

平成 26 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26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	328

平成26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	329
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	335
歳 出	339
実質収支に関する調書	344

平成26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	345
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	351
歳 出	355
実質収支に関する調書	358

平成26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	359
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	367
歳 出	379
実質収支に関する調書	396

平成26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	397
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	403
歳 出	411
実質収支に関する調書	430

平成26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	431
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	437
歳 出	441
実質収支に関する調書	446

財産に関する調書

.....	447
-------	-----

基金運用状況調書

.....	457
-------	-----

平成 26 年度
八幡市一般会計

平成 26 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成26年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,517,033,000	10,077,405,310
	1 市民税	4,203,100,000	4,509,218,136
	2 固定資産税	3,734,730,000	3,920,441,147
	3 軽自動車税	100,100,000	121,007,586
	4 市たばこ税	669,100,000	669,069,856
	5 鉱産税	3,000	2,312
	6 都市計画税	810,000,000	857,666,273
2 地方譲与税		142,417,000	142,417,001
	1 地方揮発油譲与税	42,644,000	42,644,001
	2 自動車重量譲与税	99,773,000	99,773,000
3 利子割交付金		27,431,000	27,431,000
	1 利子割交付金	27,431,000	27,431,000
4 配当割交付金		92,209,000	92,209,000
	1 配当割交付金	92,209,000	92,209,000
5 株式等譲渡所得割交付金		52,065,000	52,065,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	52,065,000	52,065,000
6 地方消費税交付金		764,634,000	764,634,000
	1 地方消費税交付金	764,634,000	764,634,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,736,000	3,736,898
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,736,000	3,736,898
8 自動車取得税交付金		30,018,000	30,018,000
	1 自動車取得税交付金	30,018,000	30,018,000
9 地方特例交付金		47,913,000	47,913,000
	1 地方特例交付金	47,913,000	47,913,000
10 地方交付税		3,863,255,000	3,863,255,000
	1 地方交付税	3,863,255,000	3,863,255,000
11 交通安全対策特別交付金		11,403,000	11,403,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,403,000	11,403,000
12 分担金及び負担金		307,236,000	376,608,954

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
9,543,372,818	39,477,261	494,555,231	26,339,818
4,214,701,663	24,304,387	270,212,086	11,601,663
3,745,182,579	10,056,049	165,202,519	10,452,579
101,049,159	2,308,925	17,649,502	949,159
669,069,856		0	△30,144
2,312		0	△688
813,367,249	2,807,900	41,491,124	3,367,249
142,417,001		0	1
42,644,001		0	1
99,773,000		0	0
27,431,000		0	0
27,431,000		0	0
92,209,000		0	0
92,209,000		0	0
52,065,000		0	0
52,065,000		0	0
764,634,000		0	0
764,634,000		0	0
3,736,898		0	898
3,736,898		0	898
30,018,000		0	0
30,018,000		0	0
47,913,000		0	0
47,913,000		0	0
3,863,255,000		0	0
3,863,255,000		0	0
11,403,000		0	0
11,403,000		0	0
318,856,964	1,443,590	56,308,400	11,620,964

歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
	1 負担金	307,236,000	376,608,954
13 使用料及び手数料		388,235,000	470,887,106
	1 使用料	348,924,000	433,227,595
	2 手数料	39,311,000	37,659,511
14 国庫支出金		5,138,918,000	4,982,077,789
	1 国庫負担金	3,681,683,000	3,692,484,513
	2 国庫補助金	1,428,975,000	1,258,681,946
	3 委託金	28,260,000	30,911,330
15 府支出金		2,376,874,000	2,167,897,013
	1 府負担金	969,801,000	960,705,287
	2 府補助金	1,216,384,000	1,015,373,664
	3 委託金	190,689,000	191,818,062
16 財産収入		29,068,000	33,208,168
	1 財産運用収入	25,895,000	25,801,718
	2 財産売払収入	3,173,000	7,406,450
17 寄附金		30,358,000	26,304,307
	1 寄附金	30,358,000	26,304,307
18 繰入金		1,142,165,000	1,131,299,957
	1 特別会計繰入金	25,478,000	25,478,000
	2 基金繰入金	1,116,687,000	1,105,821,957
19 繰越金		879,260,000	879,259,959
	1 繰越金	879,260,000	879,259,959
20 諸収入		419,478,000	471,553,937
	1 延滞金、加算金及び過料	16,723,000	16,692,794
	2 市預金利子	310,000	416,635
	3 貸付金元利収入	7,190,000	71,601,320
	4 受託事業収入	2,170,000	782,580
	5 雑入	393,085,000	382,060,608
21 市債		4,423,560,000	4,164,360,000

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
318,856,964	1,443,590	56,308,400	11,620,964
381,247,095		89,640,011	△6,987,905
343,587,584		89,640,011	△5,336,416
37,659,511		0	△1,651,489
4,982,077,789		0	△156,840,211
3,692,484,513		0	10,801,513
1,258,681,946		0	△170,293,054
30,911,330		0	2,651,330
2,167,897,013		0	△208,976,987
960,705,287		0	△9,095,713
1,015,373,664		0	△201,010,336
191,818,062		0	1,129,062
32,478,341		729,827	3,410,341
25,071,891		729,827	△823,109
7,406,450		0	4,233,450
26,304,307		0	△4,053,693
26,304,307		0	△4,053,693
1,131,299,957		0	△10,865,043
25,478,000		0	0
1,105,821,957		0	△10,865,043
879,259,959		0	△41
879,259,959		0	△41
358,414,450		113,139,487	△61,063,550
16,692,794		0	△30,206
416,635		0	106,635
6,777,600		64,823,720	△412,400
782,580		0	△1,387,420
333,744,841		48,315,767	△59,340,159
4,164,360,000		0	△259,200,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
	1市債	4,423,560,000	4,164,360,000
歳入合計		29,687,266,000	29,815,944,399

(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
4,164,360,000		0	△259,200,000
29,020,650,592	40,920,851	754,372,956	△666,615,408

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		279,521,000
	1 議会費	279,521,000
2 総務費		3,508,818,000
	1 総務管理費	3,004,783,000
	2 徴税費	316,240,000
	3 戸籍住民基本台帳費	99,260,000
	4 選挙費	56,994,000
	5 統計調査費	9,266,000
	6 監査委員費	22,275,000
3 民生費		13,233,199,000
	1 社会福祉費	5,053,698,000
	2 児童福祉費	5,567,707,000
	3 生活保護費	2,610,794,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,841,590,000
	1 保健衛生費	630,443,000
	2 清掃費	1,183,084,000
	3 上水道費	28,063,000
5 労働費		12,853,000
	1 労働諸費	12,853,000
6 農林水産業費		203,018,000
	1 農業費	197,918,000
	2 林業費	5,100,000
7 商工費		296,822,000
	1 商工費	296,822,000
8 土木費		2,763,376,000
	1 土木管理費	54,751,000
	2 道路橋りょう費	1,147,661,000
	3 河川費	83,309,000
	4 都市計画費	767,977,000

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
276,216,836		3,304,164	3,304,164
276,216,836		3,304,164	3,304,164
3,414,635,636	27,000,000	67,182,364	94,182,364
2,931,079,237	27,000,000	46,703,763	73,703,763
301,710,330		14,529,670	14,529,670
98,875,735		384,265	384,265
51,715,487		5,278,513	5,278,513
9,008,319		257,681	257,681
22,246,528		28,472	28,472
12,734,289,849	321,847,000	177,062,151	498,909,151
4,658,822,884	311,847,000	83,028,116	394,875,116
5,469,478,562	10,000,000	88,228,438	98,228,438
2,605,825,443		4,968,557	4,968,557
162,960		837,040	837,040
1,785,427,769		56,162,231	56,162,231
583,122,187		47,320,813	47,320,813
1,174,317,845		8,766,155	8,766,155
27,987,737		75,263	75,263
11,094,314		1,758,686	1,758,686
11,094,314		1,758,686	1,758,686
196,192,367		6,825,633	6,825,633
192,263,567		5,654,433	5,654,433
3,928,800		1,171,200	1,171,200
85,205,162	208,000,000	3,616,838	211,616,838
85,205,162	208,000,000	3,616,838	211,616,838
2,550,813,025	165,993,000	46,569,975	212,562,975
54,514,509		236,491	236,491
1,060,932,221	61,000,000	25,728,779	86,728,779
80,105,325		3,203,675	3,203,675
763,455,353		4,521,647	4,521,647

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	709,678,000
9 消 防 費		857,466,000
	1 消 防 費	857,466,000
10 教 育 費		3,858,245,000
	1 教育総務費	366,482,000
	2 小学校費	1,442,825,000
	3 中学校費	433,755,000
	4 幼稚園費	407,185,000
	5 社会教育費	1,154,866,000
	6 保健体育費	53,132,000
11 災害復旧費		37,800,000
	1 公共施設災害復旧費	37,800,000
12 公 債 費		2,764,639,000
	1 公 債 費	2,764,639,000
13 予 備 費		29,919,000
	1 予 備 費	29,919,000
歳 出 合 計		29,687,266,000

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
591,805,617	104,993,000	12,879,383	117,872,383
836,207,941		21,258,059	21,258,059
836,207,941		21,258,059	21,258,059
3,546,326,303	113,700,000	198,218,697	311,918,697
329,415,911	30,000,000	7,066,089	37,066,089
1,342,982,065		99,842,935	99,842,935
422,034,547		11,720,453	11,720,453
362,055,957		45,129,043	45,129,043
1,041,035,724	83,700,000	30,130,276	113,830,276
48,802,099		4,329,901	4,329,901
22,426,030		15,373,970	15,373,970
22,426,030		15,373,970	15,373,970
2,763,638,542		1,000,458	1,000,458
2,763,638,542		1,000,458	1,000,458
0		29,919,000	29,919,000
0		29,919,000	29,919,000
28,222,473,774	836,540,000	628,252,226	1,464,792,226

歳入歳出差引残額 798,176,818 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 201,710,000 円
 うち基金繰入額 300,000,000 円

平成27年 9月 4日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 26 年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		市税	9,476,733,000	40,300,000	9,517,033,000
	1	市民税	4,220,000,000	△16,900,000	4,203,100,000
		1 個人	3,548,000,000	△16,200,000	3,531,800,000
		2 法人	672,000,000	△700,000	671,300,000
	2	固定資産税	3,665,730,000	69,000,000	3,734,730,000
		1 固定資産税	3,655,000,000	69,000,000	3,724,000,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	10,730,000		10,730,000
	3	軽自動車税	99,000,000	1,100,000	100,100,000
		1 軽自動車税	99,000,000	1,100,000	100,100,000
	4	市たばこ税	688,000,000	△18,900,000	669,100,000
		1 市たばこ税	688,000,000	△18,900,000	669,100,000
	5	鈹産税	3,000		3,000
		1 鈹産税	3,000		3,000
	6	都市計画税	804,000,000	6,000,000	810,000,000
		1 都市計画税	804,000,000	6,000,000	810,000,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,077,405,310	9,543,372,818	39,477,261	494,555,231	
		4,509,218,136	4,214,701,663	24,304,387	270,212,086	
		3,831,093,392	3,544,435,874	23,674,320	262,983,198	
1現年課税分	3,453,000,000	3,514,880,800	3,465,598,744		49,282,056	均等割 112,648,695 所得割 3,352,950,049 (還付未済額) (452,500)
2滞納繰越分	78,800,000	316,212,592	78,837,130	23,674,320	213,701,142	滞納繰越分 78,837,130 (還付未済額) (33,750)
		678,124,744	670,265,789	630,067	7,228,888	
1現年課税分	668,000,000	669,444,600	666,835,559		2,609,041	均等割 197,198,447 法人税割 469,637,112
2滞納繰越分	3,300,000	8,680,144	3,430,230	630,067	4,619,847	滞納繰越分
		3,920,441,147	3,745,182,579	10,056,049	165,202,519	
		3,909,711,047	3,734,452,479	10,056,049	165,202,519	
1現年課税分	3,666,000,000	3,718,619,900	3,678,418,822		40,201,078	土地 1,605,438,619 家屋 1,642,579,708 償却資産 430,400,495 (還付未済額) (114,600)
2滞納繰越分	58,000,000	191,091,147	56,033,657	10,056,049	125,001,441	滞納繰越分
		10,730,100	10,730,100		0	
1現年課税分	10,730,000	10,730,100	10,730,100		0	交付金
		121,007,586	101,049,159	2,308,925	17,649,502	
		121,007,586	101,049,159	2,308,925	17,649,502	
1現年課税分	97,000,000	102,433,500	97,934,350		4,499,150	現年課税分 97,934,350 (還付未済額) (44,400)
2滞納繰越分	3,100,000	18,574,086	3,114,809	2,308,925	13,150,352	滞納繰越分 3,114,809 (還付未済額) (1,000)
		669,069,856	669,069,856		0	
		669,069,856	669,069,856		0	
1現年課税分	669,100,000	669,069,856	669,069,856		0	旧3級品以外 654,872,805 旧3級品 14,197,051
		2,312	2,312		0	
		2,312	2,312		0	
1現年課税分	3,000	2,312	2,312		0	現年課税分
		857,666,273	813,367,249	2,807,900	41,491,124	
		857,666,273	813,367,249	2,807,900	41,491,124	
1現年課税分	796,000,000	809,220,000	799,166,424		10,053,576	土地 438,865,340 家屋 360,301,084

(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税

(単位:円)

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
2		地方譲与税	148,000,000	△5,583,000	142,417,000
	1	地方揮発油譲与税	44,000,000	△1,356,000	42,644,000
		1 地方揮発油譲与税	44,000,000	△1,356,000	42,644,000
	2	自動車重量譲与税	104,000,000	△4,227,000	99,773,000
		1 自動車重量譲与税	104,000,000	△4,227,000	99,773,000
3		利子割交付金	33,000,000	△5,569,000	27,431,000
	1	利子割交付金	33,000,000	△5,569,000	27,431,000
		1 利子割交付金	33,000,000	△5,569,000	27,431,000
4		配当割交付金	55,000,000	37,209,000	92,209,000
	1	配当割交付金	55,000,000	37,209,000	92,209,000
		1 配当割交付金	55,000,000	37,209,000	92,209,000
5		株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	38,065,000	52,065,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	38,065,000	52,065,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	38,065,000	52,065,000
6		地方消費税交付金	793,000,000	△28,366,000	764,634,000
	1	地方消費税交付金	793,000,000	△28,366,000	764,634,000
		1 地方消費税交付金	793,000,000	△28,366,000	764,634,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	△64,000	3,736,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	△64,000	3,736,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	△64,000	3,736,000
8		自動車取得税交付金	30,000,000	18,000	30,018,000
	1	自動車取得税交付金	30,000,000	18,000	30,018,000
		1 自動車取得税交付金	30,000,000	18,000	30,018,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	2滞納繰越分	14,000,000	48,446,273	14,200,825	2,807,900	31,437,548	滞納繰越分
			142,417,001	142,417,001		0	
			42,644,001	42,644,001		0	
			42,644,001	42,644,001		0	
1	1地方揮発油譲与税	42,644,000	42,644,001	42,644,001		0	地方揮発油譲与税
			99,773,000	99,773,000		0	
			99,773,000	99,773,000		0	
1	1自動車重量譲与税	99,773,000	99,773,000	99,773,000		0	自動車重量譲与税
			27,431,000	27,431,000		0	
			27,431,000	27,431,000		0	
			27,431,000	27,431,000		0	
1	1利子割交付金	27,431,000	27,431,000	27,431,000		0	利子割交付金
			92,209,000	92,209,000		0	
			92,209,000	92,209,000		0	
			92,209,000	92,209,000		0	
1	1配当割交付金	92,209,000	92,209,000	92,209,000		0	配当割交付金
			52,065,000	52,065,000		0	
			52,065,000	52,065,000		0	
			52,065,000	52,065,000		0	
1	1株式等譲渡所得割交付金	52,065,000	52,065,000	52,065,000		0	株式等譲渡所得割交付金
			764,634,000	764,634,000		0	
			764,634,000	764,634,000		0	
			764,634,000	764,634,000		0	
1	1地方消費税交付金	764,634,000	764,634,000	764,634,000		0	地方消費税交付金
			3,736,898	3,736,898		0	
			3,736,898	3,736,898		0	
			3,736,898	3,736,898		0	
1	1ゴルフ場利用税交付金	3,736,000	3,736,898	3,736,898		0	ゴルフ場利用税交付金
			30,018,000	30,018,000		0	
			30,018,000	30,018,000		0	
			30,018,000	30,018,000		0	

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9				
	地方特例交付金	51,000,000	△3,087,000	47,913,000
1	地方特例交付金	51,000,000	△3,087,000	47,913,000
	1 地方特例交付金	51,000,000	△3,087,000	47,913,000
10				
	地方交付税	3,450,000,000	413,255,000	3,863,255,000
1	地方交付税	3,450,000,000	413,255,000	3,863,255,000
	1 地方交付税	3,450,000,000	413,255,000	3,863,255,000
11				
	交通安全対策特別交付金	13,100,000	△1,697,000	11,403,000
1	交通安全対策特別交付金	13,100,000	△1,697,000	11,403,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,100,000	△1,697,000	11,403,000
12				
	分担金及び負担金	307,236,000		307,236,000
1	負担金	307,236,000		307,236,000
	1 民生費負担金	305,252,000		305,252,000
	2 教育費負担金	1,984,000		1,984,000
13				
	使用料及び手数料	397,836,000	△9,601,000	388,235,000
1	使用料	358,525,000	△9,601,000	348,924,000
	1 民生使用料	44,208,000		44,208,000

(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自動車取得税交付金	30,018,000	30,018,000	30,018,000		0	自動車取得税交付金
		47,913,000	47,913,000		0	
		47,913,000	47,913,000		0	
		47,913,000	47,913,000		0	
1地方特例交付金	47,913,000	47,913,000	47,913,000		0	地方特例交付金
		3,863,255,000	3,863,255,000		0	
		3,863,255,000	3,863,255,000		0	
		3,863,255,000	3,863,255,000		0	
1普通交付税	3,318,148,000	3,318,148,000	3,318,148,000		0	普通交付税
2特別交付税	545,107,000	545,107,000	545,107,000		0	特別交付税
		11,403,000	11,403,000		0	
		11,403,000	11,403,000		0	
		11,403,000	11,403,000		0	
1交通安全対策特別交付金	11,403,000	11,403,000	11,403,000		0	交通安全対策特別交付金
		376,608,954	318,856,964	1,443,590	56,308,400	
		376,608,954	318,856,964	1,443,590	56,308,400	
		374,641,119	316,889,129	1,443,590	56,308,400	
1社会福祉費負担金	1,000,000	1,039,200	1,039,200		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	304,252,000	373,601,919	315,849,929	1,443,590	56,308,400	保育所運営費負担金 304,571,700 助産施設入所費負担金 551,600 日本スポーツ振興センター負担金 93,360 児童発達支援事業利用者負担金(現年度分) 1,038,929 保育所運営費負担金(過年度分) 9,594,340
		1,967,835	1,967,835		0	
1小学校費負担金	1,315,000	1,328,480	1,328,480		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	575,000	545,560	545,560		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	94,000	93,795	93,795		0	日本スポーツ振興センター負担金
		470,887,106	381,247,095		89,640,011	
		433,227,595	343,587,584		89,640,011	
		45,047,360	43,632,660		1,414,700	

(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	266,519,000			266,519,000
4 教育使用料	47,748,000	△9,601,000		38,147,000
2 手数料	39,311,000			39,311,000
1 総務手数料	30,250,000			30,250,000
2 衛生手数料	7,466,000			7,466,000
3 土木手数料	885,000			885,000

(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 社会福祉使用料	11,113,000	10,512,160	10,512,160		0	人権交流センター使用料 1,750 共同浴場使用料 10,505,400 有都福祉交流センター使用料 5,010
2 児童福祉使用料	33,095,000	34,535,200	33,120,500		1,414,700	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 33,098,500 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 22,000
			0		0	
1 保健衛生使用料	50,000		0		0	
		349,605,231	261,379,920		88,225,311	
1 土木管理使用料	1,184,000	1,198,600	1,187,370		11,230	法定外公共物使用料
2 道路橋りょう使用料	149,935,000	151,849,160	151,343,300		505,860	道路使用料
3 住宅使用料	115,400,000	196,557,471	108,849,250		87,708,221	市営住宅使用料(現年度分) 102,463,980 市営住宅使用料(滞納繰越分) 6,385,270
		38,575,004	38,575,004		0	
1 幼稚園使用料	29,039,000	29,270,500	29,270,500		0	幼稚園使用料
2 社会教育使用料	7,508,000	7,677,754	7,677,754		0	公民館等使用料 2,156,295 生涯学習センター使用料 5,521,459
3 保健体育使用料	1,600,000	1,626,750	1,626,750		0	学校体育施設使用料
		37,659,511	37,659,511		0	
		29,308,371	29,308,371		0	
1 総務管理手数料	150,000	306,020	306,020		0	情報公開手数料
2 徴税手数料	5,100,000	5,741,301	5,741,301		0	督促手数料 1,087,701 その他手数料 4,653,600 (還付未済額) (1,950)
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,000,000	23,261,050	23,261,050		0	戸籍手数料 4,636,050 印鑑手数料 7,289,100 住民票手数料 10,908,000 その他手数料 427,900
		7,219,860	7,219,860		0	
1 保健衛生手数料	2,100,000	1,958,800	1,958,800		0	狂犬病予防手数料
2 清掃手数料	5,366,000	5,261,060	5,261,060		0	廃棄物処理等手数料
		880,600	880,600		0	

(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	210,000			210,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	4,681,906,000	124,164,000	332,848,000	5,138,918,000
1 国庫負担金	3,775,846,000	△94,163,000		3,681,683,000
1 民生費負担金	3,775,846,000	△94,163,000		3,681,683,000

(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 土木管理手数料	750,000	766,600	766,600		0	明示奥書証明手数料 43,800 道路現況幅員証明手数料 4,500 屋外広告物許可手数料 718,000 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	111,000	111,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3 都市計画手数料	10,000	3,000	3,000		0	諸証明手数料
		158,100	158,100		0	
1 消防手数料	500,000	158,100	158,100		0	危険物取扱施設許可等手数料
		90,780	90,780		0	
1 社会教育手数料	210,000	90,780	90,780		0	図書館資料謄写手数料
		1,800	1,800		0	
1 農業手数料		1,800	1,800		0	農用地区域内証明手数料
		4,982,077,789	4,982,077,789		0	
		3,692,484,513	3,692,484,513		0	
		3,692,484,513	3,692,484,513		0	
1 社会福祉費負担金	577,894,000	575,493,041	575,493,041		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 32,438,406 特別障害者手当等給付費負担金 36,706,635 自立支援障害者福祉サービス費負担金 414,348,000 自立支援医療費負担金 81,000,000 自立支援補装具費負担金 11,000,000
2 児童福祉費負担金	314,480,000	314,084,393	314,084,393		0	保育所運営費負担金 269,393,806 助産施設入所費負担金 3,325,500 母子生活支援施設入所費負担金 6,434,004 養育医療費負担金 1,449,438 障害児施設措置費負担金 32,377,500 保育所運営費負担金(過年度分) 1,104,145
3 児童手当負担金	848,725,000	849,318,999	849,318,999		0	児童手当負担金 848,271,332 児童手当負担金(過年度分) 1,047,667
4 児童扶養手当負担金	130,834,000	130,638,080	130,638,080		0	児童扶養手当負担金 130,309,886 児童扶養手当負担金(過年度分) 328,194
5 生活保護費負担金	1,809,750,000	1,822,950,000	1,822,950,000		0	生活扶助費等負担金 944,774,000

(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	884,073,000	212,054,000	332,848,000	1,428,975,000
1 民生費補助金	399,724,000	58,285,000		458,009,000
2 衛生費補助金	12,600,000	△1,583,000		11,017,000
3 土木費補助金	438,977,000	△33,140,000	55,848,000	461,685,000

(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					
		1,258,681,946	1,258,681,946		0	医療扶助費等負担金 842,176,000 介護扶助費等負担金 36,000,000
		450,116,000	450,116,000		0	
1 社会福祉費補助金	220,378,000	220,857,000	220,857,000		0	地域生活支援相談支援事業費補助金 842,000 地域生活支援意思疎通支援事業費補助金 184,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 16,762,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 1,254,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 6,226,000 地域生活支援その他事業費補助金 15,152,000 障害支援区分認定等事業費補助金 514,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 174,000,000 障害者総合支援事業費補助金 389,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,040,000 年金生活者支援給付金支給準備事業費補助金 494,000
2 児童福祉費補助金	232,310,000	223,938,000	223,938,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 12,736,000 子育て世帯に対する臨時特例給付費補助金 85,600,000 保育緊急確保事業費補助金 25,602,000 がんばる地域交付金 100,000,000
3 生活保護費補助金	5,321,000	5,321,000	5,321,000		0	セーフティネット支援対策等事業費補助金 4,321,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,000,000
		8,484,000	8,484,000		0	
1 保健衛生費補助金	11,017,000	8,484,000	8,484,000		0	がん検診推進事業費補助金 1,355,000 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金 4,220,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 792,000 保育緊急確保事業費補助金 2,117,000
		430,400,650	430,400,650		0	
1 土木管理費補助金	3,152,000	3,152,000	3,152,000		0	社会資本整備総合交付金

(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
4 教育費補助金	32,772,000	53,191,000	262,000,000	347,963,000
5 消防費補助金		1,726,000		1,726,000
6 総務費補助金		28,294,000		28,294,000
7 農林水産業費補助金		13,000,000		13,000,000
8 災害復旧費補助金		1,281,000	15,000,000	16,281,000
9 商工費補助金		91,000,000		91,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2道路橋りょう費補助金	295,605,000	285,355,650	285,355,650		0	社会資本整備総合交付金 232,257,000 社会資本整備総合交付金(25年度繰越) 53,098,650
3住宅費補助金	162,928,000	141,893,000	141,893,000		0	社会資本整備総合交付金
		331,122,477	331,122,477		0	
1小学校費補助金	208,711,000	207,780,740	207,780,740		0	就学援助費補助金 189,740 特別支援教育就学奨励費補助金 397,000 理科教育設備整備費等補助金 1,919,000 学校施設環境改善交付金(25年度繰越) 205,275,000
2中学校費補助金	31,585,000	32,770,260	32,770,260		0	就学援助費補助金 526,260 特別支援教育就学奨励費補助金 78,000 理科教育設備整備費等補助金 998,000 学校施設環境改善交付金(25年度繰越)
3幼稚園費補助金	39,553,000	42,035,000	42,035,000		0	就園奨励費補助金 15,638,000 学校施設環境改善交付金(25年度繰越) 26,397,000
4社会教育費補助金	49,764,000	48,237,000	48,237,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 17,723,000 社会資本整備総合交付金 1,151,000 がんばる地域交付金 29,363,000
5教育総務費補助金	18,350,000	299,477	299,477		0	「農」のある暮らしづくり交付金
		1,274,000	1,274,000		0	
1消防費補助金	1,726,000	1,274,000	1,274,000		0	社会資本整備総合交付金
		13,941,000	13,941,000		0	
1総務管理費補助金	28,294,000	13,811,000	13,811,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2徴税费補助金		130,000	130,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		12,500,000	12,500,000		0	
1農業費補助金	13,000,000	12,500,000	12,500,000		0	「農」のある暮らしづくり交付金
		10,843,819	10,843,819		0	
1公共施設災害復旧費補助金	16,281,000	10,843,819	10,843,819		0	公共施設災害復旧費補助金(25年度繰越) 9,563,819 公共施設災害復旧費補助金 1,280,000
			0		0	
1商工費補助金	91,000,000		0		0	

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	3	委託金	21,987,000	6,273,000	28,260,000
	1	総務費委託金	430,000		430,000
	2	民生費委託金	17,595,000		17,595,000
	3	労働費委託金	2,000		2,000
	4	土木費委託金	3,960,000	6,273,000	10,233,000
15		府支出金	1,654,219,000	405,870,000	2,376,874,000
	1	府負担金	974,707,000	△4,906,000	969,801,000
	1	民生費負担金	974,707,000	△4,906,000	969,801,000
	2	府補助金	528,641,000	370,958,000	1,216,384,000
	1	総務費補助金	5,146,000	910,000	6,056,000

(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					
		30,911,330	30,911,330		0	
		303,000	303,000		0	
1	総務管理費委託金	30,000	30,000		0	自衛官募集事務委託金
2	戸籍住民基本台帳費委託金	400,000	273,000		0	新在留制度管理事務委託金
		20,263,894	20,263,894		0	
1	社会福祉費委託金	17,400,000	19,990,666		0	国民年金事務交付金
2	児童福祉費委託金	195,000	273,228		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		635	635		0	
1	労働諸費委託金	2,000	635		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,343,801	10,343,801		0	
1	河川費委託金	10,233,000	10,343,801		0	八幡排水機場管理委託金 9,797,333 樋門管理委託金 546,468
		2,167,897,013	2,167,897,013		0	
		960,705,287	960,705,287		0	
		960,705,287	960,705,287		0	
1	社会福祉費負担金	604,475,000	598,313,866		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 263,028,093 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 86,536,675 自立支援障害者福祉サービス費負担金 200,379,668 自立支援医療費負担金 43,094,074 自立支援補装具費負担金 5,164,655 引取者のない死体の葬祭費用負担金 110,701
2	児童福祉費負担金	157,239,000	154,775,429		0	保育所運営費負担金 134,696,903 助産施設入所費負担金 1,191,870 母子生活支援施設入所費負担金 3,196,530 保育所運営費負担金(過年度分) 552,072 養育医療費負担金 844,920 障害児施設措置費負担金 14,293,134
3	児童手当負担金	187,630,000	187,757,999		0	児童手当負担金 187,511,832 児童手当負担金(過年度分) 246,167
4	生活保護費負担金	20,457,000	19,857,993		0	生活保護費負担金
		1,015,373,664	1,015,373,664		0	
		5,730,000	5,730,000		0	

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 民生費補助金	480,542,000	291,637,000	316,785,000	1,088,964,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1総務管理費補助金	6,056,000	5,730,000	5,730,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,227,000 みらい戦略一括交付金 2,141,000 地方消費者行政活性化事業交付金 2,362,000
		916,372,651	916,372,651		0	
1社会福祉費補助金	432,064,000	266,387,947	266,387,947		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,615,740 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 26,356,900 人権交流センター運営費補助金 19,853,000 地域交流支援事業費補助金 1,093,000 人権問題啓発事業費補助金 510,000 老人医療助成事業費補助金 77,201,823 老人医療施行事務費補助金 1,534,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,955,000 老人クラブ連合会事業費補助金 2,114,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 46,531,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,063,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 107,000 地域生活支援相談支援事業費補助金 421,000 地域生活支援意思疎通支援事業費補助金 92,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 8,381,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 627,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 3,113,000 地域生活支援その他事業費補助金 7,576,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 599,235 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 9,670,000 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 4,372,000 在宅福祉事業費補助金 39,000 地域包括ケア総合交付金 6,002,000 障害支援区分認定等事業費補助金 257,000 避難施設等緊急時電力確保促進事業費補助金 25,272,000 老人医療臨時特例助成事業費補助金 5,892,249 絆ネット構築支援事業補助金 2,600,000 行財政改革支援等特別交付金 1,540,000

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	8,108,000	5,000,000		13,108,000
4 農林水産業費補助金	7,098,000	5,264,000		12,362,000

(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児童福祉費補助金	646,831,000	639,841,704	639,841,704		0	子育て支援医療助成事業費補助金 62,799,000 民間社会福祉施設振興費補助金 8,212,197 一人親家庭医療助成事業費補助金 32,582,000 地域交流支援事業費補助金 796,000 放課後児童健全育成事業費補助金 39,924,000 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 144,500 保育対策等促進事業費補助金 44,494,283 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 225,400 施設整備資金借入金利子補給補助金 428,440 子育て支援特別対策事業費補助金 105,326,000 人権問題啓発事業費補助金 35,000 森林整備加速化・林業再生事業補助金(25年度繰越) 139,000,000 地域少子化対策強化交付金 4,204,884 子育て支援特別対策事業費補助金(25年度繰越) 180,249,000 保育緊急確保事業費補助金 12,421,000 みらい戦略一括交付金 9,000,000
3生活保護費補助金	10,069,000	10,143,000	10,143,000		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
		10,995,829	10,995,829		0	
1保健衛生費補助金	13,108,000	10,995,829	10,995,829		0	不妊治療給付事業費補助金 1,533,729 動物管理指導費補助金 150,000 健康増進事業費補助金 3,561,000 自殺対策事業費補助金 1,000,000 風しん予防接種助成事業補助金 145,000 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 150,100 保育緊急確保事業費補助金 1,530,000 みらい戦略一括交付金 2,926,000
		11,225,845	11,225,845		0	
1農業費補助金	12,362,000	11,225,845	11,225,845		0	農業委員会交付金 1,335,000 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 320,540 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金

(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
5 土木費補助金	12,838,000	13,707,000		26,545,000
6 教育費補助金	14,909,000	19,540,000		34,449,000
7 労働費補助金		2,500,000		2,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		23,630,000	23,630,000		0	3,043,000 農業経営基盤強化資金利子 助成費補助金 4,305 経営所得安定対策推進事業 費補助金 1,820,000 担い手農業者等確保・育成 事業費補助金 100,000 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 150,000 農地情報公開システム等整 備事業費補助金 1,296,000 みらい戦略一括交付金 3,000,000
1 土木管理 費補助金	1,576,000	1,576,000	1,576,000		0	大規模建築物等耐震化緊急 支援事業費補助金
2 都市計画 費補助金	6,255,000	6,255,000	6,255,000		0	土地利用規制対策費補助金 79,000 みらい戦略一括交付金 6,176,000
3 住宅費補 助金	11,876,000	8,961,000	8,961,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事 業補助金 312,000 木造住宅耐震改修補助金 7,950,000 地域再建被災者住宅等支援 事業補助金 699,000
4 道路橋り ょう費補 助金	6,838,000	6,838,000	6,838,000		0	みらい戦略一括交付金
		34,021,259	34,021,259		0	
1 教育総務 費補助金	3,697,000	3,627,000	3,627,000		0	みらい戦略一括交付金 3,000,000 もうすぐ1年生体験入学推 進事業補助金 76,000 KYO発見 仕事・文化体 験活動推進事業費補助金 551,000
2 小学校費 補助金	402,000	235,559	235,559		0	フッ素による子どものむし 歯予防事業費補助金
3 幼稚園費 補助金	284,000	259,700	259,700		0	発達障害児等早期発見・早 期療育支援事業費補助金
4 社会教育 費補助金	30,066,000	29,899,000	29,899,000		0	人権問題啓発事業費補助金 355,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費 補助金 1,750,000 みらい戦略一括交付金 16,767,000 京のまなび教室推進事業費 補助金 7,589,000 学校支援地域本部補助金 1,911,000 行財政改革支援等特別交付 金 1,527,000
		998,080	998,080		0	
1 労働費補 助金	2,500,000	998,080	998,080		0	緊急雇用創出事業補助金

(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
8 消防費補助金		12,400,000		12,400,000
9 商工費補助金		20,000,000		20,000,000
3 委託金	150,871,000	39,818,000		190,689,000
1 総務費委託金	120,931,000	26,961,000		147,892,000
2 民生費委託金	35,000			35,000
3 土木費委託金	24,565,000	9,500,000		34,065,000
4 教育費委託金	5,340,000	△643,000		4,697,000

(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					
		12,400,000	12,400,000		0	
1 消防費補助金	12,400,000	12,400,000	12,400,000		0	みらい戦略一括交付金
			0		0	
1 商工費補助金	20,000,000		0		0	
		191,818,062	191,818,062		0	
		149,536,156	149,536,156		0	
1 総務管理費委託金	734,000	635,303	635,303		0	事務委任交付金 202,303 人権啓発活動委託金 433,000
2 徴税费委託金	101,000,000	104,024,312	104,024,312		0	府税徴収事務委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	57,520	57,520		0	人口動態調査委託金
4 統計調査費委託金	4,369,000	4,251,000	4,251,000		0	統計調査員確保対策事業委託金 19,000 学校基本調査委託金 27,000 工業統計調査委託金 263,000 農林業センサス委託金 767,000 全国消費実態調査委託金 1,071,000 国勢調査調査区設定委託金 379,000 経済センサス調査区管理委託金 22,000 経済センサス基礎調査・商業統計調査委託金 1,703,000
5 選挙費委託金	41,729,000	40,568,021	40,568,021		0	知事選挙委託金 10,729,259 衆議院議員選挙委託金 21,592,065 府議会議員選挙委託金 8,241,507 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,190
		28,400	28,400		0	
1 社会福祉委託金	35,000	28,400	28,400		0	社会福祉統計調査等委託金 3,400 戦没者追悼遺族援護事務委託金 25,000
		33,718,392	33,718,392		0	
1 河川費委託金	965,000	943,000	943,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2 住宅費委託金	33,100,000	32,775,392	32,775,392		0	府営住宅管理事務委託金 23,604,192 住宅管理工事委託金 9,171,200
		4,690,314	4,690,314		0	
1 教育総務委託金	4,697,000	4,690,314	4,690,314		0	早期からの教育相談・支援体制構築事業委託金

(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
5 農林水産業費委託金		4,000,000		4,000,000
16 財産収入	22,759,000	6,309,000		29,068,000
1 財産運用収入	22,679,000	3,216,000		25,895,000
1 財産運用収入	9,473,000			9,473,000
2 利子及び配当金	13,206,000	3,216,000		16,422,000
2 財産売払収入	80,000	3,093,000		3,173,000
1 物品売払収入	80,000			80,000
2 財産売払収入		3,093,000		3,093,000
17 寄附金	6,655,000	23,703,000		30,358,000
1 寄附金	6,655,000	23,703,000		30,358,000
1 総務費寄附金	5,455,000	5,703,000		11,158,000
2 民生費寄附金	1,200,000	18,000,000		19,200,000
18 繰入金	1,228,887,000	△86,722,000		1,142,165,000
1 特別会計繰入金	24,378,000	1,100,000		25,478,000
1 駐車場特別会計繰入金	7,400,000	1,100,000		8,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						4,240,000 土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業委託金 92,314 学力向上システム開発校委託金 250,000 法やルールに関する教育委託金 108,000
		3,844,800	3,844,800		0	
1 林業費委託金	4,000,000	3,844,800	3,844,800		0	災害に強い森づくり事業委託金
		33,208,168	32,478,341		729,827	
		25,801,718	25,071,891		729,827	
		9,670,991	8,941,164		729,827	
1 土地建物貸付収入	9,473,000	9,670,991	8,941,164		729,827	普通財産貸付収入 8,037,848 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 78,718 行政財産貸付収入 824,598
		16,130,727	16,130,727		0	
1 利子及び配当金	16,422,000	16,130,727	16,130,727		0	基金利子
		7,406,450	7,406,450		0	
		4,313,450	4,313,450		0	
1 物品売払代金	80,000	4,313,450	4,313,450		0	放置自転車等売払収入 29,970 廃鉄売払収入 24,494 公用車売払収入 1,824,000 消防・救急車売払収入 1,986,000 電算機器売払収入 448,986
		3,093,000	3,093,000		0	
1 不動産売払収入	3,093,000	3,093,000	3,093,000		0	旧法定外公共物売払い収入
		26,304,307	26,304,307		0	
		26,304,307	26,304,307		0	
		6,948,520	6,948,520		0	
1 総務管理費寄附金	11,158,000	6,948,520	6,948,520		0	開発事業寄附金 6,903,520 ふるさと応援寄附金 45,000
		19,355,787	19,355,787		0	
1 社会福祉費寄附金	19,200,000	19,355,787	19,355,787		0	社会福祉寄附金
		1,131,299,957	1,131,299,957		0	
		25,478,000	25,478,000		0	
		8,500,000	8,500,000		0	

(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2	水道事業会計繰入金	11,697,000		11,697,000
3	下水道事業会計繰入金	5,281,000		5,281,000
2	基金繰入金	1,204,509,000	△87,822,000	1,116,687,000
1	財政調整基金繰入金	405,400,000	5,187,000	410,587,000
2	減債基金繰入金	74,186,000		74,186,000
3	公共施設等整備基金繰入金	201,200,000	△7,900,000	193,300,000
4	みどりの基金繰入金	6,700,000		6,700,000
5	ふれあい基金繰入金	1,000,000		1,000,000
6	職員退職手当基金繰入金	425,023,000	△115,109,000	309,914,000
7	地域活性化基金繰入金	90,000,000	30,000,000	120,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	駐車場特別会計繰入金	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	駐車場特別会計から繰入
			11,697,000	11,697,000	0	
1	水道事業会計繰入金	11,697,000	11,697,000	11,697,000	0	水道事業会計から繰入
			5,281,000	5,281,000	0	
1	下水道事業会計繰入金	5,281,000	5,281,000	5,281,000	0	下水道事業会計から繰入
			1,105,821,957	1,105,821,957	0	
			409,586,605	409,586,605	0	
1	財政調整基金繰入金	410,587,000	409,586,605	409,586,605	0	一般財源充当 370,000,000 ふるさとづくり事業基金分 39,586,605
			74,186,000	74,186,000	0	
1	減債基金繰入金	74,186,000	74,186,000	74,186,000	0	退職手当償還金充当
			189,297,000	189,297,000	0	
1	公共施設等整備基金繰入金	193,300,000	189,297,000	189,297,000	0	街路灯設置費充当 1,197,000 八幡小学校整備事業費充当 10,000,000 公民館施設改修事業費充当 40,000,000 庁舎管理費充当 8,100,000 市営住宅建替事業費充当 30,000,000 図書館施設整備事業費充当 100,000,000
			6,044,551	6,044,551	0	
1	みどりの基金繰入金	6,700,000	6,044,551	6,044,551	0	緑化推進費充当
			836,691	836,691	0	
1	ふれあい基金繰入金	1,000,000	836,691	836,691	0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当
			309,126,000	309,126,000	0	
1	職員退職手当基金繰入金	309,914,000	309,126,000	309,126,000	0	職員給与費等充当 283,956,000 一般行政事務管理費充当 3,308,000 上水道施設費充当 21,862,000
			116,695,110	116,695,110	0	
1	地域活性化基金繰入金	120,000,000	116,695,110	116,695,110	0	機械器具整備事業費充当 80,166,060 第三子育て支援センター整備事業費充当 36,529,050

(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
8 市民協働防災対策基金繰入金	1,000,000			1,000,000
19 繰越金	10,000,000	203,389,000	665,871,000	879,260,000
1 繰越金	10,000,000	203,389,000	665,871,000	879,260,000
1 繰越金	10,000,000	203,389,000	665,871,000	879,260,000
20 諸収入	290,409,000	129,069,000		419,478,000
1 延滞金、加算金及び過料	11,001,000	5,722,000		16,723,000
1 延滞金	11,000,000	5,722,000		16,722,000
2 加算金	1,000			1,000
2 市預金利子	310,000			310,000
1 市預金利子	310,000			310,000
3 貸付金元利収入	7,190,000			7,190,000
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	30,000			30,000
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	3,400,000			3,400,000

(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					
		50,000	50,000		0	
1市民協働防災対策基金繰入金	1,000,000	50,000	50,000		0	防災対策費充当
		879,259,959	879,259,959		0	
		879,259,959	879,259,959		0	
		879,259,959	879,259,959		0	
1前年度繰越金	879,260,000	879,259,959	879,259,959		0	前年度繰越金 213,388,959 繰越明許費繰越金 665,871,000
		471,553,937	358,414,450		113,139,487	
		16,692,794	16,692,794		0	
		16,692,794	16,692,794		0	
1延滞金	16,722,000	16,692,794	16,692,794		0	市税等延滞金
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		416,635	416,635		0	
		416,635	416,635		0	
1市預金利子	310,000	416,635	416,635		0	歳計現金預金利子
		71,601,320	6,777,600		64,823,720	
		62,371,207	1,568,000		60,803,207	
1くらしの資金貸付金元金収入	2,200,000	62,371,207	1,568,000		60,803,207	くらしの資金貸付金元金収入
		1,380,000	1,380,000		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	1,380,000	1,380,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		15,000	15,000		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000	15,000	15,000		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	
		5,710,050	3,784,600		1,925,450	

(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	269,738,000	123,347,000		393,085,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	269,737,000	123,347,000		393,084,000

(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 奨学金貸付金元金収入	3,400,000	5,710,050	3,784,600		1,925,450	奨学金貸付金元金収入
		1,347,823	30,000		1,317,823	
1 福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,347,823	30,000		1,317,823	福祉住宅整備資金貸付金元利収入
		782,580	782,580		0	
		167,600	167,600		0	
1 農業費受託事業収入	170,000	167,600	167,600		0	農業者年金業務受託事業収入
		614,980	614,980		0	
1 社会教育費受託事業収入	2,000,000	614,980	614,980		0	発掘調査受託事業収入
		382,060,608	333,744,841		48,315,767	
			0		0	
1 滞納処分費	1,000		0		0	
		382,060,608	333,744,841		48,315,767	
1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	2,991,000	2,991,000	2,991,000		0	消防団員退職報償金
2 雑入	390,093,000	379,069,608	330,753,841		48,315,767	市町村振興宝くじ交付金 11,235,760 生活保護返還金 32,917,970 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 4,842,800 京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金 5,553,721 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金 6,951,600 線下補償金 1,248,529 広告収入 2,214,000 市民農園貸付賃料 2,298,450 川北排水機場維持管理費用負担金 4,975,528 土地改良事業団体連合会交付金 14,400,000 幼稚園預かり保育利用料 3,656,000 保育所延長保育負担金(公立) 878,500 保育所米飯給食費 2,126,400 有都幼稚園給食費等 2,457,980 市町村献血推進費普及費交付金 239,000 地図設計書等販売代金 235,120 公衆電話・光熱水等費

(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

(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					
						2,912,642 事業参加費 683,640 各種保険等返戻金 1,059,574 放課後児童等保護者負担金 102,000 コミュニティ助成金(地域 文化活動分) 5,200,000 環境整備協力金 109,242,281 学校施設自動車駐車場利用 料 7,527,050 後期高齢者保健事業助成金 9,741,884 児童発達支援事業サービス 収入 11,676,691 職員互助会事務局職員人件 費 1,341,842 一人親家庭医療返戻金 257,629 住宅改修負担金 390,000 京都府後期高齢者医療広域 連合事務費助成金 118,224 公務災害補償負担金精算返 戻金 434,509 公共施設等駐車場利用料 400,000 京都地方税機構派遣人件費 負担金 39,411,663 太陽光発電余剰電力売払金 46,612 職員手当返納金(過年度分) 248,198 京の七夕府域協賛金 300,000 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課) 132,731 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金 1,624,508 老人保健診療報酬返還金 200 研修経費助成金 256,180 地下食堂光熱水費 293,268 過年度政務活動費交付金返 納金 69,864 後期高齢者医療定率負担金 過年度返還金 25,168,249 児童扶養手当返戻金 1,533,340 緑の募金交付金 47,000 防災ラジオ等負担金 624,400 文化センター携帯電話基地 局設置料 259,200 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(福祉総務課) 40,866 未入園児一時保育事業補助 金 1,200,000 別館2階事務所・会議室光 熱水費 100,000 消防庁舎エレベータ器物損 壊賠償金 7,603 放課後児童健全育成施設傷 害保険保護者負担金 398,400 土地改良施設維持管理適正 化事業地元負担金

(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	3,232,460,000	277,700,000	913,400,000	4,423,560,000
1	市債	3,232,460,000	277,700,000	913,400,000	4,423,560,000
1	衛生債	2,200,000	△700,000		1,500,000
2	土木債	771,800,000	△65,000,000	34,300,000	741,100,000
3	消防債	30,000,000	3,800,000		33,800,000
4	教育債	322,100,000	△79,100,000	537,000,000	780,000,000
5	臨時財政対策債	1,200,000,000	△400,000		1,199,600,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						1,920,000 第二分庁舎光熱水費 500,000 源泉所得税返還金 1,455,029 中ノ山墓地擁壁補強工事負 担金 3,000,000 くらしの資金貸付金遅延損 害金 238 京のふるさと産品価格流通 安定協会負担金返還金 1,495,752 障害児計画相談支援作成費 698,880 公益社団法人京都府農業総 合支援センター事業委託金 150,000 男山地区スタディサポート 事業保護者負担金 1,789,600 その他雑入 662,736
		4,164,360,000	4,164,360,000		0	
		4,164,360,000	4,164,360,000		0	
		1,500,000	1,500,000		0	
1	上水道債	1,500,000	1,500,000		0	上水道安全対策事業債
		635,000,000	635,000,000		0	
1	道路橋り ょう債	399,900,000	355,800,000		0	道路等整備事業債 321,600,000 道路等整備事業債(25年度 繰越) 34,200,000
2	都市計画 債	11,200,000	11,200,000		0	市民体育館整備事業債
3	住宅債	330,000,000	268,000,000		0	公営住宅整備事業債
1	消防債	33,800,000	33,800,000		0	機械器具整備事業債
		686,000,000	686,000,000		0	
1	社会教育 債	243,000,000	195,100,000		0	公民館施設整備事業債 23,200,000 八幡市民図書館整備事業債 171,900,000
2	小学校債	423,000,000	403,500,000		0	小学校施設防災機能強化整 備事業債(25年度繰越) 90,500,000 小学校空調設備整備事業債 (25年度繰越) 313,000,000
3	幼稚園債	52,000,000	30,000,000		0	幼稚園空調設備整備事業債 (25年度繰越)
4	中学校債	62,000,000	57,400,000		0	男山東中学校整備事業債(2 5年度繰越) 42,000,000 男山第三中学校整備事業債 (25年度繰越) 15,400,000
		1,199,600,000	1,199,600,000		0	

(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
6 借換債	906,360,000			906,360,000
7 退職手当債		310,500,000		310,500,000
8 総務債		4,500,000		4,500,000
9 民生債		90,300,000	336,900,000	427,200,000
10 農林水産業債		9,000,000		9,000,000
11 災害復旧債		600,000	5,200,000	5,800,000
12 議会債		4,200,000		4,200,000
歳入合計	25,900,000,000	1,558,362,000	2,228,904,000	29,687,266,000

(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臨時財政 対策債	1,199,600,000	1,199,600,000	1,199,600,000		0	臨時財政対策債
		906,360,000	906,360,000		0	
1借換債	906,360,000	906,360,000	906,360,000		0	借換債
		310,500,000	310,500,000		0	
1退職手当 債	310,500,000	310,500,000	310,500,000		0	退職手当債
			0		0	
1総務管理 債	4,500,000		0		0	
		373,100,000	373,100,000		0	
1児童福祉 施設債	366,900,000	366,900,000	366,900,000		0	子育て支援センター整備事 業債(25年度繰越) 315,100,000 民間保育所施設整備事業債 (25年度繰越) 21,800,000 子育て支援センター整備事 業債 30,000,000
2社会福祉 施設債	60,300,000	6,200,000	6,200,000		0	障害者通所施設整備事業債 4,500,000 地域包括ケア推進拠点整備 事業債 1,700,000
		9,000,000	9,000,000		0	
1農業債	9,000,000	9,000,000	9,000,000		0	農産物直売所整備事業債
		5,300,000	5,300,000		0	
1災害復旧 事業債	5,800,000	5,300,000	5,300,000		0	災害復旧事業債(25年度繰 越) 4,700,000 災害復旧事業債 600,000
		4,200,000	4,200,000		0	
1議会債	4,200,000	4,200,000	4,200,000		0	議長車整備事業債
		29,815,944,399	29,020,650,592	40,920,851	754,372,956	

