平成 30 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30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 ---- 51

実質収支に関する調書 ---- 308

平成30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 ---- 309

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 ---- 315

歳　出 ---- 319

実質収支に関する調書 ---- 324

平成30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 ---- 325

駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入 ---- 331

歳　出 ---- 335

実質収支に関する調書 ---- 338

平成30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 ---- 339

国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入 ---- 347

歳　出 ---- 357

実質収支に関する調書 ---- 372

平成30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 ---- 373

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入 ---- 381

歳　出 ---- 389

実質収支に関する調書 ---- 408

平成30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 ---- 409

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 ---- 415

歳　出 ---- 421

実質収支に関する調書 ---- 426

財産に関する調書 ---- 427

基金運用状況調書 ---- 437

平成 30 年度

八幡市一般会計

平成 30 年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算書

平成30年度八幡市一般会計

歳　入

款	項	予算現額	調定額
1 市　税		10,017,680,000	10,363,798,470
	1 市民税	4,254,428,000	4,470,460,545
	2 固定資産税	3,759,700,000	3,846,020,309
	3 軽自動車税	138,400,000	160,371,530
	4 市たばこ税	1,058,152,000	1,058,152,539
	5 都市計画税	807,000,000	828,793,547
2 地方譲与税		150,037,000	150,037,000
	1 地方揮発油譲与税	43,321,000	43,321,000
	2 自動車重量譲与税	106,716,000	106,716,000
3 利子割交付金		17,061,000	17,061,000
	1 利子割交付金	17,061,000	17,061,000
4 配当割交付金		56,940,000	56,940,000
	1 配当割交付金	56,940,000	56,940,000
5 株式等譲渡所得割交付金		43,332,000	43,332,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	43,332,000	43,332,000
6 地方消費税交付金		1,176,860,000	1,176,860,000
	1 地方消費税交付金	1,176,860,000	1,176,860,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,140,000	3,140,778
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,140,000	3,140,778
8 自動車取得税交付金		67,674,000	67,674,000
	1 自動車取得税交付金	67,674,000	67,674,000
9 地方特例交付金		49,614,000	49,614,000
	1 地方特例交付金	49,614,000	49,614,000
10 地方交付税		4,137,704,000	4,137,704,000
	1 地方交付税	4,137,704,000	4,137,704,000
11 交通安全対策特別交付金		8,791,000	8,791,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,791,000	8,791,000
12 分担金及び負担金		122,922,000	157,972,188
	1 負担金	122,922,000	157,972,188

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
10,074,118,789	13,636,978	276,042,703	56,438,789
4,298,169,938	8,880,437	163,410,170	43,741,938
3,769,263,866	2,785,491	73,970,952	9,563,866
138,894,502	1,274,677	20,202,351	494,502
1,058,152,539		0	539
809,637,944	696,373	18,459,230	2,637,944
150,037,000		0	0
43,321,000		0	0
106,716,000		0	0
17,061,000		0	0
17,061,000		0	0
56,940,000		0	0
56,940,000		0	0
43,332,000		0	0
43,332,000		0	0
1,176,860,000		0	0
1,176,860,000		0	0
3,140,778		0	778
3,140,778		0	778
67,674,000		0	0
67,674,000		0	0
49,614,000		0	0
49,614,000		0	0
4,137,704,000		0	0
4,137,704,000		0	0
8,791,000		0	0
8,791,000		0	0
123,670,473	1,048,750	33,252,965	748,473
123,670,473	1,048,750	33,252,965	748,473

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
13 使用料及び手数料		466,400,000	573,432,409	463,512,919		109,919,490	△2,887,081
	1 使用料	428,982,000	533,882,594	423,963,104		109,919,490	△5,018,896
	2 手数料	37,418,000	39,549,815	39,549,815		0	2,131,815
14 国庫支出金		4,751,790,000	4,690,343,923	4,690,343,923		0	△61,446,077
	1 国庫負担金	4,246,941,000	4,248,197,665	4,248,197,665		0	1,256,665
	2 国庫補助金	477,038,000	414,630,000	414,630,000		0	△62,408,000
	3 委託金	27,811,000	27,516,258	27,516,258		0	△294,742
15 府支出金		2,096,937,000	2,001,621,553	2,001,621,553		0	△95,315,447
	1 府負担金	1,223,410,000	1,217,452,988	1,217,452,988		0	△5,957,012
	2 府補助金	691,077,000	599,342,737	599,342,737		0	△91,734,263
	3 委託金	182,450,000	184,825,828	184,825,828		0	2,375,828
16 財産収入		23,836,000	23,824,271	23,114,922		709,349	△721,078
	1 財産運用収入	22,080,000	21,836,066	21,126,717		709,349	△953,283
	2 財産売払収入	1,756,000	1,988,205	1,988,205		0	232,205
17 寄附金		11,145,000	10,791,418	10,791,418		0	△353,582
	1 寄附金	11,145,000	10,791,418	10,791,418		0	△353,582
18 繰入金		1,073,860,000	1,077,131,206	1,077,131,206		0	3,271,206
	1 特別会計繰入金	21,048,000	21,048,000	21,048,000		0	0
	2 基金繰入金	1,052,812,000	1,056,083,206	1,056,083,206		0	3,271,206
19 繰越金		277,032,000	277,031,915	277,031,915		0	△85
	1 繰越金	277,032,000	277,031,915	277,031,915		0	△85
20 諸収入		311,760,000	441,660,000	331,320,050	17,685,450	92,654,500	19,560,050
	1 延滞金、加算金及び過料	15,807,000	18,343,005	18,343,005		0	2,536,005
	2 市預金利子	600,000	1,178,062	1,178,062		0	578,062
	3 貸付金元利収入	4,850,000	47,460,120	4,040,025	2,215,788	41,204,307	△809,975
	4 受託事業収入	650,000	322,700	322,700		0	△327,300
	5 雑入	289,853,000	374,356,113	307,436,258	15,469,662	51,450,193	17,583,258
21 市債		1,847,020,000	1,751,020,000	1,751,020,000		0	△96,000,000
	1 市債	1,847,020,000	1,751,020,000	1,751,020,000		0	△96,000,000
歳入合計		26,711,535,000	27,079,781,131	26,534,830,946	32,371,178	512,579,007	△176,704,054

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
1 議 会 費		270,409,000	265,272,137		5,136,863	5,136,863
	1 議 会 費	270,409,000	265,272,137		5,136,863	5,136,863
2 総 務 費		4,400,130,000	4,311,298,439	9,700,000	79,131,561	88,831,561
	1 総務管理費	3,878,396,000	3,817,188,099	9,700,000	51,507,901	61,207,901
	2 徴 税 費	298,285,000	279,890,479		18,394,521	18,394,521
	3 戸籍住民基本台帳費	152,542,000	146,537,755		6,004,245	6,004,245
	4 選 挙 費	33,955,000	31,471,265		2,483,735	2,483,735
	5 統計調査費	12,868,000	12,323,890		544,110	544,110
	6 監査委員費	24,084,000	23,886,951		197,049	197,049
3 民 生 費		12,626,388,000	12,426,201,524	21,597,000	178,589,476	200,186,476
	1 社会福祉費	4,909,784,000	4,821,300,521		88,483,479	88,483,479
	2 児童福祉費	4,914,193,000	4,812,400,478	19,647,000	82,145,522	101,792,522
	3 生活保護費	2,788,211,000	2,781,830,213		6,380,787	6,380,787
	4 災害救助費	14,200,000	10,670,312	1,950,000	1,579,688	3,529,688
4 衛 生 費		1,700,420,000	1,672,407,562	800,000	27,212,438	28,012,438
	1 保健衛生費	587,951,000	564,495,685		23,455,315	23,455,315
	2 清 掃 費	1,101,369,000	1,097,744,029		3,624,971	3,624,971
	3 上水道費	11,100,000	10,167,848	800,000	132,152	932,152
5 労 働 費		7,872,000	7,655,207		216,793	216,793
	1 労働諸費	7,872,000	7,655,207		216,793	216,793
6 農林水産業費		343,692,000	223,981,482	74,700,000	45,010,518	119,710,518
	1 農 業 費	343,092,000	223,918,482	74,700,000	44,473,518	119,173,518
	2 林 業 費	600,000	63,000		537,000	537,000
7 商 工 費		111,146,000	107,007,182		4,138,818	4,138,818
	1 商 工 費	111,146,000	107,007,182		4,138,818	4,138,818
8 土 木 費		1,560,931,000	1,403,271,249	131,500,000	26,159,751	157,659,751
	1 土木管理費	31,860,000	31,511,672		348,328	348,328
	2 道路橋りょう費	559,245,000	440,636,075	107,500,000	11,108,925	118,608,925
	3 河 川 費	72,482,000	71,497,043		984,957	984,957
	4 都市計画費	603,922,000	583,858,804	17,000,000	3,063,196	20,063,196

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
	5 住 宅 費	293,422,000	275,767,655	7,000,000	10,654,345	17,654,345
9 消 防 費		844,303,000	788,971,154	42,000,000	13,331,846	55,331,846
	1 消 防 費	844,303,000	788,971,154	42,000,000	13,331,846	55,331,846
10 教 育 費		2,121,683,000	2,047,845,040	13,000,000	60,837,960	73,837,960
	1 教育総務費	337,275,000	324,125,732		13,149,268	13,149,268
	2 小学校費	545,262,000	535,086,305		10,175,695	10,175,695
	3 中学校費	226,649,000	214,310,083	3,000,000	9,338,917	12,338,917
	4 幼稚園費	232,785,000	227,993,864		4,791,136	4,791,136
	5 社会教育費	716,399,000	684,961,516	10,000,000	21,437,484	31,437,484
	6 保健体育費	63,313,000	61,367,540		1,945,460	1,945,460
11 災害復旧費		182,500,000	133,397,537	49,000,000	102,463	49,102,463
	1 公共施設災害復旧費	182,500,000	133,397,537	49,000,000	102,463	49,102,463
12 公 債 費		2,534,355,000	2,533,290,577		1,064,423	1,064,423
	1 公 債 費	2,534,355,000	2,533,290,577		1,064,423	1,064,423
13 予 備 費		7,706,000	0		7,706,000	7,706,000
	1 予 備 費	7,706,000	0		7,706,000	7,706,000
歳　出　合　計		26,711,535,000	25,920,599,090	342,297,000	448,638,910	790,935,910

歳入歳出差引残額　614,231,856 円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　141,568,000 円
うち基金繰入額　240,000,000 円

令和元年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 30 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

歳入

（款） 1 市税 （項） 1 市民税

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			市税	9,208,500,000	809,180,000		10,017,680,000			10,363,798,470	10,074,118,789	13,636,978	276,042,703	
	1		市民税	4,144,300,000	110,128,000		4,254,428,000			4,470,460,545	4,298,169,938	8,880,437	163,410,170	
		1	個人	3,520,800,000	20,000,000		3,540,800,000			3,736,048,412	3,570,773,010	8,447,263	156,828,139	
								1現年課税分	3,498,000,000	3,564,410,200	3,528,630,095		35,780,105	均等割 116,801,737 所得割 3,411,828,358 （還付未済額） (517,700)
								2滞納繰越分	42,800,000	171,638,212	42,142,915	8,447,263	121,048,034	滞納繰越分 42,142,915 （還付未済額） (93,850)
		2	法人	623,500,000	90,128,000		713,628,000			734,412,133	727,396,928	433,174	6,582,031	
								1現年課税分	712,128,000	726,893,600	724,975,255		1,918,345	均等割 216,714,555 法人税割 508,260,700
								2滞納繰越分	1,500,000	7,518,533	2,421,673	433,174	4,663,686	滞納繰越分
	2		固定資産税	3,727,700,000	32,000,000		3,759,700,000			3,846,020,309	3,769,263,866	2,785,491	73,970,952	
		1	固定資産税	3,717,000,000	32,000,000		3,749,000,000			3,835,313,209	3,758,556,766	2,785,491	73,970,952	
								1現年課税分	3,684,000,000	3,715,697,200	3,693,101,267		22,595,933	土地 1,603,610,940 家屋 1,630,578,143 償却資産 458,912,184 （還付未済額） (126,300)
								2滞納繰越分	65,000,000	119,616,009	65,455,499	2,785,491	51,375,019	滞納繰越分 65,455,499 （還付未済額） (5,000)
		2	国有資産等所在市町村交付金	10,700,000			10,700,000			10,707,100	10,707,100		0	
								1現年課税分	10,700,000	10,707,100	10,707,100		0	交付金
	3		軽自動車税	138,400,000			138,400,000			160,371,530	138,894,502	1,274,677	20,202,351	
		1	軽自動車税	138,400,000			138,400,000			160,371,530	138,894,502	1,274,677	20,202,351	
								1現年課税分	135,000,000	140,991,000	135,092,967		5,898,033	現年課税分 135,092,967 （還付未済額） (15,000)
								2滞納繰越分	3,400,000	19,380,530	3,801,535	1,274,677	14,304,318	滞納繰越分 3,801,535 （還付未済額） (8,500)
	4		市たばこ税	399,000,000	659,152,000		1,058,152,000			1,058,152,539	1,058,152,539		0	
		1	市たばこ税	399,000,000	659,152,000		1,058,152,000			1,058,152,539	1,058,152,539		0	
								1現年課税分	1,058,152,000	1,058,152,539	1,058,152,539		0	旧３級品以外 1,042,929,425 旧３級品 15,223,114
	5		都市計画税	799,100,000	7,900,000		807,000,000			828,793,547	809,637,944	696,373	18,459,230	
		1	都市計画税	799,100,000	7,900,000		807,000,000			828,793,547	809,637,944	696,373	18,459,230	
								1現年課税分	791,000,000	799,567,300	793,680,414		5,886,886	土地 438,304,806 家屋 355,375,608
								2滞納繰越分	16,000,000	29,226,247	15,957,530	696,373	12,572,344	滞納繰越分
2			地方譲与税	146,900,000	3,137,000		150,037,000			150,037,000	150,037,000		0	
	1		地方揮発油譲与税	41,500,000	1,821,000		43,321,000			43,321,000	43,321,000		0	
		1	地方揮発油譲与税	41,500,000	1,821,000		43,321,000			43,321,000	43,321,000		0	

（款） 2 地方譲与税 （項） 1 地方揮発油譲与税

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1地方揮発油譲与税	43,321,000	43,321,000	43,321,000		0	地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	105,400,000	1,316,000		106,716,000			106,716,000	106,716,000		0	
		1	自動車重量譲与税	105,400,000	1,316,000		106,716,000			106,716,000	106,716,000		0	
								1自動車重量譲与税	106,716,000	106,716,000	106,716,000		0	自動車重量譲与税
3			利子割交付金	19,300,000	△2,239,000		17,061,000			17,061,000	17,061,000		0	
	1		利子割交付金	19,300,000	△2,239,000		17,061,000			17,061,000	17,061,000		0	
		1	利子割交付金	19,300,000	△2,239,000		17,061,000			17,061,000	17,061,000		0	
								1利子割交付金	17,061,000	17,061,000	17,061,000		0	利子割交付金
4			配当割交付金	63,900,000	△6,960,000		56,940,000			56,940,000	56,940,000		0	
	1		配当割交付金	63,900,000	△6,960,000		56,940,000			56,940,000	56,940,000		0	
		1	配当割交付金	63,900,000	△6,960,000		56,940,000			56,940,000	56,940,000		0	
								1配当割交付金	56,940,000	56,940,000	56,940,000		0	配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	43,284,000	48,000		43,332,000			43,332,000	43,332,000		0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	43,284,000	48,000		43,332,000			43,332,000	43,332,000		0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	43,284,000	48,000		43,332,000			43,332,000	43,332,000		0	
								1株式等譲渡所得割交付金	43,332,000	43,332,000	43,332,000		0	株式等譲渡所得割交付金
6			地方消費税交付金	1,131,000,000	45,860,000		1,176,860,000			1,176,860,000	1,176,860,000		0	
	1		地方消費税交付金	1,131,000,000	45,860,000		1,176,860,000			1,176,860,000	1,176,860,000		0	
		1	地方消費税交付金	1,131,000,000	45,860,000		1,176,860,000			1,176,860,000	1,176,860,000		0	
								1地方消費税交付金	1,176,860,000	1,176,860,000	1,176,860,000		0	地方消費税交付金
7			ゴルフ場利用税交付金	3,500,000	△360,000		3,140,000			3,140,778	3,140,778		0	
	1		ゴルフ場利用税交付金	3,500,000	△360,000		3,140,000			3,140,778	3,140,778		0	
		1	ゴルフ場利用税交付金	3,500,000	△360,000		3,140,000			3,140,778	3,140,778		0	
								1ゴルフ場利用税交付金	3,140,000	3,140,778	3,140,778		0	ゴルフ場利用税交付金
8			自動車取得税交付金	58,900,000	8,774,000		67,674,000			67,674,000	67,674,000		0	
	1		自動車取得税交付金	58,900,000	8,774,000		67,674,000			67,674,000	67,674,000		0	
		1	自動車取得税交付金	58,900,000	8,774,000		67,674,000			67,674,000	67,674,000		0	
								1自動車取得税交付金	67,674,000	67,674,000	67,674,000		0	自動車取得税交付金
9			地方特例交付金	50,000,000	△386,000		49,614,000			49,614,000	49,614,000		0	
	1		地方特例交付金	50,000,000	△386,000		49,614,000			49,614,000	49,614,000		0	
		1	地方特例交付金	50,000,000	△386,000		49,614,000			49,614,000	49,614,000		0	

（款） 9 地方特例交付金 （項） 1 地方特例交付金

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10			地方交付税	3,520,000,000	617,704,000		4,137,704,000			4,137,704,000	4,137,704,000		0	
	1		地方交付税	3,520,000,000	617,704,000		4,137,704,000			4,137,704,000	4,137,704,000		0	
		1	地方交付税	3,520,000,000	617,704,000		4,137,704,000			4,137,704,000	4,137,704,000		0	
								1地方特例交付金	49,614,000	49,614,000	49,614,000		0	地方特例交付金
								1普通交付税	3,598,339,000	3,598,339,000	3,598,339,000		0	普通交付税
								2特別交付税	539,365,000	539,365,000	539,365,000		0	特別交付税
11			交通安全対策特別交付金	12,000,000	△3,209,000		8,791,000			8,791,000	8,791,000		0	
	1		交通安全対策特別交付金	12,000,000	△3,209,000		8,791,000			8,791,000	8,791,000		0	
		1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△3,209,000		8,791,000			8,791,000	8,791,000		0	
								1交通安全対策特別交付金	8,791,000	8,791,000	8,791,000		0	交通安全対策特別交付金
12			分担金及び負担金	121,402,000	1,520,000		122,922,000			157,972,188	123,670,473	1,048,750	33,252,965	
	1		負担金	121,402,000	1,520,000		122,922,000			157,972,188	123,670,473	1,048,750	33,252,965	
		1	民生費負担金	119,528,000	1,520,000		121,048,000			156,134,438	121,832,723	1,048,750	33,252,965	
								1社会福祉費負担金	1,075,000	1,057,200	1,057,200		0	養護老人ホーム入所費負担金
								2児童福祉費負担金	119,973,000	155,077,238	120,775,523	1,048,750	33,252,965	保育所運営費負担金 113,280,050 助産施設入所費負担金 727,200 日本スポーツ振興センター負担金 91,155 児童発達支援事業利用者負担金 699,163 保育所運営費負担金(過年度分) 5,950,455 母子生活入所費負担金 27,500
		2	教育費負担金	1,874,000			1,874,000			1,837,750	1,837,750		0	
								1小学校費負担金	1,275,000	1,247,520	1,247,520		0	日本スポーツ振興センター負担金
								2中学校費負担金	557,000	546,940	546,940		0	日本スポーツ振興センター負担金
								3幼稚園費負担金	42,000	43,290	43,290		0	日本スポーツ振興センター負担金
13			使用料及び手数料	459,050,000	7,350,000		466,400,000			573,432,409	463,512,919		109,919,490	
	1		使用料	421,632,000	7,350,000		428,982,000			533,882,594	423,963,104		109,919,490	
		1	総務使用料	60,000			60,000			55,587	55,587		0	
								1総務管理使用料	60,000	55,587	55,587		0	市民協働活動センター附属設備使用料
		2	民生使用料	134,808,000	7,350,000		142,158,000			148,307,150	143,554,950		4,752,200	
								1社会福祉使用料	10,455,000	9,291,390	9,291,390		0	人権交流センター使用料 8,500 共同浴場使用料 9,282,000

（款）13 使用料及び手数料　（項）　1 使用料

（単位：円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											有都福祉交流センター使用料 890
							139,015,760	134,263,560		4,752,200	放課後児童健全育成施設使用料（現年度分） 47,634,050 放課後児童健全育成施設使用料（滞納繰越分） 344,100 公立保育園施設使用料(現年度分) 71,133,250 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 14,043,650 公立保育園施設使用料(過年度分) 1,108,510
	4	土木使用料	266,661,000			266,661,000	366,655,160	261,521,870		105,133,290	
							1,259,500	1,259,500		0	法定外公共物使用料
							149,894,560	149,894,560		0	道路使用料
							215,501,100	110,367,810		105,133,290	市営住宅使用料（現年度分） 105,263,670 市営住宅使用料（滞納繰越分） 5,104,140
	5	教育使用料	20,103,000			20,103,000	18,864,697	18,830,697		34,000	
							10,452,750	10,418,750		34,000	幼稚園使用料（現年度分） 10,408,750 幼稚園使用料（過年度分） 10,000
							6,581,447	6,581,447		0	公民館等使用料 1,633,991 生涯学習センター使用料 4,947,456
							1,830,500	1,830,500		0	学校体育施設使用料
2		手数料	37,418,000			37,418,000	39,549,815	39,549,815		0	
	1	総務手数料	28,400,000			28,400,000	27,866,515	27,866,515		0	
							280,230	280,230		0	情報公開手数料 277,830 明示奥書証明手数料 2,400
							5,276,685	5,276,685		0	督促手数料 907,385 その他手数料 4,369,300 （還付未済額） (1,400)
							22,309,600	22,309,600		0	戸籍手数料 5,129,700 印鑑手数料 6,629,100 住民票手数料 9,968,100 その他手数料 582,700
	2	衛生手数料	7,931,000			7,931,000	9,512,600	9,512,600		0	
							2,139,860	2,139,860		0	狂犬病予防手数料
							7,372,740	7,372,740		0	廃棄物処理等手数料
	3	土木手数料	485,000			485,000	1,116,150	1,116,150		0	

（款）13 使用料及び手数料　（項）　2 手数料

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1土木管理手数料	350,000	1,048,550	1,048,550		0	明示奥書証明手数料 32,700 道路現況幅員証明手数料 4,800 屋外広告物許可手数料 1,010,750 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	67,000	67,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
								3都市計画手数料	10,000	600	600		0	諸証明手数料
		4	消防手数料	500,000			500,000			963,050	963,050		0	
								1消防手数料	500,000	963,050	963,050		0	危険物取扱施設許可等手数料
		5	教育手数料	102,000			102,000			89,400	89,400		0	
								1社会教育手数料	102,000	89,400	89,400		0	図書館資料謄写手数料
		6	農林水産業手数料				0			2,100	2,100		0	
								1農業手数料		2,100	2,100		0	農用地区域内証明手数料
14			国庫支出金	4,512,376,000	220,359,000	19,055,000	4,751,790,000			4,690,343,923	4,690,343,923		0	
	1		国庫負担金	4,122,672,000	124,269,000		4,246,941,000			4,248,197,665	4,248,197,665		0	
		1	民生費負担金	4,122,672,000	121,269,000		4,243,941,000			4,244,965,113	4,244,965,113		0	
								1社会福祉費負担金	816,733,000	799,834,020	799,834,020		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 82,569,167 特別障害者手当等給付費負担金 45,816,712 自立支援障害者福祉サービス費負担金 555,948,139 自立支援医療費負担金 95,500,000 自立支援補装具費負担金 8,615,902 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 5,213,250 低所得者介護保険料軽減負担金 6,170,850
								2児童福祉費負担金	625,618,000	625,995,610	625,995,610		0	保育所運営費負担金 251,640,205 助産施設入所費負担金 5,011,058 母子生活支援施設入所費負担金 16,649,474 養育医療費負担金 2,938,011 障害児施設措置費負担金 107,818,500 認定こども園運営費負担金 241,555,150 児童入所施設措置費等負担金（過年度分） 383,212
								3児童手当負担金	768,990,000	767,691,998	767,691,998		0	児童手当負担金 767,393,332 児童手当負担金(過年度分) 298,666

（款）14 国庫支出金　（項）　1 国庫負担金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							4児童扶養手当負担金 140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	児童扶養手当負担金
							5生活保護費負担金 1,892,600,000	1,911,443,485	1,911,443,485	0	生活扶助費等負担金 882,934,000 医療扶助費等負担金 978,029,000 介護扶助費等負担金 47,884,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,596,485
	3	消防費負担金		3,000,000		3,000,000		3,232,552	3,232,552	0	
							1消防費負担金 3,000,000	3,232,552	3,232,552	0	緊急消防援助隊活動費負担金
2		国庫補助金	361,893,000	96,090,000	19,055,000	477,038,000		414,630,000	414,630,000	0	
	1	総務費補助金	28,164,000	△1,279,000		26,885,000		22,295,600	22,295,600	0	
							1総務管理費補助金 26,885,000	22,295,600	22,295,600	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,760,000 個人番号カード交付事業費補助金 7,914,000 地方創生推進交付金 9,621,600
	2	民生費補助金	131,073,000	3,884,000		134,957,000		138,229,000	138,229,000	0	
							1社会福祉費補助金 45,454,000	44,874,000	44,874,000	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,047,000 地域生活支援事業費補助金 39,497,000 地方創生推進交付金 980,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 297,000 年金生活者支援補助金 53,000
							2児童福祉費補助金 79,096,000	82,948,000	82,948,000	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 69,846,000 保育対策総合支援事業費補助金 7,566,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 120,000 地方創生推進交付金 350,000 地域生活支援事業費補助金 400,000 児童健全育成対策費補助金 92,000
							3生活保護費補助金 10,407,000	10,407,000	10,407,000	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
	3	衛生費補助金	7,137,000	580,000		7,717,000		7,358,400	7,358,400	0	
							1保健衛生費補助金 7,717,000	7,358,400	7,358,400	0	がん検診推進事業費補助金 333,000 子ども・子育て支援交付金 1,796,000 地方創生推進交付金 5,229,400
	4	商工費補助金	800,000	3,570,000		4,370,000		4,369,500	4,369,500	0	

（款）14 国庫支出金　（項）　2 国庫補助金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1商工費補助金 4,370,000	4,369,500	4,369,500		0 地方創生推進交付金
	5	土木費補助金	140,118,000	73,583,000	19,055,000	232,756,000		173,327,000	173,327,000		0
							1道路橋りょう費補助金 127,088,000	75,313,000	75,313,000		0 社会資本整備総合交付金
							2住宅費補助金 61,686,000	54,032,000	54,032,000		0 社会資本整備総合交付金
							3都市計画費補助金 43,982,000	43,982,000	43,982,000		0 社会資本整備総合交付金 24,927,000 社会資本整備総合交付金(29年度繰越) 19,055,000
	6	教育費補助金	52,751,000	2,103,000		54,854,000		54,689,500	54,689,500		0
							1教育総務費補助金 11,410,000	11,410,000	11,410,000		0 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,750,000 地方創生推進交付金 4,660,000
							2小学校費補助金 1,847,000	1,739,550	1,739,550		0 就学援助費補助金 217,000 特別支援教育就学奨励費補助金 534,000 理科教育設備整備費等補助金 988,550
							3中学校費補助金 1,351,000	1,264,450	1,264,450		0 就学援助費補助金 545,000 特別支援教育就学奨励費補助金 245,000 理科教育設備整備費等補助金 474,450
							4幼稚園費補助金 8,645,000	9,309,000	9,309,000		0 就園奨励費補助金 8,155,000 子ども・子育て支援交付金 1,154,000
							5社会教育費補助金 31,601,000	30,966,500	30,966,500		0 国宝重要文化財等保存整備費補助金 24,735,000 地方創生推進交付金 6,231,500
	7	農林水産業費補助金	450,000	1,350,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000		0
							1農業費補助金 1,800,000	1,800,000	1,800,000		0 地方創生推進交付金
	8	消防費補助金	1,400,000	1,100,000		2,500,000		2,650,000	2,650,000		0
							1消防費補助金 2,500,000	2,650,000	2,650,000		0 社会資本整備総合交付金
	9	災害復旧費補助金		11,199,000		11,199,000		9,911,000	9,911,000		0
							1公共施設災害復旧費補助金 11,199,000	9,911,000	9,911,000		0 公共施設災害復旧費補助金
3		委託金	27,811,000			27,811,000		27,516,258	27,516,258		0
	1	総務費委託金	380,000			380,000		459,000	459,000		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

（款）14 国庫支出金　（項）　3 委託金

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
		2	民生費委託金	18,258,000			18,258,000
		3	労働費委託金	1,000			1,000
		4	土木費委託金	9,172,000			9,172,000
15			府支出金	1,880,462,000	207,975,000	8,500,000	2,096,937,000
	1		府負担金	1,235,076,000	△11,666,000		1,223,410,000
		1	民生費負担金	1,225,720,000	△2,310,000		1,223,410,000
		2	農林水産業費負担金	9,356,000	△9,356,000		0
	2		府補助金	471,742,000	210,835,000	8,500,000	691,077,000

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2戸籍住民基本台帳費委託金	350,000	427,000	427,000		0	新在留制度管理事務委託金
		16,816,940	16,816,940		0	
1社会福祉費委託金	17,800,000	16,319,019	16,319,019		0	国民年金事務交付金
2児童福祉費委託金	298,000	342,521	342,521		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	160,000	155,400	155,400		0	社会保障生計調査委託金
		517	517		0	
1労働諸費委託金	1,000	517	517		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,239,801	10,239,801		0	
1河川費委託金	9,172,000	10,239,801	10,239,801		0	八幡排水機場管理委託金 9,547,096 樋門管理委託金 692,705
		2,001,621,553	2,001,621,553		0	
		1,217,452,988	1,217,452,988		0	
		1,217,452,988	1,217,452,988		0	
1社会福祉費負担金	727,704,000	725,098,003	725,098,003		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 271,532,864 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 113,850,232 自立支援障害者福祉サービス費負担金 281,917,638 自立支援医療費負担金 48,798,660 自立支援補装具費負担金 4,710,890 引取者のない死体の葬祭費用負担金 1,202,294 低所得者介護保険料軽減負担金 3,085,425
2児童福祉費負担金	316,273,000	313,861,153	313,861,153		0	保育所運営費負担金 115,861,914 助産施設入所費負担金 2,434,561 母子生活支援施設入所費負担金 8,290,756 養育医療費負担金 1,082,485 障害児施設措置費負担金 51,562,357 認定こども園運営費負担金 134,629,080
3児童手当負担金	171,590,000	171,250,832	171,250,832		0	児童手当負担金
4生活保護費負担金	7,843,000	7,243,000	7,243,000		0	生活保護費負担金
			0		0	
1農業費負担金			0		0	
		599,342,737	599,342,737		0	

（款）15 府支出金 （項） 2 府補助金

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務費補助金	2,282,000	12,700,000		14,982,000			14,840,000	14,840,000		0	
					1総務管理費補助金	14,982,000	14,840,000	14,840,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,145,000 みらい戦略一括交付金 12,420,000 地方消費者行政活性化事業交付金 917,000 老人医療施行事務費補助金 358,000
2 民生費補助金	409,728,000	9,661,000	8,500,000	427,889,000			411,137,864	411,137,864		0	
					1社会福祉費補助金	228,003,000	224,575,089	224,575,089		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,530,704 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 30,217,300 人権交流センター運営費補助金 17,165,000 地域交流支援事業費補助金 1,051,000 人権問題啓発事業費補助金 419,000 老人医療助成事業費補助金 29,423,335 老人医療施行事務費補助金 1,010,000 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 1,760,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 45,828,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 4,676,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 55,000 地域生活支援事業費補助金 19,748,000 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 39,200,000 地域密着型サービス等整備助成事業補助金（29年度繰越） 8,500,000 医療的ケア児強化事業費補助金 496,750 みらい戦略一括交付金 13,540,000
					2児童福祉費補助金	199,886,000	186,562,775	186,562,775		0	子育て支援医療助成事業費補助金 63,096,000 一人親家庭医療助成事業費補助金 34,016,000 地域交流支援事業費補助金 713,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 860,300 施設整備資金借入金利子補給補助金 782,475 人権問題啓発事業費補助金 29,000 子ども・子育て支援交付金 62,816,000 第３子以降保育料無償化事業費補助金 21,634,000 保育対策総合支援事業費補助金 900,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 49,000 地域生活支援事業費補助金

（款）15 府支出金 （項） 2 府補助金

（単位：円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													200,000 市町村体制づくり支援交付金 1,467,000
	3	衛生費補助金	12,620,000	2,280,000		14,900,000			15,181,918	15,181,918		0	
							1保健衛生費補助金	11,300,000	10,930,918	10,930,918		0	不妊治療給付事業費補助金 818,368 動物管理指導費補助金 151,550 健康増進事業費補助金 3,932,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 3,766,000 自殺対策事業費補助金 219,000 風しん予防接種助成事業補助金 464,000 子ども・子育て支援交付金 1,580,000
							2清掃費補助金	3,600,000	4,251,000	4,251,000		0	みらい戦略一括交付金
	4	農林水産業費補助金	20,148,000	121,542,000		141,690,000			73,547,533	73,547,533		0	
							1農業費補助金	141,690,000	73,547,533	73,547,533		0	農業委員会交付金 1,385,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 31,000 地域水田農業振興対策事業費補助金 103,000 機構集積支援事業費補助金 289,700 京野菜等生産加速化事業費補助金 11,533,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 2,433 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,776,000 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 245,000 多面的機能支払交付金 14,550,400 茶業振興対策事業費補助金 1,242,000 京の水田農業総合対策事業費補助金 1,580,000 野菜生産施設等災害復旧支援事業費補助金 26,618,000 国土調査費補助金 5,022,000 みらい戦略一括交付金 9,070,000
							2林業費補助金		0	0		0	
	5	商工費補助金	48,000			48,000			578,000	578,000		0	
							1商工費補助金	48,000	578,000	578,000		0	インバウンド対策推進事業費補助金 49,000 「もうひとつの京都」ステップアップ推進事業費交付金 529,000
	6	土木費補助金	11,169,000	37,915,000		49,084,000			43,607,000	43,607,000		0	

（款）15 府支出金 （項） 2 府補助金

（単位：円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
	7	教育費補助金	15,747,000	21,889,000		37,636,000
	9	消防費補助金		204,000		204,000
	11	災害復旧費補助金		4,644,000		4,644,000
3		委託金	173,644,000	8,806,000		182,450,000
	1	総務費委託金	128,057,000	6,015,000		134,072,000

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1道路橋りょう費補助金	8,615,000	8,615,000	8,615,000		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 5,591,000 みらい戦略一括交付金 3,024,000
2都市計画費補助金	3,928,000	3,889,000	3,889,000		0	土地利用規制対策費補助金 79,000 みらい戦略一括交付金 3,810,000
3住宅費補助金	36,541,000	31,103,000	31,103,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 1,325,000 木造住宅耐震改修補助金 29,778,000
		35,431,422	35,431,422		0	
1教育総務費補助金	4,238,000	4,380,000	4,380,000		0	もうすぐ１年生体験入学推進事業補助金 83,000 ＫＹＯ発見　仕事・文化体験活動推進事業費補助金 518,000 みらい戦略一括交付金 3,779,000
2小学校費補助金	11,447,000	11,226,822	11,226,822		0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 296,822 みらい戦略一括交付金 10,930,000
3幼稚園費補助金	3,498,000	3,522,600	3,522,600		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 313,600 子ども・子育て支援交付金 1,000,000 第３子以降保育料無償化事業費補助金 2,209,000
4社会教育費補助金	9,220,000	8,002,000	8,002,000		0	人権問題啓発事業費補助金 397,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 500,000 京のまなび教室推進事業費補助金 5,374,000 学校支援地域本部補助金 1,268,000 地域未来塾補助金 463,000
5中学校費補助金	9,233,000	8,300,000	8,300,000		0	みらい戦略一括交付金
		375,000	375,000		0	
1消防費補助金	204,000	375,000	375,000		0	ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金 75,000 みらい戦略一括交付金 300,000
		4,644,000	4,644,000		0	
1災害復旧費補助金	4,644,000	4,644,000	4,644,000		0	社会福祉施設等災害復旧費補助金
		184,825,828	184,825,828		0	
		133,536,377	133,536,377		0	
1総務管理費委託金	2,135,000	2,387,750	2,387,750		0	事務委任交付金 851,750 人権啓発活動委託金 1,536,000

（款）15 府支出金 （項） 3 委託金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2徴税費委託金	104,000,000	105,248,181	105,248,181		0	府税徴収事務委託金
								3戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	60,060	60,060		0	人口動態調査委託金
								4統計調査費委託金	5,862,000	5,348,160	5,348,160		0	統計調査員確保対策事業委託金 26,120 学校基本調査交付金 26,000 工業統計調査交付金 317,000 経済センサス交付金 19,000 住宅・土地統計調査費交付金 4,930,000 農林業センサス交付金 4,520 国勢調査交付金 3,520 経済センサス調査区管理交付金 22,000
								5選挙費委託金	22,015,000	20,492,226	20,492,226		0	知事選挙委託金 11,998,723 府議会議員選挙委託金 8,485,471 在外選挙人名簿登録事務委託金 8,032
		2	民生費委託金	38,000			38,000			31,500	31,500		0	
								1社会福祉委託金	38,000	28,000	28,000		0	戦没者追悼遺族援護事務委託金
								2児童福祉委託金		3,500	3,500		0	厚生労働統計調査（社会福祉関係）交付金
		4	土木費委託金	45,299,000	2,581,000		47,880,000			50,798,992	50,798,992		0	
								1河川費委託金	840,000	612,000	612,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
								2住宅費委託金	47,040,000	50,186,992	50,186,992		0	府営住宅管理事務委託金 28,934,752 府営住宅管理工事委託金 21,252,240
		5	教育費委託金	250,000	210,000		460,000			458,959	458,959		0	
								1教育総務委託金	460,000	458,959	458,959		0	学力向上システム開発校委託金
16			財産収入	20,987,000	2,849,000		23,836,000			23,824,271	23,114,922		709,349	
	1		財産運用収入	20,935,000	1,145,000		22,080,000			21,836,066	21,126,717		709,349	
		1	財産運用収入	8,240,000			8,240,000			8,339,832	7,630,483		709,349	
								1土地建物貸付収入	8,240,000	8,339,832	7,630,483		709,349	普通財産貸付収入 7,245,968 普通財産貸付収入（滞納繰越分） 35,220 行政財産貸付収入 349,295
		2	利子及び配当金	12,695,000	1,145,000		13,840,000			13,496,234	13,496,234		0	
								1利子及び配当金	13,840,000	13,496,234	13,496,234		0	基金利子
	2		財産売払収入	52,000	1,704,000		1,756,000			1,988,205	1,988,205		0	

（款）16 財産収入 （項） 2 財産売払収入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	物品売払収入	52,000			52,000			54,205	54,205		0	
								1物品売払代金	52,000	54,205	54,205		0	放置自転車等売払収入 44,000 廃鉄売払収入 10,205
		2	財産売払収入		1,704,000		1,704,000			1,934,000	1,934,000		0	
								1不動産売払収入		230,000	230,000		0	旧法定外公共物売払い収入
								2債権売払収入	1,704,000	1,704,000	1,704,000		0	債権売払収入
17			寄附金	1,500,000	9,645,000		11,145,000			10,791,418	10,791,418		0	
	1		寄附金	1,500,000	9,645,000		11,145,000			10,791,418	10,791,418		0	
		1	民生費寄附金	1,500,000	360,000		1,860,000			1,505,801	1,505,801		0	
								1社会福祉費寄附金	1,500,000	1,145,801	1,145,801		0	社会福祉寄附金
								2災害救助費寄附金	360,000	360,000	360,000		0	災害救助寄附金
		2	総務費寄附金		9,145,000		9,145,000			9,145,617	9,145,617		0	
								1総務管理費寄附金	9,145,000	9,145,617	9,145,617		0	開発事業寄附金 5,958,120 ふるさと応援寄附金 180,000 一般寄附金 3,007,497
		3	教育費寄附金		140,000		140,000			140,000	140,000		0	
								1社会教育費寄附金	140,000	140,000	140,000		0	文化振興寄附金
18			繰入金	983,990,000	89,870,000		1,073,860,000			1,077,131,206	1,077,131,206		0	
	1		特別会計繰入金	21,048,000			21,048,000			21,048,000	21,048,000		0	
		1	駐車場特別会計繰入金	8,000,000			8,000,000			8,000,000	8,000,000		0	
								1駐車場特別会計繰入金	8,000,000	8,000,000	8,000,000		0	駐車場特別会計から繰入
		2	水道事業会計繰入金	9,109,000			9,109,000			9,109,000	9,109,000		0	
								1水道事業会計繰入金	9,109,000	9,109,000	9,109,000		0	水道事業会計から繰入
		3	下水道事業会計繰入金	3,939,000			3,939,000			3,939,000	3,939,000		0	
								1下水道事業会計繰入金	3,939,000	3,939,000	3,939,000		0	下水道事業会計から繰入
	2		基金繰入金	962,942,000	89,870,000		1,052,812,000			1,056,083,206	1,056,083,206		0	
		1	財政調整基金繰入金	13,300,000			13,300,000			13,608,061	13,608,061		0	
								1財政調整基金繰入金	13,300,000	13,608,061	13,608,061		0	ふるさとづくり事業基金分
		3	公共施設等整備基金繰入金	48,900,000	△8,850,000		40,050,000			40,017,000	40,017,000		0	

（款）18 繰入金　（項）　2 基金繰入金

（単位：円）

款　項　目			予算			現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		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	節 区分	節 金額					
						1公共施設等整備基金繰入金	40,050,000	40,017,000	40,017,000		0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 30,782,000 庁舎整備事業費充当 9,235,000
4 みどりの基金繰入金		1,950,000	4,500,000		6,450,000			6,130,359	6,130,359		0	
						1みどりの基金繰入金	6,450,000	6,130,359	6,130,359		0	緑化推進費充当
5 ふれあい基金繰入金		1,200,000	△1,000,000		200,000			284,786	284,786		0	
						1ふれあい基金繰入金	200,000	284,786	284,786		0	ふれあい交流費充当
6 職員退職手当基金繰入金		644,743,000	101,378,000		746,121,000			748,018,000	748,018,000		0	
						1職員退職手当基金繰入金	746,121,000	748,018,000	748,018,000		0	職員給与費等充当 580,897,000 嘱託員共済費等充当 3,955,000 下水道事業費充当 18,574,000 退職手当債償還金充当 144,592,000
7 地域活性化基金繰入金		138,179,000	△3,420,000		134,759,000			136,409,000	136,409,000		0	
						1地域活性化基金繰入金	134,759,000	136,409,000	136,409,000		0	交通安全施設整備費充当 12,586,000 国庫補助史跡保存整備事業費（八角堂）充当 24,509,000 コミュニティ事業費充当 31,789,000 バス交通対策費充当 36,535,000 スタディサポート事業費充当 22,996,000 駅前広場整備費充当 3,210,000 有都小学校無線LAN環境整備費充当 4,784,000
8 市民協働防災対策基金繰入金		5,670,000	△2,100,000		3,570,000			3,334,000	3,334,000		0	
						1市民協働防災対策基金繰入金	3,570,000	3,334,000	3,334,000		0	防災対策費充当 2,302,000 防犯カメラ設置事業費充当 1,032,000
9 福祉基金繰入金		4,000,000	△638,000		3,362,000			3,282,000	3,282,000		0	
						1福祉基金繰入金	3,362,000	3,282,000	3,282,000		0	男山地域再生・地域包括ケア事業助成費充当
12 文化振興基金繰入金		1,000,000			1,000,000			1,000,000	1,000,000		0	
						1文化振興基金繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	文化振興基金繰入金
13 土地開発基金繰入金		94,000,000			94,000,000			94,000,000	94,000,000		0	
						1土地開発基金繰入金	94,000,000	94,000,000	94,000,000		0	土地開発基金繰入金
15 医療費貸付基金繰入金		10,000,000			10,000,000			10,000,000	10,000,000		0	

（款）18 繰入金　（項）　2 基金繰入金

（単位：円）

款	項	目	節	区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19			繰越金		10,000,000	256,142,000	10,890,000	277,032,000							
	1		繰越金		10,000,000	256,142,000	10,890,000	277,032,000							
		1	繰越金		10,000,000	256,142,000	10,890,000	277,032,000							
									1前年度繰越金	277,032,000	277,031,915	277,031,915		0	前年度繰越金 266,141,915 繰越明許費繰越金 10,890,000
20			諸収入		303,729,000	8,031,000		311,760,000			441,660,000	331,320,050	17,685,450	92,654,500	
	1		延滞金、加算金及び過料		15,001,000	806,000		15,807,000			18,343,005	18,343,005		0	
		1	延滞金		15,000,000	806,000		15,806,000			18,343,005	18,343,005		0	
									1延滞金	15,806,000	18,343,005	18,343,005		0	市税等延滞金 18,343,005 （還付未済額） (33,000)
		2	加算金		1,000			1,000				0		0	
									1加算金	1,000		0		0	
	2		市預金利子		600,000			600,000			1,178,062	1,178,062		0	
		1	市預金利子		600,000			600,000			1,178,062	1,178,062		0	
									1市預金利子	600,000	1,178,062	1,178,062		0	歳計現金預金利子
	3		貸付金元利収入		4,850,000			4,850,000			47,460,120	4,040,025	2,215,788	41,204,307	
		1	くらしの資金貸付金元金収入		2,100,000			2,100,000			43,805,208	3,385,500	1,715,788	38,703,920	
									1くらしの資金貸付金元金収入	2,100,000	43,805,208	3,385,500	1,715,788	38,703,920	くらしの資金貸付金元金収入
		2	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入		1,700,000			1,700,000			390,000	390,000		0	
									1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,700,000	390,000	390,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		3	老人医療負担金貸付金元金収入		30,000			30,000			104,525	104,525		0	
									1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000	104,525	104,525		0	老人医療負担金貸付金元金収入
		4	災害援護資金貸付金元利収入		60,000			60,000			204,564	0		204,564	
									1災害援護資金貸付金元利収入	60,000	204,564	0		204,564	
		5	奨学金貸付金元金収入		150,000			150,000			1,638,000	160,000	500,000	978,000	
									1奨学金貸付金元金収入	150,000	1,638,000	160,000	500,000	978,000	奨学金貸付金元金収入

（款）20 諸収入 （項） 3 貸付金元利収入

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		6	福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0			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	
		7	緊急扶助費元金収入	10,000			10,000				0		0	
								1緊急扶助費元金収入	10,000		0		0	
		8	高額医療費貸付金元金収入	800,000			800,000				0		0	
								1高額医療費貸付金元金収入	800,000		0		0	
	4		受託事業収入	12,660,000	△12,010,000		650,000			322,700	322,700		0	
		1	農林費受託事業収入	300,000			300,000			322,700	322,700		0	
								1農業費受託事業収入	300,000	322,700	322,700		0	農業者年金業務受託事業収入
		3	教育費受託事業収入	12,360,000	△12,010,000		350,000				0		0	
								1社会教育費受託事業収入	350,000		0		0	
	5		雑入	270,618,000	19,235,000		289,853,000			374,356,113	307,436,258	15,469,662	51,450,193	
		1	滞納処分費	1,000			1,000				0		0	
								1滞納処分費	1,000		0		0	
		2	雑入	270,617,000	19,235,000		289,852,000			374,356,113	307,436,258	15,469,662	51,450,193	
								1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	7,850,000	5,064,000	5,064,000		0	消防団員退職報償金
								2雑入	282,002,000	369,292,113	302,372,258	15,469,662	51,450,193	市町村振興宝くじ交付金 11,682,045 生活保護返還金 42,248,793 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 5,665,418 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金 7,573,049 線下補償金 1,124,423 広告収入 1,704,000 市民農園貸付賃料 1,989,900 川北排水機場維持管理費用負担金 2,537,054 幼稚園預かり保育利用料 1,358,850 保育所延長保育負担金（公立） 891,000 保育所米飯給食費 1,762,200 有都こども園給食費

