

令和2年度

一般会計・特別会計決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産・基金に関する調書

京都府八幡市

目 次

令和2年度八幡市一般会計	
一般会計歳入歳出決算書	1
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	13
歳 出	57
実質収支に関する調書	318
令和2年度八幡市休日応急診療所特別会計	
休日応急診療所特別会計歳入歳出決算書	319
休日応急診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	325
歳 出	329
実質収支に関する調書	334
令和2年度八幡市駐車場特別会計	
駐車場特別会計歳入歳出決算書	335
駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	341
歳 出	345
実質収支に関する調書	348
令和2年度八幡市国民健康保険特別会計	
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	349
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	357
歳 出	367
実質収支に関する調書	382
令和2年度八幡市介護保険特別会計	
介護保険特別会計歳入歳出決算書	383
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	389
歳 出	397
実質収支に関する調書	416

令和2年度八幡市後期高齢者医療特別会計	
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	417
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
歳 入	423
歳 出	427
実質収支に関する調書	430
財産に関する調書	431
基金運用状況調書	441

令和2年度
八幡市一般会計

令和2年度
八幡市一般会計
歳入歳出決算書

令和 2年度八幡市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		9,400,400,000	9,714,705,098
	1 市民税	4,129,600,000	4,317,481,984
	2 固定資産税	3,854,800,000	3,937,801,067
	3 軽自動車税	149,800,000	175,795,605
	4 市たばこ税	450,000,000	451,312,558
	5 都市計画税	816,200,000	832,313,884
2 地方譲与税		152,135,000	152,235,000
	1 地方揮発油譲与税	37,419,000	37,419,000
	2 自動車重量譲与税	108,770,000	108,870,000
	3 森林環境譲与税	5,946,000	5,946,000
3 利子割交付金		8,453,000	8,453,000
	1 利子割交付金	8,453,000	8,453,000
4 配当割交付金		58,073,000	58,073,000
	1 配当割交付金	58,073,000	58,073,000
5 株式等譲渡所得割交付金		64,573,000	64,573,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	64,573,000	64,573,000
6 法人事業税交付金		53,799,000	53,799,000
	1 法人事業税交付金	53,799,000	53,799,000
7 地方消費税交付金		1,405,041,000	1,405,041,000
	1 地方消費税交付金	1,405,041,000	1,405,041,000
8 ゴルフ場利用税交付金		2,389,000	2,389,840
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,389,000	2,389,840
9 環境性能割交付金		23,201,000	23,201,000
	1 環境性能割交付金	23,201,000	23,201,000
10 地方特例交付金		65,070,000	65,070,000
	1 地方特例交付金	65,070,000	65,070,000
11 地方交付税		3,718,313,000	3,718,313,000
	1 地方交付税	3,718,313,000	3,718,313,000

歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
9,419,353,366	13,757,314	281,594,418	18,953,366
4,151,617,275	6,835,275	159,029,434	22,017,275
3,849,795,381	4,468,234	83,537,452	△5,004,619
153,713,721	1,336,746	20,745,138	3,913,721
451,312,558		0	1,312,558
812,914,431	1,117,059	18,282,394	△3,285,569
152,235,000		0	100,000
37,419,000		0	0
108,870,000		0	100,000
5,946,000		0	0
8,453,000		0	0
8,453,000		0	0
58,073,000		0	0
58,073,000		0	0
64,573,000		0	0
64,573,000		0	0
53,799,000		0	0
53,799,000		0	0
1,405,041,000		0	0
1,405,041,000		0	0
2,389,840		0	840
2,389,840		0	840
23,201,000		0	0
23,201,000		0	0
65,070,000		0	0
65,070,000		0	0
3,718,313,000		0	0
3,718,313,000		0	0