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	279,800,000	△279,000		279,521,000
1	議会費	279,800,000	△279,000		279,521,000
1	議会費	279,800,000	△279,000		279,521,000

(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				
		276,216,836		3,304,164	
		276,216,836		3,304,164	
		276,216,836		3,304,164	
1	報酬	150,786,000		1,722	1 議会運営費及び議員活動費 23,126,314
2	給料	21,735,000		600	臨時職員雇用賃金 552,450 事務員 (552,450)
3	職員手当等	13,447,000		2,164	費用弁償 2,812,260 普通旅費 103,600 特別旅費 250,520
4	共済費	67,129,000		1,992	議長交際費 73,200 消耗品費 913,453 燃料費 37,755 食糧費 24,384
7	賃金	594,000		41,550	印刷製本費 1,806,890 修繕料 260,593 通信運搬費 954,055 手数料 109,123 クリーニング料 (74,520) E T C 取扱手数料 (617) 自動車検査手数料 (21,276) 自動車リサイクル料 (12,710) 筆耕翻訳料 9,266 自動車損害保険料 93,109 自動車損害共済分担金 (53,069) 自動車損害賠償責任保険料 (40,040)
9	旅費	4,412,000		1,245,620	議会費委託料 3,495,545 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 (330,804) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,171,166) 議会だより配布委託料 (993,575) 有料道路通行料 32,390 テレビ聴視料等 158,004 ケーブルテレビ聴視料 (158,004) 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) 自動車購入費 4,493,290 公用車購入費 (4,493,290) 議会費負担金 624,000 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 (37,000) 議会費補助金 4,368,995 政務活動費交付金 (4,368,995)
10	交際費	471,000		397,800	
11	需用費	3,170,000		126,925	
12	役務費	1,178,000		12,447	
13	委託料	4,297,000		801,455	
14	使用料及び賃借料	2,305,000		161,174	
18	備品購入費	4,551,000		57,710	
19	負担金、補助及び交付金	5,446,000		453,005	○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 76,000 2 議員報酬及び職員給与費 253,090,522 議長報酬 8,560,750 議長報酬 1人 (8,560,750) 副議長報酬 7,782,500 副議長報酬 1人 (7,782,500) 議員報酬 131,679,900 議員報酬 18人 (131,679,900) 嘱託員報酬 2,761,128 嘱託員報酬 1人 (2,761,128)

(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	2,775,500,000	659,119,000	74,118,000	81,000	3,508,818,000
1	総務管理費	2,311,200,000	619,384,000	74,118,000	81,000	3,004,783,000
1	一般管理費	1,743,800,000	280,844,000	74,118,000		2,098,762,000

(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		
					一般職給料 21,734,400 一般職給料 6人 (21,734,400) 扶養手当 1,074,000 地域手当 684,252 住居手当 324,000 通勤手当 442,700 時間外勤務手当 475,285 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,734,599 児童手当 420,000 議員共済会負担金 59,844,400 共済組合負担金 6,703,989 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,703,989) 厚生会負担金 150,972 一般職 (150,972) 公務災害補償負担金 40,533 一般職 (40,533) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114) ○ 議会運営費及び議員活動費から 予算流用 76,000
		3,414,635,636	繰越明許費 27,000,000	67,182,364	
		2,931,079,237	繰越明許費 27,000,000	46,703,763	
		2,073,965,200		24,796,800	
1	報酬	32,371,000	32,064,037	306,963	1 一般行政事務管理費 60,868,986
2	給料	300,320,000	298,642,910	1,677,090	・一般行政事務管理費(その1) 24,040,883
3	職員手当等	787,901,000	785,695,157	2,205,843	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 嘱託員報酬 2,339,046 嘱託員報酬 1人 (2,339,046) 社会保険料負担金 344,638 嘱託員 (344,638) 委員報償費 237,600 安全衛生委員会委員報償費 (85,800) 職員採用試験改善懇話会委員報償費 (151,800) 相談員報償費 127,400 健康相談・メンタルヘルス報償費 (127,400) 講師謝礼 200,000 職員研修講師謝礼 (200,000) 費用弁償 1,210 普通旅費 42,440 特別旅費 519,430 消耗品費 1,397,524 食糧費 14,648 印刷製本費 19,440 修繕料 4,320 通信運搬費 286,459 手数料 5,400 医師意見書記載料 (5,400) 筆耕翻訳料 8,855 総務管理費委託料 5,779,586 給与計算委託料 (291,600) 職員健康診断委託料 (2,603,352) B型肝炎抗体検査委託料 (158,770) B型肝炎ワクチン接種委託料 (301,040)
4	共済費	211,349,000	210,433,829	915,171	
5	災害補償費	146,000	145,145	855	
7	賃金	38,660,000	34,183,122	4,476,878	
8	報償費	2,263,000	1,926,000	337,000	
9	旅費	1,947,000	1,427,980	519,020	
10	交際費	1,200,000	618,100	581,900	
11	需用費	78,591,000	75,164,037	3,426,963	
12	役務費	8,086,000	7,948,748	137,252	
13	委託料	47,532,000	42,884,417	4,647,583	
14	使用料及び賃借料	13,353,000	12,307,187	1,045,813	
15	工事請負費	77,553,000	75,665,280	1,887,720	
18	備品購入費	21,724,000	20,289,600	1,434,400	
19	負担金、補助及び交付金	7,508,000	6,873,560	634,440	
23	償還金、利子及び割引料	138,000	138,000	0	
25	積立金	468,000,000	467,450,191	549,809	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27 公課費	120,000	107,900		12,100	職員研修業務委託料 (887,142) 職員採用試験業務委託料 (788,822) 嘱託員採用試験業務委託料 (323,340) メンタルヘルス対策事業委託料 (425,520) 有料道路通行料 8,280 会場使用料 482,799 文化センター使用料 (482,799) 電算機器・ソフトウェア借上料 6,041,880 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (6,041,880) 庁用備品購入費 33,168 事務備品購入費 (33,168) 総務費負担金 3,228,760 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,646,701) 社会保険協会負担金 (13,000) 南部7市研修会負担金 (194,441) 研修・会議参加負担金 (374,618) 総務費補助金 2,318,000 職員互助会補助金 (2,318,000) ・一般行政事務管理費 (その2) 32,324,535 嘱託員報酬 6,823,728 嘱託員報酬 3人 (6,823,728) 社会保険料負担金 986,834 嘱託員 (986,834) 臨時職員雇用賃金 3,454,968 事務員 (1,152,014) 電話交換手 (2,302,954) その他報償費 5,000 市民総合賠償補償見舞金 (5,000) 普通旅費 6,960 消耗品費 16,258,334 印刷製本費 20,844 通信運搬費 24,302 その他の保険料 864,916 市民総合賠償補償保険料 (864,916) 総務管理費委託料 896,609 機密書類回収処理委託料 (505,244) 共用印刷機保守管理委託料 (330,175) 図面焼機保守管理業務委託料 (61,190) 電算機器・ソフトウェア借上料 108,000 営繕積算システム賃借料 (108,000) 事務機器借上料 1,105,380 印刷機借上料 (1,105,380) その他使用料借上料 124,200 京都府単価参考資料使用料 (124,200) 庁用備品購入費 1,406,460 事務備品購入費 (1,406,460) 総務費負担金 100,000 建築コスト管理システム賛助会 員会費 (100,000) 償還金 138,000 旧法定外公共物売払い収入返還 金 (138,000) ・一般行政事務管理費 (その3) 3,229,168

(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				
					記念品 150,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (150,000) 特別旅費 796,320 市長交際費 618,100 消耗品費 182,873 食糧費 73,507 印刷製本費 25,647 通信運搬費 56,013 手数料 1,234 ETC取扱手数料 (1,234) 自動車借上料 12,030 有料道路通行料 108,444 駐車場使用料 1,000 総務費負担金 1,204,000 市長会分担金 (1,184,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・一般行政事務管理費 (その4) 1,274,400 顧問弁護士報償費 1,166,400 顧問弁護士報償費 (1,166,400) 総務管理費委託料 108,000 訴訟委任委託料 (108,000) 2 契約検査事務経費 3,325,035 嘱託員報酬 2,379,982 嘱託員報酬 1人 (2,379,982) 社会保険料負担金 344,638 嘱託員 (344,638) 委員報償費 39,600 入札制度懇話会委員報償費 (39,600) 費用弁償 8,040 普通旅費 17,060 消耗品費 30,355 食糧費 5,180 通信運搬費 16,340 電算機器・ソフトウェア借上料 483,840 電子入札システム利用料 (483,840) ○ 職員給与費から予算流用 16,000 3 職員給与費 1,253,063,717 特別職給料 28,020,000 特別職給料 3人 (28,020,000) 一般職給料 270,622,910 一般職給料 75人 (270,622,910) 扶養手当 7,368,500 地域手当 10,314,666 住居手当 6,246,100 通勤手当 7,486,200 特殊勤務手当 32,600 時間外勤務手当 30,499,935 宿日直手当 367,200 管理職手当 11,598,000 期末勤勉手当 112,550,408 退職手当 594,456,548 児童手当 4,775,000 共済組合負担金 166,423,530 市町村職員共済組合負担金 (特別職) (5,928,501) 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (79,506,425) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (80,472,387) 旧市町村職員恩給組合負担金

(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				
					(516, 217)
					厚生会負担金 1, 772, 332
					特別職 (133, 920)
					一般職 (1, 638, 412)
					公務災害補償負担金 529, 788
					一般職 (529, 788)
					○ 契約検査事務経費へ予算流用 16, 000
					4 嘱託員共済費等 67, 594, 368
					嘱託員報酬 3, 308, 647
					嘱託員割増報酬 (3, 308, 647)
					公務災害補償負担金 66, 881
					嘱託員 (66, 881)
					社会保険料負担金 28, 364, 953
					臨時職員 (28, 364, 953)
					労働者災害補償保険料負担金 2, 327, 605
					嘱託員 (1, 071, 995)
					臨時職員 (1, 255, 610)
					雇用保険料負担金 6, 989, 022
					嘱託員 (4, 436, 995)
					臨時職員 (2, 552, 027)
					災害補償費 145, 145
					療養補償費 (105, 817)
					休業補償費 (39, 328)
					臨時職員雇用賃金 26, 392, 115
					病休、育休等代替臨時職員 (26, 392, 115)
					5 職員退職手当基金積立金 467, 450, 191
					基金積立金 467, 450, 191
					職員退職手当基金積立金 (467, 450, 191)
					6 庁舎管理費 206, 256, 137
					・ 庁舎管理費 128, 934, 784
					嘱託員報酬 13, 610, 029
					嘱託員報酬 5人 (13, 610, 029)
					社会保険料負担金 1, 882, 872
					嘱託員 (1, 882, 872)
					臨時職員雇用賃金 2, 313, 108
					警備員 (2, 313, 108)
					消耗品費 800, 198
					光熱水費 38, 748, 450
					修繕料 14, 136, 660
					通信運搬費 5, 199, 781
					手数料 69, 552
					簡易専用水道定期検査手数料 (17, 280)
					庁舎空調機運転等手数料 (52, 272)
					火災保険料 120, 266
					建物総合損害共済保険料 (120, 266)
					総務管理費委託料 34, 190, 782
					エレベーター保守管理業務委託料 (2, 083, 320)
					高压受電設備定期点検業務委託料 (502, 200)
					庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (14, 321, 880)
					庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (874, 800)
					庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (34, 020)
					排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (243, 810)
					庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					託料 (1,400,000) 庁舎庁務員業務委託料 (1,420,056) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (911,520) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (419,040) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (2,980,800) 電話交換機保守管理業務委託料 (456,536) 庁舎設備改修設計業務委託料 (442,800) 庁舎整備検討資料作成業務委託料 (8,100,000) 会場使用料 394,460 文化センター使用料 (394,460) テレビ聴視料等 211,069 NHKテレビ受信料 (159,985) ケーブルテレビ聴視料 (51,084) 電算機器・ソフトウェア借上料 47,520 急速充電器認証システム使用料 (47,520) 事務機器借上料 2,286,270 電話交換機借上料 (2,286,270) その他使用料借上料 892,015 庁舎南玄関マット賃借料 (144,612) 寝具賃借料 (195,523) 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 13,139,280 来客用駐輪場改修工事費 (8,985,600) 議員室エアコン取替工事費 (3,850,200) LED照明設置工事費 (303,480) 庁用備品購入費 350,792 庁舎管理備品購入費 (350,792) 事業用備品購入費 535,680 AED(自動体外式除細動器)購入費 (535,680) 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 6,783,320 庁用備品購入費 6,783,320 第二分庁舎(旧福祉会館)改修に伴う初度調弁費 (6,783,320) ・第二分庁舎整備事業(25年度繰越) 70,538,033 総務管理費委託料 1,909,440 第二分庁舎(旧福祉会館)改修工事監理委託料 (1,728,000) システムセットアップ業務委託料 (181,440) 総務工事請負費 62,526,000 第二分庁舎(旧福祉会館)改修工事費 (62,526,000) 庁用備品購入費 1,997,600 第二分庁舎(旧福祉会館)改修に伴う初度調弁費 (1,997,600) 事業用備品購入費 4,104,993 ネットワーク機器購入費 (4,104,993) 7 車両管理費 15,406,766

(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 文書広報費	28,100,000				28,100,000

(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				
		27,442,520		657,480	嘱託員報酬 3,002,605 嘱託員報酬 2人 (3,002,605) 社会保険料負担金 400,736 嘱託員 (400,736) 臨時職員雇用賃金 2,022,931 公用車運転手 (2,022,931) 普通旅費 36,520 消耗品費 220,487 燃料費 2,570,439 修繕料 655,131 手数料 205,416 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (1,420) 自動車検査手数料 (156,686) 自動車リサイクル料 (47,310) 自動車損害保険料 1,090,214 自動車損害共済分担金 (563,854) 自動車損害賠償責任保険料 (526,360) 自動車購入費 5,077,587 公用車購入費 (5,077,587) 総務費負担金 16,800 安全運転管理者講習会負担金 (16,800) 公課費 107,900 自動車重量税 (107,900)
1 報酬	218,000	33,000		185,000	1 広報費 19,239,743
7 賃金	1,553,000	1,552,976		24	臨時職員雇用賃金 1,552,976 事務員 (1,552,976)
9 旅費	102,000	45,868		56,132	普通旅費 5,520 消耗品費 747,768 印刷製本費 10,936,416 通信運搬費 77,179 総務管理費委託料 3,275,704 広報紙配布業務委託料 (2,163,304)
11 需用費	13,912,000	13,540,480		371,520	市民活動情報サイト保守業務委託料 (1,112,400) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,610,180 ホームページシステム賃借料 (2,610,180)
12 役務費	120,000	104,601		15,399	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)
13 委託料	8,879,000	8,871,995		7,005	○ 例規管理費へ予算流用 8,000
14 使用料及び賃借料	3,282,000	3,259,600		22,400	2 広聴費 1,755,745 普通旅費 1,080 消耗品費 17,143 食糧費 6,798 通信運搬費 11,984 総務管理費委託料 1,652,520 市民法律相談委託料 (1,652,520) 会場使用料 66,220 文化センター使用料 (66,220)
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 340,847 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 33,000 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (33,000) 費用弁償 3,940 特別旅費 29,328 消耗品費 264,742 食糧費 615

(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	
3 財政管理費	161,000,000	340,919,000			501,919,000
4 会計管理費	5,300,000	△955,000		81,000	4,426,000

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				
					通信運搬費 9,222 4 例規管理費 6,106,185 普通旅費 6,000 消耗品費 1,566,998 通信運搬費 6,216 総務管理費委託料 3,943,771 例規データベース更新等業務委託料 (3,943,771) 電算機器・ソフトウェア借上料 583,200 電子版現行法規プログラム使用料 (324,000) 条例改正支援プログラム使用料 (129,600) 法解釈総合支援プログラム使用料 (129,600) ○ 広報費から予算流用 8,000
		495,937,270		5,981,730	
9 旅費	122,000	101,900		20,100	1 財政管理費 11,467,337 普通旅費 10,660 特別旅費 91,240 消耗品費 520,687 食糧費 4,154 印刷製本費 190,080 通信運搬費 712,800 総務管理費委託料 3,331,008 財務会計システム保守委託料 (3,207,600) 起債管理システム保守委託料 (123,408) 会場使用料 44,480 文化センター使用料 (31,660) その他施設使用料 (12,820) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,351,968
11 需用費	769,000	714,921		54,079	財務会計システム貸借料 (4,189,500) 文書等編集ソフト貸借料 (22,500) 日本語ワープロソフト使用料 (139,968) 事業用備品購入費 2,143,260 起債管理システム購入費 (2,143,260) 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)
12 役務費	713,000	712,800		200	
13 委託料	3,332,000	3,331,008		992	
14 使用料及び賃借料	4,397,000	4,396,448		552	
18 備品購入費	2,500,000	2,143,260		356,740	
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000		0	
25 積立金	490,019,000	484,469,933		5,549,067	2 基金積立金 484,469,933 基金積立金 484,469,933 一般財政調整基金積立金 (3,260,998) ふるさとづくり事業基金積立金 (7,759,468) 減債基金積立金 (100,583,902) 公共施設等整備基金積立金 (247,892,009) 地域活性化基金積立金 (109,266,281) 市民協働防災対策基金積立金 (14,966,600) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (740,675)
		4,348,570		77,430	
1 報酬	2,696,000	2,644,800		51,200	1 会計管理費 4,348,570

(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	
5 財産管理費	700,000				700,000
6 企画費	1,100,000	10,000,000			11,100,000
7 公平委員会費	900,000				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				
4 共済費	388,000	387,114		886	嘱託員報酬 2,644,800 嘱託員報酬 1人 (2,644,800) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114)
9 旅費	7,000	6,520		480	普通旅費 6,520 消耗品費 414,931 印刷製本費 309,096 通信運搬費 337,124
11 需用費	746,000	724,027		21,973	その他の保険料 168,585 公金総合保険料 (168,585) 公課費 80,400 源泉所得税延滞税等 (80,400)
12 役務費	508,000	505,709		2,291	
27 公課費	81,000	80,400		600	○ 予備費から予備費充当 81,000
		665,982		34,018	
8 報償費	7,000	0		7,000	1 財産維持管理費 665,982 普通旅費 15,180 消耗品費 461,302 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	29,000	15,180		13,820	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)
11 需用費	474,000	461,302		12,698	
13 委託料	182,000	182,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
		756,114	繰越明許費 10,000,000	343,886	
1 報酬	660,000	514,800		145,200	1 企画調整費 756,114 行財政検討審議会委員報酬 514,800
8 報償費	581,000	85,800	繰越明許費 462,000	33,200	行財政検討審議会委員報酬 10人 (514,800) 委員報償費 85,800 行財政改革検討懇談会委員報償費 (26,400) 総合計画検討懇談会委員報償費 (59,400)
9 旅費	209,000	143,360	繰越明許費 15,000	50,640	費用弁償 38,560 普通旅費 56,140 特別旅費 48,660 食糧費 5,184 会場使用料 6,970 文化センター使用料 (6,970)
11 需用費	57,000	5,184	繰越明許費 3,000	48,816	
12 役務費	39,000	0	繰越明許費 10,000	29,000	
13 委託料	9,500,000	0	繰越明許費 9,500,000	0	
14 使用料及び賃借料	44,000	6,970	繰越明許費 10,000	27,030	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		618,715		281,285	
1 報酬	254,000	254,000		0	1 公平委員会運営費 618,715 公平委員会委員報酬 254,000 公平委員会委員長報酬 2人 (150,000) 公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
9 旅費	504,000	274,220		229,780	費用弁償 190,040 普通旅費 11,620 特別旅費 72,560 消耗品費 30,002 食糧費 369 印刷製本費 2,050 通信運搬費 574
10 交際費	27,000	0		27,000	
11 需用費	47,000	32,421		14,579	
12 役務費	3,000	574		2,426	
14 使用料及び賃借料	1,000	0		1,000	

(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	
8 交通対策費	35,300,000	500,000			35,800,000
9 電算化推進費	250,400,000	△12,980,000			237,420,000

(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	64,000	57,500		6,500	総務費負担金 57,500 公平委員会連合会会費 (57,500)
		33,792,126		2,007,874	
7 賃金	4,780,000	4,733,850		46,150	1 バス交通対策費 27,459,010 普通旅費 17,680 消耗品費 1,750 修繕料 233,280 総務管理費委託料 26,615,000 コミュニティバス運行業務委託料 (26,615,000) 総務工事請負費 591,300 バス停上屋新設工事費 (499,500) バス停ベンチ作成設置工事費 (91,800)
8 報償費	465,000	465,000		0	
9 旅費	23,000	18,580		4,420	
11 需用費	342,000	301,416		40,584	
13 委託料	28,605,000	26,689,520		1,915,480	
14 使用料及び賃借料	3,000	2,460		540	
15 工事請負費	592,000	591,300		700	
19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	2 交通安全対策費 6,333,116 臨時職員雇用賃金 4,733,850 交通安全指導員 (4,733,850) 記念品 465,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (465,000) 普通旅費 900 消耗品費 66,386 総務管理費委託料 74,520 交通安全指導業務委託料 (74,520) 会場使用料 2,460 文化センター使用料 (2,460) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
		212,400,603	繰越明許費 17,000,000	8,019,397	
9 旅費	218,000	214,780		3,220	1 電算化推進事業費 212,400,603
11 需用費	2,967,000	2,693,770		273,230	・電算化推進事業費(その1) 111,330,258 特別旅費 48,350 消耗品費 2,426,422 修繕料 149,628 通信運搬費 223,475 総務管理費委託料 49,216,123 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (36,286,579) 電算室付帯設備保守委託料 (3,023,136) 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 (1,366,200) システム運用業務委託料 (7,460,640) 滞納整理システム保守委託料 (1,079,568) 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 3,022,920 電算システム機器購入費 (3,022,920) 総務費負担金 981,000 地方公共団体情報システム機構
12 役務費	14,070,000	13,740,755		329,245	
13 委託料	90,714,000	71,295,289	繰越明許費 17,000,000	2,418,711	
14 使用料及び賃借料	83,254,000	83,221,035		32,965	
18 備品購入費	37,353,000	35,211,275		2,141,725	
19 負担金、補助及び交付金	8,844,000	6,023,699		2,820,301	

(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	84,600,000	1,056,000			85,656,000

(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				
					負担金 (981,000) ・電算化推進事業費(その2) 101,070,345 普通旅費 17,310 特別旅費 149,120 修繕料 117,720 通信運搬費 13,517,280 総務管理費委託料 22,079,166 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (22,079,166) 電算機器・ソフトウェア借上料 27,958,695 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (27,958,695) 事業用備品購入費 32,188,355 パソコン購入費 (30,382,973) ネットワーク機器購入費 (1,805,382) 総務費負担金 5,042,699 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 (4,952,699)
		81,152,137		4,503,863	
1 報酬	14,523,000	14,382,478		140,522	1 平和推進費 773,700 特別旅費 43,700 消耗品費 1,000 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会事業補助金 (729,000)
4 共済費	2,154,000	2,152,787		1,213	
7 賃金	3,830,000	3,804,300		25,700	
8 報償費	336,000	325,168		10,832	
9 旅費	802,000	526,000		276,000	2 人権啓発事業費 5,786,630 臨時職員雇用賃金 1,281,900 事務員 (1,281,900) その他報償費 70,000 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000)
11 需用費	4,516,000	3,960,602		555,398	普通旅費 31,020 特別旅費 20,840 消耗品費 760,896 印刷製本費 145,800 通信運搬費 48,102 手数料 82,080 舞台操作手数料 (82,080) 筆耕翻訳料 3,780 総務管理費委託料 1,488,352 行政刊行物配布委託料 (298,972)
12 役務費	991,000	736,422		254,578	人権文化セミナー開催委託料 (1,189,380)
13 委託料	10,385,000	9,927,328		457,672	その他使用料借上料 21,600 テント使用料 (21,600) 事業用備品購入費 64,260 人権啓発DVD購入費 (64,260) 総務費負担金 1,128,000 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 (954,000) 総務費補助金 640,000 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 (190,000)
14 使用料及び賃借料	1,784,000	1,738,152		45,848	
15 工事請負費	6,000,000	5,443,200		556,800	
18 備品購入費	99,000	64,260		34,740	
19 負担金、補助及び交付金	39,429,000	37,284,840		2,144,160	
25 積立金	807,000	806,600		400	3 コミュニティ事業費 37,755,847 嘱託員報酬 3,303,200 嘱託員報酬 1人 (3,303,200)

(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				
					社会保険料負担金 513,317 嘱託員 (513,317) 特別旅費 152,880 消耗品費 115,698 印刷製本費 54,000 通信運搬費 31,282 筆耕翻訳料 121,348 総務管理費委託料 134,481 行政刊行物配布委託料 (134,481) 借地料 196,641 公会堂用地借地料 (196,641) 総務費補助金 33,133,000 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治振興補助金 (8,308,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金 (4,410,000) 自治会広報板設置等補助金 (889,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,278,000) 市民自治推進交付金 (16,248,000) ○ ふれあい基金積立金へ予算流用 7,000 4 市民協働活動センター管理運営費 3,046,213 消耗品費 73,316 光熱水費 219,087 修繕料 85,266 通信運搬費 85,289 火災保険料 3,219 建物総合損害共済保険料 (3,219) 総務管理費委託料 2,443,200 設備保守委託料 (43,200) 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) 5 女性政策推進費 4,328,097 嘱託員報酬 2,496,604 嘱託員報酬 1人 (2,496,604) 社会保険料負担金 372,554 嘱託員 (372,554) 講師謝礼 75,168 女性政策推進事業講師謝礼 (75,168) 普通旅費 11,480 消耗品費 136,680 食糧費 2,100 印刷製本費 105,624 通信運搬費 4,287 手数料 41,040 舞台操作手数料 (41,040) 総務管理費委託料 942,560 女性相談員派遣委託料 (586,560) 男女共同参画フェスティバル講演委託料 (356,000) 総務費負担金 5,000 研修・会議参加負担金 (5,000) 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 3,542,203 出演謝礼 70,000

(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		
					七夕まつり出演者等謝礼 (70,000) 普通旅費 5,880 消耗品費 368,826 食糧費 2,047 その他の保険料 5,010 イベント保険料 (5,010) 総務管理費委託料 2,630,880 仮設電気配線設置委託料 (77,760) 七夕まつりいのり星プロジェクト業務委託料 (2,553,120) その他使用料借上料 459,560 七夕まつり会場設備借上料 (459,560) 7 国民保護対策費 189,756 消耗品費 189,756 8 防犯対策費 7,628,175 ・防犯対策費(その1) 219,000 総務費負担金 9,000 綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (9,000) 総務費補助金 210,000 八幡市社会を明るくする運動補助金 (60,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000) ・防犯対策費(その2) 1,210,680 普通旅費 1,480 借地料 609,200 八幡市駅前交番借地料 (609,200) 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 6,198,495 光熱水費 74,895 総務管理費委託料 680,400 防犯カメラ保守点検業務委託料 (680,400) 総務工事請負費 5,443,200 防犯カメラ設置工事費 (5,443,200) 9 犯罪被害者等支援事業費 152,160 普通旅費 1,080 特別旅費 1,080 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) 10 消費生活対策費 17,112,756 嘱託員報酬 8,582,674 嘱託員報酬 3人 (8,582,674) 社会保険料負担金 1,266,916 嘱託員 (1,266,916) 臨時職員雇用賃金 2,522,400 事務員 (2,522,400) 講師謝礼 110,000 くらしのセミナー等講師謝礼

(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	307,500,000	8,740,000			316,240,000
1	170,000,000	3,523,000			173,523,000
徴税費	307,500,000	8,740,000			316,240,000
1 税務総務費	170,000,000	3,523,000			173,523,000

(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				
					(110,000) 普通旅費 40,800 特別旅費 215,760 消耗品費 331,697 印刷製本費 584,280 光熱水費 345,374 修繕料 334,260 通信運搬費 310,985 総務管理費委託料 1,607,455 行政刊行物配布委託料 (429,647) 夜間警備委託料 (49,248) 設備保守委託料 (64,800) 相談員助言弁護士委託料 (239,760) 生活情報センター寄席講演委託料 (824,000) 有料道路通行料 1,540 駐車場使用料 1,300 会場使用料 162,842 文化センター使用料 (162,842) テレビ聴視料等 67,033 NHKテレビ受信料 (14,545) 有線放送受信料 (52,488) 事務機器借上料 81,600 コピー機賃借料 (81,600) 総務費負担金 5,840 職員研修参加負担金 (5,840) 総務費補助金 540,000 消費生活研究会活動補助金 (540,000)
		301,710,330		14,529,670	11 自衛官募集委託事務費 30,000 印刷製本費 30,000
		170,549,134		2,973,866	12 ふれあい基金積立金 806,600 基金積立金 806,600 ふれあい基金積立金 (806,600) ○ コミュニティ事業費から予算流用 7,000
1	10,310,000	10,017,278		292,722	1 税務一般総務費 170,494,857
2	77,885,000	77,875,727		9,273	・ 税務一般総務費 (その1) 161,924,961
3	50,746,000	49,193,527		1,552,473	嘱託員報酬 9,973,278 嘱託員報酬 4人 (9,973,278)
4	24,403,000	24,400,849		2,151	一般職給料 77,875,727 一般職給料 24人 (76,029,552)
7	5,100,000	4,419,763		680,237	再任用給料 1人 (1,846,175)
9	313,000	153,040		159,960	扶養手当 816,000 地域手当 2,360,740 住居手当 2,413,000 通勤手当 2,437,920
10	27,000	0		27,000	時間外勤務手当 10,678,938 管理職手当 1,752,000
11	1,377,000	1,335,082		41,918	期末勤勉手当 28,374,929 児童手当 360,000
12	6,000	748		5,252	共済組合負担金 22,302,024 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (22,302,024)
13	2,742,000	2,553,120		188,880	厚生会負担金 471,780 一般職 (471,780)
14	8,000	0		8,000	公務災害補償負担金 175,063 一般職 (175,063)
19	606,000	600,000		6,000	社会保険料負担金 1,451,982

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 賦課徴収費	137,500,000	5,217,000			142,717,000

(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				
		131,161,196		11,555,804	嘱託員 (1,451,982) 普通旅費 16,580 総務費負担金 465,000 税務協議会分担金 (465,000) ・税務一般総務費(その2) 8,569,896 臨時職員雇用賃金 4,419,763 事務員 (4,419,763) 普通旅費 72,240 特別旅費 57,060 消耗品費 1,315,338 修繕料 19,375 徴税費委託料 2,553,120 確定申告作成業務委託料 (2,553,120) 総務費負担金 133,000 税務協議会分担金 (43,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000) 2 固定資産評価審査委員会運営費 54,277 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 7,160 食糧費 369 通信運搬費 748 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)
11 需用費	3,512,000	2,561,859		950,141	1 賦課徴収経費 131,161,196
12 役務費	14,033,000	12,750,077		1,282,923	・賦課徴収費(その1) 69,873,715
13 委託料	28,999,000	28,700,238		298,762	消耗品費 379,800 印刷製本費 188,784 通信運搬費 3,345,700 手数料 3,996,502 公金収納手数料 (3,996,502) 徴税費委託料 738,720 OCR(光学式文字読取装置)保守点検委託料 (414,720) 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (324,000) 総務費負担金 53,496,809 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (53,488,809) 還付金 7,727,400 過年度市税過誤納金還付金 (7,727,400)
14 使用料及び賃借料	4,987,000	4,975,500		11,500	
19 負担金、補助及び交付金	55,999,000	54,714,649		1,284,351	・賦課徴収費(その2) 42,734,168 消耗品費 1,066,079 印刷製本費 630,584 通信運搬費 3,512,054 徴税費委託料 13,148,238 市税電算入出力業務委託料 (11,441,838) 住民税課税データ作成支援システム保守委託料 (1,512,000) 申告支援システム改修業務委託料 (194,400) 会場使用料 400,060
23 償還金、利子及び割引料	35,187,000	27,458,873		7,728,127	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	戸籍住民基本台帳費	97,500,000	1,760,000		99,260,000
1	戸籍住民基本台帳費	97,500,000	1,760,000		99,260,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					文化センター使用料 (400,060) 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 1,217,840 確定申告共同作業等分担金 (98,913) 地方税電子化協議会会費及び負担金 (1,118,927) 還付金 18,186,773 過年度市税過誤納金還付金 (18,186,773) ・賦課徴収費 (その3) 18,553,313 消耗品費 242,180 印刷製本費 54,432 通信運搬費 1,895,821 徴税费委託料 14,813,280 家屋評価システム保守委託料 (259,200) 固定資産評価業務委託料 (8,745,840) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,730,160) 地番家屋システム更新業務委託料 (2,030,400) 登記履歴管理システム運用業務支援委託料 (1,918,080) 登記履歴管理システム追加設定業務委託料 (129,600) 駐車場使用料 2,900 還付金 1,544,700 過年度市税過誤納金還付金 (1,544,700)
		98,875,735		384,265	
		98,875,735		384,265	
1	報酬	6,320,000		44	1 戸籍一般総務費 98,875,735 嘱託員報酬 6,319,956
2	給料	40,001,000		40,971	嘱託員報酬 3人 (6,319,956) 一般職給料 39,960,029
3	職員手当等	25,275,000		6,467	一般職給料 11人 (39,960,029)
4	共済費	13,001,000		200,704	扶養手当 960,000 地域手当 1,227,605 住居手当 174,000 通勤手当 1,325,590 時間外勤務手当 4,927,130 管理職手当 1,287,136 期末勤勉手当 14,907,072 児童手当 460,000 共済組合負担金 11,548,866 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,548,866)
9	旅費	41,000		1,690	厚生会負担金 239,954 一般職 (239,954)
11	需用費	2,952,000		33,210	公務災害補償負担金 79,862 一般職 (79,862)
12	役務費	1,057,000		100,419	社会保険料負担金 931,614 嘱託員 (931,614)
13	委託料	7,848,000		246	普通旅費 25,880 特別旅費 13,430 消耗品費 2,351,034 印刷製本費 567,756 通信運搬費 955,581 その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000)
14	使用料及び賃借料	2,709,000		360	
19	負担金、補助及び交付金	56,000		154	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	選挙費	29,000,000	27,994,000		56,994,000
1	選挙管理委員会費	11,300,000	262,000		11,562,000
2	選挙啓発費	700,000			700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					戸籍住民基本台帳費委託料 7,847,754 地域窓口業務委託料 (98,010) 公的個人認証機器保守点検委託料 (81,060) 戸籍総合システム保守委託料 (2,099,520) 住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (916,272) 住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (513,216) 住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (89,676) 住基本人確認通知制度対応作業委託料 (594,000) 戸籍本人通知管理システム導入委託料 (3,456,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,708,640 戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,708,640) 総務費負担金 55,846 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,286) 研修参加負担金 (34,560)
		51,715,487		5,278,513	
		11,135,168		426,832	
1	報酬	3,722,000	3,720,152	1,848	1 選挙管理委員会運営費 11,135,168
2	給料	2,664,000	2,664,000	0	選挙管理委員会委員報酬 905,000
3	職員手当等	1,840,000	1,662,383	177,617	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000)
4	共済費	1,304,000	1,302,681	1,319	選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000)
9	旅費	130,000	109,120	20,880	嘱託員報酬 2,815,152 嘱託員報酬 1人 (2,815,152)
10	交際費	10,000	0	10,000	一般職給料 2,664,000 一般職給料 1人 (2,664,000)
11	需用費	219,000	186,832	32,168	扶養手当 234,000 地域手当 86,940 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 23,988
12	役務費	33,000	0	33,000	期末勤勉手当 1,019,855 児童手当 180,000
14	使用料及び賃借料	1,586,000	1,436,400	149,600	共済組合負担金 770,855 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (770,855)
19	負担金、補助及び交付金	54,000	53,600	400	厚生会負担金 15,984 一般職 (15,984) 公務災害補償負担金 5,185 一般職 (5,185) 社会保険料負担金 510,657 嘱託員 (510,657) 費用弁償 54,470 普通旅費 4,440 特別旅費 50,210 消耗品費 183,832 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)
			550,778	149,222	
8	報償費	150,000	128,000	22,000	1 選挙啓発活動費 550,778

(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	
3 知事選挙費	15,000,000	△2,688,000			12,312,000
4 農業委員会委員選挙費	2,000,000	△1,880,000			120,000
6 衆議院議員選挙費		23,000,000			23,000,000

(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				
9 旅費	62,000	29,320		32,680	委員報償費 128,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (128,000) 費用弁償 26,920 特別旅費 2,400 消耗品費 163,723 食糧費 2,000 印刷製本費 72,360 通信運搬費 43,607 選挙費委託料 111,768 明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (111,768)
11 需用費	304,000	238,083		65,917	
12 役務費	58,000	43,607		14,393	
13 委託料	126,000	111,768		14,232	
		12,304,946		7,054	
1 報酬	1,596,000	1,595,182		818	1 知事選挙執行費 12,304,946 投票管理者等報酬 1,502,200 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 4人 (37,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 15人 (152,000) 嘱託員報酬 92,982 嘱託員時間外報酬 (92,982) 時間外勤務手当 391,854 臨時職員雇用賃金 6,110,774 選挙事務従事者 5,687,340 事務員 (423,434) 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 103,950 ポスター掲示場設置謝礼 (103,950) 消耗品費 298,070 燃料費 50,000 食糧費 894,243 通信運搬費 95,530 手数料 323,460 選挙機器点検手数料 (323,460) 選挙費委託料 351,263 選挙関係資材運搬委託料 (199,370) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (151,893) 会場使用料 261,460 文化センター使用料 (147,740) その他施設使用料 (113,720) その他使用料借上料 153,360 投・開票所資材賃借料 (153,360) 事業用備品購入費 1,576,800 選挙用備品購入費 (1,576,800)
3 職員手当等	392,000	391,854		146	
7 賃金	6,111,000	6,110,774		226	
8 報償費	203,000	202,950		50	
11 需用費	1,244,000	1,242,313		1,687	
12 役務費	421,000	418,990		2,010	
13 委託料	352,000	351,263		737	
14 使用料及び賃借料	416,000	414,820		1,180	
18 備品購入費	1,577,000	1,576,800		200	
		117,208		2,792	
1 報酬	65,000	63,719		1,281	1 農業委員会委員選挙執行費 117,208 投票管理者等報酬 39,200 選挙長・選挙立会人報酬 4人 (39,200) 嘱託員報酬 24,519 嘱託員時間外報酬 (24,519) 時間外勤務手当 21,549 消耗品費 19,440 会場使用料 12,500 文化センター使用料 (12,500)
3 職員手当等	22,000	21,549		451	
11 需用費	20,000	19,440		560	
14 使用料及び賃借料	13,000	12,500		500	
		21,592,666		1,407,334	
1 報酬	2,507,000	2,360,245		146,755	1 衆議院議員選挙執行費

(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	
7 府議会議員選挙費		8,000,000			8,000,000

(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				
3 職員手当等	1,040,000	758,133		281,867	21,592,666
7 賃金	8,229,000	7,978,327		250,673	投票管理者等報酬 1,887,500 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
8 報償費	233,000	202,020		30,980	開票管理者・開票立会人報酬 9人 (81,900) 投票事務打合せ報酬 24人 (158,400)
9 旅費	10,000	0		10,000	期日前投票管理者・投票立会人報酬 33人 (334,400)
11 需用費	2,736,000	2,555,931		180,069	嘱託員報酬 472,745 嘱託員時間外報酬 (472,745)
12 役務費	3,408,000	3,334,862		73,138	時間外勤務手当 758,133 臨時職員雇用賃金 7,978,327
13 委託料	2,348,000	2,202,928		145,072	選挙事務従事者 (7,109,080) 事務員 (869,247)
14 使用料及び賃借料	1,020,000	731,420		288,580	委員報償費 92,400 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (92,400)
18 備品購入費	1,469,000	1,468,800		200	借用謝礼 109,620 ポスター掲示場設置謝礼 (109,620)
					消耗品費 840,224 燃料費 50,000 食糧費 1,036,735 印刷製本費 628,972 通信運搬費 2,767,430 手数料 567,432 選挙機器点検手数料 (518,400) 庁舎空調機器等運転手数料 (28,512) 舞台操作手数料 (20,520) 選挙費委託料 2,202,928 選挙公報配布委託料 (499,168) 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 (1,373,760) 広報紙配布業務委託料 (75,000)
		5,116,977		2,883,023	会場使用料 392,300 文化センター使用料 (261,800) その他施設使用料 (130,500) その他使用料借上料 339,120 投・開票所資材賃借料 (339,120) 事業用備品購入費 1,468,800 選挙用備品購入費 (1,468,800)
1 報酬	600,000	221,012		378,988	1 府議会議員選挙執行費 5,116,977
3 職員手当等	520,000	94,158		425,842	嘱託員報酬 221,012 嘱託員時間外報酬 (221,012)
7 賃金	194,000	73,683		120,317	時間外勤務手当 94,158 臨時職員雇用賃金 73,683
9 旅費	10,000	2,120		7,880	事務員 (73,683) 普通旅費 2,120
11 需用費	1,369,000	873,597		495,403	消耗品費 404,676 食糧費 4,965
12 役務費	3,049,000	2,716,777		332,223	印刷製本費 463,956 通信運搬費 2,563,957
13 委託料	1,136,000	1,135,630		370	手数料 152,820 選挙機器点検手数料 (152,820)
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	選挙費委託料 1,135,630 選挙関係資材運搬委託料 (55,630)
18 備品購入費	1,120,000	0		1,120,000	ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,000,000) 広報紙配布業務委託料 (80,000)

(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	
8 市議会議員選挙費		1,300,000			1,300,000
5 統計調査費	9,000,000	266,000			9,266,000
1 統計調査総務費	4,900,000	34,000			4,934,000
2 定例調査費	370,000				370,000
3 臨時調査費	3,730,000	232,000			3,962,000

(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				
		897,744		402,256	
11 需用費	1,250,000	897,744		352,256	1 市議会議員選挙執行費 897,744
12 役務費	50,000	0		50,000	消耗品費 324,264 印刷製本費 573,480
		9,008,319		257,681	
		4,798,319		135,681	
2 給料	2,708,000	2,707,200		800	1 統計調査一般総務費 4,798,319
3 職員手当等	1,122,000	1,118,301		3,699	一般職給料 2,707,200 一般職給料 1人 (2,707,200)
4 共済費	793,000	791,315		1,685	地域手当 81,216 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 48,376 期末勤勉手当 952,709
9 旅費	17,000	2,440		14,560	共済組合負担金 768,603 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (768,603)
11 需用費	226,000	144,633		81,367	厚生会負担金 16,236 一般職 (16,236)
12 役務費	51,000	22,430		28,570	公務災害補償負担金 6,476 一般職 (6,476)
14 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	普通旅費 2,440 印刷製本費 144,633 通信運搬費 22,430 総務費負担金 12,000 府都市統計協議会負担金 (3,000) 近畿都市統計協議会分担金 (9,000)
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000		0	
		290,000		80,000	
1 報酬	250,000	230,310		19,690	1 学校基本調査費 27,000 時間外勤務手当 13,486 消耗品費 13,514
3 職員手当等	41,000	29,074		11,926	
9 旅費	3,000	860		2,140	2 工業統計調査費 263,000 工業統計調査調査員報酬 230,310 工業統計調査調査員報酬 9人 (230,310)
11 需用費	45,000	13,514		31,486	時間外勤務手当 15,588 普通旅費 860 通信運搬費 3,714 その他使用料借上料 12,528 著作権使用料 (12,528)
12 役務費	10,000	3,714		6,286	
14 使用料及び賃借料	21,000	12,528		8,472	
		3,920,000		42,000	
1 報酬	2,890,000	2,856,160		33,840	1 全国消費実態調査費 1,071,000 全国消費実態調査調査員報酬 746,910 全国消費実態調査調査員報酬 3人 (746,910)
3 職員手当等	372,000	369,918		2,082	時間外勤務手当 36,000 全国消費実態調査報償費 230,000 全国消費実態調査記入者報償費 (230,000)
8 報償費	230,000	230,000		0	普通旅費 2,440 消耗品費 43,914 通信運搬費 8,928 その他使用料借上料 2,808 著作権使用料 (2,808)
9 旅費	12,000	9,200		2,800	
11 需用費	287,000	285,182		1,818	
12 役務費	140,000	139,062		938	
14 使用料及び賃借料	31,000	30,478		522	2 国勢調査調査区設定費 379,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	21,300,000	975,000			22,275,000
1	21,300,000	975,000			22,275,000

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		
		22,246,528		28,472	時間外勤務手当 222,037 普通旅費 4,600 消耗品費 114,512 通信運搬費 37,851 ○ 経済センサス基礎調査・商業統計調査費から予算流用 31,000 3 農林業センサス調査費 767,000 農林業センサス指導員・調査員報酬 702,400 農林業センサス指導員報酬 3人 (40,560) 農林業センサス調査員報酬 14人 (661,840) 時間外勤務手当 34,692 普通旅費 1,080 通信運搬費 3,828 電算機器・ソフトウェア借上料 25,000 文書等編集ソフト賃借料 (25,000) 4 経済センサス基礎調査・商業統計調査費 1,703,000 経済センサス基礎調査・商業統計調査指導員・調査員報酬 1,406,850 経済センサス基礎調査・商業統計調査指導員報酬 2人 (115,700) 経済センサス基礎調査・商業統計調査調査員報酬 23人 (1,291,150) 時間外勤務手当 77,189 普通旅費 1,080 消耗品費 114,876 印刷製本費 11,880 通信運搬費 88,455 会場使用料 2,670 文化センター使用料 (2,670) ○ 国勢調査調査区設定費へ予算流用 31,000
		22,246,528		28,472	
1	1,692,000	1,692,000		0	1 監査事務費 22,246,528 監査委員報酬 1,692,000 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 (492,000)
2	10,005,000	10,004,400		600	一般職給料 10,004,400 一般職給料 2人 (10,004,400)
3	5,329,000	5,326,851		2,149	扶養手当 156,000 地域手当 304,812 時間外勤務手当 171,084 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 3,986,955 共済組合負担金 3,006,278 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,006,278)
4	3,087,000	3,084,606		2,394	厚生会負担金 60,024 一般職 (60,024) 公務災害補償負担金 18,304 一般職 (18,304) 臨時職員雇用賃金 1,514,996 事務員 (1,514,996)
7	1,528,000	1,514,996		13,004	
9	292,000	290,120		1,880	
11	289,000	283,743		5,257	
12	1,000	812		188	
19	52,000	49,000		3,000	

(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	11,678,100,000	752,613,000	802,486,000	13,233,199,000
1	社会福祉費	4,591,000,000	462,698,000		5,053,698,000
1	社会福祉総務費	1,528,550,000	98,639,000		1,627,189,000

(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				
					費用弁償 195,280 普通旅費 64,340 特別旅費 30,500 消耗品費 281,201 食糧費 492 印刷製本費 2,050 通信運搬費 812 総務費負担金 49,000 都市監査委員会会費 (49,000)
		12,734,289,849	繰越明許費 321,847,000	177,062,151	
		4,658,822,884	繰越明許費 311,847,000	83,028,116	
		1,611,702,889		15,486,111	
1	報酬	75,207,000		162,533	1 戦没者遺族等援護費 343,668 相談員報償費 12,000 戦傷病者相談員報償費 (12,000)
2	給料	203,927,000		73,509	普通旅費 4,700 消耗品費 14,699 通信運搬費 11,309 民生費補助金 300,960 遺族会活動補助金 (300,960)
3	職員手当等	124,838,000		676,874	2 戦没者追悼事業費 662,498 嘱託員報酬 8,900 嘱託員報酬 1人 (8,900) 消耗品費 99,998 通信運搬費 41,916 社会福祉費委託料 349,164 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (349,164)
4	共済費	71,279,000		150,703	会場使用料 97,720 文化センター使用料 (97,720) バス借上料 64,800
7	賃金	8,047,000		814,806	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 77,961,915 臨時職員雇用賃金 124,000 事務員 (124,000) 消耗品費 9,707 通信運搬費 117,500 手数料 551,768 重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (551,768)
8	報償費	190,000		112,000	民生費補助金 77,158,940 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (77,158,940)
9	旅費	380,000		78,620	○ ぐらしの資金貸付金から予算流 用 2,663,000
11	需用費	2,117,000		444,730	4 保険料徴収強化事業費 10,817,084 嘱託員報酬 7,187,866 嘱託員報酬 3人 (7,187,866) 社会保険料負担金 1,009,843 嘱託員 (1,009,843) 臨時職員雇用賃金 2,619,375 徴収員 (2,619,375)
12	役務費	11,244,000		1,598,888	5 社会福祉一般事務費 32,021,638
13	委託料	12,246,000		77,585	・社会福祉一般事務費(福祉総務 課) 811,154
14	使用料及び 賃借料	7,995,000		38,692	普通旅費 16,770 特別旅費 58,500 消耗品費 78,887
19	負担金、補 助及び交付 金	302,782,000		5,582,640	
20	扶助費	1,575,000		1,037,299	
21	貸付金	4,995,000		1,403,000	
23	償還金、利 子及び割引 料	31,212,000		1,516	
25	積立金	19,792,000		19,791,787	
28	繰出金	749,363,000		746,130,497	

(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				
					通信運搬費 90,604 筆耕翻訳料 20,692 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 537,701 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (110,701) 住宅支援給付事業費 (427,000) ・社会福祉一般事務費(国保医療課) 1,361,965 償還金 1,361,965 高齢者医療制度円滑運営事業費 国庫補助金返還金 (43,000) 老人医療助成事業費府補助金返還金 (863,417) 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金返還金 (455,548) ・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 29,848,519 償還金 29,848,519 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (197,310) 自立支援障害者福祉サービス費 国庫負担金返還金 (22,572,322) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (6,513,887) 障害者虐待防止対策支援事業費 国庫補助金返還金 (296,000) 障害者自立支援給付事業事務費 国庫補助金返還金 (269,000) 6 民生委員会運営費 16,048,313 普通旅費 7,500 通信運搬費 2,523 民生費補助金 16,038,290 民生児童委員協議会活動補助金 (16,038,290) 7 社会福祉事業費 60,993,000 社会福祉費委託料 4,000,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (4,000,000) 民生費補助金 56,993,000 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (56,993,000) 8 絆ネット構築支援事業費 3,900,000 社会福祉費委託料 3,900,000 絆ネット構築支援事業委託料 (3,900,000) 9 地域福祉推進計画事業費 68,640 委員報償費 66,000 地域福祉推進協議会委員報償費 (66,000) 費用弁償 1,020 食糧費 1,620 10 敬老のつどい助成事業費 10,298,994 臨時職員雇用賃金 108,040 事務員 (108,040) 消耗品費 939,989 印刷製本費 190,080 通信運搬費 549,580

