

平成 29 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29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	11
歳 出	49
実質収支に関する調書	316

平成29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	317
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	323
歳 出	327
実質収支に関する調書	332

平成29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	333
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	339
歳 出	343
実質収支に関する調書	346

平成29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	347
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	355
歳 出	367
実質収支に関する調書	382

平成29年度八幡市介護保険特別会計

介護保険特別会計歳入歳出決算書	383
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	391
歳 出	399
実質収支に関する調書	418

平成29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	434

財産に関する調書

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

基金運用状況調書

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

平成 29 年度
八幡市一般会計

平成 29 年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

平成29年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,358,417,000	9,796,867,316
	1 市民税	4,250,517,000	4,488,374,618
	2 固定資産税	3,743,700,000	3,886,752,745
	3 軽自動車税	130,100,000	154,672,546
	4 市たばこ税	432,000,000	429,604,010
	5 都市計画税	802,100,000	837,463,397
2 地方譲与税		147,601,000	147,601,000
	1 地方揮発油譲与税	42,769,000	42,769,000
	2 自動車重量譲与税	104,832,000	104,832,000
3 利子割交付金		18,386,000	18,386,000
	1 利子割交付金	18,386,000	18,386,000
4 配当割交付金		68,378,000	68,378,000
	1 配当割交付金	68,378,000	68,378,000
5 株式等譲渡所得割交付金		67,587,000	67,587,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	67,587,000	67,587,000
6 地方消費税交付金		1,155,673,000	1,155,673,000
	1 地方消費税交付金	1,155,673,000	1,155,673,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,591,000	3,591,682
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,591,000	3,591,682
8 自動車取得税交付金		60,622,000	60,622,000
	1 自動車取得税交付金	60,622,000	60,622,000
9 地方特例交付金		44,021,000	44,021,000
	1 地方特例交付金	44,021,000	44,021,000
10 地方交付税		4,152,518,000	4,152,518,000
	1 地方交付税	4,152,518,000	4,152,518,000
11 交通安全対策特別交付金		11,167,000	11,167,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,167,000	11,167,000
12 分担金及び負担金		210,722,000	252,734,142
	1 負担金	210,722,000	252,734,142

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
9,419,904,225	29,591,036	347,372,055	61,487,225
4,291,232,486	17,992,863	179,149,269	40,715,486
3,759,213,380	7,923,356	119,616,009	15,513,380
133,598,038	1,693,978	19,380,530	3,498,038
429,604,010		0	△2,395,990
806,256,311	1,980,839	29,226,247	4,156,311
147,601,000		0	0
42,769,000		0	0
104,832,000		0	0
18,386,000		0	0
18,386,000		0	0
68,378,000		0	0
68,378,000		0	0
67,587,000		0	0
67,587,000		0	0
1,155,673,000		0	0
1,155,673,000		0	0
3,591,682		0	682
3,591,682		0	682
60,622,000		0	0
60,622,000		0	0
44,021,000		0	0
44,021,000		0	0
4,152,518,000		0	0
4,152,518,000		0	0
11,167,000		0	0
11,167,000		0	0
212,626,722	1,315,300	38,792,120	1,904,722
212,626,722	1,315,300	38,792,120	1,904,722

歳入

款	項	予算現額	調定額
13	使用料及び手数料	463,554,000	566,901,549
	1 使用料	425,229,000	529,132,421
	2 手数料	38,325,000	37,769,128
14	国庫支出金	4,858,468,000	4,846,557,485
	1 国庫負担金	4,145,871,000	4,161,408,410
	2 国庫補助金	682,750,000	656,116,000
	3 委託金	29,847,000	29,033,075
15	府支出金	1,978,205,000	1,931,075,398
	1 府負担金	1,225,132,000	1,209,521,271
	2 府補助金	558,128,000	528,053,259
	3 委託金	194,945,000	193,500,868
16	財産収入	28,748,000	32,159,910
	1 財産運用収入	19,697,000	21,454,509
	2 財産売払収入	9,051,000	10,705,401
17	寄附金	3,510,000	4,691,003
	1 寄附金	3,510,000	4,691,003
18	繰入金	1,577,546,000	1,567,844,665
	1 特別会計繰入金	24,001,000	24,001,000
	2 基金繰入金	1,553,545,000	1,543,843,665
19	繰越金	314,301,000	314,301,272
	1 繰越金	314,301,000	314,301,272
20	諸収入	324,748,000	465,887,470
	1 延滞金、加算金及び過料	15,162,000	16,457,187
	2 市預金利子	100,000	747,695
	3 貸付金元利収入	4,342,000	53,714,470
	4 受託事業収入	20,000,000	19,338,260
	5 雑入	285,144,000	375,629,858
21	市債	2,171,018,000	2,056,918,000
	1 市債	2,171,018,000	2,056,918,000
歳入合計		27,018,781,000	27,565,482,892

(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
460,397,659		106,503,890	△3,156,341
422,628,531		106,503,890	△2,600,469
37,769,128		0	△555,872
4,846,557,485		0	△11,910,515
4,161,408,410		0	15,537,410
656,116,000		0	△26,634,000
29,033,075		0	△813,925
1,931,075,398		0	△47,129,602
1,209,521,271		0	△15,610,729
528,053,259		0	△30,074,741
193,500,868		0	△1,444,132
31,415,341		744,569	2,667,341
20,709,940		744,569	1,012,940
10,705,401		0	1,654,401
4,691,003		0	1,181,003
4,691,003		0	1,181,003
1,567,844,665		0	△9,701,335
24,001,000		0	0
1,543,843,665		0	△9,701,335
314,301,272		0	272
314,301,272		0	272
330,078,301	33,232,165	102,577,004	5,330,301
16,457,187		0	1,295,187
747,695		0	647,695
4,589,700	4,963,675	44,161,095	247,700
19,338,260		0	△661,740
288,945,459	28,268,490	58,415,909	3,801,459
2,056,918,000		0	△114,100,000
2,056,918,000		0	△114,100,000
26,905,354,753	64,138,501	595,989,638	△113,426,247

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		271,284,000
	1 議会費	271,284,000
2 総務費		3,611,148,000
	1 総務管理費	3,088,819,000
	2 徴 税 費	317,217,000
	3 戸籍住民基本台帳費	126,426,000
	4 選 挙 費	45,630,000
	5 統計調査費	8,798,000
	6 監査委員費	24,258,000
3 民生費		12,807,506,000
	1 社会福祉費	5,169,728,000
	2 児童福祉費	4,923,528,000
	3 生活保護費	2,713,250,000
	4 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		1,865,816,000
	1 保健衛生費	624,393,000
	2 清 掃 費	1,213,592,000
	3 上水道費	27,831,000
5 労働費		9,831,000
	1 労働諸費	9,831,000
6 農林水産業費		210,131,000
	1 農 業 費	199,131,000
	2 林 業 費	11,000,000
7 商工費		115,594,000
	1 商工費	115,594,000
8 土木費		1,711,026,000
	1 土木管理費	37,205,000
	2 道路橋りょう費	714,583,000
	3 河 川 費	99,133,000
	4 都市計画費	688,561,000

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
268,244,094		3,039,906	3,039,906
268,244,094		3,039,906	3,039,906
3,550,982,183		60,165,817	60,165,817
3,052,103,671		36,715,329	36,715,329
304,392,537		12,824,463	12,824,463
120,294,666		6,131,334	6,131,334
41,508,961		4,121,039	4,121,039
8,599,163		198,837	198,837
24,083,185		174,815	174,815
12,540,527,163	44,645,000	222,333,837	266,978,837
5,016,950,292	44,645,000	108,132,708	152,777,708
4,871,540,085		51,987,915	51,987,915
2,652,036,786		61,213,214	61,213,214
0		1,000,000	1,000,000
1,819,742,875		46,073,125	46,073,125
583,018,282		41,374,718	41,374,718
1,208,993,735		4,598,265	4,598,265
27,730,858		100,142	100,142
9,587,394		243,606	243,606
9,587,394		243,606	243,606
201,284,680		8,846,320	8,846,320
191,777,880		7,353,120	7,353,120
9,506,800		1,493,200	1,493,200
108,800,255		6,793,745	6,793,745
108,800,255		6,793,745	6,793,745
1,630,654,657	40,000,000	40,371,343	80,371,343
35,791,976		1,413,024	1,413,024
695,211,439		19,371,561	19,371,561
97,224,829		1,908,171	1,908,171
639,905,806	40,000,000	8,655,194	48,655,194

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	171,544,000
9 消 防 費		754,057,000
	1 消 防 費	754,057,000
10 教 育 費		2,457,002,000
	1 教 育 総 務 費	340,201,000
	2 小 学 校 費	553,399,000
	3 中 学 校 費	564,097,000
	4 幼 稚 園 費	236,647,000
	5 社 会 教 育 費	696,701,000
	6 保 健 体 育 費	65,957,000
11 災 害 復 旧 費		10,000,000
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	10,000,000
12 公 債 費		3,167,302,000
	1 公 債 費	3,167,302,000
13 予 備 費		28,084,000
	1 予 備 費	28,084,000
歳 出 合 計		27,018,781,000

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
162,520,607		9,023,393	9,023,393
736,753,801		17,303,199	17,303,199
736,753,801		17,303,199	17,303,199
2,311,183,410		145,818,590	145,818,590
330,713,807		9,487,193	9,487,193
541,619,201		11,779,799	11,779,799
464,464,690		99,632,310	99,632,310
232,142,105		4,504,895	4,504,895
678,464,526		18,236,474	18,236,474
63,779,081		2,177,919	2,177,919
4,267,080		5,732,920	5,732,920
4,267,080		5,732,920	5,732,920
3,166,295,246		1,006,754	1,006,754
3,166,295,246		1,006,754	1,006,754
0		28,084,000	28,084,000
0		28,084,000	28,084,000
26,348,322,838	84,645,000	585,813,162	670,458,162

歳入歳出差引残額 557,031,915 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 10,890,000 円
 うち基金繰入額 280,000,000 円

平成30年 9月 4日提出
 八幡市長 堀口文昭

平成 29 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	9,165,200,000	193,217,000	9,358,417,000
	1	市民税	4,077,300,000	173,217,000	4,250,517,000
		1 個人	3,481,000,000	115,000,000	3,596,000,000
		2 法人	596,300,000	58,217,000	654,517,000
2		固定資産税	3,723,700,000	20,000,000	3,743,700,000
	1	固定資産税	3,713,000,000	20,000,000	3,733,000,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	10,700,000		10,700,000
3		軽自動車税	130,100,000		130,100,000
	1	軽自動車税	130,100,000		130,100,000
4		市たばこ税	432,000,000		432,000,000
	1	市たばこ税	432,000,000		432,000,000
5		都市計画税	802,100,000		802,100,000
	1	都市計画税	802,100,000		802,100,000
2		地方譲与税	143,100,000	4,501,000	147,601,000
	1	地方揮発油譲与税	42,300,000	469,000	42,769,000
	1	地方揮発油譲与税	42,300,000	469,000	42,769,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,796,867,316	9,419,904,225	29,591,036	347,372,055	
		4,488,374,618	4,291,232,486	17,992,863	179,149,269	
		3,811,021,071	3,621,792,919	17,597,416	171,630,736	
1現年課税分	3,551,000,000	3,615,624,200	3,575,625,795		39,998,405	均等割 116,159,557 所得割 3,459,466,238 (還付未済額) (345,650)
2滞納繰越分	45,000,000	195,396,871	46,167,124	17,597,416	131,632,331	滞納繰越分 46,167,124 (還付未済額) (48,300)
		677,353,547	669,439,567	395,447	7,518,533	
1現年課税分	652,217,000	670,720,400	668,148,700		2,571,700	均等割 216,845,804 法人税割 451,302,896
2滞納繰越分	2,300,000	6,633,147	1,290,867	395,447	4,946,833	滞納繰越分
		3,886,752,745	3,759,213,380	7,923,356	119,616,009	
		3,876,043,345	3,748,503,980	7,923,356	119,616,009	
1現年課税分	3,701,000,000	3,750,718,500	3,710,971,396		39,747,104	土地 1,579,183,540 家屋 1,667,028,287 償却資産 464,759,569 (還付未済額) (221,600)
2滞納繰越分	32,000,000	125,324,845	37,532,584	7,923,356	79,868,905	滞納繰越分
		10,709,400	10,709,400		0	
1現年課税分	10,700,000	10,709,400	10,709,400		0	交付金
		154,672,546	133,598,038	1,693,978	19,380,530	
		154,672,546	133,598,038	1,693,978	19,380,530	
1現年課税分	127,000,000	136,991,400	130,396,080		6,595,320	現年課税分 130,396,080 (還付未済額) (44,100)
2滞納繰越分	3,100,000	17,681,146	3,201,958	1,693,978	12,785,210	滞納繰越分 3,201,958 (還付未済額) (11,616)
		429,604,010	429,604,010		0	
		429,604,010	429,604,010		0	
1現年課税分	432,000,000	429,604,010	429,604,010		0	旧3級品以外 418,300,182 旧3級品 11,303,828
		837,463,397	806,256,311	1,980,839	29,226,247	
		837,463,397	806,256,311	1,980,839	29,226,247	
1現年課税分	794,000,000	806,410,400	796,988,379		9,422,021	土地 432,843,368 家屋 364,145,011
2滞納繰越分	8,100,000	31,052,997	9,267,932	1,980,839	19,804,226	滞納繰越分
		147,601,000	147,601,000		0	
		42,769,000	42,769,000		0	
		42,769,000	42,769,000		0	

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
2		自動車重量譲与税	100,800,000	4,032,000	104,832,000
	1	自動車重量譲与税	100,800,000	4,032,000	104,832,000
3		利子割交付金	14,700,000	3,686,000	18,386,000
	1	利子割交付金	14,700,000	3,686,000	18,386,000
	1	利子割交付金	14,700,000	3,686,000	18,386,000
4		配当割交付金	75,900,000	△7,522,000	68,378,000
	1	配当割交付金	75,900,000	△7,522,000	68,378,000
	1	配当割交付金	75,900,000	△7,522,000	68,378,000
5		株式等譲渡所得割交付金	40,700,000	26,887,000	67,587,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	40,700,000	26,887,000	67,587,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	40,700,000	26,887,000	67,587,000
6		地方消費税交付金	1,131,000,000	24,673,000	1,155,673,000
	1	地方消費税交付金	1,131,000,000	24,673,000	1,155,673,000
	1	地方消費税交付金	1,131,000,000	24,673,000	1,155,673,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	△209,000	3,591,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	△209,000	3,591,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800,000	△209,000	3,591,000
8		自動車取得税交付金	43,300,000	17,322,000	60,622,000
	1	自動車取得税交付金	43,300,000	17,322,000	60,622,000
	1	自動車取得税交付金	43,300,000	17,322,000	60,622,000
9		地方特例交付金	45,000,000	△979,000	44,021,000
	1	地方特例交付金	45,000,000	△979,000	44,021,000
	1	地方特例交付金	45,000,000	△979,000	44,021,000

(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地方揮発油譲与税	42,769,000	42,769,000	42,769,000		0	地方揮発油譲与税
		104,832,000	104,832,000		0	
		104,832,000	104,832,000		0	
1自動車重量譲与税	104,832,000	104,832,000	104,832,000		0	自動車重量譲与税
		18,386,000	18,386,000		0	
		18,386,000	18,386,000		0	
		18,386,000	18,386,000		0	
1利子割交付金	18,386,000	18,386,000	18,386,000		0	利子割交付金
		68,378,000	68,378,000		0	
		68,378,000	68,378,000		0	
		68,378,000	68,378,000		0	
1配当割交付金	68,378,000	68,378,000	68,378,000		0	配当割交付金
		67,587,000	67,587,000		0	
		67,587,000	67,587,000		0	
		67,587,000	67,587,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	67,587,000	67,587,000	67,587,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		1,155,673,000	1,155,673,000		0	
		1,155,673,000	1,155,673,000		0	
		1,155,673,000	1,155,673,000		0	
1地方消費税交付金	1,155,673,000	1,155,673,000	1,155,673,000		0	地方消費税交付金
		3,591,682	3,591,682		0	
		3,591,682	3,591,682		0	
		3,591,682	3,591,682		0	
1ゴルフ場利用税交付金	3,591,000	3,591,682	3,591,682		0	ゴルフ場利用税交付金
		60,622,000	60,622,000		0	
		60,622,000	60,622,000		0	
		60,622,000	60,622,000		0	
1自動車取得税交付金	60,622,000	60,622,000	60,622,000		0	自動車取得税交付金
		44,021,000	44,021,000		0	
		44,021,000	44,021,000		0	
		44,021,000	44,021,000		0	

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
10	地方交付税	3,650,000,000	502,518,000	4,152,518,000
1	地方交付税	3,650,000,000	502,518,000	4,152,518,000
1	地方交付税	3,650,000,000	502,518,000	4,152,518,000
11	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△833,000	11,167,000
1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△833,000	11,167,000
1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△833,000	11,167,000
12	分担金及び負担金	209,042,000	1,680,000	210,722,000
1	負担金	209,042,000	1,680,000	210,722,000
1	民生費負担金	207,170,000	1,680,000	208,850,000
2	教育費負担金	1,872,000		1,872,000
13	使用料及び手数料	464,212,000	△658,000	463,554,000
1	使用料	425,887,000	△658,000	425,229,000
1	総務使用料	50,000		50,000
2	民生使用料	135,229,000	200,000	135,429,000

(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地方特例交付金	44,021,000	44,021,000	44,021,000		0	地方特例交付金
		4,152,518,000	4,152,518,000		0	
		4,152,518,000	4,152,518,000		0	
		4,152,518,000	4,152,518,000		0	
1普通交付税	3,616,494,000	3,616,494,000	3,616,494,000		0	普通交付税
2特別交付税	536,024,000	536,024,000	536,024,000		0	特別交付税
		11,167,000	11,167,000		0	
		11,167,000	11,167,000		0	
		11,167,000	11,167,000		0	
1交通安全対策特別交付金	11,167,000	11,167,000	11,167,000		0	交通安全対策特別交付金
		252,734,142	212,626,722	1,315,300	38,792,120	
		252,734,142	212,626,722	1,315,300	38,792,120	
		250,861,537	210,754,117	1,315,300	38,792,120	
1社会福祉費負担金	1,051,000	1,069,200	1,069,200		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	207,799,000	249,792,337	209,684,917	1,315,300	38,792,120	保育所運営費負担金 201,348,700 助産施設入所費負担金 888,800 日本スポーツ振興センター負担金 93,045 児童発達支援事業利用者負担金 806,492 保育所運営費負担金(過年度分) 6,547,880
		1,872,605	1,872,605		0	
1小学校費負担金	1,271,000	1,277,880	1,277,880		0	日本スポーツ振興センター負担金
2中学校費負担金	548,000	541,880	541,880		0	日本スポーツ振興センター負担金
3幼稚園費負担金	53,000	52,845	52,845		0	日本スポーツ振興センター負担金
		566,901,549	460,397,659		106,503,890	
		529,132,421	422,628,531		106,503,890	
		67,840	67,840		0	
1総務管理使用料	50,000	67,840	67,840		0	市民協働活動センター附属設備使用料
		140,534,820	134,977,260		5,557,560	
1社会福祉使用料	10,323,000	7,636,980	7,636,980		0	人権交流センター使用料 10,500 共同浴場使用料 7,625,400 有都福祉交流センター使用料 1,080

(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
3 衛生使用料	50,000			50,000
4 土木使用料	267,358,000			267,358,000
5 教育使用料	23,200,000	△858,000		22,342,000
2 手数料	38,325,000			38,325,000
1 総務手数料	28,550,000			28,550,000
2 衛生手数料	8,300,000			8,300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2児童福祉使用料	125,106,000	132,897,840	127,340,280		5,557,560	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 41,801,050 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 338,650 公立保育園施設使用料(現年度分) 69,345,540 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 15,083,740 公立保育園施設使用料(過年度分) 771,300
		50,000	50,000		0	
1保健衛生使用料	50,000	50,000	50,000		0	墓地使用料
		366,234,256	265,331,926		100,902,330	
1土木管理使用料	1,200,000	1,234,480	1,234,480		0	法定外公共物使用料
2道路橋りょう使用料	153,446,000	152,308,110	152,308,110		0	道路使用料
3住宅使用料	112,712,000	212,691,666	111,789,336		100,902,330	市営住宅使用料(現年度分) 104,420,180 市営住宅使用料(滞納繰越分) 7,369,156
		22,245,505	22,201,505		44,000	
1幼稚園使用料	13,176,000	13,251,750	13,207,750		44,000	幼稚園使用料(現年度分) 13,165,750 幼稚園使用料(過年度分) 42,000
2社会教育使用料	7,616,000	7,184,005	7,184,005		0	公民館等使用料 1,893,808 生涯学習センター使用料 5,290,197
3保健体育使用料	1,550,000	1,809,750	1,809,750		0	学校体育施設使用料
		37,769,128	37,769,128		0	
		28,061,568	28,061,568		0	
1総務管理手数料	250,000	274,510	274,510		0	情報公開手数料 273,910 明示奥書証明手数料 600
2徴税手数料	5,800,000	5,531,008	5,531,008		0	督促手数料 901,808 その他手数料 4,629,200 (還付未済額) (1,400)
3戸籍住民基本台帳手数料	22,500,000	22,256,050	22,256,050		0	戸籍手数料 4,759,050 印鑑手数料 6,754,800 住民票手数料 10,208,100 その他手数料 534,100
		8,075,810	8,075,810		0	
1保健衛生手数料	2,000,000	2,023,950	2,023,950		0	狂犬病予防手数料
2清掃手数料	6,300,000	6,051,860	6,051,860		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	885,000			885,000
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	90,000			90,000
6 農林水産業手数料				0
14 国庫支出金	4,724,662,000	63,147,000	70,659,000	4,858,468,000
1 国庫負担金	4,103,545,000	42,326,000		4,145,871,000
1 民生費負担金	4,103,545,000	42,326,000		4,145,871,000

(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					
		1,009,900	1,009,900		0	
1土木管理手数料	750,000	930,200	930,200		0	明示奥書証明手数料 45,900 道路現況幅員証明手数料 6,000 屋外広告物許可手数料 878,000 法定外公共物機能証明手数料 300
2道路橋りょう手数料	125,000	74,000	74,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3都市計画手数料	10,000	5,700	5,700		0	諸証明手数料
		515,550	515,550		0	
1消防手数料	500,000	515,550	515,550		0	危険物取扱施設許可等手数料
		104,800	104,800		0	
1社会教育手数料	90,000	104,800	104,800		0	図書館資料謄写手数料
		1,500	1,500		0	
1農業手数料		1,500	1,500		0	農用地区域内証明手数料
		4,846,557,485	4,846,557,485		0	
		4,161,408,410	4,161,408,410		0	
		4,161,408,410	4,161,408,410		0	
1社会福祉費負担金	792,764,000	793,736,944	793,736,944		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 89,146,762 特別障害者手当等給付費負担金 46,269,142 自立支援障害者福祉サービス費負担金 533,815,000 自立支援医療費負担金 99,500,000 自立支援補装具費負担金 11,000,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 7,786,500 低所得者介護保険料軽減負担金 6,219,540
2児童福祉費負担金	571,706,000	571,279,280	571,279,280		0	保育所運営費負担金 385,736,442 養育医療費負担金 1,545,675 障害児施設措置費負担金 84,900,500 認定こども園運営費負担金 80,595,384 児童入所施設措置費等負担金 18,334,573 児童入所施設措置費等負担金(過年度分) 162,330 障害児施設措置費負担金(過年度分) 4,376
3児童手当負担金	785,363,000	785,367,998	785,367,998		0	児童手当負担金 785,114,665 児童手当負担金(過年度分) 253,333

(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	591,270,000	20,821,000	70,659,000	682,750,000
1 総務費補助金	26,080,000	△2,402,000	5,555,000	29,233,000
2 民生費補助金	386,309,000	△40,302,000		346,007,000
3 衛生費補助金	14,631,000	△2,197,000		12,434,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 児童扶養手当負担金	140,934,000	140,933,333	140,933,333		0	児童扶養手当負担金
5 生活保護費負担金	1,855,104,000	1,870,090,855	1,870,090,855		0	生活扶助費等負担金 929,624,000 医療扶助費等負担金 899,250,000 介護扶助費等負担金 38,624,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,592,855
		656,116,000	656,116,000		0	
		25,745,000	25,745,000		0	
1 総務管理費補助金	29,233,000	25,745,000	25,745,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,423,000 個人番号カード交付事業費補助金 5,022,000 地方創生推進交付金 15,625,000 個人番号カード交付事業費補助金(28年度繰越) 2,548,000 子ども・子育て支援推進費補助金 127,000
		343,016,000	343,016,000		0	
1 社会福祉費補助金	259,484,000	253,572,000	253,572,000		0	臨時福祉給付金等給付事業費補助金 207,068,000 障害者総合支援事業費補助金 648,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 360,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,760,000 地域生活支援事業費補助金 39,306,000 地方創生推進交付金 200,000 年金生活者支援補助金 230,000
2 児童福祉費補助金	77,451,000	80,540,000	80,540,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,574,000 子ども・子育て支援交付金 65,892,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 318,000 保育対策総合支援事業費補助金 7,765,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 91,000 地方創生推進交付金 1,900,000
3 生活保護費補助金	9,072,000	8,904,000	8,904,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
		12,103,000	12,103,000		0	
1 保健衛生費補助金	12,434,000	12,103,000	12,103,000		0	がん検診推進事業費補助金 215,000 子ども・子育て支援交付金 1,723,000 地方創生推進交付金 10,165,000

(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
4 商工費補助金	3,000,000	353,000		3,353,000
5 土木費補助金	101,112,000	69,098,000	25,504,000	195,714,000
6 教育費補助金	60,138,000	△4,229,000	39,600,000	95,509,000
7 農林水産業費補助金		500,000		500,000
3 委託金	29,847,000			29,847,000
1 総務費委託金	430,000			430,000

(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					
		3,353,000	3,353,000		0	
1 商工費補助金	3,353,000	3,353,000	3,353,000		0	地方創生推進交付金
		175,659,000	175,659,000		0	
1 道路橋りょう費補助金	156,296,000	156,296,000	156,296,000		0	社会資本整備総合交付金 133,750,000 社会資本整備総合交付金(28年度繰越)国補正分 22,269,000 社会資本整備総合交付金(28年度繰越) 277,000
2 住宅費補助金	19,418,000	18,418,000	18,418,000		0	社会資本整備総合交付金 15,460,000 社会資本整備総合交付金(28年度繰越)国補正分 2,958,000
3 都市計画費補助金	20,000,000	945,000	945,000		0	社会資本整備総合交付金
		95,740,000	95,740,000		0	
1 教育総務費補助金	9,370,000	9,442,000	9,442,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,182,000 地方創生推進交付金 5,260,000
2 小学校費補助金	2,747,000	2,712,000	2,712,000		0	就学援助費補助金 191,000 特別支援教育就学奨励費補助金 538,000 理科教育設備整備費等補助金 1,983,000
3 中学校費補助金	41,177,000	41,128,000	41,128,000		0	就学援助費補助金 342,000 特別支援教育就学奨励費補助金 111,000 理科教育設備整備費等補助金 988,000 学校施設環境改善交付金(28年度繰越)国補正分 39,687,000
4 幼稚園費補助金	8,169,000	8,497,000	8,497,000		0	就園奨励費補助金 7,668,000 子ども・子育て支援交付金 829,000
5 社会教育費補助金	34,046,000	33,961,000	33,961,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 22,250,000 地方創生推進交付金 11,711,000
		500,000	500,000		0	
1 農業費補助金	500,000	500,000	500,000		0	地方創生推進交付金
		29,033,075	29,033,075		0	
		368,000	368,000		0	
1 総務管理費委託金	30,000	32,000	32,000		0	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳費委託金	400,000	336,000	336,000		0	新在留制度管理事務委託金

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 民生費委託金	19,764,000			19,764,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	9,652,000			9,652,000
15 府支出金	1,828,166,000	150,039,000		1,978,205,000
1 府負担金	1,193,185,000	31,947,000		1,225,132,000
1 民生費負担金	1,189,439,000	31,947,000		1,221,386,000
2 農林水産業費負担金	3,746,000			3,746,000
2 府補助金	473,620,000	84,508,000		558,128,000
1 総務費補助金	2,561,000	2,392,000		4,953,000

(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					
		18,892,408	18,892,408		0	
1 社会福祉費委託金	19,200,000	18,465,979	18,465,979		0	国民年金事務交付金
2 児童福祉費委託金	298,000	307,429	307,429		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
3 生活保護費委託金	266,000	119,000	119,000		0	社会保障生計調査委託金
		594	594		0	
1 労働諸費委託金	1,000	594	594		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		9,772,073	9,772,073		0	
1 河川費委託金	9,652,000	9,772,073	9,772,073		0	八幡排水機場管理委託金 9,151,553 樋門管理委託金 620,520
		1,931,075,398	1,931,075,398		0	
		1,209,521,271	1,209,521,271		0	
		1,209,521,271	1,209,521,271		0	
1 社会福祉費負担金	727,794,000	722,426,484	722,426,484		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 293,208,438 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 109,207,925 自立支援障害者福祉サービス費負担金 264,512,248 自立支援医療費負担金 47,183,716 自立支援補装具費負担金 5,204,387 低所得者介護保険料軽減負担金 3,109,770
2 児童福祉費負担金	300,055,000	299,023,122	299,023,122		0	保育所運営費負担金 192,868,221 養育医療費負担金 1,008,572 障害児施設措置費負担金 41,468,241 認定こども園運営費負担金 54,563,254 児童入所施設措置費等負担金 9,114,834
3 児童手当負担金	174,937,000	174,942,665	174,942,665		0	児童手当負担金
4 生活保護費負担金	18,600,000	13,129,000	13,129,000		0	生活保護費負担金
			0		0	
1 農業費負担金	3,746,000		0		0	
		528,053,259	528,053,259		0	
		4,447,000	4,447,000		0	
1 総務管理費補助金	4,953,000	4,447,000	4,447,000		0	人権問題啓発事業費補助金 937,000 みらい戦略一括交付金 1,500,000 地方消費者行政活性化事業交付金 2,010,000

(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
2 民生費補助金	390,188,000	14,116,000		404,304,000
3 衛生費補助金	12,730,000	△1,333,000		11,397,000

(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					
		380,759,584	380,759,584		0	
1 社会福祉費補助金	197,795,000	181,983,059	181,983,059		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,614,288 民生委員推薦会活動費補助金 22,400 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 29,429,900 人権交流センター運営費補助金 17,125,000 地域交流支援事業費補助金 1,071,000 人権問題啓発事業費補助金 409,000 老人医療助成事業費補助金 40,042,536 老人医療施行事務費補助金 1,316,000 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 1,877,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 43,699,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,887,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 98,000 みらい戦略一括交付金 10,214,000 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 477,600 老人医療臨時特例助成事業費補助金 1,335 地域生活支援事業費補助金 19,343,000 市町村体制づくり支援交付金 1,401,000
2 児童福祉費補助金	206,509,000	198,776,525	198,776,525		0	子育て支援医療助成事業費補助金 69,941,000 民間社会福祉施設振興費補助金 9,354,780 一人親家庭医療助成事業費補助金 33,222,000 地域交流支援事業費補助金 753,000 障害児通所支援利用支援事業費補助金 144,500 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 1,225,300 施設整備資金借入金利子補給補助金 840,945 人権問題啓発事業費補助金 31,000 子ども・子育て支援交付金 60,829,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 21,604,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 6,000 市町村体制づくり支援交付金 825,000
		8,964,267	8,964,267		0	
1 保健衛生費補助金	11,397,000	8,964,267	8,964,267		0	不妊治療給付事業費補助金 1,112,267 動物管理指導費補助金 150,000 健康増進事業費補助金

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 農林水産業費補助金	23,990,000	15,204,000		39,194,000
5 商工費補助金	60,000	1,388,000		1,448,000
6 土木費補助金	29,176,000	20,506,000		49,682,000
7 教育費補助金	14,915,000	32,235,000		47,150,000

(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					
						3,356,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 2,576,000 自殺対策事業費補助金 185,000 風しん予防接種助成事業補助金 78,000 子ども・子育て支援交付金 1,437,000 骨髄ドナー助成事業費補助金 70,000
		38,832,179	38,832,179		0	
1 農業費補助金	39,194,000	38,832,179	38,832,179		0	農業委員会交付金 1,373,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 34,000 数量調整円滑化推進事業費補助金 101,000 機構集積支援事業費補助金 60,000 京野菜等生産加速化事業費補助金 4,588,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 2,901 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,940,000 担い手農業者等確保・育成事業費補助金 100,000 有害鳥獣被害半減総合対策事業費補助金 270,000 多面的機能支払交付金 14,808,278 京の水田農業総合対策事業費補助金 4,555,000 みらい戦略一括交付金 8,000,000 国土調査費補助金 3,000,000
		1,398,000	1,398,000		0	
1 商工費補助金	1,448,000	1,398,000	1,398,000		0	お茶の京都市町村支援強化事業費交付金 738,000 インバウンド対策推進事業費補助金 55,000 市町村景観整備支援事業費交付金 605,000
		47,669,000	47,669,000		0	
1 道路橋りょう費補助金	17,777,000	17,691,000	17,691,000		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 2,914,000 みらい戦略一括交付金 13,168,000 市町村景観整備支援事業費交付金 1,609,000
2 都市計画費補助金	21,114,000	21,703,000	21,703,000		0	土地利用規制対策費補助金 123,000 みらい戦略一括交付金 6,029,000 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 15,551,000
3 住宅費補助金	10,791,000	8,275,000	8,275,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 325,000 木造住宅耐震改修補助金 7,950,000
		45,983,229	45,983,229		0	

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 委託金	161,361,000	33,584,000		194,945,000
1 総務費委託金	108,163,000	34,000,000		142,163,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1教育総務費補助金	23,134,000	23,085,000	23,085,000		0	もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 81,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 512,000 みらい戦略一括交付金 22,492,000
2小学校費補助金	5,100,000	5,056,829	5,056,829		0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 256,829 みらい戦略一括交付金 4,800,000
3幼稚園費補助金	3,143,000	3,185,400	3,185,400		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 337,400 子ども・子育て支援交付金 813,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 2,035,000
4社会教育費補助金	13,573,000	12,456,000	12,456,000		0	人権問題啓発事業費補助金 442,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 500,000 みらい戦略一括交付金 994,000 京のまなび教室推進事業費補助金 6,234,000 学校支援地域本部補助金 1,658,000 地域未来塾補助金 514,000 お茶の京都市町村支援強化事業費交付金 2,114,000
5中学校費補助金	2,200,000	2,200,000	2,200,000		0	みらい戦略一括交付金
		193,500,868	193,500,868		0	
		141,793,474	141,793,474		0	
1総務管理費委託金	1,856,000	2,201,790	2,201,790		0	事務委任交付金 643,790 人権啓発活動委託金 1,558,000
2徴税费委託金	104,000,000	104,333,288	104,333,288		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	65,980	65,980		0	人口動態調査委託金
4統計調査費委託金	2,247,000	2,066,000	2,066,000		0	統計調査員確保対策事業委託金 21,000 学校基本調査交付金 26,000 工業統計調査交付金 270,000 就業構造基本調査交付金 1,188,000 住宅・土地統計調査単位区設定交付金 540,000 経済センサス調査区管理交付金 21,000
5選挙費委託金	34,000,000	33,126,416	33,126,416		0	知事選挙委託金 9,817,381 衆議院議員選挙委託金 23,304,525 在外選挙人名簿登録事務委託金 4,510

(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
2 民生費委託金	35,000			35,000
3 農林水産業費委託金	10,350,000			10,350,000
4 土木費委託金	41,599,000	△600,000		40,999,000
5 教育費委託金	1,214,000	184,000		1,398,000
16 財産収入	19,752,000	8,996,000		28,748,000
1 財産運用収入	19,697,000			19,697,000
1 財産運用収入	8,422,000			8,422,000
2 利子及び配当金	11,275,000			11,275,000
2 財産売払収入	55,000	8,996,000		9,051,000
1 物品売払収入	55,000			55,000
2 財産売払収入		8,996,000		8,996,000
17 寄附金	1,500,000	2,010,000		3,510,000
1 寄附金	1,500,000	2,010,000		3,510,000
1 民生費寄附金	1,500,000			1,500,000

(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					
		51,610	51,610		0	
1 社会福祉委託金	35,000	51,610	51,610		0	社会福祉統計調査等委託金 18,610 戦没者追悼遺族援護事務委託金 33,000
		9,266,400	9,266,400		0	
1 林業費委託金	10,350,000	9,266,400	9,266,400		0	災害に強い森づくり事業委託金
		41,068,015	41,068,015		0	
1 河川費委託金	900,000	906,000	906,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2 住宅費委託金	40,099,000	40,162,015	40,162,015		0	府営住宅管理事務委託金 25,249,332 府営住宅管理工事委託金 14,912,683
		1,321,369	1,321,369		0	
1 教育総務委託金	1,398,000	1,321,369	1,321,369		0	学力向上システム開発校委託金 425,382 学力定着に課題を抱える学校の支援に関する実践研究事業委託金 895,987
		32,159,910	31,415,341		744,569	
		21,454,509	20,709,940		744,569	
		8,633,335	7,888,766		744,569	
1 土地建物貸付収入	8,422,000	8,633,335	7,888,766		744,569	普通財産貸付収入 7,502,508 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 37,810 行政財産貸付収入 348,448
		12,821,174	12,821,174		0	
1 利子及び配当金	11,275,000	12,821,174	12,821,174		0	基金利子
		10,705,401	10,705,401		0	
		1,709,401	1,709,401		0	
1 物品売払代金	55,000	1,709,401	1,709,401		0	放置自転車等売払収入 49,470 廃鉄売払収入 24,931 公用車売払収入 635,000 消防・救急車売払収入 1,000,000
		8,996,000	8,996,000		0	
1 不動産売払収入	2,822,000	2,822,000	2,822,000		0	旧法定外公物売払い収入
2 債権売払収入	6,174,000	6,174,000	6,174,000		0	債権売払収入
		4,691,003	4,691,003		0	
		4,691,003	4,691,003		0	
		1,318,283	1,318,283		0	

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

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 総務費寄附金		2,010,000		2,010,000
18 繰入金	1,236,321,000	341,225,000		1,577,546,000
1 特別会計繰入金	24,001,000			24,001,000
1 駐車場特別会計繰入金	9,000,000			9,000,000
2 水道事業会計繰入金	11,104,000			11,104,000
3 下水道事業会計繰入金	3,897,000			3,897,000
2 基金繰入金	1,212,320,000	341,225,000		1,553,545,000
1 財政調整基金繰入金	412,540,000	△52,742,000		359,798,000
2 減債基金繰入金	166,892,000			166,892,000
3 公共施設等整備基金繰入金	50,600,000	13,971,000		64,571,000
4 みどりの基金繰入金	6,700,000			6,700,000
5 ふれあい基金繰入金	14,900,000			14,900,000
6 職員退職手当基金繰入金	408,649,000	98,893,000		507,542,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 社会福祉費寄附金	1,500,000	1,318,283	1,318,283		0	社会福祉寄附金
		3,372,720	3,372,720		0	
1 総務管理費寄附金	2,010,000	3,372,720	3,372,720		0	開発事業寄附金 2,092,720 ふるさと応援寄附金 270,000 一般寄附金 1,010,000
		1,567,844,665	1,567,844,665		0	
		24,001,000	24,001,000		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
		11,104,000	11,104,000		0	
1 水道事業会計繰入金	11,104,000	11,104,000	11,104,000		0	水道事業会計から繰入
		3,897,000	3,897,000		0	
1 下水道事業会計繰入金	3,897,000	3,897,000	3,897,000		0	下水道事業会計から繰入
		1,543,843,665	1,543,843,665		0	
		359,730,303	359,730,303		0	
1 財政調整基金繰入金	359,798,000	359,730,303	359,730,303		0	一般財源充当 320,700,000 ふるさとづくり事業基金分 39,030,303
		166,892,000	166,892,000		0	
1 減債基金繰入金	166,892,000	166,892,000	166,892,000		0	退職手当償還金充当
		64,362,500	64,362,500		0	
1 公共施設等整備基金繰入金	64,571,000	64,362,500	64,362,500		0	街路灯設置費充当 692,500 市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 46,971,000 庁舎整備事業費充当 16,699,000
		6,225,000	6,225,000		0	
1 みどりの基金繰入金	6,700,000	6,225,000	6,225,000		0	緑化推進費充当
		12,185,000	12,185,000		0	
1 ふれあい基金繰入金	14,900,000	12,185,000	12,185,000		0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当 435,000 淀川三川ふれあい交流事業費充当 2,490,000 市制施行40周年記念事業費充当 9,260,000
		507,248,000	507,248,000		0	

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 地域活性化基金繰入金	116,389,000	△17,368,000		99,021,000
8 市民協働防災対策基金繰入金	22,650,000	△1,500,000		21,150,000
9 福祉基金繰入金	13,000,000	△4,400,000		8,600,000
13 国民健康保険広域化準備基金繰入金		304,371,000		304,371,000
19 繰越金	10,000,000	263,305,000	40,996,000	314,301,000
1 繰越金	10,000,000	263,305,000	40,996,000	314,301,000
1 繰越金	10,000,000	263,305,000	40,996,000	314,301,000
20 諸収入	334,027,000	△9,279,000		324,748,000
1 延滞金、加算金及び過料	15,001,000	161,000		15,162,000
1 延滞金	15,000,000	161,000		15,161,000
2 加算金	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					
1職員退職手当基金繰入金	507,542,000	507,248,000	507,248,000		0	職員給与費等充当 476,431,000 嘱託員共済費等充当 9,047,000 上水道施設費充当 21,770,000
		95,142,000	95,142,000		0	
1地域活性化基金繰入金	99,021,000	95,142,000	95,142,000		0	交通安全施設整備費充当 15,152,000 橋本駅周辺拠点整備事業費充当 13,802,000 国庫補助史跡保存整備事業費(八角堂)充当 5,500,000 コミュニティ事業費充当 34,500,000 バス交通対策費充当 26,188,000
		19,467,000	19,467,000		0	
1市民協働防災対策基金繰入金	21,150,000	19,467,000	19,467,000		0	防災対策費充当 4,800,000 防犯カメラ設置事業費充当 3,167,000 消防団運営及び活動費充当 3,500,000 単独水利施設整備費充当 8,000,000
		8,147,000	8,147,000		0	
1福祉基金繰入金	8,600,000	8,147,000	8,147,000		0	男山地域再生・地域包括ケア事業助成費充当 1,000,000 介護保険事業計画等策定費充当 2,321,000 障がい福祉計画策定費充当 4,826,000
		304,444,862	304,444,862		0	
1国民健康保険広域化準備基金繰入金	304,371,000	304,444,862	304,444,862		0	国民健康保険広域化準備基金繰入金
		314,301,272	314,301,272		0	
		314,301,272	314,301,272		0	
		314,301,272	314,301,272		0	
1前年度繰越金	314,301,000	314,301,272	314,301,272		0	前年度繰越金 273,305,272 繰越明許費繰越金 40,996,000
		465,887,470	330,078,301	33,232,165	102,577,004	
		16,457,187	16,457,187		0	
		16,457,187	16,457,187		0	
1延滞金	15,161,000	16,457,187	16,457,187		0	市税等延滞金 16,457,187 (還付未済額) (10,800)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

款 項 目	予 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 市預金利子	100,000			100,000
1 市預金利子	100,000			100,000
3 貸付金元利収入	4,342,000			4,342,000
1 くらしの資金貸付金元金収入	2,000,000			2,000,000
2 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,750,000			1,750,000
3 老人医療負担金貸付金元金収入	30,000			30,000
4 災害援護資金貸付金元利収入	60,000			60,000
5 奨学金貸付金元金収入	502,000			502,000
6 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
4 受託事業収入	23,440,000	△3,440,000		20,000,000
1 農林費受託事業収入	150,000			150,000
2 土木費受託事業収入	15,500,000	△3,440,000		12,060,000
3 教育費受託事業収入	7,790,000			7,790,000
5 雑入	291,144,000	△6,000,000		285,144,000

(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					
		747,695	747,695		0	
		747,695	747,695		0	
1市預金利子	100,000	747,695	747,695		0	歳計現金預金利子
		53,714,470	4,589,700	4,963,675	44,161,095	
		48,983,207	3,609,500	4,390,999	40,982,708	
1くらしの資金貸付金元金収入	2,000,000	48,983,207	3,609,500	4,390,999	40,982,708	くらしの資金貸付金元金収入
		384,000	366,000		18,000	
1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,750,000	384,000	366,000		18,000	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		59,200	59,200		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000	59,200	59,200		0	老人医療負担金貸付金元金収入
		777,240	0	572,676	204,564	
1災害援護資金貸付金元利収入	60,000	777,240	0	572,676	204,564	
		2,193,000	555,000		1,638,000	
1奨学金貸付金元金収入	502,000	2,193,000	555,000		1,638,000	奨学金貸付金元金収入
		1,317,823	0		1,317,823	
1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,317,823	0		1,317,823	
		19,338,260	19,338,260		0	
		304,100	304,100		0	
1農業費受託事業収入	150,000	304,100	304,100		0	農業者年金業務受託事業収入
		12,044,160	12,044,160		0	
1河川維持費受託事業収入	12,060,000	12,044,160	12,044,160		0	排水路改修受託事業収入
		6,990,000	6,990,000		0	
1社会教育費受託事業収入	7,790,000	6,990,000	6,990,000		0	発掘調査受託事業収入
		375,629,858	288,945,459	28,268,490	58,415,909	

(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
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	291,143,000	△6,000,000		285,143,000

(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					
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		375,629,858	288,945,459	28,268,490	58,415,909	
1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	3,856,000	3,574,000	3,574,000		0	消防団員退職報償金
2雑入	281,287,000	372,055,858	285,371,459	28,268,490	58,415,909	市町村振興宝くじ交付金 9,140,197 生活保護返還金 36,808,678 生涯学習センター携帯電話 基地局設置料 5,163,360 京都府後期高齢者医療広域 連合派遣人件費負担金 5,340,056 京都府後期高齢者医療広域 連合保健事業費助成金 7,315,676 線下補償金 1,124,423 広告収入 1,708,000 市民農園貸付賃料 2,042,700 川北排水機場維持管理費用 負担金 5,067,275 土地改良事業団体連合会交 付金 11,700,000 幼稚園預かり保育利用料 1,782,650 保育所延長保育負担金(公 立) 833,000 保育所米飯給食費 1,792,200 有都こども園給食費 1,611,740 消防庁舎水道使用料負担金 12,600 市町村献血推進費普及費交 付金 241,000 地区設計書等販売代金 166,960 公衆電話・光熱水等費 786,041 事業参加費 823,655 課税システム開発協力金 1,000,000 コミュニティ助成金 3,400,000 環境整備協力金 104,636,497 学校施設自動車駐車場利用 料 7,438,680 後期高齢者保健事業助成金 15,566,577 障害者医療返戻金 414 児童発達支援事業サービ ス収入 9,404,788 京の七夕府域協賛事業助成 金 210,000 職員互助会事務局職員人件 費 1,261,744 子育て支援医療返戻金 41,308 京都地方税務協議会清算返 還金 80,320 一人親家庭医療返戻金 132,724

(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	1,807,618,000	68,500,000	294,900,000	2,171,018,000
1	市債	1,807,618,000	68,500,000	294,900,000	2,171,018,000

(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					
						八幡市誌代 5,800 緑の募金交付金 47,000 住宅改修負担金 404,100 日常生活用具給付費返還金 (過年度分) 15,212 公共施設等駐車場利用料 623,950 京都地方税機構派遣人件費 負担金 30,083,044 京都府後期高齢者医療広域 連合連携強化事業補助金 152,000 太陽光発電余剰電力売払金 57,652 職員手当返納金(過年度分) 81,718 たばこ税課税事務分担金 3,267 生物多様性調査報告書販売 代金 9,000 肢体不自由児通所医療給付 金過誤請求返還金 13,808 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課) 135,596 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金 2,326,037 事故賠償保険金 264,927 全国市有物件建物損害給付 金 5,500,355 研修経費助成金 246,300 地下食堂光熱水費 282,242 こども園預かり保育利用料 121,850 訓練等給付費返還金 100,000 児童扶養手当返戻金 126,000 特別障害者手当等返還金 26,160 老人医療返戻金 57,926 高速自動車国道救急業務支 弁金 1,905,350 文化センター携帯電話基地 局設置料 259,200 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(福祉総務課) 16,372 未入園児一時保育事業補助 金 1,200,000 別館2階事務所・会議室光 熱水費 100,000 放課後児童健全育成施設傷 害保険保護者負担金 497,400 第二分庁舎光熱水費 500,000 京のふるさと産品価格流通 安定協会負担金返還金 66,122 障害児計画相談支援作成費 1,934,520 公益社団法人京都府農業総 合支援センター事業委託金 165,000 その他雑入 1,410,288
		2,056,918,000	2,056,918,000		0	
		2,056,918,000	2,056,918,000		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 衛生債	7,800,000	△3,200,000		4,600,000
2 土木債	197,700,000	37,300,000	36,500,000	271,500,000
3 消防債	8,000,000	600,000		8,600,000
4 教育債	35,600,000	△15,300,000	258,400,000	278,700,000
5 臨時財政対策債	1,100,000,000	13,600,000		1,113,600,000
6 借換債	458,518,000			458,518,000
7 民生債		34,100,000		34,100,000
9 総務債		1,400,000		1,400,000
歳入合計	24,960,000,000	1,652,226,000	406,555,000	27,018,781,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,600,000	4,600,000		0	
1清掃債	4,600,000	4,600,000	4,600,000		0	じんかい収集車整備事業債
2上水道債			0		0	
		247,600,000	247,600,000		0	
1道路橋り ょう債	235,100,000	228,900,000	228,900,000		0	道路等整備事業債 201,500,000 道路等整備事業債(28年度 繰越)国補正分 27,400,000
2都市計画 債	19,900,000	2,800,000	2,800,000		0	都市公園等整備事業債
3住宅債	16,500,000	15,900,000	15,900,000		0	公営住宅整備事業債 13,600,000 公営住宅整備事業債(28年 度繰越)国補正分 2,300,000
		8,600,000	8,600,000		0	
1消防債	8,600,000	8,600,000	8,600,000		0	消防施設整備事業債
		217,600,000	217,600,000		0	
1小学校債			0		0	
2社会教育 債	20,300,000	20,300,000	20,300,000		0	文化財施設整備事業債 15,900,000 松花堂庭園美術館施設整備 事業債 4,400,000
3中学校債	258,400,000	197,300,000	197,300,000		0	中学校施設整備事業債(28 年度繰越)国補正分
		1,113,600,000	1,113,600,000		0	
1臨時財政 対策債	1,113,600,000	1,113,600,000	1,113,600,000		0	臨時財政対策債
		458,518,000	458,518,000		0	
1借換債	458,518,000	458,518,000	458,518,000		0	借換債
		5,000,000	5,000,000		0	
1児童福祉 施設債	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	児童福祉施設整備事業債
2社会福祉 施設債	29,100,000		0		0	
		1,400,000	1,400,000		0	
1総務管理 債	1,400,000	1,400,000	1,400,000		0	車両整備事業債
		27,565,482,892	26,905,354,753	64,138,501	595,989,638	

