

平成 28 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28年度八幡市一般会計

一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	13
歳 出	53
実質収支に関する調書	320

平成28年度八幡市休日応急診療所特別会計

休日応急診療所特別会計歳入歳出決算書	321
休日応急診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	327
歳 出	331
実質収支に関する調書	336

平成28年度八幡市駐車場特別会計

駐車場特別会計歳入歳出決算書	337
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	343
歳 出	347
実質収支に関する調書	350

平成28年度八幡市国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	351
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	359
歳 出	371
実質収支に関する調書	386

平成28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	387
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	393
歳 出	401
実質収支に関する調書	420

平成28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	421
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	427
歳 出	431
実質収支に関する調書	434

財産に関する調書

.....	435
-------	-----

基金運用状況調書

.....	445
-------	-----

平成 28 年度
八幡市一般会計

平成 28 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成28年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		9,277,502,000	9,696,711,010
	1 市民税	4,158,200,000	4,390,385,519
	2 固定資産税	3,730,700,000	3,866,198,446
	3 軽自動車税	129,600,000	149,503,125
	4 市たばこ税	457,000,000	454,542,867
	5 釵産税	2,000	80
	6 都市計画税	802,000,000	836,080,973
2 地方譲与税		147,744,000	147,744,000
	1 地方揮発油譲与税	43,155,000	43,155,000
	2 自動車重量譲与税	104,589,000	104,589,000
3 利子割交付金		15,373,000	15,373,000
	1 利子割交付金	15,373,000	15,373,000
4 配当割交付金		49,975,000	49,975,000
	1 配当割交付金	49,975,000	49,975,000
5 株式等譲渡所得割交付金		29,292,000	29,292,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,292,000	29,292,000
6 地方消費税交付金		1,196,020,000	1,196,020,000
	1 地方消費税交付金	1,196,020,000	1,196,020,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,697,000	3,697,627
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,697,000	3,697,627
8 自動車取得税交付金		47,693,000	47,693,000
	1 自動車取得税交付金	47,693,000	47,693,000
9 地方特例交付金		42,433,000	42,433,000
	1 地方特例交付金	42,433,000	42,433,000
10 地方交付税		3,977,948,000	3,977,948,000
	1 地方交付税	3,977,948,000	3,977,948,000
11 交通安全対策特別交付金		12,021,000	12,021,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,021,000	12,021,000
12 分担金及び負担金		203,624,000	251,471,048

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
9,275,534,241	45,032,202	376,144,567	△1,967,759
4,164,531,465	23,768,475	202,085,579	6,331,465
3,725,147,769	15,725,832	125,324,845	△5,552,231
130,214,887	1,607,092	17,681,146	614,887
454,542,867		0	△2,457,133
80		0	△1,920
801,097,173	3,930,803	31,052,997	△902,827
147,744,000		0	0
43,155,000		0	0
104,589,000		0	0
15,373,000		0	0
15,373,000		0	0
49,975,000		0	0
49,975,000		0	0
29,292,000		0	0
29,292,000		0	0
1,196,020,000		0	0
1,196,020,000		0	0
3,697,627		0	627
3,697,627		0	627
47,693,000		0	0
47,693,000		0	0
42,433,000		0	0
42,433,000		0	0
3,977,948,000		0	0
3,977,948,000		0	0
12,021,000		0	0
12,021,000		0	0
206,161,998	395,700	44,913,350	2,537,998

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 負担金	203,624,000	251,471,048
13 使用料及び手数料		453,647,000	562,060,447
	1 使用料	416,572,000	522,455,888
	2 手数料	37,075,000	39,604,559
14 国庫支出金		4,993,483,000	4,917,827,052
	1 国庫負担金	4,051,243,000	4,062,332,731
	2 国庫補助金	913,364,000	826,493,094
	3 委託金	28,876,000	29,001,227
15 府支出金		1,902,107,000	1,884,563,441
	1 府負担金	1,149,492,000	1,147,224,574
	2 府補助金	563,603,000	544,713,845
	3 委託金	189,012,000	192,625,022
16 財産収入		35,604,000	35,151,296
	1 財産運用収入	26,770,000	24,390,878
	2 財産売却収入	8,834,000	10,760,418
17 寄附金		9,633,000	9,799,154
	1 寄附金	9,633,000	9,799,154
18 繰入金		1,915,516,000	1,891,924,505
	1 特別会計繰入金	23,437,000	23,437,000
	2 基金繰入金	1,892,079,000	1,868,487,505
19 繰越金		334,601,000	334,601,042
	1 繰越金	334,601,000	334,601,042
20 諸収入		309,521,000	459,555,718
	1 延滞金、加算金及び過料	18,961,000	19,760,939
	2 市預金利子	400,000	147,364
	3 貸付金元利収入	4,620,000	72,861,720
	4 受託事業収入	2,550,000	334,019
	5 雑入	282,990,000	366,451,676
21 市債		4,368,840,000	4,054,640,000

(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
206,161,998	395,700	44,913,350	2,537,998
459,202,921		102,857,526	5,555,921
419,598,362		102,857,526	3,026,362
39,604,559		0	2,529,559
4,917,827,052		0	△75,655,948
4,062,332,731		0	11,089,731
826,493,094		0	△86,870,906
29,001,227		0	125,227
1,884,563,441		0	△17,543,559
1,147,224,574		0	△2,267,426
544,713,845		0	△18,889,155
192,625,022		0	3,613,022
34,368,917		782,379	△1,235,083
23,608,499		782,379	△3,161,501
10,760,418		0	1,926,418
9,799,154		0	166,154
9,799,154		0	166,154
1,891,924,505		0	△23,591,495
23,437,000		0	0
1,868,487,505		0	△23,591,495
334,601,042		0	42
334,601,042		0	42
320,351,682	17,870,500	121,333,536	10,830,682
19,760,939		0	799,939
147,364		0	△252,636
5,451,450	17,870,500	49,539,770	831,450
334,019		0	△2,215,981
294,657,910		71,793,766	11,667,910
4,054,640,000		0	△314,200,000

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 市 債	4,368,840,000	4,054,640,000
歳 入 合 計		29,326,274,000	29,620,501,340

(単位：円) △印減

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
4,054,640,000		0	△314,200,000
28,911,171,580	63,298,402	646,031,358	△415,102,420

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		270,550,000
	1 議会費	270,550,000
2 総務費		3,316,334,000
	1 総務管理費	2,778,136,000
	2 徴税費	323,856,000
	3 戸籍住民基本台帳費	146,256,000
	4 選挙費	35,224,000
	5 統計調査費	8,909,000
	6 監査委員費	23,953,000
3 民生費		12,901,847,000
	1 社会福祉費	5,055,328,000
	2 児童福祉費	5,088,745,000
	3 生活保護費	2,756,774,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,849,056,000
	1 保健衛生費	615,076,000
	2 清掃費	1,185,127,000
	3 上水道費	48,853,000
5 労働費		10,069,000
	1 労働諸費	10,069,000
6 農林水産業費		240,949,000
	1 農業費	211,049,000
	2 林業費	29,900,000
7 商工費		111,278,000
	1 商工費	111,278,000
8 土木費		2,404,935,000
	1 土木管理費	42,174,000
	2 道路橋りょう費	1,361,788,000
	3 河川費	73,222,000
	4 都市計画費	773,584,000

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
266,395,771		4,154,229	4,154,229
266,395,771		4,154,229	4,154,229
3,214,221,080	5,555,000	96,557,920	102,112,920
2,697,394,526		80,741,474	80,741,474
312,043,705		11,812,295	11,812,295
137,775,248	5,555,000	2,925,752	8,480,752
34,723,824		500,176	500,176
8,779,646		129,354	129,354
23,504,131		448,869	448,869
12,677,360,421		224,486,579	224,486,579
4,951,329,957		103,998,043	103,998,043
5,030,157,676		58,587,324	58,587,324
2,695,593,188		61,180,812	61,180,812
279,600		720,400	720,400
1,793,809,878		55,246,122	55,246,122
568,818,296		46,257,704	46,257,704
1,176,139,179		8,987,821	8,987,821
48,852,403		597	597
9,915,876		153,124	153,124
9,915,876		153,124	153,124
226,633,065		14,315,935	14,315,935
202,464,565		8,584,435	8,584,435
24,168,500		5,731,500	5,731,500
107,506,998		3,771,002	3,771,002
107,506,998		3,771,002	3,771,002
2,279,721,365	63,000,000	62,213,635	125,213,635
41,821,428		352,572	352,572
1,260,495,833	57,000,000	44,292,167	101,292,167
72,710,853		511,147	511,147
763,811,915		9,772,085	9,772,085

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	154,167,000
9 消 防 費		1,065,327,000
	1 消 防 費	1,065,327,000
10 教 育 費		3,654,709,000
	1 教 育 総 務 費	412,299,000
	2 小 学 校 費	531,502,000
	3 中 学 校 費	1,614,407,000
	4 幼 稚 園 費	248,423,000
	5 社 会 教 育 費	779,657,000
	6 保 健 体 育 費	68,421,000
11 災 害 復 旧 費		10,000,000
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	10,000,000
12 公 債 費		3,461,220,000
	1 公 債 費	3,461,220,000
13 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
歳 出 合 計		29,326,274,000

歳入歳出差引残額 604,301,272 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 40,996,000 円
 うち基金繰入額 290,000,000 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
140,881,336	6,000,000	7,285,664	13,285,664
1,049,173,717		16,153,283	16,153,283
1,049,173,717		16,153,283	16,153,283
3,221,913,243	338,000,000	94,795,757	432,795,757
405,033,051		7,265,949	7,265,949
519,325,979		12,176,021	12,176,021
1,246,703,633	338,000,000	29,703,367	367,703,367
241,837,645		6,585,355	6,585,355
743,169,129		36,487,871	36,487,871
65,843,806		2,577,194	2,577,194
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
3,460,218,894		1,001,106	1,001,106
3,460,218,894		1,001,106	1,001,106
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
28,306,870,308	406,555,000	612,848,692	1,019,403,692

平成29年 9月 5日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 28 年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
1		市税	9,248,202,000	29,300,000		9,277,502,000
	1	市民税	4,052,900,000	105,300,000		4,158,200,000
		1 個人	3,473,000,000	78,900,000		3,551,900,000
		2 法人	579,900,000	26,400,000		606,300,000
2		固定資産税	3,682,700,000	48,000,000		3,730,700,000
	1	固定資産税	3,672,000,000	48,000,000		3,720,000,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	10,700,000			10,700,000
3		軽自動車税	129,600,000			129,600,000
	1	軽自動車税	129,600,000			129,600,000
4		市たばこ税	589,000,000	△132,000,000		457,000,000
	1	市たばこ税	589,000,000	△132,000,000		457,000,000
5		鉱産税	2,000			2,000
	1	鉱産税	2,000			2,000
6		都市計画税	794,000,000	8,000,000		802,000,000
	1	都市計画税	794,000,000	8,000,000		802,000,000

(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					
		9,696,711,010	9,275,534,241	45,032,202	376,144,567	
		4,390,385,519	4,164,531,465	23,768,475	202,085,579	
		3,775,850,961	3,557,442,054	22,956,475	195,452,432	
1現年課税 分	3,493,900,000	3,547,924,000	3,501,978,738		45,945,262	均等割 115,153,213 所得割 3,386,825,525 (還付未済額) (350,700)
2滞納繰越 分	58,000,000	227,926,961	55,463,316	22,956,475	149,507,170	滞納繰越分 55,463,316 (還付未済額) (3,981)
		614,534,558	607,089,411	812,000	6,633,147	
1現年課税 分	603,400,000	606,463,900	604,651,097		1,812,803	均等割 210,047,258 法人税割 394,603,839
2滞納繰越 分	2,900,000	8,070,658	2,438,314	812,000	4,820,344	滞納繰越分
		3,866,198,446	3,725,147,769	15,725,832	125,324,845	
		3,855,486,046	3,714,435,369	15,725,832	125,324,845	
1現年課税 分	3,676,000,000	3,714,637,500	3,675,836,755		38,800,745	土地 1,589,635,607 家屋 1,632,987,104 償却資産 453,214,044 (還付未済額) (170,800)
2滞納繰越 分	44,000,000	140,848,546	38,598,614	15,725,832	86,524,100	滞納繰越分 38,598,614 (還付未済額) (26,000)
		10,712,400	10,712,400		0	
1現年課税 分	10,700,000	10,712,400	10,712,400		0	交付金
		149,503,125	130,214,887	1,607,092	17,681,146	
		149,503,125	130,214,887	1,607,092	17,681,146	
1現年課税 分	127,000,000	133,232,200	126,781,886		6,450,314	現年課税分 126,781,886 (還付未済額) (18,900)
2滞納繰越 分	2,600,000	16,270,925	3,433,001	1,607,092	11,230,832	滞納繰越分 3,433,001 (還付未済額) (7,200)
		454,542,867	454,542,867		0	
		454,542,867	454,542,867		0	
1現年課税 分	457,000,000	454,542,867	454,542,867		0	旧3級品以外 442,521,591 旧3級品 12,021,276
		80	80		0	
		80	80		0	
1現年課税 分	2,000	80	80		0	現年課税分
		836,080,973	801,097,173	3,930,803	31,052,997	
		836,080,973	801,097,173	3,930,803	31,052,997	
1現年課税 分	791,000,000	800,874,700	791,449,126		9,425,574	土地 435,190,206 家屋 356,258,920

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
2		地方譲与税	142,000,000	5,744,000	147,744,000
	1	地方揮発油譲与税	41,000,000	2,155,000	43,155,000
		1 地方揮発油譲与税	41,000,000	2,155,000	43,155,000
	2	自動車重量譲与税	101,000,000	3,589,000	104,589,000
		1 自動車重量譲与税	101,000,000	3,589,000	104,589,000
3		利子割交付金	27,000,000	△11,627,000	15,373,000
	1	利子割交付金	27,000,000	△11,627,000	15,373,000
		1 利子割交付金	27,000,000	△11,627,000	15,373,000
4		配当割交付金	98,000,000	△48,025,000	49,975,000
	1	配当割交付金	98,000,000	△48,025,000	49,975,000
		1 配当割交付金	98,000,000	△48,025,000	49,975,000
5		株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	△39,708,000	29,292,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	△39,708,000	29,292,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	△39,708,000	29,292,000
6		地方消費税交付金	1,360,000,000	△163,980,000	1,196,020,000
	1	地方消費税交付金	1,360,000,000	△163,980,000	1,196,020,000
		1 地方消費税交付金	1,360,000,000	△163,980,000	1,196,020,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,600,000	97,000	3,697,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,600,000	97,000	3,697,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,600,000	97,000	3,697,000
8		自動車取得税交付金	34,000,000	13,693,000	47,693,000
	1	自動車取得税交付金	34,000,000	13,693,000	47,693,000
		1 自動車取得税交付金	34,000,000	13,693,000	47,693,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	滞納繰越分	11,000,000	35,206,273	9,648,047	3,930,803	21,627,423	滞納繰越分
			147,744,000	147,744,000		0	
			43,155,000	43,155,000		0	
			43,155,000	43,155,000		0	
1	地方揮発油譲与税	43,155,000	43,155,000	43,155,000		0	地方揮発油譲与税
			104,589,000	104,589,000		0	
			104,589,000	104,589,000		0	
1	自動車重量譲与税	104,589,000	104,589,000	104,589,000		0	自動車重量譲与税
			15,373,000	15,373,000		0	
			15,373,000	15,373,000		0	
			15,373,000	15,373,000		0	
1	利子割交付金	15,373,000	15,373,000	15,373,000		0	利子割交付金
			49,975,000	49,975,000		0	
			49,975,000	49,975,000		0	
			49,975,000	49,975,000		0	
1	配当割交付金	49,975,000	49,975,000	49,975,000		0	配当割交付金
			29,292,000	29,292,000		0	
			29,292,000	29,292,000		0	
			29,292,000	29,292,000		0	
1	株式等譲渡所得割交付金	29,292,000	29,292,000	29,292,000		0	株式等譲渡所得割交付金
			1,196,020,000	1,196,020,000		0	
			1,196,020,000	1,196,020,000		0	
			1,196,020,000	1,196,020,000		0	
1	地方消費税交付金	1,196,020,000	1,196,020,000	1,196,020,000		0	地方消費税交付金
			3,697,627	3,697,627		0	
			3,697,627	3,697,627		0	
			3,697,627	3,697,627		0	
1	ゴルフ場利用税交付金	3,697,000	3,697,627	3,697,627		0	ゴルフ場利用税交付金
			47,693,000	47,693,000		0	
			47,693,000	47,693,000		0	
			47,693,000	47,693,000		0	

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
9				
	地方特例交付金	44,000,000	△1,567,000	42,433,000
1	地方特例交付金	44,000,000	△1,567,000	42,433,000
1	地方特例交付金	44,000,000	△1,567,000	42,433,000
10				
	地方交付税	3,600,000,000	377,948,000	3,977,948,000
1	地方交付税	3,600,000,000	377,948,000	3,977,948,000
1	地方交付税	3,600,000,000	377,948,000	3,977,948,000
11				
	交通安全対策特別交付金	12,461,000	△440,000	12,021,000
1	交通安全対策特別交付金	12,461,000	△440,000	12,021,000
1	交通安全対策特別交付金	12,461,000	△440,000	12,021,000
12				
	分担金及び負担金	203,220,000	404,000	203,624,000
1	負担金	203,220,000	404,000	203,624,000
1	民生費負担金	201,299,000	404,000	201,703,000
2	教育費負担金	1,921,000		1,921,000
13				
	使用料及び手数料	458,847,000	△5,200,000	453,647,000
1	使用料	420,472,000	△3,900,000	416,572,000
1	総務使用料	50,000		50,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1自動車取得税交付金	47,693,000	47,693,000	47,693,000		0	自動車取得税交付金
		42,433,000	42,433,000		0	
		42,433,000	42,433,000		0	
		42,433,000	42,433,000		0	
1地方特例交付金	42,433,000	42,433,000	42,433,000		0	地方特例交付金
		3,977,948,000	3,977,948,000		0	
		3,977,948,000	3,977,948,000		0	
		3,977,948,000	3,977,948,000		0	
1普通交付税	3,435,394,000	3,435,394,000	3,435,394,000		0	普通交付税
2特別交付税	542,554,000	542,554,000	542,554,000		0	特別交付税
		12,021,000	12,021,000		0	
		12,021,000	12,021,000		0	
		12,021,000	12,021,000		0	
1交通安全対策特別交付金	12,021,000	12,021,000	12,021,000		0	交通安全対策特別交付金
		251,471,048	206,161,998	395,700	44,913,350	
		251,471,048	206,161,998	395,700	44,913,350	
		249,561,888	204,252,838	395,700	44,913,350	
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	200,652,000	248,510,688	203,201,638	395,700	44,913,350	保育所運営費負担金 193,527,720 助産施設入所費負担金 1,050,400 日本スポーツ振興センター負担金 92,730 児童発達支援事業利用者負担金(現年度分) 982,888 保育所運営費負担金(過年度分) 7,547,900
		1,909,160	1,909,160		0	
1小学校費負担金	1,316,000	1,299,040	1,299,040		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	540,000	546,940	546,940		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	65,000	63,180	63,180		0	日本スポーツ振興センター負担金
		562,060,447	459,202,921		102,857,526	
		522,455,888	419,598,362		102,857,526	
		64,051	64,051		0	

(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 民生使用料	129,952,000			129,952,000
3 衛生使用料	50,000			50,000
4 土木使用料	262,968,000			262,968,000
5 教育使用料	27,452,000	△3,900,000		23,552,000
2 手数料	38,375,000	△1,300,000		37,075,000
1 総務手数料	29,600,000	△1,300,000		28,300,000

(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					
1総務管理 使用料	50,000	64,051	64,051		0	市民協働活動センター附属 設備使用料
		137,633,250	132,627,400		5,005,850	
1社会福祉 使用料	10,513,000	10,189,860	10,189,860		0	人権交流センター使用料 29,250 共同浴場使用料 10,159,500 有都福祉交流センター使用 料 1,110
2児童福祉 使用料	119,439,000	127,443,390	122,437,540		5,005,850	放課後児童健全育成施設使 用料(現年度分) 41,011,650 放課後児童健全育成施設使 用料(滞納繰越分) 270,150 公立保育園施設使用料(現 年度分) 66,064,700 公立認定こども園施設使用 料(現年度分) 14,155,040 公立保育園施設使用料(過 年度分) 936,000
				0	0	
1保健衛生 使用料	50,000		0		0	
		360,531,601	262,765,925		97,765,676	
1土木管理 使用料	1,190,000	1,231,950	1,231,950		0	法定外公共物使用料
2道路橋り ょう使用 料	151,397,000	151,848,430	151,848,430		0	道路使用料
3住宅使用 料	110,381,000	207,451,221	109,685,545		97,765,676	市営住宅使用料(現年度分) 104,281,654 市営住宅使用料(滞納繰越 分) 5,403,891
		24,226,986	24,140,986		86,000	
1幼稚園使 用料	16,284,000	16,140,250	16,054,250		86,000	幼稚園使用料(現年度分) 16,033,250 幼稚園使用料(過年度分) 21,000
2社会教育 使用料	5,568,000	6,528,486	6,528,486		0	公民館等使用料 2,269,440 生涯学習センター使用料 4,259,046
3保健体育 使用料	1,700,000	1,558,250	1,558,250		0	学校体育施設使用料
		39,604,559	39,604,559		0	
		29,420,589	29,420,589		0	
1総務管理 手数料	200,000	352,600	352,600		0	情報公開手数料 349,600 明示図書証明手数料 3,000
2徴税手教 料	5,300,000	5,786,839	5,786,839		0	督促手数料 982,839 その他手数料 4,804,000 (還付未済額) (1,400)

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
2 衛生手数料	7,400,000			7,400,000
3 土木手数料	735,000			735,000
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	140,000			140,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	4,855,553,000	△1,782,000	139,712,000	4,993,483,000
1 国庫負担金	4,025,621,000	25,622,000		4,051,243,000
1 民生費負担金	4,025,621,000	25,622,000		4,051,243,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 戸籍住民 基本台帳 手数料	22,800,000	23,281,150	23,281,150		0	戸籍手数料 5,051,700 印鑑手数料 7,093,800 住民票手数料 10,633,800 その他手数料 501,850
		8,271,480	8,271,480		0	
1 保健衛生 手数料	2,000,000	1,914,850	1,914,850		0	狂犬病予防手数料
2 清掃手 料	5,400,000	6,356,630	6,356,630		0	廃棄物処理等手数料
		1,165,300	1,165,300		0	
1 土木管理 手数料	600,000	1,041,500	1,041,500		0	明示奥書証明手数料 29,400 道路現況幅員証明手数料 5,100 屋外広告物許可手数料 1,007,000
2 道路橋り ょう手 料	125,000	116,000	116,000		0	放置自転車等撤去保管手 料
3 都市計画 手数料	10,000	7,800	7,800		0	諸証明手数料
		653,050	653,050		0	
1 消防手 料	500,000	653,050	653,050		0	危険物取扱施設許可等手 料
		90,240	90,240		0	
1 社会教育 手数料	140,000	90,240	90,240		0	図書館資料謄写手数料
		3,900	3,900		0	
1 農業手 料		3,900	3,900		0	農用地区域内証明手数料
		4,917,827,052	4,917,827,052		0	
		4,062,332,731	4,062,332,731		0	
		4,062,332,731	4,062,332,731		0	
1 社会福祉 費負担金	744,713,000	744,719,117	744,719,117		0	国民健康保険保険基盤安定 負担金 93,663,280 特別障害者手当等給付費負 担金 45,073,222 自立支援障害者福祉カー ビス費負担金 488,750,000 自立支援医療費負担金 90,000,000 自立支援補装具費負担金 11,000,000 生活困窮者自立相談支援事 業費等負担金 10,100,250 低所得者介護保険料軽減負 担金 6,132,365
2 児童福祉 費負担金	462,913,000	473,016,186	473,016,186		0	保育所運営費負担金 334,127,464 助産施設入所費負担金 4,159,500 母子生活支援施設入所費負 担金 12,450,000

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
2 国庫補助金	800,516,000	△26,864,000	139,712,000	913,364,000
1 総務費補助金	23,574,000	4,178,000	64,400,000	92,152,000
2 民生費補助金	490,287,000	△76,383,000	600,000	414,504,000

(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					
						養育医療費負担金 2,157,546 障害児施設措置費負担金 56,250,000 認定こども園運営費負担金 63,097,714 助産施設入所費負担金(過 年度分) 432,999 母子生活支援施設入所費負 担金(過年度分) 340,963
3児童手当 負担金	813,378,000	813,383,332	813,383,332		0	児童手当負担金
4児童扶養 手当負担 金	136,000,000	136,000,000	136,000,000		0	児童扶養手当負担金
5生活保護 費負担金	1,894,239,000	1,895,214,096	1,895,214,096		0	生活保護費負担金(過年度 分) 6,895,621 生活扶助費等負担金 933,749,000 医療扶助費等負担金 914,512,000 介護扶助費等負担金 37,499,000 生活困窮者自立相談支援事 業費等負担金 2,558,475
		826,493,094	826,493,094		0	
		88,769,000	88,769,000		0	
1総務管理 費補助金	92,152,000	88,769,000	88,769,000		0	社会保障・税番号制度シス テム整備費補助金 1,655,000 個人番号カード交付事業費 補助金 14,764,000 地方公共団体情報セキュリ ティ強化対策費補助金(27 年度繰越) 10,750,000 地方創生加速化交付金(27 年度繰越) 53,400,000 交通サービス調査事業費補 助金 5,700,000 地方創生推進交付金 2,500,000
		406,954,214	406,954,214		0	
1社会福祉 費補助金	332,555,000	317,516,214	317,516,214		0	臨時福祉給付金等給付事業 費補助金 263,398,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費補助金 2,232,000 生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金 6,119,000 地域生活支援事業費補助金 43,076,000 地方創生推進交付金 2,603,000 年金生活者支援補助金 88,214
2児童福祉 費補助金	81,589,000	77,121,000	77,121,000		0	母子家庭等対策総合支援事 業費補助金 5,492,000 子ども・子育て支援交付金 62,404,000 生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金 1,086,000 保育対策総合支援事業費補 助金 7,600,000 子ども・子育て支援体制整

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
3 衛生費補助金	2,910,000	300,000		3,210,000
4 農林水産業費補助金	5,750,000	10,127,000		15,877,000
5 土木費補助金	228,695,000	△2,898,000	74,712,000	300,509,000
6 教育費補助金	49,300,000	34,540,000		83,840,000

(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					
						備総合推進事業費補助金 35,000 子ども・子育て支援制度管 理システム整備費補助金(2 7年度繰越分) 368,000 地方創生推進交付金 136,000
3生活保護 費補助金	360,000	12,317,000	12,317,000		0	社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 360,000 生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金 11,957,000
		3,071,000	3,071,000		0	
1保健衛生 費補助金	3,210,000	3,071,000	3,071,000		0	がん検診推進事業費補助金 587,000 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 716,000 子ども・子育て支援交付金 1,768,000
		4,377,000	4,377,000		0	
1農業費補 助金	15,877,000	4,377,000	4,377,000		0	地方創生推進交付金
		274,930,880	274,930,880		0	
1道路橋り ょう費補 助金	270,751,000	248,205,000	248,205,000		0	社会資本整備総合交付金 173,493,000 社会資本整備総合交付金(2 7年度繰越) 74,712,000
2河川費補 助金	1,928,000	1,928,880	1,928,880		0	社会資本整備総合交付金
3都市計画 費補助金	15,445,000	15,445,000	15,445,000		0	社会資本整備総合交付金 8,933,000 地方創生推進交付金 6,512,000
4住宅費補 助金	12,385,000	9,352,000	9,352,000		0	社会資本整備総合交付金
		45,119,000	45,119,000		0	
1小学校費 補助金	2,702,000	2,595,790	2,595,790		0	就学援助費補助金 194,810 特別支援教育就学奨励費補 助金 404,980 理科教育設備整備費等補助 金 1,996,000
2中学校費 補助金	42,621,000	2,929,210	2,929,210		0	就学援助費補助金 563,190 特別支援教育就学奨励費補 助金 42,020 理科教育設備整備費等補助 金 998,000 地方創生推進交付金 1,326,000
3幼稚園費 補助金	7,890,000	8,967,000	8,967,000		0	就園奨励費補助金 8,136,000 子ども・子育て支援交付金 744,000 地方創生推進交付金 87,000

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
9 商工費補助金		3,272,000		3,272,000
3 委託金	29,416,000	△540,000		28,876,000
1 総務費委託金	430,000			430,000
2 民生費委託金	19,181,000	△540,000		18,641,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	9,804,000			9,804,000
15 府支出金	1,762,994,000	131,713,000	7,400,000	1,902,107,000
1 府負担金	1,144,745,000	4,747,000		1,149,492,000
1 民生費負担金	1,144,745,000	3,052,000		1,147,797,000

(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社会教育 費補助金	30,627,000	30,627,000	30,627,000		0	国宝重要文化財等保存整備 費補助金 29,100,000 地方創生推進交付金 1,527,000
		3,272,000	3,272,000		0	
1商工費補 助金	3,272,000	3,272,000	3,272,000		0	地方創生推進交付金
		29,001,227	29,001,227		0	
		381,000	381,000		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	400,000	351,000	351,000		0	新在留制度管理事務委託金
		19,213,421	19,213,421		0	
1社会福祉 費委託金	18,360,000	18,911,234	18,911,234		0	国民年金事務交付金
2児童福祉 費委託金	281,000	302,187	302,187		0	特別児童扶養手当事務取扱 交付金
		590	590		0	
1労働諸費 委託金	1,000	590	590		0	日雇健康保険事務取扱交付 金
		9,406,216	9,406,216		0	
1河川費委 託金	9,804,000	9,406,216	9,406,216		0	八幡排水機場管理委託金 8,871,757 樋門管理委託金 534,459
		1,884,563,441	1,884,563,441		0	
		1,147,224,574	1,147,224,574		0	
		1,147,077,104	1,147,077,104		0	
1社会福祉 費負担金	704,006,000	699,278,247	699,278,247		0	国民健康保険保険基盤安定 負担金 304,667,105 後期高齢者医療保険基盤安 定負担金 100,736,577 自立支援障害者福祉サービ ス費負担金 243,502,613 自立支援医療費負担金 42,272,474 自立支援補装具費負担金 4,750,941 引取者のない死体の葬祭費 用負担金 282,355 低所得者介護保険料軽減負 担金 3,066,182
2児童福祉 費負担金	245,259,000	249,860,367	249,860,367		0	保育所運営費負担金 167,063,731 助産施設入所費負担金 2,014,469 母子生活支援施設入所費負 担金 6,322,751 養育医療費負担金 999,143 障害児施設措置費負担金 26,955,118 認定子ども園運営費負担金 46,505,155

(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算		現 計
	当初予算額	補正予算額	
3 消防費負担金		1,695,000	1,695,000
2 府補助金	446,270,000	117,333,000	563,603,000
1 総務費補助金	7,087,000	1,434,000	8,521,000
2 民生費補助金	388,508,000	20,808,000	409,316,000

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児童手当負担金	180,957,000	180,963,332	180,963,332		0	児童手当負担金
4生活保護費負担金	17,575,000	16,975,158	16,975,158		0	生活保護費負担金(現年度分) 16,727,000 生活保護費負担金(過年度分) 248,158
		147,470	147,470		0	
1消防費負担金	1,695,000	147,470	147,470		0	災害救助費等負担金(熊本地震分)
		544,713,845	544,713,845		0	
		8,224,000	8,224,000		0	
1総務管理費補助金	8,521,000	8,224,000	8,224,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,164,000 地方消費者行政活性化事業交付金 5,628,000 みらい戦略一括交付金 800,000 お茶の京都市町村支援強化事業費交付金 632,000
		387,537,119	387,537,119		0	
1社会福祉費補助金	188,461,000	181,357,121	181,357,121		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,520,869 民生委員推薦会活動費補助金 22,400 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 30,127,700 人権交流センター運営費補助金 17,234,000 地域交流支援事業費補助金 1,067,000 人権問題啓発事業費補助金 495,000 老人医療助成事業費補助金 48,394,601 老人医療施行事務費補助金 1,528,000 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 1,768,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 43,540,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,410,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 171,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 582,550 老人医療臨時特例助成事業費補助金 3,001 地域生活支援事業費補助金 21,538,000
2児童福祉費補助金	220,855,000	206,179,998	206,179,998		0	子育て支援医療助成事業費補助金 70,827,000 民間社会福祉施設振興費補助金 9,474,458 一人親家庭医療助成事業費補助金 35,112,000 地域交流支援事業費補助金 755,000 障害児通所支援利用支援事業費補助金 144,325

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
3 衛生費補助金	9,850,000	5,395,000		15,245,000
4 農林水産業費補助金	14,123,000	24,152,000		38,275,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,371,585	11,371,585		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 964,800 施設整備資金借入金利子補給補助金 899,415 人権問題啓発事業費補助金 35,000 子ども・子育て支援交付金 56,984,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 36,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 17,881,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 67,000 みらい戦略一括交付金 13,000,000
1保健衛生費補助金	15,245,000	11,371,585	11,371,585		0	不妊治療給付事業費補助金 1,124,385 動物管理指導費補助金 150,000 健康増進事業費補助金 4,396,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 3,197,000 自殺対策事業費補助金 221,000 風しん予防接種助成事業補助金 129,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 217,200 子ども・子育て支援交付金 1,267,000 骨髄ドナー助成事業費補助金 70,000 みらい戦略一括交付金 600,000
		47,662,963	47,662,963		0	
1農業費補助金	36,975,000	46,413,943	46,413,943		0	農業委員会交付金 1,374,000 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 31,000 数量調整円滑化推進事業費補助金 101,000 機構集積支援事業費補助金 474,137 京野菜等生産加速化事業費補助金 8,328,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 3,369 経営所得安定対策推進事業費補助金 2,046,000 担い手農業者等確保・育成事業費補助金 100,000 有害鳥獣被害半減総合対策事業費補助金 95,000 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 1,467,000 多面的機能支払交付金 14,266,837 茶業振興対策事業費補助金 2,000,000 京の水田農業総合対策事業費補助金 4,508,000

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算		現 計
	当初予算額	補正予算額	
5 土木費補助金	10,876,000	15,717,000	26,593,000
6 教育費補助金	15,826,000	42,507,000	58,333,000
8 消防費補助金		6,109,000	6,109,000
9 商工費補助金		1,211,000	1,211,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						農村地域防災減災事業交付金 11,469,600
2林業費補助金	1,300,000	1,249,020	1,249,020		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金
1都市計画費補助金	4,602,000	4,629,018	4,629,018		0	土地利用規制対策費補助金 112,018 みらい戦略一括交付金 4,517,000
2住宅費補助金	13,191,000	11,925,000	11,925,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 375,000 木造住宅耐震改修補助金 11,550,000
4道路橋りょう費補助金	8,800,000	8,796,980	8,796,980		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 3,796,980 市町村景観整備支援事業費交付金 5,000,000
		57,251,180	57,251,180		0	
1教育総務費補助金	32,727,000	32,662,000	32,662,000		0	もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 81,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 490,000 みらい戦略一括交付金 32,091,000
2小学校費補助金	400,000	284,580	284,580		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	4,072,000	3,722,600	3,722,600		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 334,600 子ども・子育て支援交付金 635,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 2,753,000
4社会教育費補助金	11,400,000	10,848,000	10,848,000		0	人権問題啓発事業費補助金 395,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 800,000 みらい戦略一括交付金 800,000 京のまなび教室推進事業費補助金 6,734,000 学校支援地域本部補助金 1,660,000 地域未来塾補助金 459,000
5中学校費補助金	9,734,000	9,734,000	9,734,000		0	みらい戦略一括交付金
1消防費補助金	6,109,000	6,109,000	6,109,000		0	みらい戦略一括交付金
1商工費補助金	1,211,000	1,207,000	1,207,000		0	みらい戦略一括交付金 30,000 お茶の京都市町村支援強化事業費交付金 1,141,000 インバウンド対策推進事業費補助金 36,000

(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
3		委託金	171,979,000	9,633,000	7,400,000	189,012,000
	1	総務費委託金	127,145,000	106,000		127,251,000
	2	民生費委託金	67,000			67,000
	3	農林水産業費委託金	18,000,000		7,400,000	25,400,000
	4	土木費委託金	26,517,000	8,400,000		34,917,000
	5	教育費委託金	250,000	1,127,000		1,377,000
16		財産収入	26,826,000	8,778,000		35,604,000
	1	財産運用収入	26,770,000			26,770,000
	1	財産運用収入	8,780,000			8,780,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		192,625,022	192,625,022		0	
		130,652,639	130,652,639		0	
1	総務管理 費委託金	639,000	525,500	525,500	0	事務委任交付金 187,500 人権啓発活動委託金 338,000
2	徴税費委 託金	101,000,000	103,935,385	103,935,385	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	66,020	66,020	0	人口動態調査委託金
4	選挙費委 託金	23,000,000	23,577,734	23,577,734	0	参議院議員選挙委託金 23,572,138 在外選挙人名簿登録事務委 託金 5,596
5	統計調査 費委託金	2,552,000	2,548,000	2,548,000	0	統計調査員確保対策事業委 託金 25,000 学校基本調査交付金 29,000 工業統計調査交付金 5,000 経済センサス調査区管理交 付金 22,000 経済センサス活動調査交付 金 2,467,000
			165,300	165,300		0
1	社会福祉 委託金	67,000	165,300	165,300	0	社会福祉統計調査等委託金 10,650 戦没者追悼遺族援護事務委 託金 79,000 生活のしづらさなどに関する 調査委託金 75,650
			26,055,000	26,055,000		0
1	林業費委 託金	25,400,000	26,055,000	26,055,000	0	災害に強い森づくり事業委 託金 19,476,000 災害に強い森づくり事業委 託金 (27年度繰越) 6,579,000
			34,541,594	34,541,594		0
1	河川費委 託金	1,094,000	648,000	648,000	0	大谷川維持用水供給施設管 理委託金
2	住宅費委 託金	33,823,000	33,893,594	33,893,594	0	府営住宅管理事務委託金 25,493,594 府営住宅管理工事委託金 8,400,000
			1,210,489	1,210,489		0
1	教育総務 委託金	1,377,000	1,210,489	1,210,489	0	学力向上システム開発校委 託金 396,939 学力定着に課題を抱える学 校の支援に関する実践研究 事業委託金 813,550
			35,151,296	34,368,917		782,379
			24,390,878	23,608,499		782,379
			8,975,391	8,193,012		782,379

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
2	利子及び配当金	17,990,000		17,990,000
2	財産売払収入	56,000	8,778,000	8,834,000
1	物品売払収入	56,000		56,000
2	財産売払収入		8,778,000	8,778,000
17	寄附金	1,440,000	8,193,000	9,633,000
1	寄附金	1,440,000	8,193,000	9,633,000
1	民生費寄附金	1,440,000		1,440,000
2	総務費寄附金		7,193,000	7,193,000
3	教育費寄附金		1,000,000	1,000,000
18	繰入金	1,492,499,000	423,017,000	1,915,516,000
1	特別会計繰入金	23,937,000	△500,000	23,437,000
1	駐車場特別会計繰入金	7,000,000	△500,000	6,500,000
2	水道事業会計繰入金	11,137,000		11,137,000
3	下水道事業会計繰入金	5,800,000		5,800,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1土地建物 貸付収入	8,780,000	8,975,391	8,193,012		782,379	普通財産貸付収入 7,668,870 普通財産貸付収入(滞納繰 越分) 106,710 行政財産貸付収入 417,432
		15,415,487	15,415,487		0	
1利子及び 配当金	17,990,000	15,415,487	15,415,487		0	基金利子
		10,760,418	10,760,418		0	
		1,982,418	1,982,418		0	
1物品売払 代金	56,000	1,982,418	1,982,418		0	放置自転車等売払収入 85,000 廃鉄売払収入 15,552 公用車売払収入 1,500,000 電算機器売払収入 381,866
		8,778,000	8,778,000		0	
1不動産売 払収入	8,778,000	8,778,000	8,778,000		0	旧法定外公共物売払い収入 1,778,000 大字中財産売払収入 7,000,000
		9,799,154	9,799,154		0	
		9,799,154	9,799,154		0	
		1,203,344	1,203,344		0	
1社会福祉 費寄附金	1,440,000	1,203,344	1,203,344		0	社会福祉寄附金
		8,595,810	8,595,810		0	
1総務管理 費寄附金	7,193,000	8,595,810	8,595,810		0	開発事業寄附金 7,193,810 ふるさと応援寄附金 402,000 一般寄附金 1,000,000
			0		0	
3教育総務 費寄附金	1,000,000		0		0	
		1,891,924,505	1,891,924,505		0	
		23,437,000	23,437,000		0	
		6,500,000	6,500,000		0	
1駐車場特 別会計繰 入金	6,500,000	6,500,000	6,500,000		0	駐車場特別会計から繰入
		11,137,000	11,137,000		0	
1水道事業 会計繰入 金	11,137,000	11,137,000	11,137,000		0	水道事業会計から繰入
		5,800,000	5,800,000		0	

(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2	基金繰入金	1,468,562,000	423,517,000	1,892,079,000
1	財政調整基金繰入金	324,928,000	315,909,000	640,837,000
2	減債基金繰入金	147,476,000		147,476,000
3	公共施設等整備基金繰入金	282,800,000	△116,045,000	166,755,000
4	みどりの基金繰入金	6,700,000		6,700,000
5	ふれあい基金繰入金	1,080,000		1,080,000
6	職員退職手当基金繰入金	571,578,000	137,162,000	708,740,000
7	地域活性化基金繰入金	129,000,000	86,491,000	215,491,000
8	市民協働防災対策基金繰入金	1,000,000		1,000,000
9	福祉基金繰入金	4,000,000		4,000,000
19	繰越金	10,000,000	252,453,000	334,601,000
1	繰越金	10,000,000	252,453,000	334,601,000

(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下水道事業会計繰入金	5,800,000	5,800,000	5,800,000		0	下水道事業会計から繰入
		1,868,487,505	1,868,487,505		0	
		640,715,429	640,715,429		0	
1財政調整基金繰入金	640,837,000	640,715,429	640,715,429		0	一般財源充当 620,000,000 ふるさとづくり事業基金分 20,715,429
		147,476,000	147,476,000		0	
1減債基金繰入金	147,476,000	147,476,000	147,476,000		0	退職手当償還金充当
		166,727,800	166,727,800		0	
1公共施設等整備基金繰入金	166,755,000	166,727,800	166,727,800		0	街路灯設置費充当 1,268,800 男山中学校整備事業費充当 111,355,000 わかたけ保育園整備事業費 充当 54,104,000
		6,149,000	6,149,000		0	
1みどりの基金繰入金	6,700,000	6,149,000	6,149,000		0	緑化推進費充当
		971,276	971,276		0	
1ふれあい基金繰入金	1,080,000	971,276	971,276		0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当
		708,738,000	708,738,000		0	
1職員退職手当基金繰入金	708,740,000	708,738,000	708,738,000		0	職員給与費等充当 665,493,000 上水道施設費充当 43,245,000
		193,485,000	193,485,000		0	
1地域活性化基金繰入金	215,491,000	193,485,000	193,485,000		0	機械器具整備事業費充当 18,891,000 交通安全施設整備費充当 16,000,000 中学校給食施設整備事業費 充当 100,594,000 教育情報ネットワーク整備 事業費充当 58,000,000
		225,000	225,000		0	
1市民協働防災対策基金繰入金	1,000,000	225,000	225,000		0	防災対策費充当
		4,000,000	4,000,000		0	
1福祉基金繰入金	4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	男山地域再生・地域包括ケ ア事業助成費充当
		334,601,042	334,601,042		0	
		334,601,042	334,601,042		0	

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
	1	繰越金	10,000,000	252,453,000	72,148,000	334,601,000
20		諸収入	271,018,000	38,503,000		309,521,000
	1	延滞金、加算金及び過料	15,001,000	3,960,000		18,961,000
	1	延滞金	15,000,000	3,960,000		18,960,000
	2	加算金	1,000			1,000
	2	市預金利息	400,000			400,000
	1	市預金利息	400,000			400,000
	3	貸付金元利収入	4,620,000			4,620,000
	1	くらしの資金貸付金元金収入	2,000,000			2,000,000
	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
	5	奨学金貸付金元金収入	780,000			780,000
	6	福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		334,601,042	334,601,042		0	
1前年度繰 越金	334,601,000	334,601,042	334,601,042		0	前年度繰越金 262,453,042 繰越明許費繰越金 72,148,000
		459,555,718	320,351,682	17,870,500	121,333,536	
		19,760,939	19,760,939		0	
		19,760,939	19,760,939		0	
1延滞金	18,960,000	19,760,939	19,760,939		0	市税等延滞金 19,760,939 (還付未済額) (16,300)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		147,364	147,364		0	
		147,364	147,364		0	
1市預金利 子	400,000	147,364	147,364		0	歳計現金預金利息
		72,861,720	5,451,450	17,870,500	49,539,770	
		63,763,207	1,962,000	16,374,500	45,426,707	
1くらしの 資金貸付 金元金収 入	2,000,000	63,763,207	1,962,000	16,374,500	45,426,707	くらしの資金貸付金元金収入
		1,568,000	1,518,000		50,000	
1生活保護 申請者つ なぎ立替 金貸付金 元金収入	1,750,000	1,568,000	1,518,000		50,000	生活保護申請者つなぎ立替 金貸付金元金収入
		22,200	22,200		0	
1老人医療 負担金貸 付金元金 収入	30,000	22,200	22,200		0	老人医療負担金貸付金元金 収入
		777,240	0		777,240	
1災害援護 資金貸付 金元利収 入	60,000	777,240	0		777,240	
		5,413,250	1,949,250	1,496,000	1,968,000	
1奨学金貸 付金元金 収入	780,000	5,413,250	1,949,250	1,496,000	1,968,000	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	

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	4	受託事業収入	2,550,000		2,550,000
	1	総務費受託事業収入	700,000		700,000
	2	農林費受託事業収入	150,000		150,000
	3	教育費受託事業収入	1,700,000		1,700,000
	5	雑入	248,447,000	34,543,000	282,990,000
	1	滞納処分費	1,000		1,000
	2	雑入	248,446,000	34,543,000	282,989,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		334,019	334,019		0	
		196,019	196,019		0	
1選挙費受託事業収入	700,000	196,019	196,019		0	選挙費受託事業収入
		138,000	138,000		0	
1農業費受託事業収入	150,000	138,000	138,000		0	農業者年金業務受託事業収入
			0		0	
1社会教育費受託事業収入	1,700,000		0		0	
		366,451,676	294,657,910		71,793,766	
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		366,451,676	294,657,910		71,793,766	
1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	5,856,000	5,710,000	5,710,000		0	消防団員退職報償金
2雑入	277,133,000	360,741,676	288,947,910		71,793,766	市町村振興宝くじ交付金 10,936,471 生活保護返還金 40,245,346 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 連合保健事業費助成金 6,308,721 線下補償金 1,124,423 広告収入 1,704,000 市民農園貸付賃料 2,159,850 川北排水機場維持管理費用 負担金 5,525,729 土地改良事業団体連合会交 付金 7,650,000 幼稚園預かり保育利用料 2,196,500 保育所延長保育負担金(公 立) 793,000 保育所米飯給食費 1,836,600 有都こども園給食費 1,926,460 消防庁舎修繕給付金 915,734 市町村献血推進費普及費交 付金 238,000 地図設計書等販売代金 202,040 公衆電話・光熱水等費 722,393 事業参加費 591,800 各種保険等返戻金 23,890 環境整備協力金 110,926,417

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

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

(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					
						学校施設自動車駐車場利用 料 7,419,600 後期高齢者保健事業助成金 13,582,834 障害者医療返戻金 1,710 児童発達支援事業サービス 収入 12,502,682 職員互助会事務局職員人件 費 855,427 子育て支援医療返戻金 12,035 高速道路関連公共施設等整 備助成金 1,470,000 一人親家庭医療返戻金 41,205 八幡市誌代 3,800 熊本地震災害派遣負担金 2,180,307 住宅改修負担金 399,600 緑の募金交付金 64,000 公共施設等駐車場利用料 577,700 京都地方税機構派遣人件費 負担金 34,544,267 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 30,700 職員手当返納金(過年度分) 1,022,650 たばこ税課税事務分担金 2,894 生物多様性調査報告書販売 代金 63,000 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課) 148,286 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金 503,542 研修経費助成金 319,710 地下食堂光熱水費 273,559 こども園預かり保育利用料 172,700 特別障害者手当等返還金 60,000 老人医療返戻金 322,557 文化センター携帯電話基地 局設置料 259,200 防災ラジオ等負担金 453,000 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(福祉総務課) 5,376 未入園児一時保育事業補助 金 1,000,000 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 499,800 地域生活支援事業給付金過 誤請求返還金 2,315 土地改良施設維持管理適正 化事業地元負担金 1,737,600 第二分庁舎光熱水費 500,000 京のふるさと産品価格流通 安定協会負担金返還金 14,512

