

平成 22 年度

一般会計・特別会計決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産・基金に関する調書

京都府八幡市

目 次

平成22年度八幡市一般会計	
歳入歳出決算書	1
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	13
歳出	53
実質収支に関する調書	304
平成22年度八幡市休日応急診療所特別会計	
歳入歳出決算書	306
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	311
歳出	315
実質収支に関する調書	320
平成22年度八幡市駐車場特別会計	
歳入歳出決算書	321
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	327
歳出	331
実質収支に関する調書	334
平成22年度八幡市老人医療特別会計	
歳入歳出決算書	335
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	341
歳出	347
実質収支に関する調書	350
平成22年度八幡市国民健康保険特別会計	
歳入歳出決算書	351
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	359
歳出	371
実質収支に関する調書	388

平成22年度八幡市介護保険特別会計(保険事業勘定)	
歳入歳出決算書	389
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	395
歳出	403
実質収支に関する調書	420
平成22年度八幡市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	
歳入歳出決算書	421
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	427
歳出	431
実質収支に関する調書	434
平成22年度八幡市後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出決算書	435
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	441
歳出	447
実質収支に関する調書	450
財産に関する調書	451
基金運用状況調書	461

平成 22 年度
八幡市一般会計

平成 22 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成22年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,305,823,000	10,189,093,832
	1 市民税	4,161,600,000	4,592,352,832
	2 固定資産税	3,823,367,000	4,167,202,662
	3 軽自動車税	88,200,000	110,967,210
	4 市たばこ税	380,000,000	380,657,650
	5 鉱産税	10,000	7,972
	6 都市計画税	842,600,000	926,616,406
	7 特別土地保有税	10,046,000	11,289,100
2 地方譲与税		171,613,000	171,613,121
	1 地方揮発油譲与税	50,508,000	50,508,000
	2 自動車重量譲与税	121,105,000	121,105,000
	3 地方道路譲与税	0	121
3 利子割交付金		54,022,000	54,022,000
	1 利子割交付金	54,022,000	54,022,000
4 配当割交付金		24,033,000	24,033,000
	1 配当割交付金	24,033,000	24,033,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,529,000	8,529,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,529,000	8,529,000
6 地方消費税交付金		622,746,000	622,746,000
	1 地方消費税交付金	622,746,000	622,746,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,231,000	4,231,167
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,231,000	4,231,167
8 自動車取得税交付金		58,124,000	58,124,000
	1 自動車取得税交付金	58,124,000	58,124,000
9 地方特例交付金		126,046,000	126,046,000
	1 地方特例交付金	126,046,000	126,046,000
10 地方交付税		3,976,815,000	3,976,815,000
	1 地方交付税	3,976,815,000	3,976,815,000

歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
9,322,597,493	47,927,350	818,568,989	16,774,493
4,169,326,437	19,605,370	403,421,025	7,726,437
3,827,959,499	20,730,168	318,512,995	4,592,499
89,407,950	2,347,300	19,211,960	1,207,950
380,657,650		0	657,650
7,972		0	△2,028
844,053,185	5,140,212	77,423,009	1,453,185
11,184,800	104,300	0	1,138,800
171,613,121		0	121
50,508,000		0	0
121,105,000		0	0
121		0	121
54,022,000		0	0
54,022,000		0	0
24,033,000		0	0
24,033,000		0	0
8,529,000		0	0
8,529,000		0	0
622,746,000		0	0
622,746,000		0	0
4,231,167		0	167
4,231,167		0	167
58,124,000		0	0
58,124,000		0	0
126,046,000		0	0
126,046,000		0	0
3,976,815,000		0	0
3,976,815,000		0	0

歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
11 交通安全対策特別交付金		16,391,000	16,391,000
	1 交通安全対策特別交付金	16,391,000	16,391,000
12 分担金及び負担金		273,718,000	340,528,680
	1 負担金	273,718,000	340,528,680
13 使用料及び手数料		386,261,000	454,372,720
	1 使用料	346,491,000	416,106,680
	2 手数料	39,770,000	38,266,040
14 国庫支出金		4,554,471,000	4,435,248,413
	1 国庫負担金	3,614,358,000	3,633,048,066
	2 国庫補助金	895,459,000	761,633,548
	3 委託金	44,654,000	40,566,799
15 府支出金		1,699,619,000	1,646,133,895
	1 府負担金	757,368,000	741,426,976
	2 府補助金	725,789,000	685,391,359
	3 委託金	216,462,000	219,315,560
16 財産収入		27,239,000	28,634,383
	1 財産運用収入	24,611,000	25,952,037
	2 財産売払収入	2,628,000	2,682,346
17 寄附金		10,600,000	9,240,135
	1 寄附金	10,600,000	9,240,135
18 繰入金		629,514,000	628,847,823
	1 特別会計繰入金	23,869,000	23,828,823
	2 基金繰入金	605,645,000	605,019,000
19 繰越金		255,323,000	255,323,408
	1 繰越金	255,323,000	255,323,408
20 諸収入		294,355,000	398,875,842
	1 延滞金、加算金及び過料	2,501,000	5,802,866
	2 市預金利子	648,000	656,698
	3 貸付金元利収入	8,468,000	84,011,784

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
16,391,000		0	0
16,391,000		0	0
277,792,964	3,402,840	59,332,876	4,074,964
277,792,964	3,402,840	59,332,876	4,074,964
380,914,810		73,457,910	△5,346,190
342,648,770		73,457,910	△3,842,230
38,266,040		0	△1,503,960
4,435,248,413		0	△119,222,587
3,633,048,066		0	18,690,066
761,633,548		0	△133,825,452
40,566,799		0	△4,087,201
1,646,133,895		0	△53,485,105
741,426,976		0	△15,941,024
685,391,359		0	△40,397,641
219,315,560		0	2,853,560
27,963,574		670,809	724,574
25,281,228		670,809	670,228
2,682,346		0	54,346
9,240,135		0	△1,359,865
9,240,135		0	△1,359,865
628,847,823		0	△666,177
23,828,823		0	△40,177
605,019,000		0	△626,000
255,323,408		0	408
255,323,408		0	408
304,678,187	7,800	94,189,855	10,323,187
5,802,866		0	3,301,866
656,698		0	8,698
8,215,564		75,796,220	△252,436

歳入

款	項	予算現額	調定額
	4 受託事業収入	2,930,000	2,149,600
	5 雑入	279,808,000	306,254,894
21 市債		3,621,200,000	3,410,500,000
	1 市債	3,621,200,000	3,410,500,000
歳入合計		26,120,673,000	26,859,349,419

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,149,600		0	△780,400
287,853,459	7,800	18,393,635	8,045,459
3,410,500,000		0	△210,700,000
3,410,500,000		0	△210,700,000
25,761,790,990	51,337,990	1,046,220,439	△358,882,010

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		238,408,000
	1 議会費	238,408,000
2 総務費		4,431,921,000
	1 総務管理費	3,825,600,000
	2 徴税費	374,845,000
	3 戸籍住民基本台帳費	108,536,000
	4 選挙費	61,274,000
	5 統計調査費	38,766,000
	6 監査委員費	22,900,000
3 民生費		10,387,237,000
	1 社会福祉費	3,637,772,000
	2 児童福祉費	4,253,199,000
	3 生活保護費	2,495,266,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,736,110,000
	1 保健衛生費	506,466,000
	2 清掃費	1,173,256,000
	3 上水道費	56,388,000
5 労働費		112,591,000
	1 労働諸費	112,591,000
6 農林水産業費		170,523,000
	1 農業費	170,423,000
	2 林業費	100,000
7 商工費		89,628,000
	1 商工費	89,628,000
8 土木費		1,907,106,000
	1 土木管理費	55,356,000
	2 道路橋りょう費	453,294,000
	3 河川費	96,851,000
	4 都市計画費	1,116,452,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
234,735,989		3,672,011	3,672,011
234,735,989		3,672,011	3,672,011
4,381,265,821		50,655,179	50,655,179
3,787,288,046		38,311,954	38,311,954
365,085,504		9,759,496	9,759,496
107,456,546		1,079,454	1,079,454
60,300,201		973,799	973,799
38,620,027		145,973	145,973
22,515,497		384,503	384,503
10,265,088,901		122,148,099	122,148,099
3,575,762,498		62,009,502	62,009,502
4,208,069,191		45,129,809	45,129,809
2,481,065,212		14,200,788	14,200,788
192,000		808,000	808,000
1,671,445,650		64,664,350	64,664,350
453,389,687		53,076,313	53,076,313
1,161,719,412		11,536,588	11,536,588
56,336,551		51,449	51,449
98,257,543		14,333,457	14,333,457
98,257,543		14,333,457	14,333,457
164,898,784		5,624,216	5,624,216
164,854,784		5,568,216	5,568,216
44,000		56,000	56,000
87,167,972		2,460,028	2,460,028
87,167,972		2,460,028	2,460,028
1,820,501,962	19,000,000	67,604,038	86,604,038
54,918,428		437,572	437,572
445,790,459		7,503,541	7,503,541
86,473,681	10,000,000	377,319	10,377,319
1,062,084,205		54,367,795	54,367,795

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	185,153,000
9 消 防 費		815,719,000
	1 消 防 費	815,719,000
10 教 育 費		3,781,292,000
	1 教 育 総 務 費	281,229,000
	2 小 学 校 費	1,346,502,000
	3 中 学 校 費	851,904,000
	4 幼 稚 園 費	484,455,000
	5 社 会 教 育 費	771,252,000
	6 保 健 体 育 費	45,950,000
11 災 害 復 旧 費		1,000,000
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	1,000,000
12 公 債 費		2,424,215,000
	1 公 債 費	2,424,215,000
13 予 備 費		24,923,000
	1 予 備 費	24,923,000
歳 出 合 計		26,120,673,000

歳入歳出差引残額 496,408,499 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 67,255,000 円
 うち基金繰入額 220,000,000 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
171,235,189	9,000,000	4,917,811	13,917,811
801,153,306		14,565,694	14,565,694
801,153,306		14,565,694	14,565,694
3,320,681,662	371,600,000	89,010,338	460,610,338
277,687,083		3,541,917	3,541,917
1,202,896,902	111,100,000	32,505,098	143,605,098
823,999,646		27,904,354	27,904,354
282,280,823	196,700,000	5,474,177	202,174,177
689,043,721	63,800,000	18,408,279	82,208,279
44,773,487		1,176,513	1,176,513
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
2,420,184,901		4,030,099	4,030,099
2,420,184,901		4,030,099	4,030,099
0		24,923,000	24,923,000
0		24,923,000	24,923,000
25,265,382,491	390,600,000	464,690,509	855,290,509

平成23年 9月21日提出
 八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		市税	9,558,677,000	△252,854,000	9,305,823,000
	1	市民税	4,459,500,000	△297,900,000	4,161,600,000
		1 個人	3,870,000,000	△261,900,000	3,608,100,000
		2 法人	589,500,000	△36,000,000	553,500,000
	2	固定資産税	3,810,367,000	13,000,000	3,823,367,000
		1 固定資産税	3,799,600,000	13,000,000	3,812,600,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	10,767,000		10,767,000
	3	軽自動車税	88,200,000		88,200,000
		1 軽自動車税	88,200,000		88,200,000
	4	市たばこ税	360,000,000	20,000,000	380,000,000
		1 市たばこ税	360,000,000	20,000,000	380,000,000
	5	鉱産税	10,000		10,000
		1 鉱産税	10,000		10,000
	6	都市計画税	840,600,000	2,000,000	842,600,000
		1 都市計画税	840,600,000	2,000,000	842,600,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,189,093,832	9,322,597,493	47,927,350	818,568,989	
		4,592,352,832	4,169,326,437	19,605,370	403,421,025	
		4,022,832,594	3,611,861,031	18,786,820	392,184,743	
1現年課税分	3,571,000,000	3,662,618,000	3,572,660,816		89,957,184	所得割 3,476,134,289 均等割 96,526,527 (還付未済額) (283,550)
2滞納繰越分	37,100,000	360,214,594	39,200,215	18,786,820	302,227,559	滞納繰越分 39,200,215 (還付未済額) (3,750)
		569,520,238	557,465,406	818,550	11,236,282	
1現年課税分	549,000,000	555,470,400	552,697,040		2,773,360	法人税割 362,884,494 均等割 189,812,546 (還付未済額) (314,300)
2滞納繰越分	4,500,000	14,049,838	4,768,366	818,550	8,462,922	滞納繰越分
		4,167,202,662	3,827,959,499	20,730,168	318,512,995	
		4,156,434,862	3,817,191,699	20,730,168	318,512,995	
1現年課税分	3,753,000,000	3,836,922,100	3,756,680,922		80,241,178	土地 1,674,372,386 家屋 1,630,696,094 償却資産 451,612,442 (還付未済額) (57,800)
2滞納繰越分	59,600,000	319,512,762	60,510,777	20,730,168	238,271,817	滞納繰越分 60,510,777 (還付未済額) (40,000)
		10,767,800	10,767,800		0	
1現年課税分	10,767,000	10,767,800	10,767,800		0	交付金
		110,967,210	89,407,950	2,347,300	19,211,960	
		110,967,210	89,407,950	2,347,300	19,211,960	
1現年課税分	86,000,000	92,621,100	87,134,600		5,486,500	現年課税分 87,134,600 (還付未済額) (20,400)
2滞納繰越分	2,200,000	18,346,110	2,273,350	2,347,300	13,725,460	滞納繰越分 2,273,350 (還付未済額) (2,000)
		380,657,650	380,657,650		0	
		380,657,650	380,657,650		0	
1現年課税分	380,000,000	380,657,650	380,657,650		0	旧3級品以外 377,848,793 旧3級品 2,808,857
		7,972	7,972		0	
		7,972	7,972		0	
1現年課税分	10,000	7,972	7,972		0	現年課税分
		926,616,406	844,053,185	5,140,212	77,423,009	
		926,616,406	844,053,185	5,140,212	77,423,009	
1現年課税分	828,000,000	848,547,400	829,084,973		19,462,427	土地 465,957,637 家屋 363,127,336

(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
7		特別土地保有税		10,046,000	10,046,000
	1	特別土地保有税		10,046,000	10,046,000
2		地方譲与税	165,000,000	6,613,000	171,613,000
	1	地方揮発油譲与税	45,000,000	5,508,000	50,508,000
		1 地方揮発油譲与税	45,000,000	5,508,000	50,508,000
	2	自動車重量譲与税	120,000,000	1,105,000	121,105,000
		1 自動車重量譲与税	120,000,000	1,105,000	121,105,000
	3	地方道路譲与税			0
		1 地方道路譲与税			0
3		利子割交付金	51,000,000	3,022,000	54,022,000
	1	利子割交付金	51,000,000	3,022,000	54,022,000
		1 利子割交付金	51,000,000	3,022,000	54,022,000
4		配当割交付金	21,000,000	3,033,000	24,033,000
	1	配当割交付金	21,000,000	3,033,000	24,033,000
		1 配当割交付金	21,000,000	3,033,000	24,033,000
5		株式等譲渡所得割交付金	6,600,000	1,929,000	8,529,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	6,600,000	1,929,000	8,529,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	6,600,000	1,929,000	8,529,000
6		地方消費税交付金	576,000,000	46,746,000	622,746,000
	1	地方消費税交付金	576,000,000	46,746,000	622,746,000
		1 地方消費税交付金	576,000,000	46,746,000	622,746,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 滞納繰越分	14,600,000	78,069,006	14,968,212	5,140,212	57,960,582	滞納繰越分
		11,289,100	11,184,800	104,300	0	
		11,289,100	11,184,800	104,300	0	
1 現年課税分	10,046,000	11,184,800	11,184,800		0	現年課税分
2 滞納繰越分		104,300	0	104,300	0	
		171,613,121	171,613,121		0	
		50,508,000	50,508,000		0	
		50,508,000	50,508,000		0	
1 地方揮発油譲与税	50,508,000	50,508,000	50,508,000		0	地方揮発油譲与税
		121,105,000	121,105,000		0	
		121,105,000	121,105,000		0	
1 自動車重量譲与税	121,105,000	121,105,000	121,105,000		0	自動車重量譲与税
		121	121		0	
		121	121		0	
1 地方道路譲与税		121	121		0	地方道路譲与税
		54,022,000	54,022,000		0	
		54,022,000	54,022,000		0	
		54,022,000	54,022,000		0	
1 利子割交付金	54,022,000	54,022,000	54,022,000		0	利子割交付金
		24,033,000	24,033,000		0	
		24,033,000	24,033,000		0	
		24,033,000	24,033,000		0	
1 配当割交付金	24,033,000	24,033,000	24,033,000		0	配当割交付金
		8,529,000	8,529,000		0	
		8,529,000	8,529,000		0	
		8,529,000	8,529,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	8,529,000	8,529,000	8,529,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		622,746,000	622,746,000		0	
		622,746,000	622,746,000		0	
		622,746,000	622,746,000		0	
1 地方消費税交付金	622,746,000	622,746,000	622,746,000		0	地方消費税交付金

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
7		ゴルフ場利用税交付金	4,500,000	△269,000	4,231,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	4,500,000	△269,000	4,231,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	4,500,000	△269,000	4,231,000
8		自動車取得税交付金	76,000,000	△17,876,000	58,124,000
	1	自動車取得税交付金	76,000,000	△17,876,000	58,124,000
		1 自動車取得税交付金	76,000,000	△17,876,000	58,124,000
9		地方特例交付金	123,000,000	3,046,000	126,046,000
	1	地方特例交付金	123,000,000	3,046,000	126,046,000
		1 地方特例交付金	123,000,000	3,046,000	126,046,000
10		地方交付税	3,400,000,000	576,815,000	3,976,815,000
	1	地方交付税	3,400,000,000	576,815,000	3,976,815,000
		1 地方交付税	3,400,000,000	576,815,000	3,976,815,000
11		交通安全対策特別交付金	16,500,000	△109,000	16,391,000
	1	交通安全対策特別交付金	16,500,000	△109,000	16,391,000
		1 交通安全対策特別交付金	16,500,000	△109,000	16,391,000
12		分担金及び負担金	274,093,000	△375,000	273,718,000
	1	負担金	274,093,000	△375,000	273,718,000
		1 民生費負担金	272,073,000	△6,300,000	265,773,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,231,167	4,231,167		0	
		4,231,167	4,231,167		0	
		4,231,167	4,231,167		0	
1 ゴルフ場 利用税交 付金	4,231,000	4,231,167	4,231,167		0	ゴルフ場利用税交付金
		58,124,000	58,124,000		0	
		58,124,000	58,124,000		0	
		58,124,000	58,124,000		0	
1自動車取 得税交 付金	58,124,000	58,124,000	58,124,000		0	自動車取得税交付金
		126,046,000	126,046,000		0	
		126,046,000	126,046,000		0	
		126,046,000	126,046,000		0	
1地方特例 交付金	126,046,000	126,046,000	126,046,000		0	地方特例交付金
		3,976,815,000	3,976,815,000		0	
		3,976,815,000	3,976,815,000		0	
		3,976,815,000	3,976,815,000		0	
1普通交付 税	3,434,231,000	3,434,231,000	3,434,231,000		0	普通交付税
2特別交付 税	542,584,000	542,584,000	542,584,000		0	特別交付税
		16,391,000	16,391,000		0	
		16,391,000	16,391,000		0	
		16,391,000	16,391,000		0	
1交通安全 対策特別 交付金	16,391,000	16,391,000	16,391,000		0	交通安全対策特別交付金
		340,528,680	277,792,964	3,402,840	59,332,876	
		340,528,680	277,792,964	3,402,840	59,332,876	
		332,600,060	269,864,344	3,402,840	59,332,876	
1社会福祉 費負担金	1,075,000	1,181,400	1,181,400		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉 費負担金	264,698,000	331,418,660	268,682,944	3,402,840	59,332,876	保育所運営費負担金(現年度分) 263,625,240 保育所運営費負担金(過年度分) 3,618,000 助産施設入所費負担金 313,000 日本スポーツ振興センター負担金 93,120 障害児デイサービス費負担金(現年度分) 1,030,042 障害児デイサービス費負担金(過年度分) 3,542

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 教育費負担金	2,020,000			2,020,000
3 農林水産業費負担金		5,925,000		5,925,000
13 使用料及び手数料	388,461,000	△2,200,000		386,261,000
1 使用料	348,691,000	△2,200,000		346,491,000
1 民生使用料	31,641,000	3,800,000		35,441,000
2 衛生使用料	50,000			50,000
3 土木使用料	261,400,000	△6,000,000		255,400,000
4 教育使用料	55,600,000			55,600,000
2 手数料	39,770,000			39,770,000
1 総務手数料	30,460,000			30,460,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,003,620	2,003,620		0	
1小学校費負担金	1,350,000	1,361,600	1,361,600		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	560,000	533,600	533,600		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	110,000	108,420	108,420		0	日本スポーツ振興センター負担金
		5,925,000	5,925,000		0	
1農地費負担金	5,925,000	5,925,000	5,925,000		0	綴喜西部土地改良区負担金
		454,372,720	380,914,810		73,457,910	
		416,106,680	342,648,770		73,457,910	
		35,932,025	35,376,025		556,000	
1社会福祉使用料	7,832,000	7,695,775	7,695,775		0	共同浴場使用料 7,691,050 有都福祉交流センター使用料 4,725
2児童福祉使用料	27,609,000	28,236,250	27,680,250		556,000	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 27,649,000 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 31,250
		50,000	50,000		0	
1保健衛生使用料	50,000	50,000	50,000		0	墓地使用料
		325,905,900	253,003,990		72,901,910	
1土木管理使用料	1,100,000	1,089,970	1,089,970		0	法定外公共物使用料
2道路橋りょう使用料	149,000,000	146,560,370	146,560,370		0	道路使用料
3住宅使用料	105,300,000	178,255,560	105,353,650		72,901,910	市営住宅等使用料(現年度分) 102,557,000 市営住宅等使用料(滞納繰越) 2,796,650
		54,218,755	54,218,755		0	
1幼稚園使用料	45,000,000	43,634,500	43,634,500		0	幼稚園使用料
2社会教育使用料	8,500,000	8,386,505	8,386,505		0	公民館等使用料 2,454,206 生涯学習センター使用料 5,932,299
3保健体育使用料	2,100,000	2,197,750	2,197,750		0	学校体育施設使用料
		38,266,040	38,266,040		0	
		29,595,790	29,595,790		0	
1総務管理手数料	60,000	66,140	66,140		0	情報公開手数料

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 衛生手数料	7,780,000			7,780,000
3 土木手数料	690,000			690,000
4 消防手数料	600,000			600,000
5 教育手数料	240,000			240,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	3,350,029,000	949,782,000	254,660,000	4,554,471,000
1 国庫負担金	3,077,200,000	537,158,000		3,614,358,000
1 民生費負担金	3,077,200,000	432,187,000		3,509,387,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 徴税手数料	5,400,000	5,009,750	5,009,750		0	督促手数料 799,050 市税関係証明手数料 4,210,700 (還付未済額) (1,100)
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,000,000	24,519,900	24,519,900		0	戸籍手数料 4,608,200 印鑑手数料 8,411,700 住民票手数料 10,732,800 その他手数料 767,200
		7,410,630	7,410,630		0	
1 保健衛生手数料	2,100,000	2,158,130	2,158,130		0	狂犬病予防手数料
2 清掃手数料	5,680,000	5,252,500	5,252,500		0	廃棄物処理等手数料
		677,850	677,850		0	
1 土木管理手数料	600,000	546,250	546,250		0	明示奥書証明手数料 45,300 道路現況幅員証明手数料 5,700 屋外広告物許可手数料 494,950 法定外公共物機能証明手数料 300
2 道路橋りょう手数料	80,000	125,000	125,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3 都市計画手数料	10,000	6,600	6,600		0	区域証明等手数料
		336,000	336,000		0	
1 消防手数料	600,000	336,000	336,000		0	危険物取扱施設許可等手数料
		243,370	243,370		0	
1 社会教育手数料	240,000	243,370	243,370		0	図書館資料謄写手数料
		2,400	2,400		0	
1 農業手数料		2,400	2,400		0	農用地区域内証明手数料
		4,435,248,413	4,435,248,413		0	
		3,633,048,066	3,633,048,066		0	
		3,528,077,066	3,528,077,066		0	
1 社会福祉費負担金	386,603,000	392,604,100	392,604,100		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 28,353,420 特別障害者手当等給付費負担金 27,723,180 自立支援障害者福祉サービス費負担金 271,527,500 自立支援医療費負担金 58,000,000 自立支援補装具費負担金 7,000,000
2 児童福祉費負担金	243,603,000	244,815,952	244,815,952		0	保育所運営費負担金(現年度分) 241,764,775 保育所運営費負担金(過年度分) 149,295

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 教育費負担金		104,971,000		104,971,000
2 国庫補助金	234,120,000	414,379,000	246,960,000	895,459,000
1 民生費補助金	101,157,000	△1,259,000	8,300,000	108,198,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						助産施設入所費負担金 2,615,397 母子生活支援施設入所費負担金 286,485
3被用者児童手当負担金	19,714,000	19,656,000	19,656,000		0	被用者児童手当負担金(現年度分) 19,408,000 被用者児童手当負担金(過年度分) 248,000
4非被用者児童手当負担金	3,203,000	3,203,333	3,203,333		0	非被用者児童手当負担金
5特例給付負担金	1,216,000	1,040,000	1,040,000		0	特例給付負担金
6被用者小学校修了前特例給付負担金	16,162,000	16,119,999	16,119,999		0	被用者小学校修了前特例給付負担金(現年度分) 14,381,666 被用者小学校修了前特例給付負担金(過年度分) 1,738,333
7非被用者小学校修了前特例給付負担金	7,249,000	7,240,000	7,240,000		0	非被用者小学校修了前特例給付負担金(現年度分) 7,060,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金(過年度分) 180,000
8子ども手当負担金	957,788,000	980,061,666	980,061,666		0	子ども手当負担金
9児童扶養手当負担金	125,899,000	125,933,016	125,933,016		0	児童扶養手当負担金
10生活保護費負担金	1,747,950,000	1,737,403,000	1,737,403,000		0	生活保護費負担金
		104,971,000	104,971,000		0	
1小学校費負担金	104,971,000	104,971,000	104,971,000		0	公立学校施設整備費負担金
		761,633,548	761,633,548		0	
		107,192,548	107,192,548		0	
1社会福祉費補助金	49,135,000	49,428,048	49,428,048		0	地域生活支援相談支援事業費補助金 1,000,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 1,700,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 13,900,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 1,800,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 5,616,000 地域生活支援その他事業費補助金 11,900,000 障害程度区分認定等事業費補助金 989,000 社会資本整備総合交付金 6,566,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 5,553,000 高齢者医療制度円滑運営事

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2 衛生費補助金	7,990,000	890,000		8,880,000
3 土木費補助金	21,830,000	3,300,000	92,300,000	117,430,000
4 消防費補助金			8,057,000	8,057,000
5 教育費補助金	103,143,000	373,323,000	138,303,000	614,769,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						業費補助金 404,048
2児童福祉 費補助金	35,171,000	33,295,500	33,295,500		0	次世代育成支援対策交付金 19,978,000 母子家庭等対策総合支援事 業費補助金 3,358,000 地域活性化・きめ細かな臨 時交付金(21年度繰越) 8,300,000 児童育成事業推進等対策事 業費補助金 1,159,500 地域活性化・住民生活に光 をそそぐ交付金 500,000
3生活保護 費補助金	23,892,000	24,469,000	24,469,000		0	生活保護適正実施推進事業 費補助金 7,975,000 セーフティネット支援対策 等事業費補助金 16,494,000
		7,642,000	7,642,000		0	
1保健衛生 費補助金	8,170,000	6,975,000	6,975,000		0	次世代育成支援対策交付金 2,168,000 女性特有のがん検診推進事 業費補助金 4,807,000
2清掃費補 助金	710,000	667,000	667,000		0	低公害車普及事業費補助金 417,000 環境対応車普及促進対策費 補助金 250,000
		101,875,000	101,875,000		0	
1道路橋り ょう費補 助金	35,850,000	35,850,000	35,850,000		0	社会資本整備総合交付金 8,250,000 地域活性化・きめ細かな臨 時交付金(21年度繰越) 27,600,000
2住宅費補 助金	16,880,000	7,844,000	7,844,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事 業補助金 294,000 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金) 7,250,000 社会資本整備総合交付金 300,000
3都市計画 費補助金	64,700,000	58,181,000	58,181,000		0	地域活性化・経済危機対策 臨時交付金(21年度繰越) 47,481,000 地域活性化・きめ細かな臨 時交付金(21年度繰越) 10,700,000
			0		0	
1消防費補 助金	8,057,000		0		0	
		506,799,000	506,799,000		0	
1小学校費 補助金	214,754,000	188,468,000	188,468,000		0	就学援助費補助金 230,000 安全・安心な学校づくり交 付金 133,131,000 特別支援教育就学奨励費補 助金 257,000 理科教育設備整備費等補助 金 850,000 地域活性化・きめ細かな臨 時交付金(21年度繰越) 54,000,000

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 総務費補助金		38,125,000		38,125,000
8 農林水産業費補助金				0
3 委託金	38,709,000	△1,755,000	7,700,000	44,654,000
1 総務費委託金	1,030,000	935,000		1,965,000
2 民生費委託金	25,761,000	△1,790,000	7,700,000	31,671,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	8,017,000			8,017,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 中学校費補助金	294,731,000	294,737,000	294,737,000		0	就学援助費補助金 507,000 特別支援教育就学奨励費補助金 119,000 理科教育設備整備費等補助金 425,000 安全・安心な学校づくり交付金 217,583,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金(21年度繰越) 12,500,000 地域活性化・公共投資臨時交付金(21年度繰越) 21,573,000 安全・安心な学校づくり交付金(21年度繰越) 42,030,000
3 幼稚園費補助金	42,993,000	8,894,000	8,894,000		0	就園奨励費補助金
4 社会教育費補助金	62,291,000	14,700,000	14,700,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 4,000,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金(21年度繰越) 8,200,000 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金 2,500,000
		38,125,000	38,125,000		0	
1 総務管理費補助金	38,125,000	38,125,000	38,125,000		0	環境対応車普及促進対策費補助金 125,000 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金 38,000,000
			0		0	
1 農業費補助金			0		0	
		40,566,799	40,566,799		0	
		1,957,319	1,957,319		0	
1 総務管理費委託金	30,000	38,319	38,319		0	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,935,000	1,919,000	1,919,000		0	外国人登録事務委託金
		27,595,694	27,595,694		0	
1 社会福祉費委託金	20,500,000	16,980,736	16,980,736		0	国民年金事務交付金
2 児童福祉費委託金	11,171,000	10,614,958	10,614,958		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 164,958 子ども手当事務取扱交付金 3,310,000 子ども手当事務取扱交付金(21年度繰越) 7,140,000
		794	794		0	
1 労働諸費委託金	1,000	794	794		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		8,170,050	8,170,050		0	

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 教育費委託金	3,900,000	△900,000		3,000,000
15 府支出金	1,426,220,000	273,399,000		1,699,619,000
1 府負担金	703,282,000	54,086,000		757,368,000
1 1 民生費負担金	703,282,000	54,086,000		757,368,000
2 府補助金	501,049,000	224,740,000		725,789,000
1 総務費補助金	13,866,000	2,000,000		15,866,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 河川費委託金	8,017,000	8,170,050	8,170,050		0	八幡排水機場管理委託金 7,738,500 樋門管理委託金 431,550
		2,842,942	2,842,942		0	
1 教育総務費委託金	3,000,000	2,842,942	2,842,942		0	教育研究開発委託金
		1,646,133,895	1,646,133,895		0	
		741,426,976	741,426,976		0	
		741,426,976	741,426,976		0	
1 社会福祉費負担金	432,086,000	427,341,662	427,341,662		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 202,040,846 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 63,820,959 自立支援障害者福祉サービス費負担金 130,118,828 自立支援医療費負担金 27,956,113 自立支援補装具費負担金 3,404,916
2 児童福祉費負担金	121,801,000	122,362,855	122,362,855		0	保育所運営費負担金(現年度分) 120,882,387 保育所運営費負担金(過年度分) 74,647 助産施設入所費負担金 1,259,348 母子生活支援施設入所費負担金 146,473
3 被用者児童手当負担金	2,464,000	2,457,000	2,457,000		0	被用者児童手当負担金(現年度分) 2,426,000 被用者児童手当負担金(過年度分) 31,000
4 非被用者児童手当負担金	3,203,000	3,203,333	3,203,333		0	非被用者児童手当負担金
5 被用者小学校修了前特例給付負担金	16,160,000	16,118,332	16,118,332		0	被用者小学校修了前特例給付負担金(現年度分) 14,381,666 被用者小学校修了前特例給付負担金(過年度分) 1,736,666
6 非被用者小学校修了前特例給付負担金	7,249,000	7,240,000	7,240,000		0	非被用者小学校修了前特例給付負担金(現年度分) 7,060,000 非被用者小学校修了前特例給付負担金(過年度分) 180,000
7 子ども手当負担金	152,709,000	141,320,666	141,320,666		0	子ども手当負担金
8 生活保護費負担金	21,696,000	21,383,128	21,383,128		0	生活保護費負担金(現年度分) 20,000,000 生活保護費負担金(過年度分) 777,205 行旅死亡人取扱費用負担金(現年度分) 286,899 行旅死亡人取扱費用負担金(過年度分) 319,024
		685,391,359	685,391,359		0	
		15,366,000	15,366,000		0	

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 民生費補助金	343,140,000	147,586,000		490,726,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 総務管理費補助金	15,866,000	15,366,000	15,366,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,140,000 市町村未来づくり交付金 5,200,000 地方消費者行政活性化事業交付金 9,026,000
		475,758,160	475,758,160		0	
1 社会福祉費補助金	256,889,000	247,500,398	247,500,398		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,201,800 民生委員推薦会活動費補助金 22,400 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 25,627,800 隣保館運営費補助金 20,170,000 地域交流支援事業費補助金 940,000 人権問題啓発事業費補助金 587,000 老人医療助成事業費補助金 30,416,538 老人医療施行事務費補助金 888,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,955,000 老人クラブ連合会活動促進事業費補助金 1,101,000 老人クラブ連合会各種事業費補助金 540,000 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減費補助金 61,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 40,963,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 2,875,000 障害者共同作業所入所訓練事業費補助金 4,626,518 障害者対策臨時特例交付金 7,328,992 障害者就労支援事業費補助金 2,000,000 地域生活支援相談支援事業費補助金 500,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 850,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 6,950,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 900,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 2,808,000 地域生活支援その他事業費補助金 5,950,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 498,350 地方改善施設整備費補助金 70,492,000 緊急雇用対策基金事業費(住まい対策拡充等支援事業分)補助金 9,248,000
2 児童福祉費補助金	231,112,000	225,630,762	225,630,762		0	子育て支援医療助成事業費補助金 52,878,000 民間社会福祉施設振興費補助金 8,205,000

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	24,577,000	21,070,000		45,647,000
4 労働費補助金	103,650,000	△2,200,000		101,450,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						母子家庭等医療助成事業費補助金 26,602,000 地域交流支援事業費補助金 856,000 放課後児童健全育成事業費補助金 29,945,000 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 144,500 乳児保育促進事業費補助金 147,000 乳幼児健康支援デイサービス事業費補助金 2,833,600 保育対策等促進事業費補助金 9,617,976 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 307,500 施設整備資金借入金利子補給補助金 451,520 高等技能訓練促進費等事業費補助金 7,472,000 民間保育所緊急整備事業費補助金 36,019,000 子育てに優しい施設整備事業費補助金 8,185,000 読み聞かせコーナー設置推進事業費補助金 1,883,000 AED普及啓発推進事業費補助金 5,586,000 大型遊具安全対策推進事業費補助金 4,200,000 延長保育事業費補助金 5,800,000 延長保育促進事業費補助金 21,466,666 市町村未来づくり交付金 3,010,000 人権問題啓発事業費補助金 21,000
3生活保護費補助金	2,725,000	2,627,000	2,627,000			0 緊急雇用対策基金事業費(住まい対策拡充等支援事業分)補助金
		32,451,195	32,451,195			0
1保健衛生費補助金	45,647,000	32,451,195	32,451,195			0 不妊治療給付事業費補助金 492,195 動物管理指導費補助金 100,000 健康増進事業費補助金 864,000 妊婦健診支援特別対策事業費補助金 17,270,000 新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金 5,006,000 子宮頸がん予防ワクチン接種事業費補助金 10,000 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 488,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 8,151,000 国民健康保険団体連合会システム改修費補助金 70,000
		87,813,016	87,813,016			0

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
5 農林水産業費補助金	3,533,000	4,544,000		8,077,000
6 土木費補助金	2,200,000	19,660,000		21,860,000
7 消防費補助金	300,000	500,000		800,000
8 教育費補助金	9,783,000	27,580,000		37,363,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1労働費補助金	101,450,000	87,813,016	87,813,016		0	ふるさと雇用再生特別交付金事業補助金 24,325,201 緊急雇用創出事業補助金 63,487,815
		7,893,877	7,893,877		0	
1農業費補助金	8,077,000	7,893,877	7,893,877		0	農業委員会交付金 1,113,000 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 69,000 数量調整円滑化推進事業費補助金 101,000 農山漁村活性化総合推進事業費補助金 388,700 京野菜こだわり産地支援事業費補助金 2,003,000 農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 64,000 野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 45,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 6,177 農地制度実施円滑化事業費補助金 3,000,000 農作物等猛暑関連被害緊急対策事業費補助金 1,104,000
		17,581,000	17,581,000		0	
1都市計画費補助金	15,720,000	15,434,000	15,434,000		0	土地利用規制対策費補助金 128,000 市町村未来づくり交付金 11,460,000 大型遊具安全対策推進事業費補助金 3,846,000
2住宅費補助金	6,140,000	2,147,000	2,147,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 147,000 木造住宅耐震改修補助金 2,000,000
		7,915,679	7,915,679		0	
1消防費補助金	800,000	7,915,679	7,915,679		0	地域防災力総合支援事業補助金 282,000 被災地支援緊急特例交付金 500,000 防災情報通信設備整備事業交付金(21年度繰越) 7,133,679
		36,612,432	36,612,432		0	
1教育総務費補助金	1,570,000	1,402,000	1,402,000		0	京の子ども夢・未来体験活動推進事業費補助金 1,064,000 チャレンジ学習事業費補助金 250,000 もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 88,000
2小学校費補助金	200,000	179,432	179,432		0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金
3幼稚園費補助金	400,000	390,000	390,000		0	発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金
4社会教育費補助金	35,193,000	34,641,000	34,641,000		0	人権問題啓発事業費補助金 412,000

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9 商工費補助金		4,000,000		4,000,000
3 委託金	221,889,000	△5,427,000		216,462,000
1 総務費委託金	192,978,000	△3,607,000		189,371,000
2 民生費委託金	41,000			41,000
3 土木費委託金	24,770,000			24,770,000
4 教育費委託金	4,100,000	△1,820,000		2,280,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 2,000,000 市町村未来づくり交付金 27,470,000 京のまなび教室推進事業費補助金 4,622,000 学校支援地域本部補助金 137,000
		4,000,000	4,000,000		0	
1 商工費補助金	4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	市町村未来づくり交付金
		219,315,560	219,315,560		0	
		192,415,851	192,415,851		0	
1 総務管理費委託金	3,680,000	3,489,078	3,489,078		0	事務委任交付金 329,078 人権啓発活動委託金 3,160,000
2 徴税费委託金	110,000,000	113,324,026	113,324,026		0	府税徴収事務委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	61,060	61,060		0	人口動態調査委託金
4 選挙費委託金	45,736,000	45,726,687	45,726,687		0	参議院議員選挙委託金 21,478,438 知事選挙委託金 11,464,954 府議会議員補欠選挙委託金 5,772,442 府議会議員選挙委託金 6,999,615 在外選挙人名簿登録事務委託金 11,238
5 統計調査費委託金	29,895,000	29,815,000	29,815,000		0	統計調査員確保対策事業委託金 38,000 学校基本調査委託金 28,000 工業統計調査委託金 358,000 2010年世界農林業センサス委託金 39,000 国勢調査委託金 29,350,000 経済センサス調査区管理委託金 2,000
		46,720	46,720		0	
1 社会福祉委託金	41,000	46,720	46,720		0	社会福祉統計調査等委託金 21,720 戦没者追悼遺族援護事務委託金 25,000
		25,241,684	25,241,684		0	
1 河川費委託金	970,000	940,000	940,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2 住宅費委託金	23,800,000	24,301,684	24,301,684		0	府営住宅管理事務委託金 16,682,884 府営住宅管理工事委託金 7,618,800
		1,611,305	1,611,305		0	

(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
16	財産収入	22,721,000	4,518,000	27,239,000
1	財産運用収入	22,621,000	1,990,000	24,611,000
1	財産運用収入	8,592,000	790,000	9,382,000
2	利子及び配当金	14,029,000	1,200,000	15,229,000
2	財産売払収入	100,000	2,528,000	2,628,000
1	物品売払収入	100,000		100,000
2	財産売払収入		2,528,000	2,528,000
17	寄附金	3,450,000	7,150,000	10,600,000
1	寄附金	3,450,000	7,150,000	10,600,000
1	総務費寄附金	1,650,000	7,150,000	8,800,000
2	民生費寄附金	1,800,000		1,800,000
18	繰入金	1,031,131,000	△401,617,000	629,514,000
1	特別会計繰入金	36,469,000	△12,600,000	23,869,000
1	駐車場特別会計繰入金	12,700,000	△12,700,000	0
2	下水道事業会計繰入金	9,057,000		9,057,000
3	水道事業会計繰入金	14,712,000		14,712,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1教育総務委託金	1,180,000	1,180,000	1,180,000		0	問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金
2社会教育費委託金	1,100,000	431,305	431,305		0	京わくわく探検事業費委託金
		28,634,383	27,963,574		670,809	
		25,952,037	25,281,228		670,809	
		9,962,030	9,291,221		670,809	
1土地建物貸付収入	9,382,000	9,962,030	9,291,221		670,809	普通財産貸付収入(現年度分) 8,644,553 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 527,715 行政財産貸付収入 118,953
		15,990,007	15,990,007		0	
1利子及び配当金	15,229,000	15,990,007	15,990,007		0	基金利子
		2,682,346	2,682,346		0	
		154,346	154,346		0	
1物品売払代金	100,000	154,346	154,346		0	放置自転車売払収入 57,155 廃鉄売払収入 12,191 公用車売払収入 85,000
		2,528,000	2,528,000		0	
1不動産売払収入	2,528,000	2,528,000	2,528,000		0	旧法定外公物売払い収入
		9,240,135	9,240,135		0	
		9,240,135	9,240,135		0	
		7,846,414	7,846,414		0	
1総務管理費寄附金	8,800,000	7,846,414	7,846,414		0	開発事業寄附金 4,326,414 ふるさと応援寄附金 1,520,000 一般寄附金 2,000,000
		1,393,721	1,393,721		0	
1社会福祉費寄附金	1,800,000	1,393,721	1,393,721		0	高齢者福祉寄附金 1,070,967 一般福祉寄附金 322,754
		628,847,823	628,847,823		0	
		23,828,823	23,828,823		0	
			0		0	
1駐車場特別会計繰入金			0		0	
		9,057,000	9,057,000		0	
1下水道事業会計繰入金	9,057,000	9,057,000	9,057,000		0	下水道事業会計から繰入
		14,712,000	14,712,000		0	

(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 老人医療特別会計繰入金		100,000		100,000
2 基金繰入金	994,662,000	△389,017,000		605,645,000
1 財政調整基金繰入金	33,671,000	56,000,000		89,671,000
3 公共施設等整備基金繰入金	111,800,000	△45,000,000		66,800,000
4 みどりの基金繰入金	6,600,000			6,600,000
5 職員退職手当基金繰入金	792,591,000	△400,017,000		392,574,000
6 地域活性化基金繰入金	50,000,000			50,000,000
19 繰越金	10,000,000	172,943,000	72,380,000	255,323,000
1 繰越金	10,000,000	172,943,000	72,380,000	255,323,000
1 繰越金	10,000,000	172,943,000	72,380,000	255,323,000
20 諸収入	255,118,000	39,237,000		294,355,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,501,000			2,501,000
1 延滞金	2,500,000			2,500,000
2 加算金	1,000			1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1水道事業会計繰入金	14,712,000	14,712,000	14,712,000		0	水道事業会計から繰入
		59,823	59,823		0	
1老人医療特別会計繰入金	100,000	59,823	59,823		0	老人医療特別会計から繰入
		605,019,000	605,019,000		0	
		89,638,000	89,638,000		0	
1財政調整基金繰入金	89,671,000	89,638,000	89,638,000		0	一般財源充当 70,000,000 住宅新築資金等貸付事業基金分 1,471,000 ふるさとづくり事業基金分 18,167,000
		66,201,000	66,201,000		0	
1公共施設等整備基金繰入金	66,800,000	66,201,000	66,201,000		0	街路灯設置費充当 1,201,000 共同浴場改修事業費充当 65,000,000
		6,290,000	6,290,000		0	
1みどりの基金繰入金	6,600,000	6,290,000	6,290,000		0	緑化推進費充当
		392,890,000	392,890,000		0	
1職員退職手当基金繰入金	392,574,000	392,890,000	392,890,000		0	職員給与費等充当 335,476,000 一般行政事務管理費充当 4,727,000 上水道施設費充当 52,687,000
		50,000,000	50,000,000		0	
1地域活性化基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	市道維持補修費充当 30,000,000 河川維持補修費充当 20,000,000
		255,323,408	255,323,408		0	
		255,323,408	255,323,408		0	
		255,323,408	255,323,408		0	
1前年度繰越金	255,323,000	255,323,408	255,323,408		0	前年度繰越金 182,943,408 繰越明許費繰越金 72,380,000
		398,875,842	304,678,187	7,800	94,189,855	
		5,802,866	5,802,866		0	
		5,802,866	5,802,866		0	
1延滞金	2,500,000	5,802,866	5,802,866		0	市税等延滞金
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 市預金利子	1,250,000	△602,000		648,000
1 市預金利子	1,250,000	△602,000		648,000
3 貸付金元利収入	8,468,000			8,468,000
1 くらしの資金貸付金元金収入	3,200,000			3,200,000
2 老人医療負担金貸付金元金収入	4,000			4,000
3 災害援護資金貸付金元利収入	64,000			64,000
4 奨学金貸付金元利収入	5,200,000			5,200,000
5 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入				0
6 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
4 受託事業収入	2,930,000			2,930,000
1 農林費受託事業収入	2,130,000			2,130,000
2 教育費受託事業収入	800,000			800,000
5 雑入	239,969,000	39,839,000		279,808,000
1 滞納処分費	1,000			1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		656,698	656,698		0	
		656,698	656,698		0	
1市預金利子	648,000	656,698	656,698		0	歳計現金預金利子
		84,011,784	8,215,564		75,796,220	
		63,895,207	2,256,000		61,639,207	
1くらしの資金貸付金元金収入	3,200,000	63,895,207	2,256,000		61,639,207	くらしの資金貸付金元金収入
			0		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	4,000		0		0	
		777,240	0		777,240	
1災害援護資金貸付金元利収入	64,000	777,240	0		777,240	
		16,480,650	4,498,700		11,981,950	
1奨学金貸付金元利収入	5,200,000	16,480,650	4,498,700		11,981,950	奨学金貸付金元利収入
		1,340,000	1,340,000		0	
1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入		1,340,000	1,340,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		1,518,687	120,864		1,397,823	
1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,518,687	120,864		1,397,823	福祉住宅整備資金貸付金元利収入
		2,149,600	2,149,600		0	
		2,149,600	2,149,600		0	
1農業費受託事業収入	2,130,000	2,149,600	2,149,600		0	農業者年金業務受託事業収入 149,600 地域担い手育成総合支援業務受託事業収入 2,000,000
			0		0	
1社会教育費受託事業収入	800,000		0		0	
		306,254,894	287,853,459	7,800	18,393,635	
			0		0	

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2 雑入	239,968,000	39,839,000		279,807,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 滞納処分費	1,000		0		0	
		306,254,894	287,853,459	7,800	18,393,635	
1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	3,790,000	3,790,000	3,790,000		0	消防団員退職報償金
2 雑入	276,017,000	302,464,894	284,063,459	7,800	18,393,635	市町村振興宝くじ交付金 23,907,147 生活保護返還金 27,723,003 生涯学習センター携帯電話 基地局設置料 2,457,000 京都府後期高齢者医療広域 連合派遣人件費負担金 8,264,703 後期高齢者医療保険事業費 助成金 1,684,810 線下補償金 1,248,529 広告収入 2,108,000 市民農園貸付賃料 2,267,100 川北排水機場維持管理費用 負担金 1,869,013 土地改良事業団体連合会交 付金 20,700,000 幼稚園預かり保育利用料 3,135,950 乳幼児健康支援サービス 負担金 145,800 保育所延長保育負担金(公 立) 929,900 保育所米飯給食費 2,404,800 有都幼稚園給食費等 2,092,600 がん検診自己負担金 559,700 市町村献血推進費普及費交 付金 217,000 地図設計書等販売代金 650,150 公衆電話・光熱水費 2,449,145 事業参加費費 827,766 第三者行為医療費納付金 573,276 各種保険等返戻金 298,797 福祉サービス事業負担金(軽 度生活援助事業分) 1,575 放課後児童等保護者負担金 128,400 児童扶養手当返戻金(過年度 分) 31,000 過年度支出戻入金(特別障 害者手当金) 66,726 環境整備協力金 100,289,972 学校施設自動車駐車場利用 料 7,172,525 後期高齢者保健事業助成金 3,831,000 児童サービス事業サー ビス収入 11,447,967 旧学校体育施設利用料 735,750 職員互助会事務局職員人件

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
21					
	市債	2,458,500,000	1,120,600,000	42,100,000	3,621,200,000
1	市債	2,458,500,000	1,120,600,000	42,100,000	3,621,200,000
1	1 土木債	168,000,000	17,100,000		185,100,000
2	2 消防債	126,000,000	△21,800,000		104,200,000
3	3 教育債	609,900,000	210,900,000	42,100,000	862,900,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						費 2,155,641 子育て支援医療返戻金 221,633 住宅改修負担金 788,100 京都府後期高齢者医療広域連合事務費助成金 108,354 公務災害補償負担金精算返戻金 352,292 公共施設等駐車場利用料 419,000 京都地方税機構派遣人件費負担金 40,724,103 青少年の主張大会助成金 100,000 国民文化祭市町村運営助成交付金 6,000,000 太陽光発電余剰電力売払金 27,296 職員手当返納金 278,956 たばこ税課税事務分担金 10,827 訴訟上の和解に係る譲渡承諾料 140,000 美濃山小学校・光熱水費 3,200 災害対応型飲料用自動販売機電気代 60,827 重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金 1,349,128 全国市長会庁舎内事故給付金 58,710 緑の募金交付金 20,000 放課後児童健全育成施設傷害保険保護者負担金 255,640 研修経費助成金 405,900 その他雑入 364,748
		3,410,500,000	3,410,500,000		0	
		3,410,500,000	3,410,500,000		0	
		185,100,000	185,100,000		0	
1	1道路橋りょう債	69,200,000	69,200,000		0	地方道路等整備事業債
2	2都市計画債	115,900,000	115,900,000		0	街路整備事業債 43,200,000 男山レクリエーションセンター整備事業債 72,700,000
		104,200,000	104,200,000		0	
1	1消防債	104,200,000	104,200,000		0	新防災行政無線整備事業債
		652,200,000	652,200,000		0	
1	1小学校債	447,800,000	382,100,000		0	くすのき小学校整備事業債 58,700,000 橋本小学校整備事業債 118,800,000 有都小学校整備事業債 38,100,000 中央小学校整備事業債 4,000,000 南山小学校整備事業債 7,200,000 美濃山小学校整備事業債 155,300,000