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	276,400,000	△5,116,000		271,284,000
1					
	議会費	276,400,000	△5,116,000		271,284,000
1					
	議会費	276,400,000	△5,116,000		271,284,000

(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				
		268,244,094		3,039,906	
		268,244,094		3,039,906	
		268,244,094		3,039,906	
1	報酬	160,539,000		2,890	1 議会運営費及び議員活動費 19,993,209
2	給料	19,296,000		18,724	臨時職員雇用賃金 609,283 事務員 (609,283)
3	職員手当等	14,390,000		3,947	費用弁償 2,043,210 普通旅費 57,540 特別旅費 325,570
4	共済費	54,054,000		2,554	議長交際費 143,600 消耗品費 1,142,730 食糧費 17,260
7	賃金	610,000		717	印刷製本費 2,179,955 修繕料 56,170
9	旅費	3,980,000		1,553,680	通信運搬費 979,723 手数料 88,549
10	交際費	450,000		306,400	自動車検査手数料 (5,096) クリーニング料 (78,300)
11	需用費	3,613,000		216,885	E T C 取扱手数料 (617) タイヤ脱着手数料 (4,536)
12	役務費	1,190,000		39,394	筆耕翻訳料 14,960 自動車損害保険料 67,374
13	委託料	4,968,000		415,987	自動車損害共済分担金 (41,544) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830)
14	使用料及び賃借料	2,461,000		20,868	議会費委託料 4,552,013 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 (351,054) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,902,390) 議会だより配布委託料 (1,298,569)
19	負担金、補助及び交付金	5,733,000		457,860	有料道路通行料 27,120 会場使用料 81,796 その他施設使用料 (81,796) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,331,216 議会中継・会議録検索システム機器賃借料 (2,331,216) 議会費負担金 592,000 市議会議長会負担金 (551,000) 乙訓・久世・綴喜市町議会職員連絡協議会負担金 (6,000) 山城地区議長連絡協議会負担金 (12,000) 総会・研修・研究会参加負担金 (23,000) 議会費補助金 4,683,140 政務活動費交付金 (4,683,140)
					2 議員報酬及び職員給与費 248,250,885
					議長報酬 8,704,991 議長報酬 1人 (8,704,991) 副議長報酬 7,913,629 副議長報酬 1人 (7,913,629) 議員報酬 141,019,028 議員報酬 19人 (141,019,028) 嘱託員報酬 2,898,462 嘱託員報酬 1人 (2,898,462) 一般職給料 19,277,276 一般職給料 6人 (19,277,276) 扶養手当 720,000 地域手当 1,199,818 住居手当 270,000 通勤手当 724,260

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2						
	総務費	2,724,900,000	879,569,000	5,555,000	1,124,000	3,611,148,000
1	総務管理費	2,240,100,000	847,595,000		1,124,000	3,088,819,000
	1 一般管理費	1,695,330,000	94,579,000		1,124,000	1,791,033,000

(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				
					時間外勤務手当 398,850 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 9,123,125 児童手当 660,000 議員共済会負担金 47,293,680 共済組合負担金 6,150,980 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,150,980) 厚生会負担金 134,734 一般職 (134,734) 公務災害補償負担金 35,057 一般職 (35,057) 社会保険料負担金 436,995 嘱託員 (436,995)
		3,550,982,183		60,165,817	
		3,052,103,671		36,715,329	
		1,775,199,133		15,833,867	
1	報酬	40,144,000	39,181,375	962,625	1 一般行政事務管理費 61,142,251
2	給料	292,728,000	290,705,045	2,022,955	・一般行政事務管理費(人事課) 24,001,403
3	職員手当等	690,280,000	689,327,759	952,241	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 嘱託員報酬 2,213,000 嘱託員報酬 1人 (2,213,000) 社会保険料負担金 310,488 嘱託員 (310,488) 委員報償費 184,800 安全衛生委員会委員報償費 (85,800)
4	共済費	194,369,000	192,654,161	1,714,839	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (99,000)
5	災害補償費	3,000	2,754	246	相談員報償費 254,800 健康相談・メンタルヘルス報償費 (254,800)
7	賃金	37,875,000	33,106,260	4,768,740	講師謝礼 120,000 職員研修講師謝礼 (120,000)
8	報償費	2,566,000	2,206,600	359,400	普通旅費 65,080 特別旅費 561,200 消耗品費 1,526,871 食糧費 15,980 印刷製本費 19,440 通信運搬費 285,980 手数料 2,916 クリーニング料 (1,296) 医師意見書記載料 (1,620)
9	旅費	2,664,000	2,119,730	544,270	総務管理費委託料 5,681,913 人事情報総合システム保守委託料 (291,600)
10	交際費	1,200,000	548,200	651,800	職員健康診断委託料 (2,547,321)
11	需用費	65,221,000	64,718,179	502,821	B型肝炎抗体検査委託料 (285,420)
12	役務費	9,103,000	8,649,752	453,248	B型肝炎ワクチン接種委託料 (428,240)
13	委託料	54,744,000	52,944,205	1,799,795	職員研修業務委託料 (600,172) 職員採用試験業務委託料 (752,220) 嘱託員採用試験業務委託料 (84,012)
14	使用料及び賃借料	13,827,000	13,686,661	140,339	職業性ストレスチェック業務委託料 (692,928)
18	備品購入費	3,452,000	3,374,818	77,182	有料道路通行料 5,340 会場使用料 540,246 文化センター使用料 (540,246) 電算機器・ソフトウェア借上料 6,041,880
19	負担金、補助及び交付金	7,493,000	7,226,323	266,677	給与計算システム機器・ソフト
25	積立金	375,174,000	374,592,311	581,689	
27	公課費	190,000	155,000	35,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					ウェア賃借料 (6,041,880) 庁用備品購入費 4,146 事務備品購入費 (4,146) 総務費負担金 3,334,323 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,624,018) 社会保険協会負担金 (13,000) 安全運転技能診断講習会参加負担金 (89,100) 南部7市研修会負担金 (195,545) 研修・会議参加負担金 (412,660) 総務費補助金 2,233,000 職員互助会補助金 (2,233,000) ・一般行政事務管理費(総務課) 30,868,368 嘱託員報酬 6,835,620 嘱託員報酬 3人 (6,835,620) 社会保険料負担金 1,040,950 嘱託員 (1,040,950) 臨時職員雇用賃金 3,498,633 事務員 (1,232,807) 電話交換手 (2,265,826) その他報償費 45,000 市民総合賠償補償見舞金 (45,000) 普通旅費 25,670 特別旅費 59,290 消耗品費 15,790,627 印刷製本費 15,768 通信運搬費 8,367 手数料 88,452 人材派遣手数料 (88,452) その他の保険料 850,142 市民総合賠償補償保険料 (850,142) 総務管理費委託料 796,834 機密書類回収処理委託料 (410,508) 共用印刷機保守管理委託料 (335,693) 図面焼機保守管理業務委託料 (50,633) 電算機器・ソフトウェア借上料 108,000 営繕積算システム賃借料 (108,000) 事務機器借上料 1,401,165 印刷機借上料 (1,401,165) その他使用料借上料 118,800 京都府単価参考資料使用料 (118,800) 庁用備品購入費 85,050 事務備品購入費 (85,050) 総務費負担金 100,000 建築コスト管理システム賛助会 員会費 (100,000) ・一般行政事務管理費(秘書広報課) 3,655,720 記念品 30,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (30,000) 普通旅費 2,080 特別旅費 1,024,330 市長交際費 548,200 消耗品費 225,427 食糧費 69,940 通信運搬費 71,763 手数料 1,234 ETC取扱手数料 (1,234)

(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				
					筆耕翻訳料 16,038 自動車借上料 3,510 有料道路通行料 119,658 駐車場使用料 2,540 総務費負担金 1,541,000 市長会分担金 (1,521,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・一般行政事務管理費(財政課) 1,493,560 顧問弁護士報償費 1,166,400 顧問弁護士報償費 (1,166,400) 総務管理費委託料 327,160 訴訟委任委託料 (327,160) ・一般行政事務管理費(I T推進課) 1,123,200 総務管理費委託料 1,123,200 訴訟委任委託料 (1,123,200) ○ 予備費から予備費充当 1,124,000 ○ 庁舎管理費へ予算流用 1,391,000 2 契約検査事務経費 3,449,020 嘱託員報酬 2,408,094 嘱託員報酬 1人 (2,408,094) 社会保険料負担金 364,160 嘱託員 (364,160) 委員報償費 33,000 入札制度懇話会委員報償費 (33,000) 費用弁償 6,560 普通旅費 43,240 消耗品費 70,911 食糧費 369 通信運搬費 11,486 有料道路通行料 8,620 駐車場使用料 2,000 電算機器・ソフトウェア借上料 419,040 電子入札システム利用料 (419,040) ソフトウェア使用料 55,080 データベースシステム使用料 (55,080) 庁用備品購入費 26,460 事務備品購入費 (26,460) 3 指定管理者選定費 39,901 委員報償費 33,000 指定管理者選定委員会委員報償費 (33,000) 費用弁償 4,080 食糧費 2,821 4 行政不服審査会運営費 26,400 行政不服審査会委員報酬 26,400 行政不服審査会委員報酬 5人 (26,400) 5 職員給与費 1,127,071,577 特別職給料 18,840,000 特別職給料 2人 (18,840,000) 一般職給料 271,865,045 一般職給料 78人 (261,719,240) 再任用給料 4人 (10,145,805)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					扶養手当 7,108,347 地域手当 18,213,796 住居手当 6,112,745 通勤手当 10,033,750 特殊勤務手当 5,600 時間外勤務手当 30,513,670 宿日直手当 345,600 管理職手当 10,057,619 管理職員特別勤務手当 353,500 期末勤勉手当 122,581,345 退職手当 476,431,787 児童手当 7,570,000 共済組合負担金 143,521,464 市町村職員共済組合負担金(特別職) (4,146,375) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (86,683,465) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (52,308,588) 旧市町村職員恩給組合負担金 (383,036) 厚生会負担金 1,751,034 特別職 (89,280) 一般職 (1,661,754) 公務災害補償負担金 636,961 一般職 (636,961) 社会保険料負担金 1,129,314 一般職 (1,129,314) 6 嘱託員共済費等 77,468,163 嘱託員報酬 9,047,491 嘱託員割増報酬 (9,047,491) 公務災害補償負担金 60,686 嘱託員 (60,686) 社会保険料負担金 32,916,490 臨時職員 (32,916,490) 労働者災害補償保険料負担金 2,661,280 嘱託員 (1,268,374) 臨時職員 (1,392,906) 雇用保険料負担金 5,761,981 嘱託員 (3,895,410) 臨時職員 (1,866,571) 災害補償費 2,754 休業補償費 (2,754) 臨時職員雇用賃金 27,017,481 病休、育休等代替臨時職員 (27,017,481) 7 職員退職手当基金積立金 374,592,311 基金積立金 374,592,311 職員退職手当基金積立金 (374,592,311) 8 庁舎管理費 118,430,677 ・庁舎管理費 101,731,637 嘱託員報酬 14,257,970 嘱託員報酬 5人 (14,257,970) 社会保険料負担金 1,980,593 嘱託員 (1,980,593) 臨時職員雇用賃金 2,590,146 警備員 (2,590,146) 特別旅費 297,660 消耗品費 724,686 光熱水費 34,814,094 修繕料 7,250,148 通信運搬費 6,058,870 手数料 108,000 クリーニング料 (43,200) 簡易専用水道定期検査手数料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(17,280)
					庁舎空調機運転等手数料 (47,520)
					火災保険料 129,110
					建物総合損害共済保険料 (129,110)
					総務管理費委託料 28,659,578
					エレベーター保守管理業務委託料 (2,151,360)
					高圧受電設備定期点検業務委託料 (502,200)
					庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (14,618,880)
					庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (874,800)
					庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (177,876)
					第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (84,132)
					排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (243,810)
					庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (1,459,540)
					庁舎庁務員業務委託料 (1,561,112)
					庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,105,940)
					庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (579,420)
					庁舎及び別館清掃業務委託料 (3,810,240)
					電話交換機保守管理業務委託料 (1,192,188)
					電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料 (298,080)
					有料道路通行料 17,680
					会場使用料 254,750
					文化センター使用料 (254,750)
					テレビ聴視料等 159,985
					NHKテレビ受信料 (159,985)
					電算機器・ソフトウェア借上料 51,840
					急速充電器認証システム使用料 (51,840)
					事務機器借上料 3,447,360
					電話交換機借上料 (3,447,360)
					その他使用料借上料 929,167
					庁舎南玄関マット賃借料 (144,612)
					寝具賃借料 (195,523)
					庁舎及び別館トイレ衛生機器賃借料 (589,032)
					・庁舎整備事業費 16,699,040
					その他報償費 339,600
					庁舎整備基本計画策定アドバイザー等報償費 (339,600)
					費用弁償 3,920
					総務管理費委託料 16,355,520
					庁舎整備基本計画策定等業務委託料 (16,355,520)
					○ 一般行政事務管理費から予算流用 1,391,000
					9 車両管理費 12,978,833
					嘱託員報酬 3,792,800
					嘱託員報酬 2人 (3,792,800)
					社会保険料負担金 518,760
					嘱託員 (518,760)
					普通旅費 26,620
					消耗品費 142,404
					燃料費 3,085,897

(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	26,040,000				26,040,000

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				
		25,603,023		436,977	修繕料 962,796 手数料 209,222 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (710) 自動車検査手数料 (177,802) 車両整備手数料 (4,860) 自動車リサイクル料 (23,810) 自転車防犯登録手数料 (2,040) 自動車損害保険料 799,172 自動車損害共済分担金 (483,552) 自動車損害賠償責任保険料 (315,620) その他の保険料 9,000 自転車保険料 (9,000) 自動車購入費 3,259,162 公用車購入費 (3,259,162) 総務費負担金 18,000 安全運転管理者講習会負担金 (18,000) 公課費 155,000 自動車重量税 (155,000)
1 報酬	214,000	138,600		75,400	1 広報費 18,604,131 臨時職員雇用賃金 1,620,160 事務員 (1,620,160) 普通旅費 6,220 消耗品費 725,470 印刷製本費 11,176,140 修繕料 15,660 通信運搬費 70,971 総務管理費委託料 2,345,330 広報紙配布業務委託料 (2,345,330)
7 賃金	1,621,000	1,620,160		840	電算機器・ソフトウェア借上料 2,610,180 ホームページシステム賃借料 (2,610,180)
9 旅費	75,000	33,920		41,080	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)
11 需用費	12,835,000	12,562,867		272,133	2 広聴費 1,752,018 普通旅費 5,140 消耗品費 21,566 食糧費 2,952 通信運搬費 3,620 総務管理費委託料 1,652,520 市民法律相談委託料 (1,652,520)
12 役務費	115,000	94,594		20,406	会場使用料 66,220 文化センター使用料 (66,220)
13 委託料	7,844,000	7,830,770		13,230	3 情報公開個人情報保護費 540,641 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 26,400 情報公開・個人情報保護審査会報酬 5人 (26,400) 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 112,200 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (112,200) 費用弁償 20,700 普通旅費 1,100 消耗品費 363,502 食糧費 2,952 通信運搬費 13,787
14 使用料及び賃借料	3,302,000	3,288,112		13,888	4 例規管理費 4,706,233 普通旅費 760
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

(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 財政管理費	149,000,000	726,381,000			875,381,000
4 会計管理費	4,750,000	2,834,000			7,584,000
5 財産管理費	1,800,000				1,800,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		873,025,859		2,355,141	消耗品費 254,625 通信運搬費 6,216 総務管理費委託料 3,832,920 例規データベース更新等業務委託料 (3,130,920) 例規集作成委託料 (702,000) ソフトウェア使用料 611,712 電子版現行法規・判例等プログラム使用料 (324,000) 条例改正支援プログラム使用料 (129,600) 法解釈総合支援プログラム利用料 (132,192) 自治研究データベース使用料 (25,920)
9 旅費	111,000	101,420		9,580	1 財政管理費 9,636,112 普通旅費 8,540 特別旅費 92,880
11 需用費	576,000	524,248		51,752	消耗品費 324,340 印刷製本費 199,908 通信運搬費 734,400 総務管理費委託料 3,962,520 財務会計システム保守委託料 (3,807,000) 起債管理システム保守委託料 (155,520)
12 役務費	735,000	734,400		600	電算機器・ソフトウェア借上料 4,189,500 財務会計システム賃借料 (4,189,500)
13 委託料	3,963,000	3,962,520		480	庁用備品購入費 57,024 事務備品購入費 (57,024) 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)
14 使用料及び賃借料	4,190,000	4,189,500		500	
18 備品購入費	58,000	57,024		976	
19 負担金、補助及び交付金	67,000	67,000		0	
25 積立金	865,681,000	863,389,747		2,291,253	2 基金積立金 863,389,747 基金積立金 863,389,747 一般財政調整基金積立金 (1,381,904) ふるさとづくり事業基金積立金 (7,510,550) 減債基金積立金 (550,696) 公共施設等整備基金積立金 (732,860,291) 地域活性化基金積立金 (104,640,884) 市民協働防災対策基金積立金 (16,249,551) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (195,871)
		7,442,097		141,903	
1 報酬	5,245,000	5,195,510		49,490	1 会計管理費 7,442,097 嘱託員報酬 5,195,510 嘱託員報酬 2人 (5,195,510) 社会保険料負担金 759,383 嘱託員 (759,383) 普通旅費 19,620 消耗品費 455,567 印刷製本費 305,488 通信運搬費 540,824 その他の保険料 165,705 公金総合保険料 (165,705)
4 共済費	760,000	759,383		617	
9 旅費	27,000	19,620		7,380	
11 需用費	788,000	761,055		26,945	
12 役務費	764,000	706,529		57,471	
		1,562,770		237,230	

(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	
6 企画費	15,400,000				15,400,000
7 公平委員会費	700,000				700,000
8 交通対策費	33,700,000				33,700,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
8 報償費	53,000	0		53,000	1 財産維持管理費 1,562,770 普通旅費 20,380 消耗品費 298,140 総務管理費委託料 1,236,750 除草及び樹木伐採委託料 (199,950)
9 旅費	36,000	20,380		15,620	固定資産台帳システム保守業務委託料 (1,036,800)
11 需用費	452,000	298,140		153,860	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)
13 委託料	1,251,000	1,236,750		14,250	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
		15,232,512		167,488	
1 報酬	1,132,000	1,029,600		102,400	1 企画調整費 388,464 委員報償費 92,400 行財政改革検討懇談会委員報償費 (33,000) 総合計画検討懇談会委員報償費 (26,400)
8 報償費	93,000	92,400		600	まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (33,000)
9 旅費	408,000	405,280		2,720	費用弁償 3,960 普通旅費 110,070 特別旅費 160,540 消耗品費 17,952
11 需用費	78,000	28,932		49,068	その他使用料借上料 3,542 給水車使用料 (3,542)
12 役務費	122,000	121,623		377	
13 委託料	13,444,000	13,442,105		1,895	2 第5次総合計画策定費 14,844,048 総合計画審議会委員報酬 1,029,600 総合計画審議会委員報酬 32人 (1,029,600)
14 使用料及び賃借料	114,000	112,572		1,428	費用弁償 63,620 普通旅費 67,090 消耗品費 5,796 食糧費 5,184 通信運搬費 121,623 総務管理費委託料 13,442,105 第5次総合計画策定業務委託料 (13,442,105)
19 負担金、補助及び交付金	9,000	0		9,000	有料道路通行料 1,560 会場使用料 107,470 文化センター使用料 (104,220) その他施設使用料 (3,250)
		506,045		193,955	
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 506,045 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 1人 (75,000)
9 旅費	414,000	248,600		165,400	公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
11 需用費	38,000	20,607		17,393	費用弁償 137,880 普通旅費 59,200 特別旅費 51,520 消耗品費 20,607 通信運搬費 1,718
12 役務費	3,000	1,718		1,282	有料道路通行料 720 駐車場使用料 400 総務費負担金 55,000 公平委員会連合会費 (55,000)
14 使用料及び賃借料	2,000	1,120		880	
19 負担金、補助及び交付金	64,000	55,000		9,000	
		32,199,578		1,500,422	
7 賃金	4,284,000	4,283,870		130	1 バス交通対策費 26,202,500 印刷製本費 19,980 修繕料 371,520 総務管理費委託料 25,811,000
8 報償費	600,000	600,000		0	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 電算化推進費	187,200,000	△14,288,000			172,912,000

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				
9 旅費	63,000	4,830		58,170	コミュニティバス運行業務委託料 (25,811,000)
11 需用費	494,000	471,118		22,882	2 交通安全対策費 5,997,078 臨時職員雇用賃金 4,283,870 交通安全指導員 (4,283,870)
13 委託料	27,266,000	25,847,300		1,418,700	記念品 600,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (600,000)
14 使用料及び賃借料	3,000	2,460		540	普通旅費 4,830 消耗品費 79,618 総務管理費委託料 36,300 交通安全指導員業務委託料 (36,300)
19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	会場使用料 2,460 文化センター使用料 (2,460) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
		167,568,043		5,343,957	
9 旅費	231,000	179,140		51,860	1 電算化推進事業費 167,568,043
11 需用費	3,253,000	2,962,786		290,214	・電算化推進事業費(基幹系) 80,703,787
12 役務費	13,204,000	13,112,737		91,263	特別旅費 17,560 消耗品費 2,852,476 修繕料 34,095 通信運搬費 264,367 総務管理費委託料 41,403,529
13 委託料	66,550,000	66,253,897		296,103	基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (16,153,357)
14 使用料及び賃借料	70,177,000	67,901,025		2,275,975	電算室付帯設備保守委託料 (3,023,136) 基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (865,620) 基幹業務電算システム改修委託料 (12,257,016) 電算機器・ソフトウェア構築委託料 (1,868,400) システム運用業務委託料 (7,236,000)
18 備品購入費	542,000	124,200		417,800	電算機器・ソフトウェア借上料 34,081,560 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (32,846,737) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (1,234,823)
19 負担金、補助及び交付金	18,955,000	17,034,258		1,920,742	事業用備品購入費 124,200 パソコン・周辺機器購入費 (124,200) 総務費負担金 1,926,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (1,926,000)
					・電算化推進事業費(情報系) 86,864,256
					普通旅費 17,010 特別旅費 144,570 燃料費 13,176 修繕料 63,039 通信運搬費 12,848,370 総務管理費委託料 24,850,368 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (23,353,488) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (1,496,880) 駐車場使用料 860

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10 諸費	126,180,000	38,089,000			164,269,000

(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				
		153,764,611		10,504,389	電算機器・ソフトウェア借上料 33,818,605 ハードウェア・ソフトウェア使 用料・賃借料 (33,818,605) 総務費負担金 15,108,258 地方公共団体情報システム機構 負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担 金 (15,018,258)
1 報酬	15,476,000	15,413,653		62,347	1 平和推進費 772,940 特別旅費 43,940 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会事業補 助金 (729,000)
3 職員手当等	302,000	301,304		696	
4 共済費	2,311,000	2,308,937		2,063	
7 賃金	664,000	663,790		210	2 人権啓発事業費 5,387,283 その他報償費 70,000 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000)
8 報償費	4,750,000	3,767,340		982,660	
9 旅費	1,273,000	915,980		357,020	普通旅費 35,820 特別旅費 60,220 消耗品費 669,557 印刷製本費 304,344 通信運搬費 22,589 手数料 102,600 舞台操作手数料 (102,600) 筆耕翻訳料 3,850 総務管理費委託料 1,583,575 行政刊行物配布委託料 (315,275)
11 需用費	7,285,000	6,108,513		1,176,487	人権文化セミナー開催委託料 (561,580)
12 役務費	1,674,000	1,433,278		240,722	山城人権フェスタ開催委託料 (400,000)
13 委託料	30,050,000	26,956,779		3,093,221	舞台用照明設営委託料 (306,720)
14 使用料及び賃借料	3,611,000	2,972,043		638,957	有料道路通行料 5,340 会場使用料 761,980 文化センター使用料 (761,980) その他使用料借上料 21,600 テント使用料 (21,600) 事業用備品購入費 137,808 人権啓発DVD購入費 (137,808) 総務費負担金 1,123,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (172,000) 山城人権ネットワーク推進協議 会負担金 (951,000) 総務費補助金 485,000 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 (35,000)
15 工事請負費	4,500,000	3,826,440		673,560	
17 公有財産購入費	36,951,000	36,950,949		51	
18 備品購入費	258,000	256,608		1,392	
19 負担金、補助及び交付金	54,269,000	50,994,473		3,274,527	
25 積立金	895,000	894,524		476	3 コミュニティ事業費 73,510,258 嘱託員報酬 3,221,069 嘱託員報酬 1人 (3,221,069) 社会保険料負担金 546,240 嘱託員 (546,240) 特別旅費 120,020 消耗品費 89,914 印刷製本費 161,244 通信運搬費 55,309 筆耕翻訳料 96,646 総務管理費委託料 247,096 行政刊行物配布委託料 (247,096) 借地料 192,771

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					公会堂用地借地料 (192,771) 土地購入費 36,950,949 集会所用地取得費 (36,950,949) 総務費補助金 31,829,000 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治振興補助金 (7,516,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金 (2,887,000) 自治会広報板設置等補助金 (621,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,220,000) 市民自治推進交付金 (15,585,000) コミュニティ活動事業補助金 (2,000,000) ○ 男山地域再生事業費へ予算流用 410,000 ○ ふれあい基金積立金へ予算流用 145,000 4 男山地域再生事業費 4,905,746 時間外勤務手当 301,304 臨時職員雇用賃金 650,945 公共員 (650,945) 普通旅費 138,360 消耗品費 40,076 食糧費 2,952 印刷製本費 35,640 通信運搬費 293,109 総務管理費委託料 1,800,000 大字連携コーディネート業務委託料 (1,800,000) 有料道路通行料 43,360 総務費補助金 1,600,000 だんだんテラス事業補助金 (1,600,000) ○ コミュニティ事業費から予算流用 410,000 5 市民協働活動費 3,863,572 消耗品費 46,135 光熱水費 188,915 通信運搬費 72,207 火災保険料 3,622 建物総合損害共済保険料 (3,622) 総務管理費委託料 2,481,000 害虫駆除委託料 (37,800) 設備保守委託料 (43,200) 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 事務機器借上料 139,693 コピー機賃借料 (139,693) 総務費補助金 932,000 市民協働活動事業補助金 (932,000) 6 女性政策推進費 5,272,133 嘱託員報酬 3,670,186 嘱託員報酬 2人 (3,670,186) 社会保険料負担金 524,547 嘱託員 (524,547) 講師謝礼 50,000 女性政策推進事業講師謝礼 (50,000) その他報償費 2,284 保育士謝礼 (2,284)

(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				
					普通旅費 8,860 消耗品費 168,582 印刷製本費 29,436 通信運搬費 11,678 総務管理費委託料 671,560 女性相談員派遣委託料 (586,560) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (85,000) 総務費補助金 135,000 女性団体連絡協議会事業補助金 (135,000)
					7 お茶の京都推進事業費 23,934,346 ・お茶の京都交流拠点づくり推進事業費 153,120 委員報償費 66,000 「お茶の京都」交流拠点づくり推進協議会委員報償費 (66,000) 費用弁償 3,380 会場使用料 83,740 文化センター使用料 (83,740) ・お茶の京都普及啓発事業費(政策推進課) 5,486,400 総務管理費委託料 5,486,400 お茶の京都博エリアイvent開催委託料 (5,486,400) ・お茶の京都博開催事業費 6,204,930 消耗品費 4,930 総務管理費委託料 2,000,000 お茶の京都博(一坪茶室)作成委託料 (2,000,000) 総務費負担金 4,200,000 お茶の京都博開催負担金 (4,200,000) ・お茶の京都普及啓発事業費(農業振興課) 3,696,826 総務管理費委託料 3,696,826 お茶の京都普及啓発委託料 (3,696,826) ・お茶の京都普及啓発事業費(商工観光課) 8,393,070 講師謝礼 610,000 シンポジウム講師謝礼 (610,000) 費用弁償 329,640 食糧費 10,040 総務管理費委託料 251,100 パンフレット作成業務委託料 (158,760) ポスター等作成委託料 (92,340) 会場使用料 92,290 文化センター使用料 (92,290) 総務費負担金 7,100,000 お茶の京都DMO負担金 (7,100,000)
					8 淀川三川ふれあい交流事業費 5,181,820 ・淀川三川ふれあい交流事業費(管理・交通課) 4,829,005 臨時職員雇用賃金 12,845 保健師 (12,845)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					出演謝礼 247,800 七夕まつり出演者等謝礼 (247,800) 普通旅費 3,760 消耗品費 457,491 食糧費 26,231 印刷製本費 482,349 光熱水費 5,629 総務管理費委託料 3,417,500 仮設電気配線設置委託料 (488,160) 交通整理委託料 (334,800) 七夕まつり会場設営委託料 (2,535,980) 七夕まつり自転車運送業務委託料 (58,560) その他使用料借上料 175,400 七夕まつり会場設備借上料 (67,400) 七夕まつり自転車賃借料 (108,000) ・淀川三川ふれあい交流事業費 (市民協働推進課) 352,815 消耗品費 38,005 通信運搬費 3,400 総務管理費委託料 200,000 事業開催委託料 (200,000) その他使用料借上料 14,210 通信機器借上料 (14,210) 事業用備品購入費 97,200 映像機器購入費 (97,200) 9 防犯対策費 6,052,202 ・防犯対策費 (総務課) 219,000 総務費負担金 9,000 綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (9,000) 総務費補助金 210,000 八幡市社会を明るくする運動補助金 (60,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000) ・防犯対策費 (防災安全課) 1,165,318 普通旅費 1,480 借地料 570,300 八幡市駅前交番借地料 (570,300) 総務費負担金 400,000 八幡防犯協会負担金 (200,000) 八幡防犯推進委員協議会負担金 (200,000) 総務費補助金 193,538 八幡市暴力追放対策協議会補助金 (193,538) ・防犯カメラ設置事業費 4,667,884 光熱水費 274,444 総務管理費委託料 567,000 防犯カメラ保守点検業務委託料 (567,000) 総務工事請負費 3,826,440 防犯カメラ設置工事費 (3,826,440) ○ 自衛官募集委託事務費へ予算流用 2,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					10 犯罪被害者等支援事業費 155,780 普通旅費 3,280 特別旅費 2,500 総務費負担金 150,000 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター賛助会費 (150,000)
					11 消費生活対策費 14,540,682 嘱託員報酬 8,522,398 嘱託員報酬 3人 (8,522,398) 社会保険料負担金 1,238,150 嘱託員 (1,238,150) 講師謝礼 110,000 くらしのセミナー講師謝礼 (110,000) 普通旅費 29,480 特別旅費 132,640 消耗品費 356,131 印刷製本費 523,661 光熱水費 355,566 修繕料 303,480 通信運搬費 310,455 総務管理費委託料 1,820,722 行政刊行物配布委託料 (642,914) 夜間警備委託料 (49,248) 設備保守委託料 (64,800) 相談員助言弁護士委託料 (239,760) 生活情報センター寄席講演委託料 (824,000) 会場使用料 160,712 文化センター使用料 (160,712) テレビ聴視料等 67,033 NHKテレビ受信料 (14,545) 有線放送受信料 (52,488) 事務機器借上料 38,204 コピー機賃借料 (38,204) 庁用備品購入費 21,600 事務備品購入費 (21,600) 総務費負担金 10,450 職員研修参加負担金 (10,450) 総務費補助金 540,000 消費生活研究会活動補助金 (540,000)
					12 自衛官募集委託事務費 32,000 印刷製本費 32,000 ○ 防犯対策費から予算流用 2,000
					13 市制施行40周年記念事業費 9,261,325 ・市制施行40周年記念事業費(総務課) 6,077,702 出演謝礼 210,000 市制施行記念式典出演者謝礼 (210,000) 普通旅費 2,600 消耗品費 1,197,318 印刷製本費 99,120 通信運搬費 204,769 総務管理費委託料 2,410,000 市制施行記念事業委託料 (2,410,000) 会場使用料 605,410 文化センター使用料 (605,410) 総務費負担金 1,348,485 八幡市友好都市歓迎事業実行委員会負担金 (1,348,485)

(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	徴 税 費	321,500,000	△4,283,000		317,217,000
1	税 務 総 務 費	174,500,000	△4,283,000		170,217,000

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				
		304,392,537		12,824,463	<ul style="list-style-type: none"> ・市制施行40周年記念事業費(秘書広報課) 3,183,623 記念品 2,401,256 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品 (2,401,256) 消耗品費 119,787 印刷製本費 85,536 通信運搬費 16,852 筆耕翻訳料 236,192 総務管理費委託料 324,000 航空写真撮影業務委託料 (47,520) 市勢要覧作成業務委託料 (276,480) 14 ふれあい基金積立金 894,524 基金積立金 894,524 ふれあい基金積立金 (894,524) ○ コミュニティ事業費から予算流用 145,000
		166,378,203		3,838,797	
1	報酬	9,836,000	9,404,332	431,668	1 税務一般総務費 166,345,951
2	給料	73,210,000	73,209,161	839	・ 税務一般総務費(納税課) 160,284,594
3	職員手当等	52,733,000	50,757,913	1,975,087	嘱託員報酬 9,380,332
4	共済費	25,394,000	25,234,388	159,612	嘱託員報酬 4人 (9,380,332)
7	賃金	5,112,000	4,678,148	433,852	一般職給料 73,209,161
9	旅費	352,000	188,670	163,330	一般職給料 24人 (73,209,161)
11	需用費	476,000	451,254	24,746	扶養手当 1,047,000
12	役務費	6,000	492	5,508	地域手当 4,455,369
13	委託料	2,952,000	2,321,845	630,155	住居手当 2,202,000
14	使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	通勤手当 2,387,750
19	負担金、補助及び交付金	138,000	132,000	6,000	時間外勤務手当 8,636,947
					管理職手当 1,242,000
					期末勤勉手当 30,426,847
					児童手当 360,000
					共済組合負担金 23,223,055
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (23,223,055)
					厚生会負担金 447,918
					一般職 (447,918)
					公務災害補償負担金 141,569
					一般職 (141,569)
					社会保険料負担金 1,421,846
					嘱託員 (1,421,846)
					臨時職員雇用賃金 1,695,210
					事務員 (1,695,210)
					普通旅費 7,590
					・ 税務一般総務費(課税課) 6,061,357
					臨時職員雇用賃金 2,982,938
					事務員 (2,982,938)
					普通旅費 169,720
					特別旅費 5,600
					消耗品費 451,254
					徴税費委託料 2,321,845
					確定申告作成業務委託料 (2,321,845)
					総務費負担金 130,000
					税務協議会分担金 (40,000)
					資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
					2 固定資産評価審査委員会運営費

(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	147,000,000				147,000,000

(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				
		138,014,334		8,985,666	32,252 固定資産評価審査委員会委員報酬 24,000 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 (14,000) 費用弁償 2,420 特別旅費 3,340 通信運搬費 492 総務費負担金 2,000 固定資産評価審査委員会運営研 修会負担金 (2,000)
11 需用費	2,487,000	2,317,051		169,949	1 賦課徴収経費 138,014,334
12 役務費	16,715,000	16,239,873		475,127	・ 賦課徴収費 (納税課) 60,911,577
13 委託料	40,137,000	39,557,509		579,491	消耗品費 311,923 印刷製本費 29,700 通信運搬費 3,670,409 手数料 4,317,168 公金収納手数料 (4,317,168) 徴税費委託料 2,980,195 市税電算入出力業務委託料 (2,547,720)
14 使用料及び 賃借料	429,000	337,400		91,600	共同徴収支援システムデータ突 合作業保守委託料 (216,432) 軽自動車税検査情報提供業務委 託料 (216,043) 総務費負担金 43,788,182 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (43,780,182)
19 負担金、補 助及び交付 金	54,232,000	49,386,358		4,845,642	還付金 5,814,000 過年度市税過誤納金還付金 (5,814,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	33,000,000	30,176,143		2,823,857	・ 賦課徴収費 (課税課市民税) 52,321,457 消耗品費 766,888 印刷製本費 735,968 通信運搬費 6,187,803 手数料 4,025 コンビニ交付手数料 (4,025) 徴税費委託料 19,651,554 市税電算入出力業務委託料 (9,197,154) 税証明コンビニ交付サービス導 入システム構築委託料 (9,936,000) コンビニ交付システム保守委託 料 (518,400) 会場使用料 337,400 文化センター使用料 (337,400) 総務費負担金 5,598,176 確定申告共同作業等分担金 (93,806) 地方税電子化協議会会費及び負 担金 (1,326,595) 京都地方税機構負担金 (4,177,775) 還付金 19,039,643 過年度市税過誤納金還付金 (19,039,643)
					・ 賦課徴収費 (課税課資産税) 24,781,300 消耗品費 410,040 印刷製本費 62,532 通信運搬費 2,060,468

(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	119,400,000	1,471,000	5,555,000		126,426,000
1 戸籍住民基本台帳費	119,400,000	1,471,000	5,555,000		126,426,000

(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				
					徴税費委託料 16,925,760 家屋評価システム保守委託料 (259,200) 固定資産評価業務委託料 (8,601,120) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,730,160) 地番家屋システム更新業務委託料 (1,922,400) 登記履歴管理システム運用支援業務委託料 (1,918,080) 固定資産家屋評価技術支援業務委託料 (2,494,800) 還付金 5,322,500 過年度市税過誤納金還付金 (5,322,500)
		120,294,666		6,131,334	
		120,294,666		6,131,334	
1 報酬	5,350,000	5,186,269		163,731	1 戸籍一般総務費 120,294,666
2 給料	38,828,000	38,827,400		600	・ 戸籍一般総務費 117,560,466 嘱託員報酬 5,186,269 嘱託員報酬 3人 (5,186,269) 一般職給料 38,827,400 一般職給料 11人 (34,550,600)
3 職員手当等	29,414,000	29,371,429		42,571	再任用給与 (4,276,800) 扶養手当 1,056,000 地域手当 2,393,004 通勤手当 1,664,910 時間外勤務手当 5,754,141 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 16,289,374 児童手当 240,000
4 共済費	14,108,000	14,033,771		74,229	共済組合負担金 12,906,741 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12,906,741)
7 賃金	4,395,000	4,047,145		347,855	厚生会負担金 232,388 一般職 (232,388)
9 旅費	169,000	32,060		136,940	公務災害補償負担金 72,212 一般職 (72,212)
11 需用費	2,443,000	1,658,328		784,672	社会保険料負担金 822,430 嘱託員 (822,430)
12 役務費	1,481,000	1,091,324		389,676	臨時職員雇用賃金 4,047,145 事務員 (4,047,145)
13 委託料	14,272,000	12,910,569		1,361,431	普通旅費 20,060 特別旅費 12,000 消耗品費 1,360,248 印刷製本費 298,080 通信運搬費 1,012,239 手数料 78,085 コンビニ交入手数料 (78,085)
14 使用料及び賃借料	4,855,000	4,847,070		7,930	その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000)
19 負担金、補助及び交付金	11,111,000	8,289,301		2,821,699	戸籍住民基本台帳費委託料 12,910,569 地域窓口業務委託料 (103,437) 戸籍総合システム保守委託料 (2,229,120) 住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (916,272) 住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (513,216) 住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料 (972,000) 住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (196,404) 住民基本台帳ネットワークシス

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 選挙費	11,300,000	34,330,000			45,630,000
1 選挙管理委員会費	10,600,000	330,000			10,930,000
2 選挙啓発費	700,000				700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,508,961		4,121,039	テム運営監査委託料 (54,000) コンビニ交付システム保守委託料 (5,767,200) 個人番号カード予約システム保守委託料 (2,099,520) カード裏面印字システム機器保守委託料 (59,400) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,708,640 戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,708,640) 事務機器借上料 1,875,312 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (1,875,312) その他使用料借上料 263,118 ナビダイヤル回線使用料 (263,118) 総務費負担金 5,555,101 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,101) 地方公共団体情報システム機構負担金 (5,534,000) ・戸籍一般総務費 (28年度繰越) 2,734,200 総務費負担金 2,734,200 地方公共団体情報システム機構負担金 (2,734,200)
		10,806,032		123,968	
1 報酬	3,754,000	3,753,546		454	1 選挙管理委員会運営費 10,806,032
2 給料	3,017,000	3,016,800		200	選挙管理委員会委員報酬 905,000
3 職員手当等	2,329,000	2,281,118		47,882	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000)
4 共済費	1,352,000	1,349,438		2,562	選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000)
9 旅費	135,000	107,630		27,370	嘱託員報酬 2,848,546
11 需用費	257,000	256,100		900	嘱託員報酬 1人 (2,848,546)
12 役務費	29,000	0		29,000	一般職給料 3,016,800
14 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	一般職給料 1人 (3,016,800)
19 負担金、補助及び交付金	54,000	41,400		12,600	扶養手当 304,000
		587,601		112,399	地域手当 199,248
8 報償費	147,000	147,000		0	通勤手当 117,600
					時間外勤務手当 52,850
					期末勤勉手当 1,352,420
					児童手当 255,000
					共済組合負担金 923,807
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (923,807)
					厚生会負担金 18,041
					一般職 (18,041)
					公務災害補償負担金 7,010
					一般職 (7,010)
					社会保険料負担金 400,580
					嘱託員 (400,580)
					費用弁償 49,980
					普通旅費 1,080
					特別旅費 56,570
					消耗品費 253,422
					食糧費 2,678
					総務費負担金 41,400
					選挙管理委員会負担金 (41,400)
					1 選挙啓発活動費 587,601
					委員報償費 147,000

(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	計
8 衆議院議員選挙費		25,000,000			25,000,000
10 知事選挙費		9,000,000			9,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
9 旅費	46,000	21,700		24,300	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (147,000)
11 需用費	274,000	218,388		55,612	費用弁償 19,500 特別旅費 2,200
12 役務費	98,000	68,917		29,083	消耗品費 112,186 食糧費 1,982
13 委託料	135,000	131,596		3,404	印刷製本費 104,220 通信運搬費 68,917 選挙費委託料 131,596 明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (131,596)
		23,308,074		1,691,926	
1 報酬	2,507,000	2,408,818		98,182	1 衆議院議員選挙執行費 23,308,074 投票管理者等報酬 1,865,400 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
3 職員手当等	1,278,000	1,108,322		169,678	開票管理者・開票立会人報酬 8人 (73,000) 投開票事務打合せ会報酬 22人 (145,200)
7 賃金	8,087,000	8,086,650		350	期日前投票管理者・投票立会人報酬 33人 (334,400) 嘱託員報酬 543,418 嘱託員時間外報酬 (543,418)
8 報償費	226,000	154,722		71,278	時間外勤務手当 1,094,822 管理職員特別勤務手当 13,500 臨時職員雇用賃金 8,086,650 選挙事務従事者 (6,954,900) 事務員 (1,131,750)
9 旅費	10,000	2,560		7,440	委員報償費 66,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (66,000)
11 需用費	2,971,000	2,405,195		565,805	借用謝礼 88,722 ポスター掲示場設置謝礼 (88,722)
12 役務費	4,710,000	4,413,771		296,229	普通旅費 2,560 消耗品費 656,281 燃料費 50,000 食糧費 1,034,448 印刷製本費 664,466 通信運搬費 3,486,591
13 委託料	2,776,000	2,600,620		175,380	手数料 927,180 選挙機器点検手数料 (927,180) 選挙費委託料 2,600,620 選挙公報配布委託料 (504,176) 広報やわた配布委託料 (302,486)
14 使用料及び賃借料	912,000	604,616		307,384	選挙関係資材運搬委託料 (259,710) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,102,248) 期日前・当日投票システム改修委託料 (432,000)
18 備品購入費	1,523,000	1,522,800		200	駐車場使用料 800 会場使用料 421,350 文化センター使用料 (291,920) その他施設使用料 (129,430) その他使用料借上料 182,466 投・開票所資材賃借料 (182,466) 事業用備品購入費 1,522,800 選挙用備品購入費 (1,522,800)
		6,807,254		2,192,746	
1 報酬	574,000	538,042		35,958	1 知事選挙執行費 6,807,254 投票管理者等報酬 273,600 期日前投票管理者・投票立会人報酬 27人 (273,600)
3 職員手当等	668,000	374,600		293,400	嘱託員報酬 264,442
7 賃金	654,000	496,505		157,495	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	統計調査費	8,800,000	△2,000		8,798,000
1	統計調査総務費	6,600,000	△2,000		6,598,000
2	定例調査費	400,000			400,000
3	臨時調査費	1,800,000			1,800,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
9 旅費	10,000	2,560		7,440	嘱託員時間外報酬 (264,442) 時間外勤務手当 359,600 管理職員特別勤務手当 15,000 臨時職員雇用賃金 496,505 事務員 (496,505) 普通旅費 2,560 消耗品費 427,782 食糧費 45,522 印刷製本費 605,018 通信運搬費 3,311,692 手数料 179,280 選挙機器点検手数料 (179,280) 選挙費委託料 701,743 選挙公報配布委託料 (410,904) 広報やわた配布委託料 (290,839) 駐車場使用料 800 会場使用料 123,710 文化センター使用料 (123,710)
11 需用費	1,530,000	1,078,322		451,678	
12 役務費	4,046,000	3,490,972		555,028	
13 委託料	727,000	701,743		25,257	
14 使用料及び 賃借料	126,000	124,510		1,490	
18 備品購入費	665,000	0		665,000	
		8,599,163		198,837	
		6,575,163		22,837	
2 給料	3,332,000	3,331,200		800	1 統計調査一般総務費 6,575,163 一般職給料 3,331,200 一般職給料 1人 (3,331,200) 扶養手当 96,000 地域手当 205,632 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 116,632 期末勤勉手当 1,435,615 共済組合負担金 1,117,705 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,117,705) 厚生会負担金 19,925 一般職 (19,925) 公務災害補償負担金 8,080 一般職 (8,080) 普通旅費 13,420 消耗品費 10,436 印刷製本費 143,208 通信運搬費 30,310 総務費負担金 11,000 府都市統計協議会負担金 (3,000) 近畿都市統計協議会分担金 (8,000)
3 職員手当等	1,892,000	1,889,879		2,121	
4 共済費	1,147,000	1,145,710		1,290	
9 旅費	17,000	13,420		3,580	
11 需用費	155,000	153,644		1,356	
12 役務費	44,000	30,310		13,690	
19 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000		0	
		296,000		104,000	
1 報酬	234,000	233,622		378	1 学校基本調査費 26,000 時間外勤務手当 15,972 消耗品費 10,028
3 職員手当等	42,000	41,892		108	
9 旅費	4,000	3,590		410	2 工業統計調査費 270,000 工業統計調査調査員報酬 233,622 工業統計調査調査員報酬 9人 (233,622) 時間外勤務手当 25,920 普通旅費 3,590 消耗品費 4,198 会場使用料 2,670 文化センター使用料 (2,670)
11 需用費	72,000	14,226		57,774	
12 役務費	30,000	0		30,000	
14 使用料及び 賃借料	18,000	2,670		15,330	
		1,728,000		72,000	
1 報酬	1,445,000	1,443,744		1,256	1 就業構造基本調査費 1,188,000 就業構造基本調査指導員・調査員報酬 943,410
3 職員手当等	198,000	162,280		35,720	

(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	
6	23,800,000	458,000			24,258,000
1	23,800,000	458,000			24,258,000
3	12,677,800,000	129,180,000		526,000	12,807,506,000
1	5,210,400,000	△41,198,000		526,000	5,169,728,000
1	1,667,500,000	△67,327,000			1,600,173,000

(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	4,000	3,920		80	就業構造基本調査指導員報酬 2人 (74,220)
11 需用費	97,000	87,483		9,517	就業構造基本調査調査員報酬 21人 (869,190)
12 役務費	32,000	21,080		10,920	時間外勤務手当 133,666 普通旅費 960 消耗品費 79,391 通信運搬費 21,080 会場使用料 4,050 文化センター使用料 (4,050) その他使用料借上料 5,443 著作権使用料 (5,443)
14 使用料及び賃借料	24,000	9,493		14,507	2 住宅・土地統計調査単位区設定 費 540,000 住宅・土地統計調査単位区設定指 導員報酬 500,334 住宅・土地統計調査単位区設定 指導員報酬 17人 (500,334) 時間外勤務手当 28,614 普通旅費 2,960 消耗品費 8,092
		24,083,185		174,815	
		24,083,185		174,815	
1 報酬	1,733,000	1,733,000		0	1 監査事務費 24,083,185 監査委員報酬 1,733,000 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 (533,000)
2 給料	9,977,000	9,976,800		200	一般職給料 9,976,800 一般職給料 2人 (9,976,800)
3 職員手当等	6,811,000	6,667,762		143,238	扶養手当 312,000 地域手当 617,328 通勤手当 74,400 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,716,034 児童手当 240,000 共済組合負担金 3,206,619 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (3,206,619)
4 共済費	3,285,000	3,284,059		941	厚生会負担金 59,823 一般職 (59,823)
7 賃金	1,626,000	1,614,060		11,940	公務災害補償負担金 17,617 一般職 (17,617)
9 旅費	362,000	352,320		9,680	臨時職員雇用賃金 1,614,060 事務員 (1,614,060)
11 需用費	402,000	398,744		3,256	費用弁償 233,060 普通旅費 49,340 特別旅費 69,920 消耗品費 392,144 食糧費 2,200 印刷製本費 4,400 有料道路通行料 6,440 駐車場使用料 1,000 総務費負担金 49,000 都市監査委員会会費 (49,000)
12 役務費	5,000	0		5,000	
14 使用料及び賃借料	8,000	7,440		560	
19 負担金、補助及び交付金	49,000	49,000		0	
		12,540,527,163	繰越明許費 44,645,000	222,333,837	
		5,016,950,292	繰越明許費 44,645,000	108,132,708	
		1,568,216,560		31,956,440	
1 報酬	78,924,000	78,554,239		369,761	1 戦没者遺族等援護費 332,408 普通旅費 12,260 消耗品費 6,951 食糧費 650
2 給料	197,491,000	197,022,351		468,649	

