

平成 23 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23年度八幡市一般会計	
一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	13
歳 出	51
実質収支に関する調書	314
平成23年度八幡市休日応急診療所特別会計	
休日応急診療所特別会計歳入歳出決算書	315
休日応急診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	321
歳 出	325
実質収支に関する調書	330
平成23年度八幡市駐車場特別会計	
駐車場特別会計歳入歳出決算書	331
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	337
歳 出	341
実質収支に関する調書	346
平成23年度八幡市国民健康保険特別会計	
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	347
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	355
歳 出	367
実質収支に関する調書	384
平成23年度八幡市介護保険特別会計(保険事業勘定)	
介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算書	385
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	
歳 入	391
歳 出	399
実質収支に関する調書	418

平成23年度八幡市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	
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	419
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	
歳 入	425
歳 出	429
実質収支に関する調書	432
平成23年度八幡市後期高齢者医療特別会計	
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	433
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	439
歳 出	443
実質収支に関する調書	446
財産に関する調書	447
基金運用状況調書	457

平成 23 年度
八幡市一般会計

平成 23 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成23年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,389,477,000	10,253,676,379
	1 市民税	4,201,500,000	4,643,157,225
	2 固定資産税	3,808,767,000	4,130,442,095
	3 軽自動車税	93,000,000	113,769,660
	4 市たばこ税	445,700,000	445,648,902
	5 鉱産税	10,000	5,488
	6 都市計画税	840,500,000	920,653,009
2 地方譲与税		167,385,000	167,385,205
	1 地方揮発油譲与税	46,556,000	46,556,000
	2 自動車重量譲与税	120,829,000	120,829,000
	3 地方道路譲与税	0	205
3 利子割交付金		38,589,000	38,589,000
	1 利子割交付金	38,589,000	38,589,000
4 配当割交付金		26,026,000	26,026,000
	1 配当割交付金	26,026,000	26,026,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,968,000	5,968,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,968,000	5,968,000
6 地方消費税交付金		614,311,000	614,311,000
	1 地方消費税交付金	614,311,000	614,311,000
7 ゴルフ場利用税交付金		4,020,000	4,020,266
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,020,000	4,020,266
8 自動車取得税交付金		55,024,000	55,024,000
	1 自動車取得税交付金	55,024,000	55,024,000
9 地方特例交付金		113,276,000	113,276,000
	1 地方特例交付金	113,276,000	113,276,000
10 地方交付税		4,146,741,000	4,146,741,000
	1 地方交付税	4,146,741,000	4,146,741,000
11 交通安全対策特別交付金		14,668,000	14,668,000
	1 交通安全対策特別交付金	14,668,000	14,668,000

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
9,427,347,902	94,921,729	731,406,748	37,870,902
4,235,858,664	29,239,151	378,059,410	34,358,664
3,811,216,832	51,817,026	267,408,237	2,449,832
92,609,604	2,252,900	18,907,156	△390,396
445,648,902		0	△51,098
5,488		0	△4,512
842,008,412	11,612,652	67,031,945	1,508,412
167,385,205		0	205
46,556,000		0	0
120,829,000		0	0
205		0	205
38,589,000		0	0
38,589,000		0	0
26,026,000		0	0
26,026,000		0	0
5,968,000		0	0
5,968,000		0	0
614,311,000		0	0
614,311,000		0	0
4,020,266		0	266
4,020,266		0	266
55,024,000		0	0
55,024,000		0	0
113,276,000		0	0
113,276,000		0	0
4,146,741,000		0	0
4,146,741,000		0	0
14,668,000		0	0
14,668,000		0	0

歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
12	分担金及び負担金	280,219,000	347,753,178
	1 負担金	280,219,000	347,753,178
13	使用料及び手数料	408,184,000	482,786,912
	1 使用料	368,615,000	444,735,042
	2 手数料	39,569,000	38,051,870
14	国庫支出金	4,199,304,000	4,148,180,611
	1 国庫負担金	3,789,075,000	3,791,460,002
	2 国庫補助金	379,611,000	324,290,629
	3 委託金	30,618,000	32,429,980
15	府支出金	1,792,859,000	1,759,964,938
	1 府負担金	775,811,000	769,951,862
	2 府補助金	871,570,000	843,270,566
	3 委託金	145,478,000	146,742,510
16	財産収入	55,247,000	56,580,235
	1 財産運用収入	24,672,000	25,887,038
	2 財産売払収入	30,575,000	30,693,197
17	寄附金	5,175,000	4,351,501
	1 寄附金	5,175,000	4,351,501
18	繰入金	751,811,000	749,616,000
	1 特別会計繰入金	23,922,000	23,922,000
	2 基金繰入金	727,889,000	725,694,000
19	繰越金	276,409,000	276,408,499
	1 繰越金	276,409,000	276,408,499
20	諸収入	377,765,000	484,921,115
	1 延滞金、加算金及び過料	13,201,000	16,423,487
	2 市預金利子	558,000	699,491
	3 貸付金元利収入	8,964,000	82,877,320
	4 受託事業収入	71,130,000	71,148,800
	5 雑入	283,912,000	313,772,017

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
286,460,733		61,292,445	6,241,733
286,460,733		61,292,445	6,241,733
406,989,552		75,797,360	△1,194,448
368,937,682		75,797,360	322,682
38,051,870		0	△1,517,130
4,148,180,611		0	△51,123,389
3,791,460,002		0	2,385,002
324,290,629		0	△55,320,371
32,429,980		0	1,811,980
1,759,964,938		0	△32,894,062
769,951,862		0	△5,859,138
843,270,566		0	△28,299,434
146,742,510		0	1,264,510
55,694,455		885,780	447,455
25,001,258		885,780	329,258
30,693,197		0	118,197
4,351,501		0	△823,499
4,351,501		0	△823,499
749,616,000		0	△2,195,000
23,922,000		0	0
725,694,000		0	△2,195,000
276,408,499		0	△501
276,408,499		0	△501
387,349,136	52,400	97,519,579	9,584,136
16,423,487		0	3,222,487
699,491		0	141,491
7,647,100	50,000	75,180,220	△1,316,900
71,148,800		0	18,800
291,430,258	2,400	22,339,359	7,518,258

歳入

款	項	予算現額	調定額
21 市債		2,956,240,000	2,723,440,000
	1 市債	2,956,240,000	2,723,440,000
歳入合計		25,678,698,000	26,473,687,839

(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
2,723,440,000		0	△232,800,000
2,723,440,000		0	△232,800,000
25,411,811,798	94,974,129	966,901,912	△266,886,202

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		325,567,000
	1 議会費	325,567,000
2 総務費		4,705,918,000
	1 総務管理費	4,095,384,000
	2 徴税費	371,872,000
	3 戸籍住民基本台帳費	130,274,000
	4 選挙費	78,139,000
	5 統計調査費	8,156,000
	6 監査委員費	22,093,000
3 民生費		10,857,139,000
	1 社会福祉費	3,636,547,000
	2 児童福祉費	4,594,499,000
	3 生活保護費	2,625,093,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,708,242,000
	1 保健衛生費	575,509,000
	2 清掃費	1,103,090,000
	3 上水道費	29,643,000
5 労働費		87,546,000
	1 労働諸費	87,546,000
6 農林水産業費		160,900,000
	1 農業費	160,800,000
	2 林業費	100,000
7 商工費		88,447,000
	1 商工費	88,447,000
8 土木費		1,575,918,000
	1 土木管理費	58,002,000
	2 道路橋りょう費	424,381,000
	3 河川費	86,221,000
	4 都市計画費	827,312,000

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
322,101,242		3,465,758	3,465,758
322,101,242		3,465,758	3,465,758
4,662,392,343		43,525,657	43,525,657
4,061,319,882		34,064,118	34,064,118
365,222,626		6,649,374	6,649,374
130,263,164		10,836	10,836
75,793,131		2,345,869	2,345,869
7,755,702		400,298	400,298
22,037,838		55,162	55,162
10,745,385,982		111,753,018	111,753,018
3,576,507,810		60,039,190	60,039,190
4,560,901,285		33,597,715	33,597,715
2,607,726,887		17,366,113	17,366,113
250,000		750,000	750,000
1,661,116,727		47,125,273	47,125,273
534,385,684		41,123,316	41,123,316
1,097,093,379		5,996,621	5,996,621
29,637,664		5,336	5,336
86,382,570		1,163,430	1,163,430
86,382,570		1,163,430	1,163,430
157,728,860		3,171,140	3,171,140
157,692,260		3,107,740	3,107,740
36,600		63,400	63,400
86,743,244		1,703,756	1,703,756
86,743,244		1,703,756	1,703,756
1,544,866,599	7,000,000	24,051,401	31,051,401
57,589,117		412,883	412,883
415,372,436	7,000,000	2,008,564	9,008,564
85,916,129		304,871	304,871
810,504,125		16,807,875	16,807,875

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	180,002,000
9 消 防 費		951,050,000
	1 消 防 費	951,050,000
10 教 育 費		2,780,613,000
	1 教育総務費	271,769,000
	2 小学校費	656,002,000
	3 中学校費	207,232,000
	4 幼稚園費	742,434,000
	5 社会教育費	858,950,000
	6 保健体育費	44,226,000
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		2,420,703,000
	1 公 債 費	2,420,703,000
13 予 備 費		15,655,000
	1 予 備 費	15,655,000
歳 出 合 計		25,678,698,000

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
175,484,792		4,517,208	4,517,208
903,947,421	31,000,000	16,102,579	47,102,579
903,947,421	31,000,000	16,102,579	47,102,579
2,421,297,631	243,800,000	115,515,369	359,315,369
267,422,645		4,346,355	4,346,355
627,237,982		28,764,018	28,764,018
204,311,225		2,920,775	2,920,775
445,184,698	243,800,000	53,449,302	297,249,302
833,459,514		25,490,486	25,490,486
43,681,567		544,433	544,433
945,000		55,000	55,000
945,000		55,000	55,000
2,419,649,875		1,053,125	1,053,125
2,419,649,875		1,053,125	1,053,125
0		15,655,000	15,655,000
0		15,655,000	15,655,000
25,012,557,494	281,800,000	384,340,506	666,140,506

歳入歳出差引残額 399,254,304 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 22,977,000 円
 うち基金繰入額 190,000,000 円

平成24年 9月13日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 23 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	9,244,777,000	144,700,000	9,389,477,000
	1	市民税	4,131,500,000	70,000,000	4,201,500,000
		1 個人	3,602,000,000	△83,000,000	3,519,000,000
		2 法人	529,500,000	153,000,000	682,500,000
2		固定資産税	3,773,767,000	35,000,000	3,808,767,000
	1	固定資産税	3,763,000,000	35,000,000	3,798,000,000
	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	93,000,000		93,000,000
	1	軽自動車税	93,000,000		93,000,000
4		市たばこ税	410,000,000	35,700,000	445,700,000
	1	市たばこ税	410,000,000	35,700,000	445,700,000
5		鉱産税	10,000		10,000
	1	鉱産税	10,000		10,000
6		都市計画税	836,500,000	4,000,000	840,500,000
	1	都市計画税	836,500,000	4,000,000	840,500,000

(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					
		10,253,676,379	9,427,347,902	94,921,729	731,406,748	
		4,643,157,225	4,235,858,664	29,239,151	378,059,410	
		3,947,319,843	3,551,764,138	27,117,795	368,437,910	
1現年課税分	3,456,000,000	3,555,135,100	3,485,811,815		69,323,285	所得割 3,388,331,088 均等割 97,480,727 (還付未済額) (436,600)
2滞納繰越分	63,000,000	392,184,743	65,952,323	27,117,795	299,114,625	滞納繰越分 65,952,323 (還付未済額) (200)
		695,837,382	684,094,526	2,121,356	9,621,500	
1現年課税分	680,000,000	684,601,100	681,459,200		3,141,900	法人税割 486,508,715 均等割 194,950,485
2滞納繰越分	2,500,000	11,236,282	2,635,326	2,121,356	6,479,600	滞納繰越分
		4,130,442,095	3,811,216,832	51,817,026	267,408,237	
		4,119,674,795	3,800,449,532	51,817,026	267,408,237	
1現年課税分	3,736,000,000	3,801,161,800	3,736,522,638		64,639,162	土地 1,648,927,440 家屋 1,663,126,226 償却資産 424,468,972 (還付未済額) (1,124,200)
2滞納繰越分	62,000,000	318,512,995	63,926,894	51,817,026	202,769,075	滞納繰越分 63,926,894 (還付未済額) (4,000)
		10,767,300	10,767,300		0	
1現年課税分	10,767,000	10,767,300	10,767,300		0	交付金
		113,769,660	92,609,604	2,252,900	18,907,156	
		113,769,660	92,609,604	2,252,900	18,907,156	
1現年課税分	91,000,000	94,557,700	89,811,750	7,200	4,738,750	現年課税分 89,811,750 (還付未済額) (28,000)
2滞納繰越分	2,000,000	19,211,960	2,797,854	2,245,700	14,168,406	滞納繰越分 2,797,854 (還付未済額) (1,000)
		445,648,902	445,648,902		0	
		445,648,902	445,648,902		0	
1現年課税分	445,700,000	445,648,902	445,648,902		0	旧3級品以外 439,666,917 旧3級品 5,981,985
		5,488	5,488		0	
		5,488	5,488		0	
1現年課税分	10,000	5,488	5,488		0	現年課税分
		920,653,009	842,008,412	11,612,652	67,031,945	
		920,653,009	842,008,412	11,612,652	67,031,945	
1現年課税分	826,000,000	843,230,000	826,426,247		16,803,753	土地 456,269,931 家屋 370,156,316

(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	
						継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
2		地方譲与税	161,000,000	6,385,000	167,385,000	
	1	地方揮発油譲与税	45,000,000	1,556,000	46,556,000	
		1 地方揮発油譲与税	45,000,000	1,556,000	46,556,000	
	2	自動車重量譲与税	116,000,000	4,829,000	120,829,000	
		1 自動車重量譲与税	116,000,000	4,829,000	120,829,000	
	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	△12,411,000	38,589,000	
	1	利子割交付金	51,000,000	△12,411,000	38,589,000	
		1 利子割交付金	51,000,000	△12,411,000	38,589,000	
4		配当割交付金	23,000,000	3,026,000	26,026,000	
	1	配当割交付金	23,000,000	3,026,000	26,026,000	
		1 配当割交付金	23,000,000	3,026,000	26,026,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	8,900,000	△2,932,000	5,968,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,900,000	△2,932,000	5,968,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	8,900,000	△2,932,000	5,968,000	
6		地方消費税交付金	632,000,000	△17,689,000	614,311,000	
	1	地方消費税交付金	632,000,000	△17,689,000	614,311,000	
		1 地方消費税交付金	632,000,000	△17,689,000	614,311,000	
7		ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	220,000	4,020,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	220,000	4,020,000	
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	220,000	4,020,000	

(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	14,500,000	77,423,009	15,582,165	11,612,652	50,228,192	滞納繰越分
		167,385,205	167,385,205		0	
		46,556,000	46,556,000		0	
		46,556,000	46,556,000		0	
1地方揮発油譲与税	46,556,000	46,556,000	46,556,000		0	地方揮発油譲与税
		120,829,000	120,829,000		0	
		120,829,000	120,829,000		0	
1自動車重量譲与税	120,829,000	120,829,000	120,829,000		0	自動車重量譲与税
		205	205		0	
		205	205		0	
1地方道路譲与税		205	205		0	地方道路譲与税
		38,589,000	38,589,000		0	
		38,589,000	38,589,000		0	
		38,589,000	38,589,000		0	
1利子割交付金	38,589,000	38,589,000	38,589,000		0	利子割交付金
		26,026,000	26,026,000		0	
		26,026,000	26,026,000		0	
		26,026,000	26,026,000		0	
1配当割交付金	26,026,000	26,026,000	26,026,000		0	配当割交付金
		5,968,000	5,968,000		0	
		5,968,000	5,968,000		0	
		5,968,000	5,968,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	5,968,000	5,968,000	5,968,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		614,311,000	614,311,000		0	
		614,311,000	614,311,000		0	
		614,311,000	614,311,000		0	
1地方消費税交付金	614,311,000	614,311,000	614,311,000		0	地方消費税交付金
		4,020,266	4,020,266		0	
		4,020,266	4,020,266		0	
		4,020,266	4,020,266		0	
1ゴルフ場利用税交付金	4,020,000	4,020,266	4,020,266		0	ゴルフ場利用税交付金

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
8		自動車取得税交付金	53,000,000	2,024,000	55,024,000
	1	自動車取得税交付金	53,000,000	2,024,000	55,024,000
		1 自動車取得税交付金	53,000,000	2,024,000	55,024,000
9		地方特例交付金	96,000,000	17,276,000	113,276,000
	1	地方特例交付金	96,000,000	17,276,000	113,276,000
		1 地方特例交付金	96,000,000	17,276,000	113,276,000
10		地方交付税	3,830,000,000	316,741,000	4,146,741,000
	1	地方交付税	3,830,000,000	316,741,000	4,146,741,000
		1 地方交付税	3,830,000,000	316,741,000	4,146,741,000
11		交通安全対策特別交付金	16,500,000	△1,832,000	14,668,000
	1	交通安全対策特別交付金	16,500,000	△1,832,000	14,668,000
		1 交通安全対策特別交付金	16,500,000	△1,832,000	14,668,000
12		分担金及び負担金	281,619,000	△1,400,000	280,219,000
	1	負担金	281,619,000	△1,400,000	280,219,000
		1 民生費負担金	279,619,000	△1,400,000	278,219,000
		2 教育費負担金	2,000,000		2,000,000

(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					
		55,024,000	55,024,000		0	
		55,024,000	55,024,000		0	
		55,024,000	55,024,000		0	
1自動車取得税交付金	55,024,000	55,024,000	55,024,000		0	自動車取得税交付金
		113,276,000	113,276,000		0	
		113,276,000	113,276,000		0	
		113,276,000	113,276,000		0	
1地方特例交付金	113,276,000	113,276,000	113,276,000		0	地方特例交付金
		4,146,741,000	4,146,741,000		0	
		4,146,741,000	4,146,741,000		0	
		4,146,741,000	4,146,741,000		0	
1普通交付税	3,620,460,000	3,620,460,000	3,620,460,000		0	普通交付税
2特別交付税	526,281,000	526,281,000	526,281,000		0	特別交付税
		14,668,000	14,668,000		0	
		14,668,000	14,668,000		0	
		14,668,000	14,668,000		0	
1交通安全対策特別交付金	14,668,000	14,668,000	14,668,000		0	交通安全対策特別交付金
		347,753,178	286,460,733		61,292,445	
		347,753,178	286,460,733		61,292,445	
		345,766,133	284,473,688		61,292,445	
1社会福祉費負担金	1,200,000	1,159,200	1,159,200		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	277,019,000	344,606,933	283,314,488		61,292,445	保育所運営費負担金(現年度分) 276,163,075 保育所運営費負担金(過年度分) 5,482,350 助産施設入所費負担金 624,000 日本スポーツ振興センター負担金 94,560 障害児デイサービス費負担金(現年度分) 939,272 障害児デイサービス費負担金(過年度分) 11,231
		1,987,045	1,987,045		0	
1小学校費負担金	1,330,000	1,349,640	1,349,640		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	527,620	527,620		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	109,785	109,785		0	日本スポーツ振興センター負担金

(款) 13 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	計
13		使用料及び手数料	403,984,000	4,200,000	408,184,000
	1	使用料	364,415,000	4,200,000	368,615,000
		1 民生使用料	42,764,000	1,000,000	43,764,000
		2 衛生使用料	50,000		50,000
		3 土木使用料	267,000,000	3,200,000	270,200,000
		4 教育使用料	54,601,000		54,601,000
	2	手数料	39,569,000		39,569,000
		1 総務手数料	30,260,000		30,260,000
		2 衛生手数料	7,780,000		7,780,000

(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					
		482,786,912	406,989,552		75,797,360	
		444,735,042	368,937,682		75,797,360	
		43,504,345	42,966,495		537,850	
1 社会福祉 使用料	13,450,000	13,143,895	13,143,895		0	人権交流センター使用料 3,000 共同浴場使用料 13,137,900 有都福祉交流センター使用 料 2,995
2 児童福祉 使用料	30,314,000	30,360,450	29,822,600		537,850	放課後児童健全育成施設使 用料(現年度分) 29,691,550 放課後児童健全育成施設使 用料(滞納繰越分) 131,050
		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
		346,688,900	271,429,390		75,259,510	
1 土木管理 使用料	1,100,000	1,167,480	1,167,480		0	法定外公共物使用料
2 道路橋り ょう使用 料	147,000,000	147,170,810	147,170,810		0	道路使用料
3 住宅使用 料	122,100,000	198,350,610	123,091,100		75,259,510	市営住宅使用料(現年度分) 117,797,800 市営住宅使用料(滞納繰越 分) 5,293,300
		54,491,797	54,491,797		0	
1 幼稚園使 用料	44,000,000	44,418,500	44,418,500		0	幼稚園使用料
2 社会教育 使用料	8,400,000	7,856,297	7,856,297		0	公民館等使用料 2,179,351 生涯学習センター使用料 5,676,946
3 保健体育 使用料	2,201,000	2,217,000	2,217,000		0	学校体育施設使用料
		38,051,870	38,051,870		0	
		29,359,430	29,359,430		0	
1 総務管理 手数料	60,000	116,830	116,830		0	情報公開手数料
2 徴税手 数料	5,200,000	5,205,350	5,205,350		0	督促手数料 974,750 その他手数料 4,230,600 (還付未済額) (1,950)
3 戸籍住民 基本台帳 手数料	25,000,000	24,037,250	24,037,250		0	戸籍手数料 4,685,250 印鑑手数料 8,052,900 住民票手数料 10,673,100 その他手数料 626,000
		7,224,950	7,224,950		0	
1 保健衛生 手数料	2,100,000	2,020,050	2,020,050		0	狂犬病予防手数料

(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
3 土木手数料	660,000			660,000
4 消防手数料	630,000			630,000
5 教育手数料	239,000			239,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	4,190,776,000	△102,017,000	110,545,000	4,199,304,000
1 国庫負担金	3,965,256,000	△176,181,000		3,789,075,000
1 民生費負担金	3,965,256,000	△180,598,000		3,784,658,000

(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 清掃手数料	5,680,000	5,204,900	5,204,900		0	廃棄物処理等手数料
		800,200	800,200		0	
1 土木管理手数料	550,000	677,600	677,600		0	明示奥書証明手数料 36,900 道路現況幅員証明手数料 3,600 屋外広告物許可手数料 636,500 法定外公共物機能証明手数料 600
2 道路橋りょう手数料	100,000	119,000	119,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3 都市計画手数料	10,000	3,600	3,600		0	諸証明手数料
		366,900	366,900		0	
1 消防手数料	630,000	366,900	366,900		0	危険物取扱施設許可等手数料
		295,590	295,590		0	
1 社会教育手数料	239,000	295,590	295,590		0	図書館資料謄写手数料
		4,800	4,800		0	
1 農業手数料		4,800	4,800		0	農用地区域内証明手数料
		4,148,180,611	4,148,180,611		0	
		3,791,460,002	3,791,460,002		0	
		3,787,042,061	3,787,042,061		0	
1 社会福祉費負担金	429,602,000	429,675,015	429,675,015		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 27,592,440 特別障害者手当等給付費負担金 30,562,575 自立支援障害者福祉サービス費負担金 297,270,000 自立支援医療費負担金 65,000,000 自立支援補装具費負担金 9,250,000
2 児童福祉費負担金	244,285,000	244,475,141	244,475,141		0	保育所運営費負担金(現年度分) 236,584,070 保育所運営費負担金(過年度分) 1,557,270 助産施設入所費負担金 2,764,370 母子生活支援施設入所費負担金 3,569,431
3 子ども手当負担金	1,122,369,000	1,122,093,662	1,122,093,662		0	子ども手当負担金(現年度分) 1,117,760,997 子ども手当負担金(過年度分) 4,332,665
4 児童扶養手当負担金	132,152,000	132,048,243	132,048,243		0	児童扶養手当負担金(現年度分) 131,795,436 児童扶養手当負担金(過年度分) 252,807

(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
4 消防費負担金		4,417,000		4,417,000
2 国庫補助金	196,040,000	73,026,000	110,545,000	379,611,000
1 総務費補助金	17,500,000	△9,089,000		8,411,000
2 民生費補助金	78,728,000	22,417,000		101,145,000
3 衛生費補助金	10,508,000			10,508,000
4 土木費補助金	74,485,000	△19,150,000	3,000,000	58,335,000

(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					
5生活保護費負担金	1,856,250,000	1,858,750,000	1,858,750,000		0	生活保護費負担金
		4,417,941	4,417,941		0	
1消防費負担金	4,417,000	4,417,941	4,417,941		0	緊急消防援助隊活動費負担金
		324,290,629	324,290,629		0	
		8,411,000	8,411,000		0	
1総務管理費補助金	8,411,000	8,411,000	8,411,000		0	社会資本整備総合交付金
		101,249,629	101,249,629		0	
1社会福祉費補助金	40,895,000	41,045,629	41,045,629		0	地域生活支援相談支援事業費補助金 900,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 1,600,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 17,600,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 3,700,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 5,700,000 地域生活支援その他事業費補助金 10,345,000 障害程度区分認定等事業費補助金 827,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 373,629
2児童福祉費補助金	51,745,000	51,699,000	51,699,000		0	次世代育成支援対策交付金 19,930,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,763,000 子育て支援交付金 27,006,000
3生活保護費補助金	8,505,000	8,505,000	8,505,000		0	生活保護適正実施推進事業費補助金
		11,056,000	11,056,000		0	
1保健衛生費補助金	10,048,000	11,056,000	11,056,000		0	次世代育成支援対策交付金 4,137,000 女性特有のがん検診推進事業費補助金 6,086,000 がん検診推進事業費補助金 833,000
2清掃費補助金	460,000		0		0	
		54,703,000	54,703,000		0	
1道路橋りょう費補助金	42,050,000	38,475,000	38,475,000		0	社会資本整備総合交付金
2住宅費補助金	16,285,000	16,228,000	16,228,000		0	社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震診断事業分) 792,000 社会資本整備総合交付金(公営住宅管理事業分) 8,589,000 社会資本整備総合交付金(22年度繰越) 3,000,000

(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
5 消防費補助金		10,000,000		10,000,000
6 教育費補助金	14,819,000	68,848,000	107,545,000	191,212,000
3 委託金	29,480,000	1,138,000		30,618,000
1 総務費委託金	2,030,000			2,030,000
2 民生費委託金	19,429,000	1,138,000		20,567,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	8,020,000			8,020,000

(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					
						社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修助成事業分) 3,847,000
			0		0	
1 消防費補助金	10,000,000		0		0	
		148,871,000	148,871,000		0	
1 小学校費補助金	27,975,000	28,563,000	28,563,000		0	就学援助費補助金 197,000 特別支援教育就学奨励費補助金 210,000 理科教育設備整備費等補助金 1,409,000 安全・安心な学校づくり交付金(22年度繰越) 26,747,000
2 中学校費補助金	1,678,000	1,633,000	1,633,000		0	就学援助費補助金 744,000 特別支援教育就学奨励費補助金 69,000 理科教育設備整備費等補助金 820,000
3 幼稚園費補助金	110,968,000	68,084,000	68,084,000		0	就園奨励費補助金 9,423,000 安全・安心な学校づくり交付金(22年度繰越) 58,661,000
4 社会教育費補助金	50,591,000	50,591,000	50,591,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,000,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金(22年度繰越) 31,369,000 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金(22年度繰越) 16,222,000
		32,429,980	32,429,980		0	
		1,870,456	1,870,456		0	
1 総務管理費委託金	30,000	20,456	20,456		0	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,000,000	1,850,000	1,850,000		0	外国人登録事務委託金
		21,928,859	21,928,859		0	
1 社会福祉費委託金	17,900,000	16,492,299	16,492,299		0	国民年金事務交付金
2 児童福祉費委託金	2,667,000	5,436,560	5,436,560		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金(現年度分) 177,246 特別児童扶養手当事務取扱交付金(過年度分) 2,314 子ども手当事務取扱交付金 5,257,000
		715	715		0	
1 労働諸費委託金	1,000	715	715		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		8,629,950	8,629,950		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
15		府支出金	1,511,956,000	276,903,000	4,000,000	1,792,859,000
	1	府負担金	755,557,000	20,254,000		775,811,000
		1 民生費負担金	755,557,000	16,216,000		771,773,000
		3 消防費負担金		4,038,000		4,038,000
	2	府補助金	610,521,000	257,049,000	4,000,000	871,570,000
		1 総務費補助金	15,946,000	42,730,000		58,676,000
		2 民生費補助金	395,004,000	212,028,000		607,032,000

(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	8,020,000	8,629,950	8,629,950		0	八幡排水機場管理委託金 8,148,000 樋門管理委託金 481,950
		1,759,964,938	1,759,964,938		0	
		769,951,862	769,951,862		0	
		765,912,981	765,912,981		0	
1社会福祉費負担金	456,103,000	450,890,567	450,890,567		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 205,188,505 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 65,699,784 自立支援障害者福祉サービス費負担金 145,234,373 自立支援医療費負担金 30,445,139 自立支援補装具費負担金 4,322,766
2児童福祉費負担金	122,144,000	121,643,448	121,643,448		0	保育所運営費負担金(現年度) 118,292,035 保育所運営費負担金(過年度分) 778,635 助産施設入所費負担金 858,230 母子生活支援施設入所費負担金 1,714,548
3子ども手当負担金	171,551,000	172,003,328	172,003,328		0	子ども手当負担金(現年度分) 171,094,663 子ども手当負担金(過年度分) 908,665
4生活保護費負担金	21,975,000	21,375,638	21,375,638		0	生活保護費負担金(現年度分) 18,750,000 生活保護費負担金(過年度分) 2,625,638
		4,038,881	4,038,881		0	
1消防費負担金	4,038,000	4,038,881	4,038,881		0	災害救助費等負担金(東日本大震災分)
		843,270,566	843,270,566		0	
		57,565,000	57,565,000		0	
1総務管理費補助金	58,676,000	57,565,000	57,565,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,030,000 みらい戦略一括交付金 44,197,000 地方消費者行政活性化事業交付金 5,375,000 省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金 6,963,000
		593,002,588	593,002,588		0	
1社会福祉費補助金	231,566,000	220,729,528	220,729,528		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,495,798 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 25,164,800 人権交流センター運営費補助金 19,989,000 地域交流支援事業費補助金 1,086,000 人権問題啓発事業費補助金 565,000 老人医療助成事業費補助金

(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

(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					
						30,834,798 老人医療施行事務費補助金 801,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,955,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,641,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 44,338,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,415,000 障害者共同作業所入所訓練事業費補助金 429,715 障害者対策臨時特例交付金 8,263,017 地域生活支援相談支援事業費補助金 450,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 800,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 8,800,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 1,850,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 2,850,000 地域生活支援その他事業費 5,172,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 391,400 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 40,800,000 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 11,638,000
2児童福祉費補助金	372,872,000	369,699,060	369,699,060		0	子育て支援医療助成事業費補助金 52,747,000 民間社会福祉施設振興費補助金 8,205,000 母子家庭等医療助成事業費補助金 28,079,000 地域交流支援事業費補助金 711,000 放課後児童健全育成事業費補助金 37,256,000 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 144,500 児童厚生施設等整備費補助金 18,102,000 乳幼児健康支援デイサービス事業費補助金 2,822,800 保育対策等促進事業費補助金 10,162,942 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 322,500 施設整備資金借入金利子補給補助金 419,985 高等技能訓練促進費等事業費補助金 10,176,000 民間保育所緊急整備事業費補助金 120,117,000 延長保育事業費補助金 5,540,000 延長保育促進事業費補助金 21,247,333 子育て支援特別対策事業費

(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	91,155,000	△25,866,000		65,289,000
4 労働費補助金	75,700,000	2,371,000		78,071,000
5 農林水産業費補助金	15,367,000	3,107,000		18,474,000
6 土木費補助金	1,540,000	9,071,000	4,000,000	14,611,000

(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					
						補助金 52,433,000 人権問題啓発事業費補助金 21,000 障害者対策臨時特例交付金 1,192,000
3生活保護費補助金	2,594,000	2,574,000	2,574,000		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
		56,345,984	56,345,984		0	
1保健衛生費補助金	63,615,000	54,671,984	54,671,984		0	不妊治療給付事業費補助金 958,984 動物管理指導費補助金 146,000 健康増進事業費補助金 1,005,000 妊婦健診支援特別対策事業費補助金 17,013,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 33,291,000 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助金 2,059,000 自殺対策事業費補助金 199,000
2清掃費補助金	1,674,000	1,674,000	1,674,000		0	みらい戦略一括交付金
		77,263,780	77,263,780		0	
1労働費補助金	78,071,000	77,263,780	77,263,780		0	ふるさと雇用再生特別交付金事業補助金 29,500,000 緊急雇用創出事業補助金 47,763,780
		17,641,029	17,641,029		0	
1農業費補助金	18,474,000	17,641,029	17,641,029		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 46,000 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 403,320 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金 5,410,000 農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 43,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 5,709 農地制度実施円滑化事業費補助金 1,241,000 戸別所得補償制度推進事業費補助金 1,812,000 省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金 6,844,000 担い手農業者等確保・育成事業費補助金 150,000 農業経営緊急回復支援事業費補助金 472,000
		14,455,000	14,455,000		0	
1都市計画費補助金	1,371,000	1,509,000	1,509,000		0	土地利用規制対策費補助金 238,000

(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
7 消防費補助金	176,000	13,151,000		13,327,000
8 教育費補助金	15,633,000	△103,000		15,530,000
9 商工費補助金		560,000		560,000
3 委託金	145,878,000	△400,000		145,478,000
1 総務費委託金	119,033,000	4,000,000		123,033,000

(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					
						みらい戦略一括交付金 1,271,000
2住宅費補助金	13,240,000	12,946,000	12,946,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 396,000 木造住宅耐震改修補助金 8,550,000 木造住宅耐震改修補助金(22年度繰越) 4,000,000
		13,151,000	13,151,000		0	
1消防費補助金	13,327,000	13,151,000	13,151,000		0	みらい戦略一括交付金
		13,286,185	13,286,185		0	
1教育総務費補助金	1,206,000	929,000	929,000		0	チャレンジ学習事業費補助金 269,000 もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 80,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 580,000
2小学校費補助金	200,000	283,685	283,685		0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 270,685 被災児童生徒就学援助費補助金 13,000
3社会教育費補助金	13,727,000	11,676,000	11,676,000		0	人権問題啓発事業費補助金 397,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 1,500,000 京のまなび教室推進事業費補助金 8,464,000 学校支援地域本部補助金 1,315,000
4幼稚園費補助金	397,000	397,500	397,500		0	発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金
		560,000	560,000		0	
1商工費補助金	560,000	560,000	560,000		0	みらい戦略一括交付金
		146,742,510	146,742,510		0	
		124,771,172	124,771,172		0	
1総務管理費委託金	1,133,000	1,327,503	1,327,503		0	事務委任交付金 382,503 人権啓発活動委託金 945,000
2徴税費委託金	105,000,000	105,454,191	105,454,191		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	57,810	57,810		0	人口動態調査委託金
4選挙費委託金	14,800,000	16,146,428	16,146,428		0	府議会議員選挙委託金 16,137,068 在外選挙人名簿登録事務委託金 9,360
5統計調査費委託金	2,040,000	1,785,240	1,785,240		0	統計調査員確保対策事業委託金 36,240 学校基本調査委託金 28,000 工業統計調査委託金

(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
2 民生費委託金	45,000			45,000
3 土木費委託金	25,620,000	△4,400,000		21,220,000
4 教育費委託金	1,180,000			1,180,000
16 財産収入	22,434,000	32,813,000		55,247,000
1 財産運用収入	22,372,000	2,300,000		24,672,000
1 財産運用収入	9,673,000			9,673,000
2 利子及び配当金	12,699,000	2,300,000		14,999,000
2 財産売払収入	62,000	30,513,000		30,575,000
1 物品売払収入	62,000			62,000
2 財産売払収入		30,513,000		30,513,000
17 寄附金	2,550,000	2,625,000		5,175,000
1 寄附金	2,550,000	2,625,000		5,175,000
1 総務費寄附金	1,050,000	400,000		1,450,000

(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					
						5,000 経済センサス活動調査委託金 1,694,000 経済センサス調査区管理委託金 22,000
		135,455	135,455		0	
1 社会福祉委託金	45,000	135,455	135,455		0	社会福祉統計調査等委託金 7,350 戦没者追悼遺族援護事務委託金 25,000 生活のしづらさなどに関する調査委託金 103,105
		21,065,883	21,065,883		0	
1 河川費委託金	920,000	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	20,300,000	20,125,883	20,125,883		0	府営住宅管理事務委託金 15,723,383 住宅管理工事委託金 4,402,500
		770,000	770,000		0	
1 教育総務委託金	1,180,000	770,000	770,000		0	問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金
		56,580,235	55,694,455		885,780	
		25,887,038	25,001,258		885,780	
		10,328,839	9,443,059		885,780	
1 土地建物貸付収入	9,673,000	10,328,839	9,443,059		885,780	普通財産貸付収入 8,986,760 普通財産貸付収入(滞) 120,245 行政財産貸付収入 336,054
		15,558,199	15,558,199		0	
1 利子及び配当金	14,999,000	15,558,199	15,558,199		0	基金利子
		30,693,197	30,693,197		0	
		181,490	181,490		0	
1 物品売払代金	62,000	181,490	181,490		0	放置自転車売払代金 25,955 廃鉄売払収入 15,535 公用車売払収入 140,000
		30,511,707	30,511,707		0	
1 不動産売払収入	30,513,000	30,511,707	30,511,707		0	旧法定外公共物売払収入 2,024,000 大字中財産売払収入 24,768,707 その他市所有地売払収入 3,719,000
		4,351,501	4,351,501		0	
		4,351,501	4,351,501		0	
		775,200	775,200		0	

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

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 民生費寄附金	1,500,000			1,500,000
6 消防費寄附金		2,225,000		2,225,000
18 繰入金	1,024,917,000	△273,106,000		751,811,000
1 特別会計繰入金	33,725,000	△9,803,000		23,922,000
1 駐車場特別会計繰入金	12,700,000	△9,803,000		2,897,000
2 水道事業会計繰入金	13,704,000			13,704,000
3 下水道事業会計繰入金	7,321,000			7,321,000
2 基金繰入金	991,192,000	△263,303,000		727,889,000
1 財政調整基金繰入金	128,915,000	△120,000,000		8,915,000
2 職員退職手当基金繰入金	651,277,000	△154,303,000		496,974,000
3 一般福祉基金繰入金	2,000,000			2,000,000
5 みどりの基金繰入金	6,700,000			6,700,000
6 公共施設等整備基金繰入金	1,800,000			1,800,000

(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総務管理費寄附金	1,450,000	775,200	775,200		0	開発事業寄附金 350,000 ふるさと応援寄附金 400,000 一般寄附金 25,200
		1,351,149	1,351,149		0	
1社会福祉費寄附金	1,500,000	1,351,149	1,351,149		0	社会福祉寄附金
		2,225,152	2,225,152		0	
1消防費寄附金	2,225,000	2,225,152	2,225,152		0	一般寄附金
		749,616,000	749,616,000		0	
		23,922,000	23,922,000		0	
		2,897,000	2,897,000		0	
1駐車場特別会計繰入金	2,897,000	2,897,000	2,897,000		0	駐車場特別会計から繰入
		13,704,000	13,704,000		0	
1水道事業会計繰入金	13,704,000	13,704,000	13,704,000		0	水道事業会計から繰入
		7,321,000	7,321,000		0	
1下水道事業会計繰入金	7,321,000	7,321,000	7,321,000		0	下水道事業会計から繰入
		725,694,000	725,694,000		0	
		8,915,000	8,915,000		0	
1財政調整基金繰入金	8,915,000	8,915,000	8,915,000		0	住宅新築資金等貸付事業基金分 615,000 ふるさとづくり事業基金分 8,300,000
		496,970,000	496,970,000		0	
1職員退職手当基金繰入金	496,974,000	496,970,000	496,970,000		0	職員給与費等充当 443,963,000 一般行政事務管理費充当 27,265,000 上水道施設費充当 25,742,000
		1,952,000	1,952,000		0	
1一般福祉基金繰入金	2,000,000	1,952,000	1,952,000		0	公立保育所運営費充当
		6,037,000	6,037,000		0	
1みどりの基金繰入金	6,700,000	6,037,000	6,037,000		0	緑化推進費充当
		773,000	773,000		0	
1公共施設等整備基金繰入金	1,800,000	773,000	773,000		0	街路灯設置費充当

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

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
7 地域活性化基金繰入金	180,000,000	11,000,000		191,000,000
8 光をそそぐ交付金基金繰入金	20,500,000			20,500,000
19 繰越金	10,000,000	199,154,000	67,255,000	276,409,000
1 繰越金	10,000,000	199,154,000	67,255,000	276,409,000
1 繰越金	10,000,000	199,154,000	67,255,000	276,409,000
20 諸収入	354,347,000	23,418,000		377,765,000
1 延滞金、加算金及び過料	4,001,000	9,200,000		13,201,000
1 延滞金	4,000,000	9,200,000		13,200,000
2 加算金	1,000			1,000
2 市預金利子	350,000	208,000		558,000
1 市預金利子	350,000	208,000		558,000
3 貸付金元利収入	8,964,000			8,964,000
1 ぐらしの資金貸付金元金収入	2,500,000			2,500,000
2 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,500,000			1,500,000
3 老人医療負担金貸付金元金収入	4,000			4,000

(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					
		191,000,000	191,000,000		0	
1地域活性化基金繰入金	191,000,000	191,000,000	191,000,000		0	機械器具整備事業費充当 165,000,000 駅前施設改修事業費充当 26,000,000
		20,047,000	20,047,000		0	
1光をそそぐ交付金基金繰入金	20,500,000	20,047,000	20,047,000		0	家庭児童相談室運営費充当 2,500,000 小学校管理運営費充当 17,547,000
		276,408,499	276,408,499		0	
		276,408,499	276,408,499		0	
		276,408,499	276,408,499		0	
1前年度繰越金	276,409,000	276,408,499	276,408,499		0	前年度繰越金 209,153,499 繰越明許費繰越金 67,255,000
		484,921,115	387,349,136	52,400	97,519,579	
		16,423,487	16,423,487		0	
		16,423,487	16,423,487		0	
1延滞金	13,200,000	16,423,487	16,423,487		0	市税等延滞金 16,380,879 ぐらしの資金貸付金延滞金 42,608 (還付未済額) (1,800)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		699,491	699,491		0	
		699,491	699,491		0	
1市預金利子	558,000	699,491	699,491		0	歳計現金預金利子
		82,877,320	7,647,100	50,000	75,180,220	
		63,658,207	2,381,500	50,000	61,226,707	
1ぐらしの資金貸付金元金収入	2,500,000	63,658,207	2,381,500	50,000	61,226,707	ぐらしの資金貸付金元金収入
		1,093,000	1,093,000		0	
1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,500,000	1,093,000	1,093,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
			0		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	4,000		0		0	

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

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
4 災害援護資金貸付金元利収入	60,000			60,000
5 奨学金貸付金元金収入	4,900,000			4,900,000
6 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
4 受託事業収入	102,130,000	△31,000,000		71,130,000
1 農林費受託事業収入	2,130,000	△2,000,000		130,000
2 教育費受託事業収入	100,000,000	△29,000,000		71,000,000
5 雑入	238,902,000	45,010,000		283,912,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	238,901,000	45,010,000		283,911,000

(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					
		777,240	0		777,240	
1 災害援護資金貸付金元利収入	60,000	777,240	0		777,240	
		15,951,050	4,162,600		11,788,450	
1 奨学金貸付金元金収入	4,900,000	15,951,050	4,162,600		11,788,450	奨学金貸付金元金収入
		1,397,823	10,000		1,387,823	
1 福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,397,823	10,000		1,387,823	福祉住宅整備資金貸付金元利収入
		71,148,800	71,148,800		0	
		148,800	148,800		0	
1 農業費受託事業収入	130,000	148,800	148,800		0	農業者年金業務受託事業収入
		71,000,000	71,000,000		0	
1 社会教育費受託事業収入	71,000,000	71,000,000	71,000,000		0	発掘調査受託事業収入
		313,772,017	291,430,258	2,400	22,339,359	
			0		0	
1 滞納処分費	1,000		0		0	
		313,772,017	291,430,258	2,400	22,339,359	
1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	5,303,000	5,383,000	5,383,000		0	消防団員退職報償金
2 雑入	278,608,000	308,389,017	286,047,258	2,400	22,339,359	市町村振興宝くじ交付金 24,061,158 生活保護返還金 27,047,117 生涯学習センター携帯電話 基地局設置料 2,520,000 京都府後期高齢者医療広域 連合派遣人件費負担金 8,350,755 後期高齢者医療保険事業費 助成金 2,113,372 線下補償金 1,248,529 広告収入 1,906,000 市民農園貸付賃料 2,336,400 川北排水機場維持管理費用 負担金 2,434,768 幼稚園預かり保育利用料 3,069,500 乳幼児健康支援サービス 負担金 127,800 保育所延長保育負担金(公 立) 1,007,050 保育所米飯給食費

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財源充当額	計

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						2,334,600
						有都幼稚園給食費等
						2,333,220
						がん検診自己負担金
						543,100
						市町村献血推進費普及費交付金
						233,000
						地図設計書等販売代金
						535,050
						公衆電話・光熱水費
						882,600
						事業参加費費
						947,940
						各種保険等返戻金
						1,765,276
						福祉サービス事業負担金(軽度生活援助事業分)
						8,610
						放課後児童等保護者負担金
						154,800
						過年度支出戻入金(特別障害者手当金)
						775,540
						コミュニティ助成金
						12,000,000
						環境整備協力金
						107,484,358
						学校施設自動車駐車場利用料
						7,455,740
						後期高齢者保健事業助成金
						5,702,000
						児童デイサービス事業サービス収入
						10,800,370
						職員互助会事務局職員人件費
						1,268,294
						母子医療返戻金
						1,117
						住宅改修負担金
						1,931,280
						京都府後期高齢者医療広域連合事務費助成金
						108,612
						公務災害補償負担金精算返戻金
						477,897
						公共施設等駐車場利用料
						514,000
						京都地方税機構派遣人件費負担金
						42,118,447
						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
						49,592
						職員手当返納金
						146,766
						災害対応型飲料用自動販売機電気代(総務課)
						116,056
						重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金
						1,435,500
						老人保健医療費給付費支払基金交付金
						222
						老人保健診療報酬返還金
						490
						障害者自立支援医療調剤報酬返還金
						390
						障害者医療返戻金
						17,365
						研修経費助成金
						251,420
						道路事故給付金
						161,487
						地下食堂光熱水費
						101,849
						子ども手当返還金(過年度分)
						313,000
						父子医療返戻金
						5,550

(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	計	
					継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
21		市債	1,952,440,000	795,000,000	208,800,000	2,956,240,000
	1	市債	1,952,440,000	795,000,000	208,800,000	2,956,240,000
		1 総務債	205,100,000	△85,300,000		119,800,000
		2 土木債	122,600,000	△37,700,000		84,900,000
		3 消防債	26,200,000	29,000,000		55,200,000
		4 臨時財政対策債	1,232,000,000	106,500,000		1,338,500,000
		5 借換債	366,540,000			366,540,000
		6 教育債		156,100,000	208,800,000	364,900,000
		7 退職手当債		626,400,000		626,400,000

(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					
						違約金 12,810 老人医療返戻金 10,800 緑の募金交付金 16,000 放課後児童健全育成施設傷 害保険保護者負担金 272,360 放課後学習クラブ施設傷害 保険保護者負担金 229,800 その他雑入 207,501
		2,723,440,000	2,723,440,000		0	
		2,723,440,000	2,723,440,000		0	
		119,800,000	119,800,000		0	
1総務管理 債	119,800,000	119,800,000	119,800,000		0	松花堂周辺整備事業債 44,100,000 旧八幡東小学校整備事業債 75,700,000
		82,300,000	82,300,000		0	
1道路橋り ょう債	57,900,000	55,300,000	55,300,000		0	地方道路等整備事業債
2都市計画 債	27,000,000	27,000,000	27,000,000		0	街路整備事業債
		35,200,000	35,200,000		0	
1消防債	55,200,000	35,200,000	35,200,000		0	機械器具整備事業債 20,300,000 消防緊急通信指令施設整備 事業債 14,900,000
		1,338,500,000	1,338,500,000		0	
1臨時財政 対策債	1,338,500,000	1,338,500,000	1,338,500,000		0	臨時財政対策債
		366,540,000	366,540,000		0	
1借換債	366,540,000	366,540,000	366,540,000		0	借換債
		154,700,000	154,700,000		0	
1小学校債	65,700,000	62,300,000	62,300,000		0	有都小学校整備事業債(22 年度繰越)
3幼稚園債	296,900,000	90,100,000	90,100,000		0	八幡第二幼稚園整備事業債 (22年度繰越) 53,400,000 八幡第三幼稚園整備事業債 (22年度繰越) 36,700,000
4社会教育 債	2,300,000	2,300,000	2,300,000		0	男山公民館整備事業債 1,000,000 橋本公民館整備事業債 1,300,000
		626,400,000	626,400,000		0	
1退職手当 債	626,400,000	626,400,000	626,400,000		0	退職手当債

(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
歳入合計	23,875,000,000	1,413,098,000	390,600,000	25,678,698,000

(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					
		26,473,687,839	25,411,811,798	94,974,129	966,901,912	

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 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 議会費	330,000,000	△4,433,000			325,567,000
1 議会費	330,000,000	△4,433,000			325,567,000
1 議会費	330,000,000	△4,433,000			325,567,000