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	
21					
1	市債	2,979,340,000	1,245,600,000	143,900,000	4,368,840,000
1	1 民生債	173,500,000	71,300,000	18,200,000	263,000,000
2	2 農林水産業債	5,000,000	△5,000,000		0
3	3 土木債	412,500,000	193,600,000	114,700,000	720,800,000
4	4 教育債	439,200,000	716,900,000		1,156,100,000
5	5 臨時財政対策債	1,000,000,000	△36,800,000		963,200,000
6	6 借換債	949,140,000			949,140,000
7	7 衛生債		10,500,000		10,500,000
8	8 消防債		288,600,000		288,600,000

(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					
						障害児計画相談支援作成費 2,567,610 公益社団法人京都府農業総 合支援センター事業委託金 311,000 男山地区スタディサポート 事業保護者負担金 2,027,200 その他雑入 1,561,798
		4,054,640,000	4,054,640,000		0	
		4,054,640,000	4,054,640,000		0	
		259,300,000	259,300,000		0	
1	1児童福祉 施設債	263,000,000	259,300,000		0	子育て支援センター整備事 業債 700,000 児童センター整備事業債 400,000 わかたけ保育園整備事業債 257,900,000 みやこ保育園整備事業債 300,000
				0	0	
1	1農業債			0	0	
		669,000,000	669,000,000		0	
1	1道路橋り ょう債	703,600,000	654,700,000	654,700,000		0
						道路等整備事業債 555,300,000 道路等整備事業債(27年度 繰越) 99,400,000
2	2都市計画 債	14,300,000	14,300,000	14,300,000		0
						都市公園等整備事業債
3	3住宅債	2,900,000		0		0
				897,700,000	897,700,000	
1	1中学校債	1,079,100,000	820,700,000	820,700,000		0
						中学校施設整備事業債 288,900,000 中学校給食施設整備事業債 531,800,000
2	2社会教育 債	77,000,000	77,000,000	77,000,000		0
						文化財施設整備事業債 13,700,000 生涯学習センター等整備事 業債 63,300,000
				963,200,000	963,200,000	
1	1臨時財政 対策債	963,200,000	963,200,000	963,200,000		0
						臨時財政対策債
1	1借換債	949,140,000	949,140,000	949,140,000		0
						借換債
				10,500,000	10,500,000	
2	2清掃債	10,500,000	10,500,000	10,500,000		0
						じんかい収集車整備事業債
				288,600,000	288,600,000	
1	1消防債	288,600,000	288,600,000	288,600,000		0
						消防機械器具整備事業債 10,200,000 消防緊急通信指令施設整備 事業債 277,800,000 消防施設整備事業債

(款) 21 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
9 総務債		6,500,000	11,000,000	17,500,000
歳入合計	26,700,000,000	2,263,114,000	363,160,000	29,326,274,000

(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					
						600,000
		17,200,000	17,200,000		0	
1総務管理 債	17,500,000	17,200,000	17,200,000		0	電算化推進整備事業債(27 年度繰越) 10,700,000 庁舎屋外灯整備事業債 1,900,000 地下食堂空調機整備事業債 4,600,000
		29,620,501,340	28,911,171,580	63,298,402	646,031,358	

八幡市一般会計

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	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					
1	議会費	275,200,000	△4,650,000		270,550,000
1	1	議会費	275,200,000	△4,650,000	270,550,000
1	1	議会費	275,200,000	△4,650,000	270,550,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		266,395,771		4,154,229	
		266,395,771		4,154,229	
		266,395,771		4,154,229	
1	報酬	159,916,000	159,915,018	982	1 議会運営費及び議員活動費 19,000,165
2	給料	18,781,000	18,780,112	888	臨時職員雇用賃金 529,989 事務員 (529,989)
3	職員手当等	13,356,000	13,204,426	151,574	費用弁償 1,467,060 普通旅費 117,640 特別旅費 226,860
4	共済費	55,416,000	55,325,764	90,236	議長交際費 95,000 消耗品費 789,276 食糧費 18,756
5	災害補償費	171,000	170,286	714	印刷製本費 1,971,968 修繕料 3,781
7	賃金	569,000	529,989	39,011	通信運搬費 942,620 手数料 88,171
9	旅費	3,244,000	1,811,560	1,432,440	自動車検査手数料 (5,852) クリーニング料 (76,140) 旅費払戻手数料 (2,970) E.T.C取扱手数料 (617) タイヤ脱着手数料 (2,592)
10	交際費	450,000	95,000	355,000	筆耕翻訳料 9,460 自動車損害保険料 71,160 自動車損害共済分担金 (44,790) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
11	需用費	3,216,000	2,783,781	432,219	議会費委託料 4,586,136 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 (320,436) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,554,739) 議会だより配布委託料 (1,105,993) 議会中継・会議録検索システム保守委託料 (604,968) 有料道路通行料 20,300 電算機器・ソフトウェア借上料 6,266
12	役務費	1,180,000	1,111,411	68,589	議会中継・会議録検索システム機器賃借料 (6,266) 庁用備品購入費 28,080 事務備品購入費 (28,080) 事業用備品購入費 2,739,096 議会登退庁システム機器購入費 (2,739,096)
13	委託料	5,530,000	4,586,136	943,864	議会費負担金 675,000 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 (106,000)
14	使用料及び賃借料	70,000	26,566	43,434	議会費補助金 4,606,946 政務活動費交付金 (4,606,946)
18	備品購入費	2,929,000	2,767,176	161,824	公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
19	負担金、補助及び交付金	5,715,000	5,281,946	433,054	
27	公課費	7,000	6,600	400	
					2 議員報酬及び職員給与費 247,395,606 議長報酬 8,655,625 議長報酬 1人 (8,655,625) 副議長報酬 7,868,750 副議長報酬 1人 (7,868,750) 議員報酬 140,535,875 議員報酬 19人 (140,535,875) 嘱託員報酬 2,854,768

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	総務費	2,985,700,000	223,534,000	107,100,000	3,316,334,000
1	総務管理費	2,465,100,000	205,936,000	107,100,000	2,778,136,000
1	一般管理費	1,891,460,000	84,419,000		1,975,879,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					嘱託員報酬 1人 (2,854,768) 一般職給料 18,780,112 一般職給料 6人 (18,780,112) 扶養手当 650,000 地域手当 1,165,736 通勤手当 499,720 時間外勤務手当 301,902 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,637,068 児童手当 660,000 議員共済会負担金 48,833,400 共済組合負担金 5,889,330 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,889,330) 厚生会負担金 130,998 一般職 (130,998) 公務災害補償負担金 39,744 一般職 (39,744) 社会保険料負担金 432,292 嘱託員 (432,292) 災害補償費 170,286 療養補償費 (170,286)
		3,214,221,080	繰越明許費 5,555,000	96,557,920	
		2,697,394,526		80,741,474	
		1,946,516,957		29,362,043	
1	報酬	29,387,000	28,178,064	1,208,936	1 一般行政事務管理費 61,687,826
2	給料	296,720,000	296,559,525	160,475	・一般行政事務管理費(その1) 24,782,670
3	職員手当等	880,752,000	870,755,265	9,996,735	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 特別職報酬等審議会委員報酬 224,400 特別職報酬等審議会委員報酬 7人 (224,400)
4	共済費	179,618,000	178,518,019	1,099,981	非常勤職員公務災害認定委員会委員報酬 6,600 非常勤職員公務災害認定委員会委員報酬 2人 (6,600)
5	災害補償費	16,000	15,532	468	臨時職員雇用賃金 1,450,809 事務員 (1,450,809) 委員報償費 198,000 安全衛生委員会委員報償費 (79,200)
7	賃金	45,385,000	37,391,301	7,993,699	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (118,800)
8	報償費	2,290,000	1,813,050	476,950	相談員報償費 159,250 健康相談・メンタルヘルズ報償費 (159,250)
9	旅費	2,777,000	2,107,030	669,970	講師謝礼 140,000 職員研修講師謝礼 (140,000)
10	交際費	1,200,000	618,900	581,100	普通旅費 41,830 特別旅費 622,640 消耗品費 1,847,969 食糧費 30,100 印刷製本費 19,440 通信運搬費 286,901 手数料 9,828 クリーニング料 (1,728)
11	需用費	67,903,000	65,647,452	2,255,548	医師意見書記載料 (8,100) 筆耕翻訳料 9,064
12	役務費	8,335,000	8,006,983	328,017	総務管理費委託料 6,492,247 人事情報総合システム保守委託料 (291,600) 職員健康診断委託料 (2,637,625)
13	委託料	38,872,000	36,695,184	2,176,816	
14	使用料及び賃借料	13,732,000	13,631,725	100,275	
15	工事請負費	7,900,000	7,122,600	777,400	
18	備品購入費	3,646,000	3,642,025	3,975	
19	負担金、補助及び交付金	7,893,000	7,471,880	421,120	
25	積立金	389,300,000	388,232,322	1,067,678	
27	公課費	153,000	110,100	42,900	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					B型肝炎抗体検査委託料 (329,640) B型肝炎ワクチン接種委託料 (432,480) 職員研修業務委託料 (1,043,886) 職員採用試験業務委託料 (689,448) 嘱託員採用試験業務委託料 (357,360) 職業性ストレスチェック業務委託料 (710,208) 有料道路通行料 7,720 会場使用料 668,725 文化センター使用料 (668,725) 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 3,537,880 職員巡回健康診断等所屬所負担金 (2,728,699) 社会保険協会負担金 (13,000) 南部7市研修会負担金 (191,094) 研修・会議参加負担金 (605,087) 総務費補助金 2,348,000 職員互助会補助金 (2,348,000) ・一般行政事務管理費 (その2) 31,463,027 嘱託員報酬 6,441,344 嘱託員報酬 3人 (6,441,344) 社会保険料負担金 954,337 嘱託員 (954,337) 臨時職員雇用賃金 3,581,324 事務員 (1,191,626) 電話交換手 (2,389,698) 普通旅費 11,120 特別旅費 61,760 消耗品費 16,489,747 食糧費 2,214 印刷製本費 14,688 通信運搬費 6,819 その他の保険料 855,983 市民総合賠償補償保険料 (855,983) 総務管理費委託料 985,313 機密書類回収処理委託料 (600,264) 共用印刷機保守管理委託料 (338,660) 図面焼機保守管理業務委託料 (46,389) 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 557,078 事務備品購入費 (557,078) 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) ・一般行政事務管理費 (その3)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					4,111,655
					記念品 90,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (90,000) 費用弁償 261,160 普通旅費 1,360 特別旅費 1,031,260 市長交際費 618,900 消耗品費 306,432 食糧費 68,160 印刷製本費 50,219 通信運搬費 43,936 手数料 1,234 E T C 取扱手数料 (1,234) 筆耕翻訳料 3,850 自動車借上料 16,660 有料道路通行料 150,484 総務費負担金 1,468,000 市長会分担金 (1,448,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000)
					・一般行政事務管理費 (その4) 1,330,474 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 164,074 訴訟委任委託料 (164,074)
					2 契約検査事務経費 3,448,758 嘱託員報酬 2,430,584 嘱託員報酬 1人 (2,430,584) 社会保険料負担金 360,234 嘱託員 (360,234) 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 18,640 消耗品費 31,426 食糧費 700 通信運搬費 8,094 駐車場使用料 2,800 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 24,200 委員報償費 19,800 指定管理者選定委員会委員報償費 (19,800) 費用弁償 2,720 食糧費 1,680
					4 行政不服審査審理費 2,960 費用弁償 2,960
					5 行政不服審査会運営費 42,465 行政不服審査会委員報酬 33,000 行政不服審査会委員報酬 5人 (33,000) 費用弁償 6,160 食糧費 1,960 通信運搬費 1,345
					6 職員給与費 1,303,334,451 特別職給料 18,840,000 特別職給料 2人 (18,840,000) 一般職給料 277,719,525 一般職給料 78人

(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				
					(274,702,245)
					再任用給料 1人 (3,017,280)
					扶養手当 7,276,000
					地域手当 18,527,440
					住居手当 6,402,691
					通勤手当 9,309,490
					特殊勤務手当 6,000
					時間外勤務手当 22,621,445
					宿日直手当 360,000
					管理職手当 12,433,200
					管理職員特別勤務手当 294,500
					期末勤勉手当 122,005,996
					退職手当 665,493,503
					児童手当 6,025,000
					共済組合負担金 132,961,377
					市町村職員共済組合負担金(特 別職) (4,216,545)
					市町村職員共済組合負担金(一 般職) (87,817,693)
					市町村職員共済組合負担金追加 費用 (40,536,912)
					旧市町村職員恩給組合負担金 (390,227)
					厚生会負担金 1,789,625
					特別職 一般職 (89,280)
					公務災害補償負担金 (1,700,345)
					一般職 617,605
					社会保険料負担金 651,054
					一般職 (651,054)
					7 嘱託員共済費等 67,263,750
					公務災害補償負担金 70,931
					嘱託員 (70,931)
					社会保険料負担金 29,486,358
					臨時職員 (29,486,358)
					労働者災害補償保険料負担金
					嘱託員 2,643,601
					臨時職員 (1,200,991)
					雇用保険料負担金 (1,442,610)
					嘱託員 6,371,754
					臨時職員 (4,419,738)
					災害補償費 (1,952,016)
					療養補償費 15,532
					臨時職員雇用賃金 (15,532)
					病休、育休等代替臨時職員 28,675,574
					(28,675,574)
					8 職員退職手当基金積立金
					基金積立金 388,232,322
					基金積立金 388,232,322
					9 庁舎管理費 108,238,813
					嘱託員報酬 13,314,143
					嘱託員報酬 5人 (13,314,143)
					社会保険料負担金 1,908,287
					嘱託員 (1,908,287)
					臨時職員雇用賃金 3,351,400
					警備員 (3,351,400)
					消耗品費 682,508
					光熱水費 33,240,339
					修繕料 9,057,232
					通信運搬費 5,514,466
					手数料 68,364
					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 (51,084)
					筆耕翻訳料 4,246
					火災保険料 128,162
					建物総合損害共済保険料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					(128, 162) 庁舎管理業務委託料 29,053,550 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 (14,618,880) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (874,800) 庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (136,404) 第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (84,132) 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 (1,945,540) 庁舎庁務員業務委託料 (1,507,096) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,065,120) 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 (3,854,520) 電話交換機保守管理業務委託料 (1,192,188) 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 209,700 文化センター使用料 (209,700) テレビ聴視料等 159,985 NHKテレビ受信料 (159,985) 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 924,631 庁舎南玄関マット賃借料 (144,612) 寝具賃借料 (195,523) 庁舎及び別館トイレ衛生機器賃借料 (584,496) 総務工事請負費 7,122,600 地下食堂空調機改修工事費 (4,984,200) 庁舎屋外灯建替工事費 (2,138,400) 10 車両管理費 14,241,412 嘱託員報酬 5,127,993 嘱託員報酬 2人 (5,127,993) 社会保険料負担金 702,856 嘱託員 (702,856) 臨時職員雇用賃金 332,194 公用車運転手 (332,194) 普通旅費 37,380 消耗品費 219,757 燃料費 2,830,942 修繕料 751,939 手数料 213,546 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (710) 自動車検査手数料 (183,496) 自動車リサイクル料 (29,340) 自動車損害保険料 842,145 自動車損害共済分担金 (457,785) 自動車損害賠償責任保険料 (384,360)

(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	
2 文書広報費	28,350,000				28,350,000
3 財政管理費	153,660,000	111,919,000			265,579,000

額 節	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
				その他の保険料 9,000 自転車保険料 (9,000) 自動車購入費 3,045,560 公用車購入費 (3,045,560) 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 110,100 自動車重量税 (110,100)
	27,164,107		1,185,893	
1 報酬	363,000	59,400	303,600	1 広報費 19,593,670 臨時職員雇用賃金 1,569,780 事務員 (1,569,780)
7 賃金	1,570,000	1,569,780	220	普通旅費 7,020 消耗品費 729,957 印刷製本費 11,145,532 通信運搬費 84,796 総務管理費委託料 3,412,405 広報紙配布業務委託料 (2,300,005)
9 旅費	119,000	17,300	101,700	市民活動情報サイト保守業務委託料 (1,112,400) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,610,180 ホームページシステム賃借料 (2,610,180)
11 需用費	13,814,000	13,074,560	739,440	総務費負担金 34,000 広報協会負担金 (24,000) 広報協議会負担金 (10,000)
12 役務費	129,000	118,955	10,045	2 広聴費 1,755,422 消耗品費 17,841 食糧費 10,824 通信運搬費 8,017 総務管理費委託料 1,652,520 市民法律相談委託料 (1,652,520)
13 委託料	9,013,000	9,008,696	4,304	会場使用料 66,220 文化センター使用料 (66,220)
14 使用料及び賃借料	3,308,000	3,281,416	26,584	3 情報公開個人情報保護費 770,004 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 59,400 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (59,400) 費用弁償 8,920 消耗品費 345,770 印刷製本費 335,988 通信運搬費 19,926
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	4 例規管理費 5,045,011 普通旅費 1,360 消耗品費 488,648 通信運搬費 6,216 総務管理費委託料 3,943,771 例規データベース更新等業務委託料 (3,130,920) 例規集作成委託料 (812,851) ソフトウェア使用料 605,016 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 (129,816) 自治研究データベース使用料 (21,600)
		264,243,599	1,335,401	

(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		
4 会計管理費	6,200,000	4,000				6,204,000
5 財産管理費	23,800,000	7,000,000				30,800,000

(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	119,000	113,390		5,610	1 財政管理費 12,657,089 普通旅費 19,440 特別旅費 93,950 消耗品費 628,757 印刷製本費 160,272 通信運搬費 712,800 総務管理費委託料 6,785,370 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) 地方公会計システム保守委託料 (149,850) 財務会計システム改修業務委託料 (3,272,400) 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) 総務費負担金 67,000 地方財務協会賛助会費 (40,000) 地方自治研究機構賛助会費 (27,000)
11 需用費	947,000	789,029		157,971	
12 役務費	713,000	712,800		200	
13 委託料	7,164,000	6,785,370		378,630	
14 使用料及び賃借料	4,190,000	4,189,500		500	
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000		0	
25 積立金	252,379,000	251,586,510		792,490	2 基金積立金 251,586,510 基金積立金 251,586,510 一般財政調整基金積立金 (1,972,302) ふるさとづくり事業基金積立金 (7,915,194) 減債基金積立金 (100,567,062) 公共施設等整備基金積立金 (12,926,222) 地域活性化基金積立金 (111,011,804) 市民協働防災対策基金積立金 (16,554,140) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (639,786)
		6,073,064		130,936	
1 報酬	2,752,000	2,701,200		50,800	1 会計管理費 6,073,064 嘱託員報酬 2,701,200 嘱託員報酬 1人 (2,701,200) 社会保険料負担金 396,269 嘱託員 (396,269) 普通旅費 13,160 消耗品費 555,167 印刷製本費 296,967 通信運搬費 550,257 その他の保険料 166,844 公金総合保険料 (166,844) 総務管理費委託料 1,393,200 個人番号管理システム改修委託料 (1,393,200)
4 共済費	397,000	396,269		731	
9 旅費	14,000	13,160		840	
11 需用費	855,000	852,134		2,866	
12 役務費	786,000	717,101		68,899	
13 委託料	1,400,000	1,393,200		6,800	
		30,010,803		789,197	
8 報償費	106,000	26,400		79,600	1 財産維持管理費 30,010,803 ・財産維持管理費(その1) 23,098,803 委員報償費 26,400 財産処理委員会委員報償費 (26,400) 消耗品費 481,222 総務管理費委託料 22,583,681 除草及び樹木伐採委託料 (201,761) 固定資産台帳整備業務委託料 (22,381,920)
9 旅費	50,000	0		50,000	
11 需用費	494,000	481,222		12,778	
13 委託料	30,142,000	29,495,681		646,319	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 企画費	400,000	14,847,000			15,247,000
7 公平委員会費	750,000				750,000
8 交通対策費	34,150,000	6,580,000			40,730,000

(単位:円)

額 節	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			
				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) ・財産維持管理費(その2) 6,912,000 総務管理費委託料 6,912,000 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 (6,912,000)
		14,006,388	1,240,612	
1 報酬	654,000	178,200	475,800	1 企画調整費 521,042 委員報償費 52,800 行財政改革検討懇談会委員報償費 (33,000) 総合計画検討懇談会委員報償費 (19,800)
8 報償費	232,000	52,800	179,200	費用弁償 2,840 普通旅費 62,120 特別旅費 269,210 消耗品費 7,236 食糧費 14,256 会場使用料 12,580 文化センター使用料 (12,580)
9 旅費	548,000	344,310	203,690	総務費負担金 100,000 ソーシャルデザイン推進会議参加負担金 (100,000)
11 需用費	173,000	39,470	133,530	2 第5次総合計画策定費 13,485,346 総合計画審議会委員報酬 178,200 総合計画審議会委員報酬 27人 (178,200) 費用弁償 10,140 消耗品費 17,978 通信運搬費 32,828 総務管理費委託料 13,246,200 第5次総合計画策定業務等委託料 (13,246,200)
12 役務費	250,000	32,828	217,172	
13 委託料	13,247,000	13,246,200	800	
14 使用料及び賃借料	33,000	12,580	20,420	
19 負担金、補助及び交付金	110,000	100,000	10,000	
		490,958	259,042	
1 報酬	179,000	179,000	0	1 公平委員会運営費 490,958 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 1人 (75,000) 公平委員会委員報酬 2人 (104,000) 費用弁償 127,840 普通旅費 53,520 特別旅費 52,300 消耗品費 5,140 印刷製本費 4,050 通信運搬費 1,148 庁用備品購入費 (12,960) 公印購入費 (12,960) 総務費負担金 55,000 公平委員会連合会費 (55,000)
9 旅費	436,000	233,660	202,340	
10 交際費	27,000	0	27,000	
11 需用費	28,000	9,190	18,810	
12 役務費	3,000	1,148	1,852	
18 備品購入費	13,000	12,960	40	
19 負担金、補助及び交付金	64,000	55,000	9,000	
		38,590,188	2,139,812	
7 賃金	4,313,000	4,237,060	75,940	1 バス交通対策費 27,013,400
8 報償費	600,000	558,000	42,000	・バス交通対策費(管理・交通課) 26,603,000 普通旅費 21,680 印刷製本費 150,120 修繕料 664,200 総務管理費委託料 25,429,000 コミュニティバス運行業務委託
9 旅費	28,000	26,960	1,040	
11 需用費	904,000	898,308	5,692	
13 委託料	33,012,000	31,129,000	1,883,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9 電算化推進費	247,700,000	△33,255,000	40,000,000		254,445,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	3,000	2,460		540	料 (25,429,000) 総務費補助金 338,000 バスICポイントサービス導入 事業補助金 (338,000)
19 負担金、補助及び交付金	1,870,000	1,738,400		131,600	・バス交通対策費(商工観光課) 410,400 総務費負担金 410,400 バス停留所名称変更負担金 (410,400)
					2 交通サービス調査費 5,700,000 総務管理費委託料 5,700,000 交通サービス調査業務委託料 (5,700,000)
					3 交通安全対策費 5,876,788 臨時職員雇用賃金 4,237,060 交通安全指導員 (4,237,060) 記念品 558,000 高齢者運転免許自主返納支援記 念品 (558,000) 普通旅費 5,280 消耗品費 83,988 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)
		222,215,401		32,229,599	
9 旅費	222,000	123,980		98,020	1 電算化推進事業費 222,215,401
11 需用費	5,563,000	5,037,869		525,131	・電算化推進事業費(その1) 130,145,856
12 役務費	13,269,000	13,116,132		152,868	特別旅費 17,710 消耗品費 2,720,384 修繕料 2,123,085 通信運搬費 258,936 総務管理費委託料 71,453,788 基幹業務電算システム機器・ソ フトウェア保守委託料 (34,996,876) 電算室付帯設備保守委託料 (3,023,136)
13 委託料	125,818,000	118,904,264		6,913,736	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 (24,849,612) システム運用業務委託料 (7,128,000) 滞納整理システム保守委託料 (89,964)
14 使用料及び賃借料	23,878,000	4,341,604		19,536,396	電算機器・ソフトウェア借上料 2,657,445 基幹業務電算システム機器・ソ フトウェア賃借料 (2,175,180) 滞納整理システム借上料 (482,265)
18 備品購入費	78,352,000	73,509,645		4,842,355	事業用備品購入費 48,804,508 パソコン・周辺機器購入費 (48,289,348) 電算室機器購入費 (515,160) 総務費負担金 2,110,000 地方公共団体情報システム機構 負担金 (2,110,000)
19 負担金、補助及び交付金	7,343,000	7,181,907		161,093	・電算化推進事業費(その2) 59,685,765

(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	
10 諸費	78,630,000	14,422,000	67,100,000		160,152,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		148,083,061		12,068,939	普通旅費 12,300 特別旅費 93,970 修繕料 194,400 通信運搬費 12,857,196 総務管理費委託料 36,021,425 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (25,176,262) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (10,845,163) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,684,159 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (1,684,159) 事業用備品購入費 3,750,408 パソコン購入費 (3,750,408) 総務費負担金 5,071,907 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 (4,981,907) ・電算化推進事業費(その2)(27年度繰越) 32,383,780 総務管理費委託料 11,429,051 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (11,429,051) 庁用備品購入費 445,600 事務備品購入費 (445,600) 事業用備品購入費 20,509,129 地域イントラネットワーク機器購入費 (16,310,112) 静脈認証機器購入費 (4,199,017)
1 報酬	16,396,000	16,048,620		347,380	1 平和推進費 1,139,900 その他報償費 189,000 競争体験談監修謝礼 (189,000) 特別旅費 43,700 印刷製本費 178,200 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会事業補助金 (729,000)
4 共済費	2,418,000	2,417,096		904	2 人権啓発事業費 4,800,349 その他報償費 70,000 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000) 普通旅費 33,570 特別旅費 153,460 消耗品費 710,427 印刷製本費 304,344 通信運搬費 24,339 手数料 102,600 舞台操作手数料 (102,600) 筆耕翻訳料 3,850 総務管理費委託料 1,498,159 行政刊行物配布委託料 (307,969) 人権文化セミナー開催委託料 (1,190,190) 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 81,000 人権啓発DVD購入費 (81,000) 総務費負担金 1,124,000 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 (951,000) 総務費補助金 673,000
7 賃金	1,705,000	1,604,711		100,289	
8 報償費	1,830,000	1,029,000		801,000	
9 旅費	1,792,000	1,093,330		698,670	
11 需用費	6,867,000	5,742,699		1,124,301	
12 役務費	2,001,000	1,616,146		384,854	
13 委託料	58,435,000	55,816,040		2,618,960	
14 使用料及び賃借料	4,691,000	4,345,184		345,816	
15 工事請負費	12,879,000	10,360,440		2,518,560	
18 備品購入費	387,000	243,540		143,460	
19 負担金、補助及び交付金	49,885,000	46,900,446		2,984,554	
25 積立金	866,000	865,809		191	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					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 (223,000) 3 コミュニティ事業費 34,273,903 嘱託員報酬 3,333,006 嘱託員報酬 1人 (3,333,006) 社会保険料負担金 540,351 嘱託員 (540,351) 特別旅費 187,860 消耗品費 155,870 印刷製本費 16,200 通信運搬費 50,043 筆耕翻訳料 115,500 総務管理費委託料 117,261 行政刊行物配布委託料 (117,261) 有料道路通行料 3,500 借地料 193,646 公会堂用地借地料 (193,646) 総務費補助金 29,560,666 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治振興補助金 (7,835,000) コミュニティ施設設備整備事業 補助金 (2,426,000) 自治会広報板設置等補助金 (297,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,280,000) 市民自治推進交付金 (15,722,666) ○ ふれあい基金積立金へ予算流用 66,000 4 市民協働活動費 3,428,552 消耗品費 57,467 光熱水費 172,036 修繕料 102,600 通信運搬費 73,858 火災保険料 3,555 建物総合損害共済保険料 (3,555) 総務管理費委託料 2,443,200 設備保守委託料 (43,200) 市民協働活動センター事務委託 料 (2,400,000) 事務機器借上料 136,836 コピー機賃借料 (136,836) 総務費補助金 439,000 市民協働活動事業補助金 (439,000) 5 女性政策推進費 6,416,785 嘱託員報酬 4,555,328 嘱託員報酬 2人 (4,555,328) 社会保険料負担金 651,926 嘱託員 (651,926) 講師謝礼 30,000 女性政策推進事業講師謝礼 (30,000) 普通旅費 16,080 消耗品費 113,261 印刷製本費 52,596 通信運搬費 20,514 手数料 20,520 舞台操作手数料 (20,520) 総務管理費委託料 821,560 女性相談員派遣委託料 (586,560)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					男女共同参画フェスティバル講演委託料 (150,000) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (85,000) 総務費補助金 135,000 女性団体連絡協議会事業補助金 (135,000)
					6 地方創生推進事業費 60,735,057
					・観光まちづくり構想策定事業費 (27年度繰越) 23,434,596 委員報償費 277,200 「お茶の京都」交流拠点づくり推進協議会委員報償費 (277,200) 費用弁償 116,420 普通旅費 2,400 総務管理費委託料 22,999,356 観光まちづくり構想等策定支援業務委託料 (22,999,356) 有料道路通行料 2,780 会場使用料 36,440 文化センター使用料 (36,440)
					・お茶の京都普及啓発事業費 (農業振興課) (27年度繰越) 5,289,538 総務管理費委託料 2,609,538 お茶の京都普及啓発委託料 (2,609,538) 総務費負担金 2,680,000 お茶の京都DMO設立経費負担金 (2,680,000)
					・おもてなし環境整備事業費(27年度繰越) 7,274,364 消耗品費 5,044 手数料 2,000 排水設備工事計画審査手数料 (2,000) 総務管理費委託料 972,000 観光用トイレ整備工事実施設計業務委託料 (594,000) 観光用トイレ整備工事監理業務委託料 (378,000) 総務工事請負費 6,295,320 観光用トイレ整備工事費 (6,295,320)
					・スマートウェルネスシティ推進事業費 (27年度繰越) 21,938,108 委員報償費 217,800 スマートウェルネスシティ推進協議会委員報償費 (217,800) 普通旅費 254,310 消耗品費 17,601 食糧費 9,936 印刷製本費 231,660 通信運搬費 866,680 総務管理費委託料 17,188,250 スマートウェルネスシティ構想策定支援業務委託料 (12,201,300) 健幸クラウドシステム分析委託料 (3,510,000) コミュニティ運動教室運営委託料 (1,476,950) 会場使用料 24,980 文化センター使用料 (2,460) その他施設使用料 (22,520)

(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
節					
区 分	金 額				
					その他使用料借上料 2,964,351 健康クラウドシステム使用料 (2,964,351) 事業用備品購入費 162,540 パソコン購入費 (162,540) ・お茶の京都普及啓発事業費(社会教育課)(27年度繰越) 2,798,451 総務管理費委託料 2,798,451 松花堂庭園茶室改修委託料 (2,798,451) 7 お茶の京都博オープニングイベント開催準備事業費 5,050,000 総務費負担金 5,050,000 さくら茶会開催準備負担金 (5,050,000) ○ 淀川三川ふれあい交流事業費から予算流用 50,000 8 淀川三川ふれあい交流事業費 1,716,851 臨時職員雇用賃金 7,208 看護師 (7,208) 出演謝礼 135,000 七夕まつり出演者等謝礼 (135,000) 消耗品費 53,798 食糧費 22,265 光熱水費 9,792 総務管理費委託料 1,392,532 仮設電気配線設置委託料 (346,680) 交通整理委託料 (259,200) 七夕まつり会場設営委託料 (786,652) 自動車借上料 8,856 その他使用料借上料 87,400 七夕まつり会場設備借上料 (87,400) ○ お茶の京都博オープニングイベント開催準備事業費へ予算流用 50,000 9 国民保護対策費 1,080 普通旅費 1,080 10 防犯対策費 7,005,479 ・防犯対策費(その1) 219,000 総務費負担金 9,000 綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (9,000) 総務費補助金 210,000 八幡市社会を明るくする運動補助金 (60,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000) ・防犯対策費(その2) 1,171,780 普通旅費 1,480 借地料 570,300 八幡市駅前交番借地料 (570,300) 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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					(200,000) 総務費補助金 200,000 八幡市暴力追放対策協議会補助 金 (200,000)
					・防犯カメラ設置事業費 5,614,699 光熱水費 203,899 総務管理費委託料 1,345,680 防犯カメラ保守点検業務委託料 (1,345,680) 総務工事請負費 4,065,120 防犯カメラ設置工事費 (4,065,120)
					11 犯罪被害者等支援事業費 166,360 普通旅費 14,880 特別旅費 1,480 総務費負担金 150,000 公益社団法人京都犯罪被害者支 援センター賛助会費 (150,000)
					12 消費生活対策費 17,465,456 嘱託員報酬 8,160,286 嘱託員報酬 3人 (8,160,286) 社会保険料負担金 1,224,819 嘱託員 (1,224,819) 臨時職員雇用賃金 1,597,503 事務員 (1,597,503) 講師謝礼 110,000 くらしのセミナー講師謝礼 (110,000) 費用弁償 1,480 普通旅費 52,700 特別旅費 212,430 消耗品費 1,030,076 印刷製本費 997,012 光熱水費 360,486 修繕料 908,129 通信運搬費委託料 332,687 総務管理費委託料 1,630,053 行政刊行物配布委託料 (452,245) 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) 会場使用料 145,862 文化センター使用料 (145,862) 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 13,300 職員研修参加負担金 (13,300) 総務費補助金 540,000 消費生活研究会活動補助金 (540,000)
					13 自衛官募集委託事務費 30,000 印刷製本費 30,000
					14 村中名義等財産処分費 4,987,480 総務費負担金 4,987,480 大字中財産処分交付金 (4,987,480)

(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	徴 税 費	322,700,000	1,156,000		323,856,000
1	税 務 総 務 費	174,500,000	69,000		174,569,000

(単位:円)

額 節	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
				15 ふれあい基金積立金 865,809 基金積立金 865,809 ふれあい基金積立金 (865,809) ○ コミュニティ事業費から予算流 用 66,000
	312,043,705		11,812,295	
	170,637,565		3,931,435	
1 報酬	10,252,000	9,802,485	449,515	1 税務一般総務費 170,568,053
2 給料	75,108,000	75,107,600	400	・ 税務一般総務費 (その1) 163,492,235
3 職員手当等	53,323,000	51,400,721	1,922,279	嘱託員報酬 9,744,485 嘱託員報酬 4人 (9,744,485)
4 共済費	25,877,000	25,539,580	337,420	一般職給料 75,107,600 一般職給料 24人 (75,107,600)
7 賃金	4,783,000	4,428,862	354,138	扶養手当 832,000 地域手当 4,556,376 住居手当 2,607,000 通勤手当 2,474,510 時間外勤務手当 9,098,252 管理職手当 1,068,000 期末勤勉手当 30,434,583 児童手当 330,000
9 旅費	267,000	91,640	175,360	共済組合負担金 23,432,554 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (23,432,554)
10 交際費	27,000	0	27,000	厚生会負担金 449,137 一般職 (449,137)
11 需用費	1,352,000	1,309,341	42,659	公務災害補償負担金 144,882 一般職 (144,882)
12 役務費	6,000	492	5,508	社会保険料負担金 1,513,007 嘱託員 (1,513,007)
13 委託料	2,967,000	2,396,277	570,723	臨時職員雇用賃金 1,259,622 事務員 (1,259,622)
14 使用料及び 賃借料	8,000	0	8,000	普通旅費 16,660 総務費負担金 423,567 税務協議会分担金 (423,567)
19 負担金、補 助及び交付 金	599,000	560,567	38,433	・ 税務一般総務費 (その2) 7,075,818 臨時職員雇用賃金 3,169,240 事務員 (3,169,240) 普通旅費 60,360 特別旅費 9,600 消耗品費 1,289,966 修繕料 19,375 徴税費委託料 2,396,277 確定申告作成業務委託料 (2,396,277) 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)
				2 固定資産評価審査委員会運営費 69,512 固定資産評価審査委員会委員報酬 58,000 固定資産評価審査委員会委員長 報酬 1人 (30,000) 固定資産評価審査委員会委員報 酬 2人 (28,000) 費用弁償 3,660 特別旅費 1,360 通信運搬費 492 総務費負担金 6,000 固定資産評価審査委員会運営研 修会負担金 (6,000)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 賦課徴収費	148,200,000	1,087,000			149,287,000

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				
		141,406,140		7,880,860	
11 需用費	2,704,000	2,102,066		601,934	1 賦課徴収経費 141,406,140
12 役務費	14,058,000	14,031,993		26,007	・賦課徴収費(その1)
13 委託料	41,514,000	40,023,472		1,490,528	消耗品費 64,454,320
14 使用料及び賃借料	761,000	719,205		41,795	印刷製本費 343,261
18 備品購入費	70,000	70,000		0	印刷製本費 48,276
19 負担金、補助及び交付金	55,180,000	52,620,793		2,559,207	通信運搬費 3,464,618
23 償還金、利子及び割引料	35,000,000	31,838,611		3,161,389	手数料 4,265,406
					税金取納手数料 (4,265,406)
					徴税费委託料 3,580,320
					市税電算入出力業務委託料 (2,547,720)
					OCR(光学式文字読取装置)
					保守点検委託料 (414,720)
					共同徴収支援システムデータ突
					合作業保守委託料 (216,432)
					軽自動車税検査情報提供業務委
					託料 (401,448)
					総務費負担金 46,766,436
					宇治納税協会負担金 (8,000)
					京都地方税機構負担金 (46,758,436)
					還付金 5,986,003
					過年度市税過誤納金還付金 (5,986,003)
					・賦課徴収費(その2)
					41,390,425
					消耗品費 644,179
					印刷製本費 714,944
					通信運搬費 4,343,710
					徴税费委託料 9,928,072
					市税電算入出力業務委託料 (9,064,072)
					住民税課税データ作成支援シス
					テム保守委託料 (864,000)
					会場使用料 338,160
					文化センター使用料 (338,160)
					電算機器・ソフトウェア借上料 381,045
					住民税課税データ作成支援シス
					テム借上料 (381,045)
					庁用備品購入費 70,000
					事務備品購入費 (70,000)
					総務費負担金 5,854,357
					確定申告共同作業等分担金 (103,833)
					地方税電子化協議会会費及び負
					担金 (1,279,382)
					京都地方税機構負担金 (4,471,142)
					還付金 19,115,958
					過年度市税過誤納金還付金 (19,115,958)
					・賦課徴収費(その3)
					35,561,395
					消耗品費 289,846
					印刷製本費 61,560
					通信運搬費 1,958,259
					徴税费委託料 26,515,080
					家屋評価システム保守委託料 (259,200)
					固定資産評価業務委託料 (8,412,120)
					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 (788,400)
					標準宅地鑑定評価業務委託料 (11,149,920)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

款 項 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
3 戸籍住民基本台帳費	131,000,000	15,256,000		146,256,000
1 戸籍住民基本台帳費	131,000,000	15,256,000		146,256,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節	金額				
区 分	金 額				
					登記履歴管理システム運用支援業務委託料 (1,918,080) 固定資産家屋評価技術支援業務委託料 (2,257,200) 還付金 6,736,650 過年度市税過誤納金還付金 (6,736,650)
		137,775,248	繰越明許費 5,555,000	2,925,752	
		137,775,248	繰越明許費 5,555,000	2,925,752	
1 報酬	7,769,000	7,768,896		104	1 戸籍一般総務費 137,775,248 嘱託員報酬 7,768,896
2 給料	39,089,000	39,088,800		200	嘱託員報酬 3人 (7,768,896) 一般職給料 39,088,800
3 職員手当等	30,682,000	30,680,726		1,274	一般職給料 11人 (39,088,800)
4 共済費	14,735,000	14,344,270		390,730	扶養手当 1,176,000 地域手当 2,415,888 通勤手当 1,594,650 時間外勤務手当 6,124,459 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 17,135,729 児童手当 260,000
7 貸金	1,954,000	1,931,871		22,129	共済組合負担金 12,898,423
9 旅費	301,000	110,520		190,480	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12,898,423)
11 需用費	2,335,000	1,887,122		447,878	厚生会負担金 233,934 一般職 (233,934)
12 役務費	2,187,000	910,523		1,276,477	公務災害補償負担金 74,058 一般職 (74,058)
13 委託料	24,160,000	24,135,323		24,677	社会保険料負担金 1,137,855 嘱託員 (1,137,855)
14 使用料及び賃借料	3,398,000	3,395,788		2,212	臨時職員雇用賃金 1,931,871 事務員 (1,931,871)
18 備品購入費	686,000	613,511		72,489	普通旅費 25,000 特別旅費 85,520 消耗品費 1,314,614 印刷製本費 548,208 修繕料 24,300 通信運搬費 884,431 手数料 25,092 コンビニ交付手数料 (25,092)
19 負担金、補助及び交付金	18,960,000	12,907,898	繰越明許費 5,555,000	497,102	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 24,135,323 地域窓口業務委託料 (108,135) 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保守委託料 (151,584) 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 (12,950,000) コンビニ交付システム保守委託料 (2,883,600) 個人番号カード発行事務支援業務委託料 (3,999,996) カード裏面印字システム機器保守委託料 (59,400) 保管庫撤去委託料 (324,000) 駐車場使用料 400 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

(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	35,200,000	24,000		35,224,000
1	選挙管理委員会費	10,800,000	24,000	△79,000	10,745,000
2	選挙啓発費	700,000			700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
		34,723,824		500,176	使用料 (2,708,640) 事務機器借上料 423,630 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (423,630) その他使用料借上料 263,118 ナビダイヤル回線使用料 (263,118) 庁用備品購入費 175,911 事務備品購入費 (175,911) 事業用備品購入費 437,600 カード裏面印字システム機器購入費 (237,600) 契印機購入費 (200,000) 総務費負担金 12,907,898 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 (12,886,612)
		10,472,258		272,742	
1	報酬	3,853,000	3,684,705	168,295	1 選挙管理委員会運営費 10,472,258 選挙管理委員会委員報酬 905,000 選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000) 嘱託員報酬 2,779,705 嘱託員報酬 1人 (2,779,705) 一般職給料 2,937,600 一般職給料 1人 (2,937,600)
2	給料	2,938,000	2,937,600	400	扶養手当 234,000 地域手当 190,296 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 42,745 期末勤勉手当 1,260,469 児童手当 150,000 共済組合負担金 913,546 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (913,546) 厚生会負担金 17,553 一般職 (17,553) 公務災害補償負担金 6,189 一般職 (6,189) 社会保険料負担金 423,095 嘱託員 423,095 費用弁償 61,750 普通旅費 7,140 特別旅費 55,530 消耗品費 173,363 食糧費 2,997 有料道路通行料 2,880 電算機器・ソフトウェア借上料 119,700 期日前・当日受付システム借上料 (119,700) 総務費負担金 71,100 選挙管理委員会負担金 (53,600) 研修会参加負担金 (17,500)
3	職員手当等	2,026,000	1,995,110	30,890	
4	共済費	1,363,000	1,360,383	2,617	
9	旅費	157,000	124,420	32,580	
10	交際費	10,000	0	10,000	
11	需用費	183,000	176,360	6,640	
12	役務費	17,000	0	17,000	
14	使用料及び賃借料	126,000	122,580	3,420	
19	負担金、補助及び交付金	72,000	71,100	900	○ 参議院議員選挙執行費へ予算流用 79,000
			483,316	216,684	
8	報償費	150,000	97,000	53,000	1 選挙啓発活動費 483,316 委員報償費 97,000 八幡市明るい選挙推進協議会委
9	旅費	62,000	25,680	36,320	

(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 参議院議員選挙費	23,000,000			581,000	23,581,000

(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	304,000	203,268		100,732	員報償費 (97,000) 費用弁償 22,460 特別旅費 3,220 消耗品費 142,768 食糧費 2,000 印刷製本費 58,500 通信運搬費 56,572 選挙費委託料 100,796 明るい選挙推進協議会委員視察 研修委託料 (100,796)
12 役務費	58,000	56,572		1,428	
13 委託料	126,000	100,796		25,204	
		23,572,231		8,769	
1 報酬	2,941,000	2,940,700		300	1 参議院議員選挙執行費 23,572,231 投票管理者等報酬 2,087,700 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 開票管理者・開票立会人報酬 11人 (99,700) 期日前投票管理者・投票立会人 報酬 51人 (516,800) 投票管理者事務打合せ報酬 24 人 (158,400) 嘱託員報酬 853,000 嘱託員時間外報酬 (853,000) 時間外勤務手当 1,055,188 管理職員特別勤務手当 21,000 臨時職員雇用賃金 8,502,271 選挙事務従事者 (7,214,400) 事務員 (1,287,871) 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 88,722 ポスター掲示場設置謝礼 (88,722) 普通旅費 5,800 消耗品費 832,631 燃料費 50,000 食糧費 1,067,619 印刷製本費 812,644 修繕料 81,540 通信運搬費 3,101,618 手数料 942,732 選挙機器点検手数料 (942,732) 選挙費委託料 2,328,546 選挙公報配布委託料 (471,300) 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 (1,090,800) 広報紙配布業務委託料 (301,536) LAN配線業務委託料 (205,200) 駐車場使用料 800 会場使用料 1,052,160 文化センター使用料 (882,580) その他施設使用料 (169,580) 電算機器・ソフトウェア借上料 70,200 開票システム使用料 (70,200) その他使用料借上料 199,260 投・開票所資材賃借料 (199,260) 事業用備品購入費 313,200 選挙用備品購入費 (313,200)
3 職員手当等	1,077,000	1,076,188		812	
7 貸金	8,503,000	8,502,271		729	
8 報償費	195,000	194,322		678	
9 旅費	6,000	5,800		200	
11 需用費	2,846,000	2,844,434		1,566	
12 役務費	4,045,000	4,044,350		650	
13 委託料	2,329,000	2,328,546		454	
14 使用料及び 賃借料	1,325,000	1,322,420		2,580	
18 備品購入費	314,000	313,200		800	
					○ 選挙管理委員会運営費から予算 流用 79,000 ○ 土地改良区総代選挙執行費から 予算流用 502,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算		現 計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 土地改良区総代選挙費	700,000			△502,000	198,000
5 統計調査費	8,100,000	809,000			8,909,000
1 統計調査総務費	5,700,000	703,000			6,403,000
2 定例調査費	400,000	△364,000			36,000
3 臨時調査費	2,000,000	470,000			2,470,000

(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				
		196,019		1,981	
1 報酬	115,000	114,000		1,000	1 土地改良区総代選挙執行費 196,019
11 需用費	83,000	82,019		981	・綴喜西部土地改良区総代選挙執行費 148,177 投票管理者等報酬 85,500 選挙長報酬 3人 (32,100) 選挙立会人報酬 6人 (53,400) 消耗品費 62,677 ・城西土地改良区総代選挙執行費 47,842 投票管理者等報酬 28,500 選挙長報酬 1人 (10,700) 選挙立会人報酬 2人 (17,800) 消耗品費 19,342 ○参議院議員選挙執行費へ予算流用 502,000
		8,779,646		129,354	
		6,278,646		124,354	
2 給料	3,225,000	3,224,400		600	1 統計調査一般総務費 6,278,646
3 職員手当等	1,716,000	1,714,153		1,847	一般職給料 3,224,400 一般職給料 1人 (3,224,400)
4 共済費	1,148,000	1,146,663		1,337	扶養手当 78,000 地域手当 198,144 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 49,668 期末勤勉手当 1,352,341 共済組合負担金 1,122,543
9 旅費	15,000	2,300		12,700	市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,122,543)
11 需用費	238,000	153,484		84,516	厚生会負担金 19,290 一般職 (19,290)
12 役務費	44,000	25,646		18,354	公務災害補償負担金 4,830 一般職 (4,830)
14 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	普通旅費 2,300 消耗品費 10,276 印刷製本費 143,208 通信運搬費 25,646 総務費負担金 12,000 府都市統計協議会負担金 (3,000) 近畿都市統計協議会分担金 (9,000)
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000		0	
		34,000		2,000	
3 職員手当等	15,000	14,004		996	1 学校基本調査費 29,000 時間外勤務手当 14,004 消耗品費 14,996
9 旅費	3,000	2,960		40	
11 需用費	18,000	17,036		964	2 工業統計調査費 5,000 普通旅費 2,960 消耗品費 2,040
		2,467,000		3,000	
1 報酬	1,505,000	1,504,201		799	1 経済センサス活動調査費 2,467,000 経済センサス指導員・調査員報酬 1,504,201
3 職員手当等	432,000	431,339		661	経済センサス指導員・調査員報酬 26人 (1,504,201)
9 旅費	8,000	7,280		720	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	23,600,000	353,000			23,953,000
1	23,600,000	353,000			23,953,000
6	23,600,000	353,000			23,953,000
1	23,600,000	353,000			23,953,000
3	12,814,800,000	40,707,000	46,340,000		12,901,847,000
1	5,171,900,000	△116,572,000			5,055,328,000
1	1,855,700,000	△117,029,000			1,738,671,000