(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				
					社会福祉費委託料 281,135 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (281,135) 民生費補助金 8,230,170 敬老のつどい開催事業補助金 (8,230,170)
					11 暮らしの資金貸付金 2,212,000 貸付金 2,212,000 暮らしの資金貸付金 (2,212,000)
					○ 重度心身障害老人健康管理事業 給付費へ予算流用 2,663,000 ○ 福祉基金積立金へ予算流用 142,000
					12 臨時福祉給付金給付事業費 161,301,894 時間外勤務手当 2,728,841 臨時職員雇用賃金 1,076,379 事務員 (1,076,379) 消耗品費 337,290 通信運搬費 1,836,285 手数料 6,422,935 人材派遣手数料 (5,699,659) 口座振込手数料 (723,276) 社会福祉費委託料 2,638,116 帳票作成等業務委託料 (2,638,116) 会場使用料 211,420 文化センター使用料 (211,420) 電算機器・ソフトウェア借上料 7,580,628 給付金事務システム賃借料 (7,580,628) 民生費補助金 138,470,000 臨時福祉給付金 (138,470,000)
					13 生活困窮者自立支援事業費 1,214,630 普通旅費 20,560 特別旅費 192,330 社会福祉費委託料 1,000,000 就労準備支援事業委託料 (1,000,000) 有料道路通行料 1,740
					14 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 1,380,000 貸付金 1,380,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (1,380,000)
					15 社会福祉一般総務費 445,139,958 ・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 74,419,056 嘱託員報酬 5,409,046 嘱託員報酬 2人 (5,409,046) 一般職給料 35,844,779 一般職給料 8人 (33,990,059) 再任用給料 1人 (1,854,720) 扶養手当 1,038,000 地域手当 1,106,485 住居手当 324,000 通勤手当 1,016,340 時間外勤務手当 1,945,403 管理職手当 1,995,318 期末勤勉手当 13,724,933

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					児童手当 240,000 共済組合負担金 10,047,167 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,047,167) 厚生会負担金 204,024 一般職 (204,024) 公務災害補償負担金 62,063 一般職 (62,063) 社会保険料負担金 774,228 嘱託員 (774,228) 臨時職員雇用賃金 687,270 技師 (687,270) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 71,755,562 嘱託員報酬 2,757,657 嘱託員報酬 1人 (2,757,657) 一般職給料 35,635,487 一般職給料 11人 (32,572,127) 再任用給料 1人 (3,063,360) 扶養手当 498,000 地域手当 1,083,999 住居手当 324,000 通勤手当 1,375,770 特殊勤務手当 29,200 時間外勤務手当 3,521,644 管理職手当 1,471,200 期末勤勉手当 12,332,746 児童手当 120,000 共済組合負担金 9,264,006 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,264,006) 厚生会負担金 195,492 一般職 (195,492) 公務災害補償負担金 59,187 一般職 (59,187) 社会保険料負担金 1,026,644 一般職 (618,894) 嘱託員 (407,750) 臨時職員雇用賃金 2,060,530 事務員 (2,060,530) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 123,652,400 嘱託員報酬 17,009,566 嘱託員報酬 7人 (17,009,566) 一般職給料 54,627,982 一般職給料 18人 (54,627,982) 扶養手当 575,000 地域手当 1,656,240 住居手当 2,028,600 通勤手当 2,301,110 時間外勤務手当 6,569,979 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 19,475,651 児童手当 20,000 共済組合負担金 15,857,128 市町村職員共済組合負担金(一般職) (15,857,128) 厚生会負担金 330,796 一般職 (330,796) 公務災害補償負担金 106,468 一般職 (106,468) 社会保険料負担金 2,559,880 嘱託員 (2,559,880) ・社会福祉一般総務費(保険料収納課) 61,395,004 嘱託員報酬 14,010,460 嘱託員報酬 6人

(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				
					(14,010,460)
					一般職給料 24,558,288
					一般職給料 6人 (24,558,288)
					扶養手当 312,000
					地域手当 746,100
					住居手当 324,000
					通勤手当 376,300
					特殊勤務手当 200
					時間外勤務手当 1,689,029
					管理職手当 708,000
					期末勤勉手当 9,184,673
					共済組合負担金 7,236,598
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,236,598)
					厚生会負担金 147,336
					一般職 (147,336)
					公務災害補償負担金 48,452
					一般職 (48,452)
					社会保険料負担金 2,053,568
					嘱託員 (2,053,568)
					・社会福祉一般総務費(高齢介護課) 113,917,936
					嘱託員報酬 24,850,406
					嘱託員報酬 10人 (24,850,406)
					一般職給料 44,062,515
					一般職給料 14人 (44,062,515)
					扶養手当 1,501,500
					地域手当 1,366,876
					住居手当 595,700
					通勤手当 1,050,220
					時間外勤務手当 3,844,911
					管理職手当 1,461,136
					期末勤勉手当 17,015,941
					児童手当 855,000
					共済組合負担金 12,812,931
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12,812,931)
					厚生会負担金 293,834
					一般職 (265,610)
					嘱託員 (28,224)
					公務災害補償負担金 82,726
					一般職 (82,726)
					社会保険料負担金 3,567,640
					嘱託員 (3,567,640)
					臨時職員雇用賃金 556,600
					事務員 (556,600)
					○ 国民年金一般総務費へ予算流用 288,000
					16 国民年金一般総務費 21,416,373
					嘱託員報酬 3,810,566
					嘱託員報酬 2人 (3,810,566)
					一般職給料 9,124,440
					一般職給料 2人 (9,124,440)
					扶養手当 510,000
					地域手当 289,044
					通勤手当 36,000
					時間外勤務手当 635,612
					期末勤勉手当 3,602,425
					児童手当 20,000
					共済組合負担金 2,737,852
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,737,852)
					厚生会負担金 54,732
					一般職 (54,732)
					公務災害補償負担金 16,830
					一般職 (16,830)

(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	137,000,000	143,247,000			280,247,000

(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		
		130,584,433	繰越明許費 148,000,000	1,662,567	社会保険料負担金 578,872 嘱託員 (578,872) ○ 社会福祉一般総務費から予算流 用 288,000 17 福祉基金積立金 19,791,787 基金積立金 19,791,787 高齢者福祉基金積立金 (4,046,237) 一般福祉基金積立金 (15,745,550) ○ 暮らしの資金貸付金から予算流 用 142,000 18 国民健康保険特別会計繰出金 746,130,497 特別会計繰出金 746,130,497
1 報酬	8,230,000	8,229,699		301	1 人権交流センター管理運営費 94,384,227
2 給料	22,956,000	22,955,148		852	・八幡人権・交流センター管理運 営費 68,867,285 嘱託員報酬 5,131,976 嘱託員報酬 2人 (5,131,976) 一般職給料 12,660,264 一般職給料 3人 (12,660,264)
3 職員手当等	13,179,000	13,171,755		7,245	扶養手当 416,000 地域手当 392,292 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 1,424,138 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,921,545 児童手当 170,000 共済組合負担金 3,759,573 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (3,759,573)
4 共済費	8,207,000	8,204,794		2,206	厚生会負担金 75,948 一般職 (75,948) 公務災害補償負担金 26,746 一般職 (26,746)
7 賃金	10,297,000	9,846,486		450,514	社会保険料負担金 731,885 嘱託員 (731,885) 臨時職員雇用賃金 3,140,750 庁務員 (909,621) 相談員 (839,700) 事務員 (1,391,429) 講師謝礼 1,859,690 センター教室・講座等講師謝礼 (1,859,690)
8 報償費	3,230,000	2,953,670	繰越明許費 3,000,000	187,404	普通旅費 19,460 特別旅費 2,780 消耗品費 430,166 燃料費 44,988 印刷製本費 511,488 光熱水費 2,975,131 通信運搬費 167,213 手数料 102,600 音響設備点検手数料 (102,600) 筆耕翻訳料 4,147 火災保険料 7,590 建物総合損害共済保険料 (7,590)
9 旅費	48,000	35,340		2,534	自動車損害保険料 13,162 自動車損害共済分担金 (13,162)
11 需用費	20,294,000	19,859,055		434,945	その他の保険料 4,620
12 役務費	602,000	558,752		43,248	
13 委託料	18,234,000	15,046,596	繰越明許費 145,000,000	114,521	
14 使用料及び賃借料	196,000	193,466		2,534	
15 工事請負費	174,072,000	28,957,479		114,521	
18 備品購入費	575,000	463,193		111,807	
19 負担金、補助及び交付金	127,000	109,000		18,000	

(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			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					傷害保険料 (4,620) 社会福祉費委託料 3,700,815 センター保守管理業務委託料 (1,040,516) センター夜間等管理業務委託料 (763,476) 行政刊行物配布委託料 (536,823) デイサービス事業委託料 (1,360,000) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 電算機器・ソフトウェア借上料 9,720 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (9,720) 民生工事請負費 25,272,000 太陽光発電設備整備工事費 (25,272,000) 庁用備品購入費 27,216 電話機購入費 (27,216) 事業用備品購入費 189,837 八幡人権・交流センター事業用備品購入費 (189,837) 民生費負担金 53,000 研修会負担金 (3,000) 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) ・有都交流センター管理運営費 25,516,942 一般職給料 10,294,884 一般職給料 2人 (10,294,884) 扶養手当 132,000 地域手当 312,816 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 195,328 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 3,995,636 共済組合負担金 3,073,604 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,073,604) 厚生会負担金 61,752 一般職 (61,752) 公務災害補償負担金 17,787 一般職 (17,787) 臨時職員雇用賃金 1,273,044 庁務員 (356,364) 事務員 (916,680) 講師謝礼 1,093,980 センター教室・講座等講師謝礼 (1,093,980) 普通旅費 4,200 特別旅費 8,900 消耗品費 308,353 光熱水費 572,914 修繕料 25,488 通信運搬費 70,545 火災保険料 1,237 建物総合損害共済保険料 (1,237) 自動車損害保険料 12,022 自動車損害共済分担金 (12,022) その他の保険料 9,900 傷害保険料 (9,900) 社会福祉費委託料 3,390,552 有都交流センター大規模改修実施設計委託料 (3,369,600) センター管理業務委託料

(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				
					(20,952)
					民生費負担金 56,000
					研修会負担金 (6,000)
					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)
					○ 共同浴場管理運営費へ予算流用 172,000
					2 福社会館管理運営費
					9,263,638
					光熱水費 2,099,518
					火災保険料 9,041
					建物総合損害共済保険料 (9,041)
					社会福祉費委託料 3,469,600
					福社会館指定管理料 (3,340,000)
					漏水調査委託料 (129,600)
					民生工事請負費 3,685,479
					駐車場整備工事費 (1,875,000)
					福社会館バリアフリー工事費 (1,333,800)
					給水管改修工事費 (476,679)
					○ 有都福祉交流センター管理運営費へ予算流用 17,000
					○ 共同浴場管理運営費へ予算流用 248,000
					3 福祉センター管理運営費
					2,804,194
					消耗品費 49,930
					光熱水費 1,045,142
					修繕料 64,236
					通信運搬費 32,358
					火災保険料 2,924
					建物総合損害共済保険料 (2,924)
					社会福祉費委託料 1,609,604
					福祉センター管理委託料 (1,609,604)
					4 有都福祉交流センター管理運営費
					3,111,731
					消耗品費 5,602
					光熱水費 649,162
					修繕料 54,000
					通信運搬費 34,470
					手数料 7,560
					ピアノ調律料 (7,560)
					火災保険料 2,325
					建物総合損害共済保険料 (2,325)
					社会福祉費委託料 2,207,073
					有都福祉交流センター管理委託料 (2,207,073)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					借地料 16,574
					有都福祉交流センター通路借地料 (16,574)
					事業用備品購入費 120,420
					コピー機購入費 (120,420)
					○ 福社会館管理運営費から予算流用 17,000
					5 共同浴場管理運営費
					21,020,643
					嘱託員報酬 3,097,723

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 老人福祉費	1,526,050,000	209,704,000			1,735,754,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,551,122,158	繰越明許費 156,847,000	27,784,842	嘱託員報酬 1人 (3,097,723) 社会保険料負担金 457,499 嘱託員 (457,499) 臨時職員雇用賃金 5,432,692 庁務員 (5,432,692) 消耗品費 344,925 光熱水費 10,363,009 修繕料 315,003 通信運搬費 33,656 火災保険料 6,612 建物総合損害共済保険料 (6,612) その他の保険料 36,770 共同浴場施設管理責任賠償保険料 (36,770) 社会福祉費委託料 668,952 共同浴場施設保守管理委託料 (668,952) テレビ聴視料等 20,902 NHKテレビ受信料 (20,902) 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 125,720 テレビ購入費 (54,220) 浴場備品購入費 (71,500) ○ 人権交流センター管理運営費から予算流用 172,000 ○ 福祉会館管理運営費から予算流用 248,000
1 報酬	3,416,000	3,415,172		828	1 老人医療給付費 161,875,259 臨時職員雇用賃金 133,350 事務員 (133,350)
4 共済費	493,000	492,695		305	普通旅費 520 消耗品費 44,487 印刷製本費 314,344
7 賃金	1,936,000	1,915,345		20,655	通信運搬費 1,230,379 手数料 2,909,920 老人医療審査支払手数料 (2,909,920)
8 報償費	916,000	724,800		191,200	社会福祉費委託料 544,860 基幹業務支援システム(福祉系)改修委託料 (544,860)
9 旅費	33,000	22,240		10,760	老人福祉扶助費 156,697,399 老人医療給付費 (156,697,399)
11 需用費	2,193,000	2,074,856		118,144	2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 6,371,207 消耗品費 35,229 通信運搬費 35,210 民生費補助金 6,300,768 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (6,300,768)
12 役務費	5,309,000	5,038,354		270,646	
13 委託料	22,258,000	21,679,794		578,206	3 老人福祉一般総務費 672,716 委員報償費 19,800 養護老人ホーム入所判定委員会委員報償費 (19,800)
14 使用料及び賃借料	59,000	29,475		29,525	普通旅費 21,720 消耗品費 467,936 通信運搬費 27,770 手数料 54,570 公正証書作成手数料 (53,470) し尿汲み取り手数料 (1,100) 筆耕翻訳料 68,040 有料道路通行料 11,240 会場使用料 1,640 文化センター使用料 (1,640)
19 負担金、補助及び交付金	222,507,000	64,304,470	繰越明許費 156,847,000	1,355,530	
20 扶助費	165,886,000	160,327,800		5,558,200	
21 貸付金	150,000	0		150,000	
28 繰出金	1,310,598,000	1,291,097,157		19,500,843	

(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				
					○ 介護予防・生活支援事業費から 予算流用 16,000
					4 介護保険事業計画等策定費 3,425,438 委員報償費 429,000 介護保険事業計画等策定委員会 委員報償費 (429,000) 食糧費 7,776 通信運搬費 12,640 社会福祉費委託料 2,973,972 介護保険事業計画策定業務等委 託料 (2,973,972) 会場使用料 2,050 文化センター使用料 (2,050)
					5 老人保護費 3,458,001 老人福祉扶助費 3,458,001 養護老人ホーム入所措置費 (3,458,001)
					6 シルバー人材センター運営費 9,000,000 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 8,900,000 シルバー人材センター運営事業 補助金 (8,900,000)
					7 老人クラブ活動費 12,969,080 社会福祉費委託料 330,000 高齢者健康づくり事業委託料 (330,000) 民生費補助金 12,639,080 老人クラブ連合会活動事業補助 金 (11,932,040) 高齢者健康づくり推進事業補助 金 (707,040)
					8 介護予防・生活支援事業費 1,690,198 ・日常生活用具給付等事業費 660,498 通信運搬費 608,098 老人福祉扶助費 52,400 高齢者日常生活用具給付費 (52,400) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,029,700 社会福祉費委託料 1,029,700 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,029,700)
					○ 老人福祉一般総務費へ予算流用 16,000
					9 八寿園管理運営費 15,973,529 火災保険料 5,729 建物総合損害共済保険料 (5,729) 社会福祉費委託料 15,967,800 八寿園指定管理料 (9,180,000) 八寿園福祉バス運行委託料 (6,787,800)
					10 南ヶ丘老人の家運営費 7,032,842 嘱託員報酬 3,415,172

(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	1,397,900,000	11,108,000			1,409,008,000

(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 (3,415,172) 社会保険料負担金 492,695 嘱託員 (492,695) 臨時職員雇用賃金 1,781,995 事務員 (1,781,995) 講師謝礼 276,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (276,000) 消耗品費 100,457 食糧費 14,580 光熱水費 774,964 修繕料 38,880 通信運搬費 40,661 火災保険料 2,001 建物総合損害共済保険料 (2,001) 社会福祉費委託料 80,892 老人の家管理業務委託料 (80,892) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 11 都老人の家運営費 1,072,109 消耗品費 3,625 光熱水費 272,578 通信運搬費 40,845 火災保険料 2,491 建物総合損害共済保険料 (2,491) 社会福祉費委託料 752,570 老人の家管理業務委託料 (752,570) 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 男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備助成事業費 13,153,000 民生費補助金 13,153,000 男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備事業費補助金 (13,153,000) 14 在日外国人高齢者特別給付費 120,000 老人福祉扶助費 120,000 在日外国人高齢者特別給付費 (120,000) 15 介護保険特別会計繰出金 610,000,000 特別会計繰出金 610,000,000 16 後期高齢者医療特別会計繰出金 681,097,157 特別会計繰出金 681,097,157 17 京都府後期高齢者医療広域連合費 17,461,622 民生費負担金 17,461,622 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (17,461,622)
		1,364,466,813	繰越明許費 7,000,000	37,541,187	
1 報酬	4,514,000	3,512,974		1,001,026	1 重度心身障害者医療給付費 136,242,563

(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			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
4 共済費	448,000	364,201		83,799	印刷製本費 59,492 通信運搬費 274,470 手数料 1,179,100 重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,179,100) 障害者福祉扶助費 134,729,501 重度心身障害者医療給付費 (134,729,501)
7 貸金	135,000	118,647		16,353	
8 報償費	2,284,000	1,494,585		789,415	
9 旅費	260,000	151,960		108,040	
11 需用費	991,000	773,809		217,191	
12 役務費	5,999,000	5,167,450		831,550	2 障害者福祉一般総務費 16,332,702 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 521,400 八幡市障がい者自立支援協議会委員報償費 (343,200) 福祉のまちづくり推進協議会委員報償費 (178,200) 費用弁償 6,880 普通旅費 117,320 消耗品費 243,602 食糧費 19,434 印刷製本費 149,817 通信運搬費 1,590,551 手数料 1,381,362 自立支援医療審査支払手数料 (161,015) 自立支援給付支払事務手数料 (957,847) 統計資料作成手数料 (60,000) 八幡市障害者通所施設耐震診断判定手数料 (202,500) 火災保険料 17,526 建物総合損害共済保険料 (17,526) 社会福祉費委託料 5,457,240 八幡市障害者通所施設耐震診断調査業務委託料 (1,663,200) 障がい者福祉システム改修委託料 (2,831,760) 障がい者福祉システム保守委託料 (962,280) 有料道路通行料 32,530 会場使用料 16,120 文化センター使用料 (16,120) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,320,920 障がい者福祉システム借上料 (2,320,920) 民生工事請負費 4,428,000 やわた作業所エレベーター改修工事費 (4,428,000)
13 委託料	46,912,000	36,816,234	繰越明許費 7,000,000	3,095,766	
14 使用料及び賃借料	2,985,000	2,699,010		285,990	
15 工事請負費	4,937,000	4,428,000		509,000	
18 備品購入費	23,000	18,662		4,338	
19 負担金、補助及び交付金	1,236,000	1,236,000		0	
20 扶助費	1,338,284,000	1,307,685,281		30,598,719	3 障害者対策費 9,457,715 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 費用弁償 1,520 消耗品費 3,395 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 543,974 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (19,350) 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 (24,624) その他使用料借上料 9,720 テント借上料 (9,720)

(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			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 167,540 民生費補助金 1,131,000 身体障害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) 障害者福祉扶助費 7,381,866 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (781,400) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,549,999) 心身障がい者自助具助成金 (15,792) 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金 (658,000) 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金 (148,000) 障がい者施設通所交通費助成金 (4,228,675) 4 障がい福祉計画策定費 2,215,499 委員報償費 178,200 障がい福祉計画策定委員報償費 (178,200) 食糧費 5,412 通信運搬費 33,887 社会福祉費委託料 1,998,000 障がい福祉計画策定業務委託料 (1,998,000) 5 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 6,661,241 障害者福祉扶助費 6,661,241 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (6,661,241) 6 特別障害者手当等給付費 48,447,500 障害者福祉扶助費 48,447,500 特別障害者手当等給付費 (48,447,500) 7 自立支援費 996,091,899 ・障害者福祉サービス費 802,895,848 障害者福祉扶助費 802,895,848 介護・特例介護給付費 (517,751,316) 訓練等・特別訓練等給付費 (280,963,279) 相談支援給付費 (2,797,461) 高額障害福祉サービス等給付費 (6,622) 心身障害者福祉サービス利用支援事業費 (1,377,170) ・自立支援医療費 172,321,993 障害者福祉扶助費 172,321,993 更生医療給付費 (163,498,617) 育成医療給付費 (1,539,974) 療養介護医療給付費 (7,283,402) ・補装具費 20,658,623 障害者福祉扶助費 20,658,623 補装具費 (20,658,623) ・自立支援医療特別対策事業費 215,435 障害者福祉扶助費 215,435 自立支援医療特別対策事業費

(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	

(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				
					(215, 435)
					8 地域生活支援事業費
					149, 017, 694
					・相談支援事業費 12, 100, 000
					社会福祉費委託料 12, 100, 000
					障がい者生活支援センター運営委託料 (11, 800, 000)
					障がい児(者)相談支援事業委託料 (300, 000)
					・意思疎通支援事業費 603, 119
					その他報償費 452, 485
					手話通訳者報償費 (197, 750)
					要約筆記奉仕員報償費 (254, 735)
					普通旅費 20, 820
					消耗品費 27, 000
					通信運搬費 67, 714
					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)
					事業用備品購入費 18, 662
					FAX購入費 (18, 662)
					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 54, 771, 387
					社会福祉費委託料 4, 000, 000
					リフトカー運行委託料 (4, 000, 000)
					障害者福祉扶助費 50, 771, 387
					移動介護費 (50, 771, 387)
					・地域活動支援センター事業費
					9, 545, 400
					社会福祉費委託料 6, 800, 000
					障がい者地域活動支援センター運営委託料 (6, 800, 000)
					障害者福祉扶助費 2, 745, 400
					地域活動支援センター事業費 (2, 745, 400)
					・日常生活用具給付事業費
					20, 347, 182
					通信運搬費 47, 904
					障害者福祉扶助費 20, 299, 278
					日常生活用具給付費 (20, 299, 278)
					・その他事業費 49, 506, 016
					嘱託員報酬 2, 674, 574
					嘱託員報酬 1人 (2, 674, 574)
					厚生会負担金 13, 572
					嘱託員 (13, 572)
					社会保険料負担金 350, 629
					嘱託員 (350, 629)
					臨時職員雇用賃金 118, 647
					作業療法士 (109, 867)
					看護師 (8, 780)
					指導員報償費 74, 000
					精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (74, 000)
					講師謝礼 55, 000
					手話通訳者研修会講師謝礼 (15, 000)
					精神福祉普及事業講師謝礼 (30, 000)
					精神障がい者集団指導事業講師謝礼 (10, 000)
					費用弁償 1, 020

(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	
5 国民年金事務費	1,500,000				1,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					普通旅費 4,400 消耗品費 203,265 食糧費 8,286 通信運搬費 34,214 社会福祉費委託料 5,242,020 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 (1,903,000) 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 8,340 駐車場使用料 150 会場使用料 51,890 文化センター使用料 (6,010) その他施設使用料 (45,880) バス借上料 91,800 民生費補助金 95,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 障害者福祉扶助費 40,479,209 身体障がい者自動車運転免許取得助成金 (100,000) 身体障がい者自動車改造助成金 (100,000) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (1,832,060) 障がい者日中一時支援事業費 (38,447,149) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 1,677,790 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 808,400 認定審査会委員報酬 6人 (808,400) 消耗品費 47,832 食糧費 6,274 通信運搬費 35,524 手数料 493,560 医師意見書記載料 (493,560) 社会福祉費委託料 286,200 障害支援区分認定調査委託料 (286,200) ・小児慢性特定疾患児家庭支援事業費 78,000 障害者福祉扶助費 78,000 小児慢性特定疾患児家庭支援事業費 (78,000) ・障害者虐待防止対策支援事業費 388,800 社会福祉費委託料 388,800 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (388,800)
		946,591		553,409	
7 賃金	367,000	0		367,000	1 国民年金事務費 946,591 特別旅費 4,080
9 旅費	129,000	4,080		124,920	消耗品費 325,188 通信運搬費 122,683

(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		計
2	児童福祉費	4,453,700,000	311,521,000	802,486,000		5,567,707,000
1	児童福祉総務費	397,200,000	22,784,000	7,625,000		427,609,000

(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			
11	需用費	381,000	325,188		55,812	社会福祉費委託料 494,640 国民年金システム改修委託料 (494,640)
12	役務費	123,000	122,683		317	
13	委託料	495,000	494,640		360	
19	負担金、補助及び交付金	5,000	0		5,000	
			5,469,478,562	繰越明許費 10,000,000	88,228,438	
			402,507,121	繰越明許費 9,000,000	16,101,879	
1	報酬	7,637,000	7,234,368		402,632	1 地域少子化対策強化事業費 4,204,884
2	給料	42,396,000	42,395,716		284	講師謝礼 30,000 職員研修講師謝礼 (30,000)
3	職員手当等	30,616,000	30,609,874		6,126	費用弁償 2,420 消耗品費 524,583 通信運搬費 311,214 手数料 2,012,364 電算システム改修手数料 (2,012,364)
4	共済費	13,805,000	13,801,954		3,046	会場使用料 52,630 文化センター使用料 (52,630) 電算機器・ソフトウェア借上料 848,529 情報端末貸借料 (848,529) 事務機器借上料 55,944 印刷機借上料 (55,944) その他使用料借上料 367,200 電算システム使用料 (367,200)
7	貸金	2,821,000	1,103,377	繰越明許費 300,000	1,417,623	
8	報償費	346,000	259,800		86,200	
9	旅費	380,000	225,870		154,130	
11	需用費	9,820,000	1,168,340	繰越明許費 8,400,000	251,660	
12	役務費	11,797,000	11,194,968	繰越明許費 300,000	302,032	
13	委託料	19,076,000	16,772,204		2,303,796	・児童福祉一般事務費（子育て支援課） 6,489,179 臨時職員雇用賃金 1,103,377 事務員 (1,103,377) 普通旅費 20,300 消耗品費 100,614 印刷製本費 126,900 修繕料 11,232 通信運搬費 1,042,485 児童福祉費委託料 1,722,600 児童手当システム改修業務委託料 (669,600) 児童扶養手当システム改修業務委託料 (324,000) 児童扶養手当システム保守委託料 (216,000) 児童手当システム保守委託料 (513,000) 有料道路通行料 4,720 償還金 2,356,951 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (742,951) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (1,614,000)
14	使用料及び賃借料	1,941,000	1,360,503		580,497	
18	備品購入費	35,000	34,128		872	
19	負担金、補助及び交付金	3,626,000	3,610,000		16,000	
20	扶助費	278,959,000	268,384,109		10,574,891	
23	償還金、利子及び割引料	4,354,000	4,351,910		2,090	・児童福祉一般事務費（児童）(25年度繰越) 1,758,240 児童福祉費委託料 1,758,240 児童手当システム変更業務委託料 (1,758,240)
						・児童福祉一般事務費（保育幼稚園課） 1,378,378 講師謝礼 20,000 講習会講師謝礼 (20,000) 普通旅費 1,180 特別旅費 20,800

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					児童福祉費委託料 1,147,083 公私立保育所職員検便委託料 (1,147,083) 有料道路通行料 3,120 償還金 23,595 病児保育整備促進事業費補助金返還金 (23,595) 還付金 162,600 保育所運営費負担金過年度還付金 (162,600) ・児童福祉一般事務費(保育)(25年度繰越) 5,080,830 児童福祉費委託料 5,080,830 子ども・子育て支援システム構築委託料 (5,080,830) ・児童福祉一般事務費(障がい福祉課) 885,285 償還金 885,285 障害児施設措置費国庫負担金返還金 (885,285) ・児童福祉一般事務費(国保医療課) 923,479 償還金 923,479 養育医療費負担金返還金 (923,479) ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 2,193,000 2 家庭児童相談室運営費 6,635,359 嘱託員報酬 4,676,379 嘱託員報酬 2人 (4,676,379) 社会保険料負担金 693,525 嘱託員 (693,525) 委員報償費 99,000 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (99,000) 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 2,720 普通旅費 46,370 特別旅費 6,780 消耗品費 172,966 食糧費 3,540 通信運搬費 6,000 児童福祉費委託料 836,171 児童相談システム保守委託料 (432,000) 要保護児童訪問支援委託料 (404,171) 有料道路通行料 9,860 会場使用料 7,920 文化センター使用料 (7,920) 庁用備品購入費 34,128 庁用備品購入費 (34,128) 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) ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 2,178,000 3 子ども・子育て支援総合推進事業費 5,178,962 子ども・子育て会議委員報酬 363,000 子ども・子育て会議委員報酬 15人 (363,000)

(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				
					その他報償費 80,800 子ども・子育て会議アドバイザー謝礼 (80,800) 費用弁償 123,660 普通旅費 1,640 消耗品費 62,709 食糧費 12,384 通信運搬費 14,109 児童福祉費委託料 4,510,080 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 (4,510,080) 有料道路通行料 1,440 駐車場使用料 1,200 会場使用料 7,940 文化センター使用料 (7,940)
					4 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)
					5 障害児施設措置費 57,386,690 手数料 214,148 障害児施設措置費支払事務手数料 (214,148) 児童福祉扶助費 57,172,542 障害児通所給付費 (55,769,728) 肢体不自由児通所医療給付費 (66,323) 高額障害児通所給付費 (14,071) 障害児相談支援給付費 (1,322,420)
					6 子育て支援医療給付費 217,286,158 消耗品費 2,800 印刷製本費 148,728 通信運搬費 510,950 手数料 7,074,594 子育て支援医療審査支払手数料 (7,074,594) 児童福祉費委託料 1,717,200 基幹業務支援システム(福祉系)改修委託料 (1,717,200) 児童福祉扶助費 207,831,886 子育て支援医療給付費 (207,831,886)
					○ 未熟児養育医療給付費へ予算流用 376,000
					7 未熟児養育医療給付費 3,390,669 消耗品費 1,884 通信運搬費 7,000 手数料 2,104 未熟児養育医療審査支払手数料 (2,104) 児童福祉扶助費 3,379,681 未熟児養育医療給付費 (3,379,681)
					○ 子育て支援医療給付費から予算流用 376,000
					8 児童福祉一般総務費 88,309,008

(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	2,943,700,000	131,194,000	200,000,000		3,274,894,000

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				
		3,258,514,903		16,379,097	<ul style="list-style-type: none"> ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) 64,067,760 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 2,194,989 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 1人 (2,194,989) 一般職給料 31,119,772 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給料 9人 (31,119,772) 扶養手当 588,000 地域手当 951,185 住居手当 972,000 通勤手当 1,110,290 時間外勤務手当 4,181,372 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 11,773,265 児童手当 255,000 共済組合負担金 9,177,897 <ul style="list-style-type: none"> 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,177,897) 厚生会負担金 187,944 <ul style="list-style-type: none"> 一般職 (187,944) 公務災害補償負担金 39,886 <ul style="list-style-type: none"> 一般職 (39,886) 社会保険料負担金 298,160 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員 (298,160) ・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課) 24,241,248 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給料 11,275,944 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給料 3人 (11,275,944) 扶養手当 424,000 地域手当 351,000 住居手当 260,400 通勤手当 292,280 時間外勤務手当 3,092,269 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,396,813 児童手当 210,000 共済組合負担金 3,315,879 <ul style="list-style-type: none"> 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,315,879) 厚生会負担金 67,644 <ul style="list-style-type: none"> 一般職 (67,644) 公務災害補償負担金 21,019 <ul style="list-style-type: none"> 一般職 (21,019) ○ 児童福祉一般事務費から予算流用 2,193,000 ○ 家庭児童相談室運営費から予算流用 2,178,000
3 職員手当等	500,000	467,712		32,288	1 民間保育所運営費 849,971,500
4 共済費	236,000	235,822		178	児童福祉費委託料 849,971,500
7 賃金	2,500,000	2,262,999		237,001	保育所保育実施委託料 (840,986,140)
9 旅費	100,000	0		100,000	保育所広域入所実施委託料 (8,985,360)
11 需用費	520,000	375,900		144,100	2 民間保育所振興費 301,541,706
12 役務費	1,210,000	1,186,734		23,266	児童福祉費委託料 2,856,000
13 委託料	859,051,000	854,478,107		4,572,893	保育所広域入所実施委託料(追加分) (2,856,000)
14 使用料及び賃借料	2,276,000	2,275,020		980	民生費補助金 298,685,706
19 負担金、補助及び交付金	771,602,000	764,763,506		6,838,494	民間保育所運営費補助金 (122,142,040)
					民間保育所職員給与改善費補助金 (18,231,000)
					児童各種検診費補助金 (7,540,725)

(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				
20 扶助費	1,636,899,000	1,632,469,103		4,429,897	時間外保育事業費補助金 (74,903,695) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,318,355) 施設振興費補助金 (16,830,000) 園児減少対策費補助金 (2,675,635) 一時預かり事業費補助金 (8,980,000) 障がい児保育事業費補助金 (12,531,750) 延長保育事業費補助金 (9,879,900) 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 (188,210) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (856,881) 保育所用地賃借料補助金 (2,340,000) 保育士等研修事業費補助金 (271,281) 民間保育所職員等処遇改善臨時特例事業費補助金 (16,491,000) 保育体制強化事業費補助金 (2,279,234) 3 病児保育事業費 11,843,950 消耗品費 10,150 民生費補助金 11,833,800 病児保育事業費補助金 (11,632,000) 病児保育利用料補助金 (201,800) 4 民間保育所施設整備助成事業費 377,784,000 ・ぶどうの木保育園増改築助成事業費(25年度繰越) 200,000,000 民生費補助金 200,000,000 ぶどうの木保育園増改築事業費補助金 (200,000,000) ・ぶどうの木保育園施設整備助成事業費 60,000,000 民生費補助金 60,000,000 ぶどうの木保育園施設整備事業費補助金 (60,000,000) ・歩学園幼稚園施設整備助成事業費 117,784,000 民生費補助金 117,784,000 歩学園幼稚園施設整備事業費補助金 (117,784,000) 5 助産施設入所費 5,335,177 手数料 696 助産施設入所費支払事務手数料 (696) 児童福祉扶助費 5,334,481 助産施設入所費 (5,334,481) 6 児童手当支給事業費 1,221,950,000 児童福祉扶助費 1,221,950,000 児童手当支給費 (1,221,950,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 母子福祉費	78,400,000	△3,600,000			74,800,000
4 児童福祉施設費	1,034,400,000	161,143,000	594,861,000		1,790,404,000

(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				
		72,730,137		2,069,863	7 児童扶養手当支給事業費 392,386,400 児童福祉扶助費 392,386,400 児童扶養手当支給費 (392,386,400) 8 子育て世帯に対する臨時特例給付金給付事業費 84,903,948 時間外勤務手当 467,712 社会保険料負担金 235,822 臨時職員 (235,822) 臨時職員雇用賃金 2,262,999 事務員 (2,262,999) 消耗品費 279,026 印刷製本費 86,724 通信運搬費 697,446 手数料 488,592 口座振込手数料 (488,592) 児童福祉費委託料 1,650,607 子育て世帯に対する臨時特例給付金業務委託料 (1,650,607) その他使用料借上料 2,275,020 システム使用料 (2,275,020) 民生費補助金 76,460,000 子育て世帯に対する臨時特例給付金 (76,460,000) 9 母子生活支援施設入所費 12,798,222 児童福祉扶助費 12,798,222 母子生活支援施設入所費 (12,798,222)
8 報償費	20,000	15,000		5,000	1 母子福祉事業費 461,774 その他報償費 15,000 母子福祉推進員活動報償費 (15,000)
9 旅費	5,000	4,850		150	普通旅費 4,850 消耗品費 1,592 食糧費 9,632 民生費補助金 430,700 一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,700)
11 需用費	164,000	92,275		71,725	
12 役務費	1,680,000	1,552,787		127,213	
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,700		300	
20 扶助費	72,500,000	70,634,525		1,865,475	2 母子家庭等自立支援給付金事業費 6,824,000 児童福祉扶助費 6,824,000 高等職業訓練促進給付金 (6,774,000) 高等職業訓練修了支援給付金 (50,000) 3 一人親家庭医療給付費 65,444,363 消耗品費 17,175 印刷製本費 63,876 通信運搬費 161,527 手数料 1,391,260 母子家庭等医療審査支払手数料 (1,391,260) 児童福祉扶助費 63,810,525 一人親家庭医療給付費 (63,810,525)
		1,735,726,401	繰越明許費 1,000,000	53,677,599	
1 報酬	154,862,000	151,979,427		2,882,573	1 公立保育所運営費 770,321,265
2 給料	266,932,000	266,565,099		366,901	

(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				
3 職員手当等	133,361,000	131,451,888		1,909,112	・公立保育所運営費(共通経費1)) 156,105,097 保育園園医報酬 412,000 入所前園医報酬 (412,000) 嘱託員報酬 3,220,725 嘱託員報酬 1人(3,220,725) 一般職給料 7,432,800 一般職給料 2人(7,432,800) 地域手当 222,984 住居手当 324,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 4,169,649 期末勤勉手当 2,748,768 共済組合負担金 2,173,491 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,173,491) 厚生会負担金 44,580 一般職 (44,580) 公務災害補償負担金 13,914 一般職 (13,914) 社会保険料負担金 442,939 嘱託員 (442,939) 臨時職員雇用賃金 125,636,602 保育士 (125,636,602) 医師等報償費 690,000 障害児保育カウンセラー報償費 (690,000) 講師謝礼 10,000 職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 9,100 特別旅費 31,700 消耗品費 786,798 印刷製本費 447,876 修繕料 194,400 通信運搬費 259,754 手数料 429,200 保育所施設管理業務手数料 (259,800) 布団乾燥料 (169,400) 火災保険料 39,384 建物総合損害共済保険料 (39,384) その他の保険料 130,758 保育所災害賠償保険料 (130,758) 児童福祉費委託料 2,426,875 保育所システム改修委託料 (1,522,800) 保育所管理業務委託料 (430,600) 保育園のつどい公演委託料 (296,000) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (177,475) 会場使用料 319,290 文化センター使用料 (319,290) バス借上料 616,680 事業用備品購入費 2,501,100 管理備品購入費 (2,501,100) 民生費負担金 297,730 保育協会負担金 (60,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (197,230) 職員研修参加負担金 (40,500) ・共通経費2 1,051,547 消耗品費 93,599 修繕料 552,960 児童福祉費委託料 404,988 施設営繕業務委託料 (404,988) ・南ヶ丘保育園 109,792,961 保育園園医報酬 683,790
4 共済費	105,372,000	104,953,908		418,092	
7 貸金	172,340,000	171,275,754		1,064,246	
8 報償費	63,725,000	63,253,764		471,236	
9 旅費	521,000	299,330		221,670	
11 需用費	100,199,000	89,348,541		10,850,459	
12 役務費	5,942,000	5,178,249		763,751	
13 委託料	27,899,000	24,028,097	繰越明許費 1,000,000	2,870,903	
14 使用料及び賃借料	1,543,000	1,224,185		318,815	
15 工事請負費	681,000,000	655,865,948		25,134,052	
18 備品購入費	74,108,000	67,822,528		6,285,472	
19 負担金、補助及び交付金	1,954,000	1,834,794		119,206	
22 補償、補填及び賠償金	632,000	631,689		311	
27 公課費	14,000	13,200		800	

(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				
					保育園園医報酬 4人 (683,790) 嘱託員報酬 15,841,623 嘱託員報酬 5人 (15,561,623) 嘱託員児童手当 (280,000) 一般職給料 45,901,452 一般職給料 12人 (45,901,452) 扶養手当 91,000 地域手当 1,379,770 住居手当 135,000 通勤手当 373,200 時間外勤務手当 902,377 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 16,996,531 共済組合負担金 15,397,136 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (13,333,301) 市町村職員共済組合負担金(嘱 託員) (2,063,835) 厚生会負担金 321,492 一般職 (277,332) 嘱託員 (44,160) 公務災害補償負担金 83,000 一般職 (83,000) 社会保険料負担金 788,788 嘱託員 (788,788) 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 21,660 消耗品費 1,301,158 燃料費 158,814 食糧費 3,000 印刷製本費 4,760 光熱水費 2,835,511 修繕料 440,208 賄材料費 5,037,031 飼料費 3,159 通信運搬費 111,473 手数料 39,038 ピアノ調律料 (4,806) 保育所施設管理業務手数料 (3,430) 高所窓清掃料 (29,802) 水道開栓手数料 (1,000) 児童福祉費委託料 43,200 保育所管理業務委託料 (43,200) 有料道路通行料 620 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,920) 事業用備品購入費 266,550 管理備品購入費 (266,550) 民生費負担金 37,200 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 (28,200) ・南ヶ丘第二保育園 103,039,207 保育園園医報酬 838,730 保育園園医報酬 4人 (838,730) 嘱託員報酬 18,148,939 嘱託員報酬 6人

(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				
					(18,148,939)
					一般職給料 37,961,023
					一般職給料 11人 (37,961,023)
					扶養手当 528,000
					地域手当 1,154,666
					住居手当 324,000
					通勤手当 667,920
					時間外勤務手当 786,920
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 14,390,493
					児童手当 320,000
					共済組合負担金 13,287,296
					市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (11,034,246)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱 託員) (2,253,050)
					厚生会負担金 289,470
					一般職 (243,162)
					嘱託員 (46,308)
					公務災害補償負担金 76,000
					一般職 (76,000)
					社会保険料負担金 1,161,342
					嘱託員 (1,161,342)
					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 22,420
					消耗品費 1,467,888
					燃料費 103,770
					食糧費 3,000
					印刷製本費 5,100
					光熱水費 3,982,974
					修繕料 349,094
					賄材料費 6,133,242
					飼料費 4,829
					通信運搬費 132,561
					手数料 23,190
					ピアノ調律料 (4,806)
					高所窓清掃料 (17,384)
					水道開栓手数料 (1,000)
					児童福祉費委託料 43,200
					保育所管理業務委託料 (43,200)
					自動車借上料 4,530
					有料道路通行料 620
					その他使用料借上料 25,920
					緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,920)
					事業用備品購入費 210,270
					管理備品購入費 (210,270)
					民生費負担金 28,300
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					職員研修参加負担金 (24,300)
					・みその保育園 129,460,335
					保育園園医報酬 1,167,730
					保育園園医報酬 4人 (1,167,730)
					嘱託員報酬 27,059,158
					嘱託員報酬 10人 (27,059,158)
					一般職給料 45,035,888
					一般職給料 13人 (45,035,888)
					扶養手当 1,025,500
					地域手当 1,381,845
					住居手当 324,000
					通勤手当 461,000
					時間外勤務手当 764,436
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 16,421,281

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					児童手当 480,000 共済組合負担金 15,176,121 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,530,876) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,645,245) 厚生会負担金 382,014 一般職 (307,542) 嘱託員 (74,472) 公務災害補償負担金 104,000 一般職 (104,000) 社会保険料負担金 2,849,985 嘱託員 (2,849,985) 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 17,520 消耗品費 2,228,364 燃料費 440,007 印刷製本費 6,800 光熱水費 3,382,006 修繕料 139,140 賄材料費 9,598,020 通信運搬費 116,994 手数料 8,236 ピアノ調律料 (4,806) 保育所施設管理業務手数料 (3,430) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 282,370 管理備品購入費 (282,370) 民生費負担金 18,500 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (14,500) ・みやこ保育園 49,897,103 保育園園医報酬 396,540 保育園園医報酬 4人 (396,540) 嘱託員報酬 4,695,776 嘱託員報酬 2人 (4,695,776) 一般職給料 22,003,236 一般職給料 5人 (22,003,236) 扶養手当 294,000 地域手当 668,928 住居手当 246,000 通勤手当 281,340 時間外勤務手当 313,605 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 8,428,907 共済組合負担金 7,252,627 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,531,941) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (720,686) 厚生会負担金 147,420 一般職 (131,988) 嘱託員 (15,432) 公務災害補償負担金 35,000 一般職 (35,000) 社会保険料負担金 196,302 嘱託員 (196,302) 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)

(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				
					普通旅費 3,680 消耗品費 456,915 燃料費 105,030 印刷製本費 1,360 光熱水費 1,251,151 修繕料 45,800 賄材料費 2,195,415 通信運搬費 97,631 手数料 16,100 ピアノ調律料 (4,806) 保育所施設管理業務手数料 (3,430) 高所窓清掃料 (7,864) 有料道路通行料 620 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 159,000 管理備品購入費 (159,000) 民生費負担金 10,300 職員研修参加負担金 (10,300) ・有都保育園 97,154,684 保育園園医報酬 668,960 保育園園医報酬 4人 (668,960) 嘱託員報酬 18,321,588 嘱託員報酬 6人 (18,321,588) 一般職給料 34,671,164 一般職給料 9人 (34,671,164) 扶養手当 400,400 地域手当 1,052,144 住居手当 529,200 通勤手当 480,800 時間外勤務手当 554,291 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 13,492,116 児童手当 240,000 共済組合負担金 11,634,114 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,107,161) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,526,953) 厚生会負担金 260,676 一般職 (215,724) 嘱託員 (44,952) 公務災害補償負担金 55,000 一般職 (55,000) 社会保険料負担金 1,601,809 嘱託員 (1,601,809) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 10,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (10,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 14,760 消耗品費 1,225,477 燃料費 31,122 印刷製本費 3,400 光熱水費 2,441,381 修繕料 42,120 賄材料費 8,422,145 通信運搬費 171,544 手数料 4,806 ピアノ調律料 (4,806) 自動車借上料 2,590 有料道路通行料 1,240 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使

(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				
					用料 (25,920) 事業用備品購入費 217,417 管理備品購入費 (217,417) 民生費負担金 15,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (11,000) ・わかたけ保育園 123,820,331 保育園園医報酬 1,237,580 保育園園医報酬 4人 (1,237,580) 嘱託員報酬 24,110,252 嘱託員報酬 10人 (24,110,252) 一般職給料 43,756,656 一般職給料 12人 (43,756,656) 扶養手当 78,000 地域手当 1,315,032 住居手当 594,000 通勤手当 660,220 時間外勤務手当 956,176 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,777,801 共済組合負担金 13,807,609 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (12,794,611) 市町村職員共済組合負担金 (嘱 託員) (1,012,998) 厚生会負担金 303,744 一般職 (262,488) 嘱託員 (41,256) 公務災害補償負担金 97,000 一般職 (97,000) 社会保険料負担金 2,911,110 嘱託員 (2,911,110) 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 44,980 消耗品費 2,575,647 燃料費 261,054 印刷製本費 10,200 光熱水費 3,959,167 修繕料 187,380 賄材料費 10,176,530 通信運搬費 133,397 手数料 6,966 ビアノ調律料 (4,806) 保育所施設管理業務手数料 (2,160) 有料道路通行料 1,860 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,920) 事業用備品購入費 210,350 教材・遊具備品購入費 (210,350) 民生費負担金 43,200 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (39,200) 2 子育て支援センター運営費 37,060,970 ・子育て支援センター (指月) 28,134,972 嘱託員報酬 3,289,314 嘱託員報酬 1人 (3,289,314)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 9,067,344 一般職給料 2人 (9,067,344) 地域手当 272,016 通勤手当 160,800 時間外勤務手当 36,400 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 3,437,681 児童手当 80,000 共済組合負担金 2,695,083 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,695,083) 厚生会負担金 54,396 一般職 (54,396) 公務災害補償負担金 16,743 一般職 (16,743) 社会保険料負担金 457,751 嘱託員 (457,751) 臨時職員雇用賃金 6,237,844 保育士 (6,237,844) 講師謝礼 50,000 子育て支援講演会講師謝礼 (50,000) 普通旅費 18,040 特別旅費 49,320 消耗品費 194,371 燃料費 58,680 光熱水費 64,126 修繕料 7,085 通信運搬費 89,271 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 42,063 自動車損害共済分担金 (15,693) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370) 児童福祉費委託料 1,494 子育て支援センター職員検便委託料 (1,494) 施設使用料 5,100 空調機使用料 (5,100) 事業用備品購入費 1,197,350 子育て支援センター事業用備品購入費 (1,197,350) 民生費負担金 11,000 研修参加費負担金 (11,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・第二子育て支援センター (南ヶ丘第二) 8,925,998 一般職給料 5,004,144 一般職給料 1人 (5,004,144) 地域手当 150,120 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 44,304 期末勤勉手当 1,901,925 共済組合負担金 1,487,116 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,487,116) 厚生会負担金 30,024 一般職 (30,024) 公務災害補償負担金 7,234 一般職 (7,234) 消耗品費 114,482 燃料費 11,592 光熱水費 95,690 通信運搬費 43,367 ○ ファミリーサポートセンター事業費へ予算流用 9,000 3 ファミリーサポートセンター事

(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				
					業費 3,410,056 嘱託員報酬 2,708,566 嘱託員報酬 1人 (2,708,566) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114) 普通旅費 4,400 消耗品費 44,864 印刷製本費 11,124 通信運搬費 135,046 その他の保険料 91,942 賠償補償等保険料 (91,942) 民生費負担金 27,000 研修参加負担金 (27,000) ○ 子育て支援センター運営費から 予算流用 9,000 4 第三子育て支援センター整備事業費 740,779,637 ・ 第三子育て支援センター整備事業費 135,000,000 民生工事請負費 135,000,000 建築・外構工事費 (135,000,000) ・ 第三子育て支援センター初度調 弁費 40,529,050 その他報償費 5,500 愛称応募報償費 (5,500) 消耗品費 3,970,054 印刷製本費 219,212 手数料 45,510 自動車リサイクル料 (8,070) 水道検査手数料 (12,600) 光回線初期設定手数料 (24,840) 自動車損害保険料 28,604 自動車損害共済分担金 (1,364) 自動車損害賠償責任保険料 (27,240) 児童福祉費委託料 2,875,160 パンフレットデザイン等委託料 (2,875,160) 自動車購入費 775,630 公用車購入費 (775,630) 庁用備品購入費 6,742,980 事務備品(電子機器関連)購入費 (6,742,980) 事業用備品購入費 24,614,236 子育て支援センター初度備品購入費 (22,021,304) 放課後児童健全育成施設初度備品購入費 (2,592,932) 民生費負担金 1,245,564 水道加入負担金 (1,245,564) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・ 第三子育て支援センター整備事業費(25年度繰越) 565,250,587 普通旅費 3,600 特別旅費 13,840 印刷製本費 205,621 児童福祉費委託料 14,897,520 工事監理等業務委託料 (14,897,520) 民生工事請負費 520,865,948 太陽光発電受給用計器取付工事費 (65,948) 建築等工事費 (520,800,000) 事業用備品購入費 28,632,369