歳入

款	項	予算現額	調定額
12 交通安全対策特別交付金		7,123,000	7,123,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,123,000	7,123,000
13 分担金及び負担金		53,532,000	77,486,385
	1 負担金	53,532,000	77,486,385
14 使用料及び手数料		407,686,000	516,293,270
	1 使用料	368,180,000	476,772,586
	2 手数料	39,506,000	39,520,684
15 国庫支出金		13,826,955,000	13,622,649,556
	1 国庫負担金	4,480,208,000	4,480,197,208
	2 国庫補助金	9,323,389,000	9,114,539,331
	3 委託金	23,358,000	27,913,017
16 府支出金		2,167,982,000	2,063,618,018
	1 府負担金	1,373,811,000	1,351,801,395
	2 府補助金	612,188,000	526,456,496
	3 委託金	181,983,000	185,360,127
17 財産収入		192,770,000	33,952,160
	1 財産運用収入	17,289,000	17,121,146
	2 財産売払収入	175,481,000	16,831,014
18 寄附金		10,690,000	9,722,993
	1 寄附金	10,690,000	9,722,993
19 繰入金		1,000,022,000	990,081,734
	1 特別会計繰入金	16,503,000	16,503,000
	2 基金繰入金	983,519,000	973,578,734
20 繰越金		329,697,000	329,697,382
	1 繰越金	329,697,000	329,697,382
21 諸収入		351,553,000	437,528,321
	1 延滞金、加算金及び過料	24,212,000	19,036,244
	2 市預金利子	600,000	552,139
	3 貸付金元利収入	2,795,000	40,788,991

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
7,123,000		0	0
7,123,000		0	0
54,313,161	7,724,585	15,448,639	781,161
54,313,161	7,724,585	15,448,639	781,161
399,315,592		116,977,678	△8,370,408
359,794,908		116,977,678	△8,385,092
39,520,684		0	14,684
13,622,649,556		0	△204,305,444
4,480,197,208		0	△10,792
9,114,539,331		0	△208,849,669
27,913,017		0	4,555,017
2,063,618,018		0	△104,363,982
1,351,801,395		0	△22,009,605
526,456,496		0	△85,731,504
185,360,127		0	3,377,127
33,348,211		603,949	△159,421,789
16,517,197		603,949	△771,803
16,831,014		0	△158,649,986
9,722,993		0	△967,007
9,722,993		0	△967,007
990,081,734		0	△9,940,266
16,503,000		0	0
973,578,734		0	△9,940,266
329,697,382		0	382
329,697,382		0	382
325,600,971	401,564	111,525,786	△25,952,029
19,036,244		0	△5,175,756
552,139		0	△47,861
2,086,000	401,564	38,301,427	△709,000

歳入

款	項	予算現額	調定額
	4 受託事業収入	350,000	321,900
	5 雑入	323,596,000	376,829,047
22 市債		4,873,260,000	4,627,359,000
	1 市債	4,873,260,000	4,627,359,000
23 自動車取得税交付金		198,000	198,114
	1 自動車取得税交付金	198,000	198,114
歳入合計		38,172,915,000	37,981,562,871

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
321,900		0	△28,100
303,604,688		73,224,359	△19,991,312
4,627,359,000		0	△245,901,000
4,627,359,000		0	△245,901,000
198,114		0	114
198,114		0	114
37,433,528,938	21,883,463	526,150,470	△739,386,062

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 議会費		288,726,000
	1 議会費	288,726,000
2 総務費		13,026,711,000
	1 総務管理費	12,462,967,000
	2 徴 税 費	304,042,000
	3 戸籍住民基本台帳費	178,870,000
	4 選 挙 費	15,996,000
	5 統計調査費	39,277,000
	6 監査委員費	25,559,000
3 民生費		13,267,911,000
	1 社会福祉費	5,340,158,000
	2 児童福祉費	5,286,699,000
	3 生活保護費	2,640,454,000
	4 災害救助費	600,000
4 衛生費		2,027,908,000
	1 保健衛生費	768,528,000
	2 清 掃 費	1,139,380,000
	3 上水道費	120,000,000
5 労働費		9,282,000
	1 労働諸費	9,282,000
6 農林水産業費		226,182,000
	1 農 業 費	218,406,000
	2 林 業 費	7,776,000
7 商工費		490,975,000
	1 商工費	490,975,000
8 土木費		1,854,049,000
	1 土木管理費	36,174,000
	2 道路橋りょう費	1,007,679,000
	3 河 川 費	67,659,000
	4 都市計画費	532,623,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
281,963,039		6,762,961	6,762,961
281,963,039		6,762,961	6,762,961
12,665,868,962	239,700,000	121,142,038	360,842,038
12,144,637,794	239,700,000	78,629,206	318,329,206
283,890,057		20,151,943	20,151,943
160,220,502		18,649,498	18,649,498
12,926,999		3,069,001	3,069,001
39,142,161		134,839	134,839
25,051,449		507,551	507,551
12,695,406,692	38,556,000	533,948,308	572,504,308
5,145,385,258	38,556,000	156,216,742	194,772,742
5,141,987,994		144,711,006	144,711,006
2,407,885,400		232,568,600	232,568,600
148,040		451,960	451,960
1,961,093,554		66,814,446	66,814,446
707,712,011		60,815,989	60,815,989
1,135,527,710		3,852,290	3,852,290
117,853,833		2,146,167	2,146,167
8,718,949		563,051	563,051
8,718,949		563,051	563,051
216,575,443		9,606,557	9,606,557
208,992,823		9,413,177	9,413,177
7,582,620		193,380	193,380
444,162,425	10,000,000	36,812,575	46,812,575
444,162,425	10,000,000	36,812,575	46,812,575
1,644,803,045	163,283,000	45,962,955	209,245,955
36,037,123		136,877	136,877
811,247,213	163,283,000	33,148,787	196,431,787
66,806,402		852,598	852,598
527,670,635		4,952,365	4,952,365

