

令和4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

令和4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	59
実質収支に関する調書	340

令和4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	341
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	347
歳 出	351
実質収支に関する調書	356

令和4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	357
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	363
歳 出	367
実質収支に関する調書	370

令和4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	371
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	379
歳 出	387
実質収支に関する調書	402

令和4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	403
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	409
歳 出	417
実質収支に関する調書	436

令和4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	437
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	443
歳 出	447
実質収支に関する調書	452

財産に関する調書

.....	453
-------	-----

令和4年度
八幡市一般会計

令和4年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

令和 4年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		9,718,711,000	9,914,203,689
	1 市民税	4,200,011,000	4,310,985,694
	2 固定資産税	3,985,900,000	4,039,547,197
	3 軽自動車税	167,900,000	185,989,679
	4 市たばこ税	549,400,000	549,385,124
	5 都市計画税	815,500,000	828,295,995
2 地方譲与税		148,656,000	148,656,000
	1 地方揮発油譲与税	35,310,000	35,310,000
	2 自動車重量譲与税	105,690,000	105,690,000
	3 森林環境譲与税	7,656,000	7,656,000
3 利子割交付金		3,855,000	3,855,000
	1 利子割交付金	3,855,000	3,855,000
4 配当割交付金		75,412,000	75,412,000
	1 配当割交付金	75,412,000	75,412,000
5 株式等譲渡所得割交付金		52,059,000	52,059,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	52,059,000	52,059,000
6 法人事業税交付金		119,137,000	119,137,000
	1 法人事業税交付金	119,137,000	119,137,000
7 地方消費税交付金		1,574,110,000	1,574,110,000
	1 地方消費税交付金	1,574,110,000	1,574,110,000
8 ゴルフ場利用税交付金		2,673,000	2,672,783
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,673,000	2,672,783
9 環境性能割交付金		27,380,000	27,380,000
	1 環境性能割交付金	27,380,000	27,380,000
10 地方特例交付金		57,688,000	57,688,000
	1 地方特例交付金	56,852,000	56,852,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	836,000	836,000
11 地方交付税		5,411,296,000	5,411,296,000

歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
9,743,397,437	12,197,705	158,608,547	24,686,437
4,216,958,561	5,606,922	88,420,211	16,947,561
3,991,542,810	2,190,934	45,813,453	5,642,810
168,612,956	3,845,311	13,531,412	712,956
549,385,124		0	△14,876
816,897,986	554,538	10,843,471	1,397,986
148,656,000		0	0
35,310,000		0	0
105,690,000		0	0
7,656,000		0	0
3,855,000		0	0
3,855,000		0	0
75,412,000		0	0
75,412,000		0	0
52,059,000		0	0
52,059,000		0	0
119,137,000		0	0
119,137,000		0	0
1,574,110,000		0	0
1,574,110,000		0	0
2,672,783		0	△217
2,672,783		0	△217
27,380,000		0	0
27,380,000		0	0
57,688,000		0	0
56,852,000		0	0
836,000		0	0
5,411,296,000		0	0

歳入

款	項	予算現額	調定額
	1 地方交付税	5,411,296,000	5,411,296,000
12 交通安全対策特別交付金		6,803,000	6,803,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,803,000	6,803,000
13 分担金及び負担金		60,170,000	69,349,899
	1 負担金	60,170,000	69,349,899
14 使用料及び手数料		414,538,000	532,723,132
	1 使用料	375,724,000	493,846,098
	2 手数料	38,814,000	38,877,034
15 国庫支出金		7,261,820,000	7,095,979,555
	1 国庫負担金	4,724,396,000	4,734,194,633
	2 国庫補助金	2,509,998,000	2,333,381,492
	3 委託金	27,426,000	28,403,430
16 府支出金		2,306,448,000	2,189,385,790
	1 府負担金	1,395,145,000	1,372,717,219
	2 府補助金	673,489,000	579,007,856
	3 委託金	237,814,000	237,660,715
17 財産収入		17,453,000	20,175,038
	1 財産運用収入	14,441,000	14,376,462
	2 財産売払収入	3,012,000	5,798,576
18 寄附金		8,490,000	7,204,100
	1 寄附金	8,490,000	7,204,100
19 繰入金		2,772,867,000	2,742,553,332
	1 特別会計繰入金	19,395,000	19,395,000
	2 基金繰入金	2,753,472,000	2,723,158,332
20 繰越金		453,887,000	453,886,239
	1 繰越金	453,887,000	453,886,239
21 諸収入		373,628,000	516,667,437
	1 延滞金、加算金及び過料	15,616,000	17,940,787
	2 市預金利子	300,000	159,725

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
5,411,296,000		0	0
6,803,000		0	0
6,803,000		0	0
58,072,890		11,277,009	△2,097,110
58,072,890		11,277,009	△2,097,110
407,919,408		124,803,724	△6,618,592
369,042,374		124,803,724	△6,681,626
38,877,034		0	63,034
7,095,979,555		0	△165,840,445
4,734,194,633		0	9,798,633
2,333,381,492		0	△176,616,508
28,403,430		0	977,430
2,189,385,790		0	△117,062,210
1,372,717,219		0	△22,427,781
579,007,856		0	△94,481,144
237,660,715		0	△153,285
19,753,865		421,173	2,300,865
13,955,289		421,173	△485,711
5,798,576		0	2,786,576
7,204,100		0	△1,285,900
7,204,100		0	△1,285,900
2,742,553,332		0	△30,313,668
19,395,000		0	0
2,723,158,332		0	△30,313,668
453,886,239		0	△761
453,886,239		0	△761
385,049,453	1,596,112	130,021,872	11,421,453
17,940,787		0	2,324,787
159,725		0	△140,275

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 貸付金元利収入	2,545,000	36,919,927
	4 受託事業収入	920,000	1,018,000
	5 雑 入	354,247,000	460,628,998
22 市 債		6,374,080,000	5,959,480,000
	1 市 債	6,374,080,000	5,959,480,000
23 自動車取得税交付金		566,000	574,322
	1 自動車取得税交付金	566,000	574,322
歳 入 合 計		37,241,727,000	36,981,251,316

(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
1,583,315	1,596,112	33,740,500	△961,685
1,018,000		0	98,000
364,347,626		96,281,372	10,100,626
5,959,480,000		0	△414,600,000
5,959,480,000		0	△414,600,000
574,322		0	8,322
574,322		0	8,322
36,542,325,174	13,793,817	425,132,325	△699,401,826

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		279,712,000
	1 議会費	279,712,000
2 総務費		9,460,700,000
	1 総務管理費	8,834,669,000
	2 徴 税 費	313,218,000
	3 戸籍住民基本台帳費	213,681,000
	4 選 挙 費	65,084,000
	5 統計調査費	10,126,000
	6 監査委員費	23,922,000
3 民生費		14,458,903,000
	1 社会福祉費	6,633,888,000
	2 児童福祉費	5,173,965,000
	3 生活保護費	2,650,086,000
	4 災害救助費	964,000
4 衛生費		2,693,538,000
	1 保健衛生費	1,305,530,000
	2 清 掃 費	1,236,408,000
	3 上水道費	151,600,000
5 労働費		9,368,000
	1 労働諸費	9,368,000
6 農林水産業費		242,211,000
	1 農 業 費	225,886,000
	2 林 業 費	16,325,000
7 商工費		139,915,000
	1 商工費	139,915,000
8 土木費		1,901,007,000
	1 土木管理費	38,702,000
	2 道路橋りょう費	738,955,000
	3 河 川 費	66,648,000
	4 都市計画費	773,238,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
274,920,634		4,791,366	4,791,366
274,920,634		4,791,366	4,791,366
9,310,911,709		149,788,291	149,788,291
8,738,170,912		96,498,088	96,498,088
292,052,793		21,165,207	21,165,207
186,295,891		27,385,109	27,385,109
60,960,060		4,123,940	4,123,940
9,890,145		235,855	235,855
23,541,908		380,092	380,092
14,067,016,268	85,947,000	305,939,732	391,886,732
6,381,264,478	80,447,000	172,176,522	252,623,522
5,069,796,871	5,500,000	98,668,129	104,168,129
2,614,991,861		35,094,139	35,094,139
963,058		942	942
2,517,260,722	15,400,000	160,877,278	176,277,278
1,173,063,559		132,466,441	132,466,441
1,207,365,041	9,200,000	19,842,959	29,042,959
136,832,122	6,200,000	8,567,878	14,767,878
8,855,497		512,503	512,503
8,855,497		512,503	512,503
229,479,532	3,136,000	9,595,468	12,731,468
213,362,151	3,136,000	9,387,849	12,523,849
16,117,381		207,619	207,619
136,020,004		3,894,996	3,894,996
136,020,004		3,894,996	3,894,996
1,710,421,402	159,685,000	30,900,598	190,585,598
38,594,565		107,435	107,435
604,035,568	120,385,000	14,534,432	134,919,432
65,932,046		715,954	715,954
720,015,252	39,300,000	13,922,748	53,222,748

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	283,464,000
9 消 防 費		1,004,370,000
	1 消 防 費	1,004,370,000
10 教 育 費		3,324,785,000
	1 教 育 総 務 費	454,785,000
	2 小 学 校 費	1,055,570,000
	3 中 学 校 費	480,073,000
	4 幼 稚 園 費	228,624,000
	5 社 会 教 育 費	1,033,247,000
	6 保 健 体 育 費	72,486,000
11 災 害 復 旧 費		20,000,000
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	20,000,000
12 公 債 費		3,688,710,000
	1 公 債 費	3,688,710,000
13 予 備 費		18,508,000
	1 予 備 費	18,508,000
歳 出 合 計		37,241,727,000

(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
281,843,971		1,620,029	1,620,029
986,320,067		18,049,933	18,049,933
986,320,067		18,049,933	18,049,933
2,825,943,889	413,600,000	85,241,111	498,841,111
442,174,219		12,610,781	12,610,781
851,517,738	183,000,000	21,052,262	204,052,262
257,259,257	213,600,000	9,213,743	222,813,743
220,763,947		7,860,053	7,860,053
983,159,403	17,000,000	33,087,597	50,087,597
71,069,325		1,416,675	1,416,675
0		20,000,000	20,000,000
0		20,000,000	20,000,000
3,687,652,428		1,057,572	1,057,572
3,687,652,428		1,057,572	1,057,572
0		18,508,000	18,508,000
0		18,508,000	18,508,000
35,754,802,152	677,768,000	809,156,848	1,486,924,848

歳入歳出差引残額 787,523,022 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 77,879,000 円
 うち基金繰入額 360,000,000 円

令和 5年 9月 5日提出
 八幡市長 堀口文昭

令和4年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		市税	9,559,800,000	158,911,000	9,718,711,000
	1	市民税	4,100,600,000	99,411,000	4,200,011,000
		1 個人	3,501,300,000	37,311,000	3,538,611,000
		2 法人	599,300,000	62,100,000	661,400,000
	2	固定資産税	3,970,400,000	15,500,000	3,985,900,000
		1 固定資産税	3,959,700,000	15,500,000	3,975,200,000
		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	168,700,000	△800,000	167,900,000
		1 環境性能割	11,000,000	△1,300,000	9,700,000
		2 種別割	157,700,000	500,000	158,200,000
	4	市たばこ税	503,000,000	46,400,000	549,400,000
		1 市たばこ税	503,000,000	46,400,000	549,400,000
	5	都市計画税	817,100,000	△1,600,000	815,500,000
		1 都市計画税	817,100,000	△1,600,000	815,500,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,914,203,689	9,743,397,437	12,197,705	158,608,547	
		4,310,985,694	4,216,958,561	5,606,922	88,420,211	
		3,638,632,359	3,549,049,591	5,149,221	84,433,547	
1現年課税分	3,509,400,000	3,552,307,100	3,519,315,998	413,248	32,577,854	均等割 117,802,089 所得割 3,401,513,909 (還付未済額) (1,003,464)
2滞納繰越分	29,211,000	86,325,259	29,733,593	4,735,973	51,855,693	滞納繰越分 29,733,593 (還付未済額) (19,055)
		672,353,335	667,908,970	457,701	3,986,664	
1現年課税分	660,200,000	668,191,600	666,733,300		1,458,300	均等割 231,961,646 法人税割 434,771,654
2滞納繰越分	1,200,000	4,161,735	1,175,670	457,701	2,528,364	滞納繰越分
		4,039,547,197	3,991,542,810	2,190,934	45,813,453	
		4,028,850,397	3,980,846,010	2,190,934	45,813,453	
1現年課税分	3,956,700,000	3,978,967,200	3,962,372,960		16,594,240	土地 1,649,218,547 家屋 1,750,362,461 償却資産 562,791,952 (還付未済額) (188,883)
2滞納繰越分	18,500,000	49,883,197	18,473,050	2,190,934	29,219,213	滞納繰越分
		10,696,800	10,696,800		0	
1現年課税分	10,700,000	10,696,800	10,696,800		0	交付金
		185,989,679	168,612,956	3,845,311	13,531,412	
		9,687,100	9,687,100		0	
1現年課税分	9,700,000	9,687,100	9,687,100		0	現年課税分
		176,302,579	158,925,856	3,845,311	13,531,412	
1現年課税分	155,000,000	160,189,000	155,666,597	80,300	4,442,103	現年課税分 155,666,597 (還付未済額) (20,800)
2滞納繰越分	3,200,000	16,113,579	3,259,259	3,765,011	9,089,309	滞納繰越分 3,259,259 (還付未済額) (18,400)
		549,385,124	549,385,124		0	
		549,385,124	549,385,124		0	
1現年課税分	549,400,000	549,385,124	549,385,124		0	現年課税分
		828,295,995	816,897,986	554,538	10,843,471	
		828,295,995	816,897,986	554,538	10,843,471	
1現年課税分	811,000,000	816,398,300	812,348,444		4,049,856	土地 443,732,729 家屋 368,615,715 (還付未済額) (39,417)
2滞納繰越分	4,500,000	11,897,695	4,549,542	554,538	6,793,615	滞納繰越分

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
2		地方譲与税	153,700,000	△5,044,000	148,656,000
	1	地方揮発油譲与税	38,000,000	△2,690,000	35,310,000
		1 地方揮発油譲与税	38,000,000	△2,690,000	35,310,000
	2	自動車重量譲与税	108,000,000	△2,310,000	105,690,000
		1 自動車重量譲与税	108,000,000	△2,310,000	105,690,000
	3	森林環境譲与税	7,700,000	△44,000	7,656,000
		1 森林環境譲与税	7,700,000	△44,000	7,656,000
3		利子割交付金	7,000,000	△3,145,000	3,855,000
	1	利子割交付金	7,000,000	△3,145,000	3,855,000
		1 利子割交付金	7,000,000	△3,145,000	3,855,000
4		配当割交付金	61,000,000	14,412,000	75,412,000
	1	配当割交付金	61,000,000	14,412,000	75,412,000
		1 配当割交付金	61,000,000	14,412,000	75,412,000
5		株式等譲渡所得割交付金	88,000,000	△35,941,000	52,059,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	88,000,000	△35,941,000	52,059,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	88,000,000	△35,941,000	52,059,000
6		法人事業税交付金	94,000,000	25,137,000	119,137,000
	1	法人事業税交付金	94,000,000	25,137,000	119,137,000
		1 法人事業税交付金	94,000,000	25,137,000	119,137,000
7		地方消費税交付金	1,491,000,000	83,110,000	1,574,110,000
	1	地方消費税交付金	1,491,000,000	83,110,000	1,574,110,000
		1 地方消費税交付金	1,491,000,000	83,110,000	1,574,110,000
8		ゴルフ場利用税交付金	2,400,000	273,000	2,673,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,400,000	273,000	2,673,000

(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					
		148,656,000	148,656,000		0	
		35,310,000	35,310,000		0	
		35,310,000	35,310,000		0	
1地方揮発油譲与税	35,310,000	35,310,000	35,310,000		0	地方揮発油譲与税
		105,690,000	105,690,000		0	
		105,690,000	105,690,000		0	
1自動車重量譲与税	105,690,000	105,690,000	105,690,000		0	自動車重量譲与税
		7,656,000	7,656,000		0	
		7,656,000	7,656,000		0	
1森林環境譲与税	7,656,000	7,656,000	7,656,000		0	森林環境譲与税
		3,855,000	3,855,000		0	
		3,855,000	3,855,000		0	
		3,855,000	3,855,000		0	
1利子割交付金	3,855,000	3,855,000	3,855,000		0	利子割交付金
		75,412,000	75,412,000		0	
		75,412,000	75,412,000		0	
		75,412,000	75,412,000		0	
1配当割交付金	75,412,000	75,412,000	75,412,000		0	配当割交付金
		52,059,000	52,059,000		0	
		52,059,000	52,059,000		0	
		52,059,000	52,059,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	52,059,000	52,059,000	52,059,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		119,137,000	119,137,000		0	
		119,137,000	119,137,000		0	
		119,137,000	119,137,000		0	
1法人事業税交付金	119,137,000	119,137,000	119,137,000		0	法人事業税交付金
		1,574,110,000	1,574,110,000		0	
		1,574,110,000	1,574,110,000		0	
		1,574,110,000	1,574,110,000		0	
1地方消費税交付金	1,574,110,000	1,574,110,000	1,574,110,000		0	地方消費税交付金
		2,672,783	2,672,783		0	
		2,672,783	2,672,783		0	

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位:円)

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	1	ゴルフ場利用税交付金	2,400,000	273,000	2,673,000
9		環境性能割交付金	31,000,000	△3,620,000	27,380,000
	1	環境性能割交付金	31,000,000	△3,620,000	27,380,000
	1	環境性能割交付金	31,000,000	△3,620,000	27,380,000
10		地方特例交付金	60,000,000	△2,312,000	57,688,000
	1	地方特例交付金	60,000,000	△3,148,000	56,852,000
	1	地方特例交付金	60,000,000	△3,148,000	56,852,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金		836,000	836,000
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金		836,000	836,000
11		地方交付税	4,625,000,000	786,296,000	5,411,296,000
	1	地方交付税	4,625,000,000	786,296,000	5,411,296,000
	1	地方交付税	4,625,000,000	786,296,000	5,411,296,000
12		交通安全対策特別交付金	8,000,000	△1,197,000	6,803,000
	1	交通安全対策特別交付金	8,000,000	△1,197,000	6,803,000
	1	交通安全対策特別交付金	8,000,000	△1,197,000	6,803,000
13		分担金及び負担金	59,149,000	1,021,000	60,170,000
	1	負担金	59,149,000	1,021,000	60,170,000
	1	民生費負担金	57,466,000	△979,000	56,487,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,672,783	2,672,783		0	
1	ゴルフ場 利用税交 付金	2,673,000	2,672,783		0	ゴルフ場利用税交付金
		27,380,000	27,380,000		0	
		27,380,000	27,380,000		0	
		27,380,000	27,380,000		0	
1	環境性能 割交付金	27,380,000	27,380,000		0	環境性能割交付金
		57,688,000	57,688,000		0	
		56,852,000	56,852,000		0	
		56,852,000	56,852,000		0	
1	地方特例 交付金	56,852,000	56,852,000		0	地方特例交付金
		836,000	836,000		0	
		836,000	836,000		0	
1	新型コロ ナウイル ス感染症 対策地方 税減収補 填特別交 付金	836,000	836,000		0	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金
		5,411,296,000	5,411,296,000		0	
		5,411,296,000	5,411,296,000		0	
		5,411,296,000	5,411,296,000		0	
1	普通交付 税	4,844,940,000	4,844,940,000		0	普通交付税
2	特別交付 税	566,356,000	566,356,000		0	特別交付税
		6,803,000	6,803,000		0	
		6,803,000	6,803,000		0	
		6,803,000	6,803,000		0	
1	交通安全 対策特別 交付金	6,803,000	6,803,000		0	交通安全対策特別交付金
		69,349,899	58,072,890		11,277,009	
		69,349,899	58,072,890		11,277,009	
		66,815,084	55,538,075		11,277,009	
1	社会福祉 費負担金	462,000	462,900		0	養護老人ホーム入所費負担 金
2	児童福祉 費負担金	56,025,000	66,352,184		11,277,009	保育所運営費負担金 52,994,510 助産施設入所費負担金 81,600

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 教育費負担金	1,683,000			1,683,000
3 土木費負担金		2,000,000		2,000,000
14 使用料及び手数料	413,417,000	1,121,000		414,538,000
1 使用料	374,603,000	1,121,000		375,724,000
1 総務使用料	60,000			60,000
2 民生使用料	97,787,000	1,121,000		98,908,000
3 土木使用料	269,496,000			269,496,000
4 教育使用料	7,260,000			7,260,000

(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					
						日本スポーツ振興センター負担金 100,005 保育所運営費負担金(過年度分) 1,887,060 母子生活支援施設入所費負担金 12,000
		1,683,415	1,683,415		0	
1小学校費負担金	1,106,000	1,111,620	1,111,620		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	553,000	548,590	548,590		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	24,000	23,205	23,205		0	日本スポーツ振興センター負担金
		851,400	851,400		0	
1道路橋りょう負担金	2,000,000	851,400	851,400		0	電線共同溝建設費負担金
		532,723,132	407,919,408		124,803,724	
		493,846,098	369,042,374		124,803,724	
		39,159	39,159		0	
1総務管理使用料	60,000	39,159	39,159		0	市民協働活動センター附属設備使用料
		101,860,874	97,391,550		4,469,324	
1社会福祉使用料	9,515,000	8,646,430	8,504,930		141,500	人権交流センター使用料 7,000 共同浴場使用料 8,496,300 有都福祉交流センター使用料 1,630
2児童福祉使用料	89,393,000	93,214,444	88,886,620		4,327,824	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 47,739,374 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 214,306 公立保育園施設使用料(現年度分) 33,986,220 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 6,706,400 公立保育園施設使用料(過年度分) 240,320
		383,868,800	263,534,400		120,334,400	
1土木管理使用料	1,413,000	1,420,190	1,420,190		0	法定外公共物使用料
2道路橋りょう使用料	157,729,000	158,527,950	158,527,950		0	道路使用料 152,066,790 自転車駐車場使用料 6,461,160
3住宅使用料	110,354,000	223,920,660	103,586,260		120,334,400	市営住宅使用料(現年度分) 100,238,170 市営住宅使用料(滞納繰越分) 3,348,090
		8,077,265	8,077,265		0	
1社会教育使用料	5,827,000	5,902,265	5,902,265		0	公民館等使用料 1,190,232

(款) 14 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
5 衛生使用料				0
2 手数料	38,814,000			38,814,000
1 総務手数料	27,118,000			27,118,000
2 衛生手数料	10,017,000			10,017,000
3 土木手数料	986,000			986,000
4 消防手数料	600,000			600,000
5 教育手数料	93,000			93,000
6 農林水産業手数料				0
15 国庫支出金	5,357,099,000	1,883,491,000	21,230,000	7,261,820,000
1 国庫負担金	4,513,153,000	211,243,000		4,724,396,000

(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					
						生涯学習センター使用料 4,712,033
2保健体育 使用料	1,433,000	2,175,000	2,175,000		0	学校体育施設使用料
			0		0	
1保健衛生 使用料			0		0	
		38,877,034	38,877,034		0	
		26,794,479	26,794,479		0	
1総務管理 手数料	304,000	230,800	230,800		0	情報公開手数料 226,600 明示奥書証明手数料 4,200
2徴税手 数料	5,314,000	5,525,029	5,525,029		0	督促手数料 1,545,829 その他手数料 3,979,200 (還付未済額) (4,150)
3戸籍住民 基本台帳 手数料	21,500,000	21,038,650	21,038,650		0	戸籍手数料 5,342,950 印鑑手数料 5,957,100 住民票手数料 9,385,500 その他手数料 353,100
		10,590,595	10,590,595		0	
1保健衛生 手数料	2,000,000	2,407,840	2,407,840		0	狂犬病予防手数料
2清掃手 数料	8,017,000	8,182,755	8,182,755		0	廃棄物処理等手数料
		948,750	948,750		0	
1土木管理 手数料	49,000	54,900	54,900		0	明示奥書証明手数料 48,900 道路現況幅員証明手数料 6,000
2道路橋り ょう手 数料	32,000	20,000	20,000		0	放置自転車等撤去保管手 数料
3都市計画 手数料	905,000	873,550	873,550		0	諸証明手数料 3,300 屋外広告物許可手数料 870,250
4住宅手 数料		300	300		0	明示奥書証明手数料
		464,600	464,600		0	
1消防手 数料	600,000	464,600	464,600		0	危険物取扱施設許可等手 数料
		77,110	77,110		0	
1社会教育 手数料	93,000	77,110	77,110		0	図書館資料謄写手数料
		1,500	1,500		0	
1農業手 数料		1,500	1,500		0	農用地区域内証明手数料
		7,095,979,555	7,095,979,555		0	
		4,734,194,633	4,734,194,633		0	

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 民生費負担金	4,352,129,000	43,988,000		4,396,117,000
2 衛生費負担金	135,660,000	167,200,000		302,860,000
3 教育費負担金	25,364,000	55,000		25,419,000
2 国庫補助金	816,520,000	1,672,248,000	21,230,000	2,509,998,000
1 総務費補助金	76,234,000	66,933,000	2,320,000	145,487,000

(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					
		4,407,455,938	4,407,455,938		0	
1 社会福祉費負担金	964,911,000	975,048,317	975,048,317		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 76,300,055 特別障害者手当等給付費負担金 45,636,720 自立支援医療費負担金 76,677,500 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 19,827,750 低所得者介護保険料軽減負担金 43,573,640 障害者自立支援給付費負担金 711,172,704 未就学児均等割軽減負担金 1,806,508 低所得者介護保険料軽減負担金(過年分) 53,440
2 児童福祉費負担金	853,432,000	854,741,789	854,741,789		0	保育所運営費負担金 336,021,358 助産施設入所費負担金 2,670,042 母子生活支援施設入所費負担金 12,000,391 養育医療費負担金 1,063,341 認定こども園運営費負担金 319,420,705 子育てのための施設等利用給付交付金 2,751,279 障害児入所給付費等負担金 180,749,673 障害児入所医療費等負担金 65,000
3 児童手当負担金	659,010,000	658,925,666	658,925,666		0	児童手当負担金 658,442,332 児童手当負担金(過年度分) 483,334
4 児童扶養手当負担金	121,666,000	121,666,666	121,666,666		0	児童扶養手当負担金
5 生活保護費負担金	1,797,098,000	1,797,073,500	1,797,073,500		0	生活扶助費等負担金 821,025,000 医療扶助費等負担金 933,375,000 介護扶助費等負担金 39,000,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,673,500
		302,289,042	302,289,042		0	
1 保健衛生費負担金	302,860,000	302,289,042	302,289,042		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
		24,449,653	24,449,653		0	
1 幼稚園費負担金	25,419,000	24,449,653	24,449,653		0	幼稚園運営費負担金 1,085,057 子育てのための施設等利用給付交付金 23,364,596
		2,333,381,492	2,333,381,492		0	
		126,666,696	126,666,696		0	
1 総務管理費補助金	42,697,000	22,775,000	22,775,000		0	デジタル田園都市国家構想交付金 4,122,000

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2 民生費補助金	264,947,000	1,176,412,000		1,441,359,000

(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					
						地方創生臨時交付金 13,081,000 デジタル基盤改革支援補助 金 5,572,000
2 戸籍住民 基本台帳 費補助金	102,790,000	92,125,696	92,125,696		0	社会保障・税番号制度シス テム整備費補助金 6,622,000 個人番号カード交付事業費 補助金 63,956,696 マイナポイント事業費補助 金 12,525,000 転出・転入手続ワンストッ プ化システム整備費補助金 (R3年度繰越) 2,312,000 地方創生臨時交付金 6,710,000
3 徴税费補 助金		11,766,000	11,766,000		0	地方創生臨時交付金
		1,405,878,796	1,405,878,796		0	
1 社会福祉 費補助金	1,112,848,000	1,077,523,971	1,077,523,971		0	障害者総合支援事業費補助 金 8,500,667 生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金 6,873,000 地域生活支援事業費補助金 36,375,000 地方創生臨時交付金 182,006,000 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付 金 36,200,000 住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金給付事業 費補助金 206,800,000 住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金給付事務 費補助金 8,000,000 住民税非課税世帯等臨時特 別給付金事業費補助金(過 年分) 98,000,000 住民税非課税世帯等臨時特 別給付金事務費補助金(過 年分) 36,400,000 住民税非課税世帯等に対す る緊急支援給付金給付事業 費補助金 441,000,000 住民税非課税世帯等に対す る緊急支援給付金給付事務 費補助金 17,000,000 個人番号カード交付事業費 補助金 369,304
2 児童福祉 費補助金	319,947,000	320,234,825	320,234,825		0	母子家庭等対策総合支援事 業費補助金 5,728,000 子ども・子育て支援交付金 75,334,000 保育対策総合支援事業費補 助金 16,303,000 子ども・子育て支援体制整 備総合推進事業費補助金 101,000 地域生活支援事業費補助金 1,614,000 児童虐待・DV対策等総合 支援事業費国庫補助金 234,000 子育て世帯への臨時特別給 付金給付事業費補助金

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
3 衛生費補助金	68,740,000	255,046,000		323,786,000
4 商工費補助金	10,364,000	4,202,000		14,566,000
5 土木費補助金	146,617,000	116,261,000	18,910,000	281,788,000

(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					
						12,100,000 子育て世帯への臨時特別給 付金給付事務費補助金 970,525 地方創生臨時交付金 69,881,000 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付 金 117,050,000 保育士等処遇改善臨時特例 交付金 20,919,300
3生活保護 費補助金	8,564,000	8,120,000	8,120,000		0	生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金
		318,018,000	318,018,000		0	
1保健衛生 費補助金	219,491,000	213,723,000	213,723,000		0	がん検診推進事業費補助金 410,000 子ども・子育て支援交付金 1,321,000 母子保健指導事業費補助金 3,378,000 デジタル田園都市国家構想 交付金 21,173,000 風しん予防接種事業費補助 金(追加対策) 2,718,000 地方創生臨時交付金 4,105,000 新型コロナウイルスワクチ ン接種体制確保事業費補助 金 149,612,000 出産・子育て応援交付金 31,006,000
2上水道費 補助金	104,075,000	104,075,000	104,075,000		0	地方創生臨時交付金
3清掃費補 助金	220,000	220,000	220,000		0	地方創生臨時交付金
		14,566,000	14,566,000		0	
1商工費補 助金	14,566,000	14,566,000	14,566,000		0	デジタル田園都市国家構想 交付金 1,311,000 地方創生臨時交付金 13,255,000
		227,901,000	227,901,000		0	
1道路橋り ょう費補 助金	121,366,000	67,479,000	67,479,000		0	社会資本整備総合交付金 26,067,000 道路メンテナンス事業補助 金 17,122,000 社会資本整備交付金(橋本 駅周辺事業分)(3年度繰 越) 8,185,000 社会資本整備総合交付金(3年度繰越)国補正分 6,050,000 道路メンテ補助金(橋梁長 寿命化)(3年度繰越)国 補正分 4,675,000 地方創生臨時交付金 5,380,000
2都市計画 費補助金	22,516,000	22,516,000	22,516,000		0	社会資本整備総合交付金 15,000,000 地方創生臨時交付金 7,516,000
3住宅費補 助金	47,838,000	47,838,000	47,838,000		0	社会資本整備総合交付金

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 消防費補助金	4,418,000	635,000		5,053,000
7 教育費補助金	245,200,000	41,978,000		287,178,000
8 農林水産業費補助金		10,781,000		10,781,000
3 委託金	27,426,000			27,426,000
1 総務費委託金	840,000			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					
6下水道費補助金	90,068,000	90,068,000	90,068,000		0	地方創生臨時交付金
		5,053,000	5,053,000		0	
1消防費補助金	5,053,000	5,053,000	5,053,000		0	社会資本整備総合交付金 1,818,000 地方創生臨時交付金 3,235,000
		224,517,000	224,517,000		0	
1教育総務費補助金	34,654,000	34,653,000	34,653,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,775,000 デジタル田園都市国家構想交付金 6,863,000 公立学校情報機器整備費補助金 5,234,000 地方創生臨時交付金 8,457,000 学校保健特別対策事業費補助金 8,324,000
2小学校費補助金	25,334,000	12,558,000	12,558,000		0	就学援助費補助金 114,000 特別支援教育就学奨励費補助金 796,000 理科教育設備整備費等補助金 924,000 地方創生臨時交付金 10,724,000
3中学校費補助金	55,019,000	5,109,000	5,109,000		0	就学援助費補助金 451,000 特別支援教育就学奨励費補助金 461,000 理科教育設備整備費等補助金 453,000 地方創生臨時交付金 3,744,000
4幼稚園費補助金	3,257,000	3,283,000	3,283,000		0	子ども・子育て支援交付金 1,726,000 地方創生臨時交付金 1,557,000
5社会教育費補助金	168,914,000	168,914,000	168,914,000		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 5,200,000 デジタル田園都市国家構想交付金 4,225,000 地方創生臨時交付金 117,111,000 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 42,378,000
6保健体育費補助金			0		0	
		10,781,000	10,781,000		0	
1農業費補助金	10,781,000	10,781,000	10,781,000		0	地方創生臨時交付金
		28,403,430	28,403,430		0	
		846,000	846,000		0	
1総務管理費委託金	40,000	32,000	32,000		0	自衛官募集事務委託金

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 民生費委託金	16,203,000			16,203,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	10,382,000			10,382,000
16 府支出金	2,185,504,000	114,432,000	6,512,000	2,306,448,000
1 府負担金	1,377,416,000	17,729,000		1,395,145,000
1 民生費負担金	1,364,621,000	17,729,000		1,382,350,000
2 教育費負担金	12,795,000			12,795,000

(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 戸籍住民基本台帳費委託金	800,000	814,000	814,000		0	新在留制度管理事務委託金
		16,755,440	16,755,440		0	
1 社会福祉費委託金	15,857,000	16,400,791	16,400,791		0	国民年金事務交付金 15,948,490 年金生活者支援給付金支給 業務市町村事務費交付金 452,301
2 児童福祉費委託金	346,000	354,649	354,649		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		529	529		0	
1 労働諸費委託金	1,000	529	529		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,801,461	10,801,461		0	
1 河川費委託金	10,382,000	10,801,461	10,801,461		0	八幡排水機場管理委託金 10,139,723 樋門管理委託金 661,738
		2,189,385,790	2,189,385,790		0	
		1,372,717,219	1,372,717,219		0	
		1,360,173,501	1,360,173,501		0	
1 社会福祉費負担金	826,220,000	810,625,621	810,625,621		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 255,072,657 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 150,825,164 自立支援医療費負担金 33,782,347 引取者のない死体の葬祭費用負担金 364,769 低所得者介護保険料軽減負担金 21,786,820 障害者自立支援給付費負担金 347,863,890 低所得者介護保険料軽減負担金(過年度) 26,720 未就学児均等割負担金 903,254
2 児童福祉費負担金	398,828,000	392,876,427	392,876,427		0	保育所運営費負担金 138,003,046 助産施設入所費負担金 774,014 母子生活支援施設入所費負担金 5,904,739 養育医療費負担金 342,373 認定こども園運営費負担金 161,122,779 子育てのための施設等利用給付交付金 1,196,366 障害児入所給付費等負担金 85,523,982 障害児入所医療費等負担金 9,128
3 児童手当負担金	147,702,000	147,686,332	147,686,332		0	児童手当負担金
4 生活保護費負担金	9,600,000	8,985,121	8,985,121		0	生活保護費負担金
		12,543,718	12,543,718		0	

(款) 16 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 府補助金	581,274,000	85,703,000	6,512,000	673,489,000
1 総務費補助金	3,319,000	1,470,000		4,789,000
2 民生費補助金	506,338,000	8,010,000	6,512,000	520,860,000

(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 幼稚園費負担金	12,795,000	12,543,718	12,543,718		0	幼稚園運営費負担金 924,121 子育てのための施設等利用 給付交付金 11,619,597
		579,007,856	579,007,856		0	
		4,767,000	4,767,000		0	
1 総務管理費補助金	4,789,000	4,767,000	4,767,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,267,000 消費者行政活性化事業費補助金 1,500,000 きょうと地域連携交付金 2,000,000
		436,878,415	436,878,415		0	
1 社会福祉費補助金	317,181,000	232,877,720	232,877,720		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,590,085 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 31,018,200 人権交流センター運営費補助金 17,267,000 地域交流活性化支援事業費補助金 868,000 人権問題啓発事業費補助金 496,000 老人医療助成事業費補助金 11,588,202 老人医療施行事務費補助金 328,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,471,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,195,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 52,566,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,405,000 地域生活支援事業費補助金 18,155,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 68,946,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金(3年度繰越) 6,023,000 医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進補助金 858,500 市町村高齢化対策推進事業費補助金 260,000 きょうと地域連携交付金 4,900,000 障害者総合支援事業費補助金 3,920,333
2 児童福祉費補助金	203,679,000	204,000,695	204,000,695		0	子育て支援医療助成事業費補助金 72,325,000 一人親家庭医療助成事業費補助金 32,120,000 地域交流支援事業費補助金 162,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 814,100 施設整備資金借入金利子補給補助金 548,595 人権問題啓発事業費補助金

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	11,717,000	9,079,000		20,796,000
4 農林水産業費補助金	36,003,000	546,000		36,549,000

(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					
		15,908,626	15,908,626		0	190,000 子ども・子育て支援交付金 69,915,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 57,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 12,577,000 保育対策総合支援事業費補助金 8,968,000 地域生活支援事業費補助金 719,000 子ども・子育て支援事業費補助金 500,000 京都府新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 3,150,000 子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 1,955,000
1保健衛生費補助金	20,796,000	15,908,626	15,908,626		0	不妊治療給付事業費補助金 1,100,094 動物管理指導費補助金 146,800 健康増進事業費補助金 3,046,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 2,579,000 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 21,000 自殺対策事業費補助金 158,000 風しん予防接種助成事業補助金 67,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 462,600 子ども・子育て支援交付金 983,000 地域交流支援事業費補助金 201,000 再接種費助成事業費補助金 59,000 子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 23,000 出産・子育て応援交付金事業補助金 6,691,000 妊産婦育児援助事業費補助金 185,000 海洋ごみ等発生抑制補助金 54,000 京都版母子健康手帳導入支援補助金 132,132
1農業費補助金	32,333,000	29,807,283	29,807,283		0	農業委員会交付金 1,450,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 31,000 機構集積支援事業費補助金 53,000 京野菜生産加速化事業費補助金 2,482,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 561 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,853,000 有害鳥獣被害半減総合対策

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 土木費補助金	9,381,000	4,998,000		14,379,000
6 教育費補助金	14,516,000	54,689,000		69,205,000

(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					
						事業費補助金 226,000 多面的機能支払交付金 13,317,722 茶業振興対策事業費補助金 655,000 国土調査費補助金 4,275,000 スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 4,521,000 農地利用効率化等支援交付金 943,000
2林業費補助金	4,216,000	4,207,000	4,207,000		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金
		13,728,000	13,728,000		0	
1都市計画費補助金	80,000	95,000	95,000		0	土地利用規制対策費補助金
2住宅費補助金	5,899,000	5,233,000	5,233,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 455,000 木造住宅耐震改修補助金 4,778,000
3道路橋りょう費補助金	8,400,000	8,400,000	8,400,000		0	きょうと地域連携交付金
		66,804,532	66,804,532		0	
1教育総務費補助金	28,140,000	28,111,232	28,111,232		0	KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 25,232 教育支援体制整備事業費補助金 386,000 きょうと地域連携交付金 27,700,000
2小学校費補助金	7,217,000	7,270,500	7,270,500		0	学習費高騰緊急対策事業補助金 3,542,500 子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 3,728,000
3中学校費補助金	2,608,000	2,496,500	2,496,500		0	教育支援体制整備事業費補助金 589,000 学習費高騰緊急対策事業補助金 1,907,500
4幼稚園費補助金	4,471,000	2,937,300	2,937,300		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 251,300 子ども・子育て支援交付金 1,506,000 教育支援体制整備事業費交付金 575,000 子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 599,000 学習費高騰緊急対策事業費補助金 6,000
5社会教育費補助金	26,769,000	25,989,000	25,989,000		0	人権問題啓発事業費補助金 349,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 2,600,000 京のまなび教室推進事業費補助金 3,818,000 子どものための地域連携事業費補助金 844,000 地域未来塾補助金 417,000

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 商工費補助金		2,800,000		2,800,000
8 消防費補助金		3,900,000		3,900,000
10 労働費補助金		211,000		211,000
3 委託金	226,814,000	11,000,000		237,814,000
1 総務費委託金	154,797,000	8,000,000		162,797,000
2 民生費委託金	41,000			41,000
3 土木費委託金	70,946,000	3,000,000		73,946,000

(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					
						子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 2,408,000 きょうと地域連携交付金 15,553,000
		2,800,000	2,800,000		0	
1商工費補助金	2,800,000	2,800,000	2,800,000		0	きょうと地域連携交付金
		3,900,000	3,900,000		0	
1消防費補助金	3,900,000	3,900,000	3,900,000		0	きょうと地域連携交付金
		207,000	207,000		0	
1労働費補助金	211,000	207,000	207,000		0	子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金
		237,660,715	237,660,715		0	
		163,814,479	163,814,479		0	
1総務管理費委託金	1,252,000	1,448,535	1,448,535		0	事務委任交付金 1,098,535 人権啓発活動委託金 350,000
2徴税費委託金	106,000,000	109,195,332	109,195,332		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	56,534	56,534		0	人口動態調査委託金
4選挙費委託金	53,500,000	51,274,078	51,274,078		0	参議院議員選挙委託金 27,014,735 知事選挙委託金 15,881,028 府議会議員選挙委託金 8,358,043 在外選挙人名簿登録事務委託金 20,272
5統計調査費委託金	1,985,000	1,840,000	1,840,000		0	統計調査員確保対策事業委託金 26,000 学校基本調査交付金 31,000 就業構造基本調査交付金 1,271,000 住宅・土地統計調査単位区設定交付金 492,000 経済センサス調査区管理交付金 20,000
		203,460	203,460		0	
1社会福祉委託金	41,000	203,460	203,460		0	社会福祉統計調査等委託金 22,260 戦没者追悼遺族援護事務委託金 30,000 生活のしづらさなどに関する調査委託金 151,200
		72,961,829	72,961,829		0	
1河川費委託金	679,000	982,000	982,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2住宅費委託金	73,267,000	71,979,829	71,979,829		0	府営住宅管理事務委託金 27,350,829

(款) 16 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	計
		4	1,030,000		1,030,000
		教育費委託金			
17		財産収入	12,241,000	5,212,000	17,453,000
	1	財産運用収入	12,236,000	2,205,000	14,441,000
		1 財産運用収入	6,478,000		6,478,000
		2 利子及び配当金	5,758,000	2,205,000	7,963,000
	2	財産売却収入	5,000	3,007,000	3,012,000
		1 物品売却収入	5,000		5,000
		2 財産売却収入		3,007,000	3,007,000
18		寄附金	2,500,000	5,990,000	8,490,000
	1	寄附金	2,500,000	5,990,000	8,490,000
		1 総務費寄附金	1,500,000	4,484,000	5,984,000
		2 民生費寄附金	1,000,000	506,000	1,506,000
		4 教育費寄附金		1,000,000	1,000,000
19		繰入金	2,800,396,000	△27,529,000	2,772,867,000
	1	特別会計繰入金	17,395,000	2,000,000	19,395,000
		1 駐車場特別会計繰入金	3,000,000	2,000,000	5,000,000

(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					
						府営住宅管理工事委託金 44,629,000
		680,947	680,947		0	
1教育総務委託金	1,030,000	680,947	680,947		0	人権教育総合推進地域事業委託金
		20,175,038	19,753,865		421,173	
		14,376,462	13,955,289		421,173	
		6,832,750	6,411,577		421,173	
1土地建物貸付収入	6,478,000	6,832,750	6,411,577		421,173	普通財産貸付収入 4,989,889 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 142,476 行政財産貸付収入 1,279,212
		7,543,712	7,543,712		0	
1利子及び配当金	7,963,000	7,543,712	7,543,712		0	基金利子
		5,798,576	5,798,576		0	
		2,459,576	2,459,576		0	
1物品売却代金	5,000	2,459,576	2,459,576		0	放置自転車等売却収入 1,800 廃鉄売却収入 38,786 公用車売却収入 1,770,000 消防・救急車売却収入 505,000 電算機器売却収入 110,000 古紙売却収入 33,990
		3,339,000	3,339,000		0	
1不動産売却収入	3,007,000	3,339,000	3,339,000		0	旧法定外公物売却収入
		7,204,100	7,204,100		0	
		7,204,100	7,204,100		0	
		5,498,100	5,498,100		0	
1総務管理費寄附金	5,984,000	5,498,100	5,498,100		0	開発事業寄附金 4,274,100 ふるさと応援寄附金 1,014,000 交通安全寄附金 210,000
		706,000	706,000		0	
1社会福祉費寄附金	1,506,000	706,000	706,000		0	社会福祉寄附金
		1,000,000	1,000,000		0	
2小学校費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	教育振興寄附金
		2,742,553,332	2,742,553,332		0	
		19,395,000	19,395,000		0	
		5,000,000	5,000,000		0	

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2	水道事業会計繰入金	9,572,000		9,572,000
3	下水道事業会計繰入金	4,823,000		4,823,000
2	基金繰入金	2,783,001,000	△29,529,000	2,753,472,000
1	財政調整基金繰入金	374,975,000	60,304,000	435,279,000
2	公共施設等整備基金繰入金	1,968,423,000	△191,465,000	1,776,958,000
3	みどりの基金繰入金	6,423,000		6,423,000
4	ふれあい基金繰入金	300,000		300,000
5	職員退職手当基金繰入金	289,470,000	112,779,000	402,249,000
6	地域活性化基金繰入金	116,907,000	△2,500,000	114,407,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	駐車場特別会計繰入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	駐車場特別会計から繰入
			9,572,000	9,572,000	0	
1	水道事業会計繰入金	9,572,000	9,572,000	9,572,000	0	水道事業会計から繰入
			4,823,000	4,823,000	0	
1	下水道事業会計繰入金	4,823,000	4,823,000	4,823,000	0	下水道事業会計から繰入
			2,723,158,332	2,723,158,332	0	
			435,173,223	435,173,223	0	
1	財政調整基金繰入金	435,279,000	435,173,223	435,173,223	0	一般財源充当 416,600,000 ふるさとづくり事業基金分 18,573,223
			1,750,612,000	1,750,612,000	0	
1	公共施設等整備基金繰入金	1,776,958,000	1,750,612,000	1,750,612,000	0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 22,293,000 庁舎整備事業費充当 1,540,176,000 市道維持補修費充当 62,832,000 単独水利施設整備充当 12,661,000 消防庁舎整備事業費充当 112,650,000
			5,988,180	5,988,180	0	
1	みどりの基金繰入金	6,423,000	5,988,180	5,988,180	0	緑化推進費充当
			300,000	300,000	0	
1	ふれあい基金繰入金	300,000	300,000	300,000	0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当
			402,045,629	402,045,629	0	
1	職員退職手当基金繰入金	402,249,000	402,045,629	402,045,629	0	職員給与費等充当 314,680,629 退職手当償還金充当 87,365,000
			111,720,000	111,720,000	0	
1	地域活性化基金繰入金	114,407,000	111,720,000	111,720,000	0	コミュニティ事業費充当 27,589,000 バス交通対策費充当 53,987,000 スタディサポート事業費充当 18,644,000 健康コミュニティ推進事業費充当 795,000 防犯カメラ設置事業費充当 1,505,000 じんかい収集車整備事業費充当 9,200,000

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 市民協働防災対策基金繰入金	20,280,000	△7,872,000		12,408,000
8 福祉基金繰入金	330,000			330,000
9 文化振興基金繰入金	1,000,000			1,000,000
10 森林環境整備基金繰入金	4,893,000	△775,000		4,118,000
20 繰越金	10,000,000	399,497,000	44,390,000	453,887,000
1 繰越金	10,000,000	399,497,000	44,390,000	453,887,000
1 繰越金	10,000,000	399,497,000	44,390,000	453,887,000
21 諸収入	350,614,000	23,014,000		373,628,000
1 延滞金、加算金及び過料	11,011,000	4,605,000		15,616,000
1 延滞金	11,010,000	4,605,000		15,615,000
2 加算金	1,000			1,000
2 市預金利子	300,000			300,000
1 市預金利子	300,000			300,000
3 貸付金元利収入	2,545,000			2,545,000
1 くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000			1,500,000
2 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	700,000			700,000
3 老人医療負担金貸付金元金収入	30,000			30,000

(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					
		12,252,000	12,252,000		0	
1 市民協働防災対策基金繰入金	12,408,000	12,252,000	12,252,000		0	防災対策費充当 2,724,000 交通安全施設整備費充当 9,528,000
		48,000	48,000		0	
1 福祉基金繰入金	330,000	48,000	48,000		0	入所施設等感染防止対策支援事業費充当
		902,000	902,000		0	
1 文化振興基金繰入金	1,000,000	902,000	902,000		0	文化振興基金繰入金
		4,117,300	4,117,300		0	
1 森林環境整備基金繰入金	4,118,000	4,117,300	4,117,300		0	森林環境整備基金繰入金
		453,886,239	453,886,239		0	
		453,886,239	453,886,239		0	
		453,886,239	453,886,239		0	
1 前年度繰越金	453,887,000	453,886,239	453,886,239		0	前年度繰越金 409,496,239 繰越明許費繰越金 44,390,000
		516,667,437	385,049,453	1,596,112	130,021,872	
		17,940,787	17,940,787		0	
		17,940,787	17,940,787		0	
1 延滞金	15,615,000	17,940,787	17,940,787		0	市税等延滞金
			0		0	
1 加算金	1,000		0		0	
		159,725	159,725		0	
		159,725	159,725		0	
1 市預金利子	300,000	159,725	159,725		0	歳計現金預金利子
		36,919,927	1,583,315	1,596,112	33,740,500	
		34,398,920	1,071,420	433,000	32,894,500	
1 くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000	34,398,920	1,071,420	433,000	32,894,500	くらしの資金貸付金元金収入
		433,000	380,000		53,000	
1 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	700,000	433,000	380,000		53,000	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
			0		0	

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4	奨学金貸付金元金収入	10,000		10,000
5	緊急扶助費元金収入	5,000		5,000
6	高額医療費貸付金元金収入	300,000		300,000
8	福祉住宅整備資金貸付金元利収入			0
4	受託事業収入	9,030,000	△8,110,000	920,000
1	農林費受託事業収入	300,000		300,000
2	教育費受託事業収入	8,730,000	△8,110,000	620,000
5	雑入	327,728,000	26,519,000	354,247,000
1	滞納処分費	1,000		1,000
2	雑入	327,727,000	26,519,000	354,246,000

(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老人医療負担金貸付金元金収入	30,000		0		0	
		793,000	0		793,000	
1奨学金貸付金元金収入	10,000	793,000	0		793,000	
			0		0	
1緊急扶助費元金収入	5,000		0		0	
			0		0	
1高額医療費貸付金元金収入	300,000		0		0	
		1,295,007	131,895	1,163,112	0	
1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,295,007	131,895	1,163,112	0	福祉住宅整備資金貸付金元利収入
		1,018,000	1,018,000		0	
		404,000	404,000		0	
1農業費受託事業収入	300,000	404,000	404,000		0	農業者年金業務受託事業収入
		614,000	614,000		0	
1社会教育費受託事業収入	620,000	614,000	614,000		0	発掘調査受託事業収入
		460,628,998	364,347,626		96,281,372	
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		460,628,998	364,347,626		96,281,372	
1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	6,420,000	6,411,000	6,411,000		0	消防団員退職報償金
2雑入	347,826,000	454,217,998	357,936,626		96,281,372	市町村振興宝くじ交付金 11,148,102 生活保護返還金 32,872,380 生涯学習センター携帯電話 基地局設置料 6,373,200 京都府後期高齢者医療広域 連合派遣人件費負担金 6,598,108 京都府後期高齢者医療広域 連合保健事業費助成金 28,189,683 線下補償金 1,124,423 広告収入 2,417,334

