

# 令和3年八幡市議会第1回定例会

## 令和3年度一般会計・特別会計・事業会計予算内容一覧表

京 都 府 八 幡 市

## 目 次

| 内 容                             | P.  | 内 容          | P.                  |
|---------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 会計別予算額一覧表                       | 1   | (款) 8 土木費    | (項) 1 土木管理費 5 9     |
| 令和 3 年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表(歳入)   | 3   |              | (項) 2 道路橋りょう費 5 9   |
| 前年度比較増減額の主な内容 (歳入)              | 4   |              | (項) 3 河川費 6 1       |
| 令和 3 年度一般会計予算の構成比及び前年度予算比較表(歳出) | 6   |              | (項) 4 都市計画費 6 2     |
| 前年度比較増減額の主な内容 (歳出)              | 8   |              | (項) 5 住宅費 6 4       |
| 一般会計                            |     | (款) 9 消防費    | (項) 1 消防費 6 5       |
| (款) 1 議会費 (項) 1 議会費             | 1 1 | (款) 10 教育費   | (項) 1 教育総務費 6 8     |
| (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費           | 1 1 |              | (項) 2 小学校費 7 0      |
|                                 | 1 8 |              | (項) 3 中学校費 7 2      |
|                                 | 1 8 |              | (項) 4 幼稚園費 7 4      |
|                                 | 1 8 |              | (項) 5 社会教育費 7 5     |
|                                 | 1 9 |              | (項) 6 保健体育費 7 9     |
|                                 | 1 9 | (款) 11 災害復旧費 | (項) 1 公共施設災害復旧費 8 0 |
| (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費           | 2 0 | (款) 12 公債費   | (項) 1 公債費 8 0       |
|                                 | 3 2 |              | 債務負担行為 8 0          |
|                                 | 4 0 |              | 主要事業位置図 8 1         |
|                                 | 4 1 |              | 特別会計・事業会計           |
| (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費           | 4 2 |              | 休日応急診療所特別会計 8 3     |
|                                 | 4 8 |              | 駐車場特別会計 8 5         |
|                                 | 5 0 |              | 国民健康保険特別会計 8 7      |
| (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費            | 5 0 |              | 介護保険特別会計 9 5        |
| (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費          | 5 1 |              | 後期高齢者医療特別会計 1 0 7   |
|                                 | 5 6 |              | 水道事業会計 1 0 9        |
| (款) 7 商工費 (項) 1 商工費             | 5 7 |              | 下水道事業会計 1 1 5       |

# 会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

| 会 計 名            |           | 令和3年度予算額<br>(イ) | 令和2年度予算額<br>(ロ) | 比 較                 |                  |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
|                  |           |                 |                 | 増減額(ハ)<br>(イ) - (ロ) | 増減率<br>(ハ) / (ロ) |
| 一 般 会 計          |           | 29,220,000      | 27,460,000      | 1,760,000           | 6.4              |
| 一般会計(借換分除く)      |           | 27,952,840      | 27,451,040      | 501,800             | 1.8              |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 休日応急診療所会計 | 27,000          | 26,800          | 200                 | 0.7              |
|                  | 駐 車 場 会 計 | 8,000           | 10,700          | △ 2,700             | △ 25.2           |
|                  | 国民健康保険会計  | 7,406,400       | 7,580,600       | △ 174,200           | △ 2.3            |
|                  | 介護保険会計    | 5,899,000       | 5,672,800       | 226,200             | 4.0              |
|                  | 後期高齢者医療会計 | 1,979,900       | 1,945,200       | 34,700              | 1.8              |
|                  | 合 計       | 15,320,300      | 15,236,100      | 84,200              | 0.6              |
| 水 道 事 業 会 計      |           | 2,233,137       | 2,009,404       | 223,733             | 11.1             |
| 下 水 道 事 業 会 計    |           | 2,401,050       | 2,488,149       | △ 87,099            | △ 3.5            |
| 総 計              |           | 49,174,487      | 47,193,653      | 1,980,834           | 4.2              |
| 総 計 (借換分除く)      |           | 47,907,327      | 47,184,693      | 722,634             | 1.5              |



## 令和3年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

| 款                        | 令和3年度予算    |       | 令和2年度予算    |       | 比 較                 |                    | 備 考 |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|---------------------|--------------------|-----|
|                          | 金額(イ)      | 構成比   | 金額(ロ)      | 構成比   | 増減額(ハ)<br>(イ) - (ロ) | 増 減 率<br>(ハ) / (ロ) |     |
| 1 市 税                    | 9,069,000  | 31.0  | 9,874,400  | 36.0  | △ 805,400           | △ 8.2              |     |
| 2 地 方 譲 与 税              | 150,600    | 0.5   | 154,100    | 0.6   | △ 3,500             | △ 2.3              |     |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 8,200      | 0.0   | 8,100      | 0.0   | 100                 | 1.2                |     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 61,000     | 0.2   | 64,000     | 0.2   | △ 3,000             | △ 4.7              |     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 61,300     | 0.2   | 32,500     | 0.1   | 28,800              | 88.6               |     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 75,400     | 0.3   | 56,500     | 0.2   | 18,900              | 33.5               |     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,370,000  | 4.7   | 1,471,000  | 5.4   | △ 101,000           | △ 6.9              |     |
| 8 ゴルフ場利用税交付金             | 2,800      | 0.0   | 3,100      | 0.0   | △ 300               | △ 9.7              |     |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 21,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | △ 9,000             | △ 30.0             |     |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 107,900    | 0.4   | 27,700     | 0.1   | 80,200              | 289.5              |     |
| 11 地 方 交 付 税             | 3,814,000  | 13.1  | 3,780,000  | 13.8  | 34,000              | 0.9                |     |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000      | 0.0   | 12,000     | 0.0   | △ 3,000             | △ 25.0             |     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 59,544     | 0.2   | 63,694     | 0.2   | △ 4,150             | △ 6.5              |     |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 423,098    | 1.5   | 419,527    | 1.6   | 3,571               | 0.9                |     |
| 15 国 庫 支 出 金             | 5,634,906  | 19.3  | 4,774,687  | 17.4  | 860,219             | 18.0               |     |
| 16 府 支 出 金               | 1,984,868  | 6.8   | 1,956,446  | 7.1   | 28,422              | 1.5                |     |
| 17 財 産 収 入               | 14,843     | 0.1   | 16,767     | 0.1   | △ 1,924             | △ 11.5             |     |
| 18 寄 附 金                 | 10,255     | 0.0   | 1,500      | 0.0   | 8,755               | 583.7              |     |
| 19 繰 入 金                 | 1,503,008  | 5.1   | 1,294,849  | 4.7   | 208,159             | 16.1               |     |
| 20 繰 越 金                 | 10,000     | 0.0   | 10,000     | 0.0   | 0                   | 0.0                |     |
| 21 諸 収 入                 | 356,418    | 1.2   | 324,770    | 1.2   | 31,648              | 9.7                |     |
| 22 市 債                   | 4,472,860  | 15.3  | 3,084,360  | 11.2  | 1,388,500           | 45.0               |     |
| 市債(借換分除く)                | 3,205,700  | -     | 3,075,400  | -     | 130,300             | 4.2                |     |
| 合 計                      | 29,220,000 | 100.0 | 27,460,000 | 100.0 | 1,760,000           | 6.4                |     |
| 合計(借換分除く)                | 27,952,840 | -     | 27,451,040 | -     | 501,800             | 1.8                |     |

## 前年度比較増減額の主な内容

歳 入

(単位：千円)

| 款                        | 増 減 額     | 増減率<br>(%) | 増 減 額 の 主 な 内 容  |
|--------------------------|-----------|------------|--|
| 1 市 税                    | △ 805,400 | △ 8.2      | 市民税個人所得割 △ 155,000    市民税法人均等割 △ 132,000    固定資産税 △ 35,000<br>軽自動車税環境性能割 △ 16,200    市たばこ税 △ 450,000    都市計画税 △ 19,000 |
| 2 地 方 譲 与 税              | △ 3,500   | △ 2.3      | 地方揮発油譲与税 △ 1,700    自動車重量譲与税 △ 1,800   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 100       | 1.2        |  |
| 4 配 当 割 交 付 金            | △ 3,000   | △ 4.7      |  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 28,800    | 88.6       |  |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 18,900    | 33.5       |  |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | △ 101,000 | △ 6.9      |  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金             | △ 300     | △ 9.7      |  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | △ 9,000   | △30.0      |  |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 80,200    | 289.5      | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 51,200  |
| 11 地 方 交 付 税             | 34,000    | 0.9        | 普通交付税 34,000   |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | △ 3,000   | △25.0      |  |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | △ 4,150   | △ 6.5      | 民間保育園運営費負担金(現年度分) △ 4,460  |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 3,571     | 0.9        | 公立保育園施設使用料(現年度分) △ 1,972    石清水八幡宮駅自転車駐車場使用料 7,800<br>市営住宅使用料(現年度分) △ 3,859    大型ごみ手数料 1,300                           |

| 款        | 増減額       | 増減率<br>(%) | 増減額の主な内容                          |                              |               |  |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| 15 国庫支出金 | 860,219   | 18.0       | 低所得者介護保険料軽減負担金 16,500             | 障害者自立支援給付費負担金 101,840        |               |  |
|          |           |            | 障害児入所給付費等負担金 56,365               | 児童手当負担金 △ 30,886             |               |  |
|          |           |            | 個人番号カード交付事業費補助金 △ 16,662          | 個人番号カード交付事務費補助金 13,746       |               |  |
|          |           |            | 地方創生推進交付金 31,022                  | 地方創生臨時交付金 230,000            |               |  |
|          |           |            | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 390,000 |                              |               |  |
|          |           |            | 社会資本整備総合交付金 45,009                | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 △ 22,620 |               |  |
|          |           |            | 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 55,321         |                              |               |  |
| 16 府支出金  | 28,422    | 1.5        | 国民健康保険保険基盤安定負担金 △ 10,363          | 障害者自立支援給付費負担金 50,921         |               |  |
|          |           |            | 保育所運営費負担金 △ 8,045                 | 障害児入所給付費等負担金 28,182          |               |  |
|          |           |            | 児童手当負担金 △ 6,548                   | 重度心身障害者医療助成事業費補助金 △ 5,229    |               |  |
|          |           |            | 子育て支援医療助成事業費補助金 △ 22,379          | 子ども・子育て支援交付金 4,447           |               |  |
|          |           |            | 子ども・子育て支援事業費補助金 △ 6,500           | 木造住宅耐震改修事業補助金 △ 7,200        |               |  |
|          |           |            | 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 3,250             | 国勢調査交付金 △ 29,500             |               |  |
|          |           |            | 衆議院議員選挙委託金 27,500                 | 府営住宅管理工事委託金 9,843            |               |  |
| 17 財産収入  | △ 1,924   | △11.5      | 利子及び配当金 △ 1,493                   | 消防・救急車売払収入 △ 700             |               |  |
| 18 寄附金   | 8,755     | 583.7      | ふるさと応援寄附金 1,500                   | 公会堂用地取得寄附金 7,255             |               |  |
| 19 繰入金   | 208,159   | 16.1       | 財政調整基金繰入金一般財源充当 350,000           | 公共施設等整備基金繰入金 △268,170        |               |  |
|          |           |            | 職員退職手当基金繰入金 130,928               | 地域活性化基金繰入金 △ 10,769          |               |  |
| 20 繰越金   | 0         | 0.0        |                                   |                              |               |  |
| 21 諸収入   | 31,648    | 9.7        | 市税等延滞金 1,833                      | 発掘調査受託事業収入 3,547             |               |  |
|          |           |            | 京都府後期高齢者医療広域連合補助金 △ 6,965         | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,000     |               |  |
|          |           |            | 環境整備協力費 △ 10,000                  | 京都地方税機構派遣人件費負担金 3,000        |               |  |
|          |           |            | 都市公園等指定管理者納付金 7,300               | 京都府消防学校職員派遣負担金 8,540         |               |  |
|          |           |            | 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業収入 17,002     |                              |               |  |
| 22 市債    | 1,388,500 | 45.0       | 総務債 △ 1,168,700                   | 民生債 1,500                    | 衛生債 6,500     |  |
|          |           |            | 農林水産業債 4,500                      | 土木債 119,400                  | 消防債 75,000    |  |
|          |           |            | 教育債 39,100                        | 臨時財政対策債 1,053,000            | 借換債 1,258,200 |  |
| 合計       | 1,760,000 | 6.4        |                                   |                              |               |  |

## 令和3年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表（目的別）

2 歳 出

（単位：千円、％）

| 款             | 令和3年度予算    |       | 令和2年度予算    |       | 比 較               |                  | 備 考 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|------------------|-----|
|               | 金額（イ）      | 構成比   | 金額（ロ）      | 構成比   | 増減額（ハ）<br>（イ）－（ロ） | 増 減 率<br>（ハ）／（ロ） |     |
| 1 議 会 費       | 286,200    | 1.0   | 288,900    | 1.1   | △ 2,700           | △ 0.9            |     |
| 2 総 務 費       | 4,200,600  | 14.3  | 5,463,500  | 19.9  | △ 1,262,900       | △ 23.1           |     |
| 3 民 生 費       | 12,968,800 | 44.4  | 12,657,600 | 46.1  | 311,200           | 2.5              |     |
| 4 衛 生 費       | 2,368,700  | 8.1   | 1,818,900  | 6.6   | 549,800           | 30.2             |     |
| 5 労 働 費       | 9,300      | 0.0   | 9,300      | 0.0   | 0                 | 0.0              |     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 203,000    | 0.7   | 171,200    | 0.6   | 31,800            | 18.6             |     |
| 7 商 工 費       | 315,600    | 1.1   | 113,000    | 0.4   | 202,600           | 179.3            |     |
| 8 土 木 費       | 1,541,300  | 5.3   | 1,369,700  | 5.0   | 171,600           | 12.5             |     |
| 9 消 防 費       | 916,300    | 3.1   | 816,200    | 3.0   | 100,100           | 12.3             |     |
| 10 教 育 費      | 2,547,100  | 8.7   | 2,256,100  | 8.2   | 291,000           | 12.9             |     |
| 11 災 害 復 旧 費  | 20,000     | 0.1   | 20,000     | 0.1   | 0                 | 0.0              |     |
| 12 公 債 費      | 3,823,100  | 13.1  | 2,455,600  | 8.9   | 1,367,500         | 55.7             |     |
| 公債費（借換分除く）    | 2,555,940  | -     | 2,446,640  | -     | 109,300           | 4.5              |     |
| 13 予 備 費      | 20,000     | 0.1   | 20,000     | 0.1   | 0                 | 0.0              |     |
| 合 計           | 29,220,000 | 100.0 | 27,460,000 | 100.0 | 1,760,000         | 6.4              |     |
| 合計（借換分除く）     | 27,952,840 | -     | 27,451,040 | -     | 501,800           | 1.8              |     |

（注）消費税率引き上げによる地方消費税交付金の増収分（747,273千円）は、全て社会保障施策に要する経費（社会福祉 5,875,175千円、社会保険 2,591,927千円、保健衛生 337,036千円、合計 8,804,138千円）に充てている。

## 令和3年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表（性質別）

（単位：千円、％）

| 区 分           | 令和3年度予算    |       | 令和2年度予算    |       | 比 較               |                | 備 考 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|----------------|-----|
|               | 金額（イ）      | 構成比   | 金額（ロ）      | 構成比   | 増減額（ハ）<br>（イ）－（ロ） | 増減率<br>（ハ）／（ロ） |     |
| 1 人 件 費       | 6,131,985  | 21.0  | 5,941,177  | 21.6  | 190,808           | 3.2            |     |
| 2 扶 助 費       | 8,174,772  | 28.0  | 8,035,379  | 29.3  | 139,393           | 1.7            |     |
| 3 公 債 費       | 3,823,100  | 13.1  | 2,455,600  | 8.9   | 1,367,500         | 55.7           |     |
| 公債費（借換分除く）    | 2,555,940  | -     | 2,446,640  | -     | 109,300           | 4.5            |     |
| 4 物 件 費       | 3,361,759  | 11.5  | 2,404,849  | 8.8   | 956,910           | 39.8           |     |
| 5 維 持 補 修 費   | 217,639    | 0.7   | 200,655    | 0.7   | 16,984            | 8.5            |     |
| 6 補 助 費 等     | 2,089,729  | 7.2   | 1,839,091  | 6.7   | 250,638           | 13.6           |     |
| 7 積 立 金       | 466,268    | 1.6   | 473,001    | 1.7   | △ 6,733           | △ 1.4          |     |
| 8 繰 出 金       | 2,670,072  | 9.1   | 2,786,826  | 10.2  | △ 116,754         | △ 4.2          |     |
| 9 普通建設事業（補助）  | 229,492    | 0.8   | 122,012    | 0.4   | 107,480           | 88.1           |     |
| 10 普通建設事業（単独） | 1,869,304  | 6.4   | 3,036,322  | 11.1  | △ 1,167,018       | △ 38.4         |     |
| 11 普通建設事業（受託） | 63,950     | 0.2   | 80,700     | 0.3   | △ 16,750          | △ 20.8         |     |
| 12 災 害 復 旧 費  | 99,030     | 0.3   | 61,488     | 0.2   | 37,542            | 61.1           |     |
| 13 そ の 他      | 22,900     | 0.1   | 22,900     | 0.1   | 0                 | 0.0            |     |
| 合 計           | 29,220,000 | 100.0 | 27,460,000 | 100.0 | 1,760,000         | 6.4            |     |
| 合計（借換分除く）     | 27,952,840 | -     | 27,451,040 | -     | 501,800           | 1.8            |     |

## 前年度比較増減額の主な内容

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 増減額         | 増減率<br>(%) | 増 減 額 の 主 な 内 容      |             |                       |          |
|---------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 1 議 会 費 | △ 2,700     | △ 0.9      | 議会運営費及び議員活動費         | △ 4,430     | 議員報酬及び職員給与費           | 1,730    |
| 2 総 務 費 | △ 1,262,900 | △23.1      | 一般行政事務管理費            | 3,120       | 職員給与費                 | 156,990  |
|         |             |            | 会計年度任用職員共済費等         | 23,160      | 職員退職手当基金積立金           | 4,100    |
|         |             |            | 庁舎管理費(庁舎整備事業費)       | △ 1,494,690 | 基金積立金                 | △ 10,670 |
|         |             |            | 財産維持管理費              | 16,540      | バス交通対策費               | 14,600   |
|         |             |            | 電算化推進事業費             | 29,680      | コミュニティ事業費             | 8,150    |
|         |             |            | 女性政策推進費              | △ 4,230     | 税務一般総務費               | △ 7,450  |
|         |             |            | 戸籍一般総務費              | △ 9,900     | 衆議院議員選挙執行費            | 27,500   |
|         |             |            | 国勢調査費                | △ 29,500    | 監査事務費                 | 9,400    |
| 3 民 生 費 | 311,200     | 2.5        | 社会福祉事業費              | 7,190       | 地域福祉推進計画事業費           | 5,000    |
|         |             |            | 生活困窮者自立支援事業費         | 30,210      | 社会福祉一般総務費             | 34,370   |
|         |             |            | 国民年金一般総務費            | 6,230       | 国民健康保険特別会計繰出金         | △ 17,000 |
|         |             |            | 有都交流センター管理運営費        | 3,470       | 老人医療給付費               | 3,680    |
|         |             |            | 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療)  | △ 5,310     | 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費 | 8,800    |
|         |             |            | 介護保険事業計画等策定費         | △ 4,290     | 介護保険特別会計繰出金           | 63,200   |
|         |             |            | 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 34,400      | 自立支援費(障害者福祉サービス費)     | 185,400  |
|         |             |            | 地域生活支援事業費(移動支援事業費)   | △ 13,230    | 地域生活支援事業費(その他事業費)     | 4,310    |
|         |             |            | 地域生活支援拠点事業費          | 7,040       | 施設等利用給付費              | △ 2,730  |
|         |             |            | 障害児施設措置費             | 112,970     | 子育て支援医療給付費            | △ 39,260 |
|         |             |            | 民間保育所運営費             | △ 31,000    | 民間保育所振興費              | △ 3,110  |
|         |             |            | 民間認定こども園運営費          | △ 25,000    | 民間認定こども園振興費           | 5,850    |
|         |             |            | 児童手当支給事業費            | △ 43,980    | 児童扶養手当支給事業費           | △ 8,070  |
|         |             |            | 母子生活支援施設入所費          | 4,000       | 新生児臨時支援事業費            | 12,500   |
|         |             |            | 一人親家庭医療給付費           | △ 4,370     | 公立保育所運営費              | △ 20,640 |
|         |             |            | 子育て支援センター運営費         | △ 15,950    | みどりの園庭づくり事業費          | 4,000    |
|         |             |            | 放課後児童健全育成事業費         | 25,250      | 生活保護扶助費               | △ 11,000 |
| 4 衛 生 費 | 549,800     | 30.2       | 保健衛生一般総務費            | 7,864       | 保健師設置費                | △ 9,524  |
|         |             |            | 妊婦健康診査事業費            | △ 2,460     | 産婦健康診査事業費             | 3,340    |
|         |             |            | やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 | 2,000       | 入所施設等感染防止対策支援事業費      | 4,000    |
|         |             |            | 予防接種費                | 414,230     | 健康診査費                 | 7,590    |
|         |             |            | 環境保全対策推進費            | 8,710       | 第3次環境基本計画策定費          | 4,200    |
|         |             |            | 火葬料助成費               | 5,500       | 休日応急診療所特別会計繰出金        | 10,800   |
|         |             |            | 可燃物・不燃物関係費           | △ 9,962     | じんかい収集車整備費            | 8,700    |
|         |             |            | 城南衛生管理組合じんかい関係負担金    | 47,240      | 城南衛生管理組合し尿関係負担金       | 2,470    |
|         |             |            | 水道料金助成費              | 48,100      | 水道事業会計負担金             | △ 5,100  |

| 款        | 増減額       | 増減率<br>(%) | 増減額の主な内容                |           |                    |          |
|----------|-----------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 5 労働費    | 0         | 0.0        | 労働諸費一般総務費               | 20        | 就労支援事業費            | △ 20     |
| 6 農林水産業費 | 31,800    | 18.6       | 農業一般総務費                 | 6,950     | 水田農業構造改革対策事業費      | 1,783    |
|          |           |            | やわた流れ橋交流プラザ事業費          | 6,670     | 農業用施設維持補修費         | 4,590    |
|          |           |            | 川北排水機場維持管理費             | △ 1,720   | 一般林業振興費            | 10,990   |
| 7 商工費    | 202,600   | 179.3      | 一般商工振興費                 | 4,190     | 中小企業者等事業継続支援金給付事業費 | 5,050    |
|          |           |            | 八幡おうえん飲食券事業費            | 175,000   | 観光振興費              | 16,380   |
| 8 土木費    | 171,600   | 12.5       | 放置自転車等対策費               | 6,550     | 橋本駅周辺拠点整備事業費       | 152,850  |
|          |           |            | 府道八幡インター線整備事業費負担金       | △ 19,400  | 単独道路等整備事業費         | △ 41,000 |
|          |           |            | 科手土井線道路整備事業費            | 73,500    | 都市計画一般総務費          | △ 9,027  |
|          |           |            | 下水道事業会計繰出金              | △ 30,000  | 市民スポーツ施設・都市公園等管理費  | 48,559   |
|          |           |            | 公営住宅管理費                 | 11,020    | 木造住宅耐震改修助成事業費      | △ 20,400 |
| 9 消防費    | 100,100   | 12.3       | 単独水利施設整備費               | △ 15,490  | 機械器具整備事業費          | 100,000  |
|          |           |            | 消防庁舎整備事業費               | 14,800    | 防災対策費（一般分）         | 4,120    |
| 10 教育費   | 291,000   | 12.9       | 事務局運営費                  | △ 5,660   | 教育支援センター運営費        | 1,680    |
|          |           |            | G I G Aスクール構想整備事業費      | 38,730    | 子ども国際交流事業費         | △ 6,420  |
|          |           |            | スタディサポート事業費（鳩嶺教室）       | 20,200    | 小学校管理運営費           | 1,780    |
|          |           |            | 小学校学校建設費                | 13,800    | 中学校管理運営費           | 18,030   |
|          |           |            | 中学校教育振興費                | 1,870     | 幼稚園管理運営費           | 2,690    |
|          |           |            | 社会教育一般総務費               | 8,490     | 生涯学習センター管理運営費      | 14,050   |
|          |           |            | 文化振興費                   | 3,600     | 一般保護費              | 3,690    |
|          |           |            | 市内遺跡調査事業費               | 13,000    | 発掘調査事業費            | 3,530    |
|          |           |            | 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費      | 37,450    | 公民館管理運営費           | 5,152    |
|          |           |            | 文化センター管理運営費             | 115,590   | 松花堂庭園管理運営費         | 15,720   |
|          |           |            | 東京2020オリンピック・パラリンピック事業費 | △ 18,000  |                    |          |
| 11 災害復旧費 | 0         | 0.0        |                         |           |                    |          |
| 12 公債費   | 1,367,500 | 55.7       | 長期債元金償還金                | 1,387,100 | 長期債利子及び一時借入金利子     | △ 19,600 |
| 13 予備費   | 0         | 0.0        |                         |           |                    |          |
| 合計       | 1,760,000 | 6.4        |                         |           |                    |          |



# 一 般 会 計

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

| 担当部等  | 経 費 名            | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |      |       |       |              | 内 容   |
|-------|------------------|--------------|---------|------|-------|-------|--------------|---|
|       |                  |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源         |   |
| 議 事 局 | 議会運営費及び<br>議員活動費 | 千円<br>28,500 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円    | 千円<br>28,500 | 定例会及び臨時会<br>委員会活動費<br>政務活動費交付金<br>議員1人当たり 20千円/月<br>議会だより発行 年6回 |

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 1 一 般 管 理 費

|              |                      |        |  |  |  |                 |        |  |
|--------------|----------------------|--------|--|--|--|-----------------|--------|--|
| 総 務 部        | 一般行政事務<br>管理費(人事課)   | 22,080 |  |  |  | 諸収入<br>741      | 21,339 | 特別職報酬等審議会委員 7人<br>非常勤職員公務災害認定委員会委員 5人<br>産業医 1人<br>職員研修経費 3,781千円<br>職員健康管理経費 8,946千円<br>職員採用経費 1,785千円<br>職員給与計算経費 4,013千円<br>その他経費 3,555千円   |
|              | 一般行政事務<br>管理費(総務課)   | 39,100 |  |  |  | 手数料 7<br>諸収入 60 | 39,033 | 総務管理経費 28,485千円<br>文書管理事務等<br>全国市長会市民総合賠償補償保険料 850千円<br>損害賠償限度額<br>1人につき1億円 1事故につき10億円<br>対物1事故につき 20,000千円<br>補償限度額<br>死亡・後遺障害 1人につき2,000千円<br>入院 日数により10千円から150千円<br>通院 日数により5千円から60千円 |
| 政 策<br>推 進 部 | 一般行政事務管理費<br>(秘書広報課) | 4,310  |  |  |  |                 | 4,310  | 秘書管理経費<br>秘書事務等  |
|              | 一般行政事務<br>管理費(財政課)   | 1,700  |  |  |  |                 | 1,700  | 顧問弁護士報償費 1,188千円<br>訴訟委任委託 512千円   |
| 総 務 部        | 契約検査事務経費             | 4,380  |  |  |  |                 | 4,380  | 入札制度懇話会開催経費 委員3人 開催2回<br>電子入札システム経費 415千円  |
|              | 指定管理者選定費             | 50     |  |  |  |                 | 50     | 公の施設指定管理者選定委員会開催経費<br>委員6人 開催3回  |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費(つづき)

| 担当部等  | 経費名               | 予算額       | 財源内訳  |      |         |                                |           | 内容  |
|-------|-------------------|-----------|-------|------|---------|--------------------------------|-----------|---|
|       |                   |           | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債     | その他                            | 一般財源      |   |
| 政策推進部 | 行政不服審査費           | 千円<br>300 | 千円    | 千円   | 千円      | 千円                             | 千円<br>300 | 行政不服審査審理員 1人<br>行政不服審査審理経費  |
| 総務部   | 行政不服審査会運営費        | 230       |       |      |         |                                | 230       | 行政不服審査会委員 5人<br>行政不服審査会運営経費   |
|       | 職員退職手当基金積立金       | 326,490   |       |      |         | 財産収入<br>1,351<br>繰入金<br>13,282 | 311,857   | 職員退職手当基金積立金<br>元金分 325,139千円<br>利子分 1,351千円   |
|       | 庁舎管理費             | 105,520   |       |      |         | 諸収入<br>1,947                   | 103,573   | 光熱水費・通信運搬費 39,437千円<br>庁舎修繕経費 7,000千円<br>設備保守・清掃等委託 32,312千円  |
|       | 庁舎整備事業費           | 1,184,000 |       |      | 876,300 | 繰入金<br>307,700                 |           | 新本庁舎管理マネジメント等業務委託 12,390千円<br>新本庁舎整備監修等業務委託 13,200千円<br>新本庁舎整備(令和3年度支払上限額) 1,100,000千円<br>鉄骨造(一部RC造)地上7階 11,497㎡<br>デザインビルド方式による契約<br>契約額 6,510,900千円<br>令和3年度実施設計、施工(躯体工事)<br>庁舎整備関連備品等購入 22,000千円<br>ファイリングシステム用什器他 |
|       | 庁舎整備事業費(I T 関連経費) | 60,000    |       |      | 45,000  | 繰入金<br>15,000                  |           | イントラサーバスシステム整備等業務委託 10,000千円<br>●債務負担行為計上<br>内部事務システム導入業務委託 50,000千円  |
|       | 庁舎及び敷地環境整備事業費     | 60,000    |       |      | 45,000  | 繰入金<br>15,000                  |           | 変更基本設計・アスベスト詳細調査等業務委託 20,000千円<br>南側倉庫実施設計等業務委託 5,370千円<br>敷地環境整備 20,000千円<br>南側倉庫<br>敷地環境整備関連備品等購入 2,000千円<br>災害資機材用棚設置他   |
|       | 車両管理費             | 17,030    |       |      |         |                                | 17,030    | 車両管理経費<br>管理台数 公用車 24台<br>公用車更新経費 666千円<br>屋根付原付バイク 1台<br>公用車借上経費 1,054千円<br>市長車 1台   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費