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		
11 需用費	442,000	441,948		52	時間外勤務手当 431,339 普通旅費 7,280
12 役務費	75,000	74,972		28	消耗品費 441,948 通信運搬費 74,972
14 使用料及び賃借料	8,000	7,260		740	会場使用料 2,670 文化センター使用料 (2,670) その他使用料借上料 4,590 著作権使用料 (4,590)
		23,504,131		448,869	
		23,504,131		448,869	
1 報酬	1,692,000	1,692,000		0	1 監査事務費 23,504,131 監査委員報酬 1,692,000
2 給料	9,789,000	9,789,000		0	監査委員報酬(識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬(議員) 1人 (492,000)
3 職員手当等	6,672,000	6,520,791		151,209	一般職給料 9,789,000 一般職給料 2人 (9,789,000)
4 共済費	3,150,000	3,149,007		993	扶養手当 312,000 地域手当 606,060 通勤手当 74,400
7 貸金	1,583,000	1,582,735		265	時間外勤務手当 50,784 管理職手当 708,000
9 旅費	473,000	342,350		130,650	期末勤勉手当 4,529,547 児童手当 240,000
10 交際費	27,000	0		27,000	共済組合負担金 3,072,769 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,072,769)
11 需用費	507,000	379,248		127,752	厚生会負担金 58,708 一般職 (58,708)
12 役務費	8,000	0		8,000	公務災害補償負担金 17,530 一般職 (17,530)
19 負担金、補助及び交付金	52,000	49,000		3,000	臨時職員雇用賃金 1,582,735 事務員 (1,582,735) 費用弁償 176,850 普通旅費 137,370 特別旅費 28,130 消耗品費 376,128 食糧費 3,120 総務費負担金 49,000 都市監査委員会会費 (49,000)
		12,677,360,421		224,486,579	
		4,951,329,957		103,998,043	
		1,710,576,309		28,094,691	
1 報酬	88,339,000	87,978,456		360,544	1 戦没者遺族等援護費 374,340 普通旅費 9,870
2 給料	196,757,000	196,442,682		314,318	消耗品費 27,000 通信運搬費 42,495 民生費補助金 294,975 遺族会活動補助金 (294,975)
3 職員手当等	142,517,000	138,200,381		4,316,619	○ 戦没者追悼事業費から予算流用 15,000
4 共済費	76,516,000	76,137,269		378,731	2 戦没者追悼事業費 698,819 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000)
7 貸金	8,655,000	7,770,628		884,372	消耗品費 102,203 通信運搬費 43,756 社会福祉費委託料 373,680 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (373,680)
8 報償費	606,000	326,800		279,200	会場使用料 91,420 文化センター使用料 (91,420)
9 旅費	538,000	113,090		424,910	バス借上料 77,760
11 需用費	2,981,000	2,339,383		641,617	
12 役務費	15,875,000	14,240,294		1,634,706	
13 委託料	21,503,000	20,564,607		938,393	
14 使用料及び賃借料	11,292,000	9,220,967		2,071,033	

(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 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				
18 備品購入費	72,000	69,120		2,880	○ 戦没者遺族等援護費へ予算流用 15,000
19 負担金、補助及び交付金	401,011,000	393,084,106		7,926,894	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 81,062,326 臨時職員雇用賃金 235,359 事務員 (235,359) 消耗品費 44,222 通信運搬費 147,000 手数料 608,916 重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (608,916) 民生費補助金 80,026,829 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (80,026,829)
20 扶助費	4,524,000	295,000		4,229,000	
21 貸付金	5,750,000	5,486,000		264,000	
23 償還金、利子及び割引料	25,105,000	25,102,083		2,917	
25 積立金	2,100,000	1,876,062		223,938	
28 繰出金	734,530,000	731,329,381		3,200,619	4 保険料徴収強化事業費 10,799,728 嘱託員報酬 7,117,106 嘱託員報酬 3人 (7,117,106) 社会保険料負担金 1,044,627 嘱託員 (1,044,627) 臨時職員雇用賃金 2,637,995 徴収員 (2,637,995) 5 社会福祉一般事務費 25,463,747 ・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 1,189,014 普通旅費 21,560 特別旅費 8,780 消耗品費 31,518 食糧費 2,160 通信運搬費 19,464 手数料 4,752 自動車検査手数料 (4,752) 自動車損害保険料 15,600 自動車損害共済分担金 (15,600) 会場使用料 3,700 その他施設使用料 (3,700) その他使用料借上料 60,480 営繕積算システム賃借料 (60,480) 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 110,000 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (110,000) 償還金 903,000 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 (903,000) ・社会福祉一般事務費(国保医療課) 578,155 償還金 578,155 老人医療助成事業費府補助金返還金 (578,155) ・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 16,151,780 生活のしづらさなどに関する調査調査員報酬 75,650 生活のしづらさなどに関する調査調査員報酬 (75,650) 償還金 16,076,130 自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (8,403,882) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (6,017,207) 自立支援補装具費国庫負担金返

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					還金 (1,655,041) ・社会福祉一般事務費(高齢介護課) 9,510 償還金 9,510 低所得者介護保険料軽減負担金(国庫分)返還金 (6,340) 低所得者介護保険料軽減負担金(府費分)返還金 (3,170) ・社会福祉一般事務費(生活支援課) 7,535,288 償還金 7,535,288 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (4,639,288) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (2,896,000) 6 民生委員会運営費 16,257,749 民生委員推薦委員会委員報酬 244,200 民生委員推薦会委員報酬 13人 (244,200) 普通旅費 8,720 特別旅費 39,700 消耗品費 96,910 食糧費 4,536 通信運搬費 10,504 会場使用料 64,860 文化センター使用料 (64,860) 民生費補助金 15,788,319 民生児童委員協議会活動補助金 (15,788,319) 7 福祉有償運送運営協議会運営費 30,154 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 2,734 8 社会福祉事業費 60,979,000 社会福祉費委託料 435,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (435,000) 民生費補助金 60,544,000 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (60,544,000) 9 地域福祉推進計画事業費 5,688,716 委員報償費 290,400 地域福祉推進協議会委員報償費 (132,000) 地域福祉推進計画策定委員会委員報償費 (158,400) 費用弁償 4,080 普通旅費 3,160 消耗品費 13,329 食糧費 4,146 通信運搬費 293,391 社会福祉費委託料 5,071,800 地域福祉推進計画策定業務委託料 (1,171,800) 絆ネット構築支援事業委託料 (3,900,000) 会場使用料 8,410 文化センター使用料 (8,410) 10 敬老のつどい・長寿祝い事業費 10,793,776

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					臨時職員雇用賃金 112,120 事務員 (112,120) 消耗品費 1,178,157 印刷製本費 190,080 通信運搬費 534,037 筆耕翻訳料 46,200 社会福祉費委託料 284,199 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (284,199) 民生費補助金 8,448,983 敬老のつどい開催事業補助金 (8,448,983)
					11 ぐらしの資金貸付金 貸付金 3,918,000 ぐらしの資金貸付金 (3,918,000)
					12 臨時福祉給付金等給付事業費 嘱託員報酬 248,250 嘱託員報酬 1人 (248,250) 時間外勤務手当 4,343,479 臨時職員雇用賃金 2,739,054 事務員 (2,739,054) 普通旅費 1,080 消耗品費 592,331 通信運搬費 4,099,778 手数料 8,351,667 人材派遣手数料 (6,467,175) 口座振込手数料 (1,884,492) 社会福祉費委託料 5,944,428 帳票作成等業務委託料 (5,944,428) 会場使用料 223,650 文化センター使用料 (221,650) その他施設使用料 (2,000) その他使用料借上料 8,492,687 システム等賃借料 (8,492,687) 民生費補助金 227,973,000 臨時福祉給付金(簡素な給付措置分) (34,413,000) 年金生活者等支援臨時福祉給付金(低所得の高齢者向け) (182,850,000) 年金生活者等支援臨時福祉給付金(低所得の年金受給者向け) (10,710,000)
					13 生活困窮者自立支援事業費 嘱託員報酬 6,983,800 嘱託員報酬 3人 (6,983,800) 社会保険料負担金 1,090,101 嘱託員 (1,090,101) 普通旅費 15,120 消耗品費 52,791 通信運搬費 20,000 社会福祉費委託料 8,455,500 就労準備支援事業委託料 (1,955,500) 家計相談支援事業委託料 (6,500,000) その他使用料借上料 198,000 一時生活支援事業施設賃借料 (198,000) 疗用備品購入費 69,120 事務備品購入費 (69,120) 社会福祉扶助費 185,000 住居確保給付金 (185,000)
					14 生活保護申請者つなぎ立替金貸

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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				
					付金 1,568,000 貸付金 1,568,000 生活保護申請受理者つなぎ立替 金貸付金 (1,568,000) 15 社会福祉一般総務費 464,474,994 ・社会福祉一般総務費(福祉総務 課) 69,134,621 嘱託員報酬 2,775,600 嘱託員報酬 1人 (2,775,600) 一般職給料 32,103,772 一般職給料 9人 (32,103,772) 扶養手当 1,417,000 地域手当 2,011,244 住居手当 972,000 通勤手当 1,253,690 時間外勤務手当 1,630,749 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 13,272,492 児童手当 1,160,000 共済組合負担金 10,554,920 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (10,554,920) 厚生会負担金 192,572 一般職 (192,572) 公務災害補償負担金 68,290 一般職 (68,290) 社会保険料負担金 432,292 嘱託員 (432,292) ・社会福祉一般総務費(障がい福 祉課) 72,955,089 嘱託員報酬 5,457,924 嘱託員報酬 2人 (5,457,924) 一般職給料 32,705,290 一般職給料 11人 (32,705,290) 扶養手当 498,000 地域手当 1,992,194 住居手当 414,900 通勤手当 1,201,460 特殊勤務手当 33,800 時間外勤務手当 3,364,439 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 6,000 期末勤勉手当 13,159,245 児童手当 420,000 共済組合負担金 10,054,416 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (10,054,416) 厚生会負担金 195,546 一般職 (195,546) 公務災害補償負担金 64,343 一般職 (64,343) 社会保険料負担金 807,432 嘱託員 (807,432) 臨時職員雇用賃金 2,046,100 事務員 (2,046,100) ・社会福祉一般総務費(国保医療 課) 125,342,471 嘱託員報酬 17,803,070 嘱託員報酬 7人 (17,803,070) 一般職給料 53,101,896 一般職給料 18人 (53,101,896) 扶養手当 589,000 地域手当 3,221,520 住居手当 2,802,800

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当 2,091,560 時間外勤務手当 3,843,523 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 21,050,983 児童手当 300,000 共済組合負担金 16,232,251 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (16,232,251) 厚生会負担金 321,870 一般職 (321,870) 公務災害補償負担金 100,360 一般職 (100,360) 社会保険料負担金 2,665,638 嘱託員 (2,665,638) ・社会福祉一般総務費(保険料収 納課) 62,726,461 嘱託員報酬 14,092,035 嘱託員報酬 6人 (14,092,035) 一般職給料 23,578,104 一般職給料 6人 (23,578,104) 扶養手当 156,000 地域手当 1,424,040 住居手当 324,000 通勤手当 240,000 特殊勤務手当 15,200 時間外勤務手当 1,761,938 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 18,000 期末勤勉手当 10,202,760 共済組合負担金 7,401,275 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (7,401,275) 厚生会負担金 141,258 一般職 (141,258) 公務災害補償負担金 43,334 一般職 (43,334) 社会保険料負担金 2,110,517 嘱託員 (2,110,517) ・社会福祉一般総務費(高齢介護 課) 134,316,352 嘱託員報酬 29,417,659 嘱託員報酬 11人 (29,417,659) 一般職給料 49,232,020 一般職給料 14人 (46,214,740) 再任用給料 1人 (3,017,280) 扶養手当 1,192,000 地域手当 3,025,436 住居手当 642,000 通勤手当 1,549,120 時間外勤務手当 4,859,148 管理職手当 2,382,000 期末勤勉手当 20,996,560 児童手当 720,000 共済組合負担金 14,899,087 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (14,899,087) 厚生会負担金 311,952 一般職 (282,552) 嘱託員 (29,400) 公務災害補償負担金 81,067 一般職 (81,067) 社会保険料負担金 5,008,303 一般職 (650,604) 嘱託員 (4,357,699) 16 国民年金一般総務費 15,182,681

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	92,600,000	8,793,000			101,393,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		97,351,242		4,041,758	嘱託員報酬 3,763,162 嘱託員報酬 2人 (3,763,162) 一般職給料 5,721,600 一般職給料 2人 (5,721,600) 地域手当 343,296 住居手当 324,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 366,256 期末勤勉手当 2,274,149 共済組合負担金 1,672,846 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,672,846) 厚生会負担金 34,185 一般職 (34,185) 公務災害補償負担金 16,234 一般職 (16,234) 社会保険料負担金 592,553 嘱託員 (592,553) 17 福祉基金積立金 1,876,062 基金積立金 1,876,062 高齢者福祉基金積立金 一般福祉基金積立金 (868,324) 18 国民健康保険特別会計繰出金 731,329,381 特別会計繰出金 731,329,381
1 報酬	11,262,000	11,260,809		1,191	1 人権交流センター管理運営費 65,010,468
2 給料	18,936,000	18,934,356		1,644	
3 職員手当等	11,331,000	11,222,709		108,291	・八幡人権・交流センター管理運 営費 45,053,965
4 共済費	6,920,000	6,862,760		57,240	嘱託員報酬 5,061,684 嘱託員報酬 2人 (5,061,684) 一般職給料 12,082,080 一般職給料 3人 (10,250,400)
7 賃金	11,155,000	10,656,889		498,111	再任用給料 1人 (1,831,680)
8 報償費	2,972,000	2,747,426		224,574	扶養手当 312,000 地域手当 743,640 住居手当 258,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 908,899 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 37,000 期末勤勉手当 4,806,413 児童手当 300,000
9 旅費	44,000	22,720		21,280	共済組合負担金 3,203,944 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (3,203,944) 厚生会負担金 61,332 一般職 (61,332) 公務災害補償負担金 23,349 一般職 (23,349) 社会保険料負担金 941,762 一般職 (174,694) 嘱託員 (767,068) 臨時職員雇用賃金 3,585,650 庁務員 (944,489) 相談員 (1,176,600) 事務員 (1,464,561) 講師謝礼 1,739,826 センター教室・講座等講師謝礼 (1,739,826) 普通旅費 9,780 特別旅費 5,760 消耗品費 346,666 燃料費 32,963 印刷製本費 380,916
11 需用費	20,216,000	18,227,927		1,988,073	
12 役務費	678,000	580,291		97,709	
13 委託料	14,437,000	14,210,094		226,906	
14 使用料及び 賃借料	440,000	401,279		38,721	
15 工事請負費	900,000	600,000		300,000	
18 備品購入費	1,968,000	1,514,982		453,018	
19 負担金、補 助及び交付 金	127,000	109,000		18,000	
27 公課費	7,000	0		7,000	

(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 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				
					光熱水費 2,831,023 修繕料 756,688 通信運搬費 168,347 手数料 107,352 自動車検査手数料 (4,752) 音響設備点検手数料 (102,600) 火災保険料 8,000 建物総合損害共済保険料 (8,000) 自動車損害保険料 12,858 自動車損害共済分担金 (12,858) その他の保険料 16,190 傷害保険料 (16,190) 社会福祉費委託料 4,575,309 センター保守管理業務委託料 (1,364,688) センター夜間等管理業務委託料 (807,837) 行政刊行物配布委託料 (424,304) デイサービス事業委託料 (1,360,000) 広報板管理委託料 (324,000) 漏水調査委託料 (97,200) 人権学習講演会開催委託料 (197,280) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事務機器借上料 114,276 パソコン借上料 (114,276) その他使用料借上料 170,553 トイレ衛生機器賃借料 (170,553) ソフトウェア使用料 10,160 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (10,160) 事業用備品購入費 765,000 八幡入権・交流センター事業用備品購入費 (765,000) 民生費負担金 56,000 研修会負担金 (6,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) ・有都交流センター管理運営費 19,956,503 嘱託員報酬 3,019,200 嘱託員報酬 1人 (3,019,200) 一般職給料 6,852,276 一般職給料 1人 (5,020,596) 再任用給料 1人 (1,831,680) 扶養手当 132,000 地域手当 419,052 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 189,972 期末勤勉手当 2,473,733 共済組合負担金 1,473,160 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,473,160) 厚生会負担金 30,120 一般職 (30,120) 公務災害補償負担金 17,765 一般職 (17,765) 社会保険料負担金 643,011 一般職 (174,694) 嘱託員 (468,317) 臨時職員雇用賃金 1,381,854 庁務員 (392,424) 事務員 (989,430) 講師謝礼 1,007,600

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					センター教室・講座等講師謝礼 (1,007,600)
					普通旅費 2,840
					特別旅費 4,340
					消耗品費 317,115
					光熱水費 522,655
					通信運搬費 74,223
					火災保険料 6,050
					建物総合損害共済保険料 (6,050)
					自動車損害保険料 14,682
					自動車損害共済分担金 (14,682)
					その他の保険料 5,550
					傷害保険料 (5,550)
					社会福祉費委託料 1,265,760
					センター管理業務委託料 (1,265,760)
					テレビ聴視料等 14,545
					NHKテレビ受信料 (14,545)
					民生費負担金 53,000
					研修会負担金 (3,000)
					山城地域隣保館連絡協議会分担 金 (15,000)
					京都府隣保館連絡協議会分担 金 (35,000)
					2 福祉会館管理運営費 6,398,947
					光熱水費 1,480,470
					火災保険料 9,973
					建物総合損害共済保険料 (9,973)
					社会福祉費委託料 3,761,000
					福祉会館指定管理料 (3,761,000)
					民生工事請負費 600,000
					会議室反響対策工事費 (600,000)
					事業用備品購入費 547,504
					会議室反響対策備品購入費 (547,504)
					3 福祉センター管理運営費 3,095,650
					消耗品費 33,683
					光熱水費 1,184,614
					修繕料 217,512
					通信運搬費 32,428
					火災保険料 3,224
					建物総合損害共済保険料 (3,224)
					社会福祉費委託料 1,610,279
					福祉センター管理委託料 (1,610,279)
					庁用備品購入費 13,910
					事務備品購入費 (13,910)
					4 有都福祉交流センター管理運営 費 3,289,406
					消耗品費 81,936
					光熱水費 647,346
					修繕料 161,860
					通信運搬費 33,998
					手数料 7,560
					ピアノ調律料 (7,560)
					火災保険料 2,553
					建物総合損害共済保険料 (2,553)
					社会福祉費委託料 2,323,394
					有都福祉交流センター管理委託 料 (2,323,394)
					テレビ聴視料等 14,545

(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	1,654,600,000	△9,798,000			1,644,802,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					NHKテレビ受信料 (14,545) 借地料 16,214 有都福祉交流センター通路借地料 (16,214) ○ 共同浴場管理運営費から予算流用 143,000 5 共同浴場管理運営費 19,556,771 囑託員報酬 3,179,925 囑託員報酬 1人 (3,179,925) 社会保険料負担金 468,317 囑託員 (468,317) 臨時職員雇用賃金 5,689,385 庁務員 (5,689,385) 消耗品費 257,353 光熱水費 7,750,982 修繕料 1,224,145 通信運搬費 33,336 火災保険料 7,267 建物総合損害共済保険料 (7,267) 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 674,352 共同浴場施設保守管理委託料 (674,352) 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 24,624 券売機借上料 (24,624) 事業用備品購入費 188,568 共同浴場管理備品購入費 (188,568) ○ 有都福祉交流センター管理運営費へ予算流用 143,000
		1,614,703,678		30,098,322	
7 賃金	3,966,000	3,839,200		126,800	1 老人医療給付費 100,400,515 臨時職員雇用賃金 145,420 事務員 (145,420) 普通旅費 2,960 消耗品費 89,217 印刷製本費 148,188 通信運搬費 994,137 手数料 2,679,572 老人医療審査支払手数料 (2,679,572)
8 報償費	843,000	534,000		309,000	社会福祉費委託料 64,800 基幹業務支援システム (福祉医療システム) 柔道整復医療機関コード一括登録委託料 (64,800)
9 旅費	41,000	23,020		17,980	老人福祉扶助費 96,276,221 老人医療給付費 (96,276,221)
11 需用費	2,078,000	1,580,101		497,899	2 長寿・健康増進事業費 (後期高齢者医療) 8,199,182 消耗品費 32,464 通信運搬費 35,384 民生費補助金 8,131,334 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (8,131,334)
12 役務費	4,702,000	4,330,210		371,790	3 老人福祉一般事務費 163,936 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 20,060
13 委託料	23,093,000	22,693,114		399,886	
14 使用料及び賃借料	45,000	17,725		27,275	
19 負担金、補助及び交付金	57,905,000	55,470,540		2,434,460	
20 扶助費	103,277,000	99,889,772		3,387,228	
21 貸付金	150,000	88,800		61,200	
28 繰出金	1,448,702,000	1,426,237,196		22,464,804	

(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				
					消耗品費 108,128 通信運搬費 9,648 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) 4 介護保険事業計画等策定費 1,500,024 委員報償費 244,200 介護保険事業計画等策定委員会 委員報償費 (244,200) 食糧費 10,368 通信運搬費 73,716 社会福祉費委託料 1,168,560 介護保険事業計画等策定業務委 託料 (1,168,560) 会場使用料 3,180 文化センター使用料 (3,180) 5 老人保護費 3,453,895 老人福祉扶助費 3,453,895 養護老人ホーム入所措置費 (3,453,895) 6 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) 7 老人クラブ活動費 12,437,560 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 12,317,560 老人クラブ連合会活動事業補助 金 (11,741,560) 高齢者健康づくり推進事業補助 金 (576,000) 8 介護予防・生活支援事業費 1,798,231 ・日常生活用具給付等事業費 590,811 通信運搬費 441,155 老人福祉扶助費 149,656 高齢者日常生活用具給付費 (149,656) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,207,420 社会福祉費委託料 1,207,420 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,207,420) 9 八寿園管理運営費 19,274,099 火災保険料 6,059 建物総合損害共済保険料 (6,059) 社会福祉費委託料 19,268,040 八寿園指定管理料 (9,993,000) 八寿園福祉バス運行委託料 (9,275,040) 10 南ヶ丘老人の家運営費 5,001,835

(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		
4 障害者福祉費	1,567,500,000	2,002,000				1,569,502,000

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				
					臨時職員雇用賃金 3,693,780 事務員 (3,693,780) 講師謝礼 270,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (270,000) 消耗品費 154,602 光熱水費 747,304 通信運搬費 38,611 火災保険料 2,209 建物総合損害共済保険料 (2,209) 社会福祉費委託料 80,784 老人の家管理業務委託料 (80,784) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 11 都老人の家運営費 1,116,759 消耗品費 42,660 光熱水費 247,170 通信運搬費 40,738 火災保険料 2,681 建物総合損害共済保険料 (2,681) 社会福祉費委託料 783,510 老人の家管理業務委託料 (783,510) 12 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 6,520,000 民生費補助金 6,520,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (2,520,000) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費補助金 (4,000,000) 13 在日外国人高齢者特別給付費 10,000 老人福祉扶助費 10,000 在日外国人高齢者特別給付費 (10,000) 14 老人医療負担金貸付金 88,800 貸付金 88,800 老人医療負担金貸付金 (88,800) 15 介護保険特別会計繰出金 653,600,000 特別会計繰出金 653,600,000 16 後期高齢者医療特別会計繰出金 772,637,196 特別会計繰出金 772,637,196 17 京都府後期高齢者医療広域連合費 17,801,646 民生費負担金 17,801,646 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (17,801,646)
		1,527,828,352		41,673,648	
1 報酬	4,087,000	3,719,584		367,416	1 重度心身障害者医療給付費 129,198,117
4 共済費	422,000	421,652		348	消耗品費 26,065 印刷製本費 65,388
7 貸金	185,000	183,739		1,261	通信運搬費 288,000 手数料 1,232,725
8 報償費	1,998,000	1,437,100		560,900	重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,232,725)
9 旅費	229,000	139,420		89,580	障害者福祉扶助費 127,585,939

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

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				
11 需用費	1,201,000	1,031,468		169,532	重度心身障害者医療給付費 (127,585,939)
12 役務費	6,067,000	5,382,783		684,217	2 障害者福祉一般総務費 8,269,728
13 委託料	36,575,000	31,949,067		4,625,933	特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000
14 使用料及び 賃借料	1,029,000	549,250		479,750	特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000)
15 工事請負費	997,000	964,440		32,560	委員報償費 323,400
18 備品購入費	209,000	191,476		17,524	八幡市障がい者自立支援協議会 委員報償費 (237,600)
19 負担金、補 助及び交付 金	1,241,000	1,231,000		10,000	福祉のまちづくり推進協議会委 員報償費 (85,800)
20 扶助費	1,515,262,000	1,480,627,373		34,634,627	講師謝礼 50,000 研修会講師謝礼 (50,000) 費用弁償 6,970 普通旅費 94,810 消耗品費 482,746 食糧費 14,760 印刷製本費 153,964 通信運搬費 1,674,698 手数料 1,337,745 自立支援医療審査支払手数料 (164,305) 自立支援給付支払事務手数料 (1,113,440) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 19,425 建物総合損害共済保険料 (19,425) 社会福祉費委託料 2,819,880 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 (1,620,000) 障がい者福祉システム保守委託 料 (962,280) 有料道路通行料 53,200 駐車場使用料 400 会場使用料 20,080 文化センター使用料 (20,080) 電算機器・ソフトウェア借上料 193,410 障がい者福祉システム借上料 (193,410) 民生工事請負費 964,440 福祉センター改修工事費 (964,440) 庁用備品購入費 29,800 事務備品購入費 (29,800) 3 障害者対策費 9,820,582 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 消耗品費 429 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 553,601 障がい者住宅火災報知機保守点 検委託料 (32,400) ハートフル・フラワー事業委託 料 (500,000) 重度障害児者短期入所事業委託 料 (21,201) その他使用料借上料 24,840 テント借上料 (24,840) バス借上料 110,160 民生費補助金 1,131,000 手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000)

(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				
					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 7,781,652 心身障がい者扶養共済掛金助成 金 (686,060) 障がい児者補装具自己負担金助 成金 (1,504,150) 心身障がい者自具等助成金 (22,972) 身体障害者手帳等交付申請用診 断書料助成金 (850,000) 障がい者施設通所交通費助成金 (4,718,470) 4 障害者福祉サービス等利用者負 担金助成事業費 7,633,930 障害者福祉扶助費 7,633,930 障害者福祉サービス等利用者負 担金助成金 (7,633,930) 5 特別障害者手当等給付費 59,786,280 障害者福祉扶助費 59,786,280 特別障害者手当等給付費 (59,786,280) 6 自立支援費 1,163,932,364 ・障害者福祉サービス費 975,495,357 障害者福祉扶助費 975,495,357 介護・特例介護給付費 (596,929,789) 訓練等・特別訓練等給付費 (370,022,341) 相談支援給付費 (7,050,514) 高額障害福祉サービス等給付費 (7,813) 心身障害者福祉サービス利用支 援事業費 (1,484,900) ・自立支援医療費 169,089,904 障害者福祉扶助費 169,089,904 更生医療給付費 (162,068,254) 育成医療給付費 (626,975) 療養介護医療給付費 (6,394,675) ・補装具費 19,003,766 障害者福祉扶助費 19,003,766 補装具費 (19,003,766) ・自立支援医療特別対策事業費 343,337 障害者福祉扶助費 343,337 自立支援医療特別対策事業費 (343,337) 7 地域生活支援事業費 149,187,351 ・相談支援事業費 9,051,626 社会福祉費委託料 9,051,626 障がい者生活支援センター運営 委託料 (8,751,626) 障がい児(者)相談支援事業委託 料 (300,000) ・成年後見制度利用支援事業費 259,200 障害者福祉扶助費 259,200 成年後見制度利用助成金 (259,200)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・意思疎通支援事業費 1,009,388 その他報償費 687,200 手話通訳者報償費 (341,310) 要約筆記者報償費 (345,890) 普通旅費 30,160 消耗品費 49,577 通信運搬費 69,004 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 161,676 難聴者用補助備品購入費 (161,676) 民生費負担金 5,000 手話通訳現任研修参加負担金 (5,000) ・移動支援事業費 52,918,548 社会福祉費委託料 3,367,000 リフトカー運行委託料 (3,367,000) 障害者福祉扶助費 49,551,548 移動介護費 (49,551,548) ・地域活動支援センター事業費 7,654,400 社会福祉費委託料 7,000,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (7,000,000) 障害者福祉扶助費 654,400 地域活動支援センター事業費 (654,400) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,125,830 講師謝礼 45,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (45,000) 消耗品費 2,830 社会福祉費委託料 2,078,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,078,000) ・日常生活用具給付事業費 21,457,895 通信運搬費 48,001 障害者福祉扶助費 21,409,894 日常生活用具給付費 (21,409,894) ・障害者虐待防止対策支援事業費 326,160 社会福祉費委託料 326,160 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (326,160) ・その他事業費 49,747,461 嘱託員報酬 2,949,984 嘱託員報酬 1人 (2,949,984) 厚生会負担金 13,908 嘱託員 (13,908) 社会保険料負担金 407,744 嘱託員 (407,744) 臨時職員雇用賃金 183,739 作業療法士 (174,729) 看護師 (9,010) 指導員報償費 88,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (88,000) 講師謝礼 30,000 精神福祉普及事業講師謝礼

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 国民年金事務費	1,500,000	△540,000			960,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(30,000) 普通旅費 7,480 消耗品費 172,440 食糧費 5,161 通信運搬費 31,359 その他の保険料 1,320 利用者傷害保険料 (1,320) 社会福祉費委託料 3,582,000 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 (1,877,000) 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 (245,000) 有料道路通行料 3,360 駐車場使用料 3,150 施設使用料 (13,320) 施設入場料 (13,320) 会場使用料 56,050 文化センター使用料 (6,330) その他施設使用料 (49,720) その他使用料借上料 17,280 イベント用品借上料 (17,280) バス借上料 54,000 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 42,032,166 身体障がい者自動車運転免許取 得助成金 (100,000) 身体障がい者自動車改造助成金 (100,000) 重度身体障がい者訪問入浴サー ビス事業費 (1,860,082) 障がい者日中一時支援事業費 (39,972,084) ・障害者介護給付費等支給認定審 査会費 1,784,643 障害者介護給付費等支給認定審査 会委員報酬 739,600 認定審査会委員報酬 4人 (739,600) 消耗品費 49,744 食糧費 8,364 通信運搬費 45,790 手数料 622,545 医師意見書記載料 (622,545) 社会福祉費委託料 318,600 障害支援区分認定調査委託料 (318,600) ・地域生活支援拠点事業費 2,852,200 社会福祉費委託料 2,852,200 地域生活支援拠点事業運営委託 料 (2,852,200)
		870,376		89,624	
7 賃金	10,000	9,341		659	1 国民年金事務費 870,376 臨時職員雇用賃金 9,341
9 旅費	61,000	40,120		20,880	事務員 (9,341) 特別旅費 40,120
11 需用費	400,000	393,826		6,174	消耗品費 393,826

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 児童福祉費	4,979,900,000	62,505,000	46,340,000		5,088,745,000
1 児童福祉総務費	457,500,000	45,470,000			502,970,000

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				
12 役務費	170,000	108,889		61,111	通信運搬費 108,889 社会福祉費委託料 313,200 国民年金システム改修委託料 (313,200)
13 委託料	314,000	313,200		800	民生費負担金 5,000 国民年金協議会負担金 (5,000)
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		5,030,157,676		58,587,324	
		495,784,656		7,185,344	
1 報酬	7,772,000	7,666,816		105,184	1 児童福祉一般事務費 26,006,720
2 給料	44,638,000	44,637,600		400	・児童福祉一般事務費(子育て支援課) 20,432,486 臨時職員雇用賃金 824,408 事務員 (824,408)
3 職員手当等	32,897,000	32,893,185		3,815	普通旅費 27,820 消耗品費 203,783 印刷製本費 154,440
4 共済費	16,227,000	16,222,763		4,237	通信運搬費 1,181,781 児童福祉費委託料 1,605,420
7 貸金	1,534,000	824,408		709,592	児童福祉費委託料システムデータ移行業務委託料 (388,800) 基幹業務支援システム(児童扶養手当システム)改修業務委託料 (1,216,620)
8 報償費	259,000	175,800		83,200	民生費補助金 1,398,000 子育て支援事業費補助金 (1,398,000)
9 旅費	464,000	106,060		357,940	償還金 15,036,834 児童扶養手当国庫負担金返還金 (758,166)
11 需用費	1,355,000	1,039,912		315,088	児童手当国庫交付金返還金 (818,334)
12 役務費	11,835,000	11,548,116		286,884	子育て世帯に対する臨時特例給付費補助金返還金 (80,000) 児童手当府負担金返還金 (178,334)
13 委託料	9,556,000	8,703,358		852,642	子ども・子育て支援交付金返還金 (12,076,000) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (1,126,000)
14 使用料及び賃借料	3,599,000	3,020,784		578,216	・児童福祉一般事務費(保育・幼稚園課) 2,575,472 普通旅費 7,400 消耗品費 26,398 食糧費 44,958 印刷製本費 24,732 手数料 400 証明書発行手数料 (400)
18 備品購入費	278,000	277,344		656	児童福祉費委託料 1,903,700 保育士等職員検便委託料 (1,903,700)
19 負担金、補助及び交付金	5,024,000	5,024,000		0	有料道路通行料 20,360 駐車場使用料 400 会場使用料 2,460 文化センター使用料 (2,460)
20 扶助費	348,948,000	345,064,250		3,883,750	償還金 195,164 保育所等運営費国庫負担金返還金 (54,293)
23 償還金、利子及び割引料	18,584,000	18,580,260		3,740	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 (15,000) 保育所等運営費府負担金返還金 (125,871) 還付金 349,500 保育所運営費負担金過年度還付金 (349,500)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					・児童福祉一般事務費(障がい福祉課) 2,998,762 償還金 2,998,762 障害児施設措置費国庫負担金返還金 (2,998,762) ○児童福祉一般総務費へ予算流用 458,000 2 家庭児童相談室運営費 6,989,667 嘱託員報酬 5,025,502 嘱託員報酬 2人 (5,025,502) 社会保険料負担金 713,023 嘱託員 (713,023) 委員報償費 85,800 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (85,800) 講師謝礼 60,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) 職員等研修講師謝礼 (30,000) 費用弁償 2,720 普通旅費 23,240 特別旅費 3,140 消耗品費 98,862 食糧費 8,730 児童福祉費委託料 930,290 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 (62,390) 子育て短期支援事業委託料 (435,900) 有料道路通行料 6,080 会場使用料 6,280 文化センター使用料 (6,280) 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) 3 子ども・子育て支援総合推進事業費 3,791,830 ・子ども・子育て支援総合推進事業費(子育て支援課) 783,722 子ども・子育て会議委員報酬 402,600 子ども・子育て会議委員報酬 12人 (402,600) 費用弁償 11,120 消耗品費 298 食糧費 6,656 印刷製本費 203,040 通信運搬費 2,160 児童福祉費委託料 153,948 パンフレット配布業務委託料 (153,948) 会場使用料 3,900 文化センター使用料 (3,900) ・子ども・子育て支援総合推進事業費(保育・幼稚園課) 3,008,108 普通旅費 3,500 消耗品費 4,608 児童福祉費委託料 3,000,000 就学前施設再編計画策定業務委託料 (3,000,000) 4 地域少子化対策強化事業費 4,444,164

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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
区 分	金 額				
					通信運搬費 1,462,860 電算機器・ソフトウェア借上料 569,340 情報端末貸借料 (569,340) 事務機器借上料 182,844 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)
					5 子どもの学習支援事業費 1,423,752 その他報償費 30,000 学習支援アドバイザー報償費 (30,000) 費用弁償 27,120 消耗品費 46,008 通信運搬費 233,280 児童福祉費委託料 810,000 学習支援業務委託料 (810,000) 事業用備品購入費 277,344 管理備品購入費 (277,344)
					6 京都府立八幡支援学校放課後等 健全育成事業助成費 3,600,000 民生費補助金 3,600,000 京都府立八幡支援学校放課後等 支援事業補助金 (3,600,000)
					7 障害児施設措置費 108,152,989 手数料 332,514 障害児施設措置費支払事務手数料 (332,514) 児童福祉扶助費 107,820,475 障害児通所給付費 (102,924,057) 肢体不自由児通所医療給付費 (138,752) 高額障害児通所給付費 (40,620) 障害児相談支援給付費 (4,717,046)
					○ 子育て支援医療給付費へ予算流 用 280,000
					8 小児慢性特定疾病児童日常生活 用具給付事業費 73,920 児童福祉扶助費 73,920 小児慢性特定疾病児童日常生活 用具給付費 (73,920)
					9 軽・中等度難聴児支援事業費 135,260 児童福祉扶助費 135,260 軽・中等度難聴児支援助成金 (135,260)
					10 発達障害児等早期療育支援事業 費 300,000 児童福祉費委託料 300,000 発達障害児等早期療育支援事業 委託料 (300,000)
					11 子育て支援医療給付費 241,577,679 消耗品費 31,991 印刷製本費 179,036 通信運搬費 450,000 手数料 7,878,629 子育て支援医療審査支払手数料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 児童入所費	3,045,000,000	8,590,000			3,053,590,000

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				
		3,040,562,382		13,027,618	(7,878,629) 児童福祉扶助費 233,038,023 子育て支援医療給付費 (233,038,023) ○ 障害児施設措置費から予算流用 280,000 12 未熟児養育医療給付費 4,009,436 消耗品費 6,372 通信運搬費 4,534 手数料 1,958 未熟児養育医療審査支払手数料 (1,958) 児童福祉扶助費 3,996,572 未熟児養育医療給付費 (3,996,572) 13 児童福祉一般総務費 95,279,239 ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) 69,290,105 嘱託員報酬 2,238,714 嘱託員報酬 1人 (2,238,714) 一般職給料 32,724,000 一般職給料 10人 (32,724,000) 扶養手当 348,000 地域手当 1,984,320 住居手当 1,575,000 通勤手当 1,319,590 時間外勤務手当 2,378,309 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 14,067,699 児童手当 240,000 共済組合負担金 10,633,693 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,633,693) 厚生会負担金 210,869 一般職 (210,869) 公務災害補償負担金 34,813 一般職 (34,813) 社会保険料負担金 317,098 嘱託員 (317,098) ・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課) 25,989,134 一般職給料 11,913,600 一般職給料 3人 (11,913,600) 扶養手当 312,000 地域手当 733,536 住居手当 373,700 通勤手当 361,890 時間外勤務手当 1,644,936 管理職手当 708,000 管理職員特別勤務手当 16,500 期末勤勉手当 5,311,705 児童手当 300,000 共済組合負担金 4,182,039 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,182,039) 厚生会負担金 71,334 一般職 (71,334) 公務災害補償負担金 59,894 一般職 (59,894) ○ 児童福祉一般事務費から予算流用 458,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
11 需用費	90,000	23,428		66,572	1 民間保育所運営費 968,248,720
12 役員費	2,000	280		1,720	児童福祉費委託料 968,248,720 保育所保育実施委託料 (961,297,580)
13 委託料	969,685,000	969,683,400		1,600	保育所広域入所実施委託料 (6,951,140)
19 負担金、補助及び交付金	466,115,000	454,558,312		11,556,688	○ 民間認定こども園運営費から予算流用 20,250,000 ○ 民間認定こども園振興費から予算流用 7,000,000
20 扶助費	1,617,698,000	1,616,296,962		1,401,038	2 民間保育所振興費 224,102,922 児童福祉費委託料 1,434,680 保育所広域入所実施委託料(追加分) (1,434,680) 民生費補助金 222,668,242 民間保育所運営費補助金 (98,612,968) 民間保育所職員給与改善費補助金 (16,953,000) 児童各種検診費補助金 (7,388,460) 時間外保育事業費補助金 (30,679,160) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,487,474) 施設振興費補助金 (16,915,000) 一時預かり事業費補助金 (6,246,000) 障がい児保育事業費補助金 (22,871,540) 延長保育事業費補助金 (9,828,600) 5歳児遠足事業費補助金 (226,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (188,295) 実費徴収減免事業費補助金 (168,400) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (1,798,830) 保育所用地賃借料補助金 (2,340,000) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (5,424,515) 耐震診断事業費補助金 (540,000)
					3 民間認定こども園運営費 185,356,865 民生費負担金 185,356,865 施設型給付費(民間認定こども園) (161,114,145) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (24,242,720)
					○ 民間保育所運営費へ予算流用 20,250,000
					4 民間認定こども園振興費 32,767,205 民生費補助金 32,767,205 児童各種検診費補助金 (2,183,909) 時間外保育事業費補助金 (363,095) 施設振興費補助金 (3,247,714) 一時預かり事業費補助金 (3,160,000)

(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	
3 母子福祉費	76,500,000	2,900,000			79,400,000

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				
					延長保育事業費補助金 (300,000) 日本スポーツ振興センター負担 費補助金 (34,115) 預かり保育事業費補助金 (1,809,938) 民間認定こども園職員給与改善 費補助金 (3,235,086) 民間認定こども園運営費補助金 (18,432,468) 実費徴収減免事業費補助金 (880) ○ 民間保育所運営費へ予算流用 7,000,000 5 病児保育事業費 13,789,428 消耗品費 23,428 民生費補助金 13,766,000 病児保育事業費補助金 (13,646,000) 病児保育利用料補助金 (120,000) 6 助産施設入所費 9,137,158 手数料 280 助産施設入所費支払事務手数料 (280) 児童福祉扶助費 9,136,878 助産施設入所費 (9,136,878) 7 児童手当支給事業費 1,173,585,000 児童福祉扶助費 1,173,585,000 児童手当支給費 (1,173,585,000) ○ 児童扶養手当支給事業費へ予算 流用 283,000 ○ 母子生活支援施設入所費へ予算 流用 393,000 8 児童扶養手当支給事業費 408,282,980 児童福祉扶助費 408,282,980 児童扶養手当支給費 (408,282,980) ○ 児童手当支給事業費から予算流 用 283,000 9 母子生活支援施設入所費 25,292,104 児童福祉扶助費 25,292,104 母子生活支援施設入所費 (25,292,104) ○ 児童手当支給事業費から予算流 用 393,000
		77,450,097		1,949,903	
8 報償費	15,000	15,000		0	1 母子福祉事業費 476,694 その他報償費 15,000 母子福祉推進員活動報償費 (15,000)
9 旅費	5,000	3,260		1,740	普通旅費 3,260 消耗品費 19,310 食糧費 8,424
11 需用費	137,000	132,524		4,476	民生費補助金 430,700
12 役務費	1,779,000	1,778,035		965	一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,700)
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,700		300	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 児童福祉施設費	1,400,900,000	5,545,000	46,340,000		1,452,785,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
20 扶助費	77,033,000	75,090,578		1,942,422	○ 母子家庭等自立支援給付金事業費へ予算流用 18,000 2 母子家庭等自立支援給付金事業費 6,017,312 児童福祉扶助費 6,017,312 高等職業訓練促進給付金 (5,924,000) 自立支援教育訓練給付金 (93,312) ○ 母子福祉事業費から予算流用 18,000 3 一人親家庭医療給付費 70,956,091 消耗品費 17,450 印刷製本費 87,340 通信運搬費 235,000 手数料 1,543,035 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,543,035) 児童福祉扶助費 69,073,266 一人親家庭医療給付費 (69,073,266)
		1,416,360,541		36,424,459	
1 報酬	190,989,000	188,037,964		2,951,036	1 公立保育所運営費 707,798,535 (184,810,341) ・公立保育所運営費(共通経費1 入所前園医報酬 (547,000) 保育園園医報酬 547,000 嘱託員報酬 3,309,118 一般職給料 1人 (3,309,118) 一般職給料 3人 10,202,400 (10,202,400) 扶養手当 78,000 地域手当 616,824 住居手当 324,000 通勤手当 108,000 時間外勤務手当 967,602 管理職手当 510,000 管理職員特別勤務手当 6,000 期末勤勉手当 4,101,640 児童手当 180,000 共済組合負担金 3,162,741 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (3,162,741) 厚生会負担金 61,047 一般職 (61,047) 公務災害補償負担金 (12,180) 一般職 (12,180) 社会保険料負担金 525,451 嘱託員 (525,451) 臨時職員雇用賃金 150,147,183 保育士等 (150,147,183) 医師等報償費 2,200,500 障がい児保育カウンセラー報償 費 (2,200,500) 講師謝礼 100,000 職員研修講師謝礼 (100,000) 普通旅費 13,360 特別旅費 51,020 消耗品費 1,954,582 食糧費 34,800 印刷製本費 351,324 修繕料 31,860 通信運搬費 346,139
2 給料	242,930,000	241,040,356		1,889,644	
3 職員手当等	138,603,000	136,948,760		1,654,240	
4 共済費	102,550,000	101,533,190		1,016,810	
7 貸金	215,822,000	210,923,613		4,898,387	
8 報償費	72,906,000	72,514,635		391,365	
9 旅費	590,000	334,660		255,340	
11 需用費	106,962,000	101,024,660		5,937,340	
12 役務費	7,000,000	6,514,562		485,438	
13 委託料	20,283,040	18,920,600		1,362,440	
14 使用料及び賃借料	2,671,000	2,446,260		224,740	
15 工事請負費	340,205,960	325,980,931		14,225,029	
18 備品購入費	10,519,000	9,602,820		916,180	
19 負担金、補助及び交付金	706,000	491,080		214,920	
20 扶助費	34,000	33,250		750	
27 公課費	14,000	13,200		800	

(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 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				
					手数料 527,880 保育所施設管理業務手数料 (286,200) 布団乾燥料 (180,250) 高所窓等清掃料 (61,430) 火災保険料 36,292 建物総合損害共済保険料 (36,292) その他の保険料 119,317 保育所災害賠償補償保険料 (119,317) 児童福祉費委託料 990,626 保育所管理業務委託料 (471,400) 保育園のつどい公演委託料 (299,700) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (219,526) 会場使用料 353,980 文化センター使用料 (349,660) その他施設使用料 (4,320) その他使用料借上料 90,720 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (90,720) バス借上料 940,680 民生工事請負費 381,510 みやこ保育園空調機整備工事費 (381,510) 事業用備品購入費 1,160,320 管理備品購入費 (1,160,320) 民生費負担金 266,245 保育協会負担金 (60,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (170,245) 職員研修参加負担金 (36,000) ・共通経費 2 13,312,433 消耗品費 31,065 修繕料 12,165,208 手数料 115,000 建築確認等申請手数料 (115,000) 児童福祉費委託料 1,001,160 施設営繕業務委託料 (819,720) 遊具点検業務委託料 (181,440) ・公立保育所運営費(共通経費1)(27年度繰越) 737,640 児童福祉費委託料 737,640 子ども・子育て支援システム改修委託料 (737,640) ・南ヶ丘保育園 100,417,903 保育園園医報酬 732,770 保育園園医報酬 4人 (732,770) 嘱託員報酬 15,849,539 嘱託員報酬 5人 (15,709,539) 嘱託員児童手当 (140,000) 一般職給料 38,576,780 一般職給料 13人 (38,576,780) 扶養手当 156,000 地域手当 2,323,969 住居手当 251,142 通勤手当 576,540 時間外勤務手当 888,336 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,762,553 共済組合負担金 13,054,142 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,178,111)

