

平成 27 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27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27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27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27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	377
実質収支に関する調書	394

平成27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	395
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	401
歳 出	409
実質収支に関する調書	428

平成27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	429
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	435
歳 出	439
実質収支に関する調書	444
財産に関する調書	445
基金運用状況調書	455

平成 27 年度

八幡市一般会計

平成 27 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成 27 年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成27年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,351,632,000	9,825,471,680
	1 市民税	4,164,000,000	4,424,972,486
	2 固定資産税	3,708,730,000	3,865,162,119
	3 軽自動車税	104,600,000	123,400,302
	4 市たばこ税	574,000,000	573,871,509
	5 鉱産税	2,000	1,040
	6 都市計画税	800,300,000	838,064,224
2 地方譲与税		149,086,000	149,086,001
	1 地方揮発油譲与税	45,285,000	45,285,001
	2 自動車重量譲与税	103,801,000	103,801,000
3 利子割交付金		25,223,000	25,223,000
	1 利子割交付金	25,223,000	25,223,000
4 配当割交付金		74,828,000	74,828,000
	1 配当割交付金	74,828,000	74,828,000
5 株式等譲渡所得割交付金		72,452,000	72,452,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	72,452,000	72,452,000
6 地方消費税交付金		1,325,902,000	1,325,902,000
	1 地方消費税交付金	1,325,902,000	1,325,902,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,822,000	3,822,360
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,822,000	3,822,360
8 自動車取得税交付金		43,828,000	43,828,000
	1 自動車取得税交付金	43,828,000	43,828,000
9 地方特例交付金		43,758,000	43,758,000
	1 地方特例交付金	43,758,000	43,758,000
10 地方交付税		3,937,424,000	3,937,424,000
	1 地方交付税	3,937,424,000	3,937,424,000
11 交通安全対策特別交付金		12,436,000	12,436,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,436,000	12,436,000
12 分担金及び負担金		206,123,000	260,689,452

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
9,351,930,836	45,217,481	428,323,363	298,836
4,165,795,001	23,179,866	235,997,619	1,795,001
3,708,860,651	15,452,922	140,848,546	130,651
104,424,831	2,704,546	16,270,925	△175,169
573,871,509		0	△128,491
1,040		0	△960
798,977,804	3,880,147	35,206,273	△1,322,196
149,086,001		0	1
45,285,001		0	1
103,801,000		0	0
25,223,000		0	0
25,223,000		0	0
74,828,000		0	0
74,828,000		0	0
72,452,000		0	0
72,452,000		0	0
1,325,902,000		0	0
1,325,902,000		0	0
3,822,360		0	360
3,822,360		0	360
43,828,000		0	0
43,828,000		0	0
43,758,000		0	0
43,758,000		0	0
3,937,424,000		0	0
3,937,424,000		0	0
12,436,000		0	0
12,436,000		0	0
210,511,902	296,200	49,881,350	4,388,902

歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
	1 負担金	206,123,000	260,689,452
13 使用料及び手数料		459,871,000	560,270,524
	1 使用料	420,295,000	520,268,343
	2 手数料	39,576,000	40,002,181
14 国庫支出金		5,163,106,000	4,995,938,727
	1 国庫負担金	4,002,451,000	4,002,207,175
	2 国庫補助金	1,132,222,000	963,507,000
	3 委託金	28,433,000	30,224,552
15 府支出金		2,332,086,000	2,290,849,532
	1 府負担金	1,124,485,000	1,113,317,944
	2 府補助金	1,015,902,000	995,241,707
	3 委託金	191,699,000	182,289,881
16 財産収入		37,229,000	38,962,840
	1 財産運用収入	26,130,000	26,426,268
	2 財産売払収入	11,099,000	12,536,572
17 寄附金		8,106,000	7,569,175
	1 寄附金	8,106,000	7,569,175
18 繰入金		871,022,000	866,728,872
	1 特別会計繰入金	24,340,000	24,340,000
	2 基金繰入金	846,682,000	842,388,872
19 繰越金		498,177,000	498,176,818
	1 繰越金	498,177,000	498,176,818
20 諸収入		386,354,000	475,108,744
	1 延滞金、加算金及び過料	25,712,000	25,446,855
	2 市預金利子	400,000	520,074
	3 貸付金元利収入	5,040,000	68,906,830
	4 受託事業収入	2,870,000	723,636
	5 雑入	352,332,000	379,511,349
21 市債		3,869,260,000	3,719,260,000

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
210,511,902	296,200	49,881,350	4,388,902
463,593,803	500	96,676,221	3,722,803
423,592,122		96,676,221	3,297,122
40,001,681	500	0	425,681
4,995,938,727		0	△167,167,273
4,002,207,175		0	△243,825
963,507,000		0	△168,715,000
30,224,552		0	1,791,552
2,290,849,532		0	△41,236,468
1,113,317,944		0	△11,167,056
995,241,707		0	△20,660,293
182,289,881		0	△9,409,119
38,165,251		797,589	936,251
25,628,679		797,589	△501,321
12,536,572		0	1,437,572
7,569,175		0	△536,825
7,569,175		0	△536,825
866,728,872		0	△4,293,128
24,340,000		0	0
842,388,872		0	△4,293,128
498,176,818		0	△182
498,176,818		0	△182
348,331,111	644,740	126,132,893	△38,022,889
25,446,855		0	△265,145
520,074		0	120,074
4,179,610		64,727,220	△860,390
723,636		0	△2,146,364
317,460,936	644,740	61,405,673	△34,871,064
3,719,260,000		0	△150,000,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
	1市債	3,869,260,000	3,719,260,000
歳入合計		28,871,725,000	29,227,785,725

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
3,719,260,000		0	△150,000,000
28,479,815,388	46,158,921	701,811,416	△391,909,612

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		305,600,000
	1 議会費	305,600,000
2 総務費		3,976,196,000
	1 総務管理費	3,331,340,000
	2 徴税費	319,801,000
	3 戸籍住民基本台帳費	156,423,000
	4 選挙費	110,384,000
	5 統計調査費	35,191,000
	6 監査委員費	23,057,000
3 民生費		13,016,617,000
	1 社会福祉費	5,147,844,000
	2 児童福祉費	5,145,166,000
	3 生活保護費	2,722,607,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,807,122,000
	1 保健衛生費	644,388,000
	2 清掃費	1,156,926,000
	3 上水道費	5,808,000
5 労働費		63,833,000
	1 労働諸費	63,833,000
6 農林水産業費		200,023,000
	1 農業費	182,923,000
	2 林業費	17,100,000
7 商工費		307,148,000
	1 商工費	307,148,000
8 土木費		2,719,922,000
	1 土木管理費	57,203,000
	2 道路橋りょう費	1,518,010,000
	3 河川費	63,667,000
	4 都市計画費	758,196,000

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
302,151,283		3,448,717	3,448,717
302,151,283		3,448,717	3,448,717
3,770,438,292	107,100,000	98,657,708	205,757,708
3,169,578,211	107,100,000	54,661,789	161,761,789
306,791,852		13,009,148	13,009,148
138,241,888		18,181,112	18,181,112
99,145,690		11,238,310	11,238,310
33,668,145		1,522,855	1,522,855
23,012,506		44,494	44,494
12,757,643,336	46,340,000	212,633,664	258,973,664
5,025,678,341		122,165,659	122,165,659
5,034,041,813	46,340,000	64,784,187	111,124,187
2,697,823,182		24,783,818	24,783,818
100,000		900,000	900,000
1,754,438,774		52,683,226	52,683,226
602,638,661		41,749,339	41,749,339
1,146,289,126		10,636,874	10,636,874
5,510,987		297,013	297,013
59,920,113		3,912,887	3,912,887
59,920,113		3,912,887	3,912,887
180,404,952	9,400,000	10,218,048	19,618,048
173,603,852		9,319,148	9,319,148
6,801,100	9,400,000	898,900	10,298,900
248,526,353		58,621,647	58,621,647
248,526,353		58,621,647	58,621,647
2,479,388,917	200,320,000	40,213,083	240,533,083
56,854,973		348,027	348,027
1,298,878,259	200,320,000	18,811,741	219,131,741
60,357,299		3,309,701	3,309,701
754,830,193		3,365,807	3,365,807

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	322,846,000
9 消 防 費		760,963,000
	1 消 防 費	760,963,000
10 教 育 費		2,890,688,000
	1 教育総務費	353,656,000
	2 小学校費	594,128,000
	3 中学校費	576,306,000
	4 幼稚園費	269,539,000
	5 社会教育費	1,040,078,000
	6 保健体育費	56,981,000
11 災害復旧費		20,000,000
	1 公共施設災害復旧費	20,000,000
12 公 債 費		2,773,970,000
	1 公 債 費	2,773,970,000
13 予 備 費		29,643,000
	1 予 備 費	29,643,000
歳 出 合 計		28,871,725,000

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
308,468,193		14,377,807	14,377,807
730,927,617		30,035,383	30,035,383
730,927,617		30,035,383	30,035,383
2,798,314,091		92,373,909	92,373,909
343,551,944		10,104,056	10,104,056
575,831,760		18,296,240	18,296,240
564,886,843		11,419,157	11,419,157
263,431,295		6,107,705	6,107,705
996,491,521		43,586,479	43,586,479
54,120,728		2,860,272	2,860,272
10,091,520		9,908,480	9,908,480
10,091,520		9,908,480	9,908,480
2,772,969,098		1,000,902	1,000,902
2,772,969,098		1,000,902	1,000,902
0		29,643,000	29,643,000
0		29,643,000	29,643,000
27,865,214,346	363,160,000	643,350,654	1,006,510,654

歳入歳出差引残額 614,601,042 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 72,148,000 円
 うち基金繰入額 280,000,000 円

平成28年 9月 6日提出
 八幡市長 堀口文昭

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税	9,276,432,000	75,200,000		9,351,632,000
1 市民税	4,058,100,000	105,900,000		4,164,000,000
1 個人	3,451,000,000	95,900,000		3,546,900,000
2 法人	607,100,000	10,000,000		617,100,000
2 固定資産税	3,635,730,000	73,000,000		3,708,730,000
1 固定資産税	3,625,000,000	73,000,000		3,698,000,000
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	102,600,000	2,000,000		104,600,000
1 軽自動車税	102,600,000	2,000,000		104,600,000
4 市たばこ税	689,000,000	△115,000,000		574,000,000
1 市たばこ税	689,000,000	△115,000,000		574,000,000
5 鉱産税	2,000			2,000
1 鉱産税	2,000			2,000
6 都市計画税	791,000,000	9,300,000		800,300,000
1 都市計画税	791,000,000	9,300,000		800,300,000

(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					
		9,825,471,680	9,351,930,836	45,217,481	428,323,363	
		4,424,972,486	4,165,795,001	23,179,866	235,997,619	
		3,800,525,798	3,549,668,971	22,929,866	227,926,961	
1現年課税分	3,487,000,000	3,537,542,600	3,489,725,059		47,817,541	均等割 114,647,062 所得割 3,375,077,997 (還付未済額) (278,000)
2滞納繰越分	59,900,000	262,983,198	59,943,912	22,929,866	180,109,420	滞納繰越分 59,943,912 (還付未済額) (240)
		624,446,688	616,126,030	250,000	8,070,658	
1現年課税分	615,000,000	617,217,800	613,825,368		3,392,432	均等割 199,491,469 法人税割 414,333,899
2滞納繰越分	2,100,000	7,228,888	2,300,662	250,000	4,678,226	滞納繰越分
		3,865,162,119	3,708,860,651	15,452,922	140,848,546	
		3,854,432,019	3,698,130,551	15,452,922	140,848,546	
1現年課税分	3,651,700,000	3,689,229,500	3,651,867,643		37,361,857	土地 1,600,033,533 家屋 1,607,173,088 償却資産 444,661,022 (還付未済額) (70,500)
2滞納繰越分	46,300,000	165,202,519	46,262,908	15,452,922	103,486,689	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
		123,400,302	104,424,831	2,704,546	16,270,925	
		123,400,302	104,424,831	2,704,546	16,270,925	
1現年課税分	102,000,000	105,750,800	101,578,650		4,172,150	現年課税分 101,578,650 (還付未済額) (38,600)
2滞納繰越分	2,600,000	17,649,502	2,846,181	2,704,546	12,098,775	滞納繰越分 2,846,181 (還付未済額) (8,200)
		573,871,509	573,871,509		0	
		573,871,509	573,871,509		0	
1現年課税分	574,000,000	573,871,509	573,871,509		0	旧3級品以外 560,968,467 旧3級品 12,903,042
		1,040	1,040		0	
		1,040	1,040		0	
1現年課税分	2,000	1,040	1,040		0	現年課税分
		838,064,224	798,977,804	3,880,147	35,206,273	
		838,064,224	798,977,804	3,880,147	35,206,273	
1現年課税分	788,600,000	796,573,100	787,364,438		9,208,662	土地 437,603,683 家屋 349,760,755
2滞納繰越分	11,700,000	41,491,124	11,613,366	3,880,147	25,997,611	滞納繰越分

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
2		地方譲与税	144,000,000	5,086,000	149,086,000
	1	地方揮発油譲与税	43,000,000	2,285,000	45,285,000
		1 地方揮発油譲与税	43,000,000	2,285,000	45,285,000
	2	自動車重量譲与税	101,000,000	2,801,000	103,801,000
		1 自動車重量譲与税	101,000,000	2,801,000	103,801,000
3		利子割交付金	25,000,000	223,000	25,223,000
	1	利子割交付金	25,000,000	223,000	25,223,000
		1 利子割交付金	25,000,000	223,000	25,223,000
4		配当割交付金	51,000,000	23,828,000	74,828,000
	1	配当割交付金	51,000,000	23,828,000	74,828,000
		1 配当割交付金	51,000,000	23,828,000	74,828,000
5		株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	47,452,000	72,452,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	47,452,000	72,452,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	47,452,000	72,452,000
6		地方消費税交付金	1,061,000,000	264,902,000	1,325,902,000
	1	地方消費税交付金	1,061,000,000	264,902,000	1,325,902,000
		1 地方消費税交付金	1,061,000,000	264,902,000	1,325,902,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	22,000	3,822,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	22,000	3,822,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	22,000	3,822,000
8		自動車取得税交付金	34,000,000	9,828,000	43,828,000
	1	自動車取得税交付金	34,000,000	9,828,000	43,828,000
		1 自動車取得税交付金	34,000,000	9,828,000	43,828,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		149,086,001	149,086,001		0	
		45,285,001	45,285,001		0	
		45,285,001	45,285,001		0	
1地方揮発油譲与税	45,285,000	45,285,001	45,285,001		0	地方揮発油譲与税
		103,801,000	103,801,000		0	
		103,801,000	103,801,000		0	
1自動車重量譲与税	103,801,000	103,801,000	103,801,000		0	自動車重量譲与税
		25,223,000	25,223,000		0	
		25,223,000	25,223,000		0	
		25,223,000	25,223,000		0	
1利子割交付金	25,223,000	25,223,000	25,223,000		0	利子割交付金
		74,828,000	74,828,000		0	
		74,828,000	74,828,000		0	
		74,828,000	74,828,000		0	
1配当割交付金	74,828,000	74,828,000	74,828,000		0	配当割交付金
		72,452,000	72,452,000		0	
		72,452,000	72,452,000		0	
		72,452,000	72,452,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	72,452,000	72,452,000	72,452,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		1,325,902,000	1,325,902,000		0	
		1,325,902,000	1,325,902,000		0	
		1,325,902,000	1,325,902,000		0	
1地方消費税交付金	1,325,902,000	1,325,902,000	1,325,902,000		0	地方消費税交付金
		3,822,360	3,822,360		0	
		3,822,360	3,822,360		0	
		3,822,360	3,822,360		0	
1ゴルフ場利用税交付金	3,822,000	3,822,360	3,822,360		0	ゴルフ場利用税交付金
		43,828,000	43,828,000		0	
		43,828,000	43,828,000		0	
		43,828,000	43,828,000		0	
1自動車取得税交付金	43,828,000	43,828,000	43,828,000		0	自動車取得税交付金

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

款	項	目	予 算		現	
			当初予算額	補正予算額	計	
9		地方特例交付金	48,000,000	△4,242,000	43,758,000	
	1	地方特例交付金	48,000,000	△4,242,000	43,758,000	
		1	地方特例交付金	48,000,000	△4,242,000	43,758,000
10		地方交付税	3,750,000,000	187,424,000	3,937,424,000	
	1	地方交付税	3,750,000,000	187,424,000	3,937,424,000	
		1	地方交付税	3,750,000,000	187,424,000	3,937,424,000
11		交通安全対策特別交付金	13,100,000	△664,000	12,436,000	
	1	交通安全対策特別交付金	13,100,000	△664,000	12,436,000	
		1	交通安全対策特別交付金	13,100,000	△664,000	12,436,000
12		分担金及び負担金	203,023,000	3,100,000	206,123,000	
	1	負担金	203,023,000	3,100,000	206,123,000	
		1	民生費負担金	201,104,000	3,100,000	204,204,000
			2	教育費負担金	1,919,000	
13		使用料及び手数料	463,871,000	△4,000,000	459,871,000	
	1	使用料	424,295,000	△4,000,000	420,295,000	
		1	民生使用料	128,184,000	△4,000,000	124,184,000

(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					
		43,758,000	43,758,000		0	
		43,758,000	43,758,000		0	
		43,758,000	43,758,000		0	
1地方特例交付金	43,758,000	43,758,000	43,758,000		0	地方特例交付金
		3,937,424,000	3,937,424,000		0	
		3,937,424,000	3,937,424,000		0	
		3,937,424,000	3,937,424,000		0	
1普通交付税	3,422,965,000	3,422,965,000	3,422,965,000		0	普通交付税
2特別交付税	514,459,000	514,459,000	514,459,000		0	特別交付税
		12,436,000	12,436,000		0	
		12,436,000	12,436,000		0	
		12,436,000	12,436,000		0	
1交通安全対策特別交付金	12,436,000	12,436,000	12,436,000		0	交通安全対策特別交付金
		260,689,452	210,511,902	296,200	49,881,350	
		260,689,452	210,511,902	296,200	49,881,350	
		258,762,727	208,585,177	296,200	49,881,350	
1社会福祉費負担金	1,051,000	1,051,200	1,051,200		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	203,153,000	257,711,527	207,533,977	296,200	49,881,350	保育所運営費負担金 195,254,850 助産施設入所費負担金 646,400 日本スポーツ振興センター負担金 98,940 児童発達支援事業利用者負担金(現年度分) 1,132,387 保育所運営費負担金(過年度分) 10,401,400
		1,926,725	1,926,725		0	
1小学校費負担金	1,302,000	1,313,760	1,313,760		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	536,000	533,600	533,600		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	81,000	79,365	79,365		0	日本スポーツ振興センター負担金
		560,270,524	463,593,803	500	96,676,221	
		520,268,343	423,592,122		96,676,221	
		134,714,940	130,664,140		4,050,800	
1社会福祉使用料	10,313,000	10,677,360	10,677,360		0	人権交流センター使用料 19,500 共同浴場使用料 10,655,700

(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	264,597,000			264,597,000
4 教育使用料	31,464,000			31,464,000
2 手数料	39,576,000			39,576,000
1 総務手数料	30,350,000			30,350,000
2 衛生手数料	7,440,000			7,440,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						有都福祉交流センター使用料 2,160
2児童福祉使用料	113,871,000	124,037,580	119,986,780		4,050,800	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 38,943,100 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 51,100 公立保育園施設使用料(現年度分) 64,139,000 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 16,853,580
			0		0	
1保健衛生使用料	50,000		0		0	
		354,343,661	261,739,240		92,604,421	
1土木管理使用料	1,184,000	1,219,450	1,219,450		0	法定外公共物使用料 1,208,220 法定外公共物使用料(過年度分) 11,230
2道路橋りょう使用料	150,613,000	152,429,320	152,429,320		0	道路使用料 151,923,460 道路使用料(過年度分) 505,860
3住宅使用料	112,800,000	200,694,891	108,090,470		92,604,421	市営住宅使用料(現年度分) 100,499,070 市営住宅使用料(滞納繰越分) 7,591,400
		31,209,742	31,188,742		21,000	
1幼稚園使用料	22,236,000	21,867,000	21,846,000		21,000	幼稚園使用料
2社会教育使用料	7,528,000	7,745,742	7,745,742		0	公民館等使用料 2,046,592 生涯学習センター使用料 5,699,150
3保健体育使用料	1,700,000	1,597,000	1,597,000		0	学校体育施設使用料
		40,002,181	40,001,681	500	0	
		30,101,921	30,101,921		0	
1総務管理手数料	250,000	341,448	341,448		0	情報公開手数料
2徴税手数料	5,100,000	5,964,323	5,964,323		0	督促手数料 995,723 その他手数料 4,968,600 (還付未済額) (1,700)
3戸籍住民基本台帳手数料	25,000,000	23,796,150	23,796,150		0	戸籍手数料 5,038,600 印鑑手数料 7,246,200 住民票手数料 11,117,700 その他手数料 393,650
		8,199,020	8,198,520	500	0	
1保健衛生手数料	2,000,000	2,056,930	2,056,930		0	狂犬病予防手数料
2清掃手数料	5,440,000	6,142,090	6,141,590	500	0	廃棄物処理等手数料

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 土木手数料	1,086,000			1,086,000
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	200,000			200,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	4,724,213,000	275,393,000	163,500,000	5,163,106,000
1 国庫負担金	3,920,336,000	82,115,000		4,002,451,000
1 民生費負担金	3,920,336,000	82,115,000		4,002,451,000

(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					
		1,182,150	1,182,150		0	
1 土木管理手数料	951,000	1,052,750	1,052,750		0	明示奥書証明手数料 35,100 道路現況幅員証明手数料 3,900 屋外広告物許可手数料 1,013,750
2 道路橋りょう手数料	125,000	124,000	124,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3 都市計画手数料	10,000	5,100	5,100		0	諸証明手数料
4 住宅手数料		300	300		0	明示奥書証明手数料
		424,600	424,600		0	
1 消防手数料	500,000	424,600	424,600		0	危険物取扱施設許可等手数料
		89,990	89,990		0	
1 社会教育手数料	200,000	89,990	89,990		0	図書館資料謄写手数料
		4,500	4,500		0	
1 農業手数料		4,500	4,500		0	農用区域内証明手数料
		4,995,938,727	4,995,938,727		0	
		4,002,207,175	4,002,207,175		0	
		4,002,207,175	4,002,207,175		0	
1 社会福祉費負担金	709,968,000	713,147,783	713,147,783		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 95,346,251 特別障害者手当等給付費負担金 42,067,260 自立支援障害者福祉サービス費負担金 455,158,500 自立支援医療費負担金 94,141,732 自立支援補装具費負担金 11,000,000 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 9,373,000 低所得者介護保険料軽減負担金 6,061,040
2 児童福祉費負担金	435,265,000	431,838,407	431,838,407		0	保育所運営費負担金 339,531,550 助産施設入所費負担金 3,535,645 母子生活支援施設入所費負担金 9,465,055 養育医療費負担金 2,524,966 障害児施設措置費負担金 43,550,000 認定こども園運営費負担金 33,218,871 助産施設入所費負担金(過年度分) 12,320
3 児童手当負担金	831,627,000	830,042,666	830,042,666		0	児童手当負担金

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 国庫補助金	775,444,000	193,278,000	163,500,000	1,132,222,000
1 総務費補助金	33,471,000	94,607,000	14,500,000	142,578,000
2 民生費補助金	320,494,000	3,921,000	11,000,000	335,415,000
3 衛生費補助金	9,540,000	△4,416,000		5,124,000

(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 児童扶養手当負担金	131,300,000	130,864,319	130,864,319		0	児童扶養手当負担金
5 生活保護費負担金	1,894,291,000	1,896,314,000	1,896,314,000		0	生活扶助費等負担金 946,724,000 医療扶助費等負担金 906,524,000 介護扶助費等負担金 40,500,000 生活困窮者自立支援事業費 国庫負担金 2,566,000
		963,507,000	963,507,000		0	
		53,235,000	53,235,000		0	
1 総務管理費補助金	142,578,000	53,235,000	53,235,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 20,136,000 地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)(26年度繰越) 9,200,000 地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金(26年度繰越) 2,519,000 個人番号カード交付事業費補助金 21,380,000
		331,030,000	331,030,000		0	
1 社会福祉費補助金	149,668,000	144,340,000	144,340,000		0	臨時福祉給付金給付事業費補助金 89,823,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,723,000 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 6,091,000 地域生活支援事業費補助金 43,703,000
2 児童福祉費補助金	173,754,000	174,748,000	174,748,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,534,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 44,877,000 子育て世帯に対する臨時特例給付費補助金 30,953,000 子ども・子育て支援交付金 60,721,000 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 2,148,000 保育対策総合支援事業費補助金 8,865,000 地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 20,590,000 地域住民生活等緊急支援交付金(消費・生活支援型)(26年度繰越) 5,000,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 60,000
3 生活保護費補助金	11,993,000	11,942,000	11,942,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 633,000 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 11,309,000
		4,679,000	4,679,000		0	

(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 農林水産業費補助金	20,250,000	△10,962,000		9,288,000
5 土木費補助金	331,732,000	35,968,000	27,500,000	395,200,000
6 教育費補助金	59,957,000	72,705,000	19,500,000	152,162,000
8 災害復旧費補助金		1,455,000		1,455,000
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					
1保健衛生費補助金	5,124,000	4,679,000	4,679,000		0	がん検診推進事業費補助金 1,424,000 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 687,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 468,000 子ども・子育て支援交付金 2,100,000
			0		0	
1農業費補助金	9,288,000		0		0	
		317,543,000	317,543,000		0	
1土木管理費補助金	1,695,000	1,700,000	1,700,000		0	社会資本整備総合交付金
2道路橋りょう費補助金	352,451,000	275,039,000	275,039,000		0	社会資本整備総合交付金 270,239,000 地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)(26年度繰越) 4,800,000
3住宅費補助金	38,554,000	38,304,000	38,304,000		0	社会資本整備総合交付金 18,304,000 社会資本整備総合交付金(26年度繰越) 20,000,000
4都市計画費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000		0	社会資本整備総合交付金
		162,539,000	162,539,000		0	
1小学校費補助金	2,714,000	2,632,710	2,632,710		0	就学援助費補助金 281,980 特別支援教育就学奨励費補助金 373,730 理科教育設備整備費等補助金 1,977,000
2中学校費補助金	86,910,000	85,448,290	85,448,290		0	就学援助費補助金 855,020 特別支援教育就学奨励費補助金 84,270 理科教育設備整備費等補助金 990,000 学校施設環境改善交付金 83,519,000
3幼稚園費補助金	7,888,000	12,308,000	12,308,000		0	就園奨励費補助金 11,389,000 子ども・子育て支援交付金 919,000
4社会教育費補助金	36,650,000	35,150,000	35,150,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金
5教育総務費補助金	18,000,000	27,000,000	27,000,000		0	地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)(26年度繰越)
		1,455,000	1,455,000		0	
1公共施設災害復旧費補助金	1,455,000	1,455,000	1,455,000		0	公共施設災害復旧費補助金
		93,026,000	93,026,000		0	

(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
3 委託金	28,433,000			28,433,000
1 総務費委託金	330,000			330,000
2 民生費委託金	18,260,000			18,260,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	9,842,000			9,842,000
15 府支出金	2,012,205,000	135,051,000	184,830,000	2,332,086,000
1 府負担金	1,084,137,000	40,348,000		1,124,485,000
1 民生費負担金	1,084,137,000	40,348,000		1,124,485,000

(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商工費補助金	91,000,000	93,026,000	93,026,000		0	地域住民生活等緊急支援交付金(消費・生活支援型)(26年度繰越)
		30,224,552	30,224,552		0	
		407,000	407,000		0	
1総務管理費委託金	30,000	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	300,000	377,000	377,000		0	新在留制度管理事務委託金
		19,354,353	19,354,353		0	
1社会福祉費委託金	18,000,000	19,055,981	19,055,981		0	国民年金事務交付金
2児童福祉費委託金	260,000	298,372	298,372		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	1,000	635	635		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,462,564	10,462,564		0	
1河川費委託金	9,842,000	10,462,564	10,462,564		0	八幡排水機場管理委託金 9,896,094 樋門管理委託金 566,470
		2,290,849,532	2,290,849,532		0	
		1,113,317,944	1,113,317,944		0	
		1,113,317,944	1,113,317,944		0	
1社会福祉費負担金	691,655,000	683,530,179	683,530,179		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 317,447,585 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 93,510,892 自立支援障害者福祉サービス費負担金 223,377,308 自立支援医療費負担金 41,491,395 自立支援補装具費負担金 4,672,479 低所得者介護保険料軽減負担金 3,030,520
2児童福祉費負担金	227,717,000	224,920,881	224,920,881		0	保育所運営費負担金 169,765,774 助産施設入所費負担金 1,984,321 母子生活支援施設入所費負担金 4,903,009 養育医療費負担金 1,163,196 障害児施設措置費負担金 20,275,618 認定こども園運営費負担金 26,828,963
3児童手当負担金	184,681,000	184,421,166	184,421,166		0	児童手当負担金
4生活保護費負担金	20,432,000	20,445,718	20,445,718		0	生活保護費負担金 17,300,000 行旅死亡人取扱費用負担金 302,537

(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 府補助金	737,222,000	93,850,000	184,830,000	1,015,902,000
1 総務費補助金	4,101,000	2,692,000		6,793,000
2 民生費補助金	620,994,000	25,945,000	164,830,000	811,769,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		995,241,707	995,241,707		0	生活保護費負担金(過年度分) 2,532,438 行旅死亡人取扱費用負担金(過年度分) 310,743
		6,296,000	6,296,000		0	
1総務管理費補助金	6,501,000	6,059,000	6,059,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,120,000 みらい戦略一括交付金 2,400,000 地方消費者行政活性化事業交付金 2,539,000
2選挙費補助金	292,000	237,000	237,000		0	選挙人名簿システム改修費補助金
		790,419,633	790,419,633		0	
1社会福祉費補助金	392,022,000	385,830,000	385,830,000		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,450,840 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 28,912,500 人権交流センター運営費補助金 17,603,000 地域交流支援事業費補助金 1,079,000 人権問題啓発事業費補助金 518,000 老人医療助成事業費補助金 54,509,148 老人医療施行事務費補助金 1,620,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,955,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,705,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 44,576,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,382,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 280,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 825,940 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 397,000 老人医療臨時特例助成事業費補助金 1,504,572 絆ネット構築支援事業補助金 2,600,000 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 28,309,000 地域生活支援事業費補助金 21,851,000 地方改善施設整備費補助金(26年度繰越) 49,472,000 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金(26年度繰越) 115,280,000
2児童福祉費補助金	419,747,000	404,589,633	404,589,633		0	子育て支援医療助成事業費補助金 63,603,000 民間社会福祉施設振興費補助金 8,797,587 一人親家庭医療助成事業費

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	10,400,000	5,240,000		15,640,000
4 労働費補助金	58,400,000	△4,500,000		53,900,000
5 農林水産業費補助金	15,282,000	6,080,000		21,362,000

(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					
						補助金 34,441,000 地域交流支援事業費補助金 776,000 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 143,100 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 671,300 施設整備資金借入金利子補給補助金 931,722 子育て支援特別対策事業費補助金 205,109,000 人権問題啓発事業費補助金 19,000 地域少子化対策強化交付金 7,869,924 子ども・子育て支援交付金 49,989,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 21,525,000 保育対策総合支援事業費補助金 712,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 2,000 みらい戦略一括交付金 10,000,000
3生活保護費補助金			0		0	
		12,345,321	12,345,321		0	
1保健衛生費補助金	14,077,000	10,782,321	10,782,321		0	不妊治療給付事業費補助金 1,503,421 動物管理指導費補助金 150,000 健康増進事業費補助金 3,865,000 自殺対策事業費補助金 760,000 風しん予防接種助成事業補助金 120,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 159,900 子ども・子育て支援交付金 1,224,000 みらい戦略一括交付金 3,000,000
2清掃費補助金	1,563,000	1,563,000	1,563,000		0	みらい戦略一括交付金
		50,130,901	50,130,901		0	
1労働費補助金	53,900,000	50,130,901	50,130,901		0	緊急雇用創出事業補助金
		29,472,872	29,472,872		0	
1農業費補助金	21,362,000	29,472,872	29,472,872		0	農業委員会交付金 1,358,000 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 100,000 機構集積支援事業費補助金 318,718 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金 4,885,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 3,837 経営所得安定対策推進事業

(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
6 土木費補助金	12,358,000	6,004,000		18,362,000
7 教育費補助金	15,687,000	49,365,000		65,052,000

(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					
		17,236,906	17,236,906		0	費補助金 1,866,000 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 52,000 農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 150,000 みらい戦略一括交付金 1,400,000 多面的機能支払交付金 8,966,317 茶業振興対策事業費補助金 957,000 農業競争力強化基盤整備事業費補助金 1,188,000 農村地域防災減災事業費補助金 8,100,000
1 土木管理費補助金	847,000	849,000	849,000		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	4,372,000	4,384,406	4,384,406		0	土地利用規制対策費補助金 80,406 みらい戦略一括交付金 4,304,000
3 住宅費補助金	11,443,000	10,303,500	10,303,500		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 287,500 木造住宅耐震改修補助金 9,600,000 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 416,000
4 道路橋りょう費補助金	1,700,000	1,700,000	1,700,000		0	みらい戦略一括交付金
		64,640,074	64,640,074		0	
1 教育総務費補助金	15,452,000	15,372,000	15,372,000		0	みらい戦略一括交付金 14,713,000 もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 73,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 586,000
2 小学校費補助金	400,000	278,074	278,074		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	4,317,000	4,502,000	4,502,000		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 350,000 子ども・子育て支援交付金 451,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 3,701,000
4 社会教育費補助金	44,883,000	44,488,000	44,488,000		0	人権問題啓発事業費補助金 374,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 950,000 みらい戦略一括交付金 26,053,000 京のまなび教室推進事業費補助金 7,157,000 学校支援地域本部補助金 1,697,000 避難施設等緊急時電力確保促進事業費補助金 8,257,000

(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
8 消防費補助金		2,324,000		2,324,000
9 商工費補助金		700,000	20,000,000	20,700,000
3 委託金	190,846,000	853,000		191,699,000
1 総務費委託金	146,581,000			146,581,000
2 民生費委託金	35,000			35,000
3 農林水産業費委託金	18,000,000	△7,600,000		10,400,000
4 土木費委託金	26,230,000	8,200,000		34,430,000
5 教育費委託金		253,000		253,000

(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					
		2,324,000	2,324,000		0	
1 消防費補助金	2,324,000	2,324,000	2,324,000		0	みらい戦略一括交付金
		22,376,000	22,376,000		0	
1 商工費補助金	20,700,000	22,376,000	22,376,000		0	みらい戦略一括交付金 700,000 消費刺激・生活支援事業費 補助金(26年度繰越) 21,676,000
		182,289,881	182,289,881		0	
		145,070,463	145,070,463		0	
1 総務管理費委託金	750,000	559,510	559,510		0	事務委任交付金 174,510 人権啓発活動委託金 385,000
2 徴税费委託金	101,000,000	104,323,898	104,323,898		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	70,860	70,860		0	人口動態調査委託金
4 選挙費委託金	15,000,000	11,738,195	11,738,195		0	府議会議員選挙委託金 11,727,341 在外選挙人名簿登録事務委託金 10,854
5 統計調査費委託金	29,771,000	28,378,000	28,378,000		0	統計調査員確保対策事業委託金 22,000 学校基本調査委託金 27,000 工業統計調査委託金 2,000 商業統計調査委託金 10,000 農林業センサス委託金 19,000 国勢調査委託金 28,154,000 経済センサス調査区管理委託金 22,000 経済センサス活動調査委託金 122,000
		57,000	57,000		0	
1 社会福祉委託金	35,000	57,000	57,000		0	戦没者追悼遺族援護事務委託金
		2,862,000	2,862,000		0	
1 林業費委託金	10,400,000	2,862,000	2,862,000		0	災害に強い森づくり事業委託金
		34,063,109	34,063,109		0	
1 河川費委託金	1,200,000	809,000	809,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2 住宅費委託金	33,230,000	33,254,109	33,254,109		0	府管住宅管理事務委託金 25,030,109 住宅管理工事委託金 8,224,000
		237,309	237,309		0	

(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
16	財産収入	22,389,000	14,840,000	37,229,000
1	財産運用収入	22,353,000	3,777,000	26,130,000
1	財産運用収入	9,492,000		9,492,000
2	利子及び配当金	12,861,000	3,777,000	16,638,000
2	財産売却収入	36,000	11,063,000	11,099,000
1	物品売却収入	36,000		36,000
2	財産売却収入		11,063,000	11,063,000
17	寄附金	2,250,000	5,856,000	8,106,000
1	寄附金	2,250,000	5,856,000	8,106,000
1	総務費寄附金	1,000,000	5,656,000	6,656,000
2	民生費寄附金	1,250,000		1,250,000
3	教育費寄附金		200,000	200,000
18	繰入金	1,674,440,000	△803,418,000	871,022,000
1	特別会計繰入金	22,340,000	2,000,000	24,340,000
1	駐車場特別会計繰入金	6,000,000	2,000,000	8,000,000
2	水道事業会計繰入金	10,600,000		10,600,000

(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教育総務委託金	253,000	237,309	237,309		0	学力向上システム開発校委託金 129,774 法やルールに関する教育委託金 107,535
		38,962,840	38,165,251		797,589	
		26,426,268	25,628,679		797,589	
		9,493,046	8,695,457		797,589	
1土地建物貸付収入	9,492,000	9,493,046	8,695,457		797,589	普通財産貸付収入 7,794,610 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 84,738 行政財産貸付収入 816,109
		16,933,222	16,933,222		0	
1利子及び配当金	16,638,000	16,933,222	16,933,222		0	基金利子
		12,536,572	12,536,572		0	
		1,473,572	1,473,572		0	
1物品売却代金	36,000	1,473,572	1,473,572		0	放置自転車等売却収入 65,280 廃鉄売却収入 47,692 公用車売却収入 1,360,600
		11,063,000	11,063,000		0	
1不動産売却収入	11,063,000	11,063,000	11,063,000		0	旧法定外公共物売払い収入 10,347,000 その他市所有地売却収入 716,000
		7,569,175	7,569,175		0	
		7,569,175	7,569,175		0	
		6,036,220	6,036,220		0	
1総務管理費寄附金	6,656,000	6,036,220	6,036,220		0	開発事業寄附金 5,806,220 ふるさと応援寄附金 230,000
		1,332,955	1,332,955		0	
1社会福祉費寄附金	1,250,000	1,332,955	1,332,955		0	社会福祉寄附金
		200,000	200,000		0	
1社会教育費寄附金	200,000	200,000	200,000		0	文化財保護対策寄附金
		866,728,872	866,728,872		0	
		24,340,000	24,340,000		0	
		8,000,000	8,000,000		0	
1駐車場特別会計繰入金	8,000,000	8,000,000	8,000,000		0	駐車場特別会計から繰入
		10,600,000	10,600,000		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
3 下水道事業会計繰入金	5,740,000			5,740,000
2 基金繰入金	1,652,100,000	△805,418,000		846,682,000
1 財政調整基金繰入金	529,870,000			529,870,000
2 減債基金繰入金	111,076,000	△111,076,000		0
3 公共施設等整備基金繰入金	260,300,000	△259,100,000		1,200,000
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	650,000			650,000
6 職員退職手当基金繰入金	598,004,000	△339,585,000		258,419,000
7 地域活性化基金繰入金	80,200,000	△54,116,000		26,084,000
8 市民協働防災対策基金繰入金	54,300,000	△43,141,000		11,159,000
9 福祉基金繰入金	8,000,000	1,600,000		9,600,000

(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水道事業会計繰入金	10,600,000	10,600,000	10,600,000		0	水道事業会計から繰入
		5,740,000	5,740,000		0	
1下水道事業会計繰入金	5,740,000	5,740,000	5,740,000		0	下水道事業会計から繰入
		842,388,872	842,388,872		0	
		529,538,872	529,538,872		0	
1財政調整基金繰入金	529,870,000	529,538,872	529,538,872		0	一般財源充当 520,000,000 ふるさとづくり事業基金分 9,538,872
			0		0	
1減債基金繰入金			0		0	
		1,079,000	1,079,000		0	
1公共施設等整備基金繰入金	1,200,000	1,079,000	1,079,000		0	街路灯設置費充当
		6,134,000	6,134,000		0	
1みどりの基金繰入金	6,700,000	6,134,000	6,134,000		0	緑化推進費充当
		414,000	414,000		0	
1ふれあい基金繰入金	650,000	414,000	414,000		0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当
		258,416,000	258,416,000		0	
1職員退職手当基金繰入金	258,419,000	258,416,000	258,416,000		0	職員給与費等充当 255,959,000 嘱託員共済費等充当 2,250,000 上水道施設費充当 207,000
		24,869,000	24,869,000		0	
1地域活性化基金繰入金	26,084,000	24,869,000	24,869,000		0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 1,458,000 交通安全施設整備費充当 4,528,000 小学校敷地内通路整備事業費充当 14,046,000 松花堂庭園管理運営費充当 4,837,000
		9,595,000	9,595,000		0	
1市民協働防災対策基金繰入金	11,159,000	9,595,000	9,595,000		0	防災対策費充当 1,482,000 消防施設維持管理費充当 8,113,000
		9,343,000	9,343,000		0	

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
10 スポーツ振興基金繰入金	3,000,000			3,000,000
19 繰越金	10,000,000	286,467,000	201,710,000	498,177,000
1 繰越金	10,000,000	286,467,000	201,710,000	498,177,000
1 繰越金	10,000,000	286,467,000	201,710,000	498,177,000
20 諸収入	283,917,000	28,437,000	74,000,000	386,354,000
1 延滞金、加算金及び過料	13,001,000	12,711,000		25,712,000
1 延滞金	13,000,000	12,711,000		25,711,000
2 加算金	1,000			1,000
2 市預金利子	400,000			400,000
1 市預金利子	400,000			400,000
3 貸付金元利収入	5,540,000	△500,000		5,040,000
1 くらしの資金貸付金元金収入	2,400,000	△500,000		1,900,000
2 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,750,000			1,750,000
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

(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福祉基金繰入金	9,600,000	9,343,000	9,343,000		0	八寿園管理運営費充当 7,743,000 男山地域再生・地域包括ケ ア事業助成費充当 1,600,000
		3,000,000	3,000,000		0	
1スポーツ振興基金繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当
		498,176,818	498,176,818		0	
		498,176,818	498,176,818		0	
		498,176,818	498,176,818		0	
1前年度繰越金	498,177,000	498,176,818	498,176,818		0	前年度繰越金 296,466,818 繰越明許費繰越金 201,710,000
		475,108,744	348,331,111	644,740	126,132,893	
		25,446,855	25,446,855		0	
		25,446,855	25,446,855		0	
1延滞金	25,711,000	25,446,855	25,446,855		0	市税等延滞金 25,446,855 (還付未済額) (2,000)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		520,074	520,074		0	
		520,074	520,074		0	
1市預金利子	400,000	520,074	520,074		0	歳計現金預金利子
		68,906,830	4,179,610		64,727,220	
		62,633,707	1,561,500		61,072,207	
1くらしの資金貸付金元金収入	1,900,000	62,633,707	1,561,500		61,072,207	くらしの資金貸付金元金収入
		1,216,000	1,216,000		0	
1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,750,000	1,216,000	1,216,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		98,110	98,110		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000	98,110	98,110		0	老人医療負担金貸付金元金収入
		777,240	0		777,240	

(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
5 奨学金貸付金元金収入	1,300,000			1,300,000
6 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
4 受託事業収入	2,870,000			2,870,000
1 農林費受託事業収入	170,000			170,000
2 教育費受託事業収入	2,700,000			2,700,000
5 雑入	262,106,000	16,226,000	74,000,000	352,332,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	262,105,000	16,226,000	74,000,000	352,331,000

(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 災害援護資金貸付金元利収入	60,000	777,240	0		777,240	
		2,863,950	1,304,000		1,559,950	
1 奨学金貸付金元金収入	1,300,000	2,863,950	1,304,000		1,559,950	奨学金貸付金元金収入
		1,317,823	0		1,317,823	
1 福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,317,823	0		1,317,823	
		723,636	723,636		0	
		147,500	147,500		0	
1 農業費受託事業収入	170,000	147,500	147,500		0	農業者年金業務受託事業収入
		576,136	576,136		0	
1 社会教育費受託事業収入	2,700,000	576,136	576,136		0	発掘調査受託事業収入
		379,511,349	317,460,936	644,740	61,405,673	
			0		0	
1 滞納処分費	1,000		0		0	
		379,511,349	317,460,936	644,740	61,405,673	
1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	7,856,000	6,948,000	6,948,000		0	消防団員退職報償金
2 雑入	344,475,000	372,563,349	310,512,936	644,740	61,405,673	市町村振興宝くじ交付金 12,973,080 生活保護返還金 31,026,419 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 5,163,360 京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金 6,027,140 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金 6,372,235 線下補償金 1,124,423 広告収入 1,912,000 市民農園貸付賃料 2,220,900 川北排水機場維持管理費用負担金 2,721,837 土地改良事業団体連合会交付金 10,800,000 幼稚園預かり保育利用料 2,565,750 保育所延長保育負担金(公立) 804,250 保育所米飯給食費 1,882,200

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						有都こども園給食費 2,578,680 男山地区スタディサポート 事業保護者負担金(26年度 繰越) 2,612,000 消防庁舎懸垂幕昇降装置損 壊給付金 185,328 市町村献血推進費普及費交 付金 237,000 地区設計書等販売代金 256,740 公衆電話・光熱水等費 707,315 事業参加費 841,800 生活支援型プレミアム商品 券販売収入(26年度繰越) 25,344,000 各種保険等返戻金 507,380 コミュニティ助成金 2,000,000 環境整備協力金 107,567,262 学校施設自動車駐車場利用 料 7,415,325 後期高齢者保健事業助成金 11,674,275 障害者医療返戻金 23,714 児童発達支援事業サービス 収入 12,068,073 日本遺産魅力発信推進事業 委託金 310,500 職員互助会事務局職員人件 費 1,339,808 一人親家庭医療返戻金 91,710 樹木伐採補償金 207,300 住宅改修負担金 629,700 京都府後期高齢者医療広域 連合事務費助成金 151,082 公務災害補償負担金精算返 戻金 44,944 公共施設等駐車場利用料 560,320 京都地方税機構派遣人件費 負担金 36,295,972 京都府後期高齢者医療広域 連合市町村との連携強化事 業補助金 143,000 太陽光発電余剰電力売払金 29,832 職員手当返納金(過年度分) 106,415 たばこ税課税事務分担金 9,599 長寿社会づくりソフト事業 費交付金 1,000,000 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課) 148,737 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金 1,655,218 障害者自立支援医療調剤報 酬返還金 55 研修経費助成金 203,490 地下食堂光熱水費 297,180 こども園預かり保育利用料 254,850 特別障害者手当等返還金

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	
21	市債	3,372,360,000	284,400,000	212,500,000	3,869,260,000
1	市債	3,372,360,000	284,400,000	212,500,000	3,869,260,000
1	民生債	151,600,000	△17,800,000	54,100,000	187,900,000
2	土木債	789,100,000	△152,600,000	106,000,000	742,500,000
3	教育債	456,900,000	△134,300,000	47,900,000	370,500,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,719,260,000	3,719,260,000		0	80,000 老人医療返戻金 11,913 緑の募金交付金 41,000 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) 45,125 未入園児一時保育事業補助金 1,200,000 子育て支援医療返戻金 131,296 別館2階事務所・会議室光熱水費 100,000 放課後児童健全育成施設傷害保険保護者負担金 444,600 第二分庁舎光熱水費 500,000 くらしの資金貸付金遅延損害金 212 障害児計画相談支援作成費 2,690,120 公益社団法人京都府農業総合支援センター事業委託金 370,000 男山地区スタディサポート事業保護者負担金 26,400 その他雑入 1,520,872
		3,719,260,000	3,719,260,000		0	
		169,100,000	169,100,000		0	
1	1児童福祉施設債	133,800,000	115,600,000	115,600,000	0	民間保育所施設整備事業債 34,300,000 児童センター整備事業債 73,500,000 わかたけ保育園整備事業債 7,800,000
2	2社会福祉施設債	54,100,000	53,500,000	53,500,000	0	有都交流センター整備事業債(26年度繰越) 32,800,000 地域包括ケア推進拠点整備事業債(26年度繰越) 20,700,000
		626,100,000	626,100,000		0	
1	1道路橋りょう債	680,500,000	565,800,000	565,800,000	0	道路等整備事業債 521,800,000 道路等整備事業債(26年度繰越) 44,000,000
3	3住宅債	62,000,000	60,300,000	60,300,000	0	公営住宅整備事業債(26年度繰越)
		368,800,000	368,800,000		0	
1	1小学校債	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	小学校施設整備事業債
2	2中学校債	156,900,000	156,900,000	156,900,000	0	中学校施設整備事業債
3	3社会教育債	198,600,000	196,900,000	196,900,000	0	公民館施設整備事業債 69,500,000 松花堂庭園美術館施設整備事業債 27,000,000 教育集会所整備事業債 41,500,000

(款) 21 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 臨時財政対策債	1,100,000,000	60,100,000		1,160,100,000
5 借換債	874,760,000			874,760,000
6 衛生債		23,600,000		23,600,000
7 消防債		7,200,000		7,200,000
8 退職手当債		482,900,000		482,900,000
9 総務債		14,600,000	4,500,000	19,100,000
11 災害復旧債		700,000		700,000
歳入合計	27,200,000,000	835,185,000	836,540,000	28,871,725,000