歳 出

款	項	予 算 現 額
	5 住 宅 費	209,914,000
9 消 防 費		945,978,000
	1 消 防 費	945,978,000
10 教 育 費		3,542,797,000
	1 教 育 総 務 費	1,084,900,000
	2 小 学 校 費	840,002,000
	3 中 学 校 費	399,247,000
	4 幼 稚 園 費	239,531,000
	5 社 会 教 育 費	897,975,000
	6 保 健 体 育 費	81,142,000
11 災 害 復 旧 費		20,000,000
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	20,000,000
12 公 債 費		2,456,291,000
	1 公 債 費	2,456,291,000
13 予 備 費		16,105,000
	1 予 備 費	16,105,000
歳 出 合 計		38,172,915,000

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
203,041,672		6,872,328	6,872,328
853,955,322	37,998,000	54,024,678	92,022,678
853,955,322	37,998,000	54,024,678	92,022,678
3,175,985,592	250,412,000	116,399,408	366,811,408
1,078,049,198		6,850,802	6,850,802
733,226,079	75,451,000	31,324,921	106,775,921
368,128,959		31,118,041	31,118,041
229,885,731		9,645,269	9,645,269
706,992,481	156,961,000	34,021,519	190,982,519
59,703,144	18,000,000	3,438,856	21,438,856
0		20,000,000	20,000,000
0		20,000,000	20,000,000
2,455,277,684		1,013,316	1,013,316
2,455,277,684		1,013,316	1,013,316
0		16,105,000	16,105,000
0		16,105,000	16,105,000
36,403,810,707	739,949,000	1,029,155,293	1,769,104,293

