

令和元年度

一般会計・特別会計決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産・基金に関する調書

京都府八幡市

目 次

令和元年度八幡市一般会計	
一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	13
歳 出	53
実質収支に関する調書	322
令和元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	323
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	329
歳 出	333
実質収支に関する調書	338
令和元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	339
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	345
歳 出	349
実質収支に関する調書	352
令和元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	353
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	361
歳 出	371
実質収支に関する調書	386
令和元年度八幡市介護保険特別会計	
介護保険特別会計歳入歳出決算書	387
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	395
歳 出	403
実質収支に関する調書	422

令和元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	423
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	429
歳 出	435
実質収支に関する調書	438
財産に関する調書	439
基金運用状況調書	449

令和元年度
八幡市一般会計

令和元年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

令和元年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,997,369,000	10,288,850,089
	1 市民税	4,301,200,000	4,468,746,680
	2 固定資産税	3,760,200,000	3,838,836,252
	3 軽自動車税	142,400,000	167,466,351
	4 市たばこ税	988,267,000	988,268,176
	5 都市計画税	805,302,000	825,532,630
2 地方譲与税		151,195,000	151,195,015
	1 地方揮発油譲与税	38,248,000	38,248,015
	2 自動車重量譲与税	110,149,000	110,149,000
	3 森林環境譲与税	2,798,000	2,798,000
3 利子割交付金		8,172,000	8,172,000
	1 利子割交付金	8,172,000	8,172,000
4 配当割交付金		66,082,000	66,082,000
	1 配当割交付金	66,082,000	66,082,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,083,000	36,083,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,083,000	36,083,000
6 地方消費税交付金		1,129,014,000	1,129,014,000
	1 地方消費税交付金	1,129,014,000	1,129,014,000
7 ゴルフ場利用税交付金		3,066,000	3,066,476
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,066,000	3,066,476
8 自動車取得税交付金		37,197,000	37,197,797
	1 自動車取得税交付金	37,197,000	37,197,797
9 環境性能割交付金		9,228,000	9,228,000
	1 環境性能割交付金	9,228,000	9,228,000
10 地方特例交付金		60,101,000	60,101,000
	1 地方特例交付金	60,101,000	60,101,000
11 地方交付税		3,588,363,000	3,588,363,000
	1 地方交付税	3,588,363,000	3,588,363,000

歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
10,015,335,098	15,480,071	258,034,920	17,966,098
4,305,253,440	8,187,476	155,305,764	4,053,440
3,769,567,137	4,169,348	65,099,767	9,367,137
144,315,936	2,080,910	21,069,505	1,915,936
988,268,176		0	1,176
807,930,409	1,042,337	16,559,884	2,628,409
151,195,015		0	15
38,248,015		0	15
110,149,000		0	0
2,798,000		0	0
8,172,000		0	0
8,172,000		0	0
66,082,000		0	0
66,082,000		0	0
36,083,000		0	0
36,083,000		0	0
1,129,014,000		0	0
1,129,014,000		0	0
3,066,476		0	476
3,066,476		0	476
37,197,797		0	797
37,197,797		0	797
9,228,000		0	0
9,228,000		0	0
60,101,000		0	0
60,101,000		0	0
3,588,363,000		0	0
3,588,363,000		0	0

歳入

(単位：円) △印減

款	項	予算現額	調定額
12 交通安全対策特別交付金		7,046,000	7,046,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,046,000	7,046,000
13 分担金及び負担金		94,386,000	121,966,465
	1 負担金	94,386,000	121,966,465
14 使用料及び手数料		449,968,000	553,689,424
	1 使用料	412,254,000	515,905,314
	2 手数料	37,714,000	37,784,110
15 国庫支出金		5,221,027,000	5,019,697,686
	1 国庫負担金	4,490,421,000	4,510,441,653
	2 国庫補助金	703,663,000	483,182,250
	3 委託金	26,943,000	26,073,783
16 府支出金		2,051,385,000	2,025,633,810
	1 府負担金	1,289,835,000	1,281,523,124
	2 府補助金	563,172,000	542,764,381
	3 委託金	198,378,000	201,346,305
17 財産収入		22,792,000	23,811,133
	1 財産運用収入	22,741,000	22,608,207
	2 財産売払収入	51,000	1,202,926
18 寄附金		5,747,000	5,699,188
	1 寄附金	5,747,000	5,699,188
19 繰入金		1,216,168,000	1,191,839,645
	1 特別会計繰入金	20,582,000	20,582,000
	2 基金繰入金	1,195,586,000	1,171,257,645
20 繰越金		374,231,000	374,231,856
	1 繰越金	374,231,000	374,231,856
21 諸収入		596,870,000	647,614,514
	1 延滞金、加算金及び過料	21,001,000	21,812,633
	2 市預金利子	600,000	759,641
	3 貸付金元利収入	2,815,000	43,018,007

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
7,046,000		0	0
7,046,000		0	0
93,429,900	1,173,600	27,362,965	△956,100
93,429,900	1,173,600	27,362,965	△956,100
440,147,668		113,541,756	△9,820,332
402,363,558		113,541,756	△9,890,442
37,784,110		0	70,110
5,019,697,686		0	△201,329,314
4,510,441,653		0	20,020,653
483,182,250		0	△220,480,750
26,073,783		0	△869,217
2,025,633,810		0	△25,751,190
1,281,523,124		0	△8,311,876
542,764,381		0	△20,407,619
201,346,305		0	2,968,305
23,135,244		675,889	343,244
21,932,318		675,889	△808,682
1,202,926		0	1,151,926
5,699,188		0	△47,812
5,699,188		0	△47,812
1,191,839,645		0	△24,328,355
20,582,000		0	0
1,171,257,645		0	△24,328,355
374,231,856		0	856
374,231,856		0	856
543,553,514	853,766	103,207,234	△53,316,486
21,812,633		0	811,633
759,641		0	159,641
2,661,516	808,000	39,548,491	△153,484

歳入

款	項	予算現額	調定額
	4 受託事業収入	650,000	684,900
	5 雑入	571,804,000	581,339,333
22 市債		2,258,700,000	1,966,200,000
	1 市債	2,258,700,000	1,966,200,000
歳入合計		27,384,190,000	27,314,782,098

(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
684,900		0	34,900
517,634,824	45,766	63,658,743	△54,169,176
1,966,200,000		0	△292,500,000
1,966,200,000		0	△292,500,000
26,794,451,897	17,507,437	502,822,764	△589,738,103

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		273,334,000
	1 議会費	273,334,000
2 総務費		3,277,004,000
	1 総務管理費	2,679,540,000
	2 徴 税 費	303,182,000
	3 戸籍住民基本台帳費	152,564,000
	4 選 挙 費	108,601,000
	5 統計調査費	10,271,000
	6 監査委員費	22,846,000
3 民生費		12,799,713,000
	1 社会福祉費	5,039,408,000
	2 児童福祉費	5,062,652,000
	3 生活保護費	2,693,202,000
	4 災害救助費	4,451,000
4 衛生費		1,785,673,000
	1 保健衛生費	659,444,000
	2 清 掃 費	1,092,837,000
	3 上水道費	33,392,000
5 労働費		10,160,000
	1 労働諸費	10,160,000
6 農林水産業費		296,785,000
	1 農 業 費	293,486,000
	2 林 業 費	3,299,000
7 商工費		452,161,000
	1 商工費	452,161,000
8 土木費		1,827,805,000
	1 土木管理費	38,659,000
	2 道路橋りょう費	939,552,000
	3 河 川 費	74,172,000
	4 都市計画費	542,723,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
267,280,197		6,053,803	6,053,803
267,280,197		6,053,803	6,053,803
3,072,173,636	100,000,000	104,830,364	204,830,364
2,505,139,149	100,000,000	74,400,851	174,400,851
290,514,781		12,667,219	12,667,219
141,893,362		10,670,638	10,670,638
101,790,476		6,810,524	6,810,524
10,136,398		134,602	134,602
22,699,470		146,530	146,530
12,623,464,353	39,883,000	136,365,647	176,248,647
4,918,236,627	39,883,000	81,288,373	121,171,373
5,016,745,942		45,906,058	45,906,058
2,684,032,461		9,169,539	9,169,539
4,449,323		1,677	1,677
1,751,497,277		34,175,723	34,175,723
630,476,958		28,967,042	28,967,042
1,088,407,642		4,429,358	4,429,358
32,612,677		779,323	779,323
9,742,856		417,144	417,144
9,742,856		417,144	417,144
285,040,403		11,744,597	11,744,597
282,004,703		11,481,297	11,481,297
3,035,700		263,300	263,300
331,900,571	22,500,000	97,760,429	120,260,429
331,900,571	22,500,000	97,760,429	120,260,429
1,502,717,100	289,100,000	35,987,900	325,087,900
38,382,732		276,268	276,268
636,941,373	289,100,000	13,510,627	302,610,627
73,504,043		667,957	667,957
535,883,880		6,839,120	6,839,120

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	232,699,000
9 消 防 費		860,917,000
	1 消 防 費	860,917,000
10 教 育 費		2,374,327,000
	1 教育総務費	360,454,000
	2 小学校費	653,418,000
	3 中学校費	372,630,000
	4 幼稚園費	219,592,000
	5 社会教育費	704,383,000
	6 保健体育費	63,850,000
11 災害復旧費		69,000,000
	1 公共施設災害復旧費	69,000,000
12 公 債 費		3,343,880,000
	1 公 債 費	3,343,880,000
13 予 備 費		13,431,000
	1 予 備 費	13,431,000
歳 出 合 計		27,384,190,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
218,005,072		14,693,928	14,693,928
835,637,203		25,279,797	25,279,797
835,637,203		25,279,797	25,279,797
2,174,718,134	135,000,000	64,608,866	199,608,866
335,114,535	13,000,000	12,339,465	25,339,465
542,518,319	94,000,000	16,899,681	110,899,681
333,710,979	28,000,000	10,919,021	38,919,021
211,205,120		8,386,880	8,386,880
689,833,384		14,549,616	14,549,616
62,335,797		1,514,203	1,514,203
47,889,200		21,110,800	21,110,800
47,889,200		21,110,800	21,110,800
3,342,693,585		1,186,415	1,186,415
3,342,693,585		1,186,415	1,186,415
0		13,431,000	13,431,000
0		13,431,000	13,431,000
26,244,754,515	586,483,000	552,952,485	1,139,435,485

歳入歳出差引残額 549,697,382 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 126,000,000 円
 うち基金繰入額 220,000,000 円

令和 2年 9月 3日提出
 八幡市長 堀口文昭

令和元年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		市税	9,839,500,000	157,869,000	9,997,369,000
	1	市民税	4,258,700,000	42,500,000	4,301,200,000
		1 個人	3,543,100,000	42,500,000	3,585,600,000
		2 法人	715,600,000		715,600,000
	2	固定資産税	3,732,200,000	28,000,000	3,760,200,000
		1 固定資産税	3,721,500,000	28,000,000	3,749,500,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	10,700,000		10,700,000
	3	軽自動車税	145,800,000	△3,400,000	142,400,000
		1 軽自動車税	140,600,000		140,600,000
		2 環境性能割	5,200,000	△3,400,000	1,800,000
	4	市たばこ税	900,000,000	88,267,000	988,267,000
		1 市たばこ税	900,000,000	88,267,000	988,267,000
	5	都市計画税	802,800,000	2,502,000	805,302,000
		1 都市計画税	802,800,000	2,502,000	805,302,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,288,850,089	10,015,335,098	15,480,071	258,034,920	
		4,468,746,680	4,305,253,440	8,187,476	155,305,764	
		3,750,418,749	3,593,084,588	7,418,835	149,915,326	
1現年課税分	3,547,500,000	3,593,591,200	3,556,151,459		37,439,741	均等割 117,110,145 所得割 3,439,041,314 (還付未済額) (899,150)
2滞納繰越分	38,100,000	156,827,549	36,933,129	7,418,835	112,475,585	滞納繰越分 36,933,129 (還付未済額) (3,519)
		718,327,931	712,168,852	768,641	5,390,438	
1現年課税分	713,000,000	711,745,900	710,417,534		1,328,366	均等割 221,504,822 法人税割 488,912,712
2滞納繰越分	2,600,000	6,582,031	1,751,318	768,641	4,062,072	滞納繰越分
		3,838,836,252	3,769,567,137	4,169,348	65,099,767	
		3,828,132,952	3,758,863,837	4,169,348	65,099,767	
1現年課税分	3,725,000,000	3,754,162,000	3,731,746,429		22,415,571	土地 1,612,588,327 家屋 1,663,269,002 償却資産 455,889,100 (還付未済額) (457,350)
2滞納繰越分	24,500,000	73,970,952	27,117,408	4,169,348	42,684,196	滞納繰越分 27,117,408 (還付未済額) (20,550)
		10,703,300	10,703,300		0	
1現年課税分	10,700,000	10,703,300	10,703,300		0	交付金
		167,466,351	144,315,936	2,080,910	21,069,505	
		165,915,951	142,765,536	2,080,910	21,069,505	
1現年課税分	137,000,000	145,713,600	139,704,450		6,009,150	現年課税分 139,704,450 (還付未済額) (41,700)
2滞納繰越分	3,600,000	20,202,351	3,061,086	2,080,910	15,060,355	滞納繰越分 3,061,086 (還付未済額) (12,900)
		1,550,400	1,550,400		0	
1現年課税分	1,800,000	1,550,400	1,550,400		0	現年課税分
		988,268,176	988,268,176		0	
		988,268,176	988,268,176		0	
1現年課税分	988,267,000	988,268,176	988,268,176		0	旧3級品以外 980,093,247 旧3級品 8,174,929
		825,532,630	807,930,409	1,042,337	16,559,884	
		825,532,630	807,930,409	1,042,337	16,559,884	
1現年課税分	799,502,000	807,073,400	801,185,407		5,887,993	土地 439,205,732 家屋 361,979,675
2滞納繰越分	5,800,000	18,459,230	6,745,002	1,042,337	10,671,891	滞納繰越分

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
2		地方譲与税	145,000,000	6,195,000		151,195,000
	1	地方揮発油譲与税	41,000,000	△2,752,000		38,248,000
		1 地方揮発油譲与税	41,000,000	△2,752,000		38,248,000
	2	自動車重量譲与税	104,000,000	6,149,000		110,149,000
		1 自動車重量譲与税	104,000,000	6,149,000		110,149,000
	3	森林環境譲与税		2,798,000		2,798,000
		1 森林環境譲与税		2,798,000		2,798,000
3		利子割交付金	17,600,000	△9,428,000		8,172,000
	1	利子割交付金	17,600,000	△9,428,000		8,172,000
		1 利子割交付金	17,600,000	△9,428,000		8,172,000
4		配当割交付金	70,000,000	△3,918,000		66,082,000
	1	配当割交付金	70,000,000	△3,918,000		66,082,000
		1 配当割交付金	70,000,000	△3,918,000		66,082,000
5		株式等譲渡所得割交付金	61,600,000	△25,517,000		36,083,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	61,600,000	△25,517,000		36,083,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	61,600,000	△25,517,000		36,083,000
6		地方消費税交付金	1,148,000,000	△18,986,000		1,129,014,000
	1	地方消費税交付金	1,148,000,000	△18,986,000		1,129,014,000
		1 地方消費税交付金	1,148,000,000	△18,986,000		1,129,014,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	66,000		3,066,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	66,000		3,066,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	66,000		3,066,000
8		自動車取得税交付金	30,000,000	7,197,000		37,197,000
	1	自動車取得税交付金	30,000,000	7,197,000		37,197,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		151,195,015	151,195,015		0	
		38,248,015	38,248,015		0	
		38,248,015	38,248,015		0	
1地方揮発油譲与税	38,248,000	38,248,015	38,248,015		0	地方揮発油譲与税
		110,149,000	110,149,000		0	
		110,149,000	110,149,000		0	
1自動車重量譲与税	110,149,000	110,149,000	110,149,000		0	自動車重量譲与税
		2,798,000	2,798,000		0	
		2,798,000	2,798,000		0	
1森林環境譲与税	2,798,000	2,798,000	2,798,000		0	森林環境譲与税
		8,172,000	8,172,000		0	
		8,172,000	8,172,000		0	
		8,172,000	8,172,000		0	
1利子割交付金	8,172,000	8,172,000	8,172,000		0	利子割交付金
		66,082,000	66,082,000		0	
		66,082,000	66,082,000		0	
		66,082,000	66,082,000		0	
1配当割交付金	66,082,000	66,082,000	66,082,000		0	配当割交付金
		36,083,000	36,083,000		0	
		36,083,000	36,083,000		0	
		36,083,000	36,083,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	36,083,000	36,083,000	36,083,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		1,129,014,000	1,129,014,000		0	
		1,129,014,000	1,129,014,000		0	
		1,129,014,000	1,129,014,000		0	
1地方消費税交付金	1,129,014,000	1,129,014,000	1,129,014,000		0	地方消費税交付金
		3,066,476	3,066,476		0	
		3,066,476	3,066,476		0	
		3,066,476	3,066,476		0	
1ゴルフ場利用税交付金	3,066,000	3,066,476	3,066,476		0	ゴルフ場利用税交付金
		37,197,797	37,197,797		0	
		37,197,797	37,197,797		0	

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 自動車取得税交付金	30,000,000	7,197,000		37,197,000
9 環境性能割交付金	13,000,000	△3,772,000		9,228,000
1 環境性能割交付金	13,000,000	△3,772,000		9,228,000
1 環境性能割交付金	13,000,000	△3,772,000		9,228,000
10 地方特例交付金	64,000,000	△3,899,000		60,101,000
1 地方特例交付金	64,000,000	△3,899,000		60,101,000
1 地方特例交付金	64,000,000	△3,899,000		60,101,000
11 地方交付税	3,400,000,000	188,363,000		3,588,363,000
1 地方交付税	3,400,000,000	188,363,000		3,588,363,000
1 地方交付税	3,400,000,000	188,363,000		3,588,363,000
12 交通安全対策特別交付金	12,000,000	△4,954,000		7,046,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	△4,954,000		7,046,000
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	△4,954,000		7,046,000
13 分担金及び負担金	124,225,000	△29,839,000		94,386,000
1 負担金	124,225,000	△29,839,000		94,386,000
1 民生費負担金	122,366,000	△29,839,000		92,527,000
2 教育費負担金	1,859,000			1,859,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		37,197,797	37,197,797		0	
1自動車取得税交付金	37,197,000	37,197,797	37,197,797		0	自動車取得税交付金
		9,228,000	9,228,000		0	
		9,228,000	9,228,000		0	
		9,228,000	9,228,000		0	
1環境性能割交付金	9,228,000	9,228,000	9,228,000		0	環境性能割交付金
		60,101,000	60,101,000		0	
		60,101,000	60,101,000		0	
		60,101,000	60,101,000		0	
1地方特例交付金	60,101,000	60,101,000	60,101,000		0	地方特例交付金
		3,588,363,000	3,588,363,000		0	
		3,588,363,000	3,588,363,000		0	
		3,588,363,000	3,588,363,000		0	
1普通交付税	3,080,387,000	3,080,387,000	3,080,387,000		0	普通交付税
2特別交付税	507,976,000	507,976,000	507,976,000		0	特別交付税
		7,046,000	7,046,000		0	
		7,046,000	7,046,000		0	
		7,046,000	7,046,000		0	
1交通安全対策特別交付金	7,046,000	7,046,000	7,046,000		0	交通安全対策特別交付金
		121,966,465	93,429,900	1,173,600	27,362,965	
		121,966,465	93,429,900	1,173,600	27,362,965	
		120,177,890	91,641,325	1,173,600	27,362,965	
1社会福祉費負担金	1,075,000	945,900	945,900		0	養護老人ホーム入所費負担金
2児童福祉費負担金	91,452,000	119,231,990	90,695,425	1,173,600	27,362,965	保育所運営費負担金 84,422,240 助産施設入所費負担金 646,400 日本スポーツ振興センター負担金 101,085 保育所運営費負担金(過年度分) 5,525,700
		1,788,575	1,788,575		0	
1小学校費負担金	1,264,000	1,216,700	1,216,700		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	532,680	532,680		0	日本スポーツ振興センター負担金

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
14				
	使用料及び手数料	475,361,000	△25,393,000	449,968,000
1	使用料	437,647,000	△25,393,000	412,254,000
1	総務使用料	60,000		60,000
2	民生使用料	151,406,000	△20,377,000	131,029,000
3	土木使用料	267,651,000		267,651,000
4	教育使用料	18,530,000	△5,016,000	13,514,000
2	手数料	37,714,000		37,714,000
1	総務手数料	27,861,000		27,861,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3幼稚園費負担金	38,000	39,195	39,195		0	日本スポーツ振興センター負担金
		553,689,424	440,147,668		113,541,756	
		515,905,314	402,363,558		113,541,756	
		61,857	61,857		0	
1総務管理使用料	60,000	61,857	61,857		0	市民協働活動センター附属設備使用料
		131,037,752	126,386,736		4,651,016	
1社会福祉使用料	10,455,000	9,364,080	9,364,080		0	人権交流センター使用料 4,000 共同浴場使用料 9,359,600 有都福祉交流センター使用料 480
2児童福祉使用料	120,574,000	121,673,672	117,022,656		4,651,016	放課後児童健全育成施設使用料(現年度分) 48,134,526 放課後児童健全育成施設使用料(滞納繰越分) 264,550 公立保育園施設使用料(現年度分) 56,269,830 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 11,821,950 公立保育園施設使用料(過年度分) 531,800
		371,910,220	263,052,480		108,857,740	
1土木管理使用料	1,200,000	1,292,110	1,292,110		0	法定外公共物使用料
2道路橋りょう使用料	152,858,000	150,241,480	150,241,480		0	道路使用料
3住宅使用料	113,593,000	220,376,630	111,518,890		108,857,740	市営住宅使用料(現年度分) 105,040,940 市営住宅使用料(滞納繰越分) 6,477,950
		12,895,485	12,862,485		33,000	
1幼稚園使用料	4,875,000	4,918,100	4,885,100		33,000	幼稚園使用料(現年度分) 4,884,100 幼稚園使用料(過年度分) 1,000
2社会教育使用料	6,840,000	6,199,885	6,199,885		0	公民館等使用料 1,425,192 生涯学習センター使用料 4,774,693
3保健体育使用料	1,799,000	1,777,500	1,777,500		0	学校体育施設使用料
		37,784,110	37,784,110		0	
		26,997,950	26,997,950		0	
1総務管理手数料	301,000	248,860	248,860		0	情報公開手数料 241,660 明示奥書証明手数料 7,200

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 衛生手数料	8,123,000			8,123,000
3 土木手数料	1,141,000			1,141,000
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	89,000			89,000
6 農林水産業手数料				0
15 国庫支出金	4,569,608,000	596,144,000	55,275,000	5,221,027,000
1 国庫負担金	4,185,770,000	304,651,000		4,490,421,000
1 民生費負担金	4,185,011,000	273,119,000		4,458,130,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 徴税手数料	5,160,000	4,921,090	4,921,090		0	督促手数料 854,490 その他手数料 4,066,600 (還付未済額) (2,300)
3 戸籍住民基本台帳手数料	22,400,000	21,828,000	21,828,000		0	戸籍手数料 5,121,750 印鑑手数料 6,461,700 住民票手数料 9,751,500 その他手数料 493,050
		9,617,960	9,617,960		0	
1 保健衛生手数料	2,000,000	2,376,280	2,376,280		0	狂犬病予防手数料
2 清掃手数料	6,123,000	7,241,680	7,241,680		0	廃棄物処理等手数料
		551,900	551,900		0	
1 土木管理手数料	1,045,000	484,500	484,500		0	明示奥書証明手数料 48,600 道路現況幅員証明手数料 8,400 屋外広告物許可手数料 427,500
2 道路橋りょう手数料	86,000	62,000	62,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3 都市計画手数料	10,000	5,400	5,400		0	諸証明手数料
		527,300	527,300		0	
1 消防手数料	500,000	527,300	527,300		0	危険物取扱施設許可等手数料
		85,700	85,700		0	
1 社会教育手数料	89,000	85,700	85,700		0	図書館資料謄写手数料
		3,300	3,300		0	
1 農業手数料		3,300	3,300		0	農用地区域内証明手数料
		5,019,697,686	5,019,697,686		0	
		4,510,441,653	4,510,441,653		0	
		4,475,691,269	4,475,691,269		0	
1 社会福祉費負担金	865,399,000	856,272,434	856,272,434		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 80,358,564 特別障害者手当等給付費負担金 45,685,215 自立支援障害者福祉サービス費負担金 603,677,763 自立支援医療費負担金 97,587,874 自立支援補装具費負担金 10,671,278 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 7,822,500 低所得者介護保険料軽減負担金 10,469,240
2 児童福祉費負担金	817,891,000	823,823,674	823,823,674		0	保育所運営費負担金 295,703,154 助産施設入所費負担金 3,455,378

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 教育費負担金	759,000	31,532,000		32,291,000
2 国庫補助金	356,895,000	291,493,000	55,275,000	703,663,000
1 総務費補助金	28,997,000	1,704,000		30,701,000
2 民生費補助金	131,244,000	582,000		131,826,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						母子生活支援施設入所費負担金 15,289,597 養育医療費負担金 1,314,144 障害児施設措置費負担金 141,742,500 認定こども園運営費負担金 286,695,417 子ども・子育て支援臨時交付金 76,917,000 子育てのための施設等利用給付交付金 2,547,500 児童入所施設措置費等負担金(過年度分) 158,984
3 児童手当負担金	744,787,000	744,790,665	744,790,665		0	児童手当負担金 744,690,665 児童手当負担金(過年度分) 100,000
4 児童扶養手当負担金	175,333,000	175,309,746	175,309,746		0	児童扶養手当負担金
5 生活保護費負担金	1,854,720,000	1,875,494,750	1,875,494,750		0	生活扶助費等負担金 869,774,000 医療扶助費等負担金 951,525,000 介護扶助費等負担金 51,750,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,445,750
		34,750,384	34,750,384		0	
1 幼稚園費負担金	32,291,000	34,750,384	34,750,384		0	幼稚園運営費負担金 1,436,184 子ども・子育て支援臨時交付金 19,986,000 子育てのための施設等利用給付交付金 13,328,200
		483,182,250	483,182,250		0	
		23,890,990	23,890,990		0	
1 総務管理費補助金	30,701,000	23,890,990	23,890,990		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000 個人番号カード交付事業費補助金 15,054,000 地方創生推進交付金 5,600,700 母子保健情報システム改修事業費補助金 411,290 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 147,000 介護保険事業費補助金 287,000
		146,981,857	146,981,857		0	
1 社会福祉費補助金	41,655,000	42,141,857	42,141,857		0	障害者総合支援事業費補助金 396,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,270,000 地域生活支援事業費補助金 35,740,000 地方創生推進交付金 865,000 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務費補助金 870,857

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
3 衛生費補助金	21,016,000	2,511,000		23,527,000
4 農林水産業費補助金	400,000			400,000
5 商工費補助金	3,600,000	121,070,000		124,670,000
6 土木費補助金	136,508,000	144,719,000	55,275,000	336,502,000
7 消防費補助金	750,000	900,000		1,650,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2児童福祉 費補助金	80,376,000	95,050,000	95,050,000		0	母子家庭等対策総合支援事 業費補助金 5,503,000 子ども・子育て支援交付金 71,758,000 保育対策総合支援事業費補 助金 16,392,000 子ども・子育て支援体制整 備総合推進事業費補助金 145,000 地方創生推進交付金 365,000 地域生活支援事業費補助金 400,000 新型コロナウイルス感染症 対策事業費補助金 487,000
3生活保護 費補助金	9,795,000	9,790,000	9,790,000		0	生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金
		24,231,463	24,231,463		0	
1保健衛生 費補助金	23,527,000	24,231,463	24,231,463		0	がん検診推進事業費補助金 863,000 子ども・子育て支援交付金 2,186,000 母子保健指導事業費補助金 328,640 地方創生推進交付金 16,517,000 風しん予防接種事業費補助 金(追加対策) 3,352,000 母子保健情報システム改修 事業費補助金 517,070 食料産業・6次産業化交付 金 467,753
		400,000	400,000		0	
1農業費補 助金	400,000	400,000	400,000		0	地方創生推進交付金
		75,560,640	75,560,640		0	
1商工費補 助金	124,670,000	75,560,640	75,560,640		0	地方創生推進交付金 3,630,000 プレミアム付商品券事務費 補助金 35,250,040 プレミアム付商品券事業費 補助金 36,680,600
		179,828,000	179,828,000		0	
1道路橋り ょう費補 助金	265,416,000	111,817,000	111,817,000		0	社会資本整備総合交付金 60,042,000 社会資本整備総合交付金(3 0年度繰越) 51,775,000
2都市計画 費補助金	27,014,000	27,013,000	27,013,000		0	社会資本整備総合交付金 25,000,000 集約都市形成支援事業費補 助金 2,013,000
3住宅費補 助金	44,072,000	40,998,000	40,998,000		0	社会資本整備総合交付金 38,498,000 社会資本整備総合交付金(耐震改修助成分)(30年度繰 越) 2,500,000
		1,324,000	1,324,000		0	
1消防費補 助金	1,650,000	1,324,000	1,324,000		0	社会資本整備総合交付金

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8 教育費補助金	34,380,000	20,007,000		54,387,000
3 委託金	26,943,000			26,943,000
1 総務費委託金	390,000			390,000
2 民生費委託金	16,748,000			16,748,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	9,804,000			9,804,000
16 府支出金	1,831,421,000	170,410,000	49,554,000	2,051,385,000
1 府負担金	1,212,152,000	77,683,000		1,289,835,000
1 民生費負担金	1,211,067,000	70,875,000		1,281,942,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,965,300	30,965,300		0	
1教育総務費補助金	5,775,000	5,775,000	5,775,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
2小学校費補助金	18,133,000	1,837,000	1,837,000		0	就学援助費補助金 189,000 特別支援教育就学奨励費補助金 664,000 理科教育設備整備費等補助金 984,000
3中学校費補助金	8,114,000	1,027,000	1,027,000		0	就学援助費補助金 364,000 特別支援教育就学奨励費補助金 174,000 理科教育設備整備費等補助金 489,000
4幼稚園費補助金	4,941,000	4,902,000	4,902,000		0	就園奨励費補助金 3,656,000 子ども・子育て支援交付金 1,246,000
5社会教育費補助金	17,424,000	17,424,300	17,424,300		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 12,800,000 地方創生推進交付金 4,624,300
		26,073,783	26,073,783		0	
		518,000	518,000		0	
1総務管理費委託金	40,000	32,000	32,000		0	自衛官募集事務委託金
2戸籍住民基本台帳費委託金	350,000	486,000	486,000		0	新在留制度管理事務委託金
		14,875,975	14,875,975		0	
1社会福祉費委託金	16,437,000	14,518,840	14,518,840		0	国民年金事務交付金
2児童福祉費委託金	311,000	357,135	357,135		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		260	260		0	
1労働諸費委託金	1,000	260	260		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,679,548	10,679,548		0	
1河川費委託金	9,804,000	10,679,548	10,679,548		0	八幡排水機場管理委託金 10,016,160 樋門管理委託金 663,388
		2,025,633,810	2,025,633,810		0	
		1,281,523,124	1,281,523,124		0	
		1,273,598,899	1,273,598,899		0	
1社会福祉費負担金	743,534,000	740,136,096	740,136,096		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 264,595,524 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 117,505,116 自立支援障害者福祉サービス費負担金 302,094,347 自立支援医療費負担金

(款) 16 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 教育費負担金	1,085,000	6,808,000		7,893,000
2 府補助金	423,335,000	90,283,000	49,554,000	563,172,000
1 総務費補助金	2,752,000	13,000,000		15,752,000
2 民生費補助金	348,011,000	20,772,000		368,783,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						45,818,981 自立支援補装具費負担金 4,264,902 引取者のない死体の葬祭費用負担金 622,606 低所得者介護保険料軽減負担金 5,234,620
2児童福祉費負担金	361,294,000	361,433,164	361,433,164		0	保育所運営費負担金 128,671,874 助産施設入所費負担金 1,639,178 母子生活支援施設入所費負担金 7,870,306 養育医療費負担金 2,304,829 障害児施設措置費負担金 66,275,181 認定こども園運営費負担金 153,398,046 子育てのための施設等利用給付交付金 1,273,750
3児童手当負担金	166,014,000	166,019,665	166,019,665		0	児童手当負担金
4生活保護費負担金	11,100,000	6,009,974	6,009,974		0	生活保護費負担金
		7,924,225	7,924,225		0	
1幼稚園費負担金	7,893,000	7,924,225	7,924,225		0	幼稚園運営費負担金 1,414,325 子育てのための施設等利用給付交付金 6,509,900
		542,764,381	542,764,381		0	
		15,272,000	15,272,000		0	
1総務管理費補助金	15,752,000	15,272,000	15,272,000		0	人権問題啓発事業費補助金 1,246,000 地方消費者行政活性化事業交付金 1,026,000 きょうと地域連携交付金 13,000,000
		360,838,102	360,838,102		0	
1社会福祉費補助金	172,282,000	171,270,997	171,270,997		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,579,865 民生委員推薦会活動費補助金 22,400 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 29,506,600 人権交流センター運営費補助金 14,388,000 地域交流支援事業費補助金 1,041,000 人権問題啓発事業費補助金 483,000 老人医療助成事業費補助金 23,055,632 老人医療施行事務費補助金 723,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,924,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,823,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 47,951,000 障害者福祉サービス等利用

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
3 衛生費補助金	12,154,000	200,000		12,354,000
4 農林水産業費補助金	25,031,000	15,812,000	47,804,000	88,647,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						支援事業費補助金 3,915,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 82,000 地域生活支援事業費補助金 17,869,000 医療的ケア児支援強化事業費補助金 1,075,500 市町村高齢化対策推進事業費補助金 429,000 きょうと地域連携交付金 17,403,000
2児童福祉費補助金	196,501,000	189,567,105	189,567,105		0	子育て支援医療助成事業費補助金 69,385,000 一人親家庭医療助成事業費補助金 34,660,000 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 828,100 施設整備資金借入金利子補給補助金 724,005 人権問題啓発事業費補助金 34,000 子ども・子育て支援交付金 61,930,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 15,127,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 12,000 地域生活支援事業費補助金 200,000 子ども・子育て支援事業費補助金 5,917,000 保育等子育て環境充実事業費補助金 37,000
		10,428,696	10,428,696		0	
1保健衛生費補助金	12,354,000	10,428,696	10,428,696		0	不妊治療給付事業費補助金 703,246 動物管理指導費補助金 141,450 健康増進事業費補助金 4,107,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 3,674,000 自殺対策事業費補助金 189,000 風しん予防接種助成事業補助金 198,000 子ども・子育て支援交付金 1,234,000 地域交流支援事業費補助金 182,000
		85,148,183	85,148,183		0	
1農業費補助金	88,647,000	85,148,183	85,148,183		0	農業委員会交付金 1,398,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 31,000 機構集積支援事業費補助金 252,189 京野菜等生産加速化事業費補助金 5,463,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 1,965 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,899,000 有害鳥獣被害半減総合対策

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 土木費補助金	21,489,000	2,158,000	1,750,000	25,397,000
6 消防費補助金	375,000			375,000
7 教育費補助金	13,523,000	25,543,000		39,066,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		22,200,942	22,200,942		0	事業費補助金 217,000 多面的機能支払交付金 14,185,029 茶業振興対策事業費補助金 296,000 京の水田農業総合対策事業費補助金 3,404,000 野菜生産施設等災害復旧支援事業費補助金(30年度繰越) 45,601,000 国土調査費補助金 5,400,000 きょうと地域連携交付金 7,000,000
1道路橋りょう費補助金	7,658,000	7,658,000	7,658,000		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 5,658,000 きょうと地域連携交付金 2,000,000
2都市計画費補助金	73,000	92,442	92,442		0	土地利用規制対策費補助金
3住宅費補助金	17,666,000	14,450,500	14,450,500		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 653,500 木造住宅耐震改修補助金 12,547,000 木造住宅耐震改修事業補助金(30年度繰越) 1,250,000
1消防費補助金	375,000	212,000	212,000		0	ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金
1教育総務費補助金	24,642,000	24,580,000	24,580,000		0	もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 82,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 498,000 きょうと地域連携交付金 24,000,000
2小学校費補助金	368,000	248,058	248,058		0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金
3中学校費補助金	682,000	88,000	88,000		0	教育支援体制整備事業費補助金
4幼稚園費補助金	3,599,000	2,637,400	2,637,400		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 274,400 子ども・子育て支援交付金 824,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 851,000 子ども・子育て支援事業費補助金 688,000
5社会教育費補助金	9,775,000	8,178,000	8,178,000		0	人権問題啓発事業費補助金 240,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 1,325,000 京のまなび教室推進事業費補助金 5,052,000 子どものための地域連携事業費補助金 1,078,000 地域未来塾補助金 483,000

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8 商工費補助金		12,366,000		12,366,000
9 労働費補助金		432,000		432,000
3 委託金	195,934,000	2,444,000		198,378,000
1 総務費委託金	150,326,000	△2,731,000		147,595,000
2 民生費委託金	39,000			39,000
3 土木費委託金	45,189,000	5,175,000		50,364,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,501,000	12,501,000		0	
1商工費補助金	12,366,000	12,501,000	12,501,000		0	インバウンド対策推進事業費補助金 135,000 「もうひとつの京都」ステップアップ推進事業費交付金 440,000 きょうと地域連携交付金 11,926,000
		432,000	432,000		0	
1労働費補助金	432,000	432,000	432,000		0	きょうと地域連携交付金
		201,346,305	201,346,305		0	
		149,003,092	149,003,092		0	
1総務管理費委託金	1,229,000	1,272,741	1,272,741		0	事務委任交付金 893,741 人権啓発活動委託金 379,000
2徴税費委託金	103,000,000	106,993,560	106,993,560		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	60,945	60,945		0	人口動態調査委託金
4選挙費委託金	40,269,000	37,730,246	37,730,246		0	参議院議員選挙委託金 25,284,908 府議会議員選挙委託金 12,429,566 在外選挙人名簿登録事務委託金 15,772
5統計調査費委託金	3,037,000	2,945,600	2,945,600		0	統計調査員確保対策事業委託金 26,600 学校基本調査交付金 31,000 工業統計調査交付金 309,000 経済センサス交付金 491,000 農林業センサス交付金 823,000 国勢調査交付金 340,000 経済センサス調査区管理交付金 22,000 家計構造調査委託金 903,000
		40,880	40,880		0	
1社会福祉委託金	39,000	40,880	40,880		0	社会福祉統計調査等委託金 12,880 戦没者追悼遺族援護事務委託金 28,000
		51,935,293	51,935,293		0	
1河川費委託金	840,000	807,000	807,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2都市計画費委託金	6,000,000	6,000,000	6,000,000		0	都市計画基礎調査委託金
3住宅費委託金	43,524,000	45,128,293	45,128,293		0	府営住宅管理事務委託金 26,368,073 府営住宅管理工事委託金 18,760,220

(款) 16 府支出金 (項) 3 委託金

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	4	教育費委託金	380,000			380,000
17		財産収入	20,776,000	2,016,000		22,792,000
	1	財産運用収入	20,725,000	2,016,000		22,741,000
	1	財産運用収入	7,003,000			7,003,000
	2	利子及び配当金	13,722,000	2,016,000		15,738,000
	2	財産売却収入	51,000			51,000
	1	物品売却収入	51,000			51,000
	2	財産売却収入				0
18		寄附金	1,500,000	4,247,000		5,747,000
	1	寄附金	1,500,000	4,247,000		5,747,000
	1	民生費寄附金	1,500,000	500,000		2,000,000
	2	総務費寄附金		3,147,000		3,147,000
	3	教育費寄附金		600,000		600,000
19		繰入金	978,550,000	237,618,000		1,216,168,000
	1	特別会計繰入金	22,082,000	△1,500,000		20,582,000
	1	駐車場特別会計繰入金	9,000,000	△1,500,000		7,500,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		367,040	367,040		0	
1教育総務委託金	380,000	367,040	367,040		0	学力向上システム開発校委託金
		23,811,133	23,135,244		675,889	
		22,608,207	21,932,318		675,889	
		7,535,765	6,859,876		675,889	
1土地建物貸付収入	7,003,000	7,535,765	6,859,876		675,889	普通財産貸付収入 6,362,065 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 33,460 行政財産貸付収入 464,351
		15,072,442	15,072,442		0	
1利子及び配当金	15,738,000	15,072,442	15,072,442		0	基金利子
		1,202,926	1,202,926		0	
		717,926	717,926		0	
1物品売却代金	51,000	717,926	717,926		0	放置自転車等売却収入 22,200 廃鉄売却収入 23,001 電算機器売却収入 23,725 放置自動車等売却収入 249,000 医療用備品売却収入 400,000
		485,000	485,000		0	
1不動産売却収入		485,000	485,000		0	旧法定外公共物売却収入
		5,699,188	5,699,188		0	
		5,699,188	5,699,188		0	
		1,953,456	1,953,456		0	
1社会福祉費寄附金	2,000,000	1,953,456	1,953,456		0	社会福祉寄附金
		3,145,732	3,145,732		0	
1総務管理費寄附金	3,147,000	3,145,732	3,145,732		0	開発事業寄附金 2,924,040 ふるさと応援寄附金 135,000 一般寄附金 86,692
		600,000	600,000		0	
2小学校費寄附金	300,000	300,000	300,000		0	教育振興寄附金
3中学校費寄附金	300,000	300,000	300,000		0	教育振興寄附金
		1,191,839,645	1,191,839,645		0	
		20,582,000	20,582,000		0	
		7,500,000	7,500,000		0	

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2	水道事業会計繰入金	9,404,000		9,404,000
3	下水道事業会計繰入金	3,678,000		3,678,000
2	基金繰入金	956,468,000	239,118,000	1,195,586,000
1	財政調整基金繰入金	13,400,000	239,880,000	253,280,000
2	公共施設等整備基金繰入金	285,420,000	△139,900,000	145,520,000
3	みどりの基金繰入金	6,435,000		6,435,000
4	ふれあい基金繰入金	5,700,000		5,700,000
5	職員退職手当基金繰入金	514,704,000	8,353,000	523,057,000
6	地域活性化基金繰入金	123,279,000	△19,925,000	103,354,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	駐車場特別会計繰入金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	駐車場特別会計から繰入
			9,404,000	9,404,000	0	
1	水道事業会計繰入金	9,404,000	9,404,000	9,404,000	0	水道事業会計から繰入
			3,678,000	3,678,000	0	
1	下水道事業会計繰入金	3,678,000	3,678,000	3,678,000	0	下水道事業会計から繰入
			1,171,257,645	1,171,257,645	0	
			253,072,008	253,072,008	0	
1	財政調整基金繰入金	253,280,000	253,072,008	253,072,008	0	一般財源充当 240,000,000 ふるさとづくり事業基金分 13,072,008
			130,605,000	130,605,000	0	
1	公共施設等整備基金繰入金	145,520,000	130,605,000	130,605,000	0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 30,376,000 庁舎整備事業費充当 100,229,000
			5,838,637	5,838,637	0	
1	みどりの基金繰入金	6,435,000	5,838,637	5,838,637	0	緑化推進費充当
			921,000	921,000	0	
1	ふれあい基金繰入金	5,700,000	921,000	921,000	0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当
			523,054,000	523,054,000	0	
1	職員退職手当基金繰入金	523,057,000	523,054,000	523,054,000	0	職員給与費等充当 318,655,000 嘱託員共済費等充当 12,110,000 上水道施設費充当 20,421,000 退職手当償還金充当 171,868,000
			101,137,000	101,137,000	0	
1	地域活性化基金繰入金	103,354,000	101,137,000	101,137,000	0	交通安全施設整備費充当 15,055,000 コミュニティ事業費充当 13,646,000 バス交通対策費充当 44,308,000 スタディサポート事業費充当 18,823,000 健康コミュニティ推進事業費充当 545,000 中学校無線LAN環境整備費充当 1,470,000 移動式図書館車両購入費充当 7,290,000

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
7 市民協働防災対策基金繰入金	2,530,000			2,530,000
8 福祉基金繰入金	4,000,000			4,000,000
9 文化振興基金繰入金	1,000,000			1,000,000
12 減債基金繰入金		150,710,000		150,710,000
20 繰越金	10,000,000	222,663,000	141,568,000	374,231,000
1 繰越金	10,000,000	222,663,000	141,568,000	374,231,000
1 繰越金	10,000,000	222,663,000	141,568,000	374,231,000
21 諸収入	318,159,000	278,711,000		596,870,000
1 延滞金、加算金及び過料	17,001,000	4,000,000		21,001,000
1 延滞金	17,000,000	4,000,000		21,000,000
2 加算金	1,000			1,000
2 市預金利子	600,000			600,000
1 市預金利子	600,000			600,000
3 貸付金元利収入	2,815,000			2,815,000
1 くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000			1,500,000
2 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	950,000			950,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,885,000	1,885,000		0	
1 市民協働防災対策基金繰入金	2,530,000	1,885,000	1,885,000		0	防犯カメラ設置事業費充当
		3,035,000	3,035,000		0	
1 福祉基金繰入金	4,000,000	3,035,000	3,035,000		0	介護保険事業計画等策定費充当
		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
		150,710,000	150,710,000		0	
1 減債基金繰入金	150,710,000	150,710,000	150,710,000		0	退職手当償還金充当
		374,231,856	374,231,856		0	
		374,231,856	374,231,856		0	
		374,231,856	374,231,856		0	
1 前年度繰越金	374,231,000	374,231,856	374,231,856		0	前年度繰越金 232,663,856 繰越明許費繰越金 141,568,000
		647,614,514	543,553,514	853,766	103,207,234	
		21,812,633	21,812,633		0	
		21,812,633	21,812,633		0	
1 延滞金	21,000,000	21,812,633	21,812,633		0	市税等延滞金 21,812,633 (還付未済額) (5,700)
			0		0	
1 加算金	1,000		0		0	
		759,641	759,641		0	
		759,641	759,641		0	
1 市預金利子	600,000	759,641	759,641		0	歳計現金預金利子
		43,018,007	2,661,516	808,000	39,548,491	
		40,401,920	2,473,000	673,000	37,255,920	
1 くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000	40,401,920	2,473,000	673,000	37,255,920	くらしの資金貸付金元金収入
		75,000	75,000		0	
1 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	950,000	75,000	75,000		0	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 老人医療負担金貸付金元金収入	30,000			30,000
4 災害援護資金貸付金元利収入				0
5 奨学金貸付金元金収入	30,000			30,000
6 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
7 緊急扶助費元金収入	5,000			5,000
8 高額医療費貸付金元金収入	300,000			300,000
4 受託事業収入	2,650,000	△2,000,000		650,000
1 農林費受託事業収入	300,000			300,000
2 教育費受託事業収入	2,350,000	△2,000,000		350,000
5 雑入	295,093,000	276,711,000		571,804,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	295,092,000	276,711,000		571,803,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		40,700	40,700		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000	40,700	40,700		0	老人医療負担金貸付金元金収入
		204,564	0		204,564	
1災害援護資金貸付金元利収入		204,564	0		204,564	
		978,000	50,000	135,000	793,000	
1奨学金貸付金元金収入	30,000	978,000	50,000	135,000	793,000	奨学金貸付金元金収入
		1,317,823	22,816		1,295,007	
1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,317,823	22,816		1,295,007	福祉住宅整備資金貸付金元利収入
			0		0	
1緊急扶助費元金収入	5,000		0		0	
			0		0	
1高額医療費貸付金元金収入	300,000		0		0	
		684,900	684,900		0	
		334,900	334,900		0	
1農業費受託事業収入	300,000	334,900	334,900		0	農業者年金業務受託事業収入
		350,000	350,000		0	
1社会教育費受託事業収入	350,000	350,000	350,000		0	発掘調査受託事業収入
		581,339,333	517,634,824	45,766	63,658,743	
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		581,339,333	517,634,824	45,766	63,658,743	
1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	7,850,000	2,927,000	2,927,000		0	消防団員退職報償金
2雑入	563,953,000	578,412,333	514,707,824	45,766	63,658,743	市町村振興宝くじ交付金 9,905,718 生活保護返還金 35,014,400 生涯学習センター携帯電話

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

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						基地局設置料 5,207,280 京都府後期高齢者医療広域 連合派遣人件費負担金 6,947,455 京都府後期高齢者医療広域 連合保健事業費助成金 7,433,456 線下補償金 1,124,423 広告収入 2,744,600 市民農園貸付賃料 1,782,000 川北排水機場維持管理費用 負担金 3,581,818 土地改良事業団体連合会交 付金 9,450,000 幼稚園預かり保育利用料 1,440,600 保育所延長保育負担金(公 立) 755,950 保育所米飯給食費 4,700,100 有都こども園給食費 2,147,880 消防庁舎水道料金負担金 57,165 市町村献血推進費普及費交 付金 240,000 地図設計書等販売代金 167,620 公衆電話・光熱水等費 595,130 事業参加費 693,160 各種保険等返戻金 1,286 コミュニティ助成金 15,000,000 環境整備協力金 105,910,761 学校施設自動車駐車場利用 料 8,966,250 後期高齢者保健事業助成金 21,487,651 障害者医療返戻金 90 博報賞受賞受入金 300,000 職員互助会事務局職員人件 費 1,278,728 子育て支援医療返戻金 210,068 京都府スポーツ推進委員研 究大会実技研修に係る運営 協力金 6,600 一人親家庭医療返戻金 83,063 八幡市誌代 1,800 緑の募金交付金 80,000 住宅改修負担金 1,021,644 用地事務委託料 878,900 やわた未来いきいき健康プ ロジェクト参加者負担金 1,050,000 公務災害補償負担金精算返 戻金(過年度分) 64,148 公共施設等駐車場利用料 673,535 京都府地方税機構派遣人件費 負担金 44,251,967 京都府後期高齢者医療広域 連合連携強化事業補助金 431,000 自立・分散型エネルギー設 備等導入推進事業補助金