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
区 分	金 額				
					子育て支援センター備品購入費 (28,632,369) 補償金 631,689 電柱移設補償金 (631,689) 5 児童館運営費 53,874,041 ・ 共通経費 9,609,249 臨時職員雇用賃金 7,937,659 児童厚生員 (7,937,659) 特別旅費 36,380 消耗品費 232,132 修繕料 808,698 手数料 82,000 クリーニング料 (1,000) 児童館施設管理業務手数料 (81,000) その他の保険料 344,400 児童館事業傷害保険料 (344,400) 児童福祉費委託料 73,980 児童館管理業務委託料 (73,980) 民生費負担金 94,000 児童健全育成推進財団負担金 (74,000) 山城地域児童館連絡協議会負担 金 (20,000) ・ 八幡こどもセンター 2,620,842 嘱託員報酬 2,175,600 嘱託員報酬 1人 (2,175,600) 社会保険料負担金 316,736 嘱託員 (316,736) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 118,288 火災保険料 218 建物総合損害共済保険料 (218) ・ 都児童センター 3,233,053 嘱託員報酬 2,316,940 嘱託員報酬 1人 (2,316,940) 社会保険料負担金 341,607 嘱託員 (341,607) 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 148,112 燃料費 28,008 光熱水費 255,830 通信運搬費 41,424 火災保険料 2,082 建物総合損害共済保険料 (2,082) その他の保険料 2,250 児童館事業傷害保険料 (2,250) 庁用備品購入費 33,800 事務備品購入費 (33,800) 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 25,703,511 嘱託員報酬 28,308 嘱託員報酬 1人 (28,308) 一般職給料 9,670,272

(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				
					一般職給料 2人 (9,670,272) 扶養手当 169,000 地域手当 295,182 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 715,405 期末勤勉手当 3,730,279 共済組合負担金 2,884,324 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,884,324) 厚生会負担金 58,008 一般職 (58,008) 公務災害補償負担金 17,024 一般職 (17,024) 臨時職員雇用賃金 991,008 児童厚生員 (991,008) 講師謝礼 1,140,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,140,500) 消耗品費 741,411 燃料費 27,720 食糧費 25,080 光熱水費 1,152,333 修繕料 84,240 通信運搬費 130,825 手数料 356,400 耐震診断判定手数料 (356,400) 火災保険料 4,353 建物総合損害共済保険料 (4,353) 児童福祉費委託料 3,102,408 児童館管理業務委託料 (69,768) 児童センター改修工事実施設計業務委託料 (3,032,640) 施設使用料 61,860 体育施設使用料 (61,860) 事務機器借上料 30,880 プリンタ借上料 (30,880) その他使用料借上料 5,495 電話器リース料 (5,495) 庁用備品購入費 160,596 事務備品購入費 (160,596) 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) ・竹園児童センター 3,263,250 嘱託員報酬 2,293,350 嘱託員報酬 1人 (2,293,350) 社会保険料負担金 334,327 嘱託員 (334,327) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 133,717 燃料費 36,540 光熱水費 419,409 通信運搬費 32,259 火災保険料 3,648 建物総合損害共済保険料 (3,648) ・指月児童センター 6,256,707 嘱託員報酬 4,511,831 嘱託員報酬 2人 (4,511,831) 社会保険料負担金 631,448 嘱託員 (631,448) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 145,483 燃料費 75,150 光熱水費 819,845

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 49,170 火災保険料 3,088 建物総合損害共済保険料 (3,088) 庁用備品購入費 10,692 事務備品購入費 (10,692) ・橋本児童センター 3,187,429 嘱託員報酬 2,372,090 嘱託員報酬 1人 (2,372,090) 社会保険料負担金 324,428 嘱託員 (324,428) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 133,819 燃料費 23,940 光熱水費 296,091 通信運搬費 23,966 火災保険料 3,095 建物総合損害共済保険料 (3,095) 6 放課後児童健全育成事業費 105,159,203 ・共通経費 39,423,454 一般職給料 6,061,120 一般職給料 1人 (5,040,000) 再任用給料 1人 (1,021,120) 扶養手当 510,000 地域手当 197,132 通勤手当 24,800 管理職手当 652,400 期末勤勉手当 2,374,544 共済組合負担金 1,536,693 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,536,693) 厚生会負担金 30,240 一般職 (30,240) 公務災害補償負担金 9,059 一般職 (9,059) 社会保険料負担金 210,246 一般職 (210,246) 臨時職員雇用賃金 23,858,904 児童保護指導員 (23,858,904) 消耗品費 507,414 修繕料 370,532 通信運搬費 96,456 手数料 176,124 植木剪定手数料 (162,960) 口座振替手数料 (13,164) その他の保険料 1,073,600 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (1,073,600) 児童福祉費委託料 126,872 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (87,841) 児童保護指導員検便委託料 (39,031) その他使用料借上料 17,280 ウイルス対策ソフト使用料 (17,280) 事業用備品購入費 1,590,038 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (1,590,038) ・八幡小学校 9,385,153 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 8,710,085 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (7,604,575) 放課後児童健全育成事業嘱託員

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(社保) (1,105,510) 消耗品費 141,598 燃料費 43,680 光熱水費 402,755 通信運搬費 86,516 火災保険料 519 建物総合損害共済保険料 (519)
					・中央小学校 3,153,175 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,752,543 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,400,625) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (351,918) 消耗品費 78,911 燃料費 85,494 光熱水費 193,405 通信運搬費 41,472 火災保険料 1,350 建物総合損害共済保険料 (1,350)
					・南山小学校 5,754,034 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,365,075 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,678,830) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (686,245) 消耗品費 98,790 燃料費 55,604 光熱水費 186,563 通信運搬費 46,199 火災保険料 1,803 建物総合損害共済保険料 (1,803)
					・有都小学校 5,624,218 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,404,267 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,707,711) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (696,556) 消耗品費 60,577 燃料費 28,890 光熱水費 91,000 通信運搬費 38,779 火災保険料 705 建物総合損害共済保険料 (705)
					・美濃山小学校 11,830,230 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,062,057 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,654,378) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,407,679) 消耗品費 137,518 光熱水費 537,301 通信運搬費 59,509 火災保険料 1,445 建物総合損害共済保険料 (1,445) 児童福祉費委託料 32,400 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (32,400)
					・男山児童センター 9,559,531 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,311,681 放課後児童健全育成事業嘱託員

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	生活保護費	2,632,400,000	△21,606,000		2,610,794,000
1	生活保護総務費	131,700,000	45,394,000		177,094,000

(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		
					報償費 (7,251,080) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,060,601) 消耗品費 87,263 光熱水費 1,104,081 通信運搬費 53,992 火災保険料 2,514 建物総合損害共済保険料 (2,514) ・竹園児童センター 8,846,592 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,192,473 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,154,310) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,038,163) 消耗品費 83,754 燃料費 25,020 光熱水費 506,087 通信運搬費 39,258 ・橋本児童センター 11,582,816 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,115,583 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,709,918) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,405,665) 消耗品費 115,463 燃料費 13,230 光熱水費 310,985 通信運搬費 27,555 7 児童発達支援事業費 25,121,229 嘱託員報酬 15,480,037 嘱託員報酬 6人 (15,480,037) 厚生会負担金 86,472 嘱託員 (86,472) 社会保険料負担金 2,143,856 嘱託員 (2,143,856) 臨時職員雇用賃金 6,613,737 セラピスト (6,613,737) その他報償費 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 7,930 消耗品費 269,957 修繕料 15,120 通信運搬費 119,818 手数料 16,902 ピアノ調律料 (4,806) 口座振替手数料 (1,696) 証明書発行手数料 (10,400) その他の保険料 16,620 児童発達支援事業賠償保険料 (16,620) 事業用備品購入費 217,780 療育用備品購入費 (217,780) 民生費負担金 1,000 療育教室指導者連絡協議会負担金 (1,000)
		2,605,825,443		4,968,557	
		175,940,475		1,153,525	
1	報酬	16,845,000	16,718,610	126,390	1 生活保護事務費 175,940,475
2	給料	51,680,000	51,679,382	618	・一般事務費 160,660,752

(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	36,981,000	36,933,917		47,083	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	17,428,000	17,327,238		100,762	嘱託員報酬 4,233,330 嘱託員報酬 2人 (4,233,330)
7 賃金	134,000	0		134,000	一般職給料 51,679,382 一般職給料 18人 (51,679,382)
8 報償費	60,000	30,000		30,000	扶養手当 1,164,800 地域手当 1,585,306
9 旅費	574,000	341,210		232,790	住居手当 966,000 通勤手当 2,240,300
11 需用費	1,209,000	967,595		241,405	特殊勤務手当 358,200 時間外勤務手当 8,462,147
12 役務費	4,981,000	4,780,404		200,596	管理職手当 1,215,318 期末勤勉手当 20,001,846
13 委託料	3,640,000	3,638,575		1,425	児童手当 940,000 共済組合負担金 14,631,447
14 使用料及び 賃借料	67,000	29,750		37,250	市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (14,631,447)
19 負担金、補 助及び交付 金	4,000	3,000		1,000	厚生会負担金 327,444 一般職 (327,444)
23 償還金、利 子及び割引 料	43,491,000	43,490,794		206	公務災害補償負担金 90,434 一般職 (90,434)
					社会保険料負担金 566,556 嘱託員 (566,556)
					普通旅費 39,310 消耗品費 554,679
					燃料費 148,000 食糧費 576
					印刷製本費 238,140 修繕料 26,200
					通信運搬費 3,038,941 手数料 1,639,904
					診療報酬事務手数料 (1,423,451)
					介護保険審査支払手数料 (216,453)
					自動車損害保険料 23,892 自動車損害共済分担金 (23,892)
					生活保護費委託料 2,173,056 生活保護システム保守委託料 (630,720)
					生活保護システム機器セットア ップ委託料 (42,336)
					生活保護システム改修委託料 (1,500,000)
					有料道路通行料 12,250 駐車場使用料 5,700
					会場使用料 11,800 その他施設使用料 (11,800)
					民生費負担金 3,000 職員研修参加負担金 (3,000)
					償還金 43,490,794 生活保護費国庫負担金返還金 (42,929,794)
					セーフティネット支援対策等事 業費国庫補助金返還金 (561,000)
					・特別事務費 15,279,723 嘱託員報酬 11,693,280 嘱託員報酬 4人 (11,693,280)
					社会保険料負担金 1,711,357 嘱託員 (1,711,357)
					講師謝礼 30,000 職員研修講師謝礼 (30,000)
					普通旅費 166,630 特別旅費 135,270 手数料 77,667
					レセプト電子データ提供料

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 扶助費	2,500,700,000	△67,000,000			2,433,700,000
4 災害救助費	1,000,000				1,000,000
1 災害救助費	1,000,000				1,000,000
4 衛生費	1,817,900,000	23,690,000			1,841,590,000
1 保健衛生費	606,337,000	24,106,000			630,443,000
1 保健衛生総務費	268,371,000	△395,000			267,976,000

(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				
					(77,667) 生活保護費委託料 1,465,519 レセプト点検委託料 (231,519) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 生活保護システム改修業務委託料 (1,134,000)
		2,429,884,968		3,815,032	
20 扶助費	2,433,700,000	2,429,884,968		3,815,032	1 扶助費 2,429,884,968 ・国制度分 2,429,556,475 生活保護扶助費 2,429,556,475 生活扶助費 (808,659,749) 住宅扶助費 (407,361,643) 教育扶助費 (22,469,264) 介護扶助費 (48,592,431) 医療扶助費 (1,106,539,495) 出産扶助費 (22,667) 生業扶助費 (14,864,475) 葬祭扶助費 (8,231,997) 保護施設事務費 (12,614,859) 就労自立給付金 (199,895) ・府・市制度分 328,493 生活保護扶助費 328,493 行旅死亡人取扱費 (325,993) 緊急扶助費 (2,500)
		162,960		837,040	
		162,960		837,040	
3 職員手当等	40,000	0		40,000	1 災害救助活動費 162,960 災害救助費 162,960 災害見舞金 (150,000) 災害見舞品 (12,960)
11 需用費	10,000	0		10,000	
20 扶助費	950,000	162,960		787,040	
		1,785,427,769		56,162,231	
		583,122,187		47,320,813	
		262,675,700		5,300,300	
1 報酬	17,127,000	17,126,562		438	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 64,487,024 嘱託員報酬 2,888,782 嘱託員報酬 1人 (2,888,782) 一般職給料 34,017,809 一般職給料 7人 (30,546,449) 再任用給料 1人 (3,471,360) 扶養手当 642,000 地域手当 1,039,782 住居手当 54,000 通勤手当 418,920 時間外勤務手当 673,290 管理職手当 1,856,400 期末勤勉手当 12,379,044 児童手当 240,000 共済組合負担金 8,914,869 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,914,869) 厚生会負担金 183,348 一般職 (183,348) 公務災害補償負担金 56,880 一般職 (56,880) 社会保険料負担金 1,121,900 一般職 (699,590)
2 給料	96,950,000	96,594,508		355,492	
3 職員手当等	50,381,000	50,219,524		161,476	
4 共済費	30,420,000	30,308,211		111,789	
7 賃金	7,148,000	6,392,316		755,684	
8 報償費	2,042,000	1,595,184		446,816	
9 旅費	253,000	214,750		38,250	
11 需用費	5,995,000	4,940,423		1,054,577	
12 役務費	1,286,000	991,044		294,956	
13 委託料	47,468,000	46,381,116		1,086,884	
14 使用料及び賃借料	965,000	847,340		117,660	
18 備品購入費	96,000	94,860		1,140	

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	7,095,000	6,388,628		706,372	嘱託員 (422,310) ○ 保健師設置費から予算流用 179,000
20 扶助費	750,000	581,234		168,766	2 保健衛生一般事務費 4,767,998 臨時職員雇用賃金 130,200 事務員 (130,200) 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 142,780 消耗品費 604,268 印刷製本費 750,816 通信運搬費 304,744 手数料 81,000 健康管理システムセットアップ手数料 (81,000) 自動車損害保険料 23,922 自動車損害共済分担金 (23,922) その他の保険料 77,340 市民総合賠償補償保険料 (77,340) 保健衛生費委託料 2,472,698 こころの体温計システム保守委託料 (77,112) 健康管理システム保守委託料 (734,400) 行政刊行物配布委託料 (170,786) 健康管理システム改修業務委託料 (1,188,000) 妊婦健康診査システム保守委託料 (302,400) 有料道路通行料 2,760 会場使用料 7,800 文化センター使用料 (7,800) 衛生費負担金 9,670 京都市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 (6,170) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) ○ 献血対策費へ予算流用 9,000 3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 54,059,010 嘱託員報酬 8,886,980 嘱託員報酬 3人 (8,886,980) 一般職給料 23,766,144 一般職給料 7人 (23,766,144) 扶養手当 390,000 地域手当 724,680 住居手当 540,000 通勤手当 528,560 時間外勤務手当 1,326,195 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 8,741,023 児童手当 180,000 共済組合負担金 6,936,563 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,936,563) 厚生会負担金 160,332 一般職 (142,572) 嘱託員 (17,760) 公務災害補償負担金 44,876 一般職 (44,876) 社会保険料負担金 1,299,657

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (1,299,657)
					○ 保健師設置費から予算流用 145,000
					4 保健師設置費 70,497,111
					一般職給料 38,810,555
					一般職給料 15人 (38,810,555)
					地域手当 1,164,153
					住居手当 1,132,000
					通勤手当 1,444,420
					時間外勤務手当 2,351,888
					期末勤勉手当 13,859,169
					共済組合負担金 11,270,994
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,270,994)
					厚生会負担金 259,876
					一般職 (259,876)
					公務災害補償負担金 58,916
					一般職 (58,916)
					普通旅費 56,020
					消耗品費 26,560
					事業用備品購入費 34,560
					保健師訪問用靴購入費 (34,560)
					衛生費負担金 28,000
					保健師協議会負担金 (28,000)
					○ 保健衛生一般総務費(環境保全課)へ予算流用 179,000
					○ 保健衛生一般総務費(健康推進課)へ予算流用 145,000
					5 妊婦保健指導事業費 45,432,754
					消耗品費 264,768
					印刷製本費 70,000
					通信運搬費 17,712
					保健衛生費委託料 43,121,340
					妊婦健康診査委託料 (43,121,340)
					衛生費補助金 1,377,700
					妊婦健康診査補助金 (1,377,700)
					衛生扶助費 581,234
					母子栄養強化事業支給費 (581,234)
					6 母子保健指導事業費 13,294,494
					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 6,262,116
					保健師 (591,615)
					看護師 (553,827)
					歯科衛生士 (700,260)
					保育士 (541,187)
					発達相談員 (3,602,910)
					助産師 (90,952)
					作業療法士 (181,365)
					普通旅費 3,630
					消耗品費 1,153,816
					印刷製本費 45,600
					修繕料 6,900
					医薬材料費 40,152
					通信運搬費 352,021
					手数料 19,159
					クリーニング料 (19,159)
					事業用備品購入費 60,300
					母子保健指導事業用備品購入費 (60,300)

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					○ 不妊治療給付事業費へ予算流用 68,000 7 不妊治療給付事業費 3,067,458 衛生費補助金 3,067,458 不妊治療給付事業費補助金 (3,067,458) ○ 母子保健指導事業費から予算流用 68,000 8 健康づくり推進費 3,749,687 ・健康マイレージ事業費 2,052,747 記念品 1,330,944 健康マイレージ記念品 (1,330,944) 消耗品費 16,530 印刷製本費 595,080 通信運搬費 110,193 ・健康フェスタ事業費 1,696,940 記念品 20,040 健康フェスタ入賞等記念品 (20,040) 講師謝礼 20,000 健康フェスタ講師謝礼 (20,000) その他報償費 64,200 健康フェスタ協力謝礼 (64,200) 費用弁償 12,320 消耗品費 398,390 食糧費 1,200 印刷製本費 289,440 その他の保険料 1,500 傷害保険料 (1,500) 保健衛生費委託料 219,720 健康フェスタイベント会場設営委託料 (70,200) 健康フェスタ案内チラシ配布委託料 (149,520) 会場使用料 91,250 その他施設使用料 (91,250) その他使用料借上料 427,680 イベント用品借上料 (427,680) バス借上料 151,200 9 献血対策費 239,000 消耗品費 239,000 ○ 保健衛生一般事務費から予算流用 9,000 10 食生活改善推進費 967,631 消耗品費 240,549 印刷製本費 73,980 通信運搬費 584 保健衛生費委託料 536,758 食生活改善事業委託料 (536,758) 会場使用料 115,760 文化センター使用料 (115,760) 11 食生活改善推進員養成費 334,533 講師謝礼 90,000 食生活改善推進員養成講座謝礼 (90,000)

(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	
2 予防費	264,500,000	20,600,000			285,100,000

(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				
		250,499,364		34,600,636	消耗品費 123,374 通信運搬費 2,869 保健衛生費委託料 30,600 食生活改善推進員養成講座委託料 (30,600) 会場使用料 50,890 文化センター使用料 (50,890) 衛生費負担金 36,800 そば打ち体験受講負担金 (36,800) 12 病院群輪番制運営事業費 1,779,000 衛生費負担金 1,779,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,779,000)
1 報酬	3,777,000	3,599,640		177,360	1 動物飼養管理対策費 1,177,819
3 職員手当等	15,000	14,200		800	特殊勤務手当 14,200
7 賃金	4,049,000	3,552,456		496,544	消耗品費 191,160 印刷製本費 58,428 修繕料 246,435
8 報償費	1,657,000	1,231,600		425,400	通信運搬費 157,764 手数料 4,340 自動車検査手数料 (1,100) クリーニング料 (3,240)
9 旅費	5,000	4,500		500	自動車損害保険料 38,392 自動車損害共済分担金 (12,022) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
11 需用費	5,934,000	5,244,864		689,136	保健衛生費委託料 460,500 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (460,500) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
12 役務費	6,948,000	5,834,763		1,113,237	○ 予防接種費から予算流用 83,000
13 委託料	259,271,000	228,835,183		30,435,817	2 予防接種費 168,596,966 医師報酬 1,146,600 集団予防接種医師報酬 15人 (1,146,600) 臨時職員雇用賃金 2,093,851 事務員 (1,423,522) 看護師 (670,329) 委員報償費 52,800 予防接種検討委員会委員報償費 (52,800) 医師等報償費 851,400 保健予防協議会医師報償費 (851,400) 普通旅費 4,500 消耗品費 539,049 食糧費 20,913 印刷製本費 186,670 医薬材料費 1,802,342 通信運搬費 1,380,402 手数料 114,586 予防接種審査手数料 (114,586) その他の保険料 139,266 予防接種賠償保険料 (139,266) 保健衛生費委託料 158,205,229 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (30,578,710) 専門的予防接種委託料 (11,030) 医療廃棄物処理委託料 (17,064)
14 使用料及び賃借料	112,000	83,800		28,200	
19 負担金、補助及び交付金	3,325,000	2,091,758		1,233,242	
27 公課費	7,000	6,600		400	

(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				
					麻しん・風しん予防接種委託料 (11,896,091) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (3,104,044) 四種混合予防接種委託料 (22,415,505) 日本脳炎予防接種委託料 (15,792,936) 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 (94,758) ヒブワクチン接種委託料 (17,729,392) 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 (24,970,944) 不活化ポリオワクチン予防接種委託料 (4,388,861) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 (16,374,290) 水痘ワクチン接種委託料 (10,831,604) 衛生費負担金 10,430 予防接種広域化システム改修負担金 (10,430) 衛生費補助金 2,048,928 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (292,297) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (56,174) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (17,506) 日本脳炎予防接種費補助金 (50,535) BCG予防接種費補助金 (50,291) 四種混合予防接種費補助金 (123,599) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (520,898) ヒブワクチン接種費補助金 (161,374) 小児用肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (209,029) 不活化ポリオワクチン予防接種費補助金 (26,100) 風しん予防接種費補助金 (510,550) 水痘ワクチン接種費補助金 (30,575) ○ 動物飼養管理対策費へ予算流用 83,000 3 骨粗しょう症健診事業費 2,070,647 臨時職員雇用賃金 98,960 看護師 (98,960) 消耗品費 60,981 通信運搬費 184,974 保健衛生費委託料 1,725,732 骨密度測定委託料 (1,725,732) ○ 健康診査費から予算流用 971,000 4 健康教育費 771,902 委員報償費 33,000 健康づくり推進協議会委員報償費 (33,000) 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)

(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				
					消耗品費 346,054 食糧費 55,083 印刷製本費 39,528 通信運搬費 32,237 会場使用料 83,800 文化センター使用料 (83,800) 5 健康相談費 885,062 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 157,264 看護師 (98,650) 作業療法士 (58,614) 消耗品費 75,843 通信運搬費 11,987 保健衛生費委託料 512,568 血液検査委託料 (512,568) 6 健康診査費 76,996,968 ・後期高齢者等健康診査費 20,434,367 臨時職員雇用賃金 266,600 事務員 (266,600) 消耗品費 11,110 印刷製本費 111,672 通信運搬費 259,142 手数料 509,296 後期高齢者等健康診査国保連合 会事務手数料 (509,296) 保健衛生費委託料 19,276,547 後期高齢者等健康診査委託料 (19,276,547) ・肝炎ウイルス検診費 4,319,056 消耗品費 1,668 印刷製本費 113,832 通信運搬費 259,250 保健衛生費委託料 3,944,306 肝炎ウイルス検診委託料 (3,743,426) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (200,880) ・胃がん検診費 5,865,850 消耗品費 16,494 印刷製本費 20,520 通信運搬費 137,402 保健衛生費委託料 5,680,634 胃がん検診委託料 (5,680,634) 衛生費負担金 10,800 胃がん検診結果データ出力用シ ステム改修負担金 (10,800) ・子宮がん検診費 10,641,705 臨時職員雇用賃金 314,554 事務員 (314,554) 消耗品費 27,320 印刷製本費 53,244 通信運搬費 217,039 保健衛生費委託料 10,029,548 子宮がん検診委託料 (10,029,548) ・乳がん検診費 9,361,774 医師報酬 2,325,640 乳がん検診医師報酬 9人 (2,325,640) 臨時職員雇用賃金 453,560 看護師 (453,560) 委員報償費 33,000

(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	41,666,000				41,666,000

(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				
					乳がん検診検討委員会委員報償費 (33,000) 消耗品費 11,060 印刷製本費 25,596 通信運搬費 112,508 保健衛生費委託料 6,389,610 乳がん検診委託料 (6,389,610) 衛生費負担金 10,800 乳がん検診結果データ出力用システム改修負担金 (10,800) ・肺がん検診費 1,948,932 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 120,802 印刷製本費 63,180 通信運搬費 123,254 保健衛生費委託料 1,588,896 肺がん検診委託料 (1,588,896) ・結核検診費 1,155,776 保健衛生費委託料 1,155,776 結核検診委託料 (1,155,776) ・大腸がん検診費 5,334,959 臨時職員雇用賃金 167,667 看護師 (167,667) 委員報償費 26,400 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 消耗品費 13,479 印刷製本費 27,972 通信運搬費 640,561 保健衛生費委託料 4,448,080 大腸がん検診委託料 (4,448,080) 衛生費負担金 10,800 大腸がん検診結果データ出力用システム改修負担金 (10,800) ・前立腺がん検診費 2,156,646 消耗品費 5,591 印刷製本費 41,688 通信運搬費 17,137 保健衛生費委託料 2,092,230 前立腺がん検診委託料 (2,092,230) ・がん検診推進費 15,777,903 印刷製本費 957,150 通信運搬費 1,495,226 保健衛生費委託料 13,325,527 子宮がん検診委託料 (4,160,287) 乳がん検診委託料 (4,929,480) 大腸がん検診委託料 (2,027,376) がん検診推進業務委託料 (2,208,384) ○ 骨粗しょう症健診事業費へ予算流用 971,000
		37,738,567		3,927,433	
1 報酬	132,000	46,200		85,800	1 地球温暖化対策推進事業費 13,871,000
8 報償費	144,000	64,000		80,000	衛生費補助金 13,871,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (13,871,000)
9 旅費	103,000	45,900		57,100	
11 需用費	1,572,000	1,083,353		488,647	2 自然生態系調査事業費

(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				
12 役務費	181,000	174,546		6,454	5,181,103
13 委託料	7,032,000	6,647,148		384,852	消耗品費 136,653 食糧費 6,650 保健衛生費委託料 5,000,000 自然生態系調査委託料 (5,000,000)
14 使用料及び賃借料	107,000	46,120		60,880	会場使用料 8,100 文化センター使用料 (8,100) 事業用備品購入費 29,700 自然生態系調査用備品購入費 (29,700)
18 備品購入費	900,000	785,700		114,300	
19 負担金、補助及び交付金	31,495,000	28,845,600		2,649,400	3 犬・猫避妊手術費助成費 1,850,308 印刷製本費 291,600 保健衛生費委託料 133,708 犬・猫避妊啓発チラシ配布委託料 (133,708) 衛生費補助金 1,425,000 犬・猫避妊手術費補助金 (1,425,000)
					4 環境保全対策費 3,353,656 委員報酬 46,200 環境審議会委員報酬 7人 (46,200) 記念品 26,000 グリーンカーテン写真コンテスト入賞記念品 (26,000) その他報償費 38,000 中学生監査謝礼 (18,000) 環境マネジメントシステム監査員報償費 (20,000) 普通旅費 25,900 特別旅費 20,000 消耗品費 518,827 食糧費 6,500 印刷製本費 81,000 光熱水費 5,723 修繕料 36,400 通信運搬費 156,482 火災保険料 1,770 建物総合損害共済保険料 (1,770) 自動車損害保険料 16,294 自動車損害共済分担金 (16,294) 保健衛生費委託料 1,513,440 河川水質検査分析委託料 (921,240) 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (151,200) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (405,000) 就学前環境教育推進委託料 (36,000) 会場使用料 8,860 文化センター使用料 (8,860) その他使用料借上料 29,160 テント借上料 (29,160) 事業用備品購入費 756,000 騒音測定器購入費 (756,000) 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)
					5 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)

(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	計
4 保健衛生施設費	31,800,000	3,901,000			35,701,000
2 清掃費	1,182,800,000	284,000			1,183,084,000
1 清掃総務費	346,200,000	11,616,000			357,816,000

(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 火葬料助成費 12,576,500 衛生費補助金 12,576,500 火葬料補助金 (12,576,500)
		32,208,556		3,492,444	
11 需用費	1,719,000	1,371,993		347,007	1 母子健康センター管理費 5,008,556
12 役務費	251,000	206,267		44,733	消耗品費 175,635 燃料費 10,290 光熱水費 1,140,384 修繕料 45,684 通信運搬費 40,267 手数料 162,000
13 委託料	3,431,000	3,430,296		704	母子健康センター耐震診断判定手数料 (162,000) 火災保険料 4,000 建物総合損害共済保険料 (4,000)
28 繰出金	30,300,000	27,200,000		3,100,000	保健衛生費委託料 3,430,296 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,842,696) 母子健康センター耐震診断調査業務委託料 (1,587,600) 2 休日応急診療所特別会計繰出金 27,200,000 特別会計繰出金 27,200,000
		1,174,317,845		8,766,155	
		355,856,674		1,959,326	
1 報酬	20,175,000	19,539,674		635,326	1 清掃一般事務費 1,666,901
2 給料	172,392,000	172,350,723		41,277	消耗品費 534,427 手数料 760 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (760)
3 職員手当等	105,679,000	105,151,527		527,473	清掃費委託料 223,992 庁舎清掃業務委託料 (223,992)
4 共済費	54,498,000	54,320,664		177,336	会場使用料 4,980 文化センター使用料 (4,980)
7 賃金	2,972,000	2,827,185		144,815	事務機器借上料 61,742 複合機借上料 (61,742)
11 需用費	699,000	534,427		164,573	衛生工事請負費 88,000 ごみ集積場等改良工事費 (88,000)
12 役務費	1,000	760		240	衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000)
13 委託料	224,000	223,992		8	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
14 使用料及び賃借料	123,000	66,722		56,278	
15 工事請負費	300,000	88,000		212,000	2 清掃一般総務費 354,189,773
19 負担金、補助及び交付金	753,000	753,000		0	・ 管理部門費 50,011,372 一般職給料 25,124,579 一般職給料 5人 (25,124,579) 扶養手当 390,000 地域手当 765,425 通勤手当 368,300 時間外勤務手当 1,242,534 管理職手当 1,747,386 期末勤勉手当 9,906,496 共済組合負担金 7,341,709 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,341,709) 厚生会負担金 150,950 一般職 (150,950) 公務災害補償負担金 146,808 一般職 (146,808)

(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	
2 じんかい処理費	746,200,000	△11,223,000			734,977,000

(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				
		728,170,171		6,806,829	臨時職員雇用賃金 事務員 2,827,185 (2,827,185) ・可燃物・不燃物関係費 304,178,401 嘱託員報酬 7人 19,539,674 (19,539,674) 一般職給料 34人 147,226,144 (141,679,984) 再任用給料 3人 (5,546,160) 扶養手当 5,317,500 地域手当 4,576,325 住居手当 2,318,400 通勤手当 441,600 特殊勤務手当 8,969,300 時間外勤務手当 754,758 休日勤務手当 10,876,256 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 55,503,247 児童手当 930,000 共済組合負担金 42,235,041 市町村職員共済組合負担金(一般職) (42,235,041) 厚生会負担金 一般職 849,868 (849,868) 公務災害補償負担金 一般職 779,600 (779,600) 社会保険料負担金 嘱託員 2,816,688 (2,816,688)
7 賃金	15,146,000	14,703,855		442,145	1 じんかい収集車整備費 21,520,678
8 報償費	9,000,000	8,552,900		447,100	手数料 194,090 自動車検査手数料 (166,520) 自動車リサイクル料 (27,570) 自動車損害保険料 131,488 自動車損害共済分担金 (23,128)
9 旅費	55,000	14,320		40,680	自動車損害賠償責任保険料 (108,360)
11 需用費	24,508,000	20,386,556		4,121,444	自動車購入費 21,146,400 じんかい収集車購入費 (21,146,400)
12 役務費	23,608,000	22,941,853		666,147	公課費 48,700 自動車重量税 (48,700)
13 委託料	92,478,000	92,336,199		141,801	2 可燃物・不燃物収集費 93,645,419
14 使用料及び賃借料	730,000	529,200		200,800	臨時職員雇用賃金 収集作業員 12,527,045 (12,527,045) 消耗品費 1,751,666 燃料費 8,927,400 修繕料 4,489,965 通信運搬費 9,510 手数料 3,268,886 収集業務人材派遣手数料 (3,245,886) 自動車検査手数料 (23,000) 自動車損害保険料 1,223,285 自動車損害共済分担金 (851,985) 自動車損害賠償責任保険料 (371,300)
18 備品購入費	21,488,000	21,174,588		313,412	清掃費委託料 60,375,874 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (58,356,874)
19 負担金、補助及び交付金	546,776,000	546,771,900		4,100	年末年始ごみ収集業務委託料 (2,019,000)
27 公課費	1,188,000	758,800		429,200	有料道路通行料 463,400

(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	
3 し尿処理費	90,400,000	△109,000			90,291,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					事業用備品購入費 28,188 管理備品購入費 (28,188) 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 479,800 自動車重量税 (479,800) 3 大型ごみ収集費 7,428,969 臨時職員雇用賃金 2,176,810 収集作業員 (2,176,810) 消耗品費 83,468 燃料費 55,944 修繕料 613,549 通信運搬費 14,469 手数料 4,127,713 大型ごみ収集手数料 (4,125,513) 自動車検査手数料 (2,200) 自動車損害保険料 168,916 自動車損害共済分担金 (109,186) 自動車損害賠償責任保険料 (59,730) 有料道路通行料 65,800 公課費 122,300 自動車重量税 (122,300) 4 ごみ減量・リサイクル推進費 59,128,105 その他報償費 8,552,900 再生資源化奨励金 (8,552,900) 普通旅費 14,320 消耗品費 1,956,330 印刷製本費 1,935,036 修繕料 573,198 通信運搬費 41,862 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 81,420 自動車損害共済分担金 (17,560) 自動車損害賠償責任保険料 (63,860) 清掃費委託料 31,960,325 行政刊行物配布委託料 (926,244) 不法投棄家電処分委託料 (123,454) 資源物収集業務委託料 (30,910,627) 衛生費負担金 2,000 伊賀市環境保全負担金 (2,000) 衛生費補助金 222,500 カラスよけネット等購入費補助金 (222,500) 公課費 108,000 自動車重量税 (108,000) 5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 546,447,000 衛生費負担金 546,447,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (546,447,000)
		90,291,000		0	

(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	
3	上水道費	28,763,000	△700,000		28,063,000
1	上水道施設費	28,763,000	△700,000		28,063,000
5	労働費	10,000,000	2,853,000		12,853,000
1	労働諸費	10,000,000	2,853,000		12,853,000
1	労働諸費	10,000,000	2,853,000		12,853,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
19	負担金、補助及び交付金	90,291,000	90,291,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 90,291,000 衛生費負担金 90,291,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (90,291,000)
		27,987,737		75,263	
		27,987,737		75,263	
19	負担金、補助及び交付金	26,563,000	26,487,737	75,263	1 水道料金助成費 4,625,285 衛生費補助金 4,625,285 水道事業会計水道料金減免補助金 (4,625,285)
24	投資及び出資金	1,500,000	1,500,000	0	2 水道事業会計負担金 21,862,452 衛生費負担金 21,862,452 水道事業会計職員退職手当負担金 (21,862,452)
					3 水道事業会計出資金 1,500,000 出資金 1,500,000 上水道安全対策事業出資金 (1,500,000)
		11,094,314		1,758,686	
		11,094,314		1,758,686	
		11,094,314		1,758,686	
1	報酬	93,000	0	93,000	1 労働諸費一般総務費 9,609,447
2	給料	5,005,000	5,004,144	856	一般職給料 5,004,144 一般職給料 1人 (5,004,144)
3	職員手当等	2,373,000	2,364,392	8,608	扶養手当 156,000 地域手当 154,800 時間外勤務手当 93,232 期末勤勉手当 1,956,824 共済組合負担金 1,497,070 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,497,070)
4	共済費	1,538,000	1,535,162	2,838	厚生会負担金 30,024 一般職 (30,024)
9	旅費	5,000	2,080	2,920	公務災害補償負担金 8,068 一般職 (8,068)
11	需用費	51,000	34,698	16,302	普通旅費 2,080 消耗品費 31,267 通信運搬費 169,790 労働諸費委託料 311,040 就労対策パソコン講座委託料 (311,040)
12	役務費	217,000	169,790	47,210	事務機器借上料 195,108 パソコン借上料 (195,108)
13	委託料	2,850,000	1,309,120	1,540,880	
14	使用料及び賃借料	201,000	195,108	5,892	
18	備品購入費	200,000	199,820	180	
20	扶助費	320,000	280,000	40,000	2 日雇特例被保険者事務費 6,967 時間外勤務手当 3,536 消耗品費 3,431
					3 技能修得施設入所支度金助成費 280,000 労働扶助費 280,000 技能修得施設入所支度金 (280,000)
					4 緊急雇用創出事業費 998,080 ・社会福祉施設就労支援事業費 998,080 労働諸費委託料 998,080

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
6						203,018,000
1						197,918,000
	1	農業委員会費	11,800,000	△427,000		11,373,000
	2	農業総務費	54,900,000	5,584,000	620,000	61,104,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					社会福祉施設就労支援事業委託料 (998,080)
		196,192,367		6,825,633	5 就労支援事業費 199,820 事業用備品購入費 199,820 出張就職相談窓口用備品購入費 (199,820)
		192,263,567		5,654,433	
		10,385,075		987,925	
1	報酬	7,438,000	7,237,503	200,497	1 農業委員会運営費 8,768,535 農業委員会委員報酬 7,085,703 農業委員会会長報酬 1人 (315,000)
8	報償費	205,000	151,800	53,200	農業委員会委員報酬 25人 (6,770,703) 委員報償費 66,000 広報紙編集委員報償費 (66,000)
9	旅費	949,000	823,460	125,540	その他報償費 85,800 役員会報償費 (85,800) 費用弁償 776,080 普通旅費 15,340 特別旅費 32,040
10	交際費	41,000	2,000	39,000	農業委員会会長交際費 2,000
11	需用費	530,000	471,354	58,646	消耗品費 218,682 燃料費 70,000 食糧費 19,008 印刷製本費 156,924 自動車損害保険料 15,786 自動車損害共済分担金 (15,786)
12	役務費	17,000	15,786	1,214	自動車借上料 7,172 農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議拠出金 (118,000)
13	委託料	1,962,000	1,458,000	504,000	農林水産業費補助金 100,000 婚活サポート事業補助金 (100,000)
14	使用料及び賃借料	10,000	7,172	2,828	2 農地基本台帳整備事業費 1,616,540 農業委員会委員報酬 151,800 農業委員会委員報酬 23人 (151,800) 消耗品費 6,740 農業費委託料 1,458,000 農地基本台帳システム保守管理委託料 (162,000) 農地基本台帳システム整備業務委託料 (1,296,000)
19	負担金、補助及び交付金	221,000	218,000	3,000	
		61,092,626		11,374	
1	報酬	1,234,000	1,233,178	822	1 農業一般総務費 60,925,026 嘱託員報酬 1,233,178 嘱託員報酬 1人 (1,233,178)
2	給料	29,205,000	29,204,364	636	一般職給料 29,204,364 一般職給料 7人 (29,204,364)
3	職員手当等	18,912,000	18,910,706	1,294	扶養手当 1,592,000 地域手当 923,892 住居手当 324,000 通勤手当 418,540 時間外勤務手当 2,362,673 管理職手当 1,242,000 期末勤勉手当 11,757,601 児童手当 290,000
4	共済費	9,118,000	9,116,568	1,432	共済組合負担金 8,716,876
7	賃金	2,038,000	2,037,035	965	
8	報償費	93,000	92,400	600	
9	旅費	4,000	3,100	900	
11	需用費	147,000	143,122	3,878	

(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	
3 農業振興費	37,000,000	32,387,000		△620,000	68,767,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
12 役務費	234,000	233,193		807	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,716,876)
14 使用料及び賃借料	9,000	8,960		40	厚生会負担金 175,188 一般職 (175,188)
19 負担金、補助及び交付金	110,000	110,000		0	公務災害補償負担金 47,660 一般職 (47,660) 社会保険料負担金 176,844 嘱託員 (176,844) 臨時職員雇用賃金 2,037,035 事務員 (2,037,035) 委員報償費 92,400 農業振興協議会委員報償費 (92,400) 普通旅費 3,100 消耗品費 47,088 燃料費 30,000 修繕料 5,400 通信運搬費 126,227 会場使用料 8,960 その他施設使用料 (8,960) 農林水産業費負担金 10,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 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)
		66,936,942		1,830,058	○ 農業振興対策費から予算流用 620,000 2 農業者年金業務費 167,600 消耗品費 29,078 燃料費 20,000 印刷製本費 11,556 通信運搬費 106,966
3 職員手当等	265,000	263,150		1,850	1 農業振興対策費 4,261,650
7 賃金	2,454,000	2,369,071		84,929	・ 野菜価格安定対策事業費 323,050 農林水産業費負担金 323,050 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (323,050)
8 報償費	322,000	144,000		178,000	・ 環境にやさしい野菜づくり事業費 3,938,600 農林水産業費補助金 3,938,600 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (136,600) ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金 (3,802,000)
11 需用費	1,384,000	1,262,519		121,481	○ 農業一般総務費へ予算流用 620,000 ○ やわた流れ橋交流プラザ事業費へ予算流用 845,000
12 役務費	56,000	54,124		1,876	2 農業金融対策費 8,610 農林水産業費補助金 8,610 農業経営基盤強化資金利子補給金 (8,610)
13 委託料	19,915,000	19,875,950		39,050	3 水田農業構造改革対策事業費 2,929,788 時間外勤務手当 263,150 臨時職員雇用賃金 1,135,702 事務員 (1,135,702) その他報償費 66,000 転作等現地確認謝礼 (66,000) 消耗品費 46,000 食糧費 5,920
14 使用料及び賃借料	1,922,000	1,921,854		146	
15 工事請負費	27,996,000	27,995,600		400	
18 備品購入費	2,793,000	2,792,880		120	
19 負担金、補助及び交付金	11,660,000	10,257,794		1,402,206	

(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				
					通信運搬費 19,346 農林水産業費負担金 6,870 山城産米改善運動推進本部負担金 (6,870) 農林水産業費補助金 1,386,800 水田農業構造改革対策事業補助金 (725,000) 経営所得安定対策推進事業補助金 (290,000) 加工用米生産事業補助金 (224,800) スクミリンゴガイ駆除補助金 (147,000) 4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 51,326,981 消耗品費 117,728 修繕料 940,436 火災保険料 24,083 建物総合損害共済保険料 (24,083) 農業費委託料 18,912,440 やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (16,482,000) 農産物直売所整備実施設計業務委託料 (1,000,000) 農産物直売所整備工事監理業務委託料 (1,015,200) やわた流れ橋交流プラザ空調設備清掃業務委託料 (415,240) 借地料 586,914 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (586,914) 農林工事請負費 27,820,800 農産物直売所整備工事費 (27,820,800) 事業用備品購入費 2,792,880 管理備品購入費 (2,792,880) 農林水産業費補助金 131,700 大豆・そば栽培奨励金 (131,700) ○ 農業振興対策費から予算流用 845,000 5 都市・農村ふれあい事業費 2,403,186 火災保険料 4,736 建物総合損害共済保険料 (4,736) 農業費委託料 963,510 市民農園管理委託料 (963,510) 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 100,000 地域交流推進事業補助金 (100,000) 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 2,739,108 臨時職員雇用賃金 1,233,369 事務員 (1,233,369) 消耗品費 47,590 燃料費 3,000 修繕料 19,440 火災保険料 5,959

(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	53,800,000	2,874,000			56,674,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		53,848,924		2,825,076	建物総合損害共済保険料 (5,959) 農林工事請負費 174,800 農機具格納庫格子設置工事費 (174,800) 農林水産業費補助金 1,254,950 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (200,000) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (949,950) 農業青年クラブ活動補助金 (105,000) 8 地産地消推進事業費 2,956,587 記念品 50,000 品評会入賞記念品 (50,000) 消耗品費 63,873 農林水産業費補助金 2,842,714 地元産米給食利用促進補助金 (350,490) 地元産味噌給食利用促進補助金 (708,924) 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 (1,283,300) 9 有害鳥獣駆除事業費 108,032 その他報償費 28,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (28,000) 消耗品費 18,532 農林水産業費負担金 61,500 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (61,500)
3 職員手当等	100,000	61,448		38,552	1 農業用水対策費 7,680,553 光熱水費 2,019,319 通信運搬費 64,724 その他の保険料 13,110 岩田・川口揚水機場等保険料 (13,110) 農業費委託料 4,487,400 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (151,200) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (307,800) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (4,028,400) 農林水産業費補助金 1,096,000 農業用施設改修等補助金 (1,096,000)
9 旅費	12,000	6,400		5,600	2 排水事業負担軽減費 6,229,000 農林水産業費補助金 6,229,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,229,000)
11 需用費	5,001,000	4,617,835		383,165	3 農業用施設維持補修費 32,469,443 特別旅費 6,400 消耗品費 44,980 食糧費 14,800 光熱水費 14,980 火災保険料 1,748 建物総合損害共済保険料 (1,748) 農業費委託料 43,200
12 役務費	172,000	168,023		3,977	
13 委託料	7,259,000	6,787,260		471,740	
14 使用料及び賃借料	83,000	80,064		2,936	
15 工事請負費	19,456,000	18,500,400		955,600	
16 原材料費	430,000	333,240		96,760	
19 負担金、補助及び交付金	24,161,000	23,294,254		866,746	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	林業費	1,100,000	4,000,000		5,100,000
1	林業振興費	1,100,000			1,100,000
2	治山費		4,000,000		4,000,000

(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		
					不法投棄物処分委託料 (43,200) 借地料 72,396 岩田樋門導水路借地料 (72,396) その他使用料借上料 7,668 資材単価等データ利用料 (7,668) 農林工事請負費 18,500,400 農業用施設維持補修工事費 (140,400) 岩田揚水機場水中ポンプ分解整備工事費 (18,360,000) 原材料費 333,240 農道補修用材料費 (333,240) 農林水産業費負担金 1,598,300 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (46,730) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (1,485,000) 農道台帳管理費用負担金 (23,000) 職員研修負担金 (43,570) 農林水産業費補助金 11,831,331 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 (10,444,931) 農業基盤整備促進事業補助金 (1,336,400) ○ 農地・水・環境保全向上対策費へ予算流用 16,000 4 川北排水機場維持管理費 5,801,688 時間外勤務手当 61,448 燃料費 155,682 光熱水費 2,226,457 通信運搬費 35,234 火災保険料 43,207 建物総合損害共済保険料 (43,207) 農業費委託料 2,256,660 川北排水機場施設保安管理委託料 (2,256,660) 農林水産業費負担金 1,023,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (1,023,000) 5 農地・水・環境保全向上対策費 1,668,240 消耗品費 121,617 燃料費 20,000 通信運搬費 10,000 農林水産業費負担金 1,516,623 農地・水・環境保全向上事業負担金 (1,516,623) ○ 農業用施設維持補修費から予算流用 16,000
		3,928,800		1,171,200	
		84,000		1,016,000	
11	需用費	80,000	47,000	33,000	1 一般林業振興費 84,000 消耗品費 47,000
19	負担金、補助及び交付金	1,020,000	37,000	983,000	農林水産業費負担金 37,000 綴喜林業振興会負担金 (37,000)
		3,844,800		155,200	

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

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	
7					296,822,000
1	商工費	85,500,000	211,322,000		296,822,000
	1 商工総務費	42,479,000	3,622,000		46,101,000
	2 商工業振興費	27,921,000	207,700,000		235,621,000
	3 観光費	15,100,000			15,100,000

(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				
13 委託料	500,000	486,000		14,000	1 災害に強い森づくり事業費 3,844,800
15 工事請負費	3,500,000	3,358,800		141,200	林業費委託料 486,000 不動谷川上流域堆積土砂撤去等 工事設計業務委託料 (486,000) 農林工事請負費 3,358,800 不動谷川上流域堆積土砂撤去等 工事費 (3,358,800)
		85,205,162	繰越明許費 208,000,000	3,616,838	
		85,205,162	繰越明許費 208,000,000	3,616,838	
		45,920,276		180,724	
2 給料	23,215,000	23,214,120		880	1 商工一般総務費 45,920,276 一般職給料 23,214,120 一般職給料 6人 (23,214,120)
3 職員手当等	15,427,000	15,358,768		68,232	扶養手当 1,467,000 地域手当 740,430 住居手当 294,000 通勤手当 293,120 時間外勤務手当 1,727,699 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 9,698,519 児童手当 430,000
4 共済費	7,307,000	7,202,971		104,029	共済組合負担金 7,011,981 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (7,011,981)
9 旅費	55,000	54,760		240	厚生会負担金 139,260 一般職 (139,260)
11 需用費	10,000	9,657		343	公務災害補償負担金 51,730 一般職 (51,730)
12 役務費	7,000	0		7,000	普通旅費 54,760 消耗品費 9,657 商工費負担金 80,000 京都市府市町村企業誘致推進連絡 会議負担金 (80,000)
19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	
		24,608,204	繰越明許費 208,000,000	3,012,796	
7 賃金	2,000,000	0	繰越明許費 2,000,000	0	1 自動車処理事業振興対策費 17,303 消耗品費 17,303
9 旅費	100,000	0	繰越明許費 100,000	0	2 一般商工振興費 22,076,404 商工費補助金 22,076,404 山城地区商工会連絡協議会補助 金 (76,000)
11 需用費	117,425,000	17,303	繰越明許費 117,400,000	7,697	商工会補助金 (19,500,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (2,500,404)
12 役務費	1,020,000	0	繰越明許費 1,000,000	20,000	
13 委託料	7,500,000	0	繰越明許費 7,500,000	0	3 中小企業金融対策費 2,514,497 商工費補助金 2,514,497 融資保証料補給金 (1,928,234) 融資利子補給金 (586,263)
19 負担金、補助及び交付金	107,576,000	24,590,901	繰越明許費 80,000,000	2,985,099	
		14,676,682		423,318	
9 旅費	136,000	77,050		58,950	1 観光振興費 14,676,682 普通旅費 77,050
11 需用費	304,000	266,562		37,438	消耗品費 23,022 修繕料 243,540 通信運搬費 40,938 火災保険料 972
12 役務費	71,000	41,910		29,090	建物総合損害共済保険料 (972)
13 委託料	1,917,000	1,622,160		294,840	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
8	土木費	2,732,300,000	△97,524,000	128,600,000		2,763,376,000
1	土木管理費	52,300,000	2,451,000			54,751,000
1	土木総務費	52,300,000	2,451,000			54,751,000

