

平成 25 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25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 -----	53
実質収支に関する調書 -----	320
平成25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 -----	321
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 -----	327
歳 出 -----	331
実質収支に関する調書 -----	336
平成25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 -----	337
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入 -----	343
歳 出 -----	347
実質収支に関する調書 -----	350
平成25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 -----	351
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入 -----	359
歳 出 -----	369
実質収支に関する調書 -----	384
平成25年度八幡市介護保険特別会計	
介護保険特別会計歳入歳出決算書 -----	385
介護保険特別会計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 -----	416

平成25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 -----	417
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 -----	423
歳 出 -----	427
実質収支に関する調書 -----	430
財産に関する調書 -----	431
基金運用状況調書 -----	441

平成 25 年度
八幡市一般会計

平成 25 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成25年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,497,948,000	10,148,576,685
	1 市民税	4,215,200,000	4,574,885,261
	2 固定資産税	3,685,438,000	3,899,694,675
	3 軽自動車税	99,200,000	119,902,543
	4 市たばこ税	690,200,000	690,274,078
	5 鉱産税	10,000	4,896
	6 都市計画税	807,900,000	863,815,232
2 地方譲与税		149,560,000	149,560,000
	1 地方揮発油譲与税	45,693,000	45,693,000
	2 自動車重量譲与税	103,867,000	103,867,000
3 利子割交付金		31,810,000	31,810,000
	1 利子割交付金	31,810,000	31,810,000
4 配当割交付金		49,886,000	49,886,000
	1 配当割交付金	49,886,000	49,886,000
5 株式等譲渡所得割交付金		78,526,000	78,526,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	78,526,000	78,526,000
6 地方消費税交付金		608,080,000	608,080,000
	1 地方消費税交付金	608,080,000	608,080,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,845,000	3,845,526
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,845,000	3,845,526
8 自動車取得税交付金		55,465,000	55,465,000
	1 自動車取得税交付金	55,465,000	55,465,000
9 地方特例交付金		53,602,000	53,602,000
	1 地方特例交付金	53,602,000	53,602,000
10 地方交付税		3,884,951,000	3,884,951,000
	1 地方交付税	3,884,951,000	3,884,951,000
11 交通安全対策特別交付金		13,129,000	13,129,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,129,000	13,129,000
12 分担金及び負担金		297,639,000	366,704,915

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
9,510,319,507	55,252,936	583,004,242	12,371,507
4,224,292,644	25,699,881	324,892,736	9,092,644
3,686,085,302	22,518,226	191,091,147	647,302
99,259,647	2,068,810	18,574,086	59,647
690,274,078		0	74,078
4,896		0	△5,104
810,402,940	4,966,019	48,446,273	2,502,940
149,560,000		0	0
45,693,000		0	0
103,867,000		0	0
31,810,000		0	0
31,810,000		0	0
49,886,000		0	0
49,886,000		0	0
78,526,000		0	0
78,526,000		0	0
608,080,000		0	0
608,080,000		0	0
3,845,526		0	526
3,845,526		0	526
55,465,000		0	0
55,465,000		0	0
53,602,000		0	0
53,602,000		0	0
3,884,951,000		0	0
3,884,951,000		0	0
13,129,000		0	0
13,129,000		0	0
306,661,885	15,400	60,027,630	9,022,885

歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
	1 負担金	297,639,000	366,704,915
13 使用料及び手数料		403,707,000	480,488,268
	1 使用料	364,572,000	441,225,878
	2 手数料	39,135,000	39,262,390
14 国庫支出金		5,113,901,000	4,731,262,259
	1 国庫負担金	3,652,846,000	3,679,488,613
	2 国庫補助金	1,435,150,000	1,024,357,016
	3 委託金	25,905,000	27,416,630
15 府支出金		2,133,645,000	1,774,559,544
	1 府負担金	894,813,000	886,738,380
	2 府補助金	1,062,597,000	708,230,471
	3 委託金	176,235,000	179,590,693
16 財産収入		32,675,000	36,288,922
	1 財産運用収入	26,104,000	27,545,375
	2 財産売払収入	6,571,000	8,743,547
17 寄附金		12,021,000	12,080,397
	1 寄附金	12,021,000	12,080,397
18 繰入金		1,098,712,000	1,082,346,818
	1 特別会計繰入金	26,693,000	26,693,000
	2 基金繰入金	1,072,019,000	1,055,653,818
19 繰越金		464,581,000	464,581,626
	1 繰越金	464,581,000	464,581,626
20 諸収入		289,516,000	410,407,186
	1 延滞金、加算金及び過料	16,546,000	16,616,770
	2 市預金利子	330,000	326,130
	3 貸付金元利収入	7,564,000	81,248,950
	4 受託事業収入	2,170,000	786,170
	5 雑入	262,906,000	311,429,166
21 市債		4,560,680,000	3,602,080,000

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
306,661,885	15,400	60,027,630	9,022,885
398,411,067		82,077,201	△5,295,933
359,148,677		82,077,201	△5,423,323
39,262,390		0	127,390
4,731,262,259		0	△382,638,741
3,679,488,613		0	26,642,613
1,024,357,016		0	△410,792,984
27,416,630		0	1,511,630
1,774,559,544		0	△359,085,456
886,738,380		0	△8,074,620
708,230,471		0	△354,366,529
179,590,693		0	3,355,693
35,480,377		808,545	2,805,377
26,736,830		808,545	632,830
8,743,547		0	2,172,547
12,080,397		0	59,397
12,080,397		0	59,397
1,082,346,818		0	△16,365,182
26,693,000		0	0
1,055,653,818		0	△16,365,182
464,581,626		0	626
464,581,626		0	626
305,882,696	100,000	104,424,490	16,366,696
16,616,770		0	70,770
326,130		0	△3,870
14,347,830	100,000	66,801,120	6,783,830
786,170		0	△1,383,830
273,805,796		37,623,370	10,899,796
3,602,080,000		0	△958,600,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
	1市債	4,560,680,000	3,602,080,000
歳入合計		28,833,879,000	28,038,231,146

(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
3,602,080,000		0	△958,600,000
27,152,520,702	55,368,336	830,342,108	△1,681,358,298

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		272,510,000
	1 議会費	272,510,000
2 総務費		3,735,584,000
	1 総務管理費	3,223,462,000
	2 徴税費	317,285,000
	3 戸籍住民基本台帳費	121,510,000
	4 選挙費	40,787,000
	5 統計調査費	11,377,000
	6 監査委員費	21,163,000
3 民生費		12,668,228,000
	1 社会福祉費	4,116,875,000
	2 児童福祉費	5,959,506,000
	3 生活保護費	2,590,658,000
	4 災害救助費	1,189,000
4 衛生費		1,708,357,000
	1 保健衛生費	574,561,000
	2 清掃費	1,077,648,000
	3 上水道費	56,148,000
5 労働費		57,847,000
	1 労働諸費	57,847,000
6 農林水産業費		165,090,000
	1 農業費	163,490,000
	2 林業費	1,600,000
7 商工費		89,662,000
	1 商工費	89,662,000
8 土木費		2,725,926,000
	1 土木管理費	44,540,000
	2 道路橋りょう費	1,224,558,000
	3 河川費	119,125,000
	4 都市計画費	789,951,000

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
270,049,533		2,460,467	2,460,467
270,049,533		2,460,467	2,460,467
3,596,338,124	74,118,000	65,127,876	139,245,876
3,094,271,665	74,118,000	55,072,335	129,190,335
308,904,342		8,380,658	8,380,658
120,807,599		702,401	702,401
40,355,227		431,773	431,773
11,164,776		212,224	212,224
20,834,515		328,485	328,485
11,715,951,312	802,486,000	149,790,688	952,276,688
4,035,951,821		80,923,179	80,923,179
5,111,172,033	802,486,000	45,847,967	848,333,967
2,567,639,058		23,018,942	23,018,942
1,188,400		600	600
1,649,299,921		59,057,079	59,057,079
522,787,257		51,773,743	51,773,743
1,070,365,441		7,282,559	7,282,559
56,147,223		777	777
55,439,980		2,407,020	2,407,020
55,439,980		2,407,020	2,407,020
157,837,503		7,252,497	7,252,497
157,781,503		5,708,497	5,708,497
56,000		1,544,000	1,544,000
88,624,881		1,037,119	1,037,119
88,624,881		1,037,119	1,037,119
2,507,444,177	128,600,000	89,881,823	218,481,823
44,192,443		347,557	347,557
1,064,583,014	125,000,000	34,974,986	159,974,986
116,197,603		2,927,397	2,927,397
783,041,296		6,909,704	6,909,704

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	547,752,000
9 消 防 費		766,417,000
	1 消 防 費	766,417,000
10 教 育 費		4,282,830,000
	1 教育総務費	291,186,000
	2 小学校費	1,496,405,000
	3 中学校費	921,413,000
	4 幼稚園費	423,970,000
	5 社会教育費	1,102,884,000
	6 保健体育費	46,972,000
11 災害復旧費		47,000,000
	1 公共施設災害復旧費	47,000,000
12 公 債 費		2,297,051,000
	1 公 債 費	2,297,051,000
13 予 備 費		17,377,000
	1 予 備 費	17,377,000
歳 出 合 計		28,833,879,000

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
499,429,821	3,600,000	44,722,179	48,322,179
750,740,573		15,676,427	15,676,427
750,740,573		15,676,427	15,676,427
2,937,479,224	1,195,900,000	149,450,776	1,345,350,776
284,547,576		6,638,424	6,638,424
587,848,301	883,000,000	25,556,699	908,556,699
643,649,459	211,900,000	65,863,541	277,763,541
317,945,605	101,000,000	5,024,395	106,024,395
1,057,466,823		45,417,177	45,417,177
46,021,460		950,540	950,540
18,005,750	27,800,000	1,194,250	28,994,250
18,005,750	27,800,000	1,194,250	28,994,250
2,296,049,765		1,001,235	1,001,235
2,296,049,765		1,001,235	1,001,235
0		17,377,000	17,377,000
0		17,377,000	17,377,000
26,043,260,743	2,228,904,000	561,714,257	2,790,618,257

歳入歳出差引残額 1,109,259,959 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 665,871,000 円
 うち基金繰入額 230,000,000 円

平成26年 9月 5日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 25 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税	9,408,248,000	89,700,000		9,497,948,000
1 市民税	4,219,500,000	△4,300,000		4,215,200,000
1 個人	3,556,000,000	3,700,000		3,559,700,000
2 法人	663,500,000	△8,000,000		655,500,000
2 固定資産税	3,607,738,000	77,700,000		3,685,438,000
1 固定資産税	3,597,000,000	77,700,000		3,674,700,000
2 国有資産等所在市町村交付金	10,738,000			10,738,000
3 軽自動車税	97,000,000	2,200,000		99,200,000
1 軽自動車税	97,000,000	2,200,000		99,200,000
4 市たばこ税	688,000,000	2,200,000		690,200,000
1 市たばこ税	688,000,000	2,200,000		690,200,000
5 鉱産税	10,000			10,000
1 鉱産税	10,000			10,000
6 都市計画税	796,000,000	11,900,000		807,900,000
1 都市計画税	796,000,000	11,900,000		807,900,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,148,576,685	9,510,319,507	55,252,936	583,004,242	
		4,574,885,261	4,224,292,644	25,699,881	324,892,736	
		3,909,772,611	3,569,965,638	23,594,381	316,212,592	
1現年課税分	3,490,000,000	3,559,057,900	3,499,810,015		59,247,885	均等割 97,577,030 所得割 3,402,232,985 (還付未済額) (185,000)
2滞納繰越分	69,700,000	350,714,711	70,155,623	23,594,381	256,964,707	滞納繰越分 70,155,623 (還付未済額) (79,750)
		665,112,650	654,327,006	2,105,500	8,680,144	
1現年課税分	653,000,000	656,417,500	652,136,400		4,281,100	均等割 188,165,743 法人税割 463,970,657
2滞納繰越分	2,500,000	8,695,150	2,190,606	2,105,500	4,399,044	滞納繰越分
		3,899,694,675	3,686,085,302	22,518,226	191,091,147	
		3,888,955,775	3,675,346,402	22,518,226	191,091,147	
1現年課税分	3,611,200,000	3,657,391,400	3,611,796,631		45,594,769	土地 1,609,229,038 家屋 1,588,135,125 償却資産 414,432,468 (還付未済額) (75,250)
2滞納繰越分	63,500,000	231,564,375	63,549,771	22,518,226	145,496,378	滞納繰越分 63,549,771 (還付未済額) (73,200)
		10,738,900	10,738,900		0	
1現年課税分	10,738,000	10,738,900	10,738,900		0	交付金
		119,902,543	99,259,647	2,068,810	18,574,086	
		119,902,543	99,259,647	2,068,810	18,574,086	
1現年課税分	96,300,000	100,792,700	96,339,557		4,453,143	現年課税分 96,339,557 (還付未済額) (21,400)
2滞納繰越分	2,900,000	19,109,843	2,920,090	2,068,810	14,120,943	滞納繰越分 2,920,090 (還付未済額) (3,000)
		690,274,078	690,274,078		0	
		690,274,078	690,274,078		0	
1現年課税分	690,200,000	690,274,078	690,274,078		0	旧3級品以外 676,583,040 旧3級品 13,691,038
		4,896	4,896		0	
		4,896	4,896		0	
1現年課税分	10,000	4,896	4,896		0	現年課税分
		863,815,232	810,402,940	4,966,019	48,446,273	
		863,815,232	810,402,940	4,966,019	48,446,273	
1現年課税分	792,000,000	805,981,000	794,487,497		11,493,503	土地 441,485,226 家屋 353,002,271
2滞納繰越分	15,900,000	57,834,232	15,915,443	4,966,019	36,952,770	滞納繰越分

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
2		地方譲与税	151,000,000	△1,440,000	149,560,000
	1	地方揮発油譲与税	45,000,000	693,000	45,693,000
		1 地方揮発油譲与税	45,000,000	693,000	45,693,000
	2	自動車重量譲与税	106,000,000	△2,133,000	103,867,000
		1 自動車重量譲与税	106,000,000	△2,133,000	103,867,000
3		利子割交付金	37,000,000	△5,190,000	31,810,000
	1	利子割交付金	37,000,000	△5,190,000	31,810,000
		1 利子割交付金	37,000,000	△5,190,000	31,810,000
4		配当割交付金	30,000,000	19,886,000	49,886,000
	1	配当割交付金	30,000,000	19,886,000	49,886,000
		1 配当割交付金	30,000,000	19,886,000	49,886,000
5		株式等譲渡所得割交付金	4,900,000	73,626,000	78,526,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	4,900,000	73,626,000	78,526,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,900,000	73,626,000	78,526,000
6		地方消費税交付金	622,000,000	△13,920,000	608,080,000
	1	地方消費税交付金	622,000,000	△13,920,000	608,080,000
		1 地方消費税交付金	622,000,000	△13,920,000	608,080,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	△55,000	3,845,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	△55,000	3,845,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,900,000	△55,000	3,845,000
8		自動車取得税交付金	55,000,000	465,000	55,465,000
	1	自動車取得税交付金	55,000,000	465,000	55,465,000
		1 自動車取得税交付金	55,000,000	465,000	55,465,000

(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					
		149,560,000	149,560,000		0	
		45,693,000	45,693,000		0	
		45,693,000	45,693,000		0	
1地方揮発油譲与税	45,693,000	45,693,000	45,693,000		0	地方揮発油譲与税
		103,867,000	103,867,000		0	
		103,867,000	103,867,000		0	
1自動車重量譲与税	103,867,000	103,867,000	103,867,000		0	自動車重量譲与税
		31,810,000	31,810,000		0	
		31,810,000	31,810,000		0	
		31,810,000	31,810,000		0	
1利子割交付金	31,810,000	31,810,000	31,810,000		0	利子割交付金
		49,886,000	49,886,000		0	
		49,886,000	49,886,000		0	
		49,886,000	49,886,000		0	
1配当割交付金	49,886,000	49,886,000	49,886,000		0	配当割交付金
		78,526,000	78,526,000		0	
		78,526,000	78,526,000		0	
		78,526,000	78,526,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	78,526,000	78,526,000	78,526,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		608,080,000	608,080,000		0	
		608,080,000	608,080,000		0	
		608,080,000	608,080,000		0	
1地方消費税交付金	608,080,000	608,080,000	608,080,000		0	地方消費税交付金
		3,845,526	3,845,526		0	
		3,845,526	3,845,526		0	
		3,845,526	3,845,526		0	
1ゴルフ場利用税交付金	3,845,000	3,845,526	3,845,526		0	ゴルフ場利用税交付金
		55,465,000	55,465,000		0	
		55,465,000	55,465,000		0	
		55,465,000	55,465,000		0	
1自動車取得税交付金	55,465,000	55,465,000	55,465,000		0	自動車取得税交付金

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

款	項	目	予 算		現	
			当初予算額	補正予算額	計	
9		地方特例交付金	57,000,000	△3,398,000	53,602,000	
	1	地方特例交付金	57,000,000	△3,398,000	53,602,000	
		1	地方特例交付金	57,000,000	△3,398,000	53,602,000
10		地方交付税	3,550,000,000	334,951,000	3,884,951,000	
	1	地方交付税	3,550,000,000	334,951,000	3,884,951,000	
		1	地方交付税	3,550,000,000	334,951,000	3,884,951,000
11		交通安全対策特別交付金	13,500,000	△371,000	13,129,000	
	1	交通安全対策特別交付金	13,500,000	△371,000	13,129,000	
		1	交通安全対策特別交付金	13,500,000	△371,000	13,129,000
12		分担金及び負担金	298,659,000	△1,020,000	297,639,000	
	1	負担金	298,659,000	△1,020,000	297,639,000	
		1	民生費負担金	296,674,000	△1,020,000	295,654,000
			2	教育費負担金	1,985,000	
		使用料及び手数料	404,707,000	△1,000,000	403,707,000	
13	1	使用料	365,572,000	△1,000,000	364,572,000	
		1 民生使用料	43,398,000	△1,000,000	42,398,000	

(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					
		53,602,000	53,602,000		0	
		53,602,000	53,602,000		0	
		53,602,000	53,602,000		0	
1地方特例交付金	53,602,000	53,602,000	53,602,000		0	地方特例交付金
		3,884,951,000	3,884,951,000		0	
		3,884,951,000	3,884,951,000		0	
		3,884,951,000	3,884,951,000		0	
1普通交付税	3,320,891,000	3,320,891,000	3,320,891,000		0	普通交付税
2特別交付税	564,060,000	564,060,000	564,060,000		0	特別交付税
		13,129,000	13,129,000		0	
		13,129,000	13,129,000		0	
		13,129,000	13,129,000		0	
1交通安全対策特別交付金	13,129,000	13,129,000	13,129,000		0	交通安全対策特別交付金
		366,704,915	306,661,885	15,400	60,027,630	
		366,704,915	306,661,885	15,400	60,027,630	
		364,719,425	304,676,395	15,400	60,027,630	
1社会福祉費負担金	1,000,000	1,009,200	1,009,200		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	294,654,000	363,710,225	303,667,195	15,400	60,027,630	保育所運営費負担金 293,780,400 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 91,920 児童発達支援事業利用者負担金(現年度分) 1,156,775 保育所運営費負担金(過年度分) 8,014,100
		1,985,490	1,985,490		0	
1小学校費負担金	1,336,000	1,355,160	1,355,160		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	548,000	528,540	528,540		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	101,000	101,790	101,790		0	日本スポーツ振興センター負担金
		480,488,268	398,411,067		82,077,201	
		441,225,878	359,148,677		82,077,201	
		44,374,920	43,305,320		1,069,600	
1社会福祉使用料	11,120,000	11,024,270	11,024,270		0	人権交流センター使用料 5,750 共同浴場使用料 11,016,800

(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	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2 衛生使用料	50,000			50,000
3 土木使用料	271,808,000			271,808,000
4 教育使用料	50,316,000			50,316,000
2 手数料	39,135,000			39,135,000
1 総務手数料	30,200,000			30,200,000
2 衛生手数料	7,380,000			7,380,000
3 土木手数料	785,000			785,000

(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					
						有都福祉交流センター使用料 1,720
2児童福祉 使用料	31,278,000	33,350,650	32,281,050		1,069,600	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 32,127,250 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 153,800
			0		0	
1保健衛生 使用料	50,000		0		0	
		346,099,955	265,092,354		81,007,601	
1土木管理 使用料	1,179,000	1,186,200	1,186,200		0	法定外公共物使用料
2道路橋り よう使用料	150,829,000	150,933,020	150,933,020		0	道路使用料
3住宅使用 料	119,800,000	193,980,735	112,973,134		81,007,601	市営住宅使用料(現年度分) 105,984,959 市営住宅使用料(滞納繰越分) 6,988,175
		50,751,003	50,751,003		0	
1幼稚園使 用料	41,500,000	41,342,000	41,342,000		0	幼稚園使用料
2社会教育 使用料	7,416,000	7,860,253	7,860,253		0	公民館等使用料 2,364,535 生涯学習センター使用料 5,495,718
3保健体育 使用料	1,400,000	1,548,750	1,548,750		0	学校体育施設使用料
		39,262,390	39,262,390		0	
		30,305,070	30,305,070		0	
1総務管理 手数料	100,000	248,620	248,620		0	情報公開手数料
2徴税手 数料	5,100,000	5,307,050	5,307,050		0	督促手数料 1,066,350 その他手数料 4,240,700 (還付未済額) (2,050)
3戸籍住民 基本台帳 手数料	25,000,000	24,749,400	24,749,400		0	戸籍手数料 4,806,350 印鑑手数料 7,657,500 住民票手数料 11,955,600 その他手数料 329,950
		7,628,900	7,628,900		0	
1保健衛生 手数料	2,100,000	1,963,180	1,963,180		0	狂犬病予防手数料
2清掃手 数料	5,280,000	5,665,720	5,665,720		0	廃棄物処理等手数料
		540,950	540,950		0	
1土木管理 手数料	650,000	437,150	437,150		0	明示奥書証明手数料 51,900 道路現況幅員証明手数料 4,200

(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
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	270,000			270,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	4,244,960,000	335,830,000	533,111,000	5,113,901,000
1 国庫負担金	3,765,669,000	△112,823,000		3,652,846,000
1 民生費負担金	3,765,669,000	△112,823,000		3,652,846,000

(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					
						屋外広告物許可手数料 380,750 法定外公共物機能証明手数料 300
2道路橋りょう手数料	125,000	99,000	99,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3都市計画手数料	10,000	4,800	4,800		0	諸証明手数料
		546,600	546,600		0	
1消防手数料	500,000	546,600	546,600		0	危険物取扱施設許可等手数料
		235,770	235,770		0	
1社会教育手数料	270,000	235,770	235,770		0	図書館資料謄写手数料
		5,100	5,100		0	
1農業手数料		5,100	5,100		0	農用地区域内証明手数料
		4,731,262,259	4,731,262,259		0	
		3,679,488,613	3,679,488,613		0	
		3,679,488,613	3,679,488,613		0	
1社会福祉費負担金	537,146,000	546,699,856	546,699,856		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 28,665,736 特別障害者手当等給付費負担金 33,684,120 自立支援障害者福祉サービス費負担金 398,362,654 自立支援医療費負担金 75,750,000 自立支援補装具費負担金 10,237,346
2児童福祉費負担金	285,985,000	287,951,340	287,951,340		0	保育所運営費負担金 254,591,020 助産施設入所費負担金 3,179,200 母子生活支援施設入所費負担金 3,700,000 養育医療費負担金 1,587,600 障害児施設措置費負担金 20,500,000 保育所運営費負担金(過年度分) 3,124,680 助産施設入所費負担金(過年度分) 275,506 母子生活支援施設入所費負担金(過年度分) 993,334
3児童手当負担金	883,749,000	881,169,751	881,169,751		0	児童手当負担金 866,561,665 児童手当負担金(過年度分) 14,595,086 こども手当負担金 13,000
4児童扶養手当負担金	133,966,000	133,666,666	133,666,666		0	児童扶養手当負担金

(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
2 国庫補助金	453,705,000	448,334,000	533,111,000	1,435,150,000
1 民生費補助金	91,756,000	45,768,000		137,524,000
2 衛生費補助金	10,200,000	△5,800,000		4,400,000
3 土木費補助金	94,445,000	66,195,000	364,113,000	524,753,000
4 消防費補助金	13,000,000	△13,000,000		0
5 教育費補助金	244,304,000	340,171,000	168,998,000	753,473,000

(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	1,812,000,000	1,830,001,000	1,830,001,000		0	生活保護費負担金
		1,024,357,016	1,024,357,016		0	
		134,041,000	134,041,000		0	
1 社会福祉費補助金	44,818,000	45,773,000	45,773,000		0	地域生活支援相談支援事業費補助金 1,100,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 200,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 19,500,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 1,300,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 7,200,000 地域生活支援その他事業費補助金 14,231,000 障害程度区分認定等事業費補助金 787,000 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 296,000 障害者自立支援給付事業事務費補助金 609,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 550,000
2 児童福祉費補助金	85,104,000	80,666,000	80,666,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 17,787,000 地域の元気臨時交付金 62,879,000
3 生活保護費補助金	7,602,000	7,602,000	7,602,000		0	セーフティネット支援対策等事業費補助金
		4,433,000	4,433,000		0	
1 保健衛生費補助金	4,400,000	4,433,000	4,433,000		0	がん検診推進事業費補助金
		414,951,657	414,951,657		0	
1 道路橋りょう費補助金	390,273,000	316,414,935	316,414,935		0	社会資本整備総合交付金 77,471,350 社会資本整備総合交付金(24年度繰越) 238,943,585
2 住宅費補助金	134,480,000	98,536,722	98,536,722		0	社会資本整備総合交付金 26,458,000 社会資本整備総合交付金(24年度繰越) 72,078,722
			0		0	
1 消防費補助金			0		0	
		470,931,359	470,931,359		0	
1 小学校費補助金	235,604,000	22,280,000	22,280,000		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 294,000 理科教育設備整備費等補助金 1,819,000 学校施設環境改善交付金(24年度繰越) 19,970,000

(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
7 災害復旧費補助金		15,000,000		15,000,000
3 委託金	25,586,000	319,000		25,905,000
1 総務費委託金	730,000			730,000
2 民生費委託金	16,969,000	319,000		17,288,000
3 労働費委託金	2,000			2,000
4 土木費委託金	7,885,000			7,885,000
15 府支出金	1,534,461,000	599,184,000		2,133,645,000
1 府負担金	868,756,000	26,057,000		894,813,000
1 民生費負担金	868,756,000	26,057,000		894,813,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2中学校費補助金	170,073,000	125,924,000	125,924,000		0	就学援助費補助金 771,000 特別支援教育就学奨励費補助金 68,000 理科教育設備整備費等補助金 990,000 学校施設環境改善交付金(24年度繰越) 124,095,000
3幼稚園費補助金	38,044,000	13,636,000	13,636,000		0	就園奨励費補助金 9,333,000 学校施設環境改善交付金(24年度繰越) 4,303,000
4社会教育費補助金	308,252,000	307,771,000	307,771,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 11,100,000 地域の元気臨時交付金 295,000,000 社会資本整備総合交付金 1,671,000
5教育総務費補助金	1,500,000	1,320,359	1,320,359		0	「農」のある暮らしづくり交付金
			0		0	
1公共施設災害復旧費補助金	15,000,000		0		0	
		27,416,630	27,416,630		0	
		326,026	326,026		0	
1総務管理費委託金	30,000	25,026	25,026		0	自衛官募集事務委託金
2戸籍住民基本台帳費委託金	700,000	301,000	301,000		0	外国人登録事務委託金
		17,038,541	17,038,541		0	
1社会福祉費委託金	17,119,000	16,845,239	16,845,239		0	国民年金事務交付金
2児童福祉費委託金	169,000	193,302	193,302		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		476	476		0	
1労働諸費委託金	2,000	476	476		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,051,587	10,051,587		0	
1河川費委託金	7,885,000	10,051,587	10,051,587		0	八幡排水機場管理委託金 9,454,812 樋門管理委託金 596,775
		1,774,559,544	1,774,559,544		0	
		886,738,380	886,738,380		0	
		886,738,380	886,738,380		0	
1社会福祉費負担金	534,071,000	524,145,471	524,145,471		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 220,343,183 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 75,768,407 自立支援障害者福祉サービス費負担金 187,895,165

(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 府補助金	506,678,000	555,919,000		1,062,597,000
1 総務費補助金	3,065,000	7,067,000		10,132,000
2 民生費補助金	406,247,000	491,814,000		898,061,000

(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					
						自立支援医療費負担金 34,618,056 自立支援補装具費負担金 5,118,673 引取者のない死体の葬祭費用負担金 401,987
2児童福祉費負担金	142,841,000	142,065,391	142,065,391		0	保育所運営費負担金 127,295,510 助産施設入所費負担金 1,309,125 母子生活支援施設入所費負担金 1,758,999 養育医療費負担金 332,060 障害児施設措置費負担金 9,807,357 保育所運営費負担金(過年度分) 1,562,340
3児童手当負担金	190,801,000	190,511,165	190,511,165		0	児童手当負担金 190,189,165 こども手当負担金 1,000 児童手当負担金(過年度分) 321,000
4生活保護費負担金	27,100,000	30,016,353	30,016,353		0	生活保護費負担金 26,500,000 行旅死亡人取扱費用負担金 719,985 生活保護費負担金(過年度分) 2,796,368
		708,230,471	708,230,471		0	
		9,903,000	9,903,000		0	
1総務管理費補助金	9,330,000	9,101,000	9,101,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,269,000 みらい戦略一括交付金 4,515,000 地方消費者行政活性化事業交付金 3,317,000
2徴税费補助金	802,000	802,000	802,000		0	行財政改革支援等特別交付金
		560,344,851	560,344,851		0	
1社会福祉費補助金	201,817,000	193,948,055	193,948,055		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,476,840 民生委員推薦会活動費補助金 22,400 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 25,090,900 人権交流センター運営費補助金 19,957,000 地域交流支援事業費補助金 1,110,000 人権問題啓発事業費補助金 567,000 老人医療助成事業費補助金 45,496,158 老人医療施行事務費補助金 941,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,986,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,645,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 43,665,000 障害者福祉サービス等利用

(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					
						支援事業費補助金 3,189,000 障害者対策臨時特例交付金 850,702 地域生活支援相談支援事業費補助金 550,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 100,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 9,750,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 650,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 3,600,000 地域生活支援その他事業費補助金 7,115,500 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 475,880 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 5,065,000 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 2,346,000 地域包括ケア総合交付金 3,160,000 障害程度区分認定等事業費補助金 393,500 避難施設等緊急時電力確保促進事業費補助金 367,000 行財政改革支援等特別交付金 5,609,000 老人医療助成円滑対策事業費補助金 769,175
2児童福祉費補助金	686,648,000	356,874,796	356,874,796		0	子育て支援医療助成事業費補助金 63,682,000 民間社会福祉施設振興費補助金 8,356,935 母子家庭等医療助成事業費補助金 31,136,000 地域交流支援事業費補助金 847,000 放課後児童健全育成事業費補助金 39,083,000 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 144,500 乳幼児健康支援デイサービス事業費補助金 2,806,000 保育対策等促進事業費補助金 9,567,196 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 214,400 施設整備資金借入金利子補給補助金 357,765 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 21,322,000 子育て支援特別対策事業費補助金 15,321,000 人権問題啓発事業費補助金 34,000 病児保育整備促進事業費補助金 9,332,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金

(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
3 衛生費補助金	5,192,000	11,239,000		16,431,000
4 労働費補助金	51,200,000	△2,762,000		48,438,000
5 農林水産業費補助金	11,073,000	2,640,000		13,713,000
6 土木費補助金	10,860,000	22,100,000		32,960,000

(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					
						18,213,000 地域の元気づくり交付金 109,600,000 みらい戦略一括交付金 21,318,000
3生活保護 費補助金	9,596,000	9,522,000	9,522,000		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
		15,022,160	15,022,160		0	
1保健衛生 費補助金	15,393,000	13,984,160	13,984,160		0	不妊治療給付事業費補助金 1,493,960 動物管理指導費補助金 150,000 健康増進事業費補助金 2,803,000 自殺対策事業費補助金 658,000 風しん予防接種緊急助成事 業費補助金 858,000 子育て支援特別対策事業費 補助金 2,520,000 発達障害児等早期発見・早 期療育支援事業費補助金 131,200 みらい戦略一括交付金 5,370,000
2清掃費補 助金	1,038,000	1,038,000	1,038,000		0	みらい戦略一括交付金
		46,443,418	46,443,418		0	
1労働費補 助金	48,438,000	46,443,418	46,443,418		0	緊急雇用創出事業補助金
		13,166,798	13,166,798		0	
1農業費補 助金	13,713,000	13,166,798	13,166,798		0	農業委員会交付金 1,317,000 農業経営基盤強化事業事務 取扱交付金 28,000 数量調整円滑化推進事業費 補助金 101,000 農地制度実施円滑化事業費 補助金 2,111,025 ほんまもん京ブランド産地 支援事業費補助金 5,157,000 農業経営基盤強化資金利子 助成費補助金 4,773 経営所得安定対策推進事業 費補助金 2,105,000 担い手農業者等確保・育成 事業費補助金 150,000 野生鳥獣被害総合対策事業 費補助金 28,000 農と環境を守る地域協働活 動支援事業交付金 75,000 農業基盤整備促進事業補助 金 2,090,000
		24,949,000	24,949,000		0	
1都市計画 費補助金	5,584,000	5,568,000	5,568,000		0	土地利用規制対策費補助金 68,000 みらい戦略一括交付金 5,500,000

(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	3,700,000	3,100,000		6,800,000
8 教育費補助金	15,341,000	13,000,000		28,341,000
9 商工費補助金		2,472,000		2,472,000
10 災害復旧費補助金		5,249,000		5,249,000
3 委託金	159,027,000	17,208,000		176,235,000
1 総務費委託金	134,232,000	4,705,000		138,937,000

(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住宅費補助金	24,776,000	16,781,000	16,781,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 348,000 木造住宅耐震改修補助金 8,853,000 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 3,580,000 みらい戦略一括交付金 4,000,000
3道路橋りょう費補助金	1,600,000	1,600,000	1,600,000		0	みらい戦略一括交付金
4河川費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	みらい戦略一括交付金
		6,800,000	6,800,000		0	
1消防費補助金	6,800,000	6,800,000	6,800,000		0	みらい戦略一括交付金 4,600,000 行財政改革支援等特別交付金 2,200,000
		23,880,244	23,880,244		0	
1教育総務費補助金	5,681,000	5,634,000	5,634,000		0	みらい戦略一括交付金 5,000,000 もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 75,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 559,000
2小学校費補助金	395,000	278,444	278,444		0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金
3社会教育費補助金	21,830,000	17,750,000	17,750,000		0	人権問題啓発事業費補助金 380,000 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 7,662,000 学校支援地域本部補助金 1,855,000 避難施設等緊急時電力確保促進事業費補助金 6,353,000
4幼稚園費補助金	435,000	217,800	217,800		0	発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金
		2,472,000	2,472,000		0	
1商工費補助金	2,472,000	2,472,000	2,472,000		0	みらい戦略一括交付金
		5,249,000	5,249,000		0	
1公共施設災害復旧費補助金	5,249,000	5,249,000	5,249,000		0	みらい戦略一括交付金
		179,590,693	179,590,693		0	
		141,628,565	141,628,565		0	
1総務管理費委託金	732,000	747,150	747,150		0	事務委任交付金 315,150 人権啓発活動委託金 432,000
2徴税費委託金	102,000,000	103,306,950	103,306,950		0	府税徴収事務委託金

(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	35,000			35,000
3 土木費委託金	23,940,000	8,016,000		31,956,000
4 教育費委託金	820,000	4,487,000		5,307,000
16 財産収入	24,724,000	7,951,000		32,675,000
1 財産運用収入	24,704,000	1,400,000		26,104,000
1 財産運用収入	9,647,000			9,647,000

(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 戸籍住民 基本台帳 費委託金	60,000	56,760	56,760		0	人口動態調査委託金
4 統計調査 費委託金	6,791,000	6,688,355	6,688,355		0	統計調査員確保対策事業委 託金 38,320 学校基本調査委託金 27,000 工業統計調査委託金 275,000 経済センサス基礎調査委託 金 2,830 商業統計調査委託金 2,830 住宅・土地統計調査委託金 5,116,940 農林業センサス委託金 6,435 経済センサス調査区管理委 託金 21,000 国勢調査試験調査委託金 1,198,000
5 選挙費委 託金	29,354,000	30,829,350	30,829,350		0	参議院議員選挙委託金 21,344,716 知事選挙委託金 9,474,224 在外選挙人名簿登録事務委 託金 10,410
		30,260	30,260		0	
1 社会福祉 委託金	35,000	30,260	30,260		0	社会福祉統計調査等委託金 5,260 戦没者追悼遺族援護事務委 託金 25,000
		32,559,046	32,559,046		0	
1 河川費委 託金	940,000	1,279,000	1,279,000		0	大谷川維持用水供給施設管 理委託金
2 住宅費委 託金	31,016,000	31,280,046	31,280,046		0	府営住宅管理事務委託金 23,024,846 住宅管理工事委託金 7,992,700 住生活総合調査委託金 262,500
		5,372,822	5,372,822		0	
1 教育総務 委託金	5,307,000	5,372,822	5,372,822		0	京の未来創造校委託金 109,520 生徒指導上の諸問題への取 り組みに関する実践的調査 研究委託金 860,000 早期からの教育相談・支援 体制構築事業委託金 4,212,060 土曜日を活用した教育の在 り方実践研究事業委託金 69,000 学力向上システム開発校委 託金 122,242
		36,288,922	35,480,377		808,545	
		27,545,375	26,736,830		808,545	
		9,848,696	9,040,151		808,545	
1 土地建物 貸付収入	9,647,000	9,848,696	9,040,151		808,545	普通財産貸付収入 7,925,754

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

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
2 利子及び配当金	15,057,000	1,400,000		16,457,000
2 財産売払収入	20,000	6,551,000		6,571,000
1 物品売払収入	20,000			20,000
2 財産売払収入		6,551,000		6,551,000
17 寄附金	1,700,000	10,321,000		12,021,000
1 寄附金	1,700,000	10,321,000		12,021,000
1 総務費寄附金	500,000	9,645,000		10,145,000
2 民生費寄附金	1,200,000	676,000		1,876,000
3 教育費寄附金				0
18 繰入金	999,767,000	98,945,000		1,098,712,000
1 特別会計繰入金	24,993,000	1,700,000		26,693,000
1 駐車場特別会計繰入金	7,400,000	1,700,000		9,100,000
2 水道事業会計繰入金	12,138,000			12,138,000
3 下水道事業会計繰入金	5,455,000			5,455,000
2 基金繰入金	974,774,000	97,245,000		1,072,019,000
1 財政調整基金繰入金	245,400,000	△235,033,000		10,367,000

(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					
						普通財産貸付収入(滞納繰越分) 255,142 行政財産貸付収入 859,255
		17,696,679	17,696,679		0	
1利子及び配当金	16,457,000	17,696,679	17,696,679		0	基金利子
		8,743,547	8,743,547		0	
		2,192,547	2,192,547		0	
1物品売払代金	20,000	2,192,547	2,192,547		0	放置自転車売払代金 39,040 廃鉄売払収入 32,507 公用車売払収入 2,121,000
		6,551,000	6,551,000		0	
1不動産売払収入	6,551,000	6,551,000	6,551,000		0	旧法定外公共物売払い収入
		12,080,397	12,080,397		0	
		12,080,397	12,080,397		0	
		10,155,360	10,155,360		0	
1総務管理費寄附金	10,145,000	10,155,360	10,155,360		0	開発事業寄附金 10,144,860 ふるさと応援寄附金 10,500
		1,925,037	1,925,037		0	
1社会福祉費寄附金	1,876,000	1,925,037	1,925,037		0	社会福祉寄附金
			0		0	
2小学校費寄附金			0		0	
		1,082,346,818	1,082,346,818		0	
		26,693,000	26,693,000		0	
		9,100,000	9,100,000		0	
1駐車場特別会計繰入金	9,100,000	9,100,000	9,100,000		0	駐車場特別会計から繰入
		12,138,000	12,138,000		0	
1水道事業会計繰入金	12,138,000	12,138,000	12,138,000		0	水道事業会計から繰入
		5,455,000	5,455,000		0	
1下水道事業会計繰入金	5,455,000	5,455,000	5,455,000		0	下水道事業会計から繰入
		1,055,653,818	1,055,653,818		0	
		10,353,238	10,353,238		0	

(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
2 職員退職手当基金繰入金	479,928,000	△109,637,000		370,291,000
3 みどりの基金繰入金	6,600,000			6,600,000
4 公共施設等整備基金繰入金	80,600,000	104,449,000		185,049,000
5 地域活性化基金繰入金	98,000,000	344,316,000		442,316,000
6 減債基金繰入金	37,246,000			37,246,000
7 市民協働防災対策基金繰入金	27,000,000	△6,850,000		20,150,000

(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財政調整基金繰入金	10,367,000	10,353,238	10,353,238		0	一般財源充当 2,967,000 ふるさとづくり事業基金分 7,386,238
		370,288,000	370,288,000		0	
1職員退職手当基金繰入金	370,291,000	370,288,000	370,288,000		0	職員給与費等充当 319,885,000 一般行政事務管理費充当 656,000 上水道施設費充当 49,747,000
		6,094,580	6,094,580		0	
1みどりの基金繰入金	6,600,000	6,094,580	6,094,580		0	緑化推進費充当
		173,907,000	173,907,000		0	
1公共施設等整備基金繰入金	185,049,000	173,907,000	173,907,000		0	街路灯設置費充当 634,000 公民館施設改修事業費充当 25,889,000 文化センター管理運営費充当 32,877,000 八幡市民図書館運営費充当 5,460,000 幼稚園空調設備整備事業費充当 2,138,000 小学校空調設備整備事業費充当 7,350,000 庁舎管理費充当 99,559,000
		439,724,000	439,724,000		0	
1地域活性化基金繰入金	442,316,000	439,724,000	439,724,000		0	機械器具整備事業費充当 34,301,000 市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 5,654,000 第三子育て支援センター整備事業費充当 211,642,000 幼稚園オートロック設備整備事業費充当 5,098,000 小学校非常通報設備整備事業費充当 13,029,000 小学校施設防災機能強化整備事業費充当 47,000,000 小学校空調設備整備事業費充当 59,000,000 男山第三中学校整備事業費充当 48,000,000 男山東中学校整備事業費充当 7,000,000 幼稚園空調設備整備事業費充当 9,000,000
		37,246,000	37,246,000		0	
1減債基金繰入金	37,246,000	37,246,000	37,246,000		0	退職手当償還金充当
		18,041,000	18,041,000		0	
1市民協働防災対策基金繰入金	20,150,000	18,041,000	18,041,000		0	防災対策費充当 85,000 河川維持補修費充当 15,806,000 急傾斜地対策事業費充当

(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
19		繰越金	10,000,000	179,103,000	275,478,000	464,581,000
	1	繰越金	10,000,000	179,103,000	275,478,000	464,581,000
	1	繰越金	10,000,000	179,103,000	275,478,000	464,581,000
20		諸収入	256,994,000	32,522,000		289,516,000
	1	延滞金、加算金及び過料	10,001,000	6,545,000		16,546,000
	1	延滞金	10,000,000	6,545,000		16,545,000
	2	加算金	1,000			1,000
	2	市預金利子	330,000			330,000
	1	市預金利子	330,000			330,000
	3	貸付金元利収入	7,564,000			7,564,000
	1	くらしの資金貸付金元金収入	2,200,000			2,200,000
	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
	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	3,800,000			3,800,000

(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					
						2,150,000
		464,581,626	464,581,626		0	
		464,581,626	464,581,626		0	
		464,581,626	464,581,626		0	
1前年度繰越金	464,581,000	464,581,626	464,581,626		0	前年度繰越金 189,103,626 繰越明許費繰越金 275,478,000
		410,407,186	305,882,696	100,000	104,424,490	
		16,616,770	16,616,770		0	
		16,616,770	16,616,770		0	
1延滞金	16,545,000	16,616,770	16,616,770		0	市税等延滞金 16,614,289 くらしの資金貸付金延滞金 2,481 (還付未済額) (27,500)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		326,130	326,130		0	
		326,130	326,130		0	
1市預金利子	330,000	326,130	326,130		0	歳計現金預金利子
		81,248,950	14,347,830	100,000	66,801,120	
		63,261,207	2,338,000	100,000	60,823,207	
1くらしの資金貸付金元金収入	2,200,000	63,261,207	2,338,000	100,000	60,823,207	くらしの資金貸付金元金収入
		1,505,000	1,505,000		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	1,505,000	1,505,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		84,180	84,180		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	4,000	84,180	84,180		0	老人医療負担金貸付金元金収入
		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	
		14,233,500	10,380,650		3,852,850	
1奨学金貸付金元金収入	3,800,000	14,233,500	10,380,650		3,852,850	奨学金貸付金元金収入

(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
6 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
4 受託事業収入	2,170,000			2,170,000
1 農林費受託事業収入	170,000			170,000
2 教育費受託事業収入	2,000,000			2,000,000
5 雑入	236,929,000	25,977,000		262,906,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	236,928,000	25,977,000		262,905,000

(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					
		1,387,823	40,000		1,347,823	
1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,387,823	40,000		1,347,823	福祉住宅整備資金貸付金元利収入
		786,170	786,170		0	
		201,500	201,500		0	
1農業費受託事業収入	170,000	201,500	201,500		0	農業者年金業務受託事業収入
		584,670	584,670		0	
1社会教育費受託事業収入	2,000,000	584,670	584,670		0	発掘調査受託事業収入
		311,429,166	273,805,796		37,623,370	
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		311,429,166	273,805,796		37,623,370	
1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	6,026,000	6,026,000	6,026,000		0	消防団員退職報償金
2雑入	256,879,000	305,403,166	267,779,796		37,623,370	市町村振興宝くじ交付金 12,711,165 生活保護返還金 18,067,731 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 3,339,000 後期高齢者医療保険事業費助成金 5,496,000 線下補償金 1,248,529 広告収入 2,455,000 市民農園貸付賃料 2,257,200 川北排水機場維持管理費用負担金 6,568,391 幼稚園預かり保育利用料 3,797,850 乳幼児健康支援サービス負担金 95,400 保育所延長保育負担金(公立) 758,550 保育所米飯給食費 2,241,600 有都幼稚園給食費等 2,573,140 市町村献血推進費普及費交付金 237,000 地図設計書等販売代金 260,700 公衆電話・光熱水費 784,321 事業参加費 723,020 各種保険等返戻金 1,397,497 福祉サービス事業負担金(軽度生活援助事業分) 10,395 放課後児童等保護者負担金

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

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						43,400 環境整備協力金
						109,714,612 学校施設自動車駐車場利用
						7,466,305 料
						8,423,757 後期高齢者保健事業助成金
						12,126,135 児童発達支援事業サービス
						1,315,888 収入 職員互助会事務局職員人件
						96,603 費 母子医療返戻金
						522,900 住宅改修負担金
						87,036 京都府後期高齢者医療広域 連合事務費助成金
						295,785 公務災害補償負担金精算返 戻金
						414,000 公共施設等駐車場利用料
						37,050,173 京都地方税機構派遣人件費 負担金
						49,556 太陽光発電余剰電力売払金
						432,078 職員手当返納金
						127,934 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課)
						2,840,515 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金
						15,847 障害者医療返戻金
						364,660 研修経費助成金
						287,955 地下食堂光熱水費
						49,000 子ども手当返還金(過年度 分)
						3,780,000 グリーンエネルギー自動車 等導入促進対策費補助金
						30,000 児童扶養手当返戻金
						87,280 特別障害者手当等返還金
						89,695 老人医療返戻金
						231,000 文化センター携帯電話基地 局設置料
						59,317 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(福祉総務課)
						1,200,000 未入園児一時保育事業補助 金
						27,025 乳幼児医療返戻金
						100,000 別館2階事務所・会議室光 熱水費
						40,950 道路事故賠償金
						384,600 放課後児童健全育成施設傷 害保険保護者負担金
						299,800 引取者のない死体の葬祭費 用返還金
						3,300,000 まちなか再生支援事業補助 金
						1,000,000 既設昇降機安全確保緊急促 進事業補助金
						800,000 青少年育成活動助成金
						36,700 樹木伐採補償金
						8,657,000 スポーツ振興くじ助成金
						36,000 緑の募金交付金

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
21		市債	2,021,480,000	1,865,900,000	673,300,000	4,560,680,000
	1	市債	2,021,480,000	1,865,900,000	673,300,000	4,560,680,000
		1 土木債	189,400,000	△67,400,000	277,200,000	399,200,000
		2 消防債	15,700,000	27,100,000	9,400,000	52,200,000
		3 教育債	101,000,000	468,400,000	383,800,000	953,200,000
		4 臨時財政対策債	1,300,000,000	△8,100,000		1,291,900,000
		5 借換債	415,380,000			415,380,000
		6 総務債		3,100,000		3,100,000
		7 退職手当債		468,400,000		468,400,000
		9 民生債		964,500,000	2,900,000	967,400,000