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	
22					
	市債	1,866,700,000	296,100,000	95,900,000	2,258,700,000
1	市債	1,866,700,000	296,100,000	95,900,000	2,258,700,000
1	総務債	30,400,000	138,400,000		168,800,000
2	民生債		17,400,000	17,600,000	35,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						33,251,000 洛南浄化センター運動広場 運営協議会報酬返還金 111,435 太陽光発電余剰電力売払金 84,596 職員手当返納金(過年度分) 83,810 たばこ税課税事務分担金 4,107 生物多様性調査報告書販売 代金 12,000 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(総務課) 159,351 重度心身障害老人健康管理 事業給付費返戻金 3,324,038 産後ケア事業利用者負担金 20,000 全国市有物件建物損害給付 金 16,656,905 研修経費助成金 268,704 地下食堂光熱水費 264,524 こども園預かり保育利用料 218,400 訓練等給付費返還金(過年 度分) 637,356 障がい者施設通所交通費助 成金返還金 67,420 老人医療返戻金 17,456 高速自動車国道救急業務支 弁金 1,562,940 文化センター携帯電話基地 局設置料 261,600 防災ラジオ等負担金 11,000 災害対応型飲料用自動販売 機電気代(福祉総務課) 15,512 未入園児一時保育事業補助 金 1,110,000 別館2階事務所・会議室光 熱水費 100,000 放課後児童健全育成施設傷 害保険保護者負担金 583,800 第二分庁舎負担金 500,000 プレミアム付商品券販売収 入 156,452,000 京のふるさと産品価格流通 安定協会負担金返還金 1,038,639 公益社団法人京都府農業総 合支援センター事業委託金 30,000 京都府後期高齢者医療制度 市町村事務経費補助金 117,342 その他雑入 2,057,643
		1,966,200,000	1,966,200,000		0	
		1,966,200,000	1,966,200,000		0	
		71,000,000	71,000,000		0	
1総務管理 債	168,800,000	71,000,000	71,000,000		0	庁舎等整備事業債
		35,000,000	35,000,000		0	

(款) 22 市債 (項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生債	6,300,000	400,000	800,000	7,500,000
4 農林水産業債	24,100,000			24,100,000
5 土木債	149,800,000	199,500,000	46,500,000	395,800,000
6 消防債	36,000,000	△3,100,000		32,900,000
7 教育債	24,000,000	147,400,000		171,400,000
8 臨時財政対策債	960,000,000	△203,900,000		756,100,000
9 借換債	636,100,000			636,100,000
11 災害復旧債			31,000,000	31,000,000
歳入合計	25,000,000,000	2,041,893,000	342,297,000	27,384,190,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 児童福祉施設債	22,300,000	22,300,000	22,300,000		0	児童福祉施設整備事業債 4,700,000 児童福祉施設整備事業債(30年度繰越) 17,600,000
2 社会福祉施設債	12,700,000	12,700,000	12,700,000		0	社会福祉施設整備事業債
		7,500,000	7,500,000		0	
1 清掃債	6,700,000	6,700,000	6,700,000		0	じんかい収集車整備事業債
2 上水道債	800,000	800,000	800,000		0	上水道安全対策事業債(30年度繰越)
		24,100,000	24,100,000		0	
1 農業債	24,100,000	24,100,000	24,100,000		0	農業用施設整備事業債
		273,000,000	273,000,000		0	
1 道路橋りょう債	360,300,000	237,500,000	237,500,000		0	道路等整備事業債 191,100,000 公共事業等債(30年度繰越) 46,400,000
2 都市計画債	35,500,000	35,500,000	35,500,000		0	都市公園等整備事業債
3 住宅債			0		0	
		32,900,000	32,900,000		0	
1 消防債	32,900,000	32,900,000	32,900,000		0	消防施設等整備事業債
		99,500,000	99,500,000		0	
1 小学校債	61,300,000	3,000,000	3,000,000		0	小学校施設整備事業債
2 中学校債	105,800,000	92,200,000	92,200,000		0	中学校施設整備事業債
3 社会教育債	4,300,000	4,300,000	4,300,000		0	松花堂庭園災害復旧事業債
		756,100,000	756,100,000		0	
1 臨時財政対策債	756,100,000	756,100,000	756,100,000		0	臨時財政対策債
		636,100,000	636,100,000		0	
1 借換債	636,100,000	636,100,000	636,100,000		0	借換債
		31,000,000	31,000,000		0	
1 災害復旧事業債	31,000,000	31,000,000	31,000,000		0	災害復旧事業債(30年度繰越)
		27,314,782,098	26,794,451,897	17,507,437	502,822,764	

八幡市一般会計

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1					
	議会費	270,300,000	3,034,000		273,334,000
1					
	議会費	270,300,000	3,034,000		273,334,000
1					
	議会費	270,300,000	3,034,000		273,334,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		267,280,197		6,053,803	
		267,280,197		6,053,803	
		267,280,197		6,053,803	
1	報酬	159,270,000	159,246,916	23,084	1 議会運営費及び議員活動費 20,864,205
2	給料	21,280,000	21,103,404	176,596	臨時職員雇用賃金 795,958 事務員 (795,958)
3	職員手当等	16,356,000	16,262,411	93,589	費用弁償 2,140,660 普通旅費 54,200 特別旅費 414,790
4	共済費	51,198,000	49,803,261	1,394,739	議長交際費 85,000 消耗品費 1,211,383 食糧費 20,700
7	賃金	822,000	795,958	26,042	印刷製本費 2,457,545 修繕料 228,528 通信運搬費 962,722
9	旅費	4,525,000	2,609,650	1,915,350	手数料 90,407 自動車検査手数料 (6,600) クリーニング料 (76,650)
10	交際費	450,000	85,000	365,000	E T C取扱手数料 (617) タイヤ脱着手数料 (6,540)
11	需用費	4,243,000	3,918,156	324,844	自動車損害保険料 63,314 自動車損害共済分担金 (37,484) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830)
12	役務費	1,196,000	1,116,443	79,557	議会費委託料 5,079,675 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 (677,820)
13	委託料	5,849,000	5,079,675	769,325	会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (2,777,312) 議会だより配布委託料 (1,349,543) 登退庁システム移行作業委託料 (275,000)
14	使用料及び賃借料	2,377,000	2,362,606	14,394	有料道路通行料 29,790 駐車場使用料 1,600 電算機器・ソフトウェア借上料 2,331,216
19	負担金、補助及び交付金	5,748,000	4,876,717	871,283	議会中継・会議録検索システム機器賃借料 (2,331,216) 議会費負担金 708,000 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 (139,000)
27	公課費	20,000	20,000	0	議会費補助金 4,168,717 政務活動費交付金 (4,168,717) 公課費 20,000 自動車重量税 (20,000)
					2 議員報酬及び職員給与費 246,415,992 議長報酬 8,377,329 議長報酬 1人 (8,377,329) 副議長報酬 7,615,753 副議長報酬 1人 (7,615,753) 議員報酬 140,358,562 議員報酬 19人 (140,358,562) 嘱託員報酬 2,895,272 嘱託員報酬 1人 (2,895,272) 一般職給料 21,103,404 一般職給料 6人 (21,103,404) 扶養手当 1,018,000 地域手当 1,327,276

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	総務費	3,082,800,000	182,081,000	9,700,000	2,423,000	3,277,004,000
1	総務管理費	2,466,000,000	201,417,000	9,700,000	2,423,000	2,679,540,000
1	一般管理費	1,881,720,000	△19,291,000		1,668,000	1,864,097,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
		3,072,173,636	繰越明許費 100,000,000	104,830,364	通勤手当 690,540 時間外勤務手当 1,143,254 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 9,713,341 児童手当 1,080,000 議員共済会負担金 41,896,200 共済組合負担金 7,284,386 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,284,386) 厚生会負担金 142,966 一般職 (142,966) 公務災害補償負担金 36,981 一般職 (36,981) 社会保険料負担金 442,728 嘱託員 (442,728)
		2,505,139,149	繰越明許費 100,000,000	74,400,851	
		1,704,363,022	繰越明許費 100,000,000	59,733,978	
1	報酬	46,527,000		639,895	1 一般行政事務管理費 65,110,145
2	給料	294,443,000		1,633,758	・一般行政事務管理費(人事課) 25,884,338
3	職員手当等	534,938,000		4,018,368	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 嘱託員報酬 2,233,606 嘱託員報酬 1人 (2,233,606) 社会保険料負担金 323,851 嘱託員 (323,851) 委員報償費 204,600 安全衛生委員会委員報償費 (72,600)
4	共済費	184,990,000		408,190	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (132,000)
5	災害補償費	126,000		288	相談員報償費 191,100 健康相談・メンタルヘルス報償費 (191,100)
7	賃金	55,393,000		6,381,108	講師謝礼 80,000 職員研修講師謝礼 (80,000)
8	報償費	2,855,000		462,500	普通旅費 49,710 特別旅費 1,066,280 消耗品費 986,399 食糧費 16,380 印刷製本費 19,800 通信運搬費 347,357 総務管理費委託料 12,810,019
9	旅費	3,122,000		382,496	人事情報総合システム保守委託料 (2,622,540)
10	交際費	1,000,000		501,400	職員健康診断委託料 (2,514,510)
11	需用費	60,395,000		3,224,775	B型肝炎抗体検査委託料 (262,880)
12	役務費	12,050,000		591,211	B型肝炎ワクチン接種委託料 (396,599)
13	委託料	191,030,000	繰越明許費 4,235,000	5,869,975	職員研修業務委託料 (878,392) 職員採用試験業務委託料 (797,736)
14	使用料及び賃借料	9,156,000		763,018	嘱託員採用試験業務委託料 (276,922)
15	工事請負費	143,326,000	繰越明許費 95,765,000	34,112,000	職業性ストレスチェック業務委託料 (693,440)
18	備品購入費	1,458,000		218,352	特定業務従事者健康診断委託料 (473,000)
19	負担金、補助及び交付金	7,600,000		521,419	人事情報総合システム改修業務委託料 (3,894,000)
25	積立金	315,527,000		225	有料道路通行料 23,350
27	公課費	161,000		5,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					会場使用料 540,721 文化センター使用料 (538,321) その他施設使用料 (2,400) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,009,584 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (1,009,584) 総務費負担金 3,545,581 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,653,291) 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 (118,080) 研修・会議参加負担金 (761,210) 総務費補助金 1,836,000 職員互助会補助金 (1,836,000) ・一般行政事務管理費 (総務課) 32,259,330 嘱託員報酬 7,635,384 嘱託員報酬 3人 (7,635,384) 社会保険料負担金 1,088,385 嘱託員 (1,088,385) 臨時職員雇用賃金 2,098,312 事務員 (1,254,468) 電話交換手 (843,844) その他報償費 10,000 市民総合賠償補償見舞金 (10,000) 普通旅費 17,150 消耗品費 14,419,089 印刷製本費 16,000 修繕料 16,200 通信運搬費 26,306 手数料 2,631,621 人材派遣手数料 (2,631,621) その他の保険料 841,670 市民総合賠償補償保険料 (841,670) 総務管理費委託料 909,003 機密書類回収処理委託料 (60,177) 共用印刷機保守管理委託料 (797,932) 図面焼機保守管理業務委託料 (50,894) 有料道路通行料 1,660 電算機器・ソフトウェア借上料 106,820 営繕積算システム賃借料 (106,820) 事務機器借上料 2,046,600 印刷機借上料 (2,046,600) 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 176,330 事務備品購入費 (176,330) 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) 3,600,227 記念品 60,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (60,000) 特別旅費 922,480 市長交際費 498,600 消耗品費 206,786 食糧費 70,810 印刷製本費 14,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 116,054 手数料 1,234 ETC取扱手数料 (1,234) 筆耕翻訳料 12,056 自動車借上料 15,080 有料道路通行料 119,127 総務費負担金 1,564,000 市長会分担金 (1,524,000) 総会・研究会参加負担金 (40,000) ・一般行政事務管理費(財政課) 1,912,978 顧問弁護士報償費 1,177,200 顧問弁護士報償費 (1,177,200) 総務管理費委託料 735,778 訴訟委任委託料 (735,778) ・一般行政事務管理費(IT推進課) 1,453,272 総務管理費委託料 1,453,272 訴訟委任委託料 (1,453,272) ○ 予備費から予備費充当 1,668,000 2 契約検査事務経費 3,408,448 嘱託員報酬 2,492,269 嘱託員報酬 1人 (2,492,269) 社会保険料負担金 368,940 嘱託員 (368,940) 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 8,160 普通旅費 37,960 消耗品費 54,904 食糧費 738 通信運搬費 8,757 有料道路通行料 3,320 電算機器・ソフトウェア借上料 393,800 電子入札システム利用料 (393,800) 3 行政不服審査会運営費 40,500 行政不服審査会委員報酬 33,000 行政不服審査会委員報酬 5人 (33,000) 費用弁償 6,800 食糧費 700 4 職員給与費 962,837,892 特別職給料 18,840,000 特別職給料 2人 (18,840,000) 一般職給料 273,969,242 一般職給料 80人 (265,431,962) 再任用給料 4人 (8,537,280) 扶養手当 6,705,500 地域手当 18,371,413 住居手当 6,083,600 通勤手当 9,904,900 特殊勤務手当 14,800 時間外勤務手当 27,303,494 宿日直手当 352,800 管理職手当 10,380,000 管理職員特別勤務手当 236,500 期末勤勉手当 124,956,486 退職手当 318,655,011 児童手当 7,815,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					共済組合負担金 135,211,809 市町村職員共済組合負担金(特別職) (4,332,055) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (89,844,513) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (40,822,633) 旧市町村職員恩給組合負担金 (212,608) 厚生会負担金 1,719,516 特別職 (89,280) 一般職 (1,630,236) 公務災害補償負担金 556,151 一般職 (556,151) 社会保険料負担金 1,761,670 一般職 (1,761,670)
					5 嘱託員共済費等 96,676,814 嘱託員報酬 12,110,843 嘱託員割増報酬 (12,110,843) 公務災害補償負担金 93,905 嘱託員 (93,905) 社会保険料負担金 33,115,176 臨時職員 (33,115,176) 労働者災害補償保険料負担金 2,152,387 嘱託員 (1,097,240) 臨時職員 (1,055,147) 雇用保険料負担金 5,153,415 嘱託員 (3,458,891) 臨時職員 (1,694,524) 災害補償費 125,712 療養補償費 (123,372) 休業補償費 (2,340) 臨時職員雇用賃金 43,925,376 病休、育休等代替臨時職員 (43,925,376)
					6 職員退職手当基金積立金 315,526,775 基金積立金 315,526,775 職員退職手当基金積立金 (315,526,775)
					7 庁舎管理費 248,379,251 ・ 庁舎管理費 102,149,856 嘱託員報酬 14,596,093 嘱託員報酬 5人 (14,596,093) 社会保険料負担金 2,111,175 嘱託員 (2,111,175) 臨時職員雇用賃金 2,974,478 警備員 (2,974,478) 消耗品費 709,808 燃料費 79,920 光熱水費 33,070,003 修繕料 2,961,577 通信運搬費 5,894,459 手数料 178,221 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 (160,941) 火災保険料 133,275 建物総合損害共済保険料 (133,275) 総務管理費委託料 35,439,353 エレベーター保守管理業務委託料 (2,171,280) 高圧受電設備定期点検業務委託料 (511,500) 庁舎設備運転環境衛生保守管理

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					業務委託料 (14,754,240) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (882,900) 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 (248,325) 庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (1,426,100) 庁舎庁務員業務委託料 (1,629,840) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,164,240) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (584,784) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (5,344,800) 高圧受電設備維持補修業務委託料 (4,999,500) 電話交換機保守管理業務委託料 (1,203,228) 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 145,620 文化センター使用料 (143,820) その他施設使用料 (1,800) テレビ聴視料等 152,713 NHKテレビ受信料 (152,713) 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 2,298,240 電話交換機借上料 (2,298,240) その他使用料借上料 1,039,253 庁舎南玄関マット賃借料 (145,848) 寝具賃借料 (197,873) 庁舎トイレ衛生機器賃借料 (695,532) 庁用備品購入費 313,828 事務備品購入費 (313,828) ・庁舎整備事業費 146,229,395 時間外勤務手当 138,128 管理職員特別勤務手当 2,000 臨時職員雇用賃金 13,726 事務員 (13,726) その他報償費 630,000 新庁舎整備アドバイザー報償費 (270,000) 新庁舎建設事業に係る評価委員会報償費 (360,000) 費用弁償 81,684 特別旅費 523,610 消耗品費 541,915 食糧費 10,378 手数料 326,050 建築確認手数料 (326,050) 総務管理費委託料 129,534,000 新庁舎及び敷地環境整備基本設計等業務委託料 (78,900,000) 新別館建設工事等実施設計業務委託料 (38,699,000) 設計支援業務委託料 (11,935,000) 有料道路通行料 11,030 会場使用料 58,190 文化センター使用料 (32,120) その他施設使用料 (26,070) 借地料 257,234

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文書広報費	23,380,000				23,380,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		22,942,409		437,591	総務工事請負費 13,449,000 新庁舎及び敷地環境整備工事費 (13,449,000) 庁用備品購入費 637,450 事務備品購入費 (637,450) 総務費負担金 15,000 研修参加負担金 (15,000) 8 車両管理費 12,383,197 嘱託員報酬 6,185,910 嘱託員報酬 2人 (6,185,910) 社会保険料負担金 925,430 嘱託員 (925,430) 普通旅費 25,670 消耗品費 55,436 燃料費 3,181,190 修繕料 738,192 手数料 186,495 安全運転管理者等運転歴証明手数料 (2,340) 自動車検査手数料 (132,180) タイヤ脱着手数料 (42,075) 原動機付自転車防犯登録料 (1,100) 原動機付自転車登録代行手数料 (8,800) 自動車損害保険料 755,234 自動車損害共済分担金 (410,054) 自動車損害賠償責任保険料 (345,180) 総務管理費委託料 43,600 自動車コーティング業務委託料 (43,600) 事業用備品購入費 112,040 原動機付自転車購入費 (112,040) 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 156,000 自動車重量税 (156,000)
1 報酬	251,000	184,800		66,200	1 広報費 17,358,017 臨時職員雇用賃金 1,646,400 事務員 (1,646,400) 普通旅費 7,710 消耗品費 728,628 印刷製本費 10,422,866 通信運搬費 68,634 総務管理費委託料 2,554,487 広報紙配布業務委託料 (2,554,487) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,895,292 ホームページシステム賃借料 (1,895,292) 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)
7 賃金	1,647,000	1,646,400		600	2 広聴費 1,776,389 普通旅費 4,180 消耗品費 22,179 食糧費 3,240 総務管理費委託料 1,666,710 市民法律相談委託料 (1,666,710) 会場使用料 80,080 文化センター使用料 (80,080)
9 旅費	59,000	39,110		19,890	
11 需用費	12,082,000	11,776,482		305,518	
12 役務費	76,000	74,910		1,090	
13 委託料	6,466,000	6,425,227		40,773	
14 使用料及び賃借料	2,765,000	2,761,480		3,520	
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 財政管理費	151,460,000	222,326,000		663,000	374,449,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					○ 情報公開個人情報保護費から予算流用 10,000
					3 情報公開個人情報保護費 619,870 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 33,000 情報公開・個人情報保護審査会報酬 5人 (33,000) 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 151,800 情報公開・個人情報保護審査会報酬 6人 (151,800) 費用弁償 20,840 普通旅費 6,380 消耗品費 405,530 食糧費 2,320
					○ 広聴費へ予算流用 10,000
					4 例規管理費 3,188,133 消耗品費 191,719 通信運搬費 6,276 総務管理費委託料 2,204,030 例規データベース更新等業務委託料 (1,885,700) 例規集作成委託料 (318,330) ソフトウェア使用料 786,108 電子版現行法規・判例等プログラム使用料 (536,280) 条例改正支援プログラム使用料 (130,800) 法解釈総合支援プログラム利用料 (92,868) 自治研究データベース使用料 (26,160)
		374,020,588		428,412	
9 旅費	108,000	94,840		13,160	1 財政管理費 7,919,337 普通旅費 520 特別旅費 94,320 消耗品費 525,893 通信運搬費 745,560 総務管理費委託料 4,002,240 財務会計システム保守委託料 (3,152,280) 起債管理システム保守委託料 (156,960) 財務会計システム等改修業務委託料 (693,000) 有料道路通行料 2,820 電算機器・ソフトウェア借上料 2,337,984 財務会計システム賃借料 (2,337,984) ソフトウェア使用料 210,000 地方公会計標準ソフトウェア使用料 (210,000)
11 需用費	545,000	525,893		19,107	
12 役務費	746,000	745,560		440	
13 委託料	4,003,000	4,002,240		760	
14 使用料及び賃借料	2,551,000	2,550,804		196	
25 積立金	366,496,000	366,101,251		394,749	○ 電算化推進事業費から予算流用 663,000
					2 基金積立金 366,101,251 基金積立金 366,101,251 一般財政調整基金積立金 (3,066,282) ふるさとづくり事業基金積立金 (9,225,127) 減債基金積立金 (963,498) 公共施設等整備基金積立金 (230,147,100) 地域活性化基金積立金

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 会計管理費	7,430,000	△3,094,000			4,336,000
5 財産管理費	1,590,000				1,590,000
6 企画費	1,320,000				1,320,000
7 公平委員会費	740,000				740,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					(105,945,055) 市民協働防災対策基金積立金 (16,754,189)
		4,248,279		87,721	
1 報酬	2,518,000	2,478,000		40,000	1 会計管理費 4,248,279 嘱託員報酬 2,478,000
4 共済費	369,000	368,940		60	嘱託員報酬 1人 (2,478,000) 社会保険料負担金 368,940
9 旅費	6,000	2,120		3,880	嘱託員 (368,940) 普通旅費 2,120
11 需用費	677,000	635,539		41,461	消耗品費 354,480 印刷製本費 281,059
12 役務費	747,000	745,200		1,800	通信運搬費 581,146 その他の保険料 164,054
18 備品購入費	19,000	18,480		520	公金総合保険料 (164,054) 庁用備品購入費 18,480 事務備品購入費 (18,480)
		1,574,378		15,622	
9 旅費	2,000	0		2,000	1 財産維持管理費 1,574,378 消耗品費 314,978
11 需用費	327,000	314,978		12,022	総務管理費委託料 1,251,300 除草及び樹木伐採委託料 (204,900)
13 委託料	1,252,000	1,251,300		700	固定資産台帳システム保守業務委託料 (1,046,400)
14 使用料及び賃借料	1,000	600		400	駐車場使用料 600 総務費負担金 7,500
19 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
		613,297		706,703	
8 報償費	495,000	191,400		303,600	1 企画調整費 613,297 委員報償費 165,000
9 旅費	587,000	191,110		395,890	総合計画検討懇談会委員報償費 (46,200) まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (118,800)
11 需用費	53,000	51,149		1,851	講師謝礼 26,400 講座講師等謝礼 (26,400)
12 役務費	18,000	17,648		352	費用弁償 15,040 普通旅費 68,230
13 委託料	150,000	150,000		0	特別旅費 107,840 消耗品費 49,853
14 使用料及び賃借料	17,000	11,990		5,010	食糧費 1,296 通信運搬費 17,648 総務管理費委託料 150,000 政策研究指導業務委託料 (150,000)
		553,850		186,150	有料道路通行料 5,250 会場使用料 6,740 文化センター使用料 (6,740)
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 553,850 公平委員会委員報酬 179,000
9 旅費	455,000	303,040		151,960	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)
11 需用費	30,000	13,560		16,440	費用弁償 184,540 普通旅費 69,320
12 役務費	2,000	750		1,250	特別旅費 49,180 消耗品費 11,880
14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	食糧費 1,680

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 交通対策費	51,280,000				51,280,000
9 電算化推進費	258,020,000	△11,090,000		△663,000	246,267,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
19 負担金、補助及び交付金	64,000	57,500		6,500	通信運搬費 750 総務費負担金 57,500 公平委員会連合会費 (57,500)
		50,471,698		808,302	
1 報酬	81,000	0		81,000	1 バス交通対策費 44,562,587 委員報償費 129,000 地域公共交通会議委員報償費 (129,000)
7 賃金	4,183,000	3,919,960		263,040	その他報償費 17,130 要約筆記者報償費 (17,130) 普通旅費 28,680 消耗品費 2,124 印刷製本費 22,000 総務管理費委託料 44,308,983 コミュニティバス運行業務委託料 (44,308,983)
8 報償費	1,089,000	1,088,130		870	会場使用料 7,200 その他施設使用料 (7,200) 総務費補助金 47,470 橋本地域オンデマンド交通実行委員会活動補助金 (47,470)
9 旅費	35,000	31,470		3,530	○ 交通安全対策費へ予算流用 201,000
11 需用費	122,000	46,325		75,675	2 交通安全対策費 5,909,111 臨時職員雇用賃金 3,919,960 交通安全指導員 (3,919,960) 記念品 942,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (942,000) 普通旅費 2,790 消耗品費 22,201 総務管理費委託料 29,700 交通安全指導員業務委託料 (29,700) 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)
13 委託料	44,721,000	44,338,683		382,317	○ バス交通対策費から予算流用 201,000
14 使用料及び賃借料	11,000	9,660		1,340	
19 負担金、補助及び交付金	1,038,000	1,037,470		530	
		243,328,379		2,938,621	
9 旅費	222,000	85,030		136,970	1 電算化推進事業費 243,328,379
11 需用費	3,519,000	2,951,687		567,313	・電算化推進事業費(基幹系) 85,326,158 特別旅費 40,540 消耗品費 2,153,207 修繕料 600,480 通信運搬費 258,910 総務管理費委託料 34,264,734 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (9,319,586) 電算室付帯設備保守委託料 (3,221,808) 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 (1,594,670) 基幹業務電算システム改修委託料 (11,709,170) システム運用業務委託料 (8,419,500) 電算機器・ソフトウェア借上料
12 役務費	12,819,000	12,769,739		49,261	
13 委託料	89,707,000	88,687,008		1,019,992	
14 使用料及び賃借料	115,430,000	114,802,079		627,921	
18 備品購入費	7,036,000	6,668,970		367,030	
19 負担金、補助及び交付金	17,534,000	17,363,866		170,134	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10 諸費	89,060,000	12,566,000	9,700,000	755,000	112,081,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					42,695,287 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (38,465,731) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (4,229,556) 総務費負担金 5,313,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (5,313,000) ・電算化推進事業費(情報系) 158,002,221 普通旅費 11,840 特別旅費 32,650 修繕料 198,000 通信運搬費 12,505,329 手数料 5,500 電算機器点検手数料 (5,500) 総務管理費委託料 54,422,274 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (28,585,034) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (25,837,240) 電算機器・ソフトウェア借上料 72,106,792 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (72,106,792) 事業用備品購入費 6,668,970 パソコン・周辺機器購入費 (6,668,970) 総務費負担金 12,050,866 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 (11,960,866) ○ 財政管理費へ予算流用 663,000
		103,023,249		9,057,751	
1 報酬	16,667,000	15,132,439		1,534,561	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)
2 給料	4,282,000	4,281,600		400	
3 職員手当等	2,464,000	2,461,814		2,186	
4 共済費	3,837,000	3,710,776		126,224	2 人権啓発事業費 5,488,766 委員報償費 709,500 いじめ再調査委員会委員報償費 (709,500)
7 賃金	213,000	212,530		470	その他報償費 29,760 要約筆記奉仕員報償費 (29,760)
8 報償費	1,299,000	994,360		304,640	費用弁償 44,700 普通旅費 43,880 特別旅費 42,590 消耗品費 585,004 印刷製本費 129,800 通信運搬費 3,347 手数料 61,940 舞台操作手数料 (61,940) 総務管理費委託料 2,028,113 行政刊行物配布委託料 (335,691)
9 旅費	1,057,000	782,150		274,850	人権文化セミナー開催委託料 (1,018,820) 舞台用照明設置委託料 (475,552)
11 需用費	4,721,000	3,892,364		828,636	カラー複合機保守管理委託料 (128,050)
12 役務費	800,000	647,824		152,176	人権啓発記事執筆委託料 (70,000)
13 委託料	14,317,000	13,270,052		1,046,948	会場使用料 7,200
14 使用料及び賃借料	1,322,000	1,280,430		41,570	
18 備品購入費	88,000	77,220		10,780	
19 負担金、補助及び交付金	60,164,000	55,455,419		4,708,581	
25 積立金	850,000	824,271		25,729	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					その他施設使用料 (7,200) 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 20,000 テント使用料 (20,000) 事業用備品購入費 77,220 人権啓発DVD購入費 (77,220) 総務費負担金 1,113,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (170,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (943,000) 総務費補助金 467,000 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業補助金 (450,000) 人権啓発事業補助金 (17,000) ○ 予備費から予備費充当 755,000 3 コミュニティ事業費 45,272,267 ・コミュニティ事業費 35,672,267 嘱託員報酬 3,055,248 嘱託員報酬 1人 (3,055,248) 社会保険料負担金 516,516 嘱託員 (516,516) 普通旅費 5,990 特別旅費 274,400 消耗品費 84,751 通信運搬費 58,209 筆耕翻訳料 65,450 総務管理費委託料 177,100 行政刊行物配布委託料 (123,488) 除草作業委託料 (53,612) 借地料 188,603 公会堂用地借地料 (188,603) 総務費補助金 31,246,000 自治連合会活動事業補助金 (2,000,000) 自治振興補助金 (7,335,000) 自治会広報板設置等補助金 (810,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,195,000) 市民自治推進交付金 (15,306,000) コミュニティ活動事業補助金 (4,600,000) ・コミュニティ事業費 (30年度繰越) 9,600,000 総務費補助金 9,600,000 コミュニティ施設設備整備事業補助金 (9,600,000) 4 男山地域再生事業費 4,043,401 時間外勤務手当 300,162 普通旅費 90,390 消耗品費 8,595 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 37,420 総務費補助金 603,714 だんだんテラス事業補助金 (603,714)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					5 市民協働活動費 3,539,652 消耗品費 57,041 光熱水費 194,401 修繕料 66,000 通信運搬費 69,334 火災保険料 3,756 建物総合損害共済保険料 (3,756) 総務管理費委託料 2,444,000 設備保守委託料 (44,000) 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 事務機器借上料 171,120 コピー機賃借料 (171,120) 総務費補助金 534,000 市民協働活動事業補助金 (534,000)
					6 女性政策推進費 5,592,868 嘱託員報酬 3,572,697 嘱託員報酬 2人 (3,572,697) 社会保険料負担金 607,120 嘱託員 (607,120) 委員報償費 112,200 男女共同参画プラン懇話会委員報償費 (112,200) 講師謝礼 100,000 女性政策推進事業講師謝礼 (100,000) その他報償費 42,900 市民ワークショップファシリテーター報償費 (42,900) 費用弁償 4,080 普通旅費 18,860 消耗品費 141,669 食糧費 6,610 印刷製本費 53,900 通信運搬費 4,612 手数料 20,900 舞台操作手数料 (20,900) 総務管理費委託料 768,280 女性相談員派遣委託料 (593,280) 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 (35,000) 会場使用料 4,040 文化センター使用料 (4,040) 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 Chazz in YAWATA開催事業費 2,577,772 総務費負担金 2,577,772 「Chazz in YAWATA」実行委員会負担金 (2,577,772)
					8 八幡産てん茶普及啓発事業費 3,144,167 総務管理費委託料 3,144,167 八幡産てん茶普及啓発委託料 (3,144,167)
					9 お茶の京都普及啓発事業費 7,174,552 消耗品費 23,152 総務管理費委託料 158,400 イベント広報媒体作成業務委託料 (158,400) 総務費負担金 6,993,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般社団法人京都山城地域振興社分担金 (6,993,000)
					10 国民保護対策費 13,369
					普通旅費 1,200
					通信運搬費 12,169
					11 防犯対策費 3,219,311
					・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) 1,115,133
					普通旅費 4,700
					借地料 563,800
					八幡市駅前交番借地料 (563,800)
					総務費負担金 360,000
					八幡防犯協会負担金 (180,000)
					八幡防犯推進委員協議会負担金 (180,000)
					総務費補助金 186,633
					八幡市暴力追放対策協議会補助金 (186,633)
					・防犯カメラ設置事業費 1,885,178
					消耗品費 144,375
					光熱水費 368,003
					修繕料 151,800
					総務管理費委託料 693,000
					防犯カメラ保守点検業務委託料 (693,000)
					総務費補助金 528,000
					防犯カメラ設置補助金 (528,000)
					12 犯罪被害者等支援事業費 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)
					13 消費生活対策費 21,178,473
					嘱託員報酬 8,504,494
					嘱託員報酬 3人 (8,504,494)
					一般職給料 4,281,600
					再任用給料 1人 (4,281,600)
					地域手当 256,896
					通勤手当 36,000
					管理職手当 708,000
					期末勤勉手当 1,160,756
					共済組合負担金 1,233,276
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,233,276)
					厚生会負担金 25,680
					一般職 (25,680)
					社会保険料負担金 1,328,184
					嘱託員 (1,328,184)
					臨時職員雇用賃金 212,530
					事務員 (212,530)
					普通旅費 45,620
					特別旅費 162,360
					消耗品費 1,034,359

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	徴 税 費	319,000,000	△15,818,000		303,182,000
1	税 務 総 務 費	175,340,000	△21,409,000	△241,000	153,690,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		290,514,781		12,667,219	印刷製本費 490,500 光熱水費 317,284 通信運搬費 346,676 火災保険料 1,431 建物総合損害共済保険料 (1,431) 総務管理費委託料 856,992 行政刊行物配布委託料 (741,288) 夜間警備委託料 (49,704) 設備保守委託料 (66,000) テレビ聴視料等 67,519 NHKテレビ受信料 (14,545) 有線放送受信料 (52,974) 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 13,300 職員研修参加負担金 (13,300) 14 自衛官募集委託事務費 32,000 印刷製本費 32,000 15 ふれあい交流事業費 824,271 基金積立金 824,271 ふれあい基金積立金 (824,271)
		149,788,691		3,901,309	
1	報酬	8,870,000	8,500,837	369,163	1 税務一般総務費 149,754,539
2	給料	64,473,000	64,366,424	106,576	・ 税務一般総務費 149,754,539 嘱託員報酬 8,476,837 嘱託員報酬 4人 (8,476,837)
3	職員手当等	46,063,000	43,814,819	2,248,181	一般職給料 64,366,424 一般職給料 21人 (61,341,464) 再任用給料 1人 (3,024,960)
4	共済費	23,051,000	22,816,070	234,930	扶養手当 574,000 地域手当 3,896,396 住居手当 2,409,000 通勤手当 1,858,120 時間外勤務手当 7,260,756 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 26,379,547 児童手当 495,000
7	賃金	7,407,000	6,947,691	459,309	共済組合負担金 20,325,757 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (20,325,757) 厚生会負担金 393,388 一般職 (393,388)
9	旅費	211,000	160,440	50,560	公務災害補償負担金 138,504 一般職 (138,504)
11	需用費	541,000	520,993	20,007	社会保険料負担金 1,958,421 一般職 (650,238)
12	役務費	5,000	492	4,508	嘱託員 (1,308,183) 臨時職員雇用賃金 6,947,691 事務員 (6,947,691) 普通旅費 73,660 特別旅費 78,800 消耗品費 519,313 徴税費委託料 2,530,925 確定申告作成業務委託料 (2,530,925)
13	委託料	2,921,000	2,530,925	390,075	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)
14	使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	
19	負担金、補助及び交付金	138,000	130,000	8,000	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 賦課徴収費	143,660,000	5,591,000		241,000	149,492,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		140,726,090		8,765,910	○ 賦課徴収経費へ予算流用 241,000 2 固定資産評価審査委員会運営費 34,152 固定資産評価審査委員会委員報酬 24,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (10,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (14,000) 費用弁償 2,940 普通旅費 5,040 食糧費 1,680 通信運搬費 492
11 需用費	2,446,000	2,227,888		218,112	1 賦課徴収経費 140,726,090
12 役務費	15,977,000	15,141,999		835,001	・ 賦課徴収費 (税務課収納) 65,524,581 消耗品費 49,341 印刷製本費 29,700 通信運搬費 2,462,101 手数料 4,402,954 公金収納手数料 (4,402,954) 徴税費委託料 2,908,278 市税電算入出力業務委託料 (1,664,092) 地方税共通納税システム総合運 転試験業務委託料 (783,750) 共同徴収支援システムデータ突 合作業保守委託料 (218,436) 収納システム督促手数料変更設 定対応業務委託料 (242,000) 総務費負担金 47,066,533 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (47,058,533) 還付金 8,605,674 過年度市税過誤納金還付金 (8,605,674)
13 委託料	40,597,000	39,702,014		894,986	
14 使用料及び賃借料	468,000	418,250		49,750	
19 負担金、補助及び交付金	48,632,000	48,585,534		46,466	
23 償還金、利子及び割引料	41,372,000	34,650,405		6,721,595	・ 賦課徴収費 (税務課市民税) 45,327,412 消耗品費 977,239 印刷製本費 794,419 通信運搬費 6,169,603 手数料 16,473 コンビニ交付手数料 (16,473) 徴税費委託料 11,451,196 市税電算入出力業務委託料 (10,190,323) 軽自動車税検査情報提供業務委 託料 (214,473) コンビニ交付システム保守委託 料 (1,046,400) 会場使用料 418,250 文化センター使用料 (418,250) 総務費負担金 1,519,001 確定申告共同作業等分担金 (85,700) 地方税電子化協議会会費及び負 担金 (1,433,301) 還付金 23,981,231 過年度市税過誤納金還付金 (23,981,231)
					・ 賦課徴収費 (税務課資産税) 29,874,097 消耗品費 309,689 印刷製本費 67,500

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 戸籍住民基本台帳費	146,800,000	5,764,000			152,564,000
1 戸籍住民基本台帳費	146,800,000	5,764,000			152,564,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 2,090,868 徴税費委託料 25,342,540 家屋評価システム保守委託料 (261,600) 固定資産評価業務委託料 (7,521,800) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,762,200) 地番家屋システム更新業務委託料 (638,000) 標準宅地鑑定評価業務委託料 (11,356,400) 固定資産家屋評価補助業務委託料 (1,866,700) 登記履歴管理システム運用支援業務委託料 (1,935,840) 還付金 2,063,500 過年度市税過誤納金還付金 (2,063,500) ○ 税務一般総務費から予算流用 241,000
		141,893,362		10,670,638	
		141,893,362		10,670,638	
1 報酬	5,341,000	5,252,559		88,441	1 戸籍一般総務費 141,893,362 嘱託員報酬 5,252,559
2 給料	38,244,000	38,244,000		0	嘱託員報酬 2人 (5,252,559) 一般職給料 38,244,000 一般職給料 11人 (38,244,000)
3 職員手当等	31,060,000	31,057,590		2,410	扶養手当 378,000 地域手当 2,317,320 住居手当 324,000 通勤手当 1,764,820 時間外勤務手当 7,136,751 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 16,982,699 児童手当 180,000 共済組合負担金 13,507,045 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,507,045)
4 共済費	14,715,000	14,660,695		54,305	厚生会負担金 228,939 一般職 (228,939)
7 賃金	4,787,000	4,279,634		507,366	公務災害補償負担金 76,149 一般職 (76,149)
9 旅費	213,000	105,690		107,310	社会保険料負担金 848,562 嘱託員 (848,562)
11 需用費	2,774,000	2,119,391		654,609	臨時職員雇用賃金 4,279,634 事務員 (4,279,634)
12 役務費	1,660,000	1,349,142		310,858	普通旅費 45,290 特別旅費 60,400 消耗品費 1,652,071 印刷製本費 467,320 通信運搬費 1,166,072 手数料 182,070 コンビニ交入手数料 (182,070)
13 委託料	15,458,000	15,381,980		76,020	その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000)
14 使用料及び賃借料	5,175,000	5,151,408		23,592	戸籍住民基本台帳費委託料 15,381,980 地域窓口業務委託料 (94,400) 戸籍総合システム保守委託料 (2,249,760) 住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (924,756) 住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (517,968) 住民基本台帳ネットワーク機器
18 備品購入費	12,055,000	11,897,172		157,828	
19 負担金、補助及び交付金	21,082,000	12,394,101		8,687,899	

(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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	選挙費	123,300,000	△14,699,000		108,601,000
1	選挙管理委員会費	8,050,000	370,000		8,420,000
2	選挙啓発費	650,000			650,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		101,790,476		6,810,524	保守委託料 (206,456) 住基ネットワーク機器更新作業委託料 (2,508,000) 基幹業務支援システム改修業務委託料 (734,800) コンビニ交付システム保守委託料 (5,820,600) 個人番号カード予約システム保守委託料 (2,118,960) カード裏面印字システム機器保守委託料 (59,400) 裏面プリントシステム新元号対応作業委託料 (103,680) 地域窓口証明発行用複合機元号変更作業委託料 (43,200) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,733,720 戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,733,720) 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 11,897,172 事務備品購入費 (17,172) 住基ネットワーク機器購入費 (11,880,000) 総務費負担金 12,394,101 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,101) 地方公共団体情報システム機構負担金 (12,373,000)
		8,292,705		127,295	
1	報酬	905,000	905,000	0	1 選挙管理委員会運営費 8,292,705 選挙管理委員会委員報酬 905,000
2	給料	3,327,000	3,326,400	600	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000)
3	職員手当等	2,660,000	2,654,304	5,696	一般職給料 3,326,400 一般職給料 1人 (3,326,400)
4	共済費	1,233,000	1,231,436	1,564	扶養手当 318,000 地域手当 218,664 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 145,609 期末勤勉手当 1,554,431 児童手当 300,000 共済組合負担金 1,204,212 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,204,212)
9	旅費	146,000	118,200	27,800	厚生会負担金 19,911 一般職 (19,911)
11	需用費	63,000	14,165	48,835	公務災害補償負担金 7,313 一般職 (7,313)
12	役務費	29,000	0	29,000	費用弁償 56,230 普通旅費 7,280 特別旅費 54,690 消耗品費 11,172 食糧費 2,993 総務費負担金 43,200 選挙管理委員会負担金 (43,200)
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	54,000	43,200	10,800	
		424,824		225,176	
8	報償費	145,000	98,000	47,000	1 選挙啓発活動費 424,824 委員報償費 98,000
9	旅費	45,000	20,200	24,800	八幡市明るい選挙推進協議会

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 参議院議員選挙費	25,000,000			292,000	25,292,000
4 府議会議員選挙費	18,000,000	△2,731,000			15,269,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
11 需用費	227,000	150,485		76,515	員報償費 (98,000) 費用弁償 18,000 特別旅費 2,200 消耗品費 88,775 食糧費 1,914 印刷製本費 59,796 通信運搬費 74,079 選挙費委託料 82,060 明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (82,060)
12 役務費	98,000	74,079		23,921	
13 委託料	135,000	82,060		52,940	
		25,284,908		7,092	
1 報酬	2,064,000	2,063,045		955	1 参議院議員選挙執行費 25,284,908 投票管理者等報酬 2,043,500 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 10人 (90,900) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 48人 (488,000) 投開票事務打合せ会報酬 23人 (151,800) 嘱託員報酬 19,545 嘱託員報酬 (19,545) 時間外勤務手当 1,520,423 管理職員特別勤務手当 22,500 臨時職員雇用賃金 8,789,395 選挙事務従事者 (7,125,550) 事務員 (1,663,845) 委員報償費 85,800 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (85,800) 借用謝礼 98,760 ポスター掲示場設置謝礼 (98,760) 普通旅費 2,820 消耗品費 749,567 燃料費 50,000 食糧費 1,052,495 印刷製本費 640,700 通信運搬費 3,409,577 手数料 965,952 選挙機器点検手数料 (965,952) 選挙費委託料 3,245,824 選挙公報配布委託料 (474,690) 選挙関係資材運搬委託料 (259,710) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,655,424) 期日前・当日投票システム改修委託料 (756,000) 広報やわた配布委託料 (100,000) 駐車場使用料 600 会場使用料 385,330 文化センター使用料 (263,690) その他施設使用料 (121,640) 電算機器・ソフトウェア借上料 70,200 開票システム使用料 (70,200) その他使用料借上料 187,920 投・開票所資材賃借料 (187,920) 事業用備品購入費 1,944,000 選挙用備品購入費 (1,944,000)
3 職員手当等	1,544,000	1,542,923		1,077	
7 賃金	8,790,000	8,789,395		605	
8 報償費	185,000	184,560		440	
9 旅費	3,000	2,820		180	
11 需用費	2,494,000	2,492,762		1,238	
12 役務費	4,376,000	4,375,529		471	
13 委託料	3,246,000	3,245,824		176	
14 使用料及び賃借料	646,000	644,050		1,950	
18 備品購入費	1,944,000	1,944,000		0	
		15,255,124		13,876	

(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	
5 市長選挙費	27,600,000				27,600,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報酬	1,728,000	1,725,417		2,583	1 府議会議員選挙執行費 15,255,124
3 職員手当等	720,000	716,707		3,293	投票管理者等報酬 1,691,000 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
7 賃金	6,317,000	6,315,938		1,062	開票管理者・開票立会人報酬 4人 (37,400)
8 報償費	199,000	198,390		610	期日前投票管理者・投票立会人 報酬 18人 (182,400)
11 需用費	1,314,000	1,312,251		1,749	投開票事務打合せ報酬 24人 (158,400)
12 役務費	737,000	736,181		819	嘱託員報酬 34,417 嘱託員時間外報酬 (34,417)
13 委託料	2,320,000	2,318,144		1,856	時間外勤務手当 712,207 管理職員特別勤務手当 4,500
14 使用料及び 賃借料	430,000	428,736		1,264	臨時職員雇用賃金 6,315,938 選挙事務従事者 (5,806,800)
18 備品購入費	1,504,000	1,503,360		640	事務員 (509,138) 委員報償費 85,800 八幡市明るい選挙推進協議会委 員報償費 (85,800)
					借用謝礼 112,590 ポスター掲示場設置謝礼 (112,590)
					消耗品費 299,601 燃料費 50,000 食糧費 928,195 印刷製本費 34,455 通信運搬費 169,181 手数料 567,000 選挙機器点検手数料 (567,000)
					選挙費委託料 2,318,144 選挙公報配布委託料 (285,084) 選挙関係資材運搬委託料 (203,060)
					ポスター掲示場設置・撤去委託 料 (1,830,000)
					会場使用料 276,780 文化センター使用料 (158,390) その他施設使用料 (118,390)
					その他使用料借上料 151,956 投・開票所資材賃借料 (151,956)
					事業用備品購入費 1,503,360 選挙用備品購入費 (1,503,360)
		21,174,329		6,425,671	
1 報酬	1,721,000	1,708,845		12,155	1 市長選挙執行費 21,174,329
3 職員手当等	1,149,000	1,148,090		910	投票管理者等報酬 1,689,300 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800)
7 賃金	7,168,000	6,504,500		663,500	選挙長・選挙立会人報酬 4人 (48,300)
8 報償費	226,000	184,140		41,860	期日前投票管理者・投票立会人 報酬 18人 (183,000)
9 旅費	10,000	0		10,000	投開票事務打合せ報酬 22人 (145,200)
11 需用費	3,387,000	2,726,081		660,919	嘱託員報酬 19,545 嘱託員時間外報酬 (19,545)
12 役務費	4,597,000	4,285,105		311,895	時間外勤務手当 1,134,590 管理職員特別勤務手当 13,500
13 委託料	2,176,000	1,726,660		449,340	臨時職員雇用賃金 6,504,500 選挙事務従事者 (5,773,950)
14 使用料及び 賃借料	860,000	535,300		324,700	事務員 (730,550) 委員報償費 72,600 八幡市明るい選挙推進協議会委 員報償費 (72,600)
19 負担金、補 助及び交付 金	6,306,000	2,355,608		3,950,392	借用謝礼 111,540 ポスター掲示場設置謝礼 (111,540)
					消耗品費 788,305 食糧費 921,114