(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	617,000	616,800		200	商工費委託料 1,622,160 広域観光PR紙作成業務委託料 (1,274,400)
15 工事請負費	100,000	97,200		2,800	レンタルサイクル移送業務委託料 (248,400) 東高野街道案内板撤去業務委託料 (99,360)
19 負担金、補助及び交付金	11,955,000	11,955,000		0	その他使用料借上料 616,800 レンタルサイクル自転車駐輪場借上料 (616,800) 商工工事請負費 97,200 観光案内看板設置工事費 (97,200) 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 11,600,000 観光協会補助金 (11,000,000) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) 観光振興事業補助金 (100,000)
		2,550,813,025	繰越明許費 165,993,000	46,569,975	
		54,514,509		236,491	
		54,514,509		236,491	
1 報酬	2,407,000	2,397,045		9,955	1 大規模建築物等耐震化緊急支援事業費 6,305,000
2 給料	23,879,000	23,878,884		116	土木費補助金 6,305,000 大規模建築物等耐震化緊急支援事業補助金 (6,305,000)
3 職員手当等	13,691,000	13,565,419		125,581	2 法定外公共物管理費 727,756 普通旅費 6,300 消耗品費 57,880 通信運搬費 38,256 土木管理費委託料 625,320 官民境界データ入力業務委託料 (301,320)
4 共済費	7,643,000	7,640,405		2,595	法定外公共物管理システム保守委託料 (324,000)
9 旅費	7,000	6,300		700	
11 需用費	60,000	57,880		2,120	
12 役務費	39,000	38,256		744	
13 委託料	720,000	625,320		94,680	
19 負担金、補助及び交付金	6,305,000	6,305,000		0	3 土木一般総務費 47,481,753 嘱託員報酬 2,397,045 嘱託員報酬 1人 (2,397,045) 一般職給料 23,878,884 一般職給料 6人 (23,878,884) 扶養手当 726,000 地域手当 738,156 住居手当 567,000 通勤手当 511,800 時間外勤務手当 356,802 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 9,375,661 共済組合負担金 7,105,151 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,105,151) 厚生会負担金 143,232 一般職 (143,232) 公務災害補償負担金 40,104 一般職 (40,104) 社会保険料負担金 351,918 嘱託員 (351,918)

(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 道路橋りょう費	1,030,700,000	△8,039,000	125,000,000		1,147,661,000
1 道路橋りょう総務費	66,000,000	3,029,000			69,029,000

(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				
		1,060,932,221	繰越明許費 61,000,000	25,728,779	
		68,017,853		1,011,147	
2 給料	29,007,000	29,006,597		403	1 道路橋りょう一般事務費 12,398,511
3 職員手当等	17,737,000	17,735,404		1,596	・道路橋りょう一般事務費(道路 河川課) 9,901,335
4 共済費	8,879,000	8,877,341		1,659	普通旅費 25,690
9 旅費	289,000	149,410		139,590	消耗品費 247,993
11 需用費	1,186,000	1,125,226		60,774	燃料費 660,000
12 役務費	417,000	394,482		22,518	修繕料 199,294
13 委託料	4,392,000	3,901,570		490,430	通信運搬費 17,132
14 使用料及び賃借料	317,000	277,160		39,840	手数料 98,110
18 備品購入費	6,470,000	6,237,386		232,614	自動車検査手数料 (98,110)
19 負担金、補助及び交付金	262,000	240,677		21,323	自動車損害保険料 270,600
27 公課費	73,000	72,600		400	自動車損害共済分担金 (122,610)
					自動車損害賠償責任保険料 (147,990)
					道路橋りょう費委託料 1,795,570
					土木積算システム保守業務委託料 (1,300,056)
					土木積算システム再設定業務委託料 (495,514)
					電算機器・ソフトウェア借上料 276,960
					電子データ使用料 (61,236)
					コンピュータ賃借料 (195,096)
					ウイルス対策ソフトウェア使用料 (20,628)
					自動車購入費 5,107,922
					公用車購入費 (5,107,922)
					事業用備品購入費 1,129,464
					ネットワーク機器購入費 (1,129,464)
					公課費 72,600
					自動車重量税 (72,600)
					・道路橋りょう一般事務費(まち づくり推進課) 382,536
					普通旅費 28,780
					特別旅費 94,940
					消耗品費 17,939
					駐車場使用料 200
					土木費負担金 240,677
					道路協会負担金 (240,677)
					・道路橋りょう一般事務費(管理 ・交通課) 2,114,640
					手数料 8,640
					看板撤去手数料 (8,640)
					道路橋りょう費委託料 2,106,000
					道路台帳整備委託料 (2,106,000)
					○ 道路橋りょう一般総務費へ予算 流用 287,000
					2 道路橋りょう一般総務費 55,619,342
					一般職給料 29,006,597
					一般職給料 9人 (29,006,597)
					扶養手当 858,000
					地域手当 895,926
					住居手当 480,000
					通勤手当 994,290

(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	242,100,000	27,687,000	12,000,000	1,650,000	283,437,000

(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				
		265,113,588	繰越明許費 16,000,000	2,323,412	時間外勤務手当 2,679,777 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 10,879,411 児童手当 240,000 共済組合負担金 8,619,207 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (8,619,207) 厚生会負担金 196,344 一般職 (196,344) 公務災害補償負担金 61,790 一般職 (61,790) ○ 道路橋りょう一般事務費から予 算流用 287,000
1 報酬	389,000	388,907		93	1 市道維持補修費 181,116,510
2 給料	7,852,000	7,851,600		400	・市道・下排水路等維持補修費 174,498,101
3 職員手当等	4,834,000	4,831,377		2,623	嘱託員報酬 388,907 嘱託員報酬 1人 (388,907)
4 共済費	2,431,000	2,428,733		2,267	一般職給料 7,851,600 一般職給料 2人 (7,851,600)
7 賃金	4,811,000	4,809,709		1,291	扶養手当 156,000 地域手当 240,228 通勤手当 341,660
11 需用費	49,128,000	49,078,520		49,480	時間外勤務手当 590,058 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,993,431
12 役務費	459,000	456,863		2,137	共済組合負担金 2,310,433 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (2,310,433)
13 委託料	50,802,000	50,800,464		1,536	厚生会負担金 47,102 一般職 (47,102)
15 工事請負費	161,617,000	143,354,236	繰越明許費 16,000,000	2,262,764	公務災害補償負担金 12,958 一般職 (12,958) 社会保険料負担金 58,240 嘱託員 (58,240) 臨時職員雇用賃金 3,419,080 技術員 (3,419,080) 消耗品費 1,731,346 燃料費 15,657 光熱水費 331,998 手数料 27,000 放置自動車処理手数料 (27,000)
16 原材料費	1,114,000	1,113,179		821	その他の保険料 357,960 道路保険料 (357,960) 道路橋りょう費委託料 41,104,596 街路樹剪定等委託料 (29,446,200) 年末年始道路維持管理作業委託 料 (776,790) 除草及び清掃作業委託料 (7,323,330) 道路等美化推進業務委託料 (2,995,056) 不法投棄物件処分業務委託料 (563,220) 土木工事請負費 111,127,356 市道維持補修工事費 (101,210,796) 中ノ山墓地擁壁補強工事費 (9,916,560) 原材料費 882,491 市道補修用材料費 (882,491)
					・駅前広場管理費 6,618,409 消耗品費 133,263

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					光熱水費 756,882 修繕料 100,440 火災保険料 3,124 建物総合損害共済保険料 (3,124) 道路橋りょう費委託料 5,624,700 駅前管理委託料 (5,624,700) ○ 市道維持補修費(交通安全)から予算流用 41,000 2 道路照明費 49,118,678 ・維持補修費 47,921,278 消耗品費 38,446 光熱水費 33,756,920 修繕料 11,822,272 土木工事請負費 2,303,640 街路灯補修工事費 (2,303,640) ・新設費 1,197,400 土木工事請負費 1,197,400 街路灯新設工事費 (1,197,400) ○ 市道維持補修費(交通安全)から予算流用 1,317,000 ○ 単独道路等整備事業費から予算流用 1,650,000 3 市道維持補修費(交通安全) 34,878,400 ・交通安全施設整備費 20,422,395 光熱水費 27 修繕料 319,680 道路橋りょう費委託料 887,760 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (887,760) 土木工事請負費 18,984,240 交通安全施設整備工事費 (18,984,240) 原材料費 230,688 道路反射鏡補修用材料費 (230,688) ・放置自転車等対策費 4,714,405 臨時職員雇用賃金 1,390,629 事務員 (1,390,629) 消耗品費 21,779 光熱水費 49,810 通信運搬費 60,910 手数料 7,700 し尿汲み取り手数料 (7,700) 火災保険料 169 建物総合損害共済保険料 (169) 道路橋りょう費委託料 3,183,408 自転車等放置防止指導等委託料 (3,183,408) ・交通安全施設整備費(25年度繰越) 9,741,600 土木工事請負費 9,741,600 交通安全施設整備工事費 (9,741,600) ○ 市道維持補修費へ予算流用 41,000 ○ 道路照明費へ予算流用 1,317,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	722,600,000	△38,755,000	113,000,000	△1,650,000	795,195,000

(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				
		727,800,780	繰越明許費 45,000,000	22,394,220	
3 職員手当等	952,000	879,718		72,282	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 564,886,863
9 旅費	80,000	54,110		25,890	・橋本駅周辺拠点整備事業費 487,259,969
11 需用費	783,000	376,352		406,648	時間外勤務手当 431,978
12 役務費	30,000	0		30,000	普通旅費 25,480
13 委託料	394,377,000	379,135,480		15,241,520	消耗品費 63,871
15 工事請負費	241,903,000	193,949,280	繰越明許費 45,000,000	2,953,720	燃料費 80,000
17 公有財産購入費	21,938,000	18,488,840		3,449,160	道路橋りょう費委託料 336,702,880
19 負担金、補助及び交付金	120,432,000	120,430,000		2,000	道路橋りょう工事委託料 (315,145,000)
22 補償、補填及び賠償金	14,700,000	14,487,000		213,000	橋本南山線詳細設計業務委託料 (2,700,000)
					工事管理業務委託料 (15,066,000)
					都市計画資料作成業務委託料 (3,423,600)
					資材価格等特別調査業務委託料 (338,040)
					道路用地鑑定評価及び物件補償 設計業務委託料 (30,240)
					土木工事請負費 49,955,760
					橋本南山線延伸工事費 (49,955,760)
					土木費負担金 100,000,000
					公共施設管理者負担金 (100,000,000)
					・橋本駅周辺拠点整備事業費(25年度繰越) 77,626,894
					時間外勤務手当 100,584
					普通旅費 19,030
					消耗品費 37,960
					燃料費 20,000
					土木工事請負費 77,449,320
					橋本南山線延伸工事費 (77,449,320)
					2 府道八幡インター線整備事業費 負担金 16,332,000
					土木費負担金 16,332,000
					府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (16,332,000)
					3 単独道路等整備事業費 72,866,828
					・単独道路等整備事業費 53,907,428
					時間外勤務手当 100,160
					消耗品費 130,788
					道路橋りょう費委託料 33,875,760
					工事技術支援業務委託料 (11,522,520)
					市道改良詳細設計業務委託料 (7,433,640)
					府道内里高野道線水路改修工 事委託料 (14,466,000)
					道路橋定期点検業務委託料 (453,600)
					土木工事請負費 19,800,720
					単独道路改良工事費 (19,800,720)
					・単独道路等整備事業費(25年度繰 越) 18,959,400
					道路橋りょう費委託料

(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	81,300,000	2,009,000		83,309,000
1	河川総務費	8,400,000	△1,926,000	339,000	6,813,000

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				
					8,097,840 橋りょう改修設計業務委託料 (3,373,920) 橋りょう点検業務委託料 (2,592,000) 路面性状調査業務委託料 (2,131,920) 土木工事請負費 10,861,560 橋りょう改修工事費 (10,861,560) ○ 道路照明費へ予算流用 1,650,000 4 二階堂川口線バイパス事業費 41,990,799 時間外勤務手当 246,996 普通旅費 9,600 消耗品費 23,733 燃料費 20,000 道路橋りょう費委託料 459,000 境界杭設置測量等業務委託料 (340,200) 道路用地鑑定評価及び物件補償 設計委託料 (118,800) 土木工事請負費 19,407,600 道路新設工事費 (19,407,600) 土地購入費 13,754,870 道路用地取得費 (13,754,870) 補償金 8,069,000 建物移転等補償金 (8,069,000) ○ 野神線道路整備事業費へ予算流 用 2,995,000 5 野神線道路整備事業費 21,146,290 ・野神線道路整備事業費 9,994,320 工事請負費 9,994,320 道路整備工事費 (9,994,320) ・野神線道路整備事業費(25年度繰 越) 11,151,970 土地購入費 4,733,970 道路用地取得費 (4,733,970) 補償金 6,418,000 建物移転等補償金 (6,418,000) ○ 二階堂川口線バイパス事業費か ら予算流用 2,995,000 6 府道八幡田辺線整備事業費負担 金 4,098,000 土木費負担金 4,098,000 府道八幡田辺線整備事業費市負 担金 (4,098,000) 7 科手土井線道路整備事業費 6,480,000 土木工事請負費 6,480,000 道路広場整備工事費 (6,480,000)
		80,105,325		3,203,675	
		6,806,118		6,882	
2	給料	2,770,000	2,769,600	400	1 河川一般事務費 675,762 普通旅費 14,240 消耗品費 36,360 通信運搬費 4,662
3	職員手当等	2,532,000	2,529,769	2,231	

(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	
2 河川維持費	72,900,000	3,935,000		△339,000	76,496,000

(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		
4 共済費	833,000	830,987		2,013	土木費負担金 620,500 治水関係負担金 (620,500)
9 旅費	15,000	14,240		760	
11 需用費	37,000	36,360		640	○ 河川一般総務費へ予算流用 12,000
12 役務費	5,000	4,662		338	2 河川一般総務費 6,130,356 一般職給料 2,769,600 一般職給料 1人 (2,769,600) 扶養手当 312,000 地域手当 92,448 通勤手当 160,800 時間外勤務手当 640,055 期末勤勉手当 1,084,466 児童手当 240,000 共済組合負担金 805,108 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (805,108) 厚生会負担金 16,608 一般職 (16,608) 公務災害補償負担金 9,271 一般職 (9,271)
19 負担金、補助及び交付金	621,000	620,500		500	○ 河川一般事務費から予算流用 12,000 ○ 河川維持補修費から予算流用 339,000
		73,299,207		3,196,793	
2 給料	5,018,000	5,017,200		800	1 河川維持補修費 60,128,124
3 職員手当等	3,724,000	3,419,641		304,359	・ 一般管理費 60,000,351 消耗品費 148,399 光熱水費 1,190,108 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 3,958,200 雨水排水現況図書補正業務委託料 (486,000) 久保田川都市排水路除塵機保守点検委託料 (329,400) 河川改修詳細設計業務委託料 (972,000) 雨水排水対策検討業務委託料 (2,170,800)
4 共済費	1,552,000	1,549,975		2,025	その他使用料借上料 483,000 河川浚渫自動車借上料 (483,000)
7 賃金	3,463,000	3,099,071		363,929	土木工事請負費 54,024,974 河川維持補修工事費 (54,024,974) 事業用備品購入費 166,300 管理備品購入費 (166,300)
11 需用費	1,630,000	1,546,045		83,955	・ ポンプ場管理費 127,773 光熱水費 127,773
12 役務費	36,000	34,801		1,199	○ 河川一般総務費へ予算流用 339,000
13 委託料	3,959,000	3,958,200		800	2 八幡排水機場維持管理費 12,575,792 一般職給料 5,017,200 一般職給料 1人 (5,017,200) 扶養手当 210,000 地域手当 156,816 通勤手当 36,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,016,101 共済組合負担金 1,510,702 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,510,702)
14 使用料及び賃借料	483,000	483,000		0	
15 工事請負費	56,464,000	54,024,974		2,439,026	
18 備品購入費	167,000	166,300		700	

(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	
4	都市計画費	815,400,000	△47,423,000		767,977,000
1	都市計画総務費	129,700,000	△3,235,000		126,465,000

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 事故繰越		
		763,455,353		4,521,647	厚生会負担金 30,096 一般職 (30,096) 公務災害補償負担金 9,177 一般職 (9,177) 臨時職員雇用賃金 3,059,892 操作員 (3,059,892) 消耗品費 19,808 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 137,000 3 樋門維持管理費 595,291 時間外勤務手当 490,724 臨時職員雇用賃金 39,179 操作員 (39,179) 消耗品費 49,957 燃料費 10,000 通信運搬費 5,431 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 137,000
		125,539,708		925,292	
1	報酬	4,226,000		101,000	1 都市計画一般事務費 7,888,652
2	給料	53,075,000		800	普通旅費 77,700 特別旅費 126,380 消耗品費 225,388 食糧費 2,952 印刷製本費 2,173,284 通信運搬費 126,268 都市計画費委託料 4,860,000 開発指導等業務支援システム改修業務委託料 (4,860,000) 事業用備品購入費 38,880 管理備品購入費 (38,880) 土木費負担金 257,800 日本都市計画学会会費 (30,000) 都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (40,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (9,800) 近畿地方都市美協議会会費 (10,000)
3	職員手当等	32,497,000		5,002	
4	共済費	16,599,000		3,431	
7	賃金	1,098,000		772	
8	報償費	76,000		0	
9	旅費	924,000		1,570	
11	需用費	2,691,000		128,623	
12	役務費	161,000		11,298	
13	委託料	11,875,000		151,805	
14	使用料及び賃借料	77,000		22,190	
18	備品購入費	39,000		120	
19	負担金、補助及び交付金	3,127,000		498,681	○ 都市計画一般総務費へ予算流用 480,000 2 都市計画審議会等運営費 159,902 都市計画審議会委員報酬 79,200 審議会委員報酬 8人 (79,200) 委員報償費 66,000 歴史街道整備検討委員会委員報償費 (66,000) 費用弁償 5,880 消耗品費 4,430 食糧費 2,952 会場使用料 1,440 文化センター使用料 (1,440) 3 都市計画に関する事業費 2,484,000 都市計画費委託料 2,484,000 都市計画に関する調査委託料 (2,484,000)

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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

(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 男山地域再生事業費 12,553,951 嘱託員報酬 4,045,800 嘱託員報酬 1人 (4,045,800) 時間外勤務手当 299,927 社会保険料負担金 598,269 嘱託員 (598,269) 出演謝礼 10,000 関西大学統一学園祭出演謝礼 (10,000) 普通旅費 251,730 特別旅費 460,740 消耗品費 84,401 都市計画費委託料 4,379,195 分譲集合住宅再生検討業務委託料 (3,600,000) 配布業務委託料 (29,195) 大学連携コーディネート業務委託料 (750,000) 有料道路通行料 53,370 土木費負担金 208,652 男山地域交流施設負担金 (208,652) 土木費補助金 2,161,867 だんだんテラス事業補助金 (2,161,867)
					5 国土利用関連事務費 92,404 消耗品費 18,970 燃料費 50,000 通信運搬費 23,434
					6 都市計画一般総務費 102,360,799 ・都市計画一般総務費（都市計画課） 58,145,133 一般職給料 29,773,200 一般職給料 9人 (29,773,200) 扶養手当 840,000 地域手当 918,396 住居手当 917,400 通勤手当 692,120 時間外勤務手当 2,095,800 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 11,213,422 児童手当 360,000 共済組合負担金 8,713,565 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,713,565) 厚生会負担金 178,596 一般職 (178,596) 公務災害補償負担金 55,406 一般職 (55,406) 臨時職員雇用賃金 1,097,228 専門員 (1,097,228)
					・都市計画一般総務費（まちづくり推進課） 44,215,666 一般職給料 23,301,000 一般職給料 7人 (23,301,000) 扶養手当 537,000 地域手当 715,140 住居手当 918,000 通勤手当 626,620 時間外勤務手当 559,876 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 8,910,297 児童手当 380,000

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 下水道費	480,600,000	△35,662,000			444,938,000
3 公園費	197,600,000	△8,526,000			189,074,000

(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				
		443,890,665		1,047,335	共済組合負担金 6,866,668 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,866,668) 厚生会負担金 139,776 一般職 (139,776) 公務災害補償負担金 43,289 一般職 (43,289) ○ 都市計画一般事務費から予算流用 480,000
19 負担金、補助及び交付金	4,600,000	4,544,665		55,335	1 下水道使用料助成費 4,544,665 土木費補助金 4,544,665 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (4,544,665)
28 繰出金	440,338,000	439,346,000		992,000	2 下水道事業会計繰出金 439,346,000 ・下水道事業会計繰出金 439,346,000 公営企業会計繰出金 439,346,000 下水道事業会計繰出金 (439,346,000)
		187,178,379		1,895,621	
2 給料	9,476,000	9,475,344		656	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 168,503,095 管理報償費 6,154,700 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,154,700)
3 職員手当等	6,258,000	6,255,680		2,320	普通旅費 8,640 特別旅費 1,860 消耗品費 811,385 燃料費 120,000 修繕料 959,311 通信運搬費 39,887 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 169,176 建物総合損害共済保険料 (169,176)
4 共済費	2,945,000	2,944,260		740	自動車損害保険料 33,150 自動車損害共済分担金 (15,880) 自動車損害賠償責任保険料 (17,270)
8 報償費	6,351,000	6,154,700		196,300	都市計画費委託料 52,137,640 都市公園等指定管理料 (25,129,000) 児童遊園等管理委託料 (7,884,000) 公園樹木管理委託料 (12,601,440) 公園美化推進業務委託料 (6,480,000) 害虫駆除委託料 (43,200)
9 旅費	81,000	10,500		70,500	借地料 735,067 都市公園等借地料 (735,067) 土木工事請負費 25,119,400 公園・遊園施設整備工事費 (8,281,120) 公園等遊具改良工事費 (3,942,000) 市民体育館・スポーツ施設等整備工事費 (10,951,200) 近隣公園時計設置工事費 (1,534,680)
11 需用費	2,026,000	1,890,696		135,304	
12 役務費	251,000	243,313		7,687	
13 委託料	52,293,000	52,137,640		155,360	
14 使用料及び賃借料	844,000	735,067		108,933	
15 工事請負費	26,317,000	25,119,400		1,197,600	
18 備品購入費	7,783,000	7,782,480		520	
19 負担金、補助及び交付金	74,346,000	74,327,200		18,800	
22 補償、補填及び賠償金	95,000	94,299		701	
27 公課費	8,000	7,800		200	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(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
4	緑化推進費	7,500,000				7,500,000
5	住宅費	752,600,000	△46,522,000	3,600,000		709,678,000
1	住宅管理費	148,490,000	6,378,000	3,600,000	△64,000	158,404,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		6,846,601		653,399	公園等ベンチ撤去工事費 (410,400) 事業用備品購入費 7,782,480 市民スポーツ公園備品購入費 (696,600) さつき市民プール備品購入費 (605,880) 公園ベンチ購入費 (6,480,000) 土木費負担金 97,200 公園協会負担金 (97,200) 土木費補助金 74,230,000 都市公園等管理運営補助金 (74,230,000) 賠償金 94,299 公園電灯電気代賠償金 (94,299) 公課費 7,800 自動車重量税 (7,800) 2 公園一般総務費 18,675,284 一般職給料 9,475,344 一般職給料 2人 (9,475,344) 扶養手当 744,000 地域手当 306,576 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 299,966 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 3,898,338 児童手当 300,000 共済組合負担金 2,870,467 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,870,467) 厚生会負担金 56,844 一般職 (56,844) 公務災害補償負担金 16,949 一般職 (16,949)
1	報酬	80,000	0	80,000	1 緑化推進活動費 6,846,601 消耗品費 1,124,563 土木費補助金 4,919,988 自然保護緑化促進交付金 (4,919,988) 基金積立金 802,050 みどりの基金積立金 (802,050)
8	報償費	10,000	0	10,000	
11	需用費	1,302,000	1,124,563	177,437	
12	役務費	28,000	0	28,000	
14	使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	
19	負担金、補助及び交付金	5,257,000	4,919,988	337,012	
25	積立金	803,000	802,050	950	
		591,805,617	繰越明許費 104,993,000	12,879,383	
		148,854,674		9,549,326	
1	報酬	6,430,000	6,356,354	73,646	1 公営住宅管理費 130,656,674 ・公営住宅管理費 127,666,154 住宅審議会委員報酬 132,000 住宅審議会委員報酬 12人 (132,000) 嘱託員報酬 6,224,354 嘱託員報酬 2人 (6,224,354) 一般職給料 28,129,936 一般職給料 8人 (28,129,936) 扶養手当 546,000
2	給料	28,150,000	28,129,936	20,064	
3	職員手当等	16,465,000	16,452,803	12,197	
4	共済費	9,410,000	9,279,337	130,663	
7	賃金	5,304,000	5,184,310	119,690	
8	報償費	1,590,000	1,200,000	390,000	

(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				
9 旅費	130,000	120,930		9,070	地域手当 860,262 住居手当 324,000 通勤手当 1,273,500 時間外勤務手当 1,853,539 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 10,707,502 児童手当 180,000 共済組合負担金 8,194,644 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,194,644) 厚生会負担金 183,492 一般職 (168,864) 嘱託員 (14,628) 公務災害補償負担金 51,048 一般職 (51,048) 社会保険料負担金 850,153 嘱託員 (850,153) 臨時職員雇用賃金 5,184,310 技術員 (5,184,310) 管理報償費 1,200,000 公営住宅管理人報償費 (1,200,000) 普通旅費 41,230 特別旅費 79,700 消耗品費 849,350 燃料費 205,098 食糧費 3,936 印刷製本費 89,856 光熱水費 1,116,493 修繕料 23,563,652 通信運搬費 355,469 手数料 116,672 自動車検査手数料 (1,100) 公金収納手数料 (33,924) 簡易専用水道定期検査等手数料 (81,648) 火災保険料 614,141 建物総合損害共済保険料 (614,141) 自動車損害保険料 38,316 自動車損害共済分担金 (11,946) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370) 住宅費委託料 4,635,686 空家改修設計委託料 (1,056,240) 排水管等洗浄業務委託料 (646,920) 公営住宅管理システム保守委託料 (509,760) 公営住宅管理システム改修業務委託料 (640,000) 公営住宅管理等業務委託料 (642,286) 改修等工事設計業務委託料 (1,140,480) 会場使用料 9,200 その他施設使用料 (9,200) 借地料 4,073,855 市営住宅借地料 (4,073,855) 電算機器・ソフトウェア借上料 60,480 営繕積算システム賃借料 (60,480) 土木工事請負費 24,309,720 市営住宅等空家改修工事費 (20,515,680) 市営住宅浴室改修工事費 (907,200) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,637,360) 市営住宅等工事費 (249,480)
11 需用費	25,982,000	25,828,385		153,615	
12 役務費	1,223,000	1,124,598		98,402	
13 委託料	12,014,000	8,874,206		3,139,794	
14 使用料及び賃借料	4,147,000	4,143,535		3,465	
15 工事請負費	24,500,000	24,309,720		190,280	
18 備品購入費	848,000	847,360		640	
19 負担金、補助及び交付金	22,204,000	16,996,600		5,207,400	
27 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 住宅建設費	604,110,000	△52,900,000		64,000	551,274,000

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				
		442,950,943	繰越明許費 104,993,000	3,330,057	事業用備品購入費 847,360 公営住宅管理用備品購入費 (847,360) 土木費負担金 46,600 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) 職員研修等参加負担金 (18,600) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・市営住宅建替事業費 (25年度繰越) 2,990,520 住宅費委託料 2,990,520 建替工事に係る開発変更許可申請等業務委託料 (2,990,520) ○住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用 64,000 2 木造住宅耐震診断事業費 1,248,000 住宅費委託料 1,248,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,248,000) ・木造住宅耐震改修助成事業費 15,900,000 土木費補助金 15,900,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (14,400,000) 木造住宅簡易耐震改修事業費補助金 (1,500,000) 3 被災者住宅等支援助成事業費 1,050,000 土木費補助金 1,050,000 被災者住宅等支援事業補助金 (1,050,000)
					11 需用費 963,000 962,280
					12 役務費 464,000 363,200 繰越明許費 100,000
					13 委託料 44,758,000 25,172,080 繰越明許費 17,549,000
					15 工事請負費 497,706,000 409,865,720 繰越明許費 86,550,000
					19 負担金、補助及び交付金 2,531,000 1,736,980 繰越明許費 794,000
					22 補償、補填及び賠償金 4,678,000 4,677,679
					25 積立金 174,000 173,004
					1 市営住宅建替事業費 442,777,939 消耗品費 962,280 手数料 363,200 建替等工事検査手数料 (363,200) 住宅費委託料 25,172,080 建替等工事設計業務委託料 (2,473,200) 建替等工事監理業務委託料 (10,762,200) 建物等補償設計業務委託料 (11,017,600) 建替工事に係る地目変更等業務委託料 (919,080) 土木工事請負費 409,865,720 市営木造空家住宅除却整備工事費 (3,912,840) 市営清水井団地宅地造成工事費 (11,702,880) 市営中ノ山団地住宅建替工事費 (48,650,000) 市営清水井団地住宅建替工事費 (345,600,000) 土木費負担金 1,736,980 上下水道施設整備負担金 (1,736,980) 補償金 4,677,679 木造市営住宅集約・建替に伴う

(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	
9	消防費	842,700,000	14,766,000		857,466,000
1	消防費	842,700,000	14,766,000		857,466,000
1	常備消防費	595,500,000	10,464,000		605,964,000

(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		
					仮移転補償費 (4,336,680) 電柱移設補償金 (340,999)
		836,207,941		21,258,059	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 173,004 基金積立金 173,004 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (173,004)
					○ 公営住宅管理費から予算流用 64,000
		836,207,941		21,258,059	
		593,584,822		12,379,178	
1	報酬	2,257,000	2,256,000	1,000	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 593,584,822
2	給料	259,997,000	259,956,116	40,884	嘱託員報酬 2,256,000 嘱託員報酬 1人 (2,256,000)
3	職員手当等	214,371,000	206,867,349	7,503,651	一般職給料 259,956,116 一般職給料 69人
4	共済費	79,886,000	79,604,447	281,553	(259,956,116)
7	賃金	4,433,000	3,804,825	628,175	扶養手当 12,541,000 地域手当 8,174,909 住居手当 4,053,000 通勤手当 4,793,200
8	報償費	700,000	540,000	160,000	特殊勤務手当 15,475,222 時間外勤務手当 23,478,799 休日勤務手当 17,533,317
9	旅費	921,000	802,060	118,940	夜間勤務手当 5,374,333 管理職手当 6,832,704 期末勤勉手当 101,510,865
10	交際費	58,000	55,400	2,600	児童手当 7,100,000
11	需用費	24,966,000	23,164,545	1,801,455	共済組合負担金 76,750,624 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (76,750,624)
12	役務費	2,912,000	2,607,470	304,530	厚生会負担金 1,559,604 一般職 (1,559,604)
13	委託料	4,324,000	3,759,474	564,526	公務災害補償負担金 959,892 一般職 (959,892)
14	使用料及び賃借料	2,331,000	1,481,156	849,844	社会保険料負担金 334,327 嘱託員 (334,327)
18	備品購入費	4,412,000	4,306,068	105,932	臨時職員雇用賃金 3,804,825 庁務員 (481,725) 消防事務員 (3,323,100)
19	負担金、補助及び交付金	4,396,000	4,379,912	16,088	その他報償費 540,000 救急救命士研修謝礼 (540,000) 普通旅費 582,240 特別旅費 219,820 消防長交際費 55,400 消耗品費 6,055,399 燃料費 3,161,994 食糧費 13,545 印刷製本費 153,792 光熱水費 11,508,659 修繕料 2,271,156 通信運搬費 2,070,982 手数料 429,608 空気・酸素ボンベ耐圧テスト手数料 (309,420) クリーニング料 (74,088) 各種資格免許申請手数料 (46,100)
					筆耕翻訳料 600 その他の保険料 106,280 救急救命士賠償責任保険料 (18,470) 消防業務賠償責任保険料 (87,810) 消防費委託料 3,759,474

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 非常備消防費	38,263,000	△4,865,000			33,398,000

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				
					消防庁舎保守点検委託料 (2,708,640) インフルエンザ予防接種委託料 (322,056) 救急活動汚物処理委託料 (72,198) 大型自動車運転免許取得委託料 (650,100) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (6,480) 有料道路通行料 47,016 テレビ聴視料等 39,864 NHKテレビ受信料 (39,864) 電算機器・ソフトウェア借上料 64,346 ネットオークションシステム使用料 (64,346) 事務機器借上料 73,332 印刷機借上料 (73,332) その他使用料借上料 1,256,598 NTT発信地表示システム使用料 (340,068) 寝具賃借料 (896,766) AED(自動体外式除細動器)賃借料 (19,764) 庁用備品購入費 169,304 管理備品購入費 (152,564) 公印購入費 (16,740) 事業用備品購入費 4,136,764 消防用備品購入費 (1,866,852) 救急用備品購入費 (102,924) 救助用備品購入費 (2,166,988) 消防費負担金 4,379,912 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (39,100) 救急救命士講習会受講負担金 (1,720,000) 消防長会負担金 (280,900) 消防学校受講負担金 (551,380) 各種資格免許取得負担金 (531,200) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,244,332) 近畿救急医学研究会参加負担金 (13,000)
		31,236,380		2,161,620	
1 報酬	8,773,000	8,711,250		61,750	1 消防団運営及び活動費 20,410,491 消防団員報酬 8,711,250 消防団団長報酬 1人 (163,000) 消防団副団長報酬 2人 (244,000) 消防団分団長報酬 4人 (404,000) 消防団副分団長報酬 4人 (324,000) 消防団部長報酬 13人 (845,000) 消防団班長報酬 39人 (1,287,000) 消防団団員報酬 260人 (5,444,250)
8 報償費	3,649,000	3,630,288		18,712	記念品 9,288 消防団員退職記念品 (9,288) その他報償費 630,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (630,000)
9 旅費	6,508,000	5,434,900		1,073,100	費用弁償 4,781,500 特別旅費 78,400 消防団長交際費 79,400
10 交際費	80,000	79,400		600	
11 需用費	5,255,000	4,616,373		638,627	
12 役務費	104,000	0		104,000	
13 委託料	677,000	550,219		126,781	
14 使用料及び賃借料	16,000	13,320		2,680	
18 備品購入費	459,000	458,676		324	
19 負担金、補助及び交付金	7,877,000	7,741,954		135,046	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	163,500,000			△82,000	163,418,000

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				
		161,563,759		1,854,241	消耗品費 3,722,057 燃料費 70,126 食糧費 87,858 修繕料 562,642 消防費委託料 469,974 消防団視察研修業務委託料 (253,974) 出初式会場設営委託料 (216,000) 有料道路通行料 13,320 事業用備品購入費 458,676 消火ホース購入費 (435,564) 消防団車両備品購入費 (23,112) 消防費負担金 424,000 消防団研修会負担金 (40,000) 消防学校受講負担金 (6,000) 京都府消防協会綴喜支部負担金 (378,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000) 2 女性防火推進隊活動費 828,935 費用弁償 575,000 消耗品費 145,719 食糧費 27,971 消防費委託料 80,245 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (80,245) 3 消防団員退職報償金 2,991,000 消防団員退職報償金 2,991,000 消防団員退職報償金 (2,991,000) 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	5,185,000	5,155,766		29,234	1 単独水利施設整備費 7,617,000 消防費負担金 7,617,000 消火栓新設等工事費負担金 (7,617,000)
12 役務費	1,877,000	1,841,798		35,202	
13 委託料	13,134,000	13,083,120		50,880	○ 消防施設維持管理費から予算流用 1,617,000
14 使用料及び賃借料	807,000	804,435		2,565	
15 工事請負費	1,636,000	1,635,120		880	2 消防施設維持管理費 22,841,659 消耗品費 401,308 光熱水費 215,408 修繕料 1,752,650 手数料 941,620 消防用資機材点検手数料 (449,280) 自動車検査手数料 (396,940) 船舶検査手数料 (19,800) 消防庁舎駐輪場整備工事報告書作成手数料 (75,600)
18 備品購入費	132,683,000	131,014,520		1,668,480	
19 負担金、補助及び交付金	7,617,000	7,617,000		0	
27 公課費	479,000	412,000		67,000	

(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	
4 水防費	2,500,000			82,000	2,582,000

(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 37,949 建物総合損害共済保険料 (37,949) 自動車損害保険料 695,649 自動車損害共済分担金 (518,549) 自動車損害賠償責任保険料 (177,100) 消防費委託料 13,083,120 半自動除細動器保守点検委託料 (421,200) 消防緊急指令施設保守管理委託料 (5,657,040) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,188,400) 梯子車年次点検委託料 (367,200) ストレッチャー保守点検委託料 (243,000) 救急車患者モニター保守点検委託料 (86,400) 人工呼吸器保守点検委託料 (119,880) 借地料 198,963 器具庫借地料 (22,691) 貯水槽借地料 (176,272) その他使用料借上料 605,472 共同アンテナ共架料 (85,320) 位置情報通知システム用端末回線使用料 (520,152) 消防工事請負費 1,635,120 消防庁舎駐輪場整備工事費 (687,960) 防火水槽維持管理工事費 (947,160) 事業用備品購入費 2,980,800 消火栓器具格納箱購入費 (928,800) 消火栓用ホース購入費 (2,052,000) 公課費 293,600 自動車重量税 (293,600) ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 1,617,000 ○ 水防対策費へ予算流用 82,000 3 機械器具整備事業費 127,335,900 手数料 148,420 自動車リサイクル料 (19,220) 自動車検査手数料 (129,200) 自動車損害保険料 18,160 自動車損害賠償責任保険料 (18,160) 自動車購入費 126,081,080 消防車両購入費 (126,081,080) 事業用備品購入費 969,840 救助用備品購入費 (969,840) 公課費 118,400 自動車重量税 (118,400) 4 消防緊急通信指令施設整備事業費 3,769,200 修繕料 2,786,400 事業用備品購入費 982,800 消防情報管理装置購入費 (982,800)
		2,578,954		3,046	
9 旅費	6,000	5,200		800	1 水防対策費特別旅費 2,578,954 5,200

(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	
5 災害対策費	42,937,000	9,167,000			52,104,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	1,581,000	1,580,349		651	消耗品費 820,349 修繕料 760,000 通信運搬費 12,000 消防費委託料 149,796 水防訓練会場設営委託料 (149,796)
12 役務費	12,000	12,000		0	借地料 15,428 水防倉庫借地料 (15,428) 消防費負担金 816,181 水防従事者公務災害補償負担金 (111,181) 澱川右岸水防事務組合負担金 (430,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (267,000) 水防事務組合研修会負担金 (8,000)
13 委託料	150,000	149,796		204	
14 使用料及び賃借料	16,000	15,428		572	
19 負担金、補助及び交付金	817,000	816,181		819	○ 消防施設維持管理費から予算流用 82,000
		47,244,026		4,859,974	
1 報酬	198,000	72,600		125,400	1 防災対策費 37,136,648
3 職員手当等	10,300,000	9,565,201		734,799	・一般分 35,232,361 委員報酬 72,600 防災会議委員報酬 11人 (72,600)
8 報償費	80,000	50,000		30,000	講師謝礼 50,000 防災講演会講師謝礼 (50,000)
9 旅費	453,000	308,540		144,460	費用弁償 1,620 普通旅費 126,020 特別旅費 134,500 消耗品費 12,726,017 食糧費 13,640 光熱水費 321,309 修繕料 298,080 通信運搬費 117,190 手数料 43,769 クリーニング料 (8,370) 防災行政無線再免許申請手数料 (4,800)
11 需用費	15,309,000	14,163,394		1,145,606	E T C取扱手数料 (617) 消火器廃棄手数料 (29,982) 消防費委託料 15,923,622 産業廃棄物処理委託料 (9,072) 避難所誘導標識設置委託料 (304,020) 衛星インターネット構築業務委託料 (1,292,760) 防災ハザードマップ策定委託料 (4,725,000) 防災ハザードマップ配布委託料 (468,930) 防災気象情報提供委託料 (1,944,000) 地域防災計画改訂委託料 (3,888,000) 防災行政無線保守点検委託料 (3,291,840)
12 役務費	1,162,000	466,977		695,023	有料道路通行料 36,866 会場使用料 90,910 文化センター使用料 (90,910) その他使用料借上料 2,720,094 電波利用料 (7,566) 防災行政無線システム利用料 (2,712,528)
13 委託料	16,688,000	16,182,822		505,178	事業用備品購入費 2,484,324 音声合成ソフト購入費 (181,764) 防災用倉庫購入費 (591,840) 災害用プライベートルーム購入
14 使用料及び賃借料	2,879,000	2,847,870		31,130	
18 備品購入費	3,069,000	2,634,822		434,178	
19 負担金、補助及び交付金	1,966,000	951,800		1,014,200	

(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	
10	教育費	2,690,300,000	△27,955,000	1,195,900,000	3,858,245,000
1	教育総務費	343,900,000	22,582,000		366,482,000
1	教育委員会費	3,980,000			3,980,000
2	事務局費	339,920,000	22,582,000		362,502,000

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		
					費 (1,710,720) 消防費負担金 21,800 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (5,000) 各種防災研修会負担金 (2,000) 市町村広域災害ネットワーク負担金 (14,800) 消防費補助金 50,000 ブロック塀等対策費補助金 (50,000) ・自主防災分 880,000 消防費補助金 880,000 自主防災推進協議会補助金 (880,000) ・災害対策啓発費 587,479 消耗品費 153,810 印刷製本費 55,716 通信運搬費 227,455 事業用備品購入費 150,498 防災啓発用DVD購入費 (111,618) 防災啓発用子ども防火服購入費 (38,880) ・災害時要援護者支援助策費 436,808 消耗品費 54,865 印刷製本費 49,140 通信運搬費 73,603 消防費委託料 259,200 災害時要援護者支援システム保守委託料 (259,200) 2 災害対策活動費 10,107,378 時間外勤務手当 9,565,201 特別旅費 46,400 消耗品費 384,585 食糧費 106,232 手数料 4,960 クリーニング料 (4,960)
		3,546,326,303	繰越明許費 113,700,000	198,218,697	
		329,415,911	繰越明許費 30,000,000	7,066,089	
		3,779,110		200,890	
1	報酬	3,660,000		0	1 教育委員会運営費 3,779,110 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) 費用弁償 17,050 特別旅費 6,910 教育長交際費 71,500 消耗品費 10,690 食糧費 12,960
9	旅費	99,000		75,040	
10	交際費	190,000		118,500	
11	需用費	31,000		7,350	
		325,636,801	繰越明許費 30,000,000	6,865,199	
1	報酬	26,003,000		1,080	1 早期からの教育相談・支援体制構築事業費 4,240,000 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 30,000 早期からの教育相談・支援体制構築セミナー講師謝礼 (30,000)
2	給料	88,328,000		22,021	
3	職員手当等	51,546,000		17,523	
4	共済費	29,658,000		2,832	
7	賃金	69,891,000		3,822,238	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
8 報償費	14,183,000	13,961,154		221,846	その他報償費 1,176,000 早期支援コーディネーター報償費 (1,176,000)
9 旅費	1,981,000	1,651,520		329,480	費用弁償 178,360 特別旅費 91,140 消耗品費 273,252 食糧費 3,120 印刷製本費 127,500 通信運搬費 504,270 会場使用料 7,650 その他施設使用料 (7,650)
11 需用費	10,032,000	9,016,657		1,015,343	電算機器・ソフトウェア借上料 1,741,368 コンピュータ賃借料 (1,002,648)
12 役務費	1,529,000	1,355,986		173,014	園児情報システム使用料 (738,720)
13 委託料	48,345,000	17,997,085	繰越明許費 30,000,000	347,915	事務機器借上料 86,940 プリンタ借上料 (86,940)
14 使用料及び賃借料	4,012,000	3,653,577		358,423	
15 工事請負費	7,315,000	7,314,840		160	
18 備品購入費	5,792,000	5,395,240		396,760	
19 負担金、補助及び交付金	3,832,000	3,683,036		148,964	
27 公課費	55,000	47,400		7,600	○ 教育支援センター運営費から予算流用 6,000
					2 事務局運営費 200,489,958 ・事務局運営費(教育総務課) 199,482,127 嘱託員報酬 26,001,920 嘱託員報酬 10人 (26,001,920) 特別職給料 8,004,000 特別職給料 1人 (8,004,000) 一般職給料 80,301,979 一般職給料 23人 (80,301,979) 扶養手当 2,323,000 地域手当 2,718,859 住居手当 646,500 通勤手当 2,439,410 時間外勤務手当 3,843,034 管理職手当 4,743,318 期末勤勉手当 33,162,922 児童手当 1,505,000 共済組合負担金 25,197,019 市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,833,881) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (23,363,138) 厚生会負担金 533,484 特別職 (44,640) 一般職 (488,844) 公務災害補償負担金 165,082 一般職 (165,082) 社会保険料負担金 3,759,583 嘱託員 (3,759,583) 臨時職員雇用賃金 2,277,572 技師 (2,277,572) 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 16,800 普通旅費 9,500 特別旅費 101,260 消耗品費 349,293 食糧費 19,440 印刷製本費 228,960 修繕料 149,508 通信運搬費 30,915 手数料 2,910 自動車検査手数料 (2,200) 運転経歴証明書交付手数料 (710) 筆耕翻訳料 5,443

(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				
					自動車損害保険料 106,654 自動車損害共済分担金 (50,974) 自動車損害賠償責任保険料 (55,680) 教育総務費委託料 108,000 教育施設台帳整備委託料 (108,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 241,920 営繕積算システム賃借料 (241,920) 事務機器借上料 110,880 コピー機賃借料 (110,880) 庁用備品購入費 32,162 事務備品購入費 (32,162) 教育費負担金 245,600 教育委員会負担金 (144,000) 教育長会負担金 (78,000) 教育関係会議負担金 (23,600) 公課費 47,400 自動車重量税 (47,400) ・事務局運営費(学校教育課) 831,429 臨時職員雇用賃金 210,800 事務員 (210,800) 普通旅費 21,100 特別旅費 31,030 消耗品費 234,433 印刷製本費 50,760 通信運搬費 217,446 筆耕翻訳料 4,730 会場使用料 61,130 文化センター使用料 (61,130) ・奨学金事務費 176,402 時間外勤務手当 146,434 消耗品費 6,596 通信運搬費 23,372 3 就学指導委員会費 325,107 委員報償費 33,170 就学指導委員報償費 (33,170) 講師謝礼 23,000 就学指導研修会講師謝礼 (23,000) 消耗品費 147,977 手数料 41,040 舞台操作手数料 (41,040) バス借上料 79,920 4 教育支援センター運営費 31,461,527 臨時職員雇用賃金 8,702,400 指導員 (8,702,400) 指導員報償費 130,040 指導員報償費 (130,040) 相談員報償費 11,767,600 教育相談専門員報償費 (11,767,600) 普通旅費 9,080 特別旅費 228,250 消耗品費 1,487,964 燃料費 117,318 光熱水費 3,837,096 修繕料 33,036 通信運搬費 213,566 手数料 57,220 クリーニング料 (57,220) その他の保険料 2,160 自転車保険料 (2,160) 有料道路通行料 8,820

(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				
					駐車場使用料 3,300 施設使用料 268,010 体験活動施設使用料 (268,010) 事務機器借上料 191,520 コピー機賃借料 (191,520) その他使用料借上料 3,580 ガスコンロ等借上料 (3,580) バス借上料 219,759 事業用備品購入費 4,172,508 パソコン購入費 (3,797,488) 教材備品購入費 (174,420) 管理備品購入費 (200,600) 教育費負担金 8,300 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 (3,300) ○ 早期からの教育相談・支援体制構築事業費へ予算流用 6,000 5 研修費 1,147,676 ・ 研修費 (学校教育課) 855,532 講師謝礼 120,000 教職員研修講師謝礼 (120,000) 特別旅費 595,100 消耗品費 21,112 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 会場使用料 7,020 文化センター使用料 (7,020) 教育費負担金 56,300 研修会参加負担金 (56,300) ・ 研修費 (保育・幼稚園課) 292,144 講師謝礼 65,000 教職員研修講師謝礼 (65,000) 特別旅費 117,820 消耗品費 84,764 有料道路通行料 2,060 教育費負担金 22,500 研修会参加負担金 (22,500) 6 特別支援教育支援事業費 13,566,630 臨時職員雇用賃金 13,566,630 特別支援教育支援員 (13,566,630) 7 学校改革推進事業費 3,637,027 臨時職員雇用賃金 2,127,500 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,127,500) 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 45,000 学校改革研修会講師謝礼 (45,000) その他報償費 94,500 子ども会議報償費 (94,500) 特別旅費 216,700 消耗品費 365,698 食糧費 87,245 その他の保険料 15,684 学校災害賠償補償保険料 (15,684) 会場使用料 130,260 文化センター使用料 (117,440) その他施設使用料 (12,820)

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
					バス借上料 474,440 教育費負担金 30,000 小中一貫教育全国連絡会負担金 (30,000)
					8 もうすぐ1年生体験入学事業費 254,849 指導員報償費 98,644 運営指導員報償費 (98,644) 消耗品費 54,205 食糧費 102,000
					9 仕事・文化体験活動事業費 828,776 教育費補助金 828,776 仕事・文化体験活動交付金 (828,776)
					10 研究指定校委託事業費 450,314 講師謝礼 175,000 講習会講師謝礼 (175,000) 費用弁償 6,580 消耗品費 185,574 印刷製本費 83,160
					11 学力向上推進事業費 41,124,226 臨時職員雇用賃金 38,603,060 学習支援員 (35,332,310) スクールソーシャルワーカー (3,270,750) 消耗品費 19,406 会場使用料 10,200 その他施設使用料 (10,200) 教育費負担金 2,491,560 検定受検負担金 (2,491,560)
					12 「農」のある暮らしづくり推進 対策事業費 299,477 指導員報償費 80,000 農作業指導員謝礼 (80,000) 消耗品費 120,957 事業用備品購入費 98,520 農園管理備品購入費 (98,520)
					13 八幡市・八幡浜市中学生交流事 業費 836,691 特別旅費 28,800 消耗品費 22,351 教育総務費委託料 780,740 研修旅行幹旋委託料 (780,740) 会場使用料 4,800 その他施設使用料 (4,800)
					14 男山地区スタディサポート事業 費 26,974,543 臨時職員雇用賃金 580,800 学習支援員 (580,800) 消耗品費 348,019 光熱水費 455,913 通信運搬費 104,746 手数料 4,230 公金収納手数料 (4,230) その他の保険料 21,600 傷害保険料 (21,600) 教育総務費委託料 17,052,345 小学生英語教室実施委託料 (365,945) 中学生学力向上講座実施委託料 (16,600,000) 施設管理業務委託料 (86,400) 教育工事請負費 7,314,840

