

平成 24 年度

## 一般会計・特別会計決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産・基金に関する調書

京都府八幡市

## 目 次

### 平成24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 .....	51
実質収支に関する調書 .....	306

### 平成24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 .....	307
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 .....	313
歳 出 .....	317
実質収支に関する調書 .....	322

### 平成24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 .....	323
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入 .....	329
歳 出 .....	333
実質収支に関する調書 .....	336

### 平成24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 .....	337
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入 .....	345
歳 出 .....	355
実質収支に関する調書 .....	370

### 平成24年度八幡市介護保険特別会計(保険事業勘定)

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算書 .....	371
介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入 .....	377
歳 出 .....	385
実質収支に関する調書 .....	404

### 平成24年度八幡市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算書 .....	405
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入 .....	411
歳 出 .....	415
実質収支に関する調書 .....	418

### 平成24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 .....	419
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 .....	425
歳 出 .....	429
実質収支に関する調書 .....	432

### 財産に関する調書

.....	433
-------	-----

### 基金運用状況調書

.....	443
-------	-----

平成 24 年度  
八幡市一般会計

平成 24 年度  
八幡市一般会計  
歳入歳出決算書

平成24年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,360,265,000	10,119,866,322
	1 市民税	4,287,400,000	4,684,029,710
	2 固定資産税	3,615,655,000	3,887,053,337
	3 軽自動車税	93,000,000	116,500,456
	4 市たばこ税	564,700,000	564,759,326
	5 鉱産税	10,000	5,448
	6 都市計画税	799,500,000	867,518,045
2 地方譲与税		157,044,000	157,044,216
	1 地方揮発油譲与税	46,705,000	46,705,000
	2 自動車重量譲与税	110,339,000	110,339,000
	3 地方道路譲与税	0	216
3 利子割交付金		34,875,000	34,875,000
	1 利子割交付金	34,875,000	34,875,000
4 配当割交付金		27,129,000	27,129,000
	1 配当割交付金	27,129,000	27,129,000
5 株式等譲渡所得割交付金		6,650,000	6,650,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,650,000	6,650,000
6 地方消費税交付金		613,307,000	613,307,000
	1 地方消費税交付金	613,307,000	613,307,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,956,000	3,956,133
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,956,000	3,956,133
8 自動車取得税交付金		64,861,000	64,861,000
	1 自動車取得税交付金	64,861,000	64,861,000
9 地方特例交付金		58,898,000	58,898,000
	1 地方特例交付金	58,898,000	58,898,000
10 地方交付税		4,036,134,000	4,036,134,000
	1 地方交付税	4,036,134,000	4,036,134,000
11 交通安全対策特別交付金		13,677,000	13,677,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,677,000	13,677,000

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
9,389,033,689	62,914,322	667,918,311	28,768,689
4,300,508,842	24,111,007	359,409,861	13,108,842
3,626,164,840	29,324,122	231,564,375	10,509,840
95,313,113	2,077,500	19,109,843	2,313,113
564,759,326		0	59,326
5,448		0	△4,552
802,282,120	7,401,693	57,834,232	2,782,120
157,044,216		0	216
46,705,000		0	0
110,339,000		0	0
216		0	216
34,875,000		0	0
34,875,000		0	0
27,129,000		0	0
27,129,000		0	0
6,650,000		0	0
6,650,000		0	0
613,307,000		0	0
613,307,000		0	0
3,956,133		0	133
3,956,133		0	133
64,861,000		0	0
64,861,000		0	0
58,898,000		0	0
58,898,000		0	0
4,036,134,000		0	0
4,036,134,000		0	0
13,677,000		0	0
13,677,000		0	0

## 歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
12	分担金及び負担金	290,969,000	360,849,377
	1 負担金	290,969,000	360,849,377
13	使用料及び手数料	405,031,000	481,814,584
	1 使用料	365,623,000	443,774,756
	2 手数料	39,408,000	38,039,828
14	国庫支出金	4,848,118,000	4,241,501,032
	1 国庫負担金	3,704,569,000	3,684,930,580
	2 国庫補助金	1,117,721,000	530,366,069
	3 委託金	25,828,000	26,204,383
15	府支出金	1,607,172,000	1,564,082,296
	1 府負担金	842,567,000	834,325,057
	2 府補助金	601,874,000	568,967,287
	3 委託金	162,731,000	160,789,952
16	財産収入	54,691,000	59,316,769
	1 財産運用収入	25,641,000	26,995,984
	2 財産売却収入	29,050,000	32,320,785
17	寄附金	12,500,000	12,691,452
	1 寄附金	12,500,000	12,691,452
18	繰入金	686,571,000	684,229,612
	1 特別会計繰入金	26,721,000	26,721,000
	2 基金繰入金	659,850,000	657,508,612
19	繰越金	210,866,000	209,254,304
	1 繰越金	210,866,000	209,254,304
20	諸収入	289,089,000	412,722,910
	1 延滞金、加算金及び過料	14,001,000	16,327,417
	2 市預金利子	413,000	313,585
	3 貸付金元利収入	8,164,000	82,477,620
	4 受託事業収入	10,860,000	9,689,729
	5 雑入	255,651,000	303,914,559

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
297,744,197	467,600	62,637,580	6,775,197
297,744,197	467,600	62,637,580	6,775,197
403,805,049		78,009,535	△1,225,951
365,765,221		78,009,535	142,221
38,039,828		0	△1,368,172
4,241,501,032		0	△606,616,968
3,684,930,580		0	△19,638,420
530,366,069		0	△587,354,931
26,204,383		0	376,383
1,564,082,296		0	△43,089,704
834,325,057		0	△8,241,943
568,967,287		0	△32,906,713
160,789,952		0	△1,941,048
58,513,122		803,647	3,822,122
26,192,337		803,647	551,337
32,320,785		0	3,270,785
12,691,452		0	191,452
12,691,452		0	191,452
684,229,612		0	△2,341,388
26,721,000		0	0
657,508,612		0	△2,341,388
209,254,304		0	△1,611,696
209,254,304		0	△1,611,696
310,448,266		102,274,644	21,359,266
16,327,417		0	2,326,417
313,585		0	△99,415
9,842,250		72,635,370	1,678,250
9,689,729		0	△1,170,271
274,275,285		29,639,274	18,624,285

歳入

款	項	予算現額	調定額
21 市債		4,400,120,000	3,686,520,000
	1 市債	4,400,120,000	3,686,520,000
歳入合計		27,181,923,000	26,849,380,007

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
3,686,520,000		0	△713,600,000
3,686,520,000		0	△713,600,000
25,874,354,368	63,381,922	911,643,717	△1,307,568,632

## 歳出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		287,155,000
	1 議会費	287,155,000
2 総務費		4,189,246,000
	1 総務管理費	3,653,496,000
	2 徴税費	356,490,000
	3 戸籍住民基本台帳費	108,379,000
	4 選挙費	38,122,000
	5 統計調査費	9,519,000
	6 監査委員費	23,240,000
3 民生費		10,784,883,000
	1 社会福祉費	3,855,971,000
	2 児童福祉費	4,231,361,000
	3 生活保護費	2,696,551,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,676,478,000
	1 保健衛生費	591,697,000
	2 清掃費	1,052,743,000
	3 上水道費	32,038,000
5 労働費		39,717,000
	1 労働諸費	39,717,000
6 農林水産業費		143,165,000
	1 農業費	143,065,000
	2 林業費	100,000
7 商工費		99,577,000
	1 商工費	99,577,000
8 土木費		2,695,052,000
	1 土木管理費	47,023,000
	2 道路橋りょう費	1,293,835,000
	3 河川費	97,384,000
	4 都市計画費	836,897,000

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
283,946,047		3,208,953	3,208,953
283,946,047		3,208,953	3,208,953
4,133,061,773		56,184,227	56,184,227
3,612,488,746		41,007,254	41,007,254
347,972,644		8,517,356	8,517,356
106,326,595		2,052,405	2,052,405
34,336,936		3,785,064	3,785,064
9,001,942		517,058	517,058
22,934,910		305,090	305,090
10,650,117,580	3,300,000	131,465,420	134,765,420
3,791,048,363		64,922,637	64,922,637
4,198,442,093	3,300,000	29,618,907	32,918,907
2,660,446,746		36,104,254	36,104,254
180,378		819,622	819,622
1,616,414,616		60,063,384	60,063,384
539,324,784		52,372,216	52,372,216
1,045,850,419		6,892,581	6,892,581
31,239,413		798,587	798,587
37,273,116		2,443,884	2,443,884
37,273,116		2,443,884	2,443,884
133,792,244	3,644,000	5,728,756	9,372,756
133,743,244	3,644,000	5,677,756	9,321,756
49,000		51,000	51,000
98,714,893		862,107	862,107
98,714,893		862,107	862,107
1,842,894,083	822,760,000	29,397,917	852,157,917
46,516,137		506,863	506,863
721,279,819	564,480,000	8,075,181	572,555,181
82,907,513	13,900,000	576,487	14,476,487
829,420,554		7,476,446	7,476,446

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	419,913,000
9 消 防 費		911,086,000
	1 消 防 費	911,086,000
10 教 育 費		3,567,839,000
	1 教育総務費	304,342,000
	2 小学校費	586,796,000
	3 中学校費	1,022,236,000
	4 幼稚園費	544,493,000
	5 社会教育費	1,065,400,000
	6 保健体育費	44,572,000
11 災害復旧費		56,668,000
	1 公共施設災害復旧費	56,668,000
12 公 債 費		2,730,312,000
	1 公 債 費	2,730,312,000
13 予 備 費		745,000
	1 予 備 費	745,000
歳 出 合 計		27,181,923,000

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
162,770,060	244,380,000	12,762,940	257,142,940
881,957,151	17,300,000	11,828,849	29,128,849
881,957,151	17,300,000	11,828,849	29,128,849
2,745,647,359	634,885,000	187,306,641	822,191,641
296,770,331		7,571,669	7,571,669
485,309,155	93,000,000	8,486,845	101,486,845
437,177,456	512,185,000	72,873,544	585,058,544
472,287,137	15,700,000	56,505,863	72,205,863
1,010,914,471	14,000,000	40,485,529	54,485,529
43,188,809		1,383,191	1,383,191
56,642,889		25,111	25,111
56,642,889		25,111	25,111
2,729,310,991		1,001,009	1,001,009
2,729,310,991		1,001,009	1,001,009
0		745,000	745,000
0		745,000	745,000
25,209,772,742	1,481,889,000	490,261,258	1,972,150,258

歳入歳出差引残額 664,581,626 円  
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 275,478,000 円  
 うち基金繰入額 200,000,000 円

平成25年 9月 9日提出  
 八幡市長 堀口文昭



平成 24 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	9,131,265,000	229,000,000	9,360,265,000
	1	市民税	4,205,500,000	81,900,000	4,287,400,000
		1 個人	3,557,000,000	69,000,000	3,626,000,000
		2 法人	648,500,000	12,900,000	661,400,000
2		固定資産税	3,602,755,000	12,900,000	3,615,655,000
	1	固定資産税	3,592,000,000	12,900,000	3,604,900,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	10,755,000		10,755,000
3		軽自動車税	93,000,000		93,000,000
	1	軽自動車税	93,000,000		93,000,000
4		市たばこ税	431,000,000	133,700,000	564,700,000
	1	市たばこ税	431,000,000	133,700,000	564,700,000
5		鉱産税	10,000		10,000
	1	鉱産税	10,000		10,000
6		都市計画税	799,000,000	500,000	799,500,000
	1	都市計画税	799,000,000	500,000	799,500,000

(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					
		10,119,866,322	9,389,033,689	62,914,322	667,918,311	
		4,684,029,710	4,300,508,842	24,111,007	359,409,861	
		4,008,555,210	3,634,029,492	23,811,007	350,714,711	
1現年課税分	3,564,000,000	3,640,117,300	3,576,351,520		63,765,780	均等割 98,091,445 所得割 3,478,260,075 (還付未済額) (159,750)
2滞納繰越分	62,000,000	368,437,910	57,677,972	23,811,007	286,948,931	滞納繰越分 57,677,972 (還付未済額) (15,600)
		675,474,500	666,479,350	300,000	8,695,150	
1現年課税分	658,900,000	665,853,000	663,167,500		2,685,500	均等割 185,915,136 法人税割 477,252,364
2滞納繰越分	2,500,000	9,621,500	3,311,850	300,000	6,009,650	滞納繰越分
		3,887,053,337	3,626,164,840	29,324,122	231,564,375	
		3,876,298,237	3,615,409,740	29,324,122	231,564,375	
1現年課税分	3,548,400,000	3,608,890,000	3,550,670,270		58,219,730	土地 1,622,859,649 家屋 1,527,605,122 償却資産 400,205,499 (還付未済額) (33,600)
2滞納繰越分	56,500,000	267,408,237	64,739,470	29,324,122	173,344,645	滞納繰越分 64,739,470 (還付未済額) (8,850)
		10,755,100	10,755,100		0	
1現年課税分	10,755,000	10,755,100	10,755,100		0	交付金
		116,500,456	95,313,113	2,077,500	19,109,843	
		116,500,456	95,313,113	2,077,500	19,109,843	
1現年課税分	91,000,000	97,593,300	92,790,928		4,802,372	現年課税分 92,790,928 (還付未済額) (23,000)
2滞納繰越分	2,000,000	18,907,156	2,522,185	2,077,500	14,307,471	滞納繰越分 2,522,185 (還付未済額) (23,200)
		564,759,326	564,759,326		0	
		564,759,326	564,759,326		0	
1現年課税分	564,700,000	564,759,326	564,759,326		0	旧3級品以外 554,649,846 旧3級品 10,109,480
		5,448	5,448		0	
		5,448	5,448		0	
1現年課税分	10,000	5,448	5,448		0	現年課税分
		867,518,045	802,282,120	7,401,693	57,834,232	
		867,518,045	802,282,120	7,401,693	57,834,232	
1現年課税分	787,000,000	800,486,100	786,035,501		14,450,599	土地 446,577,156 家屋 339,458,345
2滞納繰越分	12,500,000	67,031,945	16,246,619	7,401,693	43,383,633	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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2		地方譲与税	159,000,000	△1,956,000		157,044,000
	1	地方揮発油譲与税	46,000,000	705,000		46,705,000
		1 地方揮発油譲与税	46,000,000	705,000		46,705,000
	2	自動車重量譲与税	113,000,000	△2,661,000		110,339,000
		1 自動車重量譲与税	113,000,000	△2,661,000		110,339,000
	3	地方道路譲与税				0
		1 地方道路譲与税				0
3		利子割交付金	39,000,000	△4,125,000		34,875,000
	1	利子割交付金	39,000,000	△4,125,000		34,875,000
		1 利子割交付金	39,000,000	△4,125,000		34,875,000
4		配当割交付金	25,000,000	2,129,000		27,129,000
	1	配当割交付金	25,000,000	2,129,000		27,129,000
		1 配当割交付金	25,000,000	2,129,000		27,129,000
5		株式等譲渡所得割交付金	8,400,000	△1,750,000		6,650,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,400,000	△1,750,000		6,650,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	8,400,000	△1,750,000		6,650,000
6		地方消費税交付金	628,000,000	△14,693,000		613,307,000
	1	地方消費税交付金	628,000,000	△14,693,000		613,307,000
		1 地方消費税交付金	628,000,000	△14,693,000		613,307,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	156,000		3,956,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	156,000		3,956,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	156,000		3,956,000
8		自動車取得税交付金	66,000,000	△1,139,000		64,861,000
	1	自動車取得税交付金	66,000,000	△1,139,000		64,861,000

(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					
		157,044,216	157,044,216		0	
		46,705,000	46,705,000		0	
		46,705,000	46,705,000		0	
1地方揮発油譲与税	46,705,000	46,705,000	46,705,000		0	地方揮発油譲与税
		110,339,000	110,339,000		0	
		110,339,000	110,339,000		0	
1自動車重量譲与税	110,339,000	110,339,000	110,339,000		0	自動車重量譲与税
		216	216		0	
		216	216		0	
1地方道路譲与税		216	216		0	地方道路譲与税
		34,875,000	34,875,000		0	
		34,875,000	34,875,000		0	
		34,875,000	34,875,000		0	
1利子割交付金	34,875,000	34,875,000	34,875,000		0	利子割交付金
		27,129,000	27,129,000		0	
		27,129,000	27,129,000		0	
		27,129,000	27,129,000		0	
1配当割交付金	27,129,000	27,129,000	27,129,000		0	配当割交付金
		6,650,000	6,650,000		0	
		6,650,000	6,650,000		0	
		6,650,000	6,650,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	6,650,000	6,650,000	6,650,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		613,307,000	613,307,000		0	
		613,307,000	613,307,000		0	
		613,307,000	613,307,000		0	
1地方消費税交付金	613,307,000	613,307,000	613,307,000		0	地方消費税交付金
		3,956,133	3,956,133		0	
		3,956,133	3,956,133		0	
		3,956,133	3,956,133		0	
1ゴルフ場利用税交付金	3,956,000	3,956,133	3,956,133		0	ゴルフ場利用税交付金
		64,861,000	64,861,000		0	
		64,861,000	64,861,000		0	

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 自動車取得税交付金	66,000,000	△1,139,000		64,861,000
9 地方特例交付金	20,000,000	38,898,000		58,898,000
1 地方特例交付金	20,000,000	38,898,000		58,898,000
1 地方特例交付金	20,000,000	38,898,000		58,898,000
10 地方交付税	3,268,000,000	768,134,000		4,036,134,000
1 地方交付税	3,268,000,000	768,134,000		4,036,134,000
1 地方交付税	3,268,000,000	768,134,000		4,036,134,000
11 交通安全対策特別交付金	14,500,000	△823,000		13,677,000
1 交通安全対策特別交付金	14,500,000	△823,000		13,677,000
1 交通安全対策特別交付金	14,500,000	△823,000		13,677,000
12 分担金及び負担金	291,469,000	△500,000		290,969,000
1 負担金	291,469,000	△500,000		290,969,000
1 民生費負担金	289,475,000	△500,000		288,975,000
2 教育費負担金	1,994,000			1,994,000
13 使用料及び手数料	402,937,000	2,094,000		405,031,000
1 使用料	363,529,000	2,094,000		365,623,000

(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					
		64,861,000	64,861,000		0	
1自動車取得税交付金	64,861,000	64,861,000	64,861,000		0	自動車取得税交付金
		58,898,000	58,898,000		0	
		58,898,000	58,898,000		0	
		58,898,000	58,898,000		0	
1地方特例交付金	58,898,000	58,898,000	58,898,000		0	地方特例交付金
		4,036,134,000	4,036,134,000		0	
		4,036,134,000	4,036,134,000		0	
		4,036,134,000	4,036,134,000		0	
1普通交付税	3,469,314,000	3,469,314,000	3,469,314,000		0	普通交付税
2特別交付税	566,820,000	566,820,000	566,820,000		0	特別交付税
		13,677,000	13,677,000		0	
		13,677,000	13,677,000		0	
		13,677,000	13,677,000		0	
1交通安全対策特別交付金	13,677,000	13,677,000	13,677,000		0	交通安全対策特別交付金
		360,849,377	297,744,197	467,600	62,637,580	
		360,849,377	297,744,197	467,600	62,637,580	
		358,863,092	295,757,912	467,600	62,637,580	
1社会福祉費負担金	1,100,000	1,055,400	1,055,400		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	287,875,000	357,807,692	294,702,512	467,600	62,637,580	保育所運営費負担金(現年度分) 287,387,645 助産施設入所費負担金 624,000 日本スポーツ振興センター負担金 97,680 障害児デイサービス費負担金(現年度分) 945,379 障害児デイサービス費負担金(滞納繰越分) 8,168 保育所運営費負担金(滞納繰越分) 5,639,640
		1,986,285	1,986,285		0	
1小学校費負担金	1,344,000	1,356,080	1,356,080		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	547,000	529,000	529,000		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	103,000	101,205	101,205		0	日本スポーツ振興センター負担金
		481,814,584	403,805,049		78,009,535	
		443,774,756	365,765,221		78,009,535	

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
1 民生使用料	42,659,000	△1,800,000		40,859,000
2 衛生使用料	50,000			50,000
3 土木使用料	268,980,000	3,894,000		272,874,000
4 教育使用料	51,840,000			51,840,000
2 手数料	39,408,000			39,408,000
1 総務手数料	30,165,000			30,165,000
2 衛生手数料	7,497,000			7,497,000

(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					
		41,657,490	40,756,740		900,750	
1社会福祉 使用料	11,620,000	11,485,740	11,485,740		0	人権交流センター使用料 1,000 共同浴場使用料 11,482,500 有都福祉交流センター使用 料 2,240
2児童福祉 使用料	29,239,000	30,171,750	29,271,000		900,750	放課後児童健全育成施設使 用料(現年度分) 29,224,100 放課後児童健全育成施設使 用料(滞納繰越分) 46,900
			0		0	
1保健衛生 使用料	50,000		0		0	
		351,557,560	274,448,775		77,108,785	
1土木管理 使用料	1,059,000	1,186,710	1,186,710		0	法定外公共物使用料
2道路橋り ょう使用 料	150,315,000	152,651,640	152,651,640		0	道路使用料
3住宅使用 料	121,500,000	197,719,210	120,610,425		77,108,785	市営住宅使用料(現年度分) 113,836,425 市営住宅使用料(滞納繰越 分) 6,774,000
		50,559,706	50,559,706		0	
1幼稚園使 用料	42,000,000	41,058,500	41,058,500		0	幼稚園使用料
2社会教育 使用料	7,640,000	7,474,956	7,474,956		0	公民館等使用料 1,903,763 生涯学習センター使用料 5,571,193
3保健体育 使用料	2,200,000	2,026,250	2,026,250		0	学校体育施設使用料
		38,039,828	38,039,828		0	
		28,864,118	28,864,118		0	
1総務管理 手数料	65,000	193,820	193,820		0	情報公開手数料
2徴税手 数料	5,100,000	5,049,798	5,049,798		0	督促手数料 927,998 その他手数料 4,121,800 (還付未済額) (1,300)
3戸籍住民 基本台帳 手数料	25,000,000	23,620,500	23,620,500		0	戸籍手数料 4,971,650 印鑑手数料 7,839,300 住民票手数料 10,396,800 その他手数料 412,750
		7,347,270	7,347,270		0	
1保健衛生 手数料	2,100,000	1,979,130	1,979,130		0	狂犬病予防手数料
2清掃手 数料	5,397,000	5,368,140	5,368,140		0	廃棄物処理等手数料

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 土木手数料	985,000			985,000
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	261,000			261,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	3,993,309,000	772,386,000	82,423,000	4,848,118,000
1 国庫負担金	3,791,938,000	△87,369,000		3,704,569,000
1 民生費負担金	3,791,938,000	△87,369,000		3,704,569,000

(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					
		1,245,450	1,245,450		0	
1 土木管理手数料	850,000	1,115,050	1,115,050		0	明示奥書証明手数料 32,400 道路現況幅員証明手数料 6,900 屋外広告物許可手数料 1,075,750
2 道路橋りょう手数料	125,000	125,000	125,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3 都市計画手数料	10,000	5,400	5,400		0	諸証明手数料
		326,250	326,250		0	
1 消防手数料	500,000	326,250	326,250		0	危険物取扱施設許可等手数料
		254,340	254,340		0	
1 社会教育手数料	261,000	254,340	254,340		0	図書館資料謄写手数料
		2,400	2,400		0	
1 農業手数料		2,400	2,400		0	農用区域内証明手数料
		4,241,501,032	4,241,501,032		0	
		3,684,930,580	3,684,930,580		0	
		3,684,930,580	3,684,930,580		0	
1 社会福祉費負担金	493,822,000	497,104,788	497,104,788		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 27,691,703 特別障害者手当等給付費負担金(現年度分) 32,595,345 自立支援障害者福祉サービス費負担金 349,355,633 自立支援医療費負担金 77,500,000 自立支援補装具費負担金 9,894,367 特別障害者手当等給付費負担金(過年度分) 67,740
2 児童福祉費負担金	260,874,000	259,141,881	259,141,881		0	保育所運営費負担金 244,256,755 助産施設入所費負担金 2,663,501 母子生活支援施設入所費負担金 2,585,635 保育所運営費負担金(過年度分) 1,135,990 障害児施設措置費負担金 8,500,000
3 児童(子ども)手当負担金	905,473,000	889,533,911	889,533,911		0	児童(子ども)手当負担金 888,861,911 子ども手当負担金(過年度分) 672,000
4 児童扶養手当負担金	131,900,000	131,900,000	131,900,000		0	児童扶養手当負担金

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 国庫補助金	171,315,000	863,983,000	82,423,000	1,117,721,000
1 民生費補助金	85,355,000	4,345,000		89,700,000
2 衛生費補助金	10,300,000			10,300,000
3 土木費補助金	14,820,000	525,619,000	3,575,000	544,014,000
4 教育費補助金	60,840,000	300,142,000	68,848,000	429,830,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
5生活保護費負担金	1,912,500,000	1,907,250,000	1,907,250,000		0	生活保護費負担金
		530,366,069	530,366,069		0	
		88,216,654	88,216,654		0	
1社会福祉費補助金	41,927,000	44,239,654	44,239,654		0	地域生活支援相談支援事業費補助金 1,400,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 2,000,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 18,500,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 1,500,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 6,600,000 地域生活支援その他事業費補助金 12,228,000 障害程度区分認定等事業費補助金 1,136,000 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 423,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 452,654
2児童福祉費補助金	33,001,000	29,937,000	29,937,000		0	子育て支援交付金 19,300,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,377,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 6,260,000
3生活保護費補助金	14,772,000	14,040,000	14,040,000		0	セーフティネット支援対策等事業費補助金
		9,035,000	9,035,000		0	
1保健衛生費補助金	10,300,000	9,035,000	9,035,000		0	子育て支援交付金 2,734,000 がん検診推進事業費補助金 6,301,000
		179,214,415	179,214,415		0	
1道路橋りょう費補助金	421,957,000	164,953,415	164,953,415		0	社会資本整備総合交付金 161,378,415 社会資本整備総合交付金(23年度繰越分) 3,575,000
2住宅費補助金	122,057,000	14,261,000	14,261,000		0	社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震診断事業分) 744,000 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修助成事業分) 4,215,000 社会資本整備総合交付金 9,302,000
		210,054,000	210,054,000		0	
1小学校費補助金	28,798,000	1,564,000	1,564,000		0	就学援助費補助金 219,000 特別支援教育就学奨励費補助金 199,000 理科教育設備整備費等補助金 1,146,000
2中学校費補助金	244,722,000	69,179,000	69,179,000		0	就学援助費補助金 760,000

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 消防費補助金		31,924,000	10,000,000	41,924,000
7 災害復旧費補助金		1,953,000		1,953,000
3 委託金	30,056,000	△4,228,000		25,828,000
1 総務費委託金	2,030,000	△1,330,000		700,000
2 民生費委託金	20,172,000	△2,898,000		17,274,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	7,853,000			7,853,000
15 府支出金	1,427,369,000	179,803,000		1,607,172,000
1 府負担金	795,036,000	47,531,000		842,567,000
1 民生費負担金	795,036,000	47,531,000		842,567,000

(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					
						特別支援教育就学奨励費補助金 85,000 理科教育設備整備費等補助金 573,000 学校施設環境改善交付金 33,355,000 学校施設環境改善交付金(24年度繰越分) 34,406,000
3幼稚園費補助金	79,782,000	64,440,000	64,440,000		0	就園奨励費補助金 8,061,000 学校施設環境改善交付金(23年度繰越分) 56,379,000
4社会教育費補助金	76,528,000	74,871,000	74,871,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金
		41,893,000	41,893,000		0	
1消防費補助金	41,924,000	41,893,000	41,893,000		0	消防防災通信基盤整備費補助金 31,924,000 消防防災通信基盤整備費補助金(23年度繰越) 9,969,000
		1,953,000	1,953,000		0	
1公共施設災害復旧費補助金	1,953,000	1,953,000	1,953,000		0	災害等廃棄物処理事業費補助金
		26,204,383	26,204,383		0	
		695,687	695,687		0	
1総務管理費委託金	30,000	25,687	25,687		0	自衛官募集事務委託金
2戸籍住民基本台帳費委託金	670,000	670,000	670,000		0	外国人登録事務委託金
		17,172,764	17,172,764		0	
1社会福祉費委託金	17,100,000	16,984,779	16,984,779		0	国民年金事務交付金
2児童福祉費委託金	174,000	187,985	187,985		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 187,049 特別児童扶養手当事務取扱交付金(過年度分) 936
		1,032	1,032		0	
1労働諸費委託金	1,000	1,032	1,032		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		8,334,900	8,334,900		0	
1河川費委託金	7,853,000	8,334,900	8,334,900		0	八幡排水機場管理委託金 7,770,000 樋門管理委託金 564,900
		1,564,082,296	1,564,082,296		0	
		834,325,057	834,325,057		0	
		834,325,057	834,325,057		0	
1社会福祉費負担金	499,311,000	492,983,072	492,983,072		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 210,095,333



(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 府補助金	498,272,000	103,602,000		601,874,000
1 総務費補助金	6,038,000	31,054,000		37,092,000
2 民生費補助金	368,616,000	15,172,000		383,788,000

(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					
						後期高齢者医療保険基盤安定負担金 72,356,997 自立支援障害者福祉サービス費負担金 171,587,209 自立支援医療費負担金 33,710,950 自立支援補装具費負担金 4,947,183 引取者のない死体の葬祭費用負担金 285,400
2児童福祉費負担金	130,436,000	129,891,268	129,891,268		0	保育所運営費負担金 122,128,377 助産施設入所費負担金 1,469,504 母子生活支援施設入所費負担金 1,789,484 保育所運営費負担金(過年度分) 567,995 障害児施設措置費負担金 3,935,908
3児童(子ども)手当負担金	190,113,000	189,342,997	189,342,997		0	児童(子ども)手当負担金
4生活保護費負担金	22,707,000	22,107,720	22,107,720		0	生活保護費負担金 21,500,000 生活保護費負担金(過年度分) 607,720
		568,967,287	568,967,287		0	
		36,954,000	36,954,000		0	
1総務管理費補助金	36,649,000	36,511,000	36,511,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,078,000 みらい戦略一括交付金 12,373,000 地方消費者行政活性化事業交付金 5,480,000 行財政改革支援等特別交付金 17,580,000
2徴税费補助金	443,000	443,000	443,000		0	行財政改革支援等特別交付金
		374,855,281	374,855,281		0	
1社会福祉費補助金	187,782,000	184,261,417	184,261,417		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,442,890 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 25,659,400 人権交流センター運営費補助金 20,974,000 地域交流支援事業費補助金 1,187,000 人権問題啓発事業費補助金 565,000 老人医療助成事業費補助金 35,082,640 老人医療施行事務費補助金 751,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,955,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,641,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 45,397,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 4,153,000

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	63,851,000	3,074,000		66,925,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						障害者対策臨時特例交付金 8,467,822 地域生活支援相談支援事業費補助金 700,000 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 1,000,000 地域生活支援移動支援事業費補助金 9,250,000 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 750,000 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 3,300,000 地域生活支援その他事業費補助金 6,114,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 359,665 緊急雇用対策基金事業費(住まい対策拡充等支援事業分)補助金 7,512,000
2児童福祉費補助金	193,313,000	187,921,864	187,921,864		0	子育て支援医療助成事業費補助金 54,969,000 民間社会福祉施設振興費補助金 8,415,000 母子家庭等医療助成事業費補助金 30,693,000 地域交流支援事業費補助金 697,000 放課後児童健全育成事業費補助金 35,174,000 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 144,500 乳幼児健康支援デイサービス事業費補助金 2,828,800 保育対策等促進事業費補助金 9,100,356 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 330,000 施設整備資金借入金利子補給補助金 388,875 高等技能訓練促進費等事業費補助金 9,941,000 延長保育事業費補助金 5,540,000 延長保育促進事業費補助金 21,247,333 子育て支援特別対策事業費補助金 8,399,000 人権問題啓発事業費補助金 54,000
3生活保護費補助金	2,693,000	2,672,000	2,672,000		0	緊急雇用対策基金事業費(住まい対策拡充等支援事業分)補助金
		52,472,015	52,472,015		0	
1保健衛生費補助金	64,851,000	50,398,015	50,398,015		0	不妊治療給付事業費補助金 1,375,015 動物管理指導費補助金 146,000 健康増進事業費補助金 1,195,000 妊婦健診支援特別対策事業費補助金 16,116,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 労働費補助金	28,600,000	1,500,000		30,100,000
5 農林水産業費補助金	7,170,000	964,000		8,134,000
6 土木費補助金	9,435,000	10,617,000		20,052,000
7 教育費補助金	14,562,000	39,721,000		54,283,000

(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					
						28,943,000 子宮頸がん等ワクチン接種 事業費補助金 1,763,000 自殺対策事業費補助金 860,000
2清掃費補 助金	2,074,000	2,074,000	2,074,000		0	みらい戦略一括交付金
		28,131,206	28,131,206		0	
1労働費補 助金	30,100,000	28,131,206	28,131,206		0	緊急雇用創出事業補助金
		8,087,729	8,087,729		0	
1農業費補 助金	8,134,000	8,087,729	8,087,729		0	農業委員会交付金 1,112,000 農業経営基盤強化事業事務 取扱交付金 30,000 数量調整円滑化推進事業費 補助金 101,000 農地制度実施円滑化事業費 補助金 838,268 ほんまもん京ブランド産地 支援事業費補助金 2,345,000 農業経営基盤強化資金利子 助成費補助金 5,241 農業者戸別所得補償制度推 進事業費補助金 2,105,000 担い手農業者等確保・育成 事業費補助金 150,000 農山漁村活性化総合推進事 業費補助金 761,220 農と環境を守る地域協働活 動支援事業交付金 74,000 農産物生産確保緊急対策事 業補助金 566,000
		14,493,000	14,493,000		0	
1都市計画 費補助金	4,275,000	4,301,000	4,301,000		0	土地利用規制対策費補助金 101,000 みらい戦略一括交付金 4,200,000
2住宅費補 助金	15,777,000	10,192,000	10,192,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事 業補助金 372,000 木造住宅耐震改修補助金 8,430,000 地域再建被災者住宅等支援 事業補助金 1,390,000
		52,866,056	52,866,056		0	
1教育総務 費補助金	720,000	632,000	632,000		0	もうすぐ1年生体験入学推 進事業補助金 72,000 KYO発見 仕事・文化体 験活動推進事業費補助金 560,000
2小学校費 補助金	200,000	282,056	282,056		0	フッ素による子どものむし 歯予防事業費補助金
3社会教育 費補助金	52,928,000	51,517,000	51,517,000		0	人権問題啓発事業費補助金 241,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費 補助金 1,750,000 みらい戦略一括交付金 39,721,000

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9 商工費補助金		1,500,000		1,500,000
3 委託金	134,061,000	28,670,000		162,731,000
1 総務費委託金	106,628,000	26,550,000		133,178,000
2 民生費委託金	35,000			35,000
3 土木費委託金	26,628,000	2,000,000		28,628,000
4 教育費委託金	770,000	120,000		890,000

(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					
						京のまなび教室推進事業費補助金 7,555,000 学校支援地域本部補助金 2,250,000
4幼稚園費補助金	435,000	435,000	435,000		0	発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金
1商工費補助金	1,500,000	1,108,000	1,108,000		0	公共空間活用推進事業補助金
		160,789,952	160,789,952		0	
		130,987,877	130,987,877		0	
1総務管理費委託金	1,278,000	1,297,920	1,297,920		0	事務委任交付金 319,920 人権啓発活動委託金 978,000
2徴税费委託金	103,000,000	103,352,789	103,352,789		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	60,980	60,980		0	人口動態調査委託金
4統計調査費委託金	2,840,000	2,493,120	2,493,120		0	統計調査員確保対策事業委託金 35,120 学校基本調査委託金 27,000 工業統計調査委託金 321,000 経済センサス活動調査委託金 433,000 就業構造基本調査委託金 1,147,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 509,000 経済センサス調査区管理委託金 21,000
5選挙費委託金	26,000,000	23,783,068	23,783,068		0	衆議院議員選挙委託金 23,769,316 在外選挙人名簿登録事務委託金 13,752
		41,210	41,210		0	
1社会福祉委託金	35,000	41,210	41,210		0	社会福祉統計調査等委託金 16,210 戦没者追悼遺族援護事務委託金 25,000
		28,929,674	28,929,674		0	
1河川費委託金	940,000	1,060,000	1,060,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2都市計画費委託金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	都市計画基礎調査委託金
3住宅費委託金	22,688,000	22,869,674	22,869,674		0	府営住宅管理事務委託金
		831,191	831,191		0	
1教育総務委託金	890,000	831,191	831,191		0	問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金 720,000 土曜日を活用した教育の在り方実践研究事業委託金

(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
16	財産収入	23,670,000	31,021,000	54,691,000
1	財産運用収入	23,641,000	2,000,000	25,641,000
1	財産運用収入	9,697,000		9,697,000
2	利子及び配当金	13,944,000	2,000,000	15,944,000
2	財産売払収入	29,000	29,021,000	29,050,000
1	物品売払収入	29,000	2,265,000	2,294,000
2	財産売払収入		26,756,000	26,756,000
17	寄附金	1,600,000	10,900,000	12,500,000
1	寄附金	1,600,000	10,900,000	12,500,000
1	総務費寄附金	400,000	10,600,000	11,000,000
2	民生費寄附金	1,200,000	300,000	1,500,000
18	繰入金	750,351,000	△63,780,000	686,571,000
1	特別会計繰入金	27,621,000	△900,000	26,721,000
1	駐車場特別会計繰入金	9,900,000	△900,000	9,000,000
2	水道事業会計繰入金	12,409,000		12,409,000
3	下水道事業会計繰入金	5,312,000		5,312,000

(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					
						49,934 京の未来創造校委託金 61,257
		59,316,769	58,513,122		803,647	
		26,995,984	26,192,337		803,647	
		10,394,074	9,590,427		803,647	
1土地建物 貸付収入	9,697,000	10,394,074	9,590,427		803,647	普通財産貸付収入 8,703,248 普通財産貸付収入(滞納繰 越分) 324,013 行政財産貸付収入 563,166
		16,601,910	16,601,910		0	
1利子及び 配当金	15,944,000	16,601,910	16,601,910		0	基金利子
		32,320,785	32,320,785		0	
		4,696,939	4,696,939		0	
1物品売払 代金	2,294,000	4,696,939	4,696,939		0	放置自転車売払代金 48,320 公用車売払収入 2,383,500 消防・救急車売払収入 2,265,119
		27,623,846	27,623,846		0	
1不動産売 払収入	26,756,000	27,623,846	27,623,846		0	旧法定外公共物売払い収入 12,409,541 その他市所有地売払収入 15,214,305
		12,691,452	12,691,452		0	
		12,691,452	12,691,452		0	
		10,992,320	10,992,320		0	
1総務管理 費寄附金	11,000,000	10,992,320	10,992,320		0	開発事業寄附金
		1,699,132	1,699,132		0	
1社会福祉 費寄附金	1,500,000	1,699,132	1,699,132		0	社会福祉寄附金
		684,229,612	684,229,612		0	
		26,721,000	26,721,000		0	
		9,000,000	9,000,000		0	
1駐車場特 別会計繰 入金	9,000,000	9,000,000	9,000,000		0	駐車場特別会計から繰入
		12,409,000	12,409,000		0	
1水道事業 会計繰入 金	12,409,000	12,409,000	12,409,000		0	水道事業会計から繰入
		5,312,000	5,312,000		0	

## (款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
2	基金繰入金	722,730,000	△62,880,000	659,850,000
1	財政調整基金繰入金	7,795,000		7,795,000
2	職員退職手当基金繰入金	617,347,000	△175,447,000	441,900,000
3	みどりの基金繰入金	6,600,000		6,600,000
4	公共施設等整備基金繰入金	1,100,000	88,227,000	89,327,000
5	地域活性化基金繰入金	60,000,000	△1,073,000	58,927,000
6	光をそそぐ交付金基金繰入金	20,500,000	513,000	21,013,000
7	減債基金繰入金	9,388,000		9,388,000
14	市民協働防災対策基金繰入金		24,900,000	24,900,000
19	繰越金	10,000,000	177,889,000	210,866,000
1	繰越金	10,000,000	177,889,000	210,866,000
1	繰越金	10,000,000	177,889,000	210,866,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	下水道事業会計繰入金	5,312,000	5,312,000	5,312,000	0	下水道事業会計から繰入
			657,508,612	657,508,612	0	
			7,763,000	7,763,000	0	
1	財政調整基金繰入金	7,795,000	7,763,000	7,763,000	0	住宅新築資金等貸付事業基金分 595,000 ふるさとづくり事業基金分 7,168,000
			441,100,000	441,100,000	0	
1	職員退職手当基金繰入金	441,900,000	441,100,000	441,100,000	0	職員給与費等充当 413,961,000 上水道施設費充当 27,139,000
			6,409,112	6,409,112	0	
1	みどりの基金繰入金	6,600,000	6,409,112	6,409,112	0	緑化推進費充当
			89,069,000	89,069,000	0	
1	公共施設等整備基金繰入金	89,327,000	89,069,000	89,069,000	0	街路灯設置費充当 1,069,000 男山児童センター整備事業費充当 14,000,000 公民館施設改修事業費充当 47,000,000 文化センター管理運営費充当 27,000,000
			58,824,000	58,824,000	0	
1	地域活性化基金繰入金	58,927,000	58,824,000	58,824,000	0	駅前施設改修事業費充当
			21,013,000	21,013,000	0	
1	光をそそぐ交付金基金繰入金	21,013,000	21,013,000	21,013,000	0	家庭児童相談室運営費充当 3,450,000 小学校管理運営費充当 17,563,000
			9,388,000	9,388,000	0	
1	減債基金繰入金	9,388,000	9,388,000	9,388,000	0	退職手当償還金充当
			23,942,500	23,942,500	0	
1	市民協働防災対策基金繰入金	24,900,000	23,942,500	23,942,500	0	防災対策費充当 8,842,500 災害復旧費充当 15,100,000
			209,254,304	209,254,304	0	
			209,254,304	209,254,304	0	
			209,254,304	209,254,304	0	
1	前年度繰越金	210,866,000	209,254,304	209,254,304	0	前年度繰越金 186,277,304 繰越明許費繰越金 22,977,000

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
20		諸収入	274,310,000	14,779,000	289,089,000
	1	延滞金、加算金及び過料	6,001,000	8,000,000	14,001,000
	1	延滞金	6,000,000	8,000,000	14,000,000
	2	加算金	1,000		1,000
	2	市預金利子	350,000	63,000	413,000
	1	市預金利子	350,000	63,000	413,000
	3	貸付金元利収入	8,164,000		8,164,000
	1	くらしの資金貸付金元金収入	2,500,000		2,500,000
	2	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,500,000		1,500,000
	3	老人医療負担金貸付金元金収入	4,000		4,000
	4	災害援護資金貸付金元利収入	60,000		60,000
	5	奨学金貸付金元金収入	4,100,000		4,100,000
	6	福祉住宅整備資金貸付金元利収入			0
	4	受託事業収入	10,860,000		10,860,000
	1	総務費受託事業収入	700,000		700,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		412,722,910	310,448,266		102,274,644	
		16,327,417	16,327,417		0	
		16,327,417	16,327,417		0	
1延滞金	14,000,000	16,327,417	16,327,417		0	市税等延滞金 16,289,917 くらしの資金貸付金延滞金 37,500 (還付未済額) (16,800)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		313,585	313,585		0	
		313,585	313,585		0	
1市預金利子	413,000	313,585	313,585		0	歳計現金預金利子
		82,477,620	9,842,250		72,635,370	
		63,141,207	1,609,000		61,532,207	
1くらしの 資金貸付 金元金収 入	2,500,000	63,141,207	1,609,000		61,532,207	くらしの資金貸付金元金収 入
		1,283,000	1,283,000		0	
1生活保護 申請者つ なぎ立替 金貸付金 元金収入	1,500,000	1,283,000	1,283,000		0	生活保護申請者つなぎ立替 金貸付金元金収入
			0		0	
1老人医療 負担金貸 付金元金 収入	4,000		0		0	
		777,240	0		777,240	
1災害援護 資金貸付 金元利収 入	60,000	777,240	0		777,240	
		15,888,350	6,950,250		8,938,100	
1奨学金貸 付金元金 収入	4,100,000	15,888,350	6,950,250		8,938,100	奨学金貸付金元金収入
		1,387,823	0		1,387,823	
1福祉住宅 整備資金 貸付金元 利収入		1,387,823	0		1,387,823	
		9,689,729	9,689,729		0	
		209,277	209,277		0	

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 農林費受託事業収入	160,000			160,000
3 教育費受託事業収入	10,000,000			10,000,000
5 雑入	248,935,000	6,716,000		255,651,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	248,934,000	6,716,000		255,650,000

(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選挙費受託事業収入	700,000	209,277	209,277		0	選挙費受託事業収入
		207,000	207,000		0	
1農業費受託事業収入	160,000	207,000	207,000		0	農業者年金業務受託事業収入
		9,273,452	9,273,452		0	
1社会教育費受託事業収入	10,000,000	9,273,452	9,273,452		0	発掘調査受託事業収入
		303,914,559	274,275,285		29,639,274	
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		303,914,559	274,275,285		29,639,274	
1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	3,930,000	3,930,000	3,930,000		0	消防団員退職報償金
2雑入	251,720,000	299,984,559	270,345,285		29,639,274	市町村振興宝くじ交付金 25,941,750 生活保護返還金 18,859,615 生涯学習センター携帯電話 基地局設置料 2,588,250 後期高齢者医療保険事業費 助成金 2,643,260 線下補償金 1,248,529 広告収入 1,740,000 市民農園貸付賃料 2,235,750 川北排水機場維持管理費用 負担金 1,314,028 幼稚園預かり保育利用料 3,340,300 乳幼児健康支援サービス 負担金 86,400 保育所延長保育負担金(公 立) 878,400 保育所米飯給食費 2,173,800 有都幼稚園給食費等 2,700,320 がん検診自己負担金 510,600 市町村献血推進費普及費交 付金 242,000 地図設計書等販売代金 271,300 公衆電話・光熱水費 845,891 事業参加費 806,197 第三者行為医療費納付金 73,871 各種保険等返戻金 4,202,084 福祉サービス事業負担金(軽 度生活援助事業分) 3,990 放課後児童等保護者負担金 26,400



(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	
21	市債	2,382,020,000	1,841,700,000	176,400,000	4,400,120,000

(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					
						コミュニティ助成金 1,300,000 環境整備協力金 111,811,038 学校施設自動車駐車場利用 料 7,461,590 後期高齢者保健事業助成金 6,827,034 児童デイサービス事業サー ビス収入 10,878,951 職員互助会事務局職員人件 費 1,340,400 住宅改修負担金 710,050 京都府後期高齢者医療広域 連合事務費助成金 103,790 公務災害補償負担金精算返 戻金 455,161 公共施設等駐車場利用料 462,000 京都地方税機構派遣人件費 負担金 42,805,870 青少年の主張大会助成金 100,000 太陽光発電余剰電力売払金 35,236 職員手当返納金 2,575,762 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課) 112,844 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金 2,510,401 研修経費助成金 276,820 地下食堂光熱水費 253,960 子ども手当返還金(過年度 分) 4,000 クリーンエネルギー自動車 等導入促進対策費補助金 690,000 環境対応車普及促進対策費 補助金 540,000 児童扶養手当返戻金 206,430 特別障害者手当等返還金 182,680 農業活性化緊急基盤整備事 業府負担金返還金(過年度 分) 351,000 過年度返還金 69,408 文化センター携帯電話基地 局設置料 168,000 ほ場災害復旧工事費負担金 201,600 樹木伐採補償金 406,400 未入園児一時保育事業補助 金 1,200,000 緑の募金交付金 29,000 手話奉仕員養成講座受入負 担金 100,000 別館2階事務所・会議室光 熱水費 50,000 放課後児童健全育成施設傷 害保険保護者負担金 351,600 放課後学習クラブ施設障害 保険保護者負担金 334,400 その他雑入 2,707,125
		3,686,520,000	3,686,520,000		0	

(款) 21 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市債	2,382,020,000	1,841,700,000	176,400,000	4,400,120,000
1 総務債	104,000,000	9,200,000		113,200,000
2 土木債	21,000,000	496,500,000	2,600,000	520,100,000
3 教育債	69,700,000	594,000,000	153,800,000	817,500,000
4 臨時財政対策債	1,345,000,000	△57,000,000		1,288,000,000
5 借換債	842,320,000			842,320,000
6 消防債		149,700,000	20,000,000	169,700,000
7 退職手当債		611,500,000		611,500,000
9 民生債		2,900,000		2,900,000
11 災害復旧債		34,900,000		34,900,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,686,520,000	3,686,520,000		0	
		113,200,000	113,200,000		0	
1総務管理債	113,200,000	113,200,000	113,200,000		0	旧八幡東小学校整備事業債
		242,900,000	242,900,000		0	
1道路橋りょう債	478,500,000	201,300,000	201,300,000		0	地方道路等整備事業債 198,700,000 地方道路等整備事業債(23年度繰越分) 2,600,000
2都市計画債	41,600,000	41,600,000	41,600,000		0	街路整備事業債
		393,500,000	393,500,000		0	
1中学校債	443,300,000	137,000,000	137,000,000		0	男山第三中学校整備事業債 49,500,000 男山第三中学校整備事業債(24年度繰越分) 87,500,000
2小学校債	55,100,000		0		0	
3幼稚園債	163,600,000	116,300,000	116,300,000		0	八幡第四幼稚園整備事業債(23年度繰越分) 75,000,000 橋本幼稚園整備事業債(23年度繰越分) 41,300,000
4社会教育債	155,500,000	140,200,000	140,200,000		0	男山公民館整備事業債 62,700,000 橋本公民館整備事業債 77,500,000
		1,288,000,000	1,288,000,000		0	
1臨時財政対策債	1,288,000,000	1,288,000,000	1,288,000,000		0	臨時財政対策債
		842,320,000	842,320,000		0	
1借換債	842,320,000	842,320,000	842,320,000		0	借換債
		160,200,000	160,200,000		0	
1消防債	169,700,000	160,200,000	160,200,000		0	新防災行政無線整備事業債(23年度繰越) 19,900,000 消防救急デジタル無線整備事業債 137,800,000 防災行政無線整備事業債 2,500,000
		611,500,000	611,500,000		0	
1退職手当債	611,500,000	611,500,000	611,500,000		0	退職手当債
			0		0	
1児童福祉施設債	2,900,000		0		0	
		34,900,000	34,900,000		0	
1災害復旧事業債	34,900,000	34,900,000	34,900,000		0	災害復旧事業債

(款) 21 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
歳入合計	22,920,000,000	3,980,123,000	281,800,000	27,181,923,000

(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					
		26,849,380,007	25,874,354,368	63,381,922	911,643,717	