(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					
						その他雑入 873,801
		3,602,080,000	3,602,080,000		0	
		3,602,080,000	3,602,080,000		0	
		364,900,000	364,900,000		0	
1道路橋りょう債	399,200,000	364,900,000	364,900,000		0	道路等整備事業債 87,700,000 道路等整備事業債(24年度繰越) 277,200,000
		52,200,000	52,200,000		0	
1消防債	52,200,000	52,200,000	52,200,000		0	機械器具整備事業債 39,100,000 消防緊急通信指令施設整備事業債 3,700,000 防災行政無線整備事業債(24年度繰越) 9,400,000
		373,200,000	373,200,000		0	
1社会教育債	45,000,000	44,900,000	44,900,000		0	公民館施設整備事業債 30,800,000 松花堂美術館防水対策事業債(24年度繰越) 12,500,000 文化センター整備事業債 1,600,000
2小学校債	478,100,000	46,700,000	46,700,000		0	小学校施設防災機能強化整備事業債(24年度繰越)
3幼稚園債	61,800,000	9,300,000	9,300,000		0	幼稚園施設防災機能強化整備事業債(24年度繰越)
4中学校債	368,300,000	272,300,000	272,300,000		0	男山東中学校整備事業債(24年度繰越) 85,500,000 男山第三中学校整備事業債(24年度繰越) 126,600,000 中学校施設防災機能強化整備事業債(24年度繰越) 60,200,000
		1,291,900,000	1,291,900,000		0	
1臨時財政対策債	1,291,900,000	1,291,900,000	1,291,900,000		0	臨時財政対策債
		415,380,000	415,380,000		0	
1借換債	415,380,000	415,380,000	415,380,000		0	借換債
		3,100,000	3,100,000		0	
1総務管理債	3,100,000	3,100,000	3,100,000		0	電気自動車整備事業債
		468,400,000	468,400,000		0	
1退職手当債	468,400,000	468,400,000	468,400,000		0	退職手当債
		628,300,000	628,300,000		0	
1児童福祉施設債	958,900,000	619,800,000	619,800,000		0	保育園施設防災機能強化整備事業債(24年度繰越) 700,000 子育て支援センター整備事

(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
10 衛生債		2,100,000		2,100,000
11 災害復旧債		7,800,000		7,800,000
歳入合計	23,730,000,000	3,621,990,000	1,481,889,000	28,833,879,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						業債 619,100,000
2社会福祉施設債	8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	福祉会館整備事業債
		2,100,000	2,100,000		0	
2上水道債	2,100,000	2,100,000	2,100,000		0	上水道安全対策事業債
		2,600,000	2,600,000		0	
1災害復旧事業債	7,800,000	2,600,000	2,600,000		0	災害復旧事業債
		28,038,231,146	27,152,520,702	55,368,336	830,342,108	

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	275,100,000	△2,590,000		272,510,000
1					
	議会費	275,100,000	△2,590,000		272,510,000
1					
	議会費	275,100,000	△2,590,000		272,510,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
		270,049,533		2,460,467	
		270,049,533		2,460,467	
		270,049,533		2,460,467	
1 報酬	149,095,000	149,093,111		1,889	1 議会運営費及び議員活動費 18,409,706
2 給料	22,763,000	22,762,980		20	臨時職員雇用賃金 492,960 事務員 (492,960)
3 職員手当等	13,804,000	13,801,535		2,465	費用弁償 2,502,230 普通旅費 149,480 特別旅費 174,170
4 共済費	65,985,000	65,982,201		2,799	議長交際費 105,840 消耗品費 861,113 燃料費 52,068 食糧費 19,020
7 賃金	493,000	492,960		40	印刷製本費 1,473,791 修繕料 62,340 通信運搬費 1,012,779 手数料 76,420
9 旅費	4,016,000	2,825,880		1,190,120	自動車検査手数料 (2,200) クリーニング料 (73,500) 旅費払戻手数料 (720) 筆耕翻訳料 8,726 自動車損害保険料 103,504
10 交際費	524,000	105,840		418,160	自動車損害共済分担金 (47,824) 自動車損害賠償責任保険料 (55,680)
11 需用費	2,830,000	2,468,332		361,668	議会費委託料 3,621,818 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 (322,245) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,368,674) 議会だより配布委託料 (930,899)
12 役務費	1,242,000	1,201,429		40,571	有料道路通行料 17,200 テレビ聴視料等 153,615 ケーブルテレビ聴視料 (153,615)
13 委託料	3,917,000	3,621,818		295,182	電算機器・ソフトウェア借上料 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)
14 使用料及び賃借料	2,170,000	2,124,247		45,753	庁用備品購入費 109,800 カーペット購入費 (109,800)
18 備品購入費	110,000	109,800		200	議会費負担金 617,000 市議会議長会負担金 (569,000) 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 (30,000)
19 負担金、補助及び交付金	5,488,000	5,386,600		101,400	議会費補助金 4,769,600 政務活動費交付金 (4,769,600) 公課費 72,800 自動車重量税 (72,800)
27 公課費	73,000	72,800		200	○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 137,000
					2 議員報酬及び職員給与費 251,639,827 議長報酬 8,483,616 議長報酬 1人 (8,483,616) 副議長報酬 7,712,379 副議長報酬 1人 (7,712,379) 議員報酬 130,190,228 議員報酬 18人 (130,190,228) 嘱託員報酬 2,706,888

(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		
2	総務費	2,812,700,000	921,428,000		1,456,000	3,735,584,000
1	総務管理費	2,269,900,000	952,106,000		1,456,000	3,223,462,000
1	一般管理費	1,787,100,000	616,024,000		△681,000	2,402,443,000

(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				
					嘱託員報酬 1人 (2,706,888) 一般職給料 22,762,980 一般職給料 6人 (22,762,980) 扶養手当 911,500 地域手当 710,238 住居手当 147,857 通勤手当 537,740 時間外勤務手当 567,865 管理職手当 1,248,420 期末勤勉手当 9,392,915 児童手当 285,000 議員共済会負担金 58,829,200 共済組合負担金 6,588,629 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,588,629) 厚生会負担金 147,018 一般職 (147,018) 公務災害補償負担金 36,967 一般職 (36,967) 社会保険料負担金 380,387 嘱託員 (380,387) ○ 議会運営費及び議員活動費から 予算流用 137,000
		3,596,338,124	繰越明許費 74,118,000	65,127,876	
		3,094,271,665	繰越明許費 74,118,000	55,072,335	
		2,300,535,302	繰越明許費 74,118,000	27,789,698	
1	報酬	32,641,000		361,548	1 一般行政事務管理費 59,708,560
2	給料	278,724,000		142,288	
3	職員手当等	968,787,000		8,962,984	・一般行政事務管理費(その1) 24,672,061
4	共済費	213,164,000		580,207	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 嘱託員報酬 2,296,115 嘱託員報酬 1人 (2,296,115) 社会保険料負担金 335,662 嘱託員 (335,662) 委員報償費 250,800 安全衛生委員会委員報償費 (85,800)
5	災害補償費	51,000		544	
7	賃金	38,938,000		4,539,167	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (165,000) 相談員報償費 95,550 健康相談・メンタルヘルス報償費 (95,550)
8	報償費	2,305,000		293,250	講師謝礼 170,000 職員研修講師謝礼 (170,000)
9	旅費	1,613,000		434,590	普通旅費 40,490 特別旅費 519,830
10	交際費	1,200,000		695,000	消耗品費 2,384,555 食糧費 20,000 印刷製本費 14,490 通信運搬費 218,050 手数料 18,060
11	需用費	74,427,000		4,040,415	クリーニング料 (2,310) 医師意見書記載料 (15,750)
12	役務費	8,666,000		1,362,534	総務管理費委託料 7,280,424 給与計算委託料 (618,030) 職員健康診断委託料 (3,677,094)
13	委託料	41,738,000	繰越明許費 3,600,000	3,911,575	B型肝炎抗体検査委託料 (249,700) B型肝炎ワクチン接種委託料 (584,000)
14	使用料及び賃借料	11,693,000		1,536,131	
15	工事請負費	142,400,000	繰越明許費 64,920,000	266,150	
18	備品購入費	26,220,000	繰越明許費 5,598,000	99,046	
19	負担金、補助及び交付金	7,312,000		485,787	

(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				
25 積立金	552,137,000	552,136,818		182	職員研修業務委託料 (550,000) 職員採用試験業務委託料 (1,013,120)
27 公課費	427,000	348,700		78,300	嘱託員採用試験業務委託料 (252,480) 人事情報総合システム改修委託料 (336,000) 会場使用料 510,860 文化センター使用料 (510,860) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,392,570 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (4,392,570) 庁用備品購入費 24,192 事務備品購入費 (24,192) 総務費負担金 3,154,413 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,693,020) 社会保険協会負担金 (13,000) 南部7市研修会負担金 (176,036) 研修・会議参加負担金 (272,357) 総務費補助金 2,346,000 職員互助会補助金 (2,346,000) ・一般行政事務管理費 (その2) 30,798,274 嘱託員報酬 6,744,000 嘱託員報酬 3人 (6,744,000) 社会保険料負担金 951,369 嘱託員 (951,369) 臨時職員雇用賃金 3,205,898 事務員 (1,071,840) 電話交換手 (2,134,058) その他報償費 305,000 市民総合賠償補償見舞金 (305,000) 普通旅費 16,750 特別旅費 33,400 消耗品費 13,794,595 印刷製本費 9,975 修繕料 29,400 通信運搬費 40,211 その他の保険料 869,070 市民総合賠償補償保険料 (869,070) 総務管理費委託料 753,476 機密書類回収処理委託料 (376,824) 共用印刷機保守管理委託料 (315,600) 図面焼機保守管理業務委託料 (61,052) 事務機器借上料 1,074,780 印刷機借上料 (1,074,780) その他使用料借上料 120,750 京都府単価参考資料使用料 (120,750) 庁用備品購入費 2,392,850 事務備品購入費 (2,392,850) 事業用備品購入費 456,750 管理備品購入費 (456,750) ・一般行政事務管理費 (その3) 2,894,225 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 521,600 市長交際費 505,000 消耗品費 260,498 食糧費 55,370

(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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					印刷製本費 25,829 通信運搬費 75,810 筆耕翻訳料 10,325 自動車借上料 11,160 有料道路通行料 95,633 総務費負担金 1,303,000 市長会分担金 (1,283,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000)
					・一般行政事務管理費 (その4) 1,344,000 顧問弁護士報償費 1,134,000 顧問弁護士報償費 (1,134,000) 総務管理費委託料 210,000 訴訟委任委託料 (210,000)
					2 契約検査事務経費 3,123,325 嘱託員報酬 2,337,442 嘱託員報酬 1人 (2,337,442) 社会保険料負担金 328,522 嘱託員 (328,522) 普通旅費 25,420 消耗品費 85,841 有料道路通行料 1,700 電算機器・ソフトウェア借上料 344,400 電子入札システム利用料 (344,400)
					○ 職員給与費から予算流用 68,000
					3 指定管理者選定費 29,600 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 2,640 食糧費 560
					4 職員給与費 1,407,508,974 特別職給料 25,966,848 特別職給料 3人 (25,966,848) 一般職給料 252,614,864 一般職給料 74人 (252,614,864) 扶養手当 7,079,000 地域手当 9,456,229 住居手当 6,647,736 通勤手当 7,156,620 特殊勤務手当 13,200 時間外勤務手当 22,577,870 宿日直手当 349,200 管理職手当 10,537,320 期末勤勉手当 103,816,721 退職手当 788,285,120 児童手当 3,905,000 共済組合負担金 166,931,284 市町村職員共済組合負担金 (特別職) (5,525,337) 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (71,693,177) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (89,117,549) 旧市町村職員恩給組合負担金 (595,221) 厚生会負担金 1,666,683 特別職 (133,920) 一般職 (1,532,763) 公務災害補償負担金 505,279 一般職 (505,279)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 契約検査事務経費へ予算流用 68,000 ○ 職員退職手当基金積立金へ予算流用 137,000 5 嘱託員共済費等 68,743,368 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 656,199 嘱託員割増報酬 (656,199) 公務災害補償負担金 53,452 嘱託員 (53,452) 社会保険料負担金 30,661,397 臨時職員 (30,661,397) 労働者災害補償保険料負担金 2,016,076 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員 (917,539) 臨時職員 (1,098,537) 雇用保険料負担金 6,477,264 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員 (4,329,195) 臨時職員 (2,148,069) 災害補償費 50,456 <ul style="list-style-type: none"> 療養補償費 (30,286) 休業補償費 (20,170) 臨時職員雇用賃金 28,828,524 <ul style="list-style-type: none"> 病休、育休等代替臨時職員 (28,828,524) ○ 基金積立金へ予算流用 681,000 6 職員退職手当基金積立金 552,136,818 <ul style="list-style-type: none"> 基金積立金 552,136,818 職員退職手当基金積立金 (552,136,818) ○ 職員給与費から予算流用 137,000 7 庁舎管理費 180,416,155 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理費 136,534,391 嘱託員報酬 13,222,594 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 5人 (13,222,594) 社会保険料負担金 1,812,671 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員 (1,812,671) 臨時職員雇用賃金 2,364,411 <ul style="list-style-type: none"> 警備員 (2,364,411) 消耗品費 556,439 光熱水費 34,352,523 修繕料 12,568,037 通信運搬費 4,090,471 手数料 68,765 <ul style="list-style-type: none"> クリーニング料 (25,200) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 庁舎空調機運転等手数料 (25,410) 庁舎空調機器等運転手数料 (1,155) 火災保険料 123,188 <ul style="list-style-type: none"> 建物総合損害共済保険料 (123,188) 庁舎管理業務委託料 25,982,525 <ul style="list-style-type: none"> 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 (488,250) 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 (850,500) 庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (79,380)

(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				
					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) 庁舎敷地内高木剪定業務委託料 (472,500) 庁舎庁務員業務委託料 (1,400,072) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (404,352) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (407,400) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (2,898,000) 電話交換機保守管理業務委託料 (665,784) 旧福祉会館改修実施設計委託料 (1,559,250) 会場使用料 253,830 文化センター使用料 (253,830) テレビ聴視料等 194,319 NHKテレビ受信料 (144,654) ケーブルテレビ聴視料 (49,665) 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 882,567 庁舎南玄関マット賃借料 (140,595) 寝具賃借料 (190,092) 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 37,733,850 庁舎改修工事費 (37,733,850) 庁用備品購入費 47,901 事務備品購入費 (25,998) 庁舎管理備品購入費 (21,903) 総務費負担金 6,000 電信電話ユーザー協会負担金 (6,000) ・第二分庁舎整備事業 43,881,764 総務工事請負費 39,480,000 第二分庁舎(旧福祉会館)改修工事費 (39,480,000) 事業用備品購入費 4,401,764 パソコン購入費 (4,401,764) 8 車両管理費 28,868,502 嘱託員報酬 6,423,102 嘱託員報酬 2人 (6,423,102) 社会保険料負担金 844,134 嘱託員 (844,134) 普通旅費 18,280 消耗品費 539,600 燃料費 3,794,805 修繕料 1,894,068 手数料 287,946 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (710) 自動車検査手数料 (203,426) 自動車リサイクル料 (83,810) 自動車損害保険料 1,501,570 自動車損害共済分担金 (779,650) 自動車損害賠償責任保険料 (721,920) 自動車購入費 13,199,497 公用車購入費 (13,199,497) 総務費負担金 16,800 安全運転管理者講習会負担金 (16,800)

(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	
2 文書広報費	26,400,000				26,400,000

(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				
					公課費 348,700 自動車重量税 (348,700)
		26,026,812		373,188	
1 報酬	218,000	99,000		119,000	1 広報費 18,118,196 臨時職員雇用賃金 1,552,816 事務員 (1,552,816)
7 賃金	1,553,000	1,552,816		184	普通旅費 2,880 消耗品費 728,044 印刷製本費 10,883,825 通信運搬費 90,990 総務管理費委託料 4,362,471 広報紙配布業務委託料 (2,085,441)
9 旅費	78,000	24,160		53,840	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) 電算機器・ソフトウェア借上料 213,990 ホームページシステム賃借料 (213,990)
11 需用費	13,496,000	13,423,367		72,633	事業用備品購入費 249,180 広報事務備品購入費 (249,180) 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)
12 役務費	136,000	125,556		10,444	
13 委託料	9,810,000	9,806,643		3,357	○ 例規管理費へ予算流用 48,000
14 使用料及び賃借料	825,000	712,090		112,910	2 広聴費 1,761,659 普通旅費 3,160 消耗品費 69,034 食糧費 5,700 通信運搬費 16,715 総務管理費委託料 1,609,950 市民法律相談委託料 (1,609,950)
18 備品購入費	250,000	249,180		820	会場使用料 57,100 文化センター使用料 (57,100)
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	3 情報公開個人情報保護費 301,557 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 5人 (33,000) 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 66,000 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (66,000) 費用弁償 13,040 普通旅費 3,640 消耗品費 173,234 食糧費 840 通信運搬費 11,803
					4 例規管理費 5,845,400 普通旅費 1,440 消耗品費 1,562,690 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)
					○ 広報費から予算流用 48,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 財政管理費	135,300,000	319,545,000		681,000	455,526,000
4 会計管理費	4,300,000	3,000		1,456,000	5,759,000
5 財産管理費	700,000				700,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		455,522,666		3,334	
9 旅費	98,000	96,640		1,360	1 財政管理費 6,486,615 普通旅費 8,340 特別旅費 88,300 消耗品費 444,775 印刷製本費 182,700 通信運搬費 693,000 総務管理費委託料 2,907,750 財務会計システム保守委託料 (2,787,750) 起債管理システム保守委託料 (120,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,094,750 財務会計システム賃借料 (2,094,750) 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)
11 需用費	628,000	627,475		525	
12 役務費	693,000	693,000		0	
13 委託料	2,908,000	2,907,750		250	
14 使用料及び賃借料	2,095,000	2,094,750		250	
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000		0	
25 積立金	449,037,000	449,036,051		949	○ 基金積立金へ予算流用 211,000 2 基金積立金 449,036,051 基金積立金 449,036,051 一般財政調整基金積立金 (3,381,092) ふるさとづくり事業基金積立金 (7,693,277) 減債基金積立金 (50,649,416) 公共施設等整備基金積立金 (275,425,113) 地域活性化基金積立金 (111,057,184) 市民協働防災対策基金積立金 (58,718) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (771,251) ○ 嘱託員共済費等から予算流用 681,000 ○ 財政管理費から予算流用 211,000
		5,643,841		115,159	
1 報酬	2,674,000	2,623,200		50,800	1 会計管理費 5,643,841 嘱託員報酬 2,623,200 嘱託員報酬 1人 (2,623,200) 社会保険料負担金 380,387 嘱託員 (380,387) 普通旅費 3,700 消耗品費 327,890 印刷製本費 313,490 通信運搬費 370,750 その他の保険料 169,395 公金総合保険料 (169,395) 公課費 1,455,029 源泉所得税 (1,455,029)
4 共済費	381,000	380,387		613	
9 旅費	14,000	3,700		10,300	
11 需用費	693,000	641,380		51,620	
12 役務費	541,000	540,145		855	
27 公課費	1,456,000	1,455,029		971	○ 予備費から予備費充当 1,456,000
		602,400		97,600	
8 報償費	82,000	0		82,000	1 財産維持管理費 602,400 普通旅費 3,740 消耗品費 409,160 総務管理費委託料 182,000 除草及び樹木伐採委託料 (182,000)
9 旅費	16,000	3,740		12,260	
11 需用費	412,000	409,160		2,840	

(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	
6 企画費	400,000				400,000
7 公平委員会費	800,000				800,000
8 交通対策費	36,300,000				36,300,000
9 電算化推進費	193,100,000	17,500,000			210,600,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
13 委託料	182,000	182,000		0	総務費負担金 7,500 京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
		190,807		209,193	
8 報償費	132,000	118,800		13,200	1 企画調整費 190,807 委員報償費 118,800
9 旅費	158,000	61,670		96,330	行財政改革検討懇談会委員報償費 (52,800) 総合計画検討懇談会委員報償費 (66,000)
11 需用費	24,000	2,520		21,480	費用弁償 2,560 普通旅費 30,510 特別旅費 28,600 食糧費 2,520 通信運搬費 3,817 会場使用料 4,000 文化センター使用料 (4,000)
12 役務費	53,000	3,817		49,183	
14 使用料及び賃借料	23,000	4,000		19,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		510,380		289,620	
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 510,380 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	431,000	267,240		163,760	費用弁償 164,100 普通旅費 52,700 特別旅費 50,440 消耗品費 5,000 通信運搬費 240 有料道路通行料 1,400 総務費負担金 57,500 公平委員会連合会会費 (57,500)
10 交際費	27,000	0		27,000	
11 需用費	75,000	5,000		70,000	
12 役務費	22,000	240		21,760	
14 使用料及び賃借料	2,000	1,400		600	
19 負担金、補助及び交付金	64,000	57,500		6,500	
		34,137,932		2,162,068	
7 賃金	5,045,000	4,845,590		199,410	1 バス交通対策費 27,740,315 普通旅費 2,800 消耗品費 4,935 修繕料 251,580 総務管理費委託料 27,481,000 コミュニティバス運行業務委託料 (27,481,000)
8 報償費	273,000	273,000		0	
9 旅費	26,000	22,990		3,010	
11 需用費	475,000	376,504		98,496	
13 委託料	29,487,000	27,627,448		1,859,552	2 交通安全対策費 6,397,617 臨時職員雇用賃金 4,845,590 交通安全指導員 (4,845,590) 記念品 273,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (273,000) 普通旅費 12,770 特別旅費 7,420 消耗品費 119,989 総務管理費委託料 146,448 交通安全指導業務委託料 (146,448) 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)
14 使用料及び賃借料	4,000	2,400		1,600	
19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	
		193,418,735		17,181,265	
9 旅費	219,000	115,350		103,650	1 電算化推進事業費

(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	
10 諸費	85,500,000	△966,000			84,534,000

(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	2,883,000	2,168,200		714,800	193,418,735
12 役務費	13,038,000	12,784,403		253,597	・ 電算化推進事業費 (その1) 106,172,443
13 委託料	67,667,000	59,163,438		8,503,562	特別旅費 22,270 消耗品費 2,082,100 修繕料 86,100 通信運搬費 196,961 総務管理費委託料 39,931,362
14 使用料及び賃借料	83,374,000	83,339,106		34,894	基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (24,278,172)
18 備品購入費	37,800,000	32,681,175		5,118,825	電算室付帯設備保守委託料 (3,243,660)
19 負担金、補助及び交付金	5,619,000	3,167,063		2,451,937	基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (1,279,950)
					システム運用業務委託料 (10,080,000)
					滞納整理システム保守委託料 (1,049,580)
					電算機器・ソフトウェア借上料 55,262,340
					基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (49,475,160)
					滞納整理システム借上料 (5,787,180)
					事業用備品購入費 8,591,310
					電算システム機器購入費 (8,591,310)
					・ 電算化推進事業費 (その2) 87,246,292
					普通旅費 1,520
					特別旅費 91,560
					通信運搬費 12,587,442
					総務管理費委託料 19,232,076
					電算機器・ソフトウェア保守委託料 (19,232,076)
					電算機器・ソフトウェア借上料 28,076,766
					ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (28,076,766)
					事業用備品購入費 24,089,865
					パソコン購入費 (6,502,827)
					ネットワーク機器購入費 (17,587,038)
					総務費負担金 3,167,063
					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 (3,077,063)
		77,682,790		6,851,210	
1 報酬	14,469,000	14,336,511		132,489	1 平和推進費 782,100
4 共済費	2,097,000	2,095,097		1,903	特別旅費 43,000
7 賃金	3,946,000	3,825,300		120,700	消耗品費 3,800
8 報償費	492,000	364,197		127,803	修繕料 6,300
9 旅費	671,000	501,039		169,961	総務費補助金 729,000
11 需用費	5,060,000	3,257,313		1,802,687	非核平和都市推進協議会補助金 (729,000)
12 役務費	1,074,000	660,030		413,970	2 人権啓発事業費 6,103,230
13 委託料	9,382,000	8,842,291		539,709	臨時職員雇用賃金 1,294,500
					事務員 (1,294,500)
					その他報償費 70,000
					人権啓発記事執筆謝礼 (70,000)
					普通旅費 41,290
					特別旅費 73,770

(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				
14 使用料及び賃借料	4,450,000	3,666,713		783,287	消耗品費 751,900 印刷製本費 162,750 通信運搬費 33,090 手数料 79,800 舞台操作手数料 (79,800) 筆耕翻訳料 3,240 総務管理費委託料 1,731,285 行政刊行物配布委託料 (288,745) 人権文化セミナー開催委託料 (1,442,540)
15 工事請負費	5,977,000	4,924,920		1,052,080	
18 備品購入費	63,000	58,905		4,095	
19 負担金、補助及び交付金	36,049,000	34,346,760		1,702,240	有料道路通行料 1,700 その他使用料借上料 21,000 テント使用料 (21,000) 事業用備品購入費 58,905 人権啓発DVD購入費 (58,905) 総務費負担金 1,131,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (174,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (957,000) 総務費補助金 649,000 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 (199,000)
25 積立金	804,000	803,714		286	3 コミュニティ事業費 34,361,671 嘱託員報酬 3,120,273 嘱託員報酬 1人 (3,120,273) 社会保険料負担金 484,123 嘱託員 (484,123) 特別旅費 166,060 消耗品費 137,164 印刷製本費 52,500 通信運搬費 35,350 筆耕翻訳料 71,690 総務管理費委託料 73,861 行政刊行物配布委託料 (73,861) 借地料 200,150 公会堂用地借地料 (200,150) 総務費補助金 30,020,500 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治振興補助金 (8,390,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金 (1,148,000) 自治会広報板設置等補助金 (1,011,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,275,000) 市民自治推進交付金 (16,196,500)
					○ ふれあい基金積立金へ予算流用 4,000
					4 市民協働活動センター管理運営費 2,882,213 消耗品費 82,062 光熱水費 182,445 通信運搬費 77,751 火災保険料 3,119 建物総合損害共済保険料 (3,119) 総務管理費委託料 2,400,000 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 事務機器借上料 136,836 コピー機賃借料 (136,836)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

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		
					5 女性政策推進費 4,094,481 嘱託員報酬 2,458,570 嘱託員報酬 1人 (2,458,570) 社会保険料負担金 345,800 嘱託員 (345,800) 講師謝礼 104,197 女性政策推進事業講師謝礼 (104,197) 普通旅費 12,730 消耗品費 161,349 食糧費 1,740 印刷製本費 96,810 通信運搬費 30,305 手数料 39,900 舞台操作手数料 (39,900) 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講演委託料 (94,500) 女性に対する暴力をなくす運動啓発事業委託料 (35,000) 会場使用料 5,580 文化センター使用料 (5,580) 総務費負担金 3,000 研修・会議参加負担金 (3,000) 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 淀川三川ふれあい交流事業費 4,890,792 出演謝礼 110,000 七夕まつり出演者等謝礼 (110,000) 消耗品費 68,114 食糧費 94,362 印刷製本費 112,560 光熱水費 4,871 その他の保険料 24,260 イベント保険料 (24,260) 総務管理費委託料 2,030,700 仮設電気配線設置委託料 (1,102,500) 交通整理委託料 (299,250) 舞台運営委託料 (367,500) ホームページ作成等業務委託 (261,450) その他使用料借上料 2,241,400 七夕まつり会場設備借上料 (2,241,400) バス借上料 204,525 7 防犯対策費 6,791,186 ・防犯対策費 (その1) 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 310,000 八幡市社会を明るくする運動補助金 (160,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000) ・防犯対策費 (その2) 1,161,140 普通旅費 2,740 借地料 558,400 八幡市駅前交番借地料 (558,400)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

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				
					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) ・防犯カメラ設置事業費 5,311,046 消耗品費 25,200 光熱水費 30,176 総務管理費委託料 330,750 防犯カメラ保守点検業務委託料 (330,750) 総務工事請負費 4,924,920 防犯カメラ設置工事費 (4,924,920) 8 犯罪被害者等支援事業費 150,000 総務費負担金 150,000 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター賛助会費 (150,000) 9 消費生活対策費 16,798,377 嘱託員報酬 8,757,668 嘱託員報酬 3人 (8,757,668) 社会保険料負担金 1,265,174 嘱託員 (1,265,174) 臨時職員雇用賃金 2,530,800 事務員 (2,530,800) 講師謝礼 80,000 くらしのセミナー講師謝礼 (80,000) 普通旅費 54,840 特別旅費 106,609 消耗品費 346,228 印刷製本費 546,000 光熱水費 338,656 修繕料 27,300 通信運搬費 261,525 総務管理費委託料 1,576,195 行政刊行物配布委託料 (418,985) 夜間警備委託料 (61,110) 設備保守委託料 (63,000) 相談員助言弁護士委託料 (233,100) 生活情報センター寄席講演委託料 (800,000) 有料道路通行料 2,700 駐車場使用料 700 会場使用料 147,310 文化センター使用料 (147,310) テレビ聴視料等 64,812 NHKテレビ受信料 (13,782) 有線放送受信料 (51,030) 事務機器借上料 81,600 コピー機賃借料 (81,600) 総務費負担金 10,260 職員研修参加負担金 (10,260) 総務費補助金 600,000 消費生活研究会活動補助金 (600,000) 10 自衛官募集委託事務費 25,026 印刷製本費 25,026 11 ふれあい基金積立金 803,714 基金積立金 803,714 ふれあい基金積立金 (803,714)

(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	
2	338,700,000	△21,415,000			317,285,000
1 税務総務費	194,600,000	△25,408,000			169,192,000
2 賦課徴収費	144,100,000	3,993,000			148,093,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
					○ コミュニティ事業費から予算流用 4,000
		308,904,342		8,380,658	
		165,336,552		3,855,448	
1 報酬	10,412,000	10,119,584		292,416	1 税務一般総務費 165,286,872 嘱託員報酬 10,075,584 嘱託員報酬 4人 (10,075,584)
2 給料	75,221,000	74,669,557		551,443	一般職給料 74,669,557 一般職給料 24人 (74,669,557)
3 職員手当等	49,376,000	47,505,424		1,870,576	扶養手当 1,182,000 地域手当 2,275,617 住居手当 1,847,600 通勤手当 2,468,180 時間外勤務手当 9,901,024 管理職手当 1,699,440 期末勤勉手当 27,591,563 児童手当 540,000
4 共済費	22,860,000	22,744,660		115,340	共済組合負担金 21,071,630 市町村職員共済組合負担金(一般職) (21,071,630)
7 賃金	6,551,000	5,953,685		597,315	厚生会負担金 451,199 一般職 (451,199)
9 旅費	228,000	77,140		150,860	公務災害補償負担金 173,497 一般職 (173,497)
10 交際費	27,000	0		27,000	社会保険料負担金 1,048,334 嘱託員 (1,048,334)
11 需用費	1,380,000	1,264,783		115,217	臨時職員雇用賃金 5,953,685 事務員 (5,953,685)
12 役務費	6,000	0		6,000	普通旅費 64,720 特別旅費 8,740 消耗品費 1,264,783 徴税費委託料 2,440,719 確定申告作成業務委託料 (2,440,719)
13 委託料	2,556,000	2,440,719		115,281	総務費負担金 559,000 税務協議会分担金 (469,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
14 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	2 固定資産評価審査委員会運営費 49,680 固定資産評価審査委員会委員報酬 44,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (30,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (14,000) 費用弁償 3,680 総務費負担金 2,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 (2,000)
19 負担金、補助及び交付金	567,000	561,000		6,000	
		143,567,790		4,525,210	
9 旅費	17,000	7,340		9,660	1 賦課徴収経費 143,567,790 普通旅費 7,340 消耗品費 1,561,007 印刷製本費 826,342 通信運搬費 8,443,285 手数料 3,757,437 公金収納手数料 (3,757,437)
11 需用費	2,854,000	2,387,349		466,651	徴税費委託料 38,798,014 家屋評価システム保守委託料 (252,000) 市税電算入出力業務委託料
12 役務費	13,357,000	12,200,722		1,156,278	
13 委託料	40,430,000	38,798,014		1,631,986	
14 使用料及び賃借料	4,972,000	4,962,960		9,040	

(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	
3	戸籍住民基本台帳費	134,100,000	△12,590,000		121,510,000
1	戸籍住民基本台帳費	134,100,000	△12,590,000		121,510,000

(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	52,850,000	51,599,882	1,250,118	(11,171,464) 固定資産評価業務委託料 (8,267,700) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,719,900) 地番家屋システム更新業務委託料 (976,500) 標準宅地鑑定評価業務委託料 (10,840,200) OCR(光学式文字読取装置) 保守点検委託料 (403,200) 住民税課税データ作成支援システム保守委託料 (1,470,000) 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (315,000) 申告支援システム改修業務委託料 (861,000) 登記履歴管理システム環境セットアップ業務委託料 (945,000) 登記履歴管理システム運用業務支援委託料 (837,900) 一筆限図電子帳票化業務委託料 (738,150) 駐車場使用料 700 会場使用料 389,720 文化センター使用料 (389,720) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,572,540 住民税課税データ作成支援システム借上料 (4,572,540) 総務費負担金 51,599,882 確定申告共同作業等分担金 (98,440) 宇治納税協会負担金 (8,000) 地方税電子化協議会会費及び負担金 (1,194,154) 京都地方税機構負担金 (50,299,288) 還付金 33,611,523 過年度市税過誤納金還付金 (33,611,523)
23	償還金、利子及び割引料	33,613,000	33,611,523	1,477	
		120,807,599		702,401	
		120,807,599		702,401	
1	報酬	7,544,000	7,543,984	16	1 戸籍一般総務費 120,807,599 嘱託員報酬 7,543,984 嘱託員報酬 3人 (7,543,984) 一般職給料 40,898,853 一般職給料 11人 (40,898,853)
2	給料	40,899,000	40,898,853	147	扶養手当 1,338,000 地域手当 1,267,161 住居手当 174,000 通勤手当 844,820 時間外勤務手当 3,756,718 管理職手当 1,251,300 期末勤勉手当 15,792,760 児童手当 660,000 共済組合負担金 11,747,059 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,747,059) 厚生会負担金 245,325 一般職 (245,325) 公務災害補償負担金 77,630 一般職 (77,630) 社会保険料負担金 1,085,124 嘱託員 (1,085,124) 普通旅費 13,800 特別旅費 6,100
3	職員手当等	24,641,000	25,084,759	△443,759	
4	共済費	13,432,000	13,155,138	276,862	
9	旅費	35,000	19,900	15,100	
11	需用費	2,659,000	1,911,014	747,986	
12	役務費	1,144,000	1,117,600	26,400	
13	委託料	18,056,000	17,977,365	78,635	
14	使用料及び賃借料	2,577,000	2,576,700	300	
18	備品購入費	10,500,000	10,500,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	23,000	22,286	714	

(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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	選挙費	36,400,000	4,387,000		40,787,000
1	選挙管理委員会費	10,700,000	33,000		10,733,000

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				
		40,355,227		431,773	消耗品費 1,513,799 印刷製本費 386,715 修繕料 10,500 通信運搬費 1,116,600 その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000) 戸籍住民基本台帳費委託料 17,977,365 地域窓口業務委託料 (118,281) 公的個人認証機器保守点検委託料 (78,804) 戸籍総合システム構築委託料 (10,500,000) 戸籍総合システム保守委託料 (1,354,500) 住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (890,820) 住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (498,960) 住民基本台帳ネットワーク更新作業委託料 (2,961,000) 戸籍副本データ管理システム連携対応ソフトウェア業務委託料 (1,522,500) 戸籍副本データ管理システム対応連携ソフト保守委託料 (52,500) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,576,700 戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,576,700) 庁用備品購入費 10,500,000 戸籍総合システム端末機器購入費 (6,825,000) 住民基本台帳ネットワーク更新端末機器購入費 (3,675,000) 総務費負担金 22,286 研修参加負担金 (1,000) 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,286)
		10,523,679		209,321	
1	報酬	3,699,000	3,697,906	1,094	1 選挙管理委員会運営費 10,523,679
2	給料	2,477,000	2,476,026	974	選挙管理委員会委員報酬 905,000
3	職員手当等	1,615,000	1,491,254	123,746	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000)
4	共済費	1,056,000	1,053,683	2,317	選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000)
9	旅費	150,000	132,310	17,690	嘱託員報酬 2,792,906
10	交際費	27,000	5,000	22,000	嘱託員報酬 1人 (2,792,906)
11	需用費	186,000	177,500	8,500	一般職給料 2,476,026
12	役務費	32,000	0	32,000	一般職給料 1人 (2,476,026)
14	使用料及び賃借料	1,437,000	1,436,400	600	扶養手当 208,000
19	負担金、補助及び交付金	54,000	53,600	400	地域手当 80,526

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 選挙啓発費	700,000				700,000
3 参議院議員選挙費	25,000,000	△3,646,000			21,354,000

(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		
		588,295		111,705	特別旅費 72,830 選挙管理委員会委員長交際費 5,000 消耗品費 174,500 食糧費 3,000 電算機器・ソフトウェア借上料 1,436,400 期日前・当日受付システム借上料 (1,436,400) 総務費負担金 53,600 選挙管理委員会負担金 (53,600)
8 報償費	150,000	150,000		0	1 選挙啓発活動費 588,295 委員報償費 150,000
9 旅費	59,000	31,560		27,440	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (150,000) 費用弁償 28,260 特別旅費 3,300 消耗品費 237,447 食糧費 2,000
11 需用費	315,000	304,547		10,453	印刷製本費 65,100 通信運搬費 41,200 選挙費委託料 60,988 明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (60,988)
12 役務費	64,000	41,200		22,800	
13 委託料	112,000	60,988		51,012	
		21,344,716		9,284	
1 報酬	2,557,000	2,554,688		2,312	1 参議院議員選挙執行費 21,344,716 投票管理者等報酬 2,057,300 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 開票管理者・開票立会人報酬 11人 (99,700) 投票事務打合せ報酬 24人 (158,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 48人 (486,400) 嘱託員報酬 497,388 嘱託員時間外勤務手当 (497,388) 時間外勤務手当 1,349,540 臨時職員雇用賃金 8,415,706 選挙事務従事者 (7,261,020) 事務員 (1,154,686) 委員報償費 99,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (99,000) 借用謝礼 95,550 ポスター掲示場設置謝礼 (95,550) 普通旅費 1,140 消耗品費 797,334 食糧費 1,061,324 印刷製本費 628,765 通信運搬費 2,693,973 手数料 559,020 選挙機器点検手数料 (531,300) 庁舎空調機器等運転手数料 (27,720) 選挙費委託料 1,826,640 選挙公報配布委託料 (620,340) 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 (951,300) 駐車場使用料 1,600 会場使用料 469,450 文化センター使用料 (353,450)
3 職員手当等	1,350,000	1,349,540		460	
7 賃金	8,416,000	8,415,706		294	
8 報償費	195,000	194,550		450	
9 旅費	2,000	1,140		860	
11 需用費	2,489,000	2,487,423		1,577	
12 役務費	3,254,000	3,252,993		1,007	
13 委託料	1,827,000	1,826,640		360	
14 使用料及び賃借料	701,000	699,136		1,864	
18 備品購入費	563,000	562,900		100	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 知事選挙費		8,000,000			8,000,000
5 統計調査費	11,100,000	277,000			11,377,000
1 統計調査総務費	4,700,000	△74,000			4,626,000
2 定例調査費	400,000				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				
					その他施設使用料 (116,000) その他使用料借上料 228,086 投・開票所資材賃借料 (228,086) 事業用備品購入費 562,900 選挙用備品購入費 (562,900)
		7,898,537		101,463	
1 報酬	875,000	874,446		554	1 知事選挙執行費 7,898,537 投票管理者等報酬 492,800 期日前投票管理者・投票立会人報酬 33人 (334,400) 投票管理者事務打合せ報酬 24人 (158,400) 嘱託員報酬 381,646 嘱託員時間外報酬 (381,646) 時間外勤務手当 722,971 臨時職員雇用賃金 539,048 事務員 (539,048) 普通旅費 2,120 消耗品費 546,281 食糧費 87,118 印刷製本費 549,779 通信運搬費 2,530,561 手数料 168,525 選挙機器点検手数料 (168,525) 選挙費委託料 1,443,473 広報紙配布業務委託料 (285,568) 選挙公報配布委託料 (403,650) 選挙関係資材運搬委託料 (55,630) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (698,625) 駐車場使用料 800 会場使用料 60,180 文化センター使用料 (60,180) 事業用備品購入費 373,235 選挙用備品購入費 (373,235)
3 職員手当等	723,000	722,971		29	
7 賃金	547,000	539,048		7,952	
9 旅費	10,000	2,120		7,880	
11 需用費	1,185,000	1,183,178		1,822	
12 役務費	2,701,000	2,699,086		1,914	
13 委託料	1,483,000	1,443,473		39,527	
14 使用料及び賃借料	102,000	60,980		41,020	
18 備品購入費	374,000	373,235		765	
		11,164,776		212,224	
		4,535,741		90,259	
2 給料	2,410,000	2,409,669		331	1 統計調査一般総務費 4,535,741 一般職給料 2,409,669 一般職給料 1人 (2,409,669) 地域手当 72,297 通勤手当 283,500 時間外勤務手当 24,705 期末勤勉手当 829,069 共済組合負担金 658,466 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (658,466) 厚生会負担金 14,454 一般職 (14,454) 公務災害補償負担金 5,110 一般職 (5,110) 費用弁償 3,200 普通旅費 2,310 特別旅費 1,820 消耗品費 38,681 印刷製本費 146,160 通信運搬費 43,300 総務費負担金 3,000 府都市統計協議会負担金 (3,000)
3 職員手当等	1,237,000	1,209,571		27,429	
4 共済費	680,000	678,030		1,970	
9 旅費	17,000	7,330		9,670	
11 需用費	226,000	184,841		41,159	
12 役務費	48,000	43,300		4,700	
14 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000		0	
		302,000		98,000	
1 報酬	277,000	243,726		33,274	1 学校基本調査費 27,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

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 臨時調査費	6,000,000	351,000			6,351,000
6 監査委員費	22,500,000	△1,337,000			21,163,000
1 監査委員費	22,500,000	△1,337,000			21,163,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
3 職員手当等	51,000	18,697		32,303	時間外勤務手当 14,363 消耗品費 12,637
9 旅費	3,000	1,620		1,380	
11 需用費	38,000	23,777		14,223	2 工業統計調査費 275,000 工業統計調査調査員報酬 243,726
12 役務費	10,000	800		9,200	工業統計調査調査員報酬 9人 (243,726)
14 使用料及び賃借料	21,000	13,380		7,620	時間外勤務手当 4,334 普通旅費 1,620 消耗品費 11,140 通信運搬費 800 会場使用料 1,200 文化センター使用料 (1,200) その他使用料借上料 12,180 著作権使用料 (12,180)
		6,327,035		23,965	
1 報酬	5,068,000	5,067,260		740	1 国勢調査試験調査費 1,198,000 国勢調査試験調査報酬 483,000 国調試験調査調査員報酬 6人 (483,000)
3 職員手当等	310,000	309,252		748	時間外勤務手当 84,920 普通旅費 72,470 消耗品費 506,025 通信運搬費 49,380 その他使用料借上料 2,205 著作権使用料 (2,205)
9 旅費	86,000	80,850		5,150	
11 需用費	711,000	703,530		7,470	
12 役務費	120,000	111,170		8,830	
14 使用料及び賃借料	56,000	54,973		1,027	2 住宅・土地統計調査費 5,116,940 住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬 4,584,260 住宅・土地統計調査指導員報酬 12人 (511,420) 住宅・土地統計調査調査員報酬 63人 (4,072,840) 時間外勤務手当 224,332 普通旅費 2,940 消耗品費 114,200 印刷製本費 76,650 通信運搬費 61,790 会場使用料 36,840 文化センター使用料 (36,840) その他使用料借上料 15,928 著作権使用料 (15,928)
					3 経済センサス基礎調査費 2,830 普通旅費 1,000 消耗品費 1,830
					4 商業統計調査費 2,830 普通旅費 1,000 消耗品費 1,830
					5 農林業センサス調査費 6,435 普通旅費 3,440 消耗品費 2,995
		20,834,515		328,485	
		20,834,515		328,485	
1 報酬	1,733,000	1,733,000		0	1 監査事務費 20,834,515 監査委員報酬 1,733,000 監査委員報酬(識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬(議員) 1人 (533,000)
2 給料	9,422,000	9,402,681		19,319	一般職給料 9,402,681
3 職員手当等	5,276,000	5,118,601		157,399	
4 共済費	2,823,000	2,731,625		91,375	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

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	民生費	11,109,600,000	1,554,385,000	3,300,000	943,000	12,668,228,000
1	社会福祉費	4,092,600,000	23,521,000		754,000	4,116,875,000
1	社会福祉総務費	1,264,900,000	△6,976,000			1,257,924,000

(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			
7	賃金	1,488,000	1,487,668		332	一般職給料 2人 (9,402,681)
9	旅費	57,000	42,500		14,500	扶養手当 294,000 地域手当 290,873 管理職手当 684,062
10	交際費	27,000	0		27,000	期末勤勉手当 3,849,666 共済組合負担金 2,658,692
11	需用費	273,000	265,050		7,950	市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,658,692)
12	役務費	8,000	1,490		6,510	厚生会負担金 56,514 一般職 (56,514)
14	使用料及び賃借料	4,000	2,900		1,100	公務災害補償負担金 16,419 一般職 (16,419)
19	負担金、補助及び交付金	52,000	49,000		3,000	臨時職員雇用賃金 1,487,668 事務員 (1,487,668) 費用弁償 29,160 普通旅費 12,240 特別旅費 1,100 消耗品費 263,850 食糧費 1,200 通信運搬費 1,490 有料道路通行料 1,400 駐車場使用料 1,500 総務費負担金 49,000 都市監査委員会会費 (49,000)
			11,715,951,312	繰越明許費 802,486,000	149,790,688	
			4,035,951,821		80,923,179	
			1,244,579,222		13,344,778	
1	報酬	66,537,000	66,211,545		325,455	1 戦没者遺族等援護費 346,649 相談員報償費 12,000 戦傷病者相談員報償費 (12,000)
2	給料	178,786,000	178,694,424		91,576	普通旅費 4,550 消耗品費 13,861 通信運搬費 13,568 民生費補助金 302,670 遺族会活動補助金 (302,670)
3	職員手当等	113,997,000	113,368,363		628,637	○ 戦没者追悼事業費へ予算流用 2,000
4	共済費	61,285,000	61,257,148		27,852	2 戦没者追悼事業費 658,600 嘱託員報酬 6,618 嘱託員報酬 1人 (6,618) 消耗品費 103,110 通信運搬費 40,325 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)
7	賃金	9,062,000	8,735,467		326,533	会場使用料 82,510 文化センター使用料 (82,510) バス借上料 88,200
8	報償費	290,000	190,200		99,800	○ 戦没者遺族等援護費から予算流用 2,000
9	旅費	124,000	54,190		69,810	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 75,859,407 臨時職員雇用賃金 127,890 事務員 (127,890) 消耗品費 18,690 通信運搬費 235,000 手数料 528,528 重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (528,528)
11	需用費	1,380,000	1,217,818		162,182	民生費補助金 74,949,299 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (74,949,299)
12	役務費	1,429,000	1,381,474		47,526	
13	委託料	1,291,000	1,282,044		8,956	
14	使用料及び賃借料	258,000	238,780		19,220	
19	負担金、補助及び交付金	151,210,000	149,609,078		1,600,922	
20	扶助費	4,100,000	2,481,136		1,618,864	
21	貸付金	5,774,000	3,175,000		2,599,000	
23	償還金、利子及び割引料	17,376,000	17,321,361		54,639	
25	積立金	2,376,000	2,375,267		733	
28	繰出金	642,649,000	636,985,927		5,663,073	

(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				
					○ 保険料徴収強化事業費から予算 流用 661,000 4 保険料徴収強化事業費 11,404,078 嘱託員報酬 6,678,870 嘱託員報酬 3人 (6,678,870) 社会保険料負担金 934,071 嘱託員 (934,071) 臨時職員雇用賃金 3,791,137 徴収員 (3,791,137) ○ 重度心身障害老人健康管理事業 給付費へ予算流用 661,000 ○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 569,000 5 社会福祉一般事務費 19,971,393 ・社会福祉一般事務費(福祉総務 課) 2,650,032 普通旅費 20,040 消耗品費 41,113 通信運搬費 99,743 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 2,481,136 引取者のない死体の葬祭費用扶 助 (251,236) 住宅手当緊急特別措置費 (2,229,900) ・社会福祉一般事務費(国保医療 課) 915,823 償還金 915,823 老人医療助成事業費府補助金返 還金 (829,117) 老人医療施行事務費府補助金返 還金 (3,000) 高齢者医療制度円滑運営事業費 国庫補助金返還金 (83,706) ・社会福祉一般事務費(障がい福 祉課) 16,405,538 償還金 16,405,538 特別障害者手当等給付費国庫負 担金返還金 (6,225) 自立支援障害者福祉サービス費 国庫負担金返還金 (6,181,214) 自立支援医療費国庫負担金返還 金 (10,078,099) 障害者虐待防止対策支援事業費 国庫補助金返還金 (140,000) 6 民生委員会運営費 16,165,416 民生委員推薦委員会委員報酬 198,000 民生委員推薦委員会委員報酬 11人 (198,000) 普通旅費 6,480 特別旅費 19,200 消耗品費 70,506 食糧費 2,520 通信運搬費 9,000 会場使用料 66,070 文化センター使用料 (66,070) 民生費補助金 15,793,640 民生児童委員協議会活動補助金 (15,793,640)