（款）20 諸収入　（項）　5 雑入

（単位：円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											1,396,900 助産施設入所費返還金 562,087 消防庁舎水道料金負担金 546,728 市町村献血推進費普及費交付金　236,000 地図設計書等販売代金 208,320 公衆電話・光熱水等費 720,513 事業参加費　707,640 各種保険等返戻金　1,038 福祉サービス事業負担金（軽度生活援助事業分） 1,680 児童手当返戻金　105,000 コミュニティ助成金 4,400,000 環境整備協力金 113,052,934 学校施設自動車駐車場利用料　7,568,000 後期高齢者保健事業助成金 16,490,825 障害者医療返戻金 93,392 児童発達支援事業サービス収入　8,713,471 職員互助会事務局職員人件費　1,285,399 子育て支援医療返戻金 10,760 一人親家庭医療返戻金 8,375 緑の募金交付金　43,000 住宅改修負担金　964,200 公務災害補償負担金精算返戻金（過年度分） 38,951 公共施設等駐車場利用料 698,250 京都地方税機構派遣人件費負担金　41,013,579 京都府後期高齢者医療広域連合連携強化事業補助金 397,000 太陽光発電余剰電力売払金 37,304 職員手当返納金(過年度分) 144,760 たばこ税課税事務分担金 9,915 災害対応型飲料用自動販売機電気代（総務課） 129,973 重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金 3,030,992 嘱託員報酬返納金（過年度分）　46,259 全国市有物件建物損害給付金　1,513,290 研修経費助成金　308,300 特定保健指導実施収入 41,184 地下食堂光熱水費 263,891 近畿スポーツ推進員研究協議会運営協力金　12,320 こども園預かり保育利用料 82,500 訓練等給付費返還金

（款）20 諸収入 （項） 5 雑入

（単位：円）

款	項	目	節	区分	節 金額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														1,082,221 児童扶養手当返戻金 7,300 老人医療返戻金 203,007 高速自動車国道救急業務支弁金 2,041,650 文化センター携帯電話基地局設置料 259,200 防災ラジオ等負担金 46,500 災害対応型飲料用自動販売機電気代（福祉総務課） 15,691 未入園児一時保育事業補助金 359,330 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 553,800 第二分庁舎負担金 5,495,000 城南土地開発公社返還金 500,000 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金返還金 88,507 障害児計画相談支援作成費 1,455,316 公益社団法人京都府農業総合支援センター事業委託金 100,000 その他雑入 1,479,914
21			市債			1,689,220,000	111,600,000	46,200,000	1,847,020,000	1,751,020,000	1,751,020,000		0	
	1		市債			1,689,220,000	111,600,000	46,200,000	1,847,020,000	1,751,020,000	1,751,020,000		0	
		1	民生債			18,000,000	11,700,000	29,100,000	58,800,000	41,000,000	41,000,000		0	
				1	児童福祉施設債	29,700,000	11,900,000	11,900,000	0	児童福祉施設整備事業債				
				2	社会福祉施設債	29,100,000	29,100,000	29,100,000	0	介護予防拠点整備事業債（29年度繰越） 2,500,000 社会福祉施設整備事業債（29年度繰越） 26,600,000				
		2	衛生債			800,000			800,000	0	0		0	
				2	上水道債	800,000			0	0	0		0	
		3	農林水産業債			7,200,000	△1,500,000		5,700,000	5,700,000	5,700,000		0	
				1	農業債	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	農業用施設整備事業債 4,500,000 やわた流れ橋交流プラザ整備事業債 1,200,000				
		4	土木債			168,900,000	7,500,000	17,100,000	193,500,000	147,100,000	147,100,000		0	
				1	道路橋りょう債	151,900,000	105,500,000	105,500,000	0	道路等整備事業債				
				2	都市計画債	41,600,000	41,600,000	41,600,000	0	都市公園等整備事業債 24,500,000 都市公園等整備事業債（29年度繰越） 17,100,000				
				3	住宅債				0	0	0		0	
		5	消防債			2,700,000			2,700,000	2,700,000	2,700,000		0	

歳入

（款）21 市債　（項）　1 市債

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							節 区分	節 金額			
							1消防債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0 消防施設等整備事業債
									6,800,000	6,800,000	0
							1小学校債	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0 小学校施設整備事業債
							2社会教育債	900,000	900,000	900,000	0 松花堂庭園美術館施設整備事業債
							3中学校債	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0 中学校施設整備事業債
									1,129,200,000	1,129,200,000	0
							1臨時財政対策債	1,129,200,000	1,129,200,000	1,129,200,000	0 臨時財政対策債
									366,520,000	366,520,000	0
							1借換債	366,520,000	366,520,000	366,520,000	0 借換債
									52,000,000	52,000,000	0
							1災害復旧事業債	83,000,000	52,000,000	52,000,000	0 災害復旧事業債
		6 教育債	15,100,000	△8,300,000		6,800,000					
		7 臨時財政対策債	1,110,000,000	19,200,000		1,129,200,000					
		8 借換債	366,520,000			366,520,000					
		11 災害復旧債		83,000,000		83,000,000					
		歳入合計	24,240,000,000	2,386,890,000	84,645,000	26,711,535,000			27,079,781,131	26,534,830,946	32,371,178	512,579,007	

八幡市一般会計

歳　　出

（款） 1 議会費 （項） 1 議会費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計 計
1			議会費	269,400,000	1,009,000			270,409,000
	1		議会費	269,400,000	1,009,000			270,409,000
		1	議会費	269,400,000	1,009,000			270,409,000

節 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		265,272,137		5,136,863	
		265,272,137		5,136,863	
		265,272,137		5,136,863	
1 報酬	161,101,000	161,069,617		31,383	1 議会運営費及び議員活動費 19,785,900 臨時職員雇用賃金 385,400 事務員 (385,400) 費用弁償 2,363,070 普通旅費 46,670 特別旅費 410,610 議長交際費 105,000 消耗品費 827,368 食糧費 20,100 印刷製本費 2,115,811 修繕料 19,126 通信運搬費 984,333 手数料 117,367 自動車検査手数料 (11,800) クリーニング料 (94,500) 旅費払戻手数料 (3,970) ＥＴＣ取扱手数料 (617) タイヤ脱着手数料 (6,480) 自動車損害保険料 64,584 自動車損害共済分担金 (39,514) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 議会費委託料 4,676,995 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 (599,130) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,915,891) 議会だより配布委託料 (1,161,974) 有料道路通行料 20,090 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) 庁用備品購入費 25,380 事務備品購入費 (25,380) 議会費負担金 728,000 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 (159,000) 議会費補助金 4,538,180 政務活動費交付金 (4,538,180) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 2 議員報酬及び職員給与費 245,486,237 議長報酬 8,718,876 議長報酬 １人 (8,718,876) 副議長報酬 7,926,250 副議長報酬 １人 (7,926,250) 議員報酬 141,532,521 議員報酬 19人 (141,532,521) 嘱託員報酬 2,891,970 嘱託員報酬 １人 (2,891,970) 一般職給料 18,221,085 一般職給料 ６人 (18,221,085) 扶養手当 793,547 地域手当 1,140,878
7 賃金	601,000	385,400		215,600	
9 旅費	4,356,000	2,820,350		1,535,650	
10 交際費	450,000	105,000		345,000	
11 需用費	3,294,000	2,982,405		311,595	
12 役務費	1,214,000	1,166,284		47,716	
13 委託料	5,374,000	4,676,995		697,005	
14 使用料及び賃借料	2,377,000	2,351,306		25,694	
18 備品購入費	26,000	25,380		620	
19 負担金、補助及び交付金	5,781,000	5,266,180		514,820	
27 公課費	7,000	6,600		400	

（款） 1 議会費 （項） 1 議会費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
															住居手当 241,714 通勤手当 568,660 時間外勤務手当 376,236 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 8,965,529 児童手当 650,000 議員共済会負担金 45,517,080 共済組合負担金 6,041,505 市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,041,505) 厚生会負担金 136,587 一般職 (136,587) 公務災害補償負担金 34,827 一般職 (34,827) 社会保険料負担金 438,972 嘱託員 (438,972)
2			総務費		2,860,000,000	1,538,728,000		1,402,000	4,400,130,000			4,311,298,439	繰越明許費 9,700,000	79,131,561	
	1		総務管理費		2,335,700,000	1,541,379,000		1,317,000	3,878,396,000			3,817,188,099	繰越明許費 9,700,000	51,507,901	
		1	一般管理費		1,786,410,000	99,348,000		1,317,000	1,887,075,000			1,863,105,526		23,969,474	
				1 報酬						1 報酬	37,201,000	36,403,907		797,093	1 一般行政事務管理費 61,374,207 ・一般行政事務管理費（人事課） 23,828,437 産業医報酬 600,000 産業医報酬 １人 (600,000) 嘱託員報酬 2,230,893 嘱託員報酬 １人 (2,230,893) 社会保険料負担金 339,906 嘱託員 (339,906) 委員報償費 178,200 安全衛生委員会委員報償費 (59,400) 職員採用試験改善懇話会委員報償費 (118,800) 相談員報償費 127,400 健康相談・メンタルヘルス報償費 (127,400) 講師謝礼 80,000 職員研修講師謝礼 (80,000) 普通旅費 32,800 特別旅費 949,400 消耗品費 888,066 食糧費 19,100 印刷製本費 19,440 通信運搬費 329,580 手数料 5,076 クリーニング料 (3,456) 医師意見書記載料 (1,620) 総務管理費委託料 5,856,522 人事情報総合システム保守委託料 (483,840) 職員健康診断委託料 (2,353,082) Ｂ型肝炎抗体検査委託料 (231,990) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 (368,880) 職員研修業務委託料 (797,658) 職員採用試験業務委託料 (819,840) 嘱託員採用試験業務委託料 (124,720) 職業性ストレスチェック業務委託料 (676,512) 有料道路通行料 7,720 会場使用料 509,428
				2 給料						2 給料	305,853,000	305,796,928		56,072	
				3 職員手当等						3 職員手当等	804,601,000	798,783,672		5,817,328	
				4 共済費						4 共済費	195,657,000	194,404,295		1,252,705	
				5 災害補償費						5 災害補償費	233,000	232,708		292	
				7 賃金						7 賃金	49,133,000	43,521,364		5,611,636	
				8 報償費						8 報償費	3,168,000	2,888,000		280,000	
				9 旅費						9 旅費	3,809,000	2,605,194		1,203,806	
				10 交際費						10 交際費	1,000,000	499,272		500,728	
				11 需用費						11 需用費	73,540,000	70,488,978		3,051,022	
				12 役務費						12 役務費	10,996,000	10,728,336		267,664	
				13 委託料						13 委託料	58,992,000	54,563,133		4,428,867	
				14 使用料及び賃借料						14 使用料及び賃借料	14,074,000	13,916,643		157,357	
				18 備品購入費						18 備品購入費	561,000	520,404		40,596	
				19 負担金、補助及び交付金						19 負担金、補助及び交付金	8,101,000	7,718,964		382,036	
				25 積立金						25 積立金	320,000,000	319,878,528		121,472	
				27 公課費						27 公課費	156,000	155,200		800	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											文化センター使用料 (509,428) 電算機器・ソフトウェア借上料 5,622,522 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (5,622,522) 総務費負担金 3,652,384 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,653,245) 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 (113,400) 南部６市研修会負担金 (137,552) 研修・会議参加負担金 (735,187) 総務費補助金 2,380,000 職員互助会補助金 (2,380,000) ・一般行政事務管理費（総務課） 31,046,131 嘱託員報酬 6,914,920 嘱託員報酬 ３人 (6,914,920) 社会保険料負担金 1,071,528 嘱託員 (1,071,528) 臨時職員雇用賃金 2,262,610 事務員 (1,267,630) 電話交換手 (994,980) その他報償費 30,000 市民総合賠償補償見舞金 (30,000) 普通旅費 21,420 特別旅費 39,530 消耗品費 13,847,306 印刷製本費 15,336 通信運搬費 24,559 手数料 2,387,556 人材派遣手数料 (2,387,556) その他の保険料 846,248 市民総合賠償補償保険料 (846,248) 総務管理費委託料 857,290 機密書類回収処理委託料 (27,082) 共用印刷機保守管理委託料 (777,363) 図面焼機保守管理業務委託料 (52,845) 有料道路通行料 5,370 駐車場使用料 1,250 電算機器・ソフトウェア借上料 105,840 営繕積算システム賃借料 (105,840) 事務機器借上料 2,093,040 印刷機借上料 (2,093,040) 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 303,528 事務備品購入費 (252,028) 公印購入費 (51,500) 総務費負担金 100,000 建築コスト管理システム賛助会員会費 (100,000) ・一般行政事務管理費（秘書広報課） 3,534,682 記念品 60,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (60,000) 普通旅費 1,080 特別旅費 855,644 市長交際費 499,272

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
									消耗品費 250,906 食糧費 64,860 印刷製本費 31,968 通信運搬費 72,472 手数料 1,234 ＥＴＣ取扱手数料 (1,234) 自動車借上料 19,510 有料道路通行料 116,736 総務費負担金 1,561,000 市長会分担金 (1,521,000) 総会・研究会参加負担金 (40,000) ・一般行政事務管理費（財政課） 1,648,506 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 482,106 訴訟委任委託料 (482,106) ・一般行政事務管理費（ＩＴ推進課） 1,316,451 総務管理費委託料 1,316,451 訴訟委任委託料 (1,316,451) ○ 予備費から予備費充当 1,317,000 ○ 車両管理費へ予算流用 224,000 2 契約検査事務経費 3,343,836 嘱託員報酬 2,449,450 嘱託員報酬 １人 (2,449,450) 社会保険料負担金 365,810 嘱託員 (365,810) 委員報償費 39,600 入札制度懇話会委員報償費 (39,600) 費用弁償 8,040 普通旅費 34,960 消耗品費 19,409 食糧費 615 通信運搬費 6,912 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) 3 指定管理者選定費 29,766 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 3,120 食糧費 246 4 職員給与費 1,253,864,271 特別職給料 16,676,100 特別職給料 ２人 (16,676,100) 一般職給料 289,120,828 一般職給料 81人 (270,200,908) 再任用給料 ７人 (18,919,920) 扶養手当 6,595,217 地域手当 19,097,164 住居手当 5,656,800 通勤手当 10,557,340 特殊勤務手当 18,400 時間外勤務手当 25,398,559 宿日直手当 360,000 管理職手当 12,306,000 管理職員特別勤務手当 305,000 期末勤勉手当 129,431,948

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									退職手当 580,897,244 児童手当 8,160,000 共済組合負担金 144,763,178 市町村職員共済組合負担金（特別職） (3,566,298) 市町村職員共済組合負担金（一般職） (92,631,019) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (48,350,880) 旧市町村職員恩給組合負担金 (214,981) 厚生会負担金 1,830,007 特別職 (78,120) 一般職 (1,751,887) 公務災害補償負担金 551,225 一般職 (551,225) 社会保険料負担金 2,139,261 一般職 (2,139,261) 5 嘱託員共済費等 83,064,936 嘱託員報酬 3,955,576 嘱託員割増報酬 (3,955,576) 公務災害補償負担金 88,310 嘱託員 (88,310) 社会保険料負担金 31,376,753 臨時職員 (31,376,753) 労働者災害補償保険料負担金 2,434,568 嘱託員 (1,254,321) 臨時職員 (1,180,247) 雇用保険料負担金 6,523,943 嘱託員 (4,627,165) 臨時職員 (1,896,778) 災害補償費 232,708 療養補償費 (104,442) 休業補償費 (128,266) 臨時職員雇用賃金 38,453,078 病休、育休等代替臨時職員 (38,453,078) 6 職員退職手当基金積立金 319,878,528 基金積立金 319,878,528 職員退職手当基金積立金 (319,878,528) 7 庁舎管理費 128,542,005 ・庁舎管理費 110,796,213 嘱託員報酬 14,036,216 嘱託員報酬 ５人 (14,036,216) 社会保険料負担金 2,082,516 嘱託員 (2,082,516) 臨時職員雇用賃金 2,805,676 警備員 (2,805,676) 消耗品費 868,827 光熱水費 33,798,743 修繕料 15,885,601 通信運搬費 5,907,163 手数料 114,696 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 庁舎空調機運転等手数料 (97,416) 火災保険料 129,690 建物総合損害共済保険料 (129,690) 総務管理費委託料 30,228,764 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)

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (14,618,880) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (874,800) 庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (136,404) 第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (84,132) 排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (243,810) 庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (1,466,910) 庁舎庁務員業務委託料 (1,608,204) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,139,336) 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 (4,901,040) 庁舎修繕設計等業務委託料 (432,000) 電話交換機保守管理業務委託料 (1,192,188) 電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料 (298,080) 会場使用料 238,950 文化センター使用料 (238,950) テレビ聴視料等 116,545 ＮＨＫテレビ受信料 (116,545) 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 979,170 庁舎南玄関マット賃借料 (144,612) 寝具賃借料 (195,522) 庁舎トイレ衛生機器賃借料 (639,036) 庁用備品購入費 96,876 冷蔵庫購入費 (96,876) 総務費負担金 7,580 防火管理講習会負担金 (7,580) ・庁舎整備事業費 17,745,792 その他報償費 1,180,000 新庁舎及び敷地環境整備基本設計選定委員等報償費 (450,000) 基本設計技術提案報償費 (400,000) 新庁舎整備アドバイザー報償費 (330,000) 費用弁償 37,280 特別旅費 584,480 消耗品費 51,852 食糧費 6,658 総務管理費委託料 15,822,000 新庁舎及び敷地環境整備基本設計等業務委託料 (7,992,000) 設計支援業務委託料 (6,933,600) 地歴調査業務委託料 (896,400) 有料道路通行料 46,200 会場使用料 17,322 その他施設使用料 (17,322) 8 車両管理費 13,007,977 嘱託員報酬 6,216,852 嘱託員報酬 ２人 (6,216,852) 社会保険料負担金 837,290

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	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	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									嘱託員 (837,290) 普通旅費 37,440 消耗品費 139,502 燃料費 3,649,806 修繕料 930,737 通信運搬費 2,880 手数料 119,320 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (1,420) 自動車検査手数料 (117,900) 自動車損害保険料 780,950 自動車損害共済分担金 (427,760) 自動車損害賠償責任保険料 (353,190) 事業用備品購入費 120,000 管理備品購入費 (120,000) 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 155,200 自動車重量税 (155,200) ○ 一般行政事務管理費から予算流用 224,000
2 文書広報費	24,140,000				24,140,000	23,232,153		907,847	
1 報酬	218,000				218,000	39,600		178,400	1 広報費 17,543,981 臨時職員雇用賃金 1,666,520 事務員 (1,666,520) 普通旅費 7,260 消耗品費 706,543 印刷製本費 10,180,272 通信運搬費 52,166 総務管理費委託料 2,371,823 広報紙配布業務委託料 (2,371,823) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,525,397 ホームページシステム賃借料 (2,525,397) 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) 2 広聴費 1,758,254 消耗品費 15,822 食糧費 5,832 総務管理費委託料 1,652,520 市民法律相談委託料 (1,652,520) 会場使用料 84,080 文化センター使用料 (84,080) 3 情報公開個人情報保護費 456,516 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 39,600 情報公開・個人情報保護審議会報酬 ６人 (39,600) 費用弁償 6,060 普通旅費 2,280 消耗品費 407,736 食糧費 840 4 例規管理費 3,473,402 普通旅費 520 消耗品費 216,730 通信運搬費 6,216 総務管理費委託料 2,678,400 例規データベース更新等業務委託料 (2,343,600)
7 賃金	1,667,000				1,667,000	1,666,520		480	
9 旅費	79,000				79,000	16,120		62,880	
11 需用費	12,122,000				12,122,000	11,533,775		588,225	
12 役務費	98,000				98,000	58,382		39,618	
13 委託料	6,725,000				6,725,000	6,702,743		22,257	
14 使用料及び賃借料	3,197,000				3,197,000	3,181,013		15,987	
19 負担金、補助及び交付金	34,000				34,000	34,000		0	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											例規集作成委託料 (334,800) ソフトウェア使用料 571,536 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 (92,016) 自治研究データベース使用料 (25,920)
3 財政管理費	151,760,000	1,414,643,000			1,566,403,000			1,566,210,624		192,376	
						9 旅費	111,000	95,040		15,960	1 財政管理費 9,121,336 普通旅費 2,080 特別旅費 92,960 消耗品費 535,354 通信運搬費 738,720 手数料 3,780 管理備品点検手数料 (3,780) 総務管理費委託料 4,484,700 財務会計システム保守委託料 (3,465,180) 起債管理システム保守委託料 (155,520) 財務会計システム等改修業務委託料 (864,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,263,742 財務会計システム賃借料 (3,263,742)
						11 需用費	570,000	535,354		34,646	
						12 役務費	743,000	742,500		500	
						13 委託料	4,486,000	4,484,700		1,300	
						14 使用料及び賃借料	3,290,000	3,263,742		26,258	
						25 積立金	1,557,203,000	1,557,089,288		113,712	2 基金積立金 1,557,089,288 基金積立金 1,557,089,288 一般財政調整基金積立金 (202,006,263) ふるさとづくり事業基金積立金 (10,798,563) 減債基金積立金 (1,029,412) 公共施設等整備基金積立金 (1,213,546,665) 地域活性化基金積立金 (113,080,074) 市民協働防災対策基金積立金 (16,628,311)
4 会計管理費	7,250,000	217,000			7,467,000			6,327,931		1,139,069	
						1 報酬	5,231,000	4,266,455		964,545	1 会計管理費 6,327,931 嘱託員報酬 4,266,455 嘱託員報酬 ２人 (4,266,455) 社会保険料負担金 652,228 嘱託員 (652,228) 普通旅費 10,400 消耗品費 418,356 印刷製本費 265,032 通信運搬費 550,514 その他の保険料 164,946 公金総合保険料 (164,946)
						4 共済費	753,000	652,228		100,772	
						9 旅費	14,000	10,400		3,600	
						11 需用費	743,000	683,388		59,612	
						12 役務費	726,000	715,460		10,540	
5 財産管理費	1,680,000				1,680,000			1,470,816		209,184	
						8 報償費	53,000	0		53,000	1 財産維持管理費 1,470,816 普通旅費 4,480 消耗品費 217,136 総務管理費委託料 1,241,700 除草及び樹木伐採委託料 (204,900) 固定資産台帳システム保守業務委託料 (1,036,800) 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)
						9 旅費	17,000	4,480		12,520	
						11 需用費	360,000	217,136		142,864	
						13 委託料	1,242,000	1,241,700		300	
						19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
6 企画費	950,000				950,000			698,058		251,942	
						1 報酬	528,000	297,000		231,000	1 企画調整費 698,058 行財政検討審議会委員報酬 297,000 行財政検討審議会委員報酬 10人 (297,000) 委員報償費 118,800 行財政改革検討懇談会委員報償費 (33,000) 総合計画検討懇談会委員報償費 (39,600) まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (46,200) 費用弁償 25,900 普通旅費 70,250 特別旅費 80,000 消耗品費 56,662 食糧費 3,888 通信運搬費 35,658 会場使用料 9,900 文化センター使用料 (7,900) その他施設使用料 (2,000)
						8 報償費	119,000	118,800		200	
						9 旅費	195,000	176,150		18,850	
						11 需用費	62,000	60,550		1,450	
						12 役務費	36,000	35,658		342	
						14 使用料及び賃借料	10,000	9,900		100	
7 公平委員会費	700,000				700,000			571,517		128,483	
						1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 571,517 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 １人 (75,000) 公平委員会委員報酬 ２人 (104,000) 費用弁償 212,650 普通旅費 49,420 特別旅費 48,320 消耗品費 18,835 通信運搬費 1,312 有料道路通行料 2,480 総務費負担金 59,500 公平委員会連合会会費 (59,500)
						9 旅費	418,000	310,390		107,610	
						11 需用費	33,000	18,835		14,165	
						12 役務費	2,000	1,312		688	
						14 使用料及び賃借料	4,000	2,480		1,520	
						19 負担金、補助及び交付金	64,000	59,500		4,500	
8 交通対策費	44,400,000				44,400,000			43,790,133		609,867	
						7 賃金	4,360,000	4,212,900		147,100	1 バス交通対策費 37,981,378 普通旅費 3,120 印刷製本費 19,980 修繕料 314,280 総務管理費委託料 37,547,878 コミュニティバス運行業務委託料 (37,547,878) 総務工事請負費 96,120 バス停ベンチ設置工事費 (96,120) ○ 交通安全対策費から予算流用 5,000 2 交通安全対策費 5,808,755 臨時職員雇用賃金 4,212,900 交通安全指導員 (4,212,900) 記念品 519,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (519,000) 普通旅費 2,270 消耗品費 82,125 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) ○ バス交通対策費へ予算流用
						8 報償費	600,000	519,000		81,000	
						9 旅費	9,000	5,390		3,610	
						11 需用費	422,000	416,385		5,615	
						13 委託料	37,919,000	37,547,878		371,122	
						14 使用料及び賃借料	3,000	2,460		540	
						15 工事請負費	97,000	96,120		880	
						19 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											5,000
9 電算化推進費	223,500,000	13,559,000			237,059,000			219,920,467		17,138,533	
						9 旅費	223,000	73,290		149,710	1 電算化推進事業費 219,920,467 ・電算化推進事業費（基幹系） 94,171,942 特別旅費 22,630 消耗品費 2,569,857 修繕料 1,227,960 通信運搬費 248,737 総務管理費委託料 46,266,198 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (9,841,254) 電算室付帯設備保守委託料 (3,079,296) 基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (1,580,040) 基幹業務電算システム改修委託料 (23,341,608) システム運用業務委託料 (8,424,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 40,062,360 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (35,832,804) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (4,229,556) 事業用備品購入費 1,744,200 パソコン・周辺機器購入費 (1,744,200) 総務費負担金 2,030,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (2,030,000) ・電算化推進事業費（情報系） 125,748,525 普通旅費 16,300 特別旅費 34,360 修繕料 509,100 通信運搬費 12,069,878 総務管理費委託料 23,070,099 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (19,560,315) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (3,509,784) 駐車場使用料 2,000 電算機器・ソフトウェア借上料 66,960,456 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (66,960,456) 事業用備品購入費 11,128,860 パソコン・周辺機器購入費 (11,128,860) 総務費負担金 11,957,472 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 (11,867,472)
						11 需用費	4,810,000	4,306,917		503,083	
						12 役務費	13,305,000	12,318,615		986,385	
						13 委託料	74,670,000	69,336,297		5,333,703	
						14 使用料及び賃借料	111,348,000	107,024,816		4,323,184	
						18 備品購入費	16,958,000	12,873,060		4,084,940	
						19 負担金、補助及び交付金	15,745,000	13,987,472		1,757,528	
10 諸費	94,910,000	13,612,000			108,522,000			91,860,874	繰越明許費 9,700,000	6,961,126	
						1 報酬	13,606,000	13,387,931		218,069	1 平和推進費 772,380 特別旅費 43,380 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	300,000	299,880		120	
						4 共済費	2,087,000	2,085,338		1,662	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
						7 賃金	2,039,000	2,035,040		3,960	2 人権啓発事業費 5,870,582 その他報償費 84,550 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000) 要約筆記奉仕員報償費 (14,550) 普通旅費 52,600 特別旅費 63,160 消耗品費 818,280 印刷製本費 279,720 通信運搬費 9,938 手数料 82,080 舞台操作手数料 (82,080) 筆耕翻訳料 7,700 総務管理費委託料 1,866,198 行政刊行物配布委託料 (329,222) 人権文化セミナー開催委託料 (978,000) 山城人権フェスタ開催委託料 (400,000) 舞台用照明設営委託料 (158,976) 会場使用料 859,390 文化センター使用料 (859,390) 事務機器借上料 62,856 印刷機借上料 (62,856) 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 77,760 人権啓発ＤＶＤ購入費 (77,760) 総務費負担金 1,119,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (171,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (948,000) 総務費補助金 465,750 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 (15,750) 3 コミュニティ事業費 38,747,079 嘱託員報酬 3,116,046 嘱託員報酬 １人 (3,116,046) 社会保険料負担金 527,369 嘱託員 (527,369) 普通旅費 900 特別旅費 194,500 消耗品費 75,392 印刷製本費 63,180 通信運搬費 50,796 筆耕翻訳料 115,500 総務管理費委託料 85,091 行政刊行物配布委託料 (85,091) 借地料 191,505 公会堂用地借地料 (191,505) 事業用備品購入費 37,800 管理備品購入費 (37,800) 総務費補助金 34,289,000 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治振興補助金 (6,977,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金 (2,464,000) 自治会広報板設置等補助金 (3,767,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,203,000)
						8 報償費	765,000	345,550		419,450	
						9 旅費	1,073,000	549,430		523,570	
						11 需用費	4,398,000	3,544,574		853,426	
						12 役務費	1,064,000	796,074		267,926	
						13 委託料	15,373,000	13,617,883		1,755,117	
						14 使用料及び賃借料	2,680,000	2,212,296		467,704	
						18 備品購入費	220,000	167,400		52,600	
						19 負担金、補助及び交付金	64,077,000	51,979,666	繰越明許費 9,700,000	2,397,334	
						25 積立金	840,000	839,812		188	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											市民自治推進交付金 (15,378,000) コミュニティ活動事業補助金 (2,500,000) ○ ふれあい交流事業費へ予算流用 127,000 4 男山地域再生事業費 4,647,823 時間外勤務手当 299,880 普通旅費 50,480 食糧費 3,120 総務管理費委託料 3,000,000 大学連携コーディネート業務委託料 (3,000,000) 有料道路通行料 32,760 総務費補助金 1,261,583 だんだんテラス事業補助金 (1,261,583) 5 市民協働活動費 3,956,023 消耗品費 31,344 印刷製本費 9,720 光熱水費 203,706 修繕料 5,346 通信運搬費 70,965 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 2,443,200 設備保守委託料 (43,200) 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 事務機器借上料 171,120 コピー機賃借料 (171,120) 総務費補助金 1,017,000 市民協働活動事業補助金 (1,017,000) 6 女性政策推進費 6,449,859 嘱託員報酬 4,484,387 嘱託員報酬 ２人 (4,484,387) 社会保険料負担金 676,774 嘱託員 (676,774) 講師謝礼 35,000 女性政策推進事業講師謝礼 (35,000) 普通旅費 22,860 消耗品費 146,193 印刷製本費 82,080 通信運搬費 8,925 手数料 82,080 舞台操作手数料 (82,080) 総務管理費委託料 776,560 女性相談員派遣委託料 (586,560) 男女共同参画フェスティバル講演委託料 (140,000) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (50,000) 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 お茶の京都交流拠点づくり推進事業費 64,830 委員報償費 59,400 「お茶の京都」交流拠点づくり推進協議会委員報償費 (59,400) 費用弁償 3,380 会場使用料 2,050

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											文化センター使用料 (2,050) 8 Chazz in YAWATA開催事業費 5,280,713 総務費負担金 5,280,713 Chazz in YAWATA実行委員会負担金 (5,280,713) 9 八幡産てん茶普及啓発事業費 2,895,318 総務管理費委託料 2,895,318 八幡産てん茶普及啓発委託料 (2,895,318) 10 お茶の京都普及啓発事業費 8,149,301 行事協力謝礼 6,600 イベント指導謝礼 (6,600) 消耗品費 16,742 食糧費 52,485 修繕料 75,600 通信運搬費 45,792 総務管理費委託料 1,187,082 お茶の京都普及啓発イベント開催委託料 (1,187,082) 総務費負担金 6,765,000 お茶の京都ＤＭＯ負担金 (6,765,000) 11 国民保護対策費 2,240 普通旅費 2,240 12 防犯対策費 2,418,835 ・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） 1,167,410 普通旅費 3,300 借地料 570,300 八幡市駅前交番借地料 (570,300) 事業用備品購入費 51,840 防犯対策備品購入費 (51,840) 総務費負担金 360,000 八幡防犯協会負担金 (180,000) 八幡防犯推進委員協議会負担金 (180,000) 総務費補助金 181,970 八幡市暴力追放対策協議会補助金 (181,970) ・防犯カメラ設置事業費 1,032,425 消耗品費 101,736 光熱水費 363,689 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) ○ 自衛官募集委託事務費へ予算流用 2,000 13 犯罪被害者等支援事業費

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
													150,000 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) 14 消費生活対策費 11,299,293 嘱託員報酬 5,787,498 嘱託員報酬 ３人 (5,787,498) 社会保険料負担金 881,195 嘱託員 (881,195) 臨時職員雇用賃金 2,035,040 事務員 (2,035,040) 講師謝礼 60,000 くらしのセミナー講師謝礼 (60,000) 普通旅費 25,900 特別旅費 86,730 消耗品費 323,289 印刷製本費 484,781 光熱水費 326,371 通信運搬費 311,452 火災保険料 1,044 建物総合損害共済保険料 (1,044) 総務管理費委託料 797,434 行政刊行物配布委託料 (683,386) 夜間警備委託料 (49,248) 設備保守委託料 (64,800) 会場使用料 9,860 文化センター使用料 (9,860) 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 92,016 コピー機賃借料 (92,016) その他使用料借上料 3,000 テント借上料 (3,000) 総務費負担金 6,650 職員研修参加負担金 (6,650) 15 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 16 ふれあい交流事業費 1,124,598 出演謝礼 100,000 司会者謝礼 (70,000) 着付謝礼 (30,000) 消耗品費 49,800 通信運搬費 6,180 会場使用料 101,062 文化センター使用料 (101,062) その他使用料借上料 27,744 通信機器借上料 (27,744) 基金積立金 839,812 ふれあい基金積立金 (839,812) ○ コミュニティ事業費から予算流用 127,000
2		徴税費	311,500,000	△13,215,000			298,285,000			279,890,479		18,394,521	
	1	税務総務費	168,300,000	△5,537,000			162,763,000			161,376,491		1,386,509	
								1 報酬	10,100,000	9,744,295		355,705	1 税務一般総務費 161,292,197
								2 給料	67,962,000	67,866,420		95,580	・税務一般総務費（税務課収納） 155,245,439
								3 職員手当等	51,289,000	51,250,164		38,836	嘱託員報酬 9,672,295

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
						4 共済費	25,206,000	24,738,360		467,640	嘱託員報酬 ４人 (9,672,295) 一般職給料 67,866,420 一般職給料 23人 (67,866,420) 扶養手当 1,378,000 地域手当 4,154,716 住居手当 2,232,000 通勤手当 2,087,140 時間外勤務手当 10,592,167 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 28,872,141 児童手当 890,000 共済組合負担金 22,718,309 市町村職員共済組合負担金（一般職） (22,718,309) 厚生会負担金 434,659 一般職 (434,659) 公務災害補償負担金 140,285 一般職 (140,285) 社会保険料負担金 1,445,107 嘱託員 (1,445,107) 臨時職員雇用賃金 1,711,720 事務員 (1,711,720) 普通旅費 6,480 ・税務一般総務費（税務課市民・資産税） 6,046,758 臨時職員雇用賃金 2,959,644 事務員 (2,959,644) 普通旅費 45,920 特別旅費 16,520 消耗品費 441,790 修繕料 20,455 徴税費委託料 2,432,429 確定申告作成業務委託料 (2,432,429) 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 84,294 固定資産評価審査委員会委員報酬 72,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 １人 (30,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 ２人 (42,000) 費用弁償 8,460 通信運搬費 3,834
						7 賃金	4,778,000	4,671,364		106,636	
						9 旅費	177,000	77,380		99,620	
						11 需用費	564,000	462,245		101,755	
						12 役務費	5,000	3,834		1,166	
						13 委託料	2,536,000	2,432,429		103,571	
						14 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
						19 負担金、補助及び交付金	138,000	130,000		8,000	
2	賦課徴収費	143,200,000	△7,678,000			135,522,000		118,513,988		17,008,012	
						11 需用費	2,518,000	2,381,665		136,335	1 賦課徴収経費 118,513,988 ・賦課徴収費（税務課収納） 55,962,487 消耗品費 313,288 印刷製本費 131,837 修繕料 27,000 通信運搬費 3,401,518 手数料 4,334,531 公金収納手数料 (4,334,531) 徴税費委託料 2,995,521 市税電算入出力業務委託料 (2,547,720) 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (216,432) 軽自動車税検査情報提供業務委託料 (231,369) 総務費負担金 38,449,742 宇治納税協会負担金 (8,000)
						12 役務費	16,997,000	14,619,604		2,377,396	
						13 委託料	29,057,000	28,747,243		309,757	
						14 使用料及び賃借料	476,000	387,460		88,540	
						18 備品購入費	34,000	33,460		540	
						19 負担金、補助及び交付金	46,080,000	44,045,098		2,034,902	
						23 償還金、利子及び割引料	40,360,000	28,299,458		12,060,542	

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
														京都地方税機構負担金 (38,441,742) 還付金 6,309,050 過年度市税過誤納金還付金 (6,309,050) ・賦課徴収費（税務課市民税） 35,211,692 消耗品費 790,329 印刷製本費 765,466 通信運搬費 4,773,981 手数料 12,470 コンビニ交付手数料 (12,470) 徴税費委託料 10,372,522 市税電算入出力業務委託料 (9,335,722) コンビニ交付システム保守委託料 (1,036,800) 会場使用料 387,460 文化センター使用料 (387,460) 総務費負担金 5,595,356 確定申告共同作業等分担金 (90,042) 地方税電子化協議会会費及び負担金 (1,353,180) 京都地方税機構負担金 (4,152,134) 還付金 12,514,108 過年度市税過誤納金還付金 (12,514,108) ・賦課徴収費（税務課資産税） 27,339,809 消耗品費 287,595 印刷製本費 66,150 通信運搬費 2,097,104 徴税費委託料 15,379,200 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 (5,121,360) 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 (1,814,400) 固定資産異動判読業務委託料 (4,536,000) 登記履歴管理システム運用支援業務委託料 (1,918,080) 庁用備品購入費 33,460 事務備品購入費 (33,460) 還付金 9,476,300 過年度市税過誤納金還付金 (9,476,300)
	3		戸籍住民基本台帳費		149,100,000	3,357,000		85,000	152,542,000		146,537,755		6,004,245	
		1	戸籍住民基本台帳費		149,100,000	3,357,000		85,000	152,542,000		146,537,755		6,004,245	
				1 報酬						7,564,000	7,224,972		339,028	1 戸籍一般総務費 146,537,755 嘱託員報酬 7,224,972 嘱託員報酬 ３人 (7,224,972) 一般職給料 37,298,700 一般職給料 11人 (37,298,700) 扶養手当 538,500 地域手当 2,270,232 住居手当 324,000 通勤手当 1,582,670 時間外勤務手当 7,985,695 管理職手当 1,464,000
				2 給料						38,006,000	37,298,700		707,300	
				3 職員手当等						30,714,000	30,595,689		118,311	
				4 共済費						14,622,000	14,133,131		488,869	
				7 賃金						4,508,000	4,400,365		107,635	
				9 旅費						170,000	20,940		149,060	

（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
4 選挙費	27,200,000	6,755,000			33,955,000			31,471,265		2,483,735	
1 選挙管理委員会費	10,550,000	△860,000			9,690,000			9,043,547		646,453	
						1 報酬	1,255,000	905,000		350,000	1 選挙管理委員会運営費
						11 需用費	2,435,000	1,651,008		783,992	期末勤勉手当 16,310,592 児童手当 120,000 共済組合負担金 12,739,053 市町村職員共済組合負担金（一般職） (12,739,053) 厚生会負担金 223,254 一般職 (223,254) 公務災害補償負担金 77,281 一般職 (77,281) 社会保険料負担金 1,093,543 嘱託員 (1,093,543) 臨時職員雇用賃金 4,400,365 事務員 (4,400,365) 普通旅費 12,940 特別旅費 8,000 消耗品費 1,269,812 印刷製本費 381,196 通信運搬費 1,153,420 手数料 124,610 コンビニ交付手数料 (124,610) その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000) 戸籍住民基本台帳費委託料 28,065,051 地域窓口業務委託料 (98,091) 戸籍総合システム構築委託料 (12,096,000) 戸籍総合システム保守委託料 (1,632,960) 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 (1,404,000) 住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (238,392) 住民票等コンビニ交付サービスシステム改修業務委託料 (3,240,000) 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 2,417,688 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (2,417,688) 庁用備品購入費 8,321,400 戸籍総合システム端末機器購入費 (8,321,400) 総務費負担金 8,336,901 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 (8,315,800) 賠償金 84,240 証明書の誤交付に係る賠償金 (84,240) ○ 予備費から予備費充当 85,000
						12 役務費	1,631,000	1,279,030		351,970	
						13 委託料	28,258,000	28,065,051		192,949	
						14 使用料及び賃借料	5,127,000	5,126,328		672	
						18 備品購入費	8,325,000	8,321,400		3,600	
						19 負担金、補助及び交付金	11,097,000	8,336,901		2,760,099	
						22 補償、補填及び賠償金	85,000	84,240		760	

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
2 選挙啓発費	650,000				650,000			452,710		197,290	
						8 報償費	135,000	118,000		17,000	1 選挙啓発活動費 452,710 委員報償費 118,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (118,000) 費用弁償 15,000 特別旅費 3,300 消耗品費 88,711 食糧費 1,991 印刷製本費 47,844 通信運搬費 78,704 選挙費委託料 99,160 明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (99,160)
						9 旅費	45,000	18,300		26,700	
						11 需用費	237,000	138,546		98,454	
						12 役務費	98,000	78,704		19,296	
						13 委託料	135,000	99,160		35,840	
3 知事選挙費	16,000,000	△985,000			15,015,000			15,008,915		6,085	
						1 報酬	1,737,000	1,736,763		237	1 知事選挙執行費 15,008,915 投票管理者等報酬 1,714,800 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 開票管理者・開票立会人報酬 4人 (37,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 21人 (212,800) 投開票事務打合会報酬 23人 (151,800) 嘱託員報酬 21,963 嘱託員時間外報酬 (21,963) 時間外勤務手当 552,998 管理職員特別勤務手当 9,000 臨時職員雇用賃金 6,375,298 選挙事務従事者 (6,173,795) 事務員 (201,503) 委員報償費 79,200 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (79,200) 借用謝礼 96,100 ポスター掲示場設置謝礼
						3 職員手当等	562,000	561,998		2	
						7 賃金	6,376,000	6,375,298		702	
						8 報償費	177,000	175,300		1,700	
						9 旅費	1,000	540		460	
						11 需用費	1,253,000	1,252,125		875	
						12 役務費	662,000	661,845		155	
						13 委託料	1,256,000	1,255,686		314	
						14 使用料及び賃借料	361,000	359,560		1,440	
						18 備品購入費	2,630,000	2,629,800		200	

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											(96,100) 普通旅費 540 消耗品費 274,986 燃料費 50,000 食糧費 927,139 通信運搬費 94,845 手数料 567,000 選挙機器点検手数料 (567,000) 選挙費委託料 1,255,686 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 (995,976) 会場使用料 210,250 文化センター使用料 (82,260) その他施設使用料 (127,990) その他使用料借上料 149,310 投・開票所資材賃借料 (149,310) 事業用備品購入費 2,629,800 選挙用備品購入費 (2,629,800)
5 府議会議員選挙費		7,000,000			7,000,000			5,659,913		1,340,087	
						1 報酬	61,000	60,800		200	1 府議会議員選挙執行費 5,659,913 投票管理者等報酬 60,800 期日前投票管理者・投票立会人報酬 6人 (60,800) 時間外勤務手当 540,948 管理職員特別勤務手当 9,000 臨時職員雇用賃金 485,032 事務員 (485,032) 普通旅費 2,100 消耗品費 458,722 食糧費 14,626 印刷製本費 501,320 通信運搬費 3,297,305 手数料 181,440 選挙機器点検手数料 (181,440) 選挙費委託料 100,000 広報やわた配布委託料 (100,000) 会場使用料 8,620 文化センター使用料 (6,010) その他施設使用料 (2,610)
						3 職員手当等	789,000	549,948		239,052	
						7 賃金	728,000	485,032		242,968	
						9 旅費	10,000	2,100		7,900	
						11 需用費	1,298,000	974,668		323,332	
						12 役務費	3,685,000	3,478,745		206,255	
						13 委託料	100,000	100,000		0	
						14 使用料及び賃借料	102,000	8,620		93,380	
						18 備品購入費	227,000	0		227,000	
7 市議会議員選挙費		1,600,000			1,600,000			1,306,180		293,820	
						11 需用費	1,580,000	1,306,180		273,820	1 市議会議員選挙執行費 1,306,180 消耗品費 376,300 印刷製本費 929,880
						12 役務費	20,000	0		20,000	
5 統計調査費	12,500,000	368,000			12,868,000			12,323,890		544,110	
1 統計調査総務費	6,700,000	368,000			7,068,000			7,050,890		17,110	
						2 給料	3,269,000	3,268,800		200	1 統計調査一般総務費 7,050,890 一般職給料 3,268,800 一般職給料 1人 (3,268,800) 扶養手当 318,000 地域手当 215,208 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 50,183 期末勤勉手当 1,512,706 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,107,449 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,107,449) 厚生会負担金 19,563 一般職 (19,563)
						3 職員手当等	2,413,000	2,410,497		2,503	
						4 共済費	1,134,000	1,132,999		1,001	
						9 旅費	31,000	29,400		1,600	
						11 需用費	170,000	164,583		5,417	
						12 役務費	18,000	17,231		769	
						14 使用料及び賃借料	22,000	16,380		5,620	

（款） 2 総務費 （項） 5 統計調査費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
						19 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000		0	公務災害補償負担金 5,987 一般職 (5,987) 費用弁償 5,120 普通旅費 18,740 特別旅費 5,540 消耗品費 25,479 印刷製本費 139,104 通信運搬費 17,231 有料道路通行料 16,380 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)
2 定例調査費	340,000			9,000	349,000			343,000		6,000	
						1 報酬	262,000	261,504		496	1 学校基本調査費 26,000 時間外勤務手当 13,264 消耗品費 12,736 2 工業統計調査費 317,000 工業統計調査調査員報酬 261,504 工業統計調査調査員報酬 ９人 (261,504) 時間外勤務手当 25,113 普通旅費 1,690 消耗品費 27,873 通信運搬費 820 ○ 住宅・土地統計調査費から予算流用 9,000
						3 職員手当等	41,000	38,377		2,623	
						9 旅費	2,000	1,690		310	
						11 需用費	43,000	40,609		2,391	
						12 役務費	1,000	820		180	
3 臨時調査費	5,460,000			△9,000	5,451,000			4,930,000		521,000	
						1 報酬	4,935,000	4,431,349		503,651	1 住宅・土地統計調査費 4,930,000 住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬 4,431,349 住宅・土地統計調査指導員報酬 12人 (366,610) 住宅・土地統計調査調査員報酬 62人 (4,064,739) 時間外勤務手当 333,102 普通旅費 4,000 消耗品費 53,822 通信運搬費 57,750 会場使用料 27,060 文化センター使用料 (27,060) その他使用料借上料 22,917 著作権使用料 (22,917) ○ 工業統計調査費へ予算流用 9,000
						3 職員手当等	334,000	333,102		898	
						9 旅費	4,000	4,000		0	
						11 需用費	69,000	53,822		15,178	
						12 役務費	58,000	57,750		250	
						14 使用料及び賃借料	51,000	49,977		1,023	
6 監査委員費	24,000,000	84,000			24,084,000			23,886,951		197,049	
1 監査委員費	24,000,000	84,000			24,084,000			23,886,951		197,049	
						1 報酬	1,692,000	1,692,000		0	1 監査事務費 23,886,951 監査委員報酬 1,692,000 監査委員報酬（識見を有する者） １人 (1,200,000) 監査委員報酬（議員） １人 (492,000) 一般職給料 9,933,600 一般職給料 ２人 (9,933,600) 扶養手当 318,000 地域手当 615,096 通勤手当 74,400 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,751,563
						2 給料	9,934,000	9,933,600		400	
						3 職員手当等	6,871,000	6,707,059		163,941	
						4 共済費	3,310,000	3,308,789		1,211	
						7 賃金	1,663,000	1,656,760		6,240	
						9 旅費	192,000	184,240		7,760	
						11 需用費	367,000	358,503		8,497	