(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	
6 市議会議員選挙費	44,000,000	△12,338,000		△292,000	31,370,000
5 統計調査費	10,200,000	71,000			10,271,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		31,358,586		11,414	印刷製本費 1,016,662 通信運搬費 3,404,015 手数料 881,090 選挙機器点検手数料 (779,240) 不在者投票手数料 (101,850) 選挙費委託料 1,726,660 選挙公報配布委託料 (316,950) 選挙関係資材運搬委託料 (259,710) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,150,000) 会場使用料 264,920 文化センター使用料 (145,810) その他施設使用料 (119,110) その他使用料借上料 270,380 投・開票所資材賃借料 (270,380) 総務費負担金 2,355,608 選挙公営負担金 (2,355,608)
1 報酬	1,689,000	1,686,818		2,182	1 市議会議員選挙執行費 31,358,586 投票管理者等報酬 1,665,000 投票管理者・投票立会人報酬 96人 (1,312,800) 選挙長・選挙立会人報酬 11人 (110,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 18人 (182,400) 投開票事務打合せ報酬 9人 (59,400) 嘱託員報酬 21,818 嘱託員時間外報酬 (21,818) 時間外勤務手当 936,065 管理職員特別勤務手当 13,500 臨時職員雇用賃金 6,648,265 選挙事務従事者 (6,019,200) 事務員 (629,065) 委員報償費 92,400 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (92,400) 借用謝礼 112,590 ポスター掲示場設置謝礼 (112,590) 消耗品費 185,163 食糧費 925,271 印刷製本費 348,894 通信運搬費 3,202,235 手数料 688,478 選挙機器点検手数料 (610,200) 不在者投票手数料 (78,278) 選挙費委託料 3,031,473 選挙公報配布委託料 (411,853) 選挙関係資材運搬委託料 (203,060) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (2,416,560) 会場使用料 304,660 文化センター使用料 (183,770) その他施設使用料 (120,890) その他使用料借上料 151,956 投・開票所資材賃借料 (151,956) 総務費負担金 13,030,818 選挙公営負担金 (13,030,818)
3 職員手当等	951,000	949,565		1,435	○ 参議院議員選挙執行費へ予算流用 292,000
7 賃金	6,649,000	6,648,265		735	
8 報償費	206,000	204,990		1,010	
11 需用費	1,461,000	1,459,328		1,672	
12 役務費	3,893,000	3,890,713		2,287	
13 委託料	3,033,000	3,031,473		1,527	
14 使用料及び賃借料	457,000	456,616		384	
19 負担金、補助及び交付金	13,031,000	13,030,818		182	
		10,136,398		134,602	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 統計調査総務費	7,210,000	71,000			7,281,000
2 定例調査費	350,000				350,000
3 臨時調査費	2,640,000				2,640,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		7,239,398		41,602	
2 給料	3,375,000	3,374,400		600	1 統計調査一般総務費 7,239,398
3 職員手当等	2,381,000	2,378,872		2,128	一般職給料 3,374,400 一般職給料 1人 (3,374,400)
4 共済費	1,282,000	1,279,519		2,481	扶養手当 253,000 地域手当 217,644 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 49,798 期末勤勉手当 1,544,030 児童手当 240,000
9 旅費	32,000	12,160		19,840	共済組合負担金 1,253,241 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,253,241)
11 需用費	154,000	152,860		1,140	厚生会負担金 20,199 一般職 (20,199)
12 役務費	35,000	25,127		9,873	公務災害補償負担金 6,079 一般職 (6,079)
14 使用料及び賃借料	11,000	5,460		5,540	費用弁償 1,600 普通旅費 10,560 消耗品費 9,970 印刷製本費 142,890 通信運搬費 25,127 有料道路通行料 5,460 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)
19 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000		0	
		340,000		10,000	
1 報酬	260,000	255,796		4,204	1 学校基本調査費 31,000 時間外勤務手当 16,506 消耗品費 14,494
3 職員手当等	43,000	42,444		556	○ 工業統計調査費から予算流用 2,000
9 旅費	4,000	0		4,000	2 工業統計調査費 309,000 工業統計調査調査員報酬 255,796 工業統計調査調査員報酬 9人 (255,796) 時間外勤務手当 25,938 消耗品費 25,775 通信運搬費 1,491
11 需用費	41,000	40,269		731	○ 学校基本調査費へ予算流用 2,000
12 役務費	2,000	1,491		509	
		2,557,000		83,000	
1 報酬	1,694,000	1,692,280		1,720	1 国勢調査調査区設定費 340,000 時間外勤務手当 287,649 普通旅費 2,000 消耗品費 32,152 通信運搬費 18,199
3 職員手当等	612,000	611,181		819	○ 農林業センサス調査費へ予算流用 38,000
8 報償費	146,000	145,200		800	2 経済センサス基礎調査費 491,000 経済センサス指導員・調査員報酬 388,210 経済センサス基礎調査調査員報酬 1人 (388,210) 時間外勤務手当 96,965 普通旅費 2,180 消耗品費 1,727
9 旅費	13,000	11,470		1,530	
11 需用費	136,000	60,340		75,660	
12 役務費	33,000	31,381		1,619	
14 使用料及び賃借料	6,000	5,148		852	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	17,500,000	5,346,000			22,846,000
1	17,500,000	5,346,000			22,846,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 1,918 ○ 農林業センサス調査費へ予算流用 18,000 ○ 全国家計構造調査費へ予算流用 16,000 3 農林業センサス調査費 823,000 農林業センサス指導員・調査員報酬 664,730 農林業センサス指導員報酬 1人 (24,500) 農林業センサス調査員報酬 13人 (640,230) 時間外勤務手当 143,792 普通旅費 3,600 消耗品費 2,134 通信運搬費 3,596 その他使用料借上料 5,148 著作権使用料 (5,148) ○ 国勢調査調査区設定費から予算流用 38,000 ○ 経済センサス基礎調査費から予算流用 18,000 4 全国家計構造調査費 903,000 全国家計構造調査調査員報酬 639,340 全国家計構造調査調査員報酬 2人 (639,340) 時間外勤務手当 82,775 全国家計構造調査報償費 145,200 全国家計構造調査記入者報償費 (145,200) 普通旅費 3,690 消耗品費 24,327 通信運搬費 7,668 ○ 経済センサス基礎調査費から予算流用 16,000
		22,699,470		146,530	
		22,699,470		146,530	
1	1,733,000	1,733,000		0	1 監査事務費 22,699,470 監査委員報酬 1,733,000 監査委員報酬 (識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬 (議員) 1人 (533,000)
2	8,945,000	8,944,200		800	一般職給料 8,944,200 一般職給料 2人 (8,944,200)
3	6,684,000	6,617,925		66,075	扶養手当 336,000 地域手当 556,812 住居手当 324,000 通勤手当 178,380 時間外勤務手当 111,018 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,383,715 児童手当 20,000
4	3,061,000	3,059,228		1,772	共済組合負担金 2,987,194 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,987,194)
7	1,680,000	1,652,612		27,388	厚生会負担金 53,652 一般職 (53,652)
9	257,000	255,080		1,920	公務災害補償負担金 18,382 一般職 (18,382)
11	418,000	381,702		36,298	臨時職員雇用賃金 1,652,612 事務員 (1,652,612)
12	10,000	9,723		277	
14	9,000	0		9,000	
19	49,000	46,000		3,000	

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3	民生費	12,304,100,000	472,015,000	21,597,000	2,001,000	12,799,713,000
1	社会福祉費	4,797,900,000	241,508,000			5,039,408,000
1	社会福祉総務費	1,244,670,000	16,528,000			1,261,198,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					費用弁償 161,550 普通旅費 79,310 特別旅費 14,220 消耗品費 376,782 食糧費 1,680 印刷製本費 3,240 通信運搬費 9,723 総務費負担金 46,000 都市監査委員会会費 (46,000)
		12,623,464,353	繰越明許費 39,883,000	136,365,647	
		4,918,236,627	繰越明許費 39,883,000	81,288,373	
		1,233,388,717		27,809,283	
1	報酬	61,036,000	60,293,838	742,162	1 戦没者遺族等援護費 351,535 普通旅費 4,640 消耗品費 4,990 通信運搬費 41,905 民生費補助金 300,000 遺族会活動補助金 (300,000)
2	給料	172,740,000	171,459,785	1,280,215	2 戦没者追悼事業費 721,259 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000) 消耗品費 98,724 通信運搬費 40,550 社会福祉費委託料 398,035 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (398,035)
3	職員手当等	128,190,000	125,970,939	2,219,061	会場使用料 92,550 文化センター使用料 (92,550) バス借上料 81,400
4	共済費	68,561,000	67,811,802	749,198	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 87,715,726 臨時職員雇用賃金 437,820 事務員 (437,820) 消耗品費 11,271 通信運搬費 142,300 手数料 623,840 重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (623,840) 民生費補助金 86,500,495 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (86,500,495)
7	賃金	1,410,000	1,404,300	5,700	4 社会福祉一般事務費 2,289,188
8	報償費	182,000	95,800	86,200	・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 1,327,401
9	旅費	474,000	98,630	375,370	普通旅費 6,210 消耗品費 29,980 修繕料 21,060 通信運搬費 11,709 手数料 6,800 自動車検査手数料 (6,800) 自動車損害保険料 38,156 自動車損害共済分担金 (13,086) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070)
11	需用費	497,000	331,462	165,538	その他使用料借上料 60,480 営繕積算システム賃借料 (60,480)
12	役務費	1,019,000	958,853	60,147	民生費負担金 8,000 福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000)
13	委託料	9,170,000	9,167,452	2,548	社会福祉扶助費 1,140,006
14	使用料及び賃借料	1,515,000	313,900	1,201,100	
19	負担金、補助及び交付金	166,300,000	164,612,720	1,687,280	
20	扶助費	2,150,000	1,251,006	898,994	
21	貸付金	2,750,000	360,000	2,390,000	
23	償還金、利子及び割引料	2,692,000	2,323,761	368,239	
25	積立金	2,691,000	2,690,163	837	
27	公課費	5,000	5,000	0	
28	繰出金	639,816,000	624,239,306	15,576,694	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					引取者のない死体の葬祭費用扶助 (1,140,006) 公課費 5,000 自動車重量税 (5,000) ・社会福祉一般事務費(国保医療課) 596,327 償還金 596,327 老人医療助成事業費府補助金返還金 (362,914) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (19,000) 後期高齢者医療保健事業費補助金返還金 (214,413) ・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 365,460 償還金 365,460 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (365,460) ○ 福祉基金積立金へ予算流用 81,000 5 民生委員会運営費 15,976,601 民生委員推薦会委員報酬 250,800 民生委員推薦会委員報酬 14人 (250,800) 普通旅費 5,920 消耗品費 87,370 食糧費 1,920 通信運搬費 26,596 会場使用料 79,470 文化センター使用料 (79,470) 民生費補助金 15,524,525 民生児童委員協議会活動補助金 (15,524,525) 6 福祉有償運送運営協議会運営費 27,900 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 1,500 7 社会福祉事業費 62,430,000 社会福祉費委託料 161,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (161,000) 民生費補助金 62,269,000 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (62,269,000) 8 地域福祉推進計画事業費 3,731,898 委員報償費 59,400 地域福祉推進協議会委員報償費 (59,400) 費用弁償 3,000 消耗品費 8,570 食糧費 7,883 通信運搬費 3,045 社会福祉費委託料 3,650,000 社会福祉協議会社会福祉事業委託料 (3,650,000) 9 くらしの資金貸付金 285,000 貸付金 285,000 くらしの資金貸付金 (285,000) 10 生活困窮者自立支援事業費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					11,845,335 嘱託員報酬 4,137,150 嘱託員報酬 2人 (4,137,150) 期末勤勉手当 262,883 共済組合負担金 195,709 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (195,709) 厚生会負担金 21,192 一般職 (21,192) 公務災害補償負担金 5,608 一般職 (5,608) 社会保険料負担金 619,696 嘱託員 (619,696) 普通旅費 11,700 特別旅費 65,660 消耗品費 59,694 通信運搬費 23,952 社会福祉費委託料 4,958,417 就労準備支援事業委託料 (1,634,417) 家計改善支援事業委託料 (3,324,000) 職員研修参加負担金 10,700 社会福祉扶助費 111,000 住居確保給付金 (111,000) 償還金 1,361,974 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (589,974) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (772,000) 11 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 75,000 貸付金 75,000 生活保護申請受取者つなぎ立替金貸付金 (75,000) 12 社会福祉一般総務費 407,587,767 ・社会福祉一般総務費 (福祉総務課) 68,565,538 嘱託員報酬 2,670,000 嘱託員報酬 1人 (2,670,000) 一般職給料 32,599,200 一般職給料 9人 (32,599,200) 扶養手当 597,000 地域手当 1,991,772 住居手当 648,000 通勤手当 631,440 時間外勤務手当 1,706,369 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 14,681,789 児童手当 485,000 共済組合負担金 10,540,979 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,540,979) 厚生会負担金 195,183 一般職 (195,183) 公務災害補償負担金 76,862 一般職 (76,862) 社会保険料負担金 451,944 嘱託員 (451,944) ・社会福祉一般総務費 (障がい福祉課) 66,452,316 嘱託員報酬 2,934,516 嘱託員報酬 1人 (2,934,516) 一般職給料 29,674,552 一般職給料 11人 (29,674,552) 扶養手当 576,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					地域手当 1,814,952 住居手当 585,600 通勤手当 1,302,610 特殊勤務手当 23,000 時間外勤務手当 5,458,836 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,466,427 児童手当 270,000 共済組合負担金 10,109,274 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,109,274) 厚生会負担金 192,867 一般職 (192,867) 公務災害補償負担金 66,954 一般職 (66,954) 社会保険料負担金 442,728 嘱託員 (442,728) ・社会福祉一般総務費(国保医療課) 129,066,651 嘱託員報酬 12,737,647 嘱託員報酬 5人 (12,737,647) 一般職給料 56,876,257 一般職給料 20人 (56,876,257) 扶養手当 877,500 地域手当 3,465,229 住居手当 2,454,000 通勤手当 1,769,720 時間外勤務手当 4,149,021 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 23,584,490 児童手当 1,125,000 共済組合負担金 18,076,067 市町村職員共済組合負担金(一般職) (18,076,067) 厚生会負担金 360,413 一般職 (360,413) 公務災害補償負担金 113,921 一般職 (113,921) 社会保険料負担金 1,976,906 嘱託員 (1,976,906) 臨時職員雇用賃金 966,480 事務員 (966,480) ・社会福祉一般総務費(高齢介護課) 143,503,262 嘱託員報酬 32,635,265 嘱託員報酬 12人 (32,635,265) 一般職給料 48,729,936 一般職給料 16人 (48,729,936) 扶養手当 1,193,500 地域手当 2,995,406 住居手当 1,211,454 通勤手当 2,173,700 時間外勤務手当 7,251,274 管理職手当 1,692,000 期末勤勉手当 22,367,072 児童手当 780,000 共済組合負担金 17,008,667 市町村職員共済組合負担金(一般職) (17,008,667) 厚生会負担金 348,414 一般職 (317,238) 嘱託員 (31,176) 公務災害補償負担金 104,106 一般職 (104,106) 社会保険料負担金 5,012,468 嘱託員 (5,012,468)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	92,730,000	△5,860,000			86,870,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		82,643,686		4,226,314	13 国民年金一般総務費 13,422,039 嘱託員報酬 4,928,460 嘱託員報酬 2人 (4,928,460) 一般職給料 3,579,840 一般職給料 2人 (3,579,840) 地域手当 214,790 住居手当 324,000 時間外勤務手当 362,406 期末勤勉手当 2,120,699 共済組合負担金 1,083,865 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,083,865) 厚生会負担金 37,995 一般職 (37,995) 公務災害補償負担金 10,580 一般職 (10,580) 社会保険料負担金 759,404 嘱託員 (759,404) 14 福祉基金積立金 2,690,163 基金積立金 2,690,163 高齢者福祉基金積立金 (1,370,910) 一般福祉基金積立金 (1,319,253) ○ 社会福祉一般事務費から予算流用 81,000 15 国民健康保険特別会計繰出金 624,239,306 特別会計繰出金 624,239,306
1 報酬	8,383,000	8,381,922		1,078	1 人権交流センター管理運営費 54,230,094
2 給料	15,037,000	14,762,733		274,267	・八幡人権・交流センター管理運営費 43,689,614
3 職員手当等	9,830,000	9,696,447		133,553	嘱託員報酬 5,168,638 嘱託員報酬 2人 (5,168,638)
4 共済費	5,912,000	5,774,930		137,070	一般職給料 11,737,773 一般職給料 3人 (11,737,773)
7 賃金	11,172,000	10,713,269		458,731	扶養手当 101,913 地域手当 710,381 住居手当 290,383 通勤手当 192,000 時間外勤務手当 946,580 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 121,500 期末勤勉手当 5,401,604 児童手当 15,000 共済組合負担金 3,722,711 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,722,711)
8 報償費	2,763,000	2,599,690		163,310	厚生会負担金 72,111 一般職 (72,111)
9 旅費	142,000	82,260		59,740	公務災害補償負担金 21,134 一般職 (21,134)
11 需用費	18,201,000	15,732,606		2,468,394	社会保険料負担金 774,774 嘱託員 (774,774)
12 役務費	679,000	534,391		144,609	臨時職員雇用賃金 3,736,266 庁務員 (990,640)
13 委託料	13,693,000	13,385,185		307,815	相談員 (1,218,948) 事務員 (1,526,678)
14 使用料及び賃借料	592,000	558,825		33,175	講師謝礼 1,444,610 センター教室・講座等講師謝礼 (1,444,610)
18 備品購入費	242,000	240,228		1,772	普通旅費 28,180 特別旅費 50,060
19 負担金、補助及び交付金	150,000	108,000		42,000	
22 補償、補填及び賠償金	60,000	60,000		0	
27 公課費	14,000	13,200		800	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					消耗品費 205,630 燃料費 48,097 印刷製本費 381,792 光熱水費 2,628,899 修繕料 135,660 通信運搬費 152,953 手数料 83,940 自動車検査手数料 (1,100) 音響設備点検手数料 (82,840) 火災保険料 8,272 建物総合損害共済保険料 (8,272) 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) その他の保険料 630 傷害保険料 (630) 社会福祉費委託料 4,350,578 センター保守管理業務委託料 (1,532,610) センター夜間等管理業務委託料 (873,360) 行政刊行物配布委託料 (465,988) デイサービス事業委託料 (1,360,000) 人権学習講演会開催委託料 (118,620) 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 33,756 パソコン借上料 (33,756) その他使用料借上料 172,132 トイレ衛生機器賃借料 (172,132) ソフトウェア使用料 10,560 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (10,560) 事業用備品購入費 228,024 電算ソフトウェア購入費 (208,800) 調理器具購入費 (19,224) 民生費負担金 60,000 研修会負担金 (10,000) 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) 補償金 60,000 人権学習講演会開催取消補償金 (60,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・有都交流センター管理運営費 10,540,480 一般職給料 3,024,960 再任用給料 1人 (3,024,960) 地域手当 181,500 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 774,386 公務災害補償負担金 16,832 一般職 (16,832) 社会保険料負担金 672,376 一般職 (672,376) 臨時職員雇用賃金 852,112 事務員 (852,112) 講師謝礼 1,155,080 センター教室・講座等講師謝礼 (1,155,080) 普通旅費 1,420

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					特別旅費 2,600 消耗品費 525,894 光熱水費 598,356 修繕料 95,141 通信運搬費 70,819 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 5,751 建物総合損害共済保険料 (5,751) 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) その他の保険料 9,840 傷害保険料 (9,840) 社会福祉費委託料 2,006,064 センター管理業務委託料 (1,585,084) センター調理室等清掃業務委託料 (420,980) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 庁用備品購入費 12,204 管理備品購入費 (12,204) 民生費負担金 48,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (3,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (30,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 2 福社会館管理運営費 5,684,881 光熱水費 1,510,430 修繕料 262,440 火災保険料 12,011 建物総合損害共済保険料 (12,011) 社会福祉費委託料 3,900,000 福社会館指定管理料 (3,900,000) 3 有都福祉交流センター管理運営費 3,499,186 消耗品費 51,314 光熱水費 685,350 修繕料 52,280 通信運搬費 35,773 手数料 7,560 ピアノ調律料 (7,560) 火災保険料 2,712 建物総合損害共済保険料 (2,712) 社会福祉費委託料 2,571,375 有都福祉交流センター管理委託料 (2,486,675) 有都福祉交流センター清掃委託料 (84,700) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 借地料 15,493 有都福祉交流センター通路借地料 (15,493) その他使用料借上料 62,784 AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (62,784) ○ 共同浴場管理運営費から予算流

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 老人福祉費	1,736,010,000	40,678,000			1,776,688,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					用 34,000
					4 共同浴場管理運営費 19,229,525
					嘱託員報酬 3,213,284
					嘱託員報酬 1人 (3,213,284)
					社会保険料負担金 494,992
					嘱託員 (494,992)
					臨時職員雇用賃金 6,124,891
					庁務員 (6,124,891)
					消耗品費 360,779
					光熱水費 7,596,792
					修繕料 593,752
					通信運搬費 32,732
					手数料 27,000
					券売機撤去手数料 (27,000)
					火災保険料 7,670
					建物総合損害共済保険料 (7,670)
					社会福祉費委託料 557,168
					共同浴場施設保守管理委託料 (557,168)
					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 198,648
					AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (62,784)
					券売機借上料 (135,864)
					○ 有都福祉交流センター管理運営費へ予算流用 34,000
		1,759,109,296		17,578,704	
1 報酬	3,524,000	3,457,581		66,419	1 老人医療給付費 47,049,976
4 共済費	521,000	520,232		768	臨時職員雇用賃金 116,620
7 賃金	2,254,000	2,096,004		157,996	事務員 (116,620)
8 報償費	771,000	417,000		354,000	普通旅費 2,160
9 旅費	88,000	63,370		24,630	消耗品費 31,363
11 需用費	2,034,000	1,725,771		308,229	印刷製本費 104,480
12 役務費	2,958,000	2,782,837		175,163	通信運搬費 510,709
13 委託料	17,627,000	16,944,674		682,326	手数料 1,217,475
14 使用料及び賃借料	40,000	14,545		25,455	老人医療審査支払手数料 (1,217,475)
19 負担金、補助及び交付金	68,645,000	66,261,203		2,383,797	老人福祉扶助費 45,067,169
20 扶助費	48,893,000	48,825,160		67,840	老人医療給付費 (45,067,169)
21 貸付金	150,000	0		150,000	○ 介護保険特別会計繰出金から予算流用 2,888,000
28 繰出金	1,629,183,000	1,616,000,919		13,182,081	2 長寿・健康増進事業費 (後期高齢者医療) 10,742,710
					消耗品費 32,659
					通信運搬費 47,487
					民生費補助金 10,662,564
					後期高齢者医療総合健康診断補助金 (10,662,564)
					3 老人福祉一般総務費 487,530
					民生費補助金 283,000
					介護職員初任者研修受講料補助金 (24,000)
					地域共生社会実現サポート事業補助金 (259,000)
					老人福祉扶助費 204,530
					在日外国人高齢者特別給付費 (120,000)
					短期入所費 (84,530)
					○ 介護保険事業計画等策定費から予算流用 18,000
					4 敬老のつどい・長寿祝い事業費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					13,232,358 臨時職員雇用賃金 71,438 事務員 (71,438) 消耗品費 72,186 印刷製本費 220,644 通信運搬費 365,429 筆耕翻訳料 42,350 社会福祉費委託料 1,766,935 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (286,935) 記念品購入業務委託料 (1,480,000) 民生費補助金 10,693,376 敬老のつどい開催事業補助金 (10,693,376)
					5 老人福祉一般事務費 171,730 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 14,340 特別旅費 46,870 消耗品費 75,858 通信運搬費 10,762 手数料 1,100 し尿汲み取り手数料 (1,100) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000)
					6 介護保険事業計画等策定費 3,464,944 委員報償費 145,200 介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 (145,200) 消耗品費 11,824 通信運搬費 7,920 社会福祉費委託料 3,300,000 介護保険事業計画等策定業務委託料 (3,300,000)
					○ 老人福祉一般総務費へ予算流用 18,000
					7 老人保護費 3,397,840 老人福祉扶助費 3,397,840 養護老人ホーム入所措置費 (3,397,840)
					8 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)
					9 老人クラブ活動費 11,835,276 民生費補助金 11,835,276 老人クラブ連合会活動事業補助金 (11,389,156) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (446,120)
					10 介護予防・生活支援事業費 1,560,319 ・日常生活用具給付等事業費 641,730 通信運搬費 486,109 老人福祉扶助費 155,621 高齢者日常生活用具給付費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(155,621)
					・寝具乾燥等サービス事業費 918,589 社会福祉費委託料 918,589 寝具乾燥サービス事業委託料 (918,589)
					11 八寿園管理運営費 10,056,344 火災保険料 6,344 建物総合損害共済保険料 (6,344) 社会福祉費委託料 10,050,000 八寿園指定管理料 (10,050,000)
					12 南ヶ丘老人の家運営費 7,198,278 嘱託員報酬 3,457,581 嘱託員報酬 1人 (3,457,581) 社会保険料負担金 520,232 嘱託員 (520,232) 臨時職員雇用賃金 1,907,946 事務員 (1,907,946) 講師謝礼 252,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (252,000) 消耗品費 108,004 光熱水費 740,425 修繕料 80,704 通信運搬費 38,004 火災保険料 2,337 建物総合損害共済保険料 (2,337) 社会福祉費委託料 76,500 老人の家管理業務委託料 (76,500) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545)
					13 都老人の家運営費 1,124,085 光熱水費 247,624 通信運搬費 41,035 火災保険料 2,776 建物総合損害共済保険料 (2,776) 社会福祉費委託料 832,650 老人の家管理業務委託料 (832,650)
					14 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 2,562,000 民生費補助金 2,562,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (2,562,000)
					15 介護保険特別会計繰出金 729,386,187 特別会計繰出金 729,386,187 ○ 老人医療給付費へ予算流用 2,888,000
					16 後期高齢者医療特別会計繰出金 886,614,732 特別会計繰出金 886,614,732
					17 京都府後期高齢者医療広域連合費 19,524,987 民生費負担金 19,524,987 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (19,524,987)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 障害者福祉費	1,723,450,000	189,832,000			1,913,282,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,842,045,412	繰越明許費 39,883,000	31,353,588	
1 報酬	4,232,000	4,020,128		211,872	1 重度心身障害者医療給付費 137,983,572
4 共済費	448,000	446,803		1,197	消耗品費 4,341 印刷製本費 62,512
7 賃金	174,000	133,682		40,318	通信運搬費 242,095 手数料 1,305,330
8 報償費	2,466,000	1,843,496		622,504	重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,305,330)
9 旅費	200,000	77,830		122,170	障害者福祉扶助費 136,369,294 重度心身障害者医療給付費 (136,369,294)
11 需用費	1,279,000	1,114,204		164,796	
12 役務費	6,743,000	5,857,546		885,454	2 障害者福祉一般総務費 6,133,291
13 委託料	95,397,000	84,801,815		10,595,185	特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000
14 使用料及び賃借料	499,000	297,510		201,490	特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000)
18 備品購入費	16,000	15,400		600	委員報償費 237,600 八幡市障がい者地域生活支援協 議会委員報償費 (237,600)
19 負担金、補助及び交付金	51,558,000	11,660,000	繰越明許費 39,883,000	15,000	講師謝礼 30,000 研修会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 3,460 普通旅費 58,820 消耗品費 395,971 食糧費 6,150 印刷製本費 242,988 通信運搬費 1,883,342 手数料 1,565,959 自立支援医療審査支払手数料 (158,352)
20 扶助費	1,750,270,000	1,731,776,998		18,493,002	自立支援給付支払事務手数料 (1,347,607) 統計資料作成手数料 (60,000) 火災保険料 20,241 建物総合損害共済保険料 (20,241) 社会福祉費委託料 1,580,790 障がい者福祉システム改修委託 料 (609,600) 障がい者福祉システム保守委託 料 (971,190) 有料道路通行料 49,460 会場使用料 13,110 文化センター使用料 (13,110) 庁用備品購入費 15,400 事務備品購入費 (15,400)
					3 障害者対策費 70,964,312 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) 消耗品費 570 その他の保険料 8,435 障害福祉活動従事者傷害保険料 (8,435) 社会福祉費委託料 51,234,400 障がい者住宅火災報知機保守点 検委託料 (33,000) ハートフル・フラワー事業委託 料 (500,000) 児童発達支援センター施設整備 費委託料 (50,701,400) その他使用料借上料 24,840 レント借上料 (24,840) バス借上料 102,600 民生費補助金 11,561,000 手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					身体障害者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金 (459,000) 児童発達支援センター施設整備費補助金 (9,971,000) 障害者福祉扶助費 7,818,967 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (639,860) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,134,311) 心身障がい者自助具等助成金 (23,505) 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金 (977,620) 障がい者施設通所交通費助成金 (5,043,671) 4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 8,376,658 障害者福祉扶助費 8,376,658 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (8,376,658) 5 特別障害者手当等給付費 60,510,890 障害者福祉扶助費 60,510,890 特別障害者手当等給付費 (60,510,890) 6 自立支援費 1,412,775,535 ・障害者福祉サービス費 1,212,275,971 障害者福祉扶助費 1,212,275,971 介護・特例介護給付費 (724,173,943) 訓練等・特別訓練等給付費 (476,943,336) 相談支援給付費 (8,939,969) 高額障害福祉サービス給付費 (67,723) 医療的ケア児支援強化事業費 (2,151,000) ・自立支援医療費 183,275,933 障害者福祉扶助費 183,275,933 更生医療給付費 (174,722,671) 育成医療給付費 (700,707) 療養介護医療給付費 (7,852,555) ・補装具費 17,059,611 障害者福祉扶助費 17,059,611 補装具費 (17,059,611) ・自立支援医療特別対策事業費 164,020 障害者福祉扶助費 164,020 自立支援医療特別対策事業費 (164,020) 7 地域生活支援事業費 145,301,154 ・相談支援事業費 150,000 社会福祉費委託料 150,000 障がい児(者)相談支援事業委託料 (150,000) ・成年後見制度利用支援事業費 261,795

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					消耗品費 2,640 手数料 13,680 成年後見審判申立手数料 (13,680) 障害者福祉扶助費 245,475 成年後見制度利用助成金 (245,475) ・意思疎通支援事業費 1,298,714 その他報償費 1,155,800 手話通訳者報償費 (521,670) 要約筆記者報償費 (634,130) 普通旅費 9,460 消耗品費 50,971 通信運搬費 71,545 その他の保険料 7,938 障害福祉活動従事者傷害保険料 (7,938) 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 53,513,985 社会福祉費委託料 2,036,000 リフトカー運行委託料 (2,036,000) 障害者福祉扶助費 51,477,985 移動介護費 (51,477,985) ・地域活動支援センター事業費 9,902,780 社会福祉費委託料 9,880,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (9,880,000) 障害者福祉扶助費 22,780 地域活動支援センター事業費 (22,780) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,147,082 講師謝礼 15,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (15,000) 費用弁償 1,200 消耗品費 2,882 社会福祉費委託料 2,128,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,128,000) ・日常生活用具給付事業費 19,666,225 通信運搬費 48,374 障害者福祉扶助費 19,617,851 日常生活用具給付費 (19,617,851) ・障害者虐待防止対策支援事業費 450,744 普通旅費 4,890 消耗品費 114,974 社会福祉費委託料 327,000 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (327,000) 有料道路通行料 2,880 民生費負担金 1,000 職員研修参加負担金 (1,000) ・その他事業費 42,158,999 嘱託員報酬 2,923,728 嘱託員報酬 1人 (2,923,728) 厚生会負担金 13,452 嘱託員 (13,452)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 国民年金事務費	1,040,000	330,000			1,370,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					社会保険料負担金 433,351 嘱託員 (433,351) 臨時職員雇用賃金 133,682 作業療法士 (133,682) 指導員報償費 82,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (82,000) 医師等報償費 109,596 精神障がい者集団指導事業臨床心理士報償費 (100,000) 看護師報償費 (9,596) 消耗品費 156,999 食糧費 20,418 通信運搬費 40,201 その他の保険料 2,400 利用者傷害保険料 (2,400) 社会福祉費委託料 3,481,989 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (600,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (1,901,989) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 点訳奉仕員養成事業委託料 (25,000) 朗読奉仕員養成事業委託料 (100,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (635,000) 要約筆記者養成事業委託料 (120,000) 駐車場使用料 2,200 会場使用料 47,420 その他施設使用料 (47,420) バス借上料 55,000 民生費補助金 95,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 障害者福祉扶助費 34,561,563 身体障がい者自動車改造助成金 (121,000) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (3,547,039) 障がい者日中一時支援事業費 (30,893,524) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,241,294 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,066,400 認定審査会委員報酬 6人 (1,066,400) 消耗品費 43,932 食糧費 8,856 手数料 648,006 医師意見書記載料 (648,006) 社会福祉費委託料 474,100 障害支援区分認定調査委託料 (474,100) ・地域生活支援拠点事業費 13,509,536 社会福祉費委託料 13,509,536 地域生活支援拠点事業運営委託料 (13,509,536)
		1,049,516		320,484	
7 賃金	153,000	0		153,000	1 国民年金事務費 1,049,516 特別旅費 6,450
9 旅費	16,000	6,450		9,550	消耗品費 251,098 通信運搬費 106,168
11 需用費	371,000	251,098		119,902	社会福祉費委託料 685,800

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	児童福祉費	4,877,000,000	166,005,000	19,647,000	5,062,652,000
1	児童福祉総務費	586,040,000	91,571,000		677,611,000
				247,000	677,858,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12	役務費	140,000	106,168	33,832	国民年金システム改修委託料 (685,800)
13	委託料	690,000	685,800	4,200	
			5,016,745,942	45,906,058	
			660,895,371	16,962,629	
1	報酬	10,843,000	10,631,479	211,521	1 施設等利用給付費 1,465,000 児童福祉扶助費 1,465,000
2	給料	53,251,000	53,250,000	1,000	預かり保育事業利用給付費(公立) (104,200)
3	職員手当等	37,138,000	37,092,799	45,201	預かり保育事業利用給付費(私立) (291,100)
4	共済費	19,478,000	19,361,029	116,971	一時預かり事業利用給付費 (119,600)
7	賃金	1,599,000	1,512,519	86,481	子育て援助活動支援事業利用給付費 (25,100)
8	報償費	144,000	69,600	74,400	認可外保育施設利用給付費 (925,000)
9	旅費	130,000	109,180	20,820	
11	需用費	746,000	620,170	125,830	2 児童福祉一般事務費 31,206,557
12	役務費	11,246,000	10,441,626	804,374	・児童福祉一般事務費(子育て支援課) 14,182,040
13	委託料	11,088,000	10,813,823	274,177	臨時職員雇用賃金 1,512,519
14	使用料及び賃借料	2,477,000	2,333,530	143,470	事務員 (1,512,519)
18	備品購入費	21,000	20,900	100	普通旅費 27,800
19	負担金、補助及び交付金	5,362,000	5,361,031	969	消耗品費 162,107
20	扶助費	502,485,000	487,429,499	15,055,501	印刷製本費 110,560
23	償還金、利子及び割引料	21,850,000	21,848,186	1,814	通信運搬費 1,105,121
					有料道路通行料 13,990
					民生費補助金 1,468,000
					子育て支援事業費補助金 (1,468,000)
					償還金 9,781,943
					児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (368,880)
					児童扶養手当国庫負担金返還金 (368,897)
					児童手当国庫交付金返還金 (592,333)
					児童手当府負担金返還金 (68,833)
					母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (983,000)
					子ども・子育て支援交付金返還金 (7,400,000)
					・児童福祉一般事務費(保育・幼稚園課) 12,029,162
					普通旅費 3,600
					消耗品費 38,456
					食糧費 40,983
					印刷製本費 21,780
					手数料 366
					金融機関事務取扱手数料 (366)
					児童福祉費委託料 4,584,278
					子ども・子育て支援システム改修委託料 (2,233,550)
					保育士等職員検便委託料 (2,350,728)
					有料道路通行料 1,780
					民生費補助金 267,031
					保育環境改善等事業費補助金(安全対策事業) (267,031)
					償還金 7,070,888
					保育所等運営費国庫(府費)負担金返還金 (6,915,888)
					保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (125,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					子育て支援推進国庫補助金返還金 (30,000) ・児童福祉一般事務費(障がい福祉課) 4,693,783 償還金 4,693,783 障害児施設措置費国庫負担金返還金 (4,693,783) ・児童福祉一般事務費(国保医療課) 301,572 償還金 301,572 養育医療負担金返還金 (301,572) 3 家庭児童相談室運営費 10,334,259 嘱託員報酬 8,095,279 嘱託員報酬 3人 (8,095,279) 社会保険料負担金 1,217,502 嘱託員 (1,217,502) 委員報償費 39,600 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (39,600) 講師謝礼 30,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 1,080 普通旅費 55,880 特別旅費 10,060 消耗品費 83,943 食糧費 6,162 通信運搬費 21,548 児童福祉費委託料 703,545 児童相談システム保守委託料 (176,580) 要保護児童訪問支援委託料 (417,415) 子育て短期支援事業委託料 (109,550) 有料道路通行料 15,110 会場使用料 7,650 文化センター使用料 (7,650) 事業用備品購入費 20,900 管理備品購入費 (20,900) 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) 4 子ども・子育て支援総合推進事業費 4,271,700 ・子ども・子育て支援総合推進事業費(子育て支援課) 4,271,700 子ども・子育て会議委員報酬 231,000 12人 (231,000) 費用弁償 10,760 消耗品費 7,991 食糧費 3,828 通信運搬費 22,121 児童福祉費委託料 3,996,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 (3,996,000) 5 地域少子化対策強化事業費 3,660,498 通信運搬費 1,365,498 電算機器・ソフトウェア借上料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					情報端末貸借料 129,600 (129,600) 事務機器借上料 39,960 印刷機借上料 (39,960) その他使用料借上料 2,125,440 電算システム使用料 (2,125,440)
					6 京都市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 京都市立八幡支援学校放課後等 支援事業補助金 (3,600,000)
					7 障害児施設措置費 266,242,422 手数料 654,027 障害児施設措置費支払事務手 数料 (653,946) 口座振替手数料 (81) 児童福祉扶助費 265,588,395 障害児通所給付費 (258,213,331) 障害児通所給付費(新型コロナ 対策分) (487,669) 肢体不自由児通所医療給付費 (54,241) 高額障害児通所給付費 (94,142) 障害児相談支援給付費 (6,739,012)
					8 軽・中等度難聴児支援事業費 25,892 児童福祉扶助費 25,892 軽・中等度難聴児支援助成金 (25,892)
					9 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)
					10 子育て支援医療給付費 218,539,393 印刷製本費 144,360 通信運搬費 323,196 手数料 6,940,942 子育て支援医療審査支払手数料 (6,940,942) 児童福祉扶助費 211,130,895 子育て支援医療給付費 (211,130,895)
					○ 未熟児養育医療給付費へ予算流 用 644,000
					11 未熟児養育医療給付費 9,228,124 通信運搬費 7,304 手数料 1,503 未熟児養育医療審査支払手数料 (1,503) 児童福祉扶助費 9,219,317 未熟児養育医療給付費 (9,219,317)
					○ 子育て支援医療給付費から予算 流用 644,000
					12 児童福祉一般総務費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	3,174,130,000	52,040,000			3,226,170,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					110,791,526 ・ 児童福祉一般総務費 (子育て支援課) 77,768,589 嘱託員報酬 2,305,200 嘱託員報酬 1人 (2,305,200) 一般職給料 36,950,400 一般職給料 10人 (36,950,400) 扶養手当 1,056,000 地域手当 2,280,384 住居手当 972,000 通勤手当 885,200 時間外勤務手当 2,646,067 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 16,464,602 児童手当 380,000 共済組合負担金 12,165,227 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12,165,227) 厚生会負担金 221,412 一般職 (221,412) 公務災害補償負担金 67,377 一般職 (67,377) 社会保険料負担金 330,720 嘱託員 (330,720) ・ 児童福祉一般総務費 (保育・幼稚園課) 33,022,937 一般職給料 16,299,600 一般職給料 5人 (16,299,600) 扶養手当 258,000 地域手当 993,456 住居手当 589,200 通勤手当 470,180 時間外勤務手当 1,099,547 管理職手当 708,000 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 7,221,163 児童手当 20,000 共済組合負担金 5,239,907 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (5,239,907) 厚生会負担金 97,488 一般職 (97,488) 公務災害補償負担金 21,396 一般職 (21,396) ○ 放課後児童健全育成事業費から 予算流用 247,000
		3,210,175,613		15,994,387	
11 需用費	23,000	19,027		3,973	1 民間保育所運営費 680,130,810
12 役務費	2,000	0		2,000	児童福祉費委託料 680,130,810 保育所保育実施委託料 (667,155,530)
13 委託料	683,973,000	682,331,010		1,641,990	保育所広域入所実施委託料 (12,975,280)
19 負担金、補助及び交付金	900,322,000	886,788,487		13,533,513	2 民間保育所振興費 128,428,398
20 扶助費	1,641,850,000	1,641,037,089		812,911	児童福祉費委託料 2,200,200 保育所広域入所実施委託料 (追加分) (2,200,200) 民生費補助金 126,228,198 民間保育所運営費補助金 (53,411,994) 民間保育所職員給与改善費補助金 (11,082,000) 児童各種検診費補助金

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(4,335,704)
					時間外保育事業費補助金 (14,619,475)
					家庭支援推進保育事業費補助金 (2,473,382)
					一時預かり事業費補助金 (1,600,000)
					障がい児保育事業費補助金 (22,277,180)
					延長保育事業費補助金 (7,099,400)
					5歳児遠足事業費補助金 (41,040)
					日本スポーツ振興センター負担費補助金 (101,705)
					実費徴収減免事業費補助金 (77,545)
					施設整備資金借入金利子補給補助金 (1,105,800)
					病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (4,472,000)
					地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,657,500)
					副食費減免事業費補助金 (449,400)
					保育環境改善等事業費補助金(安全対策事業) (1,424,073)
					○ 民間認定こども園振興費から予算流用 966,000
					3 民間認定こども園運営費 634,386,046
					民生費負担金 634,386,046
					施設型給付費(民間認定こども園) (605,602,863)
					施設型給付費(広域民間認定こども園) (28,783,183)
					4 民間認定こども園振興費 112,543,843
					民生費補助金 112,543,843
					児童各種検診費補助金 (5,317,601)
					時間外保育事業費補助金 (14,859,260)
					一時預かり事業費補助金 (6,563,000)
					障がい児保育事業費補助金 (9,657,025)
					延長保育事業費補助金 (3,875,800)
					日本スポーツ振興センター負担費補助金 (85,890)
					預かり保育事業費補助金 (4,101,207)
					民間認定こども園職員給与改善費補助金 (10,827,274)
					民間認定こども園運営費補助金 (46,230,560)
					実費徴収減免事業費補助金 (335,220)
					病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (5,431,490)
					認定こども園用地賃借料補助金 (840,000)
					5歳児遠足事業費補助金 (23,560)
					施設整備資金借入金利子補給補助金 (342,210)
					地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,445,000)
					副食費減免事業費補助金

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 母子福祉費	75,930,000	2,810,000			78,740,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		75,853,026		2,886,974	(811,200) 保育環境改善等事業費補助金 (安全対策事業) (1,797,546) ○ 民間保育所振興費へ予算流用 966,000 ○ 母子生活支援施設入所費へ予算流用 482,000 5 病児保育事業費 13,649,427 消耗品費 19,027 民生費補助金 13,630,400 病児保育事業費補助金 (13,544,000) 病児保育利用料補助金 (86,400) 6 助産施設入所費 7,214,114 児童福祉扶助費 7,214,114 助産施設入所費 (7,214,114) 7 児童手当支給事業費 1,076,290,000 児童福祉扶助費 1,076,290,000 児童手当支給費 (1,076,290,000) ○ 児童扶養手当支給事業費へ予算流用 52,000 8 児童扶養手当支給事業費 526,051,750 児童福祉扶助費 526,051,750 児童扶養手当支給費 (526,051,750) ○ 児童手当支給事業費から予算流用 52,000 9 母子生活支援施設入所費 31,481,225 児童福祉扶助費 31,481,225 母子生活支援施設入所費 (31,481,225) ○ 民間認定こども園振興費から予算流用 482,000
8 報償費	20,000	16,249		3,751	1 母子福祉事業費 454,973 その他報償費 16,249
9 旅費	5,000	0		5,000	ひとり親家庭福祉推進員活動報償費 (16,249)
11 需用費	198,000	139,879		58,121	食糧費 8,424 民生費補助金 430,300
12 役務費	1,706,000	1,618,990		87,010	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)
19 負担金、補助及び交付金	2,181,000	1,742,800		438,200	2 母子家庭等対策総合支援事業費 6,033,241 消耗品費 47,177 民生費補助金 1,312,500 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 (1,312,500)
20 扶助費	74,630,000	72,335,108		2,294,892	児童福祉扶助費 4,673,564 高等職業訓練促進給付金 (4,516,000) 自立支援教育訓練給付金 (116,524) 高等学校卒業程度認定試験合格

(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	
4 児童福祉施設費	1,040,900,000	19,584,000	19,647,000	△247,000	1,079,884,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		1,069,821,932		10,062,068	支援給付金 (41,040) 3 一人親家庭医療給付費 69,364,812 消耗品費 8,246 印刷製本費 76,032 通信運搬費 173,195 手数料 1,445,795 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,445,795) 児童福祉扶助費 67,661,544 一人親家庭医療給付費 (67,661,544)
1 報酬	152,212,000	151,392,309		819,691	1 公立保育所運営費 668,502,450
2 給料	237,081,000	236,089,295		991,705	・公立保育所運営費(共通経費1) 181,667,847
3 職員手当等	140,661,000	140,228,241		432,759	保育園園医報酬 416,000 入所前園医報酬 10人 (416,000)
4 共済費	98,430,000	97,856,629		573,371	嘱託員報酬 3,114,147 嘱託員報酬 1人 (3,114,147)
7 賃金	208,564,000	204,310,070		4,253,930	一般職給料 9,702,800 一般職給料 3人 (9,702,800)
8 報償費	89,127,000	89,067,647		59,353	扶養手当 240,000 地域手当 596,568 住居手当 235,200 通勤手当 265,460
9 旅費	648,000	514,000		134,000	時間外勤務手当 1,349,966 期末勤勉手当 4,189,413
11 需用費	94,558,000	92,793,464		1,764,536	児童手当 300,000 共済組合負担金 3,140,889 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,140,889)
12 役務費	5,825,000	5,314,971		510,029	厚生会負担金 58,121 一般職 (58,121)
13 委託料	10,558,000	10,297,170		260,830	公務災害補償負担金 18,682 一般職 (18,682)
14 使用料及び賃借料	4,558,000	4,473,870		84,130	社会保険料負担金 498,072 嘱託員 (498,072)
15 工事請負費	29,248,000	29,128,700		119,300	臨時職員雇用賃金 147,680,973 保育士等 (147,680,973)
18 備品購入費	7,813,000	7,771,476		41,524	医師等報償費 2,317,000 障がい児保育カウンセラー報償費 (2,317,000)
19 負担金、補助及び交付金	601,000	584,090		16,910	その他報償費 715,000 若手保育士支援アドバイザー報償費 (715,000)
					普通旅費 2,540 特別旅費 209,620 消耗品費 991,103 食糧費 24,240 印刷製本費 339,009 通信運搬費 401,355 手数料 181,377 保育所施設管理業務手数料 (107,820) 高所窓等清掃料 (73,557) 火災保険料 38,232 建物総合損害共済保険料 (38,232) その他の保険料 49,426 保育所災害賠償補償保険料 (49,426) 児童福祉費委託料 1,461,767 保育所管理業務委託料 (367,374) 保育園のつどい公演委託料 (299,700)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					保育所園児等尿検査委託料 (165,243) 緊急通報装置保守点検委託料 (118,250) 厨房機器点検業務委託料 (162,000) 雑草除去業務委託料 (349,200) 会場使用料 347,540 文化センター使用料 (343,160) その他施設使用料 (4,380) その他使用料借上料 26,160 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,160) バス借上料 363,320 事業用備品購入費 2,135,352 保育所給食備品購入費 (772,200) 管理備品購入費 (1,363,152) 民生費負担金 258,515 保育協会負担金 (50,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (165,515) 職員研修参加負担金 (43,000) ・ 共通経費 2 7,496,677 消耗品費 20,769 修繕料 6,638,498 児童福祉費委託料 837,410 施設営繕業務委託料 (612,240) 遊具点検業務委託料 (225,170) ・ 南ヶ丘保育園 93,458,221 保育園園医報酬 659,880 保育園園医報酬 4人 (659,880) 嘱託員報酬 15,845,036 嘱託員報酬 5人 (15,845,036) 一般職給料 33,947,760 一般職給料 11人 (31,166,640) 再任用給料 1人 (2,781,120) 扶養手当 540,000 地域手当 2,069,270 住居手当 618,000 通勤手当 554,010 時間外勤務手当 581,219 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 13,826,846 共済組合負担金 11,204,169 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9,257,794) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (1,946,375) 厚生会負担金 243,819 一般職 (200,787) 嘱託員 (43,032) 公務災害補償負担金 70,577 一般職 (70,577) 社会保険料負担金 1,482,206 一般職 (596,750) 嘱託員 (885,456) 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 19,320 消耗品費 1,174,311 燃料費 204,264 食糧費 3,000 印刷製本費 4,080 光熱水費 3,291,727 修繕料 16,500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					賄材料費 6,081,129 通信運搬費 108,544 手数料 8,030 ピアノ調律料 (4,730) 計量器検査手数料 (2,300) 水道開栓手数料 (1,000) 事業用備品購入費 303,144 管理備品購入費 (303,144) 民生費負担金 37,880 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) 職員研修参加負担金 (28,880) ・南ヶ丘第二保育園 98,853,519 保育園園医報酬 685,870 保育園園医報酬 4人 (685,870) 嘱託員報酬 17,419,964 嘱託員報酬 6人 (17,069,964) 嘱託員児童手当 (350,000) 一般職給料 34,782,845 一般職給料 12人 (34,782,845) 扶養手当 516,000 地域手当 2,117,930 住居手当 294,000 通勤手当 803,490 時間外勤務手当 584,533 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 14,994,748 児童手当 375,000 共済組合負担金 12,400,548 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,640,690) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (1,759,858) 厚生会負担金 270,849 一般職 (223,617) 嘱託員 (47,232) 公務災害補償負担金 65,768 一般職 (65,768) 社会保険料負担金 1,291,290 嘱託員 (1,291,290) 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 17,180 消耗品費 1,506,595 燃料費 75,330 食糧費 3,000 印刷製本費 4,420 光熱水費 3,019,291 修繕料 92,876 賄材料費 5,977,850 通信運搬費 127,964 手数料 10,230 ピアノ調律料 (4,730) リサイクル等手数料 (2,200) 計量器検査手数料 (2,300) 水道開栓手数料 (1,000) 自動車借上料 3,450 事業用備品購入費 305,688 管理備品購入費 (305,688) 民生費負担金 33,310 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (29,310) ・みその保育園 121,068,076 保育園園医報酬 1,198,290