| 担当部等  | 経費名             | 予算額          | 財源内訳  |      |     |                    |              | 内容   |
|-------|-----------------|--------------|-------|------|-----|--------------------|--------------|--|
|       |                 |              | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他                | 一般財源         |  |
| 政策推進部 | 広報費             | 千円<br>18,100 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円<br>諸収入<br>1,320 | 千円<br>16,780 | 広報やわた発行(タブロイド判) 13,294千円<br>発行 12回<br>1回当り 32,100部<br>ホームページシステム管理運営<br>SNS (Instagram・LINE・Twitter) による発信                                   |
|       | 広聴費             | 1,990        |       |      |     |                    | 1,990        | 出前講座<br>法律(弁護士)相談 毎月3回<br>法律(司法書士)相談 毎月1回<br>行政書士相談 毎月1回<br>行政相談 毎月1回<br>外国人居住者への対応<br>多言語生活相談<br>実施予定 4回<br>実施場所 文化センター<br>「くらしのそうだん事例集」の活用 |
|       | 情報公開<br>個人情報保護費 | 850          |       |      |     | 手数料<br>300         | 550          | 情報公開・個人情報保護審査会委員 5人<br>情報公開・個人情報保護審議会委員 6人<br>情報公開・個人情報保護制度推進経費  |
|       | 例規管理費           | 3,300        |       |      |     |                    | 3,300        | 例規データベース更新等業務委託 1,903千円<br>データベース更新 4回<br>例規集年度版発行 45部 325千円   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

|       |       |         |  |  |  |                                 |        |   |
|-------|-------|---------|--|--|--|---------------------------------|--------|---|
| 政策推進部 | 財政管理費 | 7,360   |  |  |  |                                 | 7,360  | 決算の概況と主要な施策の成果に関する報告書作成<br>130冊<br>行財政情報サービス利用<br>財務会計システム管理運営<br>起債管理システム管理運営<br>地方公会計システム管理運営   |
|       | 基金積立金 | 131,440 |  |  |  | 財産収入<br>6,717<br>諸収入<br>108,000 | 16,723 | 一般財政調整基金積立金(利子分) 1,750千円<br>ふるさとづくり事業基金積立金 8,023千円<br>(元金分 8,000千円、利子分 23千円)<br>減債基金積立金(利子分) 675千円<br>公共施設等整備基金積立金(利子分) 4,248千円<br>地域活性化基金積立金(元金分) 100,000千円<br>市民協働防災対策基金積立金 16,744千円<br>(元金分 16,723千円、利子分 21千円) |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

| 担当部等 | 経費名   | 予算額         | 財源内訳  |      |     |     |             | 内容   |
|------|-------|-------------|-------|------|-----|-----|-------------|--|
|      |       |             | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源        |  |
| 会計課  | 会計管理費 | 千円<br>8,940 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>8,940 | 決算書・決算事項別明細書作成<br>130冊<br>公金収納データ作成サービス構築業務委託 4,784千円<br>指定金融機関業務負担金 1,557千円 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

|     |                    |        |  |  |  |  |        |                     |
|-----|--------------------|--------|--|--|--|--|--------|---------------------|
| 総務部 | 財産維持管理費<br>(総務課)   | 1,600  |  |  |  |  | 1,600  | 財産処理委員会委員<br>財産維持管理 |
|     | 財産維持管理費<br>(契約検査課) | 16,500 |  |  |  |  | 16,500 | 個別施設計画策定等業務委託       |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

|       |       |     |    |  |  |          |     |  |
|-------|-------|-----|----|--|--|----------|-----|--|
| 政策推進部 | 企画調整費 | 910 | 87 |  |  | 諸収入<br>4 | 819 | 行財政改革検討懇談会 委員5人 開催2回<br>総合計画検討懇談会 委員7人 開催1回<br>まち・ひと・しごと創生検討懇談会<br>委員7人 開催1回<br>「八幡市駅前整備等観光まちづくり構想」に基づく<br>創造的事業の創出に向けた研修会等 開催3回<br>ふるさと応援寄附金募集等業務委託 198千円 |
|-------|-------|-----|----|--|--|----------|-----|--|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

|          |          |     |  |  |  |  |     |                         |
|----------|----------|-----|--|--|--|--|-----|-------------------------|
| 公平委員会事務局 | 公平委員会運営費 | 760 |  |  |  |  | 760 | 公平委員会委員 3人<br>公平委員会事務経費 |
|----------|----------|-----|--|--|--|--|-----|-------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

| 担当部等         | 経費名     | 予算額          | 財源内訳        |      |     |                                  |             | 内容  |
|--------------|---------|--------------|-------------|------|-----|----------------------------------|-------------|---|
|              |         |              | 国庫支出金       | 府支出金 | 地方債 | その他                              | 一般財源        |   |
| 都 市<br>整 備 部 | バス交通対策費 | 千円<br>62,600 | 千円<br>5,000 | 千円   | 千円  | 千円<br>繰入金<br>51,500<br>諸収入<br>31 | 千円<br>6,069 | コミュニティバス運行経費 51,500千円<br>運行路線 橋本東山本 ⇄ 市民体育館<br>運行台数 2台(29人乗) 1日20便<br>乗車人数 延90,000人<br>地域公共交通計画策定業務委託 10,000千円<br>地域公共交通会議開催 5回 |
|              | 交通安全対策費 | 6,260        |             |      |     |                                  | 6,260       | 交通安全指導員による通園通学安全指導<br>指導員 14人<br>交通安全対策協議会活動助成 990千円<br>交通安全教育・啓発   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電算化推進費

|       |          |         |       |  |  |  |         |   |
|-------|----------|---------|-------|--|--|--|---------|---|
| 総 務 部 | 電算化推進事業費 | 281,700 | 1,064 |  |  |  | 280,636 | 基幹業務電算システム管理運営経費(基幹系)<br>市税・国民健康保険・福祉・介護保険等のシステム運用管理<br>法改正に伴うシステム改修<br>番号系サーバ更新に伴うシステム改修<br>伝送システム導入委託<br>団体内統合宛名番号連携サーバ更新に伴う機器更新<br>地方公共団体情報システム機構負担金<br>電子自治体推進管理運営(情報系)<br>ネットワーク管理・情報セキュリティ管理・地域情報化システム管理・事務のIT化推進<br>リモートワーク実用研究<br>京都府セキュリティクラウド更新<br>ICTアドバイザー・BPRツール導入<br>チャットツール利用<br>リムーバブルディスク更新<br>共同開発システム運用経費負担金 |
|-------|----------|---------|-------|--|--|--|---------|---|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

|       |       |     |  |  |  |  |     |                                   |
|-------|-------|-----|--|--|--|--|-----|-----------------------------------|
| 市 民 部 | 平和推進費 | 970 |  |  |  |  | 970 | 非核平和都市推進協議会事業助成 896千円<br>平和のつどい開催 |
|-------|-------|-----|--|--|--|--|-----|-----------------------------------|

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 10 諸 費 (つづき)

| 担当部等         | 経 費 名                | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |             |       |               |             | 内 容   |
|--------------|----------------------|-------------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|---|
|              |                      |             | 国庫支出金   | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他         | 一般財源        |   |
| 市 民 部        | 人権啓発事業費              | 千円<br>6,030 | 千円      | 千円<br>1,842 | 千円    | 千円            | 千円<br>4,188 | 人権文化セミナー開催4回<br>人権啓発相談随時<br>人権啓発紙発行2回<br>人権啓発事業助成 300千円<br>部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業助成 450千円<br>城南人権擁護委員協議会負担金 167千円<br>山城人権ネットワーク推進協議会負担金 938千円<br>やわた人権フェスタ<br>令和3年12月予定                  |
| 政 策<br>推 進 部 | コミュニテイ<br>事業費        | 41,850      |         |             |       | 繰入金<br>36,564 | 5,286       | 自治活動推進事業 自治組織48団体<br>自治連合会活動事業助成 2,000千円<br>自治振興助成 7,800千円<br>コミュニテイ施設設備整備事業助成<br>西山集会所改修 978千円<br>四区公会堂移転整備 9,028千円<br>自治会広報板設置等助成 448千円<br>自治会活動保険加入料助成 1,170千円<br>市民自治推進交付金 15,140千円 |
|              | 男 山 地 域<br>再 生 事 業 費 | 5,100       | 2,300   |             |       |               | 2,800       | だんだんテラス事業助成<br>ワークショップ開催、情報紙発行等<br>大学連携コーディネート業務委託  |
|              | 市民協働活動費              | 4,330       |         |             |       | 使用料<br>60     | 4,270       | 市民協働活動センター管理運営 2,400千円<br>市民協働活動センター事務委託 900千円<br>市民協働活動事業助成<br>京都府・公益財団法人京都府市町村振興協会が支<br>援する地域活動団体に対して助成<br>日本語指導ボランティア養成講座開催<br>開催日 令和3年8月～9月(週1回) 予定<br>開催場所 市民協働活動センター<br>定 員 20人   |
| 市 民 部        | 女性政策推進費              | 7,590       |         | 428         |       |               | 7,162       | アドバイザーによる相談 随時<br>カウンセラーによる相談<br>第2、4木曜日の月2回開催<br>やわた男女共同参画フェスティバル<br>令和4年2月予定<br>男女共同参画社会啓発事業<br>啓発講座開催3回<br>啓発リーフレット、DVカード作成 各1,000部<br>女性に対する暴力をなくす運動啓発事業<br>女性団体連絡協議会活動助成 135千円     |

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 10 諸 費 (つづき)

| 担当部等           | 経 費 名                      | 予 算 額     | 財 源 内 訳   |       |       |              |           | 内 容  |
|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|-----------|--|
|                |                            |           | 国庫支出金     | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他        | 一般財源      |  |
| 環 境 部<br>経 済 部 | 八幡産てん茶普及啓発費                | 千円<br>780 | 千円<br>330 | 千円    | 千円    | 千円           | 千円<br>450 | 八幡産てん茶普及啓発委託<br>開催日 令和3年11月予定<br>内 容 松花堂等での茶会等開催   |
|                | お茶の京都普及啓発事業費               | 7,690     | 2,410     |       |       |              | 5,280     | 一般社団法人京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)分担金 6,590千円<br>空中茶室「閑雲軒」体験VR(バーチャルリアリティ)等コンテンツの活用及び展開 1,100千円                             |
| 総 務 部          | 国民保護対策費                    | 100       |           |       |       |              | 100       | 国民保護協議会委員 38人  |
|                | 防 犯 対 策 費<br>(総務課)         | 220       |           |       |       |              | 220       | 綴喜地区社会を明るくする運動負担金 10千円<br>八幡市社会を明るくする運動助成 60千円<br>八幡地区保護司会活動助成 150千円   |
|                | 防 犯 対 策 費<br>(防災安全課)       | 1,120     |           |       |       |              | 1,120     | 八幡防犯協会負担金 180千円<br>八幡防犯推進委員協議会負担金 180千円<br>八幡市暴力追放対策協議会助成 190千円<br>八幡市駅前交番借地料 564千円                                |
|                | 防 犯 対 策 費<br>(防犯カメラ設置事業費)  | 2,560     |           |       |       | 繰入金<br>2,560 |           | 防犯カメラ設置助成 750千円<br>設置に要する経費の1/2を補助(上限150千円)<br>防犯カメラ維持管理経費 市設置分 95台  |
|                | 犯罪被害者等支援事業費                | 560       |           |       |       |              | 560       | 犯罪被害者等見舞金支給<br>遺族見舞金 1人分 300千円<br>傷害見舞金 1人分 100千円  |
| 政 策 推 進 部      | 消費生活対策費                    | 18,300    |           | 1,000 |       | 諸収入<br>90    | 17,210    | 消費生活相談 常時<br>消費生活相談員 2人<br>消費者啓発活動<br>くらしのセミナー開催<br>消費者教育講座実施(小・中学校)<br>生活情報センターだより発行<br>「消費者行政この一年」作成<br>不用品情報の提供 |
| 総 務 部          | 自 衛 官 募 集 費<br>自 委 託 事 務 費 | 40        | 40        |       |       |              |           | 自衛官募集事務経費<br>広報やわた掲載 3回  |
| 政 策 推 進 部      | ふれあい交流事業費                  | 90        |           |       |       | 財産収入<br>90   |           | ふれあい基金積立金(利子分)   |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

| 担当部等                | 経費名                | 予算額       | 財源内訳  |      |     |     |           | 内 容                                 |
|---------------------|--------------------|-----------|-------|------|-----|-----|-----------|-------------------------------------|
|                     |                    |           | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源      |                                     |
| 固定資産<br>評価審査<br>委員会 | 固定資産評価審査<br>委員会運営費 | 千円<br>450 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>450 | 固定資産評価審査委員会委員 3人<br>固定資産評価審査委員会事務経費 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

|     |                    |        |  |        |  |              |        |                                       |
|-----|--------------------|--------|--|--------|--|--------------|--------|---------------------------------------|
| 市民部 | 賦課徴収経費<br>(税務課収納)  | 72,800 |  | 5,000  |  | 手数料<br>2,602 | 65,198 | 市税等収納管理事務経費<br>京都地方税機構負担金<br>51,144千円 |
|     | 賦課徴収経費<br>(税務課市民税) | 43,980 |  | 16,000 |  | 手数料<br>1,206 | 26,774 | 市民税課税事務経費                             |
|     | 賦課徴収経費<br>(税務課資産税) | 27,170 |  |        |  | 手数料<br>1,116 | 26,054 | 固定資産評価業務経費<br>固定資産税課税事務経費             |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

|     |         |         |        |    |  |                             |        |   |
|-----|---------|---------|--------|----|--|-----------------------------|--------|---|
| 市民部 | 戸籍一般総務費 | 162,100 | 46,470 | 60 |  | 手数料<br>22,600<br>諸収入<br>432 | 92,538 | 窓口関係経費<br>戸籍等発行、住民票等発行、印鑑証明等発行、<br>その他証明発行等<br>住民票、戸籍関係等異動処理<br>地域窓口 4カ所<br>個人番号カード関連事務経費<br>住民票等コンビニ交付サービス経費<br>地方公共団体情報システム機構負担金 28,378千円 |
|-----|---------|---------|--------|----|--|-----------------------------|--------|---|

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

|                    |                |       |  |  |  |  |       |                             |
|--------------------|----------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|
| 選挙管理<br>委員会<br>事務局 | 選挙管理委員会<br>運営費 | 8,750 |  |  |  |  | 8,750 | 選挙管理委員会委員 4人<br>選挙管理委員会運営経費 |
|--------------------|----------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 選挙啓発費

| 担当部等       | 経費名     | 予算額       | 財源内訳  |      |     |     |           | 内容   |
|------------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|-----------|--|
|            |         |           | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源      |  |
| 選挙管理委員会事務局 | 選挙啓発活動費 | 千円<br>650 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>650 | 八幡市明るい選挙推進協議会委員 20人<br>啓発活動推進経費<br>啓発ポスター・標語募集事業(府共同事業)<br>対象 小学生・中学生・高校生・一般<br>新有権者に啓発カード、ガイドブックを送付<br>各種イベントに出向いての啓発<br>市内学校への選挙備品貸出し等 |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 衆議院議員選挙費

|            |            |        |  |        |  |  |  |                               |
|------------|------------|--------|--|--------|--|--|--|-------------------------------|
| 選挙管理委員会事務局 | 衆議院議員選挙執行費 | 27,500 |  | 27,500 |  |  |  | 衆議院議員選挙執行費<br>任期満了 令和3年10月21日 |
|------------|------------|--------|--|--------|--|--|--|-------------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

|     |                |       |  |    |  |          |       |                        |
|-----|----------------|-------|--|----|--|----------|-------|------------------------|
| 総務部 | 統計調査費<br>一般総務費 | 7,560 |  | 49 |  | 諸収入<br>1 | 7,510 | 統計書作成 100冊<br>ホームページ掲載 |
|-----|----------------|-------|--|----|--|----------|-------|------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 定例調査費

|     |         |    |  |    |  |  |  |                          |
|-----|---------|----|--|----|--|--|--|--------------------------|
| 総務部 | 学校基本調査費 | 40 |  | 40 |  |  |  | 学校基本調査<br>調査基準日 令和3年5月1日 |
|-----|---------|----|--|----|--|--|--|--------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 臨時調査費

|     |             |       |  |       |  |  |  |                              |
|-----|-------------|-------|--|-------|--|--|--|------------------------------|
| 総務部 | 経済センサス活動調査費 | 2,500 |  | 2,500 |  |  |  | 経済センサス活動調査<br>調査基準日 令和3年6月1日 |
|-----|-------------|-------|--|-------|--|--|--|------------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

|         |       |        |  |  |  |  |        |                             |
|---------|-------|--------|--|--|--|--|--------|-----------------------------|
| 監査委員事務局 | 監査事務費 | 26,100 |  |  |  |  | 26,100 | 監査委員 2人<br>監査専門委員<br>監査事務経費 |
|---------|-------|--------|--|--|--|--|--------|-----------------------------|

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費

| 担当部等  | 経 費 名                                   | 予 算 額     | 財 源 内 訳 |          |       |              |           | 内 容   |
|-------|---|-----------|---------|----------|-------|--------------|-----------|---|
|       |   |           | 国庫支出金   | 府支出金     | 地 方 債 | そ の 他        | 一般財源      |   |
| 福 祉 部 | 戦 没 者 遺 族 等<br>援 護 費                    | 千円<br>350 | 千円      | 千円<br>28 | 千円    | 千円           | 千円<br>322 | 遺族会活動助成   |
|       | 戦 没 者 追 悼<br>事 業 費                      | 910       |         |          |       |              | 910       | 戦没者追悼式典開催<br>開催日 令和3年10月予定<br>開催場所 文化センター   |
| 健 康 部 | 重 度 心 身 障 害<br>老 人 健 康 管 理<br>事 業 給 付 費 | 89,000    |         | 31,136   |       | 諸収入<br>2,600 | 55,264    | 重度心身障害老人健康管理事業助成<br>高齢者の医療の確保に関する法律等に基づく本人<br>一部負担金を助成(所得制限あり)<br>受診件数 延 27,900件<br>対 象 者 65歳以上で身体障害者手帳1. 2. 3級<br>又は療育手帳A・B所持者   |
| 福 祉 部 | 社 会 福 祉<br>一 般 事 務 費                    | 1,400     |         | 1,018    |       |              | 382       | 一般事務費 400千円<br>引取者のない死体の葬祭費 4件 1,000千円  |
|       | 民 生 委 員 会 運 営 費                         | 17,240    |         | 10,469   |       |              | 6,771     | 民生委員推薦会 委員 14人<br>民生児童委員協議会活動助成<br>民生児童委員 155人(うち主任児童委員12人)<br>1人当り 102,500円  |
|       | 福 祉 有 償 運 送<br>運 営 協 議 会 運 営 費          | 40        |         |          |       |              | 40        | 福祉有償運送運営協議会開催 1回<br>福祉有償運送運営協議会委員 6人  |
|       | 社 会 福 祉 事 業 費                           | 74,170    |         |          |       |              | 74,170    | 社会福祉協議会社会福祉事業助成<br>地域福祉活動、在宅福祉サービス、ひとり暮らし<br>老人の会支援、福祉委員会活動支援、ボランティア<br>活動支援等<br>ふれあい福祉センター運営<br>専任相談員による相談援助活動<br>委託先 八幡市社会福祉協議会 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                           | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |                    |             | 内 容   |
|-------|---------------------------------|-------------|---------|------|-------|--------------------|-------------|---|
|       |                                 |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他              | 一般財源        |   |
| 福 祉 部 | 地 域 福 祉 推 進 計 画 事 業 費           | 千円<br>8,880 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>諸収入<br>2,000 | 千円<br>6,880 | 地域福祉推進協議会開催<br>開催 2回 委員 8人<br>地域福祉推進計画の推進及び進捗状況の管理<br>地域福祉推進計画策定委員会委員 20人<br>地域福祉推進計画策定<br>計画期間 令和5年～令和9年<br>アンケート調査、調査データ分析等<br>●債務負担行為計上<br>絆ネットワーク構築支援事業委託 3,650千円<br>委託先 八幡市社会福祉協議会<br>委託内容 男山地域にコーディネーターを配置し、地域のネットワーク構築等を支援<br>「わたしたちの談活」プロジェクト 81千円<br>住民、地域福祉活動者、福祉専門職等が集い、地域課題や福祉課題について語り合う場を設ける |
|       | く ら し の 資 金 貸 付 金               | 1,500       |         |      |       | 諸収入<br>1,500       |             | 生活資金緊急貸付<br>限度額 150千円 貸付件数 14件  |
| 健 康 部 | 高 額 医 療 費 金 貸 付 金               | 300         |         |      |       | 諸収入<br>300         |             | 国民健康保険被保険者の高額療養費の対象となる医療費への貸付<br>貸付限度額 1,000千円/月<br>(高額療養費自己負担額を除く)<br>貸付件数 1件  |
| 福 祉 部 | 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 費         | 54,700      | 30,406  |      |       |                    | 24,294      | 相談支援員 3人<br>就労準備支援事業委託 1,635千円<br>生活訓練、社会訓練の実施<br>家計改善支援事業委託 3,996千円<br>委託先 八幡市社会福祉協議会<br>自立相談支援機能強化事業委託 2,400千円<br>アウトリーチ(訪問支援)等の充実による支援の強化<br>委託先 南山城学園<br>一時生活支援事業施設貸借 875千円<br>住居確保給付金 150件 20,000千円  |
|       | 生 活 保 護 申 請 者 つ な ぎ 立 替 金 貸 付 金 | 950         |         |      |       | 諸収入<br>950         |             | 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付<br>限度額 単身世帯 30千円 貸付件数 15件<br>複数世帯 50千円 貸付件数 10件   |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名         | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |         |       |  |         | 内 容  |
|-------|---------------|-------------|---------|---------|-------|--|---------|--|
|       |               |             | 国庫支出金   | 府支出金    | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源    |  |
| 福 祉 部 | 福祉基金積立金       | 千円<br>2,080 | 千円      | 千円      | 千円    | 千円<br>財産収入<br>40<br>寄附金<br>1,500<br>諸収入<br>540 | 千円      | 福祉基金積立<br>元金積立 一般分 1,040千円<br>高齡者分 1,000千円<br>利子積立 一般分 32千円<br>高齡者分 8千円  |
| 健 康 部 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 583,000     | 74,689  | 246,631 |       |  | 261,680 | 国民健康保険特別会計へ繰出<br>保険基盤安定分 279,049千円<br>保険者支援分 149,379千円<br>出産育児一時金分 18,200千円<br>財政安定化支援分 82,850千円<br>事務費等分 53,522千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 社会福祉施設費

|       |               |        |  |        |  |              |        |   |
|-------|---------------|--------|--|--------|--|--------------|--------|---|
| 市 民 部 | 人権交流センター管理運営費 | 61,400 |  | 18,926 |  | 使用料<br>12    | 42,462 | 八幡人権・交流センター管理運営 45,430千円<br>有都交流センター管理運営 15,970千円<br>事業内容 各種相談、情報提供、講座・教室開設、福祉活動、地域交流事業、交流センターまつり開催、デイサービス事業（八幡人権・交流センター） |
| 福 祉 部 | 福祉会館管理費       | 6,190  |  |        |  | 諸収入<br>15    | 6,175  | 福祉会館指定管理料 4,699千円<br>指定管理者 八幡市社会福祉協議会<br>指定期間 平成29年4月1日～令和4年3月31日   |
|       | 有都福祉交流センター管理費 | 3,660  |  |        |  | 使用料<br>3     | 3,657  | 有都福祉交流センター管理運営  |
|       | 共同浴場管理費       | 24,460 |  |        |  | 使用料<br>9,990 | 14,470 | 南ヶ丘浴場管理運営<br>営業日数 年312日<br>定休日 毎週日曜日及び1月1日<br>営業時間 15:30～23:00<br>入浴料 大人 200円 小人 100円<br>入浴者 延 62,720人                    |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費

| 担当部等  | 経 費 名                               | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |              |       |                 |              | 内 容   |
|-------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------------|---|
|       |                                     |              | 国庫支出金   | 府支出金         | 地 方 債 | そ の 他           | 一般財源         |   |
| 健 康 部 | 老人医療給付費                             | 千円<br>31,760 | 千円      | 千円<br>15,499 | 千円    | 千円<br>諸収入<br>10 | 千円<br>16,251 | 老人医療給付<br>対象者 65歳以上70歳未満の者(所得制限あり)<br>受給者数 延 9,600人<br>受診件数 15,000件   |
|       | 長 寿 ・ 健 康<br>増 進 事 業 費<br>(後期高齢者医療) | 6,420        |         |              |       | 諸収入<br>2,245    | 4,175        | 後期高齢者人間ドック費用助成<br>対 象 者 後期高齢者医療制度加入者<br>募集人数 300人<br>後期高齢者脳ドック費用助成<br>対 象 者 後期高齢者医療制度加入者<br>募集人数 150人   |
|       | 高齢者保健事業・<br>介護予防等一体的<br>実 施 事 業 費   | 8,800        |         |              |       | 諸収入<br>8,786    | 14           | 高齢者のフレイル予防のため、保健師等による個別<br>支援や通いの場等への関与を実施  |
|       | 老人福祉一般<br>総 務 費                     | 780          |         |              |       |                 | 780          | 介護・福祉職場就職フェア開催 130千円<br>介護職員初任者研修受講料助成 90千円<br>受講料の1/2 上限 30千円<br>地域共生社会実現サポート事業助成 300千円<br>社会福祉法人の研修費等の1/4を助成<br>無年金在日外国人高齢者特別給付金 120千円<br>支給額 月額10千円<br>短期入所費 140千円<br>上限 1人年間14日 |
|       | 敬老のつどい・<br>長寿祝い事業費                  | 15,610       |         |              |       |                 | 15,610       | 敬老のつどい開催経費助成 12,660千円<br>満70歳以上の方を対象に、地域単位の実行委員会<br>に助成<br>米寿記念 340人、新百歳記念 17人<br>最高齢者記念 2人   |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                      | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |       |       |                  |             | 内 容  |
|-------|----------------------------|-------------|---------|-------|-------|------------------|-------------|--|
|       |                            |             | 国庫支出金   | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他            | 一般財源        |  |
| 健 康 部 | 老 人 保 護 費                  | 千円<br>3,640 | 千円      | 千円    | 千円    | 千円<br>負担金<br>831 | 千円<br>2,809 | 養護老人ホーム入所措置費<br>入所者 2人   |
|       | シルバ ー 人 材<br>センター運営費       | 10,700      |         |       |       |                  | 10,700      | 公益社団法人八幡市シルバー人材センター運営事業費助成<br>会員数 587人 10,600千円<br>事業内容 センター運営事業<br>シルバー世代による認知症予防脳育サ<br>ロン事業<br>高齢者雇用サポート事業<br>シルバー人材センター連合会等賛助会費 100千円   |
|       | 老人クラブ活動費                   | 11,690      |         | 3,599 |       |                  | 8,091       | 老人クラブ連合会活動事業助成 11,145千円<br>クラブ数 61クラブ 会員数 4,500人<br>八老連活動<br>地域社会活動、地域生きがい対策事業、スポー<br>ツ振興事業、演芸大会、趣味の部会活動、機関<br>紙発行、各種研修会<br>高齢者健康づくり推進事業助成 545千円<br>おおむね65歳以上の高齢者を対象に健康づくりに<br>利用する施設等使用料を助成<br>対象種目 ゲートボール、グラウンドゴルフ |
|       | 日 常 生 活 用 具<br>給 付 等 事 業 費 | 730         |         |       |       |                  | 730         | ひとり暮らし高齢者等に日常生活用具の給付等を実施<br>電磁調理器 4台給付<br>火災警報器 1台給付<br>自動消火器 1台給付<br>福 祉 電 話 3台設置・18台既設保守<br>その他 家事援助、相談、助言、介護等サービス   |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                               | 予 算 額     | 財 源 内 訳 |          |       |           |          | 内 容   |
|-------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|-----------|----------|---|
|       |                                     |           | 国庫支出金   | 府支出金     | 地 方 債 | そ の 他     | 一般財源     |   |
| 健 康 部 | 社会福祉法人等<br>介護保険利用者<br>負担軽減助成<br>事業費 | 千円<br>100 | 千円      | 千円<br>75 | 千円    | 千円        | 千円<br>25 | 低所得で生活困難な介護老人福祉施設サービス利用者の負担額の軽減を実施した社会福祉法人等に対する助成<br>対象法人 2法人 軽減対象 3人   |
|       | 八寿園管理運営費                            | 10,710    |         |          |       |           | 10,710   | 八寿園管理運営<br>八寿園指定管理料 10,703千円<br>指定管理者 八幡市社会福祉協議会<br>指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日   |
|       | 南ヶ丘老人の家<br>運営費                      | 10,460    |         |          |       |           | 10,460   | 南ヶ丘老人の家運営<br>生きがい活動開催 延 48回 288千円   |
|       | 都 老 人 の 家<br>運 営 費                  | 1,160     |         |          |       |           | 1,160    | 都老人の家運営<br>施設管理委託 840千円<br>その他管理経費 320千円  |
|       | 男山地域再生・<br>地域包括ケア<br>事業助成費          | 1,290     |         |          |       |           | 1,290    | 地域包括ケア推進拠点用地賃借料助成<br>実施主体 社会福祉法人若竹福社会<br>助成額 106,750円/月<br>用地面積 1,459.93㎡   |
|       | 老人医療負担金<br>貸付金                      | 150       |         |          |       | 諸収入<br>30 | 120      | 65歳から69歳の老人医療受給者、後期高齢者被保険者で所得税3万円未満の者、単身者、老人世帯に属する者・障害程度1級から3級までの身体障害者・療育手帳所持者の入院医療費貸付<br>貸付限度額 一部負担金の2カ月分に相当する額<br>貸付件数 5件 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名           | 予 算 額         | 財 源 内 訳      |              |       |                  |               | 内 容  |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|------------------|---------------|--|
|       |                 |               | 国庫支出金        | 府支出金         | 地 方 債 | そ の 他            | 一般財源          |  |
| 健 康 部 | 介護保険特別会計繰 出 金   | 千円<br>876,200 | 千円<br>42,750 | 千円<br>21,375 | 千円    | 千円<br>諸収入<br>270 | 千円<br>811,805 | 介護保険特別会計へ繰出<br>保険給付費分 692,250千円<br>地域支援事業費分 44,519千円<br>低所得者保険料軽減分 85,500千円<br>事務費等分 53,931千円      |
|       | 後期高齢者医療特別会計繰出金  | 971,200       |              | 137,165      |       | 諸収入<br>73        | 833,962       | 後期高齢者医療特別会計へ繰出<br>定率負担金分 776,700千円<br>保険基盤安定分 182,920千円<br>事務費分 11,480千円<br>予備費分 100千円             |
|       | 京都府後期高齢者医療広域連合費 | 19,930        |              |              |       |                  | 19,930        | 京都府後期高齢者医療広域連合負担金<br>全体経費 707,900千円<br>八幡市負担分<br>均等割分 1,365千円<br>後期高齢者人口割分 9,210千円<br>人口割分 9,355千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費