(款) 21 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 臨時財政対策債	1,338,000,000	157,200,000		1,495,200,000
5 借換債	216,600,000			216,600,000
6 民生債		42,900,000		42,900,000
7 退職手当債		630,200,000		630,200,000
10 総務債		84,100,000		84,100,000
歳入合計	23,218,000,000	2,533,533,000	369,140,000	26,120,673,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2中学校債	272,000,000	270,100,000	270,100,000		0	男山第二中学校整備事業債 200,000,000 男山東中学校整備事業債 29,900,000 男山中学校整備事業債(21年度繰越) 19,900,000 男山第三中学校整備事業債(21年度繰越) 20,300,000
3幼稚園債	143,100,000		0		0	
1臨時財政対策債	1,495,200,000	1,495,200,000	1,495,200,000		0	臨時財政対策債
1借換債	216,600,000	216,600,000	216,600,000		0	借換債
2社会福祉施設債	42,900,000	42,900,000	42,900,000		0	八幡人權・交流センター整備事業債
1退職手当債	630,200,000	630,200,000	630,200,000		0	退職手当債
1総務管理債	84,100,000	84,100,000	84,100,000		0	松花堂周辺整備事業債
		26,859,349,419	25,761,790,990	51,337,990	1,046,220,439	

八幡市一般会計

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	245,000,000	△6,592,000		238,408,000
1	議会費	245,000,000	△6,592,000		238,408,000
1	議会費	245,000,000	△6,592,000		238,408,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		234,735,989		3,672,011	
		234,735,989		3,672,011	
		234,735,989		3,672,011	
1	報酬	148,882,000		1,617	1 議会運営費及び議員活動費 15,634,113
2	給料	28,277,000		28	臨時職員雇用賃金 414,530 事務員 (414,530)
3	職員手当等	15,343,000		296,301	費用弁償 2,455,400 普通旅費 81,360 特別旅費 177,490
4	共済費	26,906,000		8,178	議長交際費 61,000 消耗品費 758,463 燃料費 91,084
7	賃金	512,000		97,470	食糧費 30,430 印刷製本費 1,453,806 通信運搬費 1,116,387
9	旅費	3,855,000		1,140,750	手数料 73,500 クリーニング料 (73,500)
10	交際費	720,000		659,000	筆耕翻訳料 8,640 自動車損害保険料 52,308 自動車損害共済分担金 (52,308)
11	需用費	2,977,000		643,217	議会費委託料 3,215,831 会議録検索システム用データ整理及びシステムサポート業務委託料 (414,015)
12	役務費	1,359,000		108,165	会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,023,070) 議会だより配布委託料 (778,746)
13	委託料	3,306,000		90,169	自動車借上料 2,320 有料道路通行料 18,550 施設使用料 22,000 施設入場料 (22,000) テレビ聴視料等 173,250 ケーブルテレビ聴視料 (173,250)
14	使用料及び賃借料	705,000		163,308	電算機器・ソフトウェア等借上料 325,572 議会中継システム・会議録検索システム賃借料 (325,572)
19	負担金、補助及び交付金	5,566,000		463,808	議会費負担金 744,500 市議会議長会負担金 (655,000) 乙訓・久世・綴喜市町議会職員連絡協議会負担金 (6,000) 山城地区議長連絡協議会負担金 (12,000) 総会・研修・研究会参加負担金 (71,500) 議会費補助金 4,357,692 政務調査費交付金 (4,357,692)
					2 議員報酬及び職員給与費 219,101,876
					議長報酬 8,465,875 議長報酬 1人 (8,465,875) 副議長報酬 7,696,250 副議長報酬 1人 (7,696,250) 議員報酬 130,220,550 議員報酬 18人 (130,220,550) 嘱託員報酬 2,497,708 嘱託員報酬 1人 (2,497,708) 一般職給料 28,276,972 一般職給料 7人 (28,276,972)
					扶養手当 918,000 地域手当 875,852 通勤手当 533,300 時間外勤務手当 273,639 管理職手当 1,290,000

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	総務費	3,303,000,000	1,128,921,000			4,431,921,000
1	総務管理費	2,690,900,000	1,134,700,000			3,825,600,000
1	一般管理費	2,060,500,000	360,298,000		△1,292,000	2,419,506,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		4,381,265,821		50,655,179	期末勤勉手当 10,585,908 子ども手当 570,000 議員共済会負担金 18,898,000 共済組合負担金 7,450,745 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,450,745) 厚生会負担金 169,616 一般職 (169,616) 公務災害補償負担金 41,875 一般職 (41,875) 社会保険料負担金 337,586 嘱託員 (337,586)
		3,787,288,046		38,311,954	
		2,399,778,083		19,727,917	
1	報酬	35,626,000	34,785,523	840,477	1 電子入札システム経費 523,250
2	給料	310,277,000	310,276,704	296	総務管理費委託料 262,500 電子入札説明会委託料 (262,500)
3	職員手当等	1,160,827,000	1,152,579,622	8,247,378	電算機器・ソフトウェア等借上料 35,000 電子入札システム利用料 (35,000)
4	共済費	242,590,000	242,308,305	281,695	事業用備品購入費 225,750 電子入札用パソコン等購入費 (225,750)
5	災害補償費	41,000	40,078	922	
7	賃金	30,384,000	28,462,119	1,921,881	2 一般行政事務管理費 58,010,174
8	報償費	1,842,000	1,590,950	251,050	・一般行政事務管理費(その1) 31,474,843
9	旅費	1,676,000	647,750	1,028,250	産業医報酬 400,000 産業医報酬 1人 (400,000)
10	交際費	1,200,000	609,500	590,500	嘱託員報酬 3人 (7,094,715) 嘱託員報酬 3人 (7,094,715)
11	需用費	60,695,000	59,095,986	1,599,014	社会保険料負担金 958,094 嘱託員 (958,094)
12	役務費	7,997,000	7,280,681	716,319	臨時職員雇用賃金 198,150 事務員 (198,150)
13	委託料	35,149,000	34,345,446	803,554	委員報償費 165,000 安全衛生委員会委員報償費 (79,200)
14	使用料及び賃借料	9,359,000	9,076,130	282,870	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (85,800)
15	工事請負費	18,163,000	16,445,500	1,717,500	相談員報償費 95,550 健康相談・メンタルヘルス報償費 (95,550)
18	備品購入費	4,953,000	4,465,040	487,960	講師謝礼 125,000 安全衛生委員研修会講師謝礼 (35,000)
19	負担金、補助及び交付金	7,795,000	6,960,753	834,247	職員研修講師謝礼 (90,000) 普通旅費 60,030 特別旅費 343,070 消耗品費 2,430,766 食糧費 33,130 印刷製本費 12,600 通信運搬費 273,326 手数料 1,260 クリーニング料 (1,260) 筆耕翻訳料 3,931
25	積立金	490,470,000	490,469,896	104	総務管理費委託料 8,842,458 給与計算委託料 (640,080) 職員健康診断委託料 (3,630,898)
27	公課費	462,000	338,100	123,900	B型肝炎抗体検査委託料 (212,200) B型肝炎ワクチン接種委託料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(440,000)
					職員研修業務委託料 (1,585,500)
					職員採用試験業務委託料 (1,941,650)
					嘱託員採用試験業務委託料 (192,630)
					人事情報総合システム改修委託料 (199,500)
					会場使用料 529,800
					文化センター使用料 (518,880)
					その他施設使用料 (10,920)
					電算機器・ソフトウェア等借上料 4,180,680
					給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (4,180,680)
					庁用備品購入費 62,330
					事務備品購入費 (62,330)
					総務費負担金 3,245,953
					職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,877,630)
					社会保険協会負担金 (13,000)
					南部7市研修会負担金 (183,673)
					研修・会議参加負担金 (171,650)
					総務費補助金 2,419,000
					職員互助会補助金 (2,419,000)
					・一般行政事務管理費 (その2)
					21,070,868
					嘱託員報酬 4,333,200
					嘱託員報酬 2人 (4,333,200)
					社会保険料負担金 583,549
					嘱託員 (583,549)
					臨時職員雇用賃金 2,654,730
					事務員 (1,027,650)
					電話交換手 (1,627,080)
					その他報償費 45,000
					市民総合賠償補償見舞金 (45,000)
					普通旅費 27,300
					特別旅費 48,610
					消耗品費 10,538,091
					食糧費 280
					通信運搬費 35,551
					その他の保険料 875,453
					市民総合賠償補償保険料 (875,453)
					総務管理費委託料 493,584
					機密書類回収処理委託料 (395,304)
					共用印刷機保守管理委託料 (98,280)
					事務機器借上料 466,200
					印刷機借上料 (466,200)
					庁用備品購入費 969,320
					事務備品購入費 (969,320)
					・一般行政事務管理費 (その3)
					3,996,343
					臨時職員雇用賃金 1,353,870
					事務員 (1,353,870)
					特別旅費 141,880
					市長交際費 609,500
					消耗品費 348,257
					食糧費 64,169
					印刷製本費 28,350
					通信運搬費 95,328
					筆耕翻訳料 3,564
					自動車借上料 12,850
					有料道路通行料 65,575
					総務費負担金 1,273,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					市長会分担金 (1,253,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・一般行政事務管理費 (その4) 1,468,120 顧問弁護士報償費 1,134,000 顧問弁護士報償費 (1,134,000) 総務管理費委託料 334,120 訴訟委任委託料 (334,120) ○ 職員退職手当基金積立金へ予算流用 170,000 3 指定管理者選定費 30,440 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 2,640 食糧費 1,400 4 職員給与費 1,673,516,351 特別職給料 26,985,000 特別職給料 3人 (26,985,000) 一般職給料 283,291,704 一般職給料 69人 (283,291,704) 扶養手当 8,361,695 地域手当 9,559,144 住居手当 3,505,600 通勤手当 6,444,660 特殊勤務手当 4,400 時間外勤務手当 35,087,562 宿日直手当 352,800 管理職手当 10,136,750 期末勤勉手当 111,360,787 退職手当 965,676,224 子ども手当 2,090,000 共済組合負担金 208,226,276 市町村職員共済組合負担金(特別職) (4,700,081) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (74,792,107) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (127,859,077) 旧市町村職員恩給組合負担金 (875,011) 厚生会負担金 1,855,489 特別職 (122,760) 一般職 (1,732,729) 公務災害補償負担金 578,260 一般職 (578,260) ○ 広聴費へ予算流用 92,000 5 嘱託員共済費等 54,048,475 嘱託員報酬 4,727,361 嘱託員割増報酬 (4,727,361) 公務災害補償負担金 65,350 嘱託員 (65,350) 社会保険料負担金 20,990,389 臨時職員 (20,990,389) 労働者災害補償保険料負担金 1,426,455 嘱託員 (809,908) 臨時職員 (616,547) 雇用保険料負担金 5,294,143 嘱託員 (4,070,305) 臨時職員 (1,223,838) 災害補償費 40,078 療養補償費 (31,978) 休業補償費 (8,100)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					臨時職員雇用賃金 21,504,699 病休、育休等代替臨時職員 (21,504,699)
					6 職員退職手当基金積立金 490,469,896 基金積立金 490,469,896 職員退職手当基金積立金 (490,469,896)
					○ 一般行政事務管理費から予算流 用 170,000
					7 庁舎管理費 107,779,312 嘱託員報酬 12,769,845 嘱託員報酬 5人 (12,769,845)
					社会保険料負担金 1,617,068 嘱託員 (1,617,068)
					臨時職員雇用賃金 2,597,520 警備員 (2,597,520)
					消耗品費 771,773 燃料費 25,750 光熱水費 30,047,920 修繕料 9,871,691 通信運搬費 4,484,870 手数料 25,000 クリーニング料 (8,000) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000)
					火災保険料 135,266 建物総合損害共済保険料 (135,266)
					庁舎管理業務委託料 24,412,784 エレベーター保守管理業務委託 料 (1,512,000)
					高圧受電設備定期点検業務委託 料 (477,750)
					庁舎設備運転環境衛生保守管理 業務委託料 (13,690,950)
					庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管 理業務委託料 (932,400)
					庁舎別館冷暖房機保守管理業務 委託料 (158,760)
					排煙高窓開閉機保守管理業務委 託料 (237,037)
					庁舎敷地内樹木維持管理業務委 託料 (1,400,000)
					庁舎庁務員業務委託料 (1,335,545)
					庁舎自動ドア保守管理業務委託 料 (407,400)
					庁舎及び別館清掃業務委託料 (2,809,800)
					文化センター送り高圧ケーブル 改修工事設計監理業務委託料 (997,500)
					電話交換機保守管理業務委託料 (332,892)
					排水管詰まり除去業務委託料 (120,750)
					会場使用料 441,030 文化センター使用料 (441,030)
					テレビ聴視料等 211,890 NHKテレビ受信料 (171,465) ケーブルテレビ聴視料 (40,425)
					事務機器借上料 2,274,300 電話交換機借上料 (2,274,300)
					その他使用料借上料 858,805 庁舎南玄関マット賃借料 (140,595) 寝具賃借料 (166,330)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文書広報費	28,300,000	393,000		92,000	28,785,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		27,401,106		1,383,894	庁舎及び別館トイレ衛生機器賃借料 (551,880) 総務工事請負費 16,445,500 庁舎改修工事費 (16,445,500) 庁用備品購入費 782,300 デジタルテレビ購入費 (782,300) 総務費負担金 6,000 電信電話ユーザー協会負担金 (6,000) ○ 財産維持管理費へ予算流用 1,200,000 8 車両管理費 15,400,185 嘱託員報酬 5,460,402 嘱託員報酬 2人 (5,460,402) 社会保険料負担金 713,232 嘱託員 (713,232) 臨時職員雇用賃金 153,150 公用バス運転手 (153,150) 普通旅費 24,220 消耗品費 183,615 燃料費 2,893,847 修繕料 1,844,347 手数料 58,050 自動車検査手数料 (36,110) 自動車リサイクル料 (20,940) 詳細登録・検査記録事項等証明書 (1,000) 自動車損害保険料 1,289,082 自動車損害共済分担金 (771,752) 自動車損害賠償責任保険料 (506,930) 自動車総合保険料 (10,400) 自動車購入費 2,425,340 公用車購入費 (2,425,340) 総務費負担金 16,800 安全運転管理者講習会負担金 (16,800) 公課費 338,100 自動車重量税 (338,100)
1 報酬	3,123,000	2,904,440		218,560	1 広報費 16,592,664 臨時職員雇用賃金 1,281,150 事務員 (1,281,150) 消耗品費 717,731 印刷製本費 10,057,391 修繕料 33,403 通信運搬費 77,592 総務管理費委託料 4,329,447 広報紙配布業務委託料 (2,052,417) ホームページシステム保守業務委託料 (1,195,530) 市民活動情報サイト保守業務委託料 (1,081,500) 事業用備品購入費 61,950 デジタルカメラ・カメラ用レンズ購入費 (61,950) 総務費負担金 34,000 広報協会負担金 (24,000) 広報協議会負担金 (10,000)
4 共済費	406,000	375,639		30,361	2 広聴費 4,909,194 嘱託員報酬 2,904,440 嘱託員報酬 1人 (2,904,440) 社会保険料負担金 375,639 嘱託員 (375,639) 普通旅費 2,740
7 賃金	1,332,000	1,281,150		50,850	
9 旅費	82,000	6,290		75,710	
11 需用費	13,311,000	12,464,963		846,037	
12 役務費	177,000	101,575		75,425	
13 委託料	9,722,000	9,653,619		68,381	
14 使用料及び賃借料	536,000	517,480		18,520	
18 備品購入費	62,000	61,950		50	
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 財政管理費	135,000,000	599,350,000			734,350,000
4 会計管理費	1,350,000	2,811,000			4,161,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		729,077,848		5,272,152	消耗品費 41,930 食糧費 4,680 通信運搬費 13,335 総務管理費委託料 1,489,950 市民法律相談委託料 (1,489,950) 会場使用料 76,480 文化センター使用料 (76,480) ○ 職員給与費から予算流用 92,000 3 情報公開個人情報保護費 151,520 普通旅費 3,550 消耗品費 143,370 通信運搬費 4,600 4 例規管理費 5,747,728 消耗品費 1,466,458 通信運搬費 6,048 総務管理費委託料 3,834,222 例規データベース更新業務委託料 (3,834,222) 電算機器・ソフトウェア等借上料 441,000 電子版現行法規プログラム使用料 (315,000) 条例改正支援プログラム使用料 (126,000)
9 旅費	121,000	28,900		92,100	1 財政管理費 13,368,690 普通旅費 28,900
11 需用費	529,000	415,230		113,770	消耗品費 235,680 印刷製本費 179,550 通信運搬費 693,000
12 役務費	693,000	693,000		0	総務管理費委託料 2,577,000
13 委託料	2,650,000	2,577,000		73,000	財務会計システム保守委託料 (2,457,000) 起債管理システム保守委託料 (120,000)
14 使用料及び賃借料	9,620,000	9,570,960		49,040	電算機器・ソフトウェア等借上料 9,570,960 財務会計システム賃借料 (9,570,960)
18 備品購入費	17,000	16,600		400	庁用備品購入費 16,600 事務備品購入費 (16,600)
19 負担金、補助及び交付金	70,000	67,000		3,000	総務費負担金 67,000 地方財務協会賛助会費 (40,000) 地方自治研究機構賛助会費 (27,000)
25 積立金	720,650,000	715,709,158		4,940,842	2 基金積立金 715,709,158 基金積立金 715,709,158 一般財政調整基金積立金 (3,064,795) ふるさとづくり事業基金積立金 (11,004,411) 減債基金積立金 (200,082,385) 公共施設等整備基金積立金 (158,755,236) 地域活性化基金積立金 (101,802,331) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (200,000,000) 光をそそぐ交付金基金積立金 (41,000,000)
		4,150,779		10,221	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 財産管理費	700,000			1,200,000	1,900,000
6 企画費	1,100,000				1,100,000
7 公平委員会費	800,000				800,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
1 報酬	2,487,000	2,486,933		67	1 会計管理費 4,150,779 嘱託員報酬 2,486,933
4 共済費	325,000	324,186		814	嘱託員報酬 1人 (2,486,933) 社会保険料負担金 324,186
9 旅費	12,000	9,800		2,200	嘱託員 (324,186) 特別旅費 9,800
11 需用費	774,000	771,753		2,247	消耗品費 406,493 食糧費 2,800
12 役務費	535,000	533,999		1,001	印刷製本費 362,460 通信運搬費 363,360
14 使用料及び賃借料	26,000	24,108		1,892	その他の保険料 170,639 公金総合保険料 (170,639)
19 負担金、補助及び交付金	2,000	0		2,000	会場使用料 4,800 文化センター使用料 (4,800) 事務機器借上料 19,308 プリンタ借上料 (19,308)
		1,763,280		136,720	
8 報償費	106,000	0		106,000	1 財産維持管理費 1,763,280 普通旅費 23,960
9 旅費	27,000	23,960		3,040	消耗品費 350,720 総務管理費委託料 929,600
11 需用費	370,000	350,720		19,280	除草及び樹木伐採委託料 (182,000)
13 委託料	930,000	929,600		400	境界明示委託料 (747,600) 総務工事請負費 451,500
15 工事請負費	452,000	451,500		500	占有物件撤去工事 (451,500) 総務費負担金 7,500
19 負担金、補助及び交付金	15,000	7,500		7,500	京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
		784,733		315,267	○ 庁舎管理費から予算流用 1,200,000
1 報酬	568,000	567,600		400	1 企画調整費 784,733 委員報酬 567,600
8 報償費	92,000	59,400		32,600	行財政検討審議会委員報酬 10人 (567,600)
9 旅費	202,000	96,370		105,630	委員報償費 59,400 行財政改革検討懇談会委員報償費 (33,000)
11 需用費	80,000	28,113		51,887	総合計画検討懇談会委員報償費 (26,400)
12 役務費	46,000	8,250		37,750	費用弁償 14,080 普通旅費 28,090
13 委託料	50,000	0		50,000	特別旅費 54,200 消耗品費 19,293
14 使用料及び賃借料	52,000	20,000		32,000	食糧費 8,820 通信運搬費 8,250
19 負担金、補助及び交付金	10,000	5,000		5,000	会場使用料 20,000 文化センター使用料 (20,000) 職員研修参加負担金 5,000
		573,920		226,080	
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 573,920 公平委員会委員報酬 179,000
9 旅費	489,000	309,760		179,240	公平委員会委員長報酬 1人 (75,000)
10 交際費	30,000	0		30,000	公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
11 需用費	34,000	27,660		6,340	費用弁償 188,300 普通旅費 65,260
12 役務費	4,000	0		4,000	特別旅費 56,200 消耗品費 24,540
19 負担金、補助及び交付金	64,000	57,500		6,500	食糧費 3,120 総務費負担金 57,500 公平委員会連合会費 (57,500)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	
8 交通対策費	36,600,000	3,155,000		39,755,000
9 電算化推進費	333,800,000	65,600,000		399,400,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		39,736,787		18,213	
7 賃金	5,310,000	5,294,060		15,940	1 バス交通対策費 33,106,420 普通旅費 5,420 総務管理費委託料 30,707,000 コミュニティバス運行業務委託料 (30,707,000) 総務工事請負費 2,394,000 バス停ベンチ作成設置工事費 (2,394,000) ○ 交通安全対策費へ予算流用 48,000 2 交通安全対策費 6,630,367 臨時職員雇用賃金 5,294,060 交通安全指導員 (5,294,060) 記念品 291,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (291,000) 普通旅費 2,220 消耗品費 49,887 会場使用料 3,200 文化センター使用料 (3,200) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000) ○ バス交通対策費から予算流用 48,000
8 報償費	291,000	291,000		0	
9 旅費	9,000	7,640		1,360	
11 需用費	50,000	49,887		113	
13 委託料	30,707,000	30,707,000		0	
14 使用料及び賃借料	4,000	3,200		800	
15 工事請負費	2,394,000	2,394,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	
		392,934,083		6,465,917	
8 報償費	238,000	180,000		58,000	
9 旅費	273,000	138,980		134,020	
11 需用費	2,601,000	2,351,349		249,651	
12 役務費	13,253,000	13,200,026		52,974	
13 委託料	257,786,000	255,048,469		2,737,531	
14 使用料及び賃借料	83,056,000	81,876,659		1,179,341	
18 備品購入費	36,654,000	34,608,924		2,045,076	
19 負担金、補助及び交付金	5,539,000	5,529,676		9,324	
					1 電算化推進事業費 392,934,083 ・電算化推進事業費(その1) 352,583,207 その他報償費 180,000 基幹業務システム導入プロジェクトアドバイザー報償費 (180,000) 特別旅費 77,960 消耗品費 1,925,049 通信運搬費 465,813 総務管理費委託料 244,599,477 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (18,001,116) 電算室付帯設備保守委託料 (2,290,575) 基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (1,335,180) 基幹業務電算システムデータ抽出業務委託料 (30,310,350) 基幹業務電算システムデータ移行業務委託料 (116,497,500) 新基幹業務電算システム導入業務委託料 (74,571,000) システム運用業務委託料 (1,593,756) 電算機器・ソフトウェア等借上料 73,414,908 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (73,414,908) 事業用備品購入費 31,920,000 電算システム機器購入費 (31,920,000) ・電算化推進事業費(その2) 40,350,876

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 諸費	92,750,000	103,093,000			195,843,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		191,087,427		4,755,573	特別旅費 61,020 修繕料 426,300 通信運搬費 12,734,213 総務管理費委託料 10,448,992 電算機器及びソフトウェア保守委託料 (8,970,592) 地域情報化システム電気配線業務委託料 (1,478,400) 電算機器・ソフトウェア等借上料 8,461,751 ソフトウェア使用料 (8,461,751) 事業用備品購入費 2,688,924 パソコン購入費 (2,688,924) 総務費負担金 5,529,676 地方自治情報センター負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担金 (5,439,676)
1 報酬	10,829,000	10,729,232		99,768	1 平和推進費 772,500 特別旅費 43,500 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会補助金 (729,000)
4 共済費	1,414,000	1,413,043		957	
7 賃金	6,662,000	6,438,936		223,064	2 人権啓発事業費 10,066,426 臨時職員雇用賃金 1,775,256 事務員 (1,775,256) その他報償費 70,000 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000)
8 報償費	876,000	808,800		67,200	普通旅費 17,980 特別旅費 33,160 消耗品費 1,362,944 印刷製本費 352,800 通信運搬費 56,673 手数料 139,650 舞台操作手数料 (139,650) 総務管理費委託料 1,863,028 行政刊行物配布委託料 (396,668)
9 旅費	490,000	389,070		100,930	人権文化セミナー開催委託料 (930,500)
11 需用費	4,666,000	4,441,690		224,310	山城人権フェスタ出演者委託料 (450,000)
12 役務費	1,204,000	804,161		399,839	山城人権フェスタ会場設営委託料 (85,860)
13 委託料	22,844,000	21,086,530		1,757,470	会場使用料 1,665,830 文化センター使用料 (1,665,830)
14 使用料及び賃借料	3,860,000	3,413,296		446,704	その他使用料借上料 430,000 文化祭模擬店使用料 (20,000) 音響機器使用料 (31,500) 映画フィルム借上料 (378,500) 事業用備品購入費 243,105 人権啓発ビデオ購入費 (58,905) 人権交流センター備品購入費 (184,200)
15 工事請負費	1,760,000	1,753,500		6,500	総務費負担金 1,152,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (176,000)
17 公有財産購入費	91,600,000	91,456,088		143,912	山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (976,000)
18 備品購入費	1,920,000	1,834,021		85,979	総務費補助金 904,000 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業補助金 (450,000) 人権啓発事業補助金 (454,000)
19 負担金、補助及び交付金	46,856,000	45,657,660		1,198,340	
25 積立金	862,000	861,400		600	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					3 コミュニティ事業費 37,565,001 特別旅費 42,200 消耗品費 69,071 通信運搬費 36,566 筆耕翻訳料 68,040 総務管理費委託料 118,688 行政刊行物配布委託料 (118,688) 借地料 218,936 公会堂用地借地料 (218,936) 総務費補助金 37,011,500 自治連合会活動事業補助金 (1,800,000) 自治振興補助金 (7,806,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金 (10,092,000) 自治広報板設置等補助金 (424,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,273,000) 市民自治推進交付金 (15,616,500) ○ 松花堂周辺整備事業費へ予算流用 390,000 ○ ふれあい基金積立金へ予算流用 62,000 4 旧八幡東小学校整備事業費 6,037,500 総務管理費委託料 6,037,500 旧八幡東小学校改修実施設計業務委託料 (6,037,500) 5 女性政策推進費 6,904,059 嘱託員報酬 2,396,280 嘱託員報酬 1人 (2,396,280) 社会保険料負担金 324,186 嘱託員 (324,186) 委員報償費 283,800 八幡市男女共同参画プラン懇話会委員報償費 (283,800) 講師謝礼 90,000 女性政策推進事業講師謝礼 (90,000) 費用弁償 15,600 普通旅費 19,200 特別旅費 1,580 消耗品費 123,401 食糧費 560 印刷製本費 76,650 通信運搬費 199,661 総務管理費委託料 2,927,000 女性相談員派遣委託料 (522,500) 八幡市男女共同参画プラン改訂業務委託料 (2,404,500) 会場使用料 24,300 文化センター使用料 (24,300) 庁用備品購入費 286,841 事務備品購入費 (286,841) 総務費補助金 135,000 女性団体連絡協議会事業補助金 (135,000) 6 国民文化祭準備費 6,000,000 臨時職員雇用賃金 1,763,400 国民文化祭準備事務員 (1,763,400) 教育費負担金 4,236,600 八幡市実行委員会等運営経費負担金 (4,236,600)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					○ 淀川三川ふれあい交流事業費から予算流用 1,000
					7 淀川三川ふれあい交流事業費 2,196,196
					出演謝礼 255,000
					七夕まつり司会者謝礼 (50,000)
					七夕まつり出演者等謝礼 (205,000)
					消耗品費 133,119
					食糧費 38,950
					光熱水費 3,257
					総務管理費委託料 1,039,620
					仮設電気配線設置委託料 (539,700)
					交通整理委託料 (199,920)
					舞台運営委託料 (300,000)
					会場使用料 3,800
					文化センター使用料 (3,800)
					その他使用料借上料 722,450
					七夕まつり会場設備借上料 (722,450)
					○ 国民文化祭準備費へ予算流用 1,000
					8 松花堂周辺整備事業費 93,845,888
					総務管理費委託料 2,389,800
					松花堂隣接地整備詳細設計業務委託料 (2,389,800)
					土地購入費 91,456,088
					松花堂周辺整備用地取得費 (91,456,088)
					○ コミュニティ事業費から予算流用 390,000
					9 国民保護対策費 2,680
					普通旅費 2,680
					○ 自衛官募集委託事務費へ予算流用 9,000
					10 駅前施設改修事業費 3,780,000
					総務管理費委託料 3,780,000
					観光案内所、公衆トイレ等改修工事実施設計業務委託料 (3,780,000)
					11 防犯対策費 829,000
					・防犯対策費(その1) 229,000
					総務費負担金 9,000
					綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (9,000)
					総務費補助金 220,000
					八幡市社会を明るくする運動補助金 (100,000)
					八幡地区保護司会活動補助金 (120,000)
					・防犯対策費(その2) 600,000
					総務費負担金 400,000
					八幡防犯協会負担金 (200,000)
					八幡防犯推進委員協議会負担金 (200,000)
					総務費補助金 200,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	徴税費	376,900,000	△2,055,000			374,845,000
1	税務総務費	231,300,000	△12,850,000			218,450,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					八幡市暴力追放対策協議会補助金 (200,000)
					12 消費生活対策費 22,188,458
					嘱託員報酬 8,332,952
					嘱託員報酬 3人 (8,332,952)
					社会保険料負担金 1,088,857
					嘱託員 (1,088,857)
					臨時職員雇用賃金 2,900,280
					事務員 (2,900,280)
					講師謝礼 110,000
					くらしのセミナー講師謝礼 (110,000)
					普通旅費 49,060
					特別旅費 164,110
					消耗品費 1,313,947
					印刷製本費 618,450
					光熱水費 320,222
					通信運搬費 293,571
					総務管理費委託料 2,930,894
					行政刊行物配布委託料 (564,688)
					啓発看板作成委託料 (63,000)
					夜間警備委託料 (208,556)
					設備保守委託料 (63,000)
					生活情報センター2階改修工事
					実施設計委託料 (299,250)
					相談員助言弁護士委託料 (932,400)
					地方消費者行政活性化記念事業
					講演委託料 (800,000)
					有料道路通行料 1,800
					会場使用料 198,340
					文化センター使用料 (198,340)
					テレビ聴視料等 65,940
					NHKテレビ受信料 (14,910)
					有線放送受信料 (51,030)
					事務機器借上料 81,900
					コピー機賃借料 (81,900)
					総務工事請負費 1,753,500
					生活情報センター2階改修工
					費 (1,753,500)
					事業用備品購入費 1,304,075
					生活情報センター備品購入費 (1,304,075)
					総務費補助金 646,000
					消費生活研究会活動補助金 (646,000)
					職員研修参加負担金 14,560
					13 自衛官募集委託事務費 38,319
					消耗品費 3,319
					印刷製本費 25,000
					通信運搬費 10,000
					○ 国民保護対策費から予算流用 9,000
					14 ふれあい基金積立金 861,400
					基金積立金 861,400
					ふれあい基金積立金 (861,400)
					○ コミュニティ事業費から予算流用 62,000
		365,085,504		9,759,496	
		217,277,411		1,172,589	
1	報酬	12,227,000	12,058,188	168,812	1 税務一般総務費 217,066,023
2	給料	107,019,000	107,018,168	832	・税務一般総務費(その1)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 賦課徴収費	145,600,000	10,795,000			156,395,000

(単位：円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
3 職員手当等	65,252,000	64,871,714	380,286	216,920,033 嘱託員報酬 11,890,188 嘱託員報酬 5人 (11,890,188)
4 共済費	30,247,000	30,208,583	38,417	一般職給料 107,018,168 一般職給料 27人 (107,018,168)
7 賃金	1,500,000	1,293,870	206,130	扶養手当 3,016,000 地域手当 3,301,008 住居手当 593,300 通勤手当 2,329,500 特殊勤務手当 2,600 時間外勤務手当 13,581,146 管理職手当 2,796,000 期末勤勉手当 38,962,160 子ども手当 290,000
9 旅費	247,000	128,840	118,160	共済組合負担金 28,039,932 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (28,039,932)
10 交際費	30,000	0	30,000	厚生会負担金 641,976 一般職 (641,976)
11 需用費	1,222,000	1,074,118	147,882	公務災害補償負担金 216,238 一般職 (216,238)
12 役務費	10,000	9,930	70	社会保険料負担金 1,310,437 嘱託員 (1,310,437)
13 委託料	78,000	0	78,000	臨時職員雇用賃金 1,293,870 事務員 (1,293,870)
14 使用料及び賃借料	4,000	0	4,000	普通旅費 24,020 特別旅費 65,160 消耗品費 1,024,330 総務費負担金 524,000 税務協議会分担金 (524,000)
19 負担金、補助及び交付金	614,000	614,000	0	・税務一般総務費 (その2) 145,990 普通旅費 16,200 特別旅費 5,040 消耗品費 34,750 総務費負担金 90,000 資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
			147,808,093	2 固定資産評価審査委員会運営費 211,388 固定資産評価審査委員会委員報酬 168,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (70,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (98,000) 費用弁償 14,480 特別旅費 3,940 消耗品費 12,238 食糧費 2,800 通信運搬費 9,930
7 賃金	1,500,000	1,497,026	2,974	1 賦課徴収経費 147,808,093
9 旅費	50,000	0	50,000	・賦課徴収費 (その1) 34,184,294
11 需用費	3,252,000	2,203,059	1,048,941	消耗品費 793,525 印刷製本費 866,760 通信運搬費 4,759,406 徴税費委託料 13,258,397 市税電算入出力業務委託料 (13,258,397)
12 役務費	15,254,000	12,102,665	3,151,335	会場使用料 357,480 文化センター使用料 (357,480)
13 委託料	52,988,000	51,045,797	1,942,203	総務費負担金 1,019,192
14 使用料及び賃借料	380,000	357,480	22,520	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	戸籍住民基本台帳費	110,000,000	△1,464,000		108,536,000
1	戸籍住民基本台帳費	110,000,000	△1,464,000		108,536,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
19	負担金、補助及び交付金	50,774,000	49,533,436		1,240,564
23	償還金、利子及び割引料	32,197,000	31,068,630		1,128,370
					107,456,546
					1,079,454
1	報酬	7,714,000	7,713,961		39
2	給料	48,800,000	48,799,692		308
3	職員手当等	27,026,000	26,996,115		29,885
4	共済費	14,326,000	14,308,904		17,096
9	旅費	40,000	13,180		26,820
11	需用費	2,672,000	2,628,396		43,604
12	役務費	1,193,000	1,073,042		119,958
13	委託料	4,619,000	4,478,300		140,700
1	戸籍一般総務費	107,456,546			107,456,546
	嘱託員報酬	7,713,961			7,713,961
	嘱託員報酬 3人	(7,713,961)			
	一般職給料	48,799,692			48,799,692
	一般職給料 11人	(48,799,692)			
	扶養手当	1,480,000			1,480,000
	地域手当	1,508,396			1,508,396
	住居手当	324,000			324,000
	通勤手当	670,740			670,740
	時間外勤務手当	2,998,774			2,998,774
	管理職手当	1,290,000			1,290,000
	期末勤勉手当	18,294,205			18,294,205
	子ども手当	430,000			430,000
	共済組合負担金	12,895,838			12,895,838
	市町村職員共済組合負担金 (一				

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 選挙費	61,400,000	△126,000			61,274,000
1 選挙管理委員会費	13,200,000	138,000		△3,000	13,335,000
2 選挙啓発費	700,000				700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
14 使用料及び賃借料	1,422,000	1,421,280		720	一般職) (12,895,838) 厚生会負担金 292,756 一般職 (292,756)
18 備品購入費	700,000	0		700,000	公務災害補償負担金 85,712 一般職 (85,712)
19 負担金、補助及び交付金	24,000	23,676		324	社会保険料負担金 1,034,598 嘱託員 (1,034,598) 普通旅費 8,620 特別旅費 4,560 消耗品費 1,905,261 印刷製本費 697,200 修繕料 25,935 通信運搬費 1,073,042 戸籍住民基本台帳費委託料 4,478,300 地域窓口業務委託料 (108,830) 公的個人認証機器保守点検委託料 (134,820) 戸籍総合システム保守委託料 (4,032,000) 住民基本台帳ネットワーク関連作業委託料 (202,650) 事務機器借上料 1,421,280 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (1,421,280) 総務費負担金 23,676 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (23,676)
		60,300,201		973,799	
		13,181,254		153,746	
1 報酬	3,356,000	3,356,000		0	1 選挙管理委員会運営費 13,181,254 選挙管理委員会委員報酬 905,000 選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000) 嘱託員報酬 2,451,000 嘱託員報酬 1人 (2,451,000) 一般職給料 5,203,320 一般職給料 1人 (5,203,320)
2 給料	5,204,000	5,203,320		680	扶養手当 234,000 地域手当 163,120 時間外勤務手当 28,626 期末勤勉手当 1,970,847 共済組合負担金 1,384,100 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,384,100) 厚生会負担金 31,216 一般職 (31,216) 公務災害補償負担金 8,344 一般職 (8,344) 社会保険料負担金 466,461 嘱託員 (466,461) 費用弁償 51,660 普通旅費 13,540 特別旅費 52,320 消耗品費 139,500 食糧費 3,000 総務費負担金 75,200 選挙管理委員会負担金 (56,600) 研修会参加負担金 (18,600)
3 職員手当等	2,405,000	2,396,593		8,407	
4 共済費	1,893,000	1,890,121		2,879	
9 旅費	122,000	117,520		4,480	
10 交際費	30,000	0		30,000	
11 需用費	233,000	142,500		90,500	
12 役務費	16,000	0		16,000	
19 負担金、補助及び交付金	76,000	75,200		800	○ 府議会議員選挙執行費へ予算流用 3,000
		594,478		105,522	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 参議院議員選挙費	25,000,000	△3,511,000			21,489,000
4 知事選挙費	14,500,000	△3,029,000			11,471,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
8 報償費	150,000	150,000		0	1 選挙啓発活動費 594,478 委員報償費 150,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (150,000) 費用弁償 4,320 特別旅費 1,440 消耗品費 175,560 食糧費 2,000 印刷製本費 77,490 通信運搬費 59,678 選挙費委託料 123,990 八幡市明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (123,990)
9 旅費	44,000	5,760		38,240	
11 需用費	291,000	255,050		35,950	
12 役務費	80,000	59,678		20,322	
13 委託料	135,000	123,990		11,010	
		21,479,694		9,306	
1 報酬	2,792,000	2,791,261		739	1 参議院議員選挙執行費 21,479,694 投票管理者等報酬 2,048,400 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 開票管理者・開票立会人報酬 10人 (90,800) 投票事務打合せ報酬 24人 (158,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 48人 (486,400) 嘱託員報酬 742,861 嘱託員時間外勤務手当 (742,861) 時間外勤務手当 831,012 臨時職員雇用賃金 8,614,074 選挙事務従事者 (7,462,440) 事務員 (1,151,634) 委員報償費 79,200 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (79,200) 借用謝礼 131,100 ポスター掲示場設置謝礼 (131,100) 普通旅費 4,320 消耗品費 863,326 燃料費 50,000 食糧費 1,073,462 印刷製本費 566,150 修繕料 21,000 通信運搬費 2,743,354 手数料 389,445 選挙機器点検手数料 (389,445) 選挙費委託料 1,485,350 選挙公報配布委託料 (488,000) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (742,350) 選挙資材運搬等委託料 (255,000) 会場使用料 838,730 文化センター使用料 (732,030) その他施設使用料 (106,700) 電算機器・ソフトウェア等借上料 756,000 選挙当日受付システム使用料 (756,000) その他使用料借上料 241,910 投・開票所資材賃借料 (241,910)
3 職員手当等	832,000	831,012		988	
7 賃金	8,615,000	8,614,074		926	
8 報償費	212,000	210,300		1,700	
9 旅費	5,000	4,320		680	
11 需用費	2,576,000	2,573,938		2,062	
12 役務費	3,134,000	3,132,799		1,201	
13 委託料	1,486,000	1,485,350		650	
14 使用料及び賃借料	1,837,000	1,836,640		360	
		11,465,911		5,089	
1 報酬	2,050,000	2,049,080		920	1 知事選挙執行費 11,465,911 投票管理者等報酬 1,812,600 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 開票管理者・開票立会人報酬
3 職員手当等	719,000	718,091		909	
7 賃金	6,331,000	6,330,057		943	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 府議会議員選挙費	8,000,000	4,776,000		3,000	12,779,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
8 報償費	66,000	66,000		0	4人 (37,400) 期日前投票管理者・投票立会人 報酬 30人 (304,000) 投票事務打合せ報酬 24人 (158,400) 236,480
11 需用費	1,448,000	1,447,598		402	嘱託員報酬 嘱託員時間外勤務手当 (236,480)
12 役務費	101,000	100,920		80	時間外勤務手当 718,091 臨時職員雇用賃金 6,330,057 投票・開票事務従事者 (5,729,138)
13 委託料	362,000	361,250		750	事務員 (600,919) 委員報償費 66,000 八幡市明るい選挙推進協議会委 員報償費 (66,000) 消耗品費 553,648 食糧費 843,000 印刷製本費 50,950 通信運搬費 100,920 選挙費委託料 361,250 選挙公報配布委託料 (76,250) 選挙関係資材運搬委託料 (180,000) ポスター掲示場設置・撤去委託 料 (105,000) 会場使用料 192,680 文化センター使用料 (192,680) 事業用備品購入費 200,235 選挙用備品購入費 (200,235)
14 使用料及び 賃借料	193,000	192,680		320	
18 備品購入費	201,000	200,235		765	
		12,772,989		6,011	
1 報酬	627,000	625,625		1,375	1 府議会議員選挙執行費 12,772,989
3 職員手当等	162,000	161,720		280	・府議会議員選挙執行費 7,000,547
7 賃金	1,205,000	1,203,997		1,003	嘱託員報酬 598,925 嘱託員報酬 (502,190) 嘱託員時間外報酬 (96,735) 時間外勤務手当 161,720 臨時職員雇用賃金 283,845 事務員 (283,845) 消耗品費 1,284,992 食糧費 5,000 印刷製本費 492,950 通信運搬費 2,571,570 手数料 435,750 選挙機器点検手数料 (435,750) 選挙費委託料 1,073,950 選挙関係資材運搬委託料 (119,000) ポスター掲示場設置・撤去委託 料 (954,950) 事業用備品購入費 91,845 選挙用備品購入費 (91,845)
11 需用費	1,999,000	1,998,262		738	・府議会議員補欠選挙執行費 5,772,442
12 役務費	3,176,000	3,175,320		680	投票管理者等報酬 26,700 開票立会人報酬 3人 (26,700) 臨時職員雇用賃金 920,152 投票事務従事者 (920,152) 燃料費 50,000 食糧費 165,320 手数料 168,000 選挙機器点検手数料 (168,000) 選挙費委託料 349,000 選挙公報配布委託料 (244,000) ポスター掲示場設置・撤去委託 料 (105,000)
13 委託料	1,423,000	1,422,950		50	
14 使用料及び 賃借料	1,260,000	1,258,270		1,730	
18 備品購入費	2,927,000	2,926,845		155	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 市議会議員選挙費		1,500,000			1,500,000
5 統計調査費	40,700,000	△1,934,000			38,766,000
1 統計調査総務費	9,000,000	△91,000			8,909,000
2 定例調査費	460,000				460,000
3 臨時調査費	31,240,000	△1,843,000			29,397,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					会場使用料 129,310 その他施設使用料 (129,310) 電算機器・ソフトウェア等借上料 913,500 期日前・当日受付システム使用料 (913,500) その他使用料借上料 215,460 投・開票所資材賃借料 (215,460) 事業用備品購入費 2,835,000 選挙用備品購入費 (2,835,000) ○ 選挙管理委員会運営費から予算流用 3,000
		805,875		694,125	
11 需用費	1,450,000	805,875		644,125	1 市議会議員選挙執行費 805,875
12 役務費	50,000	0		50,000	消耗品費 276,675 印刷製本費 529,200
		38,620,027		145,973	
		8,845,027		63,973	
2 給料	4,816,000	4,815,668		332	1 統計調査一般総務費 8,845,027
3 職員手当等	2,523,000	2,485,972		37,028	一般職給料 4,815,668 一般職給料 1人 (4,815,668) 扶養手当 432,000 地域手当 157,428 期末勤勉手当 1,896,544 共済組合負担金 1,293,539 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,293,539) 厚生会負担金 28,892 一般職 (28,892) 公務災害補償負担金 4,504 一般職 (4,504) 費用弁償 4,960 普通旅費 3,060 特別旅費 4,800 消耗品費 4,995 印刷製本費 149,625 通信運搬費 46,012 総務費負担金 3,000 府都市統計協議会負担金 (3,000)
4 共済費	1,330,000	1,326,935		3,065	
9 旅費	26,000	12,820		13,180	
11 需用費	155,000	154,620		380	
12 役務費	49,000	46,012		2,988	
14 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000		0	
		386,000		74,000	
1 報酬	333,000	290,570		42,430	1 学校基本調査費 28,000 時間外勤務手当 12,476 消耗品費 15,524
3 職員手当等	58,000	37,416		20,584	
9 旅費	3,000	0		3,000	2 工業統計調査費 358,000 工業統計調査調査員報酬 290,570 工業統計調査調査員報酬 9人 (290,570) 時間外勤務手当 24,940 消耗品費 33,890 通信運搬費 7,000 会場使用料 1,600 文化センター使用料 (1,600)
11 需用費	56,000	49,414		6,586	
12 役務費	7,000	7,000		0	
14 使用料及び賃借料	3,000	1,600		1,400	
		29,389,000		8,000	
1 報酬	23,044,000	23,043,350		650	1 2010年世界農林業センサス 39,000
3 職員手当等	2,434,000	2,432,913		1,087	消耗品費 39,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	23,100,000	△200,000			22,900,000
1	23,100,000	△200,000			22,900,000
3	9,483,900,000	884,637,000	18,700,000		10,387,237,000
1	3,359,100,000	278,672,000			3,637,772,000
1	1,077,300,000	32,301,000			1,109,601,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
7 賃金	1,470,000	1,469,970		30	2 国勢調査費 29,350,000 国勢調査指導員・調査員報酬 23,043,350 国勢調査指導員報酬 52人 (2,986,360) 国勢調査調査員報酬 356人 (20,056,990) 時間外勤務手当 2,310,513 宿日直手当 122,400 臨時職員雇用賃金 1,469,970 事務員 (1,469,970) 普通旅費 12,720 消耗品費 909,513 食糧費 3,360 通信運搬費 269,464 統計費委託料 388,500 国勢調査電算システム機器設定委託料 (388,500) 会場使用料 334,360 文化センター使用料 (334,360) 事務機器借上料 485,850 コピー機賃借料 (485,850)
9 旅費	13,000	12,720		280	
11 需用費	953,000	951,873		1,127	
12 役務費	271,000	269,464		1,536	
13 委託料	389,000	388,500		500	
14 使用料及び賃借料	823,000	820,210		2,790	
		22,515,497		384,503	
		22,515,497		384,503	
1 報酬	1,692,000	1,692,000		0	1 監査事務費 22,515,497 監査委員報酬 1,692,000 監査委員報酬 2人 (1,692,000)
2 給料	11,135,000	11,134,080		920	一般職給料 11,134,080 一般職給料 2人 (11,134,080)
3 職員手当等	5,725,000	5,524,026		200,974	扶養手当 156,000 地域手当 338,700 通勤手当 36,000 管理職手当 756,000 期末勤勉手当 4,237,326 共済組合負担金 2,963,467 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,963,467) 厚生会負担金 66,788 一般職 (66,788) 公務災害補償負担金 18,032 一般職 (18,032) 臨時職員雇用賃金 590,850 事務員 (590,850) 費用弁償 99,080 普通旅費 45,900 特別旅費 19,720 消耗品費 244,594 印刷製本費 60,900 通信運搬費 5,560 総務費負担金 50,500 都市監査委員会会費 (50,500)
4 共済費	3,055,000	3,048,287		6,713	
7 賃金	704,000	590,850		113,150	
9 旅費	185,000	164,700		20,300	
10 交際費	30,000	0		30,000	
11 需用費	309,000	305,494		3,506	
12 役務費	8,000	5,560		2,440	
14 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	
19 負担金、補助及び交付金	54,000	50,500		3,500	
		10,265,088,901		122,148,099	
		3,575,762,498		62,009,502	
		1,103,023,677		6,577,323	
1 報酬	47,168,000	46,903,442		264,558	1 戦没者遺族等援護費 408,018 相談員報償費 12,000 戦傷病者相談員報償費 (12,000)
2 給料	199,002,000	198,998,205		3,795	普通旅費 3,810 消耗品費 17,730 通信運搬費 20,013 民生費補助金 354,465 遺族会活動補助金 (309,510) 傷痍軍人会・機能回復訓練事業
3 職員手当等	112,587,000	112,048,742		538,258	
4 共済費	60,145,000	60,006,204		138,796	
7 賃金	5,245,000	4,960,233		284,767	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
8 報償費	52,000	45,000		7,000	補助金 (44,955)
9 旅費	94,000	54,740		39,260	2 戦没者追悼事業費 626,327
11 需用費	1,310,000	1,124,770		185,230	消耗品費 101,682
12 役務費	1,595,000	1,420,157		174,843	通信運搬費 42,190
13 委託料	5,021,000	5,007,259		13,741	社会福祉費委託料 338,625
14 使用料及び賃借料	270,000	209,030		60,970	戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (338,625)
19 負担金、補助及び交付金	137,769,000	136,464,598		1,304,402	会場使用料 85,030
20 扶助費	10,370,000	9,156,700		1,213,300	文化センター使用料 (85,030)
21 貸付金	5,468,000	3,553,000		1,915,000	バス借上料 58,800
23 償還金、利子及び割引料	17,508,000	17,507,548		452	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 74,824,250
25 積立金	2,300,000	1,867,721		432,279	臨時職員雇用賃金 118,053
28 繰出金	503,697,000	503,696,328		672	事務員 (118,053)
					消耗品費 26,547
					通信運搬費 197,256
					手数料 544,656
					重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (544,656)
					民生費補助金 73,937,738
					重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (73,937,738)
					4 社会福祉一般事務費 26,866,574
					・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 11,295,026
					普通旅費 9,420
					特別旅費 35,200
					消耗品費 45,224
					通信運搬費 102,882
					会場使用料 1,600
					その他施設使用料 (1,600)
					民生費負担金 8,000
					福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000)
					社会福祉扶助費 9,156,700
					住宅手当緊急特別措置費 (9,156,700)
					償還金 1,936,000
					平成21年度住宅手当緊急特別措置事業国庫補助金返還金 (1,936,000)
					・社会福祉一般事務費(国保医療課) 1,452,794
					償還金 1,452,794
					平成21年度後期高齢者医療制度円滑化導入事業費国庫補助金返還金 (311,836)
					平成21年度老人医療助成事業費府補助金返還金 (1,130,958)
					平成21年度老人医療施行事務費府補助金返還金 (10,000)
					・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 14,118,754
					償還金 14,118,754
					平成21年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (61,230)
					平成21年度自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (5,869,800)
					平成21年度自立支援医療費国庫負担金返還金 (6,626,618)
					平成21年度自立支援補装具費国庫負担金返還金 (689,489)
					平成21年度障害程度区分認定等事業費国庫補助金返還金