(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				
3 職員手当等	142,230,000	137,743,922		4,486,078	通信運搬費 17,572 民生費補助金 294,975 遺族会活動補助金 (294,975)
4 共済費	75,334,000	75,235,612		98,388	
7 賃金	9,559,000	9,345,907		213,093	2 戦没者追悼事業費 722,407 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000) 消耗品費 104,323 通信運搬費 46,702 社会福祉費委託料 392,202 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (392,202)
8 報償費	750,000	551,200		198,800	会場使用料 91,420 文化センター使用料 (91,420) バス借上料 77,760
9 旅費	550,000	369,220		180,780	
11 需用費	1,158,000	633,029		524,971	
12 役務費	10,110,000	7,789,557		2,320,443	
13 委託料	18,999,000	17,894,434		1,104,566	
14 使用料及び賃借料	6,898,000	5,940,160		957,840	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 83,110,488 臨時職員雇用賃金 408,190 事務員 (408,190) 消耗品費 38,894 通信運搬費 162,751 手数料 615,252 重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (615,132) 第三者行為求償事務手数料 (120)
19 負担金、補助及び交付金	354,861,000	348,060,684		6,800,316	民生費補助金 81,885,401 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (81,885,401)
20 扶助費	1,587,000	483,856		1,103,144	4 保険料徴収強化事業費 11,545,796 嘱託員報酬 7,168,472 嘱託員報酬 3人 (7,168,472) 社会保険料負担金 1,080,050 嘱託員 (1,080,050) 臨時職員雇用賃金 3,297,274 徴収員 (3,297,274)
21 貸付金	5,750,000	2,853,000		2,897,000	5 社会福祉一般事務費 9,902,607 ・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 763,584 普通旅費 17,970 特別旅費 9,260 消耗品費 33,981 修繕料 12,160 通信運搬費 18,365 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 40,132 自動車損害共済分担金 (15,062) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) その他使用料借上料 60,480 宮籍積算システム賃借料 (60,480) 民生費負担金 8,000 福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000) 社会福祉扶助費 173,136 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (173,136) 償還金 389,000 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 (389,000) ・社会福祉一般事務費(国保医療課) 438,681 償還金 438,681
23 償還金、利子及び割引料	14,688,000	14,682,370		5,630	
25 積立金	2,138,000	2,136,249		1,751	
28 繰出金	679,146,000	668,920,770		10,225,230	

(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				
					老人医療助成事業費府補助金返還金 (438,681) ・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 8,697,965 償還金 8,697,965 自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (1,744,772) 自立支援補装具費国庫負担金返還金 (1,498,117) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (5,455,049) 自立支援医療費国庫負担金返還金(過年度分) (27) ・社会福祉一般事務費(高齢介護課) 2,377 償還金 2,377 低所得者保険料軽減負担金(国庫分)返還金 (1,585) 低所得者保険料軽減負担金(府費分)返還金 (792) 6 民生委員会運営費 15,880,887 民生委員推薦会委員報酬 72,600 民生委員推薦会委員報酬 11人 (72,600) 普通旅費 5,210 食糧費 1,512 通信運搬費 902 民生費補助金 15,800,663 民生児童委員協議会活動補助金 (15,800,663) 7 社会福祉事業費 62,409,645 社会福祉費委託料 419,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (419,000) 民生費補助金 61,990,645 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (61,990,645) 8 民生委員制度創設100周年記念事業費 450,000 民生費補助金 450,000 民生児童委員協議会活動補助金 (450,000) 9 地域福祉推進計画事業費 6,411,752 委員報償費 541,200 地域福祉推進協議会委員報償費 (138,600) 地域福祉推進計画策定委員会委員報償費 (402,600) 費用弁償 7,140 普通旅費 510 消耗品費 7,968 食糧費 20,841 通信運搬費 26,763 社会福祉費委託料 5,768,200 地域福祉推進計画策定業務委託料 (2,068,200) 絆ネット構築支援事業委託料 (3,700,000) 会場使用料 39,130 文化センター使用料 (29,830) その他施設使用料 (9,300) 10 くらしの資金貸付金 2,519,000 貸付金 2,519,000

(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				
					くらしの資金貸付金 (2,519,000)
					11 臨時福祉給付金等給付事業費 207,068,533
					時間外勤務手当 2,742,857 臨時職員雇用賃金 1,880,203 事務員 (1,880,203) 消耗品費 331,941 通信運搬費 2,795,866 手数料 4,060,152 人材派遣手数料 (2,709,720) 口座振込手数料 (1,350,432) 社会福祉費委託料 2,880,144 帳票作成等業務委託料 (2,880,144) 会場使用料 129,570 文化センター使用料 (129,570) その他使用料借上料 4,627,800 システム等賃借料 (4,627,800) 民生費補助金 187,620,000 臨時福祉給付金(経済対策分) (187,620,000)
					12 生活困窮者自立支援事業費 21,610,326
					嘱託員報酬 5,589,350 嘱託員報酬 3人 (5,589,350) 社会保険料負担金 846,011 嘱託員 (846,011) 普通旅費 32,370 特別旅費 284,500 消耗品費 29,140 通信運搬費 4,000 社会福祉費委託料 8,434,888 就労準備支援事業委託料 (1,934,888) 家計相談支援事業委託料 (6,500,000) その他使用料借上料 914,000 一時生活支援事業施設賃借料 (914,000) 民生費負担金 11,000 職員研修参加負担金 (11,000) 社会福祉扶助費 310,720 住居確保給付金 (306,400) 健康診断扶助費 (4,320) 償還金 5,154,347 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (3,784,347) 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 (1,370,000)
					13 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 334,000
					貸付金 334,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (334,000)
					14 社会福祉一般総務費 458,017,564
					・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 72,251,092 一般職給料 37,387,989 一般職給料 9人 (30,697,749) 再任用給料 3人 (6,690,240) 扶養手当 702,000 地域手当 2,285,409 住居手当 540,000 通勤手当 1,055,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 1,691,364 管理職手当 1,698,000 期末勤勉手当 14,614,624 児童手当 885,000 共済組合負担金 9,745,390 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,745,390) 厚生会負担金 183,770 一般職 (183,770) 公務災害補償負担金 64,185 一般職 (64,185) 社会保険料負担金 1,398,361 一般職 (1,398,361) ・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 70,112,973 嘱託員報酬 2,868,724 嘱託員報酬 1人 (2,868,724) 一般職給料 32,031,411 一般職給料 11人 (32,031,411) 扶養手当 450,000 地域手当 1,948,885 住居手当 1,165,200 通勤手当 862,480 特殊勤務手当 22,000 時間外勤務手当 2,328,366 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 13,225,890 児童手当 420,000 共済組合負担金 9,822,991 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,822,991) 厚生会負担金 196,773 一般職 (196,773) 公務災害補償負担金 54,158 一般職 (54,158) 社会保険料負担金 421,855 嘱託員 (421,855) 臨時職員雇用賃金 3,760,240 事務員 (3,760,240) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 126,434,432 嘱託員報酬 17,980,456 嘱託員報酬 7人 (17,980,456) 一般職給料 53,249,727 一般職給料 18人 (53,249,727) 扶養手当 448,000 地域手当 3,221,868 住居手当 2,808,200 通勤手当 1,895,220 時間外勤務手当 3,185,192 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 22,578,766 児童手当 360,000 共済組合負担金 16,332,640 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16,332,640) 厚生会負担金 327,692 一般職 (327,692) 公務災害補償負担金 96,419 一般職 (96,419) 社会保険料負担金 2,687,584 嘱託員 (2,687,584) 修繕料 44,668 ・社会福祉一般総務費(保険料収納課) 54,806,834 嘱託員報酬 9,549,495 嘱託員報酬 5人 (9,549,495)

(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 22,159,704 一般職給料 6人 (22,159,704) 扶養手当 336,000 地域手当 1,349,736 住居手当 324,000 通勤手当 539,720 特殊勤務手当 20,200 時間外勤務手当 1,836,088 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 9,000 期末勤勉手当 9,466,734 児童手当 120,000 共済組合負担金 6,964,007 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,964,007) 厚生会負担金 132,716 一般職 (132,716) 公務災害補償負担金 42,750 一般職 (42,750) 社会保険料負担金 1,422,684 嘱託員 (1,422,684) ・社会福祉一般総務費 (高齢介護課) 134,412,233 嘱託員報酬 30,458,736 嘱託員報酬 11人 (30,458,736) 一般職給料 46,289,520 一般職給料 14人 (43,268,400) 再任用給料 1人 (3,021,120) 扶養手当 1,392,000 地域手当 2,860,896 住居手当 1,545,600 通勤手当 1,869,300 時間外勤務手当 7,373,226 管理職手当 1,698,000 期末勤勉手当 19,430,403 児童手当 615,000 共済組合負担金 15,277,223 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (15,277,223) 厚生会負担金 305,524 一般職 (275,548) 嘱託員 (29,976) 公務災害補償負担金 81,039 一般職 (81,039) 社会保険料負担金 5,215,766 一般職 (660,339) 嘱託員 (4,555,427) 15 国民年金一般総務費 16,844,128 嘱託員報酬 4,866,406 嘱託員報酬 2人 (4,866,406) 一般職給料 5,904,000 一般職給料 2人 (5,904,000) 地域手当 354,240 住居手当 324,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 383,770 期末勤勉手当 2,401,288 共済組合負担金 1,747,599 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,747,599) 厚生会負担金 35,280 一般職 (35,280) 公務災害補償負担金 9,680 一般職 (9,680) 社会保険料負担金 743,465 嘱託員 (743,465)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	93,400,000	13,630,000		526,000	107,556,000

(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				
		106,488,560		1,067,440	16 福祉基金積立金 2,048,249 基金積立金 2,048,249 高齢者福祉基金積立金 (982,548) 一般福祉基金積立金 (1,065,701) 17 国民健康保険特別会計繰出金 668,920,770 特別会計繰出金 668,920,770 18 医療費貸付基金積立金 88,000 基金積立金 88,000 医療費貸付基金積立金 (88,000)
1 報酬	8,340,000	8,339,117		883	1 人権交流センター管理運営費 67,655,654
2 給料	20,979,000	20,977,680		1,320	・八幡人権・交流センター管理運営費 44,835,169
3 職員手当等	13,269,000	13,195,254		73,746	嘱託員報酬 5,177,799 嘱託員報酬 2人 (5,177,799)
4 共済費	7,473,000	7,468,802		4,198	一般職給料 10,658,400 一般職給料 3人 (10,658,400)
7 賃金	10,862,000	10,779,038		82,962	扶養手当 666,000 地域手当 679,464 住居手当 313,000 通勤手当 134,000 時間外勤務手当 975,962 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 48,000 期末勤勉手当 4,852,481 児童手当 290,000 共済組合負担金 3,470,863 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,470,863) 厚生会負担金 63,815 一般職 (63,815) 公務災害補償負担金 23,267 一般職 (23,267) 社会保険料負担金 793,595 嘱託員 (793,595) 臨時職員雇用賃金 3,739,566 庁務員 (969,102) 相談員 (1,258,884) 事務員 (1,511,580) 講師謝礼 1,767,832 センター教室・講座等講師謝礼 (1,767,832)
8 報償費	2,943,000	2,803,832		139,168	普通旅費 10,940 特別旅費 64,360 消耗品費 324,178 燃料費 30,796 印刷製本費 389,988 光熱水費 2,790,495 修繕料 376,208 通信運搬費 154,527 手数料 127,460 自動車検査手数料 (1,100) 音響設備点検手数料 (61,560) 変圧器絶縁油検査手数料 (64,800)
9 旅費	162,000	138,980		23,020	火災保険料 8,013 建物総合損害共済保険料 (8,013)
11 需用費	25,689,000	25,176,435		512,565	自動車損害保険料 37,928 自動車損害共済分担金 (12,858)
12 役務費	729,000	612,813		116,187	
13 委託料	15,143,000	15,078,765		64,235	
14 使用料及び賃借料	325,000	320,344		4,656	
15 工事請負費	1,431,000	1,431,000		0	
18 備品購入費	50,000	41,300		8,700	
19 負担金、補助及び交付金	147,000	112,000		35,000	
27 公課費	14,000	13,200		800	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					自動車損害賠償責任保険料 (25,070)
					その他の保険料 14,990
					傷害保険料 (14,990)
					社会福祉費委託料 4,591,940
					センター保守管理業務委託料 (1,424,520)
					センター夜間等管理業務委託料 (836,432)
					行政刊行物配布委託料 (445,136)
					デイサービス事業委託料 (1,360,000)
					P C B 処理業務委託料 (525,852)
					テレビ聴視料等 14,545
					N H K テレビ受信料 (14,545)
					事務機器借上料 33,444
					パソコン借上料 (33,444)
					その他使用料借上料 170,553
					トイレ衛生機器賃借料 (170,553)
					ソフトウェア使用料 10,160
					ウイルス対策ソフトウェア使用料 (10,160)
					民生工事請負費 1,431,000
					変圧器取替工事費 (734,400)
					駐車場点字ブロック等改修工事費 (696,600)
					民生費負担金 59,000
					研修会負担金 (9,000)
					山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000)
					京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					・有都交流センター管理運営費 22,820,485
					一般職給料 10,319,280
					一般職給料 1人 (4,815,600)
					再任用給料 1人 (5,503,680)
					地域手当 619,164
					通勤手当 108,000
					時間外勤務手当 60,390
					管理職手当 534,000
					管理職員特別勤務手当 8,000
					期末勤勉手当 3,372,793
					共済組合負担金 1,543,558
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,543,558)
					厚生会負担金 28,862
					一般職 (28,862)
					公務災害補償負担金 17,463
					一般職 (17,463)
					社会保険料負担金 1,053,964
					一般職 (1,053,964)
					臨時職員雇用賃金 1,158,723
					庁務員 (417,795)
					事務員 (740,928)
					講師謝礼 1,036,000
					センター教室・講座等講師謝礼 (1,036,000)
					普通旅費 8,000
					特別旅費 55,680
					消耗品費 406,186
					光熱水費 570,313
					修繕料 62,122
					通信運搬費 82,761
					手数料 1,100
					自動車検査手数料 (1,100)
					火災保険料 4,468

(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				
					建物総合損害共済保険料 (4,468) 自動車損害保険料 38,916 自動車損害共済分担金 (13,846) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) その他の保険料 8,370 傷害保険料 (8,370) 社会福祉費委託料 1,606,927 センター管理業務委託料 (1,606,927) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 庁用備品購入費 41,300 事務備品購入費 (41,300) 民生費負担金 53,000 研修会負担金 (3,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 予備費から予備費充当 526,000 2 福社会館管理運営費 5,308,503 光熱水費 1,598,335 火災保険料 10,168 建物総合損害共済保険料 (10,168) 社会福祉費委託料 3,700,000 福社会館指定管理料 (3,700,000) ○ 共同浴場管理運営費から予算流用 110,000 3 福祉センター管理運営費 2,908,770 消耗品費 34,748 光熱水費 1,191,531 通信運搬費 32,428 火災保険料 3,285 建物総合損害共済保険料 (3,285) 社会福祉費委託料 1,646,778 福祉センター管理委託料 (1,646,778) 4 有都福祉交流センター管理運営費 3,535,452 消耗品費 26,964 光熱水費 663,021 修繕料 388,800 通信運搬費 34,422 手数料 7,560 ピアノ調律料 (7,560) 火災保険料 2,621 建物総合損害共済保険料 (2,621) 社会福祉費委託料 2,381,408 有都福祉交流センター管理委託料 (2,381,408) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 借地料 16,111 有都福祉交流センター通路借地料 (16,111) ○ 共同浴場管理運営費から予算流

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 老人福祉費	1,787,300,000	△34,785,000			1,752,515,000

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		
					用 340,000
					5 共同浴場管理運営費 27,080,181
					嘱託員報酬 3,161,318
					嘱託員報酬 1人 (3,161,318)
					社会保険料負担金 473,415
					嘱託員 (473,415)
					臨時職員雇用賃金 5,880,749
					庁務員 (5,880,749)
					消耗品費 296,787
					光熱水費 6,465,760
					修繕料 9,560,203
					通信運搬費 34,394
					手数料 2,000
					給水装置開栓手数料 (2,000)
					火災保険料 7,402
					建物総合損害共済保険料 (7,402)
					社会福祉費委託料 1,151,712
					共同浴場施設保守管理委託料 (665,712)
					共同浴場施設改修設計業務委託料 (486,000)
					テレビ聴視料等 21,817
					NHKテレビ受信料 (21,817)
					その他使用料借上料 24,624
					券売機借上料 (24,624)
					○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 110,000
					○ 有都福祉交流センター管理運営費へ予算流用 340,000
		1,704,064,951	繰越明許費 11,300,000	37,150,049	
7 賃金	4,179,000	4,046,798		132,202	1 老人医療給付費 82,258,900
8 報償費	856,000	670,800		185,200	臨時職員雇用賃金 142,590
9 旅費	49,000	39,880		9,120	事務員 (142,590)
11 需用費	3,709,000	3,114,368		594,632	普通旅費 2,800
12 役務費	4,801,000	4,288,522		512,478	消耗品費 75,732
13 委託料	17,601,000	17,007,142		593,858	印刷製本費 125,305
14 使用料及び賃借料	45,000	24,405		20,595	修繕料 84,024
19 負担金、補助及び交付金	79,783,000	65,766,157	繰越明許費 11,300,000	2,716,843	通信運搬費 744,833
20 扶助費	89,627,000	82,517,879		7,109,121	手数料 2,282,346
21 貸付金	150,000	88,800		61,200	老人医療審査支払手数料 (2,282,346)
28 繰出金	1,551,715,000	1,526,500,200		25,214,800	老人福祉扶助費 78,801,270
					老人医療給付費 (78,801,270)
					2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 9,315,802
					消耗品費 42,930
					通信運搬費 41,762
					民生費補助金 9,231,110
					後期高齢者医療総合健康診断補助金 (9,231,110)
					3 敬老のつどい・長寿祝い事業費 11,305,277
					臨時職員雇用賃金 107,450
					事務員 (107,450)
					消耗品費 1,300,344
					印刷製本費 198,720
					通信運搬費 620,696
					筆耕翻訳料 57,750
					社会福祉費委託料 287,470
					敬老のつどい案内全戸配布委託料 (287,470)
					民生費補助金 8,732,847
					敬老のつどい開催事業補助金 (8,732,847)

(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				
					<p>4 老人福祉一般事務費 212,154 委員報償費 19,800 養護老人ホーム入所判定委員会委員報償費 (19,800) 普通旅費 37,080 消耗品費 139,344 通信運搬費 8,610 手数料 4,320 し尿汲み取り手数料 (3,300) 自転車防犯登録料 (1,020) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000)</p> <p>5 介護保険事業計画等策定費 2,321,029 委員報償費 363,000 介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 (363,000) 消耗品費 3,651 食糧費 10,368 通信運搬費 11,750 社会福祉費委託料 1,922,400 介護保険事業計画等策定業務委託料 (1,922,400) 会場使用料 9,860 文化センター使用料 (9,860)</p> <p>6 老人保護費 3,543,577 老人福祉扶助費 3,543,577 養護老人ホーム入所措置費 (3,543,577)</p> <p>7 シルバー人材センター運営費 10,700,000 民生費負担金 100,000 シルバー人材センター連合会等賛助会費 (100,000) 民生費補助金 10,600,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (10,600,000)</p> <p>8 老人クラブ活動費 12,683,080 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 12,563,080 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,958,280) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (604,800)</p> <p>9 介護予防・生活支援事業費 1,752,223 ・日常生活用具給付等事業費 527,925 通信運搬費 424,893 老人福祉扶助費 103,032 高齢者日常生活用具給付費 (103,032) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,224,298 社会福祉費委託料 1,224,298 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,224,298) ○ 在日外国人高齢者特別給付費へ予算流用 60,000</p> <p>10 八寿園管理運営費</p>

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					12,575,119 火災保険料 6,119 建物総合損害共済保険料 (6,119) 社会福祉費委託料 12,569,000 八寿園指定管理料 (12,569,000)
					11 南ヶ丘老人の家運営費 5,094,523 臨時職員雇用賃金 3,796,758 事務員 (3,796,758) 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 106,736 光熱水費 770,869 通信運搬費 36,739 火災保険料 2,252 建物総合損害共済保険料 (2,252) 社会福祉費委託料 78,624 老人の家管理業務委託料 (78,624) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545)
					12 都老人の家運営費 1,105,147 消耗品費 3,800 光熱水費 252,545 通信運搬費 40,771 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 805,350 老人の家管理業務委託料 (805,350)
					13 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 6,538,000 民生費補助金 6,538,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (2,538,000) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費補助金 (4,000,000)
					14 介護職員初任者研修受講料助成事業費 79,000 民生費補助金 79,000 介護職員初任者研修受講料補助金 (79,000)
					15 在日外国人高齢者特別給付費 70,000 老人福祉扶助費 70,000 在日外国人高齢者特別給付費 (70,000)
					○ 介護予防・生活支援事業費から 予算流用 60,000
					16 老人医療負担金貸付金 88,800 貸付金 88,800 老人医療負担金貸付金 (88,800)
					17 介護保険特別会計繰出金 726,722,732 特別会計繰出金 726,722,732
					18 後期高齢者医療特別会計繰出金 799,777,468

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 障害者福祉費	1,660,700,000	47,284,000			1,707,984,000

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				
					特別会計繰出金 799,777,468
					19 京都府後期高齢者医療広域連合費 17,922,120 民生費負担金 17,922,120 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (17,922,120)
		1,637,104,347	繰越明許費 33,345,000	37,534,653	
1 報酬	4,586,000	4,331,195		254,805	1 重度心身障害者医療給付費 133,191,906
4 共済費	508,000	507,073		927	消耗品費 24,702 印刷製本費 54,758 通信運搬費 287,061 手数料 1,253,785
7 貸金	186,000	137,265		48,735	重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,253,785)
8 報償費	2,547,000	2,300,955		246,045	障害者福祉扶助費 131,571,600 重度心身障害者医療給付費 (131,571,600)
9 旅費	230,000	95,800		134,200	
11 需用費	1,035,000	811,748		223,252	
12 役務費	5,976,000	5,337,579		638,421	2 障害者福祉一般総務費 7,610,584
13 委託料	43,762,000	41,091,487		2,670,513	特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000 特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000)
14 使用料及び賃借料	565,000	319,536		245,464	委員報償費 739,200 八幡市障がい者自立支援協議会委員報償費 (673,200)
18 備品購入費	270,000	226,800		43,200	児童発達支援事業実施法人選考委員会委員報償費 (66,000) 講師謝礼 80,000 研修会講師謝礼 (80,000)
19 負担金、補助及び交付金	34,586,000	1,236,000	繰越明許費 33,345,000	5,000	費用弁償 2,980 普通旅費 61,780 消耗品費 286,135 食糧費 20,151 印刷製本費 148,132 通信運搬費 1,624,686 手数料 1,346,122 自立支援医療審査支払手数料 (158,762) 自立支援給付支払事務手数料 (1,127,360) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 19,301 建物総合損害共済保険料 (19,301)
20 扶助費	1,613,570,000	1,580,546,152		33,023,848	社会福祉費委託料 2,798,280 障がい者福祉システム改修委託料 (1,836,000) 障がい者福祉システム保守委託料 (962,280) 有料道路通行料 37,980 会場使用料 26,280 文化センター使用料 (26,280) 事業用備品購入費 226,800 AED(自動体外式除細動器)購入費 (226,800) 償還金 162,757 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (162,757)
23 償還金、利子及び割引料	163,000	162,757		243	3 障害者対策費 9,820,074 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 費用弁償 1,520 その他の保険料 5,600 障害福祉活動従事者傷害保険料

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(5,600)
					社会福祉費委託料 533,914
					障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (17,280)
					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 (16,634)
					その他使用料借上料 14,040
					テント借上料 (14,040)
					バス借上料 108,000
					民生費補助金 1,131,000
					手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000)
					身体障害者団体連合会活動事業補助金 (720,000)
					障害者福祉扶助費 7,812,500
					心身障がい者扶養共済掛金助成金 (530,000)
					障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,377,429)
					心身障がい者自助具等助成金 (44,512)
					身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金 (863,620)
					障がい者施設通所交通費助成金 (4,996,939)
					4 障がい福祉計画策定費 4,826,130
					消耗品費 9,330
					社会福祉費委託料 4,816,800
					障害者福祉計画策定業務委託料 (4,816,800)
					5 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 8,852,401
					障害者福祉扶助費 8,852,401
					障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (8,852,401)
					○ 自立支援費から予算流用 353,000
					6 特別障害者手当等給付費 61,329,080
					障害者福祉扶助費 61,329,080
					特別障害者手当等給付費 (61,329,080)
					7 自立支援費 1,270,262,499
					・ 障害者福祉サービス費 1,059,494,113
					障害者福祉扶助費 1,059,494,113
					介護・特例介護給付費 (636,195,057)
					訓練等・特別訓練等給付費 (412,878,367)
					相談支援給付費 (8,889,996)
					高額障害福祉サービス等給付費 (85,573)
					心身障害者福祉サービス利用支援事業費 (1,445,120)
					・ 自立支援医療費 189,753,763
					障害者福祉扶助費 189,753,763
					更生医療給付費 (181,538,973)
					育成医療給付費 (1,366,621)
					療養介護医療給付費 (6,848,169)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 補装具費 20,817,548 障害者福祉扶助費 20,817,548 補装具費 (20,817,548) ・ 自立支援医療特別対策事業費 197,075 障害者福祉扶助費 197,075 自立支援医療特別対策事業費 (197,075) ○ 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 353,000 8 地域生活支援事業費 141,211,673 ・ 相談支援事業費 6,800,000 社会福祉費委託料 6,800,000 障がい者生活支援センター運営委託料 (6,500,000) 障がい児(者)相談支援事業委託料 (300,000) ・ 成年後見制度利用支援事業費 110,550 通信運搬費 3,270 手数料 107,280 成年後見審判申立手数料 (107,280) ・ 意思疎通支援事業費 1,189,043 その他報償費 1,034,255 手話通訳者報償費 (506,290) 要約筆記者報償費 (527,965) 普通旅費 20,020 消耗品費 47,752 通信運搬費 69,912 その他の保険料 7,104 障害福祉活動従事者傷害保険料 (7,104) 民生費負担金 10,000 手話通訳現任研修参加負担金 (10,000) ・ 移動支援事業費 46,219,309 社会福祉費委託料 2,750,000 リフトカー運行委託料 (2,750,000) 障害者福祉扶助費 43,469,309 移動介護費 (43,469,309) ・ 地域活動支援センター事業費 9,642,835 社会福祉費委託料 9,471,635 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (9,471,635) 障害者福祉扶助費 171,200 地域活動支援センター事業費 (171,200) ・ 手話奉仕員養成研修事業費 2,084,000 講師謝礼 60,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (60,000) 社会福祉費委託料 2,024,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,024,000) ・ 日常生活用具給付事業費 19,969,283

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 48,001 障害者福祉扶助費 19,921,282 日常生活用具給付費 (19,921,282) ・障害者虐待防止対策支援事業費 324,000 社会福祉費委託料 324,000 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (324,000) ・その他事業費 45,380,516 嘱託員報酬 3,458,395 嘱託員報酬 1人 (3,458,395) 厚生会負担金 14,196 嘱託員 (14,196) 社会保険料負担金 492,877 嘱託員 (492,877) 臨時職員雇用賃金 137,265 作業療法士 (128,090) 看護師 (9,175) 指導員報償費 84,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (84,000) 医師等報償費 60,000 精神障がい者集団指導事業精神科医師報償費 (60,000) 講師謝礼 30,000 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) 費用弁償 1,220 普通旅費 8,280 消耗品費 163,364 食糧費 4,674 通信運搬費 30,670 その他の保険料 2,000 利用者傷害保険料 (2,000) 社会福祉費委託料 3,509,058 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (610,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (1,919,058) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 点訳奉仕員養成事業委託料 (25,000) 朗読奉仕員養成事業委託料 (100,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (635,000) 要約筆記者養成事業委託料 (120,000) 有料道路通行料 2,440 駐車場使用料 1,100 施設使用料 2,850 施設入場料 (2,850) 会場使用料 58,590 文化センター使用料 (8,730) その他施設使用料 (49,860) その他使用料借上料 14,256 イベント用品借上料 (14,256) バス借上料 54,000 民生費補助金 95,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 障害者福祉扶助費 37,156,281 身体障がい者自動車改造助成金 (192,000) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (1,812,141) 障がい者日中一時支援事業費 (35,152,140)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 国民年金事務費	1,500,000				1,500,000
2 児童福祉費	4,817,900,000	105,628,000			4,923,528,000
1 児童福祉総務費	512,600,000	55,017,000			567,617,000

(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				
		1,075,874		424,126	<ul style="list-style-type: none"> 障害者介護給付費等支給認定審査会費 1,833,337 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 842,800 認定審査会委員報酬 5人 (842,800) 消耗品費 44,017 食糧費 8,733 通信運搬費 37,487 手数料 495,300 医師意見書記載料 (495,300) 社会福祉費委託料 405,000 障害支援区分認定調査委託料 (405,000) 地域生活支援拠点事業費 7,658,800 社会福祉費委託料 7,658,800 地域生活支援拠点事業運営委託料 (7,658,800)
7 賃金	152,000	0		152,000	1 国民年金事務費 1,075,874
9 旅費	61,000	6,180		54,820	特別旅費 6,180
11 需用費	410,000	346,554		63,446	消耗品費 346,554
12 役務費	139,000	126,420		12,580	通信運搬費 126,420
13 委託料	729,000	592,920		136,080	社会福祉費委託料 592,920
14 使用料及び賃借料	4,000	3,800		200	国民年金システム改修委託料 (592,920)
19 負担金、補助及び交付金	5,000	0		5,000	有料道路通行料 3,800
		4,871,540,085		51,987,915	
		552,253,341		15,363,659	
1 報酬	10,429,000	10,133,501		295,499	1 児童福祉一般事務費 20,808,196
2 給料	47,221,000	47,220,400		600	児童福祉一般事務費(子育て支援課) 13,384,811
3 職員手当等	32,554,000	32,244,421		309,579	臨時職員雇用賃金 1,153,488
4 共済費	17,093,000	17,013,812		79,188	事務員 (1,153,488)
7 賃金	1,225,000	1,153,488		71,512	普通旅費 11,980
8 報償費	203,000	136,200		66,800	消耗品費 185,001
9 旅費	140,000	108,570		31,430	印刷製本費 131,328
11 需用費	954,000	768,939		185,061	通信運搬費 1,128,310
12 役務費	11,854,000	11,448,038		405,962	民生費補助金 1,398,000
13 委託料	7,814,000	6,358,687		1,455,313	子育て支援事業費補助金 (1,398,000)
14 使用料及び賃借料	3,098,000	2,998,114		99,886	償還金 9,376,704
19 負担金、補助及び交付金	8,837,000	8,837,000		0	児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (97,389)
20 扶助費	411,566,000	399,206,469		12,359,531	児童扶養手当国庫負担金返還金 (2,314)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			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	14,629,000	14,625,702		3,298	<ul style="list-style-type: none"> ・児童福祉一般事務費(保育・幼稚園課) 4,961,814 消耗品費 46,838 食糧費 46,506 手数料 723 金融機関事務取扱手数料(723) 児童福祉費委託料 2,079,080 保育士等職員検便委託料 (2,079,080) 有料道路通行料 1,240 償還金 2,647,327 保育所等運営費国庫(府費)負担金返還金 (2,647,327) 還付金 140,100 保育所運営費負担金過年度還付金 (140,100) ・児童福祉一般事務費(障がい福祉課) 2,344,139 償還金 2,344,139 障害児施設措置費国庫負担金返還金 (2,344,139) ・児童福祉一般事務費(国保医療課) 償還金 117,432 未熟児養育医療国庫負担金返還金 (117,432) 2 家庭児童相談室運営費 10,086,948 嘱託員報酬 7,677,828 嘱託員報酬 3人(7,677,828) 社会保険料負担金 1,128,483 嘱託員 (1,128,483) 委員報償費 46,200 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (46,200) 講師謝礼 90,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) 職員研修講師謝礼 (60,000) 費用弁償 2,720 普通旅費 42,690 特別旅費 40,480 消耗品費 87,218 食糧費 7,152 児童福祉費委託料 909,607 児童相談システム保守委託料 (467,791) 要保護児童訪問支援委託料 (233,266) 子育て短期支援事業委託料 (208,550) 会場使用料 15,570 文化センター使用料 (15,570) 民生費負担金 39,000 職員研修負担金 (13,000) 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (26,000) 3 子ども・子育て支援総合推進事業費 1,632,138 子ども・子育て会議委員報酬 191,400 子ども・子育て会議委員報酬 12人 (191,400) 費用弁償 10,700 食糧費 2,038 児童福祉費委託料 1,428,000 就学前施設再編計画策定業務委託料 (1,428,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<p>4 地域少子化対策強化事業費 4,471,704 通信運搬費 1,490,400 電算機器・ソフトウェア借上料 569,340 情報端末貸借料 (569,340) 事務機器借上料 182,844 印刷機借上料 (182,844) その他使用料借上料 2,229,120 電算システム使用料 (2,229,120)</p> <p>5 子どもの学習支援事業費 636,632 通信運搬費 231,632 児童福祉費委託料 405,000 学習支援業務委託料 (405,000)</p> <p>6 京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成費 3,600,000 民生費補助金 3,600,000 京都府立八幡支援学校放課後等支援事業補助金 (3,600,000)</p> <p>7 障害児施設措置費 166,323,774 手数料 450,804 障害児施設措置費支払事務手数料 (450,804) 児童福祉扶助費 165,872,970 障害児通所給付費 (160,365,515) 肢体不自由児通所医療給付費 (233,799) 高額障害児通所給付費 (103,251) 障害児相談支援給付費 (5,170,405)</p> <p>8 軽・中等度難聴児支援事業費 12,548 児童福祉扶助費 12,548 軽・中等度難聴児支援助成金 (12,548)</p> <p>9 発達障害児等早期療育支援事業費 1,537,000 児童福祉費委託料 1,537,000 発達障害児等早期療育支援事業委託料 (1,537,000)</p> <p>10 児童発達支援事業助成費 3,800,000 民生費補助金 3,800,000 児童発達支援事業所初度調弁費補助金 (3,800,000)</p> <p>11 子育て支援医療給付費 237,685,103 消耗品費 45,785 印刷製本費 215,159 通信運搬費 623,988 手数料 7,513,508 子育て支援医療審査支払手数料 (7,513,508) 児童福祉扶助費 229,286,663 子育て支援医療給付費 (229,286,663)</p> <p>○ 未熟児養育医療給付費へ予算流用 146,000</p>

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	3,146,200,000	49,600,000			3,195,800,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					12 未熟児養育医療給付費 4,044,875 消耗品費 1,914 通信運搬費 6,964 手数料 1,709 未熟児養育医療審査支払手数料 (1,709) 児童福祉扶助費 4,034,288 未熟児養育医療給付費 (4,034,288) ○ 子育て支援医療給付費から予算 流用 146,000 13 児童福祉一般総務費 97,614,423 ・児童福祉一般総務費(子育て支 援課) 74,752,494 嘱託員報酬 2,264,273 嘱託員報酬 1人 (2,264,273) 一般職給料 36,187,600 一般職給料 10人 (36,187,600) 扶養手当 348,000 地域手当 2,192,136 住居手当 1,620,000 通勤手当 930,880 時間外勤務手当 2,374,656 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 15,432,973 児童手当 240,000 共済組合負担金 11,512,208 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (11,512,208) 厚生会負担金 216,623 一般職 (216,623) 公務災害補償負担金 61,916 一般職 (61,916) 社会保険料負担金 327,229 嘱託員 (327,229) ・児童福祉一般総務費(保育・幼 稚園課) 22,861,929 一般職給料 11,032,800 一般職給料 3人 (11,032,800) 扶養手当 120,000 地域手当 669,168 住居手当 324,000 通勤手当 282,980 時間外勤務手当 1,003,364 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,954,264 共済組合負担金 3,678,111 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (3,678,111) 厚生会負担金 66,037 一般職 (66,037) 公務災害補償負担金 23,205 一般職 (23,205)
		3,180,829,416		14,970,584	
11 需用費	303,000	159,890		143,110	1 民間保育所運営費 1,084,216,380
12 役務費	1,000	793		207	児童福祉費委託料 1,084,216,380
13 委託料	1,090,876,000	1,087,307,060		3,568,940	保育所保育実施委託料 (1,067,534,120)

(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				
19 負担金、補助及び交付金	507,621,000	500,078,039		7,542,961	保育所広域入所実施委託料 (16,682,260)
20 扶助費	1,596,999,000	1,593,283,634		3,715,366	2 民間保育所振興費 227,998,797 児童福祉費委託料 3,090,680 保育所広域入所実施委託料(追加分) (3,090,680) 民生費補助金 224,908,117 民間保育所運営費補助金 (95,172,068) 民間保育所職員給与改善費補助金 (17,865,000) 児童各種検診費補助金 (7,320,204) 時間外保育事業費補助金 (30,939,845) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,625,373) 施設振興費補助金 (16,915,000) 園児減少対策費補助金 (72,680) 一時預かり事業費補助金 (6,314,000) 障がい児保育事業費補助金 (23,820,770) 延長保育事業費補助金 (9,854,600) 5歳児遠足事業費補助金 (226,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (193,475) 実費徴収減免事業費補助金 (244,212) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (1,681,890) 保育所用地賃借料補助金 (2,340,000) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (4,323,000) 耐震改修整備事業費補助金 (5,000,000)
					3 民間認定こども園運営費 221,586,938 民生費負担金 221,586,938 施設型給付費(民間認定こども園) (192,910,210) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (28,676,728)
					4 民間認定こども園振興費 38,322,784 民生費補助金 38,322,784 児童各種検診費補助金 (2,269,271) 時間外保育事業費補助金 (1,841,475) 施設振興費補助金 (3,408,228) 一時預かり事業費補助金 (3,157,000) 延長保育事業費補助金 (1,642,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (36,140) 預かり保育事業費補助金 (2,652,129) 民間認定こども園職員給与改善費補助金 (3,699,268) 民間認定こども園運営費補助金 (15,715,623) 実費徴収減免事業費補助金

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 母子福祉費	78,600,000	△500,000			78,100,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		72,549,575		5,550,425	(86,680) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (3,814,970) 5 病児保育事業費 15,420,090 消耗品費 23,490 印刷製本費 136,400 民生費補助金 15,260,200 病児保育事業費補助金 (15,195,000) 病児保育利用料補助金 (65,200) 6 助産施設入所費 8,835,809 手数料 793 助産施設入所費支払事務手数料 (793) 児童福祉扶助費 8,835,016 助産施設入所費 (7,393,046) 助産施設入所費(児童保護医療費) (1,441,970) ○ 児童手当支給事業費から予算流用 137,000 7 児童手当支給事業費 1,134,030,000 児童福祉扶助費 1,134,030,000 児童手当支給費 (1,134,030,000) ○ 助産施設入所費へ予算流用 137,000 8 児童扶養手当支給事業費 421,491,380 児童福祉扶助費 421,491,380 児童扶養手当支給費 (421,491,380) 9 母子生活支援施設入所費 28,927,238 児童福祉扶助費 28,927,238 母子生活支援施設入所費 (28,927,238)
8 報償費	20,000	15,000		5,000	1 母子福祉事業費 463,746 その他報償費 15,000 母子福祉推進員活動報償費 (15,000)
9 旅費	5,000	4,320		680	普通旅費 4,320 消耗品費 5,702 食糧費 8,424 民生費補助金 430,300 一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,300)
11 需用費	189,000	140,682		48,318	
12 役務費	1,855,000	1,740,260		114,740	
19 負担金、補助及び交付金	431,000	430,300		700	
20 扶助費	75,600,000	70,219,013		5,380,987	2 母子家庭等対策総合支援事業費 5,205,144 児童福祉扶助費 5,205,144 高等職業訓練促進給付金 (5,106,000) 自立支援教育訓練給付金 (99,144) 3 一人親家庭医療給付費 66,880,685 消耗品費 37,454 印刷製本費 89,102 通信運搬費 291,995

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 児童福祉施設費	1,080,500,000	1,511,000			1,082,011,000

(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				
					手数料 1,448,265 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,448,265) 児童福祉扶助費 65,013,869 一人親家庭医療給付費 (65,013,869)
		1,065,907,753		16,103,247	
1 報酬	187,633,000	184,885,049		2,747,951	1 公立保育所運営費 708,867,645
2 給料	239,577,000	239,570,448		6,552	
3 職員手当等	134,616,000	132,844,634		1,771,366	・公立保育所運営費(共通経費1) 184,618,775
4 共済費	101,429,000	101,189,550		239,450	保育園園医報酬 473,000 入所前園医報酬 (473,000) 嘱託員報酬 3,033,657 嘱託員報酬 1人 (3,033,657) 一般職給料 9,828,000 一般職給料 3人 (9,828,000)
7 賃金	208,832,000	205,714,002		3,117,998	扶養手当 320,000 地域手当 608,880 住居手当 54,000 通勤手当 140,000 時間外勤務手当 803,732 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 4,407,900 児童手当 480,000 共済組合負担金 3,300,122 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,300,122) 厚生会負担金 58,801 一般職 (58,801) 公務災害補償負担金 17,854 一般職 (17,854) 社会保険料負担金 524,965 嘱託員 (524,965) 臨時職員雇用賃金 148,971,420 保育士等 (148,971,420) 医師等報償費 2,265,000 障がい児保育カウンセラー報償費 (2,265,000) 講師謝礼 35,000 職員研修講師謝礼 (35,000) その他報償費 1,080,000 若手保育士支援アドバイザー報償費 (1,080,000) 普通旅費 27,630 特別旅費 126,570 消耗品費 918,543 食糧費 30,960 印刷製本費 394,848 修繕料 75,587 通信運搬費 377,245 手数料 545,705 保育所施設管理業務手数料 (300,000) 布団乾燥料 (184,275) 高所窓等清掃料 (61,430) 火災保険料 36,846 建物総合損害共済保険料 (36,846) その他の保険料 51,718 保育所災害賠償補償保険料 (51,718) 児童福祉費委託料 1,163,245 保育所管理業務委託料 (602,117) 保育園のつどい公演委託料 (299,700) 保育所園児等尿検査委託料 (145,328) 緊急通報装置保守点検委託料
8 報償費	84,595,000	81,877,245		2,717,755	
9 旅費	585,000	481,910		103,090	
11 需用費	102,668,000	99,302,683		3,365,317	
12 役務費	6,103,000	5,565,189		537,811	
13 委託料	7,034,000	6,357,970		676,030	
14 使用料及び賃借料	1,476,000	1,373,260		102,740	
15 工事請負費	1,297,000	1,295,514		1,486	
18 備品購入費	5,328,000	4,894,695		433,305	
19 負担金、補助及び交付金	838,000	555,604		282,396	

(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				
					(116, 100)
					会場使用料 183, 460
					文化センター使用料 (158, 980)
					その他施設使用料 (24, 480)
					その他使用料借上料 25, 920
					緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25, 920)
					バス借上料 924, 480
					民生工事請負費 478, 008
					保育所空調改修工事費 (478, 008)
					事業用備品購入費 2, 097, 739
					保育所給食備品購入費 (788, 400)
					管理備品購入費 (1, 309, 339)
					民生費負担金 247, 940
					保育協会負担金 (50, 000)
					日本スポーツ振興センター負担金 (161, 440)
					職員研修参加負担金 (36, 500)
					・ 共通経費 2 11, 235, 190
					消耗品費 36, 423
					修繕料 10, 496, 551
					児童福祉費委託料 702, 216
					施設営繕業務委託料 (518, 400)
					遊具点検業務委託料 (183, 816)
					・ 南ヶ丘保育園 104, 837, 147
					保育園園医報酬 608, 900
					保育園園医報酬 4人 (608, 900)
					嘱託員報酬 15, 713, 853
					嘱託員報酬 5人 (15, 593, 853)
					嘱託員児童手当 (120, 000)
					一般職給料 42, 359, 766
					一般職給料 13人 (40, 525, 206)
					再任用給料 1人 (1, 834, 560)
					扶養手当 192, 000
					地域手当 2, 553, 102
					住居手当 246, 000
					通勤手当 644, 940
					時間外勤務手当 710, 112
					管理職手当 534, 000
					期末勤勉手当 15, 745, 988
					共済組合負担金 12, 861, 418
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11, 502, 019)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (1, 359, 399)
					厚生会負担金 297, 269
					一般職 (253, 373)
					嘱託員 (43, 896)
					公務災害補償負担金 77, 352
					一般職 (77, 352)
					社会保険料負担金 1, 596, 136
					一般職 (347, 776)
					嘱託員 (1, 248, 360)
					医師等報償費 9, 500
					歯みがき指導報償費 (9, 500)
					講師謝礼 5, 000
					子育てサポート講演会講師謝礼 (5, 000)
					行事協力謝礼 20, 000
					保育所人形劇謝礼 (20, 000)
					普通旅費 21, 420
					消耗品費 1, 355, 179
					燃料費 204, 688
					食糧費 3, 000
					印刷製本費 4, 080
					光熱水費 3, 088, 199

(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				
					修繕料 97,265 賄材料費 5,544,469 通信運搬費 110,995 手数料 7,836 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査手数料 (2,300) 水道開栓手数料 (1,000) 児童福祉費委託料 43,200 保育所管理業務委託料 (43,200) 自動車借上料 1,190 有料道路通行料 460 事業用備品購入費 136,950 管理備品購入費 (66,300) 教材・遊具備品購入費 (70,650) 民生費負担金 42,880 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) 職員研修参加負担金 (33,880) ・南ヶ丘第二保育園 109,652,911 保育園園医報酬 719,690 保育園園医報酬 4人 (719,690) 嘱託員報酬 22,118,659 嘱託員報酬 7人 (21,938,659) 嘱託員児童手当 (180,000) 一般職給料 38,253,316 一般職給料 12人 (36,418,756) 再任用給料 1人 (1,834,560) 扶養手当 666,000 地域手当 2,335,164 住居手当 294,000 通勤手当 703,920 時間外勤務手当 750,603 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,157,180 児童手当 660,000 共済組合負担金 13,280,911 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,771,130) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (2,509,781) 厚生会負担金 296,589 一般職 (234,285) 嘱託員 (62,304) 公務災害補償負担金 71,401 一般職 (71,401) 社会保険料負担金 1,622,341 一般職 (347,776) 嘱託員 (1,274,565) 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 27,460 消耗品費 1,468,577 燃料費 100,656 食糧費 3,000 印刷製本費 5,780 光熱水費 3,233,228 修繕料 82,080 賄材料費 6,757,534 通信運搬費 142,350 手数料 10,292 ピアノ調律料 (4,536) リサイクル等手数料 (2,456) 計量器検査手数料 (2,300)

(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				
					水道開栓手数料 (1,000)
					児童福祉費委託料 43,200
					保育所管理業務委託料 (43,200)
					自動車借上料 830
					有料道路通行料 460
					事業用備品購入費 248,310
					管理備品購入費 (150,240)
					教材・遊具備品購入費 (98,070)
					民生費負担金 35,880
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					職員研修参加負担金 (31,880)
					・みその保育園 123,821,837
					保育園園医報酬 1,134,190
					保育園園医報酬 4人 (1,134,190)
					嘱託員報酬 25,798,537
					嘱託員報酬 9人 (25,798,537)
					一般職給料 40,957,057
					一般職給料 12人 (39,122,497)
					再任用給料 1人 (1,834,560)
					扶養手当 936,000
					地域手当 2,513,582
					住居手当 214,800
					通勤手当 976,830
					時間外勤務手当 510,798
					管理職手当 1,044,000
					期末勤勉手当 17,002,910
					児童手当 520,000
					共済組合負担金 13,984,102
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,560,155)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (2,423,947)
					厚生会負担金 313,755
					一般職 (241,119)
					嘱託員 (72,636)
					公務災害補償負担金 65,451
					一般職 (65,451)
					社会保険料負担金 2,349,509
					一般職 (347,776)
					嘱託員 (2,001,733)
					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 26,660
					消耗品費 1,961,143
					燃料費 373,810
					印刷製本費 9,180
					光熱水費 3,087,640
					修繕料 80,946
					賄材料費 9,355,423
					通信運搬費 113,950
					手数料 6,836
					ピアノ調律料 (4,536)
					計量器検査手数料 (2,300)
					児童福祉費委託料 62,640
					保育所管理業務委託料 (62,640)
					自動車借上料 3,990
					有料道路通行料 1,240
					事業用備品購入費 354,158
					管理備品購入費 (205,358)
					教材・遊具備品購入費 (148,800)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					民生費負担金 28,200 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (24,200) ・みやこ保育園 42,319,162 保育園園医報酬 411,100 保育園園医報酬 4人 (411,100) 嘱託員報酬 2,881,262 嘱託員報酬 1人 (2,881,262) 一般職給料 18,038,400 一般職給料 5人 (18,038,400) 扶養手当 120,000 地域手当 1,089,504 住居手当 324,000 通勤手当 259,200 時間外勤務手当 262,449 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,641,520 児童手当 120,000 共済組合負担金 5,322,949 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,322,949) 厚生会負担金 107,963 一般職 (107,963) 公務災害補償負担金 29,750 一般職 (29,750) 社会保険料負担金 436,995 嘱託員 (436,995) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 8,180 消耗品費 494,401 燃料費 80,442 印刷製本費 2,040 光熱水費 1,159,995 修繕料 63,612 賄材料費 2,517,689 通信運搬費 108,345 手数料 6,836 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査手数料 (2,300) 有料道路通行料 460 事業用備品購入費 247,690 管理備品購入費 (120,290) 教材・遊具備品購入費 (127,400) 民生費負担金 15,880 職員研修参加負担金 (15,880) ・わかたけ保育園 132,382,623 保育園園医報酬 1,250,790 保育園園医報酬 4人 (1,250,790) 嘱託員報酬 37,899,309 嘱託員報酬 13人 (37,899,309) 一般職給料 37,945,909 一般職給料 13人 (37,945,909) 扶養手当 78,000 地域手当 2,281,434 住居手当 288,000 通勤手当 609,600 時間外勤務手当 768,390 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,864,846