八幡市一般会計

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	議会費	291,700,000	△4,545,000		287,155,000
1	議会費	291,700,000	△4,545,000		287,155,000
1	議会費	291,700,000	△4,545,000		287,155,000

(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				
		283,946,047		3,208,953	
		283,946,047		3,208,953	
		283,946,047		3,208,953	
1	報酬	154,656,000	154,653,731	2,269	1 議会運営費及び議員活動費 17,991,132
2	給料	22,337,000	22,336,789	211	臨時職員雇用賃金 513,654 事務員 (513,654)
3	職員手当等	13,546,000	13,543,931	2,069	費用弁償 2,853,700 普通旅費 109,970 特別旅費 183,350 議長交際費 117,500
4	共済費	75,467,000	75,420,464	46,536	消耗品費 834,618 燃料費 51,386 食糧費 21,500 印刷製本費 1,383,598 修繕料 8,820
7	賃金	518,000	513,654	4,346	通信運搬費 1,005,572 手数料 74,990 クリーニング料 (73,500) 旅費払戻手数料 (1,490)
9	旅費	4,195,000	3,147,020	1,047,980	筆耕翻訳料 19,548 自動車損害保険料 49,744 自動車損害共済分担金 (49,744)
10	交際費	583,000	117,500	465,500	議会費委託料 3,241,375 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 (309,015) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,142,508) 議会だより配布委託料 (789,852)
11	需用費	2,870,000	2,299,922	570,078	有料道路通行料 21,400 テレビ聴視料等 153,615 ケーブルテレビ聴視料 (153,615)
12	役務費	1,188,000	1,149,854	38,146	電算機器・ソフトウェア借上料 1,953,432 議会中継システム・会議録検索システム賃借料 (1,953,432)
13	委託料	3,666,000	3,241,375	424,625	議会費負担金 665,000 市議会議長会負担金 (569,000) 乙訓・久世・綴喜市町議会職員連絡協議会負担金 (6,000) 山城地区議長連絡協議会負担金 (12,000) 総会・研修・研究会参加負担金 (78,000)
14	使用料及び賃借料	2,404,000	2,128,447	275,553	議会費補助金 4,728,360 政務調査費交付金 (4,728,360)
19	負担金、補助及び交付金	5,725,000	5,393,360	331,640	○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 451,000
					2 議員報酬及び職員給与費 265,954,915 議長報酬 8,465,875 議長報酬 1人 (8,465,875) 副議長報酬 7,696,250 副議長報酬 1人 (7,696,250) 議員報酬 135,772,121 議員報酬 19人 (135,772,121) 嘱託員報酬 2,719,485 嘱託員報酬 1人 (2,719,485) 一般職給料 22,336,789 一般職給料 6人 (22,336,789) 扶養手当 944,000 地域手当 698,164 住居手当 324,000

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	総務費	3,139,400,000	1,047,900,000		1,946,000	4,189,246,000
1	総務管理費	2,627,800,000	1,025,696,000			3,653,496,000
1	一般管理費	1,968,300,000	503,283,000		△768,000	2,470,815,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		4,133,061,773		56,184,227	通勤手当 415,700 時間外勤務手当 770,896 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,811,171 児童(子ども)手当 290,000 議員共済会負担金 68,507,440 共済組合負担金 6,341,499 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,341,499) 厚生会負担金 135,228 一般職 (135,228) 公務災害補償負担金 60,763 一般職 (60,763) 社会保険料負担金 375,534 嘱託員 (375,534) ○ 議会運営費及び議員活動費から 予算流用 451,000
		3,612,488,746		41,007,254	
		2,446,389,441		24,425,559	
1	報酬	29,896,000	29,824,925	71,075	1 一般行政事務管理費 59,850,873
2	給料	294,376,000	294,375,352	648	・一般行政事務管理費(その1) 28,412,980
3	職員手当等	1,203,379,000	1,198,199,610	5,179,390	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 特別職報酬等審議会委員報酬 224,400 特別職報酬等審議会委員報酬 7人 (224,400) 嘱託員報酬 4,563,085 嘱託員報酬 2人 (4,563,085) 社会保険料負担金 650,184 嘱託員 (650,184) 委員報償費 264,000 安全衛生委員会委員報償費 (85,800) 職員採用試験改善懇話会委員報償費 (178,200) 相談員報償費 127,400 健康相談・メンタルヘルス報償費 (127,400) 講師謝礼 140,000 職員研修講師謝礼 (140,000) 普通旅費 35,380 特別旅費 480,440 消耗品費 2,649,441 食糧費 17,680 印刷製本費 254,100 通信運搬費 255,826 手数料 8,338 クリーニング料 (1,838) 医師意見書記載料 (5,000) 免許更新手数料 (1,500) 筆耕翻訳料 3,953 総務管理費委託料 7,852,895 給与計算委託料 (640,080) 職員健康診断委託料 (3,585,100) B型肝炎抗体検査委託料 (211,725) B型肝炎ワクチン接種委託料 (488,000) 職員研修業務委託料 (550,000) 職員採用試験業務委託料 (1,446,660) 嘱託員採用試験業務委託料
4	共済費	227,130,000	226,224,602	905,398	
5	災害補償費	2,101,000	2,100,010	990	
7	賃金	36,670,000	35,084,636	1,585,364	
8	報償費	2,208,000	1,775,000	433,000	
9	旅費	2,004,000	1,103,120	900,880	
10	交際費	1,200,000	584,500	615,500	
11	需用費	68,133,000	63,808,954	4,324,046	
12	役務費	7,680,000	7,319,932	360,068	
13	委託料	49,363,000	44,063,115	5,299,885	
14	使用料及び賃借料	10,132,000	9,578,321	553,679	
15	工事請負費	5,237,000	2,122,050	3,114,950	
18	備品購入費	7,191,000	7,057,347	133,653	
19	負担金、補助及び交付金	7,701,000	6,920,748	780,252	
25	積立金	516,000,000	515,969,419	30,581	
27	公課費	414,000	277,800	136,200	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(112,330) 電算システム改修業務委託料 (567,000) 人事情報総合システム改修委託料 (252,000) 会場使用料 510,230 文化センター使用料 (510,230) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,180,680 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (4,180,680) 総務費負担金 3,200,948 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,643,440) 社会保険協会負担金 (13,000) 南部7市研修会負担金 (209,490) 研修・会議参加負担金 (335,018) 総務費補助金 2,394,000 職員互助会補助金 (2,394,000)
					・一般行政事務管理費 (その2) 26,712,596 嘱託員報酬 4,470,452 嘱託員報酬 2人 (4,470,452) 社会保険料負担金 607,785 嘱託員 (607,785) 臨時職員雇用賃金 3,192,685 事務員 (1,118,601) 電話交換手 (2,074,084) その他報償費 10,000 市民総合賠償補償見舞金 (10,000) 普通旅費 39,900 消耗品費 13,724,188 通信運搬費 38,300 その他の保険料 874,238 市民総合賠償補償保険料 (874,238) 総務管理費委託料 742,187 機密書類回収処理委託料 (462,861) 共用印刷機保守管理委託料 (103,470) 丁合機保守管理業務委託料 (107,100) 図面焼機保守管理業務委託料 (68,756) 事務機器借上料 853,461 印刷機借上料 (853,461) その他使用料借上料 120,750 京都府単価参考資料使用料 (120,750) 庁用備品購入費 2,038,650 事務備品購入費 (2,038,650)
					・一般行政事務管理費 (その3) 3,371,177 記念品 60,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (60,000) 特別旅費 511,820 市長交際費 584,500 消耗品費 464,785 食糧費 99,231 印刷製本費 50,570 通信運搬費 164,577 筆耕翻訳料 7,279 自動車借上料 47,180 有料道路通行料 76,635 駐車場使用料 1,600 総務費負担金 1,303,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(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				
					市長会分担金 (1,283,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・一般行政事務管理費 (その4) 1,354,120 顧問弁護士報償費 1,134,000 顧問弁護士報償費 (1,134,000) 総務管理費委託料 220,120 訴訟委任委託料 (220,120) ○ 基金積立金へ予算流用 768,000 2 契約検査事務経費 526,427 臨時職員雇用賃金 320,401 事務員 (320,401) 普通旅費 2,800 消耗品費 16,326 電算機器・ソフトウェア借上料 186,900 電子入札システム利用料 (186,900) 3 指定管理者選定費 46,920 委員報償費 39,600 指定管理者選定委員会委員報償費 (39,600) 費用弁償 3,960 食糧費 3,360 4 職員給与費 1,679,722,430 特別職給料 28,461,000 特別職給料 3人 (28,461,000) 一般職給料 265,914,352 一般職給料 72人 (265,914,352) 扶養手当 6,455,500 地域手当 10,037,960 住居手当 4,498,600 通勤手当 6,346,740 特殊勤務手当 4,800 時間外勤務手当 25,550,407 宿日直手当 360,000 管理職手当 10,782,000 期末勤勉手当 106,782,367 退職手当 1,025,461,236 児童(子ども)手当 1,920,000 共済組合負担金 184,666,567 市町村職員共済組合負担金(特別職) (5,547,368) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (74,616,167) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (103,814,168) 旧市町村職員恩給組合負担金 (688,864) 厚生会負担金 1,759,257 特別職 (133,920) 一般職 (1,625,337) 公務災害補償負担金 721,644 一般職 (721,644) ○ 嘱託員共済費等へ予算流用 999,000 5 嘱託員共済費等 64,840,016 公務災害補償負担金 95,098 嘱託員 (95,098) 社会保険料負担金 27,356,360 臨時職員 (27,356,360) 労働者災害補償保険料負担金 1,485,570



(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (747, 710) 臨時職員 (737, 860) 雇用保険料負担金 6, 298, 523 嘱託員 (4, 165, 559) 臨時職員 (2, 132, 964) 災害補償費 2, 100, 010 療養補償費 (1, 610, 301) 休業補償費 (489, 709) 臨時職員雇用賃金 27, 504, 455 病休、育休等代替臨時職員 (27, 504, 455)
					○ 職員給与費から予算流用 999, 000
					6 職員退職手当基金積立金 基金積立金 515, 969, 419 職員退職手当基金積立金 (515, 969, 419)
					7 庁舎管理費 106, 159, 605 嘱託員報酬 13, 819, 422 嘱託員報酬 5人 (13, 819, 422) 社会保険料負担金 1, 747, 091 嘱託員 (1, 747, 091) 臨時職員雇用賃金 3, 985, 945 事務員 (1, 636, 650) 警備員 (2, 349, 295) 消耗品費 990, 669 光熱水費 29, 913, 603 修繕料 10, 043, 145 通信運搬費 4, 338, 806 手数料 109, 190 クリーニング料 (29, 400) 簡易専用水道定期検査手数料 (17, 000) エアコン洗浄手数料 (30, 450) 庁舎空調機器等運転手数料 (32, 340) 火災保険料 116, 152 建物総合損害共済保険料 (116, 152) 庁舎管理業務委託料 35, 247, 913 エレベーター保守管理業務委託料 (1, 512, 000) 高圧受電設備定期点検業務委託料 (488, 250) 庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (13, 608, 000) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (850, 500) 庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (158, 760) 排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (237, 037) 庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (1, 400, 000) 庁舎敷地内高木剪定業務委託料 (493, 500) 庁舎庁務員業務委託料 (1, 379, 644) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (407, 400) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (3, 247, 788) 庁舎排水管清掃業務委託料 (824, 250) 電話交換機保守管理業務委託料 (665, 784) 庁舎耐震診断業務委託料 (9, 975, 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	
2 文書広報費	25,900,000				25,900,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,236,666		663,334	会場使用料 261,560 文化センター使用料 (261,560) テレビ聴視料等 206,220 NHKテレビ受信料 (156,555) ケーブルテレビ聴視料 (49,665) 事務機器借上料 2,274,300 電話交換機借上料 (2,274,300) その他使用料借上料 858,805 庁舎南玄関マット賃借料 (140,595) 寝具賃借料 (166,330) 庁舎及び別館トイレ衛生機器賃借料 (551,880) 総務工事請負費 2,122,050 庁舎改修工事費 (2,122,050) 庁用備品購入費 118,734 事務備品購入費 (118,734) 総務費負担金 6,000 電信電話ユーザー協会負担金 (6,000) 8 車両管理費 19,273,751 嘱託員報酬 6,147,566 嘱託員報酬 2人 (6,147,566) 社会保険料負担金 836,523 嘱託員 (836,523) 臨時職員雇用賃金 81,150 公用バス運転手 (81,150) 普通旅費 28,820 消耗品費 135,228 燃料費 3,399,311 修繕料 2,047,317 手数料 123,610 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (1,420) 自動車検査手数料 (84,040) 自動車リサイクル料 (38,150) 自動車損害保険料 1,279,663 自動車損害共済分担金 (708,023) 自動車損害賠償責任保険料 (571,640) 自動車購入費 4,899,963 公用車購入費 (4,899,963) 総務費負担金 16,800 安全運転管理者講習会負担金 (16,800) 公課費 277,800 自動車重量税 (277,800)
1 報酬	218,000	39,600		178,400	1 広報費 17,448,688 臨時職員雇用賃金 1,483,260 事務員 (1,483,260) 普通旅費 8,440 消耗品費 705,001 印刷製本費 10,444,942 通信運搬費 61,110 総務管理費委託料 4,711,935 広報紙配布業務委託料 (2,081,055) ホームページシステム保守業務委託料 (1,195,530) 市民活動情報サイト保守業務委託料 (1,081,500) ホームページ研修委託料 (353,850)
7 賃金	1,484,000	1,483,260		740	総務費負担金 34,000 広報協会負担金 (24,000) 広報協議会負担金 (10,000)
9 旅費	84,000	23,920		60,080	
11 需用費	13,230,000	12,894,251		335,749	
12 役務費	145,000	97,928		47,072	
13 委託料	10,165,000	10,156,107		8,893	
14 使用料及び賃借料	540,000	507,600		32,400	
19 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

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	129,700,000	464,411,000		768,000	594,879,000

(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				
		594,876,537		2,463	2 広聴費 1,757,223 普通旅費 1,700 消耗品費 52,983 食糧費 8,400 通信運搬費 19,590 総務管理費委託料 1,609,950 市民法律相談委託料 (1,609,950) 会場使用料 64,600 文化センター使用料 (64,600) 3 情報公開個人情報保護費 233,090 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 39,600 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (39,600) 費用弁償 5,680 普通旅費 5,500 消耗品費 167,930 食糧費 1,200 通信運搬費 11,180 会場使用料 2,000 文化センター使用料 (2,000) 4 例規管理費 5,797,665 普通旅費 2,600 消耗品費 1,513,795 通信運搬費 6,048 総務管理費委託料 3,834,222 例規データベース更新業務委託料 (3,834,222) 電算機器・ソフトウェア借上料 441,000 電子版現行法規プログラム使用料 (315,000) 条例改正支援プログラム使用料 (126,000)
9 旅費	7,000	6,690		310	1 財政管理費 3,862,265 普通旅費 6,690
11 需用費	516,000	514,575		1,425	消耗品費 337,335 印刷製本費 177,240
12 役務費	693,000	693,000		0	通信運搬費 693,000
13 委託料	2,577,000	2,577,000		0	総務管理費委託料 2,577,000 財務会計システム保守委託料 (2,457,000)
14 使用料及び賃借料	4,000	4,000		0	起債管理システム保守委託料 (120,000)
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000		0	有料道路通行料 4,000 総務費負担金 67,000 地方財務協会賛助会費 (40,000) 地方自治研究機構賛助会費 (27,000)
25 積立金	591,015,000	591,014,272		728	○ 基金積立金へ予算流用 136,000 2 基金積立金 591,014,272 基金積立金 591,014,272 一般財政調整基金積立金 (2,996,582) ふるさとづくり事業基金積立金 (7,670,205) 減債基金積立金 (30,599,768) 公共施設等整備基金積立金 (335,781,521) 地域活性化基金積立金 (113,050,902) 市民協働防災対策基金積立金 (100,000,000)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 会計管理費	4,200,000	3,629,000			7,829,000
5 財産管理費	1,000,000	11,500,000			12,500,000
6 企画費	1,400,000				1,400,000
7 公平委員会費	800,000				800,000

(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		
		7,568,992		260,008	国民健康保険広域化準備基金積立金 (895,844) 光をそそぐ交付金基金積立金 (19,450) ○ 一般行政事務管理費から予算流用 768,000 ○ 財政管理費から予算流用 136,000
1 報酬	2,651,000	2,602,218		48,782	1 会計管理費 7,568,992 嘱託員報酬 2,602,218
4 共済費	362,000	361,409		591	嘱託員報酬 1人 (2,602,218) 社会保険料負担金 (361,409) 嘱託員 (361,409)
9 旅費	26,000	11,140		14,860	普通旅費 11,140 消耗品費 255,405
11 需用費	665,000	555,390		109,610	印刷製本費 299,985 通信運搬費 271,395
12 役務費	523,000	441,797		81,203	その他の保険料 170,402 公金総合保険料 (170,402)
13 委託料	3,600,000	3,597,038		2,962	総務管理費委託料 3,597,038 財務会計(賃金)システム改修業務委託料 (3,486,000) 財務会計(賃金)システム保守委託料 (111,038)
19 負担金、補助及び交付金	2,000	0		2,000	
		7,769,920		4,730,080	
8 報償費	423,000	125,400		297,600	1 財産維持管理費 7,769,920 委員報償費 125,400 公共施設活用検討委員会委員報償費 (125,400)
9 旅費	22,000	4,520		17,480	普通旅費 4,520 消耗品費 370,350
11 需用費	376,000	370,350		5,650	総務管理費委託料 3,437,000 除草及び樹木伐採委託料 (182,000)
13 委託料	4,204,000	3,437,000		767,000	市管理地整備工事設計業務委託料 (367,500) 公共施設有効活用基本計画策定業務委託料 (2,887,500) 総務工事請負費 3,825,150 市管理地整備工事費 (3,825,150)
15 工事請負費	7,467,000	3,825,150		3,641,850	総務費負担金 7,500 京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
		1,112,126		287,874	
8 報償費	132,000	26,400		105,600	1 企画調整費 1,112,126 委員報償費 26,400 行財政改革検討懇談会委員報償費 (26,400)
9 旅費	153,000	92,560		60,440	費用弁償 1,280 普通旅費 43,800 特別旅費 47,480
11 需用費	1,022,000	947,100		74,900	印刷製本費 947,100 通信運搬費 46,066
12 役務費	51,000	46,066		4,934	
14 使用料及び賃借料	32,000	0		32,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		558,070		241,930	
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 558,070 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 1人
9 旅費	495,000	299,650		195,350	

(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	39,200,000	4,000,000			43,200,000
9 電算化推進費	177,200,000	300,000			177,500,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 交際費	27,000	0		27,000	(75,000) 公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
11 需用費	31,000	19,920		11,080	費用弁償 189,720 普通旅費 53,970 特別旅費 55,960 消耗品費 16,800 食糧費 3,120 通信運搬費 2,000 総務費負担金 57,500 公平委員会連合会費 (57,500)
12 役務費	4,000	2,000		2,000	
19 負担金、補助及び交付金	64,000	57,500		6,500	
		40,344,787		2,855,213	
7 賃金	5,093,000	4,969,410		123,590	1 バス交通対策費 33,939,877 特別旅費 19,520 消耗品費 10,207 印刷製本費 189,000 修繕料 312,900 総務管理費委託料 29,937,000 コミュニティバス運行業務委託料 (29,937,000)
8 報償費	300,000	231,000		69,000	総務工事請負費 1,895,250 バス停ベンチ作成設置工事費 (157,500) 庁舎敷地内停留所新設工事費 (1,737,750)
9 旅費	20,000	19,520		480	総務費補助金 1,576,000 バスロケーションシステム導入補助金 (1,576,000)
11 需用費	741,000	642,127		98,873	
13 委託料	31,804,000	30,019,080		1,784,920	2 交通安全対策費 6,404,910 臨時職員雇用賃金 4,969,410 交通安全指導員 (4,969,410) 記念品 231,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (231,000) 消耗品費 130,020 総務管理費委託料 82,080 交通安全指導業務委託料 (82,080) 会場使用料 2,400 文化センター使用料 (2,400) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
14 使用料及び賃借料	3,000	2,400		600	
15 工事請負費	2,664,000	1,895,250		768,750	
19 負担金、補助及び交付金	2,575,000	2,566,000		9,000	
		172,890,147		4,609,853	
9 旅費	286,000	128,250		157,750	1 電算化推進事業費 172,890,147
11 需用費	4,199,000	4,057,900		141,100	・電算化推進事業費(その1) 105,878,364
12 役務費	13,168,000	12,369,538		798,462	特別旅費 9,160 消耗品費 3,548,755 修繕料 68,775 通信運搬費 85,546 総務管理費委託料 40,280,648 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (25,410,653)
13 委託料	58,916,000	57,372,917		1,543,083	電算室付帯設備保守委託料 (3,769,815) 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 (1,230,600) システム運用業務委託料 (8,820,000) 滞納整理システム保守委託料 (1,049,580) 電算機器・ソフトウェア借上料
14 使用料及び賃借料	82,967,000	82,871,541		95,459	
18 備品購入費	12,396,000	12,050,359		345,641	
19 負担金、補助及び交付金	5,568,000	4,039,642		1,528,358	

(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	
10 諸費	280,100,000	38,573,000			318,673,000

(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				
					55,262,340 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (49,475,160) 滞納整理システム借上料 (5,787,180) 事業用備品購入費 6,623,140 電算システム機器購入費 (4,306,840) 電算室入退室管理機器購入費 (2,316,300) ・電算化推進事業費(その2) 67,011,783 普通旅費 5,380 特別旅費 113,710 修繕料 440,370 通信運搬費 12,283,992 総務管理費委託料 17,092,269 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (17,008,269) 電算機器廃棄処分委託料 (84,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 27,609,201 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (27,609,201) 事業用備品購入費 5,427,219 パソコン購入費 (1,982,169) ネットワーク機器購入費 (3,445,050) 総務費負担金 4,039,642 地方自治情報センター負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担金 (3,949,642)
		315,742,060		2,930,940	
1 報酬	14,563,000	14,432,260		130,740	1 平和推進費 777,980 特別旅費 43,000 消耗品費 5,980 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会補助金 (729,000)
4 共済費	2,035,000	2,034,203		797	
7 賃金	3,946,000	3,839,130		106,870	
8 報償費	3,371,000	3,093,405		277,595	
9 旅費	842,000	670,996		171,004	2 人権啓発事業費 6,427,529 臨時職員雇用賃金 1,299,930 事務員 (1,299,930) その他報償費 45,000 人権啓発記事執筆謝礼 (45,000)
11 需用費	6,459,000	5,576,845		882,155	
12 役務費	1,084,000	908,683		175,317	
13 委託料	15,422,000	15,253,687		168,313	普通旅費 27,120 特別旅費 124,620 消耗品費 734,879 印刷製本費 232,785 通信運搬費 21,572 手数料 99,750 舞台操作手数料 (99,750) 筆耕翻訳料 6,480 総務管理費委託料 1,790,743 行政刊行物配布委託料 (288,103) 人権文化セミナー開催委託料 (1,502,640)
14 使用料及び賃借料	1,509,000	1,360,610		148,390	その他使用料借上料 52,500 テント使用料 (21,000) 音響機器借上料 (31,500) 事業用備品購入費 66,150 人権啓発ビデオ購入費 (66,150)
15 工事請負費	227,195,000	227,033,645		161,355	総務費負担金 1,133,000 城南人権擁護委員協議会負担金
18 備品購入費	3,015,000	2,903,505		111,495	
19 負担金、補助及び交付金	38,422,000	37,825,660		596,340	
25 積立金	810,000	809,431		569	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(175,000) 山城人権ネットワーク推進協議 会負担金 (958,000) 総務費補助金 793,000 部落解放・人権政策推進八幡市 実行委員会事業補助金 (450,000) 人権啓発事業補助金 (343,000)
					<b>3 コミュニティ事業費</b> 37,821,358 嘱託員報酬 3,285,442 嘱託員報酬 1人 (3,285,442) 社会保険料負担金 477,945 嘱託員 (477,945) 特別旅費 64,900 消耗品費 420,863 印刷製本費 139,650 通信運搬費 23,435 筆耕翻訳料 93,960 総務管理費委託料 221,261 行政刊行物配布委託料 (221,261) 借地料 204,582 公会堂用地借地料 (204,582) 事業用備品購入費 864,320 自治連合会活動室備品購入費 (864,320) 総務費補助金 32,025,000 自治連合会活動事業補助金 (1,800,000) 自治振興補助金 (8,049,000) コミュニティ施設設備整備事業 補助金 (3,979,000) 自治広報板設置等補助金 (811,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,279,000) 市民自治推進交付金 (16,107,000)
					○ 旧八幡東小学校整備事業費へ予 算流用 915,000 ○ ふれあい基金積立金へ予算流用 10,000
					<b>4 旧八幡東小学校整備事業費</b> 163,335,340 消耗品費 33,600 総務管理費委託料 8,077,190 旧八幡東小学校改修工事設計業 務委託料 (472,500) 旧八幡東小学校整備工事監理業 務委託料 (3,307,500) ボランティア活動用資材置場改 修工事委託料 (724,240) 旧八幡東小学校設備整備委託料 (3,572,950) 総務工事請負費 155,224,550 旧八幡東小学校改修工事費 (155,224,550)
					○ コミュニティ事業費から予算流 用 915,000 ○ 市民協働活動センター管理運営 費から予算流用 795,000 ○ 淀川三川ふれあい交流事業費か ら予算流用 179,000 ○ 防犯対策費から予算流用 530,000
					<b>5 市民協働活動センター管理運営 費</b> 2,390,774

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					消耗品費 360,243 印刷製本費 20,160 通信運搬費 7,543 総務管理費委託料 200,000 市民協働活動センター事務委託料 (200,000) 事務機器借上料 11,403 コピー機賃借料 (11,403) 事業用備品購入費 1,791,425 活動室管理備品購入費 (1,791,425) ○ 旧八幡東小学校整備事業費へ予算流用 795,000 6 女性政策推進費 4,232,093 嘱託員報酬 2,456,323 嘱託員報酬 1人 (2,456,323) 社会保険料負担金 341,382 嘱託員 (341,382) 講師謝礼 125,685 女性政策推進事業講師謝礼 (125,685) 普通旅費 13,030 消耗品費 172,233 食糧費 600 印刷製本費 127,680 通信運搬費 21,130 手数料 19,950 舞台操作手数料 (19,950) 総務管理費委託料 815,000 女性相談員派遣委託料 (570,000) 男女共同参画フェスティバル講演委託料 (245,000) 会場使用料 4,080 文化センター使用料 (4,080) 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 淀川三川ふれあい交流事業費 2,378,840 出演謝礼 110,000 七夕まつり出演者等謝礼 (110,000) 消耗品費 128,467 食糧費 59,000 光熱水費 4,883 総務管理費委託料 315,000 仮設電気配線設置委託料 (315,000) その他使用料借上料 31,500 七夕まつり会場設備借上料 (31,500) 事業用備品購入費 129,990 淀川三川ふれあい交流事業備品購入費 (129,990) 総務費補助金 1,600,000 淀川三川ふれあい交流事業交付金 (1,600,000) ○ 旧八幡東小学校整備事業費へ予算流用 179,000 8 駅前施設改修事業費 66,397,500 総務工事請負費 66,397,500 駅前施設改修工事費 (66,397,500) 9 防犯対策費 6,203,475



(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯対策費 (その1)</li> <li style="padding-left: 20px;">189,000</li> <li style="padding-left: 20px;">総務費負担金 9,000</li> <li style="padding-left: 20px;">綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (9,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">総務費補助金 180,000</li> <li style="padding-left: 20px;">八幡市社会を明るくする運動補助金 (60,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">八幡地区保護司会活動補助金 (120,000)</li> <li>・ 防犯対策費 (その2)</li> <li style="padding-left: 20px;">602,880</li> <li style="padding-left: 20px;">普通旅費 2,880</li> <li style="padding-left: 20px;">総務費負担金 400,000</li> <li style="padding-left: 20px;">八幡防犯協会負担金 (200,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">八幡防犯推進委員協議会負担金 (200,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">総務費補助金 200,000</li> <li style="padding-left: 20px;">八幡市暴力追放対策協議会補助金 (200,000)</li> <li>・ 防犯カメラ設置事業費</li> <li style="padding-left: 20px;">5,411,595</li> <li style="padding-left: 20px;">総務工事請負費 5,411,595</li> <li style="padding-left: 20px;">防犯カメラ設置工事費 (5,411,595)</li> <li>○ 旧八幡東小学校整備事業費へ予算流用 530,000</li> <li>10 消費生活対策費 19,032,857</li> <li style="padding-left: 20px;">嘱託員報酬 8,690,495</li> <li style="padding-left: 20px;">嘱託員報酬 3人 (8,690,495)</li> <li style="padding-left: 20px;">社会保険料負担金 1,214,876</li> <li style="padding-left: 20px;">嘱託員 (1,214,876)</li> <li style="padding-left: 20px;">臨時職員雇用賃金 2,539,200</li> <li style="padding-left: 20px;">事務員 (2,539,200)</li> <li style="padding-left: 20px;">講師謝礼 690,000</li> <li style="padding-left: 20px;">くらしのセミナー講師謝礼 (690,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">費用弁償 28,460</li> <li style="padding-left: 20px;">普通旅費 69,320</li> <li style="padding-left: 20px;">特別旅費 297,666</li> <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 1,147,746</li> <li style="padding-left: 20px;">印刷製本費 721,140</li> <li style="padding-left: 20px;">光熱水費 307,910</li> <li style="padding-left: 20px;">通信運搬費 291,866</li> <li style="padding-left: 20px;">総務管理費委託料 1,974,993</li> <li style="padding-left: 20px;">行政刊行物配布委託料 (590,353)</li> <li style="padding-left: 20px;">夜間警備委託料 (206,640)</li> <li style="padding-left: 20px;">設備保守委託料 (63,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">生活情報センター寄席講演委託料 (800,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">路線バス車内アナウンス委託料 (315,000)</li> <li style="padding-left: 20px;">有料道路通行料 1,500</li> <li style="padding-left: 20px;">会場使用料 262,670</li> <li style="padding-left: 20px;">文化センター使用料 (262,670)</li> <li style="padding-left: 20px;">テレビ聴視料等 65,940</li> <li style="padding-left: 20px;">NHKテレビ受信料 (14,910)</li> <li style="padding-left: 20px;">有線放送受信料 (51,030)</li> <li style="padding-left: 20px;">事務機器借上料 81,625</li> <li style="padding-left: 20px;">コピー機賃借料 (81,625)</li> <li style="padding-left: 20px;">事業用備品購入費 25,790</li> <li style="padding-left: 20px;">生活情報センター備品購入費 (25,790)</li> <li style="padding-left: 20px;">総務費負担金 21,660</li> <li style="padding-left: 20px;">職員研修参加負担金 (21,660)</li> <li style="padding-left: 20px;">総務費補助金 600,000</li> <li style="padding-left: 20px;">消費生活研究会活動補助金 (600,000)</li> </ul>

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	徴税费	358,900,000	△4,356,000		1,946,000	356,490,000
1	税務総務費	215,000,000	△10,447,000			204,553,000

(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				
		347,972,644		8,517,356	11 自衛官募集委託事務費 印刷製本費 25,687 25,687
		201,269,621		3,283,379	12 市制施行35周年記念事業費 5,909,196  ・市制施行35周年記念事業費(その1) 3,196,928 出演謝礼 100,000 市制35周年記念式典出演者謝礼 (100,000) 消耗品費 396,888 印刷製本費 109,800 通信運搬費 80,100 総務管理費委託料 1,839,500 市制35周年記念事業委託料 (1,700,000) 市制35周年記念事業チラシ配布委託料 (139,500) 会場使用料 644,810 文化センター使用料 (644,810) 庁用備品購入費 25,830 事務備品購入費 (25,830)  ・市制施行35周年記念事業費(その2) 2,712,268 記念品 2,022,720 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品 (2,022,720) 消耗品費 86,751 印刷製本費 339,900 通信運搬費 51,370 筆耕翻訳料 191,527 総務管理費委託料 20,000 写真撮影業務委託料 (20,000)
					13 ふれあい基金積立金 809,431 基金積立金 809,431 ふれあい基金積立金 (809,431)  ○ コミュニティ事業費から予算流用 10,000
1	報酬	12,665,000	12,344,881	320,119	1 税務一般総務費 201,207,616 嘱託員報酬 12,306,881
2	給料	96,733,000	96,732,072	928	嘱託員報酬 5人 (12,306,881)
3	職員手当等	59,687,000	57,680,825	2,006,175	一般職給料 96,732,072 一般職給料 27人
4	共済費	29,279,000	29,089,373	189,627	(96,732,072) 扶養手当 2,105,000 地域手当 2,965,110 住居手当 1,940,900 通勤手当 2,469,330 時間外勤務手当 9,694,731 管理職手当 2,796,000 期末勤勉手当 35,014,754 児童(子ども)手当 695,000 共済組合負担金 26,921,465 市町村職員共済組合負担金(一般職) (26,921,465)
7	賃金	1,396,000	1,322,658	73,342	厚生会負担金 580,248 一般職 (580,248)
9	旅費	261,000	99,480	161,520	公務災害補償負担金 243,884 一般職 (243,884) 社会保険料負担金 1,343,776
10	交際費	27,000	0	27,000	
11	需用費	1,304,000	1,262,776	41,224	
12	役務費	6,000	4,290	1,710	
13	委託料	2,582,000	2,128,266	453,734	
14	使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	

(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 賦課徴収費	143,900,000	6,091,000		1,946,000	151,937,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	605,000	605,000		0	嘱託員 (1,343,776) 臨時職員雇用賃金 1,322,658 事務員 (1,322,658) 普通旅費 91,680 特別旅費 1,380 消耗品費 1,251,481 徴税費委託料 2,128,266 確定申告作成業務委託料 (2,128,266) 総務費負担金 603,000 税務協議会分担金 (513,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
		146,703,023		5,233,977	2 固定資産評価審査委員会運営費 62,005 固定資産評価審査委員会委員報酬 38,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (10,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (28,000) 費用弁償 4,620 普通旅費 1,800 消耗品費 7,935 食糧費 3,360 通信運搬費 4,290 総務費負担金 2,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 (2,000)
7 賃金	529,000	528,284		716	1 賦課徴収経費 146,703,023 臨時職員雇用賃金 528,284 事務員 (528,284) 普通旅費 1,060 消耗品費 1,443,010 食糧費 3,640 印刷製本費 672,404 通信運搬費 8,318,291 手数料 3,786,735 公金収納手数料 (3,786,735) 徴税費委託料 29,698,777 家屋評価システム保守委託料 (252,000)
9 旅費	17,000	1,060		15,940	市税電算入出力業務委託料 (11,858,227) 固定資産評価業務委託料 (5,941,950)
11 需用費	3,170,000	2,119,054		1,050,946	標準宅地時点修正業務委託料 (1,719,900) 地番家屋システム更新業務委託料 (2,394,000) OCR (光学式文字読取装置)保守点検委託料 (403,200) 住民税課税データ作成支援システム保守委託料 (1,470,000) 固定資産異動判読業務委託料 (3,360,000)
12 役務費	12,700,000	12,105,026		594,974	登記履歴管理システム構築業務委託料 (2,299,500)
13 委託料	31,691,000	29,698,777		1,992,223	駐車場使用料 1,000 会場使用料 358,540 文化センター使用料 (358,540) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,572,540
14 使用料及び賃借料	4,950,000	4,932,080		17,920	住民税課税データ作成支援システム借上料 (4,572,540) 総務費負担金 56,586,118 確定申告共同作業等分担金 (150,710)
19 負担金、補助及び交付金	57,516,000	56,586,118		929,882	宇治納税協会負担金 (8,000)
23 償還金、利子及び割引料	41,364,000	40,732,624		631,376	

(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	108,900,000	△521,000			108,379,000
1 戸籍住民基本台帳費	108,900,000	△521,000			108,379,000
4 選挙費	12,200,000	25,922,000			38,122,000
1 選挙管理委員会費	10,800,000	△78,000			10,722,000

(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		
					地方税電子化協議会会費及び負担金 (944,113) 京都地方税機構負担金 (55,483,295) 還付金 40,732,624 過年度市税過誤納金還付金 (40,732,624) ○ 予備費から予備費充当 1,946,000
		106,326,595		2,052,405	
		106,326,595		2,052,405	
1 報酬	7,443,000	7,442,424		576	1 戸籍一般総務費 106,326,595 嘱託員報酬 7,442,424 嘱託員報酬 3人 (7,442,424) 一般職給料 44,731,773 一般職給料 11人 (44,731,773)
2 給料	44,732,000	44,731,773		227	扶養手当 1,560,000 地域手当 1,388,778 住居手当 174,000 通勤手当 659,580 時間外勤務手当 3,582,793 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 16,737,188 児童(子ども)手当 680,000 共済組合負担金 12,618,319 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,618,319) 厚生会負担金 268,311 一般職 (268,311) 公務災害補償負担金 107,113 一般職 (107,113) 社会保険料負担金 1,034,175 嘱託員 (1,034,175) 普通旅費 5,480 特別旅費 16,730 消耗品費 2,009,570 印刷製本費 595,825 通信運搬費 959,418 戸籍住民基本台帳費委託料 9,450,993 地域窓口業務委託料 (127,569) 公的個人認証機器保守点検委託料 (78,804) 戸籍総合システム保守委託料 (4,236,750) 住民基本台帳ネットワークソフト保守委託料 (890,820) 住民基本台帳ネットワーク関連作業委託料 (498,960) 住民基本台帳システム改修委託料 (2,118,690) 住民票項目一覧出力表システム構築委託料 (1,499,400) 事務機器借上料 236,880 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (236,880) 庁用備品購入費 756,000 戸籍システム端末機器購入費 (756,000) 総務費負担金 21,245 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,245)
3 職員手当等	26,075,000	26,072,339		2,661	
4 共済費	14,119,000	14,027,918		91,082	
7 賃金	988,000	0		988,000	
9 旅費	27,000	22,210		4,790	
11 需用費	2,920,000	2,605,395		314,605	
12 役務費	1,160,000	959,418		200,582	
13 委託料	9,542,000	9,450,993		91,007	
14 使用料及び賃借料	593,000	236,880		356,120	
18 備品購入費	756,000	756,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	24,000	21,245		2,755	
		34,336,936		3,785,064	
		9,816,670		905,330	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 選挙啓発費	700,000				700,000
3 土地改良区総代選挙費	700,000				700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報酬	3,886,000	3,866,636		19,364	1 選挙管理委員会運営費 9,816,670
2 給料	2,465,000	2,464,800		200	選挙管理委員会委員報酬 963,332
3 職員手当等	1,365,000	1,294,513		70,487	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (297,083)
4 共済費	1,121,000	1,114,643		6,357	選挙管理委員会委員報酬 3人 (666,249)
9 旅費	131,000	102,280		28,720	嘱託員報酬 2,903,304
10 交際費	27,000	0		27,000	嘱託員報酬 1人 (2,903,304)
11 需用費	203,000	190,128		12,872	一般職給料 2,464,800
12 役務費	30,000	11,870		18,130	一般職給料 1人 (2,464,800)
14 使用料及び賃借料	1,437,000	718,200		718,800	扶養手当 156,000
19 負担金、補助及び交付金	57,000	53,600		3,400	地域手当 78,624
					通勤手当 117,600
					時間外勤務手当 53,728
					期末勤勉手当 888,561
					共済組合負担金 674,640
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (674,640)
					厚生会負担金 14,784
					一般職 (14,784)
					公務災害補償負担金 13,232
					一般職 (13,232)
					社会保険料負担金 411,987
					嘱託員 (411,987)
					費用弁償 49,620
					特別旅費 52,660
					消耗品費 187,128
					食糧費 3,000
					通信運搬費 11,870
					電算機器・ソフトウェア借上料 718,200
					期日前・当日受付システム借上料 (718,200)
					総務費負担金 53,600
					選挙管理委員会負担金 (53,600)
		541,673		158,327	
8 報償費	150,000	150,000		0	1 選挙啓発活動費 541,673
9 旅費	57,000	20,200		36,800	委員報償費 150,000
11 需用費	324,000	262,934		61,066	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (150,000)
12 役務費	64,000	47,965		16,035	費用弁償 18,000
13 委託料	105,000	60,574		44,426	特別旅費 2,200
					消耗品費 182,919
					食糧費 2,000
					印刷製本費 78,015
					通信運搬費 47,965
					選挙費委託料 60,574
					明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (60,574)
		209,277		490,723	
1 報酬	192,000	114,000		78,000	1 土地改良区総代選挙執行費 209,277
3 職員手当等	160,000	0		160,000	・綴喜西部土地改良区総代選挙執行費 160,213
11 需用費	338,000	95,277		242,723	投票管理者等報酬 85,500
14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	選挙長報酬 3人 (32,100)
					選挙立会人報酬 6人 (53,400)
					消耗品費 74,713
					・城西土地改良区総代選挙執行費 49,064
					投票管理者等報酬 28,500
					選挙長報酬 1人 (10,700)

(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	
10 衆議院議員選挙費		26,000,000			26,000,000
5 統計調査費	9,300,000	219,000			9,519,000
1 統計調査総務費	6,500,000	219,000			6,719,000

(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				
					選挙立会人報酬 2人 (17,800) 消耗品費 20,564
		23,769,316		2,230,684	
1 報酬	2,507,000	2,450,545		56,455	1 衆議院議員選挙執行費 23,769,316
3 職員手当等	968,000	793,774		174,226	・衆議院議員選挙執行費
7 賃金	9,016,000	8,292,016		723,984	投票管理者等報酬 1,905,300 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
8 報償費	219,000	212,400		6,600	開票管理者・開票立会人報酬 11人 (99,700)
9 旅費	10,000	0		10,000	投開票事務打合せ会報酬 24人 (158,400)
11 需用費	3,901,000	3,287,973		613,027	期日前投票管理者・投票立会人報酬 33人 (334,400)
12 役務費	3,877,000	3,673,404		203,596	嘱託員報酬 545,245
13 委託料	1,901,000	1,731,834		169,166	嘱託員時間外報酬 (545,245)
14 使用料及び賃借料	1,689,000	1,416,320		272,680	時間外勤務手当 793,774
18 備品購入費	1,912,000	1,911,050		950	臨時職員雇用賃金 8,292,016 選挙事務従事者 (7,323,440) 事務員 (968,576) 委員報償費 92,400 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (92,400) 借用謝礼 120,000 ポスター掲示場設置謝礼 (120,000)
					消耗品費 1,057,105 燃料費 100,000 食糧費 1,034,788 印刷製本費 1,096,080 通信運搬費 2,756,859 手数料 916,545 選挙機器点検手数料 (351,225) システムサポート手数料 (537,600) 庁舎空調機器等運転手数料 (27,720)
		9,001,942		517,058	選挙費委託料 1,731,834 選挙公報配布委託料 (496,176) 広報紙配布業務委託料 (229,383) 選挙関係資材運搬委託料 (255,000) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (751,275) 会場使用料 371,780 文化センター使用料 (262,080) その他施設使用料 (109,700) 電算機器・ソフトウェア借上料 718,200 期日前・当日受付システム使用料 (718,200) その他使用料借上料 326,340 投・開票所資材賃借料 (326,340)
		6,564,942		154,058	事業用備品購入費 1,911,050 選挙用備品購入費 (1,911,050)
2 給料	3,470,000	3,469,200		800	1 統計調査一般総務費 6,564,942
3 職員手当等	1,938,000	1,888,191		49,809	一般職給料 3,469,200 一般職給料 1人 (3,469,200)
4 共済費	1,001,000	992,206		8,794	扶養手当 143,000

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

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 定例調査費	500,000				500,000
3 臨時調査費	2,300,000				2,300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
9 旅費	25,000	1,780		23,220	地域手当 108,366 住居手当 276,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 1,634 期末勤勉手当 1,323,191 共済組合負担金 957,509 市町村職員共済組合負担金(一般職) (957,509) 厚生会負担金 20,808 一般職 (20,808) 公務災害補償負担金 13,889 一般職 (13,889) 普通旅費 1,380 特別旅費 400 消耗品費 38,645 印刷製本費 146,160 通信運搬費 25,760 総務費負担金 3,000 府都市統計協議会負担金 (3,000)
11 需用費	229,000	184,805		44,195	
12 役務費	48,000	25,760		22,240	
14 使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000		0	
		348,000		152,000	
1 報酬	313,000	265,565		47,435	1 学校基本調査費 27,000 時間外勤務手当 13,082 消耗品費 13,918
3 職員手当等	41,000	23,405		17,595	
9 旅費	3,000	700		2,300	2 工業統計調査費 321,000 工業統計調査調査員報酬 265,565 工業統計調査調査員報酬 8人 (265,565)
11 需用費	84,000	41,113		42,887	時間外勤務手当 10,323 普通旅費 700 消耗品費 27,195 通信運搬費 3,147 その他使用料借上料 14,070 著作権使用料 (14,070)
12 役務費	39,000	3,147		35,853	
14 使用料及び賃借料	20,000	14,070		5,930	
		2,089,000		211,000	
1 報酬	1,391,000	1,385,500		5,500	1 経済センサス活動調査費 433,000 時間外勤務手当 193,186 普通旅費 2,380 消耗品費 230,554 通信運搬費 6,880
3 職員手当等	352,000	305,800		46,200	
8 報償費	3,000	0		3,000	
9 旅費	15,000	4,260		10,740	
11 需用費	360,000	334,749		25,251	2 就業構造基本調査費 1,147,000 就業構造基本調査指導員・調査員報酬 911,740 就業構造基本調査指導員報酬 2人 (71,740) 就業構造基本調査調査員報酬 21人 (840,000)
12 役務費	135,000	38,720		96,280	時間外勤務手当 106,996 普通旅費 940 消耗品費 91,875 通信運搬費 30,052 その他使用料借上料 5,397 著作権使用料 (5,397)
14 使用料及び賃借料	44,000	19,971		24,029	3 住宅・土地統計調査単位区設定費 509,000 住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬 473,760 住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬 16人 (473,760) 時間外勤務手当 5,618 普通旅費 940 消耗品費 12,320 通信運搬費 1,788

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	22,300,000	940,000			23,240,000
1	22,300,000	940,000			23,240,000
3	10,666,900,000	117,983,000			10,784,883,000
1	3,720,700,000	135,271,000			3,855,971,000
1	1,139,300,000	28,860,000		△1,014,000	1,167,146,000

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額			
				その他使用料借上料 14,574 著作権使用料 (14,574)
	22,934,910		305,090	
	22,934,910		305,090	
1 報酬	1,692,000	1,692,000	0	1 監査事務費 22,934,910 監査委員報酬 1,692,000 監査委員報酬(識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬(議員) 1人 (492,000)
2 給料	10,626,000	10,625,904	96	一般職給料 10,625,904 一般職給料 2人 (10,625,904)
3 職員手当等	5,550,000	5,446,618	103,382	扶養手当 294,000 地域手当 327,600 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,117,018 共済組合負担金 3,022,064 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,022,064)
4 共済費	3,132,000	3,109,483	22,517	厚生会負担金 63,744 一般職 (63,744)
7 賃金	1,475,000	1,354,500	120,500	公務災害補償負担金 23,675 一般職 (23,675)
9 旅費	419,000	395,830	23,170	臨時職員雇用賃金 1,354,500 事務員 (1,354,500)
10 交際費	27,000	0	27,000	費用弁償 264,120 普通旅費 99,810 特別旅費 31,900 消耗品費 257,195 通信運搬費 4,380 総務費負担金 49,000 都市監査委員会会費 (49,000)
11 需用費	261,000	257,195	3,805	
12 役務費	8,000	4,380	3,620	
14 使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	49,000	49,000	0	
		10,650,117,580	繰越明許費 3,300,000	131,465,420
		3,791,048,363		64,922,637
		1,157,060,199		10,085,801
1 報酬	60,785,000	60,294,251	490,749	1 戦没者遺族等援護費 347,279 相談員報償費 12,000 戦傷病者相談員報償費 (12,000)
2 給料	204,278,000	203,965,013	312,987	普通旅費 3,800 消耗品費 13,249 通信運搬費 12,995 民生費補助金 305,235 遺族会活動補助金 (305,235)
3 職員手当等	120,646,000	120,584,998	61,002	
4 共済費	68,232,000	67,957,220	274,780	
7 賃金	11,130,000	10,796,113	333,887	
8 報償費	686,000	487,200	198,800	2 戦没者追悼事業費 625,802 嘱託員報酬 6,570 嘱託員報酬 1人 (6,570) 消耗品費 104,800 通信運搬費 41,585 社会福祉費委託料 337,837 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (337,837)
9 旅費	109,000	97,020	11,980	会場使用料 82,510 文化センター使用料 (82,510) バス借上料 52,500
11 需用費	1,326,000	1,248,168	77,832	
12 役務費	1,567,000	1,551,794	15,206	
13 委託料	6,506,000	6,504,948	1,052	
14 使用料及び賃借料	234,000	186,690	47,310	
19 負担金、補助及び交付金	144,349,000	143,281,298	1,067,702	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 74,333,374 臨時職員雇用賃金 114,190 事務員 (114,190) 消耗品費 20,798 通信運搬費 240,000 手数料 521,416
20 扶助費	8,683,000	7,840,351	842,649	



(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				
21 貸付金	7,108,000	3,583,000		3,525,000	重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (521,416)
23 償還金、利 子及び割引 料	11,609,000	11,608,625		375	民生費補助金 73,436,970 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (73,436,970)
25 積立金	2,199,000	2,198,507		493	4 保険料徴収強化事業費 13,538,829
28 繰出金	517,699,000	514,875,003		2,823,997	嘱託員報酬 7,557,420 嘱託員報酬 3人 (7,557,420) 社会保険料負担金 1,054,189 嘱託員 (1,054,189) 臨時職員雇用賃金 4,927,220 徴収員 (4,927,220)  5 社会福祉一般事務費 19,766,384  ・社会福祉一般事務費(福祉総務 課) 8,157,759 普通旅費 25,500 特別旅費 52,940 消耗品費 25,936 印刷製本費 29,925 通信運搬費 175,107 民生費負担金 8,000 福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000) 社会福祉扶助費 7,840,351 引取者のない死体の葬祭費用扶 助 (450,551) 住宅手当緊急特別措置費 (7,389,800)  ・社会福祉一般事務費(国保医療 課) 50,990 償還金 50,990 平成23年度老人医療施行事務費 府補助金返還金 (2,000) 平成23年度京都府後期高齢者医 療制度特別対策補助金返還金 (48,500) 平成23年度老人保健医療費支払 基金返還金 (490)  ・社会福祉一般事務費(障がい福 祉課) 11,557,635 償還金 11,557,635 平成23年度自立支援障害者福祉 サービス費国庫負担金返還金 (6,801,252) 平成23年度自立支援医療費国庫 負担金返還金 (4,109,721) 平成23年度自立支援補装具費国 庫負担金返還金 (604,467) 平成23年度障害程度区分認定等 事業費国庫補助金返還金 (42,000) 平成21年度障害者医療費国庫負 担金返還金 (105) 平成22年度障害者医療費国庫負 担金返還金 (90)  ○ 敬老のつどい助成事業費へ予算 流用 203,000 ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 1,014,000  6 民生委員会運営費 15,743,915 普通旅費 8,900 民生費補助金 15,735,015 民生児童委員協議会活動補助金