(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		
		322,101,242		3,465,758	
		322,101,242		3,465,758	
		322,101,242		3,465,758	
1 報酬	160,491,000	159,401,350		1,089,650	1 議会運営費及び議員活動費 19,384,199
2 給料	23,051,000	23,050,608		392	臨時職員雇用賃金 432,720 事務員 (432,720)
3 職員手当等	12,974,000	12,971,767		2,233	記念品 9,975 退任議員記念品 (9,975)
4 共済費	107,306,000	107,293,318		12,682	費用弁償 3,064,030 普通旅費 131,780 特別旅費 227,680
7 賃金	493,000	432,720		60,280	議長交際費 48,000 消耗品費 1,344,913 燃料費 62,990 食糧費 24,720
8 報償費	20,000	9,975		10,025	印刷製本費 1,701,549 修繕料 92,769 通信運搬費 1,025,267 手数料 78,750 クリーニング料 (78,750)
9 旅費	4,038,000	3,423,490		614,510	筆耕翻訳料 8,748 自動車損害保険料 101,440 自動車損害共済分担金 (51,540)
10 交際費	648,000	48,000		600,000	自動車損害賠償責任保険料 (49,900)
11 需用費	3,421,000	3,226,941		194,059	議会費委託料 3,398,292
12 役務費	1,279,000	1,214,205		64,795	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 (331,852)
13 委託料	3,399,000	3,398,292		708	会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,142,783)
14 使用料及び賃借料	2,183,000	2,088,262		94,738	議会だより配布委託料 (923,657)
18 備品購入費	133,000	132,300		700	有料道路通行料 15,700 施設使用料 3,000 会議室使用料 (3,000) テレビ聴視料等 116,130 ケーブルテレビ聴視料 (116,130)
19 負担金、補助及び交付金	6,051,000	5,330,014		720,986	電算機器・ソフトウェア等借上料 1,953,432 議会中継システム・会議録検索システム賃借料 (1,953,432)
27 公課費	80,000	80,000		0	庁用備品購入費 16,800 カーペット購入費 (16,800) 事業用備品購入費 115,500 反訳用カセットデッキ購入費 (115,500)
					議会費負担金 695,300 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 (22,300)
					議会費補助金 4,634,714 政務調査費交付金 (4,634,714)
					公課費 80,000 自動車重量税 (80,000)
					○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 155,000
					2 議員報酬及び職員給与費 302,717,043 議長報酬 8,039,477 議長報酬 1人 (8,039,477)

(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	3,525,000,000	1,174,418,000		6,500,000	4,705,918,000
1	総務管理費	2,891,800,000	1,203,813,000		△229,000	4,095,384,000
1	一般管理費	2,000,000,000	532,608,000		△229,000	2,532,379,000

(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				
		4,662,392,343		43,525,657	副議長報酬 7,308,615 副議長報酬 1人 (7,308,615) 議員報酬 141,531,862 議員報酬 20人 (141,531,862) 嘱託員報酬 2,521,396 嘱託員報酬 1人 (2,521,396) 一般職給料 23,050,608 一般職給料 6人 (23,050,608) 扶養手当 900,000 地域手当 718,513 通勤手当 341,300 時間外勤務手当 605,463 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,782,491 子ども手当 334,000 議員共済会負担金 100,579,300 共済組合負担金 6,183,728 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,183,728) 厚生会負担金 138,280 一般職 (138,280) 公務災害補償負担金 41,641 一般職 (41,641) 社会保険料負担金 350,369 嘱託員 (350,369) ○ 議会運営費及び議員活動費から 予算流用 155,000
		4,061,319,882		34,064,118	
		2,515,260,524		17,118,476	
1	報酬	54,192,000	53,857,828	334,172	1 一般行政事務管理費 56,800,697
2	給料	310,721,000	310,667,733	53,267	・ 一般行政事務管理費 (その1) 31,045,666
3	職員手当等	1,260,800,000	1,250,178,957	10,621,043	産業医報酬 540,000 産業医報酬 1人 (540,000) 特別職報酬等審議会委員報酬 99,000 特別職報酬等審議会委員報酬 8人 (99,000) 嘱託員報酬 4,849,054 嘱託員報酬 2人 (4,849,054) 社会保険料負担金 655,055 嘱託員 (655,055) 臨時職員雇用賃金 1,724,274 事務員 (1,724,274) 委員報償費 165,000 安全衛生委員会委員報償費 (79,200) 職員採用試験改善懇話会委員報 償費 (85,800) 相談員報償費 191,100 健康相談・メンタルヘルス報償 費 (191,100) 講師謝礼 140,000 職員研修講師謝礼 (140,000) 普通旅費 72,160 特別旅費 636,740 消耗品費 2,174,319 食糧費 23,700 印刷製本費 12,600 通信運搬費 234,396 手数料 7,280 職員健康診断精密検査手数料 (7,280) 総務管理費委託料 7,797,097
4	共済費	275,488,000	275,370,472	117,528	
5	災害補償費	65,000	64,092	908	
7	賃金	32,267,000	30,972,922	1,294,078	
8	報償費	1,988,000	1,673,300	314,700	
9	旅費	1,602,000	1,264,350	337,650	
10	交際費	1,200,000	654,000	546,000	
11	需用費	62,245,000	61,746,851	498,149	
12	役務費	7,946,000	7,652,643	293,357	
13	委託料	34,070,000	32,767,637	1,302,363	
14	使用料及び賃借料	9,264,000	8,795,417	468,583	
15	工事請負費	32,148,000	32,147,850	150	
18	備品購入費	2,206,000	2,150,465	55,535	
19	負担金、補助及び交付金	8,080,000	7,200,695	879,305	
22	補償、補填及び賠償金	1,351,000	1,350,536	464	

(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				
25 積立金	436,350,000	436,349,076		924	給与計算委託料 (640,080) 職員健康診断委託料 (3,526,527)
27 公課費	396,000	395,700		300	B型肝炎抗体検査委託料 (135,290) B型肝炎ワクチン接種委託料 (336,000) 職員研修業務委託料 (559,500) 職員採用試験業務委託料 (1,366,560) 嘱託員採用試験業務委託料 (288,140) 人事情報総合システム改修委託料 (945,000) 会場使用料 358,940 文化センター使用料 (349,090) その他施設使用料 (9,850) 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 10,840 事務備品購入費 (10,840) 総務費負担金 3,424,895 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,812,740) 社会保険協会負担金 (13,000) 南部7市研修会負担金 (213,359) 研修・会議参加負担金 (385,796) 総務費補助金 2,398,000 職員互助会補助金 (2,398,000) 賠償金 1,350,536 警備員の手当に関する和解金 (1,350,536) ・一般行政事務管理費 (その2) 21,265,563 嘱託員報酬 2,188,200 嘱託員報酬 2人 (2,188,200) 社会保険料負担金 297,853 嘱託員 (297,853) 臨時職員雇用賃金 4,181,410 事務員 (1,127,412) 電話交換手 (3,053,998) 普通旅費 20,080 消耗品費 11,973,591 通信運搬費 26,497 その他の保険料 875,335 市民総合賠償補償保険料 (875,335) 総務管理費委託料 740,719 機密書類回収処理委託料 (535,339) 共用印刷機保守管理委託料 (205,380) 事務機器借上料 258,678 印刷機借上料 (258,678) その他使用料借上料 57,750 京都府単価参考資料使用料 (57,750) 庁用備品購入費 645,450 事務備品購入費 (645,450) ・一般行政事務管理費 (その3) 3,355,468 記念品 30,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (30,000) 特別旅費 490,870 市長交際費 654,000 消耗品費 344,686

(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				
					食糧費 64,761 印刷製本費 80,260 通信運搬費 210,669 筆耕翻訳料 34,972 自動車借上料 23,510 有料道路通行料 65,740 駐車場使用料 1,000 総務費負担金 1,355,000 市長会分担金 (1,325,000) 総会・研究会参加負担金 (30,000) ・一般行政事務管理費 (その4) 1,134,000 顧問弁護士報償費 1,134,000 顧問弁護士報償費 (1,134,000) 2 契約検査事務経費 154,579 普通旅費 21,340 消耗品費 28,239 電算機器・ソフトウェア等借上料 105,000 電子入札システム利用料 (105,000) ○ 指定管理者選定費へ予算流用 18,000 3 指定管理者選定費 14,520 委員報償費 13,200 指定管理者選定委員会委員報償費 (13,200) 費用弁償 1,320 ○ 契約検査事務経費から予算流用 18,000 4 職員給与費 1,798,950,114 特別職給料 26,776,363 特別職給料 3人 (26,776,363) 一般職給料 283,891,370 一般職給料 73人 (283,891,370) 扶養手当 8,466,500 地域手当 10,848,466 住居手当 4,267,577 通勤手当 6,284,990 特殊勤務手当 1,000 時間外勤務手当 23,906,792 宿日直手当 352,800 管理職手当 10,104,000 期末勤勉手当 112,895,977 退職手当 1,070,363,855 子ども手当 2,687,000 共済組合負担金 235,762,542 市町村職員共済組合負担金 (特別職) (4,634,217) 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (104,051,826) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (126,290,228) 旧市町村職員恩給組合負担金 (786,271) 厚生会負担金 1,863,382 特別職 (126,480) 一般職 (1,736,902) 公務災害補償負担金 477,500 一般職 (477,500) ○ 職員退職手当基金積立金へ予算流用 350,000 ○ 戸籍一般総務費へ予算流用

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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	

(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				
					229,000
					5 嘱託員共済費等 81,971,892
					嘱託員報酬 27,265,623
					嘱託員割増報酬 (27,265,623)
					公務災害補償負担金 62,054
					嘱託員 (62,054)
					社会保険料負担金 24,359,166
					臨時職員 (24,359,166)
					労働者災害補償保険料負担金
					2,004,722
					嘱託員 (995,366)
					臨時職員 (1,009,356)
					雇用保険料負担金 7,421,892
					嘱託員 (5,438,672)
					臨時職員 (1,983,220)
					災害補償費 64,092
					療養補償費 (64,092)
					臨時職員雇用賃金 20,794,343
					病休、育休等代替臨時職員
					(20,794,343)
					6 職員退職手当基金積立金
					436,349,076
					基金積立金 436,349,076
					職員退職手当基金積立金
					(436,349,076)
					○ 職員給与費から予算流用
					350,000
					7 庁舎管理費 126,207,124
					嘱託員報酬 13,079,170
					嘱託員報酬 5人
					(13,079,170)
					社会保険料負担金 1,718,800
					嘱託員 (1,718,800)
					臨時職員雇用賃金 4,158,495
					事務員 (1,628,250)
					警備員 (2,530,245)
					消耗品費 633,166
					光熱水費 30,639,594
					修繕料 10,578,645
					通信運搬費 4,591,380
					手数料 155,650
					簡易専用水道定期検査手数料
					(17,000)
					庁舎空調機器等運転手数料
					(138,650)
					火災保険料 119,734
					建物総合損害共済保険料
					(119,734)
					総務管理費委託料 682,500
					分庁舎外壁補修他工事設計委託
					料 (682,500)
					庁舎管理業務委託料 23,547,321
					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 (13,608,000)
					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
					(1,376,190)
					庁舎自動ドア保守管理業務委託

(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	
2 文書広報費	25,500,000				25,500,000

(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				
					料 (407,400) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (2,772,000) 電話交換機保守管理業務委託料 (665,784) 会場使用料 404,930 文化センター使用料 (404,930) テレビ聴視料等 213,570 NHKテレビ受信料 (171,465) ケーブルテレビ聴視料 (42,105) 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 851,319 庁舎南玄関マット賃借料 (140,595) 寝具賃借料 (158,844) 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 32,147,850 庁舎改修工事費 (32,147,850) 庁用備品購入費 404,700 事務備品購入費 (239,700) デジタルテレビ購入費 (165,000) 総務費負担金 6,000 電信電話ユーザー協会負担金 (6,000)
					8 車両管理費 14,812,522 嘱託員報酬 5,836,781 嘱託員報酬 2人 (5,836,781) 社会保険料負担金 747,506 嘱託員 (747,506) 臨時職員雇用賃金 114,400 公用バス運転手 (114,400) 普通旅費 21,840 消耗品費 89,520 燃料費 3,195,194 修繕料 1,908,576 手数料 41,015 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (1,420) 自動車検査手数料 (29,425) 自動車リサイクル料 (10,170) 自動車損害保険料 1,355,715 自動車損害共済分担金 (752,075) 自動車損害賠償責任保険料 (603,640) 自動車購入費 1,046,550 公用車購入費 (1,046,550) 庁用備品購入費 13,125 カーナビゲーションディスク購入費 (13,125) 事業用備品購入費 29,800 バッテリー充電器購入費 (29,800) 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 395,700 自動車重量税 (395,700)
		25,222,109		277,891	
1 報酬	218,000	59,400		158,600	1 広報費 17,472,339 臨時職員雇用賃金 1,472,932
7 賃金	1,473,000	1,472,932		68	事務員 (1,472,932) 普通旅費 1,520
9 旅費	82,000	19,380		62,620	消耗品費 723,856 印刷製本費 10,666,162
11 需用費	13,090,000	13,066,610		23,390	通信運搬費 75,610

(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	
3 財政管理費	119,100,000	779,131,000			898,231,000

(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		
12 役務費	119,000	105,836		13,164	総務管理費委託料 4,446,809 広報紙配布業務委託料 (2,070,029)
13 委託料	9,893,000	9,890,981		2,019	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)
14 使用料及び賃借料	541,000	523,170		17,830	ホームページバナー変更業務委託料 (99,750) 会場使用料 1,650 文化センター使用料 (1,650)
18 備品購入費	50,000	49,800		200	事業用備品購入費 49,800 デジタルビデオカメラ購入費 (49,800)
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	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)
					○ 広聴費から予算流用 31,000 ○ 例規管理費から予算流用 50,000
					2 広聴費 1,758,121 消耗品費 48,138 食糧費 8,640 通信運搬費 13,273 総務管理費委託料 1,609,950 市民法律相談委託料 (1,609,950) 会場使用料 78,120 文化センター使用料 (78,120)
					○ 広報費へ予算流用 31,000
					3 情報公開個人情報保護費 228,333 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 26,400 情報公開・個人情報保護審査会報酬 5人 (26,400) 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 33,000 情報公開・個人情報保護審査会報酬 6人 (33,000) 費用弁償 7,300 普通旅費 8,040 消耗品費 137,408 食糧費 2,880 通信運搬費 10,905 会場使用料 2,400 文化センター使用料 (2,400)
					4 例規管理費 5,763,316 普通旅費 2,520 消耗品費 1,479,526 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)
					○ 広報費へ予算流用 50,000
		896,317,598		1,913,402	
9 旅費	121,000	18,000		103,000	1 財政管理費 3,795,629 普通旅費 18,000 消耗品費 270,329
11 需用費	564,000	439,029		124,971	

(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	
4 会計管理費	4,100,000	1,514,000			5,614,000
5 財産管理費	5,100,000				5,100,000

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		
12 役務費	693,000	693,000		0	食糧費 1,750 印刷製本費 166,950 通信運搬費 693,000 総務管理費委託料 2,577,000 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)
13 委託料	2,650,000	2,577,000		73,000	会場使用料 1,600 文化センター使用料 (1,600) 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)
14 使用料及び賃借料	2,000	1,600		400	
19 負担金、補助及び交付金	70,000	67,000		3,000	
25 積立金	894,131,000	892,521,969		1,609,031	2 基金積立金 892,521,969 基金積立金 892,521,969 一般財政調整基金積立金 (102,617,757) ふるさとづくり事業基金積立金 (8,106,430) 減債基金積立金 (100,456,349) 公共施設等整備基金積立金 (471,888,381) 地域活性化基金積立金 (108,862,146) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (100,550,356) 光をそそぐ交付金基金積立金 (40,550)
		5,476,586		137,414	
1 報酬	2,509,000	2,508,496		504	1 会計管理費 5,476,586 嘱託員報酬 2,508,496 嘱託員報酬 1人 (2,508,496) 社会保険料負担金 330,934 嘱託員 (330,934) 臨時職員雇用賃金 1,425,320 事務員 (1,425,320) 特別旅費 1,100 消耗品費 395,021 印刷製本費 303,030 通信運搬費 340,395 その他の保険料 170,616 公金総合保険料 (170,616) 事務機器借上料 1,674 プリンタ借上料 (1,674)
4 共済費	331,000	330,934		66	
7 賃金	1,509,000	1,425,320		83,680	
9 旅費	5,000	1,100		3,900	
11 需用費	725,000	698,051		26,949	
12 役務費	523,000	511,011		11,989	
14 使用料及び賃借料	6,000	1,674		4,326	
19 負担金、補助及び交付金	6,000	0		6,000	
		4,071,750		1,028,250	
8 報償費	318,000	79,200		238,800	1 財産維持管理費 4,071,750 委員報償費 79,200 財産処理委員会委員報償費 (39,600) 公共施設再配置検討委員会委員報償費 (39,600) 普通旅費 11,830 消耗品費 348,270 総務管理費委託料 519,050 除草及び樹木伐採委託料 (281,750) 不法占有物件除却工事設計業務委託 (237,300) 総務工事請負費 3,105,900 不法占有物件除却工事 (3,105,900) 総務費負担金 7,500 京都府用地対策連絡協議会負担
9 旅費	33,000	11,830		21,170	
11 需用費	379,000	348,270		30,730	
13 委託料	520,000	519,050		950	
15 工事請負費	3,842,000	3,105,900		736,100	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		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	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
6 企画費	5,800,000				5,800,000
7 公平委員会費	800,000				800,000
8 交通対策費	40,600,000	△1,310,000			39,290,000
9 電算化推進費	296,000,000	△39,000,000			257,000,000

(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				
					金 (7,500)
		5,468,116		331,884	
8 報償費	462,000	323,400		138,600	1 企画調整費 5,468,116 委員報償費 323,400 総合計画検討懇談会委員報償費 (323,400)
9 旅費	155,000	120,670		34,330	普通旅費 31,260 特別旅費 89,410 消耗品費 12,025 食糧費 2,520 通信運搬費 16,901 総務管理費委託料 4,987,500 第4次八幡市総合計画後期基本計画策定業務委託料 (4,987,500)
11 需用費	69,000	14,545		54,455	会場使用料 5,100 文化センター使用料 (5,100)
12 役務費	60,000	16,901		43,099	
13 委託料	5,000,000	4,987,500		12,500	
14 使用料及び賃借料	44,000	5,100		38,900	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		526,219		273,781	
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 526,219 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 1人 (75,000) 公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
9 旅費	484,000	266,440		217,560	費用弁償 165,080 普通旅費 52,340 特別旅費 49,020 消耗品費 19,729 通信運搬費 3,550 総務費負担金 57,500 公平委員会連合会費 (57,500)
10 交際費	27,000	0		27,000	
11 需用費	37,000	19,729		17,271	
12 役務費	4,000	3,550		450	
19 負担金、補助及び交付金	69,000	57,500		11,500	
		38,170,624		1,119,376	
7 賃金	5,500,000	5,129,470		370,530	1 バス交通対策費 31,701,753 普通旅費 2,640 消耗品費 5,213 総務管理費委託料 30,929,500 コミュニティバス運行業務委託料 (29,092,000) 公共交通調査研究業務委託料 (1,837,500) 総務工事請負費 764,400 バス停テント張替・補修工事費 (764,400)
8 報償費	320,000	270,000		50,000	2 交通安全対策費 6,468,871 臨時職員雇用賃金 5,129,470 交通安全指導員 (5,129,470) 記念品 270,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (270,000)
9 旅費	20,000	10,960		9,040	普通旅費 8,320 消耗品費 68,681 会場使用料 2,400 文化センター使用料 (2,400) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
11 需用費	90,000	73,894		16,106	
12 役務費	15,000	0		15,000	
13 委託料	31,568,000	30,929,500		638,500	
14 使用料及び賃借料	5,000	2,400		2,600	
15 工事請負費	782,000	764,400		17,600	
19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	
		250,894,964		6,105,036	
9 旅費	268,000	108,930		159,070	1 電算化推進事業費 250,894,964
11 需用費	4,251,000	3,113,076		1,137,924	・電算化推進事業費(その1)
12 役務費	12,624,000	12,343,531		280,469	144,416,369

(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	394,800,000	△69,130,000			325,670,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	69,900,000	68,906,818		993,182	特別旅費 36,230 消耗品費 2,556,471 修繕料 556,605 通信運搬費 128,613 総務管理費委託料 55,240,260
14 使用料及び賃借料	93,042,000	92,528,391		513,609	基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (20,284,089)
15 工事請負費	20,979,000	20,979,000		0	電算室付帯設備保守委託料 (1,464,665)
18 備品購入費	48,331,000	45,976,274		2,354,726	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 (62,299)
19 負担金、補助及び交付金	7,605,000	6,938,944		666,056	基幹業務電算システムデータ抽出業務委託料 (1,890,000) 基幹業務電算システムデータ移行業務委託料 (12,337,500) 基幹ネットワーク基盤サーバ構築業務委託料 (9,776,382) 電算機器廃棄処分委託料 (63,000) 基幹業務電算システム連携テスト業務委託料 (105,000) システム運用業務委託料 (8,820,000) 滞納整理システム保守委託料 (437,325) 電算機器・ソフトウェア等借上料 64,919,190 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (59,614,275) 滞納整理システム借上料 (5,304,915) 総務工事請負費 20,979,000 サーバ室内空調機更新工事費 (20,979,000)
		319,911,392		5,758,608	・電算化推進事業費(その2) 106,478,595 普通旅費 12,880 特別旅費 59,820 通信運搬費 12,214,918 総務管理費委託料 13,666,558 電算機器及びソフトウェア保守委託料 (13,652,908) 電算機器廃棄処分委託料 (13,650) 電算機器・ソフトウェア等借上料 27,609,201 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (27,609,201) 事業用備品購入費 45,976,274 パソコン購入費 (35,960,411) 研修用パソコン等購入費 (7,311,935) サーバーモニター切替機購入費 (2,703,928) 総務費負担金 6,938,944 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 (6,848,944)
1 報酬	14,166,000	13,988,984		177,016	1 平和推進費 861,950 特別旅費 43,000 修繕料 70,000 手数料 19,950 舞台操作手数料 (19,950) 総務費補助金 729,000
4 共済費	1,923,000	1,922,480		520	非核平和都市推進協議会補助金
7 賃金	7,329,000	7,159,085		169,915	
8 報償費	584,000	468,540		115,460	

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
9 旅費	725,000	507,770		217,230	(729,000)
11 需用費	5,164,000	4,386,552		777,448	○ 人権啓発事業費から予算流用 70,000
12 役務費	958,000	790,323		167,677	2 人権啓発事業費 6,434,331
13 委託料	21,616,000	21,476,426		139,574	臨時職員雇用賃金 1,309,740
14 使用料及び賃借料	858,000	666,461		191,539	事務員 (1,309,740)
15 工事請負費	211,781,000	208,754,500		3,026,500	その他報償費 35,000
18 備品購入費	149,000	146,855		2,145	人権啓発記事執筆謝礼 (35,000)
19 負担金、補助及び交付金	59,517,000	58,854,743		662,257	普通旅費 16,660
25 積立金	900,000	788,673		111,327	特別旅費 72,520
					消耗品費 877,179
					印刷製本費 115,000
					通信運搬費 56,137
					手数料 175,350
					舞台操作手数料 (175,350)
					筆耕翻訳料 3,564
					総務管理費委託料 1,615,116
					行政刊行物配布委託料 (286,406)
					人権文化セミナー開催委託料 (1,328,710)
					その他使用料借上料 28,160
					文化祭模擬店使用料 (20,000)
					舞台用資材借上料 (8,160)
					事業用備品購入費 58,905
					人権啓発ビデオ購入費 (58,905)
					総務費負担金 1,152,000
					城南人権擁護委員協議会負担金 (175,000)
					山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (977,000)
					総務費補助金 919,000
					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 (469,000)
					○ 平和推進費へ予算流用 70,000
					3 コミュニティ事業費 39,847,993
					嘱託員報酬 3,059,549
					嘱託員報酬 1人 (3,059,549)
					社会保険料負担金 446,925
					嘱託員 (446,925)
					臨時職員雇用賃金 1,593,545
					事務員 (1,593,545)
					特別旅費 99,320
					消耗品費 69,669
					印刷製本費 208,477
					通信運搬費 39,977
					筆耕翻訳料 68,040
					総務管理費委託料 226,830
					行政刊行物配布委託料 (226,830)
					借地料 210,911
					公会堂用地借地料 (210,911)
					総務費補助金 33,824,750
					自治連合会活動事業補助金 (1,800,000)
					自治振興補助金 (8,511,000)
					コミュニティ施設設備整備事業補助金 (5,978,000)
					自治広報板設置等補助金 (225,000)
					自治会活動保険加入料補助金 (1,324,000)
					市民自治推進交付金 (15,986,750)

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					○ 国民文化祭費へ予算流用 28,000
					4 旧八幡東小学校整備事業費 116,222,500 総務管理費委託料 8,400,000 旧八幡東小学校改修工事監理業務委託料 (1,890,000) 旧八幡東小学校耐震診断調査業務委託料 (3,360,000) 旧八幡東小学校耐震補強等設計業務委託料 (3,150,000) 総務工事請負費 107,822,500 旧八幡東小学校改修工事費 (107,822,500)
					5 女性政策推進費 3,978,339 嘱託員報酬 2,360,245 嘱託員報酬 1人 (2,360,245) 社会保険料負担金 330,934 嘱託員 (330,934) 講師謝礼 98,000 女性政策推進事業講師謝礼 (98,000) 普通旅費 18,170 消耗品費 94,120 食糧費 360 印刷製本費 123,060 通信運搬費 22,000 手数料 19,950 舞台操作手数料 (19,950) 総務管理費委託料 699,500 女性相談員派遣委託料 (570,000) 男女共同参画フェスティバル開催委託料 (129,500) 会場使用料 4,800 文化センター使用料 (4,800) 事業用備品購入費 72,200 警報ランプ・ブザー受信器購入費 (40,200) CD版書籍購入費 (32,000) 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 国民文化祭費 4,123,348 嘱託員報酬 249,710 嘱託員報酬 1人 (249,710) 臨時職員雇用賃金 1,725,000 国民文化祭事務員 (1,725,000) 総務費負担金 2,148,638 八幡市実行委員会等運営経費負担金 (2,148,638)
					○ コミュニティ事業費から予算流用 28,000
					7 淀川三川ふれあい交流事業費 1,779,115 出演謝礼 180,540 七夕まつり司会者謝礼 (55,540) 七夕まつり出演者等謝礼 (125,000) 消耗品費 94,840 食糧費 45,000 印刷製本費 128,100 光熱水費 4,535 通信運搬費 5,700 その他使用料借上料 120,400 七夕まつり会場設備借上料

(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				
					(120,400) 総務費補助金 1,200,000 淀川三川ふれあい交流事業交付金 (1,200,000)
					8 松花堂周辺整備事業費 68,736,750 行事協力謝礼 30,000 完成式出演謝礼 (30,000) 手数料 89,000 松花堂隣接用地整備工事建築確認申請・検査手数料 (89,000) 総務管理費委託料 5,685,750 松花堂隣接用地整備詳細設計等業務委託料 (2,121,000) 松花堂隣接用地整備工事監理業務委託料 (2,604,000) 松花堂隣接用地整備工事関連工事委託料 (960,750) 総務工事請負費 62,932,000 松花堂隣接用地整備工事 (62,832,000) 昭乗広場記念植樹植栽工事 (100,000)
					9 旧小学校体育館耐震診断調査費 2,583,000 総務管理費委託料 2,583,000 旧小学校体育館耐震診断調査業務委託料 (2,583,000)
					10 駅前施設改修事業費 38,000,000 総務工事請負費 38,000,000 駅前施設改修工事費 (38,000,000)
					11 防犯対策費 793,880 ・防犯対策費(その1) 189,000 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 180,000 八幡市社会を明るくする運動補助金 (60,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (120,000) ・防犯対策費(その2) 604,880 普通旅費 4,880 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 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 18,402,962 嘱託員報酬 8,319,480 嘱託員報酬 3人 (8,319,480) 社会保険料負担金 1,144,621 嘱託員 (1,144,621) 臨時職員雇用賃金 2,530,800 事務員 (2,530,800) 講師謝礼 125,000 くらしのセミナー講師謝礼 (125,000) 普通旅費 50,340 特別旅費 202,880

(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		計
2	徴税費	360,600,000	4,772,000		6,500,000	371,872,000
1	税務総務費	210,500,000	3,549,000		518,000	214,567,000

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 1,627,177 印刷製本費 598,500 光熱水費 310,079 通信運搬費 290,655 総務管理費委託料 2,266,230 行政刊行物配布委託料 (415,390) 夜間警備委託料 (206,640) 設備保守委託料 (63,000) 相談員助言弁護士委託料 (466,200) 生活情報センター寄席講演委託料 (800,000) 路線バス車内アナウンス委託料 (315,000) 有料道路通行料 4,000 会場使用料 150,350 文化センター使用料 (150,350) 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) 事業用備品購入費 15,750 生活情報センター備品購入費 (15,750) 総務費補助金 600,000 消費生活研究会活動補助金 (600,000) 職員研修参加負担金 19,260 13 自衛官募集委託事務費 20,456 印刷製本費 20,456 14 村中名義等財産処分費 17,338,095 総務費負担金 17,338,095 大字中財産処分交付金 (17,338,095) 15 ふれあい基金積立金 788,673 基金積立金 788,673 ふれあい基金積立金 (788,673)
		365,222,626		6,649,374	
		214,389,928		177,072	
1	報酬	11,980,000	11,979,569	431	1 税務一般総務費 214,329,728
2	給料	103,856,000	103,855,228	772	・ 税務一般総務費 (その1) 214,164,905
3	職員手当等	64,072,000	64,058,621	13,379	嘱託員報酬 11,938,569 嘱託員報酬 5人 (11,938,569)
4	共済費	29,559,000	29,556,824	2,176	一般職給料 103,855,228 一般職給料 27人 (103,855,228)
7	賃金	1,286,000	1,285,994	6	扶養手当 2,524,500 地域手当 3,191,381 住居手当 1,600,000 通勤手当 2,677,710 時間外勤務手当 13,431,002 管理職手当 2,820,000 期末勤勉手当 37,394,028 子ども手当 420,000
9	旅費	116,000	70,960	45,040	共済組合負担金 27,408,217 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (27,408,217)
10	交際費	27,000	0	27,000	厚生会負担金 622,982 一般職 (622,982)
11	需用費	1,320,000	1,318,703	1,297	
12	役務費	2,000	1,360	640	
13	委託料	1,769,000	1,690,669	78,331	
14	使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費	150,100,000	1,223,000		5,982,000	157,305,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	572,000	572,000		0	公務災害補償負担金 203,380 一般職 (203,380) 社会保険料負担金 1,322,245 嘱託員 (1,322,245) 臨時職員雇用賃金 1,285,994 事務員 (1,285,994) 普通旅費 42,440 特別旅費 3,700 消耗品費 1,250,860 徴税費委託料 1,690,669 確定申告作成業務委託 (1,690,669) 総務費負担金 482,000 税務協議会分担金 (482,000) ・税務一般総務費(その2) 164,823 普通旅費 8,960 特別旅費 11,940 消耗品費 53,923 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) ○ 固定資産評価審査委員会運営費から予算流用 381,000 ○ 賦課徴収経費から予算流用 518,000 2 固定資産評価審査委員会運営費 60,200 固定資産評価審査委員会委員報酬 41,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (20,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (21,000) 費用弁償 3,920 消耗品費 10,560 食糧費 3,360 通信運搬費 1,360 ○ 税務一般総務費へ予算流用 381,000
		150,832,698		6,472,302	
7 賃金	1,557,000	1,553,104		3,896	1 賦課徴収経費 150,832,698
9 旅費	17,000	2,440		14,560	・賦課徴収費(その1) 52,521,167
11 需用費	3,749,000	2,677,095		1,071,905	消耗品費 1,316,265 印刷製本費 650,340 通信運搬費 4,646,623 徴税費委託料 19,160,262 市税電算入出力業務委託料 (17,690,262)
12 役務費	13,757,000	12,139,269		1,617,731	住民税課税データ作成支援システム保守委託料 (1,470,000) 会場使用料 365,600 文化センター使用料 (365,600) 電算機器・ソフトウェア等借上料 4,191,495
13 委託料	40,491,000	39,859,962		631,038	住民税課税データ作成支援システム借上料 (4,191,495) 庁用備品購入費 54,810 事務備品購入費 (54,810) 総務費負担金 1,080,329 確定申告共同作業等分担金 (158,939)
14 使用料及び賃借料	4,568,000	4,557,095		10,905	地方税電子化協議会会費及び負担金等 (921,390) 総務費補助金 266,800
18 備品購入費	55,000	54,810		190	
19 負担金、補助及び交付金	57,111,000	56,675,580		435,420	
23 償還金、利子及び割引料	36,000,000	33,313,343		2,686,657	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

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	戸籍住民基本台帳費	137,700,000	△7,655,000		229,000	130,274,000
1	戸籍住民基本台帳費	137,700,000	△7,655,000		229,000	130,274,000

(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				
					個人住民税特別給付金 (266,800) 還付金 20,788,643 過年度市税過誤納金還付金 (20,788,643) ・賦課徴収費(その2) 29,442,167 臨時職員雇用賃金 1,553,104 事務員 (1,553,104) 消耗品費 445,781 印刷製本費 43,050 通信運搬費 1,750,032 徴税費委託料 20,699,700 家屋評価システム「HYOCA- Z」保守委託料 (210,000) 固定資産情報支援システム保守 委託料 (315,000) 固定資産評価業務委託料 (6,064,800) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,719,900) 地番家屋図更新業務委託料 (3,990,000) 電子帳票作成業務委託料 (8,400,000) 還付金 4,950,500 過年度市税過誤納金還付金 (4,950,500) ・賦課徴収費(その3) 68,869,364 普通旅費 2,440 消耗品費 109,624 印刷製本費 112,035 通信運搬費 2,182,485 手数料 3,560,129 公金収納手数料 (3,560,129) 総務費負担金 55,328,451 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (55,320,451) 還付金 7,574,200 過年度市税過誤納金還付金 (7,574,200) ○ 予備費から予備費充当 6,500,000 ○ 税務一般総務費へ予算流用 518,000
		130,263,164		10,836	
		130,263,164		10,836	
1	報酬	4,857,000		46	1 戸籍一般総務費 130,263,164 嘱託員報酬 4,856,954 嘱託員報酬 2人 (4,856,954) 一般職給料 48,288,804 一般職給料 11人 (48,288,804)
2	給料	48,289,000		196	
3	職員手当等	27,089,000		1,578	
4	共済費	13,911,000		1,483	扶養手当 1,638,000 地域手当 1,497,814 住居手当 378,000 通勤手当 533,520
7	賃金	1,174,000		255	時間外勤務手当 3,446,996 管理職手当 1,290,000
9	旅費	16,000		820	期末勤勉手当 17,871,092 子ども手当 432,000
11	需用費	3,218,000		568	
12	役務費	1,082,000		78	共済組合負担金 12,858,738 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

(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	選挙費	102,200,000	△24,061,000		78,139,000
1	選挙管理委員会費	14,950,000	△4,726,000		10,224,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
13	委託料	28,922,000	28,917,382	4,618	一般職) (12,858,738) 厚生会負担金 289,660 一般職 (289,660) 公務災害補償負担金 86,641 一般職 (86,641) 社会保険料負担金 674,478 嘱託員 (674,478) 臨時職員雇用賃金 1,173,745 事務員 (1,173,745) 普通旅費 5,880 特別旅費 9,300 消耗品費 2,649,907 印刷製本費 567,525 通信運搬費 1,081,922 戸籍住民基本台帳費委託料 28,917,382 地域窓口業務委託料 (103,711) 公的個人認証機器保守点検委託料 (60,156) 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ソフト保守委託料 (816,585) 外国人住民に係る住民基本台帳システム改修委託料 (23,447,550) 住民基本台帳ネットワーク関連作業委託料 (457,380) 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) 庁用備品購入費 269,850 公的個人認証サービス機器等購入費 (269,850) 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) ○ 職員給与費から予算流用 229,000
14	使用料及び賃借料	1,422,000	1,421,280	720	
18	備品購入費	270,000	269,850	150	
19	負担金、補助及び交付金	24,000	23,676	324	
			75,793,131	2,345,869	
			9,154,808	1,069,192	
1	報酬	3,356,000	3,355,940	60	1 選挙管理委員会運営費 9,154,808 選挙管理委員会委員報酬 905,000 選挙管理委員会委員報酬 1人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000) 嘱託員報酬 2,450,940 嘱託員報酬 1人 (2,450,940) 一般職給料 2,346,000 一般職給料 1人 (2,346,000) 扶養手当 104,000 地域手当 73,500 住居手当 187,600 通勤手当 130,100 時間外勤務手当 14,636 期末勤勉手当 822,841 共済組合負担金 606,805 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (606,805) 厚生会負担金 14,076 一般職 (14,076) 公務災害補償負担金 9,808 一般職 (9,808) 社会保険料負担金 510,071 嘱託員 (510,071) 費用弁償 54,130
2	給料	2,346,000	2,346,000	0	
3	職員手当等	1,373,000	1,332,677	40,323	
4	共済費	1,143,000	1,140,760	2,240	
9	旅費	138,000	114,510	23,490	
10	交際費	27,000	0	27,000	
11	需用費	192,000	178,911	13,089	
12	役務費	32,000	7,510	24,490	
14	使用料及び賃借料	1,539,000	600,900	938,100	
18	備品購入費	21,000	21,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	57,000	56,600	400	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(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 選挙啓発費	650,000				650,000
3 府議会議員選挙費	14,800,000			1,343,000	16,143,000

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				
		573,358		76,642	普通旅費 3,980 特別旅費 56,400 消耗品費 176,081 食糧費 2,830 通信運搬費 7,510 会場使用料 2,400 その他施設使用料 (2,400) 電算機器・ソフトウェア等借上料 598,500 期日前・当日受付システム借上料 (598,500) 庁用備品購入費 21,000 委員長公印購入費 (21,000) 総務費負担金 56,600 選挙管理委員会負担金 (56,600)
8 報償費	150,000	150,000		0	1 選挙啓発活動費 573,358 委員報償費 150,000
9 旅費	67,000	30,000		37,000	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (150,000) 費用弁償 30,000
11 需用費	286,000	282,234		3,766	消耗品費 208,886 食糧費 1,948
12 役務費	52,000	36,515		15,485	印刷製本費 71,400 通信運搬費 36,515
13 委託料	95,000	74,609		20,391	選挙費委託料 74,609 八幡市明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (74,609)
		16,136,136		6,864	
1 報酬	2,363,000	2,361,745		1,255	1 府議会議員選挙執行費 16,136,136
3 職員手当等	944,000	943,042		958	・府議会議員選挙執行費 16,136,136
7 賃金	6,674,000	6,673,492		508	投票管理者等報酬 1,738,600 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
8 報償費	328,000	327,650		350	開票管理者・開票立会人報酬 4人 (37,400) 投票事務打合せ報酬 22人 (145,200)
11 需用費	2,633,000	2,632,073		927	期日前投票管理者・投票立会人報酬 24人 (243,200) 嘱託員報酬 623,145 嘱託員時間外勤務手当 (623,145)
12 役務費	380,000	379,584		416	時間外勤務手当 943,042 臨時職員雇用賃金 6,673,492 選挙事務従事者 (5,957,690) 事務員 (715,802)
13 委託料	1,028,000	1,027,740		260	委員報償費 85,800 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (85,800)
14 使用料及び賃借料	1,200,000	1,198,030		1,970	借用謝礼 241,850 ポスター掲示場設置謝礼 (241,850)
18 備品購入費	593,000	592,780		220	消耗品費 1,589,997 燃料費 50,000 食糧費 963,441 印刷製本費 28,635 通信運搬費 153,834 手数料 225,750 選挙機器点検手数料 (207,900) 舞台操作手数料 (17,850) 選挙費委託料 1,027,740 選挙公報配布委託料 (251,740) 選挙関係資材運搬委託料 (136,000)

(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	
4 市長選挙費	26,800,000	△5,367,000			21,433,000
5 市議会議員選挙費	43,000,000	△12,139,000		△1,343,000	29,518,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		20,252,555		1,180,445	ポスター掲示場設置・撤去委託料 (640,000) 会場使用料 289,570 文化センター使用料 (180,370) その他施設使用料 (109,200) 電算機器・ソフトウェア等借上料 718,200 期日前・当日受付システム借上料 (718,200) その他使用料借上料 190,260 投・開票所資材賃借料 (190,260) 事業用備品購入費 592,780 選挙用備品購入費 (592,780) ○ 市議会議員選挙執行費から予算流用 1,343,000
1 報酬	2,321,000	2,294,393		26,607	1 市長選挙執行費 20,252,555
3 職員手当等	1,000,000	606,979		393,021	投票管理者等報酬 1,695,100 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 選挙長・選挙立会人報酬 5人 (48,100)
7 賃金	7,075,000	6,906,066		168,934	投票事務打合せ報酬 23人 (151,800)
8 報償費	204,000	188,280		15,720	期日前投票管理者・投票立会人報酬 18人 (182,400) 嘱託員報酬 599,293 嘱託員時間外勤務手当 (599,293)
9 旅費	10,000	0		10,000	時間外勤務手当 606,979
11 需用費	3,441,000	3,322,372		118,628	臨時職員雇用賃金 6,906,066 事務員 (669,326)
12 役務費	3,381,000	3,235,060		145,940	選挙事務従事者 (6,236,740) 委員報償費 79,200
13 委託料	1,184,000	1,183,500		500	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (79,200) 借用謝礼 109,080 ポスター掲示場設置謝礼 (109,080)
14 使用料及び賃借料	900,000	636,570		263,430	消耗品費 1,314,212 燃料費 50,000 食糧費 959,320 印刷製本費 998,840 通信運搬費 2,651,515 手数料 583,545 選挙機器点検手数料 (474,495) 不在者投票手数料 (109,050)
19 負担金、補助及び交付金	1,917,000	1,879,335		37,665	選挙費委託料 1,183,500 選挙公報配布委託料 (309,000) 選挙関係資材運搬委託料 (255,000) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (619,500) 会場使用料 305,400 文化センター使用料 (192,200) その他施設使用料 (113,200) その他使用料借上料 331,170 投・開票所資材賃借料 (331,170) 総務費負担金 1,879,335 選挙公営負担金 (1,879,335)
		29,507,974		10,026	
1 報酬	1,677,000	1,675,108		1,892	1 市議会議員選挙執行費 29,507,974
3 職員手当等	256,000	255,429		571	投票管理者等報酬 1,665,300 選挙長・選挙立会人報酬 12人 (110,400)
7 賃金	6,918,000	6,917,454		546	

(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	
6 農業委員会委員選挙費	2,000,000	△1,829,000			171,000
5 統計調査費	11,000,000	△2,844,000			8,156,000
1 統計調査総務費	9,000,000	△2,844,000			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				
8 報償費	80,000	79,200		800	投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,299,900)
11 需用費	1,871,000	1,870,480		520	投票管理者等事務打合せ報酬 11人 (72,600)
12 役務費	2,989,000	2,987,094		1,906	期日前投票管理者・投票立会人 報酬 18人 (182,400)
13 委託料	2,089,000	2,087,250		1,750	嘱託員報酬 9,808 嘱託員時間外勤務手当 (9,808)
14 使用料及び賃借料	489,000	487,100		1,900	時間外勤務手当 255,429 臨時職員雇用賃金 6,917,454 選挙事務従事者 (6,408,680) 事務員 (508,774)
19 負担金、補助及び交付金	13,149,000	13,148,859		141	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) 消耗品費 135,000 食糧費 947,980 印刷製本費 787,500 通信運搬費 2,533,482 手数料 453,612 選挙機器点検手数料 (340,200) 不在者投票手数料 (113,412) 選挙費委託料 2,087,250 選挙公報配布委託料 (399,100) 選挙関係資材運搬委託料 (194,000) ポスター掲示場設置・撤去委託 料 (1,494,150) 会場使用料 296,840 文化センター使用料 (187,140) その他施設使用料 (109,700) その他使用料借上料 190,260 投・開票所資材賃借料 (190,260) 総務費負担金 13,148,859 選挙公営負担金 (13,148,859)
		168,300		2,700	○ 府議会議員選挙執行費へ予算流 用 1,343,000
1 報酬	119,000	117,616		1,384	1 農業委員会委員選挙執行費 168,300
3 職員手当等	23,000	22,044		956	投票管理者等報酬 30,300 選挙長・選挙立会人報酬 3人 (30,300)
11 需用費	19,000	18,900		100	嘱託員報酬 87,316 嘱託員時間外勤務手当 (87,316)
14 使用料及び賃借料	10,000	9,740		260	時間外勤務手当 22,044 消耗品費 18,900 会場使用料 9,740 文化センター使用料 (9,740)
		7,755,702		400,298	
		6,028,702		127,298	
2 給料	3,369,000	3,368,400		600	1 統計調査一般総務費 6,028,702
3 職員手当等	1,542,000	1,533,902		8,098	一般職給料 3,368,400 一般職給料 1人 (3,368,400)
4 共済費	906,000	903,575		2,425	地域手当 101,052 住居手当 138,000 通勤手当 55,200 時間外勤務手当 6,260
9 旅費	21,000	2,820		18,180	期末勤勉手当 1,233,390 共済組合負担金 875,072 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (875,072)
11 需用費	278,000	200,049		77,951	
12 役務費	30,000	16,956		13,044	

(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	
2 定例調査費	40,000				40,000
3 臨時調査費	1,960,000				1,960,000
6 監査委員費	21,700,000	393,000			22,093,000
1 監査委員費	21,700,000	393,000			22,093,000
3 民生費	10,696,800,000	160,339,000			10,857,139,000

(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	7,000	0		7,000	厚生会負担金 20,208 一般職 (20,208)
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000		0	公務災害補償負担金 8,295 一般職 (8,295) 特別旅費 2,820 消耗品費 41,289 印刷製本費 158,760 通信運搬費 16,956 総務費負担金 3,000 府都市統計協議会負担金 (3,000)
		33,000		7,000	
3 職員手当等	14,000	14,000		0	1 学校基本調査費 28,000 時間外勤務手当 14,000 消耗品費 14,000
9 旅費	1,000	0		1,000	
11 需用費	24,000	19,000		5,000	2 工業統計調査費 5,000 消耗品費 5,000
12 役務費	1,000	0		1,000	
		1,694,000		266,000	
1 報酬	1,621,000	1,507,550		113,450	1 経済センサス活動調査費 1,694,000 経済センサス指導員・調査員報酬 1,507,550 経済センサス指導員・調査員報酬 26人 (1,507,550)
3 職員手当等	42,000	16,380		25,620	時間外勤務手当 16,380 普通旅費 2,380 消耗品費 86,913 通信運搬費 40,824 会場使用料 5,860 文化センター使用料 (5,860) その他使用料借上料 34,093 著作権使用料 (34,093)
8 報償費	3,000	0		3,000	
9 旅費	38,000	2,380		35,620	
11 需用費	122,000	86,913		35,087	
12 役務費	91,000	40,824		50,176	
14 使用料及び賃借料	43,000	39,953		3,047	
		22,037,838		55,162	
		22,037,838		55,162	
1 報酬	1,733,000	1,733,000		0	1 監査事務費 22,037,838 監査委員報酬 1,733,000 監査委員報酬 2人 (1,733,000)
2 給料	10,721,000	10,720,960		40	一般職給料 10,720,960 一般職給料 2人 (10,720,960)
3 職員手当等	5,134,000	5,129,484		4,516	地域手当 321,628 通勤手当 36,000 管理職手当 756,000 期末勤勉手当 4,015,856 共済組合負担金 2,871,930 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,871,930)
4 共済費	2,962,000	2,954,208		7,792	厚生会負担金 64,308 一般職 (64,308)
7 賃金	920,000	919,530		470	公務災害補償負担金 17,970 一般職 (17,970)
9 旅費	284,000	278,360		5,640	臨時職員雇用賃金 919,530 事務員 (919,530) 費用弁償 186,320 普通旅費 48,280 特別旅費 43,760 消耗品費 253,076 食糧費 3,260 通信運搬費 5,460 総務費負担金 40,500 都市監査委員会会費 (40,500)
10 交際費	27,000	0		27,000	
11 需用費	258,000	256,336		1,664	
12 役務費	8,000	5,460		2,540	
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	43,000	40,500		2,500	
		10,745,385,982		111,753,018	

(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	
1 社会福祉費	3,508,300,000	128,247,000			3,636,547,000
1 社会福祉総務費	1,106,100,000	23,881,000			1,129,981,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		3,576,507,810		60,039,190	
		1,124,096,985		5,884,015	
1 報酬	54,364,000	52,460,266		1,903,734	1 戦没者遺族等援護費 399,441 相談員報償費 12,000 戦傷病者相談員報償費 (12,000)
2 給料	197,331,000	197,318,158		12,842	普通旅費 6,880 消耗品費 18,066 通信運搬費 13,160 民生費補助金 349,335
3 職員手当等	119,076,000	118,651,937		424,063	遺族会活動補助金 (306,945) 傷痍軍人会・機能回復訓練事業補助金 (42,390)
4 共済費	61,034,000	60,916,968		117,032	
7 貸金	8,977,000	8,237,034		739,966	
8 報償費	282,000	210,000		72,000	
9 旅費	128,000	66,770		61,230	2 戦没者追悼事業費 636,220 嘱託員報酬 6,318 嘱託員報酬 1人 (6,318)
11 需用費	1,309,000	1,166,937		142,063	消耗品費 100,380 通信運搬費 41,975 手数料 8,400
12 役務費	1,835,000	1,624,541		210,459	追悼柱修正手数料 (8,400) 社会福祉費委託料 337,837 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (337,837)
13 委託料	5,651,000	5,508,942		142,058	会場使用料 82,510 文化センター使用料 (82,510) バス借上料 58,800
14 使用料及び賃借料	176,000	150,670		25,330	
19 負担金、補助及び交付金	136,525,000	136,278,051		246,949	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 73,248,598 臨時職員雇用賃金 98,560 事務員 (98,560) 消耗品費 17,782 通信運搬費 240,000 手数料 530,516
20 扶助費	11,801,000	11,800,300		700	重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (530,516) 民生費補助金 72,361,740 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (72,361,740)
21 貸付金	3,915,000	3,009,000		906,000	○ ぐらしの資金貸付金から予算流用 1,250,000
23 償還金、利子及び割引料	14,458,000	14,456,489		1,511	4 国民健康保険事業財政健全化推進費 276,960 国民健康保険事業財政支援あり方 審議会委員報酬 257,400 国民健康保険事業財政支援あり 方審議会委員報酬 10人 (257,400) 消耗品費 9,220 食糧費 6,840 会場使用料 3,500 その他施設使用料 (3,500)
25 積立金	1,900,000	1,881,994		18,006	5 保険料徴収強化事業費 11,368,696 嘱託員報酬 7,108,520 嘱託員報酬 4人 (7,108,520) 社会保険料負担金 965,486 嘱託員 (965,486) 臨時職員雇用賃金 3,294,690 徴収員 (3,294,690)
28 繰出金	511,219,000	510,358,928		860,072	○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 2,859,000 6 社会福祉一般事務費 26,645,301