(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				
					7 福祉有償運送運営協議会運営費 63,360 委員報償費 59,400 福祉有償運送運営協議会委員報 償費 (59,400) 費用弁償 1,960 会場使用料 2,000 文化センター使用料 (2,000) ○ 暮らしの資金貸付金から予算流 用 14,000 8 社会福祉事業費 51,498,147 社会福祉費委託料 668,000 ふれあい福祉センター運営委託 料 (668,000) 民生費補助金 50,830,147 社会福祉協議会社会福祉事業補 助金 (50,830,147) 9 地域福祉推進計画事業費 125,172 委員報償費 118,800 地域福祉推進協議会委員報償費 (118,800) 費用弁償 1,960 消耗品費 1,892 食糧費 2,520 10 敬老のつどい助成事業費 9,517,885 臨時職員雇用賃金 97,440 事務員 (97,440) 消耗品費 776,706 印刷製本費 186,900 通信運搬費 455,310 社会福祉費委託料 276,207 敬老のつどい案内全戸配布委託 料 (276,207) 民生費補助金 7,725,322 敬老のつどい開催事業補助金 (7,725,322) 11 暮らしの資金貸付金 1,670,000 貸付金 1,670,000 暮らしの資金貸付金 (1,670,000) ○ 福祉有償運送運営協議会運営費 へ予算流用 14,000 ○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 2,002,000 ○ 福祉基金積立金へ予算流用 10,000 12 生活保護申請者つなぎ立替金貸 付金 1,505,000 貸付金 1,505,000 生活保護申請受理者つなぎ立替 金貸付金 (1,505,000) 13 社会福祉一般総務費 396,079,922 ・社会福祉一般総務費(福祉総務 課) 74,312,629 嘱託員報酬 2,933,020 嘱託員報酬 1人 (2,933,020) 一般職給料 35,005,038 一般職給料 8人 (35,005,038) 扶養手当 1,194,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					地域手当 1,085,980 通勤手当 1,075,560 時間外勤務手当 3,616,578 管理職手当 2,645,220 期末勤勉手当 14,242,683 児童手当 295,000 共済組合負担金 10,089,946 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,089,946) 厚生会負担金 210,112 一般職 (210,112) 公務災害補償負担金 43,028 一般職 (43,028) 社会保険料負担金 429,264 嘱託員 (429,264) 臨時職員雇用賃金 1,447,200 技師 (1,447,200) ・社会福祉一般総務費 (障がい福祉課) 47,838,863 一般職給料 22,692,041 一般職給料 9人 (22,692,041) 扶養手当 447,000 地域手当 693,996 住居手当 310,800 通勤手当 992,860 特殊勤務手当 33,800 時間外勤務手当 4,151,130 管理職手当 550,820 期末勤勉手当 7,900,843 児童手当 435,000 共済組合負担金 6,179,016 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,179,016) 厚生会負担金 136,665 一般職 (136,665) 公務災害補償負担金 43,092 一般職 (43,092) 臨時職員雇用賃金 3,271,800 事務員 (3,271,800) ・社会福祉一般総務費 (国保医療課) 117,861,063 嘱託員報酬 16,539,950 嘱託員報酬 7人 (16,539,950) 一般職給料 51,729,281 一般職給料 18人 (51,729,281) 扶養手当 372,000 地域手当 1,563,105 住居手当 1,800,000 通勤手当 1,853,520 時間外勤務手当 7,841,981 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 18,492,566 児童手当 120,000 共済組合負担金 14,575,570 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (14,575,570) 厚生会負担金 324,858 一般職 (324,858) 公務災害補償負担金 109,634 一般職 (109,634) 社会保険料負担金 2,020,618 嘱託員 (2,020,618) ・社会福祉一般総務費 (保険料収納課) 59,916,181 嘱託員報酬 11,499,428 嘱託員報酬 5人 (11,499,428)

(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				
					一般職給料 24,552,822 一般職給料 6人 (24,552,822) 扶養手当 450,000 地域手当 750,105 住居手当 648,000 通勤手当 377,780 時間外勤務手当 2,467,774 管理職手当 686,760 期末勤勉手当 9,572,945 共済組合負担金 7,064,378 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,064,378) 厚生会負担金 147,285 一般職 (147,285) 公務災害補償負担金 45,512 一般職 (45,512) 社会保険料負担金 1,653,392 嘱託員 (1,653,392) ・社会福祉一般総務費 (高齢介護課) 96,151,186 嘱託員報酬 25,059,689 嘱託員報酬 10人 (25,059,689) 一般職給料 36,069,143 一般職給料 13人 (36,069,143) 扶養手当 936,000 地域手当 1,110,163 住居手当 148,200 通勤手当 777,640 時間外勤務手当 2,441,472 管理職手当 1,420,080 期末勤勉手当 13,627,285 児童手当 420,000 共済組合負担金 10,253,614 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,253,614) 厚生会負担金 259,790 一般職 (232,118) 嘱託員 (27,672) 公務災害補償負担金 77,871 一般職 (77,871) 社会保険料負担金 3,550,239 嘱託員 (3,550,239) ○ 保険料徴収強化事業費から予算流用 569,000 ○ くらしの資金貸付金から予算流用 2,002,000 14 国民年金一般総務費 20,352,999 嘱託員報酬 3,295,970 嘱託員報酬 2人 (3,295,970) 一般職給料 8,646,099 一般職給料 2人 (8,646,099) 扶養手当 484,500 地域手当 273,942 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 968,220 期末勤勉手当 3,419,075 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,502,489 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,502,489) 厚生会負担金 51,861 一般職 (51,861) 公務災害補償負担金 15,303 一般職 (15,303) 社会保険料負担金 539,540 嘱託員 (539,540)

(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	
2 社会福祉施設費	114,700,000	8,469,000			123,169,000

(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				
		121,690,820		1,478,180	15 福祉基金積立金 2,375,267 基金積立金 2,375,267 高齢者福祉基金積立金 (1,165,510) 一般福祉基金積立金 (1,209,757) ○ 暮らしの資金貸付金から予算流用 10,000 16 国民健康保険特別会計繰出金 636,985,927 特別会計繰出金 636,985,927
1 報酬	7,996,000	7,994,975		1,025	1 人権交流センター管理運営費 76,946,633
2 給料	24,317,000	24,295,915		21,085	・ 八幡人権・交流センター管理運営費 52,526,239
3 職員手当等	14,001,000	13,946,604		54,396	嘱託員報酬 4,904,308 嘱託員報酬 2人 (4,904,308)
4 共済費	8,352,000	8,255,312		96,688	一般職給料 14,524,783 一般職給料 3人 (14,524,783)
7 賃金	10,048,000	9,940,608		107,392	扶養手当 632,000 地域手当 454,680 時間外勤務手当 1,029,322 管理職手当 515,945 期末勤勉手当 5,781,663 共済組合負担金 4,122,546 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,122,546)
8 報償費	2,769,000	2,709,402		59,598	厚生会負担金 89,831 一般職 (89,831)
9 旅費	59,000	27,200		31,800	公務災害補償負担金 40,286 一般職 (40,286)
11 需用費	18,298,000	17,741,624		556,376	社会保険料負担金 671,323 嘱託員 (671,323)
12 役務費	867,000	719,842		147,158	臨時職員雇用賃金 2,882,442 庁務員 (919,418)
13 委託料	19,971,000	19,901,853		69,147	相談員 (597,240) 事務員 (1,365,784)
14 使用料及び賃借料	189,000	176,249		12,751	講師謝礼 1,727,922 センター教室・講座等講師謝礼 (1,727,922)
15 工事請負費	14,373,000	14,259,686		113,314	普通旅費 13,840 消耗品費 701,680 燃料費 48,981 印刷製本費 481,110 光熱水費 2,967,235 修繕料 134,033 通信運搬費 155,960 手数料 100,850 自動車検査手数料 (1,100) 音響設備点検手数料 (99,750) 火災保険料 7,768 建物総合損害共済保険料 (7,768)
18 備品購入費	1,782,000	1,593,950		188,050	自動車損害保険料 40,596 自動車損害共済分担金 (14,226) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
19 負担金、補助及び交付金	140,000	121,000		19,000	その他の保険料 4,500 傷害保険料 (4,500) 社会福祉費委託料 4,666,493 雨水排水設備等改修工事設計業務委託料 (483,000) センター保守管理業務委託料 (955,207)
27 公課費	7,000	6,600		400	

(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				
					センター夜間等管理業務委託料 (749,324) 行政刊行物配布委託料 (521,462) デイサービス事業委託料 (1,360,000) 八幡人権・交流センターまつり開催委託料 (120,000) 人権問題学習会開催委託料 (110,000) 太陽光発電設備整備工事実施設計委託料 (367,500) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 840 交流センターまつり備品借上料 (840) 民生工事請負費 4,830,000 雨水排水設備等改修工事費 (4,830,000) 庁用備品購入費 299,000 印刷機購入費 (299,000) 事業用備品購入費 613,920 パソコン購入費 (589,320) マイク購入費 (24,600) 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) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・有都交流センター管理運営費 24,420,394 一般職給料 9,771,132 一般職給料 2人 (9,771,132) 扶養手当 276,000 地域手当 301,437 住居手当 324,000 通勤手当 167,260 時間外勤務手当 47,157 管理職手当 541,980 期末勤勉手当 3,855,160 児童手当 20,000 共済組合負担金 2,823,896 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,823,896) 厚生会負担金 56,026 一般職 (56,026) 公務災害補償負担金 16,158 一般職 (16,158) 臨時職員雇用賃金 1,702,126 庁務員 (382,426) 事務員 (1,319,700) 講師謝礼 981,480 センター教室・講座等講師謝礼 (981,480) 特別旅費 13,360 消耗品費 367,280 燃料費 6,222 光熱水費 543,703 修繕料 215,040 通信運搬費 73,857 手数料 162,750 有都交流センター耐震診断判定手数料 (157,500) アンテナ設置手数料 (5,250) 火災保険料 1,198 建物総合損害共済保険料 (1,198) 自動車損害保険料 12,022

(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				
					自動車損害共済分担金 (12,022) 社会福祉費委託料 1,700,370 センター管理業務委託料 (20,370) 有都交流センター耐震診断調査業務委託料 (1,680,000) 事業用備品購入費 381,780 パソコン等購入費 (311,430) テレビ購入費 (44,100) アンテナ購入費 (26,250) 民生費負担金 59,000 隣保館連絡協議会負担金 (59,000) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 1,081,000 2 福祉会館管理運営費 19,180,005 社会福祉費委託料 9,750,319 福祉会館指定管理料 (6,604,519) 福祉会館等施設案内板設置委託料 (2,358,300) 消火栓配管改修工事設計委託料 (787,500) 民生工事請負費 9,429,686 消火栓配管改修工事費 (7,770,000) 給水管改修工事費 (1,659,686) ○ 人権交流センター管理運営費から予算流用 1,081,000 3 福祉センター管理運営費 2,254,639 消耗品費 46,846 光熱水費 1,143,760 修繕料 84,000 通信運搬費 31,562 火災保険料 2,832 建物総合損害共済保険料 (2,832) 社会福祉費委託料 945,639 福祉センター管理委託料 (945,639) 4 有都福祉交流センター管理運営費 3,126,586 消耗品費 59,563 光熱水費 622,904 修繕料 193,200 通信運搬費 34,886 手数料 13,350 ピアノ調律料 (7,350) 消火器廃棄手数料 (6,000) 火災保険料 2,256 建物総合損害共済保険料 (2,256) 社会福祉費委託料 2,169,762 有都福祉交流センター管理委託料 (2,169,762) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 借地料 16,883 有都福祉交流センター通路借地料 (16,883) ○ 共同浴場管理運営費から予算流用 30,000 5 共同浴場管理運営費

(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	
3 老人福祉費	1,400,200,000	16,522,000		754,000	1,417,476,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,406,475,771		11,000,229	20,182,957 嘱託員報酬 3,090,667 嘱託員報酬 1人 (3,090,667) 社会保険料負担金 435,246 嘱託員 (435,246) 臨時職員雇用賃金 5,356,040 庁務員 (5,356,040) 消耗品費 310,333 光熱水費 9,789,484 修繕料 26,250 通信運搬費 32,269 火災保険料 6,416 建物総合損害共済保険料 (6,416) その他の保険料 36,770 共同浴場施設管理責任賠償保 料 (36,770) 社会福祉費委託料 669,270 共同浴場施設保守管理委託料 (669,270) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 117,180 券売機借上料 (117,180) 事業用備品購入費 299,250 冷水機購入費 (299,250) ○ 有都福祉交流センター管理運営 費へ予算流用 30,000
1 報酬	3,441,000	3,440,446		554	1 老人医療給付費 92,469,958 臨時職員雇用賃金 133,980 事務員 (133,980) 普通旅費 5,800 消耗品費 20,336 印刷製本費 169,020 通信運搬費 280,000 手数料 1,736,470 老人医療審査支払手数料 (1,736,470)
4 共済費	485,000	484,123		877	社会福祉費委託料 644,175 基幹業務支援システム(福祉系)) 改修委託料 (644,175)
7 賃金	1,883,000	1,882,532		468	民生費負担金 125,000 老人医療臨時特例事業システム 改修費分担金 (125,000)
8 報償費	936,000	855,600		80,400	老人福祉扶助費 89,355,177 老人医療給付費 (89,355,177)
9 旅費	17,000	10,600		6,400	○ 老人医療負担金貸付金へ予算流 用 49,000
11 需用費	3,359,000	3,114,182		244,818	2 長寿・健康増進事業費(後期高 齢者医療) 3,492,505 消耗品費 22,715 通信運搬費 27,000 民生費補助金 3,442,790 後期高齢者医療総合健康診断補 助金 (3,442,790)
12 役務費	6,707,000	6,584,273		122,727	
13 委託料	21,666,000	21,418,093		247,907	3 老人福祉一般総務費 1,132,023 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) 普通旅費 4,800 消耗品費 345,718 通信運搬費 9,660 手数料 2,200 し尿汲み取り手数料 (2,200)
14 使用料及び 賃借料	46,000	28,682		17,318	
15 工事請負費	5,639,000	5,638,500		500	
19 負担金、補 助及び交付 金	52,305,000	51,516,058		788,942	
20 扶助費	94,344,000	92,989,767		1,354,233	
21 貸付金	149,000	148,090		910	
22 補償、補填 及び賠償金	754,000	753,545		455	
28 繰出金	1,225,745,000	1,217,611,280		8,133,720	

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					有料道路通行料 2,900 賠償金 753,545 八寿園転倒事故賠償金 (753,545) ○ 予備費から予備費充当 754,000 4 介護保険事業計画等策定費 7,965,820 委員報償費 554,400 介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 (554,400) 消耗品費 38,855 食糧費 10,080 印刷製本費 777,525 通信運搬費 3,772,610 社会福祉費委託料 2,800,350 介護保険事業計画等策定業務委託料 (2,800,350) 会場使用料 12,000 文化センター使用料 (12,000) ○ 南ヶ丘老人の家運営費へ予算流用 75,000 ○ 都老人の家運営費へ予算流用 1,492,000 5 老人保護費 3,373,562 老人福祉扶助費 3,373,562 養護老人ホーム入所措置費 (3,373,562) ○ 八寿園管理運営費へ予算流用 205,000 6 シルバー人材センター運営費 7,600,000 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 7,500,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (7,500,000) 7 老人クラブ活動費 12,314,600 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 12,194,600 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,529,600) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (665,000) 8 介護予防・生活支援事業費 2,144,501 ・日常生活用具給付等事業費 812,748 通信運搬費 671,720 老人福祉扶助費 141,028 高齢者日常生活用具給付費 (141,028) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,169,605 社会福祉費委託料 1,169,605 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,169,605) ・軽度生活援助事業費 162,148 社会福祉費委託料 162,148

(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				
					軽度生活援助事業委託料 (162,148) 9 八寿園管理運営費 19,767,750 社会福祉費委託料 15,704,250 八寿園指定管理料 (9,300,000) 八寿園福祉バス運行委託料 (6,000,000) 屋上防水工事設計委託料 (404,250) 民生工事請負費 4,063,500 屋上防水工事費 (4,063,500) ○ 老人保護費から予算流用 205,000 10 南ヶ丘老人の家運営費 7,572,147 嘱託員報酬 3,440,446 嘱託員報酬 1人 (3,440,446) 社会保険料負担金 484,123 嘱託員 (484,123) 臨時職員雇用賃金 1,748,552 事務員 (1,748,552) 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 132,503 食糧費 14,390 光熱水費 765,592 修繕料 564,060 通信運搬費 40,115 火災保険料 1,939 建物総合損害共済保険料 (1,939) 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 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) ○ 介護保険事業計画等策定費から 予算流用 75,000 11 都老人の家運営費 2,609,867 消耗品費 7,257 光熱水費 246,131 通信運搬費 39,973 火災保険料 2,586 建物総合損害共済保険料 (2,586) 社会福祉費委託料 738,920 老人の家管理業務委託料 (738,920) 民生工事請負費 1,575,000 都老人の家屋根防水工事費 (1,575,000) ○ 介護保険事業計画等策定費から 予算流用 1,492,000 12 民間老人福祉施設助成費 5,750,000 民生費補助金 5,750,000 民間老人福祉施設建設事業資金 借入金元金補給補助金 (5,750,000) 13 小規模福祉施設整備事業費 5,065,000 民生費補助金 5,065,000 小規模福祉施設整備費補助金

(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	
4 障害者福祉費	1,312,000,000	5,187,000			1,317,187,000

(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				
		1,262,449,090		54,737,910	(5,065,000) 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 老人医療負担金貸付金 148,090 貸付金 148,090 老人医療負担金貸付金 (148,090) ○ 老人医療給付費から予算流用 49,000 16 介護保険特別会計繰出金 561,900,000 特別会計繰出金 561,900,000 17 後期高齢者医療特別会計繰出金 655,711,280 特別会計繰出金 655,711,280 18 京都府後期高齢者医療広域連合費 17,338,668 民生費負担金 17,338,668 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (17,338,668)
1 報酬	4,078,000	3,638,959		439,041	1 重度心身障害者医療給付費 125,340,036
2 給料	4,715,000	4,714,569		431	印刷製本費 70,400 通信運搬費 317,088 手数料 1,286,475 重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,286,475)
3 職員手当等	2,409,000	2,406,761		2,239	障害者福祉扶助費 123,666,073 重度心身障害者医療給付費 (123,666,073)
4 共済費	1,710,000	1,708,204		1,796	2 障害者福祉一般総務費 12,293,822 特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000 特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000) 委員報償費 554,400 八幡市障がい者自立支援協議会委員報償費 (376,200) 福祉のまちづくり推進協議会委員報償費 (178,200) 講師謝礼 20,000 研修会講師謝礼 (20,000) 費用弁償 6,640 普通旅費 60,330 消耗品費 174,814 食糧費 14,620 印刷製本費 119,159 修繕料 94,500 通信運搬費 1,583,271 手数料 1,121,398 更生医療審査支払手数料 (155,076) 自立支援給付支払事務手数料 (906,322) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 18,297 建物総合損害共済保険料 (18,297)
8 報償費	1,688,000	1,416,315		271,685	
9 旅費	176,000	119,200		56,800	
11 需用費	844,000	763,709		80,291	
12 役務費	5,543,000	4,980,634		562,366	
13 委託料	33,366,000	31,155,008		2,210,992	
14 使用料及び賃借料	2,742,000	2,580,890		161,110	
15 工事請負費	2,351,000	2,350,635		365	
18 備品購入費	359,000	358,974		26	
19 負担金、補助及び交付金	1,487,000	1,486,500		500	
20 扶助費	1,255,719,000	1,204,768,732		50,950,268	

(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				
					社会福祉費委託料 3,405,144 障がい福祉システム改修委託料 (680,400) 障がい福祉システム保守委託料 (897,744) 福祉センター耐震診断調査業務委託料 (1,827,000) 有料道路通行料 36,100 駐車場使用料 600 会場使用料 23,520 文化センター使用料 (14,720) その他施設使用料 (8,800) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,320,920 障がい福祉システム借上料 (2,320,920) 民生工事請負費 2,350,635 福祉センター改修工事費 (2,350,635) 事業用備品購入費 358,974 福祉センター管理備品購入費 (101,724) AED購入費 (257,250) 民生費負担金 500 全国精神保健福祉相談員会負担金 (500) ○ 自立支援費から予算流用 551,000 3 障害者対策費 9,831,251 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 費用弁償 2,960 その他の保険料 5,200 障害福祉活動従事者傷害保険料 (5,200) 社会福祉費委託料 720,726 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (22,575) 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 (198,151) その他使用料借上料 19,950 テント借上料 (19,950) バス借上料 77,500 民生費補助金 1,476,000 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 (411,000) 山城ろうあ者新年大会補助金 (250,000) 障害者福祉扶助費 7,315,415 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (1,061,780) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,440,620) 心身障がい者自助具助成金 (46,605) 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金 (692,800) 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金 (164,000) 障がい者施設通所交通費助成事業 (3,909,610) 4 障害者虐待防止対策支援事業費 378,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					社会福祉費委託料 378,000 障がい者虐待通報夜間・休日等 受付委託料 (378,000) 5 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 6,899,435 障害者福祉扶助費 6,899,435 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (6,899,435) 6 特別障害者手当等給付費 44,736,360 障害者福祉扶助費 44,736,360 特別障害者手当等給付費 (44,736,360) 7 自立支援費 914,596,321 ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 1,694,516 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 928,800 八幡市障害者介護給付費等認定審査会委員報酬 6人 (928,800) 消耗品費 40,971 食糧費 7,080 通信運搬費 34,430 手数料 462,735 医師意見書記載料 (462,735) 社会福祉費委託料 220,500 障害程度区分認定調査委託料 (220,500) ・障害者福祉サービス費 753,891,763 障害者福祉扶助費 753,891,763 介護・特例介護給付費 (529,271,018) 訓練等・特別訓練等給付費 (215,097,533) 相談支援給付費 (585,770) 高額障害者福祉サービス費 (10,340) 心身障害者福祉サービス利用支援事業 (1,218,160) 療養介護医療給付費 (6,616,004) 自立支援特別対策事業 (1,092,938) ・自立支援医療費 138,535,349 障害者福祉扶助費 138,535,349 更生医療給付費 (138,065,519) 育成医療給付費 (406,709) 自立支援医療特別対策事業 (63,121) ・補装具費 20,474,693 障害者福祉扶助費 20,474,693 補装具費 (20,474,693) ○ 障害者福祉一般総務費へ予算流用 551,000 8 地域生活支援事業費 148,373,865 ・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

(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				
					料 (300,000)
					・コミュニケーション支援事業費 9,140,086
					一般職給料 4,714,569
					一般職給料 2人 (4,714,569)
					扶養手当 55,000
					地域手当 143,094
					通勤手当 392,660
					特殊勤務手当 15,000
					時間外勤務手当 399,273
					期末勤勉手当 1,401,734
					共済組合負担金 1,293,572
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,293,572)
					厚生会負担金 28,275
					一般職 (28,275)
					公務災害補償負担金 10,000
					一般職 (10,000)
					その他報償費 530,415
					手話通訳者報償費 (277,210)
					要約筆記奉仕員報償費 (253,205)
					普通旅費 42,970
					消耗品費 28,386
					通信運搬費 68,400
					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)
					駐車場使用料 300
					民生費負担金 10,000
					手話通訳現任研修参加負担金 (10,000)
					・移動支援事業費 55,736,918
					社会福祉費委託料 3,700,000
					リフトカー運行委託料 (3,700,000)
					障害者福祉扶助費 52,036,918
					移動介護費 (52,036,918)
					・地域活動支援センター事業費 8,198,301
					社会福祉費委託料 6,300,000
					障がい者地域活動支援センター運営委託料 (6,300,000)
					障害者福祉扶助費 1,898,301
					地域活動支援センター事業費 (1,898,301)
					・日常生活用具給付事業費 20,480,633
					通信運搬費 46,692
					障害者福祉扶助費 20,433,941
					日常生活用具給付費 (20,433,941)
					・その他事業費 42,717,927
					嘱託員報酬 2,680,159
					嘱託員報酬 1人 (2,680,159)
					厚生会負担金 11,479
					嘱託員 (11,479)
					社会保険料負担金 364,878
					嘱託員 (364,878)
					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)
					講師謝礼 24,000
					精神福祉普及事業講師謝礼 (9,000)
					要約筆記奉仕員研修会講師謝礼 (15,000)
					普通旅費 6,300

(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	800,000	319,000			1,119,000
2 児童福祉費	4,289,900,000	1,666,306,000	3,300,000		5,959,506,000
1 児童福祉総務費	346,500,000	33,855,000			380,355,000

(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				
		756,918		362,082	消耗品費 206,499 食糧費 7,280 通信運搬費 30,210 社会福祉費委託料 4,330,638 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (600,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (991,618) 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 (1,759,020) 点訳奉仕員養成事業委託料 (25,000) 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 (635,000) 有料道路通行料 5,100 駐車場使用料 2,200 施設使用料 3,600 施設入場料 (3,600) 会場使用料 49,100 その他施設使用料 (49,100) バス借上料 42,000 障害者福祉扶助費 34,880,484 身体障がい者自動車改造助成金 (100,000) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (1,796,875) 障がい者日中一時支援事業費 (32,983,609)
7 賃金	131,000	0		131,000	1 国民年金事務費 756,918
9 旅費	48,000	3,620		44,380	特別旅費 3,620
11 需用費	366,000	340,703		25,297	消耗品費 340,703
12 役務費	199,000	93,920		105,080	通信運搬費 93,920
13 委託料	319,000	318,675		325	社会福祉費委託料 318,675 国民年金システム改修委託料 (318,675)
18 備品購入費	51,000	0		51,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		5,111,172,033	繰越明許費 802,486,000	45,847,967	
		355,186,491	繰越明許費 7,625,000	17,543,509	
1 報酬	9,286,000	8,963,191		322,809	1 児童福祉一般事務費(保育) 2,243,277
2 給料	36,633,000	36,632,320		680	普通旅費 3,180
3 職員手当等	24,778,000	24,771,876		6,124	消耗品費 3,744
4 共済費	11,989,000	11,983,667		5,333	印刷製本費 29,715
7 賃金	2,103,000	2,101,862		1,138	通信運搬費 4,000
8 報償費	239,000	211,800		27,200	児童福祉費委託料 2,202,438
9 旅費	279,000	264,220		14,780	公私立保育所職員検便委託料 (974,988)
					子ども・子育て支援システム構築委託料 (1,227,450)
					還付金 200
					過誤納返還金 (200)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	590,000	454,015		135,985	○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 877,000
12 役務費	10,062,000	9,699,212		362,788	2 児童福祉一般事務費 (障がい) 628,183
13 委託料	18,113,000	7,684,373	繰越明許費 7,625,000	2,803,627	償還金 628,183 障害児施設措置費国庫負担金返 還金 (628,183)
14 使用料及び 賃借料	17,000	9,660		7,340	3 児童福祉一般事務費 (児童) 4,223,451
18 備品購入費	35,000	34,840		160	臨時職員雇用賃金 805,462 事務員 (805,462)
19 負担金、補 助及び交付 金	3,610,000	3,610,000		0	普通旅費 22,940 特別旅費 110,320 消耗品費 157,853 印刷製本費 51,660 通信運搬費 872,866 児童福祉費委託料 1,676,430 児童扶養手当システム保守委託 料 (268,380) 児童手当システム保守委託料 (498,750) 児童手当システムデータ移行業 務委託料 (646,800) 児童扶養手当システム改修業務 委託料 (262,500) 有料道路通行料 800 庁用備品購入費 34,840 事務備品購入費 (34,840) 償還金 490,280 児童扶養手当国庫負担金返還金 (111,280) 次世代育成支援対策施設整備交 付金返還金 (324,000) 高等技能訓練促進費等事業費府 補助金返還金 (55,000)
20 扶助費	261,500,000	247,646,792		13,853,208	○ 家庭児童相談室運営費から予算 流用 23,000
23 償還金、利 子及び割引 料	1,121,000	1,118,663		2,337	4 家庭児童相談室運営費 8,368,639 嘱託員報酬 6,614,791 嘱託員報酬 3人 (6,614,791) 社会保険料負担金 964,491 嘱託員 (964,491) 委員報償費 105,600 八幡市要保護児童対策地域協議 会委員報償費 (105,600) 講師謝礼 30,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝 礼 (30,000) 費用弁償 2,640 普通旅費 10,710 特別旅費 25,990 消耗品費 61,962 食糧費 6,540 児童福祉費委託料 528,455 児童相談システム保守委託料 (420,000) 要保護児童訪問支援委託料 (108,455) 会場使用料 7,460 文化センター使用料 (7,460) 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)
					○ 児童福祉一般事務費 (児童) へ 予算流用 23,000 ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 572,000

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				
					5 子ども・子育て支援総合推進事業費 3,728,699 子ども・子育て会議委員報酬 198,000 子ども・子育て会議委員報酬 15人 (198,000) その他報償費 76,200 八幡市子ども・子育て会議アドバイザー謝礼 (76,200) 費用弁償 86,040 普通旅費 2,400 消耗品費 9,154 食糧費 7,080 通信運搬費 71,375 児童福祉費委託料 3,277,050 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 (3,277,050) 有料道路通行料 1,400 6 京都府立八幡支援学校放課後等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) 7 障害児施設措置費 39,420,401 手数料 190,970 障害児施設措置費支払事務手数料 (190,970) 児童福祉扶助費 39,229,431 障害児通所給付費 (39,138,261) 肢体不自由児通所医療給付費 (91,170) 8 子育て支援医療給付費 215,718,335 消耗品費 2,898 印刷製本費 95,120 通信運搬費 340,000 手数料 8,191,199 子育て支援医療審査支払手数料 (8,191,199) 児童福祉扶助費 207,089,118 子育て支援医療給付費 (207,089,118) 9 未熟児養育医療給付費 1,385,334 消耗品費 21,629 印刷製本費 6,660 通信運搬費 28,000 手数料 802 未熟児養育医療審査支払手数料 (802) 児童福祉扶助費 1,328,243 未熟児養育医療給付費 (1,328,243) 10 児童福祉一般総務費 75,870,172 ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) 54,404,849 嘱託員報酬 2,150,400 嘱託員報酬 1人 (2,150,400) 一般職給料 26,112,850 一般職給料 9人 (26,112,850) 扶養手当 390,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	2,798,700,000	203,800,000			3,002,500,000

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		
		2,797,352,192	繰越明許費 200,000,000	5,147,808	地域手当 795,118 住居手当 648,000 通勤手当 1,117,570 時間外勤務手当 2,337,225 管理職手当 1,181,460 期末勤勉手当 10,005,705 児童手当 420,000 共済組合負担金 7,441,594 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,441,594) 厚生会負担金 168,033 一般職 (168,033) 公務災害補償負担金 46,164 一般職 (46,164) 社会保険料負担金 294,330 嘱託員 (294,330) 臨時職員雇用賃金 1,296,400 事務員 (1,296,400) ・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課) 21,465,323 一般職給料 10,519,470 一般職給料 3人 (10,519,470) 扶養手当 372,000 地域手当 326,760 住居手当 260,400 通勤手当 322,140 時間外勤務手当 1,811,510 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 4,086,008 児童手当 180,000 共済組合負担金 2,984,507 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,984,507) 厚生会負担金 63,093 一般職 (63,093) 公務災害補償負担金 21,455 一般職 (21,455) ○ 児童福祉一般事務費(保育)から予算流用 877,000 ○ 家庭児童相談室運営費から予算流用 572,000
11 需用費	695,000	352,824		342,176	1 民間保育所運営費 814,624,670
12 役務費	90,000	0		90,000	児童福祉費委託料 814,624,670 保育所保育実施委託料 (805,035,950)
13 委託料	822,568,000	822,457,070		110,930	保育所広域入所実施委託料 (9,588,720)
19 負担金、補助及び交付金	512,147,000	311,150,819	繰越明許費 200,000,000	996,181	○ 民間保育所振興費から予算流用 525,000
20 扶助費	1,667,000,000	1,663,391,479		3,608,521	2 民間保育所振興費 300,535,179 児童福祉費委託料 3,528,000 保育所広域入所実施委託料(追加分) (3,528,000) 民生費補助金 297,007,179 民間保育所運営費補助金 (120,136,834) 民間保育所職員給与改善費補助金 (18,879,000) 児童各種検診費補助金 (7,416,600) 時間外保育事業費補助金 (70,581,070)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 母子福祉費	85,800,000	△5,800,000			80,000,000

(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				
					家庭支援推進保育事業費補助金 (2,374,560) 施設振興費補助金 (16,830,000) 園児減少対策費補助金 (2,995,725) 一時保育事業費補助金 (6,140,000) 障がい児保育事業費補助金 (17,695,550) 延長保育事業費補助金 (9,695,200) 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 (163,110) 保育所入園対策緊急整備事業費補助金 (2,283,000) 一時保育整備促進事業費補助金 (1,372,000) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (715,530) 保育所用地賃借料補助金 (2,340,000) 民間保育所職員等処遇改善臨時特例事業費補助金 (17,163,000) ○ 民間保育所運営費へ予算流用 525,000 3 乳幼児健康支援デイサービス事業費 4,357,974 消耗品費 53,574 児童福祉費委託料 4,304,400 乳幼児健康支援デイサービス事業委託料 (4,304,400) 4 病児保育整備促進事業費 14,442,890 印刷製本費 299,250 民生費補助金 14,143,640 病児保育整備促進事業費補助金 (14,143,640) 5 助産施設入所費 5,875,901 児童福祉扶助費 5,875,901 助産施設入所費 (5,875,901) 6 児童手当支給事業費 1,248,495,000 児童福祉扶助費 1,248,495,000 児童手当支給費 (1,248,480,000) こども手当支給費 (15,000) 7 児童扶養手当支給事業費 401,984,580 児童福祉扶助費 401,984,580 児童扶養手当支給費 (401,984,580) 8 母子生活支援施設入所費 7,035,998 児童福祉扶助費 7,035,998 母子生活支援施設入所費 (7,035,998)
		78,061,852		1,938,148	
8 報償費	20,000	15,000		5,000	1 母子福祉事業費 464,440 その他報償費 15,000
9 旅費	9,000	1,300		7,700	母子福祉推進員活動報償費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 児童福祉施設費	1,058,900,000	1,434,451,000	3,300,000		2,496,651,000

(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	182,000	133,438		48,562	(15,000)
12 役務費	1,898,000	1,897,975		25	普通旅費 1,300 消耗品費 8,890 食糧費 8,550 民生費補助金 430,700 一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,700)
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,700		300	2 母子家庭自立支援給付金事業費 11,431,000 児童福祉扶助費 11,431,000 高等技能訓練促進給付金 (11,306,000) 入学支援修了一時金 (125,000)
20 扶助費	77,460,000	75,583,439		1,876,561	3 母子家庭等医療給付費 66,166,412 消耗品費 11,998 印刷製本費 104,000 通信運搬費 310,000 手数料 1,587,975 母子家庭等医療審査支払手数料 (1,587,975) 児童福祉扶助費 64,152,439 母子家庭等医療給付費 (64,152,439)
		1,880,571,498	繰越明許費 594,861,000	21,218,502	
1 報酬	148,691,000	147,503,731		1,187,269	1 公立保育所運営費 778,902,983
2 給料	280,001,000	279,849,108		151,892	・公立保育所運営費(共通経費1)
3 職員手当等	137,182,000	136,372,619		809,381	146,241,081
4 共済費	105,960,000	105,167,725		792,275	嘱託員報酬 3,043,534 嘱託員報酬 1人 (3,043,534) 一般職給料 6,972,474 一般職給料 2人 (6,972,474)
7 賃金	165,019,000	162,422,130		2,596,870	地域手当 209,172 住居手当 324,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 3,056,547 期末勤勉手当 2,560,766 共済組合負担金 1,964,906 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,964,906)
8 報償費	62,971,000	62,407,303		563,697	厚生会負担金 41,832 一般職 (41,832) 公務災害補償負担金 13,257 一般職 (13,257)
9 旅費	392,000	277,080	繰越明許費 50,000	64,920	社会保険料負担金 411,244 嘱託員 (411,244) 臨時職員雇用賃金 116,675,976 保育士 (116,675,976) 医師等報償費 750,000 障害児保育カウンセラー報償費 (750,000)
11 需用費	95,937,400	86,586,512	繰越明許費 700,000	8,650,888	講師謝礼 40,000 職員研修講師謝礼 (40,000) 費用弁償 26,360 普通旅費 25,180 特別旅費 71,920 消耗品費 962,186 印刷製本費 425,617 通信運搬費 306,720 手数料 198,693 保育所施設管理業務手数料 (15,750) 布団乾燥料 (182,240) 金融機関事務取扱手数料 (703) 火災保険料 40,058
12 役務費	4,422,000	3,788,635	繰越明許費 250,000	383,365	
13 委託料	37,415,000	16,563,462	繰越明許費 17,861,000	2,990,538	
14 使用料及び賃借料	1,539,000	1,455,314		83,686	
15 工事請負費	849,343,000	301,127,701	繰越明許費 546,000,000	2,215,299	
17 公有財産購入費	570,000,000	570,000,000		0	
18 備品購入費	37,193,600	6,480,528	繰越明許費 30,000,000	713,072	
19 負担金、補助及び交付金	585,000	569,650		15,350	

(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				
					建物総合損害共済保険料 (40,058)
					その他の保険料 133,414
					保育所災害賠償保険料 (133,414)
					児童福祉費委託料 3,052,440
					保育所保育料システム導入委託料 (2,360,400)
					保育所管理業務委託料 (236,250)
					保育園のつどい公演委託料 (297,150)
					保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (158,640)
					会場使用料 319,430
					文化センター使用料 (276,950)
					その他施設使用料 (42,480)
					バス借上料 600,000
					事業用備品購入費 3,641,205
					管理備品購入費 (2,093,835)
					子育てオープンスペース備品購入費 (1,547,370)
					民生費負担金 302,150
					保育協会負担金 (60,000)
					日本スポーツ振興センター負担金 (200,050)
					職員研修参加負担金 (42,100)
					・ 共通経費 2 2,709,912
					消耗品費 308,982
					修繕料 1,757,280
					児童福祉費委託料 643,650
					施設営繕業務委託料 (643,650)
					・ 南ヶ丘保育園 108,752,916
					保育園園医報酬 727,590
					保育園園医報酬 4人 (727,590)
					嘱託員報酬 8,075,284
					嘱託員報酬 3人 (7,895,284)
					嘱託員児童手当 (180,000)
					一般職給料 50,236,490
					一般職給料 12人 (50,236,490)
					扶養手当 582,000
					地域手当 1,524,562
					住居手当 324,000
					通勤手当 304,800
					時間外勤務手当 1,110,136
					管理職手当 517,980
					期末勤勉手当 18,925,306
					共済組合負担金 15,257,211
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (14,177,175)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (1,080,036)
					厚生会負担金 331,359
					一般職 (301,575)
					嘱託員 (29,784)
					公務災害補償負担金 79,000
					一般職 (79,000)
					社会保険料負担金 380,387
					嘱託員 (380,387)
					医師等報償費 9,500
					歯みがき指導報償費 (9,500)
					講師謝礼 5,000
					子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000)
					行事協力謝礼 20,000
					保育所人形劇謝礼 (20,000)
					普通旅費 27,400
					消耗品費 1,200,651
					燃料費 78,300

(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				
					食糧費 3,000 印刷製本費 4,620 光熱水費 3,218,806 修繕料 155,510 賄材料費 5,178,532 通信運搬費 115,497 手数料 40,695 ピアノ調律料 (4,725) 保育所施設管理業務手数料 (5,730) 高所窓清掃料 (30,240) 児童福祉費委託料 42,000 保育所管理業務委託料 (42,000) 有料道路通行料 500 その他使用料借上料 35,700 ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 222,100 管理備品購入費 (22,200) 教材・遊具備品購入費 (199,900) 民生費負担金 19,000 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) 職員研修参加負担金 (10,000) ・南ヶ丘第二保育園 103,550,201 保育園園医報酬 771,930 保育園園医報酬 4人 (771,930) 嘱託員報酬 14,864,087 嘱託員報酬 5人 (14,864,087) 一般職給料 42,536,002 一般職給料 11人 (42,536,002) 扶養手当 372,000 地域手当 1,287,273 住居手当 425,571 通勤手当 517,020 時間外勤務手当 992,343 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 15,973,494 共済組合負担金 13,487,159 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,085,588) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,401,571) 厚生会負担金 285,507 一般職 (255,447) 嘱託員 (30,060) 公務災害補償負担金 79,000 一般職 (79,000) 社会保険料負担金 1,141,151 嘱託員 (1,141,151) 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 11,640 消耗品費 1,239,755 燃料費 88,020 食糧費 3,000 印刷製本費 2,970 光熱水費 3,071,959 修繕料 200,666 賄材料費 5,157,881 飼料費 4,556 通信運搬費 113,992 手数料 37,905 ピアノ調律料 (4,725)

(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				
					保育所施設管理業務手数料 (5,670) リサイクル等手数料 (9,870) 高所窓清掃料 (17,640) 児童福祉費委託料 42,000 保育所管理業務委託料 (42,000) 自動車借上料 1,920 有料道路通行料 600 その他使用料借上料 35,700 ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 248,120 管理備品購入費 (248,120) 民生費負担金 9,500 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (5,500) ・みその保育園 145,611,280 保育園園医報酬 1,269,020 保育園園医報酬 4人 (1,269,020) 嘱託員報酬 32,113,380 嘱託員報酬 11人 (31,978,380) 嘱託員児童手当 (135,000) 一般職給料 50,233,102 一般職給料 15人 (50,233,102) 扶養手当 1,248,000 地域手当 1,544,490 住居手当 354,891 通勤手当 534,400 時間外勤務手当 875,397 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 18,984,762 児童手当 395,000 共済組合負担金 17,638,078 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (14,456,715) 市町村職員共済組合負担金 (嘱 託員) (3,181,363) 厚生会負担金 424,946 一般職 (334,778) 嘱託員 (90,168) 公務災害補償負担金 99,000 一般職 (99,000) 社会保険料負担金 2,420,239 嘱託員 (2,420,239) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 16,500 消耗品費 2,723,416 燃料費 421,925 印刷製本費 9,570 光熱水費 3,301,489 修繕料 227,412 賄材料費 9,718,838 通信運搬費 116,110 手数料 15,235 ピアノ調律料 (4,725) 保育所施設管理業務手数料 (5,230) リサイクル等手数料 (5,280) その他使用料借上料 35,700 ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 321,400 管理備品購入費 (321,400) 民生費負担金 16,500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (12,500) ・みやこ保育園 49,105,738 保育園園医報酬 405,290 保育園園医報酬 4人 (405,290) 嘱託員報酬 5,910,273 嘱託員報酬 2人 (5,910,273) 一般職給料 20,769,024 一般職給料 5人 (20,769,024) 扶養手当 294,000 地域手当 631,920 住居手当 246,000 通勤手当 279,060 時間外勤務手当 377,845 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 7,954,689 共済組合負担金 6,630,330 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,946,415) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (683,915) 厚生会負担金 139,737 一般職 (124,581) 嘱託員 (15,156) 公務災害補償負担金 33,000 一般職 (33,000) 社会保険料負担金 327,030 嘱託員 (327,030) 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 10,500 消耗品費 521,744 燃料費 121,374 印刷製本費 1,320 光熱水費 1,290,159 修繕料 2,800 賄材料費 2,201,713 通信運搬費 95,685 手数料 13,665 ピアノ調律料 (4,725) 保育所施設管理業務手数料 (1,800) 高所窓清掃料 (7,140) 自動車借上料 1,780 有料道路通行料 600 その他使用料借上料 35,700 ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 253,020 管理備品購入費 (230,220) 教材備品購入費 (22,800) 民生費負担金 10,000 職員研修参加負担金 (10,000) ・有都保育園 86,589,399 保育園園医報酬 674,930 保育園園医報酬 4人 (674,930) 嘱託員報酬 15,492,149 嘱託員報酬 5人 (15,492,149) 一般職給料 31,471,806 一般職給料 8人 (31,471,806) 扶養手当 91,000 地域手当 946,914 住居手当 324,000 通勤手当 404,400 時間外勤務手当 599,416

(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				
					管理職手当 432,540 期末勤勉手当 11,684,520 共済組合負担金 10,381,385 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,932,626) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,448,759) 厚生会負担金 220,407 一般職 (188,787) 嘱託員 (31,620) 公務災害補償負担金 53,000 一般職 (53,000) 社会保険料負担金 1,216,292 嘱託員 (1,216,292) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 15,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (15,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 5,000 消耗品費 1,327,003 燃料費 31,392 印刷製本費 6,732 光熱水費 2,314,158 修繕料 38,010 賄材料費 8,355,192 通信運搬費 131,865 手数料 7,525 ピアノ調律料 (4,725) 保育所施設管理業務手数料 (2,800) 自動車借上料 2,400 有料道路通行料 1,200 その他使用料借上料 35,700 ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 287,463 管理備品購入費 (287,463) 民生費負担金 8,500 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (4,500) ・わかたけ保育園 136,342,456 保育園園医報酬 1,289,100 保育園園医報酬 4人 (1,289,100) 嘱託員報酬 25,289,168 嘱託員報酬 10人 (25,289,168) 一般職給料 49,809,902 一般職給料 14人 (49,809,902) 扶養手当 156,000 地域手当 1,499,042 住居手当 648,000 通勤手当 941,620 時間外勤務手当 1,102,305 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 17,928,255 児童手当 260,000 共済組合負担金 15,561,167 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,847,675) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,713,492) 厚生会負担金 341,859 一般職 (299,031) 嘱託員 (42,828) 公務災害補償負担金 99,000 一般職 (99,000) 社会保険料負担金 2,501,825 嘱託員 (2,501,825)

(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) 講師謝礼 15,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (15,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 16,120 消耗品費 2,642,055 燃料費 347,814 印刷製本費 10,230 光熱水費 3,994,274 修繕料 361,605 賄材料費 10,428,487 通信運搬費 124,888 手数料 59,525 ピアノ調律料 (4,725) 保育所施設管理業務手数料 (54,800) 自動車借上料 5,280 有料道路通行料 800 その他使用料借上料 35,700 ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 296,955 管理備品購入費 (296,955) 民生費負担金 29,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (25,000) 2 子育て支援センター運営費 33,935,224 ・子育て支援センター(指月) 25,534,672 嘱託員報酬 2,479,800 嘱託員報酬 1人 (2,479,800) 一般職給料 9,182,445 一般職給料 2人 (9,182,445) 地域手当 275,478 通勤手当 150,000 時間外勤務手当 37,056 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 3,536,981 共済組合負担金 2,640,206 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,640,206) 厚生会負担金 55,080 一般職 (55,080) 公務災害補償負担金 15,407 一般職 (15,407) 社会保険料負担金 345,800 嘱託員 (345,800) 臨時職員雇用賃金 5,712,619 保育士 (5,712,619) 講師謝礼 20,000 子育て支援講演会講師謝礼 (20,000) 特別旅費 5,300 消耗品費 222,513 燃料費 103,824 光熱水費 54,636 修繕料 2,265 通信運搬費 75,902 自動車損害保険料 16,530 自動車損害共済分担金 (16,530) 施設使用料 3,600 空調機使用料 (3,600) 事業用備品購入費 75,250 子育て支援センター管理教材備品購入費 (75,250) 民生費負担金 6,000 研修参加負担金 (6,000)

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 第二子育て支援センター (南ヶ丘第二) 8,400,552 一般職給料 4,741,803 一般職給料 1人 (4,741,803) 地域手当 142,254 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 38,754 期末勤勉手当 1,803,815 共済組合負担金 1,359,058 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,359,058) 厚生会負担金 28,449 一般職 (28,449) 公務災害補償負担金 7,743 一般職 (7,743) 消耗品費 92,692 燃料費 13,734 光熱水費 94,292 通信運搬費 41,958 ○ ファミリーサポートセンター事業費へ予算流用 20,000 3 ファミリーサポートセンター事業費 3,441,532 嘱託員報酬 2,705,616 嘱託員報酬 1人 (2,705,616) 社会保険料負担金 380,387 嘱託員 (380,387) 講師謝礼 20,000 アドバイザー養成講座講師謝礼 (20,000) 消耗品費 42,892 印刷製本費 15,570 通信運搬費 113,345 その他の保険料 163,722 ファミリーサポートセンター事業賠償補償保険料 (163,722) ○ 子育て支援センター運営費から予算流用 20,000 ○ 放課後児童健全育成事業費から予算流用 71,000 4 第三子育て支援センター整備事業費 880,138,800 児童福祉費委託料 10,138,800 土地鑑定評価業務委託料 (709,800) 第三子育て支援センター整備実施設計委託料 (9,429,000) 民生工事請負費 300,000,000 建築等工事費 (300,000,000) 土地購入費 570,000,000 用地取得費 (570,000,000) 5 みその保育園整備事業費 916,955 児童福祉費委託料 916,955 耐震補強実施設計業務委託料 (916,955) 6 有都保育園施設防災機能強化整備事業費(24年度繰越) 831,848 ・ 有都保育園施設防災機能強化整備事業費(24年度繰越) 831,848 児童福祉費委託料 45,397 保育園防災機能強化工事監理業務委託料 (45,397)

(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				
					民生工事請負費 786,451 保育園防災機能強化工事費 (786,451)
					7 児童館運営費 53,344,943
					・ 共通経費 8,266,394 臨時職員雇用賃金 7,009,655 児童厚生員 (7,009,655) 特別旅費 26,180 消耗品費 315,244 修繕料 278,890 手数料 67,100 クリーニング料 (1,200) 高所蛍光灯取替手数料 (65,900)
					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 71,925 児童館管理業務委託料 (71,925)
					民生費負担金 153,000 児童健全育成推進財団負担金 (153,000)
					・ 八幡こどもセンター 2,712,434 嘱託員報酬 2,267,182 嘱託員報酬 1人 (2,267,182) 社会保険料負担金 310,685 嘱託員 (310,685) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000)
					消耗品費 124,356 火災保険料 211 建物総合損害共済保険料 (211)
					・ 都児童センター 3,133,208 嘱託員報酬 2,169,024 嘱託員報酬 1人 (2,169,024) 社会保険料負担金 311,223 嘱託員 (311,223) 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 146,086 燃料費 31,320 光熱水費 237,708 修繕料 85,050 通信運搬費 39,645 火災保険料 2,152 建物総合損害共済保険料 (2,152)
					事業用備品購入費 48,000 管理備品購入費 (48,000)
					民生費負担金 3,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (3,000)
					・ 南ヶ丘児童センター 26,640,303 嘱託員報酬 2,317,865 嘱託員報酬 1人 (2,317,865) 一般職給料 9,163,320 一般職給料 2人 (9,163,320)
					扶養手当 156,000 地域手当 279,591 通勤手当 117,600