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					保育園園医報酬 4人 (1,198,290) 嘱託員報酬 25,351,326 嘱託員報酬 9人 (25,351,326) 一般職給料 39,073,082 一般職給料 14人 (37,235,642) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 808,000 地域手当 2,392,861 住居手当 35,800 通勤手当 941,150 時間外勤務手当 909,893 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 16,849,109 児童手当 690,000 共済組合負担金 13,379,559 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,802,546) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,577,013) 厚生会負担金 329,805 一般職 (249,609) 嘱託員 (80,196) 公務災害補償負担金 71,888 一般職 (71,888) 社会保険料負担金 2,260,964 一般職 (382,774) 嘱託員 (1,878,190) 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 16,020 消耗品費 2,560,346 燃料費 106,650 印刷製本費 7,820 光熱水費 3,514,079 修繕料 35,350 賄材料費 9,612,060 通信運搬費 142,014 手数料 8,130 ピアノ調律料 (4,730) リサイクル等手数料 (1,100) 計量器検査手数料 (2,300) 児童福祉費委託料 8,800 保育所管理業務委託料 (8,800) 自動車借上料 3,020 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 159,200 管理備品購入費 (159,200) 民生費負担金 33,120 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (29,120) ・みやこ保育園 40,127,737 保育園園医報酬 366,410 保育園園医報酬 4人 (366,410) 嘱託員報酬 2,905,986 嘱託員報酬 1人 (2,905,986) 一般職給料 17,286,960 一般職給料 4人 (14,262,000) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 198,000 地域手当 1,049,100 住居手当 324,000 通勤手当 220,800

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 180,230 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 7,083,777 児童手当 120,000 共済組合負担金 4,429,445 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,429,445) 厚生会負担金 85,452 一般職 (85,452) 公務災害補償負担金 31,676 一般職 (31,676) 社会保険料負担金 1,114,490 一般職 (671,762) 嘱託員 (442,728) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 講師謝礼 5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 普通旅費 8,340 消耗品費 323,905 燃料費 83,106 印刷製本費 2,040 光熱水費 1,070,088 修繕料 24,060 賄材料費 2,049,569 通信運搬費 94,723 手数料 7,030 ビアノ調律料 (4,730) 計量器検査手数料 (2,300) 事業用備品購入費 74,170 管理備品購入費 (20,400) 教材・遊具備品購入費 (53,770) 民生費負担金 17,880 職員研修参加負担金 (17,880) ・わかたけ保育園 125,830,373 保育園園医報酬 1,242,440 保育園園医報酬 4人 (1,242,440) 嘱託員報酬 33,581,566 嘱託員報酬 12人 (33,581,566) 一般職給料 36,828,000 一般職給料 14人 (36,828,000) 扶養手当 78,000 地域手当 2,214,360 住居手当 612,000 通勤手当 748,400 時間外勤務手当 926,789 管理職手当 445,000 期末勤勉手当 15,156,068 児童手当 105,000 共済組合負担金 14,146,486 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,184,100) 市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (2,962,386) 厚生会負担金 332,193 一般職 (254,577) 嘱託員 (77,616) 公務災害補償負担金 65,405 一般職 (65,405) 社会保険料負担金 2,918,632 嘱託員 (2,918,632) 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

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(5,000)
					行事協力謝礼 20,000
					保育所人形劇謝礼 (20,000)
					普通旅費 25,200
					消耗品費 2,112,783
					印刷製本費 7,820
					光熱水費 2,643,296
					修繕料 22,000
					賄材料費 10,752,603
					通信運搬費 178,488
					手数料 12,530
					ピアノ調律料 (4,730)
					リサイクル等手数料 (5,500)
					計量器検査手数料 (2,300)
					児童福祉費委託料 241,488
					保育所管理業務委託料 (241,488)
					自動車借上料 4,510
					事業用備品購入費 343,936
					管理備品購入費 (193,946)
					教材・遊具備品購入費 (149,990)
					民生費負担金 50,880
					保健連絡協議会負担金 (4,000)
					職員研修参加負担金 (46,880)
					2 公立認定こども園運営費 107,528,795
					・有都こども園 107,528,795
					こども園園医報酬 1,012,670
					こども園園医報酬 5人 (1,012,670)
					嘱託員報酬 18,847,208
					嘱託員報酬 6人 (18,847,208)
					嘱託員児童手当 (120,000)
					一般職給料 36,531,600
					一般職給料 12人 (36,531,600)
					扶養手当 1,383,000
					地域手当 2,274,876
					住居手当 648,000
					通勤手当 1,059,220
					時間外勤務手当 354,392
					管理職手当 1,044,000
					期末勤勉手当 15,133,445
					児童手当 1,000,000
					共済組合負担金 13,223,922
					市町村職員共済組合負担金 (一 (11,185,445)
					般職) (11,185,445)
					市町村職員共済組合負担金 (嘱 (2,038,477)
					託員) (2,038,477)
					厚生会負担金 264,156
					一般職 (218,496)
					嘱託員 (45,660)
					公務災害補償負担金 43,983
					一般職 (43,983)
					社会保険料負担金 1,291,290
					嘱託員 (1,291,290)
					医師等報償費 9,500
					歯みがき指導報償費 (9,500)
					講師謝礼 10,000
					子育てサポート講演会講師謝礼 (10,000)
					行事協力謝礼 20,000
					保育所人形劇謝礼 (20,000)
					普通旅費 83,400
					消耗品費 1,622,740
					燃料費 62,910
					印刷製本費 8,160
					光熱水費 2,776,095
					修繕料 124,570

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					賄材料費 7,743,114 飼料費 5,544 通信運搬費 173,432 手数料 16,512 ピアノ調律料 (9,460) 計量器検査手数料 (2,300) 水質検査手数料 (4,752) 火災保険料 9,337 建物総合損害共済保険料 (9,337) その他の保険料 8,344 こども園災害賠償補償保険料 (8,344) 児童福祉費委託料 23,650 緊急通報装置保守点検委託料 (23,650) 事業用備品購入費 639,220 管理備品購入費 (186,080) こども園給食備品購入費 (370,440) 教材・遊具備品購入費 (82,700) 民生費負担金 80,505 保育協会負担金 (15,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (29,385) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (32,120) 3 子育て支援センター運営費 76,286,836 ・子育て支援センター(共通経費) 15,671,922 臨時職員雇用賃金 14,180,857 事務員 (2,440,307) 保育士 (11,740,550) 講師謝礼 195,500 子育てサポート講演会講師謝礼 (195,500) 普通旅費 29,460 特別旅費 45,160 消耗品費 166,193 修繕料 101,844 通信運搬費 660 その他の保険料 379,960 傷害保険料 (379,960) 児童福祉費委託料 525,648 検便業務委託料 (25,648) 子育てイベント委託料 (500,000) 事業用備品購入費 8,640 管理備品購入費 (8,640) 民生費負担金 38,000 研修参加費負担金 (38,000) ・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 42,849,628 嘱託員報酬 5,317,600 嘱託員報酬 3人 (5,317,600) 一般職給料 14,792,648 一般職給料 3人 (9,930,248) 再任用給料 2人 (4,862,400) 扶養手当 120,000 地域手当 894,758 通勤手当 333,600 時間外勤務手当 158,352 管理職手当 937,200 期末勤勉手当 5,690,047 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,158,092 市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,158,092)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					厚生会負担金 61,746 一般職 (61,746) 公務災害補償負担金 12,592 一般職 (12,592) 社会保険料負担金 1,810,259 一般職 (1,044,395) 嘱託員 (765,864) 臨時職員雇用賃金 618,114 保育士 (618,114) 消耗品費 739,483 食糧費 9,971 光熱水費 1,673,428 修繕料 622,836 通信運搬費 206,817 手数料 5,500 自動車検査手数料 (5,500) 火災保険料 259,749 建物総合損害共済保険料 (259,749) 自動車損害保険料 13,086 自動車損害共済分担金 (13,086) 児童福祉費委託料 5,246,834 施設機械警備業務委託料 (156,960) 施設清掃業務委託料 (1,207,098) 施設等保守点検業務委託料 (1,084,460) 機器等保守点検委託料 (547,716) デジタルサイネージシステム更新業務委託料 (2,250,600) 事業用備品購入費 46,916 管理備品購入費 (46,916) ・子育て支援センター(指月) 13,011,255 嘱託員報酬 2,583,477 嘱託員報酬 1人 (2,583,477) 一般職給料 4,761,600 一般職給料 1人 (4,761,600) 地域手当 285,696 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,282,261 共済組合負担金 1,529,472 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,529,472) 厚生会負担金 28,560 一般職 (28,560) 公務災害補償負担金 13,274 一般職 (13,274) 社会保険料負担金 405,834 嘱託員 (405,834) 消耗品費 325,771 燃料費 38,862 光熱水費 56,183 修繕料 7,400 通信運搬費 54,907 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 1,500 自転車保険料 (1,500) 事業用備品購入費 89,600 管理備品購入費 (89,600) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 4,754,031 嘱託員報酬 3,783,491 嘱託員報酬 1人 (3,513,491) 嘱託員児童手当 (270,000) 共済組合負担金 708,700

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					市町村職員共済組合負担金(嘱託員) (708,700) 厚生会負担金 14,784 嘱託員 (14,784) 消耗品費 99,491 燃料費 8,460 光熱水費 103,065 通信運搬費 36,040 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,217,778 嘱託員報酬 2,553,036 嘱託員報酬 1人 (2,553,036) 社会保険料負担金 382,932 嘱託員 (382,932) 講師謝礼 25,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (25,000) 普通旅費 10,060 消耗品費 23,919 印刷製本費 10,010 通信運搬費 207,821 民生費負担金 5,000 研修参加負担金 (5,000) 5 みその保育園老朽改修整備事業費 29,227,700 ・みその保育園老朽改修整備事業費 9,593,100 児童福祉費委託料 99,000 みその保育園老朽改修工事設計業務委託料 (99,000) 民生工事請負費 9,494,100 みその保育園老朽改修工事費 (9,494,100) ・みその保育園老朽改修整備事業費(30年度繰越) 19,634,600 民生工事請負費 19,634,600 みその保育園老朽改修工事費 (19,634,600) 6 児童館運営費 53,115,569 ・共通経費 14,661,911 嘱託員報酬 2,531,815 嘱託員報酬 1人 (2,531,815) 社会保険料負担金 390,464 嘱託員 (390,464) 臨時職員雇用賃金 8,795,907 児童厚生員 (8,795,907) 消耗品費 155,043 修繕料 248,980 手数料 291,600 児童館施設管理業務手数料 (291,600) その他の保険料 364,792 児童館事業傷害保険料 (364,792) 児童福祉費委託料 41,250 児童館管理業務委託料 (41,250) 庁用備品購入費 29,800 事務備品購入費 (29,800) 事業用備品購入費 1,792,260 児童館施設備品購入費 (1,792,260) 民生費負担金 20,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (20,000)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・八幡こどもセンター 2,889,192 嘱託員報酬 2,379,230 嘱託員報酬 1人 (2,379,230) 社会保険料負担金 368,940 嘱託員 (368,940) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 130,020 火災保険料 1,002 建物総合損害共済保険料 (1,002) ・南ヶ丘児童センター 25,395,524 嘱託員報酬 2,617,762 嘱託員報酬 1人 (2,617,762) 一般職給料 8,382,000 一般職給料 2人 (8,382,000) 扶養手当 224,000 地域手当 516,360 住居手当 324,000 通勤手当 353,480 時間外勤務手当 596,567 期末勤勉手当 3,646,997 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,738,054 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,738,054) 厚生会負担金 50,292 一般職 (50,292) 公務災害補償負担金 15,853 一般職 (15,853) 社会保険料負担金 405,834 嘱託員 (405,834) 臨時職員雇用賃金 1,047,831 児童厚生員 (1,047,831) 講師謝礼 1,122,500 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (1,122,500) 特別旅費 10,900 消耗品費 787,317 食糧費 27,068 光熱水費 1,255,877 通信運搬費 415,930 火災保険料 4,856 建物総合損害共済保険料 (4,856) 児童福祉費委託料 513,586 児童館管理業務委託料 (513,586) 施設使用料 21,540 体育施設使用料 (21,540) 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 3,344,797 嘱託員報酬 2,331,012 嘱託員報酬 1人 (2,331,012) 社会保険料負担金 330,720 嘱託員 (330,720) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 132,084 光熱水費 507,355 通信運搬費 29,547 火災保険料 4,079 建物総合損害共済保険料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(4,079)
					・指月児童センター 3,596,075 嘱託員報酬 2,250,460 嘱託員報酬 1人 (2,250,460) 社会保険料負担金 342,815 嘱託員 (342,815) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 143,612 燃料費 27,018 光熱水費 774,018 通信運搬費 44,700 火災保険料 3,452 建物総合損害共済保険料 (3,452)
					・橋本児童センター 3,228,070 嘱託員報酬 2,397,633 嘱託員報酬 1人 (2,397,633) 社会保険料負担金 348,120 嘱託員 (348,120) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 133,145 光熱水費 308,891 通信運搬費 26,793 火災保険料 3,488 建物総合損害共済保険料 (3,488)
					7 放課後児童健全育成事業費 131,942,804
					・共通経費 40,849,155 公務災害補償負担金 4,956 一般職 (4,956) 臨時職員雇用賃金 31,986,388 児童補助員 (31,986,388) 普通旅費 36,800 消耗品費 479,618 印刷製本費 29,000 修繕料 834,302 通信運搬費 57,086 手数料 49,468 植木剪定手数料 (30,000) 口座振替手数料 (19,468) その他の保険料 800,000 放課後児童健全育成事業傷害保 険料 (800,000) 児童福祉費委託料 1,265,305 放課後児童健全育成施設管理業 務委託料 (1,071,475) 児童支援員検便委託料 (85,830) 空調点検業務委託料 (108,000) 自動車借上料 4,240 会場使用料 30,400 その他施設使用料 (30,400) その他使用料借上料 3,480,530 放課後児童健全育成施設借上料 (3,479,760) DVD借上料 (770) 事業用備品購入費 1,791,062 放課後児童健全育成施設管理備 品購入費 (1,791,062)
					・八幡小学校 9,182,844 放課後児童健全育成事業嘱託員報 償費 8,442,380 放課後児童健全育成事業嘱託員

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					報償費 (7,371,122) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,071,258) 消耗品費 126,023 燃料費 46,800 光熱水費 496,609 通信運搬費 67,333 手数料 1,320 クリーニング料 (1,320) 火災保険料 2,379 建物総合損害共済保険料 (2,379)
					・中央小学校 6,145,954 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,730,687 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (4,971,796) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (758,891) 消耗品費 91,178 燃料費 38,228 光熱水費 233,449 通信運搬費 40,925 手数料 9,900 クリーニング料 (9,900) 火災保険料 1,587 建物総合損害共済保険料 (1,587)
					・南山小学校 6,348,537 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 5,970,807 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,174,509) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (796,298) 消耗品費 92,407 燃料費 34,543 光熱水費 208,150 通信運搬費 38,693 手数料 1,980 クリーニング料 (1,980) 火災保険料 1,957 建物総合損害共済保険料 (1,957)
					・有都小学校 6,464,435 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 6,239,298 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (5,413,638) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (825,660) 消耗品費 95,140 光熱水費 91,000 通信運搬費 33,300 手数料 4,950 クリーニング料 (4,950) 火災保険料 747 建物総合損害共済保険料 (747)
					・美濃山小学校 12,356,567 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,505,890 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,999,782) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (1,506,108) 消耗品費 158,105 光熱水費 592,303 通信運搬費 66,151 火災保険料 1,686

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	生活保護費	2,628,700,000	64,502,000		2,693,202,000
1	生活保護総務費	157,840,000	34,502,000		192,342,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					建物総合損害共済保険料 (1,686) 児童福祉費委託料 32,432 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (32,432) ・ 男山児童センター 12,765,448 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,483,038 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (9,929,260) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,553,778) 消耗品費 140,112 光熱水費 1,038,386 通信運搬費 48,700 火災保険料 2,724 建物総合損害共済保険料 (2,724) 事業用備品購入費 52,488 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (52,488) ・ 竹園児童センター 14,715,455 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 13,973,737 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (12,113,643) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,860,094) 消耗品費 97,110 燃料費 9,090 光熱水費 592,813 通信運搬費 25,600 手数料 17,105 クリーニング料 (17,105) ・ 橋本児童センター 12,613,739 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 11,958,043 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (10,392,421) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,565,622) 消耗品費 123,599 光熱水費 499,165 通信運搬費 27,932 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 10,500,670 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 9,146,767 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (7,929,778) 放課後児童健全育成事業嘱託員(社保) (1,216,989) 消耗品費 117,223 光熱水費 1,173,067 通信運搬費 63,613 ○ 児童福祉一般総務費へ予算流用 247,000
		2,684,032,461		9,169,539	
		190,035,447		2,306,553	
1 報酬	14,017,000	13,801,280		215,720	1 生活保護事務費 190,035,447

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
2 給料	57,801,000	56,837,180		963,820	・一般事務費 173,213,669 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 2,806,800 嘱託員報酬 1人 (2,806,800) 一般職給料 56,837,180 一般職給料 19人 (56,837,180) 扶養手当 2,526,476 地域手当 3,561,819 住居手当 608,400 通勤手当 1,933,760 特殊勤務手当 431,800 時間外勤務手当 10,173,001 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 24,781,762 児童手当 1,620,000 共済組合負担金 19,898,670 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (19,898,670) 厚生会負担金 365,217 一般職 (365,217) 公務災害補償負担金 106,542 一般職 (106,542) 社会保険料負担金 417,744 嘱託員 (417,744) 普通旅費 55,940 消耗品費 555,215 食糧費 973 印刷製本費 194,458 修繕料 12,938 通信運搬費 3,268,154 手数料 1,527,443 自動車検査手数料 (6,800) 診療報酬事務手数料 (1,164,659) 介護保険審査支払手数料 (351,876) 口座照会手数料 (108) 電子証明手数料 (4,000) 自動車損害保険料 49,593 自動車損害共済分担金 (24,523) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 生活保護費委託料 1,894,420 生活保護システム保守委託料 (1,711,300) 電算システム保守委託料 (183,120) 有料道路通行料 71,140 駐車場使用料 4,100 会場使用料 14,400 その他施設使用料 (14,400) その他使用料借上料 285,936 レセプト管理システム使用料 (285,936) 事業用備品購入費 24,750 管理備品購入費 (24,750) 償還金 37,854,038 生活保護費国庫負担金返還金 (37,812,695) 生活困窮者自立支援事業費国庫 負担金返還金 (41,343) 公課費 5,000 自動車重量税 (5,000) ・特別事務費 16,821,778 嘱託員報酬 10,202,480 嘱託員報酬 4人 (10,202,480)
3 職員手当等	46,496,000	46,171,018		324,982	
4 共済費	22,588,000	22,335,564		252,436	
8 報償費	30,000	30,000		0	
9 旅費	134,000	119,320		14,680	
11 需用費	969,000	763,584		205,416	
12 役務費	5,189,000	4,896,205		292,795	
13 委託料	5,605,000	5,589,932		15,068	
14 使用料及び 賃借料	386,000	375,576		10,424	
18 備品購入費	1,257,000	1,256,750		250	
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	37,855,000	37,854,038		962	
27 公課費	12,000	5,000		7,000	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 扶助費	2,470,860,000	30,000,000			2,500,860,000
4 災害救助費	500,000		1,950,000	2,001,000	4,451,000
1 災害救助費	500,000		1,950,000	2,001,000	4,451,000
4 衛生費	1,818,700,000	△33,827,000	800,000		1,785,673,000
1 保健衛生費	646,400,000	13,044,000			659,444,000
1 保健衛生総務費	335,260,000	3,847,000			339,107,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		2,493,997,014		6,862,986	社会保険料負担金 1,547,391 嘱託員 (1,547,391) 講師謝礼 30,000 職員研修講師謝礼 (30,000) 特別旅費 63,380 手数料 51,015 レセプト電子データ提供料 (51,015) 生活保護費委託料 3,695,512 レセプト点検委託料 (334,512) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 被保護者就労支援事業委託料 (3,261,000) 事業用備品購入費 1,232,000 管理備品購入費 (1,232,000)
20 扶助費	2,500,860,000	2,493,997,014		6,862,986	1 扶助費 2,493,997,014 ・国制度分 2,493,997,014 生活保護扶助費 2,493,997,014 生活扶助費 (693,989,073) 住宅扶助費 (399,438,745) 教育扶助費 (16,387,607) 介護扶助費 (63,344,671) 医療扶助費 (1,286,089,107) 生業扶助費 (9,795,031) 葬祭扶助費 (8,357,087) 保護施設事務費 (14,925,315) 就労自立給付金 (1,170,378) 進学準備給付金 (500,000)
		4,449,323		1,677	
		4,449,323		1,677	
3 職員手当等	11,000	10,275		725	1 災害救助活動費 4,449,323
12 役務費	4,000	3,648		352	・災害救助活動費 2,499,323 時間外勤務手当 10,275 通信運搬費 3,648 災害復旧費補助金 1,710,000 被災家屋修繕支援金 (1,710,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,660,000	3,660,000		0	災害救助費 775,400 災害見舞金 (450,000) 災害見舞品 (325,400)
20 扶助費	776,000	775,400		600	・災害救助活動費(30年度繰越) 1,950,000 災害復旧費補助金 1,950,000 被災家屋修繕支援金 (1,950,000) ○ 予備費から予備費充当 2,001,000
		1,751,497,277		34,175,723	
		630,476,958		28,967,042	
		326,319,163		12,787,837	
1 報酬	18,180,000	17,623,409		556,591	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 58,444,150
2 給料	99,327,000	99,298,384		28,616	嘱託員報酬 2,874,504 嘱託員報酬 1人 (2,874,504)
3 職員手当等	65,859,000	65,318,776		540,224	一般職給料 27,409,020 一般職給料 7人 (27,409,020)
4 共済費	34,593,000	34,560,764		32,236	扶養手当 666,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					地域手当 1,749,339 住居手当 1,119,600 通勤手当 1,375,680 時間外勤務手当 2,287,042 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 11,759,234 児童手当 360,000 共済組合負担金 8,700,532 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,700,532) 厚生会負担金 173,058 一般職 (153,906) 嘱託員 (19,152) 公務災害補償負担金 54,816 一般職 (54,816) 社会保険料負担金 2,137,048 一般職 (687,132) 嘱託員 (1,449,916)
					○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 1,127,000
					4 保健師設置費 83,941,920 一般職給料 43,171,789 一般職給料 15人 (43,171,789) 扶養手当 272,500 地域手当 2,606,671 住居手当 501,000 通勤手当 1,278,620 時間外勤務手当 4,290,287 期末勤勉手当 17,564,724 児童手当 240,000 共済組合負担金 13,517,125 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13,517,125) 厚生会負担金 281,502 一般職 (281,502) 公務災害補償負担金 70,136 一般職 (70,136) 普通旅費 70,440 特別旅費 5,980 消耗品費 33,146 衛生費負担金 38,000 保健師協議会負担金 (38,000)
					○ 妊婦保健指導事業費から予算流用 1,635,000
					5 妊婦保健指導事業費 30,757,234 消耗品費 170,160 印刷製本費 72,160 通信運搬費 7,504 保健衛生費委託料 29,654,210 妊婦健康診査委託料 (29,654,210) 衛生費補助金 853,200 妊婦健康診査補助金 (853,200)
					○ 保健衛生一般総務費(健康推進課)へ予算流用 1,127,000
					○ 保健師設置費へ予算流用 1,635,000
					6 母子保健指導事業費 13,270,934 医師報酬 5,096,000 乳幼児健康診査医師報酬 57人 (5,096,000) 臨時職員雇用賃金 6,525,163 保健師 (992,053) 看護師 (706,996)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					歯科衛生士 (674,722) 保育士 (376,231) 発達相談員 (3,455,580) 助産師 (191,541) 作業療法士 (128,040) その他報償費 170,160 産後ケア助産師報償費 (170,160) 普通旅費 1,120 消耗品費 643,092 印刷製本費 44,550 医薬材料費 25,990 通信運搬費 373,000 手数料 24,605 クリーニング料 (20,405) 計量器検定手数料 (4,200) 保健衛生費委託料 227,444 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (227,444) 事業用備品購入費 139,810 管理備品購入費 (139,810) 7 不妊治療給付事業費 1,406,492 衛生費補助金 1,406,492 不妊治療給付事業費補助金 (1,406,492) 8 健康づくり推進費 42,574,879 ・やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 31,165,401 記念品 2,400,510 やわた未来いきいき健幸プロジェクト記念品 (2,400,510) 消耗品費 162,391 印刷製本費 26,100 通信運搬費 604,571 保健衛生費委託料 27,926,749 やわた未来いきいき健幸プロジェクト委託料 (27,926,749) 会場使用料 45,080 文化センター使用料 (45,080) ・健康フェスタ等事業費 1,234,658 その他報償費 141,000 健康フェスタ協力謝礼 (141,000) 費用弁償 22,020 消耗品費 360,630 保健衛生費委託料 90,000 特別講師派遣委託料 (90,000) 会場使用料 106,280 文化センター使用料 (106,280) その他使用料借上料 455,328 イベント用品借上料 (455,328) バス借上料 59,400 ・ウォーキング推進事業費 214,461 消耗品費 64,461 衛生費補助金 150,000 ウォーキング推進事業補助金 (150,000) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 8,535,563 特別旅費 301,740 消耗品費 30,783 通信運搬費 23,550 保健衛生費委託料 5,331,150

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 予防費	267,960,000	8,197,000			276,157,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					元気アップ事業委託料 (1,553,860) 健幸クラウド業務委託料 (3,777,290) 会場使用料 43,340 文化センター使用料 (39,430) その他施設使用料 (3,910) その他使用料借上料 2,805,000 健幸クラウドシステム使用料 (2,805,000) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費 697,796 消耗品費 29,609 通信運搬費 65,599 保健衛生費委託料 294,368 健幸アンバサダー養成講座開催委託料等 (294,368) 会場使用料 136,020 文化センター使用料 (136,020) 衛生費負担金 172,200 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 (172,200) ・健康コミュニティ推進事業費 727,000 消耗品費 8,800 保健衛生費委託料 33,000 健康コミュニティ推進事業委託料 (33,000) その他使用料借上料 685,200 健康コミュニティ推進機器賃借料 (685,200) 9 献血対策費 249,840 消耗品費 249,840 10 食生活改善推進費 889,082 消耗品費 105,503 印刷製本費 132,000 通信運搬費 38,899 保健衛生費委託料 529,120 食生活改善事業委託料 (529,120) 会場使用料 83,560 文化センター使用料 (83,560) 11 食生活改善推進員養成費 402,090 講師謝礼 90,000 食生活改善推進員養成講座謝礼 (90,000) 消耗品費 167,580 通信運搬費 3,760 保健衛生費委託料 51,000 食生活改善推進員養成講座委託料 (51,000) 会場使用料 59,750 文化センター使用料 (59,750) 衛生費負担金 30,000 そば打ち体験受講負担金 (30,000) 12 病院群輪番制運営事業費 1,819,000 衛生費負担金 1,819,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,819,000)
		263,363,386		12,793,614	
1 報酬	1,243,000	1,242,150		850	1 動物飼養管理対策費 990,469 特殊勤務手当 1,800

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
3 職員手当等	21,000	1,800		19,200	消耗品費 169,157
7 賃金	1,758,000	886,188		871,812	印刷製本費 60,876
8 報償費	1,547,000	1,137,900		409,100	修繕料 38,772
9 旅費	5,000	0		5,000	通信運搬費 212,534
11 需用費	4,842,000	3,521,438		1,320,562	手数料 12,000
12 役務費	7,691,000	6,894,169		796,831	自動車検査手数料 (5,400)
13 委託料	255,378,000	246,518,358		8,859,642	クリーニング料 (6,600)
14 使用料及び賃借料	140,000	85,320		54,680	自動車損害保険料 12,630
18 備品購入費	19,000	18,910		90	自動車損害共済分担金 (12,630)
19 負担金、補助及び交付金	3,513,000	3,057,153		455,847	保健衛生費委託料 482,700
					狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (482,700)
					2 予防接種費 156,679,647
					医師報酬 1,146,600
					集団予防接種医師報酬 16人 (1,146,600)
					臨時職員雇用賃金 329,094
					看護師 (329,094)
					委員報償費 99,000
					予防接種検討委員会委員等報償費 (99,000)
					医師等報償費 811,800
					保健予防協議会医師報償費 (811,800)
					消耗品費 285,020
					食糧費 10,584
					印刷製本費 139,192
					医薬材料費 1,287,543
					通信運搬費 1,511,293
					手数料 327,543
					予防接種審査手数料 (327,543)
					その他の保険料 135,549
					予防接種賠償保険料 (135,549)
					保健衛生費委託料 148,192,276
					四種混合予防接種委託料 (18,312,615)
					三種混合・二種混合予防接種委託料 (2,367,827)
					麻疹・風しん予防接種委託料 (10,723,747)
					日本脳炎予防接種委託料 (15,304,882)
					B C G 予防接種委託料 (639,667)
					ヒブ予防接種委託料 (13,686,420)
					小児用肺炎球菌予防接種委託料 (19,616,172)
					水痘予防接種委託料 (9,045,456)
					子宮頸がん予防接種委託料 (175,322)
					高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (39,157,208)
					高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (3,970,099)
					B型肝炎予防接種委託料 (8,324,807)
					風しん予防接種委託料(追加対策) (5,553,398)
					医療廃棄物処理委託料 (23,408)
					風しん予防接種(追加的対策分)システム改修等委託料 (1,291,248)
					衛生費補助金 2,404,153
					四種混合予防接種費補助金 (156,007)
					麻疹・風しん予防接種費補助金 (27,625)
					日本脳炎予防接種費補助金

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(28,060) BCG予防接種費補助金 (25,662) ヒブ予防接種費補助金 (120,153) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (177,736) 水痘予防接種費補助金 (14,125) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (961,250) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (297,471) 風しん予防接種費補助金 (511,195) B型肝炎予防接種費補助金 (84,869)
					3 骨粗しょう症健診事業費 1,687,436 臨時職員雇用賃金 320,690 保健師 (240,334) 作業療法士 (80,356) 消耗品費 55,586 印刷製本費 24,624 通信運搬費 161,608 保健衛生費委託料 1,124,928 骨密度測定委託料 (1,124,928)
					4 健康教育費 1,209,819 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 55,500 健康学級講師謝礼 (55,500) 消耗品費 300,831 食糧費 6,480 印刷製本費 38,880 通信運搬費 828 会場使用料 68,500 文化センター使用料 (68,500) 衛生費負担金 653,000 歯科医師会協力金 (653,000)
					5 健康相談費 410,435 医師報酬 95,550 健康相談医師報酬 3人 (95,550) 消耗品費 25,110 通信運搬費 11,665 保健衛生費委託料 259,200 血液検査委託料 (259,200) 事業用備品購入費 18,910 管理備品購入費 (18,910)
					6 健康診査費 102,385,580 ・後期高齢者等健康診査費 42,460,079 消耗品費 1,695 印刷製本費 24,400 通信運搬費 986,701 手数料 1,024,688 後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (1,024,688) 保健衛生費委託料 40,422,595 後期高齢者等健康診査委託料 (40,422,595) ・肝炎ウイルス検診費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					2,885,983 印刷製本費 79,656 通信運搬費 236,087 保健衛生費委託料 2,570,240 肝炎ウイルス検診委託料 (2,234,792) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (335,448) ・胃がん検診費 5,163,036 消耗品費 32,525 印刷製本費 27,000 通信運搬費 155,665 保健衛生費委託料 4,947,846 胃がん検診委託料 (4,947,846) ・子宮がん検診費 9,640,020 消耗品費 5,670 印刷製本費 37,740 通信運搬費 121,761 保健衛生費委託料 9,474,849 子宮がん検診委託料 (9,474,849) ・乳がん検診費 16,633,703 臨時職員雇用賃金 109,436 保健師 (109,436) 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 73,026 印刷製本費 216,479 通信運搬費 939,552 保健衛生費委託料 15,268,810 乳がん検診委託料 (15,268,810) ・肺がん検診費 4,588,217 委員報償費 46,200 肺がん検診検討委員会委員報償 費 (46,200) 消耗品費 12,333 印刷製本費 82,944 通信運搬費 376,012 保健衛生費委託料 4,053,908 肺がん検診委託料 (4,053,908) 会場使用料 16,820 文化センター使用料 (16,820) ・結核検診費 4,077,540 保健衛生費委託料 4,077,540 結核検診委託料 (4,077,540) ・大腸がん検診費 9,820,309 臨時職員雇用賃金 126,968 保健師 (126,968) 委員報償費 13,200 大腸がん検診検討委員会委員報 償費 (13,200) 消耗品費 7,928 印刷製本費 85,860 通信運搬費 69,253 保健衛生費委託料 9,517,100 大腸がん検診委託料 (9,517,100) ・前立腺がん検診費 3,793,376 消耗品費 7,565 印刷製本費 51,100 通信運搬費 7,518 保健衛生費委託料 3,727,193 前立腺がん検診委託料 (3,727,193)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 環境衛生費	25,970,000	1,000,000			26,970,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		24,931,582		2,038,418	<ul style="list-style-type: none"> ・がん検診推進費 1,357,418 消耗品費 17,364 印刷製本費 212,208 通信運搬費 283,534 保健衛生費委託料 844,312 子宮がん検診委託料 (208,318) 乳がん検診委託料 (635,994) ・歯周疾患検診費 1,965,899 消耗品費 3,390 印刷製本費 99,900 通信運搬費 307,748 保健衛生費委託料 1,554,861 歯周疾患検診委託料 (1,554,861)
1 報酬	132,000	99,000		33,000	1 地球温暖化対策推進事業費
8 報償費	79,000	53,000		26,000	6,044,000
9 旅費	75,000	56,450		18,550	衛生費補助金 6,044,000
11 需用費	654,000	396,755		257,245	住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (1,470,000)
12 役務費	272,000	226,577		45,423	家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 (4,574,000)
13 委託料	2,719,000	1,718,200		1,000,800	○ 環境保全対策費から予算流用 144,000
14 使用料及び賃借料	55,000	43,200		11,800	2 犬・猫避妊手術費助成費
19 負担金、補助及び交付金	22,967,000	22,322,000		645,000	衛生費補助金 1,560,000
27 公課費	17,000	16,400		600	犬・猫避妊手術費補助金 (1,560,000)
					3 環境保全対策費 2,614,582
					委員報酬 99,000
					環境審議会委員報酬 10人 (99,000)
					記念品 14,000
					グリーンカーテン写真コンテスト入賞記念品 (14,000)
					講師謝礼 10,000
					環境セミナー講師謝礼 (10,000)
					その他報償費 29,000
					内部監査謝礼 (29,000)
					普通旅費 56,450
					消耗品費 260,302
					燃料費 1,796
					食糧費 6,944
					光熱水費 7,285
					修繕料 120,428
					通信運搬費 153,737
					手数料 23,500
					自動車検査手数料 (5,200)
					騒音計検定手数料 (18,300)
					火災保険料 2,064
					建物総合損害共済保険料 (2,064)
					自動車損害保険料 47,276
					自動車損害共済分担金 (21,446)
					自動車損害賠償責任保険料 (25,830)
					保健衛生費委託料 1,718,200
					環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (166,100)
					自動車騒音常時監視調査評価業務委託料 (398,200)
					河川水質検査分析業務委託料

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 保健衛生施設費	17,210,000				17,210,000
2 清掃費	1,116,200,000	△23,363,000			1,092,837,000
1 清掃総務費	304,070,000	12,519,000			316,589,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		15,862,827		1,347,173	(957,000) 就学前環境教育推進委託料 (33,000) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (163,900) 会場使用料 2,500 文化センター使用料 (2,500) その他使用料借上料 40,700 テント借上料 (40,700) 衛生費負担金 5,000 K E S 構築講座参加負担金 (5,000) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400) ○ 地球温暖化対策推進事業費へ予算流用 144,000 4 火葬料助成費 14,713,000 衛生費補助金 14,713,000 火葬料補助金 (14,713,000)
11 需用費	1,143,000	1,058,759		84,241	1 母子健康センター管理費 3,062,827 消耗品費 13,428 燃料費 7,920 光熱水費 981,845 修繕料 55,566 通信運搬費 79,602 火災保険料 4,094 建物総合損害共済保険料 (4,094) 保健衛生費委託料 1,857,588 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,857,588) その他使用料借上料 62,784 A E D (自動体外式除細動器) 賃借料 (62,784) 2 休日応急診療所特別会計繰出金 12,800,000 特別会計繰出金 12,800,000
12 役務費	89,000	83,696		5,304	
13 委託料	1,915,000	1,857,588		57,412	
14 使用料及び賃借料	63,000	62,784		216	
28 繰出金	14,000,000	12,800,000		1,200,000	
		1,088,407,642		4,429,358	
		315,784,994		804,006	
1 報酬	11,986,000	11,985,710		290	1 清掃一般事務費 1,704,763 消耗品費 574,608 清掃費委託料 251,174 庁舎清掃業務委託料 (251,174) 事務機器借上料 27,485 複合機借上料 (27,485) 庁用備品購入費 98,496 事務備品購入費 (98,496) 衛生費補助金 753,000 環境美化協議会活動事業補助金 (599,000) 水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
2 給料	147,382,000	147,381,040		960	2 清掃一般総務費 314,080,231 ・管理部門費 63,354,025 一般職給料 32,299,600 一般職給料 7人 (27,437,200) 再任用給料 2人 (4,862,400) 扶養手当 492,000 地域手当 1,967,496 住居手当 648,000
3 職員手当等	103,686,000	103,036,355		649,645	
4 共済費	51,735,000	51,677,126		57,874	
11 需用費	602,000	574,608		27,392	
13 委託料	252,000	251,174		826	
14 使用料及び賃借料	28,000	27,485		515	
15 工事請負費	55,000	0		55,000	
18 備品購入費	110,000	98,496		11,504	
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

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 じんかい処理費	741,130,000	△32,468,000			708,662,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		705,036,648		3,625,352	通勤手当 551,700 時間外勤務手当 976,365 管理職手当 2,160,000 管理職員特別勤務手当 60,000 期末勤勉手当 13,742,802 共済組合負担金 9,146,065 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,146,065) 厚生会負担金 164,361 一般職 (164,361) 公務災害補償負担金 120,314 一般職 (120,314) 社会保険料負担金 1,025,322 一般職 (1,025,322) ・可燃物・不燃物関係費 250,726,206 嘱託員報酬 11,985,710 嘱託員報酬 4人 (11,985,710) 一般職給料 115,081,440 一般職給料 30人 (104,164,800) 再任用給料 6人 (10,916,640) 扶養手当 3,938,000 地域手当 7,141,152 住居手当 1,485,000 通勤手当 900,600 特殊勤務手当 9,514,200 時間外勤務手当 218,193 休日勤務手当 11,293,144 期末勤勉手当 46,392,703 児童手当 1,555,000 共済組合負担金 35,748,656 市町村職員共済組合負担金(一般職) (35,748,656) 厚生会負担金 623,907 一般職 (623,907) 公務災害補償負担金 792,285 一般職 (792,285) 社会保険料負担金 4,056,216 一般職 (2,205,362) 嘱託員 (1,850,854)
7 賃金	4,941,000	4,523,397		417,603	1 じんかい収集車整備費 8,893,060
8 報償費	7,700,000	6,884,300		815,700	手数料 39,330 自動車検査手数料 (28,890) 自動車リサイクル料 (10,440) 自動車損害保険料 31,230 自動車損害賠償責任保険料 (31,230)
9 旅費	4,000	0		4,000	自動車購入費 8,802,500 じんかい収集車購入費 (8,802,500)
11 需用費	14,883,000	13,946,240		936,760	公課費 20,000 自動車重量税 (20,000)
12 役務費	20,473,000	19,467,107		1,005,893	○ 可燃物・不燃物収集費から予算 流用 485,000
13 委託料	148,723,000	148,373,274		349,726	2 可燃物・不燃物収集費 137,841,193
14 使用料及び賃借料	134,000	98,400		35,600	臨時職員雇用賃金 3,501,525 収集作業員 (3,501,525)
18 備品購入費	8,863,000	8,861,900		1,100	消耗品費 1,484,570 燃料費 6,163,108 修繕料 4,385,706 通信運搬費 17,214 手数料 3,616,299
19 負担金、補助及び交付金	502,198,000	502,158,830		39,170	
27 公課費	743,000	723,200		19,800	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					収集業務人材派遣手数料 (3,458,661) 自動車検査手数料 (152,270) リサイクル手数料 (5,368) 自動車損害保険料 1,190,807 自動車損害共済分担金 (844,357) 自動車損害賠償責任保険料 (346,450) 清掃費委託料 116,658,934 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (114,073,184) 年始ごみ収集業務委託料 (2,543,750) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次 期計画調査委託料 (42,000) 有料道路通行料 98,400 事業用備品購入費 59,400 管理備品購入費 (59,400) 衛生費負担金 101,830 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 (9,830) 公課費 563,400 自動車重量税 (563,400) ○ じんかい収集車整備費へ予算流 用 485,000 3 大型ごみ収集費 2,828,150 臨時職員雇用賃金 1,021,872 収集作業員 (1,021,872) 燃料費 561,541 印刷製本費 59,832 修繕料 447,782 通信運搬費 21,533 手数料 2,400 自動車検査手数料 (2,400) 自動車損害保険料 137,070 自動車損害共済分担金 (98,980) 自動車損害賠償責任保険料 (38,090) 清掃費委託料 531,520 大型ごみ収集補助業務委託料 (531,520) 公課費 44,600 自動車重量税 (44,600) 4 ごみ減量・リサイクル推進費 53,632,245 その他報償費 6,884,300 再生資源化奨励金 (6,884,300) 消耗品費 89,333 印刷製本費 290,400 修繕料 463,968 通信運搬費 25,116 手数料 14,329,758 資源物収集業務手数料 (14,326,158) 自動車検査手数料 (3,600) 自動車損害保険料 56,350 自動車損害賠償責任保険料 (56,350) 清掃費委託料 31,182,820 資源物収集業務委託料 (30,607,200) 不法投棄家電処分委託料 (158,296) 行政刊行物配布委託料 (311,224) 小型家電リサイクル委託料

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
3	し尿処理費	71,000,000	△3,414,000			67,586,000
3	上水道費	56,100,000	△23,508,000	800,000		33,392,000
1	上水道施設費	56,100,000	△23,508,000	800,000		33,392,000
5	労働費	9,000,000	1,160,000			10,160,000
1	労働諸費	9,000,000	1,160,000			10,160,000
1	労働諸費	9,000,000	1,160,000			10,160,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
					(106,100) 衛生費補助金 215,000 カラスよけネット等購入費補助金 (215,000) 公課費 95,200 自動車重量税 (95,200) 5 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 501,842,000 衛生費負担金 501,842,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (501,842,000)
		67,586,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	67,586,000	67,586,000		0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 67,586,000 衛生費負担金 67,586,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (67,586,000)
		32,612,677		779,323	
		32,612,677		779,323	
19 負担金、補助及び交付金	32,592,000	31,812,677		779,323	1 水道料金助成費 6,952,153 衛生費補助金 6,952,153 水道事業会計水道料金減免補助金 (6,952,153)
24 投資及び出資金	800,000	800,000		0	2 水道事業会計負担金 20,421,669 衛生費負担金 20,421,669 水道事業会計職員退職手当負担金 (20,421,669) 3 水道事業会計出資金 800,000 ・水道事業会計出資金 (30年度繰越) 800,000 出資金 800,000 上水道安全対策事業出資金 (800,000) 4 水道事業会計補助金 4,438,855 衛生費補助金 4,438,855 水道事業会計補助金 (基礎年金拠出金分) (4,438,855)
		9,742,856		417,144	
		9,742,856		417,144	
		9,742,856		417,144	
1 報酬	47,000	0		47,000	1 労働諸費一般総務費 8,563,572 一般職給料 4,213,200 一般職給料 1人 (4,213,200) 扶養手当 198,000 地域手当 264,672 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 89,413 期末勤勉手当 1,887,431 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,346,376 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,346,376) 厚生会負担金 25,272 一般職 (25,272) 公務災害補償負担金 8,176
2 給料	4,214,000	4,213,200		800	
3 職員手当等	2,611,000	2,596,887		14,113	
4 共済費	1,382,000	1,379,824		2,176	
9 旅費	3,000	0		3,000	
11 需用費	51,000	30,520		20,480	
12 役務費	196,000	187,995		8,005	
13 委託料	1,317,000	1,158,400		158,600	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	農林水産業費	197,000,000	25,085,000	74,700,000	296,785,000
1	農業費	196,500,000	22,286,000	74,700,000	293,486,000
1	農業委員会費	10,190,000		△36,000	10,154,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	19,000	16,030		2,970	一般職 消耗品費 28,637 通信運搬費 187,995 労働諸費委託料 158,400 就労対策パソコン講座委託料 (158,400)
20 扶助費	320,000	160,000		160,000	○ 働き方改革啓発事業費へ予算流用 9,000 2 日雇特例被保険者事務費 3,254 時間外勤務手当 1,371 消耗品費 1,883 3 技能修得施設入所支度金助成費 160,000 労働扶助費 160,000 技能修得施設入所支度金 (160,000) 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) 5 働き方改革啓発事業費 1,008,090 労働諸費委託料 1,000,000 働き方改革啓発業務委託料 (1,000,000) 会場使用料 8,090 文化センター使用料 (8,090) ○ 労働諸費一般総務費から予算流用 9,000
		285,040,403		11,744,597	
		282,004,703		11,481,297	
		8,981,217		1,172,783	
1 報酬	5,711,000	5,553,400		157,600	1 農業委員会運営費 8,120,028 農業委員会委員等報酬 5,553,400 農業委員会会長報酬 1人 (315,000) 農業委員会委員報酬 12人 (3,470,400) 農地利用最適化推進委員報酬 8人 (1,768,000) 委員報償費 26,400 広報紙編集委員報償費 (26,400)
8 報償費	142,000	26,400		115,600	費用弁償 1,711,520 普通旅費 13,620 特別旅費 113,340 農業委員会会長交際費 3,000 消耗品費 211,548 燃料費 40,000 食糧費 20,520 印刷製本費 111,320 修繕料 37,440 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 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)
9 旅費	2,285,000	1,838,480		446,520	農業費委託料 100,350 女性農業者等交流会視察研修委託料 (100,350)
10 交際費	35,000	3,000		32,000	
11 需用費	569,000	497,901		71,099	
12 役務費	367,000	172,916		194,084	
13 委託料	840,000	750,350		89,650	
14 使用料及び賃借料	35,000	11,170		23,830	
19 負担金、補助及び交付金	163,000	121,000		42,000	
27 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 農業総務費	58,300,000	11,276,000		3,489,000	73,065,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		73,057,262		7,738	会場使用料 11,170 その他施設使用料 (11,170) 農林水産業費負担金 121,000 京都府農業会議会費 (118,000) 視察研修負担金 (3,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 農業者年金業務費へ予算流用 36,000 2 農地基本台帳整備事業費 861,189 消耗品費 34,953 印刷製本費 42,120 通信運搬費 134,116 農業費委託料 650,000 農地基本台帳システム保守委託料 (162,000) 農地地図情報システム保守委託料 (218,000) 農地基本台帳システム更新業務委託料 (270,000)
2 給料	32,814,000	32,814,000		0	1 農業一般総務費 72,722,362 一般職給料 32,814,000 一般職給料 8人 (32,814,000)
3 職員手当等	27,089,000	27,085,913		3,087	扶養手当 1,314,000 地域手当 2,047,680 住居手当 324,000 通勤手当 330,760 時間外勤務手当 5,514,409 管理職手当 1,752,000 管理職員特別勤務手当 13,000 期末勤勉手当 15,370,064 児童手当 420,000 共済組合負担金 11,398,710 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11,398,710)
4 共済費	11,660,000	11,658,873		1,127	厚生会負担金 196,674 一般職 (196,674) 公務災害補償負担金 63,489 一般職 (63,489) 委員報償費 79,200 農業振興協議会委員報償費 (79,200)
8 報償費	80,000	79,200		800	普通旅費 35,980 特別旅費 159,380 消耗品費 51,894 食糧費 2,880 通信運搬費 110,588 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)
9 旅費	196,000	195,360		640	農林水産業費補助金 713,654 農業者労災保険特別加入促進補助金 (713,654)
11 需用費	254,000	253,198		802	○ 農業振興対策費から予算流用 1,585,000
12 役務費	248,000	247,064		936	○ 地産地消推進事業費から予算流用 1,618,000
19 負担金、補助及び交付金	724,000	723,654		346	○ 農業祭開催事業費から予算流用 250,000 2 農業者年金業務費 334,900 消耗品費 178,424 燃料費 20,000 通信運搬費 136,476