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					共済組合負担金 14,050,014 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,797,448) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (3,252,566) 厚生会負担金 306,373 一般職 (233,305) 嘱託員 (73,068) 公務災害補償負担金 65,451 一般職 (65,451) 社会保険料負担金 3,177,210 嘱託員 (3,177,210) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 25,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (25,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 30,380 消耗品費 2,713,039 印刷製本費 10,200 光熱水費 2,759,876 修繕料 64,000 賄材料費 11,047,172 通信運搬費 180,232 手数料 6,336 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査手数料 (1,800) 児童福祉費委託料 9,000 保育所管理業務委託料 (9,000) 有料道路通行料 1,540 事業用備品購入費 350,822 管理備品購入費 (267,472) 教材・遊具備品購入費 (83,350) 民生費負担金 36,200 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (32,200)
					2 公立認定こども園運営費 88,408,846 ・有都こども園 88,408,846 こども園園医報酬 1,017,490 こども園園医報酬 5人 (1,017,490) 嘱託員報酬 22,711,232 嘱託員報酬 7人 (22,396,232) 嘱託員児童手当 (315,000) 一般職給料 25,183,200 一般職給料 10人 (25,183,200) 扶養手当 96,000 地域手当 1,516,752 住居手当 540,000 通勤手当 423,200 時間外勤務手当 337,594 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 10,111,399 児童手当 460,000 共済組合負担金 10,295,067 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,578,021) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,717,046) 厚生会負担金 249,340 一般職 (187,588) 嘱託員 (61,752) 公務災害補償負担金 59,501 一般職 (59,501) 社会保険料負担金 1,238,150

(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 (1,238,150) 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 74,810 消耗品費 1,679,749 燃料費 77,256 印刷製本費 12,240 光熱水費 2,967,149 修繕料 88,776 賄材料費 7,595,897 通信運搬費 186,121 手数料 16,124 ピアノ調律料 (9,072) 計量器検査手数料 (2,300) 水質検査手数料 (4,752) 火災保険料 8,954 建物総合損害共済保険料 (8,954) その他の保険料 9,720 こども園災害賠償補償保険料 (9,720) 児童福祉費委託料 23,220 緊急通報装置保守点検委託料 (23,220) 有料道路通行料 710 事業用備品購入費 277,500 管理備品購入費 (243,000) 教材・遊具備品購入費 (34,500) 民生費負担金 73,195 保育協会負担金 (23,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (29,795) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (16,400)
					3 子育て支援センター運営費 68,431,652 ・子育て支援センター(共通経費) 15,586,874 臨時職員雇用賃金 13,813,286 事務員 (2,383,749) 保育士 (11,429,537) 講師謝礼 147,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (147,000) 普通旅費 17,260 特別旅費 48,620 消耗品費 221,985 修繕料 359,424 通信運搬費 21,810 その他の保険料 389,960 傷害保険料 (389,960) 児童福祉費委託料 522,100 検便業務委託料 (22,100) 子育てイベント委託料 (500,000) 民生費負担金 25,000 研修参加費負担金 (25,000) 民生費補助金 20,429 子育てサークル補助金 (20,429)
					・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 34,473,253 嘱託員報酬 12,158,307 嘱託員報酬 4人

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(12,158,307)
					一般職給料 7,449,120
					一般職給料 3人 (4,428,000)
					再任用給料 1人 (3,021,120)
					地域手当 446,952
					通勤手当 72,000
					時間外勤務手当 65,163
					管理職手当 427,200
					期末勤勉手当 2,777,489
					共済組合負担金 2,086,850
					市町村職員共済組合負担金(一 般職) (1,392,696)
					市町村職員共済組合負担金(嘱 託員) (694,154)
					厚生会負担金 57,213
					一般職 (41,409)
					嘱託員 (15,804)
					公務災害補償負担金 12,424
					一般職 (12,424)
					社会保険料負担金 1,871,907
					一般職 (660,948)
					嘱託員 (1,210,959)
					臨時職員雇用賃金 639,795
					保育士 (639,795)
					消耗品費 607,906
					食糧費 9,971
					光熱水費 2,018,650
					修繕料 628,560
					通信運搬費 218,357
					手数料 5,940
					自動車検査手数料 (5,940)
					火災保険料 252,109
					建物総合損害共済保険料 (252,109)
					自動車損害保険料 14,986
					自動車損害共済分担金 (14,986)
					児童福祉費委託料 2,625,570
					施設機械警備業務委託料 (155,520)
					施設清掃業務委託料 (1,157,999)
					施設等保守点検業務委託料 (799,308)
					機器等保守点検委託料 (512,743)
					事業用備品購入費 26,784
					管理備品購入費 (26,784)
					・子育て支援センター(指月) 13,317,954
					嘱託員報酬 2,536,954
					嘱託員報酬 1人 (2,536,954)
					一般職給料 4,830,000
					一般職給料 1人 (4,830,000)
					地域手当 289,800
					管理職手当 534,000
					期末勤勉手当 2,260,786
					共済組合負担金 1,516,273
					市町村職員共済組合負担金(一 般職) (1,516,273)
					厚生会負担金 28,947
					一般職 (28,947)
					公務災害補償負担金 15,253
					一般職 (15,253)
					社会保険料負担金 385,435
					嘱託員 (385,435)
					行事協力謝礼 10,000
					支援センター人形劇謝礼 (10,000)
					消耗品費 351,029
					燃料費 40,032
					光熱水費 66,270

(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				
					修繕料 5,940 通信運搬費 61,365 自動車損害保険料 13,162 自動車損害共済分担金 (13,162) 児童福祉費委託料 279,000 芝生敷設業務委託料 (279,000) 施設使用料 900 空調機使用料 (900) 事業用備品購入費 92,808 管理備品購入費 (92,808) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 5,053,571 一般職給料 2,552,400 一般職給料 1人 (2,552,400) 扶養手当 120,000 地域手当 160,344 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 25,046 期末勤勉手当 1,038,673 児童手当 120,000 共済組合負担金 733,332 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (733,332) 厚生会負担金 15,246 一般職 (15,246) 公務災害補償負担金 7,224 一般職 (7,224) 消耗品費 90,271 燃料費 8,550 光熱水費 100,981 通信運搬費 45,504 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,370,736 嘱託員報酬 2,587,244 嘱託員報酬 1人 (2,587,244) 社会保険料負担金 378,888 嘱託員 (378,888) 講師謝礼 15,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (15,000) 消耗品費 19,185 印刷製本費 12,528 通信運搬費 213,679 その他の保険料 86,972 損害賠償等保険料 (86,972) 事業用備品購入費 57,240 管理備品購入費 (57,240) 5 児童館運営費 49,937,185 ・共通経費 10,774,565 臨時職員雇用賃金 9,717,718 児童厚生員 (9,717,718) 消耗品費 314,145 修繕料 195,782 手数料 24,840 クリーニング料 (3,240) 児童館施設管理業務手数料 (21,600) その他の保険料 415,950 児童館事業傷害保険料 (415,950) 児童福祉費委託料 73,980 児童館管理業務委託料 (73,980) 庁用備品購入費 12,150 事務備品購入費 (12,150) 民生費負担金 20,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (20,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					<ul style="list-style-type: none"> ・八幡こどもセンター <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 2,705,319 嘱託員報酬 1人 (2,217,952) 社会保険料負担金 335,325 嘱託員 (335,325) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 141,797 火災保険料 245 建物総合損害共済保険料 (245) ・都児童センター 654,182 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 383,203 光熱水費 161,164 通信運搬費 18,584 火災保険料 2,209 建物総合損害共済保険料 (2,209) 事業用備品購入費 86,022 管理備品購入費 (86,022) 民生費負担金 3,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (3,000) ・南ヶ丘児童センター 25,479,066 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員報酬 2,665,254 嘱託員報酬 1人 (2,665,254) 一般職給料 9,152,160 一般職給料 2人 (7,317,600) 再任用給料 1人 (1,834,560) 扶養手当 185,000 地域手当 560,232 住居手当 54,000 通勤手当 126,600 時間外勤務手当 634,111 期末勤勉手当 3,435,385 共済組合負担金 2,205,814 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,205,814) 厚生会負担金 43,797 一般職 (43,797) 公務災害補償負担金 16,400 一般職 (16,400) 社会保険料負担金 800,221 一般職 (376,626) 嘱託員 (423,595) 臨時職員雇用賃金 1,026,419 児童厚生員 (1,026,419) 講師謝礼 1,116,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,116,500) 特別旅費 9,740 消耗品費 953,289 食糧費 31,584 光熱水費 1,515,290 通信運搬費 200,691 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 508,271 児童館管理業務委託料 (508,271) 施設使用料 39,700 体育施設使用料 (39,700) 事務機器借上料 187,920 プリンタ借上料 (187,920) 民生費負担金 6,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (6,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 竹園児童センター 3,504,010 嘱託員報酬 2,457,312 嘱託員報酬 1人 (2,457,312) 社会保険料負担金 364,160 嘱託員 (364,160) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 134,840 光熱水費 505,306 通信運搬費 28,457 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 3,671,794 嘱託員報酬 2,206,168 嘱託員報酬 1人 (2,206,168) 社会保険料負担金 353,529 嘱託員 (353,529) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 145,408 燃料費 36,828 光熱水費 869,765 通信運搬費 46,765 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 3,148,249 嘱託員報酬 2,286,354 嘱託員報酬 1人 (2,286,354) 社会保険料負担金 337,290 嘱託員 (337,290) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 130,157 食糧費 3,000 光熱水費 347,086 通信運搬費 30,997 火災保険料 3,365 建物総合損害共済保険料 (3,365) 6 放課後児童健全育成事業費 123,498,023 ・ 共通経費 39,465,397 一般職給料 3,021,120 再任用給料 1人 (3,021,120) 地域手当 181,272 通勤手当 36,000 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 757,052 社会保険料負担金 660,948 一般職 (660,948) 臨時職員雇用賃金 31,545,364 児童補助員 (31,545,364) 普通旅費 53,900 消耗品費 457,104 印刷製本費 28,998 修繕料 416,448 通信運搬費 57,672 手数料 67,137 植木剪定手数料 (29,189) 口座振替手数料 (16,348) 備品撤去手数料 (21,600) その他の保険料 732,000 放課後児童健全育成事業傷害保

(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				
					除料 (732,000) 児童福祉費委託料 170,660 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (91,440) 児童支援員検便委託料 (79,220) 事業用備品購入費 852,522 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (852,522) ・八幡小学校 9,054,264 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,291,362 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,235,813) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,055,549) 消耗品費 138,381 燃料費 45,970 光熱水費 467,427 通信運搬費 107,545 手数料 2,996 家電リサイクル料 (2,996) 火災保険料 583 建物総合損害共済保険料 (583) ・中央小学校 5,955,980 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,523,749 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,825,845) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (697,904) 消耗品費 134,242 燃料費 43,137 光熱水費 204,912 通信運搬費 48,415 火災保険料 1,525 建物総合損害共済保険料 (1,525) ・南山小学校 6,254,078 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,861,074 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,111,071) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (750,003) 消耗品費 100,643 燃料費 33,134 光熱水費 206,818 通信運搬費 48,432 手数料 1,944 クリーニング料 (1,944) 火災保険料 2,033 建物総合損害共済保険料 (2,033) ・有都小学校 6,418,916 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 6,193,789 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,407,774) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (786,015) 消耗品費 86,545 光熱水費 91,000 通信運搬費 41,971 手数料 4,860 クリーニング料 (4,860) 火災保険料 751 建物総合損害共済保険料 (751)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・美濃山小学校 11,334,333 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 10,524,964 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,176,560) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,348,404) 消耗品費 140,341 光熱水費 554,894 通信運搬費 66,834 火災保険料 1,632 建物総合損害共済保険料 (1,632) 児童福祉費委託料 45,668 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (45,668) ・男山児童センター 9,823,371 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,499,311 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,407,342) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,091,969) 消耗品費 149,910 光熱水費 1,098,451 通信運搬費 73,059 火災保険料 2,640 建物総合損害共済保険料 (2,640) ・竹園児童センター 12,440,191 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,710,240 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (10,179,210) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,531,030) 消耗品費 101,968 燃料費 22,635 光熱水費 574,615 通信運搬費 30,733 ・橋本児童センター 14,939,365 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 14,211,145 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (12,362,001) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,849,144) 消耗品費 137,603 光熱水費 433,289 通信運搬費 36,868 手数料 34,460 クリーニング料 (3,000) 家電リサイクル料 (2,996) 施設清掃料 (28,464) 児童福祉費委託料 86,000 空調点検業務委託料 (86,000) ・子ども・子育て支援センター 7,812,128 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 6,065,111 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,263,956) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (801,155) 消耗品費 95,654 光熱水費 814,180 通信運搬費 19,677

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	生活保護費	2,648,500,000	64,750,000		2,713,250,000
1	生活保護総務費	147,800,000	64,750,000		212,550,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					民生工事請負費 817,506 ロールスクリーン設置工事費 (817,506)
					7 児童発達支援事業費 23,393,666
					嘱託員報酬 19,997,835 嘱託員報酬 6人 (19,997,835)
					厚生会負担金 89,676 嘱託員 (89,676)
					社会保険料負担金 2,816,659 嘱託員 (2,816,659)
					その他報償費 66,000 児童発達支援事業ケース検討会講師謝礼 (66,000)
					普通旅費 9,280 消耗品費 212,136 通信運搬費 115,556 手数料 13,754 ピアノ調律料 (4,536) 口座振替手数料 (1,418) 証明書発行手数料 (7,800)
					その他の保険料 17,770 児童発達支援事業賠償保険料 (17,770)
					事業用備品購入費 54,000 療育用備品購入費 (54,000) 民生費負担金 1,000 療育教室指導者連絡協議会負担金 (1,000)
		2,652,036,786		61,213,214	
		211,071,664		1,478,336	
1	報酬	20,778,000	19,913,649	864,351	1 生活保護事務費 211,071,664
2	給料	58,554,000	58,553,060	940	・一般事務費 195,479,301 生活保護嘱託医報酬 792,000 生活保護嘱託医師報酬 1人 (792,000)
3	職員手当等	43,312,000	43,309,115	2,885	嘱託員報酬 6,184,089 嘱託員報酬 3人 (6,184,089)
4	共済費	23,271,000	22,977,567	293,433	一般職給料 58,553,060 一般職給料 19人 (58,553,060)
8	報償費	153,000	149,000	4,000	扶養手当 2,168,000 地域手当 3,643,257 住居手当 513,000 通勤手当 2,387,320 特殊勤務手当 410,800 時間外勤務手当 8,712,394 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 23,165,344 児童手当 1,775,000 共済組合負担金 19,502,136 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (19,502,136)
9	旅費	245,000	217,440	27,560	厚生会負担金 371,320 一般職 (371,320)
11	需用費	970,000	932,018	37,982	公務災害補償負担金 105,151 一般職 (105,151)
12	役務費	5,081,000	4,960,590	120,410	社会保険料負担金 1,032,485 嘱託員 (1,032,485)
13	委託料	2,221,000	2,146,687	74,313	普通旅費 84,900 特別旅費 51,980 消耗品費 709,406 食糧費 750 印刷製本費 179,388 修繕料 42,474 通信運搬費 3,270,900 手数料 1,562,097
14	使用料及び賃借料	194,000	145,560	48,440	
19	負担金、補助及び交付金	4,000	1,000	3,000	
23	償還金、利子及び割引料	57,760,000	57,759,378	622	
27	公課費	7,000	6,600	400	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 扶助費	2,500,700,000				2,500,700,000
4 災害救助費	1,000,000				1,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					自動車検査手数料 (17,200) 診療報酬事務手数料 (1,223,517) 介護保険審査支払手数料 (318,530) 支払督促・資料謄写等印紙代 (2,850) 自動車損害保険料 77,680 自動車損害共済分担金 (27,540) 自動車損害賠償責任保険料 (50,140) 生活保護費委託料 1,821,312 生活保護システム保守委託料 (993,600) 生活保護システム改修委託料 (702,000) レセプト管理システム保守委託料 (125,712) 有料道路通行料 26,930 駐車場使用料 5,150 会場使用料 30,000 その他施設使用料 (30,000) 民生費負担金 1,000 職員研修参加負担金 (1,000) 償還金 57,759,378 生活保護費府負担金返還金 (1,467,719) 生活保護費国庫負担金返還金 (55,542,659) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (749,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・特別事務費 15,592,363 嘱託員報酬 12,937,560 嘱託員報酬 5人 (12,937,560) 社会保険料負担金 1,966,475 嘱託員 (1,966,475) 講師謝礼 30,000 職員研修講師謝礼 (30,000) その他報償費 119,000 社会保障生計調査協力謝礼 (119,000) 特別旅費 80,560 手数料 49,913 レセプト電子データ提供料 (49,913) 生活保護費委託料 325,375 レセプト点検委託料 (225,375) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 駐車場使用料 83,480
		2,440,965,122		59,734,878	
20 扶助費	2,500,700,000	2,440,965,122		59,734,878	1 扶助費 2,440,965,122 ・国制度分 2,440,965,122 生活保護扶助費 2,440,965,122 生活扶助費 (754,695,557) 住宅扶助費 (408,522,219) 教育扶助費 (21,655,366) 介護扶助費 (52,122,937) 医療扶助費 (1,165,045,130) 生業扶助費 (13,971,392) 葬祭扶助費 (4,932,154) 保護施設事務費 (19,313,351) 就労自立給付金 (707,016)
		0		1,000,000	

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 災害救助費	1,000,000				1,000,000
4 衛生費	1,943,700,000	△77,884,000			1,865,816,000
1 保健衛生費	646,000,000	△21,607,000			624,393,000
1 保健衛生総務費	310,067,000	△11,607,000			298,460,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		0		1,000,000	
3 職員手当等	40,000	0		40,000	
11 需用費	10,000	0		10,000	
20 扶助費	950,000	0		950,000	
		1,819,742,875		46,073,125	
		583,018,282		41,374,718	
		287,851,500		10,608,500	
1 報酬	17,675,000	17,418,316		256,684	1 保健衛生一般総務費（環境保全課） 59,692,874
2 給料	97,535,000	97,533,410		1,590	嘱託員報酬 2,817,402 嘱託員報酬 1人 (2,817,402)
3 職員手当等	61,595,000	61,043,769		551,231	一般職給料 29,000,160 一般職給料 7人
4 共済費	32,838,000	32,832,339		5,661	(27,165,600) 再任用給料 1人 (1,834,560)
7 賃金	8,687,000	8,172,262		514,738	扶養手当 708,000 地域手当 1,782,492
8 報償費	2,501,000	1,257,200		1,243,800	住居手当 402,000 通勤手当 510,760 時間外勤務手当 683,309
9 旅費	517,000	429,870		87,130	管理職手当 1,464,000 期末勤勉手当 12,527,502 児童手当 240,000
11 需用費	5,316,000	4,118,246		1,197,754	共済組合負担金 8,547,509 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,547,509)
12 役務費	1,401,000	1,069,217		331,783	厚生会負担金 162,685 一般職 (162,685)
13 委託料	57,710,000	53,340,238		4,369,762	公務災害補償負担金 51,640 一般職 (51,640)
14 使用料及び賃借料	4,599,000	4,216,093		382,907	社会保険料負担金 795,415 一般職 (358,420)
18 備品購入費	199,000	197,800		1,200	嘱託員 (436,995)
19 負担金、補助及び交付金	7,130,000	5,554,040		1,575,960	○ 保健衛生一般総務費（健康推進課）から予算流用 108,000
20 扶助費	750,000	662,100		87,900	2 保健衛生一般事務費 2,989,085
27 公課費	7,000	6,600		400	臨時職員雇用賃金 132,800 事務員 (132,800) 普通旅費 28,670 特別旅費 77,240 消耗品費 243,821 印刷製本費 490,084 修繕料 79,419 通信運搬費 361,523 手数料 2,630 自動車検査手数料 (1,100) 自転車防犯登録料 (1,530) 自動車損害保険料 38,740 自動車損害共済分担金 (21,390) 自動車損害賠償責任保険料 (17,350) その他の保険料 70,012 市民総合賠償補償保険料 (65,512) 自転車保険料 (4,500) 保健衛生費委託料 1,298,274 健康管理システム保守業務委託料 (734,400) 妊婦健康診査システム保守業務委託料 (302,400) こころの体温計システム保守業務委託料 (72,576)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					行政刊行物配布委託料 (188,898) 事業用備品購入費 63,772 管理備品購入費 (63,772) 衛生費負担金 5,500 京都府市町村栄養士研究会負担金 (5,500) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 献血対策費へ予算流用 3,000 3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 68,416,165 嘱託員報酬 9,313,814 嘱託員報酬 3人 (9,313,814) 一般職給料 29,639,710 一般職給料 9人 (29,639,710) 扶養手当 654,955 地域手当 1,817,680 住居手当 558,000 通勤手当 1,001,720 時間外勤務手当 677,891 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 12,153,724 児童手当 585,000 共済組合負担金 9,164,242 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9,164,242) 厚生会負担金 195,788 一般職 (177,176) 嘱託員 (18,612) 公務災害補償負担金 47,126 一般職 (47,126) 社会保険料負担金 1,388,515 嘱託員 (1,388,515) ○ 保健衛生一般総務費 (環境保全課)へ予算流用 108,000 4 保健師設置費 75,566,945 一般職給料 38,893,540 一般職給料 16人 (37,058,980) 再任用給料 1人 (1,834,560) 扶養手当 492,000 地域手当 2,364,111 住居手当 365,000 通勤手当 1,584,760 時間外勤務手当 3,776,523 期末勤勉手当 15,116,342 児童手当 360,000 共済組合負担金 11,776,899 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,776,899) 厚生会負担金 293,879 一般職 (293,879) 公務災害補償負担金 60,865 一般職 (60,865) 社会保険料負担金 347,776 一般職 (347,776) 普通旅費 62,830 特別旅費 9,100 消耗品費 24,320 衛生費負担金 39,000 保健師協議会負担金 (38,000) 研修会参加負担金 (1,000) ○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 1,118,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					5 妊婦保健指導事業費 37,422,292 消耗品費 169,618 印刷製本費 64,260 通信運搬費 9,874 保健衛生費委託料 35,684,040 妊婦健康診査委託料 (35,684,040) 衛生費補助金 832,400 妊婦健康診査補助金 (832,400) 衛生扶助費 662,100 母子栄養強化事業支給費 (662,100) ○ 保健師設置費へ予算流用 1,118,000 6 母子保健指導事業費 14,992,263 医師報酬 5,287,100 乳幼児健康診査医師報酬 30人 (5,287,100) 臨時職員雇用賃金 8,028,452 保健師 (1,696,054) 看護師 (1,340,332) 歯科衛生士 (715,614) 保育士 (443,127) 発達相談員 (3,558,430) 助産師 (186,884) 作業療法士 (88,011) 消耗品費 968,662 印刷製本費 42,120 医薬材料費 28,112 通信運搬費 367,709 手数料 13,056 クリーニング料 (8,856) 計量器検定手数料 (4,200) 保健衛生費委託料 123,024 産前・産後ヘルパー派遣事業委 託料 (123,024) 事業用備品購入費 134,028 管理備品購入費 (134,028) 7 不妊治療給付事業費 2,230,184 衛生費補助金 2,230,184 不妊治療給付事業費補助金 (2,230,184) 8 健康づくり推進費 23,274,860 ・健康マイレージ事業費 1,483,074 記念品 837,600 健康マイレージ記念品 (837,600) 消耗品費 71,332 印刷製本費 435,440 通信運搬費 138,702 ・健康フェスタ事業費 1,729,524 臨時職員雇用賃金 11,010 看護師 (11,010) その他報償費 131,400 健康フェスタ協力謝礼 (131,400) 費用弁償 13,860 消耗品費 533,380 食糧費 4,800 印刷製本費 15,200

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

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				
					保健衛生費委託料 334,800 特別講師派遣委託料 (324,000) イベント会場設営委託料 (10,800) 会場使用料 145,830 その他施設使用料 (145,830) その他使用料借上料 401,004 イベント用品借上料 (401,004) バス借上料 138,240 ・ウォーキング推進事業費 831,099 消耗品費 1,542 印刷製本費 253,800 その他使用料借上料 187,401 イベント用品借上料 (187,401) 衛生費補助金 388,356 ウォーキング推進事業補助金 (388,356) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 18,975,177 委員報償費 178,200 やわたスマートウェルネスシティ推進協議会委員報償費 (178,200) 普通旅費 238,170 消耗品費 40,262 食糧費 10,368 通信運搬費 21,365 保健衛生費委託料 15,483,600 元気アップ事業委託料 (2,043,000) スマートウェルネスシティ計画策定等支援業務委託料 (9,930,600) 健幸クラウド業務委託料 (3,510,000) 有料道路通行料 1,860 会場使用料 48,740 その他施設使用料 (48,740) その他使用料借上料 2,952,612 健幸クラウドシステム使用料 (2,952,612) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費 255,986 通信運搬費 40,660 会場使用料 165,326 文化センター使用料 (165,326) 衛生費負担金 50,000 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 (50,000) 9 献血対策費 241,000 消耗品費 241,000 ○ 保健衛生一般事務費から予算流用 3,000 10 食生活改善推進費 780,880 消耗品費 148,430 印刷製本費 148,400 通信運搬費 3,320 保健衛生費委託料 365,500 食生活改善事業委託料 (365,500) 会場使用料 115,230 文化センター使用料 (115,230) 11 食生活改善推進員養成費 355,952 講師謝礼 110,000

(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	
2 予防費	276,100,000	△10,000,000			266,100,000

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				
		245,333,818		20,766,182	食生活改善推進員養成講座謝礼 (110,000) 消耗品費 103,876 通信運搬費 1,626 保健衛生費委託料 51,000 食生活改善推進員養成講座委託料 (51,000) 会場使用料 59,850 文化センター使用料 (59,850) 衛生費負担金 29,600 そば打ち体験受講負担金 (29,600) 12 病院群輪番制運営事業費 1,749,000 衛生費負担金 1,749,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,749,000) 13 骨髄ドナー助成費 140,000 衛生費補助金 140,000 骨髄ドナー補助金 (140,000)
1 報酬	2,297,000	2,031,990		265,010	1 動物飼養管理対策費 1,065,773 特殊勤務手当 9,600 消耗品費 314,423 印刷製本費 53,136 修繕料 11,340 通信運搬費 190,164 手数料 6,480 クリーニング料 (6,480) 自動車損害保険料 12,630 自動車損害共済分担金 (12,630) 保健衛生費委託料 468,000 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (468,000)
3 職員手当等	21,000	9,600		11,400	
7 賃金	4,442,000	3,716,821		725,179	
8 報償費	1,769,000	1,138,600		630,400	
9 旅費	5,000	0		5,000	
11 需用費	5,004,000	3,769,797		1,234,203	
12 役務費	4,967,000	4,515,035		451,965	
13 委託料	243,422,000	227,857,340		15,564,660	
14 使用料及び賃借料	142,000	99,860		42,140	2 予防接種費 160,803,977 医師報酬 1,146,600 集団予防接種医師報酬 14人 (1,146,600) 臨時職員雇用賃金 1,984,291 事務員 (1,084,083) 看護師 (900,208) 委員報償費 26,400 予防接種検討委員会委員報償費 (26,400) 医師等報償費 851,400 保健予防協議会医師報償費 (851,400) 消耗品費 356,130 食糧費 12,960 印刷製本費 115,711 医薬材料費 1,378,080 通信運搬費 958,813 手数料 119,850 予防接種審査手数料 (119,850) その他の保険料 136,887 予防接種賠償保険料 (136,887) 保健衛生費委託料 151,599,840 四種混合予防接種委託料 (20,245,767) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (2,143,632) 不活化ポリオ予防接種委託料 (244,225) 麻しん・風しん予防接種委託料 (12,160,183) 日本脳炎予防接種委託料
18 備品購入費	160,000	77,760		82,240	
19 負担金、補助及び交付金	3,871,000	2,117,015		1,753,985	

(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				
					(16,407,375)
					B C G 予防接種委託料 (78,732)
					ヒブ予防接種委託料 (15,207,498)
					小児用肺炎球菌予防接種委託料 (21,316,053)
					水痘予防接種委託料 (9,090,622)
					子宮頸がん予防接種委託料 (205,582)
					高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (32,755,372)
					高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (12,406,416)
					B 型肝炎予防接種委託料 (9,322,045)
					医療廃棄物処理委託料 (16,338)
					衛生費補助金 2,117,015
					四種混合予防接種費補助金 (153,030)
					三種混合・二種混合予防接種費補助金 (4,828)
					麻疹・風しん予防接種費補助金 (32,792)
					日本脳炎予防接種費補助金 (28,045)
					B C G 予防接種費補助金 (20,064)
					ヒブ予防接種費補助金 (139,416)
					小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (192,097)
					水痘予防接種費補助金 (45,422)
					高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (589,983)
					高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (579,776)
					風しん予防接種費補助金 (253,200)
					B 型肝炎予防接種費補助金 (78,362)
					3 骨粗しょう症健診事業費 2,014,302
					臨時職員雇用賃金 283,937
					看護師 (72,117)
					保健師 (151,404)
					作業療法士 (60,416)
					消耗品費 52,142
					印刷製本費 29,160
					通信運搬費 173,675
					保健衛生費委託料 1,475,388
					骨密度測定委託料 (1,475,388)
					4 健康教育費 532,281
					委員報償費 26,400
					健康づくり推進協議会委員報償費 (26,400)
					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 82,600
					健康学級講師謝礼 (82,600)
					消耗品費 221,478
					食糧費 5,400
					印刷製本費 35,424
					通信運搬費 33,539
					会場使用料 87,840
					文化センター使用料 (87,840)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					5 健康相談費 603,018 医師報酬 95,550 健康相談医師報酬 3人 (95,550) 臨時職員雇用賃金 71,024 看護師 (71,024) 消耗品費 61,102 通信運搬費 12,462 保健衛生費委託料 362,880 血液検査委託料 (362,880)
					6 健康診査費 80,314,467 ・後期高齢者等健康診査費 29,339,147 臨時職員雇用賃金 278,880 事務員 (278,880) 消耗品費 40,184 印刷製本費 127,440 通信運搬費 386,021 手数料 733,642 後期高齢者等健康診査国保連合 会事務手数料 (733,642) 保健衛生費委託料 27,772,980 後期高齢者等健康診査委託料 (27,772,980)
					・肝炎ウイルス検診費 2,060,375 消耗品費 14,094 印刷製本費 83,484 通信運搬費 320,193 保健衛生費委託料 1,642,604 肝炎ウイルス検診委託料 (1,441,724) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (200,880)
					・胃がん検診費 5,389,853 消耗品費 7,830 印刷製本費 27,216 通信運搬費 136,881 保健衛生費委託料 5,217,926 胃がん検診委託料 (5,217,926)
					・子宮がん検診費 10,460,746 臨時職員雇用賃金 391,760 事務員 (391,760) 消耗品費 6,674 印刷製本費 29,052 通信運搬費 230,618 保健衛生費委託料 9,802,642 子宮がん検診委託料 (9,802,642)
					・乳がん検診費 9,223,769 医師報酬 789,840 乳がん検診医師報酬 7人 (789,840) 臨時職員雇用賃金 375,824 看護師 (244,560) 保健師 (131,264) 委員報償費 39,600 乳がん検診検討委員会委員報償 費 (39,600) 消耗品費 95,957 印刷製本費 77,291 通信運搬費 127,207 保健衛生費委託料 7,640,290 乳がん検診委託料 (7,640,290) 事業用備品購入費 77,760 教材備品購入費 (77,760)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 環境衛生費	32,533,000				32,533,000

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				
		24,177,194		8,355,806	<ul style="list-style-type: none"> ・ 肺がん検診費 5,092,510 臨時職員雇用賃金 198,635 保健師 (198,635) 委員報償費 52,800 肺がん検診検討委員会委員報償費 (52,800) 消耗品費 67,218 印刷製本費 97,230 通信運搬費 446,937 保健衛生費委託料 4,217,670 肺がん検診委託料 (4,217,670) 会場使用料 12,020 文化センター使用料 (12,020) ・ 結核検診費 4,102,056 保健衛生費委託料 4,102,056 結核検診委託料 (4,102,056) ・ 大腸がん検診費 8,263,351 臨時職員雇用賃金 132,470 看護師 (132,470) 委員報償費 19,800 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (19,800) 印刷製本費 94,284 通信運搬費 70,826 保健衛生費委託料 7,945,971 大腸がん検診委託料 (7,945,971) ・ 前立腺がん検診費 2,757,747 印刷製本費 50,220 通信運搬費 10,177 保健衛生費委託料 2,697,350 前立腺がん検診委託料 (2,697,350) ・ がん検診推進費 1,548,775 消耗品費 3,132 印刷製本費 211,285 通信運搬費 89,359 保健衛生費委託料 1,244,999 子宮がん検診委託料 (199,159) 乳がん検診委託料 (1,045,840) ・ 歯周疾患検診費 2,076,138 印刷製本費 90,720 通信運搬費 318,674 保健衛生費委託料 1,666,744 歯周疾患検診委託料 (1,666,744)
1 報酬	119,000	0		119,000	1 地球温暖化対策推進事業費
8 報償費	104,000	26,000		78,000	衛生費補助金 5,567,000
9 旅費	103,000	86,970		16,030	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (2,991,000)
11 需用費	970,000	781,748		188,252	家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 (2,576,000)
12 役務費	244,000	192,556		51,444	
13 委託料	3,517,000	2,460,060		1,056,940	2 犬・猫避妊手術費助成費
14 使用料及び賃借料	80,000	39,960		40,040	衛生費補助金 1,700,000
19 負担金、補助及び交付金	27,379,000	20,573,500		6,805,500	犬・猫避妊手術費補助金 (1,700,000)
					3 環境保全対策費 3,653,694
					記念品 26,000
					グリーンカーテン写真コンテスト入賞記念品 (26,000)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 保健衛生施設費	27,300,000				27,300,000
2 清掃費	1,245,000,000	△31,408,000			1,213,592,000
1 清掃総務費	351,400,000	1,882,000			353,282,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
27 公課費	17,000	16,400		600	普通旅費 31,920 特別旅費 55,050 消耗品費 511,340 印刷製本費 250,128 光熱水費 4,448 修繕料 15,832 通信運搬費 137,376 手数料 5,744 自動車検査手数料 (5,744) 火災保険料 1,990 建物総合損害共済保険料 (1,990) 自動車損害保険料 47,446 自動車損害共済分担金 (21,616) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830) 保健衛生費委託料 2,460,060 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (164,160) 自動車騒音常時監視調査評価業務委託料 (408,240) 河川水質検査分析業務委託料 (1,166,400) 就学前環境教育推進委託料 (36,000) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (400,140) ナラ枯れ防除対策業務委託料 (285,120) その他使用料借上料 39,960 テント借上料 (39,960) 衛生費負担金 50,000 環境自治体会議負担金 (50,000) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400) 4 火葬料助成費 13,256,500 衛生費補助金 13,256,500 火葬料補助金 (13,256,500)
		25,655,770		1,644,230	
11 需用費	2,397,000	2,394,763		2,237	1 母子健康センター管理費 4,155,770
12 役務費	62,000	61,951		49	消耗品費 23,908 燃料費 7,200
13 委託料	1,700,000	1,699,056		944	光熱水費 1,012,575 修繕料 1,351,080 通信運搬費 57,951 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 1,699,056 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,699,056)
28 繰出金	23,141,000	21,500,000		1,641,000	○ 休日応急診療所特別会計繰出金から予算流用 859,000 2 休日応急診療所特別会計繰出金 21,500,000 特別会計繰出金 21,500,000 ○ 母子健康センター管理費へ予算流用 859,000
		1,208,993,735		4,598,265	
		351,944,961		1,337,039	
1 報酬	17,549,000	17,348,809		200,191	1 清掃一般事務費 1,789,742

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
2 給料	164,449,000	164,407,700		41,300	消耗品費 556,586 手数料 4,644
3 職員手当等	110,575,000	109,743,554		831,446	リサイクル手数料 (4,644) 清掃費委託料 233,508 庁舎清掃業務委託料 (233,508) 事務機器借上料 65,964 複合機借上料 (65,964) 衛生工事請負費 123,120 ごみ集積場等改良工事費 (123,120)
4 共済費	56,779,000	56,774,578		4,422	事業用備品購入費 52,920 管理備品購入費 (52,920) 衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000)
7 賃金	1,900,000	1,880,578		19,422	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
11 需用費	713,000	556,586		156,414	
12 役務費	5,000	4,644		356	
13 委託料	240,000	233,508		6,492	
14 使用料及び賃借料	66,000	65,964		36	
15 工事請負費	200,000	123,120		76,880	
18 備品購入費	53,000	52,920		80	
19 負担金、補助及び交付金	753,000	753,000		0	2 清掃一般総務費 350,155,219 ・ 管理部門費 44,958,427 一般職給料 21,414,000 一般職給料 5人 (21,414,000) 扶養手当 768,000 地域手当 1,330,920 住居手当 324,000 通勤手当 463,140 時間外勤務手当 628,839 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 44,500 期末勤勉手当 9,785,104 共済組合負担金 6,830,498 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,830,498) 厚生会負担金 128,317 一般職 (128,317) 公務災害補償負担金 142,531 一般職 (142,531) 臨時職員雇用賃金 1,880,578 事務員 (1,880,578) ・ 可燃物・不燃物関係費 305,196,792 嘱託員報酬 17,348,809 嘱託員報酬 6人 (17,348,809) 一般職給料 142,993,700 一般職給料 33人 (132,044,924) 再任用給料 6人 (10,948,776) 扶養手当 5,074,000 地域手当 8,884,104 住居手当 960,000 通勤手当 754,320 特殊勤務手当 8,793,500 時間外勤務手当 609,165 休日勤務手当 9,341,704 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 33,000 期末勤勉手当 58,422,258 児童手当 1,265,000 共済組合負担金 43,287,256 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (43,287,256) 厚生会負担金 791,349 一般職 (791,349) 公務災害補償負担金 790,757 一般職 (790,757) 社会保険料負担金 4,803,870 一般職 (2,157,464) 嘱託員 (2,646,406)

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 じんかい処理費	808,300,000	△27,122,000			781,178,000

(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				
		777,916,774		3,261,226	
7 賃金	4,210,000	3,990,389		219,611	1 じんかい収集車整備費 6,187,060
8 報償費	8,500,000	7,654,100		845,900	手数料 32,330 自動車検査手数料 (21,890) 自動車リサイクル料 (10,440) 自動車損害保険料 31,230 自動車損害賠償責任保険料 (31,230)
9 旅費	38,000	1,360		36,640	自動車購入費 6,106,000 じんかい収集車購入費 (6,106,000)
11 需用費	16,149,000	15,177,344		971,656	公課費 17,500 自動車重量税 (17,500)
12 役務費	23,239,000	22,981,804		257,196	
13 委託料	129,910,000	129,842,867		67,133	
14 使用料及び賃借料	364,000	286,500		77,500	
18 備品購入費	7,077,000	6,735,310		341,690	2 可燃物・不燃物収集費 120,580,423
19 負担金、補助及び交付金	590,826,000	590,683,400		142,600	臨時職員雇用賃金 3,251,909 収集作業員 (3,251,909) 消耗品費 1,646,363 燃料費 5,887,198 修繕料 5,373,105 通信運搬費 17,058 手数料 3,272,624 収集業務人材派遣手数料 (3,253,824) 自動車検査手数料 (18,800) 自動車損害保険料 1,194,262 自動車損害共済分担金 (885,672) 自動車損害賠償責任保険料 (308,590) 清掃費委託料 99,087,000 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (96,576,000) 年始ごみ収集業務委託料 (2,454,000) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次期計画調査委託料 (57,000) 有料道路通行料 265,800 事業用備品購入費 70,804 管理備品購入費 (70,804) 衛生費負担金 101,000 全国都市清掃会議負担金 (92,000) 安全運転管理者講習会負担金 (9,000) 公課費 413,300 自動車重量税 (413,300)
27 公課費	865,000	563,700		301,300	3 大型ごみ収集費 5,950,111 臨時職員雇用賃金 738,480 収集作業員 (738,480) 燃料費 9,382 印刷製本費 50,328 修繕料 611,192 通信運搬費 24,813 手数料 4,318,732 大型ごみ収集手数料 (4,315,432) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 123,984 自動車損害共済分担金 (64,574) 自動車損害賠償責任保険料 (59,410) 有料道路通行料 20,700 公課費 52,500 自動車重量税 (52,500)
					4 ごみ減量・リサイクル推進費 54,782,180

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	し尿処理費	85,300,000	△6,168,000		79,132,000
3	上水道費	52,700,000	△24,869,000		27,831,000
1	上水道施設費	52,700,000	△24,869,000		27,831,000
5	労働費	4,500,000	5,331,000		9,831,000
1	労働諸費	4,500,000	5,331,000		9,831,000
1	労働諸費	4,500,000	5,331,000		9,831,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					その他報償費 7,654,100 再生資源化奨励金 (7,654,100) 普通旅費 1,360 消耗品費 505,997 印刷製本費 353,700 修繕料 740,079 通信運搬費 34,161 手数料 13,873,200 資源物収集業務手数料 (13,869,900) 自動車検査手数料 (3,300) 自動車損害保険料 59,410 自動車損害賠償責任保険料 (59,410) 清掃費委託料 30,755,867 資源物収集業務委託料 (30,326,400) 不法投棄家電処分委託料 (113,577) 行政刊行物配布委託料 (315,890) 事業用備品購入費 558,506 管理備品購入費 (558,506) 衛生費負担金 2,000 伊賀市環境保全負担金 (2,000) 衛生費補助金 163,400 カラスよけネット等購入費補助金 (163,400) 公課費 80,400 自動車重量税 (80,400) 5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 590,417,000 衛生費負担金 590,417,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (590,417,000)
		79,132,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	79,132,000	79,132,000		0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 79,132,000 衛生費負担金 79,132,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (79,132,000)
		27,730,858		100,142	
		27,730,858		100,142	
19 負担金、補助及び交付金	27,831,000	27,730,858		100,142	1 水道料金助成費 5,960,518 衛生費補助金 5,960,518 水道事業会計水道料金減免補助金 (5,960,518) 2 水道事業会計負担金 21,770,340 衛生費負担金 21,770,340 水道事業会計職員退職手当負担金 (21,770,340)
		9,587,394		243,606	
		9,587,394		243,606	
		9,587,394		243,606	
1 報酬	93,000	0		93,000	1 労働諸費一般総務費 9,319,907 一般職給料 4,766,544 一般職給料 1人 (4,766,544) 扶養手当 108,000 地域手当 292,476 時間外勤務手当 84,699
2 給料	4,767,000	4,766,544		456	
3 職員手当等	2,547,000	2,529,785		17,215	
4 共済費	1,513,000	1,511,567		1,433	

(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	農林水産業費	187,300,000	22,831,000		210,131,000
1	農業費	176,300,000	22,831,000		199,131,000
1	農業委員会費	10,450,000			10,450,000

(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	3,000	0		3,000	期末勤勉手当 2,042,785 共済組合負担金 1,474,774 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,474,774)
11 需用費	61,000	33,367		27,633	厚生会負担金 28,596 一般職 (28,596)
12 役務費	202,000	181,391		20,609	公務災害補償負担金 8,197 一般職 (8,197)
13 委託料	317,000	316,800		200	消耗品費 15,645 通信運搬費 181,391 労働諸費委託料 316,800 就労対策パソコン講座委託料 (316,800)
14 使用料及び賃借料	8,000	7,940		60	
20 扶助費	320,000	240,000		80,000	○ 就労支援事業費へ予算流用 14,000 2 日雇特例被保険者事務費 3,347 時間外勤務手当 1,825 消耗品費 1,522 3 技能修得施設入所支度金助成費 240,000 労働扶助費 240,000 技能修得施設入所支度金 (240,000) 4 就労支援事業費 24,140 消耗品費 16,200 会場使用料 7,940 文化センター使用料 (7,940) ○ 労働諸費一般総務費から予算流用 14,000
		201,284,680		8,846,320	
		191,777,880		7,353,120	
		8,382,571		2,067,429	
1 報酬	7,329,000	6,347,511		981,489	1 農業委員会運営費 7,969,273 農業委員会委員等報酬 6,347,511 農業委員会会長報酬 1人 (341,250) 農業委員会委員報酬 25人 (4,827,589) 農地利用最適化推進委員報酬 8人 (1,178,672) 委員報償費 39,600 広報紙編集委員報償費 (39,600)
8 報償費	113,000	39,600		73,400	費用弁償 648,950 普通旅費 15,420 特別旅費 74,780 消耗品費 268,266 燃料費 70,000 食糧費 8,640 印刷製本費 140,400 修繕料 10,654 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 38,916 自動車損害共済分担金 (13,846) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070)
9 旅費	862,000	739,150		122,850	自動車借上料 1,320 農林水産業費負担金 148,000 京都府農業会議会費 (118,000) 視察研修負担金 (30,000)
10 交際費	41,000	0		41,000	
11 需用費	745,000	521,632		223,368	
12 役務費	343,000	51,642		291,358	
13 委託料	702,000	378,000		324,000	
14 使用料及び賃借料	10,000	1,320		8,680	
19 負担金、補助及び交付金	298,000	297,116		884	
27 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 農業総務費	58,210,000	12,508,000			70,718,000
3 農業振興費	42,960,000	10,323,000		△926,000	52,357,000

(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				
		69,075,449		1,642,551	農林水産業費補助金 149,116 婚活サポート事業補助金 (149,116) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 2 農地基本台帳整備事業費 413,298 消耗品費 23,672 通信運搬費 11,626 農業費委託料 378,000 農地基本台帳システム保守委託料 (162,000) 農地地図情報システム保守委託料 (216,000)
1 報酬	146,000	0		146,000	1 農業一般総務費 68,771,349 一般職給料 33,034,800 一般職給料 8人 (33,034,800)
2 給料	33,035,000	33,034,800		200	扶養手当 1,514,000 地域手当 2,072,928 住居手当 378,000 通勤手当 490,540 時間外勤務手当 1,579,782 管理職手当 1,728,000 期末勤勉手当 15,195,528 児童手当 375,000 共済組合負担金 10,965,022 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,965,022)
3 職員手当等	23,760,000	23,333,778		426,222	厚生会負担金 197,883 一般職 (197,883)
4 共済費	11,219,000	11,217,793		1,207	公務災害補償負担金 54,888 一般職 (54,888)
7 賃金	1,092,000	184,340		907,660	臨時職員雇用賃金 184,340 技術員 (184,340)
8 報償費	84,000	79,200		4,800	委員報償費 79,200 農業振興協議会委員報償費 (79,200)
9 旅費	8,000	2,840		5,160	普通旅費 2,840
11 需用費	272,000	264,966		7,034	消耗品費 77,994 燃料費 20,000 食糧費 5,920 通信運搬費 121,842 会場使用料 8,040 その他施設使用料 (8,040)
12 役務費	277,000	264,890		12,110	農林水産業費負担金 15,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000)
14 使用料及び賃借料	10,000	8,040		1,960	研修参加負担金 (5,000)
19 負担金、補助及び交付金	815,000	684,802		130,198	農林水産業費補助金 669,802 農業者労災保険特別加入促進補助金 (669,802) ○ 農業者年金業務費へ予算流用 156,000 2 農業者年金業務費 304,100 消耗品費 115,780 燃料費 20,000 印刷製本費 25,272 通信運搬費 143,048 ○ 農業一般総務費から予算流用 156,000
		48,724,414		3,632,586	
1 報酬	2,204,000	2,203,200		800	1 農業振興対策費 8,735,410

(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				
3 職員手当等	568,000	567,950		50	・ 野菜価格安定対策事業費 2,722,010
4 共済費	312,000	311,487		513	農林水産業費負担金 2,722,010 京のふるさと産品価格流通安定 協会負担金 (2,722,010)
7 賃金	984,000	949,520		34,480	
8 報償費	622,000	240,625		381,375	・ 環境にやさしい野菜づくり事業 費 5,913,400
11 需用費	1,202,000	1,014,943		187,057	農林水産業費補助金 5,913,400 農業使用済プラスチック処理事 業補助金 (180,400)
12 役務費	75,000	73,684		1,316	京野菜等生産加速化事業費補助 金 (5,733,000)
13 委託料	17,744,000	17,449,760		294,240	
14 使用料及び 賃借料	2,233,000	2,232,094		906	・ 茶業振興対策事業費 100,000 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)
18 備品購入費	189,000	188,760		240	
19 負担金、補 助及び交付 金	26,217,000	23,485,791		2,731,209	○ 農業用水対策費へ予算流用 926,000
27 公課費	7,000	6,600		400	2 農業金融対策費 5,802 農林水産業費補助金 5,802 農業経営基盤強化資金利子補給 金 (5,802)
					3 水田農業構造改革対策事業費 3,190,324 時間外勤務手当 567,950 臨時職員雇用賃金 949,520 事務員 (949,520) その他報償費 53,625 転作等現地確認謝礼 (53,625) 消耗品費 44,999 通信運搬費 36,000 農林水産業費負担金 8,340 山城産米改善運動推進本部負担 金 (8,340) 農林水産業費補助金 1,529,890 水田農業構造改革対策事業補助 金 (760,000) 経営所得安定対策推進事業補助 金 (290,000) 加工用米生産事業補助金 (122,500) スクミリンゴガイ駆除補助金 (357,390)
					4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 18,501,843 消耗品費 219,713 修繕料 643,723 火災保険料 25,893 建物総合損害共済保険料 (25,893) 農業費委託料 16,482,000 やわた流れ橋交流プラザ指定管 理料 (16,482,000) 借地料 897,154 やわた流れ橋交流プラザ施設借 地料 (897,154) 事業用備品購入費 158,760 管理備品購入費 (158,760) 農林水産業費補助金 74,600 大豆・そば栽培奨励金 (74,600)
					5 都市・農村ふれあい事業費 2,147,734 火災保険料 5,034 建物総合損害共済保険料 (5,034)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 農地費	64,680,000			926,000	65,606,000

