訓中学校教育研究会負担金 80 ・ 乙訓人権教育研究会負担金 7 ・ 乙訓学校給食研究会負担金 3 ・ 山城駅伝選手心電図負担金 67 ・ 京都府中学校校長会負担金 16 ・ 特別支援学級促進事業等補助金 50 ・ 各種競技会選手派遣等補助金 300 ・ 特別支援教育促進事業補助金 40 ・ 乙訓特別支援教育研究会負担金 5 ・ 各種検定料補助金 1,212 ・ 職場体験補助金 40 | |
| 2 教育振興費 | 5,700 9,028 | 8,307 | 2,607 721 | 453 | | | 5,247 8,575 | 7 報償費 117 | 学校教育振興経費 9,028 5,700 7 報償費 117 ・ 記念品料 117 19 扶助費 8,911 5,583 ・ 要保護及び準要保護生徒援助費 8,134 4,806 補助 ・ 特別支援教育就学奨励費補助 777 | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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 | | | | |
| 計 | 133,870 137,198 | 85,666 | 48,204 51,532 | 1,343 | | 5,187 31,569 | 127,330 104,286 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|--|---|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------|
| 1 社会教育総務費 | 79,182 78,882 | 81,352 | △2,170 △2,470 | 3,993 | | 3 | 75,180 74,886 | 1 報酬 | 7,214 | 職員給与費 | 70,783 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 29,535 | 1 報酬 | 6,958 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,538 | ・月額会計年度任用職員報酬 | 5,166 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,843 | ・時間額会計年度任用職員報酬 | 1,792 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,227 | 2 給料 | 29,535 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 178 | ・一般職給 | 29,535 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 634 | 3 職員手当等 | 23,538 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 238 | ・扶養手当 | 1,110 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,367 2,067 | ・地域手当 | 1,226 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17 | ・住居手当 | 360 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 677 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 649 |
| | | | | | | | | | ・期末手当 | 6,675 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 996 | |
| | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 5,396 | |
| | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 834 | |
| | | | | | | | | | ・児童手当 | 775 | |
| | | | | | | | | | ・職員退職手当組合負担金 | 3,840 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 10,640 | |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 9,163 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 男女共同参画推進事業 10 7 報償費 10 ・講師謝礼 10 国際交流事業 300 12 委託料 300 国際交流関連事業委託料 300 | |
| 2 公民館費 | 42,114 | 46,300 | △4,186 | 157 | | 1,469 | 40,488 | 1 報酬 11,034 2 給料 4,951 3 職員手当等 6,121 4 共済費 3,166 7 報償費 444 8 旅費 340 10 需用費 6,502 11 役務費 511 | 職員給与費 25,448 1 報酬 11,034 ・月額会計年度任用職員報酬 6,558 ・時間額会計年度任用職員報酬 4,476 2 給料 4,951 ・一般職給 4,951 3 職員手当等 6,121 ・地域手当 199 ・通勤手当 50 ・管理職手当 644 ・期末手当 1,156 ・会計年度任用職員期末手当 1,339 ・勤勉手当 968 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,121 ・職員退職手当組合負担金 644 4 共済費 3,021 ・職員共済組合負担金 1,575 | |

(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 528 ・収蔵庫環境調査委託料 150 ・文化財保存活用地域計画策定業務委託料 4,488 13 使用料及び賃借料 50 <ul style="list-style-type: none"> ・物品等借上料 50 17 備品購入費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・資料館用備品 500 18 負担金・補助及び交付金 100 <ul style="list-style-type: none"> ・歴史街道推進協議会負担金 100 | |
| 計 | 332,412 332,112 | 259,222 | 73,190 72,890 | 83,804 | 8,200 | 32,649 | 207,750 207,459 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|---------|--------------|---------------------|
| 1 保健体育総務費 | 12,221 | 33,762 | △21,541 | | | 1,748 | 10,473 | 1 報酬 | 2,828 | 職員給与費 4,402 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 2,358 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,394 | ・月額会計年度任用職員報酬 2,358 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 504 | 3 職員手当等 1,394 |
| | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 600 | |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 432 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 136 | ・会計年度任用職員勤勉手当 362 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 495 | 4 共済費 495 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料 289 |

地方債の前前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 | 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 |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 債 還 見 込 額 | |
| 1. 普 通 債 | 3,079,373 | 3,541,345 | 112,400 122,200 | 224,942 | 3,428,803 3,438,603 |
| (1) 総 務 | 94,377 | 251,971 | 0 | 15,632 | 236,339 |
| (2) 民 生 | 182,406 | 164,958 | 12,900 | 17,456 | 160,402 |
| (3) 衛 生 | 1,350 | 0 | 0 2,100 | 0 | 0 2,100 |
| (4) 商 工 | 11,339 | 17,108 | 6,900 | 1,132 | 22,876 |
| (5) 農 林 土 木 | 1,043,818 | 1,111,515 | 58,400 | 95,888 | 1,074,027 |
| (6) 消 防 | 230,597 | 216,371 | 26,000 | 18,305 | 224,066 |
| (7) 教 育 | 1,515,486 | 1,779,422 | 8,200 15,900 | 76,529 | 1,711,093 1,718,793 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 34,018 | 28,122 | 0 | 5,996 | 22,126 |
| (1) 土 木 | 18,956 | 15,218 | 0 | 3,838 | 11,380 |
| (2) 文 教 | 6,900 | 5,750 | 0 | 1,150 | 4,600 |
| (3) 厚 生 | 1,050 | 875 | 0 | 175 | 700 |
| (4) そ の 他 | 7,112 | 6,279 | 0 | 833 | 5,446 |
| 3. そ の 他 | 3,724,215 | 3,393,866 | 30,000 | 350,216 | 3,073,650 |
| (1) 減 収 補 て ん 債 | 265,679 | 207,399 | 0 | 38,580 | 168,819 |
| (2) 減 税 補 填 債 | 14,452 | 7,926 | 0 | 4,633 | 3,293 |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 3,444,084 | 3,178,541 | 30,000 | 307,003 | 2,901,538 |
| 合 計 | 6,837,606 | 6,963,333 | 142,400 152,200 | 581,154 | 6,524,579 6,534,379 |