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 農業振興費	39,580,000	13,096,000	74,700,000	△3,453,000	123,923,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					○ 農業委員会運営費から予算流用 36,000
		117,251,762		6,671,238	
1 報酬	2,285,000	2,263,720		21,280	1 農業振興対策費 10,181,451
3 職員手当等	222,000	221,039		961	・ 野菜価格安定対策事業費 2,275,351
4 共済費	351,000	350,505		495	農林水産業費負担金 2,275,351 京のふるさと産品価格流通安定 協会負担金 (2,275,351)
7 賃金	1,284,000	1,188,509		95,491	・ 環境にやさしい野菜づくり事業 費 7,220,600
8 報償費	762,000	566,475		195,525	農林水産業費補助金 7,220,600 農業使用済プラスチック処理事 業補助金 (393,600)
11 需用費	820,000	410,168		409,832	京野菜等生産加速化事業費補助 金 (6,827,000)
12 役務費	58,000	51,708		6,292	・ 茶業振興対策事業費 685,500 会場使用料 7,400 その他施設使用料 (7,400)
13 委託料	17,182,000	16,625,840		556,160	農林水産業費負担金 14,000 関西茶業振興大会負担金 (14,000)
14 使用料及び 賃借料	2,206,000	2,205,282		718	農林水産業費補助金 664,100 宇治茶広域宣伝事業補助金 (100,000)
18 備品購入費	262,000	261,144		856	茶業振興対策事業費補助金 (370,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	98,482,000	93,099,172		5,382,828	浜茶景観維持補助金 (194,100)
27 公課費	9,000	8,200		800	○ 農業一般総務費へ予算流用 1,585,000
					2 農業金融対策費 3,930 農林水産業費補助金 3,930 農業経営基盤強化資金利子補給 金 (3,930)
					3 水田農業構造改革対策事業費 2,102,315 時間外勤務手当 221,039 臨時職員雇用賃金 1,028,561 事務員 (1,028,561) その他報償費 431,475 転作現地確認等謝礼 (431,475) 消耗品費 50,520 通信運搬費 12,800 農林水産業費負担金 7,450 山城産米改善運動推進本部負担 金 (7,450) 農林水産業費補助金 350,470 経営所得安定対策推進事業補助 金 (100,000) スクミリンゴガイ駆除補助金 (250,470)
					4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 17,361,425 消耗品費 207,877 修繕料 56,540 火災保険料 26,522 建物総合損害共済保険料 (26,522) 農業費委託料 15,914,100 やわた流れ橋交流プラザ指定管 理料 (15,641,500) 屋外設備等設置業務委託料 (272,600) 借地料 862,942

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (862,942) 事業用備品購入費 261,144 管理備品購入費 (261,144) 農林水産業費補助金 32,300 大豆栽培奨励金 (32,300) 5 都市・農村ふれあい事業費 2,090,284 火災保険料 5,284 建物総合損害共済保険料 (5,284) 農業費委託料 447,060 市民農園管理委託料 (447,060) 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 4,011,113 嘱託員報酬 2,263,720 嘱託員報酬 1人 (2,263,720) 社会保険料負担金 350,505 嘱託員 (350,505) 臨時職員雇用賃金 159,948 総括推進員 (159,948) 消耗品費 30,000 火災保険料 7,102 建物総合損害共済保険料 (7,102) 農林水産業費補助金 1,191,638 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (233,638) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (850,000) 農業青年クラブ活動補助金 (108,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) 7 地産地消推進事業費 9,670,892 記念品 50,000 品評会入賞記念品 (50,000) 消耗品費 65,231 農林水産業費補助金 9,555,661 地元産米給食利用促進補助金 (482,500) 地元産味噌給食利用促進補助金 (1,332,961) さくらであい館農産物直売所運営補助金 (870,000) 八幡産ブランド野菜PR事業補助金 (500,000) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (2,117,200) 「京の米」生産イノベーション事業費補助金 (4,253,000) ○ 農業一般総務費へ予算流用 1,618,000 8 有害鳥獣駆除事業費 533,680 その他報償費 85,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (85,000) 農業費委託料 264,680 有害鳥獣捕獲委託料 (264,680)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 農地費	88,430,000	△2,086,000			86,344,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		82,714,462		3,629,538	農林水産業費負担金 184,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 (184,000) 9 農業祭開催事業費 1,500,672 農林水産業費負担金 1,500,672 八幡フェスタ「農」実行委員会負担金 (1,500,672) ○ 農業一般総務費へ予算流用 250,000 10 農業者災害復旧支援事業費 69,796,000 ・ 農業者災害復旧支援事業費 (30年度繰越) 69,796,000 農林水産業費補助金 69,796,000 野菜生産施設等災害復旧支援事業費補助金 (68,342,000) 農業者復旧応援事業費補助金 (373,000) 野菜生産施設用ビニール購入費補助金 (1,081,000)
3 職員手当等	100,000	87,444		12,556	1 地籍調査事業費 7,209,814 普通旅費 10,760 消耗品費 7,054 農業費委託料 6,820,000 地籍調査事業委託料 (6,820,000)
9 旅費	21,000	10,760		10,240	事業用備品購入費 367,000 地籍調査事業用備品購入費 (367,000)
11 需用費	3,359,000	2,648,748		710,252	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)
12 役務費	243,000	233,682		9,318	2 農業用水対策費 6,113,261 光熱水費 2,211,632 通信運搬費 59,897 その他の保険料 21,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (21,990)
13 委託料	13,321,000	12,545,542		775,458	農業費委託料 3,196,742 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (184,800) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (330,000) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,709,942) 川口揚水機場ポンプ設置委託料 (972,000)
14 使用料及び賃借料	79,000	67,381		11,619	農林水産業費補助金 623,000 農業用施設改修等補助金 (623,000)
15 工事請負費	12,429,000	11,180,400		1,248,600	3 排水事業負担軽減費 6,078,000 農林水産業費補助金 6,078,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,078,000)
18 備品購入費	367,000	367,000		0	4 農業用施設維持補修費 36,673,033 消耗品費 64,793 光熱水費 34,729 修繕料 62,640 火災保険料 1,760 建物総合損害共済保険料
19 負担金、補助及び交付金	56,425,000	55,573,505		851,495	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	林業費	500,000	2,799,000		3,299,000
1	林業振興費	500,000	2,799,000		3,299,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					借地料 (1,760) 岩田樋門導水路借地料 67,381 (67,381) 農林工事請負費 6,749,600 農業用施設維持補修工事費 (6,749,600) 農林水産業費負担金 27,872,130 京都府土地改良事業団体連合会 賦課金 (29,780) 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 (26,100) 川口揚水機場改修工事負担金 (26,800,000) 職員研修負担金 (26,250) 農林水産業費補助金 1,820,000 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (1,770,000)
					○ 農業の有する多面的機能促進事業費へ予算流用 1,000
					5 川北排水機場維持管理費 7,776,560 時間外勤務手当 87,444 光熱水費 115,561 修繕料 25,920 通信運搬費 34,671 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 44,924 建物総合損害共済保険料 (44,924) 農業費委託料 2,528,800 川北排水機場施設保安管理委託料 (2,528,800) 農林工事請負費 4,430,800 川北排水機場監視カメラ設備更新工事費 (4,430,800) 農林水産業費負担金 462,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (462,000)
					6 農業の有する多面的機能促進事業費 18,863,794 消耗品費 101,419 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 18,713,375 多面的機能促進事業負担金 (18,713,375)
					○ 農業用施設維持補修費から予算流用 1,000
		3,035,700		263,300	
		3,035,700		263,300	
11	需用費	80,000	80,000	0	1 一般林業振興費 237,700 消耗品費 80,000 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	257,000	0	257,000	農林水産業費補助金 137,700 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 (137,700)
19	負担金、補助及び交付金	163,000	157,700	5,300	
25	積立金	2,799,000	2,798,000	1,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7	商工費	105,600,000	346,561,000		452,161,000
1	商工費	105,600,000	346,561,000		452,161,000
1	商工総務費	58,710,000	8,161,000		734,000
					67,605,000
2	商工業振興費	18,160,000	338,400,000		356,560,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					2 森林環境整備基金積立金 2,798,000 基金積立金 2,798,000 森林環境整備基金積立金 (2,798,000)
		331,900,571	繰越明許費 22,500,000	97,760,429	
		331,900,571	繰越明許費 22,500,000	97,760,429	
		67,599,941		5,059	
1	報酬	4,807,000	4,806,100	900	1 商工一般総務費 67,599,941 嘱託員報酬 4,806,100
2	給料	29,681,000	29,680,800	200	嘱託員報酬 2人 (4,806,100) 一般職給料 29,680,800
3	職員手当等	21,730,000	21,728,404	1,596	一般職給料 8人 (25,399,200)
4	共済費	11,185,000	11,183,107	1,893	再任用給料 1人 (4,281,600)
7	貸金	50,000	49,994	6	扶養手当 714,000
9	旅費	22,000	21,650	350	地域手当 1,823,688
11	需用費	43,000	42,927	73	住居手当 960,000
12	役務費	7,000	6,959	41	通勤手当 776,440
19	負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	時間外勤務手当 3,030,395 管理職手当 1,242,000 管理職員特別勤務手当 99,000 期末勤勉手当 12,587,881 児童手当 495,000 共済組合負担金 10,203,489 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10,203,489) 厚生会負担金 195,306 一般職 (195,306) 公務災害補償負担金 51,428 一般職 (51,428) 社会保険料負担金 732,884 嘱託員 (732,884) 臨時職員雇用賃金 49,994 事務員 (49,994) 普通旅費 21,650 消耗品費 42,927 通信運搬費 6,959 商工費負担金 80,000 京都市市町村企業誘致推進連絡 会議負担金 (80,000)
					○ 観光振興費から予算流用 734,000
		236,919,379	繰越明許費 22,500,000	97,140,621	
3	職員手当等	3,000,000	2,962,951	37,049	1 自動車処理事業振興対策費 12,760
7	貸金	2,757,000	1,684,292	1,072,708	消耗品費 12,760
9	旅費	20,000	0	20,000	2 一般商工振興費 13,070,189 商工費補助金 13,070,189 山城地区商工会連絡協議会補助 金 (76,000)
11	需用費	271,051,000	184,006,002	74,544,998	商工会補助金 (11,400,708) 八幡で買おう応援事業補助金 (1,538,235)
12	役務費	13,539,000	10,451,588	2,087,412	婚活事業補助金 (55,246)
13	委託料	37,626,000	11,965,253	16,660,747	3 中小企業金融対策費 5,183,390
14	使用料及び賃借料	9,457,000	7,608,200	1,848,800	通信運搬費 12,486 商工費補助金 5,170,904 融資保証料補給金 (4,089,909)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 観光費	28,730,000			△734,000	27,996,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	19,110,000	18,241,093		868,907	融資利子補給金 (1,080,995) 4 プレミアム付商品券事業費 218,653,040 時間外勤務手当 2,962,951 臨時職員雇用賃金 1,684,292 事務員 (1,684,292) 消耗品費 183,938,194 印刷製本費 55,048 通信運搬費 5,510,222 手数料 4,928,880 人材派遣手数料 (2,505,813) 使用済商品券取次手数料 (2,423,067) 商工費委託料 11,965,253 プレミアム付商品券業務委託料 (3,980,000) 仮想サーバー構築委託料 (2,116,800) 取扱店舗募集用紙封入委託料 (12,000) プレミアム付商品券等保管業務委託料 (455,730) プレミアム付商品券帳票印刷業務委託料 (5,400,723) 会場使用料 31,880 文化センター使用料 (29,080) その他施設使用料 (2,800) 電算機器・ソフトウェア借上料 7,576,320 システム等賃借料 (7,576,320)
		27,381,251		614,749	
8 報償費	149,000	89,400		59,600	1 観光振興費 27,381,251 委員報償費 59,400
9 旅費	281,000	279,950		1,050	観光基本計画推進協議会委員報償費 (59,400)
11 需用費	53,000	38,449		14,551	管理報償費 30,000 観光用トイレ管理報償費 (30,000)
12 役務費	489,000	415,816		73,184	普通旅費 60,500 特別旅費 219,450 消耗品費 36,209 食糧費 2,240 通信運搬費 406,225 手数料 7,700 し尿汲み取り手数料 (7,700)
13 委託料	5,754,000	5,753,350		650	火災保険料 1,891 建物総合損害共済保険料 (1,891)
14 使用料及び賃借料	79,000	78,480		520	商工費委託料 5,753,350 観光基本計画推進業務委託料 (1,282,600) 広域観光PR紙作成業務委託料 (676,790) 観光パンフレット作成業務委託料 (2,506,280) インバウンド対応情報発信業務委託料 (139,000) 観光案内板更新業務委託料 (103,680) インバウンド対応観光案内板作成業務委託料 (1,045,000) その他使用料借上料 78,480 仮設トイレ借上料 (78,480)
19 負担金、補助及び交付金	21,191,000	20,725,806		465,194	商工費負担金 1,869,000 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

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
8	土木費	1,306,300,000	390,005,000	131,500,000		1,827,805,000
1	土木管理費	32,200,000	6,459,000			38,659,000
1	土木総務費	32,200,000	6,459,000			38,659,000
2	道路橋りょう費	537,900,000	294,152,000	107,500,000		939,552,000
1	道路橋りょう総務費	60,400,000	3,004,000		2,031,000	65,435,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					負担金 (50,000) JAF観光協定負担金 (4,000) さくらまつり実行委員会負担金 (1,500,000) 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 (10,000) 商工費補助金 18,856,806 観光協会補助金 (18,256,806) 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) ○ 商工一般総務費へ予算流用 734,000
		1,502,717,100	繰越明許費 289,100,000	35,987,900	
		38,382,732		276,268	
		38,382,732		276,268	
1	報酬	2,557,000	2,556,370	630	1 法定外公共物管理費 726,308 普通旅費 4,800 消耗品費 48,677 通信運搬費 48,831 土木管理費委託料 624,000 官民境界データ入力業務委託料 (297,000) 法定外公共物管理システム保守委託料 (327,000)
2	給料	17,957,000	17,956,560	440	2 土木一般総務費 37,656,424 嘱託員報酬 2,556,370 嘱託員報酬 1人 (2,556,370) 一般職給料 17,956,560 一般職給料 4人 (14,931,600) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 438,000 地域手当 1,103,676 住居手当 324,000 通勤手当 345,600 時間外勤務手当 164,313 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 7,472,248 児童手当 360,000 共済組合負担金 4,811,325 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,811,325) 厚生会負担金 89,435 一般職 (89,435) 公務災害補償負担金 30,671 一般職 (30,671) 社会保険料負担金 1,062,226 一般職 (671,762) 嘱託員 (390,464)
3	職員手当等	11,389,000	11,149,837	239,163	
4	共済費	5,996,000	5,993,657	2,343	
9	旅費	5,000	4,800	200	
11	需用費	49,000	48,677	323	
12	役務費	49,000	48,831	169	
13	委託料	657,000	624,000	33,000	
		636,941,373	繰越明許費 289,100,000	13,510,627	
		64,556,990		878,010	
2	給料	27,938,000	27,842,674	95,326	1 道路橋りょう一般事務費 6,030,777
3	職員手当等	21,435,000	21,372,824	62,176	
4	共済費	9,312,000	9,310,715	1,285	・道路橋りょう一般事務費(道路河川課) 2,213,440 普通旅費 31,680 消耗品費 129,074 修繕料 462,486
9	旅費	483,000	249,510	233,490	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 道路維持費	238,950,000	△3,625,000		△2,031,000	233,294,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
11 需用費	788,000	684,438		103,562	通信運搬費 22,076 手数料 34,440
12 役務費	404,000	221,153		182,847	自動車検査手数料 (34,440) 自動車損害保険料 118,588
13 委託料	4,440,000	4,280,000		160,000	自動車損害共済分担金 (83,518) 自動車損害賠償責任保険料 (35,070)
14 使用料及び賃借料	307,000	285,876		21,124	道路橋りょう費委託料 1,090,000 土木積算システム保守業務委託料 (1,090,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 284,096 電子データ使用料 (284,096) 公課費 41,000 自動車重量税 (41,000)
19 負担金、補助及び交付金	278,000	260,000		18,000	・道路橋りょう一般事務費(都市整備課) 627,337 普通旅費 73,850 特別旅費 143,980 消耗品費 28,157 修繕料 64,721 通信運搬費 7,299 手数料 5,520 自動車検査手数料 (5,520) 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 1,780 土木費負担金 260,000 道路協会負担金 (260,000) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800)
27 公課費	50,000	49,800		200	・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 3,190,000 道路橋りょう費委託料 3,190,000 道路台帳整備委託料 (3,190,000) 2 道路橋りょう一般総務費 58,526,213 一般職給料 27,842,674 一般職給料 9人 (27,842,674) 地域手当 1,670,556 住居手当 885,600 通勤手当 1,327,610 時間外勤務手当 4,330,728 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 11,940,330 共済組合負担金 9,097,606 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,097,606) 厚生会負担金 167,678 一般職 (167,678) 公務災害補償負担金 45,431 一般職 (45,431) ○ 市道維持補修費から予算流用 2,031,000
		229,287,077		4,006,923	
2 給料	6,023,000	6,022,800		200	1 市道維持補修費 158,725,108
3 職員手当等	4,708,000	4,705,645		2,355	・市道・排水路等維持補修費 152,923,279

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
4 共済費	2,154,000	2,151,861		2,139	一般職給料 6,022,800 一般職給料 2人 (6,022,800)
7 賃金	5,434,000	5,265,670		168,330	扶養手当 438,000 地域手当 387,648 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 702,665 期末勤勉手当 2,637,932 児童手当 465,000
11 需用費	29,820,000	29,417,059		402,941	共済組合負担金 2,102,106 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,102,106)
12 役務費	518,000	502,695		15,305	厚生会負担金 36,051 一般職 (36,051)
13 委託料	64,759,000	63,253,303		1,505,697	公務災害補償負担金 13,704 一般職 (13,704)
14 使用料及び賃借料	118,000	117,600		400	臨時職員雇用賃金 3,762,060 技術員 (3,762,060)
15 工事請負費	117,910,000	116,143,140		1,766,860	消耗品費 1,086,384 燃料費 28,544 光熱水費 277,639 手数料 60,170 自動車リサイクル料 (60,170) その他の保険料 357,960 道路保険料 (357,960)
16 原材料費	1,500,000	1,358,824		141,176	道路橋りょう費委託料 54,181,892 街路樹剪定等委託料 (35,214,400) 年末年始道路維持管理作業委託料 (352,000) 除草及び清掃作業委託料 (7,017,680) 道路等美化推進業務委託料 (4,150,812) 道路維持樹木伐採委託料 (7,447,000)
18 備品購入費	350,000	348,480		1,520	借地料 117,600 水道用地借地料 (117,600) 土木工事請負費 78,463,420 市道維持補修工事費 (78,463,420) 原材料費 1,358,824 市道補修用材料費 (1,358,824) 事業用備品購入費 348,480 道路維持用備品購入費 (348,480)
					・駅前広場管理費 5,801,829 消耗品費 195,768 光熱水費 492,307 修繕料 37,560 火災保険料 3,495 建物総合損害共済保険料 (3,495)
					道路橋りょう費委託料 5,072,699 駅前管理委託料 (5,072,699)
					○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 2,031,000
					2 道路照明費 48,580,892 ・維持補修費 48,191,592 消耗品費 33,536 光熱水費 24,147,796 修繕料 2,555,300 土木工事請負費 21,454,960 街路灯補修工事費 (122,660) 街路灯改良工事費 (LED化工事) (21,332,300)
					・新設費 389,300

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	238,550,000	294,773,000	107,500,000		640,823,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					土木工事請負費 389,300 街路灯新設工事費 (389,300) 3 市道維持補修費 (交通安全) 21,981,077 ・交通安全施設整備費 17,055,592 消耗品費 49,852 修繕料 451,000 道路橋りょう費委託料 719,280 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (719,280) 土木工事請負費 15,835,460 交通安全施設整備工事費 (15,835,460) ・放置自転車等対策費 4,925,485 臨時職員雇用賃金 1,503,610 事務員 (1,503,610) 消耗品費 13,482 光熱水費 35,557 修繕料 12,334 通信運搬費 53,110 手数料 13,100 自動車検査手数料 (5,400) し尿汲み取り手数料 (7,700) 火災保険料 198 建物総合損害共済保険料 (198) 自動車損害保険料 13,162 自動車損害共済分担金 (13,162) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 道路橋りょう費委託料 3,279,432 自転車等放置防止指導等委託料 (3,279,432)
		343,097,306	繰越明許費 289,100,000	8,625,694	
3 職員手当等	200,000	179,844	繰越明許費 20,000	156	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 37,847,533 時間外勤務手当 79,848 普通旅費 17,020 消耗品費 182,303 通信運搬費 4,962 道路橋りょう費委託料 6,010,400 仮設ロータリー等設計業務委託料 (6,010,400) 土木工事請負費 253,000 市営焼野駐輪場整備工事費 (253,000) 補償金 31,300,000 建物移転等補償金 (31,300,000)
7 賃金	402,000	401,417		583	
8 報償費	70,000	0		70,000	
9 旅費	55,000	18,380	繰越明許費 5,000	31,620	○ 二階堂川口線バイパス事業費から予算流用 2,278,000
11 需用費	1,093,000	242,233		850,767	2 府道八幡インター線整備事業費負担金 69,690,000 土木費負担金 69,690,000 府道八幡インター線整備事業費市負担金 (69,690,000)
12 役務費	30,000	12,052		17,948	
13 委託料	46,861,000	22,665,120	繰越明許費 22,800,000	1,395,880	3 単独道路等整備事業費 149,763,400 ・単独道路等整備事業費
15 工事請負費	179,456,000	173,981,720		5,474,280	
17 公有財産購入費	270,178,000	17,154,540	繰越明許費 252,278,000	745,460	
19 負担金、補助及び交付金	89,023,000	89,023,000		0	
22 補償、補填及び賠償金	53,455,000	39,419,000	繰越明許費 13,997,000	39,000	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	河川費	76,000,000	△1,828,000			74,172,000
1	河川総務費	12,300,000	△1,872,000		33,000	10,461,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					68,283,100
					道路橋りょう費委託料 15,889,000
					橋りょう補修設計業務委託料 (12,595,000)
					橋りょう撤去設計業務委託料 (3,294,000)
					土木工事請負費 52,394,100
					単独道路改良工事費 (37,833,400)
					橋りょう撤去工事費 (14,560,700)
					・単独道路等整備事業費(30年度繰越) 81,480,300
					土木工事請負費 81,480,300
					単独道路改良工事費 (81,480,300)
					○ 野神線道路整備事業費から予算流用 33,981,000
					4 二階堂川口線バイパス事業費 40,414,566
					時間外勤務手当 99,996
					臨時職員雇用賃金 401,417
					埋蔵文化財調査整理員 (401,417)
					普通旅費 1,360
					消耗品費 50,383
					通信運搬費 7,090
					土木工事請負費 39,854,320
					道路新設工事費 (39,854,320)
					○ 橋本駅周辺拠点整備事業費へ予算流用 2,278,000
					5 野神線道路整備事業費 26,048,807
					・野神線道路整備事業費 775,267
					消耗品費 9,547
					道路橋りょう費委託料 765,720
					物件補償設計業務委託料 (733,320)
					不動産鑑定評価業務委託料 (32,400)
					・野神線道路整備事業費(30年度繰越) 25,273,540
					土地購入費 17,154,540
					道路用地取得費 (17,154,540)
					補償金 8,119,000
					建物移転等補償金 (8,119,000)
					○ 単独道路等整備事業費へ予算流用 33,981,000
					6 府道八幡田辺線整備事業費負担金 19,333,000
					土木費負担金 19,333,000
					府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (19,333,000)
		73,504,043		667,957	
		10,432,316		28,684	
2	給料	5,188,000	5,187,840	160	1 河川一般事務費 274,244
					普通旅費 13,070
					特別旅費 31,840
					消耗品費 36,442
3	職員手当等	3,358,000	3,356,270	1,730	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 河川維持費	63,700,000	44,000		△33,000	63,711,000

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
4 共済費	1,617,000	1,613,962		3,038	通信運搬費 13,892 土木費負担金 179,000 治水関係負担金 (179,000)
9 旅費	56,000	44,910		11,090	
11 需用費	39,000	36,442		2,558	○ 河川維持補修費から予算流用 32,000
12 役務費	24,000	13,892		10,108	
19 負担金、補助及び交付金	179,000	179,000		0	2 河川一般総務費 10,158,072 一般職給料 5,187,840 一般職給料 1人 (3,350,400) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 120,000 地域手当 318,468 住居手当 324,000 通勤手当 160,800 時間外勤務手当 400,555 期末勤勉手当 1,867,447 児童手当 165,000 共済組合負担金 1,191,390 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,191,390) 厚生会負担金 20,055 一般職 (20,055) 公務災害補償負担金 12,063 一般職 (12,063) 社会保険料負担金 390,454 一般職 (390,454) ○ 河川維持補修費から予算流用 1,000
		63,071,727		639,273	
2 給料	4,908,000	4,908,000		0	1 河川維持補修費 48,493,140 消耗品費 59,400 光熱水費 955,557 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 1,892,000 雨水排水現況図書補正業務委託料 (1,540,000) 久保田川除塵機保守点検委託料 (352,000)
3 職員手当等	4,206,000	4,093,264		112,736	その他使用料借上料 423,000 河川浚渫自動車借上料 (423,000)
4 共済費	1,699,000	1,697,521		1,479	土木工事請負費 45,131,923 河川維持補修工事費 (45,131,923)
7 賃金	3,810,000	3,795,920		14,080	
11 需用費	1,227,000	1,081,325		145,675	○ 河川一般事務費へ予算流用 32,000 ○ 河川一般総務費へ予算流用 1,000
12 役務費	52,000	48,774		3,226	2 八幡排水機場維持管理費 13,914,696 一般職給料 4,908,000 一般職給料 1人 (4,908,000) 扶養手当 156,000 地域手当 303,840 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 82,040 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 2,399,282 共済組合負担金 1,658,277 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,658,277) 厚生会負担金 29,448 一般職 (29,448) 公務災害補償負担金 9,796 一般職 (9,796) 臨時職員雇用賃金 3,795,920
13 委託料	2,144,000	1,892,000		252,000	
14 使用料及び賃借料	495,000	423,000		72,000	
15 工事請負費	45,170,000	45,131,923		38,077	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 都市計画費	452,900,000	72,823,000	17,000,000		542,723,000
1 都市計画総務費	110,370,000	8,073,000			118,443,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					操作員 (3,795,920) 消耗品費 11,418 燃料費 12,438 食糧費 2,237 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 207,000 3 樋門維持管理費 663,891 時間外勤務手当 606,102 消耗品費 20,275 燃料費 20,000 通信運搬費 17,514 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 207,000
		535,883,880		6,839,120	
		117,273,205		1,169,795	
1 報酬	159,000	85,800		73,200	1 都市計画一般事務費 2,639,858
2 給料	47,046,000	47,045,200		800	普通旅費 107,260 特別旅費 218,430 消耗品費 239,189 印刷製本費 1,738,000 通信運搬費 50,779 土木費負担金 286,200 日本都市計画学会会費 (30,000) 都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (40,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (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)
3 職員手当等	33,887,000	33,884,346		2,654	
4 共済費	15,800,000	15,798,522		1,478	
8 報償費	66,000	0		66,000	
9 旅費	535,000	331,030		203,970	
11 需用費	3,461,000	3,245,320		215,680	
12 役務費	118,000	66,847		51,153	
13 委託料	17,000,000	16,529,700		470,300	
14 使用料及び賃借料	25,000	240		24,760	
19 負担金、補助及び交付金	346,000	286,200		59,800	2 都市計画審議会等運営費 102,925 都市計画審議会委員報酬 85,800 審議会委員報酬 8人 (85,800) 費用弁償 5,340 消耗品費 2,771 食糧費 2,706 通信運搬費 6,068 会場使用料 240 文化センター使用料 (240)
					3 都市計画に関する事業費 16,529,700 都市計画費委託料 16,529,700 都市計画に関する調査委託料 (5,544,000) 立地適正化計画策定業務委託料 (4,027,100) 将来道路網調査業務委託料 (6,736,400) 不動産鑑定評価業務委託料 (222,200)
					4 国土利用法関連事務費 1,272,654 消耗品費 24,654 燃料費 50,000 印刷製本費 1,188,000 通信運搬費 10,000
					5 都市計画一般総務費

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 下水道費	176,400,000				176,400,000
3 公園費	158,880,000	64,750,000	17,000,000		240,630,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					96,728,068 ・都市計画一般総務費(都市整備課) 96,728,068 一般職給料 47,045,200 一般職給料 14人 (47,045,200) 扶養手当 1,304,000 地域手当 2,900,952 住居手当 1,128,000 通勤手当 1,850,070 時間外勤務手当 1,491,208 管理職手当 2,310,000 管理職員特別勤務手当 7,000 期末勤勉手当 21,748,116 児童手当 1,145,000 共済組合負担金 15,420,585 市町村職員共済組合負担金(一般職) (15,420,585) 厚生会負担金 290,148 一般職 (290,148) 公務災害補償負担金 87,789 一般職 (87,789)
		176,193,006		206,994	
19 負担金、補助及び交付金	6,400,000	6,193,006		206,994	1 下水道使用料助成費 6,193,006 土木費補助金 6,193,006 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (6,193,006)
28 繰出金	170,000,000	170,000,000		0	2 下水道事業会計繰出金 170,000,000 公営企業会計繰出金 170,000,000 下水道事業会計繰出金 (170,000,000)
		235,787,250		4,842,750	
2 給料	3,351,000	3,350,400		600	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 228,836,560
3 職員手当等	2,440,000	2,436,561		3,439	・市民スポーツ施設・都市公園等管理費(道路河川課) 207,231,410
4 共済費	1,165,000	1,163,729		1,271	管理報償費 6,398,000 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,398,000)
8 報償費	6,522,000	6,398,000		124,000	普通旅費 5,080 消耗品費 699,859 修繕料 304,029 通信運搬費 10,965 手数料 5,500 自動車検査手数料 (5,500) 火災保険料 191,011 建物総合損害共済保険料 (191,011)
9 旅費	16,000	5,080		10,920	自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706)
11 需用費	1,054,000	1,003,888		50,112	都市計画費委託料 56,337,300 不動産鑑定評価業務委託料 (165,000)
12 役務費	238,000	220,182		17,818	都市公園等指定管理料 (34,385,000)
13 委託料	56,342,000	56,337,300		4,700	児童遊園等管理委託料 (7,957,000)
14 使用料及び賃借料	462,000	441,320		20,680	公園樹木管理委託料 (13,830,300)
15 工事請負費	84,128,000	79,928,740		4,199,260	借地料 441,320 都市公園等借地料 (441,320)
17 公有財産購入費	5,500,000	5,117,810		382,190	
18 備品購入費	1,582,000	1,581,240		760	
19 負担金、補助及び交付金	77,830,000	77,803,000		27,000	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 緑化推進費	7,250,000				7,250,000
5 住宅費	207,300,000	18,399,000	7,000,000		232,699,000
1 住宅管理費	207,170,000	18,399,000	7,000,000		232,569,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					土木工事請負費 63,441,400 公園施設長寿命化工事費 (50,743,000) 公園・遊園施設整備工事費 (7,461,200) 公園等遊具改良工事費 (824,000) 公園灯改良工事費(LED化工事) (4,413,200) 事業用備品購入費 1,581,240 市民体育館備品購入費 (1,581,240) 土木費負担金 10,000 公園協会負担金 (10,000) 土木費補助金 77,793,000 都市公園等管理運営補助金 (77,793,000) ・市民スポーツ施設・都市公園等管理費(30年度繰越) 14,188,340 土木工事請負費 14,188,340 市民体育館・スポーツ施設等整備工事費 (14,188,340) ・市民スポーツ施設・都市公園等管理費(都市整備課) 7,416,810 土木工事請負費 2,299,000 緑道整備工事費 (2,299,000) 土地購入費 5,117,810 緑道用地取得費 (5,117,810) 2 公園一般総務費 6,950,690 一般職給料 3,350,400 一般職給料 1人 (3,350,400) 扶養手当 198,000 地域手当 212,904 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 292,627 期末勤勉手当 1,517,030 児童手当 180,000 共済組合負担金 1,123,703 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,123,703) 厚生会負担金 20,055 一般職 (20,055) 公務災害補償負担金 19,971 一般職 (19,971)
		6,630,419		619,581	
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 6,630,419
8 報償費	10,000	0		10,000	消耗品費 1,140,669
11 需用費	1,302,000	1,140,669		161,331	土木費補助金 4,697,968 自然保護緑化促進交付金 (4,697,968)
12 役務費	23,000	0		23,000	基金積立金 791,782 みどりの基金積立金 (791,782)
14 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,000,000	4,697,968		302,032	
25 積立金	815,000	791,782		23,218	
		218,005,072		14,693,928	
		217,891,602		14,677,398	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報酬	5,817,000	5,549,334		267,666	1 公営住宅管理費 169,387,802 住宅審議会委員報酬 125,400 住宅審議会委員報酬 10人 (125,400)
2 給料	26,478,000	26,477,160		840	嘱託員報酬 5,423,934 嘱託員報酬 2人 (5,423,934) 一般職給料 26,477,160 一般職給料 8人 (26,477,160)
3 職員手当等	17,742,000	17,708,426		33,574	扶養手当 390,000 地域手当 1,611,996 住居手当 1,212,000 通勤手当 423,770 特殊勤務手当 1,200 時間外勤務手当 1,322,906 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 11,967,554 児童手当 245,000
4 共済費	9,269,000	9,265,775		3,225	共済組合負担金 8,258,262 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (8,258,262)
7 賃金	4,377,000	4,194,344		182,656	厚生会負担金 168,888 一般職 (168,888)
8 報償費	1,080,000	1,027,258		52,742	公務災害補償負担金 34,635 一般職 (34,635)
9 旅費	55,000	7,300		47,700	社会保険料負担金 803,990 嘱託員 (803,990)
11 需用費	33,546,000	33,417,942		128,058	臨時職員雇用賃金 4,194,344 技術員 (4,194,344)
12 役務費	1,322,000	1,250,610		71,390	管理報償費 1,027,258 公営住宅管理人報償費 (1,027,258)
13 委託料	25,536,000	22,160,001		3,375,999	普通旅費 7,300 消耗品費 714,864 燃料費 152,260 食糧費 3,198 印刷製本費 89,600 光熱水費 780,439 修繕料 31,677,581 通信運搬費 431,314 手数料 99,440 自動車検査手数料 (4,950) 公金収納手数料 (52,790) 簡易専用水道定期検査等手数料 (40,700)
14 使用料及び賃借料	135,000	123,572		11,428	水道開栓手数料 (1,000) 火災保険料 707,454 建物総合損害共済保険料 (707,454)
15 工事請負費	53,137,000	50,747,080		2,389,920	自動車損害保険料 12,402 自動車損害共済分担金 (12,402)
18 備品購入費	30,000	29,800		200	住宅費委託料 19,546,001 住宅保守管理等委託料 (28,231)
19 負担金、補助及び交付金	54,045,000	45,933,000		8,112,000	アスベスト調査業務委託料 (75,600) 排水管等洗浄業務委託料 (528,000) 公営住宅管理システム保守委託 料 (501,400) 公営住宅管理等業務委託料 (1,213,170) 改修等工事設計業務委託料 (17,199,600) 会場使用料 4,980 文化センター使用料 (4,980) 電算機器・ソフトウェア借上料 118,592 営繕積算システム賃借料 (118,592) 土木工事請負費 50,747,080 市営住宅等空家改修工事費

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	住宅建設費	130,000			130,000
9	消防費	811,700,000	7,217,000	42,000,000	860,917,000
1	消防費	811,700,000	7,217,000	42,000,000	860,917,000
1	常備消防費	656,630,000	6,419,000		663,049,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(14,594,800) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (2,600,440) 市営住宅等改修工事費 (28,337,840) 木造市営住宅除却工事費 (5,214,000) 事業用備品購入費 29,800 公営住宅管理用備品購入費 (29,800) 土木費負担金 43,200 地域改善向住宅譲渡促進全国協 議会分担金 (8,000) 職員研修等参加負担金 (35,200)
					2 木造住宅耐震診断事業費 2,614,000 住宅費委託料 2,614,000 木造住宅耐震診断委託料 (2,614,000)
					3 木造住宅耐震改修助成事業費 45,889,800 ・木造住宅耐震改修助成事業費 40,889,800 土木費補助金 40,889,800 木造住宅耐震改修事業費補助金 (26,589,800) 木造住宅簡易耐震改修事業費補 助金 (14,300,000) ・木造住宅耐震改修助成事業費 (3 0年度繰越) 5,000,000 土木費補助金 5,000,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (5,000,000)
		113,470		16,530	
25	積立金	130,000	113,470	16,530	1 住宅新築資金等貸付事業基金積 立金 113,470 基金積立金 113,470 住宅新築資金等貸付事業基金積 立金 (113,470)
		835,637,203		25,279,797	
		835,637,203		25,279,797	
		657,805,868		5,243,132	
2	給料	265,250,000	264,683,252	566,748	1 消防本部運営費及び常備消防並 びに救急活動費 657,805,868 一般職給料 264,683,252 一般職給料 77人 (264,683,252)
3	職員手当等	243,629,000	243,184,430	444,570	扶養手当 12,577,500 地域手当 16,635,645 住居手当 3,249,514 通勤手当 5,725,740 特殊勤務手当 15,712,377 時間外勤務手当 28,301,668 休日勤務手当 22,667,804 夜間勤務手当 5,495,246 管理職手当 7,392,000 管理職員特別勤務手当 186,000 期末勤勉手当 116,775,936 児童手当 8,465,000 共済組合負担金 97,790,284 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (97,790,284)
4	共済費	100,840,000	100,541,706	298,294	
7	賃金	5,179,000	4,896,686	282,314	
8	報償費	1,225,000	585,000	640,000	
9	旅費	575,000	493,470	81,530	
10	交際費	46,000	45,000	1,000	
11	需用費	25,750,000	24,324,578	1,425,422	
12	役務費	3,222,000	2,457,422	764,578	
13	委託料	5,517,000	5,172,920	344,080	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	1,692,000	1,512,545		179,455	厚生会負担金 1,605,483 一般職 (1,605,483)
18 備品購入費	3,288,000	3,094,206		193,794	公務災害補償負担金 1,145,939 一般職 (1,145,939)
19 負担金、補助及び交付金	6,836,000	6,814,653		21,347	臨時職員雇用賃金 4,896,686 庁務員 (702,720) 消防事務員 (4,193,966) その他報償費 585,000 救急救命士研修謝礼 (585,000) 普通旅費 334,590 特別旅費 158,880 消防長交際費 45,000 消耗品費 10,070,859 燃料費 3,042,851 食糧費 29,844 印刷製本費 98,604 光熱水費 10,152,320 修繕料 930,100 通信運搬費 1,744,088 手数料 597,954 クリーニング料 (71,194) 各種資格免許取得申請手数料 (46,100) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (422,120) 健康診断手数料 (11,340) 予防接種手数料 (47,200) その他の保険料 115,380 救急救命士賠償責任保険料 (23,200) 消防業務賠償責任保険料 (92,180) 消防費委託料 5,172,920 消防庁舎保守点検委託料 (2,838,578) 大型自動車運転免許取得委託料 (1,637,670) 救急活動汚物処理委託料 (258,672) インフルエンザ予防接種委託料 (420,640) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (17,360) 有料道路通行料 64,319 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 119,196 印刷機借上料 (119,196) その他使用料借上料 1,289,166 NTT発信地表示システム使用料 (343,218) 寝具賃借料 (866,160) AED(自動体外式除細動器)賃借料 (79,788) 庁用備品購入費 97,632 管理備品購入費 (97,632) 事業用備品購入費 2,996,574 消防用備品購入費 (2,128,686) 救助用備品購入費 (867,888) 消防費負担金 6,814,653 消防学校受講負担金 (2,658,868) 救急救命士講習会受講負担金 (2,059,000) 各種資格免許取得負担金 (465,220) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,268,365) 消防長会負担金 (282,900) 近畿救急医学研究会参加負担金 (11,000) 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (48,300)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 非常備消防費	40,730,000				40,730,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					職員研修参加負担金 (21,000)
		31,930,767		8,799,233	
1 報酬	10,846,000	10,816,500		29,500	1 消防団運営及び活動費 21,269,399
8 報償費	8,546,000	3,553,175		4,992,825	消防団員報酬 10,816,500 消防団団長報酬 1人 (169,500)
9 旅費	7,716,000	6,773,500		942,500	消防団副団長報酬 2人 (257,000)
10 交際費	80,000	61,000		19,000	消防団分団長報酬 4人 (430,000)
11 需用費	4,219,000	1,832,924		2,386,076	消防団副分団長報酬 4人 (350,000)
12 役務費	117,000	0		117,000	消防団部長報酬 13人 (929,500)
13 委託料	897,000	703,480		193,520	消防団班長報酬 39人 (1,540,500)
14 使用料及び賃借料	25,000	0		25,000	消防団団員報酬 255人 (7,140,000)
18 備品購入費	554,000	500,360		53,640	記念品 10,175 消防団員退職記念品 (10,175)
19 負担金、補助及び交付金	7,730,000	7,689,828		40,172	その他報償費 616,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (616,000)
					費用弁償 6,166,000 特別旅費 80,000 消防団長交際費 61,000 消耗品費 1,285,483 燃料費 81,005 食糧費 94,212 修繕料 300,224 消防費委託料 571,440 消防団視察研修業務委託料 (351,440)
					出初式会場設営委託料 (220,000)
					事業用備品購入費 500,360 消防団備品購入費 (59,720) 消火ホース購入費 (440,640)
					消防費負担金 375,000 消防学校受講負担金 (4,000) 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 731,540 費用弁償 527,500 消耗品費 56,256 食糧費 11,520 印刷製本費 4,224 消防費委託料 132,040 女性防火推進隊視察研修業務委託料 (132,040)
					3 消防団員退職報償金 2,927,000 消防団員退職報償金 2,927,000 消防団員退職報償金 (2,927,000)
					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

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	80,690,000	△207,000	42,000,000		122,483,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					消防費負担金 762,828 消防団員等公務災害補償負担金 (762,828)
		117,714,859		4,768,141	
11 需用費	46,779,000	44,694,450		2,084,550	1 単独水利施設整備費 5,881,000
12 役務費	5,134,000	4,785,274		348,726	消防費負担金 5,881,000 消火栓設置等工事費負担金 (5,881,000)
13 委託料	24,064,000	22,871,080		1,192,920	2 消防施設維持管理費 75,383,339
14 使用料及び賃借料	1,597,000	1,041,964		555,036	・消防施設維持管理費 33,717,911
15 工事請負費	447,000	440,000		7,000	消耗品費 432,139 光熱水費 265,879 修繕料 2,331,004 通信運搬費 1,479,460 手数料 2,513,930 消防用資機材点検手数料 (1,281,200) 自動車検査手数料 (1,227,384) E T Cカード発行申請手数料 (5,346)
18 備品購入費	37,640,000	37,440,091		199,909	火災保険料 44,525 建物総合損害共済保険料 (44,525) 自動車損害保険料 674,702 自動車損害共済分担金 (545,232) 自動車損害賠償責任保険料 (129,470)
19 負担金、補助及び交付金	6,260,000	5,881,000		379,000	消防費委託料 19,472,080 消防緊急指令施設保守管理委託料 (11,990,000) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,245,700) 消防緊急指令施設システム変更委託料 (432,000) 消防自動車保守点検委託料 (327,580) 半自動除細動器保守点検委託料 (163,900) 救急車患者モニター保守点検委託料 (88,000) 人工呼吸器保守点検委託料 (88,000) ストレッチャー保守点検委託料 (136,900)
27 公課費	562,000	561,000		1,000	借地料 190,166 消防器具庫借地料 (21,935) 防火水槽借地料 (168,231) その他使用料借上料 851,798 位置情報通知システム用端末回線使用料 (754,788) 共同アンテナ共架料 (97,010) 消防工事請負費 440,000 消火栓道路標示(レーンマーク)設置工事費 (440,000) 事業用備品購入費 4,494,028 消防用備品購入費 (2,823,700) 消火栓器具格納箱購入費 (733,320) 消火栓用ホース購入費 (937,008) 公課費 528,200 自動車重量税 (528,200)
					・消防施設維持管理費(30年度繰越) 41,665,428

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 水防費	1,640,000				1,640,000
5 災害対策費	32,010,000	1,005,000			33,015,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,472,910		167,090	修繕料 41,665,428 3 機械器具整備事業費 33,051,520 手数料 63,937 自動車リサイクル料 (14,190) 自動車検査手数料 (49,747) 自動車損害保険料 8,720 自動車損害賠償責任保険料 (8,720) 自動車購入費 18,536,063 救急車両購入費 (18,536,063) 事業用備品購入費 14,410,000 高度救命処置用資機材購入費 (14,410,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) 4 緊急通報システム整備事業費 3,399,000 消防費委託料 3,399,000 緊急通報システム業務委託料 (3,399,000)
		26,712,799		6,302,201	
11 需用費	529,000	380,506		148,494	1 水防対策費 1,472,910 消耗品費 380,506 消防費委託料 195,300 水防訓練会場設営委託料 (195,300) 借地料 14,326 水防倉庫借地料 (14,326) 消防費負担金 882,778 水防従事者公務災害補償負担金 (108,778) 澱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 (267,000)
12 役務費	12,000	0		12,000	
13 委託料	200,000	195,300		4,700	
14 使用料及び賃借料	15,000	14,326		674	
19 負担金、補助及び交付金	884,000	882,778		1,222	
		60,000	13,200	46,800	1 防災対策費 21,575,781 ・一般分 19,064,016 委員報酬 13,200 防災会議委員報酬 9人 (13,200) 普通旅費 65,520 特別旅費 78,620 消耗品費 8,839,716 食糧費 2,952 印刷製本費 61,600 光熱水費 327,980 修繕料 28,350 通信運搬費 109,268 手数料 47,617 自動車検査手数料 (5,200) ETCカード取扱手数料 (617) 舞台操作手数料 (41,800) 自動車損害保険料 44,730 自動車損害共済分担金 (18,900) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830) 消防費委託料 5,704,300 防災行政無線保守点検業務委託料 (4,273,500) 防災気象情報提供業務委託料 (813,000) 防災・減災等FM番組制作・放送委託料 (605,000)
3 職員手当等	7,500,000	5,079,116		2,420,884	
8 報償費	110,000	0		110,000	
9 旅費	228,000	147,820		80,180	
11 需用費	12,522,000	10,175,924		2,346,076	
12 役務費	458,000	261,776		196,224	
13 委託料	6,024,000	5,704,300		319,700	
14 使用料及び賃借料	2,908,000	2,784,323		123,677	
18 備品購入費	291,000	258,500		32,500	
19 負担金、補助及び交付金	2,897,000	2,271,440		625,560	
27 公課費	17,000	16,400		600	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
10	教育費	2,100,900,000	258,282,000	13,000,000	2,145,000	2,374,327,000
1	教育総務費	354,400,000	6,054,000			360,454,000
1	教育委員会費	3,650,000				3,650,000
2	事務局費	350,750,000	6,054,000			356,804,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					災害時使用井戸水水質調査委託料 (12,800) 有料道路通行料 12,429 その他使用料借上料 2,745,814 防災行政無線システム利用料 (2,737,644) 電波利用料 (8,170) カーフェリー使用料 26,080 カーフェリー使用料 (26,080) 消防費負担金 30,440 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) 各種防災研修会負担金 (19,440) 消防費補助金 909,000 ブロック塀等対策費補助金 (909,000) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400) ・自主防災分 1,630,026 消耗品費 60,426 事業用備品購入費 237,600 災害用資機材購入費 (237,600) 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 1,260,000 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 (400,000) ・災害対策啓発費 309,450 消耗品費 288,550 事業用備品購入費 20,900 消防用備品購入費 (20,900) ・災害時要援護者支援対策費 572,289 普通旅費 3,680 消耗品費 508,448 通信運搬費 60,161 2 災害対策活動費 5,137,018 時間外勤務手当 5,079,116 食糧費 57,902
		2,174,718,134	繰越明許費 135,000,000	64,608,866	
		335,114,535	繰越明許費 13,000,000	12,339,465	
		3,456,493		193,507	
1	報酬	3,312,000	3,243,000	69,000	1 教育委員会運営費 3,456,493 教育委員会委員報酬 3,243,000 委員報酬 4人 (3,243,000) 費用弁償 28,990 特別旅費 15,880 教育長交際費 141,000 消耗品費 17,903 食糧費 9,720
9	旅費	146,000	44,870	101,130	
10	交際費	160,000	141,000	19,000	
11	需用費	32,000	27,623	4,377	
		331,658,042	繰越明許費 13,000,000	12,145,958	
1	報酬	34,070,000	34,038,703	31,297	1 事務局運営費 228,545,722
2	給料	88,055,000	88,053,561	1,439	・事務局運営費 (教育総務課)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
3 職員手当等	62,619,000	62,492,440		126,560	220,610,698 嘱託員報酬 33,926,503 嘱託員報酬 13人 (33,926,503)
4 共済費	34,378,000	34,374,896		3,104	特別職給料 7,856,400 特別職給料 1人 (7,856,400)
7 賃金	52,312,000	47,074,478		5,237,522	一般職給料 80,197,161 一般職給料 22人 (80,197,161)
8 報償費	12,289,000	12,156,404		132,596	扶養手当 1,891,500 地域手当 5,396,703 住居手当 1,546,000 通勤手当 2,301,190 時間外勤務手当 5,086,116 管理職手当 4,572,000 管理職員特別勤務手当 57,500 期末勤勉手当 39,851,431 児童手当 1,790,000 共済組合負担金 28,543,119 市町村職員共済組合負担金(特別職) (2,063,895) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (26,479,224)
9 旅費	779,000	592,950		186,050	厚生会負担金 534,801 特別職 (44,640) 一般職 (490,161)
11 需用費	6,632,000	5,319,583		1,312,417	公務災害補償負担金 177,163 一般職 (177,163)
12 役務費	1,331,000	1,006,613		324,387	社会保険料負担金 5,119,813 嘱託員 (5,119,813)
13 委託料	55,672,000	38,666,483	繰越明許費 13,000,000	4,005,517	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 7,000 普通旅費 104,540 特別旅費 70,040 消耗品費 408,069 食糧費 12,960 印刷製本費 221,200 修繕料 177,171 通信運搬費 1,098 手教料 12,000 自動車検査手教料 (12,000) 自動車損害保険料 75,664 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070)
14 使用料及び賃借料	2,801,000	2,280,687		520,313	教育総務費委託料 108,000 教育施設台帳整備委託料 (108,000)
19 負担金、補助及び交付金	4,536,000	4,372,785		163,215	電算機器・ソフトウェア借上料 177,888 当簿積算システム賃借料 (177,888)
20 扶助費	100,000	0		100,000	事務機器借上料 11,508 コピー機賃借料 (11,508)
22 補償、補填及び賠償金	1,214,000	1,213,659		341	教育費負担金 316,760 教育委員会負担金 (141,900) 教育長会負担金 (74,000) 教育関係会議負担金 (100,860)
27 公課費	16,000	14,800		1,200	公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 460,377 教育総務費委託料 4,041,727 校務支援システム初期設定業務委託料 (870,480) 教育情報ネットワーク保守業務委託料 (3,171,247) 有料道路通行料 5,740 会場使用料 61,130 文化センター使用料 (61,130) 電算機器・ソフトウェア借上料 479,980 コンピュータ賃借料 (108,700) 校務支援システム機器使用料 (371,280) ・奨学金事務費 26,736 消耗品費 3,778 通信運搬費 22,958 ○ 学力向上推進事業費から予算流用 2,279,000 2 教育支援委員会費 346,666 委員報償費 41,160 教育支援委員報償費 (41,160) 講師謝礼 27,044 研修会講師謝礼 (27,044) 消耗品費 136,222 手数料 41,800 舞台操作手数料 (41,800) バス借上料 100,440 3 教育支援センター運営費 23,485,906 臨時職員雇用賃金 7,586,600 指導員 (7,586,600) 指導員報償費 66,800 指導員報償費 (66,800) 相談員報償費 11,407,600 教育相談専門員報償費 (11,407,600) 講師謝礼 20,000 職員研修講師謝礼 (20,000) 普通旅費 7,020 特別旅費 87,100 消耗品費 999,080 燃料費 100,547 光熱水費 1,844,580 修繕料 149,786 通信運搬費 197,555 手数料 61,050 自動車検査手数料 (1,100) クリーニング料 (59,950) 火災保険料 7,711 建物総合損害共済保険料 (7,711) 自動車損害保険料 37,396 自動車損害共済分担金 (12,326) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000) 有料道路通行料 12,660 駐車場使用料 5,750 施設使用料 283,310 体験活動施設使用料 (283,310) 電算機器・ソフトウェア借上料 340,925 コンピュータ賃借料 (340,925) 事務機器借上料 79,056 コピー機賃借料 (79,056) その他使用料借上料 4,100