(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				
					時間外勤務手当 676,603 期末勤勉手当 3,537,853 共済組合負担金 2,636,054 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,636,054) 厚生会負担金 54,966 一般職 (54,966) 公務災害補償負担金 15,288 一般職 (15,288) 社会保険料負担金 303,920 嘱託員 (303,920) 臨時職員雇用賃金 1,021,520 児童厚生員 (1,021,520) 講師謝礼 1,192,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,192,500) 特別旅費 2,800 消耗品費 721,671 燃料費 48,960 食糧費 33,300 光熱水費 1,163,776 修繕料 652,622 飼料費 1,860 通信運搬費 134,530 火災保険料 4,520 建物総合損害共済保険料 (4,520) 児童福祉費委託料 1,510,530 児童館管理業務委託料 (67,830) 児童センター耐震診断業務委託料 (1,442,700) 施設使用料 59,700 体育施設使用料 (59,700) 事務機器借上料 173,880 プリント借上料 (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 599,650 事務備品購入費 (599,650) 民生費負担金 6,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (6,000) ・竹園児童センター 3,205,385 嘱託員報酬 2,273,586 嘱託員報酬 1人 (2,273,586) 社会保険料負担金 328,522 嘱託員 (328,522) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 139,475 燃料費 19,620 光熱水費 397,893 通信運搬費 32,498 火災保険料 3,791 建物総合損害共済保険料 (3,791) ・指月児童センター 6,139,204 嘱託員報酬 4,550,606 嘱託員報酬 2人 (4,550,606) 社会保険料負担金 629,058 嘱託員 (629,058) 消耗品費 176,365 燃料費 33,210 光熱水費 705,499 通信運搬費 41,257 火災保険料 3,209 建物総合損害共済保険料 (3,209)

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋本児童センター 3,248,015 嘱託員報酬 2,467,368 嘱託員報酬 1人 (2,467,368) 社会保険料負担金 345,800 嘱託員 (345,800) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 136,633 光熱水費 258,483 通信運搬費 26,513 火災保険料 3,218 建物総合損害共済保険料 (3,218) 8 放課後児童健全育成事業費 103,294,049 ・ 共通経費 38,775,678 一般職給料 4,732,740 一般職給料 1人 (4,732,740) 扶養手当 510,000 地域手当 157,284 管理職手当 494,700 期末勤勉手当 2,015,314 共済組合負担金 1,393,855 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,393,855) 厚生会負担金 28,389 一般職 (28,389) 公務災害補償負担金 7,608 一般職 (7,608) 臨時職員雇用賃金 26,024,910 児童保護指導員 (26,024,910) 消耗品費 193,711 印刷製本費 24,150 修繕料 2,047,050 通信運搬費 65,780 手数料 15,992 口座振替手数料 (12,132) 家電リサイクル料 (3,860) その他の保険料 515,200 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (515,200) 児童福祉費委託料 68,265 害虫駆除委託料 (29,400) 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (18,900) 児童保護指導員検便委託料 (19,965) その他使用料借上料 16,000 ウイルス対策ソフト使用料 (16,000) 民生工事請負費 341,250 美濃山小学校放課後児童健全育成施設側溝改修工事 (341,250) 事業用備品購入費 123,480 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (123,480) ・ 八幡小学校 11,968,900 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 11,325,439 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (9,896,850) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,428,589) 消耗品費 139,241 燃料費 42,540 光熱水費 381,035 通信運搬費 80,143 火災保険料 502 建物総合損害共済保険料 (502)

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・中央小学校 5,887,537 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,487,812 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,810,162) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (677,650) 消耗品費 74,943 燃料費 72,813 光熱水費 207,096 通信運搬費 43,461 火災保険料 1,412 建物総合損害共済保険料 (1,412) ・南山小学校 8,531,923 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,134,137 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,100,888) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,033,249) 消耗品費 102,548 燃料費 61,797 光熱水費 186,497 通信運搬費 45,191 火災保険料 1,753 建物総合損害共済保険料 (1,753) ・有都小学校 2,889,859 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,679,982 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,334,182) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (345,800) 消耗品費 55,447 燃料費 29,376 光熱水費 88,000 通信運搬費 36,337 火災保険料 717 建物総合損害共済保険料 (717) ・美濃山小学校 8,607,146 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,990,317 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (6,987,488) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,002,829) 消耗品費 129,433 光熱水費 403,405 通信運搬費 51,100 火災保険料 1,391 建物総合損害共済保険料 (1,391) 児童福祉費委託料 31,500 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (31,500) ・男山児童センター 9,376,761 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,203,497 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,157,040) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,046,457) 消耗品費 104,425 燃料費 15,696 光熱水費 992,721 通信運搬費 57,838

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	生活保護費	2,726,100,000	△135,442,000		2,590,658,000
1	生活保護総務費	125,400,000	34,558,000		159,958,000

(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				
					火災保険料 2,584 建物総合損害共済保険料 (2,584) ・竹園児童センター 5,977,954 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 5,334,527 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (4,660,205) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (674,322) 消耗品費 107,696 燃料費 29,430 光熱水費 471,043 通信運搬費 35,258 ・橋本児童センター 11,278,291 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 10,790,092 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (9,440,095) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,349,997) 消耗品費 102,815 燃料費 56,808 光熱水費 298,447 通信運搬費 30,129 ○ファミリーサポートセンター事業費へ予算流用 71,000 9 児童発達支援事業費 25,765,164 嘱託員報酬 16,346,949 嘱託員報酬 6人 (16,346,949) 厚生会負担金 85,392 嘱託員 (85,392) 社会保険料負担金 2,325,527 嘱託員 (2,325,527) 臨時職員雇用賃金 5,977,450 セラピスト (5,977,450) その他報酬費 132,000 児童発達支援事業ケース検討会講師謝礼 (132,000) 普通旅費 10,820 特別旅費 21,360 消耗品費 336,907 修繕料 20,000 通信運搬費 113,820 手数料 9,084 ピアノ調律料 (4,725) 口座振替手数料 (1,759) 証明書発行手数料 (2,600) その他の保険料 14,970 児童発達支援事業賠償保険料 (14,970) 庁用備品購入費 280,785 事務備品購入費 (280,785) 事業用備品購入費 83,100 療育用備品購入費 (83,100) 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)
		2,567,639,058		23,018,942	
		158,090,837		1,867,163	
1	報酬	12,668,000	12,626,260	41,740	1 生活保護事務費 158,090,837
2	給料	50,871,000	50,751,991	119,009	・一般事務費 141,526,513

(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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
3 職員手当等	35,694,000	35,562,216		131,784	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)
4 共済費	16,241,000	16,233,462		7,538	一般職給料 50,751,991 一般職給料 18人 (50,751,991)
7 賃金	587,000	586,710		290	扶養手当 1,525,000 地域手当 1,568,382 住居手当 1,020,000 通勤手当 2,315,020 特殊勤務手当 343,400 時間外勤務手当 8,080,191 管理職手当 686,760 期末勤勉手当 18,823,463 児童手当 1,200,000 共済組合負担金 14,167,756 市町村職員共済組合負担金(一般職) (14,167,756)
8 報償費	60,000	0		60,000	厚生会負担金 304,546 一般職 (304,546)
9 旅費	660,000	227,080		432,920	公務災害補償負担金 83,559 一般職 (83,559)
11 需用費	867,000	807,792		59,208	普通旅費 51,660 消耗品費 540,489 食糧費 480
12 役務費	4,772,000	4,611,151		160,849	印刷製本費 155,415 通信運搬費 2,891,684 手数料 1,633,105 診療報酬事務手数料 (1,433,085) 介護保険審査支払手数料 (200,020)
13 委託料	3,787,000	3,085,443		701,557	生活保護費委託料 1,010,520 生活保護システム保守委託料 (613,200) 生活保護システム機器セットアップ委託料 (397,320)
14 使用料及び賃借料	55,000	35,100		19,900	有料道路通行料 29,700 駐車場使用料 5,400 民生費負担金 2,000 職員研修参加負担金 (2,000)
18 備品購入費	148,000	17,640		130,360	償還金 33,543,992 生活保護費国庫負担金返還金 (33,005,992)
19 負担金、補助及び交付金	4,000	2,000		2,000	セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金返還金 (538,000)
23 償還金、利子及び割引料	33,544,000	33,543,992		8	・特別事務費 16,564,324 嘱託員報酬 11,834,260 嘱託員報酬 5人 (11,834,260) 社会保険料負担金 1,677,601 嘱託員 (1,677,601) 臨時職員雇用賃金 586,710 事務員 (586,710) 普通旅費 106,500 特別旅費 68,920 消耗品費 111,408 手数料 86,362 レセプト電子データ提供料 (82,362) 電子証明書取得費 (4,000) 生活保護費委託料 2,074,923 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 (247,423) 債務整理支援業務委託料 (200,000) 生活保護基準システム改修業務委託料 (945,000) 庁用備品購入費 17,640 事務備品購入費 (17,640)

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

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 扶助費	2,600,700,000	△170,000,000			2,430,700,000
4 災害救助費	1,000,000			189,000	1,189,000
1 災害救助費	1,000,000			189,000	1,189,000
4 衛生費	1,753,600,000	△45,243,000			1,708,357,000
1 保健衛生費	604,800,000	△30,239,000			574,561,000
1 保健衛生総務費	268,400,000	△2,739,000			265,661,000

(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		
		2,409,548,221		21,151,779	
20 扶助費	2,430,700,000	2,409,548,221		21,151,779	1 扶助費 2,409,548,221 ・国制度分 2,408,796,136 生活保護扶助費 2,408,796,136 生活扶助費 (787,197,538) 住宅扶助費 (393,446,176) 教育扶助費 (22,148,689) 介護扶助費 (47,778,484) 医療扶助費 (1,126,096,201) 生業扶助費 (13,857,399) 葬祭扶助費 (5,738,459) 保護施設事務費 (12,533,190) ・府・市制度分 752,085 生活保護扶助費 752,085 緊急扶助費 (750,085) 特別緊急扶助費 (2,000)
		1,188,400		600	
		1,188,400		600	
20 扶助費	1,189,000	1,188,400		600	1 災害救助活動費 1,188,400 災害救助費 1,188,400 災害見舞金 (920,000) 災害見舞品 (268,400) ○ 予備費から予備費充当 189,000
		1,649,299,921		59,057,079	
		522,787,257		51,773,743	
		257,728,063		7,932,937	
1 報酬	19,112,000	19,028,093		83,907	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 58,044,602 嘱託員報酬 2,774,928 嘱託員報酬 1人 (2,774,928) 一般職給料 29,878,957 一般職給料 7人 (29,878,957) 扶養手当 1,032,000 地域手当 927,356 通勤手当 437,180 時間外勤務手当 371,927 管理職手当 1,248,420 期末勤勉手当 11,866,474 児童手当 360,000 共済組合負担金 8,516,316 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,516,316) 厚生会負担金 179,344 一般職 (179,344) 公務災害補償負担金 51,031 一般職 (51,031) 社会保険料負担金 400,669 嘱託員 (400,669)
2 給料	89,747,000	89,447,428		299,572	2 保健衛生一般事務費 16,558,429 講師謝礼 70,000 ゲートキーパー養成研修講師謝礼 (70,000) 普通旅費 31,540 消耗品費 36,588 印刷製本費 947,440 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 13,402,991
3 職員手当等	45,815,000	45,523,197		291,803	
4 共済費	28,662,000	28,491,001		170,999	
7 賃金	6,191,000	6,015,566		175,434	
8 報償費	150,000	70,000		80,000	
9 旅費	147,000	110,180		36,820	
11 需用費	3,377,000	2,802,176		574,824	
12 役務費	500,000	403,968		96,032	
13 委託料	61,507,000	56,537,567		4,969,433	
14 使用料及び賃借料	149,000	89,840		59,160	
18 備品購入費	1,660,000	1,651,300		8,700	
19 負担金、補助及び交付金	7,341,000	6,290,937		1,050,063	
20 扶助費	700,000	663,810		36,190	
23 償還金、利子及び割引料	603,000	603,000		0	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					こころの体温計システム保守委託料 (77,490) 健康管理システム保守委託料 (719,083) 行政刊行物配布委託料 (167,437) 健康管理システム更新委託料 (12,144,981) 妊婦健康診査システム保守委託料 (294,000) 事業用備品購入費 1,291,500 健康管理システム機器購入費 (1,291,500) 衛生費負担金 9,500 京都市町村栄養士研究会負担金 (3,500) 防火管理講習会受講負担金 (6,000) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) 償還金 603,000 がん検診推進事業費国庫補助金返還金 (603,000) 3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 55,621,402 嘱託員報酬 8,750,765 嘱託員報酬 3人 (8,750,765) 一般職給料 25,665,882 一般職給料 8人 (25,665,882) 扶養手当 221,000 地域手当 776,548 住居手当 864,000 通勤手当 360,000 時間外勤務手当 1,065,880 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 8,841,730 共済組合負担金 7,095,864 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,095,864) 厚生会負担金 172,317 一般職 (154,809) 嘱託員 (17,508) 公務災害補償負担金 44,723 一般職 (44,723) 社会保険料負担金 1,244,713 嘱託員 (1,244,713) 4 保健師設置費 63,618,957 嘱託員報酬 2,151,600 嘱託員報酬 1人 (2,151,600) 一般職給料 33,902,589 一般職給料 15人 (33,902,589) 扶養手当 138,000 地域手当 1,021,335 住居手当 582,000 通勤手当 1,068,690 時間外勤務手当 2,009,238 期末勤勉手当 11,813,439 共済組合負担金 10,173,826 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,173,826) 厚生会負担金 252,566 一般職 (252,566) 公務災害補償負担金 52,747 一般職 (52,747) 社会保険料負担金 306,885 嘱託員 (306,885) 普通旅費 65,980 特別旅費 10,320 消耗品費 22,942

(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				
					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 30,000 保健師協議会負担金 (30,000) 5 妊婦保健指導事業費 44,530,346 消耗品費 144,811 印刷製本費 85,680 通信運搬費 17,070 保健衛生費委託料 42,597,035 妊婦健康診査委託料 (42,597,035) 衛生費補助金 1,021,940 妊婦健康診査補助金 (1,021,940) 衛生扶助費 663,810 母子栄養強化事業支給費 (663,810) ○ 不妊治療給付事業費へ予算流用 385,000 6 母子保健指導事業費 13,030,502 医師報酬 5,350,800 乳幼児健康診査医師報酬 32人 (5,350,800) 臨時職員雇用賃金 6,015,566 保健師 (681,642) 看護師 (691,158) 歯科衛生士 (666,780) 保育士 (552,332) 発達相談員 (3,330,690) 助産師 (92,964) 普通旅費 2,340 消耗品費 944,260 印刷製本費 44,520 医薬材料費 26,733 通信運搬費 281,808 手数料 21,475 クリーニング料 (17,275) 計量器検定手数料 (4,200) 事業用備品購入費 343,000 母子保健指導事業用備品購入費 (157,000) 電動自転車購入費 (186,000) ○ 献血対策費へ予算流用 7,000 7 不妊治療給付事業費 3,384,497 衛生費補助金 3,384,497 不妊治療給付事業費補助金 (3,384,497) ○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 385,000 8 献血対策費 237,000 消耗品費 237,000 ○ 母子保健指導事業費から予算流用 7,000 9 食生活改善推進費 947,328 消耗品費 228,202 印刷製本費 84,000 通信運搬費 7,745 保健衛生費委託料 537,541 食生活改善事業委託料 (537,541)

(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	270,600,000	△27,500,000			243,100,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					会場使用料 89,840 文化センター使用料 (89,840)
					10 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)
		205,802,464		37,297,536	
1 報酬	2,592,000	2,590,400		1,600	1 動物飼養管理対策費 1,000,632
3 職員手当等	21,000	11,600		9,400	特殊勤務手当 11,600 消耗品費 204,865 印刷製本費 47,565 通信運搬費 152,652 手数料 3,150 クリーニング料 (3,150)
7 賃金	2,056,000	1,795,808		260,192	保健衛生費委託料 465,300 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (465,300)
8 報償費	1,873,000	1,598,100		274,900	事業用備品購入費 115,500 野犬捕獲器購入費 (115,500)
9 旅費	5,000	1,700		3,300	
11 需用費	5,993,000	3,297,318		2,695,682	2 予防接種費 146,247,213 医師報酬 1,146,600 集団予防接種医師報酬 15人 (1,146,600)
12 役務費	5,370,000	4,717,779		652,221	臨時職員雇用賃金 695,318 看護師 (695,318) 医師等報償費 937,200 保健予防協議会医師報償費 (937,200)
13 委託料	218,148,000	187,798,739		30,349,261	普通旅費 1,700 消耗品費 204,970 食糧費 19,320 印刷製本費 42,630 医薬材料費 1,059,922 通信運搬費 1,110,028 手数料 597,887 予防接種審査手数料 (597,887) その他の保険料 140,049 予防接種賠償保険料 (140,049) 保健衛生費委託料 136,488,899 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (25,970,122) 専門的予防接種委託料 (48,909) 医療廃棄物処理委託料 (10,290)
14 使用料及び賃借料	108,000	72,830		35,170	麻しん・風しん予防接種委託料 (13,075,682) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (6,186,786) 四種混合予防接種委託料 (16,119,184) 日本脳炎予防接種委託料 (15,766,934) 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 (3,097,780) ヒブワクチン接種委託料 (19,498,037)
18 備品購入費	140,000	115,500		24,500	小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 (24,074,460) 不活化ポリオワクチン予防接種委託料 (9,816,715) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 (2,824,000)
19 負担金、補助及び交付金	6,794,000	3,802,690		2,991,310	衛生費補助金 3,802,690 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (260,000) 麻しん・風しん予防接種費補助

(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				
					金 (25,600) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (13,877) 日本脳炎予防接種費補助金 (49,569) BCG予防接種費補助金 (35,570) 四種混合予防接種費補助金 (83,920) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (595,877) ヒブワクチン接種費補助金 (130,760) 小児用肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (131,550) 不活化ポリオワクチン予防接種費補助金 (75,012) 緊急対策風しん予防接種費補助金 (2,400,955)
					3 骨粗しょう症健診事業費 871,256 臨時職員雇用賃金 86,148 看護師 (86,148) 消耗品費 1,260 印刷製本費 6,930 通信運搬費 85,000 保健衛生費委託料 691,918 骨密度測定業務委託料 (691,918)
					4 健康教育費 733,363 委員報償費 39,600 健康づくり推進協議会委員報償費 (39,600) 医師等報償費 39,600 歯科保健協議会医師報償費 (39,600) 講師謝礼 142,600 健康学級講師謝礼 (142,600) 消耗品費 323,299 食糧費 57,954 印刷製本費 38,430 通信運搬費 19,050 会場使用料 72,830 文化センター使用料 (72,830)
					5 健康相談費 648,403 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 78,794 看護師 (78,794) 消耗品費 35,759 通信運搬費 11,440 保健衛生費委託料 395,010 血液検査委託料 (395,010)
					6 健康診査費 55,964,407 ・後期高齢者等健康診査費 17,889,944 臨時職員雇用賃金 188,790 事務員 (188,790) 消耗品費 28,419 印刷製本費 99,750 通信運搬費 276,475 手数料 463,148 後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (463,148) 保健衛生費委託料 16,833,362 後期高齢者等健康診査委託料 (16,833,362)

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 肝炎ウイルス検診費 3,199,929 印刷製本費 110,460 通信運搬費 204,605 保健衛生費委託料 2,884,864 肝炎ウイルス検診委託料 (2,692,084) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (192,780) ・ 胃がん検診費 3,808,741 消耗品費 8,236 印刷製本費 8,295 通信運搬費 72,285 保健衛生費委託料 3,719,925 胃がん検診委託料 (3,719,925) ・ 子宮がん検診費 6,807,213 臨時職員雇用賃金 342,664 事務員 (342,664) 消耗品費 2,800 印刷製本費 54,075 通信運搬費 138,240 保健衛生費委託料 6,269,434 子宮がん検診委託料 (6,269,434) ・ 乳がん検診費 5,157,184 医師報酬 1,316,400 乳がん検診医師報酬 9人 (1,316,400) 臨時職員雇用賃金 248,714 看護師 (248,714) 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 21,215 印刷製本費 16,590 通信運搬費 55,645 保健衛生費委託料 3,465,620 乳がん検診委託料 (3,465,620) ・ 肺がん検診費 2,533,414 委員報償費 52,800 肺がん検診検討委員会委員報償費 (52,800) 消耗品費 83,750 印刷製本費 65,520 通信運搬費 153,590 保健衛生費委託料 2,177,754 肺がん検診委託料 (2,177,754) ・ 結核検診費 1,300,890 保健衛生費委託料 1,300,890 結核検診委託料 (1,300,890) ・ 大腸がん検診費 3,295,868 臨時職員雇用賃金 155,380 看護師 (155,380) 委員報償費 19,800 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (19,800) 消耗品費 538 印刷製本費 5,880 通信運搬費 191,070 保健衛生費委託料 2,923,200 大腸がん検診委託料 (2,923,200) ・ 前立腺がん検診費 935,565 印刷製本費 20,580 通信運搬費 25,110

(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	
3 環境衛生費	37,000,000				37,000,000

(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		
					保健衛生費委託料 889,875 前立腺がん検診委託料 (889,875) ・がん検診推進費 11,035,659 消耗品費 53,005 印刷製本費 671,611 通信運搬費 1,018,355 保健衛生費委託料 9,292,688 子宮がん検診委託料 (3,222,038) 乳がん検診委託料 (3,369,450) 大腸がん検診委託料 (1,124,100) がん検診推進業務委託料 (1,577,100) 7 機能訓練費 337,190 指導員報償費 333,500 機能訓練指導員報償費 (333,500) 消耗品費 3,690
		32,639,791		4,360,209	
1 報酬	132,000	52,800		79,200	1 地球温暖化対策推進事業費 17,629,550
8 報償費	159,000	70,000		89,000	・地球温暖化対策推進事業費(その1) 12,853,100
9 旅費	103,000	58,720		44,280	保健衛生費委託料 23,100
11 需用費	593,000	481,809		111,191	住宅用太陽光発電システム申請窓口委託料 (23,100)
12 役務費	182,000	124,497		57,503	衛生費補助金 12,830,000
13 委託料	2,157,000	1,619,865		537,135	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (12,830,000)
14 使用料及び賃借料	93,000	32,000		61,000	・地球温暖化対策推進事業費(その2) 4,776,450
15 工事請負費	4,686,000	4,462,500		223,500	保健衛生費委託料 313,950
19 負担金、補助及び交付金	28,895,000	25,737,600		3,157,400	電気自動車用充電設備整備設計業務委託料 (313,950)
					衛生工事請負費 4,462,500
					電気自動車用充電設備整備工事費 (4,462,500)
					2 環境保全対策費 2,169,741
					委員報酬 52,800
					環境審議会委員報酬 8人 (52,800)
					記念品 30,000
					グリーンカーテン写真コンテスト入賞記念品 (30,000)
					その他報償費 40,000
					中学生監査謝礼 (20,000)
					環境マネジメントシステム監査員報償費 (20,000)
					費用弁償 600
					普通旅費 21,200
					特別旅費 36,920
					消耗品費 381,415
					食糧費 7,000
					印刷製本費 88,200
					光熱水費 5,194
					通信運搬費 122,783
					火災保険料 1,714
					建物総合損害共済保険料 (1,714)
					保健衛生費委託料 1,282,815
					河川水質検査分析委託料 (693,315)
					環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (147,000)

(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	28,800,000				28,800,000
2 清掃費	1,098,575,000	△20,927,000			1,077,648,000
1 清掃総務費	360,375,000	△14,047,000			346,328,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
		26,616,939		2,183,061	啓発用路面ステッカー取付委託料 (409,500) 就学前環境教育推進委託料 (33,000) その他使用料借上料 32,000 テント借上料 (32,000) 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) 3 公衆浴場助成費 906,000 衛生費補助金 906,000 公衆浴場補助金 (414,000) 高齢者ふれあい入浴事業補助金 (492,000) 4 火葬料助成費 11,934,500 衛生費補助金 11,934,500 火葬料補助金 (11,934,500)
11 需用費	2,083,000	2,081,337		1,663	1 母子健康センター管理費 4,116,939
12 役務費	43,000	42,982		18	消耗品費 320,285 燃料費 14,170
13 委託料	1,793,000	1,792,620		380	光熱水費 1,159,907 修繕料 586,975
18 備品購入費	200,000	200,000		0	通信運搬費 38,982 火災保険料 4,000
28 繰出金	24,681,000	22,500,000		2,181,000	建物総合損害共済保険料 (4,000) 保健衛生費委託料 1,792,620 母子健康センター施設管理委託料 (1,792,620) 事業用備品購入費 200,000 折りたたみテーブル購入費 (200,000) ○ 休日応急診療所特別会計繰出金から予算流用 319,000 2 休日応急診療所特別会計繰出金 22,500,000 特別会計繰出金 22,500,000 ○ 母子健康センター管理費へ予算流用 319,000
		1,070,365,441		7,282,559	
		344,043,281		2,284,719	
1 報酬	19,449,000	19,120,404		328,596	1 清掃一般事務費 2,138,048
2 給料	165,033,000	164,993,428		39,572	消耗品費 753,976 食糧費 4,800
3 職員手当等	104,154,000	102,929,257		1,224,743	修繕料 19,060 清掃費委託料 223,992 庁舎清掃業務委託料 (223,992)
4 共済費	52,569,000	52,096,850		472,150	会場使用料 8,800 文化センター使用料 (8,800)
7 賃金	2,910,000	2,765,294		144,706	事務機器借上料 68,040 複合機借上料 (68,040)
11 需用費	808,000	777,836		30,164	衛生工事請負費 259,980 ごみ集積場等改良工事費 (259,980)
13 委託料	224,000	223,992		8	事業用備品購入費 46,400 プリンタ購入費 (30,400)
14 使用料及び賃借料	81,000	76,840		4,160	管理備品購入費 (16,000) 衛生費補助金 753,000
15 工事請負費	300,000	259,980		40,020	環境美化協議会活動事業補助金

(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	651,700,000	△2,926,000			648,774,000

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		
18 備品購入費	47,000	46,400		600	(599,000)
19 負担金、補助及び交付金	753,000	753,000		0	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
					2 清掃一般総務費 341,905,233
					・管理部門費 51,042,753
					一般職給料 25,698,561
					一般職給料 6人 (25,698,561)
					扶養手当 858,000
					地域手当 796,705
					住居手当 324,000
					通勤手当 515,320
					時間外勤務手当 914,467
					管理職手当 1,248,420
					期末勤勉手当 10,059,653
					児童手当 240,000
					共済組合負担金 7,312,558
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,312,558)
					厚生会負担金 154,269
					一般職 (154,269)
					公務災害補償負担金 155,506
					一般職 (155,506)
					臨時職員雇用賃金 2,765,294
					事務員 (2,765,294)
					・可燃物・不燃物関係費 290,862,480
					嘱託員報酬 19,120,404
					嘱託員報酬 7人 (19,120,404)
					一般職給料 139,294,867
					一般職給料 35人 (139,294,867)
					扶養手当 5,670,000
					地域手当 4,349,093
					住居手当 2,366,100
					通勤手当 386,000
					特殊勤務手当 8,897,050
					休日勤務手当 9,572,464
					管理職手当 1,010,737
					期末勤勉手当 54,556,248
					児童手当 1,165,000
					共済組合負担金 40,126,906
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (40,126,906)
					厚生会負担金 835,690
					一般職 (835,690)
					公務災害補償負担金 775,517
					一般職 (775,517)
					社会保険料負担金 2,736,404
					嘱託員 (2,736,404)
		643,776,160		4,997,840	
7 賃金	10,560,000	10,395,069		164,931	1 じんかい収集車整備費 16,075,970
8 報償費	9,000,000	8,713,400		286,600	手数料 120,930
9 旅費	41,000	17,220		23,780	自動車検査手数料 (93,420)
11 需用費	21,566,000	19,078,508		2,487,492	自動車リサイクル料 (27,510)
12 役務費	23,612,000	22,338,948		1,273,052	自動車損害保険料 162,540
13 委託料	90,431,000	90,429,415		1,585	自動車損害共済分担金 (45,660)
14 使用料及び賃借料	719,000	541,200		177,800	自動車損害賠償責任保険料 (116,880)
18 備品購入費	15,743,000	15,742,500		500	自動車購入費 15,742,500
					じんかい収集車購入費 (15,742,500)
					公課費 50,000
					自動車重量税 (50,000)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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

(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	475,920,000	475,763,300		156,700	2 可燃物・不燃物収集費 89,872,749
27 公課費	1,182,000	756,600		425,400	臨時職員雇用賃金 8,300,069 収集作業員 (8,300,069) 消耗品費 1,893,165 燃料費 8,713,585 修繕料 5,750,333 手数料 2,659,335 収集業務人材派遣手数料 (2,635,855) 自動車リサイクル料 (2,580) 自動車検査手数料 (20,900) 自動車損害保険料 1,294,312 自動車損害共済分担金 (909,562) 自動車損害賠償責任保険料 (384,750) 清掃費委託料 60,093,450 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (57,853,800) 年末年始ごみ収集業務委託料 (2,239,650) 有料道路通行料 490,400 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 577,700 自動車重量税 (577,700)
					3 大型ごみ収集費 6,796,574 臨時職員雇用賃金 2,095,000 収集作業員 (2,095,000) 消耗品費 82,818 燃料費 49,782 印刷製本費 60,375 修繕料 186,585 通信運搬費 14,064 手数料 4,108,998 大型ごみ収集手数料 (4,107,898) 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 123,552 自動車損害共済分担金 (99,512) 自動車損害賠償責任保険料 (24,040) 有料道路通行料 50,800 公課費 24,600 自動車重量税 (24,600)
					4 ごみ減量・リサイクル推進費 55,478,867 その他報償費 8,713,400 再生資源化奨励金 (8,713,400) 普通旅費 12,320 特別旅費 4,900 消耗品費 1,397,927 印刷製本費 226,800 修繕料 717,138 通信運搬費 14,570 手数料 13,680,214 資源物収集業務手数料 (13,676,914) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 160,433 自動車損害共済分担金 (96,573) 自動車損害賠償責任保険料 (63,860) 清掃費委託料 30,335,965 行政刊行物配布委託料

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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	し尿処理費	86,500,000	△3,954,000		82,546,000
3	上水道費	50,225,000	5,923,000		56,148,000
1	上水道施設費	50,225,000	5,923,000		56,148,000
5	労働費	60,900,000	△3,053,000		57,847,000
1	労働諸費	60,900,000	△3,053,000		57,847,000
1	労働諸費	60,900,000	△3,053,000		57,847,000

(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		
					(191,665) 不法投棄家電処分委託料 (138,300) 資源物収集業務委託料 (30,006,000) 衛生費負担金 3,000 伊賀市環境保全負担金 (3,000) 衛生費補助金 107,900 カラスよけネット購入費補助金 (107,900) 公課費 104,300 自動車重量税 (104,300) 5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 475,552,000 衛生費負担金 475,552,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (475,552,000)
		82,546,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	82,546,000	82,546,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 82,546,000 衛生費負担金 82,546,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (82,546,000)
		56,147,223		777	
		56,147,223		777	
19	負担金、補助及び交付金	54,048,000	54,047,223	777	1 水道料金助成費 4,299,729 衛生費補助金 4,299,729 水道事業会計水道料金減免補助金 (4,299,729)
24	投資及び出資金	2,100,000	2,100,000	0	2 水道事業会計負担金 49,747,494 衛生費負担金 49,747,494 水道事業会計職員退職手当負担金 (49,747,494) 3 水道事業会計出資金 2,100,000 出資金 2,100,000 上水道安全対策事業出資金 (2,100,000)
		55,439,980		2,407,020	
		55,439,980		2,407,020	
		55,439,980		2,407,020	
1	報酬	93,000	0	93,000	1 労働諸費一般総務費 8,869,516 一般職給料 4,741,803 一般職給料 1人 (4,741,803) 地域手当 142,254 時間外勤務手当 99,300 期末勤勉手当 1,803,815 共済組合負担金 1,359,058 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,359,058) 厚生会負担金 28,449 一般職 (28,449) 公務災害補償負担金 7,242 一般職 (7,242) 普通旅費 4,660 消耗品費 3,496 通信運搬費 163,841 労働諸費委託料 311,040
2	給料	4,742,000	4,741,803	197	
3	職員手当等	2,052,000	2,048,539	3,461	
4	共済費	2,640,000	2,636,686	3,314	
7	賃金	13,464,000	13,358,680	105,320	
9	旅費	5,000	4,660	340	
11	需用費	35,000	7,372	27,628	
12	役務費	208,000	163,841	44,159	
13	委託料	34,082,000	32,153,841	1,928,159	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	206,000	204,558		1,442	就労対策パソコン講座委託料 (311,040) 電算機器・ソフトウェア借上料 9,450 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (9,450) 事務機器借上料 195,108 パソコン借上料 (195,108)
20 扶助費	320,000	120,000		200,000	2 日雇特例被保険者事務費 7,046 時間外勤務手当 3,170 消耗品費 3,876 3 技能修得施設入所支度金助成費 120,000 労働扶助費 120,000 技能修得施設入所支度金 (120,000) 4 緊急雇用創出事業費 46,443,418 ・都市公園美化推進事業費 5,830,300 労働諸費委託料 5,830,300 都市公園美化推進業務委託料 (5,830,300) ・教育困難校支援事業費 12,579,477 社会保険料負担金 1,241,937 臨時職員 (1,241,937) 臨時職員雇用賃金 11,337,540 教育困難校支援事業雇用賃金 (11,337,540) ・学校ICT化サポート体制支援事業費 12,384,180 労働諸費委託料 12,384,180 学校ICT化サポート体制支援事業委託料 (12,384,180) ・社会福祉施設等清掃事業費 853,583 労働諸費委託料 853,583 社会福祉施設等清掃業務委託料 (853,583) ・観光案内所体制強化事業費 2,499,600 労働諸費委託料 2,499,600 観光案内所体制強化事業委託料 (2,499,600) ・観光基本計画改訂事業費 3,507,000 労働諸費委託料 3,507,000 観光基本計画改訂業務委託料 (3,507,000) ・農業土木施設維持管理促進事業費 2,021,140 臨時職員雇用賃金 2,021,140 農業土木施設維持管理促進事業雇用賃金 (2,021,140) ・中学校英語教育推進事業費 6,768,138 労働諸費委託料 6,768,138 英語講師派遣委託料 (6,768,138)

(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		
6						
	農林水産業費	137,000,000	20,981,000	3,644,000	3,465,000	165,090,000
1	農業費	135,400,000	20,981,000	3,644,000	3,465,000	163,490,000
	1 農業委員会費	14,500,000	△842,000			13,658,000
2	農業総務費	45,600,000	6,471,000		1,103,000	53,174,000

(単位:円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額			
		157,837,503	7,252,497	
		157,781,503	5,708,497	
		12,480,846	1,177,154	
1 報酬	7,438,000	7,173,200	264,800	1 農業委員会運営費 10,149,784
7 賃金	2,137,000	2,055,762	81,238	農業委員会委員報酬 7,021,400 農業委員会会長報酬 1人 (315,000)
8 報償費	189,000	85,800	103,200	農業委員会委員報酬 25人 (6,706,400)
9 旅費	1,106,000	966,510	139,490	臨時職員雇用賃金 1,617,000 事務員 (1,617,000)
10 交際費	45,000	2,000	43,000	委員報償費 46,200 広報紙編集委員報償費 (46,200)
11 需用費	397,000	338,824	58,176	その他報償費 39,600 役員会報償費 (39,600)
12 役務費	1,000	0	1,000	費用弁償 831,620 普通旅費 17,290
13 委託料	1,992,000	1,512,463	479,537	特別旅費 117,600 農業委員会会長交際費 2,000
14 使用料及び賃借料	10,000	8,250	1,750	消耗品費 212,195 食糧費 13,440
18 備品購入費	221,000	220,037	963	印刷製本費 105,189 自動車借上料 8,250
19 負担金、補助及び交付金	122,000	118,000	4,000	農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議拠出金 (118,000)
				2 農地基本台帳整備事業費 2,331,062
				農業委員会委員報酬 151,800 農業委員会委員報酬 23人 (151,800)
				臨時職員雇用賃金 438,762 事務員 (438,762)
				消耗品費 8,000 農業費委託料 1,512,463
				農地基本台帳システム保守管理委託料 (157,500)
				農地地図情報システム構築業務委託料 (1,354,963)
				事業用備品購入費 220,037 農業委員会管理備品購入費 (220,037)
		53,165,664	8,336	
1 報酬	66,000	66,000	0	1 農業一般総務費 52,962,848
2 給料	26,627,000	26,626,970	30	農業振興審議会委員報酬 66,000 農業振興審議会委員報酬 10人 (66,000)
3 職員手当等	17,986,000	17,983,393	2,607	一般職給料 26,626,970 一般職給料 7人 (26,626,970)
4 共済費	7,867,000	7,865,880	1,120	扶養手当 1,428,000 地域手当 841,686
8 報償費	73,000	72,600	400	住居手当 241,500 通勤手当 464,850
9 旅費	18,000	17,640	360	時間外勤務手当 2,777,513 管理職手当 1,204,740
11 需用費	182,000	179,034	2,966	期末勤勉手当 10,605,104 児童手当 420,000
12 役務費	220,000	219,447	553	共済組合負担金 7,656,752 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (7,656,752)
14 使用料及び賃借料	9,000	8,700	300	厚生会負担金 159,722 一般職 (159,722)
19 負担金、補助及び交付金	126,000	126,000	0	公務災害補償負担金 49,406 一般職 (49,406)

(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	37,500,000	7,571,000	3,644,000		48,715,000

(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				
		47,585,423		1,129,577	委員報償費 72,600 農業振興協議会委員報償費 (72,600) 普通旅費 17,640 消耗品費 55,394 燃料費 34,313 食糧費 5,280 通信運搬費 100,678 会場使用料 8,700 その他施設使用料 (8,700) 農林水産業費負担金 26,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 第67回全国お茶まつり京都大会市町村負担金 (16,000) 農林水産業費補助金 100,000 宇治茶広域宣伝事業補助金 (100,000) ○ 農業用水対策費から予算流用 1,069,000 2 農業者年金業務費 202,816 消耗品費 64,047 燃料費 20,000 通信運搬費 118,769 ○ 排水事業負担軽減費から予算流用 34,000
1 報酬	2,021,000	2,020,800		200	1 農業振興対策費 8,486,636
3 職員手当等	438,000	437,698		302	・ 野菜価格安定対策事業費 449,323
7 賃金	910,000	909,028		972	農林水産業費負担金 449,323 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (449,323)
8 報償費	342,000	164,000		178,000	・ 環境にやさしい野菜づくり事業費 8,037,313
11 需用費	1,945,000	1,849,094		95,906	農林水産業費補助金 8,037,313 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (163,060) ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金 (6,445,000) 農作物高温被害緊急対策事業補助金 (1,429,253)
12 役務費	69,000	57,207		11,793	2 農業金融対策費 9,546
13 委託料	25,590,000	25,509,474		80,526	農林水産業費補助金 9,546 農業経営基盤強化資金利子補給金 (9,546)
14 使用料及び賃借料	1,933,000	1,932,678		322	3 水田農業構造改革対策事業費 3,481,688
15 工事請負費	294,000	294,000		0	時間外勤務手当 437,698 臨時職員雇用賃金 909,028 事務員 (909,028) その他報償費 66,000 転作等現地確認謝礼 (66,000) 消耗品費 44,232 印刷製本費 336,000 通信運搬費 22,520 農林水産業費負担金 6,910 山城産米改善運動推進本部負担金 (6,910) 農林水産業費補助金 1,659,300 水田農業構造改革対策事業補助金 (900,000) 経営所得安定対策推進事業補助金 (290,000)
18 備品購入費	14,000	13,200		800	
19 負担金、補助及び交付金	15,159,000	14,398,244		760,756	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位:円)

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

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				
					加工用米生産事業補助金 (312,300) スクミリンゴガイ駆除補助金 (157,000)
					4 やわた流れ橋交流プラザ連携事業費 23,349,594 消耗品費 97,319 修繕料 1,291,500 火災保険料 23,923 建物総合損害共済保険料 (23,923) 農業費委託料 20,943,714 農業振興協働事業委託料 (7,040,000) やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (13,903,714) 借地料 597,738 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (597,738) 農林工事請負費 294,000 四季の湯浴場手摺設置工事費 (294,000) 農林水産業費補助金 101,400 大豆・そば栽培奨励金 (101,400)
					○ 地域農業担い手認定者支援事業費から予算流用 152,000
					5 都市・農村ふれあい事業費 2,348,186 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 922,260 市民農園管理委託料 (922,260) 借地料 1,334,940 市民農園土地借地料 (1,334,940) 農林水産業費補助金 86,000 地域交流推進事業補助金 (86,000)
					6 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補助金 (203,000)
					7 地域農業担い手認定者支援事業費 3,032,418 嘱託員報酬 2,020,800 嘱託員報酬 1人 (2,020,800) 修繕料 11,340 火災保険料 5,778 建物総合損害共済保険料 (5,778) 農林水産業費補助金 994,500 地域担い手育成総合支援協議会補助金 (300,000) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (642,000) 農業青年クラブ補助金 (52,500)
					○ やわた流れ橋交流プラザ連携事業費へ予算流用 152,000
					8 地産地消推進事業費 2,936,155 記念品 70,000 品評会入賞記念品 (70,000)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 農地費	37,800,000	7,781,000		2,362,000	47,943,000

(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				
		44,549,570		3,393,430	消耗品費 68,703 農林水産業費補助金 2,797,452 地元産米給食利用促進補助金 (409,850) 地元産味噌給食利用促進補助金 (737,102) 八幡産ブランド野菜PR事業補助金 (500,000) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (1,150,500) 9 有害鳥獣駆除事業費 94,700 その他報償費 28,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (28,000) 事業用備品購入費 13,200 有害鳥獣捕獲用備品購入費 (13,200) 農林水産業費負担金 53,500 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (53,500) 10 農業振興地域整備計画策定費(24年度繰越) 3,643,500 農業費委託料 3,643,500 農業振興地域整備計画策定委託料 (3,643,500)
3 職員手当等	200,000	8,116		191,884	1 農業用水対策費 9,882,754 光熱水費 2,002,796 通信運搬費 63,098 その他の保険料 13,110 岩田・川口揚水機場等保険料 (2,000) 農業用水施設機械保険料 (11,110) 農業費委託料 2,976,750 岩田・川口揚水機場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業務委託料 (299,250) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (2,525,250) 揚水機場ポンプ点検業務委託料 (15,750) 農林工事請負費 3,465,000 川口揚水機緊急取水対策工事費 (3,465,000) 農林水産業費補助金 1,362,000 農業用施設改修等補助金 (1,362,000) ○ 予備費から予備費充当 3,465,000 ○ 農業一般総務費へ予算流用 1,069,000 2 排水事業負担軽減費 6,262,000 農林水産業費補助金 6,262,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,262,000) ○ 農業者年金業務費へ予算流用 34,000 3 農業用施設維持補修費 17,260,689 消耗品費 92,245 食糧費 14,400
9 旅費	123,000	0		123,000	
11 需用費	5,835,000	5,438,106		396,894	
12 役務費	179,000	164,680		14,320	
13 委託料	6,039,000	5,664,750		374,250	
14 使用料及び賃借料	84,000	79,003		4,997	
15 工事請負費	8,200,000	7,549,500		650,500	
16 原材料費	486,000	485,625		375	
19 負担金、補助及び交付金	26,797,000	25,159,790		1,637,210	

(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	
2	林業費	1,600,000			1,600,000
1	林業振興費	1,600,000			1,600,000
7	商工費	91,600,000	△1,938,000		89,662,000
1	商工費	91,600,000	△1,938,000		89,662,000

(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				
					光熱水費 13,970 火災保険料 1,746 建物総合損害共済保険料 (1,746) 農業費委託料 73,500 不法投棄物処分委託料 (73,500) 借地料 73,963 岩田樋門導水路借地料 (73,963) その他使用料借上料 5,040 資材単価等データ利用料 (5,040) 農林工事請負費 283,500 農業用施設維持補修工事費 (283,500) 原材料費 485,625 農道補修用材料費 (485,625) 農林水産業費負担金 1,869,680 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (31,680) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (1,815,000) 農道台帳管理費用負担金 (23,000) 農林水産業費補助金 14,347,020 城西土地改良区補助金 (50,000) 府宮八幡地区ほ場整備事業償還金補助金 (10,445,020) 農業基盤整備促進事業補助金 (3,852,000)
		56,000		1,544,000	4 川北排水機場維持管理費 9,749,038 時間外勤務手当 8,116 燃料費 92,000 光熱水費 1,718,196 修繕料 1,438,500 通信運搬費 33,787 火災保険料 42,939 建物総合損害共済保険料 (42,939) 農業費委託料 2,614,500 川北排水機場施設保安管理委託料 (2,614,500) 農林工事請負費 3,801,000 自動除塵機改修工事 (3,801,000)
		56,000		1,544,000	5 農地・水・環境保全向上対策費 1,395,089 消耗品費 42,999 燃料費 23,000 通信運搬費 10,000 農林水産業費負担金 1,319,090 農地・水・環境保全向上事業負担金 (1,319,090)
11	需用費	80,000	36,000	44,000	1 一般林業振興費 56,000 消耗品費 36,000
19	負担金、補助及び交付金	1,520,000	20,000	1,500,000	農林水産業費負担金 20,000 綴喜林業振興会負担金 (20,000)
		88,624,881		1,037,119	
		88,624,881		1,037,119	

(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	計		
1 商工総務費	43,250,000	△938,000		1,445,000	43,757,000
2 商工業振興費	29,616,000			△1,445,000	28,171,000
3 観光費	18,734,000	△1,000,000			17,734,000

(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		
		43,752,911		4,089	
2 給料	22,340,000	22,339,761		239	1 商工一般総務費 43,752,911 一般職給料 22,339,761 一般職給料 6人 (22,339,761)
3 職員手当等	14,663,000	14,661,107		1,893	扶養手当 879,500 地域手当 696,609 住居手当 588,000 通勤手当 326,840 時間外勤務手当 2,059,816 管理職手当 1,181,460 期末勤勉手当 8,808,882 児童手当 120,000 共済組合負担金 6,430,541 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (6,430,541) 厚生会負担金 133,995 一般職 (133,995) 公務災害補償負担金 41,669 一般職 (41,669) 普通旅費 56,330 消耗品費 9,508 商工費負担金 80,000 京都市市町村企業誘致推進連絡 会議負担金 (80,000)
4 共済費	6,607,000	6,606,205		795	
9 旅費	57,000	56,330		670	
11 需用費	10,000	9,508		492	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	○ 中小企業金融対策費から予算流用 1,445,000
		27,369,158		801,842	
11 需用費	25,000	4,946		20,054	1 自動車処理事業振興対策費 4,946 消耗品費 4,946
12 役務費	15,000	3,620		11,380	2 一般商工業振興費 24,284,000 商工費補助金 24,284,000 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (21,500,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (2,708,000)
19 負担金、補助及び交付金	28,131,000	27,360,592		770,408	3 中小企業金融対策費 3,080,212 通信運搬費 3,620 商工費補助金 3,076,592 融資保証料補給金 (2,796,768) 融資利子補給金 (279,824)
		17,502,812		231,188	○ 商工一般総務費へ予算流用 1,445,000
9 旅費	112,000	110,750		1,250	1 観光振興費 17,502,812 普通旅費 47,230 特別旅費 63,520 消耗品費 27,791 食糧費 1,200 印刷製本費 3,208,400 通信運搬費 32,836 火災保険料 935 建物総合損害共済保険料 (935) 商工費委託料 4,464,900 広域観光施設PR紙作成業務委託料 (2,583,000) 淀川三川景観確保業務委託料 (300,000) レンタルサイクル移送業務委託料 (248,400) 淀川三川合流域背割堤ガイドパ
11 需用費	3,467,000	3,237,391		229,609	
12 役務費	34,000	33,771		229	
13 委託料	4,465,000	4,464,900		100	
14 使用料及び賃借料	601,000	601,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	9,055,000	9,055,000		0	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

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		
8	土木費	1,830,000,000	68,864,000	822,760,000	4,302,000	2,725,926,000
1	土木管理費	40,700,000	3,840,000			44,540,000
1	土木総務費	40,700,000	3,840,000			44,540,000
2	道路橋りょう費	621,300,000	38,778,000	564,480,000		1,224,558,000
1	道路橋りょう総務費	66,862,000	171,000		402,000	67,435,000