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(372,000) 平成18年度障害者自立支援給付 費国庫負担金返還金 (1,080) 平成19年度障害者自立支援給付 費国庫負担金返還金 (52,217) 平成20年度障害者自立支援給付 費国庫負担金返還金 (446,320)
					○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 72,000 ○ 国民健康保険特別会計繰出金へ 予算流用 1,313,000
					5 民生委員会運営費 15,775,205 民生委員推薦委員会委員報酬 224,400 民生委員推薦委員会委員報酬 12人 (224,400) 普通旅費 6,310 消耗品費 60,995 会場使用料 63,600 文化センター使用料 (63,600) 民生費補助金 15,419,900 民生児童委員協議会活動補助金 (15,419,900)
					○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 178,000
					6 福祉有償運送運営協議会運営費 33,000 委員報償費 33,000 福祉有償運送運営協議会委員報 償費 (33,000)
					7 社会福祉事業費 44,864,000 社会福祉費委託料 4,400,000 ふれあい福祉センター運営委託 料 (4,400,000) 民生費補助金 40,464,000 社会福祉協議会社会福祉事業補 助金 (40,464,000)
					8 敬老のつどい助成事業費 8,033,161 臨時職員雇用賃金 98,280 事務員 (98,280) 消耗品費 689,892 印刷製本費 182,700 通信運搬費 513,160 社会福祉費委託料 268,634 敬老のつどい案内全戸配布委託 料 (268,634) 民生費補助金 6,280,495 敬老のつどい開催事業補助金 (6,280,495)
					9 くらしの資金貸付金 2,163,000 貸付金 2,163,000 くらしの資金貸付金 (2,163,000)
					○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 2,332,000
					10 生活保護申請者つなぎ立替金貸 付金 1,390,000 貸付金 1,390,000 生活保護申請受理者つなぎ立替 金貸付金 (1,390,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					11 社会福祉一般総務費 402,820,900 ・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 44,715,660 嘱託員報酬 2,549,102 嘱託員報酬 1人 (2,549,102) 一般職給料 22,979,360 一般職給料 5人 (22,979,360) 扶養手当 834,000 地域手当 714,400 住居手当 234,000 通勤手当 178,600 時間外勤務手当 355,846 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,693,097 子ども手当 270,000 共済組合負担金 6,097,233 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,097,233) 厚生会負担金 137,848 一般職 (137,848) 公務災害補償負担金 64,683 一般職 (64,683) 社会保険料負担金 317,491 嘱託員 (317,491) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 61,285,506 一般職給料 31,540,056 一般職給料 9人 (31,540,056) 扶養手当 684,000 地域手当 966,724 住居手当 324,000 通勤手当 1,243,950 特殊勤務手当 15,600 時間外勤務手当 3,571,059 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 10,861,134 子ども手当 420,000 共済組合負担金 8,145,820 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,145,820) 厚生会負担金 189,176 一般職 (189,176) 公務災害補償負担金 57,137 一般職 (57,137) 臨時職員雇用賃金 2,222,850 事務員 (2,222,850) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 133,631,538 嘱託員報酬 13,369,876 嘱託員報酬 6人 (13,369,876) 一般職給料 64,330,460 一般職給料 17人 (64,330,460) 扶養手当 744,000 地域手当 1,952,224 住居手当 630,000 通勤手当 1,756,110 時間外勤務手当 8,113,427 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 22,719,940 共済組合負担金 16,739,857 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,739,857) 厚生会負担金 385,892 一般職 (385,892) 公務災害補償負担金 100,786

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般職 (100,786) 社会保険料負担金 1,744,966 嘱託員 (1,744,966) ・社会福祉一般総務費(保険料収 納課) 65,178,389 嘱託員報酬 11,466,220 嘱託員報酬 5人 (11,466,220) 一般職給料 28,006,584 一般職給料 6人 (28,006,584) 扶養手当 156,000 地域手当 844,872 通勤手当 490,440 特殊勤務手当 13,200 時間外勤務手当 1,981,913 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 10,079,709 共済組合負担金 7,346,022 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (7,346,022) 厚生会負担金 168,012 一般職 (168,012) 公務災害補償負担金 36,592 一般職 (36,592) 社会保険料負担金 1,533,775 嘱託員 (1,533,775) 臨時職員雇用賃金 2,521,050 事務員 (2,521,050) ・社会福祉一般総務費(高齢介護 課) 98,009,807 嘱託員報酬 14,423,460 嘱託員報酬 6人 (14,423,460) 一般職給料 44,235,073 一般職給料 11人 (44,235,073) 扶養手当 1,272,000 地域手当 1,365,151 住居手当 798,000 通勤手当 1,257,010 時間外勤務手当 1,358,095 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 16,739,167 子ども手当 420,000 共済組合負担金 11,775,246 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (11,775,246) 厚生会負担金 277,772 一般職 (277,772) 公務災害補償負担金 66,626 一般職 (66,626) 社会保険料負担金 2,048,207 嘱託員 (2,048,207) ○ 社会福祉一般事務費から予算流 用 72,000 ○ 民生委員会運営費から予算流用 178,000 ○ くらしの資金貸付金から予算流 用 2,332,000 12 国民年金一般総務費 19,655,193 嘱託員報酬 4,870,384 嘱託員報酬 2人 (4,870,384) 一般職給料 7,906,672 一般職給料 2人 (7,906,672) 扶養手当 156,000 地域手当 241,880 通勤手当 196,880

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	122,800,000	202,625,000			325,425,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		320,006,935		5,418,065	時間外勤務手当 102,317 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,897,997 共済組合負担金 2,071,344 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,071,344) 厚生会負担金 47,428 一般職 (47,428) 公務災害補償負担金 12,483 一般職 (12,483) 社会保険料負担金 641,808 嘱託員 (641,808) 13 福祉基金積立金 1,867,721 基金積立金 1,867,721 高齢者福祉基金積立金 (1,092,967) 一般福祉基金積立金 (774,754) 14 国民健康保険特別会計繰出金 503,696,328 特別会計繰出金 503,696,328 ○ 社会福祉一般事務費から予算流用 1,313,000
1 報酬	16,452,000	16,291,017		160,983	1 人権交流センター管理運営費 80,248,888
2 給料	30,684,000	30,682,724		1,276	・八幡人権・交流センター運営費 65,344,441
3 職員手当等	18,078,000	17,993,042		84,958	嘱託員報酬 4,240,124 嘱託員報酬 2人 (4,240,124)
4 共済費	10,467,000	10,460,216		6,784	一般職給料 25,528,456 一般職給料 5人 (25,528,456)
7 賃金	7,867,000	7,444,223		422,777	扶養手当 1,371,000 地域手当 806,986 通勤手当 295,750
8 報償費	2,526,000	2,449,120		76,880	時間外勤務手当 2,441,032 管理職手当 1,068,000 期末勤勉手当 9,797,889 子ども手当 130,000
9 旅費	29,000	26,150		2,850	共済組合負担金 6,812,339 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,812,339)
11 需用費	17,737,000	16,017,325		1,719,675	厚生会負担金 153,140 一般職 (153,140)
12 役務費	1,749,000	1,439,531		309,469	公務災害補償負担金 26,509 一般職 (26,509)
13 委託料	16,968,000	16,195,553		772,447	社会保険料負担金 555,612 嘱託員 (555,612)
14 使用料及び賃借料	382,000	211,792		170,208	臨時職員雇用賃金 1,885,743 庁務員 (413,100) 相談員 (1,472,643)
15 工事請負費	198,571,000	197,561,913		1,009,087	委員報償費 145,200 隣保館運営審議会委員報償費 (145,200)
18 備品購入費	3,772,000	3,108,729		663,271	講師謝礼 1,375,960 人権問題学習会講師謝礼 (80,000)
19 負担金、補助及び交付金	134,000	118,000		16,000	センター教室・講座等講師謝礼 (1,295,960)
27 公課費	9,000	7,600		1,400	普通旅費 6,340 特別旅費 8,740 消耗品費 520,408 燃料費 42,068 印刷製本費 520,926 光熱水費 2,857,669 通信運搬費 391,992 手数料 47,880

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					家電リサイクル料 (7,980) 舞台操作手数料 (39,900) 火災保険料 8,383 建物総合損害共済保険料 (8,383) 自動車損害保険料 16,735 自動車損害共済分担金 (16,735) 社会福祉費委託料 3,399,639 センター管理業務委託料 (740,732) センター遅番補助職員委託料 (753,162) デイサービス事業委託料 (1,260,000) センター営繕業務委託料 (645,745) 会場使用料 69,970 文化センター使用料 (69,970) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 746,041 事務備品購入費 (724,138) 調理室ガスコンロ購入費 (21,903) 民生費負担金 59,000 研修会負担金 (59,000) ・有都交流センター運営費 14,904,447 一般職給料 5,154,268 一般職給料 1人 (5,154,268) 地域手当 154,628 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 17,525 期末勤勉手当 1,874,232 共済組合負担金 1,358,454 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,358,454) 厚生会負担金 30,920 一般職 (30,920) 公務災害補償負担金 8,019 一般職 (8,019) 臨時職員雇用賃金 4,130,690 庁務員 (382,500) 事務員 (3,748,190) 講師謝礼 927,960 センター教室・講座等講師謝礼 (927,960) 普通旅費 3,250 特別旅費 7,820 消耗品費 249,876 燃料費 12,151 光熱水費 516,848 修繕料 150,802 通信運搬費 53,218 火災保険料 1,455 建物総合損害共済保険料 (1,455) 自動車損害保険料 32,320 自動車損害共済分担金 (13,340) 自動車損害賠償責任保険料 (18,980) 社会福祉費委託料 20,370 センター管理業務委託料 (20,370) 事務機器借上料 10,836 パソコン借上料 (10,836) 庁用備品購入費 86,205 プリンター購入費 (76,755) 公印購入費 (9,450) 民生費負担金 59,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					隣保館連絡協議会負担金 (50,000)
					研修会負担金 (9,000)
					公課費 7,600
					自動車重量税 (7,600)
					○ 八幡人権・交流センター整備事業費から予算流用 45,000
					2 八幡人権・交流センター整備事業費 140,949,158
					手数料 693,750
					建築確認申請手数料 (180,000)
					建築工事完了検査手数料 (120,000)
					耐震診断改修計画判定手数料 (393,750)
					社会福祉費委託料 3,990,000
					大規模改修工事監理業務委託料 (3,990,000)
					民生工事請負費 134,610,000
					大規模改修工事費 (134,610,000)
					庁用備品購入費 1,655,408
					スタッピングチェア、テーブル、応接セット等購入費 (1,655,408)
					○ 人権交流センター管理運営費へ予算流用 45,000
					3 福祉会館運営費 1,550,000
					社会福祉費委託料 1,550,000
					福祉会館指定管理料 (1,550,000)
					4 福祉センター運営費 2,133,476
					消耗品費 54,466
					光熱水費 1,138,900
					修繕料 4,725
					通信運搬費 41,243
					手数料 5,600
					クリーニング料 (5,600)
					火災保険料 3,440
					建物総合損害共済保険料 (3,440)
					社会福祉費委託料 885,102
					福祉センター管理委託料 (885,102)
					5 有都福祉交流センター運営費 2,873,979
					消耗品費 35,766
					光熱水費 644,124
					修繕料 20,000
					通信運搬費 34,391
					手数料 7,350
					ピアノ調律料 (7,350)
					火災保険料 2,750
					建物総合損害共済保険料 (2,750)
					社会福祉費委託料 2,111,172
					有都福祉交流センター管理委託料 (1,738,422)
					有都福祉交流センター設備等保守管理委託料 (372,750)
					借地料 18,426
					有都福祉交流センター通路借地料 (18,426)
					6 共同浴場管理運営費 24,753,546

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 老人福祉費	1,196,200,000	2,834,000			1,199,034,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,177,448,084		21,585,916	嘱託員報酬 12,050,893 嘱託員報酬 4人 (12,050,893) 社会保険料負担金 1,515,223 嘱託員 (1,515,223) 臨時職員雇用賃金 1,427,790 庁務員 (1,427,790) 消耗品費 872,528 燃料費 2,106,270 光熱水費 6,253,178 修繕料 16,620 通信運搬費 43,511 手数料 10,860 リサイクル料 (10,860) 火災保険料 7,883 建物総合損害共済保険料 (7,883) その他の保険料 36,770 共同浴場施設管理責任賠償保険 (36,770) 社会福祉費委託料 314,370 共同浴場施設保守管理委託料 (314,370) その他使用料借上料 97,650 券売機借上料 (97,650) 7 共同浴場改修事業費 67,497,888 社会福祉費委託料 3,924,900 南ヶ丘浴場改修工事設計業務委託料 (2,034,900) 南ヶ丘浴場改修工事監理業務委託料 (1,890,000) 民生工事請負費 62,951,913 南ヶ丘浴場改修工事費 (62,951,913) 事業用備品購入費 621,075 管理備品購入費 (621,075)
1 報酬	3,261,000	3,260,850		150	1 老人医療給付費 62,189,953 臨時職員雇用賃金 117,039 事務員 (117,039) 普通旅費 7,100 消耗品費 1,770 印刷製本費 262,125 通信運搬費 109,560 手数料 1,662,532 老人医療審査支払手数料 (1,662,532)
4 共済費	422,000	421,450		550	老人福祉扶助費 60,029,827 老人医療給付費 (60,029,827)
7 賃金	1,839,000	1,829,330		9,670	○ 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療)から予算流用 315,000 ○ 都老人の家運営費から予算流用 4,000 ○ 京都府後期高齢者医療広域連合費から予算流用 83,000
8 報償費	572,000	486,000		86,000	2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 1,417,510 消耗品費 10,710 通信運搬費 20,000 社会福祉費委託料 1,386,800 後期高齢者人間ドック委託料 (1,386,800)
9 旅費	38,000	19,810		18,190	○ 老人医療給付費へ予算流用 315,000
11 需用費	2,685,000	2,093,428		591,572	3 後期高齢者医療制度関連システ
12 役務費	8,539,000	6,295,058		2,243,942	
13 委託料	23,407,000	22,879,443		527,557	
14 使用料及び賃借料	23,000	22,510		490	
18 備品購入費	203,000	202,500		500	
19 負担金、補助及び交付金	59,455,000	58,952,563		502,437	
20 扶助費	67,308,000	66,607,142		700,858	
21 貸付金	100,000	0		100,000	
28 繰出金	1,031,182,000	1,014,378,000		16,804,000	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					ム費 4,000,000 社会福祉費委託料 4,000,000 後期高齢者医療関連データホ スト処理委託料 (4,000,000)
					4 老人福祉一般総務費 379,330 委員報償費 13,200 養護老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (13,200) 消耗品費 358,220 通信運搬費 7,910
					5 介護保険事業計画等策定費 1,570,028 委員報償費 184,800 介護保険事業計画等策定委員会 委員報償費 (184,800) 消耗品費 13,113 食糧費 5,040 印刷製本費 83,265 通信運搬費 543,210 社会福祉費委託料 735,000 介護保険事業計画等策定業務委 託料 (735,000) 会場使用料 5,600 文化センター使用料 (5,600)
					6 老人保護費 6,322,880 老人福祉扶助費 6,322,880 養護老人ホーム入所措置費 (6,322,880)
					7 シルバー人材センター運営費 11,660,000 民生費負担金 100,000 シルバー人材センター連合会等 賛助会費 (100,000) 民生費補助金 11,560,000 シルバー人材センター運営事業 補助金 (11,560,000)
					8 老人クラブ活動費 12,216,080 社会福祉費委託料 120,000 高齢者健康づくり事業委託料 (120,000) 民生費補助金 12,096,080 老人クラブ連合会活動事業補助 金 (11,349,880) 高齢者健康づくり推進事業補助 金 (746,200)
					9 介護予防・生活支援事業費 1,950,276 ・日常生活用具給付等事業費 901,078 通信運搬費 766,643 老人福祉扶助費 134,435 高齢者日常生活用具給付費 (134,435) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,018,190 社会福祉費委託料 1,018,190 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,018,190) ・軽度生活援助事業費 31,008 社会福祉費委託料 31,008 軽度生活援助事業委託料 (31,008)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					10 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減助成事業費 81,992 民生費補助金 81,992 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減事業費補助金 (81,992)
					11 八寿園管理運営費 14,800,000 社会福祉費委託料 14,800,000 八寿園指定管理料 (8,800,000) 八寿園福祉バス運行委託料 (6,000,000)
					12 南ヶ丘老人の家運営費 7,031,641 嘱託員報酬 3,260,850 嘱託員報酬 1人 (3,260,850) 社会保険料負担金 421,450 嘱託員 (421,450) 臨時職員雇用賃金 1,712,291 事務員 (1,712,291) 講師謝礼 288,000 老人の生きがい活動講師謝礼 (288,000) 消耗品費 111,786 食糧費 14,700 光熱水費 703,372 修繕料 175,004 通信運搬費 45,726 火災保険料 2,407 建物総合損害共済保険料 (2,407) 社会福祉費委託料 78,645 老人の家管理業務委託料 (78,645) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 202,500 ファクシミリ付電話機購入費 (13,500) エアコン購入費 (189,000)
					○ 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金から予算流用 11,000
					13 都老人の家運営費 949,736 消耗品費 966 光熱水費 196,077 通信運搬費 39,820 火災保険料 3,073 建物総合損害共済保険料 (3,073) 社会福祉費委託料 709,800 老人の家管理業務委託料 (709,800)
					○ 老人医療給付費へ予算流用 4,000
					14 民間老人福祉施設助成費 11,250,000 民生費補助金 11,250,000 民間老人福祉施設建設事業資金借入金元金補給補助金 (11,250,000)
					15 小規模福祉施設整備費助成事業費 5,553,000 民生費補助金 5,553,000 小規模福祉施設整備費補助金 (5,553,000)
					16 在日外国人高齢者特別給付費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 障害者福祉費	961,900,000	40,912,000			1,002,812,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					120,000 老人福祉扶助費 120,000 在日外国人高齢者特別給付費 (120,000)
					17 介護保険特別会計保険事業勘定 繰出金 471,680,000 特別会計繰出金 471,680,000
					○ 南ヶ丘老人の家運営費へ予算流 用 11,000
					18 後期高齢者医療特別会計繰出金 542,698,000 特別会計繰出金 542,698,000
					19 京都府後期高齢者医療広域連合 費 21,577,658 普通旅費 12,710 消耗品費 92,180 印刷製本費 65,100 通信運搬費 3,094,177 有料道路通行料 2,000 民生費負担金 18,311,491 京都府後期高齢者医療広域連合 分賦金 (18,311,491)
					○ 老人医療給付費へ予算流用 83,000
		974,646,161		28,165,839	
1 報酬	7,628,000	7,238,784		389,216	1 重度心身障害者医療給付費 120,977,184
4 共済費	837,000	835,719		1,281	印刷製本費 87,765 通信運搬費 112,000
8 報償費	1,869,000	1,293,690		575,310	手数料 1,496,345 重度心身障害者医療審査支払手 数料 (1,496,345)
9 旅費	157,000	124,020		32,980	障害者福祉扶助費 119,281,074 重度心身障害者医療給付費 (119,281,074)
11 需用費	1,221,000	831,532		389,468	
12 役務費	5,175,000	4,624,927		550,073	
13 委託料	28,477,000	28,331,787		145,213	○ 障害者対策費から予算流用 479,000
14 使用料及び 賃借料	612,000	314,800		297,200	2 障害者福祉一般総務費 3,714,363 特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000 特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	18,110,000	16,228,593		1,881,407	委員報償費 402,600 八幡市障がい者自立支援協議会 委員報償費 (277,200) 福祉のまちづくり推進協議会委 員報償費 (125,400) 費用弁償 4,960 普通旅費 47,060 消耗品費 284,208 食糧費 17,400 印刷製本費 165,480 通信運搬費 1,285,692 手数料 1,066,055 更生医療審査支払手数料 (160,911)
20 扶助費	938,726,000	914,822,309		23,903,691	自立支援給付支払事務手数料 (845,144) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 28,048 建物総合損害共済保険料 (28,048) 社会福祉費委託料 367,500

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					樹木伐採委託料 (367,500) 会場使用料 15,360 文化センター使用料 (7,860) その他施設使用料 (7,500) 3 障害者対策費 8,577,085 相談員報償費 42,000 障がい者相談員報償費 (42,000) 医師等報償費 24,600 歯科衛生士報償費 (24,600) 社会福祉費委託料 644,237 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (28,875) ハートフル・フラワー事業委託料 (500,000) 重度障害児者短期入所事業委託料 (115,362) 有料道路通行料 20,950 バス借上料 151,200 民生費補助金 1,481,000 障がい者週間啓発事業補助金 (95,000) 身体障がい者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 手をつなぐ親の会活動補助金 (321,000) 心身障がい児サマースクール補助金 (345,000) 障害者福祉扶助費 6,213,098 心身障害者扶養共済掛金助成金 (1,499,300) 身体障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,468,266) 心身障がい者自助具助成金 (60,712) 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金 (666,540) 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金 (78,000) 利用者負担助成事業 (13,500) 障がい者施設通所交通費助成事業 (2,426,780) ○ 重度心身障害者医療給付費へ予算流用 479,000 4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 6,127,504 障害者福祉扶助費 6,127,504 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (6,127,504) 5 特別障害者手当等給付費 36,637,680 障害者福祉扶助費 36,637,680 特別障害者手当等給付費 (36,637,680) ○ 自立支援費から予算流用 638,000 6 共同作業所運営費 10,671,993 民生費補助金 10,671,993 共同作業所運営費補助金 (10,671,993) 7 障害者就労支援事業費 4,000,000 民生費補助金 4,000,000 障がい者グループ(ゆめこうば)就労支援補助金 (4,000,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<p>8 自立支援費 659,707,446</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者介護給付費等支給認定審査会費 1,473,812 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 946,000 八幡市障害者介護給付費等認定審査会委員報酬 5人 (946,000) 消耗品費 16,107 食糧費 7,320 通信運搬費 30,500 手数料 321,635 医師意見書記載料 (321,635) 社会福祉費委託料 152,250 障害程度区分認定調査委託料 (152,250) ・ 障害者福祉サービス費 522,236,247 障害者福祉扶助費 522,236,247 介護・特例介護給付費 (358,038,660) 訓練等・特別訓練等給付費 (132,653,924) 自立支援サービス計画費 (116,500) 旧法施設支援事業費 (30,024,531) 高額障害者福祉サービス費 (3,332) 心身障害者福祉サービス利用支援事業費 (1,399,300) ・ 自立支援医療費 111,824,452 障害者福祉扶助費 111,824,452 更生医療給付費 (111,824,452) ・ 補装具費 14,512,306 障害者福祉扶助費 14,512,306 補装具費 (14,512,306) ・ 臨時特例事業費 9,660,629 講師謝礼 30,000 精神福祉啓発事業講師謝礼 (30,000) 会場使用料 5,860 その他施設使用料 (5,860) 民生費補助金 64,600 新事業体系移行促進事業補助金 (64,600) 障害者福祉扶助費 9,560,169 移行時運営安定化事業 (385,790) 事業運営円滑化事業助成金 (4,737,694) 通所サービス利用促進事業助成金 (4,340,390) 事務処理安定化支援事業 (15,000) 自立支援医療特別対策事業助成金 (31,735) 重度障害児(者)在宅生活支援事業 (49,560) ○ 特別障害者手当等給付費へ予算流用 638,000 9 地域生活支援事業費 124,232,906 ・ 相談支援事業費 12,106,080

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					手数料 80 公金振込手数料 (80) 社会福祉費委託料 12,100,000 障がい者生活支援センター運営委託料 (11,800,000) 障がい児(者)相談支援事業委託料 (300,000) 民生費負担金 6,000 京都府相談支援従事者初任者研修参加負担金 (6,000) ・コミュニケーション支援事業費 4,734,901 嘱託員報酬 3,499,619 嘱託員報酬 1人 (3,499,619) 厚生会負担金 14,592 嘱託員 (14,592) 社会保険料負担金 464,511 嘱託員 (464,511) その他報償費 602,490 手話通訳者報償費 (295,705) 要約筆記奉仕員報償費 (306,785) 普通旅費 26,780 消耗品費 46,986 通信運搬費 68,353 その他の保険料 6,570 障害福祉活動従事者傷害保険料 (6,570) 民生費負担金 5,000 手話通訳現任研修参加負担金 (5,000) ・移動支援事業費 53,611,628 社会福祉費委託料 3,460,000 リフトカー運行委託料 (3,460,000) 障害者福祉扶助費 50,151,628 移動介護費 (50,151,628) ・地域活動支援センター事業費 8,563,000 社会福祉費委託料 6,700,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (6,700,000) 障害者福祉扶助費 1,863,000 地域活動支援センター事業扶助費 (1,863,000) ・日常生活用具給付事業費 17,050,331 通信運搬費 158,914 障害者福祉扶助費 16,891,417 日常生活用具給付費 (16,891,417) ・その他事業費 28,166,966 嘱託員報酬 2,763,165 嘱託員報酬 1人 (2,763,165) 社会保険料負担金 356,616 嘱託員 (356,616) 指導員報償費 66,000 精神障害者集団指導事業指導者報償費 (66,000) 医師等報償費 45,000 精神障害者集団指導事業精神科医師報償費 (45,000) 講師謝礼 81,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (15,000) 要約筆記奉仕員ステップアップ研修講師謝礼 (66,000) 費用弁償 18,660

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 国民年金事務費	900,000				900,000
2 児童福祉費	3,957,100,000	277,399,000	18,700,000		4,253,199,000
1 児童福祉総務費	221,300,000	8,316,000	7,700,000		237,316,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		637,641		262,359	普通旅費 26,560 消耗品費 197,266 食糧費 9,000 通信運搬費 50,735 社会福祉費委託料 4,907,800 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (240,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (2,076,400) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 要約筆記奉仕員養成事業委託料 (120,000) 手話奉仕員養成事業委託料 (1,611,400) 点訳奉仕員養成事業委託料 (60,000) 朗読奉仕員養成事業委託料 (100,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (600,000) 有料道路通行料 8,700 駐車場使用料 1,200 会場使用料 74,780 その他施設使用料 (74,780) バス借上料 36,750 障害者福祉扶助費 19,523,734 身体障がい者自動車運転免許取得助成金 (100,000) 身体障がい者自動車改造助成金 (291,000) 重度身体障害者訪問入浴サービス事業費 (3,118,125) 障害者日中一時支援事業費 (16,014,609)
7 賃金	26,000	0		26,000	1 国民年金事務費 637,641 普通旅費 820 特別旅費 12,680 消耗品費 396,266 通信運搬費 160,315 会場使用料 2,610 文化センター使用料 (2,610) 庁用備品購入費 64,950 パソコン購入費 (64,950)
9 旅費	30,000	13,500		16,500	
11 需用費	578,000	396,266		181,734	
12 役務費	161,000	160,315		685	
14 使用料及び賃借料	3,000	2,610		390	
18 備品購入費	100,000	64,950		35,050	
19 負担金、補助及び交付金	2,000	0		2,000	
		4,208,069,191		45,129,809	
		234,508,652		2,807,348	
1 報酬	8,122,000	8,107,985		14,015	1 児童福祉一般事務費(保育) 1,650,001 通信運搬費 4,000 児童福祉費委託料 1,646,001 公私立保育所職員検便委託料 (1,646,001)
2 給料	34,640,000	34,638,356		1,644	
3 職員手当等	18,437,000	18,432,345		4,655	
4 共済費	10,371,000	10,361,768		9,232	
7 賃金	1,771,000	1,181,930		589,070	○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 20,000
8 報償費	176,000	135,800		40,200	2 児童福祉一般事務費(児童) 6,487,431 時間外勤務手当 335,286 臨時職員雇用賃金 1,181,930
9 旅費	71,000	40,130		30,870	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	2,668,000	1,533,113		1,134,887	事務員 (1,181,930) 講師謝礼 30,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) 普通旅費 6,800 消耗品費 202,643 印刷製本費 205,485 通信運搬費 1,485,806 児童福祉費委託料 1,351,875 児童扶養手当システム保守委託料 (997,500) 子ども手当システム保守管理委託料 (249,375) 子ども手当システムデータ移行業務委託料 (105,000) 会場使用料 16,380 文化センター使用料 (16,380) 事業用備品購入費 117,600 看板購入費 (86,100) パンフレットスタンド購入費 (31,500) 償還金 1,553,626 平成21年度助産施設入所費国庫負担金返還金 (459,999) 平成21年度児童扶養手当国庫負担金返還金 (34,959) 平成21年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (92,000) 平成21年度児童手当国庫負担金返還金 (613,334) 平成21年度児童手当府負担金返還金 (353,334)
12 役務費	8,774,000	8,604,150		169,850	
13 委託料	11,074,000	10,306,242		767,758	
14 使用料及び賃借料	30,000	16,380		13,620	
18 備品購入費	147,000	117,600		29,400	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	
20 扶助費	139,470,000	139,469,227		773	
23 償還金、利子及び割引料	1,555,000	1,553,626		1,374	
					○ 子育て支援医療給付費へ予算流用 288,000
					3 家庭児童相談室運営費 8,014,158 嘱託員報酬 5,925,430 嘱託員報酬 3人 (5,925,430) 社会保険料負担金 748,044 嘱託員 (748,044) 委員報償費 105,800 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (105,800) 普通旅費 10,240 特別旅費 23,090 消耗品費 34,188 印刷製本費 989,000 児童福祉費委託料 168,366 児童虐待啓発シート配布業務委託料 (168,366) 民生費負担金 10,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (10,000)
					4 子ども手当システム整備事業費 (21年度繰越) 7,140,000 児童福祉費委託料 7,140,000 子ども手当システム構築業務委託料 (7,140,000)
					5 子育て支援医療給付費 146,685,368 消耗品費 630 印刷製本費 101,167 通信運搬費 35,000 手数料 7,079,344 子育て支援医療審査支払手数料 (7,079,344) 児童福祉扶助費 139,469,227 子育て支援医療給付費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	2,532,700,000	301,950,000			2,834,650,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(139,469,227)
					○ 児童福祉一般事務費(児童)から予算流用 288,000
					6 児童福祉一般総務費 64,531,694
					・ 児童福祉一般総務費(子育て支援課) 40,646,328
					嘱託員報酬 2,182,555
					嘱託員報酬 1人 (2,182,555)
					一般職給料 21,567,156
					一般職給料 6人 (21,567,156)
					扶養手当 132,000
					地域手当 650,972
					通勤手当 411,660
					時間外勤務手当 870,808
					管理職手当 1,044,000
					期末勤勉手当 7,552,833
					子ども手当 140,000
					共済組合負担金 5,605,199
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,605,199)
					厚生会負担金 129,368
					一般職 (129,368)
					公務災害補償負担金 67,741
					一般職 (67,741)
					社会保険料負担金 292,036
					嘱託員 (292,036)
					・ 児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課) 23,885,366
					一般職給料 13,071,200
					一般職給料 3人 (13,071,200)
					扶養手当 169,000
					地域手当 397,206
					住居手当 260,400
					通勤手当 346,420
					時間外勤務手当 553,851
					管理職手当 708,000
					期末勤勉手当 4,859,909
					共済組合負担金 3,440,960
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,440,960)
					厚生会負担金 78,420
					一般職 (78,420)
					○ 児童福祉一般事務費(保育)から予算流用 20,000
		2,826,910,124		7,739,876	
11 需用費	378,000	72,541		305,459	1 民間保育所運営費 754,286,310
12 役務費	90,000	81,550		8,450	児童福祉費委託料 754,286,310
13 委託料	760,255,000	758,691,510		1,563,490	保育所保育実施委託料 (754,286,310)
19 負担金、補助及び交付金	321,600,000	317,032,968		4,567,032	○ 児童扶養手当支給事業費へ予算流用 673,000
20 扶助費	1,752,327,000	1,751,031,555		1,295,445	○ 子ども手当支給事業費へ予算流用 2,554,000
					2 民間保育所振興費 263,003,788
					民生費補助金 263,003,788
					民間保育所運営費補助金 (109,686,767)
					民間保育所職員給与改善費補助金 (17,695,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					児童各種検診費補助金 (5,868,196) 時間外保育事業費補助金 (67,540,930) 家庭支援推進保育事業費補助金 (1,900,000) 施設振興費補助金 (16,410,000) 園児減少対策費補助金 (7,472,690) 一時保育事業費補助金 (4,880,000) 障がい児保育事業費補助金 (10,774,450) 延長保育事業費補助金 (9,797,700) 5歳児遠足事業費補助金 (226,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (145,015) AED普及啓発推進事業費補助金 (2,058,000) 大型遊具安全対策推進事業費補助金 (4,200,000) 読み聞かせコーナー設置推進事業費補助金 (1,064,000) 乳児保育促進事業費補助金 (882,000) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (903,040) 保育所用地賃借料補助金 (1,500,000) ○ 子ども手当支給事業費へ予算流用 3,000,000 3 乳幼児健康支援デイサービス事業費 4,559,291 消耗品費 18,886 印刷製本費 53,655 通信運搬費 81,550 児童福祉費委託料 4,405,200 乳幼児健康支援デイサービス事業委託料 (4,405,200) 4 民間保育所施設整備助成事業費 54,029,180 ・ 山鳩保育園大規模改修助成事業費 46,919,000 民生費補助金 46,919,000 保育所整備事業費補助金 (46,919,000) ・ 男山保育園大規模改修助成事業費 7,110,180 民生費補助金 7,110,180 保育所整備事業費補助金 (7,110,180) 5 助産施設入所費 5,359,192 児童福祉扶助費 5,359,192 助産施設入所費 (5,359,192) ○ 児童扶養手当支給事業費へ予算流用 185,000 6 児童手当支給事業費 98,275,000 児童福祉扶助費 98,275,000 児童手当支給費 (98,275,000) 7 児童扶養手当支給事業費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 母子福祉費	68,700,000	3,700,000			72,400,000
4 児童福祉施設費	1,134,400,000	△36,567,000	11,000,000		1,108,833,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		70,846,422		1,553,578	378,557,470 児童福祉扶助費 378,557,470 児童扶養手当支給費 (378,557,470) ○ 民間保育所運営費から予算流用 673,000 ○ 助産施設入所費から予算流用 185,000 8 母子生活支援施設入所費 585,893 児童福祉扶助費 585,893 母子生活支援施設入所費 (585,893) 9 子ども手当支給事業費 1,268,254,000 児童福祉扶助費 1,268,254,000 子ども手当支給費 (1,268,254,000) ○ 民間保育所運営費から予算流用 2,554,000 ○ 民間保育所振興費から予算流用 3,000,000
8 報償費	20,000	15,000		5,000	1 母子福祉事業費 457,700 その他報償費 15,000 母子福祉推進員活動報償費 (15,000)
9 旅費	9,000	0		9,000	食糧費 12,000 民生費補助金 430,700 一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,700)
11 需用費	235,000	205,958		29,042	
12 役務費	2,240,000	2,122,450		117,550	
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,700		300	
20 扶助費	69,465,000	68,072,314		1,392,686	2 母子家庭自立支援給付金事業費 14,369,610 児童福祉扶助費 14,369,610 高等技能訓練促進給付金 (14,341,000) 自立支援教育訓練給付金 (28,610) 3 母子家庭等医療給付費 56,019,112 消耗品費 9,608 印刷製本費 184,350 通信運搬費 250,000 手数料 1,872,450 母子家庭等医療審査支払手数料 (1,872,450) 児童福祉扶助費 53,702,704 母子家庭等医療給付費 (53,702,704)
		1,075,803,993		33,029,007	
1 報酬	141,435,000	139,544,210		1,890,790	1 公立保育所運営費 839,388,483
2 給料	352,478,000	352,471,108		6,892	・公立保育所運営費(共通経費1) 120,467,786
3 職員手当等	162,632,000	158,517,992		4,114,008	嘱託員報酬 2,892,252 嘱託員報酬 1人 (2,892,252)
4 共済費	115,868,000	115,649,406		218,594	一般職給料 10,179,316 一般職給料 2人 (10,179,316)
7 賃金	146,605,000	138,249,437		8,355,563	扶養手当 450,000 地域手当 318,884
8 報償費	48,564,000	47,191,299		1,372,701	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
9 旅費	605,000	333,710		271,290	通勤手当 72,000 時間外勤務手当 607,196 期末勤勉手当 3,852,974 子ども手当 260,000 共済組合負担金 2,707,876 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,707,876) 厚生会負担金 61,064 一般職 (61,064) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 367,427 嘱託員 (367,427) 臨時職員雇用賃金 90,513,696 保育士 (81,658,836) 調理員 (7,726,430) 庁務員 (686,660) 事務員 (441,770) 医師等報償費 765,000 障害児保育カウンセラー報償費 (765,000) 講師謝礼 11,000 職員研修講師謝礼 (11,000) 普通旅費 13,060 特別旅費 244,040 消耗品費 721,049 印刷製本費 289,066 修繕料 469,131 通信運搬費 232,206 手数料 179,392 公金収納手数料 (42) 布団乾燥料 (179,350) 火災保険料 51,679 建物総合損害共済保険料 (51,679) その他の保険料 138,726 保育所災害賠償保険料 (138,726) 児童福祉費委託料 404,340 保育所管理業務委託料 (104,340) 保育園のつどい公演委託料 (300,000) 施設使用料 2,800 グラウンド使用料 (2,800) 会場使用料 295,510 文化センター使用料 (295,510) バス借上料 574,800 事業用備品購入費 3,627,802 保育所管理教材備品購入費 (1,044,768) AED(自動体外式除細動器) 購入費 (1,764,000) 絵本台購入費 (202,800) 絵本購入費 (616,234) 民生費負担金 149,500 職員研修参加負担金 (149,500) ・ 共通経費2 2,483,235 修繕料 2,091,585 児童福祉費委託料 391,650 施設営繕業務委託料 (391,650) ・ 南ヶ丘保育園 131,112,012 保育園園医報酬 704,350 保育園園医報酬 4人 (704,350) 嘱託員報酬 12,723,754 嘱託員報酬 5人 (12,723,754) 一般職給料 61,757,760 一般職給料 13人 (61,757,760)
11 需用費	90,990,000	80,859,855		10,130,145	
12 役務費	4,031,000	3,151,285		879,715	
13 委託料	3,175,000	2,462,494		712,506	
14 使用料及び賃借料	1,418,000	1,240,744		177,256	
15 工事請負費	19,200,000	15,362,550		3,837,450	
18 備品購入費	17,596,000	16,684,762		911,238	
19 負担金、補助及び交付金	706,000	555,570		150,430	
23 償還金、利子及び割引料	3,530,000	3,529,571		429	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
					計

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					扶養手当 372,000 地域手当 1,863,892 通勤手当 509,880 時間外勤務手当 1,536,949 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 22,172,820 共済組合負担金 17,709,636 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,226,073) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,483,563) 厚生会負担金 412,024 一般職 (370,468) 嘱託員 (41,556) 公務災害補償負担金 102,000 一般職 (102,000) 社会保険料負担金 713,232 嘱託員 (713,232) 医師等報償費 10,000 歯みがき指導報償費 (10,000) 講師謝礼 6,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (6,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 11,000 消耗品費 1,278,836 燃料費 58,572 食糧費 3,000 印刷製本費 3,900 光熱水費 3,233,713 修繕料 168,414 賄材料費 4,725,264 通信運搬費 117,287 手数料 14,665 ビアノ調律料 (5,775) 小動物治療費 (5,460) 害虫駆除手数料 (3,430) 児童福祉費委託料 74,844 保育所管理業務委託料 (49,350) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (25,494) 有料道路通行料 600 事業用備品購入費 229,465 保育所管理教材備品購入費 (229,465) 民生費負担金 44,155 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (25,155) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) ・南ヶ丘第二保育園 117,916,525 保育園園医報酬 718,750 保育園園医報酬 4人 (718,750) 嘱託員報酬 13,486,770 嘱託員報酬 5人 (13,486,770) 一般職給料 53,334,868 一般職給料 12人 (53,334,868) 扶養手当 132,000 地域手当 1,604,008 住居手当 324,000 通勤手当 435,400 時間外勤務手当 1,004,637 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 18,994,451

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					共済組合負担金 15,155,791 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,992,742) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,163,049) 厚生会負担金 347,576 一般職 (319,952) 嘱託員 (27,624) 公務災害補償負担金 94,000 一般職 (94,000) 社会保険料負担金 971,773 嘱託員 (971,773) 医師等報償費 10,000 歯みがき指導報償費 (10,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 消耗品費 1,256,468 燃料費 81,918 食糧費 3,000 印刷製本費 7,500 光熱水費 2,901,133 修繕料 237,138 賄材料費 5,350,147 通信運搬費 119,798 手数料 115,915 ピアノ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (107,500) リサイクル等手数料 (2,640) 児童福祉費委託料 74,844 保育所管理業務委託料 (49,350) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (25,494) 有料道路通行料 800 事業用備品購入費 556,265 保育所管理教材備品購入費 (556,265) 民生費負担金 43,575 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (29,575) 保健連絡協議会負担金 (4,000) ・みその保育園 155,760,098 保育園園医報酬 1,004,730 保育園園医報酬 4人 (1,004,730) 嘱託員報酬 23,406,465 嘱託員報酬 9人 (23,406,465) 一般職給料 64,798,500 一般職給料 15人 (64,798,500) 扶養手当 1,014,000 地域手当 1,974,372 住居手当 606,000 通勤手当 771,690 時間外勤務手当 1,224,715 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 23,187,801 子ども手当 387,000 共済組合負担金 18,560,498 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,980,380) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,580,118) 厚生会負担金 445,480 一般職 (388,708) 嘱託員 (56,772) 公務災害補償負担金 124,367 一般職 (124,367) 社会保険料負担金 2,051,111

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (2,051,111) 医師等報償費 10,000 歯みがき指導報償費 (10,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 2,740 消耗品費 1,834,193 燃料費 376,470 食糧費 2,936 印刷製本費 6,600 光熱水費 3,079,541 修繕料 218,820 賄材料費 9,537,420 通信運搬費 110,596 手数料 5,775 ピアノ調律料 (5,775) 児童福祉費委託料 58,716 保育所管理業務委託料 (7,350) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (51,366) 有料道路通行料 1,200 事業用備品購入費 339,037 保育所管理教材備品購入費 (339,037) 民生費負担金 65,325 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (51,325) 保健連絡協議会負担金 (4,000) ・みやこ保育園 51,045,845 保育園園医報酬 389,510 保育園園医報酬 4人 (389,510) 嘱託員報酬 5,663,038 嘱託員報酬 2人 (5,663,038) 一般職給料 22,469,300 一般職給料 5人 (22,469,300) 地域手当 674,076 住居手当 246,000 通勤手当 398,700 時間外勤務手当 394,315 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 8,153,704 共済組合負担金 5,909,004 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,909,004) 厚生会負担金 147,696 一般職 (134,784) 嘱託員 (12,912) 公務災害補償負担金 39,000 一般職 (39,000) 社会保険料負担金 722,225 嘱託員 (722,225) 医師等報償費 10,000 歯みがき指導報償費 (10,000) 講師謝礼 6,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (6,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 1,480 消耗品費 691,872 燃料費 82,206 印刷製本費 2,400 光熱水費 1,324,457 修繕料 152,707 賄材料費 2,516,995 通信運搬費 109,879 手数料 11,555 ピアノ調律料 (5,775) 害虫駆除手数料 (5,780)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					児童福祉費委託料 17,556 保育所管理業務委託料 (7,350) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (10,206) 有料道路通行料 200 事業用備品購入費 338,090 保育所管理教材備品購入費 (338,090) 民生費負担金 19,880 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (9,880) ・有都保育園 87,616,668 保育園園医報酬 598,930 保育園園医報酬 4人 (598,930) 嘱託員報酬 14,292,309 嘱託員報酬 5人 (14,292,309) 一般職給料 34,281,056 一般職給料 7人 (34,281,056) 扶養手当 78,000 地域手当 1,030,768 住居手当 324,000 通勤手当 598,920 時間外勤務手当 728,830 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,442,025 共済組合負担金 10,208,174 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,035,002) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,173,172) 厚生会負担金 233,508 一般職 (205,644) 嘱託員 (27,864) 公務災害補償負担金 63,000 一般職 (63,000) 社会保険料負担金 1,069,841 嘱託員 (1,069,841) 医師等報償費 10,000 歯みがき指導報償費 (10,000) 講師謝礼 20,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (20,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 15,380 消耗品費 1,199,370 燃料費 25,056 印刷製本費 6,000 光熱水費 1,835,163 修繕料 30,870 賄材料費 7,529,072 通信運搬費 116,637 手数料 8,775 ピアノ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (3,000) 児童福祉費委託料 31,584 保育所管理業務委託料 (7,350) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (24,234) 有料道路通行料 1,200 事業用備品購入費 244,325 保育所管理教材備品購入費 (244,325) 民生費負担金 39,875 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (25,875)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					・わかたけ保育園 172,986,314
					保育園園医報酬 1,073,030
					保育園園医報酬 4人 (1,073,030)
					嘱託員報酬 29,633,954
					嘱託員報酬 11人 (29,633,954)
					一般職給料 70,527,200
					一般職給料 15人 (70,527,200)
					扶養手当 702,000
					地域手当 2,136,872
					住居手当 636,000
					通勤手当 664,320
					時間外勤務手当 746,982
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 25,224,995
					共済組合負担金 20,276,075
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (18,492,965)
					市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,783,110)
					厚生会負担金 481,184
					一般職 (423,092)
					嘱託員 (58,092)
					公務災害補償負担金 110,000
					一般職 (110,000)
					社会保険料負担金 2,662,254
					嘱託員 (2,662,254)
					医師等報償費 10,000
					歯みがき指導報償費 (10,000)
					講師謝礼 20,000
					子育てサポート講演会講師謝礼 (20,000)
					行事協力謝礼 20,000
					保育所人形劇謝礼 (20,000)
					消耗品費 2,045,624
					燃料費 306,990
					食糧費 2,936
					印刷製本費 8,700
					光熱水費 3,439,226
					修繕料 179,700
					賄材料費 10,972,373
					通信運搬費 112,676
					手数料 53,025
					ピアノ調律料 (5,775)
					保育所施設管理業務手数料 (47,250)
					児童福祉費委託料 61,698
					保育所管理業務委託料 (7,350)
					保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (54,348)
					有料道路通行料 1,200
					事業用備品購入費 272,040
					保育所管理教材備品購入費 (272,040)
					民生費負担金 71,260
					保育協会負担金 (10,000)
					日本スポーツ振興センター負担金 (57,260)
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					2 子育て支援センター運営費 36,731,298
					・子育て支援センター(指月) 19,262,013
					嘱託員報酬 4,072,687
					嘱託員報酬 1人 (4,072,687)
					一般職給料 4,966,424
					一般職給料 1人 (4,966,424)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					扶養手当 78,000 地域手当 151,332 時間外勤務手当 27,060 期末勤勉手当 1,832,184 共済組合負担金 1,313,581 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,313,581) 厚生会負担金 47,756 一般職 (29,792) 嘱託員 (17,964) 公務災害補償負担金 16,219 一般職 (16,219) 社会保険料負担金 554,294 嘱託員 (554,294) 臨時職員雇用賃金 5,649,714 保育士 (5,649,714) 講師謝礼 25,000 子育て支援講演会講師謝礼 (25,000) 消耗品費 289,887 燃料費 75,960 光熱水費 59,533 修繕料 1,500 通信運搬費 72,018 施設使用料 4,000 空調機使用料 (4,000) 事業用備品購入費 24,864 子育て支援センター管理教材備品購入費 (24,864) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 17,469,285 一般職給料 10,143,420 一般職給料 2人 (10,143,420) 地域手当 304,300 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 51,989 期末勤勉手当 3,688,419 共済組合負担金 2,673,709 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,673,709) 厚生会負担金 60,852 一般職 (60,852) 公務災害補償負担金 7,204 一般職 (7,204) 消耗品費 99,806 燃料費 41,490 印刷製本費 1,150 光熱水費 90,801 通信運搬費 37,965 事業用備品購入費 232,180 子育て支援センター管理教材備品購入費 (232,180) 3 ファミリーサポートセンター事業費 2,866,047 嘱託員報酬 2,220,600 嘱託員報酬 1人 (2,220,600) 社会保険料負担金 290,874 嘱託員 (290,874) 費用弁償 1,800 消耗品費 175,520 印刷製本費 17,115 通信運搬費 57,468 その他の保険料 29,240 ファミリーサポートセンター事業賠償補償保険料 (29,240) 会場使用料 5,200 文化センター使用料 (5,200) 事業用備品購入費 68,230 管理備品購入費 (68,230)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					4 南ヶ丘保育園整備事業費 (21年度繰越) 10,111,500 児童福祉費委託料 630,000 南ヶ丘保育園園庭改良工事設計業務委託料 (630,000) 民生工事請負費 9,481,500 南ヶ丘保育園園庭改良工事費 (9,481,500)
					5 児童館運営費 60,113,621 ・ 共通経費 9,073,773 臨時職員雇用賃金 6,256,031 児童厚生員 (6,256,031) 特別旅費 10,260 消耗品費 242,276 修繕料 267,166 通信運搬費 6,000 その他の保険料 344,400 児童館事業傷害保険料 (344,400) 児童福祉費委託料 80,640 児童館管理業務委託料 (72,450) 児童厚生員検便委託料 (8,190) 事業用備品購入費 1,764,000 AED (自動体外式除細動器) 購入費 (1,764,000) 民生費負担金 103,000 児童健全育成推進財団負担金 (83,000) 山城地域児童館連絡協議会負担金 (20,000)
					・ 八幡こどもセンター 2,562,059 嘱託員報酬 2,196,820 嘱託員報酬 1人 (2,196,820) 社会保険料負担金 301,289 嘱託員 (301,289) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 53,950
					・ 都児童センター 3,025,215 嘱託員報酬 2,134,238 嘱託員報酬 1人 (2,134,238) 社会保険料負担金 275,571 嘱託員 (275,571) 講師謝礼 50,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (50,000) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 106,136 燃料費 29,466 光熱水費 235,033 修繕料 147,075 通信運搬費 35,160 火災保険料 2,536 建物総合損害共済保険料 (2,536)
					・ 南ヶ丘児童センター 24,797,056 嘱託員報酬 2,433,300 嘱託員報酬 1人 (2,433,300) 一般職給料 9,775,320 一般職給料 2人 (9,775,320) 扶養手当 804,000 地域手当 317,380

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通勤手当 36,000 時間外勤務手当 184,196 期末勤勉手当 3,779,087 共済組合負担金 2,613,823 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,613,823) 厚生会負担金 58,640 一般職 (58,640) 公務災害補償負担金 22,833 一般職 (22,833) 社会保険料負担金 297,194 嘱託員 (297,194) 臨時職員雇用賃金 710,175 児童厚生員 (710,175) 講師謝礼 1,117,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,117,000) 特別旅費 7,900 消耗品費 865,638 燃料費 36,932 食糧費 43,400 光熱水費 1,000,269 修繕料 180,825 通信運搬費 87,984 火災保険料 5,376 建物総合損害共済保険料 (5,376) 児童福祉費委託料 67,830 児童館管理業務委託料 (67,830) 施設使用料 66,900 体育施設使用料 (66,900) 事務機器借上料 173,880 プリンタ借上料 (173,880) その他使用料借上料 53,424 電話器リース料 (53,424) バス借上料 57,750 ・竹園児童センター 5,825,357 嘱託員報酬 4,538,356 嘱託員報酬 2人 (4,538,356) 社会保険料負担金 615,966 嘱託員 (615,966) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 125,048 光熱水費 502,156 通信運搬費 29,315 火災保険料 4,516 建物総合損害共済保険料 (4,516) ・指月児童センター 5,693,427 嘱託員報酬 4,197,600 嘱託員報酬 2人 (4,197,600) 社会保険料負担金 552,020 嘱託員 (552,020) 記念品 5,000 児童館行事協力者記念品 (5,000) 消耗品費 156,588 燃料費 71,532 光熱水費 662,311 通信運搬費 44,554 火災保険料 3,822 建物総合損害共済保険料 (3,822) ・橋本児童センター 9,136,734 一般職給料 5,203,320 一般職給料 1人 (5,203,320) 地域手当 156,100