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					ガスコンロ等借上料 (4,100) バス借上料 165,380 教育費負担金 10,700 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 (5,700) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) ○ 学力向上推進事業費から予算流用 132,000 4 研修費 633,784 ・ 研修費 (学校教育課) 359,100 講師謝礼 120,000 教職員研修講師謝礼 (120,000) 特別旅費 120,800 消耗品費 27,740 食糧費 1,400 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) 有料道路通行料 7,540 駐車場使用料 1,000 会場使用料 10,920 文化センター使用料 (10,920) 教育費負担金 13,700 研修会参加負担金 (13,700) ・ 研修費 (保育・幼稚園課) 274,684 講師謝礼 70,000 教職員研修講師謝礼 (70,000) 特別旅費 105,170 消耗品費 59,014 教育費負担金 40,500 研修会参加負担金 (40,500) 5 特別支援教育支援事業費 9,737,655 臨時職員雇用賃金 9,737,655 特別支援教育支援員 (9,737,655) 6 学校改革推進事業費 2,415,877 臨時職員雇用賃金 2,003,300 小中一貫教育推進コーディネーター代替講師 (2,003,300) その他報償費 171,000 子ども会議報償費 (171,000) 費用弁償 1,460 特別旅費 30,260 消耗品費 21,217 食糧費 129,240 その他の保険料 8,640 傷害賠償保険料 (8,640) 会場使用料 50,760 文化センター使用料 (50,760) 7 仕事・文化体験活動事業費 747,185 教育費補助金 747,185 仕事・文化体験活動交付金 (747,185) 8 研究指定校委託事業費 367,040 講師謝礼 180,000 講習会講師謝礼 (180,000) 消耗品費 103,990 印刷製本費 83,050

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	小学校費	554,200,000	99,218,000		653,418,000
1	学校管理費	420,900,000	6,218,000		430,333,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		542,518,319	繰越明許費 94,000,000	16,899,681	9 学力向上推進事業費 28,347,215 臨時職員雇用賃金 25,101,555 学習支援員 (21,743,130) スクールソーシャルワーカー (3,358,425) 費用弁償 1,720 教育費負担金 3,243,940 検定受検負担金 (3,243,940) ○ 事務局運営費へ予算流用 2,279,000 ○ 教育支援センター運営費へ予算流用 132,000 10 八幡市・八幡浜市中学生交流事業費 921,740 特別旅費 37,800 消耗品費 13,440 教育総務費委託料 870,500 研修旅行幹旋委託料 (870,500) 11 子ども国際交流事業費 1,239,300 消耗品費 25,641 補償金 1,213,659 訪問交流支援業務取消補償金 (1,213,659) 12 いじめ防止対策委員会費 271,090 委員報酬 112,200 いじめ防止対策委員報酬 4人 (112,200) 食糧費 2,940 教育総務費委託料 153,900 録音反訳業務委託料 (153,900) 会場使用料 2,050 文化センター使用料 (2,050) 13 スタディサポート事業費(鳩嶺教室) 34,598,862 光熱水費 604,592 通信運搬費 77,364 教育総務費委託料 33,436,356 講座実施委託料 (33,305,556) 施設管理業務委託料 (130,800) 会場使用料 480,550 文化センター使用料 (480,550)
		424,611,049		5,721,951	
1	報酬	91,351,000	90,524,926	826,074	1 小学校管理運営費 424,611,049 ・八幡小学校 31,050,239 嘱託員報酬 7,617,600 嘱託員報酬 3人 (7,617,600) 一般職給料 4,002,000 一般職給料 1人 (4,002,000) 地域手当 240,120 住居手当 253,200 期末勤勉手当 1,601,668 共済組合負担金 1,219,740 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,219,740) 厚生会負担金 24,012 一般職 (24,012) 公務災害補償負担金 7,525
2	給料	49,932,000	49,929,360	2,640	
3	職員手当等	26,423,000	26,407,323	15,677	
4	共済費	25,786,000	25,740,851	45,149	
7	賃金	23,859,000	23,858,082	918	
8	報償費	66,000	10,000	56,000	
9	旅費	47,000	21,850	25,150	
10	交際費	135,000	10,000	125,000	
11	需用費	147,524,000	145,319,454	2,204,546	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12 役務費	5,640,000	5,137,251		502,749	一般職 (7,525) 社会保険料負担金 1,165,238 嘱託員 (1,165,238) 消耗品費 2,816,854 燃料費 15,138 印刷製本費 85,614 光熱水費 10,898,000 修繕料 397,028 通信運搬費 395,672 手数料 94,089 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (26,851) ピアノ調律料 (48,400) クリーニング料 (17,038) 筆耕翻訳料 21,450 自動車借上料 41,510 施設使用料 5,700 施設入場料 (5,700) 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 18,176 小学校管理備品購入費 (18,176) 教育費負担金 115,360 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,380) 教育研究会負担金 (18,710) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 女性校長会負担金 (13,000) 学校栄養士関係負担金 (2,500)
13 委託料	35,316,000	34,236,727		1,079,273	・くすのき小学校 50,400,810 嘱託員報酬 7,904,046 嘱託員報酬 4人 (7,904,046) 一般職給料 13,981,680 一般職給料 3人 (10,342,800) 再任用給料 2人 (3,638,880) 扶養手当 594,000 地域手当 874,536 通勤手当 505,900 期末勤勉手当 5,246,691 児童手当 360,000 共済組合負担金 3,272,473 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,272,473) 厚生会負担金 61,968 一般職 (61,968) 公務災害補償負担金 22,578 一般職 (22,578) 社会保険料負担金 1,938,508 一般職 (705,892) 嘱託員 (1,232,616) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 普通旅費 2,320 消耗品費 3,729,966 燃料費 3,298 食糧費 8,908 印刷製本費 81,932 光熱水費 10,207,494 修繕料 706,678 飼料費 1,974 通信運搬費 430,201 手数料 114,280 計量器検査料 (1,800)
14 使用料及び賃借料	4,290,000	4,092,047		197,953	
15 工事請負費	7,000,000	6,682,068		317,932	
18 備品購入費	8,666,000	8,590,970		75,030	
19 負担金、補助及び交付金	4,298,000	4,050,140		247,860	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					看板書き替え料 (24,300) 原簿マーク手数料 (34,128) ピアノ調律料 (37,400) クリーニング料 (12,912) リサイクル手数料 (3,740) 筆耕翻訳料 28,050 自動車借上料 3,490 有料道路通行料 1,740 施設使用料 9,270 施設入場料 (9,270) 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 177,624 小学校管理備品購入費 (177,624) 教育費負担金 106,660 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,930) 教育研究会負担金 (20,360) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (4,300) ・さくら小学校 26,502,770 嘱託員報酬 6,901,200 嘱託員報酬 3人 (6,901,200) 一般職給料 4,044,000 一般職給料 1人 (4,044,000) 地域手当 242,640 期末勤勉手当 1,687,864 共済組合負担金 1,189,548 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,189,548) 厚生会負担金 24,264 一般職 (24,264) 公務災害補償負担金 7,526 一般職 (7,526) 社会保険料負担金 1,051,491 嘱託員 (1,051,491) 普通旅費 1,420 校長交際費 5,000 消耗品費 2,447,967 燃料費 73,110 印刷製本費 52,236 光熱水費 6,067,933 修繕料 1,632,280 通信運搬費 393,408 手数料 154,781 計量器検査料 (1,800) 看板書き替え料 (77,000) 原簿マーク手数料 (35,753) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (16,028) 筆耕翻訳料 18,425 自動車借上料 78,550 有料道路通行料 720 施設使用料 5,820 施設入場料 (5,820) 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 306,982 小学校管理備品購入費 (306,982) 教育費負担金 101,060 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,230) 教育研究会負担金 (17,060) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 研修参加負担金 (3,000) ・橋本小学校 32,925,067 嘱託員報酬 9,091,200 嘱託員報酬 4人 (9,091,200) 一般職給料 2,673,600 一般職給料 1人 (2,673,600) 扶養手当 120,000 地域手当 167,616 住居手当 324,000 通勤手当 117,600 期末勤勉手当 1,110,455 児童手当 150,000 共済組合負担金 835,968 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (835,968) 厚生会負担金 15,960 一般職 (15,960) 公務災害補償負担金 7,526 一般職 (7,526) 社会保険料負担金 1,395,532 嘱託員 (1,395,532) 消耗品費 3,106,472 燃料費 3,460 食糧費 4,902 印刷製本費 75,290 光熱水費 11,331,347 修繕料 1,460,897 通信運搬費 306,896 手数料 151,153 看板書き替え料 (54,000) 原簿マーク手数料 (30,261) ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (14,092) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 32,450 自動車借上料 60,330 有料道路通行料 1,740 施設使用料 7,300 施設入場料 (7,300) 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 256,398 小学校管理備品購入費 (256,398) 教育費負担金 102,430 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (2,350) 教育研究会負担金 (18,710) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 研修参加負担金 (3,000) ・有都小学校 35,753,172 嘱託員報酬 9,808,800 嘱託員報酬 4人 (9,808,800) 一般職給料 7,222,800

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 2人 (7,222,800) 地域手当 433,368 住居手当 325,800 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 3,014,620 児童手当 20,000 共済組合負担金 2,176,857 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,176,857) 厚生会負担金 43,311 一般職 (43,311) 公務災害補償負担金 15,052 一般職 (15,052) 社会保険料負担金 1,468,080 嘱託員 (1,468,080) 消耗品費 1,926,791 燃料費 10,000 印刷製本費 19,318 光熱水費 7,821,014 修繕料 778,365 通信運搬費 229,304 手数料 102,247 計量機器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (23,527) ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (24,120) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 9,075 自動車借上料 42,570 施設使用料 7,965 施設入場料 (7,965) 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 14,580 小学校管理備品購入費 (14,580) 教育費負担金 95,110 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (520) 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 (4,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・中央小学校 51,444,585 嘱託員報酬 11,896,800 嘱託員報酬 6人 (11,896,800) 一般職給料 11,330,880 一般職給料 3人 (7,692,000) 再任用給料 2人 (3,638,880) 扶養手当 288,000 地域手当 697,128 住居手当 540,000 通勤手当 757,000 期末勤勉手当 3,229,298 児童手当 90,000 共済組合負担金 2,259,242 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,259,242) 厚生会負担金 45,915 一般職 (45,915) 公務災害補償負担金 22,578 一般職 (22,578) 社会保険料負担金 2,492,878 一般職 (705,892)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					嘱託員 (1,786,986) 消耗品費 3,546,776 燃料費 21,780 食糧費 1,944 印刷製本費 31,605 光熱水費 12,229,894 修繕料 1,174,794 通信運搬費 312,256 手数料 73,457 計量器検査料 (1,800) 原簿マーク手数料 (21,533) ピアノ調律料 (26,400) クリーニング料 (6,124) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 12,375 自動車借上料 12,440 施設使用料 7,562 施設入場料 (7,562) 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 250,668 小学校管理備品購入費 (250,668) 教育費負担金 104,770 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (900) 教育研究会負担金 (19,700) 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 (4,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・南山小学校 26,710,888 嘱託員報酬 7,622,400 嘱託員報酬 3人 (7,622,400) 一般職給料 4,039,200 一般職給料 1人 (4,039,200) 地域手当 242,352 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,685,862 共済組合負担金 1,189,155 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,189,155) 厚生会負担金 24,228 一般職 (24,228) 公務災害補償負担金 7,526 一般職 (7,526) 社会保険料負担金 1,186,762 嘱託員 (1,186,762) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,260,100 印刷製本費 38,488 光熱水費 6,217,447 修繕料 1,422,664 飼料費 3,024 通信運搬費 297,653 手数料 125,577 計量器検査料 (3,600) 原簿マーク手数料 (19,687) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (13,290) 看板書き替え料 (64,800) 筆耕翻訳料 16,225 自動車借上料 53,330 有料道路通行料 1,240 施設使用料 6,440 施設入場料 (6,440)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					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 112,190 小学校管理備品購入費 (112,190) 教育費負担金 103,480 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (1,080) 教育研究会負担金 (16,730) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 研修参加負担金 (10,000) ・美濃山小学校 37,006,930 嘱託員報酬 11,946,960 嘱託員報酬 5人 (11,946,960) 一般職給料 2,635,200 一般職給料 1人 (2,635,200) 地域手当 158,112 通勤手当 92,400 期末勤勉手当 1,047,493 共済組合負担金 752,265 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (752,265) 厚生会負担金 15,723 一般職 (15,723) 公務災害補償負担金 7,526 一般職 (7,526) 社会保険料負担金 1,793,896 嘱託員 (1,793,896) 消耗品費 3,435,726 燃料費 15,726 食糧費 3,013 印刷製本費 88,358 光熱水費 13,313,390 修繕料 590,127 飼料費 14,826 通信運搬費 560,088 手数料 108,867 計量器検査料 (500) 看板書き替え料 (11,000) 原簿マーク手数料 (41,301) ピアノ調律料 (25,300) クリーニング料 (13,166) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 38,775 自動車借上料 17,190 施設使用料 7,320 施設入場料 (7,320) 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 224,802 小学校管理備品購入費 (224,802) 教育費負担金 117,330 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,860) 教育研究会負担金 (23,000) 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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 女性校長会負担金 (13,000) ・ 共通経費 (学校教育課) 88,679,358 校医報酬 17,707,920 校医・薬剤師報酬 40人 (17,707,920) 臨時職員雇用賃金 23,858,082 調理員 (6,491,818) 養護教諭 (8,164) 学校図書館司書 (17,358,100) 費用弁償 18,110 消耗品費 20,346,669 賄材料費 284,178 通信運搬費 2,000 手数料 390,942 給食食材検査手数料 (3,850) 給食異物検査手数料 (5,500) オージオメータ校正料 (69,984) 水質検査手数料 (155,008) 機器点検手数料 (156,600) 火災保険料 378,907 建物総合損害共済保険料 (378,907) その他の保険料 338,648 学校災害賠償補償保険料 (338,648) 小学校費委託料 11,400,939 児童・教職員健康診断委託料 (4,089,523) 給食従事者等検便委託料 (570,252) 教育事務委託料 (2,266,316) 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 (95,375) 給食生ごみ処理委託料 (4,120,273) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,568,073 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (530,928) メール配信ソフトウェア使用料 (34,880) コンピュータ賃借料 (1,871,385) 校務支援システム使用料 (1,130,880) 事業用備品購入費 7,180,950 小学校管理備品購入費 (269,470) 小学校給食備品購入費 (6,911,480) 教育費負担金 3,203,940 日本スポーツ振興センター負担金 (3,203,940) ・ 共通経費 (教育総務課) 43,633,761 消耗品費 138,260 修繕料 13,900,930 小学校費委託料 22,835,788 学校施設管理業務委託料 (21,634,458) 学校施設営繕委託料 (704,530) さくら小学校グラウンド改修工事設計業務委託 (496,800) 借地料 28,115 国有財産借地料 (28,115)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	129,200,000	△1,000,000		△3,215,000	124,985,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		114,684,830		10,300,170	教育工事請負費 6,682,068 さくら小学校廊下等改修工事費 (6,682,068) 事業用備品購入費 48,600 管理備品購入費 (48,600) ・共通経費(むし歯予防対策事業) 503,469 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 475,469 ○ 小学校教育振興費から予算流用 3,215,000
8 報償費	2,730,000	2,148,503		581,497	1 小学校教育振興費 114,684,830
9 旅費	18,000	0		18,000	
11 需用費	30,219,000	29,349,590		869,410	・八幡小学校 11,971,887 講師謝礼 155,500 社会人等による学習支援者謝礼 (35,500)
12 役務費	133,000	131,488		1,512	児童安全対策研修会講師謝礼 (120,000)
13 委託料	6,730,000	6,185,125		544,875	消耗品費 3,054,227 施設使用料 18,280 野外学習等施設使用料 (18,280)
14 使用料及び賃借料	8,361,000	6,450,210		1,910,790	図書購入費 881,466 学校図書購入費 (575,815) マイカークラブ文庫図書購入費 (305,651)
18 備品購入費	9,942,000	9,725,179		216,821	事業用備品購入費 148,225 教材備品購入費 (148,225)
19 負担金、補助及び交付金	1,560,000	1,408,273		151,727	教育扶助費 7,714,189 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,570,187) 特別支援教育就学奨励費 (144,002)
20 扶助費	65,292,000	59,286,462		6,005,538	・くすのき小学校 17,340,373 講師謝礼 266,700 社会人等による学習支援者謝礼 (115,700) 児童安全対策研修会講師謝礼 (151,000) 消耗品費 3,811,565 食糧費 4,800 施設使用料 3,960 野外学習等施設使用料 (3,960) バス借上料 138,240 図書購入費 972,399 学校図書購入費 (619,621) マイカークラブ文庫図書購入費 (352,778) 事業用備品購入費 106,030 教材備品購入費 (106,030) 教育扶助費 12,036,679 要保護及び準要保護児童就学援助費 (11,813,109) 特別支援教育就学奨励費 (223,570)
					・さくら小学校 12,949,962 講師謝礼 224,500 社会人等による学習支援者謝礼 (104,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (120,000) 消耗品費 2,868,881

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					食糧費 1,200 施設使用料 14,340 野外学習等施設使用料 (14,340) 図書購入費 711,249 学校図書購入費 (419,319) マイカークラブ文庫図書購入費 (291,930) 事業用備品購入費 116,600 教材備品購入費 (116,600) 教育扶助費 9,013,192 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,887,635) 特別支援教育就学奨励費 (125,557) ・橋本小学校 11,677,540 講師謝礼 149,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 4,063,478 図書購入費 938,635 学校図書購入費 (571,305) マイカークラブ文庫図書購入費 (367,330) 事業用備品購入費 118,000 教材備品購入費 (118,000) 教育扶助費 6,408,427 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,104,643) 特別支援教育就学奨励費 (303,784) ・有都小学校 3,285,738 講師謝礼 89,000 社会人等による学習支援者謝礼 (38,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000) 消耗品費 944,999 食糧費 4,080 バス借上料 28,600 図書購入費 455,952 学校図書購入費 (248,253) マイカークラブ文庫図書購入費 (207,699) 事業用備品購入費 217,250 教材備品購入費 (217,250) 教育扶助費 1,545,857 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,489,962) 特別支援教育就学奨励費 (55,895) ・中央小学校 10,924,802 講師謝礼 141,000 社会人等による学習支援者謝礼 (41,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,300,926 施設使用料 10,810 野外学習等施設使用料 (10,810) 図書購入費 693,705 学校図書購入費 (439,757) マイカークラブ文庫図書購入費 (253,948) 事業用備品購入費 115,560 教材備品購入費 (115,560) 教育扶助費 7,662,801 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,393,904)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					特別支援教育就学奨励費 (268,897)
					・南山小学校 8,528,184 講師謝礼 191,000 社会人等による学習支援者謝礼 (91,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (100,000) 消耗品費 2,323,872 施設使用料 14,340 野外学習等施設使用料 (14,340) バス借上料 38,500 図書購入費 713,778 学校図書購入費 (454,993) マイカークラブ文庫図書購入費 (258,785) 事業用備品購入費 124,850 教材備品購入費 (124,850) 教育扶助費 5,121,844 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,064,014) 特別支援教育就学奨励費 (57,830)
					・美濃山小学校 10,239,130 講師謝礼 200,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (200,000) 消耗品費 4,649,461 図書購入費 1,209,156 学校図書購入費 (752,226) マイカークラブ文庫図書購入費 (456,930) 事業用備品購入費 114,840 教材備品購入費 (114,840) 教育扶助費 4,065,673 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,916,717) 特別支援教育就学奨励費 (148,956)
					・共通経費 (学校教育課) 14,645,026 指導員報償費 110,303 児童活動指導者謝礼 (110,303) 消耗品費 666,189 印刷製本費 1,859,900 通信運搬費 3,300 電算機器・ソフトウェア借上料 6,009,250 コンピュータ賃借料 (6,009,250) バス借上料 173,890 事業用備品購入費 104,394 教材備品購入費 (104,394) 教育扶助費 5,717,800 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,717,800)
					・共通経費 (理科教育等設備整備費) 1,983,090 事業用備品購入費 1,983,090 理科教育等教材備品購入費 (1,983,090)
					・共通経費 (小学校eスクール構想) 2,692,880 消耗品費 2,465,400 印刷製本費 227,480
					・共通経費 (小学校英語活動の推

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費	4,100,000	94,000,000			98,100,000
3 中学校費	240,300,000	129,330,000	3,000,000		372,630,000
1 学校管理費	115,900,000	△170,000			115,730,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		3,222,440	繰越明許費 94,000,000	877,560	進) 2,500,329 小学校費委託料 2,500,329 小学校英語活動講師派遣委託料 (2,500,329) ・ 共通経費 (小学校体育連盟費) 1,408,273 教育費補助金 1,408,273 やましろ未来っ子E K I D E N 事業補助金 (2,100) 八幡市児童陸上運動交歓記録会 補助金 (1,121,553) 駅伝競走大会補助金 (284,620) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支 援事業) 1,402,820 講師謝礼 621,500 児童活動支援講師謝礼 (621,500) 消耗品費 103,132 手数料 128,188 芸術鑑賞会公演手数料 (128,188) 小学校費委託料 550,000 こどもやわたものしり博士検定 委託料 (550,000) ・ 共通経費 (「夢の教室」実施事 業費) 3,134,796 小学校費委託料 3,134,796 「夢の教室」実施委託料 (3,134,796) ○ 小学校管理運営費へ予算流用 3,215,000
12 役務費	315,000	164,440	繰越明許費 150,000	560	1 中央小学校整備事業費 3,222,440 手数料 164,440 建築確認申請手数料 (164,440) 小学校費委託料 3,058,000 エレベータ設備等整備工事実施 設計業務委託料 (3,058,000)
13 委託料	6,397,000	3,058,000	繰越明許費 2,462,000	877,000	
15 工事請負費	91,388,000	0	繰越明許費 91,388,000	0	
		333,710,979	繰越明許費 28,000,000	10,919,021	
		111,024,696		4,705,304	
1 報酬	12,969,000	12,595,720		373,280	1 中学校管理運営費 111,024,696 ・ 男山中学校 15,565,267 一般職給料 3,931,200 一般職給料 1人 (3,931,200) 地域手当 235,872 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,640,787 共済組合負担金 1,160,739 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,160,739) 厚生会負担金 23,580 一般職 (23,580) 公務災害補償負担金 10,686 一般職 (10,686) その他報償費 10,000 通訳者報償費 (10,000) 消耗品費 2,269,011 燃料費 221,817
2 給料	7,930,000	7,928,400		1,600	
3 職員手当等	4,155,000	4,151,722		3,278	
4 共済費	3,166,000	3,162,584		3,416	
7 賃金	7,624,000	6,443,827		1,180,173	
8 報償費	30,000	20,000		10,000	
9 旅費	16,000	10,340		5,660	
10 交際費	64,000	5,000		59,000	
11 需用費	40,979,000	38,752,648		2,226,352	
12 役務費	3,359,000	3,167,424		191,576	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
13 委託料	25,549,000	25,381,350		167,650	印刷製本費 57,943 光熱水費 4,185,612 修繕料 942,718 飼料費 1,666 通信運搬費 348,942 手数料 243,799 計量器検査料 (3,600) 看板書き替え料 (20,520) 原簿マーク手数料 (36,645) ピアノ調律料 (41,040) クリーニング料 (124,394) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600)
14 使用料及び賃借料	2,397,000	2,096,764		300,236	自動車借上料 1,130 駐車場使用料 500 施設使用料 7,150 施設入場料 (7,150) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 17,580 中学校管理備品購入費 (17,580)
18 備品購入費	4,872,000	4,854,637		17,363	教育費負担金 203,990 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (77,720) 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 (4,300)
19 負担金、補助及び交付金	2,504,000	2,339,480		164,520	
27 公課費	116,000	114,800		1,200	・ 男山第二中学校 13,118,580 嘱託員報酬 2,530,800 嘱託員報酬 1人 (2,530,800) 社会保険料負担金 405,834 嘱託員 (405,834) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,505,753 燃料費 95,577 印刷製本費 11,747 光熱水費 4,704,678 修繕料 1,815,167 通信運搬費 346,371 手数料 232,783 計量器検査料 (4,100) 原簿マーク手数料 (36,053) 自動車検査手数料 (1,200) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (149,630) 筆耕翻訳料 40,150 自動車損害保険料 47,660 自動車損害共済分担金 (21,830) 自動車損害賠償責任保険料 (25,830) 自動車借上料 660 施設使用料 5,200 施設入場料 (5,200) 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 116,160 中学校管理備品購入費 (116,160) 教育費負担金 207,695 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (87,725) 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 (4,300) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・ 男山第三中学校 11,354,735 嘱託員報酬 2,203,200 嘱託員報酬 1人 (2,203,200) 社会保険料負担金 332,046 嘱託員 (332,046) 消耗品費 2,592,600 燃料費 113,170 食糧費 4,974 印刷製本費 109,000 光熱水費 4,158,147 修繕料 418,416 通信運搬費 437,735 手数料 297,762 計量器検査料 (1,000) 看板書き替え料 (28,200) 原簿マーク手数料 (39,736) 自動車検査手数料 (6,480) ピアノ調律料 (33,000) クリーニング料 (183,514) リサイクル手数料 (5,832) 筆耕翻訳料 56,375 自動車損害保険料 23,810 自動車損害共済分担金 (23,810) 施設使用料 7,150 施設入場料 (7,150) テレビ視聴料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 事業用備品購入費 340,200 中学校管理備品購入費 (340,200) 教育費負担金 245,605 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (104,515) 教育研究会負担金 (39,820) 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 (4,300) 女性校長会負担金 (13,000) ・ 男山東中学校 17,267,500 一般職給料 3,997,200 一般職給料 1人 (3,997,200) 扶養手当 120,000 地域手当 247,032 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,716,031 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,195,037 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,195,037) 厚生会負担金 23,976 一般職 (23,976) 公務災害補償負担金 10,686 一般職 (10,686) 講師謝礼 10,000 教職員研修講師謝礼 (10,000) 消耗品費 2,479,996 燃料費 130,518

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					食糧費 4,984 印刷製本費 34,405 光熱水費 5,232,700 修繕料 636,386 賄材料費 58,542 飼料費 7,950 通信運搬費 317,353 手数料 149,445 計量器検査料 (3,600) 看板書き替え料 (75,600) 原簿マーク手数料 (34,525) 自動車検査手数料 (1,200) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (10,320) 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) 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 424,320 中学校管理備品購入費 (121,220) 中学校管理備品購入費(博報賞 受賞副賞金分) (303,100) 教育費負担金 216,530 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (81,860) 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 (4,300) 研修参加負担金 (21,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・ 共通経費 (学校教育課) 38,351,870 校医報酬 7,861,720 校医・薬剤師報酬 20人 (7,861,720) 臨時職員雇用賃金 6,443,827 学校図書館司書 (4,115,660) 配膳員 (2,196,167) 部活動指導員 (132,000) 費用弁償 10,340 消耗品費 1,569,826 賄材料費 182,555 手数料 135,764 水質検査手数料 (19,008) オーディオメータ較正料 (37,260) 自動車検査手数料 (17,496) 配線整備手数料 (48,600) 自動車リサイクル料 (9,860) 自動車登録手数料 (3,540) 火災保険料 201,349 建物総合損害共済保険料 (201,349) 自動車損害保険料 78,972 自動車損害共済分担金 (42,192) 自動車損害賠償責任保険料 (36,780) その他の保険料 158,090 学校災害賠償補償保険料 (158,090)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	124,400,000	△9,500,000			114,900,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		109,523,743		5,376,257	中学校費委託料 14,221,396 生徒・教職員健康診断委託料 (2,295,310) 教育事務委託料 (1,331,083) 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 (13,625) 給食配送委託料 (10,388,884) 給食従事者等便検査委託料 (62,894) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,016,794 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (265,464) メール配信ソフトウェア使用料 (17,440) コンピュータ賃借料 (1,168,450) 校務支援システム使用料 (565,440) 自動車購入費 2,306,887 公用車購入費 (2,306,887) 事業用備品購入費 1,649,490 中学校管理備品購入費 (1,234,770) デジタル教科書購入費 (414,720) 教育費負担金 1,465,660 日本スポーツ振興センター負担金 (1,465,660) 公課費 49,200 自動車重量税 (49,200) ・ 共通経費 (教育総務課) 15,366,744 消耗品費 331,380 修繕料 3,875,410 中学校費委託料 11,159,954 学校施設管理業務委託料 (10,605,482) 学校施設営繕委託料 (57,672) 男山中学校グラウンド改修工事設計業務委託 (496,800)
8 報償費	1,681,000	1,045,500		635,500	1 中学校教育振興費 109,523,743
9 旅費	3,000	2,260		740	
11 需用費	13,227,000	13,085,982		141,018	・ 男山中学校 15,173,329 講師謝礼 170,000 社会人等による学習支援者謝礼 (170,000)
12 役務費	1,033,000	740,860		292,140	費用弁償 2,260 消耗品費 1,782,723 修繕料 460,619 通信運搬費 128,400 施設使用料 614,920 部活動施設使用料 (18,000) 野外学習等施設使用料 (22,500)
13 委託料	13,030,000	12,665,361		364,639	文化発表会施設利用料 (574,420)
14 使用料及び賃借料	12,401,000	11,424,611		976,389	電算機器・ソフトウェア借上料 16,500 電子データ使用料 (16,500) バス借上料 1,012,794 図書購入費 1,096,664 学校図書購入費 (817,914) マイカークラブ文庫図書購入費 (278,750) 事業用備品購入費 135,750
15 工事請負費	6,416,000	6,415,124		876	
18 備品購入費	13,134,000	13,065,669		68,331	
19 負担金、補助及び交付金	2,996,000	2,721,445		274,555	
20 扶助費	50,979,000	48,356,931		2,622,069	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					教材備品購入費 (135,750) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 9,742,699 特別支援教育就学奨励費 (191,980) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (9,550,719) ・男山第二中学校 18,279,808 講師謝礼 423,000 社会人等による学習支援者謝礼 (423,000) 消耗品費 1,835,364 修繕料 294,321 通信運搬費 182,600 施設使用料 699,120 部活動施設使用料 (15,000) 野外学習等施設使用料 (28,600) 文化発表会施設利用料 (655,520) バス借上料 984,250 図書購入費 1,090,774 学校図書購入費 (793,491) マイカークラブ文庫図書購入費 (297,283) 事業用備品購入費 138,000 教材備品購入費 (138,000) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 12,622,379 特別支援教育就学奨励費 (34,940) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (12,587,439) ・男山第三中学校 18,871,346 講師謝礼 350,500 社会人等による学習支援者謝礼 (350,500) 消耗品費 2,089,932 修繕料 300,000 通信運搬費 264,240 施設使用料 721,392 部活動施設使用料 (23,000) 野外学習等施設使用料 (27,900) 文化発表会施設利用料 (670,492) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,306,674 図書購入費 1,201,794 学校図書購入費 (853,856) マイカークラブ文庫図書購入費 (347,938) 事業用備品購入費 162,640 教材備品購入費 (162,640) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 12,448,499 特別支援教育就学奨励費 (87,770) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (12,360,729) ・男山東中学校 10,827,378 講師謝礼 102,000 社会人等による学習支援者謝礼 (102,000) 消耗品費 2,412,983

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					印刷製本費 264,000 修繕料 250,000 通信運搬費 165,620 施設使用料 680,322 部活動施設使用料 (15,000) 文化発表会施設利用料 (665,322) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,088,634 図書購入費 998,950 学校図書購入費 (718,964) マイカークラブ文庫図書購入費 (279,986) 事業用備品購入費 135,440 教材備品購入費 (135,440) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 4,703,754 特別支援教育就学奨励費 (33,683) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (4,670,071) ・ 共通経費 (学校教育課) 12,765,740 電算機器・ソフトウェア借上料 2,964,695 コンピュータ賃借料 (2,964,695) 教育費補助金 961,445 部活動上位大会参加費補助金 (961,445) 教育扶助費 8,839,600 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,839,600) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 989,900 事業用備品購入費 989,900 理科教育等教材備品購入費 (989,900) ・ 共通経費 (中学校 e スクール構想) 2,624,475 消耗品費 2,624,475 ・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 1,100,000 教育費補助金 1,100,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (1,100,000) ・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 620,000 教育費補助金 620,000 中学校体育大会補助金 (620,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 466,840 施設使用料 466,840 部活動施設利用料 (466,840) ・ 共通経費 (部活動備品整備費) 1,385,482 事業用備品購入費 1,385,482 部活動備品購入費 (1,385,482) ・ 共通経費 (学習システム費) 837,120 電算機器・ソフトウェア借上料

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費		139,000,000	3,000,000		142,000,000
4 幼稚園費	223,700,000	△4,108,000			219,592,000
1 幼稚園管理費	223,700,000	△4,108,000			219,592,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					837,120 学習システム借上料 (837,120) ・ 共通経費 (中学校英語教育の推進) 7,635,378 中学校費委託料 7,635,378 英語講師派遣委託料 (7,635,378) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 771,565 消耗品費 771,565 ・ 共通経費 (中学校無線LAN環境整備) 17,175,382 中学校費委託料 5,029,983 無線LAN環境構築業務委託料 (5,029,983) 教育工事請負費 6,415,124 LAN配線工事費 (6,415,124) 事業用備品購入費 5,730,275 LAN整備備品購入費 (5,730,275)
		113,162,540	繰越明許費 28,000,000	837,460	
11 需用費	179,000	0		179,000	1 中学校屋内運動場等空調設備整備事業費 113,162,540
13 委託料	7,000,000	3,341,840	繰越明許費 3,000,000	658,160	・ 中学校屋内運動場等空調設備整備事業費 (30年度繰越) 2,373,840 中学校費委託料 2,373,840 中学校屋内運動場等空調設備設計業務委託 (2,373,840)
15 工事請負費	134,821,000	109,820,700	繰越明許費 25,000,000	300	・ 中学校屋内運動場等空調設備事業費 110,788,700 中学校費委託料 968,000 工事監理業務委託料 (968,000) 教育工事請負費 109,820,700 中学校屋内運動場等空調設備整備工事費 (109,820,700)
		211,205,120		8,386,880	
		211,205,120		8,386,880	
1 報酬	24,599,000	24,364,464		234,536	1 幼稚園管理運営費 171,710,650
2 給料	51,152,000	51,151,200		800	・ 八幡幼稚園 34,255,117 嘱託員報酬 7,621,660 嘱託員報酬 2人 (7,621,660) 一般職給料 12,378,000 一般職給料 3人 (12,378,000)
3 職員手当等	32,263,000	31,931,954		331,046	扶養手当 65,000 地域手当 746,580 住居手当 324,000 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 225,690 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,547,196 公立学校共済組合負担金 (一般職) 4,590,794 公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (3,719,548) 公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (871,246) 厚生会負担金 94,377 一般職 (74,193) 嘱託員 (20,184)
4 共済費	21,430,000	21,419,325		10,675	
7 賃金	33,729,000	31,578,935		2,150,065	
8 報償費	858,000	857,500		500	
9 旅費	222,000	188,680		33,320	
11 需用費	8,665,000	7,533,070		1,131,930	
12 役務費	522,000	454,187		67,813	
13 委託料	862,000	829,595		32,405	
14 使用料及び賃借料	467,000	427,678		39,322	
18 備品購入費	613,000	590,560		22,440	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	16,246,000	16,151,940		94,060	公務災害補償負担金 19,927 一般職 (19,927) 社会保険料負担金 442,728 嘱託員 (442,728) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000)
20 扶助費	27,826,000	23,588,032		4,237,968	普通旅費 9,480 特別旅費 17,600 消耗品費 428,818 食糧費 4,320 印刷製本費 6,120 光熱水費 768,557 修繕料 34,880 賄材料費 16,926 通信運搬費 99,614 手数料 9,960 ピアノ調律料 (9,460) 計量器検査料 (500) 駐車場使用料 2,500 施設使用料 5,580 施設入場料 (5,580) 事業用備品購入費 104,410 管理備品購入費 (104,410)
23 償還金、利子及び割引料	138,000	138,000		0	・八幡第三幼稚園 28,212,877 嘱託員報酬 6,079,306 嘱託員報酬 2人 (6,079,306) 一般職給料 10,378,800 一般職給料 3人 (10,378,800) 地域手当 622,728 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 163,044 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 4,624,835 共済組合負担金 3,580,916 公立学校共済組合負担金(一般職) (2,992,662) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (588,254) 厚生会負担金 75,594 一般職 (62,142) 嘱託員 (13,452) 公務災害補償負担金 26,568 一般職 (26,568) 社会保険料負担金 442,728 嘱託員 (442,728) 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 18,536 特別旅費 19,700 消耗品費 459,979 食糧費 3,120 印刷製本費 4,710 光熱水費 848,859 賄材料費 16,302 飼料費 3,024 通信運搬費 80,378 手数料 5,230 ピアノ調律料 (4,730) 計量器検査料 (500) 駐車場使用料 2,500 施設使用料 5,580 施設入場料 (5,580) 事業用備品購入費 122,040 管理備品購入費 (122,040)
					・八幡第四幼稚園 35,555,495 嘱託員報酬 5,801,465 嘱託員報酬 2人 (5,801,465) 一般職給料 14,145,600

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 4人 (14,145,600) 地域手当 848,736 住居手当 135,000 通勤手当 340,990 時間外勤務手当 388,284 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 6,192,005 共済組合負担金 4,725,458 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,120,549) 公立学校共済組合負担金(嘱託員) (604,909) 厚生会負担金 98,418 一般職 (84,702) 嘱託員 (13,716) 公務災害補償負担金 39,853 一般職 (39,853) 社会保険料負担金 405,834 嘱託員 (405,834) 講師謝礼 10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 普通旅費 7,080 特別旅費 29,280 消耗品費 513,411 燃料費 37,476 食糧費 6,000 印刷製本費 8,645 光熱水費 960,250 修繕料 41,480 賄材料費 41,418 飼料費 19,094 通信運搬費 90,140 手数料 9,960 ビアノ調律料 (9,460) 計量器検査料 (500) 施設使用料 3,600 施設入場料 (3,600) 事業用備品購入費 117,018 管理備品購入費 (117,018) ・橋本幼稚園 33,880,844 嘱託員報酬 2,890,653 嘱託員報酬 1人 (2,890,653) 一般職給料 14,248,800 一般職給料 4人 (14,248,800) 扶養手当 678,000 地域手当 895,608 住居手当 324,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 247,260 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 6,496,198 児童手当 660,000 共済組合負担金 4,306,280 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,306,280) 厚生会負担金 85,314 一般職 (85,314) 公務災害補償負担金 26,568 一般職 (26,568) 社会保険料負担金 442,728 嘱託員 (442,728) 普通旅費 73,924 特別旅費 13,080 消耗品費 501,755 印刷製本費 9,130 光熱水費 1,176,000 修繕料 6,677 賄材料費 24,726

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 90,309 手数料 6,742 ピアノ調律料 (4,730) 計量器検査料 (500) リサイクル等手数料 (1,512) 事業用備品購入費 103,092 管理備品購入費 (21,492) 教材・遊具備品購入費 (81,600) ・ 共通経費 (保育・幼稚園課) 37,999,287 園医報酬 1,971,380 園医・薬剤師報酬 17人 (1,971,380) 共済組合負担金 2,015,240 旧市町村職員恩給組合負担金分 (2,015,240) 臨時職員雇用賃金 31,578,935 教諭 (31,578,935) 医師等報償費 822,500 障がい児保育カウンセラー報償費 (756,000) 歯みがき指導報償費 (66,500) 消耗品費 295,715 印刷製本費 96,174 手数料 19,008 水質検査手数料 (19,008) 火災保険料 24,140 建物総合損害共済保険料 (24,140) その他の保険料 18,706 幼稚園災害賠償補償保険料 (18,706) 幼稚園費委託料 222,069 教職員等検便・検尿委託料 (127,469) 緊急通報装置保守点検委託料 (94,600) 会場使用料 370,560 文化センター使用料 (370,560) 借地料 11,198 八幡幼稚園用地借地料 (11,198) その他使用料借上料 26,160 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,160) 事業用備品購入費 144,000 管理備品購入費 (144,000) 教育費負担金 180,225 日本スポーツ振興センター負担金 (57,895) 教育研究会負担金 (56,100) 園長会負担金 (66,230) 教育扶助費 65,277 実費徴収不足給付費 (65,277) 還付金 138,000 幼稚園使用料過年度還付金 (138,000) ・ 共通経費 (教育総務課) 1,807,030 消耗品費 23,504 修繕料 1,176,000 幼稚園費委託料 607,526 幼稚園施設管理業務委託料 (298,122) 幼稚園施設営繕委託料 (309,404) 2 私立幼稚園助成費 11,948,645

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	社会教育費	664,600,000	27,638,000	10,000,000	2,145,000	704,383,000
1	社会教育総務費	214,590,000	1,532,000	10,000,000	221,000	226,343,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		689,833,384		14,549,616	<ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園就園奨励助成費 11,320,300 教育費補助金 11,320,300 私立幼稚園就園奨励費補助金 (11,320,300) ・私立幼稚園健康診断助成費 369,590 教育費補助金 369,590 私立幼稚園健康診断補助金 (369,590) ・私立幼稚園副食費補足給付事業費 258,755 教育扶助費 258,755 私立幼稚園副食費補足給付費 (258,755) 3 私立幼稚園運営費 4,281,825 教育費負担金 4,281,825 施設型給付費 (広域私立幼稚園) (4,281,825) ○ 施設等利用給付費から予算流用 19,000 4 施設等利用給付費 23,264,000 教育扶助費 23,264,000 私立幼稚園利用給付費 (22,150,250) 預かり保育事業利用給付費 (公立) (341,450) 預かり保育事業利用給付費 (私立) (772,300) ○ 私立幼稚園運営費へ予算流用 19,000
		218,812,523		7,530,477	
1	報酬	21,281,000	21,279,802	1,198	1 人権教育推進費 935,913 講師謝礼 54,800 人権教育学習講座講師謝礼 (54,800)
2	給料	47,977,000	47,975,570	1,430	消耗品費 98,524 印刷製本費 48,400 会場使用料 14,220 文化センター使用料 (14,220) 教育費補助金 719,969 人権教育推進協議会活動補助金 (719,969)
3	職員手当等	35,262,000	35,127,459	134,541	
4	共済費	19,551,000	19,505,966	45,034	
7	賃金	5,371,000	5,237,688	133,312	
8	報償費	14,575,000	12,274,068	2,300,932	
9	旅費	224,000	143,650	80,350	2 集会所管理運営・学習活動費 31,143,648
11	需用費	15,723,000	14,850,696	872,304	嘱託員報酬 4,358,250 嘱託員報酬 2人 (4,358,250) 一般職給料 11,636,920 一般職給料 3人 (11,636,920)
12	役務費	1,611,000	1,269,892	341,108	
13	委託料	33,818,000	33,552,702	265,298	
14	使用料及び賃借料	4,185,000	3,305,799	879,201	扶養手当 339,500 地域手当 717,313 住居手当 324,000 通勤手当 76,400 時間外勤務手当 623,636 管理職手当 959,000 管理職員特別勤務手当 36,000 期末勤勉手当 5,767,421 児童手当 180,000 共済組合負担金 4,004,331 市町村職員共済組合負担金 (一
15	工事請負費	10,000,000	8,100,000	1,900,000	
18	備品購入費	1,476,000	1,273,282	202,718	
19	負担金、補助及び交付金	15,279,000	14,913,572	365,428	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
25 積立金	3,000	2,377		623	一般職) (4,004,331)
27 公課費	7,000	0		7,000	厚生会負担金 71,430
					一般職 (71,430)
					公務災害補償負担金 21,240
					一般職 (21,240)
					社会保険料負担金 645,354
					嘱託員 (645,354)
					指導員報償費 1,184,392
					リーダーバンク事業補助指導者
					謝礼 (1,184,392)
					普通旅費 19,240
					特別旅費 18,970
					消耗品費 84,276
					自動車損害保険料 18,625
					自動車損害共済分担金 (1,635)
					自動車損害賠償責任保険料
					(16,990)
					電算機器・ソフトウェア借上料
					54,350
					コンピュータ賃借料 (54,350)
					教育費負担金 3,000
					研修会負担金 (3,000)
					3 社会教育一般総務費
					95,493,187
					・社会教育一般総務費(社会教育
					課) 46,682,153
					社会教育委員報酬 480,000
					委員報酬 10人 (480,000)
					嘱託員報酬 8,817,911
					嘱託員報酬 2人 (8,817,911)
					一般職給料 17,401,200
					一般職給料 5人
					(17,401,200)
					扶養手当 491,000
					地域手当 1,073,532
					住居手当 525,600
					通勤手当 425,240
					時間外勤務手当 1,627,675
					管理職手当 510,000
					期末勤勉手当 7,484,694
					児童手当 315,000
					共済組合負担金 5,735,095
					市町村職員共済組合負担金(一
					般職) (5,735,095)
					厚生会負担金 104,208
					一般職 (104,208)
					社会保険料負担金 1,323,507
					嘱託員 (1,323,507)
					講師謝礼 30,000
					講習会講師謝礼 (30,000)
					費用弁償 15,000
					普通旅費 25,940
					特別旅費 37,180
					消耗品費 38,604
					修繕料 84,920
					通信運搬費 66,346
					火災保険料 1,391
					建物総合損害共済保険料
					(1,391)
					有料道路通行料 8,710
					駐車場使用料 3,400
					教育費負担金 56,000
					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
					(36,000)
					・社会教育一般総務費(文化財保
					護課) 48,811,034

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					嘱託員報酬 7,623,641 嘱託員報酬 3人 (7,623,641) 一般職給料 18,937,450 一般職給料 6人 (18,937,450) 扶養手当 318,000 地域手当 1,155,314 住居手当 1,101,000 通勤手当 679,990 時間外勤務手当 1,839,229 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 7,718,915 児童手当 300,000 共済組合負担金 6,289,693 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (6,289,693) 厚生会負担金 113,852 一般職 (113,852) 公務災害補償負担金 34,142 一般職 (34,142) 社会保険料負担金 1,163,114 嘱託員 (1,163,114) 臨時職員雇用賃金 997,694 事務員 (997,694) ○ 青少年・女性活動費から予算流 用 55,000 ○ 名勝松花堂及び書院庭園保存活 用事業費から予算流用 221,000 4 青少年・女性活動費 6,089,286 ・青少年・女性活動推進費 3,237,100 通信運搬費 7,500 教育費負担金 311,000 京都府PTA研究大会綴喜大会 負担金 (200,000) 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 2,918,600 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 (1,129,600) 青少年育成補導委員会活動補助 金 (1,035,000) 子どもまつり事業補助金 (126,000) PTA連絡協議会活動補助金 (153,000) 女性会活動補助金 (450,000) ・青少年少女合唱団事業費 957,398 指導員報償費 613,000 青少年少女合唱団指導者謝礼 (613,000) 消耗品費 6,468 会場使用料 251,730 文化センター使用料 (251,730) バス借上料 54,000 教育費負担金 32,200 青少年少女合唱団負担金 (32,200) ・家庭教育推進事業費 78,200 講師謝礼 70,000 子育て支援講演会講師謝礼 (70,000) 消耗品費 2,200