(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				
					農業費委託料 707,760 市民農園管理委託料 (707,760) 借地料 1,334,940 市民農園土地借地料 (1,334,940) 農林水産業費補助金 100,000 地域交流推進事業補助金 (100,000) 6 がんばる農業女性交流会事業費 203,000 農林水産業費補助金 203,000 がんばる農業女性交流会事業補助金 (203,000) 7 地域農業担い手認定者支援事業費 3,806,614 嘱託員報酬 2,203,200 嘱託員報酬 1人 (2,203,200) 社会保険料負担金 311,487 嘱託員 (311,487) 消耗品費 20,570 火災保険料 6,757 建物総合損害共済保険料 (6,757) 農林水産業費補助金 1,258,000 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (200,000) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (950,000) 農業青年クラブ活動補助金 (108,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 8 地産地消推進事業費 11,550,687 記念品 62,000 品評会入賞記念品 (62,000) 消耗品費 85,938 農林水産業費補助金 11,402,749 地元産米給食利用促進補助金 (647,400) 地元産味噌給食利用促進補助金 (1,183,049) さくらであい館農産物直売所運営補助金 (1,000,000) 八幡産ブランド野菜PR事業補助金 (500,000) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (2,379,300) 「京の米」生産イノベーション事業費補助金 (5,693,000) 9 有害鳥獣駆除事業費 583,000 その他報償費 125,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (125,000) 農業費委託料 260,000 有害鳥獣捕獲委託料 (260,000) 事業用備品購入費 30,000 有害鳥獣対策備品購入費 (30,000) 農林水産業費負担金 168,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (168,000)
		65,595,446		10,554	
3 職員手当等	99,000	98,744		256	1 地籍調査事業費 4,217,000 農業費委託料 4,212,000
9 旅費	6,000	6,000		0	地籍調査事業委託料 (4,212,000)

(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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 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	2,999,000	2,994,387		4,613	農林水産業費負担金 5,000 京都府国土調査推進連絡協議会費 (5,000)
12 役務費	246,000	244,433		1,567	
13 委託料	15,724,000	15,722,553		1,447	○ 農業用水対策費へ予算流用 783,000
14 使用料及び賃借料	80,000	78,626		1,374	2 農業用水対策費 12,698,671 光熱水費 2,118,227 修繕料 264,600 通信運搬費 64,901 その他の保険料 23,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (23,990) 農業費委託料 8,788,953 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (181,440) 岩田・川口揚水機場ポンプ運搬業務委託料 (324,000) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (8,283,513) 農林水産業費補助金 1,438,000 農業用施設改修等補助金 (1,438,000)
15 工事請負費	13,749,000	13,748,400		600	
19 負担金、補助及び交付金	32,703,000	32,702,303		697	○ 農業振興対策費から予算流用 926,000 ○ 地籍調査事業費から予算流用 783,000 ○ 排水事業負担軽減費から予算流用 31,000 ○ 農業用施設維持補修費から予算流用 941,000 ○ 川北排水機場維持管理費から予算流用 1,963,000 ○ 農業の有する多面的機能促進事業費から予算流用 1,256,000 3 排水事業負担軽減費 6,142,000 農林水産業費補助金 6,142,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,142,000) ○ 農業用水対策費へ予算流用 31,000 4 農業用施設維持補修費 5,216,716 特別旅費 6,000 消耗品費 41,102 光熱水費 34,701 修繕料 37,800 火災保険料 1,757 建物総合損害共済保険料 (1,757) 農業費委託料 194,400 排水路等浚渫委託料 (194,400) 借地料 70,202 岩田樋門導水路借地料 (70,202) その他使用料借上料 8,424 資材単価等データ利用料 (8,424) 農林工事請負費 734,400 農業用施設維持補修工事費 (734,400) 農林水産業費負担金 2,155,930 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (76,530) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (2,046,000)

(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	11,000,000			11,000,000
1	林業振興費	650,000			650,000
2	治山費	10,350,000			10,350,000
7	商工費	116,900,000	△1,306,000		115,594,000
1	商工費	116,900,000	△1,306,000		115,594,000

(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				
					農道台帳管理費用負担金 (25,900) 職員研修負担金 (7,500) 農林水産業費補助金 1,932,000 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (1,882,000) ○ 農業用水対策費へ予算流用 941,000 5 川北排水機場維持管理費 17,608,670 時間外勤務手当 98,744 燃料費 114,804 光熱水費 213,217 修繕料 25,920 通信運搬費 38,932 手数料 46,440 川北排水機場自動通報先変更手数料 (46,440) 火災保険料 44,413 建物総合損害共済保険料 (44,413) 農業費委託料 2,527,200 川北排水機場施設保安管理委託料 (2,527,200) 農林工事請負費 13,014,000 自動除塵機等改良工事費 (13,014,000) 農林水産業費負担金 1,485,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (1,485,000) ○ 農業用水対策費へ予算流用 1,963,000 6 農業の有する多面的機能促進事業費 19,712,389 消耗品費 119,016 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 19,544,373 多面的機能促進事業負担金 (19,544,373) ○ 農業用水対策費へ予算流用 1,256,000
		9,506,800		1,493,200	
		78,400		571,600	
11	需用費	68,000	47,000	21,000	1 一般林業振興費 78,400 消耗品費 47,000
19	負担金、補助及び交付金	582,000	31,400	550,600	農林水産業費負担金 31,400 綴喜林業振興会負担金 (31,400)
		9,428,400		921,600	
12	役務費	171,000	162,000	9,000	1 災害に強い森づくり事業費 9,428,400
15	工事請負費	10,179,000	9,266,400	912,600	手数料 162,000 樹木伐採手数料 (162,000) 農林工事請負費 9,266,400 狩尾川沿川危険木除去工事費 (9,266,400)
		108,800,255		6,793,745	
		108,800,255		6,793,745	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 商工総務費	59,955,000	394,000		254,000	60,603,000
2 商工業振興費	25,845,000	△5,500,000		△254,000	20,091,000
3 観光費	31,100,000	3,800,000			34,900,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
		60,597,215		5,785	
1 報酬	4,601,000	4,600,611		389	1 商工一般総務費 60,597,215 嘱託員報酬 4,600,611
2 給料	27,480,000	27,479,838		162	嘱託員報酬 2人 (4,600,611) 一般職給料 27,479,838
3 職員手当等	18,718,000	18,716,561		1,439	一般職給料 8人 (27,479,838)
4 共済費	9,681,000	9,678,213		2,787	扶養手当 552,000 地域手当 1,681,974
9 旅費	14,000	13,220		780	住居手当 405,000 通勤手当 568,470
11 需用費	29,000	28,772		228	時間外勤務手当 2,546,974 管理職手当 708,000
19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	期末勤勉手当 11,954,143 児童手当 300,000 共済組合負担金 8,799,465 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,799,465) 厚生会負担金 166,054 一般職 (166,054) 公務災害補償負担金 39,496 一般職 (39,496) 社会保険料負担金 673,198 嘱託員 (673,198) 普通旅費 13,220 消耗品費 28,772 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)
		15,501,522		4,589,478	○ 中小企業金融対策費から予算流用 254,000
11 需用費	25,000	23,119		1,881	1 自動車処理事業振興対策費 23,119
12 役務費	20,000	14,868		5,132	消耗品費 23,119
19 負担金、補助及び交付金	20,046,000	15,463,535		4,582,465	2 一般商工振興費 12,670,941 商工費補助金 12,670,941 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (11,194,796) 八幡で買おう応援事業補助金 (1,320,130) 婚活事業補助金 (80,015)
		32,701,518		2,198,482	3 中小企業金融対策費 2,807,462 通信運搬費 14,868 商工費補助金 2,792,594 融資保証料補給金 (2,680,853) 融資利子補給金 (111,741)
8 報償費	30,000	30,000		0	○ 商工一般総務費へ予算流用 254,000
9 旅費	175,000	147,260		27,740	1 観光振興費 32,701,518 管理報償費 30,000 観光用トイレ管理報償費 (30,000)
11 需用費	501,000	498,831		2,169	普通旅費 55,980 特別旅費 91,280
12 役務費	212,000	208,325		3,675	消耗品費 98,831 印刷製本費 400,000
13 委託料	7,924,000	7,671,544		252,456	通信運搬費 206,514 火災保険料 1,811
14 使用料及び賃借料	3,000	2,350		650	建物総合損害共済保険料 (1,811)

(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	
8	土木費	1,597,400,000	50,626,000	63,000,000	1,711,026,000
1	土木管理費	42,700,000	△5,495,000		37,205,000
1	土木総務費	42,700,000	△5,495,000		37,205,000
2	道路橋りょう費	587,400,000	70,183,000	57,000,000	714,583,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
15 工事請負費	3,400,000	2,688,208		711,792	商工費委託料 7,671,544 広域観光PR紙作成業務委託料 (775,224) 観光パンフレット作成業務委託料 (324,000) インバウンド対応情報発信業務委託料 (599,920) 歴史文化物語コンテンツ作成・啓発事業委託料 (5,972,400) 有料道路通行料 2,350 商工工事請負費 2,688,208 男山展望台景観整備工事費 (1,210,768) 観光案内用道路標識整備工事費 (1,477,440) 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 21,100,000 観光協会補助金 (20,400,000) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) 観光振興事業補助金 (200,000)
19 負担金、補助及び交付金	22,655,000	21,455,000		1,200,000	
		1,630,654,657	繰越明許費 40,000,000	40,371,343	
		35,791,976		1,413,024	
		35,791,976		1,413,024	
1 報酬	2,486,000	2,485,686		314	1 法定外公共物管理費 708,293 普通旅費 4,900 消耗品費 125,228 通信運搬費 27,365 土木管理費委託料 550,800 官民境界データ入力業務委託料 (226,800) 法定外公共物管理システム保守委託料 (324,000)
2 給料	17,774,000	16,794,072		979,928	2 土木一般総務費 35,083,683 嘱託員報酬 2,485,686 嘱託員報酬 1人 (2,485,686) 一般職給料 16,794,072 一般職給料 4人 (15,015,105) 再任用給料 1人 (1,778,967) 扶養手当 198,000 地域手当 1,019,484 住居手当 324,000 通勤手当 284,860 時間外勤務手当 400,253 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 6,000 期末勤勉手当 7,190,554 共済組合負担金 4,999,077 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,999,077) 厚生会負担金 96,719 一般職 (96,719) 公務災害補償負担金 46,621 一般職 (46,621) 社会保険料負担金 704,357 一般職 (340,197) 嘱託員 (364,160)
3 職員手当等	10,262,000	9,957,151		304,849	
4 共済費	5,899,000	5,846,774		52,226	
9 旅費	5,000	4,900		100	
11 需用費	126,000	125,228		772	
12 役務費	30,000	27,365		2,635	
13 委託料	623,000	550,800		72,200	
		695,211,439		19,371,561	

(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	
1 道路橋りょう総務費	57,200,000	△2,342,000			54,858,000

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				
		54,455,304		402,696	
2 給料	23,397,000	23,396,372		628	1 道路橋りょう一般事務費 5,690,478
3 職員手当等	17,690,000	17,688,301		1,699	
4 共済費	7,681,000	7,680,153		847	・道路橋りょう一般事務費(道路河川課) 1,843,746
9 旅費	155,000	145,560		9,440	普通旅費 31,120 消耗品費 1,670 印刷製本費 22,615 修繕料 325,751 通信運搬費 17,359 手数料 35,680 自動車検査手数料 (35,680) 自動車損害保険料 129,915 自動車損害共済分担金 (94,845) 自動車損害賠償責任保険料 (35,070)
11 需用費	735,000	615,422		119,578	
12 役務費	319,000	221,280		97,720	
13 委託料	3,769,000	3,598,128		170,872	
14 使用料及び賃借料	327,000	325,288		1,712	道路橋りょう費委託料 1,168,128 土木積算システム保守業務委託料 (1,168,128) 電算機器・ソフトウェア借上料 86,508 電子データ使用料 (86,508) 公課費 25,000 自動車重量税 (25,000)
19 負担金、補助及び交付金	751,000	751,000		0	・道路橋りょう一般事務費(都市整備課) 1,416,732 普通旅費 2,500 特別旅費 111,940 消耗品費 228,884 修繕料 36,502 手数料 5,096 自動車検査手数料 (5,096) 自動車損害保険料 33,230 自動車損害共済分担金 (15,880) 自動車損害賠償責任保険料 (17,350) 有料道路通行料 2,260 バス借上料 236,520 土木費負担金 751,000 道路協会負担金 (751,000) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800)
27 公課費	34,000	33,800		200	・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 2,430,000 道路橋りょう費委託料 2,430,000 道路台帳整備委託料 (2,430,000) ○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 133,000
					2 道路橋りょう一般総務費 48,764,826 一般職給料 23,396,372 一般職給料 8人 (23,396,372) 扶養手当 504,000 地域手当 1,434,072 住居手当 1,248,000 通勤手当 1,442,000 時間外勤務手当 2,568,342 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 7,000 期末勤勉手当 9,410,887

(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	238,300,000	△785,000		△3,282,000	234,233,000

(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				
		221,759,695		12,473,305	児童手当 540,000 共済組合負担金 7,484,914 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,484,914) 厚生会負担金 140,929 一般職 (140,929) 公務災害補償負担金 54,310 一般職 (54,310) ○ 道路橋りょう一般事務費から予算流用 133,000
2 給料	6,156,000	6,156,000		0	1 市道維持補修費 158,849,052
3 職員手当等	6,211,000	6,209,141		1,859	・市道・下排水路等維持補修費 152,590,718
4 共済費	2,133,000	2,132,302		698	一般職給料 6,156,000 一般職給料 2人 (6,156,000)
7 賃金	4,707,000	4,695,200		11,800	扶養手当 306,000 地域手当 387,720 住居手当 324,000 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 2,364,170 期末勤勉手当 2,581,851 児童手当 135,000 共済組合負担金 2,080,784 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,080,784)
11 需用費	29,403,000	28,845,056		557,944	厚生会負担金 36,814 一般職 (36,814) 公務災害補償負担金 14,704 一般職 (14,704) 臨時職員雇用賃金 3,233,410 技術員 (3,233,410) 消耗品費 1,204,674 燃料費 8,900 光熱水費 274,191 修繕料 13,346 手数料 8,640 放置自動車処理手数料 (8,640) その他の保険料 359,320 道路保険料 (359,320) 道路橋りょう費委託料 56,032,255 街路樹剪定等委託料 (40,542,120) 年末年始道路維持管理作業委託料 (259,200) 除草及び清掃作業委託料 (8,124,240) 道路等美化推進業務委託料 (3,972,535) 道路維持樹木伐採委託料 (3,134,160)
12 役務費	567,000	440,743		126,257	借地料 117,600 水道用地借地料 (117,600) 土木工事請負費 75,629,160 市道維持補修工事費 (75,629,160)
13 委託料	66,582,000	65,620,694		961,306	原材料費 1,177,859 市道補修用材料費 (1,177,859) 事業用備品購入費 33,920 道路維持用備品購入費 (33,920)
14 使用料及び賃借料	118,000	117,600		400	・駅前広場管理費 6,258,334 消耗品費 190,896 光熱水費 519,989 修繕料 131,112 火災保険料 3,377 建物総合損害共済保険料
15 工事請負費	117,144,000	106,331,180		10,812,820	
16 原材料費	1,178,000	1,177,859		141	
18 備品購入費	34,000	33,920		80	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	291,900,000	73,310,000	57,000,000	3,282,000	425,492,000

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				
					(3,377)
					道路橋りょう費委託料 5,412,960 駅前管理委託料 (5,412,960)
					○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 3,282,000
					2 道路照明費 37,574,307
					・維持補修費 36,881,807
					消耗品費 17,828
					光熱水費 23,984,151
					修繕料 1,819,988
					土木工事請負費 11,059,840
					街路灯補修工事費 (944,560)
					街路灯取替工事(LED化工事) (10,115,280)
					・新設費 692,500
					土木工事請負費 692,500
					街路灯新設工事費 (692,500)
					3 市道維持補修費(交通安全) 25,336,336
					・交通安全施設整備費 19,852,060
					消耗品費 26,500
					道路橋りょう費委託料 875,880
					道路反射鏡点検清掃業務委託料 (875,880)
					土木工事請負費 18,949,680
					交通安全施設整備工事費 (18,949,680)
					・放置自転車等対策費 5,484,276
					臨時職員雇用賃金 1,461,790
					事務員 (1,461,790)
					消耗品費 42,275
					光熱水費 36,926
					修繕料 574,280
					通信運搬費 59,049
					手数料 6,600
					し尿汲み取り手数料 (6,600)
					火災保険料 191
					建物総合損害共済保険料 (191)
					自動車損害保険料 2,066
					自動車損害共済分担金 (2,066)
					その他の保険料 1,500
					自転車保険料 (1,500)
					道路橋りょう費委託料 3,299,599
					自転車等放置防止指導等委託料 (3,299,599)
		418,996,440		6,495,560	
3 職員手当等	244,000	243,715		285	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 38,350,404
9 旅費	30,000	28,490		1,510	普通旅費 19,230
11 需用費	183,000	181,431		1,569	消耗品費 65,174
12 役務費	19,000	18,343		657	通信運搬費 10,000
13 委託料	108,178,000	107,910,360		267,640	道路橋りょう費委託料 17,014,320
15 工事請負費	302,640,000	296,416,800		6,223,200	橋本南山線協議資料作成業務委託料 (1,756,080)
17 公有財産購入費	11,203,000	11,202,301		699	橋本駅前広場整備予備設計業務委託料 (15,258,240)
					土木工事請負費 20,650,680
					橋本南山線延伸工事費 (20,650,680)

(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				
19 負担金、補助及び交付金	2,404,000	2,404,000		0	補償金 591,000 建物移転等補償金 (591,000)
22 補償、補填及び賠償金	591,000	591,000		0	○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 1,017,000 2 府道八幡インター線整備事業費負担金 1,650,000 土木費負担金 1,650,000 府道八幡インター線整備事業費市負担金 (1,650,000) 3 単独道路等整備事業費 320,098,121 ・ 単独道路等整備事業費 269,585,441 道路橋りょう費委託料 63,636,840 市道改良詳細設計業務委託料 (39,051,720) 橋りょう点検業務委託料 (24,585,120) 土木工事請負費 194,897,880 単独道路改良工事費 (174,153,240) 橋りょう改修工事費 (20,744,640) 土地購入費 11,050,721 道路用地取得費 (11,050,721) ・ 単独道路等整備事業費(28年度繰越)国補正分 49,777,200 道路橋りょう費委託料 6,089,040 市道改良詳細設計業務委託料 (6,089,040) 土木工事請負費 43,688,160 単独道路改良工事費 (43,688,160) ・ 単独道路等整備事業費(28年度繰越) 735,480 道路橋りょう費委託料 735,480 府道内里高野道線水路改修工事委託料 (735,480) ○ 市道維持補修費から予算流用 3,282,000 ○ 橋本駅周辺拠点整備事業費から予算流用 1,017,000 ○ 二階堂川口線バイパス事業費から予算流用 6,479,000 ○ 野神線道路整備事業費から予算流用 752,000 ○ 府道八幡田辺線整備事業費負担金から予算流用 6,000 4 二階堂川口線バイパス事業費 43,896,555 時間外勤務手当 243,715 普通旅費 9,260 消耗品費 106,938 印刷製本費 9,319 通信運搬費 8,343 道路橋りょう費委託料 6,187,320 埋蔵文化財調査委託料 (5,593,320) 道路用地鑑定評価業務委託料 (97,200) 道路用地測量業務委託料 (496,800)

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	河川費	102,600,000	△3,467,000		99,133,000
1	河川総務費	12,700,000	890,000		13,590,000
2	河川維持費	89,900,000	△4,357,000		85,543,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
					土木工事請負費 37,180,080 道路新設工事費 (37,180,080) 土地購入費 151,580 道路用地取得費 (151,580) ○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 6,479,000 5 野神線道路整備事業費 14,247,360 道路橋りょう費委託料 14,247,360 道路整備詳細設計業務委託料 (11,520,360) 物件補償設計業務委託料 (2,727,000) ○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 752,000 6 府道八幡田辺線整備事業費負担金 754,000 土木費負担金 754,000 府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (754,000) ○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 6,000
		97,224,829		1,908,171	
		13,567,844		22,156	
2	給料	6,501,000	6,500,400	600	1 河川一般事務費 290,326 普通旅費 23,140 消耗品費 52,027 通信運搬費 11,559 土木費負担金 203,600 治水関係負担金 (203,600)
3	職員手当等	4,568,000	4,565,413	2,587	
4	共済費	2,213,000	2,211,705	1,295	
9	旅費	24,000	23,140	860	2 河川一般総務費 13,277,518 一般職給料 6,500,400 一般職給料 2人 (6,500,400) 扶養手当 312,000 地域手当 408,744 住居手当 324,000 通勤手当 148,800 時間外勤務手当 299,155 期末勤勉手当 2,772,714 児童手当 300,000 共済組合負担金 2,168,616 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,168,616) 厚生会負担金 38,900 一般職 (38,900) 公務災害補償負担金 4,189 一般職 (4,189)
11	需用費	68,000	52,027	15,973	
12	役務費	12,000	11,559	441	
19	負担金、補助及び交付金	204,000	203,600	400	
		83,656,985		1,886,015	
2	給料	5,018,000	5,017,200	800	1 河川維持補修費 69,143,224 ・一般管理費 69,143,224 消耗品費 67,400 光熱水費 1,057,944 その他の保険料 31,720 施設管理賠償保険料 (31,720) 河川費委託料 20,148,480 雨水排水現況図書補正業務委託料 (1,760,400) 久保田川除塵機保守点検委託料 (334,800)
3	職員手当等	4,350,000	4,346,935	3,065	
4	共済費	1,654,000	1,651,380	2,620	
7	賃金	3,397,000	3,396,076	924	
11	需用費	1,378,000	1,209,614	168,386	
12	役務費	50,000	49,620	380	
13	委託料	20,201,000	20,148,480	52,520	河川改修詳細設計業務委託料

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	699,100,000	△10,539,000		688,561,000
1	都市計画総務費	111,600,000	1,847,000		113,447,000

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		
14	使用料及び賃借料	495,000	423,000		72,000 (18,053,280) その他使用料借上料 423,000 河川浚渫自動車借上料
15	工事請負費	49,000,000	47,414,680		1,585,320 (423,000) 土木工事請負費 47,414,680 河川維持補修工事費 (47,414,680)
					2 八幡排水機場維持管理費 13,806,505 一般職給料 5,017,200 一般職給料 1人 (5,017,200) 扶養手当 186,000 地域手当 312,192 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 276,981 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,404,314 共済組合負担金 1,612,090 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,612,090) 厚生会負担金 30,096 一般職 (30,096) 公務災害補償負担金 9,194 一般職 (9,194) 臨時職員雇用賃金 3,396,076 操作員 (3,396,076) 消耗品費 13,141 食糧費 3,221
					○ 樋門維持管理費へ予算流用 208,000
					3 樋門維持管理費 707,256 時間外勤務手当 621,448 消耗品費 47,908 燃料費 20,000 通信運搬費 17,900
					○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 208,000
		639,905,806	繰越明許費 40,000,000	8,655,194	
		111,280,575		2,166,425	
1	報酬	4,216,000	4,155,756	60,244	1 都市計画一般事務費 2,565,323
2	給料	47,678,000	47,538,865	139,135	普通旅費 177,620 特別旅費 182,860 消耗品費 287,063 食糧費 1,599 印刷製本費 1,587,600 通信運搬費 67,781 土木費負担金 260,800 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 (20,000) 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 (12,800) 近畿地方都市美協議会会費 (10,000) 都市住宅学会会費 (20,000)
3	職員手当等	32,540,000	31,314,077	1,225,923	
4	共済費	15,623,000	15,620,952	2,048	
8	報償費	66,000	0	66,000	
9	旅費	634,000	368,200	265,800	
11	需用費	2,431,000	2,166,904	264,096	
12	役務費	92,000	80,781	11,219	
13	委託料	9,800,000	9,774,000	26,000	
14	使用料及び賃借料	21,000	240	20,760	
19	負担金、補助及び交付金	346,000	260,800	85,200	○ 国土利用法関連事務費へ予算流用 96,000 2 都市計画審議会等運営費 115,294

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 下水道費	376,000,000	△59,709,000			316,291,000
3 公園費	204,000,000	47,323,000			251,323,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					都市計画審議会委員報酬 99,000 審議会委員報酬 8人 (99,000) 費用弁償 7,720 消耗品費 2,382 食糧費 2,952 通信運搬費 3,000 会場使用料 240 文化センター使用料 (240)
					3 都市計画に関する事業費 9,774,000 都市計画費委託料 9,774,000 都市計画マスタープラン改定業 務委託料 (3,499,200) 市街地整備計画策定業務委託料 (6,274,800)
					4 国土利用法関連事務費 295,308 消耗品費 29,568 燃料費 50,000 印刷製本費 205,740 通信運搬費 10,000
					○ 都市計画一般事務費から予算流 用 96,000
					5 都市計画一般総務費 98,530,650 嘱託員報酬 4,056,756 嘱託員報酬 1人 (4,056,756) 一般職給料 47,538,865 一般職給料 14人 (43,262,065) 再任用給料 1人 (4,276,800) 扶養手当 1,056,000 地域手当 2,915,614 住居手当 1,659,000 通勤手当 1,919,850 時間外勤務手当 767,788 管理職手当 2,484,000 管理職員特別勤務手当 30,000 期末勤勉手当 19,731,825 児童手当 750,000 共済組合負担金 14,631,972 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (14,631,972) 厚生会負担金 292,942 一般職 (292,942) 公務災害補償負担金 99,267 一般職 (99,267) 社会保険料負担金 596,771 嘱託員 (596,771)
		315,335,655		955,345	
19 負担金、補 助及び交付 金	6,291,000	5,953,955		337,045	1 下水道使用料助成費 5,953,955 土木費補助金 5,953,955 下水道事業会計下水道使用料減 免補助金 (5,953,955)
28 繰出金	310,000,000	309,381,700		618,300	2 下水道事業会計繰出金 309,381,700 公営企業会計繰出金 309,381,700 下水道事業会計繰出金 (309,381,700)
		206,218,683	繰越明許費 40,000,000	5,104,317	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
2 給料	11,297,000	11,296,080		920	1 市民スポーツ施設・都市公園等 管理費 185,061,120
3 職員手当等	6,768,000	6,766,531		1,469	管理報償費 6,164,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,164,000)
4 共済費	3,097,000	3,094,952		2,048	普通旅費 14,120 消耗品費 614,083 修繕料 1,858,680
8 報償費	6,875,000	6,164,000		711,000	通信運搬費 12,332 火災保険料 184,612 建物総合損害共済保険料 (184,612)
9 旅費	82,000	14,120		67,880	自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706)
11 需用費	2,814,000	2,472,763		341,237	都市計画費委託料 66,243,300 都市公園等指定管理料 (32,709,000)
12 役務費	211,000	209,650		1,350	児童遊園等管理委託料 (7,884,000)
13 委託料	66,619,000	66,243,300		375,700	公園樹木管理委託料 (17,280,300)
14 使用料及び 賃借料	433,000	432,635		365	公園美化推進業務委託料 (6,480,000)
15 工事請負費	65,514,000	22,384,944	繰越明許費 40,000,000	3,129,056	市民体育館屋根改修設計業務委 託料 (1,890,000) 借地料 432,635 都市公園等借地料 (432,635) 土木工事請負費 22,384,944 公園・遊園施設整備工事費 (2,932,200) 公園等遊具改良工事費 (626,184) 公園灯改良工事費 (2,058,480) 公園等ベンチ撤去工事費 (722,520) 大谷川公園人道橋改修工事 (16,045,560)
18 備品購入費	8,200,000	7,752,708		447,292	事業用備品購入費 7,752,708 AED(自動体外式除細動器)購 入費 (268,308) 市民体育館備品購入費 (1,155,600) 公園ベンチ購入費 (6,328,800)
19 負担金、補 助及び交付 金	79,413,000	79,387,000		26,000	土木費負担金 90,000 公園協会負担金 (90,000) 土木費補助金 79,297,000 都市公園等管理運営補助金 (79,297,000) ○ 公園一般総務費へ予算流用 596,000
					2 公園一般総務費 21,157,563 一般職給料 11,296,080 一般職給料 2人 (6,440,400) 再任用給料 2人 (4,855,680) 扶養手当 216,000 地域手当 690,732 住居手当 282,000 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 895,538 管理職手当 408,000 期末勤勉手当 3,837,461 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,999,144 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (1,999,144) 厚生会負担金 38,541 一般職 (38,541) 公務災害補償負担金 12,735 一般職 (12,735) 社会保険料負担金 1,044,532

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 緑化推進費	7,500,000				7,500,000
5 住宅費	165,600,000	△56,000	6,000,000		171,544,000
1 住宅管理費	165,400,000	△56,000	6,000,000		171,344,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般職 (1,044,532) ○ 市民スポーツ施設・都市公園等管理費から予算流用 596,000
		7,070,893		429,107	
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 7,070,893 消耗品費 1,321,460 土木費補助金 4,904,038 自然保護緑化促進交付金 (4,904,038) 基金積立金 845,395 みどりの基金積立金 (845,395)
8 報償費	10,000	0		10,000	
11 需用費	1,324,000	1,321,460		2,540	
12 役務費	28,000	0		28,000	
14 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,192,000	4,904,038		287,962	
25 積立金	846,000	845,395		605	
		162,520,607		9,023,393	
		162,418,408		8,925,592	
1 報酬	5,698,000	5,535,878		162,122	1 公営住宅管理費 145,218,408
2 給料	19,583,000	19,582,800		200	・公営住宅管理費 139,915,608 住宅審議会委員報酬 125,400 住宅審議会委員報酬 12人 (125,400) 嘱託員報酬 5,410,478 嘱託員報酬 2人 (5,410,478) 一般職給料 19,582,800 一般職給料 6人 (19,582,800)
3 職員手当等	11,635,000	11,327,218		307,782	地域手当 1,174,968 住居手当 351,000 通勤手当 421,660 特殊勤務手当 1,600 時間外勤務手当 668,858 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 5,500 期末勤勉手当 8,169,632 共済組合負担金 5,766,687 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (5,766,687) 厚生会負担金 117,160 一般職 (117,160) 公務災害補償負担金 47,712 一般職 (47,712) 社会保険料負担金 801,155 嘱託員 (801,155) 臨時職員雇用賃金 5,075,144 技術員 (5,075,144) 管理報償費 1,080,000 公営住宅管理人報償費 (1,080,000) 普通旅費 21,830 特別旅費 84,160 消耗品費 759,308 燃料費 165,326 食糧費 3,198 印刷製本費 81,972 光熱水費 807,720 修繕料 32,220,989 通信運搬費 410,899 手数料 96,456 自動車検査手数料 (5,940) 公金収納手数料 (50,556)
4 共済費	6,735,000	6,732,714		2,286	
7 賃金	5,716,000	5,075,144		640,856	
8 報償費	1,410,000	1,080,000		330,000	
9 旅費	176,000	105,990		70,010	
11 需用費	34,378,000	34,038,513		339,487	
12 役務費	1,299,000	1,202,126		96,874	
13 委託料	9,293,000	8,310,933		982,067	
14 使用料及び賃借料	70,000	58,752		11,248	
15 工事請負費	54,092,000	53,309,880		782,120	
18 備品購入費	59,000	59,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	21,200,000	15,999,460		5,200,540	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 住宅建設費	200,000				200,000
9 消防費	751,400,000	2,657,000			754,057,000
1 消防費	751,400,000	2,657,000			754,057,000
1 常備消防費	629,200,000	3,942,000		△1,197,000	631,945,000

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				
					簡易専用水道定期検査等手数料 (39,960) 火災保険料 682,369 建物総合損害共済保険料 (682,369) 自動車損害保険料 12,402 自動車損害共済分担金 (12,402) 住宅費委託料 7,010,933 空家改修設計委託料 (972,000) 排水管等洗浄業務委託料 (645,840) 公営住宅管理システム保守委託料 (509,760) 公営住宅管理等業務委託料 (628,133) 改修等工事設計業務委託料 (4,255,200) 電算機器・ソフトウェア借上料 58,752 営繕積算システム賃借料 (58,752) 土木工事請負費 48,007,080 市営住宅等空家改修工事費 (14,580,000) 市営住宅浴室改修工事費 (2,068,200) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,935,440) 市営住宅等改修工事費 (28,423,440) 事業用備品購入費 59,000 公営住宅管理用備品購入費 (59,000) 土木費負担金 99,460 住宅協会負担金 (18,000) 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (10,000) 職員研修等参加負担金 (71,460) ・公営住宅管理費 (28年度繰越) 国補正分 5,302,800 土木工事請負費 5,302,800 市営住宅等バリアフリー改修工事 (5,302,800) 2 木造住宅耐震診断事業費 1,300,000 住宅費委託料 1,300,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,300,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 15,900,000 土木費補助金 15,900,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (15,900,000)
		102,199		97,801	
25 積立金	200,000	102,199		97,801	1 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 102,199 基金積立金 102,199 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (102,199)
		736,753,801		17,303,199	
		736,753,801		17,303,199	
		625,597,157		6,347,843	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
1 報酬	2,353,000	2,352,239		761	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 625,597,157
2 給料	254,007,000	254,006,012		988	嘱託員報酬 2,352,239 嘱託員報酬 1人 (2,352,239)
3 職員手当等	234,093,000	232,376,785		1,716,215	一般職給料 254,006,012 一般職給料 68人 (250,584,572)
4 共済費	93,267,000	93,201,811		65,189	再任用給料 1人 (3,421,440)
7 賃金	4,154,000	3,475,210		678,790	扶養手当 12,764,000 地域手当 16,006,200 住居手当 3,756,000 通勤手当 4,856,320
8 報償費	520,000	520,000		0	特殊勤務手当 15,374,758 時間外勤務手当 28,807,428 休日勤務手当 18,178,014 夜間勤務手当 5,426,840
9 旅費	900,000	600,290		299,710	管理職手当 7,958,400 管理職員特別勤務手当 248,000
10 交際費	58,000	58,000		0	期末勤勉手当 111,320,825 児童手当 7,680,000
11 需用費	24,092,000	22,523,182		1,568,818	共済組合負担金 89,474,769 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (89,474,769)
12 役務費	3,047,000	2,372,992		674,008	厚生会負担金 1,500,326 一般職 (1,500,326)
13 委託料	5,603,000	5,419,877		183,123	公務災害補償負担金 1,117,587 一般職 (1,117,587)
14 使用料及び賃借料	1,597,000	1,544,585		52,415	社会保険料負担金 1,109,129 一般職 (771,839)
18 備品購入費	2,871,000	2,588,218		282,782	嘱託員 (337,290) 臨時職員雇用賃金 3,475,210 庁務員 (671,895) 消防事務員 (2,803,315)
19 負担金、補助及び交付金	5,383,000	4,557,956		825,044	その他報償費 520,000 救急救命士研修謝礼 (520,000) 普通旅費 292,860 特別旅費 307,430 消防長交際費 58,000 消耗品費 5,777,577 燃料費 2,937,364 食糧費 9,223 印刷製本費 82,080 光熱水費 10,052,218 修繕料 3,664,720 通信運搬費 1,718,210 手数料 540,892 クリーニング料 (67,392) 各種資格免許取得申請手数料 (49,600) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (412,560) 健康診断手数料 (11,340) その他の保険料 113,890 救急救命士賠償責任保険料 (20,700) 消防業務賠償責任保険料 (93,190) 消防費委託料 5,419,877 消防庁舎保守点検委託料 (4,071,161) 大型自動車運転免許取得委託料 (700,860) 救急活動汚物処理委託料 (174,960) インフルエンザ予防接種委託料 (367,056) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (19,440) 駐車場区画線整備委託料 (86,400) 有料道路通行料 62,731 駐車場使用料 1,100 テレビ聴視料等 39,864

(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	48,450,000	△4,000,000			44,450,000

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				
					NHKテレビ受信料 (39,864) 事務機器借上料 125,712 印刷機借上料 (125,712) その他使用料借上料 1,282,778 NTT発信地表示システム使用料 (340,068) 寝具賃借料 (863,654) AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (79,056) ソフトウェア使用料 32,400 ネットオークションシステム使用料 (32,400) 庁用備品購入費 170,800 管理備品購入費 (170,800) 事業用備品購入費 2,417,418 消防用備品購入費 (1,419,498) 救助用備品購入費 (997,920) 消防費負担金 4,557,956 消防学校受講負担金 (852,050) 救急救命士講習会受講負担金 (1,730,000) 各種資格免許取得負担金 (434,960) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,199,646) 消防長会負担金 (277,900) 近畿救急医学研究会参加負担金 (13,000) 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (41,400) 職員研修参加負担金 (9,000) ○ 単独水利施設整備費へ予算流用 1,121,000 ○ 水防対策費へ予算流用 76,000
		37,602,919		6,847,081	
1 報酬	10,817,000	10,816,500		500	1 消防団運営及び活動費 25,825,405
8 報償費	4,552,000	4,209,990		342,010	消防団員報酬 10,816,500 消防団団長報酬 1人 (169,500)
9 旅費	11,874,000	9,779,200		2,094,800	消防団副団長報酬 2人 (257,000)
10 交際費	80,000	61,000		19,000	消防団分団長報酬 4人 (430,000)
11 需用費	4,773,000	1,084,103		3,688,897	消防団副分団長報酬 4人 (350,000)
12 役務費	167,000	0		167,000	消防団部長報酬 13人 (929,500)
13 委託料	842,000	746,706		95,294	消防団班長報酬 39人 (1,540,500)
14 使用料及び賃借料	225,000	199,000		26,000	消防団団員報酬 255人 (7,140,000)
18 備品購入費	3,354,000	3,015,792		338,208	記念品 9,990 消防団員退職記念品 (9,990)
19 負担金、補助及び交付金	7,766,000	7,690,628		75,372	その他報償費 626,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (626,000) 費用弁償 8,928,500 特別旅費 79,200 消防団長交際費 61,000 消耗品費 494,965 燃料費 44,312 食糧費 148,632 修繕料 106,844 消防費委託料 606,870 消防団視察研修業務委託料 (390,870) 出初式会場設営委託料 (216,000) その他使用料借上料 199,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	39,600,000			1,121,000	40,721,000

(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				
					テント借上料 (199,000) 事業用備品購入費 3,015,792 消防団備品購入費 (2,516,832) 消火ホース購入費 (498,960) 消防費負担金 375,800 消防学校受講負担金 (4,800) 京都府消防協会綴喜支部負担金 (371,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000)
					2 女性防火推進隊活動費 1,200,686 費用弁償 771,500 消耗品費 253,014 食糧費 24,456 印刷製本費 11,880 消防費委託料 139,836 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (139,836)
					3 消防団員退職報償金 3,574,000 消防団員退職報償金 3,574,000 消防団員退職報償金 (3,574,000)
					4 消防団員退職報償金負担金 6,240,000 消防費負担金 6,240,000 消防団員退職報償金負担金 (6,240,000)
					5 消防団員等公務災害補償負担金 762,828 消防費負担金 762,828 消防団員等公務災害補償負担金 (762,828)
		40,340,663		380,337	
11 需用費	3,789,000	3,599,380		189,620	1 単独水利施設整備費 9,121,000 消防費負担金 9,121,000 消火栓設置等工事費負担金 (9,121,000)
12 役務費	3,157,000	3,142,273		14,727	
13 委託料	8,356,000	8,355,104		896	
14 使用料及び賃借料	2,585,000	2,411,752		173,248	○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費から予算流用 1,121,000
15 工事請負費	10,565,000	10,564,560		440	
18 備品購入費	2,327,000	2,326,536		464	2 消防施設維持管理費 31,219,663 消耗品費 308,350 光熱水費 213,289 修繕料 3,077,741 手数料 2,398,961 消防用資機材点検手数料 (1,134,200) 自動車検査手数料 (1,177,292) カーナビ地図ファイル更新手数料 (63,720) 消防団器具庫建築確認申請手数料 (22,000) ETCカード発行申請手数料 (1,749) 火災保険料 42,250 建物総合損害共済保険料 (42,250) 自動車損害保険料 701,062 自動車損害共済分担金 (564,582)
19 負担金、補助及び交付金	9,460,000	9,459,858		142	
27 公課費	482,000	481,200		800	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 水防費	1,400,000			76,000	1,476,000
5 災害対策費	32,750,000	2,715,000			35,465,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					自動車損害賠償責任保険料 (136,480) 消防費委託料 8,355,104 消防緊急指令施設保守管理委託料 (97,640) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,382,800) 梯子車年次点検委託料 (453,600) 梯子車緩降機点検委託料 (26,460) 半自動除細動器保守点検委託料 (272,484) 救急車患者モニター保守点検委託料 (43,200) 人工呼吸器保守点検委託料 (79,920) ストレッチャー保守点検委託料 (135,000) 消防団器具庫建替工事監理業務委託料 (864,000) 借地料 194,973 消防器具庫借地料 (22,344) 防火水槽借地料 (172,629) その他使用料借上料 2,216,779 位置情報通知システム用端末回線使用料 (654,552) 車両位置情報回線使用料 (616,131) 動画伝送回線使用料 (853,290) 共同アンテナ共架料 (92,806) 消防工事請負費 10,564,560 消火栓道路標示(レーンマーク)設置工事費 (179,280) 消防団器具庫建替工事費 (10,385,280) 事業用備品購入費 2,326,536 消防用備品購入費 (270,000) 消火栓器具格納箱購入費 (723,600) 消火栓用ホース購入費 (1,332,936) 消防費負担金 338,858 上下水道施設整備負担金 (338,858) 公課費 481,200 自動車重量税 (481,200)
		1,475,392		608	
11 需用費	657,000	656,640		360	1 水防対策費 1,475,392
14 使用料及び賃借料	15,000	14,906		94	修繕料 656,640 借地料 14,906 水防倉庫借地料 (14,906) 消防費負担金 803,846 水防従事者公務災害補償負担金 (108,846) 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 (265,000)
19 負担金、補助及び交付金	804,000	803,846		154	○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費から予算流用 76,000
		31,737,670		3,727,330	
1 報酬	99,000	59,400		39,600	1 防災対策費 22,821,163
3 職員手当等	8,730,000	8,729,853		147	・一般分 18,296,683 委員報酬 59,400
7 賃金	1,165,000	1,138,390		26,610	防災会議委員報酬 15人

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
8 報償費	280,000	50,000		230,000	(59,400)
9 旅費	197,000	142,834		54,166	臨時職員雇用賃金 1,044,035 事務員 (1,044,035) 講師謝礼 50,000 防災講演会講師謝礼 (50,000)
11 需用費	8,931,000	6,993,001		1,937,999	普通旅費 72,034 特別旅費 65,840 消耗品費 5,595,949 食糧費 8,424 印刷製本費 29,808 光熱水費 311,700 修繕料 22,880 通信運搬費 128,626 手数料 12,647 自動車検査手数料 (5,744) クリーニング料 (4,536) 第三級陸上特殊無線技士免許申請手数料 (1,750) ETCカード取扱手数料 (617)
12 役務費	589,000	363,024		225,976	自動車損害保険料 47,260 自動車損害共済分担金 (21,430) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830)
13 委託料	7,380,000	7,267,800		112,200	消防費委託料 6,818,600 防災行政無線保守点検業務委託料 (4,195,800) 防災気象情報提供業務委託料 (1,944,000)
14 使用料及び賃借料	4,258,000	3,977,696		280,304	京都府総合防災訓練会場設営委託料 (426,600) 京都府総合防災訓練案内チラシ配布委託料 (252,200) 有料道路通行料 1,000 会場使用料 927,966 文化センター使用料 (91,920) その他施設使用料 (836,046) その他使用料借上料 3,048,730 防災行政無線システム利用料 (2,712,528) 電波利用料 (10,750) 京都府総合防災訓練会場設備借上料 (325,452)
18 備品購入費	918,000	651,888		266,112	消防費負担金 35,384 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (4,000)
19 負担金、補助及び交付金	2,901,000	2,347,384		553,616	市町村広域災害ネットワーク負担金 (7,300) 各種防災研修会負担金 (24,084) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400)
27 公課費	17,000	16,400		600	・自主防災分 2,634,040 消耗品費 65,000 事業用備品購入費 257,040 災害用資機材購入費 (257,040) 消防費負担金 72,000 防火防災訓練災害補償負担金 (72,000) 消防費補助金 2,240,000 自主防災推進協議会補助金 (840,000) 自主防災組織育成活動補助金 (1,400,000) ・災害対策啓発費 1,037,460 消耗品費 387,572 通信運搬費 65,040 消防費委託料 190,000 ミニ消防車整備業務委託料 (190,000) 事業用備品購入費 394,848

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
10	教育費	2,132,900,000	△14,164,000	338,000,000	266,000	2,457,002,000
1	教育総務費	336,600,000	3,492,000		109,000	340,201,000
1	教育委員会費	3,740,000				3,740,000
2	事務局費	332,860,000	3,492,000		109,000	336,461,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消防用備品購入費 (394,848) ・災害時要援護者支援対策費 852,980 普通旅費 4,960 消耗品費 479,369 通信運搬費 109,451 消防費委託料 259,200 災害時要援護者支援システム保 守業務委託料 (259,200) 2 災害対策活動費 8,916,507 時間外勤務手当 8,729,853 臨時職員雇用賃金 94,355 事務員 (94,355) 食糧費 92,299
		2,311,183,410		145,818,590	
		330,713,807		9,487,193	
		3,566,624		173,376	
1 報酬	3,341,000	3,341,000		0	1 教育委員会運営費 3,566,624 教育委員会委員報酬 3,341,000 委員長報酬 1人 (98,000) 委員報酬 4人 (3,243,000)
9 旅費	162,000	31,850		130,150	費用弁償 25,680 特別旅費 6,170 教育長交際費 154,500 消耗品費 11,054 食糧費 16,210 会場使用料 12,010 文化センター使用料 (6,010) その他施設使用料 (6,000)
10 交際費	190,000	154,500		35,500	
11 需用費	34,000	27,264		6,736	
14 使用料及び 賃借料	13,000	12,010		990	
		327,147,183		9,313,817	
1 報酬	31,876,000	31,485,516		390,484	1 事務局運営費 223,352,197 ・事務局運営費(教育総務課) 222,449,138 嘱託員報酬 31,459,116 嘱託員報酬 12人 (31,459,116) 特別職給料 7,856,400 特別職給料 1人 (7,856,400) 一般職給料 83,815,411 一般職給料 25人 (81,980,851) 再任用給料 1人 (1,834,560) 扶養手当 2,354,000 地域手当 5,642,238 住居手当 1,127,400 通勤手当 2,494,690 時間外勤務手当 3,260,939 管理職手当 5,628,000 管理職員特別勤務手当 18,500 期末勤勉手当 40,990,219 児童手当 1,090,000 共済組合負担金 29,231,976 市町村職員共済組合負担金(特 別職) (1,990,564) 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (27,241,412) 厚生会負担金 564,862 特別職 (44,640) 一般職 (520,222) 公務災害補償負担金 165,838 一般職 (165,838) 社会保険料負担金 5,032,351 一般職 (347,776) 嘱託員 (4,684,575)
2 給料	93,371,000	91,671,811		1,699,189	
3 職員手当等	63,227,000	62,605,986		621,014	
4 共済費	35,097,000	34,995,027		101,973	
7 賃金	59,749,000	56,459,055		3,289,945	
8 報償費	13,029,000	12,643,900		385,100	
9 旅費	1,116,000	830,723		285,277	
11 需用費	7,578,000	6,417,985		1,160,015	
12 役務費	1,068,000	905,684		162,316	
13 委託料	23,265,000	22,752,208		512,792	
14 使用料及び 賃借料	1,955,000	1,477,610		477,390	
18 備品購入費	153,000	129,388		23,612	
19 負担金、補 助及び交付 金	4,852,000	4,649,090		202,910	
22 補償、補填 及び賠償金	109,000	108,400		600	
27 公課費	16,000	14,800		1,200	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					委員報償費 52,800 教育委員会事務事業評価委員報償費 (52,800) 費用弁償 16,960 普通旅費 27,820 特別旅費 69,950 消耗品費 462,522 食糧費 24,516 印刷製本費 202,010 修繕料 51,949 通信運搬費 23,993 手数料 11,036 自動車検査手数料 (11,036) 筆耕翻訳料 5,632 自動車損害保険料 75,664 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 教育総務費委託料 108,000 教育施設台帳整備委託料 (108,000) 有料道路通行料 3,430 会場使用料 10,800 その他施設使用料 (10,800) 電算機器・ソフトウェア借上料 176,256 営繕積算システム賃借料 (176,256) 事務機器借上料 11,400 コピー機賃借料 (11,400) 教育費負担金 267,460 教育委員会負担金 (143,000) 教育長会負担金 (106,000) 教育関係会議負担金 (18,460) 賠償金 108,400 事故賠償金 (108,400) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・事務局運営費(学校教育課) 888,721 臨時職員雇用賃金 225,760 事務員 (225,760) 普通旅費 18,090 特別旅費 39,623 消耗品費 146,634 印刷製本費 20,196 通信運搬費 272,076 筆耕翻訳料 5,016 教育総務費委託料 8,608 教育情報ネットワーク保守業務委託料 (8,608) 会場使用料 61,130 文化センター使用料 (61,130) 事業用備品購入費 91,588 パソコン購入費 (91,588) ・奨学金事務費 14,338 消耗品費 6,544 通信運搬費 7,794 ○ 予備費から予備費充当 109,000 2 教育支援委員会費 377,146 委員報償費 41,540 教育支援委員報償費 (41,540) 講師謝礼 26,000 研修会講師謝礼 (26,000) 消耗品費 146,742 手数料 41,040 舞台操作手数料 (41,040) バス借上料 121,824

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					3 教育支援センター運営費 24,640,065 臨時職員雇用賃金 8,114,400 指導員 (8,114,400) 指導員報償費 136,760 指導員報償費 (136,760) 相談員報償費 11,541,800 教育相談専門員報償費 (11,541,800) 普通旅費 9,000 特別旅費 148,420 消耗品費 1,259,962 燃料費 139,580 印刷製本費 18,576 光熱水費 2,242,462 修繕料 84,376 通信運搬費 212,547 手数料 67,396 自動車検査手数料 (6,400) クリーニング料 (60,996) 火災保険料 7,435 建物総合損害共済保険料 (7,435) 自動車損害保険料 37,396 自動車損害共済分担金 (12,326) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) その他の保険料 3,705 傷害保険料 (705) 自転車保険料 (3,000) 有料道路通行料 9,610 駐車場使用料 2,250 施設使用料 249,850 体験活動施設使用料 (249,850) 事務機器借上料 90,720 コピー機賃借料 (90,720) その他使用料借上料 3,580 ガスコンロ等借上料 (3,580) バス借上料 205,740 事業用備品購入費 37,800 相談事業用備品購入費 (37,800) 教育費負担金 8,500 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (3,500) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200)
					4 研修費 602,693 ・研修費(学校教育課) 391,158 講師謝礼 120,000 教職員研修講師謝礼 (120,000) 特別旅費 172,770 消耗品費 29,168 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 会場使用料 7,020 文化センター使用料 (7,020) 教育費負担金 6,200 研修会参加負担金 (6,200)
					・研修費(保育・幼稚園課) 211,535 講師謝礼 80,000 教職員研修講師謝礼 (80,000) 特別旅費 37,430 消耗品費 76,175 有料道路通行料 4,430