(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		
					ンフレット作成業務委託料 (1,333,500) 会場使用料 1,000 その他施設使用料 (1,000) その他使用料借上料 600,000 レンタルサイクル自転車駐輪場借上料 (600,000) 商工費負担金 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・八幡広域観光連絡協議会負担金 (50,000) 商工費補助金 8,700,000 観光協会補助金 (8,200,000) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000)
		2,507,444,177	繰越明許費 128,600,000	89,881,823	
		44,192,443		347,557	
		44,192,443		347,557	
1	報酬	2,384,000	2,370,316	13,684	1 法定外公共物管理費 667,785 普通旅費 3,180 消耗品費 55,674 通信運搬費 28,231 手数料 1,100 筆界特定書写し交付手数料 (1,100)
2	給料	21,973,000	21,972,309	691	土木管理費委託料 579,600 官民境界データ入力業務委託料 (264,600)
3	職員手当等	12,685,000	12,393,056	291,944	法定外公共物管理システム保守委託料 (315,000)
4	共済費	6,795,000	6,788,977	6,023	2 土木一般総務費 43,524,658 嘱託員報酬 2,370,316 嘱託員報酬 1人 (2,370,316) 一般職給料 21,972,309 一般職給料 6人 (21,972,309)
9	旅費	5,000	3,180	1,820	扶養手当 900,000 地域手当 686,187 住居手当 324,000 通勤手当 414,060 時間外勤務手当 210,598 管理職手当 1,251,300 期末勤勉手当 8,486,911 児童手当 120,000 共済組合負担金 6,266,218 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,266,218)
11	需用費	56,000	55,674	326	厚生会負担金 131,799 一般職 (131,799) 公務災害補償負担金 45,160 一般職 (45,160) 社会保険料負担金 345,800 嘱託員 (345,800)
12	役務費	33,000	29,331	3,669	
13	委託料	609,000	579,600	29,400	
		1,064,583,014	繰越明許費 125,000,000	34,974,986	
		67,422,017		12,983	
2	給料	33,344,000	33,343,263	737	1 道路橋りょう一般事務費 3,693,652
3	職員手当等	20,712,000	20,709,571	2,429	・道路橋りょう一般事務費 (道路

(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	
2 道路維持費	231,938,000	19,482,000	16,500,000	1,185,000	269,105,000

(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		
4 共済費	9,677,000	9,675,531		1,469	河川課) 1,303,432 普通旅費 17,330 消耗品費 205,833 通信運搬費 15,030 自動車損害保険料 43,394 自動車損害共済分担金 (43,394)
9 旅費	215,000	212,550		2,450	道路橋りょう費委託料 767,403 土木積算システム保守業務委託料 (767,403)
11 需用費	206,000	205,833		167	電算機器・ソフトウェア借上料 254,442 電子データ使用料 (59,346) コンピュータ賃借料 (195,096)
12 役務費	60,000	58,424		1,576	
13 委託料	2,658,000	2,657,403		597	
14 使用料及び賃借料	258,000	254,442		3,558	
19 負担金、補助及び交付金	305,000	305,000		0	・道路橋りょう一般事務費(まちづくり推進課) 500,220 普通旅費 43,040 特別旅費 152,180 土木費負担金 305,000 道路協会負担金 (305,000) ・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 1,890,000 道路橋りょう費委託料 1,890,000 道路台帳整備委託料 (1,890,000) ○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 804,000 2 道路橋りょう一般総務費 63,728,365 一般職給料 33,343,263 一般職給料 9人 (33,343,263) 扶養手当 786,500 地域手当 1,023,920 住居手当 297,000 通勤手当 1,141,020 時間外勤務手当 3,956,509 管理職手当 686,760 期末勤勉手当 12,577,862 児童手当 240,000 共済組合負担金 9,403,839 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,403,839) 厚生会負担金 215,061 一般職 (215,061) 公務災害補償負担金 56,631 一般職 (56,631) ○ 道路橋りょう一般事務費から予算流用 804,000 ○ 単独道路等整備事業費から予算流用 402,000
		248,803,248	繰越明許費 12,000,000	8,301,752	
1 報酬	2,379,000	2,378,860		140	1 市道維持補修費 171,443,044
2 給料	7,203,000	7,202,955		45	・市道・下排水路等維持補修費 164,227,162
3 職員手当等	5,092,000	5,089,583		2,417	嘱託員報酬 2,378,860 嘱託員報酬 1人 (2,378,860) 一般職給料 7,202,955 一般職給料 2人 (7,202,955)
4 共済費	2,457,000	2,454,805		2,195	扶養手当 294,000 地域手当 224,919 通勤手当 337,060 時間外勤務手当 801,111
7 賃金	5,800,000	5,799,147		853	
9 旅費	6,000	5,370		630	

(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	

(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	44,377,000	44,369,045		7,955	管理職手当 494,700 期末勤勉手当 2,787,795 共済組合負担金 2,054,154 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,054,154) 厚生会負担金 43,212 一般職 (43,212) 公務災害補償負担金 11,639 一般職 (11,639) 社会保険料負担金 345,800 嘱託員 (345,800) 臨時職員雇用賃金 3,398,297 技術員 (3,398,297) 消耗品費 1,358,312 燃料費 11,760 光熱水費 359,381 修繕料 1,104,500 手数料 32,445 放置自動車処理手数料 (32,445) 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 38,100,234 街路樹剪定等委託料 (26,352,900) 道路維持測量設計等委託料 (1,128,750) 年末年始道路維持管理作業委託料 (520,800) 除草及び清掃作業委託料 (6,993,000) 道路等美化推進業務委託料 (3,104,784) 土木工事請負費 101,499,300 市道維持補修工事費 (101,499,300) 原材料費 1,030,128 市道補修用材料費 (1,030,128) ・駅前広場管理費 7,215,882 消耗品費 129,897 光熱水費 951,821 修繕料 107,100 火災保険料 2,464 建物総合損害共済保険料 (2,464) 道路橋りょう費委託料 6,024,600 駅前管理委託料 (6,024,600) ○ 道路照明費から予算流用 391,000 ○ 市道維持補修費(交通安全)から予算流用 461,000 ○ 単独道路等整備事業費から予算流用 1,185,000
12 役務費	470,000	467,658		2,342	
13 委託料	51,199,000	50,664,797		534,203	
15 工事請負費	148,713,000	128,962,900	繰越明許費 12,000,000	7,750,100	
16 原材料費	1,409,000	1,408,128		872	2 道路照明費 43,707,323 ・維持補修費 43,073,323 消耗品費 379,767 光熱水費 30,710,306 修繕料 8,818,550 土木工事請負費 3,164,700 街路灯補修工事費 (3,164,700) ・新設費 634,000 土木工事請負費 634,000 街路灯新設工事費 (634,000) ○ 市道維持補修費へ予算流用 391,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(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 道路新設改良費	322,500,000	19,125,000	547,980,000	△1,587,000	888,018,000

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				
		748,357,749	繰越明許費 113,000,000	26,660,251	3 市道維持補修費 (交通安全) 33,652,881 ・交通安全施設整備費 18,866,112 光熱水費 7,062 修繕料 304,500 土木工事請負費 18,176,550 交通安全施設整備工事費 (18,176,550) 原材料費 378,000 道路反射鏡補修用材料費 (378,000) ・放置自転車等対策費 6,561,817 臨時職員雇用賃金 2,400,850 事務員 (2,400,850) 普通旅費 5,370 消耗品費 22,336 光熱水費 37,149 修繕料 16,800 通信運搬費 64,985 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) 道路橋りょう費委託料 4,003,163 自転車等放置防止指導等委託料 (4,003,163) ・交通安全施設整備費(24年度繰越分) 8,224,952 時間外勤務手当 149,998 消耗品費 49,804 道路橋りょう費委託料 2,536,800 道路ストック安全点検業務委託料 (2,536,800) 土木工事請負費 5,488,350 交通安全施設整備工事費 (5,488,350) ○ 市道維持補修費へ予算流用 461,000
			繰越明許費 100,000	68,458	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 562,247,326 ・橋本駅周辺拠点整備事業費 146,358,287 時間外勤務手当 97,625 その他報償費 13,200 淀川河川環境委員報償費 (13,200) 費用弁償 400 普通旅費 18,610 消耗品費 2,352 道路橋りょう費委託料 78,453,100 道路橋りょう工事委託料 (73,600,000) 橋本駅周辺都市計画事業検討業務委託料 (4,644,150) 資材価格等特別調査業務委託料 (179,550) 道路用地鑑定評価及び物件補償 設計業務委託料 (29,400)
3 職員手当等	1,110,000	941,542			
8 報償費	14,000	13,200		800	
9 旅費	118,000	95,430	繰越明許費 20,000	2,570	
11 需用費	1,006,000	533,024	繰越明許費 80,000	392,976	
12 役務費	60,000	9,940		50,060	
13 委託料	298,638,000	285,480,500	繰越明許費 11,000,000	2,157,500	
15 工事請負費	347,303,000	239,556,300	繰越明許費 90,500,000	17,246,700	
17 公有財産購入費	104,500,000	98,685,813	繰越明許費 4,800,000	1,014,187	

(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	

(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	94,568,000	91,878,000		2,690,000	土木工事請負費 50,100,000 橋本南山線延伸工事費 (50,100,000) 土木費負担金 17,500,000 公共施設管理者負担金 (17,500,000)
22 補償、補填及び賠償金	40,701,000	31,164,000	繰越明許費 6,500,000	3,037,000	補償金 173,000 損失補償金 (173,000) ・橋本駅周辺拠点整備事業費(24年度繰越) 415,889,039 時間外勤務手当 309,214 普通旅費 48,780 消耗品費 291,663 燃料費 100,000 通信運搬費 9,940 道路橋りょう費委託料 185,535,000 道路橋りょう工事委託料 (175,245,000) 工事監理業務委託料 (10,290,000) 土木工事請負費 94,993,500 橋本南山線延伸工事費 (178,500) 橋本駅前線付替工事費 (94,815,000) 土地購入費 71,313,942 道路用地取得費 (71,313,942) 土木費負担金 54,500,000 公共施設管理者負担金 (54,500,000) 補償金 8,787,000 建物移転等補償金 (8,787,000) 2 府道八幡インター線整備事業費負担金 19,878,000 土木費負担金 19,878,000 府道八幡インター線整備事業費市負担金 (19,878,000) 3 単独道路等整備事業費 97,849,258 ・単独道路等整備事業費 22,078,549 時間外勤務手当 99,949 道路橋りょう費委託料 3,039,750 市道改良詳細設計業務委託料 (2,940,000) 不動産鑑定評価業務委託料 (99,750) 土木工事請負費 18,938,850 単独道路改良工事費 (18,938,850) ・単独道路等整備事業費(24年度繰越) 75,770,709 時間外勤務手当 199,999 消耗品費 64,610 道路橋りょう費委託料 1,890,000 橋りょう改修実施設計委託料 (1,890,000) 土木工事請負費 73,616,100 橋りょう改修工事費 (45,385,800) 単独道路改良工事費 (28,230,300) ○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 402,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 河川費	106,900,000	△5,675,000	13,900,000	4,000,000	119,125,000
1 河川総務費	10,000,000	△2,440,000			7,560,000
2 河川維持費	96,900,000	△3,235,000	13,900,000	4,000,000	111,565,000

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				
		116,197,603		2,927,397	○ 市道維持補修費へ予算流用 1,185,000 4 二階堂川口線バイパス事業費 35,300,525 ・二階堂川口線バイパス事業費(24年度繰越) 35,300,525 時間外勤務手当 234,755 消耗品費 74,399 道路橋りょう費委託料 9,107,650 測量及び道路詳細設計業務委託料 (2,425,500) 草刈業務委託料 (46,150) 下奈良地区埋蔵文化財調査委託料 (6,636,000) 土木工事請負費 1,907,850 道路新設工事費 (1,907,850) 土地購入費 16,571,871 道路用地取得費 (16,571,871) 補償金 7,404,000 建物移転等補償金 (7,404,000) 5 野神線道路整備事業費 26,782,640 普通旅費 27,640 道路橋りょう費委託料 1,155,000 詳細設計業務委託料 (1,155,000) 土地購入費 10,800,000 道路用地取得費 (10,800,000) 補償金 14,800,000 建物移転等補償金 (14,800,000) 6 科手土井線道路整備事業費 6,300,000 道路橋りょう費委託料 6,300,000 道路整備詳細設計業務委託料 (6,300,000)
		7,548,758		11,242	
2 給料	4,093,000	4,092,387		613	1 河川一般事務費 233,588 普通旅費 13,080 消耗品費 28,658 通信運搬費 1,450 土木費負担金 190,400 治水関係負担金 (190,400)
3 職員手当等	2,017,000	2,015,451		1,549	
4 共済費	1,210,000	1,207,332		2,668	
9 旅費	15,000	13,080		1,920	
11 需用費	29,000	28,658		342	2 河川一般総務費 7,315,170 一般職給料 4,092,387 一般職給料 1人 (4,092,387) 地域手当 122,778 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 299,901 期末勤勉手当 1,556,772 共済組合負担金 1,174,347 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,174,347) 厚生会負担金 24,549 一般職 (24,549) 公務災害補償負担金 8,436 一般職 (8,436)
12 役務費	5,000	1,450		3,550	
19 負担金、補助及び交付金	191,000	190,400		600	
		108,648,845		2,916,155	
1 報酬	4,966,000	4,819,467		146,533	1 河川維持補修費 89,548,589

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(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				
2 給料	4,670,000	4,669,455		545	・一般管理費 75,495,045 消耗品費 79,800 光熱水費 1,284,617 その他の保険料 29,370 施設管理賠償保険料 (29,370) 河川費委託料 8,741,250 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 (315,000) 河川改修詳細設計業務委託料 (2,572,500) 雨水排水対策検討業務委託料 (5,670,000) その他使用料借上料 423,000 河川浚渫自動車借上料 (423,000) 土木工事請負費 64,937,008 河川維持補修工事費 (60,745,408) 久保田川除塵機改修工事費 (4,191,600) ・ポンプ場管理費 153,544 光熱水費 153,544 ・一般管理費(24年度繰越) 13,900,000 土木工事請負費 13,900,000 河川維持補修工事費 (13,900,000) ○ 予備費から予備費充当 4,000,000 2 八幡排水機場維持管理費 15,353,434 嘱託員報酬 4,674,000 嘱託員報酬 2人 (4,674,000) 一般職給料 4,669,455 一般職給料 1人 (4,669,455) 扶養手当 210,000 地域手当 146,385 通勤手当 36,000 管理職手当 494,700 期末勤勉手当 1,890,516 共済組合負担金 1,358,254 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,358,254) 厚生会負担金 28,011 一般職 (28,011) 公務災害補償負担金 7,827 一般職 (7,827) 社会保険料負担金 666,549 嘱託員 (666,549) 臨時職員雇用賃金 1,151,558 操作員 (1,151,558) 消耗品費 6,445 燃料費 13,734 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 170,000 3 樋門維持管理費 596,822 嘱託員報酬 145,467 嘱託員報酬 (145,467) 時間外勤務手当 235,294 臨時職員雇用賃金 36,372 操作員 (36,372) 消耗品費 151,667 燃料費 10,000 通信運搬費 18,022
3 職員手当等	3,246,000	3,012,895		233,105	
4 共済費	2,065,000	2,060,641		4,359	
7 賃金	1,237,000	1,187,930		49,070	
11 需用費	1,767,000	1,699,807		67,193	
12 役務費	49,000	47,392		1,608	
13 委託料	13,065,000	11,891,250		1,173,750	
14 使用料及び賃借料	600,000	423,000		177,000	
15 工事請負費	79,900,000	78,837,008		1,062,992	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

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	都市計画費	786,200,000	3,751,000		789,951,000
1	都市計画総務費	123,934,000	△11,066,000		112,868,000

(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				
		783,041,296		6,909,704	○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 170,000 4 急傾斜地対策事業費 3,150,000 河川費委託料 3,150,000 急傾斜地現況調査委託料 (3,150,000)
		112,279,630		588,370	
1	報酬	4,181,000	4,054,660	126,340	1 都市計画一般事務費 3,514,990
2	給料	48,341,000	48,340,072	928	普通旅費 78,580 特別旅費 54,220 消耗品費 676,385 印刷製本費 2,310,000 通信運搬費 49,155 事業用備品購入費 76,650 電算ソフトウェア購入費 (76,650)
3	職員手当等	31,854,000	31,848,008	5,992	土木費負担金 270,000 日本都市計画学会会費 (30,000)
4	共済費	14,626,000	14,622,230	3,770	都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (50,000)
8	報償費	66,000	0	66,000	全国地区計画推進協議会負担金 (45,000)
9	旅費	665,000	648,750	16,250	職員研修参加負担金 (12,000) 近畿地方都市美協議会会費 (10,000)
11	需用費	3,437,000	3,147,111	289,889	
12	役務費	83,000	65,335	17,665	
13	委託料	9,036,000	8,995,000	41,000	
14	使用料及び賃借料	87,000	76,720	10,280	
18	備品購入費	78,000	76,650	1,350	
19	負担金、補助及び交付金	414,000	405,094	8,906	○ 男山地域再生事業費へ予算流用 4,000 2 都市計画審議会等運営費 67,060 都市計画審議会委員報酬 52,800 審議会委員報酬 9人 (52,800) 費用弁償 1,460 食糧費 2,880 通信運搬費 3,000 会場使用料 6,920 文化センター使用料 (6,920)
					3 都市計画に関する事業費 3,045,000 都市計画費委託料 3,045,000 都市計画に関する調査委託料 (3,045,000)
					○ 男山地域再生事業費へ予算流用 23,000
					○ 都市計画一般総務費へ予算流用 291,000
					4 男山地域再生事業費 11,621,049 嘱託員報酬 4,001,860 嘱託員報酬 1人 (4,001,860) 時間外勤務手当 283,383 社会保険料負担金 587,864 嘱託員 (587,864) 普通旅費 198,680 特別旅費 315,810 消耗品費 59,487 燃料費 4,191 食糧費 14,880

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 下水道費	451,600,000	18,670,000			470,270,000

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				
					都市計画費委託料 5,950,000 男山地域再生基本計画作成業務委託料 (5,000,000) 男山地域高齢者施設検討業務委託料 (950,000) 有料道路通行料 68,200 会場使用料 1,600 文化センター使用料 (1,600) 土木費負担金 135,094 視察研究負担金 (8,000) 男山地域交流施設負担金 (127,094) ○ 都市計画一般事務費から予算流用 4,000 ○ 都市計画に関する事業費から予算流用 23,000 5 国土利用法関連事務費 92,468 消耗品費 29,288 燃料費 50,000 通信運搬費 13,180 6 都市計画一般総務費 93,939,063 ・都市計画一般総務費(都市計画課) 52,732,342 一般職給料 26,945,462 一般職給料 8人 (26,945,462) 扶養手当 1,152,000 地域手当 842,955 住居手当 956,400 通勤手当 666,880 時間外勤務手当 2,079,107 管理職手当 1,251,300 期末勤勉手当 10,329,734 児童手当 620,000 共済組合負担金 7,674,388 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,674,388) 厚生会負担金 161,628 一般職 (161,628) 公務災害補償負担金 52,488 一般職 (52,488) ・都市計画一般総務費(まちづくり推進課) 41,206,721 一般職給料 21,394,610 一般職給料 7人 (21,394,610) 扶養手当 1,160,000 地域手当 676,668 住居手当 494,000 通勤手当 1,155,110 時間外勤務手当 518,824 管理職手当 1,181,460 期末勤勉手当 7,880,187 児童手当 600,000 共済組合負担金 5,979,391 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,979,391) 厚生会負担金 128,323 一般職 (128,323) 公務災害補償負担金 38,148 一般職 (38,148) ○ 都市計画に関する事業費から予算流用 291,000
		470,165,000		105,000	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公園費	203,166,000	△3,853,000			199,313,000

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				
28 繰出金	470,270,000	470,165,000		105,000	1 下水道事業会計繰出金 470,165,000 公営企業会計繰出金 470,165,000 下水道事業会計繰出金 (470,165,000)
		193,694,286		5,618,714	
2 給料	8,910,000	8,909,535		465	1 市民スポーツ施設・都市公園等 管理費 176,033,015 管理報償費 6,139,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,139,000) 普通旅費 10,600 消耗品費 636,272 修繕料 420,000 通信運搬費 34,140 火災保険料 166,865 建物総合損害共済保険料 (166,865) 都市計画費委託料 51,036,950 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 (15,570,450) 公園測量等業務委託料 (493,500) 害虫駆除委託料 (42,000) 公園施設管理システム導入業務 委託料 (2,835,000) 借地料 786,738 都市公園等借地料 (786,738) 土木工事請負費 38,234,700 公園・遊園施設整備工事費 (7,915,950) 公園等遊具改良工事費 (8,673,000) 公園等ベンチ座板更新工事費 (3,276,000) 市民体育館・スポーツ施設等整 備工事費 (18,369,750) 事業用備品購入費 5,223,750 A E D (自動体外式除細動器) 購入費 (520,800) 市民体育館備品購入費 (4,702,950) 土木費負担金 97,000 公園協会負担金 (97,000) 土木費補助金 73,247,000 都市公園等管理運営補助金 (73,247,000)
3 職員手当等	6,329,000	6,077,386		251,614	
4 共済費	2,677,000	2,674,350		2,650	
8 報償費	6,447,000	6,139,000		308,000	
9 旅費	81,000	10,600		70,400	
11 需用費	2,029,000	1,056,272		972,728	
12 役務費	237,000	201,005		35,995	
13 委託料	51,796,000	51,036,950		759,050	
14 使用料及び 賃借料	940,000	786,738		153,262	
15 工事請負費	41,209,000	38,234,700		2,974,300	
18 備品購入費	5,291,000	5,223,750		67,250	
19 負担金、補 助及び交付 金	73,367,000	73,344,000		23,000	2 公園一般総務費 17,661,271 一般職給料 8,909,535 一般職給料 2人 (8,909,535) 扶養手当 744,000 地域手当 289,602 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 350,180 管理職手当 494,700 期末勤勉手当 3,682,104 児童手当 320,000 共済組合負担金 2,605,785 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2,605,785) 厚生会負担金 53,442 一般職 (53,442) 公務災害補償負担金 15,123 一般職 (15,123)

(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	7,500,000				7,500,000
5 住宅費	274,900,000	28,170,000	244,380,000	302,000	547,752,000
1 住宅管理費	274,790,000	28,170,000	244,380,000	210,000	547,550,000

(単位:円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額			
	6,902,380		597,620	
1 報酬	80,000	0	80,000	1 緑化推進活動費 6,902,380
8 報償費	10,000	0	10,000	消耗品費 1,174,592
11 需用費	1,202,000	1,174,592	27,408	土木費補助金 4,919,988
12 役務費	28,000	0	28,000	自然保護緑化促進交付金 (4,919,988)
14 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	基金積立金 807,800
19 負担金、補助及び交付金	5,260,000	4,919,988	340,012	みどりの基金積立金 (807,800)
25 積立金	900,000	807,800	92,200	
	499,429,821	繰越明許費 3,600,000	44,722,179	
	499,228,278	繰越明許費 3,600,000	44,721,722	
1 報酬	6,345,000	6,257,567	87,433	1 住宅基本計画等策定事業費 8,822,200
2 給料	26,142,000	26,141,939	61	その他報償費 165,000
3 職員手当等	15,432,000	15,418,744	13,256	策定委員会報償費 (165,000)
4 共済費	8,427,000	8,419,791	7,209	費用弁償 15,680
7 賃金	5,273,000	5,166,087	106,913	消耗品費 18,270
8 報償費	2,179,000	1,732,500	446,500	通信運搬費 78,350
9 旅費	105,000	60,820	44,180	住宅費委託料 8,544,900
11 需用費	25,198,000	24,947,129	250,871	住宅基本計画策定業務委託料 (8,544,900)
12 役務費	3,102,000	2,938,653	163,347	○ 住生活総合調査費へ予算流用 63,000
13 委託料	57,997,000	47,932,583	6,464,417	2 住生活総合調査費 262,500
14 使用料及び賃借料	5,171,000	5,090,316	80,684	その他報償費 262,500
15 工事請負費	330,690,000	306,422,392	24,267,608	住生活総合調査報償費 (262,500)
17 公有財産購入費	18,605,000	18,604,152	848	○ 住宅基本計画等策定事業費から予算流用 63,000
18 備品購入費	1,650,000	1,430,290	219,710	3 公営住宅管理費 465,672,578
19 負担金、補助及び交付金	37,054,000	24,500,005	12,553,995	・公営住宅管理費 133,500,831
22 補償、補填及び賠償金	4,180,000	4,165,310	14,690	住宅審議会委員報酬 132,000

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職 (56,115) 社会保険料負担金 874,018 嘱託員 (874,018) 臨時職員雇用賃金 5,166,087 技術員 (5,166,087) 顧問弁護士報酬費 105,000 市営住宅明渡訴訟弁護士報酬費 (105,000) 管理報酬費 1,200,000 公営住宅管理人報酬費 (1,200,000) 普通旅費 45,140 消耗品費 679,642 燃料費 46,267 食糧費 3,600 印刷製本費 116,865 光熱水費 1,101,493 修繕料 22,980,992 通信運搬費 382,363 手数料 89,775 簡易専用水道定期検査等手数料 (89,775) 火災保険料 594,165 建物総合損害共済保険料 (594,165) 住宅費委託料 15,064,943 空家改修設計委託料 (1,837,500) 市営住宅明渡強制執行委託料 (250,782) 排水管等洗浄業務委託料 (555,450) 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更新作業委託料 (3,696,000) 公営住宅管理等業務委託料 (1,352,111) 市営住宅ストック総合活用計画策定委託料 (3,837,750) 市営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 (3,157,350) 有料道路通行料 4,500 借地料 5,085,816 市営住宅借地料 (5,085,816) 土木工事請負費 22,828,942 市営住宅等空家改修工事費 (18,990,300) 市営住宅浴室改修工事費 (924,000) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,079,000) 市営住宅等工事費 (835,642) 庁用備品購入費 29,800 管理備品購入費 (29,800) 事業用備品購入費 1,400,490 電算ソフトウェア購入費 (1,400,490) 土木費負担金 35,000 住宅協会負担金 (18,000) 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (10,000) 宮繕予算単価説明会受講料 (7,000) 賠償金 301,910 除草作業時物損事故損害賠償金 (301,910) ・市営住宅建替事業費 110,991,491 手数料 1,794,000 住宅等建替申請手数料 (1,794,000)

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					住宅費委託料 2,790,690 改修・建替等工事監理業務委託料 (2,257,500) 不動産鑑定評価業務委託料 (155,190) 宅地造成工事積算業務委託料 (378,000) 土木工事請負費 86,872,800 市営清水井団地宅地造成工事費 (81,407,550) 市営馬場団地道路造成工事費 (2,864,400) 自転車駐車場設置工事費 (2,600,850) 土地購入費 18,604,152 建替用地購入費 (18,604,152) 土木費負担金 929,849 水道施設整備負担金 (929,849) ・ 公営住宅管理費 (24年度繰越) 25,142,250 住宅費委託料 1,783,950 改修工事設計業務委託料 (597,450) 改修工事監理業務委託料 (1,186,500) 土木工事請負費 23,358,300 市営小松団地改修工事費 (23,358,300) ・ 市営住宅建替事業費 (24年度繰越) 196,038,006 住宅費委託料 18,356,100 建替等工事設計業務委託料 (10,885,350) 建物等補償設計業務委託料 (3,144,750) 市営住宅等除却工事設計業務委託料 (630,000) 建替等工事監理業務委託料 (3,696,000) 土木工事請負費 173,362,350 市営木造空家住宅除却整備工事費 (17,157,000) 市営中ノ山団地住宅建替工事費 (152,824,350) 倉庫新設工事費 (3,381,000) 土木費負担金 456,156 上下水道施設整備負担金 (456,156) 補償金 3,863,400 木造市営住宅集約・建替に伴う仮移転補償費 (3,863,400) ○ 予備費から予備費充当 302,000 ○ 住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用 92,000 4 木造住宅耐震診断事業費 1,392,000 住宅費委託料 1,392,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,392,000) 5 木造住宅耐震改修助成事業費 17,708,000 土木費補助金 17,708,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (17,708,000) 6 被災者住宅等支援助成事業費 5,371,000 土木費補助金 5,371,000

(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	110,000			92,000	202,000
9 消防費	769,000,000	△19,883,000	17,300,000		766,417,000
1 消防費	769,000,000	△19,883,000	17,300,000		766,417,000
1 常備消防費	592,000,000	△18,298,000			573,702,000

(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		
					被災者住宅等支援事業補助金 (5,371,000)
		201,543		457	
25 積立金	202,000	201,543		457	1 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 201,543 基金積立金 201,543 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (201,543) ○ 公営住宅管理費から予算流用 92,000
		750,740,573		15,676,427	
		750,740,573		15,676,427	
		567,384,746		6,317,254	
1 報酬	2,233,000	2,232,000		1,000	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 567,384,746 嘱託員報酬 2,232,000 嘱託員報酬 1人 (2,232,000) 一般職給料 241,931,909 一般職給料 69人 (241,931,909) 扶養手当 12,260,500 地域手当 7,626,030 住居手当 3,164,500 通勤手当 4,488,190 特殊勤務手当 15,468,853 時間外勤務手当 25,125,448 休日勤務手当 16,230,932 夜間勤務手当 5,067,628 管理職手当 6,180,840 期末勤勉手当 93,364,487 児童手当 6,515,000 共済組合負担金 68,913,201 市町村職員共済組合負担金(一般職) (68,913,201) 厚生会負担金 1,451,142 一般職 (1,451,142) 公務災害補償負担金 785,802 一般職 (785,802) 社会保険料負担金 328,522 嘱託員 (328,522) 臨時職員雇用賃金 5,067,222 庁務員 (672,222) 消防事務員 (4,395,000) その他報償費 530,200 救急救命士研修謝礼 (460,000) 救急活動協力謝礼 (70,200) 普通旅費 319,530 特別旅費 167,040 消防長交際費 57,000 消耗品費 8,356,383 燃料費 3,472,608 食糧費 80,463 光熱水費 11,102,435 修繕料 7,073,725 通信運搬費 1,916,238 手数料 538,773 空気・酸素ボンベ耐圧テスト手数料 (405,300) クリーニング料 (74,613) 各種資格免許申請手数料 (37,100) 健康診断手数料 (21,760) その他の保険料 108,330 救急救命士賠償責任保険料 (20,070) 救急業務賠償責任保険料
2 給料	241,932,000	241,931,909		91	
3 職員手当等	201,693,000	195,492,408		6,200,592	
4 共済費	71,524,000	71,478,667		45,333	
7 賃金	5,068,000	5,067,222		778	
8 報償費	531,000	530,200		800	
9 旅費	488,000	486,570		1,430	
10 交際費	58,000	57,000		1,000	
11 需用費	30,088,000	30,085,614		2,386	
12 役務費	2,565,000	2,563,341		1,659	
13 委託料	3,576,000	3,575,718		282	
14 使用料及び賃借料	1,262,000	1,261,080		920	
18 備品購入費	6,735,000	6,734,919		81	
19 負担金、補助及び交付金	5,949,000	5,888,098		60,902	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 非常備消防費	38,000,000	△1,949,000			36,051,000

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				
					(88,260) 消防費委託料 3,575,718 消防庁舎保守点検委託料 (2,626,470) インフルエンザ予防接種委託料 (308,448) 大型自動車運転免許取得委託料 (632,400) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (8,400) 有料道路通行料 55,450 テレビ聴視料等 37,988 NHKテレビ受信料 (37,988) その他使用料借上料 1,167,642 N T T発信地表示システム使用料 (330,624) 寝具賃借料 (837,018) 事業用備品購入費 6,734,919 消防用備品購入費 (1,864,209) 救助用備品購入費 (4,870,710) 消防費負担金 5,888,098 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (23,000) 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 (2,092,450) 各種資格免許取得負担金 (465,860) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,201,460) 近畿救急医学研究会参加負担金 (9,000) 消防団120年・自治体消防65周年記念大会等参加負担金 (115,428)
		34,258,859		1,792,141	
1 報酬	8,678,000	8,678,000		0	1 消防団運営及び活動費 20,372,642
8 報償費	6,685,000	6,684,885		115	消防団員報酬 8,678,000 消防団団長報酬 1人 (163,000)
9 旅費	7,295,000	6,948,200		346,800	消防団副団長報酬 2人 (244,000)
10 交際費	80,000	77,000		3,000	消防団分団長報酬 4人 (404,000)
11 需用費	3,051,000	2,272,068		778,932	消防団副分団長報酬 4人 (324,000)
12 役務費	71,000	600		70,400	消防団部長報酬 13人 (845,000)
13 委託料	690,000	307,840		382,160	消防団班長報酬 39人 (1,287,000)
18 備品購入費	1,151,000	1,125,600		25,400	消防団団員報酬 258人 (5,411,000)
19 負担金、補助及び交付金	8,350,000	8,164,666		185,334	記念品 24,885 消防団員退職記念品 (24,885) その他報償費 634,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (634,000) 費用弁償 6,250,000 特別旅費 39,200 消防団長交際費 77,000 消耗品費 1,306,523 燃料費 37,345 食糧費 99,972 修繕料 763,205 筆耕翻訳料 600 消防費委託料 210,000 出初式会場設営委託料 (210,000)

(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	105,400,000	△2,499,000			102,901,000

(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		
		99,281,674		3,619,326	事業用備品購入費 1,096,200 消防団旗購入費 (680,400) 消防ホース購入費 (415,800) 消防費負担金 843,712 消防学校受講負担金 (4,000) 京都府消防協会級喜支部負担金 (378,000) 消防団120年・自治体消防65周年記念大会等参加負担金 (461,712) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000) 2 女性防火推進隊活動費 854,263 費用弁償 659,000 消耗品費 52,495 食糧費 12,528 消防費委託料 97,840 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (97,840) 事業用備品購入費 29,400 横断幕購入費 (29,400) 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 6,026,000 消防団員退職報償金 6,026,000 消防団員退職報償金 (6,026,000) 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 765,954 消防費負担金 765,954 消防団員等公務災害補償負担金 (765,954)
11 需用費	4,079,000	3,788,481		290,519	1 単独水利施設整備費 4,008,000 消防費負担金 4,008,000 消火栓新設等工事費負担金 (4,008,000)
12 役務費	1,747,000	1,203,165		543,835	2 消防施設維持管理費 15,241,546 消耗品費 727,204 光熱水費 218,961 修繕料 2,842,316 手数料 417,257 消防用資機材点検手数料 (212,438) 自動車検査手数料 (198,100) 船舶検査手数料 (5,100) ETCカード発行申請手数料 (1,619) 火災保険料 36,242 建物総合損害共済保険料 (36,242) 自動車損害保険料 639,113 自動車損害共済分担金 (496,913) 自動車損害賠償責任保険料 (142,200)
13 委託料	6,642,000	6,438,600		203,400	
14 使用料及び賃借料	800,000	793,653		6,347	
15 工事請負費	1,800,000	1,507,800		292,200	
16 原材料費	130,000	0		130,000	
18 備品購入費	81,208,000	81,026,275		181,725	
19 負担金、補助及び交付金	5,800,000	4,008,000		1,792,000	
27 公課費	695,000	515,700		179,300	

(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	
4 水防費	3,600,000				3,600,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		3,546,434		53,566	消防費委託料 6,438,600 半自動除細動器定期点検委託料 (325,500) 消防緊急指令施設保守管理委託料 (5,499,900) 梯子車年次点検委託料 (294,000) 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 (42,000) 人工呼吸器保守点検委託料 (77,700) 借地料 202,479 器具庫借地料 (23,072) 貯水槽借地料 (179,407) その他使用料借上料 591,174 共同アンテナ共架料 (85,470) 位置情報通知システム用端末回線使用料 (505,704) 消防工事請負費 1,507,800 監視カメラ設置工事費 (1,507,800) 事業用備品購入費 1,155,000 消火栓器具格納箱購入費 (446,250) 消火栓用ホース購入費 (708,750) 公課費 465,400 自動車重量税 (465,400) 3 機械器具整備事業費 74,428,278 手数料 83,975 自動車リサイクル料 (28,832) 自動車検査手数料 (55,143) 自動車損害保険料 26,578 自動車損害共済分担保金 (8,418) 自動車損害賠償責任保険料 (18,160) 自動車購入費 58,517,425 消防車両購入費 (58,517,425) 事業用備品購入費 15,750,000 高度救命処置用資機材購入費 (15,750,000) 公課費 50,300 自動車重量税 (50,300) 4 消防緊急通信指令施設整備事業費 5,603,850 事業用備品購入費 5,603,850 消防情報管理装置購入費 (5,603,850)
9 旅費	8,000	7,700		300	1 水防対策費 3,546,434 特別旅費 7,700
11 需用費	1,429,000	1,391,820		37,180	消耗品費 592,820 修繕料 799,000
12 役務費	12,000	12,000		0	通信運搬費 12,000
13 委託料	150,000	139,813		10,187	消防費委託料 139,813 水防訓練会場設営委託料 (139,813)
14 使用料及び賃借料	17,000	15,718		1,282	借地料 15,718 水防倉庫借地料 (15,718)
19 負担金、補助及び交付金	1,984,000	1,979,383		4,617	消防費負担金 1,979,383 水防従事者公務災害補償負担金 (111,183) 澁川右岸水防事務組合負担金 (1,601,200) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (267,000)

(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	30,000,000	2,863,000	17,300,000		50,163,000

(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				
		46,268,860		3,894,140	
1 報酬	198,000	59,400		138,600	1 防災対策費 36,880,669
3 職員手当等	8,500,000	7,897,278		602,722	・一般分 14,972,384 委員報酬 59,400 防災会議委員報酬 9人 (59,400)
9 旅費	396,000	393,580		2,420	費用弁償 2,440 普通旅費 128,820 特別旅費 260,120 消耗品費 5,252,932 食糧費 13,540 印刷製本費 43,360 光熱水費 296,601 通信運搬費 128,908 手数料 12,200 クリーニング料 (8,700) 第三級陸上特殊無線技士免許申請手数料 (3,500)
11 需用費	14,051,000	12,814,877		1,236,123	消防費委託料 2,612,400 防災行政無線保守点検委託料 (2,612,400)
12 役務費	912,000	491,638		420,362	有料道路通行料 10,300 会場使用料 3,960 文化センター使用料 (3,960) その他使用料借上料 2,624,183 電波利用料 (9,683) 防災行政無線システム利用料 (2,614,500)
13 委託料	4,976,000	4,974,900		1,100	事業用備品購入費 3,366,590 自動ラップ式トイレ購入費 (315,000) マンホールトイレ購入費 (63,840) 防災備蓄倉庫購入費 (508,200) 災害用浄水機購入費 (819,500) 災害用無停電電源装置購入費 (59,850) 災害用プライベートルーム購入費 (1,600,200)
14 使用料及び賃借料	2,730,000	2,638,443		91,557	消防費負担金 71,630 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 (48,830) 広域災害ネットワーク負担金 (17,800)
15 工事請負費	12,600,000	12,442,500		157,500	消防費補助金 85,000 ブロック塀等対策費補助金 (85,000)
18 備品購入費	3,854,000	3,514,760		339,240	・自主防災分 1,057,600 消耗品費 177,600 消防費補助金 880,000 自主防災推進協議会補助金 (880,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,946,000	1,041,484		904,516	・災害対策啓発費 246,782 消耗品費 49,612 通信運搬費 49,000 事業用備品購入費 148,170 防災啓発用DVD購入費 (96,300) 水消火器放射訓練用標的器購入費 (51,870)

(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	
教育費	2,556,000,000	1,089,488,000	634,885,000	2,424,000	4,282,797,000
1 教育総務費	304,500,000	△13,314,000			291,186,000
1 教育委員会費	4,020,000				4,020,000
2 事務局費	300,480,000	△13,314,000			287,166,000

(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		
					築委託料 (2,362,500) ・防災行政無線整備事業費(24年度繰越) 17,125,500 消耗品費 4,683,000 消防工事請負費 12,442,500 再送信子局整備工事費 (12,442,500) 2 災害対策活動費 9,388,191 時間外勤務手当 7,897,278 特別旅費 2,200 消耗品費 1,313,711 食糧費 24,948 手数料 145,200 災害し尿処理手数料 (145,200) 消防費補助金 4,854 被災者上下水道料金減免補助金 (4,854)
		2,937,479,224	繰越明許費 1,195,900,000	149,417,776	
		284,547,576		6,638,424	
		3,813,009		206,991	
1 報酬	3,660,000	3,660,000		0	1 教育委員会運営費 3,813,009 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	114,000	31,350		82,650	費用弁償 25,040 特別旅費 6,310 教育長交際費 79,250 消耗品費 9,309 食糧費 25,000 会場使用料 8,100 その他施設使用料 (8,100)
10 交際費	190,000	79,250		110,750	
11 需用費	40,000	34,309		5,691	
14 使用料及び賃借料	16,000	8,100		7,900	
		280,734,567		6,431,433	
1 報酬	28,383,000	27,482,576		900,424	1 早期からの教育相談・支援体制構築事業費 4,212,060 委員報償費 20,400 幼児教育支援研究協議会委員報償費 (20,400) 講師謝礼 60,000 早期からの教育相談・支援体制構築セミナー講師謝礼 (60,000) その他報償費 843,200 早期支援コーディネーター報償費 (823,200) 発達支援アンケート調査分析謝礼 (20,000) 費用弁償 95,680 普通旅費 52,280 特別旅費 37,220 消耗品費 843,903 食糧費 2,677 印刷製本費 97,650 通信運搬費 183,858 手数料 707,090 園児情報システム初期設定手数料 (630,000) 光回線初期設定手数料 (27,090) 睡眠ログネットシステム初期設定手数料 (50,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,224,632 コンピュータ賃借料 (625,382) 園児情報システム使用料
2 給料	85,874,000	85,872,809		1,191	
3 職員手当等	49,555,000	48,822,731		732,269	
4 共済費	28,630,000	28,617,371		12,629	
7 賃金	61,788,000	60,230,480		1,557,520	
8 報償費	13,104,000	12,538,078		565,922	
9 旅費	2,372,000	1,377,320		994,680	
11 需用費	8,457,000	7,318,429		1,138,571	
12 役務費	1,890,000	1,806,606		83,394	
13 委託料	359,000	337,890		21,110	
14 使用料及び賃借料	2,816,000	2,589,232		226,768	
15 工事請負費	1,000,000	987,000		13,000	
18 備品購入費	302,000	276,675		25,325	
19 負担金、補助及び交付金	2,629,000	2,470,770		158,230	
27 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(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				
					(299,250) 睡眠ログネットシステム使用料 (300,000) 事務機器借上料 43,470 プリンタ借上料 (43,470)
					2 事務局運営費 198,519,213
					・事務局運営費(教育総務課) 194,701,092
					嘱託員報酬 27,482,576 嘱託員報酬 11人 (27,482,576)
					特別職給料 7,417,514 特別職給料 1人 (7,417,514)
					一般職給料 78,455,295 一般職給料 23人 (78,455,295)
					扶養手当 2,166,000 地域手当 2,641,262 住居手当 675,000 通勤手当 2,523,560 時間外勤務手当 2,860,992 管理職手当 4,603,620 期末勤勉手当 31,673,423 児童手当 1,620,000 共済組合負担金 24,009,016 市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,554,315) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (22,454,701)
					厚生会負担金 532,172 特別職 (47,379) 一般職 (484,793)
					公務災害補償負担金 168,341 一般職 (168,341)
					社会保険料負担金 3,907,842 嘱託員 (3,907,842)
					臨時職員雇用賃金 2,306,140 技師 (2,306,140)
					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 9,770 特別旅費 92,770 消耗品費 456,763 食糧費 73,575 印刷製本費 245,175 修繕料 27,479 通信運搬費 46,230 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 筆耕翻訳料 4,903 自動車損害保険料 40,824 自動車損害共済分担金 (14,454) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
					教育総務費委託料 105,000 教育施設台帳整備委託料 (105,000)
					会場使用料 21,000 その他施設使用料 (21,000)
					事務機器借上料 110,880 コピー機賃借料 (110,880)
					事業用備品購入費 26,250 電算ソフトウェア購入費 (26,250)
					教育費負担金 321,060 教育委員会負担金 (144,400) 教育長会負担金 (55,000) 教育関係会議負担金 (121,660)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(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				
					公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・事務局運営費(学校教育課) 3,708,669 臨時職員雇用賃金 2,486,560 事務員 (2,486,560) 講師謝礼 20,000 生徒活動支援講師謝礼 (20,000) 普通旅費 22,060 特別旅費 20,000 消耗品費 274,596 食糧費 6,500 印刷製本費 45,150 修繕料 76,250 通信運搬費 468,037 手数料 2,430 リサイクル手数料 (2,430) その他の保険料 1,176 傷害保険料 (1,176) 教育総務費委託料 176,890 機器等廃棄処分委託料 (176,890) 会場使用料 109,020 文化センター使用料 (78,820) その他施設使用料 (30,200) ・奨学金事務費 109,452 時間外勤務手当 58,874 普通旅費 4,600 消耗品費 6,048 通信運搬費 39,930 3 就学指導委員会費 304,703 委員報償費 37,170 就学指導委員報償費 (37,170) 講師謝礼 5,040 就学指導研修会講師謝礼 (5,040) 消耗品費 146,993 手数料 39,900 舞台操作手数料 (39,900) バス借上料 75,600 4 教育支援センター運営費 23,851,588 臨時職員雇用賃金 8,702,400 指導員 (8,702,400) 指導員報償費 138,520 指導員報償費 (138,520) 相談員報償費 10,488,800 教育相談専門員報償費 (10,488,800) 普通旅費 7,440 特別旅費 209,580 消耗品費 1,331,957 燃料費 63,635 印刷製本費 89,250 光熱水費 2,166,038 通信運搬費 195,793 手数料 55,335 クリーニング料 (55,335) 有料道路通行料 8,500 駐車場使用料 1,800 施設使用料 161,700 体験活動施設使用料 (161,700) 事務機器借上料 161,280 コピー機賃借料 (161,280) 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 57,000 教育費負担金 9,200

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (4,200) 5 研修費 1,064,859 ・ 研修費 (学校教育課) 803,038 講師謝礼 180,000 教職員研修講師謝礼 (180,000) 特別旅費 431,390 消耗品費 83,948 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 会場使用料 3,400 文化センター使用料 (3,400) 教育費負担金 48,300 研修会参加負担金 (48,300) ・ 研修費 (保育・幼稚園課) 261,821 講師謝礼 50,000 教職員研修講師謝礼 (50,000) 特別旅費 76,190 消耗品費 100,131 有料道路通行料 2,000 教育費負担金 33,500 研修会参加負担金 (33,500) 6 特別支援教育支援事業費 14,983,550 臨時職員雇用賃金 14,983,550 特別支援教育支援員 (14,983,550) 7 学校改革推進事業費 4,446,113 臨時職員雇用賃金 3,105,000 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (3,105,000) 委員報償費 50,000 小中一貫教育部会アドバイザー報償費 (50,000) 講師謝礼 30,000 学校改革研修会講師謝礼 (30,000) その他報償費 53,140 子ども会議報償費 (53,140) 特別旅費 232,560 消耗品費 301,753 食糧費 55,020 会場使用料 114,640 文化センター使用料 (106,240) その他施設使用料 (8,400) バス借上料 462,000 教育費負担金 42,000 研修会参加負担金 (12,000) 小中一貫教育全国連絡会負担金 (30,000) ○ 学力向上推進事業費から予算流用 249,000 8 もうすぐ1年生体験入学事業費 264,209 指導員報償費 103,208 運営指導員報償費 (103,208) 消耗品費 48,441 食糧費 112,560 9 仕事・文化体験活動事業費 840,000 教育費補助金 840,000

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	小学校費	548,200,000	855,205,000	93,000,000		1,496,405,000
1	学校管理費	394,700,000	△11,444,000			383,256,000

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				
					仕事・文化体験活動交付金 (840,000)
					10 研究指定校委託事業費 300,762 講師謝礼 90,000 講習会講師謝礼 (90,000) 費用弁償 5,680 消耗品費 185,082 通信運搬費 20,000
					11 学力向上推進事業費 29,884,168 臨時職員雇用賃金 28,646,830 学習支援員 (25,339,330) スクールソーシャルワーカー (3,307,500) 講師謝礼 20,000 英語スピーチコンテスト講師謝礼 (20,000) 費用弁償 3,120 消耗品費 10,158 会場使用料 7,400 その他施設使用料 (7,400) その他使用料借上料 19,950 著作権使用料 (19,950) 教育費負担金 1,176,710 検定受検負担金 (1,176,710)
					○ 学校改革推進事業費へ予算流用 249,000
					12 中学校給食検討委員会運営費 277,170 委員報償費 250,800 中学校給食検討委員会委員報償費 (250,800) 消耗品費 9,200 食糧費 15,570 有料道路通行料 1,600
					13 幼児教育推進プロジェクト事業費 465,813 講師謝礼 25,000 講座講師謝礼 (25,000) 特別旅費 60,820 消耗品費 304,993 事業用備品購入費 75,000 教材備品購入費 (75,000)
					14 「農」のある暮らしづくり推進 対策事業費 1,320,359 指導員報償費 20,000 農作業指導員謝礼 (20,000) 消耗品費 137,934 教育工事請負費 987,000 南山小学校農園整備工事費 (987,000) 事業用備品購入費 175,425 農園管理備品購入費 (175,425)
		587,848,301	繰越明許費 883,000,000	25,556,699	
		379,916,649		3,339,351	
1	報酬	75,271,000	74,747,041	523,959	1 小学校管理運営費 379,916,649
2	給料	53,705,000	53,629,808	75,192	・八幡小学校 31,884,872 嘱託員報酬 9,456,000
3	職員手当等	24,240,000	24,188,688	51,312	嘱託員報酬 4人 (9,456,000)
4	共済費	23,908,000	23,798,977	109,023	一般職給料 3,786,063