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					通勤手当 36,000 時間外勤務手当 24,791 期末勤勉手当 1,892,068 共済組合負担金 1,371,299 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,371,299) 厚生会負担金 31,216 一般職 (31,216) 公務災害補償負担金 7,794 一般職 (7,794) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 124,742 光熱水費 245,728 通信運搬費 29,841 火災保険料 3,835 建物総合損害共済保険料 (3,835) 6 放課後児童健全育成事業費 87,341,287 ・ 共通経費 38,292,737 一般職給料 5,034,624 一般職給料 1人 (5,034,624) 扶養手当 390,000 地域手当 162,740 時間外勤務手当 283,148 期末勤勉手当 1,962,022 子ども手当 260,000 共済組合負担金 1,348,451 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,348,451) 厚生会負担金 30,200 一般職 (30,200) 公務災害補償負担金 8,074 一般職 (8,074) 臨時職員雇用賃金 27,132,656 児童保護指導員 (27,132,656) 消耗品費 130,699 印刷製本費 31,815 修繕料 496,282 手数料 10,039 口座振替手数料 (7,689) 害虫駆除手数料 (2,350) その他の保険料 348,600 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (348,600) 児童福祉費委託料 120,967 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (73,150) 児童保護指導員検便委託料 (47,817) 自動車借上料 1,280 庁用備品購入費 21,630 事務備品購入費 (21,630) 事業用備品購入費 519,510 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (519,510) ・ 八幡小学校 8,403,916 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,810,092 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 3人 (6,892,728) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社会保険料負担金) (917,364) 消耗品費 134,037 燃料費 49,980 食糧費 7,980 光熱水費 320,592

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 80,958 火災保険料 277 建物総合損害共済保険料 (277)
					・中央小学校 5,276,468 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 4,846,992 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2人 (4,205,346) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社会保険料負担金) (641,646) 消耗品費 84,160 燃料費 93,764 光熱水費 205,262 通信運搬費 44,163 火災保険料 2,127 建物総合損害共済保険料 (2,127)
					・南山小学校 5,539,461 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,188,732 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2人 (4,586,692) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社会保険料負担金) (602,040) 消耗品費 80,899 燃料費 56,913 光熱水費 166,593 通信運搬費 43,557 火災保険料 2,767 建物総合損害共済保険料 (2,767)
					・有都小学校 3,048,801 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,820,726 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 1人 (2,477,510) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社会保険料負担金) (343,216) 消耗品費 67,349 燃料費 38,360 光熱水費 80,000 通信運搬費 41,475 火災保険料 891 建物総合損害共済保険料 (891)
					・美濃山小学校 5,715,235 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,257,240 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2人 (4,612,742) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社会保険料負担金) (644,498) 消耗品費 86,428 光熱水費 294,088 通信運搬費 44,275 火災保険料 1,704 建物総合損害共済保険料 (1,704) 児童福祉費委託料 31,500 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (31,500)
					・男山児童センター 6,291,003 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,141,409 放課後児童健全育成事業嘱託員

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					報償費 2人 (4,532,142) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社会保険料負担金) (609,267) 消耗品費 136,142 燃料費 12,384 光熱水費 934,756 通信運搬費 63,296 火災保険料 3,016 建物総合損害共済保険料 (3,016) ・竹園児童センター 8,368,184 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 7,812,894 放課後児童健全育成事業嘱託員 報償費 3人 (6,909,571) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社会保険料負担金) (903,323) 消耗品費 72,617 燃料費 54,450 光熱水費 397,932 通信運搬費 30,291 ・橋本児童センター 6,405,482 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 5,969,214 放課後児童健全育成事業嘱託員 報償費 3人 (5,274,157) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社会保険料負担金) (695,057) 消耗品費 88,670 燃料費 36,504 光熱水費 283,487 通信運搬費 27,607 7 児童福祉施設整備事業費 3,526,800 償還金 3,526,800 児童館過年度取得施設分立替金 年次償還金 (3,526,800) 8 男山児童センター施設改修事業 費 6,297,375 児童福祉費委託料 416,325 トイレ改修工事施設設計業務委 託料 (336,000) トイレ改修工事監理業務委託料 (80,325) 民生工事請負費 5,881,050 トイレ改修工事費 (5,881,050) 9 子育てに優しい施設整備事業費 8,185,224 事業用備品購入費 8,185,224 育児支援備品購入費 (8,185,224) 10 障害児デイサービスセンター運 営費 21,242,358 嘱託員報酬 11,162,767 嘱託員報酬 4人 (11,162,767) 社会保険料負担金 1,388,731 嘱託員 (1,388,731) 臨時職員雇用賃金 7,987,165 セラピスト (7,987,165) その他報償費 99,000 障害児デイサービスケース検討 会講師謝礼 (99,000) 費用弁償 1,520

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	生活保護費	2,166,700,000	328,566,000		2,495,266,000
1	生活保護総務費	115,400,000	28,566,000	420,000	144,386,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,481,065,212		14,200,788	普通旅費 6,030 特別旅費 18,500 消耗品費 181,148 通信運搬費 103,691 手数料 6,195 ピアノ調律料 (6,195) その他の保険料 3,740 障害児デイサービス事業賠償保険料 (3,740) 事業用備品購入費 262,100 管理備品購入費 (262,100) 民生費負担金 19,000 療育教室指導者連絡協議会負担金 (7,000) 相談支援従事者初任者研修参加負担金 (9,000) 京都府サービス管理責任者研修参加負担金 (3,000) 還付金 2,771 平成21年度障害児デイサービス費負担金還付金 (2,771)
		144,371,807		14,193	
1	報酬	8,500,000	8,499,360	640	1 生活保護事務費 121,559,382
2	給料	49,257,000	49,256,800	200	・一般事務費 111,435,819 生活保護嘱託医報酬 792,000 生活保護嘱託医師報酬 1人 (792,000)
3	職員手当等	31,499,000	31,496,258	2,742	一般職給料 49,256,800 一般職給料 16人 (49,256,800)
4	共済費	13,956,000	13,953,279	2,721	扶養手当 1,752,000 地域手当 1,530,264 住居手当 648,000 通勤手当 2,217,460 特殊勤務手当 369,200 時間外勤務手当 6,493,826 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 16,370,508 子ども手当 1,407,000 共済組合負担金 12,519,099 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,519,099)
8	報償費	60,000	60,000	0	厚生会負担金 295,476 一般職 (295,476)
9	旅費	634,000	631,940	2,060	公務災害補償負担金 85,084 一般職 (85,084)
11	需用費	687,000	684,827	2,173	普通旅費 64,800 消耗品費 382,460 印刷製本費 197,295 通信運搬費 2,414,987 手数料 1,832,893 診療報酬事務手数料 (1,656,720) 介護保険審査支払手数料 (176,173)
12	役務費	4,258,000	4,257,297	703	生活保護費委託料 514,500 生活保護システム保守委託料 (367,500)
13	委託料	3,457,000	3,455,849	1,151	生活保護システム機器セットアップ委託料 (147,000)
14	使用料及び賃借料	47,000	46,250	750	有料道路通行料 44,400 駐車場使用料 1,850 民生費負担金 4,000 職員研修参加負担金 (4,000)
18	備品購入費	20,493,000	20,492,030	970	償還金 11,533,917
19	負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	平成21年度生活保護費国庫負担金返還金 (11,482,917) 平成21年度生活保護適正実施推
23	償還金、利子及び割引料	11,534,000	11,533,917	83	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 扶助費	2,051,300,000	300,000,000		△420,000	2,350,880,000
4 災害救助費	1,000,000				1,000,000
1 災害救助費	1,000,000				1,000,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					進事業費国庫補助金返還金 (51,000) ・特別事務費 10,123,563 嘱託員報酬 7,707,360 嘱託員報酬 3人 (7,707,360) 社会保険料負担金 1,053,620 嘱託員 (1,053,620) 講師謝礼 60,000 職員研修講師謝礼 (60,000) 普通旅費 121,040 特別旅費 446,100 消耗品費 105,072 通信運搬費 840 手数料 8,577 レセプト電子データ提供料 (8,577) 生活保護費委託料 620,954 生活保護基準改定電算システム 変更委託料 (252,000) レセプト点検委託料 (368,954) ○生活保護システム事業費から予 算流用 786,000 ○扶助費から予算流用 420,000 2 生活保護システム事業費 22,812,425 生活保護費委託料 2,320,395 生活保護システムセットアップ 委託料 (2,027,970) 電子レセプト対応ネットワーク 変更業務委託料 (292,425) 事業用備品購入費 20,492,030 生活保護システムソフトウェア 購入費 (11,634,000) 電算機器購入費 (8,858,030) ○生活保護事務費へ予算流用 786,000
		2,336,693,405		14,186,595	
20 扶助費	2,350,880,000	2,336,693,405		14,186,595	1 扶助費 2,336,693,405 ・国制度分 2,336,384,506 生活保護扶助費 2,336,384,506 生活扶助費 (801,476,602) 住宅扶助費 (346,928,080) 教育扶助費 (24,731,494) 介護扶助費 (46,956,900) 医療扶助費 (1,083,293,004) 生業扶助費 (13,847,234) 葬祭扶助費 (6,532,740) 保護施設事務費 (12,618,452) ・府・市制度分 308,899 生活保護扶助費 308,899 緊急扶助費 (301,899) 特別緊急扶助費 (7,000) ○生活保護事務費へ予算流用 420,000
		192,000		808,000	
		192,000		808,000	
3 職員手当等	40,000	0		40,000	1 災害救助活動費 192,000 災害救助費 192,000 災害見舞金 (150,000) 災害見舞品 (42,000)
11 需用費	10,000	0		10,000	
12 役務費	50,000	0		50,000	

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

款 項 目	予 算				現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計		
4								
	衛生費	1,701,000,000	34,110,000		1,000,000	1,736,110,000		
1	保健衛生費	441,500,000	63,966,000		1,000,000	506,466,000		
1	保健衛生総務費	245,800,000	△6,860,000			238,940,000		

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
20 扶助費	900,000	192,000		708,000	
		1,671,445,650		64,664,350	
		453,389,687		53,076,313	
		235,536,531		3,403,469	
1 報酬	14,480,000	14,477,542		2,458	1 保健衛生一般総務費 (環境) 52,067,111
2 給料	90,588,000	90,586,277		1,723	嘱託員報酬 2,637,014 嘱託員報酬 1人 (2,637,014)
3 職員手当等	44,209,000	43,585,863		623,137	一般職給料 27,678,112 一般職給料 6人 (27,678,112)
4 共済費	25,625,000	25,587,662		37,338	扶養手当 372,000 地域手当 841,504 通勤手当 517,600 時間外勤務手当 450,384 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 10,248,075 子ども手当 140,000
7 賃金	6,481,000	6,088,706		392,294	共済組合負担金 7,311,275 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,311,275)
9 旅費	128,000	86,680		41,320	厚生会負担金 166,044 一般職 (166,044)
11 需用費	2,104,000	1,709,806		394,194	公務災害補償負担金 58,487 一般職 (58,487)
12 役務費	393,000	350,785		42,215	社会保険料負担金 356,616 嘱託員 (356,616)
13 委託料	47,010,000	46,548,246		461,754	
14 使用料及び賃借料	130,000	109,190		20,810	
18 備品購入費	127,000	118,200		8,800	
19 負担金、補助及び交付金	6,965,000	5,775,889		1,189,111	
20 扶助費	700,000	511,685		188,315	2 保健衛生一般総務費 (保健) 50,019,799 嘱託員報酬 6,149,028 嘱託員報酬 2人 (6,149,028) 一般職給料 24,449,860 一般職給料 6人 (24,449,860) 扶養手当 468,000 地域手当 747,532 通勤手当 232,800 時間外勤務手当 772,435 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 8,915,690 共済組合負担金 6,412,531 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,412,531) 厚生会負担金 162,912 一般職 (146,664) 嘱託員 (16,248) 公務災害補償負担金 41,603 一般職 (41,603) 社会保険料負担金 819,993 嘱託員 (819,993) 普通旅費 6,680 消耗品費 45,735 衛生費補助金 261,000 食品衛生協会補助金 (171,000) 地域医療活動補助金 (90,000)
					3 保健師設置費 68,361,173 嘱託員報酬 340,700 嘱託員報酬 1人 (340,700) 一般職給料 38,458,305 一般職給料 14人 (38,458,305) 扶養手当 78,000 地域手当 1,156,083 住居手当 270,000 通勤手当 1,170,900 時間外勤務手当 2,556,199

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 12,694,661 子ども手当 130,000 共済組合負担金 9,909,430 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,909,430) 厚生会負担金 252,884 一般職 (252,884) 公務災害補償負担金 49,581 一般職 (49,581) 社会保険料負担金 46,306 嘱託員 (46,306) 臨時職員雇用賃金 1,054,800 保健師 (1,054,800) 普通旅費 68,200 特別旅費 11,800 消耗品費 13,924 事業用備品購入費 50,400 保健師訪問用靴購入費 (50,400) 衛生費負担金 49,000 保健師協議会負担金 (49,000) ○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 760,000 4 妊婦保健指導事業費 49,729,508 消耗品費 342,949 印刷製本費 94,395 通信運搬費 24,000 保健衛生費委託料 46,039,980 妊婦健康診査委託料 (46,039,980) 衛生費補助金 2,716,499 妊婦健康診査補助金 (2,716,499) 衛生扶助費 511,685 母子栄養強化事業支給費 (511,685) ○ 保健師設置費へ予算流用 760,000 5 母子保健指導事業費 11,420,407 医師報酬 5,350,800 乳幼児健康診査医師報酬 53人 (5,350,800) 臨時職員雇用賃金 5,033,906 保健師 (461,350) 看護師 (721,590) 歯科衛生士 (580,230) 保育士 (420,430) 発達相談員 (2,766,570) 助産師 (83,736) 消耗品費 612,863 印刷製本費 43,890 医薬材料費 26,733 通信運搬費 326,215 事業用備品購入費 26,000 計測機器類備品購入費 (26,000) 6 不妊治療給付事業費 984,390 衛生費補助金 984,390 不妊治療給付事業費補助金 (984,390) 7 献血対策費 221,760 消耗品費 221,760 8 食生活改善推進費 967,383 消耗品費 207,807

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 予防費	152,100,000	60,390,000		1,000,000	213,490,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		171,394,151		42,095,849	印刷製本費 99,750 通信運搬費 570 保健衛生費委託料 508,266 食生活改善事業委託料 (508,266) 会場使用料 109,190 文化センター使用料 (109,190) 事業用備品購入費 41,800 調理用備品購入費 (41,800) 9 病院群輪番制運営事業費 1,765,000 衛生費負担金 1,765,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,765,000)
1 報酬	4,902,000	4,624,560		277,440	1 動物飼養管理対策費 894,254 特殊勤務手当 8,000 消耗品費 178,741 印刷製本費 66,610 通信運搬費 185,503 保健衛生費委託料 455,400 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (455,400)
3 職員手当等	23,000	8,000		15,000	2 予防接種費 114,467,423 医師報酬 3,312,400 集団予防接種医師報酬 19人 (3,312,400) 臨時職員雇用賃金 1,067,750 看護師 (1,067,750) 医師等報償費 877,800 保健予防協議会医師報償費 (877,800)
7 賃金	2,742,000	2,460,485		281,515	普通旅費 3,400 消耗品費 562,763 食糧費 17,520 印刷製本費 137,025 医薬材料費 4,075,617 通信運搬費 874,534 手数料 170,670
8 報償費	1,853,000	1,616,200		236,800	クリーニング料 (10,290) 予防接種審査手数料 (160,380) その他の保険料 140,962 予防接種賠償保険料 (140,962) 保健衛生費委託料 101,704,772 麻しん・風しん・日本脳炎予防接種委託料 (55,462,675) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (26,043,934) 専門的予防接種委託料 (17,704)
9 旅費	5,000	3,400		1,600	医療廃棄物処理委託料 (36,750)
11 需用費	7,828,000	6,645,601		1,182,399	新型インフルエンザ予防接種委託料 (3,259,534) 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 (4,745,860) ヒブワクチン接種委託料 (4,989,600) 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 (7,148,715)
12 役務費	3,842,000	3,067,530		774,470	事業用備品購入費 270,900 予防接種備品購入費 (270,900) 衛生費負担金 140,033 国民健康保険団体連合会システム改修負担金 (140,033) 衛生費補助金 1,111,277 予防接種費補助金 (702,968) 新型インフルエンザ予防接種費補助金 (278,888)
13 委託料	183,515,000	146,512,235		37,002,765	
14 使用料及び賃借料	109,000	93,930		15,070	
18 備品購入費	271,000	270,900		100	
19 負担金、補助及び交付金	3,560,000	1,251,310		2,308,690	
23 償還金、利子及び割引料	4,840,000	4,840,000		0	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					子宮頸がん予防ワクチン接種費補助金 (35,260) ヒブワクチン接種費補助金 (22,050) 小児用肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (72,111)
					○ 予備費から予備費充当 1,000,000
					3 骨粗しょう症健診事業費 879,070 臨時職員雇用賃金 85,650 看護師 (85,650) 消耗品費 50,626 印刷製本費 8,347 通信運搬費 45,227 保健衛生費委託料 689,220 骨密度測定業務委託料 (689,220)
					4 健康増進対策費 55,153,404
					・一般事務費 9,219,461 印刷製本費 138,600 通信運搬費 320 その他の保険料 75,870 市民総合賠償補償保険料 (75,870) 保健衛生費委託料 4,164,671 健康管理システム保守委託料 (719,040) 行政刊行物配布委託料 (164,381) 健康管理システム改修委託料 (3,281,250) 償還金 4,840,000 平成21年度女性特有のがん検診推進事業費国庫補助金返還金 (4,840,000)
					・健康教育費 777,414 委員報償費 59,400 健康づくり推進協議会委員報償費 (59,400) 医師等報償費 33,000 歯科保健協議会医師報償費 (33,000) 講師謝礼 172,600 健康学級講師謝礼 (172,600) 消耗品費 310,462 食糧費 63,052 印刷製本費 38,430 通信運搬費 6,540 会場使用料 93,930 文化センター使用料 (93,930)
					・健康相談費 761,748 医師報酬 127,400 健康相談医師報酬 5人 (127,400) 臨時職員雇用賃金 85,650 看護師 (85,650) 消耗品費 40,248 通信運搬費 13,270 保健衛生費委託料 495,180 血液検査委託料 (495,180)
					・健康診査費 44,041,499 医師報酬 1,184,760 乳がん検診医師報酬 3人 (1,184,760) 臨時職員雇用賃金 1,221,435

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 環境衛生費	14,600,000	10,436,000			25,036,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					事務員 (864,720) 看護師 (356,715) 委員報償費 125,400 乳がん検診検討委員会委員報償費 (46,200) 肺がん検診検討委員会委員報償費 (52,800) 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 消耗品費 222,896 印刷製本費 729,382 通信運搬費 1,343,910 手数料 210,724 後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (210,724) 保健衛生費委託料 39,002,992 後期高齢者等健康診査委託料 (7,520,869) 胃がん検診委託料 (3,692,690) 子宮がん検診委託料 (11,952,422) 肺がん検診委託料 (2,662,094) 結核検診委託料 (1,446,465) 大腸がん検診委託料 (2,910,400) 前立腺がん検診委託料 (744,500) 乳がん検診(マンモグラフィ)委託料 (6,737,115) 肝炎ウイルス検診委託料 (441,837) 女性特有のがん検診業務委託料 (894,600) ・機能訓練費 353,282 指導員報償費 348,000 機能訓練指導員報償費 (348,000) 消耗品費 5,282
		20,099,321		4,936,679	
1 報酬	146,000	99,000		47,000	1 地球温暖化対策推進事業費
8 報償費	122,000	92,000		30,000	7,627,000 保健衛生費委託料 168,000 住宅用太陽光発電システム申請窓口委託料 (168,000) 衛生費補助金 7,459,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (7,459,000)
9 旅費	165,000	151,260		13,740	
11 需用費	894,000	856,369		37,631	
12 役務費	215,000	201,492		13,508	
13 委託料	5,458,000	5,161,130		296,870	2 環境保全対策費 3,332,483
14 使用料及び賃借料	66,000	60,470		5,530	・環境保全対策推進費 3,332,483
19 負担金、補助及び交付金	17,970,000	13,477,600		4,492,400	委員報酬 99,000 環境審議会委員報酬 11人 (99,000) 借用謝礼 15,000 私有地借用謝礼 (15,000) その他報償費 77,000 中学生監査謝礼 (22,000) 環境マネジメントシステム監査員報償費 (55,000) 費用弁償 70,680 普通旅費 39,500 特別旅費 41,080 消耗品費 336,350 食糧費 9,400 印刷製本費 503,301 光熱水費 7,318 通信運搬費 173,790 手数料 25,100

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 保健衛生施設費	29,000,000				29,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					振動計検定手数料 (25,100) 火災保険料 2,602 建物総合損害共済保険料 (2,602) 保健衛生費委託料 1,757,292 河川水質検査分析委託料 (864,990) 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (217,350) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (378,000) 省エネ等啓発用チラシ配布業務委託料 (263,952) 就学前環境教育推進委託料 (33,000) 会場使用料 60,470 文化センター使用料 (56,070) その他施設使用料 (4,400) 衛生費負担金 114,600 環境自治体会議負担金 (66,000) 環境マネジメントシステム構築講座受講負担金 (31,500) エネルギー管理講習会負担金 (17,100) ○ 火葬料助成費へ予算流用 244,000 3 第2次環境基本計画策定費 3,235,838 保健衛生費委託料 3,235,838 第2次環境基本計画策定業務委託料 (3,235,838) 4 公衆浴場助成費 660,000 衛生費補助金 660,000 公衆浴場助成金 (414,000) 高齢者ふれあい入浴事業助成金 (246,000) 5 火葬料助成費 5,244,000 衛生費補助金 5,244,000 火葬料助成金 (5,244,000) ○ 環境保全対策費から予算流用 244,000
		26,359,684		2,640,316	
11 需用費	1,128,000	1,117,366		10,634	1 母子健康センター管理費 3,559,684
12 役務費	95,000	41,921		53,079	消耗品費 31,379 燃料費 10,458
13 委託料	2,207,000	1,858,425		348,575	光熱水費 951,860 修繕料 123,669
18 備品購入費	500,000	471,972		28,028	通信運搬費 37,921 火災保険料 4,000
19 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000		0	建物総合損害共済保険料 (4,000) 保健衛生費委託料 1,858,425 母子健康センター施設管理委託料 (1,858,425)
28 繰出金	25,000,000	22,800,000		2,200,000	事業用備品購入費 471,972 母子健康センター備品購入費 (471,972) 衛生費負担金 70,000 全国母子健康センター連合会会費 (70,000)
					2 休日応急診療所特別会計繰出金 22,800,000 特別会計繰出金 22,800,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 清掃費	1,228,290,000	△55,034,000			1,173,256,000
1 清掃総務費	419,700,000	△19,064,000			400,636,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		1,161,719,412		11,536,588	
		397,327,417		3,308,583	
1 報酬	19,670,000	19,665,529		4,471	1 清掃一般総務費 (環境) 1,345,111
2 給料	197,548,000	197,357,719		190,281	消耗品費 381,471 事務機器借上料 68,040 複合機借上料 (68,040) 庁用備品購入費 142,600 物置購入費 (142,600) 衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000)
3 職員手当等	122,737,000	120,163,251		2,573,749	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
4 共済費	57,129,000	57,056,892		72,108	○ 清掃一般総務費 (清掃) から予算流用 97,000
7 賃金	1,524,000	1,350,960		173,040	2 清掃一般総務費 (清掃) 395,982,306
11 需用費	468,000	448,139		19,861	・ 管理部門費 58,708,778 一般職給料 31,704,404 一般職給料 6人 (31,704,404)
13 委託料	192,000	184,485		7,515	扶養手当 444,000 地域手当 964,448 通勤手当 439,580 時間外勤務手当 1,039,536 管理職手当 1,752,000 期末勤勉手当 11,874,455 共済組合負担金 8,410,634 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,410,634) 厚生会負担金 190,188 一般職 (190,188) 公務災害補償負担金 150,618 一般職 (150,618) 臨時職員雇用賃金 1,350,960 事務員 (1,350,960) 消耗品費 66,668 清掃費委託料 184,485 庁舎清掃雑務委託料 (184,485) 衛生工事請負費 136,802 ごみ集積場等改良工事費 (136,802)
14 使用料及び賃借料	69,000	68,040		960	・ 可燃物・不燃物関係費 337,273,528 嘱託員報酬 19,665,529 嘱託員報酬 8人 (19,665,529) 一般職給料 165,653,315 一般職給料 39人 (165,653,315) 扶養手当 6,105,000 地域手当 5,152,777 住居手当 2,492,400 通勤手当 288,000 特殊勤務手当 9,781,900 時間外勤務手当 281,349 休日勤務手当 14,443,232 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 62,111,574 子ども手当 1,949,000 共済組合負担金 43,794,580 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (43,794,580) 厚生会負担金 997,372 一般職 (997,372) 公務災害補償負担金 951,473
15 工事請負費	403,000	136,802		266,198	
18 備品購入費	143,000	142,600		400	
19 負担金、補助及び交付金	753,000	753,000		0	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 じんかい処理費	697,690,000	△31,669,000			666,021,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		657,792,995		8,228,005	一般職 (951,473) 社会保険料負担金 2,562,027 嘱託員 (2,562,027) ○ 清掃一般総務費(環境)へ予算流用 97,000
7 賃金	17,942,000	17,669,157		272,843	1 じんかい収集車整備費 15,641,445
8 報償費	9,700,000	8,409,600		1,290,400	手数料 137,760 自動車検査手数料 (101,210) 自動車リサイクル料 (36,550) 自動車損害保険料 137,627 自動車損害共済分担金 (28,097) 自動車損害賠償責任保険料 (109,530)
9 旅費	14,000	7,160		6,840	自動車購入費 15,270,858 収集車・軽貨物車購入費 (15,270,858)
11 需用費	25,755,000	21,852,075		3,902,925	公課費 95,200 自動車重量税 (95,200)
12 役務費	47,765,000	46,247,533		1,517,467	2 可燃物・不燃物収集費 56,461,843
13 委託料	14,390,000	14,156,312		233,688	臨時職員雇用賃金 15,906,867 収集作業員 (15,906,867)
14 使用料及び賃借料	1,075,000	644,000		431,000	消耗品費 1,470,656 燃料費 9,199,859 修繕料 8,502,171 手数料 4,302,171 収集業務人材派遣手数料 (2,617,921)
18 備品購入費	15,291,000	15,290,558		442	年末年始ごみ収集手数料 (1,666,590) 自動車検査手数料 (12,600) 自動車リサイクル料 (5,060) 自動車損害保険料 1,655,932 自動車損害共済分担金 (1,187,752) 自動車損害賠償責任保険料 (468,180)
19 負担金、補助及び交付金	532,414,000	532,353,700		60,300	清掃費委託料 13,815,887 行政刊行物配布委託料 (60,287) 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (13,755,600)
27 公課費	1,675,000	1,162,900		512,100	有料道路通行料 600,000 衛生費負担金 103,400 全国都市清掃会議負担金 (95,000) 安全運転管理者講習会負担金 (8,400) 公課費 904,900 自動車重量税 (904,900)
					3 大型ごみ収集費 6,891,568 臨時職員雇用賃金 1,762,290 収集作業員 (1,762,290) 消耗品費 22,312 燃料費 27,330 印刷製本費 54,600 修繕料 426,814 通信運搬費 15,818 手数料 4,323,592 大型ごみ収集手数料 (4,321,012) 自動車リサイクル料 (2,580) 自動車損害保険料 149,812 自動車損害共済分担金 (108,172)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	し尿処理費	110,900,000	△4,301,000		106,599,000
3	上水道費	31,210,000	25,178,000		56,388,000
1	上水道施設費	31,210,000	25,178,000		56,388,000
5	労働費	114,000,000	△1,409,000		112,591,000
1	労働諸費	114,000,000	△1,409,000		112,591,000
1	労働諸費	114,000,000	△1,409,000		112,591,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					自動車損害賠償責任保険料 (41,640) 有料道路通行料 44,000 公課費 65,000 自動車重量税 (65,000)
					4 ごみ減量・リサイクル推進費 46,588,139 その他報償費 8,409,600 再生資源化奨励金 (8,409,600) 普通旅費 7,160 消耗品費 1,316,983 印刷製本費 290,325 修繕料 541,025 通信運搬費 3,153 手数料 35,333,774 一般廃棄物処分承認手数料 (20,000) 資源物収集業務手数料 (35,313,774) 自動車損害保険料 187,894 自動車損害共済分担金 (128,534) 自動車損害賠償責任保険料 (59,360) 清掃費委託料 340,425 行政刊行物配布委託料 (188,805) 不法投棄家電処分委託料 (151,620) 事業用備品購入費 19,700 デジタルカメラ購入費 (19,700) 衛生費補助金 40,300 カラスよけネット購入補助金 (40,300) 公課費 97,800 自動車重量税 (97,800)
		106,599,000		0	5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 532,210,000 衛生費負担金 532,210,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (532,210,000)
19	負担金、補助及び交付金	106,599,000		0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 106,599,000 衛生費負担金 106,599,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (106,599,000)
				56,336,551	
				56,336,551	
19	負担金、補助及び交付金	56,388,000		51,449	1 水道料金助成費 3,649,041 衛生費補助金 3,649,041 水道事業会計水道料金免除補助金 (3,649,041) 2 水道事業会計負担金 52,687,510 衛生費負担金 52,687,510 水道事業会計職員退職手当負担金 (52,687,510)
				98,257,543	
				98,257,543	
				98,257,543	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
1 報酬	93,000	0		93,000	1 労働諸費一般総務費 10,304,527
2 給料	5,466,000	5,465,340		660	一般職給料 5,465,340 一般職給料 1人 (5,465,340)
3 職員手当等	3,062,000	3,060,912		1,088	扶養手当 234,000 地域手当 170,980 通勤手当 36,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,102,172
4 共済費	3,819,000	3,814,922		4,078	共済組合負担金 1,458,447 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,458,447)
7 賃金	23,558,000	20,256,347		3,301,653	厚生会負担金 32,788 一般職 (32,788)
9 旅費	10,000	0		10,000	公務災害補償負担金 8,430 一般職 (8,430)
11 需用費	155,000	11,717		143,283	消耗品費 7,168 通信運搬費 20,002
12 役務費	182,000	20,002		161,998	労働諸費委託料 259,200 就労対策パソコン講座委託料 (259,200)
13 委託料	75,926,000	65,388,303		10,537,697	
20 扶助費	320,000	240,000		80,000	2 日雇特例被保険者事務費 9,327 時間外勤務手当 7,760 消耗品費 1,567
					3 技能修得施設入所支度金助成費 242,982 消耗品費 2,982 労働扶助費 240,000 技能修得施設入所支度金 (240,000)
					4 ふるさと雇用再生特別交付金事業費 24,325,201 ・八幡産米米粉製品開発・販路拡大・PR事業費 9,500,000 労働諸費委託料 9,500,000 八幡産米米粉製品開発・販路拡大・PR事業委託料 (9,500,000)
					・八幡ブランド商品開発・販路開拓事業 14,825,201 労働諸費委託料 14,825,201 八幡ブランド商品開発・販路開拓事業委託料 (14,825,201)
					5 緊急雇用創出事業費 63,375,506 ・公共施設環境整備事業費 2,720,987 労働諸費委託料 2,720,987 公共施設環境整備業務委託料 (2,720,987)
					・都市公園美化推進事業費 6,300,000 労働諸費委託料 6,300,000 都市公園美化推進業務委託料 (6,300,000)
					・学校図書室充実支援事業費 14,234,853 社会保険料負担金 1,897,668 臨時職員 (1,897,668) 臨時職員雇用賃金 12,337,185 学校図書室充実支援事業雇用賃金 (12,337,185)

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	農林水産業費	158,500,000	12,023,000		170,523,000
1	農業費	158,400,000	12,023,000		170,423,000
1	農業委員会費	8,400,000	3,000,000		11,400,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		164,898,784		5,624,216	<ul style="list-style-type: none"> ・教育困難校支援事業費 4,998,660 臨時職員雇用賃金 4,998,660 教育困難校支援事業雇用賃金 (4,998,660) ・家庭支援保育士配置事業費 3,338,091 社会保険料負担金 417,589 臨時職員 (417,589) 臨時職員雇用賃金 2,920,502 家庭支援保育士配置事業雇用賃金 (2,920,502) ・学校ICT化サポート体制支援事業費 13,565,600 労働諸費委託料 13,565,600 学校ICT化サポート体制支援事業委託料 (13,565,600) ・一筆限回数電子帳票化事業費 7,350,000 労働諸費委託料 7,350,000 一筆限回数電子帳票化事業委託料 (7,350,000) ・社会福祉施設等清掃事業費 528,885 労働諸費委託料 528,885 社会福祉施設等清掃事業委託料 (528,885) ・京都府立八幡支援学校放課後支援事業 5,887,607 労働諸費委託料 5,887,607 京都府立八幡支援学校放課後支援事業委託料 (5,887,607) ・電算システム更新支援事業費 4,450,823 労働諸費委託料 4,450,823 電算システム更新支援事業委託料 (4,450,823)
		164,854,784		5,568,216	
		10,995,209		404,791	
1	報酬	6,944,000	6,853,200	90,800	1 農業委員会運営費 7,995,209 農業委員会委員報酬 6,853,200 農業委員会委員報酬 25人 (6,853,200)
8	報償費	225,000	85,800	139,200	委員報償費 33,000 広報紙編集委員報償費 (33,000)
9	旅費	803,000	708,680	94,320	その他報償費 52,800 違反転用等緊急役員会報償費 (52,800)
10	交際費	60,000	0	60,000	費用弁償 601,500 普通旅費 39,780 特別旅費 67,400 消耗品費 195,160 食糧費 23,280 印刷製本費 94,479 自動車借上料 14,610
11	需用費	329,000	312,919	16,081	農林水産業費負担金 20,000 農業技術者協議会負担金 (20,000)
12	役務費	1,000	0	1,000	
13	委託料	3,000,000	3,000,000	0	2 農地基本台帳整備事業費 3,000,000
14	使用料及び賃借料	15,000	14,610	390	
19	負担金、補助及び交付金	23,000	20,000	3,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 農業総務費	60,400,000	△1,796,000		1,075,000	59,679,000
3 農業振興費	35,300,000	1,320,000			36,620,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					農業費委託料 3,000,000 農地基本台帳整備事業委託料 (3,000,000)
		59,674,146		4,854	
2 給料	32,614,000	32,613,092		908	1 農業一般総務費 59,524,273 一般職給料 32,613,092 一般職給料 7人 (32,613,092)
3 職員手当等	17,553,000	17,550,576		2,424	扶養手当 1,488,000 地域手当 1,023,024 住居手当 54,000 通勤手当 440,240 時間外勤務手当 1,292,895 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 12,068,417 子ども手当 140,000
4 共済費	8,875,000	8,874,407		593	共済組合負担金 8,619,827 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,619,827)
9 旅費	47,000	46,990		10	厚生会負担金 195,644 一般職 (195,644)
11 需用費	252,000	251,551		449	公務災害補償負担金 58,936 一般職 (58,936)
12 役務費	175,000	174,530		470	普通旅費 46,990 消耗品費 100,678 燃料費 45,000 通信運搬費 130,530 農林水産業費負担金 163,000 農業技術者協議会負担金 (30,000)
19 負担金、補助及び交付金	163,000	163,000		0	京都府農業会議拠出金 (123,000) 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000)
					○ 農業用水対策費から予算流用 1,055,000
					2 農業者年金業務費 149,873 消耗品費 65,873 燃料費 40,000 通信運搬費 44,000
					○ 農業用水対策費から予算流用 20,000
		35,338,429		1,281,571	
1 報酬	1,896,000	1,895,400		600	1 農業振興対策費 5,681,841
7 賃金	213,000	0		213,000	・ 野菜価格安定対策事業費 1,714,441 農林水産業費負担金 1,714,441 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (1,714,441)
8 報償費	613,000	554,160		58,840	・ 環境にやさしい野菜づくり事業費 3,967,400 農林水産業費補助金 3,967,400 農業使用済プラスチック処理事業費補助金 (140,400)
9 旅費	27,000	25,540		1,460	京野菜こだわり産地支援事業費補助金 (2,503,000) 農作物等猛暑関連被害緊急対策事業費補助金 (1,324,000)
11 需用費	904,000	472,452		431,548	
12 役務費	160,000	155,276		4,724	
13 委託料	19,530,000	19,464,600		65,400	
14 使用料及び賃借料	2,117,000	2,102,378		14,622	
15 工事請負費	114,000	109,600		4,400	
18 備品購入費	779,000	584,220		194,780	○ 水田農業構造改革対策事業費から予算流用 407,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	10,267,000	9,974,803		292,197	<p>2 農地銀行活動事業費 221,677</p> <p>委員報償費 151,800</p> <p>農地管理パトロール委員報償費 (151,800)</p> <p>その他報償費 33,000</p> <p>農地流動化推進員報償費 (33,000)</p> <p>費用弁償 5,140</p> <p>普通旅費 15,840</p> <p>消耗品費 15,897</p> <p>3 農業金融対策費 35,177</p> <p>農林水産業費補助金 35,177</p> <p>農業近代化資金利子補給費補助金 (22,823)</p> <p>農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 (12,354)</p> <p>4 水田農業構造改革対策事業費 1,256,410</p> <p>農林水産業費負担金 6,410</p> <p>山城産米改善運動推進本部負担金 (6,410)</p> <p>農林水産業費補助金 1,250,000</p> <p>水田農業構造改革対策事業費補助金 (1,250,000)</p> <p>○ 農業振興対策費へ予算流用 407,000</p> <p>○ 農業技術者会議市町村推進活動費へ予算流用 68,000</p> <p>5 農業技術者会議市町村推進活動費 3,377,182</p> <p>嘱託員報酬 1,895,400</p> <p>嘱託員報酬 1人 (1,895,400)</p> <p>火災保険料 9,252</p> <p>建物総合損害共済保険料 (9,252)</p> <p>会場使用料 13,530</p> <p>その他施設使用料 (13,530)</p> <p>バス借上料 105,000</p> <p>農林水産業費負担金 19,000</p> <p>関西茶業振興大会京都府大会負担金 (19,000)</p> <p>農林水産業費補助金 1,335,000</p> <p>地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (1,100,000)</p> <p>宇治茶の郷碑建立費補助金 (135,000)</p> <p>宇治茶広域宣伝事業助成金 (100,000)</p> <p>○ 水田農業構造改革対策事業費から予算流用 68,000</p> <p>6 流れ橋交流プラザ連携事業費 20,326,319</p> <p>消耗品費 105,215</p> <p>修繕料 235,200</p> <p>手数料 44,415</p> <p>リサイクル料 (44,415)</p> <p>筆耕翻訳料 3,672</p> <p>火災保険料 28,309</p> <p>建物総合損害共済保険料 (28,309)</p> <p>農業費委託料 18,527,000</p> <p>農業振興協働事業委託料 (7,350,000)</p> <p>流れ橋交流プラザ指定管理料 (11,177,000)</p> <p>借地料 652,408</p> <p>やわた流れ橋交流プラザ施設借</p>

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 農地費	54,300,000	9,499,000		△1,075,000	62,724,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					地料 (652,408) 農林工事請負費 109,600 デジタルテレビアンテナ等改修工事費 (109,600) 事業用備品購入費 445,500 デジタルテレビ購入費 (445,500) 農林水産業費補助金 175,000 大豆・そば栽培奨励金 (175,000) 7 都市・農村ふれあい事業費 2,274,168 火災保険料 7,128 建物総合損害共済保険料 (7,128) 農業費委託料 937,600 市民農園管理委託料 (937,600) 借地料 1,329,440 市民農園土地借地料 (1,329,440) 8 がんばる農業女性交流会事業費 203,000 農林水産業費補助金 203,000 がんばる農業女性交流会事業費補助金 (203,000) 9 地域農業担い手認定者支援事業費 200,000 農林水産業費補助金 200,000 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (200,000) 10 地産地消推進事業費 1,623,935 委員報償費 217,800 八幡市地産地消推進会議委員報償費 (217,800) 記念品 61,560 農産物品評会記念品 (61,560) その他報償費 90,000 ロゴマーク・キャッチコピー入選者報償費 (90,000) 費用弁償 4,560 消耗品費 38,440 印刷製本費 77,700 通信運搬費 62,500 会場使用料 2,000 その他施設使用料 (2,000) 農林水産業費補助金 1,069,375 地元産米給食利用推進補助金 (388,700) 地元産味噌給食利用推進補助金 (680,675) 11 有害鳥獣駆除事業費 138,720 事業用備品購入費 138,720 有害鳥獣捕獲用備品購入費 (138,720)
		58,847,000		3,877,000	
3 職員手当等	440,000	0		440,000	1 農業用水対策費 4,304,515 光熱水費 1,593,220 通信運搬費 63,295 農業費委託料 1,869,000
9 旅費	26,000	0		26,000	岩田・川口自家用電気工作物保安管理委託料 (136,500) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転委託料 (299,250)
11 需用費	2,866,000	1,960,927		905,073	岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,433,250)
12 役務費	223,000	162,201		60,799	
13 委託料	4,172,000	3,675,000		497,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	林業費	100,000			100,000
1	林業振興費	100,000			100,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
14	使用料及び賃借料	234,000	90,202	143,798	農林水産業費補助金 779,000 揚水機更新改良事業補助金 (779,000)
15	工事請負費	24,197,000	23,000,000	1,197,000	○ 農業一般総務費へ予算流用 1,055,000 ○ 農業者年金業務費へ予算流用 20,000
16	原材料費	353,000	345,870	7,130	2 排水事業負担軽減費 6,306,000 農林水産業費補助金 6,306,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,306,000)
19	負担金、補助及び交付金	30,213,000	29,612,800	600,200	3 農業用施設維持補修費 45,273,544 消耗品費 25,050 火災保険料 2,210 建物総合損害共済保険料 (2,210) その他の保険料 2,000 揚水機場等保険料 (2,000) 借地料 80,857 岩田樋門導水路借地料 (80,857) その他使用料借上料 9,345 資材単価等データ利用料 (9,345) 農林工事請負費 23,000,000 下奈良川改修工事費 (23,000,000) 原材料費 345,870 農道補修用材料費 (345,870) 農林水産業費負担金 11,260,890 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (31,990) 農道台帳整備負担金 (29,000) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (1,650,000) 職員研修負担金 (50,900) 農業活性化緊急基盤整備事業負担金 (9,499,000) 農林水産業費補助金 10,547,322 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 府営八幡地区ほ場整備事業償還金補助金 (10,497,322)
		44,000		56,000	4 川北排水機場維持管理費 2,179,353 光熱水費 114,682 修繕料 163,975 通信運搬費 33,385 火災保険料 61,311 建物総合損害共済保険料 (61,311) 農業費委託料 1,806,000 川北排水機場施設保安管理委託料 (1,806,000)
		44,000		56,000	5 農地・水・環境保全向上対策費 783,588 消耗品費 64,000 農林水産業費負担金 719,588 農地・水・環境保全向上事業負担金 (719,588)
11	需用費	58,000	24,000	34,000	1 一般林業振興費 44,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

款 項 目	予 算				現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計			
7									
	1	商工費	94,600,000	△4,972,000					89,628,000
		1 商工総務費	52,510,000	△5,472,000					47,038,000
		2 商工業振興費	24,660,000	△3,000,000					21,660,000
		3 観光費	17,430,000	3,500,000					20,930,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節						区 分
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
19	負担金、補助及び交付金	42,000	20,000		22,000	消耗品費 24,000 農林水産業費負担金 20,000 綴喜林業振興会会費 (20,000)
					87,167,972	
					2,460,028	
					87,167,972	
					47,024,009	13,991
2	給料	26,255,000	26,254,124		876	1 商工一般総務費 47,024,009 一般職給料 26,254,124 一般職給料 6人 (26,254,124)
3	職員手当等	13,541,000	13,533,103		7,897	扶養手当 1,098,000 地域手当 820,560 通勤手当 689,760 時間外勤務手当 566,139 管理職手当 702,600 期末勤勉手当 9,656,044 共済組合負担金 6,931,097 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,931,097)
4	共済費	7,138,000	7,135,592		2,408	厚生会負担金 157,496 一般職 (157,496)
9	旅費	20,000	19,200		800	公務災害補償負担金 46,999 一般職 (46,999)
11	需用費	2,000	1,990		10	普通旅費 19,200 消耗品費 1,990
12	役務費	2,000	0		2,000	商工費負担金 80,000 京都市府市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80,000)
19	負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	
					19,518,061	2,141,939
9	旅費	16,000	11,000		5,000	1 自動車処理事業振興対策費 3,450 消耗品費 1,890 食糧費 1,560
11	需用費	38,000	3,450		34,550	
12	役務費	30,000	12,666		17,334	2 一般商工振興費 17,411,000 普通旅費 11,000 商工費補助金 17,400,000 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (15,500,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (1,824,000)
19	負担金、補助及び交付金	21,576,000	19,490,945		2,085,055	3 中小企業金融対策費 2,103,611 通信運搬費 12,666 商工費補助金 2,090,945 融資保証料補給金 (1,362,427) 融資利子補給金 (728,518)
					20,625,902	304,098
9	旅費	40,000	24,820		15,180	1 観光振興費 20,625,902 普通旅費 24,820 消耗品費 27,790 印刷製本費 1,600,000 通信運搬費 17,218 火災保険料 206 建物総合損害共済保険料 (206)
11	需用費	1,646,000	1,627,790		18,210	商工費委託料 2,125,368 広域観光PR事業委託料 (1,722,000)
12	役務費	31,000	17,424		13,576	レンタルサイクル移送業務委託料 (253,368)
13	委託料	2,258,000	2,125,368		132,632	淀川三川景観確保委託料
14	使用料及び賃借料	600,000	600,000		0	
15	工事請負費	1,500,000	1,375,500		124,500	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
8	土木費	1,805,400,000	△8,450,000	110,000,000	156,000	1,907,106,000
1	土木管理費	54,000,000	1,356,000			55,356,000
1	土木総務費	54,000,000	1,356,000			55,356,000
2	道路橋りょう費	405,600,000	11,694,000	36,000,000		453,294,000
1	道路橋りょう総務費	65,570,000	15,247,000			80,817,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	14,855,000	14,855,000		0	(150,000) その他使用料借上料 600,000 レンタルサイクル自転車駐輪場借上料 (600,000) 商工工事請負費 1,375,500 観光案内板新設工事費 (1,375,500) 商工費補助金 14,500,000 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) 石清水八幡宮観光用トイレ改修補助金 (8,000,000) 観光協会補助金 (6,000,000) 商工費負担金 355,000 乙訓八幡歴史ウォーク実行委員会負担金 (50,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 京都府観光連盟負担金 (205,000)
		1,820,501,962	繰越明許費 19,000,000	67,604,038	
		54,918,428		437,572	
		54,918,428		437,572	
1 報酬	4,473,000	4,472,248		752	1 法定外公共物管理費 2,230,361
2 給料	26,626,000	26,625,288		712	普通旅費 6,680 消耗品費 61,830 通信運搬費 40,851 土木管理費委託料 2,121,000 官民境界データ入力業務委託料 (1,806,000)
3 職員手当等	13,969,000	13,737,964		231,036	法定外公共物管理システム保守委託料 (315,000)
4 共済費	7,866,000	7,852,567		13,433	
9 旅費	100,000	6,680		93,320	
11 需用費	63,000	61,830		1,170	
12 役務費	44,000	40,851		3,149	
13 委託料	2,215,000	2,121,000		94,000	2 土木一般総務費 52,688,067 嘱託員報酬 4,472,248 嘱託員報酬 2人 (4,472,248) 一般職給料 26,625,288 一般職給料 6人 (26,625,288) 扶養手当 1,004,000 地域手当 828,876 通勤手当 459,760 時間外勤務手当 357,057 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 9,798,271 共済組合負担金 7,027,984 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,027,984) 厚生会負担金 159,712 一般職 (159,712) 公務災害補償負担金 67,002 一般職 (67,002) 社会保険料負担金 597,869 嘱託員 (597,869)
		445,790,459		7,503,541	
		80,098,285		718,715	
2 給料	42,411,000	42,410,980		20	1 道路橋りょう一般事務費 4,147,743
3 職員手当等	22,191,000	22,044,986		146,014	・道路橋りょう一般事務費 (その 1) 1,488,743
4 共済費	11,511,000	11,494,576		16,424	普通旅費 51,440 消耗品費 215,505
9 旅費	86,000	51,440		34,560	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 道路維持費	196,430,000	△5,138,000			191,292,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
11 需用費	216,000	215,505		495	通信運搬費 15,659 道路橋りょう費委託料 945,000 土木積算システム保守業務委託料 (945,000)
12 役務費	16,000	15,659		341	電算機器・ソフトウェア等借上料 255,639 電子データ使用料 (60,543) コンピュータ賃借料 (195,096)
13 委託料	3,945,000	3,444,000		501,000	土木費負担金 5,500 職員研修会負担金 (5,500)
14 使用料及び賃借料	261,000	255,639		5,361	
19 負担金、補助及び交付金	180,000	165,500		14,500	・道路橋りょう一般事務費(その2) 160,000 土木費負担金 160,000 道路協会負担金 (160,000) ・道路橋りょう一般事務費(その3) 2,499,000 道路橋りょう費委託料 2,499,000 道路台帳整備委託料 (2,499,000)
		189,013,349		2,278,651	2 道路橋りょう一般総務費 75,950,542 一般職給料 42,410,980 一般職給料 9人 (42,410,980) 扶養手当 918,000 地域手当 1,299,864 通勤手当 1,057,480 時間外勤務手当 1,878,373 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 15,707,269 子ども手当 140,000 共済組合負担金 11,176,829 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,176,829) 厚生会負担金 254,428 一般職 (254,428) 公務災害補償負担金 63,319 一般職 (63,319)
2 給料	6,648,000	6,648,000		0	1 市道維持補修費 126,396,503
3 職員手当等	4,024,000	3,910,219		113,781	・市道・下排水路等維持補修費 120,254,664 一般職給料 6,648,000 一般職給料 2人 (6,648,000)
4 共済費	1,759,000	1,756,463		2,537	扶養手当 294,000 地域手当 208,260 通勤手当 649,200 時間外勤務手当 589,616 期末勤勉手当 2,169,143 共済組合負担金 1,703,673 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,703,673)
7 賃金	2,335,000	2,284,330		50,670	厚生会負担金 39,872 一般職 (39,872)
9 旅費	20,000	9,700		10,300	公務災害補償負担金 12,918 一般職 (12,918)
11 需用費	41,847,000	41,159,319		687,681	臨時職員雇用賃金 2,284,330 技術員 (2,284,330)
12 役務費	489,000	485,032		3,968	消耗品費 1,083,038 燃料費 6,068 光熱水費 1,108,169 修繕料 16,847 手数料 37,390 放置自動車処理手数料 (37,390)
13 委託料	44,124,000	43,563,226		560,774	その他の保険料 353,880
15 工事請負費	89,095,000	88,246,490		848,510	
16 原材料費	884,000	883,670		330	
18 備品購入費	67,000	66,900		100	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 道路新設改良費	143,600,000	1,585,000	36,000,000		181,185,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					道路保険料 (353,880) 道路橋りょう費委託料 34,099,800 街路樹剪定等委託料 (26,413,800) 道路維持測量設計等委託料 (472,500) 年末年始道路維持管理作業委託料 (220,500) 除草及び清掃作業委託料 (6,993,000) 土木工事請負費 67,999,890 市道維持補修工事費 (67,999,890) 原材料費 883,670 市道補修用材料費 (883,670) 事業用備品購入費 66,900 管理備品購入費 (66,900) ・駅前広場管理費 6,141,839 消耗品費 58,608 光熱水費 608,338 修繕料 353,850 火災保険料 3,043 建物総合損害共済保険料 (3,043) 道路橋りょう費委託料 5,118,000 駅前管理委託料 (5,118,000) 2 道路照明費 40,845,769 ・維持補修費 39,644,069 消耗品費 21,000 光熱水費 23,929,059 修繕料 13,148,810 土木工事請負費 2,545,200 街路灯補修工事費 (2,545,200) ・新設費 1,201,700 土木工事請負費 1,201,700 街路灯新設工事費 (1,201,700) 3 市道維持補修費 (交通安全) 21,771,077 ・交通安全施設整備費 17,998,726 光熱水費 29,026 修繕料 735,000 道路橋りょう費委託料 735,000 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (735,000) 土木工事請負費 16,499,700 交通安全施設整備工事費 (16,499,700) ・放置自転車等対策費 3,772,351 普通旅費 9,700 消耗品費 28,290 光熱水費 33,216 通信運搬費 77,260 手数料 13,200 し尿汲み取り手数料 (13,200) 火災保険料 259 建物総合損害共済保険料 (259) 道路橋りょう費委託料 3,610,426 自転車等放置防止指導等委託料 (3,610,426)
		176,678,825		4,506,175	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	河川費	95,500,000	1,351,000		96,851,000
1	河川総務費	10,011,000	△95,000		9,916,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
3	職員手当等	708,000	707,625	375	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 30,284,100
9	旅費	5,000	0	5,000	道路橋りょう費委託料 30,284,100
13	委託料	53,651,000	52,442,250	1,208,750	測量及び道路橋りょう詳細設計 業務委託料 (29,785,350)
15	工事請負費	77,736,000	74,443,950	3,292,050	小金川排水能力検討業務委託料 (498,750)
19	負担金、補助及び交付金	49,085,000	49,085,000	0	2 府道八幡インター線整備事業費 負担金 49,085,000 土木費負担金 49,085,000 府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (49,085,000)
					3 単独道路等整備事業費 81,583,950
					・単独道路等整備事業費 47,168,100
					道路橋りょう費委託料 1,627,500
					土井南山2号線道路詳細設計業 務委託料 (1,627,500)
					土木工事請負費 45,540,600
					単独道路改良工事費 (45,540,600)
					・橋りょう改修事業費(21年度繰越) 34,415,850
					道路橋りょう費委託料 5,512,500
					市管理橋りょう改修事業設計業 務委託料 (5,512,500)
					土木工事請負費 28,903,350
					橋りょう改修工事費 (28,903,350)
					4 二階堂川口線バイパス事業費 15,725,775
					時間外勤務手当 707,625
					道路橋りょう費委託料 15,018,150
					測量及び道路詳細設計業務委託 料 (15,018,150)
		86,473,681	繰越明許費 10,000,000	377,319	
		9,899,369		16,631	
2	給料	5,294,000	5,293,056	944	1 河川一般事務費 279,607
3	職員手当等	2,879,000	2,877,567	1,433	普通旅費 13,180
4	共済費	1,453,000	1,449,139	3,861	消耗品費 45,094
9	旅費	14,000	13,180	820	通信運搬費 8,333
11	需用費	54,000	45,094	8,906	土木費負担金 213,000
12	役務費	9,000	8,333	667	治水関係負担金 (213,000)
19	負担金、補助及び交付金	213,000	213,000	0	2 河川一般総務費 9,619,762
					一般職給料 5,293,056
					一般職給料 1人 (5,293,056)
					扶養手当 156,000
					地域手当 163,472
					通勤手当 36,000
					管理職手当 510,000
					期末勤勉手当 2,012,095
					共済組合負担金 1,408,944
					市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,408,944)
					厚生会負担金 31,756
					一般職 (31,756)
					公務災害補償負担金 8,439
					一般職 (8,439)