歳入歳出差引残額 1,029,718,231 円
 うち翌年度へ繰り越すべき財源額 146,714,000 円
 うち基金繰入額 450,000,000 円

令和 3年 9月 3日提出
 八幡市長 堀口文昭

令和2年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		市税	9,874,400,000	△474,000,000	9,400,400,000
	1	市民税	4,182,600,000	△53,000,000	4,129,600,000
		1 個人	3,548,500,000	60,000,000	3,608,500,000
		2 法人	634,100,000	△113,000,000	521,100,000
	2	固定資産税	3,808,800,000	46,000,000	3,854,800,000
		1 固定資産税	3,798,100,000	46,000,000	3,844,100,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	10,700,000		10,700,000
	3	軽自動車税	166,800,000	△17,000,000	149,800,000
		1 環境性能割	20,800,000	△17,000,000	3,800,000
		2 種別割	146,000,000		146,000,000
	4	市たばこ税	900,000,000	△450,000,000	450,000,000
		1 市たばこ税	900,000,000	△450,000,000	450,000,000
	5	都市計画税	816,200,000		816,200,000
		1 都市計画税	816,200,000		816,200,000
2		地方譲与税	154,100,000	△1,965,000	152,135,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,714,705,098	9,419,353,366	13,757,314	281,594,418	
		4,317,481,984	4,151,617,275	6,835,275	159,029,434	
		3,765,028,546	3,610,017,668	6,463,275	148,547,603	
1現年課税分	3,572,000,000	3,615,116,400	3,573,608,758		41,507,642	均等割 117,687,356 所得割 3,455,921,402 (還付未済額) (428,302)
2滞納繰越分	36,500,000	149,912,146	36,408,910	6,463,275	107,039,961	滞納繰越分
		552,453,438	541,599,607	372,000	10,481,831	
1現年課税分	519,000,000	547,063,000	539,714,000		7,349,000	均等割 221,566,052 法人税割 318,147,948
2滞納繰越分	2,100,000	5,390,438	1,885,607	372,000	3,132,831	滞納繰越分
		3,937,801,067	3,849,795,381	4,468,234	83,537,452	
		3,927,099,467	3,839,093,781	4,468,234	83,537,452	
1現年課税分	3,823,000,000	3,861,999,700	3,813,286,160		48,713,540	土地 1,609,154,059 家屋 1,706,187,784 償却資産 497,944,317 (還付未済額) (197,000)
2滞納繰越分	21,100,000	65,099,767	25,807,621	4,468,234	34,823,912	滞納繰越分 25,807,621 (還付未済額) (20,700)
		10,701,600	10,701,600		0	
1現年課税分	10,700,000	10,701,600	10,701,600		0	交付金
		175,795,605	153,713,721	1,336,746	20,745,138	
		4,671,800	4,671,800		0	
1現年課税分	3,800,000	4,671,800	4,671,800		0	現年課税分
		171,123,805	149,041,921	1,336,746	20,745,138	
1現年課税分	142,000,000	150,054,300	145,298,924		4,755,376	現年課税分 145,298,924 (還付未済額) (19,400)
2滞納繰越分	4,000,000	21,069,505	3,742,997	1,336,746	15,989,762	滞納繰越分
		451,312,558	451,312,558		0	
		451,312,558	451,312,558		0	
1現年課税分	450,000,000	451,312,558	451,312,558		0	
		832,313,884	812,914,431	1,117,059	18,282,394	
		832,313,884	812,914,431	1,117,059	18,282,394	
1現年課税分	811,000,000	815,754,000	806,356,715		9,397,285	土地 437,853,256 家屋 368,503,459
2滞納繰越分	5,200,000	16,559,884	6,557,716	1,117,059	8,885,109	滞納繰越分
		152,235,000	152,235,000		0	

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1	地方揮発油譲与税	39,600,000	△2,181,000	37,419,000
1	地方揮発油譲与税	39,600,000	△2,181,000	37,419,000
2	自動車重量譲与税	108,500,000	270,000	108,770,000
1	自動車重量譲与税	108,500,000	270,000	108,770,000
3	森林環境譲与税	6,000,000	△54,000	5,946,000
1	森林環境譲与税	6,000,000	△54,000	5,946,000
3	利子割交付金	8,100,000	353,000	8,453,000
1	利子割交付金	8,100,000	353,000	8,453,000
1	利子割交付金	8,100,000	353,000	8,453,000
4	配当割交付金	64,000,000	△5,927,000	58,073,000
1	配当割交付金	64,000,000	△5,927,000	58,073,000
1	配当割交付金	64,000,000	△5,927,000	58,073,000
5	株式等譲渡所得割交付金	32,500,000	32,073,000	64,573,000
1	株式等譲渡所得割交付金	32,500,000	32,073,000	64,573,000
1	株式等譲渡所得割交付金	32,500,000	32,073,000	64,573,000
6	法人事業税交付金	56,500,000	△2,701,000	53,799,000
1	法人事業税交付金	56,500,000	△2,701,000	53,799,000
1	法人事業税交付金	56,500,000	△2,701,000	53,799,000
7	地方消費税交付金	1,471,000,000	△65,959,000	1,405,041,000
1	地方消費税交付金	1,471,000,000	△65,959,000	1,405,041,000
1	地方消費税交付金	1,471,000,000	△65,959,000	1,405,041,000
8	ゴルフ場利用税交付金	3,100,000	△711,000	2,389,000
1	ゴルフ場利用税交付金	3,100,000	△711,000	2,389,000
1	ゴルフ場利用税交付金	3,100,000	△711,000	2,389,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		37,419,000	37,419,000		0	
		37,419,000	37,419,000		0	
1地方揮発油譲与税	37,419,000	37,419,000	37,419,000		0	地方揮発油譲与税
		108,870,000	108,870,000		0	
		108,870,000	108,870,000		0	
1自動車重量譲与税	108,770,000	108,870,000	108,870,000		0	自動車重量譲与税
		5,946,000	5,946,000		0	
		5,946,000	5,946,000		0	
1森林環境譲与税	5,946,000	5,946,000	5,946,000		0	森林環境譲与税
		8,453,000	8,453,000		0	
		8,453,000	8,453,000		0	
1利子割交付金	8,453,000	8,453,000	8,453,000		0	利子割交付金
		58,073,000	58,073,000		0	
		58,073,000	58,073,000		0	
		58,073,000	58,073,000		0	
1配当割交付金	58,073,000	58,073,000	58,073,000		0	配当割交付金
		64,573,000	64,573,000		0	
		64,573,000	64,573,000		0	
		64,573,000	64,573,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	64,573,000	64,573,000	64,573,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		53,799,000	53,799,000		0	
		53,799,000	53,799,000		0	
		53,799,000	53,799,000		0	
1法人事業税交付金	53,799,000	53,799,000	53,799,000		0	法人事業税交付金
		1,405,041,000	1,405,041,000		0	
		1,405,041,000	1,405,041,000		0	
		1,405,041,000	1,405,041,000		0	
1地方消費税交付金	1,405,041,000	1,405,041,000	1,405,041,000		0	地方消費税交付金
		2,389,840	2,389,840		0	
		2,389,840	2,389,840		0	
		2,389,840	2,389,840		0	