（款） 2 総務費 （項） 6 監査委員費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
										12 役務費	3,000	0		3,000	児童手当 240,000 共済組合負担金 3,231,367 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,231,367) 厚生会負担金 59,556 一般職 (59,556) 公務災害補償負担金 17,866 一般職 (17,866) 臨時職員雇用賃金 1,656,760 事務員 (1,656,760) 費用弁償 123,040 普通旅費 31,540 特別旅費 29,660 消耗品費 358,503 総務費負担金 46,000 都市監査委員会会費 (46,000)
										14 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	
										19 負担金、補助及び交付金	49,000	46,000		3,000	
3				民生費	12,275,400,000	305,821,000	44,645,000	522,000	12,626,388,000			12,426,201,524	繰越明許費 21,597,000	178,589,476	
	1			社会福祉費	4,752,300,000	112,317,000	44,645,000	522,000	4,909,784,000			4,821,300,521		88,483,479	
		1		社会福祉総務費	1,258,640,000	45,350,000		△1,496,000	1,302,494,000			1,274,924,360		27,569,640	
										1 報酬	61,493,000	60,962,987		530,013	1 戦没者遺族等援護費 329,434 普通旅費 6,440 消耗品費 5,000 通信運搬費 17,994 民生費補助金 300,000 遺族会活動補助金 (300,000) 2 戦没者追悼事業費 722,324 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000) 消耗品費 103,222 通信運搬費 45,560 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) 会場使用料 91,420 文化センター使用料 (91,420) バス借上料 79,920 3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 86,974,081 臨時職員雇用賃金 405,625 事務員 (405,625) 消耗品費 8,496 通信運搬費 110,354 手数料 617,056 重度心身障害老人健康管理事業審査支払手数料 (616,616) 第三者行為求償事務手数料 (440) 民生費補助金 85,832,550 重度心身障害老人健康管理事業補助金 (85,832,550) 4 社会福祉一般事務費 12,652,838 ・社会福祉一般事務費（福祉総務課） 1,187,300 普通旅費 12,580 消耗品費 19,873 通信運搬費 10,105 手数料 5,000 自動車検査手数料 (5,000) 自動車損害保険料 14,074 自動車損害共済分担金 (14,074) その他使用料借上料 60,480 営繕積算システム賃借料
										2 給料	183,079,000	182,840,174		238,826	
										3 職員手当等	137,655,000	136,209,308		1,445,692	
										4 共済費	70,960,000	70,118,091		841,909	
										7 賃金	4,338,000	4,231,225		106,775	
										8 報償費	182,000	148,600		33,400	
										9 旅費	483,000	210,920		272,080	
										11 需用費	333,000	195,855		137,145	
										12 役務費	957,000	850,086		106,914	
										13 委託料	10,020,000	10,018,283		1,717	
										14 使用料及び賃借料	1,473,000	450,280		1,022,720	
										19 負担金、補助及び交付金	172,796,000	165,910,469		6,885,531	
										20 扶助費	2,004,000	1,049,688		954,312	
										21 貸付金	3,754,000	696,000		3,058,000	
										23 償還金、利子及び割引料	14,378,000	14,374,960		3,040	
										25 積立金	2,200,000	1,916,452		283,548	
										28 繰出金	636,389,000	624,740,982		11,648,018	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									(60,480) 民生費負担金 15,500 福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000) 防火管理講習会負担金 (7,500) 社会福祉扶助費 1,049,688 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (1,049,688) ・社会福祉一般事務費（国保医療課） 688,832 償還金 688,832 老人医療助成事業費補助金返還金 (671,199) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (17,000) 老人医療臨時特例助成事業費補助金返還金 (633) ・社会福祉一般事務費（障がい福祉課） 10,767,196 償還金 10,767,196 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (272,332) 自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (4,790,504) 自立支援補装具費国庫負担金返還金 (591,226) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (4,623,120) 自立支援医療費府費負担金返還金 (14) 地域生活支援事業費等補助金返還金 (490,000) ・社会福祉一般事務費（高齢介護課） 9,510 償還金 9,510 低所得者保険料軽減負担金(国庫分)返還金 (6,340) 低所得者保険料軽減負担金(府費分)返還金 (3,170) ○ 国民健康保険特別会計繰出金から予算流用 381,000 5 民生委員会運営費 15,658,714 普通旅費 1,560 民生費補助金 15,657,154 民生児童委員協議会活動補助金 (15,657,154) 6 福祉有償運送運営協議会運営費 27,840 委員報償費 26,400 福祉有償運送運営協議会委員報償費 (26,400) 費用弁償 1,440 7 社会福祉事業費 65,089,265 社会福祉費委託料 984,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (984,000) 民生費補助金 64,105,265 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (64,105,265) 8 地域福祉推進計画事業費 3,805,221 委員報償費 112,200 地域福祉推進協議会委員報償費 (112,200)

額									
節									
区 分	金 額								

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											費用弁償 2,880 消耗品費 3,943 食糧費 6,886 通信運搬費 26,852 社会福祉費委託料 3,650,000 絆ネットワーク構築支援事業委託料 (3,650,000) 会場使用料 2,460 文化センター使用料 (2,460) 9 くらしの資金貸付金 306,000 貸付金 306,000 くらしの資金貸付金 (306,000) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 882,000 ○ 共同浴場管理運営費へ予算流用 614,000 10 生活困窮者自立支援事業費 21,777,117 嘱託員報酬 5,142,940 嘱託員報酬 ２人 (5,142,940) 一般職給料 2,495,390 一般職給料 １人 (2,495,390) 地域手当 149,723 通勤手当 97,690 特殊勤務手当 1,200 時間外勤務手当 2,619,369 期末勤勉手当 1,499,780 共済組合負担金 610,938 市町村職員共済組合負担金（一般職） (610,938) 厚生会負担金 21,156 一般職 (21,156) 社会保険料負担金 783,882 嘱託員 (783,882) 普通旅費 22,280 特別旅費 163,740 消耗品費 48,435 通信運搬費 3,091 社会福祉費委託料 4,992,081 就労準備支援事業委託料 (1,668,081) 家計相談支援事業委託料 (3,324,000) その他使用料借上料 216,000 一時生活支援事業施設賃借料 (216,000) 償還金 2,909,422 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (2,459,422) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (450,000) 11 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 390,000 貸付金 390,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (390,000) 12 社会福祉一般総務費 423,268,412 ・社会福祉一般総務費（福祉総務課） 70,103,367 一般職給料 35,298,960 一般職給料 ９人 (32,274,000) 再任用給料 １人 (3,024,960) 扶養手当 636,000 地域手当 2,156,100 住居手当 756,000

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
節 区分					節 金額				
									通勤手当 882,020 時間外勤務手当 1,010,829 管理職手当 1,872,000 期末勤勉手当 15,185,098 児童手当 960,000 共済組合負担金 10,393,743 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,393,743) 厚生会負担金 193,218 一般職 (193,218) 公務災害補償負担金 72,027 一般職 (72,027) 社会保険料負担金 687,372 一般職 (687,372) ・社会福祉一般総務費（障がい福祉課） 71,445,670 嘱託員報酬 2,885,083 嘱託員報酬 １人 (2,885,083) 一般職給料 30,282,673 一般職給料 11人 (30,282,673) 扶養手当 749,500 地域手当 1,861,934 住居手当 876,900 通勤手当 1,189,120 特殊勤務手当 27,200 時間外勤務手当 5,520,889 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,402,399 児童手当 480,000 共済組合負担金 10,110,400 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,110,400) 厚生会負担金 192,245 一般職 (192,245) 公務災害補償負担金 68,755 一般職 (68,755) 社会保険料負担金 438,972 嘱託員 (438,972) 臨時職員雇用賃金 3,825,600 事務員 (3,825,600) ・社会福祉一般総務費（国保医療課） 135,899,794 嘱託員報酬 15,132,180 嘱託員報酬 ６人 (15,132,180) 一般職給料 58,367,408 一般職給料 20人 (58,367,408) 扶養手当 318,000 地域手当 3,521,124 住居手当 2,457,000 通勤手当 1,951,230 時間外勤務手当 6,724,535 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 24,545,074 児童手当 240,000 共済組合負担金 18,661,640 市町村職員共済組合負担金（一般職） (18,661,640) 厚生会負担金 376,719 一般職 (376,719) 公務災害補償負担金 112,981 一般職 (112,981) 社会保険料負担金 2,273,903 嘱託員 (2,273,903) ・社会福祉一般総務費（高齢介護課） 145,819,581 嘱託員報酬 32,848,844 嘱託員報酬 12人

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
														(32,848,844) 一般職給料 50,314,143 一般職給料 16人 (50,314,143) 扶養手当 1,284,000 地域手当 3,095,908 住居手当 1,944,000 通勤手当 2,216,370 時間外勤務手当 7,411,529 管理職手当 1,518,000 期末勤勉手当 21,857,367 児童手当 835,000 共済組合負担金 17,019,200 市町村職員共済組合負担金（一般職） (17,019,200) 厚生会負担金 338,901 一般職 (308,349) 嘱託員 (30,552) 公務災害補償負担金 105,281 一般職 (105,281) 社会保険料負担金 5,031,038 嘱託員 (5,031,038) ○ 国民健康保険特別会計繰出金から予算流用 1,725,000 13 国民年金一般総務費 17,265,680 嘱託員報酬 4,953,940 嘱託員報酬 ２人 (4,953,940) 一般職給料 6,081,600 一般職給料 ２人 (6,081,600) 地域手当 364,896 住居手当 324,000 通勤手当 155,630 時間外勤務手当 258,223 期末勤勉手当 2,501,671 共済組合負担金 1,847,589 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,847,589) 厚生会負担金 36,390 一般職 (36,390) 公務災害補償負担金 10,121 一般職 (10,121) 社会保険料負担金 731,620 嘱託員 (731,620) 14 福祉基金積立金 1,916,452 基金積立金 1,916,452 高齢者福祉基金積立金 (972,129) 一般福祉基金積立金 (944,323) 15 国民健康保険特別会計繰出金 624,740,982 特別会計繰出金 624,740,982 ○ 社会福祉一般事務費へ予算流用 381,000 ○ 社会福祉一般総務費へ予算流用 1,725,000
	2		社会福祉施設費	87,510,000	6,150,000		1,496,000	95,156,000			94,681,896		474,104	
									1 報酬	8,631,000	8,629,855		1,145	1 人権交流センター管理運営費 59,859,484 ・八幡人権・交流センター管理運営費 43,858,360 嘱託員報酬 5,190,229 嘱託員報酬 ２人 (5,190,229) 一般職給料 11,782,800 一般職給料 ３人
									2 給料	18,483,000	18,482,640		360	
									3 職員手当等	10,549,000	10,464,766		84,234	
									4 共済費	6,495,000	6,491,258		3,742	
									7 賃金	11,157,000	11,101,227		55,773	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
						8 報償費	2,563,000	2,534,284		28,716	(11,782,800) 扶養手当 78,000 地域手当 711,648 住居手当 324,000 通勤手当 192,000 時間外勤務手当 913,170 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 27,000 期末勤勉手当 5,184,923 共済組合負担金 3,711,059 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,711,059) 厚生会負担金 70,581 一般職 (70,581) 公務災害補償負担金 21,963 一般職 (21,963) 社会保険料負担金 783,436 嘱託員 (783,436) 臨時職員雇用賃金 3,823,167 庁務員 (991,340) 相談員 (1,266,486) 事務員 (1,565,341) 講師謝礼 1,544,204 センター教室・講座等講師謝礼 (1,544,204) 普通旅費 24,400 特別旅費 13,520 消耗品費 341,773 燃料費 42,671 印刷製本費 383,616 光熱水費 2,764,843 修繕料 161,330 通信運搬費 168,852 手数料 66,560 自動車検査手数料 (5,000) 音響設備点検手数料 (61,560) 火災保険料 8,057 建物総合損害共済保険料 (8,057) 自動車損害保険料 12,858 自動車損害共済分担金 (12,858) その他の保険料 16,400 傷害保険料 (16,400) 社会福祉費委託料 4,328,918 センター保守管理業務委託料 (1,521,720) センター夜間等管理業務委託料 (861,564) 行政刊行物配布委託料 (455,634) デイサービス事業委託料 (1,360,000) センターまつり開催委託料 (130,000) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) 事務機器借上料 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 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (10,160) 民生工事請負費 346,680 トイレ整備工事費 (346,680) 民生費負担金 57,000 研修会負担金 (7,000) 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)
						9 旅費	65,000	50,020		14,980	
						11 需用費	19,702,000	19,536,551		165,449	
						12 役務費	552,000	514,825		37,175	
						13 委託料	15,464,000	15,393,544		70,456	
						14 使用料及び賃借料	441,000	434,186		6,814	
						15 工事請負費	455,000	454,680		320	
						18 備品購入費	481,000	480,060		940	
						19 負担金、補助及び交付金	118,000	114,000		4,000	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
									・有都交流センター管理運営費 16,001,124 一般職給料 6,699,840 再任用給料 ２人 (6,699,840) 地域手当 401,988 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 84,568 管理職手当 408,000 期末勤勉手当 1,533,469 公務災害補償負担金 11,233 一般職 (11,233) 社会保険料負担金 1,396,087 一般職 (1,396,087) 臨時職員雇用賃金 1,245,850 庁務員 (429,040) 事務員 (816,810) 講師謝礼 990,080 センター教室・講座等講師謝礼 (990,080) 普通旅費 6,300 特別旅費 5,800 消耗品費 448,268 光熱水費 608,689 修繕料 110,312 通信運搬費 77,915 手数料 5,000 自動車検査手数料 (5,000) 火災保険料 4,468 建物総合損害共済保険料 (4,468) 自動車損害保険料 12,934 自動車損害共済分担金 (12,934) その他の保険料 8,190 傷害保険料 (8,190) 社会福祉費委託料 1,558,288 センター管理業務委託料 (1,558,288) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) 民生工事請負費 108,000 防犯カメラ移設工事費 (108,000) 事業用備品購入費 132,300 有都交流センター事業用備品購入費 (132,300) 民生費負担金 57,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (3,000) 研修会負担金 (4,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 2 福祉会館管理運営費 6,180,361 光熱水費 1,846,427 火災保険料 10,174 建物総合損害共済保険料 (10,174) 社会福祉費委託料 3,976,000 漏水調査委託料 (162,000) 福祉会館指定管理料 (3,814,000) 事業用備品購入費 347,760 管理備品購入費 (347,760) ○ くらしの資金貸付金から予算流用 882,000 3 福祉センター管理運営費

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
3 老人福祉費	1,733,290,000	△34,000	11,300,000	522,000	1,745,078,000			1,713,989,524		31,088,476	
						1 報酬	3,495,000	3,494,542		458	1 老人医療給付費 60,818,289 臨時職員雇用賃金 109,545 事務員 (109,545) 普通旅費 2,960 消耗品費 47,210 印刷製本費 119,050
						4 共済費	490,000	489,946		54	
						7 賃金	2,201,000	2,161,913		39,087	

2,997,553
消耗品費 5,070
光熱水費 1,241,996
通信運搬費 35,978
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 1,711,224
福祉センター管理委託料 (1,711,224)

4 有都福祉交流センター管理運営費 3,472,899
消耗品費 15,962
光熱水費 639,638
修繕料 50,760
通信運搬費 33,859
手数料 7,560
ピアノ調律料 (7,560)
火災保険料 2,644
建物総合損害共済保険料 (2,644)
社会福祉費委託料 2,635,002
有都福祉交流センター管理委託料 (2,427,642)
有都福祉交流センター清掃委託料 (207,360)
テレビ聴視料等 14,545
ＮＨＫテレビ受信料 (14,545)
借地料 15,905
有都福祉交流センター通路借地料 (15,905)
その他使用料借上料 57,024
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (57,024)

5 共同浴場管理運営費 22,171,599
嘱託員報酬 3,439,626
嘱託員報酬 １人 (3,439,626)
社会保険料負担金 496,899
嘱託員 (496,899)
臨時職員雇用賃金 6,032,210
庁務員 (6,032,210)
消耗品費 322,441
光熱水費 8,789,504
修繕料 1,763,251
通信運搬費 32,685
火災保険料 7,406
建物総合損害共済保険料 (7,406)
社会福祉費委託料 1,184,112
共同浴場施設保守管理委託料 (644,112)
点検業務委託料 (540,000)
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 81,648
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (57,024)
券売機借上料 (24,624)

○ くらしの資金貸付金から予算流用 614,000

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
						8 報償費	280,000	259,800		20,200	通信運搬費 480,880 手数料 1,734,795 老人医療審査支払手数料 (1,734,795) 老人福祉扶助費 58,323,849 老人医療給付費 (58,323,849) ○ 長寿・健康増進事業費（後期高齢者医療）へ予算流用 213,000 2 長寿・健康増進事業費（後期高齢者医療） 10,104,341 消耗品費 32,713 通信運搬費 39,918 民生費補助金 10,031,710 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (10,031,710) ○ 老人医療給付費から予算流用 213,000 3 敬老のつどい・長寿祝い事業費 11,713,605 臨時職員雇用賃金 112,200 事務員 (112,200) 消耗品費 1,559,298 印刷製本費 201,960 通信運搬費 718,470 筆耕翻訳料 61,600 社会福祉費委託料 286,878 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (286,878) 民生費補助金 8,773,199 敬老のつどい開催事業補助金 (8,773,199) 4 老人福祉一般事務費 198,208 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 25,290 消耗品費 137,076 通信運搬費 10,842 手数料 2,200 し尿汲み取り手数料 (2,200) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000) 5 老人保護費 3,104,516 老人福祉扶助費 3,104,516 養護老人ホーム入所措置費 (3,104,516) ○ 南ケ丘老人の家運営費へ予算流用 226,000 6 シルバー人材センター運営費 10,700,000 民生費負担金 100,000 シルバー人材センター連合会等賛助会費 (100,000) 民生費補助金 10,600,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (10,600,000) 7 老人クラブ活動費 11,925,474 民生費補助金 11,925,474 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,435,874) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (489,600)
						9 旅費	41,000	28,250		12,750	
						11 需用費	3,820,000	3,467,086		352,914	
						12 役務費	4,098,000	3,597,074		500,926	
						13 委託料	12,560,000	12,194,671		365,329	
						14 使用料及び賃借料	15,000	14,545		455	
						19 負担金、補助及び交付金	118,880,000	116,964,965		1,915,035	
						20 扶助費	67,432,000	61,682,715		5,749,285	
						21 貸付金	150,000	49,025		100,975	
						28 繰出金	1,531,616,000	1,509,584,992		22,031,008	

（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	計	節額 区分	節額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											8 介護予防・生活支援事業費 1,653,619 ・日常生活用具給付等事業費 521,166 通信運搬費 456,798 老人福祉扶助費 64,368 高齢者日常生活用具給付費 (64,368) ・寝具乾燥等サービス事業費 1,103,901 社会福祉費委託料 1,103,901 寝具乾燥サービス事業委託料 (1,103,901) ・軽度生活援助事業費 28,552 社会福祉費委託料 28,552 軽度生活援助事業委託料 (28,552) 9 八寿園管理運営費 9,877,841 火災保険料 6,201 建物総合損害共済保険料 (6,201) 社会福祉費委託料 9,871,640 八寿園指定管理料 (9,350,000) 廃棄物処理業務委託料 (521,640) ○ 予備費から予備費充当 522,000 10 南ケ丘老人の家運営費 7,405,799 嘱託員報酬 3,494,542 嘱託員報酬 １人 (3,494,542) 社会保険料負担金 489,946 嘱託員 (489,946) 臨時職員雇用賃金 1,940,168 事務員 (1,940,168) 講師謝礼 240,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (240,000) 消耗品費 143,405 光熱水費 767,583 修繕料 201,064 通信運搬費 36,692 火災保険料 2,254 建物総合損害共済保険料 (2,254) 社会福祉費委託料 75,600 老人の家管理業務委託料 (75,600) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) ○ 老人保護費から予算流用 226,000 11 都老人の家運営費 1,129,251 消耗品費 3,800 光熱水費 253,927 通信運搬費 40,724 火災保険料 2,700 建物総合損害共済保険料 (2,700) 社会福祉費委託料 828,100 老人の家管理業務委託料 (828,100) 12 民間老人福祉施設助成費 280,000 民生費補助金 280,000

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	翌年度繰越額 節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											地域共生社会実現サポート事業費補助金 (280,000) 13 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 6,562,000 民生費補助金 6,562,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (2,562,000) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費補助金 (4,000,000) ○ 介護職員初任者研修受講料助成事業費から予算流用 22,000 14 介護職員初任者研修受講料助成事業費 25,000 民生費補助金 25,000 介護職員初任者研修受講料補助金 (25,000) ○ 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費へ予算流用 22,000 15 短期入所事業費 69,982 老人福祉扶助費 69,982 短期入所費 (69,982) 16 介護予防拠点整備助成費(29年度繰越) 11,300,000 民生費補助金 11,300,000 介護予防拠点整備助成事業補助金 (11,300,000) 17 地域密着型サービス拠点整備助成費 39,200,000 民生費補助金 39,200,000 地域密着型サービス拠点整備事業補助金 (39,200,000) 18 在日外国人高齢者特別給付費 120,000 老人福祉扶助費 120,000 在日外国人高齢者特別給付費 (120,000) 19 老人医療負担金貸付金 49,025 貸付金 49,025 老人医療負担金貸付金 (49,025) 20 介護保険特別会計繰出金 701,170,013 特別会計繰出金 701,170,013 21 後期高齢者医療特別会計繰出金 808,414,979 特別会計繰出金 808,414,979 22 京都府後期高齢者医療広域連合費 18,167,582 民生費負担金 18,167,582 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (18,167,582)
4 障害者福祉費	1,671,900,000	60,851,000	33,345,000		1,766,096,000	1,737,068,947				29,027,053	
1 報酬	2,847,000	2,503,694								343,306	1 重度心身障害者医療給付費 138,108,283 消耗品費 18,962
4 共済費	248,000	213,604								34,396	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						7 賃金	183,000	166,594		16,406	印刷製本費 58,232 通信運搬費 252,515 手数料 1,291,030 重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,291,030) 障害者福祉扶助費 136,487,544 重度心身障害者医療給付費 (136,487,544)
						8 報償費	2,250,000	2,113,920		136,080	
						9 旅費	203,000	167,260		35,740	
						11 需用費	1,068,000	867,280		200,720	
						12 役務費	6,430,000	5,812,789		617,211	
						13 委託料	34,793,000	33,792,139		1,000,861	
						14 使用料及び賃借料	487,000	344,470		142,530	
						19 負担金、補助及び交付金	35,271,000	35,246,000		25,000	
						20 扶助費	1,682,316,000	1,655,841,197		26,474,803	2 障害者福祉一般総務費 5,400,021 特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000 特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000) 委員報償費 323,400 八幡市障がい者地域生活支援協議会委員報償費 (323,400) 講師謝礼 30,000 研修会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 1,820 普通旅費 131,710 消耗品費 296,106 食糧費 7,380 印刷製本費 63,184 通信運搬費 1,730,305 手数料 1,495,647 自立支援医療審査支払手数料 (161,935) 自立支援給付支払事務手数料 (1,273,712) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 19,479 建物総合損害共済保険料 (19,479) 社会福祉費委託料 1,199,880 やわたニコニコマップ改訂等業務委託料 (237,600) 障がい者福祉システム保守委託料 (962,280) 有料道路通行料 55,220 駐車場使用料 1,600 会場使用料 11,290 文化センター使用料 (11,290) 民生費負担金 3,000 研修参加負担金 (3,000) 3 障害者対策費 43,724,832 ・障害者対策費 10,379,832 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 医師等報償費 8,280 歯科衛生士報償費 (8,280) 消耗品費 429 その他の保険料 5,600 障害福祉活動従事者傷害保険料 (5,600) 社会福祉費委託料 573,240 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 (55,960) その他使用料借上料 24,840 テント借上料 (24,840) バス借上料 108,000 民生費補助金 1,800,000 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

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
									補助金 (720,000) 山城ろうあ者新年大会補助金 (250,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金 (419,000) 障害者福祉扶助費 7,645,943 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (645,200) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,024,557) 心身障がい者自助具等助成金 (13,192) 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金 (990,000) 障がい者施設通所交通費助成金 (4,972,994) ・障害者対策費（29繰越分） 33,345,000 民生費補助金 33,345,000 重症心身障がい児・者施設整備費補助金 (33,345,000) 4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 10,529,857 障害者福祉扶助費 10,529,857 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (10,529,857) ○ 自立支援費から予算流用 30,000 5 特別障害者手当等給付費 60,601,670 障害者福祉扶助費 60,601,670 特別障害者手当等給付費 (60,601,670) 6 自立支援費 1,341,794,368 ・障害者福祉サービス費 1,128,664,059 障害者福祉扶助費 1,128,664,059 介護・特例介護給付費 (680,416,967) 訓練等・特別訓練等給付費 (437,903,728) 相談支援給付費 (9,156,214) 高額障害福祉サービス給付費 (193,650) 医療的ケア児支援強化事業費 (993,500) ・自立支援医療費 194,175,749 障害者福祉扶助費 194,175,749 更生医療給付費 (183,833,064) 育成医療給付費 (2,672,058) 療養介護医療給付費 (7,670,627) ・補装具費 18,843,560 障害者福祉扶助費 18,843,560 補装具費 (18,843,560) ・自立支援医療特別対策事業費 111,000 障害者福祉扶助費 111,000 自立支援医療特別対策事業費 (111,000) ○ 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

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									30,000 7 地域生活支援事業費 136,909,916 ・相談支援事業費 6,200,000 社会福祉費委託料 6,200,000 障がい者生活支援センター運営委託料 (5,900,000) 障がい児(者)相談支援事業委託料 (300,000) ・意思疎通支援事業費 1,424,358 その他報償費 1,272,740 手話通訳者報償費 (566,840) 要約筆記者報償費 (705,900) 普通旅費 20,550 消耗品費 49,758 通信運搬費 71,206 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 3,000 手話通訳現任研修参加負担金 (3,000) ・移動支援事業費 47,937,081 社会福祉費委託料 2,091,247 リフトカー運行委託料 (2,091,247) 障害者福祉扶助費 45,845,834 移動介護費 (45,845,834) ・地域活動支援センター事業費 9,893,940 社会福祉費委託料 9,800,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (9,800,000) 障害者福祉扶助費 93,940 地域活動支援センター事業費 (93,940) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,056,520 講師謝礼 30,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 2,520 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 21,567,516 通信運搬費 47,988 障害者福祉扶助費 21,519,528 日常生活用具給付費 (21,519,528) ・障害者虐待防止対策支援事業費 500,987 消耗品費 176,987 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 37,354,299 嘱託員報酬 1,458,894 嘱託員報酬 １人 (1,458,894) 厚生会負担金 14,484 嘱託員 (14,484) 社会保険料負担金 199,120

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											嘱託員 (199,120) 臨時職員雇用賃金 166,594 作業療法士 (157,254) 看護師 (9,340) 指導員報償費 86,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (86,000) 医師等報償費 120,000 精神障がい者集団指導事業臨床心理士報償費 (120,000) 講師謝礼 30,000 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) 普通旅費 10,660 消耗品費 155,880 食糧費 4,920 通信運搬費 43,742 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 3,500,972 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 (1,785,972) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 点訳奉仕員養成事業委託料 (25,000) 朗読奉仕員養成事業委託料 (100,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (635,000) 要約筆記者養成事業委託料 (245,000) 有料道路通行料 2,760 駐車場使用料 3,000 施設使用料 1,000 施設入場料 (1,000) 会場使用料 76,280 その他施設使用料 (76,280) バス借上料 60,480 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 31,322,513 身体障がい者自動車改造助成金 (294,000) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (2,819,230) 障がい者日中一時支援事業費 (28,209,283) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,490,415 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,014,800 認定審査会委員報酬 ５人 (1,014,800) 消耗品費 25,110 食糧費 10,332 通信運搬費 29,002 手数料 817,171 医師意見書記載料 (817,171) 社会福祉費委託料 594,000 障害支援区分認定調査委託料 (594,000) ・地域生活支援拠点事業費 7,484,800 社会福祉費委託料 7,484,800 地域生活支援拠点事業運営委託料 (7,484,800)

（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	計
5 国民年金事務費	960,000				960,000
2 児童福祉費	4,893,800,000	20,393,000			4,914,193,000
1 児童福祉総務費	558,190,000	63,441,000			621,631,000

節 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		635,794		324,206	
7 賃金	152,000	0		152,000	1 国民年金事務費 635,794 特別旅費 7,300 消耗品費 274,349 通信運搬費 104,545 社会福祉費委託料 247,860 国民年金システム改修委託料 (247,860) 有料道路通行料 1,740
9 旅費	14,000	7,300		6,700	
11 需用費	400,000	274,349		125,651	
12 役務費	144,000	104,545		39,455	
13 委託料	248,000	247,860		140	
14 使用料及び賃借料	2,000	1,740		260	
		4,812,400,478	繰越明許費 19,647,000	82,145,522	
		583,255,379		38,375,621	
1 報酬	11,500,000	10,330,061		1,169,939	1 児童福祉一般事務費 20,677,875 ・児童福祉一般事務費（子育て支援課） 12,511,803 臨時職員雇用賃金 1,504,540 事務員 (1,504,540) 普通旅費 20,800 消耗品費 199,787 印刷製本費 105,408 通信運搬費 1,127,964 有料道路通行料 60,450 民生費補助金 1,398,000 子育て支援事業費補助金 (1,398,000) 償還金 8,094,854 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (488,117) 児童扶養手当国庫負担金返還金 (482,407) 児童手当国庫交付金返還金 (907,998) 児童手当府負担金返還金 (180,332) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (671,000) 子ども・子育て支援交付金返還金 (5,365,000)
2 給料	49,499,000	49,497,835		1,165	
3 職員手当等	34,505,000	34,283,010		221,990	
4 共済費	18,036,000	17,866,425		169,575	
7 賃金	1,542,000	1,504,540		37,460	
8 報償費	164,000	89,400		74,600	
9 旅費	103,000	57,950		45,050	
11 需用費	783,000	718,622		64,378	
12 役務費	11,416,000	10,686,896		729,104	
13 委託料	11,952,000	10,642,366		1,309,634	
14 使用料及び賃借料	2,917,000	2,880,614		36,386	
19 負担金、補助及び交付金	5,024,000	5,024,000		0	
20 扶助費	460,617,000	426,104,091		34,512,909	
23 償還金、利子及び割引料	13,573,000	13,569,569		3,431	・児童福祉一般事務費（保育・幼稚園課） 6,202,056 普通旅費 2,880 消耗品費 33,390 食糧費 45,545 印刷製本費 29,900 手数料 172 金融機関事務取扱手数料 (172) 児童福祉費委託料 2,576,490 子ども・子育て支援システム改修委託料 (388,800) 保育士等職員検便委託料 (2,187,690) 有料道路通行料 2,980 償還金 3,377,899 保育所等運営費国庫（府費）負担金返還金 (3,113,899) 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (213,000) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 (51,000) 還付金 132,800 保育所運営費負担金過年度還付

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
									金 (96,800) 公立認定こども園施設使用料過年度還付金 (36,000) ・児童福祉一般事務費（障がい福祉課） 1,964,016 償還金 1,964,016 障害児施設措置費国庫負担金返還金 (1,964,016) 2 家庭児童相談室運営費 13,244,168 嘱託員報酬 7,946,861 嘱託員報酬 ４人 (7,946,861) 社会保険料負担金 1,181,576 嘱託員 (1,181,576) 委員報償費 59,400 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (59,400) 講師謝礼 30,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 2,440 普通旅費 20,950 特別旅費 6,600 消耗品費 90,722 食糧費 8,712 通信運搬費 26,531 児童福祉費委託料 3,835,876 児童相談システム保守委託料 (520,840) 児童相談システム改修委託料 (3,078,000) 要保護児童訪問支援委託料 (88,536) 子育て短期支援事業委託料 (148,500) 有料道路通行料 8,500 民生費負担金 26,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (10,000) 児童虐待防止協会オープン講座受講料 (16,000) 3 子ども・子育て支援総合推進事業費 2,829,301 ・子ども・子育て支援総合推進事業費(子育て支援課) 2,829,301 子ども･子育て会議委員報酬 105,600 子ども・子育て会議委員報酬 12人 (105,600) 費用弁償 4,280 消耗品費 9,390 食糧費 4,116 通信運搬費 5,915 児童福祉費委託料 2,700,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 (2,700,000) 4 地域少子化対策強化事業費 4,293,866 通信運搬費 1,485,182 電算機器・ソフトウェア借上料 440,190 情報端末貸借料 (440,190) 事務機器借上料 139,374 印刷機借上料 (139,374) その他使用料借上料 2,229,120 電算システム使用料 (2,229,120)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
									5 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) 6 障害児施設措置費 206,815,134 手数料 565,698 障害児施設措置費支払事務手数料 (565,698) 児童福祉扶助費 206,249,436 障害児通所給付費 (199,906,223) 肢体不自由児通所医療給付費 (175,006) 高額障害児通所給付費 (65,340) 障害児相談支援給付費 (6,102,867) 7 軽・中等度難聴児支援事業費 98,950 児童福祉扶助費 98,950 軽・中等度難聴児支援助成金 (98,950) 8 発達障害児等早期療育支援事業費 1,530,000 児童福祉費委託料 1,530,000 発達障害児等早期療育支援事業委託料 (1,530,000) 9 子育て支援医療給付費 223,081,126 消耗品費 1,700 印刷製本費 189,952 通信運搬費 347,571 手数料 7,116,139 子育て支援医療審査支払手数料 (7,116,139) 児童福祉扶助費 215,425,764 子育て支援医療給付費 (215,425,764) ○ 未熟児養育医療給付費へ予算流用 253,000 10 未熟児養育医療給付費 4,341,665 通信運搬費 9,808 手数料 1,916 未熟児養育医療審査支払手数料 (1,916) 児童福祉扶助費 4,329,941 未熟児養育医療給付費 (4,329,941) ○ 子育て支援医療給付費から予算流用 253,000 11 児童福祉一般総務費 102,743,294 ・児童福祉一般総務費（子育て支援課） 75,170,104 嘱託員報酬 2,277,600 嘱託員報酬 １人 (2,277,600) 一般職給料 35,964,235 一般職給料 10人 (35,964,235)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
2 児童入所費	3,147,440,000	△60,180,000			3,087,260,000			3,062,748,446		24,511,554	
						11 需用費	32,000	21,924		10,076	1 民間保育所運営費 657,130,610 児童福祉費委託料 657,130,610 保育所保育実施委託料 (640,439,650) 保育所広域入所実施委託料 (16,690,960) 2 民間保育所振興費 116,404,316 児童福祉費委託料 2,856,120 保育所広域入所実施委託料（追加分） (2,856,120) 民生費補助金 113,548,196 民間保育所運営費補助金 (51,770,221) 民間保育所職員給与改善費補助金 (10,672,000) 児童各種検診費補助金 (4,187,270) 時間外保育事業費補助金 (15,394,885) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,491,984) 一時預かり事業費補助金 (1,680,000) 障がい児保育事業費補助金 (12,459,680) 延長保育事業費補助金 (6,384,900) ５歳児遠足事業費補助金 (121,546) 日本スポーツ振興センター負担
						12 役務費	2,000	900		1,100	
						13 委託料	666,457,000	659,986,730		6,470,270	
						19 負担金、補助及び交付金	844,446,000	830,575,592		13,870,408	
						20 扶助費	1,576,323,000	1,572,163,300		4,159,700	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
節 区分					節 金額				
									費補助金 (105,225) 実費徴収減免事業費補助金 (91,465) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (1,160,520) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (4,371,000) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,757,500) 落下事故防止対策事業費補助金 (900,000) 3 民間認定こども園運営費 583,135,655 民生費負担金 583,135,655 施設型給付費(民間認定こども園) (554,973,324) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (28,162,331) 4 民間認定こども園振興費 122,036,341 民生費補助金 122,036,341 児童各種検診費補助金 (5,383,766) 時間外保育事業費補助金 (18,146,840) 一時預かり事業費補助金 (6,408,000) 障がい児保育事業費補助金 (8,376,200) 延長保育事業費補助金 (5,129,400) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (98,790) 預かり保育事業費補助金 (4,725,820) 民間認定こども園職員給与改善費補助金 (10,986,655) 民間認定こども園運営費補助金 (48,846,097) 実費徴収減免事業費補助金 (244,660) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (8,946,229) 認定こども園用地賃借料補助金 (2,340,000) ５歳児遠足事業費補助金 (104,454) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (404,430) 落下事故防止対策事業費補助金 (450,000) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,445,000) 5 病児保育事業費 11,877,324 消耗品費 21,924 民生費補助金 11,855,400 病児保育事業費補助金 (11,777,000) 病児保育利用料補助金 (78,400) 6 助産施設入所費 10,651,563 手数料 900 助産施設入所費支払事務手数料 (900) 児童福祉扶助費 10,650,663 助産施設入所費 (8,514,040) 助産施設入所費（児童保護医療費） (2,136,623)

（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	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									7 児童手当支給事業費 1,109,380,000 児童福祉扶助費 1,109,380,000 児童手当支給費 (1,109,380,000) 8 児童扶養手当支給事業費 418,893,310 児童福祉扶助費 418,893,310 児童扶養手当支給費 (418,893,310) 9 母子生活支援施設入所費 33,239,327 児童福祉扶助費 33,239,327 母子生活支援施設入所費 (33,239,327)
3 母子福祉費	75,570,000	△400,000			75,170,000	74,247,765		922,235	
8 報償費	20,000				20,000	20,000		0	1 母子福祉事業費 459,372 その他報償費 20,000 母子福祉推進員活動報償費 (20,000) 食糧費 9,072 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) 2 母子家庭等対策総合支援事業費 4,790,286 児童福祉扶助費 4,790,286 高等職業訓練促進給付金 (4,665,000) 自立支援教育訓練給付金 (125,286) 3 一人親家庭医療給付費 68,998,107 消耗品費 24,841 印刷製本費 58,232 通信運搬費 142,742 手数料 1,457,235 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,457,235) 児童福祉扶助費 67,315,057 一人親家庭医療給付費 (67,315,057)
9 旅費	5,000				5,000	0		5,000	
11 需用費	145,000				145,000	92,145		52,855	
12 役務費	1,747,000				1,747,000	1,599,977		147,023	
19 負担金、補助及び交付金	431,000				431,000	430,300		700	
20 扶助費	72,822,000				72,822,000	72,105,343		716,657	
4 児童福祉施設費	1,112,600,000	17,532,000			1,130,132,000	1,092,148,888	繰越明許費 19,647,000	18,336,112	
1 報酬	175,670,000				175,670,000	173,306,126		2,363,874	1 公立保育所運営費 685,179,758 ・公立保育所運営費（共通経費１） 167,573,059 保育園園医報酬 462,000 入所前園医報酬 (462,000) 嘱託員報酬 3,130,036 嘱託員報酬 １人 (3,130,036) 一般職給料 10,131,600 一般職給料 ３人 (10,131,600) 扶養手当 520,000 地域手当 639,096 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 383,973 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 4,664,732 児童手当 620,000 共済組合負担金 3,350,232
2 給料	245,783,000				245,783,000	245,778,850		4,150	
3 職員手当等	138,883,000				138,883,000	137,814,164		1,068,836	
4 共済費	102,410,000				102,410,000	101,838,346		571,654	
7 賃金	191,258,000				191,258,000	188,700,302		2,557,698	
8 報償費	84,797,000				84,797,000	84,552,470		244,530	
9 旅費	569,000				569,000	422,990		146,010	
11 需用費	96,800,000				96,800,000	94,452,552		2,347,448	
12 役務費	6,394,000				6,394,000	5,682,000		712,000	
13 委託料	15,099,000				15,099,000	13,028,710		2,070,290	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						14 使用料及び賃借料	1,718,000	1,543,670		174,330	市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,350,232) 厚生会負担金 60,645 一般職 (60,645) 公務災害補償負担金 18,806 一般職 (18,806) 社会保険料負担金 469,442 嘱託員 (469,442) 臨時職員雇用賃金 132,275,731 保育士等 (132,275,731) 医師等報償費 2,347,000 障がい児保育カウンセラー報償費 (2,347,000) 講師謝礼 35,000 職員研修講師謝礼 (35,000) その他報償費 950,000 若手保育士支援アドバイザー報償費 (950,000) 普通旅費 8,320 特別旅費 145,700 消耗品費 780,328 食糧費 24,960 印刷製本費 415,152 通信運搬費 391,126 手数料 502,150 保育所施設管理業務手数料 (259,200) 布団乾燥料 (179,900) 高所窓等清掃料 (63,050) 火災保険料 37,103 建物総合損害共済保険料 (37,103) その他の保険料 51,352 保育所災害賠償補償保険料 (51,352) 児童福祉費委託料 872,680 保育所管理業務委託料 (380,920) 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 (138,060) 緊急通報装置保守点検委託料 (54,000) 会場使用料 337,540 文化センター使用料 (333,240) その他施設使用料 (4,300) 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 事業用備品購入費 2,031,500 保育所給食備品購入費 (1,639,440) 管理備品購入費 (392,060) 民生費負担金 310,055 保育協会負担金 (50,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (158,555) 職員研修参加負担金 (101,500) ・共通経費２ 8,181,557 消耗品費 4,553 印刷製本費 122,040 修繕料 6,950,232 児童福祉費委託料 1,104,732 施設営繕業務委託料 (883,656) 遊具点検業務委託料 (221,076) ・南ケ丘保育園 97,898,130 保育園園医報酬 639,360 保育園園医報酬 ４人 (639,360)
						15 工事請負費	63,439,000	38,241,520	繰越明許費 19,647,000	5,550,480	
						18 備品購入費	6,642,000	6,184,293		457,707	
						19 負担金、補助及び交付金	656,000	589,695		66,305	
						27 公課費	14,000	13,200		800	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									嘱託員報酬 12,356,945 嘱託員報酬 ４人 (12,356,945) 一般職給料 40,086,960 一般職給料 12人 (35,468,400) 再任用給料 ２人 (4,618,560) 扶養手当 240,000 地域手当 2,419,620 住居手当 294,000 通勤手当 626,640 時間外勤務手当 622,040 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,008,194 共済組合負担金 11,415,241 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,154,110) 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (1,261,131) 厚生会負担金 240,570 一般職 (212,118) 嘱託員 (28,452) 公務災害補償負担金 65,673 一般職 (65,673) 社会保険料負担金 1,798,956 一般職 (921,012) 嘱託員 (877,944) 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 20,400 消耗品費 1,437,982 燃料費 230,832 印刷製本費 4,420 光熱水費 3,328,805 修繕料 295,704 賄材料費 5,823,820 通信運搬費 108,895 手数料 5,644 ピアノ調律料 (4,644) 水道開栓手数料 (1,000) 児童福祉費委託料 3,240 保育所管理業務委託料 (3,240) 事業用備品購入費 232,689 保育所給食備品購入費 (29,289) 管理備品購入費 (141,600) 教材・遊具備品購入費 (61,800) 民生費負担金 28,000 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) 職員研修参加負担金 (19,000) ・南ケ丘第二保育園 108,359,435 保育園園医報酬 712,280 保育園園医報酬 ４人 (712,280) 嘱託員報酬 12,868,704 嘱託員報酬 ５人 (12,573,704) 嘱託員児童手当 (295,000) 一般職給料 43,602,240 一般職給料 13人 (41,764,800) 再任用給料 １人 (1,837,440) 扶養手当 696,000 地域手当 2,657,892 住居手当 294,000 通勤手当 852,150

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
節 区分	節 金額								
									時間外勤務手当 1,022,359 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 17,336,926 児童手当 660,000 共済組合負担金 13,199,728 市町村職員共済組合負担金（一般職） (12,257,836) 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (941,892) 厚生会負担金 282,859 一般職 (249,931) 嘱託員 (32,928) 公務災害補償負担金 65,786 一般職 (65,786) 社会保険料負担金 1,630,877 一般職 (350,542) 嘱託員 (1,280,335) 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 20,700 消耗品費 1,495,903 燃料費 108,846 印刷製本費 5,780 光熱水費 3,105,824 修繕料 284,338 賄材料費 6,524,374 飼料費 1,494 通信運搬費 130,945 手数料 5,644 ピアノ調律料 (4,644) 水道開栓手数料 (1,000) 自動車借上料 4,280 事業用備品購入費 191,126 管理備品購入費 (68,126) 教材・遊具備品購入費 (123,000) 民生費負担金 34,880 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (30,880) ・みその保育園 130,386,232 保育園園医報酬 1,114,790 保育園園医報酬 ４人 (1,114,790) 嘱託員報酬 33,256,692 嘱託員報酬 11人 (33,136,692) 嘱託員児童手当 (120,000) 一般職給料 39,938,080 一般職給料 13人 (36,263,200) 再任用給料 ２人 (3,674,880) 扶養手当 1,074,000 地域手当 2,460,720 住居手当 347,400 通勤手当 1,011,820 時間外勤務手当 762,944 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,817,094 児童手当 540,000 共済組合負担金 14,698,236 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,968,607) 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (3,729,629) 厚生会負担金 341,339 一般職 (233,315) 嘱託員 (108,024) 公務災害補償負担金 66,790 一般職 (66,790) 社会保険料負担金 2,823,331

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									一般職 (719,382) 嘱託員 (2,103,949) 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 34,860 消耗品費 2,234,551 燃料費 238,608 印刷製本費 7,480 光熱水費 3,543,509 修繕料 117,288 賄材料費 8,979,714 通信運搬費 135,718 手数料 7,208 ピアノ調律料 (4,644) リサイクル等手数料 (2,564) 自動車借上料 1,300 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 222,140 管理備品購入費 (193,000) 教材・遊具備品購入費 (29,140) 民生費負担金 40,880 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (36,880) ・みやこ保育園 44,254,415 保育園園医報酬 388,640 保育園園医報酬 ４人 (388,640) 嘱託員報酬 2,881,902 嘱託員報酬 １人 (2,881,902) 一般職給料 18,849,600 一般職給料 ５人 (18,849,600) 扶養手当 172,000 地域手当 1,141,296 住居手当 324,000 通勤手当 220,800 時間外勤務手当 137,756 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 8,405,748 児童手当 120,000 共済組合負担金 5,783,087 市町村職員共済組合負担金（一般職） (5,783,087) 厚生会負担金 112,896 一般職 (112,896) 公務災害補償負担金 31,740 一般職 (31,740) 社会保険料負担金 438,972 嘱託員 (438,972) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 7,660 消耗品費 410,973 燃料費 75,330 印刷製本費 1,360 光熱水費 1,111,929 賄材料費 2,251,027 通信運搬費 98,231 手数料 4,644 ピアノ調律料 (4,644) 有料道路通行料 620

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									事業用備品購入費 191,200 管理備品購入費 (191,200) 民生費負担金 14,504 職員研修参加負担金 (14,504) ・わかたけ保育園 128,526,930 保育園園医報酬 1,234,330 保育園園医報酬 ４人 (1,234,330) 嘱託員報酬 40,675,357 嘱託員報酬 14人 (40,675,357) 一般職給料 34,141,410 一般職給料 13人 (34,141,410) 扶養手当 78,000 地域手当 2,053,164 住居手当 369,000 通勤手当 638,400 時間外勤務手当 685,063 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 14,059,751 共済組合負担金 13,775,120 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,962,807) 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (3,812,313) 厚生会負担金 320,823 一般職 (231,015) 嘱託員 (89,808) 公務災害補償負担金 67,107 一般職 (67,107) 社会保険料負担金 3,188,658 嘱託員 (3,188,658) 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 29,760 消耗品費 2,484,971 印刷製本費 10,200 光熱水費 2,657,523 修繕料 10,800 賄材料費 10,627,319 通信運搬費 166,132 手数料 7,208 ピアノ調律料 (4,644) リサイクル等手数料 (2,564) 児童福祉費委託料 226,908 保育所管理業務委託料 (226,908) 自動車借上料 3,720 有料道路通行料 1,860 事業用備品購入費 409,966 保育所給食備品購入費 (48,384) 管理備品購入費 (310,432) 教材・遊具備品購入費 (51,150) 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) 2 公立認定こども園運営費 85,436,177 ・有都こども園 85,436,177 こども園園医報酬 969,280 こども園園医報酬 ５人 (969,280)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											嘱託員報酬 15,859,199 嘱託員報酬 6人 (15,859,199) 一般職給料 28,206,000 一般職給料 10人 (28,206,000) 扶養手当 198,000 地域手当 1,704,240 住居手当 648,000 通勤手当 699,200 時間外勤務手当 332,087 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 11,570,547 児童手当 420,000 共済組合負担金 10,107,463 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,548,949) 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (1,558,514) 厚生会負担金 236,406 一般職 (190,578) 嘱託員 (45,828) 公務災害補償負担金 54,148 一般職 (54,148) 社会保険料負担金 1,265,100 嘱託員 (1,265,100) 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 42,390 消耗品費 1,607,743 燃料費 70,866 印刷製本費 6,120 光熱水費 2,662,172 修繕料 156,404 賄材料費 6,995,729 飼料費 6,720 通信運搬費 165,132 手数料 20,220 ピアノ調律料 (9,288) リサイクル等手数料 (6,180) 水質検査手数料 (4,752) 火災保険料 9,033 建物総合損害共済保険料 (9,033) その他の保険料 9,353 こども園災害賠償補償保険料 (9,353) 児童福祉費委託料 10,800 緊急通報装置保守点検委託料 (10,800) 自動車借上料 1,570 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 270,670 管理備品購入費 (168,320) 教材・遊具備品購入費 (102,350) 民生費負担金 51,845 保育協会負担金 (21,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (26,845) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 3 子育て支援センター運営費 74,357,316 ・子育て支援センター(共通経費) 15,999,120 臨時職員雇用賃金 13,953,444