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 河川維持費	85,489,000	1,446,000			86,935,000
4 都市計画費	1,071,300,000	△28,907,000	74,000,000	59,000	1,116,452,000
1 都市計画総務費	116,289,000	△7,244,000	60,000,000	59,000	169,104,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		76,574,312	繰越明許費 10,000,000	360,688	
1 報酬	4,457,000	4,456,900		100	1 河川維持補修費 61,544,319
2 給料	4,894,000	4,893,444		556	・一般管理費 61,398,612
3 職員手当等	2,834,000	2,637,854		196,146	消耗品費 142,233
4 共済費	1,915,000	1,911,423		3,577	食糧費 6,588
7 賃金	1,072,000	1,071,050		950	光熱水費 931,801
11 需用費	1,376,000	1,272,285		103,715	その他の保険料 23,690
12 役務費	41,000	37,056		3,944	施設管理賠償保険料 (23,690)
13 委託料	5,624,000	5,597,550		26,450	河川費委託料 5,597,550
14 使用料及び賃借料	570,000	545,300		24,700	雨水排水現況図書補正業務委託料 (4,830,000)
15 工事請負費	62,657,000	52,656,450	繰越明許費 10,000,000	550	大谷川維持用水ポンプ定期点検委託料 (183,750)
17 公有財産購入費	1,495,000	1,495,000		0	久保田川都市排水路除塵機保守点検委託料 (95,550)
					狩尾川改修工事詳細設計業務委託料 (488,250)
					有料道路通行料 2,300
					その他使用料借上料 543,000
					河川浚渫自動車借上料 (543,000)
					土木工事請負費 52,656,450
					河川維持補修工事費 (52,656,450)
					土地購入費 1,495,000
					河川用地取得費 (1,495,000)
					・ポンプ場管理費 145,707
					光熱水費 145,707
					2 八幡排水機場維持管理費 14,598,443
					嘱託員報酬 4,456,900
					嘱託員報酬 2人 (4,456,900)
					一般職給料 4,893,444
					一般職給料 1人 (4,893,444)
					扶養手当 210,000
					地域手当 153,108
					通勤手当 36,000
					期末勤勉手当 1,850,087
					共済組合負担金 1,301,699
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,301,699)
					厚生会負担金 29,356
					一般職 (29,356)
					公務災害補償負担金 7,628
					一般職 (7,628)
					社会保険料負担金 572,740
					嘱託員 (572,740)
					臨時職員雇用賃金 1,071,050
					操作員 (1,071,050)
					消耗品費 10,311
					燃料費 6,120
					○ 樋門維持管理費へ予算流用 29,000
					3 樋門維持管理費 431,550
					時間外勤務手当 388,659
					消耗品費 19,525
					燃料費 10,000
					通信運搬費 13,366
					○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 29,000
		1,062,084,205		54,367,795	
		155,732,352		13,371,648	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
1 報酬	153,000	92,400		60,600	1 都市計画一般事務費 3,572,364
2 給料	53,697,000	53,695,648		1,352	普通旅費 84,850 特別旅費 218,700 消耗品費 284,186 食糧費 1,200 印刷製本費 2,415,000 通信運搬費 21,718 土木費負担金 488,000 日本都市計画学会会費 (60,000) 都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (40,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (210,000) 近畿地方都市美化協議会費 (10,000)
3 職員手当等	32,967,000	32,925,739		41,261	賠償金 58,710 庁舎内事故損害賠償金 (58,710)
4 共済費	14,559,000	14,544,447		14,553	
8 報償費	66,000	31,600		34,400	
9 旅費	571,000	461,590		109,410	
11 需用費	2,997,000	2,870,654		126,346	
12 役務費	78,000	55,764		22,236	
13 委託料	3,180,000	2,835,000		345,000	
14 使用料及び賃借料	35,000	800		34,200	
19 負担金、補助及び交付金	60,742,000	48,160,000		12,582,000	○ 予備費から予備費充当 59,000 ○ 都市計画一般総務費へ予算流用 138,000
22 補償、補填及び賠償金	59,000	58,710		290	2 都市計画審議会等運営費 130,387 都市計画審議会委員報酬 46,200 審議会委員報酬 7人 (46,200) 建築審議会委員報酬 46,200 審議会委員報酬 7人 (46,200) その他報償費 31,600 男山地域再生庁内検討委員会アドバイザー報償費 (31,600) 食糧費 3,600 通信運搬費 2,787
					3 都市計画に関する事業費 2,835,000 都市計画委託料 2,835,000 都市計画に関する調査委託料 (2,835,000)
					○ 国土利用法関連事務費へ予算流用 20,000
					4 八幡市駅バリアフリー化設備整備事業(21年度繰越) 47,481,000 土木費補助金 47,481,000 八幡市駅バリアフリー化補助金 (47,481,000)
					5 国土利用法関連事務費 132,394 消耗品費 67,280 燃料費 50,000 通信運搬費 15,114
					○ 都市計画に関する事業費から予算流用 20,000
					6 都市計画一般総務費 101,165,834 ・都市計画一般総務費(その1) 57,707,964 一般職給料 30,170,448 一般職給料 7人

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 下水道費	685,800,000	△25,853,000			659,947,000
3 公園費	261,711,000	4,190,000	14,000,000		279,901,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(30,170,448) 扶養手当 1,758,000 地域手当 957,856 住居手当 324,000 通勤手当 798,880 時間外勤務手当 1,637,995 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 11,542,998 子ども手当 1,000,000 共済組合負担金 8,006,787 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,006,787) 厚生会負担金 180,984 一般職 (180,984) 公務災害補償負担金 40,016 一般職 (40,016) ・都市計画一般総務費(その2) 43,457,870 一般職給料 23,525,200 一般職給料 6人 (23,525,200) 扶養手当 1,304,500 地域手当 744,891 住居手当 250,000 通勤手当 355,940 時間外勤務手当 599,513 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 8,723,166 子ども手当 420,000 共済組合負担金 6,132,455 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,132,455) 厚生会負担金 141,124 一般職 (141,124) 公務災害補償負担金 43,081 一般職 (43,081) ○都市計画一般事務費から予算流用 138,000 7 広域道路対策費 415,373 普通旅費 35,640 特別旅費 122,400 消耗品費 49,388 通信運搬費 16,145 駐車場使用料 800 土木費負担金 191,000 道路協会負担金 (191,000)
		621,000,000		38,947,000	
28 繰出金	659,947,000	621,000,000		38,947,000	1 下水道事業会計繰出金 621,000,000 特別会計繰出金 621,000,000
		278,149,268		1,751,732	
2 給料	9,529,000	9,528,392		608	1 男山レクリエーションセンター整備事業費 96,999,000 都市計画委託料 4,914,000 整備計画詳細設計業務委託料 (4,914,000) 土木工事請負費 92,085,000 多目的Bコート他整備工事費 (92,085,000)
3 職員手当等	5,383,000	5,380,386		2,614	
4 共済費	2,605,000	2,599,079		5,921	
8 報償費	5,507,000	5,311,000		196,000	
9 旅費	78,000	27,480		50,520	
11 需用費	1,554,000	1,103,960		450,040	2 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 163,642,411
12 役務費	299,000	274,158		24,842	・市民スポーツ施設・都市公園等管理費 150,014,461 管理報償費 5,311,000
13 委託料	50,790,000	50,744,950		45,050	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	1,030,000	975,393		54,607	街区公園・児童遊園管理報償費 (5,311,000)
15 工事請負費	124,629,000	123,729,900		899,100	普通旅費 14,180 特別旅費 13,300 消耗品費 590,960 燃料費 30,000 修繕料 483,000 通信運搬費 27,407 火災保険料 246,751 建物総合損害共済保険料 (246,751)
18 備品購入費	3,049,000	3,048,570		430	都市計画委託料 45,830,950 安居塚2遊園擁壁変状調査委託料 (1,050,000) 市民体育館外装タイル打診検査委託料 (231,000) 都市公園等指定管理料 (23,110,000) 児童遊園等管理委託料 (7,665,000) 公園樹木管理委託料 (13,165,950) 公園等設計業務委託料 (609,000)
19 負担金、補助及び交付金	75,448,000	75,426,000		22,000	借地料 975,393 都市公園等借地料 (975,393) 土木工事請負費 18,016,950 テニスコート夜間照明安定器取替工事費 (1,338,750) 安居塚2遊園擁壁対策工事費 (2,811,900) 児童遊園遊具交換工事費 (3,846,150) 公園・遊園施設整備工事費 (5,358,150) 健康遊具設置工事費 (4,662,000) 事業用備品購入費 3,048,570 AED(自動体外式除細動器)購入費 (273,000) 市民体育館備品購入費 (1,249,500) 馬場市民公園芝生化備品購入費 (1,526,070) 土木費負担金 151,000 公園協会負担金 (151,000) 土木費補助金 75,275,000 都市公園等管理運営補助金 (75,275,000)
					・公園等遊具改良事業費(21年度繰越) 13,627,950 土木工事請負費 13,627,950 公園等遊具改良工事費 (13,627,950)
3 公園一般総務費	17,507,857				3 公園一般総務費 17,507,857 一般職給料 9,528,392 一般職給料 2人 (9,528,392) 扶養手当 390,000 地域手当 297,548 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 599,547 期末勤勉手当 3,552,891 子ども手当 430,000 共済組合負担金 2,527,173 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,527,173) 厚生会負担金 57,164 一般職 (57,164) 公務災害補償負担金 14,742 一般職 (14,742)

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 緑化推進費	7,500,000				7,500,000
5 住宅費	179,000,000	6,056,000		97,000	185,153,000
1 住宅管理費	177,229,000	6,056,000		97,000	183,382,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
		7,202,585		297,415		
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 7,202,585 消耗品費 1,062,743 通信運搬費 26,884 土木費補助金 5,200,958 自然保護緑化促進交付金 (5,200,958) 基金積立金 912,000 みどりの基金積立金 (912,000)	
8 報償費	10,000	0		10,000		
11 需用費	1,121,000	1,062,743		58,257		
12 役務費	27,000	26,884		116		
14 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000		
19 負担金、補助及び交付金	5,330,000	5,200,958		129,042		
25 積立金	912,000	912,000		0		
		171,235,189	繰越明許費 9,000,000	4,917,811		
		169,481,725	繰越明許費 9,000,000	4,900,275		
1 報酬	7,039,000	6,780,249		258,751		1 公営住宅管理費 165,593,725 嘱託員報酬 6,780,249 嘱託員報酬 2人 (6,780,249) 一般職給料 41,892,088 一般職給料 8人 (41,892,088) 扶養手当 858,000 地域手当 1,282,500 通勤手当 595,200 時間外勤務手当 617,869 管理職手当 1,728,000 期末勤勉手当 15,716,623 共済組合負担金 11,118,567 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,118,567) 厚生会負担金 278,928 一般職 (251,304) 嘱託員 (27,624) 公務災害補償負担金 66,702 一般職 (66,702) 社会保険料負担金 930,687 嘱託員 (930,687) 臨時職員雇用賃金 1,734,520 事務員 (259,420) 技術員 (1,475,100) 顧問弁護士報償費 105,000 市営住宅明渡訴訟弁護士報償費 (105,000) 管理報償費 1,260,000 公営住宅管理人報償費 (1,260,000) 所有権移転登記報償費 4,950 所有権移転登記謝礼 (4,950) 普通旅費 28,160 特別旅費 5,910 消耗品費 900,649 燃料費 37,197 印刷製本費 93,135 光熱水費 924,331 修繕料 23,251,908 通信運搬費 388,716 手数料 101,115 簡易専用水道定期検査等手数料 (101,115) 火災保険料 964,375 建物総合損害共済保険料 (964,375) 住宅費委託料 9,736,720
2 給料	41,893,000	41,892,088		912		
3 職員手当等	21,693,000	20,798,192		894,808		
4 共済費	12,415,000	12,394,884		20,116		
7 賃金	1,883,000	1,734,520		148,480		
8 報償費	1,495,000	1,369,950		125,050		
9 旅費	85,000	34,070		50,930		
11 需用費	25,325,000	25,207,220		117,780		
12 役務費	1,759,000	1,454,206		304,794		
13 委託料	11,382,000	10,324,720		1,057,280		
14 使用料及び賃借料	5,826,000	5,816,989		9,011		
15 工事請負費	40,137,000	38,228,400		1,908,600		
19 負担金、補助及び交付金	12,353,000	3,350,000	繰越明許費 9,000,000	3,000		
22 補償、補填及び賠償金	97,000	96,237		763		

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					空室改修設計委託料 (1,207,500) 害虫駆除委託料 (315,000) 市営住宅明渡強制執行委託料 (343,966) 消防設備(自動火災報知設備等)保守点検委託料 (84,000) 受水槽、高架水槽清掃点検委託料 (167,454) 排水管等洗浄業務委託料 (567,000) 年末年始緊急修理待機委託料 (63,000) 訴訟委任委託料 (105,000) 家電リサイクル処分委託料 (127,050) 公営住宅管理システム保守委託料 (378,000) 公営住宅管理システムクライアント追加設定委託料 (346,500) 公営住宅管理システム催告書修正委託料 (236,250) 木造市営住宅敷地調査業務委託料 (5,796,000) 有料道路通行料 3,350 借地料 5,813,639 市営住宅借地料 (5,813,639) 土木工事請負費 38,228,400 市営住宅等空家改修工事費 (8,893,500) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (3,780,000) 市営木造空家住宅除却整備工事費 (4,704,000) 市営住宅等共同受信設備地上デジタルテレビ放送対応改修工事費 (9,445,800) 市営住宅等火災報知器設置工事費 (9,046,800) 市営住宅等工事費 (468,300) ゴミ置場不法投棄防止フェンス設置工事費 (1,890,000) 土木費負担金 50,000 住宅協会負担金 (18,000) 公営住宅管理研修会費 (15,000) 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (10,000) 新年度営繕予算単価説明会受講料 (7,000) 賠償金 96,237 除草作業時物損事故損害賠償金 (96,237)
					○ 予備費から予備費充当 97,000 ○ 木造住宅耐震診断事業費へ予算流用 28,000 2 木造住宅耐震診断事業費 588,000 住宅費委託料 588,000 木造住宅耐震診断委託料 (588,000) ○ 公営住宅管理費から予算流用 28,000 3 木造住宅耐震改修助成事業費 3,300,000 土木費補助金 3,300,000 木造住宅耐震改修補助金 (3,300,000)

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 住宅建設費	1,771,000				1,771,000
9 消防費	848,800,000	△45,102,000	8,100,000	3,921,000	815,719,000
1 消防費	848,800,000	△45,102,000	8,100,000	3,921,000	815,719,000
1 常備消防費	622,100,000	△4,468,000			617,632,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,753,464		17,536	
19 負担金、補助及び交付金	1,471,000	1,471,000		0	1 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金 1,471,000 土木費負担金 1,471,000 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金 (1,471,000)
25 積立金	300,000	282,464		17,536	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 282,464 基金積立金 282,464 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (282,464)
		801,153,306		14,565,694	
		801,153,306		14,565,694	
		606,676,497		10,955,503	
1 報酬	2,597,000	2,596,800		200	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 606,676,497 嘱託員報酬 2,596,800 嘱託員報酬 1人 (2,596,800)
2 給料	277,215,000	276,148,456		1,066,544	一般職給料 276,148,456 一般職給料 68人 (276,148,456)
3 職員手当等	216,567,000	209,078,336		7,488,664	扶養手当 12,467,500 地域手当 8,658,473 住居手当 2,528,400 通勤手当 3,863,080 特殊勤務手当 16,750,344 時間外勤務手当 24,735,779 休日勤務手当 19,089,696 夜間勤務手当 5,934,151 管理職手当 6,372,000 期末勤勉手当 102,713,913 子ども手当 5,965,000
4 共済費	75,898,000	75,551,509		346,491	共済組合負担金 72,635,091 市町村職員共済組合負担金(一般職) (72,635,091)
7 賃金	1,910,000	1,796,550		113,450	厚生会負担金 1,656,543 一般職 (1,656,543)
8 報償費	570,000	450,000		120,000	公務災害補償負担金 903,259 一般職 (903,259)
9 旅費	650,000	512,750		137,250	社会保険料負担金 356,616 嘱託員 (356,616)
10 交際費	58,000	53,000		5,000	臨時職員雇用賃金 1,796,550 庁務員 (652,050)
11 需用費	21,765,000	21,102,053		662,947	消防事務員 (1,144,500) その他報償費 450,000 救急救命士研修謝礼 (450,000)
12 役務費	2,690,000	2,668,481		21,519	普通旅費 278,630 特別旅費 234,120 消防長交際費 53,000 消耗品費 8,106,973 燃料費 2,620,119 食糧費 51,975 印刷製本費 147,819 光熱水費 9,561,379 修繕料 613,788 通信運搬費 2,018,432 手数料 582,112
13 委託料	6,193,000	6,169,927		23,073	空気・酸素ボンベ耐圧テスト手数料 (467,250) 銃砲所持許可申請手数料 (10,500) クリーニング料 (69,152) 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (750) 各種資格免許取得申請手数料 (34,460)
14 使用料及び賃借料	3,852,000	3,779,059		72,941	筆耕翻訳料 6,437
15 工事請負費	91,000	90,830		170	
18 備品購入費	3,000,000	2,977,584		22,416	
19 負担金、補助及び交付金	4,576,000	3,701,162		874,838	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 非常備消防費	35,500,000	△4,634,000			30,866,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		29,035,993		1,830,007	その他の保険料 61,500 救急救命士賠償責任保険料 (61,500) 消防費委託料 6,169,927 救急救命士医師指示業務委託料 (1,208,370) 消防庁舎保守点検委託料 (2,990,190) インフルエンザ予防接種委託料 (291,312) 発信地表示システム保守点検委託料 (1,365,000) 救急活動汚物処理委託料 (49,605) 大型自動車運転免許取得委託料 (265,450) 有料道路通行料 21,020 テレビ聴視料等 32,975 NHKテレビ受信料 (32,975) その他使用料借上料 3,725,064 NTT発信地表示システム使用料 (2,885,400) 寝具賃借料 (839,664) 消防工事請負費 90,830 電話移設工事請負費 (67,830) ケーブルテレビ移設工事請負費 (23,000) 庁用備品購入費 115,555 消防庁舎用備品購入費 (115,555) 事業用備品購入費 2,862,029 消防用備品購入費 (954,935) 救急用備品購入費 (710,640) 救助用備品購入費 (1,196,454) 消防費負担金 3,701,162 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (16,100) 救急救命士講習会受講負担金 (1,930,000) 消防長会負担金 (309,900) 消防学校受講負担金 (1,181,662) 各種資格免許取得負担金 (263,500)
1 報酬	8,652,000	8,652,000		0	1 消防団運営及び活動費 16,970,316
8 報償費	4,054,000	4,052,000		2,000	消防団員報酬 8,652,000
9 旅費	5,273,000	4,865,700		407,300	消防団団長報酬 1人 (163,000)
10 交際費	80,000	73,500		6,500	消防団副団長報酬 2人 (244,000)
11 需用費	3,554,000	2,521,527		1,032,473	消防団分団長報酬 4人 (404,000)
12 役務費	70,000	10,000		60,000	消防団副分団長報酬 4人 (324,000)
13 委託料	300,000	179,000		121,000	消防団部長報酬 13人 (845,000)
14 使用料及び賃借料	327,000	284,287		42,713	消防団班長報酬 39人 (1,254,000)
18 備品購入費	400,000	387,975		12,025	消防団団員報酬 257人 (5,418,000)
19 負担金、補助及び交付金	8,156,000	8,010,004		145,996	その他報償費 262,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (262,000) 費用弁償 4,225,500 特別旅費 79,200 消防団長交際費 73,500 消耗品費 1,479,592 燃料費 19,803 食糧費 39,360

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 消防施設費	23,600,000				23,600,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					印刷製本費 9,744 修繕料 405,877 消防費委託料 179,000 消防団視察研修業務委託料 (179,000) その他使用料借上料 156,765 テント借上料 (156,765) 事業用備品購入費 387,975 消火ホース購入費 (387,975) 消防費負担金 383,000 京都府消防協会綴喜支部負担金 (383,000) 消防費補助金 617,000 消防団分団運営費補助金 (617,000)
					2 女性防火推進隊活動費 1,269,673 費用弁償 561,000 消耗品費 553,176 食糧費 4,975 印刷製本費 9,000 通信運搬費 10,000 その他使用料借上料 127,522 女性防火推進隊視察研修使用料及び賃借料 (127,522) 消防費負担金 4,000 消防学校受講負担金 (4,000)
					3 消防団員退職報償金 3,790,000 消防団員退職報償金 3,790,000 消防団員退職報償金 (3,790,000)
					4 消防団員退職報償金負担金 6,240,000 消防費負担金 6,240,000 消防団員退職報償金負担金 (6,240,000)
					5 消防団員等公務災害補償負担金 766,004 消防費負担金 766,004 消防団員公務災害補償負担金 (766,004)
		23,398,316		201,684	
11 需用費	8,314,000	8,311,905		2,095	1 単独水利施設整備費 4,324,000 消防費負担金 4,324,000 消火栓新設等工事費負担金 (4,324,000)
12 役務費	1,268,000	1,266,294		1,706	
13 委託料	6,291,000	6,290,550		450	
14 使用料及び賃借料	308,000	306,947		1,053	○ 消防施設維持管理費へ予算流用 80,000
15 工事請負費	987,000	987,000		0	2 消防施設維持管理費 19,074,316
16 原材料費	158,000	157,920		80	消耗品費 662,224 光熱水費 196,166 修繕料 7,453,515 手数料 488,188 消防用資機材点検手数料 (160,188)
18 備品購入費	1,111,000	1,110,900		100	自動車検査手数料 (254,100) 船舶検査手数料 (11,600) 消防無線免許更新申請手数料 (62,300)
19 負担金、補助及び交付金	4,520,000	4,324,000		196,000	火災保険料 46,664 建物総合損害共済保険料 (46,664)
27 公課費	643,000	642,800		200	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 水防費	1,300,000				1,300,000
5 災害対策費	166,300,000	△36,000,000	8,100,000	3,921,000	142,321,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		1,168,285		131,715	自動車損害保険料 731,442 自動車損害共済分担金 (528,452) 自動車損害賠償責任保険料 (202,990) 消防費委託料 6,290,550 半自動除細動器定期点検委託料 (255,150) 消防緊急指令施設保守管理委託料 (5,499,900) 梯子車年次点検委託料 (220,500) ストレッチャー保守点検委託料 (315,000) 借地料 221,477 器具庫借地料 (25,262) 貯水槽借地料 (196,215) その他使用料借上料 85,470 共同アンテナ共架料 (85,470) 消防工事請負費 987,000 防火水槽撤去工事費 (987,000) 原材料費 157,920 消火栓整備資材購入費 (157,920) 事業用備品購入費 1,110,900 消火栓器具格納箱購入費 (375,900) 消火栓用ホース購入費 (735,000) 公課費 642,800 自動車重量税 (642,800) ○ 単独水利施設整備費から予算流用 80,000
9 旅費	13,000	0		13,000	1 水防対策費 1,168,285
11 需用費	271,000	270,515		485	消耗品費 270,515 借地料 24,544 水防倉庫借地料 (24,544) その他使用料借上料 63,000 テント借上料 (63,000)
12 役務費	12,000	0		12,000	消防費負担金 810,226 水防従事者公務災害補償負担金 (111,226)
14 使用料及び賃借料	193,000	87,544		105,456	澱川右岸水防事務組合負担金 (430,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (269,000)
19 負担金、補助及び交付金	811,000	810,226		774	
		140,874,215		1,446,785	
1 報酬	198,000	0		198,000	1 防災対策費 134,458,981
3 職員手当等	4,041,000	4,037,935		3,065	・一般分 125,111,972 講師謝礼 90,000 図上訓練講師謝礼 (90,000)
8 報償費	180,000	90,000		90,000	普通旅費 167,650 消耗品費 2,546,804 食糧費 2,840 通信運搬費 52,868 手数料 482,610 クリーニング料 (5,700) 防災行政無線機設置手数料 (140,000) 防災行政無線再免許申請手数料 (336,910)
9 旅費	1,814,000	1,744,650		69,350	消防費委託料 3,725,400 防災無線点検委託料 (3,725,400)
11 需用費	4,690,000	4,644,877		45,123	有料道路通行料 4,600 会場使用料 19,400
12 役務費	586,000	550,724		35,276	
13 委託料	11,826,000	10,859,079		966,921	
14 使用料及び賃借料	78,000	71,350		6,650	
15 工事請負費	117,970,000	117,957,700		12,300	
18 備品購入費	63,000	50,400		12,600	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10	教育費	3,004,700,000	544,252,000	232,340,000	3,781,292,000
1	教育総務費	277,800,000	3,429,000		281,229,000
1	教育委員会費	3,940,000			3,940,000
2	事務局費	273,860,000	3,429,000		277,289,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	875,000	867,500		7,500	文化センター使用料 (19,400) その他使用料借上料 34,600 電波利用料 (34,600) 消防工事請負費 117,957,700 新防災行政無線整備工事費 (117,957,700) 消防費負担金 27,500 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (5,000) 各種防災研修会負担金 (2,500) 広域災害ネットワーク新規加盟式典負担金 (20,000) ・自主防災分 2,097,935 特別旅費 39,200 消耗品費 847,560 修繕料 371,175 消防費補助金 840,000 自主防災推進協議会補助金 (840,000) ・災害対策啓発費 115,395 消耗品費 64,995 事業用備品購入費 50,400 防災啓発用DVD購入費 (50,400) ・全国瞬時警報システム整備事業費(21年度繰越) 7,133,679 消防費委託料 7,133,679 全国瞬時警報システム整備委託料 (7,133,679) 2 災害対策活動費 6,415,234 ・一般災害対策費 167,615 時間外勤務手当 167,615 ・東日本大震災災害対策費 6,247,619 特殊勤務手当 124,147 時間外勤務手当 3,638,451 休日勤務手当 81,304 夜間勤務手当 26,418 特別旅費 1,537,800 消耗品費 604,042 燃料費 207,461 通信運搬費 15,246 有料道路通行料 12,750 ○ 予備費から予備費充当 3,921,000
		3,320,681,662	繰越明許費 371,600,000	89,010,338	
		277,687,083		3,541,917	
		3,777,749		162,251	
1 報酬	3,660,000	3,660,000		0	1 教育委員会運営費 3,777,749 教育委員会委員報酬 3,660,000 委員長報酬 1人 (1,176,000) 委員報酬 3人 (2,484,000)
9 旅費	64,000	33,220		30,780	費用弁償 27,480 特別旅費 5,740
10 交際費	190,000	60,000		130,000	教育長交際費 60,000 消耗品費 11,929 食糧費 12,600
11 需用費	26,000	24,529		1,471	
		273,909,334		3,379,666	
1 報酬	16,563,000	16,213,684		349,316	1 事務局運営費 232,785,110

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
2 給料	114,374,000	114,373,008		992	・事務局運営費(その1) 231,704,480 嘱託員報酬 16,213,684 嘱託員報酬 7人 (16,213,684) 特別職給料 8,280,000 特別職給料 1人 (8,280,000) 一般職給料 106,093,008 一般職給料 23人 (106,093,008) 扶養手当 3,600,000 地域手当 3,539,188 住居手当 607,200 通勤手当 1,922,900 時間外勤務手当 3,401,777 管理職手当 4,818,000 期末勤勉手当 42,077,167 子ども手当 830,000 共済組合負担金 29,679,455 市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,596,568) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (28,082,887) 厚生会負担金 681,072 特別職 (44,640) 一般職 (636,432) 公務災害補償負担金 168,539 一般職 (168,539) 社会保険料負担金 2,102,845 嘱託員 (2,102,845) 臨時職員雇用賃金 2,317,100 技師 (2,317,100) 委員報償費 26,400 教育委員会事務事業評価検討委員報償費 (26,400) 費用弁償 6,520 普通旅費 28,710 特別旅費 110,570 消耗品費 481,595 食糧費 18,900 印刷製本費 222,327 通信運搬費 39,159 手数料 750 運転経歴証明書交付手数料 (750) 筆耕翻訳料 8,899 自動車損害保険料 16,910 自動車損害共済分担金 (16,910) 教育総務費委託料 105,000 教育施設台帳整備委託料 (105,000) 事務機器借上料 83,160 カラー複合複写機借上料 (83,160) 庁用備品購入費 51,885 デジタルテレビ購入費 (51,885) 事業用備品購入費 3,853,500 パソコン購入費 (3,853,500) 教育費負担金 318,260 教育委員会負担金 (144,500) 教育長会負担金 (80,000) 教育関係会議負担金 (93,760) ・事務局運営費(その2) 987,293 臨時職員雇用賃金 184,860 事務員 (184,860) 普通旅費 26,710 消耗品費 492,339 印刷製本費 56,490
3 職員手当等	61,038,000	60,854,177		183,823	
4 共済費	32,675,000	32,631,911		43,089	
7 賃金	11,343,000	11,308,710		34,290	
8 報償費	21,403,000	20,639,310		763,690	
9 旅費	2,169,000	1,655,650		513,350	
11 需用費	6,605,000	5,899,750		705,250	
12 役務費	1,027,000	901,544		125,456	
13 委託料	700,000	648,830		51,170	
14 使用料及び賃借料	2,993,000	2,778,334		214,666	
18 備品購入費	4,431,000	4,326,135		104,865	
19 負担金、補助及び交付金	1,968,000	1,678,291		289,709	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 152,174 有料道路通行料 12,350 会場使用料 62,370 文化センター使用料 (62,370) ・奨学金事務費 93,337 時間外勤務手当 57,945 消耗品費 1,138 通信運搬費 34,254 2 就学指導委員会費 260,769 委員報償費 39,310 就学指導委員報償費 (39,310) 講師謝礼 16,000 就学指導研修会講師謝礼 (16,000) 消耗品費 129,859 バス借上料 75,600 3 教育研究所運営費 14,698,887 臨時職員雇用賃金 4,854,410 事務員 (4,854,410) 相談員報償費 5,697,880 教育相談専門員報償費 (5,697,880) 普通旅費 44,830 特別旅費 127,890 消耗品費 944,486 燃料費 30,816 印刷製本費 188,632 光熱水費 935,522 修繕料 34,650 通信運搬費 468,204 手数料 5,985 クリーニング料 (5,985) 火災保険料 1,701 建物総合損害共済保険料 (1,701) 教育総務費委託料 487,830 教育研究所管理業務委託料 (487,830) 会場使用料 160,870 文化センター使用料 (160,870) バス借上料 39,900 事業用備品購入費 420,750 教材備品購入費 (313,500) 管理備品購入費 (107,250) 教育費負担金 254,531 教育研究所負担金 (35,000) 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 自治体国際化協会負担金 (210,531) 教育研究所関係総会・研修会参加負担金 (4,000) 4 研修費 1,399,333 講師謝礼 291,000 教職員研修講師謝礼 (291,000) 特別旅費 723,440 消耗品費 214,763 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 会場使用料 72,630 文化センター使用料 (72,630) 教育費負担金 41,500 職員研修参加負担金 (41,500) 5 不登校対策・学習自立支援事業費 6,906,343 ・エジソン広場 2,910,962

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					臨時職員雇用賃金 549,395 指導員 (549,395) 指導員報償費 1,105,280 エジソン広場指導員報償費 (1,105,280) 特別旅費 142,620 消耗品費 532,543 印刷製本費 80,577 飼料費 3,339 通信運搬費 7,000 その他の保険料 3,698 傷害保険料 (3,698) 施設使用料 124,700 体験活動施設使用料 (124,700) 電算機器・ソフトウェア等借上料 252,000 自学自習システムソフト借上料 (252,000) その他使用料借上料 3,360 ガスコンロ等借上料 (3,360) バス借上料 106,450 ・カメラアールーム 3,595,422 臨時職員雇用賃金 3,402,945 指導員 (3,402,945) 指導員報償費 100,000 カメラアールーム指導員報償費 (100,000) 特別旅費 36,780 消耗品費 55,697 ・朝スキプロジェクト 399,959 消耗品費 49,959 手数料 50,000 睡眠ログ解析システムソフトウェア設定手数料 (50,000) 電算機器・ソフトウェア等借上料 300,000 睡眠ログ解析システムソフトウェア借上料 (300,000) 6 特別支援教育支援事業費 12,924,000 その他報償費 12,924,000 特別支援教育支援員報償費 (12,924,000) 7 学校改革推進事業費 400,058 費用弁償 29,020 特別旅費 231,280 消耗品費 43,578 食糧費 53,720 会場使用料 42,460 文化センター使用料 (42,460) 8 京の子ども夢・未来体験活動費 1,064,000 教育費補助金 1,064,000 京の子ども夢・未来体験活動交付金 (1,064,000) 9 教育研究開発事業費 2,842,942 委員報償費 60,000 運営指導委員等報償費 (60,000) 指導員報償費 67,500 教育指導等謝礼 (67,500) 講師謝礼 60,000 講習会講師謝礼 (60,000) 普通旅費 120,680 消耗品費 489,986 印刷製本費 489,482

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	小学校費	910,500,000	358,002,000	78,000,000		1,346,502,000
1	学校管理費	361,178,000	5,060,000			366,238,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					通信運搬費 112,810 会場使用料 230,160 文化センター使用料 (230,160) その他使用料借上料 1,191,324 DS借上料 (1,191,324) バス借上料 21,000 10 チャレンジ学習事業費 376,164 指導員報償費 153,000 英語及び漢字検定指導員報償費 (153,000) 費用弁償 22,960 消耗品費 200,204 11 もうすぐ1年生体験入学事業費 251,728 指導員報償費 98,940 運営指導員報償費 (98,940) 費用弁償 3,640 消耗品費 74,268 食糧費 74,880
		1,202,896,902	繰越明許費 111,100,000	32,505,098	
		362,681,625		3,556,375	
1	報酬	64,795,000		175,204	1 小学校管理運営費 362,681,625
2	給料	89,133,000		231,919	
3	職員手当等	38,797,000		20,698	・八幡小学校 41,739,987 嘱託員報酬 4,322,400 嘱託員報酬 2人 (4,322,400) 一般職給料 14,203,848 一般職給料 3人 (14,203,848)
4	共済費	30,535,000		42,942	扶養手当 450,000 地域手当 439,616 住居手当 248,400 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 5,273,561 共済組合負担金 3,763,619 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,763,619) 厚生会負担金 85,200 一般職 (85,200) 公務災害補償負担金 30,000 一般職 (30,000) 社会保険料負担金 565,068 嘱託員 (565,068) 普通旅費 520 校長交際費 5,000 消耗品費 3,491,899 燃料費 387,698 食糧費 29,730 印刷製本費 70,575 光熱水費 6,051,238 修繕料 584,470 通信運搬費 366,123 手数料 146,890 水質検査手数料 (19,568) オーディオメーター較正料 (10,290) 原簿マーク手数料 (47,732) ピアノ調律料 (46,200) クリーニング料 (14,700) 看板書き替え料 (8,400) 筆耕翻訳料 16,632 自動車借上料 7,440 施設使用料 6,300 施設入場料 (6,300) テレビ聴視料等 14,910
7	賃金	10,031,000		9,023,040	
8	報償費	30,000		10,000	
9	旅費	42,000		23,540	
10	交際費	106,000		25,000	
11	需用費	90,576,000		89,399,831	
12	役務費	5,357,000		5,149,813	
13	委託料	18,576,000		18,400,026	
14	使用料及び賃借料	836,000		717,142	
15	工事請負費	3,413,000		3,412,605	
18	備品購入費	9,601,000		9,355,911	
19	負担金、補助及び交付金	4,410,000		4,375,480	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
					N H K テレビ受信料 (14, 910) 事業用備品購入費 1, 047, 370 小学校管理備品購入費 (1, 047, 370) 教育費負担金 95, 480 特別支援教育関係負担金 (1, 200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2, 500) 校長会負担金 (42, 200) 教頭会負担金 (16, 000) 学校保健負担金 (4, 070) 体育連盟負担金 (1, 540) 教育研究会負担金 (19, 370) 給食関係負担金 (2, 100) 事務職員研究会負担金 (4, 000) 人権教育関係負担金 (2, 300) ・くすのき小学校 37, 209, 200 嘱託員報酬 8, 969, 400 嘱託員報酬 4人 (8, 969, 400) 一般職給料 7, 983, 200 一般職給料 2人 (7, 983, 200) 扶養手当 204, 500 地域手当 245, 631 住居手当 253, 200 通勤手当 72, 000 期末勤勉手当 2, 894, 648 子ども手当 130, 000 共済組合負担金 2, 107, 501 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2, 107, 501) 厚生会負担金 47, 884 一般職 (47, 884) 公務災害補償負担金 20, 000 一般職 (20, 000) 社会保険料負担金 1, 186, 452 嘱託員 (1, 186, 452) 普通旅費 7, 180 校長交際費 5, 000 消耗品費 4, 454, 520 燃料費 302, 343 食糧費 20, 160 印刷製本費 65, 445 光熱水費 6, 037, 284 修繕料 1, 105, 524 通信運搬費 519, 423 手数料 131, 622 水質検査手数料 (19, 568) オーディオメーター較正料 (20, 580) 原簿マーク手数料 (40, 339) ピアノ調律料 (25, 200) クリーニング料 (25, 935) 筆耕翻訳料 30, 888 自動車借上料 47, 640 テレビ聴視料等 29, 820 N H K テレビ受信料 (29, 820) 事業用備品購入費 236, 285 小学校管理備品購入費 (236, 285) 教育費負担金 101, 650 特別支援教育関係負担金 (5, 200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2, 500) 校長会負担金 (42, 200) 教頭会負担金 (16, 000) 学校保健負担金 (4, 070) 体育連盟負担金 (2, 390) 教育研究会負担金 (20, 690) 給食関係負担金 (2, 100) 事務職員研究会負担金 (4, 000)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					人権教育関係負担金 (2,300) ・ さくら小学校 44,737,750 嘱託員報酬 6,666,600 嘱託員報酬 3人 (6,666,600) 一般職給料 14,896,216 一般職給料 3人 (14,896,216) 地域手当 446,884 期末勤勉手当 5,370,067 共済組合負担金 3,919,678 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,919,678) 厚生会負担金 89,360 一般職 (89,360) 公務災害補償負担金 30,763 一般職 (30,763) 社会保険料負担金 901,035 嘱託員 (901,035) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 6,240 校長交際費 10,000 消耗品費 3,481,223 燃料費 331,670 食糧費 55,000 印刷製本費 80,760 光熱水費 5,517,689 修繕料 1,083,089 通信運搬費 397,094 手数料 102,896 水質検査手数料 (19,568) オージオメーター較正料 (20,580) 看板書き替え料 (2,100) 原簿マーク手数料 (18,648) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (18,900) 筆耕翻訳料 20,736 自動車借上料 5,440 施設使用料 12,840 施設入場料 (12,840) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 1,188,390 小学校管理備品購入費 (1,188,390) 教育費負担金 99,170 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (16,000) 学校保健負担金 (4,070) 体育連盟負担金 (1,890) 教育研究会負担金 (18,710) 給食関係負担金 (2,100) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・ 橋本小学校 44,718,802 嘱託員報酬 6,804,600 嘱託員報酬 3人 (6,804,600) 一般職給料 13,667,269 一般職給料 3人 (13,667,269) 扶養手当 245,500 地域手当 417,383 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 4,951,973 子ども手当 150,000 共済組合負担金 3,648,807

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,648,807) 厚生会負担金 83,348 一般職 (83,348) 公務災害補償負担金 30,000 一般職 (30,000) 社会保険料負担金 923,944 嘱託員 (923,944) 普通旅費 2,780 消耗品費 3,572,345 燃料費 376,656 食糧費 31,039 印刷製本費 105,030 光熱水費 7,081,486 修繕料 786,916 飼料費 26,800 通信運搬費 357,792 手数料 132,222 水質検査手数料 (19,568) オージオメーター較正料 (10,290) 原簿マーク手数料 (40,634) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (16,065) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 小動物治療費 (5,565) 筆耕翻訳料 25,272 自動車借上料 7,060 施設使用料 6,600 施設入場料 (6,600) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 1,068,560 小学校管理備品購入費 (1,068,560) 教育費負担金 92,510 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (16,000) 学校保健負担金 (4,170) 体育連盟負担金 (2,310) 教育研究会負担金 (20,030) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・有都小学校 26,360,048 嘱託員報酬 2,124,600 嘱託員報酬 1人 (2,124,600) 一般職給料 8,338,424 一般職給料 2人 (8,338,424) 扶養手当 510,000 地域手当 265,452 住居手当 298,800 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 3,178,365 子ども手当 130,000 共済組合負担金 2,221,711 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,221,711) 厚生会負担金 50,024 一般職 (50,024) 公務災害補償負担金 20,000 一般職 (20,000) 社会保険料負担金 291,780 嘱託員 (291,780) 臨時職員雇用賃金 1,795,500 調理員 (1,795,500) 校長交際費 5,000 消耗品費 1,929,095

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					燃料費 262,435 食糧費 34,933 印刷製本費 18,414 光熱水費 3,768,836 修繕料 444,911 飼料費 818 通信運搬費 317,949 手数料 107,442 水質検査手数料 (19,568) オージオメーター較正料 (10,290) 原簿マーク手数料 (15,539) ピアノ調律料 (27,300) クリーニング料 (17,745) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 5,184 自動車借上料 14,720 テレビ聴視料等 22,365 NHKテレビ受信料 (22,365) 事業用備品購入費 39,690 小学校管理備品購入費 (39,690) 教育費負担金 91,600 特別支援教育関係負担金 (5,200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (16,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (480) 教育研究会負担金 (14,750) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・中央小学校 26,847,600 嘱託員報酬 6,663,600 嘱託員報酬 3人 (6,663,600) 一般職給料 5,245,192 一般職給料 1人 (5,245,192) 地域手当 157,352 期末勤勉手当 1,907,293 共済組合負担金 1,382,223 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,382,223) 厚生会負担金 31,468 一般職 (31,468) 公務災害補償負担金 10,000 一般職 (10,000) 社会保険料負担金 901,035 嘱託員 (901,035) 臨時職員雇用賃金 1,755,600 調理員 (1,755,600) 普通旅費 5,400 消耗品費 2,460,241 燃料費 246,388 食糧費 15,000 印刷製本費 25,299 光熱水費 4,680,272 修繕料 666,028 通信運搬費 421,551 手数料 103,211 水質検査手数料 (19,568) オージオメーター較正料 (20,580) 原簿マーク手数料 (19,498) ピアノ調律料 (25,200) クリーニング料 (1,365) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 11,232

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					自動車借上料 1,280 施設使用料 6,120 施設入場料 (6,120) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 41,495 小学校管理備品購入費 (41,495) 教育費負担金 95,410 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (16,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (1,060) 教育研究会負担金 (18,380) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300)
					・南山小学校 31,689,759 嘱託員報酬 4,224,656 嘱託員報酬 2人 (4,224,656) 一般職給料 9,193,868 一般職給料 2人 (9,193,868) 扶養手当 270,000 地域手当 283,916 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 3,393,306 共済組合負担金 2,433,606 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,433,606) 厚生会負担金 55,156 一般職 (55,156) 公務災害補償負担金 20,000 一般職 (20,000) 社会保険料負担金 557,825 嘱託員 (557,825) 臨時職員雇用賃金 1,777,500 庁務員 (1,777,500) 普通旅費 1,420 消耗品費 2,687,048 燃料費 257,948 食糧費 27,000 印刷製本費 36,340 光熱水費 5,105,101 修繕料 603,437 飼料費 40,320 通信運搬費 338,999 手数料 92,123 水質検査手数料 (19,568) オージオメーター較正料 (10,290) 原簿マーク手数料 (28,350) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (10,815) 筆耕翻訳料 16,200 自動車借上料 29,060 テレビ聴視料等 22,365 NHKテレビ受信料 (22,365) 事業用備品購入費 98,775 小学校管理備品購入費 (98,775) 教育費負担金 87,790 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (16,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (1,420) 教育研究会負担金 (16,400)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・美濃山小学校 46,026,421 嘱託員報酬 6,685,800 嘱託員報酬 3人 (6,685,800) 一般職給料 15,373,064 一般職給料 3人 (15,373,064) 扶養手当 156,000 地域手当 465,872 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 5,642,583 共済組合負担金 4,060,549 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (4,060,549) 厚生会負担金 92,224 一般職 (92,224) 公務災害補償負担金 30,763 一般職 (30,763) 社会保険料負担金 901,035 嘱託員 (901,035) 消耗品費 3,266,013 燃料費 366,921 食糧費 34,620 印刷製本費 144,114 光熱水費 7,541,271 修繕料 301,510 飼料費 20,614 通信運搬費 389,647 手数料 143,520 水質検査手数料 (22,088) オージオメーター較正料 (10,290) 原簿マーク手数料 (56,552) ピアノ調律料 (24,150) クリーニング料 (13,440) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 18,576 その他の保険料 1,800 ボランティア保険料 (1,800) 自動車借上料 42,040 施設使用料 12,060 施設入場料 (12,060) テレビ聴視料等 22,365 NHKテレビ受信料 (22,365) 事業用備品購入費 149,600 小学校管理備品購入費 (149,600) 教育費負担金 91,860 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (16,000) 学校保健負担金 (4,070) 体育連盟負担金 (2,090) 教育研究会負担金 (19,700) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・共通経費 (その1) 35,643,028 校医報酬 18,130,140 校医・薬剤師報酬 40人 (18,130,140) 臨時職員雇用賃金 3,694,440 調理員 (26,100) 養護教諭 (239,050) 司書教諭 (3,429,290)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 教育振興費	119,150,000	△7,300,000			111,850,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 2,371,624 手数料 12,255 給食食材検査手数料 (2,100) リサイクル等手数料 (10,155) 火災保険料 401,365 建物総合損害共済保険料 (401,365) その他の保険料 266,019 学校災害賠償補償保険料 (266,019) 小学校費委託料 6,895,175 薬物・劇物等処理委託料 (142,850) 児童・教職員健康診断委託料 (4,424,670) 給食従事者等検便委託料 (366,912) 教育事務委託料 (1,834,743) 学校図書館システム運用支援委託料 (126,000) 庁用備品購入費 252,000 デジタルテレビ購入費 (252,000) 教育費負担金 3,620,010 日本スポーツ振興センター負担金 (3,620,010) ・ 共通経費 (その2) 27,216,015 消耗品費 127,155 修繕料 6,320,521 手数料 255,150 害虫駆除手数料 (255,150) 小学校費委託料 11,504,851 学校施設管理業務委託料 (10,718,401) 学校施設営繕委託料 (786,450) 借地料 29,347 国有財産借地料 (29,347) 電算機器・ソフトウェア等借上料 332,640 メール監視ソフトウェア使用料 (332,640) 教育工事請負費 3,412,605 有都小学校通級指導教室整備工事費 (1,911,000) 小学校プールろ過装置移設工事費 (1,501,605) 事業用備品購入費 5,233,746 小学校管理備品購入費 (4,576,211) 有都小学校通級指導教室開設備品購入費 (657,535) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 493,015 歯科医師報酬 28,000 むし歯予防歯科医報酬 8人 (28,000) 消耗品費 465,015
		108,952,578		2,897,422	
8 報償費	1,563,000	1,369,660		193,340	1 小学校教育振興費 108,952,578
11 需用費	28,036,000	27,900,245		135,755	・ 八幡小学校 講師謝礼 207,960 社会人等による学習支援者謝礼 (54,960)
12 役務費	166,000	164,680		1,320	児童安全対策研修会講師謝礼 (153,000)
13 委託料	5,001,000	4,698,232		302,768	消耗品費 3,032,892
14 使用料及び賃借料	1,580,000	1,559,220		20,780	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
18 備品購入費	11,954,000	11,453,946		500,054	食糧費 3,600 施設使用料 27,200 野外学習等施設使用料 (27,200) 図書購入費 985,291 学校図書購入費 (678,992) マイカークラブ文庫図書購入費 (306,299) 事業用備品購入費 157,900 教材備品購入費 (157,900) 教育扶助費 8,025,239 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,841,565) 特別支援教育就学奨励費 (183,674)
19 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,194,950		155,050	
20 扶助費	62,200,000	60,611,645		1,588,355	<ul style="list-style-type: none"> ・くすのき小学校 18,901,280 講師謝礼 208,700 社会人等による学習支援者謝礼 (55,700) 児童安全対策研修会講師謝礼 (153,000) 消耗品費 3,705,158 図書購入費 746,272 学校図書購入費 (396,294) マイカークラブ文庫図書購入費 (349,978) 事業用備品購入費 448,852 教材備品購入費 (448,852) 教育扶助費 13,792,298 要保護及び準要保護児童就学援助費 (13,753,813) 特別支援教育就学奨励費 (38,485) ・さくら小学校 16,332,374 講師謝礼 158,000 社会人等による学習支援者謝礼 (30,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (128,000) 消耗品費 3,296,100 施設使用料 7,500 野外学習施設使用料 (7,500) 図書購入費 955,855 学校図書購入費 (640,271) マイカークラブ文庫図書購入費 (315,584) 事業用備品購入費 367,170 教材備品購入費 (367,170) 教育扶助費 11,547,749 要保護及び準要保護児童就学援助費 (11,430,004) 特別支援教育就学奨励費 (117,745) ・橋本小学校 15,210,059 講師謝礼 220,000 社会人等による学習支援者謝礼 (16,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (204,000) 消耗品費 4,290,629 図書購入費 1,222,910 学校図書購入費 (843,376) マイカークラブ文庫図書購入費 (379,534) 事業用備品購入費 269,668 教材備品購入費 (269,668) 教育扶助費 9,206,852 要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,058,672) 特別支援教育就学奨励費