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(15,735,015)
					7 社会福祉事業費 50,672,091
					社会福祉費委託料 4,400,000
					ふれあい福祉センター運営委託料 (4,400,000)
					民生費補助金 46,272,091
					社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (46,272,091)
					○ 暮らしの資金貸付金から予算流用 443,000
					8 地域福祉計画策定費 2,171,885
					委員報償費 475,200
					地域福祉計画策定委員会委員報償費 (475,200)
					費用弁償 5,880
					消耗品費 29,584
					食糧費 26,880
					通信運搬費 87,461
					社会福祉費委託料 1,495,200
					地域福祉計画策定委託料 (1,495,200)
					会場使用料 51,680
					文化センター使用料 (51,680)
					9 敬老のつどい助成事業費 9,350,376
					臨時職員雇用賃金 84,252
					事務員 (84,252)
					消耗品費 814,296
					印刷製本費 182,700
					通信運搬費 473,230
					社会福祉費委託料 271,911
					敬老のつどい案内全戸配布委託料 (271,911)
					民生費補助金 7,523,987
					敬老のつどい開催事業補助金 (7,523,987)
					○ 社会福祉一般事務費から予算流用 203,000
					10 暮らしの資金貸付金 2,300,000
					貸付金 2,300,000
					暮らしの資金貸付金 (2,300,000)
					○ 社会福祉事業費へ予算流用 443,000
					○ 福祉基金積立金へ予算流用 249,000
					11 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 1,283,000
					貸付金 1,283,000
					生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (1,283,000)
					12 社会福祉一般総務費 426,870,242
					・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 69,297,999
					嘱託員報酬 2,968,068
					嘱託員報酬 1人 (2,968,068)
					一般職給料 33,717,872
					一般職給料 7人 (33,717,872)
					扶養手当 918,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					地域手当 1,039,086 通勤手当 953,960 時間外勤務手当 3,037,459 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 12,855,077 児童(子ども)手当 380,000 共済組合負担金 9,548,753 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,548,753) 厚生会負担金 202,268 一般職 (202,268) 公務災害補償負担金 50,141 一般職 (50,141) 社会保険料負担金 426,865 嘱託員 (426,865) 臨時職員雇用賃金 1,226,450 事務員 (1,226,450) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 65,033,252 一般職給料 32,754,228 一般職給料 11人 (32,754,228) 扶養手当 828,500 地域手当 1,007,478 住居手当 324,000 通勤手当 1,063,130 特殊勤務手当 44,600 時間外勤務手当 2,986,335 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 11,917,987 児童(子ども)手当 280,000 共済組合負担金 9,071,535 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,071,535) 厚生会負担金 196,491 一般職 (196,491) 公務災害補償負担金 71,418 一般職 (71,418) 臨時職員雇用賃金 3,443,550 事務員 (3,443,550) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 128,007,206 嘱託員報酬 14,955,411 嘱託員報酬 6人 (14,955,411) 一般職給料 57,997,875 一般職給料 18人 (57,997,875) 扶養手当 450,000 地域手当 1,753,443 住居手当 1,983,000 通勤手当 1,376,990 時間外勤務手当 7,192,095 管理職手当 1,554,000 期末勤勉手当 21,174,444 共済組合負担金 16,964,532 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,964,532) 厚生会負担金 381,220 一般職 (381,220) 公務災害補償負担金 143,969 一般職 (143,969) 社会保険料負担金 2,080,227 嘱託員 (2,080,227) ・社会福祉一般総務費(保険料収納課) 63,725,017 嘱託員報酬 11,673,020 嘱託員報酬 5人 (11,673,020) 一般職給料 27,333,336

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般職給料 6人 (27,333,336) 扶養手当 450,000 地域手当 833,496 住居手当 324,000 通勤手当 390,600 特殊勤務手当 5,400 時間外勤務手当 2,573,788 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 10,099,296 共済組合負担金 7,659,378 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,659,378) 厚生会負担金 163,980 一般職 (163,980) 公務災害補償負担金 59,844 一般職 (59,844) 社会保険料負担金 1,624,879 嘱託員 (1,624,879)  ・社会福祉一般総務費 (高齢介護課) 100,806,768 嘱託員報酬 18,460,783 嘱託員報酬 8人 (18,460,783) 一般職給料 42,647,214 一般職給料 14人 (42,647,214) 扶養手当 1,360,000 地域手当 1,320,075 住居手当 243,000 通勤手当 907,510 時間外勤務手当 3,279,509 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 14,833,507 児童(子ども)手当 620,000 共済組合負担金 11,908,377 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,908,377) 厚生会負担金 281,211 一般職 (259,722) 嘱託員 (21,489) 公務災害補償負担金 112,303 一般職 (112,303) 社会保険料負担金 2,542,828 嘱託員 (2,542,828) 臨時職員雇用賃金 1,000,451 介護認定調査員 (1,000,451)  13 国民年金一般総務費 22,983,512 嘱託員報酬 4,672,979 嘱託員報酬 2人 (4,672,979) 一般職給料 9,514,488 一般職給料 2人 (9,514,488) 扶養手当 528,000 地域手当 301,284 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 194,367 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 3,655,182 児童(子ども)手当 120,000 共済組合負担金 2,702,646 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,702,646) 厚生会負担金 57,072 一般職 (57,072) 公務災害補償負担金 17,071 一般職 (17,071) 社会保険料負担金 636,023 嘱託員 (636,023)  14 福祉基金積立金 2,198,507

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 社会福祉施設費	98,200,000	6,412,000		1,014,000	105,626,000

(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				
		105,588,022		37,978	基金積立金 2,198,507 高齢者福祉基金積立金 (1,170,105) 一般福祉基金積立金 (1,028,402) ○ 暮らしの資金貸付金から予算流用 249,000 15 国民健康保険特別会計繰出金 514,875,003 特別会計繰出金 514,875,003
1 報酬	7,903,000	7,901,406		1,594	1 人権交流センター管理運営費 75,316,368
2 給料	25,677,000	25,675,968		1,032	・八幡人権・交流センター管理運営費 53,004,978 嘱託員報酬 4,855,403 嘱託員報酬 2人 (4,855,403) 一般職給料 15,299,028 一般職給料 3人 (15,299,028)
3 職員手当等	13,431,000	13,427,003		3,997	扶養手当 374,500 地域手当 470,211 時間外勤務手当 1,047,363 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 5,783,507 共済組合負担金 4,327,389 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,327,389)
4 共済費	8,581,000	8,576,984		4,016	厚生会負担金 91,776 一般職 (91,776)
7 賃金	10,044,000	10,043,030		970	公務災害補償負担金 40,710 一般職 (40,710) 社会保険料負担金 696,901 嘱託員 (696,901)
8 報償費	2,796,000	2,795,400		600	臨時職員雇用賃金 3,102,826 庁務員 (870,320) 相談員 (882,820) 臨時職員 (1,349,686)
9 旅費	43,000	40,540		2,460	講師謝礼 1,865,520 センター教室・講座等講師謝礼 (1,865,520)
11 需用費	18,329,000	18,321,161		7,839	普通旅費 23,300 特別旅費 7,040 消耗品費 522,811 燃料費 40,905 印刷製本費 470,400 光熱水費 3,178,666 修繕料 1,135,711 通信運搬費 149,469 手数料 99,750 音響設備点検手数料 (99,750)
12 役務費	510,000	502,541		7,459	火災保険料 7,949 建物総合損害共済保険料 (7,949)
13 委託料	12,853,000	12,850,123		2,877	自動車損害保険料 15,214 自動車損害共済分担金 (15,214)
14 使用料及び賃借料	385,000	381,611		3,389	社会福祉費委託料 3,814,661 センター保守管理業務委託料 (955,598) センター夜間等管理業務委託料 (742,681) 行政刊行物配布委託料 (520,542) デイサービス事業委託料 (1,360,000)
15 工事請負費	1,186,000	1,185,450		550	八幡人権・交流センターまつり開催委託料 (120,000)
18 備品購入費	3,773,000	3,771,805		1,195	
19 負担金、補助及び交付金	115,000	115,000		0	

(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				
					人権問題学習会開催委託料 (115,840) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事務機器借上料 195,108 パソコン借上料 (195,108) 民生工事請負費 1,185,450 高圧受変電設備整備工事費 (1,185,450) 庁用備品購入費 3,622,500 エアコン購入費 (3,622,500) 民生費負担金 56,000 研修会負担金 (6,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) ・有都交流センター管理運営費 22,311,390 一般職給料 10,376,940 一般職給料 2人 (10,376,940) 扶養手当 312,000 地域手当 320,676 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 97,664 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 3,941,082 共済組合負担金 2,938,012 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,938,012) 厚生会負担金 62,244 一般職 (62,244) 公務災害補償負担金 10,285 一般職 (10,285) 臨時職員雇用賃金 1,666,220 庁務員 (383,720) 事務員 (1,282,500) 講師謝礼 929,880 センター教室・講座等講師謝礼 (929,880) 普通旅費 920 特別旅費 9,280 消耗品費 281,471 燃料費 13,480 光熱水費 509,225 修繕料 11,917 通信運搬費 60,173 火災保険料 1,224 建物総合損害共済保険料 (1,224) 自動車損害保険料 12,022 自動車損害共済分担金 (12,022) 社会福祉費委託料 20,370 センター管理業務委託料 (20,370) 事務機器借上料 7,350 パソコン借上料 (7,350) 庁用備品購入費 99,955 事務備品購入費 (99,955) 民生費負担金 59,000 隣保館連絡協議会負担金 (59,000) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 1,060,000 2 福祉会館管理運営費 5,203,911 社会福祉費委託料 5,203,911 福祉会館指定管理料

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(5,203,911)
					○ 社会福祉一般事務費から予算流用 1,014,000
					○ 人権交流センター管理運営費から予算流用 1,060,000
					○ 福祉センター管理運営費から予算流用 53,000
					○ 有都福祉交流センター管理運営費から予算流用 69,000
					○ 共同浴場管理運営費から予算流用 608,000
					3 福祉センター管理運営費 2,943,682
					消耗品費 90,447
					光熱水費 1,074,367
					修繕料 695,640
					通信運搬費 31,543
					火災保険料 2,893
					建物総合損害共済保険料 (2,893)
					社会福祉費委託料 999,442
					福祉センター管理委託料 (999,442)
					庁用備品購入費 49,350
					事務備品購入費 (49,350)
					○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 53,000
					4 有都福祉交流センター管理運営費 2,926,511
					消耗品費 55,558
					光熱水費 629,357
					修繕料 19,530
					通信運搬費 35,806
					手数料 7,350
					ピアノ調律料 (7,350)
					火災保険料 2,188
					建物総合損害共済保険料 (2,188)
					社会福祉費委託料 2,144,569
					有都福祉交流センター管理委託料 (2,144,569)
					テレビ聴視料等 14,910
					NHKテレビ受信料 (14,910)
					借地料 17,243
					有都福祉交流センター通路借地料 (17,243)
					○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 69,000
					5 共同浴場管理運営費 19,197,550
					嘱託員報酬 3,046,003
					嘱託員報酬 1人 (3,046,003)
					社会保険料負担金 409,667
					嘱託員 (409,667)
					臨時職員雇用賃金 5,273,984
					庁務員 (5,273,984)
					消耗品費 412,124
					光熱水費 9,107,808
					修繕料 71,744
					通信運搬費 33,650
					火災保険料 6,540
					建物総合損害共済保険料 (6,540)
					その他の保険料 36,770
					共同浴場施設管理責任賠償保険料 (36,770)
					社会福祉費委託料 667,170

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 老人福祉費	1,326,000,000	30,795,000			1,356,795,000

(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				
		1,336,020,790		20,774,210	共同浴場施設保守管理委託料 (667,170) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) その他使用料借上料 117,180 券売機借上料 (117,180) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 608,000
1 報酬	3,404,000	3,403,918		82	1 老人医療給付費 70,484,563 臨時職員雇用賃金 106,576 事務員 (106,576) 普通旅費 5,160 消耗品費 86,476 印刷製本費 72,975 通信運搬費 252,000 手数料 1,380,458 老人医療審査支払手数料 (1,380,458)
4 共済費	464,000	463,825		175	老人福祉扶助費 68,580,918 老人医療給付費 (68,580,918)
7 賃金	1,830,000	1,812,086		17,914	
8 報償費	328,000	294,600		33,400	
9 旅費	12,000	5,160		6,840	
11 需用費	1,983,000	1,855,369		127,631	
12 役務費	2,608,000	2,415,947		192,053	
13 委託料	19,198,000	18,796,751		401,249	2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 2,591,160 消耗品費 21,760 通信運搬費 27,000 民生費補助金 2,542,400 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (2,542,400)
14 使用料及び賃借料	15,000	14,910		90	
18 備品購入費	227,000	206,250		20,750	
19 負担金、補助及び交付金	53,993,000	52,655,117		1,337,883	3 老人福祉一般総務費 579,550 ・老人福祉一般総務費(高齢介護課) 579,550 委員報償費 6,600 養護老人ホーム入所判定委員会委員報償費 (6,600) 消耗品費 382,450 通信運搬費 10,500 庁用備品購入費 180,000 自転車購入費 (180,000)
20 扶助費	76,387,000	73,287,857		3,099,143	4 老人保護費 4,536,769 老人福祉扶助費 4,536,769 養護老人ホーム入所措置費 (4,536,769)
21 貸付金	100,000	0		100,000	5 シルバー人材センター運営費 9,542,000 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 9,442,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (9,442,000)
28 繰出金	1,196,246,000	1,180,809,000		15,437,000	6 老人クラブ活動費 12,211,160 社会福祉費委託料 120,000 高齢者健康づくり事業委託料 (120,000) 民生費補助金 12,091,160 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,398,760) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (692,400) ○ 南ヶ丘老人の家運営費へ予算流用 201,000 ○ 都老人の家運営費へ予算流用



(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				
					31,000
					7 介護予防・生活支援事業費 1,872,589
					・日常生活用具給付等事業費 710,043 通信運搬費 659,873 老人福祉扶助費 50,170 高齢者日常生活用具給付費 (50,170)
					・寝具乾燥等サービス事業費 1,095,240 社会福祉費委託料 1,095,240 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,095,240)
					・軽度生活援助事業費 67,306 社会福祉費委託料 67,306 軽度生活援助事業委託料 (67,306)
					8 八寿園管理運営費 16,706,650 社会福祉費委託料 16,706,650 八寿園指定管理料 (10,706,650) 八寿園福祉バス運行委託料 (6,000,000)
					○ 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金から予算流用 707,000
					9 南ヶ丘老人の家運営費 7,028,157 嘱託員報酬 3,403,918 嘱託員報酬 1人 (3,403,918) 社会保険料負担金 463,825 嘱託員 (463,825) 臨時職員雇用賃金 1,705,510 事務員 (1,705,510) 講師謝礼 288,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (288,000) 消耗品費 140,569 食糧費 14,150 光熱水費 705,365 修繕料 143,299 通信運搬費 41,738 火災保険料 1,978 建物総合損害共済保険料 (1,978) 社会福祉費委託料 78,645 老人の家管理業務委託料 (78,645) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 26,250 ガス給湯器購入費 (26,250)
					○ 老人クラブ活動費から予算流用 201,000
					10 都老人の家運営費 1,059,635 光熱水費 217,555 修繕料 70,770 通信運搬費 39,719 火災保険料 2,681 建物総合損害共済保険料 (2,681) 社会福祉費委託料 728,910 老人の家管理業務委託料

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 障害者福祉費	1,156,500,000	69,204,000			1,225,704,000

(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				
					(728,910) ○ 老人クラブ活動費から予算流用 31,000 11 民間老人福祉施設助成費 11,250,000 民生費補助金 11,250,000 民間老人福祉施設建設事業資金 借入金元金補給補助金 (11,250,000) 12 在日外国人高齢者特別給付費 120,000 老人福祉扶助費 120,000 在日外国人高齢者特別給付費 (120,000) 13 介護保険特別会計保険事業勘定 繰出金 550,900,000 特別会計繰出金 550,900,000 ○ 八寿園管理運営費へ予算流用 707,000 14 後期高齢者医療特別会計繰出金 629,909,000 特別会計繰出金 629,909,000 15 京都府後期高齢者医療広域連合 費 17,229,557 民生費負担金 17,229,557 京都府後期高齢者医療広域連合 分賦金 (17,229,557)
		1,191,829,659		33,874,341	
1 報酬	8,885,000	8,565,220		319,780	1 重度心身障害者医療給付費 128,595,628 印刷製本費 101,168 通信運搬費 312,000 手数料 1,225,200 重度心身障害者医療審査支払手 数料 (1,225,200) 民生費負担金 156,450 国民健康保険団体連合会シス テム改修負担金 (156,450) 障害者福祉扶助費 126,800,810 重度心身障害者医療給付費 (126,800,810)
4 共済費	1,050,000	1,048,038		1,962	2 障害者福祉一般総務費 7,693,008 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 356,400 八幡市障がい者自立支援協議会 委員報償費 (198,000) 福祉のまちづくり推進協議会委 員報償費 (158,400) 講師謝礼 20,000 研修会講師謝礼 (20,000) 費用弁償 5,080 普通旅費 83,200 消耗品費 232,613 食糧費 7,920 印刷製本費 161,280 通信運搬費 1,445,803 手数料 1,195,084 更生医療審査支払手数料 (167,509)
8 報償費	1,942,000	1,347,895		594,105	
9 旅費	233,000	124,910		108,090	
11 需用費	1,494,000	1,089,320		404,680	
12 役務費	5,594,000	5,263,612		330,388	
13 委託料	33,452,000	32,484,990		967,010	
14 使用料及び 賃借料	2,912,000	2,639,270		272,730	
15 工事請負費	2,318,000	892,500		1,425,500	
18 備品購入費	119,000	111,950		7,050	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,775,000	1,684,450		90,550	
20 扶助費	1,165,930,000	1,136,577,504		29,352,496	

(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				
					自立支援給付支払事務手数料 (967,575) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 19,194 建物総合損害共済保険料 (19,194) 社会福祉費委託料 847,344 障害福祉システム保守委託料 (847,344) 有料道路通行料 32,550 駐車場使用料 400 会場使用料 13,720 文化センター使用料 (13,720) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,320,920 障害福祉システム借上料 (2,320,920) 民生工事請負費 892,500 排水管改修工事費 (892,500) 庁用備品購入費 29,000 事務備品購入費 (29,000) <b>3 障害者対策費 9,637,294</b> 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 医師等報償費 7,150 歯科衛生士報償費 (7,150) 消耗品費 5,810 その他の保険料 5,200 障害福祉活動従事者傷害保険料 (5,200) 社会福祉費委託料 646,946 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (42,000) ハートフル・フラワー事業委託料 (500,000) 重度障害児者短期入所事業委託料 (104,946) その他使用料借上料 19,950 テント借上料 (19,950) バス借上料 152,300 民生費補助金 1,523,000 障がい者週間啓発事業補助金 (95,000) 身体障がい者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 手をつなぐ親の会活動補助金 (321,000) 心身障がい児サマースクール補助金 (387,000) 障害者福祉扶助費 7,063,438 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (1,192,000) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,559,850) 心身障がい者自助具助成金 (43,478) 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金 (693,430) 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金 (134,000) 障がい者施設通所交通費助成事業 (3,374,530) ふれあい電話設置事業 (66,150) <b>4 障害者虐待防止対策支援事業費 472,500</b> 印刷製本費 283,500 社会福祉費委託料 189,000 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (189,000)

(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			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					5 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 8,734,067 障害者福祉扶助費 8,734,067 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (8,734,067) ○ 自立支援費から予算流用 135,000 6 特別障害者手当等給付費 43,634,840 障害者福祉扶助費 43,634,840 特別障害者手当等給付費 (43,634,840) 7 自立支援費 855,992,736 ・ 障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,394,253 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,204,000 八幡市障害者介護給付費等認定審査会委員報酬 6人 (1,204,000) 消耗品費 51,998 食糧費 9,480 通信運搬費 50,040 手数料 816,235 医師意見書記載料 (816,235) 社会福祉費委託料 262,500 障害程度区分認定調査委託料 (262,500) ・ 障害者福祉サービス費 687,690,769 障害者福祉扶助費 687,690,769 介護・特例介護給付費 (476,471,394) 訓練等・特別訓練等給付費 (202,840,667) 旧法施設支援事業 (672,824) 自立支援サービス計画費 (10,000) 高額障害者福祉サービス費 (16,156) 心身障害者福祉サービス利用支援事業 (1,341,930) 療養介護医療給付費 (6,058,814) 相談支援給付費等 (278,984) ・ 自立支援医療費 134,843,802 障害者福祉扶助費 134,843,802 更生医療給付費 (134,843,802) ・ 補装具費 19,788,734 障害者福祉扶助費 19,788,734 補装具費 (19,788,734) ・ 臨時特例事業費 11,275,178 社会福祉費委託料 1,386,000 障がい児通所サービス管理システム構築業務委託料 (483,000) 障がい者福祉システム改修業務委託料 (903,000) 障害者福祉扶助費 9,889,178 新体系事業所移行時運営安定化事業 (22,010) 事業運営円滑化事業 (142,355) 自立支援医療特別対策事業 (176,750) 新体系定着支援事業

(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				
					(9,548,063)
					○ 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費へ予算流用 135,000
					8 地域生活支援事業費 137,069,586
					・相談支援事業費 12,100,000 社会福祉費委託料 12,100,000 障がい者生活支援センター運営委託料 (11,800,000) 障がい児(者)相談支援事業委託料 (300,000)
					・コミュニケーション支援事業費 5,408,192 嘱託員報酬 3,999,783 嘱託員報酬 1人 (3,999,783) 厚生会負担金 16,884 嘱託員 (16,884) 社会保険料負担金 561,157 嘱託員 (561,157) その他報償費 597,845 手話通訳者報償費 (308,715) 要約筆記奉仕員報償費 (289,130) 普通旅費 26,900 消耗品費 9,876 修繕料 32,760 通信運搬費 68,599 その他の保険料 6,438 障害福祉活動従事者傷害保険料 (6,438)
					事業用備品購入費 82,950 プロジェクター購入費 (82,950) 民生費負担金 5,000 手話通訳現任研修参加負担金 (5,000)
					・移動支援事業費 57,378,433 社会福祉費委託料 3,675,000 リフトカー運行委託料 (3,675,000) 障害者福祉扶助費 53,703,433 移動介護費 (53,703,433)
					・地域活動支援センター事業費 9,747,002 社会福祉費委託料 8,400,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (8,400,000) 障害者福祉扶助費 1,347,002 地域活動支援センター事業 (1,347,002)
					・日常生活用具給付事業費 17,622,444 通信運搬費 90,059 障害者福祉扶助費 17,532,385 日常生活用具給付費 (17,532,385)
					・その他事業費 34,813,515 嘱託員報酬 3,331,437 嘱託員報酬 1人 (3,331,437) 厚生会負担金 14,628 嘱託員 (14,628) 社会保険料負担金 455,369 嘱託員 (455,369) 指導員報償費 78,000

(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	
5 国民年金事務費	700,000				700,000
2 児童福祉費	4,201,300,000	30,061,000			4,231,361,000
1 児童福祉総務費	278,900,000	57,074,000		△254,000	335,720,000

(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				
		549,693		150,307	精神障害者集団指導事業指導者報償費 (78,000) 医師等報償費 30,000 精神障害者集団指導事業精神科医師報償費 (30,000) 講師謝礼 45,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (15,000) 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) 費用弁償 2,320 普通旅費 7,410 消耗品費 188,001 食糧費 4,914 通信運搬費 29,760 社会福祉費委託料 4,978,200 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (330,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (2,056,800) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 要約筆記奉仕員養成事業委託料 (120,000) 手話奉仕員養成事業委託料 (1,611,400) 点訳奉仕員養成事業委託料 (60,000) 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 (600,000) 駐車場使用料 400 会場使用料 62,280 その他施設使用料 (62,280) バス借上料 36,750 障害者福祉扶助費 25,549,046 身体障がい者自動車運転免許取得助成金 (300,000) 身体障がい者自動車改造助成金 (100,000) 重度身体障害者訪問入浴サービス事業費 (2,423,750) 障害者日中一時支援事業費 (22,725,296)
7 賃金	100,000	14,868		85,132	1 国民年金事務費 549,693 臨時職員雇用賃金 14,868 事務員 (14,868)
9 旅費	26,000	11,940		14,060	特別旅費 11,940
11 需用費	376,000	333,756		42,244	消耗品費 330,081 食糧費 3,675
12 役務費	176,000	168,389		7,611	通信運搬費 168,389
14 使用料及び賃借料	9,000	7,740		1,260	会場使用料 7,740 文化センター使用料 (7,740)
19 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000		0	民生費負担金 13,000 国民年金協議会負担金 (13,000)
		4,198,442,093	繰越明許費 3,300,000	29,618,907	
		327,262,142		8,457,858	
1 報酬	8,882,000	8,880,055		1,945	1 児童福祉一般事務費(保育) 1,063,328
2 給料	33,965,000	33,963,828		1,172	消耗品費 19,732 印刷製本費 32,982
3 職員手当等	19,700,000	19,695,428		4,572	児童福祉費委託料 1,010,614

(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				
4 共済費	10,800,000	10,796,841		3,159	公私立保育所職員検便委託料 (1,010,614)
7 貸金	2,002,000	2,000,135		1,865	
8 報償費	143,000	142,400		600	○ 児童福祉一般事務費(児童)へ 予算流用 751,000
9 旅費	91,000	83,370		7,630	○ 家庭児童相談室運営費へ予算流用 74,000
11 需用費	802,000	692,343		109,657	○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 102,000
12 役務費	10,053,000	9,732,546		320,454	2 児童福祉一般事務費(児童) 20,199,740
13 委託料	14,965,000	13,575,124		1,389,876	臨時職員雇用賃金 1,364,441 事務員 (1,364,441)
14 使用料及び 賃借料	28,000	21,420		6,580	普通旅費 35,960 消耗品費 139,622 印刷製本費 225,435 通信運搬費 1,199,065 児童福祉費委託料 11,304,510
18 備品購入費	1,197,000	1,197,000		0	児童扶養手当システム保守委託料 (274,260)
19 負担金、補助 及び交付金	3,626,000	3,626,000		0	子ども手当システム保守管理委託料 (498,750)
20 扶助費	224,746,000	218,135,905		6,610,095	児童相談システム導入業務委託料 (5,512,500)
23 償還金、利 子及び割引料	4,720,000	4,719,747		253	児童扶養手当システム改修業務委託料 (420,000)
					児童手当システム改修業務委託料 (4,599,000)
					有料道路通行料 7,750 会場使用料 6,210 文化センター使用料 (6,210)
					事業用備品購入費 1,197,000 児童相談システム備品購入費 (1,197,000)
					償還金 4,719,747
					平成23年度子ども手当事務取扱 交付金国庫委託金返還金 (1,563,000)
					平成23年度助産施設入所費国庫 負担金返還金 (1,056,709)
					平成23年度助産施設入所費府負 担金返還金 (7,150)
					平成23年度母子生活支援施設入 所費国庫負担金返還金 (145,836)
					平成23年度児童扶養手当国庫負 担金返還金 (466,720)
					平成23年度子ども手当国庫負担 金返還金 (477,333)
					平成23年度子ども手当府負担金 返還金 (1,002,999)
					○ 児童福祉一般事務費(保育)か ら予算流用 751,000
					3 家庭児童相談室運営費 8,093,150
					嘱託員報酬 6,396,049
					嘱託員報酬 3人 (6,396,049)
					社会保険料負担金 851,715
					嘱託員 (851,715)
					臨時職員雇用賃金 512,494
					相談員 (512,494)
					委員報償費 112,400
					八幡市要保護児童対策地域協議 会委員報償費 (112,400)
					講師謝礼 30,000
					児童虐待防止啓発講演会講師謝 礼 (30,000)
					普通旅費 8,250
					特別旅費 39,160
					消耗品費 100,490

(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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					食糧費 1,562 通信運搬費 7,570 会場使用料 7,460 文化センター使用料 (7,460) 民生費負担金 26,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (10,000) 職員研修参加負担金 (16,000) ○ 児童福祉一般事務費(保育)から予算流用 74,000 4 京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成費 3,600,000 民生費補助金 3,600,000 京都府立八幡支援学校放課後等支援事業補助金 (3,600,000) 5 障害児施設措置費 15,743,635 児童福祉扶助費 15,743,635 障害児通所給付費 (15,655,405) 肢体不自由児通所医療 (88,230) 6 子育て支援医療給付費 212,473,901 臨時職員雇用賃金 123,200 事務員 (123,200) 消耗品費 20,900 印刷製本費 151,620 通信運搬費 462,000 手数料 8,063,911 子育て支援医療審査支払手数料 (8,063,911) 児童福祉費委託料 1,260,000 基幹業務電算システム改修業務委託料 (1,260,000) 児童福祉扶助費 202,392,270 子育て支援医療給付費 (202,392,270) ○ 母子家庭等医療給付費へ予算流用 254,000 7 児童福祉一般総務費 66,088,388 ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) 44,274,104 嘱託員報酬 2,484,006 嘱託員報酬 1人 (2,484,006) 一般職給料 22,802,628 一般職給料 7人 (22,802,628) 扶養手当 156,000 地域手当 688,770 住居手当 138,500 通勤手当 671,240 時間外勤務手当 1,764,193 管理職手当 1,129,000 期末勤勉手当 7,672,556 共済組合負担金 6,242,771 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,242,771) 厚生会負担金 136,776 一般職 (136,776) 公務災害補償負担金 46,282 一般職 (46,282) 社会保険料負担金 341,382 嘱託員 (341,382)



(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	2,796,600,000	△46,000,000			2,750,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		2,745,374,641		5,225,359	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童福祉一般総務費（保育・幼稚園課） 21,814,284</li> <li>一般職給料 11,161,200</li> <li>一般職給料 3人 (11,161,200)</li> <li>扶養手当 372,000</li> <li>地域手当 345,996</li> <li>住居手当 260,400</li> <li>通勤手当 286,140</li> <li>時間外勤務手当 1,314,837</li> <li>管理職手当 708,000</li> <li>期末勤勉手当 4,007,796</li> <li>児童（子ども）手当 180,000</li> <li>共済組合負担金 3,082,010</li> <li>市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,082,010)</li> <li>厚生会負担金 66,960</li> <li>一般職 (66,960)</li> <li>公務災害補償負担金 28,945</li> <li>一般職 (28,945)</li> <li>○ 児童福祉一般事務費（保育）から予算流用 102,000</li> </ul>
11 需用費	390,000	196,722		193,278	1 民間保育所運営費 786,105,610
12 役務費	90,000	87,085		2,915	児童福祉費委託料 786,105,610
13 委託料	794,540,000	792,840,810		1,699,190	保育所保育実施委託料 (775,399,050)
19 負担金、補助及び交付金	260,280,000	260,279,221		779	保育所広域入所実施委託料 (10,706,560)
20 扶助費	1,695,300,000	1,691,970,803		3,329,197	2 民間保育所振興費 262,699,221 児童福祉費委託料 2,420,000 保育所広域入所実施委託料（追加分） (2,420,000) 民生費補助金 260,279,221 民間保育所運営費補助金 (111,007,847) 民間保育所職員給与改善費補助金 (18,611,000) 児童各種検診費補助金 (7,258,534) 時間外保育事業費補助金 (66,020,390) 家庭支援推進保育事業費補助金 (1,900,000) 施設振興費補助金 (16,830,000) 園児減少対策費補助金 (5,595,020) 一時保育事業費補助金 (6,140,000) 障がい児保育事業費補助金 (13,825,575) 延長保育事業費補助金 (9,576,400) 5歳児遠足事業費補助金 (226,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (170,705) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (777,750) 保育所用地賃借料補助金 (2,340,000)
					3 乳幼児健康支援サービス事業費 4,599,007
					消耗品費 147,909

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算			予備費支出 及び 流用増減	現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		
3 母子福祉費	85,700,000	△726,000		254,000	85,228,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					印刷製本費 48,813 通信運搬費 87,085 児童福祉費委託料 4,315,200 乳幼児健康支援サービス事業委託料 (4,315,200) 4 助産施設入所費 6,517,415 児童福祉扶助費 6,517,415 助産施設入所費 (6,517,415) ○ 児童(子ども)手当支給事業費から予算流用 918,000 5 児童扶養手当支給事業費 395,495,450 児童福祉扶助費 395,495,450 児童扶養手当支給費 (395,495,450) 6 母子生活支援施設入所費 7,157,938 児童福祉扶助費 7,157,938 母子生活支援施設入所費 (7,157,938) 7 児童(子ども)手当支給事業費 1,282,800,000 児童福祉扶助費 1,282,800,000 児童(子ども)手当支給費 (1,282,800,000) ○ 助産施設入所費へ予算流用 918,000
		85,215,637		12,363	
8 報償費	15,000	15,000		0	1 母子福祉事業費 470,164 その他報償費 15,000 母子福祉推進員活動報償費 (15,000)
9 旅費	9,000	580		8,420	普通旅費 580 消耗品費 13,384 食糧費 10,500
11 需用費	208,000	205,915		2,085	民生費補助金 430,700 一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,700)
12 役務費	1,859,000	1,858,350		650	
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,700		300	
20 扶助費	82,706,000	82,705,092		908	○ 母子家庭等医療給付費へ予算流用 20,000 2 母子家庭自立支援給付金事業費 19,091,000 児童福祉扶助費 19,091,000 高等技能訓練促進給付金 (19,091,000) ○ 母子家庭等医療給付費へ予算流用 233,000 3 母子家庭等医療給付費 65,654,473 消耗品費 29,729 印刷製本費 152,302 通信運搬費 288,000 手数料 1,570,350 母子家庭等医療審査支払手数料 (1,570,350) 児童福祉扶助費 63,614,092 母子家庭等医療給付費 (63,614,092) ○ 子育て支援医療給付費から予算

(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	1,040,100,000	19,713,000			1,059,813,000

(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				
					流用 254,000 ○ 母子福祉事業費から予算流用 20,000 ○ 母子家庭自立支援給付金事業費から予算流用 233,000
		1,040,589,673	繰越明許費 3,300,000	15,923,327	
1 報酬	138,720,000	137,993,795		726,205	1 公立保育所運営費 808,424,032
2 給料	309,190,000	308,622,957		567,043	・ 公立保育所運営費(共通経費1)
3 職員手当等	144,199,000	143,461,795		737,205	125,691,348
4 共済費	111,499,000	110,555,037		943,963	嘱託員報酬 2,800,980
7 賃金	155,715,000	154,193,819		1,521,181	嘱託員報酬 1人(2,800,980)
8 報償費	57,715,000	56,380,987		1,334,013	一般職給料 6,844,128
9 旅費	349,000	188,028		160,972	一般職給料 2人(6,844,128)
11 需用費	91,456,000	87,268,722		4,187,278	地域手当 205,320
12 役務費	5,014,000	4,318,203		695,797	通勤手当 292,740
13 委託料	13,807,000	9,435,233	繰越明許費 300,000	4,071,767	時間外勤務手当 1,629,978
14 使用料及び賃借料	1,358,000	1,221,148		136,852	期末勤勉手当 2,447,882
15 工事請負費	24,176,000	20,609,789	繰越明許費 3,000,000	566,211	共済組合負担金 1,900,833
18 備品購入費	6,094,000	5,862,785		231,215	市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,900,833)
19 負担金、補助及び交付金	513,000	470,775		42,225	厚生会負担金 41,052
27 公課費	8,000	6,600		1,400	一般職 (41,052)
					公務災害補償負担金 17,619
					一般職 (17,619)
					社会保険料負担金 387,347
					嘱託員 (387,347)
					臨時職員雇用賃金 103,542,108
					保育士 (103,542,108)
					医師等報償費 810,000
					障害児保育カウンセラー報償費 (810,000)
					講師謝礼 30,000
					職員研修講師謝礼 (30,000)
					普通旅費 14,260
					特別旅費 73,088
					消耗品費 1,195,910
					印刷製本費 352,065
					通信運搬費 190,028
					手数料 172,896
					布団乾燥料 (172,550)
					金融機関事務取扱手数料 (346)
					火災保険料 42,289
					建物総合損害共済保険料 (42,289)
					その他の保険料 135,661
					保育所災害賠償保険料 (135,661)
					児童福祉費委託料 425,250
					保育所管理業務委託料 (128,100)
					保育園のつどい公演委託料 (297,150)
					有料道路通行料 6,100
					施設使用料 44,100
					施設入場料 (44,100)
					会場使用料 284,764
					文化センター使用料 (284,764)
					バス借上料 587,400
					事業用備品購入費 1,158,150
					管理備品購入費 (1,158,150)
					民生費負担金 59,400
					職員研修参加負担金 (59,400)
					・ 共通経費2 14,996,417
					消耗品費 54,896
					修繕料 6,845,496
					手数料 669,375
					園舎耐震診断計画判定手数料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(669, 375)
					児童福祉費委託料 7, 426, 650
					施設営繕業務委託料 (433, 650)
					園舎耐震診断業務委託料
					(6, 993, 000)
					・南ヶ丘保育園 108, 729, 899
					保育園園医報酬 694, 890
					保育園園医報酬 4人 (694, 890)
					嘱託員報酬 5, 402, 787
					嘱託員報酬 3人 (5, 402, 787)
					一般職給料 53, 071, 024
					一般職給料 12人 (53, 071, 024)
					扶養手当 348, 000
					地域手当 1, 602, 564
					住居手当 324, 000
					通勤手当 340, 800
					時間外勤務手当 1, 147, 084
					管理職手当 534, 000
					期末勤勉手当 19, 415, 862
					共済組合負担金 15, 661, 286
					市町村職員共済組合負担金 (一
					般職) (14, 877, 595)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱
					託員) (783, 691)
					厚生会負担金 347, 102
					一般職 (318, 374)
					嘱託員 (28, 728)
					公務災害補償負担金 102, 534
					一般職 (102, 534)
					社会保険料負担金 375, 534
					嘱託員 (375, 534)
					医師等報償費 9, 500
					歯みがき指導報償費 (9, 500)
					行事協力謝礼 20, 000
					保育所人形劇謝礼 (20, 000)
					普通旅費 29, 180
					消耗品費 1, 160, 821
					燃料費 73, 440
					食糧費 3, 000
					印刷製本費 4, 290
					光熱水費 2, 831, 970
					修繕料 123, 482
					賄材料費 4, 625, 639
					通信運搬費 116, 812
					手数料 38, 240
					ピアノ調律料 (4, 935)
					保育所施設管理業務手数料 (3, 430)
					高所窓清掃料 (29, 875)
					児童福祉費委託料 59, 388
					保育所管理業務委託料 (42, 000)
					保育所園児等ぎょう虫・尿検査
					委託料 (17, 388)
					有料道路通行料 600
					事業用備品購入費 226, 610
					管理備品購入費 (79, 710)
					教材・遊具備品購入費 (146, 900)
					民生費負担金 39, 460
					保育協会負担金 (10, 000)
					日本スポーツ振興センター負担
					金 (20, 460)
					保健連絡協議会負担金 (4, 000)
					山城地域保育所連絡協議会負担
					金 (5, 000)
					・南ヶ丘第二保育園 118, 167, 541
					保育園園医報酬 741, 860

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					保育園園医報酬 4人 (741,860) 嘱託員報酬 18,193,402 嘱託員報酬 6人 (18,013,402) 嘱託員子ども手当 (180,000) 一般職給料 49,859,904 一般職給料 11人 (49,859,904) 扶養手当 78,000 地域手当 1,498,128 住居手当 216,000 通勤手当 697,140 時間外勤務手当 1,193,170 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 17,777,311 共済組合負担金 15,894,835 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,881,462) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,013,373) 厚生会負担金 343,248 一般職 (299,100) 嘱託員 (44,148) 公務災害補償負担金 130,316 一般職 (130,316) 社会保険料負担金 1,112,458 嘱託員 (1,112,458) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 10,420 消耗品費 1,084,266 燃料費 101,358 食糧費 3,000 印刷製本費 3,630 光熱水費 2,964,288 修繕料 171,810 賄材料費 4,734,717 飼料費 5,000 通信運搬費 108,223 手数料 21,365 ピアノ調律料 (4,935) 保育所施設管理業務手数料 (3,430) 高所窓清掃料 (13,000) 児童福祉費委託料 273,106 保育所管理業務委託料 (252,000) 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (21,106) 有料道路通行料 600 事業用備品購入費 341,411 管理備品購入費 (341,411) 民生費負担金 45,075 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (25,075) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (6,000) ・みその保育園 155,697,044 保育園園医報酬 1,287,990 保育園園医報酬 4人 (1,287,990) 嘱託員報酬 29,336,611 嘱託員報酬 10人 (29,291,611) 嘱託員子ども手当 (45,000) 一般職給料 58,317,545 一般職給料 15人 (58,317,545)

(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				
					扶養手当 1,110,000 地域手当 1,782,823 住居手当 1,021,782 通勤手当 799,400 時間外勤務手当 1,196,492 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 21,141,738 児童(子ども)手当 660,000 共済組合負担金 18,406,585 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,455,726) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,950,859) 厚生会負担金 443,406 一般職 (369,222) 嘱託員 (74,184) 公務災害補償負担金 139,910 一般職 (139,910) 社会保険料負担金 2,692,259 嘱託員 (2,692,259) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 2,180 消耗品費 2,653,464 燃料費 389,799 印刷製本費 9,900 光熱水費 3,161,911 修繕料 352,549 賄材料費 9,649,369 飼料費 3,483 通信運搬費 106,821 手数料 4,935 ピアノ調律料 (4,935) 児童福祉費委託料 44,160 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (44,160) 有料道路通行料 800 駐車場使用料 700 事業用備品購入費 347,922 管理備品購入費 (78,750) 教材・遊具備品購入費 (269,172) 民生費負担金 69,010 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (55,010) 保健連絡協議会負担金 (4,000) ・みやこ保育園 46,980,299 保育園園医報酬 412,850 保育園園医報酬 4人 (412,850) 嘱託員報酬 6,191,393 嘱託員報酬 2人 (6,191,393) 一般職給料 19,899,276 一般職給料 5人 (19,899,276) 扶養手当 156,000 地域手当 601,668 住居手当 246,000 通勤手当 362,700 時間外勤務手当 261,781 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,970,071 共済組合負担金 6,174,515 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,508,046) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (666,469) 厚生会負担金 134,244 一般職 (119,352)

(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				
					嘱託員 (14,892) 公務災害補償負担金 46,970 一般職 (46,970) 社会保険料負担金 395,547 嘱託員 (395,547) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 6,840 消耗品費 514,089 燃料費 108,216 印刷製本費 1,320 光熱水費 1,276,362 修繕料 75,300 賄材料費 2,256,617 飼料費 997 通信運搬費 97,631 手数料 26,935 ピアノ調律料 (4,935) 保育所施設管理業務手数料 (15,000) 高所窓清掃料 (7,000) 児童福祉費委託料 8,402 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (8,402) 自動車借上料 1,680 有料道路通行料 600 事業用備品購入費 161,600 管理備品購入費 (161,600) 民生費負担金 22,195 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (12,195) ・有都保育園 90,859,535 保育園園医報酬 659,440 保育園園医報酬 4人 (659,440) 嘱託員報酬 5人 15,068,240 嘱託員報酬 (15,068,240) 一般職給料 34,715,664 一般職給料 8人 (34,715,664) 扶養手当 78,000 地域手当 1,043,808 通勤手当 367,200 時間外勤務手当 665,782 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,366,912 共済組合負担金 11,036,866 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,683,858) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,353,008) 厚生会負担金 238,044 一般職 (208,260) 嘱託員 (29,784) 公務災害補償負担金 65,158 一般職 (65,158) 社会保険料負担金 1,146,596 嘱託員 (1,146,596) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 15,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (15,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000)

(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				
					普通旅費 7,240 消耗品費 1,302,054 燃料費 42,066 印刷製本費 5,610 光熱水費 2,075,717 修繕料 157,500 賄材料費 8,358,696 通信運搬費 120,337 手数料 4,935 ピアノ調律料 (4,935) 児童福祉費委託料 21,270 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (21,270) 有料道路通行料 1,200 事業用備品購入費 690,200 管理備品購入費 (577,200) 教材・遊具備品購入費 (113,000) 民生費負担金 42,500 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (25,500) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (3,000) ・わかたけ保育園 147,301,949 保育園園医報酬 1,307,960 保育園園医報酬 4人 (1,307,960) 嘱託員報酬 24,003,059 嘱託員報酬 10人 (24,003,059) 一般職給料 56,887,188 一般職給料 15人 (56,887,188) 扶養手当 216,000 地域手当 1,713,102 住居手当 638,000 通勤手当 837,940 時間外勤務手当 1,275,164 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 20,483,993 共済組合負担金 17,637,037 市町村職員共済組合負担金(一般職) (15,963,633) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (1,673,404) 厚生会負担金 399,837 一般職 (355,149) 嘱託員 (44,688) 公務災害補償負担金 149,504 一般職 (149,504) 社会保険料負担金 2,266,666 嘱託員 (2,266,666) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 10,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (10,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 12,840 消耗品費 2,823,688 燃料費 313,020 印刷製本費 11,220 光熱水費 3,491,781 修繕料 414,230 賄材料費 10,886,714 通信運搬費 125,496 手数料 64,575 ピアノ調律料 (4,935) 保育所施設管理業務手数料 (52,500)



(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					リサイクル等手数料 (7,140) 児童福祉費委託料 46,390 保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料 (46,390) 自動車借上料 4,560 有料道路通行料 1,800 駐車場使用料 700 事業用備品購入費 642,850 管理備品購入費 (387,450) 教材・遊具備品購入費 (255,400) 民生費負担金 73,135 保育協会負担金 (10,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (56,135) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (3,000) 2 子育て支援センター運営費 35,023,143 ・子育て支援センター(指月) 27,162,738 嘱託員報酬 2,033,000 嘱託員報酬 1人 (2,033,000) 一般職給料 10,082,028 一般職給料 2人 (10,082,028) 地域手当 302,460 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 19,554 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 3,727,591 共済組合負担金 2,837,468 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,837,468) 厚生会負担金 60,480 一般職 (60,480) 公務災害補償負担金 10,026 一般職 (10,026) 社会保険料負担金 267,957 嘱託員 (267,957) 臨時職員雇用賃金 5,612,350 保育士 (5,612,350) 講師謝礼 20,000 子育て支援講演会講師謝礼 (20,000) 消耗品費 267,678 燃料費 71,127 光熱水費 49,136 修繕料 181,755 通信運搬費 59,430 手数料 26,569 自動車検査手数料 (18,229) 自動車リサイクル料 (8,340) 自動車損害保険料 33,586 自動車損害共済分担金 (10,936) 自動車損害賠償責任保険料 (22,650) 施設使用料 2,500 空調機使用料 (2,500) 自動車購入費 860,543 公用車購入費 (860,543) 事業用備品購入費 60,900 子育て支援センター管理教材備品購入費 (60,900) 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) 7,860,405 一般職給料 4,309,572

(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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 1人 (4,309,572) 扶養手当 255,000 地域手当 136,938 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 5,868 期末勤勉手当 1,608,417 共済組合負担金 1,216,927 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,216,927) 厚生会負担金 25,848 一般職 (25,848) 公務災害補償負担金 20,216 一般職 (20,216) 消耗品費 80,436 燃料費 12,906 光熱水費 80,456 通信運搬費 37,171 事業用備品購入費 34,650 子育て支援センター管理教材備品購入費 (34,650) 3 ファミリーサポートセンター事業費 3,240,536 嘱託員報酬 2,664,750 嘱託員報酬 1人 (2,664,750) 社会保険料負担金 362,826 嘱託員 (362,826) 講師謝礼 20,000 アドバイザー養成講座講師謝礼 (20,000) 消耗品費 36,176 通信運搬費 79,964 その他の保険料 76,820 ファミリーサポートセンター事業賠償補償保険料 (76,820) 4 美濃山地域子育て支援施設調査費 249,120 消耗品費 1,120 手数料 248,000 建築計画策定事務手数料 (248,000) ○ 放課後児童健全育成事業費から予算流用 150,000 5 児童館運営費 52,006,381 ・ 共通経費 9,068,614 臨時職員雇用賃金 7,874,219 児童厚生員 (7,874,219) 特別旅費 18,280 消耗品費 354,148 修繕料 269,917 手数料 25,725 消火器廃棄手数料 (25,725) その他の保険料 344,400 児童館事業傷害保険料 (344,400) 児童福祉費委託料 71,925 児童館管理業務委託料 (71,925) 民生費負担金 110,000 児童健全育成推進財団負担金 (90,000) 山城地域児童館連絡協議会負担金 (20,000) ・ 八幡こどもセンター 2,657,833 嘱託員報酬 2,246,010 嘱託員報酬 1人 (2,246,010) 社会保険料負担金 313,325

(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				
					嘱託員 (313,325) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 88,283 火災保険料 215 建物総合損害共済保険料 (215) ・都児童センター 2,929,836 嘱託員報酬 2,133,638 嘱託員報酬 1人 (2,133,638) 社会保険料負担金 307,254 嘱託員 (307,254) 講師謝礼 50,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (50,000) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 100,240 燃料費 36,864 光熱水費 227,709 修繕料 25,725 通信運搬費 36,185 火災保険料 2,221 建物総合損害共済保険料 (2,221) ・南ヶ丘児童センター 24,932,742 嘱託員報酬 2,274,556 嘱託員報酬 1人 (2,274,556) 一般職給料 9,719,028 一般職給料 2人 (9,719,028) 扶養手当 562,500 地域手当 308,451 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 561,584 期末勤勉手当 3,760,288 共済組合負担金 2,765,007 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,765,007) 厚生会負担金 58,296 一般職 (58,296) 公務災害補償負担金 21,171 一般職 (21,171) 社会保険料負担金 290,514 嘱託員 (290,514) 臨時職員雇用賃金 1,022,869 児童厚生員 (1,022,869) 講師謝礼 1,014,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,014,000) 消耗品費 771,051 燃料費 49,840 食糧費 33,000 光熱水費 1,135,154 修繕料 76,695 通信運搬費 114,176 火災保険料 4,688 建物総合損害共済保険料 (4,688) 児童福祉費委託料 67,830 児童館管理業務委託料 (67,830) 施設使用料 55,740 体育施設使用料 (55,740) 事務機器借上料 173,880 プリンタ借上料 (173,880) その他使用料借上料 53,424 電話器リース料 (53,424) 民生費負担金 3,000 山城地域児童館連絡協議会負担