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 3,000 その他の保険料 3,000 傷害保険料 (3,000) ・青少年活動事業費 238,349 講師謝礼 144,000 ふれあい交流事業講師謝礼 (144,000) 消耗品費 39,842 食糧費 5,427 通信運搬費 14,000 その他の保険料 10,170 傷害保険料 (10,170) 有料道路通行料 12,110 駐車場使用料 4,800 施設使用料 8,000 施設入場料 (8,000) ・青少年の主張大会開催費 250,021 記念品 83,776 青少年の主張大会記念品 (83,776) 消耗品費 18,655 印刷製本費 84,150 通信運搬費 11,000 会場使用料 52,440 文化センター使用料 (52,440) ・成人式開催費 1,328,218 記念品 636,900 成人式記念品 (636,900) 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 29,000 食糧費 51,513 通信運搬費 48,845 会場使用料 505,960 文化センター使用料 (505,960) その他使用料借上料 11,000 成人式金屏風借上料 (11,000) ○ 社会教育一般総務費へ予算流用 55,000 ○ 市民交流センター管理運営費へ予算流用 108,000 5 地域学校協働活動推進事業費 2,853,300 その他報償費 771,000 地域コーディネーター報償費 (771,000) 消耗品費 38,422 通信運搬費 2,000 その他の保険料 64,500 傷害保険料 (64,500) 教育費補助金 1,977,378 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,977,378) 6 地域連携教育活動推進費 3,700,000 教育費補助金 3,700,000 地域連携教育活動補助金 (3,700,000) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 9,458,855 指導員報償費 6,417,600 学習アドバイザー報償費 (6,417,600) 講師謝礼 87,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					講座講師謝礼 (87,000) 費用弁償 19,400 消耗品費 450,287 食糧費 5,184 印刷製本費 50,160 通信運搬費 143,599 その他の保険料 232,800 傷害保険料 (232,800) その他使用料借上料 1,700,400 教材借上料 (1,674,240) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,160) 教育費負担金 352,425 検定受験負担金 (352,425)
					8 生涯学習推進費 6,697,487 講師謝礼 2,024,500 講座講師謝礼 (2,024,500) 費用弁償 7,920 消耗品費 915,515 食糧費 2,000 印刷製本費 1,502,309 通信運搬費 170,866 手数料 145,160 舞台操作手数料 (145,160) 社会教育費委託料 1,538,463 行政刊行物配布委託料 (1,178,463) 生涯学習推進事業開催委託料 (360,000) 有料道路通行料 6,170 事務機器借上料 16,728 コピー機賃借料 (16,728) その他使用料借上料 267,856 映画フィルム借上料 (216,000) 楽器借上料 (6,160) イベント用品借上料 (39,756) 音楽著作権料 (5,940) 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 41,378,196 臨時職員雇用賃金 4,239,994 事務員 (4,239,994) 消耗品費 814,254 光熱水費 6,996,225 修繕料 2,488,413 通信運搬費 149,248 手数料 13,200 機器管理手数料 (13,200) 火災保険料 50,963 建物総合損害共済保険料 (50,963) 自動車損害保険料 38,004 自動車損害共済分担金 (12,934) 自動車損害賠償責任保険料 (25,070) 社会教育費委託料 17,256,638 生涯学習センター管理業務委託料 (17,256,638) 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 180,430 玄関マット借上料 (35,242) トイレ消臭器具使用料 (145,188) 教育工事請負費 8,100,000 ふれあいホール舞台照明設備改修工事費 (8,100,000) 庁用備品購入費 358,022

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					事務備品購入費 (358,022) 事業用備品購入費 645,260 ふれあいホール管理備品購入費 (645,260) 教育費負担金 33,000 公立文化施設協会・協議会会費 (33,000) 10 市民交流センター管理運営費 1,603,850 消耗品費 163,059 光熱水費 713,768 修繕料 74,250 通信運搬費 62,772 火災保険料 2,559 建物総合損害共済保険料 (2,559) 社会教育費委託料 317,442 市民交流センター管理業務委託料 (317,442) 庁用備品購入費 270,000 事務備品購入費 (270,000) ○ 青少年・女性活動費から予算流用 108,000 ○ 文化振興費から予算流用 62,000 11 文化振興費 9,663,265 ・文化振興費 9,523,006 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 23,712 通信運搬費 6,804 その他の保険料 540 傷害保険料 (540) 社会教育費委託料 4,647,000 市民文化祭開催委託料 (3,838,000) 音の祭典開催委託料 (509,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (300,000) 会場使用料 104,950 文化センター使用料 (104,950) 教育費負担金 550,000 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (550,000) 教育費補助金 4,160,000 文化協会活動補助金 (3,910,000) やましろ合唱フェスティバル補助金 (250,000) ・文化賞表彰費 140,259 記念品 67,100 文化賞表彰記念品 (67,100) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 2,184 印刷製本費 18,975 通信運搬費 3,000 会場使用料 34,000 文化センター使用料 (34,000) ○ 市民交流センター管理運営費へ予算流用 62,000 12 徒然草文学賞表彰費 9,793,159 社会教育費委託料 9,793,159

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化財保護対策費	31,880,000	7,430,000		△221,000	39,089,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					徒然草エッセイ大賞実施委託料 (9,793,159)
					13 文化振興基金積立金 2,377 基金積立金 2,377 文化振興基金積立金 (2,377)
		37,436,924		1,652,076	
7 賃金	2,744,000	2,705,170		38,830	1 一般保護費 10,445,167 臨時職員雇用賃金 1,772,080 事務員 (1,772,080)
8 報償費	163,000	151,800		11,200	行事協力謝礼 52,800 その他行事協力謝礼 (52,800)
9 旅費	255,000	165,340		89,660	費用弁償 19,110 普通旅費 70,790 特別旅費 31,580
11 需用費	3,165,000	2,529,541		635,459	消耗品費 99,105 印刷製本費 29,418 光熱水費 19,416 修繕料 34,822
12 役務費	458,000	451,621		6,379	通信運搬費 104,380 手数料 5,500 自動車検査手数料 (5,500)
13 委託料	20,315,000	20,195,047		119,953	自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706)
14 使用料及び賃借料	207,000	202,005		4,995	その他の保険料 4,500 自転車保険料 (4,500)
15 工事請負費	5,773,000	5,772,800		200	社会教育費委託料 2,926,260 八角堂管理業務委託料 (212,400)
18 備品購入費	661,000	660,100		900	除草作業委託料 (2,141,860) 遺跡地区更新業務委託料 (462,000) 出土人骨鑑定作業委託料 (110,000)
19 負担金、補助及び交付金	5,348,000	4,603,500		744,500	駐車場使用料 1,200 施設使用料 5,400 その他施設使用料 (5,400) 事業用備品購入費 660,100 管理備品購入費 (101,200) パソコン等購入費 (558,900) 教育費負担金 50,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40,000) 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 (10,000) 教育費補助金 4,546,000 郷土史会活動事業補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動事業補助金 (90,000) 八幡市文化財保護事業補助金 (4,256,000)
					2 美術工芸品調査事業費 323,806 臨時職員雇用賃金 284,460 文化財調査員 (284,460) 消耗品費 39,346
					3 古文書調査事業費 678,586 臨時職員雇用賃金 648,630 文化財調査員 (648,630) 消耗品費 28,206 その他の保険料 1,750 傷害保険料 (1,750)
					4 国庫補助市内遺跡調査事業費 5,302,562 消耗品費 22,562 社会教育費委託料 5,280,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公民館費	54,270,000	1,160,000			55,430,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					発掘調査作業委託料 (5,280,000) ○ 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費から予算流用 3,000 5 発掘調査事業費 350,000 指導員報償費 6,600 文化財調査指導者謝礼 (6,600) 費用弁償 540 消耗品費 67,970 印刷製本費 274,890 ○ 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費から予算流用 1,000 6 ふるさと学習館管理運営費 2,135,873 消耗品費 304,646 燃料費 62,820 光熱水費 646,850 修繕料 13,200 通信運搬費 176,369 手数料 130,570 クリーニング料 (130,570) 火災保険料 7,646 建物総合損害共済保険料 (7,646) 社会教育費委託料 612,587 ふるさと学習館管理業務委託料 (612,587) 事務機器借上料 173,685 コピー機賃借料 (173,685) 教育費負担金 7,500 防火管理者講習会負担金 (7,500) 7 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 18,200,930 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) 指導員報償費 33,000 修理指導者謝礼 (33,000) 費用弁償 43,320 消耗品費 15,978 食糧費 5,712 印刷製本費 864,600 通信運搬費 8,200 社会教育費委託料 11,376,200 名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画策定業務委託料 (5,056,700) 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事基本設計及び実施設計業務委託料 (6,319,500) 会場使用料 21,720 その他施設使用料 (21,720) 教育工事請負費 5,772,800 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事費 (5,772,800) ○ 社会教育一般総務費へ予算流用 221,000 ○ 国庫補助市内遺跡調査事業費へ予算流用 3,000 ○ 発掘調査事業費へ予算流用 1,000
		53,074,688		2,355,312	
1 報酬	16,437,000	16,209,507		227,493	1 公民館管理運営費

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
4 共済費	2,508,000	2,471,946		36,054	52,108,747
7 貸金	13,165,000	12,873,290		291,710	
8 報償費	1,047,000	780,000		267,000	・ 男山公民館 8,795,280 嘱託員報酬 2,336,661 嘱託員報酬 1人 (2,336,661) 社会保険料負担金 368,940 嘱託員 (368,940) 臨時職員雇用賃金 2,501,428 事務員 (2,501,428)
9 旅費	37,000	12,000		25,000	消耗品費 275,785 光熱水費 1,009,257 通信運搬費 79,781 手数料 40,552 ピアノ調律料 (17,440) クリーニング料 (23,112)
11 需用費	8,417,000	7,743,410		673,590	火災保険料 10,087 建物総合損害共済保険料 (10,087)
12 役務費	778,000	747,697		30,303	社会教育費委託料 1,943,219 公民館施設管理業務委託料 (1,943,219)
13 委託料	11,967,000	11,186,828		780,172	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 215,025 管理備品購入費 (215,025)
14 使用料及び賃借料	109,000	94,670		14,330	・ 橋本公民館 9,519,066 嘱託員報酬 2,294,400 嘱託員報酬 1人 (2,294,400) 社会保険料負担金 350,505 嘱託員 (350,505) 臨時職員雇用賃金 2,494,742 事務員 (2,494,742) 消耗品費 246,899 光熱水費 1,455,900 通信運搬費 121,336 手数料 17,440 ピアノ調律料 (17,440) 火災保険料 5,075 建物総合損害共済保険料 (5,075)
18 備品購入費	945,000	941,340		3,660	社会教育費委託料 2,480,219 公民館施設管理業務委託料 (2,480,219)
19 負担金、補助及び交付金	20,000	14,000		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 38,005 管理備品購入費 (38,005)
					・ 志水公民館 8,325,205 嘱託員報酬 2,474,470 嘱託員報酬 1人 (2,474,470) 社会保険料負担金 368,940 嘱託員 (368,940) 臨時職員雇用賃金 2,400,772 事務員 (2,400,772) 消耗品費 149,496 光熱水費 568,719 通信運搬費 83,383 手数料 17,440 ピアノ調律料 (17,440) 火災保険料 8,157 建物総合損害共済保険料 (8,157)
					社会教育費委託料 1,769,378 公民館施設管理業務委託料 (1,769,378)
					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 469,905 管理備品購入費 (469,905)
					・ 山柴公民館 7,384,187

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					嘱託員報酬 2,310,776 嘱託員報酬 1人 (2,310,776) 社会保険料負担金 350,505 嘱託員 (350,505) 臨時職員雇用賃金 2,214,938 事務員 (2,214,938) 消耗品費 159,659 光熱水費 585,873 通信運搬費 124,547 手数料 46,040 ピアノ調律料 (17,440) 検査手数料 (28,600) 火災保険料 7,626 建物総合損害共済保険料 (7,626) 社会教育費委託料 1,392,523 公民館施設管理業務委託料 (1,392,523) 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 177,155 管理備品購入費 (177,155)
					・川口コミュニティセンター 7,453,721 嘱託員報酬 2,205,600 嘱託員報酬 1人 (2,205,600) 社会保険料負担金 332,046 嘱託員 (332,046) 臨時職員雇用賃金 2,142,986 事務員 (2,142,986) 消耗品費 116,696 光熱水費 692,487 通信運搬費 44,514 手数料 17,440 ピアノ調律料 (17,440) 火災保険料 3,847 建物総合損害共済保険料 (3,847) 社会教育費委託料 1,862,935 公民館施設管理業務委託料 (1,862,935) 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 20,625 管理備品購入費 (20,625)
					・美濃山コミュニティセンター 9,916,289 嘱託員報酬 4,587,600 嘱託員報酬 2人 (4,587,600) 社会保険料負担金 701,010 嘱託員 (701,010) 臨時職員雇用賃金 1,118,424 事務員 (1,118,424) 消耗品費 134,081 光熱水費 1,527,398 通信運搬費 50,920 手数料 17,440 ピアノ調律料 (17,440) 火災保険料 5,692 建物総合損害共済保険料 (5,692) 社会教育費委託料 1,738,554 公民館施設管理業務委託料 (1,738,554) 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 20,625 管理備品購入費 (20,625)
					・共通経費 714,999 費用弁償 1,500

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 図書館費	119,690,000	23,421,000			143,111,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		142,311,534		799,466	特別旅費 10,500 消耗品費 8,736 修繕料 626,483 通信運搬費 46,380 有料道路通行料 6,400 駐車場使用料 1,000 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 965,941 ・ 男山公民館 138,603 講師謝礼 119,000 公民館講座講師謝礼 (119,000) 消耗品費 19,603 ・ 橋本公民館 120,468 講師謝礼 106,000 公民館講座講師謝礼 (106,000) 消耗品費 14,468 ・ 志水公民館 154,561 講師謝礼 92,000 公民館講座講師謝礼 (92,000) 消耗品費 62,561 ・ 山柴公民館 163,628 講師謝礼 144,000 公民館講座講師謝礼 (144,000) 消耗品費 19,628 ・ 川口コミュニティセンター 186,871 講師謝礼 167,000 公民館講座講師謝礼 (167,000) 消耗品費 19,871 ・ 美濃山コミュニティセンター 201,810 講師謝礼 152,000 公民館講座講師謝礼 (152,000) 消耗品費 49,810
1 報酬	20,133,000	20,059,786		73,214	1 図書館運営費 142,311,534
2 給料	23,422,000	23,421,360		640	・ 八幡市民図書館運営費 123,201,721 図書館協議会委員報酬 33,000 委員報酬 8人 (33,000) 嘱託員報酬 20,026,786 嘱託員報酬 7人 (20,026,786) 一般職給料 23,421,360 一般職給料 7人 (20,396,400) 再任用給料 1人 (3,024,960) 地域手当 1,405,284 住居手当 848,400 通勤手当 507,920 時間外勤務手当 906,630 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 8,965,429 共済組合負担金 6,314,111 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,314,111) 厚生会負担金 121,920 一般職 (121,920) 公務災害補償負担金 28,548 一般職 (28,548) 社会保険料負担金 3,655,952
3 職員手当等	13,069,000	13,060,863		8,137	
4 共済費	10,160,000	10,120,531		39,469	
7 賃金	15,060,000	15,059,576		424	
9 旅費	76,000	75,080		920	
11 需用費	27,848,000	27,523,673		324,327	
12 役務費	705,000	688,655		16,345	
13 委託料	7,830,000	7,647,925		182,075	
14 使用料及び賃借料	6,935,000	6,794,971		140,029	
18 備品購入費	17,734,000	17,733,314		686	
19 負担金、補助及び交付金	117,000	117,000		0	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
27 公課費	22,000	8,800		13,200	一般職 (672,376) 嘱託員 (2,983,576) 臨時職員雇用賃金 8,005,896 事務員 (8,005,896) 普通旅費 75,080 消耗品費 12,794,516 燃料費 65,286 食糧費 930 印刷製本費 28,600 光熱水費 3,129,911 修繕料 95,942 通信運搬費 373,095 手数料 15,610 自動車検査手数料 (6,500) 自動車リサイクル料 (9,110) 火災保険料 18,324 建物総合損害共済保険料 (18,324) 自動車損害保険料 90,142 自動車損害共済分担金 (33,842) 自動車損害賠償責任保険料 (56,300) 社会教育費委託料 7,322,425 事務機器保守委託料 (1,959,280) 図書館施設管理業務委託料 (3,188,518) 寄贈図書整理業務委託料 (82,676) 移動図書館車運行及び資料集配業務委託料 (2,091,951) テレビ聴視料等 14,545 NHKテレビ受信料 (14,545) 電算機器・ソフトウェア借上料 6,649,765 電子データ使用料 (535,308) コンピュータ読取目録使用料 (751,409) コンピュータ賃借料 (5,363,048) 自動車購入費 17,248,000 移動式図書館車両購入費 (17,248,000) 庁用備品購入費 93,420 事務備品購入費 (93,420) 図書購入費 391,894 図書館図書購入費 (391,894) 教育費負担金 117,000 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) 研修会負担金 (25,000) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800) ・男山市民図書館運営費 19,109,813 臨時職員雇用賃金 7,053,680 事務員 (7,053,680) 消耗品費 11,408,488 通信運搬費 191,484 社会教育費委託料 325,500 事務機器保守委託料 (325,500) 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 116,116 コンピューター読取目録使用料 (116,116)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 文化施設費	244,170,000	△5,905,000		2,145,000	240,410,000
6 保健体育費	63,700,000	150,000			63,850,000
1 保健体育総務費	63,700,000	150,000			63,850,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		238,197,715		2,212,285	
12 役務費	151,000	135,084		15,916	1 文化センター管理運営費 120,312,573
13 委託料	96,261,000	95,651,000		610,000	火災保険料 93,589 建物総合損害共済保険料 (93,589)
19 負担金、補助及び交付金	143,998,000	142,411,631		1,586,369	社会教育費委託料 44,318,000 文化センター指定管理料 (44,318,000) 教育費補助金 75,900,984 文化センター管理運営補助金 (75,900,984)
					2 松花堂庭園管理運営費 112,885,142 火災保険料 41,495 建物総合損害共済保険料 (41,495) 社会教育費委託料 51,333,000 松花堂庭園等指定管理料 (51,333,000) 教育費補助金 61,510,647 松花堂庭園等管理運営補助金 (61,510,647)
					○ 予備費から予備費充当 2,145,000
					3 文化のまちづくり事業費 5,000,000 教育費補助金 5,000,000 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (5,000,000)
		62,335,797		1,514,203	
		62,335,797		1,514,203	
1 報酬	1,454,000	1,419,000		35,000	1 保健体育一般事務費 45,697,584
2 給料	15,905,000	15,904,800		200	・保健体育一般事務費(社会教育課) 36,479,705
3 職員手当等	12,646,000	12,056,890		589,110	スポーツ推進委員報酬 1,419,000 委員報酬 24人 (1,419,000)
4 共済費	5,488,000	5,451,113		36,887	一般職給料 15,904,800 一般職給料 5人 (15,904,800)
7 賃金	1,336,000	1,231,890		104,110	扶養手当 511,000 地域手当 984,948 住居手当 567,000 通勤手当 261,600 時間外勤務手当 1,875,266 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,023,076 児童手当 300,000 共済組合負担金 5,355,962 市町村職員共済組合負担金(一般職) (5,355,962)
8 報償費	230,000	200,200		29,800	厚生会負担金 95,151 一般職 (95,151)
9 旅費	167,000	106,780		60,220	臨時職員雇用賃金 1,231,890 事務員 (1,231,890)
11 需用費	3,311,000	2,692,334		618,666	費用弁償 90,870 普通旅費 15,910 消耗品費 147,090 通信運搬費 115,722 有料道路通行料 13,920 駐車場使用料 900 教育費負担金 31,600 スポーツ推進委員関係負担金
12 役務費	309,000	292,164		16,836	
13 委託料	9,482,000	9,478,622		3,378	
14 使用料及び賃借料	51,000	48,820		2,180	
19 負担金、補助及び交付金	13,469,000	13,451,600		17,400	
25 積立金	2,000	1,584		416	

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
12	公債費	2,953,600,000	390,280,000		3,343,880,000
1	公債費	2,953,600,000	390,280,000		3,343,880,000
1	元金	2,817,000,000	388,350,000		3,205,350,000
2	利子	136,600,000	1,930,000		138,530,000
13	予備費	20,000,000		△6,569,000	13,431,000
1	予備費	20,000,000		△6,569,000	13,431,000
1	予備費	20,000,000		△6,569,000	13,431,000
	歳出合計	25,000,000,000	2,041,893,000	342,297,000	27,384,190,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					公共施設災害復旧委託料 (29,145,800) 災害復旧工事請負費 18,743,400 公共施設災害復旧工事費 (18,743,400)
		3,342,693,585		1,186,415	
		3,342,693,585		1,186,415	
		3,205,295,922		54,078	
23 償還金、利子及び割引料	3,205,350,000	3,205,295,922		54,078	1 長期債元金 3,205,295,922 長期債元金償還金 2,569,195,922 借換債元金償還金 636,100,000
		137,397,663		1,132,337	
23 償還金、利子及び割引料	138,530,000	137,397,663		1,132,337	1 長期債利子及び一時借入金利子 137,397,663 ・長期債利子 137,397,663 長期債利子償還金 137,397,663
		0		13,431,000	
		0		13,431,000	
		0		13,431,000	
					○ 一般行政事務管理費へ予備費充 当 1,668,000 ○ 人権啓発事業費へ予備費充 当 755,000 ○ 災害救助活動費へ予備費充 当 2,001,000 ○ 松花堂庭園管理運営費へ予備 費充 2,145,000
		26,244,754,515	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 586,483,000 事 故 繰 越 0	552,952,485	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	26,794,452
2.	歳 出 総 額	26,244,755
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	549,697
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	423,697
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	220,000

令和元年度

八幡市休日応急診療所特別会計

令和元年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算書

令和元年度八幡市休日応急診療所

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		13,409,000	12,714,853
	1 外来収入	13,409,000	12,714,853
2 使用料及び手数料		11,000	17,000
	1 手数料	11,000	17,000
3 繰入金		14,000,000	12,800,000
	1 一般会計繰入金	14,000,000	12,800,000
4 繰越金		19,000	6,935
	1 繰越金	19,000	6,935
5 諸収入		261,000	374,715
	1 納付金	238,000	355,015
	2 雑入	23,000	19,700
歳入合計		27,700,000	25,913,503

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
12,714,853		0	△694,147
12,714,853		0	△694,147
17,000		0	6,000
17,000		0	6,000
12,800,000		0	△1,200,000
12,800,000		0	△1,200,000
6,935		0	△12,065
6,935		0	△12,065
374,715		0	113,715
355,015		0	117,015
19,700		0	△3,300
25,913,503		0	△1,786,497

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		24,350,000
	1 施設管理費	24,350,000
2 医業費		3,048,000
	1 医業費	3,048,000
3 予備費		302,000
	1 予備費	302,000
歳 出 合 計		27,700,000

歳入歳出差引残額 17,981 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
23,019,220		1,330,780	1,330,780
23,019,220		1,330,780	1,330,780
2,876,302		171,698	171,698
2,876,302		171,698	171,698
0		302,000	302,000
0		302,000	302,000
25,895,522		1,804,478	1,804,478

令和 2年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和元年度

八幡市休日応急診療所特別会計

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		診療収入	12,409,000	1,000,000	13,409,000
	1	外来収入	12,409,000	1,000,000	13,409,000
		1 診療報酬収入	12,409,000	1,000,000	13,409,000
2		使用料及び手数料	11,000		11,000
	1	手数料	11,000		11,000
		1 文書料	11,000		11,000
3		繰入金	14,000,000		14,000,000
	1	一般会計繰入金	14,000,000		14,000,000
		1 一般会計繰入金	14,000,000		14,000,000
4		繰越金	19,000		19,000
	1	繰越金	19,000		19,000
		1 繰越金	19,000		19,000
5		諸収入	261,000		261,000
	1	納付金	238,000		238,000
		1 市町村納付金	238,000		238,000
	2	雑入	23,000		23,000
		1 雑入	23,000		23,000
		歳入合計	26,700,000	1,000,000	27,700,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,714,853	12,714,853		0	
		12,714,853	12,714,853		0	
		12,714,853	12,714,853		0	
1現年度分	13,409,000	12,681,174	12,681,174		0	医科
2過年度分		33,679	33,679		0	歯科
		17,000	17,000		0	
		17,000	17,000		0	
		17,000	17,000		0	
1文書料	11,000	17,000	17,000		0	診断書料
		12,800,000	12,800,000		0	
		12,800,000	12,800,000		0	
		12,800,000	12,800,000		0	
1一般会計繰入金	14,000,000	12,800,000	12,800,000		0	一般会計繰入金
		6,935	6,935		0	
		6,935	6,935		0	
		6,935	6,935		0	
1前年度繰越金	19,000	6,935	6,935		0	前年度繰越金
		374,715	374,715		0	
		355,015	355,015		0	
		355,015	355,015		0	
1市町村納付金	238,000	355,015	355,015		0	綴喜1市2町納付金
		19,700	19,700		0	
		19,700	19,700		0	
1雑入	23,000	19,700	19,700		0	投薬容器代
		25,913,503	25,913,503		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1	総務費	24,350,000			24,350,000	
1	施設管理費	24,350,000			24,350,000	
1	一般管理費	24,350,000			24,350,000	
2	医業費	1,850,000	1,000,000		198,000	3,048,000
1	医業費	1,850,000	1,000,000		198,000	3,048,000
1	医療用機械器具費	50,000			60,000	110,000
2	医療用消耗器材費	30,000				30,000
3	医薬品衛生材料費	1,770,000	1,000,000		138,000	2,908,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		23,019,220		1,330,780	
		23,019,220		1,330,780	
		23,019,220		1,330,780	
1 報酬	15,504,000	14,784,350		719,650	1 診療所一般管理費 23,019,220
3 職員手当等	1,337,000	1,336,371		629	医科医師報酬 14,784,350
7 賃金	3,323,000	3,274,744		48,256	医師報酬 39人 (9,864,000)
8 報償費	916,000	876,000		40,000	薬剤師報酬 16人 (4,920,350)
11 需用費	362,000	318,546		43,454	時間外勤務手当 1,336,371
12 役務費	713,000	449,369		263,631	臨時職員雇用賃金 3,274,744
13 委託料	15,000	12,430		2,570	事務員 (1,807,813)
14 使用料及び賃借料	22,000	21,817		183	看護師 (1,466,931)
19 負担金、補助及び交付金	2,150,000	1,938,133		211,867	管理報償費 876,000
23 償還金、利子及び割引料	8,000	7,460		540	医科診療所管理報償費 (876,000)
		2,876,302		171,698	消耗品費 49,790
		2,876,302		171,698	印刷製本費 128,756
		103,522		6,478	光熱水費 140,000
11 需用費	33,000	32,022		978	手数料 29,849
18 備品購入費	77,000	71,500		5,500	クリーニング料 (28,449)
		17,587		12,413	計量器検定手数料 (1,400)
11 需用費	30,000	17,587		12,413	火災保険料 780
		2,755,193		152,807	建物総合損害共済保険料 (780)
11 需用費	2,908,000	2,755,193		152,807	その他の保険料 418,740
					傷害保険料 (309,000)
					医療賠償責任保険料 (109,740)
					休日応急診療所事業委託料 12,430
					医療廃棄物処理委託料 (12,430)
					テレビ聴視料等 21,817
					NHKテレビ受信料 (21,817)
					休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 1,938,133
					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 (288,133)
					還付金 7,460
					過年度診療報酬返還金 (7,460)
					1 医療用機械器具費 103,522
					修繕料 32,022
					事業用備品購入費 71,500
					管理備品購入費 (71,500)
					○ 医薬品衛生材料費から予算流用 60,000
					1 医薬品衛生材料費 2,755,193
					消耗品費 27,066
					医薬材料費 2,728,127
					○ 予備費から予備費充当 198,000
					○ 医療用機械器具費へ予算流用 60,000

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3					
	予備費	500,000		△198,000	302,000
1	予備費	500,000		△198,000	302,000
	1 予備費	500,000		△198,000	302,000
	歳出合計	26,700,000	1,000,000		27,700,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		0		302,000	
		0		302,000	
		0		302,000	
					○ 医薬品衛生材料費へ予備費充当 198,000
		25,895,522	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	1,804,478	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	25,913
2.	歳 出 総 額	25,895
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	18
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	18
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和元年度
八幡市駐車場特別会計

令和元年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度八幡市駐車場

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		11,100,000	11,208,000
	1 使用料	11,100,000	11,208,000
2 繰越金		99,000	277,961
	1 繰越金	99,000	277,961
3 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳入合計		11,200,000	11,485,961

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
11,208,000		0	108,000
11,208,000		0	108,000
277,961		0	178,961
277,961		0	178,961
0		0	△1,000
0		0	△1,000
11,485,961		0	285,961

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		3,600,000
	1 管 理 費	3,600,000
2 繰 出 金		7,500,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金	7,500,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		11,200,000

歳入歳出差引残額 797,221 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
3,188,740		411,260	411,260
3,188,740		411,260	411,260
7,500,000		0	0
7,500,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
10,688,740		511,260	511,260

令和 2年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和元年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		使用料及び手数料	12,300,000	△1,200,000	11,100,000
	1	使用料	12,300,000	△1,200,000	11,100,000
		1 駐車場使用料	12,300,000	△1,200,000	11,100,000
2		繰越金	99,000		99,000
	1	繰越金	99,000		99,000
		1 繰越金	99,000		99,000
3		諸収入	1,000		1,000
	1	市預金利子	1,000		1,000
		1 市預金利子	1,000		1,000
		歳入合計	12,400,000	△1,200,000	11,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		11,208,000	11,208,000		0	
		11,208,000	11,208,000		0	
		11,208,000	11,208,000		0	
1駐車場使用料	11,100,000	11,208,000	11,208,000		0	駐車場使用料
		277,961	277,961		0	
		277,961	277,961		0	
		277,961	277,961		0	
1前年度繰越金	99,000	277,961	277,961		0	前年度繰越金
			0		0	
			0		0	
			0		0	
1市預金利子	1,000		0		0	
		11,485,961	11,485,961		0	

八幡市駐車場特別会計

歳 出

(款) 1 管理費 (項) 1 管理費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	管理費	3,300,000	300,000		3,600,000
1	管理費	3,300,000	300,000		3,600,000
1	管理費	3,300,000	300,000		3,600,000
2	繰出金	9,000,000	△1,500,000		7,500,000
1	一般会計繰出金	9,000,000	△1,500,000		7,500,000
1	一般会計繰出金	9,000,000	△1,500,000		7,500,000
3	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	12,400,000	△1,200,000		11,200,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		3,188,740		411,260	
		3,188,740		411,260	
		3,188,740		411,260	
11 需用費	375,000	156,912		218,088	1 駐車場管理運営費 3,188,740 消耗品費 38,386 光熱水費 118,526 通信運搬費 33,993 火災保険料 1,742 建物総合損害共済保険料 (1,742)
12 役務費	63,000	56,045		6,955	その他の保険料 20,310 駐車場機器保険料 (20,310)
13 委託料	2,417,000	2,314,406		102,594	駐車場事業委託料 2,314,406 駐車場管理委託料 (2,314,406) 駐車場工事請負費 42,482 LED取替工事費 (42,482)
15 工事請負費	43,000	42,482		518	駐車場事業負担金 96,195 駐車場警備負担金 (96,195)
19 負担金、補助及び交付金	97,000	96,195		805	公課費 522,700 消費税及び地方消費税 (522,700)
27 公課費	605,000	522,700		82,300	
		7,500,000		0	
		7,500,000		0	
		7,500,000		0	
28 繰出金	7,500,000	7,500,000		0	1 一般会計繰出金 7,500,000 一般会計繰出金 7,500,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		10,688,740	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	511,260	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	11,486	
2.	歳 出 総 額	10,689	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	797	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額	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	797	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和元年度
八幡市国民健康保険特別会計

令和元年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度八幡市国民健康保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険料		1,500,741,000	1,754,826,098
	1 国民健康保険料	1,500,590,000	1,748,585,102
	2 国民健康保険税	151,000	6,240,996
2 使用料及び手数料		590,000	570,038
	1 手数料	590,000	570,038
4 府支出金		5,668,419,000	5,583,358,000
	1 府補助金	5,668,419,000	5,583,358,000
5 財産収入		221,000	182,298
	1 財産運用収入	221,000	182,298
6 繰入金		679,816,000	664,239,306
	1 一般会計繰入金	639,816,000	624,239,306
	2 基金繰入金	40,000,000	40,000,000
7 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
8 諸収入		9,370,000	17,366,022
	1 延滞金、加算金及び過料	3,160,000	5,209,896
	2 雑入	6,210,000	12,156,126
歳入合計		7,859,158,000	8,020,541,762

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,490,151,027	22,748,912	241,926,159	△10,589,973
1,490,151,027	20,431,212	238,002,863	△10,438,973
0	2,317,700	3,923,296	△151,000
570,038		0	△19,962
570,038		0	△19,962
5,583,358,000		0	△85,061,000
5,583,358,000		0	△85,061,000
182,298		0	△38,702
182,298		0	△38,702
664,239,306		0	△15,576,694
624,239,306		0	△15,576,694
40,000,000		0	0
0		0	△1,000
0		0	△1,000
14,256,097		3,109,925	4,886,097
5,209,896		0	2,049,896
9,046,201		3,109,925	2,836,201
7,752,756,766	22,748,912	245,036,084	△106,401,234

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		61,538,000
	1 総務管理費	34,650,000
	2 徴 収 費	26,288,000
	3 運営協議会費	600,000
2 保険給付費		5,629,820,000
	1 療養諸費	4,904,600,000
	2 高額療養費	673,300,000
	3 移 送 費	200,000
	4 精神・結核医療付加金	10,500,000
	5 出産育児諸費	35,720,000
	6 葬祭諸費	5,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,027,966,000
	1 医療給付費分	1,393,179,000
	2 後期高齢者支援金等分	469,545,000
	3 介護納付金分	165,242,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
6 保健事業費		123,300,000
	1 特定健康診査等事業費	80,070,000
	2 保健事業費	43,230,000
7 基金積立金		222,000
	1 基金積立金	222,000
8 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
9 諸支出金		6,301,000
	1 償還金及び還付加算金	6,301,000
10 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		7,859,158,000

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
55,072,109		6,465,891	6,465,891
31,507,651		3,142,349	3,142,349
23,009,923		3,278,077	3,278,077
554,535		45,465	45,465
5,545,315,949		84,504,051	84,504,051
4,848,202,211		56,397,789	56,397,789
660,692,636		12,607,364	12,607,364
0		200,000	200,000
10,169,672		330,328	330,328
21,701,430		14,018,570	14,018,570
4,550,000		950,000	950,000
2,027,961,073		4,927	4,927
1,393,175,668		3,332	3,332
469,543,976		1,024	1,024
165,241,429		571	571
1,070		8,930	8,930
1,070		8,930	8,930
114,136,908		9,163,092	9,163,092
76,828,174		3,241,826	3,241,826
37,308,734		5,921,266	5,921,266
182,298		39,702	39,702
182,298		39,702	39,702
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
4,443,854		1,857,146	1,857,146
4,443,854		1,857,146	1,857,146
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
7,747,113,261		112,044,739	112,044,739

歳入歳出差引残額	5,643,505 円
うち基金繰入額	5,643,505 円

令和 2年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和元年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款 項 目	予 算		現
	当初予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険料	1,521,889,000	△21,148,000	1,500,741,000
1 国民健康保険料	1,521,738,000	△21,148,000	1,500,590,000
1 一般被保険者国民健康保険料	1,516,849,000	△21,148,000	1,495,701,000
2 退職被保険者等国民健康保険料	4,889,000		4,889,000
2 国民健康保険税	151,000		151,000
1 一般被保険者国民健康保険税	144,000		144,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,754,826,098	1,490,151,027	22,748,912	241,926,159	
		1,748,585,102	1,490,151,027	20,431,212	238,002,863	
		1,744,855,344	1,487,914,588	20,165,846	236,774,910	
1医療給付費分現年度分	979,056,000	1,034,259,212	965,988,388		68,270,824	医療給付費分一般被保険者現年度分 965,988,388 (還付未済額) (1,105,690)
2後期高齢者支援金分現年度分	368,539,000	381,710,054	355,927,855		25,782,199	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 355,927,855 (還付未済額) (408,080)
3介護納付金分現年度分	95,966,000	104,244,570	93,472,037		10,772,533	介護納付金分一般被保険者現年度分 93,472,037 (還付未済額) (111,450)
4医療給付費分滞納繰越分	34,934,000	140,920,046	45,994,922	12,411,590	82,513,534	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 45,994,922 (還付未済額) (106,530)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,069,000	55,017,758	17,772,902	5,064,122	32,180,734	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	4,137,000	28,703,704	8,758,484	2,690,134	17,255,086	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		3,729,758	2,236,439	265,366	1,227,953	
1医療給付費分現年度分	2,752,000	794,188	716,730		77,458	医療給付費分退職被保険者等現年度分 716,730 (還付未済額) (850)
2後期高齢者支援金分現年度分	1,035,000	300,756	271,707		29,049	後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分 271,707 (還付未済額) (320)
3介護納付金分現年度分	788,000	242,320	221,205		21,115	介護納付金分退職被保険者等現年度分 221,205 (還付未済額) (260)
4医療給付費分滞納繰越分	182,000	1,324,678	579,113	139,543	606,022	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	69,000	505,258	211,743	60,036	233,479	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	63,000	562,558	235,941	65,787	260,830	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		6,240,996	0	2,317,700	3,923,296	
		5,912,362	0	2,195,656	3,716,706	
1医療給付費分滞納繰越分	141,000	5,821,218	0	2,161,808	3,659,410	

(款) 1 国民健康保険料 (項) 2 国民健康保険税

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 退職被保険者等国民健康保険税	7,000			7,000
2 使用料及び手数料	590,000			590,000
1 手数料	590,000			590,000
1 総務手数料	3,000			3,000
2 督促手数料	587,000			587,000
4 府支出金	5,667,129,000	1,290,000		5,668,419,000
1 府補助金	5,667,129,000	1,290,000		5,668,419,000
1 保険給付費等交付金	5,666,669,000	1,290,000		5,667,959,000
2 事業費等補助金	460,000			460,000
5 財産収入	221,000			221,000
1 財産運用収入	221,000			221,000
1 利子及び配当金	221,000			221,000
6 繰入金	661,000,000	18,816,000		679,816,000
1 一般会計繰入金	621,000,000	18,816,000		639,816,000
1 一般会計繰入金	621,000,000	18,816,000		639,816,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2介護納付金分滞納繰越分	3,000	91,144	0	33,848	57,296	
		328,634	0	122,044	206,590	
1医療給付費分滞納繰越分	6,000	272,254	0	101,106	171,148	
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	56,380	0	20,938	35,442	
		570,038	570,038		0	
		570,038	570,038		0	
		6,900	6,900		0	
1証明手数料	3,000	6,900	6,900		0	証明等手数料
		563,138	563,138		0	
1督促手数料	587,000	563,138	563,138		0	督促手数料 (還付未済額) 563,138 (2,750)
		5,583,358,000	5,583,358,000		0	
		5,583,358,000	5,583,358,000		0	
		5,582,766,000	5,582,766,000		0	
1普通交付金	5,563,600,000	5,478,015,000	5,478,015,000		0	普通交付金
2特別交付金	104,359,000	104,751,000	104,751,000		0	保険者努力支援分 31,092,000 特別調整交付金分 12,259,000 府繰入金(2号分) 37,152,000 特定健康診査等負担金 24,248,000
		592,000	592,000		0	
1事業費等補助金	460,000	592,000	592,000		0	国民健康保険事業補助金
		182,298	182,298		0	
		182,298	182,298		0	
		182,298	182,298		0	
1利子及び配当金	221,000	182,298	182,298		0	基金利子
		664,239,306	664,239,306		0	
		624,239,306	624,239,306		0	
		624,239,306	624,239,306		0	
1保険基盤安定繰入金	459,939,000	459,938,785	459,938,785		0	保険料軽減分 299,221,656 保険者支援分 160,717,129

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2	基金繰入金	40,000,000		40,000,000
1	1 財政調整基金繰入金	40,000,000		40,000,000
7	繰越金	1,000		1,000
1	繰越金	1,000		1,000
1	繰越金	1,000		1,000
8	諸収入	9,370,000		9,370,000
1	延滞金、加算金及び過料	3,160,000		3,160,000
1	1 一般被保険者延滞金	3,110,000		3,110,000
2	退職被保険者等延滞金	50,000		50,000
2	雑入	6,210,000		6,210,000
1	1 一般被保険者第三者納付金	4,000,000		4,000,000
2	退職被保険者等第三者納付金	500,000		500,000
3	一般被保険者返納金	1,400,000		1,400,000
4	退職被保険者等返納金	10,000		10,000
5	雑入	300,000		300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2	2 出産育児一時金繰入金	23,800,000	14,461,600	14,461,600	0	出産育児一時金繰入金
3	3 財政支援繰入金	96,652,000	96,652,000	96,652,000	0	財政支援繰入金
4	4 その他一般会計繰入金	59,425,000	53,186,921	53,186,921	0	事務費分 51,366,071 保健事業費分 1,820,850
			40,000,000	40,000,000	0	
			40,000,000	40,000,000	0	
1	1 財政調整基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	財政調整基金繰入金
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
1	1 前年度繰越金	1,000	0	0	0	
			17,366,022	14,256,097	3,109,925	
			5,209,896	5,209,896	0	
			5,209,896	5,209,896	0	
1	1 一般被保険者延滞金	3,110,000	5,209,896	5,209,896	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金 5,209,896 (還付未済額) (1,050)
			0	0	0	
1	1 退職被保険者等延滞金	50,000	0	0	0	
			12,156,126	9,046,201	3,109,925	
			6,821,125	6,821,125	0	
1	1 一般被保険者第三者納付金	4,000,000	6,821,125	6,821,125	0	一般被保険者第三者行為納付金
			0	0	0	
1	1 退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	0	
			5,309,436	2,199,511	3,109,925	
1	1 一般被保険者返納金	1,400,000	5,309,436	2,199,511	3,109,925	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			0	0	0	
1	1 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	
			25,565	25,565	0	

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
歳入合計	7,860,200,000	△1,042,000		7,859,158,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1雑入	300,000	25,565	25,565		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 24,339 診療報酬返還に伴う加算金 342 退職被保険者の減少に伴う 過誤調整超過による返還金 884
		8,020,541,762	7,752,756,766	22,748,912	245,036,084	

八幡市国民健康保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	62,580,000	△1,042,000		61,538,000
1	総務管理費	34,650,000			34,650,000
1	一般管理費	33,450,000			33,450,000
2	連合会負担金	1,200,000			1,200,000
2	徴収費	27,330,000	△1,042,000		26,288,000
1	賦課徴収費	27,330,000	△1,042,000		26,288,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		55,072,109		6,465,891	
		31,507,651		3,142,349	
		30,322,911		3,127,089	
7 賃金	4,180,000	3,719,688		460,312	1 一般管理費 30,322,911 臨時職員雇用賃金 3,719,688
9 旅費	69,000	45,370		23,630	事務員 (3,719,688) 普通旅費 45,370
11 需用費	4,931,000	4,032,545		898,455	消耗品費 1,202,456 印刷製本費 2,830,089
12 役務費	17,590,000	16,662,075		927,925	通信運搬費 5,756,052 手数料 10,906,023
13 委託料	1,747,000	1,706,898		40,102	共同処理手数料 (5,533,580) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (359,072) レセプト二次点検手数料 (1,855,931)
14 使用料及び賃借料	22,000	9,420		12,580	高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (359,072) レセプト二次点検手数料 (1,855,931)
18 備品購入費	28,000	27,981		19	19 国保情報集約システム運用管理手数料 (3,157,440) 国民健康保険事業委託料 1,706,898 システム保守委託料 (383,000) 端末運用サポート委託料 (130,800) システム改修委託料 (858,060) 保険証交付等業務委託料 (335,038) 有料道路通行料 5,460 電算機器・ソフトウェア借上料 3,960 ライセンス使用料 (3,960) 庁用備品購入費 27,981 事務備品購入費 (27,981) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,118,934 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 (472,065) 電算機器更新整備負担金 (3,643,869)
19 負担金、補助及び交付金	4,883,000	4,118,934		764,066	
		1,184,740		15,260	
19 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,184,740		15,260	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,184,740 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,184,740 国民健康保険団体連合会負担金 (1,184,740)
		23,009,923		3,278,077	
		23,009,923		3,278,077	
9 旅費	30,000	0		30,000	1 賦課徴収費 23,009,923 消耗品費 46,692 印刷製本費 2,921,269 通信運搬費 2,079,341 手数料 1,291,513 公金収納手数料 (1,291,513)
11 需用費	3,302,000	2,967,961		334,039	国民健康保険事業委託料 2,507,694 システム業務委託料 (518,400) システム改修委託料 (1,234,440)
12 役務費	4,528,000	3,370,854		1,157,146	滞納管理システム保守委託料 (754,854) 会場使用料 9,410 文化センター使用料 (9,410)
13 委託料	4,034,000	2,507,694		1,526,306	総務費負担金 14,154,004
14 使用料及び賃借料	12,000	9,410		2,590	
19 負担金、補助及び交付金	14,382,000	14,154,004		227,996	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	運営協議会費	600,000			600,000
1	運営協議会費	600,000			600,000
2	保険給付費	5,629,820,000			5,629,820,000
1	療養諸費	4,904,600,000			4,904,600,000
1	一般被保険者療養給付費	4,800,000,000		△36,000	4,799,964,000
2	退職被保険者等療養給付費	10,000,000			10,000,000
3	一般被保険者療養費	80,000,000			80,000,000
4	退職被保険者等療養費	100,000			100,000
5	審査支払手数料	14,500,000		36,000	14,536,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					京都地方税機構負担金 (14,154,004)
		554,535		45,465	
		554,535		45,465	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 554,535
9 旅費	3,000	1,250		1,750	国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
11 需用費	68,000	41,785		26,215	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
14 使用料及び賃借料	20,000	2,500		17,500	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000) 費用弁償 1,250 消耗品費 38,145 食糧費 3,640 会場使用料 2,500 文化センター使用料 (2,500)
		5,545,315,949		84,504,051	
		4,848,202,211		56,397,789	
		4,753,581,049		46,382,951	
19 負担金、補助及び交付金	4,799,964,000	4,753,581,049		46,382,951	1 一般被保険者療養給付費 4,753,581,049 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,753,581,049 一般被保険者療養給付費 (4,753,581,049) ○ 審査支払手数料へ予算流用 36,000
		2,808,342		7,191,658	
19 負担金、補助及び交付金	10,000,000	2,808,342		7,191,658	1 退職被保険者等療養給付費 2,808,342 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 2,808,342 退職被保険者等療養給付費 (2,808,342)
		77,218,820		2,781,180	
19 負担金、補助及び交付金	80,000,000	77,218,820		2,781,180	1 一般被保険者療養費 77,218,820 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 77,218,820 一般被保険者療養費 (77,218,820)
		58,056		41,944	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	58,056		41,944	1 退職被保険者等療養費 58,056 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 58,056 退職被保険者等療養費 (58,056)
		14,535,944		56	
12 役務費	14,536,000	14,535,944		56	1 審査支払手数料 14,535,944 手数料 14,535,944 診療報酬審査支払手数料

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	高額療養費	673,300,000			673,300,000
1	一般被保険者高額療養費	670,000,000			670,000,000
2	退職被保険者等高額療養費	2,500,000			2,500,000
3	一般被保険者高額介護合算療養費	600,000			600,000
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000			200,000
3	移送費	200,000			200,000
1	一般被保険者移送費	100,000			100,000
2	退職被保険者等移送費	100,000			100,000
4	精神・結核医療付加金	10,500,000			10,500,000
1	精神・結核医療付加金	10,500,000			10,500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(14,535,944) ○ 一般被保険者療養給付費から予 算流用 36,000
		660,692,636		12,607,364	
		659,928,792		10,071,208	
19 負担金、補助及び交付金	670,000,000	659,928,792		10,071,208	1 一般被保険者高額療養費 659,928,792 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 659,928,792 一般被保険者高額療養費 (659,928,792)
		554,781		1,945,219	
19 負担金、補助及び交付金	2,500,000	554,781		1,945,219	1 退職被保険者等高額療養費 554,781 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 554,781 退職被保険者等高額療養費 (554,781)
		209,063		390,937	
19 負担金、補助及び交付金	600,000	209,063		390,937	1 一般被保険者高額介護合算療養 費 209,063 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 209,063 一般被保険者高額介護合算療養 費 (209,063)
		0		200,000	
19 負担金、補助及び交付金	200,000	0		200,000	
		0		200,000	
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		10,169,672		330,328	
		10,169,672		330,328	
19 負担金、補助及び交付金	10,500,000	10,169,672		330,328	1 精神・結核医療付加金 10,169,672 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 10,169,672 精神・結核医療付加金 (10,169,672)