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(148, 180)
					・有都小学校 3,526,785 講師謝礼 90,000 社会人等による学習支援者謝礼 (39,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000) 消耗品費 1,226,750 食糧費 4,930 図書購入費 489,925 学校図書購入費 (299,235) マイカークラブ文庫図書購入費 (190,690) 事業用備品購入費 277,048 教材備品購入費 (277,048) 教育扶助費 1,438,132 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,400,877) 特別支援教育就学奨励費 (37,255)
					・中央小学校 11,397,619 講師謝礼 126,000 社会人等による学習支援者謝礼 (24,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (102,000) 消耗品費 1,987,970 図書購入費 721,384 学校図書購入費 (475,341) マイカークラブ文庫図書購入費 (246,043) 事業用備品購入費 19,600 教材備品購入費 (19,600) 教育扶助費 8,542,665 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,492,950) 特別支援教育就学奨励費 (49,715)
					・南山小学校 9,677,973 講師謝礼 157,000 社会人等による学習支援者謝礼 (55,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (102,000) 消耗品費 2,752,343 施設使用料 11,000 野外学習施設使用料 (11,000) 図書購入費 701,699 学校図書購入費 (435,682) マイカークラブ文庫図書購入費 (266,017) 事業用備品購入費 97,090 教材備品購入費 (97,090) 教育扶助費 5,958,841 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,955,121) 特別支援教育就学奨励費 (3,720)
					・美濃山小学校 7,220,181 講師謝礼 202,000 社会人等による学習支援者謝礼 (10,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (192,000) 消耗品費 3,766,015 図書購入費 860,507 学校図書購入費 (499,551) マイカークラブ文庫図書購入費 (360,956)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費	430,172,000	360,242,000	78,000,000		868,414,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					事業用備品購入費 291,790 教材備品購入費 (291,790) 教育扶助費 2,099,869 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,978,896) 特別支援教育就学奨励費 (120,973) ・ 共通経費 (その1) 1,234,478 消耗品費 28,398 印刷製本費 1,041,600 通信運搬費 2,800 事業用備品購入費 161,680 教材備品購入費 (161,680) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,704,590 事業用備品購入費 1,704,590 理科教育等教材備品購入費 (1,704,590) ・ 共通経費 (小学校eスクール構想) 2,734,280 消耗品費 2,734,280 ・ 共通経費 (小学校英語活動の推進) 4,408,950 小学校費委託料 4,408,950 小学校英語活動講師派遣委託料 (4,408,950) ・ 共通経費 (小学校体育連盟費) 1,194,950 教育費補助金 1,194,950 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (885,200) 駅伝競走大会補助金 (309,750) ・ 共通経費 (音楽鑑賞会) 1,238,262 消耗品費 23,980 食糧費 5,600 手数料 161,880 音楽団使用料 (161,880) 小学校費委託料 289,282 音楽鑑賞会演奏委託料 (289,282) 会場使用料 379,520 文化センター使用料 (379,520) バス借上料 378,000 ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 974,715 事業用備品購入費 974,715 クラブ活動備品購入費 (974,715) ・ 共通経費 (学習システム費) 756,000 電算機器・ソフトウェア等借上料 756,000 学習システム使用料 (756,000)
		731,262,699	繰越明許費 111,100,000	26,051,301	
12 役務費	61,000	61,000		0	1 美濃山小学校整備事業費 307,053,264
13 委託料	18,239,000	14,007,000	繰越明許費 4,000,000	232,000	・ 立替施行整備事業費 273,232,764

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	6,153,000	6,151,705		1,295	その他使用料借上料 6,151,705 美濃山小学校施設賃借料(立替利子相当分) (6,151,705)
15 工事請負費	575,800,000	442,883,805	繰越明許費 107,100,000	25,816,195	建物購入費 267,081,059 美濃山小学校公有財産購入費 (267,081,059)
17 公有財産購入費	267,082,000	267,081,059		941	
23 償還金、利子及び割引料	1,079,000	1,078,130		870	・給食室改良事業費(21年度繰越) 25,515,000 教育工事請負費 25,515,000 給食室改修工事費 (25,515,000) ・美濃山小学校整備事業費 8,305,500 小学校費委託料 987,000 美濃山小学校普通教室等改修工事設計委託料 (987,000) 教育工事請負費 7,318,500 美濃山小学校普通教室等改修工事費 (7,318,500) 2 くすのき小学校整備事業費 82,614,000 小学校費委託料 3,675,000 屋内運動場耐震補強等工事監理業務委託料 (3,675,000) 教育工事請負費 78,939,000 屋内運動場耐震補強等工事費 (78,939,000) 3 橋本小学校整備事業費 176,986,000 手数料 61,000 橋本小学校建築確認申請手数料 (61,000) 小学校費委託料 5,880,000 校舎・屋内運動場耐震補強等工事監理業務委託料 (5,880,000) 教育工事請負費 171,045,000 校舎・屋内運動場耐震補強等工事費 (171,045,000) 4 過年度取得施設分立替償還金 1,078,130 償還金 1,078,130 旧八幡第四小学校過年度取得施設分立替金年次償還金 (1,078,130) 5 有都小学校整備事業費 138,103,455 ・有都小学校整備事業費 101,269,455 小学校費委託料 3,465,000 校舎耐震補強等工事監理業務委託料 (3,465,000) 教育工事請負費 97,804,455 校舎耐震補強・老朽改修工事費 (89,260,605) 特別教室空調設備整備工事費 (8,543,850) ・給食室改修工事費(21年度繰越) 36,834,000 教育工事請負費 36,834,000 給食室改修工事費 (36,834,000) 6 中央小学校整備事業費 9,740,850 教育工事請負費 9,740,850

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 中学校費	767,700,000	△59,336,000	143,540,000		851,904,000
1 学校管理費	94,700,000	△236,000			94,464,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					特別教室空調設備整備工事費 (9,740,850)
					7 南山小学校整備事業費 15,687,000 教育工事請負費 15,687,000 特別教室空調設備整備工事費 (15,687,000)
		823,999,646		27,904,354	
		94,035,498		428,502	
1 報酬	7,700,000	7,469,980		230,020	1 中学校管理運営費 94,035,498
2 給料	17,936,000	17,933,944		2,056	・ 男山中学校 16,334,647 一般職給料 3,392,400 一般職給料 1人 (3,392,400)
3 職員手当等	8,555,000	8,549,453		5,547	地域手当 101,772 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,207,673 共済組合負担金 866,187 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (866,187)
4 共済費	4,883,000	4,871,311		11,689	厚生会負担金 20,352 一般職 (20,352)
7 賃金	94,000	93,360		640	公務災害補償負担金 5,838 一般職 (5,838)
8 報償費	10,000	0		10,000	校長交際費 5,000 消耗品費 3,030,672 燃料費 258,487 食糧費 33,180 印刷製本費 128,646 光熱水費 4,374,248 修繕料 1,202,931 通信運搬費 451,810 手数料 246,698
10 交際費	30,000	15,000		15,000	水質検査手数料 (4,620) オーディオメーター較正料 (10,290)
11 需用費	36,362,000	36,346,874		15,126	原簿マーク手数料 (40,088) ピアノ調律料 (29,400) クリーニング料 (145,300) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000)
12 役務費	3,103,000	3,063,037		39,963	自動車損害保険料 19,908 自動車損害共済分担金 (19,908)
13 委託料	7,277,000	7,276,129		871	テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910)
14 使用料及び 賃借料	256,000	252,170		3,830	事業用備品購入費 746,000 中学校管理備品購入費 (746,000)
15 工事請負費	840,000	840,000		0	教育費負担金 191,935 特別支援教育関係負担金 (1,200)
18 備品購入費	5,055,000	4,977,160		77,840	図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (17,100) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (71,705) 教育研究会負担金 (38,960) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300)
19 負担金、補 助及び交付 金	2,283,000	2,267,080		15,920	・ 男山第二中学校 17,332,043 一般職給料 5,034,624 一般職給料 1人 (5,034,624) 扶養手当 424,000 地域手当 163,760 期末勤勉手当 1,969,349 共済組合負担金 1,349,596
27 公課費	80,000	80,000		0	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,349,596) 厚生会負担金 30,200 一般職 (30,200) 公務災害補償負担金 5,839 一般職 (5,839) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,161,463 燃料費 401,149 食糧費 25,000 印刷製本費 73,359 光熱水費 3,272,558 修繕料 941,809 通信運搬費 441,449 手数料 148,591 水質検査手数料 (4,620) オージオメーター較正料 (10,290) 原簿マーク手数料 (26,565) 自動車検査手数料 (1) ピアノ調律料 (48,300) クリーニング料 (54,915) リサイクル等手数料 (3,900) 筆耕翻訳料 25,272 自動車損害保険料 43,840 自動車損害共済分担金 (21,370) 自動車損害賠償責任保険料 (22,470) 施設使用料 1,000 施設入場料 (1,000) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) その他使用料借上料 6,000 プロパンガス機器借上料 (6,000) 事業用備品購入費 570,780 中学校管理備品購入費 (570,780) 教育費負担金 182,495 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (17,100) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (70,005) 教育研究会負担金 (31,220) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 公課費 40,000 自動車重量税 (40,000) ・ 男山第三中学校 17,530,866 一般職給料 4,303,600 一般職給料 1人 (4,303,600) 扶養手当 450,000 地域手当 142,608 住居手当 261,600 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,672,523 共済組合負担金 1,153,286 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,153,286) 厚生会負担金 25,820 一般職 (25,820) 公務災害補償負担金 5,839 一般職 (5,839) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,579,972 燃料費 186,065 食糧費 30,000 印刷製本費 180,473

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					光熱水費 3,259,878 修繕料 1,099,405 通信運搬費 500,000 手数料 154,769 水質検査手数料 (4,620) オージオメーター較正料 (10,290) 看板書き替え料 (3,150) 原簿マーク手数料 (52,079) ピアノ調律料 (31,500) クリーニング料 (53,130) 自動車損害保険料 19,908 自動車損害共済分担金 (19,908) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 1,246,750 中学校管理備品購入費 (1,246,750) 教育費負担金 202,460 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (17,100) 学校保健負担金 (4,070) 体育連盟負担金 (84,710) 教育研究会負担金 (36,380) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・男山東中学校 19,314,876 一般職給料 5,203,320 一般職給料 1人 (5,203,320) 地域手当 156,100 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,892,068 共済組合負担金 1,371,299 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,371,299) 厚生会負担金 31,216 一般職 (31,216) 公務災害補償負担金 5,839 一般職 (5,839) 消耗品費 2,937,999 燃料費 48,517 食糧費 35,952 印刷製本費 174,647 光熱水費 4,672,251 修繕料 1,195,194 飼料費 35,708 通信運搬費 398,848 手数料 148,963 水質検査手数料 (4,620) オージオメーター較正料 (10,290) 看板書き替え料 (6,300) 原簿マーク手数料 (28,843) ピアノ調律料 (25,200) クリーニング料 (73,710) 自動車損害保険料 43,840 自動車損害共済分担金 (21,370) 自動車損害賠償責任保険料 (22,470) 施設使用料 19,210 施設入場料 (19,210) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 662,960 中学校管理備品購入費 (662,960) 教育費負担金 190,035

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 教育振興費	62,289,000	△2,100,000			60,189,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (17,100) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (77,825) 教育研究会負担金 (32,940) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 公課費 40,000 自動車重量税 (40,000) ・ 共通経費 (その1) 12,562,737 校医報酬 7,469,980 校医・薬剤師報酬 20人 (7,469,980) 臨時職員雇用賃金 93,360 養護教諭 (93,360) 消耗品費 247,616 手数料 3,385 リサイクル等手数料 (3,385) 火災保険料 205,647 建物総合損害共済保険料 (205,647) その他の保険料 112,459 学校災害賠償補償保険料 (112,459) 中学校費委託料 2,835,635 薬物・劇物等処理委託料 (7,825) 生徒・教職員健康診断委託料 (2,006,308) 教育事務委託料 (758,502) 学校図書館システム運用支援委託料 (63,000) 庁用備品購入費 94,500 デジタルテレビ購入費 (94,500) 教育費負担金 1,500,155 日本スポーツ振興センター負担金 (1,500,155) ・ 共通経費 (その2) 10,960,329 消耗品費 29,990 修繕料 3,729,705 手数料 97,650 害虫駆除手数料 (97,650) 中学校費委託料 4,440,494 学校施設管理業務委託料 (4,140,604) 学校施設営繕委託料 (299,890) 電算機器・ソフトウェア等借上料 166,320 メール監視ソフトウェア使用料 (166,320) 教育工事請負費 840,000 男山第三中学校自動火災報知機改修工事 (840,000) 事業用備品購入費 1,656,170 中学校管理備品購入費 (1,656,170)
		56,298,318		3,890,682	
8 報償費	729,000	714,000		15,000	1 中学校教育振興費 56,298,318
11 需用費	10,967,000	9,720,962		1,246,038	・ 男山中学校 12,687,395 講師謝礼 210,000 社会人等による学習支援者謝礼
12 役務費	807,000	584,329		222,671	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	7,796,000	7,456,910		339,090	(210,000) 消耗品費 2,375,981 通信運搬費 149,710 施設使用料 31,500 クラブ活動施設使用料 (31,500)
18 備品購入費	10,176,000	9,325,404		850,596	バス借上料 502,225 図書購入費 798,477 学校図書購入費 (525,551) マイカークラブ文庫図書購入費 (272,926) 事業用備品購入費 734,541 教材備品購入費 (734,541) 教育扶助費 7,884,961 特別支援教育就学奨励費 (154,626) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (7,730,335)
19 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,198,035		501,965	
20 扶助費	27,014,000	26,298,678		715,322	・ 男山第二中学校 11,096,242 講師謝礼 240,000 社会人等による学習支援者謝礼 (240,000) 消耗品費 1,327,408 通信運搬費 188,120 手数料 5,989 リサイクル等手数料 (5,989) 施設使用料 68,900 クラブ活動施設使用料 (68,900) バス借上料 578,740 図書購入費 738,376 学校図書購入費 (475,454) マイカークラブ文庫図書購入費 (262,922) 事業用備品購入費 440,540 教材備品購入費 (440,540) 教育扶助費 7,508,169 特別支援教育就学奨励費 (72,842) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (7,435,327) ・ 男山第三中学校 12,813,633 講師謝礼 210,000 社会人等による学習支援者謝礼 (210,000) 消耗品費 2,023,839 通信運搬費 78,040 施設使用料 38,500 クラブ活動施設使用料 (38,500) バス借上料 602,500 図書購入費 1,265,333 学校図書購入費 (946,900) マイカークラブ文庫図書購入費 (318,433) 事業用備品購入費 1,426,095 教材備品購入費 (1,426,095) 教育扶助費 7,169,326 特別支援教育就学奨励費 (66,959) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (7,102,367) ・ 男山東中学校 7,176,818 講師謝礼 54,000 社会人等による学習支援者謝礼 (54,000) 消耗品費 1,694,184 通信運搬費 162,470 施設使用料 30,000 クラブ活動施設使用料

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費	610,711,000	△57,000,000	143,540,000		697,251,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		673,665,830		23,585,170	(30,000) バス借上料 390,175 図書購入費 734,942 学校図書購入費 (436,961) マイカークラブ文庫図書購入費 (297,981) 事業用備品購入費 374,825 教材備品購入費 (374,825) 教育扶助費 3,736,222 特別支援教育就学奨励費 (30,140) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (3,706,082) ・ 共通経費 (その1) 1,165,155 消耗品費 147,120 教育費補助金 1,018,035 クラブ活動上位大会参加費補助金 (1,018,035) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 861,590 事業用備品購入費 861,590 理科教育等教材備品購入費 (861,590) ・ 共通経費 (中学校eスクール構想) 2,152,430 消耗品費 2,152,430 ・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 600,000 教育費補助金 600,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (600,000) ・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 580,000 教育費補助金 580,000 中学校体育大会補助金 (580,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 4,206,370 施設使用料 4,206,370 クラブ活動施設利用料 (4,206,370) ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 1,950,685 事業用備品購入費 1,950,685 クラブ活動備品購入費 (1,950,685) ・ 共通経費 (学習システム費) 1,008,000 電算機器・ソフトウェア等借上料 1,008,000 学習システム使用料 (1,008,000)
12 役務費	59,000	59,000		0	1 男山第二中学校整備事業費 451,303,010
13 委託料	15,941,000	15,456,000		485,000	手数料 59,000 男山第二中学校建築確認申請手数料 (59,000)
15 工事請負費	667,740,000	644,640,460		23,099,540	中学校費委託料 8,925,000 校舎耐震補強・老朽改修工事監理業務委託料 (8,925,000)
23 償還金、利子及び割引料	13,511,000	13,510,370		630	教育工事請負費 442,319,010

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
4	幼稚園費	289,800,000	194,655,000			484,455,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					校舎耐震補強・老朽改修等工事費 (415,124,010) 太陽光発電設備整備工事費 (25,483,500) 男山第二中学校地域支援室整備工事 (1,711,500) 2 男山中学校整備事業費 (21年度繰越) 56,221,350 ・空調設備・太陽光発電整備事業費 (21年度繰越) 56,221,350 中学校費委託料 2,110,500 空調設備・太陽光発電設備工事監理業務委託料 (2,110,500) 教育工事請負費 54,110,850 空調設備整備工事費 (28,519,850) 太陽光発電設備工事費 (25,591,000) 3 男山第三中学校整備事業費 (21年度繰越) 73,681,600 ・運動場改修事業費 (21年度繰越) 15,017,100 中学校費委託料 231,000 運動場改修整備設計業務委託料 (231,000) 教育工事請負費 14,786,100 運動場改修整備事業費 (14,786,100) ・空調設備・太陽光発電整備事業費 (21年度繰越) 58,664,500 中学校費委託料 2,299,500 空調設備・太陽光発電設備工事監理業務委託料 (2,299,500) 教育工事請負費 56,365,000 空調設備整備工事費 (34,739,500) 太陽光発電整備工事費 (21,625,500) 4 男山東中学校整備事業費 78,949,500 中学校費委託料 1,890,000 空調設備工事監理業務委託料 (1,890,000) 教育工事請負費 77,059,500 空調設備整備工事費 (51,334,500) 太陽光発電設備整備工事費 (25,725,000) 5 過年度取得施設分立替償還金 13,510,370 ・男山第二中学校 6,366,480 償還金 6,366,480 中学校過年度取得施設分立替金年次償還金 (6,366,480) ・男山第三中学校 7,143,890 償還金 7,143,890 中学校過年度取得施設分立替金年次償還金 (7,143,890)
		282,280,823	繰越明許費 196,700,000	5,474,177	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 幼稚園管理費	278,200,000	2,455,000			280,655,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		275,377,073		5,277,927	
1 報酬	46,746,000	46,345,603		400,397	1 幼稚園管理運営費 237,728,557
2 給料	73,841,000	73,816,684		24,316	・八幡幼稚園 33,782,473
3 職員手当等	34,860,000	34,267,774		592,226	嘱託員報酬 9,323,099
4 共済費	34,431,000	34,357,292		73,708	嘱託員報酬 3人 (9,323,099)
7 賃金	34,123,000	33,419,452		703,548	一般職給料 12,321,488
8 報償費	888,000	872,500		15,500	一般職給料 3人 (12,321,488)
9 旅費	422,000	305,475		116,525	地域手当 369,650
11 需用費	11,499,000	9,470,178		2,028,822	通勤手当 199,000
12 役務費	743,000	673,880		69,120	時間外勤務手当 119,037
13 委託料	1,282,000	674,530		607,470	管理職手当 534,000
14 使用料及び賃借料	486,000	401,279		84,721	期末勤勉手当 4,515,400
18 備品購入費	2,807,000	2,802,680		4,320	共済組合負担金 4,004,082
19 負担金、補助及び交付金	38,527,000	37,969,746		557,254	公立学校共済組合負担金(一般職) (2,865,972)
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (1,138,110)
					厚生会負担金 109,752
					一般職 (79,836)
					嘱託員 (29,916)
					公務災害補償負担金 25,980
					一般職 (25,980)
					社会保険料負担金 324,186
					嘱託員 (324,186)
					講師謝礼 10,000
					茶会指導講師謝礼 (10,000)
					普通旅費 22,300
					特別旅費 22,440
					消耗品費 562,246
					燃料費 99,504
					印刷製本費 9,900
					光熱水費 469,610
					修繕料 53,340
					飼料費 2,680
					通信運搬費 80,339
					手数料 11,550
					ピアノ調律料 (11,550)
					幼稚園費委託料 31,710
					教職員等検便・検尿委託料 (31,710)
					有料道路通行料 3,800
					駐車場使用料 5,000
					事業用備品購入費 552,380
					管理備品購入費 (463,680)
					教材・遊具備品購入費 (88,700)
					・八幡第二幼稚園 29,551,293
					嘱託員報酬 5,963,875
					嘱託員報酬 2人 (5,963,875)
					一般職給料 11,951,992
					一般職給料 3人 (11,951,992)
					扶養手当 210,000
					地域手当 364,856
					住居手当 315,000
					通勤手当 110,400
					時間外勤務手当 219,136
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 4,056,766
					子ども手当 234,000
					共済組合負担金 3,312,542
					公立学校共済組合負担金(一般職) (2,765,753)
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (546,789)
					厚生会負担金 85,892
					一般職 (71,696)
					嘱託員 (14,196)
					公務災害補償負担金 19,980

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般職 (19,980) 社会保険料負担金 375,639 嘱託員 (375,639) 普通旅費 12,200 特別旅費 38,660 消耗品費 486,923 燃料費 70,707 印刷製本費 6,780 光熱水費 520,915 修繕料 47,250 飼料費 7,615 通信運搬費 83,191 手数料 18,550 ピアノ調律料 (11,550) 小動物治療費 (7,000) 幼稚園費委託料 22,134 教職員等検便・検尿委託料 (22,134) 有料道路通行料 2,900 事業用備品購入費 479,390 管理備品購入費 (388,390) 教材・遊具備品購入費 (91,000) ・八幡第三幼稚園 31,665,093 嘱託員報酬 6,181,713 嘱託員報酬 2人 (6,181,713) 一般職給料 13,460,444 一般職給料 3人 (13,460,444) 地域手当 403,812 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 224,862 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,902,228 共済組合負担金 3,772,955 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,157,253) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (615,702) 厚生会負担金 96,732 一般職 (80,748) 嘱託員 (15,984) 公務災害補償負担金 19,980 一般職 (19,980) 社会保険料負担金 356,616 嘱託員 (356,616) 講師謝礼 15,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 野外活動講師謝礼 (5,000) 普通旅費 6,647 特別旅費 32,380 消耗品費 491,789 燃料費 61,416 印刷製本費 12,787 光熱水費 535,084 修繕料 60,900 飼料費 2,680 通信運搬費 82,892 手数料 11,550 ピアノ調律料 (11,550) 幼稚園費委託料 23,226 教職員等検便・検尿委託料 (23,226) 有料道路通行料 600 施設使用料 4,000 施設入場料 (4,000) 事業用備品購入費 260,400 管理備品購入費 (260,400) ・八幡第四幼稚園 41,623,458 嘱託員報酬 11,466,021 嘱託員報酬 4人

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(11,466,021)
					一般職給料 15,388,636
					一般職給料 4人 (15,388,636)
					地域手当 461,660
					住居手当 317,000
					通勤手当 72,000
					時間外勤務手当 252,571
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 5,332,358
					共済組合負担金 4,996,272
					公立学校共済組合負担金(一般職) (3,562,445)
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (1,433,827)
					厚生会負担金 130,572
					一般職 (92,316)
					嘱託員 (38,256)
					公務災害補償負担金 19,980
					一般職 (19,980)
					社会保険料負担金 375,637
					嘱託員 (375,637)
					講師謝礼 10,000
					茶会指導講師謝礼 (10,000)
					普通旅費 41,660
					特別旅費 52,580
					消耗品費 720,913
					燃料費 108,180
					印刷製本費 26,985
					光熱水費 544,217
					修繕料 64,155
					飼料費 2,680
					通信運搬費 82,125
					手数料 11,550
					ピアノ調律料 (11,550)
					幼稚園費委託料 43,176
					教職員等検便・検尿委託料 (43,176)
					自動車借上料 1,600
					有料道路通行料 6,600
					事業用備品購入費 560,330
					管理備品購入費 (560,330)
					・橋本幼稚園 43,840,810
					嘱託員報酬 5,615,721
					嘱託員報酬 2人 (5,615,721)
					一般職給料 20,694,124
					一般職給料 7人 (20,694,124)
					地域手当 620,824
					通勤手当 180,000
					時間外勤務手当 443,790
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 7,133,024
					共済組合負担金 5,596,139
					公立学校共済組合負担金(一般職) (5,078,855)
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (517,284)
					厚生会負担金 173,924
					一般職 (160,496)
					嘱託員 (13,428)
					公務災害補償負担金 39,980
					一般職 (39,980)
					社会保険料負担金 356,616
					嘱託員 (356,616)
					講師謝礼 10,000
					講習会講師謝礼 (10,000)
					普通旅費 19,628
					特別旅費 35,620
					消耗品費 834,204
					燃料費 102,424
					印刷製本費 23,000

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					光熱水費 634,673 修繕料 65,110 飼料費 6,720 通信運搬費 94,289 手数料 5,775 ピアノ調律料 (5,775) 幼稚園費委託料 61,320 教職員等検便・検尿委託料 (61,320) 有料道路通行料 1,200 駐車場使用料 1,000 施設使用料 4,600 施設入場料 (4,600) 事業用備品購入費 553,105 管理備品購入費 (553,105) ・有都幼稚園 6,542,775 嘱託員報酬 3,956,024 嘱託員報酬 1人 (3,956,024) 子ども手当 430,000 共済組合負担金 834,258 公立学校共済組合負担金(一般職) (170,192) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (664,066) 厚生会負担金 40,764 一般職 (23,520) 嘱託員 (17,244) 公務災害補償負担金 5,979 一般職 (5,979) 普通旅費 2,100 特別旅費 19,260 消耗品費 359,208 燃料費 13,446 印刷製本費 12,060 光熱水費 652,785 修繕料 82,950 飼料費 7,160 通信運搬費 3,000 手数料 5,775 ピアノ調律料 (5,775) 幼稚園費委託料 15,456 教職員等検便・検尿委託料 (15,456) 事業用備品購入費 102,550 管理備品購入費 (102,550) ・共通経費(その1) 48,960,294 園医報酬 3,839,150 園医・薬剤師報酬 30人 (3,839,150) 共済組合負担金 9,282,835 旧市町村職員恩給組合負担金分 (9,282,835) 臨時職員雇用賃金 33,419,452 教諭 (33,419,452) 医師等報償費 827,500 障害児保育カウンセラー報償費 (780,000) 歯みがき指導報償費 (47,500) 消耗品費 205,565 食糧費 5,000 印刷製本費 104,685 通信運搬費 6,000 手数料 34,580 害虫駆除手数料 (6,860) 水質検査手数料 (27,720) 火災保険料 26,462 建物総合損害共済保険料 (26,462) その他の保険料 116,252 幼稚園災害賠償補償保険料

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 幼稚園建設費	11,600,000	192,200,000			203,800,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		6,903,750	繰越明許費 196,700,000	196,250	(116,252) 幼稚園費委託料 107,079 教職員等検便・検尿委託料 (70,329) 緊急通報装置保守点検委託料 (36,750) 会場使用料 327,890 文化センター使用料 (327,890) 借地料 11,689 八幡幼稚園用地借地料 (11,689) その他使用料借上料 30,400 くすのき近隣公園使用料 (30,400) 事業用備品購入費 294,525 管理備品購入費 (294,525) 教育費負担金 321,230 日本スポーツ振興センター負担金 (163,725) 教育研究会負担金 (74,600) 園長会負担金 (82,905) ・ 共通経費 (その2) 1,762,361 消耗品費 26,040 修繕料 1,365,892 幼稚園費委託料 370,429 幼稚園施設管理業務委託料 (38,408) 幼稚園施設営繕委託料 (332,021) 2 私立幼稚園助成費 37,648,516 ・ 私立幼稚園就園奨励助成 36,786,900 教育費補助金 36,786,900 私立幼稚園就園奨励費 (36,786,900) ・ 私立幼稚園健康診断助成 861,616 教育費補助金 861,616 私立幼稚園健康診断助成費 (861,616)
12 役務費	709,000	708,750		250	1 八幡第二幼稚園整備事業費 2,625,000 手数料 315,000 園舎耐震診断改修計画判定手数料 (315,000) 幼稚園費委託料 2,310,000 園舎耐震診断委託料 (1,213,800) 園舎耐震補強設計業務委託料 (1,096,200)
13 委託料	12,791,000	6,195,000	繰越明許費 6,400,000	196,000	
15 工事請負費	190,300,000	0	繰越明許費 190,300,000	0	2 八幡第三幼稚園整備事業費 4,278,750 手数料 393,750 園舎耐震診断改修計画判定手数料 (393,750) 幼稚園費委託料 3,885,000 園舎耐震診断委託料 (2,050,650) 園舎耐震補強設計業務委託料 (1,834,350)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 社会教育費	709,300,000	51,152,000	10,800,000		771,252,000
1 社会教育総務費	209,500,000	△8,155,000		494,000	201,839,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		689,043,721	繰越明許費 63,800,000	18,408,279	
		196,984,631		4,854,369	
1 報酬	16,420,000	16,090,606		329,394	1 人権教育推進費 1,067,325 講師謝礼 108,300 人権問題学習会講師謝礼 (108,300)
2 給料	57,914,000	57,912,312		1,688	消耗品費 110,000 印刷製本費 80,325 会場使用料 48,700 文化センター使用料 (48,700)
3 職員手当等	35,211,000	35,021,360		189,640	教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
4 共済費	17,767,000	17,744,539		22,461	
7 賃金	7,520,000	7,282,710		237,290	
8 報償費	12,258,000	10,374,486		1,883,514	
9 旅費	164,000	141,290		22,710	2 集会所管理運営・学習活動費 23,368,579
11 需用費	15,309,000	14,137,573		1,171,427	嘱託員報酬 2,044,200 嘱託員報酬 1人 (2,044,200)
12 役務費	1,482,000	1,176,995		305,005	一般職給料 10,078,120 一般職給料 2人 (10,078,120)
13 委託料	21,549,000	21,425,465		123,535	扶養手当 156,000 地域手当 307,024 住居手当 546,000 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 550,834 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 3,782,604 子ども手当 20,000 共済組合負担金 2,675,686 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,675,686)
14 使用料及び賃借料	2,637,000	2,394,445		242,555	厚生会負担金 60,460 一般職 (60,460) 公務災害補償負担金 24,854 一般職 (24,854) 社会保険料負担金 260,252 嘱託員 (260,252) 指導員報償費 1,326,000 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (1,326,000) 普通旅費 62,780 特別旅費 16,800 消耗品費 233,901 通信運搬費 61,464
18 備品購入費	283,000	275,930		7,070	
19 負担金、補助及び交付金	13,312,000	13,002,920		309,080	3 社会教育一般総務費 (社会教育課) 71,814,523 社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 嘱託員報酬 7,284,732 嘱託員報酬 3人 (7,284,732) 一般職給料 33,650,692 一般職給料 8人 (33,650,692) 扶養手当 684,000 地域手当 1,030,044 通勤手当 365,440 時間外勤務手当 4,493,056 管理職手当 527,000 期末勤勉手当 12,689,401 子ども手当 140,000 共済組合負担金 8,927,810 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,927,810) 厚生会負担金 201,864 一般職 (201,864) 公務災害補償負担金 79,411 一般職 (79,411) 社会保険料負担金 938,351
25 積立金	13,000	4,000		9,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (938,351) 費用弁償 7,500 普通旅費 47,710 消耗品費 99,478 食糧費 4,347 通信運搬費 37,979 火災保険料 1,528 建物総合損害共済保険料 (1,528) 有料道路通行料 1,600 事業用備品購入費 41,580 管理備品購入費 (41,580) 教育費負担金 81,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 (10,000) 京都府社会教育委員連絡協議会負担金 (10,000) 社会教育主事講習受講負担金 (43,000) 研究会・研修会参加負担金 (18,000) ○ 社会教育一般総務費 (文化財保護課)へ予算流用 371,000 4 青少年・女性活動費 6,392,920 ・青少年・女性対策費 3,580,400 教育費補助金 3,580,400 中学校区PTA連絡協議会活動補助金 (75,000) 子ども会活動補助金 (1,608,400) 青少年育成補導委員会活動補助金 (1,035,000) 綴喜地区青少年問題連絡協議会補助金 (115,000) 子どもまつり事業補助金 (144,000) PTA連絡協議会活動補助金 (153,000) 女性会活動補助金 (450,000) ・少年少女合唱団事業 871,171 指導員報償費 636,000 少年少女合唱団指導者謝礼 (636,000) 消耗品費 15,081 食糧費 2,990 バス借上料 52,500 教育費負担金 29,600 少年少女合唱団負担金 (29,600) 教育費補助金 135,000 少年少女合唱団補助金 (135,000) ・家庭教育推進事業 152,450 講師謝礼 144,000 子育て支援講演会講師謝礼 (144,000) 消耗品費 8,450 ・青少年活動事業 477,454 講師謝礼 267,380 講座講師謝礼 (267,380) 消耗品費 23,549 印刷製本費 3,325 通信運搬費 53,400 その他の保険料 29,400 傷害保険料 (29,400)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					有料道路通行料 19,200 駐車場使用料 2,700 施設使用料 5,000 施設入場料 (5,000) バス借上料 73,500 ・ 青少年の主張大会開催費 240,878 記念品 98,400 青少年の主張大会記念品 (98,400) 消耗品費 17,618 印刷製本費 65,980 通信運搬費 10,000 会場使用料 48,880 文化センター使用料 (48,880) ・ 成人式開催費 1,070,567 記念品 399,000 成人式記念品 (399,000) 行事協力謝礼 51,000 成人式盛花設置謝礼 (21,000) 成人式出演謝礼 (30,000) 消耗品費 16,862 食糧費 64,345 通信運搬費 47,000 会場使用料 481,860 文化センター使用料 (481,860) その他使用料借上料 10,500 成人式金屏風借上料 (10,500) 5 地域教育協議会サポート事業費 1,719,790 その他報償費 166,200 地域コーディネーター報償費 (166,200) 消耗品費 35,618 通信運搬費 13,472 その他の保険料 4,500 傷害保険料 (4,500) 教育費補助金 1,500,000 中学校区地域教育協議会活動補助金 (1,500,000) 6 地域連携教育活動推進費 3,600,000 教育費補助金 3,600,000 地域連携教育活動補助金 (3,600,000) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 7,372,250 指導員報償費 4,981,200 学習アドバイザー報償費 (4,981,200) 消耗品費 623,555 通信運搬費 81,625 その他使用料借上料 1,260,000 教材借上料 (1,260,000) 事業用備品購入費 103,950 プリンタ購入費 (103,950) 教育費負担金 321,920 検定受験負担金 (321,920) 8 生涯学習推進費 6,088,663 講師謝礼 1,711,660 講座講師謝礼 (1,711,660) 消耗品費 757,495 食糧費 7,400 印刷製本費 1,648,950 通信運搬費 247,006 手数料 194,250 舞台操作手数料 (194,250)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					社会教育費委託料 1,350,841 行政刊行物配布委託料 (961,841) 生涯学習推進事業開催委託料 (389,000) 自動車借上料 960 その他使用料借上料 170,101 映画フィルム借上料 (157,500) 楽器借上料 (6,300) 音楽著作権料 (6,301) 9 生涯学習センター管理運営費 33,152,737 臨時職員雇用賃金 7,282,710 事務員 (7,282,710) 普通旅費 6,500 消耗品費 837,308 光熱水費 6,467,747 修繕料 2,182,313 通信運搬費 254,532 火災保険料 54,169 建物総合損害共済保険料 (54,169) 社会教育費委託料 15,851,644 生涯学習センター管理業務委託料 (15,851,644) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) その他使用料借上料 35,504 玄関マット借上料 (35,504) 庁用備品購入費 130,400 パソコン購入費 (130,400) 教育費負担金 35,000 公立文化施設協会・協議会会費 (35,000) 10 市民交流センター管理運営費 1,000,806 消耗品費 129,615 光熱水費 664,041 修繕料 10,500 通信運搬費 71,087 火災保険料 2,583 建物総合損害共済保険料 (2,583) 社会教育費委託料 122,980 市民交流センター管理業務委託料 (122,980) ○ 文化振興費から予算流用 19,000 11 社会教育一般総務費（文化財保護課） 33,609,382 嘱託員報酬 6,281,674 嘱託員報酬 3人 (6,281,674) 一般職給料 14,183,500 一般職給料 4人 (14,183,500) 扶養手当 175,500 地域手当 430,765 住居手当 571,200 通勤手当 284,540 時間外勤務手当 1,665,620 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,893,732 子ども手当 13,000 共済組合負担金 3,638,979 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,638,979) 厚生会負担金 98,627 一般職 (85,084) 嘱託員 (13,543)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文化財保護対策費	16,500,000	1,487,000		6,000	17,993,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					社会保険料負担金 838,245 嘱託員 (838,245) ○ 社会教育一般総務費(社会教育課)から予算流用 371,000 ○ 古文書調査事業費から予算流用 388,000 ○ ふるさと学習館管理運営費から予算流用 106,000 12 文化振興費 7,793,656 ・文化振興費 7,642,096 記念品 121,446 佐藤康光杯記念品 (121,446) 行事協力謝礼 270,000 佐藤康光杯将棋大会運営協力謝礼 (270,000) 消耗品費 8,070 通信運搬費 11,000 社会教育費委託料 4,100,000 市民文化祭開催委託料 (3,300,000) 音の祭典開催委託料 (500,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (300,000) 会場使用料 131,580 文化センター使用料 (131,580) 教育費補助金 3,000,000 文化協会活動補助金 (3,000,000) ・文化賞表彰費 151,560 記念品 81,900 文化賞表彰記念品 (81,900) 行事協力謝礼 12,000 会場舞台盛り花設置謝礼 (12,000) 消耗品費 5,760 印刷製本費 12,950 通信運搬費 2,000 会場使用料 36,950 文化センター使用料 (36,950) ○ 市民交流センター管理運営費へ予算流用 19,000 13 文化振興基金積立金 4,000 基金積立金 4,000 文化振興基金積立金 (4,000)
		16,180,198		1,812,802	
1 報酬	219,000	86,977		132,023	1 一般保護費 6,852,296 臨時職員雇用賃金 222,750 文化財調査補助員 (222,750) 指導員報償費 19,800 調査検討委員会調査報告実務指導員謝礼 (19,800) 講師謝礼 330,000 文化財講座講師謝礼 (330,000) 普通旅費 53,580 消耗品費 66,259 食糧費 4,560 印刷製本費 143,565 通信運搬費 98,000 社会教育費委託料 40,000 除草作業委託料 (40,000) 会場使用料 72,410 文化センター使用料 (72,410) その他使用料借上料 5,000 著作権使用料 (5,000) 教育工事請負費 499,800
4 共済費	51,000	50,588		412	
7 賃金	2,845,000	2,211,800		633,200	
8 報償費	755,000	554,400		200,600	
9 旅費	242,000	239,330		2,670	
11 需用費	872,000	622,660		249,340	
12 役務費	231,000	223,761		7,239	
13 委託料	6,897,000	6,316,900		580,100	
14 使用料及び賃借料	83,000	77,410		5,590	
15 工事請負費	500,000	499,800		200	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
18 備品購入費	45,000	44,572		428	平野山窯跡フェンス改修工事費 (499,800)
19 負担金、補助及び交付金	5,253,000	5,252,000		1,000	事業用備品購入費 44,572 ソフトウェア購入費 (44,572) 教育費負担金 50,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40,000) 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 (10,000) 教育費補助金 5,202,000 郷土史会活動補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動補助金 (90,000) 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (1,886,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (377,000) 府指定登録文化財等維持管理費補助金 (1,442,000) 市文化財保護事業費補助金 (500,000) 府社寺等文化資料保全補助金 (487,000) 文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金 (220,000) ○ 公民館等施設改修事業費から予算流用 500,000 2 古文書調査事業費 361,450 臨時職員雇用賃金 361,450 文化財調査員 (361,450) ○ 社会教育一般総務費 (文化財保護課)へ予算流用 388,000 ○ 国庫補助市内遺跡調査事業費へ予算流用 3,000 3 国庫補助市内遺跡調査事業費 8,000,081 臨時職員雇用賃金 1,627,600 文化財調査補助員 (1,627,600) 委員報償費 204,600 調査専門委員会委員報償費 (204,600) 費用弁償 184,690 普通旅費 1,060 消耗品費 65,684 印刷製本費 17,547 社会教育費委託料 5,898,900 発掘調査作業委託料 (5,898,900) ○ 古文書調査事業費から予算流用 3,000 4 ふるさと学習館管理運営費 966,371 嘱託員報酬 86,977 嘱託員報酬 1人 (86,977) 社会保険料負担金 50,588 嘱託員 (50,588) 消耗品費 246,745 燃料費 78,300 通信運搬費 119,373 火災保険料 6,388 建物総合損害共済保険料 (6,388) 社会教育費委託料 378,000 ふるさと学習館管理業務委託料 (378,000) ○ 社会教育一般総務費 (文化財保

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公民館費	80,800,000	62,681,000		△1,706,000	141,775,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					護課)へ予算流用 106,000
		74,585,961	繰越明許費 57,800,000	9,389,039	
1 報酬	16,146,000	15,842,809		303,191	1 公民館管理運営費 41,132,765
4 共済費	2,165,000	2,162,166		2,834	
7 賃金	11,312,000	10,721,345		590,655	・ 男山公民館 6,264,922 嘱託員報酬 2,342,040 嘱託員報酬 1人 (2,342,040) 社会保険料負担金 324,186 嘱託員 (324,186)
8 報償費	1,342,000	870,000		472,000	臨時職員雇用賃金 1,538,265 事務員 (1,538,265)
9 旅費	84,000	63,320		20,680	消耗品費 195,711 光熱水費 1,072,327 通信運搬費 130,325 手数料 16,800
11 需用費	9,663,000	8,668,986		994,014	ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 5,908 建物総合損害共済保険料 (5,908)
12 役務費	916,000	874,238		41,762	社会教育費委託料 454,350 公民館施設管理委託料 (454,350)
13 委託料	7,958,000	5,742,222	繰越明許費 1,000,000	1,215,778	テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 170,100 施設管理備品購入費 (170,100)
14 使用料及び賃借料	133,000	122,775		10,225	
15 工事請負費	90,194,000	28,716,450	繰越明許費 55,900,000	5,577,550	
18 備品購入費	1,836,000	778,150	繰越明許費 900,000	157,850	
19 負担金、補助及び交付金	26,000	23,500		2,500	・ 橋本公民館 7,316,112 臨時職員雇用賃金 4,007,870 事務員 (4,007,870) 消耗品費 234,717 光熱水費 2,141,093 通信運搬費 125,342 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 5,619 建物総合損害共済保険料 (5,619) 社会教育費委託料 449,936 公民館施設管理委託料 (449,936) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 319,825 管理備品購入費 (319,825)
					・ 志水公民館 7,030,425 嘱託員報酬 5,006,400 嘱託員報酬 2人 (5,006,400) 社会保険料負担金 680,802 嘱託員 (680,802) 臨時職員雇用賃金 74,700 事務員 (74,700) 消耗品費 107,196 光熱水費 627,794 通信運搬費 133,254 手数料 32,550 ピアノ調律料 (16,800) 空調機点検手数料 (15,750) 火災保険料 3,605 建物総合損害共済保険料 (3,605) 社会教育費委託料 238,964 公民館施設管理委託料 (238,964) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 110,250 施設管理備品購入費 (110,250)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・山柴公民館 6,284,014 嘱託員報酬 2,152,200 嘱託員報酬 1人 (2,152,200) 社会保険料負担金 291,780 嘱託員 (291,780) 臨時職員雇用賃金 2,509,700 事務員 (2,509,700) 消耗品費 184,068 光熱水費 658,321 通信運搬費 133,011 手数料 33,600 ピアノ調律料 (16,800) 空調機点検手数料 (16,800) 火災保険料 3,735 建物総合損害共済保険料 (3,735) 社会教育費委託料 234,964 公民館施設管理委託料 (234,964) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 67,725 管理備品購入費 (67,725) ・川口コミュニティセンター 5,059,767 嘱託員報酬 2,238,000 嘱託員報酬 1人 (2,238,000) 社会保険料負担金 291,304 嘱託員 (291,304) 臨時職員雇用賃金 1,259,900 事務員 (1,259,900) 消耗品費 124,132 光熱水費 727,885 通信運搬費 48,218 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 3,654 建物総合損害共済保険料 (3,654) その他の保険料 81,000 行事障害補償保険料 (81,000) 社会教育費委託料 253,964 公民館施設管理委託料 (253,964) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) ・美濃山コミュニティセンター 7,707,606 嘱託員報酬 4,104,169 嘱託員報酬 1人 (4,104,169) 厚生会負担金 18,180 嘱託員 (18,180) 社会保険料負担金 555,914 嘱託員 (555,914) 臨時職員雇用賃金 1,330,910 事務員 (1,330,910) 消耗品費 141,896 燃料費 360 光熱水費 926,131 通信運搬費 61,465 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 5,752 建物総合損害共済保険料 (5,752) 社会教育費委託料 420,869 公民館施設管理委託料 (420,869) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					庁用備品購入費 110,250 施設管理備品購入費 (110,250) ・ 共通経費 1,469,919 費用弁償 10,500 普通旅費 1,100 特別旅費 50,200 修繕料 1,374,719 有料道路通行料 9,900 教育費負担金 23,500 近畿公民館大会参加負担金 (17,500) 山城地方公民館連絡協議会研修会参加負担金 (6,000) 2 講座運営費 1,047,571 ・ 男山公民館 199,739 講師謝礼 150,000 公民館講座講師謝礼 (150,000) 消耗品費 49,739 ・ 橋本公民館 119,710 講師謝礼 102,000 公民館講座講師謝礼 (102,000) 消耗品費 17,710 ・ 志水公民館 229,571 講師謝礼 213,000 公民館講座講師謝礼 (213,000) 消耗品費 12,056 その他使用料借上料 4,515 ガスボンベ・コンロリース料 (4,515) ・ 山柴公民館 152,541 講師謝礼 108,000 公民館講座講師謝礼 (108,000) 消耗品費 25,641 その他使用料借上料 18,900 音響機器使用料 (18,900) ・ 川口コミュニティセンター 170,890 講師謝礼 145,000 公民館講座講師謝礼 (145,000) 費用弁償 1,520 消耗品費 24,370 ・ 美濃山コミュニティセンター 175,120 講師謝礼 152,000 公民館講座講師謝礼 (152,000) 消耗品費 23,120 3 公民館等施設改修事業費 32,405,625 ・ 公民館施設改修事業費 32,405,625 社会教育費委託料 3,689,175 男山・橋本公民館トイレ等改修工事実施設計業務委託料 (1,344,000) 男山・橋本公民館トイレ等改修工事監理業務委託料 (392,175) 山柴公民館・志水公民館・川口コミュニティセンタートイレ改修工事実施設計業務委託料 (1,459,500) 山柴公民館・志水公民館空調設備改修工事実施設計業務委託料 (493,500)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 図書館費	130,600,000	△561,000		1,206,000	131,245,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					教育工事請負費 28,716,450 男山公民館トイレ等改修工事費 (13,839,000) 橋本公民館トイレ等改修工事費 (14,877,450) ○ 一般保護費へ予算流用 500,000 ○ 図書館運営費へ予算流用 1,206,000
		124,724,005	繰越明許費 6,000,000	520,995	
1 報酬	9,802,000	9,766,380		35,620	1 図書館運営費 124,724,005
2 給料	35,209,000	35,208,580		420	・八幡市民図書館運営費 108,150,320
3 職員手当等	16,085,000	15,947,071		137,929	図書館審議会委員報酬 39,600 委員報酬 10人 (39,600)
4 共済費	10,815,000	10,799,184		15,816	嘱託員報酬 9,726,780 嘱託員報酬 4人 (9,726,780)
7 賃金	13,695,000	13,693,970		1,030	一般職給料 35,208,580 一般職給料 7人 (35,208,580)
9 旅費	68,000	66,940		1,060	扶養手当 588,000 地域手当 1,073,892 住居手当 250,800 通勤手当 486,240 時間外勤務手当 163,857 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,850,282 共済組合負担金 9,289,213 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,289,213)
11 需用費	8,565,000	8,342,118		222,882	厚生会負担金 211,208 一般職 (211,208)
12 役務費	1,052,000	1,040,713		11,287	公務災害補償負担金 81,087 一般職 (81,087)
13 委託料	4,953,000	4,884,290		68,710	社会保険料負担金 1,217,676 嘱託員 (1,217,676)
14 使用料及び賃借料	4,919,000	4,899,309		19,691	臨時職員雇用賃金 8,356,220 事務員 (8,356,220)
15 工事請負費	6,000,000	0	繰越明許費 6,000,000	0	普通旅費 61,540 特別旅費 5,400 消耗品費 2,074,695 燃料費 76,943 食糧費 1,050 印刷製本費 24,465 光熱水費 3,532,329 修繕料 980,134 通信運搬費 770,646 火災保険料 20,755 建物総合損害共済保険料 (20,755)
18 備品購入費	19,940,000	19,937,450		2,550	自動車損害保険料 54,160 自動車損害共済分担金 (24,030)
19 負担金、補助及び交付金	98,000	98,000		0	自動車損害賠償責任保険料 (30,130)
27 公課費	44,000	40,000		4,000	社会教育費委託料 4,599,530 事務機器保守委託料 (1,542,240)
					図書館施設管理委託料 (2,808,650) 寄贈図書整理業務委託料 (59,850) 共聴アンテナ電波障害対策調査委託料 (188,790) テレビ聴視料等 22,365 NHKテレビ受信料 (22,365) 電算機器・ソフトウェア等借上料 4,128,421 電子データ使用料 (462,000)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 文化施設費	271,900,000	△4,300,000	10,800,000		278,400,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					コンピュータ読取目録使用料 (680,221) コンピュータ賃借料 (2,986,200) その他使用料借上料 5,040 テレビ共聴線添架料 (5,040) 図書購入費 10,708,512 図書館図書購入費 (8,814,862) 図書館資料図書購入費 (1,893,650) 事業用備品購入費 868,900 管理備品購入費 (868,900) 教育費負担金 98,000 日本図書館協会負担金 (50,000) 近畿点字図書館研究協議会負担金 (30,000) 京都府図書館連絡協議会分担金 (12,000) 図書館研修会参加負担金 (6,000) 公課費 40,000 自動車重量税 (40,000) ・男山市民図書館運営費 16,573,685 臨時職員雇用賃金 5,337,750 事務員 (5,337,750) 消耗品費 1,631,817 修繕料 20,685 通信運搬費 195,152 社会教育費委託料 284,760 事務機器保守委託料 (284,760) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 電算機器・ソフトウェア等借上料 728,573 コンピュータ読取目録使用料 (179,465) コンピュータ賃借料 (549,108) 図書購入費 8,181,838 図書館図書購入費 (8,181,838) 事業用備品購入費 178,200 管理備品購入費 (178,200) ○ 公民館等施設改修事業費から予算流用 1,206,000
		276,568,926		1,831,074	
12 役務費	175,000	167,653		7,347	1 文化センター管理運営費 152,580,787
13 委託料	72,160,000	70,860,000		1,300,000	・管理運営費 110,339,287 火災保険料 120,876 建物総合損害共済保険料 (120,876)
15 工事請負費	46,964,000	46,441,500		522,500	社会教育費委託料 40,340,000 文化センター指定管理料 (40,340,000)
19 負担金、補助及び交付金	135,086,000	135,084,863		1,137	教育費補助金 69,878,411 文化センター管理運営補助金 (69,878,411)
23 償還金、利子及び割引料	24,015,000	24,014,910		90	・施設改良等事業費 33,043,500 教育工事請負費 33,043,500 文化センター大ホール舞台機構改修工事費 (9,870,000) 文化センター施設改修工事費 (1,176,000) 文化センター屋上防水工事費 (21,997,500)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	保健体育費	49,600,000	△3,650,000		45,950,000
1	保健体育総務費	49,600,000	△3,650,000		45,950,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・文化センター施設改良事業費(21年度繰越) 9,198,000 教育工事請負費 9,198,000 多目的トイレ扉・東側出入口扉 自動化工事費 (9,198,000) ○ 松花堂庭園管理運営費から予算流用 225,000 ○ 文化のまちづくり事業費から予算流用 1,578,000 2 松花堂庭園管理運営費 98,251,262 ・管理運営費 94,051,262 火災保険料 46,777 建物総合損害共済保険料 (46,777) 社会教育費委託料 30,520,000 松花堂庭園等指定管理料 (30,520,000) 教育費補助金 63,484,485 松花堂庭園等管理運営補助金 (63,484,485) ・施設改良等事業費 4,200,000 教育工事請負費 4,200,000 松花堂庭園書院改修工事費 (1,892,100) 松花堂庭園施設改修工事費 (1,604,400) 松花堂美術館施設改修工事費 (703,500) ○ 文化センター管理運営費へ予算流用 225,000 3 文化のまちづくり事業費 1,721,967 教育費補助金 1,721,967 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (1,721,967) ○ 文化センター管理運営費へ予算流用 1,578,000 4 文化施設一般総務費 24,014,910 償還金 24,014,910 過年度取得施設分立替金年次償還金 (24,014,910)
		44,773,487		1,176,513	
		44,773,487		1,176,513	
1	報酬	1,400,000	1,396,000	4,000	1 保健体育一般事務費 27,775,765
2	給料	5,718,000	5,718,000	0	・保健体育一般事務費(社会教育課) 14,561,077
3	職員手当等	4,192,000	4,092,963	99,037	体育指導委員報酬 1,396,000
4	共済費	1,517,000	1,514,505	2,495	委員報酬 24人 (1,396,000)
7	賃金	1,147,000	1,145,760	1,240	一般職給料 5,718,000
8	報償費	257,000	251,100	5,900	一般職給料 2人 (5,718,000)
9	旅費	121,000	86,380	34,620	扶養手当 156,000
11	需用費	8,876,000	8,020,714	855,286	地域手当 176,220
					通勤手当 117,600
					時間外勤務手当 1,303,658
					期末勤勉手当 2,049,485
					子ども手当 290,000
					共済組合負担金 1,465,139