(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				
					金 (3,000)
					・ 竹園児童センター 3,112,034 嘱託員報酬 2,226,464 嘱託員報酬 1人 (2,226,464) 社会保険料負担金 317,271 嘱託員 (317,271) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 108,171 燃料費 37,440 光熱水費 381,757 通信運搬費 26,996 火災保険料 3,935 建物総合損害共済保険料 (3,935)
					・ 指月児童センター 6,077,496 嘱託員報酬 4,549,913 嘱託員報酬 2人 (4,549,913) 社会保険料負担金 623,919 嘱託員 (623,919) 記念品 5,000 児童館行事協力者記念品 (5,000) 消耗品費 168,654 燃料費 66,132 光熱水費 620,443 通信運搬費 40,104 火災保険料 3,331 建物総合損害共済保険料 (3,331)
					・ 橋本児童センター 3,227,826 嘱託員報酬 2,432,400 嘱託員報酬 1人 (2,432,400) 公務災害補償負担金 10,392 一般職 (10,392) 社会保険料負担金 341,382 嘱託員 (341,382) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 136,132 燃料費 18,540 光熱水費 247,178 通信運搬費 28,461 火災保険料 3,341 建物総合損害共済保険料 (3,341)
					6 放課後児童健全育成事業費 99,913,595
					・ 共通経費 42,099,327 一般職給料 4,917,600 一般職給料 1人 (4,917,600) 扶養手当 372,000 地域手当 158,688 通勤手当 36,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 1,960,121 児童(子ども)手当 120,000 共済組合負担金 1,408,765 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,408,765) 厚生会負担金 29,496 一般職 (29,496) 公務災害補償負担金 11,132 一般職 (11,132) 臨時職員雇用賃金 28,263,773 児童保護指導員 (28,263,773)

(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 291,274 印刷製本費 13,125 修繕料 949,560 通信運搬費 55,434 手数料 20,266 口座振替手数料 (11,641) リサイクル料 (4,950) 消火器廃棄手数料 (3,675) その他の保険料 472,800 放課後児童健全育成事業傷害保 険料 (472,800) 児童福祉費委託料 115,044 放課後児童健全育成施設管理業 務委託料 (77,350) 児童保護指導員検便委託料 (37,694) 民生工事請負費 1,176,000 中央小学校放課後児童健全育成 施設通路敷設工事費 (388,500) 美濃山小学校放課後児童健全育 成施設改修工事費 (787,500) 事業用備品購入費 1,218,249 放課後児童健全育成施設管理備 品購入費 (1,218,249) ・八幡小学校 8,559,621 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 8,043,779 放課後児童健全育成事業嘱託員 報償費 (7,006,661) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,037,118) 消耗品費 79,713 燃料費 43,120 光熱水費 314,750 通信運搬費 77,736 火災保険料 523 建物総合損害共済保険料 (523) ・中央小学校 6,202,401 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 5,763,458 放課後児童健全育成事業嘱託員 報償費 (5,032,422) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (731,036) 消耗品費 91,405 燃料費 105,252 光熱水費 196,722 通信運搬費 44,089 火災保険料 1,475 建物総合損害共済保険料 (1,475) ・南山小学校 5,852,856 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 5,476,084 放課後児童健全育成事業嘱託員 報償費 (4,800,375) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (675,709) 消耗品費 97,577 燃料費 67,178 光熱水費 163,715 通信運搬費 46,549 火災保険料 1,753 建物総合損害共済保険料 (1,753) ・有都小学校 2,927,134 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 2,715,044 放課後児童健全育成事業嘱託員

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					報償費 (2,398,932) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (316,112) 消耗品費 49,503 燃料費 37,026 光熱水費 80,000 通信運搬費 36,431 手数料 8,400 クリーニング料 (8,400) 火災保険料 730 建物総合損害共済保険料 (730)  ・美濃山小学校 6,010,410 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,488,951 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,811,430) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (677,521) 消耗品費 95,670 光熱水費 347,954 通信運搬費 44,984 火災保険料 1,351 建物総合損害共済保険料 (1,351) 児童福祉費委託料 31,500 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (31,500)  ・男山児童センター 8,598,447 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 7,994,326 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,025,687) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (968,639) 消耗品費 100,131 燃料費 34,722 光熱水費 404,114 通信運搬費 62,500 火災保険料 2,654 建物総合損害共済保険料 (2,654)  ・竹園児童センター 8,687,181 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,133,222 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,113,167) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,020,055) 消耗品費 60,829 燃料費 17,820 光熱水費 443,146 通信運搬費 32,164  ・橋本児童センター 10,976,218 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 10,438,123 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,186,567) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,251,556) 消耗品費 130,486 燃料費 45,720 光熱水費 327,611 通信運搬費 34,278  ○美濃山地域子育て支援施設調査費へ予算流用 150,000 7 男山児童センター整備事業費

(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	生活保護費	2,743,900,000	△47,349,000		2,696,551,000
1	生活保護総務費	123,200,000	12,651,000		135,851,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					20,278,107 児童福祉費委託料 844,318 改造工事監理業務委託料 (768,088) 男山児童センター機械警備システム仮移転業務委託料 (76,230) 民生工事請負費 19,433,789 男山児童センター改造工事費 (19,433,789)
					8 障害児デイサービスセンター運営費 21,454,759 嘱託員報酬 11,331,602 嘱託員報酬 4人 (11,331,602) 厚生会負担金 57,996 嘱託員 (57,996) 社会保険料負担金 1,510,061 嘱託員 (1,510,061) 臨時職員雇用賃金 7,878,500 セラピスト (7,878,500) その他報償費 132,000 障害児デイサービスケース検討会講師謝礼 (132,000) 普通旅費 11,420 特別旅費 2,280 消耗品費 271,986 通信運搬費 119,934 手数料 8,910 ピアノ調律料 (4,935) 口座振替手数料 (1,375) 証明書発行手数料 (2,600) その他の保険料 3,370 障害児デイサービス事業賠償保険料 (3,370) 事業用備品購入費 119,700 療育用備品購入費 (119,700) 民生費負担金 7,000 療育教室指導者連絡協議会負担金 (7,000)
		2,660,446,746		36,104,254	
		135,542,453		308,547	
1	報酬	8,911,000	8,878,982	32,018	1 生活保護事務費 135,542,453
2	給料	47,468,000	47,467,248	752	・一般事務費 119,368,193 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	33,098,000	33,095,437	2,563	嘱託員報酬 59,522 嘱託員報酬 1人 (59,522)
4	共済費	14,639,000	14,637,105	1,895	一般職給料 47,467,248 一般職給料 17人 (47,467,248)
8	報償費	60,000	60,000	0	扶養手当 1,477,500 地域手当 1,468,347 住居手当 1,506,000 通勤手当 2,091,490 特殊勤務手当 303,800 時間外勤務手当 7,922,513 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 16,636,787 児童(子ども)手当 1,155,000 共済組合負担金 13,085,748 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,085,748)
9	旅費	438,000	313,750	124,250	厚生会負担金 300,470 一般職 (300,470) 公務災害補償負担金 112,770 一般職 (112,770)
11	需用費	753,000	733,995	19,005	
12	役務費	4,412,000	4,344,226	67,774	
13	委託料	1,983,000	1,944,852	38,148	
14	使用料及び賃借料	55,000	33,150	21,850	
18	備品購入費	5,355,000	5,355,000	0	
19	負担金、補助及び交付金	2,000	2,000	0	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 扶助費	2,620,700,000	△60,000,000			2,560,700,000
4 災害救助費	1,000,000				1,000,000
1 災害救助費	1,000,000				1,000,000

(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				
23 償還金、利子及び割引料	18,677,000	18,676,708		292	普通旅費 31,920 消耗品費 475,137 食糧費 960 印刷製本費 155,085 通信運搬費 2,628,670 手数料 1,630,268 診療報酬事務手数料 (1,434,523) 介護保険審査支払手数料 (195,745) 生活保護費委託料 821,100 生活保護システム保守委託料 (622,440) 生活保護システム機器セットアップ委託料 (198,660) 有料道路通行料 28,650 駐車場使用料 4,500 民生費負担金 2,000 職員研修参加負担金 (2,000) 償還金 18,676,708 平成23年度生活保護費国庫負担金返還金 (18,071,708) 平成23年度生活保護適正実施推進事業費国庫補助金返還金 (605,000) ・特別事務費 16,174,260 嘱託員報酬 8,027,460 嘱託員報酬 3人 (8,027,460) 社会保険料負担金 1,138,117 嘱託員 (1,138,117) 講師謝礼 60,000 職員研修講師謝礼 (60,000) 普通旅費 108,020 特別旅費 173,810 消耗品費 102,813 手数料 85,288 レセプト電子データ提供料 (85,288) 生活保護費委託料 1,123,752 生活保護基準改定電算システム変更委託料 (682,500) レセプト点検委託料 (241,252) 債務整理支援業務委託料 (200,000) 事業用備品購入費 5,355,000 生活保護システムソフトウェア購入費 (5,355,000)
		2,524,904,293		35,795,707	
20 扶助費	2,560,700,000	2,524,904,293		35,795,707	1 扶助費 2,524,904,293 ・国制度分 2,524,899,793 生活保護扶助費 2,524,899,793 生活扶助費 (802,971,763) 住宅扶助費 (389,844,817) 教育扶助費 (22,337,093) 介護扶助費 (48,827,991) 医療扶助費 (1,224,165,699) 出産扶助費 (670,020) 生業扶助費 (15,775,524) 葬祭扶助費 (8,420,666) 保護施設事務費 (11,886,220) ・府・市制度分 4,500 生活保護扶助費 4,500 特別緊急扶助費 (4,500)
		180,378		819,622	
		180,378		819,622	



(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
4	衛生費	1,620,600,000	55,878,000			1,676,478,000
1	保健衛生費	566,500,000	25,197,000			591,697,000
1	保健衛生総務費	261,850,000	2,532,000			264,382,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
3 職員手当等	40,000	0		40,000	1 災害救助活動費 180,378 消耗品費 378
11 需用費	10,000	378		9,622	災害救助費 180,000 災害見舞金 (180,000)
20 扶助費	950,000	180,000		770,000	
		1,616,414,616		60,063,384	
		539,324,784		52,372,216	
		254,962,511		9,419,489	
1 報酬	21,103,000	21,016,401		86,599	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 62,718,970
2 給料	92,367,000	92,077,630		289,370	嘱託員報酬 2,776,450 嘱託員報酬 1人 (2,776,450)
3 職員手当等	49,492,000	48,146,579		1,345,421	一般職給料 32,767,212 一般職給料 7人 (32,767,212)
4 共済費	30,071,000	29,874,986		196,014	扶養手当 1,308,000 地域手当 1,022,256
7 賃金	5,961,000	5,658,979		302,021	通勤手当 475,580 時間外勤務手当 325,504
9 旅費	135,000	78,480		56,520	管理職手当 1,611,000 期末勤勉手当 12,423,469
11 需用費	3,834,000	3,126,167		707,833	児童(子ども)手当 120,000 共済組合負担金 9,258,558 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,258,558)
12 役務費	535,000	481,916		53,084	厚生会負担金 196,560 一般職 (196,560)
13 委託料	50,611,000	45,633,464		4,977,536	公務災害補償負担金 58,847 一般職 (58,847)
14 使用料及び賃借料	156,000	128,910		27,090	社会保険料負担金 375,534 嘱託員 (375,534)
18 備品購入費	39,000	16,800		22,200	
19 負担金、補助及び交付金	7,463,000	6,334,174		1,128,826	2 保健衛生一般事務費 5,184,265
20 扶助費	700,000	473,025		226,975	普通旅費 9,320 消耗品費 821,215 印刷製本費 140,700 その他の保険料 75,870 市民総合賠償補償保険料 (75,870)
23 償還金、利子及び割引料	1,915,000	1,915,000		0	保健衛生費委託料 2,109,780 こころの体温計システム構築委託料 (126,000) こころの体温計システム保守委託料 (25,830) 健康管理システム保守委託料 (719,040) 行政刊行物配布委託料 (166,860) 健康管理システム等改修委託料 (778,050) 妊婦健康診査システム保守委託料 (294,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 16,380 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (16,380) 衛生費負担金 6,000 京都府市町村栄養士研究会負担金 (6,000) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) 償還金 1,915,000 平成23年度がん検診推進事業費 国庫補助金返還金 (1,915,000)
					3 保健衛生一般総務費(健康推進課) 55,679,077 嘱託員報酬 8,661,001

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					嘱託員報酬 3人 (8,661,001) 一般職給料 24,853,944 一般職給料 6人 (24,853,944) 扶養手当 801,000 地域手当 769,644 住居手当 324,000 通勤手当 477,600 時間外勤務手当 812,605 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 9,532,032 児童(子ども)手当 140,000 共済組合負担金 7,152,055 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (7,152,055) 厚生会負担金 181,394 一般職 (164,126) 嘱託員 (17,268) 公務災害補償負担金 53,025 一般職 (53,025) 社会保険料負担金 1,212,777 嘱託員 (1,212,777) <b>4 保健師設置費 67,539,501</b> 嘱託員報酬 4,260,000 嘱託員報酬 2人 (4,260,000) 一般職給料 34,456,474 一般職給料 13人 (34,456,474) 扶養手当 138,000 地域手当 1,037,644 住居手当 423,000 通勤手当 1,081,450 時間外勤務手当 1,544,359 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 12,541,436 児童(子ども)手当 20,000 共済組合負担金 10,441,883 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (10,441,883) 厚生会負担金 263,834 一般職 (263,834) 公務災害補償負担金 80,136 一般職 (80,136) 社会保険料負担金 600,383 嘱託員 (600,383) 普通旅費 69,160 消耗品費 22,942 事業用備品購入費 16,800 保健師訪問用靴購入費 (16,800) 衛生費負担金 32,000 保健師協議会負担金 (32,000) <b>5 妊婦保健指導事業費</b> 45,532,055 消耗品費 292,976 印刷製本費 85,680 通信運搬費 22,000 保健衛生費委託料 42,981,230 妊婦健康診査委託料 (42,981,230) 衛生費補助金 1,677,144 妊婦健康診査補助金 (1,677,144) 衛生扶助費 473,025 母子栄養強化事業支給費 (473,025) ○ 不妊治療給付事業費へ予算流用 251,000 <b>6 母子保健指導事業費</b>

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 予防費	248,990,000	18,600,000			267,590,000

(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				
					12,527,158 医師報酬 5,318,950 乳幼児健康診査医師報酬 32人 (5,318,950) 臨時職員雇用賃金 5,658,979 保健師 (541,270) 看護師 (714,550) 歯科衛生士 (689,640) 保育士 (476,410) 発達相談員 (3,143,210) 助産師 (93,899) 消耗品費 1,092,850 印刷製本費 44,520 医薬材料費 41,559 通信運搬費 364,000 手数料 6,300 クリーニング料 (6,300) ○ 献血対策費へ予算流用 12,000 7 不妊治療給付事業費 2,750,030 衛生費補助金 2,750,030 不妊治療給付事業費補助金 (2,750,030) ○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 251,000 8 献血対策費 242,000 消耗品費 242,000 ○ 母子保健指導事業費から予算流用 12,000 9 食生活改善推進費 1,010,455 消耗品費 255,625 印刷製本費 86,100 通信運搬費 13,746 保健衛生費委託料 542,454 食生活改善事業委託料 (542,454) 会場使用料 112,530 文化センター使用料 (112,530) 10 病院群輪番制運営事業費 1,779,000 衛生費負担金 1,779,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,779,000)
		229,067,479		38,522,521	
1 報酬	3,752,000	3,696,670		55,330	1 動物飼養管理対策費 1,042,061 特殊勤務手当 11,400 消耗品費 204,907 印刷製本費 32,445 通信運搬費 154,609 手数料 3,150 クリーニング料 (3,150) 保健衛生費委託料 462,300 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (462,300) 事業用備品購入費 173,250 蜂用防護服購入費 (173,250)
3 職員手当等	21,000	11,400		9,600	
7 賃金	2,676,000	1,664,874		1,011,126	
8 報償費	1,911,000	1,697,400		213,600	
9 旅費	5,000	2,920		2,080	
11 需用費	8,335,000	6,605,516		1,729,484	
12 役務費	5,582,000	4,645,362		936,638	
13 委託料	238,731,000	209,308,699		29,422,301	2 予防接種費 175,693,641 医師報酬 2,516,150 集団予防接種医師報酬 17人 (2,516,150) 臨時職員雇用賃金 518,980 看護師 (518,980)
14 使用料及び賃借料	121,000	66,740		54,260	
18 備品購入費	274,000	253,050		20,950	

(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				
19 負担金、補助及び交付金	6,182,000	1,114,848		5,067,152	医師等報償費 970,200 保健予防協議会医師報償費 (970,200) 普通旅費 2,920 消耗品費 238,397 食糧費 19,680 印刷製本費 152,250 医薬材料費 4,179,606 通信運搬費 1,194,995 手数料 720,705 クリーニング料 (17,115) 予防接種審査手数料 (703,590) その他の保険料 140,767 予防接種賠償保険料 (140,767) 保健衛生費委託料 163,844,343 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (23,775,044) 医療廃棄物処理委託料 (13,072) 麻しん・風しん予防接種委託料 (19,608,669) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (13,698,336) 日本脳炎予防接種委託料 (20,302,282) 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 (15,092,140) ヒブワクチン接種委託料 (19,513,200) 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 (26,193,930) 不活化ポリオワクチン予防接種委託料 (22,407,670) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 (3,240,000) 事業用備品購入費 79,800 救急用人工蘇生器購入費 (79,800) 衛生費補助金 1,114,848 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (76,000) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (71,701) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (80,180) 日本脳炎予防接種費補助金 (10,497) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (526,521) 子宮頸がん予防ワクチン接種費補助金 (59,700) ヒブワクチン接種費補助金 (93,404) 小児用肺炎球菌ワクチン接種費補助金 (152,136) 不活化ポリオワクチン予防接種費補助金 (44,709) 3 骨粗しょう症健診事業費 636,065 臨時職員雇用賃金 72,430 看護師 (72,430) 消耗品費 8,205 印刷製本費 6,930 通信運搬費 50,000 保健衛生費委託料 498,500 骨密度測定業務委託料 (498,500) 4 健康教育費 751,462 委員報償費 39,600 健康づくり推進協議会委員報償費 (39,600)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					医師等報償費 39,600 歯科保健協議会医師報償費 (39,600) 講師謝礼 172,600 健康学級講師謝礼 (172,600) 消耗品費 317,324 食糧費 59,168 印刷製本費 38,430 通信運搬費 18,000 会場使用料 66,740 文化センター使用料 (66,740) 5 健康相談費 677,999 医師報酬 127,400 健康相談医師報酬 4人 (127,400) 臨時職員雇用賃金 57,310 看護師 (57,310) 消耗品費 35,679 通信運搬費 11,570 保健衛生費委託料 446,040 血液検査委託料 (446,040) 6 健康診査費 49,908,785 ・ 後期高齢者等健康診査費 14,850,586 臨時職員雇用賃金 227,572 事務員 (227,572) 消耗品費 23,113 印刷製本費 100,695 通信運搬費 197,320 手数料 383,084 後期高齢者等健康診査国保連合 会事務手数料 (383,084) 保健衛生費委託料 13,918,802 後期高齢者等健康診査委託料 (13,918,802) ・ 肝炎ウイルス検診費 2,831,986 消耗品費 4,368 印刷製本費 91,350 通信運搬費 197,730 保健衛生費委託料 2,538,538 肝炎ウイルス検診業務委託料 (192,780) 肝炎ウイルス検診委託料 (2,345,758) ・ 胃がん検診費 3,089,332 消耗品費 13,352 印刷製本費 8,295 通信運搬費 57,510 保健衛生費委託料 3,010,175 胃がん検診委託料 (3,010,175) ・ 子宮がん検診費 6,764,923 臨時職員雇用賃金 451,542 事務員 (451,542) 消耗品費 6,562 印刷製本費 53,340 通信運搬費 162,265 保健衛生費委託料 6,091,214 子宮がん検診委託料 (6,091,214) ・ 乳がん検診費 4,153,646 医師報酬 1,053,120 乳がん検診医師報酬 8人 (1,053,120) 臨時職員雇用賃金 193,130 看護師 (193,130)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 環境衛生費	27,460,000	3,765,000			31,225,000

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				
					委員報償費 19,800 乳がん検診検討委員会委員報償費 (19,800) 講師謝礼 35,000 講習会講師謝礼 (35,000) 消耗品費 26,786 印刷製本費 16,590 通信運搬費 39,505 保健衛生費委託料 2,769,715 乳がん検診委託料 (2,769,715) ・肺がん検診費 2,474,759 委員報償費 46,200 肺がん検診検討委員会委員報償費 (46,200) 消耗品費 63,850 印刷製本費 62,055 通信運搬費 148,543 保健衛生費委託料 2,154,111 肺がん検診委託料 (2,154,111) ・結核検診費 1,093,860 保健衛生費委託料 1,093,860 結核検診委託料 (1,093,860) ・大腸がん検診費 2,701,255 臨時職員雇用賃金 143,910 看護師 (143,910) 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) 通信運搬費 138,945 保健衛生費委託料 2,392,000 大腸がん検診委託料 (2,392,000) ・前立腺がん検診費 551,393 消耗品費 4,658 印刷製本費 20,580 通信運搬費 19,280 保健衛生費委託料 506,875 前立腺がん検診委託料 (506,875) ・がん検診推進費 11,397,045 消耗品費 52,034 印刷製本費 755,401 通信運搬費 1,007,384 保健衛生費委託料 9,582,226 子宮がん検診委託料 (3,586,076) 乳がん検診委託料 (3,268,650) 大腸がん検診委託料 (1,150,400) がん検診推進業務委託料 (1,577,100) 7 機能訓練費 357,466 指導員報償費 348,000 機能訓練指導員報償費 (348,000) 消耗品費 9,466
		28,638,185		2,586,815	
1 報酬	146,000	39,600		106,400	1 地球温暖化対策推進事業費 14,831,100
8 報償費	192,000	97,000		95,000	保健衛生費委託料 317,100 住宅用太陽光発電システム申請窓口委託料 (317,100)
9 旅費	93,000	29,220		63,780	衛生費補助金 14,514,000
11 需用費	722,000	570,436		151,564	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (14,514,000)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 保健衛生施設費	28,200,000	300,000			28,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
12 役務費	199,000	160,311		38,689	2 環境保全対策費 2,419,585 ・環境保全対策推進費 2,419,585 委員報酬 39,600 環境審議会委員報酬 6人 (39,600) 記念品 30,000 グリーンフォトコンテスト入賞記念品 (30,000) 借用謝礼 15,000 私有地借用謝礼 (15,000) その他報償費 52,000 中学生監査謝礼 (22,000) 環境マネジメントシステム監査員報償費 (30,000) 費用弁償 600 普通旅費 28,620 消耗品費 451,970 食糧費 10,900 印刷製本費 101,310 光熱水費 6,256 通信運搬費 158,560 火災保険料 1,751 建物総合損害共済保険料 (1,751) 保健衛生費委託料 1,253,268 河川水質検査分析委託料 (695,268) 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (147,000) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (378,000) 就学前環境教育推進委託料 (33,000) その他使用料借上料 29,400 テント借上料 (29,400) 事業用備品購入費 173,250 電子地図購入費 (173,250) 衛生費負担金 67,100 環境自治体会議負担金 (50,000) エネルギー管理講習会負担金 (17,100) 3 公衆浴場助成費 844,500 衛生費補助金 844,500 公衆浴場補助金 (414,000) 高齢者ふれあい入浴事業補助金 (430,500) 4 火葬料助成費 10,543,000 衛生費補助金 10,543,000 火葬料補助金 (10,543,000)	
13 委託料	1,974,000	1,570,368		403,632		
14 使用料及び賃借料	114,000	29,400		84,600		
18 備品購入費	177,000	173,250		3,750		
19 負担金、補助及び交付金	27,608,000	25,968,600		1,639,400		
		26,656,609		1,843,391		
11 需用費	1,347,000	1,141,780		205,220		1 母子健康センター管理費 3,256,609 消耗品費 67,458 燃料費 12,096 光熱水費 1,004,476 修繕料 57,750 通信運搬費 38,249 火災保険料 4,000 建物総合損害共済保険料 (4,000) 保健衛生費委託料 1,804,830 母子健康センター施設管理委託料 (1,804,830) 事業用備品購入費 267,750 A E D (自動体外式除細動器)
12 役務費	48,000	42,249		5,751		
13 委託料	1,805,000	1,804,830		170		
18 備品購入費	300,000	267,750		32,250		
28 繰出金	25,000,000	23,400,000		1,600,000		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	清掃費	1,050,000,000	2,743,000		1,052,743,000
1	清掃総務費	352,000,000	7,412,000		359,412,000

(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				
					購入費 (267,750)
					2 休日応急診療所特別会計繰出金 23,400,000 特別会計繰出金 23,400,000
		1,045,850,419		6,892,581	
		357,100,220		2,311,780	
1	報酬	18,998,000	18,883,440	114,560	1 清掃一般事務費 1,693,497 普通旅費 500 特別旅費 2,760 消耗品費 670,502 清掃費委託料 198,695 庁舎清掃業務委託料 (198,695) 事務機器借上料 68,040 複合機借上料 (68,040) 衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000) 水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
2	給料	176,081,000	176,079,576	1,424	
3	職員手当等	104,699,000	103,330,907	1,368,093	2 清掃一般総務費 355,406,723 ・管理部門費 55,196,235 一般職給料 28,585,260 一般職給料 5人 (28,585,260) 扶養手当 762,000 地域手当 880,428 住居手当 594,000 通勤手当 563,800 時間外勤務手当 557,400 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 10,818,254 児童(子ども)手当 120,000 共済組合負担金 8,070,644 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,070,644) 厚生会負担金 171,468 一般職 (171,468) 公務災害補償負担金 173,691 一般職 (173,691) 臨時職員雇用賃金 2,609,290 事務員 (2,609,290)
4	共済費	54,876,000	54,503,510	372,490	
7	賃金	2,658,000	2,609,290	48,710	
9	旅費	4,000	3,260	740	
11	需用費	775,000	670,502	104,498	
13	委託料	199,000	198,695	305	
14	使用料及び賃借料	69,000	68,040	960	
15	工事請負費	300,000	0	300,000	
19	負担金、補助及び交付金	753,000	753,000	0	・可燃物・不燃物関係費 300,210,488 嘱託員報酬 18,883,440 嘱託員報酬 7人 (18,883,440) 一般職給料 147,494,316 一般職給料 35人 (147,494,316) 扶養手当 5,803,500 地域手当 4,598,949 住居手当 2,570,300 通勤手当 444,580 特殊勤務手当 8,790,900 休日勤務手当 8,474,808 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 54,702,988 児童(子ども)手当 1,315,000 共済組合負担金 41,553,104 市町村職員共済組合負担金(一般職) (41,553,104) 厚生会負担金 884,760 一般職 (884,760) 公務災害補償負担金 963,061 一般職 (963,061) 社会保険料負担金 2,686,782



(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 じんかい処理費	615,700,000	△2,103,000			613,597,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (2,686,782)
		609,016,199		4,580,801	
7 賃金	13,243,000	12,828,653		414,347	1 じんかい収集車整備費 20,757,280
8 報償費	9,000,000	8,629,300		370,700	手数料 96,580 自動車検査手数料 (67,720) 自動車リサイクル料 (28,860) 自動車損害保険料 99,600 自動車損害賠償責任保険料 (99,600)
9 旅費	28,000	25,660		2,340	自動車購入費 20,455,500 じんかい収集車購入費 (20,455,500)
11 需用費	22,047,000	20,125,552		1,921,448	公課費 105,600 自動車重量税 (105,600)
12 役務費	22,844,000	21,989,752		854,248	
13 委託料	90,582,000	90,430,982		151,018	
14 使用料及び賃借料	780,000	562,200		217,800	
18 備品購入費	20,456,000	20,455,500		500	2 可燃物・不燃物収集費 91,988,372
19 負担金、補助及び交付金	433,122,000	433,103,400		18,600	臨時職員雇用賃金 10,609,573 収集作業員 (10,609,573) 消耗品費 1,750,569 燃料費 8,823,908 修繕料 5,932,810 手数料 2,253,148 収集業務人材派遣手数料 (2,229,038) 自動車検査手数料 (23,400) 運転記録証明書交付申請手数料 (710) 自動車損害保険料 1,366,114 自動車損害共済分担金 (981,644) 自動車損害賠償責任保険料 (384,470) 清掃費委託料 60,084,150 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (57,850,800) 年末年始ごみ収集業務委託料 (2,233,350) 有料道路通行料 512,000 衛生費負担金 100,400 全国都市清掃会議負担金 (92,000) 安全運転管理者講習会負担金 (8,400) 公課費 555,700 自動車重量税 (555,700)
27 公課費	1,495,000	865,200		629,800	3 大型ごみ収集費 8,119,655 臨時職員雇用賃金 2,219,080 収集作業員 (2,219,080) 消耗品費 86,942 燃料費 44,451 印刷製本費 59,535 修繕料 1,038,296 通信運搬費 14,070 手数料 4,355,289 大型ごみ収集手数料 (4,351,989) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 158,492 自動車損害共済分担金 (96,902) 自動車損害賠償責任保険料 (61,590) 有料道路通行料 50,200 公課費 93,300 自動車重量税 (93,300)
					4 ごみ減量・リサイクル推進費 55,196,892

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	し尿処理費	82,300,000	△2,566,000			79,734,000
3	上水道費	4,100,000	27,938,000			32,038,000
1	上水道施設費	4,100,000	27,938,000			32,038,000
5	労働費	38,200,000	1,517,000			39,717,000
1	労働諸費	38,200,000	1,517,000			39,717,000
1	労働諸費	38,200,000	1,517,000			39,717,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					その他報償費 8,629,300 再生資源化奨励金 (8,629,300) 普通旅費 25,660 消耗品費 1,397,930 印刷製本費 255,990 修繕料 735,121 通信運搬費 15,222 手数料 13,476,851 資源物収集業務手数料 (13,473,551) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 154,386 自動車損害共済分担金 (92,796) 自動車損害賠償責任保険料 (61,590) 清掃費委託料 30,346,832 行政刊行物配布委託料 (189,276) 不法投棄家電処分委託料 (151,556) 資源物収集業務委託料 (30,006,000) 衛生費負担金 3,000 伊賀市環境保全負担金 (3,000) 衛生費補助金 46,000 カラスよけネット購入費補助金 (46,000) 公課費 110,600 自動車重量税 (110,600) 5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 432,954,000 衛生費負担金 432,954,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (432,954,000)
		79,734,000		0	
19	負担金、補助及び交付金	79,734,000	79,734,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 79,734,000 衛生費負担金 79,734,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (79,734,000)
		31,239,413		798,587	
		31,239,413		798,587	
19	負担金、補助及び交付金	32,038,000	31,239,413	798,587	1 水道料金助成費 4,099,906 衛生費補助金 4,099,906 水道事業会計水道料金減免補助金 (4,099,906) 2 水道事業会計負担金 27,139,507 衛生費負担金 27,139,507 水道事業会計職員退職手当負担金 (27,139,507)
		37,273,116		2,443,884	
		37,273,116		2,443,884	
		37,273,116		2,443,884	
1	報酬	93,000	0	93,000	1 労働諸費一般総務費 9,043,305
2	給料	5,005,000	5,004,144	856	一般職給料 5,004,144 一般職給料 1人 (5,004,144)
3	職員手当等	2,090,000	2,084,183	5,817	地域手当 150,120 時間外勤務手当 97,600
4	共済費	1,997,000	1,982,816	14,184	期末勤勉手当 1,832,343

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	134,900,000	8,265,000			143,165,000
1	134,800,000	8,265,000			143,065,000

(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 貸金	10,943,000	9,805,140		1,137,860	共済組合負担金 1,405,360 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,405,360)
9 旅費	10,000	1,440		8,560	厚生会負担金 30,024 一般職 (30,024)
11 需用費	71,000	28,078		42,922	公務災害補償負担金 12,107 一般職 (12,107)
12 役務費	208,000	176,084		31,916	普通旅費 1,440 消耗品費 13,593 通信運搬費 176,084
13 委託料	18,970,000	18,101,781		868,219	労働諸費委託料 311,040 就労対策パソコン講座委託料 (311,040)
14 使用料及び賃借料	10,000	9,450		550	電算機器・ソフトウェア借上料 9,450 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (9,450)
20 扶助費	320,000	80,000		240,000	2 日雇特例被保険者事務費 7,490 時間外勤務手当 4,120 消耗品費 3,370
					3 技能修得施設入所支度金助成費 91,115 消耗品費 11,115 労働扶助費 80,000 技能修得施設入所支度金 (80,000)
					4 緊急雇用創出事業費 28,131,206
					・学校図書室充実支援事業費 1,239,983 社会保険料負担金 161,323 臨時職員 (161,323) 臨時職員雇用賃金 1,078,660 学校図書室充実支援事業雇用賃金 (1,078,660)
					・教育困難校支援事業費 9,100,482 社会保険料負担金 374,002 臨時職員 (374,002) 臨時職員雇用賃金 8,726,480 教育困難校支援事業雇用賃金 (8,726,480)
					・学校ICT化サポート体制支援事業費 16,028,925 労働諸費委託料 16,028,925 学校ICT化サポート体制支援事業委託料 (16,028,925)
					・社会福祉施設等清掃事業費 612,320 労働諸費委託料 612,320 社会福祉施設等清掃委託料 (612,320)
					・観光資源魅力向上事業費 1,149,496 労働諸費委託料 1,149,496 観光資源魅力向上委託料 (1,149,496)
		133,792,244	繰越明許費 3,644,000	5,728,756	
		133,743,244	繰越明許費 3,644,000	5,677,756	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 農業委員会費	14,300,000	△2,827,000			11,473,000
2 農業総務費	55,700,000	△3,212,000			52,488,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		10,916,271		556,729	
1 報酬	7,460,000	7,331,600		128,400	1 農業委員会運営費 10,150,603
7 賃金	2,178,000	2,114,942		63,058	農業委員会委員報酬 7,179,800 農業委員会会長報酬 1人 (315,000)
8 報償費	205,000	158,400		46,600	農業委員会委員報酬 25人 (6,864,800)
9 旅費	698,000	531,820		166,180	臨時職員雇用賃金 1,658,574 事務員 (1,658,574)
10 交際費	49,000	0		49,000	委員報償費 52,800 広報紙編集委員報償費 (52,800)
11 需用費	384,000	315,419		68,581	その他報償費 105,600 役員会報償費 (105,600)
12 役務費	1,000	0		1,000	費用弁償 464,630 普通旅費 12,470 特別旅費 54,720
13 委託料	158,000	157,500		500	消耗品費 195,020 食糧費 25,920 印刷製本費 94,479 自動車借上料 7,590 バス借上料 180,000 農林水産業費負担金 119,000 京都府農業会議拠出金 (115,000)
14 使用料及び賃借料	210,000	187,590		22,410	視察研修負担金 (4,000)
19 負担金、補助及び交付金	130,000	119,000		11,000	2 農地基本台帳整備事業費 765,668 農業委員会委員報酬 151,800 農業委員会委員報酬 26人 (151,800)
		51,463,037		1,024,963	臨時職員雇用賃金 456,368 事務員 (456,368) 農業費委託料 157,500 農地基本台帳システム保守管理委託料 (157,500)
1 報酬	75,000	72,600		2,400	1 農業一般総務費 51,255,668
2 給料	26,161,000	25,196,196		964,804	農業振興審議会委員報酬 72,600 農業振興審議会委員報酬 10人 (72,600)
3 職員手当等	16,332,000	16,330,619		1,381	一般職給料 25,196,196 一般職給料 7人 (25,196,196)
4 共済費	7,326,000	7,273,852		52,148	扶養手当 1,404,000 地域手当 798,004 住居手当 234,000 通勤手当 609,840 時間外勤務手当 2,052,879 管理職手当 619,000 期末勤勉手当 10,122,896 児童(子ども)手当 490,000 共済組合負担金 7,051,601 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,051,601)
7 賃金	1,773,000	1,772,925		75	厚生会負担金 151,156 一般職 (151,156)
8 報償費	60,000	59,400		600	公務災害補償負担金 71,095 一般職 (71,095)
9 旅費	15,000	14,060		940	臨時職員雇用賃金 1,772,925 事務員 (1,772,925)
11 需用費	249,000	247,088		1,912	委員報償費 59,400 農業振興協議会委員報償費 (59,400)
12 役務費	223,000	222,597		403	普通旅費 14,060 消耗品費 85,199 燃料費 55,000 食糧費 11,520
14 使用料及び賃借料	91,000	91,000		0	
18 備品購入費	36,000	35,700		300	
19 負担金、補助及び交付金	147,000	147,000		0	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 農業振興費	36,800,000	7,502,000			44,302,000

(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				
		37,652,466	繰越明許費 3,644,000	3,005,534	通信運搬費 110,597 会場使用料 7,000 その他施設使用料 (7,000) バス借上料 84,000 庁用備品購入費 35,700 公印購入費 (14,280) 電話台購入費 (21,420) 農林水産業費負担金 47,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 世界遺産条約採択40周年記念山城地域PR事業負担金 (37,000) 農林水産業費補助金 100,000 宇治茶広域宣伝事業補助金 (100,000) ○ 農業者年金業務費へ予算流用 48,000 2 農業者年金業務費 207,369 消耗品費 75,369 燃料費 20,000 通信運搬費 112,000 ○ 農業一般総務費から予算流用 48,000
1 報酬	1,997,000	1,996,800		200	1 農業振興対策費 4,547,300
3 職員手当等	592,000	591,076		924	・ 野菜価格安定対策事業費 49,900
7 賃金	812,000	811,350		650	農林水産業費負担金 49,900
8 報償費	330,000	189,715		140,285	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (49,900)
9 旅費	15,000	0		15,000	・ 環境にやさしい野菜づくり事業費 4,497,400
11 需用費	1,834,000	1,608,191		225,809	農林水産業費補助金 4,497,400
12 役務費	92,000	82,414		9,586	農業使用済プラスチック処理事業費補助金 (142,400)
13 委託料	23,503,000	19,757,810	繰越明許費 3,644,000	101,190	ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金 (2,931,000) 農作物生産確保緊急対策事業補助金 (1,424,000)
14 使用料及び賃借料	1,948,000	1,946,907		1,093	2 農業金融対策費 10,482
19 負担金、補助及び交付金	13,179,000	10,668,203		2,510,797	農林水産業費補助金 10,482 農業経営基盤強化資金利子補給金 (10,482)
					3 水田農業構造改革対策事業費 3,157,809
					時間外勤務手当 591,076
					臨時職員雇用賃金 811,350
					事務員 (811,350)
					その他報償費 74,250
					転作等現地確認謝礼 (74,250)
					消耗品費 97,200
					印刷製本費 210,000
					通信運搬費 30,303
					農林水産業費負担金 6,630
					山城産米改善運動推進本部負担金 (6,630)
					農林水産業費補助金 1,337,000
					水田農業構造改革対策事業費補助金 (900,000)
					農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 (291,000)
					スクミリンゴガイ駆除補助金

(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				
					(146,000)
					4 やわた流れ橋交流プラザ連携事業費 21,053,195
					記念品 45,465
					品評会入賞記念品 (45,465)
					消耗品費 169,352
					修繕料 919,800
					火災保険料 41,111
					建物総合損害共済保険料 (41,111)
					農業費委託料 18,857,000
					農業振興協働事業委託料 (7,680,000)
					やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (11,177,000)
					会場使用料 1,600
					その他施設使用料 (1,600)
					借地料 610,367
					やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (610,367)
					農林水産業費補助金 408,500
					大豆・そば栽培奨励金 (158,500)
					四季彩館10周年記念感謝祭事業費補助金 (250,000)
					5 都市・農村ふれあい事業費 2,340,984
					火災保険料 5,234
					建物総合損害共済保険料 (5,234)
					農業費委託料 900,810
					市民農園管理委託料 (900,810)
					借地料 1,334,940
					市民農園土地借地料 (1,334,940)
					農林水産業費補助金 100,000
					地域交流推進事業費補助金 (100,000)
					6 がんばる農業女性交流会事業費 203,000
					農林水産業費補助金 203,000
					がんばる農業女性交流会事業費補助金 (203,000)
					7 地域農業担い手認定者支援事業費 2,859,266
					嘱託員報酬 1,996,800
					嘱託員報酬 1人 (1,996,800)
					修繕料 56,700
					火災保険料 5,766
					建物総合損害共済保険料 (5,766)
					農林水産業費補助金 800,000
					地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (300,000)
					地域農業担い手認定者支援事業費補助金 (500,000)
					8 地産地消推進事業費 3,431,930
					記念品 70,000
					品評会入賞記念品 (70,000)
					消耗品費 155,139
					農林水産業費補助金 3,206,791
					地元産米給食利用促進補助金 (406,310)
					地元産味噌給食利用促進補助金 (731,661)
					「まるごときょうとの日」推進事業補助金 (761,220)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 農地費	28,000,000	6,802,000			34,802,000

(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				
		33,711,470		1,090,530	八幡産ブランド野菜PR事業費補助金 (500,000) 安全・安心でおいしいお米生産補助金 (807,600) 9 有害鳥獣駆除事業費 48,500 農林水産業費負担金 48,500 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (48,500)
3 職員手当等	440,000	221,441		218,559	1 農業用水対策費 7,848,708 光熱水費 1,495,354 通信運搬費 63,104 その他の保険料 2,000 岩田・川口揚水機場等保険料 (2,000)
9 旅費	5,000	0		5,000	農業費委託料 2,336,250 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (136,500)
11 需用費	2,585,000	1,947,848		637,152	岩田・川口揚水機場ポンプ運転委託料 (299,250) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,900,500)
12 役務費	180,000	146,278		33,722	農林水産業費補助金 3,952,000 農業用施設改修等補助金 (3,952,000)
13 委託料	3,356,000	3,354,750		1,250	○ 農業用施設維持補修費から予算流用 212,000
14 使用料及び賃借料	86,000	85,085		915	2 排水事業負担軽減費 6,268,000 農林水産業費補助金 6,268,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,268,000)
15 工事請負費	1,627,000	1,626,450		550	3 農業用施設維持補修費 16,659,451 消耗品費 131,750 食糧費 11,520 光熱水費 12,370 火災保険料 1,748 建物総合損害共済保険料 (1,748)
16 原材料費	520,000	519,800		200	借地料 75,530 岩田樋門導水路借地料 (75,530)
19 負担金、補助及び交付金	25,560,000	25,367,288		192,712	その他使用料借上料 9,555 資材単価等データ利用料 (9,555) 農林工事請負費 1,626,450 農業用施設維持補修工事費 (1,626,450)
23 償還金、利子及び割引料	443,000	442,530		470	原材料費 519,800 農道補修用材料費 (519,800) 農林水産業費負担金 895,330 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (63,330) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (759,000) 農道台帳管理費用負担金 (23,000) 職員研修負担金 (50,000) 農林水産業費補助金 12,932,868 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 府営八幡地区ほ場整備事業償還金補助金 (10,452,868) 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 (2,430,000)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	林業費	100,000			100,000
1	林業振興費	100,000			100,000
7	商工費	83,900,000	15,677,000		99,577,000
1	商工費	83,900,000	15,677,000		99,577,000
1	商工総務費	47,400,000	5,877,000		53,989,000

(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				
					還付金 442,530 綴喜西部土地改良区負担金過年度返還金 (442,530)
					○ 農業用水対策費へ予算流用 212,000
					4 川北排水機場維持管理費 1,532,216 時間外勤務手当 221,441 燃料費 49,800 光熱水費 129,299 修繕料 36,750 通信運搬費 33,511 火災保険料 42,915 建物総合損害共済保険料 (42,915) 農業費委託料 1,018,500 川北排水機場施設保安管理委託料 (1,018,500)
					5 農地・水・環境保全向上対策費 1,403,095 消耗品費 66,005 燃料費 15,000 通信運搬費 3,000 農林水産業費負担金 1,319,090 農地・水・環境保全向上事業負担金 (1,319,090)
		49,000		51,000	
		49,000		51,000	
11	需用費	78,000	29,000	49,000	1 一般林業振興費 49,000 消耗品費 29,000
19	負担金、補助及び交付金	22,000	20,000	2,000	農林水産業費負担金 20,000 綴喜林業振興会負担金 (20,000)
		98,714,893		862,107	
		98,714,893		862,107	
		53,984,886		4,114	
2	給料	28,638,000	28,637,672	328	1 商工一般総務費 53,984,886 一般職給料 28,637,672 一般職給料 6人 (28,637,672)
3	職員手当等	16,947,000	16,945,006	1,994	扶養手当 960,000 地域手当 887,940 住居手当 392,000 通勤手当 617,130 時間外勤務手当 1,248,556 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 10,705,380 児童(子ども)手当 160,000 共済組合負担金 8,059,449 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,059,449) 厚生会負担金 171,772 一般職 (171,772) 公務災害補償負担金 56,547 一般職 (56,547) 普通旅費 26,560 消耗品費 7,880 商工費負担金 80,000 京都市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80,000)
4	共済費	8,289,000	8,287,768	1,232	
9	旅費	27,000	26,560	440	
11	需用費	8,000	7,880	120	
19	負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	○ 観光振興費から予算流用 712,000



(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
2 商工業振興費	24,900,000	2,850,000			27,750,000
3 観光費	11,600,000	6,950,000		△712,000	17,838,000

(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		
		27,086,639		663,361	
9 旅費	12,000	8,320		3,680	1 自動車処理事業振興対策費 16,739
11 需用費	35,000	23,745		11,255	消耗品費 14,639 食糧費 2,100
12 役務費	16,000	14,954		1,046	2 一般商工振興費 25,215,477 普通旅費 6,260 消耗品費 5,817 商工費補助金 25,203,400 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (22,323,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (2,804,400)
19 負担金、補助及び交付金	27,687,000	27,039,620		647,380	○ 中小企業金融対策費から予算流用 117,000 3 中小企業金融対策費 1,854,423 普通旅費 2,060 消耗品費 1,189 通信運搬費 14,954 商工費補助金 1,836,220 融資保証料補給金 (1,570,081) 融資利子補給金 (266,139) ○ 一般商工振興費へ予算流用 117,000
		17,643,368		194,632	
9 旅費	31,000	30,810		190	1 観光振興費 17,643,368 普通旅費 30,810
11 需用費	2,527,000	2,525,839		1,161	消耗品費 126,814 印刷製本費 1,996,175 修繕料 402,850 通信運搬費 22,565 火災保険料 959 建物総合損害共済保険料 (959) 商工費委託料 2,561,598 広域観光施設PR紙作成委託料 (1,722,000)
12 役務費	63,000	23,524		39,476	淀川三川景観確保委託料 (300,000)
13 委託料	2,562,000	2,561,598		402	レンタルサイクル移送委託料 (253,368)
14 使用料及び賃借料	600,000	600,000		0	史跡ガイドマップ作成委託料 (236,250) 観光案内所ネットワーク環境設定業務委託料 (49,980) その他使用料借上料 600,000 レンタルサイクル自転車駐輪場借上料 (600,000) 商工工事請負費 3,679,200 観光案内板新設工事費 (1,462,650)
15 工事請負費	3,788,000	3,679,200		108,800	市内観光施設案内サイン新設工事費 (2,216,550)
18 備品購入費	1,312,000	1,267,397		44,603	事業用備品購入費 1,267,397 観光案内所管理備品購入費 (1,267,397)
19 負担金、補助及び交付金	6,955,000	6,955,000		0	商工費負担金 355,000 京都府観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 乙訓・八幡広域観光連絡協議会負担金 (50,000) 商工費補助金 6,600,000 観光協会補助金 (6,100,000)

(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	1,392,600,000	1,295,149,000	7,000,000	303,000	2,695,052,000
1	土木管理費	44,100,000	2,923,000			47,023,000
1	土木総務費	44,100,000	2,923,000			47,023,000
2	道路橋りょう費	316,400,000	970,435,000	7,000,000		1,293,835,000
1	道路橋りょう総務費	66,300,000	10,111,000			76,411,000

(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				
					太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) ○ 商工一般総務費へ予算流用 712,000
		1,842,894,083	繰越明許費 822,760,000	29,397,917	
		46,516,137		506,863	
		46,516,137		506,863	
1	報酬	2,380,000	2,379,816	184	1 法定外公共物管理費 1,847,084
2	給料	23,478,000	23,477,964	36	普通旅費 760 消耗品費 44,720 通信運搬費 37,604 土木管理費委託料 1,764,000 官民境界データ入力業務委託料 (1,449,000)
3	職員手当等	12,152,000	11,736,599	415,401	法定外公共物管理システム保守 委託料 (315,000)
4	共済費	7,123,000	7,074,674	48,326	
9	旅費	32,000	760	31,240	
11	需用費	45,000	44,720	280	
12	役務費	38,000	37,604	396	2 土木一般総務費 44,669,053 嘱託員報酬 2,379,816 嘱託員報酬 1人 (2,379,816) 一般職給料 23,477,964 一般職給料 6人 (23,477,964)
13	委託料	1,775,000	1,764,000	11,000	扶養手当 546,000 地域手当 720,720 通勤手当 561,350 時間外勤務手当 32,608 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,585,921 共済組合負担金 6,542,149 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (6,542,149) 厚生会負担金 140,832 一般職 (140,832) 公務災害補償負担金 57,366 一般職 (57,366) 社会保険料負担金 334,327 嘱託員 (334,327)
		721,279,819	繰越明許費 564,480,000	8,075,181	
		75,944,208		466,792	
1	報酬	2,245,000	2,244,320	680	1 道路橋りょう一般事務費 10,413,383
2	給料	34,396,000	34,395,220	780	・道路橋りょう一般事務費 (道路 河川課) 7,888,028
3	職員手当等	18,438,000	18,436,501	1,499	普通旅費 33,770 特別旅費 49,890 消耗品費 245,478 通信運搬費 14,320 手数料 45,832 自動車検査手数料 (25,140) 自動車リサイクル料 (20,692) 自動車損害保険料 79,045 自動車損害共済分担金 (12,645)
4	共済費	10,457,000	10,454,784	2,216	自動車損害賠償責任保険料 (66,400)
9	旅費	343,000	245,280	97,720	道路橋りょう費委託料 852,894 土木積算システム保守業務委託 料 (780,318) 土木積算システムウイルス対策
11	需用費	286,000	277,213	8,787	
12	役務費	171,000	139,197	31,803	
13	委託料	3,136,000	2,847,894	288,106	
14	使用料及び賃借料	270,000	252,426	17,574	
18	備品購入費	6,286,000	6,285,473	527	