|       |                     |         |     |        |  |           |        |  |
|-------|---------------------|---------|-----|--------|--|-----------|--------|--|
| 健 康 部 | 重度心身障害者医療給付費        | 137,630 |     | 45,729 |  | 諸収入<br>50 | 91,851 | 身体障害者手帳 1・2・3 級、療育手帳 A・B の所持者を対象に給付 (所得制限あり)<br>受給者数 延 12,917人 受診件数 22,752件                                  |
| 福 祉 部 | 障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費 | 8,820   | 836 |        |  |           | 7,984  | 障がい者地域生活支援協議会開催<br>開催 3回 委員 27人<br>研修会開催 2回 先進地視察 1回<br>障がい者福祉システム改修業務委託 1,672千円<br>障害福祉業務総合支援ソフトウェア賃借 800千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                             | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |       |       |       |              | 内 容  |
|-------|-----------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|--------------|--|
|       |                                   |              | 国庫支出金   | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源         |  |
| 福 祉 部 | 障 害 者 対 策 費                       | 千円<br>11,090 | 千円      | 千円    | 千円    | 千円    | 千円<br>11,090 | 障がい者相談活動 相談員 7人<br>歯科衛生士訪問指導 2件<br>自動火災警報機保守等 2台<br>寝具乾燥サービス事業 100千円<br>ハートフル・フラワー事業 500千円<br>手をつなぐ親の会活動助成 411千円<br>障がい者行事参加支援事業 159千円<br>身体障害者団体連合会活動助成 720千円<br>地域共生社会実現サポート事業助成 830千円<br>心身障がい者扶養共済掛金助成 14人 600千円<br>障がい児者補装具自己負担金助成 1,191千円<br>心身障がい者自助具等助成 60千円<br>身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成 1,000千円<br>施設入所者就職支度金給付 36千円<br>障がい者配食サービス事業 2千円<br>障がい者施設通所交通費助成 140人 5,200千円 |
|       | 障 害 者 福 祉<br>サービス等利用者<br>負担金助成事業費 | 9,110        |         | 4,166 |       |       | 4,944        | 自立支援医療 更生医療 延 1,770人 8,160千円<br>精神通院医療 延 1,090人 777千円<br>育成医療 延 2人 3千円<br>補装具 障がい者 延 5人 45千円<br>児童 延 12人 125千円   |
|       | 特別障害者手当等<br>給 付 費                 | 62,000       | 46,500  |       |       |       | 15,500       | 特別障害者手当給付 延 1,730人 47,320千円<br>20歳以上の在宅重度障がい者<br>月額 27,350円<br>障害児福祉手当給付 延 974人 14,500千円<br>20歳未満の在宅重度障がい児<br>月額 14,880円<br>経過的福祉手当給付 延 12人 180千円<br>月額 14,880円  |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名     |                        | 予 算 額           | 財 源 内 訳       |               |       |       |               | 内 容  |
|-------|-----------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|--|
|       |           |                        |                 | 国庫支出金         | 府支出金          | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源          |  |
| 福 祉 部 | 自 立 支 援 費 | 障 害 者 福 祉<br>サ ー ビ ス 費 | 千円<br>1,379,260 | 千円<br>688,930 | 千円<br>345,165 | 千円    | 千円    | 千円<br>345,165 | 介護給付・特例介護給付<br>居宅介護 延 27,300時間 118,000千円<br>同行援護 延 3,050時間 7,800千円<br>行動援護 延 400時間 1,800千円<br>重度訪問介護 延 6,700時間 24,000千円<br>療養介護 延 3,550日 32,400千円<br>生活介護 延 40,010日 518,400千円<br>短期入所 延 1,900日 25,000千円<br>施設入所支援 延 17,120日 88,000千円<br>訓練等・特別訓練等給付<br>自立訓練(機能訓練) 延 96日 960千円<br>自立訓練(生活訓練) 延 1,770日 14,400千円<br>宿泊型自立訓練 延 360日 1,800千円<br>就労移行支援 延 3,740日 32,400千円<br>就労継続支援A 延 10,220日 80,000千円<br>就労継続支援B 延 23,180日 175,000千円<br>共同生活援助 延 23,840日 230,000千円<br>特定障害者特別給付 延 23,900日 13,200千円<br>就労定着支援 延 250日 2,520千円<br>相談支援給付<br>計画相談支援 延 720件 12,000千円<br>高額障害福祉サービス給付<br>高額障害福祉サービス給付 延 30人 50千円<br>新高額障害福祉サービス等給付 延 5人 130千円<br>医療的ケア児等福祉サービス 10人 1,400千円 |
|       |           | 自 立 支 援<br>医 療 費       | 193,380         | 96,690        | 48,345        |       |       | 48,345        | 更生医療給付費 延 3,270件 184,000千円<br>育成医療給付費 延 85件 1,300千円<br>療養介護医療給付費 延 120件 8,080千円  |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名             |                                 | 予 算 額        | 財 源 内 訳     |             |       |       |             | 内 容   |
|-------|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
|       |                   |                                 |              | 国庫支出金       | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |   |
| 福 祉 部 | 自立支援費<br>(つづき)    | 補 装 具 費                         | 千円<br>18,000 | 千円<br>9,000 | 千円<br>4,500 | 千円    | 千円    | 千円<br>4,500 | 補装具給付 13,000千円<br>障がい者 延 80件 障がい児 延 25件<br>補装具修理 5,000千円<br>障がい者 延 75件 障がい児 延 35件   |
|       |                   | 自 立 支 援<br>医 療 特 別<br>対 策 事 業 費 | 320          |             | 160         |       |       | 160         | 自立支援医療特別対策事業<br>在宅酸素療法等治療費助成 20件  |
|       | 地域生活<br>支援<br>事業費 | 相 談 支 援<br>事 業 費                | 150          |             |             |       |       | 150         | 障がい児(者)相談支援事業<br>開設場所 城陽市南山城学園内<br>地域療育支援センター「ういる」<br>事業内容 生活支援・相談活動<br>委託先 社会福祉法人 南山城学園  |
|       |                   | 成 年 後 見 制 度<br>利 用 支 援<br>事 業 費 | 1,680        | 480         | 240         |       |       | 960         | 権利擁護事業<br>成年後見審判申立 3件<br>成年後見制度利用助成 5件  |
|       |                   | 意 思 疎 通<br>支 援 事 業 費            | 1,600        | 470         | 235         |       |       | 895         | 手話通訳者派遣 420時間<br>要約筆記者派遣 430時間<br>聴覚障がい者用ファクシミリ運用 2台  |
|       |                   | 移 動 支 援<br>事 業 費                | 41,990       | 12,300      | 6,150       |       |       | 23,540      | 移動介護 40,000千円<br>身体障がい者 延 5,520時間 16,000千円<br>知的障がい者 延 7,840時間 16,200千円<br>精神障がい者 延 2,020時間 6,900千円<br>児童 延 300時間 900千円<br>リフトカー「やすらぎ号」運行 1,990千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                   |                | 予 算 額        | 財 源 内 訳     |           |       |       |             | 内 容   |
|-------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|---|
|       |                         |                |              | 国庫支出金       | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |   |
| 福 祉 部 | 地 域 生 活 支 援 事 業 費 (つづき) | 地域活動支援センター事業費  | 千円<br>10,080 | 千円<br>1,000 | 千円<br>500 | 千円    | 千円    | 千円<br>8,580 | 地域活動支援センター運営 9,900千円<br>(八幡市社会福祉協議会へ委託)<br>実施場所 福祉会館内「やまびこ」にて実施<br>対 象 者 市内在住障がい者<br>事業内容 当事者活動の場の提供、創作活動、生産活動、社会参加促進事業、ピアカウンセリング、やまびこサロン運営、相談支援給付等<br>地域活動支援センター事業扶助 180千円<br>山城地域活動支援センター利用<br>利 用 者 延 12人<br>とうがらしハウス利用<br>利 用 者 延 12人 |
|       |                         | 手話奉仕員養成研修事業費   | 2,330        | 660         | 330       |       |       | 1,340       | 手話奉仕員養成研修事業委託 2,246千円<br>委託先 京都市聴覚言語障害者センター   |
|       |                         | 日常生活用具給付事業費    | 21,050       | 6,100       | 3,050     |       |       | 11,900      | 障がい者日常生活用具給付 21,000千円<br>障がい者 1,560件 18,800千円<br>障がい児 160件 2,200千円<br>福祉電話貸付 2台 50千円  |
|       |                         | 自発的活動支援事業費     | 100          | 30          | 15        |       |       | 55          | 介護者レクリエーション経費<br>福祉施設見学、ふれあい交流  |
|       |                         | 障害者虐待防止対策支援事業費 | 530          | 265         | 132       |       |       | 133         | 障がい者虐待防止センター運営<br>障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託 360千円<br>障がい者虐待防止対策短期入所委託 37千円<br>委託先 社会福祉法人ディアレスト「ほっと」  |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 障害者福祉費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名           | 予 算 額        | 財 源 内 訳      |             |       |       |              | 内 容  |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|--|
|       |                 |              | 国庫支出金        | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源         |  |
| 福 祉 部 | 地域生活支援事業費 (つづき) | 千円<br>42,960 | 千円<br>12,600 | 千円<br>6,300 | 千円    | 千円    | 千円<br>24,060 | 重症心身障がい者生活訓練事業 1,500千円<br>施設訓練 200回<br>精神障がい者集団指導事業 4,069千円<br>精神福祉普及事業 57千円<br>精神障がい者ボランティア団体支援事業 610千円<br>「いこいの場」運営<br>傾聴電話実施 24回 延 120人<br>重度身体障がい者訪問入浴サービス 6,000千円<br>延 450回<br>障がい者日中一時支援事業 29,050千円<br>障がい者 460件 10,950時間<br>児童 310件 6,770時間<br>放課後支援 150件 3,920時間<br>障害者週間啓発事業助成 95千円<br>社会参加支援事業<br>点訳奉仕員養成事業 25千円<br>朗読奉仕員養成事業 100千円<br>点字・声の広報発行事業 635千円<br>要約筆記者養成事業 120千円<br>身体障がい者自動車運転免許取得助成 1件 100千円<br>身体障がい者自動車改造助成 2件 200千円<br>障がい者スポーツ大会開催 令和3年11月予定 299千円<br>卓球バレー大会開催 令和3年11月予定 100千円 |
|       |                 | 2,810        |              |             |       |       | 2,810        | 障害者介護給付費等支給認定審査会<br>委員 6人 開催 12回<br>障害支援区分認定審査意見書 180件<br>障害支援区分認定調査 120件  |
|       |                 | 24,320       | 2,240        | 1,120       |       |       | 20,960       | 地域生活支援拠点事業運営委託<br>委託先 社会福祉法人 鳩ヶ峰福祉会<br>社会福祉法人 デイアレスト<br>社会福祉法人 朔日<br>委託内容 相談支援事業、居室確保事業<br>障がい者生活支援事業  |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 国民年金事務費

|     |         |     |     |  |  |  |  |                              |
|-----|---------|-----|-----|--|--|--|--|------------------------------|
| 市民部 | 国民年金事務費 | 840 | 840 |  |  |  |  | 国民年金管理事務費<br>第1号被保険者数 8,479人 |
|-----|---------|-----|-----|--|--|--|--|------------------------------|

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

| 担当部等  | 経 費 名                            | 予 算 額       | 財 源 内 訳     |             |       |       |             | 内 容   |
|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
|       |                                  |             | 国庫支出金       | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |   |
| 福 祉 部 | 施設等利用給付費                         | 千円<br>5,930 | 千円<br>2,965 | 千円<br>1,482 | 千円    | 千円    | 千円<br>1,483 | 子育てのための施設等利用給付費<br>預かり保育事業利用給付 (公立) 3人<br>預かり保育事業利用給付 (私立) 23人<br>認可外保育施設利用給付 8人  |
|       | 児 童 福 祉<br>一 般 事 務 費<br>(子育て支援課) | 5,600       | 1,105       |             |       |       | 4,495       | 児童手当支給事務 延 94,649人分<br>児童扶養手当支給事務 延 14,735人分<br>子育て支援事業費助成 1,524千円<br>対象 地域子育て支援施設 おひさまテラス<br>開設場所 男山団地A地区集会所   |
|       | 家庭児童相談室<br>運 営 費                 | 12,490      | 2,210       | 1,705       |       |       | 8,575       | 児童養育についての相談指導<br>家庭相談員 3人<br>児童虐待防止啓発講演会開催 令和3年11月予定<br>児童相談システム改修委託<br>要保護児童訪問支援委託<br>子育て短期支援事業委託  |
|       | 子ども・子育て支援<br>総合推進事業費             | 280         |             |             |       |       | 280         | 子ども・子育て会議委員 18人   |
|       | 地域少子化対策<br>強 化 事 業 費             | 2,830       |             |             |       |       | 2,830       | 地域少子化対策強化事業<br>子どもの成長・発達等の記録や支援内容に関する<br>情報を園等で作成し、子育て支援に活用   |
|       | 京都府立八幡支援<br>学校放課後等健全<br>育成事業助成費  | 3,600       |             |             |       |       | 3,600       | 京都府立八幡支援学校の放課後及び長期休暇期間に<br>活動の場を提供する社会福祉法人に助成   |
|       | 障害児施設措置費                         | 378,050     | 188,640     | 94,319      |       |       | 95,091      | 障害児通所給付<br>児童発達支援 14施設 延 5,140日<br>医療型児童発達支援 1施設 延 130日<br>放課後等デイサービス 33施設 延 28,030日<br>保育所等訪問支援 4施設 延 60日<br>肢体不自由児通所医療給付 1施設 延 16人<br>障害児相談支援給付 13施設 延 560人<br>高額障害児通所給付費 延 43人 |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                         | 予 算 額     | 財 源 内 訳 |          |       |       |          | 内 容  |
|-------|-------------------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|----------|--|
|       |                               |           | 国庫支出金   | 府支出金     | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源     |  |
| 福 祉 部 | 小児慢性特定疾病<br>児童日常生活用具<br>給付事業費 | 千円<br>110 | 千円      | 千円<br>55 | 千円    | 千円    | 千円<br>55 | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付<br>内 容 小児慢性特定疾病患者のうち身体障害<br>者手帳を持たない者に対し、日常生活<br>用具を給付<br>給付件数 3件   |
|       | 軽・中等度難聴児<br>支援事業費             | 190       |         | 95       |       |       | 95       | 軽・中等度難聴児支援事業助成<br>助成対象 身体障害者手帳を持たない18歳未満の<br>難聴児の補聴器購入及び修理に要した<br>費用<br>助 成 率 生活保護・市民税非課税世帯：全額助成<br>上記以外の世帯：2/3助成(所得制限あり)  |
|       | 発達障害児等<br>早期療育支援<br>事業費       | 1,530     | 400     | 200      |       |       | 930      | 発達障害児等早期療育支援事業委託<br>委託先 社会福祉法人 朔日<br>委託内容 ベアレントトレーニング、親子教室<br>(いちごくらぶ)、ソーシャルスキルト<br>レーニングの実施   |
|       | 児童発達支援<br>事業助成費               | 4,000     | 1,120   | 560      |       |       | 2,320    | 児童発達支援センター事業費助成<br>助成対象 社会福祉法人 朔日  |
| 健 康 部 | 子育て支援医療<br>給付                 | 186,390   |         | 65,197   |       |       | 121,193  | 子育て支援医療給付<br>府制度<br>入院 0歳～中学校卒業まで<br>自己負担金が1医療機関につき月額<br>200円を超える額を助成 460件<br>通院 満3歳未満<br>自己負担金が1医療機関につき月額<br>200円を超える額を助成 20,411件<br>3歳から中学校卒業まで<br>自己負担金が1医療機関につき月額<br>1,500円を超える額を助成 26,232件<br>市制度<br>通院 3歳から中学校卒業まで<br>自己負担金が1医療機関につき月額<br>200円を超える額を助成 72,464件 |
|       | 未熟児養育<br>医療給付費                | 4,640     | 2,308   | 1,154    |       |       | 1,178    | 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な新生<br>児等の医療費を給付   |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費

| 担当部等  | 経 費 名    | 予 算 額         | 財 源 内 訳       |               |       |                     |               | 内 容   |
|-------|----------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------|---|
|       |          |               | 国庫支出金         | 府支出金          | 地 方 債 | そ の 他               | 一般財源          |   |
| 福 祉 部 | 民間保育所運営費 | 千円<br>662,000 | 千円<br>319,307 | 千円<br>138,061 | 千円    | 千円<br>負担金<br>55,290 | 千円<br>149,342 | 民間保育所保育実施委託<br>八幡保育園 68人 94,700千円<br>西遊寺保育園 57人 84,000千円<br>男山保育園 197人 192,000千円<br>ぶどうの木保育園 151人 158,200千円<br>くすのき保育園 100人 118,100千円<br>保育所広域入所実施委託<br>つばみ保育園(京都市) 12人 15,000千円<br>計 585人 662,000千円<br>年齢別児童数<br>0歳児 45人・1歳児 98人・2歳児 107人<br>3歳児 111人・4歳児 113人・5歳児 111人  |
|       | 民間保育所振興費 | 126,870       | 6,072         | 5,449         |       |                     | 115,349       | 民間保育所運営費助成 49,959千円<br>民間保育所職員給与改善費助成 11,082千円<br>児童各種検診費助成 4,695千円<br>(内科、歯科、眼科、耳鼻科、検尿 各2回)<br>時間外保育事業費助成 14,198千円<br>家庭支援推進保育事業費助成 2,730千円<br>一時預かり事業費助成 2,607千円<br>障がい児保育事業費助成 22,685千円<br>延長保育事業費助成 7,257千円<br>5歳児遠足事業費助成 145千円<br>日本スポーツ振興センター負担費助成 89千円<br>施設整備資金借入金利子補給助成 997千円<br>実費徴収減免事業費助成 570千円<br>病児保育事業費(体調不良児対応型)助成 4,472千円<br>地域共生社会実現サポート事業費助成 1,658千円<br>広域入所実施委託(追加分)<br>つばみ保育園(京都市)<br>副食費減免事業費助成 972千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名             | 予 算 額         | 財 源 内 訳       |               |       |            |               | 内 容  |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|--|
|       |                   |               | 国庫支出金         | 府支出金          | 地 方 債 | そ の 他      | 一般財源          |  |
| 福 祉 部 | 民間認定こども園<br>運 営 費 | 千円<br>659,000 | 千円<br>308,375 | 千円<br>167,500 | 千円    | 千円         | 千円<br>183,125 | 施設型給付<br>山 鳩 鳩 214人 234,000千円<br>山 鳩 第 二 159人 176,700千円<br>歩 学 園 132人 104,000千円<br>早 苗 184人 124,300千円<br>鴻池第三(枚方市) 31人 18,600千円<br>春日丘(枚方市) 3人 1,400千円<br>計 723人 659,000千円<br>認定区分別児童数<br>1号認定 173人 2号認定 336人 3号認定 214人  |
|       | 民間認定こども園<br>振 興 費 | 125,450       | 11,506        | 11,966        |       |            | 101,978       | 民間認定こども園運営費助成 43,001千円<br>民間認定こども園職員給与改善費助成 10,277千円<br>児童各種検診費助成 5,541千円<br>(内科、歯科、眼科、耳鼻科、検尿 各2回)<br>時間外保育事業費助成 13,847千円<br>一時預かり事業費助成 10,818千円<br>障がい児保育事業費助成 13,650千円<br>延長保育事業費助成 5,474千円<br>日本スポーツ振興センター負担費助成 83千円<br>預かり保育事業費助成 4,784千円<br>実費徴収減免事業費助成 570千円<br>病児保育事業費(体調不良児対応型)助成 13,416千円<br>認定こども園用地賃借料助成 840千円<br>5歳児遠足事業費助成 82千円<br>施設整備資金借入金利子補給助成 218千円<br>地域共生社会実現サポート事業費助成 1,445千円<br>副食費減免事業費助成 1,404千円 |
|       | 病児保育事業費           | 13,850        | 4,562         | 4,562         |       |            | 4,726         | 病児保育事業費助成 13,544千円<br>病児保育実施に対する助成 市内病院 2カ所<br>病児保育利用料助成 144千円<br>生活保護・市民税非課税世帯の利用料を助成<br>1回 1,800円  |
|       | 助産施設入所費           | 7,010         | 3,214         | 1,607         |       | 負担金<br>565 | 1,624         | 助産費助成 13人  |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                    | 予 算 額           | 財 源 内 訳       |               |       |       |               | 内 容   |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---|
|       |                          |                 | 国庫支出金         | 府支出金          | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源          |   |
| 福 祉 部 | 児 童 手 当 支 給 費<br>事 業     | 千円<br>1,015,690 | 千円<br>701,905 | 千円<br>156,885 | 千円    | 千円    | 千円<br>156,900 | 支給対象児童 中学校修了までの児童<br>支給対象児童数及び支給月額<br>0歳～3歳未満 延 12,993人<br>月額 15,000円<br>3歳以上～小学校修了前<br>第1子・第2子 延 46,676人<br>月額 10,000円<br>第3子以降 延 7,890人<br>月額 15,000円<br>中学校修了前 延 20,047人<br>月額 10,000円<br>特例給付 延 7,043人<br>月額 5,000円   |
|       | 児 童 扶 養 手 当 支 給 費<br>事 業 | 407,000         | 135,666       |               |       |       | 271,334       | 離婚等によるひとり親家庭等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭の児童を対象に支給 (所得制限あり)<br>全部支給 第1子分 延 6,465人<br>児童1人当り 月43,160円<br>一部支給 第1子分 延 2,616人<br>児童1人当り 月43,150円～10,180円<br>第2子加算 延 3,971人<br>全部支給 児童1人当り 月10,190円<br>一部支給 児童1人当り 月10,180円～5,100円<br>第3子以降の加算 延 1,683人<br>全部支給 児童1人当り 月 6,110円<br>一部支給 児童1人当り 月 6,100円～3,060円 |
|       | 母 子 生 活 支 援 施 設 入 所 費    | 32,000          | 16,000        | 8,000         |       |       | 8,000         | 施設入所 6世帯<br>対 象 自立支援を必要とする配偶者のない女子<br>又はこれに準ずる事情にある女子及び児童<br>入所者 児童及び保護者  |
|       | 新 生 児 臨 時 支 援 事 業 費      | 12,500          | 12,500        |               |       |       |               | 新生児臨時支援給付金 12,000千円<br>子育てに対する不安と経済的負担の軽減を図るため臨時の支援を実施<br>対 象 令和3年4月2日から令和4年4月1日<br>までに出生し、初めての住民登録が八幡<br>市で行われた児童がいる世帯<br>給付額 新生児1人につき30,000円<br>給付事務費 500千円   |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 3 母 子 福 祉 費

| 担当部等  | 経 費 名              | 予 算 額     | 財 源 内 訳 |        |       |       |           | 内 容   |
|-------|--------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|-----------|---|
|       |                    |           | 国庫支出金   | 府支出金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源      |   |
| 福 祉 部 | 母子福祉事業費            | 千円<br>470 | 千円      | 千円     | 千円    | 千円    | 千円<br>470 | 母子福祉推進活動事業<br>一路会活動費助成 400千円<br>綴喜連合母子会活動費助成 31千円   |
|       | 母子家庭等対策<br>総合支援事業費 | 8,260     | 6,195   |        |       |       | 2,065     | ひとり親家庭の自立支援を目的に、雇用促進を図るための支援事業を実施<br>高等職業訓練促進給付金 7,816千円<br>支給額等 資格取得に係る修業期間(最長4年)<br>月額 100,000円(課税世帯 70,500円)<br>訓練修了時<br>50,000円(課税世帯 25,000円)<br>自立支援教育訓練給付金 144千円<br>支給額等 受講費用の60%相当額<br>上限 200千円(12千円以下は対象外)<br>高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 300千円<br>支給額等 受講修了時<br>受講費用の40%相当額(上限100千円)<br>認定試験合格時<br>受講費用の20%相当額<br>(受講修了時分と合わせて上限150千円) |
| 健 康 部 | 一人親家庭<br>医療給付費     | 67,030    |         | 33,332 |       |       | 33,698    | 高校卒業相当時点までの一人親家庭の児童及びその親に対して給付(所得制限あり)<br>受給者数 延 22,832人<br>受診件数 24,816件  |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費

| 担当部等  | 経 費 名             | 予 算 額         | 財 源 内 訳      |             |       |  |               | 内 容   |
|-------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|--|---------------|---|
|       |                   |               | 国庫支出金        | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他  | 一般財源          |   |
| 福 祉 部 | 公立保育所運営費          | 千円<br>709,840 | 千円<br>10,106 | 千円<br>8,381 | 千円    | 千円<br>負担金<br>1,075<br>使用料<br>33,690<br>諸収入<br>11,198 | 千円<br>645,390 | 園別経費の内訳<br>共通経費 1 211,330千円<br>加配保育士等配置及び事務関係経費<br>緊急連絡網メール配信実施<br>若手保育士への巡回相談支援<br>緊急通報装置更新<br>管理備品購入<br>ワイヤレスアンプチューナー (全園)<br>テント (全園)<br>カラー複合機 (南ヶ丘第二)<br>印刷機 (全園)<br>給食備品購入<br>ガステーブル (南ヶ丘第二)<br>共通経費 2 8,360千円<br>保育所営繕関係経費<br>南ヶ丘保育園 66人 98,560千円<br>南ヶ丘第二保育園 70人 110,400千円<br>みその保育園 131人 128,660千円<br>わかたけ保育園 148人 152,530千円<br>計 415人 709,840千円<br>年齢別児童数<br>0歳児 35人・1歳児 66人・2歳児 74人<br>3歳児 72人・4歳児 91人・5歳児 77人<br>延長保育実施 みその・わかたけ<br>産休明け保育実施 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みその<br>家庭支援推進保育事業実施<br>南ヶ丘・南ヶ丘第二<br>園児の各種検診 2回実施 |
|       | 公立認定こども園<br>運 営 費 | 113,290       | 996          | 1,669       |       | 負担金<br>15<br>使用料<br>6,490<br>諸収入<br>2,871            | 101,249       | 有都こども園 85人<br>認定区分別児童数<br>1号認定 5人<br>2号認定 53人<br>3号認定 27人<br>緊急通報装置更新   |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                | 予 算 額        | 財 源 内 訳     |             |       |           |              | 内 容  |
|-------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|--|
|       |                      |              | 国庫支出金       | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他     | 一般財源         |  |
| 福 祉 部 | 子 育 て 支 援<br>センター運営費 | 千円<br>62,950 | 千円<br>9,709 | 千円<br>9,459 | 千円    | 千円        | 千円<br>43,782 | 子育て支援センター運営経費<br>施設別経費の内訳<br>共 通 経 費 17,720千円<br>子育てサークル助成 90千円<br>子ども・子育て支援センター すくすくの杜 26,790千円<br>子育て支援センター(指月児童センター内) 13,820千円<br>第二子育て支援センター(南ヶ丘第二保育園内) 4,620千円<br>事業内容 子育て相談、子育て情報提供、あそびの広場・赤ちゃんの広場・おしゃべりサロン・お話の出前・子育て講座の実施、センターだより発行、利用者支援プレイランド開催、さくら公園子育て支援イベント開催<br>開設時間 午前9時～正午、午後1時～午後4時 常時開設 |
|       | ファミリーサポート<br>センター事業費 | 4,150        | 933         | 933         |       |           | 2,284        | 有償ボランティアによる育児の援助(ファミリーサポートセンター)を行う事務局の運営<br>実施場所 指月児童センター内   |
|       | みどりの園庭<br>づくり事業費     | 4,000        | 2,000       |             | 1,500 |           | 500          | わかたけ保育園園庭を芝生化し、園児が安全に遊べる環境を整備<br>園庭改修工事 700㎡ 3,500千円<br>園庭管理業務委託 500千円   |
|       | 児童館運営費               | 58,870       |             | 739         |       | 諸収入<br>69 | 58,062       | 施設別経費の内訳<br>共 通 経 費 17,720千円<br>有都交流センター分 3,855千円<br>八幡こどもセンター 3,570千円<br>南ヶ丘児童センター 24,890千円<br>竹園児童センター 4,170千円<br>指月児童センター 4,360千円<br>橋本児童センター 4,160千円<br>計 58,870千円<br>地域交流支援事業<br>実施場所 南ヶ丘児童センター   |

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                | 予 算 額         | 財 源 内 訳      |              |       |                            |              | 内 容   |
|-------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-------|----------------------------|--------------|---|
|       |                      |               | 国庫支出金        | 府支出金         | 地 方 債 | そ の 他                      | 一般財源         |   |
| 福 祉 部 | 放課後児童健全<br>育 成 事 業 費 | 千円<br>177,970 | 千円<br>34,944 | 千円<br>34,944 | 千円    | 千円<br>53,204<br>諸収入<br>613 | 千円<br>54,265 | 施設別経費の内訳<br>定員<br>共 通 経 費 65,860千円<br>八 幡 小 学 校 13,490千円 100人<br>中 央 小 学 校 10,440千円 80人<br>南 山 小 学 校 7,310千円 70人<br>有 都 小 学 校 7,000千円 50人<br>美 濃 山 小 学 校 17,130千円 100人<br>男 山 児 童 セ ン タ ー 11,140千円 100人<br>竹 園 児 童 セ ン タ ー 13,490千円 120人<br>橋 本 児 童 セ ン タ ー 17,230千円 120人<br>子 ども ・ 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 14,880千円 100人<br>計 177,970千円 840人 |

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 1 生 活 保 護 総 務 費

|       |                    |         |        |  |  |  |         |   |
|-------|--------------------|---------|--------|--|--|--|---------|---|
| 福 祉 部 | 生活保護事務費<br>(一般事務費) | 142,540 |        |  |  |  | 142,540 | 医療券・介護券発行 7,560枚<br>訪問等ケース対応経費等   |
|       | 生活保護事務費<br>(特別事務費) | 17,600  | 12,332 |  |  |  | 5,268   | 面接相談員 2人<br>適正化推進員 1人<br>レセプト点検 31,200枚<br>相談・就労支援・適正化推進・健康管理支援<br>債務整理支援事業 100千円<br>司法書士に債務整理の相談・支援を委託 |