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 小学校費	562,000,000	△2,175,000	883,000,000		1,442,825,000
1 学校管理費	417,900,000	3,673,000			421,573,000

(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				
					旧八幡市教育研究所改修工事費 (7,314,840) 事業用備品購入費 1,092,050 管理備品購入費 (1,092,050)
		1,342,982,065		99,842,935	
		412,772,213		8,800,787	
1 報酬	74,764,000	74,459,600		304,400	1 小学校管理運営費 412,772,213
2 給料	56,010,000	56,007,316		2,684	・八幡小学校 29,109,126 嘱託員報酬 7,138,800 嘱託員報酬 3人 (7,138,800) 一般職給料 2,616,000 一般職給料 1人 (2,616,000)
3 職員手当等	26,019,000	26,003,182		15,818	地域手当 78,480 通勤手当 117,600 期末勤勉手当 920,616 共済組合負担金 742,917 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (742,917)
4 共済費	24,705,000	24,692,628		12,372	厚生会負担金 15,696 一般職 (15,696)
7 賃金	25,550,000	23,814,998		1,735,002	公務災害補償負担金 6,024 一般職 (6,024)
8 報償費	56,000	15,250		40,750	社会保険料負担金 1,048,474 嘱託員 (1,048,474)
9 旅費	109,000	39,300		69,700	臨時職員雇用賃金 1,617,600 調理員 (1,617,600)
10 交際費	140,000	20,000		120,000	普通旅費 960 消耗品費 3,246,907 燃料費 26,388 食糧費 39,796 印刷製本費 57,645 光熱水費 9,152,847 修繕料 697,222 通信運搬費 375,339 手数料 98,766 看板書き替え料 (2,160) 原簿マーク手数料 (36,774) ピアノ調律料 (47,520) クリーニング料 (12,312) 筆耕翻訳料 19,008 自動車借上料 3,540 施設使用料 9,680 施設入場料 (9,680) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920)
11 需用費	143,923,000	140,466,486		3,456,514	事業用備品購入費 944,546 小学校管理備品購入費 (944,546)
12 役務費	5,471,000	5,150,125		320,875	教育費負担金 93,810 特別支援教育関係負担金 (1,200)
13 委託料	30,282,000	29,332,109		949,891	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 (3,870) 体育連盟負担金 (1,730) 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 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (2,500)
14 使用料及び賃借料	1,241,000	1,175,009		65,991	・くすのき小学校 40,302,191 嘱託員報酬 7,167,600 嘱託員報酬 3人 (7,167,600)
15 工事請負費	6,148,000	5,467,588		680,412	
18 備品購入費	22,783,000	21,839,722		943,278	
19 負担金、補助及び交付金	4,372,000	4,288,900		83,100	

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 8,757,928 一般職給料 2人 (8,757,928) 扶養手当 565,400 地域手当 279,700 住居手当 244,760 通勤手当 30,000 期末勤勉手当 3,388,042 共済組合負担金 2,645,949 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2,645,949) 厚生会負担金 53,334 一般職 (53,334) 公務災害補償負担金 15,000 一般職 (15,000) 社会保険料負担金 1,038,163 嘱託員 (1,038,163) 臨時職員雇用賃金 1,590,600 庁務員 (1,590,600) 消耗品費 3,475,801 燃料費 19,236 食糧費 39,920 印刷製本費 74,788 光熱水費 8,353,070 修繕料 813,647 飼料費 1,968 通信運搬費 592,065 手数料 99,954 原簿マーク手数料 (47,034) ピアノ調律料 (36,720) クリーニング料 (16,200) 筆耕翻訳料 20,736 自動車借上料 28,780 施設使用料 5,480 施設入場料 (5,480) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,920) 事業用備品購入費 847,195 小学校管理備品購入費 (847,195) 教育費負担金 112,610 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 (1,730) 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 (12,800) ・さくら小学校 31,512,839 嘱託員報酬 9,577,200 嘱託員報酬 4人 (9,577,200) 一般職給料 4,936,368 一般職給料 1人 (4,936,368) 地域手当 148,092 期末勤勉手当 1,876,164 共済組合負担金 1,467,061 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,467,061) 厚生会負担金 29,616 一般職 (29,616) 公務災害補償負担金 15,000 一般職 (15,000) 社会保険料負担金 1,390,088 嘱託員 (1,390,088)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 3,160,304 燃料費 53,716 食糧費 46,900 印刷製本費 40,175 光熱水費 6,390,286 修繕料 813,898 通信運搬費 381,182 手数料 87,310 看板書き替え料 (3,240) 原簿マーク手数料 (42,768) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (17,542) 筆耕翻訳料 15,552 自動車借上料 21,150 施設使用料 10,360 施設入場料 (10,360) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 916,672 小学校管理備品購入費 (916,672) 教育費負担金 95,280 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 (1,450) 教育研究会負担金 (17,060) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・橋本小学校 45,728,455 嘱託員報酬 12,027,600 嘱託員報酬 5人 (12,027,600) 一般職給料 7,247,568 一般職給料 2人 (7,247,568) 扶養手当 156,000 地域手当 222,108 住居手当 324,000 通勤手当 200,520 期末勤勉手当 2,744,414 共済組合負担金 2,134,643 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,134,643) 厚生会負担金 43,476 一般職 (43,476) 公務災害補償負担金 15,000 一般職 (15,000) 社会保険料負担金 1,715,541 嘱託員 (1,715,541) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 2,320 校長交際費 10,000 消耗品費 3,525,648 燃料費 54,272 食糧費 34,938 印刷製本費 63,462 光熱水費 12,441,258 修繕料 1,118,567 飼料費 34,476 通信運搬費 407,674 手数料 130,086 原簿マーク手数料 (46,440) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (31,806)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
					筆耕翻訳料 27,648
					自動車借上料 41,220
					施設使用料 15,000
					施設入場料 (15,000)
					テレビ聴視料等 29,089
					NHKテレビ受信料 (29,089)
					その他使用料借上料 25,920
					緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920)
					事業用備品購入費 821,077
					小学校管理備品購入費 (821,077)
					教育費負担金 104,930
					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 (2,440)
					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 (6,000)
					・有都小学校 28,235,177
					嘱託員報酬 2,430,000
					嘱託員報酬 1人 (2,430,000)
					一般職給料 7,712,400
					一般職給料 2人 (7,712,400)
					扶養手当 138,000
					地域手当 235,512
					住居手当 298,800
					通勤手当 72,000
					期末勤勉手当 2,898,392
					児童手当 80,000
					共済組合負担金 2,290,779
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,290,779)
					厚生会負担金 46,272
					一般職 (46,272)
					公務災害補償負担金 15,000
					一般職 (15,000)
					社会保険料負担金 351,918
					嘱託員 (351,918)
					臨時職員雇用賃金 1,836,750
					調理員 (1,836,750)
					消耗品費 2,248,954
					燃料費 49,904
					食糧費 35,796
					印刷製本費 14,114
					光熱水費 5,888,504
					修繕料 684,976
					飼料費 1,008
					通信運搬費 282,123
					手数料 89,316
					原簿マーク手数料 (20,898)
					ピアノ調律料 (34,560)
					クリーニング料 (16,578)
					簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
					筆耕翻訳料 4,104
					自動車借上料 18,510
					施設使用料 2,560
					施設入場料 (2,560)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					その他使用料借上料 25,920
					緊急メール配信ソフトウェア使

(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				
					用料 (25,920) 事業用備品購入費 369,540 小学校管理備品購入費 (369,540) 教育費負担金 99,480 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 (390) 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 27,103,600 嘱託員報酬 4,636,800 嘱託員報酬 2人 (4,636,800) 一般職給料 5,881,920 一般職給料 1人 (4,045,200) 再任用給料 1人 (1,836,720) 扶養手当 132,000 地域手当 180,420 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,857,102 共済組合負担金 1,204,803 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,204,803) 厚生会負担金 24,264 一般職 (24,264) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 社会保険料負担金 686,245 嘱託員 (686,245) 臨時職員雇用賃金 680,400 調理員 (680,400) 普通旅費 1,360 消耗品費 2,843,991 燃料費 77,300 食糧費 22,950 印刷製本費 55,767 光熱水費 6,485,348 修繕料 931,530 通信運搬費 391,308 手数料 77,246 原簿マーク手数料 (23,058) ピアノ調律料 (25,920) クリーニング料 (10,908) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 公金振込手数料 (80) 筆耕翻訳料 7,992 自動車借上料 16,640 施設使用料 8,105 施設入場料 (8,105) テレビ聴視料等 21,817 NHKテレビ受信料 (21,817) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 683,202 小学校管理備品購入費 (683,202) 教育費負担金 126,170 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (42,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670)

(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				
					体育連盟負担金 (960) 教育研究会負担金 (18,380) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 研修参加負担金 (27,660) ・南山小学校 32,660,931 嘱託員報酬 6,980,400 嘱託員報酬 3人 (6,980,400) 一般職給料 7,056,180 一般職給料 2人 (7,056,180) 地域手当 211,680 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 2,612,448 共済組合負担金 2,065,909 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2,065,909) 厚生会負担金 42,324 一般職 (42,324) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 社会保険料負担金 1,020,572 嘱託員 (1,020,572) 講師謝礼 5,250 教職員研修講師謝礼 (5,250) 普通旅費 1,360 校長交際費 10,000 消耗品費 2,897,966 燃料費 17,020 食糧費 31,850 印刷製本費 39,313 光熱水費 7,396,744 修繕料 1,226,512 飼料費 11,492 通信運搬費 344,633 手数料 67,219 原簿マーク手数料 (32,875) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (10,584) 筆耕翻訳料 13,176 自動車借上料 37,520 施設使用料 5,130 施設入場料 (5,130) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,920) 事業用備品購入費 273,018 小学校管理備品購入費 (273,018) 教育費負担金 92,150 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 (1,310) 教育研究会負担金 (16,070) 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 (4,000) ・美濃山小学校 47,244,225 嘱託員報酬 6,603,600 嘱託員報酬 3人 (6,603,600) 一般職給料 11,798,952 一般職給料 3人 (11,798,952)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					扶養手当 390,000 地域手当 365,676 住居手当 248,400 通勤手当 508,980 期末勤勉手当 4,188,276 児童手当 100,000 共済組合負担金 3,459,810 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,459,810) 厚生会負担金 70,776 一般職 (70,776) 公務災害補償負担金 21,000 一般職 (21,000) 社会保険料負担金 1,002,974 嘱託員 (1,002,974) 普通旅費 2,080 消耗品費 3,318,909 燃料費 3,600 食糧費 34,290 印刷製本費 178,100 光熱水費 12,867,638 修繕料 368,754 飼料費 66,886 通信運搬費 396,956 手数料 107,514 原簿マーク手数料 (50,382) ピアノ調律料 (24,840) クリーニング料 (15,012) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 26,136 自動車借上料 19,010 施設使用料 11,560 施設入場料 (11,560) テレビ聴視料等 21,817 NHKテレビ受信料 (21,817) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 931,511 小学校管理備品購入費 (931,511) 教育費負担金 105,100 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 (2,540) 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) 研修参加負担金 (8,400) ・ 共通経費 (学校教育課) 85,569,921 校医報酬 17,869,600 校医・薬剤師報酬 40人 (17,869,600) 臨時職員雇用賃金 18,089,648 調理員 (216,560) 養護教諭 (260,388) 学校図書館司書 (17,612,700) 費用弁償 31,220 消耗品費 20,258,034 手数料 421,356 給食食材検査手数料 (3,780) 看護師派遣手数料 (111,800) オーディオメータ較正料 (154,656)

(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	126,100,000	△2,600,000			123,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		118,288,532		5,211,468	水質検査手数料 (151,120) 火災保険料 309,322 建物総合損害共済保険料 (309,322) その他の保険料 313,204 学校災害賠償補償保険料 (313,204) 小学校費委託料 8,447,902 児童・教職員健康診断委託料 (4,070,996) 給食従事者等検便委託料 (223,645) 教育事務委託料 (2,297,312) 学校図書館システム運用支援委託料 (259,200) 給食生ごみ処理委託料 (1,596,749) 電算機器・ソフトウェア借上料 540,000 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (540,000) 事業用備品購入費 15,830,265 小学校管理備品購入費 (6,738,974) パソコン購入費 (2,819,351) 小学校給食備品購入費 (3,794,040) 学校図書館備品購入費 (2,477,900) 教育費負担金 3,459,370 日本スポーツ振興センター負担金 (3,459,370) ・ 共通経費 (教育総務課) 44,669,579 消耗品費 107,862 修繕料 17,916,070 手数料 43,200 害虫駆除手数料 (43,200) 小学校費委託料 20,884,207 学校施設管理業務委託料 (20,099,294) 学校施設営繕委託料 (784,913) 借地料 27,956 国有財産借地料 (27,956) 教育工事請負費 5,467,588 小学校照明器具安定器交換工事費 (1,849,588) 橋本小学校回転釜更新工事費 (3,618,000) 事業用備品購入費 222,696 小学校管理備品購入費 (202,392) 管理備品購入費 (20,304) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 636,169 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 608,169
8 報償費	3,068,000	2,655,700		412,300	1 小学校教育振興費 118,288,532
11 需用費	37,319,000	34,918,227		2,400,773	・ 八幡小学校 12,817,692 講師謝礼 200,000 社会人等による学習支援者謝礼 (51,000) 児童安全対策研修会講師謝礼
12 役務費	385,000	257,886		127,114	
13 委託料	6,700,000	6,196,700		503,300	

(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				
14 使用料及び賃借料	827,000	785,157		41,843	(149,000) 消耗品費 3,491,214 施設使用料 51,820 野外学習等施設使用料 (51,820)
18 備品購入費	16,323,000	15,583,993		739,007	図書購入費 1,038,383 学校図書購入費 (715,391) マイカークラブ文庫図書購入費 (322,992)
19 負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,844,630		55,370	事業用備品購入費 299,492 教材備品購入費 (299,492) 教育扶助費 7,736,783 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,611,743) 特別支援教育就学奨励費 (125,040)
20 扶助費	56,978,000	56,046,239		931,761	・くすのき小学校 16,879,864 講師謝礼 256,200 社会人等による学習支援者謝礼 (107,200) 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 3,655,178 食糧費 4,800 施設使用料 9,750 野外学習等施設使用料 (9,750) バス借上料 69,984 図書購入費 1,178,850 学校図書購入費 (844,879) マイカークラブ文庫図書購入費 (333,971) 事業用備品購入費 402,980 教材備品購入費 (402,980) 教育扶助費 11,302,122 要保護及び準要保護児童就学援助費 (11,214,935) 特別支援教育就学奨励費 (87,187)
					・さくら小学校 14,777,253 講師謝礼 198,000 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 (122,000) 消耗品費 3,172,998 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 69,984 図書購入費 934,818 学校図書購入費 (638,123) マイカークラブ文庫図書購入費 (296,695) 事業用備品購入費 369,936 教材備品購入費 (369,936) 教育扶助費 10,021,357 要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,927,407) 特別支援教育就学奨励費 (93,950)
					・橋本小学校 14,805,126 講師謝礼 282,000 社会人等による学習支援者謝礼 (62,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (220,000) 消耗品費 4,964,122 施設使用料 5,760 野外学習等施設使用料 (5,760) バス借上料 51,840

(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				
					図書購入費 1,262,697 学校図書購入費 (859,848) マイカークラブ文庫図書購入費 (402,849) 事業用備品購入費 286,320 教材備品購入費 (286,320) 教育扶助費 7,952,387 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,780,055) 特別支援教育就学奨励費 (172,332) ・有都小学校 3,684,138 講師謝礼 63,000 社会人等による学習支援者謝礼 (12,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000) 消耗品費 1,435,026 食糧費 2,640 施設使用料 5,400 野外学習等施設使用料 (5,400) バス借上料 36,288 図書購入費 551,519 学校図書購入費 (350,890) マイカークラブ文庫図書購入費 (200,629) 事業用備品購入費 145,260 教材備品購入費 (145,260) 教育扶助費 1,445,005 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,407,025) 特別支援教育就学奨励費 (37,980) ・中央小学校 11,266,374 講師謝礼 174,000 社会人等による学習支援者謝礼 (74,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,399,645 施設使用料 8,000 野外学習施設使用料 (8,000) 図書購入費 729,608 学校図書購入費 (485,087) マイカークラブ文庫図書購入費 (244,521) 事業用備品購入費 325,422 教材備品購入費 (325,422) 教育扶助費 7,629,699 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,414,218) 特別支援教育就学奨励費 (215,481) ・南山小学校 10,662,761 講師謝礼 156,000 社会人等による学習支援者謝礼 (56,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,749,894 食糧費 1,920 バス借上料 105,840 図書購入費 959,050 学校図書購入費 (680,118) マイカークラブ文庫図書購入費 (278,932) 事業用備品購入費 226,662 教材備品購入費 (226,662) 教育扶助費 6,463,395 要保護及び準要保護児童就学援助費

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					助費 (6,442,959) 特別支援教育就学奨励費 (20,436) ・美濃山小学校 9,843,061 講師謝礼 178,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (178,000) 消耗品費 4,687,709 食糧費 3,360 バス借上料 52,920 図書購入費 1,262,411 学校図書購入費 (859,872) マイカークラブ文庫図書購入費 (402,539) 事業用備品購入費 163,170 教材備品購入費 (163,170) 教育扶助費 3,495,491 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,372,498) 特別支援教育就学奨励費 (122,993) ・共通経費 (学校教育課) 5,967,446 消耗品費 4,004,639 印刷製本費 1,041,600 通信運搬費 2,400 筆耕翻訳料 5,486 バス借上料 309,571 事業用備品購入費 603,750 教材備品購入費 (603,750) ・共通経費 (理科教育等設備整備費) 3,838,742 事業用備品購入費 3,838,742 理科教育等教材備品購入費 (3,838,742) ・共通経費 (小学校eスクール構想) 2,790,450 消耗品費 2,533,410 印刷製本費 257,040 ・共通経費 (小学校英語活動の推進) 3,047,360 小学校費委託料 3,047,360 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,047,360) ・共通経費 (小学校体育連盟費) 1,844,630 教育費補助金 1,844,630 やましろ未来っ子EKIDEN事業補助金 (1,700) 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (1,560,000) 駅伝競走大会補助金 (282,930) ・共通経費 (クラブ活動備品整備費) 966,551 事業用備品購入費 966,551 クラブ活動備品購入費 (966,551) ・共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,947,744 講師謝礼 1,148,500 児童活動支援講師謝礼 (1,148,500) 消耗品費 510,872 手数料 250,000 芸術鑑賞会公演手数料

(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	
3 学校建設費	18,000,000	△3,248,000	883,000,000		897,752,000
3 中学校費	233,900,000	△12,045,000	211,900,000		433,755,000
1 学校管理費	132,300,000	△711,000			131,589,000

(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		
					(250,000) 事業用備品購入費 38,372 教材備品購入費 (38,372) ・共通経費(「夢の教室」実施事業費) 3,149,340 小学校費委託料 3,149,340 「夢の教室」実施委託料 (3,149,340)
		811,921,320		85,830,680	
13 委託料	24,876,000	20,151,720		4,724,280	1 八幡小学校整備事業費 11,835,720 小学校費委託料 1,359,720 八幡小学校更衣室整備工事実施設計業務委託料 (1,359,720) 教育工事請負費 10,476,000 八幡小学校プール改修工事費 (10,476,000)
15 工事請負費	872,876,000	791,769,600		81,106,400	2 小学校施設防災機能強化整備事業費(25年度繰越) 244,770,120 小学校費委託料 7,668,000 小学校施設防災機能強化工事監理業務委託料 (7,668,000) 教育工事請負費 237,102,120 小学校施設防災機能強化工事費 (237,102,120) 3 小学校空調設備整備事業費(25年度繰越) 552,939,480 小学校費委託料 8,748,000 小学校空調設備整備工事監理業務委託料 (8,748,000) 教育工事請負費 544,191,480 小学校普通教室等空調設備整備工事費 (544,191,480) 4 小学校敷地内通路整備事業費 2,376,000 小学校費委託料 2,376,000 小学校敷地内通路整備工事実施設計業務委託料 (2,376,000)
		422,034,547		11,720,453	
		124,843,107		6,745,893	
1 報酬	8,201,000	7,818,360		382,640	1 中学校管理運営費 124,843,107 ・男山中学校 17,676,640 一般職給料 3,704,400 一般職給料 1人 (3,704,400) 地域手当 111,132 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,368,822 共済組合負担金 1,096,559 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,096,559) 厚生会負担金 22,224 一般職 (22,224) 公務災害補償負担金 8,121 一般職 (8,121) 消耗品費 2,606,360 燃料費 153,190 食糧費 39,536 印刷製本費 141,632 光熱水費 5,398,878 修繕料 1,179,926
2 給料	16,877,000	16,875,060		1,940	
3 職員手当等	8,285,000	8,279,429		5,571	
4 共済費	5,159,000	5,152,947		6,053	
7 賃金	4,969,000	3,984,060		984,940	
8 報償費	70,000	50,000		20,000	
9 旅費	41,000	7,620		33,380	
10 交際費	70,000	20,000		50,000	
11 需用費	52,821,000	49,136,206		3,684,794	
12 役務費	3,404,000	3,258,007		145,993	
13 委託料	14,523,000	14,233,006		289,994	

(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				
14 使用料及び賃借料	510,000	469,320		40,680	通信運搬費 481,467 手数料 221,878 原簿マーク手数料 (42,552) ピアノ調律料 (32,400) クリーニング料 (129,646) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
15 工事請負費	3,332,000	2,864,684		467,316	自動車損害保険料 18,410 自動車損害共済分担金 (18,410) 自動車借上料 2,520 施設使用料 820 施設入場料 (820) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920)
18 備品購入費	10,678,000	10,171,708		506,292	事業用備品購入費 832,500 中学校管理備品購入費 (832,500)
19 負担金、補助及び交付金	2,548,000	2,423,100		124,900	教育費負担金 211,800 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 (80,250) 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) 研修参加負担金 (13,100)
27 公課費	101,000	99,600		1,400	・ 男山第二中学校 21,569,311 一般職給料 5,004,144 一般職給料 1人 (5,004,144) 扶養手当 312,000 地域手当 159,480 期末勤勉手当 1,846,123 共済組合負担金 1,477,138 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,477,138) 厚生会負担金 30,024 一般職 (30,024) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 講師謝礼 40,000 教職員研修講師謝礼 (40,000) 校長交際費 10,000 消耗品費 3,042,412 燃料費 162,316 食糧費 29,700 印刷製本費 114,596 光熱水費 5,749,688 修繕料 1,744,341 通信運搬費 507,314 手数料 224,220 原簿マーク手数料 (59,724) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (123,456) 筆耕翻訳料 30,024 有料道路通行料 3,500 駐車場使用料 500 施設使用料 8,210 施設入場料 (8,210) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 810,636 中学校管理備品購入費

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(810,636)
					教育費負担金 215,480
					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 (95,890)
					教育研究会負担金 (35,520)
					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 (2,000)
					・男山第三中学校 18,313,106
					一般職給料 4,280,916
					一般職給料 1人 (4,280,916)
					扶養手当 450,000
					地域手当 141,924
					住居手当 261,600
					通勤手当 36,000
					期末勤勉手当 1,740,212
					共済組合負担金 1,294,145
					市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,294,145)
					厚生会負担金 25,680
					一般職 (25,680)
					公務災害補償負担金 7,000
					一般職 (7,000)
					校長交際費 10,000
					消耗品費 2,520,874
					燃料費 103,551
					食糧費 39,100
					印刷製本費 124,492
					光熱水費 4,673,215
					修繕料 676,429
					通信運搬費 483,991
					手数料 214,056
					看板書き替え料 (6,480)
					原簿マーク手数料 (69,444)
					ピアノ調律料 (32,400)
					クリーニング料 (105,732)
					筆耕翻訳料 37,152
					自動車損害保険料 18,410
					自動車損害共済分担金 (18,410)
					施設使用料 820
					施設入場料 (820)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					電算機器・ソフトウェア借上料 15,600
					ソフトウェア使用料 (15,600)
					その他使用料借上料 25,920
					緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (25,920)
					事業用備品購入費 880,844
					中学校管理備品購入費 (880,844)
					教育費負担金 236,630
					特別支援教育関係負担金 (5,200)
					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 (105,780)
					教育研究会負担金 (44,680)
					事務職員研究会負担金 (4,000)
					人権教育関係負担金 (2,300)
					・男山東中学校 17,019,173
					一般職給料 3,885,600

(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				
					一般職給料 1人 (3,885,600) 扶養手当 78,000 地域手当 118,908 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,463,228 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,154,752 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,154,752) 厚生会負担金 23,304 一般職 (23,304) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 消耗品費 2,380,048 燃料費 135,361 食糧費 39,900 印刷製本費 91,808 光熱水費 5,515,738 修繕料 299,064 飼料費 3,517 通信運搬費 366,973 手数料 158,126 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (51,354) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (21,000) クリーニング料 (78,192) 自動車損害保険料 48,035 自動車損害共済分担金 (20,195) 自動車損害賠償責任保険料 (27,840) 施設使用料 5,490 施設入場料 (5,490) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 785,386 中学校管理備品購入費 (785,386) 教育費負担金 202,070 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 (78,640) 教育研究会負担金 (30,360) 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 (13,000) 公課費 50,400 自動車重量税 (50,400) ・ 共通経費 (学校教育課) 28,203,132 校医報酬 7,818,360 校医・薬剤師報酬 20人 (7,818,360) 臨時職員雇用賃金 3,984,060 養護教諭 (106,240) 学校図書館司書 (3,877,820) 費用弁償 7,620 消耗品費 3,819,968 手数料 71,684 水質検査手数料 (19,008) オーディオメータ較正料 (42,336)

(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	82,028,000				82,028,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					自動車リサイクル料 (10,340) 火災保険料 157,795 建物総合損害共済保険料 (157,795) 自動車損害保険料 81,074 自動車損害共済分担金 (41,034) 自動車損害賠償責任保険料 (40,040) その他の保険料 137,398 学校災害賠償補償保険料 (137,398) 中学校費委託料 3,386,511 生徒・教職員健康診断委託料 (2,309,571) 教育事務委託料 (947,340) 学校図書館システム運用支援委託料 (129,600) 電算機器・ソフトウェア借上料 270,000 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (270,000) 自動車購入費 2,072,232 公用車購入費 (2,072,232) 事業用備品購入費 4,790,110 パソコン購入費 (640,761) 中学校管理備品購入費 (3,385,314) 特別教室用機器購入費 (764,035) 教育費負担金 1,557,120 日本スポーツ振興センター負担金 (1,557,120) 公課費 49,200 自動車重量税 (49,200) ・ 共通経費 (教育総務課) 22,061,745 消耗品費 24,742 修繕料 8,325,824 中学校費委託料 10,846,495 学校施設管理業務委託料 (10,512,945) 学校施設営繕委託料 (333,550) 教育工事請負費 2,864,684 男山東中学校中庭舗装改修工事費 (2,208,672) 中学校照明器具安定器交換工事費 (656,012)
		80,528,182		1,499,818	
8 報償費	1,511,000	1,314,000		197,000	1 中学校教育振興費 80,528,182
11 需用費	15,347,000	14,736,786		610,214	
12 役務費	822,000	787,024		34,976	・ 男山中学校 14,283,351 講師謝礼 380,000 社会人等による学習支援者謝礼 (380,000)
13 委託料	7,078,000	6,883,310		194,690	消耗品費 2,028,748 通信運搬費 135,800 施設使用料 12,500 部活動施設使用料 (12,500)
14 使用料及び賃借料	10,027,000	9,844,158		182,842	バス借上料 820,440 図書購入費 1,490,277 学校図書購入費 (1,215,623) マイカークラブ文庫図書購入費 (274,654)
18 備品購入費	13,630,000	13,351,540		278,460	事業用備品購入費 331,202 教材備品購入費 (331,202)
19 負担金、補助及び交付金	3,303,000	3,302,450		550	教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000)
20 扶助費	30,310,000	30,308,914		1,086	教育扶助費 9,074,384

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					特別支援教育就学奨励費 (50,817) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (9,023,567) ・男山第二中学校 15,731,793 講師謝礼 328,000 社会人等による学習支援者謝礼 (328,000) 消耗品費 2,461,915 通信運搬費 257,376 施設使用料 25,000 部活動施設使用料 (25,000) バス借上料 946,732 図書購入費 2,130,944 学校図書購入費 (1,810,949) マイカークラブ文庫図書購入費 (319,995) 事業用備品購入費 384,901 教材備品購入費 (384,901) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 9,186,925 特別支援教育就学奨励費 (14,440) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (9,172,485) ・男山第三中学校 15,978,726 講師謝礼 324,000 社会人等による学習支援者謝礼 (324,000) 消耗品費 2,334,283 通信運搬費 189,428 施設使用料 24,000 部活動施設使用料 (24,000) バス借上料 1,019,120 図書購入費 1,908,635 学校図書購入費 (1,558,903) マイカークラブ文庫図書購入費 (349,732) 事業用備品購入費 482,598 教材備品購入費 (482,598) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 9,686,662 特別支援教育就学奨励費 (63,736) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (9,622,926) ・男山東中学校 7,780,350 講師謝礼 282,000 社会人等による学習支援者謝礼 (282,000) 消耗品費 2,361,400 印刷製本費 153,360 通信運搬費 204,420 施設使用料 12,000 部活動施設使用料 (12,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 68,040 電子データ使用料 (68,040) バス借上料 697,536 図書購入費 1,322,269 学校図書購入費 (1,047,904) マイカークラブ文庫図書購入費 (274,365) 事業用備品購入費 308,382 教材備品購入費 (308,382) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 2,360,943

(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	19,572,000	△11,334,000	211,900,000		220,138,000

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				
					特別支援教育就学奨励費 (43,105) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (2,317,838) ・ 共通経費 (学校教育課) 4,283,050 消耗品費 1,181,360 事業用備品購入費 1,029,240 教材備品購入費 (1,029,240) 教育費補助金 2,072,450 部活動上位大会参加費補助金 (2,072,450) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,996,650 事業用備品購入費 1,996,650 理科教育等教材備品購入費 (1,996,650) ・ 共通経費 (中学校eスクール構想) 2,637,435 消耗品費 2,637,435 ・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 600,000 教育費補助金 600,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (600,000) ・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 590,000 教育費補助金 590,000 中学校体育大会補助金 (590,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 5,181,990 施設使用料 5,181,990 部活動施設利用料 (5,181,990) ・ 共通経費 (部活動備品整備費) 1,966,442 事業用備品購入費 1,966,442 部活動備品購入費 (1,966,442) ・ 共通経費 (学習システム費) 1,036,800 電算機器・ソフトウェア借上料 1,036,800 学習システム使用料 (1,036,800) ・ 共通経費 (中学校英語教育の推進) 6,883,310 中学校費委託料 6,883,310 英語講師派遣委託料 (6,883,310) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,578,285 消耗品費 1,578,285
		216,663,258		3,474,742	
12 役務費	23,000	23,000		0	1 男山中学校整備事業費 5,639,000
13 委託料	12,143,000	11,458,800		684,200	手数料 23,000 建築確認申請手数料 (23,000)
15 工事請負費	205,400,000	202,610,088		2,789,912	中学校費委託料 5,616,000 男山中学校大規模改造工事実施

(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	
4	幼稚園費	302,100,000	4,085,000	101,000,000	407,185,000
1	幼稚園管理費	302,100,000	4,085,000		306,185,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23	償還金、利子及び割引料	2,572,000	2,571,370	630	設計業務委託料 (5,616,000) 2 男山第三中学校整備事業費(25年度繰越) 131,774,040 中学校費委託料 3,996,000 男山第三中学校武道場等大規模改造工事監理業務委託料 (3,996,000) 教育工事請負費 127,778,040 男山第三中学校武道場等大規模改造工事費 (127,778,040) 3 男山東中学校整備事業費(25年度繰越) 76,678,848 中学校費委託料 1,846,800 男山東中学校トイレ大規模改造工事監理業務委託料 (1,846,800) 教育工事請負費 74,832,048 男山東中学校トイレ大規模改造工事費 (74,832,048) 4 過年度取得施設分立替償還金 2,571,370 ・男山第三中学校 2,571,370 償還金 2,571,370 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (2,571,370)
		362,055,957		45,129,043	
		299,491,557		6,693,443	
1	報酬	33,906,000	33,443,202	462,798	1 幼稚園管理運営費 242,193,654 ・八幡幼稚園 31,085,197 嘱託員報酬 6,879,799 嘱託員報酬 2人 (6,879,799) 一般職給料 11,989,344 一般職給料 3人 (11,989,344) 地域手当 359,676 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 301,315 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,524,879 共済組合負担金 4,070,471 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,289,208) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (781,263) 厚生会負担金 89,436 一般職 (71,928) 嘱託員 (17,508) 公務災害補償負担金 26,697 一般職 (26,697) 社会保険料負担金 422,310 嘱託員 (422,310) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 17,500 特別旅費 15,660 消耗品費 573,397 燃料費 88,308 印刷製本費 8,040 光熱水費 707,351 修繕料 84,013 飼料費 2,873 通信運搬費 86,306 手数料 9,612 ピアノ調律料 (9,612)
2	給料	80,304,000	80,274,014	29,986	
3	職員手当等	39,061,000	38,991,243	69,757	
4	共済費	32,377,000	32,235,686	141,314	
7	賃金	44,227,000	41,378,926	2,848,074	
8	報償費	981,000	906,000	75,000	
9	旅費	541,000	243,560	297,440	
11	需用費	13,493,000	12,033,661	1,459,339	
12	役務費	740,000	672,330	67,670	
13	委託料	943,000	922,887	20,113	
14	使用料及び賃借料	731,000	609,908	121,092	
18	備品購入費	3,376,000	2,949,888	426,112	
19	負担金、補助及び交付金	55,505,000	54,830,252	674,748	

(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				
					自動車借上料 670 有料道路通行料 6,980 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 214,640 管理備品購入費 (164,640) 教材・遊具備品購入費 (50,000) ・八幡第二幼稚園 31,427,930 嘱託員報酬 2,758,480 嘱託員報酬 1人 (2,758,480) 一般職給料 14,806,236 一般職給料 4人 (14,806,236) 扶養手当 210,000 地域手当 450,492 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 381,151 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,597,504 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,047,498 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,047,498) 厚生会負担金 88,824 一般職 (88,824) 公務災害補償負担金 21,000 一般職 (21,000) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114) 普通旅費 17,690 特別旅費 27,600 消耗品費 732,954 燃料費 93,528 印刷製本費 9,740 光熱水費 565,832 修繕料 13,428 飼料費 7,096 通信運搬費 82,311 手数料 9,612 ピアノ調律料 (9,612) 有料道路通行料 4,820 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 279,100 管理備品購入費 (115,000) 教材・遊具備品購入費 (164,100) ・八幡第三幼稚園 34,599,818 嘱託員報酬 2,729,370 嘱託員報酬 1人 (2,729,370) 一般職給料 16,478,400 一般職給料 4人 (16,478,400) 扶養手当 234,000 地域手当 501,372 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 249,716 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,308,107 児童手当 420,000 共済組合負担金 4,541,583 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,541,583) 厚生会負担金 98,844 一般職 (98,844) 公務災害補償負担金 16,000 一般職 (16,000) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114)

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					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 10,054 特別旅費 34,080 消耗品費 578,789 燃料費 99,936 印刷製本費 7,400 光熱水費 737,575 修繕料 28,231 飼料費 5,746 通信運搬費 79,837 手数料 9,612 ピアノ調律料 (9,612) 自動車借上料 590 有料道路通行料 620 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 321,522 管理備品購入費 (101,832) 教材・遊具備品購入費 (219,690) ・八幡第四幼稚園 38,582,040 嘱託員報酬 6,338,376 嘱託員報酬 2人 (6,338,376) 一般職給料 16,168,944 一般職給料 6人 (16,168,944) 地域手当 485,070 住居手当 81,000 通勤手当 343,200 時間外勤務手当 243,960 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,988,277 児童手当 345,000 共済組合負担金 5,227,026 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,562,388) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (664,638) 厚生会負担金 133,508 一般職 (118,616) 嘱託員 (14,892) 公務災害補償負担金 32,000 一般職 (32,000) 社会保険料負担金 422,310 嘱託員 (422,310) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 19,728 特別旅費 36,500 消耗品費 792,865 燃料費 151,616 印刷製本費 14,500 光熱水費 741,041 修繕料 53,214 飼料費 5,746 通信運搬費 92,347 手数料 9,612 ピアノ調律料 (9,612) 有料道路通行料 1,240 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 285,040 管理備品購入費 (126,040) 教材・遊具備品購入費 (159,000) ・橋本幼稚園 39,063,314 嘱託員報酬 7,080,917

(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				
					嘱託員報酬 2人 (7,080,917) 一般職給料 16,351,490 一般職給料 5人 (16,351,490) 地域手当 490,544 通勤手当 322,780 時間外勤務手当 482,201 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,871,151 共済組合負担金 5,117,106 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,280,940) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (836,166) 厚生会負担金 116,970 一般職 (98,238) 嘱託員 (18,732) 公務災害補償負担金 26,000 一般職 (26,000) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114) 普通旅費 20,868 特別旅費 21,300 消耗品費 794,258 燃料費 118,116 印刷製本費 12,420 光熱水費 854,388 修繕料 44,820 飼料費 2,873 通信運搬費 113,164 手数料 4,806 ピアノ調律料 (4,806) 有料道路通行料 1,240 駐車場使用料 3,000 その他使用料借上料 25,920 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 265,868 管理備品購入費 (145,368) 教材・遊具備品購入費 (120,500) ・有都幼稚園 13,417,267 嘱託員報酬 3,953,620 嘱託員報酬 1人 (3,953,620) 一般職給料 4,479,600 一般職給料 2人 (4,479,600) 地域手当 134,388 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 85,152 期末勤勉手当 1,341,508 共済組合負担金 1,924,206 公立学校共済組合負担金(一般職) (1,142,943) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (781,263) 厚生会負担金 44,376 一般職 (26,868) 嘱託員 (17,508) 公務災害補償負担金 5,000 一般職 (5,000) 普通旅費 18,120 特別旅費 4,460 消耗品費 489,428 燃料費 54,072 印刷製本費 5,780 光熱水費 685,844 飼料費 5,157 通信運搬費 3,000 手数料 4,806 ピアノ調律料 (4,806) 自動車借上料 1,980 その他使用料借上料 25,920

(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				
					緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 40,450 管理備品購入費 (40,450) ・ 共通経費 (保育・幼稚園課) 51,120,506 園医報酬 3,702,640 園医・薬剤師報酬 23人 (3,702,640) 共済組合負担金 4,603,179 旧市町村職員恩給組合負担金分 (4,603,179) 臨時職員雇用賃金 39,159,506 教諭 (39,159,506) 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 165,596 印刷製本費 71,496 通信運搬費 4,100 手数料 35,372 害虫駆除手数料 (6,860) 水質検査手数料 (28,512) 火災保険料 21,797 建物総合損害共済保険料 (21,797) その他の保険料 106,036 幼稚園災害賠償補償保険料 (106,036) 幼稚園費委託料 263,561 教職員等検便・検尿委託料 (209,561) 緊急通報装置保守点検委託料 (54,000) 会場使用料 343,420 文化センター使用料 (343,420) 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 31,200 くすのき近隣公園使用料 (31,200) 事業用備品購入費 1,431,368 管理備品購入費 (1,431,368) 教育費負担金 299,100 日本スポーツ振興センター負担金 (142,780) 教育研究会負担金 (70,700) 園長会負担金 (85,620) ・ 共通経費 (教育総務課) 2,897,582 消耗品費 13,348 修繕料 2,224,908 幼稚園費委託料 659,326 幼稚園施設管理業務委託料 (333,425) 幼稚園施設営繕委託料 (325,901) ○ 研究発表会費へ予算流用 69,000 2 私立幼稚園助成費 54,531,152 ・ 私立幼稚園就園奨励助成費 53,602,400 教育費補助金 53,602,400 私立幼稚園就園奨励助成費 (53,602,400)

(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			101,000,000		101,000,000
5 社会教育費	1,196,100,000	△41,234,000			1,154,866,000
1 社会教育総務費	228,270,000	3,615,000			231,885,000

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				
		62,564,400		38,435,600	<ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園健康診断助成費 928,752 教育費補助金 928,752 私立幼稚園健康診断助成費 (928,752) 3 研究発表会費 2,766,751 臨時職員雇用賃金 2,219,420 教諭 (2,219,420) 消耗品費 233,930 印刷製本費 154,008 会場使用料 20,520 その他施設使用料 (20,520) バス借上料 26,973 事業用備品購入費 111,900 管理備品購入費 (111,900) ○ 幼稚園管理運営費から予算流用 69,000
13 委託料	3,400,000	2,224,800		1,175,200	1 幼稚園空調設備整備事業費(25年度繰越) 62,564,400
15 工事請負費	97,600,000	60,339,600		37,260,400	幼稚園費委託料 2,224,800 公立幼稚園空調設備整備工事監理業務委託料 (2,224,800) 教育工事請負費 60,339,600 公立幼稚園空調設備整備工事費 (60,339,600)
		1,041,035,724	繰越明許費 83,700,000	30,130,276	
		225,679,224		6,205,776	
1 報酬	20,031,000	19,756,010		274,990	1 人権教育推進費 1,034,122
2 給料	57,051,000	57,029,585		21,415	講師謝礼 88,500 人権問題学習会講師謝礼 (88,500)
3 職員手当等	33,723,000	33,385,591		337,409	消耗品費 148,562 印刷製本費 54,540 会場使用料 22,520 文化センター使用料 (9,500) 松花堂庭園美術館講習室使用料 (13,020)
4 共済費	20,093,000	19,928,325		164,675	教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
7 賃金	12,638,000	11,932,748		705,252	
8 報償費	17,916,000	15,673,230		2,242,770	
9 旅費	131,000	73,400		57,600	
11 需用費	17,447,000	16,767,430		679,570	2 集会所管理運営・学習活動費 36,478,685
12 役務費	2,148,000	1,853,751		294,249	嘱託員報酬 3,517,360 嘱託員報酬 2人 (3,517,360)
13 委託料	27,163,000	26,712,824		450,176	一般職給料 15,008,849 一般職給料 3人 (15,008,849)
14 使用料及び賃借料	3,974,000	3,742,584		231,416	扶養手当 528,000 地域手当 466,116 通勤手当 356,900 時間外勤務手当 833,535 管理職手当 1,041,977 期末勤勉手当 5,967,052 児童手当 240,000
18 備品購入費	2,025,000	1,993,508		31,492	共済組合負担金 4,414,056 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,414,056)
19 負担金、補助及び交付金	17,540,000	16,825,438		714,562	厚生会負担金 90,144 一般職 (90,144) 公務災害補償負担金 25,099 一般職 (25,099) 社会保険料負担金 470,423
25 積立金	5,000	4,800		200	

(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				
					嘱託員 (470, 423) 臨時職員雇用賃金 682, 378 学習支援員 (682, 378) 指導員報償費 864, 000 リーダーバンク事業補助指導者 謝礼 (864, 000) 普通旅費 29, 060 特別旅費 11, 480 消耗品費 241, 050 通信運搬費 58, 246 社会教育費委託料 1, 632, 960 教育集会所改修工事実施設計業 務委託料 (1, 632, 960)
					3 社会教育一般総務費 101, 447, 236
					・社会教育一般総務費(社会教育 課) 54, 959, 252 社会教育委員報酬 480, 000 委員報酬 10人 (480, 000) 嘱託員報酬 7, 831, 272 嘱託員報酬 3人 (7, 831, 272) 一般職給料 24, 349, 536 一般職給料 6人 (24, 349, 536) 扶養手当 312, 000 地域手当 739, 848 住居手当 26, 000 通勤手当 256, 200 時間外勤務手当 2, 523, 195 管理職手当 708, 000 期末勤勉手当 9, 011, 499 児童手当 10, 000 共済組合負担金 7, 163, 120 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (7, 163, 120) 厚生会負担金 146, 064 一般職 (146, 064) 公務災害補償負担金 46, 300 一般職 (46, 300) 社会保険料負担金 1, 108, 282 嘱託員 (1, 108, 282) 費用弁償 9, 000 普通旅費 22, 360 消耗品費 88, 286 食糧費 2, 592 通信運搬費 49, 973 筆耕翻訳料 3, 974 火災保険料 1, 221 建物総合損害共済保険料 (1, 221) 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 4, 320 駐車場使用料 1, 700 教育費負担金 40, 000 京都府高等学校定時制通信制教 育振興会負担金 (10, 000) 京都府社会教育委員連絡協議会 負担金 (10, 000) 研究会・研修会参加負担金 (20, 000)
					・社会教育一般総務費(文化財保 護課) 46, 487, 984 嘱託員報酬 7, 927, 378 嘱託員報酬 3人 (7, 927, 378) 一般職給料 17, 671, 200 一般職給料 5人 (17, 671, 200) 扶養手当 468, 000 地域手当 544, 176

(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		
					住居手当 571,200 通勤手当 256,800 時間外勤務手当 1,012,211 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,738,882 児童手当 240,000 共済組合負担金 5,185,713 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,185,713) 厚生会負担金 119,040 一般職 (105,996) 嘱託員 (13,044) 公務災害補償負担金 28,545 一般職 (28,545) 社会保険料負担金 1,131,539 嘱託員 (1,131,539) 臨時職員雇用賃金 4,059,300 事務員 (4,059,300)
					4 青少年・女性活動費 6,884,385
					・ 青少年・女性対策費 3,214,714
					通信運搬費 7,514 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 3,094,200 中学校区PTA連絡協議会活動補助金 (25,000) 子ども会活動補助金 (1,305,200) 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 (126,000) PTA連絡協議会活動補助金 (153,000) 女性会活動補助金 (450,000)
					・ 少年少女合唱団事業費 1,577,110
					指導員報償費 601,000 少年少女合唱団指導者謝礼 (601,000) 消耗品費 570,050 食糧費 3,000 会場使用料 253,100 文化センター使用料 (253,100) バス借上料 85,860 事業用備品購入費 37,800 少年少女合唱団キーボード購入費 (37,800) 教育費負担金 26,300 少年少女合唱団負担金 (26,300)
					・ 家庭教育推進事業費 84,950
					講師謝礼 70,000 子育て支援講演会講師謝礼 (70,000) 消耗品費 4,280 通信運搬費 5,000 その他の保険料 5,670 傷害保険料 (5,670)
					・ 青少年活動事業費 296,281
					講師謝礼 191,600 講座講師謝礼 (191,600) 消耗品費 63,327 通信運搬費 24,434 その他の保険料 10,740

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					傷害保険料 (10,740) 施設使用料 4,760 施設入場料 (4,760) 会場使用料 1,420 その他施設使用料 (1,420) ・ 青少年の主張大会開催費 433,717 記念品 83,538 青少年の主張大会記念品 (83,538) 消耗品費 31,757 印刷製本費 88,770 通信運搬費 8,000 社会教育費委託料 164,592 青少年の主張大会収録及び編集委託料 (164,592) 会場使用料 57,060 文化センター使用料 (57,060) ・ 成人式開催費 1,277,613 記念品 583,680 成人式記念品 (583,680) 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 32,135 食糧費 54,748 通信運搬費 56,000 会場使用料 495,250 文化センター使用料 (495,250) その他使用料借上料 10,800 成人式金屏風借上料 (10,800) 5 地域で支える学校教育推進事業費 3,571,363 その他報償費 1,505,400 地域コーディネーター報償費 (1,505,400) 消耗品費 3,930 通信運搬費 2,000 筆耕翻訳料 3,823 その他の保険料 64,500 傷害保険料 (64,500) 教育費補助金 1,991,710 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,991,710) 6 地域連携教育活動推進費 3,699,788 教育費補助金 3,699,788 地域連携教育活動補助金 (3,699,788) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 13,208,501 指導員報償費 9,106,200 学習アドバイザー報償費 (9,106,200) 消耗品費 1,054,171 食糧費 11,998 通信運搬費 145,492 その他の保険料 367,200 傷害保険料 (367,200) 会場使用料 14,400 その他施設使用料 (14,400) その他使用料借上料 2,073,600 教材借上料 (2,073,600) 教育費負担金 435,440 検定受験負担金 (435,440) 8 生涯学習推進費 7,210,976 講師謝礼 2,369,752

(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				
					講座講師謝礼 (2,369,752) 出演謝礼 25,000 講座開講式出演謝礼 (25,000) 消耗品費 610,353 食糧費 7,453 印刷製本費 1,618,012 通信運搬費 294,310 手数料 160,670 クリーニング料 (830) 舞台操作手数料 (159,840) その他の保険料 600 傷害保険料 (600) 社会教育費委託料 1,389,425 行政刊行物配布委託料 (1,009,425) 生涯学習推進事業開催委託料 (380,000) 有料道路通行料 13,550 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 460,571 映画フィルム借上料 (446,120) 楽器借上料 (9,072) 音楽著作権料 (5,379) 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 37,503,179 臨時職員雇用賃金 7,191,070 事務員 (7,191,070) 講師謝礼 6,000 職員研修講師謝礼 (6,000) 普通旅費 1,500 消耗品費 758,470 光熱水費 7,903,353 修繕料 2,321,139 通信運搬費 232,325 手数料 17,920 リサイクル手数料 (17,920) 火災保険料 49,206 建物総合損害共済保険料 (49,206) 自動車損害保険料 13,238 自動車損害共済分担金 (13,238) 社会教育費委託料 16,988,137 生涯学習センター管理業務委託料 (16,988,137) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 34,848 玄関マット借上料 (34,848) 事業用備品購入費 1,938,428 ふれあいホール管理備品購入費 (1,938,428) 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 3,295,347 消耗品費 128,431 光熱水費 808,293 修繕料 119,448 通信運搬費 67,519 手数料 190,980 クリーニング料 (28,980) 市民交流センター耐震診断判定手数料 (162,000) 火災保険料 2,196 建物総合損害共済保険料

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化財保護対策費	43,450,000	4,200,000			47,650,000