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12 役務費	874,000	859,174		14,826	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,465,139)
13 委託料	10,541,000	10,463,801		77,199	厚生会負担金 34,296 一般職 (34,296)
14 使用料及び賃借料	235,000	182,650		52,350	公務災害補償負担金 15,070 一般職 (15,070)
19 負担金、補助及び交付金	11,056,000	11,037,440		18,560	臨時職員雇用賃金 1,145,760 事務員 (1,145,760)
25 積立金	16,000	5,000		11,000	費用弁償 68,680 普通旅費 17,700 消耗品費 144,419 通信運搬費 210,000 有料道路通行料 15,400 駐車場使用料 1,150 会場使用料 2,400 文化センター使用料 (2,400) 教育費負担金 234,100 体育指導委員関係負担金 (46,100) 洛南浄化センター運動広場運営協議会負担金 (188,000)
					・保健体育一般事務費 (教育総務課) 13,214,688 消耗品費 420 光熱水費 6,103,915 修繕料 1,238,648 通信運搬費 358,823 手数料 17,000 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 火災保険料 77,151 建物総合損害共済保険料 (77,151) 保健体育費委託料 5,418,731 施設管理業務委託料 (5,418,731)
					2 体育振興費 14,792,722
					・一般体育振興費 14,545,218 講師謝礼 60,000 講習会講師謝礼 (60,000) 消耗品費 387,538 印刷製本費 124,320 通信運搬費 180,000 その他の保険料 15,200 スポーツ事業参加者傷害保険料 (15,200) 保健体育費委託料 2,845,070 スポーツ教室委託料 (542,000) 市民マラソン大会委託料 (2,303,070) 有料道路通行料 25,750 駐車場使用料 2,000 施設使用料 11,700 スポーツ施設使用料 (11,700) バス借上料 90,300 教育費補助金 10,803,340 体育協会補助金 (6,300,000) 公園施設利用補助金 (3,503,340) 府民総合体育大会補助金 (1,000,000)
					・スポーツ賞表彰費 247,504 記念品 191,100 スポーツ賞表彰記念品 (191,100) 消耗品費 8,104 印刷製本費 13,350 通信運搬費 1,000 会場使用料 33,950

款 項 目		予 算				現 計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11		1,000,000				1,000,000
	1	1,000,000				1,000,000
	1	1,000,000				1,000,000
12		2,428,100,000	△3,885,000			2,424,215,000
	1	2,428,100,000	△3,885,000			2,424,215,000
	1	2,104,800,000				2,104,800,000
	2	323,300,000	△3,885,000			319,415,000
13		30,000,000			△5,077,000	24,923,000
	1	30,000,000			△5,077,000	24,923,000
	1	30,000,000			△5,077,000	24,923,000
		23,218,000,000	2,533,533,000	369,140,000		26,120,673,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					文化センター使用料 (33,950) 3 市民総合体育大会開催費 2,200,000 保健体育費委託料 2,200,000 市民総合体育大会委託料 (2,200,000) 4 スポーツ振興基金積立金 5,000 基金積立金 5,000 スポーツ振興基金積立金 (5,000)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
15 工事請負費	1,000,000	0		1,000,000	
		2,420,184,901		4,030,099	
		2,420,184,901		4,030,099	
		2,101,770,309		3,029,691	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,104,800,000	2,101,770,309		3,029,691	1 長期償元金 2,101,770,309 長期償元金償還金 1,885,170,309 借換償元金償還金 216,600,000
		318,414,592		1,000,408	
23 償還金、利 子及び割引 料	319,415,000	318,414,592		1,000,408	1 長期償利子 318,414,592 長期償利子償還金 318,414,592
		0		24,923,000	
		0		24,923,000	
		0		24,923,000	
					○ 予防接種費へ予備費充当 1,000,000 ○ 都市計画一般事務費へ予備費充 当 59,000 ○ 公営住宅管理費へ予備費充当 97,000 ○ 災害対策活動費へ予備費充当 3,921,000
		25,265,382,491	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 390,600,000 事 故 繰 越 0	464,690,509	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	25,761,791	
2.	歳 出 総 額	25,265,382	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	496,409	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	67,255
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	67,255
5.	実 質 収 支 額	429,154	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	220,000	

平成 22 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 22 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算書

平成22年度八幡市休日応急診療所

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		14,439,000	12,189,793
	1 外来収入	14,439,000	12,189,793
2 使用料及び手数料		1,000	8,000
	1 手数料	1,000	8,000
3 繰入金		25,000,000	22,800,000
	1 一般会計繰入金	25,000,000	22,800,000
4 繰越金		1,000	562
	1 繰越金	1,000	562
5 諸収入		159,000	99,384
	1 納付金	100,000	64,684
	2 雑入	59,000	34,700
歳入合計		39,600,000	35,097,739

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
12,189,793		0	△2,249,207
12,189,793		0	△2,249,207
8,000		0	7,000
8,000		0	7,000
22,800,000		0	△2,200,000
22,800,000		0	△2,200,000
562		0	△438
562		0	△438
99,384		0	△59,616
64,684		0	△35,316
34,700		0	△24,300
35,097,739		0	△4,502,261

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		36,600,000
	1 施設管理費	36,600,000
2 医業費		2,500,000
	1 医業費	2,500,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		39,600,000

歳入歳出差引残額

27,913 円

(単位：円) △印減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
34,370,438		2,229,562	2,229,562
34,370,438		2,229,562	2,229,562
699,388		1,800,612	1,800,612
699,388		1,800,612	1,800,612
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
35,069,826		4,530,174	4,530,174

平成23年 9月21日提出
八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		診療収入	14,439,000		14,439,000
	1	外来収入	14,439,000		14,439,000
		1 診療報酬収入	14,439,000		14,439,000
2		使用料及び手数料	1,000		1,000
	1	手数料	1,000		1,000
		1 文書料	1,000		1,000
3		繰入金	25,000,000		25,000,000
	1	一般会計繰入金	25,000,000		25,000,000
		1 一般会計繰入金	25,000,000		25,000,000
4		繰越金	1,000		1,000
	1	繰越金	1,000		1,000
		1 繰越金	1,000		1,000
5		諸収入	159,000		159,000
	1	納付金	100,000		100,000
		1 市町村納付金	100,000		100,000
	2	雑入	59,000		59,000
		1 雑入	59,000		59,000
		歳入合計	39,600,000		39,600,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,189,793	12,189,793		0	
		12,189,793	12,189,793		0	
		12,189,793	12,189,793		0	
1現年度分	14,439,000	12,189,793	12,189,793		0	医科 歯科 10,843,763 1,346,030
		8,000	8,000		0	
		8,000	8,000		0	
		8,000	8,000		0	
1文書料	1,000	8,000	8,000		0	診断書料
		22,800,000	22,800,000		0	
		22,800,000	22,800,000		0	
		22,800,000	22,800,000		0	
1一般会計繰入金	25,000,000	22,800,000	22,800,000		0	一般会計繰入金
		562	562		0	
		562	562		0	
		562	562		0	
1前年度繰越金	1,000	562	562		0	前年度繰越金
		99,384	99,384		0	
		64,684	64,684		0	
		64,684	64,684		0	
1市町村納付金	100,000	64,684	64,684		0	綴喜1市2町納付金
		34,700	34,700		0	
		34,700	34,700		0	
1雑入	59,000	34,700	34,700		0	投薬容器代
		35,097,739	35,097,739		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	36,600,000			36,600,000
1	施設管理費	36,600,000			36,600,000
1	一般管理費	36,600,000			36,600,000
2	医業費	2,500,000			2,500,000
1	医業費	2,500,000			2,500,000
1	医療用機械器具費	40,000		62,000	102,000
2	医療用消耗器材費	170,000			170,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		34,370,438		2,229,562	
		34,370,438		2,229,562	
		34,370,438		2,229,562	
1	報酬	24,628,000	23,383,500	1,244,500	1 診療所一般管理費 34,370,438
3	職員手当等	1,407,000	1,189,165	217,835	医科医師報酬 13,089,000 医師報酬 43人 (9,236,500) 薬剤師報酬 18人 (3,852,500) 歯科医師報酬 10,294,500 歯科医師報酬 85人 (8,610,000) 薬剤師報酬 18人 (618,750) 歯科衛生士報酬 4人 (1,065,750)
7	賃金	3,150,000	2,764,891	385,109	時間外勤務手当 1,189,165 臨時職員雇用賃金 2,764,891
8	報償費	73,000	0	73,000	事務員 (1,564,815) 看護師 (1,200,076)
11	需用費	445,000	353,785	91,215	消耗品費 73,295 印刷製本費 121,485 光熱水費 140,000 修繕料 19,005 手数料 13,965 クリーニング料 (13,965)
12	役務費	611,000	588,524	22,476	火災保険料 1,419 建物総合損害共済保険料 (1,419)
13	委託料	1,820,000	1,801,728	18,272	その他の保険料 573,140 傷害保険料 (490,800) 医療賠償責任保険料 (82,340) 休日応急診療所事業委託料 1,801,728 医科診療所管理医師委託料 (876,000) 歯科診療所管理医師委託料 (876,000) 空調定期点検委託料 (37,800) 医療廃棄物処理委託料 (3,360) インフルエンザ予防接種委託料 (8,568)
14	使用料及び賃借料	16,000	15,300	700	テレビ聴視料等 15,300 NHKテレビ受信料 (15,300)
18	備品購入費	800,000	777,590	22,410	庁用備品購入費 347,090 管理備品購入費 (347,090) 事業用備品購入費 430,500 薬剤分包機購入費 (430,500)
19	負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,495,955	154,045	休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,495,955 医師会協力金 (1,500,000) 歯科医師会協力金 (1,500,000) 薬剤師会協力金 (150,000) 京田辺市休日診療所負担金 (345,955)
			699,388	1,800,612	
			699,388	1,800,612	
			81,795	20,205	
11	需用費	40,000	19,845	20,155	1 医療用機械器具費 81,795 修繕料 19,845 事業用備品購入費 61,950 計測機器類備品購入費 (61,950)
18	備品購入費	62,000	61,950	50	○ 医薬品衛生材料費から予算流用 62,000
			30,936	139,064	

(款) 2 医薬費 (項) 1 医薬費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 医薬品衛生材料費	2,290,000			△62,000	2,228,000
3 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
歳出合計	39,600,000				39,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
11 需用費	170,000	30,936		139,064	1 医療用消耗器材費 30,936 消耗品費 30,936
		586,657		1,641,343	
11 需用費	2,228,000	586,657		1,641,343	1 医薬品衛生材料費 586,657 消耗品費 74,241 医薬材料費 512,416 ○ 医療用機械器具費へ予算流用 62,000
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		35,069,826	繰越明許費 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,530,174	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	35,098	
2.	歳 出 総 額	35,070	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	28	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	28	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度
八幡市駐車場特別会計

平成 22 年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

平成22年度八幡市駐車場

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		15,527,000	15,826,000
	1 使用料	15,527,000	15,826,000
2 繰越金		1,372,000	1,372,348
	1 繰越金	1,372,000	1,372,348
3 諸収入		105,601,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	105,600,000	0
歳入合計		122,500,000	17,198,348

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
15,826,000		0	299,000
15,826,000		0	299,000
1,372,348		0	348
1,372,348		0	348
0		0	△105,601,000
0		0	△1,000
0		0	△105,600,000
17,198,348		0	△105,301,652

歳出

款	項	予算現額
1 管理費		122,400,000
	1 管理費	122,400,000
2 繰出金		0
	1 一般会計繰出金	0
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		122,500,000

歳入歳出差引歳入不足 64,073,238 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 6,300,000 円
 このため翌年度歳入繰上充用金 70,373,238 円で歳入不足を補填した。

(単位：円) △印減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
81,271,586	40,600,000	528,414	41,128,414
81,271,586	40,600,000	528,414	41,128,414
0		0	0
0		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
81,271,586	40,600,000	628,414	41,228,414

平成23年 9月21日提出
 八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		使用料及び手数料	18,700,000	△3,173,000		15,527,000
	1	使用料	18,700,000	△3,173,000		15,527,000
		1 駐車場使用料	18,700,000	△3,173,000		15,527,000
2		繰越金	99,000	1,273,000		1,372,000
	1	繰越金	99,000	1,273,000		1,372,000
		1 繰越金	99,000	1,273,000		1,372,000
3		諸収入	1,000	105,600,000		105,601,000
	1	市預金利子	1,000			1,000
		1 市預金利子	1,000			1,000
	2	雑入		105,600,000		105,600,000
		1 雑入		105,600,000		105,600,000
		歳入合計	18,800,000	103,700,000		122,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,826,000	15,826,000		0	
		15,826,000	15,826,000		0	
		15,826,000	15,826,000		0	
1駐車場使用料	15,527,000	15,826,000	15,826,000		0	駐車場使用料
		1,372,348	1,372,348		0	
		1,372,348	1,372,348		0	
		1,372,348	1,372,348		0	
1前年度繰越金	1,372,000	1,372,348	1,372,348		0	前年度繰越金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
			0		0	
			0		0	
1雑入	105,600,000		0		0	
		17,198,348	17,198,348		0	

八幡市駐車場特別会計

歳 出

(款) 1 管理費 (項) 1 管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	管理費	6,000,000	116,400,000		122,400,000
1	管理費	6,000,000	116,400,000		122,400,000
1	管理費	6,000,000			6,000,000
2	駐車場整備費		116,400,000		116,400,000
2	繰出金	12,700,000	△12,700,000		0
1	一般会計繰出金	12,700,000	△12,700,000		0
1	一般会計繰出金	12,700,000	△12,700,000		0
3	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	18,800,000	103,700,000		122,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		81,271,586	繰越明許費 40,600,000	528,414	
		81,271,586	繰越明許費 40,600,000	528,414	
		5,732,748		267,252	
11 需用費	749,000	493,603		255,397	1 駐車場管理運営費 5,732,748
12 役務費	77,000	75,577		1,423	消耗品費 85,975
13 委託料	2,547,000	2,545,968		1,032	燃料費 7,470
14 使用料及び賃借料	2,180,000	2,179,800		200	印刷製本費 168,840
27 公課費	447,000	437,800		9,200	光熱水費 202,818
					修繕料 28,500
					通信運搬費 66,837
					その他の保険料 8,740
					駐車場機器保険料 (8,740)
					駐車場事業委託料 2,545,968
					駐車場管理委託料 (2,545,968)
					その他使用料借上料 2,179,800
					市営駐車場料金システム賃借料 (2,179,800)
					公課費 437,800
					消費税及び地方消費税 (437,800)
		75,538,838	繰越明許費 40,600,000	261,162	
9 旅費	11,000	10,080		920	1 駐車場整備事業費
11 需用費	52,000	51,318		682	普通旅費 10,080
12 役務費	242,000	211,025	繰越明許費 30,000	975	消耗品費 51,318
13 委託料	4,030,000	94,500	繰越明許費 3,900,000	35,500	広告料 53,025
15 工事請負費	25,370,000	0	繰越明許費 25,370,000	0	駐車場事業認定公告広告料 (53,025)
17 公有財産購入費	75,395,000	75,171,915		223,085	手数料 158,000
22 補償、補填及び賠償金	11,300,000	0	繰越明許費 11,300,000	0	事業認定申請手数料 (158,000)
					駐車場事業委託料 94,500
					市営駐車場整備図面作成委託料 (94,500)
					土地購入費 75,171,915
					市営駐車場用地取得費 (75,171,915)
		81,271,586	継続費通次繰越 0 繰越明許費 40,600,000 事故繰越 0	628,414	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	17,198	
2.	歳 出 総 額	81,272	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	△64,074	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	6,300
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	6,300
5.	実 質 収 支 額	△70,374	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度
八幡市老人医療特別会計

平成 22 年度
八幡市老人医療特別会計
歳入歳出決算書

平成22年度八幡市老人医療

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 支払基金交付金		229,000	1,184
	1 支払基金交付金	229,000	1,184
2 国庫支出金		200,000	75,303
	1 国庫負担金	200,000	75,303
3 府支出金		31,000	0
	1 府負担金	31,000	0
4 繰入金		0	0
	1 一般会計繰入金	0	0
5 繰越金		2,494,000	2,493,386
	1 繰越金	2,494,000	2,493,386
6 諸収入		217,000	91,790
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	216,000	91,790
歳入合計		3,171,000	2,661,663

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,184		0	△227,816
1,184		0	△227,816
75,303		0	△124,697
75,303		0	△124,697
0		0	△31,000
0		0	△31,000
0		0	0
0		0	0
2,493,386		0	△614
2,493,386		0	△614
91,790		0	△125,210
0		0	△1,000
91,790		0	△124,210
2,661,663		0	△509,337

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 医療諸費		410,000
	1 医療諸費	410,000
2 諸支出金		2,573,000
	1 償還金	2,573,000
3 予備費		88,000
	1 予備費	88,000
6 繰出金		100,000
	1 一般会計繰出金	100,000
歳 出 合 計		3,171,000

歳入歳出差引残額

0 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
32,343		377,657	377,657
32,343		377,657	377,657
2,569,497		3,503	3,503
2,569,497		3,503	3,503
0		88,000	88,000
0		88,000	88,000
59,823		40,177	40,177
59,823		40,177	40,177
2,661,663		509,337	509,337

平成23年 9月21日提出
八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市老人医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市老人医療特別会計

歳 入

(款) 1 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		支払基金交付金	2,182,000	△1,953,000		229,000
	1	支払基金交付金	2,182,000	△1,953,000		229,000
		1 医療費交付金	2,171,000	△1,955,000		216,000
		2 審査支払手数料交付金	11,000	2,000		13,000
2		国庫支出金	1,221,000	△1,021,000		200,000
	1	国庫負担金	1,221,000	△1,021,000		200,000
		1 医療費負担金	1,221,000	△1,021,000		200,000
3		府支出金	295,000	△264,000		31,000
	1	府負担金	295,000	△264,000		31,000
		1 医療費負担金	295,000	△264,000		31,000
4		繰入金	400,000	△400,000		0
	1	一般会計繰入金	400,000	△400,000		0
		1 一般会計繰入金	400,000	△400,000		0
5		繰越金	1,000	2,493,000		2,494,000
	1	繰越金	1,000	2,493,000		2,494,000
		1 繰越金	1,000	2,493,000		2,494,000
6		諸収入	1,000	216,000		217,000
	1	市預金利子	1,000			1,000
		1 市預金利子	1,000			1,000
	2	雑入		216,000		216,000
		1 雑入		216,000		216,000
		2 返納金				0

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,184	1,184		0	
		1,184	1,184		0	
			0		0	
1現年度分	215,000		0		0	
2過年度分	1,000		0		0	
		1,184	1,184		0	
1現年度分	10,000		0		0	
2過年度分	3,000	1,184	1,184		0	過年度分
		75,303	75,303		0	
		75,303	75,303		0	
		75,303	75,303		0	
1現年度分	123,000	75,303	75,303		0	医療費給付費負担金
2過年度分	77,000		0		0	
			0		0	
			0		0	
1現年度分	31,000		0		0	
			0		0	
			0		0	
1一般会計繰入金			0		0	
		2,493,386	2,493,386		0	
		2,493,386	2,493,386		0	
		2,493,386	2,493,386		0	
1前年度繰越金	2,494,000	2,493,386	2,493,386		0	前年度繰越金
		91,790	91,790		0	
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		91,790	91,790		0	
		79,550	79,550		0	
3雑入	216,000	79,550	79,550		0	老人医療診療報酬返還金
		12,240	12,240		0	
1返納金		12,240	12,240		0	返納金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
歳入合計	4,100,000	△929,000		3,171,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,661,663	2,661,663		0	

八幡市老人医療特別会計

歳 出

(款) 1 医療諸費 (項) 1 医療諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	医療諸費	4,010,000	△3,600,000		410,000
1	医療諸費	4,010,000	△3,600,000		410,000
1	1 医療給付費	3,600,000	△3,200,000		400,000
2	2 医療費支給費	200,000	△200,000		0
3	3 高額療養支給費	200,000	△200,000		0
4	4 審査支払手数料	10,000			10,000
2	諸支出金	2,000	2,571,000		2,573,000
1	償還金	2,000	2,571,000		2,573,000
1	1 償還金	1,000	2,571,000		2,572,000
2	2 還付金	1,000			1,000
3	予備費	88,000			88,000
1	予備費	88,000			88,000
1	1 予備費	88,000			88,000
6	繰出金		100,000		100,000
1	一般会計繰出金		100,000		100,000
1	1 一般会計繰出金		100,000		100,000
	歳出合計	4,100,000	△929,000		3,171,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		32,343		377,657	
		32,343		377,657	
		32,121		367,879	
19 負担金、補助及び交付金	400,000	32,121		367,879	1 医療給付費 32,121 老人医療事業負担金補助及び交付金 32,121 医療給付費 (32,121)
		0		0	
		0		0	
		222		9,778	
12 役務費	10,000	222		9,778	1 診療報酬審査支払手数料 222 老人医療審査支払手数料 (222)
		2,569,497		3,503	
		2,569,497		3,503	
		2,569,497		2,503	
23 償還金、利子及び割引料	2,572,000	2,569,497		2,503	1 償還金 2,569,497 償還金 2,569,497 平成21年度老人保健医療費支払基金交付金返還金 (324,324) 平成21年度老人保健医療費府負担金返還金 (2,245,173)
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		88,000	
		0		88,000	
		0		88,000	
		59,823		40,177	
		59,823		40,177	
		59,823		40,177	
28 繰出金	100,000	59,823		40,177	1 一般会計繰出金 59,823 一般会計繰出金 59,823
		2,661,663	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	509,337	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,661	
2.	歳 出 総 額	2,661	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	0	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度

八幡市国民健康保険特別会計

平成 22 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

平成22年度八幡市国民健康保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険料		2,323,020,000	3,111,082,085
	1 国民健康保険料	2,124,176,000	2,593,915,431
	2 国民健康保険税	198,844,000	517,166,654
2 使用料及び手数料		630,000	498,160
	1 手 数 料	630,000	498,160
3 国庫支出金		1,913,345,000	1,871,748,211
	1 国庫負担金	1,454,962,000	1,429,644,370
	2 国庫補助金	458,383,000	442,103,841
4 療養給付費交付金		318,303,000	328,396,000
	1 療養給付費交付金	318,303,000	328,396,000
5 前期高齢者交付金		1,689,344,000	1,689,875,022
	1 前期高齢者交付金	1,689,344,000	1,689,875,022
6 府支出金		332,543,000	333,072,541
	1 府負担金	51,563,000	44,769,541
	2 府補助金	280,980,000	288,303,000
7 共同事業交付金		787,751,000	762,491,431
	1 共同事業交付金	787,751,000	762,491,431
8 繰入金		508,140,000	509,455,479
	1 一般会計繰入金	502,384,000	503,696,328
	2 基金繰入金	5,756,000	5,759,151
9 諸収入		8,170,000	13,390,956
	1 延滞金、加算金及び過料	1,220,000	502,700
	2 雑 入	6,950,000	12,888,256
10 財産収入		10,000	2,769
	1 財産運用収入	10,000	2,769
歳 入 合 計		7,881,256,000	8,620,012,654

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,772,705,348	262,698,437	1,075,678,300	△550,314,652
1,757,173,243	134,493,196	702,248,992	△367,002,757
15,532,105	128,205,241	373,429,308	△183,311,895
498,160		0	△131,840
498,160		0	△131,840
1,871,748,211		0	△41,596,789
1,429,644,370		0	△25,317,630
442,103,841		0	△16,279,159
328,396,000		0	10,093,000
328,396,000		0	10,093,000
1,689,875,022		0	531,022
1,689,875,022		0	531,022
333,072,541		0	529,541
44,769,541		0	△6,793,459
288,303,000		0	7,323,000
762,491,431		0	△25,259,569
762,491,431		0	△25,259,569
509,455,479		0	1,315,479
503,696,328		0	1,312,328
5,759,151		0	3,151
13,390,956		0	5,220,956
502,700		0	△717,300
12,888,256		0	5,938,256
2,769		0	△7,231
2,769		0	△7,231
7,281,635,917	262,698,437	1,075,678,300	△599,620,083

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		58,465,000
	1 総務管理費	43,915,000
	2 徴 収 費	14,000,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		5,141,340,000
	1 療養諸費	4,553,061,000
	2 高額療養費	532,895,000
	3 移 送 費	20,000
	4 精神・結核医療付加金	7,114,000
	5 出産育児諸費	42,750,000
	6 葬祭諸費	5,500,000
3 後期高齢者支援金等		854,424,000
	1 後期高齢者支援金等	854,424,000
4 前期高齢者納付金等		1,483,000
	1 前期高齢者納付金等	1,483,000
5 老人保健拠出金		18,940,000
	1 老人保健拠出金	18,940,000
6 介護納付金		353,896,000
	1 介護納付金	353,896,000
7 共同事業拠出金		791,159,000
	1 共同事業拠出金	791,159,000
8 保健事業費		72,972,000
	1 特定健康診査等事業費	53,572,000
	2 保健事業費	19,400,000
9 基金積立金		3,157,000
	1 基金積立金	3,157,000
10 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
11 諸支出金		113,358,000
	1 償還金及び還付加算金	113,358,000

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
53,971,134		4,493,866	4,493,866
41,880,570		2,034,430	2,034,430
11,575,749		2,424,251	2,424,251
514,815		35,185	35,185
5,095,942,038		45,397,962	45,397,962
4,537,234,653		15,826,347	15,826,347
503,704,639		29,190,361	29,190,361
0		20,000	20,000
7,113,636		364	364
42,739,110		10,890	10,890
5,150,000		350,000	350,000
854,324,004		99,996	99,996
854,324,004		99,996	99,996
1,478,343		4,657	4,657
1,478,343		4,657	4,657
18,939,533		467	467
18,939,533		467	467
353,895,598		402	402
353,895,598		402	402
765,488,745		25,670,255	25,670,255
765,488,745		25,670,255	25,670,255
66,420,301		6,551,699	6,551,699
50,181,445		3,390,555	3,390,555
16,238,856		3,161,144	3,161,144
3,156,610		390	390
3,156,610		390	390
113,972		886,028	886,028
113,972		886,028	886,028
112,792,361		565,639	565,639
112,792,361		565,639	565,639

歳 出

款	項	予 算 現 額
12 前年度繰上充用金		442,001,000
	1 前年度繰上充用金	442,001,000
13 予 備 費		29,061,000
	1 予 備 費	29,061,000
歳 出 合 計		7,881,256,000

歳入歳出差引歳入不足 486,887,285 円
 このため翌年度歳入繰上充用金 486,887,285 円で歳入不足を補填した。

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
442,000,563		437	437
442,000,563		437	437
0		29,061,000	29,061,000
0		29,061,000	29,061,000
7,768,523,202		112,732,798	112,732,798

平成23年 9月21日提出
 八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		国民健康保険料	2,215,300,000	107,720,000	2,323,020,000
	1	国民健康保険料	2,016,456,000	107,720,000	2,124,176,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,837,377,000	107,720,000	1,945,097,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	179,079,000		179,079,000
	2	国民健康保険税	198,844,000		198,844,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	192,089,000		192,089,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,111,082,085	1,772,705,348	262,698,437	1,075,678,300	
		2,593,915,431	1,757,173,243	134,493,196	702,248,992	
		2,400,578,458	1,595,955,378	127,184,449	677,438,631	
1医療給付費分現年度分	1,266,941,000	1,364,633,026	1,203,734,561		160,898,465	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,203,734,561 (還付未済額) (810,693)
2後期高齢者支援金分現年度分	230,600,000	275,181,851	243,287,379		31,894,472	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 243,287,379 (還付未済額) (77,878)
3介護納付金分現年度分	122,656,000	114,593,773	94,870,108		19,723,665	介護納付金分一般被保険者現年度分 94,870,108 (還付未済額) (27,927)
4医療給付費分滞納繰越分	316,000,000	517,781,162	42,417,124	111,427,260	363,936,778	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 42,417,124 (還付未済額) (1,392)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,500,000	65,820,787	7,012,445	2,021,207	56,787,135	後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分 7,012,445 (還付未済額) (58)
6介護納付金分滞納繰越分	3,400,000	62,567,859	4,633,761	13,735,982	44,198,116	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		193,336,973	161,217,865	7,308,747	24,810,361	
1医療給付費分現年度分	120,570,000	114,487,984	108,976,413		5,511,571	医療給付費分退職被保険者等現年度分 108,976,413 (還付未済額) (14,407)
2後期高齢者支援金分現年度分	21,255,000	22,806,149	21,714,463		1,091,686	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 21,714,463 (還付未済額) (2,837)
3介護納付金分現年度分	26,700,000	28,210,467	26,878,266		1,332,201	介護納付金分退職被保険者等現年度分 26,878,266 (還付未済額) (2,498)
4医療給付費分滞納繰越分	10,254,000	22,229,638	2,640,169	6,530,001	13,059,468	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	50,000	1,905,600	448,221	6,340	1,451,039	後期高齢者支援金分退職被保険者等滞納繰越分
6介護納付金分滞納繰越分	250,000	3,697,135	560,333	772,406	2,364,396	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		517,166,654	15,532,105	128,205,241	373,429,308	
		484,907,980	14,764,153	113,406,805	356,737,022	
1医療給付費分滞納繰越分	189,289,000	448,552,096	14,066,070	98,003,232	336,482,794	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 14,066,070 (還付未済額) (8,944)
2介護納付金分滞納繰越分	2,800,000	36,355,884	698,083	15,403,573	20,254,228	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分 698,083 (還付未済額) (906)

(款) 1 国民健康保険料 (項) 2 国民健康保険税

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,755,000			6,755,000
2 使用料及び手数料	630,000			630,000
1 手数料	630,000			630,000
1 総務手数料	10,000			10,000
2 督促手数料	620,000			620,000
3 国庫支出金	1,792,540,000	120,805,000		1,913,345,000
1 国庫負担金	1,366,211,000	88,751,000		1,454,962,000
1 療養給付費等負担金	1,314,648,000	88,751,000		1,403,399,000
2 高額医療費共同事業負担金	37,058,000			37,058,000
3 特定健康診査等負担金	14,505,000			14,505,000
2 国庫補助金	426,329,000	32,054,000		458,383,000
1 財政調整交付金	420,907,000	32,534,000		453,441,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,022,000			3,022,000
3 出産育児一時金補助金	2,400,000	△480,000		1,920,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,258,674	767,952	14,798,436	16,692,286	
1医療給付費分滞納繰越分	6,555,000	30,124,867	712,800	14,526,177	14,885,890	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
2介護納付金分滞納繰越分	200,000	2,133,807	55,152	272,259	1,806,396	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		498,160	498,160		0	
		498,160	498,160		0	
		3,300	3,300		0	
1証明手数料	10,000	3,300	3,300		0	証明等手数料
		494,860	494,860		0	
1督促手数料	620,000	494,860	494,860		0	督促手数料 (還付未済額) 494,860 (650)
		1,871,748,211	1,871,748,211		0	
		1,429,644,370	1,429,644,370		0	
		1,384,874,829	1,384,874,829		0	
1現年度分	1,403,395,000	1,384,874,829	1,384,874,829		0	一般被保険者に係る医療給付費分 981,251,296 後期高齢者支援金分 276,929,869 老人保健拠出金分 6,369,161 介護納付金分 120,324,503
2過年度分	4,000		0		0	
		35,588,541	35,588,541		0	
1高額医療費共同事業負担金	37,058,000	35,588,541	35,588,541		0	高額医療費共同事業負担金
		9,181,000	9,181,000		0	
1特定健康診査等負担金	14,505,000	9,181,000	9,181,000		0	特定健康診査等負担金
		442,103,841	442,103,841		0	
		436,830,000	436,830,000		0	
1普通調整交付金	443,583,000	409,251,000	409,251,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	9,858,000	27,579,000	27,579,000		0	特別調整交付金
		3,153,841	3,153,841		0	
1介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,022,000	3,153,841	3,153,841		0	介護従事者処遇改善臨時特例交付金
		2,120,000	2,120,000		0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
4		療養給付費交付金	318,303,000		318,303,000
	1	療養給付費交付金	318,303,000		318,303,000
		1 療養給付費交付金	318,303,000		318,303,000
5		前期高齢者交付金	1,689,344,000		1,689,344,000
	1	前期高齢者交付金	1,689,344,000		1,689,344,000
		1 前期高齢者交付金	1,689,344,000		1,689,344,000
6		府支出金	314,906,000	17,637,000	332,543,000
	1	府負担金	51,563,000		51,563,000
		1 高額医療費共同事業負担金	37,058,000		37,058,000
		2 特定健康診査等負担金	14,505,000		14,505,000
	2	府補助金	263,343,000	17,637,000	280,980,000
		1 財政調整交付金	263,343,000	17,637,000	280,980,000
7		共同事業交付金	787,751,000		787,751,000
	1	共同事業交付金	787,751,000		787,751,000
		1 高額医療費共同事業交付金	169,769,000		169,769,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	617,982,000		617,982,000
8		繰入金	501,756,000	6,384,000	508,140,000
	1	一般会計繰入金	496,000,000	6,384,000	502,384,000
		1 一般会計繰入金	496,000,000	6,384,000	502,384,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 出産育児一時金補助金	1,920,000	2,120,000	2,120,000		0	出産育児一時金補助金
		328,396,000	328,396,000		0	
		328,396,000	328,396,000		0	
		328,396,000	328,396,000		0	
1 現年度分	318,302,000	328,396,000	328,396,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
2 過年度分	1,000		0		0	
		1,689,875,022	1,689,875,022		0	
		1,689,875,022	1,689,875,022		0	
		1,689,875,022	1,689,875,022		0	
1 現年度分	1,689,344,000	1,689,875,022	1,689,875,022		0	前期高齢者交付金現年度分
		333,072,541	333,072,541		0	
		44,769,541	44,769,541		0	
		35,588,541	35,588,541		0	
1 高額医療費共同事業負担金	37,058,000	35,588,541	35,588,541		0	高額医療費共同事業負担金
		9,181,000	9,181,000		0	
1 特定健康診査等負担金	14,505,000	9,181,000	9,181,000		0	特定健康診査等負担金
		288,303,000	288,303,000		0	
		288,303,000	288,303,000		0	
1 普通調整交付金	280,188,000	251,472,000	251,472,000		0	普通調整交付金
2 特別調整交付金	792,000	36,831,000	36,831,000		0	特別調整交付金
		762,491,431	762,491,431		0	
		762,491,431	762,491,431		0	
		164,991,713	164,991,713		0	
1 高額医療費共同事業交付金	169,769,000	164,991,713	164,991,713		0	高額医療費共同事業交付金
		597,499,718	597,499,718		0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	617,982,000	597,499,718	597,499,718		0	保険財政共同安定化事業交付金
		509,455,479	509,455,479		0	
		503,696,328	503,696,328		0	
		503,696,328	503,696,328		0	

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2	基金繰入金	5,756,000		5,756,000
1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	5,756,000		5,756,000
9	諸収入	8,170,000		8,170,000
1	延滞金、加算金及び過料	1,220,000		1,220,000
1	一般被保険者延滞金	1,160,000		1,160,000
2	退職被保険者等延滞金	60,000		60,000
2	雑入	6,950,000		6,950,000
1	一般被保険者第三者納付金	4,000,000		4,000,000
2	退職被保険者等第三者納付金	2,000,000		2,000,000
3	一般被保険者返納金	800,000		800,000
4	退職被保険者等返納金	20,000		20,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	保険基盤安定繰入金	307,193,000	307,192,356	307,192,356	0	保険料軽減分 250,485,515 保険者支援分 56,706,841
2	出産育児一時金繰入金	25,600,000	27,799,000	27,799,000	0	出産育児一時金繰入金
3	財政支援繰入金	80,056,000	80,056,000	80,056,000	0	財政支援繰入金
4	その他一般会計繰入金	89,535,000	88,648,972	88,648,972	0	福祉施策分(老人・乳幼児・母子・障がい者対策) 40,558,000 事務費分 47,686,924 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金分 404,048
			5,759,151	5,759,151	0	
			5,759,151	5,759,151	0	
1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	5,756,000	5,759,151	5,759,151	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
			13,390,956	13,390,956	0	
			502,700	502,700	0	
			502,700	502,700	0	
1	一般被保険者延滞金	1,160,000	502,700	502,700	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
			0	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	60,000	0	0	0	
			12,888,256	12,888,256	0	
			10,571,989	10,571,989	0	
1	一般被保険者第三者納付金	4,000,000	10,571,989	10,571,989	0	一般被保険者第三者行為納付金
			0	0	0	
1	退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	0	0	0	
			1,542,756	1,542,756	0	
1	一般被保険者返納金	800,000	1,542,756	1,542,756	0	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			87,943	87,943	0	
1	退職被保険者等返納金	20,000	87,943	87,943	0	退職被保険者等過年度分無資格受診返納金

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5	雑入	130,000			130,000
10		財産収入		10,000		10,000
	1	財産運用収入		10,000		10,000
	1	利子及び配当金		10,000		10,000
		歳入合計	7,628,700,000	252,556,000		7,881,256,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		685,568	685,568		0	
1雑入	130,000	685,568	685,568		0	療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額
		2,769	2,769		0	
		2,769	2,769		0	
		2,769	2,769		0	
1利子及び配当金	10,000	2,769	2,769		0	基金利子
		8,620,012,654	7,281,635,917	262,698,437	1,075,678,300	

八幡市国民健康保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	48,607,000	9,858,000		58,465,000
1	総務管理費	34,057,000	9,858,000		43,915,000
1	一般管理費	32,557,000	9,858,000		42,415,000
2	連合会負担金	1,500,000			1,500,000
2	徴収費	14,000,000			14,000,000
1	賦課徴収費	14,000,000			14,000,000
3	運営協議会費	550,000			550,000
1	運営協議会費	550,000			550,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		53,971,134		4,493,866	
		41,880,570		2,034,430	
		40,475,150		1,939,850	
7 賃金	4,297,000	4,289,500		7,500	1 一般管理費 40,475,150 臨時職員雇用賃金 4,289,500
9 旅費	140,000	91,170		48,830	事務員 (4,289,500) 普通旅費 45,570 特別旅費 45,600
11 需用費	4,053,000	3,727,179		325,821	消耗品費 1,072,322 食糧費 1,960 印刷製本費 2,652,897
12 役務費	14,333,000	13,813,105		519,895	通信運搬費 5,260,321 手数料 8,552,784
13 委託料	6,735,000	5,832,802		902,198	共同処理手数料 (8,023,128) 後発医薬品促進に係る調剤報酬 明細書データ提供手数料 (25,200) 高額算定業務レセプトデータ作 成手数料 (504,456)
18 備品購入費	1,423,000	1,302,197		120,803	国民健康保険事業委託料 5,832,802 システム業務委託料 (4,908,750) 保険証封入封緘作業委託料 (924,052)
19 負担金、補助及び交付金	11,434,000	11,419,197		14,803	事業用備品購入費 1,302,197 電子レセプト対応機器購入費 (1,302,197) 国民健康保険事業負担金 11,419,197 近畿都市国民健康保険事業者協 議会会費 (3,000) 職員研修参加負担金 (33,600) 電算機器更新整備負担金 (1,524,597) 国民健康保険団体連合会シス テム改修負担金 (9,858,000)
		1,405,420		94,580	
19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,405,420		94,580	1 京都府国民健康保険団体連合会 負担金 1,405,420 国民健康保険事業負担金 1,405,420 国民健康保険団体連合会負担金 (1,405,420)
		11,575,749		2,424,251	
		11,575,749		2,424,251	
9 旅費	29,000	9,180		19,820	1 賦課徴収費 11,575,749 普通旅費 9,180 消耗品費 154,613 印刷製本費 228,690
11 需用費	1,435,000	383,303		1,051,697	通信運搬費 3,173,318 手数料 1,118,310 公金収納手数料 (1,118,310)
12 役務費	5,552,000	4,291,628		1,260,372	国民健康保険事業委託料 6,891,638 システム業務委託料 (6,891,638)
13 委託料	6,984,000	6,891,638		92,362	
		514,815		35,185	
		514,815		35,185	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 514,815
9 旅費	9,000	0		9,000	国民健康保険運営協議会委員報酬

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	保険給付費	4,899,520,000	241,820,000		5,141,340,000	
1	療養諸費	4,390,300,000	183,000,000		△20,239,000	4,553,061,000
1	一般被保険者療養給付費	3,980,000,000	168,000,000		△47,898,000	4,100,102,000
2	退職被保険者等療養給付費	300,000,000			25,816,000	325,816,000
3	一般被保険者療養費	86,200,000	15,000,000		565,000	101,765,000
4	退職被保険者等療養費	5,100,000			1,056,000	6,156,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
11 需用費	24,000	4,215		19,785	509,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 12人 (509,000)
14 使用料及び賃借料	8,000	1,600		6,400	消耗品費 95 食糧費 4,120 会場使用料 1,600 文化センター使用料 (1,600)
		5,095,942,038		45,397,962	
		4,537,234,653		15,826,347	
		4,091,128,773		8,973,227	
19 負担金、補助及び交付金	4,100,102,000	4,091,128,773		8,973,227	1 一般被保険者療養給付費 4,091,128,773 国民健康保険事業負担金 4,091,128,773 一般被保険者療養給付費 (4,091,128,773) ○ 退職被保険者等療養給付費へ予算流用 25,816,000 ○ 一般被保険者療養費へ予算流用 565,000 ○ 退職被保険者等療養費へ予算流用 1,056,000 ○ 審査支払手数料へ予算流用 222,000 ○ 一般被保険者高額療養費へ予算流用 10,056,000 ○ 退職被保険者等高額療養費へ予算流用 8,239,000 ○ 精神・結核医療付加金へ予算流用 514,000 ○ 出産育児一時金へ予算流用 1,430,000
		325,815,700		300	
19 負担金、補助及び交付金	325,816,000	325,815,700		300	1 退職被保険者等療養給付費 325,815,700 国民健康保険事業負担金 325,815,700 退職被保険者等療養給付費 (325,815,700) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 25,816,000
		94,941,632		6,823,368	
19 負担金、補助及び交付金	101,765,000	94,941,632		6,823,368	1 一般被保険者療養費 94,941,632 国民健康保険事業負担金 94,941,632 一般被保険者療養費 (94,941,632) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 565,000
		6,129,015		26,985	
19 負担金、補助及び交付金	6,156,000	6,129,015		26,985	1 退職被保険者等療養費 6,129,015 国民健康保険事業負担金 6,129,015 退職被保険者等療養費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 審査支払手数料	19,000,000			222,000	19,222,000
2 高額療養費	445,700,000	68,900,000		18,295,000	532,895,000
1 一般被保険者高額療養費	409,700,000	68,900,000		10,056,000	488,656,000
2 退職被保険者等高額療養費	35,200,000			8,239,000	43,439,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700,000				700,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000				100,000
3 移送費	20,000				20,000
1 一般被保険者移送費	10,000				10,000
2 退職被保険者等移送費	10,000				10,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(6,129,015) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 1,056,000
		19,219,533		2,467	
12 役務費	19,222,000	19,219,533		2,467	1 審査支払手数料 19,219,533 手数料 19,219,533 診療報酬審査支払手数料 (19,219,533) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 222,000
		503,704,639		29,190,361	
		460,054,171		28,601,829	
19 負担金、補助及び交付金	488,656,000	460,054,171		28,601,829	1 一般被保険者高額療養費 460,054,171 国民健康保険事業負担金 460,054,171 一般被保険者高額療養費 (460,054,171) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 10,056,000
		43,377,209		61,791	
19 負担金、補助及び交付金	43,439,000	43,377,209		61,791	1 退職被保険者等高額療養費 43,377,209 国民健康保険事業負担金 43,377,209 退職被保険者等高額療養費 (43,377,209) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 8,239,000
		273,259		426,741	
19 負担金、補助及び交付金	700,000	273,259		426,741	1 一般被保険者高額介護合算療養費 273,259 国民健康保険事業負担金 273,259 一般被保険者高額介護合算療養費 (273,259)
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		20,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		10,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4	精神・結核医療付加金	6,600,000			514,000	7,114,000
1	精神・結核医療付加金	6,600,000			514,000	7,114,000
5	出産育児諸費	50,400,000	△10,080,000		2,430,000	42,750,000
1	出産育児一時金	50,400,000	△10,080,000		2,430,000	42,750,000
6	葬祭諸費	6,500,000			△1,000,000	5,500,000
1	葬祭費	6,500,000			△1,000,000	5,500,000
3	後期高齢者支援金等	853,117,000	1,307,000			854,424,000
1	後期高齢者支援金等	853,117,000	1,307,000			854,424,000
1	後期高齢者支援金	853,000,000	1,307,000			854,307,000
2	後期高齢者関係事務費拠出金	117,000				117,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		7,113,636		364	
		7,113,636		364	
19 負担金、補助及び交付金	7,114,000	7,113,636		364	1 精神・結核医療付加金 7,113,636 国民健康保険事業負担金 7,113,636 精神・結核医療付加金 (7,113,636) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 514,000
		42,739,110		10,890	
		42,739,110		10,890	
12 役務費	30,000	19,110		10,890	1 出産育児一時金 42,739,110 手数料 19,110 出産育児一時金支払業務手数料 (19,110) 国民健康保険事業負担金 42,720,000 出産育児一時金 (42,720,000) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 1,430,000 ○ 葬祭費から予算流用 1,000,000
19 負担金、補助及び交付金	42,720,000	42,720,000		0	
		5,150,000		350,000	
		5,150,000		350,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,500,000	5,150,000		350,000	1 葬祭費 5,150,000 国民健康保険事業負担金 5,150,000 葬祭費 (5,150,000) ○ 出産育児一時金へ予算流用 1,000,000
		854,324,004		99,996	
		854,324,004		99,996	
		854,215,678		91,322	
19 負担金、補助及び交付金	854,307,000	854,215,678		91,322	1 後期高齢者支援金 854,215,678 国民健康保険事業負担金 854,215,678 後期高齢者支援金 (854,215,678)
		108,326		8,674	
19 負担金、補助及び交付金	117,000	108,326		8,674	1 後期高齢者関係事務費拠出金 108,326 国民健康保険事業負担金 108,326 後期高齢者関係事務費拠出金 (108,326)

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	前期高齢者納付金等	2,610,000	△1,127,000		1,483,000
1	前期高齢者納付金等	2,610,000	△1,127,000		1,483,000
1	前期高齢者納付金	2,500,000	△1,127,000		1,373,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	110,000			110,000
5	老人保健拠出金	15,850,000	3,090,000		18,940,000
1	老人保健拠出金	15,850,000	3,090,000		18,940,000
1	老人保健医療費拠出金	15,800,000	3,085,000		18,885,000
2	老人保健事務費拠出金	50,000	5,000		55,000
6	介護納付金	355,143,000	△1,247,000		353,896,000
1	介護納付金	355,143,000	△1,247,000		353,896,000
1	介護納付金	355,143,000	△1,247,000		353,896,000
7	共同事業拠出金	791,159,000			791,159,000
1	共同事業拠出金	791,159,000			791,159,000
1	高額医療費拠出金	148,234,000			148,234,000
2	保険財政共同安定化事業拠出金	642,883,000			642,883,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		1,478,343		4,657	
		1,478,343		4,657	
		1,372,100		900	
19 負担金、補助及び交付金	1,373,000	1,372,100		900	1 前期高齢者納付金 1,372,100 国民健康保険事業負担金 1,372,100 前期高齢者納付金 (1,372,100)
		106,243		3,757	
19 負担金、補助及び交付金	110,000	106,243		3,757	1 前期高齢者関係事務費拠出金 106,243 国民健康保険事業負担金 106,243 前期高齢者関係事務費拠出金 (106,243)
		18,939,533		467	
		18,939,533		467	
		18,884,972		28	
19 負担金、補助及び交付金	18,885,000	18,884,972		28	1 老人保健医療費拠出金 18,884,972 国民健康保険事業負担金 18,884,972 老人保健医療費拠出金 (18,884,972)
		54,561		439	
19 負担金、補助及び交付金	55,000	54,561		439	1 老人保健事務費拠出金 54,561 国民健康保険事業負担金 54,561 老人保健事務費拠出金 (54,561)
		353,895,598		402	
		353,895,598		402	
		353,895,598		402	
19 負担金、補助及び交付金	353,896,000	353,895,598		402	1 介護納付金 353,895,598 国民健康保険事業負担金 353,895,598 介護給付費納付金 (353,895,598)
		765,488,745		25,670,255	
		765,488,745		25,670,255	
		142,354,167		5,879,833	
19 負担金、補助及び交付金	148,234,000	142,354,167		5,879,833	1 高額医療費拠出金 142,354,167 国民健康保険事業負担金 142,354,167 高額医療費共同事業拠出金 (142,354,167)
		623,095,018		19,787,982	