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 2 扶 助 費

| 担当部等  | 経 費 名 |         | 予 算 額           | 財 源 内 訳         |             |       |                     |               | 内 容   |
|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---|
|       |       |         |                 | 国庫支出金           | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他               | 一般財源          |   |
| 福 祉 部 | 扶 助 費 | 国 制 度 分 | 千円<br>2,459,000 | 千円<br>1,821,750 | 千円<br>7,000 | 千円    | 千円<br>諸収入<br>30,000 | 千円<br>600,250 | 生活保護基準による経費<br>扶助別経費の内訳<br>生活扶助 延 16,500人 705,000千円<br>住宅扶助 延 16,700人 404,000千円<br>教育扶助 延 1,900人 17,000千円<br>介護扶助 延 3,150人 54,000千円<br>医療扶助 延 16,050人 1,239,200千円<br>出産扶助 1人 300千円<br>生業扶助 延 600人 10,700千円<br>葬祭扶助 30人 9,000千円<br>施設事務費 延 100人 15,800千円<br>就労自立給付金 14世帯 1,500千円<br>進学準備給付金 15世帯 2,500千円 |
|       |       | 府・市制度分  | 660             |                 | 600         |       | 千円<br>諸収入<br>5      | 55            | 行旅死亡人取扱費 600千円<br>生活保護法による教育扶助を適用されない外国人学校に在籍する児童・生徒に対する援助 55千円<br>緊急扶助 5千円   |

(款) 3 民 生 費 (項) 4 災 害 救 助 費 (目) 1 災 害 救 助 費

|       |               |     |  |  |  |  |     |   |
|-------|---------------|-----|--|--|--|--|-----|---|
| 福 祉 部 | 災 害 救 助 活 動 費 | 600 |  |  |  |  | 600 | 災害見舞金品等支給経費 549千円<br>災害弔慰金等支給審査委員会開催<br>開催 1回 委員 4人 |
|-------|---------------|-----|--|--|--|--|-----|---|

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費

| 担当部等 | 経 費 名                  | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |           |       |           |             | 内 容  |
|------|------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|-------------|--|
|      |                        |             | 国庫支出金   | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他     | 一般財源        |  |
| 健康部  | 保 健 衛 生 費<br>一 般 事 務 費 | 千円<br>9,830 | 千円      | 千円<br>186 | 千円    | 千円        | 千円<br>9,644 | 自殺対策啓発<br>地域医療活動助成 90千円<br>食品衛生協会事業助成 600千円<br>検(健)診一括申込実施   |
|      | 妊 婦 保 健 指 導 費<br>事 業 費 | 32,740      |         | 90        |       |           | 32,650      | 妊婦健康診査 14回 440人 30,900千円<br>多胎妊婦健康診査 9回 5人 180千円<br>基本健診、超音波健診<br>妊婦歯科検診 1回 300人 1,290千円   |
|      | 産 婦 保 健 指 導 費<br>事 業 費 | 3,340       | 1,670   |           |       |           | 1,670       | 産婦健康診査 2回 330人 3,300千円<br>産後うつ予防<br>問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころ<br>の健康チェック   |
|      | 母 子 保 健 指 導 費<br>事 業 費 | 16,960      | 1,580   | 863       |       | 諸収入<br>72 | 14,445      | 新生児聴覚検査 1回 400人 1,410千円<br>医療機関における初回検査費用助成<br>乳幼児発達クリニック実施 6回<br>産前・産後ヘルパー派遣事業 100時間/年<br>産後ケア事業(訪問型) 36回/年<br>産後1年未満までの産婦を助産師が訪問して、<br>育児相談、授乳指導、心理面のケアを実施する<br>産後ケア事業(宿泊型) 11日間/年<br>医療機関における宿泊による母体・乳児のケア、<br>育児サポート費用助成<br>4カ月児健康診査 16回/年<br>1歳8カ月児健康診査 16回/年<br>3歳児健康診査 25回/年<br>マタニティスクール 12回/年<br>乳幼児育児健康相談 12回/年<br>10カ月児健康相談 12回/年<br>妊産婦・新生児訪問指導 650件/年<br>育児支援強化事業 18回/年<br>離乳食教室 6回/年<br>発達健康相談 140回/年<br>妊産婦にやさしい環境づくり推進<br>マタニティマークデザインキーホルダーの配布 450個<br>母子・父子・外国語版健康手帳交付<br>子はたからプロジェクト<br>ワークショップ開催、絵本プレゼント配布 |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費 (つづき)

| 担当部等 | 経 費 名                            | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |             |       |              |             | 内 容  |
|------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------|--------------|-------------|--|
|      |                                  |             | 国庫支出金   | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他        | 一般財源        |  |
| 健康部  | 不妊治療給付事業費                        | 千円<br>2,000 | 千円      | 千円<br>1,000 | 千円    | 千円           | 千円<br>1,000 | 不妊治療給付助成<br>対 象 者 八幡市に住所を有し、かつ京都府内の市町村に1年以上住所を有する夫婦<br>助 成 額 保険適用の不妊治療<br>被保険者負担額×1/2(限度額60千円)<br>人工授精、不育治療<br>負担額×1/2(限度額100千円)       |
|      | 健康づくり推進費<br>やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 | 39,000      | 14,413  |             |       | 諸収入<br>1,100 | 23,487      | やわた未来いきいき健幸プロジェクト<br>SIBスキームを導入し、八幡市を含む全国5団体による広域連携事業を実施<br>対 象 者 20歳以上の市民及び市内在勤者<br>実施内容 参加者に活動量計を配布し、歩数や検診受診等に応じてポイントを付与。ポイントは特典等に交換 |
|      | スマートウェルネスシティ推進事業費                | 9,910       | 3,325   |             |       |              | 6,585       | 元気アップ事業<br>高齢者体力測定及び分析<br>健幸クラウドシステム運用<br>健幸マルシェ開催<br>実施内容 健幸クラウドの分析結果に基づく啓発イベントを実施<br>ウォーキングイベント開催<br>ウォーキング習慣作りのためのイベントを実施           |
|      | やわたヘルスプロモーション推進事業費               | 840         | 313     |             |       |              | 527         | 健幸アンバサダー養成 100人<br>地域コミュニティのなかで健康無関心層にアプローチする「健幸アンバサダー」を養成   |
|      | 健康コミュニティ推進事業費                    | 1,000       |         | 200         |       | 繰入金<br>800   |             | 音響機器を活用し、「うたと音楽」を使った運動・口腔・認知機能の向上と地域コミュニティの活性化を図る<br>市内2カ所で実施  |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                                   | 予 算 額     | 財 源 内 訳 |      |       |                  |       | 内 容  |
|-------|---|-----------|---------|------|-------|------------------|-------|--|
|       |   |           | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他            | 一般財源  |  |
| 健 康 部 | 献 血 対 策 費                               | 千円<br>250 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>諸収入<br>250 | 千円    | 献血推進<br>実施予定 19日間 21回 500人   |
|       | 食生活改善推進費                                | 1,000     |         |      |       |                  | 1,000 | 食生活改善推進員 50人<br>食生活改善を通じた地域の健康づくり推進活動<br>離乳食教室調理指導<br>栄養料理教室調理指導<br>歯のひろば調理指導<br>健幸マルシェ調理指導<br>健康教室調理指導<br>健康づくりの献立手帳作成<br>食育推進講演会実施   |
|       | 病院群輪番制<br>運営事業費                         | 1,920     |         |      |       |                  | 1,920 | 休日・時間外診療所等の初期救急医療施設との連携<br>のもとに、休日における入院治療を必要とする重症<br>救急患者の医療を確保<br>対象地域 山城北医療圏(4市3町)<br>診療体制 10病院による輪番制実施<br>1診療日に1病院が当番<br>専用病床を2床確保 |
|       | 骨髄ドナー助成費                                | 140       |         | 70   |       |                  | 70    | 骨髄ドナー助成費<br>対 象 者 骨髄等の提供を行った日に市内に住所<br>を有している者<br>助 成 額 20千円/日(限度額140千円)   |
|       | 入 所 施 設 等<br>感 染 防 止 対 策 費<br>支 援 事 業 費 | 4,000     | 1,100   |      |       | 繰入金<br>2,900     |       | 入所施設等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成<br>高齢者施設等の新規入所者に対するPCR検査等<br>費用を全額助成<br>対 象 者 120人   |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費

|              |                        |       |  |     |  |              |  |  |
|--------------|------------------------|-------|--|-----|--|--------------|--|--|
| 環 境<br>経 済 部 | 動 物 飼 養 管 理 費<br>対 策 費 | 1,400 |  | 146 |  | 手数料<br>1,254 |  | 犬の登録、狂犬病予防注射<br>年1回(令和3年4月実施予定)<br>動物飼養指導と野犬捕獲<br>野犬搬送<br>動物の適正飼養啓発<br>狂犬病予防注射啓発 |
|--------------|------------------------|-------|--|-----|--|--------------|--|--|

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名     | 予 算 額         | 財 源 内 訳       |           |       |       |               | 内 容   |
|-------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|---|
|       |           |               | 国庫支出金         | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源          |   |
| 健 康 部 | 予 防 接 種 費 | 千円<br>578,830 | 千円<br>393,447 | 千円<br>428 | 千円    | 千円    | 千円<br>184,955 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業<br>専用コールセンター業務委託 39,000千円<br>ワクチン接種 326,400千円<br>ワクチン接種事務委託 6,300千円<br>接種内容通知印刷及び封入封緘作業<br>事務費 18,300千円<br>四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオ) 1,800人<br>二種混合(ジフテリア・破傷風) 550人<br>不活化ポリオ(急性灰白髄炎) 20人<br>麻しん・風しん 1,100人<br>日本脳炎 2,500人<br>BCG 200人<br>ヒブ 1,750人<br>小児用肺炎球菌 1,600人<br>水痘 900人<br>子宮頸がん 70人<br>高齢者インフルエンザ 11,400人<br>高齢者肺炎球菌 900人<br>B型肝炎 1,350人<br>風しん(追加対策) 1,100人<br>風しん予防接種助成 80人<br>再度予防接種助成 1人<br>ロタウイルス 700人 |
|       | 健 康 教 育 費 | 1,500         |               | 435       |       |       | 1,065         | 各種健康教育<br>対 象 者 40歳以上65歳未満<br>開 催 8回<br>歯のひろば 令和3年10月予定<br>歯科相談、歯みがき指導等<br>健康教室・セミナー等開催<br>「やわた健幸づくり推進連携協定」を締結したス<br>ポーツクラブと連携して開催  |
|       | 健 康 相 談 費 | 510           |               | 170       |       |       | 340           | 市民健康相談 70人<br>問診、血圧測定、尿検査、血液検査  |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名            | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |           |       |                     |              | 内 容  |
|-------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------------|--|
|       |                  |              | 国庫支出金   | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他               | 一般財源         |  |
| 健 康 部 | 健康<br>診 査 費      | 千円<br>46,890 | 千円      | 千円<br>283 | 千円    | 千円<br>諸収入<br>22,924 | 千円<br>23,683 | 後期高齢者等健康診査<br>受 診 者 後期高齢者医療被保険者 (65歳以上で<br>一定の障がいのある者及び75歳以上の者)<br>生活保護者等<br>4,000人            |
|       | 肝炎ウイルス<br>検 診 費  | 6,070        |         | 4,006     |       |                     | 2,064        | 肝炎ウイルス検診<br>受 診 者 40歳以上 1,180人   |
|       | 胃 が ん<br>検 診 費   | 11,540       |         |           |       |                     | 11,540       | 胃がん検診<br>受 診 者 40歳以上 1,200人  |
|       | 子 宮 が ん<br>検 診 費 | 12,230       |         |           |       |                     | 12,230       | 子宮がん検診<br>受 診 者 20歳以上 1,450人   |
|       | 乳 が ん<br>検 診 費   | 14,300       |         |           |       |                     | 14,300       | 乳がん検診<br>乳房エックス線撮影検診 (2方向撮影)<br>受 診 者 40~49歳 500人<br>乳房エックス線撮影検診 (1方向撮影)<br>受 診 者 50歳以上 1,450人 |
|       | 肺 が ん<br>検 診 費   | 5,880        |         |           |       |                     | 5,880        | 肺がん検診<br>受 診 者 40歳以上 2,700人<br>喀たん検査 (ハイリスク者同時実施) 130人   |
|       | 結 核<br>検 診 費     | 4,200        |         |           |       |                     | 4,200        | 結核検診<br>受 診 者 65歳以上 2,000人   |
|       | 大 腸 が ん<br>検 診 費 | 12,310       | 285     |           |       |                     | 12,025       | 大腸がん検診<br>受 診 者 40歳以上 3,800人   |
|       | 前立腺がん<br>検 診 費   | 3,780        |         |           |       |                     | 3,780        | 前立腺がん検診<br>受 診 者 55歳以上 1,000人  |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

| 担当部等  | 経 費 名                              |                  | 予 算 額       | 財 源 内 訳   |       |       |            |             | 内 容   |
|-------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------------|---|
|       |                                    |                  |             | 国庫支出金     | 府支出金  | 地 方 債 | そ の 他      | 一般財源        |   |
| 健 康 部 | 健康<br>診<br>査<br>費<br>(つ<br>づ<br>き) | がん検診<br>推 進 費    | 千円<br>1,920 | 千円<br>296 | 千円    | 千円    | 千円         | 千円<br>1,624 | がん検診推進<br>新たなステージに入ったがん検診の総合支援<br>特定の年齢に達した者に対し、子宮頸がん検診・<br>乳がん検診の無料のクーポン券、検診手帳を交付<br>受 診 者 子宮頸がん検診 40人<br>乳がん検診 130人 |
|       |                                    | 歯周疾患<br>検 診 費    | 2,290       |           | 1,023 |       |            | 1,267       | 歯周疾患検診<br>受 診 者 40歳、50歳、60歳及び70歳 420人   |
|       |                                    | 骨粗しょう症<br>検 診 費  | 2,200       |           | 275   |       |            | 1,925       | 骨粗しょう症検診<br>受 診 者 18歳以上の女性 1,500人   |
|       |                                    | 後期高齢者<br>歯科健康診査費 | 580         |           |       |       | 諸収入<br>495 | 85          | 後期高齢者歯科健康診査<br>受 診 者 75歳の後期高齢者医療制度被保険者<br>900人  |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 3 環 境 衛 生 費

|              |                      |       |  |       |  |  |       |  |
|--------------|----------------------|-------|--|-------|--|--|-------|--|
| 環 境<br>経 済 部 | 地球温暖化対策<br>推 進 事 業 費 | 5,600 |  | 2,600 |  |  | 3,000 | 太陽光発電システム設置及び蓄電設備設置に要する<br>経費に対して助成<br>太陽光発電システム設置分助成件数<br>市制度分 40件<br>蓄電設備設置分助成件数<br>府制度分 20件<br>市制度分 20件 |
|              | 猫 避 妊<br>手 術 費 助 成 費 | 1,200 |  |       |  |  | 1,200 | 猫避妊手術費助成<br>助成内容 避妊手術に係る費用の一部を助成<br>助 成 額 猫1匹 5,000円(先着240匹)   |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 3 環 境 衛 生 費 (つづき)

| 担当部等             | 経 費 名            | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |      |       |                    |             | 内 容   |
|------------------|------------------|--------------|---------|------|-------|--------------------|-------------|---|
|                  |                  |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他              | 一般財源        |   |
| 環 境 部<br>環 経 済 部 | 環境保全対策費          | 千円<br>12,610 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>諸収入<br>5,000 | 千円<br>7,610 | 環境審議会委員 10人<br>環境問題啓発、環境マネジメントシステム運用<br>就学前環境教育推進費<br>大型紙芝居、環境啓発クイズ等実施<br>アダプトプログラム推進事業実施<br>「美しいまちづくりまかせて！」事業<br>スマートエコ祭 令和3年10月予定<br>公害調査・防止活動<br>河川水質調査 16地点 年4回<br>道路交通騒音測定 2路線 年1回<br>臭気検査分析<br>地球温暖化対策活動推進 (COOL CHOICE) 事業<br>市民向け周知及び小学生を対象とした環境学習事業等<br>八幡市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) 策定<br>業務委託<br>温室効果ガス排出量の推計方法検討及び算出等 |
|                  | 第3次環境基本<br>計画策定費 | 4,200        |         |      |       |                    | 4,200       | 第3次環境基本計画策定業務委託<br>計画期間：令和4年度～13年度<br>市民・事業者意識調査の実施、集計、分析等  |
|                  | 火葬料助成費           | 20,500       |         |      |       |                    |             | 20,500  |

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 4 保 健 衛 生 施 設 費

|       |                    |        |  |  |  |  |        |                |
|-------|--------------------|--------|--|--|--|--|--------|----------------|
| 健 康 部 | 母子健康センター<br>管 理 費  | 3,420  |  |  |  |  | 3,420  | 母子健康センター管理運営   |
|       | 休日応急診療所<br>特別会計繰出金 | 24,300 |  |  |  |  | 24,300 | 休日応急診療所特別会計へ繰出 |

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 1 清 掃 総 務 費

|                  |         |       |  |  |  |  |       |   |
|------------------|---------|-------|--|--|--|--|-------|---|
| 環 境 部<br>環 経 済 部 | 清掃一般事務費 | 1,620 |  |  |  |  | 1,620 | 市民総参加による市内美化活動の実施<br>環 境 月 間 (令和3年6月1日～6月30日)<br>環 境 衛 生 週 間 (令和3年9月24日～10月1日)<br>「ごみゼロの日」啓発事業<br>令和3年6月、9月実施予定<br>水と緑を守る市民の会活動助成 154千円 |
|------------------|---------|-------|--|--|--|--|-------|---|

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じんかい処理費

| 担当部等         | 経 費 名             | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |             |                         |             | 内 容   |
|--------------|-------------------|-------------|---------|------|-------------|-------------------------|-------------|---|
|              |                   |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債       | そ の 他                   | 一般財源        |   |
| 環 境<br>経 済 部 | じんかい収集車<br>整備費    | 千円<br>8,700 | 千円      | 千円   | 千円<br>6,500 | 千円                      | 千円<br>2,200 | じんかい収集車更新<br>2.0tディーゼルダンプ車 1台   |
|              | 可燃物・不燃物<br>収集費    | 143,310     |         |      |             | 手数料<br>251<br>諸収入<br>83 | 142,976     | 可燃物処理 年 11,600 t<br>週 2回 曜日収集<br>不燃物処理 年 2,300 t<br>隔週 曜日収集<br>プラスチック製容器包装処理 年 650 t<br>隔週 曜日収集<br>ふれあい訪問収集<br>1人住まいの高齢者宅等に戸別訪問・収集<br>可燃・不燃ごみ収集業務<br>7台分 民間事業者へ委託   |
|              | 大 型 ご み<br>収 集 費  | 2,120       |         |      |             | 手数料<br>2,120            |             | 大型ごみ収集(有料収集) 年 270 t<br>戸別収集<br>持込による随時受付実施<br>休日持込受付実施<br>受 付 日 土・日曜日及び年末年始を除く休日<br>受 付 時 間 午前9時から正午まで   |
|              | ごみ減量・<br>リサイクル推進費 | 59,940      |         |      |             |                         | 59,940      | ごみ減量・リサイクル推進啓発<br>資源物の定点回収によるごみ減量活動推進<br>空ビン回収 340 t 空缶回収 100 t<br>紙パック回収 30 t ペットボトル回収 140 t<br>廃食用油回収 7kl 小型家電回収 10t<br>資源物収集業務<br>シルバー人材センター・民間事業者へ委託<br>小型家電リサイクル委託 150千円<br>再生資源化奨励事業 7,500千円<br>古紙回収等、再生資源化活動を行う自治会・地域<br>子ども会等の団体に奨励金を支給<br>対象 古紙(新聞・雑誌・ダンボール)、古布<br>支給金額 回収重量1kg4円支給<br>ガラスよけネット等購入費助成 230千円<br>助成対象 定点収集協力自治会<br>助 成 額 購入費×2/3<br>ごみ減量・分別収集啓発チラシ作成 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 じんかい処理費 (つづき)

| 担当部等  | 経費名                | 予算額           | 財源内訳  |      |     |     |               | 内容                                 |
|-------|--------------------|---------------|-------|------|-----|-----|---------------|------------------------------------|
|       |                    |               | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源          |                                    |
| 環境経済部 | 城南衛生管理組合じんかい関係金負担金 | 千円<br>596,550 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>596,550 | 運営経費分 296,060千円<br>建設経費分 300,490千円 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

|       |                  |        |  |  |  |  |        |                                 |
|-------|------------------|--------|--|--|--|--|--------|---------------------------------|
| 環境経済部 | 城南衛生管理組合し尿関係金負担金 | 68,770 |  |  |  |  | 68,770 | 運営経費分 67,180千円<br>建設経費分 1,590千円 |
|-------|------------------|--------|--|--|--|--|--------|---------------------------------|

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費 (目) 1 上水道施設費

|       |           |        |        |  |  |  |       |   |
|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|-------|---|
| 上下水道部 | 水道料金助成費   | 52,500 | 52,500 |  |  |  |       | 水道基本料金減免に伴う水道事業会計への助成<br>住民生活及び経済活動の支援のため、水道基本料金<br>2カ月分を減免<br>減免対象期間<br>奇数月検針の地区：5月検針分(3月から4月使用分)<br>偶数月検針の地区：6月検針分(4月から5月使用分) |
| 政策推進部 | 水道事業会計補助金 | 4,500  |        |  |  |  | 4,500 | 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費  |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

|       |                |       |   |  |  |          |       |  |
|-------|----------------|-------|---|--|--|----------|-------|--|
| 市民部   | 労働諸費一般総務費      | 8,890 |   |  |  |          | 8,890 | 就労対策パソコン講座委託 317千円                         |
| 健康部   | 日雇特例被保険者事務費    | 10    | 1 |  |  | 諸収入<br>1 | 8     | 日雇特例被保険者取扱事務                               |
| 福祉部   | 技能修得施設入所支度金助成費 | 320   |   |  |  |          | 320   | 技能修得施設入所支度金助成                              |
| 都市整備部 | 勤労者住宅資金貸付事業費   | 50    |   |  |  |          | 50    | 勤労者住宅融資審議会委員 7人<br>融資限度額 700万円 借受者金利 3.78% |
| 環境経済部 | 就労支援事業費        | 30    |   |  |  |          | 30    | 八幡市域就職面接会開催<br>年3回開催予定                     |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

| 担当部等     | 経費名         | 予算額         | 財源内訳  |          |     |     |             | 内容   |
|----------|-------------|-------------|-------|----------|-----|-----|-------------|--|
|          |             |             | 国庫支出金 | 府支出金     | 地方債 | その他 | 一般財源        |  |
| 農業委員会事務局 | 農業委員会運営費    | 千円<br>8,190 | 千円    | 千円<br>99 | 千円  | 千円  | 千円<br>8,091 | 農業委員会 委員 14人<br>農地利用最適化推進委員 8人<br>農地利用の集積化、耕作放棄地の発生防止等<br>広報紙の発行 年1回 1,100部 123千円<br>女性農業者等交流事業開催 70千円 |
|          | 農地基本台帳整備事業費 | 670         |       | 25       |     |     | 645         | 農地の現地確認及び利用状況調査<br>農業者及び農地のデータ整備<br>農地基本台帳・地図情報システム保守委託  |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

|          |          |        |  |       |  |            |        |  |
|----------|----------|--------|--|-------|--|------------|--------|--|
| 環境経済部    | 農業一般総務費  | 72,450 |  | 1,130 |  |            | 71,320 | 農業振興審議会 委員 11人<br>農業振興地域整備計画等の審議<br>農業者労災保険特別加入促進助成 850千円<br>助成内容 加入に要する保険料の一部を助成<br>助成額 当該年度の保険料の1/2(上限16,000円) |
| 農業委員会事務局 | 農業者年金業務費 | 300    |  |       |  | 諸収入<br>300 |        | 加入者数 36人<br>受給権者 23人、被保険者 13人  |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

|       |         |       |  |  |  |  |       |   |
|-------|---------|-------|--|--|--|--|-------|---|
| 環境経済部 | 農業振興対策費 | 1,410 |  |  |  |  | 1,410 | 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金<br>対象作物 九条ねぎ、万願寺とうがらし |
|-------|---------|-------|--|--|--|--|-------|---|

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

| 担当部等      | 経費名                          |                         | 予算額       | 財源内訳  |           |     |     |           | 内容   |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----|-----|-----------|--|
|           |                              |                         |           | 国庫支出金 | 府支出金      | 地方債 | その他 | 一般財源      |  |
| 環境<br>経済部 | 農業<br>振興<br>対策<br>費<br>(つづき) | 環境にやさしい<br>野菜づくり<br>事業費 | 千円<br>850 | 千円    | 千円<br>380 | 千円  | 千円  | 千円<br>470 | 農業使用済プラスチック処理事業助成 375千円<br>助成額 25,000kg×15円/kg<br>事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店<br>京野菜等生産加速化事業費助成 475千円<br>負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10<br>助成内容 管理機、平高ロータリー、平高マルチ<br>事業主体 八幡市ねぎ出荷組合 京・はちまん、<br>京都やましろ都々城共撰組合<br>対象品目 九条ねぎ<br>事業費 950千円 |
|           |                              | 茶業振興<br>対策事業費           | 200       |       |           |     |     | 200       | 浜茶景観維持助成<br>負担割合 1/2<br>助成内容 茶園内に設置する仮設トイレの設置等<br>に要する経費に対し助成<br>事業費 400千円<br>事業主体 都々城茶生産組合  |
|           | 水田農業構造改革<br>対策事業費            | 3,810                   |           | 3,465 |           |     |     | 345       | スクミリンゴガイ駆除助成 300千円<br>助成額 上限1,000円/袋<br>使用量 300袋<br>経営所得安定対策推進事業助成 100千円<br>事業内容 経営所得安定対策推進に係る経費助成<br>事業主体 八幡市農業再生協議会<br>加工用米生産事業助成 35千円<br>助成額 50袋×700円/袋(30kg)<br>事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店                                   |
|           | やわた流れ橋<br>交流プラザ<br>事業費       | 24,620                  |           |       |           |     |     | 24,620    | やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 19,285千円<br>指定管理者 京都やましろ農業協同組合<br>指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日<br>やわた流れ橋交流プラザ高圧器更新 3,690千円<br>大豆栽培奨励金 50千円<br>大豆 357kg × 140円/kg<br>八幡農業ボランティアの会収穫体験 127千円  |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

| 担当部等      | 経費名                 | 予算額         | 財源内訳  |      |     |                    |           | 内容  |
|-----------|---------------------|-------------|-------|------|-----|--------------------|-----------|---|
|           |                     |             | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他                | 一般財源      |   |
| 環境<br>経済部 | 都市・農村<br>ふれあい事業費    | 千円<br>2,280 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円<br>諸収入<br>1,600 | 千円<br>680 | 市民農園管理運営経費<br>貸付区画 116区画<br>利用料 19,800円/年<br>管理運営 八幡市市民レクリエーション農園管理組合<br>がんばる農業女性交流会事業助成 203千円<br>事業内容 地産地消の料理普及啓発、みそ作り講習会等<br>事業主体 八幡市農村女性グループ<br>地域交流推進事業助成 100千円<br>事業内容 都市・農村ふれあいイベント等<br>事業主体 松花堂ふれあい市   |
|           | 地域農業担い手<br>認定者支援事業費 | 4,410       |       |      |     | 諸収入<br>100         | 4,310     | 人・農地プラン作成<br>調査対象地7,000筆の地図作成<br>調査票3,500件の確認・データ入力等<br>農地中間管理事務経費<br>農地の貸付及び借受希望者の掘り起こし、担い手<br>(受け手)への公募の周知、相談等<br>地域担い手育成総合支援協議会 委員 2人<br>担い手農家の認定、農業構造の政策推進等<br>地域担い手育成総合支援協議会事業助成 250千円<br>事業内容 地域農業の担い手の育成・確保、経営<br>改善支援及び能力向上支援、農業士の<br>支援等<br>事業主体 八幡市地域担い手育成総合支援協議会<br>地域農業担い手認定者支援事業助成 850千円<br>事業内容 地域農業担い手認定者の経営規模拡大<br>に向けた活動支援<br>事業主体 八幡市農業経営者会議<br>農業青年クラブ活動助成 110千円 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

| 担当部等      | 経費名           | 予算額         | 財源内訳  |             |     |     |             | 内容   |
|-----------|---------------|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------------|--|
|           |               |             | 国庫支出金 | 府支出金        | 地方債 | その他 | 一般財源        |  |
| 環境<br>経済部 | 地産地消<br>推進事業費 | 千円<br>7,540 | 千円    | 千円<br>2,131 | 千円  | 千円  | 千円<br>5,409 | <p>八幡市農産物品評会開催<br/>                     地元産米(八幡産米)給食利用促進助成 615千円<br/>                     助成額 61,500kg×10円/kg<br/>                     事業主体 八幡市学校給食運営委員会<br/>                     地元産味噌給食利用促進助成 1,910千円<br/>                     助成額 赤味噌 3,090kg×617円/kg<br/>                     事業主体 八幡市学校給食運営委員会<br/>                     安全・安心でおいしいお米生産事業助成 2,200千円<br/>                     助成額 1等米 3,660袋×500円/袋<br/>                     2等米 1,850袋×200円/袋<br/>                     事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店<br/>                     「京の米」生産イノベーション事業費助成 2,660千円<br/>                     負担割合 府4/10 市1/10 事業主体1/10<br/>                     助成内容 肥料散布機、グレンコンテナ、粃摺り機、<br/>                     乾燥機、播種機<br/>                     事業主体 八幡市中央特栽米組合、八幡市西部特<br/>                     栽米組合、八幡市東部特栽米組合<br/>                     対象品目 特別栽培米<br/>                     事業費 5,320千円</p> |
|           | 有害鳥獣<br>駆除事業費 | 760         |       | 387         |     |     | 373         | <p>アライグマ防除京都広域協議会負担金 240千円<br/>                     有害鳥獣捕獲委託 265千円<br/>                     委託先 綴喜猟友会八幡支部<br/>                     シカ捕獲強化事業奨励金 255千円<br/>                     事業内容 市内に住所を有し、狩猟期間内に府内<br/>                     でシカを捕獲した者又はグループに対<br/>                     し助成<br/>                     助成額 オス 3,000円/頭<br/>                     メス 5,000円/頭<br/>                     (助成対象は4頭目から20頭目まで。うちオスは2頭まで)</p>   |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

| 担当部等  | 経費名        | 予算額         | 財源内訳  |             |       |     |             | 内容  |
|-------|------------|-------------|-------|-------------|-------|-----|-------------|---|
|       |            |             | 国庫支出金 | 府支出金        | 地方債   | その他 | 一般財源        |   |
| 都市整備部 | 地籍調査事業費    | 千円<br>7,060 | 千円    | 千円<br>5,100 | 千円    | 千円  | 千円<br>1,960 | 地籍調査事業委託<br>現地調査、一筆地測量等<br>調査箇所 西山地区<br>7,000千円   |
| 環境経済部 | 農業用水対策費    | 7,800       |       |             |       |     | 7,800       | 岩田・川口揚水機場維持管理経費<br>農業用施設改修等助成<br>事業内容 農業用揚水機・用排水路の新設、修理、<br>改修に係る工事<br>助成額 田 工事費×30%<br>畑 工事費×20%<br>1,340千円  |
|       | 排水事業負担軽減費  | 6,080       |       |             |       |     | 6,080       | 綴喜西部土地改良区維持管理事業助成<br>助成額 田 345.6ha×50千円×1/3<br>畑 64.1ha×15千円×1/3  |
|       | 農業用施設維持補修費 | 14,180      |       |             | 9,000 |     | 5,180       | 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 594千円<br>負担割合 国 3/10 府 3/10 市 3/10<br>1/10は工事実施年度に負担<br>農業用幹線排水路(水戸城川)浚渫工事<br>事業費 9,000千円<br>負担期間 令和3年度から令和7年度<br>川口揚水機場改修工事負担金 10,102千円<br>農業基盤整備促進事業助成 1,574千円<br>負担割合 国費、府費を除く30%(畑かんは20%)<br>事業内容 揚水機更新(戸津・内里・八幡・野尻地区)<br>事業費 18,000千円<br>事業主体 綴喜西部土地改良区 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費 (つづき)

| 担当部等      | 経費名                      | 予算額         | 財源内訳  |        |     |                    |           | 内容  |
|-----------|--------------------------|-------------|-------|--------|-----|--------------------|-----------|---|
|           |                          |             | 国庫支出金 | 府支出金   | 地方債 | その他                | 一般財源      |   |
| 環境<br>経済部 | 川北排水機場<br>維持管理費          | 千円<br>2,730 | 千円    | 千円     | 千円  | 千円<br>諸収入<br>2,368 | 千円<br>362 | 川北排水機場維持管理経費<br>6市2町の負担による管理運営<br>管理運営 城西西地区耕地整理組合<br>土地改良施設維持管理適正化事業負担金 264千円<br>負担割合 国 3/10 府 3/10 市 3/10<br>1/10は工事実施年度に負担<br>事業内容<br>監視カメラ設備更新<br>事業費 4,000千円<br>負担期間 平成29年度から令和3年度 |
|           | 農業の有する<br>多面的機能<br>促進事業費 | 20,250      |       | 15,221 |     |                    | 5,029     | 多面的機能促進事業負担金 20,095千円<br>事業内容 資源の適切な保全、景観形成、農薬の<br>使用削減、用排水路の補修等<br>負担割合 府 3/4 市 1/4<br>実施主体 岩田地域資源保全隊<br>内里地域資源環境保全会<br>八幡市農業広域協定  |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

|           |                 |        |  |  |  |                            |       |   |
|-----------|-----------------|--------|--|--|--|----------------------------|-------|---|
| 環境<br>経済部 | 一般林業振興費         | 11,390 |  |  |  | 繰入金<br>11,000<br>諸収入<br>55 | 335   | 府内産木材等啓発物品購入 55千円<br>危険木緊急伐採 163千円<br>森林・山村多面的機能発揮対策事業費助成 152千円<br>助成内容 森林の保全管理活動等に要する経費に<br>対し助成<br>事業費 1,216千円<br>事業主体 特定非営利活動法人 八幡たけくらぶ<br>児童用机天板交換業務委託 11,000千円<br>事業内容 森林環境譲与税を活用し、児童用机<br>天板の府内産木材化を実施<br>実施校 市内全小学校<br>台数 1,250枚 |
|           | 森林環境整備<br>基金積立金 | 6,010  |  |  |  | 財産収入<br>10                 | 6,000 | 森林環境整備基金積立金 6,010千円<br>(元金分 6,000千円、利子分 10千円)   |