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

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						市民農園貸付賃料 1,679,700 川北排水機場維持管理費用 負担金 5,096,551 土地改良事業団体連合会交 付金 6,500,000 建物総合損害共済災害共済 金(過年度分) 6,679,882 幼稚園預かり保育利用料 1,138,900 二酸化炭素排出抑制対策事 業費等補助金 28,000 保育所延長保育負担金(公 立) 674,000 保育所給食費 9,317,430 有都こども園給食費 2,709,450 市町村献血推進費普及費交 付金 243,000 地図設計書等販売代金 83,240 公衆電話・光熱水等費 370,447 事業参加費 525,055 新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金返還 金 40,000 児童手当返戻金(過年度分) 135,000 コミュニティ助成金 19,600,000 環境整備協力金 101,399,397 学校施設自動車駐車場利用 料 8,541,900 障害者医療返戻金 30,000 社会福祉協議会地域福祉推 進計画策定負担金 4,290,000 生物多様性調査報告書販売 収入 6,000 消防操法大会負担金 11,320 府道八幡インター線整備事 業費負担金返還金 13,059,000 一人親家庭医療返戻金 181,792 緑の募金交付金 51,000 住宅改修負担金 490,000 地域密着型サービス等整備 等補助金返還金 26,169 用地事務委託料 2,780,800 やわた未来いきいき健幸プ ロジェクト参加者負担金 1,221,000 公共施設等駐車場利用料 514,900 京都地方税機構派遣人件費 負担金 43,908,413 京都府後期高齢者医療広域 連合連携強化事業補助金 440,000 洛南浄化センター運動広場 運営協議会報酬返還金 385,440 太陽光発電余剰電力売払金 25,480 職員手当返納金 142,800 学校体育施設空調利用料

(款) 21 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	
22	市債	6,248,180,000	△72,000,000	197,900,000	6,374,080,000
1	市債	6,248,180,000	△72,000,000	197,900,000	6,374,080,000
1	総務債	4,198,800,000	△106,100,000	42,600,000	4,135,300,000

(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					
						552,000 救急車搭乗実習負担金 50,000 災害対応型飲料用自動販売機電気代(総務課) 492,277 重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金 3,938,207 インバウンド対策推進事業費補助金 314,000 産後ケア事業利用者負担金 18,000 研修経費助成金 182,600 地下食堂光熱水費 219,033 金融広報事業地方庁運動費 90,000 こども園預かり保育利用料 36,450 訓練等給付費返還金(過年度分) 72,000 児童扶養手当返戻金 112,380 川口揚水機場改修工事負担金返還金(過年度分) 2,094,800 指定管理者納付金 5,896,851 老人医療返戻金 29,023 高速自動車国道救急業務支弁金 1,083,735 文化センター携帯電話基地局設置料 264,000 防災ラジオ等負担金 1,500 災害対応型飲料用自動販売機電気代(福祉総務課) 16,345 未入園児一時保育事業補助金 1,000,000 分庁舎2階事務所負担金 83,716 自動車損害共済基金負担金返戻金 2,118 放課後児童健全育成施設傷害保険保護者負担金 515,400 京都府後期高齢者医療制度市町村事務経費補助金 3,723,369 第二分庁舎負担金 500,000 議長会庁舎新築落成記念品料 80,000 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金返還金 174,333 農地中間管理事業業務委託金 200,000 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業収入 13,708,886 その他雑入 1,436,307
		5,959,480,000	5,959,480,000		0	
		5,959,480,000	5,959,480,000		0	
		4,126,800,000	4,126,800,000		0	
1総務管理債	4,135,300,000	4,126,800,000	4,126,800,000		0	庁舎等整備事業債 4,092,700,000

(款) 22 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
2 民生債	900,000	8,400,000		9,300,000
3 衛生債	38,400,000	△6,900,000	3,300,000	34,800,000
4 農林水産業債	7,000,000	△500,000		6,500,000
5 土木債	331,000,000	19,800,000	14,700,000	365,500,000
6 消防債	14,200,000	△5,400,000		8,800,000
7 教育債	189,900,000	274,800,000	137,300,000	602,000,000
8 臨時財政対策債	635,000,000	△256,100,000		378,900,000
9 借換債	832,980,000			832,980,000
23 自動車取得税交付金		566,000		566,000

(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					
						庁舎等整備事業債（3年度繰越） 34,100,000
		4,400,000	4,400,000		0	
1児童福祉施設債	5,800,000	900,000	900,000		0	児童福祉施設整備事業債
2社会福祉施設債	3,500,000	3,500,000	3,500,000		0	社会福祉施設整備事業債
		27,900,000	27,900,000		0	
1上水道債	34,800,000	27,900,000	27,900,000		0	上水道安全対策事業債 25,300,000 上水道安全対策事業債（3年度繰越） 2,600,000
2清掃債			0		0	
		6,500,000	6,500,000		0	
1農業債	6,500,000	6,500,000	6,500,000		0	河川等整備事業債
		268,600,000	268,600,000		0	
1道路橋りょう債	265,300,000	204,800,000	204,800,000		0	道路等整備事業債 190,100,000 道路等整備事業債（3年度繰越） 6,000,000 道路等整備事業債（3年度繰越）国補正分 8,700,000
2都市計画債	62,900,000	26,500,000	26,500,000		0	都市公園等整備事業債 18,100,000 下水道施設等整備事業債 8,400,000
3住宅債	37,300,000	37,300,000	37,300,000		0	公営住宅整備事業債
		8,800,000	8,800,000		0	
1消防債	8,800,000	8,800,000	8,800,000		0	消防施設整備事業債
		304,600,000	304,600,000		0	
1小学校債	399,300,000	240,500,000	240,500,000		0	小学校施設整備事業債 141,800,000 小学校施設整備事業債（3年度繰越） 98,700,000
2社会教育債	73,500,000	58,600,000	58,600,000		0	松花堂庭園美術館施設整備事業債 4,500,000 松花堂庭園美術館施設整備事業債（3年度繰越） 36,000,000 松花堂庭園災害復旧事業債 18,100,000
3中学校債	129,200,000	5,500,000	5,500,000		0	中学校施設整備事業債
		378,900,000	378,900,000		0	
1臨時財政対策債	378,900,000	378,900,000	378,900,000		0	臨時財政対策債
		832,980,000	832,980,000		0	
1借換債	832,980,000	832,980,000	832,980,000		0	借換債
		574,322	574,322		0	

(款) 23 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 自動車取得税交付金		566,000		566,000
1 自動車取得税交付金		566,000		566,000
歳入合計	33,620,000,000	3,351,695,000	270,032,000	37,241,727,000

(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					
		574,322	574,322		0	
		574,322	574,322		0	
1自動車取得税交付金	566,000	574,322	574,322		0	自動車取得税交付金
		36,981,251,316	36,542,325,174	13,793,817	425,132,325	

八幡市一般会計

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1					
1	議会費	284,900,000	△5,188,000		279,712,000
1	1 議会費	284,900,000	△5,188,000		279,712,000
1	1 1 議会費	284,900,000	△5,188,000		279,712,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		274,920,634		4,791,366	
		274,920,634		4,791,366	
		274,920,634		4,791,366	
1 報酬	161,176,000	161,099,382		76,618	1 議会運営費及び議員活動費 23,609,450
2 給料	24,592,000	24,591,600		400	会計年度任用職員報酬 1,750,127
3 職員手当等	20,000,000	19,993,322		6,678	会計年度任用職員報酬(時間額) (1,750,127)
4 共済費	47,607,000	47,605,067		1,933	期末勤勉手当 345,770
7 報償費	60,000	60,000		0	講師謝礼 60,000
8 旅費	3,231,000	2,727,880		503,120	議員研修講師謝礼 (60,000)
9 交際費	450,000	75,000		375,000	費用弁償 2,119,620
10 需用費	4,308,000	3,631,199		676,801	普通旅費 151,640
11 役務費	1,177,000	1,081,555		95,445	特別旅費 338,910
12 委託料	11,225,000	9,182,539		2,042,461	議長交際費 75,000
13 使用料及び賃借料	104,000	61,988		42,012	消耗品費 1,128,979
18 負担金、補助及び交付金	5,775,000	4,804,502		970,498	食糧費 24,140
26 公課費	7,000	6,600		400	印刷製本費 2,417,602
					修繕料 60,478
					通信運搬費 978,036
					手数料 49,429
					自動車検査手数料 (11,400)
					クリーニング料 (34,100)
					E T C取扱手数料 (629)
					タイヤ脱着手数料 (3,300)
					自動車損害保険料 54,090
					自動車損害共済分担金 (34,360)
					自動車損害賠償責任保険料 (19,730)
					議会費委託料 9,182,539
					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 (487,410)
					会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (3,017,168)
					議会だより配布委託料 (1,248,481)
					会議録検索システムデータ移行業務委託料 (555,280)
					議会中継システム構築業務委託料 (794,200)
					庁舎内ライブ配信サーバ整備業務委託料 (3,080,000)
					有料道路通行料 50,848
					駐車場使用料 700
					会場使用料 10,440
					文化センター使用料 (7,520)
					その他施設使用料 (2,920)
					議会費負担金 519,000
					市議会議長会負担金 (501,000)
					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 (6,000)
					議会費補助金 4,285,502
					政務活動費交付金 (4,285,502)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 480,000
					2 議員報酬及び職員給与費 251,311,184
					議長報酬 8,624,001
					議長報酬 1人 (8,624,001)
					副議長報酬 7,840,000
					副議長報酬 1人 (7,840,000)

(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	8,421,800,000	990,580,000	48,320,000	9,460,700,000
1	総務管理費	7,843,900,000	944,769,000	46,000,000	8,834,669,000
1	一般管理費	7,257,590,000	164,264,000	46,000,000	7,467,854,000

(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				
		9,310,911,709		149,788,291	議員報酬 140,022,419 議員報酬 19人 (140,022,419) 会計年度任用職員報酬 2,862,835 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,862,835) 一般職給料 24,591,600 一般職給料 6人 (24,591,600) 扶養手当 1,158,000 地域手当 1,544,976 住居手当 294,000 通勤手当 1,124,860 時間外勤務手当 1,776,284 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 11,479,432 児童手当 980,000 議員共済会負担金 38,410,680 共済組合負担金 8,479,247 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,479,247) 厚生会負担金 147,416 一般職 (147,416) 公務災害補償負担金 48,812 一般職 (48,812) 社会保険料負担金 518,912 会計年度任用職員費用弁償 117,710 ○ 議会運営費及び議員活動費から 予算流用 480,000
		8,738,170,912		96,498,088	
		7,398,275,655		69,578,345	
1	報酬	100,862,000	91,655,679	9,206,321	1 一般行政事務管理費 66,974,994 ・一般行政事務管理費 (人事課) 21,819,814 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 72,600 特別職報酬等審議会委員報酬 6人 (72,600) 会計年度任用職員報酬 1,871,996 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,871,996) 期末勤勉手当 358,048 委員報償費 165,000 安全衛生委員会委員報償費 (72,600) 職員採用試験改善懇話会委員報償費 (92,400) 相談員報償費 254,800 健康相談・メンタルヘルス報償費 (254,800) 講師謝礼 16,500 職員研修講師謝礼 (16,500) 普通旅費 6,620 特別旅費 217,230 消耗品費 669,842 食糧費 11,300 通信運搬費 358,832 手数料 27,300 医師意見書記載料 (4,300) PCR検査代手数料 (23,000) 筆耕翻訳料 4,884
2	給料	315,218,000	314,093,833	1,124,167	
3	職員手当等	560,789,000	559,771,081	1,017,919	
4	共済費	218,522,000	217,450,031	1,071,969	
5	災害補償費	648,000	647,077	923	
7	報償費	3,122,000	2,263,700	858,300	
8	旅費	5,506,000	3,578,440	1,927,560	
9	交際費	1,000,000	300,000	700,000	
10	需用費	104,613,000	95,249,203	9,363,797	
11	役務費	17,268,000	14,132,304	3,135,696	
12	委託料	979,446,000	970,649,531	8,796,469	
13	使用料及び賃借料	34,286,000	30,243,705	4,042,295	
14	工事請負費	4,545,105,000	4,521,130,900	23,974,100	
17	備品購入費	249,359,000	246,091,170	3,267,830	
18	負担金、補助及び交付金	8,336,000	7,802,130	533,870	
24	積立金	323,590,000	323,033,671	556,329	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
26 公課費	184,000	183,200		800	総務管理費委託料 9,529,314 人事情報総合システム保守委託料 (3,003,000) 人事情報システム改修業務委託料 (715,000) 庶務事務システム保守委託料 (354,750) 職員健康診断委託料 (421,630) B型肝炎抗体検査委託料 (277,715) B型肝炎ワクチン接種委託料 (459,069) 職員研修業務委託料 (1,932,880) 職員採用試験業務委託料 (977,350) 会計年度任用職員採用試験業務委託料 (154,000) 職業性ストレスチェック業務委託料 (690,800) 特定業務従事者健康診断委託料 (543,120) 会場使用料 614,034 文化センター使用料 (614,034) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,009,584 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (1,009,584) 総務費負担金 6,031,930 職員巡回健康診断等所属所負担金 (5,217,130) 安全運転技能診断講習会参加負担金 (165,000) 研修・会議参加負担金 (649,800) ・一般行政事務管理費(総務課) 40,242,486 会計年度任用職員報酬 6,661,121 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,796,654) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,864,467) 期末勤勉手当 1,190,624 社会保険料負担金 912,774 会計年度任用職員 (912,774) 費用弁償 94,500 消耗品費 20,108,648 印刷製本費 28,600 通信運搬費 70,000 手数料 4,408,703 人材派遣手数料 (4,408,703) その他の保険料 1,285,130 市民総合賠償補償保険料 (1,285,130) 総務管理費委託料 4,693,313 機密書類回収処理委託料 (279,235) 共用印刷機保守管理委託料 (746,733) 図面焼機保守管理業務委託料 (51,865) 文書管理(電子決裁)システム保守委託料 (3,615,480) 電算機器・ソフトウェア借上料 107,800 営繕積算システム賃借料 (107,800) 事務機器借上料 454,773 印刷機借上料 (454,773) その他使用料借上料 126,500 京都府単価参考資料使用料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					(126,500) 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 (秘書広報 課) 3,284,694 記念品 120,000 有功者・自治功労者・篤志者表 彰記念品等 (120,000) 特別旅費 1,077,370 市長交際費 300,000 消耗品費 138,323 食糧費 82,150 通信運搬費 39,233 手数料 1,258 E T C取扱手数料 (1,258) 自動車借上料 700 有料道路通行料 125,460 駐車場使用料 1,000 総務費負担金 1,399,200 市長会分担金 (1,353,000) 総会・研究会参加負担金 (46,200)
					・一般行政事務管理費 (財政課) 1,628,000 顧問弁護士報償費 1,188,000 顧問弁護士報償費 (1,188,000) 総務管理費委託料 440,000 訴訟委任委託料 (440,000)
					2 契約検査事務経費 5,605,710 会計年度任用職員報酬 2,697,858 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,697,858) 期末勤勉手当 458,510 社会保険料負担金 496,249 会計年度任用職員 (496,249) 委員報償費 33,000 入札制度懇話会委員報償費 (33,000) 費用弁償 82,390 普通旅費 1,580 消耗品費 78,852 食糧費 783 通信運搬費 18,268 電算機器・ソフトウェア借上料 1,545,720 電子入札システム利用料 (335,720) 検算用土木工事積算システム使 用料 (1,100,000) 発注者支援データベースシス テム使用料 (110,000) 総務費負担金 192,500 電子入札システム負担金 (192,500)
					○ 職員給与費から予算流用 203,000
					3 指定管理者選定費 31,084 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償 費 (26,400) 費用弁償 3,800 食糧費 884
					4 職員給与費 995,891,439 特別職給料 18,840,000 特別職給料 2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	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(18,840,000)
					一般職給料 295,253,833
					一般職給料 85人 (289,203,913)
					再任用給料 2人 (6,049,920)
					扶養手当 6,103,469
					地域手当 19,492,142
					住居手当 8,194,855
					通勤手当 9,081,730
					特殊勤務手当 11,600
					時間外勤務手当 35,376,299
					管理職手当 14,240,000
					管理職員特別勤務手当 278,000
					期末勤勉手当 130,934,839
					退職手当 314,680,629
					児童手当 6,395,000
					共済組合負担金 133,374,374
					市町村職員共済組合負担金(特別職) (3,022,643)
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (96,880,975)
					市町村職員共済組合負担金追加費用 (33,425,342)
					旧市町村職員恩給組合負担金 (45,414)
					厚生会負担金 1,879,372
					特別職 (93,600)
					一般職 (1,785,772)
					公務災害補償負担金 703,434
					一般職 (703,434)
					社会保険料負担金 1,051,863
					一般職 (1,051,863)
					○ 契約検査事務経費へ予算流用 203,000
					5 会計年度任用職員共済費等 146,976,758
					会計年度任用職員報酬 59,242,625
					会計年度任用職員報酬(時間額) (59,242,625)
					期末勤勉手当 9,272,979
					公務災害補償負担金 79,887
					会計年度任用職員 (79,887)
					社会保険料負担金 63,950,606
					会計年度任用職員 (63,950,606)
					労働者災害補償保険料負担金 2,951,662
					会計年度任用職員 (2,951,662)
					雇用保険料負担金 9,544,632
					会計年度任用職員 (9,544,632)
					災害補償費 647,077
					療養補償費 (620,140)
					休業補償費 (26,937)
					費用弁償 1,287,290
					6 職員退職手当基金積立金 323,033,671
					基金積立金 323,033,671
					職員退職手当基金積立金 (323,033,671)
					7 庁舎管理費 5,843,931,008
					・ 庁舎管理費 151,269,128
					会計年度任用職員報酬 13,359,558
					会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (8,088,966)
					会計年度任用職員報酬(時間額) (5,270,592)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 2,156,072 社会保険料負担金 1,540,230 会計年度任用職員 (1,540,230) 費用弁償 279,000 消耗品費 1,991,304 光熱水費 57,166,785 修繕料 4,312,880 通信運搬費 6,310,071 手数料 168,850 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 庁舎空調機運転等手数料 (151,250) 火災保険料 335,804 建物総合損害共済保険料 (335,804) 総務管理費委託料 60,497,024 エレベーター保守管理業務委託料 (2,096,600) 庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (11,824,395) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (891,000) 庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (104,500) 第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (85,690) 排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (358,325) 庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (436,876) 庁舎庁務員業務委託料 (1,341,804) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (938,362) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (505,450) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (5,530,290) 郵便料金計器保守管理委託料 (43,780) 電話交換機保守管理業務委託料 (809,512) 新本庁舎等総合管理業務委託料 (35,226,840) 電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料 (303,600) 会場使用料 271,420 文化センター使用料 (271,420) テレビ聴視料等 142,041 NHKテレビ受信料 (142,041) 電算機器・ソフトウェア借上料 52,800 急速充電器認証システム使用料 (52,800) 事務機器借上料 351,120 電話交換機借上料 (351,120) その他使用料借上料 1,852,369 庁舎南玄関マット賃借料 (101,970) 寝具賃借料 (174,319) 庁舎トイレ衛生機器賃借料 (729,080) 新本庁舎管理マネジメントシステム使用料 (847,000) 庁用備品購入費 481,800 AED (自動体外式除細動器) 購入費 (481,800) ・庁舎整備事業費 4,811,548,590 時間外勤務手当 500,160 記念品 100,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					落成記念式典記念品 (100,000) その他報償費 360,000 新庁舎整備アドバイザー報償費 (360,000) 費用弁償 1,660 特別旅費 291,600 消耗品費 5,951,520 食糧費 39,310 総務管理費委託料 81,309,590 新本庁舎管理マネジメント等業務委託料 (10,430,000) 備品製造委託料 (924,000) 新本庁舎整備監修等業務委託料 (15,950,000) 移転業務委託料 (21,181,590) 防災関連設備移設・更新業務委託料 (32,824,000) 自動車借上料 5,400 有料道路通行料 94,810 駐車場使用料 1,200 会場使用料 55,350 文化センター使用料 (55,350) 借地料 2,952,000 工事用地借地料 (2,952,000) 総務工事請負費 4,474,314,900 新本庁舎整備工事費 (4,474,314,900) 庁用備品購入費 245,510,590 事務備品購入費 (245,510,590) 総務費負担金 60,500 指定金融機関派出業務用窓口端末機器移設負担金 (60,500) ・庁舎整備事業費 (IT関連経費) 809,436,242 消耗品費 154,000 通信運搬費 186,328 総務管理費委託料 789,375,290 インフラサーバシステム整備等業務委託料 (337,425,000) 通信回線網整備業務委託料 (13,436,610) ネットワーク整備業務委託料 (335,140,960) 内部事務システム導入業務委託料 (86,621,040) 機器移設業務委託料 (16,751,680) 電算機器・ソフトウェア借上料 19,720,624 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (19,720,624) ・庁舎及び敷地環境整備事業費 34,651,048 消耗品費 56,048 総務管理費委託料 21,725,000 設計支援業務委託料 (1,823,800) 基本設計等業務委託料 (19,901,200) 総務工事請負費 12,870,000 庁舎移転に伴う安全対策等工事費 (12,870,000) ・庁舎整備事業費 (3年度繰越) 9,493,000 総務管理費委託料 990,000 工事監理等支援業務委託料 (990,000) 総務工事請負費 8,503,000 新本庁舎整備工事費 (8,503,000)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文書広報費	40,230,000	△9,600,000			30,630,000

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				
		30,081,283		548,717	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎及び敷地環境整備事業費(3年度繰越) 27,533,000 総務管理費委託料 2,090,000 実施設計等業務委託料 (2,090,000) 総務工事請負費 25,443,000 敷地環境整備等工事費 (25,443,000) 8 車両管理費 15,830,991 会計年度任用職員報酬 7,149,921 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,673,134) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,476,787) 期末勤勉手当 1,046,125 社会保険料負担金 964,948 会計年度任用職員 (964,948) 費用弁償 186,500 普通旅費 29,700 特別旅費 19,200 消耗品費 176,188 燃料費 3,494,028 修繕料 787,758 手数料 167,092 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (932) 自動車検査手数料 (139,760) タイヤ脱着手数料 (26,400) 自動車損害保険料 750,551 自動車損害共済分担金 (451,751) 自動車損害賠償責任保険料 (298,800) その他使用料借上料 759,000 公用車借上料 (759,000) 事業用備品購入費 98,780 車両関連備品購入費 (98,780) 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 183,200 自動車重量税 (183,200)
1 報酬	2,093,000	1,953,698		139,302	<ul style="list-style-type: none"> 1 広報費 24,509,428 会計年度任用職員報酬 1,795,298 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,795,298) 期末勤勉手当 358,048 記念品 23,262 インスタグラムフォトキャンペーン入賞記念品 (23,262) 消耗品費 741,766 印刷製本費 12,829,176 修繕料 53,768 通信運搬費 100,800 総務管理費委託料 6,660,630 広報紙配布業務委託料 (2,861,648) 広報紙デジタルデータ作成委託料 (3,303,982) ホームページ仕様変更業務委託料 (495,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,912,680 ホームページシステム賃借料 (1,912,680) 総務費負担金 34,000
3 職員手当等	359,000	358,048		952	
7 報償費	30,000	23,262		6,738	
8 旅費	96,000	19,960		76,040	
10 需用費	14,287,000	14,136,272		150,728	
11 役務費	134,000	126,808		7,192	
12 委託料	10,675,000	10,568,755		106,245	
13 使用料及び賃借料	2,922,000	2,860,480		61,520	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 財政管理費	137,720,000	777,293,000			915,013,000

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				
					広報協会負担金 (24,000) 広報協議会負担金 (10,000) 2 広聴費 1,809,810 普通旅費 4,880 消耗品費 1,760 食糧費 6,240 通信運搬費 4,350 総務管理費委託料 1,680,900 市民法律相談委託料 (1,680,900) 会場使用料 62,400 文化センター使用料 (62,400) その他使用料借上料 49,280 通信機器借上料 (49,280) 3 情報公開個人情報保護費 504,395 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 158,400 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (158,400) 費用弁償 15,080 消耗品費 302,673 食糧費 3,120 通信運搬費 15,322 会場使用料 9,800 その他施設使用料 (9,800) 4 例規管理費 3,257,650 消耗品費 197,769 通信運搬費 6,336 総務管理費委託料 2,227,225 例規データベース更新等業務委託料 (1,903,000) 例規集作成委託料 (324,225) ソフトウェア使用料 826,320 電子版現行法規・判例等プログラム使用料 (541,200) 条例改正支援プログラム使用料 (132,000) 法解釈総合支援プログラム利用料 (126,720) 自治研究データベース使用料 (26,400)
		914,353,153		659,847	
8 旅費	105,000	95,920		9,080	1 財政管理費 7,479,775 普通旅費 2,200 特別旅費 93,720 消耗品費 396,117 食糧費 420 通信運搬費 761,734 総務管理費委託料 3,882,560 財務会計システム等保守委託料 (3,724,160) 起債管理システム保守委託料 (158,400) 有料道路通行料 5,040 電算機器・ソフトウェア借上料 2,337,984 財務会計システム賃借料 (2,337,984)
10 需用費	454,000	396,537		57,463	
11 役務費	770,000	761,734		8,266	
12 委託料	4,247,000	3,882,560		364,440	
13 使用料及び賃借料	2,344,000	2,343,024		976	
24 積立金	907,093,000	906,873,378		219,622	2 基金積立金 906,873,378 基金積立金 906,873,378 一般財政調整基金積立金 (115,799,963) ふるさとづくり事業基金積立金 (44,767,011) 減債基金積立金 (200,976,807) 公共施設等整備基金積立金

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 会計管理費	6,810,000	131,000			6,941,000
5 財産管理費	1,530,000				1,530,000
6 企画費	12,100,000				12,100,000
7 公平委員会費	740,000				740,000

(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				
					(427,065,824) 地域活性化基金積立金 (101,410,508) 市民協働防災対策基金積立金 (16,853,265)
		6,306,223		634,777	
1 報酬	1,983,000	1,964,523		18,477	1 会計管理費 6,306,223 会計年度任用職員報酬 1,964,523 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (1,964,523) 期末勤勉手当 388,592 社会保険料負担金 364,441 会計年度任用職員 (364,441) 消耗品費 288,680 印刷製本費 241,989 通信運搬費 575,948 手数料 79,090 振込手数料 (79,090) その他の保険料 136,960 公金総合保険料 (136,960) 総務管理費委託料 66,000 電算機器・ソフトウェア保守委 託料 (66,000) 総務費負担金 2,200,000 指定金融機関業務負担金 (2,200,000)
3 職員手当等	389,000	388,592		408	
4 共済費	365,000	364,441		559	
8 旅費	11,000	0		11,000	
10 需用費	831,000	530,669		300,331	
11 役務費	1,096,000	791,998		304,002	
12 委託料	66,000	66,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	2,200,000	2,200,000		0	
		1,367,315		162,685	
7 報償費	40,000	0		40,000	1 財産維持管理費 1,367,315 消耗品費 14,794 総務管理費委託料 1,345,021 除草及び樹木伐採委託料 (289,021) 固定資産台帳システム保守業務 委託料 (1,056,000) 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)
8 旅費	16,000	0		16,000	
10 需用費	120,000	14,794		105,206	
12 委託料	1,346,000	1,345,021		979	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
		10,471,936		1,628,064	
1 報酬	528,000	244,200		283,800	1 企画調整費 10,471,936 行財政検討審議会委員報酬 244,200 行財政検討審議会委員報酬 8 人 (244,200) 委員報償費 343,200 行財政改革検討懇談会委員報償 費 (26,400) 総合計画検討懇談会委員報償費 (283,800) まち・ひと・しごと創生検討懇 談会委員報償費 (33,000) 費用弁償 47,900 普通旅費 45,780 消耗品費 29,021 食糧費 5,776 通信運搬費 69,470 総務管理費委託料 9,674,049 ふるさと応援寄附金募集等業務 委託料 (214,049) 第5次総合計画後期基本計画策 定委託料 (9,460,000) 会場使用料 12,540 文化センター使用料 (12,540)
7 報償費	566,000	343,200		222,800	
8 旅費	441,000	93,680		347,320	
10 需用費	50,000	34,797		15,203	
11 役務費	94,000	69,470		24,530	
12 委託料	10,343,000	9,674,049		668,951	
13 使用料及び賃借料	78,000	12,540		65,460	
		216,527		523,473	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 交通対策費	60,530,000	8,300,000			68,830,000
9 電算化推進費	226,680,000	△4,000,000			222,680,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 216,527 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)
8 旅費	486,000	7,440		478,560	公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
10 需用費	27,000	17,685		9,315	費用弁償 7,440 消耗品費 17,685
11 役務費	4,000	3,202		798	通信運搬費 3,202
18 負担金、補助及び交付金	44,000	9,200		34,800	総務費負担金 9,200 公平委員会連合会費 (9,200)
		64,831,382		3,998,618	
1 報酬	4,124,000	3,915,204		208,796	1 バス交通対策費 54,751,922 委員報償費 277,200 地域公共交通会議委員報償費 (277,200)
7 報償費	1,215,000	1,142,200		72,800	普通旅費 50,270 消耗品費 178,850 印刷製本費 20,350 修繕料 182,600 通信運搬費 5,985
8 旅費	241,000	187,920		53,080	総務管理費委託料 53,987,957 コミュニティバス運行業務委託料 (53,723,957)
10 需用費	590,000	488,508		101,492	コミュニティバスラッピング業務委託料 (264,000)
11 役務費	8,000	5,985		2,015	有料道路通行料 4,190 会場使用料 44,520 文化センター使用料 (44,520)
12 委託料	54,416,000	54,300,761		115,239	2 公共交通事業者等支援事業費 3,651,724 総務費補助金 3,651,724 公共交通事業者等補助金 (3,651,724)
13 使用料及び賃借料	246,000	149,080		96,920	3 交通安全対策費 6,427,736 会計年度任用職員報酬 3,915,204 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,915,204)
18 負担金、補助及び交付金	7,990,000	4,641,724		3,348,276	記念品 765,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (765,000) 行事協力謝礼 100,000 秋の交通安全フェア協力謝礼 (100,000) 費用弁償 136,670 普通旅費 980 消耗品費 106,708 総務管理費委託料 312,804 交通安全指導員業務委託料 (218,900) 移動ふれあい動物園業務委託 (93,904) 会場使用料 64,060 その他施設使用料 (64,060) その他使用料借上料 36,310 イベント用品借上料 (36,310) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
		209,493,423		13,186,577	
8 旅費	221,000	53,840		167,160	1 電算化推進事業費 209,493,423
10 需用費	6,018,000	3,690,869		2,327,131	・電算化推進事業費(基幹系) 101,975,125
11 役務費	16,535,000	15,711,566		823,434	特別旅費 3,080

(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	99,970,000	8,381,000			108,351,000

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				
12 委託料	87,866,000	79,256,433		8,609,567	消耗品費 3,537,969 通信運搬費 219,771 総務管理費委託料 48,079,724 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (12,137,334) 電算室付帯設備保守委託料 (2,568,720) 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 (1,122,770) 基幹業務電算システム改修委託料 (24,399,540) システム運用業務委託料 (7,851,360) 電算機器・ソフトウェア借上料 47,033,581 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (38,516,100) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (8,517,481) 総務費負担金 3,101,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (3,101,000)
13 使用料及び賃借料	96,381,000	95,447,198		933,802	
18 負担金、補助及び交付金	15,659,000	15,333,517		325,483	・電算化推進事業費(情報系) 107,518,298 特別旅費 50,760 修繕料 152,900 通信運搬費 15,491,795 総務管理費委託料 31,176,709 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (28,070,859) 電算機器廃棄処分委託料 (682,000) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (2,423,850) 会場使用料 2,800 その他施設使用料 (2,800) 電算機器・ソフトウェア借上料 48,410,817 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (48,410,817) 総務費負担金 12,232,517 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 (12,142,517)
		102,774,015		5,576,985	
1 報酬	17,656,000	17,321,436		334,564	1 平和推進費 772,320 特別旅費 43,320 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)
3 職員手当等	3,848,000	3,696,778		151,222	
4 共済費	3,269,000	3,267,496		1,504	
7 報償費	1,849,000	1,746,882		102,118	2 人権啓発事業費 4,057,284 その他報償費 64,760 人権啓発記事執筆謝礼 (35,000) 要約筆記奉仕員報償費 (29,760)
8 旅費	1,628,000	1,336,340		291,660	普通旅費 43,880 消耗品費 629,987 食糧費 975 印刷製本費 63,000 通信運搬費 7,693 手数料 104,500 舞台操作手数料 (104,500) 総務管理費委託料 1,923,689 行政刊行物配布委託料
10 需用費	5,830,000	4,642,749		1,187,251	
11 役務費	1,398,000	1,120,184		277,816	
12 委託料	15,224,000	14,740,226		483,774	
13 使用料及び賃借料	2,167,000	2,066,403		100,597	
17 備品購入費	274,000	272,580		1,420	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	55,139,000	52,494,317		2,644,683	(370,109) 人権文化セミナー開催委託料 (839,660) 人権啓発記事執筆業務委託料 (35,000) 舞台用照明設営委託料 (678,920) 事務機器借上料 125,712 印刷機借上料 (125,712) 事業用備品購入費 79,200 人権啓発DVD購入費 (79,200) 総務費負担金 634,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (166,000) 山城人権ネットワーク推進協議 会負担金 (468,000) 総務費補助金 379,888 部落解放・人権政策推進八幡市 実行委員会事業補助金 (379,888)
24 積立金	69,000	68,624		376	
3 コミュニティ事業費					
46,793,536					
会計年度任用職員報酬					
3,133,042					
会計年度任用職員報酬(月額)					
1人 (3,133,042)					
期末勤勉手当 550,322					
社会保険料負担金 583,911					
会計年度任用職員 (583,911)					
普通旅費 1,420					
特別旅費 197,120					
消耗品費 164,282					
印刷製本費 20,900					
通信運搬費 49,667					
筆耕翻訳料 87,120					
総務管理費委託料 139,038					
行政刊行物配布委託料					
(85,426)					
除草作業委託料 (53,612)					
借地料 162,311					
公会堂用地借地料 (162,311)					
事務機器借上料 14,903					
コピー機賃借料 (14,903)					
総務費補助金 41,689,500					
自治連合会活動事業補助金					
(1,178,000)					
自治振興補助金 (4,652,000)					
コミュニティ施設設備整備事業					
補助金 (5,487,000)					
自治会広報板設置等補助金					
(192,000)					
自治会活動保険加入料補助金					
(1,144,000)					
市民自治推進交付金					
(14,936,500)					
コミュニティ活動事業補助金					
(14,100,000)					
○ 市民協働活動費へ予算流用					
184,000					
4 男山地域再生事業費					
3,583,083					
時間外勤務手当 300,457					
普通旅費 72,960					
消耗品費 2,673					
食糧費 3,600					
通信運搬費 2,148					
総務管理費委託料 3,000,000					
大学連携コーディネート業務委 託料 (3,000,000)					

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					有料道路通行料 39,500 総務費補助金 161,745 だんだんテラス事業補助金 (161,745) ○ ふれあい交流事業費へ予算流用 39,000 5 市民協働活動費 4,378,646 講師謝礼 109,200 講座講師謝礼 (109,200) 費用弁償 12,180 消耗品費 124,018 光熱水費 252,424 通信運搬費 68,184 火災保険料 3,790 建物総合損害共済保険料 (3,790) 総務管理費委託料 2,444,000 設備保守委託料 (44,000) 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 会場使用料 21,600 その他施設使用料 (21,600) 事務機器借上料 174,870 コピー機賃借料 (174,870) 事業用備品購入費 193,380 パソコン・周辺機器購入費 (193,380) 総務費負担金 8,000 防火管理者講習会負担金 (8,000) 総務費補助金 967,000 市民協働活動事業補助金 (967,000) ○ コミュニティ事業費から予算流用 184,000 6 女性政策推進費 7,009,943 会計年度任用職員報酬 3,960,975 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (3,960,975) 期末勤勉手当 773,636 社会保険料負担金 735,307 会計年度任用職員 735,307 講師謝礼 50,000 女性政策推進事業講師謝礼 (50,000) その他報償費 14,880 要約筆記奉仕員報償費 (14,880) 費用弁償 204,000 普通旅費 14,720 消耗品費 198,373 印刷製本費 22,000 通信運搬費 16,592 手数料 20,900 舞台操作手数料 (20,900) 総務管理費委託料 863,560 女性相談員派遣委託料 (598,560) 男女共同参画フェスティバル講演委託料 (165,000) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (100,000) 総務費補助金 135,000 女性団体連絡協議会事業補助金 (135,000) 7 八幡産てん茶普及啓発事業費 800,979

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					総務管理費委託料 800,979 八幡産てん茶普及啓発委託料 (800,979) 8 お茶の京都普及啓発事業費 6,566,000 総務費負担金 6,566,000 一般社団法人京都山城地域振興社分担金 (6,566,000) 9 防犯対策費 2,837,744 ・防犯対策費(総務課) 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(旧防災安全課危機管理課) 1,113,704 借地料 563,800 八幡市駅前交番借地料 (563,800) 総務費負担金 360,000 八幡防犯協会負担金 (180,000) 八幡防犯推進委員協議会負担金 (180,000) 総務費補助金 189,904 八幡市暴力追放対策協議会補助金 (189,904) ・防犯カメラ設置事業費 1,505,040 消耗品費 85,690 光熱水費 410,650 修繕料 79,200 総務管理費委託料 731,500 防犯カメラ保守点検業務委託料 (731,500) 総務費補助金 198,000 防犯カメラ設置補助金 (198,000) 10 犯罪被害者等支援事業費 257,940 普通旅費 3,220 特別旅費 4,720 総務費負担金 250,000 犯罪被害者等見舞金 (100,000) 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター賛助会費 (150,000) 11 消費生活対策費 19,332,723 会計年度任用職員報酬 10,227,419 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (10,227,419) 期末勤勉手当 2,021,360 厚生会負担金 13,740 会計年度任用職員 (13,740) 社会保険料負担金 1,934,538 会計年度任用職員 (1,934,538) 講師謝礼 50,000 くらしのセミナー・生活情報センター寄席講師謝礼 (50,000) 費用弁償 678,840 普通旅費 17,040 特別旅費 42,920

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 699,580 印刷製本費 445,989 光熱水費 335,096 修繕料 1,078 通信運搬費 553,699 手数料 4,840 自動車検査手数料 (4,840) 火災保険料 1,457 建物総合損害共済保険料 (1,457) 自動車損害保険料 12,630 自動車損害共済分担金 (12,630) 総務管理費委託料 1,800,710 行政刊行物配布委託料 (804,550) 夜間警備委託料 (50,160) 設備保守委託料 (66,000) 生活情報センター寄席講演委託料 (880,000) 会場使用料 298,990 文化センター使用料 (298,990) テレビ聴視料等 73,605 NHKテレビ受信料 (14,205) 有線放送受信料 (59,400) 事務機器借上料 111,912 コピー機賃借料 (111,912) 総務費負担金 7,280 職員研修参加負担金 (7,280)
					12 自衛官募集委託事務費 32,000 印刷製本費 32,000
					13 市制施行45周年記念事業費 6,283,193 ・市制施行45周年記念事業費(秘書広報課) 2,571,790 記念品 1,278,042 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品 (1,278,042) 消耗品費 74,694 印刷製本費 59,510 通信運搬費 4,984 筆耕翻訳料 117,810 総務管理費委託料 1,036,750 航空写真撮影業務委託料 (88,000) 市勢要覧作成委託料 (948,750) ・市制施行45周年記念事業費(総務課) 3,711,403 時間外勤務手当 51,003 出演謝礼 180,000 市制施行記念式典出演者謝礼 (180,000) 消耗品費 774,100 印刷製本費 162,930 通信運搬費 64,170 総務管理費委託料 2,000,000 市制施行記念事業委託料 (2,000,000) 会場使用料 479,200 文化センター使用料 (479,200)
					14 ふれあい交流事業費 68,624 基金積立金 68,624 ふれあい基金積立金 (68,624)
					○ 男山地域再生事業費から予算流用 39,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 徴税費	322,400,000	△9,182,000			313,218,000
1 税務総務費	161,630,000	△14,782,000			146,848,000
2 賦課徴収費	160,770,000	5,600,000			166,370,000

(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				
		292,052,793		21,165,207	
		141,892,773		4,955,227	
1 報酬	14,409,000	13,279,353		1,129,647	1 税務一般総務費 141,814,821 会計年度任用職員報酬 13,221,353 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,436,027) 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,785,326) 一般職給料 59,409,953 一般職給料 21人 (57,572,513) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 605,000 地域手当 3,600,894 住居手当 2,280,000 通勤手当 2,603,750 時間外勤務手当 7,998,686 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 26,471,271 児童手当 945,000 共済組合負担金 18,518,627 市町村職員共済組合負担金(一般職) (18,518,627) 厚生会負担金 386,124 一般職 (386,124) 公務災害補償負担金 111,092 一般職 (111,092) 社会保険料負担金 2,075,486 一般職 (321,601) 会計年度任用職員 (1,753,885) 費用弁償 168,060 普通旅費 19,030 特別旅費 36,780 消耗品費 485,765 手数料 2,215,950 確定申告作成業務人材派遣手数料 (2,215,950) 総務費負担金 128,000 税務協議会分担金 (38,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
2 給料	61,100,000	59,409,953		1,690,047	2 固定資産評価審査委員会運営費 77,952 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 6,760 普通旅費 900 消耗品費 3,976 食糧費 1,728 通信運搬費 588 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)
3 職員手当等	45,603,000	45,038,601		564,399	
4 共済費	21,585,000	21,091,329		493,671	
8 旅費	372,000	231,530		140,470	
10 需用費	575,000	491,469		83,531	
11 役務費	3,003,000	2,216,538		786,462	
12 委託料	57,000	0		57,000	
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
18 負担金、補助及び交付金	136,000	134,000		2,000	
		150,160,020		16,209,980	
10 需用費	2,988,000	1,873,981		1,114,019	1 賦課徴収経費 150,160,020 ・賦課徴収費(税務課旧収納) 78,948,877 消耗品費 22,565 印刷製本費 669,780 通信運搬費 1,573,784 手数料 7,031,491 公金収納手数料 (7,031,491)
11 役務費	17,716,000	17,130,639		585,361	
12 委託料	52,214,000	50,737,440		1,476,560	
13 使用料及び賃借料	109,000	0		109,000	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 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 負担金、補助及び交付金	51,844,000	50,951,016		892,984	徴税費委託料 9,982,797 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (220,440) 地方税統一規格QRコード印字対応業務委託料 (7,471,750) 地方税統一規格QRコード印字検証対応業務委託料 (1,506,857) 総合運転試験業務委託料 (783,750) 総務費負担金 48,207,310 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (48,167,759) 地方税共同機構負担金 (31,551) 還付金 11,461,150 過年度市税過誤納金還付金 (11,461,150)
22 償還金、利子及び割引料	41,499,000	29,466,944		12,032,056	・ 賦課徴収費 (税務課市民税) 39,500,105 消耗品費 360,246 印刷製本費 690,560 通信運搬費 6,380,097 手数料 85,659 コンビニ交付手数料 (85,659) 徴税費委託料 13,109,443 市税電算入出力業務委託料 (9,958,323) 京都府・市町村課税事務共同化申告支援システム電子申告連携対応委託料 (486,750) 軽自動車税検査情報提供業務委託料 (219,070) 基幹業務支援システム改修業務委託料 (1,072,500) コンビニ交付システム保守委託料 (1,056,000) 確定申告会場誘導業務委託料 (316,800) 総務費負担金 2,743,706 確定申告共同作業等分担金 (76,867) 地方税共同機構会費及び負担金 (2,314,564) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 (352,275) 還付金 16,130,394 過年度市税過誤納金還付金 (16,130,394) ・ 賦課徴収費 (税務課資産税) 31,711,038 消耗品費 130,830 通信運搬費 2,059,608 徴税費委託料 27,645,200 家屋評価システム保守委託料 (396,000) 固定資産評価業務委託料 (7,593,300) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,762,200) 地番家屋システム更新業務委託料 (583,000) 標準宅地鑑定評価業務委託料 (11,356,400) 固定資産家屋評価補助業務委託料 (2,462,900) 登記履歴管理システム保守委託料 (1,973,400) 土地家屋異動帳票出力ツール作成業務委託料 (1,518,000) 還付金 1,875,400

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 戸籍住民基本台帳費	173,100,000	38,261,000	2,320,000		213,681,000
1 戸籍住民基本台帳費	173,100,000	38,261,000	2,320,000		213,681,000

(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				
					過年度市税過誤納金還付金 (1,875,400)
		186,295,891		27,385,109	
		186,295,891		27,385,109	
1 報酬	18,678,000	16,794,976		1,883,024	1 戸籍一般総務費 186,295,891
2 給料	42,906,000	42,171,938		734,062	・ 戸籍一般総務費 183,983,141 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	37,007,000	36,616,131		390,869	16,794,976 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,492,107)
4 共済費	14,524,000	14,450,519		73,481	会計年度任用職員報酬 (時間額) (14,302,869)
8 旅費	1,269,000	1,022,710		246,290	一般職給料 一般職給料 13人 (40,334,498)
10 需用費	3,244,000	2,230,288		1,013,712	再任用給料 1人 (1,837,440)
11 役務費	5,183,000	4,906,380		276,620	扶養手当 949,181
12 委託料	52,028,000	52,019,787		8,213	地域手当 2,587,264
13 使用料及び賃借料	8,475,000	6,483,462		1,991,538	住居手当 726,726
17 備品購入費	7,027,000	6,836,500		190,500	通勤手当 1,042,160
18 負担金、補助及び交付金	23,340,000	2,763,200		20,576,800	時間外勤務手当 9,635,895 管理職手当 1,464,000 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 19,155,905 児童手当 1,050,000 共済組合負担金 13,354,379 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (13,354,379) 厚生会負担金 251,604 一般職 (251,604) 公務災害補償負担金 69,797 一般職 (69,797) 社会保険料負担金 774,739 一般職 (296,592) 会計年度任用職員 (478,147) 費用弁償 967,180 特別旅費 55,530 消耗品費 1,711,618 燃料費 12,670 印刷製本費 506,000 通信運搬費 4,012,851 手数料 893,529 コンビニ交付手数料 (893,529) 戸籍住民基本台帳費委託料 49,707,037 地域窓口業務委託料 (97,841) 戸籍総合システム保守委託料 (2,270,400) 住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (933,240) 住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (522,720) 住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (252,840) コンビニ交付システム保守委託料 (5,874,000) 個人番号カード予約システム保守委託料 (2,138,400) マイナポイント事業受付窓口業務委託料 (8,219,389) 個人番号カード交付等業務委託料 (22,630,919) カード裏面印字システム機器保守委託料 (70,488) 戸籍総合システム改修業務委託料 (6,622,000) 地域窓口証明発行複合機 (F A

(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	55,000,000	10,084,000		65,084,000
1	選挙管理委員会費	8,850,000	84,000		8,934,000
2	選挙啓発費	650,000			650,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		60,960,060		4,123,940	X) 移設設置委託料 (74,800) 有料道路通行料 5,900 会場使用料 461,530 文化センター使用料 (395,530) その他施設使用料 (66,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,049,200 戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,758,800) 電子データ使用料 (290,400) 事務機器借上料 2,892,900 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (733,710) 住民基本台帳ネットワーク機器賃借料 (2,159,190) その他使用料借上料 73,932 駐車場借上料 (73,932) 庁用備品購入費 6,836,500 事務備品購入費 (6,836,500) 総務費負担金 2,763,200 総会・研究会参加負担金 (35,200) 地方公共団体情報システム機構負担金 (2,728,000) ・戸籍一般総務費 (3年度繰越) 2,312,750 戸籍住民基本台帳費委託料 2,312,750 転出・転入手続ワンストップ化システム改修業務委託料 (2,312,750)
		8,616,027		317,973	
1	報酬	905,000	905,000	0	1 選挙管理委員会運営費 8,616,027
2	給料	3,606,000	3,606,000	0	選挙管理委員会委員報酬 905,000
3	職員手当等	2,652,000	2,645,516	6,484	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000)
4	共済費	1,400,000	1,398,530	1,470	選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000)
8	旅費	160,000	6,726	153,274	一般職給料 3,606,000
10	需用費	118,000	23,455	94,545	一般職給料 1人 (3,606,000)
11	役務費	26,000	0	26,000	扶養手当 318,000
13	使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	地域手当 235,440
18	負担金、補助及び交付金	64,000	30,800	33,200	通勤手当 117,600
					時間外勤務手当 151,686
					期末勤勉手当 1,582,790
					児童手当 240,000
					共済組合負担金 1,370,677
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,370,677)
					厚生会負担金 21,636
					一般職 (21,636)
					公務災害補償負担金 6,217
					一般職 (6,217)
					特別旅費 6,726
					消耗品費 21,771
					食糧費 1,684
					総務費負担金 30,800
					選挙管理委員会負担金 (30,800)
		270,305		379,695	
7	報償費	115,000	55,000	60,000	1 選挙啓発活動費 270,305
8	旅費	48,000	5,680	42,320	委員報償費 55,000
					八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (55,000)