(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	
2 道路維持費	191,400,000	55,432,000			246,832,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	354,000	337,000		17,000	業務委託料 (72,576) 電算機器・ソフトウェア借上料 252,426 電子データ使用料 (57,330) コンピュータ賃借料 (195,096) 自動車購入費 5,633,773 公用車購入費 (5,633,773) 庁用備品購入費 651,700 事務備品購入費 (34,300) パソコン購入費 (617,400) 公課費 28,900 自動車重量税 (28,900)
27 公課費	29,000	28,900		100	・道路橋りょう一般事務費(まちづくり推進課) 530,355 普通旅費 42,580 特別旅費 119,040 消耗品費 31,735 土木費負担金 337,000 道路協会負担金 (337,000)  ・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 1,995,000 道路橋りょう費委託料 1,995,000 道路台帳整備委託料 (1,995,000)  ○道路橋りょう一般総務費へ予算流用 425,000  2 道路橋りょう一般総務費 65,530,825 嘱託員報酬 2,244,320 嘱託員報酬 1人 (2,244,320) 一般職給料 34,395,220 一般職給料 8人 (34,395,220) 扶養手当 637,000 地域手当 1,050,987 通勤手当 766,680 時間外勤務手当 2,617,746 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,550,088 児童(子ども)手当 280,000 共済組合負担金 9,811,192 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,811,192) 厚生会負担金 227,853 一般職 (227,853) 公務災害補償負担金 91,408 一般職 (91,408) 社会保険料負担金 324,331 嘱託員 (324,331)  ○道路橋りょう一般事務費から予算流用 425,000
		228,104,263	繰越明許費 16,500,000	2,227,737	
1 報酬	2,358,000	2,357,260		740	1 市道維持補修費 154,735,121
2 給料	7,249,000	7,249,000		0	・市道・下排水路等維持補修費 147,439,472
3 職員手当等	4,294,000	4,129,102	繰越明許費 150,000	14,898	嘱託員報酬 2,357,260 嘱託員報酬 1人 (2,357,260) 一般職給料 7,249,000 一般職給料 2人 (7,249,000) 扶養手当 294,000 地域手当 226,290 通勤手当 337,060 時間外勤務手当 587,403
4 共済費	2,456,000	2,439,180		16,820	
7 賃金	6,228,000	6,121,985		106,015	
9 旅費	3,000	0		3,000	

(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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	43,525,000	42,039,848	繰越明許費 50,000	1,435,152	期末勤勉手当 2,684,349 共済組合負担金 2,025,189 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,025,189) 厚生会負担金 43,478 一般職 (43,478) 公務災害補償負担金 15,006 一般職 (15,006) 社会保険料負担金 355,507 嘱託員 (355,507) 臨時職員雇用賃金 3,374,195 技術員 (3,374,195) 消耗品費 1,061,575 燃料費 13,040 光熱水費 247,021 修繕料 486,199 手数料 30,187 放置自動車処理手数料 (30,187) その他の保険料 356,600 道路保険料 (356,600) 道路橋りょう費委託料 34,911,776 街路樹剪定等委託料 (24,409,350) 年末年始道路維持管理作業委託料 (287,700) 除草及び清掃作業委託料 (7,493,000) 道路等美化推進業務委託料 (2,567,376) 害虫駆除委託料 (29,400) 不法投棄物件処分業務委託料 (124,950) 土木工事請負費 89,607,000 市道維持補修工事費 (89,607,000) 原材料費 1,159,697 市道補修用材料費 (1,159,697) 事業用備品購入費 17,640 市道維持補修用備品購入費 (17,640) ・駅前広場管理費 7,295,649 消耗品費 92,214 光熱水費 506,480 修繕料 158,550 火災保険料 2,615 建物総合損害共済保険料 (2,615) 道路橋りょう費委託料 5,545,640 駅前管理委託料 (5,545,640) その他使用料借上料 407,400 仮設トイレ賃借料 (407,400) 土木工事請負費 582,750 駅前広場工事費 (582,750) 2 道路照明費 43,285,907 ・維持補修費 42,216,657 消耗品費 46,195 光熱水費 26,686,072 修繕料 11,830,390 道路橋りょう費委託料 2,415,000 街路灯管理システム構築委託料 (2,415,000) 土木工事請負費 1,239,000 街路灯補修工事費 (1,239,000) ・新設費 1,069,250 土木工事請負費 1,069,250
12 役務費	541,000	466,178		74,822	
13 委託料	53,365,000	49,863,273	繰越明許費 3,000,000	501,727	
14 使用料及び賃借料	408,000	407,400		600	
15 工事請負費	125,227,000	111,853,700	繰越明許費 13,300,000	73,300	
16 原材料費	1,160,000	1,159,697		303	
18 備品購入費	18,000	17,640		360	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	58,700,000	904,892,000	7,000,000		970,592,000

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				
					街路灯新設工事費 (1,069,250) ○ 市道維持補修費 (交通安全) から予算流用 389,000 3 市道維持補修費 (交通安全) 30,083,235 ・交通安全施設整備費 23,457,660 光熱水費 17,460 修繕料 756,000 道路橋りょう費委託料 3,328,500 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (682,500) 通学路安全対策検討業務委託料 (2,646,000) 土木工事請負費 19,355,700 交通安全施設整備工事費 (19,355,700) ・放置自転車等対策費 6,625,575 臨時職員雇用賃金 2,747,790 事務員 (2,747,790) 消耗品費 99,311 光熱水費 28,841 修繕料 10,500 通信運搬費 65,613 手数料 11,000 し尿汲み取り手数料 (11,000) 火災保険料 163 建物総合損害共済保険料 (163) 道路橋りょう費委託料 3,662,357 自転車等放置防止指導等委託料 (3,662,357) ○ 道路照明費へ予算流用 389,000
		417,231,348	繰越明許費 547,980,000	5,380,652	
3 職員手当等	2,000,000	1,188,482	繰越明許費 810,000	1,518	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 221,300,212 時間外勤務手当 889,210 普通旅費 23,250 消耗品費 243,108 道路橋りょう費委託料 12,152,700 京阪電鉄電線路移設計委託料 (10,710,000) 道路用地鑑定評価及び物件補償設計業務委託料 (571,200) 道路用地調査委託料 (871,500) 土地購入費 173,576,944 道路用地取得費 (173,576,944) 土木費負担金 4,000,000 公共施設管理者負担金 (4,000,000) 補償金 30,415,000 建物移転等補償金 (30,415,000)
9 旅費	100,000	28,050	繰越明許費 50,000	21,950	○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 487,000
11 需用費	1,202,000	321,138	繰越明許費 780,000	100,862	2 府道八幡インター線整備事業費負担金 43,757,000 土木費負担金 43,757,000 府道八幡インター線整備事業費市負担金 (43,757,000)
12 役務費	50,000	0	繰越明許費 40,000	10,000	
13 委託料	119,786,000	32,677,050	繰越明許費 86,000,000	1,108,950	
15 工事請負費	273,751,000	42,250,350	繰越明許費 231,500,000	650	
17 公有財産購入費	305,200,000	219,961,278	繰越明許費 84,600,000	638,722	
19 負担金、補助及び交付金	167,990,000	47,757,000	繰越明許費 120,000,000	233,000	
22 補償、補填及び賠償金	100,513,000	73,048,000	繰越明許費 24,200,000	3,265,000	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	河川費	73,700,000	23,684,000		97,384,000
1	河川総務費	10,000,000	17,000		10,017,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					3 単独道路等整備事業費 59,685,600 ・単独道路等整備事業費 59,685,600 道路橋りょう費委託料 17,435,250 測量及び設計業務委託料 (2,770,950) 土井南山2号線道路詳細設計委託料 (1,575,000) 市管理橋りょう改修工事設計業務委託料 (11,004,000) 市道改良詳細設計業務委託料 (2,085,300) 土木工事請負費 42,250,350 橋りょう改修工事費 (21,600,000) 単独道路改良工事費 (20,650,350) ○ 橋本駅周辺拠点整備事業費から 予算流用 487,000 4 二階堂川口線バイパス事業費 89,724,936 ・二階堂川口線バイパス事業費 82,832,769 時間外勤務手当 299,272 普通旅費 4,800 消耗品費 78,030 道路橋りょう費委託料 325,500 道路用地鑑定評価及び物件補償設計委託料 (325,500) 土地購入費 39,492,167 道路用地取得費 (39,492,167) 補償金 42,633,000 建物移転等補償金 (42,633,000) ・二階堂川口線バイパス事業費(23 年度繰越) 6,892,167 土地購入費 6,892,167 道路用地取得費 (6,892,167) 5 野神線道路整備事業費 1,713,600 道路橋りょう費委託料 1,713,600 道路用地鑑定評価及び物件補償設計委託料 (1,260,000) 道路用地測量業務委託料 (453,600) 6 科手土井線道路整備事業費 1,050,000 道路橋りょう費委託料 1,050,000 科手土井線整備工事基本設計業務委託料 (1,050,000)
		82,907,513	繰越明許費 13,900,000	576,487	
		10,001,172		15,828	
2	給料	5,262,000		984	1 河川一般事務費 325,174 普通旅費 14,640 消耗品費 43,704 通信運搬費 2,930 土木費負担金 263,900
3	職員手当等	2,881,000		1,518	
4	共済費	1,548,000		12,500	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 河川維持費	63,700,000	23,667,000			87,367,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
9 旅費	15,000	14,640		360	治水関係負担金 (263,900)
11 需用費	44,000	43,704		296	2 河川一般総務費 9,675,998
12 役務費	3,000	2,930		70	一般職給料 5,261,016
19 負担金、補助及び交付金	264,000	263,900		100	一般職給料 1人 (5,261,016)
					扶養手当 156,000
					地域手当 162,516
					通勤手当 36,000
					管理職手当 510,000
					期末勤勉手当 2,014,966
					共済組合負担金 1,492,328
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,492,328)
					厚生会負担金 31,560
					一般職 (31,560)
					公務災害補償負担金 11,612
					一般職 (11,612)
		72,906,341	繰越明許費 13,900,000	560,659	
1 報酬	4,777,000	4,776,014		986	1 河川維持補修費 56,652,025
2 給料	4,926,000	4,926,000		0	・一般管理費 55,768,444
3 職員手当等	3,395,000	3,132,143		262,857	消耗品費 72,450
4 共済費	2,133,000	2,121,716		11,284	光熱水費 1,042,657
7 賃金	1,247,000	1,181,936		65,064	その他の保険料 29,370
11 需用費	1,496,000	1,372,015		123,985	施設管理賠償保険料 (29,370)
12 役務費	39,000	37,550		1,450	河川費委託料 3,164,700
13 委託料	3,900,000	3,899,700		300	大谷川維持用水ポンプ定期点検委託料 (183,750)
14 使用料及び賃借料	570,000	483,000		87,000	雨水排水対策検討業務委託料 (2,980,950)
15 工事請負費	64,884,000	50,976,267	繰越明許費 13,900,000	7,733	その他使用料借上料 483,000
					河川浚渫自動車借上料 (483,000)
					土木工事請負費 50,976,267
					河川維持補修工事費 (50,976,267)
					・ポンプ場管理費 883,581
					光熱水費 148,581
					河川費委託料 735,000
					ポンプ点検委託料 (735,000)
					2 八幡排水機場維持管理費 15,689,021
					嘱託員報酬 4,679,000
					嘱託員報酬 2人 (4,679,000)
					一般職給料 4,926,000
					一般職給料 1人 (4,926,000)
					扶養手当 210,000
					地域手当 154,080
					通勤手当 36,000
					管理職手当 510,000
					期末勤勉手当 1,908,332
					共済組合負担金 1,401,618
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,401,618)
					厚生会負担金 29,556
					一般職 (29,556)
					公務災害補償負担金 10,704
					一般職 (10,704)
					社会保険料負担金 679,838
					嘱託員 (679,838)
					臨時職員雇用賃金 1,135,820
					操作員 (1,135,820)
					消耗品費 585
					燃料費 7,488
					○ 樋門維持管理費へ予算流用 139,000

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	799,900,000	36,997,000		836,897,000
1	都市計画総務費	132,400,000	△1,289,000		131,111,000

(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				
		829,420,554		7,476,446	3 樋門維持管理費 565,295 嘱託員報酬 97,014 嘱託員報酬 (97,014) 時間外勤務手当 313,731 臨時職員雇用賃金 46,116 操作員 (46,116) 消耗品費 90,254 燃料費 10,000 通信運搬費 8,180 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 139,000
		130,101,093		1,009,907	
1	報酬	2,485,000	2,325,380	159,620	1 都市計画一般事務費 3,344,891 普通旅費 130,290 特別旅費 52,680 消耗品費 229,741 印刷製本費 2,625,000 通信運搬費 35,380 土木費負担金 271,800 日本都市計画学会会費 (30,000) 都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (40,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (23,800) 近畿地方都市美協議会費 (10,000)
2	給料	53,503,000	53,502,000	1,000	2 都市計画審議会等運営費 1,948 消耗品費 1,948
3	職員手当等	34,019,000	33,625,307	393,693	3 都市計画に関する事業費 19,050,000 都市計画委託料 19,050,000 都市計画に関する調査委託料 (19,050,000)
4	共済費	15,891,000	15,724,837	166,163	4 男山地域再生事業費 5,043,936 嘱託員報酬 2,325,380 嘱託員報酬 1人 (2,325,380) 社会保険料負担金 340,298 嘱託員 (340,298) 講師謝礼 49,500 講習会講師謝礼 (49,500) 費用弁償 60,100 普通旅費 99,770 消耗品費 50,208 食糧費 1,200 都市計画委託料 2,000,000 男山地域再生基本計画草案作成 支援業務委託料 (2,000,000) 有料道路通行料 13,300 会場使用料 80,780 文化センター使用料 (79,760) その他施設使用料 (1,020) 庁用備品購入費 23,400 事務備品購入費 (23,400)
8	報償費	148,000	49,500	98,500	5 国土利用法関連事務費 148,472 消耗品費 27,763 燃料費 50,000 通信運搬費 20,609
9	旅費	446,000	342,840	103,160	
11	需用費	3,002,000	2,985,860	16,140	
12	役務費	66,000	55,989	10,011	
13	委託料	21,050,000	21,050,000	0	
14	使用料及び賃借料	119,000	94,080	24,920	
18	備品購入費	98,000	73,500	24,500	
19	負担金、補助及び交付金	284,000	271,800	12,200	



(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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 下水道費	495,000,000				495,000,000
3 公園費	165,000,000	38,286,000			203,286,000

(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				
					事業用備品購入費 50,100 印刷機購入費 (50,100) 6 都市計画一般総務費 102,511,846 ・都市計画一般総務費(都市計画課) 58,247,460 一般職給料 30,696,600 一般職給料 8人 (30,696,600) 扶養手当 1,248,000 地域手当 958,338 住居手当 632,400 通勤手当 784,480 時間外勤務手当 1,368,720 管理職手当 1,464,000 期末勤勉手当 11,497,764 児童(子ども)手当 720,000 共済組合負担金 8,624,132 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,624,132) 厚生会負担金 184,124 一般職 (184,124) 公務災害補償負担金 68,902 一般職 (68,902) ・都市計画一般総務費(まちづくり推進課) 44,264,386 一般職給料 22,805,400 一般職給料 7人 (22,805,400) 扶養手当 1,680,000 地域手当 734,562 住居手当 594,000 通勤手当 816,830 時間外勤務手当 768,628 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 8,378,585 児童(子ども)手当 935,000 共済組合負担金 6,317,398 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,317,398) 厚生会負担金 136,788 一般職 (136,788) 公務災害補償負担金 53,195 一般職 (53,195)
		494,000,000		1,000,000	
28 繰出金	495,000,000	494,000,000		1,000,000	1 下水道事業会計繰出金 494,000,000 ・下水道事業会計繰出金 494,000,000 公営企業会計繰出金 494,000,000 下水道事業会計繰出金 (494,000,000)
		198,087,847		5,198,153	
2 給料	9,404,000	9,403,344		656	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 180,026,205
3 職員手当等	5,902,000	5,899,188		2,812	
4 共済費	2,780,000	2,759,110		20,890	・市民スポーツ施設・都市公園等管理費 180,026,205 管理報償費 5,447,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (5,447,000)
8 報償費	5,580,000	5,447,000		133,000	
9 旅費	81,000	8,460		72,540	普通旅費 8,460 消耗品費 733,536 修繕料 420,000
11 需用費	1,915,000	1,153,536		761,464	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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 緑化推進費	7,500,000				7,500,000

(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				
12 役務費	318,000	194,880		123,120	通信運搬費 24,773 火災保険料 170,107 建物総合損害共済保険料 (170,107)
13 委託料	57,288,000	57,287,600		400	都市計画委託料 57,287,600 都市公園等指定管理料 (24,431,000)
14 使用料及び賃借料	940,000	843,179		96,821	児童遊園等管理委託料 (7,665,000)
15 工事請負費	42,008,000	38,208,450		3,799,550	公園樹木管理委託料 (20,046,600)
18 備品購入費	1,760,000	1,682,100		77,900	公園美化推進業務委託料 (4,725,000)
19 負担金、補助及び交付金	75,310,000	75,201,000		109,000	くすのき公園遊歩道改修測量設計委託料 (420,000) 借地料 843,179 都市公園等借地料 (843,179) 土木工事請負費 38,208,450 市民体育館昇降機改修工事 (682,500) 市民プール塗装工事 (1,095,150) 八幡市民体育館排煙窓改修工事費 (7,339,500) 公園・遊園施設整備工事費 (4,920,300) 公園等遊具改良工事費 (7,375,200) 公園等ベンチ座板交換工事費 (3,097,500) 公園パーゴラ交換工事費 (4,252,500) くすのき公園遊歩道改修工事費 (7,577,850) 健康遊具設置工事費 (1,867,950) 事業用備品購入費 1,682,100 A E D (自動体外式除細動器) 購入費 (588,000) 市民体育館備品購入費 (976,500) 馬場市民公園芝生化備品購入費 (117,600) 土木費負担金 151,000 公園協会負担金 (151,000) 土木費補助金 75,050,000 都市公園等管理運営補助金 (75,050,000)
		7,231,614		268,386	2 公園一般総務費 18,061,642 一般職給料 9,403,344 一般職給料 2人 (9,403,344) 扶養手当 684,000 地域手当 302,616 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 620,692 期末勤勉手当 3,675,080 児童(子ども)手当 420,000 共済組合負担金 2,682,120 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,682,120) 厚生会負担金 56,412 一般職 (56,412) 公務災害補償負担金 20,578 一般職 (20,578)
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 7,231,614 消耗品費 1,194,249 通信運搬費 23,195 土木費補助金 5,191,668 自然保護緑化促進交付金
8 報償費	10,000	0		10,000	
11 需用費	1,202,000	1,194,249		7,751	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
5	住宅費	158,500,000	261,110,000		303,000	419,913,000
1	住宅管理費	157,795,000	261,110,000		210,000	419,115,000

(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				
12	役務費	28,000	23,195	4,805	(5,191,668)
14	使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	基金積立金 822,502 みどりの基金積立金 (822,502)
19	負担金、補助及び交付金	5,260,000	5,191,668	68,332	
25	積立金	900,000	822,502	77,498	
			162,770,060	繰越明許費 244,380,000	12,762,940
			161,972,965	繰越明許費 244,380,000	12,762,035
1	報酬	6,483,000	6,159,891	323,109	1 公営住宅管理費 141,539,965
2	給料	30,251,000	30,250,456	544	・ 公営住宅管理費 140,596,165 住宅審議会委員報酬 72,600 住宅審議会委員報酬 13人 (72,600)
3	職員手当等	15,779,000	14,618,365	1,160,635	嘱託員報酬 6,087,291 嘱託員報酬 2人 (6,087,291)
4	共済費	9,614,000	9,553,843	60,157	一般職給料 30,250,456 一般職給料 8人 (30,250,456)
7	賃金	5,124,000	4,815,572	308,428	扶養手当 461,500 地域手当 921,369 住居手当 324,000 通勤手当 603,620 時間外勤務手当 104,322 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 10,940,554 児童(子ども)手当 45,000 共済組合負担金 8,408,239 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,408,239)
8	報償費	1,590,000	1,342,500	247,500	厚生会負担金 195,584 一般職 (181,472) 嘱託員 (14,112)
9	旅費	80,000	55,940	24,060	公務災害補償負担金 89,098 一般職 (89,098)
11	需用費	22,896,000	22,842,341	53,659	社会保険料負担金 860,922 嘱託員 (860,922)
12	役務費	2,086,000	1,978,048	107,952	臨時職員雇用賃金 4,815,572 事務員 (104,076)
13	委託料	45,652,000	20,114,672	繰越明許費 24,400,000	1,137,328
14	使用料及び賃借料	5,448,000	5,435,988		12,012
15	工事請負費	242,333,000	23,034,795	繰越明許費 218,980,000	318,205
19	負担金、補助及び交付金	28,024,000	19,016,600		9,007,400
22	補償、補填及び賠償金	3,755,000	2,753,954	繰越明許費 1,000,000	1,046
					顧問弁護士報償費 157,500 市営住宅明渡訴訟弁護士報償費 (157,500) 管理報償費 1,185,000 公営住宅管理人報償費 (1,185,000) 普通旅費 16,620 特別旅費 39,320 消耗品費 624,921 燃料費 56,752 印刷製本費 97,965 光熱水費 1,075,991 修繕料 20,986,712 通信運搬費 321,714 手数料 80,325 簡易専用水道定期検査等手数料 (80,325) 火災保険料 632,209 建物総合損害共済保険料 (632,209) 住宅費委託料 18,626,672 空家改修設計委託料 (1,258,950)

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					害虫駆除委託料 (299,250) 市営住宅明渡強制執行委託料 (10,760) 訴訟委任委託料 (105,000) 受水槽・高架水槽清掃点検委託料 (166,950) 排水管等洗浄業務委託料 (514,500) 年末年始緊急修理待機委託料 (63,000) 公営住宅管理システム改修業務委託料 (469,350) 家電リサイクル処分委託料 (144,837) 公営住宅管理システム保守委託料 (378,000) 放置家財処分業務委託料 (499,800) 中ノ山団地建替工事実施設計等業務委託料 (8,473,500) 建替工事に伴う宅地造成等業務委託料 (6,143,550) 消防設備保守点検委託料 (99,225) 借地料 5,435,988 市営住宅借地料 (5,435,988) 土木工事請負費 23,034,795 市営住宅等空家改修工事費 (6,783,000) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,631,300) 市営改良住宅軸団地第17棟改修工事費 (10,857,000) 市営住宅等工事費 (2,763,495) 土木費負担金 71,600 住宅協会負担金 (18,000) 公営住宅整備事業研修会費 (18,600) 公営住宅管理研修会費 (18,000) 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (10,000) 宮繕予算単価説明会受講料 (7,000) 補償金 2,451,310 木造市営住宅集約・建替に伴う仮移転補償費 (2,451,310) 賠償金 302,644 公営住宅損害賠償金 (302,644) ・市営住宅建替事業費 943,800 手数料 943,800 住宅建替申請手数料 (943,800) ○ 予備費から予備費充当 303,000 ○ 住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用 93,000 2 木造住宅耐震診断事業費 1,488,000 住宅費委託料 1,488,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,488,000) ○ 木造住宅耐震改修助成事業費から予算流用 48,000 3 木造住宅耐震改修助成事業費 16,860,000 ・木造住宅耐震改修助成事業費 16,860,000 土木費補助金 16,860,000

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 住宅建設費	705,000			93,000	798,000
9 消防費	676,500,000	203,508,000	31,000,000	78,000	911,086,000
1 消防費	676,500,000	203,508,000	31,000,000	78,000	911,086,000
1 常備消防費	603,000,000	△2,215,000		78,000	600,863,000

(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				
		797,095		905	木造住宅耐震改修事業費補助金 (16,860,000) ○ 木造住宅耐震診断事業費へ予算 流用 48,000 4 被災者住宅等支援助成事業費 2,085,000 土木費補助金 2,085,000 被災者住宅等支援補助金 (2,085,000)
19 負担金、補助及び交付金	595,000	595,000		0	1 京都府住宅新築資金等貸付事業 管理組合負担金 595,000 土木費負担金 595,000 京都府住宅新築資金等貸付事業 管理組合負担金 (595,000)
25 積立金	203,000	202,095		905	2 住宅新築資金等貸付事業基金積 立金 202,095 基金積立金 202,095 住宅新築資金等貸付事業基金積 立金 (202,095) ○ 公営住宅管理費から予算流用 93,000
		881,957,151	繰越明許費 17,300,000	11,828,849	
		881,957,151	繰越明許費 17,300,000	11,828,849	
		597,088,961		3,774,039	
2 給料	265,052,000	265,051,606		394	1 消防本部運営費及び常備消防並 びに救急活動費 597,088,961 一般職給料 265,051,606 一般職給料 69人 (265,051,606)
3 職員手当等	207,183,000	206,645,196		537,804	扶養手当 11,969,000 地域手当 8,316,498 住居手当 3,487,200 通勤手当 4,258,050 特殊勤務手当 15,862,029 時間外勤務手当 27,526,986 休日勤務手当 17,428,585 夜間勤務手当 5,474,964 管理職手当 7,368,000 期末勤勉手当 98,793,884 児童(子ども)手当 6,160,000 共済組合負担金 74,242,473 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (74,242,473)
4 共済費	77,373,000	76,828,772		544,228	厚生会負担金 1,591,128 一般職 (1,591,128) 公務災害補償負担金 995,171 一般職 (995,171) 臨時職員雇用賃金 3,048,000 庁務員 (666,750) 消防事務員 (2,381,250) その他報償費 315,000 救急救命士研修謝礼 (315,000) 普通旅費 296,890 特別旅費 350,860 消防長交際費 58,000 消耗品費 9,061,424 燃料費 3,287,483 食糧費 75,733 印刷製本費 177,205 光熱水費 9,752,609
7 賃金	3,165,000	3,048,000		117,000	
8 報償費	396,000	315,000		81,000	
9 旅費	650,000	647,750		2,250	
10 交際費	58,000	58,000		0	
11 需用費	27,916,000	26,546,316		1,369,684	
12 役務費	2,646,000	2,419,679		226,321	
13 委託料	5,003,000	4,945,481		57,519	
14 使用料及び賃借料	1,396,000	1,301,071		94,929	
18 備品購入費	5,557,000	4,873,960		683,040	
19 負担金、補助及び交付金	4,390,000	4,330,350		59,650	
22 補償、補填及び賠償金	78,000	77,780		220	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 非常備消防費	34,150,000	△3,926,000			30,224,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					修繕料 4,191,862 通信運搬費 1,798,632 手数料 501,827 空気・酸素ボンベ耐圧テスト手数料 (237,725) クリーニング料 (98,017) 各種資格免許申請手数料 (155,050) 健康診断手数料 (11,035) 筆耕翻訳料 1,200 その他の保険料 118,020 救急救命士賠償責任保険料 (18,550) 消防業務賠償責任保険料 (99,470) 消防費委託料 4,945,481 救急救命士医師指示業務委託料 (1,176,490) 消防庁舎保守点検委託料 (2,879,415) インフルエンザ予防接種委託料 (304,164) 救急活動汚物処理委託料 (49,612) 大型自動車運転免許取得委託料 (529,500) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (6,300) 有料道路通行料 27,950 テレビ聴視料等 40,430 NHKテレビ受信料 (40,430) 電算機器・ソフトウェア借上料 71,350 ネットオークションシステム使用料 (71,350) その他使用料借上料 1,161,341 NTT発信地表示システム使用料 (324,324) 寝具賃借料 (837,017) 庁用備品購入費 226,280 事務備品購入費 (226,280) 事業用備品購入費 4,647,680 消防用備品購入費 (1,107,960) 救急用備品購入費 (128,585) 救助用備品購入費 (3,411,135) 消防費負担金 4,330,350 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (25,300) 救急救命士講習会受講負担金 (1,700,000) 消防長会負担金 (280,900) 消防学校受講負担金 (1,817,590) 各種資格免許取得負担金 (466,560) 防火推進連絡会研修負担金 (40,000) 賠償金 77,780 救急搬送時事故賠償金 (77,780) ○ 予備費から予備費充当 78,000
		29,593,585		630,415	
1 報酬	8,668,000	8,664,000		4,000	1 消防団運営及び活動費 17,699,866 消防団員報酬 8,664,000 消防団団長報酬 1人 (163,000)
8 報償費	4,566,000	4,564,000		2,000	消防団副団長報酬 2人 (244,000)
9 旅費	5,985,000	5,798,700		186,300	消防団分団長報酬 4人
10 交際費	80,000	60,250		19,750	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	21,100,000	178,900,000			200,000,000

(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				
11 需用費	1,921,000	1,850,272		70,728	(404,000) 消防団副分団長報酬 4人 (324,000)
12 役務費	60,000	0		60,000	消防団部長報酬 13人 (845,000)
13 委託料	635,000	491,509		143,491	消防団班長報酬 39人 (1,287,000)
14 使用料及び賃借料	9,000	4,100		4,900	消防団団員報酬 257人 (5,397,000)
18 備品購入費	440,000	415,800		24,200	その他報償費 634,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (634,000)
19 負担金、補助及び交付金	7,860,000	7,744,954		115,046	費用弁償 5,174,500 特別旅費 39,200 消防団長交際費 60,250 消耗品費 895,926 燃料費 11,051 食糧費 78,216 修繕料 618,723 消防費委託料 367,100 消防団視察研修業務委託料 (178,100) 出初式会場設営委託料 (189,000) 有料道路通行料 4,100 事業用備品購入費 415,800 消火ホース購入費 (415,800) 消防費負担金 425,000 消防団研修会負担金 (40,000) 消防学校受講負担金 (7,000) 京都府消防協会綴喜支部負担金 (378,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000)
		198,916,778		1,083,222	2 女性防火推進隊活動費 957,765 費用弁償 585,000 消耗品費 246,356 消防費委託料 124,409 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (124,409) 消防費負担金 2,000 消防学校受講負担金 (2,000)
3 職員手当等	500,000	500,000		0	3 消防団員退職報償金 3,930,000 消防団員退職報償金 3,930,000 消防団員退職報償金 (3,930,000)
11 需用費	6,235,000	6,132,265		102,735	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)
12 役務費	1,636,000	1,543,630		92,370	5 消防団員等公務災害補償負担金 765,954 消防費負担金 765,954 消防団員等公務災害補償負担金 (765,954)
13 委託料	174,582,000	174,422,850		159,150	1 機械器具整備事業費 4,864,711 手数料 105,167 自動車リサイクル料 (20,800) 自動車検査手数料 (84,367) 自動車損害保険料 100,524 自動車損害共済分担金

(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			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	800,000	798,113		1,887	(12,574) 自動車損害賠償責任保険料 (87,950)
15 工事請負費	525,000	189,000		336,000	自動車購入費 4,636,020 消防車両購入費 (4,636,020) 公課費 23,000 自動車重量税 (23,000)
16 原材料費	130,000	0		130,000	
18 備品購入費	9,487,000	9,287,520		199,480	
19 負担金、補助及び交付金	5,633,000	5,633,000		0	○ 消防施設維持管理費から予算流用 367,000
27 公課費	472,000	410,400		61,600	2 単独水利施設整備費 5,633,000 消防費負担金 5,633,000 消火栓新設等工事費負担金 (5,633,000)  ○ 消防施設維持管理費から予算流用 133,000  3 消防施設維持管理費 18,695,067 消耗品費 1,405,042 光熱水費 207,268 修繕料 3,295,955 手数料 633,010 消防用資機材点検手数料 (120,016) 自動車検査手数料 (381,900) カーナビ地図ファイル更新手数料 (13,125) E T Cカード発行申請手数料 (1,629) 車両搬出手数料 (116,340) 火災保険料 35,733 建物総合損害共済保険料 (35,733) 自動車損害保険料 669,196 自動車損害共済分担金 (516,896) 自動車損害賠償責任保険料 (152,300) 消防費委託料 6,422,850 半自動除細動器定期点検委託料 (157,500) 消防緊急指令施設保守管理委託料 (5,499,900) 梯子車年次点検委託料 (294,000) ストレッチャー保守点検委託料 (299,250) 救急車患者モニター保守点検委託料 (94,500) 人工呼吸器保守点検委託料 (77,700) 借地料 206,939 器具庫借地料 (23,591) 貯水槽借地料 (183,348) その他使用料借上料 591,174 共同アンテナ共架料 (85,470) 位置情報通知システム用端末回線使用料 (505,704) 消防工事請負費 189,000 消火栓道路標示(レーンマーク)設置工事費 (189,000) 事業用備品購入費 4,651,500 消火栓器具格納箱購入費 (446,250) 消火栓用ホース購入費 (708,750) 情報端末機購入費 (1,003,800) 気象観測装置購入費 (2,492,700)



(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	1,300,000				1,300,000
5 災害対策費	16,950,000	30,749,000	31,000,000		78,699,000

(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				
		1,211,131		88,869	公課費 387,400 自動車重量税 (387,400) ○ 機械器具整備事業費へ予算流用 367,000 ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 133,000 4 消防救急デジタル無線整備事業費 169,724,000 時間外勤務手当 500,000 消耗品費 1,224,000 消防費委託料 168,000,000 消防救急デジタル無線整備委託料 (168,000,000)
9 旅費	4,000	0		4,000	1 水防対策費 1,211,131 消耗品費 320,870 消防費委託料 63,000 水防訓練会場設営委託料 (63,000)
11 需用費	331,000	320,870		10,130	借地料 16,066 水防倉庫借地料 (16,066) 消防費負担金 811,195 水防従事者公務災害補償負担金 (111,195) 澁川右岸水防事務組合負担金 (430,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (270,000)
12 役務費	12,000	0		12,000	
13 委託料	100,000	63,000		37,000	
14 使用料及び賃借料	41,000	16,066		24,934	
19 負担金、補助及び交付金	812,000	811,195		805	
		55,146,696	繰越明許費 17,300,000	6,252,304	
1 報酬	198,000	66,000		132,000	1 防災対策費 51,711,967 ・一般分 16,173,165 委員報酬 66,000 防災会議委員報酬 15人 (66,000)
3 職員手当等	3,092,000	3,091,429		571	費用弁償 2,140 普通旅費 194,720 特別旅費 88,300 消耗品費 3,137,610 食糧費 13,140 光熱水費 255,635 修繕料 26,250 通信運搬費 24,490 手数料 9,300 クリーニング料 (9,300)
9 旅費	353,000	325,160		27,840	消防費委託料 7,547,400 地域防災計画改訂業務委託料 (4,935,000) 防災行政無線保守点検委託料 (2,612,400)
11 需用費	12,231,000	5,004,194	繰越明許費 4,700,000	2,526,806	有料道路通行料 17,800 会場使用料 10,880 文化センター使用料 (10,880) その他使用料借上料 1,773,880 電波利用料 (6,100) 新防災行政無線システム利用料 (1,767,780)
12 役務費	159,000	79,990		79,010	消防工事請負費 498,750 旧防災行政無線撤去工事費 (498,750)
13 委託料	9,863,000	9,419,550		443,450	事業用備品購入費 2,340,870 災害用自動ラップ式トイレ購入費 (630,000) 災害用マンホールトイレ購入費 (59,850) 放射線測定器購入費 (702,450)
14 使用料及び賃借料	2,430,000	1,802,560		627,440	
15 工事請負費	42,099,000	28,533,750	繰越明許費 12,600,000	965,250	
18 備品購入費	6,172,000	5,728,370		443,630	
19 負担金、補助及び交付金	2,002,000	1,095,693		906,307	
20 扶助費	100,000	0		100,000	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
10	教育費	2,111,700,000	1,211,079,000	243,800,000	1,260,000	3,567,839,000
1	教育総務費	272,800,000	31,542,000			304,342,000
1	教育委員会費	3,950,000				3,950,000

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				
					防災備蓄倉庫管理棚購入費 (948,570) 消防費負担金 31,000 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (5,000) 広域災害ネットワーク負担金 (26,000) 消防費補助金 135,000 ブロック塀等対策費補助金 (135,000) ・ 自主防災分 920,000 特別旅費 40,000 消防費補助金 880,000 自主防災推進協議会補助金 (880,000) ・ 災害対策啓発費 167,475 消耗品費 70,875 通信運搬費 46,200 事業用備品購入費 50,400 防災啓発用ビデオ購入費 (50,400) ・ 災害時要援護者支援対策費 1,236,677 消耗品費 1,236,677 ・ 新防災行政無線整備事業費 (23年度繰越) 29,907,150 消防費委託料 1,872,150 新防災行政無線整備実施設計委託料 (1,872,150) 消防工事請負費 28,035,000 新防災行政無線整備工事費 (28,035,000) ・ 防災行政無線整備事業費 3,307,500 事業用備品購入費 3,307,500 携帯局購入費 (3,307,500) 2 災害対策活動費 3,434,729 ・ 一般災害対策費 3,425,484 時間外勤務手当 3,091,429 消耗品費 214,091 食糧費 49,916 事業用備品購入費 29,600 消毒用噴霧器購入費 (29,600) 消防費補助金 40,448 被災者上下水道料金減免補助金 (40,448) ・ 東日本大震災災害対策費 9,245 消防費補助金 9,245 被災者上下水道料金減免補助金 (9,245)
		2,745,647,359	繰越明許費 634,885,000	187,306,641	
		296,770,331		7,571,669	
		3,599,271		350,729	
1	報酬	3,660,000	3,453,000	207,000	1 教育委員会運営費 3,599,271 教育委員会委員報酬 3,453,000 委員長報酬 1人 (1,176,000) 委員報酬 3人 (2,277,000)
9	旅費	72,000	53,830	18,170	費用弁償 40,680 特別旅費 13,150
10	交際費	190,000	65,000	125,000	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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 事務局費	268,850,000	31,542,000			300,392,000

(単位：円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額			
11 需用費	28,000	27,441	559	教育長交際費 65,000 消耗品費 14,841 食糧費 12,600
		293,171,060	7,220,940	
1 報酬	29,815,000	29,813,220	1,780	1 事務局運営費 218,337,407
2 給料	97,811,000	97,810,603	397	・事務局運営費(教育総務課) 217,281,209
3 職員手当等	54,418,000	53,694,911	723,089	嘱託員報酬 29,813,220 嘱託員報酬 10人 (29,813,220)
4 共済費	31,965,000	31,775,851	189,149	特別職給料 8,280,000
7 賃金	34,322,000	32,323,390	1,998,610	特別職給料 1人 (8,280,000) 一般職給料 89,530,603 一般職給料 23人 (89,530,603)
8 報償費	26,700,000	25,648,208	1,051,792	扶養手当 2,737,952 地域手当 3,016,473 住居手当 405,000 通勤手当 2,695,550 時間外勤務手当 2,623,118 管理職手当 4,792,500 期末勤勉手当 35,997,264 児童(子ども)手当 1,280,000 共済組合負担金 26,804,117 市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,701,562) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (25,102,555)
9 旅費	1,922,000	1,300,330	621,670	厚生会負担金 586,108 特別職 (44,640) 一般職 (541,468)
11 需用費	4,794,000	4,079,814	714,186	公務災害補償負担金 249,031 一般職 (249,031)
12 役務費	759,000	695,150	63,850	社会保険料負担金 4,136,595 嘱託員 (4,136,595)
13 委託料	1,396,000	994,228	401,772	臨時職員雇用賃金 2,334,420 技師 (2,334,420)
14 使用料及び賃借料	1,621,000	1,377,110	243,890	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)
15 工事請負費	6,402,000	6,090,000	312,000	費用弁償 16,160 普通旅費 14,690 特別旅費 54,700 消耗品費 461,868 食糧費 18,900 印刷製本費 240,345 通信運搬費 35,930 筆耕翻訳料 5,119 自動車損害保険料 15,383 自動車損害共済分担金 (15,383)
18 備品購入費	6,284,000	5,733,205	550,795	教育総務費委託料 711,743 教育施設台帳整備委託料 (105,000) 設計図書電子ファイリング化業務委託料 (606,743) 事務機器借上料 110,880 コピー機賃借料 (110,880) 教育費負担金 260,740 教育委員会負担金 (145,100) 教育長会負担金 (63,000) 教育関係会議負担金 (52,640)
19 負担金、補助及び交付金	2,183,000	1,835,040	347,960	・事務局運営費(学校教育課) 872,502 臨時職員雇用賃金 102,170 事務員 (102,170) 普通旅費 4,180 特別旅費 69,680 消耗品費 298,852

(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				
					印刷製本費 26,985 通信運搬費 166,935 有料道路通行料 13,350 会場使用料 59,570 文化センター使用料 (59,570) 事業用備品購入費 33,600 電算ソフトウェア購入費 (33,600) 教育費負担金 97,180 自治体国際化協会負担金 (97,180)  ・奨学金事務費 183,696 時間外勤務手当 147,054 消耗品費 5,282 通信運搬費 31,360  2 就学指導委員会費 280,852 委員報償費 34,380 就学指導委員報償費 (34,380) 講師謝礼 3,000 就学指導研修会講師謝礼 (3,000) 消耗品費 144,922 通信運搬費 3,000 手数料 19,950 舞台操作手数料 (19,950) バス借上料 75,600  3 教育支援センター運営費 26,872,442 臨時職員雇用賃金 8,622,600 指導員 (8,622,600) 指導員報償費 117,940 指導員報償費 (117,940) 相談員報償費 8,503,600 教育相談専門員報償費 (8,503,600) 普通旅費 5,980 特別旅費 232,980 消耗品費 1,435,904 燃料費 46,000 印刷製本費 89,250 修繕料 127,650 飼料費 3,000 通信運搬費 303,000 手数料 55,335 クリーニング料 (55,335) その他の保険料 2,288 傷害保険料 (2,288) 有料道路通行料 4,400 駐車場使用料 4,650 施設使用料 165,700 体験活動施設使用料 (165,700) 電算機器・ソフトウェア借上料 252,000 自学自習システムソフト借上料 (252,000) 事務機器借上料 100,800 コピー機賃借料 (100,800) その他使用料借上料 3,360 ガスコンロ等借上料 (3,360) バス借上料 56,700 教育工事請負費 6,090,000 旧八幡第五小学校施設改修工事費 (6,090,000) 庁用備品購入費 499,905 電話機購入費 (499,905) 事業用備品購入費 142,900 教材備品購入費 (124,700) プリンター購入費 (18,200) 教育費負担金 6,500 全国適応指導教室連絡協議会負

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					担金 (5,000) 研修会参加負担金 (1,500)
					<b>4 研修費 6,276,924</b>
					・ 研修費 (学校教育課) 6,063,526
					講師謝礼 120,000 教職員研修講師謝礼 (120,000) 特別旅費 596,960 消耗品費 200,766 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 事業用備品購入費 5,056,800 教育委員会研修室管理備品購入費 (5,056,800) 教育費負担金 33,000 職員研修参加負担金 (33,000)
					・ 研修費 (保育・幼稚園課) 213,398
					講師謝礼 50,000 教職員研修講師謝礼 (50,000) 特別旅費 54,160 消耗品費 85,538 有料道路通行料 1,200 教育費負担金 22,500 職員研修参加負担金 (22,500)
					<b>5 特別支援教育支援事業費 16,266,000</b>
					その他報償費 16,266,000 特別支援教育支援員報償費 (16,266,000)
					<b>6 学校改革推進事業費 23,573,530</b>
					臨時職員雇用賃金 21,264,200 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,217,200) 学習支援員 (17,178,000) スクールソーシャルワーカー (1,869,000) 委員報償費 30,000 運営指導委員等報償費 (30,000) 講師謝礼 80,000 学校改革研修会講師謝礼 (80,000) 費用弁償 3,400 特別旅費 217,760 消耗品費 373,440 食糧費 52,780 印刷製本費 174,195 通信運搬費 47,250 教育総務費委託料 226,485 全国学力・学習状況調査採点業務委託料 (226,485) 会場使用料 151,950 文化センター使用料 (151,950) その他使用料借上料 19,950 著作権使用料 (19,950) バス借上料 357,000 教育費負担金 575,120 研修参加負担金 (10,000) 検定受検負担金 (535,120) 小中一貫教育全国連絡会負担金 (30,000)
					<b>7 チャレンジ学習事業費 358,922</b>
					指導員報償費 271,500 各種検定指導員報償費

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 小学校費	490,600,000	96,196,000			586,796,000
1 学校管理費	366,890,000	7,006,000			373,896,000

(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				
					(271,500) 費用弁償 29,680 消耗品費 57,742
					8 もうすぐ1年生体験入学事業費 253,792 指導員報償費 88,988 運営指導員報償費 (88,988) 消耗品費 55,364 食糧費 109,440
					9 仕事・文化体験活動事業費 840,000 教育費補助金 840,000 仕事・文化体験活動交付金 (840,000)
					10 研究指定校委託事業費 111,191 講師謝礼 30,000 講習会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 71,591 通信運搬費 9,600
		485,309,155	繰越明許費 93,000,000	8,486,845	
		369,006,680		4,889,320	
1 報酬	76,536,000	76,085,240		450,760	1 小学校管理運営費 369,006,680
2 給料	65,054,000	64,276,302		777,698	・八幡小学校 35,515,097 嘱託員報酬 7,016,000 嘱託員報酬 3人 (7,016,000) 一般職給料 8,176,128 一般職給料 2人 (8,176,128)
3 職員手当等	28,038,000	27,845,340		192,660	地域手当 245,292 住居手当 248,400 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 2,910,653 共済組合負担金 2,285,648 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,285,648) 厚生会負担金 49,044 一般職 (49,044) 公務災害補償負担金 23,297 一般職 (23,297) 社会保険料負担金 968,843 嘱託員 (968,843) 臨時職員雇用賃金 1,652,700 調理員 (1,652,700) 消耗品費 2,870,837 燃料費 581,368 食糧費 39,620 印刷製本費 69,431 光熱水費 6,136,130 修繕料 967,225 通信運搬費 433,111 手数料 104,263 看板書き替え料 (2,100) 原簿マーク手数料 (41,369) ピアノ調律料 (46,200) クリーニング料 (14,594) 筆耕翻訳料 20,520 自動車借上料 18,080 テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 547,437 小学校管理備品購入費 (547,437) 教育費負担金 100,160 特別支援教育関係負担金
4 共済費	27,043,000	26,655,892		387,108	
7 賃金	25,296,000	24,052,565		1,243,435	
8 報償費	60,000	10,000		50,000	
9 旅費	157,000	64,750		92,250	
10 交際費	145,000	10,000		135,000	
11 需用費	100,590,000	99,943,561		646,439	
12 役務費	5,186,000	4,806,357		379,643	
13 委託料	20,433,000	20,273,680		159,320	
14 使用料及び賃借料	1,462,000	1,309,030		152,970	
15 工事請負費	8,299,000	8,298,150		850	
18 備品購入費	11,151,000	11,002,186		148,814	
19 負担金、補助及び交付金	4,446,000	4,373,627		72,373	

(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				
					(1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,750) 教育研究会負担金 (19,040) 給食関係負担金 (4,600) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・くすのき小学校 32,669,206 嘱託員報酬 9,344,400 嘱託員報酬 4人 (9,344,400) 一般職給料 5,488,572 一般職給料 2人 (5,488,572) 扶養手当 138,000 地域手当 168,792 住居手当 253,200 通勤手当 64,200 期末勤勉手当 1,863,589 共済組合負担金 1,459,299 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,459,299) 厚生会負担金 32,920 一般職 (32,920) 公務災害補償負担金 23,297 一般職 (23,297) 社会保険料負担金 1,284,955 嘱託員 (1,284,955) 普通旅費 7,100 消耗品費 3,103,772 燃料費 342,104 食糧費 39,984 印刷製本費 74,966 光熱水費 6,878,447 修繕料 793,435 飼料費 420 通信運搬費 478,444 手数料 80,219 原簿マーク手数料 (35,542) ピアノ調律料 (25,200) クリーニング料 (19,477) 筆耕翻訳料 19,440 自動車借上料 8,820 テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 599,611 小学校管理備品購入費 (599,611) 教育費負担金 106,310 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (2,070) 教育研究会負担金 (19,370) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修会参加負担金 (1,500) ・さくら小学校 36,337,038 嘱託員報酬 7,254,000 嘱託員報酬 3人 (7,254,000) 一般職給料 9,527,748 一般職給料 2人 (9,527,748) 地域手当 285,828 期末勤勉手当 3,488,725 共済組合負担金 2,676,864

(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				
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,676,864) 厚生会負担金 57,156 一般職 (57,156) 公務災害補償負担金 23,297 一般職 (23,297) 社会保険料負担金 1,013,000 嘱託員 (1,013,000) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,969,200 燃料費 424,640 食糧費 49,800 印刷製本費 47,803 光熱水費 6,066,727 修繕料 1,198,920 通信運搬費 400,157 手数料 66,936 看板書き替え料 (2,100) 原簿マーク手数料 (38,167) ピアノ調律料 (10,500) クリーニング料 (16,169) 筆耕翻訳料 21,816 自動車借上料 51,760 施設使用料 11,950 施設入場料 (11,950) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 563,821 小学校管理備品購入費 (563,821) 教育費負担金 106,980 特別支援教育関係負担金 (6,700) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (2,000) 教育研究会負担金 (18,710) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修会参加負担金 (4,000) ・橋本小学校 43,517,171 嘱託員報酬 9,384,000 嘱託員報酬 4人 (9,384,000) 一般職給料 11,032,368 一般職給料 3人 (11,032,368) 扶養手当 234,000 地域手当 337,992 通勤手当 189,600 期末勤勉手当 3,751,460 児童(子ども)手当 170,000 共済組合負担金 3,039,393 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,039,393) 厚生会負担金 66,180 一般職 (66,180) 公務災害補償負担金 33,444 一般職 (33,444) 社会保険料負担金 1,327,312 嘱託員 (1,327,312) 普通旅費 2,900 校長交際費 5,000 消耗品費 3,426,311 燃料費 693,549 食糧費 31,900 印刷製本費 58,813 光熱水費 7,541,698