(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			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"> ・ 社会福祉一般事務費 (福祉総務課) 12,085,707 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 32,850 特別旅費 9,450 消耗品費 53,402 印刷製本費 70,560 通信運搬費 111,145 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 11,800,300 <ul style="list-style-type: none"> 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (285,400) 住宅手当緊急特別措置費 (11,514,900) ・ 社会福祉一般事務費 (国保医療課) 737,166 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 737,166 平成22年度老人医療助成事業費府補助金返還金 (411,827) 平成22年度高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金返還金 (3,344) 平成22年度京都府後期高齢者医療制度特別対策補助金返還金 (267,300) 平成22年度老人保健医療費支払基金返還金 (29,834) 平成22年度老人医療給付費国庫負担金返還金 (19,889) 平成22年度老人医療給付費府負担金返還金 (4,972) ・ 社会福祉一般事務費 (障がい福祉課) 13,822,428 <ul style="list-style-type: none"> 生活のしづらさなどに関する調査員報酬 68,000 生活のしづらさなどに関する調査員報酬 2名 (68,000) 時間外勤務手当 29,960 普通旅費 2,380 消耗品費 2,765 償還金 13,719,323 平成22年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (525,675) 平成22年度自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (10,852,874) 平成22年度自立支援医療費国庫負担金返還金 (2,087,774) 平成22年度障害程度区分認定等事業費国庫補助金返還金 (253,000) ○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 2,595,000 7 民生委員会運営費 15,849,433 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 12,160 民生費補助金 15,837,273 民生児童委員協議会活動補助金 (15,837,273) 8 社会福祉事業費 45,564,000 <ul style="list-style-type: none"> 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 41,164,000 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (41,164,000)

(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				
					9 地域福祉計画策定費 951,309 委員報償費 198,000 地域福祉計画策定委員会委員報償費 (198,000) 費用弁償 1,960 普通旅費 1,090 消耗品費 3,864 食糧費 6,930 通信運搬費 233,805 社会福祉費委託料 499,800 地域福祉計画策定委託料 (499,800) 会場使用料 5,860 文化センター使用料 (5,860)
					10 敬老のつどい助成事業費 8,257,430 臨時職員雇用賃金 105,754 事務員 (105,754) 消耗品費 694,428 印刷製本費 182,700 通信運搬費 445,540 社会福祉費委託料 271,305 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (271,305) 民生費補助金 6,557,703 敬老のつどい開催事業補助金 (6,557,703)
					11 暮らしの資金貸付金 1,966,000 貸付金 1,966,000 暮らしの資金貸付金 (1,966,000)
					○ 重度心身障害老人健康管理事業 給付費へ予算流用 1,250,000 ○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 2,635,000
					12 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 1,043,000 貸付金 1,043,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (1,043,000)
					13 社会福祉一般総務費 402,535,712 ・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 53,127,455 嘱託員報酬 2,784,596 嘱託員報酬 1人 (2,784,596) 一般職給料 25,112,720 一般職給料 5人 (25,112,720) 扶養手当 450,000 地域手当 766,884 住居手当 470,500 通勤手当 178,600 時間外勤務手当 3,930,760 管理職手当 1,464,000 期末勤勉手当 9,165,476 子ども手当 288,000 共済組合負担金 6,667,434 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,667,434) 厚生会負担金 150,646 一般職 (150,646) 公務災害補償負担金 60,290 一般職 (60,290) 社会保険料負担金 350,369

(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				
					嘱託員 (350,369) 臨時職員雇用賃金 1,287,180 事務員 (1,287,180) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 62,631,411 一般職給料 32,069,656 一般職給料 10人 (32,069,656) 扶養手当 702,000 地域手当 983,142 住居手当 324,000 通勤手当 1,144,900 特殊勤務手当 25,400 時間外勤務手当 3,866,699 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 11,065,748 子ども手当 576,000 共済組合負担金 8,344,356 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,344,356) 厚生会負担金 192,376 一般職 (192,376) 公務災害補償負担金 58,284 一般職 (58,284) 臨時職員雇用賃金 2,234,850 事務員 (2,234,850) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 137,170,522 嘱託員報酬 11,830,813 嘱託員報酬 5人 (11,830,813) 一般職給料 65,895,034 一般職給料 17人 (65,895,034) 扶養手当 606,000 地域手当 1,995,031 住居手当 630,000 通勤手当 1,701,683 時間外勤務手当 10,306,693 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 23,658,643 共済組合負担金 17,393,725 市町村職員共済組合負担金(一般職) (17,393,725) 厚生会負担金 403,468 一般職 (403,468) 公務災害補償負担金 101,086 一般職 (101,086) 社会保険料負担金 1,604,346 嘱託員 (1,604,346) ・社会福祉一般総務費(保険料収納課) 64,679,405 嘱託員報酬 11,349,640 嘱託員報酬 6人 (11,349,640) 一般職給料 28,619,204 一般職給料 6人 (28,619,204) 扶養手当 208,000 地域手当 864,820 通勤手当 462,710 特殊勤務手当 8,200 時間外勤務手当 2,770,458 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 10,469,669 共済組合負担金 7,608,504 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,608,504) 厚生会負担金 171,676 一般職 (171,676)

(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				
					公務災害補償負担金 47,376 一般職 (47,376) 社会保険料負担金 1,565,148 嘱託員 (1,565,148) ・社会福祉一般総務費(高齢介護課) 84,926,919 嘱託員報酬 14,177,999 嘱託員報酬 7人 (14,177,999) 一般職給料 36,075,744 一般職給料 11人 (36,075,744) 扶養手当 1,152,000 地域手当 1,116,810 住居手当 597,600 通勤手当 1,445,360 時間外勤務手当 1,616,411 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 13,045,776 子ども手当 596,000 共済組合負担金 9,505,930 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,505,930) 厚生会負担金 216,676 一般職 (216,676) 公務災害補償負担金 71,582 一般職 (71,582) 社会保険料負担金 2,119,031 嘱託員 (2,119,031) 臨時職員雇用賃金 1,216,000 事務員 (1,216,000) ○ 保険料徴収強化事業費から予算 流用 2,859,000 ○ 社会福祉一般事務費から予算流 用 2,595,000 ○ くらしの資金貸付金から予算流 用 2,635,000 14 国民年金一般総務費 23,113,963 嘱託員報酬 4,876,980 嘱託員報酬 2人 (4,876,980) 一般職給料 9,545,800 一般職給料 2人 (9,545,800) 扶養手当 528,000 地域手当 302,220 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 183,365 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 3,630,019 子ども手当 144,000 共済組合負担金 2,567,927 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,567,927) 厚生会負担金 57,256 一般職 (57,256) 公務災害補償負担金 20,549 一般職 (20,549) 社会保険料負担金 673,447 嘱託員 (673,447) 15 福祉基金積立金 1,881,994 基金積立金 1,881,994 高齢者福祉基金積立金 (1,158,067) 一般福祉基金積立金 (723,927) 16 国民健康保険特別会計繰出金 510,358,928 特別会計繰出金 510,358,928

(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	
2 社会福祉施設費	114,600,000	3,273,000			117,873,000

(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				
		115,536,185		2,336,815	
1 報酬	12,167,000	11,926,738		240,262	1 人権交流センター管理運営費 86,238,753
2 給料	35,179,000	35,177,496		1,504	・八幡人権・交流センター運営費 63,949,643
3 職員手当等	19,347,000	19,314,109		32,891	嘱託員報酬 2,956,993 嘱託員報酬 2人 (2,956,993)
4 共済費	11,334,000	11,310,395		23,605	一般職給料 24,766,348 一般職給料 5人 (24,766,348)
7 賃金	7,935,000	7,873,600		61,400	扶養手当 702,000 地域手当 764,052 通勤手当 255,880 時間外勤務手当 1,831,227 管理職手当 1,242,000 期末勤勉手当 9,330,729 共済組合負担金 6,646,933
8 報償費	2,698,000	2,672,920		25,080	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,646,933)
9 旅費	61,000	59,250		1,750	厚生会負担金 148,576 一般職 (148,576)
11 需用費	18,237,000	16,693,933		1,543,067	公務災害補償負担金 45,909 一般職 (45,909)
12 役務費	661,000	497,880		163,120	社会保険料負担金 399,313 嘱託員 (399,313)
13 委託料	8,846,000	8,674,364		171,636	臨時職員雇用賃金 3,963,914 庁務員 (422,087)
14 使用料及び賃借料	315,000	290,465		24,535	相談員 (1,540,990) 臨時職員 (2,000,837)
15 工事請負費	58,000	57,570		430	講師謝礼 1,728,460 人権問題学習会講師謝礼 (65,000)
18 備品購入費	860,000	858,865		1,135	センター教室・講座等講師謝礼 (1,663,460)
19 負担金、補助及び交付金	159,000	121,000		38,000	普通旅費 13,280 特別旅費 24,700 消耗品費 939,025 燃料費 51,359 印刷製本費 509,462 光熱水費 2,843,365 修繕料 142,381 通信運搬費 170,822 手数料 6,720 リサイクル等手数料 (6,720)
27 公課費	16,000	7,600		8,400	火災保険料 8,149 建物総合損害共済保険料 (8,149) 自動車損害保険料 38,380 自動車損害共済分担金 (16,410) 自動車損害賠償責任保険料 (21,970)

(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				
					事業用備品購入費 280,000 冷蔵庫購入費 (215,000) デジタルカメラ購入費 (65,000) 民生費負担金 59,000 研修会負担金 (9,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 公課費 7,600 自動車重量税 (7,600) ・有都交流センター運営費 22,289,110 一般職給料 10,411,148 一般職給料 2人 (10,411,148) 扶養手当 312,000 地域手当 321,700 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 69,964 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 3,914,557 共済組合負担金 2,791,938 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,791,938) 厚生会負担金 62,452 一般職 (62,452) 公務災害補償負担金 7,806 一般職 (7,806) 臨時職員雇用賃金 1,638,830 庁務員 (390,530) 事務員 (1,248,300) 講師謝礼 944,460 センター教室・講座等講師謝礼 (944,460) 普通旅費 3,500 特別旅費 17,770 消耗品費 197,917 燃料費 9,291 光熱水費 517,301 修繕料 317,200 通信運搬費 73,320 火災保険料 1,288 建物総合損害共済保険料 (1,288) 自動車損害保険料 13,462 自動車損害共済分担金 (13,462) 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) 民生費負担金 62,000 研修会負担金 (12,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 2 福祉会館運営費 1,800,000 社会福祉費委託料 1,800,000 福祉会館指定管理料 (1,800,000) 3 福祉センター運営費 2,182,651 消耗品費 50,834 光熱水費 1,025,192 修繕料 166,358 通信運搬費 9,639

(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	
3 老人福祉費	1,240,800,000	51,534,000			1,292,334,000

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				
					手数料 2,100 クリーニング料 (2,100) 火災保険料 3,046 建物総合損害共済保険料 (3,046) 社会福祉費委託料 925,482 福祉センター管理委託料 (925,482) 4 有都福祉交流センター運営費 3,004,399 消耗品費 61,322 光熱水費 632,569 通信運搬費 35,004 手数料 50,205 ピアノ調律料 (7,350) 害虫駆除手数料 (39,900) 家電リサイクル料 (2,955) 火災保険料 2,279 建物総合損害共済保険料 (2,279) 社会福祉費委託料 2,154,375 有都福祉交流センター管理委託料 (2,154,375) テレビ聴視料等 16,140 NHKテレビ受信料 (16,140) 借地料 17,705 有都福祉交流センター通路借地料 (17,705) 庁用備品購入費 34,800 デジタルテレビ購入費 (34,800) ○ 共同浴場管理運営費から予算流用 10,000 5 共同浴場管理運営費 22,310,382 嘱託員報酬 8,969,745 嘱託員報酬 3人 (8,969,745) 社会保険料負担金 1,207,468 嘱託員 (1,207,468) 臨時職員雇用賃金 2,270,856 庁務員 (2,270,856) 消耗品費 307,119 光熱水費 8,873,088 修繕料 50,150 通信運搬費 32,828 手数料 7,000 高所蛍光灯取替手数料 (7,000) 火災保険料 6,868 建物総合損害共済保険料 (6,868) 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 415,170 共同浴場施設保守管理委託料 (415,170) テレビ聴視料等 16,140 NHKテレビ受信料 (16,140) その他使用料借上料 117,180 券売機借上料 (117,180) ○ 有都福祉交流センター運営費へ予算流用 10,000
		1,278,298,122		14,035,878	
1 報酬	3,262,000	3,261,620		380	1 老人医療給付費 64,678,578 臨時職員雇用賃金 120,200
4 共済費	431,000	430,227		773	事務員 (120,200) 普通旅費 6,800

(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				
7 賃金	1,839,000	1,837,856		1,144	消耗品費 6,486 印刷製本費 146,160 通信運搬費 200,000 手数料 1,500,241 老人医療審査支払手数料 (1,500,241)
8 報償費	698,000	598,200		99,800	老人福祉扶助費 62,698,691 老人医療給付費 (62,698,691)
9 旅費	7,000	6,800		200	
11 需用費	2,421,000	2,258,577		162,423	
12 役務費	2,565,000	2,495,055		69,945	
13 委託料	20,067,000	20,062,039		4,961	○ 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療)から予算流用 882,000
14 使用料及び賃借料	23,000	20,810		2,190	2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 2,064,872 消耗品費 7,872 通信運搬費 27,000 民生費補助金 2,030,000 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (2,030,000)
15 工事請負費	282,000	281,400		600	
18 備品購入費	119,000	117,620		1,380	
19 負担金、補助及び交付金	94,186,000	93,201,481		984,519	○ 老人医療給付費へ予算流用 882,000
20 扶助費	68,791,000	67,861,437		929,563	3 老人福祉一般総務費 384,550 ・老人福祉一般総務費(高齢介護課) 384,550 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 370,250 手数料 1,100 し尿汲み取り手数料 (1,100)
21 貸付金	100,000	0		100,000	4 介護保険事業計画等策定費 3,110,650 委員報償費 297,000 介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 (297,000) 消耗品費 190 食糧費 7,560 社会福祉費委託料 2,800,000 介護保険事業計画等策定業務委託料 (2,800,000) 会場使用料 5,900 文化センター使用料 (5,900)
28 繰出金	1,097,543,000	1,085,865,000		11,678,000	5 老人保護費 4,871,031 老人福祉扶助費 4,871,031 養護老人ホーム入所措置費 (4,871,031)
					6 シルバー人材センター運営費 10,025,000 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 9,925,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (9,925,000)
					○ 都老人の家運営費へ予算流用 107,000
					7 老人クラブ活動費 12,136,960 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 12,016,960 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,383,560)

(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			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					高齢者健康づくり推進事業補助金 (633,400) 8 介護予防・生活支援事業費 2,141,383 ・日常生活用具給付等事業費 848,899 通信運搬費 677,184 老人福祉扶助費 171,715 高齢者日常生活用具給付費 (171,715) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,169,725 社会福祉費委託料 1,169,725 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,169,725) ・軽度生活援助事業費 122,759 社会福祉費委託料 122,759 軽度生活援助事業委託料 (122,759) ○ 南ヶ丘老人の家運営費へ予算流用 38,000 9 八寿園管理運営費 15,676,200 修繕料 499,800 社会福祉費委託料 15,000,000 八寿園指定管理料 (9,000,000) 八寿園福祉バス運行委託料 (6,000,000) 民生工事請負費 176,400 空調機設置工事費 (176,400) ○ 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金から予算流用 677,000 10 南ヶ丘老人の家運営費 6,839,657 嘱託員報酬 3,261,620 嘱託員報酬 1人 (3,261,620) 社会保険料負担金 430,227 嘱託員 (430,227) 臨時職員雇用賃金 1,717,656 事務員 (1,717,656) 講師謝礼 288,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (288,000) 消耗品費 165,829 食糧費 14,700 光熱水費 697,967 修繕料 57,592 通信運搬費 44,968 火災保険料 2,083 建物総合損害共済保険料 (2,083) 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 65,460 テレビ購入費 (65,460) ○ 介護予防・生活支援事業費から予算流用 38,000 11 都老人の家運営費 1,254,720 消耗品費 47,681 光熱水費 194,490

(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	
4 障害者福祉費	1,046,100,000	49,559,000			1,095,659,000

(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				
					修繕料 42,000 通信運搬費 39,703 火災保険料 2,776 建物総合損害共済保険料 (2,776) 社会福祉費委託料 770,910 老人の家管理業務委託料 (728,910) エアコン清掃業務委託料 (42,000) 民生工事請負費 105,000 デジタルテレビアンテナ設置等工事費 (105,000) 庁用備品購入費 52,160 テレビ購入費 (52,160) ○ シルバー人材センター運営費から予算流用 107,000 12 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) 13 地域密着型サービス拠点整備助成費 40,800,000 民生費補助金 40,800,000 地域密着型サービス拠点整備事業費補助金 (40,800,000) 14 在日外国人高齢者特別給付費 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) 15 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 506,700,000 特別会計繰出金 506,700,000 ○ 八寿園管理運営費へ予算流用 677,000 16 後期高齢者医療特別会計繰出金 579,165,000 特別会計繰出金 579,165,000 17 京都府後期高齢者医療広域連合費 17,079,521 民生費負担金 17,079,521 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (17,079,521)
		1,058,110,151		37,548,849	
1 報酬	8,174,000	7,724,724		449,276	1 重度心身障害者医療給付費 125,445,852
4 共済費	952,000	949,577		2,423	印刷製本費 37,695 通信運搬費 220,000 手数料 1,357,790
8 報償費	2,333,000	1,555,060		777,940	重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,357,790) 障害者福祉扶助費 123,830,367 重度心身障害者医療給付費 (123,830,367)
9 旅費	160,000	88,590		71,410	
11 需用費	1,570,000	1,370,352		199,648	
12 役務費	5,659,000	4,958,586		700,414	
13 委託料	31,772,000	30,866,140		905,860	2 障害者福祉一般総務費 6,445,126 特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000
14 使用料及び賃借料	2,656,000	2,316,000		340,000	特別障害者手当審査嘱託医報酬

(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					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
18 備品購入費	24,000	20,790		3,210	1人 (30,000) 委員報償費 541,200
19 負担金、補助及び交付金	2,718,000	2,407,230		310,770	八幡市障がい者自立支援協議会委員報償費 (244,200) 福祉のまちづくり推進協議会委員報償費 (297,000) 費用弁償 7,040 普通旅費 41,910 消耗品費 242,976 食糧費 20,880 印刷製本費 131,565 通信運搬費 1,309,483 手数料 1,182,780 更生医療審査支払手数料 (161,689) 自立支援給付支払事務手数料 (961,091) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 20,090 建物総合損害共済保険料 (20,090) 社会福祉費委託料 776,732 障害福祉システム保守委託料 (776,732) 駐車場使用料 1,100 会場使用料 11,860 文化センター使用料 (11,860) 電算機器・ソフトウェア等借上料 2,127,510 障害福祉システム借上料 (2,127,510)
20 扶助費	1,039,641,000	1,005,853,102		33,787,898	3 障害者対策費 8,918,786 相談員報償費 42,000 障がい者相談員報償費 (42,000) 社会福祉費委託料 598,208 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (25,200) 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 (73,008) 有料道路通行料 10,900 その他使用料借上料 9,450 テント借上料 (9,450) バス借上料 52,500 民生費補助金 1,523,000 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 (387,000) 障害者福祉扶助費 6,682,728 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (1,335,500) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,623,910) 心身障がい者自助具助成金 (51,408) 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金 (697,800) 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金 (132,000) 障がい者施設通所交通費助成事業 (2,842,110)
					4 障がい福祉計画策定費 2,674,634 委員報償費 237,600

(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				
					福祉計画策定委員報償費 (237,600) 消耗品費 11,592 食糧費 2,880 通信運搬費 175,562 社会福祉費委託料 2,247,000 障害者福祉計画策定業務委託料 (2,247,000) 5 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 7,225,028 障害者福祉扶助費 7,225,028 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (7,225,028) 6 特別障害者手当等給付費 41,399,860 障害者福祉扶助費 41,399,860 特別障害者手当等給付費 (41,399,860) 7 共同作業所運営費 859,430 民生費補助金 859,430 共同作業所運営費補助金 (859,430) 8 自立支援費 733,528,318 ・ 障害者介護給付費等支給認定審査会費 1,571,590 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 963,200 八幡市障害者介護給付費等認定審査会委員報酬 6人 (963,200) 消耗品費 36,015 食糧費 6,600 通信運搬費 34,600 手数料 405,175 医師意見書記載料 (405,175) 社会福祉費委託料 126,000 障害程度区分認定調査委託料 (126,000) ・ 障害者福祉サービス費 582,266,528 障害者福祉扶助費 582,266,528 介護・特例介護給付費 (401,136,939) 訓練等・特別訓練等給付費 (167,820,453) 旧法施設支援事業 (11,057,343) 自立支援サービス計画費 (109,500) 高額障害者福祉サービス費 (31,194) 心身障害者福祉サービス利用支援事業 (1,300,100) 療養介護医療給付費 (810,999) ・ 自立支援医療費 121,780,558 障害者福祉扶助費 121,780,558 更生医療給付費 (121,780,558) ・ 補装具費 17,291,067 障害者福祉扶助費 17,291,067 補装具費 (17,291,067) ・ 臨時特例事業費 10,618,575 印刷製本費 649,700 民生費補助金 19,800 新事業体系移行促進事業補助金

(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				
					(19,800) 障害者福祉扶助費 9,949,075 新体系事業所移行時運営安定化事業 (729,450) 事業運営円滑化事業 (3,763,118) 通所サービス利用促進事業 (5,176,710) 事務処理安定化支援事業 (20,000) 自立支援医療特別対策事業 (259,797)
					9 地域生活支援事業費 131,613,117
					・相談支援事業費 12,100,000 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)
					・コミュニケーション支援事業費 5,060,832 嘱託員報酬 3,809,224 嘱託員報酬 1人 (3,809,224) 厚生会負担金 16,128 嘱託員 (16,128) 社会保険料負担金 505,069 嘱託員 (505,069) その他報償費 568,260 手話通訳者報償費 (222,745) 要約筆記奉仕員報償費 (345,515) 普通旅費 28,520 消耗品費 26,525 通信運搬費 74,878 その他の保険料 6,438 障害福祉活動従事者傷害保険料 (6,438) 図書購入費 20,790 図書購入費 (20,790) 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 58,344,940 社会福祉費委託料 3,500,000 リフトカー運行委託料 (3,500,000) 障害者福祉扶助費 54,844,940 移動介護費 (54,844,940)
					・地域活動支援センター事業費 8,143,000 社会福祉費委託料 6,550,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (6,550,000) 障害者福祉扶助費 1,593,000 地域活動支援センター事業 (1,593,000)
					・日常生活用具給付事業費 17,762,316 通信運搬費 126,140 障害者福祉扶助費 17,636,176 日常生活用具給付費 (17,636,176)
					・その他事業費 30,202,029 嘱託員報酬 2,922,300 嘱託員報酬 1人 (2,922,300)

(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	700,000				700,000
2 児童福祉費	4,568,100,000	26,399,000			4,594,499,000
1 児童福祉総務費	287,100,000	8,540,000		△145,000	295,495,000

(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		
		466,367		233,633	厚生会負担金 13,932 嘱託員 (13,932) 社会保険料負担金 414,448 嘱託員 (414,448) 指導員報償費 74,000 精神障害者集団指導事業指導者報償費 (74,000) 医師等報償費 30,000 精神障害者集団指導事業精神科医師報償費 (30,000) 講師謝礼 60,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (30,000) 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) その他報償費 2,000 精神福祉普及事業活動報償費 (2,000) 費用弁償 3,920 普通旅費 7,200 消耗品費 197,524 食糧費 6,400 通信運搬費 45,650 社会福祉費委託料 4,968,200 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (320,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (2,056,800) 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 1,950 施設使用料 3,750 施設入場料 (3,750) 会場使用料 65,480 その他施設使用料 (65,480) バス借上料 31,500 障害者福祉扶助費 21,353,775 身体障がい者自動車改造助成金 (200,000) 重度身体障害者訪問入浴サービス事業費 (3,133,750) 障害者日中一時支援事業費 (18,020,025)
7 賃金	105,000	0		105,000	1 国民年金事務費 466,367 普通旅費 2,640
9 旅費	32,000	29,240		2,760	特別旅費 26,600 消耗品費 277,713 通信運搬費 159,414
11 需用費	388,000	277,713		110,287	
12 役務費	174,000	159,414		14,586	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		4,560,901,285		33,597,715	
		290,634,341		4,860,659	
1 報酬	7,929,000	7,928,492		508	1 児童福祉一般事務費(保育)

(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				
2 給料	41,634,000	41,632,460		1,540	1,460,331 印刷製本費 29,790
3 職員手当等	24,235,000	24,230,647		4,353	児童福祉費委託料 1,430,541 公私立保育所職員検便委託料 (1,430,541)
4 共済費	12,399,000	12,395,134		3,866	
7 賃金	1,025,000	1,024,825		175	○ 児童福祉一般事務費(児童)へ 予算流用 153,000
8 報償費	156,000	149,000		7,000	○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 91,000
9 旅費	80,000	69,370		10,630	
11 需用費	1,597,000	1,525,060		71,940	2 児童福祉一般事務費(児童) 8,797,846
12 役務費	11,468,000	10,416,757		1,051,243	臨時職員雇用賃金 1,024,825 事務員 (1,024,825) 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 24,680 消耗品費 117,051 印刷製本費 1,190,490 通信運搬費 2,178,825 児童福祉費委託料 2,772,735 児童扶養手当システム保守委託 料 (509,985) 子ども手当システム保守管理委 託料 (498,750) 子ども手当システム改修委託料 (1,764,000) 会場使用料 21,500 文化センター使用料 (21,500) 償還金 1,437,740 平成22年度助産施設入所費国庫 負担金返還金 (90,240) 平成22年度母子家庭等対策総合 支援事業費国庫補助金返還金 (54,000) 平成22年度児童手当国庫負担金 返還金 (320,000) 平成22年度児童手当府費負担金 返還金 (320,000) 平成22年度子ども手当国庫負担 金返還金 (651,000) 平成22年度児童育成事業推進等 対策事業費国庫補助金返還金 (2,500)
13 委託料	5,464,000	5,463,276		724	
14 使用料及び賃借料	27,000	21,500		5,500	
19 負担金、補助及び交付金	3,610,000	3,610,000		0	
20 扶助費	184,433,000	180,730,080		3,702,920	
23 償還金、利子及び割引料	1,438,000	1,437,740		260	○ 児童福祉一般事務費(保育)か ら予算流用 153,000 ○ 子育て支援医療給付費から予算 流用 346,000
					3 家庭児童相談室運営費 6,500,976 嘱託員報酬 5,534,864 嘱託員報酬 3人 (5,534,864) 社会保険料負担金 755,053 嘱託員 (755,053) 委員報償費 119,000 八幡市要保護児童対策地域協議 会委員報償費 (119,000) 普通旅費 10,260 特別旅費 34,430 消耗品費 35,689 食糧費 1,680 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)
					○ 子育て支援医療給付費から予算 流用 2,000
					4 京都府立八幡支援学校放課後等

(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				
					健全育成事業助成費 3,600,000 民生費補助金 3,600,000 京都府立八幡支援学校放課後等 支援事業補助金 (3,600,000)
					5 子育て支援医療給付費 190,378,372 消耗品費 3,780 印刷製本費 146,580 通信運搬費 211,000 手数料 8,026,932 子育て支援医療審査支払手数料 (8,026,932) 児童福祉費委託料 1,260,000 基幹業務電算システム改修委託 料 (1,260,000) 児童福祉扶助費 180,730,080 子育て支援医療給付費 (180,730,080)
					○ 児童福祉一般事務費(児童)へ 予算流用 346,000 ○ 家庭児童相談室運営費へ予算流 用 2,000 ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 1,018,000 ○ 母子家庭等医療給付費へ予算流 用 145,000
					6 児童福祉一般総務費 79,896,816 ・児童福祉一般総務費(子育て支 援課) 55,419,169 嘱託員報酬 2,393,628 嘱託員報酬 1人 (2,393,628) 一般職給料 28,451,008 一般職給料 8人 (28,451,008) 扶養手当 647,000 地域手当 872,946 住居手当 161,000 通勤手当 774,370 時間外勤務手当 1,951,528 管理職手当 1,554,000 期末勤勉手当 10,155,288 子ども手当 419,000 共済組合負担金 7,497,280 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (7,497,280) 厚生会負担金 170,656 一般職 (170,656) 公務災害補償負担金 40,531 一般職 (40,531) 社会保険料負担金 330,934 嘱託員 (330,934)
					・児童福祉一般総務費(保育・幼 稚園課) 24,477,647 一般職給料 13,181,452 一般職給料 3人 (13,181,452) 扶養手当 234,000 地域手当 402,464 住居手当 260,400 通勤手当 352,500 時間外勤務手当 694,841 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,879,310 子ども手当 164,000 共済組合負担金 3,500,604 市町村職員共済組合負担金(一

(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	
2 児童入所費	3,092,100,000	38,800,000			3,130,900,000

(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				
		3,121,886,665		9,013,335	一般職) (3,500,604) 厚生会負担金 79,076 一般職 (79,076) 公務災害補償負担金 21,000 一般職 (21,000) ○ 児童福祉一般事務費(保育)から 予算流用 91,000 ○ 子育て支援医療給付費から予算 流用 1,018,000
11 需用費	364,000	150,132		213,868	1 民間保育所運営費 753,389,590
12 役務費	90,000	89,292		708	児童福祉費委託料 753,389,590 保育所保育実施委託料 (753,389,590)
13 委託料	761,346,000	757,751,590		3,594,410	2 民間保育所振興費 262,098,508
19 負担金、補助 及び交付金	500,560,000	499,346,508		1,213,492	民生費補助金 262,098,508 民間保育所運営費補助金 (112,444,499) 民間保育所職員給与改善費補助 金 (18,801,000) 児童各種検診費補助金 (7,199,374) 時間外保育事業費補助金 (65,507,410) 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 (5,493,385) 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 (14,182,200) 延長保育事業費補助金 (9,406,000) 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 (158,670) 施設整備資金借入金利子補給補 助金 (839,970) 保育所用地賃借料補助金 (1,500,000) 元気な子ども育み推進事業費補 助金 (3,150,000)
20 扶助費	1,868,540,000	1,864,549,143		3,990,857	3 乳幼児健康支援ダイサービス事 業費 4,601,424 消耗品費 89,997 印刷製本費 60,135 通信運搬費 89,292 児童福祉費委託料 4,362,000 乳幼児健康支援ダイサービス事 業委託料 (4,362,000)
					4 民間保育所施設整備助成事業費 237,248,000 ・山鳩保育園大規模改修助成事業 費 180,177,000 民生費補助金 180,177,000 保育所整備事業費補助金 (180,177,000) ・山鳩第二保育園増築助成事業費 57,071,000

(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	
3 母子福祉費	72,300,000	8,800,000		145,000	81,245,000
4 児童福祉施設費	1,116,600,000	△29,741,000			1,086,859,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		81,232,859		12,141	民生費補助金 57,071,000 保育所整備事業費補助金 (57,071,000) 5 助産施設入所費 4,056,922 児童福祉扶助費 4,056,922 助産施設入所費 (4,056,922) 6 児童扶養手当支給事業費 395,196,030 児童福祉扶助費 395,196,030 児童扶養手当支給費 (395,196,030) 7 母子生活支援施設入所費 6,858,191 児童福祉扶助費 6,858,191 母子生活支援施設入所費 (6,858,191) 8 子ども手当支給事業費 1,458,438,000 児童福祉扶助費 1,458,438,000 子ども手当支給費 (1,458,438,000)
8 報償費	20,000	20,000		0	1 母子福祉事業費 470,329 その他報償費 20,000 母子福祉推進員活動報償費 (20,000)
9 旅費	9,000	0		9,000	消耗品費 7,629 食糧費 12,000
11 需用費	204,000	202,188		1,812	民生費補助金 430,700 一路会活動費補助金 (400,000)
12 役務費	2,037,000	2,036,810		190	綴喜連合母子会活動費補助金 (30,700)
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,700		300	○ 母子家庭等医療給付費へ予算流用 20,000
20 扶助費	78,544,000	78,543,161		839	2 母子家庭自立支援給付金事業費 19,846,744 児童福祉扶助費 19,846,744 高等技能訓練促進給付金 (19,819,500) 自立支援教育訓練給付金 (27,244) ○ 母子家庭等医療給付費へ予算流用 753,000 3 母子家庭等医療給付費 60,915,786 消耗品費 7,209 印刷製本費 175,350 通信運搬費 270,000 手数料 1,766,810 母子家庭等医療審査支払手数料 (1,766,810) 児童福祉扶助費 58,696,417 母子家庭等医療給付費 (58,696,417) ○ 子育て支援医療給付費から予算流用 145,000 ○ 母子福祉事業費から予算流用 20,000 ○ 母子家庭自立支援給付金事業費から予算流用 753,000
		1,067,147,420		19,711,580	

(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				
1 報酬	131,075,000	128,161,613		2,913,387	1 公立保育所運営費 820,619,669
2 給料	333,493,000	332,997,829		495,171	
3 職員手当等	154,263,000	151,626,428		2,636,572	・公立保育所運営費(共通経費1) 125,191,708
4 共済費	111,285,000	110,712,362		572,638	嘱託員報酬 2,824,980 嘱託員報酬 1人 (2,824,980)
7 賃金	152,299,000	149,761,993		2,537,007	一般職給料 6,780,416 一般職給料 2人 (6,780,416)
8 報償費	50,969,000	49,595,304		1,373,696	地域手当 203,408 通勤手当 292,740 時間外勤務手当 1,235,199
9 旅費	426,000	199,468		226,532	期末勤勉手当 2,174,156 共済組合負担金 1,749,910
11 需用費	90,687,000	84,405,606		6,281,394	市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,749,910)
12 役務費	4,317,000	3,404,559		912,441	厚生会負担金 40,672 一般職 (40,672)
13 委託料	6,579,000	6,376,770		202,230	公務災害補償負担金 14,528 一般職 (14,528)
14 使用料及び賃借料	1,328,000	1,117,184		210,816	社会保険料負担金 375,340 嘱託員 (375,340)
15 工事請負費	32,706,000	32,705,400		600	臨時職員雇用賃金 97,908,429 保育士 (97,908,429)
18 備品購入費	16,718,000	15,521,764		1,196,236	医師等報償費 795,000 障害児保育カウンセラー報償費 (795,000)
19 負担金、補助及び交付金	714,000	561,140		152,860	講師謝礼 5,000 職員研修講師謝礼 (5,000)
					普通旅費 9,680 特別旅費 120,208 消耗品費 666,155 印刷製本費 366,712 通信運搬費 208,979 手数料 201,610 保育所施設管理業務手数料 (29,400)
					布団乾燥料 (172,210) 火災保険料 43,884 建物総合損害共済保険料 (43,884)
					その他の保険料 134,231 保育所災害賠償保険料 (134,231)
					児童福祉費委託料 382,150 保育所管理業務委託料 (85,000)
					保育園のつどい公演委託料 (297,150)
					会場使用料 289,140 文化センター使用料 (286,340) その他施設使用料 (2,800)
					バス借上料 545,400 事業用備品購入費 7,677,781 保育所管理教材備品購入費 (3,394,453)
					耐火金庫購入費 (1,470,000) 元気な子ども育み遊具購入費 (2,813,328)
					民生費負担金 146,000 職員研修参加負担金 (146,000)
					・共通経費2 6,065,170 消耗品費 16,842 修繕料 4,293,778 児童福祉費委託料 391,650 施設営繕業務委託料 (391,650)
					民生工事請負費 1,362,900 壁面改修工事費 (665,700) トイレ等改修工事費 (697,200)
					・南ヶ丘保育園 107,249,461 保育園園医報酬 740,460

(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				
					保育園園医報酬 4人 (740,460) 嘱託員報酬 6,980,356 嘱託員報酬 3人 (6,980,356) 一般職給料 51,440,972 一般職給料 11人 (51,440,972) 扶養手当 504,000 地域手当 1,558,334 通勤手当 144,000 時間外勤務手当 1,310,635 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 18,760,732 共済組合負担金 14,671,721 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (13,694,296) 市町村職員共済組合負担金(嘱 託員) (977,425) 厚生会負担金 336,474 一般職 (308,586) 嘱託員 (27,888) 公務災害補償負担金 95,000 一般職 (95,000) 社会保険料負担金 364,039 嘱託員 (364,039) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 16,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (16,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 3,640 消耗品費 1,215,457 燃料費 59,310 食糧費 3,000 印刷製本費 5,940 光熱水費 2,888,773 修繕料 401,880 賄材料費 4,703,591 通信運搬費 124,348 手数料 40,205 ビデオ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (3,430) 高所窓清掃料 (29,200) 計量器検査手数料 (1,800) 児童福祉費委託料 81,459 保育所管理業務委託料 (61,425) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査 委託料 (20,034) 有料道路通行料 600 事業用備品購入費 195,740 保育所管理教材備品購入費 (195,740) 民生費負担金 39,295 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担 金 (20,295) 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 128,552,811 保育園園医報酬 740,660 保育園園医報酬 4人 (740,660) 嘱託員報酬 14,124,150 嘱託員報酬 5人 (13,999,150) 嘱託員子ども手当 (125,000)

(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				
					一般職給料 59,475,792 一般職給料 14人 (59,475,792) 扶養手当 426,000 地域手当 1,797,051 通勤手当 568,920 時間外勤務手当 1,287,308 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 21,462,341 共済組合負担金 16,407,918 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (15,837,846) 市町村職員共済組合負担金 (嘱 託員) (570,072) 厚生会負担金 393,872 一般職 (365,480) 嘱託員 (28,392) 公務災害補償負担金 88,000 一般職 (88,000) 社会保険料負担金 1,498,887 嘱託員 (1,498,887) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 10,180 消耗品費 1,297,906 燃料費 88,302 食糧費 3,000 印刷製本費 5,280 光熱水費 2,823,161 修繕料 275,690 賄材料費 4,672,683 通信運搬費 121,419 手数料 28,435 ビアノ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (6,860) 高所窓清掃料 (13,500) 自転車防犯登録手数料 (500) 計量器検査手数料 (1,800) 児童福祉費委託料 83,391 保育所管理業務委託料 (61,425) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査 委託料 (21,966) 有料道路通行料 600 事業用備品購入費 267,790 保育所管理教材備品購入費 (267,790) 民生費負担金 40,575 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担 金 (26,575) 保健連絡協議会負担金 (4,000) ・みその保育園 147,904,155 保育園園医報酬 1,278,520 保育園園医報酬 4人 (1,278,520) 嘱託員報酬 20,040,785 嘱託員報酬 9人 (20,040,785) 一般職給料 60,245,960 一般職給料 15人 (60,245,960) 扶養手当 1,184,000 地域手当 1,842,896 住居手当 984,500 通勤手当 743,000 時間外勤務手当 1,199,331 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 21,976,826

(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				
					子ども手当 667,000 共済組合負担金 17,383,788 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,042,276) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,341,512) 厚生会負担金 437,230 一般職 (379,942) 嘱託員 (57,288) 公務災害補償負担金 109,000 一般職 (109,000) 社会保険料負担金 1,916,073 嘱託員 (1,916,073) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 2,280 消耗品費 2,767,899 燃料費 402,575 食糧費 2,688 印刷製本費 10,560 光熱水費 3,183,222 修繕料 378,152 賄材料費 9,919,717 通信運搬費 106,358 手数料 11,005 ピアノ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (3,430) 計量器検査手数料 (1,800) 児童福祉費委託料 64,533 保育所管理業務委託料 (19,425) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (45,108) 有料道路通行料 1,200 事業用備品購入費 412,857 保育所管理教材備品購入費 (412,857) 民生費負担金 68,700 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (54,700) 保健連絡協議会負担金 (4,000) ・みやこ保育園 50,773,972 保育園園医報酬 414,680 保育園園医報酬 4人 (414,680) 嘱託員報酬 5,940,367 嘱託員報酬 2人 (5,940,367) 一般職給料 22,347,488 一般職給料 5人 (22,347,488) 地域手当 670,428 住居手当 246,000 通勤手当 437,100 時間外勤務手当 291,328 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 8,087,329 共済組合負担金 6,536,181 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,932,039) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (604,142) 厚生会負担金 148,236 一般職 (134,040) 嘱託員 (14,196) 公務災害補償負担金 44,000 一般職 (44,000) 社会保険料負担金 364,039 嘱託員 (364,039)

(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				
					医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 1,060 消耗品費 374,030 燃料費 96,714 印刷製本費 990 光熱水費 1,298,422 修繕料 69,665 賄材料費 2,522,625 通信運搬費 97,828 手数料 20,750 ピアノ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (6,000) 高所窓清掃料 (7,175) 計量器検査手数料 (1,800) 児童福祉費委託料 28,497 保育所管理業務委託料 (19,425) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (9,072) 有料道路通行料 200 事業用備品購入費 153,450 保育所管理教材備品購入費 (153,450) 民生費負担金 19,065 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (9,065) ・有都保育園 88,397,022 保育園園医報酬 636,110 保育園園医報酬 4人 (636,110) 嘱託員報酬 14,452,358 嘱託員報酬 5人 (14,452,358) 一般職給料 34,424,888 一般職給料 7人 (34,424,888) 扶養手当 78,000 地域手当 1,035,088 住居手当 324,000 通勤手当 420,000 時間外勤務手当 695,699 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,504,984 共済組合負担金 10,390,752 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,164,236) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,226,516) 厚生会負担金 234,910 一般職 (206,518) 嘱託員 (28,392) 公務災害補償負担金 51,000 一般職 (51,000) 社会保険料負担金 1,092,105 嘱託員 (1,092,105) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 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 11,280 消耗品費 1,208,697 燃料費 15,066 印刷製本費 5,280 光熱水費 1,939,617

(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				
					修繕料 104,450 賄材料費 7,755,413 通信運搬費 112,241 手数料 8,075 ピアノ調律料 (5,775) 計量器検査手数料 (2,300) 児童福祉費委託料 40,509 保育所管理業務委託料 (19,425) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (21,084) 有料道路通行料 1,200 事業用備品購入費 247,050 保育所管理教材備品購入費 (247,050) 民生費負担金 38,750 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (24,750) 保健連絡協議会負担金 (4,000) ・わかたけ保育園 166,485,370 保育園園医報酬 1,334,260 保育園園医報酬 4人 (1,334,260) 嘱託員報酬 25,697,816 嘱託員報酬 12人 (25,697,816) 一般職給料 67,989,385 一般職給料 16人 (67,989,385) 扶養手当 264,000 地域手当 2,047,188 住居手当 636,000 通勤手当 909,740 時間外勤務手当 1,032,462 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 24,261,064 共済組合負担金 19,146,035 市町村職員共済組合負担金(一般職) (17,982,528) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,163,507) 厚生会負担金 469,892 一般職 (410,804) 嘱託員 (59,088) 公務災害補償負担金 117,000 一般職 (117,000) 社会保険料負担金 3,038,573 嘱託員 (3,038,573) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 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 2,884,938 燃料費 291,348 食糧費 2,688 印刷製本費 9,570 光熱水費 3,442,165 修繕料 340,879 賄材料費 11,326,201 通信運搬費 115,075 手数料 58,255 ピアノ調律料 (5,775) 保育所施設管理業務手数料 (50,680) 計量器検査手数料 (1,800) 児童福祉費委託料 67,221 保育所管理業務委託料 (19,425)

(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				
					保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (47,796) 有料道路通行料 1,200 事業用備品購入費 344,100 保育所管理教材備品購入費 (344,100) 民生費負担金 74,815 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (60,815) 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 32,905,282 ・子育て支援センター(指月) 22,205,333 嘱託員報酬 7,272,968 嘱託員報酬 1人 (7,272,968) 一般職給料 4,952,640 一般職給料 1人 (4,952,640) 扶養手当 78,000 地域手当 150,920 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 1,854,373 共済組合負担金 1,931,409 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,327,267) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (604,142) 厚生会負担金 62,088 一般職 (29,712) 嘱託員 (32,376) 公務災害補償負担金 7,635 一般職 (7,635) 社会保険料負担金 567,372 嘱託員 (567,372) 臨時職員雇用賃金 4,020,590 保育士 (4,020,590) 講師謝礼 15,000 子育て支援講演会講師謝礼 (15,000) 普通旅費 2,380 特別旅費 13,020 消耗品費 280,112 燃料費 58,590 光熱水費 57,323 通信運搬費 50,725 施設使用料 3,600 空調機使用料 (3,600) 図書購入費 249,948 子育て支援センター図書購入費 (249,948) 事業用備品購入費 17,640 子育て支援センター管理教材備品購入費 (17,640) 民生費負担金 25,000 職員研修参加負担金 (25,000) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 9,729,239 一般職給料 5,312,960 一般職給料 2人 (5,312,960) 地域手当 159,388 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 39,788 期末勤勉手当 1,926,651 共済組合負担金 1,413,093 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,413,093) 厚生会負担金 31,868 一般職 (31,868) 公務災害補償負担金 15,565

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職 (15,565) 消耗品費 94,511 燃料費 11,736 光熱水費 94,459 通信運搬費 38,751 図書購入費 249,829 子育て支援センター図書購入費 (249,829) 事業用備品購入費 304,640 子育て支援センター管理教材備品購入費 (304,640) ・子育て支援センター(共通経費) 970,710 臨時職員雇用賃金 313,880 保育士 (313,880) 事業用備品購入費 656,830 遊具購入費 (617,500) 保管庫購入費 (39,330) ○ 放課後児童健全育成事業費から 予算流用 287,000 3 ファミリーサポートセンター事業費 2,905,135 嘱託員報酬 2,258,432 嘱託員報酬 1人 (2,258,432) 社会保険料負担金 302,922 嘱託員 (302,922) 講師謝礼 35,000 アドバイザー養成講座講師謝礼 (35,000) 消耗品費 39,140 印刷製本費 14,280 通信運搬費 89,951 その他の保険料 75,410 ファミリーサポートセンター事業賠償補償保険料 (75,410) 事業用備品購入費 90,000 電動自転車購入費 (90,000) ○ 放課後児童健全育成事業費から 予算流用 90,000 4 児童館運営費 60,206,918 ・共通経費 8,545,161 臨時職員雇用賃金 7,500,163 児童厚生員 (7,500,163) 特別旅費 10,880 消耗品費 214,271 修繕料 299,767 通信運搬費 1,290 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 72,450 児童館管理業務委託料 (72,450) 民生費負担金 101,940 児童健全育成推進財団負担金 (81,940) 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 2,843,204 嘱託員報酬 2,181,488 嘱託員報酬 1人 (2,181,488) 社会保険料負担金 304,688 嘱託員 (304,688) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼

(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				
					(10,000)
					消耗品費 97,209
					図書購入費 249,819
					児童館図書購入費 (249,819)
					・都児童センター 3,225,660
					嘱託員報酬 2,146,000
					嘱託員報酬 1人 (2,146,000)
					社会保険料負担金 304,688
					嘱託員 (304,688)
					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 88,193
					燃料費 32,202
					光熱水費 227,755
					修繕料 79,000
					通信運搬費 35,616
					火災保険料 2,291
					建物総合損害共済保険料
					(2,291)
					図書購入費 249,915
					児童館図書購入費 (249,915)
					・南ヶ丘児童センター
					24,969,962
					嘱託員報酬 2,376,582
					嘱託員報酬 1人 (2,376,582)
					一般職給料 9,751,004
					一般職給料 2人 (9,751,004)
					扶養手当 666,000
					地域手当 312,508
					通勤手当 36,000
					時間外勤務手当 233,572
					期末勤勉手当 3,759,756
					共済組合負担金 2,631,298
					市町村職員共済組合負担金 (一
					般職) (2,631,298)
					厚生会負担金 58,488
					一般職 (58,488)
					公務災害補償負担金 23,687
					一般職 (23,687)
					社会保険料負担金 344,604
					嘱託員 (344,604)
					臨時職員雇用賃金 945,351
					児童厚生員 (945,351)
					講師謝礼 948,000
					児童館地域交流支援事業講座等
					講師謝礼 (948,000)
					消耗品費 686,758
					燃料費 59,072
					食糧費 39,960
					光熱水費 1,066,152
					修繕料 294,837
					通信運搬費 100,390
					火災保険料 4,856
					建物総合損害共済保険料
					(4,856)
					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 46,100
					体育施設使用料 (46,100)
					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)
					庁用備品購入費 39,900
					ファックス購入費 (39,900)
					図書購入費 249,953