(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	
3 参議院議員選挙費	27,500,000				27,500,000
4 知事選挙費	18,000,000				18,000,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
10 需用費	249,000	142,279		106,721	費用弁償 5,680 消耗品費 76,556 食糧費 1,043 印刷製本費 64,680 通信運搬費 62,646 会場使用料 4,700 文化センター使用料 (4,700)
11 役務費	98,000	62,646		35,354	
12 委託料	135,000	0		135,000	
13 使用料及び賃借料	5,000	4,700		300	
		27,014,735		485,265	
1 報酬	2,825,000	2,823,505		1,495	1 参議院議員選挙執行費 27,014,735 投票管理者等報酬 1,904,200 投票管理者・投票立会人報酬 72人 (1,003,200) 開票管理者・開票立会人報酬 12人 (108,700) 投・開票事務打合せ報酬 23人 (151,800) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 63人 (640,500) 会計年度任用職員報酬 919,305 会計年度任用職員報酬(月額) (87,085) 会計年度任用職員報酬(時間額) (832,220) 時間外勤務手当 1,675,070 管理職員特別勤務手当 24,500 借用謝礼 111,540 ポスター掲示場設置謝礼 (111,540) その他報償費 7,430,325 選挙事務従事者等謝礼 (7,430,325) 費用弁償 2,270 普通旅費 3,190 消耗品費 959,879 燃料費 50,000 食糧費 943,198 印刷製本費 753,396 通信運搬費 3,469,631 手数料 1,561,730 選挙機器点検手数料 (873,950) 人材派遣手数料 (687,780) 選挙費委託料 3,482,495 選挙公報配布委託料 (785,845) 選挙関係資材運搬委託料 (277,090) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,399,200) 投票所誘導業務委託料 (1,013,760) 期日前投票所照明調整委託料 (6,600) 駐車場使用料 1,000 会場使用料 707,576 文化センター使用料 (578,326) その他施設使用料 (129,250) 電算機器・ソフトウェア借上料 71,500 開票システム使用料 (71,500) その他使用料借上料 347,930 投・開票所資材賃借料 (347,930) 事業用備品購入費 2,596,000 選挙用備品購入費 (2,596,000)
3 職員手当等	1,705,000	1,699,570		5,430	
7 報償費	7,679,000	7,541,865		137,135	
8 旅費	28,000	5,460		22,540	
10 需用費	2,957,000	2,706,473		250,527	
11 役務費	5,044,000	5,031,361		12,639	
12 委託料	3,483,000	3,482,495		505	
13 使用料及び賃借料	1,183,000	1,128,006		54,994	
17 備品購入費	2,596,000	2,596,000		0	
		17,775,118		224,882	
1 報酬	2,404,000	2,403,870		130	1 知事選挙執行費 17,775,118 投票管理者等報酬 1,612,900 投票管理者・投票立会人報酬
3 職員手当等	1,112,000	1,107,640		4,360	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 府議会議員選挙費		8,000,000			8,000,000
8 市議会議員選挙費		2,000,000			2,000,000
5 統計調査費	10,100,000	26,000			10,126,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
7 報償費	6,253,000	6,230,140		22,860	72人 (1,003,200) 開票管理者・開票立会人報酬 4人 (37,500) 投・開票事務打合会報酬 22人 (145,200) 期日前投票管理者・投票立会人 報酬 42人 (427,000) 会計年度任用職員報酬 790,970 会計年度任用職員報酬 (月額) (82,357) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (708,613) 時間外勤務手当 1,091,140 管理職員特別勤務手当 16,500 借用謝礼 109,890 ポスター掲示場設置謝礼 (109,890) その他報償費 6,120,250 選挙事務従事者等謝礼 (6,120,250) 費用弁償 11,820 消耗品費 716,986 燃料費 50,000 食糧費 833,230 印刷製本費 24,275 通信運搬費 133,987 手数料 554,400 選挙機器点検手数料 (554,400) 選挙費委託料 1,984,290 選挙関係資材運搬委託料 (277,090) ポスター掲示場設置・撤去委託 料 (1,258,400) 投票所誘導業務委託料 (448,800) 会場使用料 322,070 文化センター使用料 (192,820) その他施設使用料 (129,250) その他使用料借上料 299,970 投・開票所資材賃借料 (299,970) 事業用備品購入費 3,102,440 選挙用備品購入費 (3,102,440)
8 旅費	22,000	11,820		10,180	
10 需用費	1,681,000	1,624,491		56,509	
11 役務費	762,000	688,387		73,613	
12 委託料	2,040,000	1,984,290		55,710	
13 使用料及び賃借料	623,000	622,040		960	
17 備品購入費	3,103,000	3,102,440		560	
		5,504,470		2,495,530	
1 報酬	235,000	124,816		110,184	1 府議会議員選挙執行費 5,504,470 会計年度任用職員報酬 124,816 会計年度任用職員報酬 (時間額) (124,816) 時間外勤務手当 386,517 費用弁償 2,450 消耗品費 503,137 印刷製本費 599,040 通信運搬費 3,446,810 手数料 220,550 選挙機器点検手数料 (220,550) 選挙費委託料 60,000 選挙公報配布委託料 (60,000) 事業用備品購入費 161,150 事業用備品購入費 (161,150)
3 職員手当等	1,300,000	386,517		913,483	
8 旅費	14,000	2,450		11,550	
10 需用費	2,050,000	1,102,177		947,823	
11 役務費	3,799,000	3,667,360		131,640	
12 委託料	60,000	60,000		0	
13 使用料及び賃借料	102,000	0		102,000	
17 備品購入費	440,000	161,150		278,850	
		1,779,405		220,595	
10 需用費	1,940,000	1,740,095		199,905	1 市議会議員選挙執行費 1,779,405 消耗品費 515,520 印刷製本費 1,224,575 会場使用料 39,310 文化センター使用料 (39,310)
11 役務費	20,000	0		20,000	
13 使用料及び賃借料	40,000	39,310		690	
		9,890,145		235,855	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 統計調査総務費	8,170,000	26,000			8,196,000
2 定例調査費	40,000				40,000
3 臨時調査費	1,890,000				1,890,000
6 監査委員費	17,300,000	6,622,000			23,922,000
1 監査委員費	17,300,000	6,622,000			23,922,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		8,096,145		99,855	
2 給料	3,654,000	3,654,000		0	1 統計調査一般総務費 8,096,145
3 職員手当等	2,765,000	2,761,937		3,063	一般職給料 3,654,000 一般職給料 1人 (3,654,000)
4 共済費	1,530,000	1,528,920		1,080	扶養手当 360,000 地域手当 240,840 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 48,640 期末勤勉手当 1,618,057 児童手当 420,000
8 旅費	26,000	0		26,000	共済組合負担金 1,495,439 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,495,439)
10 需用費	172,000	126,689		45,311	厚生会負担金 21,924 一般職 (21,924)
11 役務費	26,000	24,599		1,401	公務災害補償負担金 11,557 一般職 (11,557)
13 使用料及び 賃借料	12,000	0		12,000	消耗品費 6,689 印刷製本費 120,000 通信運搬費 24,599
18 負担金、補 助及び交付 金	11,000	0		11,000	
		31,000		9,000	
3 職員手当等	25,000	23,040		1,960	1 学校基本調査費 31,000 時間外勤務手当 23,040 消耗品費 7,960
10 需用費	15,000	7,960		7,040	
		1,763,000		127,000	
1 報酬	1,507,000	1,417,238		89,762	1 就業構造基本調査費 1,271,000
3 職員手当等	217,000	207,360		9,640	就業構造基本調査指導員・調査員 報酬 964,335
8 旅費	10,000	2,700		7,300	就業構造基本調査指導員報酬 2人 (72,980)
10 需用費	91,000	82,192		8,808	就業構造基本調査調査員報酬 19人 (891,355)
11 役務費	55,000	53,510		1,490	時間外勤務手当 186,880 消耗品費 50,512 印刷製本費 19,800 通信運搬費 49,473
13 使用料及び 賃借料	10,000	0		10,000	2 住宅・土地統計調査単位区設定 費 492,000
		23,541,908		380,092	住宅・土地統計調査単位区設定指 導員報酬 452,903
		23,541,908		380,092	住宅・土地統計調査単位区設定 指導員報酬 14人 (452,903)
1 報酬	3,498,000	3,470,315		27,685	時間外勤務手当 20,480 普通旅費 2,700 消耗品費 11,880 通信運搬費 4,037
2 給料	9,327,000	9,326,400		600	1 監査事務費 23,541,908 監査委員報酬 1,692,000 監査委員報酬 (識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬 (議員) 1人 (492,000)
3 職員手当等	7,088,000	6,979,065		108,935	会計年度任用職員報酬 1,778,315
4 共済費	3,236,000	3,234,475		1,525	会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,778,315)
8 旅費	185,000	3,960		181,040	一般職給料 9,326,400 一般職給料 2人 (9,326,400)
10 需用費	433,000	424,613		8,387	扶養手当 258,000 地域手当 575,064
11 役務費	8,000	0		8,000	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3	民生費	13,129,800,000	1,321,981,000	6,512,000	610,000	14,458,903,000
1	社会福祉費	5,664,100,000	963,276,000	6,512,000		6,633,888,000
1	社会福祉総務費	1,324,700,000	981,865,000			2,306,565,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
17	備品購入費	101,000	80,080	20,920	住居手当 336,000 通勤手当 375,450 時間外勤務手当 104,671 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,621,880 共済組合負担金 3,159,409 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,159,409) 厚生会負担金 55,956 一般職 (55,956) 公務災害補償負担金 19,110 一般職 (19,110) 費用弁償 1,740 普通旅費 2,220 消耗品費 422,885 食糧費 1,728 庁用備品購入費 80,080 庁用備品購入費 (80,080) 総務費負担金 23,000 都市監査委員会会費 (23,000)
18	負担金、補助及び交付金	46,000	23,000	23,000	
		14,067,016,268	繰越明許費 85,947,000	305,939,732	
		6,381,264,478	繰越明許費 80,447,000	172,176,522	
		2,223,945,979		82,619,021	
1	報酬	61,995,000	58,659,193	3,335,807	1 戦没者遺族等援護費 330,000 消耗品費 13,000 通信運搬費 17,000 民生費補助金 300,000 遺族会活動補助金 (300,000)
2	給料	189,762,000	187,526,533	2,235,467	2 戦没者追悼事業費 675,945 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000) 消耗品費 43,750 通信運搬費 20,595 社会福祉費委託料 437,800 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (437,800)
3	職員手当等	149,182,000	145,358,368	3,823,632	会場使用料 95,600 文化センター使用料 (95,600) バス借上料 68,200
4	共済費	73,452,000	72,727,877	724,123	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 89,531,103 消耗品費 63,071 通信運搬費 151,404 手数料 658,615 重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (654,725) 第三者行為損害賠償求償事務手数料 (3,890) 民生費補助金 88,658,013 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (88,658,013)
7	報償費	872,000	479,200	392,800	4 社会福祉一般事務費 36,340,535
8	旅費	2,678,000	2,143,330	534,670	・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 1,086,066 普通旅費 1,320 消耗品費 106,268 修繕料 12,991 通信運搬費 10,756 手数料 4,840 自動車検査手数料 (4,840) 自動車損害保険料 12,782 自動車損害共済分担金
10	需用費	1,711,000	1,166,604	544,396	
11	役務費	26,150,000	19,286,791	6,863,209	
12	委託料	49,429,000	48,014,940	1,414,060	
13	使用料及び賃借料	2,459,000	2,178,522	280,478	
18	負担金、補助及び交付金	1,064,172,000	1,014,234,823	49,937,177	
19	扶助費	13,028,000	8,860,569	4,167,431	
20	貸付金	2,500,000	1,267,000	1,233,000	
22	償還金、利子及び割引料	63,536,000	63,233,105	302,895	
24	積立金	1,966,000	1,241,160	724,840	
27	繰出金	603,673,000	597,567,964	6,105,036	

(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				
					(12,782) その他使用料借上料 76,340 営繕積算システム賃借料 (76,340) 社会福祉扶助費 860,769 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (860,769) ・社会福祉一般事務費(国保医療課) 148,419 償還金 148,419 老人医療助成事業費府補助金返還金 (143,419) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (5,000) ・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 35,079,881 償還金 35,079,881 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 (20,984,820) 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (7,230) 地域生活支援事業費等補助金返還金 (66,000) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (14,021,831) ・社会福祉一般事務費(高齢介護課) 26,169 償還金 26,169 地域密着型サービス等整備等補助金返還金 (26,169) 5 民生委員会運営費 16,065,721 民生委員推薦会委員報酬 244,200 民生委員推薦会委員報酬 14人 (244,200) 普通旅費 5,160 消耗品費 73,948 食糧費 5,183 通信運搬費 26,890 会場使用料 166,530 文化センター使用料 (166,530) 民生費補助金 15,543,810 民生児童委員協議会活動補助金 (15,543,810) 6 社会福祉事業費 72,097,000 社会福祉費委託料 161,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (161,000) 民生費補助金 71,936,000 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (71,936,000) 7 地域福祉推進計画事業費 12,915,847 委員報償費 409,200 地域福祉推進協議会委員報償費 (52,800) 地域福祉推進計画策定委員会委員報償費 (356,400) 講師謝礼 60,000 談話フォーラム講師謝礼 (60,000) 費用弁償 20,740 消耗品費 20,020 食糧費 30,907 通信運搬費 45,820 社会福祉費委託料 12,230,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					地域福祉推進計画策定業務委託料 (8,580,000) 絆ネットワーク構築支援事業委託料 (3,650,000) 会場使用料 99,160 文化センター使用料 (95,160) その他施設使用料 (4,000) 8 ぐらしの資金貸付金 887,000 貸付金 887,000 ぐらしの資金貸付金 (887,000) 9 生活困窮者自立支援事業費 95,779,265 会計年度任用職員報酬 8,482,738 会計年度任用職員報酬 (月額) 3人 (7,193,472) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,289,266) 一般職給料 7,552,200 一般職給料 2人 (7,552,200) 扶養手当 198,000 地域手当 465,012 住居手当 318,000 通勤手当 388,250 特殊勤務手当 8,400 時間外勤務手当 872,791 期末勤勉手当 4,758,044 児童手当 180,000 共済組合負担金 2,829,775 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,829,775) 厚生会負担金 45,250 一般職 (45,250) 社会保険料負担金 1,406,657 会計年度任用職員 (1,406,657) 費用弁償 395,240 普通旅費 3,520 消耗品費 448,345 通信運搬費 185,190 社会福祉費委託料 7,985,417 就労準備支援事業委託料 (1,634,417) 家計改善支援事業委託料 (3,951,000) 自立相談支援機能強化事業委託料 (2,400,000) その他使用料借上料 738,000 一時生活支援事業施設賃借料 (738,000) 民生費補助金 22,540,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (22,540,000) 社会福祉扶助費 7,999,800 住居確保給付金 (7,999,800) 償還金 27,978,636 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (5,244,636) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (152,000) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (事業費) 返還金 (19,500,000) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (事務費) 返還金 (3,082,000) 10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 229,583,054 会計年度任用職員報酬

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					1,512,631 会計年度任用職員 (時間額) (1,512,631) 時間外勤務手当 1,636,483 期末勤勉手当 186,793 消耗品費 830 通信運搬費 612,038 手数料 1,067,220 口座振込手数料 (1,067,220) 社会福祉費委託料 8,253,575 システム改修業務委託料 (3,412,970) 給付金受付等業務委託料 (4,815,855) 庁舎別館設備管理業務委託料 (24,750) 会場使用料 14,000 その他施設使用料 (14,000) 事務機器借上料 99,484 O A事務機器等賃借料 (99,484) 民生費補助金 216,200,000 住民税非課税世帯等に対する臨 時特別給付金 (216,200,000)
					11 物価高騰緊急支援事業費 639,514,163 ・住民税非課税世帯等に対する緊 急支援給付金給付事業費 455,712,765 会計年度任用職員報酬 900,074 会計年度任用職員 (時間額) (900,074) 時間外勤務手当 1,477,801 消耗品費 112,807 燃料費 28,145 通信運搬費 2,210,651 手数料 4,479,057 口座振込手数料 (968,770) 人材派遣手数料 (3,510,287) 社会福祉費委託料 6,596,733 システム改修業務委託料 (6,584,358) 庁舎別館設備管理業務委託料 (12,375) 会場使用料 2,800 その他施設使用料 (2,800) 事務機器借上料 454,697 O A事務機器等賃借料 (454,697) 民生費補助金 439,450,000 緊急支援給付金 (439,450,000)
					・家計支援給付金給付事業費 183,801,398 時間外勤務手当 1,489,000 消耗品費 188,576 燃料費 18,763 通信運搬費 5,869,321 手数料 3,914,612 口座振込手数料 (6,105) 人材派遣手数料 (3,908,507) 社会福祉費委託料 12,350,415 システム導入業務委託料 (8,464,500) 庁舎別館設備管理業務委託料 (12,375) 帳票作成等業務委託料 (3,873,540) 事務機器借上料 363,711 O A事務機器等賃借料 (363,711)

(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				
					民生費補助金 159,607,000 家計支援給付金 (159,607,000) 12 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 380,000 貸付金 380,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (380,000) 13 社会福祉一般総務費 415,668,275 ・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 58,065,625 一般職給料 28,743,840 一般職給料 7人 (26,906,400) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 889,000 地域手当 1,777,968 住居手当 849,600 通勤手当 521,400 時間外勤務手当 1,686,681 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 12,251,529 児童手当 380,000 共済組合負担金 9,146,239 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,146,239) 厚生会負担金 182,964 一般職 (182,964) 公務災害補償負担金 57,311 一般職 (57,311) 社会保険料負担金 289,093 一般職 (289,093) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 74,980,058 会計年度任用職員報酬 3,112,495 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (3,112,495) 一般職給料 33,326,618 一般職給料 11人 (31,489,178) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 217,500 地域手当 1,905,015 住居手当 1,344,000 通勤手当 1,897,470 特殊勤務手当 17,800 時間外勤務手当 6,812,587 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 13,486,658 児童手当 130,000 共済組合負担金 10,762,716 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,762,716) 厚生会負担金 199,716 一般職 (199,716) 公務災害補償負担金 55,839 一般職 (55,839) 社会保険料負担金 947,274 一般職 (291,694) 会計年度任用職員費用弁償 (655,580) 228,370 ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 134,163,208 会計年度任用職員報酬 12,544,799 会計年度任用職員報酬(月額)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					5人 (10,756,633) 会計年度任用職員報酬(時間額)) (1,788,166) 一般職給料 58,646,884 一般職給料 21人 (58,646,884) 扶養手当 1,019,779 地域手当 3,580,023 住居手当 1,209,333 通勤手当 1,452,260 時間外勤務手当 5,429,554 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 26,386,850 児童手当 1,175,000 共済組合負担金 18,665,168 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (18,665,168) 厚生会負担金 396,875 一般職 (396,875) 公務災害補償負担金 109,379 一般職 (109,379) 社会保険料負担金 2,011,614 嘱託員 (24,488) 会計年度任用職員 (1,987,126) 費用弁償 491,690 ・社会福祉一般総務費(高齢介護 課) 148,459,384 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬(月額) 11人 (29,368,030) 一般職給料 52,998,821 一般職給料 17人 (52,998,821) 扶養手当 1,052,000 地域手当 3,242,992 住居手当 1,614,000 通勤手当 1,869,620 特殊勤務手当 200 時間外勤務手当 3,942,013 管理職手当 1,518,000 期末勤勉手当 28,045,661 児童手当 650,000 共済組合負担金 17,284,949 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (17,284,949) 厚生会負担金 385,773 一般職 (351,765) 会計年度任用職員 (34,008) 公務災害補償負担金 93,796 一般職 (93,796) 社会保険料負担金 5,432,239 会計年度任用職員 (5,432,239) 費用弁償 961,290 14 国民年金一般総務費 15,368,947 会計年度任用職員報酬 2,494,226 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,494,226) 一般職給料 6,258,170 一般職給料 2人 (6,258,170) 地域手当 375,484 通勤手当 443,400 時間外勤務手当 287,494 期末勤勉手当 3,048,923 共済組合負担金 1,927,547 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (1,927,547) 厚生会負担金 39,306 一般職 (39,306)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 社会福祉施設費	95,650,000	10,334,000		3,202,000	109,186,000

(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				
		105,758,645		3,427,355	公務災害補償負担金 5,092 一般職 (5,092) 社会保険料負担金 453,305 会計年度任用職員 (453,305) 費用弁償 36,000 15 福祉基金積立金 1,241,160 基金積立金 1,241,160 高齢者福祉基金積立金 (3,921) 一般福祉基金積立金 (1,237,239) 16 国民健康保険特別会計繰出金 597,567,964 特別会計繰出金 597,567,964
1 報酬	20,346,000	19,849,652		496,348	1 人権交流センター管理運営費 67,259,326
2 給料	17,640,000	17,639,760		240	・八幡人権・交流センター管理運営費 45,986,352 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	15,552,000	15,067,323		484,677	5,834,320 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,631,326) 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,202,994)
4 共済費	7,458,000	7,454,301		3,699	一般職給料 12,352,800 一般職給料 3人 (12,352,800)
7 報償費	2,503,000	2,161,400		341,600	扶養手当 336,000 地域手当 761,328 通勤手当 345,430 時間外勤務手当 822,240 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 63,500 期末勤勉手当 6,153,058 共済組合負担金 3,995,835 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,995,835)
8 旅費	259,000	221,360		37,640	厚生会負担金 73,974 一般職 (73,974) 公務災害補償負担金 27,374 一般職 (27,374) 社会保険料負担金 494,985 会計年度任用職員 (494,985) 講師謝礼 1,159,000 センター教室・講座等講師謝礼 (1,159,000)
10 需用費	25,797,000	24,176,040		1,620,960	費用弁償 36,000 普通旅費 16,980 特別旅費 8,000 消耗品費 308,720 燃料費 62,684 食糧費 4,224 印刷製本費 349,300 光熱水費 3,317,597 修繕料 505,725 通信運搬費 147,668 手数料 111,045 自動車検査手数料 (6,545) 音響設備点検手数料 (104,500) 火災保険料 8,809 建物総合損害共済保険料 (8,809)
11 役務費	580,000	475,688		104,312	自動車損害保険料 12,858 自動車損害共済分担金 (12,858)
12 委託料	18,211,000	17,885,587		325,413	その他の保険料 12,720 傷害保険料 (12,720) 社会福祉費委託料 7,684,981
13 使用料及び賃借料	722,000	715,534		6,466	
18 負担金、補助及び交付金	118,000	112,000		6,000	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					センター保守管理業務委託料 (3,964,400) センター夜間等管理業務委託料 (938,392) 行政刊行物配布委託料 (517,681) デイサービス事業委託料 (1,460,000) 人権学習講演会開催委託料 (125,080) センターまつり開催委託料 (127,080) センター清掃管理業務委託料 (552,348) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事務機器借上料 192,720 パソコン借上料 (192,720) その他使用料借上料 173,712 トイレ衛生機器賃借料 (173,712) ソフトウェア使用料 10,560 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (10,560) 民生費負担金 54,000 研修会負担金 (4,000) 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 21,272,974 会計年度任用職員報酬 4,179,463 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,423,858) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,755,605) 一般職給料 5,286,960 一般職給料 1人 (4,827,600) 再任用給料 1人 (459,360) 扶養手当 378,000 地域手当 339,897 通勤手当 42,000 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 3,242,988 児童手当 40,000 共済組合負担金 1,668,513 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,668,513) 厚生会負担金 28,956 一般職 (28,956) 社会保険料負担金 596,713 一般職 (160,550) 会計年度任用職員 (436,163) 講師謝礼 1,002,400 センター教室・講座等講師謝礼 (1,002,400) 費用弁償 143,840 普通旅費 3,680 特別旅費 12,860 消耗品費 516,439 光熱水費 637,138 修繕料 15,136 通信運搬費 61,449 手数料 4,840 自動車検査手数料 (4,840) 火災保険料 5,851 建物総合損害共済保険料 (5,851) 自動車損害保険料 12,630

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					自動車損害共済分担金 (12,630) 社会福祉費委託料 2,445,016 センター管理業務委託料 (1,938,444) センター調理室等清掃業務委託料 (498,762) センター敷地内高木剪定業務委託料 (7,810) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 民生費負担金 58,000 研修会負担金 (8,000) 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 福社会館管理運営費 10,474,728 光熱水費 2,570,470 修繕料 3,542,000 火災保険料 12,258 建物総合損害共済保険料 (12,258) 社会福祉費委託料 4,350,000 福社会館指定管理料 (4,350,000)
					○ 共同浴場管理運営費から予算流用 114,000 ○ 自立支援費から予算流用 3,202,000
					3 有都福祉交流センター管理運営費 3,554,423 消耗品費 25,884 光熱水費 654,070 修繕料 8,280 通信運搬費 34,664 手数料 7,700 ピアノ調律料 (7,700) 火災保険料 2,758 建物総合損害共済保険料 (2,758) 社会福祉費委託料 2,729,090 有都福祉交流センター管理委託料 (2,644,390) 有都福祉交流センター清掃委託料 (84,700) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 借地料 14,412 有都福祉交流センター通路借地料 (14,412) その他使用料借上料 63,360 AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (63,360)
					4 共同浴場管理運営費 24,470,168 会計年度任用職員報酬 9,835,869 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (3,237,579) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (6,598,290) 期末勤勉手当 1,472,882 社会保険料負担金 567,951 会計年度任用職員 (567,951) 消耗品費 382,120 光熱水費 10,059,171 修繕料 1,217,082

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 老人福祉費	2,222,730,000	7,017,000	6,512,000		2,236,259,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,131,382,895	繰越明許費 80,447,000	24,429,105	通信運搬費 33,108 火災保険料 7,330 建物総合損害共済保険料 (7,330) 社会福祉費委託料 676,500 共同浴場施設保守管理委託料 (676,500) テレビ聴視料等 21,307 NHKテレビ受信料 (21,307) その他使用料借上料 196,848 AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (63,360) 券売機借上料 (133,488) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 114,000
1 報酬	11,008,000	10,613,378		394,622	1 老人医療給付費 23,830,368 消耗品費 31,627 印刷製本費 99,425 通信運搬費 195,122 手数料 542,063 老人医療審査支払手数料 (542,063) 老人福祉扶助費 22,962,131 老人医療給付費 (22,962,131)
3 職員手当等	1,996,000	1,995,335		665	
4 共済費	1,188,000	1,187,145		855	
7 報償費	750,000	320,080		429,920	
8 旅費	284,000	177,960		106,040	
10 需用費	2,626,000	2,085,795		540,205	2 長寿・健康増進事業費 (後期高齢者医療) 4,965,522 消耗品費 3,238 通信運搬費 23,424 民生費補助金 4,938,860 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (4,938,860)
11 役務費	2,127,000	1,529,963		597,037	
12 委託料	19,166,000	18,766,968		399,032	
13 使用料及び賃借料	92,000	66,855		25,145	
17 備品購入費	105,000	64,680		40,320	
18 負担金、補助及び交付金	211,424,000	127,859,067	繰越明許費 80,447,000	3,117,933	3 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費 5,666,781 会計年度任用職員報酬 4,325,816 会計年度任用職員報酬 (時間額) (4,325,816) 期末勤勉手当 763,387 費用弁償 126,300 普通旅費 1,000 特別旅費 42,040 消耗品費 300,986 印刷製本費 39,600 通信運搬費 67,652
19 扶助費	26,260,000	25,017,215		1,242,785	
20 貸付金	150,000	0		150,000	
27 繰出金	1,959,083,000	1,941,698,454		17,384,546	4 老人福祉一般総務費 670,552 その他報償費 23,680 ケース会議アドバイザー報償費 (23,680) 社会福祉費委託料 134,038 介護・福祉職場就職フェア案内全戸配布委託料 (134,038) 会場使用料 45,450 文化センター使用料 (45,450) 民生費補助金 384,833 地域共生社会実現サポート事業補助金 (353,000) 高額介護サービス費給付金 (31,833) 老人福祉扶助費 82,551 短期入所費 (82,551) ○ 敬老のつどい・長寿祝い事業費から予算流用 13,000
					5 敬老のつどい・長寿祝い事業費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					8,582,478 会計年度任用職員報酬 68,472 会計年度任用職員報酬(時間額)) (68,472) 消耗品費 87,676 印刷製本費 237,600 通信運搬費 177,922 筆耕翻訳料 15,840 社会福祉費委託料 2,221,020 敬老のつどい案内全戸配布委託 料 (191,020) 記念品購入業務委託料 (2,030,000) 民生費補助金 5,773,948 敬老のつどい開催事業補助金 (5,773,948) ○ 老人福祉一般総務費へ予算流用 13,000 6 老人福祉一般事務費 57,964 普通旅費 8,620 消耗品費 36,244 通信運搬費 12,000 手数料 1,100 し尿汲み取り手数料 (1,100) 7 介護保険事業計画等策定費 5,647,656 委員報償費 138,600 介護保険事業計画等策定委員会 委員報償費 (138,600) 消耗品費 15,456 通信運搬費 8,400 社会福祉費委託料 5,478,000 介護保険事業計画等策定業務委 託料 (5,478,000) 会場使用料 7,200 文化センター使用料 (7,200) 8 老人保護費 1,837,853 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) 老人福祉扶助費 1,818,053 養護老人ホーム入所措置費 (1,818,053) 9 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) 10 老人クラブ活動費 9,689,541 民生費補助金 9,689,541 老人クラブ連合会活動事業補助 金 (9,230,441) 高齢者健康づくり推進事業補助 金 (459,100) 11 日常生活用具給付等事業費 550,336 通信運搬費 395,856 老人福祉扶助費 154,480 高齢者日常生活用具給付費 (154,480) 12 八寿園管理運営費 9,959,459 火災保険料 6,459

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					建物総合損害共済保険料 (6,459) 社会福祉費委託料 9,953,000 八寿園指定管理料 (9,953,000) 13 南ヶ丘老人の家運営費 10,026,119 会計年度任用職員報酬 6,219,090 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (6,219,090) 期末勤勉手当 1,231,948 厚生会負担金 34,848 会計年度任用職員 (34,848) 社会保険料負担金 1,152,297 会計年度任用職員 (1,152,297) 講師謝礼 138,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (138,000) 消耗品費 86,841 光熱水費 798,375 修繕料 169,000 通信運搬費 37,476 火災保険料 2,359 建物総合損害共済保険料 (2,359) 社会福祉費委託料 77,000 老人の家管理業務委託料 (77,000) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 庁用備品購入費 64,680 事務備品購入費 (64,680) 14 都老人の家運営費 1,127,927 消耗品費 848 光熱水費 178,879 通信運搬費 41,476 火災保険料 2,814 建物総合損害共済保険料 (2,814) 社会福祉費委託料 903,910 老人の家管理業務委託料 (903,910) 15 男山地域再生・地域包括ケア事 業助成費 1,299,000 民生費補助金 1,299,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借 料補助金 (1,299,000) 16 地域密着型サービス等整備等助 成費 74,969,000 ・地域密着型サービス等整備等助 成費 68,946,000 民生費補助金 68,946,000 地域密着型サービス等整備等補 助金 (68,946,000) ・地域密着型サービス等整備等助 成費(3年度繰越) 6,023,000 民生費補助金 6,023,000 地域密着型サービス等整備等補 助金 (6,023,000) 17 介護保険特別会計繰出金 898,020,550 特別会計繰出金 898,020,550 18 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,043,677,904

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 障害者福祉費	2,020,740,000	△35,940,000		△3,202,000	1,981,598,000

(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				
					特別会計繰出金 1,043,677,904
					19 京都府後期高齢者医療広域連合費 20,103,885 民生費負担金 20,103,885 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (20,103,885)
		1,920,020,742		61,577,258	
1 報酬	3,344,000	3,290,715		53,285	1 重度心身障害者医療給付費 147,042,128
3 職員手当等	203,000	202,862		138	消耗品費 7,920 印刷製本費 58,208 通信運搬費 124,630 手数料 1,341,164 重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,341,164)
4 共済費	257,000	256,519		481	障害者福祉扶助費 145,510,206 重度心身障害者医療給付費 (145,510,206)
7 報償費	2,785,000	1,756,540		1,028,460	
8 旅費	268,000	148,370		119,630	
10 需用費	1,018,000	669,881		348,119	
11 役務費	6,789,000	6,150,658		638,342	2 障害者福祉一般総務費 7,747,468
12 委託料	42,478,000	41,248,803		1,229,197	生活のしづらさなどに関する調査調査員報酬 151,200 生活のしづらさなどに関する調査調査員報酬 (151,200) 特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000 特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000) 委員報償費 297,000 八幡市障がい者地域生活支援協議会委員報償費 (297,000) 講師謝礼 60,000 研修会講師謝礼 (60,000) その他報償費 105,000 弁護士報償費 (105,000) 普通旅費 25,850 消耗品費 156,361 食糧費 13,245 印刷製本費 250,680 通信運搬費 2,020,865 手数料 1,750,502 自立支援医療審査支払手数料 (154,670) 自立支援給付支払事務手数料 (1,534,728) 統計資料作成手数料 (61,104) 火災保険料 20,632 建物総合損害共済保険料 (20,632)
13 使用料及び賃借料	1,370,000	872,530		497,470	社会福祉費委託料 1,974,500 障がい者福祉システム改修業務委託料 (968,000) 障がい者福祉システム保守委託料 (1,006,500) 有料道路通行料 19,820 駐車場使用料 200 会場使用料 2,000 その他施設使用料 (2,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 792,000 障害福祉業務総合支援ソフトウェア賃借料 (792,000) 民生費負担金 77,613 国民健康保険団体連合会負担金 (3,520) 電算機器更新整備負担金 (74,093)
18 負担金、補助及び交付金	2,214,000	2,059,613		154,387	
19 扶助費	1,920,872,000	1,863,364,251		57,507,749	3 障害者対策費 10,157,740

(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				
					相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) その他の保険料 33,290 障害福祉活動従事者傷害保険料 (33,290) 社会福祉費委託料 599,703 寝具乾燥サービス事業委託料 (77,703) 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (22,000) ハートフル・フラワー事業委託料 (500,000) その他使用料借上料 10,340 テント借上料 (10,340) 民生費補助金 1,614,000 手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000) 身体障害者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金 (483,000) 障害者福祉扶助費 7,686,907 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (404,590) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (976,781) 心身障がい者自助具等助成金 (25,116) 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金 (972,000) 障がい者配食サービス事業費 (13,650) 障がい者施設通所交通費助成金 (5,294,770) 4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 7,917,445 障害者福祉扶助費 7,917,445 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (7,917,445) 5 特別障害者手当等給付費 61,685,210 障害者福祉扶助費 61,685,210 特別障害者手当等給付費 (61,685,210) ○ 自立支援費から予算流用 86,000 6 自立支援費 1,549,283,695 ・ 障害者福祉サービス費 1,398,164,379 障害者福祉扶助費 1,398,164,379 介護・特例介護給付費 (790,786,446) 訓練等・特別訓練等給付費 (592,565,613) 相談支援給付費 (12,544,339) 高額障害福祉サービス給付費 (550,981) 医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業費 (1,717,000) ・ 自立支援医療費 135,129,394 障害者福祉扶助費 135,129,394 更生医療給付費 (127,178,067) 育成医療給付費 (483,466) 療養介護医療給付費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(7,467,861)
					<ul style="list-style-type: none"> ・補装具費 15,989,922 障害者福祉扶助費 15,989,922 補装具費 (15,989,922) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 3,202,000 ○ 特別障害者手当等給付費へ予算流用 86,000 7 地域生活支援事業費 136,187,056 ・相談支援事業費 150,000 社会福祉費委託料 150,000 障がい児(者)相談支援事業委託料 (150,000) ・成年後見制度利用支援事業費 884,040 手数料 6,840 成年後見審判申立手数料 (6,840) 障害者福祉扶助費 877,200 成年後見制度利用助成金 (877,200) ・意思疎通支援事業費 1,009,627 その他報償費 837,040 手話通訳者報償費 (356,510) 要約筆記者報償費 (480,530) 普通旅費 1,170 消耗品費 34,990 通信運搬費 57,977 その他の保険料 78,450 障害福祉活動従事者傷害保険料 (78,450) ・移動支援事業費 32,821,312 社会福祉費委託料 1,840,000 リフトカー運行委託料 (1,840,000) 障害者福祉扶助費 30,981,312 移動介護費 (30,981,312) ・地域活動支援センター事業費 11,276,800 社会福祉費委託料 10,900,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (10,900,000) 障害者福祉扶助費 376,800 地域活動支援センター事業費 (376,800) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,154,040 社会福祉費委託料 2,154,040 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,154,040) ・日常生活用具給付事業費 21,571,765 通信運搬費 48,896 障害者福祉扶助費 21,522,869 日常生活用具給付費 (21,522,869) ・障害者虐待防止対策支援事業費 412,680 消耗品費 97,200 社会福祉費委託料 305,800

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					障がい者虐待通報夜間・休日等 受付委託料 (305,800) 有料道路通行料 9,680 ・その他事業費 43,474,437 会計年度任用職員報酬 1,922,715 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (1,902,235) 会計年度任用職員報酬(時間額)) (20,480) 期末勤勉手当 202,862 厚生会負担金 10,764 会計年度任用職員 (10,764) 社会保険料負担金 245,755 会計年度任用職員 (245,755) 指導員報償費 94,000 精神障がい者集団指導事業指導 者報償費 (94,000) 医師等報償費 120,000 精神障がい者集団指導事業臨床 心理士報償費 (120,000) 講師謝礼 30,000 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) 費用弁償 121,350 消耗品費 13,750 通信運搬費 1,344 その他の保険料 34,800 利用者傷害保険料 (34,800) 社会福祉費委託料 2,748,000 精神障がい者ボランティア団体 活動支援事業委託料 (610,000) 重症心身障がい者生活訓練事業 委託料 (1,200,000) 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 (26,000) 手話言語条例啓発ハンドブック 等作成業務委託料 (52,000) 会場使用料 38,490 その他施設使用料 (38,490) 民生費補助金 368,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 福祉ホーム運営事業補助金 (273,000) 障害者福祉扶助費 37,522,607 重度身体障がい者訪問入浴サー ビス事業費 (5,312,669) 障がい者日中一時支援事業費 (32,209,938) ・障害者介護給付費等支給認定審 査会費 2,460,595 障害者介護給付費等支給認定審査 会委員報酬 1,186,800 認定審査会委員報酬 6人 (1,186,800) 消耗品費 29,877 食糧費 7,650 手数料 631,268 医師意見書記載料 (631,268) 社会福祉費委託料 605,000 障害支援区分認定調査委託料 (605,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 国民年金事務費	280,000				280,000
2 児童福祉費	4,924,200,000	249,519,000		246,000	5,173,965,000
1 児童福祉総務費	708,860,000	82,763,000			791,623,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					・地域生活支援拠点事業費 19,971,760 社会福祉費委託料 19,971,760 地域生活支援拠点事業運営委託料 (19,971,760)
		156,217		123,783	
8 旅費	26,000	2,960		23,040	1 国民年金事務費 156,217 普通旅費 2,960
10 需用費	163,000	121,369		41,631	消耗品費 121,369 通信運搬費 31,888
11 役務費	91,000	31,888		59,112	
		5,069,796,871	繰越明許費 5,500,000	98,668,129	
		771,225,547		20,397,453	
1 報酬	14,860,000	14,272,350		587,650	1 施設等利用給付費 4,749,441 児童福祉扶助費 4,749,441 子育てのための施設等利用給付費 (4,749,441)
2 給料	45,518,000	45,007,624		510,376	
3 職員手当等	37,016,000	36,724,612		291,388	2 児童福祉一般事務費 92,942,878
4 共済費	19,098,000	18,556,627		541,373	
7 報償費	294,000	149,600		144,400	・児童福祉一般事務費(旧子育て支援課)家庭支援課・子育て支援課) 47,428,742 会計年度任用職員報酬
8 旅費	618,000	464,550		153,450	
10 需用費	1,085,000	798,036		286,964	
11 役務費	8,729,000	8,669,853		59,147	会計年度任用職員報酬(時間額) (1,197,443)
12 委託料	5,456,000	4,086,668		1,369,332	期末勤勉手当 360,900 普通旅費 1,580 消耗品費 37,973 印刷製本費 113,920 通信運搬費 1,213,304 民生費補助金 1,546,000 子育て支援事業費補助金 (1,546,000)
13 使用料及び賃借料	3,315,000	2,965,030		349,970	償還金 42,957,622 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 (13,881,575) 児童扶養手当国庫負担金返還金 (1,156,560) 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (2,322,434) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (640,000) 児童手当国庫負担金返還金 (1,999,333) 児童手当府負担金返還金 (319,499)
18 負担金、補助及び交付金	11,172,000	11,056,000		116,000	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 (3,500,000) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 (296,000) その他世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 (13,250,000) その他世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 (799,000) 子ども・子育て支援交付金返還金 (4,343,000) 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 (450,221)
19 扶助費	560,474,000	544,493,321		15,980,679	
22 償還金、利子及び割引料	83,988,000	83,981,276		6,724	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・児童福祉一般事務費 (旧保育・幼稚園課) 子育て支援課 15,439,614 消耗品費 58,752 印刷製本費 24,640 児童福祉費委託料 2,507,090 保育士等職員検便委託料 (2,507,090) 民生費補助金 1,900,000 保育環境改善等事業費補助金 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業) (1,900,000) 償還金 10,949,132 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (263,000) 子育て支援推進国庫補助金返還金 (77,000) 保育所等運営費国庫(府費)負担金返還金 (9,532,090) 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 (1,077,042) ・児童福祉一般事務費 (障がい福祉課) 30,074,522 償還金 30,074,522 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 (30,046,492) 障害児入所医療費等国庫負担金返還金 (28,030) 3 家庭児童相談室運営費 12,167,459 会計年度任用職員報酬 7,782,181 会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (7,782,181) 期末勤勉手当 1,390,662 社会保険料負担金 1,432,512 会計年度任用職員 (1,432,512) 委員報償費 39,600 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (39,600) 講師謝礼 110,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) ヤングケアラー研修講師謝礼 (80,000) 費用弁償 406,520 普通旅費 14,780 消耗品費 339,885 食糧費 220 通信運搬費 18,162 児童福祉費委託料 489,627 児童相談システム保守委託料 (178,200) 要保護児童訪問支援委託料 (290,727) 子育て短期支援事業委託料 (20,700) 有料道路通行料 9,110 会場使用料 124,200 文化センター使用料 (124,200) 民生費負担金 10,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (10,000) 4 子ども・子育て支援総合推進事業費 189,320 子ども・子育て会議委員報酬 165,000 子ども・子育て会議委員報酬 14人 (165,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					費用弁償 4,320 食糧費 5,880 通信運搬費 7,200 有料道路通行料 6,920 5 地域少子化対策強化事業費 2,824,800 その他使用料借上料 2,824,800 電算システム使用料 (2,824,800) 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 343,121,171 手数料 988,727 障害児施設措置費支払事務手数料 (988,727) 児童福祉扶助費 342,132,444 障害児通所給付費 (328,586,537) 肢体不自由児通所医療給付費 (36,513) 高額障害児通所給付費 (26,309) 障害児相談支援給付費 (13,483,085) ○ 子育て支援医療給付費へ予算流用 2,148,000 8 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 115,650 児童福祉扶助費 115,650 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 (115,650) 9 発達障害児等早期療育支援事業費 1,089,951 児童福祉費委託料 1,089,951 発達障害児等早期療育支援事業委託料 (1,089,951) 10 児童発達支援事業助成費 4,000,000 民生費補助金 4,000,000 児童発達支援センター事業費補助金 (4,000,000) 11 子育て支援医療給付費 202,780,859 普通旅費 1,350 印刷製本費 216,766 通信運搬費 230,377 手数料 6,206,073 子育て支援医療審査支払手数料 (6,206,073) 児童福祉扶助費 196,126,293 子育て支援医療給付費 (196,126,293) ○ 障害児施設措置費から予算流用 2,148,000 ○ 未熟児養育医療給付費から予算流用 117,000 12 未熟児養育医療給付費 1,375,503

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	2,964,580,000	164,220,000			3,128,800,000

(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				
					通信運搬費 5,384 手数料 626 未熟児養育医療審査支払手数料 (626) 児童福祉扶助費 1,369,493 未熟児養育医療給付費 (1,369,493) ○ 子育て支援医療給付費へ予算流用 117,000 13 児童福祉一般総務費 102,268,515 ・児童福祉一般総務費(旧子育て支援課)家庭支援課・こども未来課 79,890,988 会計年度任用職員報酬 5,127,726 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,127,726) 一般職給料 34,308,700 一般職給料 10人 (34,308,700) 扶養手当 1,026,000 地域手当 2,120,082 住居手当 1,344,000 通勤手当 969,190 時間外勤務手当 2,797,554 管理職手当 1,554,000 期末勤勉手当 16,032,482 児童手当 800,000 共済組合負担金 12,578,451 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,578,451) 厚生会負担金 220,108 一般職 (220,108) 公務災害補償負担金 74,824 一般職 (74,824) 社会保険料負担金 901,871 会計年度任用職員 (901,871) 費用弁償 36,000 ・児童福祉一般総務費(旧保育・幼稚園課)子育て支援課 22,377,527 一般職給料 10,698,924 一般職給料 4人 (10,698,924) 扶養手当 240,000 地域手当 656,334 住居手当 367,459 通勤手当 248,600 時間外勤務手当 1,217,760 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,810,589 児童手当 255,000 共済組合負担金 3,239,274 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,239,274) 厚生会負担金 83,994 一般職 (83,994) 公務災害補償負担金 25,593 一般職 (25,593)
		3,081,058,890		47,741,110	
1 報酬	630,000	563,468		66,532	1 民間保育所運営費 677,080,730
3 職員手当等	5,360,000	2,908,390		2,451,610	児童福祉費委託料 677,080,730 保育所保育実施委託料 (662,595,190)
10 需用費	658,000	84,622		573,378	保育所広域入所実施委託料

(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 役務費	1,732,000	964,910		767,090	(14,485,540)
12 委託料	691,132,000	681,528,062		9,603,938	2 民間保育所振興費 163,234,869
18 負担金、補助及び交付金	1,080,830,000	1,054,702,840		26,127,160	児童福祉費委託料 2,731,332 保育所広域入所実施委託料(追加分) (2,731,332) 民生費補助金 160,503,537 民間保育所運営費補助金 (39,027,841) 民間保育所職員給与改善費補助金 (11,490,000) 児童各種検診費補助金 (3,984,620) 時間外保育事業費補助金 (13,120,600) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,508,041) 一時預かり事業費補助金 (2,679,000) 障がい児保育事業費補助金 (27,422,464) 延長保育事業費補助金 (7,678,900) 5歳児遠足事業費補助金 (96,870) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (94,985) 実費徴収減免事業費補助金 (306,844) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (941,640) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (4,492,000) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,747,500) 副食費減免事業費補助金 (913,500) 保育所整備事業費補助金 (24,926,000) 保育環境改善等事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) (3,350,000) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金(子ども・子育て支援事業特例措置分) (1,550,000) 子育て世帯サポート推進事業費補助金 (303,599) 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 (9,611,400) 保育環境改善等事業費補助金(感染症対策改修整備等事業) (4,007,733) 省エネ推進緊急対策事業費補助金 (250,000)
19 扶助費	1,348,458,000	1,340,306,598		8,151,402	3 民間認定こども園運営費 643,064,727 民生費負担金 643,064,727 施設型給付費(民間認定こども園) (618,436,182) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (24,628,545)
					4 民間認定こども園振興費 129,688,176 民生費補助金 129,688,176 児童各種検診費補助金 (4,998,862) 時間外保育事業費補助金 (12,016,763) 一時預かり事業費補助金

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(10,716,000) 障がい児保育事業費補助金 (15,157,332) 延長保育事業費補助金 (4,278,500) 日本スポーツ振興センター負担 費補助金 (74,205) 預かり保育事業費補助金 (4,893,180) 民間認定こども園職員給与改善 費補助金 (10,497,229) 民間認定こども園運営費補助金 (28,582,418) 実費徴収減免事業費補助金 (750,310) 病児保育事業費(体調不良児対 応型)補助金 (11,238,621) 5歳児遠足事業費補助金 (86,682) 施設整備資金借入金利子補給補 助金 (155,550) 地域共生社会実現サポート事業 費補助金 (1,445,000) 副食費減免事業費補助金 (1,943,950) 保育環境改善等事業費補助金(新 型コロナウイルス感染症対策 支援事業) (2,800,000) 新型コロナウイルス感染症対策 支援事業費補助金(子ども・子 育て支援事業特例措置分) (3,100,000) 子育て世帯サポート推進事業費 補助金 (329,229) 保育士等処遇改善臨時特例事業 費補助金 (11,307,900) 保育環境改善等事業費補助金(感 染症対策改修整備等事業) (3,862,445) 省エネ推進緊急対策事業費補助 金 (1,454,000) 5 病児保育事業費 6,266,400 民生費補助金 6,266,400 病児保育事業費補助金 (5,993,000) 病児保育利用料補助金(5,400) 新型コロナウイルス感染症対策 支援事業費補助金(子ども・子 育て支援事業特例措置分) (268,000) 6 助産施設入所費 3,180,298 手数料 437 助産施設入所費支払事務手数料 (437) 児童福祉扶助費 3,179,861 助産施設入所費 (1,368,910) 助産施設入所費(児童保護医療 費) (1,810,951) 7 児童手当支給事業費 953,105,000 児童福祉扶助費 953,105,000 児童手当支給費 (953,105,000) 8 児童扶養手当支給事業費 360,366,780 児童福祉扶助費 360,366,780 児童扶養手当支給費 (360,366,780) 9 子育て世帯への臨時特別給付金

(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	
3 母子福祉費	79,650,000	△2,400,000			77,250,000

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				
		72,844,047		4,405,953	給付事業費 13,170,525 時間外勤務手当 260,000 通信運搬費 33,255 手数料 611,270 口座振込手数料 (611,270) 児童福祉費委託料 66,000 口座振込ファイル作成業務委託料 (66,000) 民生費補助金 12,200,000 子育て世帯への臨時特別給付金 (12,200,000) 10 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費 108,215,084 会計年度任用職員報酬 563,468 会計年度任用職員報酬(時間額) (563,468) 時間外勤務手当 2,648,390 消耗品費 84,622 通信運搬費 185,944 手数料 132,660 口座振込手数料 (132,660) 児童福祉費委託料 1,650,000 口座振込ファイル作成業務委託料 (1,650,000) 民生費補助金 102,950,000 子育て世帯生活支援特別給付金 (102,950,000) 11 母子生活支援施設入所費 23,654,957 児童福祉扶助費 23,654,957 母子生活支援施設入所費 (23,654,957) 12 新生児臨時支援事業費 31,344 通信運搬費 1,344 民生費補助金 30,000 新生児臨時支援給付金 (30,000)
7 報償費	20,000	15,000		5,000	1 母子福祉事業費 460,052 その他報償費 15,000
8 旅費	3,000	0		3,000	ひとり親家庭福祉推進員活動報償費 (15,000)
10 需用費	153,000	91,815		61,185	食糧費 15,552 民生費補助金 429,500
11 役務費	1,517,000	1,382,351		134,649	一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (29,500)
18 負担金、補助及び交付金	430,000	429,500		500	2 母子家庭等対策総合支援事業費 6,260,940 児童福祉扶助費 6,260,940 高等職業訓練促進給付金 (6,222,000) 自立支援教育訓練給付金 (38,940)
19 扶助費	75,127,000	70,925,381		4,201,619	3 一人親家庭医療給付費 66,123,055 消耗品費 25,641 印刷製本費 50,622 通信運搬費 58,138 手数料 1,324,213 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,324,213) 児童福祉扶助費 64,664,441 一人親家庭医療給付費 (64,664,441)

(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	
4 児童福祉施設費	1,171,110,000	4,936,000		246,000	1,176,292,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,144,668,387	繰越明許費 5,500,000	26,123,613	
1 報酬	412,004,000	400,161,578		11,842,422	1 公立保育所運営費 725,782,689
2 給料	261,519,000	259,738,056		1,780,944	・公立保育所運営費(共通経費1)
3 職員手当等	200,477,000	197,903,122		2,573,878	234,398,617
4 共済費	107,781,000	107,133,654		647,346	保育園園医報酬 379,000
7 報償費	3,614,000	3,442,500		171,500	入所前園医報酬 9人 (379,000)
8 旅費	7,246,000	6,177,720		1,068,280	会計年度任用職員報酬
10 需用費	105,821,000	99,714,600		6,106,400	177,373,577
11 役務費	5,212,000	4,460,472		751,528	会計年度任用職員報酬(月額)
12 委託料	13,826,000	12,939,030	繰越明許費 200,000	686,970	1人 (3,327,060)
13 使用料及び賃借料	13,615,000	13,527,231		87,769	会計年度任用職員報酬(時間額)
14 工事請負費	36,795,000	31,460,000	繰越明許費 5,300,000	35,000	(174,046,517)
17 備品購入費	7,645,000	7,475,970		169,030	一般職給料 8,680,800
18 負担金、補助及び交付金	723,000	521,254		201,746	一般職給料 3人 (8,680,800)
26 公課費	14,000	13,200		800	扶養手当 318,000
					地域手当 539,928
					通勤手当 287,660
					時間外勤務手当 965,366
					期末勤勉手当 27,305,249
					児童手当 240,000
					共済組合負担金 2,831,198
					市町村職員共済組合負担金(一般職)
					(2,831,198)
					厚生会負担金 51,762
					一般職 (51,762)
					公務災害補償負担金 18,082
					一般職 (18,082)
					社会保険料負担金 607,236
					会計年度任用職員 (607,236)
					医師等報償費 2,294,000
					障がい児保育カウンセラー報償費
					(2,294,000)
					講師謝礼 20,000
					職員研修講師謝礼 (20,000)
					その他報償費 700,000
					若手保育士支援アドバイザー報償費
					(700,000)
					費用弁償 2,795,210
					普通旅費 2,240
					消耗品費 3,007,273
					印刷製本費 418,220
					修繕料 200,200
					通信運搬費 288,967
					手数料 188,100
					保育所施設管理業務手数料
					(118,800)
					高所窓等清掃料 (69,300)
					火災保険料 38,794
					建物総合損害共済保険料
					(38,794)
					その他の保険料 49,960
					保育所災害賠償補償保険料
					(49,960)
					児童福祉費委託料 2,421,285
					紙おむつ廃棄委託料 (463,745)
					保育所管理業務委託料
					(961,400)
					保育所園児等尿検査委託料
					(179,520)
					緊急通報装置保守点検委託料
					(316,800)
					厨房機器点検業務委託料
					(137,500)
					雑草除去業務委託料 (292,320)
					職員研修業務委託料 (70,000)
					会場使用料 4,380
					その他施設使用料 (4,380)
					その他使用料借上料 26,400