(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					修繕料 863,595 飼料費 29,379 通信運搬費 370,630 手数料 127,811 原簿マーク手数料 (50,084) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (37,627) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 27,216 自動車借上料 47,320 施設使用料 2,700 施設入場料 (2,700) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 606,620 小学校管理備品購入費 (606,620) 教育費負担金 101,070 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,580) 教育研究会負担金 (21,020) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・有都小学校 27,899,465 嘱託員報酬 2,388,000 嘱託員報酬 1人 (2,388,000) 一般職給料 8,156,046 一般職給料 2人 (8,156,046) 扶養手当 570,000 地域手当 261,377 住居手当 298,800 通勤手当 69,000 期末勤勉手当 3,271,248 児童(子ども)手当 20,000 共済組合負担金 2,418,690 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,418,690) 厚生会負担金 51,024 一般職 (51,024) 公務災害補償負担金 23,297 一般職 (23,297) 社会保険料負担金 334,327 嘱託員 (334,327) 臨時職員雇用賃金 1,854,450 調理員 (1,854,450) 普通旅費 4,140 消耗品費 2,187,405 燃料費 373,296 食糧費 30,870 印刷製本費 32,759 光熱水費 4,067,762 修繕料 471,870 飼料費 550 通信運搬費 300,516 手数料 80,315 原簿マーク手数料 (22,995) ピアノ調律料 (29,400) クリーニング料 (10,920) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 3,888 自動車借上料 7,600 施設使用料 2,310 施設入場料 (2,310)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 503,435 小学校管理備品購入費 (503,435) 教育費負担金 101,580 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (490) 教育研究会負担金 (14,420) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 教育研究大会参加負担金 (8,000) ・中央小学校 27,100,266 嘱託員報酬 6,936,000 嘱託員報酬 3人 (6,936,000) 一般職給料 4,018,212 一般職給料 1人 (4,018,212) 扶養手当 132,000 地域手当 124,512 期末勤勉手当 1,475,215 共済組合負担金 1,131,113 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,131,113) 厚生会負担金 24,108 一般職 (24,108) 公務災害補償負担金 11,148 一般職 (11,148) 社会保険料負担金 965,912 嘱託員 (965,912) 臨時職員雇用賃金 1,755,750 調理員 (1,755,750) 普通旅費 1,380 消耗品費 2,684,945 燃料費 376,372 食糧費 20,000 印刷製本費 48,612 光熱水費 5,378,636 修繕料 814,485 通信運搬費 379,114 手数料 80,996 原簿マーク手数料 (28,192) ピアノ調律料 (25,200) クリーニング料 (10,604) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) 筆耕翻訳料 9,936 施設使用料 5,500 施設入場料 (5,500) テレビ聴視料等 22,365 NHKテレビ受信料 (22,365) 事業用備品購入費 602,335 小学校管理備品購入費 (602,335) 教育費負担金 101,620 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (970) 教育研究会負担金 (18,380) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					研修会参加負担金 (1,500) ・南山小学校 29,199,118 嘱託員報酬 9,033,600 嘱託員報酬 4人 (9,033,600) 一般職給料 5,123,064 一般職給料 1人 (5,123,064) 地域手当 153,696 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,875,887 共済組合負担金 1,438,605 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,438,605) 厚生会負担金 30,732 一般職 (30,732) 公務災害補償負担金 10,507 一般職 (10,507) 社会保険料負担金 1,256,414 嘱託員 (1,256,414) 消耗品費 2,535,365 燃料費 345,005 食糧費 29,530 印刷製本費 28,565 光熱水費 5,612,736 修繕料 748,390 飼料費 13,440 通信運搬費 286,166 手数料 70,874 原簿マーク手数料 (37,012) ピアノ調律料 (23,100) クリーニング料 (10,762) 筆耕翻訳料 15,552 自動車借上料 11,680 テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 435,250 小学校管理備品購入費 (435,250) 教育費負担金 93,150 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,650) 教育研究会負担金 (16,730) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・美濃山小学校 44,211,708 嘱託員報酬 6,848,400 嘱託員報酬 3人 (6,848,400) 一般職給料 12,754,164 一般職給料 3人 (12,754,164) 扶養手当 234,000 地域手当 389,652 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 4,394,622 共済組合負担金 3,520,196 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (3,520,196) 厚生会負担金 76,500 一般職 (76,500) 公務災害補償負担金 33,444 一般職 (33,444) 社会保険料負担金 965,926 嘱託員 (965,926) 普通旅費 2,960 消耗品費 2,925,701 燃料費 498,328

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					食糧費 30,660 印刷製本費 126,069 光熱水費 9,295,262 修繕料 652,543 飼料費 38,622 通信運搬費 378,486 手数料 109,503 原簿マーク手数料 (46,725) ピアノ調律料 (24,150) クリーニング料 (18,058) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000) リサイクル手数料 (3,570) 筆耕翻訳料 23,760 自動車借上料 38,560 施設使用料 8,220 施設入場料 (8,220) テレビ聴視料等 22,365 NHKテレビ受信料 (22,365) 事業用備品購入費 590,115 小学校管理備品購入費 (590,115) 教育費負担金 100,050 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,220) 教育研究会負担金 (20,360) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・ 共通経費 (学校教育課) 60,435,424 校医報酬 17,852,840 校医・薬剤師報酬 40人 (17,852,840) 臨時職員雇用賃金 18,789,665 調理員 (346,860) 養護教諭 (280,320) 学校図書館司書賃金 (17,563,335) 学校支援員賃金 (599,150) 費用弁償 46,270 消耗品費 4,971,306 修繕料 268,800 手数料 299,404 給食食材検査手数料 (2,100) オージオメータ較正料 (150,360) 水質検査手数料 (146,944) 火災保険料 298,134 建物総合損害共済保険料 (298,134) その他の保険料 319,150 学校災害賠償補償保険料 (319,150) 小学校費委託料 7,108,543 薬物・劇物等処理委託料 (33,075) 児童・教職員健康診断委託料 (3,928,575) 給食従事者等検便委託料 (222,742) 教育事務委託料 (1,720,536) 学校図書館システム運用支援委託料 (252,000) ネットワーク設定業務委託料 (951,615)

(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	
2 教育振興費	123,710,000	△8,640,000			115,070,000

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				
		111,472,475		3,597,525	電算機器・ソフトウェア借上料 930,993 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (325,920) 学校図書館システムソフトウェア使用料 (605,073) 事業用備品購入費 5,987,612 小学校管理備品購入費 (4,372,040) パソコン購入費 (1,615,572) 教育費負担金 3,562,707 日本スポーツ振興センター負担金 (3,562,707) ・ 共通経費 (教育総務課) 31,406,180 消耗品費 65,299 修繕料 9,282,297 小学校費委託料 13,165,137 学校施設管理業務委託料 (12,319,019) 学校施設営繕委託料 (846,118) 借地料 29,347 国有財産借地料 (29,347) 教育工事請負費 8,298,150 南山小学校緑の広場整備工事費 (3,806,250) 八幡小学校給湯設備更新工事 (682,500) プール量水器取替工事費 (99,750) くすのき小学校プールろ過配管敷設工事費 (3,027,150) 橋本小学校プール連通管設置工事費 (682,500) 庁用備品購入費 565,950 プール用量水器購入費 (565,950) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 716,007 歯科医師報酬 28,000 むし歯予防歯科医報酬 8人 (28,000) 消耗品費 688,007
8 報償費	2,816,000	2,424,433		391,567	1 小学校教育振興費 111,472,475
11 需用費	29,565,000	28,566,502		998,498	
12 役務費	615,000	353,525		261,475	・ 八幡小学校 12,864,626 講師謝礼 196,000 社会人等による学習支援者謝礼 (45,000)
13 委託料	4,090,000	3,972,580		117,420	児童安全対策研修会講師謝礼 (151,000)
14 使用料及び賃借料	526,000	303,600		222,400	消耗品費 3,189,192 食糧費 5,520 施設使用料 15,400 野外学習等施設使用料 (15,400)
18 備品購入費	17,069,000	16,339,974		729,026	図書購入費 1,019,216 学校図書購入費 (711,250) マイカークラブ文庫図書購入費 (307,966)
19 負担金、補助及び交付金	1,250,000	1,126,175		123,825	事業用備品購入費 618,000 教材備品購入費 (618,000) 教育扶助費 7,821,298 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,727,393) 特別支援教育就学奨励費 (93,905)
20 扶助費	59,139,000	58,385,686		753,314	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・くすのき小学校 17,534,508</li> <li>講師謝礼 208,000</li> <li>社会人等による学習支援者謝礼 (33,000)</li> <li>児童安全対策研修会講師謝礼 (175,000)</li> <li>消耗品費 3,384,205</li> <li>図書購入費 1,125,988</li> <li>学校図書購入費 (792,721)</li> <li>マイカークラブ文庫図書購入費 (333,267)</li> <li>事業用備品購入費 677,020</li> <li>教材備品購入費 (677,020)</li> <li>教育扶助費 12,139,295</li> <li>要保護及び準要保護児童就学援助費 (12,139,295)</li> <li>・さくら小学校 15,190,141</li> <li>講師謝礼 173,000</li> <li>社会人等による学習支援者謝礼 (46,000)</li> <li>児童安全対策研修会講師謝礼 (127,000)</li> <li>消耗品費 3,009,968</li> <li>図書購入費 1,009,976</li> <li>学校図書購入費 (697,156)</li> <li>マイカークラブ文庫図書購入費 (312,820)</li> <li>事業用備品購入費 720,674</li> <li>教材備品購入費 (720,674)</li> <li>教育扶助費 10,276,523</li> <li>要保護及び準要保護児童就学援助費 (10,247,538)</li> <li>特別支援教育就学奨励費 (28,985)</li> <li>・橋本小学校 15,875,597</li> <li>講師謝礼 239,000</li> <li>社会人等による学習支援者謝礼 (39,000)</li> <li>児童安全対策研修会講師謝礼 (200,000)</li> <li>消耗品費 4,438,956</li> <li>図書購入費 1,396,412</li> <li>学校図書購入費 (998,043)</li> <li>マイカークラブ文庫図書購入費 (398,369)</li> <li>事業用備品購入費 653,440</li> <li>教材備品購入費 (653,440)</li> <li>教育扶助費 9,147,789</li> <li>要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,025,749)</li> <li>特別支援教育就学奨励費 (122,040)</li> <li>・有都小学校 3,476,834</li> <li>講師謝礼 110,000</li> <li>社会人等による学習支援者謝礼 (59,000)</li> <li>児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000)</li> <li>消耗品費 1,368,701</li> <li>施設使用料 7,000</li> <li>野外学習等施設使用料 (7,000)</li> <li>図書購入費 538,902</li> <li>学校図書購入費 (344,633)</li> <li>マイカークラブ文庫図書購入費 (194,269)</li> <li>事業用備品購入費 315,405</li> <li>教材備品購入費 (315,405)</li> <li>教育扶助費 1,136,826</li> <li>要保護及び準要保護児童就学援助費</li> </ul>

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					助費 (1,108,361) 特別支援教育就学奨励費 (28,465) ・中央小学校 13,009,346 講師謝礼 181,113 社会人等による学習支援者謝礼 (79,113) 児童安全対策研修会講師謝礼 (102,000) 消耗品費 2,651,909 食糧費 4,800 施設使用料 8,500 野外学習施設使用料 (8,500) バス借上料 81,700 図書購入費 747,607 学校図書購入費 (505,212) マイカークラブ文庫図書購入費 (242,395) 事業用備品購入費 441,460 教材備品購入費 (441,460) 教育扶助費 8,892,257 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,727,082) 特別支援教育就学奨励費 (165,175) ・南山小学校 10,251,239 講師謝礼 111,000 社会人等による学習支援者謝礼 (9,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (102,000) 消耗品費 2,592,403 図書購入費 922,467 学校図書購入費 (660,031) マイカークラブ文庫図書購入費 (262,436) 事業用備品購入費 194,820 教材備品購入費 (194,820) 教育扶助費 6,430,549 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,394,134) 特別支援教育就学奨励費 (36,415) ・美濃山小学校 8,631,764 講師謝礼 180,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (180,000) 消耗品費 3,873,463 図書購入費 1,273,878 学校図書購入費 (902,000) マイカークラブ文庫図書購入費 (371,878) 事業用備品購入費 763,274 教材備品購入費 (763,274) 教育扶助費 2,541,149 要保護及び準要保護児童就学援助費 (2,438,463) 特別支援教育就学奨励費 (102,686) ・共通経費 (学校教育課) 1,790,665 消耗品費 3,270 印刷製本費 1,041,600 通信運搬費 2,800 筆耕翻訳料 4,925 バス借上料 191,000 事業用備品購入費 547,070 教材備品購入費 (547,070)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費		97,830,000			97,830,000
3 中学校費	340,800,000	681,436,000			1,022,236,000
1 学校管理費	116,831,000	5,057,000			121,888,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		4,830,000	繰越明許費 93,000,000	0	・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 2,337,900 事業用備品購入費 2,337,900 理科教育等教材備品購入費 (2,337,900) ・ 共通経費 (小学校eスクール構想) 2,722,580 消耗品費 2,722,580 ・ 共通経費 (小学校英語活動の推進) 3,683,400 小学校費委託料 3,683,400 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,683,400) ・ 共通経費 (小学校体育連盟費) 1,126,175 教育費補助金 1,126,175 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (860,000) 駅伝競走大会補助金 (266,175) ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 978,741 事業用備品購入費 978,741 クラブ活動備品購入費 (978,741) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,998,959 講師謝礼 1,026,320 児童活動支援講師謝礼 (1,026,320) 消耗品費 260,495 食糧費 19,440 手数料 345,800 芸術鑑賞会公演手数料 (345,800) 小学校費委託料 289,180 夢の教室実施委託料 (289,180) 事業用備品購入費 57,724 教材備品購入費 (57,724)
		4,830,000	繰越明許費 93,000,000	0	
13 委託料	8,630,000	4,830,000	繰越明許費 3,800,000	0	1 小学校非構造部材耐震事業費 4,830,000 小学校費委託料 4,830,000 非構造部材耐震調査・設計業務委託料 (4,830,000)
15 工事請負費	89,200,000	0	繰越明許費 89,200,000	0	
		437,177,456	繰越明許費 512,185,000	72,873,544	
		116,700,117		5,187,883	
1 報酬	8,000,000	7,565,620		434,380	1 中学校管理運営費 116,700,117 ・ 男山中学校 16,535,222 一般職給料 3,568,800 一般職給料 1人 (3,568,800) 地域手当 107,064 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,270,471 共済組合負担金 975,360 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (975,360) 厚生会負担金 21,408 一般職 (21,408) 公務災害補償負担金 9,621
2 給料	18,027,000	18,025,680		1,320	
3 職員手当等	8,481,000	8,474,107		6,893	
4 共済費	5,263,000	5,219,615		43,385	
7 賃金	3,684,000	3,672,673		11,327	
8 報償費	50,000	5,000		45,000	
9 旅費	48,000	39,254		8,746	
10 交際費	65,000	5,000		60,000	



(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 需用費	44,079,000	41,595,020		2,483,980	一般職 (9,621)
12 役務費	3,652,000	3,208,585		443,415	消耗品費 2,789,657
13 委託料	10,294,000	9,678,117		615,883	燃料費 123,328
14 使用料及び賃借料	344,000	244,650		99,350	食糧費 36,750
15 工事請負費	2,400,000	1,809,150		590,850	印刷製本費 134,760
18 備品購入費	14,983,000	14,767,858		215,142	光熱水費 4,872,536
19 負担金、補助及び交付金	2,416,000	2,309,788		106,212	修繕料 1,247,406
27 公課費	102,000	80,000		22,000	通信運搬費 405,572
					手数料 191,404
					原簿マーク手数料 (46,829)
					ピアノ調律料 (29,400)
					クリーニング料 (98,175)
					簡易専用水道定期検査手数料 (17,000)
					自動車損害保険料 18,410
					自動車損害共済分担金 (18,410)
					テレビ聴視料等 14,910
					NHKテレビ受信料 (14,910)
					事業用備品購入費 519,990
					中学校管理備品購入費 (519,990)
					教育費負担金 191,775
					特別支援教育関係負担金 (1,200)
					図書館教育関係負担金 (300)
					校長会負担金 (55,400)
					教頭会負担金 (19,100)
					学校保健負担金 (3,770)
					体育連盟負担金 (69,325)
					教育研究会負担金 (36,380)
					事務職員研究会負担金 (4,000)
					人権教育関係負担金 (2,300)
					・ 男山第二中学校 19,364,335
					一般職給料 5,004,144
					一般職給料 1人 (5,004,144)
					扶養手当 312,000
					地域手当 159,480
					期末勤勉手当 1,938,122
					共済組合負担金 1,423,638
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,423,638)
					厚生会負担金 30,024
					一般職 (30,024)
					公務災害補償負担金 9,621
					一般職 (9,621)
					消耗品費 2,659,969
					燃料費 612,693
					食糧費 25,000
					印刷製本費 167,100
					光熱水費 4,099,095
					修繕料 1,320,702
					飼料費 26,204
					通信運搬費 509,591
					手数料 199,556
					原簿マーク手数料 (79,117)
					リサイクル手数料 (3,860)
					自動車検査手数料 (1,100)
					ピアノ調律料 (39,900)
					クリーニング料 (75,579)
					筆耕翻訳料 27,216
					自動車損害保険料 45,145
					自動車損害共済分担金 (20,195)
					自動車損害賠償責任保険料 (24,950)
					自動車借上料 1,940
					有料道路通行料 6,800
					駐車場使用料 500
					施設使用料 9,510
					施設入場料 (9,510)
					テレビ聴視料等 14,910

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					N H K テレビ受信料 (14, 910) 事業用備品購入費 522, 830 中学校管理備品購入費 (522, 830) 教育費負担金 198, 545 特別支援教育関係負担金 (1, 200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (55, 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, 675) 教育研究会負担金 (33, 800) 事務職員研究会負担金 (4, 000) 人権教育関係負担金 (2, 300) 公課費 40, 000 自動車重量税 (40, 000)  ・ 男山第三中学校 17, 143, 580 一般職給料 4, 280, 916 一般職給料 1 人 (4, 280, 916) 扶養手当 450, 000 地域手当 141, 924 住居手当 261, 600 通勤手当 36, 000 期末勤勉手当 1, 676, 545 共済組合負担金 1, 222, 626 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1, 222, 626) 厚生会負担金 25, 680 一般職 (25, 680) 公務災害補償負担金 9, 620 一般職 (9, 620) 消耗品費 2, 428, 134 燃料費 72, 510 食糧費 32, 125 印刷製本費 139, 379 光熱水費 3, 991, 719 修繕料 586, 782 通信運搬費 502, 813 手数料 233, 222 看板書き替え料 (3, 150) 原簿マーク手数料 (86, 572) ピアノ調律料 (31, 500) クリーニング料 (112, 000) 筆耕翻訳料 43, 250 自動車損害保険料 18, 410 自動車損害共済分担金 (18, 410) テレビ聴視料等 14, 910 N H K テレビ受信料 (14, 910) 事業用備品購入費 767, 485 中学校管理備品購入費 (767, 485) 教育費負担金 207, 930 特別支援教育関係負担金 (1, 200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (55, 400) 教頭会負担金 (19, 100) 学校保健負担金 (3, 870) 体育連盟負担金 (86, 240) 教育研究会負担金 (35, 520) 事務職員研究会負担金 (4, 000) 人権教育関係負担金 (2, 300)  ・ 男山東中学校 18, 569, 668 一般職給料 5, 171, 820 一般職給料 1 人 (5, 171, 820) 地域手当 155, 160 通勤手当 36, 000 期末勤勉手当 1, 893, 741 共済組合負担金 1, 452, 042

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,452,042) 厚生会負担金 31,020 一般職 (31,020) 公務災害補償負担金 8,955 一般職 (8,955) 講師謝礼 5,000 教職員研修講師謝礼 (5,000) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,754,760 燃料費 131,861 食糧費 39,780 印刷製本費 148,365 光熱水費 4,876,941 修繕料 537,090 飼料費 18,715 通信運搬費 345,569 手数料 143,794 看板書き替え料 (6,300) 原簿マーク手数料 (49,140) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (21,000) クリーニング料 (66,254) 自動車損害保険料 45,145 自動車損害共済分担金 (20,195) 自動車損害賠償責任保険料 (24,950) 施設使用料 3,300 施設入場料 (3,300) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 524,650 中学校管理備品購入費 (524,650) 教育費負担金 186,050 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (55,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (71,620) 教育研究会負担金 (30,360) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 公課費 40,000 自動車重量税 (40,000) ・ 共通経費 (学校教育課) 32,196,361 校医報酬 7,565,620 校医・薬剤師報酬 20人 (7,565,620) 臨時職員雇用賃金 3,672,673 養護教諭 (118,740) 学校図書館司書賃金 (3,534,410) 学校支援員 (19,523) 費用弁償 39,254 消耗品費 3,531,628 手数料 150,167 水質検査手数料 (18,480) オージオメータ較正料 (41,160) 学校図書館システム設定手数料 (40,677) 看護師派遣手数料 (49,850) 火災保険料 158,495 建物総合損害共済保険料 (158,495) その他の保険料 139,326 学校災害賠償補償保険料

(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	74,050,000	600,000			74,650,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		73,381,760		1,268,240	(139,326) 中学校費委託料 2,817,847 薬物・劇物等処理委託料 (18,900) 生徒・教職員健康診断委託料 (1,953,155) 教育事務委託料 (719,792) 学校図書館システム運用支援委託料 (126,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 162,960 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (162,960) 事業用備品購入費 12,432,903 パソコン購入費 (1,250,928) 中学校管理備品購入費 (11,181,975) 教育費負担金 1,525,488 日本スポーツ振興センター負担金 (1,525,488) ・ 共通経費 (教育総務課) 12,890,951 消耗品費 5,660 修繕料 4,184,371 手数料 31,500 害虫駆除手数料 (31,500) 中学校費委託料 6,860,270 学校施設管理業務委託料 (6,494,589) 学校施設営繕委託料 (365,681) 教育工事請負費 1,809,150 男山東中学校LL教室空調設備整備工事費 (1,809,150)
8 報償費	1,210,000	1,093,000		117,000	1 中学校教育振興費 73,381,760
11 需用費	12,783,000	12,296,907		486,093	・ 男山中学校 13,549,299 講師謝礼 200,000 社会人等による学習支援者謝礼 (200,000) 消耗品費 1,830,388 通信運搬費 115,390 施設使用料 25,000 クラブ活動施設使用料 (25,000) バス借上料 435,490 図書購入費 1,432,435 学校図書購入費 (1,168,601) マイカークラブ文庫図書購入費 (263,834) 事業用備品購入費 797,800 教材備品購入費 (797,800) 教育費負担金 10,000 クラブ活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 8,702,796 特別支援教育就学奨励費 (108,532) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,594,264)
12 役務費	869,000	707,640		161,360	・ 男山第二中学校 15,986,962 講師謝礼 414,000 社会人等による学習支援者謝礼 (414,000) 消耗品費 2,041,244 通信運搬費 237,220 施設使用料 28,000 クラブ活動施設使用料
14 使用料及び賃借料	7,538,000	7,457,430		80,570	
18 備品購入費	18,092,000	18,009,782		82,218	
19 負担金、補助及び交付金	3,170,000	3,169,709		291	
20 扶助費	30,988,000	30,647,292		340,708	

(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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(28,000)
					バス借上料 480,830
					図書購入費 1,756,566
					学校図書購入費 (1,469,720)
					マイカークラブ文庫図書購入費 (286,846)
					事業用備品購入費 885,270
					教材備品購入費 (885,270)
					教育費負担金 10,000
					クラブ活動参加負担金 (10,000)
					教育扶助費 10,133,832
					特別支援教育就学奨励費 (3,780)
					要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,130,052)
					・ 男山第三中学校 14,394,032
					講師謝礼 225,000
					社会人等による学習支援者謝礼 (225,000)
					消耗品費 1,880,409
					通信運搬費 146,720
					施設使用料 29,000
					クラブ活動施設使用料 (29,000)
					バス借上料 660,310
					図書購入費 1,994,659
					学校図書購入費 (1,673,542)
					マイカークラブ文庫図書購入費 (321,117)
					事業用備品購入費 1,214,205
					教材備品購入費 (1,214,205)
					教育費負担金 10,000
					クラブ活動参加負担金 (10,000)
					教育扶助費 8,233,729
					特別支援教育就学奨励費 (30,370)
					要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,203,359)
					・ 男山東中学校 8,845,009
					講師謝礼 254,000
					社会人等による学習支援者謝礼 (254,000)
					消耗品費 1,699,181
					印刷製本費 143,850
					通信運搬費 208,310
					施設使用料 24,500
					クラブ活動施設使用料 (24,500)
					電算機器・ソフトウェア借上料 66,150
					電子データ使用料 (66,150)
					バス借上料 403,675
					図書購入費 1,591,338
					学校図書購入費 (1,317,739)
					マイカークラブ文庫図書購入費 (273,599)
					事業用備品購入費 867,070
					教材備品購入費 (867,070)
					教育費負担金 10,000
					クラブ活動参加負担金 (10,000)
					教育扶助費 3,576,935
					特別支援教育就学奨励費 (106,150)
					要保護及び準要保護生徒就学援助費 (3,470,785)
					・ 共通経費 (学校教育課) 6,663,619

(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	149,919,000	675,779,000			825,698,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 365,910 事業用備品購入費 4,318,000 教材備品購入費 (4,318,000) 教育費補助金 1,979,709 クラブ活動上位大会参加費補助金 (1,979,709) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,186,900 事業用備品購入費 1,186,900 理科教育等教材備品購入費 (1,186,900) ・ 共通経費 (中学校eスクール構想) 2,851,900 消耗品費 2,851,900 ・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 600,000 教育費補助金 600,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (600,000) ・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 550,000 教育費補助金 550,000 中学校体育大会補助金 (550,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 4,296,475 施設使用料 4,296,475 クラブ活動施設利用料 (4,296,475) ・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 1,965,539 事業用備品購入費 1,965,539 クラブ活動備品購入費 (1,965,539) ・ 共通経費 (学習システム費) 1,008,000 電算機器・ソフトウェア借上料 1,008,000 学習システム使用料 (1,008,000) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,484,025 消耗品費 1,484,025
		247,095,579	繰越明許費 512,185,000	66,417,421	
13 委託料	31,043,000	10,441,819	繰越明許費 20,600,000	1,181	1 男山第三中学校整備事業費 235,159,372
15 工事請負費	788,436,000	230,435,750	繰越明許費 491,585,000	66,415,250	・ 男山第三中学校整備事業費 110,159,372 中学校費委託料 4,723,622 校舎老朽改修工事監理業務委託料 (3,906,000) 屋内運動場老朽改修工事設計業務委託料 (817,622) 教育工事請負費 105,435,750 校舎老朽改修工事費 (104,790,000) 学校施設等警備設備移設工事費 (316,050) LAN移設工事費 (329,700)
23 償還金、利子及び割引料	6,219,000	6,218,010		990	・ 男山第三中学校整備事業費 (24

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	幼稚園費	297,400,000	3,293,000	243,800,000	544,493,000
1	幼稚園管理費	297,400,000	△13,957,000		283,443,000

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		
					年度繰越分) 125,000,000 教育工事請負費 125,000,000 校舎・屋内運動場老朽改修等工 事費 (125,000,000) 2 男山東中学校整備事業費 3,360,000 中学校費委託料 3,360,000 屋内運動場老朽改修工事設計業 務委託料 (3,360,000) 3 中学校非構造部材耐震事業費 2,358,197 中学校費委託料 2,358,197 非構造部材耐震調査・設計業務 委託料 (2,358,197) 4 過年度取得施設分立替償還金 6,218,010 ・男山第二中学校 3,256,850 償還金 3,256,850 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (3,256,850) ・男山第三中学校 2,961,160 償還金 2,961,160 中学校過年度取得施設分立替金 年次償還金 (2,961,160)
		472,287,137	繰越明許費 15,700,000	56,505,863	
		277,445,627		5,997,373	
1	報酬	37,025,000		826,974	1 幼稚園管理運営費 244,453,796
2	給料	78,962,000		3,135	
3	職員手当等	37,546,000		370,611	・八幡幼稚園 30,942,384 嘱託員報酬 6,087,347 嘱託員報酬 2人 (6,087,347)
4	共済費	34,421,000		211,614	一般職給料 12,496,380 一般職給料 4人 (12,496,380)
7	賃金	43,500,000		1,427,903	地域手当 374,892 通勤手当 321,600 時間外勤務手当 298,953 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,553,800 共済組合負担金 3,990,045 公立学校共済組合負担金(一般 職) (3,381,626) 公立学校共済組合負担金(嘱託 員) (608,419) 厚生会負担金 107,220 一般職 (92,328) 嘱託員 (14,892) 公務災害補償負担金 27,730 一般職 (27,730) 社会保険料負担金 375,534 嘱託員 (375,534) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 7,660 特別旅費 17,240 消耗品費 558,228 燃料費 132,426 印刷製本費 11,060 光熱水費 504,301 修繕料 76,314 飼料費 5,313 通信運搬費 82,975 手数料 14,070
8	報償費	963,000		500	
9	旅費	427,000		189,284	
11	需用費	11,174,000		958,303	
12	役務費	729,000		50,060	
13	委託料	1,589,000		94,114	
14	使用料及び 賃借料	511,000		394,509	
18	備品購入費	2,073,000		1,540,970	
19	負担金、補 助及び交付 金	34,523,000		33,306,646	1,216,354

(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 (9,870) 消火器廃棄手数料 (4,200) 幼稚園費委託料 26,736 教職員等検便・検尿委託料 (26,736) 自動車借上料 1,280 有料道路通行料 800 事業用備品購入費 326,480 管理備品購入費 (208,500) 教材・遊具備品購入費 (117,980) ・八幡第二幼稚園 27,483,341 嘱託員報酬 3,013,945 嘱託員報酬 2人 (3,013,945) 一般職給料 12,211,836 一般職給料 3人 (12,211,836) 扶養手当 210,000 地域手当 372,660 住居手当 270,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 172,414 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 4,510,733 児童(子ども)手当 240,000 共済組合負担金 3,633,830 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,180,793) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (453,037) 厚生会負担金 86,832 一般職 (73,260) 嘱託員 (13,572) 公務災害補償負担金 20,798 一般職 (20,798) 社会保険料負担金 409,667 嘱託員 (409,667) 普通旅費 22,900 特別旅費 36,620 消耗品費 606,948 燃料費 91,440 印刷製本費 7,930 光熱水費 460,672 修繕料 42,300 飼料費 8,201 通信運搬費 75,994 手数料 14,070 ピアノ調律料 (9,870) 消火器廃棄手数料 (4,200) 幼稚園費委託料 18,206 教職員等検便・検尿委託料 (18,206) 駐車場使用料 2,000 事業用備品購入費 337,345 管理備品購入費 (129,495) 教材・遊具備品購入費 (207,850) ・八幡第三幼稚園 32,970,204 嘱託員報酬 6,357,875 嘱託員報酬 2人 (6,357,875) 一般職給料 13,918,524 一般職給料 3人 (13,918,524) 地域手当 417,558 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 195,828 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,131,931 共済組合負担金 4,367,059 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,643,590)



(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (723,469) 厚生会負担金 100,492 一般職 (83,500) 嘱託員 (16,992) 公務災害補償負担金 20,798 一般職 (20,798) 社会保険料負担金 375,534 嘱託員 (375,534) 講師謝礼 15,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 野外活動講師謝礼 (5,000) 普通旅費 8,705 特別旅費 21,840 消耗品費 548,534 燃料費 92,520 印刷製本費 6,360 光熱水費 517,620 修繕料 36,900 飼料費 5,376 通信運搬費 74,156 手数料 17,220 ピアノ調律料 (9,870) 消火器廃棄手数料 (7,350) 幼稚園費委託料 18,974 教職員等検便・検尿委託料 (18,974) 駐車場使用料 2,000 施設使用料 1,600 施設入場料 (1,600) 事業用備品購入費 147,800 管理備品購入費 (147,800) ・八幡第四幼稚園 38,245,533 嘱託員報酬 6,771,879 嘱託員報酬 2人 (6,771,879) 一般職給料 16,374,477 一般職給料 5人 (16,374,477) 扶養手当 14,695 地域手当 491,684 時間外勤務手当 295,245 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,930,317 児童(子ども)手当 180,000 共済組合負担金 5,089,104 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,365,635) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (723,469) 厚生会負担金 132,040 一般職 (115,048) 嘱託員 (16,992) 公務災害補償負担金 27,730 一般職 (27,730) 社会保険料負担金 409,667 嘱託員 (409,667) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 26,231 特別旅費 24,780 消耗品費 696,956 燃料費 165,744 印刷製本費 11,890 光熱水費 655,712 修繕料 23,650 飼料費 2,625 通信運搬費 80,269 手数料 27,615 ピアノ調律料 (19,740) 消火器廃棄手数料 (7,875) 幼稚園費委託料 33,578 教職員等検便・検尿委託料

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(33,578)
					自動車借上料 1,300
					事業用備品購入費 234,345
					教材・遊具備品購入費 (234,345)
					・橋本幼稚園 43,857,406
					嘱託員報酬 6,934,196
					嘱託員報酬 2人 (6,934,196)
					一般職給料 19,983,248
					一般職給料 6人 (19,983,248)
					地域手当 599,502
					通勤手当 420,800
					時間外勤務手当 395,265
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 6,569,481
					共済組合負担金 5,875,686
					公立学校共済組合負担金(一般職) (5,097,806)
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (777,880)
					厚生会負担金 141,891
					一般職 (123,627)
					嘱託員 (18,264)
					公務災害補償負担金 48,528
					一般職 (48,528)
					社会保険料負担金 375,534
					嘱託員 (375,534)
					講師謝礼 10,000
					講習会講師謝礼 (10,000)
					普通旅費 28,820
					特別旅費 31,040
					消耗品費 809,517
					燃料費 126,603
					印刷製本費 17,490
					光熱水費 648,483
					修繕料 35,490
					飼料費 3,048
					通信運搬費 100,513
					手数料 4,935
					ピアノ調律料 (4,935)
					幼稚園費委託料 40,636
					教職員等検便・検尿委託料 (40,636)
					施設使用料 4,200
					施設入場料 (4,200)
					事業用備品購入費 118,500
					管理備品購入費 (18,500)
					教材・遊具備品購入費 (100,000)
					・有都幼稚園 12,652,450
					嘱託員報酬 3,263,934
					嘱託員報酬 1人 (3,263,934)
					一般職給料 3,974,400
					一般職給料 1人 (3,974,400)
					扶養手当 234,000
					地域手当 126,252
					通勤手当 74,400
					時間外勤務手当 81,180
					期末勤勉手当 1,494,199
					児童(子ども)手当 420,000
					共済組合負担金 1,657,211
					公立学校共済組合負担金(一般職) (1,045,010)
					公立学校共済組合負担金(嘱託員) (612,201)
					厚生会負担金 38,208
					一般職 (23,844)
					嘱託員 (14,364)
					公務災害補償負担金 7,807
					一般職 (7,807)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					普通旅費 3,240 特別旅費 8,640 消耗品費 415,561 燃料費 66,330 印刷製本費 6,110 光熱水費 641,957 修繕料 14,556 飼料費 2,688 通信運搬費 3,000 手数料 5,985 ピアノ調律料 (4,935) 消火器廃棄手数料 (1,050) 幼稚園費委託料 16,292 教職員等検便・検尿委託料 (16,292) 事業用備品購入費 96,500 管理備品購入費 (84,000) 教材・遊具備品購入費 (12,500) ・ 共通経費 (保育・幼稚園課) 55,248,244 園医報酬 3,768,850 園医・薬剤師報酬 30人 (3,768,850) 共済組合負担金 6,890,441 旧市町村職員恩給組合負担金分 (6,890,441) 臨時職員雇用賃金 42,072,097 教諭 (42,072,097) 医師等報償費 917,500 障害児保育カウンセラー報償費 (870,000) 歯みがき指導報償費 (47,500) 消耗品費 225,164 印刷製本費 140,700 通信運搬費 6,000 手数料 35,770 害虫駆除手数料 (3,430) 水質検査手数料 (32,340) 火災保険料 21,546 建物総合損害共済保険料 (21,546) その他の保険料 114,822 幼稚園災害賠償補償保険料 (114,822) 幼稚園費委託料 79,210 教職員等検便・検尿委託料 (42,460) 緊急通報装置保守点検委託料 (36,750) 会場使用料 331,640 文化センター使用料 (331,640) 借地料 11,689 八幡幼稚園用地借地料 (11,689) その他使用料借上料 38,000 くすのき近隣公園使用料 (38,000) 事業用備品購入費 280,000 管理備品購入費 (280,000) 教育費負担金 314,815 日本スポーツ振興センター負担金 (155,170) 教育研究会負担金 (72,000) 園長会負担金 (87,645) ・ 共通経費 (教育総務課) 3,054,234 消耗品費 7,875 修繕料 1,785,105 幼稚園費委託料 1,261,254 幼稚園施設管理業務委託料

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 幼稚園建設費		17,250,000	243,800,000		261,050,000
5 社会教育費	666,200,000	397,940,000		1,260,000	1,065,400,000
1 社会教育総務費	228,470,000	1,958,000			230,428,000

(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				
					(941,475) 幼稚園施設営繕委託料 (319,779)
					2 私立幼稚園助成費 32,991,831 ・私立幼稚園就園奨励助成 32,244,400 教育費補助金 32,244,400 私立幼稚園就園奨励費 (32,244,400) ・私立幼稚園健康診断助成 747,431 教育費補助金 747,431 私立幼稚園健康診断助成費 (747,431)
		194,841,510	繰越明許費 15,700,000	50,508,490	
13 委託料	9,750,000	7,849,181	繰越明許費 900,000	1,000,819	1 八幡第四幼稚園整備事業費(23年度繰越) 127,862,629 幼稚園費委託料 3,990,000 園舎耐震補強工事監理業務委託料 (3,990,000) 教育工事請負費 123,872,629 園舎耐震補強等工事費 (123,001,129) LAN移設工事費 (871,500)
15 工事請負費	251,300,000	186,992,329	繰越明許費 14,800,000	49,507,671	2 橋本幼稚園整備事業費(23年度繰越) 65,429,700 幼稚園費委託料 2,310,000 園舎耐震補強工事監理業務委託料 (2,310,000) 教育工事請負費 63,119,700 園舎耐震補強等工事費 (62,790,000) LAN移設工事費 (329,700) 3 幼稚園非構造部材耐震事業費 1,549,181 幼稚園費委託料 1,549,181 非構造部材耐震調査・設計業務委託料 (1,549,181)
		1,010,914,471	繰越明許費 14,000,000	40,485,529	
		225,145,946		5,282,054	
1 報酬	22,584,000	22,490,623		93,377	1 人権教育推進費 1,076,636 講師謝礼 88,300 人権問題学習会講師謝礼 (88,300)
2 給料	57,444,000	57,442,020		1,980	消耗品費 151,081 印刷製本費 80,325 会場使用料 36,930 文化センター使用料 (21,800) その他施設使用料 (15,130) 教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
3 職員手当等	34,473,000	34,197,207		275,793	
4 共済費	19,609,000	19,515,759		93,241	
7 貸金	10,340,000	10,004,250		335,750	
8 報償費	17,977,000	15,981,545		1,995,455	
9 旅費	262,000	242,500		19,500	
11 需用費	17,225,000	16,483,825		741,175	2 集会所管理運営・学習活動費 33,566,864 嘱託員報酬 4,389,600 嘱託員報酬 2人 (4,389,600) 一般職給料 14,025,420 一般職給料 3人 (14,025,420)
12 役務費	2,092,000	1,587,159		504,841	
13 委託料	23,387,000	23,107,732		279,268	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	3,297,000	3,228,243		68,757	扶養手当 372,000 地域手当 431,928 住居手当 324,000 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 1,168,033 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 5,328,246 児童(子ども)手当 360,000 共済組合負担金 3,974,179 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,974,179)
15 工事請負費	5,565,000	5,565,000		0	厚生会負担金 84,132 一般職 (84,132) 公務災害補償負担金 23,678 一般職 (23,678) 社会保険料負担金 590,499 嘱託員 (590,499) 指導員報償費 957,000 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (957,000) 普通旅費 46,320 特別旅費 11,080 消耗品費 235,596 通信運搬費 54,753
18 備品購入費	1,763,000	1,735,285		27,715	○ やわた放課後学習クラブ運営費から予算流用 168,000
19 負担金、補助及び交付金	14,404,000	13,559,570		844,430	3 社会教育一般総務費 104,539,133 ・社会教育一般総務費(社会教育課) 59,782,130 社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 嘱託員報酬 7,815,660 嘱託員報酬 3人 (7,815,660) 一般職給料 26,791,056 一般職給料 7人 (26,791,056) 扶養手当 444,000 地域手当 817,056 住居手当 243,000 通勤手当 319,560 時間外勤務手当 2,777,881 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 9,696,843 児童(子ども)手当 150,000 共済組合負担金 7,465,236 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,465,236) 厚生会負担金 160,716 一般職 (160,716) 公務災害補償負担金 76,310 一般職 (76,310) 社会保険料負担金 1,027,773 嘱託員 (1,027,773) 費用弁償 9,000 普通旅費 16,100 特別旅費 132,960 消耗品費 44,122 修繕料 94,500 通信運搬費 46,000 火災保険料 1,327 建物総合損害共済保険料 (1,327) 社会教育費委託料 21,230 除草作業委託料 (21,230) 有料道路通行料 9,800 教育費負担金 98,000 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
25 積立金	6,000	5,228		772	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					負担金 (10,000) 社会教育主事講習受講負担金 (58,000) 研究会・研修会参加負担金 (20,000) ・社会教育一般総務費(文化財保護課) 44,757,003 嘱託員報酬 9,805,363 嘱託員報酬 3人 (9,805,363) 一般職給料 16,625,544 一般職給料 5人 (16,625,544) 扶養手当 234,000 地域手当 505,788 住居手当 760,200 通勤手当 84,200 時間外勤務手当 1,414,521 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,817,551 児童(子ども)手当 180,000 共済組合負担金 4,577,090 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,577,090) 厚生会負担金 115,710 一般職 (99,732) 嘱託員 (15,978) 公務災害補償負担金 32,470 一般職 (32,470) 社会保険料負担金 1,387,966 嘱託員 (1,387,966) 臨時職員雇用賃金 2,682,600 事務員 (2,682,600) ○ 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 44,000 ○ 文化振興費へ予算流用 5,000 ○ 文化振興基金積立金へ予算流用 4,000 4 青少年・女性活動費 6,131,359 ・青少年・女性対策費 3,354,600 通信運搬費 8,000 教育費負担金 113,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会 分担金 (113,000) 教育費補助金 3,233,600 中学校区PTA連絡協議会活動 補助金 (50,000) 子ども会活動補助金 (1,401,600) 青少年育成補導委員会活動補助 金 (1,035,000) 子どもまつり事業補助金 (144,000) PTA連絡協議会活動補助金 (153,000) 女性会活動補助金 (450,000) ・少年少女合唱団事業 872,891 指導員報償費 634,000 少年少女合唱団指導者謝礼 (634,000) 消耗品費 28,249 食糧費 2,992 有料道路通行料 1,200 バス借上料 47,250 教育費負担金 24,200 少年少女合唱団負担金 (24,200)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					教育費補助金 135,000 少年少女合唱団補助金 (135,000)
					・家庭教育推進事業 161,100 講師謝礼 152,000 子育て支援講演会講師謝礼 (152,000)
					消耗品費 4,100 通信運搬費 5,000
					・青少年活動事業 181,291 講師謝礼 117,900 講座講師謝礼 (117,900)
					消耗品費 35,424 印刷製本費 400 通信運搬費 12,760 その他の保険料 13,307 傷害保険料 (13,307)
					施設使用料 1,500 施設入場料 (1,500)
					・青少年の主張大会開催費 273,602 記念品 105,120 青少年の主張大会記念品 (105,120)
					消耗品費 23,332 印刷製本費 85,950 通信運搬費 8,000 会場使用料 51,200 文化センター使用料 (51,200)
					・成人式開催費 1,287,875 記念品 574,510 成人式記念品 (574,510)
					行事協力謝礼 45,000 成人式盛り花設置謝礼 (15,000)
					成人式出演謝礼 (30,000)
					消耗品費 90,083 食糧費 54,692 通信運搬費 33,550 会場使用料 479,540 文化センター使用料 (479,540)
					その他使用料借上料 10,500 成人式金屏風借上料 (10,500)
					5 地域で支える学校教育推進事業費 3,855,923 その他報償費 1,598,400 地域コーディネーター報償費 (1,598,400)
					消耗品費 128,322 通信運搬費 49,541 その他の保険料 81,900 傷害保険料 (81,900)
					教育費補助金 1,997,760 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,997,760)
					6 地域連携教育活動推進費 3,600,000 教育費補助金 3,600,000 地域連携教育活動補助金 (3,600,000)
					7 やわた放課後学習クラブ運営費 13,475,801 指導員報償費 9,280,800 学習アドバイザー報償費 (9,280,800)
					消耗品費 1,281,979

(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				
					食糧費 19,740 通信運搬費 128,272 その他の保険料 334,400 傷害保険料 (334,400) 会場使用料 9,600 その他施設使用料 (9,600) その他使用料借上料 2,016,000 教材借上料 (2,016,000) 教育費負担金 405,010 検定受験負担金 (405,010) ○ 集会所管理運営・学習活動費へ 予算流用 168,000 8 生涯学習推進費 6,109,931 講師謝礼 1,881,780 講座講師謝礼 (1,881,780) 費用弁償 27,040 消耗品費 455,036 食糧費 6,240 印刷製本費 1,581,035 通信運搬費 255,824 手数料 187,950 舞台操作手数料 (187,950) 社会教育費委託料 1,319,999 生涯学習推進事業開催委託料 (344,500) 生涯学習センターだより配布業 務委託料 (975,499) 有料道路通行料 7,500 事務機器借上料 120,960 コピー機賃借料 (120,960) その他使用料借上料 203,667 映画フィルム借上料 (200,000) 楽器借上料 (3,360) 音楽著作権料 (307) 事業用備品購入費 62,900 コピー機購入費 (62,900) 9 生涯学習センター管理運営費 42,814,224 臨時職員雇用賃金 7,321,650 事務員 (7,321,650) 消耗品費 741,278 光熱水費 6,625,298 修繕料 3,775,590 通信運搬費 235,350 火災保険料 50,963 建物総合損害共済保険料 (50,963) 社会教育費委託料 16,744,864 生涯学習センター管理業務委託 料 (16,744,864) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) その他使用料借上料 33,936 玄関マット借上料 (33,936) 教育工事請負費 5,565,000 非常放送設備更新工事費 (1,928,850) 自動火災報知機設備更新工事費 (3,636,150) 庁用備品購入費 672,385 管理備品購入費 (672,385) 事業用備品購入費 1,000,000 ふれあいホール管理用備品購入 費 (1,000,000) 教育費負担金 33,000 公立文化施設協会・協議会会費 (33,000) 10 市民交流センター管理運営費 1,089,724



(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文化財保護対策費	20,400,000	116,104,000			136,504,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 111,003 光熱水費 681,445 修繕料 102,375 通信運搬費 71,089 火災保険料 2,173 建物総合損害共済保険料 (2,173) 社会教育費委託料 121,639 市民交流センター管理業務委託料 (121,639) ○ 社会教育一般総務費から予算流用 44,000 11 文化振興費 8,881,123 ・文化振興費 8,699,906 記念品 123,585 佐藤康光杯記念品 (123,585) 行事協力謝礼 300,000 佐藤康光杯将棋大会運営協力謝礼 (270,000) 松花堂新春書初め席所大会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 20,821 通信運搬費 7,000 社会教育費委託料 4,900,000 市民文化祭開催委託料 (4,100,000) 音の祭典開催委託料 (500,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (300,000) 会場使用料 148,500 文化センター使用料 (148,500) 教育費補助金 3,200,000 文化協会活動補助金 (3,200,000) ・文化賞表彰費 181,217 記念品 108,150 文化賞表彰記念品 (108,150) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛り花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 4,705 印刷製本費 18,112 会場使用料 35,250 文化センター使用料 (35,250) ○ 社会教育一般総務費から予算流用 5,000 12 文化振興基金積立金 5,228 基金積立金 5,228 文化振興基金積立金 (5,228) ○ 社会教育一般総務費から予算流用 4,000
		131,959,160		4,544,840	
1 報酬	132,000	0		132,000	1 一般保護費 6,719,073 臨時職員雇用賃金 222,150 文化財調査補助員 (222,150) 講師謝礼 230,000 文化財講座講師謝礼 (230,000) 費用弁償 1,440 普通旅費 21,060 特別旅費 27,840 消耗品費 65,442 食糧費 10,300 印刷製本費 140,611 修繕料 5,250
7 賃金	4,566,000	4,384,430		181,570	
8 報償費	391,000	296,400		94,600	
9 旅費	139,000	126,850		12,150	
11 需用費	2,487,000	2,301,436		185,564	
12 役務費	273,000	269,428		3,572	

(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				
13 委託料	27,589,000	25,966,080		1,622,920	通信運搬費 10,020 会場使用料 81,410 文化センター使用料 (81,410) その他使用料借上料 1,550 コピーサービス使用料 (1,550) 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 5,852,000 郷土史会活動補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動補助金 (90,000) 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (2,446,000) 国指定文化財維持管理費補助金 (686,000) 府指定登録文化財等維持管理費補助金 (980,000) 文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金 (950,000) 市文化財保護事業費補助金 (500,000)
14 使用料及び賃借料	101,000	82,960		18,040	
15 工事請負費	6,557,000	6,556,830		170	
17 公有財産購入費	86,302,000	84,235,266		2,066,734	
18 備品購入費	2,065,000	1,837,480		227,520	
19 負担金、補助及び交付金	5,902,000	5,902,000		0	2 美術工芸品調査事業費 378,688 臨時職員雇用賃金 293,320 文化財調査員 (293,320) 指導員報償費 20,000 文化財調査指導者謝礼 (20,000) 消耗品費 63,388 印刷製本費 1,980 3 古文書調査事業費 793,365 臨時職員雇用賃金 742,410 文化財調査員 (742,410) 指導員報償費 20,000 文化財調査指導者謝礼 (20,000) 消耗品費 30,955 4 国庫補助事業費 101,319,721 ・国庫補助市内遺跡調査事業費 7,000,265 臨時職員雇用賃金 768,000 文化財調査補助員 (768,000) 普通旅費 2,120 消耗品費 21,755 印刷製本費 113,140 社会教育費委託料 6,095,250 発掘調査作業委託料 (6,095,250) ・国庫補助史跡買上げ事業費 84,319,266 手数料 84,000 不動産鑑定手数料 (84,000) 土地購入費 84,235,266 八角堂境内地用地取得費 (84,235,266) ・国庫補助史跡保存整備事業費 10,000,190 指導員報償費 26,400 文化財調査指導者謝礼 (26,400) 特別旅費 74,390 社会教育費委託料 6,016,500 史跡松花堂改修工事設計監理業務委託 (924,000)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 公民館費	46,420,000	214,317,000			260,737,000