(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					
						文化財施設整備事業債 12,700,000 公民館施設整備事業債(26年度繰越) 46,200,000
		1,160,100,000	1,160,100,000		0	
1臨時財政対策債	1,160,100,000	1,160,100,000	1,160,100,000		0	臨時財政対策債
		874,760,000	874,760,000		0	
1借換債	874,760,000	874,760,000	874,760,000		0	借換債
		23,600,000	23,600,000		0	
3保健衛生債	23,600,000	23,600,000	23,600,000		0	母子健康センター等整備事業債 21,000,000 環境パトロール車整備事業債 2,600,000
		7,200,000	7,200,000		0	
1消防債	7,200,000	7,200,000	7,200,000		0	消防緊急通信指令施設整備事業債 4,100,000 公用車整備事業債 3,100,000
		482,900,000	482,900,000		0	
1退職手当債	482,900,000	482,900,000	482,900,000		0	退職手当債
		6,000,000	6,000,000		0	
1総務管理債	19,100,000	6,000,000	6,000,000		0	公衆無線LAN整備事業債(26年度繰越) 2,400,000 分庁舎倉庫整備事業債 1,500,000 公用車整備事業債 2,100,000
		700,000	700,000		0	
1災害復旧事業債	700,000	700,000	700,000		0	災害復旧事業債
		29,227,785,725	28,479,815,388	46,158,921	701,811,416	

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	328,200,000	△22,600,000			305,600,000
1 議会費	328,200,000	△22,600,000			305,600,000
1 議会費	328,200,000	△22,600,000			305,600,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		302,151,283		3,448,717	
		302,151,283		3,448,717	
		302,151,283		3,448,717	
1 報酬	149,348,000	148,881,456		466,544	1 議会運営費及び議員活動費 42,353,904
2 給料	19,165,000	18,999,843		165,157	臨時職員雇用賃金 530,390 事務員 (530,390)
3 職員手当等	13,446,000	13,333,443		112,557	費用弁償 1,357,170 普通旅費 72,900 特別旅費 346,190
4 共済費	78,585,000	78,582,637		2,363	議長交際費 36,800 消耗品費 2,437,400 燃料費 15,737 食糧費 22,212
7 賃金	550,000	530,390		19,610	印刷製本費 2,289,607 修繕料 12,129 通信運搬費 964,484 手数料 60,253
9 旅費	2,969,000	1,776,260		1,192,740	自動車検査手数料 (1,100) クリーニング料 (57,240) E T C取扱手数料 (617) タイヤ脱着手数料 (1,296)
10 交際費	450,000	36,800		413,200	筆耕翻訳料 9,460 自動車損害保険料 79,919 自動車損害共済分担金 (52,079)
11 需用費	5,360,000	4,777,085		582,915	自動車損害賠償責任保険料 (27,840)
12 役務費	1,178,000	1,114,116		63,884	議会費委託料 4,857,865 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 (324,972)
13 委託料	4,999,000	4,857,865		141,135	会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (3,022,249) 議会だより配布委託料 (1,233,696)
14 使用料及び賃借料	1,903,000	1,829,594		73,406	議会中継・会議録検索システム保守委託料 (94,348) 委員会行政視察バス運行委託料 (182,600)
18 備品購入費	22,554,000	22,553,640		360	有料道路通行料 42,030 駐車場使用料 1,700 テレビ聴視料等 158,004 ケーブルテレビ聴視料 (158,004)
19 負担金、補助及び交付金	5,060,000	4,845,354		214,646	電算機器・ソフトウェア借上料 1,627,860 議会中継システム・会議録検索システム賃借料 (1,627,860) 事業用備品購入費 22,553,640 議場映像音響システム機器購入費 (22,464,000) 委員会室録音機購入費 (89,640)
27 公課費	33,000	32,800		200	議会費負担金 620,000 市議会議長会負担金 (551,000) 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 (51,000)
					議会費補助金 4,225,354 政務活動費交付金 (4,225,354) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800)
					2 議員報酬及び職員給与費 259,797,379 議長報酬 8,219,208

(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	3,084,200,000	864,996,000	27,000,000	3,976,196,000
1	総務管理費	2,497,900,000	806,440,000	27,000,000	3,331,340,000
1	一般管理費	1,968,700,000	106,958,000		2,075,658,000

(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		
		3,770,438,292	繰越明許費 107,100,000	98,657,708	議長報酬 1人 (8,219,208) 副議長報酬 7,488,134 副議長報酬 1人 (7,488,134) 議員報酬 130,329,154 議員報酬 19人 (130,329,154) 嘱託員報酬 2,844,960 嘱託員報酬 1人 (2,844,960) 一般職給料 18,999,843 一般職給料 6人 (18,999,843) 扶養手当 869,586 地域手当 993,287 住居手当 302,130 通勤手当 463,340 時間外勤務手当 506,238 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,293,862 児童手当 615,000 議員共済会負担金 72,139,600 共済組合負担金 5,860,328 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (5,860,328) 厚生会負担金 127,980 一般職 (127,980) 公務災害補償負担金 43,468 一般職 (43,468) 社会保険料負担金 411,261 嘱託員 (411,261)
		3,169,578,211	繰越明許費 107,100,000	54,661,789	
		2,060,263,142		15,394,858	
1	報酬	31,339,000	31,016,935	322,065	1 一般行政事務管理費 62,112,347
2	給料	299,678,000	299,564,441	113,559	・一般行政事務管理費 (その1) 25,879,190
3	職員手当等	951,281,000	949,966,767	1,314,233	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 嘱託員報酬 2,341,068 嘱託員報酬 1人 (2,341,068) 社会保険料負担金 338,548 嘱託員 (338,548) 委員報償費 184,800 安全衛生委員会委員報償費 (85,800)
4	共済費	199,847,000	199,006,330	840,670	職員採用試験改善懇話会委員報 償費 (99,000)
5	災害補償費	189,000	188,755	245	相談員報償費 95,550 健康相談・メンタルヘルス報償 費 (95,550)
7	賃金	41,254,000	40,224,401	1,029,599	講師謝礼 140,000 職員研修講師謝礼 (140,000)
8	報償費	2,007,000	1,757,750	249,250	普通旅費 30,470
9	旅費	1,663,000	1,423,230	239,770	特別旅費 496,800
10	交際費	1,200,000	495,900	704,100	消耗品費 1,887,213
11	需用費	75,033,000	70,164,323	4,868,677	食糧費 17,840
12	役務費	8,217,000	7,753,306	463,694	印刷製本費 19,440
13	委託料	39,621,000	36,220,173	3,400,827	通信運搬費 284,848
14	使用料及び賃借料	13,871,000	13,563,025	307,975	手数料 4,644 クリーニング料 (864)
15	工事請負費	6,300,000	5,425,920	874,080	医師意見書記載料 (3,780)
18	備品購入費	4,777,000	4,772,060	4,940	筆耕翻訳料 4,444
19	負担金、補助及び交付金	7,735,000	7,184,174	550,826	総務管理費委託料 7,247,246 人事情報総合システム保守委託 料 (291,600) 人事情報総合システム改修委託 料 (1,944,000)
25	積立金	391,365,000	391,364,252	748	

(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 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				
27 公課費	281,000	171,400		109,600	職員健康診断委託料 (2,502,896) B型肝炎抗体検査委託料 (218,110) B型肝炎ワクチン接種委託料 (407,040) 職員研修業務委託料 (729,772) 職員採用試験業務委託料 (787,240) 嘱託員採用試験業務委託料 (366,588) 有料道路通行料 6,060 会場使用料 579,778 文化センター使用料 (579,778) 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 39,387 事務備品購入費 (39,387) 総務費負担金 3,225,174 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,679,574) 社会保険協会負担金 (13,000) 南部7市研修会負担金 (188,440) 研修・会議参加負担金 (344,160) 総務費補助金 2,294,000 職員互助会補助金 (2,294,000) ・一般行政事務管理費 (その2) 31,303,817 嘱託員報酬 6,682,798 嘱託員報酬 3人 (6,682,798) 社会保険料負担金 984,698 嘱託員 (984,698) 臨時職員雇用賃金 3,350,780 事務員 (1,170,509) 電話交換手 (2,180,271) その他報償費 15,000 市民総合賠償補償見舞金 (15,000) 普通旅費 6,860 特別旅費 52,410 消耗品費 15,958,800 印刷製本費 14,688 通信運搬費 9,215 その他の保険料 861,801 市民総合賠償補償保険料 (861,801) 総務管理費委託料 1,035,181 機密書類回収処理委託料 (635,706) 共用印刷機保守管理委託料 (339,675) 図面焼機保守管理業務委託料 (59,800) 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 1,163,700 印刷機借上料 (1,163,700) その他使用料借上料 129,600 京都府単価参考資料使用料 (129,600) 庁用備品購入費 830,286 事務備品購入費 (830,286) 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)

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般行政事務管理費 (その3) 3,429,708 記念品 90,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (90,000) 特別旅費 768,710 市長交際費 495,900 消耗品費 204,461 食糧費 63,716 印刷製本費 17,928 通信運搬費 126,069 手数料 1,234 E T C 取扱手数料 (1,234) 筆耕翻訳料 12,188 自動車借上料 5,830 有料道路通行料 100,992 駐車場使用料 600 会場使用料 1,080 文化センター使用料 (1,080) 総務費負担金 1,541,000 市長会分担金 (1,521,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・ 一般行政事務管理費 (その4) 1,499,632 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 333,232 訴訟委任委託料 (333,232) ○ 職員退職手当基金積立金へ予算流用 65,000 2 契約検査事務経費 3,484,978 嘱託員報酬 2,404,962 嘱託員報酬 1人 (2,404,962) 社会保険料負担金 354,946 嘱託員 (354,946) 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 29,040 消耗品費 89,761 食糧費 840 通信運搬費 9,149 電算機器・ソフトウェア借上料 548,640 電子入札システム利用料 (548,640) 3 指定管理者選定費 32,340 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 2,960 食糧費 1,680 会場使用料 1,300 その他施設使用料 (1,300) 4 職員給与費 1,405,974,825 特別職給料 27,495,600 特別職給料 3人 (27,495,600) 一般職給料 272,068,841 一般職給料 76人 (266,041,961) 再任用給料 2人 (6,026,880) 扶養手当 7,549,000 地域手当 15,968,677 住居手当 6,321,342 通勤手当 8,217,840

(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 事故繰越		
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 15,200 時間外勤務手当 31,193,419 宿日直手当 367,200 管理職手当 13,098,000 管理職員特別勤務手当 478,000 期末勤勉手当 122,833,226 退職手当 738,859,863 児童手当 5,065,000 共済組合負担金 152,888,676 市町村職員共済組合負担金(特別職) (6,164,706) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (84,311,722) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (61,998,053) 旧市町村職員恩給組合負担金 (414,195) 厚生会負担金 1,757,593 特別職 (133,920) 一般職 (1,623,673) 公務災害補償負担金 534,626 一般職 (534,626) 社会保険料負担金 1,262,722 一般職 (1,262,722) 5 嘱託員共済費等 73,179,663 嘱託員報酬 2,250,385 嘱託員割増報酬 (2,250,385) 公務災害補償負担金 76,493 嘱託員 (76,493) 社会保険料負担金 28,690,709 臨時職員 (28,690,709) 労働者災害補償保険料負担金 2,733,321 嘱託員 (1,315,866) 臨時職員 (1,417,455) 雇用保険料負担金 7,022,428 嘱託員 (4,653,391) 臨時職員 (2,369,037) 災害補償費 188,755 療養補償費 (163,362) 休業補償費 (25,393) 臨時職員雇用賃金 32,217,572 病休、育休等代替臨時職員 (32,217,572) 6 職員退職手当基金積立金 391,364,252 基金積立金 391,364,252 職員退職手当基金積立金 (391,364,252) ○ 一般行政事務管理費から予算流用 65,000 7 庁舎管理費 110,295,290 嘱託員報酬 13,887,186 嘱託員報酬 5人 (13,887,186) 社会保険料負担金 1,950,309 嘱託員 (1,950,309) 臨時職員雇用賃金 2,598,943 警備員 (2,598,943) 消耗品費 1,250,138 光熱水費 36,535,929 修繕料 10,137,204 通信運搬費 5,367,164 手数料 64,800 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 (47,520) 火災保険料 124,216

(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				
					建物総合損害共済保険料 (124,216) 庁舎管理業務委託料 27,604,514 エレベーター保守管理業務委託料 (2,151,360) 高圧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 (14,613,480) 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 (136,404) 第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (63,072) 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 (1,486,040) 庁舎庁務員業務委託料 (1,476,292) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,064,800) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (579,420) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (3,717,360) 電話交換機保守管理業務委託料 (397,396) 電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料 (298,080) 会場使用料 240,130 文化センター使用料 (227,280) その他施設使用料 (12,850) 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 51,840 急速充電器認証システム使用料 (51,840) 事務機器借上料 3,447,360 電話交換機借上料 (3,447,360) その他使用料借上料 925,166 庁舎南玄関マット賃借料 (144,612) 寝具賃借料 (196,058) 庁舎及び別館トイレ衛生機器賃借料 (584,496) 総務工事請負費 5,425,920 第二分庁舎駐車場整備工事費 (3,892,320) 分庁舎倉庫整備工事費 (1,533,600) 庁用備品購入費 467,402 事務備品購入費 (467,402) 総務費負担金 6,000 電信電話ユーザー協会負担金 (6,000) 8 車両管理費 13,819,447 嘱託員報酬 2,850,536 嘱託員報酬 1人 (2,850,536) 社会保険料負担金 411,261 嘱託員 (411,261) 臨時職員雇用賃金 2,057,106 公用車運転手 (2,057,106) 普通旅費 27,940 消耗品費 128,232 燃料費 2,824,336 修繕料 1,012,117 手数料 80,770

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文書広報費	27,900,000				27,900,000

(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				
		27,323,826		576,174	自動車検査手数料 (58,910) 自動車リサイクル料 (21,860) 自動車損害保険料 795,264 自動車損害共済分担金 (444,294) 自動車損害賠償責任保険料 (350,970) その他の保険料 7,500 自転車保険料 (7,500) 自動車購入費 3,406,365 公用車購入費 (3,406,365) 事業用備品購入費 28,620 洗濯機購入費 (28,620) 総務費負担金 18,000 安全運転管理者講習会負担金 (18,000) 公課費 171,400 自動車重量税 (171,400)
1 報酬	297,000	171,600		125,400	1 広報費 19,950,771
7 賃金	1,568,000	1,567,624		376	臨時職員雇用賃金 1,567,624 事務員 (1,567,624)
9 旅費	105,000	42,280		62,720	普通旅費 5,240 消耗品費 715,412
11 需用費	13,509,000	13,170,308		338,692	印刷製本費 11,564,502 通信運搬費 86,229 総務管理費委託料 3,367,584 広報紙配布業務委託料 (2,255,184)
12 役務費	127,000	109,929		17,071	市民活動情報サイト保守業務委託料 (1,112,400)
13 委託料	8,968,000	8,963,875		4,125	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)
14 使用料及び賃借料	3,292,000	3,264,210		27,790	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)
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	2 広聴費 1,767,950 普通旅費 3,640 消耗品費 32,648 食糧費 7,257 通信運搬費 5,565 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 66,320 文化センター使用料 (66,320)
					3 情報公開個人情報保護費 558,425 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 33,000 情報公開・個人情報保護審査会報酬 5人 (33,000) 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 138,600 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (138,600) 費用弁償 23,800 消耗品費 340,938 食糧費 5,658 通信運搬費 11,919 会場使用料 4,510 文化センター使用料 (4,510)
					4 例規管理費 5,046,680 普通旅費 9,600 消耗品費 503,893 通信運搬費 6,216

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 財政管理費	151,000,000	570,133,000			721,133,000
4 会計管理費	4,600,000	1,000			4,601,000
5 財産管理費	700,000	3,000,000			3,700,000

(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				
		718,113,579		3,019,421	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 (3,130,920) 例規集作成委託料 (812,851) 電算機器・ソフトウェア借上料 583,200 電子版現行法規・判例等プログラム使用料 (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利用料 (129,600)
9 旅費	116,000	13,140		102,860	1 財政管理費 9,205,404 普通旅費 13,140
11 需用費	944,000	854,384		89,616	消耗品費 664,304 印刷製本費 190,080 通信運搬費 712,800
12 役務費	713,000	712,800		200	総務管理費委託料 3,363,120
13 委託料	3,364,000	3,363,120		880	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 (155,520)
14 使用料及び賃借料	4,196,000	4,194,960		1,040	有料道路通行料 5,460 電算機器・ソフトウェア借上料 4,189,500 財務会計システム賃借料 (4,189,500)
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000		0	総務費負担金 67,000 地方財務協会賛助会費 (40,000) 地方自治研究機構賛助会費 (27,000)
25 積立金	711,733,000	708,908,175		2,824,825	2 基金積立金 708,908,175 基金積立金 708,908,175 一般財政調整基金積立金 (2,678,163) ふるさとづくり事業基金積立金 (7,763,801) 減債基金積立金 (100,550,864) 公共施設等整備基金積立金 (473,215,048) 地域活性化基金積立金 (107,609,377) 市民協働防災対策基金積立金 (16,439,843) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (651,079)
		4,544,239		56,761	
1 報酬	2,720,000	2,670,668		49,332	1 会計管理費 4,544,239 嘱託員報酬 2,670,668
4 共済費	391,000	390,452		548	嘱託員報酬 1人 (2,670,668) 社会保険料負担金 390,452
9 旅費	4,000	660		3,340	嘱託員 (390,452) 普通旅費 660
11 需用費	771,000	769,159		1,841	消耗品費 476,834 食糧費 2,583
12 役務費	709,000	707,420		1,580	印刷製本費 289,742 通信運搬費 539,442
14 使用料及び賃借料	6,000	5,880		120	その他の保険料 167,978 公金総合保険料 (167,978) 会場使用料 5,880 その他施設使用料 (5,880)
		1,519,069		2,180,931	
8 報償費	5,000	0		5,000	1 財産維持管理費 1,519,069 普通旅費 2,160

(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	
6 企画費	900,000		10,000,000		10,900,000
7 公平委員会費	900,000				900,000
8 交通対策費	35,800,000				35,800,000

(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				
9 旅費	29,000	2,160		26,840	消耗品費 485,129 総務管理費委託料 1,024,280 除草及び樹木伐採委託料 (186,200)
11 需用費	498,000	485,129		12,871	固定資産台帳整備業務委託料 (838,080)
13 委託料	3,160,000	1,024,280		2,135,720	総務費負担金 7,500 京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
		10,149,675		750,325	
8 報償費	691,000	604,400		86,600	1 企画調整費 217,014 委員報償費 66,000 総合計画検討懇談会委員報償費 (66,000)
9 旅費	729,000	249,760		479,240	普通旅費 75,020 特別旅費 49,540 消耗品費 660 食糧費 6,584 会場使用料 19,210 文化センター使用料 (19,210)
11 需用費	74,000	61,310		12,690	
12 役務費	22,000	4,335		17,665	
13 委託料	9,243,000	9,200,000		43,000	
14 使用料及び賃借料	31,000	29,870		1,130	
19 負担金、補助及び交付金	110,000	0		110,000	2 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業費(26年度繰越) 9,932,661 委員報償費 488,400 まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (488,400) 講師謝礼 50,000 講演会講師謝礼 (50,000) 費用弁償 55,080 普通旅費 70,120 消耗品費 54,066 通信運搬費 4,335 総務管理費委託料 9,200,000 調査・分析業務委託料 (9,200,000) 会場使用料 10,660 文化センター使用料 (10,660)
		499,355		400,645	
1 報酬	254,000	179,000		75,000	1 公平委員会運営費 499,355 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 1人 (75,000)
9 旅費	511,000	248,860		262,140	公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
10 交際費	27,000	0		27,000	費用弁償 136,340 普通旅費 61,040 特別旅費 51,480 消耗品費 16,320 食糧費 369 通信運搬費 1,306 総務費負担金 53,500 公平委員会連合会会費 (53,500)
11 需用費	41,000	16,689		24,311	
12 役務費	3,000	1,306		1,694	
19 負担金、補助及び交付金	64,000	53,500		10,500	
		32,446,584		3,353,416	
7 賃金	4,797,000	4,241,590		555,410	1 バス交通対策費 26,596,866 普通旅費 12,590 消耗品費 11,526 修繕料 416,880 総務管理費委託料 25,557,000 コミュニティバス運行業務委託料 (25,557,000) 有料道路通行料 2,710 総務工事請負費 596,160 バス停止屋新設工事費 (596,160)
8 報償費	561,000	561,000		0	
9 旅費	18,000	12,590		5,410	
11 需用費	579,000	461,074		117,926	
13 委託料	28,252,000	25,579,000		2,673,000	
14 使用料及び賃借料	6,000	5,170		830	

(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	
9 電算化推進費	221,700,000	57,116,000	17,000,000		295,816,000

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		
15 工事請負費	597,000	596,160		840	2 交通安全対策費 5,849,718
19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	・交通安全対策費 5,849,718 臨時職員雇用賃金 4,241,590 交通安全指導員 (4,241,590) 記念品 561,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (561,000) 消耗品費 32,668 総務管理費委託料 22,000 交通安全指導業務委託料 (22,000) 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)
		231,777,836	繰越明許費 40,000,000	24,038,164	
9 旅費	218,000	188,320		29,680	1 電算化推進事業費 225,810,404
11 需用費	3,263,000	2,645,981		617,019	・電算化推進事業費(その1) 116,551,822
12 役務費	14,355,000	13,897,656		457,344	特別旅費 37,820 消耗品費 2,505,581 修繕料 140,400 通信運搬費 245,146 総務管理費委託料 61,757,009 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (27,339,245) 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) 基幹業務電算システム改修委託料 (21,159,900) システム運用業務委託料 (7,788,960) 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 41,628,090 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (35,840,910) 滞納整理システム借上料 (5,787,180) 事業用備品購入費 4,651,776 電算システム機器購入費 (586,656) パソコン・周辺機器購入費 (4,065,120) 総務費負担金 5,586,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (5,586,000)
13 委託料	152,856,000	116,747,566	繰越明許費 15,000,000	21,108,434	・電算化推進事業費(その2) 105,623,562 普通旅費 10,980 特別旅費 139,520 通信運搬費 13,652,510 総務管理費委託料 45,388,105 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (19,842,061) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (25,546,044) 電算機器・ソフトウェア借上料 21,437,895
14 使用料及び賃借料	63,110,000	63,065,985		44,015	
18 備品購入費	50,883,000	24,714,288	繰越明許費 25,000,000	1,168,712	
19 負担金、補助及び交付金	11,131,000	10,518,040		612,960	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10 諸費	85,700,000	69,232,000			154,932,000

(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		
		82,940,906	繰越明許費 67,100,000	4,891,094	ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (21,437,895) 事業用備品購入費 20,062,512 サーバー購入費 (5,855,112) パソコン・周辺機器購入費 (14,207,400) 総務費負担金 4,932,040 地方公共団体情報システム機構負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担金 (4,842,040) ・電算化推進事業費(その2)(26年度繰越分) 3,635,020 総務管理費委託料 3,635,020 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (3,635,020) 2 公衆無線LAN整備事業費(26年度繰越分) 5,967,432 総務管理費委託料 5,967,432 公衆無線LAN整備委託料 (5,940,648) 公衆無線LAN保守委託料 (26,784)
1 報酬	14,679,000	14,562,917		116,083	1 平和推進費 891,688 特別旅費 43,700 消耗品費 50,300 総務管理費委託料 68,688 録音反訳委託料 (68,688) 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)
2 給料	3,014,000	3,013,440		560	2 人権啓発事業費 5,322,471 臨時職員雇用賃金 663,504 事務員 (663,504) 講師謝礼 120,000 人権文化セミナー講師謝礼 (120,000) その他報償費 70,000 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000) 普通旅費 11,420 特別旅費 89,926 消耗品費 789,678 印刷製本費 153,144 通信運搬費 44,590 手数料 82,080 舞台操作手数料 (82,080) 筆耕翻訳料 7,700 総務管理費委託料 1,415,829 行政刊行物配布委託料 (300,829) 人権文化セミナー開催委託料 (1,115,000)
3 職員手当等	1,350,000	1,346,401		3,599	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 76,000 人権啓発DVD購入費 (76,000) 総務費負担金 1,127,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (173,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (954,000)
4 共済費	2,793,000	2,790,883		2,117	
7 賃金	2,297,000	1,542,084		754,916	
8 報償費	2,030,000	830,000	繰越明許費 1,120,000	80,000	
9 旅費	1,539,000	570,656	繰越明許費 671,000	297,344	
11 需用費	4,728,000	3,711,161	繰越明許費 416,000	600,839	
12 役務費	1,320,000	1,030,306		289,694	
13 委託料	59,685,000	10,486,949	繰越明許費 48,668,000	530,051	
14 使用料及び賃借料	5,411,000	2,089,295	繰越明許費 3,245,000	76,705	
15 工事請負費	15,135,000	5,125,918	繰越明許費 10,000,000	9,082	
18 備品購入費	428,000	127,840	繰越明許費 300,000	160	
19 負担金、補助及び交付金	39,658,000	34,848,950	繰越明許費 2,680,000	2,129,050	
25 積立金	865,000	864,106		894	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					総務費補助金 650,000 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 (200,000)
					3 コミュニティ事業費 34,350,422 嘱託員報酬 3,379,932 嘱託員報酬 1人 (3,379,932) 社会保険料負担金 532,419 嘱託員 (532,419) 普通旅費 4,080 特別旅費 126,160 消耗品費 152,591 通信運搬費 45,680 筆耕翻訳料 77,418 総務管理費委託料 123,488 行政刊行物配布委託料 (123,488) 有料道路通行料 14,300 借地料 194,854 公会堂用地借地料 (194,854) 総務費補助金 29,699,500 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治連合会20周年記念事業補助 金 (300,000) 自治振興補助金 (8,179,000) コミュニティ施設設備整備事業 補助金 (1,388,000) 自治会広報板設置等補助金 (623,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,281,000) 市民自治推進交付金 (15,928,500)
					○ ふれあい基金積立金へ予算流用 65,000
					4 市民協働活動費 4,468,551 消耗品費 70,246 光熱水費 189,839 通信運搬費 75,043 火災保険料 3,387 建物総合損害共済保険料 (3,387) 総務管理費委託料 3,037,200 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) 無線LAN整備委託料 (594,000) 事務機器借上料 136,836 コピー機賃借料 (136,836) 総務費補助金 956,000 市民協働活動事業補助金 (956,000)
					5 女性政策推進費 7,034,328 嘱託員報酬 2,501,790 嘱託員報酬 1人 (2,501,790) 社会保険料負担金 369,636 嘱託員 (369,636) 委員報償費 270,600 男女共同参画プラン懇話会委員 報償費 (270,600) 講師謝礼 85,000 女性政策推進事業講師謝礼 (85,000) その他報償費 4,400 保育士謝礼 (4,400)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					費用弁償 5,440 普通旅費 5,780 消耗品費 135,044 食糧費 10,500 印刷製本費 94,584 通信運搬費 344,944 手数料 20,520 舞台操作手数料 (20,520) 総務管理費委託料 3,039,960 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 (64,000) 男女共同参画プラン改訂業務委託料 (2,354,400) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (35,000) 会場使用料 11,130 文化センター使用料 (11,130) 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 1,341,888 出演謝礼 170,000 七夕まつり出演者等謝礼 (170,000) 普通旅費 1,180 消耗品費 105,391 食糧費 20,494 光熱水費 8,493 その他の保険料 18,640 イベント保険料 (18,640) 総務管理費委託料 162,000 交通整理委託料 (162,000) その他使用料借上料 803,850 七夕まつり会場設備借上料 (803,850) 事業用備品購入費 51,840 横断幕購入費 (51,840)
					7 国民保護対策費 2,960 普通旅費 2,960
					8 防犯対策費 7,635,338 ・防犯対策費(その1) 150,000 総務費補助金 150,000 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000) ・防犯対策費(その2) 1,212,040 普通旅費 2,840 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 6,273,298 光熱水費 126,780 総務管理費委託料 1,020,600 防犯カメラ保守点検業務委託料 (1,020,600)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	徴税費	318,100,000	1,701,000		319,801,000
1	税務総務費	181,100,000	△3,095,000		178,005,000

(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				
					総務工事請負費 5,125,918 防犯カメラ設置工事費 (5,125,918) 9 犯罪被害者等支援事業費 253,120 普通旅費 3,120 総務費負担金 250,000 犯罪被害者等見舞金 (100,000) 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 20,746,034 嘱託員報酬 8,681,195 嘱託員報酬 3人 (8,681,195) 一般職給料 3,013,440 再任用給料 1人 (3,013,440) 地域手当 150,672 通勤手当 95,260 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 673,269 社会保険料負担金 1,888,828 一般職 (631,806) 嘱託員 (1,257,022) 臨時職員雇用賃金 878,580 事務員 (878,580) 講師謝礼 110,000 くらしのセミナー講師謝礼 (110,000) 普通旅費 44,740 特別旅費 229,310 消耗品費 281,059 印刷製本費 1,146,744 光熱水費 346,274 通信運搬費 310,304 総務管理費委託料 1,619,184 行政刊行物配布委託料 (441,376) 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 4,540 会場使用料 144,352 文化センター使用料 (144,352) 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 12,450 職員研修参加負担金 (12,450) 総務費補助金 540,000 消費生活研究会活動補助金 (540,000) 11 自衛官募集委託事務費 30,000 印刷製本費 30,000 12 ふれあい基金積立金 864,106 基金積立金 864,106 ふれあい基金積立金 (864,106) ○ コミュニティ事業費から予算流用 65,000
		306,791,852		13,009,148	
		175,538,919		2,466,081	

(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	137,000,000	4,796,000			141,796,000

(単位:円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額			
1 報酬	12,457,000	12,049,038	407,962	1 税務一般総務費 175,487,963
2 給料	77,121,000	77,120,260	740	・ 税務一般総務費 (その1) 168,194,211
3 職員手当等	52,364,000	51,416,233	947,767	嘱託員報酬 12,011,038 嘱託員報酬 5人 (12,011,038)
4 共済費	25,920,000	25,918,396	1,604	一般職給料 77,120,260 一般職給料 24人 (77,120,260)
7 賃金	4,631,000	4,391,530	239,470	扶養手当 868,000 地域手当 3,899,440 住居手当 2,562,000 通勤手当 2,193,670 時間外勤務手当 9,855,954 管理職手当 1,752,000 期末勤勉手当 29,835,169 児童手当 450,000
9 旅費	291,000	93,600	197,400	共済組合負担金 23,488,758 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (23,488,758)
10 交際費	27,000	0	27,000	厚生会負担金 463,400 一般職 (463,400)
11 需用費	1,441,000	1,333,919	107,081	公務災害補償負担金 145,736 一般職 (145,736)
12 役務費	6,000	858	5,142	社会保険料負担金 1,820,502 嘱託員 (1,820,502)
13 委託料	3,160,000	2,642,625	517,375	臨時職員雇用賃金 1,277,784 事務員 (1,277,784)
14 使用料及び賃借料	14,000	5,460	8,540	普通旅費 16,500 総務費負担金 434,000 税務協議会分担金 (434,000)
19 負担金、補助及び交付金	573,000	567,000	6,000	・ 税務一般総務費 (その2) 7,293,752 臨時職員雇用賃金 3,113,746 事務員 (3,113,746) 普通旅費 68,800 特別旅費 3,200 消耗品費 1,328,921 徴税費委託料 2,642,625 確定申告作成業務委託料 (2,642,625) 有料道路通行料 5,460 総務費負担金 131,000 税務協議会分担金 (41,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
		131,252,933	10,543,067	2 固定資産評価審査委員会運営費 50,956 固定資産評価審査委員会委員報酬 38,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (10,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (28,000) 費用弁償 5,100 消耗品費 4,629 食糧費 369 通信運搬費 858 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	2,445,000	2,047,103	397,897	1 賦課徴収経費 131,252,933
12 役務費	13,551,000	13,047,463	503,537	・ 賦課徴収費 (その1) 67,241,205
13 委託料	30,087,000	29,613,912	473,088	消耗品費 343,467 印刷製本費 44,928

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 戸籍住民基本台帳費	92,800,000	63,623,000			156,423,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
14 使用料及び賃借料	4,952,000	4,943,940		8,060	通信運搬費 3,294,331 手数料 4,172,527 公金収納手数料 (4,172,527) 徴税費委託料 847,152 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 (216,432) 軽自動車税検査情報提供業務委託料 (216,000) 庁用備品購入費 270,000 事務備品購入費 (270,000) 総務費負担金 51,147,142 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (51,139,142) 還付金 7,121,658 過年度市税過誤納金還付金 (7,121,658)
18 備品購入費	748,000	748,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	55,283,000	52,449,688		2,833,312	
23 償還金、利子及び割引料	34,730,000	28,402,827		6,327,173	・ 賦課徴収費 (その2) 41,706,697 消耗品費 578,716 印刷製本費 672,029 通信運搬費 3,662,467 徴税費委託料 13,127,280 市税電算入出力業務委託料 (11,615,280) 住民税課税データ作成支援システム保守委託料 (1,512,000) 会場使用料 371,400 文化センター使用料 (371,400) 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) 庁用備品購入費 478,000 事務備品購入費 (478,000) 総務費負担金 1,302,546 確定申告共同作業等分担金 (100,018) 地方税電子化協議会会費及び負担金 (1,202,528) 還付金 16,941,719 過年度市税過誤納金還付金 (16,941,719)
		138,241,888		18,181,112	・ 賦課徴収費 (その3) 22,305,031 消耗品費 342,963 印刷製本費 65,000 通信運搬費 1,918,138 徴税費委託料 15,639,480 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 (6,137,640) 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 (1,490,400) 固定資産異動判読業務委託料 (4,104,000) 登記履歴管理システム運用業務支援委託料 (1,918,080) 還付金 4,339,450 過年度市税過誤納金還付金 (4,339,450)

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	92,800,000	63,623,000			156,423,000

(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				
		138,241,888		18,181,112	
1 報酬	5,117,000	5,042,066		74,934	1 戸籍一般総務費 138,241,888 嘱託員報酬 5,042,066
2 給料	37,723,000	37,723,000		0	嘱託員報酬 2人 (5,042,066) 一般職給料 37,723,000
3 職員手当等	27,988,000	27,981,727		6,273	一般職給料 11人 (37,723,000)
4 共済費	12,874,000	12,871,914		2,086	扶養手当 1,116,000 地域手当 1,941,950 通勤手当 1,562,300 時間外勤務手当 6,347,789
9 旅費	89,000	22,560		66,440	管理職手当 1,290,000 管理職員特別勤務手当 4,500
11 需用費	2,888,000	2,162,727		725,273	期末勤勉手当 15,349,188 児童手当 370,000
12 役務費	1,115,000	1,094,611		20,389	共済組合負担金 11,821,939 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,821,939)
13 委託料	23,915,000	23,899,114		15,886	厚生会負担金 226,310 一般職 (226,310)
14 使用料及び賃借料	2,834,000	2,832,781		1,219	公務災害補償負担金 78,267 一般職 (78,267)
18 備品購入費	4,329,000	4,267,102		61,898	社会保険料負担金 745,398 嘱託員 (745,398)
19 負担金、補助及び交付金	37,551,000	20,344,286		17,206,714	普通旅費 19,080 特別旅費 3,480 消耗品費 1,511,703 印刷製本費 651,024 通信運搬費 1,093,611 その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000) 戸籍住民基本台帳費委託料 23,899,114 地域窓口業務委託料 (116,559) 公的個人認証機器保守点検委託料 (60,795) 戸籍総合システム保守委託料 (2,229,120) 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更新業務委託料 (4,752,000) 住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (89,676) 住民票等コンビニ交付サービス導入システム構築委託料 (10,000,000) 個人番号カード発行事務支援業務委託料 (5,191,776) カード裏面印字システム機器保守委託料 (29,700) 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) その他使用料借上料 124,141 ナビダイヤル回線使用料 (124,141) 庁用備品購入費 338,320 事務備品購入費 (338,320) 事業用備品購入費 3,928,782 カード裏面印字システム機器購入費 (763,560) 電子レジスター購入費 (390,000) カッター購入費 (84,294) 住民基本台帳ネットワーク機器購入費 (2,052,000) 顔認証システム機器購入費

(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	117,600,000	△7,216,000		110,384,000
1	選挙管理委員会費	31,600,000	△6,385,000		25,215,000
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				
					(155,952) 統合端末機器購入費 (482,976) 総務費負担金 20,344,286 府・城南戸籍住民登録外国人登 録事務協議会分担金 (21,286) 地方公共団体情報システム機構 負担金 (20,323,000)
		99,145,690		11,238,310	
		24,867,003		347,997	
1	報酬	3,745,000	3,705,789	39,211	1 選挙管理委員会運営費 24,867.003 選挙管理委員会委員報酬 905,000 選挙管理委員会委員報酬 1 人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000) 嘱託員報酬 2,800,789 嘱託員報酬 1人 (2,800,789) 一般職給料 2,752,800 一般職給料 1人 (2,752,800) 扶養手当 234,000 地域手当 149,340 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 79,044 期末勤勉手当 1,097,649 児童手当 180,000 共済組合負担金 830,470 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (830,470) 厚生会負担金 16,512 一般職 (16,512) 公務災害補償負担金 7,129 一般職 (7,129) 社会保険料負担金 526,307 嘱託員 (526,307) 費用弁償 54,810 普通旅費 4,720 特別旅費 49,750 消耗品費 165,564 食糧費 2,946 選挙費委託料 9,514,573 期日前・当日受付システム更新 委託料 (9,037,753) 選挙人名簿システム改修委託料 (476,820) 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) 事業用備品購入費 3,888,000 パソコン購入費 (3,888,000) 総務費負担金 53,600 選挙管理委員会負担金 (53,600)
		574,918		125,082	
8	報償費	150,000	135,000	15,000	1 選挙啓発活動費 574,918 委員報償費 135,000 八幡市明るい選挙推進協議会委 員報償費 (135,000) 費用弁償 21,000 特別旅費 2,200 消耗品費 169,316 食糧費 1,944 印刷製本費 82,000 通信運搬費 51,582 選挙費委託料 111,876 明るい選挙推進協議会委員視察
9	旅費	62,000	23,200	38,800	
11	需用費	304,000	253,260	50,740	
12	役務費	58,000	51,582	6,418	
13	委託料	126,000	111,876	14,124	

(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 府議会議員選挙費	15,000,000				15,000,000
4 市長選挙費	26,800,000				26,800,000

(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		
					研修委託料 (111,876)
		14,852,036		147,964	
1 報酬	1,980,000	1,968,256		11,744	1 府議会議員選挙執行費 14,852,036
3 職員手当等	627,000	626,563		437	投票管理者等報酬 1,760,700
7 賃金	6,450,000	6,449,621		379	投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
8 報償費	233,000	222,373		10,627	開票管理者・開票立会人報酬 5人 (46,300)
9 旅費	10,000	0		10,000	期日前投票管理者・投票立会人報酬 24人 (243,200)
11 需用費	1,408,000	1,298,508		109,492	投票管理者事務打合せ報酬 24人 (158,400)
12 役務費	563,000	559,805		3,195	嘱託員報酬 207,556
13 委託料	912,000	911,950		50	嘱託員時間外報酬 (207,556)
14 使用料及び賃借料	570,000	568,560		1,440	時間外勤務手当 626,563
18 備品購入費	2,247,000	2,246,400		600	臨時職員雇用賃金 6,449,621
					選挙事務従事者 (5,853,960)
					事務員 (595,661)
					委員報償費 105,600
					八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (105,600)
					借用謝礼 116,773
					ポスター掲示場設置謝礼 (116,773)
					消耗品費 273,085
					燃料費 50,000
					食糧費 939,430
					印刷製本費 4,760
					修繕料 31,233
					通信運搬費 248,225
					手数料 311,580
					選挙機器点検手数料 (311,580)
					選挙費委託料 911,950
					選挙公報配布委託料 (265,540)
					選挙関係資材運搬委託料 (146,410)
					ポスター掲示場設置・撤去委託料 (500,000)
					会場使用料 362,550
					文化センター使用料 (230,200)
					その他施設使用料 (132,350)
					その他使用料借上料 206,010
					投・開票所資材賃借料 (206,010)
					事業用備品購入費 2,246,400
					選挙用備品購入費 (2,246,400)
		22,367,794		4,432,206	
1 報酬	2,146,000	2,125,871		20,129	1 市長選挙執行費 22,367,794
3 職員手当等	1,145,000	721,272		423,728	投票管理者等報酬 1,701,700
7 賃金	7,417,000	7,356,810		60,190	投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
8 報償費	233,000	171,000		62,000	選挙長・選挙立会人報酬 5人 (48,100)
11 需用費	3,533,000	3,334,801		198,199	期日前投票管理者・投票立会人報酬 18人 (182,400)
12 役務費	3,609,000	3,282,662		326,338	投票管理者事務打合せ報酬 24人 (158,400)
13 委託料	2,070,000	1,553,945		516,055	嘱託員報酬 424,171
14 使用料及び賃借料	850,000	541,190		308,810	嘱託員時間外報酬 (424,171)
19 負担金、補助及び交付金	5,797,000	3,280,243		2,516,757	時間外勤務手当 721,272
					臨時職員雇用賃金 7,356,810
					選挙事務従事者 (6,664,720)
					事務員 (692,090)
					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 72,000
					ポスター掲示場設置謝礼

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 市議会議員選挙費	43,500,000	△831,000			42,669,000

(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				
		36,483,939		6,185,061	(72,000) 消耗品費 1,142,129 燃料費 7,210 食糧費 1,001,831 印刷製本費 1,077,057 修繕料 106,574 通信運搬費 2,683,047 手数料 599,615 選挙機器点検手数料 (491,292) 不在者投票手数料 (108,323) 選挙費委託料 1,553,945 選挙公報配布委託料 (244,475) 選挙関係資材運搬委託料 (259,710) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,049,760) 会場使用料 274,430 文化センター使用料 (145,620) その他施設使用料 (128,810) その他使用料借上料 266,760 投・開票所資材賃借料 (266,760) 総務費負担金 3,280,243 選挙公営負担金 (3,280,243)
1 報酬	2,288,000	2,031,504		256,496	1 市議会議員選挙執行費 36,483,939 ・市議会議員一般選挙執行費 31,660,298 投票管理者等報酬 1,651,800 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 選挙長・選挙立会人報酬 12人 (110,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 18人 (182,400) 投票管理者事務打合せ報酬 24人 (46,200) 嘱託員報酬 344,104 嘱託員時間外報酬 (344,104) 時間外勤務手当 563,797 臨時職員雇用賃金 6,487,434 選挙事務従事者 (6,039,820) 事務員 (447,614) 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 103,035 ポスター掲示場設置謝礼 (103,035) 消耗品費 270,089 食糧費 929,869 印刷製本費 847,800 通信運搬費 2,602,256 手数料 564,808 選挙機器点検手数料 (474,660) 不在者投票手数料 (90,148) 選挙費委託料 2,887,288 選挙公報配布委託料 (404,768) 選挙関係資材運搬委託料 (203,060) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (2,279,460) 会場使用料 330,600 文化センター使用料 (198,470) その他施設使用料 (132,130) その他使用料借上料 164,700 投・開票所資材賃借料 (164,700) 総務費負担金 13,813,718
3 職員手当等	984,000	563,797		420,203	
7 賃金	7,801,000	6,487,434		1,313,566	
8 報償費	323,000	274,035		48,965	
11 需用費	3,571,000	2,876,898		694,102	
12 役務費	3,445,000	3,167,064		277,936	
13 委託料	4,703,000	4,181,523		521,477	
14 使用料及び賃借料	626,000	495,300		130,700	
19 負担金、補助及び交付金	18,928,000	16,406,384		2,521,616	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	統計調査費	35,000,000	191,000		35,191,000
1	統計調査総務費	5,270,000	191,000		5,492,000
	2 定例調査費	30,000			30,000
	3 臨時調査費	29,700,000		△31,000	29,669,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					選挙公営負担金 (13,813,718) ・市議会議員補欠選挙執行費 投票管理者等報酬 35,600 選挙立会人報酬 4人 (35,600) 借用謝礼 72,000 ポスター掲示場設置謝礼 (72,000) 消耗品費 198,420 印刷製本費 630,720 選挙費委託料 1,294,235 選挙公報配布委託料 (244,475) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,049,760) 総務費負担金 2,592,666 選挙公営負担金 (2,592,666)
		33,668,145		1,522,855	
		5,487,145		4,855	
2	給料	2,885,000	2,884,800	200	1 統計調査一般総務費 5,487,145
3	職員手当等	1,422,000	1,421,013	987	一般職給料 2,884,800 一般職給料 1人 (2,884,800)
4	共済費	939,000	937,131	1,869	扶養手当 13,000 地域手当 144,890 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 113,951 期末勤勉手当 1,113,172 共済組合負担金 915,098 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (915,098)
9	旅費	6,000	5,840	160	厚生会負担金 17,304 一般職 (17,304) 公務災害補償負担金 4,729 一般職 (4,729)
11	需用費	180,000	179,181	819	普通旅費 5,840 消耗品費 26,793 印刷製本費 152,388 通信運搬費 44,000 有料道路通行料 3,180 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)
12	役務費	44,000	44,000	0	○ 国勢調査費から予算流用 31,000
14	使用料及び賃借料	4,000	3,180	820	
19	負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	
			27,000	3,000	
3	職員手当等	15,000	13,414	1,586	1 学校基本調査費 27,000 時間外勤務手当 13,414 消耗品費 13,586
11	需用費	15,000	13,586	1,414	
			28,154,000	1,515,000	
1	報酬	23,106,000	23,105,399	601	1 国勢調査費 28,154,000 国勢調査指導員・調査員報酬 23,105,399 国勢調査指導員報酬 54人 (2,858,220) 国勢調査調査員報酬 352人 (20,247,179)
3	職員手当等	2,992,000	2,991,457	543	時間外勤務手当 2,991,457 臨時職員雇用賃金 987,396 事務員 (987,396)
7	賃金	1,320,000	987,396	332,604	普通旅費 12,400 消耗品費 261,106
9	旅費	15,000	12,400	2,600	
11	需用費	534,000	261,106	272,894	
12	役務費	342,000	341,472	528	

(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	22,800,000	257,000			23,057,000
1	22,800,000	257,000			23,057,000
3	12,450,600,000	244,170,000	321,847,000		13,016,617,000
1	4,724,300,000	111,697,000	311,847,000		5,147,844,000
1	1,572,100,000	54,791,000			1,626,891,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	500,000	0		500,000	通信運搬費 341,472 会場使用料 118,340
14 使用料及び賃借料	860,000	454,770		405,230	文化センター使用料 (118,340) 事務機器借上料 301,006 コピー機賃借料 (301,006) その他使用料借上料 35,424 著作権使用料 (35,424) ○ 統計調査一般総務費へ予算流用 31,000
		23,012,506		44,494	
		23,012,506		44,494	
1 報酬	1,733,000	1,733,000		0	1 監査事務費 23,012,506 監査委員報酬 1,733,000
2 給料	10,005,000	10,004,400		600	監査委員報酬(識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬(議員) 1人 (533,000)
3 職員手当等	5,937,000	5,934,664		2,336	一般職給料 10,004,400 一般職給料 2人 (10,004,400)
4 共済費	3,162,000	3,159,741		2,259	扶養手当 156,000 地域手当 508,020 時間外勤務手当 151,340 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,411,304
7 賃金	1,549,000	1,548,422		578	共済組合負担金 3,082,318 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,082,318)
9 旅費	276,000	270,460		5,540	厚生会負担金 60,024 一般職 (60,024) 公務災害補償負担金 17,399 一般職 (17,399)
10 交際費	17,000	0		17,000	臨時職員雇用賃金 1,548,422 事務員 (1,548,422) 費用弁償 172,880 普通旅費 41,540 特別旅費 56,040 消耗品費 310,441 食糧費 2,214 通信運搬費 164 総務費負担金 49,000 都市監査委員会会費 (49,000)
11 需用費	322,000	312,655		9,345	
12 役務費	2,000	164		1,836	
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
19 負担金、補助及び交付金	52,000	49,000		3,000	
		12,757,643,336	繰越明許費 46,340,000	212,633,664	
		5,025,678,341		122,165,659	
		1,601,722,322		25,168,678	
1 報酬	84,860,000	83,937,848		922,152	1 戦没者遺族等援護費 371,185 相談員報償費 12,000 戦傷病者相談員報償費 (12,000)
2 給料	191,630,000	191,501,777		128,223	普通旅費 6,720 消耗品費 36,505 通信運搬費 15,000 民生費補助金 300,960 遺族会活動補助金 (300,960)
3 職員手当等	132,989,000	130,187,852		2,801,148	○ 戦没者追悼事業費から予算流用 22,000
4 共済費	72,913,000	72,517,703		395,297	2 戦没者追悼事業費 669,464 嘱託員報酬 8,960 嘱託員報酬 1人 (8,960)
7 賃金	6,522,000	5,795,208		726,792	消耗品費 100,879 通信運搬費 41,581 社会福祉費委託料 349,164
8 報償費	187,000	104,400		82,600	
9 旅費	291,000	190,960		100,040	
11 需用費	3,428,000	2,035,451		1,392,549	
12 役務費	13,120,000	10,954,085		2,165,915	
13 委託料	17,712,000	17,030,212		681,788	