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) バス借上料 1,088,780 事業用備品購入費 1,013,190 管理備品購入費 (1,013,190) 民生費負担金 243,760 保育協会負担金 (40,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (152,080) 職員研修参加負担金 (51,680) ・ 共通経費 2 8,469,660 消耗品費 115,188 修繕料 7,570,150 児童福祉費委託料 784,322 施設営繕業務委託料 (559,152) 遊具点検業務委託料 (225,170) ・ 公立保育所環境整備事業費 34,492,113 消耗品費 402,013 児童福祉費委託料 2,827,000 公立保育所トイレ改修設計業務委託料 (2,827,000) 民生工事請負費 28,458,100 公立保育所トイレ改修工事費 (13,757,700) 公立保育所保育室等改修工事費 (14,700,400) 事業用備品購入費 2,805,000 教材備品購入費 (825,000) 管理備品購入費 (1,980,000) ・ 南ヶ丘保育園 98,754,686 保育園園医報酬 590,710 保育園園医報酬 4人 (590,710) 会計年度任用職員報酬 5,797,216 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,797,216) 一般職給料 44,600,740 一般職給料 12人 (35,545,060) 会計年度任用職員給料 2人 (5,398,800) 再任用給料 2人 (3,656,880) 扶養手当 807,978 地域手当 2,724,518 住居手当 336,000 通勤手当 424,400 時間外勤務手当 855,689 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 16,305,085 児童手当 180,000 共済組合負担金 11,920,963 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,468,236) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (1,452,727) 厚生会負担金 254,789 一般職 (222,401) 会計年度任用職員 (32,388) 公務災害補償負担金 60,072 一般職 (60,072) 社会保険料負担金 1,591,458 一般職 (562,947) 会計年度任用職員 (1,028,511) 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) 費用弁償 36,200

(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	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					消耗品費 1,326,003 燃料費 129,600 印刷製本費 4,950 光熱水費 4,268,688 修繕料 270,520 賄材料費 5,448,591 通信運搬費 61,816 手数料 6,280 ピアノ調律料 (5,280) 水道開栓手数料 (1,000) 自動車借上料 2,120 事業用備品購入費 170,800 管理備品購入費 (85,800) 教材・遊具備品購入費 (85,000) 民生費負担金 16,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (12,000) ・南ヶ丘第二保育園 96,262,296 保育園園医報酬 570,890 保育園園医報酬 4人 (570,890) 会計年度任用職員報酬 8,442,349 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (8,442,349) 一般職給料 38,711,573 一般職給料 12人 (33,797,333) 会計年度任用職員給料 1人 (3,076,800) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 1,158,000 地域手当 2,392,172 住居手当 876,000 通勤手当 791,300 時間外勤務手当 1,001,003 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末勤勉手当 16,596,088 児童手当 1,080,000 共済組合負担金 11,355,953 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,505,013) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (850,940) 厚生会負担金 245,955 一般職 (227,499) 会計年度任用職員 (18,456) 公務災害補償負担金 67,763 一般職 (67,763) 社会保険料負担金 1,771,700 一般職 (274,201) 会計年度任用職員 (1,497,499) 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) 費用弁償 153,600 普通旅費 13,740 消耗品費 1,506,396 燃料費 105,912 印刷製本費 4,950 光熱水費 3,613,714 修繕料 163,820 賄材料費 4,862,509 飼料費 2,142 通信運搬費 91,787 手数料 6,280 ピアノ調律料 (5,280) 水道開栓手数料 (1,000)

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					自動車借上料 11,300 有料道路通行料 3,300 駐車場使用料 2,600 事業用備品購入費 73,000 管理備品購入費 (73,000) 民生費負担金 17,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (13,000) 職員研修参加負担金 5,000 ・みその保育園 129,318,448 保育園園医報酬 1,241,010 保育園園医報酬 4人 (1,241,010) 会計年度任用職員報酬 15,826,219 会計年度任用職員報酬(月額) 6人 (15,826,219) 一般職給料 50,709,010 一般職給料 15人 (39,436,210) 会計年度任用職員給料 4人 (11,272,800) 扶養手当 438,000 地域手当 3,068,819 通勤手当 778,800 時間外勤務手当 651,926 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末勤勉手当 21,341,104 児童手当 420,000 共済組合負担金 14,423,909 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,438,662) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (2,985,247) 厚生会負担金 357,415 一般職 (275,443) 会計年度任用職員 (81,972) 公務災害補償負担金 64,520 一般職 (64,520) 社会保険料負担金 2,824,980 会計年度任用職員 (2,824,980) 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) 費用弁償 182,400 消耗品費 2,415,000 燃料費 239,760 印刷製本費 9,900 光熱水費 3,042,539 修繕料 54,066 賄材料費 10,544,292 飼料費 2,890 通信運搬費 78,629 手数料 5,280 ピアノ調律料 (5,280) 自動車借上料 5,320 有料道路通行料 5,160 駐車場使用料 5,000 民生費負担金 18,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (14,000) ・わかたけ保育園 124,086,869 保育園園医報酬 1,203,670 保育園園医報酬 4人 (1,203,670) 会計年度任用職員報酬 17,717,827 会計年度任用職員報酬(月額) 7人 (17,717,827)

(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				
					一般職給料 44,709,916 一般職給料 14人 (33,659,116) 会計年度任用職員給料 4人 (11,050,800) 扶養手当 846,500 地域手当 2,733,384 住居手当 496,000 通勤手当 760,720 時間外勤務手当 1,201,356 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 19,289,084 児童手当 660,000 共済組合負担金 13,689,699 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,673,889) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (3,015,810) 厚生会負担金 324,200 一般職 (257,912) 会計年度任用職員 (66,288) 公務災害補償負担金 80,508 一般職 (80,508) 社会保険料負担金 3,181,072 会計年度任用職員 (3,181,072) 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) 費用弁償 108,000 消耗品費 2,121,615 食糧費 2,628 印刷製本費 9,240 光熱水費 4,065,121 賄材料費 9,869,893 飼料費 1,418 通信運搬費 148,678 手数料 18,480 ビアノ調律料 (5,280) ガス漏れ警報器取替手数料 (13,200) 児童福祉費委託料 245,960 保育所管理業務委託料 (245,960) 自動車借上料 8,440 有料道路通行料 5,160 駐車場使用料 4,800 民生費負担金 20,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (16,000) 2 公立認定こども園運営費 104,269,265 ・有都こども園 104,269,265 こども園園医報酬 844,440 こども園園医報酬 5人 (844,440) 会計年度任用職員報酬 7,560,430 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,560,430) 一般職給料 42,386,737 一般職給料 13人 (39,543,937) 会計年度任用職員給料 2人 (2,842,800) 扶養手当 1,171,181 地域手当 2,613,484 住居手当 660,945 通勤手当 979,440 時間外勤務手当 363,337 管理職手当 1,044,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					期末勤勉手当 18,429,260 児童手当 960,000 共済組合負担金 12,572,649 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,650,315) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (922,334) 厚生会負担金 297,639 一般職 (250,899) 会計年度任用職員 (46,740) 公務災害補償負担金 68,236 一般職 (68,236) 社会保険料負担金 1,380,733 会計年度任用職員 (1,380,733) 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) 費用弁償 184,800 普通旅費 680 特別旅費 2,780 消耗品費 1,806,643 燃料費 118,800 印刷製本費 6,600 光熱水費 3,227,068 修繕料 180,708 賄材料費 6,910,784 飼料費 10,602 通信運搬費 122,310 手数料 20,680 ピアノ調律料 (15,840) 水質検査手数料 (4,840) 火災保険料 9,561 建物総合損害共済保険料 (9,561) その他の保険料 8,359 こども園災害賠償補償保険料 (8,359) 児童福祉費委託料 155,004 紙おむつ廃棄委託料 (75,804) 緊急通報装置保守点検委託料 (79,200) 自動車借上料 4,680 有料道路通行料 5,160 駐車場使用料 5,200 事業用備品購入費 75,900 教材・遊具備品購入費 (75,900) 民生費負担金 50,935 保育協会負担金 (18,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (25,935) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (3,000) 3 子育て支援センター運営費 73,956,924 ・子育て支援センター(共通経費) 18,300,461 会計年度任用職員報酬 15,474,584 会計年度任用職員報酬(時間額) (15,474,584) 時間外勤務手当 184,170 期末勤勉手当 188,814 講師謝礼 145,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (135,000) 子育てイベント講師謝礼 (10,000) 費用弁償 404,640 普通旅費 3,400

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					消耗品費 295,888 修繕料 165,220 飼料費 8,640 通信運搬費 896 その他の保険料 326,930 傷害保険料 (326,930) 児童福祉費委託料 993,910 検便業務委託料 (28,690) 子育てイベント委託料 (965,220) その他使用料借上料 18,810 イベント用品借上料 (18,810) 民生費負担金 38,300 研修参加費負担金 (38,300) 民生費補助金 51,259 子育てサークル補助金 (51,259) ・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 37,317,294 会計年度任用職員報酬 6,243,910 会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (5,944,896) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (299,014) 一般職給料 11,484,000 一般職給料 3人 (11,484,000) 扶養手当 198,000 地域手当 700,920 通勤手当 228,000 時間外勤務手当 103,218 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,993,223 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,710,331 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,710,331) 厚生会負担金 68,841 一般職 (68,841) 公務災害補償負担金 12,062 一般職 (12,062) 社会保険料負担金 1,100,630 会計年度任用職員 (1,100,630) 費用弁償 289,800 消耗品費 513,772 光熱水費 1,927,803 修繕料 839,440 通信運搬費 237,931 手数料 14,800 自動車検査手数料 (14,800) 火災保険料 274,981 建物総合損害共済保険料 (274,981) 自動車損害保険料 30,322 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (17,540) 児童福祉費委託料 2,595,510 施設機械警備業務委託料 (158,400) 施設清掃業務委託料 (1,327,210) 施設等保守点検業務委託料 (867,900) 機器等保守点検委託料 (242,000) 事業用備品購入費 89,200 管理備品購入費 (89,200) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援センター(指月) 13,853,319 会計年度任用職員報酬 2,561,583 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,561,583) 一般職給料 4,838,400 一般職給料 1人 (4,838,400) 地域手当 290,304 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,696,252 共済組合負担金 1,569,352 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,569,352) 厚生会負担金 29,028 一般職 (29,028) 公務災害補償負担金 8,573 一般職 (8,573) 社会保険料負担金 482,437 会計年度任用職員 (482,437) 費用弁償 36,000 消耗品費 466,558 燃料費 46,944 光熱水費 66,750 修繕料 49,005 通信運搬費 50,045 手数料 1,500 自動車検査手数料 (1,500) 自動車損害保険料 32,588 自動車損害共済分担金 (12,858) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 事業用備品購入費 85,900 管理備品購入費 (32,000) 教材・遊具備品購入費 (53,900) 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) 4,485,850 一般職給料 2,718,000 会計年度任用職員給料 1人 (2,718,000) 地域手当 163,080 時間外勤務手当 7,620 期末勤勉手当 576,216 児童手当 20,000 共済組合負担金 699,416 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (699,416) 厚生会負担金 16,308 会計年度任用職員 (16,308) 消耗品費 98,083 燃料費 8,712 光熱水費 141,999 通信運搬費 36,416 4 ファミリーサポートセンター事業費 4,009,489 会計年度任用職員報酬 2,574,624 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,574,624) 期末勤勉手当 508,964 社会保険料負担金 455,779 会計年度任用職員 (455,779) 講師謝礼 10,000 子育てサポート講演会講師謝礼

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(10,000)
					消耗品費 90,805
					印刷製本費 17,000
					通信運搬費 154,417
					その他の保険料 162,900
					損害賠償等保険料 (162,900)
					民生費負担金 35,000
					研修参加負担金 (35,000)
					5 児童館運営費 53,823,332
					・ 共通経費 17,757,620
					会計年度任用職員報酬
					14,003,389
					会計年度任用職員報酬 (月額)
					1人 (2,433,525)
					会計年度任用職員報酬 (時間額)
					(11,569,864)
					期末勤勉手当 969,945
					社会保険料負担金 442,292
					会計年度任用職員 (442,292)
					費用弁償 82,900
					消耗品費 365,264
					修繕料 492,680
					手数料 28,600
					児童館施設管理業務手数料
					(28,600)
					その他の保険料 246,810
					児童館事業傷害保険料
					(246,810)
					児童福祉費委託料 588,500
					児童館管理業務委託料
					(588,500)
					事務機器借上料 161,040
					印刷機借上料 (161,040)
					庁用備品購入費 376,200
					事務備品購入費 (376,200)
					・ 八幡こどもセンター
					3,050,570
					会計年度任用職員報酬
					2,096,256
					会計年度任用職員報酬 (月額)
					1人 (2,096,256)
					期末勤勉手当 419,252
					社会保険料負担金 395,078
					会計年度任用職員 (395,078)
					行事協力謝礼 10,000
					児童館行事協力者謝礼
					(10,000)
					消耗品費 128,957
					火災保険料 1,027
					建物総合損害共済保険料
					(1,027)
					・ 南ヶ丘児童センター
					20,623,495
					会計年度任用職員報酬
					3,466,540
					会計年度任用職員報酬 (月額)
					1人 (2,505,611)
					会計年度任用職員報酬 (時間額)
					(960,929)
					一般職給料 6,214,080
					一般職給料 2人 (5,601,600)
					再任用給料 1人 (612,480)
					扶養手当 276,000
					地域手当 389,404
					住居手当 336,000
					通勤手当 83,400
					時間外勤務手当 543,359
					期末勤勉手当 2,924,720
					児童手当 180,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					共済組合負担金 1,778,298 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,778,298) 厚生会負担金 33,303 一般職 (33,303) 公務災害補償負担金 13,612 一般職 (13,612) 社会保険料負担金 572,694 一般職 (129,483) 会計年度任用職員 (443,211) 講師謝礼 86,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (86,000) 特別旅費 7,400 消耗品費 777,888 食糧費 19,800 光熱水費 2,026,083 通信運搬費 157,741 火災保険料 4,922 建物総合損害共済保険料 (4,922) 児童福祉費委託料 524,480 児童館管理業務委託料 (524,480) 施設使用料 40,280 体育施設使用料 (40,280) 事務機器借上料 141,491 プリンタ借上料 (141,491) 民生費負担金 26,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (26,000) ・竹園児童センター 4,306,386 会計年度任用職員報酬 2,580,636 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,580,636) 期末勤勉手当 516,128 社会保険料負担金 483,661 会計年度任用職員 (483,661) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 134,024 光熱水費 551,012 通信運搬費 26,789 火災保険料 4,136 建物総合損害共済保険料 (4,136) ・指月児童センター 4,412,534 会計年度任用職員報酬 2,321,148 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,321,148) 期末勤勉手当 464,230 社会保険料負担金 397,286 会計年度任用職員 (397,286) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 145,443 燃料費 58,320 光熱水費 964,304 通信運搬費 48,302 火災保険料 3,501 建物総合損害共済保険料 (3,501) ・橋本児童センター 3,672,727 会計年度任用職員報酬 2,225,704 会計年度任用職員報酬(月額)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 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人 (2,225,704) 期末勤勉手当 443,674 社会保険料負担金 427,900 会計年度任用職員 (427,900) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 費用弁償 68,360 消耗品費 128,830 光熱水費 339,465 通信運搬費 25,281 火災保険料 3,513 建物総合損害共済保険料 (3,513) 6 放課後児童健全育成事業費 182,826,688 ・ 共通経費 71,266,793 会計年度任用職員報酬 38,728,112 会計年度任用職員報酬(時間額) (38,728,112) 一般職給料 4,684,800 一般職給料 1人 (4,684,800) 扶養手当 360,000 地域手当 302,688 通勤手当 36,000 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,990,883 児童手当 420,000 共済組合負担金 1,655,575 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,655,575) 厚生会負担金 28,104 一般職 (28,104) 費用弁償 652,090 普通旅費 27,880 消耗品費 1,461,434 印刷製本費 29,700 修繕料 606,618 通信運搬費 288 手数料 112,885 植木剪定手数料 (81,950) 口座振替手数料 (19,935) 原動機付自転車防犯登録料 (1,100) 原動機付自転車登録手続代行等手数料 (9,900) 自動車損害保険料 13,980 自動車損害賠償責任保険料 (13,980) その他の保険料 687,200 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (687,200) 児童福祉費委託料 1,742,966 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (1,130,176) 児童支援員検便委託料 (95,590) 空調点検業務委託料 (220,000) 防犯カメラシステム保守点検業務委託料 (189,200) 放課後児童健全育成事業事務委託料 (108,000) 会場使用料 51,730 その他施設使用料 (51,730) その他使用料借上料 11,926,080 放課後児童健全育成施設借上料 (11,899,680) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) 事業用備品購入費 1,213,780

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					放課後児童健全育成施設管理備 品購入費 (1,213,780) ・八幡小学校 13,653,355 会計年度任用職員報酬 9,319,020 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,319,020) 期末勤勉手当 1,638,053 社会保険料負担金 1,658,282 会計年度任用職員 (1,658,282) 費用弁償 220,800 消耗品費 127,702 光熱水費 607,452 通信運搬費 71,608 手数料 8,000 クリーニング料 (8,000) 火災保険料 2,438 建物総合損害共済保険料 (2,438) ・中央小学校 9,433,203 会計年度任用職員報酬 6,161,469 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (6,161,469) 期末勤勉手当 1,399,606 社会保険料負担金 1,092,418 会計年度任用職員 (1,092,418) 費用弁償 60,000 消耗品費 77,788 光熱水費 565,766 通信運搬費 64,156 手数料 12,000 クリーニング料 (12,000) ・南山小学校 7,020,773 会計年度任用職員報酬 4,639,324 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,639,324) 期末勤勉手当 905,054 社会保険料負担金 863,458 会計年度任用職員 (863,458) 費用弁償 153,600 消耗品費 78,399 光熱水費 312,694 通信運搬費 37,178 手数料 2,000 クリーニング料 (2,000) 火災保険料 2,006 建物総合損害共済保険料 (2,006) 児童福祉費委託料 27,060 放課後児童健全育成施設管理業 務委託料 (27,060) ・有都小学校 6,733,681 会計年度任用職員報酬 4,678,784 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,678,784) 期末勤勉手当 911,974 社会保険料負担金 875,082 会計年度任用職員 (875,082) 費用弁償 72,000 消耗品費 64,795 光熱水費 91,000 通信運搬費 33,678 手数料 5,610 クリーニング料 (5,610) 火災保険料 758 建物総合損害共済保険料 (758)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・美濃山小学校 11,455,232 会計年度任用職員報酬 7,424,024 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (7,424,024) 期末勤勉手当 1,544,431 社会保険料負担金 1,274,509 会計年度任用職員 (1,274,509) 費用弁償 184,800 消耗品費 152,980 光熱水費 744,890 通信運搬費 94,852 火災保険料 1,713 建物総合損害共済保険料 (1,713) 児童福祉費委託料 33,033 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (33,033) ・男山児童センター 14,864,144 会計年度任用職員報酬 9,635,289 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,635,289) 期末勤勉手当 1,711,523 社会保険料負担金 1,747,818 会計年度任用職員 (1,747,818) 費用弁償 72,000 消耗品費 139,990 光熱水費 1,440,260 通信運搬費 114,498 火災保険料 2,766 建物総合損害共済保険料 (2,766) ・竹園児童センター 13,457,140 会計年度任用職員報酬 8,971,737 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (8,971,737) 期末勤勉手当 1,745,592 社会保険料負担金 1,656,670 会計年度任用職員 (1,656,670) 費用弁償 144,000 消耗品費 100,026 燃料費 25,920 光熱水費 745,115 通信運搬費 28,110 手数料 39,970 クリーニング料 (39,970) ・橋本児童センター 17,374,381 会計年度任用職員報酬 12,142,955 会計年度任用職員報酬(月額) 5人 (12,142,955) 期末勤勉手当 2,210,553 社会保険料負担金 2,218,868 会計年度任用職員 (2,218,868) 費用弁償 72,000 消耗品費 136,256 光熱水費 542,006 通信運搬費 26,743 手数料 25,000 クリーニング料 (25,000) ・子ども・子育て支援センター 11,909,586 会計年度任用職員報酬

(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	生活保護費	2,540,900,000	109,186,000		2,650,086,000
1	生活保護総務費	169,540,000	56,186,000	495,000	226,221,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		2,614,991,861		35,094,139	7,365,152 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,365,152) 期末勤勉手当 1,370,096 社会保険料負担金 1,323,498 会計年度任用職員 (1,323,498) 費用弁償 146,400 消耗品費 94,203 光熱水費 1,557,011 通信運搬費 53,226 ・放課後児童健全育成施設環境整備事業費 5,658,400 修繕料 1,083,500 民生工事請負費 3,001,900 放課後児童健全育成施設整備工事費(LED化工事) (990,000) 放課後児童健全育成施設整備工事費(理科室改修工事) (2,011,900) 事業用備品購入費 1,573,000 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (1,573,000) ○ 予備費から予備費充当 246,000
		225,608,809		612,191	
1	報酬	13,757,000	13,717,087	39,913	1 生活保護事務費 225,608,809
2	給料	55,995,000	55,994,424	576	・一般事務費 208,976,818 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	45,065,000	45,006,876	58,124	会計年度任用職員報酬 5,491,642 3人 (5,491,642)
4	共済費	22,097,000	22,094,067	2,933	一般職給料 55,994,424 一般職給料 19人 (55,994,424)
7	報償費	30,000	10,000	20,000	扶養手当 2,441,282 地域手当 3,506,181 住居手当 1,204,000 通勤手当 1,929,520 特殊勤務手当 367,200 時間外勤務手当 9,088,749 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 23,014,673 児童手当 920,000
8	旅費	656,000	541,870	114,130	共済組合負担金 19,265,450 市町村職員共済組合負担金(一般職) (19,265,450)
10	需用費	578,000	576,353	1,647	厚生会負担金 357,199 一般職 (357,199)
11	役務費	4,945,000	4,937,247	7,753	公務災害補償負担金 147,793 一般職 (147,793)
12	委託料	7,801,000	7,457,591	343,409	社会保険料負担金 945,083 会計年度任用職員 (945,083)
13	使用料及び賃借料	1,533,000	1,513,270	19,730	費用弁償 154,600 普通旅費 14,640 消耗品費 310,826 食糧費 866 印刷製本費 193,420 修繕料 71,241 通信運搬費 3,462,237 手数料 1,403,438
17	備品購入費	8,360,000	8,360,000	0	自動車検査手数料 (10,340) 診療報酬事務手数料 (1,017,570) 介護保険審査支払手数料
18	負担金、補助及び交付金	3,000	0	3,000	
22	償還金、利子及び割引料	65,401,000	65,400,024	976	

(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	2,371,360,000	53,000,000		△495,000	2,423,865,000
4 災害救助費	600,000			364,000	964,000
1 災害救助費	600,000			364,000	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				
					(375,528) 自動車損害保険料 25,260 自動車損害共済分担金 (25,260) 生活保護費委託料 2,862,200 生活保護システム保守委託料 (1,727,000) 生活保護システム更新委託料 (950,400) 電算システム保守委託料 (184,800) 有料道路通行料 23,270 駐車場使用料 1,900 会場使用料 9,700 その他施設使用料 (9,700) 庁用備品購入費 8,360,000 事務備品購入費 (8,360,000) 償還金 65,400,024 生活保護費国庫負担金返還金 (65,400,024) ・特別事務費 16,631,991 会計年度任用職員報酬 7,433,445 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,433,445) 期末勤勉手当 1,317,271 社会保険料負担金 1,378,542 会計年度任用職員 (1,378,542) 講師謝礼 10,000 職員研修講師謝礼 (10,000) 費用弁償 372,630 手数料 46,312 レセプト電子データ提供料 (46,312) 生活保護費委託料 4,595,391 レセプト点検委託料 (273,391) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 被保護者就労支援事業委託料 (3,842,000) 被保護者健康管理支援事業委託料 (380,000) その他使用料借上料 1,478,400 レセプト管理システム使用料 (1,478,400) ○ 扶助費から予算流用 495,000
		2,389,383,052		34,481,948	
19 扶助費	2,423,865,000	2,389,383,052		34,481,948	1 扶助費 2,389,383,052 ・国制度分 2,389,383,052 生活保護扶助費 2,389,383,052 生活扶助費 (659,596,039) 住宅扶助費 (388,044,618) 教育扶助費 (13,891,022) 介護扶助費 (53,667,547) 医療扶助費 (1,246,237,665) 生業扶助費 (7,657,454) 葬祭扶助費 (9,384,269) 保護施設事務費 (9,767,473) 就労自立給付金 (736,965) 進学準備給付金 (400,000) ○ 生活保護事務費へ予算流用 495,000
		963,058		942	
		963,058		942	

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	衛生費	2,299,500,000	383,338,000	10,700,000	2,693,538,000	
1	保健衛生費	1,017,300,000	287,130,000	1,100,000	1,305,530,000	
1	保健衛生総務費	358,520,000	106,430,000	1,100,000	66,000	466,116,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
19 扶助費	964,000	963,058		942	1 災害救助活動費 963,058 災害救助費 963,058 災害見舞金 (800,000) 災害見舞品 (163,058) ○ 予備費から予備費充当 364,000
		2,517,260,722	繰越明許費 15,400,000	160,877,278	
		1,173,063,559		132,466,441	
		437,057,188		29,058,812	
1 報酬	25,033,000	24,969,185		63,815	1 保健衛生一般総務費 (旧環境 保全課) 環境政策課・環境業務 課) 63,050,589 会計年度任用職員報酬 2,820,300 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,820,300) 一般職給料 29,317,084 一般職給料 8人 (29,317,084)
2 給料	100,440,000	99,732,535		707,465	扶養手当 738,000 地域手当 1,803,302 住居手当 1,344,000 通勤手当 1,023,040 時間外勤務手当 755,279 管理職手当 1,464,000 期末勤勉手当 12,933,260 児童手当 550,000 共済組合負担金 9,477,735 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (9,477,735) 厚生会負担金 175,722 一般職 (175,722) 公務災害補償負担金 49,425 一般職 (49,425) 社会保険料負担金 525,042 会計年度任用職員 費用弁償 74,400
3 職員手当等	67,912,000	67,085,709		826,291	
4 共済費	35,552,000	35,509,016		42,984	
7 報償費	8,574,000	6,253,100		2,320,900	
8 旅費	1,110,000	832,550		277,450	
10 需用費	6,275,000	4,123,831		2,151,169	
11 役務費	3,855,000	3,375,493		479,507	
12 委託料	85,807,000	81,779,063		4,027,937	
13 使用料及び 賃借料	5,037,000	4,212,725		824,275	
14 工事請負費	121,000	121,000		0	
17 備品購入費	3,179,000	2,830,190		348,810	
18 負担金、補 助及び交付 金	62,510,000	45,522,687		16,987,313	
22 償還金、利 子及び割引 料	60,704,000	60,703,504		496	○ 保健衛生一般総務費 (健康推進 課) から予算流用 1,078,000 ○ 環境保全対策費から予算流用 66,000
26 公課費	7,000	6,600		400	2 保健衛生一般事務費 68,692,383 ・保健衛生一般事務費 (健康推進 課) 66,732,383 会計年度任用職員報酬 3,333,647 会計年度任用職員報酬 (時間額) (3,333,647) 期末勤勉手当 359,473 費用弁償 14,550 普通旅費 9,850 消耗品費 183,380 印刷製本費 836,000 修繕料 218,460 通信運搬費 321,176 手数料 6,000 自動車検査手数料 (6,000) 自動車損害保険料 30,860 自動車損害共済分担金 (16,580) 自動車損害賠償責任保険料 (14,280) その他の保険料 67,644 市民総合賠償補償保険料

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(67,644)
					保健衛生費委託料 1,706,799
					健康管理システム保守業務委託料 (1,357,455)
					こころの体温計システム保守業務委託料 (72,600)
					ゲートキーパー養成講座委託料 (66,000)
					行政刊行物配布委託料 (210,744)
					会場使用料 72,390
					文化センター使用料 (23,000)
					その他施設使用料 (49,390)
					庁用備品購入費 226,050
					事務備品購入費 (226,050)
					衛生費負担金 6,000
					京都市市町村栄養士研究会負担金 (6,000)
					衛生費補助金 590,000
					地域医療活動補助金 (90,000)
					食品衛生協会事業補助金 (500,000)
					償還金 58,743,504
					母子保健衛生費国庫補助金返還金 (803,000)
					風しん予防接種事業費国庫補助金返還金 (163,000)
					新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 (36,631,504)
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 (21,146,000)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					・保健衛生一般事務費(高齢介護課) 1,960,000
					償還金 1,960,000
					疾病予防対策事業費国庫補助金返還金 (1,960,000)
					3 保健衛生一般総務費(健康推進課) 70,888,985
					会計年度任用職員報酬 4,282,854
					会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,282,854)
					一般職給料 32,732,668
					一般職給料 9人 (29,141,068)
					会計年度任用職員給料 1人 (3,591,600)
					扶養手当 1,268,000
					地域手当 2,040,024
					住居手当 1,178,208
					通勤手当 852,050
					時間外勤務手当 738,493
					管理職手当 1,218,000
					期末勤勉手当 13,093,230
					児童手当 1,285,000
					共済組合負担金 10,991,281
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,042,529)
					市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (948,752)
					厚生会負担金 197,499
					一般職 (175,959)
					会計年度任用職員 (21,540)
					公務災害補償負担金 60,101
					一般職 (60,101)
					社会保険料負担金 759,577
					会計年度任用職員 (759,577)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					費用弁償 192,000
					○ 保健衛生一般総務費 (旧環境 保全課) 環境政策課・環境業務 課)へ予算流用 1,078,000
					4 保健師設置費 75,282,349
					一般職給料 37,682,783
					一般職給料 13人 (37,682,783)
					扶養手当 378,000
					地域手当 2,283,636
					住居手当 672,000
					通勤手当 1,163,160
					時間外勤務手当 4,216,809
					管理職手当 510,000
					期末勤勉手当 14,923,570
					児童手当 140,000
					共済組合負担金 12,932,591
					市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (12,932,591)
					厚生会負担金 267,963
					一般職 (267,963)
					公務災害補償負担金 72,080
					一般職 (72,080)
					普通旅費 620
					消耗品費 8,137
					衛生費負担金 31,000
					保健師協議会負担金 (31,000)
					5 妊産婦保健指導事業費 32,687,687
					・妊婦保健指導事業費 30,330,603
					印刷製本費 111,980
					通信運搬費 29,861
					保健衛生費委託料 29,684,912
					妊婦健康診査委託料 (29,265,670)
					多胎妊婦健康診査委託料 (68,320)
					妊婦歯科検診委託料 (350,922)
					衛生費補助金 503,850
					妊婦健康診査補助金 (503,850)
					・産婦保健指導事業費 2,357,084
					通信運搬費 354
					保健衛生費委託料 2,260,000
					産婦健康診査委託料 (2,260,000)
					衛生費補助金 96,730
					産婦健康診査補助金 (96,730)
					○ 不妊治療給付事業費へ予算流用 56,000
					6 母子保健指導事業費 20,492,788
					医師報酬 4,936,750
					乳幼児健康診査医師報酬 55人 (4,936,750)
					会計年度任用職員報酬 9,107,399
					会計年度任用職員報酬 (時間額) (9,107,399)
					その他報償費 151,800
					産後ケア助産師報償費 (151,800)
					費用弁償 412,080
					消耗品費 1,074,786
					印刷製本費 42,900

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					医薬材料費 22,000 通信運搬費 364,565 手数料 18,480 クリーニング料 (18,480) 保健衛生費委託料 1,748,868 新生児聴覚検査委託料 (1,052,400) 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (612,468) 産後ケア事業(宿泊型)委託料 (84,000) 事業用備品購入費 2,568,940 管理備品購入費 (38,940) 屈折検査機械購入費 (2,530,000) 衛生費補助金 44,220 新生児聴覚検査補助金 (44,220) 7 不妊治療給付事業費 2,255,947 衛生費補助金 2,255,947 不妊治療給付事業費補助金 (2,255,947) ○ 妊産婦保健指導事業費から予算流用 56,000 8 健康づくり推進費 55,425,455 ・やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 46,264,378 記念品 5,758,700 やわた未来いきいき健幸プロジェクト記念品 (5,758,700) 消耗品費 185,524 印刷製本費 54,960 通信運搬費 2,038,300 保健衛生費委託料 38,226,894 やわた未来いきいき健幸プロジェクト委託料 (38,226,894) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 7,759,237 委員報償費 26,400 やわたスマートウェルネスシティ推進協議会委員報償費 (26,400) 特別旅費 120,500 消耗品費 8,427 印刷製本費 37,750 通信運搬費 189,050 保健衛生費委託料 4,678,850 元気アップ事業委託料 (938,850) 健幸クラウド業務委託料 (3,740,000) 自動車借上料 1,200 その他使用料借上料 2,667,060 健幸クラウドシステム使用料 (2,640,000) イベント用品借上料 (27,060) 衛生費負担金 30,000 首長研究会参加負担金 (30,000) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費 404,956 消耗品費 16,970 通信運搬費 132,946 保健衛生費委託料 124,740 健幸アンバサダー養成講座等開

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					催委託料 (124,740) 衛生費負担金 130,300 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 (130,300) ・健康コミュニティ推進事業費 996,884 消耗品費 6,884 保健衛生費委託料 198,000 健康コミュニティ推進事業委託料 (198,000) その他使用料借上料 792,000 健康コミュニティ推進機器賃借料 (792,000) ○ 自宅療養者等支援事業費へ予算流用 1,318,000 9 献血対策費 249,696 消耗品費 249,696 10 食生活改善推進費 398,206 その他報償費 316,200 食生活改善事業協力謝礼 (316,200) 消耗品費 17,100 通信運搬費 12,106 会場使用料 17,600 文化センター使用料 (17,600) 事業用備品購入費 35,200 管理備品購入費 (35,200) 11 病院群輪番制運営事業費 1,896,000 衛生費負担金 1,896,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,896,000) 12 入所施設等感染防止対策支援事業費 48,000 衛生費補助金 48,000 入所施設等感染防止対策支援事業補助金 (48,000) 13 自宅療養者等支援事業費 3,317,517 消耗品費 167,517 保健衛生費委託料 3,150,000 自宅療養者等支援業務委託料 (3,150,000) ○ 健康づくり推進費から予算流用 1,318,000 14 新型コロナウイルス避難施設運営費 2,374,115 ・新型コロナウイルス避難施設運営費 1,524,115 その他使用料借上料 662,475 屋外シャワーユニット借上料 (662,475) 衛生工事請負費 121,000 屋外シャワーユニット撤去工事費 (121,000) 衛生費補助金 740,640 避難施設運営費補助金 (740,640) ・新型コロナウイルス避難施設運営費(3年度繰越) 850,000 修繕料 850,000

(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	589,890,000	181,880,000			771,770,000

(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				
		675,730,984		96,039,016	15 出産・子育て応援事業費 39,997,471 会計年度任用職員報酬 488,235 会計年度任用職員報酬(時間額) (488,235) 時間外勤務手当 155,175 費用弁償 8,550 消耗品費 1,660 印刷製本費 29,700 通信運搬費 115,311 手数料 48,840 口座振込手数料 (48,840) 衛生費補助金 39,150,000 やわたっこ応援給付金 (39,150,000)
1 報酬	2,024,000	1,627,373		396,627	1 動物飼養管理対策費 1,192,748 特殊勤務手当 10,400 消耗品費 193,006 印刷製本費 84,840 修繕料 87,415 通信運搬費 243,495 手数料 8,100 自動車検査手数料 (1,500) クリーニング料 (6,600) 自動車損害保険料 32,512 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 保健衛生費委託料 526,380 狂犬病予防注射済票交付事務委 託料 (526,380) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
3 職員手当等	4,821,000	4,367,471		453,529	2 予防接種費 566,544,282 医師報酬 764,400 集団予防接種医師報酬 17人 (764,400) 会計年度任用職員報酬 315,196 会計年度任用職員報酬(時間額) (315,196) 時間外勤務手当 4,357,071 委員報償費 99,000 予防接種検討委員会委員報償費 (79,200) 予防接種健康被害調査委員会委 員報償費 (19,800) 医師等報償費 712,800 保健予防協議会医師報償費 (712,800) 費用弁償 5,400 消耗品費 936,925 印刷製本費 200,600 修繕料 26,620 医薬材料費 1,306,800 通信運搬費 10,189,012 手数料 5,320,060 予防接種審査手数料 (5,320,060) その他の保険料 153,102 予防接種賠償保険料 (153,102) 保健衛生費委託料 539,003,598 新型コロナウイルスワクチン専 用コールセンター業務委託料 (101,462,570) 新型コロナウイルスワクチン接 種委託料 (245,773,671) 新型コロナウイルスワクチン接
7 報償費	1,851,000	950,400		900,600	
8 旅費	33,000	22,960		10,040	
10 需用費	5,849,000	4,414,595		1,434,405	
11 役務費	23,045,000	20,346,298		2,698,702	
12 委託料	728,323,000	640,202,989		88,120,011	
13 使用料及び賃借料	254,000	253,446		554	
17 備品購入費	722,000	669,416		52,584	
18 負担金、補助及び交付金	4,841,000	2,869,436		1,971,564	
26 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					種事務委託料 (16,847,384) 新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料 (8,228,000) 四種混合予防接種委託料 (15,903,272) 二種混合予防接種委託料 (1,901,900) 麻しん・風しん予防接種委託料 (9,352,183) 日本脳炎予防接種委託料 (15,210,237) BCG予防接種委託料 (1,336,940) ヒブ予防接種委託料 (12,132,494) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (16,915,888) 水痘予防接種委託料 (6,929,945) 子宮頸がん予防接種委託料 (18,070,826) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (43,402,854) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (3,376,026) B型肝炎予防接種委託料 (7,375,803) 風しん予防接種委託料(追加対策) (3,283,105) 風しん予防接種事務委託料(追加対策) (492,000) ロタウイルス予防接種委託料 (9,869,728) 医療廃棄物処理委託料 (23,775) 健康管理システム改修業務委託料 (847,000) 全戸配布業務委託料 (267,997) 会場使用料 114,846 文化センター使用料 (114,846) 事業用備品購入費 669,416 管理備品購入費 (669,416) 衛生費補助金 2,369,436 四種混合予防接種費補助金 (106,680) 二種混合予防接種費補助金 (4,950) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (16,390) 日本脳炎予防接種費補助金 (43,188) BCG予防接種費補助金 (22,502) ヒブ予防接種費補助金 (65,063) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (100,736) 水痘予防接種費補助金 (31,350) 子宮頸がん予防接種費補助金 (348,692) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (1,120,897) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (198,900) 風しん予防接種費補助金 (135,500) B型肝炎予防接種費補助金 (29,138) ロタウイルス予防接種費補助金 (27,159) 再度予防接種費補助金 (118,291)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<p>3 健康教育費 730,038</p> <p>委員報償費 33,000</p> <p>健康づくり推進協議会委員報償費 (33,000)</p> <p>医師等報償費 46,200</p> <p>歯科保健協議会医師報償費 (46,200)</p> <p>通信運搬費 838</p> <p>保健衛生費委託料 150,000</p> <p>健康教室開催委託料 (150,000)</p> <p>衛生費負担金 500,000</p> <p>歯科医師会協力金 (500,000)</p> <p>4 健康相談費 523,518</p> <p>医師報酬 95,550</p> <p>健康相談医師報酬 3人 (95,550)</p> <p>会計年度任用職員報酬 35,650</p> <p>会計年度任用職員報酬 (時間額) (35,650)</p> <p>消耗品費 40,253</p> <p>通信運搬費 55,395</p> <p>保健衛生費委託料 296,670</p> <p>血液検査委託料 (296,670)</p> <p>5 健康診査費 106,740,398</p> <p>・後期高齢者等健康診査費 47,162,554</p> <p>消耗品費 1,859</p> <p>印刷製本費 520,000</p> <p>通信運搬費 1,228,547</p> <p>手数料 1,300,108</p> <p>後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (1,300,108)</p> <p>保健衛生費委託料 44,112,040</p> <p>後期高齢者等健康診査委託料 (43,843,530)</p> <p>生活習慣病予防健康診査委託料 (268,510)</p> <p>・肝炎ウイルス検診費 2,866,537</p> <p>消耗品費 3,718</p> <p>印刷製本費 76,180</p> <p>通信運搬費 241,252</p> <p>保健衛生費委託料 2,545,387</p> <p>肝炎ウイルス検診委託料 (1,742,387)</p> <p>肝炎ウイルス検診事務委託料 (803,000)</p> <p>・胃がん検診費 10,982,936</p> <p>消耗品費 5,533</p> <p>印刷製本費 43,830</p> <p>通信運搬費 121,473</p> <p>保健衛生費委託料 10,812,100</p> <p>胃がん検診委託料 (10,812,100)</p> <p>・子宮がん検診費 9,604,818</p> <p>消耗品費 6,476</p> <p>印刷製本費 40,400</p> <p>通信運搬費 118,637</p> <p>保健衛生費委託料 9,439,305</p> <p>子宮がん検診委託料 (9,439,305)</p> <p>・乳がん検診費 9,451,907</p> <p>委員報償費 13,200</p> <p>乳がん検診検討委員会委員報償費 (13,200)</p>

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 114,143 印刷製本費 87,300 通信運搬費 187,608 保健衛生費委託料 9,049,656 乳がん検診委託料 (9,049,656) ・肺がん検診費 4,990,356 会計年度任用職員報酬 176,274 会計年度任用職員報酬(時間額) (176,274) 委員報償費 19,800 肺がん検診検討委員会委員報償費 (19,800) 費用弁償 11,370 消耗品費 18,854 印刷製本費 85,360 通信運搬費 233,643 保健衛生費委託料 4,306,455 肺がん検診委託料 (4,306,455) 会場使用料 138,600 その他施設使用料 (138,600) ・結核検診費 3,642,320 保健衛生費委託料 3,642,320 結核検診委託料 (3,642,320) ・大腸がん検診費 9,868,213 会計年度任用職員報酬 104,235 会計年度任用職員報酬(時間額) (104,235) 委員報償費 26,400 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 2,100 消耗品費 5,794 印刷製本費 98,230 通信運搬費 91,188 保健衛生費委託料 9,540,266 大腸がん検診委託料 (9,540,266) ・前立腺がん検診費 3,712,709 消耗品費 3,718 印刷製本費 40,150 通信運搬費 7,241 保健衛生費委託料 3,661,600 前立腺がん検診委託料 (3,661,600) ・がん検診推進費 1,263,756 消耗品費 3,238 印刷製本費 173,490 通信運搬費 281,402 保健衛生費委託料 805,626 子宮がん検診委託料 (236,970) 乳がん検診委託料 (568,656) ・歯周疾患検診費 1,056,259 消耗品費 7,436 印刷製本費 62,104 通信運搬費 275,943 保健衛生費委託料 710,776 歯周疾患検診委託料 (710,776) ・骨粗しょう症検診費 1,345,503 会計年度任用職員報酬 136,068 会計年度任用職員報酬(時間額) (136,068) 費用弁償 4,090 消耗品費 67,943 印刷製本費 25,080 通信運搬費 164,012

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 環境衛生費	41,590,000	△1,180,000		△66,000	40,344,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		38,625,206		1,718,794	保健衛生費委託料 948,310 骨密度測定委託料 (948,310) ・後期高齢者歯科健康診査費 792,530 印刷製本費 47,300 通信運搬費 92,730 保健衛生費委託料 652,500 後期高齢者歯科健康診査委託料 (652,500)
1 報酬	132,000	59,400		72,600	1 地球温暖化対策推進事業費 5,611,000 衛生費補助金 5,611,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (1,982,000) 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 (3,629,000)
7 報償費	86,000	82,000		4,000	
8 旅費	85,000	10,260		74,740	
10 需用費	1,023,000	990,694		32,306	
11 役務費	319,000	262,382		56,618	
12 委託料	2,979,000	2,283,600		695,400	○ 環境保全対策費から予算流用 11,000
13 使用料及び賃借料	66,000	30,870		35,130	2 猫避妊手術費助成費 955,000 衛生費補助金 955,000 猫避妊手術費補助金 (955,000)
18 負担金、補助及び交付金	35,654,000	34,906,000		748,000	3 環境保全対策費 3,719,206 委員報酬 59,400 環境審議会委員報酬 10人 (59,400) 記念品 24,000 グリーンカーテン写真コンテスト等入賞記念品 (24,000) 講師謝礼 30,000 環境セミナー講師謝礼 (30,000) その他報償費 28,000 その他謝礼 (28,000) 費用弁償 2,120 普通旅費 8,140 消耗品費 508,189 食糧費 6,000 印刷製本費 437,800 光熱水費 4,335 修繕料 34,370 通信運搬費 205,951 手数料 37,750 自動車検査手数料 (14,850) 騒音振動計検定手数料 (22,900) 火災保険料 2,083 建物総合損害共済保険料 (2,083) 自動車損害保険料 16,598 自動車損害共済分担金 (16,598) 保健衛生費委託料 2,283,600 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (152,900) 自動車騒音常時監視調査評価業務委託料 (630,300) 河川水質検査分析業務委託料 (1,210,000) 就学前環境教育推進委託料 (44,000) 除草業務委託料 (99,000) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (132,000) 案内板補修業務委託料 (15,400)

(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	
4 保健衛生施設費	27,300,000				27,300,000
2 清掃費	1,239,400,000	△9,292,000	6,300,000		1,236,408,000
1 清掃総務費	317,340,000	△8,592,000			308,748,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					会場使用料 30,870 文化センター使用料 (14,050) その他施設使用料 (16,820) ○ 保健衛生一般総務費 (旧環境保全課) 環境政策課・環境業務課へ予算流用 66,000 ○ 地球温暖化対策推進事業費へ予算流用 11,000 4 火葬料助成費 28,340,000 衛生費補助金 28,340,000 火葬料補助金 (28,340,000)
		21,650,181		5,649,819	
10 需用費	1,346,000	1,113,417		232,583	1 母子健康センター管理費 2,950,181
11 役務費	94,000	92,276		1,724	消耗品費 34,544 燃料費 10,800
12 委託料	1,896,000	1,681,128		214,872	光熱水費 979,743 修繕料 88,330
13 使用料及び賃借料	64,000	63,360		640	通信運搬費 88,254 火災保険料 4,022 建物総合損害共済保険料 (4,022)
27 繰出金	23,900,000	18,700,000		5,200,000	保健衛生費委託料 1,681,128 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,681,128) その他使用料借上料 63,360 AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (63,360)
					2 休日応急診療所特別会計繰出金 18,700,000 特別会計繰出金 18,700,000
		1,207,365,041	繰越明許費 9,200,000	19,842,959	
		307,957,829		790,171	
1 報酬	15,035,000	14,954,915		80,085	1 清掃一般事務費 1,477,918
2 給料	141,109,000	141,108,080		920	消耗品費 815,387 食糧費 64,800
3 職員手当等	99,259,000	98,861,078		397,922	通信運搬費 11,424 清掃費委託料 266,757 庁舎清掃業務委託料 (266,757)
4 共済費	51,463,000	51,294,238		168,762	衛生工事請負費 105,600 ごみ集積場等改良工事費 (105,600)
8 旅費	262,000	261,600		400	事業用備品購入費 59,950 管理備品購入費 (59,950)
10 需用費	989,000	880,187		108,813	衛生費補助金 154,000
11 役務費	31,000	11,424		19,576	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
12 委託料	267,000	266,757		243	2 清掃一般総務費 306,479,911
13 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	・管理部門費 65,616,717 一般職給料 33,738,000 一般職給料 8人 (33,738,000)
14 工事請負費	106,000	105,600		400	扶養手当 372,000 地域手当 2,046,600
17 備品購入費	60,000	59,950		50	住居手当 336,000 通勤手当 481,390
18 負担金、補助及び交付金	154,000	154,000		0	時間外勤務手当 1,079,870 管理職手当 1,790,500 管理職員特別勤務手当 51,000 期末勤勉手当 14,196,843 児童手当 80,000 共済組合負担金 11,014,707

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	じんかい処理費	844,290,000	△700,000	6,300,000	849,890,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
		827,750,212	繰越明許費 9,200,000	12,939,788	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,014,707) 厚生会負担金 (202,365) 一般職 (202,365) 公務災害補償負担金 (227,442) 一般職 (227,442) ・可燃物・不燃物関係費 240,863,194 会計年度任用職員報酬 14,954,915 会計年度任用職員報酬 (月額) 5人 (14,954,915) 一般職給料 107,370,080 一般職給料 29人 (103,731,200) 再任用給料 2人 (3,638,880) 扶養手当 3,903,000 地域手当 6,676,380 住居手当 1,224,000 通勤手当 825,600 特殊勤務手当 8,719,600 時間外勤務手当 188,104 休日勤務手当 9,875,320 期末勤勉手当 44,974,871 児童手当 2,040,000 共済組合負担金 35,196,251 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (35,196,251) 厚生会負担金 620,449 一般職 (620,449) 公務災害補償負担金 809,350 一般職 (809,350) 社会保険料負担金 3,223,674 一般職 (577,036) 会計年度任用職員 (2,646,638) 費用弁償 261,600
					1 じんかい収集車整備費 6,156,280 ・じんかい収集車整備費 (3年度繰越) 6,156,280 手数料 35,610 自動車検査手数料 (26,150) 自動車リサイクル料 (9,460) 自動車損害保険料 58,670 自動車損害共済分担金 (24,830) 自動車損害賠償責任保険料 (33,840) 自動車購入費 6,054,500 じんかい収集車購入費 (6,054,500) 公課費 7,500 自動車重量税 (7,500)
1	報酬	7,389,000		31,425	2 可燃物・不燃物収集費 153,926,459 会計年度任用職員報酬 7,357,575 会計年度任用職員報酬 (時間額) (7,357,575)
3	職員手当等	999,000		498	期末勤勉手当 998,502 費用弁償 176,200 消耗品費 1,856,557 燃料費 7,797,192 修繕料 5,699,112 通信運搬費 17,370 手数料 8,481,489
7	報償費	6,971,000		1,007,400	
8	旅費	198,000		11,890	
10	需用費	17,185,000		390,355	
11	役務費	25,613,000	繰越明許費 144,000	245,009	
12	委託料	156,734,000		79,871	
13	使用料及び賃借料	213,000		28,040	
17	備品購入費	15,105,000	繰越明許費 8,989,000	61,500	
18	負担金、補助及び交付金	618,641,000		11,007,700	
26	公課費	842,000	繰越明許費 67,000	76,100	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 し尿処理費	77,770,000				77,770,000

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				
					収集業務人材派遣手数料 (8,258,156) 自動車検査手数料 (222,350) 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (983) 自動車損害保険料 1,265,902 自動車損害共済分担金 (917,512) 自動車損害賠償責任保険料 (348,390) 清掃費委託料 119,356,600 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (116,628,600) 年始ごみ収集業務委託料 (2,728,000) 有料道路通行料 29,200 その他使用料借上料 155,760 インターネットオークションシステム使用料 (155,760) 衛生費負担金 101,000 全国都市清掃会議負担金 (92,000) 安全運転管理者講習会負担金 (9,000) 公課費 634,000 自動車重量税 (634,000) 3 大型ごみ収集費 2,188,066 印刷製本費 100,650 通信運搬費 28,502 清掃費委託料 2,058,914 大型ごみ収集補助業務委託料 (2,058,914) 4 ごみ減量・リサイクル推進費 58,173,407 その他報償費 5,963,600 再生資源化奨励金 (5,963,600) 普通旅費 9,910 消耗品費 119,075 印刷製本費 300,600 修繕料 921,459 通信運搬費 23,444 手数料 15,286,404 資源物収集業務手数料 (15,259,904) 自動車検査手数料 (26,500) 自動車損害保険料 26,600 自動車損害賠償責任保険料 (26,600) 清掃費委託料 35,238,615 ごみ分別アプリ導入業務委託料 (220,000) 資源物収集業務委託料 (34,584,000) 不法投棄家電処分委託料 (105,520) 行政刊行物配布委託料 (329,095) 衛生費補助金 226,300 カラスよけネット等購入費補助金 (226,300) 公課費 57,400 自動車重量税 (57,400) 5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 607,306,000 衛生費負担金 607,306,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (607,306,000)
		71,657,000		6,113,000	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	上水道費	42,800,000	105,500,000	3,300,000	151,600,000
1	上水道施設費	42,800,000	105,500,000	3,300,000	151,600,000
5	労働費	9,500,000	△132,000		9,368,000
1	労働諸費	9,500,000	△132,000		9,368,000
1	労働諸費	9,500,000	△132,000		9,368,000