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				
		252,850,362		7,886,638	史跡松花堂庭園測量業務委託 (5,092,500) 教育工事請負費 3,882,900 史跡松花堂改修工事費 (3,882,900) 5 発掘調査事業費 9,273,452 臨時職員雇用賃金 1,963,250 文化財調査補助員 (1,963,250) 消耗品費 154,842 印刷製本費 446,910 社会教育費委託料 6,708,450 発掘調査作業委託料 (6,708,450) 6 ふるさと学習館管理運営費 13,474,861 臨時職員雇用賃金 395,300 文化財整理員 (395,300) 消耗品費 349,507 燃料費 155,006 修繕料 742,350 通信運搬費 170,034 火災保険料 5,374 建物総合損害共済保険料 (5,374) 社会教育費委託料 7,145,880 ふるさと学習館管理業務委託料 (457,380) 文化財資料備品等移転作業委託料 (4,714,500) 古墳剥ぎ取り模型補強等委託料 (1,974,000) 教育工事請負費 2,673,930 展示室等施設改修工事費 (2,673,930) 事業用備品購入費 1,837,480 文化財収蔵備品購入費 (1,837,480)
1 報酬	9,529,000	9,254,868		274,132	1 公民館管理運営費 44,732,104
4 共済費	1,306,000	1,300,803		5,197	
7 賃金	19,993,000	19,403,705		589,295	・ 男山公民館 6,121,899 臨時職員雇用賃金 3,237,930 事務員 (3,237,930) 消耗品費 360,888 燃料費 228,762 光熱水費 959,056 通信運搬費 130,047 手数料 12,600 ピアノ調律料 (8,400) 消火器廃棄手数料 (4,200) 火災保険料 5,198 建物総合損害共済保険料 (5,198)
8 報償費	1,342,000	832,000		510,000	社会教育費委託料 605,628 公民館施設管理委託料 (605,628)
9 旅費	107,000	26,260		80,740	テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910)
11 需用費	9,973,000	8,470,453		1,502,547	庁用備品購入費 566,880 管理備品購入費 (566,880)
12 役務費	1,336,000	1,093,855		242,145	
13 委託料	17,667,000	15,277,363		2,389,637	・ 橋本公民館 9,472,967 臨時職員雇用賃金 5,446,770 事務員 (5,446,770) 消耗品費 226,472 燃料費 228,762 光熱水費 1,921,569 通信運搬費 154,389
14 使用料及び賃借料	108,000	89,460		18,540	
15 工事請負費	197,055,000	195,328,591		1,726,409	
18 備品購入費	2,290,000	1,751,004		538,996	
19 負担金、補助及び交付金	31,000	22,000		9,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					手数料 23,100 ピアノ調律料 (19,950) 消火器廃棄手数料 (3,150) 火災保険料 4,900 建物総合損害共済保険料 (4,900) 社会教育費委託料 650,836 公民館施設管理委託料 (650,836) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 事業用備品購入費 801,259 管理備品購入費 (801,259) ・志水公民館 7,077,059 嘱託員報酬 2,685,491 嘱託員報酬 1人 (2,685,491) 社会保険料負担金 370,419 嘱託員 (370,419) 臨時職員雇用賃金 2,704,350 事務員 (2,704,350) 消耗品費 155,905 燃料費 370 光熱水費 535,752 通信運搬費 131,166 手数料 19,425 ピアノ調律料 (16,800) 消火器廃棄手数料 (2,625) 火災保険料 3,141 建物総合損害共済保険料 (3,141) 社会教育費委託料 426,680 公民館施設管理委託料 (426,680) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 29,450 管理備品購入費 (29,450) ・山柴公民館 6,983,062 嘱託員報酬 2,279,379 嘱託員報酬 1人 (2,279,379) 社会保険料負担金 317,271 嘱託員 (317,271) 臨時職員雇用賃金 2,739,000 事務員 (2,739,000) 消耗品費 155,372 光熱水費 586,351 通信運搬費 155,368 手数料 21,000 ピアノ調律料 (16,800) 消火器廃棄手数料 (4,200) 火災保険料 3,255 建物総合損害共済保険料 (3,255) 社会教育費委託料 512,706 公民館施設管理委託料 (512,706) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 198,450 管理備品購入費 (198,450) ・川口コミュニティセンター 7,206,512 嘱託員報酬 2,182,199 嘱託員報酬 1人 (2,182,199) 社会保険料負担金 305,859 嘱託員 (305,859) 臨時職員雇用賃金 2,901,160 事務員 (2,901,160) 消耗品費 151,068 光熱水費 782,027

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 43,705 手数料 18,900 ピアノ調律料 (16,800) 消火器廃棄手数料 (2,100) 火災保険料 3,140 建物総合損害共済保険料 (3,140) 社会教育費委託料 648,579 公民館施設管理委託料 (648,579) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) 庁用備品購入費 154,965 管理備品購入費 (154,965) ・美濃山コミュニティセンター 6,923,580 嘱託員報酬 2,107,799 嘱託員報酬 1人 (2,107,799) 社会保険料負担金 307,254 嘱託員 (307,254) 臨時職員雇用賃金 2,374,495 事務員 (2,374,495) 消耗品費 118,389 燃料費 925 光熱水費 1,036,435 通信運搬費 52,659 手数料 16,800 ピアノ調律料 (16,800) 火災保険料 4,562 建物総合損害共済保険料 (4,562) 社会教育費委託料 889,352 公民館施設管理委託料 (889,352) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910) ・共通経費 947,025 費用弁償 6,500 普通旅費 8,020 特別旅費 11,740 修繕料 898,765 教育費負担金 22,000 全国公民館研究集会参加負担金 (16,000) 山城地方公民館連絡協議会研修会参加負担金 (6,000) 2 講座運営費 955,585 ・男山公民館 169,917 講師謝礼 142,000 公民館講座講師謝礼 (142,000) 消耗品費 27,917 ・橋本公民館 51,651 講師謝礼 46,000 公民館講座講師謝礼 (46,000) 消耗品費 5,651 ・志水公民館 224,599 講師謝礼 196,000 公民館講座講師謝礼 (196,000) 消耗品費 28,599 ・山柴公民館 174,582 講師謝礼 156,000 公民館講座講師謝礼 (156,000) 消耗品費 18,582 ・川口コミュニティセンター 186,382

(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	122,240,000	2,870,000			125,110,000

(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				
					講師謝礼 155,000 公民館講座講師謝礼 (155,000) 消耗品費 31,382 ・美濃山コミュニティセンター 130,454 講師謝礼 119,000 公民館講座講師謝礼 (119,000) 消耗品費 11,454 ・有都地区(出前講座) 18,000 講師謝礼 18,000 公民館講座講師謝礼 (18,000) 3 公民館施設改修事業費 207,162,673 ・公民館施設改修事業費(生涯学習センター) 207,162,673 手数料 290,500 男山公民館建築確認申請手数料 (83,000) 橋本公民館建築確認申請手数料 (50,000) 志水公民館耐震改修計画判定手数料 (157,500) 社会教育費委託料 11,543,582 男山公民館大規模改造工事監理業務委託料 (3,221,912) 橋本公民館大規模改造工事監理業務委託料 (4,200,000) 志水公民館耐震診断業務委託料 (1,358,846) 志水公民館大規模改造工事実施設計業務委託料 (2,400,154) 公民館代替施設清掃業務委託料 (88,200) 公民館代替施設備品移設委託料 (274,470) 教育工事請負費 195,328,591 男山公民館大規模改造工事費 (82,438,576) 橋本公民館大規模改造工事費 (109,333,350) 川口コミュニティセンター空調設備更新工事費 (1,251,600) 公民館代替施設改修工事費 (2,305,065)
		123,604,850		1,505,150	
1 報酬	20,914,000	20,801,304		112,696	1 図書館運営費 123,604,850
2 給料	26,683,000	26,682,756		244	・八幡市民図書館運営費 106,939,648
3 職員手当等	12,901,000	12,636,329		264,671	図書館審議会委員報酬 19,800 委員報酬 10人 (19,800)
4 共済費	10,505,000	10,450,023		54,977	嘱託員報酬 20,781,504 嘱託員報酬 9人 (20,781,504)
7 賃金	13,671,000	12,984,224		686,776	一般職給料 26,682,756 一般職給料 5人 (26,682,756)
9 旅費	88,000	82,650		5,350	扶養手当 588,000 地域手当 818,136 住居手当 250,800 通勤手当 194,480 時間外勤務手当 38,688 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 9,702,225 共済組合負担金 7,473,542 市町村職員共済組合負担金 (一
11 需用費	8,492,000	8,394,088		97,912	
12 役務費	983,000	943,273		39,727	
13 委託料	4,488,000	4,487,370		630	
14 材料及び賃借料	5,090,000	5,065,108		24,892	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
15 工事請負費	2,000,000	1,911,000		89,000	一般職 (7,473,542) 厚生会負担金 160,068 一般職 (160,068)
18 備品購入費	19,152,000	19,041,925		110,075	公務災害補償負担金 73,047 一般職 (73,047) 社会保険料負担金 2,743,366 嘱託員 (2,743,366) 臨時職員雇用賃金 7,132,636 事務員 (7,132,636)
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	普通旅費 82,650 消耗品費 2,446,174 燃料費 84,788 印刷製本費 27,825 光熱水費 3,261,303 修繕料 525,177 通信運搬費 687,908 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 18,188 建物総合損害共済保険料 (18,188) 自動車損害保険料 53,540 自動車損害共済分担金 (21,440) 自動車損害賠償責任保険料 (32,100) 社会教育費委託料 4,202,610 事務機器保守委託料 (1,542,240) 図書館施設管理委託料 (2,600,520) 寄贈図書整理業務委託料 (59,850) テレビ聴視料等 39,690 NHKテレビ受信料 (22,365) ケーブルテレビ聴視料 (17,325) 電算機器・ソフトウェア借上料 4,255,522 電子データ使用料 (598,200) コンピュータ読取目録使用料 (671,122) コンピュータ賃借料 (2,986,200) 教育工事請負費 1,911,000 車庫シャッター改修工事費 (1,911,000) 図書購入費 10,538,539 図書館図書購入費 (10,538,539) 事業用備品購入費 975,786 管理備品購入費 (975,786) 教育費負担金 92,000 日本図書館協会負担金 (50,000) 近畿点字図書館研究協議会負担金 (30,000) 京都府図書館連絡協議会分担金 (12,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800)
27 公課費	51,000	32,800		18,200	・男山市民図書館運営費 16,665,202 臨時職員雇用賃金 5,851,588 事務員 (5,851,588) 消耗品費 2,023,621 修繕料 25,200 通信運搬費 182,537 社会教育費委託料 284,760 事務機器保守委託料 (284,760) テレビ聴視料等 14,910 NHKテレビ受信料 (14,910)

(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	248,670,000	62,691,000		1,260,000	312,621,000
6 保健体育費	43,900,000	672,000			44,572,000
1 保健体育総務費	43,900,000	672,000			44,572,000

(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				
					電算機器・ソフトウェア借上料 754,986 コンピュータ賃借料 (549,108) コンピュータ読取目録使用料 (205,878) 図書購入費 7,527,600 図書館図書購入費 (7,527,600)
		277,354,153	繰越明許費 14,000,000	21,266,847	
11 需用費	179,000	178,500		500	1 文化センター管理運営費 149,297,635
12 役務費	149,000	143,435		5,565	火災保険料 105,278 建物総合損害共済保険料 (105,278)
13 委託料	97,710,000	90,512,000		7,198,000	社会教育費委託料 46,952,000 文化センター指定管理料 (42,017,000)
15 工事請負費	44,776,000	27,408,150	繰越明許費 14,000,000	3,367,850	文化センター空調改修実施設計 委託料 (4,935,000) 教育工事請負費 25,534,950 文化センター施設改修工事費 (25,534,950)
19 負担金、補助及び交付金	152,262,000	141,567,198		10,694,802	教育費補助金 76,705,407 文化センター管理運営補助金 (76,705,407)
23 償還金、利子及び割引料	17,545,000	17,544,870		130	2 松花堂庭園管理運営費 107,143,579  修繕料 178,500 火災保険料 38,157 建物総合損害共済保険料 (38,157) 社会教育費委託料 43,560,000 松花堂庭園等指定管理料 (42,300,000) 松花堂美術館防水対策実施設計 業務委託料 (1,260,000) 教育工事請負費 1,873,200 松花堂美術館施設改修工事費 (1,873,200) 教育費補助金 61,493,722 松花堂庭園等管理運営補助金 (61,493,722)
					○ 予備費から予備費充当 1,260,000
					3 文化のまちづくり事業費 3,368,069 教育費負担金 850,738 おやじたちのコンサート実行委 員会負担金 (850,738) 教育費補助金 2,517,331 やわた市民文化事業団自主事業 補助金 (2,517,331)
					4 文化施設一般総務費 17,544,870 償還金 17,544,870 過年度取得施設分立替金年次償 還金 (17,544,870)
		43,188,809		1,383,191	
		43,188,809		1,383,191	
1 報酬	1,400,000	1,389,000		11,000	1 保健体育一般事務費 27,163,588
2 給料	6,105,000	6,104,400		600	・保健体育一般事務費 (社会教育



(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
3 職員手当等	4,189,000	4,185,363		3,637	課) 15,686,654 スポーツ推進委員報酬
4 共済費	1,738,000	1,724,245		13,755	委員報酬 24人 1,389,000 (1,389,000)
7 賃金	1,177,000	1,175,360		1,640	一般職給料 6,104,400 一般職給料 2人 (6,104,400)
8 報償費	244,000	186,400		57,600	扶養手当 273,000 地域手当 191,322 通勤手当 117,600
9 旅費	125,000	123,860		1,140	時間外勤務手当 1,115,258 期末勤勉手当 2,248,183
11 需用費	6,520,000	6,125,561		394,439	児童(子ども)手当 240,000 共済組合負担金 1,674,026
12 役務費	889,000	628,403		260,597	市町村職員共済組合負担金(一 般職) (1,674,026)
13 委託料	9,404,000	9,106,159		297,841	厚生会負担金 36,624 一般職 (36,624)
14 使用料及び 賃借料	519,000	324,950		194,050	公務災害補償負担金 13,595 一般職 (13,595)
18 備品購入費	490,000	383,712		106,288	臨時職員雇用賃金 1,175,360 事務員 (1,175,360)
19 負担金、補 助及び交付 金	11,765,000	11,724,860		40,140	費用弁償 105,260 普通旅費 18,600 消耗品費 268,701 修繕料 13,650 通信運搬費 91,263 有料道路通行料 7,000 庁用備品購入費 383,712 ニュースポーツ指導用具購入 費 (383,712)
25 積立金	7,000	6,536		464	教育費負担金 220,100 スポーツ推進委員関係負担金 (32,100) 洛南浄化センター運動広場運営 協議会負担金 (188,000)
					・保健体育一般事務費(教育総務 課) 11,476,934 消耗品費 2,646 光熱水費 4,446,936 修繕料 1,125,469 通信運搬費 352,476 手数料 17,000 簡易専用水道定期検査手数料 (17,000)
					火災保険料 64,864 建物総合損害共済保険料 (64,864)
					保健体育費委託料 5,467,543 施設管理業務委託料 (5,467,543)
					○ スポーツ振興基金積立金へ予算 流用 5,000
					2 体育振興費 13,818,685
					・一般体育振興費 13,586,838 講師謝礼 10,000 講座講師謝礼 (10,000)
					消耗品費 130,712 印刷製本費 114,450 通信運搬費 65,000 その他の保険料 37,800 スポーツ事業参加者傷害保険料 (37,800)
					保健体育費委託料 1,438,616 スポーツ教室委託料 (542,000) 市民マラソン大会委託料 (896,616)
					有料道路通行料 28,800 駐車場使用料 2,000 施設使用料 17,400



(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 元金	2,445,800,000	888,000			2,446,688,000
2 利子	286,800,000	△3,176,000			283,624,000
13 予備費	30,000,000			△29,255,000	745,000
1 予備費	30,000,000			△29,255,000	745,000
1 予備費	30,000,000			△29,255,000	745,000
歳出合計	22,920,000,000	3,980,123,000	281,800,000		27,181,923,000

(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				
		2,446,687,404		596	
23 償還金、利子及び割引料	2,446,688,000	2,446,687,404		596	1 長期債元金 2,446,687,404 長期債元金償還金 1,604,367,404 借換債元金償還金 842,320,000
		282,623,587		1,000,413	
23 償還金、利子及び割引料	283,624,000	282,623,587		1,000,413	・長期債利子 282,623,587 長期債利子償還金 282,623,587
		0		745,000	
		0		745,000	
		0		745,000	
					○ 賦課徴収経費へ予備費充当 1,946,000 ○ 公営住宅管理費へ予備費充当 303,000 ○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費へ予備費充当 78,000 ○ 松花堂庭園管理運営費へ予備費充当 1,260,000 ○ 公共施設災害復旧費へ予備費充当 25,668,000
		25,209,772,742	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 1,481,889,000 事 故 繰 越 0	490,261,258	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	25,874,354	
2.	歳 出 総 額	25,209,773	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	664,581	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	275,478
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	275,478
5.	実 質 収 支 額	389,103	
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	200,000	

平成24年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 24 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算書

平成24年度八幡市休日応急診療所

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		12,939,000	11,567,560
	1 外来収入	12,939,000	11,567,560
2 使用料及び手数料		1,000	7,000
	1 手数料	1,000	7,000
3 繰入金		25,000,000	23,400,000
	1 一般会計繰入金	25,000,000	23,400,000
4 繰越金		1,000	62,006
	1 繰越金	1,000	62,006
5 諸収入		159,000	153,036
	1 納付金	100,000	124,436
	2 雑入	59,000	28,600
歳入合計		38,100,000	35,189,602

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
11,567,560		0	△1,371,440
11,567,560		0	△1,371,440
7,000		0	6,000
7,000		0	6,000
23,400,000		0	△1,600,000
23,400,000		0	△1,600,000
62,006		0	61,006
62,006		0	61,006
153,036		0	△5,964
124,436		0	24,436
28,600		0	△30,400
35,189,602		0	△2,910,398

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		35,900,000
	1 施設管理費	35,900,000
2 医業費		1,700,000
	1 医業費	1,700,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		38,100,000

歳入歳出差引残額 60,588 円

(単位：円) △印減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
33,918,068		1,981,932	1,981,932
33,918,068		1,981,932	1,981,932
1,210,946		489,054	489,054
1,210,946		489,054	489,054
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
35,129,014		2,970,986	2,970,986

平成25年 9月 9日提出  
八幡市長 堀口文昭

平成 24 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書



(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		診療収入	12,939,000		12,939,000
	1	外来収入	12,939,000		12,939,000
		1 診療報酬収入	12,939,000		12,939,000
2		使用料及び手数料	1,000		1,000
	1	手数料	1,000		1,000
		1 文書料	1,000		1,000
3		繰入金	25,000,000		25,000,000
	1	一般会計繰入金	25,000,000		25,000,000
		1 一般会計繰入金	25,000,000		25,000,000
4		繰越金	1,000		1,000
	1	繰越金	1,000		1,000
		1 繰越金	1,000		1,000
5		諸収入	159,000		159,000
	1	納付金	100,000		100,000
		1 市町村納付金	100,000		100,000
	2	雑入	59,000		59,000
		1 雑入	59,000		59,000
		歳入合計	38,100,000		38,100,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,567,560	11,567,560		0	
		11,567,560	11,567,560		0	
		11,567,560	11,567,560		0	
1現年度分	12,939,000	11,567,560	11,567,560		0	医科 歯科 10,096,680 1,470,880
		7,000	7,000		0	
		7,000	7,000		0	
		7,000	7,000		0	
1文書料	1,000	7,000	7,000		0	診断書料
		23,400,000	23,400,000		0	
		23,400,000	23,400,000		0	
		23,400,000	23,400,000		0	
1一般会計繰入金	25,000,000	23,400,000	23,400,000		0	一般会計繰入金
		62,006	62,006		0	
		62,006	62,006		0	
		62,006	62,006		0	
1前年度繰越金	1,000	62,006	62,006		0	前年度繰越金
		153,036	153,036		0	
		124,436	124,436		0	
		124,436	124,436		0	
1市町村納付金	100,000	124,436	124,436		0	綴喜1市2町納付金
		28,600	28,600		0	
		28,600	28,600		0	
1雑入	59,000	28,600	28,600		0	投薬容器代
		35,189,602	35,189,602		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	35,900,000			35,900,000
1	施設管理費	35,900,000			35,900,000
1	一般管理費	35,900,000			35,900,000
2	医業費	1,700,000			1,700,000
1	医業費	1,700,000			1,700,000
1	医療用機械器具費	40,000		13,000	53,000
2	医療用消耗器材費	170,000			170,000
3	医薬品衛生材料費	1,490,000		△13,000	1,477,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		33,918,068		1,981,932	
		33,918,068		1,981,932	
		33,918,068		1,981,932	
1	報酬	24,658,000	23,818,650	839,350	1 診療所一般管理費 33,918,068
3	職員手当等	1,447,000	1,125,926	321,074	医科医師報酬 13,201,000 医師報酬 17人 (9,288,500)
7	賃金	3,134,000	2,767,417	366,583	薬剤師報酬 15人 (3,912,500) 歯科医師報酬 10,617,650
8	報償費	1,825,000	1,752,000	73,000	歯科医師報酬 69人 (8,850,000)
11	需用費	409,000	308,780	100,220	薬剤師報酬 15人 (672,500) 歯科衛生士報酬 5人
12	役務費	693,000	650,126	42,874	(1,095,150)
13	委託料	53,000	49,560	3,440	時間外勤務手当 1,125,926 臨時職員雇用賃金 2,767,417
14	使用料及び賃借料	31,000	29,820	1,180	事務員 (1,575,934) 看護師 (1,191,483)
19	負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,415,789	234,211	管理報償費 1,752,000 医科診療所管理報償費 (876,000) 歯科診療所管理報償費 (876,000)
					消耗品費 70,080 印刷製本費 98,700 光熱水費 140,000 手数料 26,250 クリーニング料 (26,250) 火災保険料 756 建物総合損害共済保険料 (756) その他の保険料 623,120 傷害保険料 (540,780) 医療賠償責任保険料 (82,340) 休日応急診療所事業委託料 49,560 空調定期点検委託料 (37,800) 医療廃棄物処理委託料 (11,760) テレビ聴視料等 29,820 NHKテレビ受信料 (29,820) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,415,789 医師会協力金 (1,500,000) 歯科医師会協力金 (1,500,000) 薬剤師会協力金 (150,000) 京田辺市休日診療所負担金 (265,789)
			1,210,946	489,054	
			1,210,946	489,054	
			52,500	500	
18	備品購入費	53,000	52,500	500	1 医療用機械器具費 52,500 事業用備品購入費 52,500 吸引器購入費 (52,500)
					○ 医薬品衛生材料費から予算流用 13,000
			22,248	147,752	
11	需用費	170,000	22,248	147,752	1 医療用消耗器材費 22,248 消耗品費 22,248
			1,136,198	340,802	
11	需用費	1,477,000	1,136,198	340,802	1 医薬品衛生材料費 1,136,198 消耗品費 42,210



実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	35,190	
2.	歳 出 総 額	35,129	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	61	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	61	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成24年度

八幡市駐車場特別会計

平成 24 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算書

平成24年度八幡市駐車場

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		13,914,000	15,069,500
	1 使用料	13,914,000	15,069,500
2 繰越金		1,285,000	1,285,038
	1 繰越金	1,285,000	1,285,038
3 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳入合計		15,200,000	16,354,538

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
15,069,500		0	1,155,500
15,069,500		0	1,155,500
1,285,038		0	38
1,285,038		0	38
0		0	△1,000
0		0	△1,000
16,354,538		0	1,154,538

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		6,100,000
	1 管 理 費	6,100,000
2 繰 出 金		9,000,000
	1 一般会計繰出金	9,000,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		15,200,000

歳入歳出差引残額 1,341,689 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
6,012,849		87,151	87,151
6,012,849		87,151	87,151
9,000,000		0	0
9,000,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
15,012,849		187,151	187,151

平成25年 9月 9日提出  
八幡市長 堀口文昭



平成 24 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		使用料及び手数料	16,000,000	△2,086,000	13,914,000
	1	使用料	16,000,000	△2,086,000	13,914,000
		1 駐車場使用料	16,000,000	△2,086,000	13,914,000
2		繰越金	99,000	1,186,000	1,285,000
	1	繰越金	99,000	1,186,000	1,285,000
		1 繰越金	99,000	1,186,000	1,285,000
3		諸収入	1,000		1,000
	1	市預金利子	1,000		1,000
		1 市預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	16,100,000	△900,000	15,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,069,500	15,069,500		0	
		15,069,500	15,069,500		0	
		15,069,500	15,069,500		0	
1駐車場使用料	13,914,000	15,069,500	15,069,500		0	駐車場使用料
		1,285,038	1,285,038		0	
		1,285,038	1,285,038		0	
		1,285,038	1,285,038		0	
1前年度繰越金	1,285,000	1,285,038	1,285,038		0	前年度繰越金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
		16,354,538	16,354,538		0	

八幡市駐車場特別会計

歳 出

(款) 1 管理費 (項) 1 管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	管理費	6,100,000			6,100,000
1	管理費	6,100,000			6,100,000
1	管理費	6,100,000			6,100,000
2	繰出金	9,900,000	△900,000		9,000,000
1	一般会計繰出金	9,900,000	△900,000		9,000,000
1	一般会計繰出金	9,900,000	△900,000		9,000,000
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	16,100,000	△900,000		15,200,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		6,012,849		87,151	
		6,012,849		87,151	
		6,012,849		87,151	
11 需用費	241,000	169,345		71,655	1 駐車場管理運営費 6,012,849 消耗品費 75,957 光熱水費 93,388 通信運搬費 65,868 その他の保険料 20,380 駐車場機器保険料 (20,380) 駐車場事業委託料 2,579,156 駐車場管理委託料 (2,579,156) その他使用料借上料 2,538,900 市営駐車場料金システム賃借料 (2,538,900) 駐車場工事請負費 327,600 駐車場車止め設置工事費 (327,600) 公課費 311,600 消費税及び地方消費税 (311,600)
12 役務費	87,000	86,248		752	
13 委託料	2,593,000	2,579,156		13,844	
14 使用料及び賃借料	2,539,000	2,538,900		100	
15 工事請負費	328,000	327,600		400	
27 公課費	312,000	311,600		400	
		9,000,000		0	
		9,000,000		0	
		9,000,000		0	
28 繰出金	9,000,000	9,000,000		0	1 一般会計繰出金 9,000,000 一般会計繰出金 9,000,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		15,012,849	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	187,151	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	16,355	
2.	歳 出 総 額	15,013	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,342	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	1,342	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成24年度

八幡市国民健康保険特別会計

平成 24 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

平成24年度八幡市国民健康保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険料		2,183,773,000	2,504,572,195
	1 国民健康保険料	2,122,433,000	2,358,729,714
	2 国民健康保険税	61,340,000	145,842,481
2 使用料及び手数料		610,000	476,030
	1 手数料	610,000	476,030
3 国庫支出金		1,631,566,000	1,600,793,097
	1 国庫負担金	1,239,243,000	1,242,317,097
	2 国庫補助金	392,323,000	358,476,000
4 療養給付費交付金		578,939,000	640,131,000
	1 療養給付費交付金	578,939,000	640,131,000
5 前期高齢者交付金		2,250,369,000	2,217,522,756
	1 前期高齢者交付金	2,250,369,000	2,217,522,756
6 府支出金		439,751,000	393,259,946
	1 府負担金	56,357,000	54,003,946
	2 府補助金	383,394,000	339,256,000
7 共同事業交付金		708,370,000	708,368,891
	1 共同事業交付金	708,370,000	708,368,891
8 繰入金		517,699,000	514,875,003
	1 一般会計繰入金	517,699,000	514,875,003
9 諸収入		7,970,000	18,539,317
	1 延滞金、加算金及び過料	650,000	38,500
	2 雑入	7,320,000	18,500,817
歳入合計		8,319,047,000	8,598,538,235

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
1,792,753,902	201,300,786	510,517,507	△391,019,098
1,789,684,344	171,130,370	397,915,000	△332,748,656
3,069,558	30,170,416	112,602,507	△58,270,442
476,030		0	△133,970
476,030		0	△133,970
1,600,793,097		0	△30,772,903
1,242,317,097		0	3,074,097
358,476,000		0	△33,847,000
640,131,000		0	61,192,000
640,131,000		0	61,192,000
2,217,522,756		0	△32,846,244
2,217,522,756		0	△32,846,244
393,259,946		0	△46,491,054
54,003,946		0	△2,353,054
339,256,000		0	△44,138,000
708,368,891		0	△1,109
708,368,891		0	△1,109
514,875,003		0	△2,823,997
514,875,003		0	△2,823,997
18,539,317		0	10,569,317
38,500		0	△611,500
18,500,817		0	11,180,817
7,886,719,942	201,300,786	510,517,507	△432,327,058

## 歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		40,400,000
	1 総務管理費	27,523,000
	2 徴収費	12,327,000
	3 運営協議会費	550,000
2 保険給付費		5,467,370,000
	1 療養諸費	4,860,864,000
	2 高額療養費	546,218,000
	3 移送費	20,000
	4 精神・結核医療付加金	9,318,000
	5 出産育児諸費	44,550,000
	6 葬祭諸費	6,400,000
3 後期高齢者支援金等		1,035,215,000
	1 後期高齢者支援金等	1,035,215,000
4 前期高齢者納付金等		1,280,000
	1 前期高齢者納付金等	1,280,000
5 老人保健拠出金		50,000
	1 老人保健拠出金	50,000
6 介護納付金		413,172,000
	1 介護納付金	413,172,000
7 共同事業拠出金		812,810,000
	1 共同事業拠出金	812,810,000
8 保健事業費		83,333,000
	1 特定健康診査等事業費	62,215,000
	2 保健事業費	21,118,000
9 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
10 諸支出金		138,177,000
	1 償還金及び還付加算金	138,177,000
11 前年度繰上充用金		296,240,000
	1 前年度繰上充用金	296,240,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
31,150,235		9,249,765	9,249,765
20,458,444		7,064,556	7,064,556
10,175,255		2,151,745	2,151,745
516,536		33,464	33,464
5,408,467,928		58,902,072	58,902,072
4,813,367,392		47,496,608	47,496,608
541,704,895		4,513,105	4,513,105
0		20,000	20,000
9,317,791		209	209
39,377,850		5,172,150	5,172,150
4,700,000		1,700,000	1,700,000
1,035,191,167		23,833	23,833
1,035,191,167		23,833	23,833
1,096,852		183,148	183,148
1,096,852		183,148	183,148
44,079		5,921	5,921
44,079		5,921	5,921
412,681,947		490,053	490,053
412,681,947		490,053	490,053
812,807,956		2,044	2,044
812,807,956		2,044	2,044
80,622,789		2,710,211	2,710,211
60,015,146		2,199,854	2,199,854
20,607,643		510,357	510,357
623,287		376,713	376,713
623,287		376,713	376,713
136,714,386		1,462,614	1,462,614
136,714,386		1,462,614	1,462,614
296,239,339		661	661
296,239,339		661	661



歳出

款	項	予算現額
12 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳出合計		8,319,047,000

歳入歳出差引歳入不足 328,920,023 円  
 このため翌年度歳入繰上充用金 328,920,023 円で歳入不足を補填した。

(単位：円) △印減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
8,215,639,965		103,407,035	103,407,035

平成25年 9月 9日提出  
 八幡市長 堀口文昭

平成 24 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		国民健康保険料	2,234,447,000	△50,674,000	2,183,773,000
	1	国民健康保険料	2,173,107,000	△50,674,000	2,122,433,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,995,513,000	△95,661,000	1,899,852,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	177,594,000	44,987,000	222,581,000
	2	国民健康保険税	61,340,000		61,340,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	60,268,000		60,268,000

(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					
		2,504,572,195	1,792,753,902	201,300,786	510,517,507	
		2,358,729,714	1,789,684,344	171,130,370	397,915,000	
		2,147,742,987	1,596,753,962	165,551,895	385,437,130	
1医療給付費分現年度分	1,200,174,000	1,343,083,278	1,208,028,394	8,912	135,045,972	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,208,028,394 (還付未済額) (280,796)
2後期高齢者支援金分現年度分	250,702,000	271,053,316	244,195,772	1,803	26,855,741	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 244,195,772 (還付未済額) (56,669)
3介護納付金分現年度分	106,931,000	111,633,528	94,828,881	745	16,803,902	介護納付金分一般被保険者現年度分 94,828,881 (還付未済額) (23,339)
4医療給付費分滞納繰越分	256,078,000	324,144,697	37,908,143	130,717,737	155,518,817	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 37,908,143 (還付未済額) (21,000)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	55,405,000	57,706,127	7,475,427	20,072,248	30,158,452	後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分
6介護納付金分滞納繰越分	30,562,000	40,122,041	4,317,345	14,750,450	21,054,246	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		210,986,727	192,930,382	5,578,475	12,477,870	
1医療給付費分現年度分	151,653,000	135,325,712	130,589,214		4,736,498	医療給付費分退職被保険者等現年度分 130,589,214 (還付未済額) (28,292)
2後期高齢者支援金分現年度分	21,069,000	27,152,794	26,241,252		911,542	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 26,241,252 (還付未済額) (5,677)
3介護納付金分現年度分	26,540,000	33,469,402	32,271,937		1,197,465	介護納付金分退職被保険者等現年度分 32,271,937 (還付未済額) (6,997)
4医療給付費分滞納繰越分	15,971,000	10,990,705	2,678,984	4,123,965	4,187,756	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,217,000	1,662,109	510,529	598,916	552,664	後期高齢者支援金分退職被保険者等滞納繰越分
6介護納付金分滞納繰越分	4,131,000	2,386,005	638,466	855,594	891,945	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		145,842,481	3,069,558	30,170,416	112,602,507	
		139,115,949	2,987,933	29,174,793	106,953,223	
1医療給付費分滞納繰越分	56,369,000	131,227,544	2,901,388	26,215,076	102,111,080	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 2,901,388 (還付未済額) (5,850)
2介護納付金分滞納繰越分	3,899,000	7,888,405	86,545	2,959,717	4,842,143	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分

(款) 1 国民健康保険料 (項) 2 国民健康保険税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	2	退職被保険者等国民健康保険税	1,072,000		1,072,000
2		使用料及び手数料	610,000		610,000
	1	手数料	610,000		610,000
	1	総務手数料	10,000		10,000
	2	督促手数料	600,000		600,000
3		国庫支出金	1,741,566,000	△110,000,000	1,631,566,000
	1	国庫負担金	1,334,843,000	△95,600,000	1,239,243,000
	1	療養給付費等負担金	1,278,486,000	△95,600,000	1,182,886,000
	2	高額医療費共同事業負担金	44,797,000		44,797,000
	3	特定健康診査等負担金	11,560,000		11,560,000
	2	国庫補助金	406,723,000	△14,400,000	392,323,000
	1	財政調整交付金	406,633,000	△14,400,000	392,233,000
	2	出産育児一時金補助金	90,000		90,000
4		療養給付費交付金	551,545,000	27,394,000	578,939,000
	1	療養給付費交付金	551,545,000	27,394,000	578,939,000
	1	療養給付費交付金	551,545,000	27,394,000	578,939,000

(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						
		6,726,532	81,625	995,623	5,649,284		
1	医療給付費分滞納繰越分	990,000	5,993,704	64,021	826,669	5,103,014	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
2	介護納付金分滞納繰越分	82,000	732,828	17,604	168,954	546,270	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		476,030	476,030		0		
		476,030	476,030		0		
		1,500	1,500		0		
1	証明手数料	10,000	1,500	1,500		0	証明等手数料
		474,530	474,530		0		
1	督促手数料	600,000	474,530	474,530		0	督促手数料 (還付未済額) 474,530 (400)
		1,600,793,097	1,600,793,097		0		
		1,242,317,097	1,242,317,097		0		
		1,188,313,151	1,188,313,151		0		
1	現年度分	1,182,883,000	1,188,313,151	1,188,313,151		0	一般被保険者に係る医療給付費分 754,248,688 後期高齢者支援金分 302,232,302 介護納付金分 131,832,161
2	過年度分	3,000		0		0	
		43,084,946	43,084,946		0		
1	高額医療費共同事業負担金	44,797,000	43,084,946	43,084,946		0	高額医療費共同事業負担金
		10,919,000	10,919,000		0		
1	特定健康診査等負担金	11,560,000	10,919,000	10,919,000		0	特定健康診査等負担金 9,985,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 934,000
		358,476,000	358,476,000		0		
		358,376,000	358,376,000		0		
1	普通調整交付金	388,617,000	343,563,000	343,563,000		0	普通調整交付金
2	特別調整交付金	3,616,000	14,813,000	14,813,000		0	特別調整交付金
		100,000	100,000		0		
1	出産育児一時金補助金	90,000	100,000	100,000		0	出産育児一時金補助金
		640,131,000	640,131,000		0		
		640,131,000	640,131,000		0		
		640,131,000	640,131,000		0		

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5	前期高齢者交付金	2,250,369,000		2,250,369,000
1	前期高齢者交付金	2,250,369,000		2,250,369,000
1	前期高齢者交付金	2,250,369,000		2,250,369,000
6	府支出金	439,751,000		439,751,000
1	府負担金	56,357,000		56,357,000
1	高額医療費共同事業負担金	44,797,000		44,797,000
2	特定健康診査等負担金	11,560,000		11,560,000
2	府補助金	383,394,000		383,394,000
1	財政調整交付金	383,394,000		383,394,000
7	共同事業交付金	824,242,000	△115,872,000	708,370,000
1	共同事業交付金	824,242,000	△115,872,000	708,370,000
1	高額医療費共同事業交付金	190,271,000	△20,494,000	169,777,000
2	保険財政共同安定化事業交付金	633,971,000	△95,378,000	538,593,000
8	繰入金	510,300,000	7,399,000	517,699,000
1	一般会計繰入金	510,300,000	7,399,000	517,699,000
1	一般会計繰入金	510,300,000	7,399,000	517,699,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1現年度分	551,544,000	612,736,000	612,736,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
2過年度分	27,395,000	27,395,000	27,395,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
		2,217,522,756	2,217,522,756		0	
		2,217,522,756	2,217,522,756		0	
		2,217,522,756	2,217,522,756		0	
1現年度分	2,250,369,000	2,217,522,756	2,217,522,756		0	前期高齢者交付金現年度分
		393,259,946	393,259,946		0	
		54,003,946	54,003,946		0	
		43,084,946	43,084,946		0	
1高額医療費共同事業負担金	44,797,000	43,084,946	43,084,946		0	高額医療費共同事業負担金
		10,919,000	10,919,000		0	
1特定健康診査等負担金	11,560,000	10,919,000	10,919,000		0	特定健康診査等負担金 9,985,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 934,000
		339,256,000	339,256,000		0	
		339,256,000	339,256,000		0	
1普通調整交付金	339,394,000	225,154,000	225,154,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	44,000,000	114,102,000	114,102,000		0	特別調整交付金
		708,368,891	708,368,891		0	
		708,368,891	708,368,891		0	
		169,776,600	169,776,600		0	
1高額医療費共同事業交付金	169,777,000	169,776,600	169,776,600		0	高額医療費共同事業交付金
		538,592,291	538,592,291		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	538,593,000	538,592,291	538,592,291		0	保険財政共同安定化事業交付金
		514,875,003	514,875,003		0	
		514,875,003	514,875,003		0	
		514,875,003	514,875,003		0	
1保険基盤安定繰入金	317,050,000	317,049,383	317,049,383		0	保険料軽減分 261,665,977 保険者支援分 55,383,406
2出産育児一時金繰入金	29,620,000	27,173,333	27,173,333		0	出産育児一時金繰入金

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
9	諸収入	7,970,000		7,970,000
1	延滞金、加算金及び過料	650,000		650,000
1	一般被保険者延滞金	600,000		600,000
2	退職被保険者等延滞金	50,000		50,000
2	雑入	7,320,000		7,320,000
1	一般被保険者第三者納付金	4,000,000		4,000,000
2	退職被保険者等第三者納付金	2,000,000		2,000,000
3	一般被保険者返納金	800,000		800,000
4	退職被保険者等返納金	20,000		20,000
5	雑入	500,000		500,000
	歳入合計	8,560,800,000	△241,753,000	8,319,047,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3	財政支援繰入金	84,959,000	84,959,000	84,959,000	0	財政支援繰入金
4	その他一般会計繰入金	86,070,000	85,693,287	85,693,287	0	福祉施策分(老人・子育て支援・母子・障がい者対策) 45,740,000 事務費分 39,500,633 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金分 452,654
			18,539,317	18,539,317	0	
			38,500	38,500	0	
			38,500	38,500	0	
1	一般被保険者延滞金	600,000	38,500	38,500	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
				0	0	
1	退職被保険者等延滞金	50,000		0	0	
			18,500,817	18,500,817	0	
			13,758,276	13,758,276	0	
1	一般被保険者第三者納付金	4,000,000	13,758,276	13,758,276	0	一般被保険者第三者行為納付金
			3,904,526	3,904,526	0	
1	退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	3,904,526	3,904,526	0	退職被保険者等第三者行為納付金
			288,007	288,007	0	
1	一般被保険者返納金	800,000	288,007	288,007	0	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			53,557	53,557	0	
1	退職被保険者等返納金	20,000	53,557	53,557	0	退職被保険者等過年度分無資格受診返納金
			496,451	496,451	0	
1	雑入	500,000	496,451	496,451	0	療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額 476,780 老人保健拠出金還付金 19,671
			8,598,538,235	7,886,719,942	201,300,786	510,517,507

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	40,400,000				40,400,000
1 総務管理費	27,523,000				27,523,000
1 一般管理費	26,023,000				26,023,000
2 連合会負担金	1,500,000				1,500,000
2 徴収費	12,327,000				12,327,000
1 賦課徴収費	12,327,000				12,327,000
3 運営協議会費	550,000				550,000
1 運営協議会費	550,000				550,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		31,150,235		9,249,765	
		20,458,444		7,064,556	
		19,024,164		6,998,836	
7 賃金	3,812,000	3,776,825		35,175	1 一般管理費 19,024,164 臨時職員雇用賃金 3,776,825
9 旅費	118,000	75,900		42,100	事務員 (3,776,825) 普通旅費 75,900
11 需用費	4,063,000	2,695,427		1,367,573	消耗品費 1,299,144 食糧費 1,820
12 役務費	10,048,000	10,046,743		1,257	印刷製本費 1,391,313 修繕料 3,150
13 委託料	6,361,000	816,375		5,544,625	通信運搬費 2,634,238 手数料 7,412,505 共同処理手数料 (7,019,232)
14 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	第三者行為求償に係る事故証明手数料 (1,860)
19 負担金、補助及び交付金	1,613,000	1,612,894		106	高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (391,413) 国民健康保険事業委託料 816,375 システム業務委託料 (210,000) システム改修委託料 (606,375) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,612,894 近畿都市国民健康保険事業者協議会会費 (3,000) 職員研修参加負担金 (33,600) 電算機器更新整備負担金 (1,576,294)
		1,434,280		65,720	
19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,434,280		65,720	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,434,280 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,434,280 国民健康保険団体連合会負担金 (1,434,280)
		10,175,255		2,151,745	
		10,175,255		2,151,745	
9 旅費	29,000	17,190		11,810	1 賦課徴収費 10,175,255 普通旅費 17,190
11 需用費	5,141,000	4,543,103		597,897	消耗品費 393,398 印刷製本費 4,149,705 通信運搬費 3,177,970
12 役務費	5,907,000	4,500,912		1,406,088	手数料 1,322,942 公金収納手数料 (1,322,942)
13 委託料	1,250,000	1,114,050		135,950	国民健康保険事業委託料 1,114,050 システム業務委託料 (1,114,050)
		516,536		33,464	
		516,536		33,464	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 516,536 国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
9 旅費	3,000	0		3,000	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
11 需用費	30,000	5,136		24,864	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000)
14 使用料及び賃借料	8,000	2,400		5,600	消耗品費 176 食糧費 4,960 会場使用料 2,400



(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2					
1					
	保険給付費	5,641,370,000	△174,000,000		5,467,370,000
	療養諸費	4,981,000,000	△115,000,000		4,866,000,000
	1 一般被保険者療養給付費	4,406,000,000	△130,000,000		4,276,000,000
	2 退職被保険者等療養給付費	443,000,000	30,000,000		473,000,000
	3 一般被保険者療養費	108,000,000	△15,000,000		93,000,000
	4 退職被保険者等療養費	8,000,000			8,000,000
	5 審査支払手数料	16,000,000		256,000	16,256,000
2	高額療養費	601,200,000	△59,000,000		542,200,000
	1 一般被保険者高額療養費	529,000,000	△65,000,000		464,000,000

(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		
					文化センター使用料 (2,400)
		5,408,467,928		58,902,072	
		4,813,367,392		47,496,608	
		4,241,728,388		28,879,612	
19 負担金、補助及び交付金	4,270,608,000	4,241,728,388		28,879,612	1 一般被保険者療養給付費 4,241,728,388 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,241,728,388 一般被保険者療養給付費 (4,241,728,388)  ○ 審査支払手数料へ予算流用 256,000 ○ 一般被保険者高額療養費へ予算流用 4,018,000 ○ 精神・結核医療付加金へ予算流用 1,118,000
		457,324,615		15,675,385	
19 負担金、補助及び交付金	473,000,000	457,324,615		15,675,385	1 退職被保険者等療養給付費 457,324,615 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 457,324,615 退職被保険者等療養給付費 (457,324,615)
		91,337,108		1,662,892	
19 負担金、補助及び交付金	93,000,000	91,337,108		1,662,892	1 一般被保険者療養費 91,337,108 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 91,337,108 一般被保険者療養費 (91,337,108)
		6,722,090		1,277,910	
19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	6,722,090		1,277,910	1 退職被保険者等療養費 6,722,090 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,722,090 退職被保険者等療養費 (6,722,090)
		16,255,191		809	
12 役務費	16,256,000	16,255,191		809	1 審査支払手数料 16,255,191 手数料 16,255,191 診療報酬審査支払手数料 (16,255,191)  ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 256,000
		541,704,895		4,513,105	
		468,017,860		140	
19 負担金、補助及び交付金	468,018,000	468,017,860		140	1 一般被保険者高額療養費 468,017,860 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 468,017,860 一般被保険者高額療養費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
2	退職被保険者等高額療養費	71,000,000	6,000,000			77,000,000
3	一般被保険者高額介護合算療養費	700,000				700,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000				500,000
3	移送費	20,000				20,000
1	一般被保険者移送費	10,000				10,000
2	退職被保険者等移送費	10,000				10,000
4	精神・結核医療付加金	8,200,000			1,118,000	9,318,000
1	精神・結核医療付加金	8,200,000			1,118,000	9,318,000
5	出産育児諸費	44,550,000				44,550,000
1	出産育児一時金	44,550,000				44,550,000

(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				
					(468,017,860) ○ 一般被保険者療養給付費から予 算流用 4,018,000
		73,588,003		3,411,997	
19 負担金、補助及び交付金	77,000,000	73,588,003		3,411,997	1 退職被保険者等高額療養費 73,588,003 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 73,588,003 退職被保険者等高額療養費 (73,588,003)
		99,032		600,968	
19 負担金、補助及び交付金	700,000	99,032		600,968	1 一般被保険者高額介護合算療養費 99,032 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 99,032 一般被保険者高額介護合算療養費 (99,032)
		0		500,000	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		0		20,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		9,317,791		209	
		9,317,791		209	
19 負担金、補助及び交付金	9,318,000	9,317,791		209	1 精神・結核医療付加金 9,317,791 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 9,317,791 精神・結核医療付加金 (9,317,791) ○ 一般被保険者療養給付費から予 算流用 1,118,000
		39,377,850		5,172,150	
		39,377,850		5,172,150	
12 役務費	30,000	17,850		12,150	1 出産育児一時金 39,377,850 手数料 17,850 出産育児一時金支払業務手数料 (17,850) 国民健康保険事業負担金補助及び
19 負担金、補助及び交付金	44,520,000	39,360,000		5,160,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	葬祭諸費	6,400,000			6,400,000
1	葬祭費	6,400,000			6,400,000
3	後期高齢者支援金等	1,034,800,000	415,000		1,035,215,000
1	後期高齢者支援金等	1,034,800,000	415,000		1,035,215,000
1	後期高齢者支援金	1,034,700,000	415,000		1,035,115,000
2	後期高齢者関係事務費拠出金	100,000			100,000
4	前期高齢者納付金等	1,280,000			1,280,000
1	前期高齢者納付金等	1,280,000			1,280,000
1	前期高齢者納付金	1,200,000			1,200,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	80,000			80,000
5	老人保健拠出金	50,000			50,000
1	老人保健拠出金	50,000			50,000
1	老人保健事務費拠出金	50,000			50,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					交付金 39,360,000 出産育児一時金 (39,360,000)
		4,700,000		1,700,000	
		4,700,000		1,700,000	
19 負担金、補助及び交付金	6,400,000	4,700,000		1,700,000	1 葬祭費 4,700,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,700,000 葬祭費 (4,700,000)
		1,035,191,167		23,833	
		1,035,191,167		23,833	
		1,035,114,104		896	
19 負担金、補助及び交付金	1,035,115,000	1,035,114,104		896	1 後期高齢者支援金 1,035,114,104 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,035,114,104 後期高齢者支援金 (1,035,114,104)
		77,063		22,937	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	77,063		22,937	1 後期高齢者関係事務費拠出金 77,063 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 77,063 後期高齢者関係事務費拠出金 (77,063)
		1,096,852		183,148	
		1,096,852		183,148	
		1,021,872		178,128	
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,021,872		178,128	1 前期高齢者納付金 1,021,872 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,021,872 前期高齢者納付金 (1,021,872)
		74,980		5,020	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	74,980		5,020	1 前期高齢者関係事務費拠出金 74,980 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 74,980 前期高齢者関係事務費拠出金 (74,980)
		44,079		5,921	
		44,079		5,921	
		44,079		5,921	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	44,079		5,921	1 老人保健事務費拠出金 44,079 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 44,079 老人保健事務費拠出金 (44,079)

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6					
	介護納付金	413,172,000			413,172,000
1					
	介護納付金	413,172,000			413,172,000
	1 介護納付金	413,172,000			413,172,000
7					
	共同事業拠出金	849,695,000	△36,885,000		812,810,000
1					
	共同事業拠出金	849,695,000	△36,885,000		812,810,000
	1 高額医療費共同事業拠出金	179,189,000	△6,849,000		172,340,000
	2 保険財政共同安定化事業拠出金	670,464,000	△30,036,000		640,428,000
	3 高額医療費共同事業事務費拠出金	7,000			7,000
	4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	30,000			30,000
	5 その他共同事業事務費拠出金	5,000			5,000
8					
	保健事業費	93,333,000	△10,000,000		83,333,000
1					
	特定健康診査等事業費	72,215,000	△10,000,000		62,215,000

(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				
		412,681,947		490,053	
		412,681,947		490,053	
		412,681,947		490,053	
19 負担金、補助及び交付金	413,172,000	412,681,947		490,053	1 介護納付金 412,681,947 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 412,681,947 介護給付費納付金 (412,681,947)
		812,807,956		2,044	
		812,807,956		2,044	
		172,339,786		214	
19 負担金、補助及び交付金	172,340,000	172,339,786		214	1 高額医療費共同事業拠出金 172,339,786 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 172,339,786 高額医療費共同事業拠出金 (172,339,786)
		640,427,799		201	
19 負担金、補助及び交付金	640,428,000	640,427,799		201	1 保険財政共同安定化事業拠出金 640,427,799 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 640,427,799 保険財政共同安定化事業拠出金 (640,427,799)
		6,705		295	
19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,705		295	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 6,705 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,705 高額医療費共同事業事務費拠出金 (6,705)
		29,657		343	
19 負担金、補助及び交付金	30,000	29,657		343	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 29,657 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 29,657 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (29,657)
		4,009		991	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	4,009		991	1 その他共同事業事務費拠出金 4,009 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,009 年金受給権者リスト作成費負担金 (4,009)
		80,622,789		2,710,211	
		60,015,146		2,199,854	