(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 使用料及び賃借料	7,033,000	6,239,222		793,778	戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (349,164) 会場使用料 84,640 文化センター使用料 (84,640) バス借上料 84,240
18 備品購入費	29,000	25,500		3,500	
19 負担金、補助及び交付金	231,911,000	229,999,148		1,911,852	○ 戦没者遺族等援護費へ予算流用 22,000
20 扶助費	3,267,000	1,562,355		1,704,645	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 81,765,623
21 貸付金	5,750,000	4,661,000		1,089,000	臨時職員雇用賃金 116,711 事務員 (116,711)
23 償還金、利子及び割引料	30,003,000	29,999,360		3,640	消耗品費 83,074 通信運搬費 127,390 手数料 577,108
25 積立金	1,989,000	1,988,561		439	重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (577,108)
28 繰出金	823,257,000	812,991,680		10,265,320	民生費補助金 80,861,340 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (80,861,340)
					4 保険料徴収強化事業費 10,768,832 嘱託員報酬 7,018,145 嘱託員報酬 3人 (7,018,145) 社会保険料負担金 1,047,104 嘱託員 (1,047,104) 臨時職員雇用賃金 2,703,583 徴収員 (2,703,583)
					5 社会福祉一般事務費 30,360,012
					・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 13,059,652 普通旅費 19,310 消耗品費 22,742 修繕料 4,000 通信運搬費 33,990 自動車損害保険料 16,003 自動車損害共済分担金 (16,003) その他使用料借上料 58,752 営繕積算システム賃借料 (58,752) 庁用備品購入費 25,500 事務備品購入費 (25,500) 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 172,355 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (172,355) 償還金 12,699,000 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 (12,699,000)
					・社会福祉一般事務費(国保医療課) 2,544,670 償還金 2,544,670 老人医療助成事業費府補助金返還金 (1,029,478) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (15,000) 老人医療臨時特例助成事業費補助金返還金 (1,119,617) 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 (380,393) 老人保健医療費返還金 (182)
					・社会福祉一般事務費(障がい福

(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				
					社課) 14,755,690 償還金 14,755,690 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (473,130) 自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (13,588,662) 自立支援補装具費国庫負担金返還金 (670,689) 自立支援医療費府負担金返還金 (23,209) ○ 福祉基金積立金へ予算流用 289,000 6 民生委員会運営費 15,763,560 普通旅費 10,020 民生費補助金 15,753,540 民生児童委員協議会活動補助金 (15,753,540) 7 福祉有償運送運営協議会運営費 30,640 委員報償費 26,400 福祉有償運送運営協議会委員報償費 (26,400) 費用弁償 1,020 通信運搬費 3,220 8 社会福祉事業費 60,962,000 社会福祉費委託料 4,300,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (4,300,000) 民生費補助金 56,662,000 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (56,662,000) 9 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) 10 地域福祉推進計画事業費 71,376 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 通信運搬費 2,736 11 敬老のつどい・長寿祝い事業費 11,004,017 臨時職員雇用賃金 101,160 事務員 (101,160) 消耗品費 1,228,191 印刷製本費 190,080 通信運搬費 529,536 筆耕翻訳料 57,750 社会福祉費委託料 283,992 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (283,992) 民生費補助金 8,613,308 敬老のつどい開催事業補助金 (8,613,308) 12 ぐらしの資金貸付金 3,445,000 貸付金 3,445,000 ぐらしの資金貸付金 (3,445,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					13 臨時福祉給付金給付事業費 88,920,827 時間外勤務手当 2,345,217 臨時職員雇用賃金 833,634 事務員 (833,634) 消耗品費 335,839 通信運搬費 1,852,316 手数料 7,697,455 人材派遣手数料 (6,943,615) 口座振込手数料 (753,840) 社会福祉費委託料 2,275,776 帳票作成等業務委託料 (2,275,776) 会場使用料 142,990 文化センター使用料 (142,990) その他使用料借上料 5,637,600 システム等賃借料 (5,637,600) 民生費補助金 67,800,000 臨時福祉給付金 (67,800,000)
					14 生活困窮者自立支援事業費 17,801,089 嘱託員報酬 4,494,733 嘱託員報酬 2人 (4,494,733) 一般職給料 3,013,440 再任用給料 1人 (3,013,440) 地域手当 150,672 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 49,060 管理職手当 408,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 669,961 社会保険料負担金 1,249,552 一般職 (610,560) 嘱託員 (638,992) 普通旅費 8,880 特別旅費 143,990 消耗品費 32,521 社会福祉費委託料 5,921,280 就労準備支援事業委託料 (487,280) 家計相談支援事業委託料 (5,434,000) その他使用料借上料 231,000 一時生活支援施設賃借料 (231,000) 社会福祉扶助費 1,390,000 住居確保給付金 (992,500) 住宅支援給付金 (397,500)
					15 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 1,216,000 貸付金 1,216,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (1,216,000)
					16 社会福祉一般総務費 445,082,862 ・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 70,782,199 嘱託員報酬 2,934,144 嘱託員報酬 1人 (2,934,144) 一般職給料 33,299,800 一般職給料 9人 (33,299,800) 扶養手当 1,085,500 地域手当 1,719,265 住居手当 972,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					通勤手当 1,673,060 時間外勤務手当 1,756,455 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 13,930,661 児童手当 840,000 共済組合負担金 10,585,088 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,585,088) 厚生会負担金 199,746 一般職 (199,746) 公務災害補償負担金 70,529 一般職 (70,529) 社会保険料負担金 425,951 嘱託員 (425,951) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 66,941,730 嘱託員報酬 5,414,949 嘱託員報酬 2人 (5,414,949) 一般職給料 29,273,323 一般職給料 11人 (29,273,323) 扶養手当 459,000 地域手当 1,486,631 住居手当 216,000 通勤手当 1,327,260 特殊勤務手当 34,400 時間外勤務手当 4,305,772 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 15,000 期末勤勉手当 11,348,399 児童手当 320,000 共済組合負担金 9,109,188 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,109,188) 厚生会負担金 187,502 一般職 (187,502) 公務災害補償負担金 53,790 一般職 (53,790) 社会保険料負担金 816,396 嘱託員 (816,396) 臨時職員雇用賃金 2,040,120 事務員 (2,040,120) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 123,825,493 嘱託員報酬 17,598,261 嘱託員報酬 7人 (17,598,261) 一般職給料 52,004,710 一般職給料 18人 (52,004,710) 扶養手当 654,000 地域手当 2,632,894 住居手当 2,968,118 通勤手当 2,039,500 時間外勤務手当 4,743,983 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 20,973,630 児童手当 135,000 共済組合負担金 15,803,733 市町村職員共済組合負担金(一般職) (15,803,733) 厚生会負担金 327,804 一般職 (327,804) 公務災害補償負担金 100,852 一般職 (100,852) 社会保険料負担金 2,625,008 嘱託員 (2,625,008) ・社会福祉一般総務費(保険料収納課) 62,225,986 嘱託員報酬 13,911,268

(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				
					嘱託員報酬 6人 (13,911,268) 一般職給料 23,664,504 一般職給料 6人 (23,664,504) 扶養手当 156,000 地域手当 1,191,036 住居手当 324,000 通勤手当 343,300 特殊勤務手当 8,000 時間外勤務手当 1,859,021 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 11,000 期末勤勉手当 9,904,146 共済組合負担金 7,387,691 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,387,691) 厚生会負担金 141,972 一般職 (141,972) 公務災害補償負担金 47,334 一般職 (47,334) 社会保険料負担金 2,058,714 嘱託員 (2,058,714) ・社会福祉一般総務費 (高齢介護課) 121,307,454 嘱託員報酬 28,901,360 嘱託員報酬 11人 (28,901,360) 一般職給料 44,715,200 一般職給料 14人 (44,715,200) 扶養手当 1,404,000 地域手当 2,305,960 住居手当 594,000 通勤手当 1,315,330 時間外勤務手当 3,349,597 管理職手当 1,464,000 管理職員特別勤務手当 3,000 期末勤勉手当 18,170,278 児童手当 1,000,000 共済組合負担金 13,504,712 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (13,504,712) 厚生会負担金 296,950 一般職 (268,222) 嘱託員 (28,728) 公務災害補償負担金 67,731 一般職 (67,731) 社会保険料負担金 4,215,336 嘱託員 (4,215,336) 17 国民年金一般総務費 14,609,594 嘱託員報酬 3,656,028 嘱託員報酬 2人 (3,656,028) 一般職給料 5,530,800 一般職給料 2人 (5,530,800) 地域手当 276,540 住居手当 324,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 425,790 期末勤勉手当 2,127,016 共済組合負担金 1,628,766 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,628,766) 厚生会負担金 33,180 一般職 (33,180) 公務災害補償負担金 16,568 一般職 (16,568) 社会保険料負担金 516,506 嘱託員 (516,506)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 社会福祉施設費	104,200,000	588,000	148,000,000		252,788,000

(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				
		231,769,627		21,018,373	18 福祉基金積立金 1,988,561 基金積立金 1,988,561 高齢者福祉基金積立金 (1,147,933) 一般福祉基金積立金 (840,628) ○ 社会福祉一般事務費から予算流用 289,000 19 国民健康保険特別会計繰出金 812,991,680 特別会計繰出金 812,991,680
1 報酬	7,612,000	7,611,614		386	1 人権交流センター管理運営費 70,046,893
2 給料	22,825,000	22,824,372		628	
3 職員手当等	14,357,000	14,326,550		30,450	・八幡人権・交流センター管理運営費 45,046,271
4 共済費	8,331,000	8,326,113		4,887	嘱託員報酬 4,492,898 嘱託員報酬 2人 (4,492,898)
7 賃金	12,281,000	11,940,111		340,889	一般職給料 12,735,396 一般職給料 3人 (12,735,396)
8 報償費	2,578,000	2,472,822		105,178	扶養手当 468,000 地域手当 660,168 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 1,112,392 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 52,000 期末勤勉手当 5,417,267 児童手当 300,000
9 旅費	53,000	38,780		14,220	共済組合負担金 3,914,401 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,914,401)
11 需用費	20,420,000	18,847,987		1,572,013	厚生会負担金 76,404 一般職 (76,404)
12 役務費	738,000	652,081		85,919	公務災害補償負担金 27,483 一般職 (27,483)
13 委託料	16,510,000	16,331,665		178,335	社会保険料負担金 666,092 嘱託員 (666,092)
14 使用料及び賃借料	397,000	312,153		84,847	臨時職員雇用賃金 3,625,535 庁務員 (934,671) 相談員 (1,262,400) 事務員 (1,428,464)
15 工事請負費	144,650,000	126,408,924		18,241,076	講師謝礼 1,794,942 センター教室・講座等講師謝礼 (1,794,942)
18 備品購入費	1,894,000	1,544,055		349,945	普通旅費 15,000 特別旅費 11,560 消耗品費 325,561 燃料費 37,156 印刷製本費 483,840 光熱水費 3,044,099 修繕料 791,673 通信運搬費 195,733 手数料 103,700 自動車検査手数料 (1,100) 音響設備点検手数料 (102,600)
19 負担金、補助及び交付金	127,000	118,000		9,000	火災保険料 7,775 建物総合損害共済保険料 (7,775)
27 公課費	15,000	14,400		600	自動車損害保険料 39,228 自動車損害共済分担金 (12,858) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370) その他の保険料 3,900 傷害保険料 (3,900) 社会福祉費委託料 3,753,095 センター保守管理業務委託料 (1,051,779)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					センター夜間等管理業務委託料 (789,395) 行政刊行物配布委託料 (551,921) 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) 事務機器借上料 195,108 パソコン借上料 (195,108) 民生費負担金 59,000 研修会負担金 (9,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・有都交流センター管理運営費 25,000,622 一般職給料 10,088,976 一般職給料 2人 (10,088,976) 扶養手当 132,000 地域手当 511,044 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 184,705 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,276,974 共済組合負担金 3,101,454 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,101,454) 厚生会負担金 60,528 一般職 (60,528) 公務災害補償負担金 18,313 一般職 (18,313) 臨時職員雇用賃金 2,771,612 庁務員 (316,872) 事務員 (1,009,920) 技術員 (1,444,820) 講師謝礼 677,880 センター教室・講座等講師謝礼 (677,880) 特別旅費 12,220 消耗品費 401,223 光熱水費 314,143 修繕料 40,781 通信運搬費 107,136 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 1,302 建物総合損害共済保険料 (1,302) 自動車損害保険料 26,324 自動車損害共済分担金 (12,554) 自動車損害賠償責任保険料 (13,770) その他の保険料 660 傷害保険料 (660) 社会福祉費委託料 67,392 センター管理業務委託料 (67,392) 事業用備品購入費 1,532,055 有都交流センター事業用備品購入費 (1,532,055) 民生費負担金 59,000 研修会負担金 (9,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 公課費 7,800 自動車重量税 (7,800)
					2 有都交流センター整備事業費 (26年度繰越) 129,741,724 社会福祉費委託料 3,462,400 備品運搬等業務委託料 (460,000) 有都交流センター大規模改修工事監理委託料 (2,700,000) 太陽光発電設置工事実施設計業務委託料 (302,400) 民生工事請負費 126,279,324 有都交流センター大規模改修工事費 (126,279,324)
					3 福祉会館管理運営費 6,219,736 光熱水費 1,651,028 火災保険料 9,508 建物総合損害共済保険料 (9,508) 社会福祉費委託料 4,429,600 福祉会館指定管理料 (4,300,000) 漏水調査委託料 (129,600) 民生工事請負費 129,600 給水管改修工事費 (129,600)
					4 福祉センター管理運営費 2,907,853 消耗品費 63,431 光熱水費 1,050,322 修繕料 91,260 通信運搬費 32,424 火災保険料 3,076 建物総合損害共済保険料 (3,076) 社会福祉費委託料 1,655,340 福祉センター管理委託料 (1,655,340) 庁用備品購入費 12,000 事務備品購入費 (12,000)
					5 有都福祉交流センター管理運営費 3,057,809 消耗品費 37,238 光熱水費 646,554 修繕料 12,960 通信運搬費 33,899 手数料 7,560 ピアノ調律料 (7,560) 火災保険料 2,439 建物総合損害共済保険料 (2,439) 社会福祉費委託料 2,286,246 有都福祉交流センター管理委託料 (2,286,246) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 借地料 16,368 有都福祉交流センター通路借地料 (16,368)
					6 共同浴場管理運営費 19,795,612 嘱託員報酬 3,118,716 嘱託員報酬 1人 (3,118,716) 社会保険料負担金 461,438

(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	1,597,400,000	15,965,000	156,847,000		1,770,212,000

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				
		1,741,197,916		29,014,084	嘱託員 (461,438) 臨時職員雇用賃金 5,542,964 庁務員 (5,542,964) 消耗品費 393,522 光熱水費 9,230,078 修繕料 233,118 通信運搬費 32,677 火災保険料 6,940 建物総合損害共済保険料 (6,940) その他の保険料 36,700 共同浴場施設管理責任賠償保険料 (36,700) 社会福祉費委託料 677,592 共同浴場施設保守管理委託料 (677,592) 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 40,050 券売機借上料 (40,050)
1 報酬	3,510,000	3,452,793		57,207	1 老人医療給付費 113,744,816 臨時職員雇用賃金 136,092 事務員 (136,092) 普通旅費 1,940 消耗品費 48,817 印刷製本費 280,000 通信運搬費 736,126 手数料 2,920,702 老人医療審査支払手数料 (2,920,702)
4 共済費	497,000	496,937		63	社会福祉費委託料 259,200 基幹業務支援システム(福祉系)改修委託料 (259,200)
7 賃金	2,015,000	1,937,234		77,766	老人福祉扶助費 109,361,939 老人医療給付費 (109,361,939)
8 報償費	328,000	277,800		50,200	
9 旅費	41,000	14,120		26,880	2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 7,423,122 消耗品費 38,340 通信運搬費 30,604 民生費補助金 7,354,178 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (7,354,178)
11 需用費	2,126,000	1,768,969		357,031	
12 役務費	5,025,000	4,310,772		714,228	3 老人福祉一般事務費 127,706 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) 普通旅費 12,180 消耗品費 89,426 手数料 3,300 し尿汲み取り手数料 (3,300) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000)
13 委託料	21,167,000	19,076,692		2,090,308	4 老人保護費 3,447,534 老人福祉扶助費 3,447,534 養護老人ホーム入所措置費 (3,447,534)
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545		455	5 シルバー人材センター運営費 10,700,000 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 10,600,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (10,600,000)
15 工事請負費	7,400,000	7,398,000		2,000	6 老人クラブ活動費
18 備品購入費	12,000	11,500		500	
19 負担金、補助及び交付金	243,097,000	229,143,558		13,953,442	
20 扶助費	114,717,000	113,016,413		1,700,587	
21 貸付金	150,000	49,200		100,800	
28 繰出金	1,370,112,000	1,360,229,383		9,882,617	

(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				
					12,207,400 社会福祉費委託料 120,000 高齢者健康づくり事業委託料 (120,000) 民生費補助金 12,087,400 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,522,920) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (564,480) 7 介護予防・生活支援事業費 1,738,451 ・日常生活用具給付等事業費 608,101 通信運搬費 521,161 老人福祉扶助費 86,940 高齢者日常生活用具給付費 (86,940) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,130,350 社会福祉費委託料 1,130,350 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,130,350) ○ 男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備助成事業費へ予算流用 9,000 8 八寿園管理運営費 24,123,013 火災保険料 5,893 建物総合損害共済保険料 (5,893) 社会福祉費委託料 16,719,120 八寿園指定管理料 (9,144,000) 八寿園福祉バス運行委託料 (7,229,520) 八寿園整備工事実施設計業務委託料 (345,600) 民生工事請負費 7,398,000 八寿園空調機更新工事費 (2,916,000) 八寿園サンルーフ改修工事費 (4,482,000) 9 南ヶ丘老人の家運営費 7,144,233 嘱託員報酬 3,452,793 嘱託員報酬 1人 (3,452,793) 社会保険料負担金 496,937 嘱託員 (496,937) 臨時職員雇用賃金 1,801,142 事務員 (1,801,142) 講師謝礼 258,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (258,000) 消耗品費 141,543 食糧費 14,480 光熱水費 746,058 修繕料 79,920 通信運搬費 44,317 火災保険料 2,106 建物総合損害共済保険料 (2,106) 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) 庁用備品購入費 11,500 事務備品購入費 (11,500)

(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				
					10 都老人の家運営費 1,141,078 消耗品費 3,625 光熱水費 261,960 修繕料 64,800 通信運搬費 40,977 火災保険料 2,586 建物総合損害共済保険料 (2,586) 社会福祉費委託料 767,130 老人の家管理業務委託料 (767,130)
					11 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)
					12 男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備助成事業費 172,955,696 ・男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備助成事業費 28,309,000 民生費補助金 28,309,000 開設準備事業費補助金 (28,309,000) ・男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備助成事業費(26年度繰越) 144,646,696 民生費補助金 144,646,696 男山地域再生・地域包括ケア推進拠点整備事業費補助金 (144,646,696)
					○ 介護予防・生活支援事業費から 予算流用 9,000
					13 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 2,651,250 民生費補助金 2,651,250 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (1,051,250) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費補助金 (1,600,000)
					14 在日外国人高齢者特別給付費 120,000 老人福祉扶助費 120,000 在日外国人高齢者特別給付費 (120,000)
					15 老人医療負担金貸付金 49,200 貸付金 49,200 老人医療負担金貸付金 (49,200)
					16 介護保険特別会計繰出金 651,700,000 特別会計繰出金 651,700,000
					17 後期高齢者医療特別会計繰出金 708,529,383 特別会計繰出金 708,529,383
					18 京都府後期高齢者医療広域連合費 17,645,034 民生費負担金 17,645,034

(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	1,449,600,000	40,353,000	7,000,000		1,496,953,000

(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				
					京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (17,645,034)
		1,450,367,336		46,585,664	
1 報酬	5,023,000	3,770,057		1,252,943	1 重度心身障害者医療給付費 130,588,886
4 共済費	496,000	379,937		116,063	印刷製本費 65,352 通信運搬費 252,167 手数料 1,214,590
7 貸金	155,000	142,525		12,475	重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,214,590)
8 報償費	1,870,000	1,390,665		479,335	障害者福祉扶助費 129,056,777 重度心身障害者医療給付費 (129,056,777)
9 旅費	247,000	139,190		107,810	
11 需用費	857,000	661,497		195,503	
12 役務費	6,509,000	5,436,661		1,072,339	2 障害者福祉一般総務費 9,267,325
13 委託料	40,379,000	36,736,720		3,642,280	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)
14 使用料及び賃借料	3,067,000	2,616,932		450,068	委員報償費 442,200 八幡市障がい者自立支援協議会委員報償費 (363,000) 福祉のまちづくり推進協議会委員報償費 (79,200)
18 備品購入費	500,000	384,480		115,520	費用弁償 5,620 普通旅費 107,440 消耗品費 195,219 食糧費 16,605 印刷製本費 117,784 通信運搬費 1,630,637 手数料 1,292,291 自立支援医療審査支払手数料 (165,891) 自立支援給付支払事務手数料 (1,066,400) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 18,489 建物総合損害共済保険料 (18,489)
19 負担金、補助及び交付金	1,241,000	1,229,000		12,000	社会福祉費委託料 3,014,280 やわたニコニコマップ改訂等業務委託料 (237,600) 障がい者福祉システム改修委託料 (1,814,400) 障がい者福祉システム保守委託料 (962,280) 有料道路通行料 57,340 駐車場使用料 1,200 会場使用料 17,300 文化センター使用料 (17,300) 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)
20 扶助費	1,436,609,000	1,397,479,672		39,129,328	3 障害者対策費 9,369,488 相談員報償費 213,490 障がい者相談員報償費 (213,490) 費用弁償 1,520 その他の保険料 5,400 障害福祉活動従事者傷害保険料 (5,400) 社会福祉費委託料 519,440 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (19,440) ハートフル・フラワー事業委託料 (500,000) その他使用料借上料 22,680 テント借上料 (22,680)

(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		
区 分	金 額		繰越明許費		
					バス借上料 83,212 民生費補助金 1,131,000 手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000) 身体障害者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 障害者福祉扶助費 7,392,746 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (680,000) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,472,123) 心身障がい者自助具助成金 (25,843) 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金 (696,000) 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金 (177,620) 障がい者施設通所交通費助成金 (4,341,160) 4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 7,489,404 障害者福祉扶助費 7,489,404 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (7,489,404) 5 特別障害者手当等給付費 56,184,020 障害者福祉扶助費 56,184,020 特別障害者手当等給付費 (56,184,020) 6 自立支援費 1,081,297,961 ・障害者福祉サービス費 895,924,708 障害者福祉扶助費 895,924,708 介護・特例介護給付費 (563,099,627) 訓練等・特別訓練等給付費 (323,121,220) 相談支援給付費 (7,284,384) 高額障害福祉サービス等給付費 (4,007) 心身障害者福祉サービス利用支援事業費 (2,415,470) ・自立支援医療費 166,122,313 障害者福祉扶助費 166,122,313 更生医療給付費 (158,453,865) 育成医療給付費 (1,197,798) 療養介護医療給付費 (6,470,650) ・補装具費 18,689,919 障害者福祉扶助費 18,689,919 補装具費 (18,689,919) ・自立支援医療特別対策事業費 561,021 障害者福祉扶助費 561,021 自立支援医療特別対策事業費 (561,021) 7 地域生活支援事業費 156,170,252 ・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)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・意思疎通支援事業費 1,096,922 その他報償費 588,975 手話通訳者報償費 (295,645) 要約筆記者報償費 (293,330) 普通旅費 15,020 消耗品費 29,454 通信運搬費 69,222 その他の保険料 6,771 障害福祉活動従事者傷害保険料 (6,771) 事業用備品購入費 384,480 難聴者用携帯型磁気ループ購入費 (384,480) 民生費負担金 3,000 手話通訳現任研修参加負担金 (3,000) ・移動支援事業費 55,241,052 社会福祉費委託料 3,600,000 リフトカー運行委託料 (3,600,000) 障害者福祉扶助費 51,641,052 移動介護費 (51,641,052) ・地域活動支援センター事業費 8,361,260 社会福祉費委託料 6,300,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (6,300,000) 障害者福祉扶助費 2,061,260 地域活動支援センター事業費 (2,061,260) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,136,072 講師謝礼 30,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 1,620 食糧費 2,952 社会福祉費委託料 2,101,500 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,101,500) ・日常生活用具給付事業費 20,823,224 通信運搬費 47,988 障害者福祉扶助費 20,775,236 日常生活用具給付費 (20,775,236) ・障害者虐待防止対策支援事業費 364,340 その他報償費 10,000 権利擁護支援センター専門職報償費 (10,000) 費用弁償 1,180 社会福祉費委託料 353,160 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (353,160) ・相談支援事業費(26年度繰越分) 4,728,740 社会福祉費委託料 4,728,740 障がい者生活支援センター相談支援充実事業委託料 (4,728,740) ・その他事業費 48,628,019 嘱託員報酬 2,432,857 嘱託員報酬 2人 (2,432,857)

(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	1,000,000				1,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		621,140		378,860	厚生会負担金 24,916 嘱託員 (24,916) 社会保険料負担金 355,021 嘱託員 (355,021) 臨時職員雇用賃金 142,525 作業療法士 (133,635) 看護師 (8,890) 指導員報償費 76,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (76,000) 講師謝礼 30,000 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) 費用弁償 310 普通旅費 6,480 消耗品費 166,771 食糧費 4,816 通信運搬費 31,827 社会福祉費委託料 3,566,000 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 (1,906,000) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 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) 要約筆記者養成事業委託料 (200,000) 会場使用料 61,360 文化センター使用料 (11,740) その他施設使用料 (49,620) バス借上料 52,920 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 41,581,216 身体障がい者自動車改造助成金 (29,160) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (1,836,431) 障がい者日中一時支援事業費 (39,715,625) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,690,623 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,307,200 認定審査会委員報酬 6人 (1,307,200) 消耗品費 49,752 食糧費 12,792 通信運搬費 58,024 手数料 809,255 医師意見書記載料 (809,255) 社会福祉費委託料 453,600 障害支援区分認定調査委託料 (453,600)
7 賃金	380,000	85,888		294,112	1 国民年金事務費 621,140 臨時職員雇用賃金 85,888 事務員 (85,888)
9 旅費	50,000	43,940		6,060	特別旅費 43,940
11 需用費	400,000	394,066		5,934	消耗品費 394,066 通信運搬費 93,246
12 役務費	165,000	93,246		71,754	民生費負担金 4,000 国民年金協議会負担金 (4,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童福祉費	5,094,600,000	40,566,000	10,000,000		5,145,166,000
1 児童福祉総務費	478,500,000	9,656,000	9,000,000	△183,000	496,973,000

(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	5,000	4,000		1,000	
		5,034,041,813	繰越明許費 46,340,000	64,784,187	
		481,335,397		15,637,603	
1 報酬	7,454,000	7,109,330		344,670	1 親子で絵本事業費 (26年度繰越) 6,746,186
2 給料	44,924,000	44,922,831		1,169	消耗品費 6,462,120
3 職員手当等	31,619,000	31,613,690		5,310	印刷製本費 126,920
4 共済費	14,888,000	14,883,769		4,231	通信運搬費 157,146
7 賃金	4,897,000	4,146,751		750,249	2 児童福祉一般事務費 30,032,379
8 報償費	452,000	310,200		141,800	・児童福祉一般事務費 (子育て支援課) 17,419,311
9 旅費	511,000	112,750		398,250	臨時職員雇用賃金 2,548,506
11 需用費	9,670,000	7,725,855		1,944,145	事務員 (2,548,506)
12 役務費	14,329,000	13,968,255		360,745	普通旅費 22,600
13 委託料	24,629,000	23,305,729		1,323,271	消耗品費 193,947
14 使用料及び賃借料	4,606,000	3,907,318		698,682	印刷製本費 162,216
18 備品購入費	1,064,000	1,063,238		762	通信運搬費 998,528
19 負担金、補助及び交付金	3,626,000	3,626,000		0	児童福祉費委託料 9,491,040
20 扶助費	323,656,000	314,258,918		9,397,082	児童扶養手当システム保守委託料 (216,000)
23 償還金、利子及び割引料	10,648,000	10,380,763		267,237	児童扶養手当システムデータ移行業務委託料 (9,080,640)
					児童手当システムデータ移行業務委託料 (194,400)
					駐車場使用料 1,200
					会場使用料 2,050
					文化センター使用料 (2,050)
					償還金 3,999,224
					保育緊急確保事業費国庫補助金返還金 (897,000)
					児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (995,023)
					児童扶養手当国庫負担金返還金 (25,533)
					児童手当国庫交付金返還金 (1,128,334)
					子育て世帯に対する臨時特例給付費補助金返還金 (697,000)
					児童手当府負担金返還金 (238,334)
					母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (18,000)
					・児童福祉一般事務費 (保育・幼稚園課) 8,821,838
					消耗品費 159,237
					児童福祉費委託料 5,795,012
					就学前施設再編計画策定業務委託料 (4,134,240)
					保育士等職員検便委託料 (1,660,772)
					有料道路通行料 11,330
					駐車場使用料 400
					庁用備品購入費 265,550
					事務備品購入費 (265,550)
					償還金 2,590,309
					保育所運営費国庫負担金返還金 (1,226,206)
					保育緊急確保事業費国庫補助金返還金 (751,000)
					保育所運営費府費負担金返還金 (613,103)
					・児童福祉一般事務費 (障がい福

(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				
					社課) 3,791,230 償還金 3,791,230 障害児施設措置費国庫負担金返 還金 (3,791,230) ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 978,000 3 家庭児童相談室運営費 7,893,773 嘱託員報酬 4,670,607 嘱託員報酬 2人 (4,670,607) 社会保険料負担金 692,158 嘱託員 (692,158) 臨時職員雇用賃金 1,367,195 相談員 (1,367,195) 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) 費用弁償 2,720 普通旅費 35,380 特別旅費 6,600 消耗品費 122,354 食糧費 6,062 修繕料 2,000 通信運搬費 6,000 その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 児童福祉費委託料 833,247 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 (248,597) 子育て短期支援事業委託料 (152,650) 会場使用料 22,950 文化センター使用料 (22,950) 民生費負担金 26,000 家庭児童相談員連絡協議会負担 金 (26,000) 4 子ども・子育て支援総合推進事 業費 4,902,104 子ども・子育て会議委員報酬 217,800 子ども・子育て会議委員報酬 15人 (217,800) その他報償費 160,000 子ども・子育て会議アドバイザー 一謝礼 (160,000) 費用弁償 18,000 消耗品費 50,545 食糧費 9,812 通信運搬費 15,787 児童福祉費委託料 4,417,200 子ども・子育て支援事業調査研 究委託料 (4,417,200) 庁用備品購入費 12,960 事務備品購入費 (12,960) ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 180,000 5 地域少子化対策強化事業費 7,869,924 通信運搬費 3,136,536 手数料 864,000 電算システム導入手数料 (864,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,457,424 情報端末貸借料 (1,457,424) 事務機器借上料 182,844

(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				
					印刷機借上料 (182,844) その他使用料借上料 2,229,120 電算システム使用料 (2,229,120)
					6 子どもの学習支援事業費 2,044,983 臨時職員雇用賃金 231,050 支援員 (231,050) その他報償費 51,200 学習支援アドバイザー報償費 (30,000) 学習支援ボランティア報償費 (21,200) 費用弁償 27,450 消耗品費 67,555 通信運搬費 71,162 手数料 145,908 光回線初期設定手数料 (145,908) その他の保険料 2,700 傷害保険料 (2,700) 児童福祉費委託料 663,230 学習支援業務委託料 (663,230) 事業用備品購入費 784,728 管理備品購入費 (784,728)
					7 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)
					8 障害児施設措置費 81,389,714 手数料 287,236 障害児施設措置費支払事務手数料 (287,236) 児童福祉扶助費 81,102,478 障害児通所給付費 (76,871,786) 肢体不自由児通所医療給付費 (68,303) 高額障害児通所給付費 (9,530) 障害児相談支援給付費 (4,152,859)
					9 軽・中等度難聴児支援事業費 4,666 児童福祉扶助費 4,666 軽・中等度難聴児支援助成金 (4,666)
					10 子育て支援医療給付費 239,233,432 消耗品費 7,219 印刷製本費 346,904 通信運搬費 541,900 手数料 7,732,420 子育て支援医療審査支払手数料 (7,732,420) 児童福祉費委託料 2,106,000 基幹業務支援システム(福祉系)改修委託料 (2,106,000) 児童福祉扶助費 228,498,989 子育て支援医療給付費 (228,498,989)
					○ 一人親家庭医療給付費へ予算流用 183,000
					11 未熟児養育医療給付費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	3,292,600,000	△7,000,000			3,285,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					4,669,181 消耗品費 8,964 通信運搬費 5,446 手数料 1,986 未熟児養育医療審査支払手数料 (1,986) 児童福祉扶助費 4,652,785 未熟児養育医療給付費 (4,652,785) 12 児童福祉一般総務費 92,949,055 ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) 67,806,223 嘱託員報酬 2,220,923 嘱託員報酬 1人 (2,220,923) 一般職給料 33,292,431 一般職給料 9人 (31,463,631) 再任用給料 1人 (1,828,800) 扶養手当 592,500 地域手当 1,694,246 住居手当 972,000 通勤手当 1,270,440 時間外勤務手当 2,463,820 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 13,498,360 児童手当 240,000 共済組合負担金 9,796,969 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,796,969) 厚生会負担金 193,108 一般職 (193,108) 公務災害補償負担金 51,026 一般職 (51,026) 社会保険料負担金 302,400 嘱託員 (302,400) ・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課) 25,142,832 一般職給料 11,630,400 一般職給料 3人 (11,630,400) 扶養手当 156,000 地域手当 589,320 住居手当 260,400 通勤手当 450,080 時間外勤務手当 2,542,753 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 13,000 期末勤勉手当 4,818,771 児童手当 300,000 共済組合負担金 3,756,502 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,756,502) 厚生会負担金 69,780 一般職 (69,780) 公務災害補償負担金 21,826 一般職 (21,826) ○ 児童福祉一般事務費から予算流用 978,000 ○ 子ども・子育て支援総合推進事業費から予算流用 180,000
		3,243,939,999		41,660,001	
3 職員手当等	1,018,000	1,017,616		384	1 民間保育所運営費 990,857,880
9 旅費	100,000	0		100,000	児童福祉費委託料 990,857,880 保育所保育実施委託料
11 需用費	1,195,800	212,775		983,025	(984,011,170)

(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				
12 役務費	3,002,000	2,066,542		935,458	保育所広域入所実施委託料 (6,846,710)
13 委託料	1,001,581,000	993,711,960		7,869,040	2 民間保育所振興費 209,996,896
14 使用料及び賃借料	600,000	524,880		75,120	児童福祉費委託料 2,510,640 保育所広域入所実施委託料(追加分) (2,510,640)
19 負担金、補助及び交付金	655,505,200	629,840,422		25,664,778	民生費補助金 207,486,256 民間保育所運営費補助金 (90,995,600)
20 扶助費	1,622,598,000	1,616,565,804		6,032,196	民間保育所職員給与改善費補助金 (18,177,000) 児童各種検診費補助金 (7,508,552) 時間外保育事業費補助金 (33,339,090) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,576,760) 施設振興費補助金 (16,915,000) 園児減少対策費補助金 (773,080) 一時預かり事業費補助金 (6,460,000) 障がい児保育事業費補助金 (14,396,280) 延長保育事業費補助金 (9,798,100) 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 (198,135) 実費徴収減免事業費補助金 (149,470) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (1,863,445) 保育所用地賃借料補助金 (2,340,000) 保育体制強化事業費補助金 (1,769,744)
					3 民間認定こども園運営費 101,194,460 民生費負担金 101,194,460 施設型給付費(民間認定こども園) (82,244,640) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (18,949,820)
					4 民間認定こども園振興費 15,444,906 民生費補助金 15,444,906 児童各種検診費補助金 (935,074) 時間外保育事業費補助金 (25,530) 施設振興費補助金 (1,580,932) 一時預かり事業費補助金 (1,580,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (16,430) 預かり保育事業費補助金 (698,154) 民間認定こども園職員給与改善費補助金 (1,434,902) 保育体制強化事業費補助金 (1,080,000) 民間認定こども園運営費補助金 (8,093,884)
					5 病児保育事業費 13,904,158 消耗品費 20,358

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 母子福祉費	72,600,000	△400,000		183,000	72,383,000

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				
					民生費補助金 13,883,800 病児保育事業費補助金 (13,646,000) 病児保育利用料補助金 (237,800) 6 民間保育所施設整備助成事業費 265,101,000 ・早苗幼稚園施設整備助成事業費 265,101,000 民生費補助金 265,101,000 早苗幼稚園施設整備助成事業費補助金 (265,101,000) 7 助産施設入所費 8,602,595 手数料 1,307 助産施設入所費支払事務手数料 (1,307) 児童福祉扶助費 8,601,288 助産施設入所費 (8,601,288) 8 児童手当支給事業費 1,197,800,000 児童福祉扶助費 1,197,800,000 児童手当支給費 (1,197,800,000) 9 児童扶養手当支給事業費 390,552,480 児童福祉扶助費 390,552,480 児童扶養手当支給費 (390,552,480) ○ 母子生活支援施設入所費へ予算流用 1,413,000 10 子育て世帯に対する臨時特例給付金給付事業費 30,873,588 時間外勤務手当 1,017,616 消耗品費 129,777 印刷製本費 62,640 通信運搬費 314,313 手数料 1,750,922 口座振込手数料 (571,644) 人材派遣手数料 (1,179,278) 児童福祉費委託料 343,440 児童手当システム改修業務委託料 (343,440) その他使用料借上料 524,880 電算システム使用料 (524,880) 民生費補助金 26,730,000 子育て世帯に対する臨時特例給付金 (26,730,000) 11 母子生活支援施設入所費 19,612,036 児童福祉扶助費 19,612,036 母子生活支援施設入所費 (19,612,036) ○ 児童扶養手当支給事業費から予算流用 1,413,000
		72,379,883		3,117	
8 報償費	15,000	15,000		0	1 母子福祉事業費 479,845 その他報償費 15,000
11 需用費	141,000	138,860		2,140	母子福祉推進員活動報償費 (15,000)
12 役務費	1,632,000	1,631,525		475	消耗品費 24,879 食糧費 9,266

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 児童福祉施設費	1,250,900,000	38,310,000	1,000,000		1,290,210,000

(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	431,000	430,700		300	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)
20 扶助費	70,164,000	70,163,798		202	○ 一人親家庭医療給付費へ予算流用 19,000 2 母子家庭等自立支援給付金事業費 2,046,000 児童福祉扶助費 2,046,000 高等職業訓練促進給付金 (2,046,000) ○ 一人親家庭医療給付費へ予算流用 154,000 3 一人親家庭医療給付費 69,854,038 消耗品費 17,427 印刷製本費 87,288 通信運搬費 170,000 手数料 1,461,525 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,461,525) 児童福祉扶助費 68,117,798 一人親家庭医療給付費 (68,117,798) ○ 子育て支援医療給付費から予算流用 183,000 ○ 母子福祉事業費から予算流用 19,000 ○ 母子家庭等自立支援給付金事業費から予算流用 154,000
		1,236,386,534	繰越明許費 46,340,000	7,483,466	
1 報酬	180,368,000	179,807,725		560,275	1 公立保育所運営費 698,441,276
2 給料	260,220,000	259,662,336		557,664	・公立保育所運営費(共通経費1)
3 職員手当等	139,597,000	138,139,269		1,457,731	169,940,183 保育園園医報酬 430,000 入所前園医報酬 (430,000) 嘱託員報酬 3,288,284 嘱託員報酬 1人 (3,288,284) 一般職給料 9,912,000 一般職給料 3人 (9,912,000) 扶養手当 26,000 地域手当 496,900 住居手当 324,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 1,055,921 管理職手当 510,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 3,797,282 児童手当 30,000 共済組合負担金 2,992,292 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,992,292) 厚生会負担金 59,460 一般職 (59,460) 公務災害補償負担金 12,222 一般職 (12,222) 社会保険料負担金 482,247 嘱託員 (482,247) 臨時職員雇用賃金 137,490,333 保育士等 (137,490,333) 医師等報償費 1,775,000 障害児保育カウンセラー報償費 (1,775,000)
4 共済費	106,750,000	106,461,810		288,190	
7 賃金	195,313,000	194,500,899		812,101	
8 報償費	64,675,000	64,538,535		136,465	
9 旅費	461,000	353,607		107,393	
11 需用費	96,012,000	94,134,240		1,877,760	
12 役務費	6,472,000	6,192,657		279,343	
13 委託料	24,877,000	19,218,256	繰越明許費 4,805,040	853,704	
14 使用料及び賃借料	1,672,000	1,584,787		87,213	
15 工事請負費	201,647,000	160,050,720	繰越明許費 41,534,960	61,320	
18 備品購入費	11,590,000	11,224,193		365,807	
19 負担金、補助及び交付金	556,000	517,500		38,500	

(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				
					講師謝礼 90,000 職員研修講師謝礼 (90,000) 費用弁償 2,680 普通旅費 16,080 特別旅費 71,997 消耗品費 907,595 印刷製本費 404,676 修繕料 19,764 通信運搬費 257,293 手数料 447,925 保育所施設管理業務手数料 (251,400) 布団乾燥料 (196,525) 火災保険料 33,784 建物総合損害共済保険料 (33,784) その他の保険料 115,230 保育所災害賠償補償保険料 (115,230) 児童福祉費委託料 1,313,746 子ども・子育て支援システム改修委託料 (356,400) 保育所管理業務委託料 (481,900) 保育園のつどい公演委託料 (253,800) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (221,646) 会場使用料 381,760 文化センター使用料 (378,880) その他施設使用料 (2,880) バス借上料 924,912 事業用備品購入費 1,882,780 教材・遊具備品購入費 (182,520) 管理備品購入費 (1,700,260) 民生費負担金 314,020 保育協会負担金 (50,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (193,520) 職員研修参加負担金 (70,500) ・ 共通経費 2 7,678,318 消耗品費 146,446 修繕料 6,965,952 児童福祉費委託料 565,920 施設営繕業務委託料 (384,480) 遊具点検業務委託料 (181,440) ・ 南ヶ丘保育園 99,914,267 保育園園医報酬 692,500 保育園園医報酬 4人 (692,500) 嘱託員報酬 12,934,364 嘱託員報酬 4人 (12,694,364) 嘱託員児童手当 (240,000) 一般職給料 40,951,612 一般職給料 12人 (40,951,612) 扶養手当 138,000 地域手当 2,054,480 住居手当 324,000 通勤手当 537,000 時間外勤務手当 999,818 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 16,261,946 共済組合負担金 13,908,233 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,947,554) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (1,960,679) 厚生会負担金 303,514

(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 (260,674) 嘱託員 (42,840) 公務災害補償負担金 78,000 一般職 (78,000) 社会保険料負担金 425,951 嘱託員 (425,951) 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 16,480 消耗品費 1,109,473 燃料費 119,052 食糧費 3,000 印刷製本費 4,080 光熱水費 2,923,931 修繕料 75,060 賄材料費 4,992,500 通信運搬費 110,587 手数料 37,896 ピアノ調律料 (4,536) 高所窓清掃料 (30,060) 計量器検査手数料 (2,300) 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 1,180 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 252,370 管理備品購入費 (252,370) 民生費負担金 26,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) 職員研修参加負担金 (17,000) ・南ヶ丘第二保育園 108,890,661 保育園園医報酬 821,440 保育園園医報酬 4人 (821,440) 嘱託員報酬 14,798,296 嘱託員報酬 6人 (14,678,296) 嘱託員児童手当 (120,000) 一般職給料 43,115,377 一般職給料 12人 (43,115,377) 扶養手当 625,000 地域手当 2,187,015 住居手当 618,000 通勤手当 605,720 時間外勤務手当 1,175,430 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 16,622,243 児童手当 420,000 共済組合負担金 13,542,930 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,629,936) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (912,994) 厚生会負担金 313,986 一般職 (269,310) 嘱託員 (44,676) 公務災害補償負担金 71,000 一般職 (71,000) 社会保険料負担金 1,566,492 嘱託員 (1,566,492) 医師等報償費 9,500

(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				
					歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 11,780 消耗品費 1,611,197 燃料費 45,990 食糧費 3,000 印刷製本費 7,820 光熱水費 3,157,670 修繕料 220,068 賄材料費 6,225,860 飼料費 4,100 通信運搬費 137,257 手数料 55,816 ピアノ調律料 (4,536) 高所窓清掃料 (42,580) 計量器検査手数料 (2,300) 空調点検手数料 (5,400) 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 1,650 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 265,804 管理備品購入費 (164,404) 教材・遊具備品購入費 (101,400) 民生費負担金 26,480 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (22,480) ・みその保育園 131,505,464 保育園園医報酬 1,203,130 保育園園医報酬 4人 (1,203,130) 嘱託員報酬 33,004,599 嘱託員報酬 11人 (33,004,599) 一般職給料 41,654,899 一般職給料 11人 (39,844,099) 再任用給料 1人 (1,810,800) 扶養手当 840,000 地域手当 2,124,758 住居手当 405,000 通勤手当 791,700 時間外勤務手当 687,126 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 15,781,469 児童手当 330,000 共済組合負担金 13,845,177 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,710,652) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (2,134,525) 厚生会負担金 333,492 一般職 (243,168) 嘱託員 (90,324) 公務災害補償負担金 91,000 一般職 (91,000) 社会保険料負担金 3,266,415 嘱託員 (3,266,415) 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 24,180 消耗品費 2,058,249 燃料費 279,394 印刷製本費 8,500 光熱水費 3,020,661 修繕料 278,914 賄材料費 9,805,213 通信運搬費 140,793 手数料 12,236 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査手数料 (2,300) 空調点検手数料 (5,400) 自動車借上料 2,210 有料道路通行料 1,670 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 381,059 管理備品購入費 (344,109) 教材・遊具備品購入費 (36,950) 民生費負担金 29,200 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (25,200) ・みやこ保育園 49,348,880 保育園園医報酬 418,590 保育園園医報酬 4人 (418,590) 嘱託員報酬 5,458,701 嘱託員報酬 2人 (5,458,701) 一般職給料 20,380,716 一般職給料 5人 (20,380,716) 扶養手当 197,000 地域手当 1,028,890 住居手当 570,000 通勤手当 355,740 時間外勤務手当 299,717 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 8,222,652 児童手当 200,000 共済組合負担金 6,123,696 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,123,696) 厚生会負担金 135,036 一般職 (122,256) 嘱託員 (12,780) 公務災害補償負担金 33,000 一般職 (33,000) 社会保険料負担金 788,955 嘱託員 (788,955) 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 7,760 消耗品費 399,997 燃料費 63,972 印刷製本費 2,040 光熱水費 1,207,590 修繕料 43,200 賄材料費 2,484,516 通信運搬費 107,126 手数料 14,746 ピアノ調律料 (4,536) 高所窓清掃料 (7,910) 計量器検査手数料 (2,300) 有料道路通行料 620 その他使用料借上料 25,920

(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				
					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 206,200 管理備品購入費 (206,200) 民生費負担金 4,000 職員研修参加負担金 (4,000) ・わかたけ保育園 131,163,503 保育園園医報酬 1,234,120 保育園園医報酬 4人 (1,234,120) 嘱託員報酬 30,700,837 嘱託員報酬 12人 (30,700,837) 一般職給料 42,392,652 一般職給料 12人 (42,392,652) 扶養手当 78,000 地域手当 2,123,538 住居手当 324,000 通勤手当 697,480 時間外勤務手当 902,126 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 16,432,189 共済組合負担金 14,544,108 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,551,243) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,992,865) 厚生会負担金 311,510 一般職 (254,294) 嘱託員 (57,216) 公務災害補償負担金 91,000 一般職 (91,000) 社会保険料負担金 2,941,331 嘱託員 (2,941,331) 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 36,040 消耗品費 2,128,865 燃料費 173,340 印刷製本費 9,860 光熱水費 3,777,909 修繕料 119,102 賄材料費 10,502,783 通信運搬費 134,501 手数料 6,836 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査手数料 (2,300) 自動車借上料 5,520 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 338,776 管理備品購入費 (296,276) 教材・遊具備品購入費 (42,500) 民生費負担金 40,800 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (36,800) 2 公立認定こども園運営費 97,748,384 ・有都こども園 97,748,384 こども園園医報酬 1,274,810 こども園園医報酬 5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				
					(1,274,810)
					嘱託員報酬 21,355,350
					嘱託員報酬 7人 (21,355,350)
					一般職給料 30,858,432
					一般職給料 11人 (30,858,432)
					扶養手当 489,000
					地域手当 1,567,374
					住居手当 324,000
					通勤手当 523,200
					時間外勤務手当 508,459
					管理職手当 1,044,000
					期末勤勉手当 12,220,722
					児童手当 360,000
					共済組合負担金 10,945,149
					市町村職員共済組合負担金 (一
					般職) (9,333,991)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱
					託員) (1,611,158)
					厚生会負担金 266,496
					一般職 (206,184)
					嘱託員 (60,312)
					公務災害補償負担金 71,000
					一般職 (71,000)
					社会保険料負担金 1,953,347
					嘱託員 (1,953,347)
					医師等報償費 9,500
					歯みがき指導報償費 (9,500)
					講師謝礼 20,000
					子育てサポート講演会講師謝礼
					(20,000)
					行事協力謝礼 20,000
					保育所人形劇謝礼 (20,000)
					普通旅費 44,600
					消耗品費 1,577,573
					燃料費 46,692
					印刷製本費 13,260
					光熱水費 3,033,587
					修繕料 59,184
					賄材料費 8,547,596
					通信運搬費 192,035
					手数料 16,124
					ピアノ調律料 (9,072)
					計量器検査手数料 (2,300)
					水質検査手数料 (4,752)
					火災保険料 8,416
					建物総合損害共済保険料
					(8,416)
					その他の保険料 24,108
					保育所災害賠償補償保険料
					(24,108)
					児童福祉費委託料 23,220
					緊急通報装置保守点検委託料
					(23,220)
					自動車借上料 3,850
					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 293,380
					管理備品購入費 (293,380)
					民生費負担金 28,000
					保育協会負担金 (24,000)
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					3 子育て支援センター運営費
					68,978,882
					・子育て支援センター(共通経費)
					10,838,318
					臨時職員雇用賃金 9,941,922
					保育士 (9,941,922)
					講師謝礼 175,000