(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		
					(2,196) 社会教育費委託料 1,961,200 市民交流センター管理業務委託料 (254,800) 市民交流センター耐震診断調査業務委託料 (1,706,400) 庁用備品購入費 17,280 事務備品購入費 (17,280)
					11 文化振興費 11,340,842
					・文化振興費 11,175,752 行事協力謝礼 30,000 松花堂新春書初め席書大会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 14,752 通信運搬費 7,000 社会教育費委託料 4,552,000 市民文化祭開催委託料 (3,752,000) 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) 教育費負担金 522,000 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (522,000) 教育費補助金 6,050,000 文化協会活動補助金 (3,550,000) 地域文化活動補助金 (2,500,000)
					・文化賞表彰費 165,090 記念品 88,560 文化賞表彰記念品 (88,560) 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 5,100 印刷製本費 19,430 通信運搬費 4,000 会場使用料 33,000 文化センター使用料 (33,000)
					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)
		44,677,549		2,972,451	
1 報酬	132,000	0		132,000	1 一般保護費 5,328,367 臨時職員雇用賃金 177,500 文化財調査補助員 (177,500) 費用弁償 15,240 普通旅費 18,570 消耗品費 50,181 光熱水費 3,768 通信運搬費 22,958 社会教育費委託料 1,032,150 除草作業委託料 (1,032,150) 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 3,958,000 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)
7 賃金	2,731,000	2,213,650		517,350	国宝重要文化財等保存整備費補助金 (1,718,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (831,000)
8 報償費	212,000	97,600		114,400	
9 旅費	343,000	144,550		198,450	
11 需用費	3,230,000	2,645,013		584,987	
12 役務費	253,000	156,658		96,342	
13 委託料	14,310,000	13,520,334		789,666	
14 使用料及び賃借料	178,000	171,864		6,136	
15 工事請負費	21,721,000	21,719,880		1,120	
19 負担金、補助及び交付金	4,540,000	4,008,000		532,000	

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
					府指定登録文化財等維持管理費補助金 (173,000) 文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金 (106,000) 府社寺等文化資料保全補助金 (840,000)
					○ 国庫補助事業費へ予算流用 93,000
					2 美術工芸品調査事業費 318,362 臨時職員雇用賃金 265,650 文化財調査員 (265,650) 消耗品費 52,712
					3 古文書調査事業費 761,896 臨時職員雇用賃金 714,300 文化財調査員 (714,300) 指導員報償費 20,000 文化財調査指導者謝礼 (20,000) 消耗品費 27,596
					4 国庫補助事業費 35,586,594
					・ 国庫補助市内遺跡調査事業費 7,000,306 臨時職員雇用賃金 618,200 文化財調査補助員 (618,200) 消耗品費 22,659 印刷製本費 18,407 社会教育費委託料 6,341,040 発掘調査作業委託料 (6,341,040)
					・ 国庫補助史跡保存整備事業費 (松花堂) 3,500,860 特別旅費 30,820 印刷製本費 1,053,000 社会教育費委託料 496,800 史跡松花堂改修工事設計監理業務委託料 (496,800) 教育工事請負費 1,920,240 史跡松花堂改修工事費 (1,920,240)
					・ 国庫補助史跡保存整備事業費 (八角堂) 22,585,300 消耗品費 2,500 社会教育費委託料 2,783,160 八角堂保存修理工事実施設計及び工事監理業務委託料 (2,783,160) 教育工事請負費 19,799,640 史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理工事費 (19,799,640)
					・ 国庫補助史跡等保存管理計画策定費 2,500,128 委員報償費 72,600 史跡石清水八幡宮境内保存管理計画策定委員報償費 (72,600) 費用弁償 79,920 消耗品費 1,848 社会教育費委託料 2,345,760 史跡石清水八幡宮境内保存管理計画策定業務委託料 (2,345,760)
					○ 一般保護費から予算流用 93,000

(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	
3 公民館費	203,100,000	△21,936,000			181,164,000

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				
		93,462,030	繰越明許費 80,700,000	7,001,970	5 発掘調査事業費 614,980 臨時職員雇用賃金 438,000 文化財調査補助員 (438,000) 消耗品費 62,905 印刷製本費 114,075 6 ふるさと学習館管理運営費 2,067,350 講師謝礼 5,000 文化財講座講師謝礼 (5,000) 消耗品費 175,713 燃料費 68,270 印刷製本費 56,160 光熱水費 830,675 修繕料 104,544 通信運搬費 125,346 火災保険料 6,554 建物総合損害共済保険料 (6,554) その他の保険料 1,800 傷害保険料 (1,800) 社会教育費委託料 521,424 ふるさと学習館管理業務委託料 (279,504) ふるさと学習館施設管理業務委託料 (222,480) ふるさと学習館点字ブロック等移設業務委託料 (19,440) 事務機器借上料 171,864 コピー機賃借料 (171,864)
1 報酬	14,191,000	13,957,891		233,109	1 公民館管理運営費 52,849,200 ・男山公民館 8,979,063 嘱託員報酬 2,688,140 嘱託員報酬 1人 (2,688,140) 社会保険料負担金 387,114 嘱託員 (387,114) 臨時職員雇用賃金 2,580,098 事務員 (2,580,098) 消耗品費 271,384 光熱水費 981,344 通信運搬費 100,764 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 8,984 建物総合損害共済保険料 (8,984) 社会教育費委託料 1,929,410 公民館施設管理業務委託料 (1,897,010) 害虫駆除委託料 (32,400) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・橋本公民館 10,008,556 嘱託員報酬 2,261,457 嘱託員報酬 1人 (2,261,457) 社会保険料負担金 334,327 嘱託員 (334,327) 臨時職員雇用賃金 2,666,072 事務員 (2,666,072) 消耗品費 233,651 光熱水費 1,678,162 通信運搬費 115,202 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 4,550 建物総合損害共済保険料
4 共済費	2,187,000	1,985,383		201,617	
7 賃金	16,487,000	15,344,817		1,142,183	
8 報償費	1,233,000	854,420		378,580	
9 旅費	117,000	26,860		90,140	
11 需用費	10,489,000	8,846,849		1,642,151	
12 役務費	1,038,000	653,358	繰越明許費 200,000	184,642	
13 委託料	19,665,000	12,387,109	繰越明許費 5,800,000	1,477,891	
14 使用料及び賃借料	124,000	92,090		31,910	
15 工事請負費	111,210,000	36,484,072	繰越明許費 74,700,000	25,928	
18 備品購入費	4,392,000	2,810,181		1,581,819	
19 負担金、補助及び交付金	31,000	19,000		12,000	

(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				
					(4,550)
					社会教育費委託料 2,447,751
					公民館施設管理業務委託料
					(2,447,751)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					事業用備品購入費 235,559
					管理備品購入費 (235,559)
					・志水公民館 7,124,979
					嘱託員報酬 2,298,076
					嘱託員報酬 1人 (2,298,076)
					社会保険料負担金 314,719
					嘱託員 (314,719)
					臨時職員雇用賃金 2,273,725
					事務員 (2,273,725)
					消耗品費 239,689
					光熱水費 535,002
					通信運搬費 100,214
					手数料 17,280
					ピアノ調律料 (17,280)
					火災保険料 2,912
					建物総合損害共済保険料
					(2,912)
					社会教育費委託料 1,141,437
					公民館施設管理業務委託料
					(1,141,437)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					庁用備品購入費 187,380
					管理備品購入費 (187,380)
					・山柴公民館 8,928,410
					嘱託員報酬 2,343,330
					嘱託員報酬 1人 (2,343,330)
					社会保険料負担金 334,327
					嘱託員 (334,327)
					臨時職員雇用賃金 2,598,342
					事務員 (2,598,342)
					消耗品費 258,630
					燃料費 140,328
					光熱水費 482,193
					通信運搬費 103,527
					手数料 8,640
					ピアノ調律料 (8,640)
					火災保険料 3,020
					建物総合損害共済保険料
					(3,020)
					社会教育費委託料 627,534
					公民館施設管理業務委託料
					(627,534)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					庁用備品購入費 2,013,994
					管理備品購入費 (2,013,994)
					・川口コミュニティセンター 7,717,699
					嘱託員報酬 2,171,936
					嘱託員報酬 1人 (2,171,936)
					社会保険料負担金 298,160
					嘱託員 (298,160)
					臨時職員雇用賃金 2,803,322
					事務員 (2,803,322)
					消耗品費 151,969
					光熱水費 846,473
					通信運搬費 37,423
					手数料 17,280
					ピアノ調律料 (17,280)
					火災保険料 2,898
					建物総合損害共済保険料
					(2,898)
					社会教育費委託料 1,000,445

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					公民館施設管理業務委託料 (1,000,445) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 庁用備品購入費 373,248 管理備品購入費 (373,248) ・美濃山コミュニティセンター 8,131,595 嘱託員報酬 2,194,952 嘱託員報酬 1人 (2,194,952) 社会保険料負担金 316,736 嘱託員 (316,736) 臨時職員雇用賃金 2,423,258 事務員 (2,423,258) 消耗品費 125,318 光熱水費 1,494,510 通信運搬費 47,185 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 4,879 建物総合損害共済保険料 (4,879) 社会教育費委託料 1,492,932 公民館施設管理業務委託料 (1,492,932) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・共通経費 1,958,898 費用弁償 3,000 普通旅費 6,480 特別旅費 17,380 修繕料 1,276,658 通信運搬費 3,000 手数料 23,760 リサイクル手数料 (23,760) 有料道路通行料 4,820 教育工事請負費 604,800 美濃山コミュニティセンター南側出入口扉自動化工事費 (604,800) 教育費負担金 19,000 近畿公民館大会参加負担金 (10,000) 山城地方公民館連絡協議会研修会参加負担金 (9,000) 2 講座運営費 985,958 ・男山公民館 163,019 講師謝礼 130,000 公民館講座講師謝礼 (130,000) 消耗品費 33,019 ・橋本公民館 120,210 講師謝礼 117,000 公民館講座講師謝礼 (117,000) 消耗品費 3,210 ・志水公民館 139,463 講師謝礼 121,000 公民館講座講師謝礼 (121,000) 消耗品費 18,463 ・山柴公民館 144,975 講師謝礼 134,000 公民館講座講師謝礼 (134,000) 消耗品費 10,975 ・川口コミュニティセンター 222,209 講師謝礼 182,000

(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	467,800,000	△23,306,000			444,494,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		434,305,108	繰越明許費 3,000,000	7,188,892	公民館講座講師謝礼 (182,000) 消耗品費 40,209 ・美濃山コミュニティセンター 156,082 講師謝礼 130,420 公民館講座講師謝礼 (130,420) 消耗品費 25,662 ・有都地区(出前講座) 40,000 講師謝礼 40,000 公民館講座講師謝礼 (40,000) 3 公民館施設整備事業費 39,626,872 社会教育費委託料 3,747,600 川口コミュニティセンター大規模改造工事実施設計業務委託料 (3,747,600) 教育工事請負費 35,879,272 山柴公民館大規模改造工事費 (27,700,000) 公民館代替施設等改修工事費 (2,508,192) 男山公民館駐車場整備工事費 (5,671,080)
1 報酬	21,929,000	21,855,051		73,949	1 図書館運営費 109,030,230
2 給料	20,538,000	20,537,832		168	・八幡市民図書館運営費 90,608,695
3 職員手当等	10,241,000	10,238,451		2,549	図書館審議会委員報酬 33,000 委員報酬 5人 (33,000) 嘱託員報酬 21,822,051 嘱託員報酬 8人 (21,822,051)
4 共済費	8,545,000	8,541,765		3,235	一般職給料 20,537,832 一般職給料 6人 (18,683,112)
7 賃金	11,151,000	10,888,213		262,787	再任用給料 1人 (1,854,720)
9 旅費	71,000	59,680		11,320	扶養手当 138,000 地域手当 620,280 住居手当 864,000 通勤手当 504,600 時間外勤務手当 651,539 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,926,032 共済組合負担金 5,395,136 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,395,136)
11 需用費	30,728,000	26,935,563	繰越明許費 3,000,000	792,437	厚生会負担金 112,068 一般職 (112,068)
12 役務費	1,111,000	1,035,615		75,385	公務災害補償負担金 43,208 一般職 (43,208)
13 委託料	18,284,000	18,282,709		1,291	社会保険料負担金 2,991,353 嘱託員 (2,991,353)
14 使用料及び賃借料	6,042,000	4,546,463		1,495,537	臨時職員雇用賃金 4,881,413 事務員 (4,881,413)
15 工事請負費	311,643,000	308,393,676		3,249,324	普通旅費 59,680 消耗品費 12,529,300 燃料費 198,359 食糧費 1,300 印刷製本費 23,760 光熱水費 2,479,535 修繕料 214,910 通信運搬費 696,333 手数料 5,636 自動車検査手数料 (1,100) 家電廃棄処分手数料 (4,536)
18 備品購入費	4,075,000	2,854,890		1,220,110	
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	
27 公課費	44,000	43,200		800	

(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				
					火災保険料 17,086 建物総合損害共済保険料 (17,086) 自動車損害保険料 68,286 自動車損害共済分担金 (33,386) 自動車損害賠償責任保険料 (34,900) 社会教育費委託料 3,750,877 事務機器保守委託料 (2,170,368) 図書館施設管理業務委託料 (1,514,640) 寄贈図書整理業務委託料 (65,869) テレビ聴視料等 39,637 NHKテレビ受信料 (21,817) ケーブルテレビ聴視料 (17,820) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,119,064 電子データ使用料 (932,160) コンピュータ読取目録使用料 (762,880) コンピュータ賃借料 (2,424,024) 図書購入費 188,870 図書館図書購入費 (188,870) 事業用備品購入費 26,350 管理備品購入費 (26,350) 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) 公課費 43,200 自動車重量税 (43,200) ・男山市民図書館運営費 18,421,535 臨時職員雇用賃金 6,006,800 事務員 (6,006,800) 消耗品費 11,302,847 食糧費 1,300 通信運搬費 199,274 社会教育費委託料 475,632 事務機器保守委託料 (475,632) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 電算機器・ソフトウェア借上料 373,217 コンピュータ読取目録使用料 (190,181) コンピュータ賃借料 (183,036) 事業用備品購入費 47,920 管理備品購入費 (47,920) 2 図書館施設整備事業費 325,274,878 消耗品費 184,252 手数料 49,000 八幡市民図書館建築確認申請手数料 (49,000) 社会教育費委託料 14,056,200 八幡市民図書館大規模改造工事監理業務委託料 (7,236,000) 図書館システム移設業務委託料 (4,600,800) 八幡市民図書館移転作業委託料 (2,219,400) 教育工事請負費 308,393,676

(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	
5 文化施設費	253,480,000	△3,807,000			249,673,000
6 保健体育費	52,300,000	832,000			53,132,000
1 保健体育総務費	52,300,000	832,000			53,132,000

(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				
		242,911,813		6,761,187	八幡市民図書館電話機更新工事費 (1,098,144) 八幡市民図書館大規模改造工事費 (304,560,000) 八幡市民図書館代替施設等改修工事費 (2,735,532) 事業用備品購入費 2,591,750 管理備品購入費 (2,591,750)
12 役務費	302,000	298,741		3,259	1 文化センター管理運営費 119,715,907
13 委託料	101,306,000	96,526,400		4,779,600	火災保険料 98,713 建物総合損害共済保険料 (98,713)
15 工事請負費	2,300,000	2,268,000		32,000	社会教育費委託料 42,345,000 文化センター指定管理料 (35,757,000)
19 負担金、補助及び交付金	145,765,000	143,818,672		1,946,328	文化センターリニューアル計画策定業務委託料 (6,588,000) 教育工事請負費 2,268,000 文化センター施設改修工事費 (2,268,000) 教育費補助金 75,004,194 文化センター管理運営補助金 (75,004,194)
		48,802,099		4,329,901	2 松花堂庭園管理運営費 116,126,773 手数料 162,000 松花堂庭園美術館別館耐震診断判定手数料 (162,000) 火災保険料 38,028 建物総合損害共済保険料 (38,028)
		48,802,099		4,329,901	社会教育費委託料 54,181,400 松花堂庭園美術館外構工事実施設計業務委託料 (1,490,400) 松花堂庭園美術館別館耐震診断調査業務委託料 (2,376,000) 松花堂庭園等指定管理料 (50,315,000) 教育費補助金 61,745,345 松花堂庭園等管理運営補助金 (61,745,345)
1 報酬	1,429,000	1,429,000		0	3 文化のまちづくり事業費 7,069,133
2 給料	9,896,000	9,895,200		800	教育費負担金 1,263,464 おやじたちのコンサート実行委員会負担金 (1,263,464)
3 職員手当等	7,139,000	7,123,845		15,155	教育費補助金 5,805,669 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (5,805,669)
4 共済費	2,972,000	2,964,803		7,197	1 保健体育一般事務費 33,315,002
7 賃金	1,213,000	1,210,412		2,588	・保健体育一般事務費(社会教育課) 23,543,381 スポーツ推進委員報酬 1,429,000 委員報酬 24人 (1,429,000)
8 報償費	497,000	496,660		340	一般職給料 9,895,200 一般職給料 3人 (9,895,200)
9 旅費	121,000	120,170		830	扶養手当 416,000 地域手当 309,336 住居手当 324,000

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	5,637,000	5,075,537		561,463	通勤手当 235,200 時間外勤務手当 1,794,353 期末勤勉手当 3,744,956 児童手当 300,000 共済組合負担金 2,894,395 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,894,395) 厚生会負担金 59,364 一般職 (59,364) 公務災害補償負担金 11,044 一般職 (11,044) 臨時職員雇用賃金 1,210,412 事務員 (1,210,412) 講師謝礼 250,000 講演会講師謝礼 (250,000) 費用弁償 103,500 普通旅費 16,670 消耗品費 162,637 食糧費 1,264 通信運搬費 78,480 有料道路通行料 2,880 駐車場使用料 2,850 会場使用料 20,520 その他施設使用料 (20,520) 庁用備品購入費 252,720 ニュースポーツ指導用具購入費 (252,720) 教育費負担金 28,600 スポーツ推進委員関係負担金 (28,600)
12 役務費	380,000	346,953		33,047	
13 委託料	9,956,000	7,460,299		2,495,701	
14 使用料及び賃借料	369,000	355,390		13,610	
18 備品購入費	253,000	252,720		280	
19 負担金、補助及び交付金	13,264,000	12,065,110		1,198,890	
25 積立金	6,000	6,000		0	
					・保健体育一般事務費(教育総務課) 9,771,621 消耗品費 8,123 燃料費 1,000 光熱水費 3,725,266 修繕料 1,117,432 通信運搬費 87,587 手数料 81,000 害虫駆除手数料 (81,000) 火災保険料 52,914 建物総合損害共済保険料 (52,914) 保健体育費委託料 4,698,299 施設管理業務委託料 (4,698,299)
					2 体育振興費 13,261,097
					・一般体育振興費 12,962,817 講師謝礼 15,000 講習会講師謝礼 (15,000) 消耗品費 28,195 通信運搬費 8,172 その他の保険料 36,800 スポーツ事業参加者傷害保険料 (36,800) 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 29,920 駐車場使用料 2,000 施設使用料 15,400 スポーツ施設使用料 (15,400) 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 247,320 教育費負担金 1,200,000 八幡市民マラソン実行委員会負担金 (1,200,000) 教育費補助金 10,836,510 体育協会補助金 (6,400,000) 公園施設利用補助金

(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		
11					
	1				
12					
	1				
13					

(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				
					(3,436,510) 府民総合体育大会補助金 (1,000,000) ・スポーツ賞表彰費 298,280 記念品 231,660 スポーツ賞表彰記念品 (231,660) 消耗品費 9,690 印刷製本費 21,930 通信運搬費 2,000 会場使用料 33,000 文化センター使用料 (33,000) 3 市民総合体育大会開催費 2,220,000 保健体育費委託料 2,220,000 市民総合体育大会委託料 (2,220,000) 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)
		22,426,030		15,373,970	
		22,426,030		15,373,970	
		22,426,030		15,373,970	
13 委託料	492,000	491,400		600	1 公共施設災害復旧費 22,426,030
15 工事請負費	35,808,000	21,286,630		14,521,370	・公共施設災害復旧費 6,442,200 災害復旧費委託料 491,400 公共施設災害復旧委託料 (491,400) 災害復旧工事請負費 5,950,800 公共施設災害復旧工事費 (5,950,800) ・公共施設災害復旧費(25年度繰越) 15,983,830 災害復旧工事請負費 15,335,830 公共施設災害復旧工事費 (15,335,830) 事業用備品購入費 648,000 災害復旧備品購入費 (648,000)
18 備品購入費	1,500,000	648,000		852,000	
		2,763,638,542		1,000,458	
		2,763,638,542		1,000,458	
		2,512,032,889		111	
23 償還金、利子及び割引料	2,512,033,000	2,512,032,889		111	1 長期償還金 2,512,032,889 長期償還金償還金 1,605,672,889 借換償還金償還金 906,360,000
		251,605,653		1,000,347	
23 償還金、利子及び割引料	252,606,000	251,605,653		1,000,347	1 長期債利子及び一時借入金利子 251,605,653 長期債利子償還金 251,605,653
		0		29,919,000	

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

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 予備費	30,000,000			△81,000	29,919,000
1 予備費	30,000,000			△81,000	29,919,000
歳出合計	25,900,000,000	1,558,362,000	2,228,904,000		29,687,266,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		0		29,919,000	
		0		29,919,000	
					○ 会計管理費へ予備費充当 81,000
		28,222,473,774	継続費通次繰越 0 繰越明許費 836,540,000 事故繰越 0	628,252,226	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	29,020,651	
2.	歳 出 総 額	28,222,474	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	798,177	
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	201,710
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	201,710
5.	実 質 収 支 額	596,467	
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	300,000	

平成 26 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 26 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26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		15,338,000	13,976,900
	1 外来収入	15,338,000	13,976,900
2 使用料及び手数料		2,000	5,000
	1 手数料	2,000	5,000
3 繰入金		30,300,000	27,200,000
	1 一般会計繰入金	30,300,000	27,200,000
4 繰越金		1,000	129
	1 繰越金	1,000	129
5 諸収入		159,000	207,347
	1 納付金	100,000	181,447
	2 雑入	59,000	25,900
歳入合計		45,800,000	41,389,376

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
13,976,900		0	△1,361,100
13,976,900		0	△1,361,100
5,000		0	3,000
5,000		0	3,000
27,200,000		0	△3,100,000
27,200,000		0	△3,100,000
129		0	△871
129		0	△871
207,347		0	48,347
181,447		0	81,447
25,900		0	△33,100
41,389,376		0	△4,410,624

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		35,700,000
	1 施設管理費	35,700,000
2 医業費		9,600,000
	1 医業費	9,600,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		45,800,000

歳入歳出差引残額 90,936 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
34,417,977		1,282,023	1,282,023
34,417,977		1,282,023	1,282,023
6,880,463		2,719,537	2,719,537
6,880,463		2,719,537	2,719,537
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
41,298,440		4,501,560	4,501,560

平成27年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 26 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	12,638,000	2,700,000	15,338,000
	1	外来収入	12,638,000	2,700,000	15,338,000
	1	診療報酬収入	12,638,000	2,700,000	15,338,000
2		使用料及び手数料	2,000		2,000
	1	手数料	2,000		2,000
	1	文書料	2,000		2,000
3		繰入金	25,000,000	5,300,000	30,300,000
	1	一般会計繰入金	25,000,000	5,300,000	30,300,000
	1	一般会計繰入金	25,000,000	5,300,000	30,300,000
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	8,000,000	45,800,000

(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					
		13,976,900	13,976,900		0	
		13,976,900	13,976,900		0	
		13,976,900	13,976,900		0	
1現年度分	15,338,000	13,976,900	13,976,900		0	医科 歯科 12,645,088 1,331,812
		5,000	5,000		0	
		5,000	5,000		0	
		5,000	5,000		0	
1文書料	2,000	5,000	5,000		0	診断書料
		27,200,000	27,200,000		0	
		27,200,000	27,200,000		0	
		27,200,000	27,200,000		0	
1一般会計繰入金	30,300,000	27,200,000	27,200,000		0	一般会計繰入金
		129	129		0	
		129	129		0	
		129	129		0	
1前年度繰越金	1,000	129	129		0	前年度繰越金
		207,347	207,347		0	
		181,447	181,447		0	
		181,447	181,447		0	
1市町村納付金	100,000	181,447	181,447		0	綴喜1市2町納付金
		25,900	25,900		0	
		25,900	25,900		0	
1雑入	59,000	25,900	25,900		0	投薬容器代
		41,389,376	41,389,376		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	35,700,000			35,700,000
1	施設管理費	35,700,000			35,700,000
1	一般管理費	35,700,000			35,700,000
2	医業費	1,600,000	8,000,000		9,600,000
1	医業費	1,600,000	8,000,000		9,600,000
1	医療用機械器具費	40,000	3,900,000		3,940,000
2	医療用消耗器材費	100,000			100,000
3	医薬品衛生材料費	1,460,000	4,100,000		5,560,000
3	予備費	500,000			500,000

(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				
		34,417,977		1,282,023	
		34,417,977		1,282,023	
		34,417,977		1,282,023	
1 報酬	24,343,000	24,251,700		91,300	1 診療所一般管理費 34,417,977
3 職員手当等	1,406,000	1,105,087		300,913	医科医師報酬 13,746,800 医師報酬 37人 (9,778,000) 薬剤師報酬 14人 (3,968,800) 歯科医師報酬 10,504,900 歯科医師報酬 87人 (8,758,200) 薬剤師報酬 14人 (666,250) 歯科衛生士報酬 4人 (1,080,450)
7 賃金	3,188,000	2,836,840		351,160	時間外勤務手当 1,105,087 臨時職員雇用賃金 2,836,840
8 報償費	1,825,000	1,752,000		73,000	事務員 (1,579,204) 看護師 (1,257,636) 管理報償費 1,752,000
11 需用費	437,000	335,021		101,979	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	766,000	713,900		52,100	消耗品費 55,809 印刷製本費 139,212 光熱水費 140,000 手数料 20,412 クリーニング料 (20,412) 火災保険料 478 建物総合損害共済保険料 (478) その他の保険料 693,010 傷害保険料 (613,200) 医療賠償責任保険料 (79,810) 休日応急診療所事業委託料 52,704 空調定期点検委託料 (38,880) 医療廃棄物処理委託料 (13,824)
13 委託料	54,000	52,704		1,296	テレビ聴視料等 29,089 NHKテレビ受信料 (29,089) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,341,636 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 (191,636)
14 使用料及び賃借料	31,000	29,089		1,911	
19 負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,341,636		308,364	
		6,880,463		2,719,537	
		6,880,463		2,719,537	
		3,880,198		59,802	
11 需用費	40,000	0		40,000	1 医療用機械器具費 3,880,198 事業用備品購入費 3,880,198 歯科診察台購入費 (3,880,198)
18 備品購入費	3,900,000	3,880,198		19,802	
		8,878		91,122	
11 需用費	100,000	8,878		91,122	1 医療用消耗器材費 8,878 消耗品費 8,878
		2,991,387		2,568,613	
11 需用費	5,560,000	2,991,387		2,568,613	1 医薬品衛生材料費 2,991,387 消耗品費 94,426 医薬材料費 2,896,961
		0		500,000	

(款) 3 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
1 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
歳出合計	37,800,000	8,000,000			45,800,000

(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				
		0		500,000	
		0		500,000	
		41,298,440	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	4,501,560	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	41,389
2.	歳 出 総 額	41,298
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	91
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費運次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	91
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 26 年度
八幡市駐車場特別会計

平成 26 年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

平成26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		10,424,000	11,802,800
	1 使用料	10,424,000	11,802,800
2 繰越金		775,000	775,477
	1 繰越金	775,000	775,477
3 諸収入		4,001,000	3,092,000
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	4,000,000	3,092,000
歳入合計		15,200,000	15,670,277

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
11,802,800		0	1,378,800
11,802,800		0	1,378,800
775,477		0	477
775,477		0	477
3,092,000		0	△909,000
0		0	△1,000
3,092,000		0	△908,000
15,670,277		0	470,277

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		6,600,000
	1 管 理 費	6,600,000
2 繰 出 金		8,500,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金	8,500,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		15,200,000

歳入歳出差引残額 1,098,819 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
6,071,458		528,542	528,542
6,071,458		528,542	528,542
8,500,000		0	0
8,500,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
14,571,458		628,542	628,542

平成27年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 26 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	14,000,000	△3,576,000	10,424,000
	1	使用料	14,000,000	△3,576,000	10,424,000
		1 駐車場使用料	14,000,000	△3,576,000	10,424,000
2		繰越金	99,000	676,000	775,000
	1	繰越金	99,000	676,000	775,000
		1 繰越金	99,000	676,000	775,000
3		諸収入	1,000	4,000,000	4,001,000
	1	市預金利子	1,000		1,000
		1 市預金利子	1,000		1,000
	2	雑入		4,000,000	4,000,000
		1 雑入		4,000,000	4,000,000
		歳入合計	14,100,000	1,100,000	15,200,000

(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					
		11,802,800	11,802,800		0	
		11,802,800	11,802,800		0	
		11,802,800	11,802,800		0	
1駐車場使用料	10,424,000	11,802,800	11,802,800		0	駐車場使用料
		775,477	775,477		0	
		775,477	775,477		0	
		775,477	775,477		0	
1前年度繰越金	775,000	775,477	775,477		0	前年度繰越金
		3,092,000	3,092,000		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
		3,092,000	3,092,000		0	
		3,092,000	3,092,000		0	
1雑入	4,000,000	3,092,000	3,092,000		0	市営駐車場営業補償金
		15,670,277	15,670,277		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	6,600,000			6,600,000
1	管理費	6,600,000			6,600,000
1	管理費	6,600,000			6,600,000
2	繰出金	7,400,000	1,100,000		8,500,000
1	一般会計繰出金	7,400,000	1,100,000		8,500,000
1	一般会計繰出金	7,400,000	1,100,000		8,500,000
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	14,100,000	1,100,000		15,200,000

(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				
		6,071,458		528,542	
		6,071,458		528,542	
		6,071,458		528,542	
11 需用費	610,000	311,788		298,212	1 駐車場管理運営費 6,071,458 消耗品費 18,236 印刷製本費 173,664 光熱水費 119,888 通信運搬費 35,574 手数料 300 登録事項等証明書交付手数料 (300) 火災保険料 1,644 建物総合損害共済保険料 (1,644) 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 2,825,652 駐車場管理委託料 (2,825,652) 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) 公課費 341,100 消費税及び地方消費税 (341,100)
12 役務費	61,000	54,018		6,982	
13 委託料	2,935,000	2,825,652		109,348	
14 使用料及び賃借料	2,612,000	2,538,900		73,100	
27 公課費	382,000	341,100		40,900	
		8,500,000		0	
		8,500,000		0	
		8,500,000		0	
28 繰出金	8,500,000	8,500,000		0	1 一般会計繰出金 8,500,000 一般会計繰出金 8,500,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		14,571,458	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	628,542	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	15,670
2.	歳 出 総 額	14,571
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,099
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費運次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	1,099
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 26 年度
八幡市国民健康保険特別会計

平成 26 年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

平成26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		2,387,500,000	2,432,487,286
	1 国民健康保険料	2,344,661,000	2,389,647,232
	2 国民健康保険税	42,839,000	42,840,054
2 使用料及び手数料		683,000	578,990
	1 手数料	683,000	578,990
3 国庫支出金		2,065,863,000	2,049,008,013
	1 国庫負担金	1,587,843,000	1,546,169,013
	2 国庫補助金	478,020,000	502,839,000
4 療養給付費交付金		366,179,000	367,243,000
	1 療養給付費交付金	366,179,000	367,243,000
5 前期高齢者交付金		2,331,986,000	2,331,986,681
	1 前期高齢者交付金	2,331,986,000	2,331,986,681
6 府支出金		503,693,000	472,450,600
	1 府負担金	59,127,000	59,226,600
	2 府補助金	444,566,000	413,224,000
7 共同事業交付金		749,919,000	839,978,493
	1 共同事業交付金	749,919,000	839,978,493
8 繰入金		749,363,000	746,130,497
	1 一般会計繰入金	749,363,000	746,130,497
9 諸収入		9,820,000	27,305,777
	1 延滞金、加算金及び過料	550,000	43,100
	2 雑入	9,270,000	27,262,677
歳入合計		9,165,006,000	9,267,169,337

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
1,915,727,439	134,197,067	382,562,780	△471,772,561
1,915,280,589	117,031,208	357,335,435	△429,380,411
446,850	17,165,859	25,227,345	△42,392,150
578,990		0	△104,010
578,990		0	△104,010
2,049,008,013		0	△16,854,987
1,546,169,013		0	△41,673,987
502,839,000		0	24,819,000
367,243,000		0	1,064,000
367,243,000		0	1,064,000
2,331,986,681		0	681
2,331,986,681		0	681
472,450,600		0	△31,242,400
59,226,600		0	99,600
413,224,000		0	△31,342,000
839,978,493		0	90,059,493
839,978,493		0	90,059,493
746,130,497		0	△3,232,503
746,130,497		0	△3,232,503
26,893,062		412,715	17,073,062
43,100		0	△506,900
26,849,962		412,715	17,579,962
8,749,996,775	134,197,067	382,975,495	△415,009,225

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,300,000
	1 総務管理費	20,150,000
	2 徴収費	13,600,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		6,084,550,000
	1 療養諸費	5,346,000,000
	2 高額療養費	677,200,000
	3 移送費	20,000
	4 精神・結核医療付加金	12,000,000
	5 出産育児諸費	42,480,000
	6 葬祭諸費	6,850,000
3 後期高齢者支援金等		1,145,541,000
	1 後期高齢者支援金等	1,145,541,000
4 前期高齢者納付金等		916,000
	1 前期高齢者納付金等	916,000
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		465,177,000
	1 介護納付金	465,177,000
7 共同事業拠出金		866,469,000
	1 共同事業拠出金	866,469,000
8 保健事業費		106,843,000
	1 特定健康診査等事業費	71,713,000
	2 保健事業費	35,130,000
9 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
10 諸支出金		114,138,000
	1 償還金及び還付加算金	114,138,000
11 前年度繰上充用金		316,883,000
	1 前年度繰上充用金	316,883,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
31,586,519		2,713,481	2,713,481
19,463,891		686,109	686,109
11,601,948		1,998,052	1,998,052
520,680		29,320	29,320
5,942,602,991		141,947,009	141,947,009
5,252,689,827		93,310,173	93,310,173
630,881,623		46,318,377	46,318,377
0		20,000	20,000
9,955,271		2,044,729	2,044,729
42,226,270		253,730	253,730
6,850,000		0	0
1,145,518,685		22,315	22,315
1,145,518,685		22,315	22,315
914,303		1,697	1,697
914,303		1,697	1,697
36,300		13,700	13,700
36,300		13,700	13,700
465,176,174		826	826
465,176,174		826	826
863,849,110		2,619,890	2,619,890
863,849,110		2,619,890	2,619,890
99,854,496		6,988,504	6,988,504
66,827,419		4,885,581	4,885,581
33,027,077		2,102,923	2,102,923
872,602		127,398	127,398
872,602		127,398	127,398
113,240,562		897,438	897,438
113,240,562		897,438	897,438
316,882,548		452	452
316,882,548		452	452

歳出

款	項	予算現額
12 予備費		29,139,000
	1 予備費	29,139,000
歳出合計		9,165,006,000

歳入歳出差引歳入不足
このため翌年度歳入繰上充用金

230,537,515 円
230,537,515 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		29,139,000	29,139,000
0		29,139,000	29,139,000
8,980,534,290		184,471,710	184,471,710

平成27年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 26 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	2,402,538,000	△15,038,000	2,387,500,000
	1	国民健康保険料	2,394,829,000	△50,168,000	2,344,661,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,190,858,000	△29,241,000	2,161,617,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	203,971,000	△20,927,000	183,044,000
	2	国民健康保険税	7,709,000	35,130,000	42,839,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	7,332,000	33,426,000	40,758,000

(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					
		2,432,487,286	1,915,727,439	134,197,067	382,562,780	
		2,389,647,232	1,915,280,589	117,031,208	357,335,435	
		2,231,433,755	1,768,734,567	113,304,112	349,395,076	
1医療給付費分現年度分	1,215,060,000	1,266,808,945	1,159,490,225	228,629	107,090,091	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,159,490,225 (還付未済額) (729,422)
2後期高齢者支援金分現年度分	445,427,000	462,735,860	423,921,478	85,325	38,729,057	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 423,921,478 (還付未済額) (292,824)
3介護納付金分現年度分	162,705,000	167,429,591	143,800,529	65,662	23,563,400	介護納付金分一般被保険者現年度分 143,800,529 (還付未済額) (200,594)
4医療給付費分滞納繰越分	244,198,000	241,336,762	30,319,125	85,366,863	125,650,774	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 30,319,125 (還付未済額) (178,441)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	54,484,000	53,845,227	6,809,020	16,799,978	30,236,229	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	39,743,000	39,277,370	4,394,190	10,757,655	24,125,525	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		158,213,477	146,546,022	3,727,096	7,940,359	
1医療給付費分現年度分	99,446,000	84,249,425	81,564,993	53,205	2,631,227	医療給付費分退職被保険者等現年度分 81,564,993 (還付未済額) (20,400)
2後期高齢者支援金分現年度分	34,664,000	29,945,910	28,959,640	19,398	966,872	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 28,959,640 (還付未済額) (7,900)
3介護納付金分現年度分	39,961,000	35,149,659	33,944,595	25,431	1,179,633	介護納付金分退職被保険者等現年度分 33,944,595 (還付未済額) (10,900)
4医療給付費分滞納繰越分	6,016,000	5,945,635	1,354,883	2,499,141	2,091,611	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	1,094,000	1,081,740	306,266	487,109	288,365	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	1,863,000	1,841,108	415,645	642,812	782,651	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		42,840,054	446,850	17,165,859	25,227,345	
		40,758,581	425,139	16,266,680	24,066,762	
1医療給付費分滞納繰越分	39,380,000	39,380,426	410,764	15,507,198	23,462,464	医療給付費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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
2	退職被保険者等国民健康保険税	377,000	1,704,000	2,081,000	
2	使用料及び手数料	683,000		683,000	
1	手数料	683,000		683,000	
1	総務手数料	5,000		5,000	
2	督促手数料	678,000		678,000	
3	国庫支出金	1,696,650,000	369,213,000	2,065,863,000	
1	国庫負担金	1,317,594,000	270,249,000	1,587,843,000	
1	療養給付費等負担金	1,256,866,000	271,850,000	1,528,716,000	
2	高額医療費共同事業負担金	46,693,000		46,693,000	
3	特定健康診査等負担金	14,035,000	△1,601,000	12,434,000	
2	国庫補助金	379,056,000	98,964,000	478,020,000	
1	財政調整交付金	379,056,000	98,964,000	478,020,000	
4	国民健康保険事業費補助金			0	
4	療養給付費交付金	421,649,000	△55,470,000	366,179,000	

(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	介護納付金分滞納繰越分	1,378,000	1,378,155	14,375	759,482	604,298	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
			2,081,473	21,711	899,179	1,160,583	
1	医療給付費分滞納繰越分	1,794,000	1,794,380	18,717	818,680	956,983	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	287,000	287,093	2,994	80,499	203,600	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
			578,990	578,990		0	
			578,990	578,990		0	
			2,100	2,100		0	
1	証明手数料	5,000	2,100	2,100		0	証明等手数料
			576,890	576,890		0	
1	督促手数料	678,000	576,890	576,890		0	督促手数料 (還付未済額) 576,890 (1,600)
			2,049,008,013	2,049,008,013		0	
			1,546,169,013	1,546,169,013		0	
			1,486,942,413	1,486,942,413		0	
1	現年度分	1,528,713,000	1,486,942,413	1,486,942,413		0	一般被保険者に係る医療給付費分 990,567,576 後期高齢者支援金分 347,518,462 介護納付金分 148,856,375
2	過年度分	3,000		0		0	
			46,792,600	46,792,600		0	
1	高額医療費共同事業負担金	46,693,000	46,792,600	46,792,600		0	高額医療費共同事業負担金
			12,434,000	12,434,000		0	
1	特定健康診査等負担金	12,434,000	12,434,000	12,434,000		0	特定健康診査等負担金 11,581,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 853,000
			502,839,000	502,839,000		0	
			502,839,000	502,839,000		0	
1	普通調整交付金	459,390,000	484,173,000	484,173,000		0	普通調整交付金
2	特別調整交付金	18,630,000	18,666,000	18,666,000		0	特別調整交付金
				0		0	
1	国民健康保険事業費補助金			0		0	
			367,243,000	367,243,000		0	

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

款	項	目	予 算		現		
			当初予算額	補正予算額	計		
1	1	療養給付費交付金	421,649,000	△55,470,000	366,179,000		
		療養給付費交付金	421,649,000	△55,470,000	366,179,000		
5		前期高齢者交付金	2,332,882,000	△896,000	2,331,986,000		
	1	前期高齢者交付金	2,332,882,000	△896,000	2,331,986,000		
		1	前期高齢者交付金	2,332,882,000	△896,000	2,331,986,000	
6		府支出金	411,459,000	92,234,000	503,693,000		
	1	府負担金	60,728,000	△1,601,000	59,127,000		
		1	高額医療費共同事業負担金	46,693,000		46,693,000	
		2	特定健康診査等負担金	14,035,000	△1,601,000	12,434,000	
	2	府補助金	350,731,000	93,835,000	444,566,000		
		1	財政調整交付金	350,731,000	93,395,000	444,126,000	
			2	事業費等補助金		440,000	440,000
	7		共同事業交付金	749,919,000		749,919,000	
		1	共同事業交付金	749,919,000		749,919,000	
1			高額医療費共同事業交付金	163,149,000		163,149,000	
2			保険財政共同安定化事業交付金	586,770,000		586,770,000	
8		繰入金	656,400,000	92,963,000	749,363,000		
	1	一般会計繰入金	656,400,000	92,963,000	749,363,000		
		1	一般会計繰入金	656,400,000	92,963,000	749,363,000	

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		367,243,000	367,243,000		0	
		367,243,000	367,243,000		0	
1現年度分	366,178,000	367,243,000	367,243,000		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	
		2,331,986,681	2,331,986,681		0	
		2,331,986,681	2,331,986,681		0	
		2,331,986,681	2,331,986,681		0	
1現年度分	2,331,986,000	2,331,986,681	2,331,986,681		0	前期高齢者交付金現年度分
		472,450,600	472,450,600		0	
		59,226,600	59,226,600		0	
		46,792,600	46,792,600		0	
1高額医療費共同事業負担金	46,693,000	46,792,600	46,792,600		0	高額医療費共同事業負担金
		12,434,000	12,434,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,434,000	12,434,000	12,434,000		0	特定健康診査等負担金 11,581,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 853,000
		413,224,000	413,224,000		0	
		412,810,000	412,810,000		0	
1普通調整交付金	330,814,000	269,892,000	269,892,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	113,312,000	142,918,000	142,918,000		0	特別調整交付金
		414,000	414,000		0	
1事業費等補助金	440,000	414,000	414,000		0	国民健康保険事業補助金
		839,978,493	839,978,493		0	
		839,978,493	839,978,493		0	
		190,600,592	190,600,592		0	
1高額医療費共同事業交付金	163,149,000	190,600,592	190,600,592		0	高額医療費共同事業交付金
		649,377,901	649,377,901		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	586,770,000	649,377,901	649,377,901		0	保険財政共同安定化事業交付金
		746,130,497	746,130,497		0	
		746,130,497	746,130,497		0	
		746,130,497	746,130,497		0	

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9	諸収入	9,820,000		9,820,000
1	延滞金、加算金及び過料	550,000		550,000
1	一般被保険者延滞金	500,000		500,000
2	退職被保険者等延滞金	50,000		50,000
2	雑入	9,270,000		9,270,000
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	450,000		450,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	保険基盤安定繰入金	393,956,000	393,955,332	393,955,332	0	保険料軽減分 329,078,520 保険者支援分 64,876,812
2	出産育児一時金繰入金	29,400,000	28,138,666	28,138,666	0	出産育児一時金繰入金
3	財政支援繰入金	249,551,000	249,551,000	249,551,000	0	財政支援繰入金 89,551,000 臨時特例繰入金 160,000,000
4	その他一般会計繰入金	76,456,000	74,485,499	74,485,499	0	福祉施策分(老人・子育て支援・母子・障がい者対策) 44,381,000 事務費分 30,104,499
			27,305,777	26,893,062	412,715	
			43,100	43,100	0	
			43,100	43,100	0	
1	一般被保険者延滞金	500,000	43,100	43,100	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
				0	0	
1	退職被保険者等延滞金	50,000		0	0	
			27,262,677	26,849,962	412,715	
			24,698,154	24,698,154	0	
1	一般被保険者第三者納付金	6,000,000	24,698,154	24,698,154	0	一般被保険者第三者行為納付金
				0	0	
1	退職被保険者等第三者納付金	2,000,000		0	0	
			1,930,618	1,517,903	412,715	
1	一般被保険者返納金	800,000	1,930,618	1,517,903	412,715	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			9,625	9,625	0	
1	退職被保険者等返納金	20,000	9,625	9,625	0	退職被保険者等過年度分無資格受診返納金
			624,280	624,280	0	
1	雑入	450,000	624,280	624,280	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

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
歳入合計	8,682,000,000	483,006,000		9,165,006,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,267,169,337	8,749,996,775	134,197,067	382,975,495	

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	33,700,000	600,000		34,300,000
1	総務管理費	20,150,000			20,150,000
1	1 一般管理費	18,650,000			18,650,000
2	2 連合会負担金	1,500,000			1,500,000
2	徴収費	13,000,000	600,000		13,600,000
1	1 賦課徴収費	13,000,000	600,000		13,600,000
3	運営協議会費	550,000			550,000
1	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		
		31,586,519		2,713,481	
		19,463,891		686,109	
		18,049,531		600,469	
7 賃金	2,903,000	2,788,951		114,049	1 一般管理費 18,049,531 臨時職員雇用賃金 2,788,951
9 旅費	69,000	59,240		9,760	事務員 (2,788,951) 普通旅費 59,240
11 需用費	2,748,000	2,706,977		41,023	消耗品費 1,288,941 食糧費 5,180
12 役務費	9,455,000	9,306,363		148,637	印刷製本費 1,412,856 通信運搬費 2,354,845
13 委託料	1,758,000	1,472,040		285,960	手数料 6,951,518 共同処理手数料 (6,556,860)
14 使用料及び賃借料	16,000	15,336		664	高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (394,658) 国民健康保険事業委託料
19 負担金、補助及び交付金	1,701,000	1,700,624		376	1,472,040 システム保守委託料 (216,000) システム改修委託料 (1,256,040) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,336 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (15,336) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,700,624 近畿都市国民健康保険事業者協議会会費 (3,000) 国民健康保険団体連合会負担金 (80,352) 電算機器更新整備負担金 (1,617,272)
		1,414,360		85,640	
19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,414,360		85,640	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,414,360 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,414,360 国民健康保険団体連合会負担金 (1,414,360)
		11,601,948		1,998,052	
		11,601,948		1,998,052	
9 旅費	29,000	5,720		23,280	1 賦課徴収費 11,601,948 普通旅費 5,720
11 需用費	4,642,000	4,168,962		473,038	消耗品費 572,292 印刷製本費 3,596,670
12 役務費	5,800,000	4,758,266		1,041,734	通信運搬費 3,312,559 手数料 1,445,707 公金収納手数料 (1,445,707)
13 委託料	2,657,000	2,215,400		441,600	国民健康保険事業委託料 2,215,400
14 使用料及び賃借料	432,000	432,000		0	システム業務委託料 (551,880) システム改修委託料 (1,073,520)
19 負担金、補助及び交付金	40,000	21,600		18,400	滞納管理システム改修委託料 (590,000) その他使用料借上料 432,000 滞納管理システム使用料 (432,000) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 21,600 職員研修参加負担金 (21,600)
		520,680		29,320	
		520,680		29,320	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	保険給付費	5,565,550,000	519,000,000		6,084,550,000
1	療養諸費	4,957,000,000	389,000,000		5,346,000,000
1	一般被保険者療養給付費	4,411,000,000	489,000,000	△2,965,000	4,897,035,000
2	退職被保険者等療養給付費	431,000,000	△100,000,000		331,000,000
3	一般被保険者療養費	90,000,000		2,965,000	92,965,000
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	高額療養費	547,200,000	130,000,000		677,200,000

(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 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 520,680
9 旅費	3,000	0		3,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
11 需用費	30,000	8,400		21,600	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
14 使用料及び賃借料	8,000	3,280		4,720	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000) 消耗品費 1,820 食糧費 6,580 会場使用料 3,280 文化センター使用料 (3,280)
		5,942,602,991		141,947,009	
		5,252,689,827		93,310,173	
		4,871,662,090		25,372,910	
19 負担金、補助及び交付金	4,897,035,000	4,871,662,090		25,372,910	1 一般被保険者療養給付費 4,871,662,090 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,871,662,090 一般被保険者療養給付費 (4,871,662,090) ○ 一般被保険者療養費へ予算流用 2,965,000
		266,318,640		64,681,360	
19 負担金、補助及び交付金	331,000,000	266,318,640		64,681,360	1 退職被保険者等療養給付費 266,318,640 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 266,318,640 退職被保険者等療養給付費 (266,318,640)
		92,964,806		194	
19 負担金、補助及び交付金	92,965,000	92,964,806		194	1 一般被保険者療養費 92,964,806 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 92,964,806 一般被保険者療養費 (92,964,806) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 2,965,000
		5,060,144		2,939,856	
19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	5,060,144		2,939,856	1 退職被保険者等療養費 5,060,144 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,060,144 退職被保険者等療養費 (5,060,144)
		16,684,147		315,853	
12 役務費	17,000,000	16,684,147		315,853	1 審査支払手数料 16,684,147 手数料 16,684,147 診療報酬審査支払手数料 (16,684,147)
		630,881,623		46,318,377	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	460,000,000	130,000,000		2,809,000	592,809,000
2 退職被保険者等高額療養費	86,000,000			△2,809,000	83,191,000
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	12,000,000				12,000,000
1 精神・結核医療付加金	12,000,000				12,000,000
5 出産育児諸費	44,130,000			△1,650,000	42,480,000

(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				
		592,808,945		55	
19 負担金、補助及び交付金	592,809,000	592,808,945		55	1 一般被保険者高額療養費 592,808,945 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 592,808,945 一般被保険者高額療養費 (592,808,945) ○ 退職被保険者等高額療養費から 予算流用 2,809,000
		37,984,639		45,206,361	
19 負担金、補助及び交付金	83,191,000	37,984,639		45,206,361	1 退職被保険者等高額療養費 37,984,639 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 37,984,639 退職被保険者等高額療養費 (37,984,639) ○ 一般被保険者高額療養費へ予算 流用 2,809,000
		88,039		611,961	
19 負担金、補助及び交付金	700,000	88,039		611,961	1 一般被保険者高額介護合算療養費 88,039 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 88,039 一般被保険者高額介護合算療養費 (88,039)
		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	
		9,955,271		2,044,729	
		9,955,271		2,044,729	
19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	9,955,271		2,044,729	1 精神・結核医療付加金 9,955,271 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 9,955,271 精神・結核医療付加金 (9,955,271)
		42,226,270		253,730	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費