(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 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				
					市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,876,031)
					厚生会負担金 306,520
					一般職 (262,684)
					嘱託員 (43,836)
					公務災害補償負担金 76,000
					一般職 (76,000)
					社会保険料負担金 864,579
					嘱託員 (864,579)
					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 24,380
					消耗品費 1,247,971
					燃料費 158,220
					食糧費 3,000
					印刷製本費 5,440
					光熱水費 2,936,333
					修繕料 93,636
					賄材料費 5,395,391
					通信運搬費 108,426
					手数料 5,536
					ピアノ調律料 (4,536)
					水道開栓手数料 (1,000)
					児童福祉費委託料 43,200
					保育所管理業務委託料 (43,200)
					有料道路通行料 620
					事業用備品購入費 380,180
					管理備品購入費 (245,150)
					教材・遊具備品購入費 (135,030)
					民生費負担金 33,200
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000)
					職員研修参加負担金 (24,200)
					・南ヶ丘第二保育園 104,810,555
					保育園園医報酬 773,870
					保育園園医報酬 4人 (773,870)
					嘱託員報酬 18,577,538
					嘱託員報酬 6人 (18,397,538)
					嘱託員児童手当 (180,000)
					一般職給料 37,824,348
					一般職給料 12人 (37,824,348)
					扶養手当 894,000
					地域手当 2,323,110
					住居手当 483,000
					通勤手当 676,660
					時間外勤務手当 784,046
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 15,651,956
					児童手当 665,000
					共済組合負担金 12,949,303
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,053,519)
					市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,895,784)
					厚生会負担金 293,787
					一般職 (248,379)
					嘱託員 (45,408)
					公務災害補償負担金 69,000
					一般職 (69,000)
					社会保険料負担金 1,231,031
					嘱託員 (1,231,031)
					医師等報償費 9,500
					歯みがき指導報償費 (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 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				
					行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 12,040 消耗品費 1,325,987 燃料費 77,022 食糧費 3,000 印刷製本費 4,080 光熱水費 2,983,695 修繕料 126,528 賄材料費 6,008,010 飼料費 2,607 通信運搬費 138,445 手数料 5,536 ビアノ調律料 (4,536) 水道開栓手数料 (1,000) 児童福祉費委託料 43,200 保育所管理業務委託料 (43,200) 有料道路通行料 620 事業用備品購入費 293,756 管理備品購入費 (188,556) 教材・遊具備品購入費 (105,200) 民生費負担金 25,880 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (21,880) ・みその保育園 123,829,829 保育園園医報酬 1,175,840 保育園園医報酬 4人 (1,175,840) 嘱託員報酬 29,546,268 嘱託員報酬 10人 (29,546,268) 一般職給料 38,355,606 一般職給料 11人 (38,355,606) 扶養手当 684,000 地域手当 2,342,392 住居手当 214,800 通勤手当 858,610 時間外勤務手当 565,786 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 16,008,159 児童手当 390,000 共済組合負担金 14,111,074 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,367,526) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,743,548) 厚生会負担金 332,202 一般職 (239,562) 嘱託員 (92,640) 公務災害補償負担金 82,000 一般職 (82,000) 社会保険料負担金 2,245,562 嘱託員 (2,245,562) 医師等報償費 9,500 菌みがき指導報償費 (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 20,800 消耗品費 2,203,099 燃料費 336,792 印刷製本費 10,200 光熱水費 2,953,958 修繕料 76,896 賄材料費 9,657,418 通信運搬費 126,421 手数料 4,536

(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 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				
					ピアノ調律料 (4,536) 児童福祉費委託料 44,280 保育所管理業務委託料 (44,280) 自動車借上料 830 事業用備品購入費 379,000 管理備品購入費 (325,500) 教材・遊具備品購入費 (53,500) 民生費負担金 24,800 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (20,800) ・みやこ保育園 46,379,794 保育園園医報酬 414,120 保育園園医報酬 4人 (414,120) 嘱託員報酬 5,891,760 嘱託員報酬 2人 (5,891,760) 一般職給料 18,273,396 一般職給料 5人 (18,273,396) 扶養手当 132,000 地域手当 1,104,324 住居手当 324,000 通勤手当 338,400 時間外勤務手当 268,830 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,573,230 児童手当 120,000 共済組合負担金 5,889,340 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,303,989) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (585,351) 厚生会負担金 122,493 一般職 (109,377) 嘱託員 (13,116) 公務災害補償負担金 31,000 一般職 (31,000) 社会保険料負担金 432,292 嘱託員 (432,292) 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 8,100 消耗品費 401,956 燃料費 62,450 印刷製本費 1,360 光熱水費 1,184,063 修繕料 68,796 賄材料費 2,456,838 通信運搬費 103,340 手数料 10,476 ピアノ調律料 (4,536) 管理備品点検手数料 (5,940) 児童福祉費委託料 16,200 保育所管理業務委託料 (16,200) 自動車借上料 1,740 有料道路通行料 620 事業用備品購入費 576,170 管理備品購入費 (480,470) 教材・遊具備品購入費 (95,700) 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 133,500,040

(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 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				
					保育園園医報酬 1,221,880 保育園園医報酬 4人 (1,221,880) 嘱託員報酬 37,071,220 嘱託員報酬 13人 (37,071,220) 一般職給料 38,942,052 一般職給料 11人 (38,942,052) 扶養手当 78,000 地域手当 2,341,200 住居手当 612,000 通勤手当 507,140 時間外勤務手当 1,127,931 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 27,000 期末勤勉手当 15,679,663 共済組合負担金 13,766,997 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,250,282) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,516,715) 厚生会負担金 304,479 一般職 (233,103) 嘱託員 (71,376) 公務災害補償負担金 75,000 一般職 (75,000) 社会保険料負担金 3,491,839 嘱託員 (3,491,839) 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 37,700 消耗品費 2,407,736 燃料費 3,942 印刷製本費 8,500 光熱水費 3,440,756 修繕料 41,364 賄材料費 10,598,770 通信運搬費 225,625 手数料 4,536 ビアノ調律料 (4,536) 児童福祉費委託料 23,250 保育所管理業務委託料 (23,250) 自動車借上料 4,820 有料道路通行料 1,860 事業用備品購入費 335,480 管理備品購入費 (145,500) 教材・遊具備品購入費 (189,980) 民生費負担金 25,800 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (21,800) 2 公立認定こども園運営費 102,191,414 ・有都こども園 102,191,414 こども園園医報酬 1,054,060 こども園園医報酬 5人 (1,054,060) 嘱託員報酬 25,511,887 嘱託員報酬 8人 (25,511,887) 一般職給料 30,992,521 一般職給料 10人 (30,992,521) 扶養手当 350,636

(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 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				
					地域手当 1,880,597 住居手当 548,590 通勤手当 422,800 時間外勤務手当 375,507 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 13,088,181 児童手当 590,000 共済組合負担金 11,292,355 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,585,570) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,706,785) 厚生会負担金 276,171 一般職 (199,803) 嘱託員 (76,368) 公務災害補償負担金 57,000 一般職 (57,000) 社会保険料負担金 1,675,820 嘱託員 (1,675,820) 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 69,280 消耗品費 1,468,567 燃料費 51,390 印刷製本費 9,180 光熱水費 2,962,611 修繕料 285,595 賄材料費 7,598,913 通信運搬費 193,729 手教料 13,824 ピアノ調律料 (9,072) 水質検査手教料 (4,752) 火災保険料 8,792 建物総合損害共済保険料 (8,792) その他の保険料 25,538 子ども園災害賠償補償保険料 (25,538) 児童福祉費委託料 10,800 緊急通報装置保守点検委託料 (10,800) 自動車借上料 9,770 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 208,155 管理備品購入費 (35,770) 教材・遊具備品購入費 (172,385) 民生費負担金 46,155 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (32,155) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 児童福祉扶助費 33,250 実費徴収補足給付費 (33,250) 3 子育て支援センター運営費 72,766,038 ・子育て支援センター(共通経費) 12,246,325 臨時職員雇用賃金 10,907,925 保育士 (10,907,925) 講師謝礼 118,240 子育てサポート講演会講師謝礼 (118,240) 普通旅費 24,880 特別旅費 47,800 修繕料 16,200

(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 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				
					通信運搬費 14,800 その他の保険料 564,940 傷害保険料 (564,940) 児童福祉費委託料 518,540 検便業務委託料 (18,540) 子育てイベント委託料 (500,000) 民生費負担金 33,000 研修参加費負担金 (33,000) ・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 41,686,430 嘱託員報酬 12,307,904 嘱託員報酬 4人 (12,307,904) 一般職給料 11,440,321 一般職給料 3人 (11,440,321) 地域手当 686,419 通勤手当 184,600 時間外勤務手当 29,872 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,707,482 児童手当 20,000 共済組合負担金 3,794,534 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,134,741) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (659,793) 厚生会負担金 84,411 一般職 (68,919) 嘱託員 (15,492) 社会保険料負担金 1,275,642 嘱託員 (1,275,642) 消耗品費 687,001 食糧費 8,604 光熱水費 1,838,788 修繕料 929,784 通信運搬費 243,847 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 254,646 建物総合損害共済保険料 (254,646) 自動車損害保険料 40,639 自動車損害共済分担金 (15,569) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 児童福祉費委託料 2,572,336 施設機械警備業務委託料 (155,520) 施設清掃業務委託料 (1,211,851) 施設等保守点検業務委託料 (912,090) 機器等保守点検委託料 (292,875) 事業用備品購入費 37,900 管理備品購入費 (37,900) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・子育て支援センター(指月) 14,002,755 嘱託員報酬 2,516,898 嘱託員報酬 1人 (2,516,898) 一般職給料 4,904,052 一般職給料 1人 (4,904,052) 地域手当 294,240 通勤手当 36,000 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,240,343

(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 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				
					共済組合負担金 1,497,869 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,497,869) 厚生会負担金 29,424 一般職 (29,424) 公務災害補償負担金 15,446 一般職 (15,446) 社会保険料負担金 360,234 嘱託員 (360,234) 行事協力謝礼 30,000 支援センター人形劇謝礼 (30,000) 消耗品費 362,037 燃料費 32,850 光熱水費 68,985 修繕料 65,654 通信運搬費 53,427 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 40,596 自動車損害共済分担金 (14,226) 自動車損害賠償責任保険料 (26,370) 施設使用料 400 空調機使用料 (400) 民生工事諸費 810,000 子育て支援センター空調改修工事費 (810,000) 事業用備品購入費 102,600 管理備品購入費 (102,600) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 4,830,528 一般職給料 2,479,200 一般職給料 1人 (2,479,200) 扶養手当 132,000 地域手当 156,672 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 29,546 期末勤勉手当 899,559 児童手当 120,000 共済組合負担金 701,528 市町村職員共済組合負担金(一般職) (701,528) 厚生会負担金 14,787 一般職 (14,787) 公務災害補償負担金 8,160 一般職 (8,160) 消耗品費 98,845 燃料費 12,240 光熱水費 102,819 通信運搬費 39,172 ○ファミリーサポートセンター事業費へ予算流用 8,000 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,338,947 嘱託員報酬 2,576,598 嘱託員報酬 1人 (2,576,598) 社会保険料負担金 361,216 嘱託員 (361,216) 講師謝礼 25,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (25,000) 消耗品費 24,082 印刷製本費 16,740 通信運搬費 243,589 その他の保険料 86,722 損害賠償等保険料 (86,722)

(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 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				
					民生費負担金 5,000 研修参加負担金 (5,000) ○ 子育て支援センター運営費から 予算流用 8,000 5 わかたけ保育園整備事業費(27年 度繰越) 31,887,960 児童福祉費委託料 3,605,040 仮園舎整備工事監理業務委託料 (3,605,040) 民生工事請負費 28,282,920 仮園舎整備工事費 (23,206,920) 厨房整備工事費 (5,076,000) 6 わかたけ保育園整備事業費 310,504,448 通信運搬費 342,648 児童福祉費委託料 8,736,228 移転作業委託料 (1,770,228) 工事監理業務委託料 (6,966,000) その他使用料借上料 835,920 プール借上料 (835,920) 民生工事請負費 296,065,861 LAN配線工事費 (1,083,301) わかたけ保育園大規模改造工事 費 (292,869,000) 厨房機器移設工事費 (2,113,560) 事業用備品購入費 4,523,791 管理備品購入費 (4,523,791) 7 児童館運営費 50,079,488 ・ 共通経費 10,141,145 臨時職員雇用賃金 8,823,827 児童厚生員 (8,823,827) 消耗品費 270,422 修繕料 298,446 手数料 174,720 植木剪定手数料 (119,640) 児童館施設管理業務手数料 (55,080) その他の保険料 479,750 児童館事業傷害保険料 (479,750) 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 2,683,899 嘱託員報酬 2,199,462 嘱託員報酬 1人 (2,199,462) 社会保険料負担金 342,236 嘱託員 (342,236) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 131,960 火災保険料 241 建物総合損害共済保険料 (241) ・ 都児童センター 2,027,830 嘱託員報酬 1,309,000 嘱託員報酬 1人 (1,309,000) 社会保険料負担金 162,672 嘱託員 (162,672)

(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 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 254,866 光熱水費 253,775 通信運搬費 42,308 火災保険料 2,209 建物総合損害共済保険料 (2,209) 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 24,144,330 嘱託員報酬 2,311,890 嘱託員報酬 1人 (2,311,890) 一般職給料 9,049,680 一般職給料 2人 (7,218,000) 再任用給料 1人 (1,831,680) 扶養手当 234,000 地域手当 557,016 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 450,642 期末勤勉手当 3,332,615 共済組合負担金 2,124,132 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,124,132) 厚生会負担金 43,215 一般職 (43,215) 公務災害補償負担金 16,806 一般職 (16,806) 社会保険料負担金 514,952 一般職 (183,744) 嘱託員 (331,208) 臨時職員雇用賃金 1,026,590 児童厚生員 (1,026,590) 講師謝礼 1,113,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,113,500) 特別旅費 2,200 消耗品費 1,265,860 食糧費 22,473 光熱水費 1,309,433 通信運搬費 170,930 火災保険料 4,688 建物総合損害共済保険料 (4,688) 児童福祉費委託料 274,568 児童館管理業務委託料 (274,568) 施設使用料 38,960 体育施設使用料 (38,960) 事務機器借上料 159,580 プリント借上料 (159,580) 民生費負担金 3,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (3,000) ・竹園児童センター 3,912,486 嘱託員報酬 2,447,934 嘱託員報酬 1人 (2,447,934) 社会保険料負担金 360,234 嘱託員 (360,234) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 134,903 光熱水費 485,778 通信運搬費 29,062 火災保険料 3,935 建物総合損害共済保険料 (3,935) 民生工事請負費 440,640 事務室空調機更新工事費 (440,640)

(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 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・指月児童センター 3,905,150 嘱託員報酬 2,471,330 嘱託員報酬 1人 (2,471,330) 社会保険料負担金 360,234 嘱託員 (360,234) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 177,884 燃料費 35,190 光熱水費 803,321 通信運搬費 43,860 火災保険料 3,331 建物総合損害共済保険料 (3,331) ・橋本児童センター 3,264,648 嘱託員報酬 2,401,188 嘱託員報酬 1人 (2,401,188) 社会保険料負担金 352,789 嘱託員 (352,789) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 132,585 燃料費 7,650 光熱水費 325,663 通信運搬費 31,432 火災保険料 3,341 建物総合損害共済保険料 (3,341) 8 放課後児童健全育成事業費 116,644,843 ・共通経費 42,392,197 嘱託員報酬 2,571,600 嘱託員報酬 1人 (2,571,600) 社会保険料負担金 396,269 嘱託員 (396,269) 臨時職員雇用賃金 34,750,852 児童保護補助員 (34,750,852) 普通旅費 18,020 消耗品費 2,015,823 印刷製本費 25,920 修繕料 56,635 通信運搬費 51,791 手数料 101,799 植木剪定手数料 (85,610) 口座振替手数料 (16,189) その他の保険料 680,000 放課後児童健全育成事業傷害保 険料 (680,000) 児童福祉費委託料 197,120 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 (80,480) 自動車借上料 3,900 事業用備品購入費 1,522,468 放課後児童健全育成施設管理備 品購入費 (1,522,468) ・八幡小学校 9,082,972 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 8,388,886 放課後児童健全育成事業嘱託員 報償費 (7,281,092) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,107,794) 消耗品費 106,092 燃料費 51,540

(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 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				
					光熱水費 420,199 通信運搬費 112,687 手数料 2,996 家電リサイクル料 (2,996) 火災保険料 572 建物総合損害共済保険料 (572) ・中央小学校 3,295,666 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,916,929 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,520,660) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (396,269) 消耗品費 78,099 燃料費 37,782 光熱水費 207,660 通信運搬費 44,001 手数料 9,720 クリーニング料 (9,720) 火災保険料 1,475 建物総合損害共済保険料 (1,475) ・南山小学校 6,571,814 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 6,148,899 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,338,808) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (810,091) 消耗品費 101,904 燃料費 40,994 光熱水費 229,790 通信運搬費 46,317 手数料 1,944 クリーニング料 (1,944) 火災保険料 1,966 建物総合損害共済保険料 (1,966) ・有都小学校 3,221,373 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 3,013,149 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,616,880) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (396,269) 消耗品費 70,465 光熱水費 91,000 通信運搬費 41,154 手数料 4,860 クリーニング料 (4,860) 火災保険料 745 建物総合損害共済保険料 (745) ・美濃山小学校 13,317,854 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 12,590,382 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (10,969,328) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,621,054) 消耗品費 134,115 光熱水費 487,971 通信運搬費 71,375 火災保険料 1,579 建物総合損害共済保険料 (1,579) 児童福祉費委託料 32,432 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (32,432)

(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 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 男山児童センター 9,366,683 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,131,072 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,104,344) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,026,728) 消耗品費 141,845 光熱水費 1,013,219 通信運搬費 77,907 火災保険料 2,640 建物総合損害共済保険料 (2,640) ・ 竹園児童センター 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 10,962,946 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,563,046) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,399,900) 消耗品費 43,281 燃料費 4,590 光熱水費 596,720 通信運搬費 31,027 ・ 橋本児童センター 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 13,526,921 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (11,794,793) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,732,128) 消耗品費 106,441 燃料費 7,200 光熱水費 408,278 通信運搬費 32,086 手数料 5,000 クリーニング料 (5,000) ・ 子ども・子育て支援センター 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,864,211 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,482,852) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (381,359) 消耗品費 88,537 光熱水費 719,046 9 児童発達支援事業費 嘱託員報酬 13,247,290 嘱託員報酬 6人 (13,247,290) 厚生会負担金 89,554 嘱託員 (89,554) 社会保険料負担金 1,835,441 嘱託員 (1,835,441) 臨時職員雇用賃金 5,267,236 セラピスト (5,267,236) その他報償費 132,000 児童発達支援事業ケース検討会講師謝礼 (132,000) 普通旅費 5,080 消耗品費 327,503 修繕料 6,264 通信運搬費 130,416 手数料 6,314 ピアノ調律料 (4,536)

(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	子備費支出及び流用増減	
3	生活保護費	2,662,000,000	94,774,000		2,756,774,000
1	生活保護総務費	161,300,000	49,774,000		211,074,000

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				
		2,695,593,188		61,180,812	口座振替手数料 (1,778) 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 83,000 療育用備品購入費 (83,000) 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)
		204,454,009		6,619,991	
1	報酬	25,359,000	24,933,107	425,893	1 生活保護事務費 204,454,009
2	給料	53,312,000	52,419,642	892,358	・一般事務費 185,970,862 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	43,830,000	42,218,963	1,611,037	嘱託員報酬 8,549,104 嘱託員報酬 3人 (8,549,104)
4	共済費	22,654,000	20,832,007	1,821,993	一般職給料 52,419,642 一般職給料 19人 (52,419,642)
8	報償費	30,000	30,000	0	扶養手当 1,404,000 地域手当 3,229,324 住居手当 513,000 通勤手当 2,554,500 特殊勤務手当 342,400 時間外勤務手当 11,094,581 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 21,167,158 児童手当 1,380,000 共済組合負担金 16,809,001 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (16,809,001)
9	旅費	218,000	90,820	127,180	厚生会負担金 342,186 一般職 (342,186) 公務災害補償負担金 100,247 一般職 (100,247)
11	需用費	875,000	844,433	30,567	社会保険料負担金 1,206,772 嘱託員 (1,206,772) 普通旅費 48,140 特別旅費 42,680 消耗品費 591,022 食糧費 432 印刷製本費 230,472 修繕料 22,507 通信運搬費 3,283,307 手数料 1,660,272 診療報酬事務手数料 (1,364,007) 介護保険審査支払手数料 (292,265) 電子証明取得費 (4,000) 自動車損害保険料 12,478 自動車損害共済分担金 (12,478)
12	役務費	5,146,000	5,008,375	137,625	生活保護費委託料 4,664,520 生活保護システム保守委託料 (599,400)
13	委託料	6,282,000	5,030,405	1,251,595	生活保護システム等セットアップ委託料 (1,328,400) 生活保護システム改修委託料 (1,242,000) レセプト管理システム保守委託料 (90,720) レセプト管理システムセットアップ委託料 (1,404,000)
14	使用料及び賃借料	173,000	121,040	51,960	有料道路通行料 9,700 駐車場使用料 9,700 会場使用料 32,500
18	備品購入費	7,677,000	7,410,787	266,213	
19	負担金、補助及び交付金	8,000	6,000	2,000	
23	償還金、利子及び割引料	45,510,000	45,508,430	1,570	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	扶助費	2,500,700,000	45,000,000		2,545,700,000
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	1,831,900,000	17,156,000		1,849,056,000
1	保健衛生費	596,600,000	18,476,000		615,076,000
1	保健衛生総務費	271,500,000	4,431,000		275,931,000

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				
					その他施設使用料 (32,500) 庁用備品購入費 12,787 事務備品購入費 (12,787) 事業用備品購入費 7,398,000 電算ソフトウェア購入費 (4,968,000) 電算システム機器購入費 (2,430,000) 民生費負担金 6,000 職員研修参加負担金 (6,000) 償還金 45,508,430 生活保護費国庫負担金返還金 (44,653,878) 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (26,552) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (828,000) ・特別事務費 18,483,147 嘱託員報酬 15,592,003 嘱託員報酬 6人 (15,592,003) 社会保険料負担金 2,373,801 嘱託員 (2,373,801) 講師謝礼 30,000 職員研修講師謝礼 (30,000) 手数料 52,318 レセプト電子データ提供料 (52,318) 生活保護費委託料 365,885 レセプト点検委託料 (265,885) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 駐車場使用料 69,140
		2,491,139,179		54,560,821	
20	扶助費	2,545,700,000	2,491,139,179	54,560,821	1 扶助費 2,491,139,179 ・国制度分 2,491,138,679 生活保護扶助費 2,491,138,679 生活扶助費 (791,851,800) 住宅扶助費 (420,942,540) 教育扶助費 (21,211,507) 介護扶助費 (46,342,689) 医療扶助費 (1,170,373,206) 出産扶助費 (120,540) 生業扶助費 (14,549,152) 葬祭扶助費 (10,116,809) 保護施設事務費 (14,994,512) 就労自立給付金 (635,924) ・府・市制度分 500 生活保護扶助費 500 緊急扶助費 (500)
			279,600	720,400	
			279,600	720,400	
3	職員手当等	40,000	0	40,000	1 災害救助活動費 279,600 災害救助費 279,600 災害見舞金 (250,000) 災害見舞品 (29,600)
11	需用費	10,000	0	10,000	
20	扶助費	950,000	279,600	670,400	
			1,793,809,878	55,246,122	
			568,818,296	46,257,704	
			266,133,429	9,797,571	
1	報酬	17,412,000	17,378,301	33,699	1 保健衛生一般総務費 (環境保全

(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 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				
2	給料	93,239,000	93,238,207	793	課) 59,050,099 嘱託員報酬 2,882,026 嘱託員報酬 1人 (2,882,026) 一般職給料 28,988,880 一般職給料 7人 (27,157,200) 再任用給料 1人 (1,831,680) 扶養手当 978,000 地域手当 1,798,008 住居手当 294,000 通勤手当 312,310 時間外勤務手当 524,327 管理職手当 1,464,000 管理職員特別勤務手当 4,500 期末勤勉手当 12,214,781 児童手当 240,000 共済組合負担金 8,521,228 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,521,228) 厚生会負担金 162,630 一般職 (162,630) 公務災害補償負担金 58,423 一般職 (58,423) 社会保険料負担金 606,986 一般職 (174,694) 嘱託員 (432,292)
3	職員手当等	60,864,000	60,670,124	193,876	
4	共済費	31,211,000	31,185,366	25,634	
7	貸金	8,947,000	8,488,605	458,395	
8	報償費	2,331,000	1,874,836	456,164	
9	旅費	361,000	356,300	4,700	
11	需用費	4,452,000	3,642,492	809,508	
12	役務費	1,439,000	1,115,937	323,063	
13	委託料	46,999,000	41,433,876	5,565,124	
14	使用料及び賃借料	1,148,000	1,097,070	50,930	
18	備品購入費	35,000	34,560	440	
19	負担金、補助及び交付金	6,786,000	4,944,400	1,841,600	
20	扶助費	700,000	666,755	33,245	○ 不妊治療給付事業費から予算流用 17,000
27	公課費	7,000	6,600	400	2 保健衛生一般事務費 4,405,555 臨時職員雇用賃金 129,200 事務員 (129,200) 講師謝礼 70,000 ゲートキーパー養成研修講師謝礼 (70,000) 普通旅費 35,500 特別旅費 230,280 消耗品費 227,756 印刷製本費 507,600 修繕料 240,726 通信運搬費 325,133 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 74,268 自動車損害共済分担金 (74,268) 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 2,368,682 健康管理システム保守業務委託料 (734,400) 妊婦健康診査システム保守業務委託料 (302,400) こころの体温計システム保守業務委託料 (75,168) 行政刊行物配布委託料 (182,114) 健康管理システム改修業務委託料 (1,074,600) 有料道路通行料 8,280 衛生費負担金 3,000 京都市市町村栄養士研究会負担金 (3,000) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) 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

(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 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				
					129,000
					3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 67,234,577 嘱託員報酬 9,177,325 嘱託員報酬 3人 (9,177,325) 一般職給料 28,136,000 一般職給料 8人 (28,136,000) 扶養手当 1,077,500 地域手当 1,752,810 住居手当 234,000 通勤手当 680,400 時間外勤務手当 1,522,564 管理職手当 1,554,000 管理職員特別勤務手当 12,000 期末勤勉手当 11,962,270 児童手当 540,000 共済組合負担金 8,987,511 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,987,511) 厚生会負担金 188,178 一般職 (169,842) 嘱託員 (18,336) 公務災害補償負担金 43,057 一般職 (43,057) 社会保険料負担金 1,366,962 嘱託員 (1,366,962)
					4 保健師設置費 71,041,562 一般職給料 36,113,327 一般職給料 17人 (36,113,327) 扶養手当 288,000 地域手当 2,184,072 住居手当 396,000 通勤手当 1,750,150 時間外勤務手当 4,261,691 期末勤勉手当 14,294,741 児童手当 330,000 共済組合負担金 10,883,822 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,883,822) 厚生会負担金 299,379 一般職 (299,379) 公務災害補償負担金 67,190 一般職 (67,190) 普通旅費 61,650 特別旅費 10,060 消耗品費 24,320 有料道路通行料 7,600 事業用備品購入費 34,560 保健師訪問用鞆購入費 (34,560) 衛生費負担金 35,000 保健師協議会負担金 (34,000) 研修会参加負担金 (1,000)
					○ 不妊治療給付事業費から予算流用 886,000
					5 妊婦保健指導事業費 39,993,912 消耗品費 131,040 印刷製本費 71,820 通信運搬費 27,537 保健衛生費委託料 38,442,130 妊婦健康診査委託料 (38,442,130) 衛生費補助金 654,630 妊婦健康診査補助金 (654,630) 衛生扶助費 666,755 母子栄養強化事業支給費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					(666,755)
					6 母子保健指導事業費 15,088,361 医師報酬 5,318,950 乳幼児健康診査医師報酬 56人 (5,318,950) 臨時職員雇用賃金 8,337,471 保健師 (1,746,980) 看護師 (1,377,471) 歯科衛生士 (709,351) 保育士 (626,069) 発達相談員 (3,759,990) 助産師 (117,610) 普通旅費 1,570 消耗品費 900,165 印刷製本費 51,278 医薬材料費 28,079 通信運搬費 433,622 手数料 17,226 クリーニング料 (17,226)
					7 不妊治療給付事業費 2,248,770 衛生費補助金 2,248,770 不妊治療給付事業費補助金 (2,248,770)
					○ 保健衛生一般総務費(環境保全課)へ予算流用 17,000 ○ 保健師設置費へ予算流用 886,000
					8 健康づくり推進費 3,949,125 ・健康マイレージ事業費 1,942,375 記念品 1,345,000 健康マイレージ記念品 (1,345,000) 消耗品費 46,332 印刷製本費 401,760 通信運搬費 149,283 ・健康フェスタ事業費 2,006,750 臨時職員雇用賃金 21,934 看護師 (21,934) 記念品 27,236 健康フェスタ入賞等記念品 (27,236) 講師謝礼 300,000 健康フェスタ講師謝礼 (300,000) その他報償費 132,600 健康フェスタ協力謝礼 (132,600) 費用弁償 17,240 消耗品費 396,860 印刷製本費 42,120 保健衛生費委託料 84,240 イベント会場設営委託料 (84,240) 会場使用料 193,420 その他施設使用料 (193,420) その他使用料借上料 604,692 イベント用品借上料 (604,692) バス借上料 186,408
					○ 保健衛生一般事務費へ予算流用 129,000
					9 献血対策費 238,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 予防費	262,900,000	14,245,000			277,145,000

(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				
					消耗品費 238,000 10 食生活改善推進費 970,468 消耗品費 194,236 印刷製本費 140,400 通信運搬費 338 保健衛生費委託料 538,824 食生活改善事業委託料 (538,824) 会場使用料 96,670 文化センター使用料 (96,670) 11 病院群輪番制運営事業費 1,773,000 衛生費負担金 1,773,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,773,000) 12 骨髄ドナー助成費 140,000 衛生費補助金 140,000 骨髄ドナー補助金 (140,000)
		247,883,120		29,261,880	
1 報酬	2,033,000	2,031,990		1,010	1 動物飼養管理対策費 1,353,378 特殊勤務手当 22,000
3 職員手当等	22,000	22,000		0	消耗品費 178,394 印刷製本費 30,564
7 賃金	3,949,000	3,413,377		535,623	修繕料 53,795 通信運搬費 162,733 手数料 7,580
8 報償費	1,736,000	1,264,200		471,800	自動車検査手数料 (1,100) クリーニング料 (6,480)
9 旅費	5,000	1,200		3,800	自動車損害保険料 39,000 自動車損害共済分担金 (12,630)
11 需用費	5,576,000	4,078,424		1,497,576	自動車損害賠償責任保険料 (26,370)
12 役務費	4,884,000	4,508,669		375,331	保健衛生費委託料 466,200 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (466,200)
13 委託料	254,515,000	229,821,104		24,693,896	事業用備品購入費 384,912 蜂用防護服購入費 (384,912)
14 使用料及び賃借料	137,000	98,940		38,060	公課費 8,200 自動車重量税 (8,200)
18 備品購入費	398,000	384,912		13,088	
19 負担金、補助及び交付金	3,862,000	2,231,104		1,630,896	
23 償還金、利子及び割引料	19,000	19,000		0	2 予防接種費 162,575,011 医師報酬 1,146,600 集団予防接種医師報酬 10人 (1,146,600) 臨時職員雇用賃金 2,214,541 事務員 (1,330,742) 看護師 (883,799) 委員報償費 19,800 予防接種検討委員会委員報償費 (19,800) 医師等報償費 937,200 保健予防協議会医師報償費 (937,200)
27 公課費	9,000	8,200		800	普通旅費 1,200 消耗品費 445,666 食糧費 18,684 印刷製本費 118,908 修繕料 23,976 医薬材料費 1,569,823 通信運搬費 1,206,414 手数料 127,887 予防接種審査手数料 (127,887) その他の保険料 137,827 予防接種賠償保険料 (137,827) 保健衛生費委託料 152,375,381 四種混合予防接種委託料

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(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				
					(22,181,592) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (2,238,410) 不活化ポリオ予防接種委託料 (371,222) 麻しん・風しん予防接種委託料 (12,612,351) 日本脳炎予防接種委託料 (13,867,474) BCG予防接種委託料 (26,244) ヒブ予防接種委託料 (16,328,174) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (22,843,498) 水痘予防接種委託料 (10,532,704) 子宮頸がん予防接種委託料 (15,814) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (33,524,660) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (12,556,697) B型肝炎予防接種委託料 (5,257,263) 医療廃棄物処理委託料 (19,278) 衛生費負担金 16,986 予防接種広域化システム改修負担金 (16,986) 衛生費補助金 2,214,118 四種混合予防接種費補助金 (253,797) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (3,780) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (36,018) 日本脳炎予防接種費補助金 (38,230) BCG予防接種費補助金 (49,482) ヒブ予防接種費補助金 (237,816) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (337,530) 水痘予防接種費補助金 (40,283) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (549,803) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (275,079) 風しん予防接種費補助金 (392,300) 3 骨粗しょう症健診事業費 2,292,655 臨時職員雇用賃金 247,721 看護師 (95,663) 保健師 (152,058) 消耗品費 72,825 印刷製本費 27,000 通信運搬費 200,909 保健衛生費委託料 1,744,200 骨密度測定委託料 (1,744,200) 4 健康教育費 665,272 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 102,600

(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 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				
					健康学級講師謝礼 (102,600)
					消耗品費 313,909
					食糧費 4,968
					印刷製本費 37,260
					通信運搬費 27,215
					会場使用料 86,920
					文化センター使用料 (86,920)
					5 健康相談費 617,753
					医師報酬 95,550
					健康相談医師報酬 3人 (95,550)
					臨時職員雇用賃金 50,200
					看護師 (50,200)
					消耗品費 28,453
					通信運搬費 14,898
					保健衛生費委託料 428,652
					血液検査委託料 (428,652)
					6 健康診査費 80,379,051
					・後期高齢者等健康診査費 26,063,638
					臨時職員雇用賃金 271,320
					事務員 (271,320)
					消耗品費 28,503
					印刷製本費 106,188
					通信運搬費 352,524
					手数料 651,354
					後期高齢者等健康診査国保連合 会事務手数料 (651,354)
					保健衛生費委託料 24,653,749
					後期高齢者等健康診査委託料 (24,653,749)
					・肝炎ウイルス検診費 3,804,200
					消耗品費 1,820
					印刷製本費 116,268
					通信運搬費 247,588
					保健衛生費委託料 3,438,524
					肝炎ウイルス検診委託料 (3,237,644)
					肝炎ウイルス検診事務委託料 (200,880)
					・胃がん検診費 5,566,439
					消耗品費 7,830
					印刷製本費 32,292
					通信運搬費 144,183
					保健衛生費委託料 5,382,134
					胃がん検診委託料 (5,382,134)
					・子宮がん検診費 12,331,870
					臨時職員雇用賃金 363,906
					事務員 (363,906)
					消耗品費 16,124
					印刷製本費 43,632
					通信運搬費 246,046
					保健衛生費委託料 11,662,162
					子宮がん検診委託料 (11,662,162)
					・乳がん検診費 10,540,337
					医師報酬 789,840
					乳がん検診医師報酬 7人 (789,840)
					臨時職員雇用賃金 173,396
					看護師 (119,583)
					保健師 (53,813)
					委員報償費 46,200
					乳がん検診検討委員会委員報償 費 (46,200)

(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	
3 環境衛生費	33,800,000	△200,000			33,600,000

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 27,093 印刷製本費 109,620 通信運搬費 138,788 保健衛生費委託料 9,255,400 乳がん検診委託料 (9,255,400) ・肺がん検診費 2,250,972 委員報償費 46,200 肺がん検診検討委員会委員報償費 (46,200) 消耗品費 54,927 印刷製本費 62,532 通信運搬費 164,573 保健衛生費委託料 1,910,720 肺がん検診委託料 (1,910,720) 会場使用料 12,020 文化センター使用料 (12,020) ・結核検診費 1,642,240 保健衛生費委託料 1,642,240 結核検診委託料 (1,642,240) ・大腸がん検診費 8,547,900 臨時職員雇用賃金 92,293 看護師 (92,293) 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) 印刷製本費 97,524 通信運搬費 86,145 保健衛生費委託料 8,252,138 大腸がん検診委託料 (8,252,138) ・前立腺がん検診費 2,833,073 消耗品費 3,856 印刷製本費 49,140 通信運搬費 13,377 保健衛生費委託料 2,766,700 前立腺がん検診委託料 (2,766,700) ・がん検診推進費 4,848,450 消耗品費 11,182 印刷製本費 286,740 通信運搬費 253,162 保健衛生費委託料 4,278,366 子宮がん検診委託料 (1,252,226) 乳がん検診委託料 (2,013,100) がん検診推進業務委託料 (1,013,040) 償還金 19,000 がん検診推進事業費補助金返還金 (2,000) 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返還金 (17,000) ・歯周疾患検診費 1,949,932 印刷製本費 98,928 通信運搬費 286,466 保健衛生費委託料 1,564,538 歯周疾患検診委託料 (1,564,538)
		28,865,582		4,734,418	
1 報酬	146,000	145,200		800	1 地球温暖化対策推進事業費 9,024,000
8 報償費	67,000	59,000		8,000	衛生費補助金 9,024,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (5,827,000)
9 旅費	96,000	59,640		36,360	

(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	
4 保健衛生施設費	28,400,000				28,400,000

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				
11 需用費	1,560,000	991,151		568,849	家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 (3,197,000)
12 役務費	230,000	228,651		1,349	2 犬・猫避妊手術費助成費 2,000,000 衛生費補助金 2,000,000 犬・猫避妊手術費補助金 (2,000,000)
13 委託料	3,499,000	2,858,580		640,420	3 環境保全対策費 4,479,082 委員報酬 145,200 環境審議会委員報酬 9人 (145,200) 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 35,000 内部監査謝礼 (35,000) 普通旅費 59,640 消耗品費 489,428 食糧費 6,500 印刷製本費 490,320 光熱水費 4,903 通信運搬費 173,565 手数料 31,432 自動車検査手数料 (8,532) 振動計検定手数料 (22,900) 火災保険料 1,954 建物総合損害共済保険料 (1,954) 自動車損害保険料 21,700 自動車損害共済分担金 (21,700) 保健衛生費委託料 2,858,580 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (170,640) 自動車騒音常時監視調査評価業務委託料 (507,600) 河川水質検査分析業務委託料 (1,501,200) 就学前環境教育推進委託料 (36,000) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (358,020) ナラ枯れ防除対策業務委託料 (285,120) その他使用料借上料 39,960 テント借上料 (39,960) 事業用備品購入費 29,800 管理備品購入費 (29,800) 衛生費負担金 67,100 環境自治体会議負担金 (50,000) エネルギー管理講習会負担金 (17,100)
14 使用料及び賃借料	93,000	39,960		53,040	
18 備品購入費	30,000	29,800		200	
19 負担金、補助及び交付金	27,879,000	24,453,600		3,425,400	4 火葬料助成費 13,362,500 衛生費補助金 13,362,500 火葬料補助金 (13,362,500)
		25,936,165		2,463,835	
11 需用費	1,565,000	1,370,805		194,195	1 母子健康センター管理費 3,136,165 消耗品費 53,502 燃料費 8,640 光熱水費 1,013,823 修繕料 294,840 通信運搬費 39,480 火災保険料 4,000 建物総合損害共済保険料 (4,000)
12 役務費	48,000	43,480		4,520	
13 委託料	1,769,000	1,704,780		64,220	
18 備品購入費	18,000	17,100		900	
28 繰出金	25,000,000	22,800,000		2,200,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	清掃費	1,186,900,000	△1,773,000		1,185,127,000
1	清掃総務費	341,700,000	13,599,000		355,299,000

(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				
		1,176,139,179		8,987,821	保健衛生費委託料 1,704,780 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,704,780) 事業用備品購入費 17,100 管理備品購入費 (17,100) 2 休日応急診療所特別会計繰出金 22,800,000 特別会計繰出金 22,800,000
		354,066,356		1,232,644	
1	報酬	17,430,000	17,429,399	601	1 清掃一般事務費 1,685,692 消耗品費 637,653 清掃費委託料 229,075 庁舎清掃業務委託料 (229,075) 事務機器借上料 65,964 複合機借上料 (65,964) 衛生費補助金 753,000 環境美化協会活動事業補助金 (599,000) 水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
2	給料	164,369,000	164,368,664	336	2 清掃一般総務費 352,380,664
3	職員手当等	112,700,000	111,900,455	799,545	・管理部門費 45,063,092 一般職給料 21,219,800 一般職給料 5人 (21,219,800) 扶養手当 762,000 地域手当 1,318,908 住居手当 324,000 通勤手当 466,920 時間外勤務手当 329,507 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 58,000 期末勤勉手当 9,483,377 共済組合負担金 6,718,998 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,718,998) 厚生会負担金 127,144 一般職 (127,144) 公務災害補償負担金 134,928 一般職 (134,928) 臨時職員雇用賃金 2,901,510 事務員 (2,901,510)
4	共済費	55,835,000	55,780,636	54,364	
7	貸金	2,965,000	2,901,510	63,490	
11	需用費	651,000	637,653	13,347	
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	0	300,000	
19	負担金、補助及び交付金	753,000	753,000	0	・可燃物・不燃物関係費 307,317,572 嘱託員報酬 17,429,399 嘱託員報酬 6人 (17,429,399) 一般職給料 143,148,864 一般職給料 33人 (133,990,464) 再任用給料 5人 (9,158,400) 扶養手当 5,491,000 地域手当 8,918,384 住居手当 1,392,000 通勤手当 743,710 特殊勤務手当 9,009,400 時間外勤務手当 82,149 休日勤務手当 11,988,260 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 33,000 期末勤勉手当 57,972,840 児童手当 1,265,000 共済組合負担金 43,669,121 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (43,669,121)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 じんかい処理費	768,900,000	△12,446,000			756,454,000

(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				
		748,698,823		7,755,177	厚生会負担金 803,223 一般職 (803,223) 公務災害補償負担金 808,750 一般職 (808,750) 社会保険料負担金 3,518,472 一般職 (882,520) 嘱託員 (2,635,952)
7 賃金	2,132,000	2,054,030		77,970	1 じんかい収集車整備費 15,731,231
8 報償費	8,800,000	7,905,300		894,700	手数料 176,297 自動車検査手数料 (148,817) 自動車リサイクル料 (27,480) 自動車損害保険料 130,018 自動車損害共済分担金 (30,538) 自動車損害賠償責任保険料 (99,480)
9 旅費	62,000	4,840		57,160	自動車購入費 15,370,816 じんかい収集車購入費 (15,370,816)
11 需用費	18,011,000	13,633,078		4,377,922	公課費 54,100 自動車重量税 (54,100)
12 役務費	24,319,000	23,168,807		1,150,193	2 可燃物・不燃物収集費 116,339,300
13 委託料	130,195,000	129,789,152		405,848	臨時職員雇用賃金 1,319,790 収集作業員 (1,319,790)
14 使用料及び賃借料	670,000	339,000		331,000	消耗品費 1,851,380 燃料費 5,256,532 修繕料 3,683,470 通信運搬費 15,404 手数料 3,195,446 収集業務人材派遣手数料 (3,177,846) 自動車検査手数料 (17,600) 自動車損害保険料 1,177,778 自動車損害共済分担金 (855,058) 自動車損害賠償責任保険料 (322,720)
18 備品購入費	15,371,000	15,370,816		184	清掃費委託料 99,048,000 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 (2,450,000) 大阪湾広域廃棄物理立処分場次期計画調査委託料 (22,000) 有料道路通行料 293,700 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)
19 負担金、補助及び交付金	555,878,000	555,850,000		28,000	公課費 396,800 自動車重量税 (396,800)
27 公課費	1,016,000	583,800		432,200	3 大型ごみ収集費 5,840,977 臨時職員雇用賃金 734,240 収集作業員 (734,240) 燃料費 65,512 印刷製本費 49,140 修繕料 586,521 通信運搬費 16,575 手数料 4,177,338 大型ごみ収集手数料 (4,157,838) 自動車検査手数料 (19,500) 自動車損害保険料 113,851 自動車損害共済分担金 (50,061)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	し尿処理費	76,300,000	△2,926,000		73,374,000
3	上水道費	48,400,000	453,000		48,853,000
1	上水道施設費	48,400,000	453,000		48,853,000
5	労働費	10,000,000	69,000		10,069,000
1	労働諸費	10,000,000	69,000		10,069,000
1	労働諸費	10,000,000	69,000		10,069,000

(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				
					自動車損害賠償責任保険料 (63,790) 有料道路通行料 45,300 公課費 52,500 自動車重量税 (52,500) 4 ごみ減量・リサイクル推進費 55,317,315 その他報償費 7,905,300 再生資源化奨励金 (7,905,300) 普通旅費 2,600 特別旅費 2,240 消耗品費 591,141 印刷製本費 973,836 修繕料 575,546 通信運搬費 33,593 手数料 14,070,837 資源物収集業務手数料 (14,067,537) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 61,670 自動車損害賠償責任保険料 (61,670) 清掃費委託料 30,741,152 資源物収集業務委託料 (30,326,400) 不法投棄家電処分委託料 (122,180) 行政刊行物配布委託料 (292,572) 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 277,000 ガラスよけネット等購入費補助 金 (277,000) 公課費 80,400 自動車重量税 (80,400) 5 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 555,470,000 衛生費負担金 555,470,000 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 (555,470,000)
		73,374,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	73,374,000	73,374,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担 金 73,374,000 衛生費負担金 73,374,000 城南衛生管理組合し尿関係負担 金 (73,374,000)
		48,852,403		597	
		48,852,403		597	
19	負担金、補助及び交付金	48,853,000	48,852,403	597	1 水道料金助成費 5,606,457 衛生費補助金 5,606,457 水道事業会計水道料金減免補助 金 (5,606,457) 2 水道事業会計負担金 43,245,946 衛生費負担金 43,245,946 水道事業会計職員退職手当負担 金 (43,245,946)
		9,915,876		153,124	
		9,915,876		153,124	
		9,915,876		153,124	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 農業総務費	51,700,000	4,646,000			56,346,000
3 農業振興費	37,398,000	37,703,000			75,101,000

(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				
		56,097,552		248,448	2 農地基本台帳整備事業費 690,137 農業委員会委員報酬 165,000 農業委員会委員報酬 26人 (165,000) 消耗品費 4,698 印刷製本費 14,688 通信運搬費 127,751 農業費委託料 378,000 農地基本台帳システムデータ更新 新業務委託料 (162,000) 農地地図情報システム保守管理 委託料 (216,000)
1 報酬	132,000	72,600		59,400	1 農業一般総務費 55,959,552 農業振興審議会委員報酬 72,600 農業振興審議会委員報酬 11人 (72,600)
2 給料	25,827,000	25,826,200		800	一般職給料 25,826,200 一般職給料 7人 (25,826,200)
3 職員手当等	19,372,000	19,365,353		6,647	扶養手当 1,704,000 地域手当 1,651,812 住居手当 486,000 通勤手当 320,740 時間外勤務手当 2,187,445 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 6,500 期末勤勉手当 11,470,856 児童手当 320,000
4 共済費	8,741,000	8,739,603		1,397	共済組合負担金 8,529,906 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (8,529,906)
7 賃金	1,009,000	1,008,860		140	厚生会負担金 154,642 一般職 (154,642)
8 報償費	106,000	52,800		53,200	公務災害補償負担金 55,055 一般職 (55,055)
9 旅費	12,000	7,580		4,420	臨時職員雇用賃金 1,008,860 農業土木技師雇用賃金 (1,008,860)
11 需用費	248,000	222,826		25,174	委員報償費 52,800 農業振興協議会委員報償費 (52,800)
12 役務費	216,000	214,782		1,218	普通旅費 7,580 消耗品費 143,342 燃料費 20,000 食糧費 2,960 通信運搬費 133,306 会場使用料 8,040 その他施設使用料 (8,040)
14 使用料及び賃借料	10,000	8,040		1,960	農林水産業費負担金 25,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000)
19 負担金、補助及び交付金	673,000	578,908		94,092	研修参加負担金 (15,000) 農林水産業費補助金 553,908 農業者労災保険特別加入促進補助金 (553,908)
		69,819,530		5,281,470	2 農業者年金業務費 138,000 消耗品費 20,000 燃料費 20,000 印刷製本費 16,524 通信運搬費 81,476
1 報酬	2,177,000	2,176,800		200	1 農業振興対策費 13,638,793
3 職員手当等	312,000	311,177		823	・野菜価格安定対策事業費 388,593
4 共済費	325,000	324,223		777	農林水産業費負担金 388,593