(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				
					子育てサポート講演会講師謝礼 (175,000) 普通旅費 14,290 特別旅費 46,780 消耗品費 6,060 通信運搬費 9,620 その他の保険料 618,270 傷害保険料 (618,270) 児童福祉費委託料 7,376 検便業務委託料 (7,376) 民生費負担金 19,000 研修参加費負担金 (19,000) ・子ども・子育て支援センター(欽明台) 32,390,743 嘱託員報酬 11,473,985 嘱託員報酬 4人 (11,473,985) 一般職給料 7,353,600 一般職給料 2人 (7,353,600) 地域手当 367,680 通勤手当 185,800 時間外勤務手当 18,315 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,781,259 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,761,038 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,065,744) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (695,294) 厚生会負担金 59,268 一般職 (44,112) 嘱託員 (15,156) 社会保険料負担金 1,091,585 嘱託員 (1,091,585) 行事協力謝礼 100,000 子育て支援センター行事協力謝礼 (100,000) 消耗品費 746,187 食糧費 2,870 印刷製本費 53,000 光熱水費 2,066,000 修繕料 426,840 通信運搬費 254,678 火災保険料 424,409 建物総合損害共済保険料 (424,409) 自動車損害保険料 16,375 自動車損害共済分担金 (16,375) 児童福祉費委託料 1,402,978 施設機械警備業務委託料 (155,520) 施設清掃業務委託料 (775,313) 施設等保守点検業務委託料 (472,145) 事業用備品購入費 150,876 管理備品購入費 (150,876) ・子ども・子育て支援センター(欽明台)(26年度繰越分) 500,000 児童福祉費委託料 500,000 子育てイベント実施委託料 (500,000) ・子育て支援センター(指月) 17,155,427 一般職給料 8,993,652 一般職給料 2人 (8,993,652) 地域手当 449,688 通勤手当 36,000

(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				
					時間外勤務手当 39,746 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 3,747,442 共済組合負担金 2,715,057 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,715,057) 厚生会負担金 53,952 一般職 (53,952) 公務災害補償負担金 16,414 一般職 (16,414) 消耗品費 281,893 燃料費 47,790 光熱水費 71,541 修繕料 3,800 通信運搬費 70,218 自動車損害保険料 15,214 自動車損害共済分担金 (15,214) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 施設使用料 900 空調機使用料 (900) 事業用備品購入費 76,620 管理備品購入費 (76,620) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 8,094,394 一般職給料 4,485,600 一般職給料 1人 (4,485,600) 地域手当 224,280 時間外勤務手当 43,584 期末勤勉手当 1,782,241 共済組合負担金 1,298,083 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,298,083) 厚生会負担金 26,910 一般職 (26,910) 公務災害補償負担金 8,103 一般職 (8,103) 消耗品費 76,105 燃料費 14,904 光熱水費 99,475 通信運搬費 35,109 ○ 放課後児童健全育成事業費へ予算流用 1,314,000 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,499,309 嘱託員報酬 2,752,986 嘱託員報酬 1人 (2,752,986) 社会保険料負担金 390,452 嘱託員 (390,452) 講師謝礼 10,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (10,000) 普通旅費 9,000 消耗品費 55,772 印刷製本費 9,720 通信運搬費 179,669 その他の保険料 91,710 損害賠償等保険料 (91,710) 5 みその保育園整備事業費 5,368,680 児童福祉費委託料 5,368,680 保育園整備等基本設計業務委託料 (5,368,680) 6 わかたけ保育園整備事業費 15,759,480 手数料 324,000 建物耐震診断判定手数料

(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				
					(324,000)
					児童福祉費委託料 5,595,480
					耐震補強等実施設計業務委託料 (5,595,480)
					民生工事請負費 9,840,000
					仮園舎整備工事費 (9,840,000)
					7 児童館運営費 58,430,478
					・ 共通経費 9,999,057
					臨時職員雇用賃金 8,506,460
					児童厚生員 (8,506,460)
					消耗品費 261,552
					修繕料 602,175
					手数料 82,220
					クリーニング料 (1,220)
					児童館施設管理業務手数料 (81,000)
					その他の保険料 452,670
					児童館事業傷害保険料 (452,670)
					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 20,000
					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 2,656,069
					嘱託員報酬 2,194,800
					嘱託員報酬 1人 (2,194,800)
					社会保険料負担金 319,464
					嘱託員 (319,464)
					行事協力謝礼 10,000
					児童館行事協力者謝礼 (10,000)
					消耗品費 131,576
					火災保険料 229
					建物総合損害共済保険料 (229)
					・ 都児童センター 3,433,673
					嘱託員報酬 2,341,843
					嘱託員報酬 1人 (2,341,843)
					社会保険料負担金 337,212
					嘱託員 (337,212)
					講師謝礼 30,000
					児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (30,000)
					行事協力謝礼 10,000
					児童館行事協力者謝礼 (10,000)
					消耗品費 125,874
					光熱水費 327,198
					修繕料 90,374
					通信運搬費 67,752
					火災保険料 2,140
					建物総合損害共済保険料 (2,140)
					児童福祉費委託料 98,280
					エアコン移設業務委託料 (98,280)
					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 24,478,376
					嘱託員報酬 2,353,122
					嘱託員報酬 1人 (2,353,122)
					一般職給料 9,563,796
					一般職給料 2人 (9,563,796)
					扶養手当 234,000

(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				
					地域手当 489,888 通勤手当 107,800 時間外勤務手当 560,788 期末勤勉手当 3,881,863 共済組合負担金 2,932,369 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,932,369) 厚生会負担金 57,372 一般職 (57,372) 公務災害補償負担金 16,691 一般職 (16,691) 社会保険料負担金 329,041 嘱託員 (329,041) 臨時職員雇用賃金 1,005,174 児童厚生員 (1,005,174) 講師謝礼 1,118,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,118,500) 特別旅費 15,900 消耗品費 806,234 食糧費 12,457 光熱水費 662,891 通信運搬費 198,836 火災保険料 4,520 建物総合損害共済保険料 (4,520) 自動車損害保険料 1,635 自動車損害共済分担金 (1,635) 児童福祉費委託料 34,884 児童館管理業務委託料 (34,884) 施設使用料 61,240 体育施設使用料 (61,240) 事務機器借上料 17,880 プリンタ借上料 (17,880) その他使用料借上料 5,495 電話器リース料 (5,495) 民生費負担金 6,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (6,000) ・竹園児童センター 6,561,677 嘱託員報酬 2,319,420 嘱託員報酬 1人 (2,319,420) 社会保険料負担金 337,212 嘱託員 (337,212) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 135,239 燃料費 12,960 光熱水費 449,616 通信運搬費 29,284 火災保険料 3,791 建物総合損害共済保険料 (3,791) 児童福祉費委託料 368,280 実施設計業務委託料 (368,280) 民生工事請負費 2,895,875 竹園児童センター給水管改修工事費 (2,306,880) 竹園児童センター空調更新工事費 (588,995) ・指月児童センター 7,848,371 嘱託員報酬 4,760,484 嘱託員報酬 2人 (4,760,484) 社会保険料負担金 688,836 嘱託員 (688,836) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 167,077

(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				
					燃料費 48,204 光熱水費 819,647 通信運搬費 42,349 火災保険料 3,209 建物総合損害共済保険料 (3,209) 民生工事請負費 1,308,565 指月児童センター空調更新工事費 (1,308,565) ・橋本児童センター 3,453,255 嘱託員報酬 2,421,444 嘱託員報酬 1人 (2,421,444) 社会保険料負担金 353,366 嘱託員 (353,366) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 131,804 燃料費 8,748 光熱水費 314,209 通信運搬費 26,866 火災保険料 3,218 建物総合損害共済保険料 (3,218) 庁用備品購入費 183,600 AED購入費 (183,600) 8 放課後児童健全育成事業費 102,438,030 ・共通経費 36,615,952 嘱託員報酬 1,916,100 嘱託員報酬 1人 (1,916,100) 公務災害補償負担金 9,477 一般職 (9,477) 社会保険料負担金 293,516 嘱託員 (293,516) 臨時職員雇用賃金 31,057,361 児童保護補助員 (31,057,361) 普通旅費 21,300 消耗品費 740,999 修繕料 584,196 通信運搬費 50,395 手数料 36,128 植木剪定手数料 (21,280) 口座振替手数料 (14,848) その他の保険料 657,600 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (657,600) 児童福祉費委託料 177,232 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (116,640) 児童保護指導員検便委託料 (60,592) 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 1,054,368 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (1,054,368) ・八幡小学校 9,267,827 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 8,578,996 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (7,475,577) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,103,419) 消耗品費 146,388 燃料費 48,700 光熱水費 393,871 通信運搬費 99,326

(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				
					火災保険料 546 建物総合損害共済保険料 (546) ・中央小学校 3,241,606 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,876,794 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,501,032) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (375,762) 消耗品費 73,552 燃料費 41,872 光熱水費 203,777 通信運搬費 44,199 火災保険料 1,412 建物総合損害共済保険料 (1,412) ・南山小学校 6,115,677 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,711,534 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,966,136) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (745,398) 消耗品費 106,341 燃料費 41,473 光熱水費 209,911 通信運搬費 44,534 火災保険料 1,884 建物総合損害共済保険料 (1,884) ・有都小学校 2,952,967 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,729,298 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,374,352) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (354,946) 消耗品費 73,184 燃料費 17,966 光熱水費 91,000 通信運搬費 40,795 火災保険料 724 建物総合損害共済保険料 (724) ・美濃山小学校 11,756,545 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,026,664 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,615,132) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,411,532) 消耗品費 142,759 光熱水費 483,573 通信運搬費 69,637 火災保険料 1,512 建物総合損害共済保険料 (1,512) 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 9,417,115 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,218,636 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,196,755) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,021,881) 消耗品費 192,911 光熱水費 937,402

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 65,596 火災保険料 2,570 建物総合損害共済保険料 (2,570) ・竹園児童センター 8,901,086 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,230,309 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,183,205) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,047,104) 消耗品費 90,260 光熱水費 546,264 通信運搬費 34,253 ・橋本児童センター 11,260,422 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 10,752,666 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,402,525) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,350,141) 消耗品費 85,476 燃料費 7,560 光熱水費 385,612 通信運搬費 29,108 ・子ども・子育て支援センター 2,908,833 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,777,138 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,422,192) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (354,946) 消耗品費 112,695 光熱水費 19,000 ○ 子育て支援センター運営費から 予算流用 1,314,000 9 南ヶ丘児童センター整備事業費 156,038,424 消耗品費 401,984 児童福祉費委託料 3,569,400 南ヶ丘児童センター移転作業委託料 (118,800) 南ヶ丘児童センター大規模改造工事監理業務委託料 (3,450,600) 民生工事請負費 146,006,280 南ヶ丘児童センター大規模改造工事費 (146,006,280) 庁用備品購入費 6,060,760 管理備品購入費 (6,060,760) 10 児童発達支援事業費 29,683,591 嘱託員報酬 19,658,520 嘱託員報酬 6人 (19,658,520) 厚生会負担金 87,528 嘱託員 (87,528) 社会保険料負担金 2,781,825 嘱託員 (2,781,825) 臨時職員雇用賃金 6,499,649 セラピスト (6,499,649) その他報償費 66,000 児童発達支援事業ケース検討会講師謝礼 (66,000) 普通旅費 14,740

(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	2,630,700,000	91,907,000		2,722,607,000
1	生活保護総務費	130,000,000	49,907,000		179,907,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		2,697,823,182		24,783,818	消耗品費 296,491 通信運搬費 168,208 手数料 14,260 ピアノ調律料 (4,536) 口座振替手数料 (1,924) 証明書発行手数料 (7,800) その他の保険料 17,770 児童発達支援事業賠償保険料 (17,770) 事業用備品購入費 77,600 療育用備品購入費 (77,600) 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)
		178,161,898		1,745,102	
1	報酬	20,092,000	20,060,118	31,882	1 生活保護事務費 178,161,898
2	給料	53,342,000	53,108,264	233,736	・一般事務費 161,215,403 生活保護嘱託医報酬 792,000 生活保護嘱託医師報酬 1人 (792,000)
3	職員手当等	38,993,000	38,909,621	83,379	嘱託員報酬 5,882,768 嘱託員報酬 2人 (5,882,768) 一般職給料 53,108,264 一般職給料 19人 (50,094,824)
4	共済費	19,913,000	19,458,810	454,190	再任用給料 1人 (3,013,440)
7	賃金	180,000	176,960	3,040	扶養手当 1,456,000 地域手当 2,728,071 住居手当 756,000 通勤手当 2,363,280 特殊勤務手当 335,000 時間外勤務手当 8,734,121 管理職手当 1,626,000 期末勤勉手当 19,701,149 児童手当 1,210,000 共済組合負担金 15,627,484 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (15,627,484)
8	報償費	30,000	30,000	0	厚生会負担金 346,220 一般職 (346,220)
9	旅費	347,000	172,410	174,590	公務災害補償負担金 101,979 一般職 (101,979)
11	需用費	989,000	941,085	47,915	社会保険料負担金 1,392,200 一般職 (610,560)
12	役務費	5,116,000	4,955,406	160,594	嘱託員 (781,640) 臨時職員雇用賃金 176,960 事務員 (176,960)
13	委託料	6,906,000	6,385,056	520,944	普通旅費 65,500 特別旅費 37,630 消耗品費 604,040 燃料費 150,000 食糧費 648 印刷製本費 148,824 修繕料 37,573 通信運搬費 3,172,874 手数料 1,657,845 自動車検査手数料 (1,100) 診療報酬事務手数料 (1,398,254) 介護保険審査支払手数料 (258,491)
14	使用料及び賃借料	211,000	185,370	25,630	自動車損害保険料 50,285 自動車損害共済分担金 (23,915) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
18	備品購入費	48,000	47,628	372	生活保護費委託料 4,988,520 生活保護システム保守委託料
19	負担金、補助及び交付金	4,000	3,000	1,000	
23	償還金、利子及び割引料	33,722,000	33,721,570	430	
27	公課費	14,000	6,600	7,400	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(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 扶助費	2,500,700,000	42,000,000			2,542,700,000
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	1,782,600,000	24,522,000			1,807,122,000

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				
					(630,720) 生活保護システム改修委託料 (4,357,800) 有料道路通行料 18,070 駐車場使用料 18,800 会場使用料 40,500 その他施設使用料 (40,500) その他使用料借上料 108,000 システム使用料 (108,000) 庁用備品購入費 47,628 事務備品購入費 (47,628) 民生費負担金 3,000 職員研修参加負担金 (3,000) 償還金 33,721,570 生活保護費国庫負担金返還金 (33,478,570) セーフティネット支援対策等事 業費国庫補助金返還金 (243,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・特別事務費 16,946,495 嘱託員報酬 13,385,350 嘱託員報酬 5人 (13,385,350) 社会保険料負担金 1,990,927 嘱託員 (1,990,927) 講師謝礼 30,000 職員研修講師謝礼 (30,000) 普通旅費 69,280 手数料 74,402 レセプト電子データ提供料 (74,402) 生活保護費委託料 1,396,536 レセプト点検委託料 (270,536) 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 (1,026,000)
		2,519,661,284		23,038,716	
20 扶助費	2,542,700,000	2,519,661,284		23,038,716	1 扶助費 2,519,661,284 ・国制度分 2,519,352,997 生活保護扶助費 2,519,352,997 生活扶助費 (784,655,883) 住宅扶助費 (407,918,116) 教育扶助費 (23,078,614) 介護扶助費 (50,003,433) 医療扶助費 (1,218,672,894) 生業扶助費 (14,641,943) 葬祭扶助費 (4,954,265) 保護施設事務費 (14,807,135) 就労自立給付金 (620,714) ・府・市制度分 308,287 生活保護扶助費 308,287 行旅死亡人取扱費 (307,787) 緊急扶助費 (500)
		100,000		900,000	
		100,000		900,000	
3 職員手当等	40,000	0		40,000	1 災害救助活動費 100,000 災害救助費 100,000 災害見舞金 (100,000)
11 需用費	10,000	0		10,000	
20 扶助費	950,000	100,000		850,000	
		1,754,438,774		52,683,226	

(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	
1 保健衛生費	627,000,000	17,388,000			644,388,000
1 保健衛生総務費	269,100,000	△5,375,000			263,725,000

(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				
		602,638,661		41,749,339	
		255,141,047		8,583,953	
1 報酬	17,284,000	17,182,300		101,700	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 58,905,248 嘱託員報酬 2,793,134 嘱託員報酬 1人(2,793,134) 一般職給料 29,638,380 一般職給料 7人 (27,809,580) 再任用給料 1人(1,828,800) 扶養手当 450,000 地域手当 1,504,416 住居手当 495,500 通勤手当 639,720 時間外勤務手当 610,107 管理職手当 1,464,000 管理職員特別勤務手当 9,000 期末勤勉手当 11,898,067 児童手当 240,000 共済組合負担金 8,515,305 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,515,305) 厚生会負担金 166,824 一般職 (166,824) 公務災害補償負担金 54,844 一般職 (54,844) 社会保険料負担金 425,951 嘱託員 (425,951)
2 給料	90,184,000	90,182,305		1,695	
3 職員手当等	53,972,000	53,915,051		56,949	
4 共済費	28,786,000	28,781,284		4,716	
7 賃金	8,489,000	6,224,770		2,264,230	
8 報償費	1,632,000	1,545,764		86,236	
9 旅費	234,000	230,300		3,700	
11 需用費	4,989,000	4,360,799		628,201	
12 役務費	1,223,000	1,039,467		183,533	
13 委託料	46,538,000	43,006,019		3,531,981	
14 使用料及び賃借料	916,000	898,902		17,098	
18 備品購入費	495,000	494,222		778	
19 負担金、補助及び交付金	7,689,000	6,020,754		1,668,246	
20 扶助費	700,000	665,510		34,490	
23 償還金、利子及び割引料	587,000	587,000		0	
27 公課費	7,000	6,600		400	2 保健衛生一般事務費 5,177,496 臨時職員雇用賃金 132,720 事務員 (132,720) 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 36,380 特別旅費 143,380 消耗品費 570,798 食糧費 7,134 印刷製本費 706,752 修繕料 7,665 通信運搬費 256,000 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 40,376 自動車損害共済分担金 (23,106) 自動車損害賠償責任保険料 (17,270) その他の保険料 87,430 市民総合賠償補償保険料 (82,930) 自転車保険料 (4,500) 保健衛生費委託料 1,993,951 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 (178,039) 健康管理システム改修業務委託料 (702,000) 妊婦健康診査システム保守委託料 (302,400) 有料道路通行料 5,880 会場使用料 18,040 文化センター使用料 (18,040) 庁用備品購入費 412,790 事務備品購入費 (412,790) 衛生費負担金 3,500

(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				
					京都市町村栄養士研究会負担金 (3,500) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) 償還金 587,000 保育緊急確保事業費国庫補助金返還金 (587,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 健康づくり推進費から予算流用 157,000 3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 60,333,083 嘱託員報酬 9,038,366 嘱託員報酬 3人 (9,038,366) 一般職給料 25,443,600 一般職給料 8人 (25,443,600) 扶養手当 978,000 地域手当 1,321,080 住居手当 540,000 通勤手当 709,340 時間外勤務手当 1,407,194 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 12,000 期末勤勉手当 10,004,529 児童手当 485,000 共済組合負担金 7,791,436 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,791,436) 厚生会負担金 170,652 一般職 (152,628) 嘱託員 (18,024) 公務災害補償負担金 47,166 一般職 (47,166) 社会保険料負担金 1,340,720 嘱託員 (1,340,720) ○ 健康づくり推進費から予算流用 174,000 4 保健師設置費 65,605,583 一般職給料 35,100,325 一般職給料 14人 (35,100,325) 扶養手当 78,000 地域手当 1,757,153 住居手当 318,000 通勤手当 1,110,020 時間外勤務手当 3,111,181 期末勤勉手当 13,593,744 児童手当 135,000 共済組合負担金 9,954,239 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9,954,239) 厚生会負担金 253,599 一般職 (253,599) 公務災害補償負担金 60,548 一般職 (60,548) 普通旅費 27,160 特別旅費 13,040 消耗品費 27,014 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 32,000 保健師協議会負担金 (32,000) ○ 健康づくり推進費から予算流用 159,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					5 妊婦保健指導事業費 42,492,966 消耗品費 124,656 印刷製本費 73,008 通信運搬費 30,000 保健衛生費委託料 40,473,380 妊婦健康診査委託料 (40,473,380) 衛生費補助金 1,126,412 妊婦健康診査補助金 (1,126,412) 衛生扶助費 665,510 母子栄養強化事業支給費 (665,510)
					6 母子保健指導事業費 13,065,916 医師報酬 5,350,800 乳幼児健康診査医師報酬 56人 (5,350,800) 臨時職員雇用賃金 6,092,050 保健師 (584,360) 看護師 (512,067) 歯科衛生士 (708,570) 保育士 (552,979) 発達相談員 (3,631,370) 助産師 (102,704) 普通旅費 3,340 消耗品費 1,043,209 印刷製本費 40,608 医薬材料費 34,601 通信運搬費 432,540 手数料 21,896 クリーニング料 (19,496) 計量器検定手数料 (2,400) 事業用備品購入費 46,872 母子保健指導事業用備品購入費 (46,872)
					7 不妊治療給付事業費 3,006,842 衛生費補助金 3,006,842 不妊治療給付事業費補助金 (3,006,842)
					8 健康づくり推進費 3,626,812 ・健康マイレージ事業費 1,640,532 記念品 1,141,120 健康マイレージ記念品 (1,141,120) 消耗品費 30,151 印刷製本費 329,400 通信運搬費 139,861 ・健康フェスタ事業費 1,523,000 記念品 29,900 健康フェスタ入賞等記念品 (29,900) 講師謝礼 158,544 健康フェスタ講師謝礼 (158,544) 出演謝礼 10,000 健康フェスタ出演者謝礼 (10,000) その他報償費 136,200 健康フェスタ協力謝礼 (136,200) 費用弁償 7,000 消耗品費 369,804 食糧費 4,800

(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	
2 予防費	277,800,000	△14,024,000			263,776,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					印刷製本費 35,100 会場使用料 89,060 その他施設使用料 (89,060) その他使用料借上料 496,992 イベント用品借上料 (496,992) バス借上料 183,600 衛生費負担金 2,000 研修会参加負担金 (2,000) ・ウォーキング推進事業費 396,780 印刷製本費 395,280 その他の保険料 1,500 傷害保険料 (1,500) ・ラジオ体操普及啓発事業費 66,500 消耗品費 66,500 ○ 保健衛生一般事務費へ予算流用 157,000 ○ 保健衛生一般総務費(健康推進課)へ予算流用 174,000 ○ 保健師設置費へ予算流用 159,000 ○ 献血対策費へ予算流用 7,000 9 献血対策費 237,000 消耗品費 237,000 ○ 健康づくり推進費から予算流用 7,000 10 食生活改善推進費 930,101 消耗品費 257,319 通信運搬費 28,764 保健衛生費委託料 538,688 食生活改善事業委託料 (538,688) 会場使用料 105,330 文化センター使用料 (105,330) 11 病院群輪番制運営事業費 1,760,000 衛生費負担金 1,760,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,760,000)
		243,815,687		19,960,313	
1 報酬	3,645,000	3,643,520		1,480	1 動物飼養管理対策費 1,068,253
3 職員手当等	21,000	12,800		8,200	特殊勤務手当 12,800
7 賃金	5,814,000	4,151,885		1,662,115	消耗品費 359,477 印刷製本費 14,040 修繕料 35,147
8 報償費	1,610,000	1,310,800		299,200	通信運搬費 157,339 手数料 4,320 クリーニング料 (4,320)
9 旅費	5,000	0		5,000	自動車損害保険料 12,630 自動車損害共済分担金 (12,630)
11 需用費	5,411,000	4,683,447		727,553	保健衛生費委託料 472,500 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (472,500)
12 役務費	5,835,000	5,000,294		834,706	
13 委託料	237,227,000	223,017,585		14,209,415	
14 使用料及び賃借料	116,000	91,070		24,930	2 予防接種費 160,933,109 医師報酬 1,146,600 集団予防接種医師報酬 16人 (1,146,600)
19 負担金、補助及び交付金	4,092,000	1,904,286		2,187,714	臨時職員雇用賃金 1,893,329 事務員 (1,362,613) 看護師 (530,716)

(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				
					医師等報償費 937,200 保健予防協議会医師報償費 (937,200) 消耗品費 333,461 食糧費 17,376 印刷製本費 138,132 医薬材料費 1,348,650 通信運搬費 1,141,000 手数料 93,483 予防接種審査手数料 (93,483) その他の保険料 138,764 予防接種賠償保険料 (138,764) 保健衛生費委託料 151,840,828 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (35,140,416) 医療廃棄物処理委託料 (6,912) 麻しん・風しん予防接種委託料 (12,898,179) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (1,905,532) 四種混合予防接種委託料 (22,922,066) 日本脳炎予防接種委託料 (13,740,265) 子宮頸がん予防接種委託料 (63,172) ヒブ予防接種委託料 (17,042,312) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (23,917,615) 不活化ポリオ予防接種委託料 (1,091,664) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (11,702,727) 水痘予防接種委託料 (11,409,968) 衛生費負担金 16,587 予防接種広域化システム改修負担金 (16,587) 衛生費補助金 1,887,699 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (213,300) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (33,031) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (6,616) 日本脳炎予防接種費補助金 (60,895) BCG予防接種費補助金 (20,730) 四種混合予防接種費補助金 (172,492) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (599,961) ヒブ予防接種費補助金 (163,260) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (236,496) 不活化ポリオ予防接種費補助金 (8,402) 水痘予防接種費補助金 (40,526) 風しん予防接種費補助金 (331,990) 3 骨粗しょう症健診事業費 2,370,562 臨時職員雇用賃金 327,825 看護師 (156,969) 保健師 (170,856) 消耗品費 147,779 印刷製本費 29,970 通信運搬費 182,348

(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				
					保健衛生費委託料 1,682,640 骨密度測定委託料 (1,682,640)
					4 健康教育費 684,184 委員報償費 46,200 健康づくり推進協議会委員報償費 (46,200) 医師等報償費 46,200 歯科保健協議会医師報償費 (46,200) 講師謝礼 142,600 健康学級講師謝礼 (142,600) 消耗品費 290,570 食糧費 6,073 印刷製本費 39,528 通信運搬費 21,943 会場使用料 91,070 文化センター使用料 (91,070)
					5 健康相談費 733,837 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 98,703 看護師 (98,703) 消耗品費 18,802 通信運搬費 12,652 保健衛生費委託料 476,280 血液検査委託料 (476,280)
					6 健康診査費 78,025,742 ・後期高齢者等健康診査費 23,104,462 臨時職員雇用賃金 278,080 事務員 (278,080) 消耗品費 29,102 印刷製本費 119,016 通信運搬費 288,626 手数料 577,684 後期高齢者等健康診査国保連合 会事務手数料 (577,684) 保健衛生費委託料 21,811,954 後期高齢者等健康診査委託料 (21,811,954) ・肝炎ウイルス検診費 4,930,277 消耗品費 8,730 印刷製本費 154,116 通信運搬費 271,678 保健衛生費委託料 4,495,753 肝炎ウイルス検診委託料 (4,294,873) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (200,880) ・胃がん検診費 5,784,661 消耗品費 12,879 印刷製本費 37,152 通信運搬費 107,000 保健衛生費委託料 5,627,630 胃がん検診委託料 (5,627,630) ・子宮がん検診費 9,826,224 臨時職員雇用賃金 313,901 事務員 (313,901) 消耗品費 38,995 印刷製本費 45,360 通信運搬費 197,165 保健衛生費委託料 9,230,803 子宮がん検診委託料 (9,230,803)

(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	51,500,000	△7,213,000			44,287,000

(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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・乳がん検診費 10,102,327 医師報酬 2,369,520 乳がん検診医師報酬 8人 (2,369,520) 臨時職員雇用賃金 1,066,692 看護師 (515,162) 保健師 (551,530) 委員報償費 66,000 乳がん検診検討委員会委員報償費 (66,000) 消耗品費 44,071 印刷製本費 17,604 通信運搬費 217,200 保健衛生費委託料 6,321,240 乳がん検診委託料 (6,321,240) ・肺がん検診費 2,481,791 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 70,386 印刷製本費 152,280 通信運搬費 117,154 保健衛生費委託料 2,089,171 肺がん検診委託料 (2,089,171) ・結核検診費 1,542,276 保健衛生費委託料 1,542,276 結核検診委託料 (1,542,276) ・大腸がん検診費 5,987,686 臨時職員雇用賃金 173,355 看護師 (173,355) 委員報償費 19,800 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (19,800) 消耗品費 16,935 印刷製本費 25,488 通信運搬費 465,118 保健衛生費委託料 5,286,990 大腸がん検診委託料 (5,286,990) ・前立腺がん検診費 2,398,115 印刷製本費 62,316 通信運搬費 13,934 保健衛生費委託料 2,321,865 前立腺がん検診委託料 (2,321,865) ・がん検診推進費 11,867,923 消耗品費 138,944 印刷製本費 931,068 通信運搬費 980,256 保健衛生費委託料 9,817,655 子宮がん検診委託料 (1,621,045) 乳がん検診委託料 (3,222,940) 大腸がん検診委託料 (2,176,200) がん検診推進業務委託料 (2,797,470)
		38,959,909		5,327,091	
1 報酬	132,000	0		132,000	1 地球温暖化対策推進事業費
8 報償費	204,000	62,000		142,000	9,086,000
9 旅費	103,000	29,160		73,840	衛生費補助金 9,086,000
11 需用費	1,737,000	1,182,755		554,245	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (9,086,000)
					○ 火葬料助成費へ予算流用

(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	274,000	249,255		24,745	658,000
13 委託料	10,547,000	9,165,200		1,381,800	2 自然生態系調査事業費 6,667,895
14 使用料及び賃借料	198,000	46,730		151,270	食糧費 1,845 保健衛生費委託料 6,664,000 自然生態系調査委託料 (6,664,000)
18 備品購入費	3,080,000	3,062,959		17,041	会場使用料 2,050 文化センター使用料 (2,050)
19 負担金、補助及び交付金	27,995,000	25,145,450		2,849,550	3 犬・猫避妊手術費助成費 1,945,000 衛生費補助金 1,945,000 犬・猫避妊手術費補助金 (1,945,000)
27 公課費	17,000	16,400		600	4 環境保全対策費 7,196,564 記念品 24,000 グリーンカーテン写真コンテスト入賞記念品 (24,000) その他報償費 38,000 内部監査謝礼 (38,000) 普通旅費 27,680 特別旅費 1,480 消耗品費 1,066,795 食糧費 8,600 印刷製本費 100,008 光熱水費 5,507 通信運搬費 139,692 手数料 58,510 自動車検査手数料 (45,280) 自動車リサイクル料 (13,230) 火災保険料 1,861 建物総合損害共済保険料 (1,861) 自動車損害保険料 49,192 自動車損害共済分担金 (20,412) 自動車損害賠償責任保険料 (28,780) 保健衛生費委託料 2,501,200 河川水質検査分析委託料 (1,180,000) 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (167,400) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (421,200) 自動車騒音常時監視調査評価業務委託料 (518,400) 就学前環境教育推進委託料 (36,000) ナラ枯れ防除対策業務委託料 (178,200) 会場使用料 4,720 文化センター使用料 (4,720) その他使用料借上料 39,960 テント借上料 (39,960) 自動車購入費 2,879,534 公用車購入費 (2,879,534) 事業用備品購入費 183,425 パソコン購入費 (94,865) 電子地図購入費 (88,560) 衛生費負担金 50,000 環境自治体会議負担金 (50,000) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400)
					5 公衆浴場助成費 406,950 衛生費補助金 406,950 公衆浴場補助金 (207,000) 高齢者ふれあい入浴事業補助金

(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	
4 保健衛生施設費	28,600,000	44,000,000			72,600,000
2 清掃費	1,150,000,000	6,926,000			1,156,926,000
1 清掃総務費	335,300,000	26,286,000			361,586,000

(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				
					(199,950)
					6 火葬料助成費 13,657,500 衛生費補助金 13,657,500 火葬料補助金 (13,657,500)
					○ 地球温暖化対策推進事業費から 予算流用 658,000
		64,722,018		7,877,982	
11 需用費	1,709,000	1,304,678		404,322	1 母子健康センター管理費 43,022,018
12 役務費	48,000	43,424		4,576	消耗品費 140,255 燃料費 30,760
13 委託料	4,591,000	4,566,456		24,544	光熱水費 795,623 修繕料 338,040
14 使用料及び賃借料	200,000	198,460		1,540	通信運搬費 39,713 火災保険料 3,711 建物総合損害共済保険料 (3,711)
15 工事請負費	41,052,000	36,909,000		4,143,000	保健衛生費委託料 4,566,456
28 繰出金	25,000,000	21,700,000		3,300,000	母子健康センター施設管理業務委託料 (1,842,696) 母子健康センター等施設改修工事実施設計業務委託料 (1,527,120) 母子健康センター等施設改修工事監理業務委託料 (1,196,640) 会場使用料 198,460 文化センター使用料 (198,460) 衛生工事請負費 36,909,000 母子健康センター等施設改修工事費 (36,909,000)
					2 休日応急診療所特別会計繰出金 21,700,000 特別会計繰出金 21,700,000
		1,146,289,126		10,636,874	
		358,655,794		2,930,206	
1 報酬	20,323,000	19,019,429		1,303,571	1 清掃一般事務費 1,730,235
2 給料	167,439,000	167,437,776		1,224	消耗品費 494,796 手数料 1,520 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (1,520)
3 職員手当等	111,886,000	111,434,699		451,301	清掃費委託料 229,075 庁舎清掃業務委託料 (229,075)
4 共済費	57,068,000	56,107,020		960,980	事務機器借上料 65,964 複合機借上料 (65,964)
7 賃金	2,970,000	2,926,635		43,365	衛生工事請負費 185,880 ごみ集積場等改良工事費 (185,880)
11 需用費	549,000	494,796		54,204	衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000)
12 役務費	2,000	1,520		480	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
13 委託料	230,000	229,075		925	
14 使用料及び賃借料	66,000	65,964		36	
15 工事請負費	300,000	185,880		114,120	2 清掃一般総務費 356,925,559
19 負担金、補助及び交付金	753,000	753,000		0	・管理部門費 53,812,390 一般職給料 25,937,652 一般職給料 6人 (25,937,652) 扶養手当 804,000 地域手当 1,337,088 住居手当 324,000 通勤手当 604,090 時間外勤務手当 1,087,092 管理職手当 1,218,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 じんかい処理費	740,600,000	△18,039,000			722,561,000

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				
		714,854,332		7,706,668	管理職員特別勤務手当 78,000 期末勤勉手当 11,055,638 共済組合負担金 8,142,929 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,142,929) 厚生会負担金 155,604 一般職 (155,604) 公務災害補償負担金 141,662 一般職 (141,662) 臨時職員雇用賃金 2,926,635 事務員 (2,926,635) ・可燃物・不燃物関係費 303,113,169 嘱託員報酬 19,019,429 嘱託員報酬 7人 (19,019,429) 一般職給料 141,500,124 一般職給料 33人 (136,031,724) 再任用給料 3人 (5,468,400) 扶養手当 5,368,000 地域手当 7,343,408 住居手当 1,662,000 通勤手当 460,800 特殊勤務手当 8,799,600 時間外勤務手当 54,629 休日勤務手当 12,550,644 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 42,000 期末勤勉手当 56,487,710 児童手当 940,000 共済組合負担金 43,278,098 市町村職員共済組合負担金(一般職) (43,278,098) 厚生会負担金 816,012 一般職 (816,012) 公務災害補償負担金 792,535 一般職 (792,535) 社会保険料負担金 2,780,180 嘱託員 (2,780,180)
7 賃金	4,205,000	2,504,182		1,700,818	1 じんかい収集車整備費 21,943,582
8 報償費	8,536,000	8,535,200		800	手数料 130,560 自動車検査手数料 (102,960) 自動車リサイクル料 (27,600) 自動車損害保険料 131,522 自動車損害共済分担金 (23,162)
9 旅費	52,000	16,220		35,780	自動車損害賠償責任保険料 (108,360)
11 需用費	20,231,000	15,777,013		4,453,987	自動車購入費 21,624,000 じんかい収集車購入費 (21,624,000)
12 役務費	23,823,000	23,183,167		639,833	公課費 57,500 自動車重量税 (57,500)
13 委託料	130,130,000	130,003,250		126,750	2 可燃物・不燃物収集費 117,627,170
14 使用料及び賃借料	725,000	375,700		349,300	臨時職員雇用賃金 1,563,982 収集作業員 (1,563,982) 消耗品費 1,795,750 燃料費 5,852,004 修繕料 4,178,772 通信運搬費 7,517 手数料 3,203,426 収集業務人材派遣手数料 (3,185,476) 自動車検査手数料 (17,950) 自動車損害保険料 1,169,319
18 備品購入費	21,652,000	21,624,000		28,000	
19 負担金、補助及び交付金	512,204,000	512,189,600		14,400	
27 公課費	1,003,000	646,000		357,000	

(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	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					自動車損害共済分担金 (844,299) 自動車損害賠償責任保険料 (325,020) 清掃費委託料 98,949,000 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (96,576,000) 年末年始ごみ収集業務委託料 (2,350,000) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次期計画調査委託料 (23,000) 有料道路通行料 342,700 衛生費負担金 101,000 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 (9,000) 公課費 463,700 自動車重量税 (463,700)
					3 大型ごみ収集費 6,425,023 臨時職員雇用賃金 940,200 収集作業員 (940,200) 消耗品費 93,112 燃料費 80,131 印刷製本費 49,140 修繕料 799,461 通信運搬費 16,365 手数料 4,179,230 大型ごみ収集手数料 (4,175,930) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 170,684 自動車損害共済分担金 (106,824) 自動車損害賠償責任保険料 (63,860) 有料道路通行料 33,000 公課費 63,700 自動車重量税 (63,700)
					4 ごみ減量・リサイクル推進費 57,061,557 その他報償費 8,535,200 再生資源化奨励金 (8,535,200) 普通旅費 16,220 消耗品費 1,135,109 印刷製本費 1,365,669 修繕料 427,865 通信運搬費 45,226 手数料 14,085,368 資源物収集業務手数料 (14,083,168) 自動車検査手数料 (2,200) 自動車損害保険料 43,950 自動車損害賠償責任保険料 (43,950) 清掃費委託料 31,054,250 行政刊行物配布委託料 (593,514) 不法投棄家電処分委託料 (134,336) 資源物収集業務委託料 (30,326,400) 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 289,600 カラスよけネット等購入費補助金 (289,600) 公課費 61,100 自動車重量税 (61,100)
					5 城南衛生管理組合じんかい関係

(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		計
3	し尿処理費	74,100,000	△1,321,000			72,779,000
3	上水道費	5,600,000	208,000			5,808,000
1	上水道施設費	5,600,000	208,000			5,808,000
5	労働費	68,200,000	△4,367,000			63,833,000
1	労働諸費	68,200,000	△4,367,000			63,833,000
1	労働諸費	68,200,000	△4,367,000			63,833,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					負担金 511,797,000 衛生費負担金 511,797,000 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 (511,797,000)
		72,779,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	72,779,000	72,779,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 72,779,000 衛生費負担金 72,779,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (72,779,000)
		5,510,987		297,013	
		5,510,987		297,013	
19	負担金、補助及び交付金	5,808,000	5,510,987	297,013	1 水道料金助成費 5,303,649 衛生費補助金 5,303,649 水道事業会計水道料金減免補助金 (5,303,649) 2 水道事業会計負担金 207,338 衛生費負担金 207,338 水道事業会計職員退職手当負担金 (207,338)
		59,920,113		3,912,887	
		59,920,113		3,912,887	
		59,920,113		3,912,887	
1	報酬	93,000	0	93,000	1 労働諸費一般総務費 9,465,613 一般職給料 4,904,052 一般職給料 1人 (4,904,052) 扶養手当 156,000 地域手当 253,008 時間外勤務手当 99,808 期末勤勉手当 2,003,749 共済組合負担金 1,492,028 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,492,028) 厚生会負担金 29,424 一般職 (29,424) 公務災害補償負担金 8,132 一般職 (8,132) 消耗品費 4,457 通信運搬費 198,155 労働諸費委託料 316,800 就労対策パソコン講座委託料 (316,800)
2	給料	4,905,000	4,904,052	948	
3	職員手当等	2,518,000	2,514,208	3,792	
4	共済費	1,532,000	1,529,584	2,416	
9	旅費	5,000	0	5,000	
11	需用費	39,000	6,413	32,587	
12	役務費	204,000	198,155	5,845	
13	委託料	54,217,000	50,447,701	3,769,299	
20	扶助費	320,000	320,000	0	2 日雇特例被保険者事務費 3,599 時間外勤務手当 1,643 消耗品費 1,956 3 技能修得施設入所支度金助成費 320,000 労働扶助費 320,000 技能修得施設入所支度金 (320,000) 4 緊急雇用創出事業費 50,130,901 ・社会福祉施設就労支援事業費 50,130,901 労働諸費委託料 50,130,901 社会福祉施設就労支援事業委託料 (50,130,901)

(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		計
6	農林水産業費	200,800,000	△777,000			200,023,000
1	農業費	181,700,000	1,223,000			182,923,000
1	農業委員会費	10,500,000				10,500,000
2	農業総務費	64,870,000	666,000			65,536,000

(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				
		180,404,952	繰越明許費 9,400,000	10,218,048	
		173,603,852		9,319,148	
		9,615,849		884,151	
1 報酬	7,438,000	7,059,937		378,063	1 農業委員会運営費 8,757,131 農業委員会委員報酬 6,914,737 農業委員会会長報酬 1人 (315,000) 農業委員会委員報酬 25人 (6,599,737)
8 報償費	205,000	99,000		106,000	委員報償費 59,400 広報紙編集委員報償費 (59,400)
9 旅費	1,014,000	905,640		108,360	その他報償費 39,600 役員会報償費 (39,600) 費用弁償 831,080 普通旅費 6,440 特別旅費 68,120 消耗品費 340,836 燃料費 70,000 食糧費 17,280 印刷製本費 140,400 修繕料 1,718 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 41,784 自動車損害共済分担金 (15,414) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
10 交際費	41,000	0		41,000	自動車借上料 10,270
11 需用費	754,000	581,752		172,248	農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議拠出金 (118,000)
12 役務費	57,000	42,884		14,116	農林水産業費補助金 89,766 婚活サポート事業補助金 (89,766)
13 委託料	702,000	702,000		0	公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
14 使用料及び賃借料	11,000	10,270		730	2 農地基本台帳整備事業費 858,718 農業委員会委員報酬 145,200 農業委員会委員報酬 22人 (145,200) 消耗品費 11,518 農業費委託料 702,000 農地基本台帳システム保守管理委託料 (162,000) 農地地図情報システム保守管理委託料 (216,000) 地図データ等更新委託料 (324,000)
19 負担金、補助及び交付金	271,000	207,766		63,234	
27 公課費	7,000	6,600		400	
		64,853,736		682,264	
1 報酬	2,558,000	2,476,800		81,200	1 農業一般総務費 64,706,236 農業振興審議会委員報酬 66,000 農業振興審議会委員報酬 11人 (66,000)
2 給料	28,844,000	28,843,180		820	嘱託員報酬 2,410,800 嘱託員報酬 1人 (2,410,800)
3 職員手当等	20,607,000	20,590,547		16,453	一般職給料 28,843,180 一般職給料 7人 (28,843,180)
4 共済費	9,702,000	9,630,476		71,524	扶養手当 1,696,000 地域手当 1,526,956 住居手当 324,000 通勤手当 293,740 時間外勤務手当 2,489,300
7 賃金	2,041,000	2,040,300		700	
8 報償費	106,000	33,000		73,000	
9 旅費	23,000	10,880		12,120	

(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	
3 農業振興費	38,360,000	9,351,000			47,711,000

(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	268,000	244,460		23,540	管理職手当 1,242,000 管理職員特別勤務手当 4,500 期末勤勉手当 12,624,051 児童手当 390,000 共済組合負担金 9,049,028 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,049,028) 厚生会負担金 173,022 一般職 (173,022) 公務災害補償負担金 53,480 一般職 (53,480) 社会保険料負担金 354,946 嘱託員 (354,946) 臨時職員雇用賃金 2,040,300 事務員 (2,040,300) 委員報償費 33,000 農業振興協議会委員報償費 (33,000) 普通旅費 10,880 消耗品費 104,820 燃料費 30,000 食糧費 12,400 修繕料 57,240 通信運搬費 124,826 会場使用料 8,960 その他施設使用料 (8,960) 農林工事請負費 281,880 日本遺産誘導サイン・解説板設置工事費 (281,880) 農林水産業費負担金 15,000 研修・会議参加負担金 (5,000) 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 445,927 農業者労災保険特別加入促進補助金 (345,927) 宇治茶広域宣伝事業補助金 (100,000)
12 役務費	236,000	232,326		3,674	
14 使用料及び賃借料	10,000	8,960		1,040	
15 工事請負費	282,000	281,880		120	
19 負担金、補助及び交付金	859,000	460,927		398,073	2 農業者年金業務費 147,500 消耗品費 20,000 燃料費 20,000 通信運搬費 107,500
		44,907,162		2,803,838	
1 報酬	2,142,000	2,142,000		0	1 農業振興対策費 9,083,589
3 職員手当等	520,000	519,535		465	・野菜価格安定対策事業費 1,644,639 農林水産業費負担金 1,644,639 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (1,644,639)
4 共済費	320,000	319,464		536	
7 賃金	1,024,000	1,022,487		1,513	・環境にやさしい野菜づくり事業費 6,242,950 農林水産業費補助金 6,242,950 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (137,950) 京野菜生産加速化事業費補助金 (6,105,000)
8 報償費	337,000	171,750		165,250	・茶業振興対策事業費 1,196,000 農林水産業費補助金 1,196,000 茶業振興対策事業費補助金 (1,196,000)
11 需用費	1,276,000	809,594		466,406	
12 役務費	70,000	63,853		6,147	
13 委託料	17,484,000	17,367,960		116,040	
14 使用料及び賃借料	2,247,000	2,246,349		651	
18 備品購入費	4,199,000	4,140,252		58,748	
19 負担金、補助及び交付金	18,085,000	16,097,318		1,987,682	○ 地域農業担い手認定者支援事業費へ予算流用 46,000 ○ 地産地消推進事業費へ予算流用 196,000
27 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					2 農業金融対策費 7,674 農林水産業費補助金 7,674 農業経営基盤強化資金利子補給金 (7,674)
					3 水田農業構造改革対策事業費 3,059,326 時間外勤務手当 519,535 臨時職員雇用賃金 1,022,487 事務員 (1,022,487) その他報償費 57,750 転作等現地確認謝礼 (57,750) 消耗品費 34,094 通信運搬費 27,790 農林水産業費負担金 6,970 山城産米改善運動推進本部負担金 (6,970) 農林水産業費補助金 1,390,700 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 (189,700) スクミリンゴガイ駆除補助金 (186,000)
					4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 22,317,630 消耗品費 120,968 修繕料 546,480 火災保険料 24,821 建物総合損害共済保険料 (24,821) 農業費委託料 16,482,000 やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (16,482,000) 借地料 911,409 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (911,409) 事業用備品購入費 4,140,252 管理備品購入費 (4,140,252) 農林水産業費補助金 91,700 大豆・そば栽培奨励金 (91,700)
					5 都市・農村ふれあい事業費 2,325,886 火災保険料 4,986 建物総合損害共済保険料 (4,986) 農業費委託料 885,960 市民農園管理委託料 (885,960) 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 3,677,206 嘱託員報酬 2,142,000 嘱託員報酬 1人 (2,142,000) 社会保険料負担金 319,464 嘱託員 (319,464) 消耗品費 50,106

(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	67,970,000	△8,794,000			59,176,000

(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 6,256 建物総合損害共済保険料 (6,256) 農林水産業費補助金 1,152,780 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (850,000) 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (200,000) 農業青年クラブ活動補助金 (102,780) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 農業振興対策費から予算流用 46,000 8 地産地消推進事業費 4,095,851 記念品 62,000 品評会入賞記念品 (62,000) 消耗品費 57,946 農林水産業費補助金 3,975,905 地元産米給食利用促進補助金 (382,280) 地元産味噌給食利用促進補助金 (923,725) 八幡産ブランド野菜PR事業補助金 (1,000,000) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (1,669,900) ○ 農業振興対策費から予算流用 196,000 9 有害鳥獣駆除事業費 137,000 その他報償費 52,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (52,000) 農林水産業費負担金 85,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (85,000)
		54,227,105		4,948,895	
3 職員手当等	100,000	97,754		2,246	1 農業用水対策費 5,050,347
9 旅費	14,000	0		14,000	光熱水費 1,782,302 通信運搬費 64,883 その他の保険料 13,110 岩田・川口揚水機場等保険料 (13,110)
11 需用費	8,816,000	7,687,158		1,128,842	農業費委託料 1,892,052 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)
12 役務費	202,000	198,623		3,377	岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (324,000)
13 委託料	13,953,000	13,382,712		570,288	岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,416,852)
14 使用料及び賃借料	82,000	76,208		5,792	農林水産業費補助金 1,298,000 農業用施設改修等補助金 (1,298,000)
15 工事請負費	8,800,000	8,370,000		430,000	2 排水事業負担軽減費 6,213,000 農林水産業費補助金 6,213,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,213,000)
16 原材料費	480,000	0		480,000	3 農業用施設維持補修費 22,734,201 消耗品費 67,792 光熱水費 14,889 火災保険料 1,752
19 負担金、補助及び交付金	26,729,000	24,414,650		2,314,350	

(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	19,100,000	△2,000,000		17,100,000
1	林業振興費	1,100,000			1,100,000