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 出産育児一時金	44,130,000			△1,650,000	42,480,000
6 葬祭諸費	5,200,000			1,650,000	6,850,000
1 葬祭費	5,200,000			1,650,000	6,850,000
3 後期高齢者支援金等	1,145,178,000	363,000			1,145,541,000
1 後期高齢者支援金等	1,145,178,000	363,000			1,145,541,000
1 後期高齢者支援金	1,145,078,000	363,000			1,145,441,000
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	853,000	63,000			916,000
1 前期高齢者納付金等	853,000	63,000			916,000
1 前期高齢者納付金	773,000	63,000			836,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	80,000				80,000
5 老人保健拠出金	50,000				50,000

(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				
		42,226,270		253,730	
12 役務費	30,000	18,270		11,730	1 出産育児一時金 42,226,270 手数料 18,270
19 負担金、補助及び交付金	42,450,000	42,208,000		242,000	出産育児一時金支払業務手数料 (18,270) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 42,208,000 出産育児一時金 (42,208,000) ○ 葬祭費へ予算流用 1,650,000
		6,850,000		0	
		6,850,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	6,850,000	6,850,000		0	1 葬祭費 6,850,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,850,000 葬祭費 (6,850,000) ○ 出産育児一時金から予算流用 1,650,000
		1,145,518,685		22,315	
		1,145,518,685		22,315	
		1,145,440,249		751	
19 負担金、補助及び交付金	1,145,441,000	1,145,440,249		751	1 後期高齢者支援金 1,145,440,249 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,145,440,249 後期高齢者支援金 (1,145,440,249)
		78,436		21,564	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	78,436		21,564	1 後期高齢者関係事務費拠出金 78,436 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 78,436 後期高齢者関係事務費拠出金 (78,436)
		914,303		1,697	
		914,303		1,697	
		835,867		133	
19 負担金、補助及び交付金	836,000	835,867		133	1 前期高齢者納付金 835,867 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 835,867 前期高齢者納付金 (835,867)
		78,436		1,564	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	78,436		1,564	1 前期高齢者関係事務費拠出金 78,436 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 78,436 前期高齢者関係事務費拠出金 (78,436)
		36,300		13,700	

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 老人保健拠出金	50,000				50,000
1 1 老人保健事務費拠出金	50,000				50,000
6 介護納付金	465,657,000	△480,000			465,177,000
1 介護納付金	465,657,000	△480,000			465,177,000
1 1 介護納付金	465,657,000	△480,000			465,177,000
7 共同事業拠出金	866,469,000				866,469,000
1 共同事業拠出金	866,469,000				866,469,000
1 1 高額医療費共同事業拠出金	186,773,000			398,000	187,171,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	679,653,000			△398,000	679,255,000
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

(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				
		36,300		13,700	
		36,300		13,700	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	36,300		13,700	1 老人保健事務費拠出金 36,300 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 36,300 老人保健事務費拠出金 (36,300)
		465,176,174		826	
		465,176,174		826	
		465,176,174		826	
19 負担金、補助及び交付金	465,177,000	465,176,174		826	1 介護納付金 465,176,174 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 465,176,174 介護給付費納付金 (465,176,174)
		863,849,110		2,619,890	
		863,849,110		2,619,890	
		187,170,403		597	
19 負担金、補助及び交付金	187,171,000	187,170,403		597	1 高額医療費共同事業拠出金 187,170,403 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 187,170,403 高額医療費共同事業拠出金 (187,170,403) ○ 保険財政共同安定化事業拠出金から予算流用 398,000
		676,639,654		2,615,346	
19 負担金、補助及び交付金	679,255,000	676,639,654		2,615,346	1 保険財政共同安定化事業拠出金 676,639,654 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 676,639,654 保険財政共同安定化事業拠出金 (676,639,654) ○ 高額医療費共同事業拠出金へ予算流用 398,000
		6,913		87	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,913		87	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 6,913 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,913 高額医療費共同事業事務費拠出金 (6,913)
		30,364		636	
19 負担金、補助及び交付金	31,000	30,364		636	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 30,364 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 30,364 保険財政共同安定化事業事務費

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	その他共同事業事務費拠出金	5,000			5,000
8	保健事業費	117,843,000	△11,000,000		106,843,000
1	特定健康診査等事業費	82,713,000	△11,000,000		71,713,000
1	特定健康診査等事業費	82,713,000	△11,000,000		71,713,000
2	保健事業費	35,130,000			35,130,000
1	趣旨普及費	2,830,000			2,830,000
2	健康管理費	32,300,000			32,300,000

(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				
					拠出金 (30,364)
		1,776		3,224	
19	負担金、補助及び交付金	5,000	1,776	3,224	1 その他共同事業事務費拠出金 1,776 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,776 年金受給権者リスト作成費負担金 (1,776)
		99,854,496		6,988,504	
		66,827,419		4,885,581	
		66,827,419		4,885,581	
7	賃金	1,142,000	872,240	269,760	1 特定健康診査事業費 65,980,041 臨時職員雇用賃金 640,291 事務員 (640,291) 消耗品費 652,192 印刷製本費 381,888 通信運搬費 1,528,112 手数料 1,721,726 特定健診等データ管理手数料 (1,721,726)
8	報償費	200,000	160,000	40,000	国民健康保険事業委託料 61,055,832 特定健診委託料 (61,055,832)
9	旅費	15,000	10,850	4,150	2 特定保健指導事業費 847,378 臨時職員雇用賃金 231,949 保健師 (231,949) 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 10,850 消耗品費 177,442 印刷製本費 16,200 通信運搬費 146,067 手数料 34,200 特定保健指導データ管理手数料 (34,200) 国民健康保険事業委託料 25,500 特定保健指導委託料 (25,500) 会場使用料 45,170 文化センター使用料 (45,170)
11	需用費	1,781,000	1,227,722	553,278	
12	役務費	4,438,000	3,430,105	1,007,895	
13	委託料	64,069,000	61,081,332	2,987,668	
14	使用料及び賃借料	68,000	45,170	22,830	
			33,027,077	2,102,923	
			2,570,656	259,344	
12	役務費	2,830,000	2,570,656	259,344	1 趣旨普及費 2,570,656 通信運搬費 2,570,656
			30,456,421	1,843,579	
7	賃金	1,637,000	1,510,529	126,471	1 健康管理費 30,456,421 臨時職員雇用賃金 1,510,529 事務員 (1,510,529) 消耗品費 345,954 通信運搬費 93,972 国民健康保険事業委託料 6,233,340 前立腺がん検診委託料 (4,005,855) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (2,227,485) 国民健康保険事業負担金補助及び
11	需用費	350,000	345,954	4,046	
12	役務費	163,000	93,972	69,028	
13	委託料	6,234,000	6,233,340	660	
19	負担金、補助及び交付金	23,916,000	22,272,626	1,643,374	

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
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
10						
	諸支出金	5,700,000	107,577,000		861,000	114,138,000
1	償還金及び還付加算金	5,700,000	107,577,000		861,000	114,138,000
	1 一般被保険者保険料・税還付金	5,000,000			451,000	5,451,000
	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	107,577,000			108,077,000
	5 還付加算金				410,000	410,000
11						
	前年度繰上充用金	450,000,000	△133,117,000			316,883,000
1	前年度繰上充用金	450,000,000	△133,117,000			316,883,000
	1 前年度繰上充用金	450,000,000	△133,117,000			316,883,000
12						
	予備費	30,000,000			△861,000	29,139,000
1	予備費	30,000,000			△861,000	29,139,000
	1 予備費	30,000,000			△861,000	29,139,000

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		
					交付金 22,272,626 総合健診補助金 (22,272,626)
		872,602		127,398	
		872,602		127,398	
		872,602		127,398	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	872,602		127,398	1 一時借入金利子 872,602 一時借入金利子償還金 872,602
		113,240,562		897,438	
		113,240,562		897,438	
		4,808,620		642,380	
23 償還金、利子及び割引料	5,451,000	4,808,620		642,380	1 一般被保険者保険料・税還付金 4,808,620 還付金 4,808,620 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (4,808,620) ○ 予備費から予備費充当 451,000
		0		200,000	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		108,076,342		658	
23 償還金、利子及び割引料	108,077,000	108,076,342		658	1 償還金 108,076,342 償還金 108,076,342 国庫支出金等過年度超過交付金返還金 (108,076,342)
		355,600		54,400	
23 償還金、利子及び割引料	410,000	355,600		54,400	1 還付加算金 355,600 加算金 355,600 還付加算金 (355,600) ○ 予備費から予備費充当 410,000
		316,882,548		452	
		316,882,548		452	
		316,882,548		452	
22 補償、補填及び賠償金	316,883,000	316,882,548		452	1 前年度繰上充用金 316,882,548 補填金 316,882,548 前年度財源不足による補填 (316,882,548)
		0		29,139,000	
		0		29,139,000	
		0		29,139,000	
					○ 一般被保険者保険料・税還付金へ予備費充当 451,000 ○ 還付加算金へ予備費充当

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

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	
歳出合計	8,682,000,000	483,006,000			9,165,006,000

(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				
					410,000
		8,980,534,290	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 0 0 0	184,471,710	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	8,749,997	
2.	歳 出 総 額	8,980,535	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	△230,538	
4.	翌年度へ		
	繰り越す	(1) 継続費運次繰越額	0
	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	△230,538	
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 26 年度
八幡市介護保険特別会計

平成 26 年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成26年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,108,300,000	1,161,770,030
	1 介護保険料	1,108,300,000	1,161,770,030
2 使用料及び手数料		61,000	113,500
	1 手数料	61,000	113,500
3 国庫支出金		858,712,000	824,122,193
	1 国庫負担金	791,730,000	755,305,458
	2 国庫補助金	66,982,000	68,816,735
4 支払基金交付金		1,292,243,000	1,272,577,452
	1 支払基金交付金	1,292,243,000	1,272,577,452
5 府支出金		663,361,000	671,369,857
	1 府負担金	647,724,000	657,621,990
	2 府補助金	15,637,000	13,747,867
6 財産収入		122,000	75,650
	1 財産運用収入	122,000	75,650
7 繰入金		647,163,000	633,748,000
	1 一般会計繰入金	623,415,000	610,000,000
	2 基金繰入金	23,748,000	23,748,000
8 繰越金		17,117,000	17,116,984
	1 繰越金	17,117,000	17,116,984
9 諸収入		102,000	748,226
	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	99,000	748,226
歳入合計		4,587,181,000	4,581,641,892

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
1,124,790,170	10,174,030	26,805,830	16,490,170
1,124,790,170	10,174,030	26,805,830	16,490,170
113,500		0	52,500
113,500		0	52,500
824,122,193		0	△34,589,807
755,305,458		0	△36,424,542
68,816,735		0	1,834,735
1,272,577,452		0	△19,665,548
1,272,577,452		0	△19,665,548
671,369,857		0	8,008,857
657,621,990		0	9,897,990
13,747,867		0	△1,889,133
75,650		0	△46,350
75,650		0	△46,350
633,748,000		0	△13,415,000
610,000,000		0	△13,415,000
23,748,000		0	0
17,116,984		0	△16
17,116,984		0	△16
748,226		0	646,226
0		0	△2,000
0		0	△1,000
748,226		0	649,226
4,544,662,032	10,174,030	26,805,830	△42,518,968

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		60,513,000
	1 総務管理費	18,313,000
	2 徴収費	7,100,000
	3 介護認定審査会費	35,100,000
2 保険給付費		4,427,800,000
	1 介護サービス等諸費	3,882,600,000
	2 介護予防サービス等諸費	275,300,000
	3 その他諸費	4,800,000
	4 高額介護サービス等費	81,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	172,800,000
3 地域支援事業費		78,500,000
	1 介護予防事業費	21,100,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	57,400,000
4 基金積立金		10,730,000
	1 基金積立金	10,730,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		8,649,000
	1 償還金及び還付加算金	8,648,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		988,000
	1 予備費	988,000
歳 出 合 計		4,587,181,000

歳入歳出差引残額 53,806,688 円

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
56,227,088		4,285,912	4,285,912
17,417,604		895,396	895,396
4,560,984		2,539,016	2,539,016
34,248,500		851,500	851,500
4,345,004,427		82,795,573	82,795,573
3,818,030,573		64,569,427	64,569,427
267,836,709		7,463,291	7,463,291
4,353,060		446,940	446,940
79,989,245		1,310,755	1,310,755
10,569,052		430,948	430,948
164,225,788		8,574,212	8,574,212
72,265,455		6,234,545	6,234,545
18,661,055		2,438,945	2,438,945
53,604,400		3,795,600	3,795,600
10,730,000		0	0
10,730,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
6,628,374		2,020,626	2,020,626
6,628,374		2,019,626	2,019,626
0		1,000	1,000
0		988,000	988,000
0		988,000	988,000
4,490,855,344		96,325,656	96,325,656

平成27年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 26 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	1,108,300,000		1,108,300,000
	1	介護保険料	1,108,300,000		1,108,300,000
		1 第1号被保険者保険料	1,108,300,000		1,108,300,000
2		使用料及び手数料	61,000		61,000
	1	手数料	61,000		61,000
		1 督促手数料	60,000		60,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	874,562,000	△15,850,000	858,712,000
	1	国庫負担金	805,665,000	△13,935,000	791,730,000
		1 介護給付費負担金	805,665,000	△13,935,000	791,730,000
	2	国庫補助金	68,897,000	△1,915,000	66,982,000
		1 調整交付金	38,500,000	△163,000	38,337,000
		2 介護予防事業交付金	6,500,000	△1,225,000	5,275,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	23,897,000	△2,095,000	21,802,000
		4 介護保険事業費補助金		1,568,000	1,568,000
4		支払基金交付金	1,305,493,000	△13,250,000	1,292,243,000
	1	支払基金交付金	1,305,493,000	△13,250,000	1,292,243,000
		1 介護給付費交付金	1,297,953,000	△11,829,000	1,286,124,000
		2 地域支援事業支援交付金	7,540,000	△1,421,000	6,119,000

(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					
		1,161,770,030	1,124,790,170	10,174,030	26,805,830	
		1,161,770,030	1,124,790,170	10,174,030	26,805,830	
		1,161,770,030	1,124,790,170	10,174,030	26,805,830	
1現年度分	1,105,800,000	1,135,635,680	1,122,308,630		13,327,050	特別徴収保険料 999,996,560 普通徴収保険料 122,312,070 (還付未済額) (1,116,260)
2滞納繰越分	2,500,000	26,134,350	2,481,540	10,174,030	13,478,780	滞納繰越分 (還付未済額) 2,481,540 (33,050)
		113,500	113,500		0	
		113,500	113,500		0	
		113,500	113,500		0	
1督促手数料	60,000	113,500	113,500		0	督促手数料 (還付未済額) 113,500 (500)
			0		0	
1証明手数料	1,000		0		0	
		824,122,193	824,122,193		0	
		755,305,458	755,305,458		0	
		755,305,458	755,305,458		0	
1現年度分	791,730,000	755,305,458	755,305,458		0	介護給付費国庫負担金
		68,816,735	68,816,735		0	
		41,687,000	41,687,000		0	
1現年度分	38,337,000	41,687,000	41,687,000		0	調整交付金
		5,525,000	5,525,000		0	
1現年度分	5,275,000	5,525,000	5,525,000		0	介護予防事業交付金
		19,876,735	19,876,735		0	
1現年度分	21,802,000	19,876,735	19,876,735		0	包括の支援事業・任意事業 交付金
		1,728,000	1,728,000		0	
1介護保険 事業費補 助金	1,568,000	1,728,000	1,728,000		0	介護保険事業費補助金
		1,272,577,452	1,272,577,452		0	
		1,272,577,452	1,272,577,452		0	
		1,266,168,452	1,266,168,452		0	
1現年度分	1,284,062,000	1,264,106,000	1,264,106,000		0	第2号被保険者負担分
2過年度分	2,062,000	2,062,452	2,062,452		0	過年度分
		6,409,000	6,409,000		0	
1現年度分	6,119,000	6,409,000	6,409,000		0	地域支援事業(介護予防事 業)

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
5		府支出金	664,136,000	△775,000	663,361,000
	1	府負担金	648,938,000	△1,214,000	647,724,000
		1 介護給付費負担金	648,938,000	△1,214,000	647,724,000
	2	府補助金	15,198,000	439,000	15,637,000
		1 介護予防事業交付金	3,250,000	△613,000	2,637,000
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	11,948,000	△1,048,000	10,900,000
		3 包括的支援事業・任意事業補助金		2,100,000	2,100,000
6		財産収入	122,000		122,000
	1	財産運用収入	122,000		122,000
		1 利子及び配当金	122,000		122,000
7		繰入金	661,450,000	△14,287,000	647,163,000
	1	一般会計繰入金	625,400,000	△1,985,000	623,415,000
		1 介護給付費繰入金	559,462,000	△8,469,000	550,993,000
		2 介護予防事業繰入金	3,250,000	△613,000	2,637,000
		3 包括的支援事業・任意事業繰入金	11,948,000	△1,048,000	10,900,000
		4 その他一般会計繰入金	50,740,000	8,145,000	58,885,000
	2	基金繰入金	36,050,000	△12,302,000	23,748,000
		2 介護保険給付費基金繰入金	36,050,000	△12,302,000	23,748,000
8		繰越金	2,774,000	14,343,000	17,117,000
	1	繰越金	2,774,000	14,343,000	17,117,000
		1 繰越金	2,774,000	14,343,000	17,117,000

(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					
		671,369,857	671,369,857		0	
		657,621,990	657,621,990		0	
		657,621,990	657,621,990		0	
1現年度分	647,305,000	657,202,000	657,202,000		0	介護給付費府負担金
2過年度分	419,000	419,990	419,990		0	過年度分
		13,747,867	13,747,867		0	
		2,762,500	2,762,500		0	
1現年度分	2,637,000	2,762,500	2,762,500		0	介護予防事業交付金
		9,938,367	9,938,367		0	
1現年度分	10,900,000	9,938,367	9,938,367		0	包括的支援事業・任意事業交付金
		1,047,000	1,047,000		0	
2地域包括 ケア総合 交付金	2,100,000	1,047,000	1,047,000		0	地域包括ケア総合交付金
		75,650	75,650		0	
		75,650	75,650		0	
		75,650	75,650		0	
1利子及び 配当金	122,000	75,650	75,650		0	基金利子
		633,748,000	633,748,000		0	
		610,000,000	610,000,000		0	
		543,043,709	543,043,709		0	
1現年度分	550,993,000	543,043,709	543,043,709		0	介護給付費分
		2,332,631	2,332,631		0	
1現年度分	2,637,000	2,332,631	2,332,631		0	介護予防事業分
		10,363,706	10,363,706		0	
1現年度分	10,900,000	10,363,706	10,363,706		0	包括的支援事業・任意事業分
		54,259,954	54,259,954		0	
1事務費繰 入金	58,885,000	54,259,954	54,259,954		0	事務費分
		23,748,000	23,748,000		0	
		23,748,000	23,748,000		0	
1介護保険 給付費基 金繰入金	23,748,000	23,748,000	23,748,000		0	介護保険給付費基金繰入金
		17,116,984	17,116,984		0	
		17,116,984	17,116,984		0	
		17,116,984	17,116,984		0	
1繰越金	17,117,000	17,116,984	17,116,984		0	前年度繰越金

(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
9		諸収入	102,000			102,000
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000			2,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
		2 過料	1,000			1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000
		1 市預金利子	1,000			1,000
	3	雑入	99,000			99,000
		1 雑入	80,000			80,000
		2 返納金	19,000			19,000
		歳入合計	4,617,000,000	△29,819,000		4,587,181,000

(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					
		748,226	748,226		0	
			0		0	
			0		0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000		0		0	
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		748,226	748,226		0	
		67,000	67,000		0	
1雑入	80,000	67,000	67,000		0	介護者交流事業負担金
		681,226	681,226		0	
1返納金	19,000	681,226	681,226		0	給付費返納金 654,752 成年後見申立手数料返納金 26,474
		4,581,641,892	4,544,662,032	10,174,030	26,805,830	

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	50,800,000	9,713,000		60,513,000
1	総務管理費	7,000,000	11,313,000		18,313,000
1	一般管理費	7,000,000	11,313,000		18,313,000
2	徴収費	7,100,000			7,100,000
1	賦課徴収費	7,100,000			7,100,000
3	介護認定審査会費	36,700,000	△1,600,000		35,100,000
1	介護認定審査会費	36,700,000	△1,600,000		35,100,000
2	保険給付費	4,475,700,000	△47,900,000		4,427,800,000

(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				
		56,227,088		4,285,912	
		17,417,604		895,396	
		17,417,604		895,396	
11 需用費	576,000	474,506		101,494	1 一般管理費 17,417,604 消耗品費 156,000 印刷製本費 318,506 通信運搬費 621,065 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	772,000	746,065		25,935	介護保険事業委託料 16,188,033 介護保険電算システム保守委託料 (3,903,033) 介護保険システム改修委託料 (12,285,000)
13 委託料	16,945,000	16,188,033		756,967	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)
14 使用料及び賃借料	20,000	9,000		11,000	
		4,560,984		2,539,016	
		4,560,984		2,539,016	
7 賃金	138,000	124,000		14,000	1 賦課徴収費 4,560,984
9 旅費	28,000	8,920		19,080	・ 賦課費 3,127,664 臨時職員雇用賃金 124,000 事務員 (124,000) 普通旅費 6,320 消耗品費 102,916 印刷製本費 1,284,768 通信運搬費 1,609,660
11 需用費	2,605,000	1,798,802		806,198	・ 徴収費 1,433,320 普通旅費 2,600 消耗品費 33,604 印刷製本費 377,514 通信運搬費 796,893 手数料 222,709 公金収納手数料 (43,405) 特別徴収手数料 (179,304)
12 役務費	4,329,000	2,629,262		1,699,738	
		34,248,500		851,500	
		34,248,500		851,500	
1 報酬	9,735,000	9,512,800		222,200	1 介護認定審査会費 34,248,500 介護認定審査会委員報酬 9,512,800 介護認定審査会委員報酬 40人 (9,512,800)
9 旅費	277,000	207,020		69,980	費用弁償 183,140 普通旅費 23,880 消耗品費 340,566 食糧費 68,592 印刷製本費 378,072 通信運搬費 2,960,600 手数料 15,928,770 医師意見書記載料 (15,928,770)
11 需用費	994,000	787,230		206,770	介護保険事業委託料 4,646,220 要介護認定調査委託料 (4,646,220)
12 役務費	19,225,000	18,889,370		335,630	駐車場使用料 4,400 会場使用料 201,460 文化センター使用料 (201,460)
13 委託料	4,655,000	4,646,220		8,780	
14 使用料及び賃借料	214,000	205,860		8,140	
		4,345,004,427		82,795,573	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 介護サービス等諸費	3,932,600,000	△50,000,000			3,882,600,000
1 1 居宅介護サービス給付費	1,709,500,000				1,709,500,000
2 地域密着型介護サービス給付費	348,800,000	△95,000,000			253,800,000
3 施設介護サービス給付費	1,657,700,000	48,000,000			1,705,700,000
4 居宅介護福祉用具購入費	5,300,000			111,000	5,411,000
5 居宅介護住宅改修費	19,400,000	△3,000,000		△111,000	16,289,000
6 居宅介護サービス計画給付費	191,900,000				191,900,000
2 介護予防サービス等諸費	274,300,000	1,000,000			275,300,000
1 介護予防サービス給付費	215,000,000	6,000,000			221,000,000

(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				
		3,818,030,573		64,569,427	
		1,687,041,997		22,458,003	
19 負担金、補助及び交付金	1,709,500,000	1,687,041,997		22,458,003	1 居宅介護サービス給付費 1,687,041,997 介護保険事業負担金 1,687,041,997 居宅サービス給付費 (1,687,041,997)
		247,056,710		6,743,290	
19 負担金、補助及び交付金	253,800,000	247,056,710		6,743,290	1 地域密着型介護サービス給付費 247,056,710 介護保険事業負担金 247,056,710 地域密着型介護サービス給付費 (247,056,710)
		1,676,114,529		29,585,471	
19 負担金、補助及び交付金	1,705,700,000	1,676,114,529		29,585,471	1 施設介護サービス給付費 1,676,114,529 介護保険事業負担金 1,676,114,529 施設介護サービス給付費 (1,676,114,529)
		5,410,464		536	
19 負担金、補助及び交付金	5,411,000	5,410,464		536	1 居宅介護福祉用具購入費 5,410,464 介護保険事業負担金 5,410,464 居宅介護福祉用具購入費 (5,410,464) ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 111,000
		14,849,630		1,439,370	
19 負担金、補助及び交付金	16,289,000	14,849,630		1,439,370	1 居宅介護住宅改修費 14,849,630 介護保険事業負担金 14,849,630 居宅介護住宅改修費 (14,849,630) ○ 居宅介護福祉用具購入費へ予算流用 111,000
		187,557,243		4,342,757	
19 負担金、補助及び交付金	191,900,000	187,557,243		4,342,757	1 居宅介護サービス計画給付費 187,557,243 介護保険事業負担金 187,557,243 居宅介護サービス計画給付費 (187,557,243)
		267,836,709		7,463,291	
		220,415,771		584,229	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,900,000			6,900,000
3	介護予防福祉用具購入費	2,400,000			2,400,000
4	介護予防住宅改修費	19,600,000	△5,000,000		14,600,000
5	介護予防サービス計画給付費	30,400,000			30,400,000
3	その他諸費	4,800,000			4,800,000
1	審査支払手数料	4,800,000			4,800,000
4	高額介護サービス等費	122,300,000	△41,000,000		81,300,000
1	高額介護サービス費	122,000,000	△41,000,000		81,000,000
2	高額介護予防サービス費	300,000			300,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
19 負担金、補助及び交付金	221,000,000	220,415,771		584,229	1 介護予防サービス給付費 220,415,771 介護保険事業負担金 220,415,771 介護予防サービス給付費 (220,415,771)
		3,603,148		3,296,852	
19 負担金、補助及び交付金	6,900,000	3,603,148		3,296,852	1 地域密着型介護予防サービス給付費 3,603,148 介護保険事業負担金 3,603,148 地域密着型介護予防サービス給付費 (3,603,148)
		2,260,843		139,157	
19 負担金、補助及び交付金	2,400,000	2,260,843		139,157	1 介護予防福祉用具購入費 2,260,843 介護保険事業負担金 2,260,843 介護予防福祉用具購入費 (2,260,843)
		12,785,628		1,814,372	
19 負担金、補助及び交付金	14,600,000	12,785,628		1,814,372	1 介護予防住宅改修費 12,785,628 介護保険事業負担金 12,785,628 介護予防住宅改修費 (12,785,628)
		28,771,319		1,628,681	
19 負担金、補助及び交付金	30,400,000	28,771,319		1,628,681	1 介護予防サービス計画給付費 28,771,319 介護保険事業負担金 28,771,319 介護予防サービス計画給付費 (28,771,319)
		4,353,060		446,940	
		4,353,060		446,940	
12 役務費	4,800,000	4,353,060		446,940	1 審査支払手数料 4,353,060 手数料 4,353,060 介護保険審査支払手数料 (4,353,060)
		79,989,245		1,310,755	
		79,907,023		1,092,977	
19 負担金、補助及び交付金	81,000,000	79,907,023		1,092,977	1 高額介護サービス費 79,907,023 介護保険事業負担金 79,907,023 高額介護サービス費 (79,907,023)
		82,222		217,778	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	82,222		217,778	1 高額介護予防サービス費 82,222 介護保険事業負担金 82,222 高額介護予防サービス費 (82,222)

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5	高額医療合算介護サービス等費	9,900,000	1,100,000		11,000,000
1	高額医療合算介護サービス費	9,600,000	1,100,000		10,700,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000			300,000
6	特定入所者介護サービス等費	131,800,000	41,000,000		172,800,000
1	特定入所者介護サービス費	131,500,000	41,000,000		172,500,000
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	86,600,000	△8,100,000		78,500,000
1	介護予防事業費	26,000,000	△4,900,000		21,100,000
1	二次予防事業費	16,000,000	△3,400,000		12,600,000

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				
		10,569,052		430,948	
		10,523,933		176,067	
19 負担金、補助及び交付金	10,700,000	10,523,933		176,067	1 高額医療合算介護サービス費 10,523,933 介護保険事業負担金 10,523,933 高額医療合算介護サービス費 (10,523,933)
		45,119		254,881	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	45,119		254,881	1 高額医療合算介護予防サービス費 45,119 介護保険事業負担金 45,119 高額医療合算介護予防サービス費 (45,119)
		164,225,788		8,574,212	
		163,957,658		8,542,342	
19 負担金、補助及び交付金	172,500,000	163,957,658		8,542,342	1 特定入所者介護サービス費 163,957,658 介護保険事業負担金 163,957,658 特定入所者介護サービス費 (163,957,658)
		268,130		31,870	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	268,130		31,870	1 特定入所者介護予防サービス費 268,130 介護保険事業負担金 268,130 特定入所者介護予防サービス費 (268,130)
		72,265,455		6,234,545	
		18,661,055		2,438,945	
		11,401,921		1,198,079	
7 賃金	1,900,000	1,732,181		167,819	1 閉じこもり予防支援事業費 1,392,568
8 報償費	372,000	371,100		900	消耗品費 3,850 印刷製本費 5,976
9 旅費	20,000	12,000		8,000	通信運搬費 46,812 介護保険事業委託料 1,290,000 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,290,000)
11 需用費	1,322,000	1,198,133		123,867	会場使用料 45,930 文化センター使用料 (45,930)
12 役務費	4,532,000	4,401,131		130,869	2 認知症予防事業費 200,740 医師等報償費 191,100 精神保健福祉相談報償費 (191,100)
13 委託料	4,160,000	3,476,926		683,074	会場使用料 9,640 文化センター使用料 (9,640)
14 使用料及び賃借料	294,000	210,450		83,550	3 運動器の機能向上事業費 1,025,844 消耗品費 17,972 印刷製本費 5,976 通信運搬費 52,000 介護保険事業委託料 898,536

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 一次予防事業費	10,000,000	△1,500,000			8,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					運動器の機能向上事業委託料 (898,536) 会場使用料 51,360 文化センター使用料 (51,360)
					4 高齢者栄養改善事業費 438,539 その他報償費 180,000 管理栄養士報償費 (180,000) 消耗品費 118,169 通信運搬費 15,850 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 63,320 文化センター使用料 (63,320)
					5 高齢者口腔機能向上支援事業費 987,572 消耗品費 19,204 印刷製本費 6,912 通信運搬費 3,256 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 40,200 文化センター使用料 (40,200)
					6 高齢者訪問指導事業費 21,110 普通旅費 12,000 消耗品費 9,110
					7 二次予防事業の対象者把握事業費 7,215,792 臨時職員雇用賃金 1,612,425 事務員 (1,612,425) 消耗品費 74,820 印刷製本費 936,144 通信運搬費 4,283,213 介護保険事業委託料 309,190 二次予防事業の対象者把握事業委託料 (309,190)
					8 二次予防一般総務費 119,756 臨時職員雇用賃金 119,756 保健師 (119,756)
		7,259,134		1,240,866	
7 賃金	700,000	516,225		183,775	1 閉じこもり予防事業費 6,559,133 消耗品費 35,132 印刷製本費 19,800 通信運搬費 34,827 介護保険事業委託料 6,423,774 閉じこもり予防支援事業委託料 (6,423,774)
8 報償費	69,000	20,000		49,000	会場使用料 45,600 その他施設使用料 (45,600)
11 需用費	142,000	95,264		46,736	
12 役務費	53,000	34,827		18,173	
13 委託料	7,475,000	6,547,218		927,782	2 高齢者健康相談事業費 770 消耗品費 770
14 使用料及び賃借料	61,000	45,600		15,400	3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 50,562 その他報償費 20,000 高齢者健康長寿普及啓発報償費 (20,000) 消耗品費 30,562
					4 地域ボランティア養成事業費 132,444

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	包括的支援事業・任意事業費	60,600,000	△3,200,000		57,400,000
1	包括的・継続的マネジメント支援事業費	38,800,000	△400,000		38,400,000
2	任意事業費	21,800,000	△2,800,000		19,000,000

(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				
					消耗品費 9,000 介護保険事業委託料 123,444 地域ボランティア養成教室委託料 (123,444) 5 一次予防一般総務費 516,225 臨時職員雇用賃金 516,225 保健師 (75,225) 看護師 (220,924) 作業療法士 (220,076)
		53,604,400		3,795,600	
		36,593,704		1,806,296	
8	報償費	417,000	320,400	96,600	1 地域包括支援センター運営事業費 36,593,704
9	旅費	92,000	59,320	32,680	・地域包括支援センター運営事業費 35,544,111
11	需用費	2,171,000	1,355,945	815,055	普通旅費 28,040 特別旅費 31,280 消耗品費 67,800 食糧費 2,592 印刷製本費 927,072 通信運搬費 116,127 介護保険事業委託料 34,369,200 在宅介護支援センター委託料 (2,091,600)
12	役務費	158,000	140,577	17,423	地域包括支援センター業務委託料 (31,500,000) 地域密着型サービス冊子作成業務委託料 (777,600)
13	委託料	35,256,000	34,611,882	644,118	介護保険事業負担金 2,000 地域包括支援センター運営事業費負担金 (2,000)
14	使用料及び賃借料	282,000	103,580	178,420	・地域包括ケア事業費 1,049,593 委員報償費 290,400 多種職連携在宅療養支援事業協議会委員報償費 (290,400) 講師謝礼 30,000 地域包括ケア講習会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 15,241 食糧費 21,400 印刷製本費 321,840 手数料 20,520 舞台操作手数料 (20,520) その他の保険料 3,930 傷害保険料 (3,930) 介護保険事業委託料 242,682 認知症相談等業務委託料 (242,682) 会場使用料 103,580 文化センター使用料 (103,580)
19	負担金、補助及び交付金	24,000	2,000	22,000	
		17,010,696		1,989,304	
8	報償費	132,000	101,100	30,900	1 家族介護者交流事業費 748,843
9	旅費	7,000	6,600	400	普通旅費 6,600 消耗品費 12,538 食糧費 75,184 通信運搬費 186,707 介護保険事業委託料 467,814 家族介護者交流事業委託料 (467,814)
11	需用費	253,000	129,492	123,508	
12	役務費	587,000	389,914	197,086	
13	委託料	13,814,000	12,881,354	932,646	

(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	

(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	10,000	0		10,000	○ 短期入所事業費へ予算流用 41,000
20 扶助費	4,197,000	3,502,236		694,764	2 高齢者介護用品助成事業費 2,931,580 印刷製本費 28,080 介護扶助費 2,903,500 高齢者介護用品助成費 (2,903,500) ○ 家族介護者慰労金助成事業費から予算流用 28,000 3 家族介護者慰労金助成事業費 300,000 介護扶助費 300,000 家族介護者慰労金助成費 (300,000) ○ 高齢者介護用品助成事業費へ予算流用 28,000 4 短期入所事業費 240,416 介護扶助費 240,416 短期入所費 (240,416) ○ 家族介護者交流事業費から予算流用 41,000 5 成年後見制度利用支援事業費 195,716 通信運搬費 2,422 手数料 134,974 成年後見審判申立手数料 (134,974) 介護扶助費 58,320 成年後見制度利用支援助成費 (58,320) ○ 介護支援サポーター事業費へ予算流用 2,000 6 福祉用具・住宅改修支援事業費 139,500 介護保険事業委託料 139,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (139,500) 7 シルバーライフラインシステム 整備費 5,880,730 消耗品費 690 介護保険事業委託料 5,880,040 シルバーライフラインシステム 整備事業委託料 (5,120,652) お元気コール事業委託料 (759,388) 8 介護給付費等適正化事業費 78,811 印刷製本費 13,000 通信運搬費 65,811 9 配食サービス事業費 4,394,000 介護保険事業委託料 4,394,000 配食サービス事業委託料 (4,394,000) 10 介護支援サポーター事業費 2,101,100 その他報償費 101,100 介護支援サポーター報償費 (101,100)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	基金積立金	123,000	10,607,000		10,730,000
1	基金積立金	123,000	10,607,000		10,730,000
1	介護保険給付費基金積立金	123,000	10,607,000		10,730,000
5	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	利子	1,000			1,000
6	諸支出金	2,776,000	5,861,000		8,649,000
1	償還金及び還付加算金	2,775,000	5,861,000		8,648,000
1	第1号被保険者保険料還付金	2,773,000			2,773,000
2	償還金	1,000	5,861,000		5,862,000
3	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000		12,000	13,000
2	延滞金	1,000			1,000

(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				
					介護保険事業委託料 2,000,000 介護支援サポーター管理委託料 (2,000,000) ○ 成年後見制度利用支援事業費から予算流用 2,000
		10,730,000		0	
		10,730,000		0	
		10,730,000		0	
25 積立金	10,730,000	10,730,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 10,730,000 基金積立金 10,730,000 介護保険給付費基金積立金 (10,730,000)
		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	
		6,628,374		2,020,626	
		6,628,374		2,019,626	
		754,010		2,018,990	
23 償還金、利子及び割引料	2,773,000	754,010		2,018,990	1 第1号被保険者保険料還付金 754,010 還付金 754,010 第1号被保険者保険料還付金 (754,010)
		5,861,364		636	
23 償還金、利子及び割引料	5,862,000	5,861,364		636	1 償還金 5,861,364 償還金 5,861,364 介護給付費国庫負担金返還金 (898,234) 介護予防事業国庫交付金返還金 (1,037,398) 包括の支援事業・任意事業国庫交付金返還金 (1,469,341) 地域支援事業支援支払基金交付金返還金 (1,203,021) 介護予防事業府交付金返還金 (518,699) 包括の支援事業・任意事業府交付金返還金 (734,671)
		13,000		0	
23 償還金、利子及び割引料	13,000	13,000		0	1 第1号被保険者保険料還付加算金 13,000 加算金 13,000 第1号被保険者保険料還付加算金 (13,000) ○ 予備費から予備費充当 12,000
		0		1,000	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

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	
1 延滞金	1,000				1,000
7 予備費	1,000,000			△12,000	988,000
1 予備費	1,000,000			△12,000	988,000
1 予備費	1,000,000			△12,000	988,000
歳出合計	4,617,000,000	△29,819,000			4,587,181,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		988,000	
		0		988,000	
		0		988,000	
					○ 第1号被保険者保険料還付加算金へ予備費充当 12,000
		4,490,855,344	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	96,325,656	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,544,662
2.	歳 出 総 額	4,490,855
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	53,807
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費運次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	53,807
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 26 年度
八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 26 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26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		646,294,000	644,877,228
	1 後期高齢者医療保険料	646,294,000	644,877,228
2 使用料及び手数料		100,000	49,600
	1 手数料	100,000	49,600
3 繰入金		687,183,000	681,097,157
	1 一般会計繰入金	687,183,000	681,097,157
4 繰越金		20,811,000	20,810,395
	1 繰越金	20,811,000	20,810,395
5 諸収入		1,999,000	514,387
	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	514,387
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,356,387,000	1,347,348,767

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
633,510,315	2,267,960	9,098,953	△12,783,685
633,510,315	2,267,960	9,098,953	△12,783,685
49,600		0	△50,400
49,600		0	△50,400
681,097,157		0	△6,085,843
681,097,157		0	△6,085,843
20,810,395		0	△605
20,810,395		0	△605
514,387		0	△1,484,613
0		0	△1,000
514,387		0	△1,482,613
0		0	△1,000
1,335,981,854	2,267,960	9,098,953	△20,405,146

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,000,000
	1 総務管理費	4,940,000
	2 徴収費	2,060,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,347,187,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,347,187,000
3 諸支出金		2,081,000
	1 償還金及び還付加算金	2,081,000
4 予備費		119,000
	1 予備費	119,000
歳 出 合 計		1,356,387,000

歳入歳出差引残額 20,994,983 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
5,963,792		1,036,208	1,036,208
4,214,424		725,576	725,576
1,749,368		310,632	310,632
1,308,508,642		38,678,358	38,678,358
1,308,508,642		38,678,358	38,678,358
514,437		1,566,563	1,566,563
514,437		1,566,563	1,566,563
0		119,000	119,000
0		119,000	119,000
1,314,986,871		41,400,129	41,400,129

平成27年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 26 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

(単位:円)

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	647,100,000	△806,000	646,294,000
	1	後期高齢者医療保険料	647,100,000	△806,000	646,294,000
		1 後期高齢者医療保険料	647,100,000	△806,000	646,294,000
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	681,400,000	5,783,000	687,183,000
	1	一般会計繰入金	681,400,000	5,783,000	687,183,000
		1 一般会計繰入金	681,400,000	5,783,000	687,183,000
4		繰越金	1,000	20,810,000	20,811,000
	1	繰越金	1,000	20,810,000	20,811,000
		1 繰越金	1,000	20,810,000	20,811,000
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	1,330,600,000	25,787,000	1,356,387,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		644,877,228	633,510,315	2,267,960	9,098,953	
		644,877,228	633,510,315	2,267,960	9,098,953	
		644,877,228	633,510,315	2,267,960	9,098,953	
1現年度分	644,294,000	636,562,811	631,806,775	58,419	4,697,617	現年度分 631,806,775 (還付未済額) (365,709)
2滞納繰越分	2,000,000	8,314,417	1,703,540	2,209,541	4,401,336	滞納繰越分 1,703,540 (還付未済額) (511)
		49,600	49,600		0	
		49,600	49,600		0	
		49,600	49,600		0	
1督促手数料	100,000	49,600	49,600		0	督促手数料 49,600 (還付未済額) (100)
		681,097,157	681,097,157		0	
		681,097,157	681,097,157		0	
		681,097,157	681,097,157		0	
1一般会計繰入金	687,183,000	681,097,157	681,097,157		0	事務費繰入金 5,914,192 定率負担金繰入金 559,800,730 保険基盤安定繰入金 115,382,235
		20,810,395	20,810,395		0	
		20,810,395	20,810,395		0	
		20,810,395	20,810,395		0	
1前年度繰越金	20,811,000	20,810,395	20,810,395		0	前年度繰越金
		514,387	514,387		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		514,387	514,387		0	
		514,387	514,387		0	
1保険料還付金	1,997,000	514,387	514,387		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,347,348,767	1,335,981,854	2,267,960	9,098,953	

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	6,700,000	300,000		7,000,000
1	総務管理費	4,940,000			4,940,000
1	一般管理費	4,940,000			4,940,000
2	徴収費	1,760,000	300,000		2,060,000
1	徴収費	1,760,000	300,000		2,060,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,321,700,000	25,487,000		1,347,187,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,321,700,000	25,487,000		1,347,187,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,321,700,000	25,487,000		1,347,187,000
3	諸支出金	2,000,000		81,000	2,081,000
1	償還金及び還付加算金	2,000,000		81,000	2,081,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
2	還付加算金			81,000	81,000
4	予備費	200,000		△81,000	119,000
1	予備費	200,000		△81,000	119,000
1	予備費	200,000		△81,000	119,000

(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				
		5,963,792		1,036,208	
		4,214,424		725,576	
		4,214,424		725,576	
9 旅費	31,000	3,300		27,700	1 一般管理費 4,214,424 普通旅費 3,300
11 需用費	347,000	170,460		176,540	消耗品費 170,460 通信運搬費 3,879,960
12 役務費	4,400,000	3,879,960		520,040	後期高齢者医療事業委託料 160,704 電算処理委託料 (160,704)
13 委託料	162,000	160,704		1,296	
		1,749,368		310,632	
		1,749,368		310,632	
11 需用費	1,306,000	1,030,525		275,475	1 徴収費 1,749,368 消耗品費 154,321 印刷製本費 876,204 通信運搬費 421,000 手数料 23,843 口座振替手数料 (23,843) 後期高齢者医療事業委託料 274,000 滞納管理システム改修委託料 (274,000)
12 役務費	454,000	444,843		9,157	
13 委託料	300,000	274,000		26,000	
		1,308,508,642		38,678,358	
		1,308,508,642		38,678,358	
		1,308,508,642		38,678,358	
19 負担金、補助及び交付金	1,347,187,000	1,308,508,642		38,678,358	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,308,508,642 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,308,508,642 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,308,508,642)
		514,437		1,566,563	
		514,437		1,566,563	
		448,437		1,551,563	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	448,437		1,551,563	1 保険料還付金 448,437 還付金 448,437 過誤納返還金 (448,437)
		66,000		15,000	
23 償還金、利子及び割引料	81,000	66,000		15,000	1 還付加算金 66,000 加算金 66,000 還付加算金 (66,000) ○ 予備費から予備費充当 81,000
		0		119,000	
		0		119,000	
		0		119,000	
					○ 還付加算金へ予備費充当 81,000

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳出合計	1,330,600,000	25,787,000			1,356,387,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		1,314,986,871	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	41,400,129	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,335,982
2.	歳 出 総 額	1,314,987
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	20,995
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	20,995
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 26 年度財産に関する調書

平成 26 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	1,094	13,517		
		幼稚園	13,311	△ 1,094	12,217		
		小学校	212,979		212,979		
		中学校	105,884		105,884		
		公営住宅	92,179		92,179	1,942	△ 792
		公園	352,209		352,209	1,261	
	その他の施設	67,199	20	67,219	563	1,147	
その他							
計	878,205	20	878,225	3,766	355		
普通財産	宅地・建物	23,104		23,104	1,799	23	
	山林						
	その他						
	計	23,104		23,104	1,799	23	
合計	901,309	20	901,329	5,565	378		

	建物						
	非木造(延面積)			延面積計			
	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	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	364	6,588	6,224	364	6,588
		5,762	△ 364	5,398	5,762	△ 364	5,398
		70,050		70,050	70,050		70,050
		31,207		31,207	31,207		31,207
	1,150	41,588	622	42,210	43,530	△ 170	43,360
	1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
	1,710	37,493	119	37,612	38,056	1,266	39,322
	4,121	217,422	741	218,163	221,188	1,096	222,284
	1,822	4,297		4,297	6,096	23	6,119
	1,822	4,297		4,297	6,096	23	6,119
	5,943	221,719	741	222,460	227,284	1,119	228,403

(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	0
地方公共団体金融機構	3,800		3,800
合 計	52,679	△ 100	52,579

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
		その他椅子類	0	3	1	2
	棚・箱類	書類用棚・箱類	28			28
		物品用棚・箱類	2	8		10
		書架類	17		1	16
		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	11		17
		幕類	5	1		6
		黒板類	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		2	37
		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	6			6
		製本・書類加工機器類	2			2
		投票事務用機器類	22	3	3	22
		コンピュータ類	63	1	1	63
		コンピュータ周辺機器類	48	2	1	49
		コンピュータソフトウェア類	20	3	1	22
		その他事務用機器類	5	1	1	5
	機械器具類	音響機器類	15		1	14

	通信機器類	31	1	1	31
	照明機器類	3		1	2
	光学機器類	22	1	1	22
	農業用機具類	8		2	6
	防災・防犯用機器類	10			10
	消防用機具類	18			18
	救助用機具類	48	31	5	74
	救急用機具類	28		3	25
	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	1		4
	時計類	2			2
楽器類	鍵盤楽器類	18	1		19
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	16	1		17
	遊具類	14	4		18
	その他運動用具・遊具類	2			2
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	1			1
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	消毒器具類	4			4
	検診・検査・治療具類	8	1		9
	その他保健・医療機器類	3			3
諸車類	普通乗用自動車類	6	1	1	6
	小型乗用自動車類	6	1	1	6
	普通貨物自動車類	4		1	3
	小型貨物自動車類	10	2		12
	軽自動車類	32	6	2	36

	乗合自動車類	1			1
	じんかい収集自動車類	27	3		30
	消防用自動車類	25	2	1	26
	救急用自動車類	3			3
	原動機付自転車類	1			1
	台車・荷車類	1			1
	その他車類	7		1	6
厨房用機器類	保存庫類	26	3		29
	調理用機器類	25	6		31
	その他厨房用機器類	16	1		17
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	8	5		13
一般備品小計		789	104	32	861
小中学校用備品	机・台類	2			2
	棚・箱類	3	2		5
	書架類	1			1
室内用品類	衝立・パネル類	1			1
	幕類	15		1	14
	黒板類	14			14
	室内装飾品類	1			1
事務用機器類	印刷・複写機器類	3			3
	製本・書類加工機器類	3		1	2
	コンピュータ周辺機器類	1			1
	コンピュータソフトウェア類	21			21
機械器具類	工作機械類	7			7
	電気器具類	0	1		1
	音響機器類	8			8
	通信機器類	1			1

	光学機器類	17			17
	救助用機具類	11		5	6
	その他機械器具類	5		1	4
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	14			14
	打楽器類	14	2	2	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	3			3
	遊具類	2			2
教材・資料類	理科教育設備備品類	2	1		3
	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		1	3
	乗合自動車類	0	1		1
厨房用機器類	保存庫類	40	1	3	38
	調理用機器類	41	2		43
	その他厨房用機器類	18			18
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		350	10	14	346
合計		1,139	114	46	1,207

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	10,727	△ 3,785	6,942
くらしの資金貸付金	63,782	644	64,426
災害援護資金貸付金	721		721
障害者住宅整備資金貸付金	1,231	△ 29	1,202
老人医療負担金貸付金	64	△ 15	49
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	0		0
合 計	78,525	△ 3,185	75,340

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	2,003,657	△ 136,739	1,866,918
ふるさとづくり事業基金	116,624	△ 31,827	84,797
住宅新築資金等貸付事業基金	110,296	173	110,469
減債基金	367,961	26,398	394,359
職員退職手当基金	1,153,668	158,324	1,311,992
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	15,382	4,047	19,429
一般福祉基金	18,064	15,745	33,809
文化振興基金	4,259	5	4,264
スポーツ振興基金	5,209	6	5,215
みどりの基金	113,927	△ 5,243	108,684
ふれあい基金	116,088	△ 30	116,058
公共施設等整備基金	1,952,105	58,595	2,010,700
地域活性化基金	42,894	△ 7,429	35,465
介護保険給付費基金	95,404	△ 13,018	82,386
国民健康保険広域化準備基金	302,217	741	302,958
市民協働防災対策基金	58,075	14,916	72,991
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	6,580,830	84,664	6,665,494

平成 26 年度基金運用状況調書

平成 26 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) 25年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 26年度中増			
(ハ) 26年度中減			
(ニ) 26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) 25年度末現在額	9,912	88	10,000
(ロ) 26年度中増			
(ハ) 26年度中減			
(ニ) 26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) 25年度末現在額	519	481	1,000
(ロ) 26年度中増	891	686	1,577
(ハ) 26年度中減	686	891	1,577
(ニ) 26年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	724	276	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 891	(ロ)の内訳 物品購入 686	
	(ハ)の内訳 物品購入 686	(ハ)の内訳 物品売払い 891	