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
7 賃金	25,886,000	25,044,496		841,504	一般職給料 1人 (3,786,063) 地域手当 113,586 期末勤勉手当 1,400,236 共済組合負担金 1,080,337 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,080,337) 厚生会負担金 22,713 一般職 (22,713) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 1,358,172 嘱託員 (1,358,172) 臨時職員雇用賃金 1,669,950 調理員 (1,669,950) 消耗品費 3,143,380 燃料費 574,052 食糧費 39,780 印刷製本費 50,136 光熱水費 7,117,717 修繕料 895,974 通信運搬費 325,883 手数料 100,815 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 (35,385) ピアノ調律料 (46,200) クリーニング料 (15,330) 筆耕翻訳料 17,064 自動車借上料 6,480 施設使用料 12,600 施設入場料 (12,600) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 563,232 小学校管理備品購入費 (563,232) 教育費負担金 95,720 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,640) 教育研究会負担金 (18,710) 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)
8 報償費	382,000	372,000		10,000	
9 旅費	94,000	31,230		62,770	
10 交際費	81,000	10,000		71,000	
11 需用費	115,316,000	114,587,414		728,586	
12 役務費	5,051,000	4,719,729		331,271	
13 委託料	23,314,000	22,903,075		410,925	
14 使用料及び賃借料	930,000	890,108		39,892	
15 工事請負費	7,855,000	7,854,630		370	
18 備品購入費	22,832,000	22,780,818		51,182	
19 負担金、補助及び交付金	4,391,000	4,358,635		32,365	・くすのき小学校 38,027,747 嘱託員報酬 7,009,200 嘱託員報酬 3人 (7,009,200) 一般職給料 8,364,326 一般職給料 2人 (8,364,326) 扶養手当 568,091 地域手当 267,977 住居手当 249,700 通勤手当 9,000 期末勤勉手当 2,888,508 共済組合負担金 2,359,747 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,359,747) 厚生会負担金 50,481 一般職 (50,481) 公務災害補償負担金 15,000 一般職 (15,000) 社会保険料負担金 1,002,823 嘱託員 (1,002,823) 臨時職員雇用賃金 1,590,600

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> 庁務員 (1,590,600) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 消耗品費 3,379,308 燃料費 351,153 食糧費 39,984 印刷製本費 60,860 光熱水費 7,410,439 修繕料 919,664 飼料費 966 通信運搬費 538,440 手数料 80,109 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (28,770) ピアノ調律料 (25,200) クリーニング料 (24,339) 筆耕翻訳料 25,920 自動車借上料 2,240 施設使用料 7,600 施設入場料 (7,600) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 686,039 小学校管理備品購入費 (686,039) 教育費負担金 100,590 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (2,180) 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) ・さくら小学校 35,702,572 嘱託員報酬 7,101,600 嘱託員報酬 3人 (7,101,600) 一般職給料 9,028,266 一般職給料 2人 (9,028,266) 地域手当 270,852 期末勤勉手当 3,434,409 共済組合負担金 2,588,450 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,588,450) 厚生会負担金 54,159 一般職 (54,159) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 1,020,127 嘱託員 (1,020,127) 消耗品費 2,830,255 燃料費 388,470 食糧費 30,000 印刷製本費 46,418 光熱水費 6,375,526 修繕料 1,094,893 通信運搬費 377,797 手数料 82,597 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (3,150) 原簿マーク手数料 (30,712) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (23,835) 筆耕翻訳料 21,816 自動車借上料 14,400

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					施設使用料 10,240 施設入場料 (10,240) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 766,135 小学校管理備品購入費 (766,135) 教育費負担金 111,180 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 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,690) 教育研究会負担金 (17,720) 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) 研修参加負担金 (15,000) ・橋本小学校 40,475,620 嘱託員報酬 10,861,200 嘱託員報酬 5人 (10,861,200) 一般職給料 6,829,989 一般職給料 2人 (6,829,989) 扶養手当 156,000 地域手当 209,589 住居手当 324,000 通勤手当 197,400 期末勤勉手当 2,318,711 共済組合負担金 1,896,490 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,896,490) 厚生会負担金 40,971 一般職 (40,971) 公務災害補償負担金 23,000 一般職 (23,000) 社会保険料負担金 1,546,543 嘱託員 (1,546,543) 普通旅費 2,220 校長交際費 5,000 消耗品費 3,859,599 燃料費 558,795 食糧費 29,380 印刷製本費 69,624 光熱水費 9,307,769 修繕料 1,085,347 飼料費 13,440 通信運搬費 345,552 手数料 130,676 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (45,726) ピアノ調律料 (33,600) クリーニング料 (32,550) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 28,296 自動車借上料 23,080 施設使用料 15,420 施設入場料 (15,420) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 447,047 小学校管理備品購入費 (447,047)

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					教育費負担金 111,500 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,610) 教育研究会負担金 (21,020) 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) 研修参加負担金 (12,400) ・有都小学校 24,123,232 嘱託員報酬 2,410,800 嘱託員報酬 1人 (2,410,800) 一般職給料 5,736,807 一般職給料 2人 (5,736,807) 扶養手当 138,000 地域手当 176,256 住居手当 298,800 通勤手当 196,800 期末勤勉手当 2,108,155 共済組合負担金 1,618,317 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,618,317) 厚生会負担金 34,410 一般職 (34,410) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 345,800 嘱託員 (345,800) 臨時職員雇用賃金 1,820,400 調理員 (1,820,400) 普通旅費 6,060 校長交際費 5,000 消耗品費 2,454,258 燃料費 327,867 食糧費 33,600 印刷製本費 19,417 光熱水費 4,854,199 修繕料 491,990 飼料費 550 通信運搬費 305,759 手数料 82,271 計量機器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (19,476) ピアノ調律料 (29,400) クリーニング料 (14,595) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 8,640 自動車借上料 35,680 施設使用料 3,380 施設入場料 (3,380) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 455,464 小学校管理備品購入費 (455,464) 教育費負担金 99,570 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 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (480)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					教育研究会負担金 (14,420) 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) 研修参加負担金 (10,000) ・中央小学校 24,636,795 嘱託員報酬 4,378,581 嘱託員報酬 2人 (4,378,581) 一般職給料 3,807,558 一般職給料 1人 (3,807,558) 扶養手当 132,000 地域手当 118,194 期末勤勉手当 1,452,248 共済組合負担金 1,093,903 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,093,903) 厚生会負担金 22,839 一般職 (22,839) 公務災害補償負担金 8,000 一般職 (8,000) 社会保険料負担金 660,027 嘱託員 (660,027) 臨時職員雇用賃金 1,763,700 調理員 (1,763,700) 講師謝礼 5,000 教職員研修講師謝礼 (5,000) 普通旅費 2,480 消耗品費 3,249,442 燃料費 373,714 食糧費 21,000 印刷製本費 29,860 光熱水費 5,727,861 修繕料 594,885 通信運搬費 364,985 手数料 72,979 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (19,949) ピアノ調律料 (25,200) クリーニング料 (9,030) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 11,232 施設使用料 7,120 施設入場料 (7,120) テレビ聴視料等 20,670 NHKテレビ受信料 (20,670) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,200) 事業用備品購入費 577,137 小学校管理備品購入費 (577,137) 教育費負担金 116,180 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 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (900) 教育研究会負担金 (18,710) 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) 研修参加負担金 (17,400) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・南山小学校 30,319,329 嘱託員報酬 9,080,400 嘱託員報酬 4人 (9,080,400) 一般職給料 4,835,586 一般職給料 1人 (4,835,586)

(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		
					地域手当 145,073 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,846,682 共済組合負担金 1,304,161 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,304,161) 厚生会負担金 29,121 一般職 (29,121) 公務災害補償負担金 7,167 一般職 (7,167) 社会保険料負担金 1,290,014 嘱託員 (1,290,014) 消耗品費 2,801,721 燃料費 271,885 食糧費 31,230 印刷製本費 46,657 光熱水費 6,547,861 修繕料 928,475 飼料費 25,200 通信運搬費 295,962 手数料 74,754 計量器検査料 (500) 原簿マーク手数料 (42,754) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (8,400) 筆耕翻訳料 20,088 自動車借上料 25,860 施設使用料 7,950 施設入場料 (7,950) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 539,790 小学校管理備品購入費 (539,790) 教育費負担金 88,710 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 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,540) 教育研究会負担金 (16,400) 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 44,024,783 嘱託員報酬 6,616,440 嘱託員報酬 3人 (6,616,440) 一般職給料 11,241,213 一般職給料 3人 (11,241,213) 扶養手当 156,000 地域手当 341,934 住居手当 248,400 通勤手当 189,600 期末勤勉手当 4,196,487 共済組合負担金 3,191,932 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,191,932) 厚生会負担金 67,434 一般職 (67,434) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 1,002,839 嘱託員 (1,002,839) 普通旅費 2,960 消耗品費 3,385,300 燃料費 570,199

(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				
					食糧費 26,880 印刷製本費 98,972 光熱水費 11,068,843 修繕料 219,357 飼料費 48,774 通信運搬費 350,664 手数料 104,690 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (50,610) ピアノ調律料 (24,150) クリーニング料 (11,130) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 24,624 自動車借上料 28,080 施設使用料 15,510 施設入場料 (15,510) テレビ聴視料等 20,670 NHKテレビ受信料 (20,670) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 669,261 小学校管理備品購入費 (669,261) 教育費負担金 96,520 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,360) 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) ・ 共通経費 (学校教育課) 71,266,397 校医報酬 17,804,820 校医・薬剤師報酬 40人 (17,804,820) 臨時職員雇用賃金 18,199,846 調理員 (363,096) 養護教諭 (280,010) 学校図書館司書 (17,556,740) 相談員報償費 357,000 教育相談専門員報償費 (357,000) 費用弁償 17,510 消耗品費 5,065,630 手数料 311,944 リサイクル手数料 (8,865) 給食食材検査手数料 (5,775) オージオメータ較正料 (150,360) 水質検査手数料 (146,944) 火災保険料 300,718 建物総合損害共済保険料 (300,718) その他の保険料 315,454 学校災害賠償補償保険料 (315,454) 小学校費委託料 7,064,317 電算機器廃棄処分委託料 (54,250) 児童・教職員健康診断委託料 (3,844,427) 給食従事者等検便委託料 (203,414) 教育事務委託料 (1,733,868)

(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	
2 教育振興費	124,500,000	△7,731,000			116,769,000

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				
		113,866,330		2,902,670	学校図書館システム運用支援委託料 (252,000) 給食生ごみ処理委託料 (976,358) 電算機器・ソフトウェア借上料 320,880 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (320,880) 事業用備品購入費 17,969,613 小学校管理備品購入費 (5,688,288) パソコン購入費 (223,125) 小学校給食備品購入費 (9,905,700) 学校図書館備品購入費 (2,152,500) 教育費負担金 3,538,665 日本スポーツ振興センター負担金 (3,538,665) ・ 共通経費 (教育総務課) 38,719,685 消耗品費 872,329 修繕料 14,018,912 小学校費委託料 15,838,758 学校施設管理業務委託料 (15,067,618) 学校施設営繕委託料 (771,140) 借地料 27,956 国有財産借地料 (27,956) 教育工事請負費 7,854,630 八幡小学校プールろ過配管敷設工事費 (6,825,000) 南山小学校給食用リフト改修工事費 (1,029,630) 事業用備品購入費 107,100 小学校管理備品購入費 (107,100) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 735,617 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 707,617
8 報償費	2,948,000	2,820,698		127,302	1 小学校教育振興費 113,866,330
11 需用費	31,646,000	30,999,255		646,745	
12 役務費	307,000	8,005		298,995	・ 八幡小学校 12,384,661 講師謝礼 203,000 社会人等による学習支援者謝礼 (52,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (151,000)
13 委託料	5,523,000	5,402,910		120,090	消耗品費 3,314,933 食糧費 5,520 施設使用料 28,100 野外学習等施設使用料 (28,100)
14 使用料及び賃借料	715,000	655,648		59,352	図書購入費 1,034,085 学校図書購入費 (715,573) マイカークラブ文庫図書購入費 (318,512)
18 備品購入費	18,066,000	17,743,333		322,667	事業用備品購入費 452,098 教材備品購入費 (452,098)
19 負担金、補助及び交付金	420,000	339,875		80,125	教育扶助費 7,346,925 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,215,645) 特別支援教育就学奨励費 (131,280)
20 扶助費	57,144,000	55,896,606		1,247,394	

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・くすのき小学校 17,886,800 講師謝礼 220,900 社会人等による学習支援者謝礼 (69,900) 児童安全対策研修会講師謝礼 (151,000) 消耗品費 3,462,101 食糧費 2,880 バス借上料 52,448 図書購入費 1,110,880 学校図書購入費 (771,989) マイカークラブ文庫図書購入費 (338,891) 事業用備品購入費 545,340 教材備品購入費 (545,340) 教育扶助費 12,492,251 要保護及び準要保護児童就学援助費 (12,383,660) 特別支援教育就学奨励費 (108,591)
					<ul style="list-style-type: none"> ・さくら小学校 14,992,693 講師謝礼 200,000 社会人等による学習支援者謝礼 (76,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (124,000) 消耗品費 2,862,995 食糧費 2,160 施設使用料 8,000 野外学習施設使用料 (8,000) バス借上料 79,800 図書購入費 977,173 学校図書購入費 (661,742) マイカークラブ文庫図書購入費 (315,431) 事業用備品購入費 490,410 教材備品購入費 (490,410) 教育扶助費 10,372,155 要保護及び準要保護児童就学援助費 (10,266,389) 特別支援教育就学奨励費 (105,766)
					<ul style="list-style-type: none"> ・橋本小学校 14,808,318 講師謝礼 324,000 社会人等による学習支援者謝礼 (124,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (200,000) 消耗品費 4,860,897 バス借上料 73,500 図書購入費 1,397,351 学校図書購入費 (987,805) マイカークラブ文庫図書購入費 (409,546) 事業用備品購入費 514,790 教材備品購入費 (514,790) 教育扶助費 7,637,780 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,552,020) 特別支援教育就学奨励費 (85,760)
					<ul style="list-style-type: none"> ・有都小学校 3,868,734 講師謝礼 60,000 社会人等による学習支援者謝礼 (9,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000) 消耗品費 1,619,124 食糧費 3,360

(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				
					バス借上料 36,750 図書購入費 537,955 学校図書購入費 (346,601) マイカークラブ文庫図書購入費 (191,354) 事業用備品購入費 335,974 教材備品購入費 (335,974) 教育扶助費 1,275,571 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,246,508) 特別支援教育就学奨励費 (29,063) ・中央小学校 11,677,413 講師謝礼 161,798 社会人等による学習支援者謝礼 (84,798) 児童安全対策研修会講師謝礼 (77,000) 消耗品費 2,465,068 施設使用料 8,500 野外学習施設使用料 (8,500) 図書購入費 740,984 学校図書購入費 (490,166) マイカークラブ文庫図書購入費 (250,818) 事業用備品購入費 356,888 教材備品購入費 (356,888) 教育扶助費 7,944,175 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,725,189) 特別支援教育就学奨励費 (218,986) ・南山小学校 10,234,312 講師謝礼 140,000 社会人等による学習支援者謝礼 (16,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (124,000) 消耗品費 2,764,313 バス借上料 84,000 図書購入費 908,225 学校図書購入費 (616,681) マイカークラブ文庫図書購入費 (291,544) 事業用備品購入費 265,860 教材備品購入費 (265,860) 教育扶助費 6,071,914 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,043,529) 特別支援教育就学奨励費 (28,385) ・美濃山小学校 8,993,679 講師謝礼 202,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (202,000) 消耗品費 4,196,342 食糧費 3,840 バス借上料 77,700 図書購入費 1,321,522 学校図書購入費 (929,733) マイカークラブ文庫図書購入費 (391,789) 事業用備品購入費 436,440 教材備品購入費 (436,440) 教育扶助費 2,755,835 要保護及び準要保護児童就学援助費 (2,606,443) 特別支援教育就学奨励費 (149,392)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費	29,000,000	874,380,000	93,000,000		996,380,000

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				
		94,065,322	繰越明許費 883,000,000	19,314,678	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共通経費 (学校教育課) 3,722,155 消耗品費 1,135,720 印刷製本費 1,052,415 通信運搬費 2,800 筆耕翻訳料 5,205 バス借上料 206,850 事業用備品購入費 1,319,165 教材備品購入費 (1,319,165) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 3,998,451 事業用備品購入費 3,998,451 理科教育等教材備品購入費 (3,998,451) ・ 共通経費 (小学校eスクール構想) 2,799,960 消耗品費 2,799,960 ・ 共通経費 (小学校英語活動の推進) 3,073,770 小学校費委託料 3,073,770 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,073,770) ・ 共通経費 (小学校体育連盟費) 339,875 教育費補助金 339,875 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (80,000) 駅伝競走大会補助金 (259,875) ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 957,462 事業用備品購入費 957,462 クラブ活動備品購入費 (957,462) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,972,107 講師謝礼 1,309,000 児童活動支援講師謝礼 (1,309,000) 消耗品費 424,107 食糧費 23,520 小学校費委託料 173,200 セカンドステップ実施委託料 (173,200) 事業用備品購入費 42,280 教材備品購入費 (42,280) ・ 共通経費 (「夢の教室」実施事業費) 2,155,940 小学校費委託料 2,155,940 「夢の教室」実施委託料 (2,155,940)
13 委託料	31,750,000	10,729,972	繰越明許費 20,600,000	420,028	1 小学校施設防災機能強化整備事業費(24年度繰越) 73,685,872 小学校費委託料 3,379,972 小学校施設防災機能強化工事監理業務委託料 (3,379,972) 教育工事請負費 70,305,900 小学校施設防災機能強化工事費 (70,305,900)
15 工事請負費	964,630,000	83,335,350	繰越明許費 862,400,000	18,894,650	2 小学校通報設備整備事業費 13,029,450

(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 中学校費	195,900,000	213,214,000	512,185,000	114,000	921,413,000
1 学校管理費	114,800,000	3,714,000		114,000	118,628,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					教育工事請負費 13,029,450 小学校通報設備整備工事費 (13,029,450)
					3 小学校空調設備整備事業費 7,350,000 小学校費委託料 7,350,000 普通教室等空調設備整備実施設計業務委託料 (7,350,000)
		643,649,459	繰越明許費 211,900,000	65,863,541	
		113,933,381		4,694,619	
1 報酬	7,928,000	7,535,900		392,100	1 中学校管理運営費 113,933,381
2 給料	15,830,000	15,828,933		1,067	
3 職員手当等	8,021,000	8,014,314		6,686	・ 男山中学校 17,480,473 一般職給料 3,424,923 一般職給料 1人 (3,424,923)
4 共済費	4,702,000	4,694,321		7,679	地域手当 102,753 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,266,672 共済組合負担金 978,027 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (978,027)
7 賃金	4,849,000	4,539,180		309,820	厚生会負担金 20,541 一般職 (20,541)
8 報償費	50,000	30,000		20,000	公務災害補償負担金 9,000 一般職 (9,000)
9 旅費	42,000	20,440		21,560	消耗品費 2,853,482 燃料費 139,262 食糧費 37,150 印刷製本費 86,225 光熱水費 5,369,198 修繕料 1,587,533 通信運搬費 429,541 手数料 220,724 計量器検査料 (3,600) 原簿マーク手数料 (40,004) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (39,900) クリーニング料 (119,120) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000)
10 交際費	50,000	8,000		42,000	自動車損害保険料 46,250 自動車損害共済分担金 (18,410)
11 需用費	47,734,000	45,848,299		1,885,701	自動車損害賠償責任保険料 (27,840)
12 役務費	3,427,000	3,215,224		211,776	テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200)
13 委託料	11,793,000	11,675,030		117,970	事業用備品購入費 599,970 中学校管理備品購入費 (599,970)
14 使用料及び賃借料	415,000	353,798		61,202	教育費負担金 194,240 特別支援教育関係負担金 (1,200)
18 備品購入費	11,258,000	9,681,750		1,576,250	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 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (70,430) 教育研究会負担金 (37,240) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (4,500)
19 負担金、補助及び交付金	2,335,000	2,294,370		40,630	公課費 40,000 自動車重量税 (40,000)
22 補償、補填及び賠償金	114,000	113,822		178	
27 公課費	80,000	80,000		0	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 男山第二中学校 20,362,099 一般職給料 4,741,803 一般職給料 1人 (4,741,803) 扶養手当 312,000 地域手当 151,614 期末勤勉手当 1,907,948 共済組合負担金 1,377,196 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,377,196) 厚生会負担金 28,449 一般職 (28,449) 公務災害補償負担金 9,405 一般職 (9,405) 講師謝礼 30,000 教職員研修講師謝礼 (30,000) 消耗品費 3,135,305 燃料費 195,844 食糧費 28,550 印刷製本費 97,875 光熱水費 5,709,193 修繕料 1,090,994 飼料費 12,015 通信運搬費 448,473 手数料 192,797 計量器検査料 (2,800) 原簿マーク手数料 (64,679) ピアノ調律料 (39,900) クリーニング料 (85,418) 筆耕翻訳料 42,336 自動車損害保険料 20,195 自動車損害共済分担金 (20,195) 有料道路通行料 3,050 駐車場使用料 500 施設使用料 7,350 施設入場料 (7,350) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 580,635 中学校管理備品購入費 (580,635) 教育費負担金 199,590 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 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (81,140) 教育研究会負担金 (36,380) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・ 男山第三中学校 18,271,035 一般職給料 4,056,492 一般職給料 1人 (4,056,492) 扶養手当 450,000 地域手当 135,192 住居手当 261,600 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,650,443 共済組合負担金 1,182,903 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,182,903) 厚生会負担金 24,330 一般職 (24,330) 公務災害補償負担金 9,000 一般職 (9,000) 校長交際費 5,000

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 2,978,957 燃料費 79,444 食糧費 40,000 印刷製本費 150,390 光熱水費 4,650,719 修繕料 836,903 通信運搬費 408,021 手数料 216,269 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 (83,369) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (31,500) クリーニング料 (96,150) 筆耕翻訳料 49,500 自動車損害保険料 46,250 自動車損害共済分担金 (18,410) 自動車損害賠償責任保険料 (27,840) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 電算機器・ソフトウェア借上料 22,800 ソフトウェア使用料 (22,800) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 695,435 中学校管理備品購入費 (695,435) 教育費負担金 206,405 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 (18,100) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (87,855) 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 16,620,597 一般職給料 3,605,715 一般職給料 1人 (3,605,715) 扶養手当 78,000 地域手当 110,520 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,359,572 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,033,843 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,033,843) 厚生会負担金 21,627 一般職 (21,627) 校長交際費 3,000 消耗品費 2,513,980 燃料費 120,680 食糧費 39,780 印刷製本費 124,130 光熱水費 5,609,721 修繕料 508,160 飼料費 415 通信運搬費 375,490 手数料 178,472 計量器検査料 (2,800) 看板書き替え料 (6,300) 原簿マーク手数料 (47,722) ピアノ調律料 (21,000) クリーニング料 (63,000)

(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			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消火器廃棄手数料 (4,200) リサイクル料 (33,450) 自動車損害保険料 20,195 自動車損害共済分担金 (20,195) 施設使用料 3,730 施設入場料 (3,730) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 25,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,200) 事業用備品購入費 544,120 中学校管理備品購入費 (544,120) 教育費負担金 174,465 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 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (65,755) 教育研究会負担金 (28,640) 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) 26,029,771 校医報酬 7,535,900 校医・薬剤師報酬 20人 (7,535,900) 臨時職員雇用賃金 4,539,180 養護教諭 (120,560) 学校図書館司書 (4,418,620) 費用弁償 20,440 消耗品費 1,853,183 手数料 59,640 水質検査手数料 (18,480) オーディオメータ較正料 (41,160) 火災保険料 155,030 建物総合損害共済保険料 (155,030) その他の保険料 138,041 学校災害賠償補償保険料 (138,041) 中学校費委託料 2,768,385 電算機器廃棄処分委託料 (54,250) 生徒・教職員健康診断委託料 (1,954,807) 教育事務委託料 (633,328) 学校図書館システム運用支援委託料 (126,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 160,440 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (160,440) 事業用備品購入費 7,166,040 パソコン購入費 (3,346,875) 中学校管理備品購入費 (3,819,165) 教育費負担金 1,519,670 日本スポーツ振興センター負担金 (1,519,670) 賠償金 113,822 男山第二中学校自動車損傷事故賠償金 (113,822) ・ 共通経費 (教育総務課) 15,169,406 消耗品費 422,178

(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	
2 教育振興費	75,274,000	△2,400,000			72,874,000

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				
		71,128,585		1,745,415	修繕料 5,577,033 手数料 168,000 害虫駆除手数料 (168,000) 中学校費委託料 8,906,645 学校施設管理業務委託料 (8,579,219) 学校施設営繕委託料 (327,426) 事業用備品購入費 95,550 中学校管理備品購入費 (95,550) ○ 予備費から予備費充当 114,000
8 報償費	1,297,000	1,207,000		90,000	1 中学校教育振興費 71,128,585
11 需用費	13,655,000	12,748,088		906,912	・ 男山中学校 13,757,505 講師謝礼 300,000 社会人等による学習支援者謝礼 (300,000)
12 役務費	794,000	788,190		5,810	消耗品費 1,952,605 通信運搬費 142,910 施設使用料 13,000 クラブ活動施設使用料 (13,000)
14 使用料及び賃借料	8,385,000	8,351,385		33,615	バス借上料 582,055 図書購入費 1,446,789 学校図書購入費 (1,180,983) マイカークラブ文庫図書購入費 (265,806)
18 備品購入費	13,749,000	13,651,370		97,630	事業用備品購入費 624,770 教材備品購入費 (624,770) 教育費負担金 10,000 クラブ活動参加負担金 (10,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,973,000	2,972,740		260	教育扶助費 8,685,376 特別支援教育就学奨励費 (115,300) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,570,076)
20 扶助費	32,021,000	31,409,812		611,188	・ 男山第二中学校 16,417,131 講師謝礼 338,000 社会人等による学習支援者謝礼 (338,000) 消耗品費 2,571,701 通信運搬費 169,800 施設使用料 85,000 クラブ活動施設使用料 (85,000) バス借上料 496,060 図書購入費 1,815,748 学校図書購入費 (1,512,114) マイカークラブ文庫図書購入費 (303,634) 事業用備品購入費 455,660 教材備品購入費 (455,660) 教育費負担金 10,000 クラブ活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 10,475,162 特別支援教育就学奨励費 (31,190) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,443,972)
					・ 男山第三中学校 16,447,322 講師謝礼 315,000 社会人等による学習支援者謝礼 (315,000) 消耗品費 2,122,167

(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			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 241,670 施設使用料 30,000 クラブ活動施設使用料 (30,000) バス借上料 675,925 図書購入費 2,065,736 学校図書購入費 (1,732,745) マイカークラブ文庫図書購入費 (332,991) 事業用備品購入費 884,065 教材備品購入費 (884,065) 教育費負担金 10,000 クラブ活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 10,102,759 特別支援教育就学奨励費 (44,370) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,058,389) ・男山東中学校 7,190,639 講師謝礼 254,000 社会人等による学習支援者謝礼 (254,000) 消耗品費 1,906,515 印刷製本費 149,625 通信運搬費 233,810 施設使用料 16,000 クラブ活動施設使用料 (16,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 66,150 電子データ使用料 (66,150) バス借上料 340,450 図書購入費 1,391,814 学校図書購入費 (1,115,467) マイカークラブ文庫図書購入費 (276,347) 事業用備品購入費 675,760 教材備品購入費 (675,760) 教育費負担金 10,000 クラブ活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 2,146,515 特別支援教育就学奨励費 (2,050) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (2,144,465) ・共通経費 (学校教育課) 2,165,990 事業用備品購入費 383,250 教材備品購入費 (383,250) 教育費補助金 1,782,740 クラブ活動上位大会参加費補助金 (1,782,740) ・共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,981,100 事業用備品購入費 1,981,100 理科教育等教材備品購入費 (1,981,100) ・共通経費 (中学校eスクール構想) 2,591,400 消耗品費 2,591,400 ・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)

(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	
3 学校建設費	5,826,000	211,900,000	512,185,000		729,911,000

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		
		458,587,493	繰越明許費 211,900,000	59,423,507	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 550,000 教育費補助金 550,000 中学校体育大会補助金 (550,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 5,038,745 施設使用料 5,038,745 クラブ活動施設利用料 (5,038,745) ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 1,926,678 事業用備品購入費 1,926,678 クラブ活動備品購入費 (1,926,678) ・ 共通経費 (学習システム費) 1,008,000 電算機器・ソフトウェア借上料 1,008,000 学習システム使用料 (1,008,000) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,454,075 消耗品費 1,454,075
12 役務費	49,000	49,000		0	1 男山第三中学校整備事業費(24年度繰越) 202,001,395
13 委託料	27,358,000	15,991,733	繰越明許費 6,500,000	4,866,267	中学校費委託料 6,805,995 校舎・屋内運動場老朽改修工事 監理業務委託料 (6,510,000) 学校施設等警備設備撤去・復旧 委託料 (295,995) 教育工事請負費 195,195,400 普通教室空調設備整備工事 (7,610,400) 校舎・屋内運動場老朽改修等工 事費 (187,585,000)
15 工事請負費	696,678,000	436,721,650	繰越明許費 205,400,000	54,556,350	2 男山東中学校整備事業費(24年度繰越) 150,867,850 手数料 49,000 建築確認申請手数料 (49,000) 中学校費委託料 5,470,500 屋内運動場等大規模改造工事監 理業務委託料 (3,990,000) 男山東中学校トイレ改修工事実 施設計業務委託料 (1,480,500) 教育工事請負費 145,348,350 屋内運動場等大規模改造工事費 (145,348,350)
23 償還金、利 子及び割引 料	5,826,000	5,825,110		890	3 過年度取得施設分立替償還金 5,825,110 ・ 男山第二中学校 3,027,470 償還金 3,027,470 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (3,027,470) ・ 男山第三中学校 2,797,640 償還金 2,797,640 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (2,797,640) 4 中学校施設防災機能強化整備事 業費(24年度繰越)

(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	
4	幼稚園費	317,800,000	90,470,000	15,700,000	423,970,000
1	幼稚園管理費	308,300,000	△9,169,000		299,131,000

(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 101,000,000		
					99,893,138 中学校費委託料 3,715,238 中学校施設防災機能強化工事監 理業務委託料 (3,715,238) 教育工事請負費 96,177,900 中学校施設防災機能強化工事費 (96,177,900)
		317,945,605		5,024,395	
		295,083,513		4,047,487	
1	報酬	37,066,000		380,074	1 幼稚園管理運営費 257,377,684
2	給料	80,799,000		22,774	・八幡幼稚園 37,598,970 嘱託員報酬 6,805,069 嘱託員報酬 2人 (6,805,069) 一般職給料 16,311,567 一般職給料 5人 (16,311,567)
3	職員手当等	39,106,000		290,592	地域手当 489,357 通勤手当 307,200 時間外勤務手当 286,678 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 5,532,253 共済組合負担金 4,990,214 公立学校共済組合負担金(一般 職) (4,237,575) 公立学校共済組合負担金(嘱託 員) (752,639) 厚生会負担金 115,104 一般職 (97,836) 嘱託員 (17,268) 公務災害補償負担金 22,000 一般職 (22,000) 社会保険料負担金 414,964 嘱託員 (414,964) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 24,460 特別旅費 56,890 消耗品費 524,724 燃料費 146,598 印刷製本費 23,750 光熱水費 649,274 修繕料 24,600 飼料費 8,064 通信運搬費 88,254 手数料 12,470 ピアノ調律料 (9,450) 計量器検査料 (500) 家電リサイクル料 (2,520) 施設使用料 7,200 施設入場料 (7,200) その他使用料借上料 35,700 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (35,700) 事業用備品購入費 194,600 管理備品購入費 (135,675) 教材・遊具備品購入費 (58,925)
4	共済費	34,492,000		146,800	
7	賃金	49,500,000		904,773	
8	報償費	981,000		75,000	
9	旅費	492,000		152,022	
11	需用費	11,441,000		514,706	
12	役務費	730,000		90,856	
13	委託料	1,238,000		99,469	
14	使用料及び 賃借料	738,000		96,895	
18	備品購入費	3,728,000		478,690	
19	負担金、補 助及び交付 金	38,820,000		38,025,164	794,836
					・八幡第二幼稚園 30,030,442 嘱託員報酬 2,730,384 嘱託員報酬 2人 (2,730,384) 一般職給料 13,868,418 一般職給料 4人 (13,868,418) 扶養手当 210,000 地域手当 422,385 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 414,757

(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				
					管理職手当 517,980 期末勤勉手当 5,223,402 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,115,086 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,698,665) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (416,421) 厚生会負担金 96,762 一般職 (83,190) 嘱託員 (13,572) 公務災害補償負担金 17,000 一般職 (17,000) 社会保険料負担金 380,387 嘱託員 (380,387) 普通旅費 3,040 特別旅費 39,080 消耗品費 720,345 燃料費 111,708 印刷製本費 6,690 光熱水費 501,085 修繕料 38,350 飼料費 6,120 通信運搬費 72,763 手数料 9,950 ピアノ調律料 (9,450) 計量器検査料 (500) 有料道路通行料 1,700 施設使用料 6,000 施設入場料 (6,000) その他使用料借上料 35,700 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 205,350 管理備品購入費 (49,400) 教材・遊具備品購入費 (155,950) ・八幡第三幼稚園 32,636,908 嘱託員報酬 6,159,978 嘱託員報酬 2人 (6,159,978) 一般職給料 13,093,094 一般職給料 3人 (13,093,094) 扶養手当 303,000 地域手当 401,898 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 186,615 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 5,104,187 児童手当 420,000 共済組合負担金 4,196,097 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,554,710) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (641,387) 厚生会負担金 93,693 一般職 (78,537) 嘱託員 (15,156) 公務災害補償負担金 17,000 一般職 (17,000) 社会保険料負担金 380,387 嘱託員 (380,387) 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 12,160 特別旅費 23,400 消耗品費 556,869 燃料費 129,276 印刷製本費 9,000 光熱水費 601,502 飼料費 2,688

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 74,564 手数料 9,950 ピアノ調律料 (9,450) 計量器検査料 (500) 施設使用料 5,400 施設入場料 (5,400) その他使用料借上料 35,700 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 177,070 管理備品購入費 (177,070) ・八幡第四幼稚園 39,012,417 嘱託員報酬 2,931,648 嘱託員報酬 1人 (2,931,648) 一般職給料 19,056,058 一般職給料 6人 (19,056,058) 扶養手当 14,130 地域手当 572,140 通勤手当 140,400 時間外勤務手当 347,543 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 7,263,171 児童手当 330,000 共済組合負担金 5,222,631 公立学校共済組合負担金(一般職) (5,222,631) 厚生会負担金 132,744 一般職 (132,744) 公務災害補償負担金 28,000 一般職 (28,000) 社会保険料負担金 414,964 嘱託員 (414,964) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 13,468 特別旅費 37,260 消耗品費 727,825 燃料費 176,400 印刷製本費 16,100 光熱水費 665,379 修繕料 68,313 飼料費 2,688 通信運搬費 92,195 手数料 9,950 ピアノ調律料 (9,450) 計量器検査料 (500) 施設使用料 2,600 施設入場料 (2,600) その他使用料借上料 35,700 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 183,130 管理備品購入費 (183,130) ・橋本幼稚園 38,414,717 嘱託員報酬 7,013,404 嘱託員報酬 2人 (7,013,404) 一般職給料 16,216,685 一般職給料 5人 (16,216,685) 地域手当 486,531 通勤手当 307,200 時間外勤務手当 337,136 管理職手当 515,945 期末勤勉手当 5,817,911 共済組合負担金 4,993,962 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,186,976) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (806,986) 厚生会負担金 115,902

(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				
					一般職 (97,386) 嘱託員 (18,516) 公務災害補償負担金 33,000 一般職 (33,000) 社会保険料負担金 380,387 嘱託員 (380,387) 普通旅費 58,040 特別旅費 34,400 消耗品費 789,949 燃料費 145,226 印刷製本費 18,150 光熱水費 762,445 修繕料 6,050 飼料費 6,453 通信運搬費 94,816 手数料 5,225 ピアノ調律料 (4,725) 計量器検査料 (500) 有料道路通行料 8,400 駐車場使用料 6,000 その他使用料借上料 35,700 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 225,800 管理備品購入費 (25,800) 教材・遊具備品購入費 (200,000) ・有都幼稚園 13,871,487 嘱託員報酬 7,252,233 嘱託員報酬 2人 (7,252,233) 一般職給料 2,230,404 一般職給料 1人 (2,230,404) 地域手当 66,915 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 52,945 期末勤勉手当 767,389 共済組合負担金 1,961,590 公立学校共済組合負担金(一般職) (571,168) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (1,390,422) 厚生会負担金 45,270 一般職 (13,374) 嘱託員 (31,896) 公務災害補償負担金 5,091 一般職 (5,091) 普通旅費 1,560 特別旅費 36,220 消耗品費 409,995 燃料費 60,678 印刷製本費 7,524 光熱水費 710,591 修繕料 17,850 飼料費 4,447 通信運搬費 3,000 手数料 4,725 ピアノ調律料 (4,725) 自動車借上料 1,360 その他使用料借上料 35,700 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (35,700) 事業用備品購入費 160,000 管理備品購入費 (160,000) ・共通経費(保育・幼稚園課) 62,986,458 園医報酬 3,793,210 園医・薬剤師報酬 20人 (3,793,210) 共済組合負担金 6,172,965 旧市町村職員恩給組合負担金分 (6,172,965)

(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	
2 幼稚園建設費	9,500,000	99,639,000	15,700,000		124,839,000

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				
					臨時職員雇用賃金 48,595,227 教諭 (48,595,227) 医師等報償費 871,000 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 (76,000) 消耗品費 220,618 印刷製本費 52,290 通信運搬費 6,000 手数料 27,720 水質検査手数料 (27,720) 火災保険料 21,117 建物総合損害共済保険料 (21,117) その他の保険料 106,445 幼稚園災害賠償補償保険料 (106,445) 幼稚園費委託料 308,926 教職員等検便・検尿委託料 (196,051) 緊急通報装置保守点検委託料 (112,875) 会場使用料 342,910 文化センター使用料 (342,910) 借地料 11,135 八幡幼稚園用地借地料 (11,135) その他使用料借上料 34,200 くすのき近隣公園使用料 (34,200) 事業用備品購入費 2,103,360 管理備品購入費 (2,103,360) 教育費負担金 319,335 日本スポーツ振興センター負担金 (154,580) 教育研究会負担金 (77,200) 園長会負担金 (87,555) ・ 共通経費 (教育総務課) 2,826,285 消耗品費 72,450 修繕料 1,924,230 幼稚園費委託料 829,605 幼稚園施設管理業務委託料 (503,707) 幼稚園施設営繕委託料 (325,898) 2 私立幼稚園助成費 37,705,829 ・ 私立幼稚園就園奨励助成費 36,944,300 教育費補助金 36,944,300 私立幼稚園就園奨励助成費 (36,944,300) ・ 私立幼稚園健康診断助成費 761,529 教育費補助金 761,529 私立幼稚園健康診断助成費 (761,529)
		22,862,092	繰越明許費 101,000,000	976,908	
13 委託料	6,839,000	3,387,743	繰越明許費 3,400,000	51,257	1 幼稚園施設防災機能強化整備事業費(24年度繰越) 15,624,442
15 工事請負費	118,000,000	19,474,349	繰越明許費 97,600,000	925,651	幼稚園費委託料 849,893 幼稚園施設防災機能強化工事監理業務委託料 (849,893) 教育工事請負費 14,774,549

(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	1,143,200,000	△56,659,000	14,000,000	2,310,000	1,102,851,000
1	社会教育総務費	220,915,000	△3,653,000			217,262,000

(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		
					幼稚園施設防災機能強化工事費 (14,774,549)
					2 幼稚園空調設備整備事業費 2,138,850 幼稚園費委託料 2,138,850 公立幼稚園空調設備整備工事 施設業務委託料 (2,138,850)
					3 幼稚園オートロック設備整備事 業費 5,098,800 幼稚園費委託料 399,000 幼稚園オートロック整備工事 施設業務委託料 (399,000) 教育工事請負費 4,699,800 幼稚園オートロック設備整備工 事費 (4,699,800)
		1,057,466,823		45,384,177	
		210,524,977		6,737,023	
1	報酬	19,684,000	19,682,262	1,738	1 人権教育推進費 1,066,910 講師謝礼 88,300 人権問題学習会講師謝礼 (88,300)
2	給料	53,587,000	53,586,123	877	消耗品費 143,515 印刷製本費 80,325 会場使用料 34,770 文化センター使用料 (21,800) 松花堂庭園美術館講習室使用料 (12,970)
3	職員手当等	31,825,000	31,610,246	214,754	教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
4	共済費	18,421,000	18,409,614	11,386	
7	賃金	11,867,000	11,258,120	608,880	
8	報償費	17,636,000	14,803,248	2,832,752	
9	旅費	197,000	146,420	50,580	
11	需用費	15,894,000	15,073,060	820,940	2 集会所管理運営・学習活動費 34,063,940
12	役務費	1,811,000	1,624,954	186,046	嘱託員報酬 4,435,200 嘱託員報酬 2人 (4,435,200)
13	委託料	23,313,000	22,731,729	581,271	一般職給料 14,095,917 一般職給料 3人 (14,095,917)
14	使用料及び 賃借料	3,936,000	3,856,999	79,001	扶養手当 528,000 地域手当 438,741 通勤手当 166,110 時間外勤務手当 665,105 管理職手当 1,012,680 期末勤勉手当 5,625,318 児童手当 200,000
18	備品購入費	4,262,000	3,835,074	426,926	共済組合負担金 4,086,062 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (4,086,062)
19	負担金、補 助及び交付 金	14,824,000	13,902,328	921,672	厚生会負担金 84,552 一般職 (84,552) 公務災害補償負担金 24,471 一般職 (24,471) 社会保険料負担金 605,015 嘱託員 (605,015) 指導員報償費 900,000 リーダーバンク事業補助指導者 謝礼 (900,000) 普通旅費 28,280 特別旅費 11,700 消耗品費 243,493 通信運搬費 57,966 社会教育費委託料 709,800 教育集会所耐震診断業務委託料 (709,800)
25	積立金	5,000	4,800	200	事業用備品購入費 145,530 パソコン購入費 (145,530)
					3 社会教育一般総務費

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					95,737,404
					・社会教育一般総務費 (社会教育課) 53,930,372 社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 嘱託員報酬 8,042,630 嘱託員報酬 3人 (8,042,630) 一般職給料 23,331,333 一般職給料 6人 (23,331,333) 扶養手当 589,000 地域手当 717,621 通勤手当 144,000 時間外勤務手当 2,662,220 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 9,022,139 児童手当 120,000 共済組合負担金 6,680,663 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,680,663) 厚生会負担金 139,953 一般職 (139,953) 公務災害補償負担金 56,344 一般職 (56,344) 社会保険料負担金 1,088,209 嘱託員 (1,088,209) 費用弁償 15,000 普通旅費 13,680 特別旅費 77,760 消耗品費 38,152 通信運搬費 30,780 筆耕翻訳料 13,824 火災保険料 1,274 建物総合損害共済保険料 (1,274) 社会教育費委託料 24,510 除草作業委託料 (24,510) 有料道路通行料 17,300 教育費負担金 106,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 (10,000) 京都府社会教育委員連絡協議会負担金 (10,000) 社会教育主事講習受講負担金 (40,000) 研究会・研修会参加負担金 (46,000) ・社会教育一般総務費 (文化財保護課) 41,807,032 嘱託員報酬 6,724,432 嘱託員報酬 2人 (6,724,432) 一般職給料 16,158,873 一般職給料 5人 (16,158,873) 扶養手当 234,000 地域手当 491,811 住居手当 571,200 通勤手当 218,400 時間外勤務手当 920,551 管理職手当 517,980 期末勤勉手当 6,072,390 児童手当 175,000 共済組合負担金 4,563,876 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,563,876) 厚生会負担金 109,701 一般職 (96,921) 嘱託員 (12,780) 公務災害補償負担金 27,751 一般職 (27,751) 社会保険料負担金 943,017

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (943,017) 臨時職員雇用賃金 4,078,050 事務員 (4,078,050) 4 青少年・女性活動費 6,324,369 ・青少年・女性対策費 3,317,800 通信運搬費 8,000 教育費負担金 113,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会 分担金 (113,000) 教育費補助金 3,196,800 中学校区PTA連絡協議会活動 補助金 (50,000) 子ども会活動補助金 (1,364,800) 青少年育成補導委員会活動補助 金 (1,035,000) 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) ・青少年少女合唱団事業費 916,471 指導員報償費 577,000 青少年少女合唱団指導者謝礼 (577,000) 消耗品費 15,776 食糧費 3,000 会場使用料 248,195 文化センター使用料 (248,195) バス借上料 46,200 教育費負担金 26,300 青少年少女合唱団負担金 (26,300) ・家庭教育推進事業費 83,640 講師謝礼 74,000 子育て支援講演会講師謝礼 (74,000) 消耗品費 4,640 通信運搬費 5,000 ・青少年活動事業費 285,230 講師謝礼 168,800 講座講師謝礼 (168,800) 消耗品費 54,900 通信運搬費 11,010 その他の保険料 11,820 傷害保険料 (11,820) 駐車場使用料 5,860 施設使用料 24,500 施設入場料 (24,500) 会場使用料 8,340 文化センター使用料 (6,840) その他施設使用料 (1,500) ・青少年の主張大会開催費 424,950 記念品 105,120 青少年の主張大会記念品 (105,120) 消耗品費 14,650 印刷製本費 86,140 通信運搬費 10,000 社会教育費委託料 160,000 青少年の主張大会収録及び編集 委託料 (160,000) 会場使用料 49,040

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					文化センター使用料 (49,040)
					・成人式開催費 1,296,278 記念品 584,600 成人式記念品 (584,600) 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 67,986 食糧費 56,712 通信運搬費 50,380 会場使用料 481,100 文化センター使用料 (481,100) その他使用料借上料 10,500 成人式金屏風借上料 (10,500)
					5 地域で支える学校教育推進事業費 3,732,520 その他報償費 1,437,000 地域コーディネーター報償費 (1,437,000) 消耗品費 98,742 印刷製本費 72,870 通信運搬費 31,885 その他の保険料 94,200 傷害保険料 (94,200) 教育費補助金 1,997,823 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,997,823)
					○ 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 405,000
					6 地域連携教育活動推進費 3,699,575 教育費補助金 3,699,575 地域連携教育活動補助金 (3,699,575)
					7 やわた放課後学習クラブ運営費 12,082,496 指導員報償費 8,290,200 学習アドバイザー報償費 (8,290,200) 消耗品費 893,690 食糧費 12,635 通信運搬費 140,141 その他の保険料 310,400 傷害保険料 (310,400) 会場使用料 9,600 その他施設使用料 (9,600) その他使用料借上料 2,016,000 教材借上料 (2,016,000) 教育費負担金 409,830 検定受験負担金 (409,830)
					8 生涯学習推進費 7,263,688 講師謝礼 2,157,713 講座講師謝礼 (2,157,713) 消耗品費 563,351 食糧費 10,440 印刷製本費 1,543,950 通信運搬費 251,120 手数料 179,550 舞台操作手数料 (179,550) 社会教育費委託料 1,282,278 行政刊行物配布委託料 (977,278) 生涯学習推進事業開催委託料 (305,000) 有料道路通行料 4,500 事務機器借上料 161,280 コピー機賃借料 (161,280)

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					その他使用料借上料 411,056 映画フィルム借上料 (400,000) 楽器借上料 (3,360) 音楽著作権料 (7,696) 庁用備品購入費 598,450 管理備品購入費 (598,450) 教育費補助金 100,000 人形劇まつり事業補助金 (100,000)
					9 生涯学習センター管理運営費 36,504,246 臨時職員雇用賃金 7,180,070 事務員 (7,180,070) 消耗品費 695,164 光熱水費 7,555,234 修繕料 1,689,009 通信運搬費 228,226 手数料 16,800 空調機検査手数料 (16,800) 火災保険料 50,085 建物総合損害共済保険料 (50,085) 社会教育費委託料 16,212,346 生涯学習センター管理業務委託料 (16,212,346) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) その他使用料借上料 33,936 玄関マット借上料 (33,936) 庁用備品購入費 1,712,025 管理備品購入費 (1,712,025) 事業用備品購入費 1,084,569 ふれあいホール管理備品購入費 (1,084,569) 教育費負担金 33,000 公立文化施設協会・協議会会費 (33,000)
					10 市民交流センター管理運営費 1,600,383 消耗品費 156,367 光熱水費 770,663 修繕料 135,765 通信運搬費 70,066 手数料 28,100 クリーニング料 (28,100) 火災保険料 2,127 建物総合損害共済保険料 (2,127) 社会教育費委託料 142,795 市民交流センター管理業務委託料 (142,795) 庁用備品購入費 294,500 事務備品購入費 (294,500)
					○ 地域で支える学校教育推進事業費から予算流用 405,000
					11 文化振興費 8,444,646 ・文化振興費 8,336,144 記念品 26,390 佐藤康光杯記念品 (26,390) 行事協力謝礼 300,000 佐藤康光杯将棋大会運営協力謝礼 (270,000) 松花堂新春書初め席書大会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 43,514 通信運搬費 19,200 社会教育費委託料 4,200,000 市民文化祭開催委託料

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文化財保護対策費	32,100,000	5,000,000		2,310,000	39,410,000