(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				
					児童館図書購入費 (249,953) ・ 竹園児童センター 3,310,999 嘱託員報酬 2,151,360 嘱託員報酬 1人 (2,151,360) 社会保険料負担金 297,853 嘱託員 (297,853) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 124,508 燃料費 32,886 光熱水費 409,421 通信運搬費 31,034 火災保険料 4,079 建物総合損害共済保険料 (4,079) 図書購入費 249,858 児童館図書購入費 (249,858) ・ 指月児童センター 6,178,804 嘱託員報酬 4,382,231 嘱託員報酬 2人 (4,382,231) 社会保険料負担金 594,992 嘱託員 (594,992) 記念品 5,000 児童館行事協力者記念品 (5,000) 消耗品費 161,460 燃料費 66,996 光熱水費 672,519 通信運搬費 42,289 火災保険料 3,452 建物総合損害共済保険料 (3,452) 図書購入費 249,865 児童館図書購入費 (249,865) ・ 橋本児童センター 11,133,128 一般職給料 5,188,868 一般職給料 1人 (5,188,868) 地域手当 155,664 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 42,360 期末勤勉手当 1,881,658 共済組合負担金 1,380,341 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,380,341) 厚生会負担金 31,124 一般職 (31,124) 公務災害補償負担金 7,903 一般職 (7,903) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 124,632 燃料費 6,696 光熱水費 339,747 通信運搬費 47,222 火災保険料 3,464 建物総合損害共済保険料 (3,464) 民生工事請負費 1,627,500 遊具設置工事費 (1,627,500) 図書購入費 249,949 児童館図書購入費 (249,949) 5 放課後児童健全育成事業費 94,682,727 ・ 共通経費 41,194,447 一般職給料 5,087,456

(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				
					一般職給料 1人 (5,087,456) 扶養手当 156,000 地域手当 157,308 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 10,410 期末勤勉手当 1,897,285 共済組合負担金 1,361,924 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,361,924) 厚生会負担金 30,516 一般職 (30,516) 公務災害補償負担金 8,783 一般職 (8,783) 臨時職員雇用賃金 31,419,622 児童保護指導員 (31,419,622) 消耗品費 147,985 印刷製本費 31,815 修繕料 168,997 手数料 27,603 口座振替手数料 (12,753) リサイクル料 (14,850) その他の保険料 372,000 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (372,000) 児童福祉費委託料 184,303 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (131,845) 児童保護指導員検便委託料 (52,458) 自動車借上料 640 事業用備品購入費 95,800 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (95,800) ・八幡小学校 8,493,285 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,738,264 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (6,775,659) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (962,605) 消耗品費 67,216 燃料費 42,540 光熱水費 316,701 通信運搬費 78,380 火災保険料 245 建物総合損害共済保険料 (245) 図書購入費 249,939 放課後児童クラブ図書購入費 (249,939) ・中央小学校 6,195,163 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,538,916 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,837,803) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (701,113) 消耗品費 63,755 燃料費 105,055 光熱水費 193,213 通信運搬費 42,850 火災保険料 1,537 建物総合損害共済保険料 (1,537) 図書購入費 249,837 放課後児童クラブ図書購入費 (249,837) ・南山小学校 5,819,695 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,234,498 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

(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				
					報償費 (4,606,420) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (628,078) 消耗品費 72,712 燃料費 59,127 光熱水費 155,025 通信運搬費 46,609 火災保険料 1,803 建物総合損害共済保険料 (1,803) 図書購入費 249,921 放課後児童クラブ図書購入費 (249,921) ・有都小学校 3,049,330 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,596,846 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,306,157) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (290,689) 消耗品費 54,076 燃料費 32,436 光熱水費 80,000 通信運搬費 35,257 火災保険料 747 建物総合損害共済保険料 (747) 図書購入費 249,968 放課後児童クラブ図書購入費 (249,968) ・美濃山小学校 3,571,630 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,863,761 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,494,561) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (369,200) 消耗品費 79,068 光熱水費 302,664 通信運搬費 43,315 火災保険料 1,378 建物総合損害共済保険料 (1,378) 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) 図書購入費 249,944 放課後児童クラブ図書購入費 (249,944) ・男山児童センター 9,056,761 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,641,772 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (6,715,125) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (926,647) 消耗品費 95,274 燃料費 13,464 光熱水費 992,282 通信運搬費 61,630 火災保険料 2,724 建物総合損害共済保険料 (2,724) 図書購入費 249,615 放課後児童クラブ図書購入費 (249,615) ・竹園児童センター 8,820,108 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,908,345 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 (6,956,690) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (951,655) 消耗品費 99,173 燃料費 42,120 光熱水費 488,869 通信運搬費 31,630 図書購入費 249,971 放課後児童クラブ図書購入費 (249,971) ・橋本児童センター 8,482,308 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,828,902 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (6,845,636) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (983,266) 消耗品費 75,151 燃料費 15,156 光熱水費 280,909 通信運搬費 32,215 図書購入費 249,975 放課後児童クラブ図書購入費 (249,975) ○ 子育て支援センター運営費へ予算流用 287,000 ○ ファミリーサポートセンター事業費へ予算流用 90,000 ○ 男山児童センター整備事業費へ予算流用 5,000 ○ 橋本児童センター整備事業費へ予算流用 89,000 6 男山児童センター整備事業費 1,437,277 手数料 105,000 児童センター耐震判定手数料 (105,000) 児童福祉費委託料 1,332,277 児童センター耐震診断業務委託料 (580,832) 児童センター耐震補強・バリアフリー化改修実施設計業務委託料 (751,445) ○ 放課後児童健全育成事業費から予算流用 5,000 7 橋本児童センター整備事業費 33,264,000 児童福祉費委託料 3,549,000 実施設計業務委託料 (1,981,350) 室内環境検査委託料 (199,500) 監理業務委託料 (1,368,150) 民生工事請負費 29,715,000 橋本児童センター大規模改修工事費 (29,715,000) ○ 放課後児童健全育成事業費から予算流用 89,000 8 障害児デイサービスセンター運営費 21,126,412 嘱託員報酬 10,187,050 嘱託員報酬 4人 (10,187,050) 厚生会負担金 55,512 嘱託員 (55,512) 社会保険料負担金 1,428,834 嘱託員 (1,428,834)

(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	
3	生活保護費	2,619,400,000	5,693,000		2,625,093,000
1	生活保護総務費	118,700,000	5,693,000		124,393,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
		2,607,726,887		17,366,113	臨時職員雇用賃金 7,653,958 セラピスト (7,653,958) その他報償費 132,000 障害児デイサービスケース検討会講師謝礼 (132,000) 普通旅費 8,020 特別旅費 6,840 消耗品費 415,600 通信運搬費 141,724 手数料 66,254 ピアノ調律料 (6,195) 害虫駆除手数料 (58,800) 口座振替手数料 (1,259) 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 1,019,880 室内遊具購入費 (1,019,880) 民生費負担金 7,000 療育教室指導者連絡協議会負担金 (7,000)
		122,299,473		2,093,527	
1	報酬	8,553,000	8,542,260	10,740	1 生活保護事務費 122,299,473
2	給料	50,686,000	50,228,577	457,423	・一般事務費 111,824,412 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	32,227,000	31,861,050	365,950	一般職給料 50,228,577 一般職給料 17人 (50,228,577)
4	共済費	14,625,000	14,514,411	110,589	扶養手当 1,685,500 地域手当 1,557,423 住居手当 648,000 通勤手当 2,509,410 特殊勤務手当 356,400 時間外勤務手当 5,213,991 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 17,934,326 子ども手当 1,422,000 共済組合負担金 13,063,232 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (13,063,232)
8	報償費	60,000	60,000	0	厚生会負担金 304,002 一般職 (304,002)
9	旅費	703,000	499,280	203,720	公務災害補償負担金 81,335 一般職 (81,335) 普通旅費 34,140 消耗品費 435,398 印刷製本費 146,895 通信運搬費 2,537,304 手数料 1,654,758 診療報酬事務手数料 (1,462,053) 介護保険審査支払手数料 (192,705)
11	需用費	705,000	681,619	23,381	生活保護費委託料 534,240 生活保護システム保守委託料 (534,240)
12	役務費	4,829,000	4,298,865	530,135	有料道路通行料 8,050 駐車場使用料 2,700 庁用備品購入費 53,340 事務備品購入費 (53,340) 民生費負担金 2,000 職員研修参加負担金 (2,000)
13	委託料	1,805,000	1,461,930	343,070	償還金 10,085,391 平成22年度生活保護費国庫負担金返還金 (9,323,391) 平成22年度生活保護適正実施推
14	使用料及び賃借料	55,000	10,750	44,250	
18	備品購入費	54,000	53,340	660	
19	負担金、補助及び交付金	4,000	2,000	2,000	
23	償還金、利子及び割引料	10,087,000	10,085,391	1,609	

(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	2,500,700,000				2,500,700,000
4 災害救助費	1,000,000				1,000,000
1 災害救助費	1,000,000				1,000,000
4 衛生費	1,809,000,000	△100,758,000			1,708,242,000
1 保健衛生費	642,000,000	△66,491,000			575,509,000
1 保健衛生総務費	262,900,000	5,934,000		187,000	269,021,000

(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				
					進事業費国庫補助金返還金 (479,580) 平成22年度セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金返還金 (282,420) ・特別事務費 10,475,061 嘱託員報酬 7,750,260 嘱託員報酬 3人 (7,750,260) 社会保険料負担金 1,065,842 嘱託員 (1,065,842) 講師謝礼 60,000 職員研修講師謝礼 (60,000) 普通旅費 128,560 特別旅費 336,580 消耗品費 99,326 手数料 106,803 レセプト電子データ提供料 (102,803) 電子証明書取得費 (4,000) 生活保護費委託料 927,690 生活保護基準改定電算システム変更委託料 (682,500) レセプト点検委託料 (245,190)
		2,485,427,414		15,272,586	
20 扶助費	2,500,700,000	2,485,427,414		15,272,586	1 扶助費 2,485,427,414 ・国制度分 2,485,423,414 生活保護扶助費 2,485,423,414 生活扶助費 (794,476,527) 住宅扶助費 (382,917,782) 教育扶助費 (25,012,015) 介護扶助費 (48,055,503) 医療扶助費 (1,196,097,753) 生業扶助費 (16,849,211) 葬祭扶助費 (7,940,743) 保護施設事務費 (14,073,880) ・府・市制度分 4,000 生活保護扶助費 4,000 特別緊急扶助費 (4,000)
		250,000		750,000	
		250,000		750,000	
3 職員手当等	40,000	0		40,000	1 災害救助活動費 250,000 災害救助費 250,000 災害見舞金 (250,000)
11 需用費	10,000	0		10,000	
20 扶助費	950,000	250,000		700,000	
		1,661,116,727		47,125,273	
		534,385,684		41,123,316	
		263,489,361		5,531,639	
1 報酬	19,915,000	19,902,467		12,533	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 61,495,442 嘱託員報酬 2,722,437 嘱託員報酬 1人 (2,722,437) 一般職給料 32,793,972 一般職給料 7人 (32,793,972) 扶養手当 684,000 地域手当 1,004,336 通勤手当 528,680 時間外勤務手当 721,775 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 12,235,195
2 給料	94,521,000	94,464,318		56,682	
3 職員手当等	48,018,000	48,003,038		14,962	
4 共済費	28,254,000	28,143,931		110,069	
7 貸金	5,805,000	5,519,216		285,784	
8 報償費	210,000	80,000		130,000	
9 旅費	104,000	68,460		35,540	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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	5,652,000	5,387,276		264,724	子ども手当 144,000 共済組合負担金 8,761,668 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,761,668) 厚生会負担金 196,724 一般職 (196,724) 公務災害補償負担金 48,616 一般職 (48,616) 社会保険料負担金 364,039 嘱託員 (364,039)
12 役務費	449,000	393,426		55,574	
13 委託料	51,535,000	48,895,119		2,639,881	
14 使用料及び賃借料	203,000	165,100		37,900	
15 工事請負費	954,000	903,000		51,000	
18 備品購入費	5,044,000	4,976,620		67,380	○ 環境保全対策費から予算流用 187,000
19 負担金、補助及び交付金	7,657,000	6,022,398		1,634,602	2 保健衛生一般事務費 3,764,477 消耗品費 18,550 印刷製本費 147,840 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 3,258,217 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 (165,677) 妊婦健康診査システム構築委託料 (2,300,000) 妊婦健康診査システム保守委託料 (73,500) 衛生費負担金 3,000 京都市市町村栄養士研究会負担金 (3,000) 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)
20 扶助費	700,000	564,992		135,008	3 保健衛生一般総務費(健康推進課) 56,502,545 嘱託員報酬 6,200,700 嘱託員報酬 2人 (6,200,700) 一般職給料 27,348,530 一般職給料 6人 (27,348,530) 扶養手当 773,000 地域手当 843,644 住居手当 324,000 通勤手当 149,820 時間外勤務手当 1,297,785 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 10,044,309 共済組合負担金 7,226,019 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,226,019) 厚生会負担金 184,538 一般職 (168,038) 嘱託員 (16,500) 公務災害補償負担金 39,782 一般職 (39,782) 社会保険料負担金 852,418 嘱託員 (852,418) ○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 91,000 4 保健師設置費 67,320,114 嘱託員報酬 5,628,530 嘱託員報酬 3人 (5,628,530) 一般職給料 34,321,816 一般職給料 15人 (34,321,816) 扶養手当 78,000 地域手当 1,031,980

(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				
					住居手当 264,000 通勤手当 1,003,230 時間外勤務手当 2,135,353 期末勤勉手当 12,087,931 子ども手当 144,000 共済組合負担金 9,399,471 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,399,471) 厚生会負担金 241,204 一般職 (241,204) 公務災害補償負担金 55,224 一般職 (55,224) 社会保険料負担金 774,228 嘱託員 (774,228) 普通旅費 68,460 消耗品費 23,887 事業用備品購入費 16,800 保健師訪問用靴購入費 (16,800) 衛生費負担金 46,000 保健師協議会負担金 (46,000) 5 妊婦保健指導事業費 48,056,672 消耗品費 283,980 印刷製本費 86,100 通信運搬費 20,520 保健衛生費委託料 45,093,650 妊婦健康診査委託料 (45,093,650) 衛生費補助金 2,007,430 妊婦健康診査補助金 (2,007,430) 衛生扶助費 564,992 母子栄養強化事業支給費 (564,992) ○ 保健衛生一般総務費(健康推進課)へ予算流用 91,000 6 母子保健指導事業費 12,509,113 医師報酬 5,350,800 乳幼児健康診査医師報酬 31人 (5,350,800) 臨時職員雇用賃金 5,519,216 保健師 (544,185) 看護師 (719,850) 歯科衛生士 (688,365) 保育士 (491,510) 発達相談員 (2,952,120) 助産師 (76,776) 栄養士 (46,410) 消耗品費 1,216,113 印刷製本費 44,940 医薬材料費 47,218 通信運搬費 284,855 手数料 9,431 クリーニング料 (6,531) 計量器検定手数料 (2,900) 事業用備品購入費 36,540 計測機器類備品購入費 (36,540) 7 不妊治療給付事業費 1,917,968 衛生費補助金 1,917,968 不妊治療給付事業費補助金 (1,917,968) 8 健康づくり推進費 8,600,937 消耗品費 2,310,137 印刷製本費 508,200

(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	319,100,000	△72,425,000		121,000	246,796,000

(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				
					衛生工事請負費 903,000 健康遊具説明板設置工事費 (903,000) 事業用備品購入費 4,879,600 プロジェクター等購入費 (173,500) 計測機器類備品購入費 (4,207,350) 健康管理システム機器購入費 (498,750) 9 献血対策費 233,000 消耗品費 233,000 ○ 食生活改善推進費から予算流用 3,000 10 食生活改善推進費 1,034,849 消耗品費 248,637 印刷製本費 81,900 通信運搬費 2,750 保健衛生費委託料 543,252 食生活改善事業委託料 (543,252) 会場使用料 114,630 文化センター使用料 (114,630) 事業用備品購入費 43,680 調理用備品購入費 (43,680) ○ 献血対策費へ予算流用 3,000 11 病院群輪番制運営事業費 1,755,000 衛生費負担金 1,755,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,755,000) 12 食生活改善推進員養成費 299,244 講師謝礼 80,000 食生活改善推進員養成講座謝礼 (80,000) 消耗品費 135,535 印刷製本費 1,239 会場使用料 50,470 文化センター使用料 (50,470) 衛生費負担金 32,000 そば打ち体験受講負担金 (32,000)
		215,709,060		31,086,940	
1 報酬	4,991,000	4,724,350		266,650	1 動物飼養管理対策費 1,016,771 特殊勤務手当 8,200 消耗品費 168,105 印刷製本費 38,640 通信運搬費 158,476 保健衛生費委託料 470,100 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (470,100) 事業用備品購入費 173,250 蜂用防護服購入費 (173,250)
3 職員手当等	9,000	8,200		800	
7 賃金	2,774,000	2,139,410		634,590	
8 報償費	1,909,000	1,607,000		302,000	
9 旅費	5,000	0		5,000	
11 需用費	7,874,000	7,263,797		610,203	
12 役務費	4,931,000	3,808,661		1,122,339	
13 委託料	222,074,000	194,461,250		27,612,750	○ 環境保全対策費から予算流用 121,000
14 使用料及び賃借料	109,000	84,420		24,580	2 予防接種費 169,510,812 医師報酬 3,280,550 集団予防接種医師報酬 16人 (3,280,550)
18 備品購入費	574,000	569,940		4,060	臨時職員雇用賃金 1,086,970 看護師 (1,086,970)

(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				
19 負担金、補助及び交付金	1,546,000	1,042,032		503,968	委員報償費 26,400 予防接種検討委員会委員報償費 (26,400) 医師等報償費 904,200 保健予防協議会医師報償費 (904,200) 消耗品費 495,604 食糧費 19,680 印刷製本費 154,413 医薬材料費 4,690,731 通信運搬費 1,232,595 手数料 644,870 クリーニング料 (420) 予防接種審査手数料 (644,450) その他の保険料 140,943 予防接種賠償保険料 (140,943) 保健衛生費委託料 155,395,134 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (23,761,090) 専門的予防接種委託料 (22,988) 医療廃棄物処理委託料 (12,495) 麻疹・風しん予防接種委託料 (20,726,609) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (15,775,771) 日本脳炎予防接種委託料 (25,046,096) 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 (31,710,280) ヒブワクチン接種委託料 (15,120,000) 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 (23,219,805) 事業用備品購入費 396,690 予防接種備品購入費 (396,690) 衛生費補助金 1,042,032 麻疹・風しん予防接種費補助金 (49,039) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (95,632) 日本脳炎予防接種費補助金 (24,900) BCG予防接種費補助金 (9,812) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (543,111) 子宮頸がん予防ワクチン接種費補助金 (134,078) ヒブワクチン接種費補助金 (81,612) 小児用肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (103,848) 3 骨粗しょう症健診事業費 723,318 臨時職員雇用賃金 85,950 看護師 (85,950) 消耗品費 41,496 印刷製本費 8,295 通信運搬費 38,952 保健衛生費委託料 548,625 骨密度測定業務委託料 (548,625) 4 健康教育費 875,576 委員報償費 46,200 健康づくり推進協議会委員報償費 (46,200) 医師等報償費 33,000 歯科保健協議会医師報償費 (33,000)

(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				
					講師謝礼 172,600 健康学級講師謝礼 (172,600) 消耗品費 396,213 食糧費 62,618 印刷製本費 38,430 修繕料 27,500 通信運搬費 14,595 会場使用料 84,420 文化センター使用料 (84,420)
					5 健康相談費 686,282 医師報酬 127,400 健康相談医師報酬 4人 (127,400) 臨時職員雇用賃金 92,880 看護師 (92,880) 消耗品費 27,912 通信運搬費 10,950 保健衛生費委託料 427,140 血液検査委託料 (427,140)
					6 健康診査費 42,575,201 ・後期高齢者等健康診査費 12,003,659 臨時職員雇用賃金 246,410 事務員 (246,410) 消耗品費 14,170 印刷製本費 66,780 通信運搬費 178,710 手数料 314,974 後期高齢者等健康診査国保連合 会事務手数料 (314,974) 保健衛生費委託料 11,182,615 後期高齢者等健康診査委託料 (11,182,615) ・肝炎ウイルス検診費 562,406 印刷製本費 21,000 通信運搬費 4,610 保健衛生費委託料 536,796 肝炎ウイルス検診委託料 (536,796) ・胃がん検診費 3,359,035 消耗品費 6,150 印刷製本費 14,070 通信運搬費 109,295 保健衛生費委託料 3,229,520 胃がん検診委託料 (3,229,520) ・子宮がん検診費 4,818,663 臨時職員雇用賃金 257,120 事務員 (257,120) 消耗品費 8,121 印刷製本費 54,705 通信運搬費 107,265 保健衛生費委託料 4,391,452 子宮がん検診委託料 (4,391,452) ・乳がん検診費 5,158,907 医師報酬 1,316,400 乳がん検診医師報酬 8人 (1,316,400) 臨時職員雇用賃金 230,600 看護師 (230,600) 委員報償費 33,000 乳がん検診検討委員会委員報償 費 (33,000) 消耗品費 45,957 印刷製本費 16,590 通信運搬費 50,535

(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	31,900,000			△308,000	31,592,000

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				
					保健衛生費委託料 3,465,825 乳がん検診委託料 (3,465,825) ・肺がん検診費 2,133,428 委員報償費 46,200 肺がん検診検討委員会委員報償費 (46,200) 消耗品費 61,122 印刷製本費 67,935 通信運搬費 122,075 保健衛生費委託料 1,836,096 肺がん検診委託料 (1,836,096) ・結核検診費 1,087,360 保健衛生費委託料 1,087,360 結核検診委託料 (1,087,360) ・大腸がん検診費 2,962,616 臨時職員雇用賃金 139,480 看護師 (139,480) 委員報償費 26,400 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 消耗品費 5,545 印刷製本費 99,540 通信運搬費 148,251 保健衛生費委託料 2,543,400 大腸がん検診委託料 (2,543,400) ・前立腺がん検診費 644,053 消耗品費 4,368 印刷製本費 20,580 通信運搬費 20,980 保健衛生費委託料 598,125 前立腺がん検診委託料 (598,125) ・女性特有のがん検診推進費 9,845,074 印刷製本費 585,427 通信運搬費 510,585 保健衛生費委託料 8,749,062 子宮がん検診委託料 (3,664,962) 乳がん検診委託料 (4,189,500) 女性特有のがん検診業務委託料 (894,600) 7 機能訓練費 321,100 指導員報償費 319,000 機能訓練指導員報償費 (319,000) 消耗品費 2,100
		29,644,785		1,947,215	
1 報酬	198,000	198,000		0	1 地球温暖化対策推進事業費 11,822,000
8 報償費	129,000	87,000		42,000	保健衛生費委託料 252,000 住宅用太陽光発電システム申請窓口委託料 (252,000)
9 旅費	108,000	104,450		3,550	衛生費補助金 11,570,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (11,570,000)
11 需用費	1,941,000	1,488,925		452,075	
12 役務費	182,000	180,068		1,932	2 環境保全対策費 2,792,523
13 委託料	4,510,000	4,498,492		11,508	・環境保全対策推進費 2,792,523
14 使用料及び賃借料	39,000	6,500		32,500	委員報酬 198,000 環境審議会委員報酬 11人

(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	28,100,000				28,100,000

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	24,485,000	23,081,350		1,403,650	(198,000) 借用謝礼 15,000 私有地借用謝礼 (15,000) その他報償費 72,000 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 (50,000) 費用弁償 2,560 普通旅費 47,790 特別旅費 54,100 消耗品費 232,821 食糧費 9,320 印刷製本費 581,190 光熱水費 7,244 通信運搬費 178,224 火災保険料 1,844 建物総合損害共済保険料 (1,844) 保健衛生費委託料 1,318,830 臭気検査分析委託料 (89,250) 河川水質検査分析委託料 (728,280) 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (90,300) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (378,000) 就学前環境教育推進委託料 (33,000) 会場使用料 6,500 文化センター使用料 (6,500) 衛生費負担金 67,100 環境自治体会議負担金 (50,000) エネルギー管理講習会負担金 (17,100) ○ 保健衛生一般総務費(環境保全課)へ予算流用 187,000 ○ 動物飼養管理対策費へ予算流用 121,000 3 第2次環境基本計画策定費 3,586,012 印刷製本費 658,350 保健衛生費委託料 2,927,662 第2次環境基本計画策定業務委託料 (2,927,662) 4 公衆浴場助成費 660,000 衛生費補助金 660,000 公衆浴場補助金 (414,000) 高齢者ふれあい入浴事業補助金 (246,000) 5 火葬料助成費 10,784,250 衛生費補助金 10,784,250 火葬料補助金 (10,784,250)
		25,542,478		2,557,522	
11 需用費	1,519,000	1,515,446		3,554	1 母子健康センター管理費 3,442,478
12 役務費	48,000	41,962		6,038	消耗品費 31,265 燃料費 10,044
13 委託料	1,861,000	1,860,270		730	光熱水費 979,020 修繕料 495,117
18 備品購入費	25,000	24,800		200	通信運搬費 38,119 火災保険料 3,843
28 繰出金	24,647,000	22,100,000		2,547,000	建物総合損害共済保険料 (3,843) 保健衛生費委託料 1,860,270 母子健康センター施設管理委託料 (1,860,270)

(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	清掃費	1,133,779,000	△30,689,000		1,103,090,000
1	清掃総務費	356,629,000	6,460,000		363,089,000

(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				
					庁用備品購入費 24,800 石油ファンヒーター購入費 (24,800) ○ 休日応急診療所特別会計繰出金から予算流用 353,000 2 休日応急診療所特別会計繰出金 22,100,000 特別会計繰出金 22,100,000 ○ 母子健康センター管理費へ予算流用 353,000
		1,097,093,379		5,996,621	
		361,724,562		1,364,438	
1	報酬	18,720,000	18,656,206	63,794	1 清掃一般事務費 1,613,811 消耗品費 530,206 修繕料 9,800 清掃費委託料 197,640 庁舎清掃業務委託料 (197,640) 事務機器借上料 68,040 複合機借上料 (68,040) 衛生工事請負費 55,125 ごみ集積場等改良工事費 (55,125) 衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000) 水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
2	給料	179,513,000	179,511,972	1,028	
3	職員手当等	108,478,000	107,696,508	781,492	
4	共済費	52,900,000	52,807,277	92,723	
7	賃金	1,570,000	1,438,788	131,212	
11	需用費	558,000	540,006	17,994	
13	委託料	198,000	197,640	360	
14	使用料及び賃借料	69,000	68,040	960	
15	工事請負費	330,000	55,125	274,875	
19	負担金、補助及び交付金	753,000	753,000	0	2 清掃一般総務費 360,110,751 ・管理部門費 57,928,401 一般職給料 31,450,424 一般職給料 6人 (31,450,424) 扶養手当 678,000 地域手当 963,856 通勤手当 365,180 時間外勤務手当 616,815 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 11,829,888 共済組合負担金 8,433,860 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,433,860) 厚生会負担金 188,666 一般職 (188,666) 公務災害補償負担金 162,924 一般職 (162,924) 臨時職員雇用賃金 1,438,788 事務員 (1,438,788) ・可燃物・不燃物関係費 302,182,350 嘱託員報酬 18,656,206 嘱託員報酬 7人 (18,656,206) 一般職給料 148,061,548 一般職給料 34人 (148,061,548) 扶養手当 5,820,500 地域手当 4,616,452 住居手当 2,357,500 通勤手当 246,000 特殊勤務手当 8,760,500 時間外勤務手当 61,937 休日勤務手当 11,778,888 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 55,152,992

(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	679,750,000	△33,864,000			645,886,000

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				
		641,253,817		4,632,183	子ども手当 1,604,000 共済組合負担金 39,622,079 市町村職員共済組合負担金(一般職) (39,622,079) 厚生会負担金 888,181 一般職 (888,181) 公務災害補償負担金 925,800 一般職 (925,800) 社会保険料負担金 2,585,767 嘱託員 (2,585,767)
7 賃金	12,899,000	12,625,157		273,843	1 じんかい収集車整備費 15,510,349 手数料 113,140 自動車検査手数料 (86,550) 自動車リサイクル料 (26,590) 自動車損害保険料 115,609 自動車損害共済分担金 (26,559) 自動車損害賠償責任保険料 (89,050) 自動車購入費 15,254,000 じんかい収集車購入費 (15,254,000) 公課費 27,600 自動車重量税 (27,600)
8 報償費	9,000,000	8,692,500		307,500	2 可燃物・不燃物収集費 93,007,817 臨時職員雇用賃金 10,512,597 収集作業員 (10,512,597) 消耗品費 1,466,694 燃料費 8,784,799 修繕料 7,241,978 手数料 2,591,006 収集業務人材派遣手数料 (2,584,106) 自動車検査手数料 (6,900) 自動車損害保険料 1,529,043 自動車損害共済分担金 (1,173,363) 自動車損害賠償責任保険料 (355,680) 清掃費委託料 59,603,800 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (57,850,800) 年末年始ごみ収集業務委託料 (1,753,000) 有料道路通行料 496,700 衛生費負担金 100,400 全国都市清掃会議負担金 (92,000) 安全運転管理者講習会負担金 (8,400) 公課費 680,800 自動車重量税 (680,800)
9 旅費	25,000	24,820		180	3 大型ごみ収集費 7,696,177 臨時職員雇用賃金 2,112,560 収集作業員 (2,112,560) 消耗品費 46,668 燃料費 65,409 印刷製本費 58,380 修繕料 745,616 通信運搬費 20,178 手数料 4,320,404 大型ごみ収集手数料 (4,318,204) 自動車検査手数料 (2,200) 自動車損害保険料 169,362 自動車損害共済分担金
11 需用費	22,385,000	21,002,607		1,382,393	
12 役務費	23,814,000	22,636,296		1,177,704	
13 委託料	88,437,000	88,097,687		339,313	
14 使用料及び賃借料	778,000	549,300		228,700	
18 備品購入費	15,596,000	15,289,550		306,450	
19 負担金、補助及び交付金	471,457,000	471,416,900		40,100	
27 公課費	1,495,000	919,000		576,000	

(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		計
3	し尿処理費	97,400,000	△3,285,000			94,115,000
3	上水道費	33,221,000	△3,578,000			29,643,000
1	上水道施設費	33,221,000	△3,578,000			29,643,000

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				
					(107,772) 自動車損害賠償責任保険料 (61,590) 有料道路通行料 52,600 公課費 105,000 自動車重量税 (105,000)
					4 ごみ減量・リサイクル推進費 53,750,474 その他報償費 8,692,500 再生資源化奨励金 (8,692,500) 普通旅費 24,820 消耗品費 1,561,135 印刷製本費 284,340 修繕料 747,588 通信運搬費 9,200 手数料 13,599,452 資源物収集業務手数料 (13,599,452) 自動車損害保険料 168,902 自動車損害共済分担金 (107,312) 自動車損害賠償責任保険料 (61,590) 清掃費委託料 28,493,887 行政刊行物配布委託料 (189,974) 不法投棄家電処分委託料 (257,459) 資源物収集業務委託料 (28,046,454) 事業用備品購入費 35,550 電動ドライバー購入費 (13,500) インバータ(電力変換装置)購 入費 (22,050) 衛生費負担金 4,000 伊賀市環境保全負担金 (4,000) 衛生費補助金 23,500 カラスよけネット購入費補助金 (23,500) 公課費 105,600 自動車重量税 (105,600)
		94,115,000		0	5 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 471,289,000 衛生費負担金 471,289,000 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 (471,289,000)
19	負担金、補助及び交付金	94,115,000	94,115,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担 金 94,115,000 衛生費負担金 94,115,000 城南衛生管理組合し尿関係負担 金 (94,115,000)
			29,637,664	5,336	
			29,637,664	5,336	
19	負担金、補助及び交付金	29,643,000	29,637,664	5,336	1 水道料金助成費 3,895,147 衛生費補助金 3,895,147 水道事業会計水道料金減免補助 金 (3,895,147) 2 水道事業会計負担金 25,742,517 衛生費負担金 25,742,517 水道事業会計職員退職手当負担 金 (25,742,517)

(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		計
5						
	労働費	85,200,000	2,346,000			87,546,000
1	労働諸費	85,200,000	2,346,000			87,546,000
	1 労働諸費	85,200,000	2,346,000			87,546,000

(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				
		86,382,570		1,163,430	
		86,382,570		1,163,430	
		86,382,570		1,163,430	
1	報酬	93,000	0	93,000	1 労働諸費一般総務費 8,973,632
2	給料	5,021,000	5,020,640	360	一般職給料 5,020,640 一般職給料 1人 (5,020,640)
3	職員手当等	1,977,000	1,975,266	1,734	地域手当 150,616 期末勤勉手当 1,820,648
4	共済費	3,110,000	2,995,204	114,796	共済組合負担金 1,335,738 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,335,738)
7	賃金	17,040,000	16,787,635	252,365	厚生会負担金 30,120 一般職 (30,120)
9	旅費	10,000	0	10,000	公務災害補償負担金 8,778 一般職 (8,778)
11	需用費	143,000	113,375	29,625	消耗品費 92,219 通信運搬費 194,383
12	役務費	195,000	194,383	617	労働諸費委託料 311,040 就労対策パソコン講座委託料 (311,040)
13	委託料	59,627,000	59,166,617	460,383	電算機器・ソフトウェア等借上料 9,450 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (9,450)
14	使用料及び賃借料	10,000	9,450	550	
20	扶助費	320,000	120,000	200,000	2 日雇特例被保険者事務費 7,426 時間外勤務手当 4,002 消耗品費 3,424
					3 技能修得施設入所支度金助成費 137,732 消耗品費 17,732 労働扶助費 120,000 技能修得施設入所支度金 (120,000)
					4 ふるさと雇用再生特別交付金事業費 29,500,000 ・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 20,000,000 労働諸費委託料 20,000,000 八幡ブランド商品開発・販路開拓事業委託料 (20,000,000)
					5 緊急雇用創出事業費 47,763,780 ・公共施設環境整備事業費 2,802,816 労働諸費委託料 2,802,816 公共施設環境整備業務委託料 (2,802,816) ・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

(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	147,600,000	13,300,000		160,900,000
1	農業費	147,500,000	13,300,000		160,800,000
1	農業委員会費	11,760,000	184,000	△19,000	11,925,000

(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				
					4,988,498 社会保険料負担金 617,258 臨時職員 (617,258) 臨時職員雇用賃金 4,371,240 学校図書室充実支援事業雇用賃金 (4,371,240) ・教育困難校支援事業費 10,114,614 社会保険料負担金 631,324 臨時職員 (631,324) 臨時職員雇用賃金 9,483,290 教育困難校支援事業雇用賃金 (9,483,290) ・家庭支援保育士配置事業費 3,305,091 社会保険料負担金 371,986 臨時職員 (371,986) 臨時職員雇用賃金 2,933,105 家庭支援保育士配置事業雇用賃金 (2,933,105) ・学校ICT化サポート体制支援事業費 16,278,720 労働諸費委託料 16,278,720 学校ICT化サポート体制支援事業委託料 (16,278,720) ・社会福祉施設等清掃事業費 650,160 労働諸費委託料 650,160 社会福祉施設等清掃事業委託料 (650,160) ・基幹業務システムデータ入力支援事業費 2,823,881 労働諸費委託料 2,823,881 基幹業務システムデータ入力支援事業委託料 (2,823,881) ・観光PR資料作成事業費 500,000 労働諸費委託料 500,000 観光PR資料作成業務委託料 (500,000)
		157,728,860		3,171,140	
		157,692,260		3,107,740	
		11,395,587		529,413	
1	報酬	7,866,000	7,632,436	233,564	1 農業委員会運営費 10,153,900
7	賃金	2,373,000	2,371,822	1,178	農業委員会委員報酬 7,084,636 農業委員会委員報酬 26人 (7,084,636)
8	報償費	225,000	59,400	165,600	臨時職員雇用賃金 1,923,050 事務員 (1,923,050)
9	旅費	576,000	505,410	70,590	委員報償費 59,400 広報紙編集委員報償費 (59,400)
10	交際費	54,000	40,000	14,000	費用弁償 449,790 普通旅費 35,620 特別旅費 20,000 農業委員会会長交際費 40,000
11	需用費	339,000	329,224	9,776	消耗品費 202,405 食糧費 21,840
12	役務費	15,000	14,075	925	印刷製本費 104,979 通信運搬費 960 自動車借上料 6,320
13	委託料	245,000	232,000	13,000	
14	使用料及び賃借料	209,000	205,220	3,780	

(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	53,000,000	329,000		3,332,000	56,661,000

(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	23,000	6,000		17,000	バス借上料 198,900 農林水産業費負担金 6,000 職員研修負担金 (6,000) ○ 農業者年金業務費へ予算流用 19,000 2 農地基本台帳整備事業費 1,241,687 農業委員会委員報酬 547,800 農業委員会委員報酬 25人 (547,800) 臨時職員雇用賃金 448,772 事務補助員 (448,772) 通信運搬費 13,115 農業費委託料 232,000 データ修正作業委託料 (232,000)
		56,656,385		4,615	
2 給料	28,969,000	28,968,848		152	1 農業一般総務費 56,507,514 一般職給料 28,968,848 一般職給料 7人 (28,968,848)
3 職員手当等	19,099,000	19,097,468		1,532	扶養手当 1,324,000 地域手当 908,776 通勤手当 661,580 時間外勤務手当 3,893,927 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 10,622,185 子ども手当 643,000 共済組合負担金 7,704,405 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,704,405)
4 共済費	7,939,000	7,937,619		1,381	厚生会負担金 173,780 一般職 (173,780) 公務災害補償負担金 59,434 一般職 (59,434) 委員報償費 52,800 農業振興協議会委員報償費 (52,800)
8 報償費	53,000	52,800		200	普通旅費 22,450 消耗品費 112,990 燃料費 65,000 食糧費 2,880 通信運搬費 111,959 会場使用料 7,500 その他施設使用料 (7,500)
9 旅費	23,000	22,450		550	農林水産業費負担金 128,000 京都府農業会議拠出金 (115,000) 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 視察研修参加負担金 (3,000)
11 需用費	281,000	280,741		259	○ 農業振興対策費から予算流用 1,396,000
12 役務費	161,000	160,959		41	○ 水田農業構造改革対策事業費から予算流用 175,000
14 使用料及び賃借料	8,000	7,500		500	○ 地域農業担い手認定者支援事業費から予算流用 238,000
19 負担金、補助及び交付金	128,000	128,000		0	○ 地産地消推進事業費から予算流用 485,000
					○ 農業振興地域整備計画策定費から予算流用 183,000
					○ 農業用施設維持補修費から予算流用 836,000
					2 農業者年金業務費 148,871 消耗品費 69,871 燃料費 30,000 通信運搬費 49,000

(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	
3 農業振興費	50,680,000	12,094,000		△2,097,000	60,677,000

(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				
					○ 農業委員会運営費から予算流用 19,000
		60,150,284		526,716	
1 報酬	1,918,000	1,917,600		400	1 農業振興対策費 7,767,338
3 職員手当等	263,000	262,728		272	・ 野菜価格安定対策事業費 259,538
7 賃金	1,245,000	1,244,070		930	農林水産業費負担金 259,538 京のふるさと産品価格流通安定 協会負担金 (259,538)
8 報償費	418,000	142,725		275,275	・ 環境にやさしい野菜づくり事業 費 7,507,800
9 旅費	15,000	5,530		9,470	農林水産業費補助金 7,507,800 農業使用済プラスチック処理事 業費補助金 (132,800)
11 需用費	1,854,000	1,720,448		133,552	ほんまもん京ブランド産地支援 事業費補助金 (6,762,000)
12 役務費	78,000	70,360		7,640	農業経営緊急回復支援事業費補 助金 (613,000)
13 委託料	25,861,000	25,859,960		1,040	○ 農業一般総務費へ予算流用 1,396,000
14 使用料及び賃借料	2,080,000	2,063,242		16,758	
15 工事請負費	11,465,000	11,464,635		365	2 農地銀行活動事業費 25,742 普通旅費 5,530 消耗品費 9,450 印刷製本費 10,762
18 備品購入費	440,000	420,000		20,000	3 農業金融対策費 11,418 農林水産業費補助金 11,418 農業経営基盤強化資金利子助成 費補助金 (11,418)
19 負担金、補助及び交付金	15,040,000	14,978,986		61,014	4 水田農業構造改革対策事業費 3,882,428 時間外勤務手当 262,728 臨時職員雇用賃金 1,244,070 事務員 (1,244,070) その他報償費 70,125 転作等現地確認謝礼 (70,125) 消耗品費 57,198 通信運搬費 36,147 事業用備品購入費 141,750 水田情報管理システムソフトウ ェア購入費 (141,750) 農林水産業費負担金 6,410 山城産米改善運動推進本部負 担金 (6,410) 農林水産業費補助金 2,064,000 水田農業構造改革対策事業費補 助金 (865,000) スクミリンゴガイ駆除補助金 (323,000) 安全・安心でおいしいお米生産 補助金 (876,000)
					○ 農業一般総務費へ予算流用 175,000
					5 農業技術者会議市町村推進活動 費 5,412,866 嘱託員報酬 1,917,600 嘱託員報酬 1人 (1,917,600) 火災保険料 6,016 建物総合損害共済保険料 (6,016) バス借上料 89,250 農林水産業費補助金 3,400,000 地域担い手育成総合支援協議会

(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	

(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				
					事業補助金 (300,000) 宇治茶広域宣伝事業助成金 (100,000) 農業用倉庫改修事業費補助金 (3,000,000) 6 やわた流れ橋交流プラザ連携事業費 32,475,499 消耗品費 100,078 修繕料 1,285,473 火災保険料 23,211 建物総合損害共済保険料 (23,211) 農業費委託料 18,527,000 農業振興協働事業委託料 (7,350,000) やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (11,177,000) 借地料 627,152 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (627,152) 農林工事請負費 11,464,635 小規模太陽光発電設備新設工事費 (11,235,000) やわた流れ橋交流プラザ施設整備工事費 (229,635) 事業用備品購入費 278,250 A E D (自動体外式除細動器) 購入費 (278,250) 農林水産業費補助金 169,700 大豆・そば栽培奨励金 (169,700) ○ 農業用施設維持補修費から予算流用 380,000 7 都市・農村ふれあい事業費 2,341,386 火災保険料 4,986 建物総合損害共済保険料 (4,986) 農業費委託料 1,001,460 市民農園管理委託料 (1,001,460) 借地料 1,334,940 市民農園土地借地料 (1,334,940) 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 162,000 農林水産業費補助金 162,000 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (162,000) ○ 農業一般総務費へ予算流用 238,000 10 地産地消推進事業費 5,971,607 記念品 72,600 品評会入賞記念品 (72,600) 消耗品費 189,237 印刷製本費 68,250 農業費委託料 4,515,000 農産物直売所計画策定委託料 (4,515,000) 会場使用料 11,900

(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	
4 農地費	32,060,000	693,000		△1,216,000	31,537,000

(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				
		29,490,004		2,046,996	その他施設使用料 (11,900) 農林水産業費補助金 1,114,620 地元産米給食利用推進補助金 (403,320) 地元産味噌給食利用推進補助金 (711,300) ○ 農業一般総務費へ予算流用 485,000 11 有害鳥獣駆除事業費 80,500 農林水産業費負担金 80,500 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (80,500) 12 農業振興地域整備計画策定費 1,816,500 農業費委託料 1,816,500 農業振興地域整備計画策定委託料 (1,816,500) ○ 農業一般総務費へ予算流用 183,000
3 職員手当等	440,000	11,094		428,906	1 農業用水対策費 5,733,040 光熱水費 1,331,645 修繕料 27,825 通信運搬費 63,220 農業費委託料 2,548,350 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) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (2,112,600) 農林水産業費補助金 1,762,000 揚水機更新改良事業補助金 (1,762,000)
9 旅費	26,000	0		26,000	○ 農業用施設維持補修費から予算流用 35,000
11 需用費	2,397,000	2,079,970		317,030	2 排水事業負担軽減費 6,283,000 農林水産業費補助金 6,283,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,283,000)
12 役務費	212,000	149,130		62,870	3 農業用施設維持補修費 13,845,758 消耗品費 36,647 食糧費 5,760 火災保険料 1,751 建物総合損害共済保険料 (1,751) その他の保険料 2,000 揚水機場等保険料 (2,000) 農業費委託料 59,850 不法投棄タイヤ処分委託料 (59,850) 借地料 77,723 岩田樋門導水路借地料 (77,723) その他使用料借上料 9,345 資材単価等データ利用料 (9,345) 原材料費 337,370 農道補修用材料費 (337,370) 農林水産業費負担金 517,990 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (31,990)
13 委託料	4,730,000	4,729,200		800	
14 使用料及び賃借料	88,000	87,068		932	
15 工事請負費	624,000	0		624,000	
16 原材料費	405,000	337,370		67,630	
19 負担金、補助及び交付金	22,172,000	22,096,172		75,828	
23 償還金、利子及び割引料	443,000	0		443,000	

(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
7	商工費	90,900,000	△2,453,000		88,447,000
1	商工費	90,900,000	△2,453,000		88,447,000
1	商工総務費	47,550,000	△203,000	278,000	47,625,000

(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				
					農道台帳整備負担金 (24,000) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (462,000) 農林水産業費補助金 12,797,322 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 府宮八幡地区ほ場整備事業償還金補助金 (10,497,322) 作物生産拡大関連基盤緊急整備事業補助金 (2,250,000) ○ 農業一般総務費へ予算流用 836,000 ○ やわた流れ橋交流プラザ連携事業費へ予算流用 380,000 ○ 農業用水対策費へ予算流用 35,000 4 川北排水機場維持管理費 2,839,018 時間外勤務手当 11,094 燃料費 158,228 光熱水費 156,468 修繕料 315,000 通信運搬費 33,960 火災保険料 43,268 建物総合損害共済保険料 (43,268) 農業費委託料 2,121,000 川北排水機場施設保安管理委託料 (2,121,000) 5 農地・水・環境保全向上対策費 789,188 消耗品費 48,397 通信運搬費 4,931 農林水産業費負担金 735,860 農地・水・環境保全向上事業負担金 (725,860) 視察研修参加負担金 (10,000)
		36,600		63,400	
		36,600		63,400	
11	需用費	78,000	16,600	61,400	1 一般林業振興費 36,600 消耗品費 16,600 農林水産業費負担金 20,000 綴喜林業振興会会費 (20,000)
19	負担金、補助及び交付金	22,000	20,000	2,000	
		86,743,244		1,703,756	
		86,743,244		1,703,756	
		47,617,612		7,388	
2	給料	26,359,000	26,358,800	200	1 商工一般総務費 47,617,612 一般職給料 26,358,800 一般職給料 6人 (26,358,800)
3	職員手当等	13,871,000	13,868,182	2,818	扶養手当 1,044,500 地域手当 822,095 通勤手当 667,670 時間外勤務手当 693,783 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 9,932,134 共済組合負担金 7,064,092 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,064,092)
4	共済費	7,272,000	7,269,437	2,563	厚生会負担金 158,124 一般職 (158,124) 公務災害補償負担金 47,221
9	旅費	20,000	19,350	650	
11	需用費	19,000	18,473	527	
12	役務費	4,000	3,370	630	
19	負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	

(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	
2 商工業振興費	26,670,000	△2,250,000			24,420,000
3 観光費	16,680,000			△278,000	16,402,000

(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				
		22,812,585		1,607,415	一般職 (47,221) 普通旅費 19,350 消耗品費 18,473 通信運搬費 3,370 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) ○ 観光振興費から予算流用 278,000
9 旅費	25,000	1,440		23,560	1 自動車処理事業振興対策費 771,036
11 需用費	39,000	23,556		15,444	消耗品費 19,236 食糧費 1,800
12 役務費	30,000	13,177		16,823	商工費補助金 750,000 放射線検知器購入費補助金 (750,000)
19 負担金、補助及び交付金	24,326,000	22,774,412		1,551,588	2 一般商工振興費 20,673,380 普通旅費 1,440 消耗品費 2,520 通信運搬費 570 商工費補助金 20,668,850 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (18,500,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (2,092,850)
		16,313,047		88,953	3 中小企業金融対策費 1,368,169 通信運搬費 12,607 商工費補助金 1,355,562 融資保証料補給金 (931,626) 融資利子補給金 (423,936)
9 旅費	40,000	15,600		24,400	1 観光振興費 16,313,047 普通旅費 15,600 消耗品費 37,617 印刷製本費 2,205,000 修繕料 147,000 通信運搬費 14,036 火災保険料 176 建物総合損害共済保険料 (176)
11 需用費	2,393,000	2,389,617		3,383	商工費委託料 2,275,368 広域観光PR事業委託料 (1,722,000)
12 役務費	31,000	14,212		16,788	レンタルサイクル移送業務委託料 (253,368)
13 委託料	2,292,000	2,275,368		16,632	淀川三川景観確保委託料 (300,000)
14 使用料及び賃借料	600,000	600,000		0	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)
15 工事請負費	4,191,000	4,163,250		27,750	商工工事請負費 4,163,250 観光案内板新設工事費 (3,990,000)
19 負担金、補助及び交付金	6,855,000	6,855,000		0	男山展望台パノラマ観光看板改修工事 (173,250) 商工費負担金 355,000 京都府観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 乙訓八幡歴史ウォーク実行委員会負担金 (50,000) 商工費補助金 6,500,000 観光協会補助金 (6,000,000)

(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	1,618,700,000	△61,944,000	19,000,000	162,000	1,575,918,000
1	土木管理費	59,100,000	△1,098,000			58,002,000
1	土木総務費	59,100,000	△1,098,000			58,002,000
2	道路橋りょう費	472,600,000	△48,381,000		162,000	424,319,000
1	道路橋りょう総務費	62,313,000	5,128,000		772,000	68,213,000