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費

| 担当部等         | 経 費 名                      | 予 算 額    | 財 源 内 訳 |      |       |       |          | 内 容   |
|--------------|----------------------------|----------|---------|------|-------|-------|----------|---|
|              |                            |          | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源     |   |
| 環 境<br>経 済 部 | 自動車処理事業<br>振興対策費           | 千円<br>30 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円    | 千円<br>30 | 自動車処理事業振興対策経費   |
|              | 一般商工振興費                    | 17,270   |         |      |       |       | 17,270   | 商工会活動助成 15,194千円<br>経営改善普及事業分 11,827千円<br>事務局長、経営支援員5人、記帳指導職員等<br>管理事業分 944千円<br>振興事業分 2,423千円<br>中小企業知恵の経営ステップアップ、まちゼミ等<br>八幡で買おう応援事業助成 2,000千円<br>市内団体店舗の所在地で実施する地元消費の推進<br>を図るための販売促進経費に対して助成<br>補助率 1/2 (上限300千円) |
|              | 中 小 企 業<br>金 融 対 策 費       | 4,220    |         |      |       |       | 4,220    | 融資保証料補給 2,800千円<br>補給率 50% (上限 100千円)<br>小規模企業おうえん資金<br>ベース枠 30件<br>ステップアップ枠 3件<br>開業・経営承継支援資金 2件<br>融資利子補給 1,400千円<br>補給率 60%<br>小規模事業者経営改善融資 35件<br>新創業融資制度融資 15件<br>経営あんしん融資災害対策緊急資金 3件                            |
|              | 中小企業者等<br>事業継続支援金<br>給付事業費 | 5,050    |         |      |       |       | 5,050    | 中小企業者等事業継続支援金 5,000千円<br>新型コロナウイルス感染症緊急対策として、市内<br>中小企業者の負担を軽減<br>対象者<br>京都府中小企業融資制度及び日本政策金融公庫<br>等に係る新型コロナウイルス関連融資実行者<br>給付額 一律100,000円<br>給付事務費 50千円  |

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費(つづき)

| 担当部等         | 経 費 名                      | 予 算 額         | 財 源 内 訳       |      |       |       |              | 内 容   |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|------|-------|-------|--------------|---|
|              |                            |               | 国庫支出金         | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源         |   |
| 環 境<br>経 済 部 | 八 幡 お う え ん<br>飲 食 券 事 業 費 | 千円<br>175,000 | 千円<br>100,000 | 千円   | 千円    | 千円    | 千円<br>75,000 | 八幡おうえん飲食券事業<br>住民生活及び飲食店等の経済活動支援のため、<br>新型コロナウイルス感染拡大の一定収束後に、<br>市民全員へ飲食券を交付<br>交付額 一人につき2,000円 |

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 3 観 光 費

|              |           |        |       |  |  |            |        |   |
|--------------|-----------|--------|-------|--|--|------------|--------|---|
| 環 境<br>経 済 部 | 観 光 振 興 費 | 37,180 | 9,282 |  |  | 諸収入<br>200 | 27,698 | 観光基本計画推進協議会 委員 16人<br>公衆無線LAN設置 500千円<br>やわたブランド創造事業 974千円<br>ブランドロゴマークのデザイン、シール作成等<br>文化観光解説一帯整備事業委託 11,500千円<br>社寺等観光施設案内板整備、八幡ストーリー改修、<br>多言語対応パンフレット制作等<br>男山展望台への仮設トイレ設置等経費 259千円<br>背割堤さくら対応負担金 1,500千円<br>京都やましろ地域と東京しぶや連携交流事業分担金<br>1,271千円<br>観光協会活動助成 19,330千円<br>運営費助成<br>観光振興促進体制強化<br>事業費助成<br>社寺観光事業、観光プロモーション 他<br>観光案内所運営助成<br>太鼓まつり連絡協議会活動助成 600千円<br>観光振興事業助成 100千円<br>八幡まちかど雛まつり事業助成 |
|--------------|-----------|--------|-------|--|--|------------|--------|---|

(款) 8 土 木 費 (項) 1 土 木 管 理 費 (目) 1 土 木 総 務 費

| 担当部等         | 経 費 名                | 予 算 額     | 財 源 内 訳 |      |       |                             |           | 内 容          |
|--------------|----------------------|-----------|---------|------|-------|-----------------------------|-----------|--------------|
|              |                      |           | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他                       | 一般財源      |              |
| 都 市<br>整 備 部 | 法 定 外 公 共<br>物 管 理 費 | 千円<br>969 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>手数料<br>46<br>諸収入<br>9 | 千円<br>914 | 法定外公共物維持管理業務 |

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道 路 橋 り ょ う 費 (目) 1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費

|              |                                      |       |  |  |  |            |       |  |
|--------------|--------------------------------------|-------|--|--|--|------------|-------|--|
| 都 市<br>整 備 部 | 道 路 橋 り ょ う<br>一 般 事 務 費<br>(道路河川課)  | 2,460 |  |  |  |            | 2,460 | 土木積算システム経費<br>土木積算システム保守業務   |
|              | 道 路 橋 り ょ う<br>一 般 事 務 費<br>(都市整備課)  | 983   |  |  |  | 諸収入<br>300 | 683   | 道路協会関係負担金<br>広域道路対策負担金<br>新名神高速道路、府内国道 他<br>国道1号歩道整備事業用地取得受託事務                               |
|              | 道 路 橋 り ょ う<br>一 般 事 務 費<br>(管理・交通課) | 5,000 |  |  |  |            | 5,000 | 道路台帳整備<br>路線新設等に伴う全面修正 1.8 km<br>路線拡幅に伴う部分修正 0.3 km<br>構造物設置等に伴う部分修正 0.3 km<br>道路網図修正 2.4 km |

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道 路 橋 り ょ う 費 (目) 2 道 路 維 持 費

|              |                                 |         |  |  |       |                |        |   |
|--------------|---------------------------------|---------|--|--|-------|----------------|--------|---|
| 都 市<br>整 備 部 | 市 道 ・ 下 排 水<br>路 等 維 持<br>補 修 費 | 155,800 |  |  | 9,200 | 繰入金<br>112,000 | 34,600 | 市道・下排水路等維持補修<br>排水路浚渫、道路舗装、上下水道管更新に伴う道<br>路維持補修 他   |
|              | 駅 前 広 場<br>管 理 費                | 6,500   |  |  |       | 諸収入<br>30      | 6,470  | 石清水八幡宮駅及び橋本駅前広場管理経費<br>石清水八幡宮駅前広場管理委託<br>橋本駅ロータリー内便所清掃作業委託<br>石清水八幡宮駅前広場植栽管理委託<br>石清水八幡宮駅前トイレ警備委託 |

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 2 道路維持費(つづき)

| 担当部等         | 経 費 名                             |               | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |      |              |   |              | 内 容  |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------|------|--------------|---|--------------|--|
|              |                                   |               |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債        | そ の 他                                   | 一般財源         |  |
| 都 市<br>整 備 部 | 道路<br>照 明 費                       | 維持補修費         | 千円<br>51,430 | 千円      | 千円   | 千円<br>23,100 | 千円<br>諸収入<br>10                         | 千円<br>28,320 | 6,693灯(令和2年12月末現在)<br>電気料 23,500千円<br>修繕料 1,800千円<br>建替等 1,100千円<br>事務費 30千円<br>街路灯LED化 113灯 25,000千円  |
|              |                                   | 新 設 費         | 500          |         |      |              | 500                                     | 市内各所16灯新設    |  |
|              | 市道<br>(交維<br>通持<br>安補<br>全修<br>費) | 交通安全<br>施設整備費 | 18,110       |         |      |              | 繰入金<br>18,110                           |              | 交通安全施設新設・維持管理補修<br>歩道のバリアフリー化  |
|              |                                   | 放置自転車<br>等対策費 | 11,400       |         |      |              | 使用料<br>7,800<br>手数料<br>81<br>財産収入<br>48 | 3,471        | 石清水八幡宮駅自転車駐車場管理運営 6,550千円<br>公益財団法人自転車駐車場整備センターから移管<br>自転車等放置防止指導等委託 2,912千円<br>自転車等放置禁止区域内の放置自転車等撤去移送<br>撤去移送自転車等の保管及び返却<br>放置自転車等防止の啓発及び指導 |

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費

|              |                           |         |        |  |         |              |       |  |
|--------------|---------------------------|---------|--------|--|---------|--------------|-------|--|
| 都 市<br>整 備 部 | 橋本駅周辺拠点<br>整備事業費          | 207,300 | 84,000 |  | 109,600 | 寄附金<br>7,255 | 6,445 | 用地取得・建物移転等補償金 165,219千円<br>取得面積 2,010㎡(8筆)<br>2次ロータリー等整備 27,000千円<br>電線共同溝詳細設計業務委託 8,531千円<br>埋蔵文化財調査委託 5,000千円<br>事務費 550千円       |
|              | 府道八幡インター線<br>整備事業費<br>負担金 | 27,000  |        |  | 24,300  |              | 2,700 | 府道八幡インター線整備事業(府事業)に係る市負担金<br>第二工区計画年度 平成28年度から令和5年度<br>延長 180m 幅員 25m(4車線)<br>事業費 980,000千円<br>令和3年度 府補助事業費 200,000千円<br>事業内容 用地補償 |

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費 (つづき)

| 担当部等         | 経 費 名                  | 予 算 額        | 財 源 内 訳     |      |              |       |             | 内 容  |
|--------------|------------------------|--------------|-------------|------|--------------|-------|-------------|--|
|              |                        |              | 国庫支出金       | 府支出金 | 地 方 債        | そ の 他 | 一般財源        |  |
| 都 市<br>整 備 部 | 単 独 道 路 等<br>整 備 事 業 費 | 千円<br>24,000 | 千円<br>1,650 | 千円   | 千円<br>21,300 | 千円    | 千円<br>1,050 | 橋りょう点検業務委託 4橋 4,000千円<br>橋本地域道路改良 20,000千円   |
|              | 府道八幡田辺線<br>整備事業費負担金    | 37,650       |             |      | 32,800       |       | 4,850       | 府道八幡田辺線整備事業（府事業）に係る市負担金 36,950千円<br>国道1号線以西 延長680m 幅員14m<br>令和3年度 府補助事業費 270,000千円<br>府単独事業費 5,000千円<br>事業内容 用地補償、道路築造、測量設計<br>道路用地取得 2筆 36㎡ 700千円 |
|              | 科手土井線<br>道路整備事業費       | 73,500       |             |      | 67,900       |       | 5,600       | 広場整備<br>広場造成 1,100㎡ 擁壁工 116m 常夜灯設置 1基  |

(款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 2 河 川 維 持 費

|              |                          |        |       |     |  |  |        |                |
|--------------|--------------------------|--------|-------|-----|--|--|--------|----------------|
| 都 市<br>整 備 部 | 河 川 維 持<br>補 修 費         | 45,060 |       | 840 |  |  | 44,220 | 河川浚渫等維持管理      |
|              | 八 幡 排 水 機 場<br>維 持 管 理 費 | 12,170 | 9,966 |     |  |  | 2,204  | 排水機場維持管理       |
|              | 樋 門 維 持<br>管 理 費         | 680    | 533   |     |  |  | 147    | 橋本樋門、上津屋樋門維持管理 |

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 総 務 費

| 担当部等      | 経 費 名                | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |                                |             | 内 容  |
|-----------|----------------------|-------------|---------|------|-------|--------------------------------|-------------|--|
|           |                      |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他                          | 一般財源        |  |
| 都 市 整 備 部 | 都 市 計 画 一 般 事 務 費    | 千円<br>3,287 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>手数料<br>905<br>諸収入<br>110 | 千円<br>2,272 | 都市計画図印刷<br>都市計画事業事務経費<br>2,000千円                                       |
|           | 都市計画審議会等<br>運 営 費    | 280         |         |      |       |                                | 280         | 都市計画審議会委員 11人<br>歴史街道整備検討委員会委員 13人                                     |
|           | 都 市 計 画 に 関 する 事 業 費 | 4,500       |         |      |       |                                | 4,500       | 都市計画調査<br>第7回京都府南部都市計画の定期見直しに向けた調査及び資料作成、特定生産緑地指定に係る資料作成、都市計画変更に伴う資料作成 |
|           | 国 土 利 用 法 関 連 事 務 費  | 230         |         | 82   |       | 諸収入<br>72                      | 76          | 国土利用計画法による土地取り引き届出の処理等事務経費   |

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 2 下 水 道 費

|           |                     |         |  |  |  |  |         |   |
|-----------|---------------------|---------|--|--|--|--|---------|---|
| 政 策 推 進 部 | 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金 | 192,000 |  |  |  |  | 192,000 | 繰出対象経費<br>雨水分<br>雨水維持管理費<br>枚方北部ポンプ場費<br>雨水建設企業債の償還利子<br>雨水建設資産減価償却費<br>雨水建設資産に係る控除対象外消費税<br>汚水分<br>流域下水道の建設に要する経費<br>水質保全指導経費<br>水洗便所普及費<br>不明水処理経費<br>高度処理費<br>臨時財政特例債の償還に要する経費 |
|-----------|---------------------|---------|--|--|--|--|---------|---|

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 3 公 園 費

| 担当部等         | 経 費 名                 | 予 算 額         | 財 源 内 訳      |      |              |                                     |               | 内 容  |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
|              |                       |               | 国庫支出金        | 府支出金 | 地 方 債        | そ の 他                               | 一般財源          |  |
| 都 市<br>整 備 部 | 市民スポーツ施設・<br>都市公園等管理費 | 千円<br>227,846 | 千円<br>28,675 | 千円   | 千円<br>13,500 | 千円<br>繰入金<br>24,740<br>諸収入<br>7,300 | 千円<br>153,631 | 都市公園等管理運営費<br>都市公園等指定管理料 125,840千円<br>指定管理者 公益財団法人八幡市公園施設事業団<br>指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日<br>管理施設 街区公園 79カ所 近隣公園 6カ所<br>運動公園 3カ所 歴史公園 2カ所<br>緑地公園 1カ所 防災広場 1カ所<br>地区公園(八幡市民体育館含む) 1カ所<br>児童遊園等管理委託 8,080千円<br>児童遊園 92カ所 緑地緑道等 9カ所<br>公園樹木管理委託 15,000千円<br>公園施設長寿命化 17,360千円<br>公園長寿命化計画改定業務委託 2,640千円<br>公園灯改良 4,000千円<br>スケートボードパーク実施設計業務委託 4,000千円<br>スケートボードパーク整備 32,000千円<br>場所：男山レクリエーションセンター(現ソフトボール場)<br>整備面積：約1,500㎡<br>公園施設イベント関連委託 1,000千円 |

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 4 緑 化 推 進 費

|              |         |       |  |  |  |                            |   |
|--------------|---------|-------|--|--|--|----------------------------|---|
| 都 市<br>整 備 部 | 緑化推進活動費 | 6,480 |  |  |  | 財産収入<br>64<br>繰入金<br>6,416 | ふるさとの森保全事業<br>みどりの保存区域と保存樹に対する奨励金支給<br>5,000千円<br>自治会等への花の苗支給 1,292千円<br>みどりのつどい開催経費等 30千円<br>みどりの基金積立金(利子分) 64千円<br>事務費 94千円 |
|--------------|---------|-------|--|--|--|----------------------------|---|

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 管 理 費

| 担当部等         | 経 費 名               | 予 算 額         | 財 源 内 訳      |              |              |                     |       | 内 容  |
|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------|--|
|              |                     |               | 国庫支出金        | 府支出金         | 地 方 債        | そ の 他               | 一般財源  |  |
| 都 市<br>整 備 部 | 公営住宅管理費             | 千円<br>178,910 | 千円<br>13,750 | 千円<br>54,161 | 千円<br>11,300 | 千円<br>使用料<br>99,699 | 千円    | 維持管理費<br>市営住宅 175戸 市営改良住宅 406戸<br>市営福祉住宅 6戸 府営住宅 194戸<br>市営住宅等空家改修 府営5戸  |
|              | 木造住宅耐震<br>診 断 事 業 費 | 2,600         | 1,300        | 650          |              |                     | 650   | 木造住宅耐震診断実施<br>実施内容<br>耐震診断、診断結果の説明、概算工事費の提<br>示、改修に関する提案等  |
|              | 木造住宅耐震<br>改修助成事業費   | 36,600        | 18,150       | 9,300        |              |                     | 9,150 | 耐震性が不十分である木造住宅耐震改修等経費に助成<br>木造住宅耐震改修事業費助成<br>耐震性が不十分と判定された木造住宅の耐震改修<br>補助率 4/5 (上限1,000千円)<br>木造住宅簡易耐震改修事業費助成<br>耐震診断の評点が向上する木造住宅の耐震改修<br>補助率 4/5 (上限 400千円)                             |
|              | 被災者住宅等<br>支援助成事業費   | 1,000         |              | 666          |              |                     | 334   | 被災者住宅等支援助成<br>対象住宅 対象となる大規模自然災害により、<br>床上浸水等の被害を受けた住宅<br>対 象 者 被災住宅の居住者<br>対象経費 ① 補修に係る経費<br>② 一時的な転居及び賃貸経費<br>③ 併用住宅の場合は居住部分の補修<br>に要した経費<br>④ 被災住宅の清掃、家具家電の購入<br>補 助 率 10/10 (上限500千円) |

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 2 住 宅 建 設 費

|              |                      |    |  |  |  |            |  |                       |
|--------------|----------------------|----|--|--|--|------------|--|-----------------------|
| 都 市<br>整 備 部 | 住宅新築資金等<br>貸付事業基金積立金 | 90 |  |  |  | 財産収入<br>90 |  | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金(利子分) |
|--------------|----------------------|----|--|--|--|------------|--|-----------------------|

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 1 常 備 消 防 費

| 担当部等 | 経 費 名                 | 予 算 額         | 財 源 内 訳 |      |       |   |               | 内 容   |
|------|-----------------------|---------------|---------|------|-------|---|---------------|---|
|      |                       |               | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源          |   |
| 消防本部 | 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 | 千円<br>670,000 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>手数料<br>500<br>財産収入<br>35<br>諸収入<br>10,044 | 千円<br>659,421 | 予防、消防、救急活動経費<br>火災出動延 110人<br>救助・警戒出動延 1,150人<br>救急出動延 11,970人<br>救急救命士医師指示料負担金<br>職員救助・救急等資格取得 |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非 常 備 消 防 費

|      |            |        |  |  |  |  |        |   |
|------|------------|--------|--|--|--|--|--------|---|
| 消防本部 | 消防団運営及び活動費 | 23,670 |  |  |  |  | 23,670 | 消防団員 317人<br>消防団運営及び活動経費<br>火災・水害出動<br>京都府消防操法大会実施<br>ポンプ及び消火栓点検<br>年末警戒 4日間<br>各種訓練及び演習  |
|      | 女性防火推進隊活動費 | 1,130  |  |  |  |  | 1,130  | 女性防火推進隊員 25人<br>火災予防啓発活動<br>高齢者宅防火訪問 24回<br>防火研修 2回<br>街頭広報 4回<br>視察研修 1回<br>文化財火災予防活動 1回 |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非常備消防費(つづき)

| 担当部等 | 経 費 名                       | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |                    |       | 内 容                                      |
|------|-----------------------------|-------------|---------|------|-------|--------------------|-------|--|
|      |                             |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他              | 一般財源  |  |
| 消防本部 | 消 防 団 員 退 職 報 償 金           | 千円<br>9,120 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>諸収入<br>9,120 | 千円    | 退職団員 25人                                 |
|      | 消 防 団 員 退 職 報 償 金 負 担 金     | 6,240       |         |      |       |                    | 6,240 | 消防団員等公務災害補償等責任共済基金負担金<br>対象人数 325人(条例定数) |
|      | 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 負 担 金 | 770         |         |      |       |                    | 770   | 消防団員及び消防作業従事者分                           |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消防施設費

|      |                       |         |  |  |        |               |        |  |
|------|-----------------------|---------|--|--|--------|---------------|--------|--|
| 消防本部 | 単 独 水 利 施 設 整 備 費     | 14,680  |  |  |        | 繰入金<br>14,000 | 680    | 消火栓設置等工事費負担金<br>消火栓更新 18基<br>口 径 75mm 9基<br>100mm 4基<br>150mm 5基   |
|      | 消 防 施 設 維 持 管 理 費     | 34,690  |  |  |        |               | 34,690 | 消防車、救急車の点検整備及び消防施設の維持管理<br>救急自動車・ポンプ車修繕<br>緊急指令施設保守管理<br>消火栓器具格納箱等維持管理<br>消火栓用ホース更新<br>消火栓道路標示設置 100カ所 447千円 |
|      | 機 械 器 具 整 備 事 業 費     | 100,000 |  |  | 75,000 |               | 25,000 | 指揮車更新 1台 25,000千円<br>デジタル無線機搭載<br>災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車更新<br>1台 75,000千円   |
|      | 緊 急 通 報 シ ス テ ム 管 理 費 | 2,570   |  |  |        |               | 2,570  | NET119緊急通報システム利用料 1,122千円<br>三者間同時通訳業務委託 330千円<br>電話通訳センターを介した三者間同時通訳による<br>119番多言語対応<br>光回線対応整備 1,118千円     |
|      | 消 防 庁 舎 整 備 事 業 費     | 14,800  |  |  |        | 繰入金<br>14,800 |        | 消防分署設置予定地の埋蔵文化財発掘調査委託<br>予定地 内里東山川   |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 4 水 防 費

| 担当部等 | 経 費 名     | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |       |             | 内 容  |
|------|-----------|-------------|---------|------|-------|-------|-------------|--|
|      |           |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |  |
| 消防本部 | 水 防 対 策 費 | 千円<br>2,500 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円    | 千円<br>2,500 | 澱川右岸水防事務組合負担金 1,191千円<br>淀川・木津川水防事務組合負担金 269千円 |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 5 災 害 対 策 費

|       |  |        |  |  |  |              |        |   |
|-------|--|--------|--|--|--|--------------|--------|---|
| 総 務 部 | 防 災 対 策 費<br>(一 般 分)                   | 26,090 |  |  |  | 繰入金<br>6,100 | 19,990 | 防災会議委員 38人<br>防災備蓄品購入<br>水、アルファ米、液体ミルク、ロール畳 他<br>子ども防災ダイキャンプ 65千円<br>小中学生等を対象とした体験型防災訓練の実施<br>災害時使用井戸水水質調査 5戸 33千円<br>防災情報発信アプリケーション運用保守委託 2,376千円<br>防災行政無線操作卓サーバ更新委託 5,600千円<br>ドローン操作講習受講 240千円<br>ブロック塀等対策助成 500千円<br>ブロック塀等除去に要する経費(上限100千円) |
|       | 防 災 対 策 費<br>(自 主 防 災 分)               | 1,060  |  |  |  |              | 1,060  | 自主防災組織活動推進<br>自主防災推進協議会助成 43隊   |
| 消防本部  | 防 災 対 策 費<br>(災 害 対 策 啓 発 費)           | 480    |  |  |  |              | 480    | 商業店舗・事業所啓発<br>保育園・幼稚園・介護保険施設等啓発<br>石清水八幡宮駅・橋本駅前啓発<br>防火管理者資格取得講習会開催   |
| 福 祉 部 | 防 災 対 策 費<br>(災 害 時 要 援 護 者 支 援 対 策 費) | 700    |  |  |  |              | 700    | 災害時要援護者台帳登録事務経費<br>福祉避難所用防災備蓄品購入<br>水、アルファ米、野菜ジュース  |
| 総 務 部 | 災 害 対 策 活 動 費                          | 7,800  |  |  |  |              | 7,800  | 一般災害対策経費  |

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 担当部等             | 経 費 名    | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |       |             | 内 容                                  |
|------------------|----------|-------------|---------|------|-------|-------|-------------|--------------------------------------|
|                  |          |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |                                      |
| 教 育 会<br>教 委 員 会 | 教育委員会運営費 | 千円<br>3,660 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円    | 千円<br>3,660 | 教育委員 4人<br>定例教育委員会 月1回開催<br>学校等訪問 9回 |

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

|                  |                                |         |  |    |  |  |         |   |
|------------------|--------------------------------|---------|--|----|--|--|---------|---|
| 教 育 会<br>教 委 員 会 | 事務局運営費                         | 237,920 |  |    |  |  | 237,920 | 事務局運営費 237,830千円<br>教育委員会広報紙「くすのき」発行 2回<br>「八幡市の教育」発行<br>教育委員会事務事業評価委員 2人<br>開催 2回<br>奨学金事務費 90千円<br>過年度貸付金徴収事務 |
|                  | 教 育 支 援 会<br>支 援 費             | 360     |  |    |  |  | 360     | 教育支援委員会開催<br>委員 30人 総会 2回・部会18回<br>教育相談・啓発等<br>講演会開催 令和3年11月予定  |
|                  | 教育支援センター<br>運 営 費              | 29,800  |  |    |  |  | 29,800  | 教育相談の実施<br>不登校児童生徒の学校復帰のための支援教室<br>「さつき」運営<br>まとめ冊子・パンフレット発行<br>公用車更新 1,470千円                                   |
| 教 育 会<br>福 祉 部   | 研 修 費                          | 1,140   |  | 30 |  |  | 1,110   | 小学校・中学校教職員等研修 820千円<br>幼稚園教職員等研修 320千円<br>学力向上、学級経営、ICT活用、特別支援、不<br>登校未然防止、虐待未然防止、授業力向上及び<br>ふるさと意識の推進等の研修実施    |
| 教 育 会<br>教 委 員 会 | G I G A スクールの<br>構 想 整 備 事 業 費 | 38,730  |  |    |  |  | 38,730  | G I G A スクールの構想整備業務委託<br>年間保守(5年間の長期継続契約)<br>I C T 支 援 員 配 置 4 人<br>学校臨時休業時の就学援助児童生徒及び教育委員会<br>用モバイルルータ通信料      |
|                  | 特 別 支 援 教 育<br>支 援 事 業 費       | 11,470  |  |    |  |  | 11,470  | 児童・生徒の学校生活上の介助や学習活動上の支援<br>などを行う「特別支援教育支援員」を配置<br>小学校 8人 中学校 4人<br>配置時間 週20時間(年200回/校、年40週)                     |