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	7,000				7,000
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	30,000				30,000
5 その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000
8 保健事業費	102,972,000	△30,000,000			72,972,000
1 特定健康診査等事業費	83,572,000	△30,000,000			53,572,000
1 特定健康診査等事業費	83,572,000	△30,000,000			53,572,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	642,883,000	623,095,018		19,787,982	1 保険財政共同安定化事業拠出金 623,095,018 国民健康保険事業負担金 623,095,018 保険財政共同安定化事業拠出金 (623,095,018)
		6,668		332	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,668		332	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 6,668 国民健康保険事業負担金 6,668 高額医療費共同事業事務費拠出金 (6,668)
		29,629		371	
19 負担金、補助及び交付金	30,000	29,629		371	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 29,629 国民健康保険事業負担金 29,629 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (29,629)
		3,263		1,737	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	3,263		1,737	1 その他共同事業事務費拠出金 3,263 国民健康保険事業負担金 3,263 年金受給権者リスト作成費負担金 (3,263)
		66,420,301		6,551,699	
		50,181,445		3,390,555	
		50,181,445		3,390,555	
7 賃金	2,658,000	2,260,260		397,740	1 特定健康診査事業費 48,524,225 臨時職員雇用賃金 1,149,960 事務員 (1,149,960) 消耗品費 639,869 印刷製本費 315,000 通信運搬費 1,691,385 手数料 1,304,566 特定健診等データ管理手数料 (1,304,566) 国民健康保険事業委託料 43,190,345 特定健診委託料 (43,190,345) 国民健康保険事業負担金 233,100 国民健康保険団体連合会負担金 (233,100)
8 報償費	240,000	180,000		60,000	
9 旅費	15,000	7,060		7,940	
11 需用費	2,034,000	1,089,977		944,023	
12 役務費	4,409,000	3,088,223		1,320,777	
13 委託料	43,711,000	43,190,345		520,655	
14 使用料及び賃借料	75,000	40,500		34,500	
18 備品購入費	196,000	91,980		104,020	
19 負担金、補助及び交付金	234,000	233,100		900	2 特定保健指導事業費 1,657,220 臨時職員雇用賃金 1,110,300 栄養士 (1,110,300) 指導員報償費 180,000 健康運動実践指導者報償費 (180,000) 普通旅費 7,060 消耗品費 135,108 通信運搬費 82,240 手数料 10,032 特定保健指導データ管理手数料

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	保健事業費	19,400,000			19,400,000
1	趣旨普及費	2,500,000		66,000	2,566,000
2	健康管理費	16,900,000		△66,000	16,834,000
9	基金積立金	3,022,000	10,000	125,000	3,157,000
1	基金積立金	3,022,000	10,000	125,000	3,157,000
1	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	3,022,000	10,000	125,000	3,157,000
10	公債費	1,000,000			1,000,000
1	公債費	1,000,000			1,000,000
1	利子	1,000,000			1,000,000
11	諸支出金	5,700,000	106,844,000	814,000	113,358,000
1	償還金及び還付加算金	5,700,000	106,844,000	814,000	113,358,000
1	一般被保険者保険料・税還付金	5,000,000		814,000	5,814,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(10,032) 会場使用料 40,500 文化センター使用料 (40,500) 事業用備品購入費 91,980 特定保健指導備品購入費 (91,980)
		16,238,856		3,161,144	
		2,565,906		94	
12 役務費	2,566,000	2,565,906		94	1 趣旨普及費 2,565,906 通信運搬費 2,565,906 ○ 健康管理費から予算流用 66,000
		13,672,950		3,161,050	
7 貸金	1,950,000	1,747,980		202,020	1 健康管理費 13,672,950 臨時職員雇用賃金 1,747,980 事務員 (1,747,980) 消耗品費 882,020 通信運搬費 80,000 国民健康保険事業委託料 10,962,950 総合健診委託料 (10,130,200) 前立腺がん検診委託料 (832,750) ○ 趣旨普及費へ予算流用 66,000
11 需用費	1,770,000	882,020		887,980	
12 役務費	80,000	80,000		0	
13 委託料	13,034,000	10,962,950		2,071,050	
		3,156,610		390	
		3,156,610		390	
		3,156,610		390	
25 積立金	3,157,000	3,156,610		390	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 3,156,610 基金積立金 3,156,610 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (3,156,610) ○ 予備費から予備費充当 125,000
		113,972		886,028	
		113,972		886,028	
		113,972		886,028	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	113,972		886,028	1 一時借入金利子 113,972 一時借入金利子償還金 113,972
		112,792,361		565,639	
		112,792,361		565,639	
		5,449,030		364,970	
23 償還金、利子及び割引料	5,814,000	5,449,030		364,970	1 一般被保険者保険料・税還付金 5,449,030 還付金 5,449,030 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (5,449,030) ○ 予備費から予備費充当 814,000

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 退職被保険者等保険料・税還付金	200,000				200,000
3 償還金	500,000	106,844,000			107,344,000
12 前年度繰上充用金	520,000,000	△77,999,000			442,001,000
1 前年度繰上充用金	520,000,000	△77,999,000			442,001,000
1 前年度繰上充用金	520,000,000	△77,999,000			442,001,000
13 予備費	30,000,000			△939,000	29,061,000
1 予備費	30,000,000			△939,000	29,061,000
1 予備費	30,000,000			△939,000	29,061,000
歳出合計	7,628,700,000	252,556,000			7,881,256,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		0		200,000	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		107,343,331		669	
23 償還金、利子及び割引料	107,344,000	107,343,331		669	1 償還金 107,343,331 償還金 107,343,331 国府支出金等返還金 (45,283,380) 平成21年度特定健康診査等国庫負担金返還金 (3,690,000) 平成21年度特定健康診査等府負担金返還金 (3,690,000) 平成21年度出産育児一時金国庫補助金返還金 (20,000) 平成21年度退職被保険者等療養給付費交付金返還金 (54,659,951)
		442,000,563		437	
		442,000,563		437	
		442,000,563		437	
22 補償、補填及び賠償金	442,001,000	442,000,563		437	1 前年度繰上充用金 442,000,563 補填金 442,000,563 前年度財源不足による補填 (442,000,563)
		0		29,061,000	
		0		29,061,000	
		0		29,061,000	
					○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金へ予備費充当 125,000 ○ 一般被保険者保険料・税還付金へ予備費充当 814,000
		7,768,523,202	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	112,732,798	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,281,636	
2.	歳 出 総 額	7,768,524	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	△486,888	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	△486,888	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度
八幡市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

平成 22 年度
八幡市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

歳入歳出決算書

平成22年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		733,443,000	766,593,290
	1 介護保険料	733,443,000	766,593,290
2 使用料及び手数料		21,000	99,400
	1 手数料	21,000	99,400
3 国庫支出金		678,415,000	666,196,880
	1 国庫負担金	606,770,000	595,623,880
	2 国庫補助金	71,645,000	70,573,000
4 支払基金交付金		1,021,973,000	1,013,921,710
	1 支払基金交付金	1,021,973,000	1,013,921,710
5 府支出金		509,806,000	515,508,778
	1 府負担金	494,995,000	501,057,803
	2 府補助金	14,811,000	14,450,975
6 財産収入		599,000	542,828
	1 財産運用収入	599,000	542,828
7 繰入金		571,258,000	557,530,500
	1 一般会計繰入金	485,408,000	471,680,000
	2 基金繰入金	85,850,000	85,850,500
8 繰越金		6,157,000	6,156,762
	1 繰越金	6,157,000	6,156,762
9 諸収入		103,000	120,600
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	100,000	120,600
歳入合計		3,521,775,000	3,526,670,748

特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
737,925,770	8,584,190	20,083,330	4,482,770
737,925,770	8,584,190	20,083,330	4,482,770
99,400		0	78,400
99,400		0	78,400
666,196,880		0	△12,218,120
595,623,880		0	△11,146,120
70,573,000		0	△1,072,000
1,013,921,710		0	△8,051,290
1,013,921,710		0	△8,051,290
515,508,778		0	5,702,778
501,057,803		0	6,062,803
14,450,975		0	△360,025
542,828		0	△56,172
542,828		0	△56,172
557,530,500		0	△13,727,500
471,680,000		0	△13,728,000
85,850,500		0	500
6,156,762		0	△238
6,156,762		0	△238
120,600		0	17,600
0		0	△2,000
0		0	△1,000
120,600		0	20,600
3,498,003,228	8,584,190	20,083,330	△23,771,772

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		56,800,000
	1 総務管理費	19,600,000
	2 徴収費	5,000,000
	3 介護認定審査会費	32,200,000
2 保険給付費		3,373,600,000
	1 介護サービス等諸費	2,989,300,000
	2 介護予防サービス等諸費	187,600,000
	3 その他諸費	5,400,000
	4 高額介護サービス等費	57,600,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,700,000
	6 特定入所者介護サービス等費	124,000,000
3 地域支援事業費		83,040,000
	1 介護予防事業費	24,000,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	59,040,000
4 基金積立金		2,000,000
	1 基金積立金	2,000,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		5,334,000
	1 償還金及び還付加算金	5,333,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,521,775,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
49,204,330		7,595,670	7,595,670
14,343,390		5,256,610	5,256,610
3,603,022		1,396,978	1,396,978
31,257,918		942,082	942,082
3,347,916,376		25,683,624	25,683,624
2,969,443,984		19,856,016	19,856,016
185,319,866		2,280,134	2,280,134
5,314,395		85,605	85,605
56,734,787		865,213	865,213
7,575,609		2,124,391	2,124,391
123,527,735		472,265	472,265
71,212,122		11,827,878	11,827,878
16,789,580		7,210,420	7,210,420
54,422,542		4,617,458	4,617,458
1,891,701		108,299	108,299
1,891,701		108,299	108,299
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
4,804,420		529,580	529,580
4,804,420		528,580	528,580
0		1,000	1,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,475,028,949		46,746,051	46,746,051

歳入歳出差引残額 22,974,279 円

平成23年 9月21日提出
八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		保険料	725,541,000	7,902,000	733,443,000
	1	介護保険料	725,541,000	7,902,000	733,443,000
		1 第1号被保険者保険料	725,541,000	7,902,000	733,443,000
2		使用料及び手数料	21,000		21,000
	1	手数料	21,000		21,000
		1 督促手数料	20,000		20,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	669,191,000	9,224,000	678,415,000
	1	国庫負担金	583,880,000	22,890,000	606,770,000
		1 介護給付費負担金	583,880,000	22,890,000	606,770,000
	2	国庫補助金	85,311,000	△13,666,000	71,645,000
		1 調整交付金	52,300,000	△9,700,000	42,600,000
		2 介護予防事業交付金	8,251,000	△2,250,000	6,001,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	24,760,000	△1,716,000	23,044,000
4		支払基金交付金	992,670,000	29,303,000	1,021,973,000
	1	支払基金交付金	992,670,000	29,303,000	1,021,973,000
		1 介護給付費交付金	982,770,000	32,003,000	1,014,773,000
		2 地域支援事業支援交付金	9,900,000	△2,700,000	7,200,000
5		府支出金	497,299,000	12,507,000	509,806,000
	1	府負担金	480,791,000	14,204,000	494,995,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		766,593,290	737,925,770	8,584,190	20,083,330	
		766,593,290	737,925,770	8,584,190	20,083,330	
		766,593,290	737,925,770	8,584,190	20,083,330	
1現年度分	731,643,000	743,979,050	734,854,360		9,124,690	特別徴収保険料 654,192,070 普通徴収保険料 80,662,290 (還付未済額) (541,400)
2滞納繰越分	1,800,000	22,614,240	3,071,410	8,584,190	10,958,640	滞納繰越分 (還付未済額) 3,071,410 (200)
		99,400	99,400		0	
		99,400	99,400		0	
		99,100	99,100		0	
1督促手数料	20,000	99,100	99,100		0	督促手数料 (還付未済額) 99,100 (50)
		300	300		0	
1証明手数料	1,000	300	300		0	介護保険料納付証明手数料
		666,196,880	666,196,880		0	
		595,623,880	595,623,880		0	
		595,623,880	595,623,880		0	
1現年度分	603,020,000	591,874,000	591,874,000		0	介護給付費国庫負担金
2過年度分	3,750,000	3,749,880	3,749,880		0	過年度分
		70,573,000	70,573,000		0	
		37,563,000	37,563,000		0	
1現年度分	42,600,000	37,563,000	37,563,000		0	調整交付金
		8,250,000	8,250,000		0	
1現年度分	6,001,000	8,250,000	8,250,000		0	介護予防事業交付金
		24,760,000	24,760,000		0	
1現年度分	23,044,000	24,760,000	24,760,000		0	包括の支援事業・任意事業 交付金
		1,013,921,710	1,013,921,710		0	
		1,013,921,710	1,013,921,710		0	
		1,007,075,710	1,007,075,710		0	
1現年度分	1,012,080,000	1,004,382,000	1,004,382,000		0	第2号被保険者負担分
2過年度分	2,693,000	2,693,710	2,693,710		0	過年度分
		6,846,000	6,846,000		0	
1現年度分	7,200,000	6,846,000	6,846,000		0	地域支援事業(介護予防事 業)
		515,508,778	515,508,778		0	
		501,057,803	501,057,803		0	

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 介護給付費負担金	480,791,000	14,204,000		494,995,000
2 府補助金	16,508,000	△1,697,000		14,811,000
1 介護予防事業交付金	4,128,000	△1,125,000		3,003,000
2 包括的支援事業・任意事業交付金	12,380,000	△572,000		11,808,000
6 財産収入	499,000	100,000		599,000
1 財産運用収入	499,000	100,000		599,000
1 利子及び配当金	499,000	100,000		599,000
7 繰入金	542,679,000	28,579,000		571,258,000
1 一般会計繰入金	482,238,000	3,170,000		485,408,000
1 介護給付費繰入金	409,491,000	4,179,000		413,670,000
2 介護予防事業繰入金	4,128,000	△1,125,000		3,003,000
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,380,000	△572,000		11,808,000
4 その他一般会計繰入金	56,239,000	688,000		56,927,000
2 基金繰入金	60,441,000	25,409,000		85,850,000
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	10,441,000	409,000		10,850,000
2 介護保険給付費基金繰入金	50,000,000	25,000,000		75,000,000
8 繰越金	997,000	5,160,000		6,157,000
1 繰越金	997,000	5,160,000		6,157,000
1 繰越金	997,000	5,160,000		6,157,000
9 諸収入	103,000			103,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		501,057,803	501,057,803		0	
1現年度分	493,404,000	499,467,000	499,467,000		0	介護給付費府負担金
2過年度分	1,591,000	1,590,803	1,590,803		0	過年度分
		14,450,975	14,450,975		0	
		2,812,375	2,812,375		0	
1現年度分	3,003,000	2,812,375	2,812,375		0	介護予防事業交付金
		11,638,600	11,638,600		0	
1現年度分	11,808,000	11,638,600	11,638,600		0	包括的支援事業・任意事業交付金
		542,828	542,828		0	
		542,828	542,828		0	
		542,828	542,828		0	
1利子及び配当金	599,000	542,828	542,828		0	基金利子
		557,530,500	557,530,500		0	
		471,680,000	471,680,000		0	
		410,455,154	410,455,154		0	
1現年度分	413,670,000	410,455,154	410,455,154		0	介護給付費分
		2,098,697	2,098,697		0	
1現年度分	3,003,000	2,098,697	2,098,697		0	介護予防事業分
		10,866,508	10,866,508		0	
1現年度分	11,808,000	10,866,508	10,866,508		0	包括的支援事業・任意事業分
		48,259,641	48,259,641		0	
1事務費繰入金	56,927,000	48,259,641	48,259,641		0	事務費分
		85,850,500	85,850,500		0	
		10,850,500	10,850,500		0	
1第1号被保険者保険料軽減分繰入金	10,850,000	10,850,500	10,850,500		0	その他経費繰入金
		75,000,000	75,000,000		0	
1介護保険給付費基金繰入金	75,000,000	75,000,000	75,000,000		0	介護保険給付費基金繰入金
		6,156,762	6,156,762		0	
		6,156,762	6,156,762		0	
		6,156,762	6,156,762		0	
1繰越金	6,157,000	6,156,762	6,156,762		0	前年度繰越金
		120,600	120,600		0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
1 延滞金、加算金及び過料	2,000			2,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
2 過料	1,000			1,000
2 市預金利子	1,000			1,000
1 市預金利子	1,000			1,000
3 雑入	100,000			100,000
1 雑入	100,000			100,000
歳入合計	3,429,000,000	92,775,000		3,521,775,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			0		0	
			0		0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000		0		0	
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		120,600	120,600		0	
		120,600	120,600		0	
1雑入	100,000	120,600	120,600		0	介護者交流事業負担金 90,000 閉じこもり予防事業負担金 (特定高齢者) 6,000 閉じこもり予防事業負担金 (一般高齢者) 24,600
		3,526,670,748	3,498,003,228	8,584,190	20,083,330	

八幡市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	55,700,000	1,100,000		56,800,000
1	総務管理費	19,600,000			19,600,000
1	一般管理費	19,600,000			19,600,000
2	徴収費	5,000,000			5,000,000
1	賦課徴収費	5,000,000			5,000,000
3	介護認定審査会費	31,100,000	1,100,000		32,200,000
1	介護認定審査会費	31,100,000	1,100,000		32,200,000
2	保険給付費	3,275,900,000	97,700,000		3,373,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		49,204,330		7,595,670	
		14,343,390		5,256,610	
		14,343,390		5,256,610	
7 賃金	1,889,000	1,746,780		142,220	1 一般管理費 14,343,390 臨時職員雇用賃金 1,746,780
11 需用費	2,303,000	1,344,870		958,130	事務員 (1,746,780)
12 役務費	9,482,000	5,336,544		4,145,456	消耗品費 126,975 印刷製本費 1,217,895 通信運搬費 5,211,544
13 委託料	5,528,000	5,526,696		1,304	手数料 125,000 国民健康保険団体連合会共同処 理手数料 (125,000)
18 備品購入費	398,000	388,500		9,500	介護保険事業委託料 5,526,696 介護保険電算システム保守委託 料 (4,214,196) 介護保険電算システム改修委託 料 (1,312,500) 事業用備品購入費 388,500 介護保険システム用プリンタ購 入費 (388,500)
		3,603,022		1,396,978	
		3,603,022		1,396,978	
7 賃金	230,000	132,000		98,000	1 賦課徴収費 3,603,022
9 旅費	50,000	16,670		33,330	・ 賦課費 2,431,194 臨時職員雇用賃金 132,000
11 需用費	2,695,000	1,437,228		1,257,772	事務員 (132,000)
12 役務費	2,025,000	2,017,124		7,876	消耗品費 119,669 印刷製本費 1,003,012 通信運搬費 1,176,513
					・ 徴収費 1,171,828 普通旅費 16,670 消耗品費 81,762 印刷製本費 232,785 通信運搬費 665,000 手数料 175,611 公金収納手数料 (27,093) 特別徴収手数料 (148,518)
		31,257,918		942,082	
		31,257,918		942,082	
1 報酬	10,098,000	9,467,800		630,200	1 介護認定審査会費 31,257,918 介護認定審査会委員報酬 9,467,800
9 旅費	370,000	289,920		80,080	介護認定審査会委員報酬 40人 (9,467,800)
11 需用費	1,381,000	1,241,436		139,564	費用弁償 287,280 普通旅費 2,640
12 役務費	16,979,000	16,932,012		46,988	消耗品費 825,426 食糧費 68,040 印刷製本費 347,970 通信運搬費 2,603,712 手数料 14,328,300 医師意見書記載料 (14,328,300)
13 委託料	3,148,000	3,133,050		14,950	介護保険事業委託料 3,133,050 要介護認定調査委託料 (3,133,050)
14 使用料及び賃借料	224,000	193,700		30,300	駐車場使用料 4,400 会場使用料 189,300 文化センター使用料 (189,300)
		3,347,916,376		25,683,624	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 介護サービス等諸費	2,893,300,000	96,000,000			2,989,300,000
1 1 居宅介護サービス給付費	1,194,000,000	101,000,000		△7,202,000	1,287,798,000
2 地域密着型介護サービス給付費	230,000,000	△18,000,000			212,000,000
3 施設介護サービス給付費	1,310,000,000			7,202,000	1,317,202,000
4 居宅介護福祉用具購入費	6,100,000				6,100,000
5 居宅介護住宅改修費	19,200,000				19,200,000
6 居宅介護サービス計画給付費	134,000,000	13,000,000			147,000,000
2 介護予防サービス等諸費	210,600,000	△23,000,000			187,600,000
1 介護予防サービス給付費	168,000,000	△17,000,000			151,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,969,443,984		19,856,016	
		1,282,370,810		5,427,190	
19 負担金、補助及び交付金	1,287,798,000	1,282,370,810		5,427,190	1 居宅介護サービス給付費 1,282,370,810 介護保険事業負担金 1,282,370,810 居宅サービス給付費 (1,282,370,810) ○ 施設介護サービス給付費へ予算 流用 7,202,000
		206,416,244		5,583,756	
19 負担金、補助及び交付金	212,000,000	206,416,244		5,583,756	1 地域密着型介護サービス給付費 206,416,244 介護保険事業負担金 206,416,244 地域密着型介護サービス給付費 (206,416,244)
		1,317,201,780		220	
19 負担金、補助及び交付金	1,317,202,000	1,317,201,780		220	1 施設介護サービス給付費 1,317,201,780 介護保険事業負担金 1,317,201,780 施設介護サービス給付費 (1,317,201,780) ○ 居宅介護サービス給付費から予 算流用 7,202,000
		5,596,564		503,436	
19 負担金、補助及び交付金	6,100,000	5,596,564		503,436	1 居宅介護福祉用具購入費 5,596,564 介護保険事業負担金 5,596,564 居宅介護福祉用具購入費 (5,596,564)
		17,106,562		2,093,438	
19 負担金、補助及び交付金	19,200,000	17,106,562		2,093,438	1 居宅介護住宅改修費 17,106,562 介護保険事業負担金 17,106,562 居宅介護住宅改修費 (17,106,562)
		140,752,024		6,247,976	
19 負担金、補助及び交付金	147,000,000	140,752,024		6,247,976	1 居宅介護サービス計画給付費 140,752,024 介護保険事業負担金 140,752,024 居宅介護サービス計画給付費 (140,752,024)
		185,319,866		2,280,134	
		150,717,804		282,196	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	地域密着型介護予防サービス給付費	3,900,000				3,900,000
3	介護予防福祉用具購入費	1,800,000				1,800,000
4	介護予防住宅改修費	11,900,000	△3,000,000			8,900,000
5	介護予防サービス計画給付費	25,000,000	△3,000,000			22,000,000
3	その他諸費	4,700,000	700,000			5,400,000
1	審査支払手数料	4,700,000	700,000			5,400,000
4	高額介護サービス等費	45,600,000	12,000,000			57,600,000
1	高額介護サービス費	45,300,000	12,000,000			57,300,000
2	高額介護予防サービス費	300,000				300,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
19 負担金、補助及び交付金	151,000,000	150,717,804		282,196	1 介護予防サービス給付費 150,717,804 介護保険事業負担金 150,717,804 介護予防サービス給付費 (150,717,804)
		2,730,204		1,169,796	
19 負担金、補助及び交付金	3,900,000	2,730,204		1,169,796	1 地域密着型介護予防サービス給付費 2,730,204 介護保険事業負担金 2,730,204 地域密着型介護予防サービス給付費 (2,730,204)
		1,467,706		332,294	
19 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,467,706		332,294	1 介護予防福祉用具購入費 1,467,706 介護保険事業負担金 1,467,706 介護予防福祉用具購入費 (1,467,706)
		8,895,432		4,568	
19 負担金、補助及び交付金	8,900,000	8,895,432		4,568	1 介護予防住宅改修費 8,895,432 介護保険事業負担金 8,895,432 介護予防住宅改修費 (8,895,432)
		21,508,720		491,280	
19 負担金、補助及び交付金	22,000,000	21,508,720		491,280	1 介護予防サービス計画給付費 21,508,720 介護保険事業負担金 21,508,720 介護予防サービス計画給付費 (21,508,720)
		5,314,395		85,605	
		5,314,395		85,605	
12 役務費	5,400,000	5,314,395		85,605	1 審査支払手数料 5,314,395 手数料 5,314,395 介護保険審査支払手数料 (5,314,395)
		56,734,787		865,213	
		56,594,427		705,573	
19 負担金、補助及び交付金	57,300,000	56,594,427		705,573	1 高額介護サービス費 56,594,427 介護保険事業負担金 56,594,427 高額介護サービス費 (56,594,427)
		140,360		159,640	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	140,360		159,640	1 高額介護予防サービス費 140,360 介護保険事業負担金 140,360 高額介護予防サービス費 (140,360)

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5	高額医療合算介護サービス等費	5,700,000	4,000,000		9,700,000
1	高額医療合算介護サービス費	5,130,000	4,000,000		9,130,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	570,000			570,000
6	特定入所者介護サービス等費	116,000,000	8,000,000		124,000,000
1	特定入所者介護サービス費	115,700,000	8,000,000		123,700,000
2	特定入所者介護予防サービス費	300,000			300,000
3	地域支援事業費	94,900,000	△11,860,000		83,040,000
1	介護予防事業費	33,000,000	△9,000,000		24,000,000
1	介護予防特定高齢者施策事業費	25,330,000	△9,000,000		16,330,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		7,575,609		2,124,391	
		7,470,518		1,659,482	
19 負担金、補助及び交付金	9,130,000	7,470,518		1,659,482	1 高額医療合算介護サービス費 7,470,518 介護保険事業負担金 7,470,518 高額医療合算介護サービス費 (7,470,518)
		105,091		464,909	
19 負担金、補助及び交付金	570,000	105,091		464,909	1 高額医療合算介護予防サービス費 105,091 介護保険事業負担金 105,091 高額医療合算介護予防サービス費 (105,091)
		123,527,735		472,265	
		123,246,845		453,155	
19 負担金、補助及び交付金	123,700,000	123,246,845		453,155	1 特定入所者介護サービス費 123,246,845 介護保険事業負担金 123,246,845 特定入所者介護サービス費 (123,246,845)
		280,890		19,110	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	280,890		19,110	1 特定入所者介護予防サービス費 280,890 介護保険事業負担金 280,890 特定入所者介護予防サービス費 (280,890)
		71,212,122		11,827,878	
		16,789,580		7,210,420	
		10,608,246		5,721,754	
7 賃金	1,244,000	575,470		668,530	1 閉じこもり予防支援事業費 1,169,610
8 報償費	20,000	20,000		0	その他報償費 20,000 管理栄養士報償費 (20,000)
9 旅費	25,000	6,000		19,000	消耗品費 10,565 介護保険事業委託料 1,139,045 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,139,045)
11 需用費	1,201,000	949,061		251,939	
12 役務費	2,928,000	1,536,633		1,391,367	
13 委託料	10,871,000	7,494,382		3,376,618	2 運動器の機能向上事業費 1,836,275 介護保険事業委託料 1,836,275 運動器の機能向上事業委託料 (1,836,275)
14 使用料及び賃借料	41,000	26,700		14,300	3 高齢者栄養改善事業費 169,479 臨時職員雇用賃金 143,670 管理栄養士 (143,670) 消耗品費 21,969 通信運搬費 3,840
					4 高齢者口腔機能向上支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	7,670,000				7,670,000
2 包括的支援事業・任意事業費	61,900,000	△2,860,000			59,040,000
1 包括的・継続的マネジメント支援事業費	43,400,000	△2,860,000			40,540,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					483,862 消耗品費 15,317 通信運搬費 9,845 介護保険事業委託料 432,000 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (432,000) 会場使用料 26,700 文化センター使用料 (26,700) 5 特定高齢者訪問指導事業費 49,000 臨時職員雇用賃金 43,000 保健師 (43,000) 普通旅費 6,000 6 特定高齢者把握事業費 6,900,020 臨時職員雇用賃金 388,800 事務員 (388,800) 消耗品費 27,985 印刷製本費 873,225 通信運搬費 1,522,948 介護保険事業委託料 4,087,062 特定高齢者把握事業委託料 (4,087,062)
		6,181,334		1,488,666	
7 賃金	310,000	164,395		145,605	1 介護予防普及啓発事業費 5,860,389
8 報償費	139,000	60,000		79,000	・閉じこもり予防事業費 5,860,389
11 需用費	164,000	78,628		85,372	その他報償費 60,000 管理栄養士報償費 (60,000)
13 委託料	7,041,000	5,874,111		1,166,889	消耗品費 42,078 介護保険事業委託料 5,754,111 閉じこもり予防支援事業委託料 (5,754,111)
14 使用料及び賃借料	16,000	4,200		11,800	会場使用料 4,200 文化センター使用料 (4,200)
					2 高齢者健康相談事業費 192,127 臨時職員雇用賃金 164,395 看護師 (164,395) 消耗品費 27,732
					3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 4,448 消耗品費 4,448
					4 地域ボランティア養成事業費 124,370 消耗品費 4,370 介護保険事業委託料 120,000 地域ボランティア養成教室委託料 (120,000)
		54,422,542		4,617,458	
		38,385,596		2,154,404	
1 報酬	14,837,000	14,836,237		763	1 地域包括支援センター運営事業費 38,385,596 嘱託員報酬 14,836,237 嘱託員報酬 5人 (14,836,237)
2 給料	3,372,000	3,372,000		0	一般職給料 3,372,000
3 職員手当等	1,930,000	1,358,605		571,395	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 任意事業費	18,500,000				18,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
4 共済費	3,103,000	3,101,073		1,927	一般職給 2人 (3,372,000) 地域手当 101,160 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 21,032 期末勤勉手当 1,200,413 共済組合負担金 1,014,306 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,014,306) 厚生会負担金 93,612 一般職 (39,636) 嘱託員 (53,976) 公務災害補償負担金 12,202 一般職 (12,202) 社会保険料負担金 1,980,953 嘱託員 (1,980,953) 特別旅費 19,620 消耗品費 154,307 通信運搬費 34,940 介護保険事業委託料 15,486,414 在宅介護支援センター委託料 (2,799,000) 地域包括支援センターシステム保守点検委託料 (687,414) 地域包括支援センター業務委託料 (12,000,000) 会場使用料 2,400 文化センター使用料 (2,400) 介護保険事業負担金 20,000 地域包括支援センター運営事業費負担金 (20,000)
8 報償費	125,000	0		125,000	
9 旅費	37,000	19,620		17,380	
11 需用費	607,000	154,307		452,693	
12 役務費	157,000	34,940		122,060	
13 委託料	16,297,000	15,486,414		810,586	
14 使用料及び賃借料	39,000	2,400		36,600	
19 負担金、補助及び交付金	36,000	20,000		16,000	
		16,036,946		2,463,054	
8 報償費	30,000	0		30,000	1 家族介護者交流事業費 796,685 普通旅費 6,600 消耗品費 22,369 食糧費 99,750 通信運搬費 113,800 介護保険事業委託料 539,566 家族介護者交流事業委託料 (539,566) 会場使用料 14,600 その他施設使用料 (14,600)
9 旅費	7,000	6,600		400	
11 需用費	275,000	158,159		116,841	
12 役務費	635,000	179,335		455,665	
13 委託料	14,788,000	13,476,930		1,311,070	
14 使用料及び賃借料	15,000	14,600		400	
20 扶助費	2,750,000	2,201,322		548,678	2 高齢者介護用品助成事業費 1,544,475 印刷製本費 20,475 介護扶助費 1,524,000 高齢者介護用品助成費 (1,524,000)
					3 家族介護者慰労金助成事業費 500,000 介護扶助費 500,000 家族介護者慰労金助成費 (500,000)
					4 短期入所事業費 177,322 介護扶助費 177,322 短期入所費 (177,322)
					5 福祉用具・住宅改修支援事業費 253,000 介護保険事業委託料 253,000 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (253,000)
					6 シルバーライフラインシステム整備費 4,100,279 消耗品費 4,565 介護保険事業委託料 4,095,714 シルバーライフラインシステム

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4					
	基金積立金	500,000	1,500,000		2,000,000
1	基金積立金	500,000	1,500,000		2,000,000
	1 介護保険給付費基金積立金	400,000	1,500,000		1,900,000
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	100,000			100,000
5					
	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
	1 利子	1,000			1,000
6					
	諸支出金	999,000	4,335,000		5,334,000
1	償還金及び還付加算金	998,000	4,335,000		5,333,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	996,000			996,000
	2 償還金	1,000	4,335,000		4,336,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					整備事業委託料 (4,095,714)
					7 介護給付費等適正化事業費 76,535 印刷製本費 11,000 通信運搬費 65,535
					8 配食サービス事業費 8,588,650 介護保険事業委託料 8,588,650 配食サービス事業委託料 (8,588,650)
		1,891,701		108,299	
		1,891,701		108,299	
		1,834,535		65,465	
25 積立金	1,900,000	1,834,535		65,465	1 介護保険給付費基金積立金 1,834,535 基金積立金 1,834,535 介護保険給付費基金積立金 (1,834,535)
		57,166		42,834	
25 積立金	100,000	57,166		42,834	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 57,166 基金積立金 57,166 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (57,166)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		4,804,420		529,580	
		4,804,420		528,580	
		468,580		527,420	
23 償還金、利子及び割引料	996,000	468,580		527,420	1 第1号被保険者保険料還付金 468,580 還付金 468,580 第1号被保険者保険料還付金 (468,580)
		4,335,840		160	
23 償還金、利子及び割引料	4,336,000	4,335,840		160	1 償還金 4,335,840 償還金 4,335,840 平成21年度介護予防事業国庫交付金返還金 (2,439,437) 平成21年度包括の支援事業・任意事業国庫交付金返還金 (164,090) 平成21年度地域支援事業支援支払基金交付金返還金 (987,324) 平成21年度介護予防事業府交付金返還金 (375,344)

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000				1,000
2 延滞金	1,000				1,000
1 延滞金	1,000				1,000
7 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	3,429,000,000	92,775,000			3,521,775,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					平成21年度包括の支援事業・任意事業府交付金返還金 (369,645)
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		3,475,028,949	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	46,746,051	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	3,498,004	
2.	歳 出 総 額	3,475,029	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	22,975	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	22,975	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度

八幡市介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

平成 22 年度

八幡市介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

歳入歳出決算書

平成22年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		14,764,000	13,493,840
	1 予防給付費収入	14,764,000	13,493,840
歳入合計		14,764,000	13,493,840

特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
13,493,840		0	△1,270,160
13,493,840		0	△1,270,160
13,493,840		0	△1,270,160

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		14,764,000
	1 居宅介護支援事業費	14,764,000
歳 出 合 計		14,764,000

歳入歳出差引残額 0 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
13,493,840		1,270,160	1,270,160
13,493,840		1,270,160	1,270,160
13,493,840		1,270,160	1,270,160

平成23年 9月21日提出
八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

歳 入

(款) 1 サービス収入 (項) 1 予防給付費収入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		サービス収入	15,000,000	△236,000	14,764,000
	1	予防給付費収入	15,000,000	△236,000	14,764,000
		1 居宅支援サービス計画費収入	15,000,000	△236,000	14,764,000
		歳入合計	15,000,000	△236,000	14,764,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,493,840	13,493,840		0	
		13,493,840	13,493,840		0	
		13,493,840	13,493,840		0	
1居宅支援サービス計画費収入	14,764,000	13,493,840	13,493,840		0	居宅支援サービス計画費収入
		13,493,840	13,493,840		0	

八幡市介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 事業費	15,000,000	△236,000			14,764,000
1 居宅介護支援事業費	15,000,000	△236,000			14,764,000
1 居宅介護支援事業費	15,000,000	△236,000			14,764,000
歳出合計	15,000,000	△236,000			14,764,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		13,493,840		1,270,160	
		13,493,840		1,270,160	
		13,493,840		1,270,160	
1 報酬	3,763,000	3,762,385		615	1 居宅介護支援事業費
2 給料	3,545,000	3,544,800		200	13,493,840
3 職員手当等	1,953,000	1,883,662		69,338	嘱託員報酬 2人 (3,762,385)
4 共済費	1,349,000	1,346,933		2,067	一般職給料 1人 (3,544,800)
9 旅費	49,000	2,020		46,980	一般職給料 1人 (3,544,800)
11 需用費	472,000	0		472,000	扶養手当 78,000
12 役務費	48,000	0		48,000	地域手当 108,684
13 委託料	3,474,000	2,954,040		519,960	通勤手当 36,000
14 使用料及び賃借料	34,000	0		34,000	時間外勤務手当 232,605
19 負担金、補助及び交付金	77,000	0		77,000	期末勤勉手当 1,288,373
					子ども手当 140,000
					共済組合負担金 937,437
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (937,437)
					厚生会負担金 34,176
					一般職 (21,264)
					嘱託員 (12,912)
					公務災害補償負担金 4,807
					一般職 (4,807)
					社会保険料負担金 370,513
					嘱託員 (370,513)
					普通旅費 2,020
					介護保険事業委託料 2,954,040
					新予防給付ケアプラン作成委託料 (2,954,040)
		13,493,840	継 続 費 通 次 繰 越 0	1,270,160	
			繰 越 明 許 費 0		
			事 故 繰 越 0		

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	13,493	
2.	歳 出 総 額	13,493	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	0	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 22 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

平成22年度八幡市後期高齢者医療

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		507,000,000	512,243,961
	1 後期高齢者医療保険料	507,000,000	512,243,961
2 使用料及び手数料		100,000	39,150
	1 手数料	100,000	39,150
3 繰入金		545,785,000	542,698,000
	1 一般会計繰入金	545,785,000	542,698,000
4 繰越金		17,529,000	17,529,351
	1 繰越金	17,529,000	17,529,351
5 諸収入		2,804,000	2,085,778
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 償還金及び還付加算金	1,997,000	1,279,905
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	805,000	805,873
歳入合計		1,073,218,000	1,074,596,240

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
503,751,996	58,136	8,433,829	△3,248,004
503,751,996	58,136	8,433,829	△3,248,004
39,150		0	△60,850
39,150		0	△60,850
542,698,000		0	△3,087,000
542,698,000		0	△3,087,000
17,529,351		0	351
17,529,351		0	351
2,085,778		0	△718,222
0		0	△1,000
1,279,905		0	△717,095
0		0	△1,000
805,873		0	873
1,066,104,275	58,136	8,433,829	△7,113,725

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,800,000
	1 総務管理費	750,000
	2 徴収費	4,050,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,066,218,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,066,218,000
3 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		1,073,218,000

歳入歳出差引残額 17,948,454 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1,054,625		3,745,375	3,745,375
115,160		634,840	634,840
939,465		3,110,535	3,110,535
1,045,820,141		20,397,859	20,397,859
1,045,820,141		20,397,859	20,397,859
1,281,055		718,945	718,945
1,281,055		718,945	718,945
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,048,155,821		25,062,179	25,062,179

平成23年 9月21日提出
八幡市長 明田 功

平成 22 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		後期高齢者医療保険料	519,000,000	△12,000,000	507,000,000
	1	後期高齢者医療保険料	519,000,000	△12,000,000	507,000,000
		1 後期高齢者医療保険料	519,000,000	△12,000,000	507,000,000
2		使用料及び手数料	100,000		100,000
	1	手数料	100,000		100,000
		1 督促手数料	100,000		100,000
3		繰入金	548,700,000	△2,915,000	545,785,000
	1	一般会計繰入金	548,700,000	△2,915,000	545,785,000
		1 一般会計繰入金	548,700,000	△2,915,000	545,785,000
4		繰越金	1,000	17,528,000	17,529,000
	1	繰越金	1,000	17,528,000	17,529,000
		1 繰越金	1,000	17,528,000	17,529,000
5		諸収入	1,999,000	805,000	2,804,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000		1,000
		1 延滞金	1,000		1,000
	2	償還金及び還付加算金	1,997,000		1,997,000
		1 保険料還付金	1,997,000		1,997,000
	3	預金利子	1,000		1,000
		1 預金利子	1,000		1,000
	4	雑入		805,000	805,000
		1 雑入		805,000	805,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		512,243,961	503,751,996	58,136	8,433,829	
		512,243,961	503,751,996	58,136	8,433,829	
		512,243,961	503,751,996	58,136	8,433,829	
1現年度分	505,000,000	506,595,846	501,970,827		4,625,019	現年度分 501,970,827 (還付未済額) (625,886)
2滞納繰越分	2,000,000	5,648,115	1,781,169	58,136	3,808,810	滞納繰越分 1,781,169 (還付未済額) (2,411)
		39,150	39,150		0	
		39,150	39,150		0	
		39,150	39,150		0	
1督促手数料	100,000	39,150	39,150		0	督促手数料
		542,698,000	542,698,000		0	
		542,698,000	542,698,000		0	
		542,698,000	542,698,000		0	
1一般会計繰入金	545,785,000	542,698,000	542,698,000		0	事務費繰入金 1,008,000 定率負担金繰入金 456,595,000 保険基盤安定繰入金 85,095,000
		17,529,351	17,529,351		0	
		17,529,351	17,529,351		0	
		17,529,351	17,529,351		0	
1前年度繰越金	17,529,000	17,529,351	17,529,351		0	前年度繰越金
		2,085,778	2,085,778		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		1,279,905	1,279,905		0	
		1,279,905	1,279,905		0	
1保険料還付金	1,997,000	1,279,905	1,279,905		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		805,873	805,873		0	
		805,873	805,873		0	
1雑入	805,000	805,873	805,873		0	京都府後期高齢者医療広域 連合支出金返還金

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
歳入合計	1,069,800,000	3,418,000		1,073,218,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,074,596,240	1,066,104,275	58,136	8,433,829	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	4,800,000			4,800,000
1	総務管理費	750,000			750,000
1	一般管理費	750,000			750,000
2	徴収費	4,050,000			4,050,000
1	徴収費	4,050,000			4,050,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,062,800,000	3,418,000		1,066,218,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,062,800,000	3,418,000		1,066,218,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,062,800,000	3,418,000		1,066,218,000
3	諸支出金	2,000,000			2,000,000
1	償還金及び還付加算金	2,000,000			2,000,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
4	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000
	歳出合計	1,069,800,000	3,418,000		1,073,218,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,054,625		3,745,375	
		115,160		634,840	
		115,160		634,840	
9 旅費	34,000	12,840		21,160	1 一般管理費 115,160 普通旅費 12,840 消耗品費 6,472 通信運搬費 95,848
11 需用費	256,000	6,472		249,528	
12 役務費	110,000	95,848		14,152	
13 委託料	350,000	0		350,000	
		939,465		3,110,535	
		939,465		3,110,535	
11 需用費	2,115,000	654,747		1,460,253	1 徴収費 939,465 消耗品費 169,870 印刷製本費 484,877 通信運搬費 262,140 手数料 22,578 口座振替手数料 (22,578)
12 役務費	1,935,000	284,718		1,650,282	
		1,045,820,141		20,397,859	
		1,045,820,141		20,397,859	
		1,045,820,141		20,397,859	
19 負担金、補助及び交付金	1,066,218,000	1,045,820,141		20,397,859	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,045,820,141 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,045,820,141 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,045,820,141)
		1,281,055		718,945	
		1,281,055		718,945	
		1,281,055		718,945	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,281,055		718,945	1 保険料還付金 1,281,055 還付金 1,281,055 過誤納返還金 (1,281,055)
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		1,048,155,821	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,062,179	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,066,105	
2.	歳 出 総 額	1,048,156	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	17,949	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	17,949	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 22 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区 分	土地(地積)			建物			
	前年度末	決算年度中	決算年度末	木造(延面積)			
				前年度末	決算年度中		
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高		
行政財産	本庁舎	17,518		17,518			
	その他の行政機関	消防施設	3,930		3,930		
		その他の施設					
	公共用財産	保育園	12,423		12,423		
		幼稚園	13,311		13,311		
		小学校	195,327		195,327		
		中学校	105,884		105,884		
		公営住宅	92,159		92,159	2,262	△ 214
		公園	331,344	546	331,890	851	
		その他の施設	81,214	△ 3,594	77,620	871	
	その他						
計	853,110	△ 3,048	850,062	3,984	△ 214		
普通財産	宅地・建物	23,169	283	23,452	1,739		
	山林						
	その他						
	計	23,169	283	23,452	1,739	0	
合計	876,279	△ 2,765	873,514	5,723	△ 214		

決算年度末	建物					
	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
	12,775		12,775	12,775		12,775
	2,827		2,827	2,827		2,827
	6,224		6,224	6,224		6,224
	4,504	1,258	5,762	4,504	1,258	5,762
	70,470	△ 19	70,451	70,470	△ 19	70,451
	30,629	562	31,191	30,629	562	31,191
2,048	41,588		41,588	43,850	△ 214	43,636
851	8,892		8,892	9,743		9,743
871	37,389	△ 196	37,193	38,260	△ 196	38,064
3,770	215,298	1,605	216,903	219,282	1,391	220,673
1,739	4,155	312	4,467	5,894	312	6,206
1,739	4,155	312	4,467	5,894	312	6,206
5,509	219,453	1,917	221,370	225,176	1,703	226,879

(2)物権

(単位:㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	537	△ 537	0
合 計	537	△ 537	0

地方公営企業法の一部(財務)を適用するため、平成22年4月1日をもって下水道事業企業会計に移行した。

(3)出資による権利

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
リバーフロント整備センター	1,000		1,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	200		200
京都府農業開発公社	70		70
京都府農業信用基金協会	1,660		1,660
京都信用保証協会	24,849		24,849
城南土地開発公社	1,000		1,000
やわた市民文化事業団	10,000		10,000
八幡市公園施設事業団	10,000		10,000
京都府森と緑の公社	100		100
地方公共団体金融機構	3,800		3,800
合 計	52,679		52,679

2. 物品

(取得価額30万円以上のもの)

品名	区分	前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末現在高	
一般備品	机・台類	応接用机類	0	1	1	
		会議用机類	1		1	
		台類	2		2	
		その他机類	1		1	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	28			28
		物品用棚・箱類	3			3
		書架類	17			17
		金庫類	2			2
		展示棚・ケース類	10			10
	室内用品類	衝立・パネル類	6			6
		幕類	6			6
		黒板類	12			12
		案内板・掲示板類	1			1
		その他室内用品類	3		1	2
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	45		2	43
		その他冷暖房空調機器類	2			2
	事務用機器類	印刷・複写機器類	15	1	6	10
		製本・書類加工機器類	4			4
		投票事務用機器類	18	1		19
		コンピュータ類	100	2	2	100
コンピュータ周辺機器類		75	3	4	74	
コンピュータソフトウェア類		18	2	1	19	
その他事務用機器類		4			4	
機械器具類	電気機器類	2			2	
	音響機器類	15			15	

	通信機器類	18	1		19
	照明機器類	3			3
	光学機器類	26			26
	農業用機具類	7	1		8
	防災・防犯用機器類	9			9
	消防用機具類	17			17
	救助用機具類	27			27
	救急用機具類	18	2		20
	食品加工用機器類	7			7
	その他機械器具類	13			13
計器類	公害測定機器類	9			9
	時計類	2			2
楽器類	鍵盤楽器類	19			19
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	11	3		14
	遊具類	9			9
	その他運動用具・遊具類	2			2
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	1			1
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	消毒器具類	3			3
	検診・検査・治療具類	10			10
	保健衛生・介護器具類	2		2	
	その他保健・医療機器類	3	1	1	3
諸車類	普通乗用自動車類	4			4
	小型乗用自動車類	7			7
	普通貨物自動車類	6			6
	小型貨物自動車類	5	1	1	5

	軽自動車類	35	3	2	36
	乗合自動車類	2		1	1
	じんかい収集自動車類	29	2		31
	消防用自動車類	26		3	23
	救急用自動車類	3			3
	原動機付自転車類	1			1
	その他車類	8			8
厨房用機器類	保存庫類	24		1	23
	調理用機器類	22		1	21
	その他厨房用機器類	19			19
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	11			11
一般備品小計		821	24	28	817
小中学校用備品	机・台類	台類	2		2
	棚・箱類	物品用棚・箱類	1		1
		書架類	1		1
	室内用品類	衝立・パネル類	1		1
		幕類	15	1	14
		黒板類	2		2
		室内装飾品類	1		1
事務用機器類	印刷・複写機器類	1			1
	製本・書類加工機器類	2			2
	コンピュータ類	3			3
	コンピュータ周辺機器類	7			7
	コンピュータソフトウェア類	35			35
機械器具類	工作機械類	7			7
	電気器具類	2			2

	音響機器類	11			11
	通信機器類	3			3
	光学機器類	30			30
	救助用機具類	3	1		4
	救急用機具類	1			1
	その他機械器具類	8			8
計器類	時計類	1			1
楽器類	金管楽器類	6	1		7
	木管楽器類	12	1		13
	打楽器類	12			12
	鍵盤楽器類	82			82
	和楽器類	1			1
運動用具・遊具類	運動用具類	3			3
	遊具類	2			2
教材・資料類	理科教育設備備品類	1			1
	標本・模型類	1			1
保健・医療機器類	検診・検査・治療具類	2			2
	保健衛生・介護器具類	1			1
諸車類	小型乗用自動車類	4			4
厨房用機器類	保存庫類	39	1		40
	調理用機器類	46	3		49
	その他厨房用機器類	14			14
雑品類	雑品類	5			5
小中学校用備品小計		368	7	1	374
合計		1,189	31	29	1,191

3. 債権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
勤労者住宅改修資金貸付事業預託金	2,000		2,000
奨学金貸付金	36,719	△ 4,498	32,221
くらしの資金貸付金	64,418	△ 93	64,325
災害援護資金貸付金	721		721
障害者住宅整備資金貸付金	1,397	△ 117	1,280
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	0	50	50
合 計	105,255	△ 4,658	100,597

4. 基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
一般財政調整基金	1,164,564	123,065	1,287,629
ふるさとづくり事業基金	123,171	△ 7,163	116,008
住宅新築資金等貸付事業基金	112,071	△ 1,189	110,882
減債基金	32,807	200,083	232,890
職員退職手当基金	859,991	97,580	957,571
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	10,796	1,093	11,889
一般福祉基金	16,279	775	17,054
文化振興基金	4,243	4	4,247
スポーツ振興基金	5,190	5	5,195
みどりの基金	135,410	△ 5,378	130,032
ふれあい基金	112,825	861	113,686
公共施設等整備基金	1,040,205	92,554	1,132,759
地域活性化基金	347,669	51,802	399,471
介護保険給付費基金	190,220	△ 73,165	117,055
介護従事者処遇改善臨時特例基金	21,834	△ 10,794	11,040
国保従事者処遇改善臨時特例基金	5,756	△ 2,602	3,154
下水道事業基金	291,369	△ 291,369	0
光をそそぐ交付金基金	0	41,000	41,000
国保広域化準備基金	0	200,000	200,000
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	4,579,400	417,162	4,996,562

下水道事業基金(平成21年度末現在高 291,369千円)については、平成22年度から地方公営企業法の一部(財務)を適用するため、平成22年4月1日をもって移行した。

平成 22 年度基金運用状況調書

土地開発基金

(単位:千円)

区 分	現金	土地	計
(イ) 21年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 22年度中増			0
(ハ) 22年度中減			0
(ニ) 22年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	41,728	52,272	94,000

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現金	物 品	計
(イ) 21年度末現在額	649	351	1,000
(ロ) 22年度中増	1,061	971	2,032
(ハ) 22年度中減	971	1,061	2,032
(ニ) 22年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	739	261	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 1,061	(ロ)の内訳 物品購入 971	
	(ハ)の内訳 物品購入 971	(ハ)の内訳 物品売払い 1,061	

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現金	貸付金	計
(イ) 21年度末現在額	9,900	100	10,000
(ロ) 22年度中増	1,258	1,256	2,514
(ハ) 22年度中減	1,256	1,258	2,514
(ニ) 22年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	9,902	98	10,000
	(ロ)の内訳 貸付金回収金 1,258	(ロ)の内訳 1件 10 1件 301 1件 307 1件 638	
		計 4件 1,256	
		(ハ)の内訳 1件 5 1件 7 1件 608 1件 638	
		計 4件 1,258	