(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				
					太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) ○ 商工一般総務費へ予算流用 278,000
		1,544,866,599	繰越明許費 7,000,000	24,051,401	
		57,589,117		412,883	
		57,589,117		412,883	
1	報酬	2,253,000		75	1 法定外公共物管理費 2,243,073
2	給料	28,451,000		356	普通旅費 1,280 消耗品費 32,950 通信運搬費 24,843 土木管理費委託料 2,184,000 官民境界データ入力業務委託料 (1,869,000)
3	職員手当等	15,381,000		234,409	法定外公共物管理システム保守 委託料 (315,000)
4	共済費	8,183,000		17,876	
7	賃金	1,350,000		19,240	
9	旅費	91,000		89,720	
11	需用費	48,000		15,050	2 土木一般総務費 55,346,044 嘱託員報酬 2,252,925 嘱託員報酬 1人 (2,252,925)
12	役務費	30,000		5,157	一般職給料 28,450,644 一般職給料 6人
13	委託料	2,215,000		31,000	(28,450,644) 扶養手当 900,000 地域手当 880,512 通勤手当 556,900 時間外勤務手当 246,007 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 10,763,172 共済組合負担金 7,628,341 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (7,628,341) 厚生会負担金 170,676 一般職 (170,676) 公務災害補償負担金 51,705 一般職 (51,705) 社会保険料負担金 314,402 嘱託員 (314,402) 臨時職員雇用賃金 1,330,760 事務員 (1,330,760)
		415,372,436	繰越明許費 7,000,000	2,008,564	
		68,120,483		92,517	
2	給料	35,382,000		492	1 道路橋りょう一般事務費 3,271,756
3	職員手当等	19,810,000		88,386	・ 道路橋りょう一般事務費 (道路 河川課) 1,286,896
4	共済費	9,747,000		1,395	普通旅費 35,850 消耗品費 203,648 通信運搬費 6,320 道路橋りょう費委託料 630,000 土木積算システム保守業務委託 料 (630,000) 電算機器・ソフトウェア等借上料 249,591
9	旅費	56,000		290	電子データ使用料 (54,495) コンピュータ賃借料 (195,096)
11	需用費	204,000		352	賠償金 161,487 道路事故賠償金 (161,487)
12	役務費	7,000		680	
13	委託料	2,415,000		0	
14	使用料及び賃借料	250,000		409	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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 道路維持費	192,187,000	1,839,000			194,026,000

(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	180,000	180,000		0	・道路橋りょう一般事務費(まちづくり推進課) 199,860 普通旅費 19,860 土木費負担金 180,000 道路協会負担金 (180,000)
22 補償、補填及び賠償金	162,000	161,487		513	・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 1,785,000 道路橋りょう費委託料 1,785,000 道路台帳整備委託料 (1,785,000) ○ 予備費から予備費充当 162,000 ○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 86,000 2 道路橋りょう一般総務費 64,848,727 一般職給料 35,381,508 一般職給料 9人 (35,381,508) 扶養手当 702,000 地域手当 1,082,503 通勤手当 823,300 時間外勤務手当 2,727,020 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 13,420,791 子ども手当 432,000 共済組合負担金 9,464,538 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,464,538) 厚生会負担金 221,212 一般職 (221,212) 公務災害補償負担金 59,855 一般職 (59,855) ○ 道路橋りょう一般事務費から予算流用 86,000 ○ 単独道路等整備事業費から予算流用 610,000
		193,374,537		651,463	
2 給料	7,164,000	7,163,600		400	1 市道維持補修費 131,184,965
3 職員手当等	4,075,000	4,073,162		1,838	・市道・下排水路等維持補修費 124,575,550 一般職給料 7,163,600 一般職給料 2人 (7,163,600) 扶養手当 294,000 地域手当 223,728 通勤手当 353,660 時間外勤務手当 858,619 期末勤勉手当 2,343,155 共済組合負担金 1,852,384 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,852,384) 厚生会負担金 42,968 一般職 (42,968) 公務災害補償負担金 13,294 一般職 (13,294) 臨時職員雇用賃金 5,485,111 技術員 (3,797,986) 技師 (1,687,125)
4 共済費	1,913,000	1,908,646		4,354	消耗品費 1,164,958 燃料費 13,330 光熱水費 698,560 修繕料 11,133 その他の保険料 356,600 道路保険料 (356,600) 道路橋りょう費委託料
7 賃金	5,491,000	5,485,111		5,889	
11 需用費	40,197,000	40,127,746		69,254	
12 役務費	451,000	445,872		5,128	
13 委託料	43,731,000	43,689,750		41,250	
14 使用料及び賃借料	294,000	294,000		0	
15 工事請負費	90,028,000	89,506,030		521,970	
16 原材料費	625,000	624,230		770	
18 備品購入費	57,000	56,390		610	

(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	

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				
					33,980,100 街路樹剪定等委託料 (26,209,050) 道路維持測量設計等委託料 (499,800) 年末年始道路維持管理作業委託料 (241,500) 除草及び清掃作業委託料 (6,993,000) 害虫駆除委託料 (36,750) 土木工事請負費 69,039,730 市道維持補修工事費 (69,039,730) 原材料費 624,230 市道補修用材料費 (624,230) 事業用備品購入費 56,390 管理備品購入費 (56,390) ・駅前広場管理費 6,609,415 消耗品費 123,260 光熱水費 575,433 修繕料 110,250 火災保険料 2,272 建物総合損害共済保険料 (2,272) 道路橋りょう費委託料 5,504,200 駅前管理委託料 (5,504,200) その他使用料借上料 294,000 仮設トイレ賃借料 (294,000) ○ 道路照明費から予算流用 1,088,000 2 道路照明費 40,376,883 ・維持補修費 39,603,333 消耗品費 50,600 光熱水費 25,488,353 修繕料 10,788,380 土木工事請負費 3,276,000 街路灯補修工事費 (3,276,000) ・新設費 773,550 土木工事請負費 773,550 街路灯新設工事費 (773,550) ○ 市道維持補修費へ予算流用 1,088,000 3 市道維持補修費 (交通安全) 21,812,689 ・交通安全施設整備費 18,028,099 光熱水費 22,699 修繕料 1,029,000 道路橋りょう費委託料 559,650 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (559,650) 土木工事請負費 16,416,750 交通安全施設整備工事費 (16,416,750) ・放置自転車等対策費 3,784,590 消耗品費 24,882 光熱水費 26,908 通信運搬費 75,836 手数料 11,000 し尿汲み取り手数料 (11,000) 火災保険料 164 建物総合損害共済保険料 (164)

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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 道路新設改良費	218,100,000	△55,348,000		△610,000	162,142,000

(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				
					道路橋りょう費委託料 3,645,800 自転車等放置防止指導等委託料 (3,645,800)
		153,877,416	繰越明許費 7,000,000	1,264,584	
3 職員手当等	543,000	542,344		656	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 47,169,538
9 旅費	20,000	4,440		15,560	時間外勤務手当 542,344 普通旅費 4,440
11 需用費	382,000	95,830		286,170	消耗品費 71,030 通信運搬費 560
12 役務費	80,000	560		79,440	道路橋りょう費委託料 15,071,700
13 委託料	22,109,000	21,347,550		761,450	道路用地鑑定評価業務委託料 (202,650)
15 工事請負費	51,216,000	51,215,850		150	道路用地補償設計業務委託料 (3,646,650)
17 公有財産購入費	52,110,000	45,086,842	繰越明許費 7,000,000	23,158	道路用地測量業務委託料 (10,907,400)
19 負担金、補助及び交付金	31,252,000	31,252,000		0	橋本駅周辺土地活用検討業務委託料 (315,000) 土地購入費 28,777,464 橋本南山線道路用地取得費 (28,777,464)
22 補償、補填及び賠償金	4,430,000	4,332,000		98,000	補償金 2,702,000 橋本南山線補償費 (2,702,000)
					○ 二階堂川口線バイパス事業費へ 予算流用 321,000
					2 府道八幡インター線整備事業費 負担金 31,252,000 土木費負担金 31,252,000 府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (31,252,000)
					3 単独道路等整備事業費 54,736,500
					・単独道路等整備事業費 54,736,500 道路橋りょう費委託料 3,520,650 市管理橋りょう改修工事設計業務委託料 (2,890,650) 市道改良詳細設計業務委託料 (630,000) 土木工事請負費 51,215,850 橋りょう改修工事費 (23,516,850) 単独道路改良工事費 (27,699,000)
					○ 道路橋りょう一般総務費へ予算 流用 610,000
					4 二階堂川口線バイパス事業費 20,719,378
					・二階堂川口線バイパス事業費 20,719,378 消耗品費 24,800 道路橋りょう費委託料 2,755,200 道路用地鑑定評価業務委託料 (123,900) 道路用地補償設計業務委託料 (2,631,300) 土地購入費 16,309,378 道路用地取得費 (16,309,378)

(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	76,300,000	△79,000	10,000,000		86,221,000
1 河川総務費	10,059,000	△28,000		5,000	10,036,000
2 河川維持費	66,241,000	△51,000	10,000,000	△5,000	76,185,000

(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		
					補償金 1,630,000 道路用地補償金 (1,630,000) ○ 橋本駅周辺拠点整備事業費から 予算流用 321,000
		85,916,129		304,871	
		10,028,343		7,657	
2 給料	5,279,000	5,278,360		640	1 河川一般事務費 425,540 普通旅費 16,690 消耗品費 49,980 通信運搬費 4,970 土木費負担金 353,900 治水関係負担金 (353,900)
3 職員手当等	2,867,000	2,865,985		1,015	○ 河川一般総務費から予算流用 5,000
4 共済費	1,459,000	1,458,458		542	○ 河川維持補修費から予算流用 5,000
9 旅費	17,000	16,690		310	
11 需用費	55,000	49,980		5,020	
12 役務費	5,000	4,970		30	
19 負担金、補助及び交付金	354,000	353,900		100	2 河川一般総務費 9,602,803 一般職給料 5,278,360 一般職給料 1人 (5,278,360) 扶養手当 156,000 地域手当 163,036 通勤手当 36,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,000,949 共済組合負担金 1,417,960 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,417,960) 厚生会負担金 31,664 一般職 (31,664) 公務災害補償負担金 8,834 一般職 (8,834) ○ 河川一般事務費へ予算流用 5,000
		75,887,786		297,214	
1 報酬	4,720,000	4,719,572		428	1 河川維持補修費 60,233,029
2 給料	4,880,000	4,879,860		140	・ 一般管理費 50,143,697 消耗品費 193,207 光熱水費 993,050 その他の保険料 28,780 施設管理賠償保険料 (28,780) 河川費委託料 1,557,150 雨水排水現況図書補正業務委託料 (479,850) 大谷川維持用水ポンプ定期点検委託料 (183,750) 久保田川都市排水路除塵機保守点検委託料 (95,550) 河川改修詳細設計業務委託料 (798,000)
3 職員手当等	2,678,000	2,676,284		1,716	その他使用料借上料 423,000 河川浚渫自動車借上料 (423,000)
4 共済費	2,025,000	2,018,654		6,346	土木工事請負費 46,948,510 河川維持補修工事費 (46,948,510)
7 賃金	1,283,000	1,282,550		450	・ ポンプ場管理費 145,832 光熱水費 145,832
11 需用費	1,429,000	1,400,589		28,411	・ 河川維持補修費(繰越事業分) 9,943,500 土木工事請負費 9,943,500 狩尾川水路改修工事費
12 役務費	39,000	38,117		883	
13 委託料	1,654,000	1,557,150		96,850	
14 使用料及び賃借料	528,000	423,000		105,000	
15 工事請負費	56,949,000	56,892,010		56,990	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(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	都市計画費	836,500,000	△9,188,000		827,312,000
1	都市計画総務費	118,357,000	△6,030,000		112,327,000

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				
					(9,943,500)
					○ 河川一般事務費へ予算流用 5,000
					○ 八幡排水機場維持管理費へ予算流用 98,000
					○ 樋門維持管理費へ予算流用 68,000
					2 八幡排水機場維持管理費 15,168,312
					嘱託員報酬 4,719,572
					嘱託員報酬 2人 (4,719,572)
					一般職給料 4,879,860
					一般職給料 1人 (4,879,860)
					扶養手当 210,000
					地域手当 152,700
					通勤手当 36,000
					期末勤勉手当 1,840,133
					共済組合負担金 1,310,055
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,310,055)
					厚生会負担金 29,268
					一般職 (29,268)
					公務災害補償負担金 7,730
					一般職 (7,730)
					社会保険料負担金 671,601
					嘱託員 (671,601)
					臨時職員雇用賃金 1,282,550
					操作員 (1,282,550)
					消耗品費 18,745
					燃料費 10,098
					○ 河川維持補修費から予算流用 98,000
					3 樋門維持管理費 486,445
					時間外勤務手当 437,451
					消耗品費 29,657
					燃料費 10,000
					通信運搬費 9,337
					○ 河川維持補修費から予算流用 68,000
		810,504,125		16,807,875	
		111,201,927		1,125,073	
1	報酬	106,000	92,400	13,600	1 都市計画一般事務費 2,796,608
2	給料	55,372,000	55,371,336	664	普通旅費 79,850
3	職員手当等	33,175,000	33,100,862	74,138	特別旅費 302,940
4	共済費	15,057,000	15,035,735	21,265	消耗品費 248,346
8	報償費	66,000	0	66,000	食糧費 1,080
9	旅費	727,000	661,750	65,250	印刷製本費 1,748,512
11	需用費	2,695,000	2,114,154	580,846	通信運搬費 48,580
12	役務費	145,000	102,290	42,710	土木費負担金 367,300
13	委託料	4,200,000	4,095,000	105,000	日本都市計画学会会費 (30,000)
14	使用料及び賃借料	38,000	0	38,000	都市計画協会会費 (123,000)
18	備品購入費	100,000	99,100	900	京都府都市計画協会会費 (50,000)
					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 (109,300)
					近畿地方都市美化協議会費 (10,000)
					○ 国土利用法関連事務費へ予算流用 43,000

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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	646,000	529,300		116,700	2 都市計画審議会等運営費 98,160 都市計画審議会委員報酬 92,400 審議会委員報酬 8人 (92,400) 食糧費 4,920 通信運搬費 840 3 都市計画に関する事業費 4,095,000 都市計画委託料 4,095,000 都市計画に関する調査委託料 (4,095,000) 4 国土利用法関連事務費 241,216 消耗品費 61,296 燃料費 50,000 通信運搬費 30,820 事業用備品購入費 99,100 パソコン購入費 (99,100) ○ 都市計画一般事務費から予算流用 43,000 5 都市計画一般総務費 103,507,933 ・都市計画一般総務費(都市計画課) 60,374,120 一般職給料 32,261,936 一般職給料 8人 (32,261,936) 扶養手当 1,404,000 地域手当 1,009,978 住居手当 324,000 通勤手当 748,480 時間外勤務手当 1,404,981 管理職手当 1,464,000 期末勤勉手当 12,054,677 子ども手当 864,000 共済組合負担金 8,594,432 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,594,432) 厚生会負担金 193,528 一般職 (193,528) 公務災害補償負担金 50,108 一般職 (50,108) ・都市計画一般総務費(まちづくり推進課) 43,133,813 一般職給料 23,109,400 一般職給料 7人 (23,109,400) 扶養手当 1,194,000 地域手当 729,102 住居手当 918,000 通勤手当 320,860 時間外勤務手当 795,089 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 8,174,695 子ども手当 651,000 共済組合負担金 6,012,718 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,012,718) 厚生会負担金 138,636 一般職 (138,636) 公務災害補償負担金 46,313 一般職 (46,313) 6 広域道路対策費 463,010 普通旅費 44,600 特別旅費 234,360

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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 下水道費	500,000,000				500,000,000
3 公園費	210,543,000	△3,158,000			207,385,000

(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				
					筆耕翻訳料 22,050 土木費負担金 162,000 道路協会負担金 (162,000)
		486,839,000		13,161,000	
28 繰出金	500,000,000	486,839,000		13,161,000	1 下水道事業会計繰出金 486,839,000 ・下水道事業会計繰出金 486,839,000 公営企業会計繰出金 486,839,000 下水道事業会計繰出金 (486,839,000)
		205,620,654		1,764,346	
2 給料	9,591,000	9,590,832		168	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 187,922,074
3 職員手当等	5,465,000	5,460,954		4,046	・市民スポーツ施設・都市公園等管理費 187,922,074 管理報償費 5,334,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (5,334,000)
4 共済費	2,654,000	2,646,794		7,206	普通旅費 11,800 消耗品費 706,248 修繕料 766,500 通信運搬費 27,513 火災保険料 176,367 建物総合損害共済保険料 (176,367)
8 報償費	5,471,000	5,334,000		137,000	都市計画委託料 46,919,900 都市公園等指定管理料 (24,431,000) 児童遊園等管理委託料 (7,665,000) 公園樹木管理委託料 (12,513,900)
9 旅費	78,000	11,800		66,200	さつき市民プールろ過剤等交換業務委託料 (2,310,000) 借地料 932,546 都市公園等借地料 (932,546) 土木工事請負費 53,761,050 さつき市民プールプールサイド滑り止め工事費 (3,801,000) ソフトボールコートクレー舗装工事費 (7,121,100) 公園・遊園施設整備工事費 (5,364,450) 公園等遊具改良工事費 (9,727,200)
11 需用費	1,764,000	1,472,748		291,252	なでしこ公園パーゴラ交換工事費 (3,528,000) くすのき公園休憩施設設置工事費 (10,710,000) 健康遊具設置工事費 (5,755,050) やまびこ公園花壇等移設工事費 (7,754,250)
12 役務費	316,000	203,880		112,120	事業用備品購入費 4,077,150 AED (自動体外式除細動器) 購入費 (154,350) 市民体育館備品購入費 (3,922,800)
13 委託料	46,996,000	46,919,900		76,100	土木費負担金 159,000 公園協会負担金 (159,000) 土木費補助金 75,050,000 都市公園等管理運営補助金 (75,050,000)
14 使用料及び賃借料	1,030,000	932,546		97,454	
15 工事請負費	54,400,000	53,761,050		638,950	2 公園一般総務費 17,698,580
18 備品購入費	4,400,000	4,077,150		322,850	
19 負担金、補助及び交付金	75,220,000	75,209,000		11,000	

(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	
4 緑化推進費	7,600,000				7,600,000
5 住宅費	174,200,000	△3,198,000	9,000,000		180,002,000
1 住宅管理費	173,475,000	△3,198,000	9,000,000	△111,000	179,166,000

(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				
		6,842,544		757,456	一般職給料 9,590,832 一般職給料 2人 (9,590,832) 扶養手当 390,000 地域手当 299,426 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 598,090 期末勤勉手当 3,611,038 子ども手当 452,000 共済組合負担金 2,574,476 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,574,476) 厚生会負担金 57,532 一般職 (57,532) 公務災害補償負担金 14,786 一般職 (14,786)
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 6,842,544
8 報償費	10,000	0		10,000	消耗品費 831,219 通信運搬費 14,940 土木費補助金 5,191,668 自然保護緑化促進交付金 (5,191,668)
11 需用費	1,250,000	831,219		418,781	基金積立金 804,717 みどりの基金積立金 (804,717)
12 役務費	20,000	14,940		5,060	
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	5,320,000	5,191,668		128,332	
25 積立金	900,000	804,717		95,283	
		175,484,792		4,517,208	
		174,649,670		4,516,330	
1 報酬	7,154,000	6,976,383		177,617	1 公営住宅管理費 146,465,670
2 給料	36,114,000	36,113,200		800	住宅審議会委員報酬 138,600 住宅審議会委員報酬 12人 (138,600)
3 職員手当等	18,701,000	18,059,762		641,238	嘱託員報酬 6,837,783 嘱託員報酬 2人 (6,837,783)
4 共済費	10,833,000	10,814,967		18,033	一般職給料 36,113,200 一般職給料 8人 (36,113,200)
7 賃金	4,068,000	3,318,961		749,039	扶養手当 734,500 地域手当 1,105,431 住居手当 324,000 通勤手当 960,850 時間外勤務手当 871,007 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 12,845,974 共済組合負担金 9,542,640 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9,542,640)
8 報償費	1,590,000	1,365,000		225,000	厚生会負担金 244,778 一般職 (216,638) 嘱託員 (28,140)
9 旅費	71,000	25,440		45,560	公務災害補償負担金 67,788 一般職 (67,788)
11 需用費	22,636,000	22,612,235		23,765	社会保険料負担金 959,761 嘱託員 (959,761)
12 役務費	1,549,000	1,178,321		370,679	臨時職員雇用賃金 3,318,961 技術員 (3,318,961)
13 委託料	11,847,000	11,624,158		222,842	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)
14 使用料及び賃借料	5,626,000	5,613,993		12,007	管理報償費 1,260,000 公営住宅管理人報償費 (1,260,000)
15 工事請負費	31,400,000	30,270,450		1,129,550	
18 備品購入費	15,000	14,800		200	
19 負担金、補助及び交付金	27,562,000	26,662,000		900,000	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(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				
					普通旅費 16,280 特別旅費 9,160 消耗品費 670,767 燃料費 38,097 印刷製本費 54,390 光熱水費 1,076,627 修繕料 20,772,354 通信運搬費 426,363 手数料 85,050 簡易専用水道定期検査等手数料 (85,050) 火災保険料 666,908 建物総合損害共済保険料 (666,908) 住宅費委託料 10,040,158 空家改修設計委託料 (1,627,500) 樹木剪定委託料 (79,800) 害虫駆除委託料 (325,500) 訴訟委任委託料 (311,740) 受水槽、高架水槽清掃点検委託料 (166,950) 排水管等洗浄業務委託料 (555,450) 年末年始緊急修理待機委託料 (63,000) 公営住宅管理システム改修業務委託料 (336,000) 市営改良住宅軸団地第17棟改修工事設計委託料 (1,239,000) 家電リサイクル処分委託料 (118,818) 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) 木造住宅建替調査検討業務委託料 (4,410,000) 消防設備(自動火災報知設備等)保守点検委託料 (81,900) 借地料 5,613,993 市営住宅借地料 (5,613,993) 土木工事請負費 30,270,450 市営住宅等空家改修工事費 (9,975,000) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (3,060,750) 市営木造空家住宅除却整備工事費 (4,645,200) 市営改良住宅軸団地第17棟改修工事費 (12,390,000) 市営住宅等工事費 (199,500) 庁用備品購入費 14,800 管理備品購入費 (14,800) 土木費負担金 62,000 住宅協会負担金 (18,000) 公営住宅管理研修会費 (27,000) 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) ○ 木造住宅耐震診断事業費へ予算流用 624,000 ○ 住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用 111,000 2 木造住宅耐震診断事業費 1,584,000 住宅費委託料 1,584,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,584,000)

(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	725,000			111,000	836,000
9 消防費	899,700,000	50,093,000		1,257,000	951,050,000
1 消防費	899,700,000	50,093,000		1,257,000	951,050,000
1 常備消防費	605,400,000	△2,650,000		△685,000	602,065,000

(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				
		835,122		878	○ 公営住宅管理費から予算流用 624,000 3 木造住宅耐震改修助成事業費 26,100,000 ・ 木造住宅耐震改修助成事業費 17,100,000 土木費補助金 17,100,000 木造住宅耐震改修補助金 (17,100,000) ・ 木造住宅耐震改修助成事業費 (繰越事業分) 9,000,000 土木費補助金 9,000,000 木造住宅耐震改修補助金 (9,000,000) 4 分譲マンション建替検討費助成事業費 500,000 土木費補助金 500,000 分譲マンション建替検討費補助金 (500,000)
19 負担金、補助及び交付金	615,000	615,000		0	1 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金 615,000 土木費負担金 615,000 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金 (615,000)
25 積立金	221,000	220,122		878	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 220,122 基金積立金 220,122 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (220,122) ○ 公営住宅管理費から予算流用 111,000
		903,947,421	繰越明許費 31,000,000	16,102,579	
		903,947,421	繰越明許費 31,000,000	16,102,579	
		597,168,523		4,896,477	
1 報酬	2,598,000	2,597,600		400	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 597,168,523 嘱託員報酬 2,597,600 嘱託員報酬 1人 (2,597,600) 一般職給料 270,107,154 一般職給料 69人 (270,107,154) 扶養手当 11,919,500 地域手当 8,462,872 住居手当 3,093,100 通勤手当 4,146,860 特殊勤務手当 16,635,351 時間外勤務手当 21,210,453 休日勤務手当 19,274,234 夜間勤務手当 5,862,035 管理職手当 6,882,000 期末勤勉手当 100,701,938 子ども手当 6,580,000 共済組合負担金 71,826,998 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (71,826,998) 厚生会負担金 1,620,811
2 給料	270,176,000	270,107,154		68,846	
3 職員手当等	207,864,000	204,768,343		3,095,657	
4 共済費	74,787,000	74,659,091		127,909	
7 賃金	3,160,000	3,022,290		137,710	
8 報償費	550,000	470,000		80,000	
9 旅費	527,000	522,990		4,010	
10 交際費	58,000	58,000		0	
11 需用費	22,989,000	22,374,504		614,496	
12 役務費	2,431,000	2,353,901		77,099	
13 委託料	6,410,000	6,264,029		145,971	

(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	

(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	3,824,000	3,774,506		49,494	一般職 (1,620,811) 公務災害補償負担金 857,253 一般職 (857,253)
18 備品購入費	2,355,000	2,034,905		320,095	社会保険料負担金 354,029 嘱託員 (354,029) 臨時職員雇用賃金 3,022,290 庁務員 (662,490) 消防事務員 (2,359,800) その他報償費 470,000
19 負担金、補助及び交付金	4,077,000	3,902,910		174,090	救急救命士研修謝礼 (470,000) 普通旅費 258,550 特別旅費 264,440 消防長交際費 58,000 消耗品費 8,177,297 燃料費 2,952,067 食糧費 3,150 印刷製本費 118,251 光熱水費 10,163,619 修繕料 960,120 通信運搬費 1,940,352 手数料 349,369
22 補償、補填及び賠償金	259,000	258,300		700	空気・酸素ボンベ耐圧テスト手数料 (183,225) クリーニング料 (81,129) 各種資格免許申請手数料 (57,590) 制服階級線袖章取付手数料 (22,995) 公金振込手数料 (330) 消火器リサイクル手数料 (4,100) その他の保険料 64,180 救急救命士賠償責任保険料 (18,200) 救急業務賠償責任保険料 (45,980) 消防費委託料 6,264,029 救急救命士医師指示業務委託料 (1,180,812) 消防庁舎保守点検委託料 (2,753,940) インフルエンザ予防接種委託料 (299,880) 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 (55,912) 大型自動車運転免許取得委託料 (265,450) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (48,300) テレビ電波障害対策用ケーブル撤去委託料 (14,700) 健康診断委託料 (22,785) 駐車場区画線整備委託料 (257,250) 有料道路通行料 16,820 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 3,724,711 N T T 発信地表示システム使用料 (2,885,400) 寝具賃借料 (839,311) 庁用備品購入費 493,875 消防庁舎用備品購入費 (493,875) 事業用備品購入費 1,541,030 消防用備品購入費 (401,990) 救急用備品購入費 (324,345) 救助用備品購入費 (814,695) 消防費負担金 3,902,910 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (16,100)

(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	
2 非常備消防費	31,400,000	7,410,000			38,810,000

(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		
		37,610,822		1,199,178	救急救命士講習会受講負担金 (1,700,000) 消防長会負担金 (280,900) 消防学校受講負担金 (1,537,150) 各種資格免許取得負担金 (364,760) 火災科学セミナー受講負担金 (4,000) 賠償金 258,300 ブロック塀破損事故賠償金 (258,300) ○ 予備費から予備費充当 259,000 ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 944,000
1 報酬	8,668,000	8,643,000		25,000	1 消防団運営及び活動費 16,853,237
8 報償費	5,991,000	5,991,000		0	消防団員報酬 8,643,000 消防団団長報酬 1人 (163,000)
9 旅費	5,190,000	4,688,500		501,500	消防団副団長報酬 2人 (244,000)
10 交際費	80,000	77,250		2,750	消防団分団長報酬 4人 (404,000)
11 需用費	2,549,000	2,237,294		311,706	消防団副分団長報酬 4人 (324,000)
12 役務費	70,000	33,500		36,500	消防団部長報酬 13人 (845,000)
13 委託料	589,000	495,286		93,714	消防団班長報酬 39人 (1,287,000)
18 備品購入費	401,000	336,000		65,000	消防団団員報酬 256人 (5,376,000)
19 負担金、補助及び交付金	15,272,000	15,108,992		163,008	その他報償費 608,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (608,000) 費用弁償 3,975,500 特別旅費 40,000 消防団長交際費 77,250 消耗品費 1,479,624 燃料費 26,791 食糧費 86,790 印刷製本費 6,132 修繕料 481,900 通信運搬費 23,500 消防費委託料 378,750 消防団視察研修業務委託料 (195,000) 出初式会場設営委託料 (183,750) 事業用備品購入費 336,000 消火ホース購入費 (336,000) 消防費負担金 378,000 京都府消防協会綴喜支部負担金 (378,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000) ○ 消防団員退職報償金へ予算流用 80,000
					2 女性防火推進隊活動費 958,593
					費用弁償 673,000 消耗品費 139,107 食糧費 4,950 印刷製本費 12,000 通信運搬費 10,000 消防費委託料 116,536

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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 消防施設費	247,600,000	△809,000		1,942,000	248,733,000

(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				
		248,713,704		19,296	女性防火推進隊視察研修業務委託料 (116,536) 消防費負担金 3,000 消防学校受講負担金 (3,000) 3 消防団員退職報償金 5,383,000 消防団員退職報償金 5,383,000 消防団員退職報償金 (5,383,000) ○ 消防団運営及び活動費から予算流用 80,000 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 8,175,992 消防費負担金 8,175,992 消防団員等公務災害補償負担金 (8,175,992)
11 需用費	6,375,000	6,373,571		1,429	1 機械器具整備事業費 208,177,842
12 役務費	1,439,000	1,426,379		12,621	手数料 138,838 自動車リサイクル料 (39,794) 自動車検査手数料 (99,044) 自動車損害保険料 28,252 自動車損害共済分担金 (1,042) 自動車損害賠償責任保険料 (27,210) 自動車購入費 207,750,752 消防車両購入費 (193,848,752) 高度救命処置用資機材購入費 (13,902,000)
13 委託料	8,263,000	8,260,665		2,335	公課費 260,000 自動車重量税 (260,000)
14 使用料及び賃借料	300,000	298,887		1,113	○ 単独水利施設整備費へ予算流用 172,000
15 工事請負費	462,000	462,000		0	2 単独水利施設整備費 5,492,000 消防費負担金 5,492,000 消火栓新設等工事費負担金 (5,492,000)
18 備品購入費	225,767,000	225,765,602		1,398	○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費から予算流用 944,000 ○ 機械器具整備事業費から予算流用 172,000 ○ 消防施設維持管理費から予算流用 376,000
19 負担金、補助及び交付金	5,492,000	5,492,000		0	3 消防施設維持管理費 15,606,472 消耗品費 2,154,109 光熱水費 204,737 修繕料 4,014,725 手数料 559,142 消防用資機材点検手数料 (108,476) 自動車検査手数料 (386,400) 船舶検査手数料 (21,800) カーナビ地図ファイル更新手数料 (34,335)
27 公課費	635,000	634,600		400	

(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	1,000,000	342,000			1,342,000

(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				
					ETCカード発行申請手数料 (8,131) 火災保険料 36,214 建物総合損害共済保険料 (36,214) 自動車損害保険料 663,933 自動車損害共済分担金 (535,043) 自動車損害賠償責任保険料 (128,890) 消防費委託料 5,951,400 半自動除細動器定期点検委託料 (157,500) 消防緊急指令施設保守管理委託料 (5,499,900) ストレッチャー保守点検委託料 (199,500) 救急車患者モニター保守点検委託料 (94,500) 借地料 213,417 器具庫借地料 (24,342) 貯水槽借地料 (189,075) 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 462,000 消火栓道路標示(レーンマーク)設置工事費 (462,000) 事業用備品購入費 886,725 消火栓器具格納箱購入費 (219,450) 消火栓用ホース購入費 (346,500) 資機材搬送車荷台幌購入費 (276,150) 消火器購入費 (44,625) 公課費 374,600 自動車重量税 (374,600) ○ 予備費から予備費充当 998,000 ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 376,000 4 消防緊急通信指令施設整備事業費 19,437,390 消防費委託料 2,309,265 統合型位置情報通知装置設置委託料 (984,375) 消防緊急通信指令施設装置設置委託料 (787,500) 住民基本台帳情報取得サーバー更新業務委託料 (537,390) 事業用備品購入費 17,128,125 統合型位置情報通知装置購入費 (8,859,375) 消防緊急通信指令施設装置購入費 (8,268,750)
		1,290,721		51,279	
9 旅費	4,000	0		4,000	1 水防対策費 1,290,721
11 需用費	150,000	103,950		46,050	消耗品費 103,950 通信運搬費 10,000 借地料 23,552
12 役務費	10,000	10,000		0	水防倉庫借地料 (23,552) 消防費負担金 1,153,219
14 使用料及び賃借料	24,000	23,552		448	水防従事者公務災害補償負担金 (111,219) 澱川右岸水防事務組合負担金 (772,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,154,000	1,153,219		781	淀川・木津川水防事務組合負担金 (270,000)

(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	
5 災害対策費	14,300,000	45,800,000			60,100,000

(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				
		19,163,651	繰越明許費 31,000,000	9,936,349	
1 報酬	198,000	59,400		138,600	1 防災対策費 13,438,018
3 職員手当等	4,500,000	3,660,888		839,112	・一般分 7,704,711 委員報酬 59,400 防災会議委員報酬 9人 (59,400)
7 賃金	204,000	88,911		115,089	費用弁償 4,260 普通旅費 188,260 特別旅費 27,940 消耗品費 3,008,686 食糧費 6,090 光熱水費 227,970 通信運搬費 53,945 手数料 5,700 クリーニング料 (5,700)
8 報償費	180,000	0		180,000	消防費委託料 1,811,500 防災ハザードマップ改訂業務委託料 (1,501,500) 防災ハザードマップ配布業務委託料 (310,000)
9 旅費	5,809,000	1,506,620		4,302,380	有料道路通行料 5,900 会場使用料 14,880 文化センター使用料 (14,880) その他使用料借上料 1,773,880 電波利用料 (6,100) 新防災行政無線システム利用料 (1,767,780)
11 需用費	5,466,000	4,467,578		998,422	事業用備品購入費 489,300 蓄光式災害時避難場所標識板購入費 (117,600) 災害用自動ラップ式トイレ購入費 (315,000) 災害用マンホールトイレ購入費 (56,700)
12 役務費	1,284,000	209,609		1,074,391	消防費負担金 27,000 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 (2,000) 広域災害ネットワーク新規加盟式典負担金 (20,000)
13 委託料	5,040,000	2,136,781	繰越明許費 2,000,000	903,219	・自主防災分 4,560,841 消耗品費 509,224 事業用備品購入費 3,211,617 災害救助セット購入費 (285,600) 担架購入費 (37,800) 防災活動用資機材購入費 (417,867) 防災用かまどセット購入費 (2,170,350) 防災活動用資機材保管庫購入費 (300,000)
14 使用料及び賃借料	2,378,000	1,903,000		475,000	消防費補助金 840,000 自主防災推進協議会補助金 (840,000)
15 工事請負費	29,400,000	0	繰越明許費 29,000,000	400,000	・災害対策啓発費 124,440 消耗品費 67,440 事業用備品購入費 57,000 防災啓発用DVD購入費 (57,000)
16 原材料費	100,000	0		100,000	・災害時要援護者支援対策費 1,048,026 臨時職員雇用賃金 88,911 事務員 (88,911) 消耗品費 80,364 印刷製本費 418,740 通信運搬費 134,730
18 備品購入費	4,134,000	3,757,917		376,083	
19 負担金、補助及び交付金	907,000	872,947		34,053	
23 償還金、利子及び割引料	500,000	500,000		0	

(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		計
10	教育費	2,198,600,000	203,987,000	371,600,000	6,426,000	2,780,613,000
1	教育総務費	272,200,000	△431,000			271,769,000
1	教育委員会費	3,950,000				3,950,000
2	事務局費	268,250,000	△431,000			267,819,000

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 繰越明許費 事故繰越		
					消防費委託料 325,281 行政刊行物配布委託料 (325,281)
					2 災害対策活動費 5,725,633
					・一般災害対策費 2,957,444 時間外勤務手当 2,925,122 消耗品費 4,784 食糧費 27,538
					・東日本大震災災害対策費 2,768,189 時間外勤務手当 735,766 特別旅費 1,286,160 燃料費 116,742 通信運搬費 15,234 カーフェリー使用料 108,340 カーフェリー使用料 (108,340) 消防費補助金 5,947 被災者上下水道料金減免補助金 (5,947) 償還金 500,000 平成22年度被災地支援緊急特例交付金返還金 (500,000)
		2,421,297,631	繰越明許費 243,800,000	115,515,369	
		267,422,645		4,346,355	
		3,762,051		187,949	
1	報酬	3,660,000		0	1 教育委員会運営費 3,762,051 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	73,000		55,260	費用弁償 14,680 特別旅費 3,060
10	交際費	190,000		124,000	教育長交際費 66,000 消耗品費 8,861 食糧費 9,450
11	需用費	27,000		8,689	
				263,660,594	4,158,406
1	報酬	22,018,000		22,016,400	1,600
2	給料	106,461,000		106,460,760	240
3	職員手当等	57,224,000		56,560,196	663,804
4	共済費	31,609,000		31,559,243	49,757
7	賃金	12,214,000		11,448,856	765,144
8	報償費	22,522,000		22,194,157	327,843
9	旅費	1,875,000		1,433,300	441,700
11	需用費	5,168,000		4,254,898	913,102
12	役務費	903,000		589,765	313,235
13	委託料	1,832,000		1,805,342	26,658
14	使用料及び賃借料	1,466,000		1,170,405	295,595
15	工事請負費	2,648,000		2,647,575	425
18	備品購入費	156,000		154,470	1,530
					1 事務局運営費 222,476,974 ・事務局運営費 (教育総務課) 221,585,614 嘱託員報酬 22,016,400 嘱託員報酬 8人 (22,016,400) 特別職給料 8,280,000 特別職給料 1人 (8,280,000) 一般職給料 98,180,760 一般職給料 23人 (98,180,760) 扶養手当 2,796,000 地域手当 3,277,718 住居手当 418,400 通勤手当 2,522,480 時間外勤務手当 2,994,051 管理職手当 4,900,500 期末勤勉手当 38,715,542 子ども手当 913,000 共済組合負担金 27,754,880 市町村職員共済組合負担金 (特別職) (1,616,054) 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (26,138,826) 厚生会負担金 633,609 特別職 (44,640)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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				
19 負担金、補助及び交付金	1,715,000	1,357,627		357,373	一般職 (588,969) 公務災害補償負担金 181,776 一般職 (181,776) 社会保険料負担金 2,988,978 嘱託員 (2,988,978) 臨時職員雇用賃金 2,319,860 技師 (2,319,860) 委員報償費 52,800 教育委員会事務事業評価委員報償費 (52,800) 費用弁償 16,160 普通旅費 10,390 特別旅費 165,310 消耗品費 510,567 食糧費 18,900 印刷製本費 290,219 修繕料 27,227 通信運搬費 39,644 手数料 750 運転経歴証明書交付手数料 (750) 筆耕翻訳料 5,076 自動車損害保険料 38,505 自動車損害共済分担金 (16,535) 自動車損害賠償責任保険料 (21,970) 教育総務費委託料 1,086,792 教育施設台帳整備委託料 (105,000) 設計図書電子ファイリング化業務委託料 (981,792) 事務機器借上料 110,880 コピー機賃借料 (110,880) 教育費負担金 310,840 教育委員会負担金 (145,100) 教育長会負担金 (71,000) 教育関係会議負担金 (94,740) 公課費 7,600 自動車重量税 (7,600)
27 公課費	8,000	7,600		400	・事務局運営費（学校教育課） 860,198 臨時職員雇用賃金 204,256 事務員 (204,256) 普通旅費 12,260 消耗品費 210,167 燃料費 6,006 印刷製本費 24,307 通信運搬費 173,142 有料道路通行料 24,000 会場使用料 59,570 文化センター使用料 (59,570) 庁用備品購入費 146,490 事務備品購入費 (146,490)
					・奨学金事務費 31,162 時間外勤務手当 22,505 消耗品費 3,268 通信運搬費 5,389 ○ 仕事・文化体験活動事業費へ予算流用 53,000 2 就学指導委員会費 306,534 委員報償費 39,620 就学指導委員報償費 (39,620) 講師謝礼 6,000 就学指導研修会講師謝礼 (6,000) 消耗品費 145,414 手数料 39,900 舞台操作手数料 (39,900)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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				
					バス借上料 75,600
					3 教育研究所運営費
					12,038,770
					臨時職員雇用賃金 3,059,640
					事務員 (3,059,640)
					相談員報償費 5,712,800
					教育相談専門員報償費 (5,712,800)
					普通旅費 10,000
					特別旅費 31,900
					消耗品費 975,618
					燃料費 91,908
					印刷製本費 196,769
					光熱水費 639,527
					通信運搬費 270,532
					手数料 5,985
					クリーニング料 (5,985)
					火災保険料 1,506
					建物総合損害共済保険料 (1,506)
					教育総務費委託料 662,550
					教育研究所管理業務委託料 (469,350)
					電算機器廃棄処分委託料 (51,450)
					教育支援センター銘板作成委託料 (141,750)
					会場使用料 159,645
					文化センター使用料 (159,645)
					事務機器借上料 84,000
					コピー機賃借料 (84,000)
					庁用備品購入費 7,980
					公印購入費 (7,980)
					教育費負担金 128,410
					教育研究所負担金 (30,000)
					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 (93,410)
					4 研修費 1,449,613
					講師謝礼 339,000
					教職員研修講師謝礼 (339,000)
					特別旅費 709,320
					消耗品費 236,943
					教育総務費委託料 56,000
					教育研究委託料 (56,000)
					有料道路通行料 1,200
					会場使用料 73,150
					文化センター使用料 (73,150)
					教育費負担金 34,000
					職員研修参加負担金 (34,000)
					5 不登校対策・学習自立支援事業費 10,922,886
					・エジソン広場 3,318,812
					臨時職員雇用賃金 1,134,500
					指導員 (1,134,500)
					指導員報償費 1,182,680
					エジソン広場指導員報償費 (1,182,680)
					特別旅費 119,660
					消耗品費 254,026
					印刷製本費 79,800
					飼料費 8,400
					通信運搬費 4,000
					その他の保険料 5,336
					傷害保険料 (5,336)
					有料道路通行料 4,400
					駐車場使用料 2,500
					施設使用料 166,300

(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				
					体験活動施設使用料 (166,300) 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 101,850 ・カメラルーム 4,956,499 臨時職員雇用賃金 4,730,600 指導員 (4,730,600) 指導員報償費 100,000 カメラルーム指導員報償費 (100,000) 特別旅費 50,680 消耗品費 73,919 駐車場使用料 1,300 ・施設改修事業費 2,647,575 教育工事請負費 2,647,575 旧八幡第五小学校施設改修工 費 (2,647,575) 6 特別支援教育支援事業費 14,441,832 その他報償費 14,441,832 特別支援教育支援員報償費 (14,441,832) ○ 学校改革推進事業費から予算流 用 42,000 7 学校改革推進事業費 503,892 講師謝礼 30,000 学校改革研修会講師謝礼 (30,000) 特別旅費 286,000 消耗品費 43,377 食糧費 62,440 印刷製本費 19,425 会場使用料 50,650 文化センター使用料 (50,650) 教育費負担金 12,000 研修参加負担金 (12,000) ○ 特別支援教育支援事業費へ予算 流用 42,000 8 チャレンジ学習事業費 404,053 指導員報償費 175,500 各種検定指導員報償費 (175,500) 費用弁償 17,900 消耗品費 210,653 9 もうすぐ1年生体験入学事業費 243,663 指導員報償費 113,925 運営指導員報償費 (113,925) 費用弁償 3,720 消耗品費 43,698 食糧費 82,320 10 仕事・文化体験活動事業費 872,377 教育費補助金 872,377 仕事・文化体験活動交付金 (872,377) ○ 事務局運営費から予算流用 53,000

(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	
2 小学校費	549,600,000	△4,698,000	111,100,000		656,002,000
1 学校管理費	416,214,000	802,000			417,016,000

(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				
		627,237,982		28,764,018	
		410,767,079		6,248,921	
1 報酬	71,731,000	70,927,381		803,619	1 小学校管理運営費 410,767,079
2 給料	78,871,000	78,867,968		3,032	・八幡小学校 36,442,087 嘱託員報酬 6,486,600 嘱託員報酬 3人 (6,486,600) 一般職給料 9,146,976 一般職給料 2人 (9,146,976)
3 職員手当等	34,340,000	34,294,687		45,313	地域手当 274,412 住居手当 248,400 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 3,273,847 共済組合負担金 2,428,569 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,428,569)
4 共済費	29,047,000	29,004,778		42,222	厚生会負担金 54,872 一般職 (54,872)
7 賃金	27,319,000	25,070,684		2,248,316	公務災害補償負担金 19,000 一般職 (19,000)
8 報償費	38,000	10,000		28,000	社会保険料負担金 893,552 嘱託員 (893,552)
9 旅費	107,000	78,500		28,500	臨時職員雇用賃金 1,746,150 調理員 (1,746,150)
10 交際費	110,000	25,000		85,000	消耗品費 2,682,463 燃料費 495,101 食糧費 32,360 印刷製本費 73,063 光熱水費 6,089,487 修繕料 1,022,525 通信運搬費 404,357 手数料 79,740 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (2,100) 原簿マーク手数料 (38,146) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (14,594) 筆耕翻訳料 16,848 自動車借上料 18,000 施設使用料 6,480 施設入場料 (6,480) 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 801,255 小学校管理備品購入費 (801,255)
11 需用費	113,274,000	112,045,721		1,228,279	教育費負担金 97,120 特別支援教育関係負担金 (1,200)
12 役務費	5,375,000	5,134,308		240,692	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 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,710) 教育研究会負担金 (19,040) 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)
13 委託料	22,029,000	20,853,624		1,175,376	
14 使用料及び賃借料	748,000	687,987		60,013	
15 工事請負費	2,667,000	2,644,833		22,167	
18 備品購入費	26,864,000	26,770,363		93,637	
19 負担金、補助及び交付金	4,496,000	4,351,245		144,755	・くすのき小学校 36,535,371 嘱託員報酬 8,968,200 嘱託員報酬 4人 (8,968,200) 一般職給料 7,966,964 一般職給料 2人 (7,966,964) 扶養手当 241,500 地域手当 246,253 住居手当 253,200 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 2,927,180

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					子ども手当 26,000 共済組合負担金 2,130,095 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,130,095) 厚生会負担金 47,788 一般職 (47,788) 公務災害補償負担金 19,000 一般職 (19,000) 社会保険料負担金 1,207,240 嘱託員 (1,207,240) 普通旅費 7,040 消耗品費 3,236,993 燃料費 422,079 印刷製本費 74,676 光熱水費 6,543,537 修繕料 625,157 通信運搬費 510,516 手数料 83,121 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (46,252) ピアノ調律料 (12,600) クリーニング料 (22,469) 筆耕翻訳料 19,440 自動車借上料 23,880 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 759,507 小学校管理備品購入費 (759,507) 教育費負担金 101,640 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) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,770) 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 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・さくら小学校 44,112,069 嘱託員報酬 6,681,000 嘱託員報酬 3人 (6,681,000) 一般職給料 14,857,732 一般職給料 3人 (14,857,732) 地域手当 445,728 期末勤勉手当 5,387,914 共済組合負担金 3,953,470 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,953,470) 厚生会負担金 89,132 一般職 (89,132) 公務災害補償負担金 28,000 一般職 (28,000) 社会保険料負担金 926,647 嘱託員 (926,647) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 5,980 校長交際費 5,000 消耗品費 3,101,815 燃料費 365,793 食糧費 41,000 印刷製本費 32,208 光熱水費 5,676,447 修繕料 836,517 通信運搬費 429,809 手数料 98,870 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (2,100)

(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				
					原簿マーク手数料 (65,257) ピアノ調律料 (10,500) クリーニング料 (19,213) 筆耕翻訳料 18,792 自動車借上料 14,720 施設使用料 11,050 施設入場料 (11,050) 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 981,375 小学校管理備品購入費 (981,375) 教育費負担金 98,160 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 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,910) 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) ・橋本小学校 48,190,054 嘱託員報酬 8,967,540 嘱託員報酬 4人 (8,967,540) 一般職給料 13,829,308 一般職給料 3人 (13,829,308) 扶養手当 234,000 地域手当 421,898 通勤手当 105,000 期末勤勉手当 5,070,535 子ども手当 164,000 共済組合負担金 3,691,187 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,691,187) 厚生会負担金 82,956 一般職 (82,956) 公務災害補償負担金 28,000 一般職 (28,000) 社会保険料負担金 1,217,670 嘱託員 (1,217,670) 普通旅費 1,800 消耗品費 3,534,812 燃料費 556,316 食糧費 30,419 印刷製本費 41,381 光熱水費 7,581,160 修繕料 786,342 飼料費 26,800 通信運搬費 397,864 手数料 119,021 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (46,252) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (21,734) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 小動物治療費 (9,135) 筆耕翻訳料 28,500 自動車借上料 22,680 施設使用料 8,850 施設入場料 (8,850) 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 1,131,985 小学校管理備品購入費 (1,131,985) 教育費負担金 95,120 特別支援教育関係負担金

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(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 (18,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,460) 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 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・有都小学校 27,814,495 嘱託員報酬 2,148,000 嘱託員報酬 1人 (2,148,000) 一般職給料 8,430,440 一般職給料 2人 (8,430,440) 扶養手当 510,000 地域手当 268,214 住居手当 298,800 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 3,207,019 子ども手当 144,000 共済組合負担金 2,270,625 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2,270,625) 厚生会負担金 50,572 一般職 (50,572) 公務災害補償負担金 19,000 一般職 (19,000) 社会保険料負担金 297,853 嘱託員 (297,853) 臨時職員雇用賃金 1,819,350 調理員 (1,819,350) 消耗品費 2,287,205 燃料費 339,558 食糧費 32,928 印刷製本費 33,270 光熱水費 4,200,494 修繕料 473,140 飼料費 1,227 通信運搬費 315,579 手数料 96,226 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (33,536) ピアノ調律料 (29,400) クリーニング料 (14,490) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 5,400 施設使用料 2,600 施設入場料 (2,600) 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 375,270 小学校管理備品購入費 (375,270) 教育費負担金 93,360 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 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (440) 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 26,301,901 嘱託員報酬 6,725,400 嘱託員報酬 3人 (6,725,400)