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				
18 負担金、補助及び交付金	77,770,000	71,657,000		6,113,000	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 71,657,000 衛生費負担金 71,657,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (71,657,000)
		136,832,122	繰越明許費 6,200,000	8,567,878	
		136,832,122	繰越明許費 6,200,000	8,567,878	
18 負担金、補助及び交付金	109,900,000	108,932,122		967,878	1 水道料金助成費 104,318,530 衛生費補助金 104,318,530 水道事業会計水道料金減免補助金(新型コロナウイルス感染症対応分) (104,318,530)
23 投資及び出資金	41,700,000	27,900,000	繰越明許費 6,200,000	7,600,000	○ 水道事業会計補助金へ予算流用 214,000 2 水道事業会計出資金 27,900,000 ・水道事業会計出資金 25,300,000 出資金 25,300,000 上水道安全対策事業出資金 (25,300,000) ・水道事業会計出資金(3年度繰越) 2,600,000 出資金 2,600,000 上水道安全対策事業出資金 (2,600,000) 3 水道事業会計補助金 4,613,592 衛生費補助金 4,613,592 水道事業会計補助金(基礎年金拠出金分) (4,613,592) ○ 水道料金助成費から予算流用 214,000
		8,855,497		512,503	
		8,855,497		512,503	
		8,855,497		512,503	
1 報酬	47,000	0		47,000	1 労働諸費一般総務費 8,847,327
2 給料	4,362,000	4,362,000		0	一般職給料 4,362,000 一般職給料 1人 (4,362,000)
3 職員手当等	2,573,000	2,563,029		9,971	扶養手当 198,000 地域手当 273,600 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 91,938 期末勤勉手当 1,843,491 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,387,406 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,387,406)
4 共済費	1,423,000	1,420,805		2,195	厚生会負担金 26,172 一般職 (26,172)
8 旅費	1,000	0		1,000	公務災害補償負担金 7,227 一般職 (7,227)
10 需用費	104,000	37,651		66,349	消耗品費 33,741 通信運搬費 157,552
11 役務費	191,000	157,552		33,448	労働諸費委託料 310,200 就労対策パソコン講座委託料 (310,200)
12 委託料	317,000	310,200		6,800	
13 使用料及び賃借料	30,000	4,260		25,740	
19 扶助費	320,000	0		320,000	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	農林水産業費	224,700,000	17,511,000		242,211,000
1	農業費	207,600,000	18,286,000		225,886,000
1	農業委員会費	11,000,000	△1,000,000		10,000,000
2	農業総務費	73,030,000	710,000		73,740,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					2 日雇特例被保険者事務費 3,910 消耗品費 3,910
		229,479,532	繰越明許費 3,136,000	9,595,468	3 就労支援事業費 4,260 有料道路通行料 1,460 会場使用料 2,800 その他施設使用料 (2,800)
		213,362,151	繰越明許費 3,136,000	9,387,849	
		8,896,842		1,103,158	
1 報酬	6,013,000	5,734,800		278,200	1 農業委員会運営費 7,235,182 農業委員会委員等報酬 5,734,800 農業委員会会長報酬 1人 (315,000)
7 報償費	110,000	0		110,000	農業委員会委員報酬 13人 (3,651,800)
8 旅費	1,248,000	822,520		425,480	農業委員会委員報酬 13人 (3,651,800)
9 交際費	35,000	8,236		26,764	農地利用最適化推進委員報酬 8人 (1,768,000)
10 需用費	492,000	397,616		94,384	費用弁償 759,680 普通旅費 11,900 特別旅費 50,940
11 役務費	30,000	17,470		12,530	農業委員会会長交際費 8,236
12 委託料	1,821,000	1,765,580		55,420	消耗品費 213,516 燃料費 40,000 食糧費 21,120 印刷製本費 111,320
13 使用料及び賃借料	88,000	32,620		55,380	手数料 4,840 自動車検査手数料 (4,840) 自動車損害保険料 12,630 自動車損害共済分担金 (12,630)
18 負担金、補助及び交付金	163,000	118,000		45,000	農業費委託料 115,580 女性農業者等交流会視察研修委託料 (115,580) 会場使用料 32,620 文化センター使用料 (32,620) 農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議会費 (118,000)
		73,584,845		155,155	2 農地基本台帳整備事業費 1,661,660 消耗品費 11,660 農業費委託料 1,650,000 農地基本台帳システム保守業務委託料 (165,000) 農地基本台帳システムサーバ移行業務委託料 (880,000) 農地地図情報システム保守業務委託料 (275,000) 農地地図情報管理システムサーバ移行業務委託料 (275,000) 京都府・市町村共同統合型GIS農地情報データ更新業務委託料 (55,000)
1 報酬	132,000	59,400		72,600	1 農業一般総務費 73,303,430 農業振興審議会委員報酬 59,400 農業振興審議会委員報酬 11人 (59,400)
2 給料	33,586,000	33,542,200		43,800	一般職給料 33,542,200 一般職給料 9人
3 職員手当等	26,735,000	26,729,440		5,560	
4 共済費	11,968,000	11,965,169		2,831	(33,542,200)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 農業振興費	59,390,000	19,320,000			78,710,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
8 旅費	20,000	16,840		3,160	扶養手当 481,000 地域手当 2,041,392 住居手当 1,356,000 通勤手当 341,340 時間外勤務手当 5,445,344 管理職手当 1,891,000 管理職員特別勤務手当 17,000 期末勤勉手当 14,766,364 児童手当 390,000 共済組合負担金 11,701,347 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,701,347) 厚生会負担金 200,697 一般職 (200,697) 公務災害補償負担金 63,125 一般職 (63,125) 普通旅費 16,840 消耗品費 38,978 食糧費 5,909 通信運搬費 131,116 有料道路通行料 1,680 農林水産業費負担金 10,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 農林水産業費補助金 802,698 農業者労災保険特別加入促進補助金 (802,698)
10 需用費	297,000	281,676		15,324	
11 役務費	180,000	175,742		4,258	
13 使用料及び賃借料	2,000	1,680		320	
18 負担金、補助及び交付金	820,000	812,698		7,302	2 農業者年金業務費 281,415 消耗品費 194,489 燃料費 20,000 印刷製本費 22,300 通信運搬費 44,626
		71,410,346	繰越明許費 3,136,000	4,163,654	
1 報酬	3,175,000	3,134,147		40,853	1 農業振興対策費 13,280,008
3 職員手当等	638,000	637,039		961	・野菜価格安定対策事業費 186,308 農林水産業費負担金 186,308 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (186,308)
4 共済費	333,000	332,428		572	
7 報償費	480,000	446,125		33,875	・環境にやさしい野菜づくり事業費 3,635,000 農林水産業費補助金 3,635,000 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (513,000) 京野菜生産加速化事業費補助金 (3,122,000)
8 旅費	43,000	42,820		180	
10 需用費	1,025,000	958,571		66,429	
11 役務費	328,000	247,310	繰越明許費 31,000	49,690	
12 委託料	20,214,000	19,907,640		306,360	・茶業振興対策事業費 1,003,000 会場使用料 16,500 その他施設使用料 (16,500) 農林水産業費負担金 7,000 全国お茶まつり京都大会負担金 (7,000) 農林水産業費補助金 979,500 茶業振興対策事業費補助金 (552,000) 宇治種改植支援事業補助金 (266,000) 浜茶景観維持補助金 (161,500)
13 使用料及び賃借料	2,158,000	2,141,443		16,557	
14 工事請負費	3,183,000	2,736,800		446,200	
17 備品購入費	670,000	644,600		25,400	
18 負担金、補助及び交付金	36,463,000	30,181,423	繰越明許費 3,105,000	3,176,577	・がんばる八幡の農家応援事業費 8,455,700 通信運搬費 50,700 農林水産業費補助金 8,405,000 がんばる八幡の農家応援事業費補助金 (8,405,000)
24 積立金	10,000,000	10,000,000		0	

(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				
					○ 有害鳥獣駆除事業費へ予算流用 31,000 2 農業金融対策費 1,122 農林水産業費補助金 1,122 農業経営基盤強化資金利子補給金 (1,122) 3 水田農業構造改革対策事業費 2,701,988 会計年度任用職員報酬 1,027,127 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,027,127) 時間外勤務手当 386,760 その他報償費 228,525 転作現地確認等謝礼 (228,525) 消耗品費 4,439 通信運搬費 156,748 農林水産業費負担金 8,580 山城産米改善運動推進本部負担金 (8,580) 農林水産業費補助金 889,809 経営所得安定対策推進事業補助金 (100,000) スクミリンゴガイ駆除補助金 (789,809) 4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 27,064,199 修繕料 567,600 火災保険料 26,996 建物総合損害共済保険料 (26,996) 農業費委託料 19,285,000 やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (19,285,000) 借地料 803,203 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (803,203) 農林工事請負費 2,736,800 高圧機器改修工事費 (2,736,800) 事業用備品購入費 644,600 管理備品購入費 (644,600) 農林水産業費補助金 3,000,000 物価高騰対策支援金 (3,000,000) 5 都市・農村ふれあい事業費 2,017,510 消耗品費 129,176 火災保険料 5,634 建物総合損害共済保険料 (5,634) 農業費委託料 357,960 市民農園管理委託料 (357,960) 借地料 1,321,740 市民農園土地借地料 (1,321,740) 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) 6 地域農業担い手認定者支援事業費 10,476,379 会計年度任用職員報酬 2,107,020 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (1,925,220) 会計年度任用職員報酬(時間額) (181,800)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 農地費	64,180,000	△744,000			63,436,000

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				
		59,470,118		3,965,882	期末勤勉手当 250,279 社会保険料負担金 332,428 会計年度任用職員 (332,428) 委員報償費 39,600 地域担い手育成総合支援協議会委員報償費 (39,600) 費用弁償 42,820 火災保険料 7,232 建物総合損害共済保険料 (7,232) 農林水産業費補助金 7,697,000 スマート農業実装チャレンジ事業補助金 (6,028,000) 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (150,000) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (500,000) 農業青年クラブ活動補助金 (76,000) 農業経営構造対策事業費補助金 (943,000) 7 地産地消推進事業費 5,136,460 記念品 58,000 品評会入賞記念品 (58,000) 消耗品費 257,356 農林水産業費補助金 4,821,104 地元産米給食利用促進補助金 (533,400) 地元産味噌給食利用促進補助金 (1,364,204) 大豆栽培奨励金 (38,400) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (2,885,100) ○ 有害鳥獣駆除事業費へ予算流用 77,000 8 有害鳥獣駆除事業費 732,680 その他報償費 120,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (120,000) 農業費委託料 264,680 有害鳥獣捕獲委託料 (264,680) 農林水産業費負担金 348,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (348,000) ○ 農業振興対策費から予算流用 31,000 ○ 地産地消推進事業費から予算流用 77,000 9 農業振興基金積立金 10,000,000 基金積立金 10,000,000 農業振興基金積立金 (10,000,000)
3 職員手当等	100,000	61,288		38,712	1 地籍調査事業費 5,848,338 普通旅費 9,200 消耗品費 22,300 農業費委託料 5,610,000 地籍調査事業委託料 (5,610,000)
8 旅費	45,000	33,800		11,200	電算機器・ソフトウェア借上料 178,838 地籍調査システム借上料 (178,838)
10 需用費	3,949,000	3,460,424		488,576	
11 役務費	278,000	241,023		36,977	
12 委託料	14,560,000	12,552,100		2,007,900	

(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				
13 使用料及び賃借料	295,000	241,205		53,795	農林水産業費負担金 28,000 京都府国土調査推進連絡協議会費 (5,000) 全国国土調査協会負担金 (23,000)
14 工事請負費	16,556,000	16,376,800		179,200	
15 原材料費	75,000	0		75,000	
17 備品購入費	69,000	60,500		8,500	
18 負担金、補助及び交付金	27,509,000	26,442,978		1,066,022	2 農業用水対策費 5,573,942 光熱水費 2,650,359 通信運搬費 66,093 その他の保険料 21,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (21,990) 農業費委託料 2,359,500 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (184,800) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (382,800) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,791,900) 農林水産業費補助金 476,000 農業用施設改修等補助金 (476,000) 3 排水事業負担軽減費 5,990,000 農林水産業費補助金 5,990,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (5,990,000) 4 農業用施設維持補修費 11,121,636 特別旅費 24,600 消耗品費 220,048 光熱水費 55,430 火災保険料 1,761 建物総合損害共済保険料 (1,761) 農業費委託料 1,013,100 排水路等浚渫委託料 (961,400) 道路用地囑託登記業務委託料 (51,700) 借地料 62,367 岩田樋門導水路借地料 (62,367) 農林工事請負費 7,714,300 農業用施設維持補修工事費 (7,714,300) 事業用備品購入費 60,500 管理備品購入費 (60,500) 農林水産業費負担金 873,530 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (251,430) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (594,000) 農道台帳管理費用負担金 (28,100) 農林水産業費補助金 1,096,000 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 (1,046,000) 5 川北排水機場維持管理費 13,230,901 時間外勤務手当 61,288 燃料費 28,875 光熱水費 197,312 修繕料 155,100 通信運搬費 34,753 手数料 47,300 川北排水機場自動通報先変更手数料 (47,300)

(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	17,100,000	△775,000		16,325,000
1	林業振興費	17,100,000	△775,000		16,325,000
7	商工費	127,200,000	12,715,000		139,915,000
1	商工費	127,200,000	12,715,000		139,915,000
1	商工総務費	57,620,000	8,015,000	313,000	65,948,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
					火災保険料 45,126 建物総合損害共済保険料 (45,126) 農業費委託料 3,569,500 川北排水機場施設保安管理委託料 (3,569,500) 農林工事請負費 8,662,500 川北排水機場機械設備修繕工事費 (5,775,000) 川北排水機場自家発電設備修繕工事費 (2,887,500) 農林水産業費負担金 429,147 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (429,147) 6 農業の有する多面的機能促進事業費 17,705,301 消耗品費 106,000 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 17,550,301 多面的機能促進事業負担金 (17,550,301)
		16,117,381		207,619	
		16,117,381		207,619	
8	旅費	17,000		380	1 一般林業振興費 4,250,460 普通旅費 16,620 消耗品費 51,000
10	需用費	56,000		5,000	林業費委託料 4,117,300 児童用机天板交換業務委託料 (4,117,300)
11	役務費	148,000	0	148,000	農林水産業費負担金 65,540 綴喜林業振興会負担金 (20,000) 伐木等業務従事者講習会参加負担金 (45,540)
12	委託料	4,118,000	4,117,300	700	2 森林環境整備基金積立金 基金積立金 11,866,921 森林環境整備基金積立金 (11,866,921)
18	負担金、補助及び交付金	66,000	65,540	460	
24	積立金	11,920,000	11,866,921	53,079	
		136,020,004		3,894,996	
		136,020,004		3,894,996	
		65,942,191		5,809	
1	報酬	4,632,000	4,631,365	635	1 商工一般総務費 65,942,191 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,625,602)
2	給料	29,032,000	29,031,440	560	会計年度任用職員報酬(時間額) (5,763)
3	職員手当等	21,561,000	21,558,813	2,187	一般職給料 29,031,440 一般職給料 8人 (27,212,000)
4	共済費	10,430,000	10,428,109	1,891	再任用給料 1人 (1,819,440)
8	旅費	205,000	204,720	280	扶養手当 996,000 地域手当 1,801,644 住居手当 288,000 通勤手当 911,430 時間外勤務手当 3,699,904 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 25,500 期末勤勉手当 12,317,335 児童手当 985,000 共済組合負担金 9,060,197
10	需用費	8,000	7,744	256	
18	負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 商工業振興費	25,820,000	4,700,000		△313,000	30,207,000
3 観光費	43,760,000				43,760,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,060,197) 厚生会負担金 162,643 一般職 (162,643) 公務災害補償負担金 60,348 一般職 (60,348) 社会保険料負担金 1,144,921 一般職 (273,856) 会計年度任用職員 (871,065) 費用弁償 204,000 普通旅費 720 消耗品費 7,744 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) ○ 一般商工振興費から予算流用 313,000
		28,025,603		2,181,397	
7 報償費	179,000	99,000		80,000	1 自動車処理事業振興対策費 24,574 消耗品費 24,574
8 旅費	53,000	18,700		34,300	
10 需用費	192,000	73,269		118,731	2 一般商工振興費 24,764,385 委員報償費 99,000 やわたブランド創造事業報償費 (99,000) 費用弁償 18,700 消耗品費 46,265 食糧費 2,430 商工費委託料 938,773 やわたブランド創造事業委託料 (938,773) 商工費補助金 23,659,217 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (14,506,217) 八幡市商工業活性化事業補助金 (3,077,000) やわたフェスタ事業費補助金 (6,000,000)
11 役務費	20,000	0		20,000	
12 委託料	1,141,000	938,773		202,227	
18 負担金、補助及び交付金	28,622,000	26,895,861		1,726,139	○ 商工一般総務費へ予算流用 313,000 3 中小企業金融対策費 3,236,644 商工費補助金 3,236,644 融資保証料補給金 (2,460,508) 融資利子補給金 (776,136)
		42,052,210		1,707,790	
7 報償費	725,000	332,600		392,400	1 観光振興費 42,052,210 委員報償費 72,600 観光基本計画推進協議会委員報償費 (33,000) 歴史的資源を活用した文化観光まちづくり未来戦略検討委員報償費 (13,200) 観光PR動画制作等業務委託評価委員報償費 (26,400) 講師謝礼 40,000 鎌倉時代歴史文化再発見事業ガイド養成講座講師謝礼 (30,000)
8 旅費	525,000	448,530		76,470	
10 需用費	235,000	185,735		49,265	
11 役務費	229,000	218,086		10,914	
12 委託料	11,573,000	11,441,850		131,150	
13 使用料及び賃借料	1,120,000	897,290		222,710	
18 負担金、補助及び交付金	29,353,000	28,528,119		824,881	舟運イベント和紅茶体験講師謝礼 (10,000) 管理報償費 30,000 観光用トイレ管理報償費 (30,000)

(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	

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					出演謝礼 190,000 鎌倉時代歴史文化再発見事業フ ォーラム出演謝礼 (160,000) 観光PR動画出演謝礼 (30,000) 費用弁償 57,010 普通旅費 65,290 特別旅費 326,230 消耗品費 144,878 食糧費 40,857 通信運搬費 140,264 広告料 66,000 八幡市サイクリングロードマッ プ掲載料 (66,000) 手数料 9,900 し尿汲み取り手数料 (9,900) 火災保険料 1,922 建物総合損害共済保険料 (1,922) 商工費委託料 11,441,850 観光宣伝用クリアファイル増刷 業務委託料 (689,200) イベント動画編集業務委託料 (30,000) 男山四十八坊跡観光案内冊子作 成業務委託料 (184,470) 仮設トイレ清掃業務委託料 (25,280) 無料公衆無線LAN設置業務委託 料 (692,450) 周遊ルートづくり事業委託料 (393,800) 歴史的資源を活用した文化観光 まちづくり未来戦略策定事業委 託料 (3,799,400) 観光PR動画制作業務委託料 (3,999,050) 市内周遊シャトルバス運行委託 料 (533,200) 鎌倉時代歴史文化再発見事業ま ち歩きガイドツアー実施委託料 (600,000) 鎌倉時代歴史文化再発見事業ス タンプラリー実施委託料 (495,000) 会場使用料 677,290 文化センター使用料 (634,660) その他施設使用料 (42,630) その他使用料借上料 220,000 仮設トイレ借上料 (220,000) 商工費負担金 3,138,000 京都府観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 乙訓・八幡広域観光連絡協議会 負担金 (50,000) JAF観光協定負担金 (4,000) 背割堤さくらまつり実行委員会 負担金 (1,500,000) 自転車を活用したまちづくりを 推進する全国市区町村長の会負 担金 (10,000) 京都やましろ地域と東京しぶや 連携交流事業分担金 (1,092,000) 2025年日本国際博覧会とともに 、地域の未来社会を創造する首 長連合負担金 (100,000) 歴史的資源を活用した文化観光 まちづくり視察研修負担金 (77,000) 商工費補助金 25,390,119

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
8	土木費	1,614,700,000	245,307,000	41,000,000		1,901,007,000
1	土木管理費	38,300,000	402,000			38,702,000
1	土木総務費	38,300,000	402,000			38,702,000
2	道路橋りょう費	708,300,000	△10,345,000	41,000,000		738,955,000
1	道路橋りょう総務費	80,040,000	△868,000		1,201,000	80,373,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					観光協会補助金 (25,238,722) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (51,397) 観光振興事業補助金 (100,000)
		1,710,421,402	繰越明許費 159,300,000 事故繰越 385,000	30,900,598	
		38,594,565		107,435	
		38,594,565		107,435	
1	報酬	4,758,000	4,756,074	1,926	1 法定外公共物管理費 1,258,034
2	給料	15,344,000	15,343,200	800	消耗品費 6,083 通信運搬費 27,651 土木管理費委託料 1,224,300 官民境界データ入力業務委託料 (550,000)
3	職員手当等	11,139,000	11,051,190	87,810	法定外公共物管理システム保守委託料 (330,000) 法定外公共物管理システム移行業務委託料 (344,300)
4	共済費	5,583,000	5,580,627	2,373	
8	旅費	110,000	105,440	4,560	
10	需用費	11,000	6,083	4,917	
11	役務費	30,000	27,651	2,349	2 土木一般総務費 37,336,531 会計年度任用職員報酬
12	委託料	1,225,000	1,224,300	700	4,756,074 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,531,286) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (2,224,788)
13	使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	一般職給料 15,343,200 一般職給料 4人 (15,343,200)
18	負担金、補助及び交付金	500,000	500,000	0	扶養手当 618,000 地域手当 957,672 通勤手当 228,000 時間外勤務手当 944,069 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 7,387,449 児童手当 380,000 共済組合負担金 5,001,346 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (5,001,346) 厚生会負担金 91,878 一般職 (91,878) 公務災害補償負担金 28,580 一般職 (28,580) 社会保険料負担金 458,823 会計年度任用職員 費用弁償 105,440 土木費負担金 500,000 近畿市町村災害復旧相互支援機構負担金 (500,000)
		604,035,568	繰越明許費 120,000,000 事故繰越 385,000	14,534,432	
		78,236,552		2,136,448	
2	給料	30,077,000	30,076,862	138	1 道路橋りょう一般事務費 14,868,881
3	職員手当等	23,136,000	23,133,027	2,973	
4	共済費	10,159,000	10,157,782	1,218	・道路橋りょう一般事務費 (道路河川課) 2,305,038 普通旅費 51,620 消耗品費 116,584
8	旅費	733,000	280,830	452,170	

(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				
10 需用費	1,059,000	571,259		487,741	修繕料 331,421 通信運搬費 16,590 手数料 37,230 自動車検査手数料 (37,230) 自動車損害保険料 175,787 自動車損害共済分担金 (82,947) 自動車損害賠償責任保険料 (92,840)
11 役務費	431,000	280,476		150,524	
12 委託料	13,901,000	12,983,300		917,700	道路橋りょう費委託料 1,100,000 土木積算システム保守業務委託料 (1,100,000)
13 使用料及び賃借料	346,000	308,736		37,264	電算機器・ソフトウェア借上料 304,326 電子データ使用料 (304,326)
18 負担金、補助及び交付金	441,000	355,080		85,920	土木費負担金 91,080 職員研修参加負担金 (91,080)
26 公課費	90,000	89,200		800	公課費 80,400 自動車重量税 (80,400)
					・道路橋りょう一般事務費(都市整備課) 680,543 普通旅費 115,650 特別旅費 113,560 消耗品費 39,189 修繕料 84,065 通信運搬費 12,219 手数料 7,650 自動車検査手数料 (7,650) 自動車損害保険料 31,000 自動車損害共済分担金 (16,720) 自動車損害賠償責任保険料 (14,280) 有料道路通行料 4,410 土木費負担金 264,000 道路協会負担金 (264,000) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800)
					・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 11,883,300 道路橋りょう費委託料 11,883,300 道路台帳整備委託料 (4,288,900) 道路台帳デジタル化推進業務委託料 (5,380,100) 道路用地嘱託登記業務委託料 (2,214,300)
					2 道路橋りょう一般総務費 63,367,671 一般職給料 30,076,862 一般職給料 9人 (30,076,862) 扶養手当 1,129,181 地域手当 1,872,361 住居手当 294,000 通勤手当 1,143,090 時間外勤務手当 3,664,578 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 13,066,817 児童手当 745,000 共済組合負担金 9,924,818 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,924,818) 厚生会負担金 181,302 一般職 (181,302) 公務災害補償負担金 51,662 一般職 (51,662)

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 道路維持費	250,490,000	2,865,000		9,000	253,364,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					○ 道路照明費から予算流用 1,201,000
		246,527,154	事故繰越 385,000	6,451,846	
1 報酬	6,386,000	6,385,200		800	1 市道維持補修費 171,145,491
2 給料	5,319,000	5,318,400		600	・市道・下排水路等維持補修費 165,337,441
3 職員手当等	5,216,000	5,205,211		10,789	会計年度任用職員報酬 4,836,345
4 共済費	1,780,000	1,778,219		1,781	会計年度任用職員報酬(時間額) (4,836,345)
8 旅費	275,000	274,910		90	一般職給料 5,318,400 一般職給料 2人(5,318,400)
10 需用費	28,019,000	25,885,367		2,133,633	扶養手当 318,000 地域手当 338,184 住居手当 267,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 699,712 期末勤勉手当 2,934,375 児童手当 305,000
11 役務費	703,000	693,921		9,079	共済組合負担金 1,738,509 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,738,509)
12 委託料	68,103,000	67,755,019		347,981	厚生会負担金 31,590 一般職 (31,590)
14 工事請負費	136,193,000	131,861,966	事故繰越 385,000	3,946,034	公務災害補償負担金 8,120 一般職 (8,120)
15 原材料費	1,148,000	1,147,841		159	費用弁償 274,910 消耗品費 1,159,954 燃料費 35,600 光熱水費 245,693 その他の保険料 467,690 道路保険料 (467,690)
17 備品購入費	215,000	214,500		500	道路橋りょう費委託料 50,276,152
26 公課費	7,000	6,600		400	街路樹剪定等委託料 (38,372,400) 年末年始道路維持管理作業委託料 (270,600) 除草及び清掃作業委託料 (7,625,580) 道路等美化推進業務委託料 (4,007,572) 土木工事請負費 94,793,866 市道維持補修工事費 (94,793,866) 原材料費 1,147,841 市道補修用材料費 (1,147,841) 事業用備品購入費 104,500 道路維持用備品購入費 (104,500)
					・駅前広場管理費 5,808,050 消耗品費 146,448 光熱水費 465,759 修繕料 33,000 火災保険料 3,468 建物総合損害共済保険料 (3,468) 道路橋りょう費委託料 駅前管理委託料 5,159,375 (5,159,375)
					○ 単独道路等整備事業費から予算 流用 1,210,000
					2 道路照明費 45,144,631
					・維持補修費 44,715,631 消耗品費 22,724

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	377,770,000	△12,342,000	41,000,000	△1,210,000	405,218,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					光熱水費 20,613,407 修繕料 1,461,000 土木工事請負費 22,618,500 街路灯補修工事費 (520,600) 街路灯改良工事費 (LED化工事) (22,097,900) ・新設費 429,000 土木工事請負費 429,000 街路灯新設工事費 (429,000) ○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 1,201,000 3 市道維持補修費 (交通安全) 30,237,032 ・交通安全施設整備費 17,928,240 消耗品費 29,040 修繕料 193,600 道路橋りょう費委託料 3,685,000 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (715,000) 交通安全施設整備詳細設計等業務委託料 (2,970,000) 土木工事請負費 14,020,600 交通安全施設整備工事費 (14,020,600) ・放置自転車等対策費 12,308,792 会計年度任用職員報酬 1,548,855 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,548,855) 期末勤勉手当 306,940 消耗品費 74,243 光熱水費 800,064 修繕料 604,835 通信運搬費 152,560 手数料 35,989 自動車検査手数料 (1,500) し尿汲み取り手数料 (6,600) ICOCA電子マネー加盟店手数料 (27,889) 火災保険料 202 建物総合損害共済保険料 (202) 自動車損害保険料 32,512 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 道路橋りょう費委託料 8,634,492 自転車等放置防止指導等委託料 (2,805,372) 石清水八幡宮駅自転車駐車場管理等委託料 (5,829,120) 事業用備品購入費 110,000 管理備品購入費 (110,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
		279,271,862	繰越明許費 120,000,000	5,946,138	
1 報酬	126,000	125,190		810	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 75,888,401
3 職員手当等	450,000	448,815		1,185	

(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				
8 旅費	44,000	19,560		24,440	・橋本駅周辺拠点整備事業費 47,801,799
10 需用費	155,000	149,556		5,444	会計年度任用職員報酬 125,190 会計年度任用職員報酬(時間額) (125,190)
11 役務費	5,000	4,142		858	時間外勤務手当 349,800 費用弁償 3,970 普通旅費 15,590 消耗品費 149,556 通信運搬費 4,142
12 委託料	59,050,000	55,328,900		3,721,100	道路橋りょう費委託料 374,000 測量設計業務委託料(330,000) 不動産鑑定評価業務委託料 (44,000)
14 工事請負費	252,825,000	130,815,300	繰越明許費 120,000,000	2,009,700	土木工事請負費 34,870,000 橋本駅前広場整備工事費 (34,870,000)
16 公有財産購入費	39,934,000	39,758,309		175,691	土地購入費 11,909,551 道路用地取得費 (11,909,551)
18 負担金、補助及び交付金	39,068,000	39,061,090		6,910	
21 補償、補填及び賠償金	13,561,000	13,561,000		0	・橋本駅周辺拠点整備事業費(3年度繰越)国補正分 12,837,302 道路橋りょう費委託料 7,912,300 ロータリー等設計業務委託料 (7,912,300) 土地購入費 4,925,002 道路用地取得費 (4,925,002)
					・橋本駅周辺拠点整備事業費(3年度繰越) 15,249,300 道路橋りょう費委託料 12,394,800 電線共同溝詳細設計業務委託料 (12,394,800) 土木工事請負費 2,854,500 橋本駅前広場整備工事費 (2,854,500)
					2 府道八幡インター線整備事業費 負担金 17,820,000 土木費負担金 17,820,000 府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (17,820,000)
					3 単独道路等整備事業費 72,750,700
					・単独道路等整備事業費 62,106,000 道路橋りょう費委託料 34,647,800 橋りょう補強補修設計業務委託料 (4,950,000) 橋りょう点検業務委託料 (27,860,800) 橋りょう長寿命化修繕計画改定 業務委託料 (1,837,000) 土木工事請負費 27,458,200 単独道路改良工事費 (20,221,300) 橋りょう補強補修工事費 (7,236,900)
					・単独道路等整備事業費(3年度繰越)国補正分 10,644,700 土木工事請負費 10,644,700 橋りょう補強補修工事費 (10,644,700)
					○ 市道維持補修費へ予算流用 1,210,000

(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	河川費	75,500,000	△8,852,000		66,648,000
1	河川総務費	12,750,000	△3,580,000		9,170,000
2	河川維持費	62,750,000	△5,272,000		57,478,000

(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				
		65,932,046		715,954	4 野神線道路整備事業費 36,583,771 時間外勤務手当 99,015 土地購入費 22,923,756 道路用地取得費 (22,923,756) 補償金 13,561,000 建物移転等補償金 (13,561,000) ○ 科手土井線道路整備事業費から 予算流用 385,000 5 府道八幡田辺線整備事業費負担 金 21,129,000 土木費負担金 21,129,000 府道八幡田辺線整備事業費市負 担金 (21,129,000) 6 科手土井線道路整備事業費 55,099,990 土木工事請負費 54,987,900 道路新設工事費 (54,987,900) 土木費負担金 112,090 水道施設費負担金 (112,090) ○ 野神線道路整備事業費へ予算流 用 385,000
		8,883,244		286,756	
2	給料	3,953,000	3,952,800	200	1 河川一般事務費 277,249 普通旅費 19,610 特別旅費 21,080 消耗品費 9,768 通信運搬費 10,091 土木費負担金 216,700 治水関係負担金 (216,700)
3	職員手当等	3,217,000	3,214,407	2,593	
4	共済費	1,440,000	1,438,788	1,212	
8	旅費	246,000	40,690	205,310	
10	需用費	36,000	9,768	26,232	2 河川一般総務費 8,605,995 一般職給料 3,952,800 一般職給料 1人 (3,952,800) 扶養手当 318,000 地域手当 256,248 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 602,478 期末勤勉手当 1,723,281 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,405,321 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,405,321) 厚生会負担金 23,712 一般職 (23,712) 公務災害補償負担金 9,755 一般職 (9,755)
11	役務費	24,000	10,091	13,909	
18	負担金、補助及び交付金	254,000	216,700	37,300	
		57,048,802		429,198	
1	報酬	4,025,000	3,929,380	95,620	1 河川維持補修費 44,404,881 消耗品費 66,276 光熱水費 1,016,115 その他の保険料 17,190 施設管理賠償保険料 (17,190) 河川費委託料 440,000 久保田川除塵機保守点検委託料 (440,000)
2	給料	3,930,000	3,930,000	0	その他使用料借上料 483,000 河川浚渫自動車借上料 (483,000)
3	職員手当等	3,346,000	3,331,674	14,326	土木工事請負費 42,382,300 河川維持補修工事費
4	共済費	1,334,000	1,333,134	866	
8	旅費	43,000	27,450	15,550	
10	需用費	1,257,000	1,148,576	108,424	
11	役務費	54,000	43,288	10,712	

(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	541,300,000	231,938,000		773,238,000
1	都市計画総務費	115,580,000	△6,688,000		108,892,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
12	委託料	451,000	440,000		11,000 (42,382,300)
13	使用料及び賃借料	495,000	483,000		12,000 2 八幡排水機場維持管理費 11,875,573
14	工事請負費	42,543,000	42,382,300		160,700 会計年度任用職員報酬 3,929,380 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,929,380) 一般職給料 3,930,000 一般職給料 1人 (3,930,000) 扶養手当 20,000 地域手当 237,000 住居手当 280,000 通勤手当 159,360 時間外勤務手当 295,005 期末勤勉手当 1,593,099 児童手当 55,000 共済組合負担金 1,301,800 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,301,800) 厚生会負担金 23,580 一般職 (23,580) 公務災害補償負担金 7,754 一般職 (7,754) 費用弁償 27,450 消耗品費 1,025 燃料費 15,120 3 樋門維持管理費 768,348 時間外勤務手当 692,210 消耗品費 40,040 燃料費 10,000 通信運搬費 26,098
			繰越明許費 39,300,000		13,922,748
		720,015,252			5,713,218
1	報酬	159,000	145,200		13,800 1 都市計画一般事務費 9,303,761
2	給料	44,347,000	43,639,543		707,457 普通旅費 87,270 特別旅費 194,780 消耗品費 332,163 印刷製本費 1,595,000 通信運搬費 62,458 都市計画費委託料 6,741,900 開発指導等業務支援システム改修業務委託料 (2,225,300) 都市計画情報デジタル化推進業務委託料 (4,516,600)
3	職員手当等	31,706,000	31,616,400		89,600 会場使用料 11,190 文化センター使用料 (11,190) 土木費負担金 279,000 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 (50,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (11,000) 都市住宅学会会費 (20,000)
4	共済費	15,072,000	15,070,432		1,568
7	報償費	66,000	0		66,000
8	旅費	489,000	293,330		195,670
10	需用費	2,584,000	1,992,553		591,447
11	役務費	227,000	127,734		99,266
12	委託料	13,811,000	10,003,400		3,807,600
13	使用料及び賃借料	38,000	11,190		26,810
18	負担金、補助及び交付金	393,000	279,000		114,000 2 都市計画審議会等運営費 168,918 都市計画審議会委員報酬 145,200 審議会委員報酬 8人 (145,200) 費用弁償 11,280 消耗品費 2,557 食糧費 2,761

(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	213,900,000	64,200,000			278,100,000
3 公園費	205,380,000	17,826,000			223,206,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					通信運搬費 7,120 3 都市計画に関する事業費 3,261,500 都市計画費委託料 3,261,500 都市計画に関する調査委託料 (3,261,500) 4 国土利用法関連事務費 118,228 消耗品費 10,072 燃料費 50,000 通信運搬費 58,156 5 都市計画一般総務費 90,326,375 一般職給料 43,639,543 一般職給料 14人 (43,639,543) 扶養手当 1,349,152 地域手当 2,699,318 住居手当 836,600 通勤手当 1,850,130 時間外勤務手当 2,558,500 管理職手当 2,484,000 期末勤勉手当 19,093,700 児童手当 745,000 共済組合負担金 14,705,676 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (14,705,676) 厚生会負担金 280,401 一般職 (280,401) 公務災害補償負担金 84,355 一般職 (84,355)
		234,777,142	繰越明許費 39,300,000	4,022,858	
18 負担金、補助及び交付金	91,500,000	90,284,300		1,215,700	1 下水道使用料助成費 90,284,300 土木費補助金 90,284,300 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (新型コロナウイルス感染症対応分) (90,284,300)
27 繰出金	186,600,000	144,492,842	繰越明許費 39,300,000	2,807,158	2 下水道事業会計繰出金 144,492,842 公営企業会計繰出金 144,492,842 下水道事業会計繰出金 (144,492,842)
		219,437,399		3,768,601	
2 給料	3,629,000	3,628,800		200	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 212,077,282
3 職員手当等	2,533,000	2,529,772		3,228	管理報償費 6,081,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,081,000)
4 共済費	1,203,000	1,201,545		1,455	普通旅費 10,720 消耗品費 590,520 修繕料 91,170 通信運搬費 5,662 手数料 30,470
7 報償費	6,141,000	6,081,000		60,000	自動車検査手数料 (21,670) 自動車リサイクル料 (8,800)
8 旅費	20,000	10,720		9,280	火災保険料 194,230 建物総合損害共済保険料 (194,230)
10 需用費	1,282,000	681,690		600,310	自動車損害保険料 37,229 自動車損害共済分担金 (16,919)
11 役務費	297,000	267,591		29,409	自動車損害賠償責任保険料
12 委託料	156,954,000	155,422,000		1,532,000	
13 使用料及び賃借料	469,000	443,412		25,588	

(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	6,440,000	156,600,000			163,040,000
5 住宅費	251,300,000	32,164,000			283,464,000
1 住宅管理費	251,270,000	32,164,000		△43,000	283,391,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
14 工事請負費	45,465,000	44,039,600		1,425,400	(20,310)
17 備品購入費	2,170,000	2,121,269		48,731	都市計画費委託料 155,422,000 都市公園等指定管理料 (129,741,000)
18 負担金、補助及び交付金	3,036,000	3,010,000		26,000	児童遊園等管理委託料 (8,213,000) 公園樹木管理委託料 (17,468,000)
26 公課費	7,000	0		7,000	借地料 443,412 都市公園等借地料 (443,412) 土木工事請負費 44,039,600 公園施設長寿命化工事費 (31,993,500) 公園・遊園施設整備工事費 (8,409,500) 公園灯改良工事費(LED工事) (3,636,600) 自動車購入費 964,069 公用車購入費 (964,069) 事業用備品購入費 1,157,200 管理備品購入費 (1,157,200) 土木費負担金 10,000 公園協会負担金 (10,000) 土木費補助金 3,000,000 物価高騰対策支援金 (3,000,000)
		162,621,929		418,071	2 公園一般総務費 7,360,117 一般職給料 3,628,800 一般職給料 1人 (3,628,800) 扶養手当 198,000 地域手当 229,608 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 399,157 期末勤勉手当 1,547,007 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,173,580 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,173,580) 厚生会負担金 21,768 一般職 (21,768) 公務災害補償負担金 6,197 一般職 (6,197)
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 6,033,929 消耗品費 1,291,924 通信運搬費 8,288 土木費補助金 4,687,968 自然保護緑化促進交付金 (4,687,968)
7 報償費	10,000	0		10,000	基金積立金 45,749 みどりの基金積立金 (45,749)
10 需用費	1,301,000	1,291,924		9,076	2 男山緑地景観保全事業費 156,588,000 都市計画費委託料 88,000 用地測量業務委託料 (88,000) 土地購入費 156,500,000 用地取得費 (156,500,000)
11 役務費	12,000	8,288		3,712	
12 委託料	100,000	88,000		12,000	
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
16 公有財産購入費	156,500,000	156,500,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	4,971,000	4,687,968		283,032	
24 積立金	46,000	45,749		251	
		281,843,971		1,620,029	
		281,771,426		1,619,574	
1 報酬	8,712,000	8,651,754		60,246	1 公営住宅管理費 260,833,420

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
2 給料	26,579,000	26,578,800		200	住宅審議会委員報酬 145,200 住宅審議会委員報酬 10人 (145,200)
3 職員手当等	20,266,000	20,137,228		128,772	会計年度任用職員報酬 8,506,554 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,277,560) 会計年度任用職員報酬(時間額) (6,228,994) 一般職給料 26,578,800 一般職給料 8人 (26,578,800)
4 共済費	9,676,000	9,673,241		2,759	扶養手当 672,000 地域手当 1,635,048 住居手当 1,188,000 通勤手当 386,030 特殊勤務手当 800 時間外勤務手当 1,804,317 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末勤勉手当 13,016,033 児童手当 390,000 共済組合負担金 9,000,580 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,000,580) 厚生会負担金 180,417 一般職 (180,417)
7 報償費	960,000	960,000		0	公務災害補償負担金 43,030 一般職 (43,030) 社会保険料負担金 449,214 会計年度任用職員 (449,214) 管理報償費 960,000 公営住宅管理人報償費 (960,000)
8 旅費	748,000	732,470		15,530	費用弁償 730,890 普通旅費 1,580 消耗品費 750,726 燃料費 184,974 食糧費 1,845 印刷製本費 48,400 光熱水費 700,539 修繕料 33,853,336 通信運搬費 466,645 手数料 132,943 自動車検査手数料 (24,670) 公金収納手数料 (60,423) 簡易専用水道定期検査手数料 (40,700) 自動車リサイクル料 (7,150) 火災保険料 709,632 建物総合損害共済保険料 (709,632) 自動車損害保険料 34,102 自動車損害共済分担金 (13,792) 自動車損害賠償責任保険料 (20,310)
10 需用費	35,648,000	35,539,820		108,180	住宅費委託料 20,297,605 空家改修設計委託料 (3,949,000) 市営住宅除却設計業務委託料 (825,000) 排水管等洗浄業務委託料 (770,000) 公営住宅管理システム保守委託料 (1,737,175) 公営住宅管理等業務委託料 (1,423,070) 改修等工事設計業務委託料 (4,220,000) 市営住宅耐震診断委託料 (6,560,000) 市営住宅除草作業委託料
11 役務費	1,382,000	1,343,322		38,678	
12 委託料	22,118,000	22,117,605		395	
13 使用料及び賃借料	259,000	232,780		26,220	
14 工事請負費	133,402,000	133,400,300		1,700	
17 備品購入費	994,000	919,500		74,500	
18 負担金、補助及び交付金	20,313,000	19,151,006		1,161,994	
21 補償、補填及び賠償金	2,327,000	2,327,000		0	
26 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 住宅建設費	30,000			43,000	73,000
9 消防費	1,355,400,000	△351,030,000			1,004,370,000
1 消防費	1,355,400,000	△351,030,000			1,004,370,000
1 常備消防費	698,000,000	6,349,000			704,349,000

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				
					(813,360) 会場使用料 3,760 文化センター使用料 (3,760) 電算機器・ソフトウェア借上料 229,020 営繕積算システム賃借料 (179,520) 建築設計業務等積算システム賃借料 (49,500) 土木工事請負費 133,400,300 市営住宅等空家改修工事費 (15,270,200) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (1,962,400) 市営住宅等改修工事費 (116,167,700) 自動車購入費 835,100 公用車購入費 (835,100) 事業用備品購入費 84,400 公営住宅管理用備品購入費 (84,400) 土木費負担金 33,000 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (8,000) 職員研修等参加負担金 (25,000) 補償金 2,327,000 移転補償金 (2,327,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用 43,000 2 木造住宅耐震診断事業費 1,820,000 住宅費委託料 1,820,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,820,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 19,118,006 土木費補助金 19,118,006 木造住宅耐震改修事業費補助金 (16,000,000) 木造住宅簡易耐震改修事業費補助金 (3,118,006)
		72,545		455	
24 積立金	73,000	72,545		455	1 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 72,545 基金積立金 72,545 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (72,545) ○ 公営住宅管理費から予算流用 43,000
		986,320,067		18,049,933	
		986,320,067		18,049,933	
		702,054,296		2,294,704	
1 報酬	740,000	706,440		33,560	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 702,054,296 会計年度任用職員報酬 706,440 会計年度任用職員報酬(時間額) (706,440) 一般職給料 288,169,946 一般職給料 86人 (281,319,386)
2 給料	288,170,000	288,169,946		54	
3 職員手当等	251,449,000	251,204,648		244,352	
4 共済費	103,429,000	103,426,163		2,837	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
7 報償費	1,055,000	1,035,000		20,000	再任用給料 2人 (6,850,560)
8 旅費	657,000	482,260		174,740	扶養手当 11,686,705
9 交際費	45,000	39,000		6,000	地域手当 17,991,386
10 需用費	35,038,000	34,753,639		284,361	住居手当 6,271,638
11 役務費	2,694,000	2,518,724		175,276	通勤手当 6,639,290
12 委託料	7,196,000	6,653,078		542,922	特殊勤務手当 16,642,256
13 使用料及び賃借料	1,618,000	1,590,435		27,565	時間外勤務手当 31,741,434
17 備品購入費	6,048,000	5,268,021		779,979	休日勤務手当 18,969,532
18 負担金、補助及び交付金	6,185,000	6,182,342		2,658	夜間勤務手当 5,528,520
26 公課費	25,000	24,600		400	管理職手当 8,524,800
					管理職員特別勤務手当 74,000
					期末勤勉手当 118,225,087
					児童手当 8,910,000
					共済組合負担金 99,267,375
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (99,267,375)
					厚生会負担金 1,688,441
					一般職 (1,688,441)
					公務災害補償負担金 1,223,020
					一般職 (1,223,020)
					社会保険料負担金 1,247,327
					一般職 (1,247,327)
					講師謝礼 100,000
					職員研修講師謝礼 (100,000)
					その他報償費 935,000
					救急救命士研修謝礼 (935,000)
					費用弁償 31,200
					普通旅費 328,520
					特別旅費 122,540
					消防長交際費 39,000
					消耗品費 14,087,865
					燃料費 4,217,912
					食糧費 59,668
					印刷製本費 173,600
					光熱水費 14,415,613
					修繕料 1,798,981
					通信運搬費 1,814,446
					手数料 555,128
					自動車検査手数料 (31,900)
					クリーニング料 (71,665)
					リサイクル手数料 (19,660)
					各種資格免許取得申請手数料 (10,603)
					空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (405,900)
					健康診断手数料 (15,400)
					自動車損害保険料 23,140
					自動車損害賠償責任保険料 (23,140)
					その他の保険料 126,010
					救急救命士賠償責任保険料 (30,400)
					消防業務賠償責任保険料 (95,610)
					消防費委託料 6,653,078
					ボンベ充填委託料 (675,290)
					消防庁舎保守点検委託料 (3,102,842)
					大型自動車運転免許取得委託料 (1,667,400)
					救急活動汚物処理委託料 (396,550)
					インフルエンザ予防接種委託料 (454,080)
					空気ボンベ廃棄処分委託料 (17,600)
					消火薬剤廃棄処分委託料 (68,750)
					ワクチン接種委託料 (270,566)
					有料道路通行料 62,432
					駐車場使用料 1,650
					テレビ聴視料等 38,944
					NHKテレビ受信料 (38,944)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 非常備消防費	41,920,000	△2,700,000			39,220,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		34,450,442		4,769,558	事務機器借上料 114,840 印刷機借上料 (114,840) その他使用料借上料 1,372,569 NTT発信地表示システム使用料 (267,168) 寝具賃借料 (1,024,881) AED(自動体外式除細動器)賃借料 (80,520) 庁用備品購入費 101,871 管理備品購入費 (101,871) 事業用備品購入費 5,166,150 救急用備品購入費 (3,009,600) 消防用備品購入費 (216,150) 救助用備品購入費 (1,940,400) 消防費負担金 6,182,342 消防学校受講負担金 (3,115,034) 救急救命士講習会受講負担金 (5,000) 各種資格免許取得負担金 (732,620) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,224,988) 消防長会負担金 (293,400) 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 (48,300) 職員研修参加負担金 (13,000) 救急安心センター事業負担金 (737,000) 公課費 24,600 自動車重量税 (24,600)
1 報酬	20,242,000	16,607,458		3,634,542	1 消防団運営及び活動費 20,316,273 消防団員報酬 16,260,458 消防団団長報酬 1人 (169,500) 消防団副団長報酬 2人 (257,000) 消防団分団長報酬 4人 (430,000) 消防団副分団長報酬 4人 (350,000) 消防団部長報酬 13人 (929,500) 消防団班長報酬 39人 (1,540,500) 消防団団員報酬 251人 (9,158,458) 消防団員出動報酬 (3,425,500) 記念品 44,550 消防団員退職記念品 (44,550) その他報償費 648,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (648,000) 特別旅費 39,200 消防団長交際費 10,000 消耗品費 1,389,426 燃料費 109,596 食糧費 124,268 修繕料 252,065 消防費委託料 491,480 消防団視察研修業務委託料 (363,200) 出初式会場設営委託料 (128,280) 有料道路通行料 12,760 会場使用料 94,070 文化センター使用料 (94,070)
7 報償費	7,116,000	7,103,550		12,450	
8 旅費	413,000	215,200		197,800	
9 交際費	80,000	10,000		70,000	
10 需用費	2,499,000	1,937,828		561,172	
11 役務費	62,000	0		62,000	
12 委託料	790,000	630,810		159,190	
13 使用料及び賃借料	121,000	106,830		14,170	
17 備品購入費	539,000	523,600		15,400	
18 負担金、補助及び交付金	7,358,000	7,315,166		42,834	

(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	568,920,000	△360,216,000			208,704,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					事業用備品購入費 523,600 消防用備品購入費 (523,600) 消防費負担金 4,800 消防学校受講負担金 (4,800) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000) 2 女性防火推進隊活動費 724,803 女性防火推進隊報酬 347,000 女性防火推進隊報酬 21人 (347,000) 費用弁償 176,000 消耗品費 44,137 食糧費 18,336 消防費委託料 139,330 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (139,330) 3 消防団員退職報償金 6,411,000 消防団員退職報償金 6,411,000 消防団員退職報償金 (6,411,000) 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 758,366 消防費負担金 758,366 消防団員等公務災害補償負担金 (758,366)
		201,999,113		6,704,887	
10 需用費	7,120,000	6,962,228		157,772	1 単独水利施設整備費 12,661,000 消防費負担金 12,661,000 消火栓設置等工事費負担金 (12,661,000)
11 役務費	6,338,000	6,151,329		186,671	
12 委託料	33,602,000	33,476,806		125,194	2 消防施設維持管理費 38,713,076 消耗品費 498,536 光熱水費 244,163 修繕料 6,219,529 通信運搬費 1,480,491 手数料 2,879,094 消防用資機材点検手数料 (1,562,270) 無線局定期検査申請手数料 (103,750) 自動車検査手数料 (1,211,292) E T Cカード発行申請手数料 (1,782) 火災保険料 44,024 建物総合損害共済保険料 (44,024) 自動車損害保険料 668,067 自動車損害共済分担金 (499,697) 自動車損害賠償責任保険料 (168,370) 消防費委託料 20,451,640 消防緊急指令施設保守管理委託料 (12,166,000) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,303,000)
13 使用料及び賃借料	1,655,000	1,497,846		157,154	
14 工事請負費	94,066,000	94,002,700		63,300	
17 備品購入費	40,538,000	40,486,786		51,214	
18 負担金、補助及び交付金	24,890,000	18,954,218		5,935,782	
26 公課費	495,000	467,200		27,800	