(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				
7 賃金	1,174,000	1,159,354		14,646	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (388,593)
8 報償費	880,000	230,625		649,375	
11 需用費	1,613,000	1,548,673		64,327	・環境にやさしい野菜づくり事業費 10,635,200 農林水産業費補助金 10,635,200
12 役務費	72,000	70,211		1,789	農業使用済プラスチック処理事業補助金 (226,200)
13 委託料	31,347,000	30,986,190		360,810	京野菜等生産加速化事業費補助金 (10,409,000)
14 使用料及び賃借料	2,238,000	2,237,796		204	
18 備品購入費	2,011,000	1,867,000		144,000	・茶業振興対策事業費 2,615,000 農林水産業費負担金 15,000 関西茶業振興大会負担金 (15,000)
19 負担金、補助及び交付金	32,952,000	28,907,481		4,044,519	農林水産業費補助金 2,600,000 宇治茶広域宣伝事業補助金 (100,000) 茶業振興対策事業費補助金 (2,500,000)
					2 農業金融対策費 6,738 農林水産業費補助金 6,738 農業経営基盤強化資金利子補給金 (6,738)
					3 水田農業構造改革対策事業費 3,183,891 時間外勤務手当 311,177 臨時職員雇用賃金 1,159,354 事務員 (1,159,354) その他報償費 53,625 転作等現地確認謝礼 (53,625) 消耗品費 168,861 印刷製本費 30,024 通信運搬費 33,000 農林水産業費負担金 7,750 山城産米改善運動推進本部負担金 (7,750) 農林水産業費補助金 1,420,100 水田農業構造改革対策事業補助金 (760,000) 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 (177,100) スクミリンゴガイ駆除補助金 (193,000)
					4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 34,239,553 消耗品費 391,934 修繕料 845,160 火災保険料 25,523 建物総合損害共済保険料 (25,523) 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) 農業費委託料 13,679,280 浴室等改修工事委託料 (13,679,280) 借地料 902,856 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (902,856) 事業用備品購入費 1,867,000 管理備品購入費 (625,000) 加工室備品購入費 (1,242,000) 農林水産業費補助金 45,800 大豆・そば栽培奨励金 (45,800)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	子 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 農地費	48,515,000	19,000,000			67,515,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					5 都市・農村ふれあい事業費 2,264,984 火災保険料 5,134 建物総合損害共済保険料 (5,134) 農業費委託料 824,910 市民農園管理委託料 (824,910) 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 5,910,272 嘱託員報酬 2,176,800 嘱託員報酬 1人 (2,176,800) 社会保険料負担金 324,223 嘱託員 (324,223) 消耗品費 20,350 火災保険料 6,554 建物総合損害共済保険料 (6,554) 農林水産業費補助金 3,382,345 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (200,000) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (950,000) 農業青年クラブ活動補助金 (2,232,345) 8 地産地消推進事業費 10,131,599 記念品 62,000 品評会入賞記念品 (62,000) 消耗品費 62,644 農林水産業費補助金 10,006,955 地元産米給食利用促進補助金 (409,410) 地元産味噌給食利用促進補助金 (864,545) 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 (2,098,000) 京の米産地力強化事業費補助金 (5,635,000) 9 有害鳥獣駆除事業費 240,700 その他報償費 115,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (95,000) 有害鳥獣駆除謝礼 (20,000) 消耗品費 29,700 農林水産業費負担金 96,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (96,000)
		65,848,653		1,666,347	
3 職員手当等	100,000	96,118		3,882	1 農業用水対策費 5,780,229
9 旅費	13,000	12,900		100	光熱水費 2,017,278
11 需用費	3,118,000	2,890,278		227,722	通信運搬費 64,901 その他の保険料 23,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (23,990)

(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 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				
12 役務費	197,000	193,428		3,572	農業費委託料 2,559,060 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)
13 委託料	17,030,000	16,447,320		582,680	岩田・川口揚水機場ポンプ運転 業務委託料 (324,000) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫 委託料 (2,083,860)
14 使用料及び 賃借料	80,000	78,929		1,071	農林水産業費補助金 1,115,000 農業用施設改修等補助金 (1,115,000)
15 工事請負費	14,087,000	14,079,960		7,040	○ 農業用施設維持補修費へ予算流 用 229,000
19 負担金、補 助及び交付 金	32,890,000	32,049,720		840,280	2 排水事業負担軽減費 6,184,000 農林水産業費補助金 6,184,000 綴喜西部土地改良区維持管理事 業補助金 (6,184,000)
					3 農業用施設維持補修費 28,268,202 特別旅費 12,900 消耗品費 39,296 光熱水費 28,971 修繕料 43,200 火災保険料 1,756 建物総合損害共済保険料 (1,756) 農業費委託料 11,469,600 川口揚水機場調査計画・改修実 施設計委託料 (11,469,600) 借地料 70,829 岩田樋門導水路借地料 (70,829) その他使用料借上料 8,100 資材単価等データ利用料 (8,100) 農林工事請負費 12,086,280 農業用施設維持補修工事費 (1,752,840) 農業用幹線排水路浚渫工事費 (8,575,200) 岩田揚水機場除塵装置取替等工 事費 (1,758,240) 農林水産業費負担金 2,537,270 京都府土地改良事業団体連合会 賦課金 (30,910) 土地改良施設維持管理適正化事 業負担金 (2,475,000) 農道台帳管理費用負担金 (26,000) 職員研修負担金 (5,360) 農林水産業費補助金 1,970,000 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (1,920,000)
					○ 農業用水対策費から予算流用 229,000
					4 川北排水機場維持管理費 6,443,248 時間外勤務手当 96,118 燃料費 45,792 光熱水費 103,217 修繕料 486,000 通信運搬費 34,683 火災保険料 44,098 建物総合損害共済保険料 (44,098)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	林業費	19,200,000	1,300,000	9,400,000	29,900,000
1	林業振興費	1,200,000	1,300,000		2,500,000
2	治山費	18,000,000		9,400,000	27,400,000
7	商工費	95,800,000	15,478,000		111,278,000
1	商工費	95,800,000	15,478,000		111,278,000
1	商工総務費	47,842,000	8,618,000	582,000	57,042,000

(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				
					農業費委託料 2,418,660 川北排水機場施設保安管理委託料 (2,418,660) 農林工事請負費 1,993,680 散水設備設置工事費 (1,993,680) 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) 5 農業の有する多面的機能促進事業費 19,172,974 消耗品費 101,524 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 19,022,450 多面的機能促進事業負担金 (19,022,450)
		24,168,500		5,731,500	
		1,415,420		1,084,580	
11	需用費	97,000	64,000	33,000	1 一般林業振興費 1,415,420 消耗品費 64,000 農林水産業費負担金 102,400 緩喜林業振興会負担金 (102,400) 農林水産業費補助金 1,249,020 里山再生事業費補助金 (1,249,020)
19	負担金、補助及び交付金	2,403,000	1,351,420	1,051,580	
			22,753,080	4,646,920	
12	役務費	249,000	194,400	54,600	1 災害に強い森づくり事業費 22,753,080
13	委託料	1,897,000	896,400	1,000,600	・災害に強い森づくり事業費 16,070,400 手数料 194,400 樹木伐採手数料 (194,400) 林業費委託料 896,400 狩尾川流域測量業務委託料 (896,400) 農林工事請負費 14,979,600 狩尾川沿川危険木除去工事費 (14,979,600) ・災害に強い森づくり事業費 (27年度繰越) 6,682,680 農林工事請負費 6,682,680 狩尾川沿川危険木除去工事費 (6,682,680)
15	工事請負費	25,254,000	21,662,280	3,591,720	
			107,506,998	3,771,002	
			107,506,998	3,771,002	
			57,033,729	8,271	
1	報酬	3,605,000	3,604,659	341	1 商工一般総務費 57,033,729 嘱託員報酬 3,604,659 嘱託員報酬 2人 (3,604,659) 一般職給料 26,383,915 一般職給料 8人 (26,383,915)
2	給料	26,384,000	26,383,915	85	扶養手当 779,000 地域手当 1,629,758 住居手当 243,000 通勤手当 598,460
3	職員手当等	17,732,000	17,729,542	2,458	時間外勤務手当 2,658,178 管理職手当 708,000 管理職員特別勤務手当 3,000
4	共済費	9,045,000	9,043,454	1,546	
9	旅費	145,000	143,610	1,390	
11	需用費	43,000	42,195	805	
12	役務費	7,000	6,054	946	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 商工業振興費	29,971,000	△1,500,000		△582,000	27,889,000
3 観光費	17,987,000	8,360,000			26,347,000

(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				
14 使用料及び賃借料	1,000	300		700	期末勤勉手当 10,810,146 児童手当 300,000 共済組合負担金 8,315,667 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,315,667) 厚生会負担金 159,375 一般職 (159,375) 公務災害補償負担金 43,613 一般職 (43,613) 社会保険料負担金 524,799 嘱託員 (524,799) 普通旅費 36,330 特別旅費 107,280 消耗品費 42,195 通信運搬費 6,054 駐車場使用料 300 商工費負担金 80,000 京都市市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80,000) ○ 中小企業金融対策費から予算流用 582,000
19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	
		25,246,273		2,642,727	
11 需用費	25,000	0		25,000	1 一般商工振興費 22,030,000 商工費補助金 22,030,000 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (20,334,602) 八幡で買おう応援事業補助金 (1,547,626) 婚活事業補助金 (71,772)
12 役務費	36,000	35,420		580	2 中小企業金融対策費 3,216,273 通信運搬費 35,420 商工費補助金 3,180,853 融資保証料補給金 (2,768,587) 融資利子補給金 (412,266)
19 負担金、補助及び交付金	27,828,000	25,210,853		2,617,147	○ 商工一般総務費へ予算流用 582,000
		25,226,996		1,120,004	
9 旅費	79,000	77,470		1,530	1 観光振興費 25,226,996 普通旅費 47,210 特別旅費 30,260 消耗品費 135,883 印刷製本費 237,600 通信運搬費 151,397 火災保険料 1,066 建物総合損害共済保険料 (1,066) 商工費委託料 1,959,100 広域観光PR紙作成業務委託料 (1,722,060) 観光案内板デザインデータ作成委託料 (62,640) 観光案内板英文作成委託料 (88,000) 観光イラストマップデータ修正委託料 (86,400) 商工工事請負費 208,440 観光案内看板更新工事費 (208,440) 事業用備品購入費 581,040 観光案内板購入費 (581,040) 商工費負担金 555,000 京都市観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金
11 需用費	382,000	373,483		8,517	
12 役務費	154,000	152,463		1,537	
13 委託料	2,111,000	1,959,100		151,900	
15 工事請負費	209,000	208,440		560	
18 備品購入費	1,537,000	581,040		955,960	
19 負担金、補助及び交付金	21,875,000	21,875,000		0	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
8							
	1	土木費	2,009,200,000	195,415,000	200,320,000	2,404,935,000	
		1	土木管理費	34,800,000	7,374,000	42,174,000	
			1	土木総務費	34,800,000	7,374,000	42,174,000
		2	道路橋りょう費	1,017,200,000	144,268,000	200,320,000	1,361,788,000
			1	道路橋りょう総務費	70,900,000	△15,562,000	55,338,000

(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				
					(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 21,320,000 観光協会補助金 (20,720,000) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) 観光振興事業補助金 (100,000)
		2,279,721,365	繰越明許費 63,000,000	62,213,635	
		41,821,428		352,572	
		41,821,428		352,572	
1	報酬	2,469,000	2,468,229	771	1 法定外公共物管理費 729,000 普通旅費 13,260 消耗品費 71,981 通信運搬費 38,409 手数料 550 筆界特定書写し交付手数料 (550)
2	給料	20,530,000	20,529,880	120	土木管理費委託料 604,800 官民境界データ入力業務委託料 (280,800)
3	職員手当等	11,779,000	11,651,280	127,720	法定外公共物管理システム保守 委託料 (324,000)
4	共済費	6,446,000	6,443,039	2,961	
9	旅費	14,000	13,260	740	
11	需用費	146,000	71,981	74,019	
12	役務費	40,000	38,959	1,041	
13	委託料	750,000	604,800	145,200	2 土木一般総務費 41,092,428 嘱託員報酬 2,468,229 嘱託員報酬 1人 (2,468,229) 一般職給料 20,529,880 一般職給料 5人 (18,698,200) 再任用給料 1人 (1,831,680) 扶養手当 312,000 地域手当 1,250,508 住居手当 324,000 通勤手当 349,460 時間外勤務手当 306,123 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 8,401,189 共済組合負担金 5,743,733 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (5,743,733) 厚生会負担金 111,952 一般職 (111,952) 公務災害補償負担金 43,376 一般職 (43,376) 社会保険料負担金 543,978 一般職 (183,744) 嘱託員 (360,234)
		1,260,495,833	繰越明許費 57,000,000	44,292,167	
		55,306,527		31,473	
2	給料	24,006,000	24,005,407	593	1 道路橋りょう一般事務費 5,343,210
3	職員手当等	18,141,000	18,139,216	1,784	
4	共済費	7,820,000	7,818,694	1,306	・道路橋りょう一般事務費(その 1) 2,225,607
9	旅費	287,000	285,940	1,060	普通旅費 28,580 消耗品費 276,367 修繕料 272,416 通信運搬費 25,589 手数料 23,784
11	需用費	562,000	560,155	1,845	自動車検査手数料 (23,784)
12	役務費	291,000	289,355	1,645	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 道路維持費	300,900,000	△8,414,000			292,486,000

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				
13 委託料	3,808,000	3,807,756		244	自動車損害保険料 231,181 自動車損害共済分担金 (97,831)
14 使用料及び賃借料	97,000	90,604		6,396	自動車損害賠償責任保険料 (133,350)
19 負担金、補助及び交付金	261,000	245,000		16,000	道路橋りょう費委託料 1,215,756 土木積算システム保守業務委託料 (1,215,756)
27 公課費	65,000	64,400		600	電算機器・ソフトウェア借上料 87,534 電子データ使用料 (87,534) 公課費 64,400 自動車重量税 (64,400)
					・道路橋りょう一般事務費(その2) 525,603 普通旅費 43,440 特別旅費 213,920 消耗品費 9,972 印刷製本費 1,400 通信運搬費 8,801 有料道路通行料 1,430 会場使用料 1,640 その他施設使用料 (1,640) 土木費負担金 245,000 道路協会負担金 (245,000)
					・道路橋りょう一般事務費(その3) 2,592,000 道路橋りょう費委託料 2,592,000 道路台帳整備委託料 (2,592,000)
					○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 221,000
					2 道路橋りょう一般総務費 49,963,317 一般職給料 24,005,407 一般職給料 7人 (24,005,407) 扶養手当 918,000 地域手当 1,495,329 住居手当 972,000 通勤手当 971,870 時間外勤務手当 2,670,264 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 6,000 期末勤勉手当 9,906,753 児童手当 665,000 共済組合負担金 7,606,367 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,606,367) 厚生会負担金 144,654 一般職 (144,654) 公務災害補償負担金 67,673 一般職 (67,673)
					○ 道路橋りょう一般事務費から予算流用 221,000
		288,388,292		4,097,708	
2 給料	5,670,000	5,670,000		0	1 市道維持補修費 178,769,261
3 職員手当等	4,448,000	4,445,091		2,909	・市道・下排水路等維持補修費 172,364,594
4 共済費	1,782,000	1,781,698		302	一般職給料 5,670,000 一般職給料 2人 (5,670,000)
7 賃金	8,211,000	8,200,422		10,578	扶養手当 32,500 地域手当 342,150

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	32,762,000	30,958,345		1,803,655	住居手当 568,800 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 1,195,522 期末勤勉手当 2,225,119 児童手当 45,000 共済組合負担金 1,747,834 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,747,834) 厚生会負担金 33,864 一般職 (33,864) 臨時職員雇用賃金 6,780,252 技術員 (6,780,252) 消耗品費 1,318,993 燃料費 10,680 光熱水費 236,022 手数料 21,200 灌用水散水栓開栓手数料 (5,000) 放置自動車処理手数料 (16,200) 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 51,030,589 街路樹剪定等委託料 (38,888,640) 年末年始道路維持管理作業委託料 (347,760) 除草及び清掃作業委託料 (7,888,470) 道路等美化推進業務委託料 (3,905,719) 土木工事請負費 99,682,920 市道維持補修工事費 (99,682,920) 原材料費 1,027,829 市道補修用材料費 (1,027,829) ・駅前広場管理費 6,404,667 消耗品費 178,680 光熱水費 514,806 修繕料 18,900 火災保険料 3,381 建物総合損害共済保険料 (3,381) 道路橋りょう費委託料 5,442,120 駅前管理委託料 (5,442,120) 土木工事請負費 246,780 駅前広場電源設備工事費 (246,780) ○ 道路照明費から予算流用 493,000
12 役員費	497,000	469,210		27,790	
13 委託料	61,349,000	60,561,077		787,923	
15 工事請負費	176,550,000	175,274,620		1,275,380	
16 原材料費	1,217,000	1,027,829		189,171	
2 道路照明費				84,539,105	・維持補修費 83,270,305 消耗品費 47,150 光熱水費 24,351,835 修繕料 3,511,600 土木工事請負費 55,359,720 街路灯補修工事費 (5,625,720) 街路灯取替工事(LED化工事) (49,734,000) ・新設費 1,268,800 土木工事請負費 1,268,800 街路灯新設工事費 (1,268,800) ○ 市道維持補修費へ予算流用 493,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算					現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 道路新設改良費	645,400,000	168,244,000	200,320,000			1,013,964,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					3 市道維持補修費 (交通安全) 25,079,926 ・交通安全施設整備費 19,979,136 消耗品費 30,456 修繕料 378,000 道路橋りょう費委託料 854,280 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (854,280) 土木工事請負費 18,716,400 交通安全施設整備工事費 (18,716,400) ・放置自転車等対策費 5,100,790 臨時職員雇用賃金 1,420,170 事務員 (1,420,170) 消耗品費 153,877 光熱水費 31,799 修繕料 175,547 通信運搬費 59,372 手数料 11,352 自動車検査手数料 (4,752) し尿汲み取り手数料 (6,600) 火災保険料 183 建物総合損害共済保険料 (183) 自動車損害保険料 12,402 自動車損害共済分担金 (12,402) その他の保険料 2,000 自転車保険料 (2,000) 道路橋りょう費委託料 3,234,088 自転車等放置防止指導等委託料 (3,234,088)
		916,801,014	繰越明許費 57,000,000	40,162,986	
3 職員手当等	700,000	580,543		119,457	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 477,400,453
9 旅費	40,000	39,450		550	・橋本駅周辺拠点整備事業費 357,160,453
11 需用費	664,000	323,265		340,735	時間外勤務手当 337,700 普通旅費 19,450 消耗品費 120,823 食糧費 34,080 通信運搬費 3,080 道路橋りょう費委託料 16,959,240
12 役務費	20,000	7,996		12,004	工事管理業務委託料 (14,256,000)
13 委託料	98,445,000	89,410,840	繰越明許費 6,800,000	2,234,160	道路用地鑑定評価業務委託料 (81,000)
14 使用料及び 賃借料	2,046,000	2,045,480		520	橋本南山線延伸事業整備業務委 託料 (2,622,240)
15 工事請負費	897,583,000	810,527,440	繰越明許費 50,200,000	36,855,560	その他使用料借上料 2,045,480 道路用地使用料 (1,661,000) 道路供用式典設備借上料 (384,480)
19 負担金、補 助及び交付 金	13,866,000	13,866,000		0	土木工事請負費 330,577,600 橋本南山線延伸工事費 (330,577,600)
22 補償、補填 及び賠償金	600,000	0		600,000	土木費負担金 7,063,000 公共施設管理者負担金 (7,063,000)
					・橋本駅周辺拠点整備事業費(27年 度繰越) 120,240,000 土木工事請負費 120,240,000 橋本南山線延伸工事費

(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 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				
					(120,240,000)
					2 府道八幡インター線整備事業費 負担金 5,050,000 土木費負担金 5,050,000 府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (5,050,000)
					3 単独道路等整備事業費 329,795,800 ・単独道路等整備事業費 269,571,120 道路橋りょう費委託料 43,412,640 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 (14,919,120) 府道内里高野道線水路改修工事 委託料 (7,001,520) 橋りょう改修設計業務委託料 (8,532,000) 土木工事請負費 226,158,480 橋りょう改修工事費 (3,589,920) 単独道路改良工事費 (222,568,560) ・単独道路等整備事業費(27年度繰 越) 60,224,680 道路橋りょう費委託料 16,120,000 府道内里高野道線水路改修工事 委託料 (16,120,000) 土木工事請負費 44,104,680 単独道路改良工事費 (44,104,680)
					4 二階堂川口線バイパス事業費 98,368,361 時間外勤務手当 242,843 普通旅費 20,000 消耗品費 147,604 印刷製本費 20,758 通信運搬費 4,916 道路橋りょう費委託料 8,685,360 埋蔵文化財調査委託料 (8,652,960) 道路用地鑑定評価業務委託料 (32,400) 土木工事請負費 89,246,880 道路新設工事費 (89,246,880)
					5 野神線道路整備事業費 2,517,480 道路橋りょう費委託料 2,517,480 道路現況調査業務委託料 (2,517,480)
					6 府道八幡田辺線整備事業費負担 金 1,753,000 土木費負担金 1,753,000 府道八幡田辺線整備事業費市負 担金 (1,753,000)
					7 科手土井線道路整備事業費 1,915,920 道路橋りょう費委託料 1,716,120 道路整備詳細設計業務委託料

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	河川費	67,700,000	5,522,000		73,222,000
1	河川総務費	4,900,000	7,431,000		12,331,000
2	河川維持費	62,800,000	△1,909,000		60,891,000

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				
					(1,716,120) 土木工事請負費 199,800 道路広場整備工事費 (199,800)
		72,710,853		511,147	
		12,312,871		18,129	
2	給料	6,291,000	6,290,400	600	1 河川一般事務費 251,341 普通旅費 16,080 特別旅費 28,880 消耗品費 9,739 通信運搬費 10,342 土木費負担金 186,300 治水関係負担金 (186,300)
3	職員手当等	3,901,000	3,899,808	1,192	
4	共済費	1,872,000	1,871,322	678	
9	旅費	54,000	44,960	9,040	
11	需用費	15,000	9,739	5,261	○ 河川一般総務費へ予算流用 13,000
12	役務費	11,000	10,342	658	
19	負担金、補助及び交付金	187,000	186,300	700	2 河川一般総務費 12,061,530 一般職給料 6,290,400 一般職給料 2人 (6,290,400) 扶養手当 156,000 地域手当 386,784 住居手当 81,000 通勤手当 148,800 時間外勤務手当 289,539 期末勤勉手当 2,567,685 児童手当 270,000 共済組合負担金 1,827,905 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,827,905) 厚生会負担金 37,632 一般職 (37,632) 公務災害補償負担金 5,785 一般職 (5,785) ○ 河川一般事務費から予算流用 13,000
		60,397,982		493,018	
2	給料	5,018,000	5,017,200	800	1 河川維持補修費 46,089,106 ・一般管理費 46,089,106 消耗品費 140,616 光熱水費 904,232 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 4,188,240 久保田川除塵機保守点検委託料 (330,480) 河川改修詳細設計業務委託料 (3,857,760) その他使用料借上料 483,000 河川浚渫自動車借上料 (483,000) 土木工事請負費 40,341,298 河川維持補修工事費 (40,341,298)
3	職員手当等	4,325,000	4,323,944	1,056	
4	共済費	1,629,000	1,627,089	1,911	
7	賃金	3,352,000	3,286,159	65,841	
11	需用費	1,262,000	1,089,396	172,604	
12	役務費	42,000	41,656	344	
13	委託料	4,268,000	4,188,240	79,760	
14	使用料及び賃借料	495,000	483,000	12,000	
15	工事請負費	40,500,000	40,341,298	158,702	2 八幡排水機場維持管理費 13,763,637 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 313,632 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 400,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,358,787 共済組合負担金 1,587,907 市町村職員共済組合負担金(一

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	749,600,000	23,984,000		773,584,000
1	都市計画総務費	127,700,000	6,904,000		134,604,000

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				
		763,811,915		9,772,085	一般職 (1,587,907) 厚生会負担金 30,096 一般職 (30,096) 公務災害補償負担金 9,086 一般職 (9,086) 臨時職員雇用賃金 3,286,159 操作員 (3,286,159) 消耗品費 1,890 食糧費 2,880 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 66,000 3 樋門維持管理費 545,239 時間外勤務手当 495,525 消耗品費 29,778 燃料費 10,000 通信運搬費 9,936 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 66,000
		132,062,400		2,541,600	
1	報酬	4,211,000	4,098,156	112,844	1 都市計画一般事務費 7,357,973
2	給料	51,584,000	51,451,963	132,037	普通旅費 78,260 特別旅費 154,640 消耗品費 197,873 印刷製本費 2,916,000 通信運搬費 55,000 都市計画費委託料 3,672,000 八幡市建築物耐震改修促進計画 改訂業務委託料 (3,672,000) 土木費負担金 284,200 日本都市計画学会会費 (30,000) 都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (30,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (26,200) 近畿地方都市美協議会会費 (10,000) 都市住宅学会会費 (20,000)
3	職員手当等	36,885,000	35,722,657	1,162,343	○ 国土利用法関連事務費へ予算流用 17,000
4	共済費	17,223,000	17,219,442	3,558	2 都市計画審議会等運営費 63,152 都市計画審議会委員報酬 46,200 審議会委員報酬 7人 (46,200) 費用弁償 1,520 食糧費 2,952 通信運搬費 3,000 会場使用料 9,480 文化センター使用料 (9,480)
8	報償費	66,000	0	66,000	3 都市計画に関する事業費 11,944,800 都市計画費委託料 11,944,800 都市計画に関する調査委託料 (2,916,000) 市街地整備計画策定業務委託料 (9,028,800)
9	旅費	835,000	702,050	132,950	4 男山地域再生事業費 9,098,205
11	需用費	3,601,000	3,266,300	334,700	
12	役務費	87,000	82,777	4,223	
13	委託料	17,934,000	17,416,800	517,200	
14	使用料及び賃借料	68,000	47,090	20,910	
19	負担金、補助及び交付金	2,110,000	2,055,165	54,835	

(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		

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				
					嘱託員報酬 4,051,956 嘱託員報酬 1人 (4,051,956) 時間外勤務手当 299,637 社会保険料負担金 612,409 嘱託員 (612,409) 普通旅費 131,890 特別旅費 335,740 消耗品費 48,626 食糧費 3,120 通信運搬費 6,252 都市計画費委託料 1,800,000 大学連携コーディネート業務委託料 (1,800,000) 有料道路通行料 35,560 会場使用料 2,050 文化センター使用料 (2,050) 土木費負担金 170,965 だんだんテラス負担金 (170,965) 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 116,254 消耗品費 47,729 燃料費 50,000 通信運搬費 18,525
					○ 都市計画一般事務費から予算流用 17,000
					6 都市計画一般総務費 103,482,016 ・都市計画一般総務費(その1) 54,169,082 一般職給料 26,671,111 一般職給料 8人 (26,671,111) 扶養手当 780,000 地域手当 1,647,070 住居手当 1,230,000 通勤手当 947,160 時間外勤務手当 968,448 管理職員手当 1,266,000 管理職員特別勤務手当 14,500 期末勤勉手当 11,576,466 児童手当 480,000 共済組合負担金 8,372,261 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,372,261) 厚生会負担金 161,136 一般職 (161,136) 公務災害補償負担金 54,930 一般職 (54,930)
					・都市計画一般総務費(その2) 49,312,934 一般職給料 24,780,852 一般職給料 7人 (24,780,852) 扶養手当 1,098,000 地域手当 1,552,728 住居手当 618,000 通勤手当 924,400 時間外勤務手当 37,608 管理職員手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 8,000 期末勤勉手当 10,886,640 児童手当 170,000 共済組合負担金 7,809,674 市町村職員共済組合負担金(一

(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	406,200,000	△5,117,000			401,083,000
3 公園費	208,200,000	22,197,000			230,397,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		401,051,204		31,796	一般職 (7,809,674) 厚生会負担金 148,320 一般職 (148,320) 公務災害補償負担金 60,712 一般職 (60,712)
19 負担金、補助及び交付金	5,700,000	5,669,054		30,946	1 下水道使用料助成費 5,669,054 土木費補助金 5,669,054 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (5,669,054)
28 繰出金	395,383,000	395,382,150		850	2 下水道事業会計繰出金 395,382,150 公営企業会計繰出金 395,382,150 下水道事業会計繰出金 (395,382,150)
		223,710,319		6,686,681	
2 給料	9,284,000	9,283,680		320	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 206,507,238
3 職員手当等	5,361,000	5,359,982		1,018	管理報償費 6,341,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,341,000)
4 共済費	2,561,000	2,559,419		1,581	普通旅費 4,560 消耗品費 743,121 修繕料 561,017 通信運搬費 24,155 手数料 6,520
8 報償費	6,955,000	6,341,000		614,000	自動車検査手数料 (6,520) 火災保険料 182,542 建物総合損害共済保険料 (182,542)
9 旅費	76,000	4,560		71,440	自動車損害保険料 自動車損害共済分担金 (28,586) 自動車損害賠償責任保険料 (42,340)
11 需用費	2,061,000	1,304,138		756,862	都市計画費委託料 81,182,880 都市公園等指定管理料 (28,359,000)
12 役務費	339,000	284,143		54,857	児童遊園等管理委託料 (7,884,000) 公園樹木管理委託料 (15,758,280)
13 委託料	81,819,000	81,182,880		636,120	公園美化推進業務委託料 (6,480,000) 公園測量等業務委託料 (345,600)
14 使用料及び賃借料	431,000	430,241		759	公園施設長寿命化計画策定業務委託料 (18,360,000) 子ども動物園施設整備設計業務委託料 (3,996,000)
15 工事請負費	31,330,000	26,967,816		4,362,184	有料道路通行料 5,550 借地料 424,691 都市公園等借地料 (424,691)
18 備品購入費	9,610,000	9,443,520		166,480	土木工事請負費 26,967,816 公園・遊園施設整備工事費 (5,706,936) 公園等遊具改良工事費 (3,787,560)
19 負担金、補助及び交付金	80,555,000	80,534,140		20,860	公園灯改良工事費 (1,906,200) 市民体育館・スポーツ施設等整備工事費 (11,398,320) 公園等ベンチ撤去工事費 (895,320) 河川公園施設整備工事費 (3,273,480)
27 公課費	15,000	14,800		200	事業用備品購入費 9,443,520

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算					現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	緑化推進費	7,500,000				7,500,000
5	住宅費	139,900,000	14,267,000			154,167,000
1	住宅管理費	139,700,000	14,267,000			153,967,000

(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				
		6,987,992		512,008	AED(自動体外式除細動器)購入費(295,920) 市民体育館備品購入費(2,538,000) 公園ベンチ購入費(6,609,600) 土木費負担金 95,140 公園協会負担金(95,140) 土木費補助金 80,439,000 都市公園等管理運営補助金(80,439,000) 公課費 14,800 自動車重量税(14,800) 2 公園一般総務費 17,203,081 一般職給料 9,283,680 一般職給料 2人(6,266,400) 再任用給料 1人(3,017,280) 扶養手当 210,000 地域手当 569,616 住居手当 282,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 299,861 管理職手当 408,000 期末勤勉手当 3,314,505 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,871,327 市町村職員共済組合負担金(一般職)(1,871,327) 厚生会負担金 37,488 一般職(37,488) 社会保険料負担金 650,604 一般職(650,604)
1	報酬	80,000	0	80,000	1 緑化推進活動費 6,987,992 消耗品費 1,245,594 土木費補助金 4,904,038 自然保護緑化促進交付金(4,904,038) 基金積立金 838,360 みどりの基金積立金(838,360)
8	報償費	10,000	0	10,000	
11	需用費	1,302,000	1,245,594	56,406	
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	5,221,000	4,904,038	316,962	
25	積立金	839,000	838,360	640	
		140,881,336	繰越明許費 6,000,000	7,285,664	
		140,754,710	繰越明許費 6,000,000	7,212,290	
1	報酬	5,732,000	5,595,789	136,211	1 公営住宅管理費 116,154,710 住宅審議会委員報酬 211,200 住宅審議会委員報酬 12人(211,200) 嘱託員報酬 5,384,589 嘱託員報酬 2人(5,384,589) 一般職給料 24,164,400 一般職給料 7人(24,164,400) 扶養手当 156,000 地域手当 1,459,224 住居手当 54,000 通勤手当 581,390 時間外勤務手当 582,752 管理職手当 708,000
2	給料	24,165,000	24,164,400	600	
3	職員手当等	14,218,000	13,591,750	626,250	
4	共済費	8,203,000	8,201,080	1,920	
7	賃金	5,538,000	5,535,720	2,280	
8	報償費	1,710,000	1,080,000	630,000	
9	旅費	138,000	65,150	72,850	
11	需用費	30,884,000	30,421,340	462,660	

(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				
12 役務費	1,350,000	1,223,331		126,669	管理職員特別勤務手当 1,500 期末勤勉手当 10,048,884 共済組合負担金 7,213,199 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,213,199) 厚生会負担金 144,579 一般職 (144,579) 公務災害補償負担金 50,771 一般職 (50,771) 社会保険料負担金 792,531 嘱託員 (792,531) 臨時職員雇用賃金 5,535,720 技術員 (5,535,720) 管理報償費 1,080,000 公営住宅管理人報償費 (1,080,000)
13 委託料	10,281,000	9,450,798		830,202	
14 使用料及び賃借料	71,000	58,752		12,248	
15 工事請負費	25,381,000	17,909,640	繰越明許費 6,000,000	1,471,360	
18 備品購入費	300,000	262,200		37,800	
19 負担金、補助及び交付金	25,989,000	23,188,160		2,800,840	
27 公課費	7,000	6,600		400	普通旅費 24,910 特別旅費 40,240 消耗品費 815,978 燃料費 164,417 食糧費 5,535 印刷製本費 72,036 光熱水費 945,276 修繕料 28,418,098 通信運搬費 406,846 手数料 105,430 自動車検査手数料 (1,100) 公金収納手数料 (40,394) 簡易専用水道定期検査等手数料 (63,936) 火災保険料 673,583 建物総合損害共済保険料 (673,583) 自動車損害保険料 37,472 自動車損害共済分担金 (12,402) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 住宅費委託料 7,950,798 空家改修設計委託料 (891,000) 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 (1,236,438) 改修等工事設計業務委託料 (4,708,800) 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 17,909,640 市営住宅等空家改修工事費 (11,695,320) 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 (2,004,480) 市営住宅等改修工事費 (3,237,840) 事業用備品購入費 262,200 公営住宅管理用備品購入費 (262,200) 土木費負担金 88,160 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 (60,160) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)

(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	200,000				200,000
9 消防費	737,700,000	327,627,000			1,065,327,000
1 消防費	737,700,000	327,627,000			1,065,327,000
1 常備消防費	629,000,000	4,277,000		△442,000	632,835,000

(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				
		126,626		73,374	2 木造住宅耐震診断事業費 1,500,000 住宅費委託料 1,500,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,500,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 23,100,000 土木費補助金 23,100,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (23,100,000)
25 積立金	200,000	126,626		73,374	1 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 126,626 基金積立金 126,626 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (126,626)
		1,049,173,717		16,153,283	
		1,049,173,717		16,153,283	
		622,303,699		10,531,301	
1 報酬	2,306,000	2,305,584		416	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 622,303,699 嘱託員報酬 2,305,584 嘱託員報酬 1人 (2,305,584)
2 給料	257,047,000	255,804,274		1,242,726	一般職給料 255,804,274 一般職給料 69人 (253,972,594) 再任用給料 1人 (1,831,680)
3 職員手当等	234,012,000	233,029,783		982,217	扶養手当 13,332,500 地域手当 16,148,205 住居手当 3,459,000 通勤手当 4,663,900 特殊勤務手当 15,644,515 時間外勤務手当 28,869,311 休日勤務手当 18,744,278 夜間勤務手当 5,481,697 管理職手当 7,566,000 管理職員特別勤務手当 240,500 期末勤勉手当 110,764,877 児童手当 8,115,000 共済組合負担金 88,935,512 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (88,935,512) 厚生会負担金 1,520,733 一般職 (1,520,733) 公務災害補償負担金 960,220 一般職 (960,220) 社会保険料負担金 516,930 一般職 (174,694) 嘱託員 (342,236) 臨時職員雇用賃金 2,322,762 庁務員 (617,070) 消防事務員 (1,705,692) その他報償費 520,000 救急救命士研修謝礼 (520,000) 普通旅費 222,210 特別旅費 156,570 消防長交際費 57,000 消耗品費 5,447,350 燃料費 2,536,305 食糧費 22,159 印刷製本費 156,060 光熱水費 9,592,552 修繕料 1,654,486 通信運搬費 1,902,788 手数料 576,108 クリーニング料 (54,378)
4 共済費	92,540,000	91,933,395		606,605	
7 貸金	2,990,000	2,322,762		667,238	
8 報償費	625,000	520,000		105,000	
9 旅費	795,000	378,780		416,220	
10 交際費	58,000	57,000		1,000	
11 需用費	22,987,000	19,408,912		3,578,088	
12 役務費	3,528,000	2,593,416		934,584	
13 委託料	5,059,000	4,089,435		969,565	
14 使用料及び賃借料	1,955,000	1,517,430		437,570	
18 備品購入費	3,730,000	3,728,882		1,118	
19 負担金、補助及び交付金	5,203,000	4,614,046		588,954	

(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	
2 非常備消防費	39,300,000	5,540,000		44,840,000

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				
					各種資格免許取得申請手数料 (50,310) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (464,400) 健康診断手数料 (7,020) その他の保険料 114,520 救急救命士賠償責任保険料 (20,700) 消防業務賠償責任保険料 (93,820) 消防費委託料 4,089,435 消防庁舎保守点検委託料 (2,957,407) 大型自動車運転免許取得委託料 (519,380) 救急活動汚物処理委託料 (220,752) インフルエンザ予防接種委託料 (367,056) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (15,120) B型肝炎予防接種委託料 (9,720) 有料道路通行料 71,798 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) その他使用料借上料 1,280,056 NTT発信地表示システム使用料 (340,068) 寝具賃借料 (860,932) AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (79,056) 庁用備品購入費 593,340 管理備品購入費 (593,340) 事業用備品購入費 3,135,542 消防用備品購入費 (1,560,578) 救助用備品購入費 (1,574,964) 消防費負担金 4,614,046 消防学校受講負担金 (772,248) 救急救命士講習会受講負担金 (1,840,380) 各種資格免許取得負担金 (470,960) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,199,958) 消防長会負担金 (280,900) 近畿救急医学研究会参加負担金 (13,000) 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (27,600) 職員研修参加負担金 (9,000) ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 442,000
		41,469,211		3,370,789	
1 報酬	10,789,000	10,788,500		500	1 消防団運営及び活動費 27,503,343
8 報償費	6,552,000	6,347,990		204,010	消防団員報酬 10,788,500
9 旅費	6,771,000	6,696,510		74,490	消防団団長報酬 1人 (169,500)
10 交際費	80,000	69,000		11,000	消防団副団長報酬 2人 (257,000)
11 需用費	11,289,000	8,604,098		2,684,902	消防団分団長報酬 4人 (430,000)
12 役務費	117,000	26,049		90,951	消防団副分団長報酬 4人 (350,000)
13 委託料	842,000	575,844		266,156	消防団部長報酬 13人 (929,500)
					消防団班長報酬 39人

(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	32,200,000	309,345,000		442,000	341,987,000

額 節	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
14 使用料及び賃借料	25,000	13,320	11,680	(1,540,500) 消防団団員報酬 254人 (7,112,000)
18 備品購入費	609,000	608,904	96	記念品 9,990 消防団員退職記念品 (9,990) その他報償費 628,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (628,000)
19 負担金、補助及び交付金	7,766,000	7,738,996	27,004	費用弁償 5,951,000 特別旅費 88,510 消防団長交際費 69,000 消耗品費 7,337,664 燃料費 44,106 食糧費 97,536 修繕料 655,344 通信運搬費 8,049 消防費委託料 467,420 消防団視察研修業務委託料 (251,420) 出初式会場設営委託料 (216,000) 有料道路通行料 13,320 事業用備品購入費 608,904 消防用備品購入費 (109,944) 消防用ホース購入費 (498,960) 消防費負担金 424,000 消防団研修会負担金 (20,000) 消防学校受講負担金 (13,000) 京都府消防協会級喜支部負担金 (391,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000)
		341,979,418	7,582	2 女性防火推進隊活動費 1,252,872 費用弁償 657,000 消耗品費 424,838 食糧費 18,960 印刷製本費 25,650 通信運搬費 18,000 消防費委託料 108,424 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (108,424)
				3 消防団員退職報償金 5,710,000 消防団員退職報償金 5,710,000 消防団員退職報償金 (5,710,000)
				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 762,996 消防費負担金 762,996 消防団員等公務災害補償負担金 (762,996)
11 需用費	3,792,000	3,790,828	1,172	1 単独水利施設整備費 8,259,000
12 役務費	2,313,000	2,309,957	3,043	消防費負担金 8,259,000 消火栓設置等工事費負担金 (8,259,000)
13 委託料	286,593,000	286,592,704	296	
14 使用料及び賃借料	889,000	888,265	735	○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費から予算流用

(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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
18 備品購入費	39,658,000	39,656,464		1,536	442,000 ○ 消防施設維持管理費から予算流用 1,809,000 ○ 機械器具整備事業費から予算流用 8,000
19 負担金、補助及び交付金	8,259,000	8,259,000		0	
27 公課費	483,000	482,200		800	2 消防施設維持管理費 25,385,714 消耗品費 810,645 光熱水費 207,642 修繕料 2,772,541 手数料 1,424,579 消防用資機材点検手数料 (871,560) 自動車検査手数料 (509,776) カーナビ地図ファイル更新手数料 (21,600) 消防器具庫建築確認申請手数料 (20,000) E T Cカード発行申請手数料 (1,643) 火災保険料 41,224 建物総合損害共済保険料 (41,224) 自動車損害保険料 768,362 自動車損害共済分担金 (575,822) 自動車損害賠償責任保険料 (192,540) 消防費委託料 13,892,704 消防緊急指令施設保守管理委託料 (5,281,200) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,188,400) 梯子車年次点検委託料 (367,200) 半自動除細動器保守点検委託料 (272,484) 救急車患者モニター保守点検委託料 (43,200) 人工呼吸器保守点検委託料 (79,920) ストレッチャー保守点検委託料 (135,000) 防火水槽維持管理業務委託料 (542,500) 消防団器具庫建替工事実施設計業務委託料 (982,800) 借地料 195,794 器具庫借地料 (22,417) 貯水槽借地料 (173,377) その他使用料借上料 692,471 位置情報通知システム用端末回線使用料 (606,864) 共同アンテナ共架料 (85,607) 事業用備品購入費 4,130,352 消火栓器具格納箱購入費 (714,960) 消火栓用ホース購入費 (3,415,392) 公課費 449,400 自動車重量税 (449,400) ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 1,809,000 3 機械器具整備事業費 35,634,704 手数料 63,651 自動車リサイクル料 (17,080) 自動車検査手数料 (44,928) E T Cカード発行申請手数料 (1,643)

(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	
4 水防費	2,200,000				2,200,000
5 災害対策費	35,000,000	8,465,000			43,465,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,011,463		188,537	自動車損害保険料 12,141 自動車損害共済分担金 (3,061) 自動車損害賠償責任保険料 (9,080) 自動車購入費 18,797,992 救急車両購入費 (18,797,992) 事業用備品購入費 16,728,120 高度救命処置用資機材購入費 (15,638,400) 救助用備品購入費 (1,089,720) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 8,000 4 消防緊急通信指令施設整備事業費 272,700,000 消防費委託料 272,700,000 消防緊急通信指令施設整備委託料 (272,700,000)
11 需用費	1,044,000	884,616		159,384	1 水防対策費 2,011,463 消耗品費 884,616 消防費委託料 186,970 水防訓練会場設営委託料 (186,970)
12 役務費	12,000	0		12,000	借地料 15,022 水防倉庫借地料 (15,022) 事業用備品購入費 119,880 水防用資機材購入費 (119,880) 消防費負担金 804,975 水防従事者公務災害補償負担金 (108,975)
13 委託料	200,000	186,970		13,030	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 (266,000)
14 使用料及び賃借料	16,000	15,022		978	
18 備品購入費	120,000	119,880		120	
19 負担金、補助及び交付金	808,000	804,975		3,025	
		41,409,926		2,055,074	
1 報酬	99,000	79,200		19,800	1 防災対策費 30,403,581 ・一般分 26,218,691 委員報酬 79,200 防災会議委員報酬 15人 (79,200)
3 職員手当等	9,831,000	9,829,467		1,533	臨時職員雇用賃金 959,237 事務員 (959,237)
7 賃金	1,063,000	1,057,397		5,603	講師謝礼 80,000 防災講演会講師謝礼 (80,000) 費用弁償 1,540 普通旅費 85,570 特別旅費 541,760
8 報償費	80,000	80,000		0	消耗品費 14,676,981 食糧費 10,701 印刷製本費 29,970 光熱水費 296,739 修繕料 59,616 通信運搬費 108,250 手数料 16,673 自動車検査手数料 (8,280) クリーニング料 (7,776) ETCカード取扱手数料 (617)
9 旅費	1,323,000	1,237,180		85,820	自動車損害保険料 21,474 自動車損害共済分担金 (21,474) 消防費委託料 6,139,800 防災行政無線保守点検業務委託料 (4,195,800) 防災気象情報提供業務委託料
11 需用費	17,059,000	15,990,092		1,068,908	
12 役務費	823,000	209,379		613,621	
13 委託料	6,400,000	6,399,000		1,000	
14 使用料及び賃借料	2,869,000	2,825,446		43,554	
18 備品購入費	2,542,000	2,475,577		66,423	
19 負担金、補助及び交付金	1,376,000	1,227,188		148,812	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	教育費	2,775,900,000	878,809,000		3,654,709,000
1	教育総務費	339,000,000	73,299,000		412,299,000
1	教育委員会費	4,010,000			4,010,000

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				
					(1,944,000) 有料道路通行料 17,418 会場使用料 84,600 文化センター使用料 (78,860) その他施設使用料 (5,740) その他使用料借上料 2,723,428 防災行政無線システム利用料 (2,712,528) 電波利用料 (10,900) 事業用備品購入費 26,784 ドライブレコーダー購入費 (26,784) 消費費負担金 33,950 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (5,000) 市町村広域災害ネットワーク負担金 (16,000) 職員研修参加負担金 (12,950) 消防費補助金 225,000 ブロック塀等対策費補助金 (225,000) ・自主防災分 3,034,000 事業用備品購入費 2,194,000 災害用資機材購入費 (2,194,000) 消防費補助金 840,000 自主防災推進協議会補助金 (840,000) ・災害対策啓発費 475,202 消耗品費 220,409 事業用備品購入費 254,793 消防用備品購入費 (192,067) 防災啓発用DVD購入費 (62,726) ・災害時要援護者支援対策費 675,688 消耗品費 329,422 印刷製本費 24,084 通信運搬費 62,982 消防費委託料 259,200 災害時要援護者支援システム保守業務委託料 (259,200) ○ 災害対策活動費へ予算流用 3,192,000 2 災害対策活動費 11,006,345 特殊勤務手当 21,117 時間外勤務手当 9,800,515 夜間勤務手当 7,835 臨時職員雇用賃金 98,160 事務員 (98,160) 特別旅費 608,310 消耗品費 228,319 燃料費 23,334 食糧費 90,517 消費費負担金 128,238 水道事業会計熊本地震災害派遣負担金 (128,238) ○ 防災対策費から予算流用 3,192,000
		3,221,913,243	繰越明許費 338,000,000	94,795,757	
		405,033,051		7,265,949	
		3,851,790		158,210	