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 4,031,404 一般職給料 1人 (4,031,404) 扶養手当 132,000 地域手当 124,904 期末勤勉手当 1,465,372 共済組合負担金 1,075,122 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,075,122) 厚生会負担金 24,188 一般職 (24,188) 公務災害補償負担金 9,627 一般職 (9,627) 社会保険料負担金 926,647 嘱託員 (926,647) 臨時職員雇用賃金 1,301,379 調理員 (1,301,379) 普通旅費 5,500 校長交際費 5,000 消耗品費 2,923,544 燃料費 271,501 食糧費 20,000 印刷製本費 39,596 光熱水費 4,955,380 修繕料 1,034,969 通信運搬費 486,642 手数料 94,441 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (50,441) ピアノ調律料 (25,200) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 11,880 施設使用料 8,050 施設入場料 (8,050) 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 517,395 小学校管理備品購入費 (517,395) 教育費負担金 97,050 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 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (1,000) 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 29,029,376 嘱託員報酬 6,715,800 嘱託員報酬 3人 (6,715,800) 一般職給料 5,139,952 一般職給料 1人 (5,139,952) 地域手当 154,200 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,863,914 共済組合負担金 1,367,373 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,367,373) 厚生会負担金 30,836 一般職 (30,836) 公務災害補償負担金 9,000 一般職 (9,000) 社会保険料負担金 925,447 嘱託員 (925,447) 臨時職員雇用賃金 1,770,150 庁務員 (1,770,150) 普通旅費 2,560 校長交際費 15,000

(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				
					消耗品費 2,774,481 燃料費 319,254 食糧費 29,430 印刷製本費 46,652 光熱水費 5,777,955 修繕料 729,656 飼料費 21,840 通信運搬費 341,700 手数料 74,995 計量器検査料 (500) 原簿マーク手数料 (40,633) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (10,762) 筆耕翻訳料 14,256 自動車借上料 26,800 施設使用料 4,250 施設入場料 (4,250) 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 725,600 小学校管理備品購入費 (725,600) 教育費負担金 89,910 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 (18,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,410) 教育研究会負担金 (16,730) 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 48,077,388 嘱託員報酬 6,157,661 嘱託員報酬 3人 (6,157,661) 一般職給料 15,465,192 一般職給料 3人 (15,465,192) 扶養手当 331,500 地域手当 473,901 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 5,712,996 共済組合負担金 4,131,020 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,131,020) 厚生会負担金 92,764 一般職 (92,764) 公務災害補償負担金 28,000 一般職 (28,000) 社会保険料負担金 929,526 嘱託員 (929,526) 費用弁償 1,720 普通旅費 2,780 消耗品費 3,020,687 燃料費 424,673 食糧費 35,973 印刷製本費 124,155 光熱水費 8,840,021 修繕料 770,500 飼料費 17,685 通信運搬費 389,678 手数料 138,141 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (77,238) ピアノ調律料 (24,150) クリーニング料 (17,953) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 27,648 自動車借上料 26,240

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					施設使用料 10,020 施設入場料 (10,020) 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 736,542 小学校管理備品購入費 (736,542) 教育費負担金 94,000 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 (18,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,330) 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 (学校教育課) 88,155,779 校医報酬 18,049,180 校医・薬剤師報酬 40人 (18,049,180) 臨時職員雇用賃金 18,433,655 調理員 (629,360) 養護教諭 (257,085) 学校図書館司書賃金 (17,547,210) 費用弁償 37,970 普通旅費 13,150 消耗品費 19,434,627 修繕料 117,600 手数料 352,130 給食食材検査手数料 (2,100) リサイクル等手数料 (33,336) オーディオメータ較正料 (160,150) 水質検査手数料 (156,544) 火災保険料 310,553 建物総合損害共済保険料 (310,553) その他の保険料 268,161 学校災害賠償補償保険料 (268,161) 小学校費委託料 6,812,434 児童・教職員健康診断委託料 (4,125,244) 給食従事者等検便委託料 (325,626) 教育事務委託料 (2,109,564) 学校図書館システム運用支援委託料 (252,000) 事業用備品購入費 20,741,434 小学校管理備品購入費 (20,741,434) 教育費負担金 3,584,885 日本スポーツ振興センター負担金 (3,584,885) ・ 共通経費 (教育総務課) 25,415,783 消耗品費 70,200 修繕料 8,304,293 小学校費委託料 14,041,190 学校施設管理業務委託料 (11,678,576) 学校施設営繕委託料 (693,114) 休憩室空調整備設計業務委託料 (199,500) 美濃山小学校設計業務委託料 (1,470,000)

(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	計
2 教育振興費	133,386,000	△5,500,000			127,886,000

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				
		125,021,153		2,864,847	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 325,920 メール監視ソフトウェア使用料 (325,920) 教育工事請負費 2,644,833 小学校休憩室整備工事費 (2,644,833) ・共通経費(むし歯予防対策事業) 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 664,776
8 報償費	2,343,000	2,273,400		69,600	1 小学校教育振興費 125,021,153
11 需用費	28,521,000	28,338,167		182,833	・八幡小学校 13,365,032 講師謝礼 247,000 社会人等による学習支援者謝礼 (94,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (153,000) 消耗品費 3,167,988 食糧費 4,800 施設使用料 27,500 野外学習等施設使用料 (27,500)
12 役務費	463,000	460,480		2,520	図書購入費 1,083,418 学校図書購入費 (780,751) マイカークラブ文庫図書購入費 (302,667)
13 委託料	4,409,000	4,171,115		237,885	事業用備品購入費 1,007,976 教材備品購入費 (1,007,976) 教育扶助費 7,826,350 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,798,445) 特別支援教育就学奨励費 (27,905)
14 使用料及び賃借料	798,000	730,890		67,110	・くすのき小学校 19,027,050 講師謝礼 445,400 社会人等による学習支援者謝礼 (278,400) 児童安全対策研修会講師謝礼 (167,000) 消耗品費 3,426,719 図書購入費 961,611 学校図書購入費 (622,108) マイカークラブ文庫図書購入費 (339,503)
18 備品購入費	29,450,000	28,965,718		484,282	事業用備品購入費 942,960 教材備品購入費 (942,960) 教育扶助費 13,250,360 要保護及び準要保護児童就学援助費 (13,250,360)
19 負担金、補助及び交付金	1,330,000	1,109,440		220,560	・さくら小学校 16,262,944 講師謝礼 197,000 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 (167,000) 消耗品費 3,067,201 手数料 300,000 人形劇公演手数料 (300,000) 施設使用料 7,000 野外学習施設使用料 (7,000)
20 扶助費	60,572,000	58,971,943		1,600,057	

(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				
					図書購入費 1,062,516 学校図書購入費 (748,990) マイカークラブ文庫図書購入費 (313,526) 事業用備品購入費 819,358 教材備品購入費 (819,358) 教育扶助費 10,809,869 要保護及び準要保護児童就学援助費 (10,673,071) 特別支援教育就学奨励費 (136,798) ・橋本小学校 16,559,112 講師謝礼 241,000 社会人等による学習支援者謝礼 (20,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (221,000) 消耗品費 4,603,891 図書購入費 1,221,409 学校図書購入費 (844,704) マイカークラブ文庫図書購入費 (376,705) 事業用備品購入費 1,012,290 教材備品購入費 (1,012,290) 教育扶助費 9,480,522 要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,342,033) 特別支援教育就学奨励費 (138,489) ・有都小学校 3,943,166 講師謝礼 106,000 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 (51,000) 消耗品費 1,535,556 食糧費 3,840 手数料 31,500 環境学習体験手数料 (31,500) 施設使用料 1,640 野外学習等施設使用料 (1,640) 図書購入費 495,571 学校図書購入費 (307,914) マイカークラブ文庫図書購入費 (187,657) 事業用備品購入費 449,095 教材備品購入費 (449,095) 教育扶助費 1,319,964 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,291,939) 特別支援教育就学奨励費 (28,025) ・中央小学校 11,946,338 講師謝礼 390,000 社会人等による学習支援者謝礼 (288,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (102,000) 消耗品費 2,150,824 食糧費 10,800 図書購入費 764,602 学校図書購入費 (523,656) マイカークラブ文庫図書購入費 (240,946) 事業用備品購入費 618,415 教材備品購入費 (618,415) 教育扶助費 8,011,697 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,894,187) 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
	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				
					(117, 510)
					・ 南山小学校 10,767,664 講師謝礼 218,000 社会人等による学習支援者謝礼 (65,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (153,000) 消耗品費 2,741,786 小学校費委託料 250,000 楽しい小学校づくり支援事業委託料 (250,000) 施設使用料 11,000 野外学習施設使用料 (11,000) 図書購入費 813,277 学校図書購入費 (531,828) マイカークラブ文庫図書購入費 (281,449) 事業用備品購入費 609,505 教材備品購入費 (609,505) 教育扶助費 6,124,096 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,124,096)
					・ 美濃山小学校 8,323,923 講師謝礼 429,000 社会人等による学習支援者謝礼 (276,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (153,000) 消耗品費 3,861,548 図書購入費 943,880 学校図書購入費 (589,919) マイカークラブ文庫図書購入費 (353,961) 事業用備品購入費 940,410 教材備品購入費 (940,410) 教育扶助費 2,149,085 要保護及び準要保護児童就学援助費 (2,004,010) 特別支援教育就学奨励費 (145,075)
					・ 共通経費 (学校教育課) 12,477,390 消耗品費 4,170 印刷製本費 1,041,600 通信運搬費 2,800 事業用備品購入費 11,428,820 教材備品購入費 (11,428,820)
					・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 2,828,130 事業用備品購入費 2,828,130 理科教育等教材備品購入費 (2,828,130)
					・ 共通経費 (小学校eスクール構想) 2,706,960 消耗品費 2,706,960
					・ 共通経費 (小学校英語活動の推進) 3,643,500 小学校費委託料 3,643,500 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,643,500)
					・ 共通経費 (小学校体育連盟費) 1,109,440 教育費補助金 1,109,440 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (852,820) 駅伝競走大会補助金 (256,620)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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	
3 学校建設費			111,100,000		111,100,000
3 中学校費	209,100,000	△1,868,000			207,232,000
1 学校管理費	108,600,000	△768,000			107,832,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
		91,449,750		19,650,250	・ 共通経費（音楽鑑賞会） 1,098,029 消耗品費 7,684 食糧費 2,800 手数料 126,180 音楽団使用料 (126,180) 小学校費委託料 277,615 音楽鑑賞会演奏委託料 (277,615) 会場使用料 314,150 文化センター使用料 (314,150) バス借上料 369,600 ・ 共通経費（クラブ活動備品整備費） 962,475 事業用備品購入費 962,475 クラブ活動備品購入費 (962,475)
13 委託料	4,000,000	2,730,000		1,270,000	1 有都小学校整備事業費（22年度繰越） 91,449,750
15 工事請負費	107,100,000	88,719,750		18,380,250	・ 有都小学校整備事業費（22年度繰越） 91,449,750 小学校費委託料 2,730,000 老朽改修工事管理業務委託料 (2,730,000) 教育工事請負費 88,719,750 校舎老朽改修工事費 (80,111,542) プール改修工事費 (8,608,208)
		204,311,225		2,920,775	
		107,154,034		677,966	
1 報酬	7,823,000	7,601,560		221,440	1 中学校管理運営費 107,154,034
2 給料	17,987,000	17,985,680		1,320	・ 男山中学校 一般職給料 3,481,200 一般職給料 1人 (3,481,200)
3 職員手当等	8,410,000	8,404,866		5,134	地域手当 104,436 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,239,286 共済組合負担金 898,479 市町村職員共済組合負担金（一般職） (898,479)
4 共済費	4,944,000	4,929,242		14,758	厚生会負担金 20,880 一般職 (20,880)
7 賃金	119,000	118,740		260	公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000)
8 報償費	30,000	20,000		10,000	消耗品費 2,681,146 燃料費 116,696 食糧費 36,750
9 旅費	26,000	20,330		5,670	印刷製本費 156,354 光熱水費 4,587,223 修繕料 1,206,617 通信運搬費 456,012 手数料 203,395
10 交際費	50,000	10,000		40,000	計量器検査料 (3,600) 原簿マーク手数料 (36,645) ピアノ調律料 (39,900) クリーニング料 (106,250) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000)
11 需用費	44,893,000	44,785,195		107,805	自動車損害保険料 44,858 自動車損害共済分担金 (19,908)
12 役務費	3,192,000	3,146,501		45,499	自動車損害賠償責任保険料
13 委託料	9,008,000	8,821,369		186,631	
14 使用料及び賃借料	270,000	257,240		12,760	
15 工事請負費	1,923,000	1,901,667		21,333	
18 備品購入費	6,767,000	6,762,439		4,561	
19 負担金、補助及び交付金	2,310,000	2,309,205		795	
27 公課費	80,000	80,000		0	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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				
					(24,950)
					有料道路通行料 400
					駐車場使用料 750
					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 1,061,541
					中学校管理備品購入費 (1,061,541)
					教育費負担金 191,855
					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 (19,100)
					学校保健負担金 (3,770)
					体育連盟負担金 (70,685)
					教育研究会負担金 (38,100)
					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)
					・ 男山第二中学校 19,615,760
					一般職給料 5,020,640
					一般職給料 1人 (5,020,640)
					扶養手当 312,000
					地域手当 159,976
					期末勤勉手当 1,925,449
					共済組合負担金 1,352,728
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,352,728)
					厚生会負担金 30,120
					一般職 (30,120)
					公務災害補償負担金 7,000
					一般職 (7,000)
					校長交際費 5,000
					消耗品費 2,777,038
					燃料費 619,063
					食糧費 25,000
					印刷製本費 178,941
					光熱水費 3,797,682
					修繕料 1,282,065
					飼料費 15,794
					通信運搬費 508,379
					手数料 155,573
					計量器検査料 (2,800)
					原簿マーク手数料 (40,529)
					ピアノ調律料 (40,950)
					クリーニング料 (71,294)
					筆耕翻訳料 25,272
					自動車損害保険料 21,370
					自動車損害共済分担金 (21,370)
					有料道路通行料 3,800
					駐車場使用料 1,250
					施設使用料 6,170
					施設入場料 (6,170)
					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 1,177,725
					中学校管理備品購入費 (1,177,725)
					教育費負担金 192,815
					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 (19,100)
					学校保健負担金 (3,770)
					体育連盟負担金 (76,805)
					教育研究会負担金 (32,940)
					事務職員研究会負担金 (4,000)
					人権教育関係負担金 (2,300)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 男山第三中学校 18,113,435 一般職給料 4,294,972 一般職給料 1人 (4,294,972) 扶養手当 450,000 地域手当 142,348 住居手当 261,600 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,664,449 共済組合負担金 1,161,617 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,161,617) 厚生会負担金 25,768 一般職 (25,768) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,788,859 燃料費 181,273 食糧費 34,750 印刷製本費 165,131 光熱水費 3,377,232 修繕料 1,337,953 通信運搬費 530,770 手数料 169,040 計量器検査料 (1,000) 看板書き替え料 (3,150) 原簿マーク手数料 (64,050) ピアノ調律料 (31,500) クリーニング料 (69,340) 筆耕翻訳料 44,000 自動車損害保険料 44,858 自動車損害共済分担金 (19,908) 自動車損害賠償責任保険料 (24,950) 有料道路通行料 400 駐車場使用料 750 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 1,118,795 中学校管理備品購入費 (1,118,795) 教育費負担金 205,960 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 (19,100) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (86,410) 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) 公課費 40,000 自動車重量税 (40,000) ・ 男山東中学校 20,126,428 一般職給料 5,188,868 一般職給料 1人 (5,188,868) 地域手当 155,664 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,881,658 共済組合負担金 1,380,341 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,380,341) 厚生会負担金 31,124 一般職 (31,124) 公務災害補償負担金 7,185 一般職 (7,185) 講師謝礼 10,000

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					教職員研修講師謝礼 (10,000) 消耗品費 2,747,854 燃料費 103,812 食糧費 38,400 印刷製本費 254,141 光熱水費 5,975,560 修繕料 626,863 飼料費 23,480 通信運搬費 386,225 手数料 147,698 計量器検査料 (2,800) 看板書き替え料 (8,400) 原簿マーク手数料 (38,324) ピアノ調律料 (21,000) クリーニング料 (77,174) 自動車損害保険料 21,370 自動車損害共済分担金 (21,370) 有料道路通行料 400 駐車場使用料 750 施設使用料 19,970 施設入場料 (19,970) 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 888,460 中学校管理備品購入費 (888,460) 教育費負担金 185,695 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 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (73,405) 教育研究会負担金 (31,220) 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 (学校教育課) 19,921,729 校医報酬 7,601,560 校医・薬剤師報酬 20人 (7,601,560) 臨時職員雇用賃金 118,740 養護教諭 (118,740) 費用弁償 20,330 消耗品費 4,781,975 修繕料 140,700 手数料 76,304 水質検査手数料 (18,480) オージオメータ較正料 (41,160) リサイクル手数料 (16,664) 火災保険料 166,280 建物総合損害共済保険料 (166,280) その他の保険料 113,597 学校災害賠償補償保険料 (113,597) 中学校費委託料 2,853,445 生徒・教職員健康診断委託料 (1,930,638) 教育事務委託料 (796,807) 学校図書館システム運用支援委託料 (126,000) 事業用備品購入費 2,515,918 中学校管理備品購入費 (2,515,918) 教育費負担金 1,532,880 日本スポーツ振興センター負担金 (1,532,880)

(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	75,812,000	△500,000			75,312,000

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				
		73,150,981		2,161,019	・ 共通経費 (教育総務課) 12,790,894 消耗品費 13,020 修繕料 4,713,823 手数料 31,500 害虫駆除手数料 (31,500) 中学校費委託料 5,967,924 学校施設管理業務委託料 (5,557,572) 学校施設営繕委託料 (310,602) 休憩室空調整備設計業務委託料 (99,750) 電算機器・ソフトウェア等借上料 162,960 メール監視ソフトウェア使用料 (162,960) 教育工事請負費 1,901,667 中学校休憩室整備工事費 (1,523,667) 男山中学校共同受信設備撤去工事費 (378,000)
8 報償費	1,023,000	1,023,000		0	1 中学校教育振興費 73,150,981
11 需用費	12,258,000	11,786,551		471,449	・ 男山中学校 13,717,969 講師謝礼 200,000 社会人等による学習支援者謝礼 (200,000) 消耗品費 1,765,694 通信運搬費 151,670 施設使用料 28,500 クラブ活動施設使用料 (28,500) バス借上料 530,500 図書購入費 765,803 学校図書購入費 (504,807) マイカークラブ文庫図書購入費 (260,996) 事業用備品購入費 1,871,178 教材備品購入費 (1,871,178) 教育扶助費 8,404,624 特別支援教育就学奨励費 (124,506) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,280,118)
12 役務費	791,000	788,540		2,460	・ 男山第二中学校 16,120,974 講師謝礼 340,000 社会人等による学習支援者謝礼 (340,000) 消耗品費 1,860,933 通信運搬費 270,020 施設使用料 41,500 クラブ活動施設使用料 (41,500) バス借上料 601,690 図書購入費 963,761 学校図書購入費 (710,030) マイカークラブ文庫図書購入費 (253,731) 事業用備品購入費 1,829,766 教材備品購入費 (1,829,766) 教育扶助費 10,213,304 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,213,304)
14 使用料及び賃借料	7,784,000	7,646,045		137,955	・ 男山第三中学校 16,222,252 講師謝礼 224,000 社会人等による学習支援者謝礼 (224,000)
18 備品購入費	19,291,000	19,229,773		61,227	
19 負担金、補助及び交付金	1,910,000	1,754,980		155,020	
20 扶助費	32,255,000	30,922,092		1,332,908	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 2,585,601 通信運搬費 149,340 施設使用料 43,000 クラブ活動施設使用料 (43,000) バス借上料 598,750 図書購入費 1,597,493 学校図書購入費 (1,290,874) マイカークラブ文庫図書購入費 (306,619) 事業用備品購入費 2,214,495 教材備品購入費 (2,214,495) 教育扶助費 8,809,573 特別支援教育就学奨励費 (61,356) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,748,217) ・ 男山東中学校 8,980,151 講師謝礼 259,000 社会人等による学習支援者謝礼 (259,000) 消耗品費 1,713,248 印刷製本費 65,000 通信運搬費 217,510 施設使用料 40,500 クラブ活動施設使用料 (40,500) 電算機器・ソフトウェア等借上料 66,150 電子データ使用料 (66,150) バス借上料 521,050 図書購入費 898,927 学校図書購入費 (613,516) マイカークラブ文庫図書購入費 (285,411) 事業用備品購入費 1,704,175 教材備品購入費 (1,704,175) 教育扶助費 3,494,591 特別支援教育就学奨励費 (11,940) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (3,482,651) ・ 共通経費 (学校教育課) 5,989,745 消耗品費 1,605,245 事業用備品購入費 3,759,520 教材備品購入費 (3,759,520) 教育費補助金 624,980 クラブ活動上位大会参加費補助金 (624,980) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,630,400 事業用備品購入費 1,630,400 理科教育等教材備品購入費 (1,630,400) ・ 共通経費 (中学校eスクール構想) 2,190,830 消耗品費 2,190,830 ・ 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) 530,000 教育費補助金 530,000 中学校体育大会補助金

(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	
3 学校建設費	24,688,000	△600,000			24,088,000
4 幼稚園費	314,600,000	231,134,000	196,700,000		742,434,000
1 幼稚園管理費	303,000,000	△9,466,000			293,534,000

(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 事故繰越		
					(530,000)
		24,006,210		81,790	・ 共通経費（施設利用助成費） 4,166,405 施設使用料 4,166,405 クラブ活動施設使用料 (4,166,405) ・ 共通経費（クラブ活動備品整備費） 1,994,255 事業用備品購入費 1,994,255 クラブ活動備品購入費 (1,994,255) ・ 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)
13 委託料	11,400,000	11,319,000		81,000	1 男山第三中学校整備事業費 11,319,000
23 償還金、利子及び割引料	12,688,000	12,687,210		790	・ 男山第三中学校整備事業費 11,319,000 中学校費委託料 11,319,000 老朽改修工事設計業務委託料 (11,319,000) 2 過年度取得施設分立替償還金 12,687,210 ・ 男山第二中学校 5,983,240 償還金 5,983,240 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (5,983,240) ・ 男山第三中学校 6,703,970 償還金 6,703,970 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (6,703,970)
		445,184,698	繰越明許費 243,800,000	53,449,302	
		287,348,698		6,185,302	
1 報酬	38,274,000	37,502,581		771,419	1 幼稚園管理運営費 248,635,044
2 給料	80,878,000	80,758,502		119,498	・ 八幡幼稚園 29,644,595 嘱託員報酬 5,831,617 嘱託員報酬 2人 (5,831,617) 一般職給料 12,451,300 一般職給料 4人 (12,451,300)
3 職員手当等	38,027,000	37,596,887		430,113	地域手当 373,540 通勤手当 321,600 時間外勤務手当 184,208 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,265,564 共済組合負担金 3,602,380 公立学校共済組合負担金（一般職） (3,060,535) 公立学校共済組合負担金（嘱託員） (541,845)
4 共済費	36,340,000	36,292,624		47,376	厚生会負担金 106,256 一般職 (92,060) 嘱託員 (14,196)
7 賃金	43,500,000	41,857,979		1,642,021	公務災害補償負担金 16,000
8 報償費	888,000	887,500		500	
9 旅費	418,000	256,852		161,148	
11 需用費	11,241,000	9,771,008		1,469,992	
12 役務費	741,000	670,783		70,217	
13 委託料	1,168,000	879,979		288,021	
14 使用料及び賃借料	496,000	390,219		105,781	

(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					
18	備品購入費	1,937,000	1,444,895	492,105	
19	負担金、補助及び交付金	39,626,000	39,038,889	587,111	
					一般職 (16,000) 社会保険料負担金 350,369 嘱託員 (350,369) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 6,500 特別旅費 20,380 消耗品費 547,084 燃料費 114,462 印刷製本費 9,690 光熱水費 510,401 修繕料 98,175 飼料費 2,680 通信運搬費 84,220 手数料 12,050 ピアノ調律料 (11,550) 計量器検査料 (500) 幼稚園費委託料 28,959 教職員等検便・検尿委託料 (28,959) 自動車借上料 3,360 駐車場使用料 2,000 施設使用料 2,600 施設使用料 (2,600) 事業用備品購入費 155,200 教材・遊具備品購入費 (155,200) ・八幡第二幼稚園 28,941,882 嘱託員報酬 4,966,162 嘱託員報酬 2人 (4,966,162) 一般職給料 12,107,832 一般職給料 3人 (12,107,832) 扶養手当 210,000 地域手当 369,536 住居手当 324,000 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 145,168 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,440,775 子ども手当 288,000 共済組合負担金 3,395,057 公立学校共済組合負担金(一般職) (2,902,480) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (492,577) 厚生会負担金 85,550 一般職 (72,638) 嘱託員 (12,912) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 397,132 嘱託員 (397,132) 普通旅費 16,460 特別旅費 25,840 消耗品費 516,709 燃料費 50,580 印刷製本費 8,580 光熱水費 525,016 修繕料 8,550 飼料費 4,480 通信運搬費 87,063 手数料 12,050 ピアノ調律料 (11,550) 計量器検査料 (500) 幼稚園費委託料 19,677 教職員等検便・検尿委託料 (19,677) 有料道路通行料 2,900 その他使用料借上料 3,360 調理器具賃借料 (3,360) 事業用備品購入費 271,005

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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				
					管理備品購入費 (271,005) ・八幡第三幼稚園 33,204,844 嘱託員報酬 6,264,930 嘱託員報酬 2人 (6,264,930) 一般職給料 14,314,700 一般職給料 3人 (14,314,700) 地域手当 429,448 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 234,761 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,180,727 共済組合負担金 4,078,963 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,440,718) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (638,245) 厚生会負担金 102,116 一般職 (85,868) 嘱託員 (16,248) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 364,039 嘱託員 (364,039) 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 9,436 特別旅費 19,500 消耗品費 486,070 燃料費 89,676 印刷製本費 9,830 光熱水費 562,885 修繕料 48,720 飼料費 2,680 通信運搬費 78,885 手数料 12,050 ビアノ調律料 (11,550) 計量器検査料 (500) 幼稚園費委託料 20,433 教職員等検便・検尿委託料 (20,433) 施設使用料 4,800 施設入場料 (4,800) 事業用備品購入費 289,195 管理備品購入費 (260,195) 教材・遊具備品購入費 (29,000) ・八幡第四幼稚園 35,541,664 嘱託員報酬 6,815,540 嘱託員報酬 3人 (6,716,540) 嘱託員子ども手当 (99,000) 一般職給料 14,615,706 一般職給料 4人 (14,615,706) 扶養手当 10,340 地域手当 438,786 住居手当 231,954 通勤手当 51,000 時間外勤務手当 298,042 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,636,261 子ども手当 45,000 共済組合負担金 4,509,377 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,471,797) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (1,037,580) 厚生会負担金 122,986 一般職 (93,574) 嘱託員 (29,412)

(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	

(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				
					公務災害補償負担金 21,384 一般職 (21,384) 社会保険料負担金 397,132 嘱託員 (397,132) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 47,321 特別旅費 46,960 消耗品費 691,471 燃料費 123,966 印刷製本費 18,460 光熱水費 509,003 修繕料 47,650 飼料費 2,680 通信運搬費 85,681 手数料 12,050 ピアノ調律料 (11,550) 計量器検査料 (500) 幼稚園費委託料 39,039 教職員等検便・検尿委託料 (39,039) 自動車借上料 2,810 事業用備品購入費 177,065 管理備品購入費 (47,565) 教材・遊具備品購入費 (129,500) ・橋本幼稚園 48,789,765 嘱託員報酬 6,651,500 嘱託員報酬 2人 (6,651,500) 一般職給料 23,332,964 一般職給料 7人 (23,332,964) 地域手当 699,990 通勤手当 333,860 時間外勤務手当 408,314 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,868,886 共済組合負担金 6,271,819 公立学校共済組合負担金(一般職) (5,584,750) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (687,069) 厚生会負担金 175,226 一般職 (157,730) 嘱託員 (17,496) 公務災害補償負担金 38,000 一般職 (38,000) 社会保険料負担金 364,039 嘱託員 (364,039) 講師謝礼 10,000 講習会講師謝礼 (10,000) 普通旅費 24,255 特別旅費 25,820 消耗品費 841,823 燃料費 133,605 印刷製本費 32,242 光熱水費 668,185 修繕料 40,740 飼料費 4,480 通信運搬費 97,055 手数料 6,275 ピアノ調律料 (5,775) 計量器検査料 (500) 幼稚園費委託料 47,607 教職員等検便・検尿委託料 (47,607) 有料道路通行料 1,400 駐車場使用料 1,900 施設使用料 1,000 施設入場料 (1,000) 事業用備品購入費 174,780 管理備品購入費 (174,780)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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"> ・有都幼稚園 11,697,750 嘱託員報酬 3,111,942 嘱託員報酬 1人 (3,111,942) 一般職給料 3,936,000 一般職給料 1人 (3,936,000) 扶養手当 175,500 地域手当 123,345 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 77,727 期末勤勉手当 1,087,755 子ども手当 452,000 共済組合負担金 1,434,398 公立学校共済組合負担金(一般職) (896,839) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (537,559) 厚生会負担金 37,300 一般職 (23,608) 嘱託員 (13,692) 公務災害補償負担金 5,000 一般職 (5,000) 普通旅費 2,100 特別旅費 12,280 消耗品費 387,336 燃料費 74,852 印刷製本費 3,630 光熱水費 591,153 飼料費 4,707 通信運搬費 2,200 手数料 5,775 ピアノ調律料 (5,775) 幼稚園費委託料 14,700 教職員等検便・検尿委託料 (14,700) 事業用備品購入費 83,650 教材・遊具備品購入費 (55,450) 管理備品購入費 (28,200) ・共通経費(保育・幼稚園課) 58,526,494 園医報酬 3,860,890 園医・薬剤師報酬 30人 (3,860,890) 共済組合負担金 10,386,101 旧市町村職員恩給組合負担金分 (10,386,101) 臨時職員雇用賃金 41,857,979 教諭 (41,857,979) 医師等報償費 842,500 障害児保育カウンセラー報償費 (795,000) 歯みがき指導報償費 (47,500) 消耗品費 214,805 食糧費 5,000 印刷製本費 38,955 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 22,683 建物総合損害共済保険料 (22,683) その他の保険料 112,166 幼稚園災害賠償補償保険料 (112,166) 幼稚園費委託料 161,511 教職員等検便・検尿委託料 (64,386) 緊急通報装置保守点検委託料 (97,125) 会場使用料 329,600

(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	
2 幼稚園建設費	11,600,000	240,600,000	196,700,000		448,900,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
		157,836,000	繰越明許費 243,800,000	47,264,000	文化センター使用料 (329,600) 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 22,800 くすのき近隣公園使用料 (22,800) 事業用備品購入費 294,000 管理備品購入費 (294,000) 教育費負担金 325,235 日本スポーツ振興センター負担金 (168,445) 教育研究会負担金 (73,300) 園長会負担金 (83,490) ・ 共通経費 (教育総務課) 2,288,050 修繕料 1,739,997 幼稚園費委託料 548,053 幼稚園施設管理業務委託料 (219,092) 幼稚園施設営繕委託料 (328,961) 2 私立幼稚園助成費 38,713,654 ・ 私立幼稚園就園奨励助成 37,908,000 教育費補助金 37,908,000 私立幼稚園就園奨励費 (37,908,000) ・ 私立幼稚園健康診断助成 805,654 教育費補助金 805,654 私立幼稚園健康診断助成費 (805,654)
12 役務費	945,000	945,000		0	1 八幡第二幼稚園整備事業費 (22年度繰越) 88,837,350 幼稚園費委託料 2,572,500 園舎耐震補強工事監理業務委託料 (2,572,500) 教育工事請負費 86,264,850 園舎耐震補強等工事費 (86,264,850)
13 委託料	21,155,000	12,337,500	繰越明許費 7,300,000	1,517,500	2 八幡第三幼稚園整備事業費 (22年度繰越) 60,682,650 幼稚園費委託料 2,394,000 園舎耐震補強工事監理業務委託料 (2,394,000) 教育工事請負費 58,288,650 園舎耐震補強等工事費 (58,288,650)
15 工事請負費	426,800,000	144,553,500	繰越明許費 236,500,000	45,746,500	3 八幡第四幼稚園整備事業費 4,095,000 ・ 八幡第四幼稚園整備事業費 4,095,000 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 3,780,000 園舎設計業務委託料 (1,832,303) 園舎耐震診断調査委託料 (1,947,697)

(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		計
5	社会教育費	808,900,000	△20,176,000	63,800,000	6,426,000	858,950,000
1	社会教育総務費	220,655,000	14,791,000			235,446,000

(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				
		833,459,514		25,490,486	4 橋本幼稚園整備事業費 4,221,000 ・橋本幼稚園整備事業費 4,221,000 手数料 630,000 園舎耐震診断改修計画判定手数料 (630,000) 幼稚園費委託料 3,591,000 園舎設計業務委託料 (1,705,582) 園舎耐震診断調査委託料 (1,885,418)
		227,931,294		7,514,706	
1	報酬	22,333,000	22,008,227	324,773	1 人権教育推進費 1,036,445 講師謝礼 93,470 人権問題学習会講師謝礼 (93,470)
2	給料	66,547,000	66,459,260	87,740	消耗品費 120,000 印刷製本費 80,325 会場使用料 22,650 文化センター使用料 (22,650) 教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
3	職員手当等	39,257,000	38,539,417	717,583	〇 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 36,000
4	共済費	21,086,000	21,051,998	34,002	2 集会所管理運営・学習活動費 33,636,937 嘱託員報酬 4,206,000 嘱託員報酬 2人 (4,206,000) 一般職給料 14,134,272 一般職給料 2人 (14,134,272)
7	賃金	10,339,000	9,920,992	418,008	扶養手当 489,000 地域手当 441,282 住居手当 546,000 通勤手当 153,600 時間外勤務手当 1,367,931 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 5,389,056 子ども手当 144,000 共済組合負担金 3,823,005 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (3,823,005)
8	報償費	15,655,000	14,558,166	1,096,834	厚生会負担金 85,300 一般職 (85,300) 公務災害補償負担金 25,538 一般職 (25,538) 社会保険料負担金 547,365 嘱託員 (547,365) 指導員報償費 866,000 リーダーバンク事業補助指導者 謝礼 (866,000) 普通旅費 47,640 特別旅費 20,700 消耗品費 239,508 通信運搬費 66,740
9	旅費	212,000	162,720	49,280	3 社会教育一般総務費 118,726,906 ・社会教育一般総務費 (社会教育 課) 73,212,723 社会教育委員報酬 432,000 委員報酬 10人 (432,000)
11	需用費	16,907,000	14,813,143	2,093,857	
12	役務費	1,905,000	1,660,710	244,290	
13	委託料	22,528,000	21,964,454	563,546	
14	使用料及び賃借料	3,167,000	3,116,977	50,023	
18	備品購入費	826,000	801,110	24,890	
19	負担金、補助及び交付金	14,677,000	12,870,517	1,806,483	
23	償還金、利子及び割引料	3,000	2,400	600	
25	積立金	4,000	1,203	2,797	

(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				
					嘱託員報酬 7,302,886 嘱託員報酬 3人 (7,302,886) 一般職給料 35,419,912 一般職給料 8人 (35,419,912) 扶養手当 528,000 地域手当 1,078,436 通勤手当 408,150 時間外勤務手当 3,077,919 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 12,701,616 子ども手当 144,000 共済組合負担金 9,373,928 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (9,373,928) 厚生会負担金 212,472 一般職 (212,472) 公務災害補償負担金 60,091 一般職 (60,091) 社会保険料負担金 958,310 嘱託員 (958,310) 普通旅費 6,620 特別旅費 30,480 消耗品費 60,775 修繕料 53,550 通信運搬費 31,598 火災保険料 1,380 建物総合損害共済保険料 (1,380) 有料道路通行料 1,400 庁用備品購入費 214,200 事務備品購入費 (214,200) 教育費負担金 71,000 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) 研究会・研修会参加負担金 (51,000) ・社会教育一般総務費 (文化財保 護課) 45,514,183 嘱託員報酬 10,067,341 嘱託員報酬 2人 (10,067,341) 一般職給料 16,905,076 一般職給料 4人 (16,905,076) 扶養手当 234,000 地域手当 514,170 住居手当 571,200 通勤手当 309,860 時間外勤務手当 1,804,993 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,850,204 子ども手当 164,000 共済組合負担金 4,382,366 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (4,382,366) 厚生会負担金 117,786 一般職 (101,406) 嘱託員 (16,380) 公務災害補償負担金 30,000 一般職 (30,000) 社会保険料負担金 1,435,837 嘱託員 (1,435,837) 臨時職員雇用賃金 2,593,350 事務員 (2,593,350) ○ 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 3,000 4 青少年・女性活動費

(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	

(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				
					6,192,339
					・ 青少年・女性対策費 3,506,170
					通信運搬費 7,770
					教育費補助金 3,498,400
					中学校区PTA連絡協議会活動補助金 (25,000)
					子ども会活動補助金 (1,576,400)
					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 856,115
					指導員報償費 615,000
					少年少女合唱団指導者謝礼 (615,000)
					消耗品費 23,785
					食糧費 2,730
					バス借上料 48,300
					教育費負担金 31,300
					少年少女合唱団負担金 (31,300)
					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 127,990
					講師謝礼 122,000
					子育て支援講演会講師謝礼 (122,000)
					消耗品費 4,180
					通信運搬費 1,810
					・ 青少年活動事業 139,458
					講師謝礼 87,000
					講座講師謝礼 (87,000)
					消耗品費 31,668
					通信運搬費 4,650
					その他の保険料 9,300
					傷害保険料 (9,300)
					会場使用料 6,840
					その他施設使用料 (6,840)
					・ 青少年の主張大会開催費 269,194
					記念品 105,120
					青少年の主張大会記念品 (105,120)
					消耗品費 18,514
					印刷製本費 87,630
					通信運搬費 4,930
					会場使用料 53,000
					文化センター使用料 (53,000)
					・ 成人式開催費 1,293,412
					記念品 430,500
					成人式記念品 (430,500)
					行事協力謝礼 45,000
					成人式盛花設置謝礼 (15,000)
					成人式出演謝礼 (30,000)
					消耗品費 17,697
					食糧費 66,815
					印刷製本費 600
					通信運搬費 56,900
					会場使用料 480,400

(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	

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				
					文化センター使用料 (480,400) その他使用料借上料 10,500 成人式金屏風借上料 (10,500) 事業用備品購入費 185,000 式典用吊り看板購入費 (185,000)
					○ 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 238,000
					5 地域教育協議会サポート事業費 2,665,918 その他報償費 1,127,400 地域コーディネーター報償費 (1,127,400) 費用弁償 53,800 消耗品費 2,016 通信運搬費 138,155 その他の保険料 75,900 傷害保険料 (75,900) 教育費補助金 1,268,647 中学校区地域教育協議会活動補助金 (1,268,647)
					6 地域連携教育活動推進費 3,500,000 教育費補助金 3,500,000 地域連携教育活動補助金 (3,500,000)
					7 やわた放課後学習クラブ運営費 13,573,670 指導員報償費 8,392,800 学習アドバイザー報償費 (8,392,800) 消耗品費 1,997,951 通信運搬費 149,639 その他の保険料 229,800 傷害保険料 (229,800) その他使用料借上料 2,016,000 教材借上料 (2,016,000) 事業用備品購入費 276,310 プリンタ購入費 (256,410) やわた放課後学習クラブ管理備品購入費 (19,900) 教育費負担金 511,170 検定受験負担金 (511,170)
					8 生涯学習推進費 6,822,835 講師謝礼 2,212,830 講座講師謝礼 (2,212,830) 費用弁償 1,820 消耗品費 829,647 食糧費 10,550 印刷製本費 1,716,665 通信運搬費 247,877 手数料 258,300 ピアノ調律料 (18,900) 舞台操作手数料 (239,400) 社会教育費委託料 1,324,415 行政刊行物配布委託料 (969,915) 生涯学習推進事業開催委託料 (354,500) 有料道路通行料 1,500 その他使用料借上料 219,231 映画フィルム借上料 (200,000) 楽器借上料 (3,600) 音楽著作権料 (15,631)
					9 生涯学習センター管理運営費 32,531,220 臨時職員雇用賃金 7,327,642

(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	

(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				
					事務員 (7,327,642) 普通旅費 1,660 消耗品費 612,898 光熱水費 6,592,579 修繕料 1,052,570 通信運搬費 241,304 火災保険料 51,842 建物総合損害共済保険料 (51,842) 社会教育費委託料 16,413,679 生涯学習センター管理業務委託料 (16,413,679) 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 59,136 玄関マット借上料 (33,936) ふれあいホール内通信機器借上料 (25,200) 庁用備品購入費 112,000 情報交流プラザ設置用デジタルテレビ購入費 (112,000) 事業用備品購入費 13,600 ソフトウェア購入費 (13,600) 教育費負担金 35,000 公立文化施設協会・協議会会費 (35,000) 還付金 2,400 過年度生涯学習センター施設使用料還付金 (2,400) 10 市民交流センター管理運営費 1,347,497 消耗品費 120,503 光熱水費 673,942 修繕料 356,877 通信運搬費 67,528 火災保険料 2,287 建物総合損害共済保険料 (2,287) 社会教育費委託料 126,360 市民交流センター管理業務委託料 (126,360) ○ 人権教育推進費から予算流用 36,000 ○ 社会教育一般総務費から予算流用 3,000 ○ 青少年・女性活動費から予算流用 238,000 ○ 文化振興費から予算流用 73,000 11 文化振興費 7,896,324 ・文化振興費 7,761,067 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 18,981 通信運搬費 7,000 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 143,640 文化センター使用料 (143,640) 教育費補助金 3,100,000 文化協会活動補助金 (3,100,000)

(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	
2 文化財保護対策費	115,185,000	△27,411,000		1,050,000	88,824,000

(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				
		88,663,012		160,988	・文化賞表彰費 135,257 記念品 54,600 文化賞表彰記念品 (54,600) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛り花設置謝礼 (15,000) 印刷製本費 20,187 通信運搬費 6,000 会場使用料 39,470 文化センター使用料 (39,470) ○ 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 73,000 12 文化振興基金積立金 1,203 基金積立金 1,203 文化振興基金積立金 (1,203)
1 報酬	132,000	0		132,000	1 一般保護費 9,630,122 臨時職員雇用賃金 792,250 文化財調査補助員 (792,250) 指導員報償費 60,500 調査専門委員会調査報告実務指導員謝礼 (60,500) 講師謝礼 130,000 文化財講座講師謝礼 (130,000) 普通旅費 107,830 消耗品費 59,907 食糧費 5,960 印刷製本費 814,890 通信運搬費 113,000 手数料 317,100 不動産鑑定手数料 (299,250) 舞台操作手数料 (17,850) 社会教育費委託料 1,840,300 発掘調査作業委託料 (692,685) 除草作業委託料 (57,820) 文化財資料撮影委託料 (39,795) 史跡松花堂改修基本設計業務委託料 (1,050,000) 会場使用料 70,380 文化センター使用料 (70,380) その他使用料借上料 40,000 写真フィルム借上料 (40,000) 教育工事請負費 700,000 橋本平野山窯跡整地舗装工事 (630,000) 文化財案内板設置工事 (70,000) 事業用備品購入費 157,005 ソフトウェア購入費 (100,305) 光波測距儀バッテリー購入費 (56,700) 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 4,371,000 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 (1,546,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (401,000) 府指定登録文化財等維持管理費補助金 (1,335,000) 府社寺等文化資料保全補助金
7 賃金	4,069,000	4,065,690		3,310	
8 報償費	258,000	256,500		1,500	
9 旅費	169,000	166,790		2,210	
11 需用費	2,726,000	2,708,799		17,201	
12 役務費	683,000	681,324		1,676	
13 委託料	75,357,000	75,355,524		1,476	
14 使用料及び賃借料	111,000	110,380		620	
15 工事請負費	700,000	700,000		0	
18 備品購入費	198,000	197,005		995	
19 負担金、補助及び交付金	4,421,000	4,421,000		0	

(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	

(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				
					(299,000) 市文化財保護事業費補助金 (500,000)
					○ 美術工芸品調査事業費から予算 流用 120,000
					○ ふるさと学習館管理運営費から 予算流用 62,000
					○ 松花堂庭園管理運営費から予算 流用 1,050,000
					2 美術工芸品調査事業費 338,145
					臨時職員雇用賃金 285,600
					文化財調査員 (285,600)
					指導員報償費 13,200
					文化財調査指導者謝礼 (13,200)
					費用弁償 600
					消耗品費 28,945
					印刷製本費 9,800
					○ 一般保護費へ予算流用 120,000
					3 古文書調査事業費 809,965
					臨時職員雇用賃金 736,340
					文化財調査員 (736,340)
					消耗品費 23,825
					印刷製本費 9,800
					事業用備品購入費 40,000
					古文書購入費 (40,000)
					○ ふるさと学習館管理運営費から 予算流用 1,000
					4 国庫補助市内遺跡調査事業費 6,000,238
					臨時職員雇用賃金 1,634,400
					文化財調査補助員 (1,634,400)
					委員報償費 52,800
					調査専門委員会委員報償費 (52,800)
					費用弁償 56,240
					普通旅費 2,120
					消耗品費 199,494
					燃料費 16,920
					印刷製本費 1,079,890
					通信運搬費 78,750
					社会教育費委託料 2,879,624
					発掘調査作業委託料 (2,879,624)
					○ ふるさと学習館管理運営費から 予算流用 4,000
					5 発掘調査事業費 71,000,000
					臨時職員雇用賃金 617,100
					文化財調査補助員 (617,100)
					消耗品費 60,141
					印刷製本費 28,409
					修繕料 36,750
					社会教育費委託料 70,257,600
					発掘調査作業委託料 (70,257,600)
					○ ふるさと学習館管理運営費から 予算流用 3,000
					6 ふるさと学習館管理運営費 884,542
					消耗品費 213,854
					燃料費 120,214
					通信運搬費 165,977

(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	
3 公民館費	59,700,000	△7,959,000	57,800,000		109,541,000

(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				
		100,881,678		8,659,322	火災保険料 5,657 建物総合損害共済保険料 (5,657) その他の保険料 840 傷害保険料 (840) 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) ○ 一般保護費へ予算流用 62,000 ○ 古文書調査事業費へ予算流用 1,000 ○ 国庫補助市内遺跡調査事業費へ予算流用 4,000 ○ 発掘調査事業費へ予算流用 3,000
1 報酬	11,580,000	11,330,832		249,168	1 公民館管理運営費 40,465,789
4 共済費	1,568,000	1,565,518		2,482	
7 賃金	18,122,000	17,803,446		318,554	・ 男山公民館 5,814,787 嘱託員報酬 2,363,040 嘱託員報酬 1人 (2,363,040) 社会保険料負担金 321,834 嘱託員 (321,834) 臨時職員雇用賃金 1,586,726 事務員 (1,586,726)
8 報償費	1,340,000	833,000		507,000	消耗品費 217,926 光熱水費 893,970 通信運搬費 124,753 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800)
9 旅費	93,000	14,500		78,500	火災保険料 5,336 建物総合損害共済保険料 (5,336)
11 需用費	8,912,000	7,808,195		1,103,805	社会教育費委託料 269,492 公民館施設管理委託料 (269,492)
12 役務費	1,423,000	1,375,570		47,430	テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910)
13 委託料	9,304,000	7,982,917		1,321,083	・ 橋本公民館 7,300,186 臨時職員雇用賃金 4,467,510 事務員 (4,467,510) 消耗品費 178,741 光熱水費 2,125,215 通信運搬費 120,982 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800)
14 使用料及び賃借料	132,000	102,875		29,125	火災保険料 5,075 建物総合損害共済保険料 (5,075)
15 工事請負費	55,988,000	51,055,095		4,932,905	社会教育費委託料 370,953 公民館施設管理委託料 (370,953)
18 備品購入費	1,038,000	989,730		48,270	テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910)
19 負担金、補助及び交付金	41,000	20,000		21,000	・ 志水公民館 6,634,634 嘱託員報酬 2,585,608 嘱託員報酬 1人 (2,585,608) 社会保険料負担金 364,039 嘱託員 (364,039) 臨時職員雇用賃金 2,708,100 事務員 (2,708,100) 消耗品費 112,384 光熱水費 576,596 通信運搬費 129,341 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800)
					火災保険料 3,256

(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				
					建物総合損害共済保険料 (3,256) 社会教育費委託料 123,600 公民館施設管理委託料 (123,600) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) ・山柴公民館 6,126,377 嘱託員報酬 2,190,440 嘱託員報酬 1人 (2,190,440) 社会保険料負担金 297,853 嘱託員 (297,853) 臨時職員雇用賃金 2,620,910 事務員 (2,620,910) 消耗品費 136,972 光熱水費 645,345 通信運搬費 147,814 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 3,373 建物総合損害共済保険料 (3,373) 社会教育費委託料 51,960 公民館施設管理委託料 (51,960) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) ・川口コミュニティセンター 5,700,017 臨時職員雇用賃金 4,621,700 事務員 (4,621,700) 消耗品費 91,991 光熱水費 761,077 通信運搬費 51,690 手数料 27,300 ピアノ調律料 (16,800) 空調機点検手数料 (10,500) 火災保険料 3,267 建物総合損害共済保険料 (3,267) その他の保険料 81,000 行事傷害補償保険料 (81,000) 社会教育費委託料 47,082 公民館施設管理委託料 (47,082) 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 7,915,320 嘱託員報酬 4,191,744 嘱託員報酬 1人 (4,191,744) 厚生会負担金 18,432 嘱託員 (18,432) 社会保険料負担金 563,360 嘱託員 (563,360) 臨時職員雇用賃金 1,798,500 事務員 (1,798,500) 消耗品費 122,127 光熱水費 905,957 通信運搬費 58,730 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 4,653 建物総合損害共済保険料 (4,653) 社会教育費委託料 220,107 公民館施設管理委託料 (220,107) 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
	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 共通経費 974,468 費用弁償 3,000 普通旅費 3,600 特別旅費 7,900 修繕料 840,588 有料道路通行料 6,200 駐車場使用料 1,200 庁用備品購入費 91,980 コミュニティセンターデジタルテレビ購入費 (91,980) 教育費負担金 20,000 近畿公民館大会参加負担金 (14,000) 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 1,038,321 ・ 男山公民館 203,501 講師謝礼 144,000 公民館講座講師謝礼 (144,000) 消耗品費 59,501 ・ 橋本公民館 94,760 講師謝礼 65,000 公民館講座講師謝礼 (65,000) 消耗品費 29,760 ・ 志水公民館 207,562 講師謝礼 174,000 公民館講座講師謝礼 (174,000) 消耗品費 29,047 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 140,256 講師謝礼 116,000 公民館講座講師謝礼 (116,000) 消耗品費 24,256 ・ 川口コミュニティセンター 177,544 講師謝礼 145,000 公民館講座講師謝礼 (145,000) 消耗品費 32,544 ・ 美濃山コミュニティセンター 213,198 講師謝礼 189,000 公民館講座講師謝礼 (189,000) 消耗品費 24,198 ・ 有都地区(出前講座) 1,500 会場使用料 1,500 その他施設使用料 (1,500) 3 公民館施設改修事業費 47,545,223 ・ 公民館施設改修事業費(生涯学習センター) 6,427,223 手数料 525,000 男山公民館・橋本公民館耐震診断改修計画判定手数料 (525,000) 社会教育費委託料 5,902,223 男山公民館・橋本公民館耐震診断業務委託料 (2,607,426) 男山公民館・橋本公民館耐震・バリアフリー化改修工事実施計画業務委託料 (3,294,797)