(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				
					建物総合損害共済保険料 (1,752) 農業費委託料 10,476,000 川口揚水機場調査・計画策定業務委託料 (10,476,000) 借地料 71,456 岩田樋門導水路借地料 (71,456) その他使用料借上料 4,752 資材単価等データ利用料 (4,752) 農林工事請負費 8,370,000 農業用施設維持補修工事費 (648,000) 下奈良川取水ゲート手元操作盤移設工事費 (1,188,000) 川口川第一樋門改良工事費 (6,534,000) 農林水産業費負担金 1,596,560 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (31,460) 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 (24,400) 職員研修負担金 (55,700) 農林水産業費補助金 2,131,000 城西土地改良区補助金 (50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (2,081,000)
		6,801,100		898,900	4 川北排水機場維持管理費 8,123,784 時間外勤務手当 97,754 燃料費 73,440 光熱水費 114,052 修繕料 5,508,000 通信運搬費 35,674 手数料 15,552 排水機場設備点検手数料 (15,552) 火災保険料 43,652 建物総合損害共済保険料 (43,652) 農業費委託料 1,014,660 川北排水機場施設保安管理委託料 (1,014,660) 農林水産業費負担金 1,221,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (1,221,000)
		339,100		760,900	5 農業の有する多面的機能促進事業費 12,105,773 消耗品費 101,683 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 11,955,090 多面的機能促進事業負担金 (11,955,090)
11	需用費	101,000	41,000	60,000	1 一般林業振興費 339,100 消耗品費 41,000
19	負担金、補助及び交付金	999,000	298,100	700,900	農林水産業費負担金 298,100 綴喜林業振興会負担金 (298,100)
			繰越明許費 9,400,000		

(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	
2 治山費	18,000,000	△2,000,000			16,000,000
7 商工費	93,700,000	5,448,000	208,000,000		307,148,000
1 商工費	93,700,000	5,448,000	208,000,000		307,148,000
1 商工総務費	47,287,000	△4,552,000		851,000	43,586,000
2 商工業振興費	29,671,000		208,000,000	△886,000	236,785,000

(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		
		6,462,000	繰越明許費 9,400,000	138,000	
13 委託料	2,862,000	2,862,000		0	1 災害に強い森づくり事業費 6,462,000
15 工事請負費	13,138,000	3,600,000	繰越明許費 9,400,000	138,000	林業費委託料 2,862,000 狩尾川流域測量業務委託料 (2,862,000) 農林工事請負費 3,600,000 狩尾川沿川危険木除去工事費 (3,600,000)
		248,526,353		58,621,647	
		248,526,353		58,621,647	
		43,580,285		5,715	
1 報酬	2,295,000	2,294,909		91	1 商工一般総務費 43,580,285
2 給料	20,007,000	20,006,600		400	嘱託員報酬 2,294,909 嘱託員報酬 1人 (2,294,909) 一般職給料 20,006,600 一般職給料 6人 (20,006,600)
3 職員手当等	14,532,000	14,530,038		1,962	扶養手当 1,186,000 地域手当 1,059,630 通勤手当 120,400 時間外勤務手当 2,316,822 管理職手当 708,000 管理職員特別勤務手当 4,500 期末勤勉手当 8,624,686 児童手当 510,000 共済組合負担金 6,146,596 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,146,596) 厚生会負担金 129,456 一般職 (129,456) 公務災害補償負担金 44,188 一般職 (44,188) 社会保険料負担金 319,200 嘱託員 (319,200) 普通旅費 11,920 消耗品費 17,378 商工費負担金 80,000 京都市町村企業誘致推進連絡 会議負担金 (80,000)
4 共済費	6,642,000	6,639,440		2,560	
9 旅費	12,000	11,920		80	
11 需用費	18,000	17,378		622	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	○ 中小企業金融対策費から予算流用 851,000
		178,173,188		58,611,812	
3 職員手当等	1,708,000	1,707,760		240	1 自動車処理事業振興対策費 18,260 消耗品費 18,260
7 賃金	2,000,000	1,331,282		668,718	2 一般商工振興費 22,917,820 商工費補助金 22,917,820 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (20,281,096) 八幡で買おう応援事業補助金 (2,460,724) 婚活事業補助金 (100,000)
9 旅費	100,000	0		100,000	○ 観光振興費へ予算流用 35,000
11 需用費	88,745,000	41,082,279		47,662,721	3 中小企業金融対策費 3,212,651 通信運搬費 17,278 商工費補助金 3,195,373 融資保証料補給金 (2,662,194) 融資利子補給金 (533,179)
12 役務費	1,028,000	27,418		1,000,582	
13 委託料	7,490,000	1,658,970		5,831,030	
19 負担金、補助及び交付金	135,714,000	132,365,479		3,348,521	

(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	
3 観光費	16,742,000	10,000,000		35,000	26,777,000

(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				
		26,772,880		4,120	○ 商工一般総務費へ予算流用 851,000 4 プレミアム商品券事業費(26年度繰越) 152,024,457 ・地域消費喚起型プレミアム商品券事業費(26年度繰越) 107,960,046 時間外勤務手当 1,707,760 商工費補助金 106,252,286 プレミアム商品券事業費補助金 (106,252,286) ・生活支援型プレミアム商品券事業費(26年度繰越) 44,064,411 臨時職員雇用賃金 1,331,282 事務員 (1,331,282) 消耗品費 41,064,019 通信運搬費 420 手数料 9,720 生活支援型プレミアム商品券保管手数料 (9,720) 商工費委託料 1,658,970 生活支援型プレミアム商品券業務委託料 (1,658,970)
9 旅費	65,000	64,280		720	1 観光振興費 26,772,880 普通旅費 64,280 消耗品費 373,486 通信運搬費 27,543 火災保険料 1,019 建物総合損害共済保険料 (1,019) 商工費委託料 3,125,800 広域観光PR紙作成業務委託料 (1,274,400) レンタサイクル移送業務委託料 (253,000) 観光宣伝用クリアファイル作成業務委託料 (162,000) 国宝記念観光パンフレット作成業務委託料 (1,436,400) その他使用料借上料 616,800 レンタサイクル自転車駐輪場借上料 (616,800) 商工工事請負費 162,000 観光案内看板設置工事費 (162,000) 事業用備品購入費 48,200 管理備品購入費 (48,200) 商工費負担金 555,000 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) お茶の京都観光協議会負担金 (200,000) 商工費補助金 21,798,752 観光協会補助金 (21,200,000) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) 観光振興事業補助金 (98,752)
11 需用費	374,000	373,486		514	
12 役務費	30,000	28,562		1,438	
13 委託料	3,126,000	3,125,800		200	
14 使用料及び賃借料	617,000	616,800		200	
15 工事請負費	162,000	162,000		0	
18 備品購入費	49,000	48,200		800	
19 負担金、補助及び交付金	22,354,000	22,353,752		248	○ 一般商工振興費から予算流用 35,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

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
8	土木費	2,749,600,000	△195,671,000	165,993,000		2,719,922,000
1	土木管理費	53,100,000	4,103,000			57,203,000
1	土木総務費	53,100,000	4,103,000			57,203,000
2	道路橋りょう費	1,680,900,000	△223,890,000	61,000,000		1,518,010,000
1	道路橋りょう総務費	59,900,000	3,249,000			63,149,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,479,388,917	繰越明許費 200,320,000	40,213,083	
		56,854,973		348,027	
		56,854,973		348,027	
1	報酬	2,428,000	2,421,104	6,896	1 大規模建築物等耐震化緊急支援事業費 3,400,000 土木費補助金 3,400,000 大規模建築物等耐震化緊急支援事業補助金 (3,400,000)
2	給料	26,053,000	26,052,380	620	
3	職員手当等	15,599,000	15,585,439	13,561	
4	共済費	8,650,000	8,647,624	2,376	2 法定外公共物管理費 748,426 普通旅費 2,720 消耗品費 54,550 通信運搬費 27,486 手数料 550 筆界特定書写し交付手数料 (550)
9	旅費	5,000	2,720	2,280	
11	需用費	238,000	54,550	183,450	
12	役務費	30,000	28,036	1,964	
13	委託料	800,000	663,120	136,880	土木管理費委託料 663,120 官民境界データ入力業務委託料 (339,120) 法定外公共物管理システム保守委託料 (324,000)
19	負担金、補助及び交付金	3,400,000	3,400,000	0	3 土木一般総務費 52,706,547 嘱託員報酬 2,421,104 嘱託員報酬 1人 (2,421,104) 一般職給料 26,052,380 一般職給料 6人 (26,052,380) 扶養手当 882,000 地域手当 1,346,716 住居手当 27,000 通勤手当 395,260 時間外勤務手当 398,002 管理職手当 1,290,000 管理職員特別勤務手当 18,500 期末勤勉手当 11,227,961 共済組合負担金 8,095,353 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,095,353) 厚生会負担金 156,294 一般職 (156,294) 公務災害補償負担金 41,031 一般職 (41,031) 社会保険料負担金 354,946 嘱託員 (354,946)
		1,298,878,259	繰越明許費 200,320,000	18,811,741	
		62,867,595		281,405	
2	給料	29,366,000	29,365,632	368	1 道路橋りょう一般事務費 4,610,456
3	職員手当等	19,909,000	19,906,062	2,938	
4	共済費	8,987,000	8,985,445	1,555	・道路橋りょう一般事務費 (道路河川課) 2,086,922 普通旅費 36,450 消耗品費 315,090 修繕料 248,070 通信運搬費 17,800 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 120,449 自動車損害共済分担金 (100,539) 自動車損害賠償責任保険料 (19,910)
9	旅費	175,000	173,870	1,130	
11	需用費	584,000	581,854	2,146	
12	役務費	141,000	139,349	1,651	
13	委託料	3,615,000	3,345,408	269,592	
14	使用料及び賃借料	102,000	100,475	1,525	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	
2 道路維持費	330,000,000	△2,302,000	16,000,000		343,698,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	257,000	257,000		0	1,239,408 土木積算システム保守業務委託料 (1,239,408)
27 公課費	13,000	12,500		500	電算機器・ソフトウェア借上料 96,055 電子データ使用料 (75,427) ウイルス対策ソフトウェア使用料 (20,628) 公課費 12,500 自動車重量税 (12,500)
		331,688,768		12,009,232	・道路橋りょう一般事務費(まちづくり推進課) 417,534 普通旅費 56,860 特別旅費 80,560 消耗品費 18,694 有料道路通行料 4,420 土木費負担金 257,000 道路協会負担金 (257,000)
					・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 2,106,000 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 570,000
					2 道路橋りょう一般総務費 58,257,139 一般職給料 29,365,632 一般職給料 9人 (27,536,832) 再任用給料 1人 (1,828,800) 扶養手当 1,080,500 地域手当 1,522,309 住居手当 750,000 通勤手当 1,008,240 時間外勤務手当 2,800,088 管理職手当 708,000 管理職員特別勤務手当 18,000 期末勤勉手当 11,638,925 児童手当 380,000 共済組合負担金 8,733,554 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,733,554) 厚生会負担金 187,416 一般職 (187,416) 公務災害補償負担金 64,475 一般職 (64,475)
					○ 道路橋りょう一般事務費から予算流用 570,000
2 給料	7,727,000	7,726,800		200	1 市道維持補修費 180,531,672
3 職員手当等	5,579,000	5,576,413		2,587	・市道・下排水路等維持補修費 173,939,532
4 共済費	2,489,000	2,487,776		1,224	一般職給料 7,726,800 一般職給料 2人 (7,726,800)
7 賃金	6,743,000	6,429,498		313,502	地域手当 386,340 住居手当 324,000 通勤手当 384,860 時間外勤務手当 767,195 管理職手当 510,000 管理職員特別勤務手当 10,000
11 需用費	46,935,000	43,556,090		3,378,910	期末勤勉手当 3,194,018 共済組合負担金 2,426,692 市町村職員共済組合負担金(一
12 役務費	603,000	492,124		110,876	
13 委託料	55,532,000	55,156,645		375,355	
15 工事請負費	215,048,000	207,723,540		7,324,460	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
16 原材料費	1,596,000	1,094,094		501,906	一般職) (2,426,692) 厚生会負担金 46,356 一般職 (46,356) 公務災害補償負担金 14,728 一般職 (14,728) 臨時職員雇用賃金 5,037,218 技術員 (5,037,218) 消耗品費 1,381,788 燃料費 16,020 光熱水費 252,409 修繕料 16,200 手数料 24,278 灌水用散水栓開栓手数料 (5,000) 放置自動車処理手数料 (19,278) その他の保険料 359,320 道路保険料 (359,320) 道路橋りょう費委託料 45,548,280 街路樹剪定等委託料 (34,331,040) 年末年始道路維持管理作業委託料 (441,720) 除草及び清掃作業委託料 (7,454,520) 道路等美化推進業務委託料 (2,993,760) 不法投棄物件処分業務委託料 (327,240) 土木工事請負費 104,534,280 市道維持補修工事費 (104,534,280) 原材料費 978,750 市道補修用材料費 (978,750) ・駅前広場管理費 6,592,140 消耗品費 169,212 光熱水費 580,655 修繕料 280,260 火災保険料 3,253 建物総合損害共済保険料 (3,253) 道路橋りょう費委託料 5,558,760 駅前管理委託料 (5,558,760) ○ 市道維持補修費 (交通安全)へ 予算流用 3,211,000
22 補償、補填及び賠償金	1,438,000	1,437,988		12	
27 公課費	8,000	7,800		200	
					2 道路照明費 96,604,803 ・維持補修費 88,994,463 消耗品費 26,904 光熱水費 31,572,421 修繕料 8,761,658 土木工事請負費 48,633,480 街路灯補修工事費 (3,281,040) 街路灯取替工事 (LED化工事) (45,352,440) ・新設費 1,079,580 土木工事請負費 1,079,580 街路灯新設工事費 (1,079,580) ・維持補修費 (26年度繰越) 6,530,760 土木工事請負費 6,530,760 街路灯取替工事 (LED化工事) (6,530,760) 3 市道維持補修費 (交通安全) 34,672,225

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	1,291,000,000	△224,837,000	45,000,000		1,111,163,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> 交通安全施設整備費 23,778,548 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 39,284 修繕料 324,000 道路橋りょう費委託料 864,000 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (864,000) 土木工事請負費 22,435,920 交通安全施設整備工事費 (22,435,920) 原材料費 115,344 道路反射鏡補修用材料費 (115,344) 放置自転車等対策費 4,826,237 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金 1,392,280 事務員 (1,392,280) 消耗品費 28,299 光熱水費 49,566 修繕料 57,414 通信運搬費 58,625 手数料 7,700 <ul style="list-style-type: none"> 自動車検査手数料 (1,100) し尿汲み取り手数料 (6,600) 火災保険料 176 建物総合損害共済保険料 (176) 自動車損害保険料 38,772 自動車損害共済分担金 (12,402) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370) 道路橋りょう費委託料 3,185,605 <ul style="list-style-type: none"> 自転車等放置防止指導等委託料 (3,185,605) 公課費 7,800 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 (7,800) 交通安全施設整備費 (26年度繰越) 6,067,440 <ul style="list-style-type: none"> 土木工事請負費 6,067,440 交通安全施設整備工事費 (6,067,440) ○ 市道維持補修費から予算流用 3,211,000 4 通学路安全対策事業費 19,880,068 <ul style="list-style-type: none"> 土木工事請負費 18,442,080 三反長泉線通学路安全対策工事費 (15,666,480) フェンス改修工事費 (2,775,600) 補償金 1,437,988 <ul style="list-style-type: none"> 電柱移設補償金 (1,437,988)
		904,321,896	繰越明許費 200,320,000	6,521,104	
3 職員手当等	750,000	585,594		164,406	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 581,345,562
7 賃金	774,000	0		774,000	・橋本駅周辺拠点整備事業費 536,595,042
9 旅費	40,000	39,060		940	時間外勤務手当 339,414
11 需用費	406,000	291,490		114,510	普通旅費 19,160
12 役務費	20,000	0		20,000	消耗品費 152,202
					印刷製本費 12,700
					道路橋りょう費委託料

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
13 委託料	102,243,000	85,104,406	繰越明許費 16,120,000	1,018,594	51,255,046 道路橋りょう工事委託料 (32,878,000)
15 工事請負費	804,249,000	616,090,640	繰越明許費 184,200,000	3,958,360	工事管理業務委託料 (15,228,000)
17 公有財産購入費	28,648,000	28,196,706		451,294	橋本南山線協議資料作成業務委託料 (1,770,120)
19 負担金、補助及び交付金	173,933,000	173,933,000		0	道路用地鑑定評価業務委託料 (30,240)
22 補償、補填及び賠償金	100,000	81,000		19,000	橋本南山線用地整理業務委託料 (1,209,600)
					送電施設移設工事委託料 (139,086)
					土木工事請負費 324,583,520
					橋本南山線延伸工事費 (324,583,520)
					土木費負担金 160,233,000
					公共施設管理者負担金 (160,233,000)
					・橋本駅周辺拠点整備事業費(26年度繰越) 44,750,520
					土木工事請負費 44,750,520
					橋本南山線延伸工事費 (44,750,520)
					2 府道八幡インター線整備事業費負担金 11,400,000
					土木費負担金 11,400,000
					府道八幡インター線整備事業費市負担金 (11,400,000)
					3 単独道路等整備事業費 205,477,434
					道路橋りょう費委託料 27,646,920
					工事技術支援業務委託料 (12,960,000)
					市道改良詳細設計業務委託料 (8,844,120)
					橋りょう改修設計業務委託料 (5,842,800)
					土木工事請負費 160,681,680
					橋りょう改修工事費 (9,565,560)
					単独道路改良工事費 (151,116,120)
					土地購入費 17,148,834
					道路用地取得費 (17,148,834)
					4 二階堂川口線バイパス事業費 86,801,860
					時間外勤務手当 246,180
					普通旅費 19,900
					消耗品費 100,790
					印刷製本費 25,798
					道路橋りょう費委託料 6,202,440
					道路用地鑑定評価及び物件補償設計委託料 (151,200)
					埋蔵文化財調査委託料 (6,051,240)
					土木工事請負費 69,077,880
					道路新設工事費 (69,077,880)
					土地購入費 11,047,872
					道路用地取得費 (11,047,872)
					補償金 81,000
					建物移転等補償金 (81,000)
					5 野神線道路整備事業費 16,997,040
					工事請負費 16,997,040
					道路整備工事費 (16,997,040)

(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	65,600,000	△1,933,000			63,667,000
1 河川総務費	6,400,000	△1,599,000			4,801,000
2 河川維持費	59,200,000	△334,000			58,866,000

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 府道八幡田辺線整備事業費負担金 2,300,000 土木費負担金 2,300,000 府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (2,300,000)
		60,357,299		3,309,701	
		4,707,171		93,829	
2 給料	2,283,000	2,282,400		600	1 河川一般事務費 232,781 普通旅費 21,970 消耗品費 30,933 通信運搬費 12,678 土木費負担金 167,200 治水関係負担金 (167,200)
3 職員手当等	1,519,000	1,507,225		11,775	
4 共済費	686,000	684,765		1,235	
9 旅費	22,000	21,970		30	
11 需用費	33,000	30,933		2,067	2 河川一般総務費 4,474,390 一般職給料 2,282,400 一般職給料 1人 (2,282,400) 地域手当 114,120 住居手当 143,000 通勤手当 114,000 時間外勤務手当 297,322 期末勤勉手当 838,783 共済組合負担金 663,755 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (663,755) 厚生会負担金 13,692 一般職 (13,692) 公務災害補償負担金 7,318 一般職 (7,318)
12 役務費	13,000	12,678		322	
19 負担金、補助及び交付金	245,000	167,200		77,800	
		55,650,128		3,215,872	
2 給料	5,018,000	5,017,200		800	1 河川維持補修費 41,767,862 ・一般管理費 41,767,862 消耗品費 77,891 光熱水費 968,248 修繕料 243,000 その他の保険料 31,720 施設管理賠償保険料 (31,720) 河川費委託料 330,480 久保田川都市排水路除塵機保守点検委託料 (330,480) その他使用料借上料 423,000 河川浚渫自動車借上料 (423,000) 土木工事請負費 39,693,523 河川維持補修工事費 (39,693,523)
3 職員手当等	4,093,000	3,844,120		248,880	
4 共済費	1,634,000	1,631,384		2,616	
7 賃金	3,343,000	3,276,414		66,586	
11 需用費	1,441,000	1,367,536		73,464	
12 役務費	67,000	66,471		529	
13 委託料	1,320,000	330,480		989,520	
14 使用料及び賃借料	600,000	423,000		177,000	
15 工事請負費	41,350,000	39,693,523		1,656,477	2 八幡排水機場維持管理費 13,251,506 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 261,360 通勤手当 36,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,283,881 共済組合負担金 1,592,083 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,592,083) 厚生会負担金 30,096 一般職 (30,096) 公務災害補償負担金 9,205 一般職 (9,205)

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	752,400,000	5,796,000		758,196,000
1	都市計画総務費	122,600,000	3,177,000	△2,000	125,775,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		754,830,193		3,365,807	臨時職員雇用賃金 3,276,414 操作員 (3,276,414) 消耗品費 19,924 食糧費 5,343 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 153,000 3 樋門維持管理費 630,760 時間外勤務手当 542,879 消耗品費 43,130 燃料費 10,000 通信運搬費 34,751 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 153,000
		124,200,192		1,574,808	
1	報酬	4,206,000	4,125,000	81,000	1 都市計画一般事務費 3,990,529
2	給料	54,262,000	54,261,600	400	普通旅費 68,040 特別旅費 70,830
3	職員手当等	36,588,000	36,112,033	475,967	消耗品費 312,858 印刷製本費 3,240,000 通信運搬費 41,001 土木費負担金 257,800
4	共済費	17,848,000	17,844,330	3,670	日本都市計画学会会費 (30,000)
8	報償費	66,000	0	66,000	都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (40,000)
9	旅費	825,000	695,320	129,680	全国地区計画推進協議会負担金 (45,000)
11	需用費	4,097,000	3,626,325	470,675	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)
12	役務費	88,000	62,497	25,503	
13	委託料	5,540,000	5,428,800	111,200	
14	使用料及び賃借料	77,000	39,540	37,460	2 都市計画審議会等運営費 95,028
19	負担金、補助及び交付金	2,178,000	2,004,747	173,253	都市計画審議会委員報酬 79,200 審議会委員報酬 7人 (79,200) 費用弁償 3,040 消耗品費 1,616 食糧費 2,952 通信運搬費 3,000 会場使用料 5,220 文化センター使用料 (5,220)
					3 都市計画に関する事業費 3,240,000 都市計画費委託料 3,240,000 都市計画に関する調査委託料 (3,240,000)
					4 男山地域再生事業費 9,459,683 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 284,030 社会保険料負担金 603,424 嘱託員 (603,424) 普通旅費 150,850 特別旅費 402,560 食糧費 2,952 都市計画費委託料 2,188,800 大学連携コーディネーター業務委託料 (1,800,000)

(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	421,500,000	△1,049,000			420,451,000

(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				
					男山地域再生事業PRホームページ作成業務委託料 (388,800) 有料道路通行料 34,320 土木費負担金 146,947 だんだんテラス負担金 (146,947) 土木費補助金 1,600,000 だんだんテラス事業補助金 (1,600,000)
					5 国土利用法関連事務費 84,443 消耗品費 15,947 燃料費 50,000 通信運搬費 18,496
					6 都市計画一般総務費 107,330,509 ・都市計画一般総務費(都市計画課) 60,557,836 一般職給料 30,396,000 一般職給料 9人 (30,396,000) 扶養手当 1,152,000 地域手当 1,577,400 住居手当 1,305,800 通勤手当 860,800 時間外勤務手当 1,444,280 管理職手当 1,290,000 管理職員特別勤務手当 15,000 期末勤勉手当 12,340,188 児童手当 540,000 共済組合負担金 9,400,720 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,400,720) 厚生会負担金 182,322 一般職 (182,322) 公務災害補償負担金 53,326 一般職 (53,326)
					・都市計画一般総務費(まちづくり推進課) 46,772,673 一般職給料 23,865,600 一般職給料 7人 (23,865,600) 扶養手当 582,000 地域手当 1,222,380 住居手当 818,000 通勤手当 614,620 時間外勤務手当 472,250 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 14,000 期末勤勉手当 10,001,285 児童手当 360,000 共済組合負担金 7,418,961 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,418,961) 厚生会負担金 143,160 一般職 (143,160) 公務災害補償負担金 42,417 一般職 (42,417)
					○ 公園一般総務費へ予算流用 2,000
		419,787,664		663,336	
19 負担金、補助及び交付金	5,700,000	5,159,714		540,286	1 下水道使用料助成費 5,159,714 土木費補助金 5,159,714 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (5,159,714)
28 繰出金	414,751,000	414,627,950		123,050	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公園費	200,800,000	3,668,000		2,000	204,470,000

(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				
		203,860,482		609,518	2 下水道事業会計繰出金 414,627,950 公営企業会計繰出金 414,627,950 下水道事業会計繰出金 (414,627,950)
2 給料	7,187,000	7,186,452		548	1 市民スポーツ施設・都市公園等 管理費 190,087,553
3 職員手当等	4,357,000	4,355,762		1,238	管理報償費 6,122,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,122,000)
4 共済費	2,233,000	2,230,715		2,285	普通旅費 17,360 特別旅費 1,860 消耗品費 1,968,555 修繕料 1,547,461 通信運搬費 42,865 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100)
8 報償費	6,367,000	6,122,000		245,000	火災保険料 176,021 建物総合損害共済保険料 (176,021)
9 旅費	20,000	19,220		780	自動車損害保険料 45,856 自動車損害共済分担金 (28,586)
11 需用費	3,578,000	3,516,016		61,984	自動車損害賠償責任保険料 (17,270)
12 役務費	285,000	265,842		19,158	都市計画費委託料 69,881,640 都市公園等指定管理料 (28,419,000)
13 委託料	69,882,000	69,881,640		360	児童遊園等管理委託料 (7,884,000)
14 使用料及び賃借料	680,000	416,864		263,136	公園樹木管理委託料 (12,372,840)
15 工事請負費	15,975,000	15,974,520		480	公園美化推進業務委託料 (6,480,000)
18 備品購入費	14,496,000	14,495,311		689	公園施設長寿命化計画策定業務 委託料 (14,580,000) 公園敷地調査業務委託料 (145,800)
19 負担金、補助及び交付金	79,402,000	79,388,340		13,660	借地料 416,864 都市公園等借地料 (416,864) 土木工事請負費 15,974,520 公園・遊園施設整備工事費 (4,692,480) 公園等遊具改良工事費 (5,344,920) 公園灯改良工事費 (1,458,000) 市民体育館・スポーツ施設等整 備工事費 (3,615,120) 公園等ベンチ撤去工事費 (864,000)
27 公課費	8,000	7,800		200	事業用備品購入費 14,495,311 AED (自動体外式除細動器) 購入費 (291,600) 市民体育館備品購入費 (7,035,751) 公園ベンチ購入費 (7,167,960) 土木費負担金 102,340 公園協会負担金 (102,340) 土木費補助金 79,286,000 都市公園等管理運営補助金 (79,286,000) 公課費 7,800 自動車重量税 (7,800)
					2 公園一般総務費 13,772,929 一般職給料 7,186,452 一般職給料 2人 (7,186,452) 扶養手当 570,000

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 緑化推進費	7,500,000				7,500,000
5 住宅費	197,600,000	20,253,000	104,993,000		322,846,000
1 住宅管理費	144,500,000	27,387,000			171,887,000

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				
		6,981,855		518,145	地域手当 387,828 住居手当 188,000 通勤手当 169,800 時間外勤務手当 301,556 期末勤勉手当 2,718,578 児童手当 20,000 共済組合負担金 2,170,026 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,170,026) 厚生会負担金 43,116 一般職 (43,116) 公務災害補償負担金 17,573 一般職 (17,573) ○ 都市計画一般総務費から予算流用 2,000
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 6,981,855 消耗品費 1,209,446 土木費補助金 4,924,988 自然保護緑化促進交付金 (4,924,988) 基金積立金 847,421 みどりの基金積立金 (847,421)
8 報償費	10,000	0		10,000	
11 需用費	1,254,000	1,209,446		44,554	
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	5,260,000	4,924,988		335,012	
25 積立金	848,000	847,421		579	
		308,468,193		14,377,807	
		166,722,851		5,164,149	
1 報酬	5,242,000	5,044,927		197,073	1 公営住宅管理費 145,747,851 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 4,912,927 嘱託員報酬 2人 (4,912,927) 一般職給料 27,414,600 一般職給料 8人 (27,414,600) 扶養手当 156,000 地域手当 1,378,530 通勤手当 764,820 時間外勤務手当 2,278,558 管理職手当 708,000 管理職員特別勤務手当 6,000 期末勤勉手当 10,461,225 共済組合負担金 8,203,081 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,203,081) 厚生会負担金 164,472 一般職 (164,472) 公務災害補償負担金 49,580 一般職 (49,580) 社会保険料負担金 716,280 嘱託員 (716,280) 臨時職員雇用賃金 5,038,816 技術員 (5,038,816) 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 55,280 特別旅費 12,960 消耗品費 1,226,677
2 給料	27,415,000	27,414,600		400	
3 職員手当等	15,778,000	15,753,133		24,867	
4 共済費	9,466,000	9,133,413		332,587	
7 賃金	5,374,000	5,038,816		335,184	
8 報償費	1,720,000	1,200,000		520,000	
9 旅費	87,000	68,240		18,760	
11 需用費	50,974,000	50,422,799		551,201	
12 役務費	2,199,000	2,052,622		146,378	
13 委託料	9,844,000	8,584,950		1,259,050	
14 使用料及び賃借料	4,123,000	4,120,808		2,192	
15 工事請負費	17,399,000	17,398,800		200	
18 備品購入費	712,000	621,143		90,857	
19 負担金、補助及び交付金	21,554,000	19,868,600		1,685,400	

(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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					燃料費 191,653 食糧費 5,412 印刷製本費 375,667 光熱水費 1,237,223 修繕料 47,386,167 通信運搬費 326,113 手数料 1,017,967 公金収納手数料 (34,951) 簡易専用水道定期検査等手数料 (75,816) 耐震診断手数料 (907,200) 火災保険料 696,140 建物総合損害共済保険料 (696,140) 自動車損害保険料 12,402 自動車損害共済分担金 (12,402) 住宅費委託料 7,434,950 市営住宅等耐震診断委託料 (3,034,800) 住宅保守管理等委託料 (477,360) 空家改修設計委託料 (1,024,920) 市営住宅除草作業委託料 (1,008,590) 排水管等洗浄業務委託料 (604,800) 公営住宅管理システム保守委託料 (509,760) 公営住宅管理等業務委託料 (774,720) 有料道路通行料 7,520 会場使用料 3,100 その他施設使用料 (3,100) 借地料 4,051,436 市営住宅借地料 (4,051,436) 電算機器・ソフトウェア借上料 58,752 営繕積算システム賃借料 (58,752) 土木工事請負費 17,398,800 市営住宅等空家改修工事費 (13,008,600) 市営住宅浴室改修工事費 (972,000) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,217,240) 市営住宅等改修工事費 (1,200,960) 事業用備品購入費 621,143 電算ソフトウェア購入費 (49,723) 公営住宅管理用備品購入費 (571,420) 土木費負担金 43,600 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 (15,600) 2 木造住宅耐震診断事業費 1,150,000 住宅費委託料 1,150,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,150,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 19,200,000 土木費補助金 19,200,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (18,000,000)

(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	
2 住宅建設費	53,100,000	△7,134,000	104,993,000		150,959,000
9	743,200,000	17,763,000			760,963,000
1	743,200,000	17,763,000			760,963,000
1 常備消防費	613,600,000	19,613,000			633,213,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					木造住宅簡易耐震改修事業費補助金 (1,200,000) 4 被災者住宅等支援助成事業費 625,000 土木費補助金 625,000 被災者住宅等支援事業補助金 (625,000)
		141,745,342		9,213,658	
11 需用費	357,000	356,400		600	1 市営住宅建替事業費 141,591,324
12 役務費	100,000	78,000		22,000	・市営住宅建替事業費 44,987,978
13 委託料	20,405,000	18,958,000		1,447,000	住宅費委託料 2,855,520 建替等工事設計業務委託料 (2,855,520)
15 工事請負費	124,148,000	116,713,588		7,434,412	土木工事請負費 37,432,188 木造市営住宅除却整備工事費 (37,432,188)
19 負担金、補助及び交付金	794,000	785,066		8,934	補償金 4,700,270 木造市営住宅集約・建替に伴う仮移転補償費 (4,700,270)
22 補償、補填及び賠償金	5,000,000	4,700,270		299,730	
25 積立金	155,000	154,018		982	・市営住宅建替事業費(26年度繰越) 96,603,346 消耗品費 356,400 手数料 78,000 建替等工事検査手数料 (78,000) 住宅費委託料 16,102,480 建替等工事技術支援業務委託料 (8,348,400) 建替等工事監理業務委託料 (6,747,840) 建物等補償設計業務委託料 (509,240) 建替工事に係る地目変更等業務委託料 (497,000) 土木工事請負費 79,281,400 市営中ノ山団地住宅建替工事費 (79,281,400) 土木費負担金 785,066 上下水道施設整備負担金 (785,066) ○住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用 45,000 2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 154,018 基金積立金 154,018 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (154,018) ○市営住宅建替事業費から予算流用 45,000
		730,927,617		30,035,383	
		730,927,617		30,035,383	
		615,949,918		17,263,082	
1 報酬	2,282,000	2,281,242		758	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 615,949,918
2 給料	256,416,000	256,415,892		108	嘱託員報酬 2,281,242 嘱託員報酬 1人 (2,281,242)
3 職員手当等	226,874,000	224,832,793		2,041,207	一般職給料 256,415,892 一般職給料 69人
4 共済費	88,935,000	86,584,596		2,350,404	(256,415,892)

(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	

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
7 賃金	5,071,000	2,390,849		2,680,151	扶養手当 12,805,500 地域手当 13,461,081 住居手当 4,242,000 通勤手当 4,649,620 特殊勤務手当 15,858,987 時間外勤務手当 27,994,590 休日勤務手当 18,946,712 夜間勤務手当 5,542,022 管理職手当 7,100,500 管理職員特別勤務手当 182,500 期末勤勉手当 106,764,281 児童手当 7,285,000 共済組合負担金 83,768,450 市町村職員共済組合負担金(一般職) (83,768,450) 厚生会負担金 1,538,116 一般職 (1,538,116) 公務災害補償負担金 940,818 一般職 (940,818) 社会保険料負担金 337,212 嘱託員 (337,212) 臨時職員雇用賃金 2,390,849 庁務員 (622,167) 消防事務員 (1,768,682) その他報償費 505,000 救急救命士研修謝礼 (505,000)
8 報償費	625,000	505,000		120,000	普通旅費 266,630 特別旅費 250,230 消防長交際費 58,000 消耗品費 6,615,410 燃料費 2,745,979 食糧費 237,049 印刷製本費 79,920 光熱水費 10,179,866 修繕料 1,983,742 通信運搬費 1,824,057 手数料 645,148 クリーニング料 (34,938) 各種資格免許申請手数料 (222,570) 健康診断手数料 (13,910) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (299,700) 空気・酸素ボンベ容器所有者登録手数料 (12,500) 自動車検査手数料 (46,440) 自動車リサイクル料 (15,090) 自動車損害保険料 61,231 自動車損害共済分担金 (21,191) 自動車損害賠償責任保険料 (40,040) その他の保険料 107,090 救急救命士賠償責任保険料 (300) 消防業務賠償責任保険料 (106,790) 消防費委託料 3,850,680 消防庁舎保守点検委託料 (2,748,708) インフルエンザ予防接種委託料 (365,472) 救急活動汚物処理委託料 (187,488) 大型自動車運転免許取得委託料 (544,260) B型肝炎予防接種委託料 (4,752) 有料道路通行料 39,489 テレビ聴視料等 39,864 NHKテレビ受信料 (39,864) 事務機器借上料 125,712 印刷機借上料 (125,712)
9 旅費	785,000	516,860		268,140	
10 交際費	58,000	58,000		0	
11 需用費	27,343,000	21,841,966		5,501,034	
12 役務費	3,530,000	2,637,526		892,474	
13 委託料	5,112,000	3,850,680		1,261,320	
14 使用料及び賃借料	1,902,000	1,487,479		414,521	
18 備品購入費	8,752,000	7,303,194		1,448,806	
19 負担金、補助及び交付金	5,269,000	5,015,272		253,728	
22 補償、補填及び賠償金	229,000	228,569		431	
27 公課費	30,000	0		30,000	

(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	38,600,000				38,600,000

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				
		36,149,736		2,450,264	その他使用料借上料 1,282,414 N T T 発信地表示システム使用料 (340,068) 寝具賃借料 (863,290) A E D (自動体外式除細動器) 賃借料 (79,056) 自動車購入費 3,426,270 公用車購入費 (3,426,270) 庁用備品購入費 523,308 事務備品購入費 (523,308) 事業用備品購入費 3,353,616 消防用備品購入費 (2,122,848) 救助用備品購入費 (1,105,920) 救急用備品購入費 (124,848) 消防費負担金 5,015,272 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 (1,730,000) 消防長会負担金 (280,900) 消防学校受講負担金 (1,219,942) 各種資格免許取得負担金 (483,460) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,248,870) 近畿救急医学研究会参加負担金 (13,000) 補償金 228,569 救急業務損失補償金 (228,569)
1 報酬	10,958,000	10,773,000		185,000	1 消防団運営及び活動費 21,435,881
8 報償費	8,514,000	7,587,288		926,712	消防団員報酬 10,773,000 消防団団長報酬 1人 (169,500)
9 旅費	6,504,000	6,378,200		125,800	消防団副団長報酬 2人 (257,000)
10 交際費	80,000	79,600		400	消防団分団長報酬 4人 (430,000)
11 需用費	3,385,000	2,465,065		919,935	消防団副分団長報酬 4人 (350,000)
12 役務費	117,000	10,000		107,000	消防団部長報酬 13人 (929,500)
13 委託料	741,000	633,369		107,631	消防団班長報酬 39人 (1,540,500)
14 使用料及び賃借料	5,000	3,180		1,820	消防団団員報酬 253人 (7,096,500)
18 備品購入費	530,000	514,080		15,920	記念品 9,288 消防団員退職記念品 (9,288)
19 負担金、補助及び交付金	7,766,000	7,705,954		60,046	その他報償費 630,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (630,000) 費用弁償 5,702,500 特別旅費 79,200 消防団長交際費 79,600 消耗品費 1,796,525 燃料費 57,729 食糧費 113,037 修繕料 464,292 消防費委託料 513,450 消防団視察研修業務委託料 (297,450) 出初式会場設営委託料 (216,000) 有料道路通行料 3,180 事業用備品購入費 514,080 消火ホース購入費 (514,080) 消防費負担金 388,000 消防学校受講負担金 (10,000) 京都府消防協会綴喜支部負担金

(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	53,100,000	△2,585,000			50,515,000

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				
		45,727,602		4,787,398	(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 759,901 費用弁償 596,500 消耗品費 14,906 食糧費 14,688 印刷製本費 3,888 通信運搬費 10,000 消防費委託料 119,919 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (119,919) 3 消防団員退職報償金 6,948,000 消防団員退職報償金 6,948,000 消防団員退職報償金 (6,948,000) 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	5,821,000	2,870,167		2,950,833	1 単独水利施設整備費 7,123,000 消防費負担金 7,123,000 消火栓設置等工事費負担金 (7,123,000)
12 役務費	2,570,000	2,167,168		402,832	
13 委託料	21,480,000	20,854,260		625,740	○ 消防施設維持管理費から予算流用 123,000
14 使用料及び賃借料	805,000	802,527		2,473	
15 工事請負費	463,000	252,720		210,280	2 消防施設維持管理費 34,489,802 消耗品費 1,055,273 光熱水費 220,462 修繕料 1,594,432 手数料 1,400,116 消防用資機材点検手数料 (731,160) 自動車検査手数料 (641,300) カーナビ地図ファイル更新手数料 (21,060) ETCカード発行申請手数料 (6,596) 火災保険料 39,671 建物総合損害共済保険料 (39,671) 自動車損害保険料 727,381 自動車損害共済分担金 (558,941) 自動車損害賠償責任保険料 (168,440) 消防費委託料 16,739,460 半自動除細動器保守点検委託料 (448,740) 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)
18 備品購入費	11,740,000	11,147,760		592,240	
19 負担金、補助及び交付金	7,123,000	7,123,000		0	
27 公課費	513,000	510,000		3,000	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 水防費	2,200,000				2,200,000
5 災害対策費	35,700,000	735,000			36,435,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,061,622		138,378	梯子車年次点検委託料 (3,996,000) 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 197,055 器具庫借地料 (22,511) 貯水槽借地料 (174,544) 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 252,720 消火栓道路標示(レーンマーク)設置工事費 (252,720) 事業用備品購入費 11,147,760 消火栓器具格納箱購入費 (710,424) 消火栓用ホース購入費 (10,437,336) 公課費 510,000 自動車重量税 (510,000) ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 123,000 3 消防緊急通信指令施設整備事業費 4,114,800 消防費委託料 4,114,800 通信指令台更新実施設計委託料 (4,114,800)
11 需用費	1,175,000	1,051,506		123,494	1 水防対策費 2,061,622 消耗品費 1,051,506 消防費委託料 178,740 水防訓練会場設営委託料 (178,740)
12 役務費	12,000	0		12,000	借地料 15,196 水防倉庫借地料 (15,196) 消防費負担金 816,180 水防従事者公務災害補償負担金 (111,180)
13 委託料	180,000	178,740		1,260	澁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 (275,000)
14 使用料及び賃借料	16,000	15,196		804	
19 負担金、補助及び交付金	817,000	816,180		820	
		31,038,739		5,396,261	
1 報酬	198,000	79,200		118,800	1 防災対策費 25,463,999 ・一般分 21,050,136 委員報酬 79,200 防災会議委員報酬 12人 (79,200)
3 職員手当等	7,500,000	5,526,036		1,973,964	講師謝礼 50,000 防災講演会講師謝礼 (50,000)
8 報償費	80,000	50,000		30,000	費用弁償 2,420 普通旅費 99,380 特別旅費 200,900 消耗品費 6,594,446 食糧費 9,738 印刷製本費 29,970 光熱水費 315,054 修繕料 31,872 通信運搬費 103,977 手数料 7,807 自動車検査手数料 (1,100)
9 旅費	465,000	302,700		162,300	
11 需用費	9,666,000	8,289,274		1,376,726	
12 役務費	657,000	359,561		297,439	
13 委託料	10,571,000	10,414,440		156,560	
14 使用料及び賃借料	2,873,000	2,820,828		52,172	
18 備品購入費	2,437,000	2,265,516		171,484	

(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		
10						
	教育費	2,848,900,000	△72,269,000	113,700,000	357,000	2,890,688,000
	1 教育総務費	317,900,000	5,756,000	30,000,000		353,656,000
	1 教育委員会費	3,980,000				3,980,000

(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				
19 負担金、補助及び交付金	1,971,000	914,784		1,056,216	クリーニング料 (4,340) 第三級陸上特殊無線技士免許申請手数料 (1,750) E T C取扱手数料 (617) 自動車損害保険料 49,360 自動車損害共済分担金 (21,520) 自動車損害賠償責任保険料 (27,840) 消防費委託料 10,155,240 防災行政無線保守点検委託料 (4,195,800) 防災気象情報提供委託料 (1,944,000) 防災ラジオ用電波実測調査業務委託料 (1,447,200) 防災ラジオ用発信局出力増強業務委託料 (2,568,240) 有料道路通行料 19,150 会場使用料 78,250 文化センター使用料 (78,250) その他使用料借上料 2,723,428 電波利用料 (10,900) 防災行政無線システム利用料 (2,712,528) 事業用備品購入費 428,760 防災備蓄倉庫管理棚購入費 (428,760) 消防費負担金 54,784 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 (27,084) 市町村広域災害ネットワーク負担金 (22,700) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400) ・自主防災分 2,594,156 事業用備品購入費 1,734,156 折りたたみ式リヤカー購入費 (1,482,516) 防災活動用資機材保管庫購入費 (251,640) 消防費補助金 860,000 自主防災推進協議会補助金 (860,000) ・災害対策啓発費 429,113 消耗品費 278,858 通信運搬費 47,655 事業用備品購入費 102,600 防災啓発用DVD購入費 (102,600) ・災害時要援護者支援対策費 1,390,594 消耗品費 980,632 通信運搬費 150,762 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 5,574,740 時間外勤務手当 5,526,036 消耗品費 540 食糧費 48,164
27 公課費	17,000	16,400		600	
		2,798,314,091		92,373,909	
		343,551,944		10,104,056	
		3,846,578		133,422	

(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	
2 事務局費	313,920,000	5,756,000	30,000,000		349,676,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報酬	3,660,000	3,660,000		0	1 教育委員会運営費 3,846,578 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 32,160 特別旅費 10,110 教育長交際費 123,000 消耗品費 8,348 食糧費 12,960
9 旅費	103,000	42,270		60,730	
10 交際費	190,000	123,000		67,000	
11 需用費	27,000	21,308		5,692	
		339,705,366		9,970,634	
1 報酬	26,711,000	26,241,585		469,415	1 事務局運営費 211,896,157 ・事務局運営費 (教育総務課) 202,758,248 嘱託員報酬 26,195,385 嘱託員報酬 10人 (26,195,385) 特別職給料 7,856,400 特別職給料 1人 (7,856,400) 一般職給料 81,026,178 一般職給料 22人 (78,012,738) 再任用給料 1人 (3,013,440) 扶養手当 1,758,000 地域手当 4,532,064 住居手当 642,000 通勤手当 2,227,240 時間外勤務手当 3,453,430 管理職手当 5,154,000 管理職員特別勤務手当 37,500 期末勤勉手当 35,988,971 児童手当 1,120,000 共済組合負担金 26,047,109 市町村職員共済組合負担金 (特別職) (1,909,835) 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (24,137,274) 厚生会負担金 520,347 特別職 (44,640) 一般職 (475,707) 公務災害補償負担金 153,769 一般職 (153,769) 社会保険料負担金 4,474,542 一般職 (610,560) 嘱託員 (3,863,982) 委員報酬費 52,800 教育委員会事務事業評価委員報酬費 (52,800) 費用弁償 16,880 普通旅費 4,020 特別旅費 104,600 消耗品費 417,711 食糧費 19,440 印刷製本費 197,964 修繕料 40,009 通信運搬費 16,683 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 筆耕翻訳料 5,632 自動車損害保険料 76,964 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370) 教育総務費委託料 108,000 教育施設台帳整備委託料 (108,000) 自動車借上料 920 電算機器・ソフトウェア借上料 181,440 営繕積算システム賃借料
2 給料	88,939,000	88,882,578		56,422	
3 職員手当等	55,177,000	55,059,862		117,138	
4 共済費	31,355,000	31,195,767		159,233	
7 賃金	70,370,000	64,702,842		5,667,158	
8 報償費	12,928,000	12,763,325		164,675	
9 旅費	1,535,000	1,161,682		373,318	
11 需用費	8,989,000	7,439,970		1,549,030	
12 役務費	1,083,000	887,371		195,629	
13 委託料	37,390,000	36,991,628		398,372	
14 使用料及び賃借料	2,427,000	1,708,176		718,824	
15 工事請負費	8,650,000	8,649,720		280	
18 備品購入費	20,000	19,980		20	
19 負担金、補助及び交付金	4,088,000	3,987,680		100,320	
27 公課費	14,000	13,200		800	

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					(181,440)
					事務機器借上料 36,270
					コピー機賃借料 (36,270)
					教育費負担金 284,280
					教育委員会負担金 (143,500)
					教育長会負担金 (79,000)
					教育関係会議負担金 (61,780)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					・事務局運営費(学校教育課)
					8,969,093
					臨時職員雇用賃金 2,252,762
					事務員 (2,252,762)
					普通旅費 11,340
					消耗品費 193,888
					印刷製本費 56,160
					通信運搬費 219,969
					筆耕翻訳料 5,016
					教育総務費委託料 6,168,828
					教育情報ネットワーク保守業務委託料 (6,168,828)
					会場使用料 61,130
					文化センター使用料 (61,130)
					・奨学金事務費 168,816
					時間外勤務手当 146,657
					消耗品費 3,218
					通信運搬費 18,941
					2 就学指導委員会費 319,728
					委員報償費 40,010
					就学指導委員報償費 (40,010)
					講師謝礼 26,000
					就学指導研修会講師謝礼 (26,000)
					消耗品費 146,798
					手数料 41,040
					舞台操作手数料 (41,040)
					バス借上料 65,880
					3 教育支援センター運営費
					34,589,102
					臨時職員雇用賃金 8,702,400
					指導員 (8,702,400)
					指導員報償費 119,540
					指導員報償費 (119,540)
					相談員報償費 11,772,600
					教育相談専門員報償費 (11,772,600)
					普通旅費 7,280
					特別旅費 169,090
					消耗品費 1,277,999
					燃料費 105,038
					印刷製本費 6,264
					光熱水費 2,679,015
					修繕料 160,292
					通信運搬費 205,057
					手数料 61,870
					自動車検査手数料 (1,100)
					クリーニング料 (60,770)
					火災保険料 6,953
					建物総合損害共済保険料 (6,953)
					自動車損害保険料 38,696
					自動車損害共済分担金 (12,326)
					自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
					その他の保険料 4,692
					傷害保険料 (1,692)
					自転車保険料 (3,000)
					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 4,100 施設使用料 228,700 体験活動施設使用料 (228,700) 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 149,796 教育工事請負費 8,649,720 旧八幡第五小学校施設改修工事費 (8,649,720) 事業用備品購入費 19,980 管理備品購入費 (19,980) 教育費負担金 9,500 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (4,500) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
					4 研修費 1,207,779 ・研修費(学校教育課) 818,485 講師謝礼 125,000 教職員研修講師謝礼 (125,000) 特別旅費 533,582 消耗品費 32,683 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 64,200 研修会参加負担金 (64,200)
					・研修費(保育・幼稚園課) 389,294 講師謝礼 60,000 教職員研修講師謝礼 (60,000) 特別旅費 193,880 消耗品費 107,854 有料道路通行料 9,060 教育費負担金 18,500 研修会参加負担金 (18,500)
					5 特別支援教育支援事業費 14,215,800 臨時職員雇用賃金 14,215,800 特別支援教育支援員 (14,215,800)
					6 学校改革推進事業費 3,678,897 臨時職員雇用賃金 2,203,400 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,203,400) 委員報償費 30,000 小中一貫教育部会アドバイザー報償費 (30,000) 講師謝礼 60,000 学校改革研修会講師謝礼 (60,000) その他報償費 121,500 子ども会議報償費 (121,500) 費用弁償 1,060 特別旅費 119,950 消耗品費 223,489 食糧費 98,208 印刷製本費 127,980 その他の保険料 16,880 学校災害賠償補償保険料 (16,880) 会場使用料 96,950