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費(つづき)

| 担当部等      | 経 費 名                     | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |            |             | 内 容  |
|-----------|---------------------------|-------------|---------|------|-------|------------|-------------|--|
|           |                           |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他      | 一般財源        |  |
| 教 育 委 員 会 | 学 校 改 革 推 進 事 業 費         | 千円<br>3,570 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円         | 千円<br>3,570 | 学校改革プランに基づく学校教育の取組<br>小中一貫教育及び連携教育の推進、子ども会議等   |
|           | 仕 事 ・ 文 化 体 験 活 動 事 業 費   | 800         |         | 532  |       |            | 268         | 児童・生徒が職業に関する知識や技能を身に付ける<br>などの体験活動(キャリア教育)に交付<br>対象校 全小・中学校<br>対象者 小学4年生・中学2年生   |
|           | 学 力 向 上 推 進 事 業 費         | 34,010      |         | 400  |       |            | 33,610      | 学力向上推進経費<br>学習支援員配置 年間22,000時間<br>スクールソーシャルワーカー配置<br>英語検定受検料負担<br>対象者 中学2年生・3年生<br>日本語支援員・母語通訳者の派遣   |
|           | 八幡市・八幡浜市<br>中学生交流事業費      | 590         |         |      |       | 繰入金<br>500 | 90          | 二宮忠八翁の縁でつながる愛媛県八幡浜市と八幡市の<br>中学生の相互交流と体験活動<br>八幡浜市が来訪   |
|           | いじめ防止対策<br>委員会費           | 360         |         |      |       |            | 360         | いじめ等の問題行動の未然防止、早期発見及び対処<br>等に必要な事項の調査及び審議<br>いじめ防止対策委員会委員 7人   |
|           | スタディサポート<br>事業費<br>(鳩嶺教室) | 55,290      | 17,200  |      |       |            | 38,090      | 低所得世帯の小中学生を対象に、民間教育機関による<br>学習機会を提供<br>中学生分<br>対象 八幡市立中学校に在籍又は入学予定の者<br>(令和元年の世帯所得が生活保護基準1.3<br>倍程度までの世帯)<br>期間 当該年度の4月～3月まで<br>科目 英語・数学<br>週2回授業 18:00～21:30<br>場所 くすのき小学校内、文化センター<br>小学生分<br>対象 八幡市立小学校に在籍の4年生～6年生<br>(令和2年の世帯所得が生活保護基準1.3<br>倍程度までの世帯)<br>期間 当該年度の8月～3月まで<br>科目 国語・算数<br>週2回授業 16:00～18:00<br>場所 くすのき小学校内、文化センター 他3カ所 |

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

| 担当部等      | 経 費 名    | 予 算 額         | 財 源 内 訳 |           |              |                    |               | 内 容   |
|-----------|----------|---------------|---------|-----------|--------------|--------------------|---------------|---|
|           |          |               | 国庫支出金   | 府支出金      | 地 方 債        | そ の 他              | 一般財源          |   |
| 教 育 委 員 会 | 小学校管理運営費 | 千円<br>462,060 | 千円      | 千円<br>281 | 千円<br>13,900 | 千円<br>負担金<br>1,192 | 千円<br>446,687 | 8校 147学級 児童 3,413人<br><学校別経費の内訳><br>八幡小学校 18学級 426人 32,240千円<br>くすのき小学校 23学級 529人 50,370千円<br>さくら小学校 17学級 401人 28,440千円<br>橋本小学校 21学級 563人 37,080千円<br>有都小学校 8学級 142人 39,900千円<br>中央小学校 17学級 288人 57,080千円<br>南山小学校 14学級 261人 26,030千円<br>美濃山小学校 29学級 803人 44,660千円<br>共通経費 146,260千円<br>[主な経費内訳]<br>共通経費(学校教育課)<br>校医報酬 17,800千円<br>調理員配置 7,858千円<br>学校図書館司書配置 20,855千円<br>スクールセット更新 2,128千円<br>教育事務委託(京都市に委託) 1,973千円<br>八幡長町地区等学齢児童 33人<br>給食備品更新 7,404千円<br>八幡小学校食器洗浄機・球根皮剥機更新<br>橋本小学校・美濃山小学校立体炊飯器更新<br>共通経費(教育総務課)<br>施設管理等委託 25,494千円<br>施設修繕料 17,736千円<br>中央小学校照明器具更新工事 15,000千円<br>むし歯予防対策事業 560千円 |

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

| 担当部等         | 経 費 名    | 予 算 額         | 財 源 内 訳     |      |       |                    |               | 内 容  |
|--------------|----------|---------------|-------------|------|-------|--------------------|---------------|--|
|              |          |               | 国庫支出金       | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他              | 一般財源          |  |
| 教 育<br>委 員 会 | 小学校教育振興費 | 千円<br>136,040 | 千円<br>1,950 | 千円   | 千円    | 千円<br>繰入金<br>2,595 | 千円<br>131,495 | <学校別経費の内訳><br>八幡小学校 12,690千円<br>くすのき小学校 19,050千円<br>さくら小学校 14,200千円<br>橋本小学校 12,210千円<br>有都小学校 4,150千円<br>中央小学校 12,250千円<br>南山小学校 7,900千円<br>美濃山小学校 11,860千円<br>共通経費 41,730千円<br>[主な経費内訳]<br>就学援助等扶助費 64,711千円<br>学用品、修学旅行、学校給食 他<br>学校図書整備 3,936千円<br>マイカークラブ文庫図書整備 2,595千円<br>社会人等による学習支援 654千円<br>副読本作成(社会科)印刷 1,061千円<br>アンケート「hyper-QU」実施 580千円<br>教育活動助成 1,290千円<br>理科教育等設備整備 2,000千円<br>小学校eスクール構想 2,660千円<br>学力到達度テスト実施<br>英語教育推進費(3年生から6年生対象) 3,200千円<br>小学校体育連盟事業助成(6年生対象) 2,310千円<br>楽しい学校づくり支援事業 1,850千円<br>「夢の教室」実施事業 3,200千円 |

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費

| 担当部等      | 経 費 名              | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |             |       |      | 内 容   |
|-----------|--------------------|-------------|---------|------|-------------|-------|------|---|
|           |                    |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債       | そ の 他 | 一般財源 |   |
| 教 育 委 員 会 | 小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 | 千円<br>8,000 | 千円      | 千円   | 千円<br>8,000 | 千円    | 千円   | 小学校屋内運動場空調設備等整備工事設計業務委託対象校<br>災害時の指定避難所<br>くすのき小学校、さくら小学校<br>設計内容<br>屋内運動場空調設備整備、トイレ整備、照明器具更新 |
|           | 南山小学校整備事業費         | 5,800       |         |      | 5,800       |       |      | トイレ大規模改造工事設計業務委託<br>設計内容<br>トイレ洋式化及び乾式化等衛生環境改善  |

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

|           |          |         |  |     |  |                         |         |   |
|-----------|----------|---------|--|-----|--|-------------------------|---------|---|
| 教 育 委 員 会 | 中学校管理運営費 | 140,090 |  | 682 |  | 負担金<br>546<br>諸収入<br>20 | 138,842 | 4校 59学級 生徒 1,632人<br><学校別経費の内訳><br>男山中学校 12学級 312人 17,520千円<br>男山第二中学校 14学級 398人 15,790千円<br>男山第三中学校 19学級 526人 13,680千円<br>男山東中学校 14学級 396人 18,030千円<br>共通経費 75,070千円<br>[主な経費内訳]<br>共通経費(学校教育課)<br>校医報酬 8,010千円<br>学校図書館司書配置 5,099千円<br>部活動指導員配置 1,123千円<br>スクールセット更新 1,344千円<br>教育事務委託(京都市に委託)<br>八幡長町地区等学齢生徒 26人 1,822千円<br>配膳員配置 2,524千円<br>給食配送委託 10,476千円<br>デジタル教科書更新 5,210千円<br>UDフォント使用料 321千円<br>共通経費(教育総務課)<br>施設管理等委託 11,484千円<br>施設修繕料 5,094千円<br>男山東中学校廊下等改修 8,300千円<br>管理・普通教室棟 防滑性ビニル床シート整備 |
|-----------|----------|---------|--|-----|--|-------------------------|---------|---|

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

| 担当部等         | 経 費 名    | 予 算 額         | 財 源 内 訳     |      |       |                    |               | 内 容  |
|--------------|----------|---------------|-------------|------|-------|--------------------|---------------|--|
|              |          |               | 国庫支出金       | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他              | 一般財源          |  |
| 教 育<br>委 員 会 | 中学校教育振興費 | 千円<br>111,510 | 千円<br>1,352 | 千円   | 千円    | 千円<br>繰入金<br>1,268 | 千円<br>108,890 | <学校別経費の内訳><br>男 山 中 学 校 17,630千円<br>男山第二中学校 21,740千円<br>男山第三中学校 19,420千円<br>男 山 東 中 学 校 12,420千円<br>共 通 経 費 40,300千円<br>[主な経費内訳]<br>就学援助等扶助費 55,196千円<br>学用品、修学旅行、学校給食、体育実技用具 他<br>学校図書整備 3,177千円<br>マイカークラブ文庫図書整備 1,268千円<br>社会人等による学習支援 1,429千円<br>部活動上位大会等参加費助成 1,800千円<br>教育活動助成 1,120千円<br>理科教育等設備整備 1,000千円<br>中学校 e スクール構想 2,630千円<br>学力到達度テスト実施<br>中学校吹奏楽研究会助成 1,100千円<br>市内中学校・高等学校合同演奏会等助成<br>中学校体育連盟事業助成 620千円<br>部活動施設利用料 1,100千円<br>部活動備品整備 1,400千円<br>学力向上支援システム借上 850千円<br>中学校英語教育推進費 9,970千円<br>楽しい学校づくり支援事業 770千円 |

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 管 理 費

| 担当部等               | 経 費 名    | 予 算 額         | 財 源 内 訳   |             |       |   |               | 内 容  |  |
|--------------------|----------|---------------|-----------|-------------|-------|---|---------------|--|--|
|                    |          |               | 国庫支出金     | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他   | 一般財源          |  |  |
| 教 育 委 員 会<br>福 祉 部 | 幼稚園管理運営費 | 千円<br>178,320 | 千円<br>915 | 千円<br>1,189 | 千円    | 千円<br>負担金<br>30<br>使用料<br>2<br>繰入金<br>364<br>諸収入<br>2,944 | 千円<br>172,876 | 4園 12クラス 園児154人<br>年齢別 3歳児 46人・4歳児 49人・5歳児 59人<br><園別経費の内訳><br>八幡幼稚園 3クラス 30人 32,090千円<br>八幡第三幼稚園 3クラス 37人 29,200千円<br>八幡第四幼稚園 3クラス 58人 34,310千円<br>橋本幼稚園 3クラス 29人 36,010千円<br>共通経費 46,710千円<br>[主な経費内訳]<br>特色ある園づくり 125千円<br>施設管理等委託 1,040千円<br>緊急通報装置更新業務委託 430千円<br>施設環境整備 2,080千円<br>マイカークラブ文庫図書整備 364千円<br>教材・管理備品等購入 531千円<br>ミストアーチ (八幡・八幡第三・八幡第四)<br>カラー複合機 (八幡第三)<br>預かり保育 4,004千円<br>保育時間終了後～午後4時30分まで |  |
|                    | 私立幼稚園助成費 | 1,550         | 383       | 383         |       |   | 784           | 私立幼稚園健康診断助成 400千円<br>対象者 なるみ幼稚園 128人<br>私立幼稚園副食費補足給付事業 1,150千円<br>対象者 市内・外私立幼稚園の年収360万円未満<br>相当世帯及び第3子以降の児童 39人  |  |
|                    | 私立幼稚園運営費 | 3,620         | 1,335     | 1,142       |       |   |               | 1,143  | 施設型給付<br>くずはローズ幼稚園 6人  |
|                    | 施設等利用給付費 | 55,210        | 27,692    | 13,759      |       |   |               | 13,759   | 子育てのための施設等利用給付費<br>私立幼稚園利用給付<br>対象者 施設等利用給付認定1号～3号の児童 168人<br>預かり保育事業利用給付 (公立) 22人<br>預かり保育事業利用給付 (私立) 53人 |

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費

| 担当部等      | 経 費 名                           | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |           |       |              |           | 内 容  |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|--|
|           |                                 |             | 国庫支出金   | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他        | 一般財源      |  |
| 教 育 委 員 会 | 人権教育推進費                         | 千円<br>1,070 | 千円      | 千円<br>175 | 千円    | 千円           | 千円<br>895 | 人権教育学習講座開設、人権啓発ポスター展開催<br>人権教育推進協議会活動助成<br>720千円   |
|           | 集会所管理運営・<br>学 習 活 動 費           | 34,690      |         | 556       |       |              | 34,134    | 南ヶ丘教育集会所の学習支援活動<br>児童・生徒の学習支援<br>公用車更新<br>1,360千円  |
|           | 社 会 教 育<br>一 般 総 務 費            | 115,380     |         |           |       |              | 115,380   | 社会教育委員 10人 開催6回<br>文化芸術振興会議委員 10人 開催1回   |
|           | 青 少 年 ・ 女 性<br>活 動 費            | 6,665       |         |           |       | 諸収入<br>12    | 6,653     | 青少年・女性活動推進費 3,060千円<br>子ども会活動助成 400円/人<br>少年少女合唱団事業費 1,175千円<br>小学校1年生から中学校3年生まで<br>団員 20人 週1回(土曜日)練習<br>家庭教育推進事業費 140千円<br>子育て講座開催 7回 ふれあい体験学習 10回<br>青少年活動事業費 370千円<br>ふれあい交流事業開催 4回<br>青少年の主張大会開催費 300千円<br>令和3年11月予定<br>市内小・中・高等学校及び支援学校の代表14人発表<br>成人式開催費 1,620千円<br>令和4年1月予定 |
|           | 地 域 学 校<br>協 働 活 動 推 進<br>事 業 費 | 4,060       |         | 1,400     |       |              | 2,660     | 地域コーディネーター配置 中学校区 1人<br>学校支援地域本部活動助成 2,000千円<br>助成基準 1中学校区年間500千円を限度   |
|           | 地 域 連 携 教 育<br>活 動 推 進 費        | 3,863       |         |           |       | 繰入金<br>3,863 |           | 地域連携教育活動助成<br>小・中学校と地域との連携事業等に対する助成<br>助成対象 小・中学校区地域連携団体 12団体  |
|           | やわた放課後<br>学 習 ク ラ ブ 運 営 費       | 10,320      |         | 5,151     |       | 諸収入<br>196   | 4,973     | やわた放課後学習クラブ運営<br>放課後児童の学習支援<br>実 施 校 市内全小学校<br>対 象 小学校5、6年生<br>実施回数 週2回 水曜日 14時45分～16時45分<br>土曜日 9時30分～11時30分  |

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費 (つづき)

| 担当部等      | 経 費 名         | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |           |       |                            |             | 内 容   |
|-----------|---------------|-------------|---------|-----------|-------|----------------------------|-------------|---|
|           |               |             | 国庫支出金   | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他                      | 一般財源        |   |
| 教 育 委 員 会 | 生涯学習推進費       | 千円<br>7,500 | 千円      | 千円<br>239 | 千円    | 千円<br>諸収入<br>707           | 千円<br>6,554 | 成人・男女共生・高齢者・障がい者・青少年等の講座等開設<br>生涯学習開講式・フェスティバルの開催<br>学習情報の提供・相談<br>生涯人材バンクの活用<br>生涯学習センターだよりの発行 年6回   |
|           | 生涯学習センター管理運営費 | 48,740      |         |           |       | 使用料<br>4,764<br>諸収入<br>122 | 43,854      | 生涯学習センター管理運営<br>施設・設備維持補修<br>ふれあいホール舞台照明設備改修  |
|           | 市民交流センター管理運営費 | 1,470       |         |           |       | 諸収入<br>220                 | 1,250       | 市民交流センター管理運営<br>会議室3室、ホール、グラウンド等の維持管理   |
|           | 文化振興費         | 13,220      |         |           |       |                            | 13,220      | 市民文化祭開催 令和3年10月予定<br>音の祭典 in YAWATA開催 令和3年11月予定<br>子どもわくわく教室開催<br>茶道教室・華道教室<br>佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 570千円<br>文化協会助成 5,914千円<br>八幡音頭浴衣更新<br>文化賞表彰 令和3年11月開催予定<br>京都Re-search実行委員会負担金 1,500千円<br>「大京都 2021 in 八幡」<br>前年のリサーチを元に作品を制作。広く住民が文化芸術に触れる機会を創出し、住民の新たな文化芸術創造につなげる。<br>事務局 京都府 |
|           | 徒然草文学賞表彰費     | 11,500      | 4,250   |           |       | 繰入金<br>7,250               |             | 全国から優れた随筆文を募集し「徒然草エッセイ大賞」を授与(5周年記念事業)<br>表彰 一般の部、中学生の部、小学生の部<br>会場 仁和寺(予定)  |
|           | 文化振興基金積立金     | 2           |         |           |       | 財産収入<br>2                  |             | 文化振興基金積立(利子分)   |

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 2 文 化 財 保 護 対 策 費

| 担当部等      | 経 費 名              | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |       |        |                 |              | 内 容   |
|-----------|--------------------|--------------|---------|-------|--------|-----------------|--------------|---|
|           |                    |              | 国庫支出金   | 府支出金  | 地 方 債  | そ の 他           | 一般財源         |   |
| 教 育 委 員 会 | 一 般 保 護 費          | 千円<br>11,210 | 千円      | 千円    | 千円     | 千円<br>諸収入<br>21 | 千円<br>11,189 | 文化財保護審議会委員 10人<br>八角堂管理業務委託 531千円<br>除草作業委託 2,789千円<br>後村上天皇行宮跡、志水瓦窯跡、八角堂、楠葉平野山窯跡<br>文化財保護事業費助成 3,000千円<br>郷土史会活動助成 200千円<br>ずいきみこし保存会活動助成 90千円 |
|           | 美術工芸品調査事業費         | 1,040        |         |       |        |                 | 1,040        | 市内旧家社寺等保有美術工芸品調査<br>古文書・彫刻・絵画・工芸品等  |
|           | 市内遺跡調査事業費          | 16,010       | 8,000   | 4,000 |        |                 | 4,010        | 市内遺跡試掘確認調査<br>史跡石清水八幡宮境内石垣調査<br>国庫補助事業発掘調査報告書作成   |
|           | 発掘調査事業費            | 8,240        |         |       |        | 諸収入<br>8,240    |              | 市内遺跡(備前遺跡等)緊急発掘調査<br>上奈良遺跡発掘調査報告書作成   |
|           | ふるさと学習館管理運営費       | 2,450        |         |       |        | 諸収入<br>18       | 2,432        | ふるさと学習館管理運営<br>常設展示、体験学習、講座の実施  |
|           | 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 | 79,050       | 55,321  |       | 23,700 |                 | 29           | 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事実施設計及び工事監理業務委託 9,996千円<br>名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事 66,099千円<br>書院及び表門解体、蔵二棟、松花堂及び腰掛待合修理等  |

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 3 公 民 館 費

|           |          |        |  |  |  |                          |        |  |
|-----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|--------|--|
| 教 育 委 員 会 | 公民館管理運営費 | 70,160 |  |  |  | 使用料<br>1,131<br>諸収入<br>1 | 69,028 | 公民館運営審議会委員 10人<br><施設別経費の内訳><br>男山公民館 9,270千円<br>橋本公民館 11,530千円<br>志水公民館 8,040千円<br>山柴公民館 8,740千円<br>川口コミュニティセンター 6,990千円<br>美濃山コミュニティセンター 10,240千円<br>共通経費 15,350千円<br>[主な経費内訳]<br>施設・設備補修、プリンター更新等 |
|-----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|--------|--|

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 3 公 民 館 費 (つづき)

| 担当部等      | 経 費 名     | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |                 |             | 内 容   |
|-----------|-----------|-------------|---------|------|-------|-----------------|-------------|---|
|           |           |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他           | 一般財源        |   |
| 教 育 委 員 会 | 講 座 運 営 費 | 千円<br>1,240 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円<br>諸収入<br>15 | 千円<br>1,225 | 各種講座等開設<br>教養・家庭生活・技術習得・市民意識の向上・<br>環境学習講座・親子ふれあい講座等<br>サークルフェスティバル開催<br>地域・サークルの活動発表、展示、交流 |

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 4 図 書 館 費

|           |             |         |  |  |  |                         |         |   |
|-----------|-------------|---------|--|--|--|-------------------------|---------|---|
| 教 育 委 員 会 | 図 書 館 運 営 費 | 136,690 |  |  |  | 手数料<br>79<br>諸収入<br>180 | 136,431 | 図書館管理運営<br>八幡市民図書館、男山市民図書館<br>[主な経費内訳]<br>図書館協議会委員 8人<br>図書整備 16,000冊 19,800千円<br>10,000円未満分 19,300千円<br>10,000円以上分 500千円<br>図書館システム運用<br>移動図書館車運行及び資料集配業務委託<br>2,232千円 |
|-----------|-------------|---------|--|--|--|-------------------------|---------|---|

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 5 文 化 施 設 費

|           |                          |         |        |  |  |              |         |   |
|-----------|--------------------------|---------|--------|--|--|--------------|---------|---|
| 教 育 委 員 会 | 文 化 セ ン タ ー<br>管 理 運 営 費 | 242,720 | 65,000 |  |  |              | 177,720 | 指定管理料 47,376千円<br>公用車更新 1,000千円<br>管理運営助成 84,253千円<br>指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団<br>指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日<br>施設・設備改修<br>文化センター4階トイレ改修及び監理業務委託<br>65,000千円<br>調光操作卓更新 38,500千円<br>ワイヤレスマイク更新(大ホール分) |
|           | 松 花 堂 庭 園<br>管 理 運 営 費   | 129,010 |        |  |  | 繰入金<br>1,000 | 128,010 | 指定管理料 36,111千円<br>管理運営助成 76,556千円<br>指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団<br>指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日<br>施設・設備改修<br>松花堂庭園井戸新設 16,300千円  |

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 5 文 化 施 設 費 (つづき)

| 担当部等         | 経 費 名             | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |      |       |       |             | 内 容  |
|--------------|-------------------|-------------|---------|------|-------|-------|-------------|--|
|              |                   |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |  |
| 教 育<br>委 員 会 | 文化のまちづくり<br>事 業 費 | 千円<br>3,000 | 千円      | 千円   | 千円    | 千円    | 千円<br>3,000 | 公益財団法人やわた市民文化事業団主催事業助成<br><文化センター><br>京フィル クリスマスコンサート<br><松花堂庭園・美術館><br>つばき展、特別展 等 |

(款) 10 教 育 費 (項) 6 保 健 体 育 費 (目) 1 保 健 体 育 総 務 費

|              |                      |        |     |  |  |   |        |  |
|--------------|----------------------|--------|-----|--|--|---|--------|--|
| 教 育<br>委 員 会 | 保 健 体 育 一 般<br>事 務 費 | 48,968 |     |  |  | 使用料<br>1,929<br>財産収入<br>180<br>諸収入<br>1,093 | 45,766 | スポーツ推進委員 24人<br>学校グラウンド、体育館等の一般開放<br>旧学校施設管理 10,788千円<br>旧四小、旧五小、旧東小のグラウンド及び体育館                                |
|              | 体 育 振 興 費            | 16,590 | 750 |  |  | 諸収入<br>20                                   | 15,820 | スポーツ教室開催 5教室<br>スポーツ協会助成 7,484千円<br>やわたスポーツカーニバル業務委託 1,500千円<br>マラソン大会実行委員会負担金 1,499千円<br>スポーツ賞表彰式開催 令和3年11月予定 |
|              | 市民総合体育大会<br>開 催 費    | 2,340  |     |  |  |   | 2,340  | 市民参加による総合体育大会<br>予定種目 22競技   |
|              | スポーツ振興基金<br>積 立 金    | 2      |     |  |  | 財産収入<br>2                                   |        | スポーツ振興基金積立 (利子分)   |

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費 (目) 1 公共施設災害復旧費

| 担当部等  | 経費名       | 予算額          | 財 源 内 訳 |      |     |     |              | 内 容       |
|-------|-----------|--------------|---------|------|-----|-----|--------------|-----------|
|       |           |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源         |           |
| 政策推進部 | 公共施設災害復旧費 | 千円<br>20,000 | 千円      | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>20,000 | 公共施設等災害復旧 |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元 金

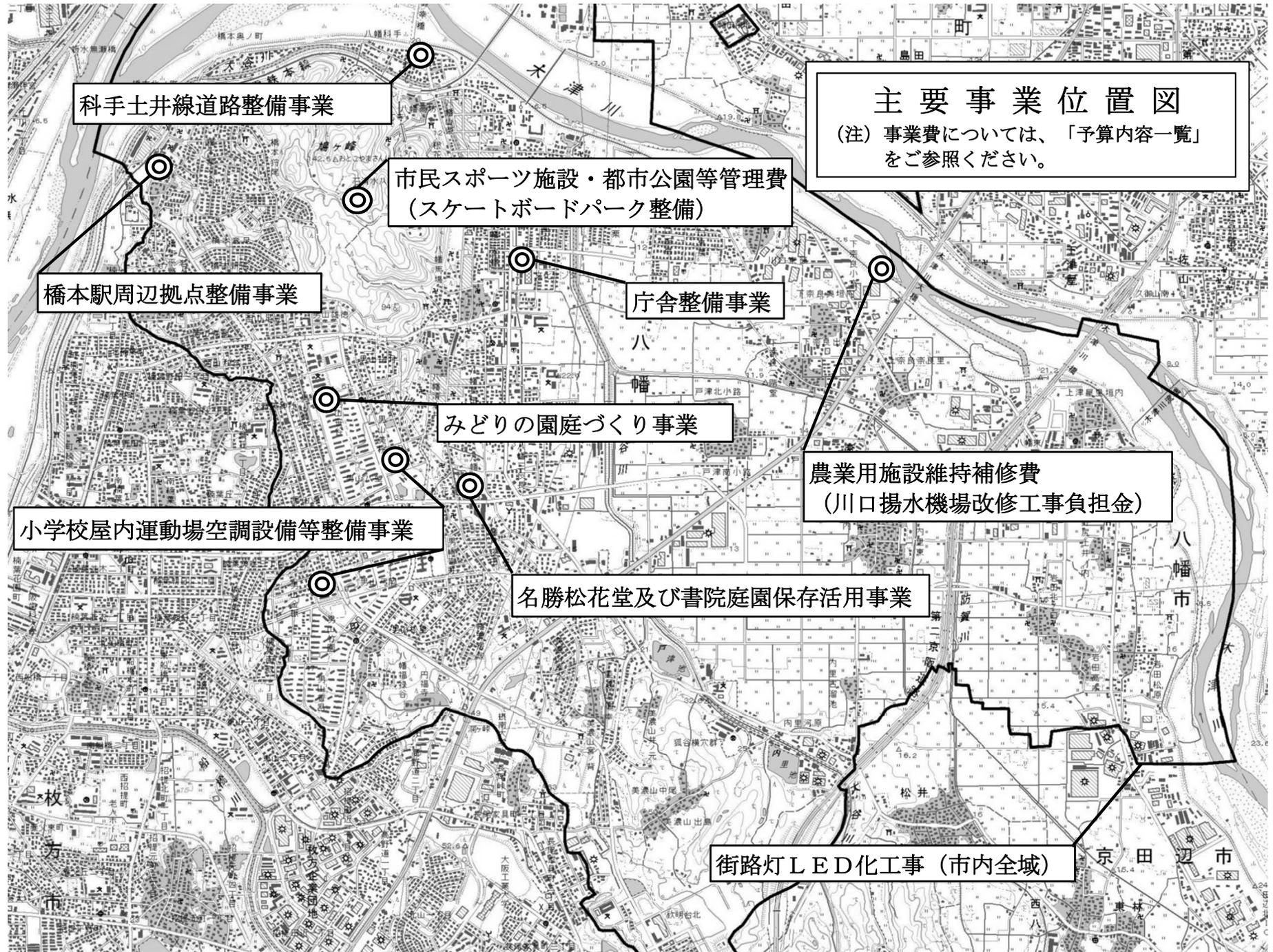
|       |       |           |  |  |           |                                 |           |  |
|-------|-------|-----------|--|--|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| 政策推進部 | 長期債元金 | 3,733,700 |  |  | 1,267,160 | 使用料<br>11,190<br>繰入金<br>119,460 | 2,335,890 | 長期債元金償還金 2,466,540千円<br>借換債元金償還金 1,267,160千円<br>平成22年度同意<br>男山第二中学校老朽整備事業分 97,870千円<br>他24件 381,830千円<br>平成23年度同意<br>臨時財政対策債 787,460千円 |
|-------|-------|-----------|--|--|-----------|---------------------------------|-----------|--|

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利 子

|       |                |        |  |  |  |              |        |   |
|-------|----------------|--------|--|--|--|--------------|--------|---|
| 政策推進部 | 長期債利子及び一時借入金利子 | 89,400 |  |  |  | 繰入金<br>8,205 | 81,195 | 長期債利子償還金 88,400千円<br>一時借入金利子償還金 1,000千円 |
|-------|----------------|--------|--|--|--|--------------|--------|---|

## 債務負担行為

| 担当部等 | 事 項         | 期 間                | 限 度 額         | 内 容                |
|------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 総務部  | 庁舎整備事業費     | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 千円<br>450,000 | イントラサーバシステム整備等業務委託 |
| 福祉部  | 地域福祉推進計画事業費 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 5,000         | 地域福祉推進計画策定業務委託     |





## 休日応急診療所特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名      | 予算額          | 財源内訳  |      |     |  |      | 内容                              |
|------|----------|--------------|-------|------|-----|--|------|---------------------------------|
|      |          |              | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他  | 一般財源 |                                 |
| 健康部  | 診療所一般管理費 | 千円<br>24,320 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円   | 千円   | 診療所管理運営経費<br>診療日<br>日曜日、祝日、年末年始 |
|      |          |              |       |      |     | 診療収入<br>216<br>手数料<br>2<br>繰入金<br>23,837<br>諸収入<br>265 |      |                                 |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医療用機械器具費

|     |          |    |  |  |  |            |  |           |
|-----|----------|----|--|--|--|------------|--|-----------|
| 健康部 | 医療用機械器具費 | 50 |  |  |  | 診療収入<br>50 |  | 医療用機械器具修理 |
|-----|----------|----|--|--|--|------------|--|-----------|

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 2 医療用消耗器材費

|     |          |    |  |  |  |            |  |            |
|-----|----------|----|--|--|--|------------|--|------------|
| 健康部 | 医療用消耗器材費 | 30 |  |  |  | 診療収入<br>30 |  | 注射器等消耗器材購入 |
|-----|----------|----|--|--|--|------------|--|------------|

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 3 医薬品衛生材料費

|     |          |       |  |  |  |               |  |        |
|-----|----------|-------|--|--|--|---------------|--|--------|
| 健康部 | 医薬品衛生材料費 | 2,100 |  |  |  | 診療収入<br>2,100 |  | 医薬品等購入 |
|-----|----------|-------|--|--|--|---------------|--|--------|







# 国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名   | 予算額          | 財源内訳  |             |     |                     |      | 内容   |
|------|-------|--------------|-------|-------------|-----|---------------------|------|--|
|      |       |              | 国庫支出金 | 府支出金        | 地方債 | その他                 | 一般財源 |  |
| 健康部  | 一般管理費 | 千円<br>32,240 | 千円    | 千円<br>2,877 | 千円  | 千円<br>繰入金<br>29,363 | 千円   | レセプトデータ処理<br>保険証交付・回収等業務<br>基幹業務支援システム改修 2,258千円<br>その他一般事務費 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

|     |                   |       |  |  |  |              |  |  |
|-----|-------------------|-------|--|--|--|--------------|--|--|
| 健康部 | 京都府国民健康保険団体連合会負担金 | 1,200 |  |  |  | 繰入金<br>1,200 |  | 京都府国民健康保険団体連合会負担金<br>保険者平等割 160千円<br>被保険者均等割 1,040千円 |
|-----|-------------------|-------|--|--|--|--------------|--|--|