(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	122,560,000	263,000	6,000,000		128,823,000

(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				
		124,322,990		4,500,010	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公民館等施設改修事業費 (22年度繰越) 41,118,000 社会教育費委託料 997,500 山柴公民館・志水公民館・川口コミュニティセンター工事監理業務委託料 (997,500) 教育工事請負費 40,120,500 山柴公民館トイレ等改修工事費 (13,545,000) 志水公民館トイレ等改修工事費 (13,030,500) 川口コミセントイレ等改修工事費 (13,545,000) 4 公民館等環境整備事業費 (22年度繰越) 11,832,345 教育工事請負費 10,934,595 志水公民館空調設備改修工事費 (5,526,150) 山柴公民館空調設備改修工事費 (4,524,450) 男山公民館自動ドア改修工事費 (294,000) 生涯学習センターふれあいホール音響設備改修工事費 (589,995) 庁用備品購入費 897,750 施設管理備品購入費 (897,750)
1 報酬	15,073,000	15,072,719		281	1 図書館運営費 119,678,590
2 給料	29,843,000	29,842,200		800	・ 八幡市民図書館運営費 102,181,733
3 職員手当等	13,522,000	13,443,021		78,979	嘱託員報酬 15,072,719
4 共済費	10,160,000	10,140,481		19,519	嘱託員報酬 6人 (15,072,719)
7 賃金	15,627,000	13,327,379		2,299,621	一般職給料 29,842,200
9 旅費	58,000	57,740		260	一般職給料 6人 (29,842,200)
11 需用費	8,554,000	8,310,698		243,302	扶養手当 432,000
12 役務費	967,000	903,490		63,510	地域手当 908,224
13 委託料	4,644,000	4,554,570		89,430	住居手当 250,800
14 使用料及び賃借料	4,976,000	4,973,688		2,312	通勤手当 342,580
15 工事請負費	6,851,000	5,160,100		1,690,900	時間外勤務手当 19,074
18 備品購入費	18,450,000	18,444,904		5,096	管理職手当 534,000
19 負担金、補助及び交付金	98,000	92,000		6,000	期末勤勉手当 10,956,343
					共済組合負担金 7,962,605
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,962,605)
					厚生会負担金 179,020
					一般職 (179,020)
					公務災害補償負担金 79,845
					一般職 (79,845)
					社会保険料負担金 1,919,011
					嘱託員 (1,919,011)
					臨時職員雇用賃金 7,828,119
					事務員 (7,828,119)
					普通旅費 57,740
					消耗品費 2,427,713
					燃料費 77,958
					印刷製本費 43,785
					光熱水費 3,460,014
					修繕料 522,270
					通信運搬費 651,996
					手数料 20,545
					クリーニング料 (18,900)
					はがき交換手数料 (1,645)
					火災保険料 18,610
					建物総合損害共済保険料 (18,610)

(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	
5 文化施設費	290,800,000	140,000		5,376,000	296,316,000

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				
					自動車損害保険料 24,030 自動車損害共済分担金 (24,030) 社会教育費委託料 4,269,810 事務機器保守委託料 (1,584,240) 図書館施設管理委託料 (2,625,720) 寄贈図書整理業務委託料 (59,850) テレビ聴視料等 23,940 NHKテレビ受信料 (22,365) ケーブルテレビ聴視料 (1,575) 電算機器・ソフトウェア等借上料 4,193,530 電子データ使用料 (504,000) コンピュータ読取目録使用料 (703,330) コンピュータ賃借料 (2,986,200) その他使用料借上料 3,360 テレビ共聴線添架料 (3,360) 教育工事請負費 515,700 テレビ電波障害施設撤去工事 (207,000) デジタルテレビアンテナ設置等工事 (280,350) 駐車場路盤整備工事 (28,350) 図書購入費 9,232,792 図書館図書購入費 (9,232,792) 事業用備品購入費 219,400 管理備品購入費 (219,400) 教育費負担金 92,000 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) ・男山市民図書館運営費 17,496,857 臨時職員雇用賃金 5,499,260 事務員 (5,499,260) 消耗品費 1,775,958 修繕料 3,000 通信運搬費 188,309 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 737,948 コンピュータ読取目録使用料 (188,840) コンピュータ賃借料 (549,108) 図書購入費 8,450,227 図書館図書購入費 (8,450,227) 事業用備品購入費 542,485 管理備品購入費 (542,485) 2 図書館環境整備事業費(22年度繰越) 4,644,400 教育工事請負費 4,644,400 八幡市民図書館照明改修工事 (4,057,200) 八幡図書館空調改修工事 (226,000) パーチカルブラインド取替工事 (361,200)
		291,660,540		4,655,460	

(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	
6	保健体育費	44,200,000	26,000		44,226,000
1	保健体育総務費	44,200,000	26,000		44,226,000

(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				
12	役務費	171,000	144,829	26,171	1 文化センター管理運営費 159,204,580
13	委託料	81,260,000	81,122,500	137,500	火災保険料 108,559 建物総合損害共済保険料 (108,559)
15	工事請負費	41,896,000	37,705,500	4,190,500	社会教育費委託料 45,985,000 文化センター指定管理料 (38,110,000)
19	負担金、補助及び交付金	150,290,000	149,989,521	300,479	文化センター空調改修基本設計 委託料 (7,875,000) 教育工事請負費 36,781,500 文化センター大ホール舞台機構 改修工事費 (12,810,000) 文化センター施設改修工事費 (2,005,500) 文化センター屋上防水工事費 (15,540,000) 文化センター空調機修繕工事 (6,426,000)
23	償還金、利子及び割引料	22,699,000	22,698,190	810	教育費補助金 76,329,521 文化センター管理運営補助金 (76,329,521) ○ 予備費から予備費充当 6,426,000
					2 松花堂庭園管理運営費 106,457,770 ・管理運営費 106,457,770 火災保険料 36,270 建物総合損害共済保険料 (36,270) 社会教育費委託料 35,137,500 松花堂庭園等指定管理料 (34,350,000) 松花堂庭園書院改修調査委託料 (787,500) 教育工事請負費 924,000 松花堂美術館施設等改修工事費 (661,500) 松花堂庭園竹隠改修工事費 (262,500) 教育費補助金 70,360,000 松花堂庭園等管理運営補助金 (70,360,000)
					○ 一般保護費へ予算流用 1,050,000
					3 文化のまちづくり事業費 3,300,000 教育費補助金 3,300,000 やわた市民文化事業団自主事業 補助金 (3,300,000)
					4 文化施設一般総務費 22,698,190 償還金 22,698,190 過年度取得施設分立替金年次償 還金 (22,698,190)
			43,681,567	544,433	
			43,681,567	544,433	
1	報酬	1,400,000	1,378,000	22,000	1 保健体育一般事務費 27,429,833
2	給料	5,920,000	5,919,600	400	・保健体育一般事務費(社会教育 課) 15,672,065 体育指導委員報酬 1,378,000 委員報酬 24人 (1,378,000)
3	職員手当等	4,301,000	3,947,068	353,932	
4	共済費	1,590,000	1,588,534	1,466	

(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				
7 賃金	1,177,000	1,174,154		2,846	一般職給料 5,919,600 一般職給料 2人 (5,919,600)
8 報償費	192,000	143,325		48,675	扶養手当 156,000 地域手当 182,268 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 1,047,856 期末勤勉手当 2,155,344 子ども手当 288,000
9 旅費	127,000	126,490		510	共済組合負担金 1,538,320 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,538,320)
11 需用費	6,836,000	6,807,069		28,931	厚生会負担金 35,508 一般職 (35,508)
12 役務費	760,000	709,185		50,815	公務災害補償負担金 14,706 一般職 (14,706)
13 委託料	8,885,000	8,884,406		594	臨時職員雇用賃金 1,174,154 事務員 (1,174,154)
14 使用料及び賃借料	328,000	317,202		10,798	費用弁償 65,520 普通旅費 60,970 消耗品費 147,679 食糧費 8,400
18 備品購入費	1,067,000	1,066,740		260	通信運搬費 88,000 有料道路通行料 1,300 庁用備品購入費 1,066,740 体育備品保管用棚購入費 (67,740)
19 負担金、補助及び交付金	11,638,000	11,618,290		19,710	指導用ニュースポーツ用具購入費 (999,000) 教育費負担金 226,100 体育指導委員関係負担金 (38,100) 洛南浄化センター運動広場運営協議会負担金 (188,000)
25 積立金	5,000	1,504		3,496	・保健体育一般事務費 (教育総務課) 11,757,768 消耗品費 15,624 光熱水費 4,322,220 修繕料 1,916,333 通信運搬費 335,399 手数料 59,000 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 害虫駆除手数料 (42,000) 火災保険料 68,286 建物総合損害共済保険料 (68,286) 保健体育費委託料 5,040,906 施設管理業務委託料 (5,040,906)
					○ 体育振興費から予算流用 934,000
					2 体育振興費 14,050,230
					・一般体育振興費 13,849,843 消耗品費 264,251 印刷製本費 114,450 通信運搬費 140,000 その他の保険料 16,500 スポーツ事業参加者傷害保険料 (16,500) 保健体育費委託料 1,643,500 スポーツ教室委託料 (542,000) 市民マラソン大会委託料 (1,101,500) 有料道路通行料 25,750 駐車場使用料 2,000 施設使用料 12,600 スポーツ施設使用料 (12,600) その他使用料借上料 148,302 単管スタンド借上料 (148,302)

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

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	
11					1,000,000
1					1,000,000
1					1,000,000
12					2,420,703,000
1					2,420,703,000
1					2,123,600,000
2					297,103,000
13					15,655,000
1					15,655,000
1					15,655,000

(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				
					バス借上料 90,300 教育費補助金 11,392,190 体育協会補助金 (6,300,000) 公園施設利用補助金 (4,092,190) 府民総合体育大会補助金 (1,000,000) ・スポーツ賞表彰費 200,387 記念品 143,325 スポーツ賞表彰記念品 (143,325) 印刷製本費 18,112 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) ○ 保健体育一般事務費へ予算流用 934,000 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 1,504 基金積立金 1,504 スポーツ振興基金積立金 (1,504)
		945,000		55,000	
		945,000		55,000	
		945,000		55,000	
15 工事請負費	1,000,000	945,000		55,000	1 公共施設災害復旧費 945,000 災害復旧工事請負費 945,000 公共施設災害復旧工事費 (945,000)
		2,419,649,875		1,053,125	
		2,419,649,875		1,053,125	
		2,123,547,612		52,388	
23 償還金、利子及び割引料	2,123,600,000	2,123,547,612		52,388	1 長期償元金 2,123,547,612 長期償元金償還金 1,757,007,612 借換償元金償還金 366,540,000
		296,102,263		1,000,737	
23 償還金、利子及び割引料	297,103,000	296,102,263		1,000,737	・長期債利子 296,102,263 長期債利子償還金 296,102,263
		0		15,655,000	
		0		15,655,000	
		0		15,655,000	
					○ 賦課徴収経費へ予備費充当 6,500,000 ○ 道路橋りょう一般事務費へ予備費充当 162,000

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

(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	
歳出合計	23,875,000,000	1,413,098,000	390,600,000		25,678,698,000

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 事故繰越		
		25,012,557,494	0	384,340,506	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費へ予備費充当 259,000 ○ 消防施設維持管理費へ予備費充当 998,000 ○ 文化センター管理運営費へ予備費充当 6,426,000
			0		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	25,411,812	
2.	歳 出 総 額	25,012,558	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	399,254	
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	22,977
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	22,977
5.	実 質 収 支 額	376,277	
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	190,000	

平成23年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 23 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23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		12,239,000	13,072,678
	1 外来収入	12,239,000	13,072,678
2 使用料及び手数料		1,000	3,000
	1 手数料	1,000	3,000
3 繰入金		25,000,000	22,100,000
	1 一般会計繰入金	25,000,000	22,100,000
4 繰越金		1,000	27,913
	1 繰越金	1,000	27,913
5 諸収入		159,000	100,905
	1 納付金	100,000	61,705
	2 雑入	59,000	39,200
歳入合計		37,400,000	35,304,496

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
13,072,678		0	833,678
13,072,678		0	833,678
3,000		0	2,000
3,000		0	2,000
22,100,000		0	△2,900,000
22,100,000		0	△2,900,000
27,913		0	26,913
27,913		0	26,913
100,905		0	△58,095
61,705		0	△38,295
39,200		0	△19,800
35,304,496		0	△2,095,504

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		35,200,000
	1 施設管理費	35,200,000
2 医業費		1,700,000
	1 医業費	1,700,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		37,400,000

歳入歳出差引残額

62,006 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
33,597,623		1,602,377	1,602,377
33,597,623		1,602,377	1,602,377
1,644,867		55,133	55,133
1,644,867		55,133	55,133
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
35,242,490		2,157,510	2,157,510

平成24年 9月13日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 23 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	12,239,000		12,239,000
	1	外来収入	12,239,000		12,239,000
		1 診療報酬収入	12,239,000		12,239,000
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	37,400,000		37,400,000

(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					
		13,072,678	13,072,678		0	
		13,072,678	13,072,678		0	
		13,072,678	13,072,678		0	
1現年度分	12,239,000	13,072,678	13,072,678		0	医科 歯科 11,700,838 1,371,840
		3,000	3,000		0	
		3,000	3,000		0	
		3,000	3,000		0	
1文書料	1,000	3,000	3,000		0	診断書料
		22,100,000	22,100,000		0	
		22,100,000	22,100,000		0	
		22,100,000	22,100,000		0	
1一般会計繰入金	25,000,000	22,100,000	22,100,000		0	一般会計繰入金
		27,913	27,913		0	
		27,913	27,913		0	
		27,913	27,913		0	
1前年度繰越金	1,000	27,913	27,913		0	前年度繰越金
		100,905	100,905		0	
		61,705	61,705		0	
		61,705	61,705		0	
1市町村納付金	100,000	61,705	61,705		0	綴喜1市2町納付金
		39,200	39,200		0	
		39,200	39,200		0	
1雑入	59,000	39,200	39,200		0	投薬容器代
		35,304,496	35,304,496		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
	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	35,200,000			35,200,000
1	施設管理費	35,200,000			35,200,000
1	一般管理費	35,200,000			35,200,000
2	医業費	1,700,000			1,700,000
1	医業費	1,700,000			1,700,000
1	医療用機械器具費	40,000		171,000	211,000
2	医療用消耗器材費	170,000		△77,000	93,000

(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		
		33,597,623		1,602,377	
		33,597,623		1,602,377	
		33,597,623		1,602,377	
1	報酬	24,028,000	23,490,250	537,750	1 診療所一般管理費 33,597,623
3	職員手当等	1,407,000	1,177,068	229,932	医科医師報酬 13,189,500 医師報酬 17人 (9,277,000)
7	賃金	3,071,000	2,783,336	287,664	薬剤師報酬 15人 (3,912,500) 歯科医師報酬 10,300,750 歯科医師報酬 62人 (8,610,000)
8	報償費	73,000	0	73,000	薬剤師報酬 15人 (625,000) 歯科衛生士報酬 5人 (1,065,750)
11	需用費	383,000	328,877	54,123	時間外勤務手当 1,177,068 臨時職員雇用賃金 2,783,336
12	役務費	663,000	650,737	12,263	事務員 (1,559,062) 看護師 (1,224,274)
13	委託料	1,820,000	1,799,880	20,120	消耗品費 81,777 印刷製本費 25,200 光熱水費 140,000 修繕料 81,900 手数料 26,565 クリーニング料 (26,565) 火災保険料 1,052 建物総合損害共済保険料 (1,052)
14	使用料及び賃借料	31,000	30,600	400	その他の保険料 623,120 傷害保険料 (540,780) 医療賠償責任保険料 (82,340) 休日応急診療所事業委託料 1,799,880 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 (10,080)
18	備品購入費	74,000	74,000	0	テレビ聴視料等 30,600 NHKテレビ受信料 (30,600) 庁用備品購入費 74,000 ストープ購入費 (74,000) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,262,875 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 (112,875)
19	負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,262,875	387,125	
			1,644,867	55,133	
			1,644,867	55,133	
			210,157	843	
11	需用費	6,000	5,565	435	1 医療用機械器具費 210,157 修繕料 5,565
18	備品購入費	205,000	204,592	408	事業用備品購入費 204,592 歯科診療台コンプレッサー購入費 (204,592)
			39,896	53,104	○ 医療用消耗器材費から予算流用 77,000 ○ 医薬品衛生材料費から予算流用 94,000

(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	1,490,000			△94,000	1,396,000
3	500,000				500,000
1	500,000				500,000
1	500,000				500,000
歳出合計	37,400,000				37,400,000

(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				
11 需用費	93,000	39,896		53,104	1 医療用消耗器材費 39,896 消耗品費 39,896 ○ 医療用機械器具費へ予算流用 77,000
		1,394,814		1,186	
11 需用費	1,396,000	1,394,814		1,186	1 医薬品衛生材料費 1,394,814 消耗品費 30,281 医薬材料費 1,364,533 ○ 医療用機械器具費へ予算流用 94,000
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		35,242,490	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	2,157,510	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	35,304	
2.	歳 出 総 額	35,242	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	62	
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	62	
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 23 年度

八幡市駐車場特別会計

平成 23 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算書

平成23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		12,999,000	13,090,500
	1 使用料	12,999,000	13,090,500
2 府支出金		2,400,000	2,400,000
	1 府補助金	2,400,000	2,400,000
3 諸収入		109,472,000	101,384,915
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	109,471,000	101,384,915
4 繰越金		6,300,000	6,300,000
	1 繰越金	6,300,000	6,300,000
歳入合計		131,171,000	123,175,415

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
13,090,500		0	91,500
13,090,500		0	91,500
2,400,000		0	0
2,400,000		0	0
101,384,915		0	△8,087,085
0		0	△1,000
101,384,915		0	△8,086,085
6,300,000		0	0
6,300,000		0	0
123,175,415		0	△7,995,585

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		57,700,000
	1 管 理 費	57,700,000
2 繰 出 金		2,897,000
	1 一般会計繰出金	2,897,000
3 公 債 費		100,000
	1 公 債 費	100,000
4 前年度繰上充用金		70,374,000
	1 前年度繰上充用金	70,374,000
5 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		131,171,000

歳入歳出差引残額 1,285,038 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
48,603,263		9,096,737	9,096,737
48,603,263		9,096,737	9,096,737
2,897,000		0	0
2,897,000		0	0
16,876		83,124	83,124
16,876		83,124	83,124
70,373,238		762	762
70,373,238		762	762
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
121,890,377		9,280,623	9,280,623

平成24年 9月13日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 23 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	15,699,000	△2,700,000		12,999,000
	1	使用料	15,699,000	△2,700,000		12,999,000
		1 駐車場使用料	15,699,000	△2,700,000		12,999,000
2		府支出金	7,200,000	△4,800,000		2,400,000
	1	府補助金	7,200,000	△4,800,000		2,400,000
		1 駐車場整備費補助金	7,200,000	△4,800,000		2,400,000
3		諸収入	75,501,000	△329,000	34,300,000	109,472,000
	1	市預金利子	1,000			1,000
		1 市預金利子	1,000			1,000
	2	雑入	75,500,000	△329,000	34,300,000	109,471,000
		1 雑入	75,500,000	△329,000	34,300,000	109,471,000
4		繰越金			6,300,000	6,300,000
	1	繰越金			6,300,000	6,300,000
		1 繰越金			6,300,000	6,300,000
		歳入合計	98,400,000	△7,829,000	40,600,000	131,171,000

(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					
		13,090,500	13,090,500		0	
		13,090,500	13,090,500		0	
		13,090,500	13,090,500		0	
1駐車場使用料	12,999,000	13,090,500	13,090,500		0	駐車場使用料
		2,400,000	2,400,000		0	
		2,400,000	2,400,000		0	
		2,400,000	2,400,000		0	
1省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金	2,400,000	2,400,000	2,400,000		0	省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金
		101,384,915	101,384,915		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
		101,384,915	101,384,915		0	
		101,384,915	101,384,915		0	
1雑入	109,471,000	101,384,915	101,384,915		0	市営駐車場整備補償金 101,377,915 地図設計書等販売代金 7,000
		6,300,000	6,300,000		0	
		6,300,000	6,300,000		0	
		6,300,000	6,300,000		0	
1前年度繰越金	6,300,000	6,300,000	6,300,000		0	繰越明許費繰越金
		123,175,415	123,175,415		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	14,500,000	2,600,000	40,600,000		57,700,000
1	管理費	14,500,000	2,600,000	40,600,000		57,700,000
	1 管理費	6,500,000			△92,000	6,408,000
	2 駐車場整備費	8,000,000	2,600,000	40,600,000	92,000	51,292,000
2	繰出金	12,700,000	△9,803,000			2,897,000
	1 一般会計繰出金	12,700,000	△9,803,000			2,897,000

(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				
		48,603,263		9,096,737	
		48,603,263		9,096,737	
		5,604,353		803,647	
11	需用費	586,000	385,429	200,571	1 駐車場管理運営費 5,604,353 消耗品費 49,974 燃料費 8,370 印刷製本費 168,840 光熱水費 158,245 通信運搬費 66,184 手数料 6,300 電話撤去手数料 (3,150) 電話設置手数料 (3,150) 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 2,489,325 駐車場管理委託料 (2,199,675) トイレ光触媒塗布作業委託料 (139,650) 利用案内看板作製委託料 (150,000) その他使用料借上料 2,028,075 市営駐車場料金システム賃借料 (2,028,075) 事業用備品購入費 243,600 物置購入費 (243,600) 公課費 376,700 消費税及び地方消費税 (376,700) ○ 駐車場整備事業費へ予算流用 92,000
12	役務費	85,000	81,224	3,776	
13	委託料	2,594,000	2,489,325	104,675	
14	使用料及び賃借料	2,522,000	2,028,075	493,925	
18	備品購入費	244,000	243,600	400	
27	公課費	377,000	376,700	300	
			42,998,910	8,293,090	
12	役務費	43,000	30,600	12,400	1 駐車場整備事業費 42,998,910
13	委託料	4,599,000	4,599,000	0	・ 駐車場整備事業費 10,691,100 手数料 12,600 水道管設計審査手数料 (7,200) 水道管竣工検査手数料 (5,400) 駐車場事業委託料 399,000 市営駐車場精算報告書作成業務委託料 (399,000) 駐車場工事請負費 10,279,500 市営駐車場等整備工事費 (10,279,500)
15	工事請負費	35,350,000	30,649,500	4,700,500	・ 駐車場整備事業費(繰越事業分) 32,307,810 手数料 18,000 建築確認申請手数料 (18,000) 駐車場事業委託料 4,200,000 市営駐車場整備実施設計及び施工監理業務委託料 (4,200,000) 駐車場工事請負費 20,370,000 市営駐車場等整備工事費 (20,370,000) 補償金 7,719,810 市営駐車場現料金システム補償費 (7,719,810) ○ 駐車場管理運営費から予算流用 92,000
22	補償、補填及び賠償金	11,300,000	7,719,810	3,580,190	
			2,897,000	0	
			2,897,000	0	

(款) 2 繰出金 (項) 1 一般会計繰出金

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
1 一般会計繰出金	12,700,000	△9,803,000			2,897,000
3 公債費	100,000				100,000
1 公債費	100,000				100,000
1 1 利子	100,000				100,000
4 前年度繰上充用金	71,000,000	△626,000			70,374,000
1 前年度繰上充用金	71,000,000	△626,000			70,374,000
1 1 前年度繰上充用金	71,000,000	△626,000			70,374,000
5 予備費	100,000				100,000
1 予備費	100,000				100,000
1 1 予備費	100,000				100,000
歳出合計	98,400,000	△7,829,000	40,600,000		131,171,000

(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				
		2,897,000		0	
28 繰出金	2,897,000	2,897,000		0	1 一般会計繰出金 2,897,000 一般会計繰出金 2,897,000
		16,876		83,124	
		16,876		83,124	
		16,876		83,124	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	16,876		83,124	1 一時借入金利子 16,876 一時借入金利子償還金 16,876
		70,373,238		762	
		70,373,238		762	
		70,373,238		762	
22 補償、補填及び賠償金	70,374,000	70,373,238		762	1 前年度繰上充用金 70,373,238 補填金 70,373,238 前年度財源不足による補填 (70,373,238)
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		121,890,377	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,280,623	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	123,175	
2.	歳 出 総 額	121,890	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,285	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費繰越額	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	1,285	
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 23 年度

八幡市国民健康保険特別会計

平成 23 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

平成23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		2,314,388,000	3,002,243,240
	1 国民健康保険料	2,051,088,000	2,629,110,082
	2 国民健康保険税	263,300,000	373,133,158
2 使用料及び手数料		610,000	568,140
	1 手 数 料	610,000	568,140
3 国庫支出金		1,754,988,000	1,751,508,511
	1 国庫負担金	1,340,178,000	1,369,606,511
	2 国庫補助金	414,810,000	381,902,000
4 療養給付費交付金		429,150,000	576,184,886
	1 療養給付費交付金	429,150,000	576,184,886
5 前期高齢者交付金		2,055,210,000	2,055,209,585
	1 前期高齢者交付金	2,055,210,000	2,055,209,585
6 府支出金		362,336,000	323,244,883
	1 府負担金	49,991,000	48,927,883
	2 府補助金	312,345,000	274,317,000
7 共同事業交付金		793,236,000	760,787,578
	1 共同事業交付金	793,236,000	760,787,578
8 財産収入		10,000	890
	1 財産運用収入	10,000	890
9 繰入金		514,251,000	513,513,659
	1 一般会計繰入金	511,219,000	510,358,928
	2 基金繰入金	3,032,000	3,154,731
10 諸収入		8,600,000	15,700,134
	1 延滞金、加算金及び過料	1,220,000	226,759
	2 雑入	7,380,000	15,473,375
歳入合計		8,232,779,000	8,998,961,506

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
1,805,726,724	598,455,652	598,060,864	△508,661,276
1,797,832,939	379,058,760	452,218,383	△253,255,061
7,893,785	219,396,892	145,842,481	△255,406,215
568,140		0	△41,860
568,140		0	△41,860
1,751,508,511		0	△3,479,489
1,369,606,511		0	29,428,511
381,902,000		0	△32,908,000
576,184,886		0	147,034,886
576,184,886		0	147,034,886
2,055,209,585		0	△415
2,055,209,585		0	△415
323,244,883		0	△39,091,117
48,927,883		0	△1,063,117
274,317,000		0	△38,028,000
760,787,578		0	△32,448,422
760,787,578		0	△32,448,422
890		0	△9,110
890		0	△9,110
513,513,659		0	△737,341
510,358,928		0	△860,072
3,154,731		0	122,731
15,700,134		0	7,100,134
226,759		0	△993,241
15,473,375		0	8,093,375
7,802,444,990	598,455,652	598,060,864	△430,334,010

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		44,800,000
	1 総務管理費	32,350,000
	2 徴収費	11,900,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		5,361,040,000
	1 療養諸費	4,747,845,000
	2 高額療養費	548,200,000
	3 移送費	20,000
	4 精神・結核医療付加金	8,605,000
	5 出産育児諸費	50,420,000
	6 葬祭諸費	5,950,000
3 後期高齢者支援金等		932,729,000
	1 後期高齢者支援金等	932,729,000
4 前期高齢者納付金等		2,764,000
	1 前期高齢者納付金等	2,764,000
5 老人保健拠出金		52,000
	1 老人保健拠出金	52,000
6 介護納付金		381,035,000
	1 介護納付金	381,035,000
7 共同事業拠出金		820,788,000
	1 共同事業拠出金	820,788,000
8 保健事業費		85,790,000
	1 特定健康診査等事業費	62,990,000
	2 保健事業費	22,800,000
9 基金積立金		10,000
	1 基金積立金	10,000
10 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
11 諸支出金		85,883,000
	1 償還金及び還付加算金	85,883,000

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
41,240,477		3,559,523	3,559,523
30,558,864		1,791,136	1,791,136
10,163,398		1,736,602	1,736,602
518,215		31,785	31,785
5,304,045,917		56,994,083	56,994,083
4,715,091,500		32,753,500	32,753,500
526,229,029		21,970,971	21,970,971
0		20,000	20,000
8,604,388		612	612
48,171,000		2,249,000	2,249,000
5,950,000		0	0
932,719,430		9,570	9,570
932,719,430		9,570	9,570
2,762,341		1,659	1,659
2,762,341		1,659	1,659
51,969		31	31
51,969		31	31
380,353,881		681,119	681,119
380,353,881		681,119	681,119
790,988,918		29,799,082	29,799,082
790,988,918		29,799,082	29,799,082
74,155,899		11,634,101	11,634,101
56,452,805		6,537,195	6,537,195
17,703,094		5,096,906	5,096,906
890		9,110	9,110
890		9,110	9,110
306,849		693,151	693,151
306,849		693,151	693,151
85,170,473		712,527	712,527
85,170,473		712,527	712,527

歳 出

款	項	予 算 現 額
12 前年度繰上充用金		486,888,000
	1 前年度繰上充用金	486,888,000
13 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
歳 出 合 計		8,232,779,000

歳入歳出差引歳入不足 296,239,339 円
 このため翌年度歳入繰上充用金 296,239,339 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
486,887,285		715	715
486,887,285		715	715
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
8,098,684,329		134,094,671	134,094,671

平成24年 9月13日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 23 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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計
	当初予算額	補正予算額		
1 国民健康保険料	2,728,685,000	△414,297,000		2,314,388,000
1 国民健康保険料	2,438,385,000	△387,297,000		2,051,088,000
1 一般被保険者国民健康保険料	2,245,179,000	△359,311,000		1,885,868,000
2 退職被保険者等国民健康保険料	193,206,000	△27,986,000		165,220,000
2 国民健康保険税	290,300,000	△27,000,000		263,300,000
1 一般被保険者国民健康保険税	249,700,000			249,700,000

(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					
		3,002,243,240	1,805,726,724	598,455,652	598,060,864	
		2,629,110,082	1,797,832,939	379,058,760	452,218,383	
		2,390,878,824	1,589,027,905	365,371,508	436,479,411	
1医療給付費分現年度分	1,208,999,000	1,344,373,752	1,200,912,485	28,464	143,432,803	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,200,912,485 (還付未済額) (523,223)
2後期高齢者支援金分現年度分	244,828,000	271,842,431	243,478,446	5,756	28,358,229	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 243,478,446 (還付未済額) (106,081)
3介護納付金分現年度分	108,273,000	112,385,938	94,785,444	2,380	17,598,114	介護納付金分一般被保険者現年度分 94,785,444 (還付未済額) (41,297)
4医療給付費分滞納繰越分	195,765,000	513,597,621	39,362,235	283,318,346	190,917,040	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 39,362,235 (還付未済額) (13,240)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	68,703,000	86,358,477	6,717,289	47,638,345	32,002,843	後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分
6介護納付金分滞納繰越分	59,300,000	62,320,605	3,772,006	34,378,217	24,170,382	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		238,231,258	208,805,034	13,687,252	15,738,972	
1医療給付費分現年度分	106,608,000	147,316,338	142,177,089		5,139,249	医療給付費分退職被保険者等現年度分 142,177,089 (還付未済額) (61,945)
2後期高齢者支援金分現年度分	21,101,000	29,505,969	28,515,542		990,427	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 28,515,542 (還付未済額) (12,424)
3介護納付金分現年度分	24,096,000	36,596,792	35,324,034		1,272,758	介護納付金分退職被保険者等現年度分 35,324,034 (還付未済額) (15,390)
4医療給付費分滞納繰越分	3,435,000	18,572,211	1,940,121	10,245,079	6,387,011	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	3,780,000	2,543,903	363,379	1,403,306	777,218	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	6,200,000	3,696,045	484,869	2,038,867	1,172,309	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		373,133,158	7,893,785	219,396,892	145,842,481	
		356,441,192	7,758,830	209,582,257	139,100,105	
1医療給付費分滞納繰越分	238,000,000	336,186,058	7,316,264	197,672,532	131,197,262	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 7,316,264 (還付未済額) (1,810)
2介護納付金分滞納繰越分	11,700,000	20,255,134	442,566	11,909,725	7,902,843	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分

(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	計
	2	退職被保険者等国民健康保険税	40,600,000	△27,000,000	13,600,000
2		使用料及び手数料	610,000		610,000
	1	手数料	610,000		610,000
	1	総務手数料	10,000		10,000
	2	督促手数料	600,000		600,000
3		国庫支出金	2,092,711,000	△337,723,000	1,754,988,000
	1	国庫負担金	1,628,019,000	△287,841,000	1,340,178,000
	1	療養給付費等負担金	1,570,187,000	△280,000,000	1,290,187,000
	2	高額医療費共同事業負担金	40,482,000		40,482,000
	3	特定健康診査等負担金	17,350,000	△7,841,000	9,509,000
	2	国庫補助金	464,692,000	△49,882,000	414,810,000
	1	財政調整交付金	463,752,000	△50,000,000	413,752,000
	2	出産育児一時金補助金	940,000		940,000
	4	災害臨時特例補助金		118,000	118,000

(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					
		16,691,966	134,955	9,814,635	6,742,376	
1医療給付費分滞納繰越分	9,130,000	14,885,570	125,212	8,752,500	6,007,858	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	4,470,000	1,806,396	9,743	1,062,135	734,518	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		568,140	568,140		0	
		568,140	568,140		0	
		3,900	3,900		0	
1証明手数料	10,000	3,900	3,900		0	証明等手数料
		564,240	564,240		0	
1督促手数料	600,000	564,240	564,240		0	督促手数料(還付未済額) 564,240(900)
		1,751,508,511	1,751,508,511		0	
		1,369,606,511	1,369,606,511		0	
		1,320,678,628	1,320,678,628		0	
1現年度分	1,290,184,000	1,320,678,628	1,320,678,628		0	一般被保険者に係る医療給付費分 895,799,464 後期高齢者支援金分 295,558,845 介護納付金分 129,320,319
2過年度分	3,000		0		0	
		39,418,883	39,418,883		0	
1高額医療費共同事業負担金	40,482,000	39,418,883	39,418,883		0	高額医療費共同事業負担金
		9,509,000	9,509,000		0	
1特定健康診査等負担金	9,509,000	9,509,000	9,509,000		0	特定健康診査等負担金
		381,902,000	381,902,000		0	
		380,614,000	380,614,000		0	
1普通調整交付金	412,752,000	366,748,000	366,748,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	1,000,000	13,866,000	13,866,000		0	特別調整交付金
		1,170,000	1,170,000		0	
1出産育児一時金補助金	940,000	1,170,000	1,170,000		0	出産育児一時金補助金
		118,000	118,000		0	
1災害臨時特例補助金	118,000	118,000	118,000		0	災害臨時特例補助金

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

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
4		療養給付費交付金	308,164,000	120,986,000		429,150,000
	1	療養給付費交付金	308,164,000	120,986,000		429,150,000
		1 療養給付費交付金	308,164,000	120,986,000		429,150,000
5		前期高齢者交付金	1,538,375,000	516,835,000		2,055,210,000
	1	前期高齢者交付金	1,538,375,000	516,835,000		2,055,210,000
		1 前期高齢者交付金	1,538,375,000	516,835,000		2,055,210,000
6		府支出金	370,177,000	△7,841,000		362,336,000
	1	府負担金	57,832,000	△7,841,000		49,991,000
		1 高額医療費共同事業負担金	40,482,000			40,482,000
		2 特定健康診査等負担金	17,350,000	△7,841,000		9,509,000
	2	府補助金	312,345,000			312,345,000
		1 財政調整交付金	312,345,000			312,345,000
7		共同事業交付金	793,236,000			793,236,000
	1	共同事業交付金	793,236,000			793,236,000
		1 高額医療費共同事業交付金	170,865,000			170,865,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	622,371,000			622,371,000
8		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
9		繰入金	499,632,000	14,619,000		514,251,000

(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					
		576,184,886	576,184,886		0	
		576,184,886	576,184,886		0	
		576,184,886	576,184,886		0	
1現年度分	374,163,000	521,198,000	521,198,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
2過年度分	54,987,000	54,986,886	54,986,886		0	退職被保険者等療養給付費交付金
		2,055,209,585	2,055,209,585		0	
		2,055,209,585	2,055,209,585		0	
		2,055,209,585	2,055,209,585		0	
1現年度分	2,055,210,000	2,055,209,585	2,055,209,585		0	前期高齢者交付金現年度分
		323,244,883	323,244,883		0	
		48,927,883	48,927,883		0	
		39,418,883	39,418,883		0	
1高額医療費共同事業負担金	40,482,000	39,418,883	39,418,883		0	高額医療費共同事業負担金
		9,509,000	9,509,000		0	
1特定健康診査等負担金	9,509,000	9,509,000	9,509,000		0	特定健康診査等負担金
		274,317,000	274,317,000		0	
		274,317,000	274,317,000		0	
1普通調整交付金	272,345,000	238,621,000	238,621,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	40,000,000	35,696,000	35,696,000		0	特別調整交付金
		760,787,578	760,787,578		0	
		760,787,578	760,787,578		0	
		160,661,453	160,661,453		0	
1高額医療費共同事業交付金	170,865,000	160,661,453	160,661,453		0	高額医療費共同事業交付金
		600,126,125	600,126,125		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	622,371,000	600,126,125	600,126,125		0	保険財政共同安定化事業交付金
		890	890		0	
		890	890		0	
		890	890		0	
1利子及び配当金	10,000	890	890		0	基金利子
		513,513,659	513,513,659		0	

(款) 9 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算		現 計
	当初予算額	補正予算額	
1 一般会計繰入金	496,600,000	14,619,000	511,219,000
1 一般会計繰入金	496,600,000	14,619,000	511,219,000
2 基金繰入金	3,032,000		3,032,000
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,032,000		3,032,000
10 諸収入	8,600,000		8,600,000
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	7,380,000		7,380,000
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					
		510,358,928	510,358,928		0	
		510,358,928	510,358,928		0	
1 保険基盤安定繰入金	309,775,000	310,374,595	310,374,595		0	保険料軽減分 255,189,714 保険者支援分 55,184,881
2 出産育児一時金繰入金	32,793,000	31,333,333	31,333,333		0	出産育児一時金繰入金
3 財政支援繰入金	83,078,000	83,078,000	83,078,000		0	財政支援繰入金
4 その他一般会計繰入金	85,573,000	85,573,000	85,573,000		0	福祉施策分(老人・乳幼児・母子・障がい者対策) 41,383,000 事務費分 43,816,371 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金分 373,629
		3,154,731	3,154,731		0	
		3,154,731	3,154,731		0	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,032,000	3,154,731	3,154,731		0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
		15,700,134	15,700,134		0	
		226,759	226,759		0	
		226,759	226,759		0	
1 一般被保険者延滞金	1,160,000	226,759	226,759		0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
			0		0	
1 退職被保険者等延滞金	60,000		0		0	
		15,473,375	15,473,375		0	
		9,194,776	9,194,776		0	
1 一般被保険者第三者納付金	4,000,000	9,194,776	9,194,776		0	一般被保険者第三者行為納付金
		141,988	141,988		0	
1 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	141,988	141,988		0	退職被保険者等第三者行為納付金
		5,221,587	5,221,587		0	
1 一般被保険者返納金	800,000	5,221,587	5,221,587		0	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			0		0	

(款) 10 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	560,000			560,000
歳入合計	8,340,200,000	△107,421,000		8,232,779,000

(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退職被保 険者等返 納金	20,000		0		0	
		915,024	915,024		0	
1雑入	560,000	915,024	915,024		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 525,802 老人保健拠出金還付金 389,222
		8,998,961,506	7,802,444,990	598,455,652	598,060,864	

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		計
1	総務費	41,400,000	3,400,000			44,800,000
1	総務管理費	28,950,000	3,400,000			32,350,000
1	一般管理費	27,450,000	3,400,000			30,850,000
2	連合会負担金	1,500,000				1,500,000
2	徴収費	11,900,000				11,900,000
1	賦課徴収費	11,900,000				11,900,000
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				
		41,240,477		3,559,523	
		30,558,864		1,791,136	
		29,137,364		1,712,636	
7 賃金	4,420,000	4,163,562		256,438	1 一般管理費 29,137,364 臨時職員雇用賃金 4,163,562
9 旅費	126,000	74,340		51,660	事務員 (4,163,562) 普通旅費 69,140 特別旅費 5,200
11 需用費	6,185,000	4,889,474		1,295,526	消耗品費 1,326,446 印刷製本費 3,563,028
12 役務費	13,299,000	13,298,389		611	通信運搬費 5,585,562 手数料 7,712,827
13 委託料	5,132,000	5,024,880		107,120	共同処理手数料 (7,322,466) 第三者行為求償に係る事故証明手数料 (620)
18 備品購入費	55,000	54,180		820	高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (389,661) 公金振込手数料 (80)
19 負担金、補助及び交付金	1,633,000	1,632,539		461	国民健康保険事業委託料 5,024,880 システム業務委託料 (367,500) 高額算定業務システム構築委託料 (1,764,000) 保険証一斉更新封入封緘システム構築委託料 (2,105,880) 認証管理システム導入委託料 (787,500) 事業用備品購入費 54,180 ウイルス対策ソフト購入費 (54,180) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,632,539 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 (1,559,939) 国保総合システム稼働時期変更分担金 (36,000)
		1,421,500		78,500	
19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,421,500		78,500	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,421,500 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,421,500 国民健康保険団体連合会負担金 (1,421,500)
		10,163,398		1,736,602	
		10,163,398		1,736,602	
9 旅費	29,000	7,840		21,160	1 賦課徴収費 10,163,398 普通旅費 7,840
11 需用費	6,057,000	5,177,736		879,264	消耗品費 499,691 印刷製本費 4,678,045
12 役務費	5,327,000	4,544,172		782,828	通信運搬費 3,316,899 手数料 1,227,273
13 委託料	487,000	433,650		53,350	公金収納手数料 (1,227,273) 国民健康保険事業委託料 433,650 システム業務委託料 (433,650)
		518,215		31,785	
		518,215		31,785	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 518,215

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

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	保険給付費	5,399,120,000	△38,080,000			5,361,040,000
1	療養諸費	4,750,000,000			△2,155,000	4,747,845,000
1	一般被保険者療養給付費	4,320,000,000	△65,000,000		△61,409,000	4,193,591,000
2	退職被保険者等療養給付費	300,000,000	65,000,000		56,856,000	421,856,000
3	一般被保険者療養費	108,000,000				108,000,000
4	退職被保険者等療養費	6,000,000			1,872,000	7,872,000
5	審査支払手数料	16,000,000			526,000	16,526,000

(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				
9 旅費	3,000	0		3,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
11 需用費	30,000	4,415		25,585	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	4,800		3,200	消耗品費 95 食糧費 4,320 会場使用料 4,800 文化センター使用料 (4,800)
		5,304,045,917		56,994,083	
		4,715,091,500		32,753,500	
		4,171,673,448		21,917,552	
19 負担金、補助及び交付金	4,193,591,000	4,171,673,448		21,917,552	1 一般被保険者療養給付費 4,171,673,448 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,171,673,448 一般被保険者療養給付費 (4,171,673,448) ○ 退職被保険者等療養給付費へ予算流用 56,856,000 ○ 退職被保険者等療養費へ予算流用 1,872,000 ○ 審査支払手数料へ予算流用 526,000 ○ 精神・結核医療付加金へ予算流用 1,205,000 ○ 葬祭費へ予算流用 950,000
		421,855,343		657	
19 負担金、補助及び交付金	421,856,000	421,855,343		657	1 退職被保険者等療養給付費 421,855,343 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 421,855,343 退職被保険者等療養給付費 (421,855,343) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 56,856,000
		97,164,800		10,835,200	
19 負担金、補助及び交付金	108,000,000	97,164,800		10,835,200	1 一般被保険者療養費 97,164,800 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 97,164,800 一般被保険者療養費 (97,164,800)
		7,871,928		72	
19 負担金、補助及び交付金	7,872,000	7,871,928		72	1 退職被保険者等療養費 7,871,928 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 7,871,928 退職被保険者等療養費 (7,871,928) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 1,872,000
		16,525,981		19	
12 役務費	16,526,000	16,525,981		19	1 審査支払手数料 16,525,981 手数料 16,525,981

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

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
2	高額療養費	597,200,000	△49,000,000			548,200,000
1	一般被保険者高額療養費	550,000,000	△50,000,000		△19,084,000	480,916,000
2	退職被保険者等高額療養費	46,000,000	1,000,000		19,084,000	66,084,000
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	500,000				500,000
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
4	精神・結核医療付加金	7,400,000			1,205,000	8,605,000

(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				
					診療報酬審査支払手数料 (16,525,981) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 526,000
		526,229,029		21,970,971	
		460,040,873		20,875,127	
19 負担金、補助及び交付金	480,916,000	460,040,873		20,875,127	1 一般被保険者高額療養費 460,040,873 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 460,040,873 一般被保険者高額療養費 (460,040,873) ○ 退職被保険者等高額療養費へ予算流用 19,084,000
		66,083,751		249	
19 負担金、補助及び交付金	66,084,000	66,083,751		249	1 退職被保険者等高額療養費 66,083,751 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 66,083,751 退職被保険者等高額療養費 (66,083,751) ○ 一般被保険者高額療養費から予算流用 19,084,000
		103,361		596,639	
19 負担金、補助及び交付金	700,000	103,361		596,639	1 一般被保険者高額介護合算療養費 103,361 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 103,361 一般被保険者高額介護合算療養費 (103,361)
		1,044		498,956	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	1,044		498,956	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 1,044 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,044 退職被保険者等高額介護合算療養費 (1,044)
		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	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		8,604,388		612	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 精神・結核医療付加金

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	
1 精神・結核医療付加金	7,400,000			1,205,000	8,605,000
5 出産育児諸費	39,500,000	10,920,000			50,420,000
1 出産育児一時金	39,500,000	10,920,000			50,420,000
6 葬祭諸費	5,000,000			950,000	5,950,000
1 葬祭費	5,000,000			950,000	5,950,000
3 後期高齢者支援金等	931,200,000	1,529,000			932,729,000
1 後期高齢者支援金等	931,200,000	1,529,000			932,729,000
1 後期高齢者支援金	931,100,000	1,529,000			932,629,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100,000				100,000
4 前期高齢者納付金等	2,690,000	74,000			2,764,000
1 前期高齢者納付金等	2,690,000	74,000			2,764,000
1 前期高齢者納付金	2,600,000	74,000			2,674,000

(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				
		8,604,388		612	
19 負担金、補助及び交付金	8,605,000	8,604,388		612	1 精神・結核医療付加金 8,604,388 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 8,604,388 精神・結核医療付加金 (8,604,388) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 1,205,000
		48,171,000		2,249,000	
		48,171,000		2,249,000	
12 役務費	21,000	21,000		0	1 出産育児一時金 48,171,000 手数料 21,000 出産育児一時金支払業務手数料 (21,000) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 48,150,000 出産育児一時金 (48,150,000)
19 負担金、補助及び交付金	50,399,000	48,150,000		2,249,000	
		5,950,000		0	
		5,950,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	5,950,000	5,950,000		0	1 葬祭費 5,950,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,950,000 葬祭費 (5,950,000) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 950,000
		932,719,430		9,570	
		932,719,430		9,570	
		932,628,254		746	
19 負担金、補助及び交付金	932,629,000	932,628,254		746	1 後期高齢者支援金 932,628,254 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 932,628,254 後期高齢者支援金 (932,628,254)
		91,176		8,824	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	91,176		8,824	1 後期高齢者関係事務費拠出金 91,176 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 91,176 後期高齢者関係事務費拠出金 (91,176)
		2,762,341		1,659	
		2,762,341		1,659	
		2,673,237		763	
19 負担金、補助及び交付金	2,674,000	2,673,237		763	1 前期高齢者納付金 2,673,237 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 2,673,237

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者関係事務費拠出金	90,000				90,000
5 老人保健拠出金	52,000				52,000
1 老人保健拠出金	52,000				52,000
1 老人保健事務費拠出金	52,000				52,000
6 介護納付金	381,035,000				381,035,000
1 介護納付金	381,035,000				381,035,000
1 介護納付金	381,035,000				381,035,000
7 共同事業拠出金	820,788,000				820,788,000
1 共同事業拠出金	820,788,000				820,788,000
1 高額医療費拠出金	161,931,000				161,931,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	658,815,000				658,815,000
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	7,000				7,000