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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				
									事務員 (2,285,559) 保育士 (11,667,885) 講師謝礼 182,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (182,000) 普通旅費 12,640 特別旅費 33,940 消耗品費 244,740 修繕料 419,364 通信運搬費 20,398 その他の保険料 389,960 傷害保険料 (389,960) 児童福祉費委託料 523,200 検便業務委託料 (23,200) 子育てイベント委託料 (500,000) 事業用備品購入費 175,783 管理備品購入費 (175,783) 民生費負担金 33,000 研修参加費負担金 (33,000) 民生費補助金 10,651 子育てサークル補助金 (10,651) ・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 40,297,811 嘱託員報酬 5,887,473 嘱託員報酬 ２人 (5,887,473) 一般職給料 14,654,400 一般職給料 ３人 (9,792,000) 再任用給料 ２人 (4,862,400) 扶養手当 120,000 地域手当 886,464 通勤手当 333,600 時間外勤務手当 351,763 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 4,925,684 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,768,013 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,768,013) 厚生会負担金 58,608 一般職 (58,608) 公務災害補償負担金 19,548 一般職 (19,548) 社会保険料負担金 1,862,025 一般職 (1,035,474) 嘱託員 (826,551) 臨時職員雇用賃金 668,658 保育士 (668,658) 消耗品費 758,246 食糧費 9,999 光熱水費 1,746,601 修繕料 676,916 通信運搬費 240,653 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 254,646 建物総合損害共済保険料 (254,646) 自動車損害保険料 39,144 自動車損害共済分担金 (14,074) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 児童福祉費委託料 2,659,670 施設機械警備業務委託料 (155,520) 施設清掃業務委託料 (1,215,540) 施設等保守点検業務委託料 (803,520) 機器等保守点検委託料

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
									(485,090) 民生工事請負費 793,800 ロールスクリーン設置工事費 (793,800) 事業用備品購入費 27,000 管理備品購入費 (27,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・子育て支援センター(指月) 13,232,214 嘱託員報酬 2,568,528 嘱託員報酬 1人 (2,568,528) 一般職給料 4,842,000 一般職給料 1人 (4,842,000) 地域手当 290,520 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,291,666 共済組合負担金 1,550,017 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,550,017) 厚生会負担金 29,025 一般職 (29,025) 公務災害補償負担金 8,904 一般職 (8,904) 社会保険料負担金 402,391 嘱託員 (402,391) 行事協力謝礼 30,000 支援センター人形劇謝礼 (30,000) 消耗品費 348,642 燃料費 39,204 光熱水費 60,871 修繕料 10,000 通信運搬費 56,296 手数料 6,400 自動車検査手数料 (6,400) 自動車損害保険料 37,928 自動車損害共済分担金 (12,858) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 児童福祉費委託料 24,494 子育て支援センター（指月）保育室網戸設置委託 (24,494) 事業用備品購入費 94,728 管理備品購入費 (94,728) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・第二子育て支援センター(南ケ丘第二) 4,828,171 嘱託員報酬 3,868,408 嘱託員報酬 1人 (3,448,408) 嘱託員児童手当 (420,000) 共済組合負担金 695,600 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (695,600) 厚生会負担金 14,484 嘱託員 (14,484) 公務災害補償負担金 4,150 一般職 (4,150) 消耗品費 99,967 燃料費 8,640 光熱水費 103,518 通信運搬費 33,404 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,341,076 嘱託員報酬 2,636,793 嘱託員報酬 1人 (2,636,793) 社会保険料負担金 381,491 嘱託員 (381,491)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									講師謝礼 25,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (25,000) 消耗品費 38,993 印刷製本費 16,848 通信運搬費 154,979 その他の保険料 86,972 損害賠償等保険料 (86,972) 5 みその保育園老朽改修整備事業費 13,352,920 児童福祉費委託料 2,212,920 みその保育園老朽改修実施設計業務委託料 (2,212,920) 民生工事請負費 11,140,000 みその保育園老朽改修工事費 (11,140,000) 6 児童館運営費 82,131,659 ・共通経費 11,590,910 臨時職員雇用賃金 9,934,308 児童厚生員 (9,934,308) 消耗品費 208,278 修繕料 456,516 手数料 96,660 植木剪定手数料 (58,860) 児童館施設管理業務手数料 (37,800) その他の保険料 367,980 児童館事業傷害保険料 (367,980) 児童福祉費委託料 42,984 児童館管理業務委託料 (42,984) 庁用備品購入費 464,184 事務備品購入費 (464,184) 民生費負担金 20,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (20,000) ・八幡こどもセンター 2,870,834 嘱託員報酬 2,362,848 嘱託員報酬 １人 (2,362,848) 社会保険料負担金 365,810 嘱託員 (365,810) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 131,931 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 31,937,584 嘱託員報酬 2,270,450 嘱託員報酬 １人 (2,270,450) 社会保険料負担金 336,695 嘱託員 (336,695) 光熱水費 56,970 火災保険料 2,229 建物総合損害共済保険料 (2,229) 児童福祉費委託料 3,017,520 児童センター除却等実施設計業務委託料 (3,017,520) 民生工事請負費 26,253,720 児童センター除却等工事費 (26,253,720) ・南ケ丘児童センター 25,306,802 嘱託員報酬 2,584,272

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											嘱託員報酬　１人 (2,584,272) 一般職給料 8,301,600 一般職給料　２人 (8,301,600) 扶養手当 276,000 地域手当 514,656 住居手当 324,000 通勤手当 335,720 時間外勤務手当 526,011 期末勤勉手当 3,588,743 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,668,643 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,668,643) 厚生会負担金 49,755 一般職 (49,755) 公務災害補償負担金 15,278 一般職 (15,278) 社会保険料負担金 402,391 嘱託員 (402,391) 臨時職員雇用賃金 1,051,100 児童厚生員 (1,051,100) 講師謝礼 1,128,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,128,500) 消耗品費 814,328 食糧費 24,176 光熱水費 1,325,570 修繕料 27,324 通信運搬費 423,600 火災保険料 4,721 建物総合損害共済保険料 (4,721) 児童福祉費委託料 563,674 児童館管理業務委託料 (563,674) 施設使用料 39,820 体育施設使用料 (39,820) 事務機器借上料 187,920 プリンタ借上料 (187,920) 民生費負担金 9,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (9,000) ・竹園児童センター 3,559,636 嘱託員報酬 2,472,600 嘱託員報酬　１人 (2,472,600) 社会保険料負担金 365,810 嘱託員 (365,810) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 132,318 光熱水費 538,282 通信運搬費 36,662 火災保険料 3,964 建物総合損害共済保険料 (3,964) ・指月児童センター 3,502,977 嘱託員報酬 2,097,186 嘱託員報酬　１人 (2,097,186) 社会保険料負担金 336,849 嘱託員 (336,849) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 145,125 燃料費 38,646 光熱水費 826,547 通信運搬費 45,269 火災保険料 3,355 建物総合損害共済保険料 (3,355)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									・橋本児童センター 3,362,916 嘱託員報酬 2,375,928 嘱託員報酬 1人 (2,375,928) 社会保険料負担金 346,810 嘱託員 (346,810) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 125,374 光熱水費 464,960 通信運搬費 36,454 火災保険料 3,390 建物総合損害共済保険料 (3,390) 7 放課後児童健全育成事業費 127,887,333 ・共通経費 41,753,323 一般職給料 3,024,960 再任用給料 1人 (3,024,960) 地域手当 181,500 通勤手当 36,000 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 774,385 社会保険料負担金 666,634 一般職 (666,634) 臨時職員雇用賃金 30,817,061 児童補助員 (30,817,061) 普通旅費 60,480 消耗品費 807,920 印刷製本費 29,000 修繕料 394,859 通信運搬費 61,200 手数料 18,163 口座振替手数料 (18,163) その他の保険料 781,600 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (781,600) 児童福祉費委託料 1,732,894 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 (79,990) 放課後児童健全育成施設行政LAN構築業務委託 (1,561,464) 自動車借上料 12,160 民生工事請負費 54,000 放課後児童健全育成施設整備工事費 (54,000) 事業用備品購入費 1,873,307 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (1,873,307) ・八幡小学校 9,319,094 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,583,753 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,485,108) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (1,098,645) 消耗品費 123,443 燃料費 45,330 光熱水費 469,877 通信運搬費 96,108 火災保険料 583 建物総合損害共済保険料 (583) ・中央小学校 6,048,386 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,623,144 放課後児童健全育成事業嘱託員

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									報償費 (4,910,524) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (712,620) 消耗品費 88,892 燃料費 35,978 光熱水費 236,650 通信運搬費 52,465 手数料 9,720 クリーニング料 (9,720) 火災保険料 1,537 建物総合損害共済保険料 (1,537) ・南山小学校 6,379,252 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,993,712 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,209,830) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (783,882) 消耗品費 92,037 燃料費 33,695 光熱水費 205,116 通信運搬費 50,699 手数料 1,944 クリーニング料 (1,944) 火災保険料 2,049 建物総合損害共済保険料 (2,049) ・有都小学校 6,595,441 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 6,359,775 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,512,301) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (847,474) 消耗品費 94,424 光熱水費 91,000 通信運搬費 44,519 手数料 4,968 クリーニング料 (4,968) 火災保険料 755 建物総合損害共済保険料 (755) ・美濃山小学校 14,465,939 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 13,650,850 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (11,913,074) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (1,737,776) 消耗品費 154,980 光熱水費 561,480 通信運搬費 64,003 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 32,994 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (32,994) ・男山児童センター 9,974,271 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 8,668,030 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,538,898) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (1,129,132) 消耗品費 136,428 光熱水費 1,060,965 修繕料 39,960 通信運搬費 66,234

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
													火災保険料 2,654 建物総合損害共済保険料 (2,654) ・竹園児童センター 12,472,244 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,643,746 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (10,126,344) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (1,517,402) 消耗品費 97,287 燃料費 25,986 光熱水費 669,148 通信運搬費 31,109 手数料 4,968 クリーニング料 (4,968) ・橋本児童センター 13,661,614 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 12,918,752 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (11,250,400) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (1,668,352) 消耗品費 135,294 光熱水費 568,340 通信運搬費 34,228 手数料 5,000 クリーニング料 (5,000) ・子ども・子育て支援センター 7,217,769 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 6,176,208 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,350,080) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (826,128) 消耗品費 85,109 光熱水費 956,452 8 児童発達支援事業費 20,462,649 嘱託員報酬 17,632,125 嘱託員報酬 ５人 (17,632,125) 厚生会負担金 75,876 嘱託員 (75,876) 社会保険料負担金 2,503,508 嘱託員 (2,503,508) 普通旅費 6,140 消耗品費 100,285 通信運搬費 122,132 手数料 8,713 口座振替手数料 (913) 証明書発行手数料 (7,800) その他の保険料 12,870 児童発達支援事業賠償保険料 (12,870) 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)
3		生活保護費	2,628,800,000	159,411,000			2,788,211,000			2,781,830,213		6,380,787	
	1	生活保護総務費	158,140,000	79,411,000			237,551,000			236,244,510		1,306,490	
								1 報酬	16,807,000	16,605,960		201,040	1 生活保護事務費 236,244,510
								2 給料	60,422,000	60,336,208		85,792	・一般事務費 217,734,901

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						3 職員手当等	46,420,000	46,061,245		358,755	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) 嘱託員報酬 2,781,600 嘱託員報酬 1人 (2,781,600) 一般職給料 60,336,208 一般職給料 19人 (60,336,208) 扶養手当 2,439,500 地域手当 3,766,542 住居手当 486,000 通勤手当 1,887,140 特殊勤務手当 429,000 時間外勤務手当 9,954,542 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 25,194,521 児童手当 1,370,000 共済組合負担金 20,155,985 市町村職員共済組合負担金（一般職） (20,155,985) 厚生会負担金 365,355 一般職 (365,355) 公務災害補償負担金 103,685 一般職 (103,685) 社会保険料負担金 416,172 嘱託員 (416,172) 普通旅費 53,460 消耗品費 473,436 食糧費 927 印刷製本費 247,536 修繕料 22,000 通信運搬費 3,488,858 手数料 1,540,701 自動車検査手数料 (10,600) 診療報酬事務手数料 (1,191,336) 介護保険審査支払手数料 (338,765) 自動車損害保険料 26,552 自動車損害共済分担金 (26,552) 生活保護費委託料 1,695,600 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) 有料道路通行料 29,420 駐車場使用料 4,120 会場使用料 12,400 その他施設使用料 (12,400) その他使用料借上料 125,712 レセプト管理システム使用料 (125,712) 事業用備品購入費 2,203,200 電算システム機器購入費 (2,203,200) 償還金 76,798,729 生活保護費府負担金返還金 (1,903,533) 生活保護費国庫負担金返還金 (74,844,797) 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (7,399) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (43,000) ・特別事務費 18,509,609 嘱託員報酬 13,032,360 嘱託員報酬 5人 (13,032,360) 社会保険料負担金 1,954,458 嘱託員 (1,954,458) 講師謝礼 30,000
						4 共済費	23,016,000	22,995,655		20,345	
						8 報償費	153,000	152,400		600	
						9 旅費	119,000	53,460		65,540	
						11 需用費	969,000	781,849		187,151	
						12 役務費	5,217,000	5,105,987		111,013	
						13 委託料	5,047,000	4,929,365		117,635	
						14 使用料及び賃借料	310,000	220,452		89,548	
						18 備品購入費	2,268,000	2,203,200		64,800	
						19 負担金、補助及び交付金	3,000	0		3,000	
						23 償還金、利子及び割引料	76,800,000	76,798,729		1,271	

（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	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											職員研修講師謝礼 (30,000) その他報償費 122,400 社会保障生計調査協力謝礼 (122,400) 消耗品費 37,950 手数料 49,876 レセプト電子データ提供料 (49,876) 生活保護費委託料 3,233,765 レセプト点検委託料 (325,765) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 生活保護システム改修委託料 (2,808,000) 駐車場使用料 48,800
2 扶助費	2,470,660,000	80,000,000			2,550,660,000			2,545,585,703		5,074,297	
						20 扶助費	2,550,660,000	2,545,585,703		5,074,297	1 扶助費 2,545,585,703 ・国制度分 2,545,585,703 生活保護扶助費 2,545,585,703 生活扶助費 (728,517,742) 住宅扶助費 (413,486,400) 教育扶助費 (20,285,820) 介護扶助費 (63,364,590) 医療扶助費 (1,281,973,095) 生業扶助費 (12,022,177) 葬祭扶助費 (6,912,752) 保護施設事務費 (15,442,529) 就労自立給付金 (880,598) 進学準備給付金 (2,700,000)
4 災害救助費	500,000	13,700,000			14,200,000			10,670,312	繰越明許費 1,950,000	1,579,688	
1 災害救助費	500,000	13,700,000			14,200,000			10,670,312	繰越明許費 1,950,000	1,579,688	
						3 職員手当等	104,000	103,518		482	1 災害救助活動費 10,670,312 時間外勤務手当 103,518 消耗品費 3,771 通信運搬費 30,623 災害復旧費補助金 10,100,000 被災家屋修繕支援金 (10,100,000) 災害救助費 432,400 災害見舞金 (400,000) 災害見舞品 (32,400)
						11 需用費	110,000	3,771		106,229	
						12 役務費	226,000	30,623		195,377	
						19 負担金、補助及び交付金	12,800,000	10,100,000	繰越明許費 1,950,000	750,000	
						20 扶助費	960,000	432,400		527,600	
4 衛生費	1,768,100,000	△67,680,000			1,700,420,000			1,672,407,562	繰越明許費 800,000	27,212,438	
1 保健衛生費	625,300,000	△37,349,000			587,951,000			564,495,685		23,455,315	
1 保健衛生総務費	305,600,000	△35,349,000			270,251,000			262,466,346		7,784,654	
						1 報酬	17,929,000	17,864,229		64,771	1 保健衛生一般総務費（環境保全課） 58,562,334 嘱託員報酬 2,843,457 嘱託員報酬 1人 (2,843,457) 一般職給料 27,553,200 一般職給料 7人 (27,553,200) 扶養手当 642,500 地域手当 1,691,742 住居手当 618,000 通勤手当 626,620 時間外勤務手当 538,931 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 12,491,000 児童手当 540,000
						2 給料	88,710,000	88,705,973		4,027	
						3 職員手当等	57,797,000	57,318,436		478,564	
						4 共済費	30,954,000	30,949,035		4,965	
						7 賃金	8,529,000	8,505,213		23,787	
						8 報償費	1,649,000	836,760		812,240	
						9 旅費	603,000	556,670		46,330	
						11 需用費	4,406,000	3,171,144		1,234,856	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						12 役務費	1,646,000	1,486,186		159,814	共済組合負担金 8,951,657 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,951,657) 厚生会負担金 165,045 一般職 (165,045) 公務災害補償負担金 51,810 一般職 (51,810) 社会保険料負担金 438,972 嘱託員 (438,972) 臨時職員雇用賃金 119,400 事務員 (119,400) ○ 保健衛生一般総務費（健康推進課）から予算流用 56,000 2 保健衛生一般事務費 3,410,350 臨時職員雇用賃金 136,600 事務員 (136,600) 普通旅費 39,960 消耗品費 203,186 印刷製本費 504,036 修繕料 48,024 通信運搬費 409,000 手数料 1,200 自動車検査手数料 (1,200) 自動車損害保険料 37,550 自動車損害共済分担金 (20,200) 自動車損害賠償責任保険料 (17,350) その他の保険料 67,644 市民総合賠償補償保険料 (67,644) 保健衛生費委託料 1,851,470 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 (71,280) 行政刊行物配布委託料 (193,010) 健康管理システム改修業務委託料 (486,000) ゲートキーパー養成講座委託料 (64,380) 有料道路通行料 5,460 会場使用料 4,620 文化センター使用料 (4,620) 衛生費負担金 5,000 京都府市町村栄養士研究会負担金 (5,000) 衛生費補助金 90,000 地域医療活動補助金 (90,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 3 保健衛生一般総務費（健康推進課） 61,658,065 嘱託員報酬 9,510,722 嘱託員報酬 ３人 (9,510,722) 一般職給料 25,152,000 一般職給料 ８人 (25,152,000) 扶養手当 970,500 地域手当 1,567,350 住居手当 753,300 通勤手当 987,280 時間外勤務手当 879,411 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 10,844,018 児童手当 810,000
						13 委託料	47,292,000	44,095,931		3,196,069	
						14 使用料及び賃借料	4,434,000	3,977,610		456,390	
						18 備品購入費	84,000	65,220		18,780	
						19 負担金、補助及び交付金	5,848,000	4,722,179		1,125,821	
						20 扶助費	363,000	205,160		157,840	
						27 公課費	7,000	6,600		400	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
									共済組合負担金 8,025,693 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,025,693) 厚生会負担金 169,350 一般職 (150,486) 嘱託員 (18,864) 公務災害補償負担金 53,465 一般職 (53,465) 社会保険料負担金 1,400,976 嘱託員 (1,400,976) ○ 保健衛生一般総務費（環境保全課）へ予算流用 56,000 4 保健師設置費 69,358,324 一般職給料 36,000,773 一般職給料 15人 (36,000,773) 扶養手当 420,000 地域手当 2,185,149 住居手当 479,869 通勤手当 1,573,110 時間外勤務手当 2,336,603 期末勤勉手当 14,299,053 児童手当 240,000 共済組合負担金 11,348,424 市町村職員共済組合負担金（一般職） (11,348,424) 厚生会負担金 277,727 一般職 (277,727) 公務災害補償負担金 65,916 一般職 (65,916) 普通旅費 70,380 消耗品費 24,320 衛生費負担金 37,000 保健師協議会負担金 (37,000) 5 妊婦保健指導事業費 35,993,441 消耗品費 159,334 印刷製本費 69,984 通信運搬費 25,000 保健衛生費委託料 34,844,760 妊婦健康診査委託料 (34,844,760) 衛生費補助金 689,203 妊婦健康診査補助金 (689,203) 衛生扶助費 205,160 母子栄養強化事業支給費 (205,160) 6 母子保健指導事業費 15,402,514 医師報酬 5,510,050 乳幼児健康診査医師報酬 30人 (5,510,050) 臨時職員雇用賃金 8,238,005 保健師 (2,007,346) 看護師 (1,330,856) 歯科衛生士 (704,254) 保育士 (337,046) 発達相談員 (3,485,340) 助産師 (229,931) 作業療法士 (143,232) 消耗品費 1,002,298 印刷製本費 42,120 医薬材料費 26,480 通信運搬費 377,542 保健衛生費委託料 140,799 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (140,799) 事業用備品購入費 65,220 管理備品購入費 (65,220)

額 節 区分	額 節 金額

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											7 不妊治療給付事業費 1,636,736 衛生費補助金 1,636,736 不妊治療給付事業費補助金 (1,636,736) 8 健康づくり推進費 13,622,848 ・健康マイレージ事業費 865,034 記念品 675,360 健康マイレージ記念品 (675,360) 消耗品費 17,906 印刷製本費 29,700 通信運搬費 142,068 ・健康フェスタ等事業費 1,815,226 臨時職員雇用賃金 11,208 看護師 (11,208) その他報償費 135,000 健康フェスタ協力謝礼 (135,000) 費用弁償 7,700 消耗品費 437,368 食糧費 4,800 印刷製本費 30,024 保健衛生費委託料 317,520 特別講師派遣委託料 (317,520) 会場使用料 190,450 その他施設使用料 (190,450) その他使用料借上料 567,756 イベント用品借上料 (567,756) バス借上料 113,400 ・ウォーキング推進事業費 760,431 消耗品費 28,007 保健衛生費委託料 162,000 ウォーキング教室実施委託料 (162,000) その他使用料借上料 170,424 イベント用品借上料 (170,424) 衛生費補助金 400,000 ウォーキング推進事業補助金 (400,000) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 9,825,238 委員報償費 26,400 やわたスマートウェルネスシティ推進協議会委員報償費 (26,400) 特別旅費 438,630 消耗品費 29,876 食糧費 2,592 通信運搬費 10,328 手数料 168,480 レセプトデータ抽出手数料 (168,480) 保健衛生費委託料 6,345,612 元気アップ事業委託料 (2,043,000) やわたスマートウェルネスシティ推進協議会運営委託料 (594,000) 健幸クラウド業務委託料 (3,708,612) 有料道路通行料 12,940 会場使用料 36,380

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											文化センター使用料 (29,360) その他施設使用料 (7,020) その他使用料借上料 2,754,000 健幸クラウドシステム使用料 (2,754,000) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費 356,919 消耗品費 25,895 通信運搬費 207,374 保健衛生費委託料 43,410 健康アンバサダー養成講座開催委託料 (43,410) 衛生費負担金 80,240 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 (80,240) 9 献血対策費 236,000 消耗品費 236,000 10 食生活改善推進費 801,734 消耗品費 175,754 印刷製本費 73,440 通信運搬費 40,000 保健衛生費委託料 390,360 食生活改善事業委託料 (390,360) 会場使用料 122,180 文化センター使用料 (122,180) 11 病院群輪番制運営事業費 1,784,000 衛生費負担金 1,784,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,784,000)
2	予防費	265,410,000	△2,000,000			263,410,000		249,823,217		13,586,783	
							1 報酬	1,507,000	1,242,150		264,850	1 動物飼養管理対策費 1,131,488 特殊勤務手当 9,600 消耗品費 253,808 印刷製本費 30,996 修繕料 81,668 通信運搬費 207,576 手数料 15,040 自動車検査手数料 (6,400) クリーニング料 (8,640) 自動車損害保険料 37,700 自動車損害共済分担金 (12,630) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 保健衛生費委託料 486,900 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (486,900) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) 2 予防接種費 159,320,655 医師報酬 1,146,600 集団予防接種医師報酬 17人 (1,146,600) 臨時職員雇用賃金 2,599,212 事務員 (1,727,990) 看護師 (871,222) 委員報償費 19,800 予防接種検討委員会委員報償費 (19,800) 医師等報償費 844,800 保健予防協議会医師報償費 (844,800) 消耗品費 277,530
							3 職員手当等	21,000	9,600		11,400	
							7 賃金	4,118,000	4,032,845		85,155	
							8 報償費	1,678,000	1,138,100		539,900	
							9 旅費	5,000	0		5,000	
							11 需用費	5,227,000	3,686,431		1,540,569	
							12 役務費	5,429,000	4,944,703		484,297	
							13 委託料	241,623,000	231,473,714		10,149,286	
							14 使用料及び賃借料	142,000	99,120		42,880	
							19 負担金、補助及び交付金	3,651,000	3,188,354		462,646	
							27 公課費	9,000	8,200		800	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											食糧費 15,552 印刷製本費 91,692 医薬材料費 1,443,085 通信運搬費 1,016,000 手数料 114,944 クリーニング料 (21,978) 予防接種審査手数料 (92,966) その他の保険料 136,260 予防接種賠償保険料 (136,260) 保健衛生費委託料 148,437,716 四種混合予防接種委託料 (19,491,710) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (2,198,004) 不活化ポリオ予防接種委託料 (68,383) 麻しん・風しん予防接種委託料 (11,125,453) 日本脳炎予防接種委託料 (16,817,743) ＢＣＧ予防接種委託料 (17,496) ヒブ予防接種委託料 (14,715,896) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (20,535,082) 水痘予防接種委託料 (9,451,410) 子宮頸がん予防接種委託料 (332,094) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (34,381,716) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (10,393,769) Ｂ型肝炎予防接種委託料 (8,889,250) 医療廃棄物処理委託料 (19,710) 衛生費負担金 40,142 予防接種広域化システム改修負担金 (40,142) 衛生費補助金 3,137,322 四種混合予防接種費補助金 (197,537) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (6,700) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (24,896) 日本脳炎予防接種費補助金 (21,940) ヒブ予防接種費補助金 (171,782) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (247,398) 水痘予防接種費補助金 (43,816) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (673,989) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (471,244) 風しん予防接種費補助金 (1,204,380) Ｂ型肝炎予防接種費補助金 (73,640) 3 骨粗しょう症健診事業費 1,901,174 臨時職員雇用賃金 335,128 看護師 (82,348) 保健師 (170,538) 作業療法士 (82,242) 消耗品費 88,884 印刷製本費 23,760

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											通信運搬費 175,546 保健衛生費委託料 1,277,856 骨密度測定委託料 (1,277,856) 4 健康教育費 554,146 委員報償費 39,600 健康づくり推進協議会委員報償費 (39,600) 医師等報償費 46,200 歯科保健協議会医師報償費 (46,200) 講師謝礼 75,500 健康学級講師謝礼 (75,500) 消耗品費 214,749 食糧費 5,400 印刷製本費 37,800 通信運搬費 32,597 保健衛生費委託料 20,000 健康教育委託料 (20,000) 会場使用料 82,300 文化センター使用料 (82,300) 5 健康相談費 495,724 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 78,888 看護師 (78,888) 通信運搬費 12,838 保健衛生費委託料 308,448 血液検査委託料 (308,448) 6 健康診査費 86,420,030 ・後期高齢者等健康診査費 31,978,169 臨時職員雇用賃金 143,430 事務員 (143,430) 消耗品費 35,422 印刷製本費 122,796 通信運搬費 398,052 手数料 793,134 後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (793,134) 保健衛生費委託料 30,485,335 後期高齢者等健康診査委託料 (30,485,335) ・肝炎ウイルス検診費 3,025,359 消耗品費 12,528 印刷製本費 88,884 通信運搬費 299,158 保健衛生費委託料 2,624,789 肝炎ウイルス検診委託料 (2,356,409) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (268,380) ・胃がん検診費 5,293,629 印刷製本費 29,160 通信運搬費 158,801 保健衛生費委託料 5,105,668 胃がん検診委託料 (5,105,668) ・子宮がん検診費 11,317,122 臨時職員雇用賃金 376,105 事務員 (376,105) 消耗品費 8,316 印刷製本費 25,488 通信運搬費 184,000 保健衛生費委託料 10,712,323 子宮がん検診委託料

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											(10,712,323) 衛生費負担金 10,890 子宮がん検診管理システム改修経費負担金 (10,890) ・乳がん検診費 9,606,201 臨時職員雇用賃金 145,932 看護師 (83,040) 保健師 (62,892) 委員報償費 26,400 乳がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 消耗品費 66,204 印刷製本費 74,484 通信運搬費 157,103 保健衛生費委託料 9,136,078 乳がん検診委託料 (9,136,078) ・肺がん検診費 5,060,962 臨時職員雇用賃金 221,286 保健師 (221,286) 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 63,407 印刷製本費 85,212 通信運搬費 429,957 保健衛生費委託料 4,191,480 肺がん検診委託料 (4,191,480) 会場使用料 16,820 文化センター使用料 (12,020) その他施設使用料 (4,800) ・結核検診費 4,077,216 保健衛生費委託料 4,077,216 結核検診委託料 (4,077,216) ・大腸がん検診費 9,254,040 臨時職員雇用賃金 132,864 看護師 (132,864) 委員報償費 33,000 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (33,000) 消耗品費 7,006 印刷製本費 98,442 通信運搬費 153,000 保健衛生費委託料 8,829,728 大腸がん検診委託料 (8,829,728) ・前立腺がん検診費 3,181,330 印刷製本費 44,388 通信運搬費 8,068 保健衛生費委託料 3,128,874 前立腺がん検診委託料 (3,128,874) ・がん検診推進費 1,595,162 消耗品費 10,138 印刷製本費 257,184 通信運搬費 300,040 保健衛生費委託料 1,027,800 子宮がん検診委託料 (212,660) 乳がん検診委託料 (815,140) ・歯周疾患検診費 2,030,840 消耗品費 3,348 印刷製本費 89,100 通信運搬費 314,889 保健衛生費委託料 1,623,503 歯周疾患検診委託料 (1,623,503)

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計 計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
3 環境衛生費	27,090,000				27,090,000			25,563,039		1,526,961	
						1 報酬	119,000	99,000		20,000	1 地球温暖化対策推進事業費 6,360,000 衛生費補助金 6,360,000 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 (1,994,000) 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 (4,366,000)
						8 報償費	77,000	50,000		27,000	
						9 旅費	75,000	53,820		21,180	
						11 需用費	960,000	913,578		46,422	
						12 役務費	243,000	162,001		80,999	
						13 委託料	2,475,000	1,970,280		504,720	2 犬・猫避妊手術費助成費 1,630,000 衛生費補助金 1,630,000 犬・猫避妊手術費補助金 (1,630,000)
						14 使用料及び賃借料	55,000	39,960		15,040	
						18 備品購入費	28,000	27,800		200	3 環境保全対策費 3,383,539 委員報酬 99,000 環境審議会委員報酬 9人 (99,000) 記念品 12,000 グリーンカーテン写真コンテスト入賞記念品 (12,000) 講師謝礼 10,000 環境セミナー講師謝礼 (10,000) その他報償費 28,000 内部監査謝礼 (28,000) 普通旅費 53,820 消耗品費 821,042 食糧費 9,874 光熱水費 6,522 修繕料 76,140 通信運搬費 128,681 手数料 9,800 自動車検査手数料 (9,800) 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 21,530 自動車損害共済分担金 (21,530) 保健衛生費委託料 1,970,280 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 (453,600) 河川水質検査分析業務委託料 (1,047,600) 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 (268,920) その他使用料借上料 39,960 テント借上料 (39,960) 事業用備品購入費 27,800 管理備品購入費 (27,800) 衛生費負担金 67,100 環境自治体会議負担金 (50,000) エネルギー管理講習会負担金 (17,100) ○ 火葬料助成費へ予算流用 190,000 4 火葬料助成費 14,189,500 衛生費補助金 14,189,500 火葬料補助金 (14,189,500) ○ 環境保全対策費から予算流用 190,000
						19 負担金、補助及び交付金	23,058,000	22,246,600		811,400	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
4 保健衛生施設費	27,200,000				27,200,000			26,643,083		556,917	
						11 需用費	1,378,000	1,323,054		54,946	1 母子健康センター管理費 3,143,083 消耗品費 6,171 燃料費 6,000 光熱水費 1,012,803 修繕料 298,080 通信運搬費 80,685 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) その他使用料借上料 36,288 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (36,288) 2 休日応急診療所特別会計繰出金 23,500,000 特別会計繰出金 23,500,000
						12 役務費	85,000	84,685		315	
						13 委託料	1,700,000	1,699,056		944	
						14 使用料及び賃借料	37,000	36,288		712	
						28 繰出金	24,000,000	23,500,000		500,000	
2 清掃費	1,131,700,000	△30,331,000			1,101,369,000			1,097,744,029		3,624,971	
1 清掃総務費	316,100,000	12,892,000			328,992,000			328,491,222		500,778	
						1 報酬	11,658,000	11,630,429		27,571	1 清掃一般事務費 1,568,341 消耗品費 505,919 手数料 3,240 管理備品点検手数料 (3,240) 清掃費委託料 240,218 庁舎清掃業務委託料 (240,218) 事務機器借上料 65,964 複合機借上料 (65,964) 衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000) 水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000) 2 清掃一般総務費 326,922,881 ・管理部門費 49,093,426 一般職給料 26,207,040 一般職給料 ５人 (19,507,200) 再任用給料 ３人 (6,699,840) 扶養手当 336,000 地域手当 1,592,580 住居手当 270,000 通勤手当 595,390 時間外勤務手当 952,563 管理職手当 1,116,000 管理職員特別勤務手当 19,500 期末勤勉手当 10,140,338 共済組合負担金 6,239,411 市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,239,411) 厚生会負担金 116,836 一般職 (116,836) 公務災害補償負担金 122,358 一般職 (122,358) 社会保険料負担金 1,385,410 一般職 (1,385,410) ・可燃物・不燃物関係費 277,829,455 嘱託員報酬 11,630,429 嘱託員報酬 ４人 (11,630,429) 一般職給料 131,404,560 一般職給料 33人
						2 共済費	53,905,000	53,891,691		13,309	
						11 需用費	693,000	505,919		187,081	
						12 役務費	4,000	3,240		760	
						13 委託料	241,000	240,218		782	
						14 使用料及び賃借料	66,000	65,964		36	
						15 工事請負費	43,000	0		43,000	
						19 負担金、補助及び交付金	753,000	753,000		0	

（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	計
2 じんかい処理費	735,200,000	△38,256,000			696,944,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					(124,126,800) 再任用給料 4人 (7,277,760) 扶養手当 4,315,000 地域手当 8,143,164 住居手当 987,000 通勤手当 634,200 特殊勤務手当 9,337,050 時間外勤務手当 504,806 休日勤務手当 8,246,024 管理職手当 1,044,000 管理職員特別勤務手当 17,000 期末勤勉手当 54,153,546 児童手当 1,385,000 共済組合負担金 41,190,740 市町村職員共済組合負担金（一般職） (41,190,740) 厚生会負担金 743,511 一般職 (743,511) 公務災害補償負担金 834,111 一般職 (834,111) 社会保険料負担金 3,259,314 一般職 (1,482,080) 嘱託員 (1,777,234)
		693,819,807		3,124,193	
7 賃金	4,319,000	4,092,862		226,138	1 可燃物・不燃物収集費 135,984,601 臨時職員雇用賃金 3,327,722 収集作業員 (3,327,722) 消耗品費 1,906,881 燃料費 6,271,999 修繕料 3,691,977 通信運搬費 18,473 手数料 3,389,997 収集業務人材派遣手数料 (3,363,897) 自動車検査手数料 (26,100) 自動車損害保険料 1,250,312 自動車損害共済分担金 (856,142) 自動車損害賠償責任保険料 (394,170) 清掃費委託料 115,392,040 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (112,827,840) 年始ごみ収集業務委託料 (2,473,200) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次期計画調査委託料 (91,000) 有料道路通行料 164,640 衛生費負担金 101,760 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 (9,760) 公課費 468,800 自動車重量税 (468,800) 2 大型ごみ収集費 2,353,454 臨時職員雇用賃金 765,140 収集作業員 (765,140) 燃料費 568,131 印刷製本費 41,580 修繕料 731,392 通信運搬費 20,613 手数料 9,200 自動車検査手数料 (9,200) 自動車損害保険料 164,898 自動車損害共済分担金 (105,488) 自動車損害賠償責任保険料 (59,410)
8 報償費	7,792,000	7,474,700		317,300	
9 旅費	13,000	7,920		5,080	
11 需用費	15,077,000	14,507,726		569,274	
12 役務費	19,285,000	18,731,192		553,808	
13 委託料	146,338,000	146,134,407		203,593	
14 使用料及び賃借料	271,000	164,640		106,360	
19 負担金、補助及び交付金	503,232,000	502,104,660		1,127,340	
27 公課費	617,000	601,700		15,300	

（款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
														公課費 52,500 自動車重量税 (52,500)
														3 ごみ減量・リサイクル推進費 53,655,752 その他報償費 7,474,700 再生資源化奨励金 (7,474,700) 普通旅費 7,920 消耗品費 357,050 印刷製本費 377,460 修繕料 561,256 通信運搬費 23,044 手数料 13,795,245 資源物収集業務手数料 (13,792,845) 自動車検査手数料 (2,400) 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 30,742,367 資源物収集業務委託料 (30,326,400) 不法投棄家電処分委託料 (114,215) 行政刊行物配布委託料 (301,752) 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 174,900 カラスよけネット等購入費補助金 (174,900) 公課費 80,400 自動車重量税 (80,400) 4 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 501,826,000 衛生費負担金 501,826,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (501,826,000)
		3	し尿処理費	80,400,000	△4,967,000			75,433,000			75,433,000		0	
									19 負担金、補助及び交付金	75,433,000	75,433,000		0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 75,433,000 衛生費負担金 75,433,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (75,433,000)
	3		上水道費	11,100,000				11,100,000			10,167,848	繰越明許費 800,000	132,152	
		1	上水道施設費	11,100,000				11,100,000			10,167,848	繰越明許費 800,000	132,152	
									19 負担金、補助及び交付金	10,300,000	10,167,848		132,152	1 水道料金助成費 6,267,848 衛生費補助金 6,267,848 水道事業会計水道料金減免補助金 (6,267,848)
									24 投資及び出資金	800,000	0	繰越明許費 800,000	0	2 水道事業会計補助金 3,900,000 衛生費補助金 3,900,000 水道事業会計補助金（基礎年金拠出金分） (3,900,000)
5			労働費	7,800,000	72,000			7,872,000			7,655,207		216,793	
	1		労働諸費	7,800,000	72,000			7,872,000			7,655,207		216,793	
		1	労働諸費	7,800,000	72,000			7,872,000			7,655,207		216,793	
									1 報酬	47,000	0		47,000	1 労働諸費一般総務費 7,404,662

（款） 5 労働費 （項） 1 労働諸費

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
6			農林水産業費	180,100,000	163,592,000			343,692,000
	1		農業費	179,500,000	163,592,000			343,092,000
		1	農業委員会費	8,120,000			△23,000	8,097,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
2 給料	3,438,000	3,438,000		0	一般職給料 3,438,000 一般職給料 1人 (3,438,000)
3 職員手当等	2,287,000	2,282,375		4,625	地域手当 206,280 住居手当 324,000 通勤手当 190,940 時間外勤務手当 100,312 期末勤勉手当 1,459,534
4 共済費	1,150,000	1,148,879		1,121	共済組合負担金 1,119,918 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,119,918) 厚生会負担金 20,583 一般職 (20,583) 公務災害補償負担金 8,378 一般職 (8,378)
9 旅費	3,000	0		3,000	
11 需用費	104,000	30,001		73,999	消耗品費 28,705 通信運搬費 191,212 労働諸費委託料 316,800 就労対策パソコン講座委託料 (316,800)
12 役務費	196,000	191,212		4,788	
13 委託料	317,000	316,800		200	
14 使用料及び賃借料	10,000	7,940		2,060	
20 扶助費	320,000	240,000		80,000	2 日雇特例被保険者事務費 2,605 時間外勤務手当 1,309 消耗品費 1,296 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 7,940 会場使用料 7,940 文化センター使用料 (7,940)
		223,981,482	繰越明許費 74,700,000	45,010,518	
		223,918,482	繰越明許費 74,700,000	44,473,518	
		7,777,680		319,320	
1 報酬	5,532,000	5,494,000		38,000	1 農業委員会運営費 7,013,253 農業委員会委員等報酬 5,494,000 農業委員会会長報酬 1人 (315,000) 農業委員会委員報酬 12人 (3,411,000) 農地利用最適化推進委員報酬 8人 (1,768,000) 委員報償費 46,200 広報紙編集委員報償費 (46,200) 講師謝礼 10,000 講習会講師謝礼 (10,000) 費用弁償 845,640 普通旅費 18,160 特別旅費 82,200 消耗品費 203,803 燃料費 36,000 食糧費 20,240 印刷製本費 107,784 通信運搬費 392 手数料 5,000 自動車検査手数料 (5,000) 自動車損害保険料 12,934 自動車損害共済分担金 (12,934) 自動車借上料 3,420 会場使用料 9,480 その他施設使用料 (9,480)
8 報償費	100,000	56,200		43,800	
9 旅費	949,000	946,000		3,000	
10 交際費	35,000	0		35,000	
11 需用費	489,000	381,654		107,346	
12 役務費	41,000	18,326		22,674	
13 委託料	751,000	750,600		400	
14 使用料及び賃借料	40,000	12,900		27,100	
19 負担金、補助及び交付金	160,000	118,000		42,000	

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計 計
2 農業総務費	69,650,000	△6,431,000		551,000	63,770,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議会費 (118,000) ○ 農地基本台帳整備事業費へ予算流用 165,000 ○ 農業者年金業務費へ予算流用 23,000 2 農地基本台帳整備事業費 764,427 消耗品費 13,827 農業費委託料 750,600 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) 地図データ等更新業務委託料 (162,000) 農地台帳システムデータ更新業務委託料 (210,600) ○ 農業委員会運営費から予算流用 165,000
		63,755,143		14,857	
1 報酬	60,000	59,400		600	1 農業一般総務費 63,432,443 農業振興審議会委員報酬 59,400 農業振興審議会委員報酬 ９人 (59,400) 一般職給料 30,408,600 一般職給料 ８人 (30,408,600) 扶養手当 1,032,000 地域手当 1,886,436 住居手当 324,000 通勤手当 418,540 時間外勤務手当 2,678,516 管理職手当 1,752,000 期末勤勉手当 13,683,772 児童手当 20,000 共済組合負担金 9,915,216 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,915,216) 厚生会負担金 182,090 一般職 (182,090) 公務災害補償負担金 50,341 一般職 (50,341) 委員報償費 132,000 農業振興協議会委員報償費 (132,000) 普通旅費 2,960 消耗品費 56,335 燃料費 8,000 食糧費 5,920 通信運搬費 141,119 会場使用料 8,540 その他施設使用料 (8,540) 農林水産業費負担金 10,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 農林水産業費補助金 656,658 農業者労災保険特別加入促進補助金 (656,658) ○ 地産地消推進事業費から予算流用 528,000 2 農業者年金業務費 322,700 消耗品費 166,772 燃料費 20,000 通信運搬費 135,928
2 給料	30,409,000	30,408,600		400	
3 職員手当等	21,798,000	21,795,264		2,736	
4 共済費	10,150,000	10,147,647		2,353	
8 報償費	132,000	132,000		0	
9 旅費	8,000	2,960		5,040	
11 需用費	258,000	257,027		973	
12 役務費	278,000	277,047		953	
14 使用料及び賃借料	10,000	8,540		1,460	
19 負担金、補助及び交付金	667,000	666,658		342	

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											○ 農業委員会運営費から予算流用 23,000
3 農業振興費	40,770,000	177,400,000		△528,000	217,642,000			101,365,986	繰越明許費 74,700,000	41,576,014	
						3 職員手当等	329,000	107,050		221,950	1 農業振興対策費 20,350,571
						7 賃金	2,590,000	2,454,717		135,283	・野菜価格安定対策事業費 3,341,371 農林水産業費負担金 3,341,371 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (3,341,371)
						8 報償費	655,000	534,500		120,500	
						11 需用費	2,026,000	2,012,557		13,443	
						12 役務費	67,000	47,973		19,027	・環境にやさしい野菜づくり事業費 15,176,100 農林水産業費補助金 15,176,100 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (764,100) 京野菜等生産加速化事業費補助金 (14,412,000)
						13 委託料	21,211,000	20,853,860		357,140	
						14 使用料及び賃借料	2,221,000	2,220,691		309	
						18 備品購入費	1,387,000	1,386,480		520	・茶業振興対策事業費 1,833,100 農林水産業費補助金 1,833,100 宇治茶広域宣伝事業補助金 (100,000) 茶業振興対策事業費補助金 (1,552,000) 浜茶景観維持補助金 (181,100)
						19 負担金、補助及び交付金	187,156,000	71,748,158	繰越明許費 74,700,000	40,707,842	
											○ やわた流れ橋交流プラザ事業費へ予算流用 2,462,000
											2 農業金融対策費 4,866 農林水産業費補助金 4,866 農業経営基盤強化資金利子補給金 (4,866)
											3 水田農業構造改革対策事業費 2,102,531 時間外勤務手当 107,050 臨時職員雇用賃金 1,024,470 事務員 (1,024,470) その他報償費 434,500 転作現地確認等謝礼 (434,500) 消耗品費 40,391 通信運搬費 10,000 農林水産業費負担金 8,330 山城産米改善運動推進本部負担金 (8,330) 農林水産業費補助金 477,790 経営所得安定対策推進事業補助金 (160,000) スクミリンゴガイ駆除補助金 (317,790)
											4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 24,109,326 消耗品費 203,263 修繕料 1,676,160 火災保険料 25,972 建物総合損害共済保険料 (25,972) 農業費委託料 19,948,800 やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (16,482,000) 食彩棟テラス改修工事委託料 (3,466,800) 借地料 885,751 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (885,751) 事業用備品購入費 1,356,480

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											管理備品購入費 (1,356,480) 農林水産業費補助金 12,900 大豆栽培奨励金 (12,900) ○ 農業振興対策費から予算流用 2,462,000 5 都市・農村ふれあい事業費 2,288,184 火災保険料 5,184 建物総合損害共済保険料 (5,184) 農業費委託料 645,060 市民農園管理委託料 (645,060) 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 303,000 がんばる農業女性交流会事業補助金 (203,000) 地域交流推進事業補助金 (100,000) 6 地域農業担い手認定者支援事業費 2,855,064 臨時職員雇用賃金 1,430,247 総括推進員 (1,430,247) 消耗品費 10,000 火災保険料 6,817 建物総合損害共済保険料 (6,817) 農林水産業費補助金 1,408,000 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 (1,100,000) 農業青年クラブ活動補助金 (108,000) 7 地産地消推進事業費 7,195,444 消耗品費 82,743 農林水産業費補助金 7,112,701 地元産米給食利用促進補助金 (594,300) 地元産味噌給食利用促進補助金 (1,158,801) 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 (1,884,600) 「京の米」生産イノベーション事業費補助金 (1,975,000) ○ 農業一般総務費へ予算流用 528,000 8 有害鳥獣駆除事業費 518,000 その他報償費 100,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (100,000) 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 128,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (128,000) 9 農業者災害復旧支援事業費

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											41,942,000 農林水産業費補助金 41,942,000 野菜生産施設等災害復旧支援事業費補助金 (37,806,000) 農業者復旧応援事業費補助金 (3,311,000) 野菜生産施設用ビニール購入費補助金 (825,000)
4 農地費	60,960,000	△7,377,000			53,583,000			51,019,673		2,563,327	
						3 職員手当等	100,000	78,318		21,682	1 地籍調査事業費 6,720,880 普通旅費 19,880 農業費委託料 6,696,000 地籍調査事業委託料 (6,696,000) 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会費 (5,000)
						9 旅費	26,000	25,880		120	
						11 需用費	3,300,000	2,615,880		684,120	
						12 役務費	250,000	236,176		13,824	
						13 委託料	10,653,000	9,644,832		1,008,168	
						14 使用料及び賃借料	70,000	69,262		738	
						15 工事請負費	1,849,000	1,848,960		40	
						19 負担金、補助及び交付金	37,335,000	36,500,365		834,635	2 農業用水対策費 4,787,074 光熱水費 2,105,981 通信運搬費 59,471 その他の保険料 21,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (21,990) 農業費委託料 1,933,632 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転業務委託料 (324,000) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,428,192) 農林水産業費補助金 666,000 農業用施設改修等補助金 (666,000) ○ 農業用施設維持補修費へ予算流用 348,000 3 排水事業負担軽減費 6,125,000 農林水産業費補助金 6,125,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,125,000) 4 農業用施設維持補修費 11,076,865 特別旅費 6,000 光熱水費 34,856 修繕料 97,200 火災保険料 1,757 建物総合損害共済保険料 (1,757) 借地料 69,262 岩田樋門導水路借地料 (69,262) 農林工事請負費 1,848,960 農業用施設維持補修工事費 (1,848,960) 農林水産業費負担金 6,050,830 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (30,230) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (990,000) 農道台帳管理費用負担金 (25,600) 川口揚水機場改修工事実施設計負担金 (5,000,000) 職員研修負担金 (5,000) 農林水産業費補助金 2,968,000 城西土地改良区運営補助金