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				
		35,255,535		4,154,465	(3,400,000) 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 247,040 文化センター使用料 (247,040) 教育費補助金 3,500,000 文化協会活動補助金 (3,500,000) ・文化賞表彰費 108,502 記念品 34,125 文化賞表彰記念品 (34,125) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛り花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 3,845 印刷製本費 18,532 通信運搬費 3,000 会場使用料 34,000 文化センター使用料 (34,000) ○ 文化振興基金積立金へ予算流用 2,000 12 文化振興基金積立金 4,800 基金積立金 4,800 文化振興基金積立金 (4,800) ○ 文化振興費から予算流用 2,000
1 報酬	132,000	0		132,000	1 一般保護費 10,121,206 臨時職員雇用賃金 173,950 文化財調査補助員 (173,950) 委員報償費 26,400 史跡石清水八幡宮境内保存管理計画検討委員会報償費 (26,400) 費用弁償 27,540 普通旅費 47,860 特別旅費 27,940 消耗品費 77,692 印刷製本費 33,000 光熱水費 5,514 通信運搬費 97,000 手数料 1,000 水道開栓手数料 (1,000) 社会教育費委託料 2,366,170 除草作業委託料 (665,170) 八角堂保存修理基本設計業務委託料 (1,701,000) 教育工事請負費 2,310,000 八角堂屋根養生緊急工事費 (2,310,000) 事業用備品購入費 28,140 管理備品購入費 (28,140) 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 4,849,000 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) 市文化財保護事業費補助金 (490,000) 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (2,166,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (658,000)
7 賃金	2,939,000	2,507,660		431,340	
8 報償費	291,000	69,600		221,400	
9 旅費	238,000	133,580		104,420	
11 需用費	2,992,000	1,754,981		1,237,019	
12 役務費	276,000	265,190		10,810	
13 委託料	12,129,000	11,004,340		1,124,660	
14 使用料及び賃借料	372,000	325,794		46,206	
15 工事請負費	14,620,000	14,215,250		404,750	
18 備品購入費	81,000	80,140		860	
19 負担金、補助及び交付金	5,340,000	4,899,000		441,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

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		
					府指定登録文化財等維持管理費補助金 (551,000) 文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金 (123,000) 府社寺等文化資料保全補助金 (571,000)
					○ 予備費から予備費充当 2,310,000
					2 美術工芸品調査事業費 310,769 臨時職員雇用賃金 293,370 文化財調査員 (293,370) 費用弁償 600 消耗品費 12,074 印刷製本費 4,725
					3 古文書調査事業費 754,110 臨時職員雇用賃金 744,240 文化財調査員 (744,240) 印刷製本費 9,870
					4 国庫補助事業費 21,492,152 ・国庫補助市内遺跡調査事業費 6,000,152 臨時職員雇用賃金 735,200 文化財調査補助員 (735,200) 普通旅費 1,060 消耗品費 38,197 印刷製本費 103,795 社会教育費委託料 5,121,900 発掘調査作業委託料 (5,121,900) ・国庫補助史跡保存整備事業費 15,492,000 臨時職員雇用賃金 85,200 文化財調査補助員 (85,200) 指導員報償費 13,200 文化財調査指導者謝礼 (13,200) 普通旅費 28,580 消耗品費 4,130 印刷製本費 168,300 社会教育費委託料 3,081,750 史跡松花堂改修工事設計監理業務委託料 (2,205,000) 八角堂整備工事設計監理業務委託料 (735,000) 史跡松花堂庭園測量業務委託料 (141,750) その他使用料借上料 225,540 文化財修理用資材賃借料 (225,540) 教育工事請負費 11,885,300 史跡松花堂改修工事費 (9,854,600) 八角堂整備工事費 (2,030,700)
					5 発掘調査事業費 584,670 臨時職員雇用賃金 475,700 文化財調査補助員 (475,700) 消耗品費 50,300 印刷製本費 58,670
					6 ふるさと学習館管理運営費 1,992,628 講師謝礼 30,000 文化財講座講師謝礼 (30,000) 消耗品費 324,588 燃料費 65,890

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公民館費	192,100,000	△13,067,000			179,033,000

(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				
		161,661,576		17,371,424	印刷製本費 80,850 光熱水費 717,386 通信運搬費 158,741 火災保険料 6,349 建物総合損害共済保険料 (6,349) その他の保険料 2,100 傷害保険料 (2,100) 社会教育費委託料 434,520 ふるさと学習館管理業務委託料 (214,200) ふるさと学習館施設管理業務委託料 (220,320) 事務機器借上料 100,254 コピー機賃借料 (100,254) 教育工事請負費 19,950 区画線設置工事費 (19,950) 事業用備品購入費 52,000 文化財収蔵備品購入費 (52,000)
1 報酬	9,212,000	8,912,400		299,600	1 公民館管理運営費 47,641,812
4 共済費	1,282,000	1,278,952		3,048	
7 賃金	19,781,000	18,935,992		845,008	・ 男山公民館 7,268,527 臨時職員雇用賃金 4,028,131 事務員 (4,028,131)
8 報償費	1,244,000	802,000		442,000	消耗品費 241,766 光熱水費 863,678 通信運搬費 98,473 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800)
9 旅費	93,000	67,960		25,040	火災保険料 9,122 建物総合損害共済保険料 (9,122)
11 需用費	10,600,000	7,983,220		2,616,780	社会教育費委託料 1,588,565 公民館施設管理業務委託料 (1,588,565)
12 役務費	1,036,000	805,319		230,681	テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782)
13 委託料	16,227,000	14,910,178		1,316,822	庁用備品購入費 144,585 管理備品購入費 (144,585) 事業用備品購入費 263,625 管理備品購入費 (263,625)
14 使用料及び賃借料	109,000	94,092		14,908	
15 工事請負費	116,800,000	105,707,700		11,092,300	・ 橋本公民館 9,864,907 嘱託員報酬 2,232,000 嘱託員報酬 1人 (2,232,000)
18 備品購入費	2,615,000	2,143,063		471,937	社会保険料負担金 328,522 嘱託員 (328,522) 臨時職員雇用賃金 2,884,800 事務員 (2,884,800) 消耗品費 316,173 光熱水費 1,726,646 通信運搬費 123,864 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800)
19 負担金、補助及び交付金	31,000	19,000		12,000	火災保険料 4,725 建物総合損害共済保険料 (4,725)
23 償還金、利子及び割引料	3,000	1,700		1,300	社会教育費委託料 2,110,810 公民館施設管理業務委託料 (2,110,810) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 事業用備品購入費 106,785 管理備品購入費 (106,785)
					・ 志水公民館 7,226,301 嘱託員報酬 2,266,800 嘱託員報酬 1人 (2,266,800)

(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				
					社会保険料負担金 310,685 嘱託員 (310,685) 臨時職員雇用賃金 2,278,997 事務員 (2,278,997) 消耗品費 143,310 燃料費 185,940 光熱水費 289,755 通信運搬費 73,821 手数料 53,550 ピアノ調律料 (16,800) 害虫駆除手数料 (36,750) 火災保険料 3,026 建物総合損害共済保険料 (3,026) 社会教育費委託料 539,092 公民館施設管理業務委託料 (539,092) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 庁用備品購入費 1,066,443 管理備品購入費 (1,066,443) 還付金 1,100 過年度志水公民館施設使用料還付金 (1,100) ・山柴公民館 7,335,217 嘱託員報酬 2,283,600 嘱託員報酬 1人 (2,283,600) 社会保険料負担金 328,522 嘱託員 (328,522) 臨時職員雇用賃金 2,853,680 事務員 (2,853,680) 消耗品費 165,903 光熱水費 662,177 通信運搬費 105,167 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 3,138 建物総合損害共済保険料 (3,138) 社会教育費委託料 902,448 公民館施設管理業務委託料 (902,448) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) ・川口コミュニティセンター 6,771,999 臨時職員雇用賃金 4,480,050 事務員 (4,480,050) 消耗品費 149,942 光熱水費 879,110 通信運搬費 41,699 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 3,018 建物総合損害共済保険料 (3,018) 社会教育費委託料 1,087,598 公民館施設管理業務委託料 (1,087,598) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 事業用備品購入費 100,000 管理備品購入費 (100,000) ・美濃山コミュニティセンター 8,156,056 嘱託員報酬 2,130,000 嘱託員報酬 1人 (2,130,000) 社会保険料負担金 311,223 嘱託員 (311,223) 臨時職員雇用賃金 2,410,334

(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				
					事務員 (2,410,334) 消耗品費 124,954 光熱水費 1,164,617 通信運搬費 47,018 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 4,698 建物総合損害共済保険料 (4,698) 社会教育費委託料 1,494,205 公民館施設管理業務委託料 (1,494,205) テレビ聴視料等 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 庁用備品購入費 237,825 管理備品購入費 (237,825) 事業用備品購入費 200,000 管理備品購入費 (200,000) 還付金 600 過年度美濃山コミュニティセンター施設使用料還付金 (600) ・ 共通経費 1,018,805 費用弁償 16,620 普通旅費 28,400 特別旅費 22,940 修繕料 899,645 通信運搬費 3,000 有料道路通行料 5,400 事業用備品購入費 23,800 管理備品購入費 (23,800) 教育費負担金 19,000 近畿公民館大会参加負担金 (16,000) 山城地方公民館連絡協議会研修会参加負担金 (3,000) 2 講座運営費 977,604 ・ 男山公民館 195,264 講師謝礼 164,000 公民館講座講師謝礼 (164,000) 消耗品費 31,264 ・ 橋本公民館 123,280 講師謝礼 97,000 公民館講座講師謝礼 (97,000) 消耗品費 26,280 ・ 志水公民館 87,854 講師謝礼 74,000 公民館講座講師謝礼 (74,000) 消耗品費 13,854 ・ 山柴公民館 192,223 講師謝礼 153,000 公民館講座講師謝礼 (153,000) 消耗品費 39,223 ・ 川口コミュニティセンター 176,614 講師謝礼 147,000 公民館講座講師謝礼 (147,000) 消耗品費 29,614 ・ 美濃山コミュニティセンター 162,369 講師謝礼 133,000 公民館講座講師謝礼 (133,000) 消耗品費 29,369 ・ 有都地区 (出前講座) 40,000

(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	
4 図書館費	124,740,000	△4,232,000			120,508,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
		120,272,349		235,651	講師謝礼 34,000 公民館講座講師謝礼 (34,000) 会場使用料 6,000 その他施設使用料 (6,000) 3 公民館施設整備事業費 113,042,160 手数料 147,000 志水公民館建築確認申請手数料 (147,000) 社会教育費委託料 7,187,460 志水公民館大規模改造工事監理業務委託料 (3,675,000) 志水公民館備品運搬業務委託料 (362,460) 山柴公民館大規模改造工事実施設計業務委託料 (3,150,000) 教育工事請負費 105,707,700 志水公民館大規模改造工事費 (105,707,700)
1 報酬	21,501,000	21,447,958		53,042	1 図書館運営費 120,272,349 ・八幡市民図書館運営費 101,129,071 図書館審議会委員報酬 79,200 委員報酬 8人 (79,200) 嘱託員報酬 21,368,758 嘱託員報酬 8人 (21,368,758) 一般職給料 20,206,404 一般職給料 6人 (20,206,404) 扶養手当 432,000 地域手当 619,141 住居手当 838,800 通勤手当 319,880 時間外勤務手当 409,178 管理職手当 1,010,645 期末勤勉手当 7,115,266 共済組合負担金 5,569,309 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (5,569,309) 厚生会負担金 121,311 一般職 (121,311) 公務災害補償負担金 44,950 一般職 (44,950) 社会保険料負担金 2,951,136 嘱託員 (2,951,136) 臨時職員雇用賃金 6,938,200 事務員 (6,938,200) 普通旅費 90,060 消耗品費 12,717,163 燃料費 80,140 食糧費 1,260 印刷製本費 32,025 光熱水費 3,931,744 修繕料 162,435 通信運搬費 731,932 手数料 315,000 八幡市民図書館耐震診断改修計画判定手数料 (315,000) 火災保険料 17,785 建物総合損害共済保険料 (17,785) 自動車損害保険料 21,440 自動車損害共済分担金 (21,440) 社会教育費委託料 9,677,845 事務機器保守委託料 (1,542,240)
2 給料	20,226,000	20,206,404		19,596	
3 職員手当等	10,750,000	10,744,910		5,090	
4 共済費	8,780,000	8,686,706		93,294	
7 賃金	13,445,000	13,436,434		8,566	
9 旅費	91,000	90,060		940	
11 需用費	28,335,000	28,315,336		19,664	
12 役務費	1,273,000	1,271,421		1,579	
13 委託料	9,963,000	9,962,605		395	
14 使用料及び賃借料	5,452,000	5,449,965		2,035	
18 備品購入費	600,000	568,550		31,450	
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 文化施設費	573,345,000	△40,707,000	14,000,000		546,638,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					図書館施設管理業務委託料 (2,605,780) 寄贈図書整理業務委託料 (69,825) 八幡市民図書館耐震診断調査及び実施設計業務委託料 (5,460,000) テレビ聴視料等 37,995 NHKテレビ受信料 (20,670) ケーブルテレビ聴視料 (17,325) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,627,519 電子データ使用料 (906,600) コンピュータ読取目録使用料 (734,719) コンピュータ賃借料 (2,986,200) 図書購入費 116,550 図書館図書購入費 (116,550) 事業用備品購入費 452,000 管理備品購入費 (452,000) 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 19,143,278 臨時職員雇用賃金 6,498,234 事務員 (6,498,234) 消耗品費 11,294,809 食糧費 1,260 修繕料 94,500 通信運搬費 185,264 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 13,782 NHKテレビ受信料 (13,782) 電算機器・ソフトウェア借上料 770,669 コンピュータ読取目録使用料 (221,561) コンピュータ賃借料 (549,108)
		529,752,386		16,885,614	
12 役務費	142,000	140,144		1,856	1 文化センター管理運営費 402,604,488
13 委託料	93,588,000	86,358,000		7,230,000	火災保険料 101,995 建物総合損害共済保険料 (101,995)
15 工事請負費	297,069,000	293,375,250		3,693,750	社会教育費委託料 45,015,000 文化センター指定管理料 (36,300,000)
19 負担金、補助及び交付金	149,539,000	143,579,152		5,959,848	文化センター空調設備改修工事監理業務委託料 (6,615,000) 文化センター大ホール天井耐震化実施設計業務委託料 (1,470,000)
23 償還金、利子及び割引料	6,300,000	6,299,840		160	文化センター大ホール天井耐震化工事監理業務委託料 (630,000) 教育工事請負費 278,486,250 文化センター空調設備改修工事費 (248,010,000) 文化センター施設改修工事費 (9,958,200) 文化センター大ホール天井耐震化工事費 (20,518,050)

(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	
6	保健体育費	46,400,000	572,000		46,972,000
1	保健体育総務費	46,400,000	572,000		46,972,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					教育費補助金 79,001,243 文化センター管理運営補助金 (79,001,243)
					2 松花堂庭園管理運営費 117,637,203 ・管理運営費 103,649,103 火災保険料 38,149 建物総合損害共済保険料 (38,149) 社会教育費委託料 41,343,000 松花堂庭園等指定管理料 (41,343,000) 教育工事請負費 900,900 松花堂庭園施設改修工事費 (900,900) 教育費補助金 61,367,054 松花堂庭園等管理運営補助金 (61,367,054) ・管理運営費(24年度繰越) 13,988,100 教育工事請負費 13,988,100 松花堂美術館防水対策工事費 (13,988,100)
					3 文化のまちづくり事業費 3,210,855 教育費負担金 839,176 おやじたちのコンサート実行委員会負担金 (839,176) 教育費補助金 2,371,679 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (2,371,679)
					4 文化施設一般総務費 6,299,840 償還金 6,299,840 過年度取得施設分立替金年次償還金 (6,299,840)
		46,021,460		950,540	
		46,021,460		950,540	
1	報酬	1,416,000	1,416,000	0	1 保健体育一般事務費 30,092,576
2	給料	9,113,000	9,112,028	972	・保健体育一般事務費(社会教育課) 20,959,164 スポーツ推進委員報酬 1,416,000 委員報酬 24人 (1,416,000)
3	職員手当等	6,195,000	6,191,676	3,324	一般職給料 9,112,028 一般職給料 3人 (9,112,028)
4	共済費	2,626,000	2,625,336	664	扶養手当 221,000 地域手当 280,011 住居手当 324,000 通勤手当 235,200
7	賃金	1,192,000	1,191,346	654	時間外勤務手当 1,642,631 期末勤勉手当 3,368,834 児童手当 120,000
8	報償費	225,000	193,225	31,775	共済組合負担金 2,560,728 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,560,728)
9	旅費	82,000	80,420	1,580	厚生会負担金 54,661 一般職 (54,661)
11	需用費	4,837,000	4,694,790	142,210	公務災害補償負担金 9,947 一般職 (9,947)
12	役務費	387,000	348,963	38,037	臨時職員雇用賃金 1,191,346
13	委託料	7,186,000	7,094,236	91,764	
14	使用料及び賃借料	225,000	179,450	45,550	
18	備品購入費	132,000	131,250	750	

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	13,350,000	12,756,740		593,260	事務員 (1,191,346) 費用弁償 69,300 普通旅費 11,120 消耗品費 74,798 通信運搬費 77,310 有料道路通行料 9,200 駐車場使用料 700 事業用備品購入費 131,250 A E D購入費 (131,250) 教育費負担金 49,100 スポーツ推進委員関係負担金 (49,100)
25 積立金	6,000	6,000		0	・保健体育一般事務費(教育総務課) 9,133,412 光熱水費 3,206,142 修繕料 1,366,207 通信運搬費 84,062 手数料 73,500 害虫駆除手数料 (73,500) 火災保険料 51,265 建物総合損害共済保険料 (51,265) 保健体育費委託料 4,352,236 施設管理業務委託料 (4,352,236)
					○ スポーツ振興基金積立金へ予算流用 2,000
					2 体育振興費 13,722,884
					・一般体育振興費 13,478,322 講師謝礼 10,000 講習会講師謝礼 (10,000) 消耗品費 22,306 通信運搬費 21,126 その他の保険料 39,700 スポーツ事業参加者傷害保険料 (39,700) 保健体育費委託料 542,000 スポーツ教室委託料 (542,000) 有料道路通行料 24,950 駐車場使用料 2,000 施設使用料 16,800 スポーツ施設使用料 (16,800) その他使用料借上料 1,500 スポーツ事業用備品借上料 (1,500) バス借上料 90,300 教育費負担金 1,100,000 八幡市民マラソン実行委員会負担金 (1,100,000) 教育費補助金 11,607,640 体育協会補助金 (6,400,000) 公園施設利用補助金 (4,207,640) 府民総合体育大会補助金 (1,000,000)
					・スポーツ賞表彰費 244,562 記念品 183,225 スポーツ賞表彰記念品 (183,225) 消耗品費 5,405 印刷製本費 19,932 通信運搬費 2,000 会場使用料 34,000 文化センター使用料 (34,000)
					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

(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		計
11						47,000,000
	1					47,000,000
		1				47,000,000
						47,000,000
12						2,297,051,000
	1					2,297,051,000
		1				2,031,214,000
						265,837,000
13						17,410,000
	1					17,410,000
		1				17,410,000

(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 繰越明許費 繰越明許費		
					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 6,000 基金積立金 6,000 スポーツ振興基金積立金 (6,000) ○ 保健体育一般事務費から予算流 用 2,000
		18,005,750	繰越明許費 27,800,000	1,194,250	
		18,005,750	繰越明許費 27,800,000	1,194,250	
		18,005,750	繰越明許費 27,800,000	1,194,250	
13 委託料	500,000	493,500		6,500	1 公共施設災害復旧費 18,005,750
15 工事請負費	39,700,000	12,281,450	繰越明許費 26,300,000	1,118,550	災害復旧費委託料 493,500 公共施設災害復旧委託料 (493,500)
18 備品購入費	6,800,000	5,230,800	繰越明許費 1,500,000	69,200	災害復旧工事請負費 12,281,450 公共施設等災害復旧工事費 (12,281,450) 事業用備品購入費 5,230,800 災害復旧備品購入費 (5,230,800)
		2,296,049,765		1,001,235	
		2,296,049,765		1,001,235	
		2,031,213,138		862	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,031,214,000	2,031,213,138		862	1 長期償元金 2,031,213,138 長期償元金償還金 1,615,833,138 借換償元金償還金 415,380,000
		264,836,627		1,000,373	
23 償還金、利 子及び割引 料	265,837,000	264,836,627		1,000,373	1 長期債利子及び一時借入金利子 264,836,627 ・長期債利子 264,836,627 長期債利子償還金 264,836,627
		0		17,410,000	
		0		17,410,000	
		0		17,410,000	
					○ 会計管理費へ予備費充当 1,456,000 ○ 老人福祉一般総務費へ予備費充 当 754,000 ○ 災害救助活動費へ予備費充当 189,000 ○ 農業用水対策費へ予備費充当 3,465,000 ○ 河川維持補修費へ予備費充当 4,000,000 ○ 公営住宅管理費へ予備費充当 302,000 ○ 中学校管理運営費へ予備費充当 114,000

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

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
歳出合計	23,730,000,000	3,621,990,000	1,481,889,000		28,833,879,000

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				
					○ 一般保護費へ予備費充当 2,310,000
		26,043,260,743	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 2,228,904,000 事 故 繰 越 0	561,714,257	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	27,152,521	
2.	歳 出 総 額	26,043,261	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,109,260	
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	665,871
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	665,871
5.	実 質 収 支 額	443,389	
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	230,000	

平成 25 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 25 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25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		12,639,000	12,703,564
	1 外来収入	12,639,000	12,703,564
2 使用料及び手数料		1,000	5,000
	1 手数料	1,000	5,000
3 繰入金		25,000,000	22,500,000
	1 一般会計繰入金	25,000,000	22,500,000
4 繰越金		1,000	60,588
	1 繰越金	1,000	60,588
5 諸収入		159,000	295,501
	1 納付金	100,000	265,201
	2 雑入	59,000	30,300
歳入合計		37,800,000	35,564,653

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
12,703,564		0	64,564
12,703,564		0	64,564
5,000		0	4,000
5,000		0	4,000
22,500,000		0	△2,500,000
22,500,000		0	△2,500,000
60,588		0	59,588
60,588		0	59,588
295,501		0	136,501
265,201		0	165,201
30,300		0	△28,700
35,564,653		0	△2,235,347

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		35,600,000
	1 施設管理費	35,600,000
2 医業費		1,887,000
	1 医業費	1,887,000
3 予備費		313,000
	1 予備費	313,000
歳 出 合 計		37,800,000

歳入歳出差引残額

129 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
33,680,132		1,919,868	1,919,868
33,680,132		1,919,868	1,919,868
1,884,392		2,608	2,608
1,884,392		2,608	2,608
0		313,000	313,000
0		313,000	313,000
35,564,524		2,235,476	2,235,476

平成26年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 25 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

(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	12,639,000		12,639,000
	1	外来収入	12,639,000		12,639,000
		1 診療報酬収入	12,639,000		12,639,000
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	37,800,000		37,800,000

(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					
		12,703,564	12,703,564		0	
		12,703,564	12,703,564		0	
		12,703,564	12,703,564		0	
1現年度分	12,639,000	12,703,564	12,703,564		0	医科 11,236,709 歯科 1,466,855
		5,000	5,000		0	
		5,000	5,000		0	
		5,000	5,000		0	
1文書料	1,000	5,000	5,000		0	診断書料
		22,500,000	22,500,000		0	
		22,500,000	22,500,000		0	
		22,500,000	22,500,000		0	
1一般会計繰入金	25,000,000	22,500,000	22,500,000		0	一般会計繰入金
		60,588	60,588		0	
		60,588	60,588		0	
		60,588	60,588		0	
1前年度繰越金	1,000	60,588	60,588		0	前年度繰越金
		295,501	295,501		0	
		265,201	265,201		0	
		265,201	265,201		0	
1市町村納付金	100,000	265,201	265,201		0	綴喜1市2町納付金
		30,300	30,300		0	
		30,300	30,300		0	
1雑入	59,000	30,300	30,300		0	投薬容器代
		35,564,653	35,564,653		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	35,600,000			35,600,000
1	施設管理費	35,600,000			35,600,000
1	一般管理費	35,600,000			35,600,000
2	医業費	1,700,000		187,000	1,887,000
1	医業費	1,700,000		187,000	1,887,000
1	医療用機械器具費	40,000		△10,000	30,000
2	医療用消耗器材費	170,000		△161,000	9,000

(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		
		33,680,132		1,919,868	
		33,680,132		1,919,868	
		33,680,132		1,919,868	
1	報酬	24,343,000	23,625,450	717,550	1 診療所一般管理費 33,680,132
3	職員手当等	1,406,000	1,053,046	352,954	医科医師報酬 13,130,000 医師報酬 17人 (9,277,500) 薬剤師報酬 13人 (3,852,500) 歯科医師報酬 10,495,450 歯科医師報酬 71人 (8,730,000) 薬剤師報酬 13人 (685,000) 歯科衛生士報酬 4人 (1,080,450)
7	賃金	3,111,000	2,734,606	376,394	時間外勤務手当 1,053,046 臨時職員雇用賃金 2,734,606
8	報償費	1,825,000	1,752,000	73,000	事務員 (1,548,204) 看護師 (1,186,402) 管理報償費 1,752,000
11	需用費	439,000	306,379	132,621	医科診療所管理報償費 (876,000) 歯科診療所管理報償費 (876,000)
12	役務費	742,000	606,129	135,871	消耗品費 66,989 印刷製本費 99,390 光熱水費 140,000 手数料 21,402 クリーニング料 (20,002) 計量器検定手数料 (1,400) 火災保険料 617 建物総合損害共済保険料 (617) その他の保険料 584,110 傷害保険料 (504,300) 医療賠償責任保険料 (79,810) 休日応急診療所事業委託料 51,240 空調定期点検委託料 (37,800) 医療廃棄物処理委託料 (13,440)
13	委託料	53,000	51,240	1,760	テレビ聴視料等 27,558 NHKテレビ受信料 (27,558)
14	使用料及び賃借料	31,000	27,558	3,442	休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,523,724 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 (373,724)
19	負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,523,724	126,276	
			1,884,392	2,608	
			1,884,392	2,608	
			29,505	495	
18	備品購入費	30,000	29,505	495	1 医療用機械器具費 29,505 事業用備品購入費 29,505 計測機器類備品購入費 (29,505) ○ 医薬品衛生材料費へ予算流用 10,000
			8,094	906	
11	需用費	9,000	8,094	906	1 医療用消耗器材費 8,094 消耗品費 8,094 ○ 医薬品衛生材料費へ予算流用 161,000

(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 医薬品衛生材料費	1,490,000			358,000	1,848,000
3 予備費	500,000			△187,000	313,000
1 予備費	500,000			△187,000	313,000
1 予備費	500,000			△187,000	313,000
歳出合計	37,800,000				37,800,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		1,846,793		1,207	
11 需用費	1,848,000	1,846,793		1,207	1 医薬品衛生材料費 1,846,793 消耗品費 18,458 医薬材料費 1,828,335 ○ 医療用機械器具費から予算流用 10,000 ○ 医療用消耗器材費から予算流用 161,000 ○ 予備費から予備費充当 187,000
		0		313,000	
		0		313,000	
		0		313,000	
					○ 医薬品衛生材料費へ予備費充当 187,000
		35,564,524	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	2,235,476	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	35,565	
2.	歳 出 総 額	35,564	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す	(2) 繰越明許費繰越額	0
	べき財源	(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	1	
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 25 年度
八幡市駐車場特別会計

平成 25 年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

平成25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		14,357,000	14,331,600
	1 使用料	14,357,000	14,331,600
2 繰越金		1,342,000	1,341,689
	1 繰越金	1,342,000	1,341,689
3 諸収入		1,000	103,771
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	0	103,771
歳入合計		15,700,000	15,777,060

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
14,331,600		0	△25,400
14,331,600		0	△25,400
1,341,689		0	△311
1,341,689		0	△311
103,771		0	102,771
0		0	△1,000
103,771		0	103,771
15,777,060		0	77,060

歳出

款	項	予算現額
1 管理費		6,500,000
	1 管理費	6,500,000
2 繰出金		9,100,000
	1 一般会計繰出金	9,100,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		15,700,000

歳入歳出差引残額 775,477 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
5,901,583		598,417	598,417
5,901,583		598,417	598,417
9,100,000		0	0
9,100,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
15,001,583		698,417	698,417

平成26年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 25 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	計
1		使用料及び手数料	13,900,000	457,000	14,357,000
	1	使用料	13,900,000	457,000	14,357,000
		1 駐車場使用料	13,900,000	457,000	14,357,000
2		繰越金	99,000	1,243,000	1,342,000
	1	繰越金	99,000	1,243,000	1,342,000
		1 繰越金	99,000	1,243,000	1,342,000
3		諸収入	1,000		1,000
	1	市預金利子	1,000		1,000
		1 市預金利子	1,000		1,000
	2	雑入			0
		1 雑入			0
		歳入合計	14,000,000	1,700,000	15,700,000

(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					
		14,331,600	14,331,600		0	
		14,331,600	14,331,600		0	
		14,331,600	14,331,600		0	
1 駐車場使用料	14,357,000	14,331,600	14,331,600		0	駐車場使用料
		1,341,689	1,341,689		0	
		1,341,689	1,341,689		0	
		1,341,689	1,341,689		0	
1 前年度繰越金	1,342,000	1,341,689	1,341,689		0	前年度繰越金
		103,771	103,771		0	
			0		0	
			0		0	
1 市預金利子	1,000		0		0	
		103,771	103,771		0	
		103,771	103,771		0	
1 雑入		103,771	103,771		0	工事水道料金使用料
		15,777,060	15,777,060		0	

八幡市駐車場特別会計

歳 出

(款) 1 管理費 (項) 1 管理費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	管理費	6,500,000			6,500,000
1	管理費	6,500,000			6,500,000
1	管理費	6,500,000			6,500,000
2	繰出金	7,400,000	1,700,000		9,100,000
1	一般会計繰出金	7,400,000	1,700,000		9,100,000
1	一般会計繰出金	7,400,000	1,700,000		9,100,000
3	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	14,000,000	1,700,000		15,700,000

(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				
		5,901,583		598,417	
		5,901,583		598,417	
		5,901,583		598,417	
11 需用費	599,000	235,510		363,490	1 駐車場管理運営費 5,901,583 消耗品費 25,843 光熱水費 205,467 修繕料 4,200 通信運搬費 56,550 手数料 2,100 電話撤去手数料 (2,100) 火災保険料 1,631 建物総合損害共済保険料 (1,631)
12 役務費	88,000	76,781		11,219	その他の保険料 16,500 駐車場機器保険料 (16,500) 駐車場事業委託料 2,691,692 駐車場管理委託料 (2,691,692) その他使用料借上料 2,538,900 市営駐車場料金システム賃借料 (2,538,900)
13 委託料	2,915,000	2,691,692		223,308	公課費 358,700 消費税及び地方消費税 (358,700)
14 使用料及び賃借料	2,539,000	2,538,900		100	
27 公課費	359,000	358,700		300	
		9,100,000		0	
		9,100,000		0	
		9,100,000		0	
28 繰出金	9,100,000	9,100,000		0	1 一般会計繰出金 9,100,000 一般会計繰出金 9,100,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		15,001,583	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	698,417	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	15,777	
2.	歳 出 総 額	15,002	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	775	
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	775	
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 25 年度
八幡市国民健康保険特別会計

平成 25 年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

平成25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		2,294,581,000	2,435,179,747
	1 国民健康保険料	2,268,332,000	2,322,571,390
	2 国民健康保険税	26,249,000	112,608,357
2 使用料及び手数料		612,000	612,430
	1 手数料	612,000	612,430
3 国庫支出金		1,777,105,000	1,816,638,072
	1 国庫負担金	1,343,404,000	1,387,625,072
	2 国庫補助金	433,701,000	429,013,000
4 療養給付費交付金		657,337,000	604,085,000
	1 療養給付費交付金	657,337,000	604,085,000
5 前期高齢者交付金		2,172,049,000	2,172,048,073
	1 前期高齢者交付金	2,172,049,000	2,172,048,073
6 府支出金		444,176,000	426,830,344
	1 府負担金	57,772,000	56,714,344
	2 府補助金	386,404,000	370,116,000
7 共同事業交付金		757,894,000	725,503,857
	1 共同事業交付金	757,894,000	725,503,857
8 繰入金		642,649,000	636,985,927
	1 一般会計繰入金	642,649,000	636,985,927
9 諸収入		9,670,000	11,135,688
	1 延滞金、加算金及び過料	350,000	796,300
	2 雑入	9,320,000	10,339,388
歳入合計		8,756,073,000	8,829,019,138

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
1,842,951,048	203,321,432	388,907,267	△451,629,952
1,841,859,828	134,642,149	346,069,413	△426,472,172
1,091,220	68,679,283	42,837,854	△25,157,780
612,430		0	430
612,430		0	430
1,816,638,072		0	39,533,072
1,387,625,072		0	44,221,072
429,013,000		0	△4,688,000
604,085,000		0	△53,252,000
604,085,000		0	△53,252,000
2,172,048,073		0	△927
2,172,048,073		0	△927
426,830,344		0	△17,345,656
56,714,344		0	△1,057,656
370,116,000		0	△16,288,000
725,503,857		0	△32,390,143
725,503,857		0	△32,390,143
636,985,927		0	△5,663,073
636,985,927		0	△5,663,073
11,135,688		0	1,465,688
796,300		0	446,300
10,339,388		0	1,019,388
8,236,790,439	203,321,432	388,907,267	△519,282,561

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		40,150,000
	1 総務管理費	27,074,000
	2 徴収費	12,526,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		5,738,470,000
	1 療養諸費	5,090,282,000
	2 高額療養費	588,096,000
	3 移送費	20,000
	4 精神・結核医療付加金	10,022,000
	5 出産育児諸費	44,450,000
	6 葬祭諸費	5,600,000
3 後期高齢者支援金等		1,125,321,000
	1 後期高齢者支援金等	1,125,321,000
4 前期高齢者納付金等		1,183,000
	1 前期高齢者納付金等	1,183,000
5 老人保健拠出金		50,000
	1 老人保健拠出金	50,000
6 介護納付金		457,736,000
	1 介護納付金	457,736,000
7 共同事業拠出金		861,213,000
	1 共同事業拠出金	861,213,000
8 保健事業費		103,543,000
	1 特定健康診査等事業費	73,827,000
	2 保健事業費	29,716,000
9 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
10 諸支出金		70,177,000
	1 償還金及び還付加算金	70,177,000
11 前年度繰上充用金		328,921,000
	1 前年度繰上充用金	328,921,000

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
35,944,365		4,205,635	4,205,635
25,525,326		1,548,674	1,548,674
9,898,723		2,627,277	2,627,277
520,316		29,684	29,684
5,608,833,796		129,636,204	129,636,204
4,987,273,517		103,008,483	103,008,483
563,260,447		24,835,553	24,835,553
0		20,000	20,000
10,021,352		648	648
42,678,480		1,771,520	1,771,520
5,600,000		0	0
1,125,309,307		11,693	11,693
1,125,309,307		11,693	11,693
1,182,546		454	454
1,182,546		454	454
38,893		11,107	11,107
38,893		11,107	11,107
457,735,928		72	72
457,735,928		72	72
833,252,100		27,960,900	27,960,900
833,252,100		27,960,900	27,960,900
92,559,905		10,983,095	10,983,095
66,441,435		7,385,565	7,385,565
26,118,470		3,597,530	3,597,530
700,000		300,000	300,000
700,000		300,000	300,000
69,196,124		980,876	980,876
69,196,124		980,876	980,876
328,920,023		977	977
328,920,023		977	977

歳 出

款	項	予 算 現 額
12 予 備 費		28,309,000
	1 予 備 費	28,309,000
歳 出 合 計		8,756,073,000

歳入歳出差引歳入不足
このため翌年度歳入繰上充用金

316,882,548 円
316,882,548 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
0		28,309,000	28,309,000
0		28,309,000	28,309,000
8,553,672,987		202,400,013	202,400,013

平成26年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 25 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		国民健康保険料	2,309,285,000	△14,704,000	2,294,581,000
	1	国民健康保険料	2,283,036,000	△14,704,000	2,268,332,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,078,158,000	△14,704,000	2,063,454,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	204,878,000		204,878,000
	2	国民健康保険税	26,249,000		26,249,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	25,639,000		25,639,000

(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					
		2,435,179,747	1,842,951,048	203,321,432	388,907,267	
		2,322,571,390	1,841,859,828	134,642,149	346,069,413	
		2,128,343,274	1,661,012,683	130,234,845	337,095,746	
1医療給付費分現年度分	1,205,129,000	1,280,789,333	1,173,173,521	44,891	107,570,921	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,173,173,521 (還付未済額) (994,023)
2後期高齢者支援金分現年度分	316,572,000	336,351,012	308,628,711	11,519	27,710,782	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 308,628,711 (還付未済額) (242,001)
3介護納付金分現年度分	141,121,000	145,994,383	125,106,251	2,640	20,885,492	介護納付金分一般被保険者現年度分 125,106,251 (還付未済額) (56,406)
4医療給付費分滞納繰越分	301,622,000	275,217,740	41,160,614	98,460,724	135,596,402	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 41,160,614 (還付未済額) (37,120)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	61,867,000	53,956,544	8,147,307	19,278,309	26,530,928	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	37,143,000	36,034,262	4,796,279	12,436,762	18,801,221	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		194,228,116	180,847,145	4,407,304	8,973,667	
1医療給付費分現年度分	114,643,000	112,945,977	109,786,805		3,159,172	医療給付費分退職被保険者等現年度分
2後期高齢者支援金分現年度分	30,044,000	29,151,678	28,336,003		815,675	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分
3介護納付金分現年度分	41,281,000	40,419,227	39,193,903		1,225,324	介護納付金分退職被保険者等現年度分
4医療給付費分滞納繰越分	13,257,000	8,360,401	2,432,500	3,070,940	2,856,961	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	2,514,000	1,348,031	476,208	592,915	278,908	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	3,139,000	2,002,802	621,726	743,449	637,627	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		112,608,357	1,091,220	68,679,283	42,837,854	
		106,959,073	1,036,476	65,166,216	40,756,381	
1医療給付費分滞納繰越分	24,953,000	102,116,930	989,554	61,749,150	39,378,226	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 989,554 (還付未済額) (2,200)
2介護納付金分滞納繰越分	686,000	4,842,143	46,922	3,417,066	1,378,155	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	610,000		610,000
2		使用料及び手数料	612,000		612,000
	1	手数料	612,000		612,000
	1	総務手数料	5,000		5,000
	2	督促手数料	607,000		607,000
3		国庫支出金	1,770,287,000	6,818,000	1,777,105,000
	1	国庫負担金	1,336,586,000	6,818,000	1,343,404,000
	1	療養給付費等負担金	1,278,632,000	7,000,000	1,285,632,000
	2	高額医療費共同事業負担金	45,674,000		45,674,000
	3	特定健康診査等負担金	12,280,000	△182,000	12,098,000
	2	国庫補助金	433,701,000		433,701,000
	1	財政調整交付金	433,701,000		433,701,000
4		療養給付費交付金	569,337,000	88,000,000	657,337,000
	1	療養給付費交付金	569,337,000	88,000,000	657,337,000
	1	療養給付費交付金	569,337,000	88,000,000	657,337,000

(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					
		5,649,284	54,744	3,513,067	2,081,473	
1医療給付費分滞納繰越分	549,000	5,103,014	49,450	3,259,184	1,794,380	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	61,000	546,270	5,294	253,883	287,093	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		612,430	612,430		0	
		612,430	612,430		0	
		900	900		0	
1証明手数料	5,000	900	900		0	証明等手数料
		611,530	611,530		0	
1督促手数料	607,000	611,530	611,530		0	督促手数料 (還付未済額) 611,530 (1,300)
		1,816,638,072	1,816,638,072		0	
		1,387,625,072	1,387,625,072		0	
		1,330,910,728	1,330,910,728		0	
1現年度分	1,285,629,000	1,330,910,728	1,330,910,728		0	一般被保険者に係る医療給付費分 857,527,640 後期高齢者支援金分 326,809,058 介護納付金分 146,574,030
2過年度分	3,000		0		0	
		44,616,344	44,616,344		0	
1高額医療費共同事業負担金	45,674,000	44,616,344	44,616,344		0	高額医療費共同事業負担金
		12,098,000	12,098,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,098,000	12,098,000	12,098,000		0	特定健康診査等負担金 10,808,000 特定健康診査等負担金 (過年度分) 1,290,000
		429,013,000	429,013,000		0	
		429,013,000	429,013,000		0	
1普通調整交付金	415,701,000	410,894,000	410,894,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	18,000,000	18,119,000	18,119,000		0	特別調整交付金
		604,085,000	604,085,000		0	
		604,085,000	604,085,000		0	
		604,085,000	604,085,000		0	
1現年度分	657,336,000	604,085,000	604,085,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
2過年度分	1,000		0		0	

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
5		前期高齢者交付金	2,174,253,000	△2,204,000	2,172,049,000
	1	前期高齢者交付金	2,174,253,000	△2,204,000	2,172,049,000
		1 前期高齢者交付金	2,174,253,000	△2,204,000	2,172,049,000
6		府支出金	443,962,000	214,000	444,176,000
	1	府負担金	57,954,000	△182,000	57,772,000
		1 高額医療費共同事業負担金	45,674,000		45,674,000
		2 特定健康診査等負担金	12,280,000	△182,000	12,098,000
	2	府補助金	386,008,000	396,000	386,404,000
		1 財政調整交付金	386,008,000		386,008,000
		2 事業費等補助金		396,000	396,000
7		共同事業交付金	757,894,000		757,894,000
	1	共同事業交付金	757,894,000		757,894,000
		1 高額医療費共同事業交付金	181,579,000		181,579,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	576,315,000		576,315,000
8		繰入金	626,900,000	15,749,000	642,649,000
	1	一般会計繰入金	626,900,000	15,749,000	642,649,000
		1 一般会計繰入金	626,900,000	15,749,000	642,649,000

(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					
		2,172,048,073	2,172,048,073		0	
		2,172,048,073	2,172,048,073		0	
		2,172,048,073	2,172,048,073		0	
1現年度分	2,172,049,000	2,172,048,073	2,172,048,073		0	前期高齢者交付金現年度分
		426,830,344	426,830,344		0	
		56,714,344	56,714,344		0	
		44,616,344	44,616,344		0	
1高額医療費共同事業負担金	45,674,000	44,616,344	44,616,344		0	高額医療費共同事業負担金
		12,098,000	12,098,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,098,000	12,098,000	12,098,000		0	特定健康診査等負担金 10,808,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 1,290,000
		370,116,000	370,116,000		0	
		369,712,000	369,712,000		0	
1普通調整交付金	350,008,000	242,905,000	242,905,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	36,000,000	126,807,000	126,807,000		0	特別調整交付金
		404,000	404,000		0	
1事業費等補助金	396,000	404,000	404,000		0	国民健康保険事業補助金
		725,503,857	725,503,857		0	
		725,503,857	725,503,857		0	
		154,254,060	154,254,060		0	
1高額医療費共同事業交付金	181,579,000	154,254,060	154,254,060		0	高額医療費共同事業交付金
		571,249,797	571,249,797		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	576,315,000	571,249,797	571,249,797		0	保険財政共同安定化事業交付金
		636,985,927	636,985,927		0	
		636,985,927	636,985,927		0	
		636,985,927	636,985,927		0	
1保険基盤安定繰入金	332,012,000	332,011,892	332,011,892		0	保険料軽減分 274,680,420 保険者支援分 57,331,472
2出産育児一時金繰入金	29,680,000	28,440,000	28,440,000		0	出産育児一時金繰入金

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
9	諸収入	9,670,000		9,670,000
1	延滞金、加算金及び過料	350,000		350,000
1	一般被保険者延滞金	300,000		300,000
2	退職被保険者等延滞金	50,000		50,000
2	雑入	9,320,000		9,320,000
1	一般被保険者第三者納付金	6,000,000		6,000,000
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
5	雑入	500,000		500,000
	歳入合計	8,662,200,000	93,873,000	8,756,073,000

(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	3財政支援繰入金	187,420,000	187,420,000	187,420,000	0	財政支援繰入金 87,420,000 臨時特例繰入金 100,000,000
4	4その他一般会計繰入金	93,537,000	89,114,035	89,114,035	0	福祉施策分(老人・子育て支援・母子・障がい者対策) 54,199,000 事務費分 34,365,035 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金分 550,000
			11,135,688	11,135,688	0	
			796,300	796,300	0	
			796,300	796,300	0	
1	1一般被保険者延滞金	300,000	796,300	796,300	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
				0	0	
1	1退職被保険者等延滞金	50,000		0	0	
			10,339,388	10,339,388	0	
			7,887,770	7,887,770	0	
1	1一般被保険者第三者納付金	6,000,000	7,887,770	7,887,770	0	一般被保険者第三者行為納付金
			197,582	197,582	0	
1	1退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	197,582	197,582	0	退職被保険者等第三者行為納付金
			1,490,398	1,490,398	0	
1	1一般被保険者返納金	800,000	1,490,398	1,490,398	0	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
				0	0	
1	1退職被保険者等返納金	20,000		0	0	
			763,638	763,638	0	
1	1雑入	500,000	763,638	763,638	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 693,012 診療報酬返還に伴う加算金 70,626
			8,829,019,138	8,236,790,439	203,321,432	388,907,267

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 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	39,000,000	1,150,000		40,150,000
1	総務管理費	25,924,000	1,150,000		27,074,000
1	一般管理費	24,424,000	1,150,000		25,574,000
2	連合会負担金	1,500,000			1,500,000
2	徴収費	12,526,000			12,526,000
1	賦課徴収費	12,526,000			12,526,000
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					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		35,944,365		4,205,635	
		25,525,326		1,548,674	
		24,092,186		1,481,814	
7	賃金	3,398,000	2,584,325	813,675	1 一般管理費 24,092,186 臨時職員雇用賃金 2,584,325
9	旅費	58,000	46,270	11,730	事務員 (2,584,325) 普通旅費 46,270
11	需用費	4,565,000	4,410,571	154,429	消耗品費 1,477,449 印刷製本費 2,933,122
12	役務費	12,974,000	12,541,452	432,548	通信運搬費 5,719,300 手数料 6,822,152
13	委託料	2,672,000	2,671,725	275	共同処理手数料 (6,430,100) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (392,052)
18	備品購入費	310,000	241,605	68,395	国民健康保険事業委託料 2,671,725 システム業務委託料 (2,188,200)
19	負担金、補助及び交付金	1,597,000	1,596,238	762	システム改修委託料 (149,625) 保険証交付等業務委託料 (333,900) 庁用備品購入費 241,605 事務用備品購入費 (241,605) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,596,238 近畿都市国民健康保険事業者協議会費 (3,000) 電算機器更新整備負担金 (1,593,238)
			1,433,140	66,860	
19	負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,433,140	66,860	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,433,140 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,433,140 国民健康保険団体連合会負担金 (1,433,140)
			9,898,723	2,627,277	
			9,898,723	2,627,277	
9	旅費	29,000	2,860	26,140	1 賦課徴収費 9,898,723 普通旅費 2,860
11	需用費	5,573,000	4,052,825	1,520,175	消耗品費 533,645 印刷製本費 3,519,180
12	役務費	5,717,000	4,642,888	1,074,112	通信運搬費 3,272,333 手数料 1,370,555
13	委託料	1,167,000	1,166,550	450	公金収納手数料 (1,370,555) 国民健康保険事業委託料 1,166,550
19	負担金、補助及び交付金	40,000	33,600	6,400	システム業務委託料 (1,166,550) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 33,600 職員研修参加負担金 (33,600)
			520,316	29,684	
			520,316	29,684	
1	報酬	509,000	509,000	0	1 国民健康保険運営協議会費 520,316 国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
9	旅費	3,000	0	3,000	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
11	需用費	30,000	11,316	18,684	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000)
14	使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2					5,738,470,000	
1					5,090,282,000	
1	療養諸費	4,974,000,000	120,000,000		△3,718,000	4,561,282,000
	1 一般被保険者療養給付費	4,365,000,000	200,000,000		△3,718,000	4,561,282,000
	2 退職被保険者等療養給付費	490,000,000	△80,000,000			410,000,000
	3 一般被保険者療養費	94,000,000				94,000,000
	4 退職被保険者等療養費	8,000,000				8,000,000
	5 審査支払手数料	17,000,000				17,000,000
2					2,996,000	588,096,000
1	高額療養費	595,100,000	△10,000,000			588,096,000
	1 一般被保険者高額療養費	500,300,000			2,996,000	503,296,000

(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		
					消耗品費 4,036 食糧費 7,280
		5,608,833,796		129,636,204	
		4,987,273,517		103,008,483	
		4,497,729,790		63,552,210	
19 負担金、補助及び交付金	4,561,282,000	4,497,729,790		63,552,210	1 一般被保険者療養給付費 4,497,729,790 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,497,729,790 一般被保険者療養給付費 (4,497,729,790) ○ 一般被保険者高額療養費へ予算 流用 2,996,000 ○ 精神・結核医療付加金へ予算流 用 722,000
		374,856,307		35,143,693	
19 負担金、補助及び交付金	410,000,000	374,856,307		35,143,693	1 退職被保険者等療養給付費 374,856,307 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 374,856,307 退職被保険者等療養給付費 (374,856,307)
		91,757,882		2,242,118	
19 負担金、補助及び交付金	94,000,000	91,757,882		2,242,118	1 一般被保険者療養費 91,757,882 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 91,757,882 一般被保険者療養費 (91,757,882)
		6,545,123		1,454,877	
19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	6,545,123		1,454,877	1 退職被保険者等療養費 6,545,123 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 6,545,123 退職被保険者等療養費 (6,545,123)
		16,384,415		615,585	
12 役務費	17,000,000	16,384,415		615,585	1 審査支払手数料 16,384,415 手数料 16,384,415 診療報酬審査支払手数料 (16,384,415)
		563,260,447		24,835,553	
		503,295,571		429	
19 負担金、補助及び交付金	503,296,000	503,295,571		429	1 一般被保険者高額療養費 503,295,571 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 503,295,571 一般被保険者高額療養費 (503,295,571) ○ 一般被保険者療養給付費から予 算流用 2,996,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