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		
					前期高齢者納付金 (2,673,237)
		89,104		896	
19 負担金、補助及び交付金	90,000	89,104		896	1 前期高齢者関係事務費拠出金 89,104 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 89,104 前期高齢者関係事務費拠出金 (89,104)
		51,969		31	
		51,969		31	
		51,969		31	
19 負担金、補助及び交付金	52,000	51,969		31	1 老人保健事務費拠出金 51,969 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 51,969 老人保健事務費拠出金 (51,969)
		380,353,881		681,119	
		380,353,881		681,119	
		380,353,881		681,119	
19 負担金、補助及び交付金	381,035,000	380,353,881		681,119	1 介護納付金 380,353,881 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 380,353,881 介護給付費納付金 (380,353,881)
		790,988,918		29,799,082	
		790,988,918		29,799,082	
		157,675,535		4,255,465	
19 負担金、補助及び交付金	161,931,000	157,675,535		4,255,465	1 高額医療費拠出金 157,675,535 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 157,675,535 高額医療費共同事業拠出金 (157,675,535)
		633,274,164		25,540,836	
19 負担金、補助及び交付金	658,815,000	633,274,164		25,540,836	1 保険財政共同安定化事業拠出金 633,274,164 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 633,274,164 保険財政共同安定化事業拠出金 (633,274,164)
		6,669		331	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,669		331	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 6,669 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,669 高額医療費共同事業事務費拠出金 (6,669)

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

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	
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	117,205,000	△31,415,000			85,790,000
1 特定健康診査等事業費	98,905,000	△35,915,000			62,990,000
1 特定健康診査等事業費	98,905,000	△35,915,000			62,990,000
2 保健事業費	18,300,000	4,500,000			22,800,000
1 趣旨普及費	2,500,000				2,500,000

(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				
		29,664		336	
19 負担金、補助及び交付金	30,000	29,664		336	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 29,664 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 29,664 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (29,664)
		2,886		2,114	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	2,886		2,114	1 その他共同事業事務費拠出金 2,886 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 2,886 年金受給権者リスト作成費負担金 (2,886)
		74,155,899		11,634,101	
		56,452,805		6,537,195	
		56,452,805		6,537,195	
7 賃金	2,618,000	2,135,451		482,549	1 特定健康診査事業費 54,628,685 臨時職員雇用賃金 959,166 事務員 (959,166) 消耗品費 641,958 印刷製本費 324,135 修繕料 58,800 通信運搬費 1,730,350 手数料 1,455,988 特定健診等データ管理手数料 (1,455,988)
8 報償費	160,000	160,000		0	国民健康保険事業委託料 49,225,188 特定健診委託料 (48,180,438) 特定健診受診券印刷業務委託料 (1,044,750)
9 旅費	15,000	8,080		6,920	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 233,100 国民健康保険団体連合会負担金 (233,100)
11 需用費	2,364,000	1,205,950		1,158,050	2 特定保健指導事業費 1,824,120 臨時職員雇用賃金 1,176,285 栄養士 (1,176,285) 指導員報償費 160,000 健康運動実践指導者報償費 (160,000) 普通旅費 8,080 消耗品費 181,057 通信運搬費 153,930 手数料 101,688 特定保健指導データ管理手数料 (101,688)
12 役務費	5,882,000	3,441,956		2,440,044	会場使用料 43,080 文化センター使用料 (43,080)
13 委託料	51,612,000	49,225,188		2,386,812	
14 使用料及び賃借料	57,000	43,080		13,920	
18 備品購入費	48,000	0		48,000	
19 負担金、補助及び交付金	234,000	233,100		900	
		17,703,094		5,096,906	
		2,426,844		73,156	
12 役務費	2,500,000	2,426,844		73,156	1 趣旨普及費 2,426,844 通信運搬費 2,426,844

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

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 健康管理費	15,800,000	4,500,000			20,300,000
9 基金積立金	10,000				10,000
1 基金積立金	10,000				10,000
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10,000				10,000
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	80,183,000			85,883,000
1 償還金及び還付加算金	5,700,000	80,183,000			85,883,000
1 一般被保険者保険料・税還付金	5,000,000				5,000,000
2 退職被保険者等保険料・税還付金	200,000			△15,000	185,000
3 償還金	500,000	80,183,000		15,000	80,698,000

(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				
		15,276,250		5,023,750	
7 貸金	1,876,000	1,532,550		343,450	1 健康管理費 15,276,250 臨時職員雇用賃金 1,532,550
11 需用費	561,000	241,200		319,800	事務員 (1,532,550) 消耗品費 241,200
12 役務費	80,000	80,000		0	通信運搬費 80,000 国民健康保険事業委託料 821,500
13 委託料	1,283,000	821,500		461,500	前立腺がん検診委託料 821,500
19 負担金、補助及び交付金	16,500,000	12,601,000		3,899,000	(821,500) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 12,601,000 総合健診補助金 (12,601,000)
		890		9,110	
		890		9,110	
		890		9,110	
25 積立金	10,000	890		9,110	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 890 基金積立金 890 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (890)
		306,849		693,151	
		306,849		693,151	
		306,849		693,151	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	306,849		693,151	1 一時借入金利子 306,849 一時借入金利子償還金 306,849
		85,170,473		712,527	
		85,170,473		712,527	
		4,473,360		526,640	
23 償還金、利子及び割引料	5,000,000	4,473,360		526,640	1 一般被保険者保険料・税還付金 4,473,360 還付金 4,473,360 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (4,473,360)
		0		185,000	
23 償還金、利子及び割引料	185,000	0		185,000	○ 償還金へ予算流用 15,000
		80,697,113		887	
23 償還金、利子及び割引料	80,698,000	80,697,113		887	1 償還金 80,697,113 償還金 80,697,113 国府支出金等返還金 (80,582,113) 平成22年度特定健康診査等国庫負担金返還金 (10,000) 平成22年度特定健康診査等府負担金返還金 (10,000) 平成22年度出産育児一時金国庫補助金返還金 (80,000) 不当利得時効分返還金

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
12	前年度繰上充用金	610,000,000	△123,112,000		486,888,000
1	前年度繰上充用金	610,000,000	△123,112,000		486,888,000
1	前年度繰上充用金	610,000,000	△123,112,000		486,888,000
13	予備費	30,000,000			30,000,000
1	予備費	30,000,000			30,000,000
1	予備費	30,000,000			30,000,000
	歳出合計	8,340,200,000	△107,421,000		8,232,779,000

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				
					(15,000) ○ 退職被保険者等保険料・税還付金から予算流用 15,000
		486,887,285		715	
		486,887,285		715	
		486,887,285		715	
22 補償、補填及び賠償金	486,888,000	486,887,285		715	1 前年度繰上充用金 486,887,285 補填金 486,887,285 前年度財源不足による補填 (486,887,285)
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		8,098,684,329	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	134,094,671	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,802,445	
2. 歳 出 総 額	8,098,685	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	△296,240	
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	△296,240	
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23年度

八幡市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

平成 23 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23年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		753,581,000	787,011,830
	1 介護保険料	753,581,000	787,011,830
2 使用料及び手数料		51,000	97,500
	1 手 数 料	51,000	97,500
3 国庫支出金		722,401,000	715,326,493
	1 国庫負担金	647,570,000	637,843,493
	2 国庫補助金	74,831,000	77,483,000
4 支払基金交付金		1,089,000,000	1,079,724,000
	1 支払基金交付金	1,089,000,000	1,079,724,000
5 府支出金		556,126,000	561,995,218
	1 府負担金	525,553,000	534,655,000
	2 府補助金	30,573,000	27,340,218
6 財産収入		349,000	253,692
	1 財産運用収入	349,000	253,692
7 繰入金		638,837,000	627,762,330
	1 一般会計繰入金	518,379,000	506,700,000
	2 基金繰入金	120,458,000	121,062,330
8 繰越金		22,975,000	22,974,279
	1 繰越金	22,975,000	22,974,279
9 諸収入		83,000	74,185
	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	80,000	74,185
歳 入 合 計		3,783,403,000	3,795,219,527

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
759,869,170	8,295,030	18,847,630	6,288,170
759,869,170	8,295,030	18,847,630	6,288,170
97,500		0	46,500
97,500		0	46,500
715,326,493		0	△7,074,507
637,843,493		0	△9,726,507
77,483,000		0	2,652,000
1,079,724,000		0	△9,276,000
1,079,724,000		0	△9,276,000
561,995,218		0	5,869,218
534,655,000		0	9,102,000
27,340,218		0	△3,232,782
253,692		0	△95,308
253,692		0	△95,308
627,762,330		0	△11,074,670
506,700,000		0	△11,679,000
121,062,330		0	604,330
22,974,279		0	△721
22,974,279		0	△721
74,185		0	△8,815
0		0	△2,000
0		0	△1,000
74,185		0	△5,815
3,768,076,867	8,295,030	18,847,630	△15,326,133

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		52,600,000
	1 総務管理費	13,287,000
	2 徴収費	4,613,000
	3 介護認定審査会費	34,700,000
2 保険給付費		3,609,600,000
	1 介護サービス等諸費	3,179,732,000
	2 介護予防サービス等諸費	221,500,000
	3 その他諸費	4,569,000
	4 高額介護サービス等費	66,031,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	128,768,000
3 地域支援事業費		105,293,000
	1 介護予防事業費	20,400,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,893,000
4 基金積立金		350,000
	1 基金積立金	350,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		14,559,000
	1 償還金及び還付加算金	14,558,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,783,403,000

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
48,274,194		4,325,806	4,325,806
13,283,330		3,670	3,670
3,544,953		1,068,047	1,068,047
31,445,911		3,254,089	3,254,089
3,573,816,290		35,783,710	35,783,710
3,151,940,801		27,791,199	27,791,199
217,886,719		3,613,281	3,613,281
4,568,400		600	600
62,918,190		3,112,810	3,112,810
7,734,570		1,265,430	1,265,430
128,767,610		390	390
91,665,727		13,627,273	13,627,273
16,005,482		4,394,518	4,394,518
75,660,245		9,232,755	9,232,755
253,692		96,308	96,308
253,692		96,308	96,308
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
14,247,837		311,163	311,163
14,247,837		310,163	310,163
0		1,000	1,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,728,257,740		55,145,260	55,145,260

歳入歳出差引残額 39,819,127 円

平成24年 9月13日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 23 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	750,172,000	3,409,000	753,581,000
	1	介護保険料	750,172,000	3,409,000	753,581,000
		1 第1号被保険者保険料	750,172,000	3,409,000	753,581,000
2		使用料及び手数料	51,000		51,000
	1	手数料	51,000		51,000
		1 督促手数料	50,000		50,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	733,763,000	△11,362,000	722,401,000
	1	国庫負担金	649,370,000	△1,800,000	647,570,000
		1 介護給付費負担金	649,370,000	△1,800,000	647,570,000
	2	国庫補助金	84,393,000	△9,562,000	74,831,000
		1 調整交付金	50,500,000	△12,000,000	38,500,000
		2 介護予防事業交付金	5,353,000	△250,000	5,103,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	28,540,000	△176,000	28,364,000
		4 介護保険事業費補助金		2,864,000	2,864,000
4		支払基金交付金	1,089,300,000	△300,000	1,089,000,000
	1	支払基金交付金	1,089,300,000	△300,000	1,089,000,000
		1 介護給付費交付金	1,082,880,000		1,082,880,000
		2 地域支援事業支援交付金	6,420,000	△300,000	6,120,000
5		府支出金	547,210,000	8,916,000	556,126,000

(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					
		787,011,830	759,869,170	8,295,030	18,847,630	
		787,011,830	759,869,170	8,295,030	18,847,630	
		787,011,830	759,869,170	8,295,030	18,847,630	
1現年度分	751,781,000	766,386,900	757,272,720		9,114,180	特別徴収保険料 677,030,260 普通徴収保険料 80,242,460 (還付未済額) (612,830)
2滞納繰越分	1,800,000	20,624,930	2,596,450	8,295,030	9,733,450	滞納繰越分
		97,500	97,500		0	
		97,500	97,500		0	
		97,500	97,500		0	
1督促手数料	50,000	97,500	97,500		0	督促手数料
			0		0	
1証明手数料	1,000		0		0	
		715,326,493	715,326,493		0	
		637,843,493	637,843,493		0	
		637,843,493	637,843,493		0	
1現年度分	647,570,000	637,843,493	637,843,493		0	介護給付費国庫負担金
		77,483,000	77,483,000		0	
		40,729,000	40,729,000		0	
1現年度分	38,500,000	40,729,000	40,729,000		0	調整交付金
		5,350,000	5,350,000		0	
1現年度分	5,103,000	5,350,000	5,350,000		0	介護予防事業交付金
		28,540,000	28,540,000		0	
1現年度分	28,364,000	28,540,000	28,540,000		0	包括の支援事業・任意事業交付金
		2,864,000	2,864,000		0	
1介護保険事業費補助金	2,864,000	2,864,000	2,864,000		0	介護保険事業費補助金
		1,079,724,000	1,079,724,000		0	
		1,079,724,000	1,079,724,000		0	
		1,073,126,000	1,073,126,000		0	
1現年度分	1,082,880,000	1,073,126,000	1,073,126,000		0	第2号被保険者負担分
		6,598,000	6,598,000		0	
1現年度分	6,120,000	6,598,000	6,598,000		0	地域支援事業(介護予防事業)
		561,995,218	561,995,218		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	計	
1	1	府負担金	523,753,000	1,800,000	525,553,000	
		介護給付費負担金	523,753,000	1,800,000	525,553,000	
	2	府補助金	23,457,000	7,116,000	30,573,000	
		1 介護予防事業交付金	2,677,000	△125,000	2,552,000	
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	14,270,000	△60,000	14,210,000	
	3	包括的支援事業・任意事業補助金	6,510,000	7,301,000	13,811,000	
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額				
	6	1	財産収入	349,000		349,000
			財産運用収入	349,000		349,000
			1 利子及び配当金	349,000		349,000
7	1	繰入金	634,358,000	4,479,000	638,837,000	
		一般会計繰入金	513,900,000	4,479,000	518,379,000	
		1 介護給付費繰入金	451,203,000		451,203,000	
		2 介護予防事業繰入金	2,677,000	△125,000	2,552,000	
		3 包括的支援事業・任意事業繰入金	14,270,000	△32,000	14,238,000	
	4 その他一般会計繰入金	45,750,000	4,636,000	50,386,000		
	2	基金繰入金	120,458,000		120,458,000	
		1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	10,458,000		10,458,000	
		2 介護保険給付費基金繰入金	110,000,000		110,000,000	

(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					
		534,655,000	534,655,000		0	
		534,655,000	534,655,000		0	
1現年度分	525,553,000	534,655,000	534,655,000		0	介護給付費府負担金
		27,340,218	27,340,218		0	
		2,519,500	2,519,500		0	
1現年度分	2,552,000	2,519,500	2,519,500		0	介護予防事業交付金
		13,861,600	13,861,600		0	
1現年度分	14,210,000	13,861,600	13,861,600		0	包括的支援事業・任意事業交付金
		10,959,118	10,959,118		0	
1地域包括支援センター機能強化事業補助金	5,510,000	5,032,118	5,032,118		0	地域包括支援センター機能強化事業補助金
2地域包括ケア総合交付金	8,301,000	5,927,000	5,927,000		0	地域包括ケア総合交付金
		253,692	253,692		0	
		253,692	253,692		0	
		253,692	253,692		0	
1利子及び配当金	349,000	253,692	253,692		0	基金利子
		627,762,330	627,762,330		0	
		506,700,000	506,700,000		0	
		446,727,013	446,727,013		0	
1現年度分	451,203,000	446,727,013	446,727,013		0	介護給付費分
		2,000,685	2,000,685		0	
1現年度分	2,552,000	2,000,685	2,000,685		0	介護予防事業分
		12,926,197	12,926,197		0	
1現年度分	14,238,000	12,926,197	12,926,197		0	包括的支援事業・任意事業分
		45,046,105	45,046,105		0	
1事務費繰入金	50,386,000	45,046,105	45,046,105		0	事務費分
		121,062,330	121,062,330		0	
		11,062,330	11,062,330		0	
1第1号被保険者保険料軽減分繰入金	10,458,000	11,062,330	11,062,330		0	その他経費繰入金
		110,000,000	110,000,000		0	

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

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
8		繰越金	914,000	22,061,000		22,975,000
	1	繰越金	914,000	22,061,000		22,975,000
		1 繰越金	914,000	22,061,000		22,975,000
9		諸収入	83,000			83,000
	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	80,000			80,000
		1 雑入	80,000			80,000
		2 返納金				0
		歳入合計	3,756,200,000	27,203,000		3,783,403,000

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 介護保険給付費基金繰入金	110,000,000	110,000,000	110,000,000		0	介護保険給付費基金繰入金
		22,974,279	22,974,279		0	
		22,974,279	22,974,279		0	
		22,974,279	22,974,279		0	
1 繰越金	22,975,000	22,974,279	22,974,279		0	前年度繰越金
		74,185	74,185		0	
			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	
			0		0	
1 預金利子	1,000		0		0	
		74,185	74,185		0	
		74,000	74,000		0	
1 雑入	80,000	74,000	74,000		0	介護者交流事業負担金
		185	185		0	
1 返納金		185	185		0	給付費返納金
		3,795,219,527	3,768,076,867	8,295,030	18,847,630	

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	45,100,000	7,500,000		52,600,000	
1	総務管理費	5,500,000	7,500,000		13,287,000	
1	一般管理費	5,500,000	7,500,000		13,287,000	
2	徴収費	4,900,000			△287,000	4,613,000
1	賦課徴収費	4,900,000			△287,000	4,613,000
3	介護認定審査会費	34,700,000				34,700,000
1	介護認定審査会費	34,700,000				34,700,000

(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		
		48,274,194		4,325,806	
		13,283,330		3,670	
		13,283,330		3,670	
11 需用費	325,000	323,694		1,306	1 一般管理費 13,283,330 消耗品費 162,624 印刷製本費 161,070 通信運搬費 492,390 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) 介護保険事業委託料 11,667,096 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 (7,452,900) 事業用備品購入費 675,150 介護保険システム用機器等購入費 (675,150) ○ 賦課徴収費から予算流用 287,000
12 役務費	618,000	617,390		610	
13 委託料	11,668,000	11,667,096		904	
18 備品購入費	676,000	675,150		850	
		3,544,953		1,068,047	
		3,544,953		1,068,047	
7 賃金	239,000	129,360		109,640	1 賦課徴収費 3,544,953 ・ 賦課費 2,384,884 臨時職員雇用賃金 129,360 事務員 (129,360) 消耗品費 114,723 印刷製本費 968,100 通信運搬費 1,172,701 ・ 徴収費 1,160,069 普通旅費 1,440 消耗品費 60,060 印刷製本費 232,155 通信運搬費 686,979 手数料 179,435 公金収納手数料 (27,423) 特別徴収手数料 (152,012) ○ 一般管理費へ予算流用 287,000
9 旅費	49,000	1,440		47,560	
11 需用費	2,244,000	1,375,038		868,962	
12 役務費	2,081,000	2,039,115		41,885	
		31,445,911		3,254,089	
		31,445,911		3,254,089	
1 報酬	10,622,000	9,351,000		1,271,000	1 介護認定審査会費 31,445,911 介護認定審査会委員報酬 9,351,000 介護認定審査会委員報酬 40人 (9,351,000) 費用弁償 186,200 普通旅費 7,200 消耗品費 612,403 食糧費 40,320 印刷製本費 272,790 通信運搬費 2,872,613 手数料 14,263,200 医師意見書記載料 (14,263,200) 介護保険事業委託料 3,636,525 要介護認定調査委託料 (3,636,525) 駐車場使用料 5,900 会場使用料 197,760
9 旅費	523,000	193,400		329,600	
11 需用費	1,444,000	925,513		518,487	
12 役務費	18,251,000	17,135,813		1,115,187	
13 委託料	3,640,000	3,636,525		3,475	
14 使用料及び賃借料	220,000	203,660		16,340	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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					3,609,600,000
1					3,179,732,000
1	介護サービス等諸費	△12,000,000		△4,768,000	3,179,732,000
1	1 居宅介護サービス給付費	△24,000,000			1,423,000,000
2	2 地域密着型介護サービス給付費	△41,000,000		△500,000	211,500,000
3	3 施設介護サービス給付費	36,000,000			1,363,000,000
4	4 居宅介護福祉用具購入費				6,700,000
5	5 居宅介護住宅改修費			△4,268,000	16,532,000
6	6 居宅介護サービス計画給付費	17,000,000			159,000,000
2	2 介護予防サービス等諸費				221,500,000

(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				
					文化センター使用料 (197,760)
		3,573,816,290		35,783,710	
		3,151,940,801		27,791,199	
		1,417,373,984		5,626,016	
19 負担金、補助及び交付金	1,423,000,000	1,417,373,984		5,626,016	1 居宅介護サービス給付費 1,417,373,984 介護保険事業負担金 1,417,373,984 居宅サービス給付費 (1,417,373,984)
		207,785,066		3,714,934	
19 負担金、補助及び交付金	211,500,000	207,785,066		3,714,934	1 地域密着型介護サービス給付費 207,785,066 介護保険事業負担金 207,785,066 地域密着型介護サービス給付費 (207,785,066) ○ 特定入所者介護サービス費へ予算流用 500,000
		1,357,548,139		5,451,861	
19 負担金、補助及び交付金	1,363,000,000	1,357,548,139		5,451,861	1 施設介護サービス給付費 1,357,548,139 介護保険事業負担金 1,357,548,139 施設介護サービス給付費 (1,357,548,139)
		4,798,426		1,901,574	
19 負担金、補助及び交付金	6,700,000	4,798,426		1,901,574	1 居宅介護福祉用具購入費 4,798,426 介護保険事業負担金 4,798,426 居宅介護福祉用具購入費 (4,798,426)
		13,517,761		3,014,239	
19 負担金、補助及び交付金	16,532,000	13,517,761		3,014,239	1 居宅介護住宅改修費 13,517,761 介護保険事業負担金 13,517,761 居宅介護住宅改修費 (13,517,761) ○ 特定入所者介護サービス費へ予算流用 4,268,000
		150,917,425		8,082,575	
19 負担金、補助及び交付金	159,000,000	150,917,425		8,082,575	1 居宅介護サービス計画給付費 150,917,425 介護保険事業負担金 150,917,425 居宅介護サービス計画給付費 (150,917,425)
		217,886,719		3,613,281	

(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 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 介護予防サービス給付費	178,000,000				178,000,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000			880,000	3,880,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,900,000				1,900,000
4 介護予防住宅改修費	12,600,000			247,000	12,847,000
5 介護予防サービス計画給付費	26,000,000			△1,127,000	24,873,000
3 その他諸費	4,300,000			269,000	4,569,000
1 審査支払手数料	4,300,000			269,000	4,569,000
4 高額介護サービス等費	54,300,000	12,000,000		△269,000	66,031,000

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				
		175,877,603		2,122,397	
19 負担金、補助及び交付金	178,000,000	175,877,603		2,122,397	1 介護予防サービス給付費 175,877,603 介護保険事業負担金 175,877,603 介護予防サービス給付費 (175,877,603)
		3,879,936		64	
19 負担金、補助及び交付金	3,880,000	3,879,936		64	1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,879,936 介護保険事業負担金 3,879,936 地域密着型介護予防サービス給付費 (3,879,936) ○ 介護予防サービス計画給付費から予算流用 880,000
		1,549,061		350,939	
19 負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,549,061		350,939	1 介護予防福祉用具購入費 1,549,061 介護保険事業負担金 1,549,061 介護予防福祉用具購入費 (1,549,061)
		12,846,599		401	
19 負担金、補助及び交付金	12,847,000	12,846,599		401	1 介護予防住宅改修費 12,846,599 介護保険事業負担金 12,846,599 介護予防住宅改修費 (12,846,599) ○ 介護予防サービス計画給付費から予算流用 247,000
		23,733,520		1,139,480	
19 負担金、補助及び交付金	24,873,000	23,733,520		1,139,480	1 介護予防サービス計画給付費 23,733,520 介護保険事業負担金 23,733,520 介護予防サービス計画給付費 (23,733,520) ○ 地域密着型介護予防サービス給付費へ予算流用 880,000 ○ 介護予防住宅改修費へ予算流用 247,000
		4,568,400		600	
		4,568,400		600	
12 役務費	4,569,000	4,568,400		600	1 審査支払手数料 4,568,400 手数料 4,568,400 介護保険審査支払手数料 (4,568,400) ○ 高額介護サービス費から予算流用 269,000
		62,918,190		3,112,810	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	54,000,000	12,000,000		△269,000	65,731,000
2 高額介護予防サービス費	300,000				300,000
5 高額医療合算介護サービス等費	9,000,000				9,000,000
1 高額医療合算介護サービス費	8,730,000				8,730,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	270,000				270,000
6 特定入所者介護サービス等費	124,000,000			4,768,000	128,768,000
1 特定入所者介護サービス費	123,700,000			4,889,000	128,589,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300,000			△121,000	179,000

(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				
		62,803,449		2,927,551	
19 負担金、補助及び交付金	65,731,000	62,803,449		2,927,551	1 高額介護サービス費 62,803,449 介護保険事業負担金 62,803,449 高額介護サービス費 (62,803,449) ○ 審査支払手数料へ予算流用 269,000
		114,741		185,259	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	114,741		185,259	1 高額介護予防サービス費 114,741 介護保険事業負担金 114,741 高額介護予防サービス費 (114,741)
		7,734,570		1,265,430	
		7,614,082		1,115,918	
19 負担金、補助及び交付金	8,730,000	7,614,082		1,115,918	1 高額医療合算介護サービス費 7,614,082 介護保険事業負担金 7,614,082 高額医療合算介護サービス費 (7,614,082)
		120,488		149,512	
19 負担金、補助及び交付金	270,000	120,488		149,512	1 高額医療合算介護予防サービス費 120,488 介護保険事業負担金 120,488 高額医療合算介護予防サービス費 (120,488)
		128,767,610		390	
		128,588,780		220	
19 負担金、補助及び交付金	128,589,000	128,588,780		220	1 特定入所者介護サービス費 128,588,780 介護保険事業負担金 128,588,780 特定入所者介護サービス費 (128,588,780) ○ 地域密着型介護サービス給付費から予算流用 500,000 ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 4,268,000 ○ 特定入所者介護予防サービス費から予算流用 121,000
		178,830		170	
19 負担金、補助及び交付金	179,000	178,830		170	1 特定入所者介護予防サービス費 178,830 介護保険事業負担金 178,830 特定入所者介護予防サービス費 (178,830) ○ 特定入所者介護サービス費へ予算流用 121,000

(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		計
3						
	1	地域支援事業費	99,260,000	6,033,000		105,293,000
		1 介護予防事業費	21,400,000	△1,000,000		20,400,000
		1 介護予防特定高齢者施策事業費	13,820,000	△1,000,000		12,820,000
		2 介護予防一般高齢者施策事業費	7,580,000			7,580,000

(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				
		91,665,727		13,627,273	
		16,005,482		4,394,518	
		9,851,116		2,968,884	
7 賃金	3,158,000	2,175,804		982,196	1 閉じこもり予防支援事業費 1,646,578
8 報償費	80,000	40,000		40,000	介護保険事業委託料 1,646,578 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,646,578)
9 旅費	5,000	4,800		200	
11 需用費	1,582,000	1,358,206		223,794	2 運動器の機能向上事業費 889,896
12 役務費	3,590,000	2,598,928		991,072	介護保険事業委託料 889,896 運動器の機能向上事業委託料 (889,896)
13 委託料	4,338,000	3,621,478		716,522	
14 使用料及び賃借料	67,000	51,900		15,100	3 高齢者栄養改善事業費 195,769
					臨時職員雇用賃金 18,895 保健師 (18,895) その他報償費 40,000 管理栄養士報償費 (40,000) 消耗品費 89,334 通信運搬費 13,540 介護保険事業委託料 20,400 高齢者栄養改善教室委託料 (20,400) 会場使用料 13,600 文化センター使用料 (13,600)
					4 高齢者口腔機能向上支援事業費 817,531
					消耗品費 8,231 通信運搬費 24,000 介護保険事業委託料 747,000 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (747,000) 会場使用料 38,300 文化センター使用料 (38,300)
					○ 特定高齢者訪問指導事業費から 予算流用 69,000
					5 特定高齢者訪問指導事業費 4,800 普通旅費 4,800
					○ 高齢者口腔機能向上支援事業費 へ予算流用 69,000
					6 特定高齢者把握事業費 6,296,542
					臨時職員雇用賃金 2,156,909 事務員 (2,156,909) 消耗品費 42,406 印刷製本費 1,218,235 通信運搬費 2,561,388 介護保険事業委託料 317,604 二次予防事業の対象者把握事業 委託料 (317,604)
		6,154,366		1,425,634	
7 賃金	310,000	170,820		139,180	1 介護予防普及啓発事業費 5,656,075
8 報償費	69,000	0		69,000	
11 需用費	107,000	25,071		81,929	・閉じこもり予防事業費 5,656,075 介護保険事業委託料 5,656,075

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(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	77,860,000	7,033,000			84,893,000
1	57,300,000	7,033,000			64,333,000

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		
12	役務費	9,000	0		9,000	閉じこもり予防支援事業委託料 (5,656,075)
13	委託料	7,070,000	5,944,075		1,125,925	2 高齢者健康相談事業費 170,820 臨時職員雇用賃金 170,820 看護師 (170,820)
14	使用料及び賃借料	15,000	14,400		600	3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 25,071 消耗品費 25,071
						4 地域ボランティア養成事業費 302,400 介護保険事業委託料 288,000 地域ボランティア養成教室委託料 (288,000) 会場使用料 14,400 文化センター使用料 (14,400)
			75,660,245		9,232,755	
			59,487,396		4,845,604	
1	報酬	17,338,000	16,920,459		417,541	1 地域包括支援センター運営事業費 59,487,396
2	給料	8,792,000	8,516,805		275,195	・地域包括支援センター運営事業費 48,527,313 嘱託員報酬 12,685,899 嘱託員報酬 4人 (12,685,899)
3	職員手当等	4,118,000	4,086,435		31,565	一般職給料 8,516,805 一般職給料 3人 (8,516,805)
4	共済費	4,704,000	4,654,949		49,051	地域手当 255,549 住居手当 324,000 通勤手当 153,600 時間外勤務手当 678,607 期末勤勉手当 2,674,679 共済組合負担金 2,241,515 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,241,515)
8	報償費	390,000	0		390,000	厚生会負担金 110,127 一般職 (55,119) 嘱託員 (55,008)
9	旅費	50,000	28,230		21,770	公務災害補償負担金 10,338 一般職 (10,338)
11	需用費	3,685,000	1,249,194		2,435,806	社会保険料負担金 1,708,857 嘱託員 (1,708,857)
12	役務費	472,000	182,438		289,562	特別旅費 28,230 消耗品費 258,519 印刷製本費 22,050 通信運搬費 182,438
13	委託料	20,835,000	20,293,188		541,812	介護保険事業委託料 15,565,602 在宅介護支援センター委託料 (2,661,300)
14	使用料及び賃借料	48,000	4,800		43,200	地域包括支援センターシステム 保守点検委託料 (904,302) 地域包括支援センター業務委託料 (12,000,000)
18	備品購入費	3,865,000	3,530,898		334,102	会場使用料 4,800 文化センター使用料 (4,800)
19	負担金、補助及び交付金	36,000	20,000		16,000	事業用備品購入費 3,085,698 地域包括支援センターシステムハードウェア購入費 (3,085,698)
						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)

(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	
2 任意事業費	20,560,000				20,560,000

(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				
		16,172,849		4,387,151	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター機能強化事業 5,032,118 嘱託員報酬 2,299,276 嘱託員報酬 1人 (2,299,276) 厚生会負担金 10,760 嘱託員 (10,760) 社会保険料負担金 313,396 嘱託員 (313,396) 介護保険事業委託料 2,408,686 地域包括支援センター機能強化事業委託料 (2,408,686) ・地域包括ケア事業 5,927,965 嘱託員報酬 1,935,284 嘱託員報酬 1人 (1,935,284) 厚生会負担金 9,684 嘱託員 (9,684) 社会保険料負担金 250,272 嘱託員 (250,272) 印刷製本費 968,625 介護保険事業委託料 2,318,900 要援護高齢者等調査に係る分析・データ整備業務委託料 (2,318,900) 事業用備品購入費 445,200 パソコン購入費 (445,200)
8 報償費	30,000	0		30,000	1 家族介護者交流事業費 791,758
9 旅費	7,000	6,600		400	普通旅費 6,600
11 需用費	299,000	128,758		170,242	消耗品費 16,690
12 役務費	706,000	200,135		505,865	食糧費 72,500
13 委託料	16,368,000	13,854,509		2,513,491	通信運搬費 144,685
14 使用料及び賃借料	10,000	6,800		3,200	介護保険事業委託料 544,483
20 扶助費	3,140,000	1,976,047		1,163,953	家族介護者交流事業委託料 (544,483)
					会場使用料 6,800
					その他施設使用料 (6,800)
					2 高齢者介護用品助成事業費 1,491,140
					印刷製本費 28,140
					介護扶助費 1,463,000
					高齢者介護用品助成費 (1,463,000)
					3 家族介護者慰労金助成事業費 200,000
					介護扶助費 200,000
					家族介護者慰労金助成費 (200,000)
					4 短期入所事業費 123,047
					介護扶助費 123,047
					短期入所費 (123,047)
					5 成年後見制度利用支援事業費 196,550
					手数料 6,550
					成年後見審判申立手数料 (6,550)
					介護扶助費 190,000
					成年後見制度利用支援助成費 (190,000)
					○ 福祉用具・住宅改修支援事業費へ予算流用 67,000
					6 福祉用具・住宅改修支援事業費 327,000
					介護保険事業委託料 327,000

(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
	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	350,000			350,000
1	基金積立金	350,000			350,000
1	介護保険給付費基金積立金	300,000			300,000
2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	50,000			50,000
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	889,000	13,670,000		14,559,000
1	償還金及び還付加算金	888,000	13,670,000		14,558,000
1	第1号被保険者保険料還付金	886,000			886,000
2	償還金	1,000	13,670,000		13,671,000

(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				
					福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (327,000) ○ 成年後見制度利用支援事業費から予算流用 67,000 7 シルバーライフラインシステム整備費 4,243,894 消耗品費 5,916 印刷製本費 5,512 介護保険事業委託料 4,232,466 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (4,232,466) 8 介護給付費等適正化事業費 48,900 通信運搬費 48,900 9 配食サービス事業費 8,750,560 介護保険事業委託料 8,750,560 配食サービス事業委託料 (8,750,560)
		253,692		96,308	
		253,692		96,308	
		231,632		68,368	
25 積立金	300,000	231,632		68,368	1 介護保険給付費基金積立金 231,632 基金積立金 231,632 介護保険給付費基金積立金 (231,632)
		22,060		27,940	
25 積立金	50,000	22,060		27,940	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 22,060 基金積立金 22,060 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (22,060)
		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	
		14,247,837		311,163	
		14,247,837		310,163	
		577,430		308,570	
23 償還金、利子及び割引料	886,000	577,430		308,570	1 第1号被保険者保険料還付金 577,430 還付金 577,430 第1号被保険者保険料還付金 (577,430)
		13,670,407		593	

(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	3,756,200,000	27,203,000			3,783,403,000

(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				
23 償還金、利子及び割引料	13,671,000	13,670,407		593	1 償還金 13,670,407 償還金 13,670,407 平成22年度介護給付費国庫負担金返還金 (1,442,982) 平成22年度介護給付費支払基金交付金返還金 (7,087) 平成22年度地域支援事業支援支払基金交付金返還金 (10,395,140) 平成22年度介護給付費府負担金返還金 (1,825,198)
		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	
		3,728,257,740	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	55,145,260	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	3,768,077	
2.	歳 出 総 額	3,728,258	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	39,819	
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	39,819	
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23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 23 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23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		15,053,000	14,745,240
	1 予防給付費収入	15,053,000	14,745,240
歳入合計		15,053,000	14,745,240

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
14,745,240		0	△307,760
14,745,240		0	△307,760
14,745,240		0	△307,760

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		15,053,000
	1 居宅介護支援事業費	15,053,000
歳出合計		15,053,000

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
14,745,240		307,760	307,760
14,745,240		307,760	307,760
14,745,240		307,760	307,760

平成24年 9月13日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 23 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

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		サービス収入	14,000,000	1,053,000	15,053,000
	1	予防給付費収入	14,000,000	1,053,000	15,053,000
		1 居宅支援サービス計画費収入	14,000,000	1,053,000	15,053,000
		歳入合計	14,000,000	1,053,000	15,053,000

(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					
		14,745,240	14,745,240		0	
		14,745,240	14,745,240		0	
		14,745,240	14,745,240		0	
1居宅支援サービス計画費収入	15,053,000	14,745,240	14,745,240		0	居宅支援サービス計画費収入
		14,745,240	14,745,240		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	
	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	事業費	14,000,000	1,053,000			15,053,000
1	居宅介護支援事業費	14,000,000	1,053,000			15,053,000
1	居宅介護支援事業費	14,000,000	1,053,000			15,053,000
	歳出合計	14,000,000	1,053,000			15,053,000

(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				
		14,745,240		307,760	
		14,745,240		307,760	
		14,745,240		307,760	
1	報酬	3,920,000	3,919,803	197	1 居宅介護支援事業費
2	給料	3,688,000	3,687,600	400	14,745,240 嘱託員報酬 3,919,803 嘱託員報酬 1人 (3,919,803)
3	職員手当等	2,007,000	2,006,759	241	一般職給料 3,687,600 一般職給料 1人 (3,687,600)
4	共済費	1,371,000	1,368,491	2,509	扶養手当 78,000 地域手当 112,968 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 256,000 期末勤勉手当 1,379,791 子ども手当 144,000 共済組合負担金 990,840 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (990,840)
7	賃金	679,000	625,490	53,510	厚生会負担金 22,124 一般職 (22,124)
9	旅費	50,000	0	50,000	公務災害補償負担金 5,158 一般職 (5,158)
11	需用費	138,000	96,537	41,463	社会保険料負担金 350,369 嘱託員 (350,369)
12	役務費	48,000	0	48,000	臨時職員雇用賃金 625,490 看護師 (625,490)
13	委託料	3,041,000	3,040,560	440	消耗品費 96,537 介護保険事業委託料 3,040,560 新予防給付ケアプラン作成委託料 (3,040,560)
14	使用料及び賃借料	34,000	0	34,000	
19	負担金、補助及び交付金	77,000	0	77,000	
		14,745,240	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	307,760	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	14,745	
2.	歳 出 総 額	14,745	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ	(1) 継続費遞次繰越額	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 23 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 23 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23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		535,938,000	544,527,877
	1 後期高齢者医療保険料	535,938,000	544,527,877
2 使用料及び手数料		100,000	45,000
	1 手数料	100,000	45,000
3 繰入金		579,841,000	579,165,000
	1 一般会計繰入金	579,841,000	579,165,000
4 繰越金		17,949,000	17,948,454
	1 繰越金	17,949,000	17,948,454
5 諸収入		1,999,000	922,608
	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	922,608
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,135,827,000	1,142,608,939

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
535,021,462	2,422,420	7,083,995	△916,538
535,021,462	2,422,420	7,083,995	△916,538
45,000		0	△55,000
45,000		0	△55,000
579,165,000		0	△676,000
579,165,000		0	△676,000
17,948,454		0	△546
17,948,454		0	△546
922,608		0	△1,076,392
0		0	△1,000
922,608		0	△1,074,392
0		0	△1,000
1,133,102,524	2,422,420	7,083,995	△2,724,476

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		6,500,000
	1 総務管理費	3,780,000
	2 徴収費	2,720,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,127,127,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,127,127,000
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		1,135,827,000

歳入歳出差引残額 19,231,301 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
6,004,060		495,940	495,940
3,747,549		32,451	32,451
2,256,511		463,489	463,489
1,106,944,305		20,182,695	20,182,695
1,106,944,305		20,182,695	20,182,695
922,858		1,077,142	1,077,142
922,858		1,077,142	1,077,142
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,113,871,223		21,955,777	21,955,777

平成24年 9月13日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 23 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	520,000,000	15,938,000	535,938,000
	1	後期高齢者医療保険料	520,000,000	15,938,000	535,938,000
		1 後期高齢者医療保険料	520,000,000	15,938,000	535,938,000
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	572,700,000	7,141,000	579,841,000
	1	一般会計繰入金	572,700,000	7,141,000	579,841,000
		1 一般会計繰入金	572,700,000	7,141,000	579,841,000
4		繰越金	1,000	17,948,000	17,949,000
	1	繰越金	1,000	17,948,000	17,949,000
		1 繰越金	1,000	17,948,000	17,949,000
5		諸収入	1,999,000		1,999,000
	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
		歳入合計	1,094,800,000	41,027,000	1,135,827,000

(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					
		544,527,877	535,021,462	2,422,420	7,083,995	
		544,527,877	535,021,462	2,422,420	7,083,995	
		544,527,877	535,021,462	2,422,420	7,083,995	
1現年度分	533,100,000	536,020,710	532,317,024		3,703,686	現年度分 532,317,024 (還付未済額) (590,472)
2滞納繰越分	2,838,000	8,507,167	2,704,438	2,422,420	3,380,309	滞納繰越分
		45,000	45,000		0	
		45,000	45,000		0	
		45,000	45,000		0	
1督促手数料	100,000	45,000	45,000		0	督促手数料
		579,165,000	579,165,000		0	
		579,165,000	579,165,000		0	
		579,165,000	579,165,000		0	
1一般会計繰入金	579,841,000	579,165,000	579,165,000		0	事務費繰入金 5,959,000 定率負担金繰入金 485,606,000 保険基盤安定繰入金 87,600,000
		17,948,454	17,948,454		0	
		17,948,454	17,948,454		0	
		17,948,454	17,948,454		0	
1前年度繰越金	17,949,000	17,948,454	17,948,454		0	前年度繰越金
		922,608	922,608		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		922,608	922,608		0	
		922,608	922,608		0	
1保険料還付金	1,997,000	922,608	922,608		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,142,608,939	1,133,102,524	2,422,420	7,083,995	

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	6,500,000			6,500,000
1	総務管理費	3,780,000			3,780,000
1	一般管理費	3,780,000			3,780,000
2	徴收費	2,720,000			2,720,000
1	徴收費	2,720,000			2,720,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,086,100,000	41,027,000		1,127,127,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,086,100,000	41,027,000		1,127,127,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,086,100,000	41,027,000		1,127,127,000
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	1,094,800,000	41,027,000		1,135,827,000

(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				
		6,004,060		495,940	
		3,747,549		32,451	
		3,747,549		32,451	
9 旅費	34,000	11,520		22,480	1 一般管理費 3,747,549 普通旅費 11,520 消耗品費 426,029 通信運搬費 3,310,000
11 需用費	436,000	426,029		9,971	
12 役務費	3,310,000	3,310,000		0	
		2,256,511		463,489	
		2,256,511		463,489	
11 需用費	1,943,000	1,638,140		304,860	1 徴收費 2,256,511 消耗品費 276,080 印刷製本費 1,362,060 通信運搬費 596,617 手数料 21,754 口座振替手数料 (21,754)
12 役務費	777,000	618,371		158,629	
		1,106,944,305		20,182,695	
		1,106,944,305		20,182,695	
		1,106,944,305		20,182,695	
19 負担金、補助及び交付金	1,127,127,000	1,106,944,305		20,182,695	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,106,944,305 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,106,944,305 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,106,944,305)
		922,858		1,077,142	
		922,858		1,077,142	
		922,858		1,077,142	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	922,858		1,077,142	1 保険料還付金 922,858 還付金 922,858 過誤納返還金 (922,858)
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		1,113,871,223	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	21,955,777	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,133,103	
2. 歳 出 総 額	1,113,871	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	19,232	
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	19,232	
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 23 年度財産に関する調書

平成 23 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

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	18,005	213,332		
		中学校	105,884		105,884		
		公営住宅	92,159		92,159	2,048	△ 106
		公園	331,890	20,204	352,094	851	410
		その他の施設	77,620	△ 18,501	59,119	871	△ 410
その他							
計	850,062	19,708	869,770	3,770	△ 106		
普通財産	宅地・建物	23,452	△ 260	23,192	1,739		
	山林						
	その他						
	計	23,452	△ 260	23,192	1,739	0	
合計	873,514	19,448	892,962	5,509	△ 106		

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
	5,762		5,762	5,762		5,762
	70,451	444	70,895	70,451	444	70,895
	31,191		31,191	31,191		31,191
1,942	41,588		41,588	43,636	△ 106	43,530
1,261	8,892	604	9,496	9,743	1,014	10,757
461	37,193	△ 627	36,566	38,064	△ 1,037	37,027
3,664	216,903	421	217,324	220,673	315	220,988
1,739	4,467	△ 146	4,321	6,206	△ 146	6,060
1,739	4,467	△ 146	4,321	6,206	△ 146	6,060
5,403	221,370	275	221,645	226,879	169	227,048

(2)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
京都府農業総合支援センター	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

※京都府農業開発公社は、平成23年7月1日付けで、京都府農業総合支援センターに名称変更
しています。

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	1		1	
		会議用机類	1		1	
		台類	2	1	3	
		その他机類	1		1	
	椅子類	応接用椅子類	0	1	1	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	28			28
		物品用棚・箱類	3	1	1	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		
		幕類	6		1	5
		黒板類	12		12	0
		案内板・掲示板類	1			1
		その他室内用品類	2		2	0
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	43		3	40
		空調機器類	0	5		5
		その他冷暖房空調機器類	2		2	0
	事務用機器類	印刷・複写機器類	10		3	7
		製本・書類加工機器類	4		2	2
		投票事務用機器類	19	1		20
コンピュータ類		100	10	61	49	
コンピュータ周辺機器類		74	5	36	43	
コンピュータソフトウェア類		19		3	16	
その他事務用機器類		4	2	2	4	
機械器具類	電気機器類	2		1	1	

	音響機器類	15			15
	通信機器類	19	15	1	33
	照明機器類	3			3
	光学機器類	26		4	22
	農業用機具類	8			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	7		34
	救急用機具類	20	5	1	24
	食品加工用機器類	7	5		12
	その他機械器具類	13	2	4	11
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		1	18
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	14	39	41	12
	遊具類	9	6		15
	その他運動用具・遊具類	2	1		3
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	1		4
	検診・検査・治療具類	10		2	8
	その他保健・医療機器類	3			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		2	4
	小型貨物自動車類	5			5
	軽自動車類	36	1	3	34

	乗合自動車類	1			1
	じんかい収集自動車類	31	3	5	29
	消防用自動車類	23	2		25
	救急用自動車類	3	1		4
	原動機付自転車類	1			1
	台車・荷車類	0	1		1
	その他車類	8		1	7
厨房用機器類	保存庫類	23	2		25
	調理用機器類	21	1	1	21
	その他厨房用機器類	19		3	16
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	11		1	10
一般備品小計		817	118	199	736
小中学校用備品	机・台類	台類	2		2
	棚・箱類	物品用棚・箱類	1	2	3
		書架類	1		1
室内用品類	衝立・パネル類	1			1
	幕類	14	2	1	15
	黑板類	2	12		14
	室内装飾品類	1			1
事務用機器類	印刷・複写機器類	1	1		2
	製本・書類加工機器類	2			2
	コンピュータ類	3		2	1
	コンピュータ周辺機器類	7	2	7	2
	コンピュータソフトウェア類	35		6	29
機械器具類	工作機械類	7			7
	電気器具類	2		2	0
	音響機器類	11	2	1	12

	通信機器類	3			3
	光学機器類	30		6	24
	救助用機具類	4	1		5
	救急用機具類	1		1	0
	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	7			7
	木管楽器類	13	2		15
	打楽器類	12			12
	鍵盤楽器類	82		1	81
	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		2
	標本・模型類	1			1
	その他教材・資料類	0	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	40	2	7	35
	調理用機器類	49	5	14	40
	その他厨房用機器類	14		2	12
雑品類	雑品類	5		1	4
小中学校用備品小計		374	33	51	356
合計		1,191	151	250	1,092

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	32,221	△ 4,163	28,058
くらしの資金貸付金	64,325	△ 466	63,859
災害援護資金貸付金	721		721
障害者住宅整備資金貸付金	1,280	△ 10	1,270
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	50	△ 50	0
合 計	100,597	△ 4,689	95,908

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	1,287,629	322,618	1,610,247
ふるさとづくり事業基金	116,008	△ 193	115,815
住宅新築資金等貸付事業基金	110,882	△ 395	110,487
減債基金	232,890	100,456	333,346
職員退職手当基金	957,571	△ 60,621	896,950
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	11,889	1,158	13,047
一般福祉基金	17,054	△ 1,228	15,826
文化振興基金	4,247	1	4,248
スポーツ振興基金	5,195	2	5,197
みどりの基金	130,032	△ 5,232	124,800
ふれあい基金	113,686	789	114,475
公共施設等整備基金	1,132,759	471,116	1,603,875
地域活性化基金	399,471	△ 82,138	317,333
介護保険給付費基金	117,055	△ 109,769	7,286
介護従事者処遇改善臨時特例基金	11,040	△ 11,040	0
国保従事者処遇改善臨時特例基金	3,154	△ 3,154	0
光をそそぐ交付金基金	41,000	△ 20,007	20,993
国保広域化準備基金	200,000	100,550	300,550
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	4,996,562	702,913	5,699,475

平成 23 年度基金運用状況調書

平成 23 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) 22年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 23年度中増			0
(ハ) 23年度中減			0
(ニ) 23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) 22年度末現在額	739	261	1,000
(ロ) 23年度中増	878	906	1,784
(ハ) 23年度中減	906	878	1,784
(ニ) 23年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	711	289	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 878	(ロ)の内訳 物品購入 906	
	(ハ)の内訳 物品購入 906	(ハ)の内訳 物品売払い 878	

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現金	貸付金	計
(イ) 22年度末現在額	9,902	98	10,000
(ロ) 23年度中増	224	569	793
(ハ) 23年度中減	569	224	793
(ニ) 23年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	9,557	443	10,000
	(ロ)の内訳 貸付金回収金 224	(ロ)の内訳	
		1件 46	
		1件 48	
		2件 69	
		1件 99	
		1件 110	
		1件 128	
		計 7件 569	
		(ハ)の内訳	
		1件 10	
		1件 46	
		1件 69	
		1件 99	
		計 4件 224	