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 特定健康診査等事業費	72,215,000	△10,000,000			62,215,000
2 保健事業費	21,118,000				21,118,000
1 趣旨普及費	2,600,000				2,600,000
2 健康管理費	18,518,000				18,518,000
9 公債費	1,000,000				1,000,000
1 公債費	1,000,000				1,000,000
1 利子	1,000,000				1,000,000
10 諸支出金	5,700,000	132,477,000			138,177,000
1 償還金及び還付加算金	5,700,000	132,477,000			138,177,000

(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				
		60,015,146		2,199,854	
7 賃金	2,066,000	605,790		1,460,210	1 特定健康診査事業費 59,091,654 臨時職員雇用賃金 605,790 事務員 (605,790)
8 報償費	160,000	160,000		0	消耗品費 581,456 印刷製本費 350,700 通信運搬費 1,485,770 手数料 1,590,686 特定健診等データ管理手数料 (1,590,686)
9 旅費	15,000	6,190		8,810	国民健康保険事業委託料 54,244,152 特定健診委託料 (54,244,152)
11 需用費	1,428,000	1,141,148		286,852	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 233,100 国民健康保険団体連合会負担金 (233,100)
12 役務費	3,753,000	3,339,766		413,234	2 特定保健指導事業費 923,492 指導員報償費 160,000 健康運動実践指導者報償費 (160,000) 普通旅費 6,190 消耗品費 208,992 通信運搬費 219,990 手数料 43,320 特定保健指導データ管理手数料 (43,320) 会場使用料 22,500 文化センター使用料 (22,500) 事業用備品購入費 262,500 特定保健指導備品購入費 (262,500)
13 委託料	54,245,000	54,244,152		848	
14 使用料及び賃借料	51,000	22,500		28,500	
18 備品購入費	263,000	262,500		500	
19 負担金、補助及び交付金	234,000	233,100		900	
		20,607,643		510,357	
		2,433,186		166,814	
12 役務費	2,600,000	2,433,186		166,814	1 趣旨普及費 2,433,186 通信運搬費 2,433,186
		18,174,457		343,543	
7 賃金	1,587,000	1,472,450		114,550	1 健康管理費 18,174,457 臨時職員雇用賃金 1,472,450 事務員 (1,472,450)
11 需用費	382,000	262,857		119,143	消耗品費 262,857 通信運搬費 100,000 国民健康保険事業委託料 935,500 前立腺がん検診委託料 (935,500)
12 役務費	100,000	100,000		0	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 15,403,650 総合健診補助金 (15,403,650)
13 委託料	1,045,000	935,500		109,500	
19 負担金、補助及び交付金	15,404,000	15,403,650		350	
		623,287		376,713	
		623,287		376,713	
		623,287		376,713	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	623,287		376,713	1 一時借入金利子 623,287 一時借入金利子償還金 623,287
		136,714,386		1,462,614	
		136,714,386		1,462,614	

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 一般被保険者保険料・税還付金	5,000,000				5,000,000
2 退職被保険者等保険料・税還付金	200,000			△26,000	174,000
3 償還金	500,000	132,477,000		26,000	133,003,000
11 前年度繰上充用金	450,000,000	△153,760,000			296,240,000
1 前年度繰上充用金	450,000,000	△153,760,000			296,240,000
1 前年度繰上充用金	450,000,000	△153,760,000			296,240,000
12 予備費	30,000,000				30,000,000
1 予備費	30,000,000				30,000,000
1 予備費	30,000,000				30,000,000
歳出合計	8,560,800,000	△241,753,000			8,319,047,000

(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				
		3,711,620		1,288,380	
23 償還金、利子及び割引料	5,000,000	3,711,620		1,288,380	1 一般被保険者保険料・税還付金 3,711,620 還付金 3,711,620 一般被保険者過年度分保険料・ 税還付金 (3,711,620)
		0		174,000	
23 償還金、利子及び割引料	174,000	0		174,000	○ 償還金へ予算流用 26,000
		133,002,766		234	
23 償還金、利子及び割引料	133,003,000	133,002,766		234	1 償還金 133,002,766 償還金 133,002,766 国庫支出金等過年度超過交付金 返還金 (128,142,766) 過年度調整交付金の自主点検に 伴う国庫補助金返還金 (4,860,000)  ○ 退職被保険者等保険料・税還付 金から予算流用 26,000
		296,239,339		661	
		296,239,339		661	
		296,239,339		661	
22 補償、補填及び賠償金	296,240,000	296,239,339		661	1 前年度繰上充用金 296,239,339 補填金 296,239,339 前年度財源不足による補填 (296,239,339)
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		8,215,639,965	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	103,407,035	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,886,719	
2.	歳 出 総 額	8,215,640	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	△328,921	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	△328,921	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 24 年度

八幡市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)

平成 24 年度

八幡市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)

歳入歳出決算書



平成24年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,002,680,000	1,039,534,650
	1 介護保険料	1,002,680,000	1,039,534,650
2 使用料及び手数料		94,000	122,200
	1 手数料	94,000	122,200
3 国庫支出金		772,254,000	749,704,367
	1 国庫負担金	697,395,000	688,461,927
	2 国庫補助金	74,859,000	61,242,440
4 支払基金交付金		1,141,022,000	1,135,729,000
	1 支払基金交付金	1,141,022,000	1,135,729,000
5 府支出金		615,253,000	624,773,726
	1 府負担金	576,218,000	587,088,000
	2 府補助金	20,235,000	18,885,726
	3 財政安定化基金支出金	18,800,000	18,800,000
6 財産収入		29,000	15,132
	1 財産運用収入	29,000	15,132
7 繰入金		566,491,000	550,900,000
	1 一般会計繰入金	566,491,000	550,900,000
8 繰越金		39,819,000	39,819,127
	1 繰越金	39,819,000	39,819,127
9 諸収入		83,000	68,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	80,000	68,000
歳入合計		4,137,725,000	4,140,666,202

特別会計（保険事業勘定）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
1,011,021,700	7,535,570	20,977,380	8,341,700
1,011,021,700	7,535,570	20,977,380	8,341,700
122,200		0	28,200
122,200		0	28,200
749,704,367		0	△22,549,633
688,461,927		0	△8,933,073
61,242,440		0	△13,616,560
1,135,729,000		0	△5,293,000
1,135,729,000		0	△5,293,000
624,773,726		0	9,520,726
587,088,000		0	10,870,000
18,885,726		0	△1,349,274
18,800,000		0	0
15,132		0	△13,868
15,132		0	△13,868
550,900,000		0	△15,591,000
550,900,000		0	△15,591,000
39,819,127		0	127
39,819,127		0	127
68,000		0	△15,000
0		0	△2,000
0		0	△1,000
68,000		0	△12,000
4,112,153,252	7,535,570	20,977,380	△25,571,748

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		60,500,000
	1 総務管理費	20,000,000
	2 徴収費	5,000,000
	3 介護認定審査会費	35,500,000
2 保険給付費		3,918,800,000
	1 介護サービス等諸費	3,452,544,000
	2 介護予防サービス等諸費	233,500,000
	3 その他諸費	5,100,000
	4 高額介護サービス等費	69,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,156,000
	6 特定入所者介護サービス等費	149,200,000
3 地域支援事業費		86,231,000
	1 介護予防事業費	16,690,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	69,541,000
4 基金積立金		50,318,000
	1 基金積立金	50,318,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		20,875,000
	1 償還金及び還付加算金	20,874,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,137,725,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
57,325,524		3,174,476	3,174,476
19,605,899		394,101	394,101
4,777,278		222,722	222,722
32,942,347		2,557,653	2,557,653
3,861,124,593		57,675,407	57,675,407
3,399,618,397		52,925,603	52,925,603
232,533,789		966,211	966,211
4,743,525		356,475	356,475
67,902,893		1,397,107	1,397,107
9,154,634		1,366	1,366
147,171,355		2,028,645	2,028,645
65,032,161		21,198,839	21,198,839
12,588,650		4,101,350	4,101,350
52,443,511		17,097,489	17,097,489
50,318,000		0	0
50,318,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
20,378,473		496,527	496,527
20,378,473		495,527	495,527
0		1,000	1,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,054,178,751		83,546,249	83,546,249

歳入歳出差引残額 57,974,501 円

平成25年 9月 9日提出  
八幡市長 堀口文昭

平成 24 年度

八幡市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)

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	1,028,100,000	△25,420,000	1,002,680,000
	1	介護保険料	1,028,100,000	△25,420,000	1,002,680,000
		1 第1号被保険者保険料	1,028,100,000	△25,420,000	1,002,680,000
2		使用料及び手数料	94,000		94,000
	1	手数料	94,000		94,000
		1 督促手数料	93,000		93,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	779,182,000	△6,928,000	772,254,000
	1	国庫負担金	703,945,000	△6,550,000	697,395,000
		1 介護給付費負担金	703,945,000	△6,550,000	697,395,000
	2	国庫補助金	75,237,000	△378,000	74,859,000
		1 調整交付金	45,500,000	△310,000	45,190,000
		2 介護予防事業交付金	4,173,000		4,173,000
		3 包括の支援事業・任意事業交付金	25,564,000	△68,000	25,496,000
4		支払基金交付金	1,149,122,000	△8,100,000	1,141,022,000
	1	支払基金交付金	1,149,122,000	△8,100,000	1,141,022,000
		1 介護給付費交付金	1,144,282,000	△8,100,000	1,136,182,000
		2 地域支援事業支援交付金	4,840,000		4,840,000
5		府支出金	616,111,000	△858,000	615,253,000
	1	府負担金	578,443,000	△2,225,000	576,218,000
		1 介護給付費負担金	578,443,000	△2,225,000	576,218,000

(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					
		1,039,534,650	1,011,021,700	7,535,570	20,977,380	
		1,039,534,650	1,011,021,700	7,535,570	20,977,380	
		1,039,534,650	1,011,021,700	7,535,570	20,977,380	
1現年度分	1,000,880,000	1,020,128,680	1,008,848,240		11,280,440	特別徴収保険料 882,322,850 普通徴収保険料 126,525,390 (還付未済額) (1,750,730)
2滞納繰越分	1,800,000	19,405,970	2,173,460	7,535,570	9,696,940	滞納繰越分 (還付未済額) 2,173,460 (2,700)
		122,200	122,200		0	
		122,200	122,200		0	
		122,200	122,200		0	
1督促手数料	93,000	122,200	122,200		0	督促手数料 (還付未済額) 122,200 (150)
					0	
1証明手数料	1,000		0		0	
					0	
		749,704,367	749,704,367		0	
		688,461,927	688,461,927		0	
		688,461,927	688,461,927		0	
1現年度分	697,395,000	688,461,927	688,461,927		0	介護給付費国庫負担金
		61,242,440	61,242,440		0	
		32,401,000	32,401,000		0	
1現年度分	45,190,000	32,401,000	32,401,000		0	調整交付金
		3,967,500	3,967,500		0	
1現年度分	4,173,000	3,967,500	3,967,500		0	介護予防事業交付金
		24,873,940	24,873,940		0	
1現年度分	25,496,000	24,873,940	24,873,940		0	包括の支援事業・任意事業 交付金
		1,135,729,000	1,135,729,000		0	
		1,135,729,000	1,135,729,000		0	
		1,131,127,000	1,131,127,000		0	
1現年度分	1,136,182,000	1,131,127,000	1,131,127,000		0	第2号被保険者負担分
		4,602,000	4,602,000		0	
1現年度分	4,840,000	4,602,000	4,602,000		0	地域支援事業(介護予防事 業)
		624,773,726	624,773,726		0	
		587,088,000	587,088,000		0	
		587,088,000	587,088,000		0	
1現年度分	576,218,000	587,088,000	587,088,000		0	介護給付費府負担金

(款) 5 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	計
2		府補助金	18,868,000	1,367,000	20,235,000
	1	介護予防事業交付金	2,086,000		2,086,000
	2	包括的支援事業・任意事業交付金	12,782,000	△34,000	12,748,000
	3	包括的支援事業・任意事業補助金	4,000,000	1,401,000	5,401,000
	3	財政安定化基金支出金	18,800,000		18,800,000
	1	交付金	18,800,000		18,800,000
	6	財産収入	29,000		29,000
	1	財産運用収入	29,000		29,000
	1	利子及び配当金	29,000		29,000
	7	繰入金	554,900,000	11,591,000	566,491,000
1	一般会計繰入金	554,900,000	11,591,000	566,491,000	
	1 介護給付費繰入金	493,225,000	△3,375,000	489,850,000	
	2 介護予防事業繰入金	2,086,000		2,086,000	
	3 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,782,000	366,000	13,148,000	
	4 その他一般会計繰入金	46,807,000	14,600,000	61,407,000	
8	繰越金	979,000	38,840,000	39,819,000	
1	繰越金	979,000	38,840,000	39,819,000	
	1 繰越金	979,000	38,840,000	39,819,000	
9	諸収入	83,000		83,000	
1	延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000	
	1 第1号被保険者延滞金	1,000		1,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		18,885,726	18,885,726		0	
		1,983,750	1,983,750		0	
1現年度分	2,086,000	1,983,750	1,983,750		0	介護予防事業交付金
		12,436,970	12,436,970		0	
1現年度分	12,748,000	12,436,970	12,436,970		0	包括的支援事業・任意事業交付金
		4,465,006	4,465,006		0	
1地域包括支援センター機能強化事業補助金	1,301,000	732,006	732,006		0	地域包括支援センター機能強化事業補助金
2地域包括ケア総合交付金	4,100,000	3,733,000	3,733,000		0	地域包括ケア総合交付金
		18,800,000	18,800,000		0	
		18,800,000	18,800,000		0	
1交付金	18,800,000	18,800,000	18,800,000		0	財政安定化基金支出金
		15,132	15,132		0	
		15,132	15,132		0	
		15,132	15,132		0	
1利子及び配当金	29,000	15,132	15,132		0	基金利子
		550,900,000	550,900,000		0	
		550,900,000	550,900,000		0	
		482,640,574	482,640,574		0	
1現年度分	489,850,000	482,640,574	482,640,574		0	介護給付費分
		1,573,581	1,573,581		0	
1現年度分	2,086,000	1,573,581	1,573,581		0	介護予防事業分
		9,462,998	9,462,998		0	
1現年度分	13,148,000	9,462,998	9,462,998		0	包括的支援事業・任意事業分
		57,222,847	57,222,847		0	
1事務費繰入金	61,407,000	57,222,847	57,222,847		0	事務費分
		39,819,127	39,819,127		0	
		39,819,127	39,819,127		0	
		39,819,127	39,819,127		0	
1繰越金	39,819,000	39,819,127	39,819,127		0	前年度繰越金
		68,000	68,000		0	
			0		0	
			0		0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 過料	1,000			1,000
2 市預金利子	1,000			1,000
1 市預金利子	1,000			1,000
3 雑入	80,000			80,000
1 雑入	80,000			80,000
歳入合計	4,128,600,000	9,125,000		4,137,725,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1第1号被保険者延滞金	1,000		0		0	
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		68,000	68,000		0	
		68,000	68,000		0	
1雑入	80,000	68,000	68,000		0	介護者交流事業負担金
		4,140,666,202	4,112,153,252	7,535,570	20,977,380	

八幡市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
1	総務費	45,900,000	14,600,000			60,500,000
1	総務管理費	5,500,000	14,500,000			20,000,000
1	一般管理費	5,500,000	14,500,000			20,000,000
2	徴収費	5,000,000				5,000,000
1	賦課徴収費	5,000,000				5,000,000
3	介護認定審査会費	35,400,000	100,000			35,500,000
1	介護認定審査会費	35,400,000	100,000			35,500,000

(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				
		57,325,524		3,174,476	
		19,605,899		394,101	
		19,605,899		394,101	
11 需用費	453,000	339,730		113,270	1 一般管理費 19,605,899 消耗品費 100,115 食糧費 2,100 印刷製本費 237,515 通信運搬費 489,473 手数料 125,000 国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (125,000) 介護保険事業委託料 10,109,946 介護保険電算システム保守委託料 (4,277,196) 介護保険システム移行作業委託料 (5,832,750) 事業用備品購入費 8,541,750 介護保険システム用機器等購入費 (8,541,750)
12 役務費	769,000	614,473		154,527	
13 委託料	10,110,000	10,109,946		54	
18 備品購入費	8,668,000	8,541,750		126,250	
		4,777,278		222,722	
		4,777,278		222,722	
7 賃金	136,000	135,520		480	1 賦課徴収費 4,777,278 ・ 賦課費 3,492,654 臨時職員雇用賃金 135,520 事務員 (135,520) 普通旅費 1,700 消耗品費 54,854 印刷製本費 1,537,830 通信運搬費 1,264,000 介護保険事業委託料 498,750 介護保険電算システム改修委託料 (498,750) ・ 徴収費 1,284,624 消耗品費 3,696 印刷製本費 284,340 通信運搬費 795,504 手数料 201,084 公金収納手数料 (41,506) 特別徴収手数料 (159,578)
9 旅費	49,000	1,700		47,300	
11 需用費	2,022,000	1,880,720		141,280	
12 役務費	2,294,000	2,260,588		33,412	
13 委託料	499,000	498,750		250	
		32,942,347		2,557,653	
		32,942,347		2,557,653	
1 報酬	10,578,000	9,895,200		682,800	1 介護認定審査会費 32,942,347 介護認定審査会委員報酬 9,895,200 介護認定審査会委員報酬 40人 (9,895,200) 費用弁償 201,860 普通旅費 8,260 消耗品費 352,192 食糧費 60,480 印刷製本費 268,805 通信運搬費 2,924,500 手数料 13,487,250 医師意見書記載料 (13,487,250) 介護保険事業委託料 5,539,800 要介護認定調査委託料 (3,124,800) 介護認定システム改修業務委託料 (2,415,000) 駐車場使用料 2,900
9 旅費	356,000	210,120		145,880	
11 需用費	1,329,000	681,477		647,523	
12 役務費	16,976,000	16,411,750		564,250	
13 委託料	6,033,000	5,539,800		493,200	
14 使用料及び賃借料	228,000	204,000		24,000	



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2					
1	保険給付費	3,945,800,000	△27,000,000		3,918,800,000
	介護サービス等諸費	3,493,100,000	△40,000,000	△556,000	3,452,544,000
	1 居宅介護サービス給付費	1,492,800,000	△26,000,000	△571,000	1,466,229,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	238,900,000	△14,000,000	3,000	224,903,000
	3 施設介護サービス給付費	1,578,100,000			1,578,100,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	4,600,000		12,000	4,612,000
	5 居宅介護住宅改修費	17,500,000			17,500,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	161,200,000			161,200,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					会場使用料 201,100 文化センター使用料 (201,100)
		3,861,124,593		57,675,407	
		3,399,618,397		52,925,603	
		1,447,886,153		18,342,847	
19 負担金、補助及び交付金	1,466,229,000	1,447,886,153		18,342,847	1 居宅介護サービス給付費 1,447,886,153 介護保険事業負担金 1,447,886,153 居宅サービス給付費 (1,447,886,153)  ○ 地域密着型介護サービス給付費へ予算流用 3,000 ○ 居宅介護福祉用具購入費へ予算流用 12,000 ○ 高額医療合算介護サービス費へ予算流用 556,000
		224,902,786		214	
19 負担金、補助及び交付金	224,903,000	224,902,786		214	1 地域密着型介護サービス給付費 224,902,786 介護保険事業負担金 224,902,786 地域密着型介護サービス給付費 (224,902,786)  ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 3,000
		1,548,617,847		29,482,153	
19 負担金、補助及び交付金	1,578,100,000	1,548,617,847		29,482,153	1 施設介護サービス給付費 1,548,617,847 介護保険事業負担金 1,548,617,847 施設介護サービス給付費 (1,548,617,847)
		4,611,554		446	
19 負担金、補助及び交付金	4,612,000	4,611,554		446	1 居宅介護福祉用具購入費 4,611,554 介護保険事業負担金 4,611,554 居宅介護福祉用具購入費 (4,611,554)  ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 12,000
		15,603,226		1,896,774	
19 負担金、補助及び交付金	17,500,000	15,603,226		1,896,774	1 居宅介護住宅改修費 15,603,226 介護保険事業負担金 15,603,226 居宅介護住宅改修費 (15,603,226)
		157,996,831		3,203,169	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	介護予防サービス等諸費	233,500,000				233,500,000
1	介護予防サービス給付費	183,100,000			5,930,000	189,030,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,100,000			△3,275,000	2,825,000
3	介護予防福祉用具購入費	2,100,000				2,100,000
4	介護予防住宅改修費	16,300,000			△4,000,000	12,300,000
5	介護予防サービス計画給付費	25,900,000			1,345,000	27,245,000
3	その他諸費	5,100,000				5,100,000

(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				
19 負担金、補助及び交付金	161,200,000	157,996,831		3,203,169	1 居宅介護サービス計画給付費 157,996,831 介護保険事業負担金 157,996,831 居宅介護サービス計画給付費 (157,996,831)
		232,533,789		966,211	
		189,029,418		582	
19 負担金、補助及び交付金	189,030,000	189,029,418		582	1 介護予防サービス給付費 189,029,418 介護保険事業負担金 189,029,418 介護予防サービス給付費 (189,029,418)  ○ 地域密着型介護予防サービス給付費から予算流用 1,930,000 ○ 介護予防住宅改修費から予算流用 4,000,000
		2,403,408		421,592	
19 負担金、補助及び交付金	2,825,000	2,403,408		421,592	1 地域密着型介護予防サービス給付費 2,403,408 介護保険事業負担金 2,403,408 地域密着型介護予防サービス給付費 (2,403,408)  ○ 介護予防サービス給付費へ予算流用 1,930,000 ○ 介護予防サービス計画給付費へ予算流用 1,345,000
		1,704,362		395,638	
19 負担金、補助及び交付金	2,100,000	1,704,362		395,638	1 介護予防福祉用具購入費 1,704,362 介護保険事業負担金 1,704,362 介護予防福祉用具購入費 (1,704,362)
		12,151,984		148,016	
19 負担金、補助及び交付金	12,300,000	12,151,984		148,016	1 介護予防住宅改修費 12,151,984 介護保険事業負担金 12,151,984 介護予防住宅改修費 (12,151,984)  ○ 介護予防サービス給付費へ予算流用 4,000,000
		27,244,617		383	
19 負担金、補助及び交付金	27,245,000	27,244,617		383	1 介護予防サービス計画給付費 27,244,617 介護保険事業負担金 27,244,617 介護予防サービス計画給付費 (27,244,617)  ○ 地域密着型介護予防サービス給付費から予算流用 1,345,000
		4,743,525		356,475	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 審査支払手数料	5,100,000				5,100,000
4 高額介護サービス等費	79,300,000	△10,000,000			69,300,000
1 高額介護サービス費	79,000,000	△10,000,000			69,000,000
2 高額介護予防サービス費	300,000				300,000
5 高額医療合算介護サービス等費	8,600,000			556,000	9,156,000
1 高額医療合算介護サービス費	8,300,000			745,000	9,045,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000			△189,000	111,000
6 特定入所者介護サービス等費	126,200,000	23,000,000			149,200,000
1 特定入所者介護サービス費	125,900,000	23,000,000			148,900,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300,000				300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		4,743,525		356,475	
12 役務費	5,100,000	4,743,525		356,475	1 審査支払手数料 4,743,525 手数料 4,743,525 介護保険審査支払手数料 (4,743,525)
		67,902,893		1,397,107	
		67,856,832		1,143,168	
19 負担金、補助及び交付金	69,000,000	67,856,832		1,143,168	1 高額介護サービス費 67,856,832 介護保険事業負担金 67,856,832 高額介護サービス費 (67,856,832)
		46,061		253,939	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	46,061		253,939	1 高額介護予防サービス費 46,061 介護保険事業負担金 46,061 高額介護予防サービス費 (46,061)
		9,154,634		1,366	
		9,044,597		403	
19 負担金、補助及び交付金	9,045,000	9,044,597		403	1 高額医療合算介護サービス費 9,044,597 介護保険事業負担金 9,044,597 高額医療合算介護サービス費 (9,044,597)  ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 556,000 ○ 高額医療合算介護予防サービス費から予算流用 189,000
		110,037		963	
19 負担金、補助及び交付金	111,000	110,037		963	1 高額医療合算介護予防サービス費 110,037 介護保険事業負担金 110,037 高額医療合算介護予防サービス費 (110,037)  ○ 高額医療合算介護サービス費へ予算流用 189,000
		147,171,355		2,028,645	
		147,078,005		1,821,995	
19 負担金、補助及び交付金	148,900,000	147,078,005		1,821,995	1 特定入所者介護サービス費 147,078,005 介護保険事業負担金 147,078,005 特定入所者介護サービス費 (147,078,005)
		93,350		206,650	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	地域支援事業費	84,600,000	1,631,000			86,231,000
1	介護予防事業費	16,690,000				16,690,000
1	二次予防事業費	9,200,000				9,200,000
2	一次予防事業費	7,490,000				7,490,000

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				
19 負担金、補助及び交付金	300,000	93,350		206,650	1 特定入所者介護予防サービス費 93,350 介護保険事業負担金 93,350 特定入所者介護予防サービス費 (93,350)
		65,032,161		21,198,839	
		12,588,650		4,101,350	
		6,440,642		2,759,358	
7 賃金	1,955,000	1,491,536		463,464	1 閉じこもり予防支援事業費 1,683,300 介護保険事業委託料 1,650,000 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,650,000) 会場使用料 33,300 文化センター使用料 (33,300)
8 報償費	80,000	40,000		40,000	
9 旅費	7,000	6,900		100	
11 需用費	805,000	400,204		404,796	
12 役務費	807,000	364,096		442,904	
13 委託料	5,385,000	4,005,806		1,379,194	2 運動器の機能向上事業費 936,646 介護保険事業委託料 889,446 運動器の機能向上事業委託料 (889,446) 会場使用料 47,200 文化センター使用料 (47,200)
14 使用料及び賃借料	161,000	132,100		28,900	3 高齢者栄養改善事業費 185,058 臨時職員雇用賃金 24,295 保健師 (24,295) その他報償費 40,000 管理栄養士報償費 (40,000) 消耗品費 70,763 通信運搬費 16,000 介護保険事業委託料 20,400 高齢者栄養改善教室委託料 (20,400) 会場使用料 13,600 文化センター使用料 (13,600)
		6,148,008		1,341,992	4 高齢者口腔機能向上支援事業費 979,140 消耗品費 4,445 通信運搬費 27,695 介護保険事業委託料 909,000 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (909,000) 会場使用料 38,000 文化センター使用料 (38,000)
					5 高齢者訪問指導事業費 6,900 普通旅費 6,900
					6 二次予防事業の対象者把握事業費 2,649,598 臨時職員雇用賃金 1,467,241 事務員 (1,467,241) 消耗品費 75,831 印刷製本費 249,165 通信運搬費 320,401 介護保険事業委託料 536,960 二次予防事業の対象者把握事業委託料 (536,960)
7 賃金	310,000	190,050		119,950	1 閉じこもり予防事業費 5,841,036
8 報償費	69,000	0		69,000	・閉じこもり予防事業費
11 需用費	106,000	36,922		69,078	5,841,036

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	67,910,000	1,631,000			69,541,000
1	45,540,000	1,631,000			47,171,000

(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		
13 委託料	6,990,000	5,921,036		1,068,964	介護保険事業委託料 5,841,036 閉じこもり予防支援事業委託料 (5,841,036)
14 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000	2 高齢者健康相談事業費 190,050 臨時職員雇用賃金 190,050 看護師 (190,050) 3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 26,800 消耗品費 26,800 4 地域ボランティア養成事業費 90,122 消耗品費 10,122 介護保険事業委託料 80,000 地域ボランティア養成教室委託料 (80,000)
		52,443,511		17,097,489	
		39,083,634		8,087,366	
1 報酬	1,381,000	1,349,641		31,359	1 地域包括支援センター運営事業費 39,083,634
2 給料	2,235,000	2,234,223		777	・地域包括支援センター運営事業費 34,617,788 嘱託員報酬 932,651 嘱託員報酬 (932,651) 一般職給料 2,234,223 一般職給料 3人 (2,234,223)
3 職員手当等	2,075,000	2,072,573		2,427	地域手当 66,999 住居手当 81,000 通勤手当 38,400 時間外勤務手当 286,695 期末勤勉手当 1,599,479
4 共済費	964,000	915,232		48,768	共済組合負担金 724,683 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (724,683)
8 報償費	580,000	213,600		366,400	厚生会負担金 17,598 一般職 (14,205) 嘱託員 (3,393)
9 旅費	50,000	44,040		5,960	社会保険料負担金 119,851 嘱託員 (119,851)
11 需用費	1,266,000	488,343		777,657	委員報償費 138,600 地域包括支援センター運営協議会等委員報償費 (138,600) その他報償費 75,000 愛称及びシンボルマーク応募報償費 (75,000) 特別旅費 44,040 消耗品費 233,618 印刷製本費 26,985 通信運搬費 188,304 介護保険事業委託料 27,571,502 在宅介護支援センター委託料 (2,205,000)
12 役務費	472,000	188,304		283,696	地域包括支援センターシステム保守点検委託料 (866,502) 地域包括支援センター業務委託料 (24,500,000)
13 委託料	34,371,000	27,833,418		6,537,582	会場使用料 19,760 文化センター使用料 (19,760) 事業用備品購入費 176,400 管理備品購入費 (176,400) 介護保険事業負担金 42,000 職員研修参加負担金 (22,000)
14 使用料及び賃借料	58,000	25,860		32,140	地域包括支援センター運営事業
18 備品購入費	177,000	176,400		600	
19 負担金、補助及び交付金	3,542,000	3,542,000		0	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 任意事業費	22,370,000				22,370,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					費負担金 (20,000) ・地域包括支援センター機能強化事業 732,006 嘱託員報酬 416,990 嘱託員報酬 (416,990) 厚生会負担金 2,262 嘱託員 (2,262) 社会保険料負担金 50,838 嘱託員 (50,838) 介護保険事業委託料 261,916 地域包括支援センター機能強化事業委託料 (261,916) ・地域包括ケア事業 3,733,840 印刷製本費 227,740 会場使用料 6,100 文化センター使用料 (6,100) 介護保険事業補助金 3,500,000 高齢者ふれあいサロン整備事業費補助金 (3,500,000)
		13,359,877		9,010,123	
8 報償費	30,000	0		30,000	1 家族介護者交流事業費 722,838
9 旅費	7,000	6,600		400	普通旅費 6,600 消耗品費 8,600
11 需用費	379,000	191,130		187,870	食糧費 62,540 通信運搬費 115,132
12 役務費	650,000	170,915		479,085	介護保険事業委託料 520,106 家族介護者交流事業委託料 (520,106)
13 委託料	16,279,000	10,246,354		6,032,646	会場使用料 9,860 その他施設使用料 (9,860)
14 使用料及び賃借料	10,000	9,860		140	
20 扶助費	5,015,000	2,735,018		2,279,982	2 高齢者介護用品助成事業費 2,062,590 印刷製本費 27,090 介護扶助費 2,035,500 高齢者介護用品助成費 (2,035,500)
					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)
					4 短期入所事業費 299,518 介護扶助費 299,518 短期入所費 (299,518)
					○ 成年後見制度利用支援事業費から予算流用 100,000
					5 成年後見制度利用支援事業費 5,538 通信運搬費 178 手数料 5,360 成年後見審判申立手数料 (5,360)
					○ 短期入所事業費へ予算流用 100,000
					6 福祉用具・住宅改修支援事業費 205,000 介護保険事業委託料 205,000 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (205,000)
					7 シルバーライフラインシステム

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	基金積立金	50,318,000			50,318,000
1	基金積立金	50,318,000			50,318,000
1	介護保険給付費基金積立金	50,318,000			50,318,000
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	981,000	19,894,000		20,875,000
1	償還金及び還付加算金	980,000	19,894,000		20,874,000
1	第1号被保険者保険料還付金	978,000			978,000
2	償還金	1,000	19,894,000		19,895,000
3	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000			1,000
2	延滞金	1,000			1,000
1	延滞金	1,000			1,000

(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				
					整備費 4,412,898 印刷製本費 81,900 介護保険事業委託料 4,330,998 シルバーライフラインシステム 整備事業委託料 (4,330,998) 8 介護給付費等適正化事業費 61,245 印刷製本費 11,000 通信運搬費 50,245 9 配食サービス事業費 5,190,250 介護保険事業委託料 5,190,250 配食サービス事業委託料 (5,190,250)
		50,318,000		0	
		50,318,000		0	
		50,318,000		0	
25 積立金	50,318,000	50,318,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 50,318,000 基金積立金 50,318,000 介護保険給付費基金積立金 (50,318,000)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		20,378,473		496,527	
		20,378,473		495,527	
		484,180		493,820	
23 償還金、利子及び割引料	978,000	484,180		493,820	1 第1号被保険者保険料還付金 484,180 還付金 484,180 第1号被保険者保険料還付金 (484,180)
		19,894,293		707	
23 償還金、利子及び割引料	19,895,000	19,894,293		707	1 償還金 19,894,293 償還金 19,894,293 国府支出金及び支払基金交付金 過年度分返還金 (19,279,133) 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還金 (615,160)
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7					
	子備費	1,000,000			1,000,000
1	子備費	1,000,000			1,000,000
1	子備費	1,000,000			1,000,000
	歳出合計	4,128,600,000	9,125,000		4,137,725,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		4,054,178,751	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	83,546,249	



実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,112,154	
2.	歳 出 総 額	4,054,179	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	57,975	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	57,975	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成24年度

八幡市介護保険特別会計  
（介護サービス事業勘定）

平成 24 年度

八幡市介護保険特別会計  
(介護サービス事業勘定)

歳入歳出決算書

平成24年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		6,700,000	6,643,745
	1 予防給付費収入	6,700,000	6,643,745
歳入合計		6,700,000	6,643,745

特別会計（介護サービス事業勘定）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
6,643,745		0	△56,255
6,643,745		0	△56,255
6,643,745		0	△56,255

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		6,700,000
	1 居宅介護支援事業費	6,700,000
歳出合計		6,700,000

歳入歳出差引残額 0 円

(単位：円) △印減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
6,643,745		56,255	56,255
6,643,745		56,255	56,255
6,643,745		56,255	56,255

平成25年 9月 9日提出  
八幡市長 堀口文昭

平成 24 年度

八幡市介護保険特別会計  
(介護サービス事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計  
(介護サービス事業勘定)

歳 入

(款) 1 サービス収入 (項) 1 予防給付費収入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		サービス収入	4,000,000	2,700,000	6,700,000
	1	予防給付費収入	4,000,000	2,700,000	6,700,000
		1 居宅支援サービス計画費収入	4,000,000	2,700,000	6,700,000
		歳入合計	4,000,000	2,700,000	6,700,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,643,745	6,643,745		0	
		6,643,745	6,643,745		0	
		6,643,745	6,643,745		0	
1居宅支援サービス計画費収入	6,700,000	6,643,745	6,643,745		0	居宅支援サービス計画費収入
		6,643,745	6,643,745		0	

八幡市介護保険特別会計  
(介護サービス事業勘定)

歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	事業費	4,000,000	2,700,000		6,700,000
1	居宅介護支援事業費	4,000,000	2,700,000		6,700,000
1	居宅介護支援事業費	4,000,000	2,700,000		6,700,000
歳出合計					
		4,000,000	2,700,000		6,700,000

(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				
		6,643,745		56,255	
		6,643,745		56,255	
		6,643,745		56,255	
1	報酬	2,577,000	2,576,446	554	1 居宅介護支援事業費
2	給料	1,279,000	1,278,300	700	6,643,745 嘱託員報酬 2,576,446 嘱託員報酬 1人 (2,576,446)
3	職員手当等	1,216,000	1,213,193	2,807	一般職給料 1,278,300 一般職給料 1人 (1,278,300)
4	共済費	759,000	757,436	1,564	扶養手当 26,000 地域手当 39,129 通勤手当 12,000 時間外勤務手当 414,825 期末勤勉手当 681,239 児童(子ども)手当 40,000 共済組合負担金 374,235 市町村職員共済組合負担金(一般職) (374,235)
9	旅費	15,000	0	15,000	厚生会負担金 7,667 一般職 (7,667)
11	需用費	2,000	0	2,000	社会保険料負担金 375,534 嘱託員 (375,534)
12	役務費	15,000	0	15,000	介護保険事業委託料 818,370 新予防給付ケアプラン作成委託料 (818,370)
13	委託料	819,000	818,370	630	
14	使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	
19	負担金、補助及び交付金	15,000	0	15,000	
		6,643,745	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	56,255	



実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	6,644	
2.	歳 出 総 額	6,644	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	0	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成24年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 24 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

平成24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		590,692,000	598,195,655
	1 後期高齢者医療保険料	590,692,000	598,195,655
2 使用料及び手数料		100,000	53,450
	1 手数料	100,000	53,450
3 繰入金		630,462,000	629,909,000
	1 一般会計繰入金	630,462,000	629,909,000
4 繰越金		19,232,000	19,231,301
	1 繰越金	19,232,000	19,231,301
5 諸収入		1,999,000	1,018,935
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 償還金及び還付加算金	1,997,000	1,018,935
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,242,485,000	1,248,408,341

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
588,145,382	2,107,762	7,942,511	△2,546,618
588,145,382	2,107,762	7,942,511	△2,546,618
53,450		0	△46,550
53,450		0	△46,550
629,909,000		0	△553,000
629,909,000		0	△553,000
19,231,301		0	△699
19,231,301		0	△699
1,018,935		0	△980,065
0		0	△1,000
1,018,935		0	△978,065
0		0	△1,000
1,238,358,068	2,107,762	7,942,511	△4,126,932

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		6,600,000
	1 総務管理費	4,480,000
	2 徴収費	2,120,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,233,685,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,233,685,000
3 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		1,242,485,000

歳入歳出差引残額 3,438,287 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
6,199,994		400,006	400,006
4,155,603		324,397	324,397
2,044,391		75,609	75,609
1,227,700,852		5,984,148	5,984,148
1,227,700,852		5,984,148	5,984,148
1,018,935		981,065	981,065
1,018,935		981,065	981,065
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,234,919,781		7,565,219	7,565,219

平成25年 9月 9日提出  
八幡市長 堀口文昭

平成 24 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	576,800,000	13,892,000	590,692,000
	1	後期高齢者医療保険料	576,800,000	13,892,000	590,692,000
		1 後期高齢者医療保険料	576,800,000	13,892,000	590,692,000
2		使用料及び手数料	100,000		100,000
	1	手数料	100,000		100,000
		1 督促手数料	100,000		100,000
3		繰入金	618,200,000	12,262,000	630,462,000
	1	一般会計繰入金	618,200,000	12,262,000	630,462,000
		1 一般会計繰入金	618,200,000	12,262,000	630,462,000
4		繰越金	1,000	19,231,000	19,232,000
	1	繰越金	1,000	19,231,000	19,232,000
		1 繰越金	1,000	19,231,000	19,232,000
5		諸収入	1,999,000		1,999,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000		1,000
		1 延滞金	1,000		1,000
	2	償還金及び還付加算金	1,997,000		1,997,000
		1 保険料還付金	1,997,000		1,997,000
	3	預金利子	1,000		1,000
		1 預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	1,197,100,000	45,385,000	1,242,485,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		598,195,655	588,145,382	2,107,762	7,942,511	
		598,195,655	588,145,382	2,107,762	7,942,511	
		598,195,655	588,145,382	2,107,762	7,942,511	
1現年度分	587,892,000	590,537,847	586,181,342		4,356,505	現年度分 586,181,342 (還付未済額) (620,439)
2滞納繰越分	2,800,000	7,657,808	1,964,040	2,107,762	3,586,006	滞納繰越分 1,964,040 (還付未済額) (4,250)
		53,450	53,450		0	
		53,450	53,450		0	
		53,450	53,450		0	
1督促手数料	100,000	53,450	53,450		0	督促手数料 53,450 (還付未済額) (150)
		629,909,000	629,909,000		0	
		629,909,000	629,909,000		0	
		629,909,000	629,909,000		0	
1一般会計繰入金	630,462,000	629,909,000	629,909,000		0	事務費繰入金 6,147,000 定率負担金繰入金 527,286,000 保険基盤安定繰入金 96,476,000
		19,231,301	19,231,301		0	
		19,231,301	19,231,301		0	
		19,231,301	19,231,301		0	
1前年度繰越金	19,232,000	19,231,301	19,231,301		0	前年度繰越金
		1,018,935	1,018,935		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		1,018,935	1,018,935		0	
		1,018,935	1,018,935		0	
1保険料還付金	1,997,000	1,018,935	1,018,935		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,248,408,341	1,238,358,068	2,107,762	7,942,511	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	総務費	6,600,000			6,600,000
1	総務管理費	4,480,000			4,480,000
1	一般管理費	4,480,000			4,480,000
2	徴収費	2,120,000			2,120,000
1	徴収費	2,120,000			2,120,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,188,300,000	45,385,000		1,233,685,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,188,300,000	45,385,000		1,233,685,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,188,300,000	45,385,000		1,233,685,000
3	諸支出金	2,000,000			2,000,000
1	償還金及び還付加算金	2,000,000			2,000,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
4	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000
	歳出合計	1,197,100,000	45,385,000		1,242,485,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		6,199,994		400,006	
		4,155,603		324,397	
		4,155,603		324,397	
9 旅費	34,000	26,580		7,420	1 一般管理費 4,155,603 普通旅費 26,580 消耗品費 326,387 通信運搬費 3,287,926 後期高齢者医療事業委託料 136,710
11 需用費	468,000	326,387		141,613	電算処理委託料 (136,710) 庁用備品購入費 378,000 事務備品購入費 (378,000)
12 役務費	3,400,000	3,287,926		112,074	
13 委託料	137,000	136,710		290	
18 備品購入費	441,000	378,000		63,000	
		2,044,391		75,609	
		2,044,391		75,609	
11 需用費	1,350,000	1,295,062		54,938	1 徴収費 2,044,391 消耗品費 285,277 印刷製本費 1,009,785 通信運搬費 344,556 手数料 26,773 口座振替手数料 (26,773) 後期高齢者医療事業委託料 378,000 電算処理委託料 (378,000)
12 役務費	392,000	371,329		20,671	
13 委託料	378,000	378,000		0	
		1,227,700,852		5,984,148	
		1,227,700,852		5,984,148	
		1,227,700,852		5,984,148	
19 負担金、補助及び交付金	1,233,685,000	1,227,700,852		5,984,148	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,227,700,852 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,227,700,852 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,227,700,852)
		1,018,935		981,065	
		1,018,935		981,065	
		1,018,935		981,065	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,018,935		981,065	1 保険料還付金 1,018,935 還付金 1,018,935 過誤納返還金 (1,018,935)
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
		1,234,919,781	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,565,219	



実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,238,358	
2.	歳 出 総 額	1,234,919	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3,439	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	3,439	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成24年度財産に関する調書

## 平成 24 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m<sup>2</sup>)

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	17,518	573	18,091		
	その他の行政 機関	消防施設	3,930		3,930	
		その他の施設				
	公共用財産	保育園	12,423		12,423	
		幼稚園	13,311		13,311	
		小学校	213,332	△ 353	212,979	
		中学校	105,884		105,884	
		公営住宅	92,159		92,159	1,942
		公園	352,094	△ 2	352,092	1,261
	その他の施設	59,119	4,249	63,368	461	102
その他						
計	869,770	4,467	874,237	3,664	102	
普通財産	宅地・建物	23,192	△ 88	23,104	1,739	60
	山林					
	その他					
	計	23,192	△ 88	23,104	1,739	60
合計	892,962	4,379	897,341	5,403	162	

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
	12,775		12,775	12,775		12,775
	2,827		2,827	2,827		2,827
	6,224		6,224	6,224		6,224
	5,762		5,762	5,762		5,762
	70,895	△ 845	70,050	70,895	△ 845	70,050
	31,191		31,191	31,191		31,191
1,942	41,588		41,588	43,530		43,530
1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
563	36,566	855	37,421	37,027	957	37,984
3,766	217,324	10	217,334	220,988	112	221,100
1,799	4,321	△ 24	4,297	6,060	36	6,096
1,799	4,321	△ 24	4,297	6,060	36	6,096
5,565	221,645	△ 14	221,631	227,048	148	227,196

## (2)出資による権利

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
リバーフロント整備センター	1,000		1,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	200		200
京都府農業総合支援センター	70		70
京都府農業信用基金協会	1,660		1,660
京都信用保証協会	24,849		24,849
城南土地開発公社	1,000		1,000
やわた市民文化事業団	10,000		10,000
八幡市公園施設事業団	10,000		10,000
京都府森と緑の公社	100		100
地方公共団体金融機構	3,800		3,800
合 計	52,679		52,679

## 2. 物品

(取得価額30万円以上のもの)

品名	区分	前年度末 現在高	決算年 度中増	決算年 度中減	決算年度 末現在高	
一般 備 品	机・台類	応接用机類	1		1	
		会議用机類	1		1	
		台類	3		3	
		その他机類	1		1	
	椅子類	応接用椅子類	1		1	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	28			28
		物品用棚・箱類	3		1	2
		書架類	17			17
		金庫類	2			2
		展示棚・ケース類	10			10
	室内用品類	衝立・パネル類	6			6
		幕類	5			5
		案内板・掲示板類	1			1
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	40		1	39
		空調機器類	5			5
		その他冷暖房空調機器類	0	4		4
	事務用機器類	印刷・複写機器類	7	2	2	7
		製本・書類加工機器類	2		1	1
		投票事務用機器類	20	2		22
		コンピュータ類	49	6	12	43
		コンピュータ周辺機器類	43	6	3	46
		コンピュータソフトウェア類	16	6	5	17
		その他事務用機器類	4	1		5
機械器具類	電気機器類	1			1	
	音響機器類	15			15	
	通信機器類	33		2	31	

	照明機器類	3			3
	光学機器類	22			22
	農業用機具類	8	1	1	8
	防災・防犯用機器類	9			9
	消防用機具類	17			17
	救助用機具類	34	1		35
	救急用機具類	24		2	22
	食品加工用機器類	12			12
	その他機械器具類	11			11
計器類	気象測定機器類	0	8		8
	公害測定機器類	9	1	7	3
	時計類	2			2
楽器類	鍵盤楽器類	18			18
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	12			12
	遊具類	15			15
	その他運動用具・遊具類	3			3
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	1			1
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	消毒器具類	4			4
	検診・検査・治療具類	8			8
	その他保健・医療機器類	3			3
諸車類	普通乗用自動車類	4			4
	小型乗用自動車類	7	1		8
	普通貨物自動車類	4	1	1	4
	小型貨物自動車類	5			5
	軽自動車類	34	5	3	36
	乗合自動車類	1			1

	じんかい収集自動車類	29	3		32
	消防用自動車類	25	1	1	25
	救急用自動車類	4		1	3
	原動機付自転車類	1			1
	台車・荷車類	1			1
	その他車類	7		1	6
厨房用機器類	保存庫類	25			25
	調理用機器類	21			21
	その他厨房用機器類	16			16
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	10		1	9
一般備品小計		736	49	45	740
小中学校用備品	机・台類	2			2
	棚・箱類	3			3
	書架類	1			1
室内用品類	衝立・パネル類	1			1
	幕類	15			15
	黒板類	14			14
	室内装飾品類	1			1
事務用機器類	印刷・複写機器類	2	1		3
	製本・書類加工機器類	2	1		3
	コンピュータ類	1			1
	コンピュータ周辺機器類	2			2
	コンピュータソフトウェア類	29		3	26
機械器具類	工作機械類	7			7
	音響機器類	12		4	8
	通信機器類	3			3
	光学機器類	24		2	22

	救助用機具類	5	1		6
	その他機械器具類	8		3	5
計器類	時計類	1		1	0
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	15		1	14
	打楽器類	12	1		13
	鍵盤楽器類	81			81
	和楽器類	1			1
運動用具・遊具類	運動用具類	3		1	2
	遊具類	2			2
教材・資料類	理科教育設備備品類	2			2
	標本・模型類	1			1
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	検診・検査・治療具類	2			2
	保健衛生・介護器具類	1			1
諸車類	小型乗用自動車類	4			4
厨房用機器類	保存庫類	35	4		39
	調理用機器類	40			40
	その他厨房用機器類	12			12
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		356	8	15	349
合 計		1,092	57	60	1,089

3.債権 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
勤労者住宅改修資金貸付事業預託金	2,000		2,000
奨学金貸付金	28,058	△ 6,950	21,108
くらしの資金貸付金	63,859	691	64,550
災害援護資金貸付金	721		721
障害者住宅整備資金貸付金	1,270		1,270
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	0		0
合 計	95,908	△ 6,259	89,649

4. 基金 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
一般財政調整基金	1,610,247	192,996	1,803,243
ふるさとづくり事業基金	115,815	502	116,317
住宅新築資金等貸付事業基金	110,487	△ 392	110,095
減債基金	333,346	21,212	354,558
職員退職手当基金	896,950	74,869	971,819
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	13,047	1,170	14,217
一般福祉基金	15,826	1,028	16,854
文化振興基金	4,248	6	4,254
スポーツ振興基金	5,197	6	5,203
みどりの基金	124,800	△ 5,587	119,213
ふれあい基金	114,475	809	115,284
公共施設等整備基金	1,603,875	246,712	1,850,587
地域活性化基金	317,333	54,228	371,561
介護保険給付費基金	7,286	50,318	57,604
光をそそぐ交付金基金	20,993	△ 20,993	0
国民健康保険広域化準備基金	300,550	896	301,446
市民協働防災対策基金	0	76,057	76,057
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	5,699,475	693,837	6,393,312

平成 24 年度基金運用状況調書

平成 24 年度基金運用状況調書

土地開発基金

(単位:千円)

区 分	現金	土地	計
(イ) 23年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 24年度中増			0
(ハ) 24年度中減			0
(ニ) 24年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	41,728	52,272	94,000

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現金	物 品	計
(イ) 23年度末現在額	711	289	1,000
(ロ) 24年度中増	845	762	1,607
(ハ) 24年度中減	762	845	1,607
(ニ) 24年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	794	206	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 845	(ロ)の内訳 物品購入 762	
	(ハ)の内訳 物品購入 762	(ハ)の内訳 物品売払い 845	

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現金	貸付金	計
(イ) 23年度末現在額	9,557	443	10,000
(ロ) 24年度中増	355	0	355
(ハ) 24年度中減	0	355	355
(ニ) 24年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	9,912	88	10,000
	(ロ)の内訳 貸付金回収金 355	(ハ)の内訳 1件 48 1件 69 1件 110 1件 128	
		計 4件 355	