(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			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					梯子車点検委託料 (319,000) 消防自動車保守点検委託料 (230,340) 半自動除細動器保守点検委託料 (262,900) 救急車患者モニター保守点検委託料 (132,000) 人工呼吸器保守点検委託料 (107,800) ストレッチャー保守点検委託料 (242,000) 自動心臓マッサージシステム保守点検委託料 (495,000) 酸素流量計及び減圧弁保守点検委託料 (193,600) 借地料 189,411 消防器具庫借地料 (21,202) 防火水槽借地料 (168,209) その他使用料借上料 1,184,235 位置情報通知システム用端末回線使用料 (1,086,335) 共同アンテナ共架料 (97,900) 消防工事請負費 282,700 消火栓道路標示 (レーンマーク) 設置工事費 (282,700) 庁用備品購入費 2,354,000 事務備品購入費 (2,354,000) 事業用備品購入費 1,782,786 消火栓器具格納箱購入費 (815,100) 車両積載備品購入費 (52,926) 消火栓用ホース購入費 (914,760) 公課費 434,400 自動車重量税 (434,400)
					3 機械器具整備事業費 36,390,570 自動車損害保険料 7,770 自動車損害賠償責任保険料 (7,770) 自動車購入費 18,200,000 救急車両購入費 (18,200,000) 事業用備品購入費 18,150,000 高度救命処置用資機材購入費 (18,150,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800)
					4 緊急通報システム管理費 1,583,611 通信運搬費 1,071,883 消防費委託料 330,000 三者間同時通訳業務委託料 (330,000) 消防費負担金 181,728 高機能消防指令センター共同運用基本調査業務負担金 (181,728)
					5 消防庁舎整備事業費 112,650,856 消防費委託料 12,695,166 消防分署建設工事監理業務委託料 (12,695,166) 借地料 124,200 土地賃借料 (124,200) 消防工事請負費 93,720,000 消防分署建設工事費 (93,720,000) 消防費負担金 6,111,490 水道施設費負担金 (6,111,490)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 水防費	2,400,000				2,400,000
5 災害対策費	44,160,000	5,537,000			49,697,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,591,775		808,225	
10 需用費	550,000	11,000		539,000	1 水防対策費 1,591,775 消耗品費 11,000 借地料 13,340 水防倉庫借地料 (13,340) 消防費負担金 1,567,435 水防従事者公務災害補償負担金 (105,435) 澱川右岸水防事務組合負担金 (1,193,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (269,000)
11 役務費	12,000	0		12,000	
12 委託料	255,000	0		255,000	
13 使用料及び賃借料	15,000	13,340		1,660	
18 負担金、補助及び交付金	1,568,000	1,567,435		565	
		46,224,441		3,472,559	
1 報酬	2,286,000	2,268,551		17,449	1 防災対策費 39,892,722 ・一般分 32,792,847 委員報酬 66,000 防災会議委員報酬 9人 (66,000) 会計年度任用職員報酬 2,119,828 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,119,828) 期末勤勉手当 250,279 社会保険料負担金 350,824 会計年度任用職員 (350,824) 講師謝礼 50,000 防災講演会講師謝礼 (50,000) 費用弁償 74,800 普通旅費 6,880 特別旅費 35,260 消耗品費 12,461,198 食糧費 4,278 光熱水費 350,232 通信運搬費 132,972 手数料 10,879 自動車検査手数料 (9,350) ETCカード取扱手数料 (629) 無人航空機登録手数料 (900) 自動車損害保険料 15,610 自動車損害共済分担金 (15,610) 消防費委託料 12,196,302 防災行政無線保守点検業務委託料 (4,675,000) 防災気象情報提供業務委託料 (990,000) 八幡市防災ハザードマップ作成業務委託料 (3,636,600) 八幡市防災ハザードマップ配布業務委託料 (561,352) 災害時使用井戸水水質調査委託料 (6,500) 防災情報発信アプリケーション運用保守業務委託料 (2,244,000) 防災行政無線再送信子局再免許申請手続業務委託料 (82,850) 有料道路通行料 9,800 会場使用料 49,830 文化センター使用料 (49,830) その他使用料借上料 2,972,075 防災行政無線システム利用料 (2,962,630) 電波利用料 (9,445) 事業用備品購入費 1,030,700 管理備品購入費 (348,700) 無線機購入費 (682,000) 消防費負担金 260,100
3 職員手当等	7,651,000	6,474,346		1,176,654	
4 共済費	351,000	350,824		176	
7 報償費	104,000	50,000		54,000	
8 旅費	244,000	116,940		127,060	
10 需用費	14,943,000	13,346,708		1,596,292	
11 役務費	428,000	244,765		183,235	
12 委託料	12,225,000	12,196,302		28,698	
13 使用料及び賃借料	3,130,000	3,031,705		98,295	
17 備品購入費	1,111,000	1,109,200		1,800	
18 負担金、補助及び交付金	7,224,000	7,035,100		188,900	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
10	教育費	2,814,600,000	345,803,000	163,500,000	882,000	3,324,785,000
1	教育総務費	465,800,000	△11,015,000			454,785,000
1	教育委員会費	3,630,000				3,630,000
2	事務局費	462,170,000	△11,015,000			451,155,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (4,000) 市町村広域災害ネットワーク負担金 (9,600) 各種防災研修会負担金 (246,500) 消防費補助金 345,000 ブロック塀等対策費補助金 (345,000) ・自主防災分 6,430,000 消防費負担金 70,000 防火防災訓練災害補償負担金 (70,000) 消防費補助金 6,360,000 自主防災推進協議会補助金 (860,000) 自主防災組織育成活動補助金 (5,500,000) ・災害対策啓発費 140,500 消耗品費 57,850 通信運搬費 4,150 事業用備品購入費 78,500 管理備品購入費 (78,500) ・災害時要援護者支援対策費 529,375 消耗品費 448,221 通信運搬費 81,154 2 災害対策活動費 6,331,719 会計年度任用職員報酬 82,723 会計年度任用職員報酬 (月額) (82,723) 時間外勤務手当 6,224,067 食糧費 24,929
		2,825,943,889	繰越明許費 413,600,000	85,241,111	
		442,174,219		12,610,781	
		3,399,880		230,120	
1	報酬	3,312,000		0	1 教育委員会運営費 3,399,880 教育委員会委員報酬 3,312,000 委員報酬 4人 (3,312,000) 費用弁償 4,140 特別旅費 1,360 教育長交際費 61,862 消耗品費 16,918 食糧費 3,600
8	旅費	132,000	5,500	126,500	
9	交際費	160,000	61,862	98,138	
10	需用費	26,000	20,518	5,482	
		438,774,339		12,380,661	
1	報酬	93,112,000	90,291,811	2,820,189	1 事務局運営費 244,026,757 ・事務局運営費 (旧教育総務課) こども未来課) 233,315,473 会計年度任用職員報酬 28,552,696 会計年度任用職員報酬 (月額) 11人 (25,584,094) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (2,968,602) 特別職給料 7,856,400 特別職給料 1人 (7,856,400) 一般職給料 86,601,038 一般職給料 24人 (86,601,038) 扶養手当 2,863,500
2	給料	94,459,000	94,457,438	1,562	
3	職員手当等	72,612,000	72,605,765	6,235	
4	共済費	36,614,000	36,610,544	3,456	
5	災害補償費	13,000	12,736	264	
7	報償費	2,193,000	1,799,872	393,128	
8	旅費	6,167,000	4,433,188	1,733,812	
10	需用費	9,351,000	8,358,282	992,718	
11	役務費	3,124,000	1,316,754	1,807,246	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12 委託料	101,129,000	97,678,325		3,450,675	地域手当 5,839,302 住居手当 901,453 通勤手当 2,693,560 時間外勤務手当 4,261,419 管理職手当 6,324,000 管理職員特別勤務手当 55,000 期末勤勉手当 46,002,005 児童手当 2,345,000 共済組合負担金 31,159,085 市町村職員共済組合負担金(特別職) (2,114,420) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (29,044,665) 厚生会負担金 598,182 特別職 一般職 (46,800) 一般職 (551,382) 公務災害補償負担金 155,017 一般職 (155,017) 社会保険料負担金 4,698,260 会計年度任用職員 (4,698,260) 災害補償費 12,736 療養補償費 (12,736) 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 838,340 普通旅費 7,770 特別旅費 86,980 消耗品費 379,888 食糧費 6,900 印刷製本費 176,920 修繕料 110,824 通信運搬費 17,029 手数料 15,945 自動車検査手数料 (15,945) 自動車損害保険料 90,614 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (40,020) 教育総務費委託料 110,000 教育施設台帳整備委託料 (110,000) 有料道路通行料 10,310 電算機器・ソフトウェア借上料 196,020 営繕積算システム賃借料 (196,020) 事務機器借上料 9,680 コピー機賃借料 (9,680) 教育費負担金 234,000 教育委員会負担金 (137,200) 教育長会負担金 (77,000) 教育関係会議負担金 (19,800) 公課費 52,800 自動車重量税 (52,800)
13 使用料及び賃借料	4,155,000	3,457,466		697,534	
17 備品購入費	7,295,000	6,893,326		401,674	
18 負担金、補助及び交付金	20,878,000	20,806,032		71,968	
26 公課費	53,000	52,800		200	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					文化センター使用料 (62,170) 電算機器・ソフトウェア借上料 709,680 コンピュータ賃借料 (260,880) 校務支援システム機器使用料 (448,800) ・奨学金事務費 7,290 通信運搬費 7,290 2 教育支援委員会費 105,652 講師謝礼 20,000 研修会講師謝礼 (20,000) 費用弁償 31,860 消耗品費 3,792 教育総務費委託料 50,000 就学相談発達検査業務委託料 (50,000) 3 教育支援センター運営費 29,148,357 会計年度任用職員報酬 21,185,712 会計年度任用職員報酬(時間額) (21,185,712) 期末勤勉手当 1,320,526 相談員報償費 655,000 教育相談専門員報償費 (655,000) 費用弁償 1,323,240 特別旅費 47,768 消耗品費 944,521 燃料費 117,596 光熱水費 1,989,925 修繕料 33,275 通信運搬費 265,504 手数料 71,390 自動車検査手数料 (4,950) クリーニング料 (59,840) 通信回線契約事務手数料 (6,600) 火災保険料 7,779 建物総合損害共済保険料 (7,779) 自動車損害保険料 16,855 自動車損害共済分担金 (16,855) その他の保険料 4,280 傷害保険料 (1,280) 自転車保険料 (3,000) 有料道路通行料 2,200 駐車場使用料 2,250 施設使用料 108,660 体験活動施設使用料 (108,660) 電算機器・ソフトウェア借上料 818,220 コンピュータ賃借料 (818,220) 事務機器借上料 79,056 コピー機賃借料 (79,056) バス借上料 69,300 事業用備品購入費 80,300 教材備品購入費 (80,300) 教育費負担金 5,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 4 研修費 666,796 ・研修費(学校教育課) 505,237 講師謝礼 250,000 教職員研修講師謝礼 (250,000) 費用弁償 12,100

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					特別旅費 9,440 消耗品費 5,577 食糧費 1,900 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 有料道路通行料 5,980 駐車場使用料 2,550 会場使用料 161,690 文化センター使用料 (161,690) ・研修費(旧保育・幼稚園課子育て支援課) 161,559 消耗品費 73,309 教育費負担金 88,250 研修会参加負担金 (88,250) 5 G I G Aスクール構想整備事業費 50,189,817 消耗品費 2,057,000 修繕料 54,001 通信運搬費 245,910 教育総務費委託料 41,019,880 G I G Aスクール構想整備業務委託料 (36,381,400) 学校ネットワーク点検応急対応等業務委託料 (4,638,480) 事業用備品購入費 6,813,026 管理備品購入費 (6,813,026) 6 特別支援教育支援事業費 12,112,118 会計年度任用職員報酬 11,234,128 会計年度任用職員報酬(時間額) (11,234,128) 費用弁償 877,990 ○ 学力向上推進事業費から予算流用 333,000 7 学校改革推進事業費 3,086,825 会計年度任用職員報酬 2,633,750 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,633,750) その他報償費 112,500 子ども会議報償費 (112,500) 費用弁償 63,940 特別旅費 123,540 消耗品費 4,455 食糧費 140,000 その他の保険料 8,640 傷害賠償保険料 (8,640) 8 学校保健特別対策事業費 16,649,952 教育費補助金 16,649,952 学校保健特別対策事業交付金(感染症対策) (16,649,952) 9 仕事・文化体験活動事業費 25,572 講師謝礼 25,572 仕事・文化体験講師謝礼 (25,572) 10 学力向上推進事業費 31,463,123 会計年度任用職員報酬 26,054,775 会計年度任用職員報酬(時間額) (26,054,775)

(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	小学校費	757,600,000	190,970,000	107,000,000	1,055,570,000
1	学校管理費	450,760,000	30,270,000		481,030,000

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				
		851,517,738	繰越明許費 183,000,000	21,052,262	指導員報償費 562,000 日本語支援員謝礼 (562,000) 費用弁償 1,000,490 消耗品費 17,028 教育費負担金 3,828,830 検定受検負担金 (3,828,830) ○ 特別支援教育支援事業費へ予算 流用 333,000 11 八幡市・八幡浜市中学生交流事 業費 445,664 講師謝礼 12,000 講座講師謝礼 (12,000) 消耗品費 76,714 食糧費 251,792 通信運搬費 12,600 その他の保険料 1,008 傷害保険料 (1,008) 会場使用料 83,550 文化センター使用料 (8,460) その他施設使用料 (75,090) その他使用料借上料 8,000 竹あかり借上料 (8,000) ○ スタディサポート事業費(鳩嶺教 室)から予算流用 148,000 12 いじめ防止対策委員会費 27,360 委員報酬 26,400 いじめ防止対策委員報酬 4人 (26,400) 食糧費 960 13 スタディサポート事業費(鳩嶺教 室) 50,145,399 消耗品費 13,270 光熱水費 1,044,457 修繕料 19,734 通信運搬費 91,196 教育総務費委託料 47,848,592 講座実施委託料 (33,990,000) 施設管理業務委託料 (132,000) 指導委託料 (13,726,592) 会場使用料 1,128,150 文化センター使用料 (881,150) その他施設使用料 (247,000) ○ 八幡市・八幡浜市中学生交流事 業費へ予算流用 148,000 14 人権教育総合推進地域事業費 680,947 講師謝礼 110,000 教職員研修講師謝礼 (110,000) 消耗品費 99,827 食糧費 9,120 印刷製本費 462,000
		471,412,666		9,617,334	
1	報酬	123,219,000		2,330,323	1 小学校管理運営費 471,412,666
2	給料	41,888,000		2,720	・八幡小学校 34,023,382
3	職員手当等	42,933,000		389,596	会計年度任用職員報酬 5,837,464
4	共済費	27,355,000		286,852	会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (5,837,464)

(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				
8 旅費	2,275,000	1,882,570		392,430	一般職給料 4,892,640 一般職給料 1人 (3,073,200) 再任用給料 1人 (1,819,440)
9 交際費	116,000	5,000		111,000	扶養手当 318,000 地域手当 312,636 通勤手当 222,750 期末勤勉手当 3,055,808 児童手当 240,000
10 需用費	159,163,000	156,664,944		2,498,056	共済組合負担金 1,096,469 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,096,469)
11 役務費	5,081,000	4,951,682		129,318	厚生会負担金 18,378 一般職 (18,378)
12 委託料	42,756,000	41,218,567		1,537,433	公務災害補償負担金 4,538 一般職 (4,538)
13 使用料及び賃借料	11,742,000	10,256,212		1,485,788	社会保険料負担金 1,381,832 一般職 (281,202)
14 工事請負費	2,700,000	2,660,900		39,100	会計年度任用職員 (1,100,630) 費用弁償 117,130 校長交際費 5,000
17 備品購入費	8,247,000	8,124,530		122,470	消耗品費 2,693,517 燃料費 4,356 印刷製本費 63,730 光熱水費 12,549,566 修繕料 443,150 通信運搬費 444,479 手数料 69,200 ピアノ調律料 (48,400) クリーニング料 (20,800)
18 負担金、補助及び交付金	13,555,000	13,262,752		292,248	筆耕翻訳料 22,594 自動車借上料 28,780 有料道路通行料 3,160 施設使用料 5,130 施設入場料 (5,130) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 75,900 小学校管理備品購入費 (75,900) 教育費負担金 102,970 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,520) 教育研究会負担金 (16,080) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 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 (3,500)

(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				
					社会保険料負担金 2,374,163 会計年度任用職員 (2,374,163) 費用弁償 166,400 普通旅費 820 消耗品費 3,171,754 燃料費 2,970 食糧費 4,917 印刷製本費 77,913 光熱水費 14,497,875 修繕料 802,620 飼料費 1,880 通信運搬費 525,036 手数料 54,200 ピアノ調律料 (37,400) クリーニング料 (16,800) 筆耕翻訳料 26,884 自動車借上料 49,580 有料道路通行料 1,780 施設使用料 12,060 施設入場料 (12,060) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 358,754 小学校管理備品購入費 (358,754) 教育費負担金 103,840 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 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,810) 教育研究会負担金 (18,060) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・さくら小学校 31,750,885 会計年度任用職員報酬 9,685,560 会計年度任用職員報酬 (月額) 4人 (9,685,560) 一般職給料 2,485,200 一般職給料 1人 (2,485,200) 地域手当 149,112 通勤手当 170,000 期末勤勉手当 2,705,715 共済組合負担金 750,582 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (750,582) 厚生会負担金 14,742 一般職 (14,742) 公務災害補償負担金 4,538 一般職 (4,538) 社会保険料負担金 1,760,766 会計年度任用職員 (1,760,766) 消耗品費 2,709,456 燃料費 5,250 印刷製本費 33,664 光熱水費 8,886,379 修繕料 1,249,930 通信運搬費 393,868 手数料 45,000 ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (20,800) 筆耕翻訳料 19,734 自動車借上料 23,140 有料道路通行料 1,240 施設使用料 6,840 施設入場料 (6,840) テレビ聴視料等 14,205

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 540,224 小学校管理備品購入費 (540,224) 教育費負担金 95,740 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,280) 教育研究会負担金 (15,090) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) ・橋本小学校 40,388,209 会計年度任用職員報酬 9,495,168 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,495,168) 一般職給料 2,982,000 一般職給料 1人 (2,982,000) 扶養手当 240,000 地域手当 193,320 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 3,111,092 児童手当 295,000 共済組合負担金 881,427 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (881,427) 厚生会負担金 17,829 一般職 (17,829) 公務災害補償負担金 4,538 一般職 (4,538) 社会保険料負担金 1,762,107 会計年度任用職員 (1,762,107) 費用弁償 72,000 普通旅費 540 消耗品費 2,903,385 燃料費 2,100 印刷製本費 46,196 光熱水費 16,038,132 修繕料 1,441,825 通信運搬費 378,671 手数料 62,400 ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (9,600) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 26,884 自動車借上料 48,820 有料道路通行料 1,730 施設使用料 6,380 施設入場料 (6,380) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 223,700 小学校管理備品購入費 (223,700) 教育費負担金 102,760 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (2,020) 教育研究会負担金 (17,070) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (1,800) 人権教育関係負担金 (2,300)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					学校栄養士関係負担金 (2,500) 研修参加負担金 (3,500) ・有都小学校 42,578,475 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (4,408,804) 一般職給料 12,098,640 一般職給料 3人 (10,279,200) 再任用給料 1人 (1,819,440) 扶養手当 600,000 地域手当 761,916 住居手当 630,000 通勤手当 307,200 時間外勤務手当 201,600 期末勤勉手当 5,129,803 児童手当 210,000 共済組合負担金 3,314,437 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,314,437) 厚生会負担金 61,512 一般職 (61,512) 公務災害補償負担金 9,075 一般職 (9,075) 社会保険料負担金 1,097,139 一般職 (302,912) 会計年度任用職員 (794,227) 費用弁償 110,400 消耗品費 2,123,844 燃料費 7,678 食糧費 3,240 印刷製本費 21,449 光熱水費 10,326,685 修繕料 653,497 通信運搬費 236,693 手数料 94,820 ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (21,890) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) リサイクル手数料 (20,130) 筆耕翻訳料 5,148 自動車借上料 35,060 施設使用料 15,800 施設入場料 (15,800) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 教育費負担金 99,830 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (410) 教育研究会負担金 (12,450) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (1,800) 人権教育関係負担金 (2,300) 女性校長会負担金 (7,000) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・中央小学校 57,233,518 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬(月額) 9人 (18,942,974) 一般職給料 5,809,200 一般職給料 2人 (5,809,200) 扶養手当 328,000 地域手当 368,232

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					通勤手当 148,800 期末勤勉手当 5,827,870 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,750,870 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,750,870) 厚生会負担金 34,656 一般職 (34,656) 公務災害補償負担金 18,151 一般職 (18,151) 社会保険料負担金 3,387,091 会計年度任用職員 (3,387,091) 費用弁償 72,000 消耗品費 3,127,318 燃料費 57,745 印刷製本費 4,664 光熱水費 15,368,388 修繕料 1,244,045 通信運搬費 349,237 手数料 63,200 ピアノ調律料 (26,400) クリーニング料 (19,200) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 12,584 自動車借上料 6,440 施設使用料 21,360 施設入場料 (21,360) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 51,238 小学校管理備品購入費 (51,238) 教育費負担金 105,250 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 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (910) 教育研究会負担金 (20,570) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・南山小学校 28,214,475 会計年度任用職員報酬 7,199,652 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,199,652) 一般職給料 2,388,000 一般職給料 1人 (2,388,000) 地域手当 143,280 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 2,337,936 共済組合負担金 665,615 市町村職員共済組合負担金(一般職) (665,615) 厚生会負担金 14,166 一般職 (14,166) 公務災害補償負担金 4,538 一般職 (4,538) 社会保険料負担金 1,338,292 会計年度任用職員 (1,338,292) 費用弁償 108,000 消耗品費 2,282,714 燃料費 2,730 印刷製本費 17,264 光熱水費 9,420,476 修繕料 1,585,800 飼料費 6,160

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 332,953 手数料 41,680 ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (17,480) 筆耕翻訳料 12,584 自動車借上料 6,940 有料道路通行料 1,240 施設使用料 8,110 施設入場料 (8,110) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 154,000 小学校管理備品購入費 (154,000) 教育費負担金 92,140 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (900) 教育研究会負担金 (13,770) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (1,800) 人権教育関係負担金 (2,300) ・美濃山小学校 46,457,974 会計年度任用職員報酬 9,417,372 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,417,372) 一般職給料 5,224,800 一般職給料 2人 (5,224,800) 扶養手当 240,000 地域手当 327,888 通勤手当 110,400 期末勤勉手当 3,937,212 共済組合負担金 1,567,502 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,567,502) 厚生会負担金 31,080 一般職 (31,080) 公務災害補償負担金 13,613 一般職 (13,613) 社会保険料負担金 1,744,673 会計年度任用職員 (1,744,673) 費用弁償 182,400 消耗品費 3,307,726 燃料費 13,950 印刷製本費 24,111 光熱水費 17,995,822 修繕料 1,164,000 飼料費 4,552 通信運搬費 701,864 手数料 53,490 ピアノ調律料 (25,300) クリーニング料 (10,590) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 42,042 自動車借上料 9,260 施設使用料 15,830 施設入場料 (15,830) テレビ聴視料等 21,307 NHKテレビ受信料 (21,307) 事業用備品購入費 203,500 小学校管理備品購入費 (203,500) 教育費負担金 103,580 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200)

(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				
					校長会負担金 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,940) 教育研究会負担金 (20,370) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (1,800) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・ 共通経費 (学校教育課) 93,335,945 校医報酬 16,641,660 校医・薬剤師報酬 41人 (16,641,660) 会計年度任用職員報酬 26,079,620 会計年度任用職員報酬 (時間額) (26,079,620) 期末勤勉手当 3,493,807 費用弁償 1,052,880 消耗品費 5,560,737 通信運搬費 2,000 手数料 220,082 給食食材検査手数料 (3,850) オージオメータ較正料 (59,680) 水質検査手数料 (156,552) 火災保険料 385,333 建物総合損害共済保険料 (385,333) その他の保険料 329,022 学校災害賠償補償保険料 (329,022) 小学校費委託料 10,798,014 薬物・劇物等処理委託料 (52,800) 児童・教職員健康診断委託料 (4,321,281) 給食従事者等検便委託料 (660,110) 教育事務委託料 (1,381,312) 学校図書館システム運用支援委託料 (264,000) 献立作成システム運用支援委託料 (107,556) 健診器具消毒業務委託料 (100,848) 給食生ごみ処理委託料 (3,910,107) 会場使用料 19,450 文化センター使用料 (19,450) 電算機器・ソフトウェア借上料 9,779,484 校務系端末ソフトウェア使用料 (1,078,000) ウイルス対策ソフトウェア使用料 (572,880) メール配信ソフトウェア使用料 (35,200) コンピュータ賃借料 (5,988,004) 校務支援システム使用料 (844,800) 献立作成システム使用料 (176,000) インターネットEBサービス使用料 (413,600) 図書館専用ポータルサイト使用料 (671,000) 事業用備品購入費 6,517,214 小学校管理備品購入費 (2,098,844)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	136,440,000	△7,400,000			129,040,000

(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				
		122,601,579		6,438,421	小学校給食備品購入費 (4,418,370) 教育費負担金 2,949,210 日本スポーツ振興センター負担金 (2,949,210) 教育費補助金 9,507,432 給食費物価高騰緊急対策補助金 (9,507,432) ・ 共通経費 ((旧教育総務課) こども未来課) 47,776,053 消耗品費 79,248 修繕料 14,587,496 小学校費委託料 30,420,553 学校施設管理業務委託料 (29,782,828) 学校施設営繕委託料 (637,725) 借地料 27,856 国有財産借地料 (27,856) 教育工事請負費 2,660,900 美濃山小学校トイレ蛇口非接触型水栓化工事費 (2,660,900) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 43,040 消耗品費 43,040
7 報償費	2,656,000	1,722,042		933,958	1 小学校教育振興費 122,601,579
8 旅費	8,000	0		8,000	・ 八幡小学校 12,416,794
10 需用費	38,938,000	38,528,688		409,312	講師謝礼 108,000 社会人等による学習支援者謝礼 (10,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000)
11 役務費	8,000	7,290		710	消耗品費 4,032,902 施設使用料 20,680 野外学習等施設使用料 (20,680)
12 委託料	4,010,000	3,919,696		90,304	事業用備品購入費 112,200 教材備品購入費 (112,200) 教育扶助費 8,143,012 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,990,593) 特別支援教育就学奨励費 (152,419)
13 使用料及び賃借料	16,166,000	15,251,990		914,010	・ くすのき小学校 18,015,465 講師謝礼 289,900 社会人等による学習支援者謝礼 (142,900) 児童安全対策研修会講師謝礼 (147,000) 消耗品費 5,013,421 食糧費 6,480 施設使用料 5,880 野外学習等施設使用料 (5,880) バス借上料 77,000 教育扶助費 12,622,784 要保護及び準要保護児童就学援助費 (12,416,145) 特別支援教育就学奨励費 (206,639)
17 備品購入費	2,727,000	2,138,821		588,179	・ さくら小学校 12,194,849 講師謝礼 113,000 社会人等による学習支援者謝礼 (15,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000)
18 負担金、補助及び交付金	661,000	592,616		68,384	
19 扶助費	63,866,000	60,440,436		3,425,564	

(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				
					消耗品費 3,803,842 施設使用料 20,380 野外学習等施設使用料 (20,380) バス借上料 145,660 事業用備品購入費 148,500 教材備品購入費 (148,500) 教育扶助費 7,963,467 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,830,197) 特別支援教育就学奨励費 (133,270)
					・橋本小学校 12,478,681 講師謝礼 147,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (147,000) 消耗品費 5,325,751 施設使用料 2,000 野外学習等施設使用料 (2,000) バス借上料 134,200 事業用備品購入費 145,200 教材備品購入費 (145,200) 教育扶助費 6,724,530 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,288,830) 特別支援教育就学奨励費 (435,700)
					・有都小学校 3,994,896 講師謝礼 88,000 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 (51,000) 消耗品費 1,881,918 事業用備品購入費 84,700 教材備品購入費 (84,700) 教育扶助費 1,940,278 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,852,018) 特別支援教育就学奨励費 (88,260)
					・中央小学校 12,948,664 講師謝礼 100,500 社会人等による学習支援者謝礼 (29,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (71,000) 消耗品費 3,862,378 施設使用料 11,840 野外学習等施設使用料 (11,840) 事業用備品購入費 173,921 教材備品購入費 (173,921) 教育扶助費 8,800,025 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,564,883) 特別支援教育就学奨励費 (235,142)
					・南山小学校 7,989,796 講師謝礼 163,000 社会人等による学習支援者謝礼 (92,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (71,000) 消耗品費 2,987,875 施設使用料 16,840 野外学習等施設使用料 (16,840) バス借上料 78,510

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					教育扶助費 4,743,571 要保護及び準要保護児童就学援助費 (4,570,356) 特別支援教育就学奨励費 (173,215) ・美濃山小学校 10,697,720 講師謝礼 169,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (169,000) 消耗品費 6,742,811 バス借上料 90,200 事業用備品購入費 193,600 教材備品購入費 (193,600) 教育扶助費 3,502,109 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,299,029) 特別支援教育就学奨励費 (203,080) ・共通経費 (学校教育課) 22,930,554 指導員報償費 57,642 児童活動指導者謝礼 (57,642) 消耗品費 622,806 印刷製本費 1,060,500 通信運搬費 7,290 電算機器・ソフトウェア借上料 14,422,200 コンピュータ賃借料 (14,422,200) バス借上料 226,600 事業用備品購入費 116,000 教材備品購入費 (116,000) 教育費負担金 416,856 授業目的公衆送信負担金 (416,856) 教育扶助費 6,000,660 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,000,660) ・共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,847,500 消耗品費 682,800 事業用備品購入費 1,164,700 理科教育等教材備品購入費 (1,164,700) ・共通経費 (小学校eスクール構想) 2,200,800 消耗品費 2,200,800 ・共通経費 (小学校英語活動の推進) 2,841,696 小学校費委託料 2,841,696 小学校英語活動講師派遣委託料 (2,841,696) ・共通経費 (小学校体育連盟費) 175,760 教育費補助金 175,760 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (175,760) ・共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,340,404 講師謝礼 486,000 児童活動支援講師謝礼 (486,000) 消耗品費 304,404 小学校費委託料 550,000 こどもやわたものしり博士検定委託料 (550,000)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 学校建設費	170,400,000	168,100,000	107,000,000		445,500,000
3 中学校費	267,000,000	213,073,000			480,073,000
1 学校管理費	139,550,000	11,573,000			151,123,000

(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				
					・ 共通経費（「夢の教室」実施事業費） 528,000 小学校費委託料 528,000 「夢の教室」実施委託料 (528,000)
		257,503,493	繰越明許費 183,000,000	4,996,507	
10 需用費	1,150,000	1,054,299		95,701	1 八幡小学校整備事業費 7,480,000 小学校費委託料 7,480,000 給食室改修実施設計業務委託料 (7,480,000)
12 委託料	36,201,000	31,477,590	繰越明許費 4,500,000	223,410	
14 工事請負費	407,790,000	224,794,900	繰越明許費 178,500,000	4,495,100	2 さくら小学校整備事業費 8,118,000 小学校費委託料 8,118,000 さくら小学校トイレ大規模改造 工事設計業務委託料 (8,118,000)
17 備品購入費	359,000	176,704		182,296	3 小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 130,219,100 小学校費委託料 10,736,000 小学校屋内運動場空調設備等整備 工事設計業務委託料 (7,337,000) 小学校屋内運動場空調設備等整備 工事監理業務委託料 (3,399,000) 教育工事請負費 119,483,100 小学校屋内運動場空調設備等整備 工事費 (119,483,100)
		257,259,257	繰越明許費 213,600,000	9,213,743	4 南山小学校整備事業費 103,503,400 ・ 南山小学校整備事業費（3年度繰越） 103,503,400 小学校費委託料 4,442,900 南山小学校トイレ大規模改造工 事監理業務委託料 (4,442,900) 教育工事請負費 99,060,500 南山小学校トイレ大規模改造工 事費 (99,060,500)
		146,399,754		4,723,246	5 みどりの校庭づくり事業費 8,182,993 消耗品費 1,054,299 小学校費委託料 700,690 校庭管理業務委託料 (700,690) 教育工事請負費 6,251,300 橋本小学校校庭芝生化工事費 (6,251,300) 事業用備品購入費 176,704 管理備品購入費 (176,704)
1 報酬	20,359,000	19,787,798		571,202	1 中学校管理運営費 146,399,754
2 給料	8,014,000	8,013,600		400	・ 男山中学校 一般職給料 4,006,800 一般職給料 1人 (4,006,800)
3 職員手当等	5,770,000	5,683,708		86,292	地域手当 240,408 通勤手当 36,000
4 共済費	3,271,000	3,266,215		4,785	期末勤勉手当 1,579,716
8 旅費	360,000	223,720		136,280	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
9 交際費	25,000	0		25,000	共済組合負担金 1,185,741 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,185,741)
10 需用費	55,138,000	54,324,833		813,167	厚生会負担金 24,036 一般職 (24,036)
11 役務費	3,455,000	3,445,449		9,551	公務災害補償負担金 6,333 一般職 (6,333)
12 委託料	30,391,000	28,783,339		1,607,661	消耗品費 2,440,493 燃料費 196,991 食糧費 6,144 印刷製本費 21,928 光熱水費 8,440,344 修繕料 788,490
13 使用料及び賃借料	6,742,000	6,033,440		708,560	通信運搬費 447,735 手数料 212,340
14 工事請負費	7,800,000	7,723,100		76,900	自動車検査手数料 (1,600) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (151,340) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600)
17 備品購入費	2,066,000	1,607,720		458,280	自動車損害保険料 45,534 自動車損害共済分担金 (25,524) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010)
18 負担金、補助及び交付金	7,666,000	7,441,232		224,768	有料道路通行料 7,720 テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 194,600 中学校管理備品購入費 (194,600)
26 公課費	66,000	65,600		400	教育費負担金 200,830 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (78,180) 教育研究会負担金 (36,380) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					その他使用料借上料 27,900 自転車借上料 (27,900) 事業用備品購入費 579,700 中学校管理備品購入費 (579,700) 教育費負担金 207,965 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (87,035) 教育研究会負担金 (34,660) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) ・ 男山第三中学校 16,130,632 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 2,177,328 期末勤勉手当 435,466 社会保険料負担金 387,771 会計年度任用職員 2,337,544 消耗品費 115,412 燃料費 4,946 印刷製本費 69,744 光熱水費 8,158,276 修繕料 987,543 通信運搬費 496,685 手数料 244,860 自動車検査手数料 (1,600) ピアノ調律料 (33,000) クリーニング料 (210,260) 筆耕翻訳料 46,332 自動車損害保険料 38,735 自動車損害共済分担金 (18,725) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 365,480 中学校管理備品購入費 (365,480) 教育費負担金 217,505 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (94,855) 教育研究会負担金 (36,380) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・ 男山東中学校 19,136,824 一般職給料 4,006,800 一般職給料 1人 (4,006,800) 地域手当 240,408 住居手当 274,800 期末勤勉手当 1,579,716 共済組合負担金 1,233,513 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,233,513) 厚生会負担金 24,036

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職 (24,036) 公務災害補償負担金 6,334 一般職 (6,334) 消耗品費 2,499,998 燃料費 182,177 食糧費 4,997 印刷製本費 34,928 光熱水費 7,822,774 修繕料 565,147 飼料費 9,999 通信運搬費 354,467 手数料 46,400 自動車検査手数料 (11,000) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (11,200) 自動車損害保険料 18,725 自動車損害共済分担金 (18,725) 自動車借上料 3,060 テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 教育費負担金 214,340 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (88,990) 教育研究会負担金 (32,080) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (3,600) 人権教育関係負担金 (2,300) 女性校長会負担金 (7,000) ・ 共通経費 (学校教育課) 48,801,068 校医報酬 7,793,560 校医・薬剤師報酬 20人 (7,793,560) 会計年度任用職員報酬 7,607,074 会計年度任用職員報酬 (時間額) (7,607,074) 期末勤勉手当 855,226 費用弁償 223,720 消耗品費 3,034,529 手数料 148,920 水質検査手数料 (19,360) オーディオメータ較正料 (33,680) 看護師派遣手数料 (95,880) 火災保険料 205,280 建物総合損害共済保険料 (205,280) その他の保険料 156,006 学校災害賠償補償保険料 (156,006) 中学校費委託料 15,774,221 薬物・劇物等処理委託料 (13,200) 生徒・教職員健康診断委託料 (2,903,133) 教育事務委託料 (1,558,116) 学校図書館システム運用支援委託料 (132,000) 献立作成システム運用支援委託料 (13,444) 健診器具消毒業務委託料 (93,368) 給食配送委託料 (10,989,000) 給食従事者等便検査委託料 (71,960)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 教育振興費	117,150,000	△9,300,000			107,850,000

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				
		103,402,603		4,447,397	電算機器・ソフトウェア借上料 5,775,360 校務系端末ソフトウェア使用料 (616,000) ウイルス対策ソフトウェア使用料 (286,440) メール配信ソフトウェア使用料 (17,600) コンピュータ賃借料 (3,793,160) 校務支援システム使用料 (422,400) UDフォント使用料 (320,760) 図書館専用ポータルサイト使用料 (319,000) その他使用料借上料 158,640 階段昇降機借上料 (158,640) 事業用備品購入費 467,940 中学校管理備品購入費 (467,940) 教育費負担金 1,493,140 日本スポーツ振興センター負担金 (1,493,140) 教育費補助金 5,107,452 給食費物価高騰緊急対策補助金 (5,107,452) ・ 共通経費 (旧教育総務課) こども未来課 25,255,434 消耗品費 161,256 修繕料 4,225,100 手数料 136,860 自家発電設備メーター交換手数料 (136,860) 中学校費委託料 13,009,118 学校施設管理業務委託料 (12,808,643) 学校施設営繕委託料 (200,475) 教育工事請負費 7,723,100 男山東中学校廊下等改修工事費 (7,723,100)
7 報償費	1,404,000	966,000		438,000	1 中学校教育振興費 103,402,603
10 需用費	18,732,000	18,498,913		233,087	・ 男山中学校 18,368,612 講師謝礼 160,000 社会人等による学習支援者謝礼 (160,000)
11 役務費	1,716,000	1,433,660		282,340	消耗品費 2,852,344 修繕料 297,187 通信運搬費 89,320 施設使用料 609,330 部活動施設使用料 (22,000) 文化発表会施設利用料 (587,330)
12 委託料	8,990,000	8,492,269		497,731	電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,336,200 事業用備品購入費 79,200 教材備品購入費 (79,200) 教育費負担金 30,000 部活動参加負担金 (30,000) 教育扶助費 12,899,356 特別支援教育就学奨励費 (234,650)
13 使用料及び賃借料	17,377,000	16,495,393		881,607	要保護及び準要保護生徒就学援助費 (12,664,706)
17 備品購入費	2,633,000	2,483,071		149,929	・ 男山第二中学校 19,670,013
18 負担金、補助及び交付金	3,024,000	3,010,236		13,764	
19 扶助費	53,974,000	52,023,061		1,950,939	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					講師謝礼 388,000 社会人等による学習支援者謝礼 (388,000) 消耗品費 3,036,000 修繕料 300,000 通信運搬費 198,280 施設使用料 695,990 部活動施設使用料 (19,000) 文化発表会施設利用料 (676,990) バス借上料 938,720 事業用備品購入費 151,000 教材備品購入費 (151,000) 教育費負担金 30,000 部活動参加負担金 (30,000) 教育扶助費 13,932,023 特別支援教育就学奨励費 (124,641) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (13,807,382) ・男山第三中学校 18,221,970 講師謝礼 356,000 社会人等による学習支援者謝礼 (356,000) 消耗品費 3,201,985 修繕料 398,560 通信運搬費 214,820 施設使用料 726,910 部活動施設使用料 (85,000) 文化発表会施設利用料 (641,910) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,400,460 事業用備品購入費 220,893 教材備品購入費 (220,893) 教育費負担金 60,000 部活動参加負担金 (60,000) 教育扶助費 11,626,667 特別支援教育就学奨励費 (270,681) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (11,355,986) ・男山東中学校 12,550,130 講師謝礼 62,000 社会人等による学習支援者謝礼 (62,000) 消耗品費 3,786,000 印刷製本費 115,500 修繕料 375,000 通信運搬費 209,740 施設使用料 853,550 部活動施設使用料 (26,000) 野外学習等施設使用料 (68,790) 文化発表会施設利用料 (758,760) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,374,650 事業用備品購入費 383,000 教材備品購入費 (383,000) 教育費負担金 30,000 部活動参加負担金 (30,000) 教育扶助費 5,345,015 特別支援教育就学奨励費 (263,733) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (5,081,282)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費	10,300,000	210,800,000			221,100,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		7,456,900	繰越明許費 213,600,000	43,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共通経費 (学校教育課) 17,197,004 その他の保険料 721,500 修学旅行キャンセル補償保険料 (721,500) 電算機器・ソフトウェア借上料 7,115,268 コンピュータ賃借料 (7,115,268) 教育費負担金 320,166 授業目的公衆送信負担金 (320,166) 教育費補助金 820,070 部活動上位大会参加費補助金 (820,070) 教育扶助費 8,220,000 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,220,000) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 906,700 消耗品費 306,000 事業用備品購入費 600,700 理科教育等教材備品購入費 (600,700) ・ 共通経費 (中学校 e スクール構想) 2,700,540 消耗品費 2,700,540 ・ 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) 620,000 教育費補助金 620,000 中学校体育大会補助金 (620,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 552,490 施設使用料 552,490 部活動施設利用料 (552,490) ・ 共通経費 (部活動備品整備費) 1,399,200 消耗品費 350,922 事業用備品購入費 1,048,278 部活動備品購入費 (1,048,278) ・ 共通経費 (学習システム費) 844,800 電算機器・ソフトウェア借上料 844,800 学習システム借上料 (844,800) ・ 共通経費 (中学校英語教育の推進) 8,492,269 中学校費委託料 8,492,269 英語講師派遣委託料 (8,492,269) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 778,875 消耗品費 778,875

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	幼稚園費	239,400,000	△10,776,000		228,624,000
1	幼稚園管理費	239,400,000	△10,776,000		228,624,000

(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					
12	委託料	8,800,000	7,456,900	繰越明許費 1,300,000	43,100	1 男山第二中学校整備事業費 7,456,900
14	工事請負費	212,300,000	0	繰越明許費 212,300,000	0	中学校費委託料 7,456,900 屋内運動場・武道場長寿命化改 良設計業務委託料 (7,456,900)
			220,763,947		7,860,053	
			220,763,947		7,860,053	
1	報酬	51,328,000	48,831,073		2,496,927	1 幼稚園管理運営費 171,007,155
2	給料	53,111,000	53,107,200		3,800	・八幡幼稚園 33,054,199
3	職員手当等	34,663,000	34,075,708		587,292	会計年度任用職員報酬 2,758,809
4	共済費	18,765,000	18,755,947		9,053	会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,758,809)
7	報償費	843,000	809,500		33,500	一般職給料 14,482,800
8	旅費	1,430,000	1,123,700		306,300	一般職給料 3人 (10,832,400)
10	需用費	11,390,000	10,200,087		1,189,913	会計年度任用職員給料 1人 (3,650,400)
11	役務費	667,000	582,309		84,691	扶養手当 288,000
12	委託料	1,891,000	1,667,399		223,601	地域手当 886,248
13	使用料及び 賃借料	436,000	361,945		74,055	住居手当 648,000
17	備品購入費	2,620,000	2,300,537		319,463	通勤手当 184,800
18	負担金、補 助及び交付 金	3,458,000	3,297,859		160,141	時間外勤務手当 255,841
19	扶助費	48,022,000	45,650,683		2,371,317	管理職手当 534,000
						管理職員特別勤務手当 2,000
						期末勤勉手当 6,015,425
						児童手当 225,000
						共済組合負担金 4,257,710
						公立学校共済組合負担金(一般 職) (3,309,803)
						公立学校共済組合負担金(会計 年度任用職員) (947,907)
						厚生会負担金 86,781
						一般職 (64,881)
						会計年度任用職員 (21,900)
						公務災害補償負担金 18,693
						一般職 (18,693)
						社会保険料負担金 525,656
						会計年度任用職員 (525,656)
						費用弁償 74,400
						普通旅費 1,880
						特別旅費 4,180
						消耗品費 676,984
						燃料費 6,238
						印刷製本費 1,650
						光熱水費 757,221
						賄材料費 132,319
						飼料費 646
						通信運搬費 69,578
						手数料 10,560
						ピアノ調律料 (10,560)
						有料道路通行料 7,660
						駐車場使用料 5,000
						施設使用料 13,200
						施設入場料 (13,200)
						会場使用料 520
						その他施設使用料 (520)
						事業用備品購入費 122,400
						管理備品購入費 (122,400)
						・八幡第三幼稚園 29,315,527
						会計年度任用職員報酬 2,048,390
						会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,048,390)
						一般職給料 13,461,600
						一般職給料 3人 (10,948,800)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					会計年度任用職員給料 1人 (2,512,800) 地域手当 807,696 住居手当 336,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 101,817 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 5,522,281 共済組合負担金 3,850,646 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,230,953) 公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) (619,693) 厚生会負担金 80,541 一般職 (65,469) 会計年度任用職員 (15,072) 公務災害補償負担金 18,693 一般職 (18,693) 社会保険料負担金 325,445 会計年度任用職員 (325,445) 費用弁償 33,000 特別旅費 10,200 消耗品費 830,963 印刷製本費 4,290 光熱水費 888,878 修繕料 20,031 賄材料費 229,942 通信運搬費 80,154 手数料 10,560 ピアノ調律料 (10,560) 駐車場使用料 2,600 施設使用料 10,800 施設入場料 (10,800) 事業用備品購入費 32,000 管理備品購入費 (32,000) ・八幡第四幼稚園 26,608,624 会計年度任用職員報酬 2,143,976 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,143,976) 一般職給料 11,569,200 一般職給料 3人 (11,569,200) 地域手当 694,152 通勤手当 148,800 時間外勤務手当 216,248 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末勤勉手当 5,118,654 共済組合負担金 3,411,198 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,411,198) 厚生会負担金 69,306 一般職 (69,306) 公務災害補償負担金 18,693 一般職 (18,693) 社会保険料負担金 392,492 会計年度任用職員 (392,492) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 費用弁償 160,800 特別旅費 5,540 消耗品費 845,177 燃料費 64,800 印刷製本費 5,610 光熱水費 842,782 修繕料 4,950 賄材料費 208,353 飼料費 742 通信運搬費 74,891 手数料 10,560

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					ピアノ調律料 (10,560) 有料道路通行料 5,120 駐車場使用料 2,190 事業用備品購入費 49,390 管理備品購入費 (49,390) ・橋本幼稚園 30,902,831 会計年度任用職員報酬 2,825,340 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,825,340) 一般職給料 13,593,600 一般職給料 3人 (10,622,400) 会計年度任用職員給料 1人 (2,971,200) 扶養手当 240,000 地域手当 830,016 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 235,415 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,502,611 児童手当 240,000 共済組合負担金 3,894,390 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,162,175) 公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) (732,215) 厚生会負担金 81,351 一般職 (63,531) 会計年度任用職員 (17,820) 公務災害補償負担金 24,922 一般職 (24,922) 社会保険料負担金 527,494 会計年度任用職員 (527,494) 費用弁償 36,000 普通旅費 540 特別旅費 9,140 消耗品費 739,982 印刷製本費 4,497 光熱水費 1,045,070 修繕料 17,336 賄材料費 184,175 飼料費 922 通信運搬費 70,360 手数料 10,560 ピアノ調律料 (10,560) 駐車場使用料 3,810 施設使用料 11,200 施設入場料 (11,200) 事業用備品購入費 204,100 管理備品購入費 (55,000) 教材・遊具備品購入費 (149,100) ・共通経費(旧保育・幼稚園課)子育て支援課) 48,399,123 園医報酬 1,751,680 園医・薬剤師報酬 16人 (1,751,680) 会計年度任用職員報酬 37,302,878 会計年度任用職員報酬(時間額) (37,302,878) 期末勤勉手当 3,328,704 共済組合負担金 1,171,936 旧市町村職員恩給組合負担金 (1,171,936) 医師等報償費 799,500 障がい児保育カウンセラー報償費 (733,000) 歯みがき指導報償費 (66,500)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					費用弁償 788,020 消耗品費 1,238,188 印刷製本費 86,240 手数料 205,831 水質検査手数料 (19,360) 微酸性電解水生成装置定期メン テナンス手数料 (186,471) 火災保険料 24,384 建物総合損害共済保険料 (24,384) その他の保険料 14,871 幼稚園災害賠償補償保険料 (14,871) 幼稚園費委託料 432,955 教職員等検便・検尿委託料 (116,155) 緊急通報装置保守点検委託料 (316,800) 借地料 11,095 八幡幼稚園用地借地料 (11,095) その他使用料借上料 26,400 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (26,400) バス借上料 262,350 事業用備品購入費 800,800 管理備品購入費 (800,800) 教育費負担金 127,315 日本スポーツ振興センター負担 金 (34,485) 教育研究会負担金 (27,500) 園長会負担金 (65,330) 教育扶助費 25,976 実費徴収補足給付費 (25,976) ・ 共通経費 ((旧教育総務課) こ ども未来課) 2,010,464 消耗品費 10,860 修繕料 901,560 幼稚園費委託料 1,098,044 幼稚園施設管理業務委託料 (563,444) 幼稚園施設営繕委託料 (534,600) ・ 幼稚園環境整備事業費 716,387 消耗品費 137,787 事業用備品購入費 578,600 管理備品購入費 (578,600) 2 私立幼稚園助成費 617,416 ・ 私立幼稚園健康診断助成費 274,086 教育費補助金 274,086 私立幼稚園健康診断補助金 (274,086) ・ 私立幼稚園副食費補足給付事業 費 343,330 教育扶助費 343,330 私立幼稚園副食費補足給付費 (343,330) 3 私立幼稚園運営費 2,896,458 教育費負担金 2,896,458 施設型給付費 (広域私立幼稚園) (2,896,458) 4 施設等利用給付費 45,281,377 教育扶助費 45,281,377

(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	
5 社会教育費	1,012,300,000	△36,435,000	56,500,000	882,000	1,033,247,000
1 社会教育総務費	252,860,000	9,966,000			262,826,000