(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				
					教育費負担金 13,500 研修会参加負担金 (13,500) 5 特別支援教育支援事業費 10,744,970 臨時職員雇用賃金 10,744,970 特別支援教育支援員 (10,744,970) 6 学校改革推進事業費 2,654,172 臨時職員雇用賃金 2,075,405 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,075,405) 講師謝礼 60,000 学校改革研修会講師謝礼 (60,000) その他報償費 150,000 子ども会議報償費 (150,000) 特別旅費 10,580 消耗品費 10,193 食糧費 132,074 印刷製本費 79,800 通信運搬費 4,720 その他の保険料 14,160 傷害賠償保険料 (14,160) 会場使用料 93,240 文化センター使用料 (76,560) その他施設使用料 (16,680) 教育費負担金 24,000 研修会参加負担金 (24,000) 7 仕事・文化体験活動事業費 770,000 教育費補助金 770,000 仕事・文化体験活動交付金 (770,000) 8 研究指定校委託事業費 1,321,369 臨時職員雇用賃金 361,500 指導補助員 (361,500) 講師謝礼 380,000 講習会講師謝礼 (380,000) 費用弁償 216,620 特別旅費 62,680 消耗品費 190,745 印刷製本費 109,824 9 学力向上推進事業費 38,517,233 臨時職員雇用賃金 34,937,020 学習支援員 (31,581,220) スクールソーシャルワーカー (3,355,800) 費用弁償 780 消耗品費 20,003 教育費負担金 3,559,430 検定受検負担金 (3,559,430) 10 八幡市・八幡浜市中学生交流事業費 435,095 講師謝礼 20,000 体験活動講師謝礼 (20,000) 消耗品費 126,015 食糧費 195,720 通信運搬費 14,580 その他の保険料 1,800 傷害保険料 (1,800) 会場使用料 76,980 その他施設使用料 (76,980) 11 いじめ防止対策委員会費

(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	536,900,000	16,499,000			553,399,000
1 学校管理費	415,950,000	8,866,000			424,816,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					27,520 委員報酬 26,400 いじめ防止対策委員報酬 4人 (26,400) 食糧費 1,120 12 スタディサポート事業費 23,184,698 消耗品費 432 光熱水費 605,622 通信運搬費 99,694 教育総務費委託料 22,129,600 講座実施委託料 (22,000,000) 施設管理業務委託料 (129,600) 会場使用料 349,350 文化センター使用料 (349,350) 13 茶事体験事業費 520,025 講師謝礼 35,000 茶会指導講師謝礼 (35,000) 消耗品費 35,025 教育総務費委託料 450,000 茶事体験事業委託料 (450,000)
		541,619,201		11,779,799	
		419,149,090		5,666,910	
1 報酬	90,810,000	90,798,996		11,004	1 小学校管理運営費 419,149,090
2 給料	56,156,000	56,152,176		3,824	・八幡小学校 30,343,522 嘱託員報酬 8,320,436 嘱託員報酬 4人 (8,320,436) 一般職給料 4,045,200 一般職給料 1人 (4,045,200)
3 職員手当等	29,072,000	28,984,090		87,910	扶養手当 108,000 地域手当 249,192 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,692,821 共済組合負担金 1,156,736 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,156,736)
4 共済費	26,933,000	26,904,457		28,543	厚生会負担金 24,264 一般職 (24,264)
7 賃金	25,503,000	24,160,020		1,342,980	公務災害補償負担金 5,952 一般職 (5,952)
8 報償費	65,000	25,000		40,000	社会保険料負担金 1,229,014 嘱託員 (1,229,014)
9 旅費	45,000	4,120		40,880	普通旅費 1,920 校長交際費 10,000 消耗品費 2,649,261 燃料費 20,075 食糧費 39,900 印刷製本費 64,597 光熱水費 9,166,652 修繕料 735,974 通信運搬費 387,620 手数料 102,764 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (2,160) 原簿マーク手数料 (35,046) ピアノ調律料 (47,520) クリーニング料 (16,238) 筆耕翻訳料 20,075 自動車借上料 58,960 施設使用料 2,400 施設入場料 (2,400) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 91,044 小学校管理備品購入費 (91,044)
10 交際費	135,000	15,000		120,000	
11 需用費	133,443,000	129,836,999		3,606,001	
12 役務費	5,449,000	5,358,398		90,602	
13 委託料	33,136,000	33,134,588		1,412	
14 使用料及び賃借料	1,798,000	1,700,660		97,340	
17 公有財産購入費	4,271,000	4,270,117		883	
18 備品購入費	13,705,000	13,598,624		106,376	
19 負担金、補助及び交付金	4,295,000	4,205,845		89,155	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					教育費負担金 110,120 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 (1,640) 教育研究会負担金 (18,710) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 研修参加負担金 (12,500) ・くすのき小学校 46,319,826 嘱託員報酬 11,664,000 嘱託員報酬 5人 (11,664,000) 一般職給料 9,320,592 一般職給料 2人 (7,504,032) 再任用給料 1人 (1,816,560) 扶養手当 276,000 地域手当 575,796 通勤手当 117,600 期末勤勉手当 3,543,322 共済組合負担金 2,185,668 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,185,668) 厚生会負担金 44,946 一般職 (44,946) 公務災害補償負担金 11,894 一般職 (11,894) 社会保険料負担金 2,077,433 一般職 (347,173) 嘱託員 (1,730,260) 臨時職員雇用賃金 528,870 庁務員 (528,870) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 800 消耗品費 3,319,791 燃料費 18,670 食糧費 39,790 印刷製本費 76,689 光熱水費 10,309,676 修繕料 1,107,168 飼料費 1,982 通信運搬費 592,124 手数料 103,006 計量器検査料 (1,400) 原簿マーク手数料 (28,998) ピアノ調律料 (36,720) クリーニング料 (29,300) リサイクル手数料 (6,588) 筆耕翻訳料 24,750 自動車借上料 18,140 有料道路通行料 1,740 施設使用料 10,000 施設入場料 (10,000) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 庁用備品購入費 8,424 事務備品購入費 (8,424) 事業用備品購入費 202,810 小学校管理備品購入費 (202,810) 教育費負担金 113,600 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)

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,700) 教育研究会負担金 (20,030) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (8,500) ・ さくら小学校 27,308,967 嘱託員報酬 7,036,200 嘱託員報酬 3人 (7,036,200) 一般職給料 4,837,632 一般職給料 1人 (4,837,632) 地域手当 290,256 期末勤勉手当 2,030,645 共済組合負担金 1,403,924 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,403,924) 厚生会負担金 29,016 一般職 (29,016) 公務災害補償負担金 5,947 一般職 (5,947) 社会保険料負担金 1,056,070 嘱託員 (1,056,070) 消耗品費 2,393,996 燃料費 95,175 食糧費 34,982 印刷製本費 51,570 光熱水費 6,110,585 修繕料 1,128,088 通信運搬費 351,812 手数料 111,364 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (3,240) 原簿マーク手数料 (41,580) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (15,388) リサイクル手数料 (25,596) 筆耕翻訳料 22,000 自動車借上料 77,830 施設使用料 7,020 施設入場料 (7,020) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 108,540 小学校管理備品購入費 (108,540) 教育費負担金 111,770 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 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 (1,440) 教育研究会負担金 (17,060) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (12,500) ・ 橋本小学校 37,315,947 嘱託員報酬 7,160,400 嘱託員報酬 3人 (7,160,400) 一般職給料 7,603,920 一般職給料 1人 (3,970,800) 再任用給料 2人 (3,633,120) 地域手当 456,240 住居手当 253,200 通勤手当 105,000 期末勤勉手当 2,124,748 共済組合負担金 1,144,159

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,144,159) 厚生会負担金 23,798 一般職 (23,798) 公務災害補償負担金 17,841 一般職 (17,841) 社会保険料負担金 1,732,663 一般職 (694,340) 嘱託員 (1,038,323) 消耗品費 2,813,627 燃料費 77,446 食糧費 38,240 印刷製本費 86,169 光熱水費 11,368,274 修繕料 1,396,854 飼料費 12,096 通信運搬費 422,391 手数料 106,666 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (37,422) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (15,604) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 33,550 自動車借上料 84,350 施設使用料 6,400 施設入場料 (6,400) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 133,110 小学校管理備品購入費 (133,110) 教育費負担金 100,260 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (2,530) 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) ・有都小学校 37,751,832 嘱託員報酬 6,834,600 嘱託員報酬 3人 (6,834,600) 一般職給料 9,619,200 一般職給料 3人 (9,619,200) 扶養手当 216,000 地域手当 590,112 住居手当 298,800 通勤手当 189,600 期末勤勉手当 3,897,522 児童手当 240,000 共済組合負担金 2,787,519 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,787,519) 厚生会負担金 57,554 一般職 (57,554) 公務災害補償負担金 17,841 一般職 (17,841) 社会保険料負担金 1,006,082 嘱託員 (1,006,082) 消耗品費 1,773,264 燃料費 6,565 食糧費 35,248 印刷製本費 56,111 光熱水費 9,036,347 修繕料 514,836

(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				
					飼料費 409 通信運搬費 279,242 手数料 105,856 計量機器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (29,592) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (22,624) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 7,425 自動車借上料 31,820 施設使用料 1,180 施設入場料 (1,180) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 38,004 小学校管理備品購入費 (38,004) 教育費負担金 96,150 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 (560) 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) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・中央小学校 50,259,792 嘱託員報酬 14,214,000 嘱託員報酬 6人 (14,214,000) 一般職給料 7,772,400 一般職給料 3人 (7,772,400) 扶養手当 312,000 地域手当 485,064 住居手当 324,000 通勤手当 653,820 期末勤勉手当 3,142,138 児童手当 300,000 共済組合負担金 2,367,840 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,367,840) 厚生会負担金 46,421 一般職 (46,421) 公務災害補償負担金 11,894 一般職 (11,894) 社会保険料負担金 2,076,048 嘱託員 (2,076,048) 普通旅費 960 消耗品費 3,001,203 燃料費 147,070 食糧費 36,570 印刷製本費 50,586 光熱水費 13,635,946 修繕料 973,683 通信運搬費 408,825 手数料 83,892 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (23,652) ピアノ調律料 (25,920) クリーニング料 (15,240) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 15,400 自動車借上料 40,130 施設使用料 6,831 施設入場料 (6,831) テレビ聴視料等 14,545

(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				
					N H K テレビ受信料 (14, 545) 事業用備品購入費 21, 816 小学校管理備品購入費 (21, 816) 教育費負担金 116, 710 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 (830) 教育研究会負担金 (18, 710) 給食関係負担金 (2, 100) 事務職員研究会負担金 (4, 000) 人権教育関係負担金 (2, 300) 学校栄養士関係負担金 (2, 500) 研修参加負担金 (14, 000) ・ 南山小学校 26, 415, 026 嘱託員報酬 7, 507, 200 嘱託員報酬 3 人 (7, 507, 200) 一般職給料 4, 014, 000 一般職給料 1 人 (4, 014, 000) 地域手当 240, 840 通勤手当 36, 000 期末勤勉手当 1, 638, 115 共済組合負担金 1, 146, 268 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1, 146, 268) 厚生会負担金 24, 051 一般職 (24, 051) 公務災害補償負担金 5, 947 一般職 (5, 947) 社会保険料負担金 1, 113, 755 嘱託員 (1, 113, 755) 講師謝礼 15, 000 教職員研修講師謝礼 (15, 000) 消耗品費 1, 917, 492 燃料費 9, 300 食糧費 39, 900 印刷製本費 42, 285 光熱水費 6, 470, 444 修繕料 1, 430, 060 通信運搬費 402, 489 手数料 61, 680 原簿マーク手数料 (24, 516) ピアノ調律料 (23, 760) クリーニング料 (13, 404) 筆耕翻訳料 18, 975 自動車借上料 32, 500 有料道路通行料 720 施設使用料 7, 840 施設入場料 (7, 840) テレビ聴視料等 14, 545 N H K テレビ受信料 (14, 545) 事業用備品購入費 125, 550 小学校管理備品購入費 (125, 550) 教育費負担金 100, 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, 770) 体育連盟負担金 (1, 230) 教育研究会負担金 (16, 070) 給食関係負担金 (2, 100) 事務職員研究会負担金 (2, 000) 人権教育関係負担金 (2, 300) 研修参加負担金 (8, 000)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					・美濃山小学校 45,272,859 嘱託員報酬 9,741,600 嘱託員報酬 4人 (9,741,600) 一般職給料 8,939,232 一般職給料 2人 (8,939,232) 地域手当 536,352 住居手当 248,400 通勤手当 72,000 期末勤勉手当 3,704,507 共済組合負担金 2,602,746 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (2,602,746) 厚生会負担金 53,616 一般職 (53,616) 公務災害補償負担金 17,841 一般職 (17,841) 社会保険料負担金 1,419,709 嘱託員 (1,419,709) 校長交際費 5,000 消耗品費 3,035,392 燃料費 2,625 食糧費 32,870 印刷製本費 162,430 光熱水費 13,120,048 修繕料 592,946 飼料費 12,205 通信運搬費 475,463 手数料 118,876 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (46,278) ピアノ調律料 (24,840) クリーニング料 (28,678) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 35,750 自動車借上料 90,780 施設使用料 18,750 施設入場料 (18,750) テレビ聴視料等 21,817 NHKテレビ受信料 (21,817) 事業用備品購入費 99,834 小学校管理備品購入費 (99,834) 教育費負担金 112,070 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 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 (3,970) 体育連盟負担金 (2,420) 教育研究会負担金 (21,680) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (10,500) ・共通経費 (学校教育課) 76,260,997 校医報酬 18,292,560 校医・薬剤師報酬 40人 (18,292,560) 臨時職員雇用賃金 23,631,150 調理員 (6,714,839) 養護教諭 (304,990) 学校図書館司書 (16,611,321) 費用弁償 440 消耗品費 5,568,104 通信運搬費 12,500 手数料 357,748 給食食材検査手数料 (3,780) 給食異物検査手数料 (5,300)

(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	
2 教育振興費	116,950,000	7,633,000			124,583,000

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				
					ICカード手数料 (2,500) オーディオメータ校正料 (127,008) 水質検査手数料 (151,120) 給食食器廃棄手数料 (68,040) 火災保険料 347,639 建物総合損害共済保険料 (347,639) その他の保険料 344,516 学校災害賠償補償保険料 (344,516) 小学校費委託料 10,569,425 児童・教職員健康診断委託料 (4,251,833) 給食従事者等検便委託料 (496,760) 教育事務委託料 (2,226,924) 学校図書館システム運用支援委託料 (259,200) 献立作成システム運用支援委託料 (94,500) 給食生ごみ処理委託料 (3,240,208) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,051,488 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (533,088) メール配信ソフトウェア使用料 (34,560) 献立作成システム使用料 (483,840) 事業用備品購入費 12,740,332 小学校管理備品購入費 (1,093,469) パソコン購入費 (11,562,299) 保健関係備品購入費 (84,564) 教育費負担金 3,345,095 日本スポーツ振興センター負担金 (3,345,095) ・共通経費 (教育総務課) 41,338,954 消耗品費 121,747 修繕料 14,320,618 手数料 4,000 廃棄物処理事務手数料 (4,000) 小学校費委託料 22,565,163 学校施設管理業務委託料 (21,848,941) 学校施設営繕委託料 (716,222) 借地料 28,149 国有財産借地料 (28,149) 土地購入費 4,270,117 小学校用地購入費 (4,270,117) 事業用備品購入費 29,160 小学校管理備品購入費 (29,160) ・共通経費 (むし歯予防対策事業) 561,368 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 533,368
		119,446,111		5,136,889	
8 報償費	3,000,000	2,516,459		483,541	1 小学校教育振興費 119,446,111
11 需用費	30,542,000	28,884,030		1,657,970	・八幡小学校 13,839,082 講師謝礼 196,000 社会人等による学習支援者謝礼
12 役務費	174,000	148,937		25,063	

(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				
13 委託料	7,055,000	6,795,389		259,611	(47,000) 児童安全対策研修会講師謝礼
14 使用料及び賃借料	1,261,000	649,888		611,112	(149,000) 消耗品費 3,278,900 施設使用料 22,560 野外学習等施設使用料 (22,560)
18 備品購入費	14,934,000	14,499,309		434,691	図書購入費 1,005,559 学校図書購入費 (672,514) マイカークラブ文庫図書購入費 (333,045)
19 負担金、補助及び交付金	1,436,000	1,380,160		55,840	事業用備品購入費 225,436 教材備品購入費 (225,436) 教育扶助費 9,110,627 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,847,867) 特別支援教育就学奨励費 (262,760)
20 扶助費	66,181,000	64,571,939		1,609,061	・くすのき小学校 19,115,953 講師謝礼 274,300 社会人等による学習支援者謝礼 (125,300) 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 3,730,083 食糧費 4,800 施設使用料 7,800 野外学習等施設使用料 (7,800) バス借上料 119,000 図書購入費 1,145,665 学校図書購入費 (775,968) マイカークラブ文庫図書購入費 (369,697) 事業用備品購入費 251,000 教材備品購入費 (251,000) 教育扶助費 13,583,305 要保護及び準要保護児童就学援助費 (13,401,743) 特別支援教育就学奨励費 (181,562)
					・さくら小学校 14,582,162 講師謝礼 190,000 社会人等による学習支援者謝礼 (90,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,884,980 食糧費 1,200 バス借上料 35,424 図書購入費 934,893 学校図書購入費 (620,951) マイカークラブ文庫図書購入費 (313,942) 事業用備品購入費 213,926 教材備品購入費 (213,926) 教育扶助費 10,321,739 要保護及び準要保護児童就学援助費 (10,290,994) 特別支援教育就学奨励費 (30,745)
					・橋本小学校 12,513,284 講師謝礼 169,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (169,000) 消耗品費 4,161,802 バス借上料 51,764 図書購入費 1,182,401 学校図書購入費 (780,687) マイカークラブ文庫図書購入費 (401,714)

(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				
					事業用備品購入費 263,797 教材備品購入費 (263,797) 教育扶助費 6,684,520 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,548,641) 特別支援教育就学奨励費 (135,879) ・有都小学校 3,550,292 講師謝礼 116,000 社会人等による学習支援者謝礼 (61,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (55,000) 消耗品費 1,033,114 食糧費 3,600 バス借上料 28,080 図書購入費 445,626 学校図書購入費 (288,012) マイカークラブ文庫図書購入費 (157,614) 教育扶助費 1,923,872 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,867,987) 特別支援教育就学奨励費 (55,885) ・中央小学校 11,101,508 講師謝礼 164,000 社会人等による学習支援者謝礼 (64,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,115,382 施設使用料 10,000 野外学習等施設使用料 (10,000) 図書購入費 746,887 学校図書購入費 (481,998) マイカークラブ文庫図書購入費 (264,889) 事業用備品購入費 144,350 教材備品購入費 (144,350) 教育扶助費 7,920,889 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,696,831) 特別支援教育就学奨励費 (224,058) ・南山小学校 9,002,201 講師謝礼 190,000 社会人等による学習支援者謝礼 (90,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,284,912 食糧費 3,840 施設使用料 14,000 野外学習等施設使用料 (14,000) バス借上料 43,740 図書購入費 816,515 学校図書購入費 (534,122) マイカークラブ文庫図書購入費 (282,393) 事業用備品購入費 190,512 教材備品購入費 (190,512) 教育扶助費 5,458,682 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,429,627) 特別支援教育就学奨励費 (29,055)

(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"> ・美濃山小学校 10,027,143 講師謝礼 235,000 社会人等による学習支援者謝礼 (4,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (231,000) 消耗品費 4,346,407 食糧費 3,120 バス借上料 77,760 図書購入費 1,383,751 学校図書購入費 (924,834) マイカークラブ文庫図書購入費 (458,917) 事業用備品購入費 259,200 教材備品購入費 (259,200) 教育扶助費 3,721,905 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,564,727) 特別支援教育就学奨励費 (157,178) ・共通経費(学校教育課) 8,798,441 指導員報償費 108,659 運営指導員報償費 (108,659) 消耗品費 1,235,262 印刷製本費 1,041,600 通信運搬費 3,300 バス借上料 239,760 事業用備品購入費 323,460 教材備品購入費 (323,460) 教育扶助費 5,846,400 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,846,400) ・共通経費(理科教育等設備整備費) 3,966,331 事業用備品購入費 3,966,331 理科教育等教材備品購入費 (3,966,331) ・共通経費(小学校eスクール構想) 2,650,620 消耗品費 2,428,140 印刷製本費 222,480 ・共通経費(小学校英語活動の推進) 3,303,019 小学校費委託料 3,303,019 小学校英語活動講師派遣委託料 (3,303,019) ・共通経費(小学校体育連盟費) 1,380,160 教育費補助金 1,380,160 やましろ未来っ子E K I D E N 事業補助金 (2,100) 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (1,060,000) 駅伝競走大会補助金 (318,060) ・共通経費(クラブ活動備品整備費) 1,000,000 事業用備品購入費 1,000,000 クラブ活動備品購入費 (1,000,000) ・共通経費(楽しい学校づくり支援事業) 1,555,915 講師謝礼 873,500 児童活動支援講師謝礼 (873,500) 消耗品費 104,408

(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	4,000,000				4,000,000
3 中学校費	221,300,000	4,640,000	338,000,000	157,000	564,097,000
1 学校管理費	122,000,000	△2,382,000		157,000	119,775,000

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				
					手数料 145,637 芸術鑑賞会公演手数料 (145,637) 小学校費委託料 432,370 こどもやわたものしり博士検定委託料 (432,370) ・共通経費(「夢の教室」実施事業費) 3,060,000 小学校費委託料 3,060,000 「夢の教室」実施委託料 (3,060,000)
		3,024,000		976,000	
13 委託料	4,000,000	3,024,000		976,000	1 八幡小学校整備事業費 3,024,000 小学校費委託料 3,024,000 八幡小学校内装改修工事実施設計業務委託料 (3,024,000)
				464,464,690	
				118,272,701	
1 報酬	12,705,000	12,697,160		7,840	1 中学校管理運営費 118,272,701
2 給料	11,995,000	11,992,896		2,104	
3 職員手当等	6,612,000	6,606,373		5,627	・男山中学校 16,943,534 一般職給料 3,854,400 一般職給料 1人 (3,854,400)
4 共済費	4,346,000	4,339,270		6,730	地域手当 231,264 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,572,983 共済組合負担金 1,088,182 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,088,182)
7 賃金	5,695,000	5,694,516		484	厚生会負担金 23,091 一般職 (23,091)
8 報償費	37,000	10,000		27,000	公務災害補償負担金 7,398 一般職 (7,398)
9 旅費	45,000	26,650		18,350	費用弁償 14,440 消耗品費 2,148,000 燃料費 158,952 食糧費 39,990 印刷製本費 135,150 光熱水費 5,187,246 修繕料 1,232,006 飼料費 1,596 通信運搬費 547,591 手数料 230,620 計量器検査料 (3,600) 原簿マーク手数料 (46,224) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (121,376) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280)
10 交際費	51,000	0		51,000	自動車損害保険料 44,240 自動車損害共済分担金 (18,410) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830)
11 需用費	42,412,000	41,959,334		452,666	テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 111,400 中学校管理備品購入費 (111,400)
12 役務費	3,465,000	3,322,921		142,079	教育費負担金 214,040 特別支援教育関係負担金 (1,200)
13 委託料	23,132,000	22,524,784		607,216	図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400)
14 使用料及び賃借料	644,000	593,864		50,136	
18 備品購入費	5,907,000	5,871,471		35,529	
19 負担金、補助及び交付金	2,488,000	2,393,735		94,265	
22 補償、補填及び賠償金	157,000	156,527		473	
27 公課費	84,000	83,200		800	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (81,630) 教育研究会負担金 (37,240) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (10,000) 公課費 50,400 自動車重量税 (50,400) ・男山第二中学校 19,322,079 一般職給料 4,195,296 一般職給料 1人 (4,195,296) 扶養手当 276,000 地域手当 268,272 住居手当 261,600 期末勤勉手当 1,819,369 共済組合負担金 1,295,003 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,295,003) 厚生会負担金 25,164 一般職 (25,164) 公務災害補償負担金 7,395 一般職 (7,395) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 消耗品費 2,349,948 燃料費 156,410 食糧費 21,000 印刷製本費 142,344 光熱水費 5,398,064 修繕料 1,974,822 通信運搬費 400,899 手数料 211,264 計量器検査料 (2,300) 原簿マーク手数料 (43,254) 自動車検査手数料 (1,100) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (123,570) 筆耕翻訳料 37,125 自動車損害保険料 50,948 自動車損害共済分担金 (25,118) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830) 有料道路通行料 3,500 駐車場使用料 500 施設使用料 5,940 施設入場料 (5,940) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 143,856 中学校管理備品購入費 (143,856) 教育費負担金 220,015 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (88,185) 教育研究会負担金 (34,660) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (12,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・男山第三中学校 14,698,354 嘱託員報酬 4,734,000

(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				
					嘱託員報酬 2人 (4,734,000) 公務災害補償負担金 7,395 一般職 (7,395) 社会保険料負担金 706,633 嘱託員 (706,633) 普通旅費 11,010 消耗品費 2,633,759 燃料費 120,259 食糧費 39,860 印刷製本費 167,695 光熱水費 4,185,810 修繕料 996,935 通信運搬費 479,659 手数料 210,748 計量器検査料 (1,000) 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (56,808) 自動車検査手数料 (4,104) ピアノ調律料 (32,400) クリーニング料 (109,956) 筆耕翻訳料 50,325 自動車損害保険料 26,162 自動車損害共済分担金 (26,162) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 65,124 中学校管理備品購入費 (65,124) 教育費負担金 248,435 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (105,205) 教育研究会負担金 (38,960) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 研修参加負担金 (12,500) ・ 男山東中学校 17,108,774 一般職給料 3,943,200 一般職給料 1人 (3,943,200) 扶養手当 96,000 地域手当 242,352 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,646,533 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,147,984 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,147,984) 厚生会負担金 23,630 一般職 (23,630) 公務災害補償負担金 7,395 一般職 (7,395) 消耗品費 2,244,028 燃料費 131,566 食糧費 38,500 印刷製本費 120,098 光熱水費 5,868,417 修繕料 537,597 飼料費 6,354 通信運搬費 429,642 手数料 180,948 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (46,764) ピアノ調律料 (25,000) クリーニング料 (100,904)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
節			繰越明許費					
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越					
					自動車損害保険料 27,090 自動車損害共済分担金 (27,090) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 45,360 中学校管理備品購入費 (45,360) 教育費負担金 201,535 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (80,365) 教育研究会負担金 (29,500) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (8,500) ・ 共通経費 (学校教育課) 36,304,995 校医報酬 7,963,160 校医・薬剤師報酬 20人 (7,963,160) 臨時職員雇用賃金 5,694,516 養護教諭 (117,856) 学校図書館司書 (3,897,258) 配膳員 (1,679,402) 費用弁償 1,200 消耗品費 1,242,749 手数料 58,752 水質検査手数料 (19,008) オーゾメータ較正料 (39,204) 事故証明手数料 (540) 火災保険料 176,158 建物総合損害共済保険料 (176,158) その他の保険料 160,750 学校災害賠償補償保険料 (160,750) 中学校費委託料 13,309,998 生徒・教職員健康診断委託料 (2,434,794) 教育事務委託料 (1,324,344) 学校図書館システム運用支援委託料 (129,600) 献立作成システム運用支援委託料 (13,500) 給食配送委託料 (9,350,000) 給食従事者等便検査委託料 (57,760) 電算機器・ソフトウェア借上料 525,744 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (266,544) メール配信ソフトウェア使用料 (17,280) 献立作成システム使用料 (241,920) 事業用備品購入費 5,505,731 パソコン購入費 (5,173,631) 中学校給食備品購入費 (332,100) 教育費負担金 1,509,710 日本スポーツ振興センター負担金 (1,509,710) 賠償金 156,527 事故賠償金 (156,527)			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	99,300,000	7,022,000			106,322,000

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				
		101,757,729		4,564,271	・ 共通経費 (教育総務課) 13,894,965 修繕料 4,680,179 中学校費委託料 9,214,786 学校施設管理業務委託料 (8,908,501) 学校施設営繕委託料 (306,285) ○ 予備費から予備費充当 157,000
8 報償費	1,689,000	1,520,000		169,000	1 中学校教育振興費 101,757,729
11 需用費	12,603,000	12,258,683		344,317	・ 男山中学校 17,773,719 講師謝礼 350,000 社会人等による学習支援者謝礼 (350,000)
12 役務費	1,019,000	670,740		348,260	消耗品費 1,872,943 通信運搬費 106,120 施設使用料 19,000 部活動施設使用料 (19,000)
13 委託料	6,791,000	6,480,961		310,039	電算機器・ソフトウェア借上料 21,480
14 使用料及び賃借料	9,912,000	9,236,920		675,080	電子データ使用料 (21,480) バス借上料 1,094,700 図書購入費 1,212,210 学校図書購入費 (919,176) マイカークラブ文庫図書購入費 (293,034)
18 備品購入費	9,994,000	9,804,919		189,081	事業用備品購入費 187,080 教材備品購入費 (187,080) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,815,000	3,804,800		10,200	教育扶助費 12,900,186 特別支援教育就学奨励費 (16,620) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (12,883,566)
20 扶助費	60,499,000	57,980,706		2,518,294	・ 男山第二中学校 20,327,572 講師謝礼 448,000 社会人等による学習支援者謝礼 (448,000) 消耗品費 1,979,753 通信運搬費 216,480 施設使用料 20,000 部活動施設使用料 (20,000) バス借上料 1,048,864 図書購入費 1,333,654 学校図書購入費 (1,020,941) マイカークラブ文庫図書購入費 (312,713) 事業用備品購入費 219,000 教材備品購入費 (219,000) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 15,051,821 特別支援教育就学奨励費 (19,195) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (15,032,626)
					・ 男山第三中学校 23,679,793 講師謝礼 410,000 社会人等による学習支援者謝礼 (410,000) 消耗品費 2,089,359 通信運搬費 268,400 施設使用料 30,000 部活動施設使用料 (30,000) バス借上料 1,215,788

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					図書購入費 1,719,273 学校図書購入費 (1,342,294) マイカークラブ文庫図書購入費 (376,979) 事業用備品購入費 255,950 教材備品購入費 (255,950) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 17,681,023 特別支援教育就学奨励費 (66,066) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (17,614,957) ・男山東中学校 9,661,262 講師謝礼 312,000 社会人等による学習支援者謝礼 (312,000) 消耗品費 1,983,078 印刷製本費 227,000 通信運搬費 79,740 施設使用料 5,500 部活動施設使用料 (5,500) バス借上料 957,768 図書購入費 1,216,940 学校図書購入費 (924,574) マイカークラブ文庫図書購入費 (292,366) 事業用備品購入費 200,360 教材備品購入費 (200,360) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 4,668,876 特別支援教育就学奨励費 (120,146) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (4,548,730) ・共通経費(学校教育課) 9,743,600 教育費補助金 2,064,800 部活動上位大会参加費補助金 (2,064,800) 教育扶助費 7,678,800 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (7,678,800) ・共通経費(理科教育等設備整備費) 1,977,440 事業用備品購入費 1,977,440 理科教育等教材備品購入費 (1,977,440) ・共通経費(中学校eスクール構想) 2,571,150 消耗品費 2,571,150 ・共通経費(中学校吹奏楽研究会費) 1,100,000 教育費補助金 1,100,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (1,100,000) ・共通経費(中学校体育連盟費) 600,000 教育費補助金 600,000 中学校体育大会補助金 (600,000) ・共通経費(施設利用助成費) 3,787,020 施設使用料 3,787,020 部活動施設利用料 (1,161,510)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費			338,000,000		338,000,000
4 幼稚園費	238,700,000	△2,053,000			236,647,000
1 幼稚園管理費	238,700,000	△2,053,000			236,647,000

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				
		244,434,260		93,565,740	文化発表会施設利用料 (2,625,510) ・ 共通経費 (部活動備品整備費) 1,483,012 事業用備品購入費 1,483,012 部活動備品購入費 (1,483,012) ・ 共通経費 (学習システム費) 1,036,800 電算機器・ソフトウェア借上料 1,036,800 学習システム借上料 (1,036,800) ・ 共通経費 (中学校英語教育の推 進) 6,480,961 中学校費委託料 6,480,961 英語講師派遣委託料 (6,480,961) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支 援事業) 1,535,400 消耗品費 1,535,400
12 役務費	600,000	244,100		355,900	1 男山中学校整備事業費 244,434,260
13 委託料	12,400,000	8,823,600		3,576,400	・ 男山中学校整備事業費 (28年度 繰越) 国補正分 244,434,260 手数料 244,100 建築確認申請等手数料 (244,100) 中学校費委託料 8,823,600 男山中学校大規模改造工事監理 業務委託料 (8,823,600) 教育工事請負費 235,366,560 男山中学校大規模改造工事費 (235,366,560)
15 工事請負費	325,000,000	235,366,560		89,633,440	
		232,142,105		4,504,895	
		232,142,105		4,504,895	
1 報酬	31,885,000	31,485,159		399,841	1 幼稚園管理運営費 206,667,358
2 給料	61,573,000	61,570,600		2,400	・ 八幡幼稚園 30,830,034 嘱託員報酬 5,883,503 嘱託員報酬 2人 (5,883,503) 一般職給料 11,846,400 一般職給料 3人 (11,846,400) 扶養手当 120,000 地域手当 717,984 住居手当 324,000 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 202,101 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 4,000 期末勤勉手当 4,895,302 児童手当 180,000 共済組合負担金 3,962,652 公立学校共済組合負担金 (一般 職) (3,395,943) 公立学校共済組合負担金 (嘱託 員) (566,709) 厚生会負担金 84,094 一般職 (70,954)
3 職員手当等	36,889,000	36,843,811		45,189	
4 共済費	25,548,000	25,533,783		14,217	
7 賃金	39,000,000	36,898,325		2,101,675	
8 報償費	1,068,000	1,068,000		0	
9 旅費	290,000	207,430		82,570	
11 需用費	10,923,000	9,669,036		1,253,964	
12 役務費	607,000	569,867		37,133	
13 委託料	1,168,000	1,086,557		81,443	
14 使用料及び 賃借料	546,000	416,442		129,558	
18 備品購入費	1,130,000	1,002,297		127,703	

(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				
19 負担金、補助及び交付金	25,870,000	25,700,432		169,568	嘱託員 (13,140) 公務災害補償負担金 24,607 一般職 (24,607) 社会保険料負担金 436,995 嘱託員 (436,995) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 34,130 特別旅費 24,770 消耗品費 509,414 燃料費 26,928 食糧費 5,280 印刷製本費 7,480 光熱水費 713,467 修繕料 49,600 通信運搬費 84,475 手数料 9,572 ピアノ調律料 (9,072) 計量器検査料 (500) 自動車借上料 1,180 施設使用料 2,700 施設入場料 (2,700) 事業用備品購入費 25,000 教材・遊具備品購入費 (25,000)
20 扶助費	150,000	90,366		59,634	・八幡第二幼稚園 32,471,078 嘱託員報酬 7,031,799 嘱託員報酬 2人 (7,031,799) 一般職給料 12,052,800 一般職給料 3人 (12,052,800) 地域手当 723,168 住居手当 324,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 290,269 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,216,439 共済組合負担金 4,232,721 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,452,936) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (779,785) 厚生会負担金 90,561 一般職 (72,201) 嘱託員 (18,360) 公務災害補償負担金 18,453 一般職 (18,453) 社会保険料負担金 436,995 嘱託員 (436,995) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 7,460 特別旅費 37,170 消耗品費 521,417 燃料費 8,370 食糧費 4,560 印刷製本費 7,028 光熱水費 782,245 通信運搬費 80,361 手数料 9,572 ピアノ調律料 (9,072) 計量器検査料 (500) 事業用備品購入費 15,690 管理備品購入費 (15,690)
					・八幡第三幼稚園 28,396,363 嘱託員報酬 2,886,246 嘱託員報酬 1人 (2,886,246) 一般職給料 12,811,200 一般職給料 4人 (12,811,200) 地域手当 768,672 通勤手当 110,400

(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				
					時間外勤務手当 290,776 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,219,386 共済組合負担金 3,583,825 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,583,825) 厚生会負担金 76,661 一般職 (76,661) 公務災害補償負担金 24,604 一般職 (24,604) 社会保険料負担金 436,995 嘱託員 (436,995) 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 24,950 特別旅費 20,100 消耗品費 529,989 食糧費 5,280 印刷製本費 7,708 光熱水費 850,367 修繕料 24,840 飼料費 6,003 通信運搬費 81,489 手数料 9,572 ビアノ調律料 (9,072) 計量器検査料 (500) 駐車場使用料 2,500 施設使用料 2,400 施設入場料 (2,400) 事業用備品購入費 73,400 管理備品購入費 (50,400) 教材・遊具備品購入費 (23,000) ・八幡第四幼稚園 31,078,926 嘱託員報酬 5,522,541 嘱託員報酬 2人 (5,522,541) 一般職給料 11,817,400 一般職給料 4人 (11,817,400) 扶養手当 312,000 地域手当 727,764 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 261,716 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 9,000 期末勤勉手当 5,236,744 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,031,173 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,464,464) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (566,709) 厚生会負担金 83,929 一般職 (70,789) 嘱託員 (13,140) 公務災害補償負担金 24,604 一般職 (24,604) 社会保険料負担金 364,162 嘱託員 (364,162) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 7,730 特別旅費 16,900 消耗品費 592,746 燃料費 110,448 食糧費 5,520 印刷製本費 7,820 光熱水費 836,085 通信運搬費 86,772 手数料 9,572 ビアノ調律料 (9,072)

(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				
					計量器検査料 (500) 自動車借上料 600 施設使用料 6,000 施設入場料 (6,000) 事業用備品購入費 26,900 教材・遊具備品購入費 (26,900) ・橋本幼稚園 36,033,659 嘱託員報酬 7,637,570 嘱託員報酬 2人 (7,637,570) 一般職給料 13,042,800 一般職給料 4人 (13,042,800) 扶養手当 432,000 地域手当 808,488 通勤手当 266,300 時間外勤務手当 284,538 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,505,564 児童手当 360,000 共済組合負担金 3,737,201 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,737,201) 厚生会負担金 97,650 一般職 (78,042) 嘱託員 (19,608) 公務災害補償負担金 30,756 一般職 (30,756) 社会保険料負担金 1,145,756 嘱託員 (1,145,756) 普通旅費 28,440 特別旅費 5,780 消耗品費 707,161 食糧費 7,920 印刷製本費 11,448 光熱水費 1,140,790 修繕料 32,460 飼料費 1,350 通信運搬費 113,989 手数料 5,036 ピアノ調律料 (4,536) 計量器検査料 (500) 自動車借上料 590 事業用備品購入費 96,072 管理備品購入費 (96,072) ・共通経費(保育・幼稚園課) 45,116,539 園医報酬 2,523,500 園医・薬剤師報酬 20人 (2,523,500) 共済組合負担金 2,609,389 旧市町村職員恩給組合負担金分 (2,609,389) 臨時職員雇用賃金 36,898,325 教諭 (36,898,325) 医師等報償費 1,023,000 障がい児保育カウンセラー報償費 (956,500) 歯みがき指導報償費 (66,500) 消耗品費 199,022 印刷製本費 42,768 通信運搬費 2,460 手数料 23,760 水質検査手数料 (23,760) 火災保険料 23,252 建物総合損害共済保険料 (23,252) その他の保険料 29,985 幼稚園災害賠償補償保険料 (29,985) 幼稚園費委託料 259,320

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	社会教育費	732,800,000	△36,099,000		696,701,000
1	社会教育総務費	217,740,000	△4,849,000		212,891,000

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				
					教職員等検便・検尿委託料 (143,220) 緊急通報装置保守点検委託料 (116,100) 会場使用料 345,790 文化センター使用料 (345,790) 借地料 11,212 八幡幼稚園用地借地料 (11,212) その他使用料借上料 43,470 くすのき近隣公園使用料 (17,550) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 事業用備品購入費 765,235 管理備品購入費 (765,235) 教育費負担金 225,685 日本スポーツ振興センター負担金 (80,535) 教育研究会負担金 (65,500) 園長会負担金 (79,650) 教育扶助費 90,366 実費徴収補足給付費 (90,366) ・ 共通経費 (教育総務課) 2,740,759 消耗品費 8,100 修繕料 1,905,422 幼稚園費委託料 827,237 幼稚園施設管理業務委託料 (524,852) 幼稚園施設営繕委託料 (302,385) 2 私立幼稚園助成費 25,474,747 ・ 私立幼稚園就園奨励助成費 25,135,100 教育費補助金 25,135,100 私立幼稚園就園奨励費補助金 (25,135,100) ・ 私立幼稚園健康診断助成費 339,647 教育費補助金 339,647 私立幼稚園健康診断補助金 (339,647)
		678,464,526		18,236,474	
		204,694,399		8,196,601	
1	報酬	16,264,000	16,172,219	91,781	1 人権教育推進費 1,110,807 講師謝礼 128,500 人権教育学習講座講師謝礼 (128,500)
2	給料	49,068,000	49,066,452	1,548	消耗品費 169,477 印刷製本費 53,460 会場使用料 39,370 文化センター使用料 (25,290) 松花堂庭園美術館講習室使用料 (14,080)
3	職員手当等	32,640,000	32,279,496	360,504	教育費補助金 720,000 人権教育推進協議会活動補助金 (720,000)
4	共済費	17,064,000	17,020,090	43,910	
7	賃金	7,282,000	6,765,723	516,277	
8	報償費	16,900,000	13,622,708	3,277,292	
9	旅費	114,000	68,300	45,700	
11	需用費	15,866,000	15,300,069	565,931	2 集会所管理運営・学習活動費 28,442,211
12	役務費	1,842,000	1,519,132	322,868	嘱託員報酬 4,374,460 嘱託員報酬 2人 (4,374,460)
13	委託料	34,264,000	32,565,524	1,698,476	一般職給料 11,121,120 一般職給料 2人 (8,100,000)

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	4,063,000	3,794,145		268,855	再任用給料 1人 (3,021,120) 扶養手当 312,000 地域手当 685,992 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 702,210 管理職手当 937,200 期末勤勉手当 4,460,268 児童手当 400,000 共済組合負担金 2,643,482 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,643,482) 厚生会負担金 48,511 一般職 (48,511) 公務災害補償負担金 28,431 一般職 (28,431) 社会保険料負担金 1,280,952 一般職 (660,948) 嘱託員 (620,004) 指導員報償費 1,117,500 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (1,117,500) 普通旅費 20,940 特別旅費 15,200 消耗品費 90,194 通信運搬費 55,716 自動車損害保険料 1,635 自動車損害共済分担金 (1,635)
18 備品購入費	1,097,000	850,418		246,582	
19 負担金、補助及び交付金	16,414,000	15,658,822		755,178	
23 償還金、利子及び割引料	3,000	2,115		885	
25 積立金	3,000	2,586		414	
27 公課費	7,000	6,600		400	
3 社会教育一般総務費					90,113,929
・社会教育一般総務費(社会教育課)					45,520,494
社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 嘱託員報酬 5,562,159 嘱託員報酬 2人 (5,562,159) 一般職給料 19,867,332 一般職給料 5人 (15,011,652) 再任用給料 2人 (4,855,680) 扶養手当 136,000 地域手当 1,200,204 通勤手当 549,600 時間外勤務手当 2,360,124 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 7,404,053 児童手当 225,000 共済組合負担金 4,563,875 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,563,875) 厚生会負担金 89,795 一般職 (89,795) 公務災害補償負担金 50,053 一般職 (50,053) 社会保険料負担金 1,867,603 一般職 (1,035,448) 嘱託員 (832,155) 講師謝礼 30,000 講習会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 4,500 普通旅費 13,740 消耗品費 77,304 食糧費 3,000 通信運搬費 45,674 火災保険料 1,338 建物総合損害共済保険料 (1,338) 有料道路通行料 5,460 駐車場使用料 1,680 教育費負担金 40,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 (10,000)					

(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				
					京都府社会教育委員連絡協議会 負担金 (10,000) 研究会・研修会参加負担金 (20,000) ・社会教育一般総務費 (文化財保 護課) 44,593,435 嘱託員報酬 5,755,600 嘱託員報酬 2人 (5,755,600) 一般職給料 18,078,000 一般職給料 5人 (18,078,000) 扶養手当 488,000 地域手当 1,113,960 住居手当 746,500 通勤手当 325,480 時間外勤務手当 744,722 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 7,485,783 児童手当 375,000 共済組合負担金 5,510,871 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (5,510,871) 厚生会負担金 108,212 一般職 (108,212) 公務災害補償負担金 36,086 一般職 (36,086) 社会保険料負担金 792,219 嘱託員 (792,219) 臨時職員雇用賃金 2,494,002 事務員 (2,494,002) 4 青少年・女性活動費 6,136,736 ・青少年・女性活動推進費 3,005,000 通信運搬費 9,000 教育費負担金 111,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会 分担金 (111,000) 教育費補助金 2,885,000 中学校区PTA連絡協議会活動 補助金 (25,000) 子ども会活動補助金 (1,096,000) 青少年育成補導委員会活動補助 金 (1,035,000) 子どもまつり事業補助金 (126,000) PTA連絡協議会活動補助金 (153,000) 女性会活動補助金 (450,000) ・少女少女合唱団事業費 1,050,818 指導員報償費 707,000 少女少女合唱団指導者謝礼 (707,000) 消耗品費 21,218 会場使用料 249,500 文化センター使用料 (249,500) バス借上料 48,600 教育費負担金 24,500 少女少女合唱団負担金 (24,500) ・家庭教育推進事業費 105,722 講師謝礼 90,000 子育て支援講演会講師謝礼 (90,000) 消耗品費 4,622

(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				
					通信運搬費 9,000 その他の保険料 2,100 傷害保険料 (2,100) ・青少年活動事業費 373,726 講師謝礼 236,000 ふれあい交流事業講師謝礼 (236,000) 消耗品費 91,716 通信運搬費 22,000 その他の保険料 10,410 傷害保険料 (10,410) 駐車場使用料 3,400 施設使用料 10,200 施設入場料 (10,200) ・青少年の主張大会開催費 413,383 記念品 82,212 青少年の主張大会記念品 (82,212) 消耗品費 16,095 印刷製本費 82,620 通信運搬費 5,000 社会教育費委託料 170,856 青少年の主張大会収録及び編集委託料 (170,856) 会場使用料 56,600 文化センター使用料 (56,600) ・成人式開催費 1,188,087 記念品 502,360 成人式記念品 (502,360) 行事協力謝礼 45,000 成人式盛花設置謝礼 (15,000) 成人式出演謝礼 (30,000) 消耗品費 29,320 食糧費 51,351 通信運搬費 55,346 会場使用料 493,910 文化センター使用料 (493,910) その他使用料借上料 10,800 成人式金屏風借上料 (10,800) 5 地域で支える学校教育推進事業費 3,867,650 その他報償費 1,754,400 地域コーディネーター報償費 (1,754,400) 消耗品費 38,678 通信運搬費 2,000 その他の保険料 76,200 傷害保険料 (76,200) 教育費補助金 1,996,372 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,996,372) 6 地域連携教育活動推進費 3,925,000 教育費補助金 3,925,000 地域連携教育活動補助金 (3,925,000) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 10,149,718 指導員報償費 6,228,900 学習アドバイザー報償費 (6,228,900) 講師謝礼 22,000 講座講師謝礼 (22,000) 費用弁償 10,160 消耗品費 948,686 食糧費 6,720

(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				
					印刷製本費 76,308 通信運搬費 137,074 その他の保険料 246,400 傷害保険料 (246,400) その他使用料借上料 2,099,520 教材借上料 (2,073,600) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 教育費負担金 373,950 検定受験負担金 (373,950)
					8 生涯学習推進費 7,582,213 講師謝礼 2,500,936 講座講師謝礼 (2,500,936) 出演謝礼 60,000 開講式等出演謝礼 (60,000) 費用弁償 3,760 消耗品費 789,592 印刷製本費 1,675,033 通信運搬費 241,259 手数料 292,680 舞台操作手数料 (292,680) その他の保険料 250 傷害保険料 (250) 社会教育費委託料 1,456,737 行政刊行物配布委託料 (1,096,737) 生涯学習推進事業開催委託料 (360,000) 有料道路通行料 6,160 事務機器借上料 52,758 コピー機賃借料 (52,758) その他使用料借上料 403,048 映画フィルム借上料 (366,000) 楽器借上料 (4,320) イベント用品借上料 (21,254) 音楽著作権料 (11,474) 教育費補助金 100,000 人形劇まつり事業補助金 (100,000)
					9 生涯学習センター管理運営費 31,689,085 臨時職員雇用賃金 4,271,721 事務員 (4,271,721) 消耗品費 635,361 光熱水費 6,780,745 修繕料 2,673,375 通信運搬費 126,023 手数料 19,426 植栽手数料 (19,426) 火災保険料 50,436 建物総合損害共済保険料 (50,436) 自動車損害保険料 38,004 自動車損害共済分担金 (12,934) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 社会教育費委託料 16,297,512 生涯学習センター管理業務委託料 (16,297,512) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) その他使用料借上料 178,704 玄関マット借上料 (34,848) トイレ消臭器具使用料 (143,856) 事業用備品購入費 561,518 ふれあいホール管理備品購入費 (561,518) 教育費負担金 33,000 公立文化施設協会・協議会会費