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

款 項 目	予 算		継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	現 計
	当初予算額	補正予算額		
9				
	環境性能割交付金	30,000,000	△6,799,000	23,201,000
1	環境性能割交付金	30,000,000	△6,799,000	23,201,000
1	環境性能割交付金	30,000,000	△6,799,000	23,201,000
10				
	地方特例交付金	27,700,000	37,370,000	65,070,000
1	地方特例交付金	27,700,000	37,370,000	65,070,000
1	地方特例交付金	27,700,000	37,370,000	65,070,000
11				
	地方交付税	3,780,000,000	△61,687,000	3,718,313,000
1	地方交付税	3,780,000,000	△61,687,000	3,718,313,000
1	地方交付税	3,780,000,000	△61,687,000	3,718,313,000
12				
	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△4,877,000	7,123,000
1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△4,877,000	7,123,000
1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	△4,877,000	7,123,000
13				
	分担金及び負担金	63,694,000	△10,162,000	53,532,000
1	負担金	63,694,000	△10,162,000	53,532,000
1	民生費負担金	61,836,000	△10,162,000	51,674,000
2	教育費負担金	1,858,000		1,858,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 ゴルフ場 利用税交 付金	2,389,000	2,389,840	2,389,840		0	ゴルフ場利用税交付金
		23,201,000	23,201,000		0	
		23,201,000	23,201,000		0	
		23,201,000	23,201,000		0	
1 環境性能 割交付金	23,201,000	23,201,000	23,201,000		0	環境性能割交付金
		65,070,000	65,070,000		0	
		65,070,000	65,070,000		0	
		65,070,000	65,070,000		0	
1 地方特例 交付金	65,070,000	65,070,000	65,070,000		0	地方特例交付金
		3,718,313,000	3,718,313,000		0	
		3,718,313,000	3,718,313,000		0	
		3,718,313,000	3,718,313,000		0	
1 普通交付 税	3,236,270,000	3,236,270,000	3,236,270,000		0	普通交付税
2 特別交付 税	482,043,000	482,043,000	482,043,000		0	特別交付税
		7,123,000	7,123,000		0	
		7,123,000	7,123,000		0	
		7,123,000	7,123,000		0	
1 交通安全 対策特別 交付金	7,123,000	7,123,000	7,123,000		0	交通安全対策特別交付金
		77,486,385	54,313,161	7,724,585	15,448,639	
		77,486,385	54,313,161	7,724,585	15,448,639	
		75,703,950	52,530,726	7,724,585	15,448,639	
1 社会福祉 費負担金	910,000	851,400	851,400		0	養護老人ホーム入所費負担金
2 児童福祉 費負担金	50,764,000	74,852,550	51,679,326	7,724,585	15,448,639	保育所運営費負担金 46,769,120 助産施設入所費負担金 242,400 日本スポーツ振興センター 負担金 102,345 保育所運営費負担金(過年 度分) 4,565,461
		1,782,435	1,782,435		0	
1 小学校費 負担金	1,238,000	1,203,730	1,203,730		0	日本スポーツ振興センター 負担金
2 中学校費 負担金	590,000	546,140	546,140		0	日本スポーツ振興センター 負担金
3 幼稚園費 負担金	30,000	32,565	32,565		0	日本スポーツ振興センター 負担金