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

|            |       |        |  |       |  |                             |  |  |
|------------|-------|--------|--|-------|--|-----------------------------|--|--|
| 健康部<br>市民部 | 賦課徴収費 | 22,890 |  | 1,637 |  | 手数料<br>820<br>繰入金<br>20,433 |  | 納付通知書作成等<br>督促、催告等徴収事務費<br>京都地方税機構負担金 14,622千円 |
|------------|-------|--------|--|-------|--|-----------------------------|--|--|

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

|     |              |     |  |  |  |            |  |                   |
|-----|--------------|-----|--|--|--|------------|--|-------------------|
| 健康部 | 国民健康保険運営協議会費 | 600 |  |  |  | 繰入金<br>600 |  | 国民健康保険運営協議会委員 13人 |
|-----|--------------|-----|--|--|--|------------|--|-------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

| 担当部等 | 経 費 名                    | 予 算 額           | 財 源 内 訳 |                 |       |       |      | 内 容  |
|------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|-------|------|--|
|      |                          |                 | 国庫支出金   | 府支出金            | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |  |
| 健康部  | 一 般 被 保 険 者<br>療 養 給 付 費 | 千円<br>4,650,000 | 千円      | 千円<br>4,650,000 | 千円    | 千円    | 千円   | 年間平均一般被保険者数 15,784人<br>1人当たり年間医療費 288,500円<br>保険者負担額 4,650,000千円<br>費用額 給付率<br>6,642,857千円 × 0.7 |

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 2 退職被保険者等療養給付費

|     |                            |   |  |   |  |  |  |                                   |
|-----|----------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 健康部 | 退 職 被 保 険 者 等<br>療 養 給 付 費 | 1 |  | 1 |  |  |  | 制度終了により資格者なし<br>医療機関等からの遡及請求に対し支給 |
|-----|----------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 3 一般被保険者療養費

|     |                      |        |  |        |  |  |  |                      |
|-----|----------------------|--------|--|--------|--|--|--|----------------------|
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者<br>療 養 費 | 78,000 |  | 78,000 |  |  |  | 1人当たり年間療養費支給額 4,687円 |
|-----|----------------------|--------|--|--------|--|--|--|----------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 4 退職被保険者等療養費

|     |                        |   |  |   |  |  |  |                                   |
|-----|------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 健康部 | 退 職 被 保 険 者 等<br>療 養 費 | 1 |  | 1 |  |  |  | 制度終了により資格者なし<br>医療機関等からの遡及請求に対し支給 |
|-----|------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 5 審査支払手数料

|     |               |        |  |  |  |  |        |                    |
|-----|---------------|--------|--|--|--|--|--------|--------------------|
| 健康部 | 審 査 支 払 手 数 料 | 14,500 |  |  |  |  | 14,500 | 診療報酬請求書枚数 254,289枚 |
|-----|---------------|--------|--|--|--|--|--------|--------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 2 高 額 療 養 費 (目) 1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費

| 担当部等 | 経 費 名                    | 予 算 額         | 財 源 内 訳 |               |       |       |         | 内 容                        |
|------|--------------------------|---------------|---------|---------------|-------|-------|---------|----------------------------|
|      |                          |               | 国庫支出金   | 府支出金          | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |                            |
| 健康部  | 一 般 被 保 険 者<br>高 額 療 養 費 | 千円<br>650,000 | 千円      | 千円<br>650,000 | 千円    | 千円    | 千円      | 1人当たり年間高額療養費支給額<br>40,052円 |

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 2 高 額 療 養 費 (目) 2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費

|     |                            |   |  |   |  |  |  |                                   |
|-----|----------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 健康部 | 退 職 被 保 険 者 等<br>高 額 療 養 費 | 1 |  | 1 |  |  |  | 制度終了により資格者なし<br>医療機関等からの遡及請求に対し支給 |
|-----|----------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 2 高 額 療 養 費 (目) 3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費

|     |                                  |     |  |     |  |  |  |                              |
|-----|----------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|------------------------------|
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者<br>高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 400 |  | 400 |  |  |  | 1件当たり高額介護合算療養費支給額<br>50,000円 |
|-----|----------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|------------------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 2 高 額 療 養 費 (目) 4 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費

|     |                                    |   |  |   |  |  |  |                                   |
|-----|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 健康部 | 退 職 被 保 険 者 等<br>高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 1 |  | 1 |  |  |  | 制度終了により資格者なし<br>医療機関等からの遡及請求に対し支給 |
|-----|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 3 移 送 費 (目) 1 一 般 被 保 険 者 移 送 費

|     |                      |     |  |     |  |  |  |           |
|-----|----------------------|-----|--|-----|--|--|--|-----------|
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者<br>移 送 費 | 100 |  | 100 |  |  |  | 一般被保険者移送費 |
|-----|----------------------|-----|--|-----|--|--|--|-----------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 3 移 送 費 (目) 2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費

|     |                        |   |  |   |  |  |  |            |
|-----|------------------------|---|--|---|--|--|--|------------|
| 健康部 | 退 職 被 保 険 者 等<br>移 送 費 | 1 |  | 1 |  |  |  | 退職被保険者等移送費 |
|-----|------------------------|---|--|---|--|--|--|------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 4 精神・結核医療付加金 (目) 1 精神・結核医療付加金

| 担当部等 | 経 費 名               | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |             |       |       |             | 内 容        |
|------|---------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|-------------|------------|
|      |                     |              | 国庫支出金   | 府支出金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |            |
| 健康部  | 精 神 ・ 結 核 医 療 付 加 金 | 千円<br>10,500 | 千円      | 千円<br>3,300 | 千円    | 千円    | 千円<br>7,200 | 精神・結核医療付加金 |

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 5 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

|     |               |        |  |  |  |               |       |                       |
|-----|---------------|--------|--|--|--|---------------|-------|-----------------------|
| 健康部 | 出 産 育 児 一 時 金 | 27,320 |  |  |  | 繰入金<br>18,200 | 9,120 | 1 出産につき限度額420千円支給 65件 |
|-----|---------------|--------|--|--|--|---------------|-------|-----------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 6 葬 祭 諸 費 (目) 1 葬 祭 費

|     |       |       |  |  |  |  |       |                   |
|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------------------|
| 健康部 | 葬 祭 費 | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | 1 件につき50千円支給 100件 |
|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|-------------------|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

|     |   |           |  |        |  |                                 |         |  |
|-----|---|-----------|--|--------|--|---------------------------------|---------|--|
| 健康部 | 国 保 事 業 費 納 付 金<br>( 一 般 被 保 険 者<br>医 療 給 付 費 分 ) | 1,172,199 |  | 56,189 |  | 繰入金<br>393,419<br>諸収入<br>11,970 | 710,621 | 国民健康保険事業費納付金<br>医療給付費分<br>一般被保険者医療給付費分 |
|-----|---|-----------|--|--------|--|---------------------------------|---------|--|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分

|     |   |    |  |  |  |           |  |   |
|-----|---|----|--|--|--|-----------|--|---|
| 健康部 | 国 保 事 業 費 納 付 金<br>( 退 職 被 保 険 者 等<br>医 療 給 付 費 分 ) | 28 |  |  |  | 諸収入<br>28 |  | 国民健康保険事業費納付金<br>医療給付費分<br>退職被保険者等医療給付費分 |
|-----|---|----|--|--|--|-----------|--|---|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

| 担当部等 | 経費名                                | 予算額           | 財源内訳  |      |     |                      |               | 内容   |
|------|------------------------------------|---------------|-------|------|-----|----------------------|---------------|--|
|      |                                    |               | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他                  | 一般財源          |  |
| 健康部  | 国保事業費納付金<br>(一般被保険者後期<br>高齢者支援金等分) | 千円<br>460,963 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円<br>繰入金<br>109,284 | 千円<br>351,679 | 国民健康保険事業費納付金<br>後期高齢者支援金等分<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分 |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 (目) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

|     |                                     |   |  |  |  |          |  |   |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|--|----------|--|---|
| 健康部 | 国保事業費納付金<br>(退職被保険者等後期<br>高齢者支援金等分) | 9 |  |  |  | 諸収入<br>9 |  | 国民健康保険事業費納付金<br>後期高齢者支援金等分<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|--|----------|--|---|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (目) 1 介護納付金分

|     |                      |         |  |  |  |               |         |                        |
|-----|----------------------|---------|--|--|--|---------------|---------|------------------------|
| 健康部 | 国保事業費納付金<br>(介護納付金分) | 154,860 |  |  |  | 繰入金<br>38,575 | 116,285 | 国民健康保険事業費納付金<br>介護納付金分 |
|-----|----------------------|---------|--|--|--|---------------|---------|------------------------|

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 1 その他共同事業事務費拠出金

|     |                   |    |  |  |  |  |    |                |
|-----|-------------------|----|--|--|--|--|----|----------------|
| 健康部 | その他共同事業<br>事務費拠出金 | 10 |  |  |  |  | 10 | 退職年金受給権者リスト作成費 |
|-----|-------------------|----|--|--|--|--|----|----------------|

(款) 5 保 健 事 業 費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

| 担当部等 | 経 費 名         | 予 算 額        | 財 源 内 訳 |              |       |       |              | 内 容                                       |
|------|---------------|--------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|---|
|      |               |              | 国庫支出金   | 府支出金         | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源         |   |
| 健康部  | 特 定 健 康 診 査 費 | 千円<br>72,364 | 千円      | 千円<br>23,954 | 千円    | 千円    | 千円<br>48,410 | 特定健康診査<br>受診者 40歳以上75歳未満 5,500人           |
|      | 特 定 保 健 指 導 費 | 3,320        |         | 2,412        |       |       | 908          | 特定保健指導<br>積極的支援実施者 190人<br>動機付け支援実施者 160人 |

(款) 5 保 健 事 業 費 (項) 2 保 健 事 業 費 (目) 1 趣 旨 普 及 費

|     |           |       |  |       |  |  |  |           |
|-----|-----------|-------|--|-------|--|--|--|-----------|
| 健康部 | 趣 旨 普 及 費 | 3,150 |  | 3,150 |  |  |  | 医療費通知 年6回 |
|-----|-----------|-------|--|-------|--|--|--|-----------|

(款) 5 保 健 事 業 費 (項) 2 保 健 事 業 費 (目) 2 健 康 管 理 費

|     |           |        |  |       |  |              |        |   |
|-----|-----------|--------|--|-------|--|--------------|--------|---|
| 健康部 | 健 康 管 理 費 | 38,580 |  | 8,030 |  | 繰入金<br>1,926 | 28,624 | 健康診断助成事業<br>人間ドック 800人<br>脳ドック 500人<br>前立腺がん検診<br>受診者 1,118人<br>後発医薬品利用差額通知<br>対象者 1,000人 (被保険者の5%程度) |
|-----|-----------|--------|--|-------|--|--------------|--------|---|

(款) 6 基 金 積 立 金 (項) 1 基 金 積 立 金 (目) 1 基 金 積 立 金

|     |           |     |  |  |  |             |  |                 |
|-----|-----------|-----|--|--|--|-------------|--|-----------------|
| 健康部 | 基 金 積 立 金 | 159 |  |  |  | 財産収入<br>159 |  | 国民健康保険財政調整基金積立金 |
|-----|-----------|-----|--|--|--|-------------|--|-----------------|

(款) 7 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 利 子

|     |               |   |  |  |  |  |   |            |
|-----|---------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 健康部 | 一 時 借 入 金 利 子 | 1 |  |  |  |  | 1 | 一時借入金利子償還金 |
|-----|---------------|---|--|--|--|--|---|------------|

(款) 8 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料・税還付金

| 担当部等 | 経 費 名                          | 予 算 額       | 財 源 内 訳 |           |       |       |             | 内 容                |
|------|--------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|-------------|--------------------|
|      |                                |             | 国庫支出金   | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源        |                    |
| 健康部  | 一 般 被 保 険 者<br>保 険 料 ・ 税 還 付 金 | 千円<br>6,700 | 千円      | 千円<br>700 | 千円    | 千円    | 千円<br>6,000 | 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 |

(款) 8 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料・税還付金

|     |                                  |     |  |  |  |  |     |                     |
|-----|----------------------------------|-----|--|--|--|--|-----|---------------------|
| 健康部 | 退 職 被 保 険 者 等<br>保 険 料 ・ 税 還 付 金 | 100 |  |  |  |  | 100 | 退職被保険者等過年度分保険料・税還付金 |
|-----|----------------------------------|-----|--|--|--|--|-----|---------------------|

(款) 8 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償 還 金

|     |       |   |  |  |  |  |   |                  |
|-----|-------|---|--|--|--|--|---|------------------|
| 健康部 | 償 還 金 | 2 |  |  |  |  | 2 | 府支出金等過年度超過交付金返還金 |
|-----|-------|---|--|--|--|--|---|------------------|

(款) 8 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 4 還 付 加 算 金

|     |           |     |  |  |  |  |     |          |
|-----|-----------|-----|--|--|--|--|-----|----------|
| 健康部 | 還 付 加 算 金 | 200 |  |  |  |  | 200 | 保険料還付加算金 |
|-----|-----------|-----|--|--|--|--|-----|----------|



# 介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名   | 予算額         | 財源内訳  |      |     |     |      | 内容  |
|------|-------|-------------|-------|------|-----|-----|------|---|
|      |       |             | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |   |
| 健康部  | 一般管理費 | 千円<br>5,600 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円  | 千円   | 被保険者証及び各種認定証発行等経費<br>介護保険システム保守<br>介護保険システム改修 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

|     |       |       |  |  |  |                            |   |                   |
|-----|-------|-------|--|--|--|----------------------------|---|-------------------|
| 健康部 | 賦課徴収費 | 6,300 |  |  |  | 手数料<br>164<br>繰入金<br>6,130 | 6 | 第1号被保険者保険料賦課・収納事務 |
|-----|-------|-------|--|--|--|----------------------------|---|-------------------|

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

|     |          |        |  |  |  |               |  |  |
|-----|----------|--------|--|--|--|---------------|--|--|
| 健康部 | 介護認定審査会費 | 42,200 |  |  |  | 繰入金<br>42,200 |  | 介護認定審査会委員 40人(委員会 132回開催)<br>主治医意見書<br>在宅 3,190人 施設 1,080人<br>要介護認定調査<br>在宅 930人 施設 320人 |
|-----|----------|--------|--|--|--|---------------|--|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス給付費

| 担当部等 | 経費名         | 予算額             | 財源内訳          |               |     |  |               | 内容   |
|------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----|--|---------------|--|
|      |             |                 | 国庫支出金         | 府支出金          | 地方債 | その他  | 一般財源          |  |
| 健康部  | 居宅介護サービス給付費 | 千円<br>2,275,000 | 千円<br>462,138 | 千円<br>297,983 | 千円  | 千円<br>支払基金<br>交付金<br>614,250<br>繰入金<br>317,681<br>諸収入<br>1 | 千円<br>582,947 | 居宅介護サービス給付<br>訪問サービス 807,100千円<br>通所サービス 809,140千円<br>福祉用具貸与 190,800千円<br>短期入所サービス 116,900千円<br>特定施設入居者生活介護 272,160千円<br>居宅療養管理指導 78,900千円 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護サービス給付費

|     |                |         |         |        |  |   |         |   |
|-----|----------------|---------|---------|--------|--|---|---------|---|
| 健康部 | 地域密着型介護サービス給付費 | 520,400 | 108,826 | 65,050 |  | 支払基金<br>交付金<br>140,508<br>繰入金<br>72,669 | 133,347 | 地域密着型介護サービス給付<br>定期巡回・随時対応型訪問介護看護 46,000千円<br>認知症対応型通所介護 21,800千円<br>小規模多機能型居宅介護 69,100千円<br>認知症対応型共同生活介護 177,220千円<br>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 113,130千円<br>看護小規模多機能型居宅介護 48,500千円<br>地域密着型通所介護 44,650千円 |
|-----|----------------|---------|---------|--------|--|---|---------|---|

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費

|     |             |           |         |         |  |  |         |  |
|-----|-------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|--|
| 健康部 | 施設介護サービス給付費 | 1,862,400 | 296,344 | 325,920 |  | 支払基金<br>交付金<br>502,848<br>繰入金<br>260,066 | 477,222 | 施設介護サービス給付<br>介護老人福祉施設 680,400千円<br>介護老人保健施設 1,066,300千円<br>介護療養型医療施設 4,700千円<br>介護医療院 111,000千円 |
|-----|-------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護福祉用具購入費

|     |             |       |       |     |  |                                      |       |                         |
|-----|-------------|-------|-------|-----|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| 健康部 | 居宅介護福祉用具購入費 | 7,400 | 1,547 | 925 |  | 支払基金<br>交付金<br>1,998<br>繰入金<br>1,033 | 1,897 | 居宅介護福祉用具購入<br>給付人数 250人 |
|-----|-------------|-------|-------|-----|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護住宅改修費

| 担当部等 | 経費名       | 予算額          | 財源内訳        |             |     |  |             | 内容                    |
|------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|-----------------------|
|      |           |              | 国庫支出金       | 府支出金        | 地方債 | その他  | 一般財源        |                       |
| 健康部  | 居宅介護住宅改修費 | 千円<br>17,200 | 千円<br>3,597 | 千円<br>2,150 | 千円  | 千円<br>支払基金<br>交付金<br>4,644<br>繰入金<br>2,402 | 千円<br>4,407 | 居宅介護住宅改修<br>給付人数 200人 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 居宅介護サービス計画給付費

|     |               |         |        |        |  |  |        |                              |
|-----|---------------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------|
| 健康部 | 居宅介護サービス計画給付費 | 279,200 | 58,386 | 34,900 |  | 支払基金<br>交付金<br>75,384<br>繰入金<br>38,987 | 71,543 | 居宅介護サービス計画給付<br>給付人数 17,928人 |
|-----|---------------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス給付費

|     |             |         |        |        |  |  |        |  |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 健康部 | 介護予防サービス給付費 | 190,400 | 39,166 | 24,450 |  | 支払基金<br>交付金<br>51,408<br>繰入金<br>26,587 | 48,789 | 介護予防サービス給付<br>訪問サービス 31,850千円<br>通所サービス 101,600千円<br>福祉用具貸与 36,400千円<br>短期入所サービス 1,350千円<br>特定施設入居者生活介護 13,000千円<br>居宅療養管理指導 6,200千円 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--|--|--------|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護予防サービス給付費

|     |                  |        |       |       |  |                                      |       |  |
|-----|------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|
| 健康部 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,600 | 2,426 | 1,450 |  | 支払基金<br>交付金<br>3,132<br>繰入金<br>1,620 | 2,972 | 地域密着型介護予防サービス給付<br>認知症対応型通所介護 100千円<br>小規模多機能型居宅介護 8,500千円<br>認知症対応型共同生活介護 3,000千円 |
|-----|------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

| 担当部等 | 経費名         | 予算額         | 財 源 内 訳   |           |     |  |           | 内 容                     |
|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|-------------------------|
|      |             |             | 国庫支出金     | 府支出金      | 地方債 | その他                                    | 一般財源      |                         |
| 健康部  | 介護予防福祉用具購入費 | 千円<br>3,400 | 千円<br>711 | 千円<br>425 | 千円  | 千円<br>支払基金<br>交付金<br>918<br>繰入金<br>475 | 千円<br>871 | 介護予防福祉用具購入<br>給付人数 120人 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費

|     |           |        |       |       |  |                                      |       |                       |
|-----|-----------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| 健康部 | 介護予防住宅改修費 | 19,800 | 4,141 | 2,475 |  | 支払基金<br>交付金<br>5,346<br>繰入金<br>2,765 | 5,073 | 介護予防住宅改修<br>給付人数 216人 |
|-----|-----------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

|     |               |        |       |       |  |                                      |       |                             |
|-----|---------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 健康部 | 介護予防サービス計画給付費 | 35,000 | 7,319 | 4,375 |  | 支払基金<br>交付金<br>9,450<br>繰入金<br>4,887 | 8,969 | 介護予防サービス計画給付<br>給付人数 7,464人 |
|-----|---------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 1 高額介護サービス費

|     |           |         |        |        |  |  |        |                                    |
|-----|-----------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------------|
| 健康部 | 高額介護サービス費 | 148,400 | 31,033 | 18,550 |  | 支払基金<br>交付金<br>40,068<br>繰入金<br>20,723 | 38,026 | 高額介護サービス<br>自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 |
|-----|-----------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 2 高額介護予防サービス費

|     |             |     |    |    |  |                                |    |                                      |
|-----|-------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|--------------------------------------|
| 健康部 | 高額介護予防サービス費 | 200 | 42 | 25 |  | 支払基金<br>交付金<br>54<br>繰入金<br>28 | 51 | 高額介護予防サービス<br>自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 |
|-----|-------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|--------------------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

| 担当部等 | 経費名           | 予算額          | 財 源 内 訳     |             |     |  |             | 内 容   |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|---|
|      |               |              | 国庫支出金       | 府支出金        | 地方債 | その他  | 一般財源        |   |
| 健康部  | 高額医療合算介護サービス費 | 千円<br>20,400 | 千円<br>4,266 | 千円<br>2,550 | 千円  | 千円<br>支払基金<br>交付金<br>5,508<br>繰入金<br>2,849 | 千円<br>5,227 | 高額医療合算介護サービス<br>介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で<br>合算し高額になったとき、限度額を超えた部分<br>を支給 |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

|     |                     |     |    |    |  |                                |    |   |
|-----|---------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|
| 健康部 | 高額医療合算介護<br>予防サービス費 | 200 | 42 | 25 |  | 支払基金<br>交付金<br>54<br>繰入金<br>28 | 51 | 高額医療合算介護予防サービス<br>介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で<br>合算し高額になったとき、限度額を超えた部分<br>を支給 |
|-----|---------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費 (目) 1 市町村特別給付費

|     |                  |     |  |  |  |  |     |  |
|-----|------------------|-----|--|--|--|--|-----|--|
| 健康部 | 寝具乾燥等<br>サービス事業費 | 640 |  |  |  |  | 640 | 高齢者・障がい者等で、自ら及び家族が寝具の<br>衛生管理が困難な方に寝具乾燥等サービスを実施<br>事業内容 寝具丸洗い2回 40人 延160枚<br>寝具乾燥 4回 30人 延360枚(120組)<br>事業内容 寝具丸洗い 400円/枚<br>寝具乾燥 500円/組 |
|-----|------------------|-----|--|--|--|--|-----|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス費

|     |                  |         |        |        |  |  |        |   |
|-----|------------------|---------|--------|--------|--|--|--------|---|
| 健康部 | 特定入所者介護<br>サービス費 | 140,800 | 23,284 | 23,760 |  | 支払基金<br>交付金<br>38,016<br>繰入金<br>19,661 | 36,079 | 特定入所者介護サービス<br>施設の食費、居住費に係る低所得者に対する<br>負担軽減措置 |
|-----|------------------|---------|--------|--------|--|--|--------|---|

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費 (目) 2 特定入所者介護予防サービス費

|     |                    |     |    |    |  |                                |    |   |
|-----|--------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|
| 健康部 | 特定入所者介護<br>予防サービス費 | 200 | 42 | 25 |  | 支払基金<br>交付金<br>54<br>繰入金<br>28 | 51 | 特定入所者介護予防サービス<br>施設の食費、居住費に係る低所得者に対する<br>負担軽減措置 |
|-----|--------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|

(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 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 担当部等 | 経費名                | 予算額         | 財源内訳      |           |     |  |           | 内容  |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|---|
|      |                    |             | 国庫支出金     | 府支出金      | 地方債 | その他                                    | 一般財源      |   |
| 健康部  | 閉じこもり予防<br>支援事業費   | 千円<br>1,950 | 千円<br>549 | 千円<br>244 | 千円  | 千円<br>支払基金<br>交付金<br>527<br>繰入金<br>273 | 千円<br>357 | いきいき教室開催<br>実施回数 18回×3クール<br>対象者 20人<br>実施施設 八寿園、文化センター<br>委託先 八幡市社会福祉協議会               |
|      | 運動器の機能向上<br>事業費    | 1,160       | 326       | 145       |     | 支払基金<br>交付金<br>313<br>繰入金<br>162       | 214       | パワーアップ教室開催<br>実施回数 20回(3クール実施)<br>対象者 20人<br>実施施設 八寿園、文化センター<br>委託先 八幡市社会福祉協議会          |
|      | 高齢者栄養<br>改善事業費     | 130         | 37        | 16        |     | 支払基金<br>交付金<br>35<br>繰入金<br>18         | 24        | いきいき教室(栄養改善)開催<br>実施回数 1クール3回(3クール実施)<br>対象者 20人<br>実施施設 八寿園、文化センター<br>委託先 八幡市社会福祉協議会   |
|      | 高齢者口腔機能<br>向上支援事業費 | 560         | 158       | 70        |     | 支払基金<br>交付金<br>151<br>繰入金<br>78        | 103       | いきいき教室(口腔機能向上)開催<br>実施回数 1クール4回(3クール実施)<br>対象者 20人<br>実施施設 八寿園、文化センター<br>委託先 八幡市社会福祉協議会 |
|      | 訪問介護               | 81,000      | 22,816    | 10,125    |     | 支払基金<br>交付金<br>21,870<br>繰入金<br>11,312 | 14,877    | 訪問介護 81,000千円   |

(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 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (つづき)

| 担当部等 | 経費名      | 予算額       | 財 源 内 訳   |          |     |  |           | 内 容   |
|------|----------|-----------|-----------|----------|-----|--|-----------|---|
|      |          |           | 国庫支出金     | 府支出金     | 地方債 | その他                                    | 一般財源      |   |
| 健康部  | 訪問型サービスB | 千円<br>700 | 千円<br>197 | 千円<br>88 | 千円  | 千円<br>支払基金<br>交付金<br>189<br>繰入金<br>98  | 千円<br>128 | 訪問型サービスB<br>700千円<br>協力員等による家事支援等簡易なサービス<br>事業主体 社会福祉協議会、シルバー人材セ<br>ンター |
|      | 通所介護     | 83,000    | 23,377    | 10,375   |     | 支払基金<br>交付金<br>22,410<br>繰入金<br>11,591 | 15,247    | 通所介護<br>83,000千円  |
|      | 通所型サービスB | 1,800     | 508       | 225      |     | 支払基金<br>交付金<br>486<br>繰入金<br>251       | 330       | 通所型サービスB<br>1,800千円<br>通いの場の確保、介護予防・閉じこもり予防<br>事業主体 社会福祉協議会、京都八勝館       |

(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 (目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

|     |                     |        |       |       |  |                                      |       |                          |
|-----|---------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--------------------------|
| 健康部 | 介護予防ケア<br>マネジメント事業費 | 19,000 | 5,352 | 2,375 |  | 支払基金<br>交付金<br>5,130<br>繰入金<br>2,653 | 3,490 | 介護予防ケアマネジメント<br>19,000千円 |
|-----|---------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--------------------------|

(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 (目) 3 高額介護予防サービス費相当

|     |                   |     |    |    |  |                                |    |   |
|-----|-------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|
| 健康部 | 高額介護予防<br>サービス費相当 | 300 | 85 | 37 |  | 支払基金<br>交付金<br>81<br>繰入金<br>41 | 56 | 高額介護予防サービス費相当<br>自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 |
|-----|-------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|