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化財保護対策費	98,720,000	△28,300,000			70,420,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(33,000)
					還付金 2,115
					過誤納返還金 (2,115)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					10 市民交流センター管理運営費
					1,415,542
					消耗品費 147,834
					光熱水費 766,525
					修繕料 16,200
					通信運搬費 59,258
					火災保険料 2,467
					建物総合損害共済保険料 (2,467)
					社会教育費委託料 134,358
					市民交流センター管理業務委託料 (134,358)
					庁用備品購入費 288,900
					事務備品購入費 (288,900)
					11 文化振興費 10,258,922
					・文化振興費 10,113,020
					行事協力謝礼 30,000
					松花堂新春書初め席書大会講師謝礼 (30,000)
					消耗品費 31,815
					通信運搬費 8,254
					社会教育費委託料 4,506,061
					市民文化祭開催委託料 (3,752,000)
					音の祭典開催委託料 (454,061)
					子どもわくわく教室開催委託料 (300,000)
					会場使用料 86,890
					文化センター使用料 (86,890)
					教育費負担金 550,000
					佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (550,000)
					教育費補助金 4,900,000
					文化協会活動補助金 (4,900,000)
					・文化賞表彰費 145,902
					記念品 72,900
					文化賞表彰記念品 (72,900)
					行事協力謝礼 15,000
					会場舞台盛花設置謝礼 (15,000)
					消耗品費 4,190
					印刷製本費 18,630
					通信運搬費 2,182
					会場使用料 33,000
					文化センター使用料 (33,000)
					○ 文化振興基金積立金へ予算流用 1,000
					12 徒然草文学賞表彰費 10,000,000
					社会教育費委託料 10,000,000
					徒然草文学賞実施委託料 (10,000,000)
					13 文化振興基金積立金 2,586
					基金積立金 2,586
					文化振興基金積立金 (2,586)
					○ 文化振興費から予算流用 1,000
		66,912,360		3,507,640	

(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				
1 報酬	132,000	0		132,000	1 一般保護費 7,619,623 臨時職員雇用賃金 1,685,532 文化財調査補助員 (1,685,532)
7 賃金	3,458,000	2,832,056		625,944	普通旅費 43,390 特別旅費 30,780 消耗品費 50,626 修繕料 36,660 通信運搬費 101,889 手数料 5,940 自動車検査手数料 (5,940) 自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706)
8 報償費	136,000	54,600		81,400	その他の保険料 2,000 自転車保険料 (2,000) 社会教育費委託料 1,821,300 除草作業委託料 (1,821,300)
9 旅費	258,000	85,470		172,530	教育費負担金 51,800 研修負担金 (1,800) 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40,000) 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 (10,000) 教育費補助金 3,777,000 郷土史会活動事業補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動事業補助金 (90,000) 文化財保護事業費補助金 (3,487,000)
11 需用費	2,506,000	2,070,543		435,457	
12 役務費	338,000	280,680		57,320	
13 委託料	20,138,000	19,220,207		917,793	
14 使用料及び賃借料	3,157,000	3,146,244		10,756	
15 工事請負費	35,429,000	35,393,760		35,240	
19 負担金、補助及び交付金	4,868,000	3,828,800		1,039,200	
					2 美術工芸品調査事業費 333,690 臨時職員雇用賃金 281,530 文化財調査員 (281,530) 指導員報償費 10,000 文化財調査指導者謝礼 (10,000) 消耗品費 42,160
					3 古文書調査事業費 699,988 臨時職員雇用賃金 472,514 文化財調査員 (472,514) 消耗品費 32,154 修繕料 193,320 その他の保険料 2,000 傷害保険料 (2,000)
					4 国庫補助事業費 45,009,394 ・国庫補助市内遺跡調査事業費 2,004,272 臨時職員雇用賃金 260,400 文化財調査補助員 (260,400) 指導員報償費 5,000 文化財調査指導者謝礼 (5,000) 消耗品費 88,992 印刷製本費 288,000 社会教育費委託料 1,361,880 発掘調査作業委託料 (1,361,880) ・国庫補助史跡保存整備事業費 (八角堂) 43,005,122 指導員報償費 13,200 修理指導者謝礼 (13,200) 費用弁償 1,600 普通旅費 6,420 消耗品費 65,782 社会教育費委託料 4,560,840 八角堂工事監理及び保存修理工事実施設計業務委託料 (4,064,040)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公民館費	52,600,000	2,714,000			55,314,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					八角堂遺構埋戻し業務委託料 (496,800) その他使用料借上料 2,963,520 工事資材賃借料 (2,963,520) 教育工事請負費 35,393,760 史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理工事費 (35,393,760) 5 発掘調査事業費 6,998,236 臨時職員雇用賃金 132,080 文化財調査補助員 (132,080) 指導員報償費 6,600 文化財調査指導者謝礼 (6,600) 費用弁償 540 消耗品費 69,287 印刷製本費 11,109 修繕料 44,820 社会教育費委託料 6,733,800 発掘調査作業委託料 (6,733,800) 6 ふるさと学習館管理運営費 1,996,203 消耗品費 266,896 燃料費 73,980 印刷製本費 62,640 光熱水費 610,253 修繕料 113,238 通信運搬費 146,744 火災保険料 9,151 建物総合損害共済保険料 (9,151) その他の保険料 250 傷害保険料 (250) 社会教育費委託料 541,187 ふるさと学習館管理業務委託料 (277,128) ふるさと学習館施設管理業務委託料 (264,059) 事務機器借上料 171,864 コピー機賃借料 (171,864) 7 名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画策定費 4,255,226 委員報償費 19,800 名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画策定委員会委員報償費 (19,800) 費用弁償 2,740 消耗品費 18,706 食糧費 1,920 社会教育費委託料 4,201,200 名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画策定業務委託料 (4,201,200) 会場使用料 10,860 その他施設使用料 (10,860)
		53,015,790		2,298,210	
1 報酬	16,133,000	15,959,543		173,457	1 公民館管理運営費 51,981,635
4 共済費	2,446,000	2,439,974		6,026	
7 賃金	13,900,000	12,810,400		1,089,600	・ 男山公民館 8,411,593 嘱託員報酬 2,263,200 嘱託員報酬 1人 (2,263,200) 社会保険料負担金 345,969 嘱託員 (345,969) 臨時職員雇用賃金 2,352,195 事務員 (2,352,195)
8 報償費	1,167,000	945,000		222,000	消耗品費 206,001 光熱水費 1,021,374 通信運搬費 82,363
9 旅費	40,000	0		40,000	
11 需用費	8,730,000	8,463,533		266,467	
12 役務費	731,000	674,352		56,648	

(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	11,580,000	11,320,366		259,634	手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280)
14 使用料及び賃借料	123,000	91,610		31,390	火災保険料 9,678 建物総合損害共済保険料 (9,678)
18 備品購入費	428,000	311,012		116,988	社会教育費委託料 2,060,676 公民館施設管理業務委託料 (2,060,676)
19 負担金、補助及び交付金	36,000	0		36,000	テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 38,312 管理備品購入費 (38,312)
					・橋本公民館 10,336,608 嘱託員報酬 2,239,200 嘱託員報酬 1人 (2,239,200) 社会保険料負担金 345,969 嘱託員 (345,969) 臨時職員雇用賃金 2,857,126 事務員 (2,857,126) 消耗品費 239,498 光熱水費 1,742,055 通信運搬費 118,306 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 4,900 建物総合損害共済保険料 (4,900) 社会教育費委託料 2,544,969 公民館施設管理業務委託料 (2,544,969) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 212,760 管理備品購入費 (212,760)
					・志水公民館 7,846,343 嘱託員報酬 2,388,343 嘱託員報酬 1人 (2,388,343) 社会保険料負担金 364,160 嘱託員 (364,160) 臨時職員雇用賃金 2,391,477 事務員 (2,391,477) 消耗品費 142,428 光熱水費 574,336 通信運搬費 75,831 手数料 17,388 公金収納手数料 (108) ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 7,791 建物総合損害共済保険料 (7,791) 社会教育費委託料 1,810,104 公民館施設管理業務委託料 (1,810,104) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 59,940 管理備品購入費 (59,940)
					・山柴公民館 6,730,142 嘱託員報酬 2,241,600 嘱託員報酬 1人 (2,241,600) 社会保険料負担金 345,969 嘱託員 (345,969) 臨時職員雇用賃金 2,095,675 事務員 (2,095,675) 消耗品費 141,188 光熱水費 561,497 通信運搬費 119,925 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 7,508

(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				
					建物総合損害共済保険料 (7,508) 社会教育費委託料 1,184,955 公民館施設管理業務委託料 (1,184,955) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・川口コミュニティセンター 7,527,382 嘱託員報酬 2,325,600 嘱託員報酬 1人 (2,325,600) 社会保険料負担金 345,969 嘱託員 (345,969) 臨時職員雇用賃金 2,089,805 事務員 (2,089,805) 消耗品費 113,831 光熱水費 701,839 通信運搬費 39,145 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 3,696 建物総合損害共済保険料 (3,696) 社会教育費委託料 1,875,672 公民館施設管理業務委託料 (1,875,672) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・美濃山コミュニティセンター 9,745,166 嘱託員報酬 4,501,600 嘱託員報酬 2人 (4,501,600) 社会保険料負担金 691,938 嘱託員 (691,938) 臨時職員雇用賃金 1,024,122 事務員 (1,024,122) 消耗品費 123,554 光熱水費 1,473,036 通信運搬費 49,590 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 5,511 建物総合損害共済保険料 (5,511) 社会教育費委託料 1,843,990 公民館施設管理業務委託料 (1,843,990) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) ・共通経費 1,384,401 修繕料 1,333,741 通信運搬費 46,320 有料道路通行料 4,340 2 講座運営費 1,034,155 ・男山公民館 181,860 講師謝礼 174,000 公民館講座講師謝礼 (174,000) 消耗品費 7,860 ・橋本公民館 125,920 講師謝礼 124,000 公民館講座講師謝礼 (124,000) 消耗品費 1,920 ・志水公民館 162,180 講師謝礼 149,000 公民館講座講師謝礼 (149,000) 消耗品費 13,180

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 図書館費	116,607,000	△5,664,000			110,943,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		110,315,707		627,293	<ul style="list-style-type: none"> ・山柴公民館 176,893 講師謝礼 167,000 公民館講座講師謝礼 (167,000) 消耗品費 9,893 ・川口コミュニティセンター 185,285 講師謝礼 173,000 公民館講座講師謝礼 (173,000) 消耗品費 12,285 ・美濃山コミュニティセンター 182,017 講師謝礼 138,000 公民館講座講師謝礼 (138,000) 消耗品費 44,017 ・有都地区 (出前講座) 20,000 講師謝礼 20,000 公民館講座講師謝礼 (20,000)
1 報酬	19,898,000	19,863,735		34,265	1 図書館運営費 110,315,707
2 給料	16,563,000	16,511,176		51,824	・八幡市民図書館運営費 90,771,635
3 職員手当等	8,218,000	8,173,460		44,540	図書館協議会委員報酬 72,600
4 共済費	7,682,000	7,679,482		2,518	委員報酬 8人 (72,600)
7 賃金	15,185,000	15,138,906		46,094	嘱託員報酬 7人 19,791,135
8 報償費	60,000	60,000		0	嘱託員報酬 7人 (19,791,135)
9 旅費	50,000	15,940		34,060	一般職給料 16,511,176
11 需用費	27,999,000	27,950,854		48,146	一般職給料 5人 (14,676,616)
12 役務費	729,000	672,495		56,505	再任用給料 1人 (1,834,560)
13 委託料	7,399,000	7,259,806		139,194	地域手当 990,672
14 使用料及び賃借料	6,351,000	6,185,739		165,261	住居手当 432,000
18 備品購入費	708,000	703,914		4,086	通勤手当 333,100
19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	時間外勤務手当 627,742
27 公課費	9,000	8,200		800	期末勤勉手当 5,789,946

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 文化施設費	247,133,000				247,133,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 社会教育費委託料 6,773,806 事務機器保守委託料 (1,620,000) 図書館施設管理業務委託料 (2,798,592) 寄贈図書整理業務委託料 (79,822) 移動図書館車運行及び資料集配業務委託料 (2,275,392) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 電算機器・ソフトウェア借上料 6,000,082 電子データ使用料 (932,160) コンピュータ読取目録使用料 (782,050) コンピュータ賃借料 (4,285,872) 庁用備品購入費 142,800 事務備品購入費 (142,800) 図書購入費 443,124 図書館図書購入費 (443,124) 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 8,200 自動車重量税 (8,200) ・男山市民図書館運営費 19,544,072 臨時職員雇用賃金 7,092,000 事務員 (7,092,000) 消耗品費 11,413,557 修繕料 57,888 通信運搬費 186,085 手数料 19,440 クリーニング料 (19,440) 社会教育費委託料 486,000 事務機器保守委託料 (486,000) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 電算機器・ソフトウェア借上料 156,567 コンピュータ読取目録使用料 (156,567) 図書購入費 73,440 図書館図書購入費 (73,440) 事業用備品購入費 44,550 管理備品購入費 (44,550)
		243,526,270		3,606,730	
12 役務費	146,000	145,152		848	1 文化センター管理運営費 119,574,742
13 委託料	98,827,000	96,353,000		2,474,000	火災保険料 105,336 建物総合損害共済保険料 (105,336)
19 負担金、補助及び交付金	148,160,000	147,028,118		1,131,882	社会教育費委託料 42,644,000 文化センター指定管理料 (42,644,000) 教育費補助金 76,825,406 文化センター管理運営補助金 (76,825,406)
					2 松花堂庭園管理運営費 120,651,528 火災保険料 39,816

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	保健体育費	66,600,000	△643,000		65,957,000
1	保健体育総務費	66,600,000	△643,000		65,957,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					建物総合損害共済保険料 (39,816) 社会教育費委託料 53,709,000 松花堂庭園等指定管理料 (53,709,000) 教育費補助金 66,902,712 松花堂庭園等管理運営補助金 (66,902,712)
		63,779,081		2,177,919	3 文化のまちづくり事業費 3,300,000 教育費補助金 3,300,000 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (3,300,000)
		63,779,081		2,177,919	
1	報酬	1,394,000		0	1 保健体育一般事務費 47,777,480
2	給料	17,302,000		400	・保健体育一般事務費(社会教育課) 39,388,701 スポーツ推進委員報酬 1,394,000 委員報酬 24人 (1,394,000) 一般職給料 17,301,600 一般職給料 5人 (17,301,600)
3	職員手当等	13,374,000		32,563	扶養手当 520,000 地域手当 1,069,296 住居手当 972,000 通勤手当 271,200 時間外勤務手当 2,357,780 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,242,161 児童手当 375,000 共済組合負担金 5,636,781 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,636,781) 厚生会負担金 103,535 一般職 (103,535) 公務災害補償負担金 23,884 一般職 (23,884) 臨時職員雇用賃金 1,275,173 事務員 (1,275,173) 費用弁償 40,520 普通旅費 16,590 消耗品費 127,632 通信運搬費 96,529 有料道路通行料 4,320 駐車場使用料 1,600 教育費負担金 25,100 スポーツ推進委員関係負担金 (25,100)
4	共済費	5,765,000		800	
7	賃金	1,294,000		18,827	
8	報償費	266,000		30,540	
9	旅費	65,000		7,890	
11	需用費	3,853,000		641,471	
12	役務費	327,000		26,977	
13	委託料	9,104,000		1,125,244	
14	使用料及び賃借料	376,000		93,240	
19	負担金、補助及び交付金	12,835,000		199,260	
25	積立金	2,000		1,293	707
					・保健体育一般事務費(教育総務課) 8,388,779 消耗品費 5,686 光熱水費 2,100,061 修繕料 927,180 通信運搬費 87,103 火災保険料 51,993 建物総合損害共済保険料 (51,993) 保健体育費委託料 5,216,756 施設管理業務委託料 (5,216,756) ○ スポーツ振興基金積立金へ予算流用 1,000

款 項 目	予 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	
11					10,000,000
	1				10,000,000
		1			10,000,000
					10,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					2 体育振興費 13,780,308
					・一般体育振興費 13,493,221
					講師謝礼 20,000
					フィッシングスクール講師謝礼 (20,000)
					消耗品費 19,343
					通信運搬費 23,698
					その他の保険料 33,700
					スポーツ事業参加者傷害保険料 (33,700)
					保健体育費委託料 542,000
					子どもわくわく教室開催委託料 (542,000)
					有料道路通行料 29,480
					駐車場使用料 2,000
					施設使用料 13,200
					スポーツ施設使用料 (13,200)
					その他使用料借上料 8,000
					スポーツ事業用備品借上料 (8,000)
					バス借上料 191,160
					教育費負担金 1,400,000
					八幡市民マラソン実行委員会負担金 (1,400,000)
					教育費補助金 11,210,640
					体育協会補助金 (6,400,000)
					公園施設利用補助金 (3,810,640)
					府民総合体育大会参加補助金 (1,000,000)
					・スポーツ賞表彰費 287,087
					記念品 215,460
					スポーツ賞表彰記念品 (215,460)
					消耗品費 12,997
					印刷製本費 18,630
					通信運搬費 7,000
					会場使用料 33,000
					文化センター使用料 (33,000)
					3 市民総合体育大会開催費 2,220,000
					保健体育費委託料 2,220,000
					市民総合体育大会委託料 (2,220,000)
					4 スポーツ振興基金積立金 1,293
					基金積立金 1,293
					スポーツ振興基金積立金 (1,293)
					○ 保健体育一般事務費から予算流用 1,000
		4,267,080		5,732,920	
		4,267,080		5,732,920	
		4,267,080		5,732,920	
13	委託料	822,000	811,080	10,920	1 公共施設災害復旧費 4,267,080
					災害復旧費委託料 811,080
					公共施設災害復旧委託料 (811,080)
15	工事請負費	9,178,000	3,456,000	5,722,000	災害復旧工事請負費 3,456,000
					公共施設災害復旧工事費 (3,456,000)

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

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
12						
	公債費	2,496,800,000	670,502,000			3,167,302,000
1	公債費	2,496,800,000	670,502,000			3,167,302,000
	1 元金	2,315,800,000	670,890,000			2,986,690,000
	2 利子	181,000,000	△388,000			180,612,000
13						
	予備費	30,000,000			△1,916,000	28,084,000
1	予備費	30,000,000			△1,916,000	28,084,000
	1 予備費	30,000,000			△1,916,000	28,084,000
	歳出合計	24,960,000,000	1,652,226,000	406,555,000		27,018,781,000

(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				
		3,166,295,246		1,006,754	
		3,166,295,246		1,006,754	
		2,986,689,244		756	
23 償還金、利子及び割引料	2,986,690,000	2,986,689,244		756	1 長期償元金 2,986,689,244 長期償元金償還金 2,528,171,244 借換償元金償還金 458,518,000
		179,606,002		1,005,998	
23 償還金、利子及び割引料	180,612,000	179,606,002		1,005,998	1 長期債利子及び一時借入金利子 179,606,002 ・長期債利子 179,606,002 長期債利子償還金 179,606,002
		0		28,084,000	
		0		28,084,000	
		0		28,084,000	
					○ 一般行政事務管理費へ予備費充当 1,124,000 ○ 人権交流センター管理運営費へ予備費充当 526,000 ○ 事務局運営費へ予備費充当 109,000 ○ 中学校管理運営費へ予備費充当 157,000
		26,348,322,838	継続費通次繰越 0 繰越明許費 84,645,000 事故繰越 0	585,813,162	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	26,905,355	
2.	歳 出 総 額	26,348,323	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	557,032	
4.	翌年度へ	(1) 継続費運次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	10,890
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	10,890
5.	実 質 収 支 額	546,142	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	280,000	

平成 29 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 29 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29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		14,113,000	15,669,721
	1 外来収入	14,113,000	15,669,721
2 使用料及び手数料		5,000	9,000
	1 手数料	5,000	9,000
3 繰入金		24,000,000	21,500,000
	1 一般会計繰入金	24,000,000	21,500,000
4 繰越金		3,000	27,571
	1 繰越金	3,000	27,571
5 諸収入		279,000	210,878
	1 納付金	252,000	187,978
	2 雑入	27,000	22,900
歳入合計		38,400,000	37,417,170

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
15,669,721		0	1,556,721
15,669,721		0	1,556,721
9,000		0	4,000
9,000		0	4,000
21,500,000		0	△2,500,000
21,500,000		0	△2,500,000
27,571		0	24,571
27,571		0	24,571
210,878		0	△68,122
187,978		0	△64,022
22,900		0	△4,100
37,417,170		0	△982,830

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		36,000,000
	1 施設管理費	36,000,000
2 医業費		2,392,000
	1 医業費	2,392,000
3 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		38,400,000

歳入歳出差引残額

19,105 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
35,007,402		992,598	992,598
35,007,402		992,598	992,598
2,390,663		1,337	1,337
2,390,663		1,337	1,337
0		8,000	8,000
0		8,000	8,000
37,398,065		1,001,935	1,001,935

平成30年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 29 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	14,113,000		14,113,000
	1	外来収入	14,113,000		14,113,000
		1 診療報酬収入	14,113,000		14,113,000
2		使用料及び手数料	5,000		5,000
	1	手数料	5,000		5,000
		1 文書料	5,000		5,000
3		繰入金	24,000,000		24,000,000
	1	一般会計繰入金	24,000,000		24,000,000
		1 一般会計繰入金	24,000,000		24,000,000
4		繰越金	3,000		3,000
	1	繰越金	3,000		3,000
		1 繰越金	3,000		3,000
5		諸収入	279,000		279,000
	1	納付金	252,000		252,000
		1 市町村納付金	252,000		252,000
	2	雑入	27,000		27,000
		1 雑入	27,000		27,000
		歳入合計	38,400,000		38,400,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,669,721	15,669,721		0	
		15,669,721	15,669,721		0	
		15,669,721	15,669,721		0	
1現年度分	14,113,000	15,416,978	15,416,978		0	医科 14,135,605 歯科 1,281,373
2過年度分		252,743	252,743		0	医科 238,883 歯科 13,860
		9,000	9,000		0	
		9,000	9,000		0	
		9,000	9,000		0	
1文書料	5,000	9,000	9,000		0	診断書料
		21,500,000	21,500,000		0	
		21,500,000	21,500,000		0	
		21,500,000	21,500,000		0	
1一般会計繰入金	24,000,000	21,500,000	21,500,000		0	一般会計繰入金
		27,571	27,571		0	
		27,571	27,571		0	
		27,571	27,571		0	
1前年度繰越金	3,000	27,571	27,571		0	前年度繰越金
		210,878	210,878		0	
		187,978	187,978		0	
		187,978	187,978		0	
1市町村納付金	252,000	187,978	187,978		0	綴喜1市2町納付金
		22,900	22,900		0	
		22,900	22,900		0	
1雑入	27,000	22,900	22,900		0	投薬容器代
		37,417,170	37,417,170		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				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	36,000,000			36,000,000
1	施設管理費	36,000,000			36,000,000
1	一般管理費	36,000,000			36,000,000
2	医業費	1,900,000		492,000	2,392,000
1	医業費	1,900,000		492,000	2,392,000
1	医療用機械器具費	100,000		△100,000	0
2	医療用消耗器材費	150,000		△149,000	1,000
3	医薬品衛生材料費	1,650,000		741,000	2,391,000

(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				
		35,007,402		992,598	
		35,007,402		992,598	
		35,007,402		992,598	
1 報酬	24,646,000	24,562,200		83,800	1 診療所一般管理費 35,007,402
3 職員手当等	1,200,000	1,198,796		1,204	医科医師報酬 13,868,000 医師報酬 17人 (9,905,500) 薬剤師報酬 15人 (3,962,500) 歯科医師報酬 10,694,200 歯科医師報酬 66人 (8,742,500) 薬剤師報酬 12人 (871,250) 歯科衛生士報酬 4人 (1,080,450)
7 賃金	3,390,000	3,051,298		338,702	時間外勤務手当 1,198,796 臨時職員雇用賃金 3,051,298
8 報償費	1,819,000	1,752,000		67,000	事務員 (1,774,128) 看護師 (1,277,170) 管理報償費 1,752,000
11 需用費	494,000	305,550		188,450	医科診療所管理報償費 (876,000) 歯科診療所管理報償費 (876,000)
12 役務費	755,000	730,418		24,582	消耗品費 50,206 印刷製本費 115,344 光熱水費 140,000 手数料 36,694 クリーニング料 (27,734) 診療台点検手数料 (7,560) 計量器検定手数料 (1,400)
13 委託料	15,000	13,338		1,662	火災保険料 714 建物総合損害共済保険料 (714) その他の保険料 693,010 傷害保険料 (613,200) 医療賠償責任保険料 (79,810) 休日応急診療所事業委託料 13,338
14 使用料及び賃借料	31,000	29,089		1,911	医療廃棄物処理委託料 (13,338) テレビ聴視料等 29,089 NHKテレビ受信料 (29,089) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,364,713 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 (214,713)
19 負担金、補助及び交付金	3,650,000	3,364,713		285,287	
		2,390,663		1,337	
		2,390,663		1,337	
		0		0	○ 医薬品衛生材料費へ予算流用 100,000
		0		1,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	○ 医薬品衛生材料費へ予算流用 149,000
		2,390,663		337	
11 需用費	2,391,000	2,390,663		337	1 医薬品衛生材料費 2,390,663 消耗品費 76,925 医薬材料費 2,313,738

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3					
	予備費	500,000		△492,000	8,000
1	予備費	500,000		△492,000	8,000
	1 予備費	500,000		△492,000	8,000
	歳出合計	38,400,000			38,400,000

(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				
					○ 医療用機械器具費から予算流用 100,000 ○ 医療用消耗器材費から予算流用 149,000 ○ 予備費から予備費充当 492,000
		0		8,000	
		0		8,000	
		0		8,000	
					○ 医薬品衛生材料費へ予備費充当 492,000
		37,398,065	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	1,001,935	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	37,417	
2.	歳 出 総 額	37,398	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	19	
4.	翌年度へ	(1) 継続費運次繰越額	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	19	
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 29 年度
八幡市駐車場特別会計

平成 29 年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

平成29年度八幡市駐車場

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		12,525,000	12,972,000
	1 使用料	12,525,000	12,972,000
2 繰越金		463,000	462,616
	1 繰越金	463,000	462,616
3 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳入合計		12,989,000	13,434,616

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
12,972,000		0	447,000
12,972,000		0	447,000
462,616		0	△384
462,616		0	△384
0		0	△1,000
0		0	△1,000
13,434,616		0	445,616

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		3,889,000
	1 管 理 費	3,889,000
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		12,989,000

歳入歳出差引残額 645,776 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
3,788,840		100,160	100,160
3,788,840		100,160	100,160
9,000,000		0	0
9,000,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
12,788,840		200,160	200,160

平成30年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 29 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	13,300,000	△775,000	12,525,000
	1	使用料	13,300,000	△775,000	12,525,000
		1 駐車場使用料	13,300,000	△775,000	12,525,000
2		繰越金	99,000	364,000	463,000
	1	繰越金	99,000	364,000	463,000
		1 繰越金	99,000	364,000	463,000
3		諸収入	1,000		1,000
	1	市預金利子	1,000		1,000
		1 市預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	13,400,000	△411,000	12,989,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,972,000	12,972,000		0	
		12,972,000	12,972,000		0	
		12,972,000	12,972,000		0	
1駐車場使用料	12,525,000	12,972,000	12,972,000		0	駐車場使用料
		462,616	462,616		0	
		462,616	462,616		0	
		462,616	462,616		0	
1前年度繰越金	463,000	462,616	462,616		0	前年度繰越金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
		13,434,616	13,434,616		0	

八幡市駐車場特別会計

歳 出

(款) 1 管理費 (項) 1 管理費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	管理費	4,300,000	△411,000		3,889,000
1	管理費	4,300,000	△411,000		3,889,000
1	管理費	4,300,000	△411,000		3,889,000
2	繰出金	9,000,000			9,000,000
1	一般会計繰出金	9,000,000			9,000,000
1	一般会計繰出金	9,000,000			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	13,400,000	△411,000		12,989,000

(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				
		3,788,840		100,160	
		3,788,840		100,160	
		3,788,840		100,160	
11 需用費	294,000	234,984		59,016	1 駐車場管理運営費 3,788,840 消耗品費 18,692 光熱水費 138,532 修繕料 77,760 通信運搬費 34,509 火災保険料 1,691 建物総合損害共済保険料 (1,691)
12 役務費	56,000	52,700		3,300	その他の保険料 16,500 駐車場機器保険料 (16,500)
13 委託料	3,168,000	3,130,810		37,190	駐車場事業委託料 3,130,810 駐車場管理委託料 (3,130,810) 駐車場事業負担金 94,446 駐車場警備負担金 (94,446)
19 負担金、補助及び交付金	95,000	94,446		554	公課費 275,900 消費税及び地方消費税 (275,900)
27 公課費	276,000	275,900		100	
		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	
		12,788,840	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,160	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	13,435	
2.	歳 出 総 額	12,789	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	646	
4.	翌年度へ	(1) 継続費運次繰越額	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	646	
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 29 年度
八幡市国民健康保険特別会計

平成 29 年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

平成29年度八幡市国民健康保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険料		1,751,171,000	2,107,478,700
	1 国民健康保険料	1,751,041,000	2,095,053,504
	2 国民健康保険税	130,000	12,425,196
2 使用料及び手数料		571,000	643,900
	1 手数料	571,000	643,900
3 国庫支出金		1,768,545,000	1,731,464,195
	1 国庫負担金	1,356,522,000	1,309,257,195
	2 国庫補助金	412,023,000	422,207,000
4 療養給付費交付金		99,979,000	80,428,000
	1 療養給付費交付金	99,979,000	80,428,000
5 前期高齢者交付金		2,913,005,000	2,913,005,640
	1 前期高齢者交付金	2,913,005,000	2,913,005,640
6 府支出金		455,919,000	399,537,796
	1 府負担金	66,087,000	66,087,796
	2 府補助金	389,832,000	333,450,000
7 共同事業交付金		1,875,074,000	1,875,825,633
	1 共同事業交付金	1,875,074,000	1,875,825,633
8 繰入金		679,146,000	668,920,770
	1 一般会計繰入金	679,146,000	668,920,770
9 諸収入		10,530,000	14,644,148
	1 延滞金、加算金及び過料	350,000	335,630
	2 雑入	10,180,000	14,308,518
歳入合計		9,553,940,000	9,791,948,782

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
1,710,019,363	135,010,220	262,449,117	△41,151,637
1,709,997,113	132,833,670	252,222,721	△41,043,887
22,250	2,176,550	10,226,396	△107,750
643,900		0	72,900
643,900		0	72,900
1,731,464,195		0	△37,080,805
1,309,257,195		0	△47,264,805
422,207,000		0	10,184,000
80,428,000		0	△19,551,000
80,428,000		0	△19,551,000
2,913,005,640		0	640
2,913,005,640		0	640
399,537,796		0	△56,381,204
66,087,796		0	796
333,450,000		0	△56,382,000
1,875,825,633		0	751,633
1,875,825,633		0	751,633
668,920,770		0	△10,225,230
668,920,770		0	△10,225,230
12,502,358		2,141,790	1,972,358
335,630		0	△14,370
12,166,728		2,141,790	1,986,728
9,392,347,655	135,010,220	264,590,907	△161,592,345

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		45,090,000
	1 総務管理費	30,000,000
	2 徴 収 費	14,490,000
	3 運営協議会費	600,000
2 保険給付費		5,927,643,000
	1 療養諸費	5,125,703,000
	2 高額療養費	742,800,000
	3 移 送 費	200,000
	4 精神・結核医療付加金	11,000,000
	5 出産育児諸費	41,190,000
	6 葬祭諸費	6,750,000
3 後期高齢者支援金等		1,054,444,000
	1 後期高齢者支援金等	1,054,444,000
4 前期高齢者納付金等		3,833,000
	1 前期高齢者納付金等	3,833,000
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		339,706,000
	1 介護納付金	339,706,000
7 共同事業拠出金		1,957,796,000
	1 共同事業拠出金	1,957,796,000
8 保健事業費		122,530,000
	1 特定健康診査等事業費	71,930,000
	2 保健事業費	50,600,000
9 公債費		1,000,000
	1 公債費	1,000,000
10 諸支出金		71,848,000
	1 償還金及び還付加算金	71,848,000
11 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		9,553,940,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
42,493,996		2,596,004	2,596,004
28,226,546		1,773,454	1,773,454
13,707,264		782,736	782,736
560,186		39,814	39,814
5,611,654,602		315,988,398	315,988,398
4,917,704,716		207,998,284	207,998,284
645,443,511		97,356,489	97,356,489
0		200,000	200,000
10,079,255		920,745	920,745
32,727,120		8,462,880	8,462,880
5,700,000		1,050,000	1,050,000
1,054,418,319		25,681	25,681
1,054,418,319		25,681	25,681
3,824,333		8,667	8,667
3,824,333		8,667	8,667
18,150		31,850	31,850
18,150		31,850	31,850
339,705,790		210	210
339,705,790		210	210
1,957,789,444		6,556	6,556
1,957,789,444		6,556	6,556
110,760,908		11,769,092	11,769,092
63,659,886		8,270,114	8,270,114
47,101,022		3,498,978	3,498,978
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
70,248,623		1,599,377	1,599,377
70,248,623		1,599,377	1,599,377
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
9,190,914,165		363,025,835	363,025,835

歳入歳出差引残額	201,433,490 円
うち基金繰入額	200,335,490 円

平成30年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 29 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		国民健康保険料	1,745,282,000	5,889,000	1,751,171,000
	1	国民健康保険料	1,745,152,000	5,889,000	1,751,041,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,705,807,000	5,889,000	1,711,696,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	39,345,000		39,345,000
	2	国民健康保険税	130,000		130,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	124,000		124,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,107,478,700	1,710,019,363	135,010,220	262,449,117	
		2,095,053,504	1,709,997,113	132,833,670	252,222,721	
		2,064,675,788	1,687,196,575	128,991,704	248,487,509	
1医療給付費分現年度分	1,037,465,000	1,094,175,469	1,025,698,432	138,410	68,338,627	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,025,698,432 (還付未済額) (1,135,020)
2後期高齢者支援金分現年度分	455,806,000	473,961,566	443,588,653	60,010	30,312,903	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 443,588,653 (還付未済額) (491,650)
3介護納付金分現年度分	147,935,000	155,370,303	137,997,914	36,090	17,336,299	介護納付金分一般被保険者現年度分 137,997,914 (還付未済額) (161,170)
4医療給付費分滞納繰越分	46,371,000	216,806,571	51,358,112	81,843,122	83,605,337	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 51,358,112 (還付未済額) (60,010)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,614,000	78,492,321	18,459,352	29,158,757	30,874,212	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	6,505,000	45,869,558	10,094,112	17,755,315	18,020,131	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		30,377,716	22,800,538	3,841,966	3,735,212	
1医療給付費分現年度分	20,706,000	11,775,321	11,287,403		487,918	医療給付費分退職被保険者等現年度分 11,287,403 (還付未済額) (12,220)
2後期高齢者支援金分現年度分	9,121,000	5,080,854	4,867,088		213,766	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 4,867,088 (還付未済額) (5,270)
3介護納付金分現年度分	8,044,000	5,075,357	4,827,434		247,923	介護納付金分退職被保険者等現年度分 4,827,434 (還付未済額) (5,260)
4医療給付費分滞納繰越分	836,000	4,798,838	1,020,052	2,227,181	1,551,605	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	314,000	1,653,164	347,839	743,169	562,156	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	324,000	1,994,182	450,722	871,616	671,844	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		12,425,196	22,250	2,176,550	10,226,396	
		11,826,208	22,250	2,069,900	9,734,058	
1医療給付費分滞納繰越分	121,000	11,523,056	20,176	2,017,663	9,485,217	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分

(款) 1 国民健康保険料 (項) 2 国民健康保険税

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,000			6,000
2 使用料及び手数料	571,000			571,000
1 手数料	571,000			571,000
1 総務手数料	3,000			3,000
2 督促手数料	568,000			568,000
3 国庫支出金	1,782,789,000	△14,244,000		1,768,545,000
1 国庫負担金	1,370,766,000	△14,244,000		1,356,522,000
1 療養給付費等負担金	1,290,435,000			1,290,435,000
2 高額医療費共同事業負担金	67,321,000	△13,307,000		54,014,000
3 特定健康診査等負担金	13,010,000	△937,000		12,073,000
2 国庫補助金	412,023,000			412,023,000
1 財政調整交付金	409,841,000			409,841,000
2 国民健康保険事業費補助金	2,182,000			2,182,000
4 療養給付費交付金	99,979,000			99,979,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2介護納付金分滞納繰越分	3,000	303,152	2,074	52,237	248,841	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		598,988	0	106,650	492,338	
1医療給付費分滞納繰越分	5,000	492,993	0	84,885	408,108	
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	105,995	0	21,765	84,230	
		643,900	643,900		0	
		643,900	643,900		0	
		5,400	5,400		0	
1証明手数料	3,000	5,400	5,400		0	証明等手数料
		638,500	638,500		0	
1督促手数料	568,000	638,500	638,500		0	督促手数料 (還付未済額) 638,500 (2,250)
		1,731,464,195	1,731,464,195		0	
		1,309,257,195	1,309,257,195		0	
		1,243,169,399	1,243,169,399		0	
1現年度分	1,290,432,000	1,243,169,399	1,243,169,399		0	一般被保険者に係る医療給付費分 799,801,829 後期高齢者支援金分 334,661,718 介護納付金分 108,705,852
2過年度分	3,000		0		0	
		54,014,796	54,014,796		0	
1高額医療費共同事業負担金	54,014,000	54,014,796	54,014,796		0	高額医療費共同事業負担金
		12,073,000	12,073,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,073,000	12,073,000	12,073,000		0	特定健康診査等負担金 12,013,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 60,000
		422,207,000	422,207,000		0	
		420,597,000	420,597,000		0	
1普通調整交付金	391,341,000	384,960,000	384,960,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	18,500,000	35,637,000	35,637,000		0	特別調整交付金
		1,610,000	1,610,000		0	
1国民健康保険事業費補助金	2,182,000	1,610,000	1,610,000		0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
		80,428,000	80,428,000		0	

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1	1	療養給付費交付金	99,979,000		99,979,000
		療養給付費交付金	99,979,000		99,979,000
5		前期高齢者交付金	2,902,047,000	10,958,000	2,913,005,000
	1	前期高齢者交付金	2,902,047,000	10,958,000	2,913,005,000
	1	前期高齢者交付金	2,902,047,000	10,958,000	2,913,005,000
6		府支出金	470,391,000	△14,472,000	455,919,000
	1	府負担金	80,331,000	△14,244,000	66,087,000
	1	高額医療費共同事業負担金	67,321,000	△13,307,000	54,014,000
	2	特定健康診査等負担金	13,010,000	△937,000	12,073,000
	2	府補助金	390,060,000	△228,000	389,832,000
	1	財政調整交付金	389,378,000		389,378,000
	2	事業費等補助金	682,000	△228,000	454,000
7		共同事業交付金	2,065,911,000	△190,837,000	1,875,074,000
	1	共同事業交付金	2,065,911,000	△190,837,000	1,875,074,000
	1	高額医療費共同事業交付金	272,574,000	△47,264,000	225,310,000
	2	保険財政共同安定化事業交付金	1,793,337,000	△143,573,000	1,649,764,000
8		繰入金	726,000,000	△46,854,000	679,146,000
	1	一般会計繰入金	726,000,000	△46,854,000	679,146,000
	1	一般会計繰入金	726,000,000	△46,854,000	679,146,000

(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					
		80,428,000	80,428,000		0	
		80,428,000	80,428,000		0	
1現年度分	99,978,000	80,428,000	80,428,000		0	退職被保険者等療養給付費交付金
2過年度分	1,000		0		0	
		2,913,005,640	2,913,005,640		0	
		2,913,005,640	2,913,005,640		0	
		2,913,005,640	2,913,005,640		0	
1現年度分	2,913,005,000	2,913,005,640	2,913,005,640		0	前期高齢者交付金現年度分
		399,537,796	399,537,796		0	
		66,087,796	66,087,796		0	
		54,014,796	54,014,796		0	
1高額医療費共同事業負担金	54,014,000	54,014,796	54,014,796		0	高額医療費共同事業負担金
		12,073,000	12,073,000		0	
1特定健康診査等負担金	12,073,000	12,073,000	12,073,000		0	特定健康診査等負担金 12,013,000 特定健康診査等負担金(過年度分) 60,000
		333,450,000	333,450,000		0	
		333,057,000	333,057,000		0	
1普通調整交付金	243,023,000	223,058,000	223,058,000		0	普通調整交付金
2特別調整交付金	146,355,000	109,999,000	109,999,000		0	特別調整交付金
		393,000	393,000		0	
1事業費等補助金	454,000	393,000	393,000		0	国民健康保険事業補助金
		1,875,825,633	1,875,825,633		0	
		1,875,825,633	1,875,825,633		0	
		226,061,387	226,061,387		0	
1高額医療費共同事業交付金	225,310,000	226,061,387	226,061,387		0	高額医療費共同事業交付金
		1,649,764,246	1,649,764,246		0	
1保険財政共同安定化事業交付金	1,649,764,000	1,649,764,246	1,649,764,246		0	保険財政共同安定化事業交付金
		668,920,770	668,920,770		0	
		668,920,770	668,920,770		0	
		668,920,770	668,920,770		0	

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
9	諸収入	10,530,000		10,530,000
1	延滞金、加算金及び過料	350,000		350,000
1	一般被保険者延滞金	300,000		300,000
2	退職被保険者等延滞金	50,000		50,000
2	雑入	10,180,000		10,180,000
1	一般被保険者第三者納付金	7,500,000		7,500,000
2	退職被保険者等第三者納付金	1,000,000		1,000,000
3	一般被保険者返納金	1,300,000		1,300,000
4	退職被保険者等返納金	20,000		20,000
5	雑入	360,000		360,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	保険基盤安定繰入金	509,807,000	509,806,934	509,806,934	0	保険料軽減分 331,513,410 保険者支援分 178,293,524
2	出産育児一時金繰入金	27,440,000	21,808,000	21,808,000	0	出産育児一時金繰入金
3	財政支援繰入金	98,763,000	98,763,000	98,763,000	0	財政支援繰入金
4	その他一般会計繰入金	43,136,000	38,542,836	38,542,836	0	事務費分 36,488,086 保健事業費分 2,054,750
			14,644,148	12,502,358	2,141,790	
			335,630	335,630	0	
			335,630	335,630	0	
1	一般被保険者延滞金	300,000	335,630	335,630	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
			0	0	0	
1	退職被保険者等延滞金	50,000	0	0	0	
			14,308,518	12,166,728	2,141,790	
			5,294,940	5,294,940	0	
1	一般被保険者第三者納付金	7,500,000	5,294,940	5,294,940	0	一般被保険者第三者行為納付金
			2,908,030	2,908,030	0	
1	退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	2,908,030	2,908,030	0	退職被保険者等第三者行為納付金
			5,238,787	3,096,997	2,141,790	
1	一般被保険者返納金	1,300,000	5,238,787	3,096,997	2,141,790	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			168	168	0	
1	退職被保険者等返納金	20,000	168	168	0	退職被保険者等過年度分無資格受診返納金
			866,593	866,593	0	
1	雑入	360,000	866,593	866,593	0	雑入 391,380 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 456,876 診療報酬返還に伴う加算金 5,424 国保広域化に伴う国保連合会の共同事業廃止による事務費清算金 12,913

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
歳入合計	9,803,500,000	△249,560,000		9,553,940,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,791,948,782	9,392,347,655	135,010,220	264,590,907	

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	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	44,125,000	965,000			45,090,000
1	総務管理費	30,000,000				30,000,000
1	1 一般管理費	28,600,000				28,600,000
2	2 連合会負担金	1,400,000				1,400,000
2	徴収費	13,525,000	965,000			14,490,000
1	1 賦課徴収費	13,525,000	965,000			14,490,000
3	運営協議会費	600,000				600,000
1	1 運営協議会費	600,000				600,000

(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		
		42,493,996		2,596,004	
		28,226,546		1,773,454	
		26,940,766		1,659,234	
7 賃金	2,685,000	2,683,500		1,500	1 一般管理費 26,940,766 臨時職員雇用賃金 2,683,500
9 旅費	62,000	61,660		340	事務員 (2,683,500) 普通旅費 61,660
11 需用費	4,700,000	4,488,913		211,087	消耗品費 1,283,123 印刷製本費 3,205,790
12 役務費	12,363,000	11,940,026		422,974	通信運搬費 5,648,670 手数料 6,291,356
13 委託料	4,244,000	3,660,660		583,340	共同処理手数料 (5,930,820) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (360,536) 国民健康保険事業委託料 3,660,660
14 使用料及び賃借料	24,000	0		24,000	システム保守委託料 (216,000) 端末運用サポート委託料 (129,600) システム改修委託料 (2,951,100) 保険証交付等業務委託料 (363,960)
19 負担金、補助及び交付金	4,522,000	4,106,007		415,993	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,106,007 近畿都市国民健康保険者協議会会費 (3,000) 国民健康保険団体連合会負担金 (204,625) 電算機器更新整備負担金 (3,898,382)
		1,285,780		114,220	
19 負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,285,780		114,220	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,285,780 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,285,780 国民健康保険団体連合会負担金 (1,285,780)
		13,707,264		782,736	
		13,707,264		782,736	
9 旅費	37,000	320		36,680	1 賦課徴収費 13,707,264 普通旅費 320
11 需用費	4,083,000	3,979,224		103,776	消耗品費 489,528 印刷製本費 3,489,696
12 役務費	5,308,000	4,807,578		500,422	通信運搬費 3,358,113 手数料 1,449,465
13 委託料	4,977,000	4,888,812		88,188	公金収納手数料 (1,449,465) 国民健康保険事業委託料 4,888,812
19 負担金、補助及び交付金	85,000	31,330		53,670	システム業務委託料 (576,720) システム改修委託料 (1,838,160) 滞納管理システム改修委託料 (964,224) 滞納管理システム保守委託料 (1,509,708) 総務費負担金 31,330 京都地方税機構負担金 (31,330)
		560,186		39,814	
		560,186		39,814	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費

(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					
1	保険給付費	5,978,840,000	△51,197,000		5,927,643,000
	療養諸費	5,176,900,000	△51,197,000		5,125,703,000
	1 一般被保険者療養給付費	5,000,000,000	△51,197,000		4,948,803,000
	2 退職被保険者等療養給付費	72,000,000			72,000,000
	3 一般被保険者療養費	88,000,000			88,000,000
	4 退職被保険者等療養費	1,000,000			1,000,000
	5 審査支払手数料	15,900,000			15,900,000
2	高額療養費	742,800,000			742,800,000
	1 一般被保険者高額療養費	730,000,000			730,000,000

(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		
9 旅費	3,000	0		3,000	560,186 国民健康保険運営協議会委員報酬
11 需用費	63,000	47,906		15,094	509,000 国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
14 使用料及び賃借料	25,000	3,280		21,720	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000) 消耗品費 43,846 食糧費 4,060 会場使用料 3,280 文化センター使用料 (3,280)
		5,611,654,602		315,988,398	
		4,917,704,716		207,998,284	
		4,775,383,033		173,419,967	
19 負担金、補助及び交付金	4,948,803,000	4,775,383,033		173,419,967	1 一般被保険者療養給付費 4,775,383,033 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,775,383,033 一般被保険者療養給付費 (4,775,383,033)
		47,486,363		24,513,637	
19 負担金、補助及び交付金	72,000,000	47,486,363		24,513,637	1 退職被保険者等療養給付費 47,486,363 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 47,486,363 退職被保険者等療養給付費 (47,486,363)
		78,706,162		9,293,838	
19 負担金、補助及び交付金	88,000,000	78,706,162		9,293,838	1 一般被保険者療養費 78,706,162 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 78,706,162 一般被保険者療養費 (78,706,162)
		579,048		420,952	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	579,048		420,952	1 退職被保険者等療養費 579,048 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 579,048 退職被保険者等療養費 (579,048)
		15,550,110		349,890	
12 役務費	15,900,000	15,550,110		349,890	1 審査支払手数料 15,550,110 手数料 15,550,110 診療報酬審査支払手数料 (15,550,110)
		645,443,511		97,356,489	
		638,161,315		91,838,685	
19 負担金、補助及び交付金	730,000,000	638,161,315		91,838,685	1 一般被保険者高額療養費 638,161,315 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 638,161,315 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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 退職被保険者等高額療養費	12,000,000				12,000,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000				500,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000				300,000
3 移送費	200,000				200,000
1 一般被保険者移送費	100,000				100,000
2 退職被保険者等移送費	100,000				100,000
4 精神・結核医療付加金	11,000,000				11,000,000
1 精神・結核医療付加金	11,000,000				11,000,000
5 出産育児諸費	41,190,000				41,190,000
1 出産育児一時金	41,190,000				41,190,000
6 葬祭諸費	6,750,000				6,750,000
1 葬祭費	6,750,000				6,750,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
					(638,161,315)
		7,114,525		4,885,475	
19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	7,114,525		4,885,475	1 退職被保険者等高額療養費 7,114,525 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 7,114,525 退職被保険者等高額療養費 (7,114,525)
		167,671		332,329	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	167,671		332,329	1 一般被保険者高額介護合算療養費 167,671 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 167,671 一般被保険者高額介護合算療養費 (167,671)
		0		300,000	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	0		300,000	
		0		200,000	
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		10,079,255		920,745	
		10,079,255		920,745	
19 負担金、補助及び交付金	11,000,000	10,079,255		920,745	1 精神・結核医療付加金 10,079,255 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,079,255 精神・結核医療付加金 (10,079,255)
		32,727,120		8,462,880	
		32,727,120		8,462,880	
12 役務費	30,000	15,120		14,880	1 出産育児一時金 32,727,120 手数料 15,120 出産育児一時金支払業務手数料 (15,120)
19 負担金、補助及び交付金	41,160,000	32,712,000		8,448,000	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 32,712,000 出産育児一時金 (32,712,000)
		5,700,000		1,050,000	
		5,700,000		1,050,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 葬祭諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3					
1					
1					
2					
4					
1					
1					
2					
5					
1					
1					
6					
1					
1					

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
19 負担金、補助及び交付金	6,750,000	5,700,000		1,050,000	1 葬祭費 5,700,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,700,000 葬祭費 (5,700,000)
		1,054,418,319		25,681	
		1,054,418,319		25,681	
		1,054,343,881		119	
19 負担金、補助及び交付金	1,054,344,000	1,054,343,881		119	1 後期高齢者支援金 1,054,343,881 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,054,343,881 後期高齢者支援金 (1,054,343,881)
		74,438		25,562	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	74,438		25,562	1 後期高齢者関係事務費拠出金 74,438 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 74,438 後期高齢者関係事務費拠出金 (74,438)
		3,824,333		8,667	
		3,824,333		8,667	
		3,752,488		512	
19 負担金、補助及び交付金	3,753,000	3,752,488		512	1 前期高齢者納付金 3,752,488 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 3,752,488 前期高齢者納付金 (3,752,488)
		71,845		8,155	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	71,845		8,155	1 前期高齢者関係事務費拠出金 71,845 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 71,845 前期高齢者関係事務費拠出金 (71,845)
		18,150		31,850	
		18,150		31,850	
		18,150		31,850	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	18,150		31,850	1 老人保健事務費拠出金 18,150 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 18,150 老人保健事務費拠出金 (18,150)
		339,705,790		210	
		339,705,790		210	
		339,705,790		210	