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
14				
	使用料及び手数料	419,527,000	△11,841,000	407,686,000
1	使用料	381,321,000	△13,141,000	368,180,000
	1 総務使用料	60,000		60,000
	2 民生使用料	105,320,000	△15,453,000	89,867,000
	3 土木使用料	267,788,000	2,312,000	270,100,000
	4 教育使用料	8,153,000		8,153,000
2	手数料	38,206,000	1,300,000	39,506,000
	1 総務手数料	28,562,000		28,562,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		516,293,270	399,315,592		116,977,678	
		476,772,586	359,794,908		116,977,678	
		44,541	44,541		0	
1総務管理 使用料	60,000	44,541	44,541		0	市民協働活動センター附属 設備使用料
		93,640,116	89,303,758		4,336,358	
1社会福祉 使用料	9,765,000	9,478,400	9,418,400		60,000	人権交流センター使用料 500 共同浴場使用料 9,417,500 有都福祉交流センター使用 料 400
2児童福祉 使用料	80,102,000	84,161,716	79,885,358		4,276,358	放課後児童健全育成施設使 用料(現年度分) 42,812,086 放課後児童健全育成施設使 用料(滞納繰越分) 187,382 公立保育園施設使用料(現 年度分) 30,652,050 公立認定こども園施設使 用料(現年度分) 5,657,790 公立保育園施設使用料(過 年度分) 576,050
		376,735,980	264,103,660		112,632,320	
1土木管理 使用料	1,200,000	1,391,990	1,391,990		0	法定外公共物使用料
2道路橋り ょう使用 料	154,578,000	154,514,000	154,514,000		0	道路使用料
3住宅使用 料	114,322,000	220,829,990	108,197,670		112,632,320	市営住宅使用料(現年度分) 103,074,120 市営住宅使用料(滞納繰越 分) 5,123,550
		6,351,949	6,342,949		9,000	
1幼稚園使 用料	8,000	33,000	24,000		9,000	幼稚園使用料(過年度分)
2社会教育 使用料	6,157,000	4,807,449	4,807,449		0	公民館等使用料 1,068,415 生涯学習センター使用料 3,739,034
3保健体育 使用料	1,988,000	1,511,500	1,511,500		0	学校体育施設使用料
		39,520,684	39,520,684		0	
		26,570,874	26,570,874		0	
1総務管理 手数料	302,000	376,600	376,600		0	情報公開手数料 374,800 明示奥書証明手数料 1,800
2徴税手 数料	5,660,000	4,985,124	4,985,124		0	督促手数料 1,308,324 その他手数料 3,676,800 (還付未済額) (2,300)
3戸籍住民 基本台帳 手数料	22,600,000	21,209,150	21,209,150		0	戸籍手数料 4,721,400 印鑑手数料 6,631,200 住民票手数料 9,394,800

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 衛生手数料	8,127,000	1,300,000		9,427,000
3 土木手数料	940,000			940,000
4 消防手数料	500,000			500,000
5 教育手数料	77,000			77,000
6 農林水産業手数料				0
7 民生手数料				0
15 国庫支出金	4,774,687,000	8,862,885,000	189,383,000	13,826,955,000
1 国庫負担金	4,398,455,000	81,753,000		4,480,208,000
1 民生費負担金	4,365,699,000	84,831,000		4,450,530,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						その他手数料 461,750
		10,402,100	10,402,100		0	
1保健衛生手数料	2,000,000	2,416,400	2,416,400		0	狂犬病予防手数料
2清掃手数料	7,427,000	7,985,700	7,985,700		0	廃棄物処理等手数料
		1,425,800	1,425,800		0	
1土木管理手数料	44,000	52,200	52,200		0	明示奥書証明手数料 46,500 道路現況幅員証明手数料 5,700
2道路橋りょう手数料	86,000	17,000	17,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
3都市計画手数料	810,000	1,356,600	1,356,600		0	諸証明手数料 3,600 屋外広告物許可手数料 1,353,000
		1,053,300	1,053,300		0	
1消防手数料	500,000	1,053,300	1,053,300		0	危険物取扱施設許可等手数料
		66,510	66,510		0	
1社会教育手数料	77,000	66,510	66,510		0	図書館資料謄写手数料
		1,800	1,800		0	
1農業手数料		1,800	1,800		0	農用地区域内証明手数料
		300	300		0	
1児童福祉手数料		300	300		0	明示奥書証明手数料
		13,622,649,556	13,622,649,556		0	
		4,480,197,208	4,480,197,208		0	
		4,450,581,990	4,450,581,990		0	
1社会福祉費負担金	929,002,000	905,331,878	905,331,878		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 77,767,205 特別障害者手当等給付費負担金 44,813,152 自立支援障害者福祉サービス費負担金 639,453,266 自立支援医療費負担金 78,750,000 自立支援補装具費負担金 10,895,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 27,298,500 低所得者介護保険料軽減負担金 26,237,925 低所得者介護保険料軽減負担金(過年度分) 116,830
2児童福祉費負担金	860,727,000	854,778,786	854,778,786		0	保育所運営費負担金 325,359,646 助産施設入所費負担金