(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				
					子育てのための施設等利用給付費 (45,281,377)
					5 みどりの園庭づくり事業費 961,541 消耗品費 311,894 児童福祉費委託料 136,400 施設営繕業務委託料 (136,400) 事業用備品購入費 513,247 幼稚園管理備品購入費 (513,247)
		983,159,403	繰越明許費 17,000,000	33,087,597	
		249,540,197		13,285,803	
1 報酬	29,668,000	29,365,171		302,829	1 人権教育推進費 896,932 講師謝礼 129,600 人権教育学習講座講師謝礼 (129,600)
2 給料	57,157,000	57,155,460		1,540	消耗品費 69,025 印刷製本費 37,125 会場使用料 10,040 文化センター使用料 (10,040)
3 職員手当等	43,359,000	42,943,089		415,911	教育費補助金 651,142 人権教育推進協議会活動補助金 (651,142)
4 共済費	23,125,000	22,991,126		133,874	
7 報償費	14,665,000	11,952,516		2,712,484	
8 旅費	1,514,000	1,443,090		70,910	
10 需用費	16,939,000	15,929,880		1,009,120	2 集会所管理運営・学習活動費 31,836,969 会計年度任用職員報酬 4,168,174 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,168,174)
11 役務費	1,488,000	1,163,093		324,907	一般職給料 12,110,400 一般職給料 3人 (12,110,400)
12 委託料	50,357,000	46,791,856		3,565,144	地域手当 726,624 住居手当 666,000 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 418,843 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 10,000 期末勤勉手当 6,193,994 共済組合負担金 3,940,530 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,940,530)
13 使用料及び賃借料	3,959,000	3,685,430		273,570	厚生会負担金 72,594 一般職 (72,594) 公務災害補償負担金 22,328 一般職 (22,328) 社会保険料負担金 708,846 会計年度任用職員 (708,846) 指導員報償費 1,176,500 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (1,176,500) 普通旅費 17,330 特別旅費 15,300 消耗品費 125,190 通信運搬費 138,007 手数料 16,445 自動車検査手数料 (6,545) 通信回線契約事務手数料 (9,900)
17 備品購入費	5,125,000	1,566,950		3,558,050	自動車損害保険料 17,824 自動車損害共済分担金 (17,824) 電算機器・ソフトウェア借上料 130,440 コンピュータ賃借料 (130,440)
18 負担金、補助及び交付金	15,468,000	14,551,882		916,118	3 社会教育一般総務費
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
24 積立金	1,000	654		346	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					117,889,878
					・社会教育一般総務費 ((旧社会教育課) 生涯学習課・こども未来課・生涯学習センター)
					53,937,879
					社会教育委員報酬 432,000
					委員報酬 10人 (432,000)
					会計年度任用職員報酬
					6,038,736
					会計年度任用職員報酬 (月額)
					2人 (6,038,736)
					一般職給料 22,107,300
					一般職給料 6人
					(22,107,300)
					扶養手当 276,000
					地域手当 1,342,998
					住居手当 392,000
					通勤手当 514,650
					時間外勤務手当 2,205,941
					管理職手当 708,000
					期末勤勉手当 10,593,715
					児童手当 120,000
					共済組合負担金 7,304,921
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,304,921)
					厚生会負担金 132,246
					一般職 (132,246)
					公務災害補償負担金 39,733
					一般職 (39,733)
					社会保険料負担金 1,112,713
					会計年度任用職員 (1,112,713)
					講師謝礼 30,000
					講習会講師謝礼 (30,000)
					費用弁償 175,500
					普通旅費 1,160
					特別旅費 29,600
					消耗品費 23,267
					食糧費 4,548
					通信運搬費 63,324
					火災保険料 1,401
					建物総合損害共済保険料 (1,401)
					有料道路通行料 9,800
					駐車場使用料 700
					会場使用料 13,340
					文化センター使用料 (7,940)
					その他施設使用料 (5,400)
					電算機器・ソフトウェア借上料 44,886
					営繕積算システム賃借料 (44,886)
					事業用備品購入費 191,400
					管理備品購入費 (191,400)
					教育費負担金 28,000
					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 (8,000)
					・社会教育一般総務費 ((旧文化財保護課) 文化財課)
					63,951,999
					会計年度任用職員報酬
					13,774,618
					会計年度任用職員報酬 (月額)
					5人 (11,360,301)
					会計年度任用職員報酬 (時間額)
					(2,414,317)
					一般職給料 22,937,760
					一般職給料 6人

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					(19,912,800)
					再任用給料 1人 (3,024,960)
					扶養手当 198,000
					地域手当 1,388,148
					住居手当 588,000
					通勤手当 743,200
					時間外勤務手当 1,648,146
					管理職手当 942,000
					管理職員特別勤務手当 12,000
					期末勤勉手当 10,917,542
					児童手当 180,000
					共済組合負担金 6,781,752
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,781,752)
					厚生会負担金 119,040
					一般職 (119,040)
					公務災害補償負担金 34,298
					一般職 (34,298)
					社会保険料負担金 2,722,125
					一般職 (527,669)
					会計年度任用職員 (2,194,456)
					費用弁償 965,370
					4 青少年・女性活動費
					5,527,408
					・青少年・女性活動推進費
					2,494,790
					通信運搬費 10,790
					教育費負担金 109,000
					綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金 (109,000)
					教育費補助金 2,375,000
					子ども会活動補助金 (872,000)
					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 (18,000)
					女性会活動補助金 (450,000)
					・少年少女合唱団事業費
					1,003,914
					指導員報償費 653,000
					少年少女合唱団指導者謝礼 (653,000)
					消耗品費 19,034
					会場使用料 247,780
					文化センター使用料 (247,780)
					バス借上料 56,100
					教育費負担金 28,000
					少年少女合唱団負担金 (28,000)
					・家庭教育推進事業費 3,310
					通信運搬費 2,000
					その他の保険料 1,310
					傷害保険料 (1,310)
					・青少年活動事業費 79,888
					講師謝礼 36,000
					ふれあい交流事業講師謝礼 (36,000)
					消耗品費 18,258
					通信運搬費 6,500
					その他の保険料 4,700
					傷害保険料 (4,700)
					駐車場使用料 3,530
					施設使用料 10,500
					施設入場料 (10,500)
					会場使用料 400
					その他施設使用料 (400)
					・青少年の主張大会開催費

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					269,080 記念品 101,376 青少年の主張大会記念品 (101,376) 消耗品費 14,944 印刷製本費 87,890 通信運搬費 3,500 会場使用料 61,370 文化センター使用料 (61,370) ・二十歳のつどい開催費 1,676,426 記念品 655,930 二十歳のつどい記念品 (655,930) 行事協力謝礼 60,000 二十歳のつどい盛花設置謝礼 (30,000) 二十歳のつどい出演謝礼 (30,000) 消耗品費 40,330 食糧費 58,766 通信運搬費 46,210 会場使用料 489,590 文化センター使用料 (489,590) その他使用料借上料 11,000 二十歳のつどい金屏風借上料 (11,000) 事業用備品購入費 314,600 管理備品購入費 (314,600) 5 地域学校協働活動推進事業費 2,527,144 その他報償費 489,000 地域コーディネーター報償費 (489,000) 消耗品費 52,974 通信運搬費 1,000 その他の保険料 56,460 傷害保険料 (56,460) 教育費補助金 1,927,710 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,927,710) 6 地域連携教育活動推進費 3,826,580 教育費補助金 3,826,580 地域連携教育活動補助金 (3,826,580) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 9,036,906 指導員報償費 5,734,800 学習アドバイザー報償費 (5,734,800) 講師謝礼 160,000 講座講師謝礼 (160,000) 消耗品費 728,471 食糧費 7,807 印刷製本費 38,950 通信運搬費 142,428 その他の保険料 124,000 傷害保険料 (124,000) その他使用料借上料 1,716,000 教材借上料 (1,689,600) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) 教育費負担金 384,450 検定受験負担金 (384,450) 8 生涯学習推進費 6,940,611 講師謝礼 2,576,220 講座講師謝礼 (2,576,220)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 473,908 食糧費 910 印刷製本費 1,644,390 通信運搬費 199,091 手数料 41,800 舞台操作手数料 (41,800) 社会教育費委託料 1,439,647 行政刊行物配布委託料 (1,249,647) 生涯学習推進事業開催委託料 (190,000) 有料道路通行料 11,610 駐車場使用料 2,000 事務機器借上料 75,240 コピー機賃借料 (75,240) その他使用料借上料 375,795 映画フィルム借上料 (372,000) 音楽著作権料 (3,795) 教育費補助金 100,000 人形劇まつり事業補助金 (100,000) 9 生涯学習センター管理運営費 37,830,331 会計年度任用職員報酬 4,951,643 会計年度任用職員報酬(時間額) (4,951,643) 期末勤勉手当 995,688 費用弁償 238,410 普通旅費 420 消耗品費 350,168 光熱水費 8,979,779 修繕料 2,164,305 通信運搬費 146,001 手数料 6,545 自動車定期点検手数料 (6,545) 火災保険料 18,316 建物総合損害共済保険料 (18,316) 自動車損害保険料 12,934 自動車損害共済分担金 (12,934) その他の保険料 30,130 施設管理賠償保険料 (30,130) 社会教育費委託料 18,910,283 生涯学習センター管理業務委託料 (18,910,283) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事務機器借上料 155,760 コピー機賃借料 (155,760) その他使用料借上料 211,394 玄関マット借上料 (35,570) トイレ消臭器具使用料 (175,824) 庁用備品購入費 614,350 事務備品購入費 (614,350) 教育費負担金 30,000 公立文化施設協会・協議会会費 (28,000) 研修参加負担金 (2,000) 10 市民交流センター管理運営費 1,680,982 消耗品費 222,068 光熱水費 724,039 通信運搬費 66,768 火災保険料 2,581 建物総合損害共済保険料 (2,581) 社会教育費委託料 218,926 市民交流センター管理業務委託

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化財保護対策費	100,000,000	△10,670,000			89,330,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					料 (218,926) 庁用備品購入費 446,600 事務備品購入費 (446,600)
					11 文化振興費 13,141,802
					・文化振興費 12,969,700 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 28,050 その他の保険料 650 傷害保険料 (650) 社会教育費委託料 7,819,000 市民文化祭開催委託料 (7,000,000) 音の祭典開催委託料 (509,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (310,000) 教育費負担金 570,000 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (570,000) 教育費補助金 4,522,000 文化協会補助金 (4,522,000)
					・文化賞表彰費 172,102 記念品 90,090 文化賞表彰記念品 (90,090) 行事協力謝礼 30,000 会場舞台盛花設置謝礼 (30,000) 消耗品費 2,484 印刷製本費 13,200 通信運搬費 2,378 会場使用料 33,950 文化センター使用料 (33,950)
					12 徒然草文学賞表彰費 11,200,000 社会教育費委託料 11,200,000 徒然草エッセイ大賞実施委託料 (11,200,000)
					13 イラストコンテスト開催事業費 7,204,000 社会教育費委託料 7,204,000 イラストコンテスト開催業務委託料 (7,204,000)
					14 文化振興基金積立金 654 基金積立金 654 文化振興基金積立金 (654)
		88,011,654		1,318,346	
1 報酬	4,463,000	4,065,894		397,106	1 一般保護費 11,611,078 会計年度任用職員報酬 1,715,447 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,715,447) 期末勤勉手当 189,971 費用弁償 45,280 普通旅費 11,450 特別旅費 31,780 消耗品費 134,975 光熱水費 16,619 修繕料 3,000 通信運搬費 131,771 手数料 31,970 自動車検査手数料 (23,170) 自動車リサイクル料 (8,800) 自動車損害保険料 34,870 自動車損害共済分担金
3 職員手当等	190,000	189,971		29	
7 報償費	133,000	132,000		1,000	
8 旅費	443,000	333,300		109,700	
10 需用費	2,396,000	2,128,357		267,643	
11 役務費	457,000	428,887		28,113	
12 委託料	20,661,000	20,586,670		74,330	
13 使用料及び賃借料	6,849,000	6,840,260		8,740	
14 工事請負費	47,026,000	47,025,000		1,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節			繰越明許費 事故繰越				
区 分	金 額						
17 備品購入費	1,854,000	1,713,145		140,855	(14,560)		
18 負担金、補助及び交付金	4,858,000	4,568,170		289,830	(20,310)		
					自動車損害賠償責任保険料 4,500 その他の保険料 自転車保険料 (4,500) 社会教育費委託料 2,979,300 八角堂管理業務委託料 (396,000) 文化財調査記録用記憶装置移設 業務委託料 (132,000) 除草作業委託料 (2,451,300) 施設使用料 4,000 施設入場料 (4,000) 自動車購入費 849,727 公用車購入費 (849,727) 事業用備品購入費 863,418 管理備品購入費 (863,418) 教育費負担金 50,000 全国史跡整備市町村協議会負担 金 (40,000) 全国史跡整備市町村協議会近畿 地区協議会分担金 (10,000) 教育費補助金 4,513,000 八幡市文化財保護事業補助金 (4,313,000) 郷土史会活動事業補助金 (200,000)		
					2 美術工芸品調査事業費 1,589,225 会計年度任用職員報酬 1,367,917 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,367,917) 費用弁償 133,380 消耗品費 87,928		
					3 市内遺跡調査事業費 10,400,385 会計年度任用職員報酬 798,630 会計年度任用職員報酬(時間額) (798,630) 指導員報償費 19,800 文化財調査指導者謝礼 (19,800) 費用弁償 59,460 普通旅費 2,240 消耗品費 80,641 燃料費 11,514 印刷製本費 271,700 社会教育費委託料 8,796,700 発掘調査作業委託料 (8,796,700) 自動車借上料 359,700		
					4 発掘調査事業費 614,092 会計年度任用職員報酬 183,900 会計年度任用職員報酬(時間額) (183,900) 費用弁償 4,640 消耗品費 77,752 印刷製本費 217,800 社会教育費委託料 130,000 発掘調査作業委託料 (130,000)		
					5 ふるさと学習館管理運営費 3,245,989 消耗品費 367,148 光熱水費 842,005 通信運搬費 166,362 手数料 51,700 クリーニング料 (51,700) 火災保険料 7,714		

(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	66,370,000	13,737,000		882,000	80,989,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		62,163,360	繰越明許費 15,500,000	3,325,640	建物総合損害共済保険料 (7,714) 社会教育費委託料 703,470 ふるさと学習館管理業務委託料 (703,470) 事務機器借上料 285,120 コピー機賃借料 (285,120) 教育工事請負費 817,300 ふるさと学習館設備更新工事費 (817,300) 教育費負担金 5,170 防火管理者講習会負担金 (5,170) 6 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 60,550,885 委員報償費 112,200 名勝松花堂及び書院庭園整備検討委員会委員報償費 (112,200) 費用弁償 44,510 普通旅費 560 消耗品費 15,000 食糧費 2,275 社会教育費委託料 7,977,200 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事実施設計及び工事監理業務委託料 (7,977,200) 会場使用料 20,440 その他施設使用料 (20,440) その他使用料借上料 6,171,000 工事資材賃借料 (6,171,000) 教育工事請負費 46,207,700 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事費 (46,207,700)
1 報酬	30,233,000	29,391,881		841,119	1 公民館管理運営費 61,335,634
3 職員手当等	5,520,000	4,707,161		812,839	・男山公民館 8,257,360 会計年度任用職員報酬 4,913,040
4 共済費	2,772,000	2,767,904		4,096	会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,214,756)
7 報償費	1,037,000	655,000		382,000	会計年度任用職員報酬(時間額) (2,698,284)
8 旅費	1,129,000	1,026,050		102,950	期末勤勉手当 907,029
10 需用費	10,931,000	10,575,611		355,389	社会保険料負担金 417,154
11 役務費	667,000	461,671		205,329	会計年度任用職員 費用弁償 139,500
12 委託料	13,151,000	12,136,508	繰越明許費 500,000	514,492	消耗品費 156,890 光熱水費 1,305,532 通信運搬費 71,594 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600)
13 使用料及び賃借料	111,000	105,524		5,476	火災保険料 10,262 建物総合損害共済保険料 (10,262)
14 工事請負費	15,000,000	0	繰越明許費 15,000,000	0	テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) その他使用料借上料 4,804 電話機借上料 (4,804)
17 備品購入費	386,000	336,050		49,950	事業用備品購入費 299,750 管理備品購入費 (299,750)
18 負担金、補助及び交付金	52,000	0		52,000	・橋本公民館 8,539,391 会計年度任用職員報酬 4,982,805 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (1,930,545) 会計年度任用職員報酬(時間額)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
) (3,052,260) 期末勤勉手当 848,117 社会保険料負担金 332,428 会計年度任用職員 (332,428) 費用弁償 107,140 消耗品費 218,932 光熱水費 1,909,172 通信運搬費 103,834 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 5,158 建物総合損害共済保険料 (5,158) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) ・志水公民館 6,940,254 会計年度任用職員報酬 4,835,044 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,276,796) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (2,558,248) 期末勤勉手当 660,142 社会保険料負担金 437,388 会計年度任用職員 (437,388) 費用弁償 220,600 消耗品費 124,261 光熱水費 597,813 通信運搬費 33,701 手数料 8,800 ピアノ調律料 (8,800) 火災保険料 8,300 建物総合損害共済保険料 (8,300) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) ・山柴公民館 8,061,078 会計年度任用職員報酬 5,196,225 会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (4,193,955) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,002,270) 期末勤勉手当 834,692 社会保険料負担金 831,268 会計年度任用職員 (831,268) 費用弁償 289,380 消耗品費 143,062 光熱水費 649,119 通信運搬費 41,288 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 7,939 建物総合損害共済保険料 (7,939) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 36,300 管理備品購入費 (36,300) ・川口コミュニティセンター 7,277,926 会計年度任用職員報酬 4,925,922 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,152,737) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (2,773,185) 期末勤勉手当 884,812 社会保険料負担金 406,497 会計年度任用職員 (406,497)

(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				
					費用弁償 102,450 消耗品費 140,539 光熱水費 754,845 通信運搬費 35,966 手数料 8,800 ピアノ調律料 (8,800) 火災保険料 3,890 建物総合損害共済保険料 (3,890) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) ・美濃山コミュニティセンター 8,010,656 会計年度任用職員報酬 4,538,845 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (1,944,745) 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,594,100) 期末勤勉手当 572,369 社会保険料負担金 343,169 会計年度任用職員 (343,169) 費用弁償 162,560 消耗品費 161,774 光熱水費 2,148,395 通信運搬費 45,943 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 5,796 建物総合損害共済保険料 (5,796) テレビ聴視料等 14,205 NHKテレビ受信料 (14,205) ・共通経費 14,248,969 普通旅費 4,420 消耗品費 103,754 修繕料 2,046,287 社会教育費委託料 12,094,508 公民館施設管理業務委託料 (12,094,508) ○ 予備費から予備費充当 882,000 2 講座運営費 827,726 ・男山公民館 124,127 講師謝礼 107,000 公民館講座講師謝礼 (107,000) 消耗品費 17,127 ・橋本公民館 117,913 講師謝礼 103,000 公民館講座講師謝礼 (103,000) 消耗品費 14,913 ・志水公民館 97,070 講師謝礼 91,000 公民館講座講師謝礼 (91,000) 消耗品費 6,070 ・山柴公民館 131,685 講師謝礼 114,000 公民館講座講師謝礼 (114,000) 消耗品費 17,685 ・川口コミュニティセンター 140,873 講師謝礼 121,000 公民館講座講師謝礼 (121,000) 消耗品費 19,873

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 図書館費	136,810,000	3,473,000			140,283,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		138,458,779		1,824,221	<ul style="list-style-type: none"> ・美濃山コミュニティセンター 158,568 講師謝礼 119,000 公民館講座講師謝礼 (119,000) 消耗品費 39,568 ・有都地区(出前講座) 57,490 社会教育費委託料 42,000 生涯学習推進事業開催委託料 (42,000) 会場使用料 15,490 その他施設使用料 (15,490)
1 報酬	34,199,000	33,725,979		473,021	1 図書館運営費 138,458,779
2 給料	26,921,000	26,589,466		331,534	図書館協議会委員報酬 39,600
3 職員手当等	16,753,000	16,681,371		71,629	委員報酬 8人 (39,600)
4 共済費	11,239,000	10,923,602		315,398	会計年度任用職員報酬 (月額) 7人 (18,939,096)
8 旅費	1,035,000	960,120		74,880	会計年度任用職員報酬 (時間額) (14,747,283)
10 需用費	29,573,000	29,517,068		55,932	一般職給料 7人 26,589,466
11 役務費	718,000	685,185		32,815	一般職給料 7人 (22,186,426)
12 委託料	8,529,000	8,294,601		234,399	再任用給料 1人 (4,403,040)
13 使用料及び賃借料	10,708,000	10,705,010		2,990	扶養手当 120,000
17 備品購入費	507,000	304,777		202,223	地域手当 1,602,598
18 負担金、補助及び交付金	94,000	65,000		29,000	住居手当 780,400
26 公課費	7,000	6,600		400	通勤手当 403,260
					時間外勤務手当 497,746
					管理職手当 427,200
					管理職員特別勤務手当 3,000
					期末勤勉手当 12,667,167
					児童手当 180,000
					共済組合負担金 6,567,259
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,567,259)
					厚生会負担金 133,407
					一般職 (133,407)
					公務災害補償負担金 41,397
					一般職 (41,397)
					社会保険料負担金 4,181,539
					一般職 (706,198)
					会計年度任用職員 (3,475,341)
					費用弁償 957,620
					普通旅費 2,500
					消耗品費 25,132,562
					食糧費 2,720
					印刷製本費 14,900
					光熱水費 4,157,919
					修繕料 208,967
					通信運搬費 584,080
					手数料 23,720
					自動車検査手数料 (14,920)
					車輛回送手数料 (8,800)
					火災保険料 21,757
					建物総合損害共済保険料 (21,757)
					自動車損害保険料 55,628
					自動車損害共済分担金 (35,898)
					自動車損害賠償責任保険料 (19,730)
					社会教育費委託料 8,294,601
					事務機器保守委託料 (2,859,340)
					図書館施設管理業務委託料 (3,311,000)
					移動図書館車運行及び資料集配

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 文化施設費	456,260,000	△52,941,000	56,500,000		459,819,000

(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				
		444,985,413	繰越明許費 1,500,000	13,333,587	業務委託料 (2,124,261) テレビ聴視料等 28,410 NHKテレビ受信料 (28,410) 電算機器・ソフトウェア借上料 10,109,000 電子データ使用料 (541,200) コンピュータ読取目録使用料 (2,050,400) コンピュータ賃借料 (7,517,400) 事務機器借上料 567,600 コピー機賃借料 (567,600) 庁用備品購入費 304,777 事務備品購入費 (304,777) 教育費負担金 65,000 日本図書館協会負担金 (50,000) 京都府図書館連絡協議会分担金 (12,000) 職員研修参加負担金 (3,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
11 役務費	139,000	134,809		4,191	1 文化センター管理運営費 278,759,450
12 委託料	131,341,000	128,407,900		2,933,100	・文化センター管理運営費 263,506,850
14 工事請負費	179,824,000	171,931,600	繰越明許費 1,500,000	6,392,400	火災保険料 92,299 建物総合損害共済保険料 (92,299)
17 備品購入費	3,950,000	3,344,990		605,010	社会教育費委託料 57,923,300 文化センター指定管理料 (45,820,000) 文化センタートイレ改修工事監理業務委託料 (8,184,000) 文化センター施設改修委託料 (3,919,300) 教育工事請負費 129,251,100 文化センタートイレ改修工事費 (105,174,300) 文化センター施設改修工事費 (24,076,800) 教育費補助金 76,240,151 文化センター管理運営補助金 (73,240,151) 物価高騰対策支援金 (3,000,000)
18 負担金、補助及び交付金	144,565,000	141,166,114		3,398,886	・文化センター管理運営費(3年度繰越) 15,252,600 社会教育費委託料 15,252,600 文化センタートイレ改修工事設計業務委託料 (7,920,000) 文化センター施設改修委託料 (7,332,600)
					2 松花堂庭園管理運営費 164,480,094
					・松花堂庭園管理運営費 125,496,094 火災保険料 42,510 建物総合損害共済保険料 (42,510) 社会教育費委託料 54,495,000 松花堂庭園等指定管理料 (42,230,000) 松花堂美術館等空調設備改修設計業務委託料 (7,920,000)

(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	
6	保健体育費	72,500,000	△14,000		72,486,000
1	保健体育総務費	72,500,000	△14,000		72,486,000

(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				
		71,069,325		1,416,675	松花堂美術館モニター更新業務委託料 (4,345,000) 教育工事請負費 4,433,500 松花堂庭園等施設改修工事費 (4,433,500) 事業用備品購入費 3,344,990 松花堂庭園等備品購入費 (2,695,000) VRコンテンツ活用促進事業用備品購入費 (649,990) 教育費補助金 63,180,094 松花堂庭園等管理運営補助金 (63,180,094) ・松花堂庭園管理運営費(3年度繰越) 38,984,000 社会教育費委託料 737,000 松花堂庭園外周塀改修工事設計業務委託料 (737,000) 教育工事請負費 38,247,000 松花堂庭園外周塀改修工事費 (38,247,000) 3 文化のまちづくり事業費 教育費補助金 1,745,869 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (1,745,869)
		71,069,325		1,416,675	
1	報酬	2,973,000	2,962,000	11,000	1 保健体育一般事務費 52,167,808
2	給料	18,809,000	18,808,200	800	・保健体育一般事務費(旧社会教育課)生涯学習課 43,366,639
3	職員手当等	14,810,000	14,546,811	263,189	スポーツ推進委員報酬 1,453,000 委員報酬 24人 (1,453,000) 会計年度任用職員報酬 1,509,000 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,509,000)
4	共済費	6,464,000	6,462,563	1,437	一般職給料 一般職給料 5人 (18,808,200)
7	報償費	286,000	235,950	50,050	扶養手当 454,500
8	旅費	173,000	86,870	86,130	地域手当 1,155,762
10	需用費	2,547,000	2,528,612	18,388	住居手当 672,000
11	役務費	393,000	318,968	74,032	通勤手当 393,600
12	委託料	11,787,000	11,670,359	116,641	時間外勤務手当 1,807,684
13	使用料及び賃借料	121,000	119,060	1,940	管理職手当 1,242,000
18	負担金、補助及び交付金	14,121,000	13,328,625	792,375	期末勤勉手当 8,581,265
24	積立金	2,000	1,307	693	児童手当 240,000 共済組合負担金 6,321,750 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,321,750)

(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	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					施設使用料 (3,670) 教育費負担金 30,600 スポーツ推進委員関係負担金 (30,600) ・保健体育一般事務費 (こども未 来課・旧教育総務課) 8,801,169 消耗品費 5,082 燃料費 3,100 光熱水費 1,921,479 修繕料 217,800 通信運搬費 89,668 火災保険料 54,406 建物総合損害共済保険料 (54,406) 保健体育費委託料 6,509,634 施設管理業務委託料 (6,509,634) ○ スポーツ振興基金積立金へ予算 流用 1,000 2 体育振興費 16,750,210 ・一般体育振興費 16,452,724 消耗品費 67,680 通信運搬費 3,494 その他の保険料 20,000 スポーツ事業参加者傷害保険料 (20,000) 保健体育費委託料 3,010,725 子どもわくわく教室開催委託料 (1,035,150) やわたスポーツカーニバル委託 料 (1,975,575) その他使用料借上料 52,800 A E D (自動体外式除細動器) 賃借料 (52,800) 教育費負担金 1,499,000 八幡市民マラソン実行委員会負 担金 (1,499,000) 教育費補助金 11,799,025 公園施設利用補助金 (4,080,000) 府民総合体育大会参加補助金 (235,025) スポーツ協会補助金 (7,484,000) ・スポーツ賞表彰費 297,486 記念品 235,950 スポーツ賞表彰記念品 (235,950) 消耗品費 8,748 印刷製本費 13,200 通信運搬費 5,638 会場使用料 33,950 文化センター使用料 (33,950) 3 市民総合体育大会開催費 2,150,000 保健体育費委託料 2,150,000 市民総合体育大会委託料 (2,150,000) 4 スポーツ振興基金積立金 1,307 基金積立金 1,307 スポーツ振興基金積立金 (1,307) ○ 保健体育一般事務費から予算流

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11					20,000,000
	1				20,000,000
		1			20,000,000
12					3,688,710,000
	1				3,688,710,000
		1			3,616,760,000
		2			71,950,000
13				△1,492,000	18,508,000
	1			△1,492,000	18,508,000
		1		△1,492,000	18,508,000
			270,032,000		37,241,727,000
			33,620,000,000	3,351,695,000	

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				
					用 1,000
		0		20,000,000	
		0		20,000,000	
		0		20,000,000	
14 工事請負費	20,000,000	0		20,000,000	
		3,687,652,428		1,057,572	
		3,687,652,428		1,057,572	
		3,616,717,872		42,128	
22 償還金、利子及び割引料	3,616,760,000	3,616,717,872		42,128	1 長期債元金 3,616,717,872 長期債元金償還金 2,783,737,872 借換債元金償還金 832,980,000
		70,934,556		1,015,444	
22 償還金、利子及び割引料	71,950,000	70,934,556		1,015,444	1 長期債利子及び一時借入金利子 70,934,556 ・長期債利子 70,934,556 長期債利子償還金 70,934,556
		0		18,508,000	
		0		18,508,000	
		0		18,508,000	
					○ 放課後児童健全育成事業費へ予備費充当 246,000 ○ 災害救助活動費へ予備費充当 364,000 ○ 公民館管理運営費へ予備費充当 882,000
		35,754,802,152	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 677,383,000 事 故 繰 越 385,000	809,156,848	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	36,542,325	
2.	歳 出 総 額	35,754,802	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	787,523	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	77,494
		(3) 事故繰越し繰越額	385
		計	77,879
5.	実 質 収 支 額	709,644	
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	360,000	

令和4年度

八幡市休日応急診療所特別会計

令和4年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算書

令和 4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		2,516,000	2,249,729
	1 外来収入	2,516,000	2,249,729
2 使用料及び手数料		2,000	1,000
	1 手 数 料	2,000	1,000
3 繰入金		23,900,000	18,700,000
	1 一般会計繰入金	23,900,000	18,700,000
4 繰越金		71,000	41,687
	1 繰越金	71,000	41,687
5 諸収入		311,000	490,662
	1 納付金	307,000	486,462
	2 雑入	4,000	4,200
歳 入 合 計		26,800,000	21,483,078

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
2,249,729		0	△266,271
2,249,729		0	△266,271
1,000		0	△1,000
1,000		0	△1,000
18,700,000		0	△5,200,000
18,700,000		0	△5,200,000
41,687		0	△29,313
41,687		0	△29,313
490,662		0	179,662
486,462		0	179,462
4,200		0	200
21,483,078		0	△5,316,922

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		24,120,000
	1 施設管理費	24,120,000
2 医業費		2,180,000
	1 医業費	2,180,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		26,800,000

歳入歳出差引残額 28,395 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
21,334,168		2,785,832	2,785,832
21,334,168		2,785,832	2,785,832
120,515		2,059,485	2,059,485
120,515		2,059,485	2,059,485
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
21,454,683		5,345,317	5,345,317

令和 5年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和4年度

八幡市休日応急診療所特別会計

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		診療収入	2,516,000			2,516,000
	1	外来収入	2,516,000			2,516,000
		1 診療報酬収入	2,516,000			2,516,000
2		使用料及び手数料	2,000			2,000
	1	手数料	2,000			2,000
		1 文書料	2,000			2,000
3		繰入金	23,900,000			23,900,000
	1	一般会計繰入金	23,900,000			23,900,000
		1 一般会計繰入金	23,900,000			23,900,000
4		繰越金	71,000			71,000
	1	繰越金	71,000			71,000
		1 繰越金	71,000			71,000
5		諸収入	311,000			311,000
	1	納付金	307,000			307,000
		1 市町村納付金	307,000			307,000
	2	雑入	4,000			4,000
		1 雑入	4,000			4,000
		歳入合計	26,800,000			26,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,249,729	2,249,729		0	
		2,249,729	2,249,729		0	
		2,249,729	2,249,729		0	
1現年度分	2,516,000	2,249,729	2,249,729		0	医科
		1,000	1,000		0	
		1,000	1,000		0	
		1,000	1,000		0	
1文書料	2,000	1,000	1,000		0	診断書料
		18,700,000	18,700,000		0	
		18,700,000	18,700,000		0	
		18,700,000	18,700,000		0	
1一般会計繰入金	23,900,000	18,700,000	18,700,000		0	一般会計繰入金
		41,687	41,687		0	
		41,687	41,687		0	
		41,687	41,687		0	
1前年度繰越金	71,000	41,687	41,687		0	前年度繰越金
		490,662	490,662		0	
		486,462	486,462		0	
		486,462	486,462		0	
1市町村納付金	307,000	486,462	486,462		0	綴喜1市2町納付金
		4,200	4,200		0	
		4,200	4,200		0	
1雑入	4,000	4,200	4,200		0	投薬容器代
		21,483,078	21,483,078		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	24,120,000			24,120,000
1	施設管理費	24,120,000			24,120,000
1	一般管理費	24,120,000			24,120,000
2	医業費	2,180,000			2,180,000
1	医業費	2,180,000			2,180,000
1	医療用機械器具費	50,000			50,000
2	医療用消耗器材費	30,000			30,000
3	医薬品衛生材料費	2,100,000			2,100,000
3	予備費	500,000			500,000
1	予備費	500,000			500,000
1	予備費	500,000			500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		21,334,168		2,785,832	
		21,334,168		2,785,832	
		21,334,168		2,785,832	
1 報酬	18,018,000	15,800,884		2,217,116	1 診療所一般管理費 21,334,168
3 職員手当等	1,417,000	1,277,191		139,809	医師報酬 12,960,000 医師報酬 40人 (8,640,000) 薬剤師報酬 16人 (4,320,000) 会計年度任用職員報酬 2,840,884
7 報償費	942,000	876,000		66,000	会計年度任用職員報酬(時間額) (2,840,884)
8 旅費	136,000	58,640		77,360	時間外勤務手当 1,277,191 管理報償費 876,000 医科診療所管理報償費 (876,000)
10 需用費	433,000	208,012		224,988	費用弁償 58,640 消耗品費 39,412 印刷製本費 28,600 光熱水費 140,000 手数料 22,550 クリーニング料 (22,550)
11 役務費	459,000	414,013		44,987	火災保険料 843 建物総合損害共済保険料 (843) その他の保険料 390,620 傷害保険料 (278,720) 医療賠償責任保険料 (111,900) 休日応急診療所事業委託料 15,000
12 委託料	15,000	15,000		0	医療廃棄物処理委託料 (15,000)
13 使用料及び賃借料	22,000	21,307		693	テレビ聴視料等 21,307 NHKテレビ受信料 (21,307)
17 備品購入費	528,000	528,000		0	事業用備品購入費 528,000 管理備品購入費 (528,000)
18 負担金、補助及び交付金	2,150,000	2,135,121		14,879	休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 2,135,121 医師会協力金 (1,500,000) 薬剤師会協力金 (150,000) 京田辺市休日診療所負担金 (485,121)
		120,515		2,059,485	
		120,515		2,059,485	
		0		50,000	
10 需用費	50,000	0		50,000	
		0		30,000	
10 需用費	30,000	0		30,000	
		120,515		1,979,485	
10 需用費	2,100,000	120,515		1,979,485	1 医薬品衛生材料費 120,515 消耗品費 9,515 医薬材料費 111,000
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	

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	
歳出合計	26,800,000				26,800,000

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				
		21,454,683	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	5,345,317	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	21,483	
2.	歳 出 総 額	21,455	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	28	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	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	28	
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	

令和4年度
八幡市駐車場特別会計

令和4年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

令和 4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		8,100,000	8,555,500
	1 使用料	8,100,000	8,555,500
2 繰越金		710,000	710,244
	1 繰越金	710,000	710,244
歳入合計		8,810,000	9,265,744

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
8,555,500		0	455,500
8,555,500		0	455,500
710,244		0	244
710,244		0	244
9,265,744		0	455,744

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		3,710,000
	1 管 理 費	3,710,000
2 繰 出 金		5,000,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金	5,000,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		8,810,000

歳入歳出差引残額 952,747 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
3,312,997		397,003	397,003
3,312,997		397,003	397,003
5,000,000		0	0
5,000,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
8,312,997		497,003	497,003

令和 5年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和4年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		使用料及び手数料	7,100,000	1,000,000		8,100,000
	1	使用料	7,100,000	1,000,000		8,100,000
		1 駐車場使用料	7,100,000	1,000,000		8,100,000
2		繰越金	100,000	610,000		710,000
	1	繰越金	100,000	610,000		710,000
		1 繰越金	100,000	610,000		710,000
		歳入合計	7,200,000	1,610,000		8,810,000

(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					
		8,555,500	8,555,500		0	
		8,555,500	8,555,500		0	
		8,555,500	8,555,500		0	
1 駐車場使用料	8,100,000	8,555,500	8,555,500		0	駐車場使用料
		710,244	710,244		0	
		710,244	710,244		0	
		710,244	710,244		0	
1 前年度繰越金	710,000	710,244	710,244		0	前年度繰越金
		9,265,744	9,265,744		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					
1	管理費	4,100,000	△390,000		3,710,000
1	管理費	4,100,000	△390,000		3,710,000
1	管理費	4,100,000	△390,000		3,710,000
2	繰出金	3,000,000	2,000,000		5,000,000
1	一般会計繰出金	3,000,000	2,000,000		5,000,000
1	一般会計繰出金	3,000,000	2,000,000		5,000,000
3	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	7,200,000	1,610,000		8,810,000

(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				
		3,312,997		397,003	
		3,312,997		397,003	
		3,312,997		397,003	
10 需用費	308,000	267,787		40,213	1 駐車場管理運営費 3,312,997 消耗品費 29,580 光熱水費 143,607 修繕料 94,600 通信運搬費 35,443 火災保険料 1,811 建物総合損害共済保険料 (1,811)
11 役務費	63,000	57,564		5,436	その他の保険料 20,310 駐車場機器保険料 (20,310)
12 委託料	2,866,000	2,515,451		350,549	駐車場事業委託料 2,515,451 駐車場管理委託料 (2,515,451)
18 負担金、補助及び交付金	97,000	96,195		805	駐車場事業負担金 96,195 駐車場警備負担金 (96,195)
26 公課費	376,000	376,000		0	公課費 376,000 消費税及び地方消費税 (376,000)
		5,000,000		0	
		5,000,000		0	
		5,000,000		0	
27 繰出金	5,000,000	5,000,000		0	1 一般会計繰出金 5,000,000 一般会計繰出金 5,000,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		8,312,997	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	497,003	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,265	
2.	歳 出 総 額	8,313	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	952	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	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	952	
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	

令和4年度
八幡市国民健康保険特別会計

令和4年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 4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		1,334,589,000	1,565,551,185
	1 国民健康保険料	1,334,518,000	1,561,956,339
	2 国民健康保険税	71,000	3,594,846
2 使用料及び手数料		1,008,000	1,054,344
	1 手 数 料	1,008,000	1,054,344
3 府支出金		5,649,335,000	5,550,548,000
	1 府補助金	5,649,335,000	5,550,548,000
4 財産収入		203,000	203,066
	1 財産運用収入	203,000	203,066
5 繰 入 金		733,673,000	672,567,964
	1 一般会計繰入金	603,673,000	597,567,964
	2 基金繰入金	130,000,000	75,000,000
6 繰 越 金		1,000	0
	1 繰 越 金	1,000	0
7 諸 収 入		10,344,000	22,250,809
	1 延滞金、加算金及び過料	5,344,000	6,767,594
	2 雑 入	5,000,000	15,483,215
歳 入 合 計		7,729,153,000	7,812,175,368

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
1,355,733,310	20,478,563	189,339,312	21,144,310
1,355,678,310	20,478,563	185,799,466	21,160,310
55,000		3,539,846	△16,000
1,054,344		0	46,344
1,054,344		0	46,344
5,550,548,000		0	△98,787,000
5,550,548,000		0	△98,787,000
203,066		0	66
203,066		0	66
672,567,964		0	△61,105,036
597,567,964		0	△6,105,036
75,000,000		0	△55,000,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
19,367,854		2,882,955	9,023,854
6,767,594		0	1,423,594
12,600,260		2,882,955	7,600,260
7,599,474,538	20,478,563	192,222,267	△129,678,462

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		51,971,000
	1 総務管理費	29,540,000
	2 徴 収 費	21,841,000
	3 運営協議会費	590,000
2 保険給付費		5,591,705,000
	1 療養諸費	4,869,008,000
	2 高額療養費	680,452,000
	3 移 送 費	101,000
	4 精神・結核医療付加金	11,494,000
	5 出産育児諸費	22,700,000
	6 葬祭諸費	5,250,000
	7 傷病手当金	2,700,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,961,226,000
	1 医療給付費分	1,335,735,000
	2 後期高齢者支援金等分	456,217,000
	3 介護納付金分	169,274,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		116,524,000
	1 特定健康診査等事業費	76,600,000
	2 保健事業費	39,924,000
6 基金積立金		204,000
	1 基金積立金	204,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		6,512,000
	1 償還金及び還付加算金	6,512,000
9 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,729,153,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
48,858,207		3,112,793	3,112,793
26,854,123		2,685,877	2,685,877
21,449,744		391,256	391,256
554,340		35,660	35,660
5,480,146,138		111,558,862	111,558,862
4,762,522,870		106,485,130	106,485,130
679,582,243		869,757	869,757
0		101,000	101,000
11,493,286		714	714
19,737,870		2,962,130	2,962,130
4,250,000		1,000,000	1,000,000
2,559,869		140,131	140,131
1,961,224,404		1,596	1,596
1,335,734,529		471	471
456,216,765		235	235
169,273,110		890	890
166		9,834	9,834
166		9,834	9,834
97,626,991		18,897,009	18,897,009
66,077,889		10,522,111	10,522,111
31,549,102		8,374,898	8,374,898
203,066		934	934
203,066		934	934
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
3,050,027		3,461,973	3,461,973
3,050,027		3,461,973	3,461,973
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
7,591,108,999		138,044,001	138,044,001

歳入歳出差引残額	8,365,539 円
うち基金繰入額	8,365,539 円

令和 5年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和4年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		国民健康保険料	1,359,214,000	△24,625,000	1,334,589,000
	1	国民健康保険料	1,359,143,000	△24,625,000	1,334,518,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,359,109,000	△24,625,000	1,334,484,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	34,000		34,000
2		国民健康保険税	71,000		71,000
	1	一般被保険者国民健康保険税	68,000		68,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	3,000		3,000
2		使用料及び手数料	1,008,000		1,008,000

(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					
		1,565,551,185	1,355,733,310	20,478,563	189,339,312	
		1,561,956,339	1,355,678,310	20,478,563	185,799,466	
		1,561,254,233	1,355,618,011	20,409,990	185,226,232	
1医療給付費分現年度分	844,780,000	914,413,360	865,574,063		48,839,297	医療給付費分一般被保険者現年度分 865,574,063 (還付未済額) (2,198,447)
2後期高齢者支援金分現年度分	317,700,000	340,177,420	321,163,847		19,013,573	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 321,163,847 (還付未済額) (50,899)
3介護納付金分現年度分	106,226,000	116,714,830	106,967,571		9,747,259	介護納付金分一般被保険者現年度分 106,967,571 (還付未済額) (91,937)
4医療給付費分滞納繰越分	43,368,000	121,333,435	40,047,189	13,114,816	68,171,430	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 40,047,189 (還付未済額) (368,218)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,710,000	46,325,923	15,214,402	4,974,352	26,137,169	後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分 15,214,402 (還付未済額) (22,409)
6介護納付金分滞納繰越分	5,700,000	22,289,265	6,650,939	2,320,822	13,317,504	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分 6,650,939 (還付未済額) (7,173)
		702,106	60,299	68,573	573,234	
1医療給付費分滞納繰越分	19,000	376,955	34,007	37,620	305,328	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
2後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	145,238	11,780	14,229	119,229	後期高齢者支援金分退職被保険者等滞納繰越分
3介護納付金分滞納繰越分	8,000	179,913	14,512	16,724	148,677	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		3,594,846	55,000		3,539,846	
		3,402,146	55,000		3,347,146	
1医療給付費分滞納繰越分	67,000	3,348,702	55,000		3,293,702	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	53,444	0		53,444	
		192,700	0		192,700	
1医療給付費分滞納繰越分	3,000	159,641	0		159,641	
2介護納付金分滞納繰越分		33,059	0		33,059	
		1,054,344	1,054,344		0	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	1	手数料	1,008,000		1,008,000
	1	総務手数料	10,000		10,000
	2	督促手数料	998,000		998,000
3		府支出金	5,587,752,000	61,583,000	5,649,335,000
	1	府補助金	5,587,752,000	61,583,000	5,649,335,000
	1	保険給付費等交付金	5,587,502,000	61,583,000	5,649,085,000
	2	事業費等補助金	250,000		250,000
4		財産収入	81,000	122,000	203,000
	1	財産運用収入	81,000	122,000	203,000
	1	利子及び配当金	81,000	122,000	203,000
5		繰入金	724,100,000	9,573,000	733,673,000
	1	一般会計繰入金	594,100,000	9,573,000	603,673,000
	1	一般会計繰入金	594,100,000	9,573,000	603,673,000
	2	基金繰入金	130,000,000		130,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,054,344	1,054,344		0	
		13,200	13,200		0	
1	証明手数料	10,000	13,200		0	証明等手数料
		1,041,144	1,041,144		0	
1	督促手数料	998,000	1,041,144		0	督促手数料 (還付未済額) 1,041,144 (5,500)
		5,550,548,000	5,550,548,000		0	
		5,550,548,000	5,550,548,000		0	
		5,550,226,000	5,550,226,000		0	
1	普通交付金	5,535,555,000	5,413,932,000		0	普通交付金
2	特別交付金	113,530,000	136,294,000		0	保険者努力支援分 38,161,000 特別調整交付金分 17,344,000 府繰入金(2号分) 56,329,000 特定健康診査等負担金 24,460,000
		322,000	322,000		0	
1	事業費等補助金	250,000	322,000		0	国民健康保険事業補助金
		203,066	203,066		0	
		203,066	203,066		0	
		203,066	203,066		0	
1	利子及び配当金	203,000	203,066		0	基金利子
		672,567,964	672,567,964		0	
		597,567,964	597,567,964		0	
		597,567,964	597,567,964		0	
1	保険基盤安定繰入金	441,831,000	441,830,285		0	保険料軽減分 289,230,174 保険者支援分 152,600,111
2	出産育児一時金繰入金	15,120,000	13,152,000		0	出産育児一時金繰入金
3	財政支援繰入金	95,683,000	95,683,000		0	財政支援繰入金
4	その他一般会計繰入金	47,181,000	43,289,663		0	事務費分 41,571,863 保健事業費分 1,717,800
5	未就学児均等割保険料繰入金	3,858,000	3,613,016		0	未就学児均等割保険料繰入金
		75,000,000	75,000,000		0	

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1	財政調整基金繰入金	130,000,000			130,000,000
6		繰越金	1,000			1,000
	1	繰越金	1,000			1,000
	1	繰越金	1,000			1,000
7		諸収入	10,344,000			10,344,000
	1	延滞金、加算金及び過料	5,344,000			5,344,000
	1	一般被保険者延滞金	5,344,000			5,344,000
	2	雑入	5,000,000			5,000,000
	1	一般被保険者第三者納付金	3,000,000			3,000,000
	2	一般被保険者返納金	2,000,000			2,000,000
		歳入合計	7,682,500,000	46,653,000		7,729,153,000

(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					
		75,000,000	75,000,000		0	
1	1	130,000,000	75,000,000		0	財政調整基金繰入金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
	1	1,000	0		0	
		22,250,809	19,367,854		2,882,955	
		6,767,594	6,767,594		0	
		6,767,594	6,767,594		0	
	1	5,344,000	6,767,594		0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
		15,483,215	12,600,260		2,882,955	
		11,129,895	11,129,895		0	
	1	3,000,000	11,129,895		0	一般被保険者第三者行為納付金
		4,353,320	1,470,365		2,882,955	
	1	2,000,000	1,470,365		2,882,955	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
		7,812,175,368	7,599,474,538	20,478,563	192,222,267	

八幡市国民健康保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	52,930,000	△959,000			51,971,000
1 総務管理費	29,540,000				29,540,000
1 一般管理費	28,340,000				28,340,000
2 連合会負担金	1,200,000				1,200,000
2 徴収費	22,800,000	△959,000			21,841,000
1 賦課徴収費	22,800,000	△959,000			21,841,000

(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				
		48,858,207		3,112,793	
		26,854,123		2,685,877	
		25,740,543		2,599,457	
1 報酬	1,883,000	1,779,947		103,053	1 一般管理費 25,740,543 会計年度任用職員報酬 1,779,947 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,779,947)
8 旅費	116,000	53,940		62,060	費用弁償 50,780 普通旅費 3,160 消耗品費 898,597 食糧費 700 印刷製本費 1,400,241 通信運搬費 2,025,728 手数料 11,282,719 共同処理手数料 (5,149,466) 高額算定業務レセプトデータ作成 手数料 (366,469) レセプト二次点検手数料 (1,717,806)
10 需用費	2,814,000	2,299,538		514,462	国保情報集約システム運用管理 手数料 (3,427,148) 第三者行為損害賠償求償事務手 数料 (621,830) 国民健康保険事業委託料 2,906,640 システム保守委託料 (220,000) 端末運用サポート委託料 (129,800) システム改修委託料 (2,556,840) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,620 ライセンス使用料 (4,620) 庁用備品購入費 1,456,039 事務備品購入費 (1,456,039) 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 3,931,372 近畿都市国民健康保険者協議会 会費 (3,000) 国民健康保険団体連合会負担金 (114,800) 電算機器更新整備負担金 (3,423,056) オンライン資格確認等の実施に 伴う市町村運営負担金 (390,516)
11 役務費	14,387,000	13,308,447		1,078,553	
12 委託料	2,909,000	2,906,640		2,360	
13 使用料及び 賃借料	5,000	4,620		380	
17 備品購入費	1,853,000	1,456,039		396,961	
18 負担金、補 助及び交付 金	4,373,000	3,931,372		441,628	
		1,113,580		86,420	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,200,000	1,113,580		86,420	1 京都府国民健康保険団体連合会 負担金 1,113,580 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 1,113,580 国民健康保険団体連合会負担金 (1,113,580)
		21,449,744		391,256	
		21,449,744		391,256	
8 旅費	7,000	1,500		5,500	1 賦課徴収費 21,449,744 普通旅費 1,500 消耗品費 118,016 印刷製本費 3,131,459 通信運搬費 2,436,443 手数料 1,636,633 公金収納手数料 (1,636,633) 国民健康保険事業委託料
10 需用費	3,360,000	3,249,475		110,525	
11 役務費	4,270,000	4,073,076		196,924	
12 委託料	567,000	566,280		720	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	運営協議会費	590,000			590,000
1	運営協議会費	590,000			590,000
2	保険給付費	5,544,625,000	47,080,000		5,591,705,000
1	療養諸費	4,839,502,000	30,000,000	△494,000	4,869,008,000
1	一般被保険者療養給付費	4,750,000,000	30,000,000	△494,000	4,779,506,000
2	退職被保険者等療養給付費	1,000			1,000
3	一般被保険者療養費	75,000,000			75,000,000
4	退職被保険者等療養費	1,000			1,000
5	審査支払手数料	14,500,000			14,500,000
2	高額療養費	660,452,000	20,000,000		680,452,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	20,000	19,450		550	566,280 システム業務委託料 (566,280)
18 負担金、補助及び交付金	13,617,000	13,539,963		77,037	会場使用料 19,450 文化センター使用料 (19,450) 総務費負担金 13,539,963 京都地方税機構負担金 (13,539,963)
		554,340		35,660	
		554,340		35,660	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 554,340
8 旅費	4,000	0		4,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
10 需用費	61,000	45,340		15,660	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
13 使用料及び賃借料	16,000	0		16,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000) 消耗品費 41,580 食糧費 3,760
		5,480,146,138		111,558,862	
		4,762,522,870		106,485,130	
		4,686,867,510		92,638,490	
18 負担金、補助及び交付金	4,779,506,000	4,686,867,510		92,638,490	1 一般被保険者療養給付費 4,686,867,510 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,686,867,510 一般被保険者療養給付費 (4,686,867,510) ○ 精神・結核医療付加金へ予算流用 494,000
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		62,016,300		12,983,700	
18 負担金、補助及び交付金	75,000,000	62,016,300		12,983,700	1 一般被保険者療養費 62,016,300 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 62,016,300 一般被保険者療養費 (62,016,300)
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		13,639,060		860,940	
11 役務費	14,500,000	13,639,060		860,940	1 審査支払手数料 13,639,060 手数料 13,639,060 診療報酬審査支払手数料 (13,639,060)
		679,582,243		869,757	