(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	334,990,000	73,299,000			408,289,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報酬	3,660,000	3,660,000		0	1 教育委員会運営費 3,851,790 教育委員会委員報酬 3,660,000 委員長報酬 1人 (1,176,000) 委員報酬 3人 (2,484,000)
9 旅費	130,000	34,000		96,000	費用弁償 24,640 特別旅費 9,360
10 交際費	190,000	134,000		56,000	教育長交際費 134,000
11 需用費	30,000	23,790		6,210	消耗品費 14,070 食糧費 9,720
		401,181,261		7,107,739	
1 報酬	29,630,000	29,259,450		370,550	1 事務局運営費 223,580,355 ・事務局運営費(教育総務課) 214,764,854 嘱託員報酬 29,213,250 嘱託員報酬 11人 (29,213,250)
2 給料	91,507,000	91,505,568		1,432	特別職給料 7,856,400 特別職給料 1人 (7,856,400) 一般職給料 83,649,168 一般職給料 23人 (81,817,488)
3 職員手当等	59,922,000	59,912,509		9,491	再任用給料 1人 (1,831,680) 扶養手当 1,584,000 地域手当 5,585,370 住居手当 695,500 通勤手当 2,115,440 時間外勤務手当 4,064,473 管理職手当 5,628,000 管理職員特別勤務手当 41,000 期末勤勉手当 39,042,924 児童手当 1,010,000
4 共済費	32,585,000	32,582,253		2,747	共済組合負担金 27,381,689 市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,956,193) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (25,425,496)
7 貸金	71,576,000	67,827,870		3,748,130	厚生会負担金 542,271 特別職 (44,640) 一般職 (497,631)
8 報償費	13,142,000	12,963,316		178,684	公務災害補償負担金 152,930 一般職 (152,930)
9 旅費	1,404,000	1,145,600		258,400	社会保険料負担金 4,505,363 一般職 (174,694) 嘱託員 (4,330,669)
11 需用費	7,449,000	5,638,707		1,810,293	委員報償費 52,800 教育委員会事務事業評価委員報償費 (52,800) 費用弁償 16,880 普通旅費 16,790 特別旅費 106,050 消耗品費 409,555 食糧費 16,200 印刷製本費 197,964 修繕料 133,071 通信運搬費 39,582 手数料 6,952 自動車検査手数料 (6,952) 筆耕翻訳料 5,632 自動車損害保険料 106,274 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (55,680)
12 役務費	1,014,000	819,026		194,974	教育総務費委託料 108,000 教育施設台帳整備委託料 (108,000)
13 委託料	51,145,000	51,008,593		136,407	電算機器・ソフトウェア借上料 176,256 営繕積算システム借借料 (176,256)
14 使用料及び賃借料	1,693,000	1,366,280		326,720	
18 備品購入費	42,661,000	42,659,509		1,491	
19 負担金、補助及び交付金	4,511,000	4,443,380		67,620	
27 公課費	50,000	49,200		800	

(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 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				
					事務機器借上料 11,400 コピー機賃借料 (11,400) 教育費負担金 244,470 教育委員会負担金 (143,000) 教育長会負担金 (69,000) 教育関係会議負担金 (32,470) 公課費 49,200 自動車重量税 (49,200)
					・事務局運営費(学校教育課) 8,661,198 臨時職員雇用賃金 2,012,810 事務員 (2,012,810) 普通旅費 8,020 消耗品費 153,349 印刷製本費 46,224 通信運搬費 205,489 筆耕翻訳料 5,346 教育総務費委託料 6,168,830 教育情報ネットワーク保守業務委託料 (6,168,830) 会場使用料 61,130 文化センター使用料 (61,130)
					・奨学金事務費 154,303 時間外勤務手当 145,802 普通旅費 1,080 消耗品費 4,888 通信運搬費 2,533
					2 就学指導委員会費 365,933 委員報償費 38,190 就学指導委員報償費 (38,190) 講師謝礼 26,000 就学指導研修会講師謝礼 (26,000) 消耗品費 146,829 手数料 41,040 舞台操作手数料 (41,040) バス借上料 113,874
					3 教育支援センター運営費 24,919,096 臨時職員雇用賃金 8,702,400 指導員 (8,702,400) 指導員報償費 139,280 指導員報償費 (139,280) 相談員報償費 11,767,600 教育相談専門員報償費 (11,767,600) 普通旅費 6,560 特別旅費 186,420 消耗品費 1,307,890 燃料費 142,894 光熱水費 1,713,311 修繕料 26,071 通信運搬費 204,912 手数料 64,996 自動車検査手数料 (4,000) クリーニング料 (60,996) 火災保険料 7,297 建物総合損害共済保険料 (7,297) 自動車損害保険料 12,326 自動車損害共済分担金 (12,326) その他の保険料 4,269 傷害保険料 (1,269) 自転車保険料 (3,000) 有料道路通行料 13,060 駐車場使用料 2,200 施設使用料 254,650 体験活動施設使用料 (254,650)

(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 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				
					事務機器借上料 107,520 コピー機賃借料 (107,520) 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 172,260 事業用備品購入費 71,100 教材備品購入費 (71,100) 教育費負担金 8,500 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 (3,500)
					4 研修費 722,190
					・研修費(学校教育課) 517,402 講師謝礼 120,000 教職員研修講師謝礼 (120,000) 特別旅費 254,880 消耗品費 36,602 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 42,900 研修会参加負担金 (42,900)
					・研修費(保育・幼稚園課) 204,788 講師謝礼 70,000 教職員研修講師謝礼 (70,000) 特別旅費 37,390 消耗品費 82,838 有料道路通行料 2,060 教育費負担金 12,500 研修会参加負担金 (12,500)
					5 特別支援教育支援事業費 14,485,670 臨時職員雇用賃金 14,485,670 特別支援教育支援員 (14,485,670)
					6 学校改革推進事業費 3,201,185 臨時職員雇用賃金 2,566,800 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,566,800) 講師謝礼 90,000 学校改革研修会講師謝礼 (90,000) その他報償費 171,000 子ども会議報償費 (171,000) 特別旅費 116,660 消耗品費 39,075 食糧費 102,960 その他の保険料 14,780 学校災害賠償補償保険料 (14,780) 会場使用料 99,910 文化センター使用料 (83,230) その他施設使用料 (16,680)
					7 教育情報ネットワーク整備事業費 58,663,532 消耗品費 53,984 教育総務費委託料 15,697,139 教育情報ネットワーク設計構築業務委託料 (15,042,659) 図書館システム横断検索設定業務委託料 (654,480) 電算機器・ソフトウェア借上料 324,000

(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 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				
					図書館システム横断検索システム使用料 (324,000) 事業用備品購入費 42,588,409 教育情報ネットワーク関連機器購入費 (42,588,409)
					8 もうすぐ1年生体験入学事業費 163,672 指導員報償費 108,446 運営指導員報償費 (108,446) 消耗品費 55,226
					9 仕事・文化体験活動事業費 735,000 教育費補助金 735,000 仕事・文化体験活動交付金 (735,000)
					10 研究指定校委託事業費 1,210,489 臨時職員雇用賃金 225,000 指導補助員 (225,000) 講師謝礼 360,000 講習会講師謝礼 (360,000) 費用弁償 54,240 特別旅費 313,030 消耗品費 189,283 印刷製本費 68,936
					11 学力向上推進事業費 42,597,709 臨時職員雇用賃金 39,151,040 学習支援員 (35,806,790) スクールソーシャルワーカー (3,344,250) 講師謝礼 20,000 英語スピーチコンテスト講師謝礼 (20,000) 消耗品費 18,199 会場使用料 8,460 その他施設使用料 (8,460) 教育費負担金 3,400,010 検定受検負担金 (3,400,010)
					12 八幡市・八幡浜市中学生交流事業費 971,276 特別旅費 27,600 消耗品費 10,896 教育総務費委託料 927,980 研修旅行斡旋委託料 (927,980) 会場使用料 4,800 その他施設使用料 (4,800)
					13 男山地区スタディサポート事業費 29,511,334 臨時職員雇用賃金 684,150 学習支援員 (684,150) 消耗品費 49,623 光熱水費 629,319 通信運搬費 73,478 手数料 4,920 公金収納手数料 (4,920) その他の保険料 19,200 傷害保険料 (19,200) 教育総務費委託料 28,050,644 小学生英語教室実施委託料 (421,044) 中学生学力向上講座実施委託料 (27,500,000) 施設管理業務委託料 (129,600)
					14 いじめ防止対策委員会費 51,420

(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	497,200,000	34,302,000			531,502,000
1 学校管理費	376,900,000	37,002,000			413,902,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		519,325,979		12,176,021	委員報酬 46,200 いじめ防止対策委員報酬 5人 (46,200) 食糧費 1,120 会場使用料 4,100 文化センター使用料 (4,100) 15 中学校給食開始準備委員会費 2,400 食糧費 2,400
		406,617,489		7,284,511	
1 報酬	79,606,000	79,097,210		508,790	1 小学校管理運営費 406,617,489
2 給料	53,895,000	53,891,856		3,144	・八幡小学校 31,187,763 嘱託員報酬 4人 (9,555,600) 一般職給料 1人 (4,045,200)
3 職員手当等	27,872,000	27,754,700		117,300	扶養手当 132,000 地域手当 250,632 通勤手当 15,000 期末勤勉手当 1,663,465 共済組合負担金 1,139,937 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,139,937)
4 共済費	24,140,000	24,109,464		30,536	厚生会負担金 24,264 一般職 (24,264)
7 賃金	20,169,000	19,807,223		361,777	公務災害補償負担金 5,469 一般職 (5,469)
8 報償費	70,000	10,000		60,000	社会保険料負担金 1,422,938 嘱託員 (1,422,938)
9 旅費	70,000	15,600		54,400	講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000)
10 交際費	135,000	10,000		125,000	普通旅費 1,500 校長交際費 5,000
11 需用費	119,398,000	116,226,432		3,171,568	消耗品費 2,730,021 燃料費 11,838 食糧費 38,500 印刷製本費 52,026 光熱水費 8,007,619 修繕料 1,046,851 通信運搬費 380,310 手数料 102,814 看書き替え料 (2,160) 原簿マーク手数料 (36,936) ピアノ調律料 (47,520) クリーニング料 (16,198) 筆耕翻訳料 16,720 自動車借上料 67,850 施設使用料 6,240 施設入場料等 (6,240) 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 348,114 小学校管理備品購入費 (348,114)
12 役務費	5,761,000	5,604,736		156,264	教育費負担金 93,310 特別支援教育関係負担金 (1,200)
13 委託料	32,303,000	30,325,390		1,977,610	図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,490) 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)
14 使用料及び賃借料	1,321,000	1,259,911		61,089	
15 工事請負費	25,500,000	25,282,886		217,114	
18 備品購入費	19,312,000	18,987,471		324,529	
19 負担金、補助及び交付金	4,350,000	4,234,610		115,390	

(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 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				
					・くすのき小学校 36,874,835 嘱託員報酬 7,208,400 嘱託員報酬 3人 (7,208,400) 一般職給料 7,453,632 一般職給料 2人 (7,453,632) 扶養手当 432,000 地域手当 473,136 通勤手当 132,600 期末勤勉手当 3,142,225 共済組合負担金 2,180,774 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,180,774) 厚生会負担金 44,631 一般職 (44,631) 公務災害補償負担金 13,000 一般職 (13,000) 社会保険料負担金 1,073,257 嘱託員 (1,073,257) 臨時職員雇用賃金 1,625,100 庁務員 (1,625,100) 普通旅費 980 消耗品費 3,040,486 燃料費 1,750 食糧費 39,660 印刷製本費 79,037 光熱水費 6,955,908 修繕料 1,404,943 飼料費 1,938 通信運搬費 592,869 手数料 97,188 原簿マーク手数料 (39,744) ピアノ調律料 (36,720) クリーニング料 (20,724) 筆耕翻訳料 20,900 自動車借上料 12,420 有料道路通行料 2,320 施設使用料 7,160 施設入場料 (7,160) 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 716,916 小学校管理備品購入費 (716,916) 教育費負担金 107,060 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 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,820) 教育研究会負担金 (19,370) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (3,500) ・さくら小学校 28,886,138 嘱託員報酬 8,206,430 嘱託員報酬 4人 (8,206,430) 一般職給料 4,837,632 一般職給料 1人 (4,837,632) 扶養手当 13,000 地域手当 291,036 期末勤勉手当 1,984,493 共済組合負担金 1,381,466 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,381,466) 厚生会負担金 29,016 一般職 (29,016) 公務災害補償負担金 6,000

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					一般職 (6,000) 社会保険料負担金 1,205,973 嘱託員 (1,205,973) 消耗品費 2,691,973 燃料費 57,750 食糧費 40,000 印刷製本費 42,056 光熱水費 5,755,581 修繕料 1,400,000 通信運搬費 364,989 手数料 96,408 看板書き替え料 (3,240) 原簿マーク手数料 (40,284) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (16,164) リサイクル手数料 (12,960) 筆耕翻訳料 16,280 自動車借上料 63,390 施設使用料 10,320 施設入場料 (10,320) 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 266,100 小学校管理備品購入費 (266,100) 教育費負担金 111,700 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 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,540) 教育研究会負担金 (17,390) 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) ・橋本小学校 41,455,184 嘱託員報酬 9,546,000 嘱託員報酬 4人 (9,546,000) 一般職給料 7,581,360 一般職給料 1人 (3,954,000) 再任用給料 2人 (3,627,360) 扶養手当 138,000 地域手当 463,152 住居手当 253,200 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 2,350,308 共済組合負担金 1,178,816 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,178,816) 厚生会負担金 23,724 一般職 (23,724) 公務災害補償負担金 12,000 一般職 (12,000) 社会保険料負担金 1,739,129 一般職 (348,786) 嘱託員 (1,390,343) 普通旅費 940 消耗品費 2,674,774 燃料費 53,420 食糧費 35,590 印刷製本費 88,238 光熱水費 12,256,064 修繕料 1,906,077 飼料費 12,096 通信運搬費 401,573 手数料 105,710 原簿マーク手数料 (38,286) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (15,584)

(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 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				
					簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
					筆耕翻訳料 35,640
					自動車借上料 73,280
					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)
					事業用備品購入費 295,058
					小学校管理備品購入費 (295,058)
					教育費負担金 100,290
					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 (45,200)
					教頭会負担金 (17,000)
					学校保健負担金 (3,970)
					体育連盟負担金 (2,800)
					教育研究会負担金 (21,020)
					給食関係負担金 (2,100)
					事務職員研究会負担金 (2,000)
					人権教育関係負担金 (2,300)
					・有都小学校 28,302,992
					嘱託員報酬 2,339,400
					嘱託員報酬 1人 (2,339,400)
					一般職給料 9,448,800
					一般職給料 3人 (9,448,800)
					扶養手当 234,000
					地域手当 580,968
					住居手当 298,800
					通勤手当 189,600
					期末勤勉手当 3,375,549
					児童手当 210,000
					共済組合負担金 2,618,410
					市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2,618,410)
					厚生会負担金 56,544
					一般職 (56,544)
					公務災害補償負担金 12,000
					一般職 (12,000)
					社会保険料負担金 352,789
					嘱託員 (352,789)
					消耗品費 1,753,866
					燃料費 3,325
					食糧費 34,600
					印刷製本費 18,785
					光熱水費 5,813,611
					修繕料 280,800
					通信運搬費 289,242
					手数料 81,418
					原簿マーク手数料 (6,156)
					ピアノ調律料 (34,560)
					クリーニング料 (23,422)
					簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
					筆耕翻訳料 5,940
					自動車借上料 40,240
					施設使用料 2,854
					施設入場料 (2,854)
					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 151,116
					小学校管理備品購入費 (151,116)
					教育費負担金 95,790
					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 (45,200)
					教頭会負担金 (17,000)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (530) 教育研究会負担金 (14,090) 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 (3,500) ・中央小学校 30,037,859 嘱託員報酬 4,723,200 嘱託員報酬 2人 (4,723,200) 一般職給料 5,156,400 一般職給料 2人 (5,156,400) 扶養手当 312,000 地域手当 328,104 住居手当 324,000 通勤手当 554,200 期末勤勉手当 2,077,081 児童手当 300,000 共済組合負担金 1,638,686 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,638,686) 厚生会負担金 30,771 一般職 (30,771) 公務災害補償負担金 12,000 一般職 (12,000) 社会保険料負担金 702,470 嘱託員 (702,470) 普通旅費 2,440 消耗品費 2,676,152 燃料費 83,437 食糧費 26,370 印刷製本費 39,456 光熱水費 9,019,805 修繕料 1,297,172 飼料費 808 通信運搬費 384,764 手数料 84,198 原簿マーク手数料 (22,410) ピアノ調律料 (25,920) クリーニング料 (12,648) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 消火器廃棄手数料 (1,620) リサイクル手数料 (4,320) 筆耕翻訳料 10,120 自動車借上料 29,180 施設使用料 5,514 施設入場料 (5,514) テレビ聴視料等 21,817 NHKテレビ受信料 (21,817) 事業用備品購入費 74,824 小学校管理備品購入費 (74,824) 教育費負担金 122,890 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 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (1,010) 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 (21,000) ・南山小学校 29,271,114 嘱託員報酬 9,720,000 嘱託員報酬 4人 (9,720,000) 一般職給料 4,008,000

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					一般職給料 1人 (4,008,000) 地域手当 240,480 通勤手当 33,000 期末勤勉手当 1,498,121 共済組合負担金 1,108,541 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,108,541) 厚生会負担金 24,048 一般職 (24,048) 公務災害補償負担金 (12,000) 一般職 (12,000) 社会保険料負担金 1,437,843 嘱託員 (1,437,843) 消耗品費 2,637,431 燃料費 12,950 食糧費 38,300 印刷製本費 51,528 光熱水費 6,169,837 修繕料 1,330,832 飼料費 12,096 通信運搬費 331,676 手数料 79,004 原簿マーク手数料 (43,470) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (11,774) 筆耕翻訳料 14,960 自動車借上料 20,710 有料道路通行料 720 施設使用料 6,280 施設入場料 (6,280) 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 363,852 小学校管理備品購入費 (363,852) 教育費負担金 104,360 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 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,350) 教育研究会負担金 (15,740) 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 (13,500) ・美濃山小学校 47,514,971 嘱託員報酬 9,501,600 嘱託員報酬 4人 (9,501,600) 一般職給料 11,360,832 一般職給料 3人 (11,360,832) 地域手当 681,648 住居手当 248,400 通勤手当 189,600 期末勤勉手当 4,236,902 共済組合負担金 3,139,433 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (3,139,433) 厚生会負担金 68,055 一般職 (68,055) 公務災害補償負担金 18,000 一般職 (18,000) 社会保険料負担金 1,397,480 嘱託員 (1,397,480) 普通旅費 1,680 校長交際費 5,000 消耗品費 3,339,475 燃料費 2,870 食糧費 35,570

(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 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				
					印刷製本費 106,900 光熱水費 11,498,116 修繕料 761,515 飼料費 29,292 通信運搬費 457,858 手数料 106,328 原簿マーク手数料 (46,440) ピアノ調律料 (24,840) クリーニング料 (17,768) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 24,420 自動車借上料 78,650 施設使用料 13,210 施設入場料 (13,210) テレビ聴視料等 21,817 NHKテレビ受信料 (21,817) 事業用備品購入費 89,800 小学校管理備品購入費 (89,800) 教育費負担金 100,520 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (2,000) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,370) 教育研究会負担金 (21,680) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・ 共通経費 (学校教育課) 70,606,568 校医報酬 18,268,580 校医・薬剤師報酬 40人 (18,268,580) 臨時職員雇用賃金 18,182,123 調理員 (97,703) 養護教諭 (246,190) 学校図書館司書 (17,838,230) 費用弁償 8,060 消耗品費 2,833,296 通信運搬費 8,000 手数料 382,183 給食食材検査手数料 (3,780) 看護師派遣手数料 (99,670) オーディオメータ校正料 (127,008) 水質検査手数料 (151,725) 火災保険料 340,320 建物総合損害共済保険料 (340,320) その他の保険料 772,904 学校災害賠償補償保険料 (772,904) 小学校費委託料 9,078,401 児童・教職員健康診断委託料 (3,863,048) 給食従事者等検便委託料 (340,988) 教育事務委託料 (2,136,996) 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 (2,402,569) 電算機器・ソフトウェア借上料 652,320 ウイルス対策ソフトウェア使用

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	120,300,000	△2,700,000			117,600,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					料 (538,560) メール配信ソフトウェア使用料 (113,760) 事業用備品購入費 16,681,691 小学校管理備品購入費 (2,433,610) パソコン購入費 (12,380,934) 小学校給食備品購入費 (1,626,480) 保健関係備品購入費 (240,667) 教育費負担金 3,398,690 日本スポーツ振興センター負担金 (3,398,690) ・共通経費(教育総務課) 61,819,543 消耗品費 161,034 修繕料 15,100,485 小学校費委託料 21,246,989 学校施設管理業務委託料 (19,632,595) 学校施設営繕委託料 (786,754) 廃棄物処理委託料 (827,640) 借地料 28,149 国有財産借地料 (28,149) 教育工事請負費 25,282,886 八幡小学校北側フェンス改修工事費 (1,617,840) 八幡小学校渡り廊下塗装等工事費 (5,449,680) 南山小学校プールフェンス改修工事費 (3,412,886) 美濃山小学校普通教室等改修工事費 (14,802,480) ・共通経費(むし歯予防対策事業) 660,522 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 632,522
		112,708,490		4,891,510	
8 報償費	3,235,000	2,753,700		481,300	1 小学校教育振興費 112,708,490
9 旅費	2,000	0		2,000	
11 需用費	31,677,000	30,288,447		1,388,553	・八幡小学校 12,764,092 講師謝礼 196,000 社会人等による学習支援者謝礼 (37,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (159,000) 消耗品費 3,247,368 施設使用料 29,280 野外学習等施設使用料 (29,280) 図書購入費 1,102,762 学校図書購入費 (766,119) マイカークラブ文庫図書購入費 (336,643) 事業用備品購入費 233,596 教材備品購入費 (233,596) 教育扶助費 7,955,086 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,780,657) 特別支援教育就学奨励費 (174,429)
12 役務費	224,000	222,800		1,200	
13 委託料	6,973,000	6,776,116		196,884	
14 使用料及び賃借料	1,252,000	682,287		569,713	
18 備品購入費	16,511,000	15,493,297		1,017,703	
19 負担金、補助及び交付金	1,558,000	1,442,420		115,580	
20 扶助費	56,168,000	55,049,423		1,118,577	・くすのき小学校 18,419,850 講師謝礼 280,700 社会人等による学習支援者謝礼 (125,700)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					児童安全対策研修会講師謝礼 (155,000) 消耗品費 3,804,926 食糧費 3,360 施設使用料 7,800 野外学習等施設使用料 (7,800) バス借上料 119,000 図書購入費 1,249,587 学校図書購入費 (875,626) マイカークラブ文庫図書購入費 (373,961) 事業用備品購入費 232,190 教材備品購入費 (232,190) 教育扶助費 12,722,287 要保護及び準要保護児童就学援助 費 (12,575,318) 特別支援教育就学奨励費 (146,969) ・さくら小学校 14,445,050 講師謝礼 233,000 社会人等による学習支援者謝礼 (106,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (127,000) 消耗品費 3,073,997 食糧費 3,360 施設使用料 7,950 野外学習等施設使用料 (7,950) バス借上料 72,468 図書購入費 956,838 学校図書購入費 (633,905) マイカークラブ文庫図書購入費 (322,933) 事業用備品購入費 260,496 教材備品購入費 (260,496) 教育扶助費 9,836,941 要保護及び準要保護児童就学援助 費 (9,836,941) ・橋本小学校 13,121,298 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 4,691,414 バス借上料 46,656 図書購入費 1,258,957 学校図書購入費 (832,734) マイカークラブ文庫図書購入費 (426,223) 事業用備品購入費 214,574 教材備品購入費 (214,574) 教育扶助費 6,680,697 要保護及び準要保護児童就学援助 費 (6,595,932) 特別支援教育就学奨励費 (84,765) ・有都小学校 3,566,854 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) 消耗品費 1,190,252 バス借上料 34,020 図書購入費 346,814 学校図書購入費 (234,396) マイカークラブ文庫図書購入費 (112,418) 事業用備品購入費 109,470

(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				
					教材備品購入費 (109,470) 教育扶助費 1,773,298 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,706,993) 特別支援教育就学奨励費 (66,305) ・中央小学校 10,119,133 講師謝礼 143,500 社会人等による学習支援者謝礼 (65,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (78,000) 消耗品費 2,173,242 施設使用料 10,450 野外学習等施設使用料 (10,450) 図書購入費 742,634 学校図書購入費 (476,953) マイカークラブ文庫図書購入費 (265,681) 事業用備品購入費 87,696 教材備品購入費 (87,696) 教育扶助費 6,961,611 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,744,381) 特別支援教育就学奨励費 (217,230) ・南山小学校 9,175,262 講師謝礼 181,500 社会人等による学習支援者謝礼 (79,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (102,000) 消耗品費 2,547,721 施設使用料 15,500 野外学習等施設使用料 (15,500) バス借上料 42,660 図書購入費 851,729 学校図書購入費 (556,793) マイカークラブ文庫図書購入費 (294,936) 事業用備品購入費 181,928 教材備品購入費 (181,928) 教育扶助費 5,354,224 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,325,649) 特別支援教育就学奨励費 (28,575) ・美濃山小学校 9,972,436 講師謝礼 212,000 社会人等による学習支援者謝礼 (32,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (180,000) 消耗品費 4,287,184 食糧費 3,840 バス借上料 81,583 図書購入費 1,339,504 学校図書購入費 (889,753) マイカークラブ文庫図書購入費 (449,751) 事業用備品購入費 283,046 教材備品購入費 (283,046) 教育扶助費 3,765,279 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,673,273) 特別支援教育就学奨励費 (92,006)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 中学校費	896,900,000	717,507,000			1,614,407,000
1 学校管理費	119,000,000	2,444,000			121,444,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,246,703,633	繰越明許費 338,000,000	29,703,367	<ul style="list-style-type: none"> ・共通経費（学校教育課） 3,499,233 消耗品費 1,177,943 印刷製本費 1,041,600 通信運搬費 3,300 バス借上料 214,920 事業用備品購入費 1,061,470 教材備品購入費 (1,061,470) ・共通経費（理科教育等設備整備費） 3,993,966 事業用備品購入費 3,993,966 理科教育等教材備品購入費 (3,993,966) ・共通経費（小学校eスクール構想） 2,681,100 消耗品費 2,465,100 印刷製本費 216,000 ・共通経費（小学校英語活動の推進） 3,257,107 小学校費委託料 3,257,107 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,257,107) ・共通経費（小学校体育連盟費） 1,442,420 教育費補助金 1,442,420 やましろ未来っ子E K I D E N 事業補助金 (1,500) 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (1,127,720) 駅伝競走大会補助金 (313,200) ・共通経費（クラブ活動備品整備費） 986,040 事業用備品購入費 986,040 クラブ活動備品購入費 (986,040) ・共通経費（楽しい学校づくり支援事業） 2,145,569 講師謝礼 1,165,000 児童活動支援講師謝礼 (1,165,000) 消耗品費 361,140 手数料 219,500 芸術鑑賞会公演手数料 (219,500) 小学校費委託料 399,929 こどもやわたものしり博士検定委託料 (399,929) ・共通経費（「夢の教室」実施事業費） 3,119,080 小学校費委託料 3,119,080 「夢の教室」実施委託料 (3,119,080)
		116,435,003		5,008,997	
1 報酬	8,256,000	8,070,320		185,680	1 中学校管理運営費 116,435,003
2 給料	16,802,000	16,799,748		2,252	
3 職員手当等	9,270,000	9,264,377		5,623	・男山中学校 16,302,775 一般職給料 3,798,000 一般職給料 1人 (3,798,000)
4 共済費	5,041,000	5,036,892		4,108	地域手当 227,880 通勤手当 36,000

(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 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				
7 賃金	4,367,000	4,123,420		243,580	期末勤勉手当 1,514,740 共済組合負担金 1,047,766 市町村職員共済組合負担金(一般職)(1,047,766)
8 報償費	40,000	30,000		10,000	厚生会負担金 22,761 一般職(22,761)
9 旅費	37,000	17,660		19,340	公務災害補償負担金 6,677 一般職(6,677)
10 交際費	65,000	10,000		55,000	講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼(10,000)
11 需用費	43,461,000	41,536,395		1,924,605	費用弁償 11,420 消耗品費 2,275,051 燃料費 138,329 食糧費 39,990
12 役務費	3,690,000	3,525,570		164,430	印刷製本費 138,236 光熱水費 4,220,726 修繕料 1,723,888 飼料費 1,616 通信運搬費 509,560
13 委託料	14,480,000	13,005,925		1,474,075	手数料 235,796 原簿マーク手数料(50,976) 自動車検査手数料(5,292) ピアノ調律料(41,040) クリーニング料(121,208) 簡易専用水道定期検査手数料(17,280)
14 使用料及び賃借料	436,000	399,300		36,700	自動車損害保険料 18,410 自動車損害共済分担金(18,410)
18 備品購入費	12,767,000	12,057,250		709,750	自動車借上料 910 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 109,364 中学校管理備品購入費(109,364)
19 負担金、補助及び交付金	2,682,000	2,508,946		173,054	教育費負担金 201,110 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) 学校保健会負担金(3,770) 体育連盟負担金(80,940) 教育研究会負担金(38,100) 事務職員研究会負担金(4,000) 人権教育関係負担金(2,300)
27 公課費	50,000	49,200		800	・男山第二中学校 20,260,603 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 312,960 期末勤勉手当 2,130,245 共済組合負担金 1,448,974 市町村職員共済組合負担金(一般職)(1,448,974) 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 10,000 教職員研修講師謝礼(10,000) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,575,610 燃料費 140,836 食糧費 34,500 印刷製本費 165,456 光熱水費 4,814,852 修繕料 2,305,393 飼料費 496 通信運搬費 440,703 手数料 239,512 原簿マーク手数料(71,334)

(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		

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 (5,292) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (121,846) 筆耕翻訳料 42,900 自動車損害保険料 25,988 自動車損害共済分担金 (25,988) 自動車借上料 4,310 有料道路通行料 3,500 駐車場使用料 500 施設使用料 5,740 施設入場料 (5,740) 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 73,092 中学校管理備品購入費 (73,092) 教育費負担金 213,015 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 (93,705) 教育研究会負担金 (37,240) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・男山第三中学校 17,213,846 一般職給料 4,195,296 一般職給料 1人 (4,195,296) 扶養手当 312,000 地域手当 270,432 住居手当 261,600 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,791,693 共済組合負担金 1,305,282 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,305,282) 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 5,000 消耗品費 2,825,000 燃料費 87,639 食糧費 30,180 印刷製本費 128,476 光熱水費 3,788,024 修繕料 1,155,594 通信運搬費 442,006 手数料 210,920 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (64,098) 自動車検査手数料 (5,292) ピアノ調律料 (32,400) クリーニング料 (102,650) 筆耕翻訳料 46,200 自動車損害保険料 27,090 自動車損害共済分担金 (27,090) 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 17,280 中学校管理備品購入費 (17,280) 教育費負担金 231,425 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)

(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	

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				
					学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (105,435) 教育研究会負担金 (39,820) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・男山東中学校 17,125,745 一般職給料 3,902,400 一般職給料 1人 (3,902,400) 扶養手当 78,000 地域手当 238,824 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,586,003 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,106,459 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,106,459) 厚生会負担金 23,385 一般職 (23,385) 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 2,284,501 燃料費 75,108 食糧費 38,500 印刷製本費 133,892 光熱水費 5,913,494 修繕料 683,928 飼料費 5,058 通信運搬費 418,163 手数料 看板書き替え料 (10,800) 原簿マーク手数料 (52,758) ビアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (89,072) 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 78,150 中学校管理備品購入費 (78,150) 教育費負担金 195,945 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (81,515) 教育研究会負担金 (30,360) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (4,000) ・共通経費 (学校教育課) 31,175,833 校医報酬 8,070,320 校医・薬剤師報酬 20人 (8,070,320) 臨時職員雇用賃金 4,123,420 養護教諭 (147,310) 学校図書館司書 (3,976,110) 費用弁償 6,240 消耗品費 1,360,658 手数料 96,252 水質検査手数料 (19,008) オージオメータ校正料 (39,204) 自動車検査手数料 (28,080) 自動車リサイクル料 (9,960) 火災保険料 173,381 建物総合損害共済保険料 (173,381)

(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	87,100,000	△1,296,000			85,804,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 68,435 自動車損害共済分担金 (28,395) 自動車損害賠償責任保険料 (40,040) その他の保険料 353,864 学校災害賠償補償保険料 (353,864) 中学校費委託料 3,214,004 生徒・教職員健康診断委託料 (2,266,888) 教育事務委託料 (817,516) 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 326,160 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (269,280) メール配信ソフトウェア使用料 (56,880) 自動車購入費 2,121,588 公用車購入費 (2,121,588) 事業用備品購入費 9,657,776 パソコン購入費 (5,798,652) 中学校管理備品購入費 (905,000) デジタル教科書購入費 (2,733,264) 保健関係備品購入費 (220,860) 教育費負担金 1,554,535 日本スポーツ振興センター負担金 (1,554,535) 公課費 49,200 自動車重量税 (49,200) ・共通経費(教育総務課) 14,356,201 消耗品費 350 修繕料 4,451,014 中学校費委託料 9,791,921 学校施設管理業務委託料 (8,374,464) 学校施設営繕委託料 (337,457) 廃棄物処理委託料 (1,080,000) 教育費負担金 112,916 太陽光用計器取替負担金 (112,916)
		83,943,352		1,860,648	
8 報償費	1,742,000	1,601,000		141,000	1 中学校教育振興費 83,943,352
11 需用費	13,807,000	13,483,541		323,459	・男山中学校 13,245,843 講師謝礼 415,000 社会人等による学習支援者謝礼 (415,000)
12 役務費	907,000	787,000		120,000	消耗品費 2,037,545 通信運搬費 117,280 施設使用料 15,000 部活動施設使用料 (15,000)
13 委託料	6,904,000	6,860,937		43,063	電算機器・ソフトウェア借上料 21,480 電子データ使用料 (21,480)
14 使用料及び賃借料	10,472,000	10,347,194		124,806	バス借上料 1,122,880 図書購入費 1,421,778 学校図書購入費 (1,130,803) マイカークラブ文庫図書購入費 (290,975)
18 備品購入費	12,551,000	12,191,667		359,333	事業用備品購入費 82,400 教材備品購入費 (82,400) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,519,000	3,355,200		163,800	
20 扶助費	35,902,000	35,316,813		585,187	

(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	

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				
					教育扶助費 8,002,480 特別支援教育就学奨励費 (6,093) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (7,996,387) ・男山第二中学校 19,799,810 講師謝礼 448,000 社会人等による学習支援者謝礼 (448,000) 消耗品費 2,097,734 通信運搬費 220,640 施設使用料 24,500 部活動施設使用料 (24,500) バス借上料 1,185,264 図書購入費 2,042,046 学校図書購入費 (1,707,427) マイカークラブ文庫図書購入費 (334,619) 事業用備品購入費 292,680 教材備品購入費 (292,680) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 13,478,946 特別支援教育就学奨励費 (1,080) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (13,477,866) ・男山第三中学校 17,532,086 講師謝礼 411,000 社会人等による学習支援者謝礼 (411,000) 消耗品費 2,690,000 通信運搬費 248,240 施設使用料 36,500 部活動施設使用料 (36,500) バス借上料 1,413,580 図書購入費 1,913,346 学校図書購入費 (1,535,467) マイカークラブ文庫図書購入費 (377,879) 事業用備品購入費 402,813 教材備品購入費 (402,813) 教育費負担金 20,000 部活動参加負担金 (20,000) 教育扶助費 10,396,607 特別支援教育就学奨励費 (37,390) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,359,217) ・男山東中学校 8,944,156 講師謝礼 327,000 社会人等による学習支援者謝礼 (327,000) 消耗品費 2,059,812 印刷製本費 227,000 通信運搬費 200,840 施設使用料 6,000 部活動施設使用料 (6,000) バス借上料 1,154,940 図書購入費 1,327,706 学校図書購入費 (1,035,296) マイカークラブ文庫図書購入費 (292,410) 事業用備品購入費 192,078 教材備品購入費 (192,078) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 3,438,780 特別支援教育就学奨励費 (39,941)

(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	690,800,000	716,359,000				1,407,159,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,046,325,278	繰越明許費 338,000,000	22,833,722	要保護及び準要保護生徒就学援助費 (3,398,839) ・共通経費(学校教育課) 2,135,480 事業用備品購入費 530,280 教材備品購入費 (530,280) 教育費補助金 1,605,200 部活動上位大会参加費補助金 (1,605,200) ・共通経費(理科教育等設備整備費) 1,997,960 事業用備品購入費 1,997,960 理科教育等教材備品購入費 (1,997,960) ・共通経費(中学校eスクール構 想) 2,782,815 消耗品費 2,782,815 ・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) 600,000 教育費補助金 600,000 中学校体育大会補助金 (600,000) ・共通経費(施設利用助成費) 4,330,250 施設使用料 4,330,250 部活動施設利用料 (4,330,250) ・共通経費(部活動備品整備費) 1,988,580 事業用備品購入費 1,988,580 部活動備品購入費 (1,988,580) ・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) 6,860,937 中学校費委託料 6,860,937 英語講師派遣委託料 (6,860,937) ・共通経費(楽しい学校づくり支 援事業) 1,588,635 消耗品費 1,588,635
7 賃金	645,000	529,153		115,847	1 男山中学校整備事業費 413,930,736
11 需用費	14,955,000	14,189,711		765,289	中学校費委託料 11,387,520 備品運搬業務委託料 (641,520) 男山中学校大規模改造工事監理 業務委託料 (6,966,000) 男山中学校エレベーター等整備 工事実施設計業務委託料 (3,780,000)
12 役務費	600,000	0	繰越明許費 600,000	0	教育工事請負費 402,543,216
13 委託料	46,964,000	32,719,512	繰越明許費 12,400,000	1,844,488	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	幼稚園費	265,300,000	△16,877,000		248,423,000
1	幼稚園管理費	265,300,000	△16,877,000		248,423,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
15	工事請負費	1,148,395,000	805,910,688	繰越明許費 325,000,000	17,484,312	男山中学校大規模改造工事費 (399,600,000) 学校施設等警備設備移設工事費 (228,528) LAN移設工事費 (2,714,688)
18	備品購入費	195,600,000	192,976,214		2,623,786	2 中学校給食施設整備事業費 632,394,542 臨時職員雇用賃金 529,153 配膳員 (529,153) 消耗品費 14,189,711 中学校費委託料 21,331,992 小学校給食室改修工事監理業務委託料 (11,664,000) 中学校配膳室等整備工事監理業務委託料 (6,048,000) 給食従事者等検便委託料 (10,200) 給食配送委託料 (3,609,792) 教育工事請負費 403,367,472 くすのき小学校給食室改修工事費 (115,518,852) 有都小学校給食室改修工事費 (87,649,668) 中央小学校給食室改修工事費 (129,979,620) 中学校配膳室等整備工事費 (70,219,332) 事業用備品購入費 192,976,214 給食備品購入費 (192,976,214)
			241,837,645		6,585,355	
			241,837,645		6,585,355	
1	報酬	28,512,000	27,932,813		579,187	1 幼稚園管理運営費 213,693,282
2	給料	66,342,000	66,340,200		1,800	・八幡幼稚園 29,630,080 嘱託員報酬 5,696,393 嘱託員報酬 2人 (5,696,393) 一般職給料 11,365,200 一般職給料 4人 (11,365,200)
3	職員手当等	38,777,000	38,497,236		279,764	地域手当 681,912 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 197,406 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 9,000 期末勤勉手当 4,985,481 児童手当 180,000
4	共済費	26,138,000	26,123,029		14,971	共済組合負担金 3,303,851 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,303,851)
7	賃金	39,422,000	36,553,811		2,868,189	厚生会負担金 95,760 一般職 (82,920) 嘱託員 (12,840)
8	報償費	1,056,000	1,035,000		21,000	公務災害補償負担金 16,744 一般職 (16,744)
9	旅費	408,000	217,008		190,992	社会保険料負担金 817,707 嘱託員 (817,707)
11	需用費	14,992,000	13,670,760		1,321,240	講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000)
12	役務費	647,000	618,331		28,669	普通旅費 13,300 特別旅費 14,580
13	委託料	1,045,000	895,449		149,551	消耗品費 541,538 燃料費 22,950 食糧費 4,560 印刷製本費 6,460 光熱水費 744,779 修繕料 53,116 通信運搬費 85,986 手数料 9,585
14	使用料及び賃借料	625,000	501,122		123,878	
18	備品購入費	1,035,000	968,793		66,207	
19	負担金、補助及び交付金	29,304,000	28,388,478		915,522	
20	扶助費	120,000	95,615		24,385	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					ピアノ調律料 (9,072) 木材加工料 (513) 有料道路通行料 620 事業用備品購入費 128,752 管理備品購入費 (76,052) 教材・遊具備品購入費 (52,700)
					・八幡第二幼稚園 32,101,817 嘱託員報酬 6,912,968 嘱託員報酬 2人 (6,912,968) 一般職給料 11,940,000 一般職給料 3人 (11,940,000)
					地域手当 716,400 住居手当 324,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 248,819 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 3,000 期末勤勉手当 5,054,561 共済組合負担金 4,130,103 公立学校共済組合負担金 (一般職) (3,365,789) 公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (764,314) 厚生会負担金 89,631 一般職 (71,547) 嘱託員 (18,084) 公務災害補償負担金 24,000 一般職 (24,000) 社会保険料負担金 417,387 嘱託員 (417,387) 普通旅費 7,460 特別旅費 30,200 消耗品費 551,296 食糧費 4,080 印刷製本費 5,980 光熱水費 771,062 修繕料 29,160 飼料費 7,074 通信運搬費 79,405 手数料 4,536 ピアノ調律料 (4,536) 有料道路通行料 620 駐車場使用料 1,500 事業用備品購入費 178,575 教材・遊具備品購入費 (178,575)
					・八幡第三幼稚園 27,355,273 嘱託員報酬 2,835,481 嘱託員報酬 1人 (2,835,481) 一般職給料 12,233,800 一般職給料 4人 (12,233,800)
					扶養手当 138,000 地域手当 742,308 通勤手当 218,580 時間外勤務手当 232,375 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,645,313 児童手当 70,000 共済組合負担金 3,353,433 公立学校共済組合負担金 (一般職) (3,353,433) 厚生会負担金 75,794 一般職 (75,794) 公務災害補償負担金 24,000 一般職 (24,000) 社会保険料負担金 417,387 嘱託員 (417,387) 講師謝礼 15,000 茶会指導講師謝礼 (10,000)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					野外活動講師謝礼 (5,000) 普通旅費 12,059 特別旅費 45,220 消耗品費 562,998 食糧費 4,320 印刷製本費 5,980 光熱水費 893,960 修繕料 93,080 飼料費 3,024 通信運搬費 88,689 手数料 9,072 ビアノ調律料 (9,072) 施設使用料 6,000 施設入場料 (6,000) 事業用備品購入費 95,400 管理備品購入費 (95,400) ・八幡第四幼稚園 35,991,643 嘱託員報酬 6,989,547 嘱託員報酬 3人 (6,989,547) 一般職給料 13,934,600 一般職給料 4人 (13,934,600) 扶養手当 195,000 地域手当 847,776 住居手当 324,000 通勤手当 205,800 時間外勤務手当 284,976 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 10,000 期末勤勉手当 5,298,635 児童手当 250,000 共済組合負担金 3,787,389 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,787,389) 厚生会負担金 104,799 一般職 (83,399) 嘱託員 (21,400) 公務災害補償負担金 36,000 一般職 (36,000) 社会保険料負担金 1,012,023 嘱託員 (1,012,023) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 27,564 特別旅費 30,360 消耗品費 777,830 燃料費 83,890 食糧費 9,600 印刷製本費 13,600 光熱水費 887,690 修繕料 71,664 通信運搬費 86,668 手数料 9,072 ビアノ調律料 (9,072) 有料道路通行料 6,800 施設使用料 9,000 施設入場料 (9,000) 事業用備品購入費 153,360 管理備品購入費 (45,360) 教材・遊具備品購入費 (108,000) ・橋本幼稚園 37,652,198 嘱託員報酬 2,797,884 嘱託員報酬 1人 (2,797,884) 一般職給料 16,866,600 一般職給料 5人 (16,866,600) 扶養手当 234,000 地域手当 1,026,036 住居手当 594,000 通勤手当 416,640

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					時間外勤務手当 401,775 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,005,043 児童手当 140,000 共済組合負担金 4,823,814 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,823,814) 厚生会負担金 100,919 一般職 (100,919) 公務災害補償負担金 30,000 一般職 (30,000) 社会保険料負担金 417,387 嘱託員 (417,387) 普通旅費 25,145 特別旅費 11,120 消耗品費 827,000 食糧費 7,200 印刷製本費 11,000 光熱水費 1,093,101 修繕料 49,788 飼料費 4,374 通信運搬費 108,176 手数料 4,536 ピアノ調律料 (4,536) 自動車借上料 1,260 施設使用料 4,200 施設入場料 (4,200) 事業用備品購入費 117,200 管理備品購入費 (77,800) 教材・遊具備品購入費 (39,400) ・共通経費(保育・幼稚園課) 45,445,974 園医報酬 2,700,540 園医・薬剤師報酬 20人 (2,700,540) 共済組合負担金 3,044,901 旧市町村職員恩給組合負担金分 (3,044,901) 臨時職員雇用賃金 36,553,811 教諭 (36,553,811) 医師等報償費 1,000,000 障がい児保育カウンセラー報償費 (933,500) 審みがき指導報償費 (66,500) 消耗品費 513,896 印刷製本費 146,124 通信運搬費 2,460 手数料 23,760 水質検査手数料 (23,760) 火災保険料 22,619 建物総合損害共済保険料 (22,619) その他の保険料 83,767 幼稚園災害賠償補償保険料 (83,767) 幼稚園費委託料 247,738 教職員等検便・検尿委託料 (193,738) 緊急通報装置保守点検委託料 (54,000) 会場使用料 345,790 文化センター使用料 (345,790) 借地料 11,212 八幡幼稚園用地借地料 (11,212) その他使用料借上料 114,120 くすのき近隣公園使用料 (23,400) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (90,720) 事業用備品購入費 295,506

(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	719,200,000	60,457,000		779,657,000
1	社会教育総務費	222,700,000	74,267,000		296,967,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		743,169,129		36,487,871	管理備品購入費 (295,506) 教育費負担金 244,115 日本スポーツ振興センター負担金 (97,055) 教育研究会負担金 (66,800) 園長会負担金 (80,260) 教育扶助費 95,615 実費徴収補足給付費 (95,615) ・共通経費(教育総務課) 5,516,297 修繕料 4,868,586 幼稚園費委託料 647,711 幼稚園施設管理業務委託料 (236,217) 幼稚園施設営繕委託料 (411,494) 2 私立幼稚園助成費 28,144,363 ・私立幼稚園就園奨励助成費 27,807,800 教育費補助金 27,807,800 私立幼稚園就園奨励助成費 (27,807,800) ・私立幼稚園健康診断助成費 336,563 教育費補助金 336,563 私立幼稚園健康診断助成費 (336,563)
		279,993,440		16,973,560	
1	報酬	17,040,000	16,549,495	490,505	1 人権教育推進費 1,100,730 講師謝礼 121,890 人権問題学習会講師謝礼 (121,890)
2	給料	53,163,000	53,161,452	1,548	消耗品費 168,880 印刷製本費 53,460 会場使用料 36,500 文化センター使用料 (36,500) 教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
3	職員手当等	34,839,000	33,962,127	876,873	2 集会所管理運営・学習活動費 30,607,140 嘱託員報酬 2,126,600 嘱託員報酬 2人 (2,126,600) 一般職給料 12,699,600 一般職給料 3人 (12,699,600)
4	共済費	18,618,000	18,586,923	31,077	扶養手当 588,000 地域手当 797,256 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 460,687 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 5,838,802 児童手当 360,000 共済組合負担金 3,997,408 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,997,408) 厚生会負担金 76,104 一般職 (76,104) 公務災害補償負担金 26,757 一般職 (26,757) 社会保険料負担金 279,781 嘱託員 (279,781) 臨時職員雇用賃金 902,294
7	貸金	7,969,000	5,510,593	2,458,407	
8	報償費	18,200,000	14,296,316	3,903,684	
9	旅費	249,000	135,170	113,830	
11	需用費	16,049,000	14,698,618	1,350,382	
12	役務費	1,926,000	1,528,590	397,410	
13	委託料	23,818,000	22,132,619	1,685,381	
14	使用料及び賃借料	4,254,000	3,927,920	326,080	
15	工事請負費	84,300,000	79,823,654	4,476,346	
18	備品購入費	1,230,000	1,018,438	211,562	
19	負担金、補助及び交付金	15,303,000	14,653,079	649,921	
25	積立金	9,000	8,446	554	