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					文化センター使用料 (80,270) その他施設使用料 (16,680) バス借上料 573,480 教育費負担金 6,000 研修会参加負担金 (6,000)
					7 もうすぐ1年生体験入学事業費 259,640 指導員報償費 105,875 運営指導員報償費 (105,875) 消耗品費 40,965 食糧費 112,800
					8 仕事・文化体験活動事業費 882,000 教育費補助金 882,000 仕事・文化体験活動交付金 (882,000)
					9 研究指定校委託事業費 237,309 講師謝礼 120,000 講習会講師謝礼 (120,000) 消耗品費 117,309
					10 学力向上推進事業費 39,765,028 臨時職員雇用賃金 36,656,480 学習支援員 (33,445,230) スクールソーシャルワーカー (3,211,250) 講師謝礼 110,000 英語スピーチコンテスト講師謝礼 (20,000) 学力向上実践指定校大学教授指導報償費 (90,000) 消耗品費 248,828 会場使用料 9,240 その他施設使用料 (9,240) その他使用料借上料 17,280 評価支援システム使用料 (17,280) 教育費負担金 2,723,200 検定受検負担金 (2,723,200)
					11 八幡市・八幡浜市中学生交流事業費 414,439 講師謝礼 20,000 体験活動講師謝礼 (20,000) 消耗品費 118,913 食糧費 199,056 通信運搬費 17,080 その他の保険料 1,200 傷害保険料 (1,200) 会場使用料 58,190 その他施設使用料 (58,190)
					12 男山地区スタディサポート事業費 32,170,662 ・男山地区スタディサポート事業費 2,170,662 臨時職員雇用賃金 672,000 学習支援員 (672,000) 消耗品費 48,411 光熱水費 641,853 通信運搬費 116,828 手数料 6,370 公金収納手数料 (6,370) その他の保険料 26,400 傷害保険料 (26,400) 教育総務費委託料 658,800 小学生英語教室実施委託料

(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	600,000,000	△5,872,000			594,128,000
1 学校管理費	438,200,000	△2,319,000			435,881,000

(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				
		575,831,760		18,296,240	(529,200) 施設管理業務委託料 (129,600) ・ 男山地区スタディサポート事業費 (26年度繰越) 30,000,000 教育総務費委託料 30,000,000 中学生学力向上講座実施委託料 (30,000,000) 13 いじめ防止対策委員会費 53,375 委員報酬 46,200 いじめ防止対策委員報酬 6人 (46,200) 消耗品費 135 食糧費 2,240 会場使用料 4,800 文化センター使用料 (4,800) 14 中学校給食開始準備委員会費 15,450 消耗品費 4,800 食糧費 10,650
		422,890,256		12,990,744	
1 報酬	76,120,000	75,684,920		435,080	1 小学校管理運営費 422,890,256
2 給料	54,208,000	54,204,960		3,040	・ 八幡小学校 32,480,128 嘱託員報酬 4,806,000 嘱託員報酬 2人 (4,806,000) 一般職給料 6,777,600 一般職給料 2人 (6,777,600) 扶養手当 138,000 地域手当 345,780 住居手当 253,200 通勤手当 117,600 期末勤勉手当 2,550,331 共済組合負担金 1,991,485 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,991,485) 厚生会負担金 40,656 一般職 (40,656) 公務災害補償負担金 5,920 一般職 (5,920) 社会保険料負担金 709,892 嘱託員 (709,892) 臨時職員雇用賃金 1,487,360 調理員 (1,487,360) 普通旅費 960 消耗品費 2,793,157 燃料費 1,550 食糧費 39,796 印刷製本費 61,320 光熱水費 8,212,465 修繕料 900,492 通信運搬費 355,100 手数料 96,144 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (2,160) 原簿マーク手数料 (32,292) ピアノ調律料 (47,520) クリーニング料 (12,372) 筆耕翻訳料 19,580 自動車借上料 16,480 施設使用料 9,240 施設入場料 (9,240) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545)
3 職員手当等	28,150,000	28,135,364		14,636	
4 共済費	24,856,000	24,840,040		15,960	
7 賃金	25,441,000	23,519,988		1,921,012	
8 報償費	70,000	20,000		50,000	
9 旅費	101,000	16,170		84,830	
10 交際費	135,000	20,000		115,000	
11 需用費	134,155,000	127,966,783		6,188,217	
12 役務費	5,415,000	5,133,620		281,380	
13 委託料	29,135,000	26,262,827		2,872,173	
14 使用料及び賃借料	1,427,000	1,364,815		62,185	
15 工事請負費	24,400,000	23,802,120		597,880	
18 備品購入費	27,868,000	27,686,754		181,246	
19 負担金、補助及び交付金	4,400,000	4,231,895		168,105	

(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				
					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 619,115 小学校管理備品購入費 (619,115) 教育費負担金 90,440 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 (1,620) 教育研究会負担金 (18,050) 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)
					・くすのき小学校 35,879,816 嘱託員報酬 9,646,800 嘱託員報酬 4人 (9,646,800) 一般職給料 4,837,632 一般職給料 1人 (4,837,632) 扶養手当 432,000 地域手当 263,484 期末勤勉手当 2,078,816 共済組合負担金 1,498,523 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,498,523) 厚生会負担金 29,016 一般職 (29,016) 公務災害補償負担金 13,000 一般職 (13,000) 社会保険料負担金 1,402,050 嘱託員 (1,402,050) 臨時職員雇用賃金 1,611,750 庁務員 (1,611,750) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 消耗品費 3,330,629 燃料費 3,580 食糧費 39,810 印刷製本費 65,389 光熱水費 8,108,510 修繕料 1,021,945 通信運搬費 538,536 手数料 98,742 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (36,774) ピアノ調律料 (36,720) クリーニング料 (23,448) 筆耕翻訳料 17,160 自動車借上料 26,610 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 658,119 小学校管理備品購入費 (658,119) 教育費負担金 101,770 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 (1,690)

(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				
					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 (2,000) ・さくら小学校 29,566,669 嘱託員報酬 7,344,000 嘱託員報酬 3人 (7,344,000) 一般職給料 4,837,632 一般職給料 1人 (4,837,632) 地域手当 241,884 期末勤勉手当 1,920,056 共済組合負担金 1,399,380 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,399,380) 厚生会負担金 29,016 一般職 (29,016) 公務災害補償負担金 6,000 一般職 (6,000) 社会保険料負担金 1,049,209 嘱託員 (1,049,209) 臨時職員雇用賃金 1,213,632 調理員 (1,213,632) 消耗品費 2,852,813 燃料費 51,664 食糧費 32,940 印刷製本費 55,996 光熱水費 5,813,671 修繕料 1,374,786 通信運搬費 369,092 手数料 79,640 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (3,240) 原簿マーク手数料 (34,722) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (16,118) 筆耕翻訳料 16,500 自動車借上料 38,690 施設使用料 8,760 施設入場料 (8,760) 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 695,533 小学校管理備品購入費 (695,533) 教育費負担金 95,310 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 (1,480) 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 44,594,117 嘱託員報酬 9,503,000 嘱託員報酬 4人 (9,503,000) 一般職給料 8,882,832 一般職給料 2人 (8,882,832) 扶養手当 288,000 地域手当 458,544 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 3,586,838 共済組合負担金 2,637,093 市町村職員共済組合負担金 (一

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職) (2,637,093) 厚生会負担金 53,280 一般職 (53,280) 公務災害補償負担金 13,000 一般職 (13,000) 社会保険料負担金 1,377,258 嘱託員 (1,377,258) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 4,080 校長交際費 5,000 消耗品費 3,290,354 燃料費 84,100 食糧費 34,290 印刷製本費 84,134 光熱水費 11,581,796 修繕料 1,239,654 飼料費 21,168 通信運搬費 395,820 手数料 127,426 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (36,666) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (26,644) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) リサイクル手数料 (10,476) 筆耕翻訳料 26,180 自動車借上料 104,130 施設使用料 8,200 施設入場料 (8,200) 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 589,565 小学校管理備品購入費 (589,565) 教育費負担金 111,910 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 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 (2,750) 教育研究会負担金 (20,690) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (13,000) ・有都小学校 29,014,739 嘱託員報酬 4,772,400 嘱託員報酬 2人 (4,772,400) 一般職給料 7,728,000 一般職給料 2人 (7,728,000) 地域手当 386,400 住居手当 298,800 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 2,982,042 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,275,936 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,275,936) 厚生会負担金 46,368 一般職 (46,368) 公務災害補償負担金 13,000 一般職 (13,000) 社会保険料負担金 692,158 嘱託員 (692,158)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 2,056,298 燃料費 3,650 食糧費 35,198 印刷製本費 32,316 光熱水費 6,072,449 修繕料 345,222 飼料費 599 通信運搬費 285,416 手数料 98,494 計量機器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (24,192) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (20,662) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 4,620 自動車借上料 40,440 施設使用料 4,054 施設入場料 (4,054) 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 512,834 小学校管理備品購入費 (512,834) 教育費負担金 95,580 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 (490) 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 (6,000) ・中央小学校 24,181,333 嘱託員報酬 4,677,600 嘱託員報酬 2人 (4,677,600) 一般職給料 2,403,600 一般職給料 1人 (2,403,600) 地域手当 120,180 住居手当 324,000 通勤手当 216,980 期末勤勉手当 883,323 共済組合負担金 730,062 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (730,062) 厚生会負担金 14,412 一般職 (14,412) 公務災害補償負担金 6,000 一般職 (6,000) 社会保険料負担金 692,158 嘱託員 (692,158) 臨時職員雇用賃金 1,241,382 調理員 (1,241,382) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,700,510 燃料費 81,289 食糧費 22,950 印刷製本費 37,317 光熱水費 7,359,801 修繕料 1,356,494 通信運搬費 450,333 手数料 79,964 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (22,356) ピアノ調律料 (25,920)

(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				
					クリーニング料 (12,608) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 12,760 自動車借上料 32,440 施設使用料 4,671 施設入場料 (4,671) 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 569,430 小学校管理備品購入費 (569,430) 教育費負担金 110,940 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 (1,060) 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) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 研修参加負担金 (12,000) ・南山小学校 31,939,251 嘱託員報酬 7,016,400 嘱託員報酬 3人 (7,016,400) 一般職給料 7,048,344 一般職給料 2人 (7,048,344) 地域手当 352,416 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 2,722,555 共済組合負担金 2,012,029 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,012,029) 厚生会負担金 42,276 一般職 (42,276) 公務災害補償負担金 13,000 一般職 (13,000) 社会保険料負担金 1,039,764 嘱託員 (1,039,764) 校長交際費 10,000 消耗品費 2,524,684 燃料費 12,600 食糧費 37,800 印刷製本費 51,961 光熱水費 6,512,332 修繕料 1,351,316 飼料費 15,120 通信運搬費 377,732 手数料 58,390 原簿マーク手数料 (19,656) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (14,974) 筆耕翻訳料 15,620 自動車借上料 20,430 施設使用料 10,260 施設入場料 (10,260) 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 396,947 小学校管理備品購入費 (396,947) 教育費負担金 103,210

(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				
					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 (1,370)
					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 (15,000)
					・美濃山小学校 51,006,900
					嘱託員報酬 9,505,200
					嘱託員報酬 4人 (9,505,200)
					一般職給料 11,689,320
					一般職給料 3人 (11,689,320)
					扶養手当 468,000
					地域手当 607,872
					住居手当 248,400
					通勤手当 508,980
					期末勤勉手当 4,689,283
					児童手当 270,000
					共済組合負担金 3,523,273
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,523,273)
					厚生会負担金 70,116
					一般職 (70,116)
					公務災害補償負担金 20,000
					一般職 (20,000)
					社会保険料負担金 1,394,710
					嘱託員 (1,394,710)
					普通旅費 1,040
					消耗品費 3,303,590
					燃料費 1,973
					食糧費 34,983
					印刷製本費 126,820
					光熱水費 12,287,063
					修繕料 784,659
					飼料費 43,938
					通信運搬費 483,258
					手数料 110,968
					計量器検査料 (1,800)
					原簿マーク手数料 (50,976)
					ピアノ調律料 (24,840)
					クリーニング料 (10,024)
					簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
					リサイクル手数料 (6,048)
					筆耕翻訳料 30,140
					自動車借上料 121,170
					施設使用料 8,980
					施設入場料 (8,980)
					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 518,157
					小学校管理備品購入費 (518,157)
					教育費負担金 107,270
					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 (2,450)
					教育研究会負担金 (21,350)

(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				
					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) ・ 共通経費 (学校教育課) 83,131,656 校医報酬 18,385,520 校医・薬剤師報酬 40人 (18,385,520) 臨時職員雇用賃金 17,965,864 調理員 (155,024) 養護教諭 (287,470) 学校図書館司書 (17,523,370) 費用弁償 10,090 消耗品費 10,112,831 通信運搬費 70,640 手数料 283,809 給食食材検査手数料 (3,780) オーディオメータ校正料 (128,304) 水質検査手数料 (151,725) 火災保険料 325,021 建物総合損害共済保険料 (325,021) その他の保険料 306,535 学校災害賠償補償保険料 (306,535) 小学校費委託料 8,726,131 児童・教職員健康診断委託料 (4,124,411) 給食従事者等検便委託料 (305,780) 教育事務委託料 (2,331,498) 学校図書館システム運用支援委託料 (259,200) 献立作成システム運用支援委託料 (75,600) 給食生ごみ処理委託料 (1,629,642) 電算機器・ソフトウェア借上料 538,560 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (538,560) 事業用備品購入費 22,991,190 小学校管理備品購入費 (3,457,374) 小学校給食備品購入費 (2,303,748) 学校図書館備品購入費 (2,453,160) デジタル教科書購入費 (13,849,056) 保健関係備品購入費 (927,852) 教育費負担金 3,415,465 日本スポーツ振興センター負担金 (3,415,465) ・ 共通経費 (教育総務課) 60,439,345 消耗品費 38,398 修繕料 18,898,311 小学校費委託料 17,536,696 学校施設管理業務委託料 (16,853,716) 学校施設営繕委託料 (682,980) 借地料 27,956 国有財産借地料 (27,956) 教育工事請負費 23,802,120 くすのき小学校駐輪場整備工事費 (496,800) 南山小学校プールろ過自動化工事費 (4,752,000)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	121,800,000	△2,600,000			119,200,000

(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				
		114,873,464		4,326,536	橋本小学校家庭科室改修工事費 (8,403,480) 有都小学校プールフェンス改修工事費 (1,382,400) 中央小学校プールサイド改修工事費 (6,048,000) 美濃山小学校プールサイド改修工事費 (2,719,440) 事業用備品購入費 135,864 小学校管理備品購入費 (135,864) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 歯科医師報酬 28,000 むし歯予防歯科医報酬 8人 (28,000) 消耗品費 628,302
8 報償費	3,244,000	2,932,800		311,200	1 小学校教育振興費 114,873,464
9 旅費	2,000	1,220		780	・ 八幡小学校 11,876,375
11 需用費	33,498,000	31,257,656		2,240,344	講師謝礼 166,000 社会人等による学習支援者謝礼 (40,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (126,000) 消耗品費 3,175,791 施設使用料 25,400 野外学習等施設使用料 (25,400)
12 役務費	304,000	302,800		1,200	図書購入費 995,299 学校図書購入費 (680,436) マイカークラブ文庫図書購入費 (314,863)
13 委託料	6,600,000	6,285,768		314,232	事業用備品購入費 408,437 教材備品購入費 (408,437) 教育扶助費 7,105,448 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,933,984) 特別支援教育就学奨励費 (171,464)
14 使用料及び賃借料	1,501,000	761,170		739,830	・ くすのき小学校 18,160,109 講師謝礼 253,300 社会人等による学習支援者謝礼 (98,300) 児童安全対策研修会講師謝礼 (155,000) 消耗品費 3,916,380 食糧費 4,800 施設使用料 7,800 野外学習等施設使用料 (7,800) バス借上料 153,360 図書購入費 1,191,978 学校図書購入費 (851,991) マイカークラブ文庫図書購入費 (339,987)
18 備品購入費	16,785,000	16,540,449		244,551	事業用備品購入費 337,590 教材備品購入費 (337,590) 教育扶助費 12,294,901 要保護及び準要保護児童就学援助費 (12,174,054) 特別支援教育就学奨励費 (120,847)
19 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,534,830		165,170	・ さくら小学校 14,790,631 講師謝礼 211,500 社会人等による学習支援者謝礼 (83,500)
20 扶助費	55,566,000	55,256,771		309,229	

(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				
					児童安全対策研修会講師謝礼 (128,000) 消耗品費 3,196,000 食糧費 2,400 施設使用料 7,870 野外学習等施設使用料 (7,870) バス借上料 69,984 図書購入費 924,880 学校図書購入費 (627,826) マイカークラブ文庫図書購入費 (297,054) 事業用備品購入費 386,540 教材備品購入費 (386,540) 教育扶助費 9,991,457 要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,960,902) 特別支援教育就学奨励費 (30,555)
					・橋本小学校 13,520,700 講師謝礼 229,000 社会人等による学習支援者謝礼 (50,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (179,000) 消耗品費 4,607,647 バス借上料 45,360 図書購入費 1,240,791 学校図書購入費 (839,904) マイカークラブ文庫図書購入費 (400,887) 事業用備品購入費 354,760 教材備品購入費 (354,760) 教育扶助費 7,043,142 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,923,178) 特別支援教育就学奨励費 (119,964)
					・有都小学校 3,962,365 講師謝礼 113,000 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 (51,000) 費用弁償 1,220 消耗品費 1,210,571 食糧費 2,640 バス借上料 35,424 図書購入費 556,604 学校図書購入費 (355,476) マイカークラブ文庫図書購入費 (201,128) 事業用備品購入費 250,840 教材備品購入費 (250,840) 教育扶助費 1,792,066 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,754,881) 特別支援教育就学奨励費 (37,185)
					・中央小学校 11,564,035 講師謝礼 204,500 社会人等による学習支援者謝礼 (98,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (106,000) 消耗品費 2,387,763 施設使用料 10,000 野外学習等施設使用料 (10,000) 図書購入費 732,172 学校図書購入費 (484,890)

(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				
					マイカークラブ文庫図書購入費 (247,282) 事業用備品購入費 338,163 教材備品購入費 (338,163) 教育扶助費 7,891,437 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,720,580) 特別支援教育就学奨励費 (170,857) ・南山小学校 10,124,513 講師謝礼 182,500 社会人等による学習支援者謝礼 (76,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (106,000) 消耗品費 2,727,794 食糧費 4,800 バス借上料 43,092 図書購入費 946,562 学校図書購入費 (668,990) マイカークラブ文庫図書購入費 (277,572) 事業用備品購入費 250,020 教材備品購入費 (250,020) 教育扶助費 5,969,745 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,941,180) 特別支援教育就学奨励費 (28,565) ・美濃山小学校 9,748,026 講師謝礼 259,000 社会人等による学習支援者謝礼 (30,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (229,000) 消耗品費 4,618,639 バス借上料 82,080 図書購入費 1,305,912 学校図書購入費 (886,931) マイカークラブ文庫図書購入費 (418,981) 事業用備品購入費 313,820 教材備品購入費 (313,820) 教育扶助費 3,168,575 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,100,145) 特別支援教育就学奨励費 (68,430) ・共通経費 (学校教育課) 3,497,938 消耗品費 1,172,916 印刷製本費 1,052,724 通信運搬費 2,800 バス借上料 280,800 事業用備品購入費 988,698 教材備品購入費 (988,698) ・共通経費 (理科教育等設備整備費) 3,956,532 事業用備品購入費 3,956,532 理科教育等教材備品購入費 (3,956,532) ・共通経費 (小学校eスクール構想) 2,753,100 消耗品費 2,528,460 印刷製本費 224,640 ・共通経費 (小学校英語活動の推進) 3,121,088

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費	40,000,000	△953,000			39,047,000
3 中学校費	630,000,000	△54,051,000		357,000	576,306,000
1 学校管理費	127,700,000	274,000		357,000	128,331,000

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		
		38,068,040		978,960	小学校費委託料 3,121,088 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,121,088) ・ 共通経費 (小学校体育連盟費) 1,534,830 教育費補助金 1,534,830 やましろ未来っ子E K I D E N 事業補助金 (14,060) 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (1,214,050) 駅伝競走大会補助金 (306,720) ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 995,403 事業用備品購入費 995,403 クラブ活動備品購入費 (995,403) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 2,103,139 講師謝礼 1,314,000 児童活動支援講師謝礼 (1,314,000) 消耗品費 415,531 食糧費 8,160 手数料 300,000 芸術鑑賞会公演手数料 (300,000) 事業用備品購入費 65,448 教材備品購入費 (65,448) ・ 共通経費 (「夢の教室」実施事業費) 3,164,680 小学校費委託料 3,164,680 「夢の教室」実施委託料 (3,164,680)
12 役務費	65,000	65,000		0	1 八幡小学校整備事業費 24,021,560
13 委託料	1,457,000	1,004,400		452,600	手数料 65,000 建築確認申請手数料 (65,000) 小学校費委託料 1,004,400 八幡小学校更衣室等整備工事監理業務委託料 (1,004,400) 教育工事請負費 22,952,160 八幡小学校更衣室等整備工事費 (22,952,160)
15 工事請負費	37,525,000	36,998,640		526,360	2 小学校敷地内通路整備事業費 14,046,480 教育工事請負費 14,046,480 中央小学校敷地内通路整備工事費 (14,046,480)
		564,886,843		11,419,157	
		120,089,075		8,241,925	
1 報酬	8,238,000	7,983,580		254,420	1 中学校管理運営費 120,089,075
2 給料	16,707,000	16,704,948		2,052	・ 男山中学校 16,732,025 一般職給料 3,720,000 一般職給料 1人 (3,720,000)
3 職員手当等	8,897,000	8,892,170		4,830	地域手当 186,000 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,435,455 共済組合負担金 1,076,410 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,076,410)
4 共済費	5,143,000	5,137,698		5,302	
7 賃金	4,413,000	4,085,620		327,380	
8 報償費	50,000	40,000		10,000	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
9 旅費	41,000	13,220		27,780	厚生会負担金 22,320 一般職 (22,320)
10 交際費	65,000	20,000		45,000	公務災害補償負担金 6,412 一般職 (6,412)
11 需用費	52,231,000	48,036,138		4,194,862	消耗品費 2,370,268 燃料費 171,872 食糧費 28,320 印刷製本費 138,120 光熱水費 4,706,954 修繕料 1,502,409 飼料費 808 通信運搬費 530,311 手数料 232,348 計量器検査料 (3,600) 原簿マーク手数料 (52,542) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (116,786) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
12 役務費	3,561,000	3,421,671		139,329	
13 委託料	15,674,000	13,460,109		2,213,891	
14 使用料及び賃借料	518,000	455,210		62,790	
15 工事請負費	2,000,000	1,758,240		241,760	
18 備品購入費	7,794,000	7,223,958		570,042	
19 負担金、補助及び交付金	2,548,000	2,407,800		140,200	自動車損害保険料 46,250 自動車損害共済分担金 (18,410) 自動車損害賠償責任保険料 (27,840)
22 補償、補填及び賠償金	357,000	356,313		687	
27 公課費	94,000	92,400		1,600	自動車借上料 3,450 有料道路通行料 1,860 駐車場使用料 2,500 施設使用料 900 施設入場料 (900) 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 217,068 中学校管理備品購入費 (217,068) 教育費負担金 212,325 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 (79,675) 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 (14,200) 公課費 43,200 自動車重量税 (43,200)
					・ 男山第二中学校 21,076,606 一般職給料 4,904,052 一般職給料 1人 (4,904,052) 扶養手当 312,000 地域手当 260,808 期末勤勉手当 2,061,079 共済組合負担金 1,468,115 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,468,115) 厚生会負担金 29,424 一般職 (29,424) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 講師謝礼 30,000 教職員研修講師謝礼 (30,000) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,651,755 燃料費 146,195 食糧費 29,700 印刷製本費 152,586

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					光熱水費 5,184,025 修繕料 2,230,754 通信運搬費 548,277 手数料 247,040 計量器検査料 (2,300) 原簿マーク手数料 (75,384) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (128,316) 筆耕翻訳料 34,100 自動車損害保険料 26,887 自動車損害共済分担金 (26,887) 自動車借上料 5,420 有料道路通行料 3,500 駐車場使用料 500 施設使用料 5,940 施設入場料 (5,940) 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 468,789 中学校管理備品購入費 (468,789) 教育費負担金 223,195 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 (95,545) 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 (9,200) ・男山第三中学校 17,279,862 一般職給料 4,195,296 一般職給料 1人 (4,195,296) 扶養手当 358,000 地域手当 227,660 住居手当 261,600 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,757,365 共済組合負担金 1,329,791 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,329,791) 厚生会負担金 25,164 一般職 (25,164) 公務災害補償負担金 7,000 一般職 (7,000) 校長交際費 15,000 消耗品費 2,525,282 燃料費 127,342 食糧費 39,100 印刷製本費 136,564 光熱水費 4,024,309 修繕料 916,077 通信運搬費 473,981 手数料 221,198 計量器検査料 (1,000) 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (69,228) ピアノ調律料 (32,400) クリーニング料 (112,090) 筆耕翻訳料 42,460 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)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					事業用備品購入費 279,998 中学校管理備品購入費 (279,998) 教育費負担金 240,210 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 (107,160) 教育研究会負担金 (40,680) 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 (6,200) ・ 男山東中学校 16,472,674 一般職給料 3,885,600 一般職給料 1人 (3,885,600) 扶養手当 78,000 地域手当 198,180 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,528,023 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,135,758 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,135,758) 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 2,434,126 燃料費 66,245 食糧費 39,900 印刷製本費 126,984 光熱水費 5,489,949 修繕料 484,269 飼料費 2,760 通信運搬費 378,525 手数料 152,136 計量器検査料 (2,300) 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (54,324) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (65,272) 自動車損害保険料 20,195 自動車損害共済分担金 (20,195) 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 14,800 中学校管理備品購入費 (14,800) 教育費負担金 200,455 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 (76,685) 教育研究会負担金 (29,500) 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 (14,200) ・ 共通経費 (学校教育課) 31,324,976

(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	86,300,000	△3,382,000			82,918,000

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				
		80,785,128		2,132,872	校医報酬 7,983,580 校医・薬剤師報酬 20人 (7,983,580) 臨時職員雇用賃金 4,085,620 養護教諭 (144,220) 学校図書館司書 (3,941,400) 費用弁償 13,220 消耗品費 7,033,182 手数料 93,984 水質検査手数料 (19,008) オーディオメータ校正料 (40,176) 自動車検査手数料 (34,800) 火災保険料 165,860 建物総合損害共済保険料 (165,860) 自動車損害保険料 67,989 自動車損害共済分担金 (27,949) 自動車損害賠償責任保険料 (40,040) その他の保険料 140,130 学校災害賠償補償保険料 (140,130) 中学校費委託料 3,291,700 生徒・教職員健康診断委託料 (2,203,079) 教育事務委託料 (959,021) 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 269,280 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (269,280) 自動車購入費 2,120,791 公用車購入費 (2,120,791) 事業用備品購入費 4,122,512 中学校管理備品購入費 (3,847,840) 保健関係備品購入費 (274,672) 教育費負担金 1,531,615 日本スポーツ振興センター負担金 (1,531,615) 賠償金 356,313 自動車事故賠償金 (356,313) 公課費 49,200 自動車重量税 (49,200) ・ 共通経費 (教育総務課) 17,202,932 消耗品費 4,540 修繕料 5,271,743 中学校費委託料 10,168,409 学校施設管理業務委託料 (9,993,870) 学校施設営繕委託料 (174,539) 教育工事請負費 1,758,240 中学校防犯カメラ整備工事費 (1,758,240) ○ 予備費から予備費充当 357,000
8 報償費	1,781,000	1,580,000		201,000	1 中学校教育振興費 80,785,128
11 需用費	14,014,000	12,781,879		1,232,121	・ 男山中学校 13,355,610 講師謝礼 430,000 社会人等による学習支援者謝礼 (430,000)
12 役務費	1,035,000	835,164		199,836	消耗品費 1,582,401
13 委託料	6,950,000	6,879,927		70,073	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	10,498,000	10,451,145		46,855	通信運搬費 128,840 施設使用料 18,000 部活動施設使用料 (18,000) バス借上料 956,412 図書購入費 1,403,557 学校図書購入費 (1,135,253) マイカークラブ文庫図書購入費 (268,304)
18 備品購入費	12,629,000	12,478,431		150,569	事業用備品購入費 306,638 教材備品購入費 (306,638) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 8,519,762 特別支援教育就学奨励費 (34,628)
19 負担金、補助及び交付金	3,761,000	3,748,230		12,770	要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,485,134)
20 扶助費	32,250,000	32,030,352		219,648	・ 男山第二中学校 16,993,304 講師謝礼 498,000 社会人等による学習支援者謝礼 (498,000) 消耗品費 2,352,242 通信運搬費 184,120 施設使用料 20,500 部活動施設使用料 (20,500) バス借上料 1,066,828 図書購入費 2,091,692 学校図書購入費 (1,770,946) マイカークラブ文庫図書購入費 (320,746) 事業用備品購入費 409,000 教材備品購入費 (409,000) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 10,360,922 特別支援教育就学奨励費 (42,785) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,318,137) ・ 男山第三中学校 17,810,534 講師謝礼 315,000 社会人等による学習支援者謝礼 (315,000) 消耗品費 2,311,174 通信運搬費 335,160 施設使用料 34,500 部活動施設使用料 (34,500) バス借上料 1,209,892 図書購入費 1,853,270 学校図書購入費 (1,507,633) マイカークラブ文庫図書購入費 (345,637) 事業用備品購入費 524,854 教材備品購入費 (524,854) 教育費負担金 20,000 部活動参加負担金 (20,000) 教育扶助費 11,206,684 特別支援教育就学奨励費 (61,957) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (11,144,727) ・ 男山東中学校 7,426,774 講師謝礼 337,000 社会人等による学習支援者謝礼 (337,000) 消耗品費 2,070,638 印刷製本費 227,000 通信運搬費 187,044 施設使用料 5,500 部活動施設使用料 (5,500)

(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				
					電算機器・ソフトウェア借上料 89,329 電子データ使用料 (89,329) バス借上料 1,015,134 図書購入費 1,252,564 学校図書購入費 (989,918) マイカークラブ文庫図書購入費 (262,646) 事業用備品購入費 289,581 教材備品購入費 (289,581) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 1,942,984 特別支援教育就学奨励費 (29,418) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (1,913,566) ・ 共通経費 (学校教育課) 2,394,889 消耗品費 16,929 事業用備品購入費 369,730 教材備品購入費 (369,730) 教育費補助金 2,008,230 部活動上位大会参加費補助金 (2,008,230) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,980,080 事業用備品購入費 1,980,080 理科教育等教材備品購入費 (1,980,080) ・ 共通経費 (中学校eスクール構想) 2,650,410 消耗品費 2,650,410 ・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 1,100,000 教育費補助金 1,100,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (1,100,000) ・ 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) 4,998,250 施設使用料 4,998,250 部活動施設利用料 (4,998,250) ・ 共通経費 (部活動備品整備費) 1,997,465 事業用備品購入費 1,997,465 部活動備品購入費 (1,997,465) ・ 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 学習システム借上料 (1,036,800) ・ 共通経費 (中学校英語教育の推進) 6,879,927 中学校費委託料 6,879,927 英語講師派遣委託料 (6,879,927) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支

(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	
3 学校建設費	416,000,000	△50,943,000			365,057,000
4 幼稚園費	267,400,000	2,139,000			269,539,000
1 幼稚園管理費	267,400,000	2,139,000			269,539,000

(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				
					援事業) 1,571,085 消耗品費 1,571,085
		364,012,640		1,044,360	
12 役務費	230,000	206,000		24,000	1 男山中学校整備事業費 327,857,840
13 委託料	24,142,000	23,122,800		1,019,200	手数料 26,000 建築確認申請手数料 (26,000)
15 工事請負費	334,788,000	334,787,040		960	中学校費委託料 5,994,000 男山中学校大規模改造工事監理 業務委託料 (5,994,000)
18 備品購入費	5,897,000	5,896,800		200	教育工事請負費 321,837,840 男山中学校大規模改造工事費 (321,837,840)
					2 男山第二中学校整備事業費 12,949,200 教育工事請負費 12,949,200 男山第二中学校空調設備改修工 事費 (12,949,200)
					3 中学校給食施設整備事業費 23,205,600 手数料 180,000 建築審査会申請手数料 (180,000)
					中学校費委託料 17,128,800 小学校給食室改修工事実施設計 業務委託料 (6,944,400) 中学校配膳室整備工事実施設計 業務委託料 (3,045,227) 中学校昇降機整備工事実施設計 業務委託料 (7,139,173) 事業用備品購入費 5,896,800 給食備品購入費 (5,896,800)
		263,431,295		6,107,705	
		263,431,295		6,107,705	
1 報酬	29,900,000	29,641,263		258,737	1 幼稚園管理運営費 222,231,082
2 給料	69,714,000	67,753,101		1,960,899	・八幡幼稚園 31,189,032 嘱託員報酬 7,006,922 嘱託員報酬 2人 (7,006,922)
3 職員手当等	39,620,000	39,395,883		224,117	一般職給料 11,497,400 一般職給料 4人 (11,497,400)
4 共済費	28,126,000	28,077,254		48,746	扶養手当 6,500 地域手当 575,195 住居手当 324,000 通勤手当 108,000 時間外勤務手当 192,540 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 7,000 期末勤勉手当 4,739,214 児童手当 15,000
7 貸金	41,598,000	40,502,935		1,095,065	共済組合負担金 3,820,069 公立学校共済組合負担金 (一般 職) (3,032,597) 公立学校共済組合負担金 (嘱託 員) (787,472)
8 報償費	1,206,000	1,206,000		0	厚生会負担金 89,196 一般職 (71,436) 嘱託員 (17,760)
9 旅費	385,000	216,548		168,452	公務災害補償負担金 18,045 一般職 (18,045)
11 需用費	12,211,000	10,885,583		1,325,417	社会保険料負担金 425,951 嘱託員 (425,951)
12 役務費	772,000	750,552		21,448	講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000)
13 委託料	1,505,000	1,062,947		442,053	
14 使用料及び 賃借料	621,000	524,455		96,545	
18 備品購入費	1,946,000	1,860,969		85,031	
19 負担金、補 助及び交付 金	41,785,000	41,476,723		308,277	
20 扶助費	150,000	77,082		72,918	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					普通旅費 7,660 特別旅費 11,640 消耗品費 587,061 燃料費 66,420 印刷製本費 19,244 光熱水費 756,565 修繕料 112,324 通信運搬費 100,974 手数料 11,232 ピアノ調律料 (9,072) 小動物治療費 (2,160) 駐車場使用料 2,060 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 118,900 管理備品購入費 (118,900)
					・八幡第二幼稚園 32,740,847 嘱託員報酬 2,774,004 嘱託員報酬 1人 (2,774,004) 一般職給料 14,821,332 一般職給料 4人 (14,821,332) 扶養手当 366,000 地域手当 759,366 住居手当 324,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 401,740 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 7,000 期末勤勉手当 6,086,474 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,207,530 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,207,530) 厚生会負担金 89,148 一般職 (89,148) 公務災害補償負担金 25,000 一般職 (25,000) 社会保険料負担金 390,452 嘱託員 (390,452) 普通旅費 2,700 特別旅費 36,100 消耗品費 521,602 燃料費 12,600 印刷製本費 7,740 光熱水費 718,966 修繕料 8,200 飼料費 4,374 通信運搬費 91,653 手数料 9,572 ピアノ調律料 (9,072) 計量器検査料 (500) 自動車借上料 590 駐車場使用料 2,000 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 200,784 管理備品購入費 (86,184) 教材・遊具備品購入費 (114,600)
					・八幡第三幼稚園 26,779,676 嘱託員報酬 2,794,742 嘱託員報酬 1人 (2,794,742) 一般職給料 10,766,635 一般職給料 4人 (10,766,635) 扶養手当 234,000 地域手当 550,032 通勤手当 269,980

(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				
					時間外勤務手当 141,258 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,229,672 児童手当 420,000 共済組合負担金 3,533,902 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,533,902) 厚生会負担金 86,616 一般職 (86,616) 公務災害補償負担金 25,000 一般職 (25,000) 社会保険料負担金 390,452 嘱託員 (390,452) 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 22,860 特別旅費 20,060 消耗品費 572,386 燃料費 27,090 印刷製本費 9,440 光熱水費 868,708 飼料費 3,024 通信運搬費 89,273 手数料 5,036 ビアノ調律料 (4,536) 計量器検査料 (500) 自動車借上料 1,770 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 138,000 教材・遊具備品購入費 (138,000) ・八幡第四幼稚園 35,799,072 嘱託員報酬 6,484,584 嘱託員報酬 2人 (6,484,584) 一般職給料 14,191,734 一般職給料 5人 (14,191,734) 扶養手当 142,739 地域手当 716,723 通勤手当 269,200 時間外勤務手当 315,754 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 8,000 期末勤勉手当 5,198,320 児童手当 390,000 共済組合負担金 4,731,376 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,061,543) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (669,833) 厚生会負担金 120,428 一般職 (105,272) 嘱託員 (15,156) 公務災害補償負担金 38,000 一般職 (38,000) 社会保険料負担金 425,951 嘱託員 (425,951) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 22,344 特別旅費 27,040 消耗品費 744,625 燃料費 85,320 印刷製本費 23,256 光熱水費 943,219 修繕料 43,200 飼料費 3,024 通信運搬費 92,255

(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				
					手数料 34,412 ピアノ調律料 (9,072) 計量器検査料 (500) 小動物治療費 (24,840) 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 176,408 管理備品購入費 (29,808) 教材・遊具備品購入費 (146,600)
					・橋本幼稚園 41,071,500 嘱託員報酬 7,200,571 嘱託員報酬 2人 (7,200,571) 一般職給料 16,476,000 一般職給料 5人 (16,476,000)
					扶養手当 78,000 地域手当 827,700 住居手当 324,000 通勤手当 198,280 時間外勤務手当 466,314 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,586,882 児童手当 135,000 共済組合負担金 5,445,106 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,600,862) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (844,244) 厚生会負担金 117,818 一般職 (98,822) 嘱託員 (18,996) 公務災害補償負担金 31,000 一般職 (31,000) 社会保険料負担金 390,452 嘱託員 (390,452) 普通旅費 29,894 特別旅費 36,250 消耗品費 790,000 印刷製本費 18,460 光熱水費 1,001,272 修繕料 67,280 飼料費 4,314 通信運搬費 117,384 手数料 5,036 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査料 (500) 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 163,327 管理備品購入費 (49,356) 教材・遊具備品購入費 (113,971)
					・共通経費(保育・幼稚園課) 51,554,220 園医報酬 3,380,440 園医・薬剤師報酬 20人 (3,380,440) 共済組合負担金 3,675,762 旧市町村職員恩給組合負担金分 (3,675,762) 臨時職員雇用賃金 40,502,935 教諭 (40,502,935) 医師等報償費 1,171,000 障害児保育カウンセラー報償費 (1,095,000) 歯みがき指導報償費 (76,000)

(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	
5	社会教育費	980,600,000	△24,222,000	83,700,000	1,040,078,000
1	社会教育総務費	289,990,000	7,305,000		297,295,000

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				
					消耗品費 403,819 印刷製本費 87,750 通信運搬費 61,144 手数料 23,760 水質検査手数料 (23,760) 火災保険料 21,581 建物総合損害共済保険料 (21,581) その他の保険料 87,240 幼稚園災害賠償補償保険料 (87,240) 幼稚園費委託料 340,512 教職員等検便・検尿委託料 (224,412) 緊急通報装置保守点検委託料 (116,100) 会場使用料 342,700 文化センター使用料 (342,700) 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 27,300 くすのき近隣公園使用料 (27,300) 事業用備品購入費 1,063,550 管理備品購入費 (1,063,550) 教育費負担金 276,510 日本スポーツ振興センター負担金 (124,490) 教育研究会負担金 (70,700) 園長会負担金 (81,320) 教育扶助費 77,082 実費徴収補足給付費 (77,082) ・ 共通経費 (教育総務課) 3,096,735 消耗品費 41,500 修繕料 2,332,800 幼稚園費委託料 722,435 幼稚園施設管理業務委託料 (529,191) 幼稚園施設営繕委託料 (193,244) 2 私立幼稚園助成費 41,200,213 ・ 私立幼稚園就園奨励助成費 40,449,200 教育費補助金 40,449,200 私立幼稚園就園奨励助成費 (40,449,200) ・ 私立幼稚園健康診断助成費 751,013 教育費補助金 751,013 私立幼稚園健康診断助成費 (751,013)
		996,491,521		43,586,479	
		284,488,322		12,806,678	
1	報酬	16,529,000	15,660,328	868,672	1 人権教育推進費 1,044,040 講師謝礼 83,650
2	給料	60,547,000	60,545,748	1,252	人権問題学習会講師謝礼 (83,650)
3	職員手当等	38,948,000	38,617,604	330,396	消耗品費 160,520 印刷製本費 53,460 会場使用料 26,410 文化センター使用料 (13,350)
4	共済費	21,518,000	21,323,941	194,059	松花堂庭園美術館講習室使用料 (13,060)
7	賃金	8,799,000	6,500,810	2,298,190	

(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				
8 報償費	18,162,000	13,534,128		4,627,872	教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
9 旅費	340,000	144,910		195,090	
11 需用費	18,371,000	16,696,716		1,674,284	2 集会所管理運営・学習活動費 35,329,768
12 役務費	1,930,000	1,621,009		308,991	嘱託員報酬 4,257,291 嘱託員報酬 2人 (4,257,291)
13 委託料	27,370,000	26,598,138		771,862	一般職給料 14,491,980 一般職給料 3人 (14,491,980)
14 使用料及び賃借料	4,040,000	3,808,280		231,720	扶養手当 804,000 地域手当 764,796 通勤手当 356,900 時間外勤務手当 541,038 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 6,482,003 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,643,277 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,643,277)
15 工事請負費	62,561,000	62,484,480		76,520	厚生会負担金 86,940 一般職 (86,940)
18 備品購入費	2,639,000	2,423,703		215,297	公務災害補償負担金 26,036 一般職 (26,036)
19 負担金、補助及び交付金	15,525,000	14,513,584		1,011,416	社会保険料負担金 596,256 嘱託員 (596,256) 指導員報償費 785,000 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (785,000)
25 積立金	9,000	8,343		657	普通旅費 32,480 特別旅費 8,500 消耗品費 106,956 修繕料 1,608 通信運搬費 60,707
27 公課費	7,000	6,600		400	3 南ヶ丘教育集会所整備事業費 65,781,354 消耗品費 1,264,379 社会教育費委託料 1,409,400 南ヶ丘教育集会所大規模改造工事監理業務委託料 (1,409,400) 教育工事請負費 61,760,880 南ヶ丘教育集会所大規模改造工事費 (61,760,880) 庁用備品購入費 1,346,695 管理備品購入費 (1,346,695)
					4 社会教育一般総務費 105,970,633 ・社会教育一般総務費 (社会教育課) 60,923,705 社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 嘱託員報酬 7,571,847 嘱託員報酬 3人 (7,571,847) 一般職給料 26,938,368 一般職給料 7人 (26,938,368) 扶養手当 156,000 地域手当 1,354,728 通勤手当 549,600 時間外勤務手当 1,780,918 管理職手当 1,242,000 管理職員特別勤務手当 12,000 期末勤勉手当 11,072,270 共済組合負担金 8,298,744 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,298,744) 厚生会負担金 161,592 一般職 (161,592) 公務災害補償負担金 42,736

(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				
					一般職 (42,736) 社会保険料負担金 1,051,423 嘱託員 (1,051,423) 費用弁償 22,500 普通旅費 16,960 特別旅費 30,930 消耗品費 20,393 通信運搬費 39,352 火災保険料 1,274 建物総合損害共済保険料 (1,274) 社会教育費委託料 24,970 除草作業委託料 (24,970) 有料道路通行料 12,600 駐車場使用料 1,500 教育費負担金 41,000 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 (21,000) ・社会教育一般総務費(文化財保護課) 45,046,928 嘱託員報酬 3,351,190 嘱託員報酬 2人 (3,351,190) 一般職給料 19,115,400 一般職給料 5人 (19,115,400) 扶養手当 500,500 地域手当 980,795 住居手当 606,000 通勤手当 295,200 時間外勤務手当 1,501,777 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 4,000 期末勤勉手当 7,540,079 児童手当 255,000 共済組合負担金 5,776,230 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,776,230) 厚生会負担金 114,668 一般職 (114,668) 公務災害補償負担金 29,102 一般職 (29,102) 社会保険料負担金 496,937 嘱託員 (496,937) 臨時職員雇用賃金 3,946,050 事務員 (3,946,050) ○ 文化振興基金積立金へ予算流用 4,000 5 青少年・女性活動費 6,224,944 ・青少年・女性対策費 3,142,200 通信運搬費 9,000 教育費負担金 113,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金 (113,000) 教育費補助金 3,020,200 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 (1,231,200) 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) P T A 連絡協議会活動補助金

(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				
					(153,000) 女性会活動補助金 (450,000) ・ 少年少女合唱団事業費 971,909 指導員報償費 603,000 少年少女合唱団指導者謝礼 (603,000) 消耗品費 26,779 食糧費 4,000 会場使用料 244,430 文化センター使用料 (244,430) バス借上料 64,800 教育費負担金 28,900 少年少女合唱団負担金 (28,900) ・ 家庭教育推進事業費 72,998 講師謝礼 60,000 子育て支援講演会講師謝礼 (60,000) 消耗品費 4,698 通信運搬費 5,000 その他の保険料 3,300 傷害保険料 (3,300) ・ 青少年活動事業費 276,672 講師謝礼 179,200 講座講師謝礼 (179,200) 消耗品費 55,892 通信運搬費 30,000 その他の保険料 8,640 傷害保険料 (8,640) 会場使用料 2,940 その他施設使用料 (2,940) ・ 青少年の主張大会開催費 430,539 記念品 83,538 青少年の主張大会記念品 (83,538) 消耗品費 17,907 印刷製本費 91,728 通信運搬費 11,000 社会教育費委託料 170,856 青少年の主張大会収録及び編集委託料 (170,856) 会場使用料 55,510 文化センター使用料 (55,510) ・ 成人式開催費 1,330,626 記念品 631,400 成人式記念品 (631,400) 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 39,374 食糧費 54,026 通信運搬費 56,036 会場使用料 493,990 文化センター使用料 (493,990) その他使用料借上料 10,800 成人式金屏風借上料 (10,800) 6 地域で支える学校教育推進事業費 3,317,326 その他報償費 1,204,200 地域コーディネーター報償費 (1,204,200) 消耗品費 34,554 通信運搬費 1,312 筆耕翻訳料 3,894 その他の保険料 73,800

(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			繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					傷害保険料 (73,800) 教育費補助金 1,999,566 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,999,566)
					7 地域連携教育活動推進費 3,699,785 教育費補助金 3,699,785 地域連携教育活動補助金 (3,699,785)
					8 やわた放課後学習クラブ運営費 11,670,572 指導員報償費 7,761,000 学習アドバイザー報償費 (7,761,000) 消耗品費 808,682 食糧費 12,911 通信運搬費 141,064 その他の保険料 306,400 傷害保険料 (306,400) 会場使用料 14,530 その他施設使用料 (14,530) その他使用料借上料 2,108,160 教材借上料 (2,073,600) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (34,560) 教育費負担金 517,825 検定受験負担金 (517,825)
					9 生涯学習推進費 7,422,561 講師謝礼 1,935,920 講座講師謝礼 (1,935,920) 出演謝礼 40,000 開講式等出演謝礼 (40,000) 消耗品費 630,918 燃料費 8,920 食糧費 2,840 印刷製本費 1,712,585 通信運搬費 275,319 手数料 200,880 舞台操作手数料 (200,880) その他の保険料 500 傷害保険料 (500) 社会教育費委託料 1,836,342 行政刊行物配布委託料 (1,020,742) 生涯学習推進事業開催委託料 (815,600) 有料道路通行料 10,900 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 398,157 映画フィルム借上料 (392,680) 楽器借上料 (3,456) 音楽著作権料 (2,021) 庁用備品購入費 108,000 管理備品購入費 (108,000) 教育費補助金 100,000 人形劇まつり事業補助金 (100,000)
					10 生涯学習センター管理運営費 33,036,220 臨時職員雇用賃金 2,554,760 事務員 (2,554,760) 普通旅費 2,960 特別旅費 30,580 消耗品費 779,268 光熱水費 7,406,400 修繕料 2,288,206 通信運搬費 227,865 手数料 1,100