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

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					
1					
1	高額医療費共同事業拠出金	269,285,000	△53,225,000		216,060,000
2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,916,565,000	△175,400,000		1,741,165,000
3	高額医療費共同事業事務費拠出金	8,000			8,000
4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	320,000	238,000		558,000
5	その他共同事業事務費拠出金	5,000			5,000
8					
1					
1	特定健康診査等事業費	73,930,000	△2,000,000		71,930,000
1	特定健康診査等事業費	73,930,000	△2,000,000		71,930,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	339,706,000	339,705,790		210	1 介護納付金 339,705,790 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 339,705,790 介護給付費納付金 (339,705,790)
		1,957,789,444		6,556	
		1,957,789,444		6,556	
		216,059,186		814	
19 負担金、補助及び交付金	216,060,000	216,059,186		814	1 高額医療費共同事業拠出金 216,059,186 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 216,059,186 高額医療費共同事業拠出金 (216,059,186)
		1,741,164,677		323	
19 負担金、補助及び交付金	1,741,165,000	1,741,164,677		323	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,741,164,677 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,741,164,677 保険財政共同安定化事業拠出金 (1,741,164,677)
		7,193		807	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,193		807	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 7,193 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 7,193 高額医療費共同事業事務費拠出金 (7,193)
		557,191		809	
19 負担金、補助及び交付金	558,000	557,191		809	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 557,191 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 557,191 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (557,191)
		1,197		3,803	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	1,197		3,803	1 その他共同事業事務費拠出金 1,197 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,197 年金受給権者リスト作成費負担金 (1,197)
		110,760,908		11,769,092	
		63,659,886		8,270,114	
		63,659,886		8,270,114	
7 賃金	1,213,000	859,054		353,946	1 特定健康診査事業費 62,744,469 臨時職員雇用賃金 526,773 事務員 (526,773)
8 報償費	282,000	120,000		162,000	

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	保健事業費	50,600,000			50,600,000
1	趣旨普及費	3,300,000			3,300,000
2	健康管理費	47,300,000			47,300,000
9	公債費	1,000,000			1,000,000
1	公債費	1,000,000			1,000,000
1	利子	1,000,000			1,000,000
10	諸支出金	6,800,000	65,048,000		71,848,000

(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				
9 旅費	15,000	2,040		12,960	消耗品費 441,959 印刷製本費 337,716 通信運搬費 1,458,911 手数料 1,664,416 特定健診等データ管理手数料 (1,664,416)
11 需用費	1,302,000	980,935		321,065	国民健康保険事業委託料 58,287,154 特定健診委託料 (58,287,154)
12 役務費	3,816,000	3,268,463		547,537	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 27,540 国民健康保険団体連合会負担金 (27,540)
13 委託料	65,134,000	58,307,554		6,826,446	2 特定保健指導事業費 915,417 臨時職員雇用賃金 332,281 保健師 (332,281) 指導員報償費 120,000 健康運動実践指導者報償費 (120,000) 普通旅費 2,040 消耗品費 201,260 通信運搬費 117,776 手数料 27,360 特定保健指導データ管理手数料 (27,360) 国民健康保険事業委託料 20,400 特定保健指導委託料 (20,400) 会場使用料 37,060 文化センター使用料 (37,060) その他使用料借上料 57,240 特定保健指導使用物品借上料 (57,240)
14 使用料及び賃借料	108,000	94,300		13,700	
19 負担金、補助及び交付金	60,000	27,540		32,460	
		47,101,022		3,498,978	
		2,980,823		319,177	
12 役務費	3,300,000	2,980,823		319,177	1 趣旨普及費 2,980,823 通信運搬費 2,980,823
		44,120,199		3,179,801	
7 賃金	1,753,000	1,633,440		119,560	1 健康管理費 44,120,199 臨時職員雇用賃金 1,633,440 事務員 (1,633,440) 消耗品費 360,916 通信運搬費 147,411 国民健康保険事業委託料 11,149,066 前立腺がん検診委託料 (4,507,750) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (2,321,316) データヘルス計画策定業務委託料 (4,320,000) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 30,829,366 総合健診補助金 (30,829,366)
11 需用費	500,000	360,916		139,084	
12 役務費	286,000	147,411		138,589	
13 委託料	11,761,000	11,149,066		611,934	
19 負担金、補助及び交付金	33,000,000	30,829,366		2,170,634	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	0		1,000,000	
		70,248,623		1,599,377	

(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 償還金及び還付加算金	6,800,000	65,048,000			71,848,000
1 一般被保険者保険料・税還付金	6,000,000				6,000,000
2 退職被保険者等保険料・税還付金	100,000				100,000
3 償還金	500,000	65,048,000			65,548,000
4 還付加算金	200,000				200,000
11 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	9,803,500,000	△249,560,000			9,553,940,000

(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				
		70,248,623		1,599,377	
		4,661,200		1,338,800	
23 償還金、利子及び割引料	6,000,000	4,661,200		1,338,800	1 一般被保険者保険料・税還付金 4,661,200 還付金 4,661,200 一般被保険者過年度分保険料・ 税還付金 (4,661,200)
		0		100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		65,547,523		477	
23 償還金、利子及び割引料	65,548,000	65,547,523		477	1 償還金 65,547,523 償還金 65,547,523 国庫支出金等過年度超過交付金 返還金 (65,547,523)
		39,900		160,100	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	39,900		160,100	1 還付加算金 39,900 加算金 39,900 還付加算金 (39,900)
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		9,190,914,165	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	363,025,835	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,392,347	
2.	歳 出 総 額	9,190,914	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	201,433	
4.	翌年度へ	(1) 継続費運次繰越額	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	201,433	
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	200,335	

平成 29 年度
八幡市介護保険特別会計

平成 29 年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成29年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,307,313,000	1,345,467,534
	1 介護保険料	1,307,313,000	1,345,467,534
2 使用料及び手数料		115,000	98,850
	1 手数料	115,000	98,850
3 国庫支出金		965,929,000	1,007,062,780
	1 国庫負担金	852,959,000	862,928,290
	2 国庫補助金	112,970,000	144,134,490
4 支払基金交付金		1,372,833,000	1,345,857,766
	1 支払基金交付金	1,372,833,000	1,345,857,766
5 府支出金		737,831,000	727,760,470
	1 府負担金	708,863,000	701,154,000
	2 府補助金	28,968,000	26,606,470
6 財産収入		434,000	425,660
	1 財産運用収入	434,000	425,660
7 繰入金		751,575,000	726,722,732
	1 一般会計繰入金	751,575,000	726,722,732
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		134,823,000	134,822,882
	1 繰越金	134,823,000	134,822,882
9 諸収入		117,000	843,011
	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	114,000	843,011
歳入合計		5,270,970,000	5,289,061,685

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
1,308,997,050	11,752,564	24,717,920	1,684,050
1,308,997,050	11,752,564	24,717,920	1,684,050
98,850		0	△16,150
98,850		0	△16,150
1,007,062,780		0	41,133,780
862,928,290		0	9,969,290
144,134,490		0	31,164,490
1,345,857,766		0	△26,975,234
1,345,857,766		0	△26,975,234
727,760,470		0	△10,070,530
701,154,000		0	△7,709,000
26,606,470		0	△2,361,530
425,660		0	△8,340
425,660		0	△8,340
726,722,732		0	△24,852,268
726,722,732		0	△24,852,268
0		0	0
134,822,882		0	△118
134,822,882		0	△118
843,011		0	726,011
0		0	△2,000
0		0	△1,000
843,011		0	729,011
5,252,591,201	11,752,564	24,717,920	△18,378,799

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		110,270,000
	1 総務管理費	64,870,000
	2 徴 収 費	5,200,000
	3 介護認定審査会費	40,200,000
2 保険給付費		4,805,600,000
	1 介護サービス等諸費	4,228,400,000
	2 介護予防サービス等諸費	286,600,000
	3 その他諸費	5,500,000
	4 高額介護サービス等費	111,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,200,000
	6 特定入所者介護サービス等費	158,900,000
3 地域支援事業費		181,810,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,851,000
	2 高額介護予防サービス費相当	50,000
	3 一般介護予防事業費	13,050,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	84,570,000
	5 その他諸費	289,000
4 基金積立金		79,412,000
	1 基金積立金	79,412,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		92,877,000
	1 償還金及び還付加算金	92,876,000
	2 延滞金	1,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,270,970,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
103,833,491		6,436,509	6,436,509
62,876,573		1,993,427	1,993,427
4,420,469		779,531	779,531
36,536,449		3,663,551	3,663,551
4,683,167,539		122,432,461	122,432,461
4,129,803,103		98,596,897	98,596,897
277,702,280		8,897,720	8,897,720
5,014,320		485,680	485,680
101,516,211		9,483,789	9,483,789
14,352,830		847,170	847,170
154,778,795		4,121,205	4,121,205
168,098,338		13,711,662	13,711,662
75,764,781		8,086,219	8,086,219
0		50,000	50,000
11,862,616		1,187,384	1,187,384
80,182,821		4,387,179	4,387,179
288,120		880	880
79,412,000		0	0
79,412,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
91,596,634		1,280,366	1,280,366
91,596,634		1,279,366	1,279,366
0		1,000	1,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
5,126,108,002		144,861,998	144,861,998

歳入歳出差引残額 126,483,199 円

平成30年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 29 年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計

歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		保険料	1,315,313,000	△8,000,000	1,307,313,000
	1	介護保険料	1,315,313,000	△8,000,000	1,307,313,000
		1 第1号被保険者保険料	1,315,313,000	△8,000,000	1,307,313,000
2		使用料及び手数料	115,000		115,000
	1	手数料	115,000		115,000
		1 督促手数料	114,000		114,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	1,021,319,000	△55,390,000	965,929,000
	1	国庫負担金	916,124,000	△63,165,000	852,959,000
		1 介護給付費負担金	916,124,000	△63,165,000	852,959,000
	2	国庫補助金	105,195,000	7,775,000	112,970,000
		1 調整交付金	53,949,000	6,421,000	60,370,000
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)	18,648,000	800,000	19,448,000
		3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	32,598,000	27,000	32,625,000
		4 介護保険事業費補助金		527,000	527,000
4		支払基金交付金	1,466,595,000	△93,762,000	1,372,833,000
	1	支払基金交付金	1,466,595,000	△93,762,000	1,372,833,000
		1 介護給付費交付金	1,440,488,000	△94,920,000	1,345,568,000
		2 地域支援事業支援交付金	26,107,000	1,158,000	27,265,000

(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					
		1,345,467,534	1,308,997,050	11,752,564	24,717,920	
		1,345,467,534	1,308,997,050	11,752,564	24,717,920	
		1,345,467,534	1,308,997,050	11,752,564	24,717,920	
1現年度分	1,304,685,000	1,317,373,140	1,305,337,930		12,035,210	特別徴収保険料 1,191,126,310 普通徴収保険料 114,211,620 (還付未済額) (1,042,810)
2滞納繰越分	2,628,000	28,094,394	3,659,120	11,752,564	12,682,710	滞納繰越分 (還付未済額) 3,659,120 (19,500)
		98,850	98,850		0	
		98,850	98,850		0	
		98,850	98,850		0	
1督促手数料	114,000	98,850	98,850		0	督促手数料 (還付未済額) 98,850 (100)
			0		0	
1証明手数料	1,000		0		0	
		1,007,062,780	1,007,062,780		0	
		862,928,290	862,928,290		0	
		862,928,290	862,928,290		0	
1現年度分	852,959,000	862,928,290	862,928,290		0	介護給付費国庫負担金
		144,134,490	144,134,490		0	
		95,323,000	95,323,000		0	
1現年度分	60,370,000	95,323,000	95,323,000		0	調整交付金
		16,393,800	16,393,800		0	
1現年度分	19,448,000	16,393,800	16,393,800		0	地域支援事業交付金 (総合事業)
		31,890,690	31,890,690		0	
1現年度分	32,625,000	31,890,690	31,890,690		0	地域支援事業交付金 (総合事業以外)
		527,000	527,000		0	
1介護保険事業費補助金	527,000	527,000	527,000		0	介護保険事業費補助金
		1,345,857,766	1,345,857,766		0	
		1,345,857,766	1,345,857,766		0	
		1,322,388,000	1,322,388,000		0	
1現年度分	1,345,568,000	1,322,388,000	1,322,388,000		0	第2号被保険者負担分
		23,469,766	23,469,766		0	
1現年度分	27,227,000	23,431,000	23,431,000		0	地域支援事業支援交付金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

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	府支出金	784,395,000	△46,564,000	737,831,000
1	府負担金	755,871,000	△47,008,000	708,863,000
1	介護給付費負担金	755,871,000	△47,008,000	708,863,000
2	府補助金	28,524,000	444,000	28,968,000
1	地域支援事業交付金 (総合事業)	11,655,000	500,000	12,155,000
2	地域支援事業交付金 (総合事業以外)	16,299,000	14,000	16,313,000
3	包括的支援事業・任意事業補助金	570,000	△70,000	500,000
6	財産収入	434,000		434,000
1	財産運用収入	434,000		434,000
1	利子及び配当金	434,000		434,000
7	繰入金	854,830,000	△103,255,000	751,575,000
1	一般会計繰入金	803,000,000	△51,425,000	751,575,000
1	介護給付費繰入金	643,075,000	△42,374,000	600,701,000
2	地域支援事業繰入金 (総合事業)	11,655,000	462,000	12,117,000
3	地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	16,599,000	14,000	16,613,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	12,515,000		12,515,000
5	その他一般会計繰入金	119,156,000	△9,527,000	109,629,000
2	基金繰入金	51,830,000	△51,830,000	0
1	介護保険給付費基金繰入金	51,830,000	△51,830,000	0

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2過年度分	38,000	38,766	38,766		0	過年度分
		727,760,470	727,760,470		0	
		701,154,000	701,154,000		0	
		701,154,000	701,154,000		0	
1現年度分	708,863,000	701,154,000	701,154,000		0	介護給付費府負担金
		26,606,470	26,606,470		0	
		10,246,125	10,246,125		0	
1現年度分	12,155,000	10,246,125	10,246,125		0	地域支援事業交付金 (総合事業)
		15,945,345	15,945,345		0	
1現年度分	16,313,000	15,945,345	15,945,345		0	地域支援事業交付金 (総合事業以外)
		415,000	415,000		0	
1地域包括ケア総合交付金	500,000	415,000	415,000		0	地域包括ケア総合交付金
		425,660	425,660		0	
		425,660	425,660		0	
		425,660	425,660		0	
1利子及び配当金	434,000	425,660	425,660		0	基金利子
		726,722,732	726,722,732		0	
		726,722,732	726,722,732		0	
		585,300,512	585,300,512		0	
1現年度分	600,701,000	585,300,512	585,300,512		0	介護給付費分
		10,246,125	10,246,125		0	
1現年度分	12,117,000	10,246,125	10,246,125		0	地域支援事業繰入金 (総合事業)
		15,542,054	15,542,054		0	
1現年度分	16,613,000	15,542,054	15,542,054		0	地域支援事業繰入金 (総合事業以外)
		12,426,400	12,426,400		0	
1現年度分	12,515,000	12,426,400	12,426,400		0	低所得者保険料軽減分
		103,207,641	103,207,641		0	
1事務費繰入金	109,629,000	103,207,641	103,207,641		0	事務費等分
			0		0	
			0		0	
1介護保険給付費基金繰入金			0		0	

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8		繰越金	1,882,000	132,941,000		134,823,000
	1	繰越金	1,882,000	132,941,000		134,823,000
		1 繰越金	1,882,000	132,941,000		134,823,000
9		諸収入	117,000			117,000
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000			2,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
		2 過料	1,000			1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000
		1 市預金利子	1,000			1,000
	3	雑入	114,000			114,000
		1 雑入	80,000			80,000
		2 返納金	33,000			33,000
		3 第三者納付金	1,000			1,000
		歳入合計	5,445,000,000	△174,030,000		5,270,970,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		134,822,882	134,822,882		0	
		134,822,882	134,822,882		0	
		134,822,882	134,822,882		0	
1繰越金	134,823,000	134,822,882	134,822,882		0	前年度繰越金
		843,011	843,011		0	
			0		0	
			0		0	
1第1号被保険者延滞金	1,000		0		0	
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		843,011	843,011		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
		11,568	11,568		0	
1返納金	33,000	11,568	11,568		0	成年後見申立手数料返納金
		763,443	763,443		0	
1第三者納付金	1,000	763,443	763,443		0	第三者行為納付金
		5,289,061,685	5,252,591,201	11,752,564	24,717,920	

八幡市介護保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	119,270,000	△9,000,000		110,270,000
1	総務管理費	73,870,000	△9,000,000		64,870,000
1	一般管理費	73,870,000	△9,000,000		64,870,000
2	徴収費	5,200,000			5,200,000
1	賦課徴収費	5,200,000			5,200,000
3	介護認定審査会費	40,200,000			40,200,000
1	介護認定審査会費	40,200,000			40,200,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		103,833,491		6,436,509	
		62,876,573		1,993,427	
		62,876,573		1,993,427	
7 賃金	82,000	0		82,000	1 一般管理費 62,876,573 普通旅費 29,200 消耗品費 380,307 印刷製本費 1,093,251 通信運搬費 1,011,083 手数料 206,480 国民健康保険団体連合会共同処 理手数料 (206,480) 介護保険事業委託料 59,807,052 介護保険システム保守委託料 (3,913,164) 介護保険システム移行作業委託 料 (47,906,208) 認定審査システム構築委託料 (4,519,800) 介護保険システム改修委託料 (3,467,880) その他使用料借上料 9,000 介護給付費単位数表標準マスタ 使用料 (9,000) 事業用備品購入費 340,200 介護保険システム用機器購入費 (340,200)
9 旅費	30,000	29,200		800	
11 需用費	2,147,000	1,473,558		673,442	
12 役務費	1,229,000	1,217,563		11,437	
13 委託料	59,808,000	59,807,052		948	
14 使用料及び 賃借料	942,000	9,000		933,000	
18 備品購入費	632,000	340,200		291,800	
		4,420,469		779,531	
		4,420,469		779,531	
7 賃金	376,000	284,219		91,781	1 賦課徴収費 4,420,469 ・賦課費 3,253,802 臨時職員雇用賃金 284,219 事務員 (284,219) 消耗品費 56,678 印刷製本費 1,251,936 通信運搬費 1,660,969 ・徴収費 1,166,667 消耗品費 28,080 印刷製本費 251,964 通信運搬費 651,977 手数料 234,646 公金収納手数料 (35,123) 特別徴収手数料 (199,523)
9 旅費	20,000	0		20,000	
11 需用費	1,912,000	1,588,658		323,342	
12 役務費	2,892,000	2,547,592		344,408	
		36,536,449		3,663,551	
		36,536,449		3,663,551	
1 報酬	11,300,000	10,061,600		1,238,400	1 介護認定審査会費 36,536,449 介護認定審査会委員報酬 10,061,600 介護認定審査会委員報酬 40人 (10,061,600) 費用弁償 186,300 普通旅費 26,620 消耗品費 482,955 食糧費 62,208 印刷製本費 325,296 通信運搬費 3,198,100 手数料 17,373,960 医師意見書記載料 (17,373,960) 介護保険事業委託料 4,599,180 要介護認定調査委託料 (4,599,180)
9 旅費	255,000	212,920		42,080	
11 需用費	1,289,000	870,459		418,541	
12 役務費	21,825,000	20,572,060		1,252,940	
13 委託料	5,300,000	4,599,180		700,820	
14 使用料及び 賃借料	231,000	220,230		10,770	

(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	5,144,600,000	△339,000,000		4,805,600,000
	介護サービス等諸費	4,578,400,000	△350,000,000		4,228,400,000
	1 居宅介護サービス給付費	2,010,500,000	△200,000,000		1,810,500,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	531,700,000	△97,000,000		434,700,000
	3 施設介護サービス給付費	1,783,700,000	△42,000,000		1,741,700,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	6,600,000			6,600,000
	5 居宅介護住宅改修費	15,800,000	△3,000,000		12,800,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	230,100,000	△8,000,000		222,100,000
2	介護予防サービス等諸費	236,600,000	50,000,000		286,600,000
	1 介護予防サービス給付費	180,800,000	46,000,000		226,800,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					駐車場使用料 2,200 会場使用料 218,030 文化センター使用料 (218,030)
		4,683,167,539		122,432,461	
		4,129,803,103		98,596,897	
		1,768,841,259		41,658,741	
19 負担金、補助及び交付金	1,810,500,000	1,768,841,259		41,658,741	1 居宅介護サービス給付費 1,768,841,259 介護保険事業負担金 1,768,841,259 居宅サービス給付費 (1,768,841,259)
		424,535,789		10,164,211	
19 負担金、補助及び交付金	434,700,000	424,535,789		10,164,211	1 地域密着型介護サービス給付費 424,535,789 介護保険事業負担金 424,535,789 地域密着型介護サービス給付費 (424,535,789)
		1,698,956,425		42,743,575	
19 負担金、補助及び交付金	1,741,700,000	1,698,956,425		42,743,575	1 施設介護サービス給付費 1,698,956,425 介護保険事業負担金 1,698,956,425 施設介護サービス給付費 (1,698,956,425)
		5,880,896		719,104	
19 負担金、補助及び交付金	6,600,000	5,880,896		719,104	1 居宅介護福祉用具購入費 5,880,896 介護保険事業負担金 5,880,896 居宅介護福祉用具購入費 (5,880,896)
		11,884,487		915,513	
19 負担金、補助及び交付金	12,800,000	11,884,487		915,513	1 居宅介護住宅改修費 11,884,487 介護保険事業負担金 11,884,487 居宅介護住宅改修費 (11,884,487)
		219,704,247		2,395,753	
19 負担金、補助及び交付金	222,100,000	219,704,247		2,395,753	1 居宅介護サービス計画給付費 219,704,247 介護保険事業負担金 219,704,247 居宅介護サービス計画給付費 (219,704,247)
		277,702,280		8,897,720	
		219,725,242		7,074,758	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,600,000	3,000,000		7,600,000
3	介護予防福祉用具購入費	1,900,000	500,000		2,400,000
4	介護予防住宅改修費	16,500,000	△1,000,000		15,500,000
5	介護予防サービス計画給付費	32,800,000	1,500,000		34,300,000
3	その他諸費	5,500,000			5,500,000
1	審査支払手数料	5,500,000			5,500,000
4	高額介護サービス等費	123,000,000	△12,000,000		111,000,000
1	高額介護サービス費	122,700,000	△12,000,000		110,700,000
2	高額介護予防サービス費	300,000			300,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
19	負担金、補助及び交付金	226,800,000	219,725,242		7,074,758	1 介護予防サービス給付費 219,725,242 介護保険事業負担金 219,725,242 介護予防サービス給付費 (219,725,242)
			7,475,234		124,766	
19	負担金、補助及び交付金	7,600,000	7,475,234		124,766	1 地域密着型介護予防サービス給付費 7,475,234 介護保険事業負担金 7,475,234 地域密着型介護予防サービス給付費 (7,475,234)
			2,035,353		364,647	
19	負担金、補助及び交付金	2,400,000	2,035,353		364,647	1 介護予防福祉用具購入費 2,035,353 介護保険事業負担金 2,035,353 介護予防福祉用具購入費 (2,035,353)
			14,588,172		911,828	
19	負担金、補助及び交付金	15,500,000	14,588,172		911,828	1 介護予防住宅改修費 14,588,172 介護保険事業負担金 14,588,172 介護予防住宅改修費 (14,588,172)
			33,878,279		421,721	
19	負担金、補助及び交付金	34,300,000	33,878,279		421,721	1 介護予防サービス計画給付費 33,878,279 介護保険事業負担金 33,878,279 介護予防サービス計画給付費 (33,878,279)
			5,014,320		485,680	
			5,014,320		485,680	
12	役務費	5,500,000	5,014,320		485,680	1 審査支払手数料 5,014,320 手数料 5,014,320 介護保険審査支払手数料 (5,014,320)
			101,516,211		9,483,789	
			101,399,832		9,300,168	
19	負担金、補助及び交付金	110,700,000	101,399,832		9,300,168	1 高額介護サービス費 101,399,832 介護保険事業負担金 101,399,832 高額介護サービス費 (101,399,832)
			116,379		183,621	
19	負担金、補助及び交付金	300,000	116,379		183,621	1 高額介護予防サービス費 116,379 介護保険事業負担金 116,379 高額介護予防サービス費 (116,379)

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減
5		高額医療合算介護サービス等費	12,200,000	3,000,000			15,200,000
	1	高額医療合算介護サービス費	11,900,000	3,000,000			14,900,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000				300,000
6		特定入所者介護サービス等費	188,900,000	△30,000,000			158,900,000
	1	特定入所者介護サービス費	188,300,000	△30,000,000			158,300,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	600,000				600,000
3		地域支援事業費	177,810,000	4,000,000			181,810,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	79,960,000	4,000,000		△109,000	83,851,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	74,660,000			△109,000	74,551,000

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				
		14,352,830		847,170	
		14,255,761		644,239	
19 負担金、補助及び交付金	14,900,000	14,255,761		644,239	1 高額医療合算介護サービス費 14,255,761 介護保険事業負担金 14,255,761 高額医療合算介護サービス費 (14,255,761)
		97,069		202,931	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	97,069		202,931	1 高額医療合算介護予防サービス費 97,069 介護保険事業負担金 97,069 高額医療合算介護予防サービス費 (97,069)
		154,778,795		4,121,205	
		154,713,235		3,586,765	
19 負担金、補助及び交付金	158,300,000	154,713,235		3,586,765	1 特定入所者介護サービス費 154,713,235 介護保険事業負担金 154,713,235 特定入所者介護サービス費 (154,713,235)
		65,560		534,440	
19 負担金、補助及び交付金	600,000	65,560		534,440	1 特定入所者介護予防サービス費 65,560 介護保険事業負担金 65,560 特定入所者介護予防サービス費 (65,560)
		168,098,338		13,711,662	
		75,764,781		8,086,219	
		67,018,318		7,532,682	
13 委託料	3,660,000	2,764,859		895,141	1 閉じこもり予防支援事業費 1,395,684 介護保険事業委託料 1,395,684 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,395,684)
19 負担金、補助及び交付金	70,891,000	64,253,459		6,637,541	2 運動器の機能向上事業費 766,385 介護保険事業委託料 766,385 運動器の機能向上事業委託料 (766,385)
					3 高齢者栄養改善事業費 155,200 介護保険事業委託料 155,200 高齢者栄養改善教室委託料 (155,200)
					4 高齢者口腔機能向上支援事業費 447,590 介護保険事業委託料 447,590 高齢者口腔機能向上支援事業委

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,300,000	4,000,000			9,300,000
2 高額介護予防サービス費相当	50,000				50,000
1 高額介護予防サービス費相当	50,000				50,000
3 一般介護予防事業費	13,050,000				13,050,000
1 一般介護予防事業費	13,050,000				13,050,000

(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				
					託料 (447,590) 5 訪問介護 34,025,472 介護保険事業負担金 34,025,472 訪問介護サービス給付費 (34,025,472) ○ 審査支払手数料へ予算流用 109,000 6 訪問型サービスB 102,450 介護保険事業補助金 102,450 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (102,450) 7 通所介護 29,663,537 介護保険事業負担金 29,663,537 通所介護サービス給付費 (29,663,537) 8 通所型サービスB 462,000 介護保険事業補助金 462,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (462,000)
		8,746,463		553,537	
19 負担金、補助及び交付金	9,300,000	8,746,463		553,537	1 介護予防ケアマネジメント事業費 8,746,463 介護保険事業負担金 8,746,463 介護予防ケアマネジメント事業費 (8,746,463)
		0		50,000	
		0		50,000	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		11,862,616		1,187,384	
		11,862,616		1,187,384	
7 賃金	1,511,000	1,020,523		490,477	1 閉じこもり予防事業費 6,042,781
11 需用費	925,000	529,817		395,183	通信運搬費 12,756 介護保険事業委託料 6,007,225 閉じこもり予防支援事業委託料 (6,007,225)
12 役務費	1,865,000	1,740,451		124,549	会場使用料 22,800 その他施設使用料 (22,800)
13 委託料	8,305,000	8,212,965		92,035	
14 使用料及び賃借料	94,000	24,360		69,640	2 高齢者健康相談事業費 22,520 消耗品費 22,520
19 負担金、補助及び交付金	350,000	334,500		15,500	3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 218,100 消耗品費 10,800 介護保険事業委託料 205,740 高齢者健康長寿普及啓発委託料 (205,740) 会場使用料 1,560 その他施設使用料 (1,560)
					4 介護支援サポーター事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

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	
4	包括的支援事業・任意事業費	84,570,000			84,570,000
1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	63,900,000			63,900,000
2	任意事業費	19,260,000			19,260,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					2,334,500 介護保険事業委託料 2,000,000 介護支援サポーター管理委託料 (2,000,000) 介護保険事業補助金 334,500 介護支援サポーター交付金 (334,500)
					5 見守り支援対象者把握事業費 2,500,412 臨時職員雇用賃金 276,220 事務員 (276,220) 消耗品費 21,189 印刷製本費 475,308 通信運搬費 1,727,695
					6 一般介護予防一般総務費 744,303 臨時職員雇用賃金 744,303 保健師 (176,299) 看護師 (353,083) 作業療法士 (214,921)
		80,182,821		4,387,179	
		62,642,530		1,257,470	
8	報償費	515,000	0	515,000	1 地域包括支援センター運営事業費 62,642,530
9	旅費	60,000	0	60,000	介護保険事業委託料 62,637,600
11	需用費	10,000	0	10,000	在宅介護支援センター業務委託料 (2,637,600)
12	役務費	21,000	0	21,000	地域包括支援センター業務委託料 (60,000,000)
13	委託料	63,210,000	62,637,600	572,400	会場使用料 4,930 文化センター使用料 (4,930)
14	使用料及び賃借料	60,000	4,930	55,070	
19	負担金、補助及び交付金	24,000	0	24,000	
		16,537,484		2,722,516	
8	報償費	30,000	0	30,000	1 家族介護者交流事業費 779,772
9	旅費	7,000	6,600	400	普通旅費 6,600
11	需用費	370,000	212,868	157,132	消耗品費 14,126 食糧費 75,168 印刷製本費 12,852 通信運搬費 160,342
12	役務費	435,000	358,815	76,185	介護保険事業委託料 503,204 家族介護者交流事業委託料 (503,204)
13	委託料	12,125,000	10,274,303	1,850,697	会場使用料 7,480 その他施設使用料 (7,480)
14	使用料及び賃借料	15,000	12,410	2,590	
20	扶助費	6,278,000	5,672,488	605,512	2 高齢者介護用品助成事業費 3,055,306 印刷製本費 27,864 通信運搬費 95,442 介護扶助費 2,932,000 高齢者介護用品助成費 (2,932,000)
					3 家族介護者慰労金助成事業費 500,000 介護扶助費 500,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 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	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	810,000				810,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					家族介護者慰労金助成費 (500,000) 4 短期入所事業費 2,855 介護扶助費 2,855 短期入所費 (2,855) 5 成年後見制度利用支援事業費 2,256,333 通信運搬費 7,638 手数料 11,062 成年後見審判申立手数料 (11,062) 介護扶助費 2,237,633 成年後見制度利用支援助成費 (2,237,633) ○ 配食サービス事業費から予算流用 498,000 6 福祉用具・住宅改修支援事業費 74,500 介護保険事業委託料 74,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (74,500) 7 シルバーライフラインシステム整備費 6,002,649 介護保険事業委託料 6,002,649 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,285,478) お元氣コール事業委託料 (717,171) 8 介護給付費等適正化事業費 88,067 印刷製本費 12,960 通信運搬費 75,107 ○ 配食サービス事業費から予算流用 9,000 9 配食サービス事業費 3,693,950 介護保険事業委託料 3,693,950 配食サービス事業委託料 (3,693,950) ○ 成年後見制度利用支援事業費へ予算流用 498,000 ○ 介護給付費等適正化事業費へ予算流用 9,000 10 認知症サポーター養成事業費 74,828 消耗品費 69,898 会場使用料 4,930 文化センター使用料 (4,930) 11 八幡市あんしんネットワーク事業費 9,224 通信運搬費 9,224
		522,029		287,971	
8 報償費	401,000	309,810		91,190	1 多職種連携在宅療養支援事業費 415,680
11 需用費	298,000	191,699		106,301	委員報償費 231,000 多職種連携在宅療養支援協議会委員報償費 (231,000)
12 役務費	21,000	20,520		480	印刷製本費 184,680

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4	認知症総合支援事業費	600,000			600,000
5	その他諸費	180,000		109,000	289,000
1	審査支払手数料	180,000		109,000	289,000
4	基金積立金	435,000	78,977,000		79,412,000
1	基金積立金	435,000	78,977,000		79,412,000
1	介護保険給付費基金積立金	435,000	78,977,000		79,412,000
5	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	利子	1,000			1,000
6	諸支出金	1,884,000	90,993,000		92,877,000
1	償還金及び還付加算金	1,883,000	90,993,000		92,876,000

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				
14 使用料及び賃借料	90,000	0		90,000	2 介護・認知症啓発事業費 106,349 講師謝礼 55,000 介護の日講師謝礼 (55,000) その他報償費 23,810 手話通訳者報償費 (4,850) 要約筆記奉仕員報償費 (18,960) 消耗品費 7,019 手数料 20,520 舞台操作手数料 (20,520)
		480,778		119,222	
8 報償費	192,000	159,250		32,750	1 オレンジカフェ事業費 309,676
11 需用費	248,000	211,232		36,768	食糧費 24,500 印刷製本費 183,600
12 役務費	15,000	14,680		320	その他の保険料 14,680 傷害保険料 (14,680)
13 委託料	30,000	19,396		10,604	介護保険事業委託料 19,396 認知症相談等業務委託料 (19,396)
14 使用料及び賃借料	115,000	76,220		38,780	会場使用料 67,500 文化センター使用料 (67,500)
		288,120		880	2 認知症相談事業費 171,102 医師等報償費 159,250 精神保健福祉相談報償費 (159,250) 消耗品費 3,132 会場使用料 8,720 文化センター使用料 (8,720)
		288,120		880	
12 役務費	289,000	288,120		880	1 審査支払手数料 288,120 手数料 288,120 審査支払手数料 (288,120) ○ 訪問介護から予算流用 109,000
		79,412,000		0	
		79,412,000		0	
		79,412,000		0	
25 積立金	79,412,000	79,412,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 79,412,000 基金積立金 79,412,000 介護保険給付費基金積立金 (79,412,000)
		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	
		91,596,634		1,280,366	
		91,596,634		1,279,366	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,872,000				1,872,000
2 償還金	1,000	90,993,000			90,994,000
3 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000				10,000
2 延滞金	1,000				1,000
1 延滞金	1,000				1,000
7 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	5,445,000,000	△174,030,000			5,270,970,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		603,190		1,268,810	
23 償還金、利子及び割引料	1,872,000	603,190		1,268,810	1 第1号被保険者保険料還付金 603,190 還付金 第1号被保険者保険料還付金 (603,190)
		90,993,444		556	
23 償還金、利子及び割引料	90,994,000	90,993,444		556	1 償還金 90,993,444 償還金 90,993,444 介護給付費国庫負担金返還金 (69,790,384) 介護予防事業国庫交付金返還金 (460,924) 包括的支援事業・任意事業国庫 交付金返還金 (1,526,365) 介護給付費支払基金交付金返還 金 (6,840,079) 介護給付費府負担金返還金 (11,382,047) 地域支援事業府交付金返還金 (993,645)
		0		10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		5,126,108,002	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	144,861,998	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	5,252,591
2.	歳 出 総 額	5,126,108
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	126,483
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費運次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	126,483
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 29 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 29 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29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		831,339,000	786,725,312
	1 後期高齢者医療保険料	831,339,000	786,725,312
2 使用料及び手数料		40,000	58,500
	1 手数料	40,000	58,500
3 繰入金		800,140,000	799,777,468
	1 一般会計繰入金	800,140,000	799,777,468
4 繰越金		33,932,000	33,931,989
	1 繰越金	33,932,000	33,931,989
5 諸収入		2,049,000	1,189,826
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	5,500
	2 償還金及び還付加算金	2,047,000	1,184,326
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,667,500,000	1,621,683,095

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
776,180,930	2,272,471	8,271,911	△55,158,070
776,180,930	2,272,471	8,271,911	△55,158,070
58,500		0	18,500
58,500		0	18,500
799,777,468		0	△362,532
799,777,468		0	△362,532
33,931,989		0	△11
33,931,989		0	△11
1,189,826		0	△859,174
5,500		0	4,500
1,184,326		0	△862,674
0		0	△1,000
1,611,138,713	2,272,471	8,271,911	△56,361,287

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,000,000
	1 総務管理費	5,330,000
	2 徴収費	1,670,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,658,250,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,658,250,000
3 諸支出金		2,050,000
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		1,667,500,000

歳入歳出差引残額 25,137,339 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
6,858,073		141,927	141,927
5,328,915		1,085	1,085
1,529,158		140,842	140,842
1,577,958,925		80,291,075	80,291,075
1,577,958,925		80,291,075	80,291,075
1,184,376		865,624	865,624
1,184,376		865,624	865,624
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
1,586,001,374		81,498,626	81,498,626

平成30年 9月 4日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 29 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位: 円)

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		後期高齢者医療保険料	718,810,000	112,529,000	831,339,000
	1	後期高齢者医療保険料	718,810,000	112,529,000	831,339,000
		1 後期高齢者医療保険料	718,810,000	112,529,000	831,339,000
2		使用料及び手数料	40,000		40,000
	1	手数料	40,000		40,000
		1 督促手数料	40,000		40,000
3		繰入金	785,300,000	14,840,000	800,140,000
	1	一般会計繰入金	785,300,000	14,840,000	800,140,000
		1 一般会計繰入金	785,300,000	14,840,000	800,140,000
4		繰越金	1,000	33,931,000	33,932,000
	1	繰越金	1,000	33,931,000	33,932,000
		1 繰越金	1,000	33,931,000	33,932,000
5		諸収入	2,049,000		2,049,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000		1,000
		1 延滞金	1,000		1,000
	2	償還金及び還付加算金	2,047,000		2,047,000
		1 保険料還付金	2,047,000		2,047,000
	3	預金利子	1,000		1,000
		1 預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	1,506,200,000	161,300,000	1,667,500,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		786,725,312	776,180,930	2,272,471	8,271,911	
		786,725,312	776,180,930	2,272,471	8,271,911	
		786,725,312	776,180,930	2,272,471	8,271,911	
1現年度分	829,339,000	776,274,972	773,166,767		3,108,205	現年度分 773,166,767 (還付未済額) (1,115,979)
2滞納繰越分	2,000,000	10,450,340	3,014,163	2,272,471	5,163,706	滞納繰越分
		58,500	58,500		0	
		58,500	58,500		0	
		58,500	58,500		0	
1督促手数料	40,000	58,500	58,500		0	督促手数料
		799,777,468	799,777,468		0	
		799,777,468	799,777,468		0	
		799,777,468	799,777,468		0	
1一般会計繰入金	800,140,000	799,777,468	799,777,468		0	事務費繰入金 6,799,573 定率負担金繰入金 647,367,327 保険基盤安定繰入金 145,610,568
		33,931,989	33,931,989		0	
		33,931,989	33,931,989		0	
		33,931,989	33,931,989		0	
1前年度繰越金	33,932,000	33,931,989	33,931,989		0	前年度繰越金
		1,189,826	1,189,826		0	
		5,500	5,500		0	
		5,500	5,500		0	
1延滞金	1,000	5,500	5,500		0	延滞金
		1,184,326	1,184,326		0	
		1,184,326	1,184,326		0	
1保険料還付金	2,047,000	1,184,326	1,184,326		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		1,621,683,095	1,611,138,713	2,272,471	8,271,911	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	7,000,000			7,000,000
1	総務管理費	5,330,000			5,330,000
1	一般管理費	5,330,000			5,330,000
2	徴収費	1,670,000			1,670,000
1	徴収費	1,670,000			1,670,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,496,950,000	161,300,000		1,658,250,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,496,950,000	161,300,000		1,658,250,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,496,950,000	161,300,000		1,658,250,000
3	諸支出金	2,050,000			2,050,000
1	償還金及び還付加算金	2,050,000			2,050,000
1	保険料還付金	2,000,000		△23,000	1,977,000
2	還付加算金	50,000		23,000	73,000
4	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000
1	予備費	200,000			200,000

(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				
		6,858,073		141,927	
		5,328,915		1,085	
		5,328,915		1,085	
9 旅費	5,000	4,640		360	1 一般管理費 5,328,915 普通旅費 4,640
11 需用費	390,000	389,571		429	消耗品費 389,571 通信運搬費 4,774,000
12 役務費	4,774,000	4,774,000		0	後期高齢者医療事業委託料 160,704
13 委託料	161,000	160,704		296	電算処理委託料 (160,704)
		1,529,158		140,842	
		1,529,158		140,842	
11 需用費	1,055,000	916,218		138,782	1 徴収費 1,529,158 消耗品費 125,550
12 役務費	615,000	612,940		2,060	印刷製本費 790,668 通信運搬費 586,000 手数料 26,940 口座振替手数料 (26,940)
		1,577,958,925		80,291,075	
		1,577,958,925		80,291,075	
		1,577,958,925		80,291,075	
19 負担金、補助及び交付金	1,658,250,000	1,577,958,925		80,291,075	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,577,958,925 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,577,958,925 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,577,958,925)
		1,184,376		865,624	
		1,184,376		865,624	
		1,112,176		864,824	
23 償還金、利子及び割引料	1,977,000	1,112,176		864,824	1 保険料還付金 1,112,176 還付金 1,112,176 過誤納返還金 (1,112,176) ○ 還付加算金へ予算流用 23,000
		72,200		800	
23 償還金、利子及び割引料	73,000	72,200		800	1 還付加算金 72,200 加算金 72,200 還付加算金 (72,200) ○ 保険料還付金から予算流用 23,000
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	

歳出

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳出合計	1,506,200,000	161,300,000			1,667,500,000

(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				
		1,586,001,374	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 0 0 0	81,498,626	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,611,139	
2.	歳 出 総 額	1,586,002	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	25,137	
4.	翌年度へ	(1) 継続費運次繰越額	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	25,137	
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 29 年度財産に関する調書

平成 29 年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減	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	
行政財産	本庁舎	18,091		18,091		
	その他の行政 機関	消防施設	3,930		3,930	
		その他の施設				
	公共用財産	保育園	13,517		13,517	
		幼稚園	12,217		12,217	
		小学校	212,979		212,979	
		中学校	105,884		105,884	
		公営住宅	91,250		91,250	113
		公園	354,497		354,497	1,261
		その他の施設	67,336	761	68,097	1,710
その他						
計	879,701	761	880,462	3,084	△ 32	
普通財産	宅地・建物	23,104	236	23,340	1,822	
	山林					
	その他					
	計	23,104	236	23,340	1,822	
合計	902,805	997	903,802	4,906	△ 32	

	建物					
	決算年度末 現在高	非木造(延面積)			延面積計	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減
		12,775		12,775	12,775	12,775
		2,827		2,827	2,827	2,827
		6,719		6,719	6,719	6,719
		5,430		5,430	5,430	5,430
		69,562		69,562	69,562	69,562
		31,103	63	31,166	31,103	63
	113	43,897		43,897	44,010	44,010
	1,261	9,496		9,496	10,757	10,757
	1,678	37,894	37	37,931	39,604	5
	3,052	219,703	100	219,803	222,787	68
	1,822	4,297	1	4,298	6,119	1
	1,822	4,297	1	4,298	6,119	1
	4,874	224,000	101	224,101	228,906	69

(2)出資による権利

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
リバーフロント整備センター	1,000		1,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	200		200
京都府農業総合支援センター	70		70
京都府農業信用基金協会	1,660		1,660
京都信用保証協会	24,849		24,849
城南土地開発公社	1,000		1,000
やわた市民文化事業団	10,000		10,000
八幡市公園施設事業団	10,000		10,000
地方公共団体金融機構	3,800		3,800
合 計	52,579		52,579

2. 物品

(取得価額30万円以上のもの)

品名	区分	前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末現在高	
一般備品	机・台類	応接用机類	1		1	
		会議用机類	1		1	
		台類	3		3	
		その他机類	1		1	
	椅子類	応接用椅子類	1		1	
		その他椅子類	2		2	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	27		27	
		物品用棚・箱類	11		11	
		書架類	16		16	
		金庫類	3		3	
		展示棚・ケース類	9		9	
	室内用品類	衝立・パネル類	18		18	
		幕類	5		5	
		黒板類	1		1	
		案内板・掲示板類	2		2	
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	38		1	37
		空調機器類	5			5
		その他冷暖房空調機器類	10			10
	事務用機器類	印刷・複写機器類	6		1	5
		製本・書類加工機器類	2			2
		投票事務用機器類	24	3	1	26
		コンピュータ類	109		1	108
		コンピュータ周辺機器類	89	1		90
コンピュータソフトウェア類		38			38	
その他事務用機器類		6			6	
機械器具類	音響機器類	15			15	

	通信機器類	46			46
	照明機器類	2			2
	光学機器類	22			22
	農業用機具類	6			6
	防災・防犯用機器類	12		1	11
	消防用機具類	18	1		19
	救助用機具類	77		4	73
	救急用機具類	31		6	25
	食品加工用機器類	12			12
	その他機械器具類	11		1	10
計器類	気象測定機器類	1			1
	公害測定機器類	4			4
	時計類	2			2
楽器類	木管楽器類	1			1
	鍵盤楽器類	19			19
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	18	2	3	17
	遊具類	18			18
	その他運動用具・遊具類	2			2
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	2			2
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	消毒器具類	4			4
	検診・検査・治療具類	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	9			9
	小型乗用自動車類	5	1	1	5
	普通貨物自動車類	4		2	2
	小型貨物自動車類	9			9

	軽自動車類	40	2	1	41
	乗合自動車類	1			1
	じんかい収集自動車類	31	1	5	27
	消防用自動車類	26			26
	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	4			4
厨房用機器類	保存庫類	29	2	2	29
	調理用機器類	30			30
	その他厨房用機器類	16			16
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
雑品類	雑品類	12			12
一般備品小計		997	13	31	979
小中学校用備品	机・台類	2			2
	棚・箱類	7			7
	書架類	1			1
室内用品類	衝立・パネル類	1			1
	幕類	14			14
	黒板類	14			14
	室内装飾品類	1			1
事務用機器類	印刷・複写機器類	3			3
	製本・書類加工機器類	3			3
	コンピュータ周辺機器類	1			1
	コンピュータソフトウェア類	21			21
機械器具類	工作機械類	7			7
	電気器具類	1			1
	音響機器類	8			8

	通信機器類	1			1
	光学機器類	17			17
	救助用機具類	5		4	1
	その他機械器具類	3		2	1
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	15			15
	打楽器類	14	1		15
	鍵盤楽器類	77			77
	和楽器類	1			1
運動用具・遊具類	運動用具類	3	1		4
	遊具類	2		1	1
	その他運動用具・遊具類	2			2
教材・資料類	理科教育設備備品類	3			3
	標本・模型類	1			1
保健・医療機器類	検診・検査・治療具類	2			2
	保健衛生・介護器具類	1			1
諸車類	普通乗用自動車類	1			1
	小型乗用自動車類	3		2	1
	乗合自動車類	1			1
	台車・荷車類	43			43
厨房用機器類	保存庫類	81		6	75
	調理用機器類	75	3	8	70
	その他厨房用機器類	40		1	39
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		486	5	24	467
合 計		1,483	18	55	1,446

3.債権 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
勤労者住宅改修資金貸付事業預託金	2,000		2,000
奨学金貸付金	2,193	△ 555	1,638
くらしの資金貸付金	51,891	△ 5,602	46,289
災害援護資金貸付金	721	△ 561	160
障害者住宅整備資金貸付金	1,202		1,202
老人医療負担金貸付金	67	30	97
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	50	△ 32	18
合 計	58,124	△ 6,720	51,404

4. 基金 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
一般財政調整基金	1,311,569	△ 29,318	1,282,251
ふるさとづくり事業基金	70,221	△ 31,520	38,701
住宅新築資金等貸付事業基金	110,750	102	110,852
減債基金	448,001	△ 166,342	281,659
職員退職手当基金	1,124,435	△ 132,655	991,780
土地開発基金	94,000		94,000
高齢者福祉基金	13,842	△ 1,339	12,503
一般福祉基金	29,918	△ 4,760	25,158
文化振興基金	4,280	3	4,283
スポーツ振興基金	2,230	1	2,231
みどりの基金	98,086	△ 5,379	92,707
ふれあい基金	116,402	△ 11,290	105,112
公共施設等整備基金	2,329,034	668,498	2,997,532
地域活性化基金	35,732	9,499	45,231
介護保険給付費基金	216,890	79,412	296,302
国民健康保険広域化準備基金	304,249	△ 304,249	0
国民健康保険財政調整基金	0	1,570	1,570
市民協働防災対策基金	96,166	△ 3,218	92,948
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000		10,000
合 計	6,416,805	69,015	6,485,820

平成 29 年度基金運用状況調書

平成 29 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) 28年度末現在額	41,728	52,272	94,000
(ロ) 29年度中増	52,272		52,272
(ハ) 29年度中減		52,272	52,272
(ニ) 29年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	94,000	0	94,000
	(ロ)の内訳 土地売払い 52,272	(ハ)の内訳 土地売払い 52,272	

医療費貸付基金

(単位:千円)

区 分	現 金	貸 付 金	計
(イ) 28年度末現在額	9,912	88	10,000
(ロ) 29年度中増	88		88
(ハ) 29年度中減		88	88
(ニ) 29年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	10,000	0	10,000
	(ロ)の内訳 債権放棄に伴う補てん分 88	(ハ)の内訳 6件 88	

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現 金	物 品	計
(イ) 28年度末現在額	655	345	1,000
(ロ) 29年度中増	1,074	1,066	2,140
(ハ) 29年度中減	1,066	1,074	2,140
(ニ) 29年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	663	337	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 1,074	(ロ)の内訳 物品購入 1,066	
	(ハ)の内訳 物品購入 1,066	(ハ)の内訳 物品売払い 1,074	