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
														(50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (2,918,000) ○ 農業用水対策費から予算流用 348,000 5 川北排水機場維持管理費 2,958,319 時間外勤務手当 78,318 燃料費 131,220 光熱水費 119,623 通信運搬費 38,016 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 44,502 建物総合損害共済保険料 (44,502) 農業費委託料 1,015,200 川北排水機場施設保安管理委託料 (1,015,200) 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) 6 農業の有する多面的機能促進事業費 19,351,535 消耗品費 102,000 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 19,200,535 多面的機能促進事業負担金 (19,200,535)
	2		林業費	600,000				600,000			63,000		537,000	
		1	林業振興費	600,000				600,000			63,000		537,000	
									11 需用費	80,000	43,000		37,000	1 一般林業振興費 63,000 消耗品費 43,000 農林水産業費負担金 20,000 綴喜林業振興会負担金 (20,000)
									12 役務費	500,000	0		500,000	
									19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000		0	
7			商工費	107,600,000	3,546,000			111,146,000			107,007,182		4,138,818	
	1		商工費	107,600,000	3,546,000			111,146,000			107,007,182		4,138,818	
		1	商工総務費	56,670,000	5,146,000		162,000	61,978,000			61,967,850		10,150	
									1 報酬	4,624,000	4,623,600		400	1 商工一般総務費 61,967,850 嘱託員報酬 4,623,600 嘱託員報酬 ２人 (4,623,600) 一般職給料 27,026,689 一般職給料 ８人 (27,026,689) 扶養手当 924,000 地域手当 1,676,990 住居手当 804,000 通勤手当 615,750 時間外勤務手当 3,341,914 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,139,103 児童手当 375,000 共済組合負担金 8,858,041 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,858,041) 厚生会負担金 166,773 一般職 (166,773) 公務災害補償負担金 48,712
									2 給料	27,027,000	27,026,689		311	
									3 職員手当等	20,413,000	20,410,757		2,243	
									4 共済費	9,764,000	9,760,637		3,363	
									9 旅費	25,000	24,330		670	
									11 需用費	37,000	34,258		2,742	
									12 役務費	8,000	7,579		421	
									19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	

（款） 7 商工費 （項） 1 商工費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											一般職 (48,712) 社会保険料負担金 687,111 嘱託員 (687,111) 普通旅費 24,330 消耗品費 34,258 通信運搬費 7,579 商工費負担金 80,000 京都府市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80,000) ○ 中小企業金融対策費から予算流用 162,000
2 商工業振興費	20,750,000	△3,000,000		△406,000	17,344,000			13,223,839		4,120,161	
						11 需用費	30,000	22,215		7,785	1 自動車処理事業振興対策費 22,215 消耗品費 22,215
						12 役務費	48,000	47,479		521	
						19 負担金、補助及び交付金	17,266,000	13,154,145		4,111,855	2 一般商工振興費 10,085,781 商工費補助金 10,085,781 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (8,617,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (1,336,118) 婚活事業補助金 (56,663) 3 中小企業金融対策費 3,115,843 通信運搬費 47,479 商工費補助金 3,068,364 融資保証料補給金 (2,329,219) 融資利子補給金 (739,145) ○ 商工一般総務費へ予算流用 162,000 ○ 観光振興費へ予算流用 244,000
3 観光費	30,180,000	1,400,000		244,000	31,824,000			31,815,493		8,507	
						8 報償費	30,000	30,000		0	1 観光振興費 31,815,493 管理報償費 30,000 観光用トイレ管理報償費 (30,000) 普通旅費 44,740 特別旅費 53,320 消耗品費 46,995 印刷製本費 298,080 修繕料 78,840 通信運搬費 213,307 広告料 324,000 観光PR広告料 (324,000) 火災保険料 1,827 建物総合損害共済保険料 (1,827) 商工費委託料 7,762,184 広域観光ＰＲ紙作成業務委託料 (775,224) 男山四十八坊跡等観光案内冊子作成業務委託料 (262,440) 観光基本計画策定業務委託料 (4,193,640) インバウンド対応情報発信業務委託料 (350,000) 観光案内板デザイン委託料 (415,800) 男山四十八坊跡等観光案内冊子・案内板英文作成委託料 (55,440) 歴史文化ものがたりコンテンツPR広告作成業務委託料 (1,350,000)
						9 旅費	99,000	98,060		940	
						11 需用費	428,000	423,915		4,085	
						12 役務費	540,000	539,134		866	
						13 委託料	7,764,000	7,762,184		1,816	
						18 備品購入費	281,000	280,800		200	
						19 負担金、補助及び交付金	22,682,000	22,681,400		600	

（款） 7 商工費 （項） 1 商工費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														観光案内看板更新業務委託料 (359,640) 事業用備品購入費 280,800 男山四十八坊跡等観光案内板購入費 (280,800) 商工費負担金 1,871,000 京都府観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 乙訓・八幡広域観光連絡協議会負担金 (50,000) JAF観光協定負担金 (6,000) さくらまつり実行委員会負担金 (1,500,000) 自転車活用推進全国市区町村長の会負担金 (10,000) 商工費補助金 20,810,400 観光協会補助金 (20,210,400) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (500,000) 観光振興事業補助金 (100,000) ○ 中小企業金融対策費から予算流用 244,000
8			土木費	1,354,600,000	165,619,000	40,000,000	712,000	1,560,931,000			1,403,271,249	繰越明許費 131,500,000	26,159,751	
	1		土木管理費	35,000,000	△3,140,000			31,860,000			31,511,672		348,328	
		1	土木総務費	35,000,000	△3,140,000			31,860,000			31,511,672		348,328	
									1 報酬	2,514,000	2,507,498		6,502	1 法定外公共物管理費 769,103 消耗品費 35,062 通信運搬費 48,241 土木管理費委託料 685,800 官民境界データ入力業務委託料 (361,800) 法定外公共物管理システム保守委託料 (324,000) 2 土木一般総務費 30,742,569 嘱託員報酬 2,507,498 嘱託員報酬 １人 (2,507,498) 一般職給料 14,318,400 一般職給料 ４人 (14,318,400) 扶養手当 143,000 地域手当 867,684 住居手当 634,000 通勤手当 179,310 時間外勤務手当 184,334 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,262,087 共済組合負担金 4,624,382 市町村職員共済組合負担金（一般職） (4,624,382) 厚生会負担金 85,734 一般職 (85,734) 公務災害補償負担金 36,330 一般職 (36,330) 社会保険料負担金 365,810 嘱託員 (365,810)
									2 給料	14,319,000	14,318,400		600	
									3 職員手当等	9,043,000	8,804,415		238,585	
									4 共済費	5,114,000	5,112,256		1,744	
									9 旅費	25,000	0		25,000	
									11 需用費	40,000	35,062		4,938	
									12 役務費	49,000	48,241		759	
									13 委託料	756,000	685,800		70,200	
	2		道路橋りょう費	540,100,000	19,145,000			559,245,000			440,636,075	繰越明許費 107,500,000	11,108,925	
		1	道路橋りょう総務費	58,800,000	6,991,000			65,791,000			63,608,978		2,182,022	
									2 給料	27,742,000	27,691,736		50,264	1 道路橋りょう一般事務費 6,446,972

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
						3 職員手当等	20,269,000	20,212,628		56,372	・道路橋りょう一般事務費（道路河川課） 2,279,031 普通旅費 30,530 消耗品費 215,534 修繕料 399,010 通信運搬費 18,541 手数料 37,000 自動車検査手数料 (37,000) 自動車損害保険料 207,972 自動車損害共済分担金 (87,412) 自動車損害賠償責任保険料 (120,560) 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 137,916 電子データ使用料 (137,916) 公課費 64,400 自動車重量税 (64,400) ・道路橋りょう一般事務費（都市整備課） 603,941 普通旅費 39,540 特別旅費 125,960 消耗品費 17,736 修繕料 51,305 通信運搬費 20,000 手数料 10,700 自動車検査手数料 (10,700) 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 11,670 土木費負担金 285,000 道路協会負担金 (285,000) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800) ・道路橋りょう一般事務費（管理・交通課） 3,564,000 道路橋りょう費委託料 3,564,000 道路台帳整備委託料 (3,564,000) 2 道路橋りょう一般総務費 57,162,006 一般職給料 27,691,736 一般職給料 ９人 (27,691,736) 扶養手当 360,000 地域手当 1,683,198 住居手当 1,188,000 通勤手当 1,162,550 時間外勤務手当 2,290,672 管理職手当 1,218,000 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 11,845,208 児童手当 460,000 共済組合負担金 9,044,904 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,044,904) 厚生会負担金 166,621 一般職 (166,621) 公務災害補償負担金 46,117 一般職 (46,117)
						4 共済費	9,260,000	9,257,642		2,358	
						9 旅費	624,000	196,030		427,970	
						11 需用費	956,000	683,585		272,415	
						12 役務費	530,000	327,443		202,557	
						13 委託料	5,869,000	4,732,128		1,136,872	
						14 使用料及び賃借料	164,000	149,586		14,414	
						19 負担金、補助及び交付金	303,000	285,000		18,000	
						27 公課費	74,000	73,200		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	計
2 道路維持費	219,700,000	△1,538,000			218,162,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		213,801,618		4,360,382	
2 給料	5,837,000	5,836,800		200	1 市道維持補修費 159,264,812
3 職員手当等	4,132,000	4,106,936		25,064	・市道・下排水路等維持補修費 145,611,901
4 共済費	1,948,000	1,945,757		2,243	一般職給料 5,836,800
7 賃金	5,366,000	5,301,549		64,451	一般職給料 ２人 (5,836,800)
11 需用費	29,622,000	29,000,036		621,964	扶養手当 298,000
12 役務費	527,000	502,039		24,961	地域手当 368,088
13 委託料	64,187,000	63,937,475		249,525	通勤手当 74,400
14 使用料及び賃借料	118,000	117,600		400	時間外勤務手当 677,285
15 工事請負費	104,710,000	101,355,760		3,354,240	期末勤勉手当 2,464,163
16 原材料費	1,583,000	1,582,370		630	児童手当 225,000
18 備品購入費	125,000	108,696		16,304	共済組合負担金 1,899,644
27 公課費	7,000	6,600		400	市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,899,644)
					厚生会負担金 34,917
					一般職 (34,917)
					公務災害補償負担金 11,196
					一般職 (11,196)
					臨時職員雇用賃金 3,778,749
					技術員 (3,778,749)
					消耗品費 1,083,390
					燃料費 14,240
					光熱水費 265,588
					修繕料 2,000
					手数料 28,080
					放置自動車処理手数料 (28,080)
					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 54,380,831
					街路樹剪定等委託料 (37,534,320)
					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 (6,736,080)
					道路等美化推進業務委託料 (3,933,911)
					道路維持樹木伐採委託料 (5,917,320)
					借地料 117,600
					水道用地借地料 (117,600)
					土木工事請負費 72,082,440
					市道維持補修工事費 (72,082,440)
					原材料費 1,582,370
					市道補修用材料費 (1,582,370)
					事業用備品購入費 27,800
					道路維持用備品購入費 (27,800)
					・駅前広場管理費 13,652,911
					消耗品費 163,296
					光熱水費 591,969
					修繕料 76,637
					火災保険料 3,403
					建物総合損害共済保険料 (3,403)
					道路橋りょう費委託料 5,177,686
					駅前管理委託料 (5,177,686)
					土木工事請負費 7,639,920
					駅前広場改修工事費 (7,639,920)
					2 道路照明費 34,655,353
					・維持補修費 34,346,253
					消耗品費 29,030

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
3 道路新設改良費	261,600,000	13,692,000			275,292,000			163,225,479	繰越明許費 107,500,000	4,566,521	
3 職員手当等	200,000	200,000			0			200,000		0	
7 賃金	140,000	0			140,000			0		140,000	
8 報償費	33,000	15,000			18,000			15,000		18,000	
9 旅費	60,000	30,060			29,940			30,060		29,940	
11 需用費	817,000	178,431			638,569			178,431		638,569	
12 役務費	20,000	19,048			952			19,048		952	
13 委託料	111,229,000	108,691,200			2,537,800			108,691,200		2,537,800	
15 工事請負費	96,051,000	48,050,280			500,720			48,050,280	繰越明許費 47,500,000	500,720	

光熱水費 24,329,563
修繕料 2,344,800
土木工事請負費 7,642,860
街路灯補修工事費 (259,980)
街路灯取替工事（LED化工事） (7,382,880)

・新設費 309,100
土木工事請負費 309,100
街路灯新設工事費 (309,100)

3 市道維持補修費（交通安全） 19,881,453

・交通安全施設整備費 14,713,414
消耗品費 32,974
道路橋りょう費委託料 999,000
道路反射鏡点検清掃業務委託料 (999,000)
土木工事請負費 13,681,440
交通安全施設整備工事費 (13,681,440)

・放置自転車等対策費 5,168,039
臨時職員雇用賃金 1,522,800
事務員 (1,522,800)
消耗品費 17,840
光熱水費 34,685
修繕料 14,024
通信運搬費 56,824
手数料 13,000
自動車検査手数料 (6,400)
し尿汲み取り手数料 (6,600)
火災保険料 192
建物総合損害共済保険料 (192)
自動車損害保険料 39,220
自動車損害共済分担金 (14,150)
自動車損害賠償責任保険料 (25,070)
その他の保険料 2,000
自転車保険料 (2,000)
道路橋りょう費委託料 3,379,958
自転車等放置防止指導等委託料 (3,379,958)
事業用備品購入費 80,896
柿木垣内自転車保管場所備品購入費 (80,896)
公課費 6,600
自動車重量税 (6,600)

1 橋本駅周辺拠点整備事業費 43,452,455
時間外勤務手当 100,000
普通旅費 25,140
消耗品費 135,547
通信運搬費 9,048
道路橋りょう費委託料 43,182,720
道路用地鑑定評価業務委託料 (636,120)
物件補償設計業務委託料 (19,868,760)
橋本駅前広場整備詳細設計業務委託 (22,677,840)

2 府道八幡インター線整備事業費

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						17 公有財産購入費	43,065,000	3,064,460	繰越明許費 40,000,000	540	負担金 234,000 土木費負担金 234,000 府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (234,000) 3 単独道路等整備事業費 110,035,800 道路橋りょう費委託料 61,985,520 市道改良詳細設計業務委託料 (45,952,920) 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料 (2,728,080) 道路附属物点検業務委託料 (8,660,520) 道路舗装修繕計画策定業務委託料 (4,644,000) 土木工事請負費 48,050,280 単独道路改良工事費 (20,593,440) 橋りょう改修工事費 (27,456,840) 4 二階堂川口線バイパス事業費 6,760,224 時間外勤務手当 100,000 指導員報償費 15,000 文化財調査指導者謝礼 (15,000) 普通旅費 4,920 消耗品費 42,884 通信運搬費 10,000 道路橋りょう費委託料 3,522,960 埋蔵文化財調査委託料 (3,522,960) 土地購入費 3,064,460 道路用地取得費 (3,064,460) 5 府道八幡田辺線整備事業費負担金 2,743,000 土木費負担金 2,743,000 府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (2,743,000)
						19 負担金、補助及び交付金	3,677,000	2,977,000		700,000	
						22 補償、補填及び賠償金	20,000,000	0	繰越明許費 20,000,000	0	
3		河川費	73,900,000	△1,418,000				71,497,043		984,957	
	1	河川総務費	14,000,000	△1,479,000				12,267,943		253,057	
						2 給料	5,944,000	5,822,400		121,600	1 河川一般事務費 210,700 普通旅費 7,500 消耗品費 26,488 通信運搬費 14,312 土木費負担金 162,400 治水関係負担金 (162,400) 2 河川一般総務費 12,057,243 一般職給料 5,822,400 一般職給料 ２人 (5,822,400) 扶養手当 118,000 地域手当 356,424 住居手当 540,000 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 578,962 期末勤勉手当 2,446,068 児童手当 30,000 共済組合負担金 2,009,145 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,009,145) 厚生会負担金 34,815 一般職 (34,815) 公務災害補償負担金 11,029 一般職 (11,029)
						3 職員手当等	4,290,000	4,179,854		110,146	
						4 共済費	2,057,000	2,054,989		2,011	
						9 旅費	22,000	7,500		14,500	
						11 需用費	29,000	26,488		2,512	
						12 役務費	16,000	14,312		1,688	
						19 負担金、補助及び交付金	163,000	162,400		600	

（款） 8 土木費 （項） 3 河川費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
	2	河川維持費	59,900,000	61,000			59,961,000			59,229,100		731,900	
								2 給料	4,902,000	4,902,000		0	1 河川維持補修費 44,943,487 消耗品費 27,000 光熱水費 769,031 その他の保険料 31,260 施設管理賠償保険料 (31,260) 河川費委託料 343,440 久保田川除塵機保守点検委託料 (343,440) その他使用料借上料 483,000 河川浚渫自動車借上料 (483,000) 土木工事請負費 43,289,756 河川維持補修工事費 (43,289,756) 2 八幡排水機場維持管理費 13,590,986 一般職給料 4,902,000 一般職給料 1人 (4,902,000) 扶養手当 156,000 地域手当 303,480 通勤手当 36,000 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,370,030 共済組合負担金 1,634,959 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,634,959) 厚生会負担金 29,385 一般職 (29,385) 公務災害補償負担金 9,835 一般職 (9,835) 臨時職員雇用賃金 3,607,547 操作員 (3,607,547) 消耗品費 16,408 燃料費 6,966 食糧費 8,376 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 258,000 3 樋門維持管理費 694,627 時間外勤務手当 657,689 消耗品費 26,938 燃料費 10,000 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 258,000
								3 職員手当等	4,177,000	4,033,199		143,801	
								4 共済費	1,675,000	1,674,179		821	
								7 賃金	3,617,000	3,607,547		9,453	
								11 需用費	1,342,000	864,719		477,281	
								12 役務費	52,000	31,260		20,740	
								13 委託料	344,000	343,440		560	
								14 使用料及び賃借料	495,000	483,000		12,000	
								15 工事請負費	43,357,000	43,289,756		67,244	
4		都市計画費	513,400,000	50,522,000	40,000,000		603,922,000			583,858,804	繰越明許費 17,000,000	3,063,196	
	1	都市計画総務費	131,700,000	△9,780,000			121,920,000			120,341,061		1,578,939	
								1 報酬	159,000	145,200		13,800	1 都市計画一般事務費 10,407,342 普通旅費 115,110 特別旅費 159,990 消耗品費 242,002 印刷製本費 1,674,000 通信運搬費 79,000 都市計画費委託料 7,871,040 開発指導等業務支援システム改修業務委託料 (699,840) 交通量調査業務委託料 (475,200) 空家対策推進業務委託料 (6,696,000) 土木費負担金 266,200 日本都市計画学会会費 (30,000) 都市計画協会会費 (123,000)
								2 給料	45,397,000	45,122,400		274,600	
								3 職員手当等	32,653,000	32,567,280		85,720	
								4 共済費	14,760,000	14,755,325		4,675	
								8 報償費	66,000	0		66,000	
								9 旅費	445,000	286,680		158,320	
								11 需用費	2,385,000	1,995,423		389,577	
								12 役務費	105,000	96,750		8,250	
								13 委託料	25,572,000	25,105,443		466,557	

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						14 使用料及び賃借料	23,000	360		22,640	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 (18,200) 近畿地方都市美協議会会費 (10,000) 都市住宅学会会費 (20,000)
						19 負担金、補助及び交付金	355,000	266,200		88,800	2 都市計画審議会等運営費 169,976 都市計画審議会委員報酬 145,200 審議会委員報酬 ８人 (145,200) 費用弁償 11,580 消耗品費 2,777 食糧費 4,059 通信運搬費 6,000 会場使用料 360 文化センター使用料 (360) 3 都市計画に関する事業費 7,622,403 都市計画費委託料 7,622,403 都市計画マスタープラン改定業務委託料 (7,622,403) 4 国土利用法関連事務費 9,696,335 消耗品費 22,585 燃料費 50,000 通信運搬費 11,750 都市計画費委託料 9,612,000 地図修正業務委託料 (9,612,000) 5 都市計画一般総務費 92,445,005 一般職給料 45,122,400 一般職給料 13人 (45,122,400) 扶養手当 1,291,500 地域手当 2,784,834 住居手当 1,230,000 通勤手当 1,615,300 時間外勤務手当 2,175,624 管理職手当 2,310,000 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 19,995,022 児童手当 1,160,000 共済組合負担金 14,388,365 市町村職員共済組合負担金（一般職） (14,388,365) 厚生会負担金 270,117 一般職 (270,117) 公務災害補償負担金 96,843 一般職 (96,843)
2	下水道費	205,850,000	1,425,000			207,275,000		207,174,633		100,367	
						19 負担金、補助及び交付金	24,975,000	24,874,633		100,367	1 下水道使用料助成費 6,299,855 土木費補助金 6,299,855 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (6,299,855)
						28 繰出金	182,300,000	182,300,000		0	2 下水道事業会計繰出金 182,300,000 公営企業会計繰出金 182,300,000 下水道事業会計繰出金 (182,300,000)

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											3 下水道事業会計負担金 18,574,778 土木費負担金 18,574,778 下水道事業会計職員退職手当負担金 (18,574,778)
3 公園費	168,600,000	58,877,000	40,000,000		267,477,000			249,394,879	繰越明許費 17,000,000	1,082,121	
						2 給料	6,656,000	5,930,640		725,360	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 237,948,281 ・市民スポーツ施設・都市公園等管理費 198,084,401 管理報償費 6,435,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,435,000) 普通旅費 16,360 消耗品費 651,174 修繕料 101,297 通信運搬費 9,415 手数料 6,400 自動車検査手数料 (6,400) 火災保険料 185,240 建物総合損害共済保険料 (185,240) 自動車損害保険料 37,776 自動車損害共済分担金 (12,706) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 都市計画費委託料 54,613,160 都市公園等指定管理料 (32,093,000) 児童遊園等管理委託料 (7,884,000) 公園樹木管理委託料 (14,536,800) 公園測量等業務委託料 (99,360) 有料道路通行料 16,240 借地料 432,259 都市公園等借地料 (432,259) 土木工事請負費 60,054,480 公園・遊園施設整備工事費 (3,897,720) 公園等遊具改良工事費 (691,200) 公園灯改良工事費 (1,952,640) 公園施設長寿命化工事費 (49,219,920) 公園等ベンチ撤去工事費 (405,000) 市民体育館・スポーツ施設等整備工事費 (3,888,000) 事業用備品購入費 2,338,200 市民体育館備品購入費 (842,400) 公園ベンチ購入費 (1,495,800) 土木費負担金 11,200 公園協会負担金 (11,200) 土木費補助金 73,168,000 都市公園等管理運営補助金 (73,168,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) ・市民スポーツ施設・都市公園等管理費（29年度繰越） 39,863,880 土木工事請負費 39,863,880 公園施設長寿命化工事費
						3 職員手当等	3,798,000	3,795,985		2,015	
						4 共済費	1,723,000	1,719,973		3,027	
						8 報償費	6,522,000	6,435,000		87,000	
						9 旅費	18,000	16,360		1,640	
						11 需用費	802,000	752,471		49,529	
						12 役務費	255,000	238,831		16,169	
						13 委託料	54,634,000	54,613,160		20,840	
						14 使用料及び賃借料	462,000	448,499		13,501	
						15 工事請負費	117,055,000	99,918,360	繰越明許費 17,000,000	136,640	
						18 備品購入費	2,339,000	2,338,200		800	
						19 負担金、補助及び交付金	73,204,000	73,179,200		24,800	
						27 公課費	9,000	8,200		800	

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

（単位：円）

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計 予備費支出及び流用増減	予算現計 計
	4	緑化推進費	7,250,000				7,250,000
5		住宅費	192,200,000	100,510,000		712,000	293,422,000
	1	住宅管理費	192,130,000	100,451,000		712,000	293,293,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					(39,863,880) 2 公園一般総務費 11,446,598 一般職給料 5,930,640 一般職給料 1人 (4,093,200) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 240,000 地域手当 370,236 通勤手当 160,800 時間外勤務手当 571,503 期末勤勉手当 2,213,446 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,292,302 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,292,302) 厚生会負担金 24,534 一般職 (24,534) 公務災害補償負担金 16,014 一般職 (16,014) 社会保険料負担金 387,123 一般職 (387,123)
		6,948,231		301,769	
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 6,948,231 消耗品費 1,253,732 通信運搬費 10,609 土木費補助金 4,866,018 自然保護緑化促進交付金 (4,866,018) 基金積立金 817,872 みどりの基金積立金 (817,872)
8 報償費	10,000	0		10,000	
11 需用費	1,302,000	1,253,732		48,268	
12 役務費	38,000	10,609		27,391	
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	4,982,000	4,866,018		115,982	
25 積立金	818,000	817,872		128	
		275,767,655	繰越明許費 7,000,000	10,654,345	
		275,639,408	繰越明許費 7,000,000	10,653,592	
1 報酬	5,702,000	5,521,067		180,933	1 公営住宅管理費 180,623,568 住宅審議会委員報酬 118,800 住宅審議会委員報酬 10人 (118,800) 嘱託員報酬 5,402,267 嘱託員報酬 2人 (5,402,267) 一般職給料 27,230,472 一般職給料 8人 (27,230,472) 地域手当 1,634,076 住居手当 967,500 通勤手当 641,840 特殊勤務手当 400 時間外勤務手当 1,104,492 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 11,840,059 共済組合負担金 8,456,780 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,456,780) 厚生会負担金 167,084 一般職 (167,084) 公務災害補償負担金 41,977 一般職 (41,977) 社会保険料負担金 804,782 嘱託員 (804,782)
2 給料	27,517,000	27,230,472		286,528	
3 職員手当等	16,769,000	16,724,367		44,633	
4 共済費	9,472,000	9,470,623		1,377	
7 賃金	4,340,000	3,955,000		385,000	
8 報償費	1,332,000	1,205,400		126,600	
9 旅費	62,000	7,990		54,010	
11 需用費	35,101,000	35,093,132		7,868	
12 役務費	1,320,000	1,311,731		8,269	
13 委託料	26,862,000	26,661,347		200,653	
14 使用料及び賃借料	71,000	58,752		12,248	
15 工事請負費	57,169,000	57,144,960		24,040	
18 備品購入費	783,000	783,000		0	

（款） 8 土木費 （項） 5 住宅費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						19 負担金、補助及び交付金	106,044,000	89,723,840	繰越明許費 7,000,000	9,320,160	臨時職員雇用賃金 3,955,000 技術員 (3,955,000) 委員報償費 125,400 市営住宅ストック総合活用計画・長寿命化計画策定委員報償費 (125,400) 管理報償費 1,080,000 公営住宅管理人報償費 (1,080,000) 費用弁償 5,580 普通旅費 2,410 消耗品費 860,810 燃料費 159,038 食糧費 5,596 印刷製本費 74,640 光熱水費 810,531 修繕料 33,182,517 通信運搬費 491,840 手数料 98,729 自動車検査手数料 (6,400) 公金収納手数料 (52,369) 簡易専用水道定期検査等手数料 (39,960) 火災保険料 683,690 建物総合損害共済保険料 (683,690) 自動車損害保険料 37,472 自動車損害共済分担金 (12,402) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 住宅費委託料 21,361,347 空家改修設計委託料 (637,200) 訴訟委任委託料 (108,000) 排水管等洗浄業務委託料 (582,120) 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 (757,107) 市営住宅耐震診断委託料 (7,344,000) 市営住宅ストック総合活用計画改定業務委託料 (4,063,280) 市営住宅長寿命化計画策定業務委託料 (3,388,720) 公営住宅管理システム更新作業委託料 (3,971,160) 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 57,144,960 市営住宅等空家改修工事費 (15,217,200) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,603,880) 市営住宅等改修工事費 (39,323,880) 事業用備品購入費 783,000 電算ソフトウェア購入費 (783,000) 土木費負担金 8,000 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (8,000) 賠償金 711,527 物損事故損害賠償金 (711,527) 還付金 28,000 市営住宅使用料過年度還付金 (28,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200)
						22 補償、補填及び賠償金	712,000	711,527		473	
						23 償還金、利子及び割引料	28,000	28,000		0	
						27 公課費	9,000	8,200		800	

（款） 8 土木費 （項） 5 住宅費

（単位：円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	翌年度繰越額 節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														○ 予備費から予備費充当 712,000 2 木造住宅耐震診断事業費 5,300,000 住宅費委託料 5,300,000 木造住宅耐震診断委託料 (5,300,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 89,715,840 土木費補助金 89,715,840 木造住宅耐震改修事業費補助金 (53,915,840) 木造住宅簡易耐震改修事業費補助金 (35,800,000)
		2	住宅建設費	70,000	59,000			129,000	128,247				753	
9			消防費	755,400,000	88,304,000		599,000	844,303,000	788,971,154			繰越明許費	13,331,846	
	1		消防費	755,400,000	88,304,000		599,000	844,303,000	788,971,154			繰越明許費	13,331,846	
		1	常備消防費	635,760,000	9,806,000			645,566,000	641,274,697				4,291,303	
										2 給料	257,870,000	257,869,194		806	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 641,274,697 一般職給料 257,869,194 一般職給料 71人 (254,443,914) 再任用給料 1人 (3,425,280) 扶養手当 12,751,500 地域手当 16,237,236 住居手当 4,031,571 通勤手当 5,192,490 特殊勤務手当 15,602,462 時間外勤務手当 34,677,861 休日勤務手当 18,075,682 夜間勤務手当 5,348,212 管理職手当 7,448,400 管理職員特別勤務手当 220,000 期末勤勉手当 113,735,501 児童手当 8,390,000 共済組合負担金 91,404,288 市町村職員共済組合負担金（一般職） (91,404,288) 厚生会負担金 1,528,231 一般職 (1,528,231) 公務災害補償負担金 1,155,550 一般職 (1,155,550) 社会保険料負担金 784,453 一般職 (784,453) 臨時職員雇用賃金 4,968,900 庁務員 (678,030) 消防事務員 (4,290,870) その他報償費 670,000 救急救命士研修謝礼 (670,000) 普通旅費 300,970 特別旅費 850,852 消防長交際費 45,000 消耗品費 9,421,086 燃料費 3,203,230 食糧費 19,296 印刷製本費 99,466 光熱水費 10,386,253 修繕料 719,640
										3 職員手当等	242,830,000	241,710,915		1,119,085	
										4 共済費	95,119,000	94,872,522		246,478	
										7 賃金	4,969,000	4,968,900		100	
										8 報償費	825,000	670,000		155,000	
										9 旅費	1,317,000	1,151,822		165,178	
										10 交際費	46,000	45,000		1,000	
										11 需用費	26,013,000	23,848,971		2,164,029	
										12 役務費	2,484,000	2,315,063		168,937	
										13 委託料	3,886,000	3,885,558		442	
										14 使用料及び賃借料	1,598,000	1,458,260		139,740	
										18 備品購入費	2,682,000	2,616,274		65,726	
										19 負担金、補助及び交付金	5,927,000	5,862,218		64,782	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
2 非常備消防費	40,300,000				40,300,000	36,255,196		4,044,804	
1 報酬	10,840,000				10,839,500			500	1 消防団運営及び活動費 23,345,895 消防団員報酬 10,839,500 消防団団長報酬 1人 (169,500) 消防団副団長報酬 2人 (257,000) 消防団分団長報酬 4人 (430,000) 消防団副分団長報酬 4人 (350,000) 消防団部長報酬 13人 (929,500) 消防団班長報酬 39人 (1,540,500)
5 災害補償費	11,000				10,834			166	
8 報償費	8,515,000				5,690,000			2,825,000	
9 旅費	7,904,000				7,803,000			101,000	
10 交際費	80,000				65,000			15,000	
11 需用費	3,563,000				2,725,978			837,022	
12 役務費	117,000				0			117,000	
13 委託料	743,000				668,800			74,200	

節 区分 / 節 金額

通信運搬費 1,714,869
手数料 485,964
クリーニング料 (97,794)
各種資格免許取得申請手数料 (46,810)
空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (330,020)
健康診断手数料 (11,340)
その他の保険料 114,230
救急救命士賠償責任保険料 (21,500)
消防業務賠償責任保険料 (92,730)
消防費委託料 3,885,558
消防庁舎保守点検委託料 (2,777,508)
大型自動車運転免許取得委託料 (559,380)
救急活動汚物処理委託料 (155,520)
インフルエンザ予防接種委託料 (382,350)
空気ボンベ廃棄処分委託料 (10,800)
有料道路通行料 43,019
テレビ聴視料等 39,864
ＮＨＫテレビ受信料 (39,864)
事務機器借上料 125,712
印刷機借上料 (125,712)
その他使用料借上料 1,249,665
ＮＴＴ発信地表示システム使用料 (340,068)
寝具賃借料 (830,541)
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (79,056)
庁用備品購入費 35,850
事務備品購入費 (35,850)
事業用備品購入費 2,580,424
消防用備品購入費 (1,582,504)
救助用備品購入費 (997,920)
消防費負担金 5,862,218
消防学校受講負担金 (1,720,508)
救急救命士講習会受講負担金 (2,088,000)
各種資格免許取得負担金 (498,264)
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 (280,900)
近畿救急医学研究会参加負担金 (13,000)
山城北メディカルコントロール協議会負担金 (52,900)
職員研修参加負担金 (9,000)

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
3 消防施設費	42,370,000	42,000,000			84,370,000	14 使用料及び賃借料	25,000	9,400		15,600	消防団団員報酬 255人 (7,163,000) 災害補償費 10,834 療養補償費 (10,834) 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 7,083,500 特別旅費 88,000 消防団長交際費 65,000 消耗品費 1,644,225 燃料費 74,358 食糧費 113,112 印刷製本費 1,540 修繕料 837,144 消防費委託料 513,426 消防団視察研修業務委託料 (297,426) 出初式会場設営委託料 (216,000) 有料道路通行料 9,400 事業用備品購入費 710,856 消防用備品購入費 (196,776) 消火ホース購入費 (514,080) 消防費負担金 417,000 消防団研修会負担金 (40,000) 消防学校受講負担金 (6,000) 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 842,473 費用弁償 631,500 消耗品費 40,479 食糧費 15,120 消防費委託料 155,374 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (155,374) 3 消防団員退職報償金 5,064,000 消防団員退職報償金 5,064,000 消防団員退職報償金 (5,064,000) 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)
						18 備品購入費	712,000	710,856		1,144	
						19 負担金、補助及び交付金	7,790,000	7,731,828		58,172	
								39,403,526	繰越明許費 42,000,000	2,966,474	
						11 需用費	46,973,000	3,586,976	繰越明許費 42,000,000	1,386,024	1 単独水利施設整備費 6,303,000 消防費負担金 6,303,000 消火栓設置等工事費負担金 (6,303,000) 2 消防施設維持管理費 33,100,526 消耗品費 842,425 光熱水費 266,029
						12 役務費	5,182,000	5,106,212		75,788	
						13 委託料	19,623,000	19,380,708		242,292	
						14 使用料及び賃借料	1,102,000	1,099,666		2,334	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
4 水防費	2,050,000				2,050,000	15 工事請負費	835,000	822,960		12,040	修繕料 2,478,522 通信運搬費 1,430,005 手数料 2,865,656 消防用資機材点検手数料 (1,834,920) 自動車検査手数料 (928,136) 車検証記載変更代行手数料 (102,600) 火災保険料 42,248 建物総合損害共済保険料 (42,248) 自動車損害保険料 768,303 自動車損害共済分担金 (550,073) 自動車損害賠償責任保険料 (218,230) 消防費委託料 19,380,708 消防緊急指令施設保守管理委託料 (11,880,000) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,188,400) 梯子車年次点検委託料 (313,200) 消防自動車保守点検委託料 (180,792) 半自動除細動器保守点検委託料 (367,956) 救急車患者モニター保守点検委託料 (86,400) 人工呼吸器保守点検委託料 (126,360) ストレッチャー保守点検委託料 (237,600) 借地料 193,474 消防器具庫借地料 (22,229) 防火水槽借地料 (171,245) その他使用料借上料 906,192 位置情報通知システム用端末回線使用料 (810,072) 共同アンテナ共架料 (96,120) 消防工事請負費 822,960 消火栓道路標示（レーンマーク）設置工事費 (367,200) 消防庁舎喫煙所設置工事費 (455,760) 事業用備品購入費 2,604,204 消防用備品購入費 (364,716) 消火栓器具格納箱購入費 (723,600) 消火栓用ホース購入費 (1,515,888) 公課費 499,800 自動車重量税 (499,800)
						18 備品購入費	2,605,000	2,604,204		796	
						19 負担金、補助及び交付金	7,550,000	6,303,000		1,247,000	
						27 公課費	500,000	499,800		200	
								1,911,154		138,846	
						11 需用費	779,000	674,477		104,523	1 水防対策費 1,911,154 消耗品費 350,477 修繕料 324,000 消防費委託料 178,970 水防訓練会場設営委託料 (178,970) 借地料 14,732 水防倉庫借地料 (14,732) 事業用備品購入費 159,192 消防用備品購入費 (159,192) 消防費負担金 883,783 水防従事者公務災害補償負担金 (108,783) 淀川右岸水防事務組合負担金 (507,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (268,000)
						12 役務費	12,000	0		12,000	
						13 委託料	200,000	178,970		21,030	
						14 使用料及び賃借料	15,000	14,732		268	
						18 備品購入費	160,000	159,192		808	
						19 負担金、補助及び交付金	884,000	883,783		217	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
5 災害対策費	34,920,000	36,498,000		599,000	72,017,000			70,126,581		1,890,419	
						1 報酬	66,000	66,000		0	1 防災対策費 33,503,906 ・一般分 28,719,939 委員報酬 66,000 防災会議委員報酬 9人 (66,000) 講師謝礼 50,000 防災講演会講師謝礼 (50,000) 普通旅費 50,780 特別旅費 75,060 消耗品費 12,652,025 食糧費 1,968 印刷製本費 12,960 光熱水費 324,231 修繕料 1,620 通信運搬費 147,628 手数料 16,325 自動車検査手数料 (10,200) クリーニング料 (5,508) ETCカード取扱手数料 (617) 自動車損害保険料 20,286 自動車損害共済分担金 (20,286) 消防費委託料 10,975,732 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 (810,000) J-ALERT（全国瞬時警報システム）新型受信機整備業務委託料 (2,667,600) ハザードマップ策定業務委託料 (2,790,720) ハザードマップ配布業務委託料 (511,612) 有料道路通行料 21,416 会場使用料 47,210 文化センター使用料 (47,210) その他使用料借上料 2,720,698 防災行政無線システム利用料 (2,712,528) 電波利用料 (8,170) 消防費負担金 11,000 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (4,000) 市町村広域災害ネットワーク負担金 (7,000) 消防費補助金 1,525,000 ブロック塀等対策費補助金 (1,525,000) ・自主防災分 3,530,551 消耗品費 87,015 事業用備品購入費 611,536 災害用資機材購入費 (611,536) 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 2,760,000 自主防災推進協議会補助金 (860,000) 自主防災組織育成活動補助金 (1,900,000) ・災害対策啓発費 507,652 消耗品費 451,600 事業用備品購入費 56,052 消防用備品購入費 (56,052) ・災害時要援護者支援対策費 745,764
						3 職員手当等	36,500,000	35,769,103		730,897	
						8 報償費	98,000	50,000		48,000	
						9 旅費	156,000	129,420		26,580	
						11 需用費	15,402,000	14,753,971		648,029	
						12 役務費	538,000	298,243		239,757	
						13 委託料	11,236,000	11,234,932		1,068	
						14 使用料及び賃借料	2,882,000	2,789,324		92,676	
						18 備品購入費	771,000	667,588		103,412	
						19 負担金、補助及び交付金	4,368,000	4,368,000		0	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
														普通旅費 3,580 消耗品費 461,644 通信運搬費 21,340 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 36,622,675 時間外勤務手当 35,769,103 消耗品費 601,770 食糧費 159,138 手数料 92,664 クリーニング料 (92,664) ○ 予備費から予備費充当 599,000
10			教育費	2,086,200,000	26,424,000		9,059,000	2,121,683,000			2,047,845,040	繰越明許費 13,000,000	60,837,960	
	1		教育総務費	328,400,000	8,875,000			337,275,000			324,125,732		13,149,268	
		1	教育委員会費	3,650,000				3,650,000			3,519,314		130,686	
									1 報酬	3,312,000	3,312,000		0	1 教育委員会運営費 3,519,314 教育委員会委員報酬 3,312,000 委員報酬 ４人 (3,312,000) 費用弁償 20,500 特別旅費 10,050 教育長交際費 160,500 消耗品費 6,544 食糧費 9,720
									9 旅費	142,000	30,550		111,450	
									10 交際費	161,000	160,500		500	
									11 需用費	35,000	16,264		18,736	
		2	事務局費	324,750,000	8,875,000			333,625,000			320,606,418		13,018,582	
									1 報酬	31,632,000	31,367,468		264,532	1 事務局運営費 220,219,938 ・事務局運営費（教育総務課） 214,201,084 嘱託員報酬 31,334,468 嘱託員報酬 12人 (31,334,468) 特別職給料 7,856,400 特別職給料 １人 (7,856,400) 一般職給料 79,279,498 一般職給料 23人 (79,279,498) 扶養手当 2,108,000 地域手当 5,354,629 住居手当 2,095,000 通勤手当 2,460,990 時間外勤務手当 2,748,205 管理職手当 5,256,000 管理職員特別勤務手当 64,000 期末勤勉手当 39,019,030 児童手当 1,190,000 共済組合負担金 28,107,215 市町村職員共済組合負担金（特別職） (2,033,911) 市町村職員共済組合負担金（一般職） (26,073,304) 厚生会負担金 525,752 特別職 (44,640) 一般職 (481,112) 公務災害補償負担金 174,995 一般職 (174,995) 社会保険料負担金 4,686,980 嘱託員 (4,686,980) 臨時職員雇用賃金 176,300 事務員 (176,300) 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 8,480
									2 給料	87,137,000	87,135,898		1,102	
									3 職員手当等	60,772,000	60,295,854		476,146	
									4 共済費	33,588,000	33,494,942		93,058	
									7 賃金	55,675,000	47,164,831		8,510,169	
									8 報償費	12,359,000	12,233,522		125,478	
									9 旅費	1,031,000	813,660		217,340	
									11 需用費	6,669,000	5,413,554		1,255,446	
									12 役務費	1,046,000	793,406		252,594	
									13 委託料	37,383,000	36,652,483		730,517	
									14 使用料及び賃借料	2,147,000	1,385,540		761,460	
									19 負担金、補助及び交付金	4,136,000	3,806,060		329,940	
									27 公課費	50,000	49,200		800	

（款）10 教育費　（項）　1 教育総務費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											普通旅費　20,290 特別旅費　186,250 消耗品費　389,235 食糧費　16,200 印刷製本費　211,132 修繕料　148,014 通信運搬費　19,501 手数料　13,000 自動車検査手数料　(13,000) 自動車損害保険料　102,254 自動車損害共済分担金　(50,594) 自動車損害賠償責任保険料　(51,660) 教育総務費委託料　108,000 教育施設台帳整備委託料　(108,000) 自動車借上料　1,410 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　250,200 教育委員会負担金　(141,800) 教育長会負担金　(87,000) 教育関係会議負担金　(21,400) 公課費　49,200 自動車重量税　(49,200) ・事務局運営費（学校教育課）　6,010,773 臨時職員雇用賃金　2,338,156 事務員　(232,220) 指導主事　(2,105,936) 普通旅費　24,090 特別旅費　7,360 消耗品費　179,761 印刷製本費　47,736 通信運搬費　204,961 筆耕翻訳料　5,346 教育総務費委託料　3,142,233 教育情報ネットワーク保守業務委託料　(3,142,233) 会場使用料　61,130 文化センター使用料　(61,130) ・奨学金事務費　8,081 消耗品費　6,974 通信運搬費　1,107 2 教育支援委員会費　124,904 委員報償費　42,660 教育支援委員報償費　(42,660) 講師謝礼　27,002 研修会講師謝礼　(27,002) 消耗品費　14,202 手数料　41,040 舞台操作手数料　(41,040) 3 教育支援センター運営費　22,937,392 臨時職員雇用賃金　7,343,000 指導員　(7,343,000) 指導員報償費　67,460 指導員報償費　(67,460) 相談員報償費　11,368,600 教育相談専門員報償費　(11,368,600) 普通旅費　7,270 特別旅費　66,110 消耗品費　1,010,961

（款）10 教育費 （項） 1 教育総務費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											燃料費 105,301 光熱水費 2,077,833 修繕料 39,668 通信運搬費 215,928 手数料 65,316 自動車検査手数料 (5,400) クリーニング料 (59,916) 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 12,326 自動車損害共済分担金 (12,326) その他の保険料 4,600 傷害保険料 (1,600) 自転車保険料 (3,000) 有料道路通行料 13,490 駐車場使用料 3,000 施設使用料 271,530 体験活動施設使用料 (271,530) 事務機器借上料 82,944 コピー機賃借料 (82,944) 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 162,540 教育費負担金 8,500 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (3,500) 4 研修費 612,947 ・研修費（学校教育課） 330,857 講師謝礼 100,000 教職員研修講師謝礼 (100,000) 特別旅費 125,500 消耗品費 30,157 食糧費 980 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 11,200 研修会参加負担金 (11,200) ・研修費（保育・幼稚園課） 282,090 講師謝礼 60,000 教職員研修講師謝礼 (60,000) 特別旅費 136,150 消耗品費 63,720 有料道路通行料 3,720 教育費負担金 18,500 研修会参加負担金 (18,500) 5 特別支援教育支援事業費 9,816,550 臨時職員雇用賃金 9,816,550 特別支援教育支援員 (9,816,550) 6 学校改革推進事業費 3,102,775 臨時職員雇用賃金 2,380,730 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,380,730) 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 165,000 子ども会議報償費 (165,000) 費用弁償 27,120

（款）10 教育費　（項）　1 教育総務費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
2 小学校費	544,500,000	762,000			545,262,000			535,086,305		10,175,695	
1 学校管理費	424,000,000	762,000			424,762,000			419,053,429		5,708,571	
						1 報酬	94,885,000	94,432,846		452,154	1 小学校管理運営費 419,053,429 ・八幡小学校 32,041,138 嘱託員報酬 9,858,000 嘱託員報酬　４人 (9,858,000) 一般職給料 3,986,400 一般職給料　１人 (3,986,400) 地域手当 239,184 住居手当 253,200
						2 給料	51,989,000	51,984,240		4,760	
						3 職員手当等	27,871,000	27,580,685		290,315	
						4 共済費	27,222,000	27,099,134		122,866	
						7 賃金	24,118,000	24,107,090		10,910	
											特別旅費 96,400 消耗品費 42,823 食糧費 131,912 印刷製本費 110,700 その他の保険料 8,640 傷害賠償保険料 (8,640) 会場使用料 79,450 文化センター使用料 (79,450) 7 仕事・文化体験活動事業費 777,000 教育費補助金 777,000 仕事・文化体験活動交付金 (777,000) 8 研究指定校委託事業費 458,959 講師謝礼 290,000 講習会講師謝礼 (290,000) 費用弁償 107,860 消耗品費 61,099 9 学力向上推進事業費 27,881,798 臨時職員雇用賃金 25,110,095 学習支援員 (21,750,620) スクールソーシャルワーカー (3,359,475) 費用弁償 780 消耗品費 21,803 会場使用料 8,460 その他施設使用料 (8,460) 教育費負担金 2,740,660 検定受検負担金 (2,740,660) 10 八幡市・八幡浜市中学生交流事業費 233,796 消耗品費 13,440 通信運搬費 3,706 教育総務費委託料 216,650 研修旅行斡旋委託料 (216,650) 11 いじめ防止対策委員会費 34,120 委員報酬 33,000 いじめ防止対策委員報酬　５人 (33,000) 食糧費 1,120 12 スタディサポート事業費(鳩嶺教室) 34,406,239 光熱水費 688,783 通信運搬費 88,246 教育総務費委託料 33,129,600 講座実施委託料 (33,000,000) 施設管理業務委託料 (129,600) 会場使用料 499,610 文化センター使用料 (499,610)

（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	計

節 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
8 報償費	60,000	10,000		50,000	
9 旅費	35,000	23,970		11,030	
10 交際費	134,000	5,000		129,000	
11 需用費	126,189,900	123,595,381		2,594,519	
12 役務費	5,331,000	5,105,261		225,739	
13 委託料	32,965,000	31,828,450		1,136,550	
14 使用料及び賃借料	1,868,000	1,614,164		253,836	
15 工事請負費	9,622,000	9,324,720		297,280	
18 備品購入費	18,172,000	18,144,168		27,832	
19 負担金、補助及び交付金	4,300,100	4,198,320		101,780	

期末勤勉手当　1,539,962
共済組合負担金　1,194,778
　市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,194,778)
厚生会負担金　23,889
　一般職　(23,889)
公務災害補償負担金　6,743
　一般職　(6,743)
社会保険料負担金　1,466,302
　嘱託員　(1,466,302)
校長交際費　5,000
消耗品費　2,569,916
燃料費　3,850
印刷製本費　50,960
光熱水費　9,485,895
修繕料　555,866
通信運搬費　404,171
手数料　114,356
　看板書き替え料　(21,600)
　原簿マーク手数料　(28,998)
　ピアノ調律料　(47,520)
　クリーニング料　(16,238)
筆耕翻訳料　24,475
自動車借上料　48,480
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　69,686
　小学校管理備品購入費　(69,686)
教育費負担金　123,080
　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　(1,720)
　教育研究会負担金　(19,040)
　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　(8,550)
　女性校長会負担金　(12,500)
　学校栄養士関係負担金　(2,500)