(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 (目) 4 高額医療合算介護予防サービス費相当

| 担当部等 | 経費名                   | 予算額       | 財 源 内 訳  |          |     |                                |      | 内 容  |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----|--------------------------------|------|--|
|      |                       |           | 国庫支出金    | 府支出金     | 地方債 | その他                            | 一般財源 |  |
| 健康部  | 高額医療合算介護<br>予防サービス費相当 | 千円<br>250 | 千円<br>71 | 千円<br>31 | 千円  | 千円                             | 千円   | 高額医療合算介護予防サービス費相当<br>介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で<br>合算し高額になったとき、限度額を超えた部分<br>を支給 |
|      |                       |           |          |          |     | 支払基金<br>交付金<br>67<br>繰入金<br>35 | 46   |  |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費

|     |                    |       |       |     |  |                                    |       |  |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|--|------------------------------------|-------|--|
| 健康部 | 閉じこもり予防<br>事業費     | 5,600 | 1,577 | 700 |  | 支払基金<br>交付金<br>1,512<br>繰入金<br>782 | 1,029 | はつらつ教室開催<br>実施回数 24回 6教室<br>対象者 15人(3教室) 25人(3教室)<br>実施場所 市内の介護福祉施設や公共施設等<br>委託先 社会福祉法人 4団体<br>今からはじめる筋トレ講座<br>実施回数 1クール6回 6教室<br>対象者 25人<br>実施場所 市内の介護福祉施設や公共施設等<br>委託先 民間事業者 |
|     | 高齢者健康相談<br>事業費     | 40    | 11    | 5   |  | 支払基金<br>交付金<br>11<br>繰入金<br>6      | 7     | 高齢者健康相談<br>八寿園 12回<br>南ヶ丘老人の家 12回<br>その他施設 事前予約制により随時実施  |
|     | 高齢者健康長寿<br>普及啓発事業費 | 170   | 48    | 21  |  | 支払基金<br>交付金<br>46<br>繰入金<br>23     | 32    | 健康長寿普及啓発事業<br>依頼に応じて出前講座を実施<br>運動普及講座 20団体   |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費 (つづき)

| 担当部等 | 経費名               | 予算額         | 財 源 内 訳   |           |     |                    |                   | 内 容  |
|------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----|--------------------|-------------------|--|
|      |                   |             | 国庫支出金     | 府支出金      | 地方債 | その他                | 一般財源              |  |
| 健康部  | 介護支援<br>サポーター事業費  | 千円<br>2,500 | 千円<br>704 | 千円<br>313 | 千円  | 千円                 | 千円                | 認定を受けていない65歳以上の高齢者が介護施設等でボランティア活動を行い、実績に応じてポイントを付与し、換金を行う<br>換金 1ポイントにつき 100円<br>上限 1日2ポイント 1年50ポイント<br>委託先 八幡市社会福祉協議会 |
|      | 見守り支援対象者<br>把握事業費 | 2,240       | 631       | 280       |     | 支払基金<br>交付金<br>繰入金 | 458<br>675<br>350 |  |
|      |                   |             |           |           |     | 支払基金<br>交付金<br>繰入金 | 411<br>605<br>313 | 65歳以上の高齢者(要介護者及び要支援者を除く)を対象にチェックリストを送付し生活機能の確認を行う<br>見守り支援対象者把握送付者数 5,900人   |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

|     |                 |        |        |        |  |     |        |   |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--|-----|--------|---|
| 健康部 | 地域包括支援センター運営事業費 | 63,890 | 29,253 | 12,299 |  | 繰入金 | 9,103  | 介護予防マネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的なマネジメントの機能を持ち、介護予防事業から介護保険サービスを受けるまでの継続的な相談支援を実施 |
|     |                 |        |        |        |  | 繰入金 | 13,235 |   |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費

|     |                  |       |       |     |  |     |     |  |
|-----|------------------|-------|-------|-----|--|-----|-----|--|
| 健康部 | 家族介護者<br>交流事業費   | 1,250 | 517   | 218 |  | 繰入金 | 160 | 在宅要介護高齢者等の介護者リフレッシュ事業<br>介護者の交流会 2回<br>介護者教室 1回  |
|     |                  |       |       |     |  | 繰入金 | 235 |  |
|     |                  |       |       |     |  | 諸収入 | 120 |  |
|     | 高齢者介護用品<br>助成事業費 | 3,150 | 1,443 | 606 |  | 繰入金 | 449 | 市民税非課税世帯に属する要介護3、4、5又はこれに相当する在宅高齢者等を介護している家族に介護用品(紙おむつ等)の経費の一部を助成<br>助成額 月額5,000円分の給付券交付 |
|     |                  |       |       |     |  | 繰入金 | 652 |  |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費 (つづき)

| 担当部等 | 経費名                       | 予算額       | 財 源 内 訳   |          |     |                         |          | 内 容   |
|------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-------------------------|----------|---|
|      |                           |           | 国庫支出金     | 府支出金     | 地方債 | その他                     | 一般財源     |   |
| 健康部  | 家族介護者慰労金<br>助成事業費         | 千円<br>500 | 千円<br>228 | 千円<br>96 | 千円  | 千円<br>繰入金<br>103        | 千円<br>73 | 市民税非課税の要介護度4又は5に相当する在宅高齢者等で過去1年間介護保険サービスを受けなかった人を介護している家族に慰労金を助成<br>助成額 年額100千円             |
|      | 成年後見制度<br>利用支援事業費         | 3,810     | 1,729     | 727      |     | 繰入金<br>783<br>諸収入<br>34 | 537      | 成年後見人等の選任が必要であるが、虐待又は身寄りがない等の理由で申立て困難な者の支援<br>申立件数 15件                                      |
|      | 福祉用具・住宅<br>改修支援事業費        | 150       | 69        | 29       |     | 繰入金<br>31               | 21       | 適正な福祉用具・住宅改修利用促進を目的に<br>相談・情報提供等の支援を実施<br>支給申請理由書作成 72件<br>委託先 社会福祉法人 4団体                   |
|      | シルバーライフ<br>ラインシステム<br>整備費 | 6,330     | 2,898     | 1,218    |     | 繰入金<br>1,311            | 903      | 65歳以上のひとり暮らし高齢者宅等を対象に緊急<br>通報システムを設置<br>既設保守 374台・新規設置 50台<br>お元気コール事業委託 延 3,100件           |
|      | 介護給付費等<br>適正化事業費          | 320       | 146       | 62       |     | 繰入金<br>67               | 45       | 介護保険利用者に対し給付費の通知を送付<br>通知件数 4,000件  |
|      | 配食サービス<br>事業費             | 3,500     | 1,602     | 674      |     | 繰入金<br>725              | 499      | 調理が困難な高齢者に配食サービスを実施<br>配食日 毎週月～土曜日の昼食<br>実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、<br>やまばと、有智の郷<br>委託先 社会福祉法人 3団体 |
|      | 認知症サポーター<br>養成事業費         | 220       | 101       | 42       |     | 繰入金<br>45               | 32       | 認知症サポーター養成講座を開催<br>開催 1回  |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費(つづき)

| 担当部等 | 経費名              | 予算額         | 財 源 内 訳   |           |     |                  |           | 内 容  |
|------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----|------------------|-----------|--|
|      |                  |             | 国庫支出金     | 府支出金      | 地方債 | その他              | 一般財源      |  |
| 健康部  | 八幡市あんしんネットワーク事業費 | 千円<br>1,780 | 千円<br>815 | 千円<br>343 | 千円  | 千円<br>繰入金<br>369 | 千円<br>253 | 見守りと行方不明高齢者の早期発見・保護を目的としたネットワーク<br>行方不明高齢者等早期発見用GPS発信機導入経費助成 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

|     |                |       |       |     |  |            |     |   |
|-----|----------------|-------|-------|-----|--|------------|-----|---|
| 健康部 | 多職種連携在宅療養支援事業費 | 4,750 | 2,175 | 914 |  | 繰入金<br>984 | 677 | 多職種連携在宅療養支援協議会開催<br>開催3回 委員15人<br>在宅医療・介護連携支援センター設置 |
|     | 介護・認知症啓発事業費    | 230   | 106   | 44  |  | 繰入金<br>47  | 33  | 介護の日講演会開催<br>講演会 1回 開催 令和3年11月予定                    |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 4 認知症総合支援事業費

|     |                |     |     |    |  |           |    |  |
|-----|----------------|-----|-----|----|--|-----------|----|--|
| 健康部 | オレンジカフェ事業費     | 440 | 201 | 85 |  | 繰入金<br>91 | 63 | オレンジカフェ開催<br>開催 月1回<br>場所 文化センター喫茶室、YMBT<br>有都福祉交流センター   |
|     | 認知症初期集中支援推進事業費 | 260 | 119 | 50 |  | 繰入金<br>54 | 37 | 複数の専門職が認知症の方やその家族等を訪問し、アセスメント、家族支援等の初期支援を行い、自立生活をサポートする。 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 5 地域ケア会議推進事業費

|     |             |        |       |       |  |              |       |                   |
|-----|-------------|--------|-------|-------|--|--------------|-------|-------------------|
| 健康部 | 地域ケア会議推進事業費 | 10,000 | 4,579 | 1,925 |  | 繰入金<br>2,071 | 1,425 | 多職種の人員による地域ケア会議運営 |
|-----|-------------|--------|-------|-------|--|--------------|-------|-------------------|

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護保険給付費基金積立金

| 担当部等 | 経費名          | 予算額       | 財 源 内 訳 |      |     |     |      | 内 容                          |
|------|--------------|-----------|---------|------|-----|-----|------|------------------------------|
|      |              |           | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |                              |
| 健康部  | 介護保険給付費基金積立金 | 千円<br>366 | 千円      | 千円   | 千円  | 千円  | 千円   | 介護保険給付費基金積立金<br>利子分<br>366千円 |

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

|     |         |   |  |  |  |          |  |            |
|-----|---------|---|--|--|--|----------|--|------------|
| 健康部 | 一時借入金利子 | 1 |  |  |  | 繰入金<br>1 |  | 一時借入金利子償還金 |
|-----|---------|---|--|--|--|----------|--|------------|

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

|     |               |       |  |  |  |  |       |               |
|-----|---------------|-------|--|--|--|--|-------|---------------|
| 健康部 | 第1号被保険者保険料還付金 | 2,800 |  |  |  |  | 2,800 | 第1号被保険者保険料還付金 |
|-----|---------------|-------|--|--|--|--|-------|---------------|

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

|     |     |   |  |  |  |  |   |                       |
|-----|-----|---|--|--|--|--|---|-----------------------|
| 健康部 | 償還金 | 1 |  |  |  |  | 1 | 国府支出金及び支払基金交付金過年度分返還金 |
|-----|-----|---|--|--|--|--|---|-----------------------|

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 第1号被保険者保険料還付加算金

|     |                 |    |  |  |  |  |    |                 |
|-----|-----------------|----|--|--|--|--|----|-----------------|
| 健康部 | 第1号被保険者保険料還付加算金 | 12 |  |  |  |  | 12 | 第1号被保険者保険料還付加算金 |
|-----|-----------------|----|--|--|--|--|----|-----------------|

## 後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名   | 予算額         | 財源内訳  |      |     |     |      | 内 容  |
|------|-------|-------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|      |       |             | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |  |
| 健康部  | 一般管理費 | 千円<br>9,730 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円  | 千円   | 一般管理事務費<br>システム連携処理委託 167千円<br>通知書等印刷・封入封緘作業 2,090千円 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

|     |     |       |  |  |  |                            |  |                           |
|-----|-----|-------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|
| 健康部 | 徴収費 | 1,860 |  |  |  | 手数料<br>110<br>繰入金<br>1,750 |  | 保険料徴収事務費<br>被保険者数 10,600人 |
|-----|-----|-------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

|     |                |           |  |  |  |                |           |   |
|-----|----------------|-----------|--|--|--|----------------|-----------|---|
| 健康部 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,966,160 |  |  |  | 繰入金<br>959,620 | 1,006,540 | 保険料等負担金 1,006,540千円<br>定率負担金 776,700千円<br>保険基盤安定負担金 182,920千円 |
|-----|----------------|-----------|--|--|--|----------------|-----------|---|

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 保険料還付金

|     |        |       |  |  |  |              |   |        |
|-----|--------|-------|--|--|--|--------------|---|--------|
| 健康部 | 保険料還付金 | 2,000 |  |  |  | 諸収入<br>1,999 | 1 | 保険料還付金 |
|-----|--------|-------|--|--|--|--------------|---|--------|

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 還付加算金

|     |       |    |  |  |  |           |  |          |
|-----|-------|----|--|--|--|-----------|--|----------|
| 健康部 | 還付加算金 | 50 |  |  |  | 諸収入<br>50 |  | 保険料還付加算金 |
|-----|-------|----|--|--|--|-----------|--|----------|



# 水道事業会計

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等                 | 経費名      | 予算額           | 財源内訳        |                 |              |  |   | 内容   |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
|----------------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--|---|--|----------|--|--------|--|------------|-------------|------|------|----------------------|--|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|--|--------|--------|-----------|-------|----|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|----|--------|----|-----|----|---|-------|----|----|--|--------|--------|-----------|--------|
|                      |          |               | 国庫支出金       | 府支出金            | 地方債          | 給水収益   | その他   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 上下水道部                | 原水及び浄水費  | 千円<br>794,294 | 千円          | 千円              | 千円           | 千円<br>793,275  | 千円<br>その他営業収益<br>15<br>雑収益<br>1,004                               | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">項目<br/>水源</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">令和3年度末</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">年間<br/>総給水量</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1日平均<br/>給水量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">給水人口</td> <td style="text-align: center;">給水戸数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">月夜田受水場系<br/>(自己水・府営水)</td> <td style="text-align: center;">人<br/>46,233</td> <td style="text-align: center;">戸<br/>22,377</td> <td style="text-align: center;">m3<br/>4,457,385</td> <td style="text-align: center;">m3<br/>12,212</td> </tr> <tr> <td colspan="2">美濃山浄水場系<br/>(自己水・府営水)</td> <td style="text-align: center;">22,965</td> <td style="text-align: center;">10,211</td> <td style="text-align: center;">2,891,891</td> <td style="text-align: center;">7,923</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">分水</td> <td>京都市</td> <td style="text-align: center;">570</td> <td style="text-align: center;">273</td> <td style="text-align: center;">60,113</td> <td style="text-align: center;">164</td> </tr> <tr> <td>久御山町</td> <td style="text-align: center;">132</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">21,803</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5,063</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">69,915</td> <td style="text-align: center;">32,938</td> <td style="text-align: center;">7,436,255</td> <td style="text-align: center;">20,373</td> </tr> </table> <p>京都府営水道等受水費 580,940千円<br/>美濃山浄水場等施設監視及び運転操作業務委託 66,000千円<br/>取水・浄水施設等の修繕費 32,177千円<br/>浄水場・受水場の稼働費、水質検査業務委託等</p> | 項目<br>水源 |  | 令和3年度末 |  | 年間<br>総給水量 | 1日平均<br>給水量 | 給水人口 | 給水戸数 | 月夜田受水場系<br>(自己水・府営水) |  | 人<br>46,233 | 戸<br>22,377 | m3<br>4,457,385 | m3<br>12,212 | 美濃山浄水場系<br>(自己水・府営水) |  | 22,965 | 10,211 | 2,891,891 | 7,923 | 分水 | 京都市 | 570 | 273 | 60,113 | 164 | 久御山町 | 132 | 70 | 21,803 | 60 | 枚方市 | 15 | 7 | 5,063 | 14 | 合計 |  | 69,915 | 32,938 | 7,436,255 | 20,373 |
|                      | 項目<br>水源 |               | 令和3年度末      |                 | 年間<br>総給水量   | 1日平均<br>給水量  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
|                      |          |               | 給水人口        | 給水戸数            |              |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 月夜田受水場系<br>(自己水・府営水) |          | 人<br>46,233   | 戸<br>22,377 | m3<br>4,457,385 | m3<br>12,212 |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 美濃山浄水場系<br>(自己水・府営水) |          | 22,965        | 10,211      | 2,891,891       | 7,923        |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 分水                   | 京都市      | 570           | 273         | 60,113          | 164          |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
|                      | 久御山町     | 132           | 70          | 21,803          | 60           |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
|                      | 枚方市      | 15            | 7           | 5,063           | 14           |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 合計                   |          | 69,915        | 32,938      | 7,436,255       | 20,373       |  |   |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 配水及び給水費              | 100,701  |               |             |                 | 90,320       | 消火栓経費<br>繰入金<br>3,201<br>その他営業収益<br>7,180            | 配水池と中継ポンプ場の稼働費<br>配水施設と給水装置の維持費<br>水道施設管理地理情報システムデータ作成及び<br>保守委託等 |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |
| 業務費                  | 121,386  |               |             |                 | 52,022       | その他営業収益<br>68,301<br>他会計補助金<br>400<br>固定資産売却益<br>663 | 窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託 50,463千円<br>水道料金システム改修・保守業務委託等<br>量水器取替 5,005個  |  |          |  |        |  |            |             |      |      |                      |  |             |             |                 |              |                      |  |        |        |           |       |    |     |     |     |        |     |      |     |    |        |    |     |    |   |       |    |    |  |        |        |           |        |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等       | 経費名       | 予算額          | 財 源 内 訳 |      |     |              |  | 内 容   |
|------------|-----------|--------------|---------|------|-----|--------------|--|---|
|            |           |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債 | 給水収益         | その他  |   |
| 上 下<br>水道部 | 総 係 費     | 千円<br>43,564 | 千円      | 千円   | 千円  | 千円<br>34,866 | 千円<br>その他営業収益<br>4,156<br>他会計補助金<br>4,500<br>雑 収 益<br>42 | 一般管理費   |
|            | 減 価 償 却 費 | 454,268      |         |      |     | 234,267      | 長期前受金戻入<br>97,807<br>他会計補助金<br>52,100<br>剰 余 金<br>70,094 | 有形・無形償却資産の減価償却費<br>有形固定資産減価償却費 450,750千円<br>無形固定資産減価償却費 3,518千円 |
|            | 資 産 減 耗 費 | 8,450        |         |      |     | 6,599        | 長期前受金戻入<br>1,851   | 固定資産の除却費  |

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

|            |                        |        |  |  |  |        |  |   |
|------------|------------------------|--------|--|--|--|--------|--|---|
| 上 下<br>水道部 | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費      | 62,456 |  |  |  | 34,612 | その他営業収益<br>27,076<br>受 取 利 息<br>及び配当金<br>768 | 企業債利息償還金 62,454千円<br>一時借入金利息償還金 1千円<br>企業債手数料及び取扱諸費 1千円 |
|            | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 5,785  |  |  |  | 5,785  |  | 令和3年度分納付予定消費税及び地方消費税                                    |
|            | 雑 支 出                  | 230    |  |  |  | 230    |  | 資本的収支に係る控除対象外消費税等                                       |

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失

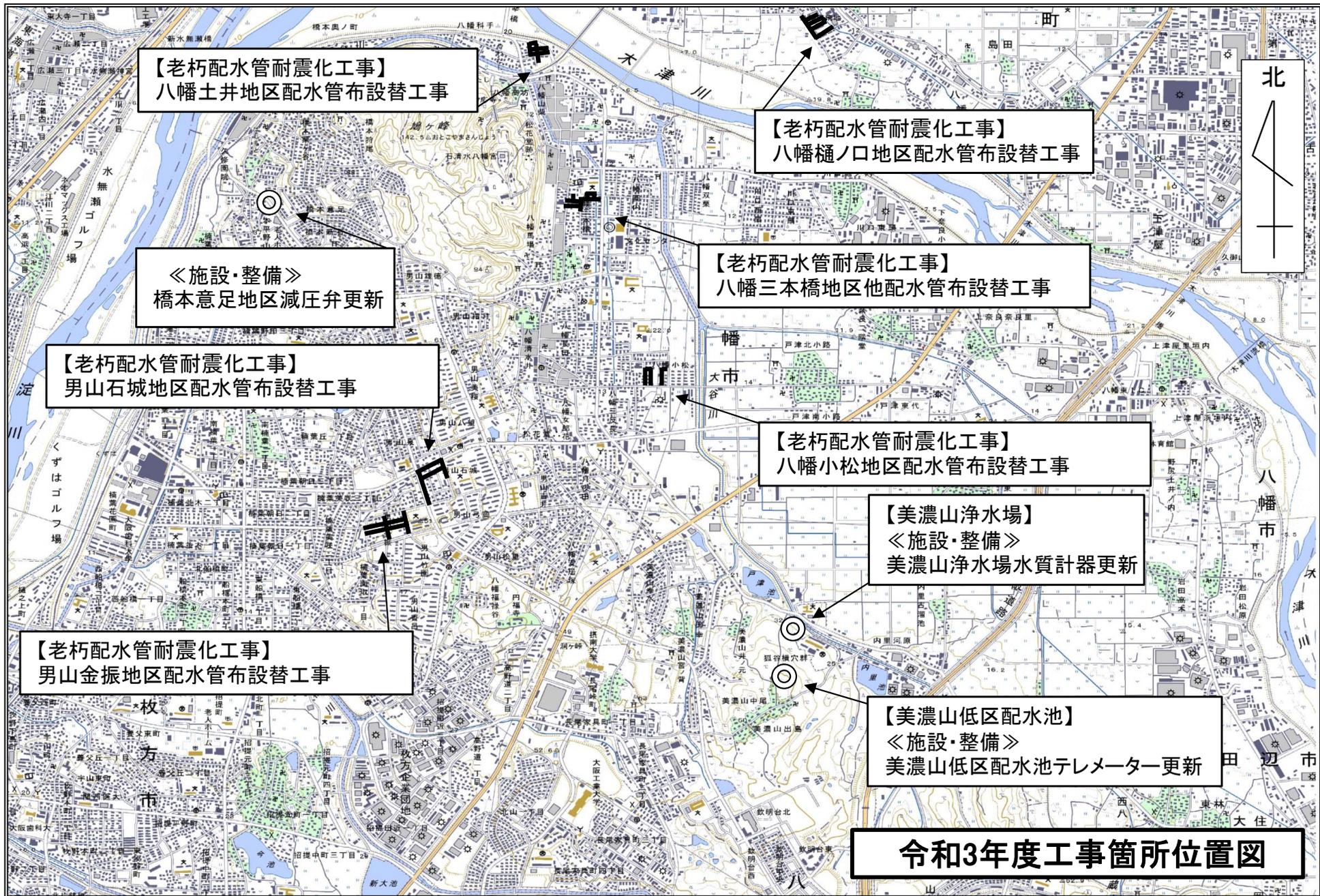
|            |                    |       |  |  |  |       |                      |                    |
|------------|--------------------|-------|--|--|--|-------|----------------------|--------------------|
| 上 下<br>水道部 | 固定資産売却損            | 1,735 |  |  |  | 1,735 |                      | 量水器売却に伴う損失         |
|            | 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 1,241 |  |  |  | 1,194 | 過年度損益<br>修 正 益<br>47 | 前年度以前の調定減額により生ずる損失 |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

| 担当部等       | 経費名    | 予算額          | 財 源 内 訳 |      |         |              |  | 内 容  |
|------------|--------|--------------|---------|------|---------|--------------|--|--|
|            |        |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債     | 損益勘定<br>留保資金 | その他  |  |
| 上 下<br>水道部 | 拡張事業費  | 千円<br>20,296 | 千円      | 千円   | 千円      | 千円<br>20,176 | 千円<br>消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>120                                    | 一般管理費<br>水道積算システム保守管理業務委託  |
|            | 改良事業費  | 43,419       |         |      |         | 39,472       | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>3,947  | 美濃山浄水場非常用自家発電機室等基本設計業務委託<br>美濃山浄水場水質計器更新<br>美濃山低区配水池テレメーター更新<br>橋本意足地区減圧弁更新  |
|            | 配水管事業費 | 346,400      |         |      | 183,000 | 79,641       | 負 担 金<br>11,479<br>水道施設費<br>45,107<br>消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>27,173 | 老朽配水管の耐震化工事<br>男山金振地区配水管布設替工事<br>φ75mm ~ 150mm L=814m<br>八幡三本橋地区他配水管布設替工事<br>φ50mm ~ 150mm L=460m<br>男山石城地区配水管布設替工事<br>φ75mm ~ 100mm L=519m<br>八幡土井地区配水管布設替工事<br>φ75mm ~ 100mm L=449m<br>八幡小松地区配水管布設替工事<br>φ75mm L=328m<br>八幡樋ノ口地区配水管布設替工事<br>φ75mm ~ 100mm L=590m |
|            | 量水器費   | 16,363       |         |      |         | 14,817       | 固 定 資 産<br>売却代金<br>64<br>消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>1,482               | 遠隔式量水器<br>φ50mm ~ φ100mm 20個<br>直読式量水器<br>φ13mm ~ φ40mm 5,080個   |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

| 担当部等      | 経費名    | 予算額           | 財源内訳  |      |     |               |     | 内容      |
|-----------|--------|---------------|-------|------|-----|---------------|-----|---------|
|           |        |               | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 損益勘定<br>留保資金  | その他 |         |
| 上下<br>水道部 | 企業債償還金 | 千円<br>199,549 | 千円    | 千円   | 千円  | 千円<br>199,549 | 千円  | 企業債償還元金 |





# 下水道事業会計

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等  | 経費名       | 予算額           | 財 源 内 訳      |      |     |              |                                    | 内 容   |
|-------|-----------|---------------|--------------|------|-----|--------------|------------------------------------|---|
|       |           |               | 国庫支出金        | 府支出金 | 地方債 | 下水道使用料       | その他                                |   |
| 上下水道部 | 汚水管渠費     | 千円<br>108,786 | 千円<br>11,000 | 千円   | 千円  | 千円<br>97,104 | 千円<br>維持管理負担金<br>12<br>手数料<br>670  | 排水設備緊急修繕業務委託<br>下水道施設管理地理情報システムデータ入力業務委託<br>管渠・ポンプ等浚渫業務委託<br>下水道管路施設点検調査業務委託<br>汚水人孔蓋取替工事 105箇所<br>汚水施設修繕工事 取付管等17箇所<br>橋本地区他管渠改築工事に係る補修工事 3箇所<br>汚水耐震化工事に係る補修工事 38箇所<br>際目処理分区管渠維持管理費負担金<br>木津川流域下水道宇治幹線接続箇所14'維持管理負担金 |
|       | 雨水管渠費     | 16,255        | 300          | 300  |     |              | 雨水処理負担金<br>15,355<br>他会計補助金<br>300 | 雨水人孔蓋取替工事 4箇所<br>雨水施設修繕工事 取付管等2箇所<br>橋本地区他管渠改築工事に係る補修工事 3箇所<br>雨水地下貯留施設保守点検業務委託・動力代・通信費<br>雨水貯留施設設置助成   |
|       | ポンプ場費     | 9,459         |              |      |     |              | 雨水処理負担金<br>9,459                   | 枚方北部ポンプ場負担金   |
|       | 流域等下水道管理費 | 504,734       |              |      |     | 480,023      | 他会計補助金<br>24,711                   | 枚方北部調整槽負担金 6,082千円<br>木津川流域下水道維持管理負担金 436,124千円<br>伏見水環境保全センター負担金 390千円<br>淀川左岸流域下水道事業運営費負担金 62,138千円   |

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等  | 経費名    | 予算額         | 財 源 内 訳 |      |     |             |   | 内 容  |
|-------|--------|-------------|---------|------|-----|-------------|---|--|
|       |        |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債 | 下水道使用料      | その他   |  |
| 上下水道部 | 水洗化促進費 | 千円<br>3,736 | 千円      | 千円   | 千円  | 千円<br>1,877 | 千円<br>他会計補助金<br>1,859                                       | 水洗化促進経費<br>水洗化普及促進に向けた啓発活動<br>水洗化困難箇所ポンプ設置費補助<br>限度額： 1,500千円<br>水洗化奨励金<br>対象者： 生活保護世帯及び<br>市民税非課税独居老人世帯等<br>金額： 1件当り 60千円 |
|       | 指導検査費  | 11,894      |         |      |     |             | 他会計補助金<br>11,894  | 公共下水道への放流水の水質規制に関する事務経費<br>特定施設・特定排水等水質分析業務委託  |
|       | 総係費    | 103,793     |         |      |     | 103,489     | 他会計補助金<br>304   | 一般管理費<br>下水道使用料調定等事務委託<br>70,339千円   |
|       | 減価償却費  | 837,777     |         |      |     | 333,069     | 雨水処理負担金<br>28,470<br>他会計補助金<br>86,539<br>長期前受金戻入<br>389,699 | 有形・無形償却資産の減価償却費<br>有形固定資産減価償却費 713,162千円<br>無形固定資産減価償却費 124,615千円  |
|       | 資産減耗費  | 7,675       |         |      |     | 3           | 長期前受金戻入<br>7,672  | 固定資産の除却費   |

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用

| 担当部等       | 経費名               | 予算額          | 財 源 内 訳 |      |     |              |  | 内 容   |
|------------|-------------------|--------------|---------|------|-----|--------------|--|---|
|            |                   |              | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債 | 下水道<br>使用料   | その他  |   |
| 上 下<br>水道部 | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 千円<br>75,828 | 千円      | 千円   | 千円  | 千円<br>61,999 | 千円<br>雨水処理<br>負担金<br>8,842<br>他会計<br>補助金<br>4,267<br>受取利息<br>720 | 企業債利息償還金 75,826千円<br>一時借入金利息償還金 1千円<br>企業債手数料及び取扱諸費 1千円 |
|            | 消費税及び<br>地方消費税    | 9,548        |         |      |     | 9,548        |  | 令和3年度納付消費税及び地方消費税                                       |
|            | 雑 支 出             | 42           |         |      |     | 42           |  | 資本的収支に係る控除対象外消費税  |

(款) 1 下水道事業費用 (項) 3 特別損失

|            |                      |       |  |  |  |       |                     |                    |
|------------|----------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------|--------------------|
| 上 下<br>水道部 | 過 年 度 損 益<br>修 正 損 益 | 2,000 |  |  |  | 1,500 | 過年度損益<br>修正益<br>500 | 前年度以前の調定減額により生ずる損失 |
|------------|----------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------|--------------------|

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

| 担当部等  | 経費名             | 予算額          | 財源内訳        |      |              |              |   | 内容  |
|-------|-----------------|--------------|-------------|------|--------------|--------------|---|---|
|       |                 |              | 国庫支出金       | 府支出金 | 地方債          | 損益勘定<br>留保資金 | その他   |   |
| 上下水道部 | 公共下水道<br>汚水事業費  | 千円<br>24,560 | 千円<br>2,500 | 千円   | 千円<br>19,200 | 千円<br>634    | 千円<br>消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>2,226 | 上津屋地区枝線管渠布設工事 L=100m<br>八幡長町地区枝線管渠布設工事 L=41m                                      |
|       | 公共下水道<br>雨水事業費  | 8,000        | 2,200       |      | 5,000        | 74           | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>726         | 橋本地区雨水排水路改修詳細設計業務委託<br>L=112m   |
|       | 污水管渠改築<br>更新事業費 | 105,786      | 9,500       |      | 79,000       | 9,180        | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>8,106       | 橋本地区他管渠改築工事 L=275m 汚水施設 22箇所<br>八幡・川口地区管渠改築実施設計業務委託L=430m<br>枚方市建設負担金(楠葉地区污水幹線改築) |
|       | 污水地震対策<br>事業費   | 13,000       | 5,000       |      | 6,800        | 20           | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>1,180       | 橋本地区管路施設耐震化工事<br>可とう性対策 11箇所  |
|       | 木津川流域<br>下水道費   | 157,249      |             |      | 142,900      | 73           | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>14,276      | 京都府施行に対する負担金<br>処理場施設建設等<br>京都府事業費<br>5,573,900千円                                 |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

| 担当部等      | 経費名            | 予算額         | 財 源 内 訳 |      |             |              |   | 内 容   |
|-----------|----------------|-------------|---------|------|-------------|--------------|---|---|
|           |                |             | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債         | 損益勘定<br>留保資金 | その他   |   |
| 上下<br>水道部 | 淀川左岸流域<br>下水道費 | 千円<br>4,577 | 千円      | 千円   | 千円<br>4,100 | 千円<br>62     | 千円<br>消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>415 | 大阪府施行に対する負担金<br>処理場施設建設等<br>大阪府事業費<br><br>662,506千円 |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 固定資産購入費

|           |                  |       |  |  |  |       |                                       |                                    |
|-----------|------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 上下<br>水道部 | 車両及び運搬具<br>購入費   | 1,539 |  |  |  | 1,399 | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>140 | 公用車更新 1台                           |
|           | 工具・器具及び<br>備品購入費 | 832   |  |  |  | 756   | 消費税及び<br>地方消費税<br>資本的収支<br>調整額<br>76  | 地理情報システムモバイル端末購入 1台<br>取付管カメラ購入 1台 |

(款) 1 資本的支出 (項) 3 企業債償還金

|           |        |         |  |  |  |         |  |          |
|-----------|--------|---------|--|--|--|---------|--|----------|
| 上下<br>水道部 | 企業債償還金 | 379,780 |  |  |  | 379,780 |  | 企業債元金償還金 |
|-----------|--------|---------|--|--|--|---------|--|----------|

(款) 1 資本的支出 (項) 4 出資金

|           |     |       |  |  |  |       |  |  |
|-----------|-----|-------|--|--|--|-------|--|--|
| 上下<br>水道部 | 預託金 | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  | 水洗便所改造等資金融資あつ旋預託金<br>あつ旋限度額 1件 70万円<br>あつ旋利率 0.95%<br>(令和2年度利率)<br>元利均等償還 48ヶ月以内 |
|-----------|-----|-------|--|--|--|-------|--|--|