(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
区 分	金 額				
					事務員 (902,294) 指導員報償費 1,058,250 リーダーバンク事業補助指導者 謝礼 (1,058,250) 普通旅費 14,820 特別旅費 15,410 消耗品費 86,806 通信運搬費 56,550 自動車損害保険料 1,635 自動車損害共済分担金 (1,635) 庁用備品購入費 29,980 事務備品購入費 (29,980) 3 社会教育一般総務費 94,768,104 ・社会教育一般総務費(社会教育 課) 46,226,635 社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 嘱託員報酬 5,175,212 嘱託員報酬 2人 (5,175,212) 一般職給料 21,092,652 一般職給料 6人 (19,260,972) 再任用給料 1人 (1,831,680) 扶養手当 156,000 地域手当 1,274,916 通勤手当 513,600 時間外勤務手当 2,155,731 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,850,529 共済組合負担金 5,588,682 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (5,588,682) 厚生会負担金 115,212 一般職 (115,212) 公務災害補償負担金 41,930 一般職 (41,930) 社会保険料負担金 930,269 一般職 (174,694) 嘱託員 (755,575) 費用弁償 14,600 普通旅費 11,380 特別旅費 76,380 消耗品費 87,027 食糧費 3,000 通信運搬費 43,788 火災保険料 1,327 建物総合損害共済保険料 (1,327) 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 9,700 駐車場使用料 3,730 教育費負担金 42,000 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 (22,000) ・社会教育一般総務費(文化財保 護課) 48,541,469 嘱託員報酬 8,767,683 嘱託員報酬 3人 (8,767,683) 一般職給料 19,369,200 一般職給料 5人 (19,369,200) 扶養手当 468,000 地域手当 1,190,232 住居手当 606,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当 295,200 時間外勤務手当 657,511 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 3,000 期末勤勉手当 8,188,263 児童手当 300,000 共済組合負担金 6,069,523 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (6,069,523) 厚生会負担金 116,004 一般職 (116,004) 公務災害補償負担金 30,731 一般職 (30,731) 社会保険料負担金 1,314,522 嘱託員 (1,314,522) 臨時職員雇用賃金 631,600 事務員 (631,600) 4 青少年・女性活動費 6,219,351 ・青少年・女性対策費 3,078,400 通信運搬費 8,000 教育費負担金 113,000 慈喜地区青少年問題連絡協議会 分担金 (113,000) 教育費補助金 2,957,400 中学校区PTA連絡協議会活動 補助金 (25,000) 子ども会活動補助金 (1,168,400) 青少年育成補導委員会活動補助 金 (1,035,000) 子どもまつり事業補助金 (126,000) PTA連絡協議会活動補助金 (153,000) 女性会活動補助金 (450,000) ・青少年少女合唱団事業費 1,042,375 指導員報償費 640,000 青少年少女合唱団指導者謝礼 (640,000) 消耗品費 16,075 会場使用料 296,700 文化センター使用料 (296,700) バス借上料 64,800 教育費負担金 24,800 青少年少女合唱団負担金 (24,800) ・家庭教育推進事業費 125,658 講師謝礼 110,000 子育て支援講演会講師謝礼 (110,000) 消耗品費 4,558 通信運搬費 9,000 その他の保険料 2,100 傷害保険料 (2,100) ・青少年活動事業費 274,999 講師謝礼 172,000 ふれあい交流事業講師謝礼 (172,000) 消耗品費 69,799 通信運搬費 25,000 その他の保険料 6,150 傷害保険料 (6,150) 会場使用料 2,050 文化センター使用料 (2,050)

(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
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・青少年の主張大会開催費 428,577 記念品 83,538 青少年の主張大会記念品 (83,538) 消耗品費 24,663 印刷製本費 82,620 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 55,900 文化センター使用料 (55,900) ・成人式開催費 1,269,342 記念品 583,680 成人式記念品 (583,680) 行事協力謝礼 45,000 成人式盛花設置謝礼 (15,000) 成人式出演謝礼 (30,000) 消耗品費 31,518 食糧費 53,861 通信運搬費 50,573 会場使用料 493,910 文化センター使用料 (493,910) その他使用料借上料 10,800 成人式金屏風借上料 (10,800) 5 地域で支える学校教育推進事業費 3,420,747 その他報償費 1,324,800 地域コーディネーター報償費 (1,324,800) 消耗品費 22,077 通信運搬費 2,000 筆耕翻訳料 3,916 その他の保険料 69,600 傷害保険料 (69,600) 教育費補助金 1,998,354 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,998,354) 6 地域連携教育活動推進費 4,000,000 教育費補助金 4,000,000 地域連携教育活動補助金 (4,000,000) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 11,814,355 指導員報償費 7,746,600 学習アドバイザー報償費 (7,746,600) 消耗品費 1,008,577 食糧費 12,648 通信運搬費 137,045 その他の保険料 292,800 傷害保険料 (292,800) 会場使用料 4,800 その他施設使用料 (4,800) その他使用料借上料 2,097,360 教材借上料 (2,073,600) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (23,760) 教育費負担金 514,525 検定受験負担金 (514,525) 8 生涯学習推進費 7,064,630 講師謝礼 2,187,818 講座講師謝礼 (2,187,818) 出演謝礼 80,000 開講式等出演謝礼 (80,000) 費用弁償 1,500

(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				
					消耗品費 616,201 食糧費 6,986 印刷製本費 1,637,490 通信運搬費 310,280 手数料 139,320 舞台操作手数料 (139,320) その他の保険料 250 傷害保険料 (250) 社会教育費委託料 1,458,244 行政刊行物配布委託料 (1,074,284) 生涯学習推進事業開催委託料 (383,960) 有料道路通行料 15,160 施設使用料 240 施設入場料 (240) 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 349,861 映画フィルム借上料 (309,960) 楽器借上料 (3,456) イベント用品借上料 (29,668) 音楽著作権料 (6,777) 教育費補助金 100,000 人形劇まつり事業補助金 (100,000) 9 生涯学習センター管理運営費 110,823,448 臨時職員雇用賃金 3,976,699 事務員 (3,976,699) 普通旅費 1,080 消耗品費 820,317 燃料費 159,138 光熱水費 6,449,337 修繕料 2,294,282 通信運搬費 193,485 手数料 31,317 自動車検査手数料 (4,752) 植栽手数料 (26,565) 火災保険料 50,436 建物総合損害共済保険料 (50,436) 自動車損害保険料 12,934 自動車損害共済分担金 (12,934) 社会教育費委託料 15,796,062 生涯学習センター管理業務委託料 (15,796,062) 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 178,704 玄関マット借上料 (34,848) トイレ消臭器具使用料 (143,856) 教育工事請負費 79,823,654 高圧受変電設備改修工事費 (1,147,814) 電話回線改修工事費 (1,512,000) 空調設備等改修工事費 (77,163,840) 事業用備品購入費 988,458 ふれあいホール管理備品購入費 (988,458) 教育費負担金 33,000 公立文化施設協会・協議会会費 (33,000) 10 市民交流センター管理運営費 1,113,016 消耗品費 126,179 光熱水費 752,486

(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	
2 文化財保護対策費	83,500,000	△12,401,000			71,099,000

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				
					修繕料 42,876 通信運搬費 58,566 火災保険料 2,422 建物総合損害共済保険料 (2,422) 社会教育費委託料 130,487 市民交流センター管理業務委託料 (130,487) 11 文化振興費 9,053,473 ・文化振興費 8,877,766 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 41,790 通信運搬費 5,096 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) 会場使用料 98,880 文化センター使用料 (98,880) 教育費負担金 550,000 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (550,000) 教育費補助金 3,600,000 文化協会活動補助金 (3,600,000) ・文化賞表彰費 175,707 記念品 97,740 文化賞表彰記念品 (97,740) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 7,337 印刷製本費 18,630 通信運搬費 4,000 会場使用料 33,000 文化センター使用料 (33,000) 12 文化振興基金積立金 8,446 基金積立金 8,446 文化振興基金積立金 (8,446)
		66,373,725		4,725,275	
1 報酬	59,000	0		59,000	1 一般保護費 5,318,811 臨時職員雇用賃金 191,800 文化財調査補助員 (191,800) 普通旅費 25,560 特別旅費 30,080 消耗品費 74,821 印刷製本費 7,534 修繕料 81,293 通信運搬費 101,395 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 37,776 自動車損害共済分担金 (12,706) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) その他の保険料 4,000 自転車保険料 (4,000) 社会教育費委託料 1,461,852 除草作業委託料 (1,461,852) 教育費負担金 50,000
7 賃金	1,264,000	191,800		1,072,200	
8 報償費	206,000	69,400		136,600	
9 旅費	236,000	109,630		126,370	
11 需用費	3,616,000	2,158,806		1,457,194	
12 役務費	442,000	324,612		117,388	
13 委託料	14,951,000	13,604,177		1,346,823	
14 使用料及び賃借料	3,295,000	3,255,264		39,736	
15 工事請負費	43,410,000	43,286,400		123,600	
18 備品購入費	73,000	72,036		964	

(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
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	3,540,000	3,295,000		245,000	全国史跡整備市町村協会負担金 (40,000) 全国史跡整備市町村協会近畿地区協会分担金 (10,000)
27 公課費	7,000	6,600		400	教育費補助金 3,245,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (1,166,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (390,000) 府指定登録文化財等補助金 (1,166,000) 府指定登録文化財等維持管理費補助金 (233,000) 郷土史会活動事業補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動事業補助金 (90,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
2 美術工芸品調査事業費					41,702 指導員報償費 5,000 文化財調査指導者謝礼 (5,000) 消耗品費 36,702
3 古文書調査事業費					20,686 消耗品費 17,936 その他の保険料 2,750 傷害保険料 (2,750)
4 国庫補助事業費					58,330,107 ・国庫補助市内遺跡調査事業費 3,201,486 指導員報償費 6,600 文化財調査指導者謝礼 (6,600) 費用弁償 540 消耗品費 65,042 印刷製本費 130,684 社会教育費委託料 2,998,620 発掘調査作業委託料 (2,998,620) ・国庫補助史跡保存整備事業費 (八角堂) 55,128,621 指導員報償費 52,800 修理指導者謝礼 (52,800) 費用弁償 10,170 特別旅費 43,280 消耗品費 44,971 社会教育費委託料 8,607,600 八角堂工事監理及び保存修理工事実施設計業務委託料 (8,532,000) 土層断面写真撮影業務委託料 (75,600) その他使用料借上料 3,083,400 工事資材賃借料 (3,083,400) 教育工事請負費 43,286,400 史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理工事費 (43,286,400)
5 ふるさと学習館管理運営費					2,662,419 講師謝礼 5,000 文化財講座講師謝礼 (5,000) 消耗品費 258,904 燃料費 68,120 印刷製本費 70,200 光熱水費 568,199 修繕料 734,400 通信運搬費 168,359

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 公民館費	54,380,000	△1,051,000			53,329,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		49,681,580		3,647,420	火災保険料 8,982 建物総合損害共済保険料 (8,982) その他の保険料 250 傷害保険料 (250) 社会教育費委託料 536,105 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 (256,601) 事務機器借上料 171,864 コピー機賃借料 (171,864) 事業用備品購入費 72,036 教材備品購入費 (72,036)
1 報酬	12,354,000	12,056,314		297,686	1 公民館管理運営費 48,563,142
4 共済費	1,816,000	1,812,648		3,352	
7 貸金	16,051,000	15,132,099		918,901	・ 男山公民館 8,762,123 嘱託員報酬 2,234,400 嘱託員報酬 1人 (2,234,400) 社会保険料負担金 342,236 嘱託員 (342,236) 臨時職員雇用賃金 2,293,297 事務員 (2,293,297)
8 報償費	1,321,000	1,023,000		298,000	消耗品費 265,149 光熱水費 917,787 通信運搬費 98,252
9 旅費	52,000	4,680		47,320	手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280)
11 需用費	8,771,000	7,615,644		1,155,356	火災保険料 9,637 建物総合損害共済保険料 (9,637)
12 役務費	792,000	684,778		107,222	社会教育費委託料 2,495,755 公民館施設管理業務委託料 (2,495,755)
13 委託料	11,843,000	11,188,362		654,638	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 73,785 管理備品購入費 (73,785)
14 使用料及び賃借料	120,000	87,270		32,730	・ 橋本公民館 9,782,496 嘱託員報酬 2,316,132 嘱託員報酬 1人 (2,316,132) 社会保険料負担金 342,236 嘱託員 (342,236) 臨時職員雇用賃金 2,736,433 事務員 (2,736,433)
18 備品購入費	173,000	73,785		99,215	消耗品費 217,001 光熱水費 1,480,702 通信運搬費 115,982
19 負担金、補助及び交付金	36,000	3,000		33,000	手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 4,900 建物総合損害共済保険料 (4,900) 社会教育費委託料 2,537,285 公民館施設管理業務委託料 (2,537,285)
					テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545)
					・ 志水公民館 7,231,012 嘱託員報酬 2,362,278 嘱託員報酬 1人 (2,362,278) 社会保険料負担金 352,789 嘱託員 (352,789) 臨時職員雇用賃金 2,043,791 事務員 (2,043,791)
					消耗品費 178,434 光熱水費 550,892

(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				
					通信運搬費 75,913 手数料 8,640 ピアノ調律料 (8,640) 火災保険料 7,749 建物総合損害共済保険料 (7,749) 社会教育費委託料 1,635,981 公民館施設管理業務委託料 (1,635,981) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・山柴公民館 6,812,305 嘱託員報酬 2,218,856 嘱託員報酬 1人 (2,218,856) 社会保険料負担金 334,781 嘱託員 (334,781) 臨時職員雇用賃金 2,315,949 事務員 (2,315,949) 消耗品費 116,346 光熱水費 513,423 通信運搬費 127,965 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 7,551 建物総合損害共済保険料 (7,551) 社会教育費委託料 1,145,609 公民館施設管理業務委託料 (1,145,609) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・川口コミュニティセンター 6,558,564 嘱託員報酬 679,280 嘱託員報酬 1人 (679,280) 社会保険料負担金 98,370 嘱託員 (98,370) 臨時職員雇用賃金 3,391,006 事務員 (3,391,006) 消耗品費 97,469 光熱水費 620,976 通信運搬費 41,487 手数料 8,640 ピアノ調律料 (8,640) 火災保険料 3,799 建物総合損害共済保険料 (3,799) 社会教育費委託料 1,602,992 公民館施設管理業務委託料 (1,602,992) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・美濃山コミュニティセンター 8,235,351 嘱託員報酬 2,245,368 嘱託員報酬 1人 (2,245,368) 社会保険料負担金 342,236 嘱託員 (342,236) 臨時職員雇用賃金 2,351,623 事務員 (2,351,623) 消耗品費 106,433 光熱水費 1,334,615 通信運搬費 47,181 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 5,330 建物総合損害共済保険料 (5,330) 社会教育費委託料 1,770,740 公民館施設管理業務委託料

(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	
4 図書館費	114,052,000	381,000			114,433,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		113,128,650		1,304,350	(1,770,740) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・ 共通経費 1,181,291 普通旅費 1,640 修繕料 1,124,019 通信運搬費 52,632 教育費負担金 3,000 山城地方公民館連絡協議会研修 会参加負担金 (3,000) 2 講座運営費 1,118,438 ・ 男山公民館 197,882 講師謝礼 187,000 公民館講座講師謝礼 (187,000) 費用弁償 3,040 消耗品費 7,842 ・ 橋本公民館 154,872 講師謝礼 150,000 公民館講座講師謝礼 (150,000) 消耗品費 4,872 ・ 志水公民館 183,176 講師謝礼 160,000 公民館講座講師謝礼 (160,000) 消耗品費 23,176 ・ 山柴公民館 139,804 講師謝礼 131,000 公民館講座講師謝礼 (131,000) 消耗品費 8,804 ・ 川口コミュニティセンター 191,520 講師謝礼 172,000 公民館講座講師謝礼 (172,000) 消耗品費 19,520 ・ 美濃山コミュニティセンター 201,184 講師謝礼 173,000 公民館講座講師謝礼 (173,000) 消耗品費 28,184 ・ 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)
1 報酬	19,624,000	19,557,515		66,485	1 図書館運営費 113,128,650
2 給料	16,905,000	16,904,400		600	・ 八幡市民図書館運営費 92,846,212
3 職員手当等	9,193,000	9,161,255		31,745	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 7人 19,517,915 (19,517,915)
4 共済費	7,752,000	7,749,082		2,918	一般職給料 16,904,400 一般職給料 6人 (16,904,400)
7 貸金	16,365,000	16,171,887		193,113	地域手当 1,014,264 住居手当 896,400 通勤手当 626,170 時間外勤務手当 413,023
8 報償費	60,000	60,000		0	期末勤勉手当 6,211,398 共済組合負担金 4,720,517 市町村職員共済組合負担金 (一
9 旅費	60,000	19,880		40,120	
11 需用費	28,063,000	27,839,492		223,508	
12 役務費	862,000	736,958		125,042	
13 委託料	7,695,000	7,164,912		530,088	

(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
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	6,242,000	6,239,877		2,123	一般職 (4,720,517) 厚生会負担金 100,995 一般職 (100,995) 公務災害補償負担金 34,025 一般職 (34,025)
15 工事請負費	125,000	39,960		85,040	社会保険料負担金 2,893,545 嘱託員 (2,893,545) 臨時職員雇用賃金 9,238,280 事務員 (9,238,280) 講師謝礼 60,000 講座講師等謝礼 (60,000)
18 備品購入費	1,349,000	1,345,832		3,168	普通旅費 19,880 消耗品費 12,569,381 燃料費 65,544 食糧費 1,100 印刷製本費 22,896 光熱水費 3,282,327 修繕料 279,223 通信運搬費 432,822 手数料 11,852 自動車検査手数料 (11,852) 火災保険料 17,918 建物総合損害共済保険料 (17,918) 自動車損害保険料 68,742 自動車損害共済分担金 (33,842) 自動車損害賠償責任保険料 (34,900)
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	社会教育費委託料 6,678,912 事務機器保守委託料 (1,620,000) 図書館施設管理業務委託料 (2,714,352) 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 (2,264,738) 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 6,017,818 電子データ使用料 (932,160) コンピュータ読取目録使用料 (799,786) コンピュータ賃借料 (4,285,872)
27 公課費	46,000	45,600		400	教育工事請負費 39,960 アンテナ設置工事費 (39,960) 庁用備品購入費 31,428 事務備品購入費 (31,428) 図書購入費 483,732 図書館図書購入費 (483,732) 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 45,600 自動車重量税 (45,600) ・男山市民図書館運営費 20,282,438 臨時職員雇用賃金 6,933,607 事務員 (6,933,607) 消耗品費 11,619,021 通信運搬費 205,624 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)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 文化施設費	244,568,000	△739,000			243,829,000
6 保健体育費	58,300,000	10,121,000			68,421,000
1 保健体育総務費	58,300,000	10,121,000			68,421,000

(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				
					電算機器・ソフトウェア借上料 192,969 コンピューター読取目録使用料 (192,969) 事業用備品購入費 830,672 管理備品購入費 (830,672)
		233,991,734		9,837,266	
12 役務費	148,000	144,967		3,033	1 文化センター管理運営費 120,708,204
13 委託料	89,320,000	83,170,000		6,150,000	火災保険料 105,278 建物総合損害共済保険料 (105,278)
15 工事請負費	4,800,000	3,543,706		1,256,294	社会教育費委託料 41,615,000 文化センター指定管理料 (41,615,000)
19 負担金、補助及び交付金	149,561,000	147,133,061		2,427,939	教育工事請負費 2,548,800 文化センター施設改修工事費 (2,548,800) 教育費補助金 76,439,126 文化センター管理運営補助金 (76,439,126)
					2 松花堂庭園管理運営費 108,248,887 火災保険料 39,689 建物総合損害共済保険料 (39,689) 社会教育費委託料 41,555,000 松花堂庭園等指定管理料 (41,555,000) 教育工事請負費 994,906 松花堂美術館施設等改修工事費 (994,906) 教育費補助金 65,659,292 松花堂庭園等管理運営補助金 (65,659,292)
					3 文化のまちづくり事業費 5,034,643 教育費負担金 1,498,400 おやじたちのコンサート実行委 員会負担金 (1,498,400) 教育費補助金 3,536,243 やわた市民文化事業団自主事業 補助金 (3,536,243)
		65,843,806		2,577,194	
		65,843,806		2,577,194	
1 報酬	1,496,000	1,395,000		101,000	1 保健体育一般事務費 49,308,151
2 給料	17,454,000	17,454,000		0	・保健体育一般事務費(社会教育 課) 38,918,048 スポーツ推進委員報酬
3 職員手当等	12,883,000	12,844,616		38,384	委員報酬 24人 1,395,000 (1,395,000)
4 共済費	5,665,000	5,663,039		1,961	一般職給料 17,454,000 一般職給料 5人 (17,454,000)
7 賃金	1,261,000	1,254,135		6,865	扶養手当 584,500 地域手当 1,082,310 住居手当 783,000 通勤手当 327,600 時間外勤務手当 1,846,853 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 19,000 期末勤勉手当 7,227,353 児童手当 440,000
8 報償費	231,000	230,600		400	
9 旅費	148,000	103,910		44,090	
11 需用費	5,753,000	5,062,607		690,393	
12 役務費	289,000	254,297		34,703	
13 委託料	9,546,000	8,128,419		1,417,581	

(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	

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				
14 使用料及び賃借料	367,000	330,220		36,780	共済組合負担金 5,540,107 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,540,107)
19 負担金、補助及び交付金	13,317,000	13,118,740		198,260	厚生会負担金 104,448 一般職 (104,448) 公務災害補償負担金 18,484 一般職 (18,484) 臨時職員雇用賃金 1,254,135 事務員 (1,254,135) 費用弁償 83,910 普通旅費 20,000 消耗品費 118,689 通信運搬費 62,899 有料道路通行料 5,360 駐車場使用料 300 教育費負担金 16,100 スポーツ推進委員関係負担金 (16,100)
25 積立金	11,000	4,223		6,777	・保健体育一般事務費(教育総務課) 10,390,103 消耗品費 5,832 燃料費 874 光熱水費 3,127,756 修繕料 1,751,706 通信運搬費 86,488 火災保険料 51,028 建物総合損害共済保険料 (51,028) 保健体育費委託料 5,366,419 施設管理業務委託料 (5,366,419) 2 体育振興費 14,311,432 ・一般体育振興費 14,023,142 講師謝礼 20,000 講師謝礼 (20,000) 消耗品費 21,060 通信運搬費 11,382 その他の保険料 34,500 スポーツ事業参加者傷害保険料 (34,500) 保健体育費委託料 542,000 子どもわくわく教室開催委託料 (542,000) 有料道路通行料 29,600 駐車場使用料 2,000 施設使用料 13,200 スポーツ施設使用料 (13,200) その他使用料借上料 7,000 スポーツ事業用備品借上料 (7,000) バス借上料 239,760 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 11,752,640 体育協会補助金 (6,400,000) 公園施設利用補助金 (4,352,640) 府民総合体育大会参加補助金 (1,000,000) ・スポーツ賞表彰費 288,290 記念品 210,600 スポーツ賞表彰記念品 (210,600) 消耗品費 18,060 印刷製本費 18,630 通信運搬費 8,000 会場使用料 33,000 文化センター使用料 (33,000)

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算					現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
11						
	1	災害復旧費	20,000,000	△10,000,000		10,000,000
		1 公共施設災害復旧費	20,000,000	△10,000,000		10,000,000
		1 公共施設災害復旧費	20,000,000	△10,000,000		10,000,000
12		公債費	2,944,900,000	516,320,000		3,461,220,000
	1	公債費	2,944,900,000	516,320,000		3,461,220,000
		1 元金	2,709,500,000	538,435,000		3,247,935,000
		2 利子	235,400,000	△22,115,000		213,285,000
13		予備費	30,000,000			30,000,000
	1	予備費	30,000,000			30,000,000
		1 予備費	30,000,000			30,000,000
		歳出合計	26,700,000,000	2,263,114,000	363,160,000	29,326,274,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 4,223 基金積立金 4,223 スポーツ振興基金積立金 (4,223)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
15	工事請負費	10,000,000	0	10,000,000	
		3,460,218,894		1,001,106	
		3,460,218,894		1,001,106	
		3,247,934,493		507	
23	償還金、利 子及び割引 料	3,247,935,000	3,247,934,493	507	1 長期債元金 3,247,934,493 長期債元金償還金 2,298,794,493 借換債元金償還金 949,140,000
		212,284,401		1,000,599	
23	償還金、利 子及び割引 料	213,285,000	212,284,401	1,000,599	1 長期債利子及び一時借入金利子 212,284,401 ・長期債利子 212,284,401 長期債利子償還金 212,284,401
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		28,306,870,308	継続費通次繰越 0 繰越明許費 406,555,000 事故繰越 0	612,848,692	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	28,911,172	
2.	歳 出 総 額	28,306,870	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	604,302	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	40,996
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	40,996
5.	実 質 収 支 額	563,306	
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	290,000	

平成 28 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 28 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28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		12,614,000	12,607,540
	1 外来収入	12,614,000	12,607,540
2 使用料及び手数料		5,000	18,000
	1 手数料	5,000	18,000
3 繰入金		25,000,000	22,800,000
	1 一般会計繰入金	25,000,000	22,800,000
4 繰越金		1,000	2,348
	1 繰越金	1,000	2,348
5 諸収入		180,000	239,403
	1 納付金	150,000	216,303
	2 雑入	30,000	23,100
歳入合計		37,800,000	35,667,291

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
12,607,540		0	△6,460
12,607,540		0	△6,460
18,000		0	13,000
18,000		0	13,000
22,800,000		0	△2,200,000
22,800,000		0	△2,200,000
2,348		0	1,348
2,348		0	1,348
239,403		0	59,403
216,303		0	66,303
23,100		0	△6,900
35,667,291		0	△2,132,709

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

27,571 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
34,079,051		1,420,949	1,420,949
34,079,051		1,420,949	1,420,949
1,560,669		239,331	239,331
1,560,669		239,331	239,331
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
35,639,720		2,160,280	2,160,280

平成29年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 28 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

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	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
1		診療収入	12,614,000			12,614,000
	1	外来収入	12,614,000			12,614,000
		1 診療報酬収入	12,614,000			12,614,000
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	180,000			180,000
	1	納付金	150,000			150,000
		1 市町村納付金	150,000			150,000
	2	雑入	30,000			30,000
		1 雑入	30,000			30,000
		歳入合計	37,800,000			37,800,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,607,540	12,607,540		0	
		12,607,540	12,607,540		0	
		12,607,540	12,607,540		0	
1現年度分	12,614,000	12,607,540	12,607,540		0	医科 歯科 11,387,132 1,220,408
		18,000	18,000		0	
		18,000	18,000		0	
		18,000	18,000		0	
1文書料	5,000	18,000	18,000		0	診断書料
		22,800,000	22,800,000		0	
		22,800,000	22,800,000		0	
		22,800,000	22,800,000		0	
1一般会計 繰入金	25,000,000	22,800,000	22,800,000		0	一般会計繰入金
		2,348	2,348		0	
		2,348	2,348		0	
		2,348	2,348		0	
1前年度繰 越金	1,000	2,348	2,348		0	前年度繰越金
		239,403	239,403		0	
		216,303	216,303		0	
		216,303	216,303		0	
1市町村納 付金	150,000	216,303	216,303		0	綴喜1市2町納付金
		23,100	23,100		0	
		23,100	23,100		0	
1雑入	30,000	23,100	23,100		0	投棄容器代
		35,667,291	35,667,291		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 出

(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
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	
		35,639,720	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	2,160,280	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	35,667	
2.	歳 出 総 額	35,640	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	27	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	27	
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 28 年度
八幡市駐車場特別会計

平成 28 年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

平成28年度八幡市駐車場

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		12,869,000	13,141,500
	1 使用料	12,869,000	13,141,500
2 繰越金		530,000	529,851
	1 繰越金	530,000	529,851
3 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		13,400,000	13,671,351

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
13,141,500		0	272,500
13,141,500		0	272,500
529,851		0	△149
529,851		0	△149
0		0	△1,000
0		0	△1,000
13,671,351		0	271,351

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		6,500,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金	6,500,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		13,400,000

歳入歳出差引残額

462,616 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
6,708,735		91,265	91,265
6,708,735		91,265	91,265
6,500,000		0	0
6,500,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
13,208,735		191,265	191,265

平成29年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 28 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

歳入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(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 事業費繰越財源 充当額	計
1		使用料及び手数料	13,800,000	△931,000		12,869,000
	1	使用料	13,800,000	△931,000		12,869,000
		1 駐車場使用料	13,800,000	△931,000		12,869,000
2		繰越金	99,000	431,000		530,000
	1	繰越金	99,000	431,000		530,000
		1 繰越金	99,000	431,000		530,000
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	13,900,000	△500,000		13,400,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,141,500	13,141,500		0	
		13,141,500	13,141,500		0	
		13,141,500	13,141,500		0	
1駐車場使 用料	12,869,000	13,141,500	13,141,500		0	駐車場使用料
		529,851	529,851		0	
		529,851	529,851		0	
		529,851	529,851		0	
1前年度繰 越金	530,000	529,851	529,851		0	前年度繰越金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利 子	1,000		0		0	
		13,671,351	13,671,351		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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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						
	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	7,000,000	△500,000			6,500,000
1						
	一般会計繰出金	7,000,000	△500,000			6,500,000
1						
	一般会計繰出金	7,000,000	△500,000			6,500,000
3						
	予備費	100,000				100,000
1						
	予備費	100,000				100,000
1						
	予備費	100,000				100,000
	歳出合計	13,900,000	△500,000			13,400,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		6,708,735		91,265	
		6,708,735		91,265	
		6,708,735		91,265	
11	需用費	373,000	331,979	41,021	1 駐車場管理運営費 6,708,735 消耗品費 37,771 印刷製本費 173,664 光熱水費 120,544 通信運搬費 33,888 火災保険料 1,699 建物総合損害共済保険料 (1,699)
12	役務費	62,000	52,087	9,913	その他の保険料 16,500 駐車場機器保険料 (16,500)
13	委託料	3,112,000	3,072,744	39,256	駐車場事業委託料 3,072,744 駐車場管理委託料 (3,072,744)
14	使用料及び賃借料	2,328,000	2,327,325	675	その他使用料借上料 2,327,325 市営駐車場料金システム賃借料 (2,327,325)
27	公課費	925,000	924,600	400	公課費 924,600 消費税及び地方消費税 (924,600)
		6,500,000		0	
		6,500,000		0	
		6,500,000		0	
28	繰出金	6,500,000	6,500,000	0	1 一般会計繰出金 6,500,000 一般会計繰出金 6,500,000
			0	100,000	
			0	100,000	
			0	100,000	
		13,208,735	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	191,265	
			0		
			0		
			0		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	13,672
2.	歳 出 総 額	13,209
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	463
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	463
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 28 年度
八幡市国民健康保険特別会計

平成 28 年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

平成28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		1,868,798,000	2,267,773,596
	1 国民健康保険料	1,868,633,000	2,251,117,910
	2 国民健康保険税	165,000	16,655,686
2 使用料及び手数料		545,000	548,530
	1 手 数 料	545,000	548,530
3 国庫支出金		1,913,562,000	1,817,236,504
	1 国庫負担金	1,472,209,000	1,358,125,504
	2 国庫補助金	441,353,000	459,111,000
4 療養給付費交付金		190,285,000	153,478,416
	1 療養給付費交付金	190,285,000	153,478,416
5 前期高齢者交付金		2,781,964,000	2,781,964,533
	1 前期高齢者交付金	2,781,964,000	2,781,964,533
6 府支出金		491,289,000	419,074,717
	1 府負担金	71,231,000	71,230,717
	2 府補助金	420,058,000	347,844,000
7 共同事業交付金		1,953,382,000	1,953,382,520
	1 共同事業交付金	1,953,382,000	1,953,382,520
8 繰入金		734,530,000	731,329,381
	1 一般会計繰入金	734,530,000	731,329,381
9 諸収入		10,620,000	22,644,529
	1 延滞金、加算金及び過料	350,000	97,200
	2 雑 入	10,270,000	22,547,329
歳 入 合 計		9,944,975,000	10,147,432,726

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
1,804,940,290	94,024,926	368,808,380	△63,857,710
1,804,327,490	90,407,236	356,383,184	△64,305,510
612,800	3,617,690	12,425,196	447,800
548,530		0	3,530
548,530		0	3,530
1,817,236,504		0	△96,325,496
1,358,125,504		0	△114,083,496
459,111,000		0	17,758,000
153,478,416		0	△36,806,584
153,478,416		0	△36,806,584
2,781,964,533		0	533
2,781,964,533		0	533
419,074,717		0	△72,214,283
71,230,717		0	△283
347,844,000		0	△72,214,000
1,953,382,520		0	520
1,953,382,520		0	520
731,329,381		0	△3,200,619
731,329,381		0	△3,200,619
20,038,562		2,605,967	9,418,562
97,200		0	△252,800
19,941,362		2,605,967	9,671,362
9,681,993,453	94,024,926	371,414,347	△262,981,547

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		33,488,000
	1 総務管理費	20,688,000
	2 徴収費	12,250,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		6,050,290,000
	1 療養諸費	5,271,500,000
	2 高額療養費	720,800,000
	3 移送費	20,000
	4 精神・結核医療付加金	11,000,000
	5 出産育児諸費	40,770,000
	6 葬祭諸費	6,200,000
3 後期高齢者支援金等		1,075,642,000
	1 後期高齢者支援金等	1,075,642,000
4 前期高齢者納付金等		795,000
	1 前期高齢者納付金等	795,000
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		373,463,000
	1 介護納付金	373,463,000
7 共同事業拠出金		2,042,374,000
	1 共同事業拠出金	2,042,374,000
8 保健事業費		123,300,000
	1 特定健康診査等事業費	76,100,000
	2 保健事業費	47,200,000
9 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
10 諸支出金		8,780,000
	1 償還金及び還付加算金	8,780,000
11 前年度繰上充用金		205,793,000
	1 前年度繰上充用金	205,793,000

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
30,901,781		2,586,219	2,586,219
19,507,022		1,180,978	1,180,978
10,875,639		1,374,361	1,374,361
519,120		30,880	30,880
5,836,778,144		213,511,856	213,511,856
5,102,274,208		169,225,792	169,225,792
682,926,002		37,873,998	37,873,998
0		20,000	20,000
10,140,184		859,816	859,816
36,087,750		4,682,250	4,682,250
5,350,000		850,000	850,000
1,075,617,337		24,663	24,663
1,075,617,337		24,663	24,663
788,058		6,942	6,942
788,058		6,942	6,942
28,521		21,479	21,479
28,521		21,479	21,479
373,462,928		72	72
373,462,928		72	72
2,042,363,688		10,312	10,312
2,042,363,688		10,312	10,312
107,196,484		16,103,516	16,103,516
66,506,068		9,593,932	9,593,932
40,690,416		6,509,584	6,509,584
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
7,495,022		1,284,978	1,284,978
7,495,022		1,284,978	1,284,978
205,792,040		960	960
205,792,040		960	960

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		9,944,975,000

歳入歳出差引残額 1,569,450 円
 うち基金繰入額 1,569,450 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
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
9,680,424,003		264,550,997	264,550,997

平成29年 9月 5日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 28 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1	国民健康保険料	2,240,041,000	△371,243,000	1,868,798,000
1	国民健康保険料	2,223,025,000	△354,392,000	1,868,633,000
1	一般被保険者国民健康保険料	2,126,807,000	△336,615,000	1,790,192,000
2	退職被保険者等国民健康保険料	96,218,000	△17,777,000	78,441,000
2	国民健康保険税	17,016,000	△16,851,000	165,000
1	一般被保険者国民健康保険税	16,565,000	△16,404,000	161,000

(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					
		2,267,773,596	1,804,940,290	94,024,926	368,808,380	
		2,251,117,910	1,804,327,490	90,407,236	356,383,184	
		2,187,221,986	1,751,242,553	87,988,086	347,991,347	
1医療給付費分現年度分	1,127,709,000	1,216,389,817	1,129,820,916	167,620	86,401,281	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,129,820,916 (還付未済額) (1,054,650)
2後期高齢者支援金分現年度分	434,741,000	468,891,065	435,184,592	64,095	33,642,378	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 435,184,592 (還付未済額) (409,930)
3介護納付金分現年度分	146,130,000	153,588,308	135,802,552	945	17,784,811	介護納付金分一般被保険者現年度分 135,802,552 (還付未済額) (134,430)
4医療給付費分滞納繰越分	46,125,000	223,051,781	32,635,390	56,156,635	134,259,756	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 32,635,390 (還付未済額) (17,660)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,936,000	77,334,635	11,365,465	19,192,487	46,776,683	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	14,551,000	47,966,380	6,433,638	12,406,304	29,126,438	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		63,895,924	53,084,937	2,419,150	8,391,837	
1医療給付費分現年度分	43,822,000	29,668,931	28,746,244		922,687	医療給付費分退職被保険者等現年度分 28,746,244 (還付未済額) (24,890)
2後期高齢者支援金分現年度分	16,937,000	11,476,731	11,122,222		354,509	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 11,122,222 (還付未済額) (9,950)
3介護納付金分現年度分	15,047,000	11,780,118	11,374,373		405,745	介護納付金分退職被保険者等現年度分 11,374,373 (還付未済額) (10,290)
4医療給付費分滞納繰越分	1,487,000	6,406,978	1,076,628	1,484,659	3,845,691	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	570,000	2,036,126	343,420	404,155	1,288,551	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	578,000	2,527,040	422,050	530,336	1,574,654	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		16,655,686	612,800	3,617,690	12,425,196	
		15,882,996	606,596	3,450,192	11,826,208	
1医療給付費分滞納繰越分	154,000	15,488,887	601,016	3,364,815	11,523,056	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 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
2	退職被保険者等国民健康保険税	451,000	△447,000	4,000
2	使用料及び手数料	545,000		545,000
1	手数料	545,000		545,000
1	総務手数料	5,000		5,000
2	督促手数料	540,000		540,000
3	国庫支出金	1,910,594,000	2,968,000	1,913,562,000
1	国庫負担金	1,470,029,000	2,180,000	1,472,209,000
1	療養給付費等負担金	1,400,978,000		1,400,978,000
2	高額医療費共同事業負担金	52,187,000	4,585,000	56,772,000
3	特定健康診査等負担金	16,864,000	△2,405,000	14,459,000
2	国庫補助金	440,565,000	788,000	441,353,000
1	財政調整交付金	440,565,000		440,565,000
4	国民健康保険事業費補助金		788,000	788,000
4	療養給付費交付金	182,819,000	7,466,000	190,285,000

(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	7,000	394,109	5,580	85,377	303,152	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
			772,690	6,204	167,498	598,988	
1	医療給付費分滞納繰越分	3,000	636,550	5,362	138,195	492,993	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
2	介護納付金分滞納繰越分	1,000	136,140	842	29,303	105,995	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
			548,530	548,530		0	
			548,530	548,530		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
			546,130	546,130		0	
1	督促手数料	540,000	546,130	546,130		0	督促手数料 (還付未済額) 546,130 (750)
			1,817,236,504	1,817,236,504		0	
			1,358,125,504	1,358,125,504		0	
			1,286,894,787	1,286,894,787		0	
1	現年度分	1,400,975,000	1,286,894,787	1,286,894,787		0	一般被保険者に係る医療給 付費分 827,257,636 後期高齢者支援金分 339,830,228 介護納付金分 119,806,923
2	過年度分	3,000		0		0	
			56,771,717	56,771,717		0	
1	高額医療費共同事業負担金	56,772,000	56,771,717	56,771,717		0	高額医療費共同事業負担金
			14,459,000	14,459,000		0	
1	特定健康診査等負担金	14,459,000	14,459,000	14,459,000		0	特定健康診査等負担金 12,869,000 特定健康診査等負担金(過 年度分) 1,590,000
			459,111,000	459,111,000		0	
			458,525,000	458,525,000		0	
1	普通調整交付金	421,965,000	433,288,000	433,288,000		0	普通調整交付金
2	特別調整交付金	18,600,000	25,237,000	25,237,000		0	特別調整交付金
			586,000	586,000		0	
1	国民健康保険事業費補助金	788,000	586,000	586,000		0	国民健康保険制度関係業務 準備事業費補助金
			153,478,416	153,478,416		0	

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
		療養給付費交付金	182,819,000	7,466,000	190,285,000
1		療養給付費交付金	182,819,000	7,466,000	190,285,000
5		前期高齢者交付金	2,781,351,000	613,000	2,781,964,000
	1	前期高齢者交付金	2,781,351,000	613,000	2,781,964,000
		1 前期高齢者交付金	2,781,351,000	613,000	2,781,964,000
6		府支出金	488,508,000	2,781,000	491,289,000
	1	府負担金	69,051,000	2,180,000	71,231,000
		1 高額医療費共同事業負担金	52,187,000	4,585,000	56,772,000
		2 特定健康診査等負担金	16,864,000	△2,405,000	14,459,000
	2	府補助金	419,457,000	601,000	420,058,000
		1 財政調整交付金	419,457,000		419,457,000
		2 事業費等補助金		601,000	601,000
7		共同事業交付金	2,142,122,000	△188,740,000	1,953,382,000
	1	共同事業交付金	2,142,122,000	△188,740,000	1,953,382,000
		1 高額医療費共同事業交付金	242,382,000	△8,468,000	233,914,000
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,899,740,000	△180,272,000	1,719,468,000
8		繰入金	800,400,000	△65,870,000	734,530,000
	1	一般会計繰入金	800,400,000	△65,870,000	734,530,000
		1 一般会計繰入金	800,400,000	△65,870,000	734,530,000

(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					
		153,478,416	153,478,416		0	
		153,478,416	153,478,416		0	
1現年度分	182,818,000	146,011,000	146,011,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
2過年度分	7,467,000	7,467,416	7,467,416		0	退職被保険者等療養給付費交付金
		2,781,964,533	2,781,964,533		0	
		2,781,964,533	2,781,964,533		0	
		2,781,964,533	2,781,964,533		0	
1現年度分	2,781,964,000	2,781,964,533	2,781,964,533		0	前期高齢者交付金現年度分
		419,074,717	419,074,717		0	
		71,230,717	71,230,717		0	
		56,771,717	56,771,717		0	
1高額医療費共同事業負担金	56,772,000	56,771,717	56,771,717		0	高額医療費共同事業負担金
		14,459,000	14,459,000		0	
1特定健康診査等負担金	14,459,000	14,459,000	14,459,000		0	特定健康診査等負担金 12,869,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 1,590,000
		347,844,000	347,844,000		0	
		347,435,000	347,435,000		0	
1普通調整交付金	290,687,000	229,440,000	229,440,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	128,770,000	117,995,000	117,995,000		0	特別調整交付金
		409,000	409,000		0	
1事業費等補助金	601,000	409,000	409,000		0	国民健康保険事業補助金
		1,953,382,520	1,953,382,520		0	
		1,953,382,520	1,953,382,520		0	
		233,914,481	233,914,481		0	
1高額医療費共同事業交付金	233,914,000	233,914,481	233,914,481		0	高額医療費共同事業交付金
		1,719,468,039	1,719,468,039		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	1,719,468,000	1,719,468,039	1,719,468,039		0	保険財政共同安定化事業交付金
		731,329,381	731,329,381		0	
		731,329,381	731,329,381		0	
		731,329,381	731,329,381		0	

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
9	諸収入	10,620,000		10,620,000
1	延滞金、加算金及び過料	350,000		350,000
1	一般被保険者延滞金	300,000		300,000
2	退職被保険者等延滞金	50,000		50,000
2	雑入	10,270,000		10,270,000
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	1,300,000		1,300,000
4	退職被保険者等返納金	20,000		20,000
5	雑入	450,000		450,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1保険基盤 安定繰入金	531,108,000	531,107,180	531,107,180		0	保険料軽減分 343,780,620 保険者支援分 187,326,560
2出産育児 一時金繰 入金	27,160,000	24,048,000	24,048,000		0	出産育児一時金繰入金
3財政支援 繰入金	98,502,000	98,502,000	98,502,000		0	財政支援繰入金
4その他一 般会計繰 入金	77,760,000	77,672,201	77,672,201		0	福祉施策分(老人・子育て 支援・ひとり親・障がい者 対策) 47,905,000 事務費分 29,767,201
		22,644,529	20,038,562		2,605,967	
		97,200	97,200		0	
		97,200	97,200		0	
1一般被保 険者延滞 金	300,000	97,200	97,200		0	一般被保険者保険料、保険 税延滞金
			0		0	
1退職被保 険者等延 滞金	50,000		0		0	
		22,547,329	19,941,362		2,605,967	
		15,705,906	15,705,906		0	
1一般被保 険者第三 者納付金	7,500,000	15,705,906	15,705,906		0	一般被保険者第三者行為納 付金
			0		0	
1退職被保 険者等第 三者納付 金	1,000,000		0		0	
		6,338,335	3,732,368		2,605,967	
1一般被保 険者返納 金	1,300,000	6,338,335	3,732,368		2,605,967	一般被保険者過年度分無資 格受診返納金
			0		0	
1退職被保 険者等返 納金	20,000		0		0	
		503,088	503,088		0	
1雑入	450,000	503,088	503,088		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 503,017 老人保健拠入金選付金 71

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
歳入合計	10,557,000,000	△612,025,000		9,944,975,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,147,432,726	9,681,993,453	94,024,926	371,414,347	

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	31,200,000	2,288,000			33,488,000
1	総務管理費	18,400,000	2,288,000			20,688,000
1	一般管理費	17,000,000	2,288,000			19,288,000
	2 連合会負担金	1,400,000				1,400,000
2	徴収費	12,250,000				12,250,000
1	賦課徴収費	12,250,000				12,250,000
3	運営協議会費	550,000				550,000
1	運営協議会費	550,000				550,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		30,901,781		2,586,219	
		19,507,022		1,180,978	
		18,153,862		1,134,138	
7 賃金	2,814,000	2,544,420		269,580	1 一般管理費 18,153,862 臨時職員雇用賃金 2,544,420
9 旅費	83,000	82,340		660	事務員 (2,544,420) 普通旅費 82,340
11 需用費	3,021,000	2,671,368		349,632	消耗品費 1,343,255 食糧費 1,960
12 役務費	9,117,000	8,890,847		226,153	印刷製本費 1,326,153 通信運搬費 2,221,773
13 委託料	1,004,000	802,440		201,560	手数料 6,669,074 共同処理手数料 (6,267,140)
18 備品購入費	1,500,000	1,488,240		11,760	高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (401,934) 国民健康保険事業委託料 802,440
19 負担金、補助及び交付金	1,749,000	1,674,207		74,793	システム保守委託料 (216,000) システム改修委託料 (586,440) 庁用備品購入費 1,488,240 事務備品購入費 (1,488,240) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,674,207 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 (128,304) 電算機器更新整備負担金 (1,542,903)
		1,353,160		46,840	
19 負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,353,160		46,840	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,353,160 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,353,160 国民健康保険団体連合会負担金 (1,353,160)
		10,875,639		1,374,361	
		10,875,639		1,374,361	
9 旅費	30,000	9,840		20,160	1 賦課徴収費 10,875,639 普通旅費 9,840
11 需用費	4,220,000	4,008,857		211,143	消耗品費 479,471 印刷製本費 3,529,386
12 役務費	5,588,000	4,507,318		1,080,682	通信運搬費 3,018,157 手数料 1,489,161
13 委託料	2,352,000	2,349,624		2,376	公金収納手数料 (1,489,161) 国民健康保険事業委託料 2,349,624
19 負担金、補助及び交付金	60,000	0		60,000	システム業務委託料 (551,880) システム改修委託料 (378,000) 滞納管理システム保守委託料 (1,419,744)
		519,120		30,880	
		519,120		30,880	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 519,120 国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
9 旅費	3,000	0		3,000	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000) 国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000)
11 需用費	30,000	5,200		24,800	消耗品費 300
14 使用料及び賃借料	8,000	4,920		3,080	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2						
	1	保険給付費	6,310,290,000	△260,000,000		6,050,290,000
		療養諸費	5,531,500,000	△260,000,000		5,271,500,000
		1 一般被保険者療養給付費	5,240,000,000	△260,000,000		4,980,000,000
		2 退職被保険者等療養給付費	180,000,000			180,000,000
		3 一般被保険者療養費	92,500,000			92,500,000
		4 退職被保険者等療養費	3,000,000			3,000,000
		5 審査支払手数料	16,000,000			16,000,000
2		高額療養費	720,800,000			720,800,000
		1 一般被保険者高額療養費	686,000,000			686,000,000
		2 退職被保険者等高額療養費	34,000,000			34,000,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 4,900 会場使用料 4,920 文化センター使用料 (4,920)
		5,836,778,144		213,511,856	
		5,102,274,208		169,225,792	
		4,898,140,880		81,859,120	
19	負担金、補助及び交付金	4,898,000,000	4,898,140,880	81,859,120	1 一般被保険者療養給付費 4,898,140,880 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 4,898,140,880 一般被保険者療養給付費 (4,898,140,880)
		103,948,296		76,051,704	
19	負担金、補助及び交付金	180,000,000	103,948,296	76,051,704	1 退職被保険者等療養給付費 103,948,296 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 103,948,296 退職被保険者等療養給付費 (103,948,296)
		82,616,220		9,883,780	
19	負担金、補助及び交付金	92,500,000	82,616,220	9,883,780	1 一般被保険者療養費 82,616,220 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 82,616,220 一般被保険者療養費 (82,616,220)
		1,600,148		1,399,852	
19	負担金、補助及び交付金	3,000,000	1,600,148	1,399,852	1 退職被保険者等療養費 1,600,148 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 1,600,148 退職被保険者等療養費 (1,600,148)
		15,968,664		31,336	
12	役務費	16,000,000	15,968,664	31,336	1 審査支払手数料 15,968,664 手数料 15,968,664 診療報酬審査支払手数料 (15,968,664)
		682,926,002		37,873,998	
		664,808,384		21,191,616	
19	負担金、補助及び交付金	686,000,000	664,808,384	21,191,616	1 一般被保険者高額療養費 664,808,384 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 664,808,384 一般被保険者高額療養費 (664,808,384)
		17,746,463		16,253,537	
19	負担金、補助及び交付金	34,000,000	17,746,463	16,253,537	1 退職被保険者等高額療養費 17,746,463 国民健康保険事業負担金補助及び