・くすのき小学校　49,812,075
嘱託員報酬　9,482,300
　嘱託員報酬　４人　(9,482,300)
一般職給料　11,964,240
　一般職給料　３人　(10,144,800)
　再任用給料　１人　(1,819,440)
扶養手当　774,000
地域手当　764,292
通勤手当　459,380
期末勤勉手当　4,812,028
児童手当　370,000
共済組合負担金　3,209,143
　市町村職員共済組合負担金（一般職）　(3,209,143)
厚生会負担金　60,753
　一般職　(60,753)
公務災害補償負担金　13,485
　一般職　(13,485)
社会保険料負担金　1,732,877
　一般職　(349,933)
　嘱託員　(1,382,944)
臨時職員雇用賃金　543,720
　庁務員　(543,720)
講師謝礼　10,000
　教職員研修講師謝礼　(10,000)

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											普通旅費 4,640 消耗品費 3,349,797 燃料費 14,698 食糧費 2,160 印刷製本費 59,461 光熱水費 10,231,957 修繕料 1,095,331 飼料費 1,996 通信運搬費 535,793 手数料 89,294 原簿マーク手数料 (26,298) ピアノ調律料 (36,720) クリーニング料 (19,776) 検査手数料 (6,500) 筆耕翻訳料 22,275 自動車借上料 3,410 有料道路通行料 1,740 施設使用料 9,360 施設入場料 (9,360) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 67,120 小学校管理備品購入費 (67,120) 教育費負担金 112,280 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,830) 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 (7,050) ・さくら小学校 25,735,598 嘱託員報酬 6,835,200 嘱託員報酬 ３人 (6,835,200) 一般職給料 4,033,200 一般職給料 １人 (4,033,200) 扶養手当 6,500 地域手当 242,382 期末勤勉手当 1,664,652 共済組合負担金 1,172,355 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,172,355) 厚生会負担金 24,174 一般職 (24,174) 公務災害補償負担金 6,743 一般職 (6,743) 社会保険料負担金 1,042,565 嘱託員 (1,042,565) 普通旅費 2,320 消耗品費 2,108,637 燃料費 66,200 食糧費 9,760 印刷製本費 44,379 光熱水費 6,097,924 修繕料 1,293,710 通信運搬費 429,238 手数料 78,946 看板書き替え料 (6,480) 原簿マーク手数料 (33,318) ピアノ調律料 (23,760) クリーニング料 (15,388) 筆耕翻訳料 19,250 自動車借上料 89,780 施設使用料 8,460 施設入場料 (8,460)

（款）10 教育費　（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
節 区分	節 金額								
									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　333,288 小学校管理備品購入費　(333,288) 教育費負担金　111,390 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　(1,340) 教育研究会負担金　(16,730) 給食関係負担金　(2,100) 事務職員研究会負担金　(4,000) 人権教育関係負担金　(2,300) 研修参加負担金　(50) 女性校長会負担金　(12,500) ・橋本小学校　33,548,259 嘱託員報酬　9,751,200 嘱託員報酬　４人　(9,751,200) 一般職給料　2,617,200 一般職給料　１人　(2,617,200) 地域手当　157,032 住居手当　324,000 通勤手当　117,600 期末勤勉手当　1,028,778 共済組合負担金　788,588 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(788,588) 厚生会負担金　15,642 一般職　(15,642) 公務災害補償負担金　6,743 一般職　(6,743) 社会保険料負担金　1,452,251 嘱託員　(1,452,251) 普通旅費　1,080 消耗品費　2,809,706 燃料費　1,400 食糧費　299 印刷製本費　58,572 光熱水費　12,051,127 修繕料　1,269,000 飼料費　6,048 通信運搬費　377,016 手数料　100,472 原簿マーク手数料　(35,100) ピアノ調律料　(34,560) クリーニング料　(13,532) 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　73,250 施設使用料　4,920 施設入場料　(4,920) 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　386,100 小学校管理備品購入費　(386,100) 教育費負担金　99,940 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　(2,490) 教育研究会負担金　(20,030) 給食関係負担金　(2,100)

（款）10 教育費　（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											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 (50) ・有都小学校 35,350,269 嘱託員報酬 9,468,000 嘱託員報酬　４人 (9,468,000) 一般職給料 6,937,200 一般職給料　２人 (6,937,200) 地域手当 416,232 住居手当 298,800 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 2,803,526 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,053,490 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,053,490) 厚生会負担金 41,562 一般職 (41,562) 公務災害補償負担金 20,229 一般職 (20,229) 社会保険料負担金 1,419,052 嘱託員 (1,419,052) 消耗品費 1,908,484 燃料費 7,850 食糧費 583 印刷製本費 22,321 光熱水費 8,451,068 修繕料 614,404 通信運搬費 260,953 手数料 90,556 原簿マーク手数料 (13,176) ピアノ調律料 (34,560) クリーニング料 (21,976) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) リサイクル手数料 (3,564) 筆耕翻訳料 8,250 自動車借上料 21,800 施設使用料 2,200 施設入場料 (2,200) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 115,804 小学校管理備品購入費 (115,804) 教育費負担金 99,760 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 (620) 教育研究会負担金 (14,420) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (3,550) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・中央小学校 50,855,212 嘱託員報酬 13,769,226 嘱託員報酬　６人 (13,769,226) 一般職給料 9,807,600 一般職給料　３人 (9,807,600) 地域手当 588,456 通勤手当 235,200 期末勤勉手当 3,997,546 共済組合負担金 2,839,353 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,839,353)

（款）10 教育費　（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											厚生会負担金　58,707 一般職　(58,707) 公務災害補償負担金　20,229 一般職　(20,229) 社会保険料負担金　2,052,249 嘱託員　(2,052,249) 消耗品費　3,036,837 燃料費　31,428 食糧費　3,800 印刷製本費　35,166 光熱水費　12,598,008 修繕料　1,120,376 飼料費　798 通信運搬費　384,322 手数料　71,724 原簿マーク手数料　(18,576) ピアノ調律料　(25,920) クリーニング料　(9,948) 簡易専用水道定期検査手数料　(17,280) 筆耕翻訳料　7,975 自動車借上料　21,830 施設使用料　8,685 施設入場料　(8,685) 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　39,312 小学校管理備品購入費　(39,312) 教育費負担金　111,840 特別支援教育関係負担金　(5,200) 図書館教育関係負担金　(200) 校長会負担金　(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　(750) 教育研究会負担金　(19,370) 給食関係負担金　(2,100) 事務職員研究会負担金　(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　(10,550) ・南山小学校　26,495,385 嘱託員報酬　7,542,000 嘱託員報酬　３人　(7,542,000) 一般職給料　4,028,400 一般職給料　１人　(4,028,400) 地域手当　241,704 通勤手当　36,000 期末勤勉手当　1,662,672 共済組合負担金　1,171,969 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,171,969) 厚生会負担金　24,141 一般職　(24,141) 公務災害補償負担金　6,743 一般職　(6,743) 社会保険料負担金　1,134,011 嘱託員　(1,134,011) 消耗品費　1,904,178 燃料費　12,600 食糧費　3,304 印刷製本費　45,997 光熱水費　6,573,955 修繕料　1,320,976 飼料費　3,024 通信運搬費　347,536 手数料　76,636 原簿マーク手数料　(23,112) ピアノ調律料　(23,760) クリーニング料　(13,640)

（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	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											リサイクル手数料 (5,724) 検査手数料 (5,400) 消火器廃棄手数料 (5,000) 筆耕翻訳料 14,850 自動車借上料 52,450 有料道路通行料 980 施設使用料 3,460 施設入場料 (3,460) 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 178,264 小学校管理備品購入費 (178,264) 教育費負担金 94,990 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 (1,100) 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 (3,050) ・美濃山小学校 44,011,523 嘱託員報酬 9,610,800 嘱託員報酬 ４人 (9,610,800) 一般職給料 8,610,000 一般職給料 ２人 (8,610,000) 地域手当 516,600 住居手当 248,400 通勤手当 66,000 期末勤勉手当 3,442,959 共済組合負担金 2,558,504 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,558,504) 厚生会負担金 51,594 一般職 (51,594) 公務災害補償負担金 13,486 一般職 (13,486) 社会保険料負担金 1,416,784 嘱託員 (1,416,784) 消耗品費 3,152,122 燃料費 2,000 印刷製本費 35,805 光熱水費 12,904,122 修繕料 508,744 飼料費 7,323 通信運搬費 475,357 手数料 107,346 原簿マーク手数料 (41,688) ピアノ調律料 (24,840) クリーニング料 (23,538) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) 筆耕翻訳料 31,350 自動車借上料 16,440 施設使用料 11,820 施設入場料 (11,820) 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 92,890 小学校管理備品購入費 (92,890) 教育費負担金 109,260 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)

（款）10 教育費　（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,970) 体育連盟負担金　(2,570) 教育研究会負担金　(22,670) 給食関係負担金　(2,100) 事務職員研究会負担金　(2,000) 人権教育関係負担金　(2,300) 研修参加負担金　(6,550) ・共通経費（学校教育課） 77,186,943 校医報酬　18,088,120 校医・薬剤師報酬　40人 (18,088,120) 臨時職員雇用賃金　23,563,370 調理員　(6,730,670) 学校図書館司書　(16,832,700) 費用弁償　15,930 消耗品費　2,718,689 修繕料　29,700 手数料　307,272 給食食材検査手数料　(3,780) 給食異物検査手数料　(11,000) オージオメータ較正料 (78,732) 水質検査手数料　(151,120) 機器廃棄手数料　(62,640) 火災保険料　350,442 建物総合損害共済保険料 (350,442) その他の保険料　339,656 学校災害賠償補償保険料 (339,656) 小学校費委託料　10,495,362 児童・教職員健康診断委託料 (4,075,081) 給食従事者等検便委託料 (517,500) 教育事務委託料　(2,079,222) 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 (3,469,859) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,080,918 ウイルス対策ソフトウェア使用料　(526,608) 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 (519,750) 事業用備品購入費　16,861,704 小学校管理備品購入費 (1,075,064) パソコン購入費　(12,984,595) 小学校給食備品購入費 (1,814,535) デジタル教科書購入費 (829,440) 保健関係備品購入費　(158,070) 教育費負担金　3,335,780 日本スポーツ振興センター負担金　(3,335,780) ・共通経費（教育総務課） 43,347,205 消耗品費　126,508 修繕料　12,534,740 小学校費委託料　21,333,088 学校施設管理業務委託料 (20,685,450)

（款）10 教育費　（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											学校施設営繕委託料 (647,638) 借地料 28,149 国有財産借地料 (28,149) 教育工事請負費 9,324,720 さくら小学校廊下等改修工事費 (5,880,600) 南山小学校トイレ改修工事費 (3,444,120) ・共通経費（むし歯予防対策事業）669,822 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 641,822
2 教育振興費	120,500,000				120,500,000			116,032,876		4,467,124	
						8 報償費	2,857,000	2,381,180		475,820	1 小学校教育振興費 116,032,876 ・八幡小学校 13,285,593 講師謝礼 164,000 社会人等による学習支援者謝礼 (37,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (127,000) 消耗品費 3,228,398 施設使用料 14,500 野外学習等施設使用料 (14,500) 図書購入費 878,611 学校図書購入費 (547,978) マイカークラブ文庫図書購入費 (330,633) 事業用備品購入費 152,940 教材備品購入費 (152,940) 教育扶助費 8,847,144 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,649,910) 特別支援教育就学奨励費 (197,234) ・くすのき小学校 18,846,497 講師謝礼 274,900 社会人等による学習支援者謝礼 (125,900) 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 3,723,840 食糧費 4,985 施設使用料 3,900 野外学習等施設使用料 (3,900) バス借上料 140,000 図書購入費 980,903 学校図書購入費 (618,950) マイカークラブ文庫図書購入費 (361,953) 事業用備品購入費 159,560 教材備品購入費 (159,560) 教育扶助費 13,558,409 要保護及び準要保護児童就学援助費 (13,392,984) 特別支援教育就学奨励費 (165,425) ・さくら小学校 13,382,101 講師謝礼 201,500 社会人等による学習支援者謝礼 (101,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,902,802
						9 旅費	21,000	0		21,000	
						11 需用費	29,459,000	28,691,607		767,393	
						12 役務費	134,000	133,300		700	
						13 委託料	8,520,000	8,262,845		257,155	
						14 使用料及び賃借料	1,280,000	767,328		512,672	
						15 工事請負費	654,000	587,168		66,832	
						18 備品購入費	12,502,000	11,679,471		822,529	
						19 負担金、補助及び交付金	1,513,000	1,380,926		132,074	
						20 扶助費	63,560,000	62,149,051		1,410,949	

（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	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											食糧費　1,200 施設使用料　8,000 野外学習等施設使用料　(8,000) バス借上料　71,280 図書購入費　717,813 学校図書購入費　(417,824) マイカークラブ文庫図書購入費　(299,989) 事業用備品購入費　76,809 教材備品購入費　(76,809) 教育扶助費　9,402,697 要保護及び準要保護児童就学援助費　(9,306,290) 特別支援教育就学奨励費　(96,407) ・橋本小学校　12,137,472 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　4,048,620 バス借上料　43,740 図書購入費　988,630 学校図書購入費　(597,800) マイカークラブ文庫図書購入費　(390,830) 事業用備品購入費　152,200 教材備品購入費　(152,200) 教育扶助費　6,735,282 要保護及び準要保護児童就学援助費　(6,528,728) 特別支援教育就学奨励費　(206,554) ・有都小学校　4,096,640 講師謝礼　112,000 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　(51,000) 消耗品費　1,250,741 食糧費　4,800 バス借上料　42,768 図書購入費　471,924 学校図書購入費　(254,982) マイカークラブ文庫図書購入費　(216,942) 事業用備品購入費　52,380 教材備品購入費　(52,380) 教育扶助費　2,162,027 要保護及び準要保護児童就学援助費　(2,103,077) 特別支援教育就学奨励費　(58,950) ・中央小学校　10,208,881 講師謝礼　167,000 社会人等による学習支援者謝礼　(67,000) 児童安全対策研修会講師謝礼　(100,000) 消耗品費　2,075,060 図書購入費　635,935 学校図書購入費　(379,008) マイカークラブ文庫図書購入費　(256,927) 事業用備品購入費　252,326 教材備品購入費　(252,326) 教育扶助費　7,078,560 要保護及び準要保護児童就学援助費　(6,908,890) 特別支援教育就学奨励費　(169,670)

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											・南山小学校 9,258,572 講師謝礼 183,000 社会人等による学習支援者謝礼 (83,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,394,957 施設使用料 16,000 野外学習等施設使用料 (16,000) バス借上料 44,280 図書購入費 692,866 学校図書購入費 (418,882) マイカークラブ文庫図書購入費 (273,984) 事業用備品購入費 122,092 教材備品購入費 (122,092) 教育扶助費 5,805,377 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,774,112) 特別支援教育就学奨励費 (31,265) ・美濃山小学校 10,592,032 講師謝礼 231,000 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 (227,000) 消耗品費 4,586,808 バス借上料 79,920 図書購入費 1,194,817 学校図書購入費 (734,971) マイカークラブ文庫図書購入費 (459,846) 事業用備品購入費 202,932 教材備品購入費 (202,932) 教育扶助費 4,296,555 要保護及び準要保護児童就学援助費 (4,153,786) 特別支援教育就学奨励費 (142,769) ・共通経費（学校教育課） 6,360,683 指導員報償費 111,780 児童活動指導者謝礼 (111,780) 消耗品費 625,795 印刷製本費 1,053,868 通信運搬費 3,300 バス借上料 302,940 教育扶助費 4,263,000 要保護及び準要保護児童就学援助費 (4,263,000) ・共通経費（理科教育等設備整備費） 1,998,364 事業用備品購入費 1,998,364 理科教育等教材備品購入費 (1,998,364) ・共通経費（小学校ｅスクール構想） 2,717,640 消耗品費 2,490,840 印刷製本費 226,800 ・共通経費（小学校英語活動の推進） 2,423,982 小学校費委託料 2,423,982 小学校英語活動講師派遣委託料 (2,423,982)

（款）10 教育費　（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
3 中学校費	223,500,000	3,149,000			226,649,000	214,310,083	繰越明許費 3,000,000	9,338,917	
1 学校管理費	120,830,000	149,000			120,979,000	117,292,555		3,686,445	

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1 報酬	10,277,000	10,218,960		58,040	1 中学校管理運営費 117,292,555 ・男山中学校 15,860,688 一般職給料 3,898,800 一般職給料　１人 (3,898,800) 地域手当 233,928 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,609,182 共済組合負担金 1,115,162 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,115,162) 厚生会負担金 23,370 一般職 (23,370) 公務災害補償負担金 10,061 一般職 (10,061) 費用弁償 2,400 消耗品費 2,265,174 燃料費 107,079 食糧費 7,776 印刷製本費 40,818 光熱水費 4,578,947 修繕料 818,186 飼料費 798 通信運搬費 443,524 手数料 240,978 原簿マーク手数料 (39,744) 自動車検査手数料 (5,000) ピアノ調律料 (41,040)
2 給料	12,033,000	12,032,400		600	
3 職員手当等	6,660,000	6,656,162		3,838	
4 共済費	4,047,000	4,040,300		6,700	
7 賃金	7,521,000	6,270,217		1,250,783	
8 報償費	37,000	0		37,000	
9 旅費	42,000	13,400		28,600	
10 交際費	65,000	0		65,000	
11 需用費	38,790,000	37,742,357		1,047,643	
12 役務費	3,279,000	3,107,444		171,556	
13 委託料	24,450,000	23,931,449		518,551	
14 使用料及び賃借料	501,000	426,014		74,986	
15 工事請負費	3,000,000	2,805,840		194,160	
18 備品購入費	7,667,000	7,599,777		67,223	

・共通経費（小学校体育連盟費） 1,380,926
教育費補助金 1,380,926
やましろ未来っ子ＥＫＩＤＥＮ事業補助金 (1,900)
八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (1,065,566)
駅伝競走大会補助金 (313,460)

・共通経費（楽しい学校づくり支援事業） 1,509,093
講師謝礼 767,000
児童活動支援講師謝礼 (767,000)
消耗品費 72,093
手数料 130,000
芸術鑑賞会公演手数料 (130,000)
小学校費委託料 540,000
こどもやわたものしり博士検定委託料 (540,000)

・共通経費（「夢の教室」実施事業費） 3,050,000
小学校費委託料 3,050,000
「夢の教室」実施委託料 (3,050,000)

・共通経費（有都小学校無線LAN環境整備） 4,784,400
小学校費委託料 2,248,863
無線LAN環境構築業務委託料 (2,248,863)
教育工事請負費 587,168
LAN配線工事費 (587,168)
事業用備品購入費 1,948,369
LAN整備備品購入費 (1,948,369)

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	2,577,000	2,415,435		161,565	クリーニング料 (130,894) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,280) ガス機器点検手数料 (7,020) 自動車損害保険料 18,410 自動車損害共済分担金 (18,410) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 183,600 中学校管理備品購入費 (183,600) 教育費負担金 211,950 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 (81,630) 教育研究会負担金 (38,100) 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 (7,050) ・男山第二中学校 18,704,443 一般職給料 4,158,000 一般職給料 １人 (4,158,000) 扶養手当 234,000 地域手当 263,520 住居手当 261,600 期末勤勉手当 1,808,147 共済組合負担金 1,316,596 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,316,596) 厚生会負担金 24,921 一般職 (24,921) 公務災害補償負担金 10,061 一般職 (10,061) 消耗品費 2,231,923 燃料費 134,508 食糧費 4,449 印刷製本費 81,984 光熱水費 5,404,393 修繕料 1,604,643 通信運搬費 400,202 手数料 231,650 原簿マーク手数料 (38,016) 自動車検査手数料 (5,000) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (147,594) 筆耕翻訳料 38,225 自動車損害保険料 23,630 自動車損害共済分担金 (23,630) 自動車借上料 1,100 駐車場使用料 500 施設使用料 5,400 施設入場料 (5,400) 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 240,516 中学校管理備品購入費 (240,516) 教育費負担金 209,930 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (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 (89,910)
27 公課費	33,000	32,800		200	

（款）10 教育費　（項）　3 中学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											教育研究会負担金　(33,800) 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　(1,050) ・男山第三中学校　11,415,027 嘱託員報酬　2,176,800 嘱託員報酬　１人　(2,176,800) 社会保険料負担金　329,229 嘱託員　(329,229) 消耗品費　2,749,478 燃料費　123,440 食糧費　9,655 印刷製本費　108,846 光熱水費　4,079,946 修繕料　484,430 通信運搬費　452,108 手数料　213,486 看板書き替え料　(6,480) 原簿マーク手数料　(47,520) 自動車検査手数料　(1,200) ピアノ調律料　(32,400) クリーニング料　(125,886) 筆耕翻訳料　49,500 自動車損害保険料　51,064 自動車損害共済分担金　(25,234) 自動車損害賠償責任保険料　(25,830) 施設使用料　6,000 施設入場料　(6,000) 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　289,440 中学校管理備品購入費　(289,440) 教育費負担金　244,260 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　(103,480) 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) 研修参加負担金　(50) 女性校長会負担金　(12,500) 公課費　32,800 自動車重量税　(32,800) ・男山東中学校　16,638,502 一般職給料　3,975,600 一般職給料　１人　(3,975,600) 扶養手当　120,000 地域手当　245,736 通勤手当　36,000 期末勤勉手当　1,688,049 児童手当　120,000 共済組合負担金　1,177,011 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,177,011) 厚生会負担金　23,826 一般職　(23,826) 公務災害補償負担金　10,063 一般職　(10,063) 消耗品費　2,099,747 燃料費　160,712 食糧費　9,030 印刷製本費　57,894

（款）10 教育費　（項）　3 中学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											光熱水費　5,440,938 修繕料　397,602 飼料費　9,190 通信運搬費　375,647 手数料　143,630 看板書き替え料　(17,280) 原簿マーク手数料　(37,854) 自動車検査手数料　(5,000) ピアノ調律料　(11,880) クリーニング料　(71,616) 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　289,440 中学校管理備品購入費　(289,440) 教育費負担金　217,680 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　(83,240) 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　(21,770) ・共通経費（学校教育課）　38,385,021 校医報酬　8,042,160 校医・薬剤師報酬　20人　(8,042,160) 臨時職員雇用賃金　6,270,217 学校図書館司書　(4,025,082) 配膳員　(2,245,135) 費用弁償　11,000 消耗品費　1,120,925 手数料　56,268 水質検査手数料　(19,008) オージオメータ較正料　(37,260) 火災保険料　187,162 建物総合損害共済保険料　(187,162) その他の保険料　155,798 学校災害賠償補償保険料　(155,798) 中学校費委託料　14,058,261 生徒・教職員健康診断委託料　(2,394,631) 教育事務委託料　(1,168,880) 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　(10,285,000) 給食従事者等便検査委託料　(66,650) 電算機器・ソフトウェア借上料　354,834 ウイルス対策ソフトウェア使用料　(263,304) 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　(74,250) 事業用備品購入費　6,596,781 パソコン購入費　(6,492,297)

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計 計
2 教育振興費	102,670,000				102,670,000

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					保健関係備品購入費 (104,484) 教育費負担金 1,531,615 日本スポーツ振興センター負担金 (1,531,615) ・共通経費（教育総務課） 16,288,874 修繕料 3,609,846 中学校費委託料 9,873,188 学校施設管理業務委託料 (9,476,899) 学校施設営繕委託料 (396,289) 教育工事請負費 2,805,840 男山第三中学校コンピュータ室空調設備改修工事請負費 (2,805,840)
		97,017,528		5,652,472	
8 報償費	1,695,000	1,471,000		224,000	1 中学校教育振興費 97,017,528 ・男山中学校 17,951,454 講師謝礼 300,000 社会人等による学習支援者謝礼 (300,000) 消耗品費 1,720,513 修繕料 233,275 通信運搬費 162,990 施設使用料 695,580 部活動施設使用料 (15,000) 文化発表会施設利用料 (680,580) 電算機器・ソフトウェア借上料 23,868 電子データ使用料 (23,868) バス借上料 1,040,720 図書購入費 1,024,683 学校図書購入費 (732,845) マイカークラブ文庫図書購入費 (291,838) 事業用備品購入費 133,251 教材備品購入費 (133,251) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 12,606,574 特別支援教育就学奨励費 (157,345) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (12,449,229) ・男山第二中学校 19,553,669 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 1,858,448 修繕料 290,890 通信運搬費 146,880 施設使用料 729,710 部活動施設使用料 (15,000) 文化発表会施設利用料 (714,710) バス借上料 1,083,488 図書購入費 1,125,423 学校図書購入費 (813,862) マイカークラブ文庫図書購入費 (311,561) 事業用備品購入費 122,148 教材備品購入費 (122,148) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 13,738,682 特別支援教育就学奨励費
11 需用費	12,627,000	12,435,903		191,097	
12 役務費	988,000	865,550		122,450	
13 委託料	8,000,000	7,700,973		299,027	
14 使用料及び賃借料	10,725,000	9,948,284		776,716	
18 備品購入費	7,548,000	7,107,209		440,791	
19 負担金、補助及び交付金	3,440,000	3,053,510		386,490	
20 扶助費	57,647,000	54,435,099		3,211,901	

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											(113,280) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (13,625,402) ・男山第三中学校 21,826,054 講師謝礼 411,000 社会人等による学習支援者謝礼 (411,000) 消耗品費 2,070,567 修繕料 300,000 通信運搬費 427,810 施設使用料 685,194 部活動施設使用料 (29,000) 文化発表会施設利用料 (656,194) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,390 電子データ使用料 (15,390) バス借上料 1,322,880 図書購入費 1,377,397 学校図書購入費 (1,014,397) マイカークラブ文庫図書購入費 (363,000) 事業用備品購入費 159,200 教材備品購入費 (159,200) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 15,046,616 特別支援教育就学奨励費 (96,796) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (14,949,820) ・男山東中学校 12,045,439 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 1,949,927 印刷製本費 227,000 修繕料 337,608 通信運搬費 127,870 施設使用料 650,894 部活動施設使用料 (11,500) 文化発表会施設利用料 (639,394) バス借上料 1,103,360 図書購入費 1,018,873 学校図書購入費 (728,315) マイカークラブ文庫図書購入費 (290,558) 事業用備品購入費 137,680 教材備品購入費 (137,680) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 6,170,227 特別支援教育就学奨励費 (123,855) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (6,046,372) ・共通経費（学校教育課） 9,053,630 会場使用料 227,920 文化センター使用料 (227,920) バス借上料 529,200 教育費補助金 1,423,510 部活動上位大会参加費補助金 (1,423,510) 教育扶助費 6,873,000 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (6,873,000) ・共通経費（理科教育等設備整備

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											費) 960,360 事業用備品購入費 960,360 理科教育等教材備品購入費 (960,360) ・共通経費（中学校ｅスクール構想） 2,667,900 消耗品費 2,667,900 ・共通経費（中学校吹奏楽研究会費） 1,000,000 教育費補助金 1,000,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (1,000,000) ・共通経費（中学校体育連盟費） 590,000 教育費補助金 590,000 中学校体育大会補助金 (590,000) ・共通経費（施設利用助成費） 1,010,640 施設使用料 1,010,640 部活動施設利用料 (1,010,640) ・共通経費（部活動備品整備費） 1,048,194 事業用備品購入費 1,048,194 部活動備品購入費 (1,048,194) ・共通経費（学習システム費） 829,440 電算機器・ソフトウェア借上料 829,440 学習システム借上料 (829,440) ・共通経費（中学校英語教育の推進） 7,700,973 中学校費委託料 7,700,973 英語講師派遣委託料 (7,700,973) ・共通経費（楽しい学校づくり支援事業） 779,775 消耗品費 779,775
3	学校建設費		3,000,000			3,000,000		0	繰越明許費 3,000,000	0	
						13 委託料	3,000,000	0	繰越明許費 3,000,000	0	
4	幼稚園費	227,600,000	5,185,000			232,785,000		227,993,864		4,791,136	
1	幼稚園管理費	227,600,000	5,185,000			232,785,000		227,993,864		4,791,136	
							1 報酬	27,178,000	26,882,572		295,428	1 幼稚園管理運営費 201,561,984 ・八幡幼稚園 32,766,508 嘱託員報酬 7,537,966 嘱託員報酬 ２人 (7,537,966) 一般職給料 11,788,800 一般職給料 ３人 (11,788,800) 地域手当 707,328 住居手当 324,000 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 200,463 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,159,771 共済組合負担金 4,374,914
							2 給料	61,592,000	61,590,000		2,000	
							3 職員手当等	37,853,000	37,495,541		357,459	
							4 共済費	25,052,000	25,038,269		13,731	
							7 賃金	40,621,000	39,144,254		1,476,746	
							8 報償費	991,000	983,000		8,000	
							9 旅費	230,000	166,195		63,805	
							11 需用費	9,499,000	7,323,341		2,175,659	

（款）10 教育費　（項）　4 幼稚園費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						12 役務費	591,000	560,595		30,405	公立学校共済組合負担金（一般職） (3,515,265) 公立学校共済組合負担金（嘱託員） (859,649) 厚生会負担金 90,507 一般職 (70,611) 嘱託員 (19,896) 公務災害補償負担金 21,394 一般職 (21,394) 社会保険料負担金 438,972 嘱託員 (438,972) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 14,680 特別旅費 24,720 消耗品費 432,965 燃料費 24,354 食糧費 2,400 印刷製本費 3,400 光熱水費 722,546 修繕料 39,636 通信運搬費 82,834 手数料 9,288 ピアノ調律料 (9,288) 自動車借上料 650 駐車場使用料 2,500 施設使用料 1,920 施設入場料 (1,920) 事業用備品購入費 70,100 管理備品購入費 (47,000) 教材･遊具備品購入費 (23,100) ･八幡第二幼稚園 25,212,041 嘱託員報酬 2,862,665 嘱託員報酬　１人 (2,862,665) 一般職給料 11,006,400 一般職給料　３人 (11,006,400) 地域手当 660,384 通勤手当 224,580 時間外勤務手当 99,452 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 4,826,733 共済組合負担金 3,153,451 公立学校共済組合負担金（一般職） (3,153,451) 厚生会負担金 65,907 一般職 (65,907) 公務災害補償負担金 21,394 一般職 (21,394) 社会保険料負担金 438,972 嘱託員 (438,972) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 10,800 特別旅費 12,760 消耗品費 369,168 燃料費 12,811 食糧費 1,680 印刷製本費 2,380 光熱水費 729,646 通信運搬費 81,914 手数料 4,644 ピアノ調律料 (4,644) 施設使用料 2,400 施設入場料 (2,400) 事業用備品購入費 74,900 教材・遊具備品購入費 (74,900) ･八幡第三幼稚園 27,557,125 嘱託員報酬 5,874,397
						13 委託料	1,120,000	990,170		129,830	
						14 使用料及び賃借料	492,000	409,802		82,198	
						18 備品購入費	691,000	664,930		26,070	
						19 負担金、補助及び交付金	26,762,000	26,642,480		119,520	
						20 扶助費	113,000	102,715		10,285	

（款）10 教育費　（項）　4 幼稚園費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											嘱託員報酬　２人 (5,874,397) 一般職給料　10,180,800 一般職給料　３人 (10,180,800) 地域手当　610,848 通勤手当　74,400 時間外勤務手当　197,210 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　4,494,363 共済組合負担金　3,479,679 公立学校共済組合負担金（一般職）(2,914,594) 公立学校共済組合負担金（嘱託員）(565,085) 厚生会負担金　74,091 一般職 (60,915) 嘱託員 (13,176) 公務災害補償負担金　28,525 一般職 (28,525) 社会保険料負担金　438,972 嘱託員 (438,972) 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　10,260 特別旅費　16,640 消耗品費　473,982 食糧費　2,880 印刷製本費　4,420 光熱水費　864,524 通信運搬費　78,696 手数料　9,288 ピアノ調律料 (9,288) 駐車場使用料　2,500 事業用備品購入費　91,650 教材・遊具備品購入費 (91,650) ・八幡第四幼稚園　36,064,185 嘱託員報酬　5,703,102 嘱託員報酬　２人 (5,703,102) 一般職給料　14,643,600 一般職給料　４人 (14,643,600) 扶養手当　240,000 地域手当　893,016 通勤手当　314,400 時間外勤務手当　325,752 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　6,087,915 児童手当　240,000 共済組合負担金　4,791,446 公立学校共済組合負担金（一般職）(4,208,958) 公立学校共済組合負担金（嘱託員）(582,488) 厚生会負担金　101,124 一般職 (87,696) 嘱託員 (13,428) 公務災害補償負担金　21,394 一般職 (21,394) 社会保険料負担金　387,156 嘱託員 (387,156) 講師謝礼　10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費　8,700 特別旅費　41,840 消耗品費　507,195 燃料費　35,208 食糧費　5,040 印刷製本費　7,400 光熱水費　937,556 修繕料　53,433

（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	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											通信運搬費　87,494 手数料　9,288 ピアノ調律料　(9,288) 自動車借上料　650 駐車場使用料　2,060 事業用備品購入費　75,416 管理備品購入費　(47,196) 教材・遊具備品購入費　(28,220) ・橋本幼稚園　32,588,446 嘱託員報酬　2,504,872 嘱託員報酬　１人　(2,504,872) 一般職給料　13,970,400 一般職給料　４人　(13,970,400) 扶養手当　608,000 地域手当　874,704 住居手当　324,000 通勤手当　72,000 時間外勤務手当　247,888 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　6,286,934 児童手当　580,000 共済組合負担金　4,157,630 公立学校共済組合負担金（一般職）　(4,157,630) 厚生会負担金　83,637 一般職　(83,637) 公務災害補償負担金　28,525 一般職　(28,525) 社会保険料負担金　352,100 嘱託員　(352,100) 普通旅費　18,015 特別旅費　7,780 消耗品費　515,034 食糧費　5,760 印刷製本費　8,500 光熱水費　1,120,251 修繕料　46,100 通信運搬費　118,252 手数料　4,644 ピアノ調律料　(4,644) 駐車場使用料　2,500 事業用備品購入費　116,920 管理備品購入費　(25,920) 教材・遊具備品購入費　(91,000) ・共通経費（保育・幼稚園課）　46,365,949 園医報酬　2,399,570 園医・薬剤師報酬　20人　(2,399,570) 共済組合負担金　2,488,479 旧市町村職員恩給組合負担金分　(2,488,479) 臨時職員雇用賃金　39,144,254 教諭　(39,144,254) 医師等報償費　938,000 障がい児保育カウンセラー報償費　(862,000) 歯みがき指導報償費　(76,000) 消耗品費　180,368 印刷製本費　21,384 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　23,274 建物総合損害共済保険料　(23,274) その他の保険料　24,759 幼稚園災害賠償補償保険料

（款）10 教育費　（項）　4 幼稚園費

（単位：円）

款　項　目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
5 社会教育費	694,700,000	12,640,000	684,961,516	繰越明許費 10,000,000	21,437,484	
1 社会教育総務費	204,660,000	17,980,000	212,307,796	繰越明許費 10,000,000	7,036,204	
1 報酬	14,504,000	14,195,403			308,597	1 人権教育推進費　1,033,031 講師謝礼　104,250 人権教育学習講座講師謝礼　(104,250) 消耗品費　113,221 印刷製本費　53,460 会場使用料　42,100 文化センター使用料　(30,220) 松花堂庭園美術館講習室使用料　(11,880) 教育費補助金　720,000 人権教育推進協議会活動補助金　(720,000) 2 集会所管理運営・学習活動費　32,358,359 嘱託員報酬　2,198,040
2 給料	49,917,000	49,916,400			600	
3 職員手当等	35,837,000	35,780,753			56,247	
4 共済費	18,733,000	18,725,063			7,937	
7 賃金	6,562,000	5,742,942			819,058	
8 報償費	15,238,000	12,371,956			2,866,044	
9 旅費	243,000	193,900			49,100	
11 需用費	16,123,000	15,415,766			707,234	
12 役務費	1,709,000	1,352,706			356,294	

(24,759)
幼稚園費委託料　175,760
教職員等検便・検尿委託料　(132,560)
緊急通報装置保守点検委託料　(43,200)
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　37,620
くすのき近隣公園使用料　(11,700)
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　235,944
管理備品購入費　(235,944)
教育費負担金　210,600
日本スポーツ振興センター負担金　(67,260)
教育研究会負担金　(64,200)
園長会負担金　(79,140)
教育扶助費　102,715
実費徴収補足給付費　(102,715)

・共通経費（教育総務課）　1,007,730
修繕料　193,320
幼稚園費委託料　814,410
幼稚園施設管理業務委託料　(500,332)
幼稚園施設営繕委託料　(314,078)

2 私立幼稚園助成費　26,431,880

・私立幼稚園就園奨励助成費　26,068,300
教育費補助金　26,068,300
私立幼稚園就園奨励費補助金　(26,068,300)

・私立幼稚園健康診断助成費　363,580
教育費補助金　363,580
私立幼稚園健康診断補助金　(363,580)

（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	計

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
13 委託料	33,747,000	33,167,093		579,907	嘱託員報酬　２人 (2,198,040) 一般職給料　12,666,000 一般職給料　２人 (12,666,000) 扶養手当　798,000 地域手当　807,840 通勤手当　196,800 時間外勤務手当　852,841 管理職手当　1,044,000 管理職員特別勤務手当　16,000 期末勤勉手当　6,106,984 児童手当　540,000 共済組合負担金　4,278,263 市町村職員共済組合負担金（一般職）(4,278,263) 厚生会負担金　75,912 一般職 (75,912) 公務災害補償負担金　25,102 一般職 (25,102) 社会保険料負担金　322,245 嘱託員 (322,245) 臨時職員雇用賃金　1,160,500 事務員 (1,160,500) 指導員報償費　1,067,000 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (1,067,000) 普通旅費　49,520 特別旅費　9,060 消耗品費　85,135 通信運搬費　57,482 自動車損害保険料　1,635 自動車損害共済分担金 (1,635) 3 社会教育一般総務費　89,212,463 ・社会教育一般総務費（社会教育課）　50,122,357 社会教育委員報酬　480,000 委員報酬　10人 (480,000) 嘱託員報酬　5,602,101 嘱託員報酬　２人 (5,602,101) 一般職給料　21,411,600 一般職給料　５人 (17,130,000) 再任用給料　１人 (4,281,600) 扶養手当　396,000 地域手当　1,308,456 住居手当　567,600 通勤手当　580,010 時間外勤務手当　2,162,252 管理職手当　708,000 期末勤勉手当　8,395,152 児童手当　345,000 共済組合負担金　6,933,990 市町村職員共済組合負担金（一般職）(6,933,990) 厚生会負担金　128,214 一般職 (128,214) 公務災害補償負担金　39,067 一般職 (39,067) 社会保険料負担金　855,144 嘱託員 (855,144) 講師謝礼　30,000 講習会講師謝礼 (30,000) 費用弁償　6,000 普通旅費　28,400 消耗品費　49,173 通信運搬費　47,000 火災保険料　1,348 建物総合損害共済保険料 (1,348) 有料道路通行料　7,050
14 使用料及び賃借料	3,576,000	3,468,324		107,676	
15 工事請負費	16,411,000	6,345,000	繰越明許費 10,000,000	66,000	
18 備品購入費	800,000	782,040		17,960	
19 負担金、補助及び交付金	15,921,000	14,828,229		1,092,771	
23 償還金、利子及び割引料	19,000	18,830		170	
25 積立金	4,000	3,391		609	

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											駐車場使用料　800 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) 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）　39,090,106 嘱託員報酬　5,915,262 嘱託員報酬　２人　(5,915,262) 一般職給料　15,838,800 一般職給料　５人　(15,838,800) 扶養手当　498,000 地域手当　980,208 住居手当　735,000 通勤手当　405,560 時間外勤務手当　837,709 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　6,636,341 児童手当　325,000 共済組合負担金　5,016,551 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(5,016,551) 厚生会負担金　94,758 一般職　(94,758) 公務災害補償負担金　36,430 一般職　(36,430) 社会保険料負担金　919,387 嘱託員　(919,387) 臨時職員雇用賃金　313,100 事務員　(313,100) 4 青少年・女性活動費　6,060,708 ・青少年・女性活動推進費　3,052,200 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　2,932,200 中学校区ＰＴＡ連絡協議会活動補助金　(25,000) 子ども会活動補助金　(1,143,200) 青少年育成補導委員会活動補助金　(1,035,000) 子どもまつり事業補助金　(126,000) ＰＴＡ連絡協議会活動補助金　(153,000) 女性会活動補助金　(450,000) ・少年少女合唱団事業費　930,126 指導員報償費　602,000 少年少女合唱団指導者謝礼　(602,000) 消耗品費　2,484 会場使用料　247,970 文化センター使用料　(247,970) バス借上料　52,272 教育費負担金　25,400 少年少女合唱団負担金　(25,400) ・家庭教育推進事業費　82,350

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											講師謝礼　75,000 子育て支援講演会講師謝礼　(75,000) 消耗品費　1,650 通信運搬費　3,000 その他の保険料　2,700 傷害保険料　(2,700) ・青少年活動事業費　257,538 講師謝礼　143,000 ふれあい交流事業講師謝礼　(143,000) 消耗品費　64,628 通信運搬費　23,000 その他の保険料　7,290 傷害保険料　(7,290) 有料道路通行料　4,950 施設使用料　8,350 施設入場料　(8,350) 会場使用料　6,320 文化センター使用料　(3,380) その他施設使用料　(2,940) ・青少年の主張大会開催費　255,572 記念品　82,212 青少年の主張大会記念品　(82,212) 消耗品費　23,994 印刷製本費　82,620 通信運搬費　16,836 会場使用料　49,910 文化センター使用料　(49,910) ・成人式開催費　1,482,922 記念品　803,952 成人式記念品　(803,952) 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　29,173 食糧費　51,589 通信運搬費　48,498 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　2,873,639 その他報償費　1,189,200 地域コーディネーター報償費　(1,189,200) 消耗品費　30,060 通信運搬費　2,000 その他の保険料　77,400 傷害保険料　(77,400) 教育費補助金　1,574,979 中学校校区学校支援地域本部活動補助金　(1,574,979) 6 地域連携教育活動推進費　3,850,000 教育費補助金　3,850,000 地域連携教育活動補助金　(3,850,000) 7 やわた放課後学習クラブ運営費　8,874,971 指導員報償費　5,428,800 学習アドバイザー報償費　(5,428,800) 講師謝礼　49,000

（款）10 教育費　（項） 5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											講座講師謝礼 (49,000) 費用弁償 13,200 消耗品費 935,911 食糧費 4,968 印刷製本費 6,480 通信運搬費 133,262 その他の保険料 234,400 傷害保険料 (234,400) その他使用料借上料 1,684,800 教材借上料 (1,658,880) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (25,920) 教育費負担金 384,150 検定受験負担金 (384,150) 8 生涯学習推進費 7,427,480 講師謝礼 2,578,822 講座講師謝礼 (2,578,822) 出演謝礼 65,000 開講式等出演謝礼 (65,000) 費用弁償 87,720 消耗品費 739,962 食糧費 1,360 印刷製本費 1,560,305 通信運搬費 190,538 手数料 164,160 舞台操作手数料 (164,160) 社会教育費委託料 1,488,980 行政刊行物配布委託料 (1,138,980) 生涯学習推進事業開催委託料 (350,000) 有料道路通行料 12,780 駐車場使用料 750 施設使用料 120 施設入場料 (120) 事務機器借上料 16,584 コピー機賃借料 (16,584) その他使用料借上料 420,399 映画フィルム借上料 (366,000) 楽器借上料 (3,456) イベント用品借上料 (42,206) 音楽著作権料 (8,737) 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 39,463,274 臨時職員雇用賃金 4,269,342 事務員 (4,269,342) 消耗品費 703,214 光熱水費 6,823,573 修繕料 2,967,613 通信運搬費 134,000 手数料 67,624 植栽手数料 (15,752) 機器管理手数料 (46,872) 自動車定期点検手数料 (5,000) 火災保険料 50,436 建物総合損害共済保険料 (50,436) 自動車損害保険料 12,934 自動車損害共済分担金 (12,934) 社会教育費委託料 16,993,929 生涯学習センター管理業務委託料 (16,993,929) 会場使用料 60,990 文化センター使用料 (60,990) 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

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											玄関マット借上料　(34,848) トイレ消臭器具使用料 (143,856) 教育工事請負費　6,345,000 樹木剪定工事費　(189,000) ふれあいホール天井ネット設置工事費　(6,156,000) 事業用備品購入費　782,040 ふれあいホール管理備品購入費 (782,040) 教育費負担金　40,500 公立文化施設協会・協議会会費 (33,000) 防火管理講習会負担金 (7,500) 還付金　18,830 過年度還付金　(18,830) ○ 予備費から予備費充当 6,704,000 10 市民交流センター管理運営費 1,203,492 消耗品費　173,011 光熱水費　750,036 修繕料　82,080 通信運搬費　54,698 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　141,200 市民交流センター管理業務委託料　(141,200) 11 文化振興費　9,949,484 ・文化振興費　9,811,431 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　58,233 通信運搬費　7,998 社会教育費委託料　4,566,000 市民文化祭開催委託料 (3,766,000) 音の祭典開催委託料 (500,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (300,000) 会場使用料　99,200 文化センター使用料　(99,200) 教育費負担金　1,150,000 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金　(1,150,000) 教育費補助金　3,900,000 文化協会活動補助金 (3,900,000) ・文化賞表彰費　138,053 記念品　63,720 文化賞表彰記念品　(63,720) 行事協力謝礼　15,000 会場舞台盛花設置謝礼 (15,000) 消耗品費　1,703 印刷製本費　20,130 通信運搬費　3,000 会場使用料　34,500 文化センター使用料　(34,500) ○ 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 9,997,504

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											社会教育費委託料　9,976,984 徒然草エッセイ大賞実施委託料 (9,976,984) 会場使用料　20,520 文化センター使用料　(20,520) 13 文化振興基金積立金　3,391 基金積立金　3,391 文化振興基金積立金　(3,391) ○ 文化振興費から予算流用 1,000
2 文化財保護対策費	76,480,000	△8,358,000			68,122,000			65,751,236		2,370,764	
						7 賃金	2,883,000	2,580,965		302,035	1 一般保護費　10,371,631 臨時職員雇用賃金　1,793,209 事務員　(1,793,209) 費用弁償　9,700 普通旅費　67,872 特別旅費　31,000 消耗品費　55,974 修繕料　472,414 通信運搬費　100,586 手数料　6,400 自動車検査手数料　(6,400) 自動車損害保険料　37,776 自動車損害共済分担金 (12,706) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) その他の保険料　4,500 自転車保険料　(4,500) 社会教育費委託料　1,498,000 除草作業委託料　(1,498,000) 教育費負担金　50,000 全国史跡整備市町村協議会負担金　(40,000) 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金　(10,000) 教育費補助金　6,236,000 郷土史会活動事業補助金 (200,000) 八幡市文化財保護事業補助金 (6,036,000) 公課費　8,200 自動車重量税　(8,200) 2 美術工芸品調査事業費 297,610 臨時職員雇用賃金　267,646 文化財調査員　(267,646) 消耗品費　29,964 3 古文書調査事業費　565,052 臨時職員雇用賃金　520,110 文化財調査員　(520,110) 消耗品費　42,942 その他の保険料　2,000 傷害保険料　(2,000) 4 国庫補助事業費　50,245,554 ・国庫補助市内遺跡調査事業費 2,000,700 消耗品費　2,700 社会教育費委託料　1,998,000 発掘調査作業委託料 (1,998,000) ・国庫補助史跡保存整備事業費（八角堂）　48,244,854 指導員報償費　13,200 修理指導者謝礼　(13,200)
						8 報償費	185,000	72,600		112,400	
						9 旅費	289,000	149,012		139,988	
						11 需用費	3,901,000	3,548,387		352,613	
						12 役務費	348,000	323,109		24,891	
						13 委託料	8,650,000	8,383,242		266,758	
						14 使用料及び賃借料	616,000	453,441		162,559	
						15 工事請負費	43,966,000	43,923,600		42,400	
						18 備品購入費	23,000	22,680		320	
						19 負担金、補助及び交付金	7,252,000	6,286,000		966,000	
						27 公課費	9,000	8,200		800	