(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 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				
					自動車検査手数料 (1,100)
					火災保険料 49,909
					建物総合損害共済保険料 (49,909)
					自動車損害保険料 39,304
					自動車損害共済分担金 (12,934)
					自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
					社会教育費委託料 18,471,817
					生涯学習センター管理業務委託料 (16,833,457)
					空調機器改修工事実施設計委託料 (1,638,360)
					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 154,728
					玄関マット借上料 (34,848)
					トイレ消臭器具使用料 (119,880)
					事業用備品購入費 969,008
					管理備品購入費 (162,000)
					ふれあいホール管理備品購入費 (807,008)
					教育費負担金 39,170
					公立文化施設協会・協議会会費 (33,000)
					防火管理講習会受講負担金 (6,170)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					11 市民交流センター管理運営費 1,979,398
					消耗品費 151,854
					光熱水費 744,626
					修繕料 157,464
					通信運搬費 66,791
					火災保険料 2,310
					建物総合損害共済保険料 (2,310)
					社会教育費委託料 132,753
					市民交流センター管理業務委託料 (132,753)
					教育工事請負費 723,600
					市民交流センター屋外階段補強工事費 (723,600)
					12 文化振興費 9,003,378
					・文化振興費 8,854,728
					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 33,598
					通信運搬費 4,992
					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 544,000
					佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (544,000)
					教育費補助金 3,690,138
					文化協会活動補助金 (3,600,000)
					山城合唱フェスティバル補助金 (90,138)
					・文化賞表彰費 148,650
					記念品 77,220

(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	
2 文化財保護対策費	100,200,000	△15,500,000			84,700,000

(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				
		81,587,079		3,112,921	文化賞表彰記念品 (77,220) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 3,240 印刷製本費 18,930 通信運搬費 1,260 会場使用料 33,000 文化センター使用料 (33,000) 13 文化振興基金積立金 8,343 基金積立金 8,343 文化振興基金積立金 (8,343) ○ 社会教育一般総務費から予算流用 4,000
7 賃金	2,602,000	1,188,940		1,413,060	1 一般保護費 7,400,441 講師謝礼 100,000 講演会講師謝礼 (100,000) その他報償費 13,200 具申書執筆謝礼 (13,200) 普通旅費 56,180 特別旅費 29,740 消耗品費 79,127 食糧費 2,800 印刷製本費 314,280 修繕料 37,598 通信運搬費 115,896 筆耕翻訳料 4,004 自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706)
8 報償費	387,000	255,200		131,800	社会教育費委託料 2,166,420 除草作業委託料 (1,666,420) 御神楽上演委託料 (500,000) 会場使用料 918,490 文化センター使用料 (918,490) 教育工事請負費 486,000 楠葉平野山瓦窯跡除草シート設置工事費 (486,000) 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 3,014,000 郷土史会活動補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動補助金 (90,000) 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (1,236,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (1,179,000) 府指定登録文化財等維持管理費補助金 (232,000) 府指定登録文化財等補助金 (77,000)
9 旅費	395,000	384,120		10,880	○ ふるさと学習館管理運営費から予算流用 87,000
11 需用費	3,185,000	2,173,560		1,011,440	2 美術工芸品調査事業費 294,887 臨時職員雇用賃金 258,060 文化財調査員 (258,060) 指導員報償費 10,000 文化財調査指導者謝礼 (10,000) 消耗品費 26,827
12 役務費	287,000	284,371		2,629	
13 委託料	27,661,000	27,123,724		537,276	
14 使用料及び賃借料	3,893,000	3,889,714		3,286	
15 工事請負費	43,190,000	43,189,200		800	
18 備品購入費	29,000	28,080		920	
19 負担金、補助及び交付金	3,071,000	3,070,170		830	

(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				
					3 古文書調査事業費 755,105 臨時職員雇用賃金 746,280 文化財調査員 (746,280) 消耗品費 8,825 4 国庫補助事業費 70,752,016 ・国庫補助市内遺跡調査事業費 3,815,506 指導員報償費 13,200 文化財調査指導者謝礼 (13,200) 費用弁償 1,720 普通旅費 1,080 消耗品費 38,926 印刷製本費 32,420 社会教育費委託料 3,728,160 発掘調査作業委託料 (3,728,160) ・国庫補助史跡保存整備事業費 (八角堂) 62,432,010 指導員報償費 13,200 修理指導者報償費 (13,200) 費用弁償 2,120 特別旅費 15,660 消耗品費 15,910 社会教育費委託料 16,882,560 八角堂保存修理工事実施設計及び工事監理業務委託料 (11,394,000) 八角堂遺構調査委託料 (358,560) 彩色痕跡調査業務委託料 (5,130,000) その他使用料借上料 2,799,360 工事資材賃借料 (2,799,360) 教育工事請負費 42,703,200 史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理工事費 (42,703,200) ・国庫補助史跡等保存管理計画策定費 4,504,500 委員報償費 105,600 史跡石清水八幡宮境内保存管理計画策定委員報償費 (105,600) 費用弁償 277,620 印刷製本費 496,800 社会教育費委託料 3,624,480 史跡石清水八幡宮境内保存管理計画策定業務委託料 (3,624,480) 5 発掘調査事業費 576,136 臨時職員雇用賃金 184,600 文化財調査補助員 (184,600) 消耗品費 576 印刷製本費 174,960 社会教育費委託料 216,000 遺物整理業務委託料 (216,000) 6 ふるさと学習館管理運営費 1,808,494 消耗品費 236,989 燃料費 66,010 光熱水費 635,680 修繕料 5,832 通信運搬費 143,670 火災保険料 6,895 建物総合損害共済保険料 (6,895) その他の保険料 1,200 傷害保険料 (1,200)

(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	
3 公民館費	187,800,000	△15,813,000	80,700,000		252,687,000

(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				
		235,272,526		17,414,474	社会教育費委託料 506,104 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 (226,600) 事務機器借上料 171,864 コピー機賃借料 (171,864) 庁用備品購入費 28,080 事務備品購入費 (28,080) 教育費負担金 6,170 防火管理講習会受講負担金 (6,170) ○ 一般保護費へ予算流用 87,000
1 報酬	11,996,000	11,696,718		299,282	1 公民館管理運営費 48,495,556
4 共済費	1,708,000	1,705,206		2,794	
7 賃金	16,351,000	15,972,668		378,332	・ 男山公民館 8,914,203 嘱託員報酬 2,686,940 嘱託員報酬 1人 (2,686,940) 社会保険料負担金 390,452 嘱託員 (390,452) 臨時職員雇用賃金 2,086,840 事務員 (2,086,840) 消耗品費 522,509 光熱水費 996,023 通信運搬費 105,955 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 9,296 建物総合損害共済保険料 (9,296)
8 報償費	1,361,000	1,050,000		311,000	社会教育費委託料 1,898,312 公民館施設管理業務委託料 (1,898,312)
9 旅費	67,000	4,680		62,320	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 186,051 管理備品購入費 (186,051)
11 需用費	9,628,000	7,940,763		1,687,237	・ 橋本公民館 9,971,185 嘱託員報酬 2,281,276 嘱託員報酬 1人 (2,281,276) 社会保険料負担金 337,212 嘱託員 (337,212) 臨時職員雇用賃金 2,722,066 事務員 (2,722,066) 消耗品費 200,208 光熱水費 1,585,616 通信運搬費 115,892 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 4,725 建物総合損害共済保険料 (4,725)
12 役務費	1,123,000	850,471		272,529	社会教育費委託料 2,548,679 公民館施設管理業務委託料 (2,548,679)
13 委託料	21,185,000	18,489,285		2,695,715	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 143,686 管理備品購入費 (143,686)
14 使用料及び賃借料	119,000	87,270		31,730	・ 志水公民館 7,049,084 嘱託員報酬 2,325,413 嘱託員報酬 1人 (2,325,413) 社会保険料負担金 328,206 嘱託員 (328,206) 臨時職員雇用賃金 1,980,016 事務員 (1,980,016)
15 工事請負費	187,110,000	176,387,880		10,722,120	
18 備品購入費	1,958,000	1,075,585		882,415	
19 負担金、補助及び交付金	81,000	12,000		69,000	

(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				
					消耗品費 144,958 光熱水費 540,852 通信運搬費 77,674 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 7,424 建物総合損害共済保険料 (7,424) 社会教育費委託料 1,431,276 公民館施設管理業務委託料 (1,431,276) 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 181,440 管理備品購入費 (181,440) ・山柴公民館 6,987,674 嘱託員報酬 2,182,199 嘱託員報酬 1人 (2,182,199) 社会保険料負担金 319,464 嘱託員 (319,464) 臨時職員雇用賃金 2,583,886 事務員 (2,583,886) 消耗品費 170,037 光熱水費 509,245 通信運搬費 128,612 手数料 25,920 ピアノ調律料 (25,920) 火災保険料 7,309 建物総合損害共済保険料 (7,309) 社会教育費委託料 1,018,577 公民館施設管理業務委託料 (1,018,577) 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 27,880 管理備品購入費 (27,880) ・川口コミュニティセンター 6,427,926 臨時職員雇用賃金 4,226,991 事務員 (4,226,991) 消耗品費 84,269 燃料費 94,284 光熱水費 558,587 通信運搬費 38,898 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 3,025 建物総合損害共済保険料 (3,025) 社会教育費委託料 920,643 公民館施設管理業務委託料 (920,643) 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 469,404 管理備品購入費 (469,404) ・美濃山コミュニティセンター 8,175,906 嘱託員報酬 2,220,890 嘱託員報酬 1人 (2,220,890) 社会保険料負担金 329,872 嘱託員 (329,872) 臨時職員雇用賃金 2,372,869 事務員 (2,372,869) 消耗品費 98,921 光熱水費 1,360,520 通信運搬費 44,379 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280)

(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				
					火災保険料 5,104 建物総合損害共済保険料 (5,104) 社会教育費委託料 1,644,402 公民館施設管理業務委託料 (1,644,402) 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 67,124 管理備品購入費 (67,124) ・ 共通経費 969,578 普通旅費 1,640 修繕料 946,080 通信運搬費 9,858 教育費負担金 12,000 近畿公民館大会参加負担金 (12,000) 2 講座運営費 1,181,694 ・ 男山公民館 234,344 講師謝礼 182,000 公民館講座講師謝礼 (182,000) 費用弁償 3,040 消耗品費 49,304 ・ 橋本公民館 166,630 講師謝礼 164,000 公民館講座講師謝礼 (164,000) 消耗品費 2,630 ・ 志水公民館 187,363 講師謝礼 182,000 公民館講座講師謝礼 (182,000) 消耗品費 5,363 ・ 山柴公民館 167,691 講師謝礼 144,000 公民館講座講師謝礼 (144,000) 消耗品費 23,691 ・ 川口コミュニティセンター 173,003 講師謝礼 154,000 公民館講座講師謝礼 (154,000) 消耗品費 19,003 ・ 美濃山コミュニティセンター 202,663 講師謝礼 174,000 公民館講座講師謝礼 (174,000) 消耗品費 28,663 ・ 有都地区 (出前講座) 50,000 講師謝礼 50,000 公民館講座講師謝礼 (50,000) 3 公民館施設整備事業費 185,595,276 ・ 公民館施設整備事業費 (生涯学習センター) 109,048,168 手数料 180,000 川口コミュニティセンター建築確認申請手数料 (180,000) 社会教育費委託料 3,642,516 川口コミュニティセンター大規模改造工事監理業務委託料 (3,337,200) 川口コミュニティセンター備品運搬業務委託料 (305,316)

(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	117,100,000	2,106,000	3,000,000		122,206,000

(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				
		120,491,384		1,714,616	教育工事請負費 105,225,652 川口コミュニティセンター大規模改造工事費 (105,225,652) ・ 公民館施設整備事業費(生涯学習センター) (26年度繰越) 76,547,108 社会教育費委託料 5,384,880 山柴公民館大規模改造工事監理業務委託料 (4,996,080) 山柴公民館備品運搬業務委託料 (388,800) 教育工事請負費 71,162,228 山柴公民館大規模改造工事費 (70,565,960) 公民館代替施設等改修工事費 (596,268)
1 報酬	19,015,000	18,831,066		183,934	1 図書館運営費 120,491,384
2 給料	19,007,000	19,006,800		200	・ 八幡市民図書館運営費 96,650,696
3 職員手当等	10,776,000	10,619,420		156,580	図書館協議会委員報酬 39,600 委員報酬 6人 (39,600) 嘱託員報酬 18,791,466 嘱託員報酬 7人 (18,791,466)
4 共済費	8,654,000	8,652,213		1,787	一般職給料 19,006,800 一般職給料 6人 (19,006,800)
7 賃金	17,202,000	16,700,999		501,001	扶養手当 138,000 地域手当 957,240 住居手当 853,700 通勤手当 483,360 時間外勤務手当 170,202 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,482,918 共済組合負担金 5,662,805 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,662,805)
9 旅費	64,000	44,520		19,480	厚生会負担金 114,012 一般職 (114,012)
11 需用費	32,627,000	32,284,215		342,785	公務災害補償負担金 35,765 一般職 (35,765)
12 役務費	981,000	688,179		292,821	社会保険料負担金 2,839,631 嘱託員 (2,839,631)
13 委託料	6,539,000	6,329,421		209,579	臨時職員雇用賃金 9,064,375 事務員 (9,064,375)
14 使用料及び賃借料	6,327,000	6,322,490		4,510	普通旅費 44,520 消耗品費 13,742,502 燃料費 61,051 食糧費 2,000 印刷製本費 42,336 光熱水費 3,273,581 修繕料 182,857 通信運搬費 410,596 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 17,515 建物総合損害共済保険料 (17,515)
18 備品購入費	914,000	912,261		1,739	自動車損害保険料 60,212 自動車損害共済分担金 (33,842) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	社会教育費委託料 5,843,421 事務機器保守委託料 (1,620,000) 図書館施設管理業務委託料 (2,304,816)
27 公課費	8,000	7,800		200	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 文化施設費	285,510,000	△2,320,000			283,190,000

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				
		274,652,210		8,537,790	寄贈図書整理業務委託料 (79,822) 移動図書館車運行及び資料集配業務委託料 (1,838,783) テレビ聴視料等 29,935 NHKテレビ受信料 (14,545) ケーブルテレビ聴視料 (15,390) 電算機器・ソフトウェア借上料 6,018,077 電子データ使用料 (932,160) コンピュータ読取目録使用料 (800,045) コンピュータ賃借料 (4,285,872) 庁用備品購入費 273,423 事務備品購入費 (273,423) 図書購入費 373,896 図書館図書購入費 (373,896) 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 7,800 自動車重量税 (7,800) ・男山市民図書館運営費 20,886,588 臨時職員雇用賃金 7,636,624 事務員 (7,636,624) 消耗品費 12,025,788 通信運搬費 198,756 社会教育費委託料 486,000 事務機器保守委託料 (486,000) 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 259,933 コンピュータ読取目録使用料 (259,933) 図書購入費 52,920 図書館図書購入費 (52,920) 事業用備品購入費 212,022 管理備品購入費 (212,022) ・八幡市民図書館運営費 (26年度繰越) 1,454,856 消耗品費 1,454,856 ・男山市民図書館運営費 (26年度繰越) 1,499,244 消耗品費 1,499,244
12 役務費	150,000	141,930		8,070	1 文化センター管理運営費 118,302,817
13 委託料	93,260,000	87,250,000		6,010,000	火災保険料 101,995 建物総合損害共済保険料 (101,995)
15 工事請負費	41,400,000	39,907,080		1,492,920	社会教育費委託料 45,701,000 文化センター指定管理料 (45,701,000)
19 負担金、補助及び交付金	148,380,000	147,353,200		1,026,800	教育工事請負費 2,700,000 文化センター施設改修工事費 (2,700,000) 教育費補助金 69,799,822 文化センター管理運営補助金 (69,799,822)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	保健体育費	53,000,000	3,981,000		56,981,000
1	保健体育総務費	53,000,000	3,981,000		56,981,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					2 松花堂庭園管理運営費 149,807,322 火災保険料 39,935 建物総合損害共済保険料 (39,935) 社会教育費委託料 41,549,000 松花堂庭園等指定管理料 (41,549,000) 教育工事請負費 37,207,080 松花堂庭園美術館外構改修工事費 (36,537,480) 松花堂美術館施設等改修工事費 (669,600) 教育費補助金 71,011,307 松花堂庭園等管理運営補助金 (71,011,307)
		54,120,728		2,860,272	3 文化のまちづくり事業費 6,542,071 教育費負担金 1,242,071 おやじたちのコンサート実行委員会負担金 (1,242,071) 教育費補助金 5,300,000 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (5,300,000)
		54,120,728		2,860,272	
1	報酬	1,436,000	1,436,000	0	1 保健体育一般事務費 38,056,232
2	給料	12,464,000	12,463,200	800	・保健体育一般事務費(社会教育課) 28,043,357
3	職員手当等	8,468,000	8,451,032	16,968	スポーツ推進委員報酬 委員報酬 24人 1,436,000 (1,436,000)
4	共済費	3,840,000	3,838,846	1,154	一般職給料 12,463,200 一般職給料 4人 (12,463,200)
7	賃金	1,235,000	1,233,767	1,233	扶養手当 344,500 地域手当 640,385 住居手当 324,000 通勤手当 352,800 時間外勤務手当 1,826,797 期末勤勉手当 4,617,550 児童手当 345,000
8	報償費	274,000	190,500	83,500	共済組合負担金 3,746,541 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,746,541)
9	旅費	108,000	107,440	560	厚生会負担金 74,760 一般職 (74,760)
11	需用費	5,199,000	4,259,813	939,187	公務災害補償負担金 17,545 一般職 (17,545)
12	役務費	574,000	524,674	49,326	臨時職員雇用賃金 1,233,767 事務員 (1,233,767)
13	委託料	9,424,000	8,304,078	1,119,922	費用弁償 85,780 普通旅費 21,660
14	使用料及び賃借料	366,000	352,790	13,210	消耗品費 113,199 修繕料 16,200 通信運搬費 89,123 有料道路通行料 12,470 駐車場使用料 1,000
18	備品購入費	250,000	249,480	520	事業用備品購入費 249,480 ニュースポーツ指導用具購入費 (249,480)
19	負担金、補助及び交付金	13,332,000	12,698,680	633,320	教育費負担金 31,600 スポーツ推進委員関係負担金 (31,600)
25	積立金	11,000	10,428	572	・保健体育一般事務費(教育総務課) 10,012,875

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(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	
11	災害復旧費	20,000,000			20,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					消耗品費 40,460 燃料費 1,865 光熱水費 3,085,621 修繕料 946,836 通信運搬費 347,291 火災保険料 48,724 建物総合損害共済保険料 (48,724) 保健体育費委託料 5,542,078 施設管理業務委託料 (5,542,078) ○ スポーツ振興基金積立金へ予算流用 5,000 2 体育振興費 13,834,068 ・ 一般体育振興費 13,597,238 講師謝礼 15,000 講習会講師謝礼 (15,000) 消耗品費 30,602 通信運搬費 3,536 その他の保険料 32,700 スポーツ事業参加者傷害保険料 (32,700) 保健体育費委託料 542,000 スポーツ教室委託料 (542,000) 有料道路通行料 29,600 駐車場使用料 2,000 施設使用料 19,800 スポーツ施設使用料 (19,800) その他使用料借上料 13,000 スポーツ事業用備品借上料 (13,000) バス借上料 241,920 教育費負担金 1,350,000 八幡市民マラソン実行委員会負担金 (1,350,000) 教育費補助金 11,317,080 体育協会補助金 (6,400,000) 公園施設利用補助金 (3,917,080) 府民総合体育大会参加補助金 (1,000,000) ・ スポーツ賞表彰費 236,830 記念品 175,500 スポーツ賞表彰記念品 (175,500) 消耗品費 4,900 印刷製本費 20,130 通信運搬費 3,300 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 10,428 基金積立金 10,428 スポーツ振興基金積立金 (10,428) ○ 保健体育一般事務費から予算流用 5,000
		10,091,520		9,908,480	

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費

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	公共施設災害復旧費	20,000,000				20,000,000
1	公共施設災害復旧費	20,000,000				20,000,000
12	公債費	2,800,000,000	△26,030,000			2,773,970,000
1	公債費	2,800,000,000	△26,030,000			2,773,970,000
1	元金	2,536,700,000	258,000			2,536,958,000
2	利子	263,300,000	△26,288,000			237,012,000
13	予備費	30,000,000			△357,000	29,643,000
1	予備費	30,000,000			△357,000	29,643,000
1	予備費	30,000,000			△357,000	29,643,000
	歳出合計	27,200,000,000	835,185,000	836,540,000		28,871,725,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		10,091,520		9,908,480	
		10,091,520		9,908,480	
13 委託料	270,000	270,000		0	1 公共施設災害復旧費 10,091,520
15 工事請負費	19,730,000	9,821,520		9,908,480	災害復旧費委託料 270,000 公共施設災害復旧委託料 (270,000) 災害復旧工事請負費 9,821,520 公共施設災害復旧工事費 (9,821,520)
		2,772,969,098		1,000,902	
		2,772,969,098		1,000,902	
		2,536,957,829		171	
23 償還金、利子及び割引料	2,536,958,000	2,536,957,829		171	1 長期償還金 2,536,957,829 長期償還金償還金 1,662,197,829 借換償還金償還金 874,760,000
		236,011,269		1,000,731	
23 償還金、利子及び割引料	237,012,000	236,011,269		1,000,731	1 長期債利子及び一時借入金利子 236,011,269 ・長期債利子 236,011,269 長期債利子償還金 236,011,269
		0		29,643,000	
		0		29,643,000	
		0		29,643,000	
					○ 中学校管理運営費へ予備費充当 357,000
		27,865,214,346	継続費通次繰越 0 繰越明許費 363,160,000 事故繰越 0	643,350,654	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	28,479,815
2 . 歳 出	総 額	27,865,214
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	614,601
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	72,148
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	72,148
5 . 実 質 収 支	額	542,453
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		280,000

平成 27 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 27 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27年度八幡市休日応急診療所

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		12,611,000	13,545,464
	1 外来収入	12,611,000	13,545,464
2 使用料及び手数料		5,000	6,000
	1 手数料	5,000	6,000
3 繰入金		25,000,000	21,700,000
	1 一般会計繰入金	25,000,000	21,700,000
4 繰越金		1,000	90,936
	1 繰越金	1,000	90,936
5 諸収入		183,000	334,459
	1 納付金	150,000	310,359
	2 雑入	33,000	24,100
歳入合計		37,800,000	35,676,859

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
13,545,464		0	934,464
13,545,464		0	934,464
6,000		0	1,000
6,000		0	1,000
21,700,000		0	△3,300,000
21,700,000		0	△3,300,000
90,936		0	89,936
90,936		0	89,936
334,459		0	151,459
310,359		0	160,359
24,100		0	△8,900
35,676,859		0	△2,123,141

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		35,500,000
	1 施設管理費	35,500,000
2 医業費		1,800,000
	1 医業費	1,800,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		37,800,000

歳入歳出差引残額 2,348 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
34,552,443		947,557	947,557
34,552,443		947,557	947,557
1,122,068		677,932	677,932
1,122,068		677,932	677,932
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
35,674,511		2,125,489	2,125,489

平成28年 9月 6日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 27 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		診療収入	12,611,000		12,611,000
	1	外来収入	12,611,000		12,611,000
		1 診療報酬収入	12,611,000		12,611,000
2		使用料及び手数料	5,000		5,000
	1	手数料	5,000		5,000
		1 文書料	5,000		5,000
3		繰入金	25,000,000		25,000,000
	1	一般会計繰入金	25,000,000		25,000,000
		1 一般会計繰入金	25,000,000		25,000,000
4		繰越金	1,000		1,000
	1	繰越金	1,000		1,000
		1 繰越金	1,000		1,000
5		諸収入	183,000		183,000
	1	納付金	150,000		150,000
		1 市町村納付金	150,000		150,000
	2	雑入	33,000		33,000
		1 雑入	33,000		33,000
		歳入合計	37,800,000		37,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,545,464	13,545,464		0	
		13,545,464	13,545,464		0	
		13,545,464	13,545,464		0	
1現年度分	12,611,000	13,545,464	13,545,464		0	医科 12,151,223 歯科 1,394,241
		6,000	6,000		0	
		6,000	6,000		0	
		6,000	6,000		0	
1文書料	5,000	6,000	6,000		0	診断書料
		21,700,000	21,700,000		0	
		21,700,000	21,700,000		0	
		21,700,000	21,700,000		0	
1一般会計繰入金	25,000,000	21,700,000	21,700,000		0	一般会計繰入金
		90,936	90,936		0	
		90,936	90,936		0	
		90,936	90,936		0	
1前年度繰越金	1,000	90,936	90,936		0	前年度繰越金
		334,459	334,459		0	
		310,359	310,359		0	
		310,359	310,359		0	
1市町村納付金	150,000	310,359	310,359		0	綴喜1市2町納付金
		24,100	24,100		0	
		24,100	24,100		0	
1雑入	33,000	24,100	24,100		0	投薬容器代
		35,676,859	35,676,859		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	35,500,000			35,500,000
1	施設管理費	35,500,000			35,500,000
1	一般管理費	35,500,000			35,500,000
2	医業費	1,800,000			1,800,000
1	医業費	1,800,000			1,800,000
1	医療用機械器具費	50,000			50,000
2	医療用消耗器材費	100,000			100,000
3	医薬品衛生材料費	1,650,000			1,650,000
3	予備費	500,000			500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		34,552,443		947,557	
		34,552,443		947,557	
		34,552,443		947,557	
1 報酬	24,245,000	24,206,700		38,300	1 診療所一般管理費 34,552,443
3 職員手当等	1,259,000	1,178,207		80,793	医科医師報酬 13,628,750 医師報酬 37人 (9,710,000)
7 賃金	3,232,000	2,853,062		378,938	薬剤師報酬 14人 (3,918,750) 歯科医師報酬 10,577,950
8 報償費	1,819,000	1,752,000		67,000	歯科医師報酬 84人 (8,730,000)
11 需用費	455,000	281,945		173,055	薬剤師報酬 14人 (767,500) 歯科衛生士報酬 4人
12 役務費	755,000	730,015		24,985	(1,080,450)
13 委託料	54,000	52,704		1,296	時間外勤務手当 1,178,207 臨時職員雇用賃金 2,853,062
14 使用料及び賃借料	31,000	29,089		1,911	事務員 (1,622,626) 看護師 (1,230,436) 管理報償費 1,752,000
19 負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,468,721		181,279	医科診療所管理報償費 (876,000) 歯科診療所管理報償費 (876,000)
					消耗品費 50,469 印刷製本費 75,276 光熱水費 140,000 修繕料 16,200 手数料 36,120 クリーニング料 (19,600) 診療台点検手数料 (15,120) 計量器検定手数料 (1,400) 火災保険料 885 建物総合損害共済保険料 (885) 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) 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 3,468,721 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 (318,721)
		1,122,068		677,932	
		1,122,068		677,932	
		0		50,000	
11 需用費	50,000	0		50,000	
		0		100,000	
11 需用費	100,000	0		100,000	
		1,122,068		527,932	
11 需用費	1,650,000	1,122,068		527,932	1 医薬品衛生材料費 1,122,068 消耗品費 97,753 医薬材料費 1,024,315
		0		500,000	

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		0		500,000	
		0		500,000	
		35,674,511	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	2,125,489	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	35,677
2 . 歳 出	総 額	35,675
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	2
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	2
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 27 年度

八幡市駐車場特別会計

平成 27 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算書

平成27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		13,800,000	13,873,300
	1 使用料	13,800,000	13,873,300
2 繰越金		1,099,000	1,098,819
	1 繰越金	1,099,000	1,098,819
3 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳入合計		14,900,000	14,972,119

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
13,873,300		0	73,300
13,873,300		0	73,300
1,098,819		0	△181
1,098,819		0	△181
0		0	△1,000
0		0	△1,000
14,972,119		0	72,119

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		6,800,000
	1 管 理 費	6,800,000
2 繰 出 金		8,000,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金	8,000,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		14,900,000

歳入歳出差引残額 529,851 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
6,442,268		357,732	357,732
6,442,268		357,732	357,732
8,000,000		0	0
8,000,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
14,442,268		457,732	457,732

平成28年 9月 6日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 27 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	12,800,000	1,000,000	13,800,000
	1	使用料	12,800,000	1,000,000	13,800,000
		1 駐車場使用料	12,800,000	1,000,000	13,800,000
2		繰越金	99,000	1,000,000	1,099,000
	1	繰越金	99,000	1,000,000	1,099,000
		1 繰越金	99,000	1,000,000	1,099,000
3		諸収入	1,000		1,000
	1	市預金利子	1,000		1,000
		1 市預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	12,900,000	2,000,000	14,900,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,873,300	13,873,300		0	
		13,873,300	13,873,300		0	
		13,873,300	13,873,300		0	
1駐車場使用料	13,800,000	13,873,300	13,873,300		0	駐車場使用料
		1,098,819	1,098,819		0	
		1,098,819	1,098,819		0	
		1,098,819	1,098,819		0	
1前年度繰越金	1,099,000	1,098,819	1,098,819		0	前年度繰越金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
		14,972,119	14,972,119		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	6,800,000			6,800,000
1	管理費	6,800,000			6,800,000
1	管理費	6,800,000			6,800,000
2	繰出金	6,000,000	2,000,000		8,000,000
1	一般会計繰出金	6,000,000	2,000,000		8,000,000
1	一般会計繰出金	6,000,000	2,000,000		8,000,000
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	12,900,000	2,000,000		14,900,000

(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				
		6,442,268		357,732	
		6,442,268		357,732	
		6,442,268		357,732	
11 需用費	643,000	396,916		246,084	1 駐車場管理運営費 6,442,268 消耗品費 50,004 光熱水費 120,112 修繕料 226,800 通信運搬費 34,198 手数料 300 登録事項等証明書交付手数料 (300)
12 役務費	60,000	52,680		7,320	火災保険料 1,682 建物総合損害共済保険料 (1,682)
13 委託料	3,072,000	3,016,772		55,228	その他の保険料 16,500 駐車場機器保険料 (16,500)
14 使用料及び賃借料	2,539,000	2,538,900		100	駐車場事業委託料 3,016,772 駐車場管理委託料 (3,016,772) 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)
27 公課費	486,000	437,000		49,000	公課費 437,000 消費税及び地方消費税 (437,000)
		8,000,000		0	
		8,000,000		0	
		8,000,000		0	
28 繰出金	8,000,000	8,000,000		0	1 一般会計繰出金 8,000,000 一般会計繰出金 8,000,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		14,442,268	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	457,732	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	14,972
2 . 歳 出	総 額	14,442
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	530
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	530
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 27 年度

八幡市国民健康保険特別会計

平成 27 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

平成27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		2,275,859,000	2,360,517,331
	1 国民健康保険料	2,250,634,000	2,335,289,986
	2 国民健康保険税	25,225,000	25,227,345
2 使用料及び手数料		600,000	561,670
	1 手数料	600,000	561,670
3 国庫支出金		1,974,964,000	1,910,179,297
	1 国庫負担金	1,523,516,000	1,406,338,297
	2 国庫補助金	451,448,000	503,841,000
4 療養給付費交付金		127,724,000	228,107,000
	1 療養給付費交付金	127,724,000	228,107,000
5 前期高齢者交付金		2,636,010,000	2,636,010,997
	1 前期高齢者交付金	2,636,010,000	2,636,010,997
6 府支出金		440,089,000	443,010,080
	1 府負担金	61,389,000	61,389,080
	2 府補助金	378,700,000	381,621,000
7 共同事業交付金		1,988,512,000	1,988,512,248
	1 共同事業交付金	1,988,512,000	1,988,512,248
8 繰入金		823,257,000	812,991,680
	1 一般会計繰入金	823,257,000	812,991,680
9 諸収入		10,280,000	15,325,438
	1 延滞金、加算金及び過料	550,000	1,073,500
	2 雑入	9,730,000	14,251,938
歳入合計		10,277,295,000	10,395,215,741

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
1,894,855,621	78,066,964	387,594,746	△381,003,379
1,894,716,421	69,634,505	370,939,060	△355,917,579
139,200	8,432,459	16,655,686	△25,085,800
561,670		0	△38,330
561,670		0	△38,330
1,910,179,297		0	△64,784,703
1,406,338,297		0	△117,177,703
503,841,000		0	52,393,000
228,107,000		0	100,383,000
228,107,000		0	100,383,000
2,636,010,997		0	997
2,636,010,997		0	997
443,010,080		0	2,921,080
61,389,080		0	80
381,621,000		0	2,921,000
1,988,512,248		0	248
1,988,512,248		0	248
812,991,680		0	△10,265,320
812,991,680		0	△10,265,320
13,512,619		1,812,819	3,232,619
1,073,500		0	523,500
12,439,119		1,812,819	2,709,119
9,927,741,212	78,066,964	389,407,565	△349,553,788

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		46,697,000
	1 総務管理費	27,047,000
	2 徴収費	19,100,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		6,171,460,000
	1 療養諸費	5,433,904,000
	2 高額療養費	679,790,000
	3 移送費	226,000
	4 精神・結核医療付加金	11,000,000
	5 出産育児諸費	39,990,000
	6 葬祭諸費	6,550,000
3 後期高齢者支援金等		1,123,766,000
	1 後期高齢者支援金等	1,123,766,000
4 前期高齢者納付金等		791,000
	1 前期高齢者納付金等	791,000
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		406,385,000
	1 介護納付金	406,385,000
7 共同事業拠出金		2,027,182,000
	1 共同事業拠出金	2,027,182,000
8 保健事業費		123,000,000
	1 特定健康診査等事業費	75,750,000
	2 保健事業費	47,250,000
9 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
10 諸支出金		116,426,000
	1 償還金及び還付加算金	116,426,000
11 前年度繰上充用金		230,538,000
	1 前年度繰上充用金	230,538,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
42,316,535		4,380,465	4,380,465
24,008,860		3,038,140	3,038,140
17,787,870		1,312,130	1,312,130
519,805		30,195	30,195
6,075,321,770		96,138,230	96,138,230
5,347,357,395		86,546,605	86,546,605
678,758,849		1,031,151	1,031,151
224,590		1,410	1,410
10,141,076		858,924	858,924
32,289,860		7,700,140	7,700,140
6,550,000		0	0
1,123,738,693		27,307	27,307
1,123,738,693		27,307	27,307
785,568		5,432	5,432
785,568		5,432	5,432
36,300		13,700	13,700
36,300		13,700	13,700
406,384,137		863	863
406,384,137		863	863
2,027,177,346		4,654	4,654
2,027,177,346		4,654	4,654
111,458,405		11,541,595	11,541,595
68,243,529		7,506,471	7,506,471
43,214,876		4,035,124	4,035,124
882,191		117,809	117,809
882,191		117,809	117,809
114,894,792		1,531,208	1,531,208
114,894,792		1,531,208	1,531,208
230,537,515		485	485
230,537,515		485	485

歳出

款	項	予算現額
12 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳出合計		10,277,295,000

歳入歳出差引歳入不足
このため翌年度歳入繰上充用金

205,792,040 円
205,792,040 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		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
10,133,533,252		143,761,748	143,761,748

平成28年 9月 6日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 27 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	2,283,688,000	△7,829,000	2,275,859,000
	1	国民健康保険料	2,279,875,000	△29,241,000	2,250,634,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,134,256,000	△16,456,000	2,117,800,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	145,619,000	△12,785,000	132,834,000
	2	国民健康保険税	3,813,000	21,412,000	25,225,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	3,626,000	20,440,000	24,066,000

(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					
		2,360,517,331	1,894,855,621	78,066,964	387,594,746	
		2,335,289,986	1,894,716,421	69,634,505	370,939,060	
		2,229,638,301	1,801,445,216	68,258,109	359,934,976	
1医療給付費分現年度分	1,183,216,000	1,244,114,433	1,146,639,025	250,280	97,225,128	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,146,639,025 (還付未済額) (901,740)
2後期高齢者支援金分現年度分	466,694,000	491,743,112	452,607,947	100,620	39,034,545	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 452,607,947 (還付未済額) (301,030)
3介護納付金分現年度分	152,881,000	163,145,662	142,293,221	38,920	20,813,521	介護納付金分一般被保険者現年度分 142,293,221 (還付未済額) (116,720)
4医療給付費分滞納繰越分	197,862,000	221,418,914	40,393,276	48,231,585	132,794,053	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 40,393,276 (還付未済額) (44,010)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	69,258,000	64,893,364	11,879,662	11,612,108	41,401,594	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	47,889,000	44,322,816	7,632,085	8,024,596	28,666,135	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		105,651,685	93,271,205	1,376,396	11,004,084	
1医療給付費分現年度分	69,029,000	52,686,967	50,697,108		1,989,859	医療給付費分退職被保険者等現年度分 50,697,108 (還付未済額) (34,960)
2後期高齢者支援金分現年度分	27,483,000	20,884,138	20,083,847		800,291	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 20,083,847 (還付未済額) (13,120)
3介護納付金分現年度分	28,343,000	21,342,958	20,514,785		828,173	介護納付金分退職被保険者等現年度分 20,514,785 (還付未済額) (13,780)
4医療給付費分滞納繰越分	4,743,000	6,482,164	1,159,223	885,607	4,437,334	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	1,263,000	1,777,681	332,646	200,495	1,244,540	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	1,973,000	2,477,777	483,596	290,294	1,703,887	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		25,227,345	139,200	8,432,459	16,655,686	
		24,066,762	139,200	8,044,566	15,882,996	
1医療給付費分滞納繰越分	23,462,000	23,462,464	131,390	7,842,187	15,488,887	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	187,000	972,000		1,159,000
2 使用料及び手数料	600,000			600,000
1 手数料	600,000			600,000
1 総務手数料	5,000			5,000
2 督促手数料	595,000			595,000
3 国庫支出金	2,163,005,000	△188,041,000		1,974,964,000
1 国庫負担金	1,661,557,000	△138,041,000		1,523,516,000
1 療養給付費等負担金	1,598,401,000	△136,274,000		1,462,127,000
2 高額医療費共同事業負担金	47,432,000	1,049,000		48,481,000
3 特定健康診査等負担金	15,724,000	△2,816,000		12,908,000
2 国庫補助金	501,448,000	△50,000,000		451,448,000
1 財政調整交付金	501,448,000	△50,000,000		451,448,000
4 療養給付費交付金	127,724,000			127,724,000
1 療養給付費交付金	127,724,000			127,724,000
1 療養給付費交付金	127,724,000			127,724,000

(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	604,000	604,298	7,810	202,379	394,109	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		1,160,583	0	387,893	772,690	
1医療給付費分滞納繰越分	956,000	956,983	0	320,433	636,550	
2介護納付金分滞納繰越分	203,000	203,600	0	67,460	136,140	
		561,670	561,670		0	
		561,670	561,670		0	
		2,400	2,400		0	
1証明手数料	5,000	2,400	2,400		0	証明等手数料
		559,270	559,270		0	
1督促手数料	595,000	559,270	559,270		0	督促手数料 (還付未済額) 559,270 (2,100)
		1,910,179,297	1,910,179,297		0	
		1,406,338,297	1,406,338,297		0	
		1,344,949,217	1,344,949,217		0	
1現年度分	1,462,125,000	1,344,949,217	1,344,949,217		0	一般被保険者に係る医療給付費分 859,459,839 後期高齢者支援金分 355,446,454 介護納付金分 130,042,924
2過年度分	2,000		0		0	
		48,481,080	48,481,080		0	
1高額医療費共同事業負担金	48,481,000	48,481,080	48,481,080		0	高額医療費共同事業負担金
		12,908,000	12,908,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,908,000	12,908,000	12,908,000		0	特定健康診査等負担金 11,757,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 1,151,000
		503,841,000	503,841,000		0	
		503,841,000	503,841,000		0	
1普通調整交付金	432,848,000	481,287,000	481,287,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	18,600,000	22,554,000	22,554,000		0	特別調整交付金
		228,107,000	228,107,000		0	
		228,107,000	228,107,000		0	
		228,107,000	228,107,000		0	
1現年度分	127,723,000	228,107,000	228,107,000		0	退職被保険者等療養給付費

(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
					継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
5		前期高齢者交付金	2,636,614,000	△604,000	2,636,010,000
	1	前期高齢者交付金	2,636,614,000	△604,000	2,636,010,000
		1 前期高齢者交付金	2,636,614,000	△604,000	2,636,010,000
6		府支出金	491,856,000	△51,767,000	440,089,000
	1	府負担金	63,156,000	△1,767,000	61,389,000
		1 高額医療費共同事業負担金	47,432,000	1,049,000	48,481,000
		2 特定健康診査等負担金	15,724,000	△2,816,000	12,908,000
	2	府補助金	428,700,000	△50,000,000	378,700,000
		1 財政調整交付金	428,700,000	△50,000,000	378,700,000
		2 事業費等補助金			0
7		共同事業交付金	2,078,233,000	△89,721,000	1,988,512,000
	1	共同事業交付金	2,078,233,000	△89,721,000	1,988,512,000
		1 高額医療費共同事業交付金	207,111,000	19,863,000	226,974,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,871,122,000	△109,584,000	1,761,538,000
8		繰入金	768,000,000	55,257,000	823,257,000
	1	一般会計繰入金	768,000,000	55,257,000	823,257,000
		1 一般会計繰入金	768,000,000	55,257,000	823,257,000

(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					
						交付金
2過年度分	1,000		0		0	
		2,636,010,997	2,636,010,997		0	
		2,636,010,997	2,636,010,997		0	
		2,636,010,997	2,636,010,997		0	
1現年度分	2,636,010,000	2,636,010,997	2,636,010,997		0	前期高齢者交付金現年度分
		443,010,080	443,010,080		0	
		61,389,080	61,389,080		0	
		48,481,080	48,481,080		0	
1高額医療費共同事業負担金	48,481,000	48,481,080	48,481,080		0	高額医療費共同事業負担金
		12,908,000	12,908,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,908,000	12,908,000	12,908,000		0	特定健康診査等負担金 11,757,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 1,151,000
		381,621,000	381,621,000		0	
		381,204,000	381,204,000		0	
1普通調整交付金	261,951,000	254,105,000	254,105,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	116,749,000	127,099,000	127,099,000		0	特別調整交付金
		417,000	417,000		0	
1事業費等補助金		417,000	417,000		0	国民健康保険事業補助金
		1,988,512,248	1,988,512,248		0	
		1,988,512,248	1,988,512,248		0	
		226,974,070	226,974,070		0	
1高額医療費共同事業交付金	226,974,000	226,974,070	226,974,070		0	高額医療費共同事業交付金
		1,761,538,178	1,761,538,178		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	1,761,538,000	1,761,538,178	1,761,538,178		0	保険財政共同安定化事業交付金
		812,991,680	812,991,680		0	
		812,991,680	812,991,680		0	
		812,991,680	812,991,680		0	
1保険基盤安定繰入金	550,392,000	550,391,782	550,391,782		0	保険料軽減分 359,699,280 保険者支援分 190,692,502

(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	10,280,000		10,280,000
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	9,730,000		9,730,000
1	一般被保険者第三者納付金	7,500,000		7,500,000
2	退職被保険者等第三者納付金	1,000,000		1,000,000
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	410,000		410,000
	歳入合計	10,560,000,000	△282,705,000	10,277,295,000

(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	出産育児一時金繰入金	27,440,000	21,517,333	21,517,333	0	出産育児一時金繰入金
3	3財政支援繰入金	157,115,000	157,115,000	157,115,000	0	財政支援繰入金 97,115,000 臨時特例繰入金 60,000,000
4	4その他一般会計繰入金	88,310,000	83,967,565	83,967,565	0	福祉施策分(老人・子育て支援・ひとり親・障がい者対策) 42,213,000 事務費分 41,754,565
			15,325,438	13,512,619	1,812,819	
			1,073,500	1,073,500	0	
			1,073,500	1,073,500	0	
1	1一般被保険者延滞金	500,000	1,073,500	1,073,500	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
			0	0	0	
1	1退職被保険者等延滞金	50,000	0	0	0	
			14,251,938	12,439,119	1,812,819	
			11,402,676	11,402,676	0	
1	1一般被保険者第三者納付金	7,500,000	11,402,676	11,402,676	0	一般被保険者第三者行為納付金
			0	0	0	
1	1退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0	0	
			2,297,060	484,241	1,812,819	
1	1一般被保険者返納金	800,000	2,297,060	484,241	1,812,819	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			0	0	0	
1	1退職被保険者等返納金	20,000	0	0	0	
			552,202	552,202	0	
1	1雑入	410,000	552,202	552,202	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
			10,395,215,741	9,927,741,212	78,066,964	389,407,565

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	49,100,000	△2,403,000		46,697,000
1	総務管理費	29,450,000	△2,403,000		27,047,000
1	一般管理費	28,000,000	△2,403,000		25,597,000
2	連合会負担金	1,450,000			1,450,000
2	徴収費	19,100,000			19,100,000
1	賦課徴収費	19,100,000			19,100,000
3	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			繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
		42,316,535		4,380,465	
		24,008,860		3,038,140	
		22,615,320		2,981,680	
7	賃金	2,756,000		287,353	1 一般管理費 22,615,320 臨時職員雇用賃金 2,468,647
9	旅費	54,000		17,840	事務員 (2,468,647) 普通旅費 36,160
11	需用費	5,658,000		1,202,403	消耗品費 1,322,335 印刷製本費 3,133,262
12	役務費	13,235,000		975,357	通信運搬費 5,482,941 手数料 6,776,702
13	委託料	1,589,000		193,100	共同処理手数料 (6,376,900) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (399,802)
18	備品購入費	438,000		227,400	国民健康保険事業委託料 1,395,900 システム保守委託料 (216,000) システム改修委託料 (836,460) 保険証交付等業務委託料 (343,440)
19	負担金、補助及び交付金	1,867,000		78,227	庁用備品購入費 210,600 事務備品購入費 (210,600) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,788,773 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 (205,605) 電算機器更新整備負担金 (1,580,168)
		1,393,540		56,460	
19	負担金、補助及び交付金	1,450,000		56,460	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,393,540 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,393,540 国民健康保険団体連合会負担金 (1,393,540)
		17,787,870		1,312,130	
		17,787,870		1,312,130	
9	旅費	30,000		21,840	1 賦課徴収費 17,787,870 普通旅費 8,160
11	需用費	4,203,000		229,050	消耗品費 475,074 印刷製本費 3,498,876
12	役務費	5,400,000		614,605	通信運搬費 3,263,459 手数料 1,521,936
13	委託料	4,239,000		276,275	公金収納手数料 (1,521,936) 国民健康保険事業委託料 3,962,725
14	使用料及び賃借料	1,080,000		0	システム業務委託料 (551,880) 滞納管理システム改修委託料 (1,863,000)
18	備品購入費	4,108,000		141,160	滞納管理システムサーバ保守委託料 (1,547,845) その他使用料借上料 1,080,000 滞納管理システム使用料 (1,080,000)
19	負担金、補助及び交付金	40,000		29,200	庁用備品購入費 3,966,840 滞納管理システムサーバ購入費 (3,966,840) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,800 職員研修参加負担金 (10,800)
		519,805		30,195	

(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
1 運営協議会費	550,000				550,000
2 保険給付費	6,221,460,000	△50,000,000			6,171,460,000
1 療養諸費	5,502,500,000	△50,000,000		△18,596,000	5,433,904,000
1 一般被保険者療養給付費	5,200,000,000	△50,000,000		△46,893,000	5,103,107,000
2 退職被保険者等療養給付費	190,000,000			27,845,000	217,845,000
3 一般被保険者療養費	91,500,000			452,000	91,952,000
4 退職被保険者等療養費	4,500,000				4,500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		519,805		30,195	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 519,805
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	5,875		24,125	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	4,930		3,070	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000)
					消耗品費 135
					食糧費 5,740
					会場使用料 4,930
					文化センター使用料 (4,930)
		6,075,321,770		96,138,230	
		5,347,357,395		86,546,605	
		5,017,829,445		85,277,555	
19 負担金、補助及び交付金	5,103,107,000	5,017,829,445		85,277,555	1 一般被保険者療養給付費 5,017,829,445 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,017,829,445 一般被保険者療養給付費 (5,017,829,445)
					○ 退職被保険者等療養給付費へ予算流用 27,845,000
					○ 一般被保険者療養費へ予算流用 452,000
					○ 一般被保険者高額療養費へ予算流用 16,195,000
					○ 退職被保険者等高額療養費へ予算流用 2,195,000
					○ 一般被保険者移送費へ予算流用 80,000
					○ 退職被保険者等移送費へ予算流用 126,000
		217,844,468		532	
19 負担金、補助及び交付金	217,845,000	217,844,468		532	1 退職被保険者等療養給付費 217,844,468 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 217,844,468 退職被保険者等療養給付費 (217,844,468)
					○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 27,845,000
		91,951,515		485	
19 負担金、補助及び交付金	91,952,000	91,951,515		485	1 一般被保険者療養費 91,951,515 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 91,951,515 一般被保険者療養費 (91,951,515)
					○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 452,000
		3,479,707		1,020,293	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	審査支払手数料	16,500,000			16,500,000
2	高額療養費	661,400,000		18,390,000	679,790,000
1	一般被保険者高額療養費	624,200,000		16,195,000	640,395,000
2	退職被保険者等高額療養費	36,000,000		2,195,000	38,195,000
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		206,000	226,000
1	一般被保険者移送費	10,000		80,000	90,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19	負担金、補助及び交付金	4,500,000	3,479,707	1,020,293	1 退職被保険者等療養費 3,479,707 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 3,479,707 退職被保険者等療養費 (3,479,707)
			16,252,260	247,740	
12	役務費	16,500,000	16,252,260	247,740	1 審査支払手数料 16,252,260 診療報酬審査支払手数料 (16,252,260)
			678,758,849	1,031,151	
			640,394,613	387	
19	負担金、補助及び交付金	640,395,000	640,394,613	387	1 一般被保険者高額療養費 640,394,613 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 640,394,613 一般被保険者高額療養費 (640,394,613) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 16,195,000
			38,194,594	406	
19	負担金、補助及び交付金	38,195,000	38,194,594	406	1 退職被保険者等高額療養費 38,194,594 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 38,194,594 退職被保険者等高額療養費 (38,194,594) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 2,195,000
			169,642	530,358	
19	負担金、補助及び交付金	700,000	169,642	530,358	1 一般被保険者高額介護合算療養費 169,642 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 169,642 一般被保険者高額介護合算療養費 (169,642)
			0	500,000	
19	負担金、補助及び交付金	500,000	0	500,000	
			224,590	1,410	
			89,120	880	
19	負担金、補助及び交付金	90,000	89,120	880	1 一般被保険者移送費 89,120 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 89,120 一般被保険者移送費 (89,120) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 80,000