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	一般被保険者高額介護合算療養費	500,000			500,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000			300,000
3	移送費	20,000			20,000
1	一般被保険者移送費	10,000			10,000
2	退職被保険者等移送費	10,000			10,000
4	精神・結核医療付加金	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	40,770,000			40,770,000
1	出産育児一時金	40,770,000			40,770,000
6	葬祭諸費	6,200,000			6,200,000
1	葬祭費	6,200,000			6,200,000
3	後期高齢者支援金等	1,075,590,000	52,000		1,075,642,000

(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				
					交付金 17,746,463 退職被保険者等高額療養費 (17,746,463)
		371,155		128,845	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	371,155		128,845	1 一般被保険者高額介護合算療養費 371,155 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 371,155 一般被保険者高額介護合算療養費 (371,155)
		0		300,000	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	0		300,000	
		0		20,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		10,140,184		859,816	
		10,140,184		859,816	
19 負担金、補助及び交付金	11,000,000	10,140,184		859,816	1 精神・結核医療付加金 10,140,184 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,140,184 精神・結核医療付加金 (10,140,184)
		36,087,750		4,682,250	
		36,087,750		4,682,250	
12 役務費	30,000	15,750		14,250	1 出産育児一時金 36,087,750 手数料 15,750 出産育児一時金支払業務手数料 (15,750)
19 負担金、補助及び交付金	40,740,000	36,072,000		4,668,000	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 36,072,000 出産育児一時金 (36,072,000)
		5,350,000		850,000	
		5,350,000		850,000	
19 負担金、補助及び交付金	6,200,000	5,350,000		850,000	1 葬祭費 5,350,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,350,000 葬祭費 (5,350,000)
		1,075,617,337		24,663	

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後期高齢者支援金等	1,075,590,000	52,000			1,075,642,000
1 後期高齢者支援金	1,075,490,000	52,000			1,075,542,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100,000				100,000
4 前期高齢者納付金等	610,000	185,000			795,000
1 前期高齢者納付金等	610,000	185,000			795,000
1 前期高齢者納付金	530,000	185,000			715,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	80,000				80,000
5 老人保健拠出金	50,000				50,000
1 老人保健拠出金	50,000				50,000
1 老人保健事務費拠出金	50,000				50,000
6 介護納付金	374,838,000	△1,375,000			373,463,000
1 介護納付金	374,838,000	△1,375,000			373,463,000
1 介護納付金	374,838,000	△1,375,000			373,463,000
7 共同事業拠出金	2,183,622,000	△141,248,000			2,042,374,000

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				
		1,075,617,337		24,663	
		1,075,541,321		679	
19 負担金、補助及び交付金	1,075,542,000	1,075,541,321		679	1 後期高齢者支援金 1,075,541,321 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,075,541,321 後期高齢者支援金 (1,075,541,321)
		76,016		23,984	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	76,016		23,984	1 後期高齢者関係事務費拠出金 76,016 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 76,016 後期高齢者関係事務費拠出金 (76,016)
		788,058		6,942	
		788,058		6,942	
		714,295		705	
19 負担金、補助及び交付金	715,000	714,295		705	1 前期高齢者納付金 714,295 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 714,295 前期高齢者納付金 (714,295)
		73,763		6,237	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	73,763		6,237	1 前期高齢者関係事務費拠出金 73,763 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 73,763 前期高齢者関係事務費拠出金 (73,763)
		28,521		21,479	
		28,521		21,479	
		28,521		21,479	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	28,521		21,479	1 老人保健事務費拠出金 28,521 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 28,521 老人保健事務費拠出金 (28,521)
		373,462,928		72	
		373,462,928		72	
		373,462,928		72	
19 負担金、補助及び交付金	373,463,000	373,462,928		72	1 介護納付金 373,462,928 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 373,462,928 介護給付費納付金 (373,462,928)
		2,042,363,688		10,312	

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 共同事業拠出金	2,183,622,000	△141,248,000			2,042,374,000
1 高額医療費共同事業拠出金	208,749,000	18,343,000			227,092,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,974,541,000	△159,591,000			1,814,950,000
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	8,000				8,000
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	319,000				319,000
5 その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000
8 保健事業費	143,000,000	△19,700,000			123,300,000
1 特定健康診査等事業費	95,800,000	△19,700,000			76,100,000
1 特定健康診査等事業費	95,800,000	△19,700,000			76,100,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,042,363,688		10,312	
		227,086,868		5,132	
19 負担金、補助及び交付金	227,092,000	227,086,868		5,132	1 高額医療費共同事業拠出金 227,086,868 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 227,086,868 高額医療費共同事業拠出金 (227,086,868)
		1,814,949,430		570	
19 負担金、補助及び交付金	1,814,950,000	1,814,949,430		570	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,814,949,430 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,814,949,430 保険財政共同安定化事業拠出金 (1,814,949,430)
		7,111		889	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,111		889	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 7,111 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 7,111 高額医療費共同事業事務費拠出金 (7,111)
		318,844		156	
19 負担金、補助及び交付金	319,000	318,844		156	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 318,844 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 318,844 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (318,844)
		1,435		3,565	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	1,435		3,565	1 その他共同事業事務費拠出金 1,435 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,435 年金受給権者リスト作成費負担金 (1,435)
		107,196,484		16,103,516	
		66,506,068		9,593,932	
		66,506,068		9,593,932	
7 賃金	1,185,000	1,070,655		114,345	1 特定健康診査事業費 65,466,832
8 報償費	500,000	163,084		336,916	臨時職員雇用賃金 685,160 事務員 (685,160)
9 旅費	15,000	5,700		9,300	消耗品費 561,122 印刷製本費 359,532
11 需用費	1,533,000	1,167,023		365,977	通信運搬費 1,549,917 手数料 1,742,344
12 役務費	4,994,000	3,444,745		1,549,255	特定健診等データ管理手数料 (1,742,344)
13 委託料	67,699,000	60,589,157		7,109,843	国民健康保険事業委託料 60,568,757

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	子備費支出及び流用増減	
2	保健事業費	47,200,000			47,200,000
1	趣旨普及費	2,700,000			2,700,000
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	1,980,000		8,780,000
1	償還金及び還付加算金	6,800,000	1,980,000		8,780,000
1	一般被保険者保険料・税還付金	6,000,000			6,000,000

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				
14	使用料及び賃借料	64,000	32,440	31,560	特定健診委託料 (60,568,757)
18	備品購入費	110,000	33,264	76,736	2 特定保健指導事業費 1,039,236 臨時職員雇用賃金 385,495 保健師 (385,495) 指導員報償費 120,000 健康運動実践指導者報償費 (120,000) 記念品 43,084 特定保健指導記念品 (43,084) 普通旅費 5,700 消耗品費 223,169 印刷製本費 23,200 通信運搬費 133,788 手数料 18,696 特定保健指導データ管理手数料 (18,696) 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 32,440 文化センター使用料 (32,440) 事業用備品購入費 33,264 特定保健指導備品購入費 (33,264)
			40,690,416	6,509,584	
			2,514,996	185,004	
12	役務費	2,700,000	2,514,996	185,004	1 趣旨普及費 2,514,996 通信運搬費 2,514,996
			38,175,420	6,324,580	
7	賃金	1,706,000	1,569,780	136,220	1 健康管理費 38,175,420 臨時職員雇用賃金 1,569,780 事務員 (1,569,780) 消耗品費 514,816 通信運搬費 150,185 国民健康保険事業委託料 6,873,003 前立腺がん検診委託料 (4,526,000) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (2,347,003) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 29,067,636 総合健診補助金 (29,067,636)
11	需用費	519,000	514,816	4,184	
12	役務費	238,000	150,185	87,815	
13	委託料	6,997,000	6,873,003	123,997	
19	負担金、補助及び交付金	35,040,000	29,067,636	5,972,364	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
23	償還金、利子及び割引料	1,000,000	0	1,000,000	
			7,495,022	1,284,978	
			7,495,022	1,284,978	
			4,944,920	1,055,080	
23	償還金、利子及び割引料	6,000,000	4,944,920	1,055,080	1 一般被保険者保険料・税還付金 4,944,920 還付金 4,944,920 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (4,944,920)

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 退職被保険者等保険料・税還付金	100,000				100,000
3 償還金	500,000	1,980,000			2,480,000
4 還付加算金	200,000				200,000
11 前年度繰上充用金	400,000,000	△194,207,000			205,793,000
1 前年度繰上充用金	400,000,000	△194,207,000			205,793,000
1 前年度繰上充用金	400,000,000	△194,207,000			205,793,000
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	10,557,000,000	△612,025,000			9,944,975,000

(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		100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		2,479,802		198	
23 償還金、利子及び割引料	2,480,000	2,479,802		198	1 償還金 2,479,802 償還金 2,479,802 国庫支出金等過年度超過交付金返還金 (2,479,802)
		70,300		129,700	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	70,300		129,700	1 還付加算金 70,300 加算金 70,300 還付加算金 (70,300)
		205,792,040		960	
		205,792,040		960	
		205,792,040		960	
22 補償、補填及び賠償金	205,793,000	205,792,040		960	1 前年度繰上充用金 205,792,040 補填金 205,792,040 前年度財源不足による補填 (205,792,040)
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		9,680,424,003	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	264,550,997	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,681,993	
2.	歳 出 総 額	9,680,424	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,569	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	1,569	
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	1,569	

平成 28 年度
八幡市介護保険特別会計

平成 28 年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成28年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,277,456,000	1,317,339,684
	1 介護保険料	1,277,456,000	1,317,339,684
2 使用料及び手数料		111,000	106,200
	1 手 数 料	111,000	106,200
3 国庫支出金		914,688,000	987,599,298
	1 国庫負担金	838,990,000	894,680,158
	2 国庫補助金	75,698,000	92,919,140
4 支払基金交付金		1,335,083,000	1,318,592,412
	1 支払基金交付金	1,335,083,000	1,318,592,412
5 府支出金		717,202,000	715,621,570
	1 府負担金	700,440,000	699,662,000
	2 府補助金	16,762,000	15,959,570
6 財産収入		331,000	184,628
	1 財産運用収入	331,000	184,628
7 繰入金		673,006,000	653,600,000
	1 一般会計繰入金	673,006,000	653,600,000
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		33,465,000	33,464,042
	1 繰越金	33,465,000	33,464,042
9 諸収入		114,000	77,000
	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	111,000	77,000
歳 入 合 計		4,951,456,000	5,026,584,834

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
1,278,742,610	11,227,850	27,369,224	1,286,610
1,278,742,610	11,227,850	27,369,224	1,286,610
106,200		0	△4,800
106,200		0	△4,800
987,599,298		0	72,911,298
894,680,158		0	55,690,158
92,919,140		0	17,221,140
1,318,592,412		0	△16,490,588
1,318,592,412		0	△16,490,588
715,621,570		0	△1,580,430
699,662,000		0	△778,000
15,959,570		0	△802,430
184,628		0	△146,372
184,628		0	△146,372
653,600,000		0	△19,406,000
653,600,000		0	△19,406,000
0		0	0
33,464,042		0	△958
33,464,042		0	△958
77,000		0	△37,000
0		0	△2,000
0		0	△1,000
77,000		0	△34,000
4,987,987,760	11,227,850	27,369,224	36,531,760

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		57,200,000
	1 総務管理費	13,200,000
	2 徴 収 費	5,400,000
	3 介護認定審査会費	38,600,000
2 保険給付費		4,736,700,000
	1 介護サービス等諸費	4,117,642,000
	2 介護予防サービス等諸費	313,458,000
	3 その他諸費	5,100,000
	4 高額介護サービス等費	113,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,300,000
	6 特定入所者介護サービス等費	175,200,000
3 地域支援事業費		86,500,000
	1 介護予防事業費	16,100,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	70,400,000
4 基金積立金		51,748,000
	1 基金積立金	51,748,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		18,307,000
	1 償還金及び還付加算金	18,306,000
	2 延 滞 金	1,000
7 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		4,951,456,000

歳入歳出差引残額

134,822,882 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
49,522,037		7,677,963	7,677,963
7,844,655		5,355,345	5,355,345
4,412,116		987,884	987,884
37,265,266		1,334,734	1,334,734
4,655,906,859		80,793,141	80,793,141
4,053,006,746		64,635,254	64,635,254
313,441,234		16,766	16,766
4,958,280		141,720	141,720
106,844,073		6,155,927	6,155,927
12,152,582		147,418	147,418
165,503,944		9,696,056	9,696,056
78,706,724		7,793,276	7,793,276
13,706,307		2,393,693	2,393,693
65,000,417		5,399,583	5,399,583
51,748,000		0	0
51,748,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
17,281,258		1,025,742	1,025,742
17,281,258		1,024,742	1,024,742
0		1,000	1,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,853,164,878		98,291,122	98,291,122

平成29年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 28 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	1,312,956,000	△35,500,000	1,277,456,000
	1	介護保険料	1,312,956,000	△35,500,000	1,277,456,000
		1 第1号被保険者保険料	1,312,956,000	△35,500,000	1,277,456,000
2		使用料及び手数料	111,000		111,000
	1	手数料	111,000		111,000
		1 督促手数料	110,000		110,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	945,566,000	△30,878,000	914,688,000
	1	国庫負担金	870,753,000	△31,763,000	838,990,000
		1 介護給付費負担金	870,753,000	△31,763,000	838,990,000
	2	国庫補助金	74,813,000	885,000	75,698,000
		1 調整交付金	46,611,000	△1,748,000	44,863,000
		2 介護予防事業交付金	4,025,000		4,025,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	24,177,000	2,633,000	26,810,000
4		支払基金交付金	1,378,300,000	△43,217,000	1,335,083,000
	1	支払基金交付金	1,378,300,000	△43,217,000	1,335,083,000
		1 介護給付費交付金	1,373,792,000	△43,217,000	1,330,575,000
		2 地域支援事業支援交付金	4,508,000		4,508,000
5		府支出金	738,424,000	△21,222,000	717,202,000
	1	府負担金	723,828,000	△23,388,000	700,440,000
		1 介護給付費負担金	723,828,000	△23,388,000	700,440,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,317,339,684	1,278,742,610	11,227,850	27,369,224	
		1,317,339,684	1,278,742,610	11,227,850	27,369,224	
		1,317,339,684	1,278,742,610	11,227,850	27,369,224	
1現年度分	1,274,780,000	1,289,600,820	1,276,343,300		13,257,520	特別徴収保険料 1,158,353,040 普通徴収保険料 117,990,260 (還付未済額) (741,500)
2滞納繰越分	2,676,000	27,738,864	2,399,310	11,227,850	14,111,704	滞納繰越分 2,399,310 (還付未済額) (18,300)
		106,200	106,200		0	
		106,200	106,200		0	
		106,200	106,200		0	
1督促手数料	110,000	106,200	106,200		0	督促手数料 (還付未済額) 106,200 (750)
				0	0	
1証明手数料	1,000			0	0	
		987,599,298	987,599,298		0	
		894,680,158	894,680,158		0	
		894,680,158	894,680,158		0	
1現年度分	838,990,000	894,680,158	894,680,158		0	介護給付費国庫負担金
		92,919,140	92,919,140		0	
		62,482,000	62,482,000		0	
1現年度分	44,863,000	62,482,000	62,482,000		0	調整交付金
		3,887,500	3,887,500		0	
1現年度分	4,025,000	3,887,500	3,887,500		0	介護予防事業交付金
		26,549,640	26,549,640		0	
1現年度分	26,810,000	26,549,640	26,549,640		0	包括の支援事業・任意事業 交付金
		1,318,592,412	1,318,592,412		0	
		1,318,592,412	1,318,592,412		0	
		1,314,793,412	1,314,793,412		0	
1現年度分	1,326,276,000	1,310,494,000	1,310,494,000		0	第2号被保険者負担分
2過年度分	4,299,000	4,299,412	4,299,412		0	過年度分
		3,799,000	3,799,000		0	
1現年度分	4,508,000	3,799,000	3,799,000		0	地域支援事業(介護予防事 業)
		715,621,570	715,621,570		0	
		699,662,000	699,662,000		0	
		699,662,000	699,662,000		0	

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算		現
	当初予算額	補正予算額	計
2 府補助金	14,596,000	2,166,000	16,762,000
1 介護予防事業交付金	2,012,000		2,012,000
2 包括的支援事業・任意事業交付金	12,088,000	1,316,000	13,404,000
3 包括的支援事業・任意事業補助金	496,000	850,000	1,346,000
6 財産収入	331,000		331,000
1 財産運用収入	331,000		331,000
1 利子及び配当金	331,000		331,000
7 繰入金	698,400,000	△25,394,000	673,006,000
1 一般会計繰入金	698,400,000	△25,394,000	673,006,000
1 介護給付費繰入金	613,300,000	△25,510,000	587,790,000
2 介護予防事業繰入金	2,012,000		2,012,000
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,288,000	1,316,000	13,604,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,510,000		12,510,000
5 その他一般会計繰入金	58,290,000	△1,200,000	57,090,000
2 基金繰入金			0
2 介護保険給付費基金繰入金			0
8 繰越金	1,798,000	31,667,000	33,465,000
1 繰越金	1,798,000	31,667,000	33,465,000
1 繰越金	1,798,000	31,667,000	33,465,000
9 諸収入	114,000		114,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000

(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現年度分	700,440,000	699,662,000	699,662,000		0	介護給付費府負担金
		15,959,570	15,959,570		0	
		1,943,750	1,943,750		0	
1現年度分	2,012,000	1,943,750	1,943,750		0	介護予防事業交付金
		13,274,820	13,274,820		0	
1現年度分	13,404,000	13,274,820	13,274,820		0	包括的支援事業・任意事業交付金
		741,000	741,000		0	
2地域包括ケア総合交付金	1,346,000	741,000	741,000		0	地域包括ケア総合交付金
		184,628	184,628		0	
		184,628	184,628		0	
		184,628	184,628		0	
1利子及び配当金	331,000	184,628	184,628		0	基金利子
		653,600,000	653,600,000		0	
		653,600,000	653,600,000		0	
		577,688,945	577,688,945		0	
1現年度分	587,790,000	577,688,945	577,688,945		0	介護給付費分
		1,752,054	1,752,054		0	
1現年度分	2,012,000	1,752,054	1,752,054		0	介護予防事業分
		12,531,808	12,531,808		0	
1現年度分	13,604,000	12,531,808	12,531,808		0	包括的支援事業・任意事業分
		12,261,560	12,261,560		0	
1現年度分	12,510,000	12,261,560	12,261,560		0	低所得者保険料軽減分
		49,365,633	49,365,633		0	
1事務費繰入金	57,090,000	49,365,633	49,365,633		0	事務費等分
			0		0	
			0		0	
1介護保険給付費基金繰入金			0		0	
		33,464,042	33,464,042		0	
		33,464,042	33,464,042		0	
		33,464,042	33,464,042		0	
1繰越金	33,465,000	33,464,042	33,464,042		0	前年度繰越金
		77,000	77,000		0	
			0		0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
2 過料	1,000			1,000
2 市預金利子	1,000			1,000
1 市預金利子	1,000			1,000
3 雑入	111,000			111,000
1 雑入	90,000			90,000
2 返納金	20,000			20,000
3 第三者納付金	1,000			1,000
歳入合計	5,076,000,000	△124,544,000		4,951,456,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			0		0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000		0		0	
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		77,000	77,000		0	
		77,000	77,000		0	
1雑入	90,000	77,000	77,000		0	介護者交流事業負担金
			0		0	
1返納金	20,000		0		0	
			0		0	
1第三者納 付金	1,000		0		0	
		5,026,584,834	4,987,987,760	11,227,850	27,369,224	

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	58,400,000	△1,200,000		57,200,000
1	総務管理費	13,200,000			13,200,000
1	一般管理費	13,200,000			13,200,000
2	徴収費	5,400,000			5,400,000
1	賦課徴収費	5,400,000			5,400,000
3	介護認定審査会費	39,800,000	△1,200,000		38,600,000
1	介護認定審査会費	39,800,000	△1,200,000		38,600,000
2	保険給付費	4,906,400,000	△169,700,000		4,736,700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		49,522,037		7,677,963	
		7,844,655		5,355,345	
		7,844,655		5,355,345	
7 賃金	167,000	62,015		104,985	1 一般管理費 7,844,655 臨時職員雇用賃金 62,015
11 需用費	1,225,000	859,379		365,621	臨時職員雇用賃金 (62,015) 消耗品費 279,135
12 役務費	1,238,000	1,175,141		62,859	印刷製本費 580,244 通信運搬費 1,050,141
13 委託料	10,550,000	5,739,120		4,810,880	手数料 125,000 国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (125,000)
14 使用料及び賃借料	20,000	9,000		11,000	介護保険事業委託料 5,739,120 介護保険電算システム保守委託料 (3,849,120) 介護保険システム改修委託料 (1,890,000) 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)
		4,412,116		987,884	
		4,412,116		987,884	
7 賃金	265,000	216,480		48,520	1 賦課徴収費 4,412,116
9 旅費	20,000	0		20,000	・賦課費 2,975,518 臨時職員雇用賃金 216,480
11 需用費	2,264,000	1,520,814		743,186	事務員 (216,480) 消耗品費 95,256
12 役務費	2,851,000	2,674,822		176,178	印刷製本費 1,039,512 通信運搬費 1,624,270
					・徴収費 1,436,598 消耗品費 56,160 印刷製本費 329,886 通信運搬費 817,028 手数料 233,524 公金収納手数料 (39,219) 特別徴収手数料 (194,305)
		37,265,266		1,334,734	
		37,265,266		1,334,734	
1 報酬	9,892,000	9,688,800		203,200	1 介護認定審査会費 37,265,266 介護認定審査会委員報酬 9,688,800
9 旅費	284,000	220,340		63,660	介護認定審査会委員報酬 40人 (9,688,800)
11 需用費	1,386,000	1,102,076		283,924	費用弁償 173,460 普通旅費 46,880
12 役務費	21,606,000	20,830,160		775,840	消耗品費 647,644 食糧費 62,208
13 委託料	5,208,000	5,207,490		510	印刷製本費 392,224 通信運搬費 3,164,600 手数料 17,665,560 医師意見書記載料 (17,665,560)
14 使用料及び賃借料	224,000	216,400		7,600	介護保険事業委託料 5,207,490 要介護認定調査委託料 (5,207,490) 駐車場使用料 5,100 会場使用料 211,300 文化センター使用料 (211,300)
		4,655,906,859		80,793,141	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算					現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1 介護サービス等諸費	4,304,300,000	△182,300,000		△4,358,000	4,117,642,000	
1 居宅介護サービス給付費	1,871,400,000	△189,000,000		△1,236,000	1,681,164,000	
2 地域密着型介護サービス給付費	435,000,000	△23,000,000		△1,671,000	410,329,000	
3 施設介護サービス給付費	1,759,900,000	28,000,000			1,787,900,000	
4 居宅介護福祉用具購入費	6,400,000	2,700,000		△684,000	8,416,000	
5 居宅介護住宅改修費	15,800,000			△767,000	15,033,000	
6 居宅介護サービス計画給付費	215,800,000	△1,000,000			214,800,000	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		4,053,006,746		64,635,254	
		1,653,687,716		27,476,284	
19 負担金、補助及び交付金	1,681,164,000	1,653,687,716		27,476,284	1 居宅介護サービス給付費 1,653,687,716 介護保険事業負担金 1,653,687,716 居宅サービス給付費 (1,653,687,716) ○ 介護予防サービス給付費へ予算 流用 1,236,000
		403,035,631		7,293,369	
19 負担金、補助及び交付金	410,329,000	403,035,631		7,293,369	1 地域密着型介護サービス給付費 403,035,631 介護保険事業負担金 403,035,631 地域密着型介護サービス給付費 (403,035,631) ○ 地域密着型介護予防サービス給 付費へ予算流用 1,671,000
		1,762,472,872		25,427,128	
19 負担金、補助及び交付金	1,787,900,000	1,762,472,872		25,427,128	1 施設介護サービス給付費 1,762,472,872 介護保険事業負担金 1,762,472,872 施設介護サービス給付費 (1,762,472,872)
		6,891,841		1,524,159	
19 負担金、補助及び交付金	8,416,000	6,891,841		1,524,159	1 居宅介護福祉用具購入費 6,891,841 介護保険事業負担金 6,891,841 居宅介護福祉用具購入費 (6,891,841) ○ 介護予防福祉用具購入費へ予算 流用 684,000
		14,412,097		620,903	
19 負担金、補助及び交付金	15,033,000	14,412,097		620,903	1 居宅介護住宅改修費 14,412,097 介護保険事業負担金 14,412,097 居宅介護住宅改修費 (14,412,097) ○ 介護予防住宅改修費へ予算流用 767,000
		212,506,589		2,293,411	
19 負担金、補助及び交付金	214,800,000	212,506,589		2,293,411	1 居宅介護サービス計画給付費 212,506,589 介護保険事業負担金 212,506,589 居宅介護サービス計画給付費 (212,506,589)

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	294,400,000	14,700,000		4,358,000	313,458,000
1	介護予防サービス給付費	240,600,000	8,200,000		1,236,000	250,036,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,600,000			1,671,000	6,271,000
3	介護予防福祉用具購入費	1,900,000			684,000	2,584,000
4	介護予防住宅改修費	16,100,000			767,000	16,867,000
5	介護予防サービス計画給付費	31,200,000	6,500,000			37,700,000
3	その他諸費	5,100,000				5,100,000
1	審査支払手数料	5,100,000				5,100,000
4	高額介護サービス等費	115,000,000	△2,000,000			113,000,000

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				
		313,441,234		16,766	
		250,035,647		353	
19 負担金、補助及び交付金	250,036,000	250,035,647		353	1 介護予防サービス給付費 250,035,647 介護保険事業負担金 介護予防サービス給付費 (250,035,647) ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 1,236,000
		6,270,521		479	
19 負担金、補助及び交付金	6,271,000	6,270,521		479	1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,270,521 介護保険事業負担金 6,270,521 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,270,521) ○ 地域密着型介護サービス給付費から予算流用 1,671,000
		2,583,988		12	
19 負担金、補助及び交付金	2,584,000	2,583,988		12	1 介護予防福祉用具購入費 2,583,988 介護保険事業負担金 2,583,988 介護予防福祉用具購入費 (2,583,988) ○ 居宅介護福祉用具購入費から予算流用 684,000
		16,866,599		401	
19 負担金、補助及び交付金	16,867,000	16,866,599		401	1 介護予防住宅改修費 16,866,599 介護保険事業負担金 16,866,599 介護予防住宅改修費 (16,866,599) ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 767,000
		37,684,479		15,521	
19 負担金、補助及び交付金	37,700,000	37,684,479		15,521	1 介護予防サービス計画給付費 37,684,479 介護保険事業負担金 37,684,479 介護予防サービス計画給付費 (37,684,479)
		4,958,280		141,720	
		4,958,280		141,720	
12 役務費	5,100,000	4,958,280		141,720	1 審査支払手数料 4,958,280 手数料 4,958,280 介護保険審査支払手数料 (4,958,280)
		106,844,073		6,155,927	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	114,700,000	△2,000,000			112,700,000
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	11,600,000	700,000			12,300,000
1 高額医療合算介護サービス費	11,300,000	700,000			12,000,000
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	176,000,000	△800,000			175,200,000
1 特定入所者介護サービス費	175,700,000	△1,000,000			174,700,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300,000	200,000			500,000
3 地域支援事業費	78,900,000	7,600,000			86,500,000
1 介護予防事業費	16,100,000				16,100,000
1 二次予防事業費	6,200,000				6,200,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		106,760,285		5,939,715	
19 負担金、補助及び交付金	112,700,000	106,760,285		5,939,715	1 高額介護サービス費 106,760,285 介護保険事業負担金 106,760,285 高額介護サービス費 (106,760,285)
		83,788		216,212	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	83,788		216,212	1 高額介護予防サービス費 83,788 介護保険事業負担金 83,788 高額介護予防サービス費 (83,788)
		12,152,582		147,418	
		11,993,535		6,465	
19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	11,993,535		6,465	1 高額医療合算介護サービス費 11,993,535 介護保険事業負担金 11,993,535 高額医療合算介護サービス費 (11,993,535)
		159,047		140,953	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	159,047		140,953	1 高額医療合算介護予防サービス費 159,047 介護保険事業負担金 159,047 高額医療合算介護予防サービス費 (159,047)
		165,503,944		9,696,056	
		165,197,144		9,502,856	
19 負担金、補助及び交付金	174,700,000	165,197,144		9,502,856	1 特定入所者介護サービス費 165,197,144 介護保険事業負担金 165,197,144 特定入所者介護サービス費 (165,197,144)
		306,800		193,200	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	306,800		193,200	1 特定入所者介護予防サービス費 306,800 介護保険事業負担金 306,800 特定入所者介護予防サービス費 (306,800)
		78,706,724		7,793,276	
		13,706,307		2,393,693	
		4,791,173		1,408,827	
7 賃金	729,000	333,001		395,999	1 閉じこもり予防支援事業費 1,944,019
8 報償費	372,000	173,700		198,300	消耗品費 9,992 通信運搬費 110,816
9 旅費	20,000	0		20,000	介護保険事業委託料 1,765,151

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 一次予防事業費	9,800,000				9,800,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	503,000	320,099		182,901	閉じこもり予防支援事業委託料 (1,765,151)
12 役務費	821,000	681,587		139,413	会場使用料 58,060 文化センター使用料 (58,060)
13 委託料	3,535,000	3,169,886		365,114	2 認知症予防事業費 69,340 医師等報償費 63,700 精神保健福祉相談報償費 (63,700) 会場使用料 5,640 文化センター使用料 (5,640)
14 使用料及び賃借料	220,000	112,900		107,100	3 運動器の機能向上事業費 1,046,845 消耗品費 4,968 通信運搬費 92,842 介護保険事業委託料 899,835 運動器の機能向上事業委託料 (899,835) 会場使用料 49,200 文化センター使用料 (49,200)
					4 高齢者栄養改善事業費 155,900 その他報償費 110,000 管理栄養士報償費 (110,000) 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)
					5 高齢者口腔機能向上支援事業費 459,000 介護保険事業委託料 459,000 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (459,000)
					6 高齢者訪問指導事業費 126,283 臨時職員雇用賃金 126,283 保健師 (126,283)
					7 二次予防事業の対象者把握事業費 989,786 臨時職員雇用賃金 206,718 事務員 (206,718) 消耗品費 8,247 印刷製本費 296,892 通信運搬費 477,929
		8,915,134		884,866	
7 賃金	900,000	742,053		157,947	1 閉じこもり予防事業費 5,752,563 消耗品費 13,741 通信運搬費 36,533 介護保険事業委託料 5,679,489 閉じこもり予防支援事業委託料 (5,679,489)
8 報償費	194,000	0		194,000	会場使用料 22,800 その他施設使用料 (22,800)
11 需用費	120,000	13,741		106,259	2 高齢者健康長寿普及啓発事業費 144,018 介護保険事業委託料 144,018 高齢者健康長寿普及啓発委託料 (144,018)
12 役務費	40,000	36,533		3,467	3 介護支援サポーター事業費 2,276,500 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)
13 委託料	8,156,000	7,823,507		332,493	介護保険事業補助金 276,500
14 使用料及び賃借料	40,000	22,800		17,200	
19 負担金、補助及び交付金	350,000	276,500		73,500	

(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	100,000				100,000
2 包括的支援事業・任意事業費	62,800,000	7,600,000			70,400,000
1 包括的・継続的マネジメント支援事業費	43,900,000	7,600,000			51,500,000
2 任意事業費	18,900,000				18,900,000

(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				
					介護支援サポーター交付金 (276,500)
					4 一次予防一般総務費 742,053 臨時職員雇用賃金 742,053 保健師 (109,057) 看護師 (246,069) 作業療法士 (386,927)
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		65,000,417		5,399,583	
		49,345,652		2,154,348	
8 報償費	1,031,000	287,200		743,800	1 地域包括支援センター運営事業費 49,345,652
9 旅費	67,000	60,180		6,820	
11 需用費	2,026,000	1,434,373		591,627	・地域包括支援センター運営事業費 47,659,304
12 役務費	143,000	34,911		108,089	普通旅費 60,180 消耗品費 87,227 印刷製本費 842,400 通信運搬費 16,887
13 委託料	47,843,000	47,231,438		611,562	介護保険事業委託料 46,560,800 在宅介護支援センター委託料 (2,680,800)
14 使用料及び賃借料	290,000	213,950		76,050	地域包括支援センター業務委託料 (43,880,000)
18 備品購入費	76,000	75,600		400	会場使用料 8,210 文化センター使用料 (8,210)
19 負担金、補助及び交付金	24,000	8,000		16,000	事業用備品購入費 75,600 管理備品購入費 (75,600) 介護保険事業負担金 8,000 地域包括支援センター運営事業費負担金 (8,000)
					・地域包括ケア事業費 1,686,348
					委員報償費 277,200 多種職連携在宅療養支援事業協議会委員報償費 (277,200) 講師謝礼 10,000 地域包括ケア講習会講師謝礼 (10,000)
					消耗品費 421,986 食糧費 32,000 印刷製本費 50,760 通信運搬費 5,434 その他の保険料 12,590 傷害保険料 (12,590) 介護保険事業委託料 670,638 認知症相談等業務委託料 (670,638)
					会場使用料 205,740 文化センター使用料 (205,740)
		15,654,765		3,245,235	
8 報償費	30,000	30,000		0	1 家族介護者交流事業費 902,072
9 旅費	7,000	6,600		400	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	271,000	134,326		136,674	普通旅費 6,600 消耗品費 15,810
12 役務費	380,000	371,195		8,805	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 介護保険給付費基金積立金	29,499,000	22,249,000			51,748,000
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	1,800,000	16,507,000			18,307,000
1 償還金及び還付加算金	1,799,000	16,507,000			18,306,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,788,000				1,788,000
2 償還金	1,000	16,507,000			16,508,000
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

(単位:円)

額 節	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			
		51,748,000		0
25 積立金	51,748,000	51,748,000		0 1 介護保険給付費基金積立金 51,748,000 基金積立金 51,748,000 介護保険給付費基金積立金 (51,748,000)
		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
		17,281,258		1,025,742
		17,281,258		1,024,742
		773,550		1,014,450
23 償還金、利子及び割引料	1,788,000	773,550		1,014,450 1 第1号被保険者保険料還付金 773,550 還付金 773,550 第1号被保険者保険料還付金 (773,550)
		16,507,708		292
23 償還金、利子及び割引料	16,508,000	16,507,708		292 1 償還金 16,507,708 償還金 16,507,708 介護給付費国庫負担金返還金 (6,923,931) 介護予防事業国庫交付金返還金 (543,658) 包括的支援事業・任意事業国庫 交付金返還金 (2,115,604) 地域支援事業支援支払基金交付 金返還金 (608,537) 介護給付費府負担金返還金 (4,980,347) 地域支援事業府交付金返還金 (1,329,631) 介護給付費財政調整交付金返還 金 (6,000)
		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

(款) 7 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	5,076,000,000	△124,544,000			4,951,456,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		4,853,164,878	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	98,291,122	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,987,988
2.	歳 出 総 額	4,853,165
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	134,823
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	134,823
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 28 年度
八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 28 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28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		696,000,000	742,419,570
	1 後期高齢者医療保険料	696,000,000	742,419,570
2 使用料及び手数料		50,000	56,850
	1 手 数 料	50,000	56,850
3 繰入金		775,696,000	772,637,196
	1 一般会計繰入金	775,696,000	772,637,196
4 繰越金		20,121,000	20,120,382
	1 繰越金	20,121,000	20,120,382
5 諸収入		2,049,000	499,614
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 償還金及び選付加算金	2,047,000	499,614
	3 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		1,493,916,000	1,535,733,612

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
731,248,168	1,274,941	9,896,461	35,248,168
731,248,168	1,274,941	9,896,461	35,248,168
56,850		0	6,850
56,850		0	6,850
772,637,196		0	△3,058,804
772,637,196		0	△3,058,804
20,120,382		0	△618
20,120,382		0	△618
499,614		0	△1,549,386
0		0	△1,000
499,614		0	△1,547,386
0		0	△1,000
1,524,562,210	1,274,941	9,896,461	30,646,210

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,750,000
	1 総務管理費	4,850,000
	2 徴収費	2,900,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,483,916,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,483,916,000
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		1,493,916,000

歳入歳出差引残額 33,931,989 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
6,229,468		1,520,532	1,520,532
4,786,300		63,700	63,700
1,443,168		1,456,832	1,456,832
1,483,901,139		14,861	14,861
1,483,901,139		14,861	14,861
499,614		1,550,386	1,550,386
499,614		1,550,386	1,550,386
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,490,630,221		3,285,779	3,285,779

平成29年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 28 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
1		後期高齢者医療保険料	696,000,000			696,000,000
	1	後期高齢者医療保険料	696,000,000			696,000,000
		1 後期高齢者医療保険料	696,000,000			696,000,000
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	748,300,000	27,396,000		775,696,000
	1	一般会計繰入金	748,300,000	27,396,000		775,696,000
		1 一般会計繰入金	748,300,000	27,396,000		775,696,000
4		繰越金	1,000	20,120,000		20,121,000
	1	繰越金	1,000	20,120,000		20,121,000
		1 繰越金	1,000	20,120,000		20,121,000
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	1,446,400,000	47,516,000		1,493,916,000

(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					
		742,419,570	731,248,168	1,274,941	9,896,461	
		742,419,570	731,248,168	1,274,941	9,896,461	
		742,419,570	731,248,168	1,274,941	9,896,461	
1現年度分	694,000,000	732,295,136	728,761,569		3,533,567	現年度分 728,761,569 (還付未済額) (515,879)
2滞納繰越分	2,000,000	10,124,434	2,486,599	1,274,941	6,362,894	滞納繰越分 2,486,599 (還付未済額) (38,000)
		56,850	56,850		0	
		56,850	56,850		0	
		56,850	56,850		0	
1督促手数料	50,000	56,850	56,850		0	督促手数料 56,850 (還付未済額) (50)
		772,637,196	772,637,196		0	
		772,637,196	772,637,196		0	
		772,637,196	772,637,196		0	
1一般会計繰入金	775,696,000	772,637,196	772,637,196		0	事務費繰入金 6,172,618 定率負担金繰入金 632,149,140 保険基盤安定繰入金 134,315,438
		20,120,382	20,120,382		0	
		20,120,382	20,120,382		0	
		20,120,382	20,120,382		0	
1前年度繰越金	20,121,000	20,120,382	20,120,382		0	前年度繰越金
		499,614	499,614		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		499,614	499,614		0	
		499,614	499,614		0	
1保険料還付金	2,047,000	499,614	499,614		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,535,733,612	1,524,562,210	1,274,941	9,896,461	

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

(単位:円)

款 項 目	子 算 現				計
	当初予算額	補正予算額	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					
1	総務費	7,750,000			7,750,000
1	1 総務管理費	4,850,000			4,850,000
1	1 一般管理費	4,850,000			4,850,000
2	徴収費	2,900,000			2,900,000
1	1 徴収費	2,900,000			2,900,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,436,400,000	47,516,000		1,483,916,000
1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,436,400,000	47,516,000		1,483,916,000
1	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,436,400,000	47,516,000		1,483,916,000
3	諸支出金	2,050,000			2,050,000
1	1 償還金及び還付加算金	2,050,000			2,050,000
1	1 保険料還付金	2,000,000			2,000,000
2	2 還付加算金	50,000			50,000
4	予備費	200,000			200,000
1	1 予備費	200,000			200,000
1	1 予備費	200,000			200,000
	歳出合計	1,446,400,000	47,516,000		1,493,916,000

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				
		6,229,468		1,520,532	
		4,786,300		63,700	
		4,786,300		63,700	
9	旅費	11,000	7,520	3,480	1 一般管理費 4,786,300 普通旅費 7,520
11	需用費	415,000	356,140	58,860	消耗品費 356,140 通信運搬費 4,261,936
12	役務費	4,262,000	4,261,936	64	後期高齢者医療事業委託料 160,704 電算処理委託料 (160,704)
13	委託料	162,000	160,704	1,296	
		1,443,168		1,456,832	
		1,443,168		1,456,832	
11	需用費	1,043,000	837,810	205,190	1 徴収費 1,443,168 消耗品費 102,060
12	役務費	650,000	605,358	44,642	印刷製本費 735,750 通信運搬費 578,005
13	委託料	1,207,000	0	1,207,000	手数料 27,353 口座振替手数料 (27,353)
		1,483,901,139		14,861	
		1,483,901,139		14,861	
		1,483,901,139		14,861	
19	負担金、補助及び交付金	1,483,916,000	1,483,901,139	14,861	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,483,901,139 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,483,901,139 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,483,901,139)
			499,614	1,550,386	
			499,614	1,550,386	
			498,014	1,501,986	
23	償還金、利子及び割引料	2,000,000	498,014	1,501,986	1 保険料還付金 498,014 還付金 498,014 過誤納返還金 (498,014)
			1,600	48,400	
23	償還金、利子及び割引料	50,000	1,600	48,400	1 還付加算金 1,600 加算金 1,600 還付加算金 (1,600)
			0	200,000	
			0	200,000	
			0	200,000	
		1,490,630,221	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,285,779	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,524,562	
2.	歳 出 総 額	1,490,630	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	33,932	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	33,932	
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 28 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造(延面積)		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政財産	本庁舎	18,091		18,091		
	その他の行政 機関	消防施設	3,930		3,930	
		その他の施設				
	公共用財産	保育園	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	91,250		91,250	113
		公園	354,497		354,497	1,261
		その他の施設	67,322	14	67,336	1,710
その他						
計	879,687	14	879,701	3,084		
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	902,791	14	902,805	4,906		

	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
		12,775		12,775	12,775	12,775
		2,827		2,827	2,827	2,827
		6,588	131	6,719	6,588	131
		5,430		5,430	5,430	5,430
		69,562		69,562	69,562	69,562
		31,103		31,103	31,103	31,103
	113	43,897		43,897	44,010	44,010
	1,261	9,496		9,496	10,757	10,757
	1,710	37,894		37,894	39,604	39,604
	3,084	219,572	131	219,703	222,656	131
	1,822	4,297		4,297	6,119	6,119
	1,822	4,297		4,297	6,119	6,119
	4,906	223,869	131	224,000	228,775	131

(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		1	27
		物品用棚・箱類	11			11
		書架類	16			16
		金庫類	3			3
		展示棚・ケース類	9			9
	室内用品類	衝立・パネル類	17	1		18
		幕類	5			5
		黒板類	1			1
		案内板・掲示板類	1	1		2
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	37	2	1	38
		空調機器類	5			5
		その他冷暖房空調機器類	7	3		10
	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	24			24
		コンピュータ類	67	42		109
		コンピュータ周辺機器類	50	40	1	89
コンピュータソフトウェア類		26	12		38	
その他事務用機器類		6			6	
機械器具類	音響機器類	22	1	8	15	

	通信機器類	32	24	10	46
	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	11	1		12
	消防用機具類	18			18
	救助用機具類	74	3		77
	救急用機具類	25	6		31
	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	1	8	1
	公害測定機器類	4			4
	時計類	2			2
楽器類	木管楽器類	0	1		1
	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	18	1	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	2			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		1	8
	その他保健・医療機器類	3			3
諸車類	普通乗用自動車類	9			9
	小型乗用自動車類	5			5
	普通貨物自動車類	3	1		4
	小型貨物自動車類	12		3	9

	軽自動車類	36	7	3	40
	乗合自動車類	1			1
	じんかい収集自動車類	33	3	5	31
	消防用自動車類	26			26
	救急用自動車類	3	1		4
	原動機付自転車類	1			1
	台車・荷車類	1			1
	その他車類	4			4
厨房用機器類	保存庫類	29			29
	調理用機器類	31	1	2	30
	その他厨房用機器類	16			16
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	12			12
一般備品小計		889	152	44	997
小中学校用備品	机・台類	2			2
	棚・箱類	5	2		7
	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	1		3
	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	1		5
	その他機械器具類	4	1		3
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	14	1		15
	打楽器類	14			14
	鍵盤楽器類	81		4	77
	和楽器類	1			1
	運動用具・遊具類	運動用具類	3		
	遊具類	2			2
	その他運動用具・遊具類	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
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	普通乗用自動車類	0	1		1
	小型乗用自動車類	3			3
	乗合自動車類	1			1
	台車・荷車類	13	30		43
厨房用機器類	保存庫類	39	51	9	81
	調理用機器類	43	41	9	75
	その他厨房用機器類	19	23	2	40
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		362	150	26	486
合 計		1,251	302	70	1,483

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	5,638	△ 3,445	2,193
くらしの資金貸付金	66,310	△ 14,419	51,891
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	0	67	67
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	0	50	50
合 計	75,871	△ 17,747	58,124

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	1,649,596	△ 338,027	1,311,569
ふるさとづくり事業基金	83,022	△ 12,801	70,221
住宅新築資金等貸付事業基金	110,623	127	110,750
減債基金	494,910	△ 46,909	448,001
職員退職手当基金	1,444,940	△ 320,505	1,124,435
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	12,834	1,008	13,842
一般福祉基金	33,050	△ 3,132	29,918
文化振興基金	4,272	8	4,280
スポーツ振興基金	2,226	4	2,230
みどりの基金	103,397	△ 5,311	98,086
ふれあい基金	116,508	△ 106	116,402
公共施設等整備基金	2,482,836	△ 153,802	2,329,034
地域活性化基金	118,205	△ 82,473	35,732
介護保険給付費基金	165,142	51,748	216,890
国民健康保険広域化準備基金	303,609	640	304,249
市民協働防災対策基金	79,836	16,330	96,166
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	7,310,006	△ 893,201	6,416,805

平成 28 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) 27年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 28年度中増			
(ハ) 28年度中減			
(ニ) 28年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	41,728	52,272	94,000

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現金	貸付金	計
(イ) 27年度末現在額	9,912	88	10,000
(ロ) 28年度中増	58	58	116
(ハ) 28年度中減	58	58	116
(ニ) 28年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	9,912	88	10,000
	(ロ)の内訳 貸付金回収金 58	(ロ)の内訳 1件 58 (ハ)の内訳 1件 58	

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現金	物 品	計
(イ) 27年度末現在額	693	307	1,000
(ロ) 28年度中増	1,108	1,146	2,254
(ハ) 28年度中減	1,146	1,108	2,254
(ニ) 28年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	655	345	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 1,108	(ロ)の内訳 物品購入 1,146	
	(ハ)の内訳 物品購入 1,146	(ハ)の内訳 物品売払い 1,108	