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											費用弁償　1,600 消耗品費　9,374 印刷製本費　1,782,000 社会教育費委託料　2,179,200 八角堂工事監理業務委託料　(1,879,200) 八角堂転落防止柵設置業務委託料　(220,000) 八角堂井戸蓋設置業務委託料　(80,000) その他使用料借上料　335,880 工事資材賃借料　(335,880) 教育工事請負費　43,923,600 史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理工事費　(43,923,600) 5 ふるさと学習館管理運営費　1,957,655 消耗品費　316,000 燃料費　72,710 光熱水費　718,301 修繕料　31,320 通信運搬費　157,530 火災保険料　9,151 建物総合損害共済保険料　(9,151) 社会教育費委託料　548,042 ふるさと学習館管理業務委託料　(265,248) ふるさと学習館施設管理業務委託料　(271,994) 害獣駆除委託料　(10,800) 事務機器借上料　81,921 コピー機賃借料　(81,921) 事業用備品購入費　22,680 ふるさと学習館備品購入費　(22,680) 6 名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画策定費　2,313,734 委員報償費　59,400 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　(59,400) 費用弁償　38,840 消耗品費　8,928 食糧費　5,760 通信運搬費　3,600 手数料　1,566 データ変換手数料　(1,566) 社会教育費委託料　2,160,000 名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画策定業務委託料　(2,160,000) 会場使用料　35,640 その他施設使用料　(35,640)
3 公民館費	57,200,000	△2,462,000			54,738,000			53,246,227		1,491,773	
						1 報酬	16,369,000	16,255,376		113,624	1 公民館管理運営費　52,234,254 ・男山公民館　8,655,713 嘱託員報酬　2,327,657 嘱託員報酬　1人　(2,327,657) 社会保険料負担金　358,195 嘱託員　(358,195) 臨時職員雇用賃金　2,486,625 事務員　(2,486,625) 消耗品費　198,195 光熱水費　1,022,464 通信運搬費　81,642 手数料　33,480
						4 共済費	2,476,000	2,472,304		3,696	
						7 賃金	13,179,000	12,786,603		392,397	
						8 報償費	1,072,000	891,000		181,000	
						9 旅費	16,000	15,050		950	
						11 需用費	7,993,000	7,750,089		242,911	
						12 役務費	769,000	733,641		35,359	

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
13 委託料	11,842,000	11,375,580		466,420	ピアノ調律料 (17,280) クリーニング料 (16,200) 火災保険料 9,745 建物総合損害共済保険料 (9,745) 社会教育費委託料 2,026,574 公民館施設管理業務委託料 (2,026,574) 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 96,591 管理備品購入費 (96,591) ・橋本公民館 10,030,645 嘱託員報酬 2,268,000 嘱託員報酬　２人 (2,268,000) 社会保険料負担金 347,526 嘱託員 (347,526) 臨時職員雇用賃金 2,527,500 事務員 (2,527,500) 消耗品費 244,294 光熱水費 1,651,682 通信運搬費 116,284 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 4,935 建物総合損害共済保険料 (4,935) 社会教育費委託料 2,542,669 公民館施設管理業務委託料 (2,542,669) テレビ聴視料等 14,545 ＮＨＫテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 295,930 管理備品購入費 (295,930) ・志水公民館 8,042,148 嘱託員報酬 2,459,955 嘱託員報酬　１人 (2,459,955) 社会保険料負担金 365,810 嘱託員 (365,810) 臨時職員雇用賃金 2,452,023 事務員 (2,452,023) 消耗品費 187,470 光熱水費 579,886 通信運搬費 73,530 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 7,856 建物総合損害共済保険料 (7,856) 社会教育費委託料 1,840,701 公民館施設管理業務委託料 (1,840,701) 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 43,092 管理備品購入費 (43,092) ・山柴公民館 6,959,786 嘱託員報酬 2,294,700 嘱託員報酬　１人 (2,294,700) 社会保険料負担金 347,526 嘱託員 (347,526) 臨時職員雇用賃金 2,118,005 事務員 (2,118,005) 消耗品費 148,216 光熱水費 570,565 通信運搬費 113,586 手数料 17,280 ピアノ調律料 (17,280) 火災保険料 7,532 建物総合損害共済保険料
14 使用料及び賃借料	125,000	111,720		13,280	
18 備品購入費	883,000	840,864		42,136	
19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000		0	

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											(7,532) 社会教育費委託料　1,296,079 公民館施設管理業務委託料 (1,296,079) 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　31,752 管理備品購入費　(31,752) ・川口コミュニティセンター 7,876,048 嘱託員報酬　2,354,400 嘱託員報酬　１人 (2,354,400) 社会保険料負担金　358,195 嘱託員　(358,195) 臨時職員雇用賃金　2,122,350 事務員　(2,122,350) 消耗品費　146,874 光熱水費　683,852 通信運搬費　42,084 手数料　17,280 ピアノ調律料　(17,280) 火災保険料　3,728 建物総合損害共済保険料 (3,728) 社会教育費委託料　1,835,381 公民館施設管理業務委託料 (1,835,381) 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　297,359 管理備品購入費　(297,359) ・美濃山コミュニティセンター 9,967,774 嘱託員報酬　4,550,664 嘱託員報酬　２人 (4,550,664) 社会保険料負担金　695,052 嘱託員　(695,052) 臨時職員雇用賃金　1,080,100 事務員　(1,080,100) 消耗品費　126,213 光熱水費　1,494,225 通信運搬費　46,328 手数料　71,280 ピアノ調律料　(17,280) クリーニング料　(54,000) 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　1,834,176 公民館施設管理業務委託料 (1,834,176) 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　49,680 管理備品購入費　(49,680) ・共通経費　702,140 費用弁償　7,500 特別旅費　7,550 修繕料　591,920 通信運搬費　47,000 有料道路通行料　7,110 駐車場使用料　600 事業用備品購入費　26,460 管理備品購入費　(26,460) 教育費負担金　14,000 近畿公民館大会参加負担金 (14,000) 2 講座運営費　1,011,973

（款）10 教育費　（項） 5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
4 図書館費	114,500,000	4,440,000			118,940,000			116,911,460		2,028,540	
						1 報酬	19,550,000	19,482,633		67,367	1 図書館運営費　116,911,460
						2 給料	21,836,000	21,835,900		100	・八幡市民図書館運営費 97,289,862 図書館協議会委員報酬　39,600 委員報酬　８人　(39,600) 嘱託員報酬　19,443,033 嘱託員報酬　７人 (19,443,033) 一般職給料　21,835,900 一般職給料　６人 (16,973,500) 再任用給料　２人 (4,862,400) 地域手当　1,310,151 住居手当　696,900 通勤手当　327,160 時間外勤務手当　533,251 管理職手当　427,200 期末勤勉手当　7,418,892 共済組合負担金　4,992,619 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(4,992,619) 厚生会負担金　102,990 一般職　(102,990) 公務災害補償負担金　30,327 一般職　(30,327) 社会保険料負担金　3,979,732 一般職　(1,027,854) 嘱託員　(2,951,878) 臨時職員雇用賃金　6,845,975 事務員　(6,845,975) 普通旅費　19,580 消耗品費　12,287,366
						3 職員手当等	10,723,000	10,713,554		9,446	
						4 共済費	9,108,000	9,105,668		2,332	
						7 賃金	15,497,000	13,953,865		1,543,135	
						9 旅費	49,000	19,580		29,420	
						11 需用費	27,477,000	27,318,252		158,748	
						12 役務費	767,000	718,880		48,120	
						13 委託料	7,318,000	7,292,945		25,055	
						14 使用料及び賃借料	5,900,000	5,756,763		143,237	
						18 備品購入費	572,000	571,020		980	
						19 負担金、補助及び交付金	92,000	92,000		0	
						27 公課費	51,000	50,400		600	

・男山公民館　236,967
講師謝礼　197,000
公民館講座講師謝礼 (197,000)
消耗品費　39,967

・橋本公民館　106,840
講師謝礼　103,000
公民館講座講師謝礼 (103,000)
消耗品費　3,840

・志水公民館　135,907
講師謝礼　131,000
公民館講座講師謝礼 (131,000)
消耗品費　4,907

・山柴公民館　167,680
講師謝礼　151,000
公民館講座講師謝礼 (151,000)
消耗品費　16,680

・川口コミュニティセンター　167,552
講師謝礼　164,000
公民館講座講師謝礼 (164,000)
消耗品費　3,552

・美濃山コミュニティセンター　180,287
講師謝礼　145,000
公民館講座講師謝礼 (145,000)
消耗品費　35,287

・有都地区（出前講座）　16,740
その他使用料借上料　16,740
映画上映会用品借上料 (16,740)

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
5 文化施設費	241,860,000	1,040,000		2,355,000	245,255,000			236,744,797		8,510,203	
12 役務費	149,000	146,307			2,693						1 文化センター管理運営費 121,676,214 火災保険料 105,992 建物総合損害共済保険料
13 委託料	101,784,000	94,863,000			6,921,000						

燃料費 74,027
食糧費 3,000
印刷製本費 6,696
光熱水費 3,264,271
修繕料 505,134
通信運搬費 423,083
手数料 15,800
自動車検査手数料 (15,800)
火災保険料 17,999
建物総合損害共済保険料 (17,999)
自動車損害保険料 64,052
自動車損害共済分担金 (33,842)
自動車損害賠償責任保険料 (30,210)
社会教育費委託料 6,806,945
事務機器保守委託料 (1,620,000)
図書館施設管理業務委託料 (3,005,178)
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 (2,101,945)
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 5,580,154
電子データ使用料 (530,400)
コンピュータ読取目録使用料 (763,882)
コンピュータ賃借料 (4,285,872)
図書購入費 50,760
図書館図書購入費 (50,760)
事業用備品購入費 30,320
管理備品購入費 (30,320)
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 50,400
自動車重量税 (50,400)

・男山市民図書館運営費 19,621,598
臨時職員雇用賃金 7,107,890
事務員 (7,107,890)
消耗品費 11,177,758
通信運搬費 197,946
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 147,519
コンピューター読取目録使用料 (147,519)
図書購入費 383,940
図書館図書購入費 (383,940)
事業用備品購入費 106,000
管理備品購入費 (106,000)

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
6 保健体育費	67,500,000	△4,187,000			63,313,000			61,367,540		1,945,460	
1 保健体育総務費	67,500,000	△4,187,000			63,313,000			61,367,540		1,945,460	
						1 報酬	1,493,000	1,493,000		0	1 保健体育一般事務費 45,550,795 ・保健体育一般事務費（社会教育課）　36,829,716 スポーツ推進委員報酬 1,493,000 委員報酬　24人　(1,493,000) 一般職給料　15,636,300 一般職給料　５人 (15,636,300) 扶養手当　561,500 地域手当　971,868 住居手当　691,500 通勤手当　426,760 時間外勤務手当　2,719,222 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　6,466,245 児童手当　440,000 共済組合負担金　5,003,020 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(5,003,020) 厚生会負担金　93,546 一般職　(93,546) 公務災害補償負担金　34,740 一般職　(34,740) 臨時職員雇用賃金　1,321,360 事務員　(1,321,360) 費用弁償　124,210 普通旅費　14,260 消耗品費　126,385 通信運搬費　117,000 駐車場使用料　2,200 教育費負担金　52,600 スポーツ推進委員関係負担金
						2 給料	15,637,000	15,636,300		700	
						3 職員手当等	12,918,000	12,811,095		106,905	
						4 共済費	5,136,000	5,131,306		4,694	
						7 賃金	1,329,000	1,321,360		7,640	
						8 報償費	230,000	208,440		21,560	
						9 旅費	142,000	138,470		3,530	
						11 需用費	3,621,000	2,788,335		832,665	
						12 役務費	297,000	293,217		3,783	
						13 委託料	9,262,000	8,776,532		485,468	
						14 使用料及び賃借料	43,000	36,700		6,300	
						19 負担金、補助及び交付金	13,203,000	12,731,090		471,910	
						25 積立金	2,000	1,695		305	
						19 負担金、補助及び交付金	143,322,000	141,735,490		1,586,510	(105,992) 社会教育費委託料　44,782,000 文化センター指定管理料 (44,782,000) 教育費補助金　76,788,222 文化センター管理運営補助金 (76,788,222) 2 松花堂庭園管理運営費 112,476,051 火災保険料　40,315 建物総合損害共済保険料 (40,315) 社会教育費委託料　50,081,000 松花堂庭園等指定管理料 (46,871,400) ポリ塩化ビフェル廃棄物処理委託料　(855,200) 泉坊書院及び草庵松花堂屋根養生並びに建具緊急避難業務委託料　(2,354,400) 教育費補助金　62,354,736 松花堂庭園等管理運営補助金 (62,354,736) ○ 予備費から予備費充当 2,355,000 3 文化のまちづくり事業費 2,592,532 教育費補助金　2,592,532 やわた市民文化事業団自主事業補助金　(2,592,532)

（款）10 教育費 （項） 6 保健体育費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											(52,600) ・保健体育一般事務費（教育総務課） 8,721,079 消耗品費 8,424 燃料費 2,480 光熱水費 1,964,926 修繕料 591,300 通信運搬費 87,420 火災保険料 51,997 建物総合損害共済保険料 (51,997) 保健体育費委託料 6,014,532 施設管理業務委託料 (6,014,532) 2 体育振興費 13,595,050 ・一般体育振興費 13,314,359 消耗品費 66,069 通信運搬費 16,000 その他の保険料 11,800 スポーツ事業参加者傷害保険料 (11,800) 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) 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 11,278,490 体育協会補助金 (6,750,000) 公園施設利用補助金 (3,528,490) 府民総合体育大会参加補助金 (1,000,000) ・スポーツ賞表彰費 280,691 記念品 208,440 スポーツ賞表彰記念品 (208,440) 消耗品費 8,621 印刷製本費 20,130 通信運搬費 9,000 会場使用料 34,500 文化センター使用料 (34,500) 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 1,695 基金積立金 1,695 スポーツ振興基金積立金 (1,695)
11			災害復旧費	20,000,000	162,500,000			133,397,537	繰越明許費 49,000,000	102,463	
	1		公共施設災害復旧費	20,000,000	162,500,000			133,397,537	繰越明許費 49,000,000	102,463	
		1	公共施設災害復旧費	20,000,000	162,500,000			133,397,537	繰越明許費 49,000,000	102,463	
						8 報償費	7,000	6,600		400	1 公共施設災害復旧費 133,397,537 指導員報償費 6,600 指導者謝礼 (6,600) 費用弁償 16,490
						9 旅費	17,000	16,490		510	
						11 需用費	36,822,000	36,755,698		66,302	

（款）11 災害復旧費　（項）　1 公共施設災害復旧費

（単位：円）

款	項	目		予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計 予備費支出及び流用増減	予算現計 計
12			公債費	2,535,400,000	△1,045,000			2,534,355,000
	1		公債費	2,535,400,000	△1,045,000			2,534,355,000
		1	元金	2,378,900,000				2,378,900,000
		2	利子	156,500,000	△1,045,000			155,455,000
13			予備費	20,000,000			△12,294,000	7,706,000
	1		予備費	20,000,000			△12,294,000	7,706,000
		1	予備費	20,000,000			△12,294,000	7,706,000
			歳出合計	24,240,000,000	2,386,890,000	84,645,000		26,711,535,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
12 役務費	351,000	349,754		1,246	消耗品費 139,767 食糧費 171,418 修繕料 36,444,513 通信運搬費 341,438 手数料 8,316 公共施設災害復旧手数料 (8,316) 災害復旧費委託料 45,401,825 公共施設災害復旧委託料 (45,401,825) 災害復旧工事請負費 49,095,720 公共施設災害復旧工事費 (49,095,720) 事業用備品購入費 1,771,450 公共施設災害復旧備品購入費 (1,771,450)
13 委託料	74,735,000	45,401,825	繰越明許費 29,300,000	33,175	
15 工事請負費	68,796,000	49,095,720	繰越明許費 19,700,000	280	
18 備品購入費	1,772,000	1,771,450		550	
		2,533,290,577		1,064,423	
		2,533,290,577		1,064,423	
		2,378,835,677		64,323	
23 償還金、利子及び割引料	2,378,900,000	2,378,835,677		64,323	1 長期債元金 2,378,835,677 長期債元金償還金 2,012,315,677 借換債元金償還金 366,520,000
		154,454,900		1,000,100	
23 償還金、利子及び割引料	155,455,000	154,454,900		1,000,100	1 長期債利子及び一時借入金利子 154,454,900 ・長期債利子 154,454,900 長期債利子償還金 154,454,900
		0		7,706,000	
		0		7,706,000	
		0		7,706,000	
					○ 一般行政事務管理費へ予備費充当 1,317,000 ○ 戸籍一般総務費へ予備費充当 85,000 ○ 八寿園管理運営費へ予備費充当 522,000 ○ 公営住宅管理費へ予備費充当 712,000 ○ 災害対策活動費へ予備費充当 599,000 ○ 生涯学習センター管理運営費へ予備費充当 6,704,000 ○ 松花堂庭園管理運営費へ予備費充当 2,355,000
		25,920,599,090	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 342,297,000 事故繰越 0	448,638,910	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		26,534,831
２．歳出総額		25,920,599
３．歳入歳出差引額		614,232
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	141,568
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	141,568
５．実質収支額		472,664
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		240,000

平成 30 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

平成 30 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30年度八幡市休日応急診療所

特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	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 診療収入		14,202,000	14,606,093	14,606,093		0	404,093
	1 外来収入	14,202,000	14,606,093	14,606,093		0	404,093
2 使用料及び手数料		10,000	17,000	17,000		0	7,000
	1 手数料	10,000	17,000	17,000		0	7,000
3 繰入金		24,000,000	23,500,000	23,500,000		0	△500,000
	1 一般会計繰入金	24,000,000	23,500,000	23,500,000		0	△500,000
4 繰越金		28,000	19,105	19,105		0	△8,895
	1 繰越金	28,000	19,105	19,105		0	△8,895
5 諸収入		260,000	262,910	262,910		0	2,910
	1 納付金	236,000	244,310	244,310		0	8,310
	2 雑入	24,000	18,600	18,600		0	△5,400
歳入合計		38,500,000	38,405,108	38,405,108		0	△94,892

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
1 総 務 費		36,200,000	36,101,390		98,610	98,610
	1 施設管理費	36,200,000	36,101,390		98,610	98,610
2 医 業 費		2,300,000	2,296,783		3,217	3,217
	1 医 業 費	2,300,000	2,296,783		3,217	3,217
3 予 備 費		0	0		0	0
	1 予 備 費	0	0		0	0
歳　出　合　計		38,500,000	38,398,173		101,827	101,827

歳入歳出差引残額　　6,935 円

令和元年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 30 年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市休日応急診療所特別会計

歳　　入

歳入

（款） 1 診療収入 （項） 1 外来収入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			診療収入	14,202,000			14,202,000			14,606,093	14,606,093		0	
	1		外来収入	14,202,000			14,202,000			14,606,093	14,606,093		0	
		1	診療報酬収入	14,202,000			14,202,000			14,606,093	14,606,093		0	
								1現年度分	14,202,000	14,606,093	14,606,093		0	医科 13,119,364 歯科 1,486,729
2			使用料及び手数料	10,000			10,000			17,000	17,000		0	
	1		手数料	10,000			10,000			17,000	17,000		0	
		1	文書料	10,000			10,000			17,000	17,000		0	
								1文書料	10,000	17,000	17,000		0	診断書料
3			繰入金	24,000,000			24,000,000			23,500,000	23,500,000		0	
	1		一般会計繰入金	24,000,000			24,000,000			23,500,000	23,500,000		0	
		1	一般会計繰入金	24,000,000			24,000,000			23,500,000	23,500,000		0	
								1一般会計繰入金	24,000,000	23,500,000	23,500,000		0	一般会計繰入金
4			繰越金	28,000			28,000			19,105	19,105		0	
	1		繰越金	28,000			28,000			19,105	19,105		0	
		1	繰越金	28,000			28,000			19,105	19,105		0	
								1前年度繰越金	28,000	19,105	19,105		0	前年度繰越金
5			諸収入	260,000			260,000			262,910	262,910		0	
	1		納付金	236,000			236,000			244,310	244,310		0	
		1	市町村納付金	236,000			236,000			244,310	244,310		0	
								1市町村納付金	236,000	244,310	244,310		0	綴喜１市２町納付金
	2		雑入	24,000			24,000			18,600	18,600		0	
		1	雑入	24,000			24,000			18,600	18,600		0	
								1雑入	24,000	18,600	18,600		0	投薬容器代
			歳入合計	38,500,000			38,500,000			38,405,108	38,405,108		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

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
1 総務費	36,200,000				36,200,000			36,101,390		98,610	
1 施設管理費	36,200,000				36,200,000			36,101,390		98,610	
1 一般管理費	36,200,000				36,200,000			36,101,390		98,610	
						1 報酬	25,332,000	25,331,100		900	1 診療所一般管理費 36,101,390 医科医師報酬 14,566,250 医師報酬 19人 (10,205,000) 薬剤師報酬 16人 (4,361,250) 歯科医師報酬 10,764,850 歯科医師報酬 63人 (8,970,000) 薬剤師報酬 16人 (680,000) 歯科衛生士報酬 4人 (1,114,850) 時間外勤務手当 1,236,081 臨時職員雇用賃金 3,237,146 事務員 (1,822,010) 看護師 (1,415,136) 委員報償費 46,200 歯科診療所運営委員報償費 (46,200) 管理報償費 1,752,000 医科診療所管理報償費 (876,000) 歯科診療所管理報償費 (876,000) 消耗品費 55,503 印刷製本費 140,292 光熱水費 140,000 手数料 34,344 クリーニング料 (26,784) 診療台点検手数料 (7,560) 火災保険料 741 建物総合損害共済保険料 (741) その他の保険料 597,800 傷害保険料 (488,060) 医療賠償責任保険料 (109,740) 休日応急診療所事業委託料 13,878 医療廃棄物処理委託料 (13,878) テレビ聴視料等 29,089 ＮＨＫテレビ受信料 (29,089) 庁用備品購入費 29,754 冷蔵庫購入費 (29,754) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,448,242 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 (298,242) 還付金 9,220 過年度診療報酬返還金 (9,220)
						3 職員手当等	1,300,000	1,236,081		63,919	
						7 賃金	3,238,000	3,237,146		854	
						8 報償費	1,799,000	1,798,200		800	
						11 需用費	337,000	335,795		1,205	
						12 役務費	634,000	632,885		1,115	
						13 委託料	14,000	13,878		122	
						14 使用料及び賃借料	30,000	29,089		911	
						18 備品購入費	30,000	29,754		246	
						19 負担金、補助及び交付金	3,476,000	3,448,242		27,758	
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	9,220		780	
2 医業費	1,800,000			500,000	2,300,000			2,296,783		3,217	
1 医業費	1,800,000			500,000	2,300,000			2,296,783		3,217	
1 医療用機械器具費	100,000			△100,000	0			0		0	○ 医薬品衛生材料費へ予算流用 100,000
2 医療用消耗器材費	100,000			△78,000	22,000			19,568		2,432	
						11 需用費	22,000	19,568		2,432	1 医療用消耗器材費 19,568 消耗品費 19,568

（款） 2 医業費 （項） 1 医業費

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														○ 医薬品衛生材料費へ予算流用 78,000
		3	医薬品衛生材料費	1,600,000			678,000	2,278,000			2,277,215		785	
									11 需用費	2,278,000	2,277,215		785	1 医薬品衛生材料費 2,277,215 消耗品費 28,618 医薬材料費 2,248,597 ○ 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 78,000 ○ 予備費から予備費充当 500,000
3			予備費	500,000			△500,000	0			0		0	
	1		予備費	500,000			△500,000	0			0		0	
		1	予備費	500,000			△500,000	0			0		0	○ 医薬品衛生材料費へ予備費充当 500,000
			歳出合計	38,500,000				38,500,000			38,398,173	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	101,827	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		38,405
２．歳出総額		38,398
３．歳入歳出差引額		7
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		7
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 30 年度

八幡市駐車場特別会計

平成 30 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算書

平成30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		12,500,000	11,765,800
	1 使 用 料	12,500,000	11,765,800
2 繰 越 金		99,000	645,776
	1 繰 越 金	99,000	645,776
3 諸 収 入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳　　入　　合　　計		12,600,000	12,411,576

特別会計歳入歳出決算書

（単位：円）△印減

収　入　済　額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
11,765,800		0	△734,200
11,765,800		0	△734,200
645,776		0	546,776
645,776		0	546,776
0		0	△1,000
0		0	△1,000
12,411,576		0	△188,424

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
1 管 理 費		4,500,000	4,133,615		366,385	366,385
	1 管 理 費	4,500,000	4,133,615		366,385	366,385
2 繰 出 金		8,000,000	8,000,000		0	0
	1 一般会計繰出金	8,000,000	8,000,000		0	0
3 予 備 費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0		100,000	100,000
歳　　出　　合　　計		12,600,000	12,133,615		466,385	466,385

歳入歳出差引残額　　277,961 円

令和元年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 30 年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳　　入

歳入

（款） 1 使用料及び手数料 （項） 1 使用料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			使用料及び手数料	12,500,000			12,500,000			11,765,800	11,765,800		0	
	1		使用料	12,500,000			12,500,000			11,765,800	11,765,800		0	
		1	駐車場使用料	12,500,000			12,500,000	1駐車場使用料	12,500,000	11,765,800	11,765,800		0	駐車場使用料
2			繰越金	99,000			99,000			645,776	645,776		0	
	1		繰越金	99,000			99,000			645,776	645,776		0	
		1	繰越金	99,000			99,000	1前年度繰越金	99,000	645,776	645,776		0	前年度繰越金
3			諸収入	1,000			1,000				0		0	
	1		市預金利子	1,000			1,000				0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000	1市預金利子	1,000		0		0	
			歳入合計	12,600,000			12,600,000			12,411,576	12,411,576		0	

八幡市駐車場特別会計

歳　　出

（款） 1 管理費 （項） 1 管理費

（単位：円）

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1 管理費	4,500,000				4,500,000			4,133,615		366,385	
1 1 管理費	4,500,000				4,500,000			4,133,615		366,385	
1 1 1 管理費	4,500,000				4,500,000			4,133,615		366,385	
						11 需用費	381,000	212,547		168,453	1 駐車場管理運営費 4,133,615 消耗品費 42,552 光熱水費 126,795 修繕料 43,200 通信運搬費 34,921 火災保険料 1,703 建物総合損害共済保険料 (1,703) その他の保険料 20,310 駐車場機器保険料 (20,310) 駐車場事業委託料 3,193,188 駐車場管理委託料 (3,193,188) 駐車場事業負担金 94,446 駐車場警備負担金 (94,446) 公課費 576,500 消費税及び地方消費税 (576,500)
						12 役務費	81,000	56,934		24,066	
						13 委託料	3,205,000	3,193,188		11,812	
						19 負担金、補助及び交付金	174,000	94,446		79,554	
						27 公課費	659,000	576,500		82,500	
2 繰出金	8,000,000				8,000,000			8,000,000		0	
1 一般会計繰出金	8,000,000				8,000,000			8,000,000		0	
1 1 一般会計繰出金	8,000,000				8,000,000			8,000,000		0	
						28 繰出金	8,000,000	8,000,000		0	1 一般会計繰出金 8,000,000 一般会計繰出金 8,000,000
3 予備費	100,000				100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000				100,000			0		100,000	
1 1 予備費	100,000				100,000			0		100,000	
歳出合計	12,600,000				12,600,000			12,133,615	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	466,385	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		12,412
２．歳出総額		12,134
３．歳入歳出差引額		278
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		278
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 30 年度

八幡市国民健康保険特別会計

平成 30 年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

平成30年度八幡市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	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 国民健康保険料		1,494,077,000	1,841,839,751	1,568,604,033	37,680,224	235,555,494	74,527,033
	1 国民健康保険料	1,493,976,000	1,831,613,355	1,568,014,983	34,283,874	229,314,498	74,038,983
	2 国民健康保険税	101,000	10,226,396	589,050	3,396,350	6,240,996	488,050
2 使用料及び手数料		564,000	601,720	601,720		0	37,720
	1 手数料	564,000	601,720	601,720		0	37,720
3 国庫支出金		460,000	460,000	460,000		0	0
	1 国庫負担金	460,000	460,000	460,000		0	0
4 府支出金		5,753,207,000	5,667,755,000	5,667,755,000		0	△85,452,000
	1 府補助金	5,752,747,000	5,667,295,000	5,667,295,000		0	△85,452,000
	2 府負担金	460,000	460,000	460,000		0	0
5 財産収入		1,000	0	0		0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0		0	△1,000
6 繰入金		739,399,000	725,644,982	725,644,982		0	△13,754,018
	1 一般会計繰入金	638,495,000	624,740,982	624,740,982		0	△13,754,018
	2 基金繰入金	100,904,000	100,904,000	100,904,000		0	0
7 繰越金		1,098,000	1,098,000	1,098,000		0	0
	1 繰越金	1,098,000	1,098,000	1,098,000		0	0
8 諸収入		7,210,000	15,520,456	13,932,410		1,588,046	6,722,410
	1 延滞金、加算金及び過料	550,000	2,983,264	2,983,264		0	2,433,264
	2 雑入	6,660,000	12,537,192	10,949,146		1,588,046	4,289,146
歳入合計		7,996,016,000	8,252,919,909	7,978,096,145	37,680,224	237,143,540	△17,919,855

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
1 総 務 費		50,915,000	49,153,242		1,761,758	1,761,758
	1 総務管理費	26,200,000	26,035,407		164,593	164,593
	2 徴 収 費	24,115,000	22,600,660		1,514,340	1,514,340
	3 運営協議会費	600,000	517,175		82,825	82,825
2 保険給付費		5,724,600,000	5,614,973,846		109,626,154	109,626,154
	1 療養諸費	4,965,655,000	4,910,259,681		55,395,319	55,395,319
	2 高額療養費	703,800,000	669,730,874		34,069,126	34,069,126
	3 移 送 費	345,000	244,430		100,570	100,570
	4 精神・結核医療付加金	11,000,000	10,147,091		852,909	852,909
	5 出産育児諸費	37,800,000	19,991,770		17,808,230	17,808,230
	6 葬祭諸費	6,000,000	4,600,000		1,400,000	1,400,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,983,743,000	1,983,740,795		2,205	2,205
	1 医療給付費分	1,342,307,000	1,342,306,203		797	797
	2 後期高齢者支援金等分	500,205,000	500,204,300		700	700
	3 介護納付金分	141,231,000	141,230,292		708	708
4 共同事業拠出金		10,000	1,029		8,971	8,971
	1 共同事業拠出金	10,000	1,029		8,971	8,971
6 保健事業費		118,430,000	104,590,977		13,839,023	13,839,023
	1 特定健康診査等事業費	73,500,000	64,956,049		8,543,951	8,543,951
	2 保健事業費	44,930,000	39,634,928		5,295,072	5,295,072
7 基金積立金		1,000	0		1,000	1,000
	1 基金積立金	1,000	0		1,000	1,000
8 公 債 費		1,000	0		1,000	1,000
	1 公 債 費	1,000	0		1,000	1,000
9 諸支出金		108,316,000	105,448,768		2,867,232	2,867,232
	1 償還金及び還付加算金	108,316,000	105,448,768		2,867,232	2,867,232
10 予 備 費		10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
歳　出　合　計		7,996,016,000	7,857,908,657		138,107,343	138,107,343

歳入歳出差引残額	120,187,488 円
うち基金繰入額	120,187,488 円

令和元年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 30 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

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			国民健康保険料	1,518,210,000	△24,133,000		1,494,077,000			1,841,839,751	1,568,604,033	37,680,224	235,555,494	
	1		国民健康保険料	1,518,109,000	△24,133,000		1,493,976,000			1,831,613,355	1,568,014,983	34,283,874	229,314,498	
		1	一般被保険者国民健康保険料	1,504,368,000	△20,381,000		1,483,987,000			1,819,813,999	1,559,434,752	33,476,967	226,902,280	
								1医療給付費分現年度分	972,006,000	1,070,994,322	1,002,538,913		68,455,409	医療給付費分一般被保険者現年度分 1,002,538,913 （還付未済額） (1,571,670)
								2後期高齢者支援金分現年度分	360,723,000	396,820,917	370,718,739		26,102,178	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 370,718,739 （還付未済額） (582,330)
								3介護納付金分現年度分	94,569,000	108,957,462	97,768,111		11,189,351	介護納付金分一般被保険者現年度分 97,768,111 （還付未済額） (159,890)
								4医療給付費分滞納繰越分	41,229,000	148,952,686	54,725,800	20,702,454	73,524,432	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 54,725,800 （還付未済額） (15,120)
								5後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,336,000	59,551,956	21,768,898	8,071,490	29,711,568	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	4,124,000	34,536,656	11,914,291	4,703,023	17,919,342	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
	2		退職被保険者等国民健康保険料	13,741,000	△3,752,000		9,989,000			11,799,356	8,580,231	806,907	2,412,218	
								1医療給付費分現年度分	5,370,000	4,661,098	4,240,086		421,012	医療給付費分退職被保険者等現年度分 4,240,086 （還付未済額） (6,840)
								2後期高齢者支援金分現年度分	2,188,000	1,824,143	1,668,939		155,204	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 1,668,939 （還付未済額） (2,680)
								3介護納付金分現年度分	1,790,000	1,580,988	1,460,503		120,485	介護納付金分退職被保険者等現年度分 1,460,503 （還付未済額） (2,324)
								4医療給付費分滞納繰越分	354,000	2,038,025	679,465	440,395	918,165	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	144,000	775,263	249,083	170,917	355,263	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	143,000	919,839	282,155	195,595	442,089	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
	2		国民健康保険税	101,000			101,000			10,226,396	589,050	3,396,350	6,240,996	
		1	一般被保険者国民健康保険税	96,000			96,000			9,734,058	589,050	3,232,646	5,912,362	
								1医療給付費分滞納繰越分	94,000	9,485,217	512,865	3,151,134	5,821,218	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

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2介護納付金分滞納繰越分	2,000	248,841	76,185	81,512	91,144	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		2	退職被保険者等国民健康保険税	5,000			5,000			492,338	0	163,704	328,634	
								1医療給付費分滞納繰越分	4,000	408,108	0	135,854	272,254	
								2介護納付金分滞納繰越分	1,000	84,230	0	27,850	56,380	
2			使用料及び手数料	564,000			564,000			601,720	601,720		0	
	1		手数料	564,000			564,000			601,720	601,720		0	
		1	総務手数料	3,000			3,000			4,800	4,800		0	
								1証明手数料	3,000	4,800	4,800		0	証明等手数料
		2	督促手数料	561,000			561,000			596,920	596,920		0	
								1督促手数料	561,000	596,920	596,920		0	督促手数料 596,920 （還付未済額） (600)
3			国庫支出金		460,000		460,000			460,000	460,000		0	
	1		国庫負担金		460,000		460,000			460,000	460,000		0	
		3	特定健康診査等負担金		460,000		460,000			460,000	460,000		0	
								1特定健康診査等負担金	460,000	460,000	460,000		0	特定健康診査等負担金（過年度分）
4			府支出金	5,905,114,000	△151,907,000		5,753,207,000			5,667,755,000	5,667,755,000		0	
	1		府補助金	5,905,114,000	△152,367,000		5,752,747,000			5,667,295,000	5,667,295,000		0	
		1	保険給付費等交付金	5,904,454,000	△151,934,000		5,752,520,000			5,666,999,000	5,666,999,000		0	
								1普通交付金	5,654,300,000	5,565,487,000	5,565,487,000		0	普通交付金
								2特別交付金	98,220,000	101,512,000	101,512,000		0	保険者努力支援分 26,101,000 特別調整交付金分 11,451,000 府繰入金（2号分） 40,840,000 特定健康診査等負担金 23,120,000
		2	事業費等補助金	660,000	△433,000		227,000			296,000	296,000		0	
								1事業費等補助金	227,000	296,000	296,000		0	国民健康保険事業補助金
	2		府負担金		460,000		460,000			460,000	460,000		0	
		2	特定健康診査等負担金		460,000		460,000			460,000	460,000		0	
								1特定健康診査等負担金	460,000	460,000	460,000		0	特定健康診査等負担金（過年度分）
5			財産収入	1,000			1,000				0		0	
	1		財産運用収入	1,000			1,000				0		0	

（款） 5 財産収入 （項） 1 財産運用収入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	利子及び配当金	1,000			1,000				0		0	
								1利子及び配当金	1,000		0		0	
6			繰入金	615,000,000	124,399,000		739,399,000			725,644,982	725,644,982		0	
	1		一般会計繰入金	615,000,000	23,495,000		638,495,000			624,740,982	624,740,982		0	
		1	一般会計繰入金	615,000,000	23,495,000		638,495,000			624,740,982	624,740,982		0	
								1保険基盤安定繰入金	472,137,000	472,136,042	472,136,042		0	保険料軽減分 306,997,708 保険者支援分 165,138,334
								2出産育児一時金繰入金	25,200,000	13,322,666	13,322,666		0	出産育児一時金繰入金
								3財政支援繰入金	93,592,000	93,592,000	93,592,000		0	財政支援繰入金
								4その他一般会計繰入金	47,566,000	45,690,274	45,690,274		0	事務費分 43,947,672 保健事業費分 1,742,602
	2		基金繰入金		100,904,000		100,904,000			100,904,000	100,904,000		0	
		1	財政調整基金繰入金		100,904,000		100,904,000			100,904,000	100,904,000		0	
								1財政調整基金繰入金	100,904,000	100,904,000	100,904,000		0	財政調整基金繰入金
7			繰越金	1,000	1,097,000		1,098,000			1,098,000	1,098,000		0	
	1		繰越金	1,000	1,097,000		1,098,000			1,098,000	1,098,000		0	
		1	繰越金	1,000	1,097,000		1,098,000			1,098,000	1,098,000		0	
								1前年度繰越金	1,098,000	1,098,000	1,098,000		0	前年度繰越金
8			諸収入	7,210,000			7,210,000			15,520,456	13,932,410		1,588,046	
	1		延滞金、加算金及び過料	550,000			550,000			2,983,264	2,983,264		0	
		1	一般被保険者延滞金	500,000			500,000			2,983,264	2,983,264		0	
								1一般被保険者延滞金	500,000	2,983,264	2,983,264		0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
		2	退職被保険者等延滞金	50,000			50,000				0		0	
								1退職被保険者等延滞金	50,000		0		0	
	2		雑入	6,660,000			6,660,000			12,537,192	10,949,146		1,588,046	
		1	一般被保険者第三者納付金	4,500,000			4,500,000			4,642,648	4,642,648		0	
								1一般被保険者第三者納付金	4,500,000	4,642,648	4,642,648		0	一般被保険者第三者行為納付金
		2	退職被保険者等第三者納付金	500,000			500,000				0		0	

（款） 8 諸収入 （項） 2 雑入

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1退職被保険者等第三者納付金 500,000			0	
		3	一般被保険者返納金	1,300,000			1,300,000	1一般被保険者返納金 1,300,000	7,540,237	5,952,191	1,588,046	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
		4	退職被保険者等返納金	10,000			10,000	1退職被保険者等返納金 10,000	20,512	20,512	0	退職被保険者等過年度分無資格受診返納金
		5	雑入	350,000			350,000	1雑入 350,000	333,795	333,795	0	療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額
			歳入合計	8,046,100,000	△50,084,000		7,996,016,000		8,252,919,909	7,978,096,145	37,680,224	237,143,540

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

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
1 総務費	53,000,000	△2,085,000			50,915,000			49,153,242		1,761,758	
1 総務管理費	26,200,000				26,200,000			26,035,407		164,593	
1 一般管理費	24,900,000				24,900,000			24,805,187		94,813	
						7 賃金	3,765,000	3,764,936		64	1 一般管理費 24,805,187 臨時職員雇用賃金 3,764,936 事務員 (3,764,936) 普通旅費 67,340 消耗品費 1,213,724 印刷製本費 969,256 通信運搬費 1,730,757 手数料 11,255,045 共同処理手数料 (5,688,400) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (358,505) レセプト二次点検手数料 (1,908,410) 国保情報集約システム運用管理手数料 (3,299,730) 国民健康保険事業委託料 1,353,780 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 (1,008,180) ソフトウェア使用料 3,888 ライセンス使用料 (3,888) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,446,461 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 (696,384) 電算機器更新整備負担金 (3,747,077)
						9 旅費	71,000	67,340		3,660	
						11 需用費	2,190,000	2,182,980		7,020	
						12 役務費	13,011,000	12,985,802		25,198	
						13 委託料	1,354,000	1,353,780		220	
						14 使用料及び賃借料	4,000	3,888		112	
						19 負担金、補助及び交付金	4,505,000	4,446,461		58,539	
2 連合会負担金	1,300,000				1,300,000			1,230,220		69,780	
						19 負担金、補助及び交付金	1,300,000	1,230,220		69,780	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,230,220 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,230,220 国民健康保険団体連合会負担金 (1,230,220)
2 徴収費	26,200,000	△2,085,000			24,115,000			22,600,660		1,514,340	
1 賦課徴収費	26,200,000	△2,085,000			24,115,000			22,600,660		1,514,340	
						9 旅費	30,000	2,640		27,360	1 賦課徴収費 22,600,660 普通旅費 2,640 消耗品費 268,867 印刷製本費 2,912,359 通信運搬費 2,563,639 手数料 1,261,892 公金収納手数料 (1,261,892) 国民健康保険事業委託料 2,041,068 システム業務委託料 (531,360) 滞納管理システム保守委託料 (1,509,708) 総務費負担金 13,550,195 京都地方税機構負担金 (13,550,195)
						11 需用費	3,366,000	3,181,226		184,774	
						12 役務費	4,757,000	3,825,531		931,469	
						13 委託料	2,042,000	2,041,068		932	
						19 負担金、補助及び交付金	13,920,000	13,550,195		369,805	
3 運営協議会費	600,000				600,000			517,175		82,825	
1 運営協議会費	600,000				600,000			517,175		82,825	
						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

（単位：円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
2			保険給付費	5,874,600,000	△150,000,000			5,724,600,000			5,614,973,846		109,626,154	
	1		療養諸費	5,115,800,000	△150,000,000		△145,000	4,965,655,000			4,910,259,681		55,395,319	
		1	一般被保険者療養給付費	5,000,000,000	△150,000,000		△2,077,000	4,847,923,000			4,795,577,721		52,345,279	
									19 負担金、補助及び交付金	4,847,923,000	4,795,577,721		52,345,279	1 一般被保険者療養給付費 4,795,577,721 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,795,577,721 一般被保険者療養給付費 (4,795,577,721) ○ 退職被保険者等療養給付費へ予算流用 1,932,000 ○ 一般被保険者移送費へ予算流用 145,000
		2	退職被保険者等療養給付費	20,000,000			1,932,000	21,932,000			21,931,425		575	
									19 負担金、補助及び交付金	21,932,000	21,931,425		575	1 退職被保険者等療養給付費 21,931,425 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 21,931,425 退職被保険者等療養給付費 (21,931,425) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 1,932,000
		3	一般被保険者療養費	80,000,000				80,000,000			77,588,753		2,411,247	
									19 負担金、補助及び交付金	80,000,000	77,588,753		2,411,247	1 一般被保険者療養費 77,588,753 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 77,588,753 一般被保険者療養費 (77,588,753)
		4	退職被保険者等療養費	300,000				300,000			237,547		62,453	
									19 負担金、補助及び交付金	300,000	237,547		62,453	1 退職被保険者等療養費 237,547 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 237,547 退職被保険者等療養費 (237,547)
		5	審査支払手数料	15,500,000				15,500,000			14,924,235		575,765	
									12 役務費	15,500,000	14,924,235		575,765	1 審査支払手数料 14,924,235 手数料 14,924,235 診療報酬審査支払手数料 (14,924,235)
	2		高額療養費	703,800,000				703,800,000			669,730,874		34,069,126	

（款） 2 保険給付費 （項） 2 高額療養費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節額 区分	節額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
1 一般被保険者高額療養費	700,000,000			△2,288,000	697,712,000			664,302,298		33,409,702	
						19 負担金、補助及び交付金	697,712,000	664,302,298		33,409,702	1 一般被保険者高額療養費 664,302,298 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 664,302,298 一般被保険者高額療養費 (664,302,298) ○ 退職被保険者等高額療養費へ予算流用 2,288,000
2 退職被保険者等高額療養費	3,000,000			2,288,000	5,288,000			5,287,660		340	
						19 負担金、補助及び交付金	5,288,000	5,287,660		340	1 退職被保険者等高額療養費 5,287,660 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,287,660 退職被保険者等高額療養費 (5,287,660) ○ 一般被保険者高額療養費から予算流用 2,288,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000				600,000			140,916		459,084	
						19 負担金、補助及び交付金	600,000	140,916		459,084	1 一般被保険者高額介護合算療養費 140,916 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 140,916 一般被保険者高額介護合算療養費 (140,916)
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000				200,000			0		200,000	
						19 負担金、補助及び交付金	200,000	0		200,000	
3 移送費	200,000			145,000	345,000			244,430		100,570	
1 一般被保険者移送費	100,000			145,000	245,000			244,430		570	
						19 負担金、補助及び交付金	245,000	244,430		570	1 一般被保険者移送費 244,430 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 244,430 一般被保険者移送費 (244,430) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 145,000
2 退職被保険者等移送費	100,000				100,000			0		100,000	
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
4 精神・結核医療付加金	11,000,000				11,000,000			10,147,091		852,909	
1 精神・結核医療付加金	11,000,000				11,000,000			10,147,091		852,909	
						19 負担金、補助及び交付金	11,000,000	10,147,091		852,909	1 精神・結核医療付加金 10,147,091 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,147,091

（款） 2 保険給付費 （項） 4 精神・結核医療付加金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現計額 当初予算額	予算現計額 補正予算額	予算現計額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計額 予備費支出及び流用増減	予算現計額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														精神・結核医療付加金 (10,147,091)
	5		出産育児諸費	37,800,000				37,800,000			19,991,770		17,808,230	
		1	出産育児一時金	37,800,000				37,800,000			19,991,770		17,808,230	
									12 役務費	19,000	7,770		11,230	1 出産育児一時金 19,991,770 手数料 7,770 出産育児一時金支払業務手数料 (7,770)
									19 負担金、補助及び交付金	37,781,000	19,984,000		17,797,000	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 19,984,000 出産育児一時金 (19,984,000)
	6		葬祭諸費	6,000,000				6,000,000			4,600,000		1,400,000	
		1	葬祭費	6,000,000				6,000,000			4,600,000		1,400,000	
									19 負担金、補助及び交付金	6,000,000	4,600,000		1,400,000	1 葬祭費 4,600,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,600,000 葬祭費 (4,600,000)
3			国民健康保険事業費納付金	1,983,743,000				1,983,743,000			1,983,740,795		2,205	
	1		医療給付費分	1,342,307,000				1,342,307,000			1,342,306,203		797	
		1	一般被保険者医療給付費分	1,338,552,000				1,338,552,000			1,338,551,882		118	
									19 負担金、補助及び交付金	1,338,552,000	1,338,551,882		118	1 国保事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 1,338,551,882 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,338,551,882 国保事業費納付金 (1,338,551,882)
		2	退職被保険者等医療給付費分	3,755,000				3,755,000			3,754,321		679	
									19 負担金、補助及び交付金	3,755,000	3,754,321		679	1 国保事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） 3,754,321 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 3,754,321 国保事業費納付金 (3,754,321)
	2		後期高齢者支援金等分	500,205,000				500,205,000			500,204,300		700	
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	498,743,000				498,743,000			498,742,359		641	
									19 負担金、補助及び交付金	498,743,000	498,742,359		641	1 国保事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 498,742,359 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 498,742,359 国保事業費納付金 (498,742,359)
		2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,462,000				1,462,000			1,461,941		59	
									19 負担金、補助及び交付金	1,462,000	1,461,941		59	1 国保事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） 1,461,941 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,461,941

（款） 3 国民健康保険事業費納付金 （項） 2 後期高齢者支援金等分

（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														国保事業費納付金 (1,461,941)
	3		介護納付金分	141,231,000				141,231,000			141,230,292		708	
		1	介護納付金分	141,231,000				141,231,000			141,230,292		708	
									19 負担金、補助及び交付金	141,231,000	141,230,292		708	1 国保事業費納付金（介護納付金分） 141,230,292 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 141,230,292 国保事業費納付金 (141,230,292)
4			共同事業拠出金	10,000				10,000			1,029		8,971	
	1		共同事業拠出金	10,000				10,000			1,029		8,971	
		1	その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000			1,029		8,971	
									19 負担金、補助及び交付金	10,000	1,029		8,971	1 その他共同事業事務費拠出金 1,029 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,029 年金受給権者リスト作成費負担金 (1,029)
6			保健事業費	118,430,000				118,430,000			104,590,977		13,839,023	
	1		特定健康診査等事業費	73,500,000				73,500,000			64,956,049		8,543,951	
		1	特定健康診査等事業費	73,500,000				73,500,000			64,956,049		8,543,951	
									7 賃金	1,242,000	1,163,872		78,128	1 特定健康診査事業費 63,868,499 臨時職員雇用賃金 827,755 事務員 (827,755) 消耗品費 729,732 印刷製本費 771,012 通信運搬費 1,969,946 手数料 1,649,328 特定健診等データ管理手数料 (1,649,328) 国民健康保険事業委託料 57,920,726 特定健診委託料 (57,920,726) 2 特定保健指導事業費 1,087,550 臨時職員雇用賃金 336,117 保健師 (336,117) 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 18,690 消耗品費 190,375 印刷製本費 15,660 通信運搬費 126,060 手数料 56,088 特定保健指導データ管理手数料 (56,088) 国民健康保険事業委託料 20,400 特定保健指導委託料 (20,400) 会場使用料 32,440 文化センター使用料 (32,440) その他使用料借上料 171,720 特定保健指導使用物品借上料 (171,720)
									8 報償費	130,000	120,000		10,000	
									9 旅費	19,000	18,690		310	
									11 需用費	1,836,000	1,706,779		129,221	
									12 役務費	4,097,000	3,801,422		295,578	
									13 委託料	65,958,000	57,941,126		8,016,874	
									14 使用料及び賃借料	218,000	204,160		13,840	
	2		保健事業費	44,930,000				44,930,000			39,634,928		5,295,072	