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 退職被保険者等高額療養費	93,600,000	△10,000,000			83,600,000
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	9,300,000			722,000	10,022,000
1 精神・結核医療付加金	9,300,000			722,000	10,022,000
5 出産育児諸費	44,550,000			△100,000	44,450,000
1 出産育児一時金	44,550,000			△100,000	44,450,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		59,889,854		23,710,146	
19 負担金、補助及び交付金	83,600,000	59,889,854		23,710,146	1 退職被保険者等高額療養費 59,889,854 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 59,889,854 退職被保険者等高額療養費 (59,889,854)
		75,022		624,978	
19 負担金、補助及び交付金	700,000	75,022		624,978	1 一般被保険者高額介護合算療養費 75,022 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 75,022 一般被保険者高額介護合算療養費 (75,022)
		0		500,000	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		0		20,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		10,021,352		648	
		10,021,352		648	
19 負担金、補助及び交付金	10,022,000	10,021,352		648	1 精神・結核医療付加金 10,021,352 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,021,352 精神・結核医療付加金 (10,021,352) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 722,000
		42,678,480		1,771,520	
		42,678,480		1,771,520	
12 役務費	30,000	18,480		11,520	1 出産育児一時金 42,678,480 手数料 18,480 出産育児一時金支払業務手数料 (18,480) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 42,660,000 出産育児一時金 (42,660,000)
19 負担金、補助及び交付金	44,420,000	42,660,000		1,760,000	○ 葬祭費へ予算流用 100,000

(款) 2 保険給付費 (項) 6 葬祭諸費

(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		
6	葬祭諸費	5,500,000			100,000	5,600,000
1	葬祭費	5,500,000			100,000	5,600,000
3	後期高齢者支援金等	1,129,700,000	△4,379,000			1,125,321,000
1	後期高齢者支援金等	1,129,700,000	△4,379,000			1,125,321,000
1	後期高齢者支援金	1,129,600,000	△4,379,000			1,125,221,000
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	827,000	356,000			1,183,000
1	前期高齢者納付金等	827,000	356,000			1,183,000
1	前期高齢者納付金	747,000	347,000			1,094,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	80,000	9,000			89,000
5	老人保健拠出金	50,000				50,000
1	老人保健拠出金	50,000				50,000
1	老人保健事務費拠出金	50,000				50,000

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				
		5,600,000		0	
		5,600,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	5,600,000	5,600,000		0	1 葬祭費 5,600,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,600,000 葬祭費 (5,600,000) ○ 出産育児一時金から予算流用 100,000
		1,125,309,307		11,693	
		1,125,309,307		11,693	
		1,125,220,595		405	
19 負担金、補助及び交付金	1,125,221,000	1,125,220,595		405	1 後期高齢者支援金 1,125,220,595 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,125,220,595 後期高齢者支援金 (1,125,220,595)
		88,712		11,288	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	88,712		11,288	1 後期高齢者関係事務費拠出金 88,712 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 88,712 後期高齢者関係事務費拠出金 (88,712)
		1,182,546		454	
		1,182,546		454	
		1,093,834		166	
19 負担金、補助及び交付金	1,094,000	1,093,834		166	1 前期高齢者納付金 1,093,834 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,093,834 前期高齢者納付金 (1,093,834)
		88,712		288	
19 負担金、補助及び交付金	89,000	88,712		288	1 前期高齢者関係事務費拠出金 88,712 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 88,712 前期高齢者関係事務費拠出金 (88,712)
		38,893		11,107	
		38,893		11,107	
		38,893		11,107	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	38,893		11,107	1 老人保健事務費拠出金 38,893 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 38,893 老人保健事務費拠出金 (38,893)

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6					
	介護納付金	459,697,000	△1,961,000		457,736,000
1					
	介護納付金	459,697,000	△1,961,000		457,736,000
	1 介護納付金	459,697,000	△1,961,000		457,736,000
7					
	共同事業拠出金	861,213,000			861,213,000
1					
	共同事業拠出金	861,213,000			861,213,000
	1 高額医療費共同事業拠出金	182,697,000			182,697,000
	2 保険財政共同安定化事業拠出金	678,473,000			678,473,000
	3 高額医療費共同事業事務費拠出金	7,000			7,000
	4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	31,000			31,000
	5 その他共同事業事務費拠出金	5,000			5,000
8					
	保健事業費	106,543,000	△3,000,000		103,543,000
1					
	特定健康診査等事業費	76,827,000	△3,000,000		73,827,000

(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				
		457,735,928		72	
		457,735,928		72	
		457,735,928		72	
19 負担金、補助及び交付金	457,736,000	457,735,928		72	1 介護納付金 457,735,928 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 457,735,928 介護給付費納付金 (457,735,928)
		833,252,100		27,960,900	
		833,252,100		27,960,900	
		178,465,379		4,231,621	
19 負担金、補助及び交付金	182,697,000	178,465,379		4,231,621	1 高額医療費共同事業拠出金 178,465,379 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 178,465,379 高額医療費共同事業拠出金 (178,465,379)
		654,747,581		23,725,419	
19 負担金、補助及び交付金	678,473,000	654,747,581		23,725,419	1 保険財政共同安定化事業拠出金 654,747,581 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 654,747,581 保険財政共同安定化事業拠出金 (654,747,581)
		6,815		185	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,815		185	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 6,815 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,815 高額医療費共同事業事務費拠出金 (6,815)
		30,043		957	
19 負担金、補助及び交付金	31,000	30,043		957	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 30,043 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 30,043 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (30,043)
		2,282		2,718	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	2,282		2,718	1 その他共同事業事務費拠出金 2,282 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 2,282 年金受給権者リスト作成費負担金 (2,282)
		92,559,905		10,983,095	
		66,441,435		7,385,565	

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算				現 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 特定健康診査等事業費	76,827,000	△3,000,000			73,827,000
2 保健事業費	29,716,000				29,716,000
1 趣旨普及費	2,700,000				2,700,000
2 健康管理費	27,016,000				27,016,000
9 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

(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				
		66,441,435		7,385,565	
7 賃金	1,061,000	884,970		176,030	1 特定健康診査事業費 65,878,189 臨時職員雇用賃金 884,970 事務員 (617,526) 保健師 (267,444) 消耗品費 538,160 印刷製本費 349,230 通信運搬費 1,497,970 手数料 1,666,012 特定健診等データ管理手数料 (1,666,012) 国民健康保険事業委託料 58,183,955 特定健診委託料 (58,183,955) 事業用備品購入費 1,954,222 システムハードウェア購入費 (1,954,222) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 803,670 国民健康保険団体連合会負担金 (803,670)
8 報償費	180,000	160,000		20,000	
9 旅費	15,000	3,440		11,560	
11 需用費	1,696,000	1,080,099		615,901	
12 役務費	4,173,000	3,324,479		848,521	
13 委託料	63,754,000	58,215,455		5,538,545	
14 使用料及び賃借料	51,000	15,100		35,900	
18 備品購入費	1,955,000	1,954,222		778	
19 負担金、補助及び交付金	942,000	803,670		138,330	2 特定保健指導事業費 563,246 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 3,440 消耗品費 192,709 通信運搬費 132,225 手数料 28,272 特定保健指導データ管理手数料 (28,272) 国民健康保険事業委託料 31,500 運動実践等撮影業務委託料 (31,500) 会場使用料 15,100 文化センター使用料 (15,100)
		26,118,470		3,597,530	
		2,444,694		255,306	
12 役務費	2,700,000	2,444,694		255,306	1 趣旨普及費 2,444,694 通信運搬費 2,444,694
		23,673,776		3,342,224	
7 賃金	1,608,000	1,473,780		134,220	1 健康管理費 23,673,776 臨時職員雇用賃金 1,473,780 事務員 (1,473,780) 消耗品費 294,629 通信運搬費 40,000 国民健康保険事業委託料 3,782,227 電算システム業務委託料 (735,000) 前立腺がん検診委託料 (1,422,750) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (1,624,477) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 18,083,140 総合健診補助金 (18,083,140)
11 需用費	585,000	294,629		290,371	
12 役務費	140,000	40,000		100,000	
13 委託料	5,183,000	3,782,227		1,400,773	
19 負担金、補助及び交付金	19,500,000	18,083,140		1,416,860	
		700,000		300,000	
		700,000		300,000	
		700,000		300,000	

(款) 9 公債費 (項) 1 公債費

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		
10						
	諸支出金	5,700,000	62,786,000		1,691,000	70,177,000
1	償還金及び還付加算金	5,700,000	62,786,000		1,691,000	70,177,000
1	一般被保険者保険料・税還付金	5,000,000			1,691,000	6,691,000
2	退職被保険者等保険料・税還付金	200,000				200,000
3	償還金	500,000	62,786,000			63,286,000
11						
	前年度繰上充用金	400,000,000	△71,079,000			328,921,000
1	前年度繰上充用金	400,000,000	△71,079,000			328,921,000
1	前年度繰上充用金	400,000,000	△71,079,000			328,921,000
12						
	予備費	30,000,000			△1,691,000	28,309,000
1	予備費	30,000,000			△1,691,000	28,309,000
1	予備費	30,000,000			△1,691,000	28,309,000
	歳出合計	8,662,200,000	93,873,000			8,756,073,000

(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	1,000,000	700,000		300,000	1 一時借入金利子 700,000 一時借入金利子償還金 700,000
		69,196,124		980,876	
		69,196,124		980,876	
		5,911,090		779,910	
23 償還金、利子及び割引料	6,691,000	5,911,090		779,910	1 一般被保険者保険料・税還付金 5,911,090 還付金 5,911,090 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (5,911,090) ○ 予備費から予備費充当 1,691,000
		0		200,000	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		63,285,034		966	
23 償還金、利子及び割引料	63,286,000	63,285,034		966	1 償還金 63,285,034 償還金 63,285,034 国庫支出金等過年度超過交付金返還金 (63,285,034)
		328,920,023		977	
		328,920,023		977	
		328,920,023		977	
22 補償、補填及び賠償金	328,921,000	328,920,023		977	1 前年度繰上充用金 328,920,023 補填金 328,920,023 前年度財源不足による補填 (328,920,023)
		0		28,309,000	
		0		28,309,000	
		0		28,309,000	
					○ 一般被保険者保険料・税還付金 ～予備費充当 1,691,000
		8,553,672,987	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	202,400,013	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	8,236,790	
2.	歳 出 総 額	8,553,673	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	△316,883	
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	△316,883	
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 25 年度
八幡市介護保険特別会計

平成 25 年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成25年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,058,100,000	1,103,194,350
	1 介護保険料	1,058,100,000	1,103,194,350
2 使用料及び手数料		79,000	109,350
	1 手数料	79,000	109,350
3 国庫支出金		784,049,000	770,400,482
	1 国庫負担金	716,656,000	713,017,232
	2 国庫補助金	67,393,000	57,383,250
4 支払基金交付金		1,188,826,000	1,179,658,000
	1 支払基金交付金	1,188,826,000	1,179,658,000
5 府支出金		622,412,000	617,289,625
	1 府負担金	608,596,000	604,756,000
	2 府補助金	13,816,000	12,533,625
6 財産収入		116,000	54,066
	1 財産運用収入	116,000	54,066
7 繰入金		569,000,000	561,900,000
	1 一般会計繰入金	569,000,000	561,900,000
8 繰越金		57,975,000	57,974,501
	1 繰越金	57,975,000	57,974,501
9 諸収入		83,000	1,033,440
	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	1,033,440
歳入合計		4,280,640,000	4,291,613,814

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
1,069,582,140	8,086,090	25,526,120	11,482,140
1,069,582,140	8,086,090	25,526,120	11,482,140
109,350		0	30,350
109,350		0	30,350
770,400,482		0	△13,648,518
713,017,232		0	△3,638,768
57,383,250		0	△10,009,750
1,179,658,000		0	△9,168,000
1,179,658,000		0	△9,168,000
617,289,625		0	△5,122,375
604,756,000		0	△3,840,000
12,533,625		0	△1,282,375
54,066		0	△61,934
54,066		0	△61,934
561,900,000		0	△7,100,000
561,900,000		0	△7,100,000
57,974,501		0	△499
57,974,501		0	△499
1,033,440		0	950,440
0		0	△2,000
0		0	△1,000
1,033,440		0	953,440
4,258,001,604	8,086,090	25,526,120	△22,638,396

歳出

(単位：円) △印減

款	項	予算現額
1 総務費		46,400,000
	1 総務管理費	6,600,000
	2 徴収費	5,000,000
	3 介護認定審査会費	34,800,000
2 保険給付費		4,077,700,000
	1 介護サービス等諸費	3,589,079,000
	2 介護予防サービス等諸費	243,900,000
	3 その他諸費	5,200,000
	4 高額介護サービス等費	77,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,686,000
	6 特定入所者介護サービス等費	152,535,000
3 地域支援事業費		72,800,000
	1 介護予防事業費	21,700,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	51,100,000
4 基金積立金		37,800,000
	1 基金積立金	37,800,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		45,595,000
	1 償還金及び還付加算金	45,594,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		344,000
	1 予備費	344,000
歳出合計		4,280,640,000

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
42,871,611		3,528,389	3,528,389
6,296,323		303,677	303,677
4,155,988		844,012	844,012
32,419,300		2,380,700	2,380,700
4,054,166,443		23,533,557	23,533,557
3,577,959,511		11,119,489	11,119,489
237,060,310		6,839,690	6,839,690
4,675,370		524,630	524,630
72,460,696		4,839,304	4,839,304
9,685,216		784	784
152,325,340		209,660	209,660
61,238,978		11,561,022	11,561,022
17,534,410		4,165,590	4,165,590
43,704,568		7,395,432	7,395,432
37,800,000		0	0
37,800,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
44,807,588		787,412	787,412
44,807,588		786,412	786,412
0		1,000	1,000
0		344,000	344,000
0		344,000	344,000
4,240,884,620		39,755,380	39,755,380

歳入歳出差引残額 17,116,984 円

平成26年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 25 年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計

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	1,058,100,000		1,058,100,000
	1	介護保険料	1,058,100,000		1,058,100,000
		1 第1号被保険者保険料	1,058,100,000		1,058,100,000
2		使用料及び手数料	79,000		79,000
	1	手数料	79,000		79,000
		1 督促手数料	78,000		78,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	823,263,000	△39,214,000	784,049,000
	1	国庫負担金	748,230,000	△31,574,000	716,656,000
		1 介護給付費負担金	748,230,000	△31,574,000	716,656,000
	2	国庫補助金	75,033,000	△7,640,000	67,393,000
		1 調整交付金	48,500,000	△7,000,000	41,500,000
		2 介護予防事業交付金	6,025,000	△600,000	5,425,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	20,508,000	△790,000	19,718,000
		4 介護保険事業費補助金		750,000	750,000
4		支払基金交付金	1,219,682,000	△30,856,000	1,188,826,000
	1	支払基金交付金	1,219,682,000	△30,856,000	1,188,826,000
		1 介護給付費交付金	1,212,693,000	△30,160,000	1,182,533,000
		2 地域支援事業支援交付金	6,989,000	△696,000	6,293,000
5		府支出金	624,088,000	△1,676,000	622,412,000

(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					
		1,103,194,350	1,069,582,140	8,086,090	25,526,120	
		1,103,194,350	1,069,582,140	8,086,090	25,526,120	
		1,103,194,350	1,069,582,140	8,086,090	25,526,120	
1現年度分	1,055,900,000	1,080,463,490	1,067,283,860		13,179,630	特別徴収保険料 945,587,960 普通徴収保険料 121,695,900 (還付未済額) (654,080)
2滞納繰越分	2,200,000	22,730,860	2,298,280	8,086,090	12,346,490	滞納繰越分
		109,350	109,350		0	
		109,350	109,350		0	
		109,350	109,350		0	
1督促手数料	78,000	109,350	109,350		0	督促手数料 (還付未済額) 109,350 (300)
			0		0	
1証明手数料	1,000		0		0	
		770,400,482	770,400,482		0	
		713,017,232	713,017,232		0	
		713,017,232	713,017,232		0	
1現年度分	716,656,000	713,017,232	713,017,232		0	介護給付費国庫負担金
		57,383,250	57,383,250		0	
		32,758,000	32,758,000		0	
1現年度分	41,500,000	32,758,000	32,758,000		0	調整交付金
		5,421,000	5,421,000		0	
1現年度分	5,425,000	5,421,000	5,421,000		0	介護予防事業交付金
		18,466,250	18,466,250		0	
1現年度分	19,718,000	18,466,250	18,466,250		0	包括の支援事業・任意事業 交付金
		738,000	738,000		0	
1介護保険 事業費補 助金	750,000	738,000	738,000		0	介護保険事業費補助金
		1,179,658,000	1,179,658,000		0	
		1,179,658,000	1,179,658,000		0	
		1,173,370,000	1,173,370,000		0	
1現年度分	1,182,533,000	1,173,370,000	1,173,370,000		0	第2号被保険者負担分
		6,288,000	6,288,000		0	
1現年度分	6,293,000	6,288,000	6,288,000		0	地域支援事業(介護予防事 業)
		617,289,625	617,289,625		0	

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
1 府負担金	610,822,000	△2,226,000		608,596,000
1 介護給付費負担金	610,822,000	△2,226,000		608,596,000
2 府補助金	13,266,000	550,000		13,816,000
1 介護予防事業交付金	3,012,000	△300,000		2,712,000
2 包括的支援事業・任意事業交付金	10,254,000	△250,000		10,004,000
3 包括的支援事業・任意事業補助金		1,100,000		1,100,000
6 財産収入	116,000			116,000
1 財産運用収入	116,000			116,000
1 利子及び配当金	116,000			116,000
7 繰入金	583,000,000	△14,000,000		569,000,000
1 一般会計繰入金	583,000,000	△14,000,000		569,000,000
1 介護給付費繰入金	522,712,000	△13,000,000		509,712,000
2 介護予防事業繰入金	3,012,000	△300,000		2,712,000
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	10,254,000	△250,000		10,004,000
4 その他一般会計繰入金	47,022,000	△450,000		46,572,000
8 繰越金	989,000	56,986,000		57,975,000
1 繰越金	989,000	56,986,000		57,975,000
1 繰越金	989,000	56,986,000		57,975,000
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

(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					
		604,756,000	604,756,000		0	
		604,756,000	604,756,000		0	
1現年度分	608,596,000	604,756,000	604,756,000		0	介護給付費府負担金
		12,533,625	12,533,625		0	
		2,710,500	2,710,500		0	
1現年度分	2,712,000	2,710,500	2,710,500		0	介護予防事業交付金
		9,233,125	9,233,125		0	
1現年度分	10,004,000	9,233,125	9,233,125		0	包括的支援事業・任意事業 交付金
		590,000	590,000		0	
2地域包括 ケア総合 交付金	1,100,000	590,000	590,000		0	地域包括ケア総合交付金
		54,066	54,066		0	
		54,066	54,066		0	
		54,066	54,066		0	
1利子及び 配当金	116,000	54,066	54,066		0	基金利子
		561,900,000	561,900,000		0	
		561,900,000	561,900,000		0	
		509,134,361	509,134,361		0	
1現年度分	509,712,000	509,134,361	509,134,361		0	介護給付費分
		2,191,801	2,191,801		0	
1現年度分	2,712,000	2,191,801	2,191,801		0	介護予防事業分
		8,500,522	8,500,522		0	
1現年度分	10,004,000	8,500,522	8,500,522		0	包括的支援事業・任意事業 分
		42,073,316	42,073,316		0	
1事務費繰 入金	46,572,000	42,073,316	42,073,316		0	事務費分
		57,974,501	57,974,501		0	
		57,974,501	57,974,501		0	
		57,974,501	57,974,501		0	
1繰越金	57,975,000	57,974,501	57,974,501		0	前年度繰越金
		1,033,440	1,033,440		0	
			0		0	
			0		0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000		0		0	
			0		0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
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	4,309,400,000	△28,760,000		4,280,640,000

(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 過料	1,000		0		0	
			0		0	
1 預金利子	1,000		0		0	
		1,033,440	1,033,440		0	
		72,000	72,000		0	
1 雑入	80,000	72,000	72,000		0	介護者交流事業負担金
		961,440	961,440		0	
1 返納金		961,440	961,440		0	給付費返納金 951,090 成年後見申立手数料返納金 10,350
		4,291,613,814	4,258,001,604	8,086,090	25,526,120	

八幡市介護保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	46,100,000	300,000		46,400,000
1	総務管理費	5,100,000	1,500,000		6,600,000
1	一般管理費	5,100,000	1,500,000		6,600,000
2	徴収費	5,000,000			5,000,000
1	賦課徴収費	5,000,000			5,000,000
3	介護認定審査会費	36,000,000	△1,200,000		34,800,000
1	介護認定審査会費	36,000,000	△1,200,000		34,800,000
2	保険給付費	4,181,700,000	△104,000,000		4,077,700,000

(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				
		42,871,611		3,528,389	
		6,296,323		303,677	
		6,296,323		303,677	
11 需用費	522,000	320,577		201,423	1 一般管理費 6,296,323 消耗品費 93,882 印刷製本費 226,695 通信運搬費 581,330 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)
12 役務費	799,000	706,330		92,670	介護保険事業委託料 5,260,416 介護保険電算システム保守委託料 (3,769,416) 介護保険システム改修委託料 (1,491,000) その他使用料借上料 9,000 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 (9,000)
13 委託料	5,270,000	5,260,416		9,584	
14 使用料及び賃借料	9,000	9,000		0	
		4,155,988		844,012	
		4,155,988		844,012	
7 賃金	156,000	155,540		460	1 賦課徴収費 4,155,988
9 旅費	49,000	11,360		37,640	・ 賦課費 2,808,814 臨時職員雇用賃金 155,540 事務員 (155,540) 普通旅費 6,160 消耗品費 20,475 印刷製本費 1,205,347 通信運搬費 1,421,292
11 需用費	2,020,000	1,712,507		307,493	・ 徴収費 1,347,174 普通旅費 5,200 消耗品費 35,290 印刷製本費 451,395 通信運搬費 643,826 手数料 211,463 公金収納手数料 (41,430) 特別徴収手数料 (170,033)
12 役務費	2,775,000	2,276,581		498,419	
		32,419,300		2,380,700	
		32,419,300		2,380,700	
1 報酬	9,564,000	9,413,400		150,600	1 介護認定審査会費 32,419,300 介護認定審査会委員報酬 9,413,400 介護認定審査会委員報酬 40人 (9,413,400) 費用弁償 163,300 普通旅費 53,500 消耗品費 505,830 食糧費 52,920 印刷製本費 290,115 通信運搬費 2,840,000 手数料 14,649,600 医師意見書記載料 (14,649,600) 介護保険事業委託料 4,270,875 要介護認定調査委託料 (4,270,875) 駐車場使用料 1,800 会場使用料 177,960 文化センター使用料 (177,960)
9 旅費	299,000	216,800		82,200	
11 需用費	1,438,000	848,865		589,135	
12 役務費	18,961,000	17,489,600		1,471,400	
13 委託料	4,315,000	4,270,875		44,125	
14 使用料及び賃借料	223,000	179,760		43,240	
		4,054,166,443		23,533,557	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 介護サービス等諸費	3,685,100,000	△95,000,000		△1,021,000	3,589,079,000
1 1 居宅介護サービス給付費	1,587,000,000	△50,000,000		13,102,000	1,550,102,000
2 地域密着型介護サービス給付費	265,400,000	△25,000,000			240,400,000
3 施設介護サービス給付費	1,633,200,000	△15,000,000		△14,123,000	1,604,077,000
4 居宅介護福祉用具購入費	4,800,000			466,000	5,266,000
5 居宅介護住宅改修費	17,600,000			△466,000	17,134,000
6 居宅介護サービス計画給付費	177,100,000	△5,000,000			172,100,000

(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				
		3,577,959,511		11,119,489	
		1,550,101,251		749	
19 負担金、補助及び交付金	1,550,102,000	1,550,101,251		749	1 居宅介護サービス給付費 1,550,101,251 介護保険事業負担金 1,550,101,251 居宅サービス給付費 (1,550,101,251) ○ 施設介護サービス給付費から予算流用 13,102,000
		240,101,434		298,566	
19 負担金、補助及び交付金	240,400,000	240,101,434		298,566	1 地域密着型介護サービス給付費 240,101,434 介護保険事業負担金 240,101,434 地域密着型介護サービス給付費 (240,101,434)
		1,597,114,977		6,962,023	
19 負担金、補助及び交付金	1,604,077,000	1,597,114,977		6,962,023	1 施設介護サービス給付費 1,597,114,977 介護保険事業負担金 1,597,114,977 施設介護サービス給付費 (1,597,114,977) ○ 居宅介護サービス給付費へ予算流用 13,102,000 ○ 高額医療合算介護サービス費へ予算流用 486,000 ○ 特定入所者介護サービス費へ予算流用 535,000
		5,265,991		9	
19 負担金、補助及び交付金	5,266,000	5,265,991		9	1 居宅介護福祉用具購入費 5,265,991 介護保険事業負担金 5,265,991 居宅介護福祉用具購入費 (5,265,991) ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 466,000
		13,707,297		3,426,703	
19 負担金、補助及び交付金	17,134,000	13,707,297		3,426,703	1 居宅介護住宅改修費 13,707,297 介護保険事業負担金 13,707,297 居宅介護住宅改修費 (13,707,297) ○ 居宅介護福祉用具購入費へ予算流用 466,000
		171,668,561		431,439	
19 負担金、補助及び交付金	172,100,000	171,668,561		431,439	1 居宅介護サービス計画給付費 171,668,561 介護保険事業負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	介護予防サービス等諸費	254,900,000	△11,000,000			243,900,000
1	介護予防サービス給付費	199,100,000	△3,000,000		△315,000	195,785,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,500,000	△3,000,000		315,000	3,815,000
3	介護予防福祉用具購入費	2,200,000				2,200,000
4	介護予防住宅改修費	19,000,000	△5,000,000			14,000,000
5	介護予防サービス計画給付費	28,100,000				28,100,000
3	その他諸費	5,200,000				5,200,000
1	審査支払手数料	5,200,000				5,200,000
4	高額介護サービス等費	98,300,000	△21,000,000			77,300,000
1	高額介護サービス費	98,000,000	△21,000,000			77,000,000

(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				
					171,668,561 居宅介護サービス計画給付費 (171,668,561)
		237,060,310		6,839,690	
		194,004,437		1,780,563	
19 負担金、補助及び交付金	195,785,000	194,004,437		1,780,563	1 介護予防サービス給付費 194,004,437 介護保険事業負担金 194,004,437 介護予防サービス給付費 (194,004,437) ○ 地域密着型介護予防サービス給付費へ予算流用 315,000
		3,814,236		764	
19 負担金、補助及び交付金	3,815,000	3,814,236		764	1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,814,236 介護保険事業負担金 3,814,236 地域密着型介護予防サービス給付費 (3,814,236) ○ 介護予防サービス給付費から予算流用 315,000
		1,764,066		435,934	
19 負担金、補助及び交付金	2,200,000	1,764,066		435,934	1 介護予防福祉用具購入費 1,764,066 介護保険事業負担金 1,764,066 介護予防福祉用具購入費 (1,764,066)
		10,610,207		3,389,793	
19 負担金、補助及び交付金	14,000,000	10,610,207		3,389,793	1 介護予防住宅改修費 10,610,207 介護保険事業負担金 10,610,207 介護予防住宅改修費 (10,610,207)
		26,867,364		1,232,636	
19 負担金、補助及び交付金	28,100,000	26,867,364		1,232,636	1 介護予防サービス計画給付費 26,867,364 介護保険事業負担金 26,867,364 介護予防サービス計画給付費 (26,867,364)
		4,675,370		524,630	
		4,675,370		524,630	
12 役務費	5,200,000	4,675,370		524,630	1 審査支払手数料 4,675,370 手数料 4,675,370 介護保険審査支払手数料 (4,675,370)
		72,460,696		4,839,304	
		72,419,051		4,580,949	

(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
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	9,200,000		486,000	9,686,000
1	高額医療合算介護サービス費	8,900,000		694,000	9,594,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000		△208,000	92,000
6	特定入所者介護サービス等費	129,000,000	23,000,000	535,000	152,535,000
1	特定入所者介護サービス費	128,700,000	23,000,000	535,000	152,235,000
2	特定入所者介護予防サービス費	300,000			300,000
3	地域支援事業費	76,100,000	△3,300,000		72,800,000
1	介護予防事業費	24,100,000	△2,400,000		21,700,000

(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	77,000,000	72,419,051		4,580,949	1 高額介護サービス費 72,419,051 介護保険事業負担金 72,419,051 高額介護サービス費 (72,419,051)
		41,645		258,355	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	41,645		258,355	1 高額介護予防サービス費 41,645 介護保険事業負担金 41,645 高額介護予防サービス費 (41,645)
		9,685,216		784	
		9,593,548		452	
19 負担金、補助及び交付金	9,594,000	9,593,548		452	1 高額医療合算介護サービス費 9,593,548 介護保険事業負担金 9,593,548 高額医療合算介護サービス費 (9,593,548) ○ 施設介護サービス給付費から予算流用 486,000 ○ 高額医療合算介護予防サービス費から予算流用 208,000
		91,668		332	
19 負担金、補助及び交付金	92,000	91,668		332	1 高額医療合算介護予防サービス費 91,668 介護保険事業負担金 91,668 高額医療合算介護予防サービス費 (91,668) ○ 高額医療合算介護サービス費へ予算流用 208,000
		152,325,340		209,660	
		152,234,650		350	
19 負担金、補助及び交付金	152,235,000	152,234,650		350	1 特定入所者介護サービス費 152,234,650 介護保険事業負担金 152,234,650 特定入所者介護サービス費 (152,234,650) ○ 施設介護サービス給付費から予算流用 535,000
		90,690		209,310	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	90,690		209,310	1 特定入所者介護予防サービス費 90,690 介護保険事業負担金 90,690 特定入所者介護予防サービス費 (90,690)
		61,238,978		11,561,022	
		17,534,410		4,165,590	

(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
1 二次予防事業費	14,600,000	△1,200,000			13,400,000
2 一次予防事業費	9,500,000	△1,200,000			8,300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		10,481,384		2,918,616	
7 賃金	2,246,000	1,927,592		318,408	1 閉じこもり予防支援事業費 1,687,300
8 報償費	312,000	279,250		32,750	介護保険事業委託料 1,650,000 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,650,000)
9 旅費	6,000	0		6,000	会場使用料 37,300 文化センター使用料 (37,300)
11 需用費	1,045,000	941,702		103,298	
12 役務費	3,446,000	3,139,590		306,410	2 認知症予防事業費 216,750 医師等報償費 159,250 精神保健福祉相談報償費 (159,250)
13 委託料	6,039,000	4,007,250		2,031,750	消耗品費 50,400 会場使用料 7,100 文化センター使用料 (7,100)
14 使用料及び賃借料	306,000	186,000		120,000	3 運動器の機能向上事業費 945,420 介護保険事業委託料 899,820 運動器の機能向上事業委託料 (899,820)
					会場使用料 45,600 文化センター使用料 (45,600)
					4 高齢者栄養改善事業費 375,932 臨時職員雇用賃金 60,258 保健師 (60,258) その他報償費 120,000 管理栄養士報償費 (120,000) 消耗品費 68,074 通信運搬費 16,000 介護保険事業委託料 61,200 高齢者栄養改善教室委託料 (61,200)
					会場使用料 50,400 文化センター使用料 (50,400)
					5 高齢者口腔機能向上支援事業費 1,021,946 消耗品費 18,836 通信運搬費 39,510 介護保険事業委託料 918,000 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (918,000)
					会場使用料 45,600 文化センター使用料 (45,600)
					6 二次予防事業の対象者把握事業費 6,234,036 臨時職員雇用賃金 1,867,334 事務員 (1,867,334) 消耗品費 97,007 印刷製本費 707,385 通信運搬費 3,084,080 介護保険事業委託料 478,230 二次予防事業の対象者把握事業委託料 (478,230)
		7,053,026		1,246,974	
7 賃金	310,000	213,683		96,317	1 閉じこもり予防事業費 6,761,899
8 報償費	69,000	0		69,000	消耗品費 20,806 通信運搬費 13,083
11 需用費	141,000	38,250		102,750	介護保険事業委託料 6,561,710 閉じこもり予防支援事業委託料 (6,561,710)
12 役務費	30,000	13,083		16,917	会場使用料 166,300 その他施設使用料 (166,300)
13 委託料	7,495,000	6,621,710		873,290	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

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	包括的支援事業・任意事業費	52,000,000	△900,000		51,100,000
1	包括的・継続的マネジメント支援事業費	32,100,000	1,100,000		33,200,000
2	任意事業費	19,900,000	△2,000,000		17,900,000

(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				
14	使用料及び賃借料	255,000	166,300	88,700	2 高齢者健康相談事業費 213,683 臨時職員雇用賃金 213,683 看護師 (213,683) 3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 17,444 消耗品費 17,444 4 地域ボランティア養成事業費 60,000 介護保険事業委託料 60,000 地域ボランティア養成教室委託料 (60,000)
		43,704,568		7,395,432	
		30,188,347		3,011,653	
8	報償費	1,117,000	278,200	838,800	1 地域包括支援センター運営事業費 30,188,347
9	旅費	15,000	14,960	40	
11	需用費	461,000	261,398	199,602	・地域包括支援センター運営事業費 29,596,279 消耗品費 42,140 印刷製本費 166,530 通信運搬費 148,874 介護保険事業委託料 29,126,700 在宅介護支援センター委託料 (2,126,700)
12	役務費	415,000	148,874	266,126	地域包括支援センター業務委託料 (27,000,000)
13	委託料	30,767,000	29,212,500	1,554,500	事業用備品購入費 112,035 地域包括支援センター備品購入費 (112,035)
14	使用料及び賃借料	256,000	160,380	95,620	
18	備品購入費	145,000	112,035	32,965	
19	負担金、補助及び交付金	24,000	0	24,000	・地域包括ケア事業費 592,068 委員報償費 85,800 多種職連携在宅療養支援事業協議会委員報償費 (85,800) 講師謝礼 170,000 地域包括ケア講習会講師謝礼 (170,000) その他報償費 22,400 介護の日事業協力謝礼 (22,400) 費用弁償 14,960 消耗品費 44,928 食糧費 7,800 介護保険事業委託料 85,800 認知症相談等業務委託料 (85,800) 会場使用料 160,380 文化センター使用料 (160,380)
		13,516,221		4,383,779	
8	報償費	30,000	0	30,000	1 家族介護者交流事業費 738,144
9	旅費	7,000	6,600	400	普通旅費 6,600 消耗品費 4,636 食糧費 65,040 通信運搬費 126,266 介護保険事業委託料 523,002 家族介護者交流事業委託料 (523,002)
11	需用費	309,000	110,053	198,947	
12	役務費	639,000	303,244	335,756	
13	委託料	11,707,000	10,433,214	1,273,786	会場使用料 12,600 その他施設使用料 (12,600)
14	使用料及び賃借料	13,000	12,600	400	2 高齢者介護用品助成事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4					37,800,000
1					37,800,000
1	基金積立金	3,508,000	34,292,000		37,800,000
1	基金積立金	3,508,000	34,292,000		37,800,000
1	介護保険給付費基金積立金	3,508,000	34,292,000		37,800,000
5					1,000
1					1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	利子	1,000			1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	5,195,000	2,650,510		2,544,490	2,330,540 印刷製本費 26,040 介護扶助費 2,304,500 高齢者介護用品助成費 (2,304,500) 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 146,010 介護扶助費 146,010 短期入所費 (146,010) 5 成年後見制度利用支援事業費 28,489 通信運搬費 439 手数料 28,050 成年後見審判申立手数料 (28,050) 6 福祉用具・住宅改修支援事業費 124,500 介護保険事業委託料 124,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (124,500) 7 シルバーライフラインシステム 整備費 5,258,088 消耗品費 8,300 印刷製本費 6,037 通信運搬費 81,489 介護保険事業委託料 5,162,262 シルバーライフラインシステム 整備事業委託料 (4,745,454) お元気コール事業委託料 (416,808) 8 介護給付費等適正化事業費 67,000 通信運搬費 67,000 9 配食サービス事業費 4,623,450 介護保険事業委託料 4,623,450 配食サービス事業委託料 (4,623,450)
		37,800,000		0	
		37,800,000		0	
		37,800,000		0	
25 積立金	37,800,000	37,800,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 37,800,000 基金積立金 37,800,000 介護保険給付費基金積立金 (37,800,000)
		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	

(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		
6	諸支出金	991,000	43,948,000		656,000	45,595,000
1	償還金及び還付加算金	990,000	43,948,000		656,000	45,594,000
1	第1号被保険者保険料還付金	988,000	757,000		656,000	2,401,000
2	償還金	1,000	43,191,000			43,192,000
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			△656,000	344,000
1	予備費	1,000,000			△656,000	344,000
1	予備費	1,000,000			△656,000	344,000
	歳出合計	4,309,400,000	△28,760,000			4,280,640,000

(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				
		44,807,588		787,412	
		44,807,588		786,412	
		1,616,050		784,950	
23 償還金、利子及び割引料	2,401,000	1,616,050		784,950	1 第1号被保険者保険料還付金 1,616,050 還付金 1,616,050 第1号被保険者保険料還付金 (1,616,050) ○ 予備費から予備費充当 656,000
		43,191,538		462	
23 償還金、利子及び割引料	43,192,000	43,191,538		462	1 償還金 43,191,538 償還金 43,191,538 介護給付費国庫負担金返還金 (10,940,496) 介護予防事業国庫交付金返還金 (820,338) 包括的支援事業・任意事業国庫 交付金返還金 (5,949,623) 介護給付費支払基金交付金返還 金 (11,400,868) 地域支援事業支援支払基金交付 金返還金 (951,291) 介護給付費府負担金返還金 (9,743,941) 介護予防事業府交付金返還金 (410,169) 包括的支援事業・任意事業府交 付金返還金 (2,974,812)
		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		344,000	
		0		344,000	
		0		344,000	
					○ 第1号被保険者保険料還付金へ 予備費充当 656,000
		4,240,884,620	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,755,380	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,258,001	
2.	歳 出 総 額	4,240,884	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	17,117	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	17,117	
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 25 年度
八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 25 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25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		608,666,000	618,193,263
	1 後期高齢者医療保険料	608,666,000	618,193,263
2 使用料及び手数料		100,000	53,250
	1 手数料	100,000	53,250
3 繰入金		656,745,000	655,711,280
	1 一般会計繰入金	656,745,000	655,711,280
4 繰越金		3,439,000	3,438,287
	1 繰越金	3,439,000	3,438,287
5 諸収入		1,999,000	807,612
	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	807,612
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,270,949,000	1,278,203,692

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
607,504,785	2,569,928	8,118,550	△1,161,215
607,504,785	2,569,928	8,118,550	△1,161,215
53,250		0	△46,750
53,250		0	△46,750
655,711,280		0	△1,033,720
655,711,280		0	△1,033,720
3,438,287		0	△713
3,438,287		0	△713
807,612		0	△1,191,388
0		0	△1,000
807,612		0	△1,189,388
0		0	△1,000
1,267,515,214	2,569,928	8,118,550	△3,433,786

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		6,900,000
	1 総務管理費	4,170,000
	2 徴収費	2,730,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,261,849,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,261,849,000
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		1,270,949,000

歳入歳出差引残額 20,810,395 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
6,020,849		879,151	879,151
3,780,196		389,804	389,804
2,240,653		489,347	489,347
1,239,876,258		21,972,742	21,972,742
1,239,876,258		21,972,742	21,972,742
807,712		1,192,288	1,192,288
807,712		1,192,288	1,192,288
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,246,704,819		24,244,181	24,244,181

平成26年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 25 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	608,400,000	266,000	608,666,000
	1	後期高齢者医療保険料	608,400,000	266,000	608,666,000
		1 後期高齢者医療保険料	608,400,000	266,000	608,666,000
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	655,200,000	1,545,000	656,745,000
	1	一般会計繰入金	655,200,000	1,545,000	656,745,000
		1 一般会計繰入金	655,200,000	1,545,000	656,745,000
4		繰越金	1,000	3,438,000	3,439,000
	1	繰越金	1,000	3,438,000	3,439,000
		1 繰越金	1,000	3,438,000	3,439,000
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	1,265,700,000	5,249,000	1,270,949,000

(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					
		618,193,263	607,504,785	2,569,928	8,118,550	
		618,193,263	607,504,785	2,569,928	8,118,550	
		618,193,263	607,504,785	2,569,928	8,118,550	
1現年度分	605,866,000	609,700,260	605,620,878		4,079,382	現年度分 605,620,878 (還付未済額) (239,426)
2滞納繰越分	2,800,000	8,493,003	1,883,907	2,569,928	4,039,168	滞納繰越分
		53,250	53,250		0	
		53,250	53,250		0	
		53,250	53,250		0	
1督促手数料	100,000	53,250	53,250		0	督促手数料 53,250 (還付未済額) (100)
		655,711,280	655,711,280		0	
		655,711,280	655,711,280		0	
		655,711,280	655,711,280		0	
1一般会計繰入金	656,745,000	655,711,280	655,711,280		0	事務費繰入金 5,967,599 定率負担金繰入金 548,719,138 保険基盤安定繰入金 101,024,543
		3,438,287	3,438,287		0	
		3,438,287	3,438,287		0	
		3,438,287	3,438,287		0	
1前年度繰越金	3,439,000	3,438,287	3,438,287		0	前年度繰越金
		807,612	807,612		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		807,612	807,612		0	
		807,612	807,612		0	
1保険料還付金	1,997,000	807,612	807,612		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,278,203,692	1,267,515,214	2,569,928	8,118,550	

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	計
1	総務費	6,900,000			6,900,000
1	総務管理費	4,170,000			4,170,000
1	一般管理費	4,170,000			4,170,000
2	徴収費	2,730,000			2,730,000
1	徴収費	2,730,000			2,730,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,256,600,000	5,249,000		1,261,849,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,256,600,000	5,249,000		1,261,849,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,256,600,000	5,249,000		1,261,849,000
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	1,265,700,000	5,249,000		1,270,949,000

(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				
		6,020,849		879,151	
		3,780,196		389,804	
		3,780,196		389,804	
9 旅費	34,000	25,960		8,040	1 一般管理費 3,780,196 普通旅費 25,960 消耗品費 136,716 通信運搬費 3,489,000 後期高齢者医療事業委託料 128,520 電算処理委託料 (128,520)
11 需用費	470,000	136,716		333,284	
12 役務費	3,489,000	3,489,000		0	
13 委託料	177,000	128,520		48,480	
		2,240,653		489,347	
		2,240,653		489,347	
11 需用費	1,386,000	959,001		426,999	1 徴収費 2,240,653 消耗品費 109,971 印刷製本費 849,030 通信運搬費 395,000 手数料 25,652 口座振替手数料 (25,652) 後期高齢者医療事業委託料 861,000 基幹業務支援システム改修業務委託料 (861,000)
12 役務費	444,000	420,652		23,348	
13 委託料	900,000	861,000		39,000	
		1,239,876,258		21,972,742	
		1,239,876,258		21,972,742	
		1,239,876,258		21,972,742	
19 負担金、補助及び交付金	1,261,849,000	1,239,876,258		21,972,742	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,239,876,258 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,239,876,258 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,239,876,258)
		807,712		1,192,288	
		807,712		1,192,288	
		807,712		1,192,288	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	807,712		1,192,288	1 保険料還付金 807,712 還付金 807,712 過誤納返還金 (807,712)
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		1,246,704,819	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,244,181	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,267,516	
2.	歳 出 総 額	1,246,705	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	20,811	
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	20,811	
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 25 年度財産に関する調書

平成 25 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区 分	土地(地積)			建物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造(延面積)		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政財産	本庁舎	18,091		18,091		
	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	212,979		212,979	
		中学校	105,884		105,884	
		公営住宅	92,159	20	92,179	1,942
		公園	352,092	117	352,209	1,261
		その他の施設	63,368	3,831	67,199	563
その他						
計	874,237	3,968	878,205	3,766		
普通財産	宅地・建物	23,104		23,104	1,799	
	山林					
	その他					
	計	23,104		23,104	1,799	
合計	897,341	3,968	901,309	5,565		

	建物						
	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	延面積計		
					前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 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	
		70,050		70,050	70,050	70,050	
		31,191	16	31,207	31,191	16	31,207
	1,942	41,588		41,588	43,530	43,530	
	1,261	9,496		9,496	10,757	10,757	
	563	37,421	72	37,493	37,984	72	38,056
	3,766	217,334	88	217,422	221,100	88	221,188
	1,799	4,297		4,297	6,096	6,096	
	1,799	4,297		4,297	6,096	6,096	
	5,565	221,631	88	221,719	227,196	88	227,284

(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

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	3		3	
		その他机類	1		1	
	椅子類	応接用椅子類	1		1	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	28		28	
		物品用棚・箱類	2		2	
		書架類	17		17	
		金庫類	2		2	
		展示棚・ケース類	10		10	
	室内用品類	衝立・パネル類	6		6	
		幕類	5		5	
		黒板類	0	1	1	
		案内板・掲示板類	1		1	
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	39		39	
		空調機器類	5		5	
		その他冷暖房空調機器類	4		4	
	事務用機器類	印刷・複写機器類	7	1	2	6
		製本・書類加工機器類	1	2	1	2
		投票事務用機器類	22			22
		コンピュータ類	43	20		63
		コンピュータ周辺機器類	46	3	1	48
		コンピュータソフトウェア類	17	5	2	20
その他事務用機器類		5			5	
機械器具類	電気機器類	1		1	0	
	音響機器類	15			15	

	通信機器類	31			31
	照明機器類	3			3
	光学機器類	22			22
	農業用機具類	8			8
	防災・防犯用機器類	9	1		10
	消防用機具類	17	1		18
	救助用機具類	35	13		48
	救急用機具類	22	9	3	28
	食品加工用機器類	12			12
	その他機械器具類	11			11
計器類	気象測定機器類	8			8
	公害測定機器類	3			3
	時計類	2			2
楽器類	鍵盤楽器類	18			18
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	12	5	1	16
	遊具類	15		1	14
	その他運動用具・遊具類	3		1	2
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	1			1
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	消毒器具類	4			4
	検診・検査・治療具類	8			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	2		6
	小型乗用自動車類	8		2	6
	普通貨物自動車類	4			4
	小型貨物自動車類	5	6	1	10
	軽自動車類	36		4	32

	乗合自動車類	1			1
	じんかい収集自動車類	32	4	9	27
	消防用自動車類	25	1	1	25
	救急用自動車類	3	1	1	3
	原動機付自転車類	1			1
	台車・荷車類	1			1
	その他車類	6	1		7
厨房用機器類	保存庫類	25	1		26
	調理用機器類	21	4		25
	その他厨房用機器類	16	1	1	16
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	9		1	8
一般備品小計		740	82	33	789
小中学校用備品	机・台類	2			2
	棚・箱類	3			3
	書架類	1			1
室内用品類	衝立・パネル類	1			1
	幕類	15			15
	黒板類	14			14
	室内装飾品類	1			1
事務用機器類	印刷・複写機器類	3	1	1	3
	製本・書類加工機器類	3			3
	コンピュータ類	1		1	0
	コンピュータ周辺機器類	2		1	1
	コンピュータソフトウェア類	26		5	21
機械器具類	工作機械類	7			7
	音響機器類	8	1	1	8
	通信機器類	3		2	1

	光学機器類	22		5	17
	救助用機具類	6	5		11
	その他機械器具類	5			5
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	14			14
	打楽器類	13	1		14
	鍵盤楽器類	81			81
	和楽器類	1			1
運動用具・遊具類	運動用具類	2	1		3
	遊具類	2			2
教材・資料類	理科教育設備備品類	2			2
	標本・模型類	1			1
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	検診・検査・治療具類	2			2
	保健衛生・介護器具類	1			1
諸車類	小型乗用自動車類	4			4
厨房用機器類	保存庫類	39	1		40
	調理用機器類	40	4	3	41
	その他厨房用機器類	12	6		18
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		349	20	19	350
合 計		1,089	102	52	1,139

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	21,108	△ 10,381	10,727
くらしの資金貸付金	64,550	△ 768	63,782
災害援護資金貸付金	721		721
障害者住宅整備資金貸付金	1,270	△ 39	1,231
老人医療負担金貸付金	0	64	64
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	0		0
合 計	89,649	△ 11,124	78,525

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	1,803,243	200,414	2,003,657
ふるさとづくり事業基金	116,317	307	116,624
住宅新築資金等貸付事業基金	110,095	201	110,296
減債基金	354,558	13,403	367,961
職員退職手当基金	971,819	181,849	1,153,668
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	14,217	1,165	15,382
一般福祉基金	16,854	1,210	18,064
文化振興基金	4,254	5	4,259
スポーツ振興基金	5,203	6	5,209
みどりの基金	119,213	△ 5,286	113,927
ふれあい基金	115,284	804	116,088
公共施設等整備基金	1,850,587	101,518	1,952,105
地域活性化基金	371,561	△ 328,667	42,894
介護保険給付費基金	57,604	37,800	95,404
国民健康保険広域化準備基金	301,446	771	302,217
市民協働防災対策基金	76,057	△ 17,982	58,075
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	6,393,312	187,518	6,580,830

平成 25 年度基金運用状況調書

平成 25 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) 24年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 25年度中増			0
(ハ) 25年度中減			0
(ニ) 25年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	41,728	52,272	94,000

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現金	貸付金	計
(イ) 24年度末現在額	9,912	88	10,000
(ロ) 25年度中増			0
(ハ) 25年度中減			0
(ニ) 25年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	9,912	88	10,000

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現金	物 品	計
(イ) 24年度末現在額	794	206	1,000
(ロ) 25年度中増	926	1,201	2,127
(ハ) 25年度中減	1,201	926	2,127
(ニ) 25年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	519	481	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 926	(ロ)の内訳 物品購入 1,201	
	(ハ)の内訳 物品購入 1,201	(ハ)の内訳 物品売払い 926	