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 退職被保険者等移送費	10,000			126,000	136,000
4 精神・結核医療付加金	11,000,000				11,000,000
1 精神・結核医療付加金	11,000,000				11,000,000
5 出産育児諸費	41,190,000			△1,200,000	39,990,000
1 出産育児一時金	41,190,000			△1,200,000	39,990,000
6 葬祭諸費	5,350,000			1,200,000	6,550,000
1 葬祭費	5,350,000			1,200,000	6,550,000
3 後期高齢者支援金等	1,122,045,000	1,721,000			1,123,766,000
1 後期高齢者支援金等	1,122,045,000	1,721,000			1,123,766,000
1 後期高齢者支援金	1,121,945,000	1,721,000			1,123,666,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100,000				100,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		135,470		530	
19 負担金、補助及び交付金	136,000	135,470		530	1 退職被保険者等移送費 135,470 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 135,470 退職被保険者等移送費 (135,470) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 126,000
		10,141,076		858,924	
		10,141,076		858,924	
19 負担金、補助及び交付金	11,000,000	10,141,076		858,924	1 精神・結核医療付加金 10,141,076 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,141,076 精神・結核医療付加金 (10,141,076)
		32,289,860		7,700,140	
		32,289,860		7,700,140	
12 役務費	30,000	13,860		16,140	1 出産育児一時金 32,289,860 手数料 13,860 出産育児一時金支払業務手数料 (13,860) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 32,276,000 出産育児一時金 (32,276,000) ○ 葬祭費へ予算流用 1,200,000
19 負担金、補助及び交付金	39,960,000	32,276,000		7,684,000	
		6,550,000		0	
		6,550,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	6,550,000	6,550,000		0	1 葬祭費 6,550,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,550,000 葬祭費 (6,550,000) ○ 出産育児一時金から予算流用 1,200,000
		1,123,738,693		27,307	
		1,123,738,693		27,307	
		1,123,665,435		565	
19 負担金、補助及び交付金	1,123,666,000	1,123,665,435		565	1 後期高齢者支援金 1,123,665,435 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,123,665,435 後期高齢者支援金 (1,123,665,435)
		73,258		26,742	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	73,258		26,742	1 後期高齢者関係事務費拠出金 73,258 国民健康保険事業負担金補助及び

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4					
4					
	1				
	1				
	2				
5					
	1				
	1				
6					
	1				
	1				
7					
	1				
	1				
	2				

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					交付金 73,258 後期高齢者関係事務費拠出金 (73,258)
		785,568		5,432	
		785,568		5,432	
		710,217		783	
19 負担金、補助及び交付金	711,000	710,217		783	1 前期高齢者納付金 710,217 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 710,217 前期高齢者納付金 (710,217)
		75,351		4,649	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	75,351		4,649	1 前期高齢者関係事務費拠出金 75,351 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 75,351 前期高齢者関係事務費拠出金 (75,351)
		36,300		13,700	
		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)
		406,384,137		863	
		406,384,137		863	
		406,384,137		863	
19 負担金、補助及び交付金	406,385,000	406,384,137		863	1 介護納付金 406,384,137 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 406,384,137 介護給付費納付金 (406,384,137)
		2,027,177,346		4,654	
		2,027,177,346		4,654	
		193,924,321		679	
19 負担金、補助及び交付金	193,925,000	193,924,321		679	1 高額医療費共同事業拠出金 193,924,321 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 193,924,321 高額医療費共同事業拠出金 (193,924,321)
		1,833,213,729		271	
19 負担金、補助及び交付金	1,833,214,000	1,833,213,729		271	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,833,213,729 国民健康保険事業負担金補助及び

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	7,000				7,000
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	31,000				31,000
5 その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000
8 保健事業費	137,000,000	△14,000,000			123,000,000
1 特定健康診査等事業費	89,750,000	△14,000,000			75,750,000
1 特定健康診査等事業費	89,750,000	△14,000,000			75,750,000

(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				
					交付金 1,833,213,729 保険財政共同安定化事業拠出金 (1,833,213,729)
		6,999		1	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,999		1	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 6,999 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,999 高額医療費共同事業事務費拠出金 (6,999)
		30,521		479	
19 負担金、補助及び交付金	31,000	30,521		479	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 30,521 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 30,521 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (30,521)
		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)
		111,458,405		11,541,595	
		68,243,529		7,506,471	
		68,243,529		7,506,471	
7 賃金	1,159,000	814,514		344,486	1 特定健康診査事業費 67,461,758 臨時職員雇用賃金 672,903 事務員 (672,903) 消耗品費 643,032 印刷製本費 360,720 通信運搬費 1,496,870 手数料 1,778,180 特定健診等データ管理手数料 (1,778,180)
8 報償費	200,000	140,000		60,000	国民健康保険事業委託料 62,463,673 特定健診委託料 (62,463,673) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 46,380 国民健康保険団体連合会負担金 (46,380)
9 旅費	15,000	3,240		11,760	
11 需用費	1,668,000	1,224,213		443,787	
12 役務費	4,681,000	3,489,949		1,191,051	
13 委託料	67,903,000	62,484,073		5,418,927	
14 使用料及び賃借料	64,000	41,160		22,840	
19 負担金、補助及び交付金	60,000	46,380		13,620	2 特定保健指導事業費 781,771 臨時職員雇用賃金 141,611 保健師 (141,611) 指導員報償費 140,000 健康運動実践指導者報償費 (140,000) 普通旅費 3,240 消耗品費 193,137 印刷製本費 27,324 通信運搬費 184,347 手数料 30,552 特定保健指導データ管理手数料

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	保健事業費	47,250,000			47,250,000
1	趣旨普及費	2,750,000			2,750,000
2	健康管理費	44,500,000			44,500,000
9	公債費	1,000,000			1,000,000
1	公債費	1,000,000			1,000,000
1	利子	1,000,000			1,000,000
10	諸支出金	6,800,000	109,626,000		116,426,000
1	償還金及び還付加算金	6,800,000	109,626,000		116,426,000
1	一般被保険者保険料・税還付金	6,000,000			6,000,000
2	退職被保険者等保険料・税還付金	100,000			100,000
3	償還金	500,000	109,626,000		110,126,000
5	還付加算金	200,000			200,000

(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				
					(30,552) 国民健康保険事業委託料 20,400 特定保健指導委託料 (20,400) 会場使用料 41,160 文化センター使用料 (41,160)
		43,214,876		4,035,124	
		2,553,584		196,416	
12 役務費	2,750,000	2,553,584		196,416	1 趣旨普及費 2,553,584 通信運搬費 2,553,584
		40,661,292		3,838,708	
7 賃金	1,669,000	1,522,707		146,293	1 健康管理費 40,661,292 臨時職員雇用賃金 1,522,707
11 需用費	564,000	490,884		73,116	事務員 (1,522,707) 消耗品費 490,884 通信運搬費 94,691
12 役務費	238,000	94,691		143,309	国民健康保険事業委託料 6,485,080
13 委託料	6,729,000	6,485,080		243,920	前立腺がん検診委託料 (4,111,560) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (2,373,520)
19 負担金、補助及び交付金	35,300,000	32,067,930		3,232,070	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 32,067,930 総合健診補助金 (32,067,930)
		882,191		117,809	
		882,191		117,809	
		882,191		117,809	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	882,191		117,809	1 一時借入金利子 882,191 一時借入金利子償還金 882,191
		114,894,792		1,531,208	
		114,894,792		1,531,208	
		4,719,921		1,280,079	
23 償還金、利子及び割引料	6,000,000	4,719,921		1,280,079	1 一般被保険者保険料・税還付金 4,719,921 還付金 4,719,921 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (4,719,921)
		0		100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		110,125,771		229	
23 償還金、利子及び割引料	110,126,000	110,125,771		229	1 償還金 110,125,771 償還金 110,125,771 国庫支出金等過年度超過交付金返還金 (110,125,771)
		49,100		150,900	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	49,100		150,900	1 還付加算金 49,100 加算金 49,100 還付加算金 (49,100)

(款) 11 前年度繰上充用金 (項) 1 前年度繰上充用金

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	
11					
	前年度繰上充用金	550,000,000	△319,462,000		230,538,000
1	前年度繰上充用金	550,000,000	△319,462,000		230,538,000
	1 前年度繰上充用金	550,000,000	△319,462,000		230,538,000
12					
	予備費	30,000,000			30,000,000
1	予備費	30,000,000			30,000,000
	1 予備費	30,000,000			30,000,000
	歳出合計	10,560,000,000	△282,705,000		10,277,295,000

(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				
		230,537,515		485	
		230,537,515		485	
		230,537,515		485	
22 補償、補填 及び賠償金	230,538,000	230,537,515		485	1 前年度繰上充用金 230,537,515 補填金 230,537,515 前年度財源不足による補填 (230,537,515)
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		10,133,533,252	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	143,761,748	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	9,927,741
2 . 歳 出	総 額	10,133,534
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	205,793
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	205,793
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 27 年度

八幡市介護保険特別会計

平成 27 年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成27年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,246,117,000	1,277,335,130
	1 介護保険料	1,246,117,000	1,277,335,130
2 使用料及び手数料		109,000	119,400
	1 手数料	109,000	119,400
3 国庫支出金		884,775,000	892,377,551
	1 国庫負担金	818,966,000	817,604,321
	2 国庫補助金	65,809,000	74,773,230
4 支払基金交付金		1,290,960,000	1,274,535,000
	1 支払基金交付金	1,290,960,000	1,274,535,000
5 府支出金		698,515,000	697,650,615
	1 府負担金	683,333,000	682,993,000
	2 府補助金	15,182,000	14,657,615
6 財産収入		188,000	125,042
	1 財産運用収入	188,000	125,042
7 繰入金		660,383,000	651,700,000
	1 一般会計繰入金	660,383,000	651,700,000
8 繰越金		53,807,000	53,806,688
	1 繰越金	53,807,000	53,806,688
9 諸収入		116,000	1,880,683
	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	113,000	1,880,683
歳入合計		4,834,970,000	4,849,530,109

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
1,239,533,686	10,947,670	26,853,774	△6,583,314
1,239,533,686	10,947,670	26,853,774	△6,583,314
119,400		0	10,400
119,400		0	10,400
892,377,551		0	7,602,551
817,604,321		0	△1,361,679
74,773,230		0	8,964,230
1,274,535,000		0	△16,425,000
1,274,535,000		0	△16,425,000
697,650,615		0	△864,385
682,993,000		0	△340,000
14,657,615		0	△524,385
125,042		0	△62,958
125,042		0	△62,958
651,700,000		0	△8,683,000
651,700,000		0	△8,683,000
53,806,688		0	△312
53,806,688		0	△312
1,880,683		0	1,764,683
0		0	△2,000
0		0	△1,000
1,880,683		0	1,767,683
4,811,728,665	10,947,670	26,853,774	△23,241,335

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		61,900,000
	1 総務管理費	18,200,000
	2 徴収費	6,600,000
	3 介護認定審査会費	37,100,000
2 保険給付費		4,593,270,000
	1 介護サービス等諸費	4,026,333,000
	2 介護予防サービス等諸費	278,355,000
	3 その他諸費	4,700,000
	4 高額介護サービス等費	94,512,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,520,000
	6 特定入所者介護サービス等費	177,850,000
3 地域支援事業費		78,600,000
	1 介護予防事業費	17,300,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	61,300,000
4 基金積立金		82,756,000
	1 基金積立金	82,756,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		17,443,000
	1 償還金及び還付加算金	17,442,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,834,970,000

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
56,298,769		5,601,231	5,601,231
15,047,921		3,152,079	3,152,079
5,092,955		1,507,045	1,507,045
36,157,893		942,107	942,107
4,553,214,535		40,055,465	40,055,465
3,996,402,026		29,930,974	29,930,974
275,710,696		2,644,304	2,644,304
4,647,900		52,100	52,100
91,582,920		2,929,080	2,929,080
10,962,391		557,609	557,609
173,908,602		3,941,398	3,941,398
69,610,560		8,989,440	8,989,440
13,687,368		3,612,632	3,612,632
55,923,192		5,376,808	5,376,808
82,756,000		0	0
82,756,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
16,384,759		1,058,241	1,058,241
16,384,759		1,057,241	1,057,241
0		1,000	1,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,778,264,623		56,705,377	56,705,377

歳入歳出差引残額 33,464,042 円

平成28年 9月 6日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 27 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	1,246,117,000		1,246,117,000
	1	介護保険料	1,246,117,000		1,246,117,000
		1 第1号被保険者保険料	1,246,117,000		1,246,117,000
2		使用料及び手数料	109,000		109,000
	1	手数料	109,000		109,000
		1 督促手数料	108,000		108,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	875,459,000	9,316,000	884,775,000
	1	国庫負担金	809,043,000	9,923,000	818,966,000
		1 介護給付費負担金	809,043,000	9,923,000	818,966,000
	2	国庫補助金	66,416,000	△607,000	65,809,000
		1 調整交付金	36,602,000	144,000	36,746,000
		2 介護予防事業交付金	3,750,000	575,000	4,325,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	24,564,000	△1,326,000	23,238,000
		4 介護保険事業費補助金	1,500,000		1,500,000
4		支払基金交付金	1,285,256,000	5,704,000	1,290,960,000
	1	支払基金交付金	1,285,256,000	5,704,000	1,290,960,000
		1 介護給付費交付金	1,281,056,000	5,060,000	1,286,116,000
		2 地域支援事業支援交付金	4,200,000	644,000	4,844,000

(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					
		1,277,335,130	1,239,533,686	10,947,670	26,853,774	
		1,277,335,130	1,239,533,686	10,947,670	26,853,774	
		1,277,335,130	1,239,533,686	10,947,670	26,853,774	
1現年度分	1,243,477,000	1,249,449,720	1,236,016,290		13,433,430	特別徴収保険料 1,111,023,870 普通徴収保険料 124,992,420 (還付未済額) (913,230)
2滞納繰越分	2,640,000	27,885,410	3,517,396	10,947,670	13,420,344	滞納繰越分 (還付未済額) 3,517,396 (27,600)
		119,400	119,400		0	
		119,400	119,400		0	
		119,400	119,400		0	
1督促手数料	108,000	119,400	119,400		0	督促手数料 (還付未済額) 119,400 (500)
			0		0	
1証明手数料	1,000		0		0	
		892,377,551	892,377,551		0	
		817,604,321	817,604,321		0	
		817,604,321	817,604,321		0	
1現年度分	809,480,000	808,117,915	808,117,915		0	介護給付費国庫負担金
2過年度分	9,486,000	9,486,406	9,486,406		0	過年度分
		74,773,230	74,773,230		0	
		44,923,000	44,923,000		0	
1現年度分	36,746,000	44,923,000	44,923,000		0	調整交付金
		3,965,500	3,965,500		0	
1現年度分	4,325,000	3,965,500	3,965,500		0	介護予防事業交付金
		23,441,730	23,441,730		0	
1現年度分	23,238,000	23,441,730	23,441,730		0	包括の支援事業・任意事業 交付金
		2,443,000	2,443,000		0	
1介護保険 事業費補 助金	1,500,000	2,443,000	2,443,000		0	介護保険事業費補助金
		1,274,535,000	1,274,535,000		0	
		1,274,535,000	1,274,535,000		0	
		1,270,094,000	1,270,094,000		0	
1現年度分	1,286,116,000	1,270,094,000	1,270,094,000		0	第2号被保険者負担分
		4,441,000	4,441,000		0	
1現年度分	4,844,000	4,441,000	4,441,000		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	693,957,000	4,558,000	698,515,000
	1	府負担金	677,900,000	5,433,000	683,333,000
	1	介護給付費負担金	677,900,000	5,433,000	683,333,000
	2	府補助金	16,057,000	△875,000	15,182,000
	1	介護予防事業交付金	1,875,000	288,000	2,163,000
	2	包括的支援事業・任意事業交付金	12,282,000	△663,000	11,619,000
	3	包括的支援事業・任意事業補助金	1,900,000	△500,000	1,400,000
6		財産収入	188,000		188,000
	1	財産運用収入	188,000		188,000
	1	利子及び配当金	188,000		188,000
7		繰入金	661,700,000	△1,317,000	660,383,000
	1	一般会計繰入金	661,700,000	△1,317,000	660,383,000
	1	介護給付費繰入金	571,901,000	2,258,000	574,159,000
	2	介護予防事業繰入金	1,875,000	288,000	2,163,000
	3	包括的支援事業・任意事業繰入金	12,282,000	△463,000	11,819,000
	4	低所得者保険料軽減繰入金	11,950,000		11,950,000
	5	その他一般会計繰入金	63,692,000	△3,400,000	60,292,000
8		繰越金	2,098,000	51,709,000	53,807,000
	1	繰越金	2,098,000	51,709,000	53,807,000
	1	繰越金	2,098,000	51,709,000	53,807,000
9		諸収入	116,000		116,000
	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

(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					
		697,650,615	697,650,615		0	
		682,993,000	682,993,000		0	
		682,993,000	682,993,000		0	
1現年度分	683,333,000	682,993,000	682,993,000		0	介護給付費府負担金
		14,657,615	14,657,615		0	
		1,982,750	1,982,750		0	
1現年度分	2,163,000	1,982,750	1,982,750		0	介護予防事業交付金
		11,720,865	11,720,865		0	
1現年度分	11,619,000	11,720,865	11,720,865		0	包括的支援事業・任意事業交付金
		954,000	954,000		0	
2地域包括 ケア総合 交付金	1,400,000	954,000	954,000		0	地域包括ケア総合交付金
		125,042	125,042		0	
		125,042	125,042		0	
		125,042	125,042		0	
1利子及び 配当金	188,000	125,042	125,042		0	基金利子
		651,700,000	651,700,000		0	
		651,700,000	651,700,000		0	
		573,225,042	573,225,042		0	
1現年度分	574,159,000	573,225,042	573,225,042		0	介護給付費分
		1,710,921	1,710,921		0	
1現年度分	2,163,000	1,710,921	1,710,921		0	介護予防事業分
		10,878,687	10,878,687		0	
1現年度分	11,819,000	10,878,687	10,878,687		0	包括的支援事業・任意事業分
		12,122,080	12,122,080		0	
1現年度分	11,950,000	12,122,080	12,122,080		0	低所得者保険料軽減分
		53,763,270	53,763,270		0	
1事務費繰 入金	60,292,000	53,763,270	53,763,270		0	事務費分
		53,806,688	53,806,688		0	
		53,806,688	53,806,688		0	
		53,806,688	53,806,688		0	
1繰越金	53,807,000	53,806,688	53,806,688		0	前年度繰越金
		1,880,683	1,880,683		0	
			0		0	
			0		0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 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	113,000			113,000
1 雑入	80,000			80,000
2 返納金	33,000			33,000
3 第三者納付金				0
歳入合計	4,765,000,000	69,970,000		4,834,970,000

(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第1号被保険者延滞金	1,000		0		0	
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,880,683	1,880,683		0	
		66,000	66,000		0	
1雑入	80,000	66,000	66,000		0	介護者交流事業負担金
		108,719	108,719		0	
1返納金	33,000	108,719	108,719		0	給付費返納金 103,527 成年後見申立手数料返納金 5,192
		1,705,964	1,705,964		0	
1第三者納付金		1,705,964	1,705,964		0	第三者行為納付金
		4,849,530,109	4,811,728,665	10,947,670	26,853,774	

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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	65,300,000	△3,400,000		61,900,000
1	総務管理費	20,300,000	△2,100,000		18,200,000
1	一般管理費	20,300,000	△2,100,000		18,200,000
2	徴収費	6,600,000			6,600,000
1	賦課徴収費	6,600,000			6,600,000
3	介護認定審査会費	38,400,000	△1,300,000		37,100,000
1	介護認定審査会費	38,400,000	△1,300,000		37,100,000

(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		
		56,298,769		5,601,231	
		15,047,921		3,152,079	
		15,047,921		3,152,079	
7 賃金	163,000	44,240		118,760	1 一般管理費 15,047,921 臨時職員雇用賃金 44,240 臨時職員雇用賃金 (44,240) 消耗品費 182,287 印刷製本費 358,804 通信運搬費 867,934 手数料 217,120 国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (217,120) 介護保険事業委託料 13,353,076 介護保険電算システム保守委託料 (3,876,076) 介護保険システム改修委託料 (9,477,000) その他使用料借上料 9,000 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 (9,000) 介護保険事業負担金 15,460 国民健康保険団体連合会負担金 (15,460)
11 需用費	1,159,000	541,091		617,909	
12 役務費	1,174,000	1,085,054		88,946	
13 委託料	15,668,000	13,353,076		2,314,924	
14 使用料及び賃借料	20,000	9,000		11,000	
19 負担金、補助及び交付金	16,000	15,460		540	
		5,092,955		1,507,045	
		5,092,955		1,507,045	
7 賃金	259,000	252,800		6,200	1 賦課徴収費 5,092,955 ・賦課費 3,133,570 臨時職員雇用賃金 252,800 事務員 (252,800) 消耗品費 98,712 印刷製本費 1,092,274 通信運搬費 1,689,784
9 旅費	20,000	0		20,000	・徴収費 1,959,385 消耗品費 84,940 印刷製本費 278,748 通信運搬費 760,978 手数料 230,027 公金収納手数料 (42,237) 特別徴収手数料 (187,790) 庁用備品購入費 604,692 事務備品購入費 (604,692)
11 需用費	2,244,000	1,554,674		689,326	
12 役務費	3,177,000	2,680,789		496,211	
18 備品購入費	900,000	604,692		295,308	
		36,157,893		942,107	
		36,157,893		942,107	
1 報酬	9,354,000	9,311,400		42,600	1 介護認定審査会費 36,157,893 介護認定審査会委員報酬 9,311,400 介護認定審査会委員報酬 40人 (9,311,400) 費用弁償 183,000 普通旅費 17,340 消耗品費 388,633 食糧費 51,840 印刷製本費 376,850 通信運搬費 3,090,000 手数料 17,541,360 医師意見書記載料 (17,541,360) 介護保険事業委託料 4,987,440 要介護認定調査委託料 (4,987,440) 駐車場使用料 4,300
9 旅費	288,000	200,340		87,660	
11 需用費	1,373,000	817,323		555,677	
12 役務費	20,731,000	20,631,360		99,640	
13 委託料	5,135,000	4,987,440		147,560	
14 使用料及び賃借料	219,000	210,030		8,970	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	保険給付費	4,575,200,000	18,070,000		4,593,270,000	
1	介護サービス等諸費	4,005,000,000	24,000,000		△2,667,000	4,026,333,000
1	1 居宅介護サービス給付費	1,782,100,000	△36,000,000		△6,476,000	1,739,624,000
2	2 地域密着型介護サービス給付費	275,500,000	△3,000,000		△306,000	272,194,000
3	3 施設介護サービス給付費	1,724,800,000	63,000,000			1,787,800,000
4	4 居宅介護福祉用具購入費	6,400,000			△569,000	5,831,000
5	5 居宅介護住宅改修費	14,900,000			1,078,000	15,978,000
6	6 居宅介護サービス計画給付費	201,300,000			3,606,000	204,906,000

(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		
					会場使用料 205,730 文化センター使用料 (205,730)
		4,553,214,535		40,055,465	
		3,996,402,026		29,930,974	
		1,731,230,787		8,393,213	
19 負担金、補助及び交付金	1,739,624,000	1,731,230,787		8,393,213	1 居宅介護サービス給付費 1,731,230,787 介護保険事業負担金 1,731,230,787 居宅サービス給付費 (1,731,230,787) ○ 居宅介護サービス計画給付費へ予算流用 3,606,000 ○ 介護予防サービス計画給付費へ予算流用 2,870,000
		252,249,291		19,944,709	
19 負担金、補助及び交付金	272,194,000	252,249,291		19,944,709	1 地域密着型介護サービス給付費 252,249,291 介護保険事業負担金 252,249,291 地域密着型介護サービス給付費 (252,249,291) ○ 地域密着型介護予防サービス給付費へ予算流用 306,000
		1,786,530,462		1,269,538	
19 負担金、補助及び交付金	1,787,800,000	1,786,530,462		1,269,538	1 施設介護サービス給付費 1,786,530,462 介護保険事業負担金 1,786,530,462 施設介護サービス給付費 (1,786,530,462)
		5,507,926		323,074	
19 負担金、補助及び交付金	5,831,000	5,507,926		323,074	1 居宅介護福祉用具購入費 5,507,926 介護保険事業負担金 5,507,926 居宅介護福祉用具購入費 (5,507,926) ○ 介護予防福祉用具購入費へ予算流用 569,000
		15,977,675		325	
19 負担金、補助及び交付金	15,978,000	15,977,675		325	1 居宅介護住宅改修費 15,977,675 介護保険事業負担金 15,977,675 居宅介護住宅改修費 (15,977,675) ○ 介護予防住宅改修費から予算流用 1,078,000
		204,905,885		115	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	介護予防サービス等諸費	283,200,000	△8,000,000		3,155,000	278,355,000
1	介護予防サービス給付費	231,800,000	△7,000,000			224,800,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,400,000			306,000	4,706,000
3	介護予防福祉用具購入費	1,900,000			569,000	2,469,000
4	介護予防住宅改修費	15,400,000	△1,000,000		△1,078,000	13,322,000
5	介護予防サービス計画給付費	29,700,000			3,358,000	33,058,000

(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	204,906,000	204,905,885		115	1 居宅介護サービス計画給付費 204,905,885 介護保険事業負担金 204,905,885 居宅介護サービス計画給付費 (204,905,885) ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 3,606,000
		275,710,696		2,644,304	
		222,303,014		2,496,986	
19 負担金、補助及び交付金	224,800,000	222,303,014		2,496,986	1 介護予防サービス給付費 222,303,014 介護保険事業負担金 222,303,014 介護予防サービス給付費 (222,303,014)
		4,705,505		495	
19 負担金、補助及び交付金	4,706,000	4,705,505		495	1 地域密着型介護予防サービス給付費 4,705,505 介護保険事業負担金 4,705,505 地域密着型介護予防サービス給付費 (4,705,505) ○ 地域密着型介護サービス給付費から予算流用 306,000
		2,468,744		256	
19 負担金、補助及び交付金	2,469,000	2,468,744		256	1 介護予防福祉用具購入費 2,468,744 介護保険事業負担金 2,468,744 介護予防福祉用具購入費 (2,468,744) ○ 居宅介護福祉用具購入費から予算流用 569,000
		13,176,173		145,827	
19 負担金、補助及び交付金	13,322,000	13,176,173		145,827	1 介護予防住宅改修費 13,176,173 介護保険事業負担金 13,176,173 介護予防住宅改修費 (13,176,173) ○ 居宅介護住宅改修費へ予算流用 1,078,000
		33,057,260		740	
19 負担金、補助及び交付金	33,058,000	33,057,260		740	1 介護予防サービス計画給付費 33,057,260 介護保険事業負担金 33,057,260 介護予防サービス計画給付費 (33,057,260) ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 2,870,000 ○ 高額介護サービス費から予算流用 488,000

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

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	
3	その他諸費	4,700,000			4,700,000	
1	審査支払手数料	4,700,000			4,700,000	
4	高額介護サービス等費	101,000,000	△6,000,000		△488,000	94,512,000
1	高額介護サービス費	100,700,000	△6,000,000		△488,000	94,212,000
2	高額介護予防サービス費	300,000				300,000
5	高額医療合算介護サービス等費	11,000,000	520,000			11,520,000
1	高額医療合算介護サービス費	10,700,000	520,000			11,220,000
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	170,300,000	7,550,000			177,850,000
1	特定入所者介護サービス費	170,000,000	7,100,000			177,100,000
2	特定入所者介護予防サービス費	300,000	450,000			750,000

(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		
		4,647,900		52,100	
		4,647,900		52,100	
12 役務費	4,700,000	4,647,900		52,100	1 審査支払手数料 4,647,900 介護保険審査支払手数料 (4,647,900)
		91,582,920		2,929,080	
		91,526,866		2,685,134	
19 負担金、補助及び交付金	94,212,000	91,526,866		2,685,134	1 高額介護サービス費 91,526,866 介護保険事業負担金 91,526,866 高額介護サービス費 (91,526,866) ○ 介護予防サービス計画給付費へ 予算流用 488,000
		56,054		243,946	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	56,054		243,946	1 高額介護予防サービス費 56,054 介護保険事業負担金 56,054 高額介護予防サービス費 (56,054)
		10,962,391		557,609	
		10,910,518		309,482	
19 負担金、補助及び交付金	11,220,000	10,910,518		309,482	1 高額医療合算介護サービス費 10,910,518 介護保険事業負担金 10,910,518 高額医療合算介護サービス費 (10,910,518)
		51,873		248,127	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	51,873		248,127	1 高額医療合算介護予防サービス費 51,873 介護保険事業負担金 51,873 高額医療合算介護予防サービス費 (51,873)
		173,908,602		3,941,398	
		173,351,842		3,748,158	
19 負担金、補助及び交付金	177,100,000	173,351,842		3,748,158	1 特定入所者介護サービス費 173,351,842 介護保険事業負担金 173,351,842 特定入所者介護サービス費 (173,351,842)
		556,760		193,240	
19 負担金、補助及び交付金	750,000	556,760		193,240	1 特定入所者介護予防サービス費 556,760 介護保険事業負担金 556,760

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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	
3					
	地域支援事業費	80,000,000	△1,400,000		78,600,000
1	介護予防事業費	15,000,000	2,300,000		17,300,000
	1 二次予防事業費	7,000,000			7,000,000
	2 一次予防事業費	7,950,000	2,300,000		10,250,000

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		
					特定入所者介護予防サービス費 (556,760)
		69,610,560		8,989,440	
		13,687,368		3,612,632	
		4,911,709		2,088,291	
7 賃金	882,000	550,742		331,258	1 閉じこもり予防支援事業費 1,710,216
8 報償費	372,000	215,550		156,450	消耗品費 9,752 印刷製本費 6,180
9 旅費	20,000	15,420		4,580	通信運搬費 50,000 介護保険事業委託料 1,584,364 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,584,364)
11 需用費	486,000	341,554		144,446	会場使用料 59,920 文化センター使用料 (59,920)
12 役務費	1,254,000	554,599		699,401	
13 委託料	3,738,000	3,097,264		640,736	2 認知症予防事業費 100,170 医師等報償費 95,550 精神保健福祉相談報償費 (95,550) 会場使用料 4,620 文化センター使用料 (4,620)
14 使用料及び賃借料	248,000	136,580		111,420	3 運動器の機能向上事業費 1,067,466 消耗品費 27,953 印刷製本費 9,276 通信運搬費 71,157 介護保険事業委託料 900,000 運動器の機能向上事業委託料 (900,000) 会場使用料 59,080 文化センター使用料 (59,080)
					4 高齢者栄養改善事業費 179,551 その他報償費 120,000 管理栄養士報償費 (120,000) 通信運搬費 691 介護保険事業委託料 45,900 高齢者栄養改善教室委託料 (45,900) 会場使用料 12,960 文化センター使用料 (12,960)
					5 高齢者口腔機能向上支援事業費 567,407 通信運搬費 407 介護保険事業委託料 567,000 高齢者口腔機能向上支援事業委 託料 (567,000)
					6 高齢者訪問指導事業費 163,365 臨時職員雇用賃金 147,945 保健師 (147,945) 普通旅費 15,420
					7 二次予防事業の対象者把握事業 費 1,123,534 臨時職員雇用賃金 402,797 事務員 (402,797) 消耗品費 10,401 印刷製本費 277,992 通信運搬費 432,344
		8,775,659		1,474,341	
7 賃金	900,000	479,604		420,396	1 閉じこもり予防事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	総合事業費精算金	50,000			50,000
2	包括的支援事業・任意事業費	65,000,000	△3,700,000		61,300,000
1	包括的・継続的マネジメント支援事業費	41,600,000			41,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
8 報償費	94,000	50,000		44,000	5,838,448
11 需用費	130,000	126,458		3,542	消耗品費 29,419 印刷製本費 9,276 通信運搬費 12,279
12 役務費	40,000	12,279		27,721	介護保険事業委託料 5,764,674 閉じこもり予防支援事業委託料 (5,764,674)
13 委託料	8,741,000	7,888,118		852,882	会場使用料 22,800 その他施設使用料 (22,800)
14 使用料及び賃借料	45,000	22,800		22,200	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	196,400		103,600	2 高齢者健康相談事業費 39,169 消耗品費 39,169 3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 222,038 その他報償費 50,000 高齢者健康長寿普及啓発報償費 (50,000) 消耗品費 48,594 介護保険事業委託料 123,444 高齢者健康運動指導委託料 (123,444) 4 介護支援サポーター事業費 2,196,400 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) 介護保険事業補助金 196,400 介護支援サポーター交付金 (196,400) 5 一次予防一般総務費 479,604 臨時職員雇用賃金 479,604 保健師 (90,372) 看護師 (219,019) 作業療法士 (170,213)
		0		50,000	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		55,923,192		5,376,808	
		39,984,021		1,615,979	
8 報償費	1,110,000	505,200		604,800	1 地域包括支援センター運営事業費 39,984,021
9 旅費	65,000	26,900		38,100	・地域包括支援センター運営事業費 38,645,845
11 需用費	391,000	253,624		137,376	委員報償費 270,600 地域包括支援センター運営協議会等委員報償費 (270,600)
12 役務費	70,000	28,133		41,867	普通旅費 26,900 消耗品費 82,408 食糧費 19,224
13 委託料	39,760,000	39,043,284		716,716	印刷製本費 137,700 通信運搬費 21,293 介護保険事業委託料 38,075,400 在宅介護支援センター委託料 (2,075,400)
14 使用料及び賃借料	180,000	126,880		53,120	地域包括支援センター業務委託料 (36,000,000)
19 負担金、補助及び交付金	24,000	0		24,000	会場使用料 12,320 文化センター使用料 (12,320)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 任意事業費	23,400,000	△3,700,000			19,700,000

(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				
		15,939,171		3,760,829	・地域包括ケア事業費 1,338,176 委員報償費 204,600 多種職連携在宅療養支援事業協 議会委員報償費 (204,600) 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 14,292 その他の保険料 6,840 傷害保険料 (6,840) 介護保険事業委託料 967,884 認知症相談等業務委託料 (967,884) 会場使用料 114,560 文化センター使用料 (114,560)
8 報償費	30,000	30,000		0	1 家族介護者交流事業費
9 旅費	10,000	9,900		100	946,721 講師謝礼 30,000 家族介護者交流事業講師謝礼 (30,000)
11 需用費	324,000	157,343		166,657	普通旅費 9,900 消耗品費 15,892 食糧費 62,100
12 役務費	561,000	438,731		122,269	通信運搬費 145,328 介護保険事業委託料 679,121 家族介護者交流事業委託料 (679,121)
13 委託料	13,332,000	11,414,709		1,917,291	会場使用料 4,380 その他施設使用料 (4,380)
14 使用料及び賃借料	10,000	4,380		5,620	○ 短期入所事業費へ予算流用 15,000
20 扶助費	5,433,000	3,884,108		1,548,892	2 高齢者介護用品助成事業費 3,090,486 印刷製本費 30,240 通信運搬費 108,246 介護扶助費 2,952,000 高齢者介護用品助成費 (2,952,000)
					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)
					4 短期入所事業費 214,268 介護扶助費 214,268 短期入所費 (214,268)
					○ 家族介護者交流事業費から予算 流用 15,000
					5 成年後見制度利用支援事業費 534,468 手数料 116,628 成年後見審判申立手数料 (116,628) 介護扶助費 417,840 成年後見制度利用支援助成費 (417,840)
					6 福祉用具・住宅改修支援事業費 96,000 介護保険事業委託料 96,000 福祉用具・住宅改修支援事業委 託料 (96,000)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4					
	基金積立金	41,399,000	41,357,000		82,756,000
1	基金積立金	41,399,000	41,357,000		82,756,000
	1 介護保険給付費基金積立金	41,399,000	41,357,000		82,756,000
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	2,100,000	15,343,000		17,443,000
1	償還金及び還付加算金	2,099,000	15,343,000		17,442,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,088,000			2,088,000
	2 償還金	1,000	15,343,000		15,344,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					7 シルバーライフラインシステム 整備費 6,149,918 消耗品費 1,119 印刷製本費 34,992 通信運搬費 6,019 介護保険事業委託料 6,107,788 シルバーライフラインシステム 整備事業委託料 (5,354,875) お元気コール事業委託料 (752,913)
					8 介護給付費等適正化事業費 75,510 印刷製本費 13,000 通信運搬費 62,510
					9 配食サービス事業費 4,531,800 介護保険事業委託料 4,531,800 配食サービス事業委託料 (4,531,800)
		82,756,000		0	
		82,756,000		0	
		82,756,000		0	
25 積立金	82,756,000	82,756,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 82,756,000 基金積立金 82,756,000 介護保険給付費基金積立金 (82,756,000)
		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	
		16,384,759		1,058,241	
		16,384,759		1,057,241	
		1,041,280		1,046,720	
23 償還金、利子及び割引料	2,088,000	1,041,280		1,046,720	1 第1号被保険者保険料還付金 1,041,280 還付金 1,041,280 第1号被保険者保険料還付金 (1,041,280)
		15,343,479		521	
23 償還金、利子及び割引料	15,344,000	15,343,479		521	1 償還金 15,343,479 償還金 15,343,479 地域支援事業国庫交付金返還金 (14,246) 介護給付費支払基金交付金返還金 (4,244,594) 地域支援事業支援支払基金交付金返還金 (997,294) 介護給付費府負担金返還金 (10,080,222) 地域支援事業府交付金返還金 (7,123)

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000				10,000
2 延滞金	1,000				1,000
1 延滞金	1,000				1,000
7 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	4,765,000,000	69,970,000			4,834,970,000

(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		10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		4,778,264,623	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	56,705,377	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	4,811,729
2 . 歳 出	総 額	4,778,264
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	33,465
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	33,465
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 27 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 27 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27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		646,491,000	663,295,495
	1 後期高齢者医療保険料	646,491,000	663,295,495
2 使用料及び手数料		50,000	54,400
	1 手数料	50,000	54,400
3 繰入金		709,729,000	708,529,383
	1 一般会計繰入金	709,729,000	708,529,383
4 繰越金		20,995,000	20,994,983
	1 繰越金	20,995,000	20,994,983
5 諸収入		2,049,000	424,596
	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	2,047,000	424,596
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,379,314,000	1,393,298,857

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
652,411,679	1,047,700	9,836,116	5,920,679
652,411,679	1,047,700	9,836,116	5,920,679
54,400		0	4,400
54,400		0	4,400
708,529,383		0	△1,199,617
708,529,383		0	△1,199,617
20,994,983		0	△17
20,994,983		0	△17
424,596		0	△1,624,404
0		0	△1,000
424,596		0	△1,622,404
0		0	△1,000
1,382,415,041	1,047,700	9,836,116	3,101,041

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,450,000
	1 総務管理費	4,850,000
	2 徴収費	2,600,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,369,614,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,369,614,000
3 諸支出金		2,050,000
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		1,379,314,000

歳入歳出差引残額 20,120,382 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
7,227,477		222,523	222,523
4,803,902		46,098	46,098
2,423,575		176,425	176,425
1,354,642,586		14,971,414	14,971,414
1,354,642,586		14,971,414	14,971,414
424,596		1,625,404	1,625,404
424,596		1,625,404	1,625,404
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,362,294,659		17,019,341	17,019,341

平成28年 9月 6日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 27 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	647,300,000	△809,000	646,491,000
	1	後期高齢者医療保険料	647,300,000	△809,000	646,491,000
		1 後期高齢者医療保険料	647,300,000	△809,000	646,491,000
2		使用料及び手数料	50,000		50,000
	1	手数料	50,000		50,000
		1 督促手数料	50,000		50,000
3		繰入金	701,100,000	8,629,000	709,729,000
	1	一般会計繰入金	701,100,000	8,629,000	709,729,000
		1 一般会計繰入金	701,100,000	8,629,000	709,729,000
4		繰越金	1,000	20,994,000	20,995,000
	1	繰越金	1,000	20,994,000	20,995,000
		1 繰越金	1,000	20,994,000	20,995,000
5		諸収入	2,049,000		2,049,000
	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	2,047,000		2,047,000
		1 保険料還付金	2,047,000		2,047,000
	3	預金利子	1,000		1,000
		1 預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	1,350,500,000	28,814,000	1,379,314,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		663,295,495	652,411,679	1,047,700	9,836,116	
		663,295,495	652,411,679	1,047,700	9,836,116	
		663,295,495	652,411,679	1,047,700	9,836,116	
1現年度分	644,491,000	654,013,512	650,158,086		3,855,426	現年度分 650,158,086 (還付未済額) (347,628)
2滞納繰越分	2,000,000	9,281,983	2,253,593	1,047,700	5,980,690	滞納繰越分
		54,400	54,400		0	
		54,400	54,400		0	
		54,400	54,400		0	
1督促手数料	50,000	54,400	54,400		0	督促手数料 54,400 (還付未済額) (100)
		708,529,383	708,529,383		0	
		708,529,383	708,529,383		0	
		708,529,383	708,529,383		0	
1一般会計繰入金	709,729,000	708,529,383	708,529,383		0	事務費繰入金 7,173,077 定率負担金繰入金 576,675,116 保険基盤安定繰入金 124,681,190
		20,994,983	20,994,983		0	
		20,994,983	20,994,983		0	
		20,994,983	20,994,983		0	
1前年度繰越金	20,995,000	20,994,983	20,994,983		0	前年度繰越金
		424,596	424,596		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		424,596	424,596		0	
		424,596	424,596		0	
1保険料還付金	2,047,000	424,596	424,596		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,393,298,857	1,382,415,041	1,047,700	9,836,116	

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				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	7,450,000			7,450,000
1	総務管理費	4,850,000			4,850,000
1	一般管理費	4,850,000			4,850,000
2	徴収費	2,600,000			2,600,000
1	徴収費	2,600,000			2,600,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,340,800,000	28,814,000		1,369,614,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,340,800,000	28,814,000		1,369,614,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,340,800,000	28,814,000		1,369,614,000
3	諸支出金	2,050,000			2,050,000
1	償還金及び還付加算金	2,050,000			2,050,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
2	還付加算金	50,000			50,000
4	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		7,227,477		222,523	
		4,803,902		46,098	
		4,803,902		46,098	
9 旅費	11,000	2,800		8,200	1 一般管理費 4,803,902 普通旅費 2,800 消耗品費 341,938 通信運搬費 4,092,000 後期高齢者医療事業委託料 160,704
11 需用費	347,000	341,938		5,062	電算処理委託料 (160,704) 庁用備品購入費 206,460 事務備品購入費 (206,460)
12 役務費	4,123,000	4,092,000		31,000	
13 委託料	162,000	160,704		1,296	
18 備品購入費	207,000	206,460		540	
		2,423,575		176,425	
		2,423,575		176,425	
11 需用費	1,133,000	1,082,808		50,192	1 徴収費 2,423,575 消耗品費 170,100 印刷製本費 912,708 通信運搬費 478,624 手数料 25,143 口座振替手数料 (25,143) 後期高齢者医療事業委託料 837,000 滞納管理システム改修委託料 (837,000)
12 役務費	627,000	503,767		123,233	
13 委託料	840,000	837,000		3,000	
		1,354,642,586		14,971,414	
		1,354,642,586		14,971,414	
		1,354,642,586		14,971,414	
19 負担金、補助及び交付金	1,369,614,000	1,354,642,586		14,971,414	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,354,642,586 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,354,642,586 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,354,642,586)
		424,596		1,625,404	
		424,596		1,625,404	
		422,896		1,577,104	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	422,896		1,577,104	1 保険料還付金 422,896 還付金 422,896 過誤納返還金 (422,896)
		1,700		48,300	
23 償還金、利子及び割引料	50,000	1,700		48,300	1 還付加算金 1,700 加算金 1,700 還付加算金 (1,700)
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	

(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	1,350,500,000	28,814,000			1,379,314,000

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				
		1,362,294,659	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 0 0 0	17,019,341	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	1,382,415
2 . 歳 出	総 額	1,362,294
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	20,121
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	20,121
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 27 年度財産に関する調書

平成 27 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区分		土地(地積)			建物		
					木造(延面積)		
		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	
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	13,517		13,517		
		幼稚園	12,217		12,217		
		小学校	212,979		212,979		
		中学校	105,884		105,884		
		公営住宅	92,179	△ 929	91,250	1,150	△ 1,037
		公園	352,209	2,288	354,497	1,261	
		その他の施設	67,219	103	67,322	1,710	
	その他						
	計	878,225	1,462	879,687	4,121	△ 1,037	
普通 財産	宅地・建物		23,104		23,104	1,822	
	山林						
	その他						
	計		23,104		23,104	1,822	
合計		901,329	1,462	902,791	5,943	△ 1,037	

(単位: m²)

建物						
決算年度末 現在高	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
	6,588		6,588	6,588		6,588
	5,398	32	5,430	5,398	32	5,430
	70,050	△ 488	69,562	70,050	△ 488	69,562
	31,207	△ 104	31,103	31,207	△ 104	31,103
113	42,210	1,687	43,897	43,360	650	44,010
1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
1,710	37,612	282	37,894	39,322	282	39,604
3,084	218,163	1,409	219,572	222,284	372	222,656
1,822	4,297		4,297	6,119		6,119
1,822	4,297		4,297	6,119		6,119
4,906	222,460	1,409	223,869	228,403	372	228,775

(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
地方公共団体金融機構	3,800		3,800
合 計	52,579		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	2		2	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	28		28	
		物品用棚・箱類	10	1	11	
		書架類	16		16	
		金庫類	2	1	3	
		展示棚・ケース類	10		1	9
	室内用品類	衝立・パネル類	17		17	
		幕類	6		1	5
		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	37		37	
		空調機器類	5		5	
		その他冷暖房空調機器類	4	3	7	
	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	2	24	
		コンピュータ類	63	4	67	
		コンピュータ周辺機器類	49	1	50	
コンピュータソフトウェア類		22	4	26		
その他事務用機器類		5	2	1	6	
機械器具類	音響機器類	14	8	22		

	通信機器類	31	1		32
	照明機器類	2			2
	光学機器類	22			22
	農業用機具類	6			6
	防災・防犯用機器類	10	1		11
	消防用機具類	18			18
	救助用機具類	74	1	1	74
	救急用機具類	25			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	4			4
	時計類	2			2
楽器類	鍵盤楽器類	19			19
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	17	1		18
	遊具類	18			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		2
	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	9			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	3		9
	小型乗用自動車類	6	1	2	5
	普通貨物自動車類	3			3
	小型貨物自動車類	12			12
	軽自動車類	36	1	1	36

	乗合自動車類	1			1
	じんかい収集自動車類	30	3		33
	消防用自動車類	26			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	6		2	4
厨房用機器類	保存庫類	29			29
	調理用機器類	31			31
	その他厨房用機器類	17		1	16
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	13		1	12
一般備品小計		861	39	11	889
小中学校用備品	机・台類	台類	2		2
	棚・箱類	物品用棚・箱類	5		5
		書架類	1		1
	室内用品類	衝立・パネル類	1		1
		幕類	14		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	2		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	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	6			6
	その他機械器具類	4			4
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	14			14
	打楽器類	14			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
	その他運動用具・遊具類	0	2		2
教材・資料類	理科教育設備備品類	3			3
	標本・模型類	1			1
	その他教材・資料類	1		1	0
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	3			3
	乗合自動車類	1			1
	台車・荷車類	0	13		13
厨房用機器類	保存庫類	38	1		39
	調理用機器類	43			43
	その他厨房用機器類	18	3	2	19
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		346	19	3	362
合 計		1, 207	58	14	1, 251

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	6,942	△ 1,304	5,638
くらしの資金貸付金	64,426	1,884	66,310
災害援護資金貸付金	721		721
障害者住宅整備資金貸付金	1,202		1,202
老人医療負担金貸付金	49	△ 49	0
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	0		0
合 計	75,340	531	75,871

4. 基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
一般財政調整基金	1,866,918	△ 217,322	1,649,596
ふるさとづくり事業基金	84,797	△ 1,775	83,022
住宅新築資金等貸付事業基金	110,469	154	110,623
減債基金	394,359	100,551	494,910
職員退職手当基金	1,311,992	132,948	1,444,940
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	19,429	△ 6,595	12,834
一般福祉基金	33,809	△ 759	33,050
文化振興基金	4,264	8	4,272
スポーツ振興基金	5,215	△ 2,989	2,226
みどりの基金	108,684	△ 5,287	103,397
ふれあい基金	116,058	450	116,508
公共施設等整備基金	2,010,700	472,136	2,482,836
地域活性化基金	35,465	82,740	118,205
介護保険給付費基金	82,386	82,756	165,142
国民健康保険広域化準備基金	302,958	651	303,609
市民協働防災対策基金	72,991	6,845	79,836
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	6,665,494	644,512	7,310,006

平成 27 年度基金運用状況調書

平成 27 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) 26年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 27年度中増			
(ハ) 27年度中減			
(ニ) 27年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	41,728	52,272	94,000

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現金	物 品	計
(イ) 26年度末現在額	724	276	1,000
(ロ) 27年度中増	932	963	1,895
(ハ) 27年度中減	963	932	1,895
(ニ) 27年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	693	307	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 932	(ロ)の内訳 物品購入 963	
	(ハ)の内訳 物品購入 963	(ハ)の内訳 物品売払い 932	

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現 金	貸 付 金	計
(イ) 26年度末現在額	9,912	88	10,000
(ロ) 27年度中増			
(ハ) 27年度中減			
(ニ) 27年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	9,912	88	10,000