（款） 6 保健事業費 （項） 2 保健事業費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	翌年度繰越額 節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1	趣旨普及費	3,230,000				3,230,000	2,975,982				254,018	
		2	健康管理費	41,700,000				41,700,000	36,658,946				5,041,054	
7			基金積立金	1,000				1,000	0				1,000	
	1		基金積立金	1,000				1,000	0				1,000	
		1	基金積立金	1,000				1,000	0				1,000	
8			公債費	1,000				1,000	0				1,000	
	1		公債費	1,000				1,000	0				1,000	
		1	利子	1,000				1,000	0				1,000	
9			諸支出金	6,315,000	102,001,000			108,316,000	105,448,768				2,867,232	
	1		償還金及び還付加算金	6,315,000	102,001,000			108,316,000	105,448,768				2,867,232	
		1	一般被保険者保険料・税還付金	6,000,000				6,000,000	3,430,234				2,569,766	
		2	退職被保険者等保険料・税還付金	114,000				114,000	0				114,000	
		3	償還金	1,000	102,001,000			102,002,000	102,001,834				166	
		4	還付加算金	200,000				200,000	16,700				183,300	

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	翌年度繰越額 節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
										12 役務費	3,230,000			1 趣旨普及費 2,975,982 通信運搬費 2,975,982
										11 需用費	552,000			1 健康管理費 36,658,946 消耗品費 416,006 通信運搬費 146,964 国民健康保険事業委託料 6,036,584 前立腺がん検診委託料 (3,826,602) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (2,209,982) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 30,059,392 総合健診補助金 (30,059,392)
										12 役務費	253,000			
										13 委託料	7,895,000			
										19 負担金、補助及び交付金	33,000,000			
										25 積立金	1,000			
										23 償還金、利子及び割引料	1,000			
										23 償還金、利子及び割引料	6,000,000			1 一般被保険者保険料・税還付金 3,430,234 還付金 3,430,234 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (3,430,234)
										23 償還金、利子及び割引料	114,000			
										23 償還金、利子及び割引料	102,002,000			1 償還金 102,001,834 償還金 102,001,834 国庫支出金等過年度超過交付金返還金 (100,903,873) 療養給付費交付金返還金 (1,097,961)
										23 償還金、利子及び割引料	200,000			1 還付加算金 16,700 加算金 16,700 還付加算金 (16,700)

（款）10 予備費 （項） 1 予備費

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
10			予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000	
	1		予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000	
		1	予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000	
			歳出合計	8,046,100,000	△50,084,000			7,996,016,000			7,857,908,657	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	138,107,343	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		7,978,096
２．歳出総額		7,857,909
３．歳入歳出差引額		120,187
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	0
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		120,187
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		120,187

平成 30 年度

八幡市介護保険特別会計

平成 30 年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成30年度八幡市介護保険

特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	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 保険料		1,319,756,000	1,356,571,705	1,326,275,230	9,789,120	20,507,355	6,519,230
	1 介護保険料	1,319,756,000	1,356,571,705	1,326,275,230	9,789,120	20,507,355	6,519,230
2 使用料及び手数料		93,000	96,700	96,700		0	3,700
	1 手数料	93,000	96,700	96,700		0	3,700
3 国庫支出金		1,002,368,000	1,015,641,901	1,015,641,901		0	13,273,901
	1 国庫負担金	871,845,000	866,790,304	866,790,304		0	△5,054,696
	2 国庫補助金	130,523,000	148,851,597	148,851,597		0	18,328,597
4 支払基金交付金		1,373,946,000	1,361,555,345	1,361,555,345		0	△12,390,655
	1 支払基金交付金	1,373,946,000	1,361,555,345	1,361,555,345		0	△12,390,655
5 府支出金		760,183,000	754,998,960	754,998,960		0	△5,184,040
	1 府負担金	719,973,000	714,803,000	714,803,000		0	△5,170,000
	2 府補助金	40,210,000	40,195,960	40,195,960		0	△14,040
6 財産収入		382,000	523,622	523,622		0	141,622
	1 財産運用収入	382,000	523,622	523,622		0	141,622
7 繰入金		721,195,000	701,170,013	701,170,013		0	△20,024,987
	1 一般会計繰入金	721,195,000	701,170,013	701,170,013		0	△20,024,987
	2 基金繰入金	0	0	0		0	0
8 繰越金		126,483,000	126,483,199	126,483,199		0	199
	1 繰越金	126,483,000	126,483,199	126,483,199		0	199
9 諸収入		157,000	86,284	86,284		0	△70,716
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	18,900	18,900		0	16,900
	2 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	3 雑入	154,000	67,384	67,384		0	△86,616
歳入合計		5,304,563,000	5,317,127,729	5,286,831,254	9,789,120	20,507,355	△17,731,746

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
1 総 務 費		56,485,000	50,720,688		5,764,312	5,764,312
	1 総務管理費	13,755,000	12,060,703		1,694,297	1,694,297
	2 徴 収 費	4,780,000	4,197,283		582,717	582,717
	3 介護認定審査会費	37,950,000	34,462,702		3,487,298	3,487,298
2 保険給付費		4,897,900,000	4,795,829,443		102,070,557	102,070,557
	1 介護サービス等諸費	4,349,300,000	4,263,961,097		85,338,903	85,338,903
	2 介護予防サービス等諸費	220,900,000	216,901,124		3,998,876	3,998,876
	3 その他諸費	5,400,000	4,987,500		412,500	412,500
	4 高額介護サービス等費	144,200,000	137,614,892		6,585,108	6,585,108
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,900,000	15,987,107		912,893	912,893
	6 特定入所者介護サービス等費	161,200,000	156,377,723		4,822,277	4,822,277
3 地域支援事業費		272,150,000	262,029,547		10,120,453	10,120,453
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,009,000	170,079,619		2,929,381	2,929,381
	2 高額介護予防サービス費相当	218,000	217,986		14	14
	3 一般介護予防事業費	12,520,000	11,283,569		1,236,431	1,236,431
	4 包括的支援事業・任意事業費	85,750,000	79,795,513		5,954,487	5,954,487
	5 その他諸費	653,000	652,860		140	140
4 基金積立金		21,616,000	21,616,000		0	0
	1 基金積立金	21,616,000	21,616,000		0	0
5 公 債 費		1,000	0		1,000	1,000
	1 公 債 費	1,000	0		1,000	1,000
6 諸支出金		55,411,000	54,541,932		869,068	869,068
	1 償還金及び還付加算金	55,410,000	54,541,932		868,068	868,068
	2 延 滞 金	1,000	0		1,000	1,000
7 予 備 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		5,304,563,000	5,184,737,610		119,825,390	119,825,390

歳入歳出差引残額　　102,093,644 円

令和元年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 30 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

歳入

（款） 1 保険料 （項） 1 介護保険料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	1,314,825,000	4,931,000		1,319,756,000			1,356,571,705	1,326,275,230	9,789,120	20,507,355	
	1		介護保険料	1,314,825,000	4,931,000		1,319,756,000			1,356,571,705	1,326,275,230	9,789,120	20,507,355	
		1	第１号被保険者保険料	1,314,825,000	4,931,000		1,319,756,000			1,356,571,705	1,326,275,230	9,789,120	20,507,355	
								1現年度分	1,316,938,000	1,330,801,475	1,322,075,380		8,726,095	特別徴収保険料 1,218,621,610 普通徴収保険料 103,453,770 （還付未済額） (1,519,960)
								2滞納繰越分	2,818,000	25,770,230	4,199,850	9,789,120	11,781,260	滞納繰越分
2			使用料及び手数料	93,000			93,000			96,700	96,700		0	
	1		手数料	93,000			93,000			96,700	96,700		0	
		1	督促手数料	92,000			92,000			96,400	96,400		0	
								1督促手数料	92,000	96,400	96,400		0	督促手数料 96,400 （還付未済額） (50)
		2	証明手数料	1,000			1,000			300	300		0	
								1証明手数料	1,000	300	300		0	証明手数料
3			国庫支出金	1,017,936,000	△15,568,000		1,002,368,000			1,015,641,901	1,015,641,901		0	
	1		国庫負担金	881,830,000	△9,985,000		871,845,000			866,790,304	866,790,304		0	
		1	介護給付費負担金	881,830,000	△9,985,000		871,845,000			866,790,304	866,790,304		0	
								1現年度分	871,845,000	866,790,304	866,790,304		0	介護給付費国庫負担金
	2		国庫補助金	136,106,000	△5,583,000		130,523,000			148,851,597	148,851,597		0	
		1	調整交付金	69,958,000	△21,149,000		48,809,000			67,153,000	67,153,000		0	
								1現年度分	48,809,000	67,153,000	67,153,000		0	調整交付金
		2	地域支援事業交付金（総合事業）	33,240,000	4,415,000		37,655,000			37,655,652	37,655,652		0	
								1現年度分	37,280,000	37,280,000	37,280,000		0	地域支援事業交付金（総合事業）
								2過年度分	375,000	375,652	375,652		0	地域支援事業交付金（過年度分）
		3	地域支援事業交付金（総合事業以外）	32,908,000			32,908,000			32,900,945	32,900,945		0	
								1現年度分	32,908,000	32,900,945	32,900,945		0	地域支援事業交付金（総合事業以外）
		4	介護保険事業費補助金		598,000		598,000			589,000	589,000		0	
								1介護保険事業費補助金	598,000	589,000	589,000		0	介護保険事業費補助金
		5	保険者機能強化推進交付金		10,553,000		10,553,000			10,553,000	10,553,000		0	
								1現年度分	10,553,000	10,553,000	10,553,000		0	保険者機能強化推進交付金
4			支払基金交付金	1,378,728,000	△4,782,000		1,373,946,000			1,361,555,345	1,361,555,345		0	
	1		支払基金交付金	1,378,728,000	△4,782,000		1,373,946,000			1,361,555,345	1,361,555,345		0	
		1	介護給付費交付金	1,333,854,000	△11,421,000		1,322,433,000			1,310,040,000	1,310,040,000		0	

（款） 4 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金

（単位：円）

款	項	目	事業名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1現年度分	1,322,433,000	1,310,040,000	1,310,040,000		0	第２号被保険者負担分
		2	地域支援事業支援交付金	44,874,000	6,639,000		51,513,000			51,515,345	51,515,345		0	
								1現年度分	50,328,000	50,330,000	50,330,000		0	地域支援事業支援交付金
								2過年度分	1,185,000	1,185,345	1,185,345		0	地域支援事業交付金（過年度分）
5			府支出金	761,085,000	△902,000		760,183,000			754,998,960	754,998,960		0	
	1		府負担金	723,736,000	△3,763,000		719,973,000			714,803,000	714,803,000		0	
		1	介護給付費負担金	723,736,000	△3,763,000		719,973,000			714,803,000	714,803,000		0	
								1現年度分	719,973,000	714,803,000	714,803,000		0	介護給付費府負担金
	2		府補助金	37,349,000	2,861,000		40,210,000			40,195,960	40,195,960		0	
		1	地域支援事業交付金（総合事業）	20,775,000	2,861,000		23,636,000			23,636,488	23,636,488		0	
								1現年度分	23,300,000	23,300,000	23,300,000		0	地域支援事業交付金（総合事業）
								2過年度分	336,000	336,488	336,488		0	地域支援事業交付金（過年度分）
		2	地域支援事業交付金（総合事業以外）	16,454,000			16,454,000			16,450,472	16,450,472		0	
								1現年度分	16,454,000	16,450,472	16,450,472		0	地域支援事業交付金（総合事業以外）
		3	包括的支援事業・任意事業補助金	120,000			120,000			109,000	109,000		0	
								1地域包括ケア総合交付金	120,000	109,000	109,000		0	地域包括ケア総合交付金
6			財産収入	382,000			382,000			523,622	523,622		0	
	1		財産運用収入	382,000			382,000			523,622	523,622		0	
		1	利子及び配当金	382,000			382,000			523,622	523,622		0	
								1利子及び配当金	382,000	523,622	523,622		0	基金利子
7			繰入金	779,000,000	△57,805,000		721,195,000			701,170,013	701,170,013		0	
	1		一般会計繰入金	726,000,000	△4,805,000		721,195,000			701,170,013	701,170,013		0	
		1	介護給付費繰入金	617,525,000	△5,288,000		612,237,000			599,778,310	599,778,310		0	
								1現年度分	612,237,000	599,778,310	599,778,310		0	介護給付費分
		2	地域支援事業繰入金（総合事業）	20,775,000	3,268,000		24,043,000			23,522,568	23,522,568		0	
								1現年度分	23,300,000	22,779,254	22,779,254		0	地域支援事業繰入金（総合事業）
								2過年度分	743,000	743,314	743,314		0	地域支援事業繰入金（過年度分）
		3	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	16,454,000			16,454,000			15,511,347	15,511,347		0	
								1現年度分	16,454,000	15,511,347	15,511,347		0	地域支援事業繰入金（総合事業以外）
		4	低所得者保険料軽減繰入金	12,668,000	△2,000		12,666,000			12,341,700	12,341,700		0	
								1現年度分	12,666,000	12,341,700	12,341,700		0	低所得者保険料軽減分

（款） 7 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		5	その他一般会計繰入金	58,578,000	△2,783,000		55,795,000			50,016,088	50,016,088		0	
								1事務費繰入金	55,795,000	50,016,088	50,016,088		0	事務費等分
	2		基金繰入金	53,000,000	△53,000,000		0				0		0	
		1	介護保険給付費基金繰入金	53,000,000	△53,000,000		0				0		0	
								1介護保険給付費基金繰入金			0		0	
8			繰越金	1,794,000	124,689,000		126,483,000			126,483,199	126,483,199		0	
	1		繰越金	1,794,000	124,689,000		126,483,000			126,483,199	126,483,199		0	
		1	繰越金	1,794,000	124,689,000		126,483,000			126,483,199	126,483,199		0	
								1繰越金	126,483,000	126,483,199	126,483,199		0	前年度繰越金
9			諸収入	157,000			157,000			86,284	86,284		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	2,000			2,000			18,900	18,900		0	
		1	第１号被保険者延滞金	1,000			1,000			18,900	18,900		0	
								1第１号被保険者延滞金	1,000	18,900	18,900		0	第１号被保険者延滞金
		2	過料	1,000			1,000				0		0	
								1過料	1,000		0		0	
	2		市預金利子	1,000			1,000				0		0	
		1	市預金利子	1,000			1,000				0		0	
								1預金利子	1,000		0		0	
	3		雑入	154,000			154,000			67,384	67,384		0	
		1	雑入	120,000			120,000			62,000	62,000		0	
								1雑入	120,000	62,000	62,000		0	介護者交流事業負担金
		2	返納金	33,000			33,000			5,384	5,384		0	
								1返納金	33,000	5,384	5,384		0	成年後見申立手数料返納金
		3	第三者納付金	1,000			1,000				0		0	
								1第三者納付金	1,000		0		0	
			歳入合計	5,254,000,000	50,563,000		5,304,563,000			5,317,127,729	5,286,831,254	9,789,120	20,507,355	

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	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
1 総務費	58,670,000	△2,185,000			56,485,000			50,720,688		5,764,312	
1 総務管理費	13,440,000	315,000			13,755,000			12,060,703		1,694,297	
1 一般管理費	13,440,000	315,000			13,755,000			12,060,703		1,694,297	
						7 賃金	84,000	57,120		26,880	1 一般管理費 12,060,703 臨時職員雇用賃金 57,120 事務員 (57,120) 普通旅費 11,460 消耗品費 57,535 印刷製本費 1,308,704 通信運搬費 1,070,804 手数料 686,300 国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (686,300) 介護保険事業委託料 8,020,080 介護保険システム保守委託料 (1,166,400) 介護保険システム移行作業委託料 (5,821,200) 介護保険システム改修委託料 (1,032,480) その他使用料借上料 9,000 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 (9,000) 介護保険事業負担金 839,700 国民健康保険団体連合会負担金 (839,700)
						9 旅費	30,000	11,460		18,540	
						11 需用費	1,937,000	1,366,239		570,761	
						12 役務費	2,666,000	1,757,104		908,896	
						13 委託料	8,187,000	8,020,080		166,920	
						14 使用料及び賃借料	10,000	9,000		1,000	
						19 負担金、補助及び交付金	841,000	839,700		1,300	
2 徴収費	4,780,000				4,780,000			4,197,283		582,717	
1 賦課徴収費	4,780,000				4,780,000			4,197,283		582,717	
						7 賃金	280,000	257,375		22,625	1 賦課徴収費 4,197,283
						9 旅費	10,000	3,240		6,760	・賦課費 2,761,635 臨時職員雇用賃金 257,375 事務員 (257,375) 消耗品費 118,844 印刷製本費 808,974 通信運搬費 1,576,442 ・徴収費 1,435,648 普通旅費 3,240 消耗品費 37,334 印刷製本費 560,048 通信運搬費 598,534 手数料 236,492 財産調査手数料 (1,857) 公金収納手数料 (31,495) 特別徴収手数料 (203,140)
						11 需用費	1,739,000	1,525,200		213,800	
						12 役務費	2,751,000	2,411,468		339,532	
3 介護認定審査会費	40,450,000	△2,500,000			37,950,000			34,462,702		3,487,298	
1 介護認定審査会費	40,450,000	△2,500,000			37,950,000			34,462,702		3,487,298	
						1 報酬	10,800,000	9,819,800		980,200	1 介護認定審査会費 34,462,702 介護認定審査会委員報酬 9,819,800 介護認定審査会委員報酬 38人 (9,819,800)
						9 旅費	252,000	210,480		41,520	
						11 需用費	1,063,000	882,822		180,178	
						12 役務費	20,559,000	19,116,680		1,442,320	費用弁償 184,700 普通旅費 25,780 消耗品費 573,794 食糧費 62,208 印刷製本費 246,820 通信運搬費 3,164,000 手数料 15,952,680 医師意見書記載料 (15,952,680)
						13 委託料	5,050,000	4,221,180		828,820	
						14 使用料及び賃借料	226,000	211,740		14,260	
											介護保険事業委託料 4,221,180

（款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費

（単位：円）

款	項	目	事業	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														要介護認定調査委託料 (4,221,180) 駐車場使用料 3,000 会場使用料 208,740 文化センター使用料 (208,740)
2			保険給付費	4,940,200,000	△42,300,000			4,897,900,000			4,795,829,443		102,070,557	
	1		介護サービス等諸費	4,374,500,000	△25,200,000			4,349,300,000			4,263,961,097		85,338,903	
		1	居宅介護サービス給付費	1,887,800,000	4,200,000			1,892,000,000			1,860,739,464		31,260,536	
									19 負担金、補助及び交付金	1,892,000,000	1,860,739,464		31,260,536	1 居宅介護サービス給付費 1,860,739,464 介護保険事業負担金 1,860,739,464 居宅サービス給付費 (1,860,739,464)
		2	地域密着型介護サービス給付費	494,500,000	△60,500,000			434,000,000			415,672,796		18,327,204	
									19 負担金、補助及び交付金	434,000,000	415,672,796		18,327,204	1 地域密着型介護サービス給付費 415,672,796 介護保険事業負担金 415,672,796 地域密着型介護サービス給付費 (415,672,796)
		3	施設介護サービス給付費	1,739,700,000	21,000,000			1,760,700,000			1,728,455,563		32,244,437	
									19 負担金、補助及び交付金	1,760,700,000	1,728,455,563		32,244,437	1 施設介護サービス給付費 1,728,455,563 介護保険事業負担金 1,728,455,563 施設介護サービス給付費 (1,728,455,563)
		4	居宅介護福祉用具購入費	6,100,000	2,200,000			8,300,000			6,819,850		1,480,150	
									19 負担金、補助及び交付金	8,300,000	6,819,850		1,480,150	1 居宅介護福祉用具購入費 6,819,850 介護保険事業負担金 6,819,850 居宅介護福祉用具購入費 (6,819,850)
		5	居宅介護住宅改修費	14,300,000	2,300,000			16,600,000			15,048,611		1,551,389	
									19 負担金、補助及び交付金	16,600,000	15,048,611		1,551,389	1 居宅介護住宅改修費 15,048,611 介護保険事業負担金 15,048,611 居宅介護住宅改修費 (15,048,611)
		6	居宅介護サービス計画給付費	232,100,000	5,600,000			237,700,000			237,224,813		475,187	
									19 負担金、補助及び交付金	237,700,000	237,224,813		475,187	1 居宅介護サービス計画給付費 237,224,813 介護保険事業負担金 237,224,813 居宅介護サービス計画給付費 (237,224,813)
	2		介護予防サービス等諸費	234,200,000	△13,300,000			220,900,000			216,901,124		3,998,876	

（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	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	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	区分	金額		継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
1 介護予防サービス給付費	162,700,000	3,000,000			165,700,000			164,754,601		945,399	
						19 負担金、補助及び交付金	165,700,000	164,754,601		945,399	1 介護予防サービス給付費 164,754,601 介護保険事業負担金 164,754,601 介護予防サービス給付費 (164,754,601)
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,600,000	△6,500,000			6,100,000			5,042,430		1,057,570	
						19 負担金、補助及び交付金	6,100,000	5,042,430		1,057,570	1 地域密着型介護予防サービス給付費 5,042,430 介護保険事業負担金 5,042,430 地域密着型介護予防サービス給付費 (5,042,430)
3 介護予防福祉用具購入費	2,600,000				2,600,000			2,401,123		198,877	
						19 負担金、補助及び交付金	2,600,000	2,401,123		198,877	1 介護予防福祉用具購入費 2,401,123 介護保険事業負担金 2,401,123 介護予防福祉用具購入費 (2,401,123)
4 介護予防住宅改修費	15,200,000	3,200,000			18,400,000			16,997,759		1,402,241	
						19 負担金、補助及び交付金	18,400,000	16,997,759		1,402,241	1 介護予防住宅改修費 16,997,759 介護保険事業負担金 16,997,759 介護予防住宅改修費 (16,997,759)
5 介護予防サービス計画給付費	41,100,000	△13,000,000			28,100,000			27,705,211		394,789	
						19 負担金、補助及び交付金	28,100,000	27,705,211		394,789	1 介護予防サービス計画給付費 27,705,211 介護保険事業負担金 27,705,211 介護予防サービス計画給付費 (27,705,211)
3 その他諸費	5,400,000				5,400,000			4,987,500		412,500	
1 審査支払手数料	5,400,000				5,400,000			4,987,500		412,500	
						12 役務費	5,400,000	4,987,500		412,500	1 審査支払手数料 4,987,500 手数料 4,987,500 介護保険審査支払手数料 (4,987,500)
4 高額介護サービス等費	144,200,000				144,200,000			137,614,892		6,585,108	
1 高額介護サービス費	143,900,000				143,900,000			137,477,077		6,422,923	
						19 負担金、補助及び交付金	143,900,000	137,477,077		6,422,923	1 高額介護サービス費 137,477,077 介護保険事業負担金 137,477,077 高額介護サービス費 (137,477,077)
2 高額介護予防サービス費	300,000				300,000			137,815		162,185	

（款） 2 保険給付費 （項） 4 高額介護サービス等費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						19 負担金、補助及び交付金	300,000	137,815		162,185	1 高額介護予防サービス費 137,815 介護保険事業負担金 137,815 高額介護予防サービス費 (137,815)
5 高額医療合算介護サービス等費	16,900,000				16,900,000			15,987,107		912,893	
1 高額医療合算介護サービス費	16,600,000				16,600,000			15,793,302		806,698	
						19 負担金、補助及び交付金	16,600,000	15,793,302		806,698	1 高額医療合算介護サービス費 15,793,302 介護保険事業負担金 15,793,302 高額医療合算介護サービス費 (15,793,302)
2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000				300,000			193,805		106,195	
						19 負担金、補助及び交付金	300,000	193,805		106,195	1 高額医療合算介護予防サービス費 193,805 介護保険事業負担金 193,805 高額医療合算介護予防サービス費 (193,805)
6 特定入所者介護サービス等費	165,000,000	△3,800,000			161,200,000			156,377,723		4,822,277	
1 特定入所者介護サービス費	164,400,000	△3,800,000			160,600,000			156,280,793		4,319,207	
						19 負担金、補助及び交付金	160,600,000	156,280,793		4,319,207	1 特定入所者介護サービス費 156,280,793 介護保険事業負担金 156,280,793 特定入所者介護サービス費 (156,280,793)
2 特定入所者介護予防サービス費	600,000				600,000			96,930		503,070	
						19 負担金、補助及び交付金	600,000	96,930		503,070	1 特定入所者介護予防サービス費 96,930 介護保険事業負担金 96,930 特定入所者介護予防サービス費 (96,930)
3 地域支援事業費	251,950,000	20,200,000			272,150,000			262,029,547		10,120,453	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,130,000	20,200,000		△321,000	173,009,000			170,079,619		2,929,381	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,130,000	16,200,000		△321,000	154,009,000			151,539,953		2,469,047	
						13 委託料	3,940,000	2,727,920		1,212,080	1 閉じこもり予防支援事業費 1,236,954 介護保険事業委託料 1,236,954 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,236,954) 2 運動器の機能向上事業費 1,029,706 介護保険事業委託料 1,029,706 運動器の機能向上事業委託料 (1,029,706) 3 高齢者栄養改善事業費 117,600 介護保険事業委託料 117,600 高齢者栄養改善教室委託料
						19 負担金、補助及び交付金	150,069,000	148,812,033		1,256,967	

（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

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
											(117,600) 4 高齢者口腔機能向上支援事業費 343,660 介護保険事業委託料 343,660 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (343,660) 5 訪問介護 75,006,643 介護保険事業負担金 75,006,643 訪問介護サービス給付費 (75,006,643) 6 訪問型サービスＢ 101,250 介護保険事業補助金 101,250 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (101,250) 7 通所介護 73,024,140 介護保険事業負担金 73,024,140 通所介護サービス給付費 (73,024,140) ○ 通所型サービスＢから予算流用 25,000 8 通所型サービスＢ 680,000 介護保険事業補助金 680,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (680,000) ○ 通所介護へ予算流用 25,000 ○ 高額介護予防サービス費相当へ予算流用 168,000 ○ 審査支払手数料へ予算流用 153,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,000,000	4,000,000			19,000,000		18,539,666		460,334		
						19 負担金、補助及び交付金	19,000,000	18,539,666		460,334	1 介護予防ケアマネジメント事業費 18,539,666 介護保険事業負担金 18,539,666 介護予防ケアマネジメント事業費 (18,539,666)
2 高額介護予防サービス費相当	50,000			168,000	218,000		217,986		14		
1 高額介護予防サービス費相当	50,000			168,000	218,000		217,986		14		
						19 負担金、補助及び交付金	218,000	217,986		14	1 高額介護予防サービス費相当 217,986 介護保険事業負担金 217,986 高額介護予防サービス費相当 (217,986) ○ 通所型サービスＢから予算流用 168,000
3 一般介護予防事業費	12,520,000				12,520,000		11,283,569		1,236,431		
1 一般介護予防事業費	12,520,000				12,520,000		11,283,569		1,236,431		
						7 賃金	1,184,000	957,143		226,857	1 閉じこもり予防事業費 5,502,487 消耗品費 13,000 通信運搬費 13,405 介護保険事業委託料 5,439,122 閉じこもり予防支援事業委託料
						11 需用費	1,122,000	730,803		391,197	
						12 役務費	1,906,000	1,766,741		139,259	

（款） 3 地域支援事業費 （項） 3 一般介護予防事業費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
4		包括的支援事業・任意事業費	85,750,000				85,750,000
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	63,790,000				63,790,000
	2	任意事業費	19,170,000				19,170,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
13 委託料	7,820,000	7,439,122		380,878	(5,439,122) 会場使用料 36,960 文化センター使用料 (22,200) その他施設使用料 (14,760)
14 使用料及び賃借料	88,000	36,960		51,040	
19 負担金、補助及び交付金	400,000	352,800		47,200	2 高齢者健康相談事業費 1,470 消耗品費 1,470 3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 209,900 消耗品費 128,900 印刷製本費 81,000 4 介護支援サポーター事業費 2,352,800 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 352,800 介護支援サポーター交付金 (352,800) 5 見守り支援対象者把握事業費 2,598,984 臨時職員雇用賃金 339,215 事務員 (339,215) 消耗品費 21,999 印刷製本費 484,434 通信運搬費 1,753,336 6 一般介護予防一般総務費 617,928 臨時職員雇用賃金 617,928 保健師 (107,748) 看護師 (375,078) 作業療法士 (135,102)
		79,795,513		5,954,487	
		62,923,700		866,300	
8 報償費	515,000	244,200		270,800	1 地域包括支援センター運営事業費 62,923,700 委員報償費 244,200 地域包括支援センター運営協議会等委員報償費 (244,200) 介護保険事業委託料 62,675,400 在宅介護支援センター業務委託料 (2,675,400) 地域包括支援センター業務委託料 (60,000,000) 会場使用料 4,100 文化センター使用料 (4,100)
13 委託料	63,210,000	62,675,400		534,600	
14 使用料及び賃借料	65,000	4,100		60,900	
		15,892,119		3,277,881	
8 報償費	17,000	0		17,000	1 家族介護者交流事業費 812,104 普通旅費 6,600 消耗品費 13,998 食糧費 62,500 印刷製本費 12,852 通信運搬費 170,314 介護保険事業委託料 517,670 家族介護者交流事業委託料 (517,670) 会場使用料 15,420 その他施設使用料 (15,420) その他使用料借上料 12,750 介護用品賃借料 (12,750)
9 旅費	7,000	6,600		400	
11 需用費	493,000	357,008		135,992	
12 役務費	767,000	585,202		181,798	
13 委託料	11,676,000	9,520,493		2,155,507	
14 使用料及び賃借料	39,000	33,100		5,900	
18 備品購入費	25,000	24,840		160	

（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	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,290,000				2,290,000	20 扶助費	6,146,000	5,364,876		781,124	2 高齢者介護用品助成事業費 2,579,514 印刷製本費 27,864 通信運搬費 87,150 介護扶助費 2,464,500 高齢者介護用品助成費 (2,464,500) ○ 八幡市あんしんネットワーク事業費へ予算流用 25,000 3 家族介護者慰労金助成事業費 300,000 介護扶助費 300,000 家族介護者慰労金助成費 (300,000) 4 成年後見制度利用支援事業費 2,643,238 通信運搬費 12,992 手数料 29,870 成年後見審判申立手数料 (29,870) 介護扶助費 2,600,376 成年後見制度利用支援助成費 (2,600,376) 5 福祉用具・住宅改修支援事業費 136,000 介護保険事業委託料 136,000 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (136,000) 6 シルバーライフラインシステム整備費 5,847,573 介護保険事業委託料 5,847,573 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,135,064) お元気コール事業委託料 (712,509) 7 介護給付費等適正化事業費 302,753 印刷製本費 51,840 通信運搬費 250,913 8 配食サービス事業費 3,019,250 介護保険事業委託料 3,019,250 配食サービス事業委託料 (3,019,250) 9 認知症サポーター養成事業費 68,932 消耗品費 68,932 10 八幡市あんしんネットワーク事業費 182,755 消耗品費 74,202 印刷製本費 44,820 通信運搬費 33,963 会場使用料 4,930 文化センター使用料 (4,930) 庁用備品購入費 24,840 事務備品購入費 (24,840) ○ 高齢者介護用品助成事業費から予算流用 25,000
	2,290,000				2,290,000		6,146,000	5,364,876		781,124	

（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	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
								8 報償費	374,000	114,660		259,340	1 多職種連携在宅療養支援事業費 552,786 委員報償費 66,000 多職種連携在宅療養支援協議会 委員報償費 (66,000) 普通旅費 3,520 印刷製本費 210,546 介護保険事業委託料 168,000 在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 (168,000) 会場使用料 44,720 文化センター使用料 (44,720) 介護保険事業補助金 60,000 多職種連携在宅療養支援事業補助金 (60,000) 2 介護・認知症啓発事業費 125,961 講師謝礼 20,000 介護の日講師謝礼 (20,000) その他報償費 28,660 手話通訳者報償費 (9,700) 要約筆記奉仕員報償費 (18,960) 消耗品費 4,911 会場使用料 72,390 文化センター使用料 (72,390)
								9 旅費	20,000	3,520		16,480	
								11 需用費	341,000	215,457		125,543	
								13 委託料	1,300,000	168,000		1,132,000	
								14 使用料及び賃借料	195,000	117,110		77,890	
								19 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000		0	
	4		認知症総合支援事業費 500,000				500,000			300,947		199,053	
								8 報償費	274,000	143,700		130,300	1 オレンジカフェ事業費 211,895 医師等報償費 63,700 認知症相談報償費 (63,700) 食糧費 30,200 その他の保険料 14,680 傷害保険料 (14,680) 介護保険事業委託料 29,065 認知症相談等業務委託料 (29,065) 会場使用料 74,250 文化センター使用料 (74,250) 2 認知症初期集中支援推進事業費 89,052 医師等報償費 80,000 サポート医報償費 (80,000) 普通旅費 5,920 消耗品費 3,132
								9 旅費	26,000	5,920		20,080	
								11 需用費	74,000	33,332		40,668	
								12 役務費	15,000	14,680		320	
								13 委託料	30,000	29,065		935	
								14 使用料及び賃借料	81,000	74,250		6,750	
	5		その他諸費 500,000			153,000	653,000			652,860		140	
		1	審査支払手数料 500,000			153,000	653,000			652,860		140	
								12 役務費	653,000	652,860		140	1 審査支払手数料 652,860 手数料 652,860 審査支払手数料 (652,860) ○ 通所型サービスＢから予算流用 153,000
4			基金積立金 383,000	21,233,000			21,616,000			21,616,000		0	
	1		基金積立金 383,000	21,233,000			21,616,000			21,616,000		0	
		1	介護保険給付費基金積立金 383,000	21,233,000			21,616,000			21,616,000		0	
								25 積立金	21,616,000	21,616,000		0	1 介護保険給付費基金積立金 21,616,000 基金積立金 21,616,000 介護保険給付費基金積立金

（款） 4 基金積立金 （項） 1 基金積立金

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(21,616,000)
5			公債費	1,000				1,000			0		1,000	
	1		公債費	1,000				1,000			0		1,000	
		1	利子	1,000				1,000			0		1,000	
									23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
6			諸支出金	1,796,000	53,615,000			55,411,000			54,541,932		869,068	
	1		償還金及び還付加算金	1,795,000	53,615,000			55,410,000			54,541,932		868,068	
		1	第１号被保険者保険料還付金	1,784,000				1,784,000			926,120		857,880	
									23 償還金、利子及び割引料	1,784,000	926,120		857,880	1 第１号被保険者保険料還付金 926,120 還付金 926,120 第１号被保険者保険料還付金 (926,120)
		2	償還金	1,000	53,615,000			53,616,000			53,615,812		188	
									23 償還金、利子及び割引料	53,616,000	53,615,812		188	1 償還金 53,615,812 償還金 53,615,812 介護給付費国庫負担金返還金 (29,735,933) 介護給付費支払基金交付金返還金 (11,314,853) 介護給付費府負担金返還金 (12,565,026)
		3	第１号被保険者保険料還付加算金	10,000				10,000			0		10,000	
									23 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	
	2		延滞金	1,000				1,000			0		1,000	
		1	延滞金	1,000				1,000			0		1,000	
									23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
7			予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
	1		予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
		1	予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
			歳出合計	5,254,000,000	50,563,000			5,304,563,000			5,184,737,610	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	119,825,390	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		5,286,831
２．歳出総額		5,184,737
３．歳入歳出差引額		102,094
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		102,094
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 30 年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

平成 30 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30年度八幡市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	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 後期高齢者医療保険料		803,366,000	837,206,186	827,345,993	3,032,725	6,827,468	23,979,993
	1 後期高齢者医療保険料	803,366,000	837,206,186	827,345,993	3,032,725	6,827,468	23,979,993
2 使用料及び手数料		50,000	64,150	64,150		0	14,150
	1 手数料	50,000	64,150	64,150		0	14,150
3 繰入金		810,421,000	808,414,979	808,414,979		0	△2,006,021
	1 一般会計繰入金	810,421,000	808,414,979	808,414,979		0	△2,006,021
4 繰越金		25,139,000	25,137,339	25,137,339		0	△1,661
	1 繰越金	25,139,000	25,137,339	25,137,339		0	△1,661
5 諸収入		2,049,000	1,123,839	1,123,839		0	△925,161
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0		0	△1,000
	2 償還金及び還付加算金	2,047,000	1,123,839	1,123,839		0	△923,161
	3 預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
歳入合計		1,641,025,000	1,671,946,493	1,662,086,300	3,032,725	6,827,468	21,061,300

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予　算　現　額	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
1 総 務 費		9,410,000	7,954,870		1,455,130	1,455,130
	1 総務管理費	7,550,000	6,378,595		1,171,405	1,171,405
	2 徴 収 費	1,860,000	1,576,275		283,725	283,725
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,629,465,000	1,629,464,604		396	396
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,629,465,000	1,629,464,604		396	396
3 諸支出金		2,050,000	1,123,839		926,161	926,161
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000	1,123,839		926,161	926,161
4 予 備 費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0		100,000	100,000
歳　出　合　計		1,641,025,000	1,638,543,313		2,481,687	2,481,687

歳入歳出差引残額　　23,542,987 円

令和元年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

平成 30 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	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			後期高齢者医療保険料	788,600,000	14,766,000		803,366,000			837,206,186	827,345,993	3,032,725	6,827,468	
	1		後期高齢者医療保険料	788,600,000	14,766,000		803,366,000			837,206,186	827,345,993	3,032,725	6,827,468	
		1	後期高齢者医療保険料	788,600,000	14,766,000		803,366,000			837,206,186	827,345,993	3,032,725	6,827,468	
								1現年度分	801,366,000	827,813,346	824,270,443		3,542,903	現年度分 824,270,443 （還付未済額） (684,557)
								2滞納繰越分	2,000,000	9,392,840	3,075,550	3,032,725	3,284,565	滞納繰越分 3,075,550 （還付未済額） (1,444)
2			使用料及び手数料	50,000			50,000			64,150	64,150		0	
	1		手数料	50,000			50,000			64,150	64,150		0	
		1	督促手数料	50,000			50,000			61,450	61,450		0	
								1督促手数料	50,000	61,450	61,450		0	督促手数料 61,450 （還付未済額） (200)
		2	証明手数料				0			2,700	2,700		0	
								1納付証明手数料		2,700	2,700		0	納付証明手数料
3			繰入金	808,100,000	2,321,000		810,421,000			808,414,979	808,414,979		0	
	1		一般会計繰入金	808,100,000	2,321,000		810,421,000			808,414,979	808,414,979		0	
		1	一般会計繰入金	808,100,000	2,321,000		810,421,000			808,414,979	808,414,979		0	
								1一般会計繰入金	810,421,000	808,414,979	808,414,979		0	事務費繰入金 7,890,720 定率負担金繰入金 648,723,949 保険基盤安定繰入金 151,800,310
4			繰越金	1,000	25,138,000		25,139,000			25,137,339	25,137,339		0	
	1		繰越金	1,000	25,138,000		25,139,000			25,137,339	25,137,339		0	
		1	繰越金	1,000	25,138,000		25,139,000			25,137,339	25,137,339		0	
								1前年度繰越金	25,139,000	25,137,339	25,137,339		0	前年度繰越金
5			諸収入	2,049,000			2,049,000			1,123,839	1,123,839		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000				0		0	
		1	延滞金	1,000			1,000				0		0	
								1延滞金	1,000		0		0	
	2		償還金及び還付加算金	2,047,000			2,047,000			1,123,839	1,123,839		0	
		1	保険料還付金	2,047,000			2,047,000			1,123,839	1,123,839		0	
								1保険料還付金	2,047,000	1,123,839	1,123,839		0	保険料還付金
	3		預金利子	1,000			1,000				0		0	
		1	預金利子	1,000			1,000				0		0	
								1預金利子	1,000		0		0	

（款） 5 諸収入 （項） 3 預金利子

（単位：円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		歳入合計	1,598,800,000	42,225,000		1,641,025,000			1,671,946,493	1,662,086,300	3,032,725	6,827,468	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳　　出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1 総務費	9,410,000				9,410,000			7,954,870		1,455,130	
1 総務管理費	7,550,000				7,550,000			6,378,595		1,171,405	
1 一般管理費	7,550,000				7,550,000			6,378,595		1,171,405	
						9 旅費	11,000	3,140		7,860	1 一般管理費 6,378,595 普通旅費 3,140
						11 需用費	330,000	294,764		35,236	消耗品費 281,264 修繕料 13,500
						12 役務費	5,955,000	5,244,447		710,553	通信運搬費 5,244,447
						13 委託料	488,000	458,244		29,756	後期高齢者医療事業委託料 458,244 電算処理委託料 (458,244)
						18 備品購入費	766,000	378,000		388,000	庁用備品購入費 378,000 事務備品購入費 (378,000)
2 徴収費	1,860,000				1,860,000			1,576,275		283,725	
1 徴収費	1,860,000				1,860,000			1,576,275		283,725	
						11 需用費	1,143,000	1,052,092		90,908	1 徴収費 1,576,275 消耗品費 115,408
						12 役務費	717,000	524,183		192,817	印刷製本費 936,684 通信運搬費 496,970 手数料 27,213 口座振替手数料 (27,213)
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,587,240,000	42,225,000			1,629,465,000			1,629,464,604		396	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,587,240,000	42,225,000			1,629,465,000			1,629,464,604		396	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,587,240,000	42,225,000			1,629,465,000			1,629,464,604		396	
						19 負担金、補助及び交付金	1,629,465,000	1,629,464,604		396	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,629,464,604 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,629,464,604 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,629,464,604)
3 諸支出金	2,050,000				2,050,000			1,123,839		926,161	
1 償還金及び還付加算金	2,050,000				2,050,000			1,123,839		926,161	
1 保険料還付金	2,000,000				2,000,000			1,113,239		886,761	
						23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,113,239		886,761	1 保険料還付金 1,113,239 還付金 1,113,239 過誤納返還金 (1,113,239)
2 還付加算金	50,000				50,000			10,600		39,400	
						23 償還金、利子及び割引料	50,000	10,600		39,400	1 還付加算金 10,600 加算金 10,600 還付加算金 (10,600)
4 予備費	100,000				100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000				100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000				100,000			0		100,000	

（款） 4 予備費 （項） 1 予備費

（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
歳出合計	1,598,800,000	42,225,000			1,641,025,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1,638,543,313	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,481,687	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		1,662,086
２．歳出総額		1,638,543
３．歳入歳出差引額		23,543
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		23,543
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 30 年度財産に関する調書

平成 30 年度財産に関する調書

1．公 有 財 産

（1）土地及び建物

（単位：㎡）

区分			土地（地積）			建物		建物						
						木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積計			
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	本庁舎		18,091	775	18,866				12,775	617	13,392	12,775	617	13,392
	その他の行政機関	消防施設	3,930		3,930				2,827		2,827	2,827		2,827
		その他の施設												
	公共用財産	保育園	13,517		13,517				6,719		6,719	6,719		6,719
		幼稚園	12,217		12,217				5,430		5,430	5,430		5,430
		小学校	212,979	696	213,675				69,562	4,185	73,747	69,562	4,185	73,747
		中学校	105,884		105,884				31,166	22	31,188	31,166	22	31,188
		公営住宅	91,250		91,250	113		113	43,897		43,897	44,010		44,010
		公園	354,497	11	354,508	1,261		1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
		その他の施設	68,097	△ 2,466	65,631	1,678	4	1,682	37,931	△ 3,193	34,738	39,609	△ 3,189	36,420
	その他													
	計		880,462	△ 984	879,478	3,052	4	3,056	219,803	1,631	221,434	222,855	1,635	224,490
普通財産	宅地・建物		23,340	4	23,344	1,822	97	1,919	4,298	△ 472	3,826	6,120	△ 375	5,745
	山林													
	その他													
	計		23,340	4	23,344	1,822	97	1,919	4,298	△ 472	3,826	6,120	△ 375	5,745
合計			903,802	△ 980	902,822	4,874	101	4,975	224,101	1,159	225,260	228,975	1,260	230,235

(2)出資による権利　　(単位:千円)

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

２．物品　　(取得価額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
		室内装飾品類		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	37	1	2	36
		空調機器類	5	1		6
		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	5	1		6
		製本・書類加工機器類	2			2
		投票事務用機器類	26	2		28
		コンピュータ類	108	2	11	99
		コンピュータ周辺機器類	90	2	10	82
		コンピュータソフトウエア類	38	3	1	40
		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		1	45
	照明機器類	2			2
	光学機器類	22		1	21
	農業用機具類	6			6
	防災・防犯用機器類	11			11
	消防用機具類	19	3	3	19
	救助用機具類	73			73
	救急用機具類	25		1	24
	食品加工用機器類	12			12
	その他機械器具類	10			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	17			17
	遊具類	18			18
	その他運動用具・遊具類	2		1	1
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			5
	普通貨物自動車類	2			2

		小型貨物自動車類	9			9
		軽自動車類	41			41
		乗合自動車類	1			1
		じんかい収集自動車類	27			27
		消防用自動車類	26			26
		救急用自動車類	3			3
		原動機付自転車類	1			1
		台車・荷車類	1			1
		その他車類	4			4
	厨房用機器類	保存庫類	29	2	1	30
		調理用機器類	30	1		31
		その他厨房用機器類	16	2		18
	美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
	雑品類	雑品類	12	3		15
	一般備品小計		979	24	32	971
小中学校用備品	机・台類	台類	2			2
	棚・箱類	物品用棚・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エア類	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		1	16
		救助用機具類	1			1
		その他機械器具類	1			1
	楽器類	金管楽器類	7			7
		木管楽器類	15			15
		打楽器類	15			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	4			4
		遊具類	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	1			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	75			75
		調理用機器類	70			70
		その他厨房用機器類	39			39
	雑品類	雑品類	4			4
	小中学校用備品小計		467	0	1	466
合　計			1,446	24	33	1,437

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	1,638	△ 660	978
くらしの資金貸付金	46,289	△ 5,070	41,219
災害援護資金貸付金	160		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	97	△ 56	41
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	18		18
合　　計	51,404	△ 5,786	45,618

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	1,282,251	482,006	1,764,257
ふるさとづくり事業基金	38,701	△ 2,809	35,892
住宅新築資金等貸付事業基金	110,852	128	110,980
減債基金	281,659	1,030	282,689
職員退職手当基金	991,780	△ 428,140	563,640
土地開発基金	94,000	△ 94,000	0
高齢者福祉基金	12,503	972	13,475
一般福祉基金	25,158	△ 2,338	22,820
文化振興基金	4,283	△ 996	3,287
スポーツ振興基金	2,231	2	2,233
みどりの基金	92,707	△ 5,312	87,395
ふれあい基金	105,112	555	105,667
公共施設等整備基金	2,997,532	1,173,530	4,171,062
地域活性化基金	45,231	△ 23,329	21,902
介護保険給付費基金	296,302	21,616	317,918
国民健康保険財政調整基金	1,570	99,431	101,001
市民協働防災対策基金	92,948	13,294	106,242
用品調達基金	1,000		1,000
医療費貸付基金	10,000	△ 10,000	0
合　　計	6,485,820	1,225,640	7,711,460

平成 30 年度基金運用状況調書

平成 30 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) 29年度末現在額	94,000		94,000
(ロ) 30年度中増			
(ハ) 30年度中減	94,000		94,000
(ニ) 30年度末現在額 〔(イ)+(ロ)−(ハ)〕	0		0
	(ロ)の内訳 基金廃止による減　94,000		

医療費貸付基金　　（単位：千円）

区　　分	現　　金	貸 付 金	計
(イ) 29年度末現在額	10,000		10,000
(ロ) 30年度中増			
(ハ) 30年度中減	10,000		10,000
(ニ) 30年度末現在額 〔(イ)+(ロ)−(ハ)〕	0		0
	(ハ)の内訳 基金廃止による減　10,000		

用品調達基金　　（単位：千円）

区　　分	現　　金	物　　品	計
(イ) 29年度末現在額	663	337	1,000
(ロ) 30年度中増	1,161	1,100	2,261
(ハ) 30年度中減	1,100	1,161	2,261
(ニ) 30年度末現在額 〔(イ)+(ロ)−(ハ)〕	724	276	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い　1,161 (ハ)の内訳 物品購入　1,100	(ロ)の内訳 物品購入　1,100 (ハ)の内訳 物品売払い　1,161	