(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	
1 一般被保険者高額療養費	660,000,000	20,000,000			680,000,000
2 退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	450,000				450,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000
3 移送費	101,000				101,000
1 一般被保険者移送費	100,000				100,000
2 退職被保険者等移送費	1,000				1,000
4 精神・結核医療付加金	11,000,000			494,000	11,494,000
1 精神・結核医療付加金	11,000,000			494,000	11,494,000
5 出産育児諸費	27,320,000	△4,620,000			22,700,000
1 出産育児一時金	27,320,000	△4,620,000			22,700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		679,406,230		593,770	
18 負担金、補助及び交付金	680,000,000	679,406,230		593,770	1 一般被保険者高額療養費 679,406,230 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 679,406,230 一般被保険者高額療養費 (679,406,230)
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		176,013		273,987	
18 負担金、補助及び交付金	450,000	176,013		273,987	1 一般被保険者高額介護合算療養費 176,013 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 176,013 一般被保険者高額介護合算療養費 (176,013)
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		101,000	
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		11,493,286		714	
		11,493,286		714	
18 負担金、補助及び交付金	11,494,000	11,493,286		714	1 精神・結核医療付加金 11,493,286 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 11,493,286 精神・結核医療付加金 (11,493,286) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 494,000
		19,737,870		2,962,130	
		19,737,870		2,962,130	
11 役務費	20,000	9,870		10,130	1 出産育児一時金 19,737,870 手数料 9,870

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	葬祭諸費	5,250,000			5,250,000
1	葬祭費	5,250,000			5,250,000
7	傷病手当金	1,000,000	1,700,000		2,700,000
1	傷病手当金	1,000,000	1,700,000		2,700,000
3	国民健康保険事業費納付金	1,961,226,000			1,961,226,000
1	医療給付費分	1,335,735,000			1,335,735,000
1	一般被保険者医療給付費分	1,335,713,000			1,335,713,000
2	退職被保険者等医療給付費分	22,000			22,000
2	後期高齢者支援金等分	456,217,000			456,217,000
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	456,210,000			456,210,000
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,000			7,000

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				
18 負担金、補助及び交付金	22,680,000	19,728,000		2,952,000	出産育児一時金支払業務手数料(9,870) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 19,728,000 出産育児一時金 (19,728,000)
		4,250,000		1,000,000	
		4,250,000		1,000,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,250,000	4,250,000		1,000,000	1 葬祭費 4,250,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,250,000 葬祭費 (4,250,000)
		2,559,869		140,131	
		2,559,869		140,131	
18 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,559,869		140,131	1 傷病手当金 2,559,869 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 2,559,869 傷病手当金 (2,559,869)
		1,961,224,404		1,596	
		1,335,734,529		471	
		1,335,712,529		471	
18 負担金、補助及び交付金	1,335,713,000	1,335,712,529		471	1 国保事業費納付金(一般被保険者医療給付費分) 1,335,712,529 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,335,712,529 国保事業費納付金 (1,335,712,529)
		22,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000		0	1 国保事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分) 22,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 22,000 国保事業費納付金 (22,000)
		456,216,765		235	
		456,209,765		235	
18 負担金、補助及び交付金	456,210,000	456,209,765		235	1 国保事業費納付金(一般被保険者後期高齢者支援金等分) 456,209,765 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 456,209,765 国保事業費納付金 (456,209,765)
		7,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000		0	1 国保事業費納付金(退職被保険者等後期高齢者支援金等分) 7,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 7,000 国保事業費納付金 (7,000)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	介護納付金分	169,274,000			169,274,000
1	介護納付金分	169,274,000			169,274,000
4	共同事業拠出金	10,000			10,000
1	共同事業拠出金	10,000			10,000
1	その他共同事業事務費拠出金	10,000			10,000
5	保健事業費	116,524,000			116,524,000
1	特定健康診査等事業費	76,600,000			76,600,000
1	特定健康診査等事業費	76,600,000			76,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		169,273,110		890	
		169,273,110		890	
18 負担金、補助及び交付金	169,274,000	169,273,110		890	1 国保事業費納付金(介護納付金分) 169,273,110 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 169,273,110 国保事業費納付金 (169,273,110)
		166		9,834	
		166		9,834	
		166		9,834	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	166		9,834	1 その他共同事業事務費拠出金 166 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 166 年金受給権者リスト作成費負担金 (166)
		97,626,991		18,897,009	
		66,077,889		10,522,111	
		66,077,889		10,522,111	
1 報酬	1,177,000	843,457		333,543	1 特定健康診査事業費 62,293,982
7 報償費	40,000	40,000		0	消耗品費 109,335 印刷製本費 532,625
8 旅費	61,000	25,480		35,520	通信運搬費 1,493,040 手数料 1,629,322
10 需用費	1,317,000	988,327		328,673	特定健診等データ管理手数料 (1,629,322)
11 役務費	4,071,000	3,493,315		577,685	国民健康保険事業委託料 58,519,170
12 委託料	69,885,000	60,676,820		9,208,180	特定健診委託料 (51,867,998) 特定健診システム保守業務委託料 (931,392) 特定健診受診券印刷業務委託料 (1,516,900)
13 使用料及び賃借料	45,000	10,490		34,510	受診勧奨通知印刷業務委託料 (4,164,380) 国保連合会プリンター保守委託料 (38,500) 会場使用料 10,490 文化センター使用料 (10,490)
18 負担金、補助及び交付金	4,000	0		4,000	2 特定保健指導事業費 3,783,907 会計年度任用職員報酬 843,457 会計年度任用職員報酬(時間額) (843,457) 指導員報償費 40,000 健康運動実践指導者報償費 (40,000) 費用弁償 25,480 消耗品費 206,447 印刷製本費 139,920 通信運搬費 238,873 手数料 132,080 特定保健指導データ管理手数料 (132,080) 国民健康保険事業委託料 2,157,650 特定保健指導委託料

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	保健事業費	39,924,000			39,924,000
1	趣旨普及費	3,146,000			3,146,000
2	健康管理費	36,778,000			36,778,000
6	基金積立金	82,000	122,000		204,000
1	基金積立金	82,000	122,000		204,000
1	基金積立金	82,000	122,000		204,000
7	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	利子	1,000			1,000
8	諸支出金	6,102,000	410,000		6,512,000
1	償還金及び還付加算金	6,102,000	410,000		6,512,000
1	一般被保険者保険料・税還付金	5,900,000			5,900,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(2,103,750) 尿中塩分測定検査委託料 (53,900)
		31,549,102		8,374,898	
		2,099,384		1,046,616	
11 役務費	3,146,000	2,099,384		1,046,616	1 趣旨普及費 2,099,384 通信運搬費 2,099,384
		29,449,718		7,328,282	
1 報酬	317,000	302,794		14,206	1 健康管理費 29,449,718 会計年度任用職員報酬 302,794 会計年度任用職員報酬(時間額) (302,794)
7 報償費	40,000	40,000		0	指導員報償費 40,000 健康運動実践指導者報償費 (40,000)
8 旅費	11,000	8,820		2,180	費用弁償 8,820 消耗品費 257,510 印刷製本費 19,800 通信運搬費 105,642 手数料 192,108
10 需用費	624,000	277,310		346,690	K D B システムデータ作成手数料 (155,322) 重複服薬通知書作成手数料 (36,786)
11 役務費	473,000	297,750		175,250	国民健康保険事業委託料 4,915,734 前立腺がん検診委託料 (3,716,800) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (1,011,934) 尿中塩分測定検査委託料 (55,000) 指静脈認証装置設定作業委託料 (132,000)
12 委託料	5,313,000	4,915,734		397,266	国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 23,607,310 総合健診補助金 (23,607,310)
18 負担金、補助及び交付金	30,000,000	23,607,310		6,392,690	
		203,066		934	
		203,066		934	
		203,066		934	
24 積立金	204,000	203,066		934	1 基金積立金 203,066 基金積立金 203,066 国民健康保険財政調整基金積立 金 (203,066)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		3,050,027		3,461,973	
		3,050,027		3,461,973	
		2,635,927		3,264,073	

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 退職被保険者等保険料・税還付金	100,000				100,000
3 償還金	2,000	410,000			412,000
4 還付加算金	100,000				100,000
9 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	7,682,500,000	46,653,000			7,729,153,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	5,900,000	2,635,927		3,264,073	1 一般被保険者保険料・税還付金 2,635,927 還付金 2,635,927 一般被保険者過年度分保険料・ 税還付金 (2,635,927)
		0		100,000	
22 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		412,000		0	
22 償還金、利子及び割引料	412,000	412,000		0	1 償還金 412,000 償還金 412,000 災害臨時特例補助金返還金 (412,000)
		2,100		97,900	
22 償還金、利子及び割引料	100,000	2,100		97,900	1 還付加算金 2,100 加算金 2,100 還付加算金 (2,100)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		7,591,108,999	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	138,044,001	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,599,475	
2.	歳 出 総 額	7,591,109	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	8,366	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	0
	繰り越す	(2) 繰越明許費繰越額	0
	べき財源	(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	8,366	
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	8,366	

令和4年度
八幡市介護保険特別会計

令和4年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 4年度八幡市介護保険

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,414,295,000	1,438,612,770
	1 介護保険料	1,414,295,000	1,438,612,770
2 使用料及び手数料		180,000	142,900
	1 手 数 料	180,000	142,900
3 国庫支出金		1,263,367,000	1,321,773,876
	1 国庫負担金	1,046,120,000	1,103,635,811
	2 国庫補助金	217,247,000	218,138,065
4 支払基金交付金		1,594,441,000	1,594,440,984
	1 支払基金交付金	1,594,441,000	1,594,440,984
5 府支出金		889,725,000	876,249,532
	1 府負担金	844,275,000	830,798,000
	2 府補助金	45,450,000	45,451,532
6 財産収入		100,000	100,000
	1 財産運用収入	100,000	100,000
7 繰 入 金		944,823,000	928,020,550
	1 一般会計繰入金	914,823,000	898,020,550
	2 基金繰入金	30,000,000	30,000,000
8 繰 越 金		110,059,000	110,059,358
	1 繰 越 金	110,059,000	110,059,358
9 諸 収 入		67,000	31,905
	1 延滞金、加算金及び過料	26,000	26,000
	2 雑 入	41,000	5,905
歳 入 合 計		6,217,057,000	6,269,431,875

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
1,415,673,700	5,962,580	16,976,490	1,378,700
1,415,673,700	5,962,580	16,976,490	1,378,700
142,900		0	△37,100
142,900		0	△37,100
1,321,773,876		0	58,406,876
1,103,635,811		0	57,515,811
218,138,065		0	891,065
1,594,440,984		0	△16
1,594,440,984		0	△16
876,249,532		0	△13,475,468
830,798,000		0	△13,477,000
45,451,532		0	1,532
100,000		0	0
100,000		0	0
928,020,550		0	△16,802,450
898,020,550		0	△16,802,450
30,000,000		0	0
110,059,358		0	358
110,059,358		0	358
26,000		5,905	△41,000
26,000		0	0
0		5,905	△41,000
6,246,486,900	5,962,580	16,982,395	29,429,900

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		55,400,000
	1 総務管理費	10,500,000
	2 徴 収 費	6,100,000
	3 介護認定審査会費	38,800,000
2 保険給付費		5,817,200,000
	1 介護サービス等諸費	5,240,345,000
	2 介護予防サービス等諸費	272,000,000
	3 その他諸費	7,200,000
	4 高額介護サービス等費	154,194,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,461,000
	6 市町村特別給付費	600,000
	7 特定入所者介護サービス等費	123,400,000
3 地域支援事業費		307,509,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	191,900,000
	2 一般介護予防事業費	10,800,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	104,009,000
	4 その他諸費	800,000
4 基金積立金		100,000
	1 基金積立金	100,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		35,847,000
	1 償還金及び還付加算金	35,847,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,217,057,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
51,715,221		3,684,779	3,684,779
9,849,692		650,308	650,308
5,385,085		714,915	714,915
36,480,444		2,319,556	2,319,556
5,737,101,037		80,098,963	80,098,963
5,188,750,680		51,594,320	51,594,320
260,551,598		11,448,402	11,448,402
6,716,507		483,493	483,493
154,192,999		1,001	1,001
19,460,534		466	466
421,989		178,011	178,011
107,006,730		16,393,270	16,393,270
285,496,898		22,012,102	22,012,102
177,530,669		14,369,331	14,369,331
8,934,720		1,865,280	1,865,280
98,371,519		5,637,481	5,637,481
659,990		140,010	140,010
100,000		0	0
100,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
34,920,728		926,272	926,272
34,920,728		926,272	926,272
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
6,109,333,884		107,723,116	107,723,116

歳入歳出差引残額 137,153,016 円
うち基金繰入額 137,153,016 円

令和 5年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和4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	1,400,731,000	13,564,000	1,414,295,000
	1	介護保険料	1,400,731,000	13,564,000	1,414,295,000
		1 第1号被保険者保険料	1,400,731,000	13,564,000	1,414,295,000
2		使用料及び手数料	180,000		180,000
	1	手数料	180,000		180,000
		1 督促手数料	175,000		175,000
		2 証明手数料	5,000		5,000
3		国庫支出金	1,231,328,000	32,039,000	1,263,367,000
	1	国庫負担金	1,038,020,000	8,100,000	1,046,120,000
		1 介護給付費負担金	1,038,020,000	8,100,000	1,046,120,000
	2	国庫補助金	193,308,000	23,939,000	217,247,000
		1 調整交付金	93,100,000	17,984,000	111,084,000
		2 地域支援事業交付金	81,208,000	△480,000	80,728,000
		3 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	3,193,000	13,193,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	9,000,000	3,042,000	12,042,000
		5 介護保険事業費補助金		200,000	200,000
		6 介護保険災害等臨時特例補助金			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					
		1,438,612,770	1,415,673,700	5,962,580	16,976,490	
		1,438,612,770	1,415,673,700	5,962,580	16,976,490	
		1,438,612,770	1,415,673,700	5,962,580	16,976,490	
1現年度分	1,411,595,000	1,420,907,360	1,413,800,850		7,106,510	特別徴収保険料 1,301,879,630 普通徴収保険料 111,921,220 (還付未済額) (925,140)
2滞納繰越分	2,700,000	17,705,410	1,872,850	5,962,580	9,869,980	滞納繰越分
		142,900	142,900		0	
		142,900	142,900		0	
		138,700	138,700		0	
1督促手数料	175,000	138,700	138,700		0	督促手数料 (還付未済額) 138,700 (300)
		4,200	4,200		0	
1証明手数料	5,000	4,200	4,200		0	証明手数料
		1,321,773,876	1,321,773,876		0	
		1,103,635,811	1,103,635,811		0	
		1,103,635,811	1,103,635,811		0	
1現年度分	1,046,120,000	1,103,635,811	1,103,635,811		0	介護給付費国庫負担金
		218,138,065	218,138,065		0	
		111,981,000	111,981,000		0	
1現年度分	111,084,000	111,981,000	111,981,000		0	調整交付金 111,249,000 特別調整交付金 732,000
		80,728,065	80,728,065		0	
1現年度分	80,728,000	80,728,065	80,728,065		0	地域支援事業交付金
		13,193,000	13,193,000		0	
1保険者機能強化推進交付金	13,193,000	13,193,000	13,193,000		0	保険者機能強化推進交付金
		12,042,000	12,042,000		0	
1介護保険保険者努力支援交付金	12,042,000	12,042,000	12,042,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		192,000	192,000		0	
1介護保険事業費補助金	200,000	192,000	192,000		0	介護保険事業費補助金
		2,000	2,000		0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4	支払基金交付金	1,612,872,000	△18,431,000	1,594,441,000
1	支払基金交付金	1,612,872,000	△18,431,000	1,594,441,000
1	介護給付費交付金	1,556,172,000	△13,652,000	1,542,520,000
2	地域支援事業支援交付金	56,700,000	△4,779,000	51,921,000
5	府支出金	881,004,000	8,721,000	889,725,000
1	府負担金	835,150,000	9,125,000	844,275,000
1	介護給付費負担金	835,150,000	9,125,000	844,275,000
2	府補助金	45,854,000	△404,000	45,450,000
1	地域支援事業交付金	45,854,000	△404,000	45,450,000
6	財産収入	100,000		100,000
1	財産運用収入	100,000		100,000
1	利子及び配当金	100,000		100,000
7	繰入金	1,007,100,000	△62,277,000	944,823,000
1	一般会計繰入金	910,600,000	4,223,000	914,823,000
1	介護給付費繰入金	720,450,000	6,625,000	727,075,000
2	地域支援事業繰入金	45,854,000	△403,000	45,451,000
3	低所得者保険料軽減繰入金	88,300,000	△999,000	87,301,000
4	その他一般会計繰入金	55,996,000	△1,000,000	54,996,000
2	基金繰入金	96,500,000	△66,500,000	30,000,000
1	介護保険給付費基金繰入金	96,500,000	△66,500,000	30,000,000
8	繰越金	1,998,000	108,061,000	110,059,000
1	繰越金	1,998,000	108,061,000	110,059,000

(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介護保険災害等臨時特例補助金		2,000	2,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金
		1,594,440,984	1,594,440,984		0	
		1,594,440,984	1,594,440,984		0	
		1,542,519,020	1,542,519,020		0	
1現年度分	1,542,520,000	1,542,519,020	1,542,519,020		0	第2号被保険者負担分
		51,921,964	51,921,964		0	
1現年度分	51,921,000	51,921,964	51,921,964		0	地域支援事業支援交付金
		876,249,532	876,249,532		0	
		830,798,000	830,798,000		0	
		830,798,000	830,798,000		0	
1現年度分	844,275,000	830,798,000	830,798,000		0	介護給付費府負担金
		45,451,532	45,451,532		0	
		45,451,532	45,451,532		0	
1現年度分	45,450,000	45,451,532	45,451,532		0	地域支援事業交付金
		100,000	100,000		0	
		100,000	100,000		0	
		100,000	100,000		0	
1利子及び配当金	100,000	100,000	100,000		0	基金利子
		928,020,550	928,020,550		0	
		898,020,550	898,020,550		0	
		717,084,881	717,084,881		0	
1現年度分	727,075,000	717,084,881	717,084,881		0	介護給付費分
		42,327,188	42,327,188		0	
1現年度分	45,451,000	42,327,188	42,327,188		0	地域支援事業費分
		87,254,160	87,254,160		0	
1現年度分	87,301,000	87,254,160	87,254,160		0	低所得者保険料軽減分
		51,354,321	51,354,321		0	
1事務費繰入金	54,996,000	51,354,321	51,354,321		0	事務費等分
		30,000,000	30,000,000		0	
		30,000,000	30,000,000		0	
1介護保険給付費基金繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	介護保険給付費基金繰入金
		110,059,358	110,059,358		0	
		110,059,358	110,059,358		0	

(款) 8 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	1,998,000	108,061,000		110,059,000
9 諸収入	187,000	△120,000		67,000
1 延滞金、加算金及び過料	26,000			26,000
1 第1号被保険者延滞金	25,000			25,000
2 過料	1,000			1,000
2 雑入	161,000	△120,000		41,000
1 雑入	120,000	△120,000		0
2 返納金	40,000			40,000
3 第三者納付金	1,000			1,000
歳入合計	6,135,500,000	81,557,000		6,217,057,000

(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					
		110,059,358	110,059,358		0	
1繰越金	110,059,000	110,059,358	110,059,358		0	前年度繰越金
		31,905	26,000		5,905	
		26,000	26,000		0	
		26,000	26,000		0	
1第1号被保険者延滞金	25,000	26,000	26,000		0	第1号被保険者延滞金
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
		5,905	0		5,905	
			0		0	
1雑入			0		0	
		5,905	0		5,905	
1返納金	40,000	5,905	0		5,905	
			0		0	
1第三者納付金	1,000		0		0	
		6,269,431,875	6,246,486,900	5,962,580	16,982,395	

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	56,200,000	△800,000		55,400,000
1	総務管理費	10,100,000	400,000		10,500,000
1	一般管理費	10,100,000	400,000		10,500,000
2	徴収費	6,100,000			6,100,000
1	賦課徴収費	6,100,000			6,100,000
3	介護認定審査会費	40,000,000	△1,200,000		38,800,000
1	介護認定審査会費	40,000,000	△1,200,000		38,800,000

(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				
		51,715,221		3,684,779	
		9,849,692		650,308	
		9,849,692		650,308	
8 旅費	30,000	1,900		28,100	1 一般管理費 9,849,692 普通旅費 1,900 消耗品費 123,786 印刷製本費 1,009,030 通信運搬費 1,347,595 手数料 750,571 国民健康保険団体連合会共同処 理手数料 (750,571)
10 需用費	1,484,000	1,132,816		351,184	介護保険事業委託料 5,972,450 介護保険システム保守委託料 (1,188,000) 介護保険システム改修委託料 (4,784,450)
11 役務費	2,352,000	2,098,166		253,834	その他使用料借上料 171,360 介護給付費単位数表標準マスタ 使用料 (9,000) 介護保険指定事業者管理システ ム利用料 (162,360) 事業用備品購入費 374,000 介護保険システム用機器購入費 (374,000) 介護保険事業負担金 99,000 国民健康保険団体連合会負担金 (99,000)
12 委託料	5,988,000	5,972,450		15,550	
13 使用料及び 賃借料	173,000	171,360		1,640	
17 備品購入費	374,000	374,000		0	
18 負担金、補 助及び交付 金	99,000	99,000		0	
		5,385,085		714,915	
		5,385,085		714,915	
8 旅費	10,000	0		10,000	1 賦課徴収費 5,385,085 消耗品費 72,900 印刷製本費 848,245 通信運搬費 2,096,220 手数料 632,470 公金収納手数料 (418,550) 特別徴収手数料 (213,920) 介護保険事業委託料 1,735,250 システム業務委託料 (1,735,250)
10 需用費	1,130,000	921,145		208,855	
11 役務費	3,224,000	2,728,690		495,310	
12 委託料	1,736,000	1,735,250		750	
		36,480,444		2,319,556	
		36,480,444		2,319,556	
1 報酬	11,127,000	11,101,800		25,200	1 介護認定審査会費 36,480,444 介護認定審査会委員報酬 11,101,800 介護認定審査会委員報酬 40人 (11,101,800)
8 旅費	203,000	144,860		58,140	費用弁償 137,600 普通旅費 7,260 消耗品費 307,715 食糧費 15,936 印刷製本費 213,300 通信運搬費 3,528,408 手数料 17,094,000 医師意見書記載料 (17,094,000)
10 需用費	1,085,000	536,951		548,049	介護保険事業委託料 3,917,775 要介護認定調査委託料 (3,917,775)
11 役務費	21,336,000	20,622,408		713,592	有料道路通行料 3,160 駐車場使用料 1,500 会場使用料 151,990 文化センター使用料 (151,990)
12 委託料	4,814,000	3,917,775		896,225	
13 使用料及び 賃借料	235,000	156,650		78,350	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 保険給付費	5,764,200,000	53,000,000			5,817,200,000
1 介護サービス等諸費	5,178,200,000	63,000,000		△855,000	5,240,345,000
1 居宅介護サービス給付費	2,415,400,000	10,000,000		16,603,000	2,442,003,000
2 地域密着型介護サービス給付費	560,000,000	△20,000,000		△7,000,000	533,000,000
3 施設介護サービス給付費	1,878,800,000	60,000,000		△9,603,000	1,929,197,000
4 居宅介護福祉用具購入費	8,600,000				8,600,000
5 居宅介護住宅改修費	19,000,000	△1,000,000		△855,000	17,145,000
6 居宅介護サービス計画給付費	296,400,000	14,000,000			310,400,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		5,737,101,037		80,098,963	
		5,188,750,680		51,594,320	
		2,442,002,801		199	
18 負担金、補助及び交付金	2,442,003,000	2,442,002,801		199	1 居宅介護サービス給付費 2,442,002,801 介護保険事業負担金 2,442,002,801 居宅サービス給付費 (2,442,002,801) ○ 地域密着型介護サービス給付費から予算流用 7,000,000 ○ 施設介護サービス給付費から予算流用 9,603,000
		527,359,137		5,640,863	
18 負担金、補助及び交付金	533,000,000	527,359,137		5,640,863	1 地域密着型介護サービス給付費 527,359,137 介護保険事業負担金 527,359,137 地域密着型介護サービス給付費 (527,359,137) ○ 居宅介護サービス給付費へ予算流用 7,000,000
		1,888,518,778		40,678,222	
18 負担金、補助及び交付金	1,929,197,000	1,888,518,778		40,678,222	1 施設介護サービス給付費 1,888,518,778 介護保険事業負担金 1,888,518,778 施設介護サービス給付費 (1,888,518,778) ○ 居宅介護サービス給付費へ予算流用 9,603,000
		8,185,706		414,294	
18 負担金、補助及び交付金	8,600,000	8,185,706		414,294	1 居宅介護福祉用具購入費 8,185,706 介護保険事業負担金 8,185,706 居宅介護福祉用具購入費 (8,185,706)
		15,918,801		1,226,199	
18 負担金、補助及び交付金	17,145,000	15,918,801		1,226,199	1 居宅介護住宅改修費 15,918,801 介護保険事業負担金 15,918,801 居宅介護住宅改修費 (15,918,801) ○ 高額介護サービス費へ予算流用 794,000 ○ 高額医療合算介護サービス費へ予算流用 7,000 ○ 高額医療合算介護予防サービス費へ予算流用 54,000
		306,765,457		3,634,543	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	介護予防サービス等諸費	272,000,000			272,000,000
1	介護予防サービス給付費	199,800,000	6,000,000		205,800,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	11,600,000	△3,000,000		8,600,000
3	介護予防福祉用具購入費	3,400,000			3,400,000
4	介護予防住宅改修費	20,600,000	△4,000,000		16,600,000
5	介護予防サービス計画給付費	36,600,000	1,000,000		37,600,000
3	その他諸費	6,200,000	1,000,000		7,200,000
1	審査支払手数料	6,200,000	1,000,000		7,200,000
4	高額介護サービス等費	152,400,000	1,000,000	794,000	154,194,000
1	高額介護サービス費	152,200,000	1,000,000	899,000	154,099,000

(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				
18 負担金、補助及び交付金	310,400,000	306,765,457		3,634,543	1 居宅介護サービス計画給付費 306,765,457 介護保険事業負担金 306,765,457 居宅介護サービス計画給付費 (306,765,457)
		260,551,598		11,448,402	
		200,108,939		5,691,061	
18 負担金、補助及び交付金	205,800,000	200,108,939		5,691,061	1 介護予防サービス給付費 200,108,939 介護保険事業負担金 200,108,939 介護予防サービス給付費 (200,108,939)
		6,086,163		2,513,837	
18 負担金、補助及び交付金	8,600,000	6,086,163		2,513,837	1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,086,163 介護保険事業負担金 6,086,163 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,086,163)
		2,560,039		839,961	
18 負担金、補助及び交付金	3,400,000	2,560,039		839,961	1 介護予防福祉用具購入費 2,560,039 介護保険事業負担金 2,560,039 介護予防福祉用具購入費 (2,560,039)
		14,572,258		2,027,742	
18 負担金、補助及び交付金	16,600,000	14,572,258		2,027,742	1 介護予防住宅改修費 14,572,258 介護保険事業負担金 14,572,258 介護予防住宅改修費 (14,572,258)
		37,224,199		375,801	
18 負担金、補助及び交付金	37,600,000	37,224,199		375,801	1 介護予防サービス計画給付費 37,224,199 介護保険事業負担金 37,224,199 介護予防サービス計画給付費 (37,224,199)
		6,716,507		483,493	
		6,716,507		483,493	
11 役務費	7,200,000	6,716,507		483,493	1 審査支払手数料 6,716,507 手数料 6,716,507 介護保険審査支払手数料 (6,716,507)
		154,192,999		1,001	
		154,098,152		848	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 高額介護予防サービス費	200,000			△105,000	95,000
5 高額医療合算介護サービス等費	21,400,000	△2,000,000		61,000	19,461,000
1 高額医療合算介護サービス費	21,200,000	△2,000,000		7,000	19,207,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000			54,000	254,000
6 市町村特別給付費	600,000				600,000
1 市町村特別給付費	600,000				600,000
7 特定入所者介護サービス等費	133,400,000	△10,000,000			123,400,000
1 特定入所者介護サービス費	133,200,000	△10,000,000			123,200,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
18 負担金、補助及び交付金	154,099,000	154,098,152		848	1 高額介護サービス費 154,098,152 介護保険事業負担金 154,098,152 高額介護サービス費 (154,098,152) ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 794,000 ○ 高額介護予防サービス費から予算流用 105,000
		94,847		153	
18 負担金、補助及び交付金	95,000	94,847		153	1 高額介護予防サービス費 94,847 介護保険事業負担金 94,847 高額介護予防サービス費 (94,847) ○ 高額介護サービス費へ予算流用 105,000
		19,460,534		466	
		19,206,933		67	
18 負担金、補助及び交付金	19,207,000	19,206,933		67	1 高額医療合算介護サービス費 19,206,933 介護保険事業負担金 19,206,933 高額医療合算介護サービス費 (19,206,933) ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 7,000
		253,601		399	
18 負担金、補助及び交付金	254,000	253,601		399	1 高額医療合算介護予防サービス費 253,601 介護保険事業負担金 253,601 高額医療合算介護予防サービス費 (253,601) ○ 居宅介護住宅改修費から予算流用 54,000
		421,989		178,011	
		421,989		178,011	
18 負担金、補助及び交付金	600,000	421,989		178,011	1 寝具乾燥等サービス事業費 421,989 介護保険事業負担金 421,989 寝具乾燥等サービス費 (421,989)
		107,006,730		16,393,270	
		107,004,515		16,195,485	
18 負担金、補助及び交付金	123,200,000	107,004,515		16,195,485	1 特定入所者介護サービス費 107,004,515 介護保険事業負担金 107,004,515 特定入所者介護サービス費 (107,004,515)

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000
3 地域支援事業費	312,000,000	△4,491,000			307,509,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,400,000	△6,500,000			191,900,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,400,000	△5,000,000		△191,000	173,209,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,600,000	△1,500,000			18,100,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		2,215		197,785	
18 負担金、補助及び交付金	200,000	2,215		197,785	1 特定入所者介護予防サービス費 2,215 介護保険事業負担金 2,215 特定入所者介護予防サービス費 (2,215)
		285,496,898		22,012,102	
		177,530,669		14,369,331	
		160,787,739		12,421,261	
12 委託料	3,500,000	2,947,001		552,999	1 閉じこもり予防支援事業費 1,329,648 介護保険事業委託料 1,329,648 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,329,648)
18 負担金、補助及び交付金	169,709,000	157,840,738		11,868,262	2 運動器の機能向上事業費 1,150,713 介護保険事業委託料 1,150,713 運動器の機能向上事業委託料 (1,150,713)
					3 高齢者栄養改善事業費 111,300 介護保険事業委託料 111,300 高齢者栄養改善教室委託料 (111,300)
					4 高齢者口腔機能向上支援事業費 355,340 介護保険事業委託料 355,340 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (355,340)
					5 訪問介護 74,029,680 介護保険事業負担金 74,029,680 訪問介護サービス給付費 (74,029,680)
					○ 高額介護予防サービス費相当へ 予算流用 191,000
					6 訪問型サービスB 121,500 介護保険事業補助金 121,500 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (121,500)
					7 通所介護 82,269,558 介護保険事業負担金 82,269,558 通所介護サービス給付費 (82,269,558)
					8 通所型サービスB 1,420,000 介護保険事業補助金 1,420,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (1,420,000)
		16,209,654		1,890,346	
18 負担金、補助及び交付金	18,100,000	16,209,654		1,890,346	1 介護予防ケアマネジメント事業費 16,209,654 介護保険事業負担金 16,209,654 介護予防ケアマネジメント事業費 (16,209,654)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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 高額介護予防サービス費相当	200,000			191,000	391,000
4 高額医療合算介護予防サービス費相当	200,000				200,000
2 一般介護予防事業費	10,800,000				10,800,000
1 一般介護予防事業費	10,800,000				10,800,000
3 包括的支援事業・任意事業費	102,000,000	2,009,000			104,009,000

(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				
		390,282		718	
18 負担金、補助及び交付金	391,000	390,282		718	1 高額介護予防サービス費相当 390,282 介護保険事業負担金 390,282 高額介護予防サービス費相当 (390,282) ○ 訪問介護から予算流用 191,000
		142,994		57,006	
18 負担金、補助及び交付金	200,000	142,994		57,006	1 高額医療合算介護予防サービス費相当 142,994 介護保険事業負担金 142,994 高額医療合算介護予防サービス費相当 (142,994)
		8,934,720		1,865,280	
		8,934,720		1,865,280	
1 報酬	658,000	398,162		259,838	1 閉じこもり予防事業費 4,834,014
8 旅費	26,000	17,640		8,360	消耗品費 473 通信運搬費 5,916
10 需用費	583,000	426,842		156,158	介護保険事業委託料 4,807,105 閉じこもり予防支援事業委託料 (4,807,105)
11 役務費	1,467,000	1,166,451		300,549	会場使用料 20,520 その他施設使用料 (20,520)
12 委託料	7,601,000	6,807,105		793,895	2 高齢者健康相談事業費 5,728 消耗品費 5,728
13 使用料及び賃借料	65,000	20,520		44,480	3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 25,850 消耗品費 25,850
18 負担金、補助及び交付金	400,000	98,000		302,000	4 介護支援サポーター事業費 2,098,000 介護保険事業委託料 2,000,000 介護支援サポーター管理委託料 (2,000,000) 介護保険事業補助金 98,000 介護支援サポーター交付金 (98,000)
					5 見守り支援対象者把握事業費 1,931,544 会計年度任用職員報酬 359,478 会計年度任用職員報酬(時間額)) (359,478) 費用弁償 16,740 消耗品費 17,821 印刷製本費 376,970 通信運搬費 1,160,535
					6 一般介護予防一般総務費 39,584 会計年度任用職員報酬 38,684 会計年度任用職員報酬(時間額)) (38,684) 費用弁償 900
		98,371,519		5,637,481	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	63,890,000				63,890,000
2 任意事業費	22,540,000	2,009,000			24,549,000

(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				
		62,596,600		1,293,400	
7 報償費	615,000	40,000		575,000	1 地域包括支援センター運営事業費 62,596,600 講師謝礼 40,000
12 委託料	63,210,000	62,556,600		653,400	講習会講師謝礼 (40,000) 介護保険事業委託料 62,556,600
13 使用料及び賃借料	65,000	0		65,000	在宅介護支援センター業務委託料 (2,556,600) 地域包括支援センター業務委託料 (60,000,000)
		21,182,395		3,366,605	
7 報償費	60,000	10,000		50,000	1 家族介護者交流事業費 1,260 通信運搬費 1,260
10 需用費	417,000	189,954		227,046	2 高齢者介護用品助成事業費 3,540,836 印刷製本費 38,500 通信運搬費 109,836 介護扶助費 3,392,500 高齢者介護用品助成費 (3,392,500)
11 役務費	1,144,000	554,038		589,962	
12 委託料	10,050,000	9,415,230		634,770	3 家族介護者慰労金助成事業費 400,000 介護扶助費 400,000 家族介護者慰労金助成費 (400,000)
13 使用料及び賃借料	42,000	6,180		35,820	
18 負担金、補助及び交付金	960,000	29,326		930,674	
19 扶助費	11,876,000	10,977,667		898,333	4 成年後見制度利用支援事業費 7,348,679 通信運搬費 13,042 手数料 150,470 成年後見審判申立手数料 (150,470) 介護扶助費 7,185,167 成年後見制度利用支援助成費 (7,185,167)
					5 福祉用具・住宅改修支援事業費 42,500 介護保険事業委託料 42,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (42,500)
					6 シルバーライフラインシステム整備費 5,914,260 介護保険事業委託料 5,914,260 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,159,484) お元気コール事業委託料 (754,776)
					7 介護給付費等適正化事業費 275,261 消耗品費 9,493 印刷製本費 32,400 通信運搬費 233,368
					8 配食サービス事業費 3,458,470 介護保険事業委託料 3,458,470 配食サービス事業委託料 (3,458,470)
					9 認知症サポーター養成事業費 59,466 講師謝礼 10,000 講習会講師謝礼 (10,000)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,040,000				5,040,000
4 認知症総合支援事業費	530,000				530,000
5 地域ケア会議推進事業費	10,000,000				10,000,000
4 その他諸費	800,000				800,000
1 審査支払手数料	800,000				800,000
4 基金積立金	100,000				100,000
1 基金積立金	100,000				100,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
					消耗品費 41,364 食糧費 1,922 会場使用料 6,180 その他施設使用料 (6,180) 10 八幡市あんしんネットワーク事業費 141,663 消耗品費 66,275 通信運搬費 46,062 介護保険事業補助金 29,326 G P S 発信機補助金 (29,326)
		4,362,977		677,023	
7 報償費	421,000	72,600		348,400	1 多職種連携在宅療養支援事業費 4,353,407
8 旅費	20,000	0		20,000	委員報償費 72,600
10 需用費	403,000	230,377		172,623	多職種連携在宅療養支援協議会委員報償費 (72,600)
12 委託料	4,000,000	4,000,000		0	消耗品費 6,362 印刷製本費 214,445
13 使用料及び賃借料	136,000	0		136,000	介護保険事業委託料 4,000,000 在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 (4,000,000)
18 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000		0	介護保険事業補助金 60,000 多職種連携在宅療養支援事業補助金 (60,000)
					2 介護・認知症啓発事業費 9,570 消耗品費 9,570
		229,547		300,453	
7 報償費	210,000	95,000		115,000	1 オレンジカフェ事業費 134,547
8 旅費	16,000	0		16,000	消耗品費 17,810 食糧費 18,508
10 需用費	96,000	36,318		59,682	介護保険事業委託料 33,729 認知症相談等業務委託料 (33,729)
11 役務費	18,000	0		18,000	会場使用料 64,500 文化センター使用料 (22,500) その他施設使用料 (42,000)
12 委託料	40,000	33,729		6,271	
13 使用料及び賃借料	150,000	64,500		85,500	2 認知症初期集中支援推進事業費 95,000 医師等報償費 95,000 サポート医報償費 (95,000)
		10,000,000		0	
12 委託料	10,000,000	10,000,000		0	1 地域ケア会議推進事業費 10,000,000 介護保険事業委託料 10,000,000 地域支援事業委託料 (10,000,000)
		659,990		140,010	
		659,990		140,010	
11 役務費	800,000	659,990		140,010	1 審査支払手数料 659,990 手数料 659,990 審査支払手数料 (659,990)
		100,000		0	
		100,000		0	

(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	
1 介護保険給付費基金積立金	100,000				100,000
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	1,999,000	33,848,000			35,847,000
1 償還金及び還付加算金	1,999,000	33,848,000			35,847,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,990,000				1,990,000
2 償還金	1,000	33,848,000			33,849,000
3 第1号被保険者保険料還付加算金	8,000				8,000
7 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	6,135,500,000	81,557,000			6,217,057,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		100,000		0	
24 積立金	100,000	100,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 100,000 基金積立金 100,000 介護保険給付費基金積立金 (100,000)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		34,920,728		926,272	
		34,920,728		926,272	
		1,072,510		917,490	
22 償還金、利子及び割引料	1,990,000	1,072,510		917,490	1 第1号被保険者保険料還付金 1,072,510 還付金 1,072,510 第1号被保険者保険料還付金 (1,072,510)
		33,848,218		782	
22 償還金、利子及び割引料	33,849,000	33,848,218		782	1 償還金 33,848,218 償還金 33,848,218 介護給付費国庫負担金返還金 (14,893,873) 地域支援事業国庫交付金返還金 (3,104,943) 介護保険災害等臨時特例補助金返還金 (134,000) 介護給付費府負担金返還金 (13,883,020) 地域支援事業府交付金返還金 (1,832,382)
		0		8,000	
22 償還金、利子及び割引料	8,000	0		8,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		6,109,333,884	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	107,723,116	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	6,246,487	
2.	歳 出 総 額	6,109,334	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	137,153	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	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	137,153	
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	137,153	

令和4年度
八幡市後期高齢者医療特別会計

令和4年度
八幡市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 4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		1,102,860,000	1,123,066,166
	1 後期高齢者医療保険料	1,102,860,000	1,123,066,166
2 使用料及び手数料		110,000	132,320
	1 手数料	110,000	132,320
3 繰入金		1,044,260,000	1,043,677,904
	1 一般会計繰入金	1,044,260,000	1,043,677,904
4 繰越金		29,446,000	29,446,053
	1 繰越金	29,446,000	29,446,053
5 諸収入		2,099,000	873,082
	1 延滞金、加算金及び過料	49,000	153,190
	2 償還金及び還付加算金	2,050,000	719,892
歳入合計		2,178,775,000	2,197,195,525

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
1,115,324,070	1,023,330	6,718,766	12,464,070
1,115,324,070	1,023,330	6,718,766	12,464,070
132,320		0	22,320
132,320		0	22,320
1,043,677,904		0	△582,096
1,043,677,904		0	△582,096
29,446,053		0	53
29,446,053		0	53
873,082		0	△1,225,918
153,190		0	104,190
719,892		0	△1,330,108
2,189,453,429	1,023,330	6,718,766	10,678,429

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		14,938,000
	1 総務管理費	13,438,000
	2 徴収費	1,500,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		2,161,687,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	2,161,687,000
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		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		2,178,775,000

歳入歳出差引残額 35,835,965 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
14,478,580		459,420	459,420
13,117,145		320,855	320,855
1,361,435		138,565	138,565
2,138,418,592		23,268,408	23,268,408
2,138,418,592		23,268,408	23,268,408
720,292		1,329,708	1,329,708
720,292		1,329,708	1,329,708
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
2,153,617,464		25,157,536	25,157,536

令和 5年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和4年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		後期高齢者医療保険料	1,095,890,000	6,970,000	1,102,860,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,095,890,000	6,970,000	1,102,860,000
		1 後期高齢者医療保険料	1,095,890,000	6,970,000	1,102,860,000
2		使用料及び手数料	110,000		110,000
	1	手数料	110,000		110,000
		1 督促手数料	100,000		100,000
		2 証明手数料	10,000		10,000
3		繰入金	1,035,300,000	8,960,000	1,044,260,000
	1	一般会計繰入金	1,035,300,000	8,960,000	1,044,260,000
		1 一般会計繰入金	1,035,300,000	8,960,000	1,044,260,000
4		繰越金	1,000	29,445,000	29,446,000
	1	繰越金	1,000	29,445,000	29,446,000
		1 繰越金	1,000	29,445,000	29,446,000
5		諸収入	2,099,000		2,099,000
	1	延滞金、加算金及び過料	49,000		49,000
		1 延滞金	49,000		49,000
	2	償還金及び還付加算金	2,050,000		2,050,000
		1 保険料還付金	2,050,000		2,050,000
		歳入合計	2,133,400,000	45,375,000	2,178,775,000

(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					
		1,123,066,166	1,115,324,070	1,023,330	6,718,766	
		1,123,066,166	1,115,324,070	1,023,330	6,718,766	
		1,123,066,166	1,115,324,070	1,023,330	6,718,766	
1現年度分	1,100,000,000	1,115,956,135	1,112,510,164		3,445,971	現年度分 1,112,510,164 (還付未済額) (1,773,965)
2滞納繰越分	2,860,000	7,110,031	2,813,906	1,023,330	3,272,795	滞納繰越分 2,813,906 (還付未済額) (3,514)
		132,320	132,320		0	
		132,320	132,320		0	
		129,620	129,620		0	
1督促手数料	100,000	129,620	129,620		0	督促手数料 129,620 (還付未済額) (800)
		2,700	2,700		0	
1納付証明手数料	10,000	2,700	2,700		0	納付証明手数料
		1,043,677,904	1,043,677,904		0	
		1,043,677,904	1,043,677,904		0	
		1,043,677,904	1,043,677,904		0	
1一般会計繰入金	1,044,260,000	1,043,677,904	1,043,677,904		0	事務費繰入金 14,346,660 定率負担金繰入金 828,231,024 保険基盤安定繰入金 201,100,220
		29,446,053	29,446,053		0	
		29,446,053	29,446,053		0	
		29,446,053	29,446,053		0	
1前年度繰越金	29,446,000	29,446,053	29,446,053		0	前年度繰越金
		873,082	873,082		0	
		153,190	153,190		0	
		153,190	153,190		0	
1延滞金	49,000	153,190	153,190		0	延滞金
		719,892	719,892		0	
		719,892	719,892		0	
1保険料還付金	2,050,000	719,892	719,892		0	保険料還付金
		2,197,195,525	2,189,453,429	1,023,330	6,718,766	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	16,950,000	△2,012,000		14,938,000
1	総務管理費	15,450,000	△2,012,000		13,438,000
1	一般管理費	15,450,000	△2,012,000		13,438,000
2	徴収費	1,500,000			1,500,000
1	徴収費	1,500,000			1,500,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,114,300,000	47,387,000		2,161,687,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,114,300,000	47,387,000		2,161,687,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,114,300,000	47,387,000		2,161,687,000
3	諸支出金	2,050,000			2,050,000
1	償還金及び還付加算金	2,050,000			2,050,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
2	還付加算金	50,000			50,000
4	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		14,478,580		459,420	
		13,117,145		320,855	
		13,117,145		320,855	
1 報酬	307,000	213,024		93,976	1 一般管理費 13,117,145 会計年度任用職員報酬 213,024 会計年度任用職員報酬(時間額) (213,024)
8 旅費	18,000	3,000		15,000	費用弁償 3,000 消耗品費 154,161 印刷製本費 145,750 通信運搬費 10,620,000 後期高齢者医療事業委託料 1,981,210 電算処理委託料 (1,981,210)
10 需用費	511,000	299,911		211,089	
11 役務費	10,620,000	10,620,000		0	
12 委託料	1,982,000	1,981,210		790	
		1,361,435		138,565	
		1,361,435		138,565	
10 需用費	462,000	323,700		138,300	1 徴収費 1,361,435 消耗品費 73,620 印刷製本費 250,080 通信運搬費 632,000 手数料 405,735 公金収納手数料 (404,899) 金融機関調査手数料 (836)
11 役務費	1,038,000	1,037,735		265	
		2,138,418,592		23,268,408	
		2,138,418,592		23,268,408	
		2,138,418,592		23,268,408	
18 負担金、補助及び交付金	2,161,687,000	2,138,418,592		23,268,408	1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,138,418,592 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 2,138,418,592 後期高齢者医療広域連合納付金 (2,138,418,592)
		720,292		1,329,708	
		720,292		1,329,708	
		720,292		1,279,708	
22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	720,292		1,279,708	1 保険料還付金 720,292 還付金 720,292 過誤納返還金 (720,292)
		0		50,000	
22 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳出合計	2,133,400,000	45,375,000			2,178,775,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		2,153,617,464	繰越明許費 事故繰越 0 0 0	25,157,536	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,189,453	
2.	歳 出 総 額	2,153,617	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	35,836	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	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	35,836	
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	

令和4年度財産に関する調書

令和4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	22,429		22,429		
	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	保育園等	13,461		13,461	
		幼稚園	12,217		12,217	
		小学校	213,675		213,675	
		中学校	105,884		105,884	
		公営住宅	91,250		91,250	
		公園	355,388		355,388	1,261
		その他の施設	63,725	90,262	153,987	1,682
その他						
計	881,959	90,262	972,221	2,943		
普通財産	宅地・建物	24,955		24,955	1,857 △ 100	
	山林					
	その他					
	計	24,955		24,955	1,857 △ 100	
合計	906,914	90,262	997,176	4,800 △ 100		

決算年度末 現在高	建物					
	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	13,526	12,042	25,568	13,526	12,042	25,568
	2,827		2,827	2,827		2,827
	7,080		7,080	7,080		7,080
	5,430		5,430	5,430		5,430
	73,797	11	73,808	73,797	11	73,808
	31,217		31,217	31,217		31,217
	43,897		43,897	43,897		43,897
1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
1,682	35,058	222	35,280	36,740	222	36,962
2,943	222,328	12,275	234,603	225,271	12,275	237,546
1,757	4,175	△ 349	3,826	6,032	△ 449	5,583
1,757	4,175	△ 349	3,826	6,032	△ 449	5,583
4,700	226,503	11,926	238,429	231,303	11,826	243,129

(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	決算年度末現在高
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
京都府農業会議	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

(取得価額税込50万円以上のもの)

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	2		1	1	
	椅子類	2			2	
	棚・箱類	棚・箱類	18		5	13
		金庫類		1		1
	室内用品類	衝立・パネル類	3	1		4
		幕類	3			3
		板類	1			1
		その他室内用品類	1			1
	冷暖房・空調機器類	冷暖房・空調機器類	11		4	7
	事務用機器類	印刷製本・書類加工機器類	2		1	1
		選挙事務用機器類	17	3	6	14
		コンピュータ・周辺機器類	92	100	21	171
		その他事務用機器類	7	2	2	7
	機械器具類	電気機器類		1		1
		音響機器類	4		2	2
		通信機器類	17		1	16
		照明機器類	1			1
		光学機器類	6		1	5
		農業用機具類	4	1	3	2
		防災・防犯用機器類	21		2	19
		消防用機具類	23			23
		救助用機具類	34		1	33
		救急用機具類	19	8	2	25
食品加工用機器類		10			10	
その他機械器具類	5		1	4		
計器類	計器類	5	1		6	

小 中 学 校 用 備 品	楽器類	楽器類	10		1	9
	運動用具・遊具類	運動用具・遊具類	20	1	1	20
	保健・医療機器類	保健・医療機器類	9	3		12
	諸車類	乗用車類	55	3	8	50
		貨物車類	11		1	10
		乗合自動車類	1			1
		じんかい収集自動車類	26	1		27
		消防用自動車類	27		1	26
		救急用自動車類	3	1		4
		原動機付自転車類	1			1
		その他車類	4	1	3	2
		厨房用機器類	厨房用機器類	46		9
	美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
	雑品類	雑品類	7		1	6
	一般備品小計		537	128	78	587
	机・台類	机・台類	1			1
	棚・箱類	棚・箱類	2	1		3
	室内用品類	幕類	12		4	8
		板類	12			12
その他室内用品類		1		1	0	
事務用機器類	印刷製本・書類加工機器類	1			1	
機械器具類	音響機器類	5	2	5	2	
	光学機器類	6		4	2	
	その他機械器具類	1		1	0	
楽器類	楽器類	25	1	3	23	
運動用具・遊具類	運動用具・遊具類	1			1	
保健・医療機器類	保健・医療機器類	2			2	
諸車類	乗用車類	2	2		4	

	乗合自動車類	1		1	0
	その他車類	28			28
	厨房用機器類	145	4	1	148
	雑品類	3			3
小中学校用備品小計	248	10	20	238	
合 計	785	138	98	825	

《令和4年度からの変更点》

- 1、重要備品の取得価額を税別30万円以上から税込50万円以上に変更しました。
- 2、備品の一部区分について廃止、統合及び名称変更をしました。

3.債権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
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	793		793
くらしの資金貸付金	34,423	△ 617	33,806
災害援護資金貸付金	0		0
障害者住宅整備資金貸付金	1,180	△ 1,180	0
老人医療負担金貸付金	0		0
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	53		53
合 計	38,449	△ 1,797	36,652

4. 基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
一般財政調整基金	1,983,810	119,200	2,103,010
ふるさとづくり事業基金	18,327	26,194	44,521
住宅新築資金等貸付事業基金	111,256	73	111,329
減債基金	494,284	200,977	695,261
職員退職手当基金	151,646	△ 79,012	72,634
高齢者福祉基金	7,652	△ 44	7,608
一般福祉基金	25,774	1,237	27,011
文化振興基金	1,301	△ 901	400
スポーツ振興基金	2,236	2	2,238
みどりの基金	71,142	△ 5,942	65,200
ふれあい基金	105,770	△ 232	105,538
公共施設等整備基金	4,951,859	△ 1,323,546	3,628,313
地域活性化基金	19,924	△ 10,310	9,614
介護保険給付費基金	282,216	△ 29,900	252,316
国民健康保険財政調整基金	303,863	48,570	352,433
市民協働防災対策基金	111,265	4,601	115,866
森林環境整備基金	6,389	7,749	14,138
農業振興基金	0	10,000	10,000
合 計	8,648,714	△ 1,031,284	7,617,430

※用品調達基金は、令和3年度末で廃止のため載せていません。