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	出産育児諸費	35,720,000			35,720,000
1	出産育児一時金	35,720,000			35,720,000
6	葬祭諸費	5,500,000			5,500,000
1	葬祭費	5,500,000			5,500,000
3	国民健康保険事業費納付金	2,027,966,000			2,027,966,000
1	医療給付費分	1,393,179,000			1,393,179,000
1	一般被保険者医療給付費分	1,391,944,000			1,391,944,000
2	退職被保険者等医療給付費分	1,235,000			1,235,000
2	後期高齢者支援金等分	469,545,000			469,545,000
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	469,056,000			469,056,000
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	489,000			489,000
3	介護納付金分	165,242,000			165,242,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		21,701,430		14,018,570	
		21,701,430		14,018,570	
12 役務費	20,000	9,030		10,970	1 出産育児一時金 21,701,430 手数料 9,030 出産育児一時金支払業務手数料 (9,030)
19 負担金、補助及び交付金	35,700,000	21,692,400		14,007,600	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 21,692,400 出産育児一時金 (21,692,400)
		4,550,000		950,000	
		4,550,000		950,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,500,000	4,550,000		950,000	1 葬祭費 4,550,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,550,000 葬祭費 (4,550,000)
		2,027,961,073		4,927	
		1,393,175,668		3,332	
		1,391,941,647		2,353	
19 負担金、補助及び交付金	1,391,944,000	1,391,941,647		2,353	1 国保事業費納付金 (一般被保険者医療給付費分) 1,391,941,647 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,391,941,647 国保事業費納付金 (1,391,941,647)
		1,234,021		979	
19 負担金、補助及び交付金	1,235,000	1,234,021		979	1 国保事業費納付金 (退職被保険者等医療給付費分) 1,234,021 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,234,021 国保事業費納付金 (1,234,021)
		469,543,976		1,024	
		469,055,845		155	
19 負担金、補助及び交付金	469,056,000	469,055,845		155	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) 469,055,845 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 469,055,845 国保事業費納付金 (469,055,845)
		488,131		869	
19 負担金、補助及び交付金	489,000	488,131		869	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) 488,131 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 488,131 国保事業費納付金 (488,131)
		165,241,429		571	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 介護納付金分	165,242,000				165,242,000
4 共同事業拠出金	10,000				10,000
1 共同事業拠出金	10,000				10,000
1 その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000
6 保健事業費	123,300,000				123,300,000
1 特定健康診査等事業費	80,070,000				80,070,000
1 特定健康診査等事業費	80,070,000				80,070,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		165,241,429		571	
19 負担金、補助及び交付金	165,242,000	165,241,429		571	1 国保事業費納付金(介護納付金分) 165,241,429 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 165,241,429 国保事業費納付金 (165,241,429)
		1,070		8,930	
		1,070		8,930	
		1,070		8,930	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	1,070		8,930	1 その他共同事業事務費拠出金 1,070 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,070 年金受給権者リスト作成費負担金 (1,070)
		114,136,908		9,163,092	
		76,828,174		3,241,826	
		76,828,174		3,241,826	
7 賃金	407,000	193,053		213,947	1 特定健康診査事業費 75,781,315 消耗品費 559,658 印刷製本費 328,536 通信運搬費 2,072,930 手数料 1,685,593 特定健診等データ管理手数料 (1,685,593)
8 報償費	180,000	140,000		40,000	国民健康保険事業委託料 66,050,103 特定健診委託料 (57,406,026) 特定健診業務端末運用サポート委託料 (58,680) 特定健診システム保守業務委託料 (919,497) 特定健診受診券印刷業務委託料 (1,427,760) 受診勧奨通知印刷業務委託料 (710,640) 特定健診システム更新作業委託料 (4,812,500) システム改修業務委託料 (715,000) 事業用備品購入費 5,084,495 特定健診システム機器購入費 (5,084,495)
9 旅費	30,000	23,000		7,000	○ 特定保健指導事業費へ予算流用 39,000
11 需用費	1,438,000	1,155,745		282,255	
12 役務費	4,477,000	3,967,308		509,692	
13 委託料	67,403,000	66,109,403		1,293,597	
14 使用料及び賃借料	221,000	149,170		71,830	
18 備品購入費	5,906,000	5,084,495		821,505	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	6,000		2,000	2 特定保健指導事業費 1,046,859 臨時職員雇用賃金 193,053 保健師 (193,053) 指導員報償費 140,000 健康運動実践指導者報償費 (140,000) 普通旅費 23,000 消耗品費 147,687 印刷製本費 119,864 通信運搬費 146,606 手数料 62,179

(款) 6 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	保健事業費	43,230,000			43,230,000
1	趣旨普及費	3,100,000			3,100,000
2	健康管理費	40,130,000			40,130,000
7	基金積立金	222,000			222,000
1	基金積立金	222,000			222,000
1	基金積立金	222,000			222,000
8	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	利子	1,000			1,000
9	諸支出金	6,301,000			6,301,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					特定保健指導データ管理手数料 (62,179) 国民健康保険事業委託料 59,300 尿中塩分測定検査委託料 (44,000) 特定保健指導委託料 (15,300) 会場使用料 33,630 文化センター使用料 (33,630) その他使用料借上料 115,540 特定保健指導使用物品借上料 (115,540) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,000 保健師協議会負担金 (6,000) ○ 特定健康診査事業費から予算流用 39,000
		37,308,734		5,921,266	
		2,926,330		173,670	
12 役務費	3,100,000	2,926,330		173,670	1 趣旨普及費 2,926,330 通信運搬費 2,926,330
		34,382,404		5,747,596	
8 報償費	20,000	20,000		0	1 健康管理費 34,382,404 指導員報償費 20,000 健康運動実践指導者報償費 (20,000)
11 需用費	512,000	401,095		110,905	消耗品費 401,095 通信運搬費 138,294 手数料 165,847 KDBシステムデータ作成手数料 (165,847)
12 役務費	398,000	304,141		93,859	国民健康保険事業委託料 6,241,432 前立腺がん検診委託料 (3,966,850) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (2,274,582) 会場使用料 4,930 文化センター使用料 (4,930) 事業用備品購入費 146,000 糖尿病重症化予防備品購入費 (146,000) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 27,264,806 総合健診補助金 (27,264,806)
13 委託料	6,982,000	6,241,432		740,568	
14 使用料及び賃借料	5,000	4,930		70	
18 備品購入費	213,000	146,000		67,000	
19 負担金、補助及び交付金	32,000,000	27,264,806		4,735,194	
		182,298		39,702	
		182,298		39,702	
		182,298		39,702	
25 積立金	222,000	182,298		39,702	1 基金積立金 182,298 基金積立金 182,298 国民健康保険財政調整基金積立金 (182,298)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		4,443,854		1,857,146	

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	償還金及び還付加算金	6,301,000			6,301,000
1	一般被保険者保険料・税還付金	6,000,000			6,000,000
2	退職被保険者等保険料・税還付金	100,000			100,000
3	償還金	1,000			1,000
4	還付加算金	200,000			200,000
10	予備費	10,000,000			10,000,000
1	予備費	10,000,000			10,000,000
1	予備費	10,000,000			10,000,000
	歳出合計	7,860,200,000	△1,042,000		7,859,158,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		4,443,854		1,857,146	
		4,439,054		1,560,946	
23 償還金、利子及び割引料	6,000,000	4,439,054		1,560,946	1 一般被保険者保険料・税還付金 4,439,054 還付金 4,439,054 一般被保険者過年度分保険料・ 税還付金 (4,439,054)
		0		100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		4,800		195,200	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	4,800		195,200	1 還付加算金 加算金 4,800 還付加算金 (4,800)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		7,747,113,261	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	112,044,739	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	7,752,757
2.	歳 出 総 額	7,747,113
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5,644
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	5,644
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	5,644

令和元年度
八幡市介護保険特別会計

令和元年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度八幡市介護保険

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,325,837,000	1,357,687,725
	1 介護保険料	1,325,837,000	1,357,687,725
2 使用料及び手数料		68,000	111,450
	1 手数料	68,000	111,450
3 国庫支出金		1,052,462,000	1,109,080,195
	1 国庫負担金	892,546,000	914,702,000
	2 国庫補助金	159,916,000	194,378,195
4 支払基金交付金		1,406,982,000	1,404,753,000
	1 支払基金交付金	1,406,982,000	1,404,753,000
5 府支出金		777,556,000	774,349,347
	1 府負担金	731,997,000	728,824,000
	2 府補助金	45,559,000	45,525,347
6 財産収入		542,000	542,082
	1 財産運用収入	542,000	542,082
7 繰入金		743,557,000	729,386,187
	1 一般会計繰入金	743,557,000	729,386,187
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		102,093,000	102,093,644
	1 繰越金	102,093,000	102,093,644
9 諸収入		7,631,000	7,782,506
	1 延滞金、加算金及び過料	7,000	35,800
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	7,623,000	7,746,706
歳入合計		5,416,728,000	5,485,786,136

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,332,327,500	8,252,840	17,107,385	6,490,500
1,332,327,500	8,252,840	17,107,385	6,490,500
111,450		0	43,450
111,450		0	43,450
1,109,080,195		0	56,618,195
914,702,000		0	22,156,000
194,378,195		0	34,462,195
1,404,753,000		0	△2,229,000
1,404,753,000		0	△2,229,000
774,349,347		0	△3,206,653
728,824,000		0	△3,173,000
45,525,347		0	△33,653
542,082		0	82
542,082		0	82
729,386,187		0	△14,170,813
729,386,187		0	△14,170,813
0		0	0
102,093,644		0	644
102,093,644		0	644
7,782,506		0	151,506
35,800		0	28,800
0		0	△1,000
7,746,706		0	123,706
5,460,425,911	8,252,840	17,107,385	43,697,911

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		52,630,000
	1 総務管理費	6,300,000
	2 徴 収 費	7,210,000
	3 介護認定審査会費	39,120,000
2 保険給付費		4,998,600,000
	1 介護サービス等諸費	4,442,200,000
	2 介護予防サービス等諸費	244,700,000
	3 その他諸費	5,650,000
	4 高額介護サービス等費	130,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,450,000
	6 特定入所者介護サービス等費	156,300,000
3 地域支援事業費		310,710,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,742,000
	2 高額介護予防サービス費相当	275,000
	3 一般介護予防事業費	12,720,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	98,260,000
	5 その他諸費	713,000
4 基金積立金		8,012,000
	1 基金積立金	8,012,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		45,775,000
	1 償還金及び還付加算金	45,769,000
	2 延滞金	6,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,416,728,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
48,793,923		3,836,077	3,836,077
5,151,470		1,148,530	1,148,530
6,096,353		1,113,647	1,113,647
37,546,100		1,573,900	1,573,900
4,938,153,044		60,446,956	60,446,956
4,391,673,605		50,526,395	50,526,395
240,695,442		4,004,558	4,004,558
5,468,648		181,352	181,352
129,925,664		374,336	374,336
17,676,431		1,773,569	1,773,569
152,713,254		3,586,746	3,586,746
293,559,370		17,150,630	17,150,630
189,172,482		9,569,518	9,569,518
274,747		253	253
10,505,388		2,214,612	2,214,612
92,894,187		5,365,813	5,365,813
712,566		434	434
8,010,663		1,337	1,337
8,010,663		1,337	1,337
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
45,610,601		164,399	164,399
45,610,601		158,399	158,399
0		6,000	6,000
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
5,334,127,601		82,600,399	82,600,399

歳入歳出差引残額 126,298,310 円

令和 2年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和元年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計

歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		保険料	1,312,670,000	13,167,000	1,325,837,000
	1	介護保険料	1,312,670,000	13,167,000	1,325,837,000
		1 第1号被保険者保険料	1,312,670,000	13,167,000	1,325,837,000
2		使用料及び手数料	68,000		68,000
	1	手数料	68,000		68,000
		1 督促手数料	67,000		67,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	1,050,515,000	1,947,000	1,052,462,000
	1	国庫負担金	914,356,000	△21,810,000	892,546,000
		1 介護給付費負担金	914,356,000	△21,810,000	892,546,000
	2	国庫補助金	136,159,000	23,757,000	159,916,000
		1 調整交付金	50,800,000	17,018,000	67,818,000
		2 地域支援事業交付金	75,359,000	4,825,000	80,184,000
		3 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	1,744,000	11,744,000
		4 介護保険事業費補助金		170,000	170,000
4		支払基金交付金	1,428,745,000	△21,763,000	1,406,982,000
	1	支払基金交付金	1,428,745,000	△21,763,000	1,406,982,000
		1 介護給付費交付金	1,377,999,000	△28,378,000	1,349,621,000
		2 地域支援事業支援交付金	50,746,000	6,615,000	57,361,000
5		府支出金	786,723,000	△9,167,000	777,556,000
	1	府負担金	744,345,000	△12,348,000	731,997,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,357,687,725	1,332,327,500	8,252,840	17,107,385	
		1,357,687,725	1,332,327,500	8,252,840	17,107,385	
		1,357,687,725	1,332,327,500	8,252,840	17,107,385	
1現年度分	1,323,030,000	1,335,660,410	1,328,831,580		6,828,830	特別徴収保険料 1,224,161,550 普通徴収保険料 104,670,030 (還付未済額) (1,306,370)
2滞納繰越分	2,807,000	22,027,315	3,495,920	8,252,840	10,278,555	滞納繰越分
		111,450	111,450		0	
		111,450	111,450		0	
		108,450	108,450		0	
1督促手数料	67,000	108,450	108,450		0	督促手数料 (還付未済額) 108,450 (800)
		3,000	3,000		0	
1証明手数料	1,000	3,000	3,000		0	証明手数料
		1,109,080,195	1,109,080,195		0	
		914,702,000	914,702,000		0	
		914,702,000	914,702,000		0	
1現年度分	892,546,000	914,702,000	914,702,000		0	介護給付費国庫負担金
		194,378,195	194,378,195		0	
		102,284,000	102,284,000		0	
1現年度分	67,818,000	102,284,000	102,284,000		0	調整交付金
		80,184,195	80,184,195		0	
1現年度分	80,184,000	80,184,195	80,184,195		0	地域支援事業交付金
		11,744,000	11,744,000		0	
1現年度分	11,744,000	11,744,000	11,744,000		0	保険者機能強化推進交付金
		166,000	166,000		0	
1介護保険事業費補助金	170,000	166,000	166,000		0	介護保険事業費補助金
		1,404,753,000	1,404,753,000		0	
		1,404,753,000	1,404,753,000		0	
		1,347,392,000	1,347,392,000		0	
1現年度分	1,349,621,000	1,347,392,000	1,347,392,000		0	第2号被保険者負担分
		57,361,000	57,361,000		0	
1現年度分	57,361,000	57,361,000	57,361,000		0	地域支援事業支援交付金
		774,349,347	774,349,347		0	
		728,824,000	728,824,000		0	

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	1	介護給付費負担金	744,345,000	△12,348,000	731,997,000
	2	府補助金	42,378,000	3,181,000	45,559,000
	1	地域支援事業交付金	42,378,000	3,025,000	45,403,000
	99	包括的支援事業・任意事業補助金		156,000	156,000
6		財産収入	533,000	9,000	542,000
	1	財産運用収入	533,000	9,000	542,000
	1	利子及び配当金	533,000	9,000	542,000
7		繰入金	863,826,000	△120,269,000	743,557,000
	1	一般会計繰入金	753,000,000	△9,443,000	743,557,000
	1	介護給付費繰入金	637,962,000	△13,138,000	624,824,000
	2	地域支援事業繰入金	42,378,000	3,025,000	45,403,000
	3	低所得者保険料軽減繰入金	20,937,000		20,937,000
	4	その他一般会計繰入金	51,723,000	670,000	52,393,000
	2	基金繰入金	110,826,000	△110,826,000	0
	1	介護保険給付費基金繰入金	110,826,000	△110,826,000	0
8		繰越金	11,758,000	90,335,000	102,093,000
	1	繰越金	11,758,000	90,335,000	102,093,000
	1	繰越金	11,758,000	90,335,000	102,093,000
9		諸収入	162,000	7,469,000	7,631,000
	1	延滞金、加算金及び過料	7,000		7,000
	1	第1号被保険者延滞金	6,000		6,000
	2	過料	1,000		1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		728,824,000	728,824,000		0	
1現年度分	731,997,000	728,824,000	728,824,000		0	介護給付費府負担金
		45,525,347	45,525,347		0	
		45,403,347	45,403,347		0	
1現年度分	45,403,000	45,403,347	45,403,347		0	地域支援事業交付金
		122,000	122,000		0	
1地域包括 ケア総合 交付金	156,000	122,000	122,000		0	地域包括ケア総合交付金
		542,082	542,082		0	
		542,082	542,082		0	
		542,082	542,082		0	
1利子及び 配当金	542,000	542,082	542,082		0	基金利子
		729,386,187	729,386,187		0	
		729,386,187	729,386,187		0	
		617,245,463	617,245,463		0	
1現年度分	624,824,000	617,245,463	617,245,463		0	介護給付費分
		42,721,571	42,721,571		0	
1現年度分	45,403,000	42,721,571	42,721,571		0	地域支援事業費分
		20,938,480	20,938,480		0	
1現年度分	20,937,000	20,938,480	20,938,480		0	低所得者保険料軽減分
		48,480,673	48,480,673		0	
1事務費繰 入金	52,393,000	48,480,673	48,480,673		0	事務費等分
			0		0	
			0		0	
1介護保険 給付費基 金繰入金			0		0	
		102,093,644	102,093,644		0	
		102,093,644	102,093,644		0	
		102,093,644	102,093,644		0	
1繰越金	102,093,000	102,093,644	102,093,644		0	前年度繰越金
		7,782,506	7,782,506		0	
		35,800	35,800		0	
		35,800	35,800		0	
1第1号被 保険者延 滞金	6,000	35,800	35,800		0	第1号被保険者延滞金
			0		0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 市預金利子	1,000			1,000
1 市預金利子	1,000			1,000
3 雑入	154,000	7,469,000		7,623,000
1 雑入	120,000			120,000
2 返納金	33,000	7,469,000		7,502,000
3 第三者納付金	1,000			1,000
歳入合計	5,455,000,000	△38,272,000		5,416,728,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1過料	1,000		0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	
		7,746,706	7,746,706		0	
		73,000	73,000		0	
1雑入	120,000	73,000	73,000		0	介護者交流事業負担金
		7,673,706	7,673,706		0	
1返納金	7,502,000	7,673,706	7,673,706		0	給付費返納金 7,657,921 成年後見申立手数料返納金 15,785
			0		0	
1第三者納付金	1,000		0		0	
		5,485,786,136	5,460,425,911	8,252,840	17,107,385	

八幡市介護保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	51,790,000	840,000		52,630,000
1	総務管理費	5,960,000	340,000		6,300,000
1	一般管理費	5,960,000	340,000		6,300,000
2	徴収費	7,210,000			7,210,000
1	賦課徴収費	7,210,000			7,210,000
3	介護認定審査会費	38,620,000	500,000		39,120,000
1	介護認定審査会費	38,620,000	500,000		39,120,000
2	保険給付費	5,103,700,000	△105,100,000		4,998,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		48,793,923		3,836,077	
		5,151,470		1,148,530	
		5,151,470		1,148,530	
7 賃金	85,000	49,070		35,930	1 一般管理費 5,151,470 臨時職員雇用賃金 49,070
9 旅費	30,000	18,610		11,390	事務員 (49,070) 普通旅費 18,610
11 需用費	1,719,000	894,869		824,131	消耗品費 106,226 印刷製本費 788,643
12 役務費	2,252,000	1,984,689		267,311	通信運搬費 1,325,149 手数料 659,540
13 委託料	2,166,000	2,157,300		8,700	国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (659,540) 介護保険事業委託料 2,157,300 介護保険システム保守委託料 (1,177,200)
14 使用料及び賃借料	10,000	9,000		1,000	介護保険システム改修委託料 (980,100)
19 負担金、補助及び交付金	38,000	37,932		68	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 37,932 国民健康保険団体連合会負担金 (37,932)
		6,096,353		1,113,647	
		6,096,353		1,113,647	
9 旅費	10,000	2,670		7,330	1 賦課徴収費 6,096,353 普通旅費 2,670
11 需用費	1,324,000	602,374		721,626	消耗品費 10,442 印刷製本費 591,932
12 役務費	3,220,000	2,835,589		384,411	通信運搬費 2,305,261 手数料 530,328
13 委託料	2,656,000	2,655,720		280	公金収納手数料 (324,716) 特別徴収手数料 (205,612) 介護保険事業委託料 2,655,720 システム業務委託料 (2,007,720) コンビニ収納導入業務委託料 (648,000)
		37,546,100		1,573,900	
		37,546,100		1,573,900	
1 報酬	10,374,000	10,121,200		252,800	1 介護認定審査会費 37,546,100 介護認定審査会委員報酬 10,121,200
9 旅費	258,000	213,910		44,090	介護認定審査会委員報酬 40人 (10,121,200)
11 需用費	1,239,000	1,072,355		166,645	費用弁償 196,940 普通旅費 16,970 消耗品費 701,377 食糧費 62,208
12 役務費	22,359,000	21,271,080		1,087,920	印刷製本費 308,770 通信運搬費 3,204,200 手数料 18,066,880
13 委託料	4,662,000	4,661,955		45	医師意見書記載料 (18,066,880) 介護保険事業委託料 4,661,955 要介護認定調査委託料 (4,661,955)
14 使用料及び賃借料	228,000	205,600		22,400	駐車場使用料 800 会場使用料 204,800 文化センター使用料 (204,800)
		4,938,153,044		60,446,956	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 介護サービス等諸費	4,524,500,000	△81,300,000		△1,000,000	4,442,200,000
1 1 居宅介護サービス給付費	1,987,800,000			△2,129,000	1,985,671,000
2 地域密着型介護サービス給付費	532,000,000	△62,000,000			470,000,000
3 施設介護サービス給付費	1,740,500,000	19,500,000			1,760,000,000
4 居宅介護福祉用具購入費	6,100,000				6,100,000
5 居宅介護住宅改修費	14,300,000			1,129,000	15,429,000
6 居宅介護サービス計画給付費	243,800,000	△38,800,000			205,000,000
2 介護予防サービス等諸費	243,700,000			1,000,000	244,700,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		4,391,673,605		50,526,395	
		1,959,438,068		26,232,932	
19 負担金、補助及び交付金	1,985,671,000	1,959,438,068		26,232,932	1 居宅介護サービス給付費 1,959,438,068 介護保険事業負担金 1,959,438,068 居宅サービス給付費 (1,959,438,068) ○ 居宅介護住宅改修費へ予算流用 1,129,000 ○ 介護予防住宅改修費へ予算流用 1,000,000
		462,165,188		7,834,812	
19 負担金、補助及び交付金	470,000,000	462,165,188		7,834,812	1 地域密着型介護サービス給付費 462,165,188 介護保険事業負担金 462,165,188 地域密着型介護サービス給付費 (462,165,188)
		1,748,485,355		11,514,645	
19 負担金、補助及び交付金	1,760,000,000	1,748,485,355		11,514,645	1 施設介護サービス給付費 1,748,485,355 介護保険事業負担金 1,748,485,355 施設介護サービス給付費 (1,748,485,355)
		5,792,384		307,616	
19 負担金、補助及び交付金	6,100,000	5,792,384		307,616	1 居宅介護福祉用具購入費 5,792,384 介護保険事業負担金 5,792,384 居宅介護福祉用具購入費 (5,792,384)
		15,428,628		372	
19 負担金、補助及び交付金	15,429,000	15,428,628		372	1 居宅介護住宅改修費 15,428,628 介護保険事業負担金 15,428,628 居宅介護住宅改修費 (15,428,628) ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 1,129,000
		200,363,982		4,636,018	
19 負担金、補助及び交付金	205,000,000	200,363,982		4,636,018	1 居宅介護サービス計画給付費 200,363,982 介護保険事業負担金 200,363,982 居宅介護サービス計画給付費 (200,363,982)
		240,695,442		4,004,558	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 介護予防サービス給付費	169,500,000	13,500,000			183,000,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,200,000	△6,200,000			7,000,000
3 介護予防福祉用具購入費	2,600,000	900,000			3,500,000
4 介護予防住宅改修費	15,200,000	1,800,000		1,000,000	18,000,000
5 介護予防サービス計画給付費	43,200,000	△10,000,000			33,200,000
3 その他諸費	5,650,000				5,650,000
1 審査支払手数料	5,650,000				5,650,000
4 高額介護サービス等費	145,400,000	△15,100,000			130,300,000
1 高額介護サービス費	145,100,000	△15,100,000			130,000,000
2 高額介護予防サービス費	300,000				300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		181,078,237		1,921,763	
19 負担金、補助及び交付金	183,000,000	181,078,237		1,921,763	1 介護予防サービス給付費 181,078,237 介護保険事業負担金 181,078,237 介護予防サービス給付費 (181,078,237)
		6,526,893		473,107	
19 負担金、補助及び交付金	7,000,000	6,526,893		473,107	1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,526,893 介護保険事業負担金 6,526,893 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,526,893)
		3,072,080		427,920	
19 負担金、補助及び交付金	3,500,000	3,072,080		427,920	1 介護予防福祉用具購入費 3,072,080 介護保険事業負担金 3,072,080 介護予防福祉用具購入費 (3,072,080)
		17,999,209		791	
19 負担金、補助及び交付金	18,000,000	17,999,209		791	1 介護予防住宅改修費 17,999,209 介護保険事業負担金 17,999,209 介護予防住宅改修費 (17,999,209) ○ 居宅介護サービス給付費から予算流用 1,000,000
		32,019,023		1,180,977	
19 負担金、補助及び交付金	33,200,000	32,019,023		1,180,977	1 介護予防サービス計画給付費 32,019,023 介護保険事業負担金 32,019,023 介護予防サービス計画給付費 (32,019,023)
		5,468,648		181,352	
		5,468,648		181,352	
12 役務費	5,650,000	5,468,648		181,352	1 審査支払手数料 5,468,648 手数料 5,468,648 介護保険審査支払手数料 (5,468,648)
		129,925,664		374,336	
		129,793,249		206,751	
19 負担金、補助及び交付金	130,000,000	129,793,249		206,751	1 高額介護サービス費 129,793,249 介護保険事業負担金 129,793,249 高額介護サービス費 (129,793,249)
		132,415		167,585	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5	高額医療合算介護サービス等費	19,450,000			19,450,000
1	高額医療合算介護サービス費	19,150,000			19,150,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000			300,000
6	特定入所者介護サービス等費	165,000,000	△8,700,000		156,300,000
1	特定入所者介護サービス費	164,700,000	△8,700,000		156,000,000
2	特定入所者介護予防サービス費	300,000			300,000
3	地域支援事業費	286,210,000	24,500,000		310,710,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	174,350,000	24,500,000	△108,000	198,742,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	155,150,000	24,200,000		179,350,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	300,000	132,415		167,585	1 高額介護予防サービス費 132,415 介護保険事業負担金 132,415 高額介護予防サービス費 (132,415)
		17,676,431		1,773,569	
		17,573,863		1,576,137	
19 負担金、補助及び交付金	19,150,000	17,573,863		1,576,137	1 高額医療合算介護サービス費 17,573,863 介護保険事業負担金 17,573,863 高額医療合算介護サービス費 (17,573,863)
		102,568		197,432	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	102,568		197,432	1 高額医療合算介護予防サービス費 102,568 介護保険事業負担金 102,568 高額医療合算介護予防サービス費 (102,568)
		152,713,254		3,586,746	
		152,614,289		3,385,711	
19 負担金、補助及び交付金	156,000,000	152,614,289		3,385,711	1 特定入所者介護サービス費 152,614,289 介護保険事業負担金 152,614,289 特定入所者介護サービス費 (152,614,289)
		98,965		201,035	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	98,965		201,035	1 特定入所者介護予防サービス費 98,965 介護保険事業負担金 98,965 特定入所者介護予防サービス費 (98,965)
		293,559,370		17,150,630	
		189,172,482		9,569,518	
		170,411,257		8,938,743	
13 委託料	3,910,000	2,576,920		1,333,080	1 閉じこもり予防支援事業費 1,231,980 介護保険事業委託料 1,231,980 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,231,980)
19 負担金、補助及び交付金	175,440,000	167,834,337		7,605,663	2 運動器の機能向上事業費 934,780 介護保険事業委託料 934,780 運動器の機能向上事業委託料 (934,780)
					3 高齢者栄養改善事業費 97,600 介護保険事業委託料 97,600 高齢者栄養改善教室委託料

(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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,200,000				19,200,000
3 高額医療合算介護予防サービス費相当		300,000		△108,000	192,000
2 高額介護予防サービス費相当	220,000			55,000	275,000
1 高額介護予防サービス費相当	220,000			55,000	275,000
3 一般介護予防事業費	12,720,000				12,720,000
1 一般介護予防事業費	12,720,000				12,720,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(97,600)
					4 高齢者口腔機能向上支援事業費 312,560 介護保険事業委託料 312,560 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (312,560)
					5 訪問介護 80,297,692 介護保険事業負担金 80,297,692 訪問介護サービス給付費 (80,297,692)
					6 訪問型サービスB 169,400 介護保険事業補助金 169,400 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (169,400)
					7 通所介護 86,013,245 介護保険事業負担金 86,013,245 通所介護サービス給付費 (86,013,245)
					8 通所型サービスB 1,354,000 介護保険事業補助金 1,354,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (1,354,000)
		18,574,260		625,740	
19 負担金、補助及び交付金	19,200,000	18,574,260		625,740	1 介護予防ケアマネジメント事業費 18,574,260 介護保険事業負担金 18,574,260 介護予防ケアマネジメント事業費 (18,574,260)
		186,965		5,035	
19 負担金、補助及び交付金	192,000	186,965		5,035	1 高額医療合算介護予防サービス費相当 186,965 介護保険事業負担金 186,965 高額医療合算介護予防サービス費相当 (186,965) ○ 高額介護予防サービス費相当へ予算流用 55,000 ○ 審査支払手数料へ予算流用 53,000
		274,747		253	
		274,747		253	
19 負担金、補助及び交付金	275,000	274,747		253	1 高額介護予防サービス費相当 274,747 介護保険事業負担金 274,747 高額介護予防サービス費相当 (274,747) ○ 高額医療合算介護予防サービス費相当から予算流用 55,000
		10,505,388		2,214,612	
		10,505,388		2,214,612	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	包括的支援事業・任意事業費	98,260,000			98,260,000
1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	73,830,000			73,830,000
2	任意事業費	18,760,000			18,760,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
7 賃金	1,134,000	746,990		387,010	1 閉じこもり予防事業費 4,948,852
11 需用費	1,069,000	751,188		317,812	消耗品費 33,800 通信運搬費 23,910
12 役務費	2,135,000	1,818,368		316,632	介護保険事業委託料 4,826,222 閉じこもり予防支援事業委託料 (4,826,222)
13 委託料	7,809,000	6,826,222		982,778	会場使用料 64,920 文化センター使用料 (27,720) その他施設使用料 (37,200)
14 使用料及び賃借料	73,000	64,920		8,080	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	297,700		202,300	2 高齢者健康相談事業費 20,552 消耗品費 20,552
					3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 151,579 消耗品費 151,579
					4 介護支援サポーター事業費 2,297,700 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 297,700 介護支援サポーター交付金 (297,700)
					5 見守り支援対象者把握事業費 2,626,008 臨時職員雇用賃金 286,293 事務員 (286,293) 消耗品費 22,959 印刷製本費 522,298 通信運搬費 1,794,458
					6 一般介護予防一般総務費 460,697 臨時職員雇用賃金 460,697 保健師 (324,042) 作業療法士 (136,655)
		92,894,187		5,365,813	
		72,643,000		1,187,000	
8 報償費	560,000	0		560,000	1 地域包括支援センター運営事業費 72,643,000
13 委託料	73,210,000	72,643,000		567,000	介護保険事業委託料 72,643,000 在宅介護支援センター業務委託料 (2,643,000) 地域包括支援センター業務委託料 (70,000,000)
14 使用料及び賃借料	60,000	0		60,000	
		15,294,791		3,465,209	
8 報償費	13,000	0		13,000	1 家族介護者交流事業費 877,793
9 旅費	7,000	6,600		400	普通旅費 6,600 消耗品費 14,082 食糧費 72,900 印刷製本費 19,872 通信運搬費 169,139 介護保険事業委託料 569,780 家族介護者交流事業委託料 (569,780)
11 需用費	473,000	275,967		197,033	会場使用料 15,220 その他施設使用料 (15,220) その他使用料借上料 10,200 介護用品賃借料 (10,200)
12 役務費	988,000	630,063		357,937	
13 委託料	11,191,000	8,919,482		2,271,518	
14 使用料及び賃借料	48,000	25,420		22,580	
20 扶助費	6,040,000	5,437,259		602,741	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,980,000				4,980,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		4,451,006		528,994	2 高齢者介護用品助成事業費 2,819,918 印刷製本費 26,000 通信運搬費 98,418 介護扶助費 2,695,500 高齢者介護用品助成費 (2,695,500) 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 2,513,683 通信運搬費 12,570 手数料 59,354 成年後見審判申立手数料 (59,354) 介護扶助費 2,441,759 成年後見制度利用支援助成費 (2,441,759) 5 福祉用具・住宅改修支援事業費 75,500 介護保険事業委託料 75,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (75,500) 6 シルバーライフラインシステム整備費 5,807,452 介護保険事業委託料 5,807,452 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,077,314) お元気コール事業委託料 (730,138) 7 介護給付費等適正化事業費 289,527 消耗品費 8,635 印刷製本費 53,000 通信運搬費 227,892 8 配食サービス事業費 2,466,750 介護保険事業委託料 2,466,750 配食サービス事業委託料 (2,466,750) 9 八幡市あんしんネットワーク事業費 144,168 消耗品費 81,478 通信運搬費 62,690
8 報償費	374,000	49,300		324,700	1 多職種連携在宅療養支援事業費 4,322,045
9 旅費	20,000	2,880		17,120	普通旅費 2,880 印刷製本費 214,445
11 需用費	331,000	219,626		111,374	介護保険事業委託料 4,000,000 在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 (4,000,000)
13 委託料	4,000,000	4,000,000		0	会場使用料 44,720 文化センター使用料 (44,720)
14 使用料及び賃借料	195,000	119,200		75,800	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)
19 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000		0	2 介護・認知症啓発事業費

(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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	認知症総合支援事業費	690,000			690,000
5	その他諸費	660,000		53,000	713,000
1	審査支払手数料	660,000		53,000	713,000
4	基金積立金	534,000	7,478,000		8,012,000
1	基金積立金	534,000	7,478,000		8,012,000
1	介護保険給付費基金積立金	534,000	7,478,000		8,012,000
5	公債費	1,000			1,000
1	公債費	1,000			1,000
1	利子	1,000			1,000
6	諸支出金	11,765,000	34,010,000		45,775,000
1	償還金及び還付加算金	11,759,000	34,010,000		45,769,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					128,961 講師謝礼 20,000 介護の日講師謝礼 (20,000) その他報償費 29,300 手話通訳者報償費 (9,920) 要約筆記奉仕員報償費 (19,380) 消耗品費 5,181 会場使用料 74,480 文化センター使用料 (74,480)
		505,390		184,610	
8	報償費	274,000	163,700	110,300	1 オレンジカフェ事業費 382,330 医師等報償費 63,700 認知症相談報償費 (63,700) 消耗品費 500 食糧費 28,170 印刷製本費 179,850 その他の保険料 17,810 傷害保険料 (17,810) 介護保険事業委託料 24,800 認知症相談等業務委託料 (24,800) 会場使用料 67,500 文化センター使用料 (67,500)
9	旅費	26,000	23,060	2,940	2 認知症初期集中支援推進事業費 123,060 医師等報償費 100,000 サポート医報償費 (100,000) 普通旅費 23,060
11	需用費	260,000	208,520	51,480	
12	役務費	18,000	17,810	190	
13	委託料	30,000	24,800	5,200	
14	使用料及び賃借料	82,000	67,500	14,500	
			712,566	434	
			712,566	434	
12	役務費	713,000	712,566	434	1 審査支払手数料 712,566 手数料 712,566 審査支払手数料 (712,566) ○ 高額医療合算介護予防サービス費相当から予算流用 53,000
			8,010,663	1,337	
			8,010,663	1,337	
			8,010,663	1,337	
25	積立金	8,012,000	8,010,663	1,337	1 介護保険給付費基金積立金 8,010,663 基金積立金 8,010,663 介護保険給付費基金積立金 (8,010,663)
			0	1,000	
			0	1,000	
			0	1,000	
23	償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000	
			45,610,601	164,399	
			45,610,601	158,399	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,749,000				1,749,000
2 償還金	10,000,000	34,010,000			44,010,000
3 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000				10,000
2 延滞金	6,000				6,000
1 延滞金	6,000				6,000
7 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	5,455,000,000	△38,272,000			5,416,728,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		1,601,098		147,902	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,749,000	1,601,098		147,902	1 第1号被保険者保険料還付金 1,601,098 還付金 1,601,098 第1号被保険者保険料還付金 (1,601,098)
		44,009,503		497	
23 償還金、利 子及び割引 料	44,010,000	44,009,503		497	1 償還金 44,009,503 償還金 44,009,503 介護給付費国庫負担金返還金 (12,763,244) 地域支援事業費国庫負担金返還 金 (3,109,171) 介護給付費支払基金交付金返還 金 (15,166,050) 地域支援事業費支払基金交付金 返還金 (1,126,811) 介護給付費府負担金返還金 (10,185,493) 地域支援事業府交付金返還金 (1,658,734)
		0		10,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0		10,000	
		0		6,000	
		0		6,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	6,000	0		6,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		5,334,127,601	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	82,600,399	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	5,460,426
2.	歳 出 総 額	5,334,128
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	126,298
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	126,298
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和元年度
八幡市後期高齢者医療特別会計

令和元年度
八幡市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度八幡市後期高齢者医療

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		880,865,000	890,881,527
	1 後期高齢者医療保険料	880,865,000	890,881,527
2 使用料及び手数料		60,000	69,650
	1 手数料	60,000	69,650
3 繰入金		888,514,000	886,614,732
	1 一般会計繰入金	888,514,000	886,614,732
4 繰越金		23,544,000	23,542,987
	1 繰越金	23,544,000	23,542,987
5 諸収入		2,049,000	640,056
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 償還金及び還付加算金	2,047,000	640,056
	3 預金利子	1,000	0
歳入合計		1,795,032,000	1,801,748,952

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
882,463,247	1,498,453	6,919,827	1,598,247
882,463,247	1,498,453	6,919,827	1,598,247
69,650		0	9,650
69,650		0	9,650
886,614,732		0	△1,899,268
886,614,732		0	△1,899,268
23,542,987		0	△1,013
23,542,987		0	△1,013
640,056		0	△1,408,944
0		0	△1,000
640,056		0	△1,406,944
0		0	△1,000
1,793,330,672	1,498,453	6,919,827	△1,701,328

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,100,000
	1 総務管理費	7,260,000
	2 徴収費	1,840,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		1,783,782,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,783,782,000
3 諸支出金		2,050,000
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		1,795,032,000

歳入歳出差引残額 25,270,645 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
7,310,310		1,789,690	1,789,690
5,790,075		1,469,925	1,469,925
1,520,235		319,765	319,765
1,760,108,261		23,673,739	23,673,739
1,760,108,261		23,673,739	23,673,739
641,456		1,408,544	1,408,544
641,456		1,408,544	1,408,544
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
1,768,060,027		26,971,973	26,971,973

令和 2年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和元年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		後期高齢者医療保険料	828,090,000	52,775,000		880,865,000
	1	後期高齢者医療保険料	828,090,000	52,775,000		880,865,000
		1 後期高齢者医療保険料	828,090,000	52,775,000		880,865,000
2		使用料及び手数料	60,000			60,000
	1	手数料	60,000			60,000
		1 督促手数料	50,000			50,000
		2 証明手数料	10,000			10,000
3		繰入金	839,400,000	49,114,000		888,514,000
	1	一般会計繰入金	839,400,000	49,114,000		888,514,000
		1 一般会計繰入金	839,400,000	49,114,000		888,514,000
4		繰越金	1,000	23,543,000		23,544,000
	1	繰越金	1,000	23,543,000		23,544,000
		1 繰越金	1,000	23,543,000		23,544,000
5		諸収入	2,049,000			2,049,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000
		1 延滞金	1,000			1,000
	2	償還金及び還付加算金	2,047,000			2,047,000
		1 保険料還付金	2,047,000			2,047,000
	3	預金利子	1,000			1,000
		1 預金利子	1,000			1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		890,881,527	882,463,247	1,498,453	6,919,827	
		890,881,527	882,463,247	1,498,453	6,919,827	
		890,881,527	882,463,247	1,498,453	6,919,827	
1現年度分	878,865,000	883,363,167	880,123,439		3,239,728	現年度分 880,123,439 (還付未済額) (1,363,872)
2滞納繰越分	2,000,000	7,518,360	2,339,808	1,498,453	3,680,099	滞納繰越分 2,339,808 (還付未済額) (1,060)
		69,650	69,650		0	
		69,650	69,650		0	
		66,950	66,950		0	
1督促手数料	50,000	66,950	66,950		0	督促手数料 66,950 (還付未済額) (200)
		2,700	2,700		0	
1納付証明手数料	10,000	2,700	2,700		0	納付証明手数料
		886,614,732	886,614,732		0	
		886,614,732	886,614,732		0	
		886,614,732	886,614,732		0	
1一般会計繰入金	888,514,000	886,614,732	886,614,732		0	事務費繰入金 7,242,110 定率負担金繰入金 722,699,134 保険基盤安定繰入金 156,673,488
		23,542,987	23,542,987		0	
		23,542,987	23,542,987		0	
		23,542,987	23,542,987		0	
1前年度繰越金	23,544,000	23,542,987	23,542,987		0	前年度繰越金
		640,056	640,056		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	1,000		0		0	
		640,056	640,056		0	
		640,056	640,056		0	
1保険料還付金	2,047,000	640,056	640,056		0	保険料還付金
			0		0	
			0		0	
1預金利子	1,000		0		0	

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
歳入合計	1,669,600,000	125,432,000		1,795,032,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,801,748,952	1,793,330,672	1,498,453	6,919,827	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	9,100,000			9,100,000
1	総務管理費	7,260,000			7,260,000
1	一般管理費	7,260,000			7,260,000
2	徴収費	1,840,000			1,840,000
1	徴収費	1,840,000			1,840,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,658,350,000	125,432,000		1,783,782,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,658,350,000	125,432,000		1,783,782,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,658,350,000	125,432,000		1,783,782,000
3	諸支出金	2,050,000			2,050,000
1	償還金及び還付加算金	2,050,000			2,050,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
2	還付加算金	50,000			50,000
4	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	1,669,600,000	125,432,000		1,795,032,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		7,310,310		1,789,690	
		5,790,075		1,469,925	
		5,790,075		1,469,925	
9 旅費	11,000	2,440		8,560	1 一般管理費 5,790,075 普通旅費 2,440 消耗品費 263,151 通信運搬費 5,394,884 後期高齢者医療事業委託料 129,600 電算処理委託料 (129,600)
11 需用費	330,000	263,151		66,849	
12 役務費	6,300,000	5,394,884		905,116	
13 委託料	619,000	129,600		489,400	
		1,520,235		319,765	
		1,520,235		319,765	
11 需用費	976,000	804,368		171,632	1 徴収費 1,520,235 消耗品費 115,846 印刷製本費 688,522 通信運搬費 505,469 手数料 210,398 公金収納手数料 (210,398)
12 役務費	864,000	715,867		148,133	
		1,760,108,261		23,673,739	
		1,760,108,261		23,673,739	
		1,760,108,261		23,673,739	
19 負担金、補助及び交付金	1,783,782,000	1,760,108,261		23,673,739	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,760,108,261 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,760,108,261 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,760,108,261)
		641,456		1,408,544	
		641,456		1,408,544	
		633,456		1,366,544	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	633,456		1,366,544	1 保険料還付金 633,456 還付金 633,456 過誤納返還金 (633,456)
		8,000		42,000	
23 償還金、利子及び割引料	50,000	8,000		42,000	1 還付加算金 8,000 加算金 8,000 還付加算金 (8,000)
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		1,768,060,027	繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	26,971,973	
			0		
			0		
			0		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,793,331
2.	歳 出 総 額	1,768,060
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	25,271
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	25,271
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和元年度財産に関する調書

令和元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		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造(延面積)		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政財産	本庁舎	18,866	180	19,046		
	その他の行政 機関	消防施設	3,930		3,930	
		その他の施設				
	公共用財産	保育園	13,517	△ 56	13,461	
		幼稚園	12,217		12,217	
		小学校	213,675		213,675	
		中学校	105,884		105,884	
		公営住宅	91,250		91,250	113 △ 113
		公園	354,508		354,508	1,261
	その他の施設	65,631	△ 2,090	63,541	1,682	
その他						
計	879,478	△ 1,966	877,512	3,056	△ 113	
普通財産	宅地・建物	23,344	2,195	25,539	1,919	
	山林					
	その他					
	計	23,344	2,195	25,539	1,919	
合計	902,822	229	903,051	4,975	△ 113	

	建物						
	非木造(延面積)			延面積計			
	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
		13,392		13,392	13,392		13,392
		2,827		2,827	2,827		2,827
		6,719	361	7,080	6,719	361	7,080
		5,430		5,430	5,430		5,430
		73,747		73,747	73,747		73,747
		31,188		31,188	31,188		31,188
	0	43,897		43,897	44,010	△ 113	43,897
	1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
	1,682	34,738	△ 569	34,169	36,420	△ 569	35,851
	2,943	221,434	△ 208	221,226	224,490	△ 321	224,169
	1,919	3,826		3,826	5,745		5,745
	1,919	3,826		3,826	5,745		5,745
	4,862	225,260	△ 208	225,052	230,235	△ 321	229,914

(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	3	5	
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	36	4	40	
		空調機器類	6		1	5
		その他冷暖房空調機器類	10		10	
	事務用機器類	印刷・複写機器類	6		6	
		製本・書類加工機器類	2		2	
		投票事務用機器類	28	4	32	
		コンピュータ類	99	7	31	75
コンピュータ周辺機器類		82	12	28	66	
コンピュータソフトウェア類		40	21	4	57	
その他事務用機器類		6	1		7	

機械器具類	音響機器類	15			15
	通信機器類	45		15	30
	照明機器類	2			2
	光学機器類	21			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			19
	救助用機具類	73			73
	救急用機具類	24	5		29
	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	1		18
	遊具類	18			18
	その他運動用具・遊具類	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		1	7
	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	1		3

	小型貨物自動車類	9			9	
	軽自動車類	41		1	40	
	乗合自動車類	1			1	
	じんかい収集自動車類	27	1	1	27	
	消防用自動車類	26			26	
	救急用自動車類	3	1		4	
	原動機付自転車類	1		1	0	
	台車・荷車類	1			1	
	その他車類	4			4	
	厨房用機器類	保存庫類	30	3	3	30
		調理用機器類	31			31
その他厨房用機器類		18			18	
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9	
雑品類	雑品類	15			15	
一般備品小計		971	64	86	949	
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	0
		コンピュータソフトウェア類	21			21
機械器具類	工作機械類	7			7	
	電気器具類	1			1	

	音響機器類	8			8
	通信機器類	1		1	0
	光学機器類	16			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	2		17
	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		2
	小型乗用自動車類	1		1	0
	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	3	3	70
	その他厨房用機器類	39	1		40
雑品類	雑品類	4			4
小中学校用備品小計		466	7	6	467
合 計		1,437	71	92	1,416

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	978	△ 185	793
くらしの資金貸付金	41,219	△ 2,861	38,358
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	△ 22	1,180
老人医療負担金貸付金	41	△ 41	0
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	18		18
合 計	45,618	△ 3,109	42,509

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	1,764,257	3,066	1,767,323
ふるさとづくり事業基金	35,892	△ 3,847	32,045
住宅新築資金等貸付事業基金	110,980	114	111,094
減債基金	282,689	△ 149,747	132,942
職員退職手当基金	563,640	△ 207,527	356,113
高齢者福祉基金	13,475	△ 1,664	11,811
一般福祉基金	22,820	1,319	24,139
文化振興基金	3,287	△ 998	2,289
スポーツ振興基金	2,233	1	2,234
みどりの基金	87,395	△ 5,047	82,348
ふれあい基金	105,667	△ 97	105,570
公共施設等整備基金	4,171,062	99,542	4,270,604
地域活性化基金	21,902	4,808	26,710
介護保険給付費基金	317,918	8,011	325,929
国民健康保険財政調整基金	101,001	80,370	181,371
市民協働防災対策基金	106,242	14,870	121,112
森林環境整備基金		2,798	2,798
用品調達基金	1,000		1,000
合 計	7,711,460	△ 154,028	7,557,432

令和元年度基金運用状況調書

令和元年度基金運用状況調書

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現 金	物 品	計
(イ) 30年度末現在額	724	276	1,000
(ロ) 元年度中増	898	1,090	1,988
(ハ) 元年度中減	1,090	898	1,988
(ニ) 元年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	532	468	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 898	(ロ)の内訳 物品購入 1,090	
	(ハ)の内訳 物品購入 1,090	(ハ)の内訳 物品売払い 898	