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 教育費負担金	32,756,000	△3,078,000		29,678,000
2 国庫補助金	352,874,000	8,781,132,000	189,383,000	9,323,389,000
1 総務費補助金	60,297,000	7,160,568,000		7,220,865,000
2 民生費補助金	133,968,000	309,587,000		443,555,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						2,284,127 母子生活支援施設入所費負担金 15,031,649 養育医療費負担金 5,069,016 障害児施設措置費負担金 168,059,500 認定こども園運営費負担金 335,355,354 子育てのための施設等利用給付交付金 3,095,500 児童入所施設措置費等負担金(過年度分) 523,994
3児童手当負担金	716,554,000	716,555,666	716,555,666		0	児童手当負担金 715,959,000 児童手当負担金(過年度分) 596,666
4児童扶養手当負担金	135,730,000	135,512,837	135,512,837		0	児童扶養手当負担金 135,472,000 児童扶養手当負担金(過年度分) 40,837
5生活保護費負担金	1,808,517,000	1,838,402,823	1,838,402,823		0	生活扶助費等負担金 853,350,000 医療扶助費等負担金 934,730,823 介護扶助費等負担金 48,000,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,322,000
		29,615,218	29,615,218		0	
1幼稚園費負担金	29,678,000	29,615,218	29,615,218		0	幼稚園運営費負担金 1,878,718 子育てのための施設等利用給付交付金 27,736,500
		9,114,539,331	9,114,539,331		0	
		7,212,963,021	7,212,963,021		0	
1総務管理費補助金	7,210,461,000	7,202,562,021	7,202,562,021		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267,000 個人番号カード交付事業費補助金 37,601,000 地方創生推進交付金 3,282,700 マイナポイント事業費補助金 13,810,000 特別定額給付金給付事業費補助金 7,060,700,000 特別定額給付金給付事務費補助金 52,411,321 地方創生臨時交付金 31,200,000 子ども・子育て支援事業補助金 290,000
2戸籍住民基本台帳費補助金	10,404,000	10,401,000	10,401,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		441,401,000	441,401,000		0	
1社会福祉費補助金	77,532,000	75,962,000	75,962,000		0	障害者総合支援事業費補助金 440,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,050,000 地域生活支援事業費補助金

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	26,012,000	172,298,000		198,310,000
4 商工費補助金	1,087,000	318,551,000	12,770,000	332,408,000
5 土木費補助金	85,166,000	106,908,000	153,599,000	345,673,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						37,704,000 地方創生推進交付金 846,000 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 79,000 地方創生臨時交付金 24,659,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 6,184,000
2児童福祉費補助金	355,407,000	354,990,000	354,990,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 161,628,000 子ども・子育て支援交付金 84,554,000 保育対策総合支援事業費補助金 13,897,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 108,000 地方創生推進交付金 350,000 地域生活支援事業費補助金 764,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 84,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 2,693,000 地方創生臨時交付金 6,996,000
3生活保護費補助金	10,616,000	10,449,000	10,449,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
		194,225,250	194,225,250		0	
1保健衛生費補助金	93,810,000	89,725,250	89,725,250		0	がん検診推進事業費補助金 550,000 子ども・子育て支援交付金 1,900,000 母子保健指導事業費補助金 2,418,000 地方創生推進交付金 17,276,000 風しん予防接種事業費補助金(追加対策) 3,639,000 食料産業・6次産業化交付金 62,250 地方創生臨時交付金 36,180,000 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 27,700,000
3上水道費補助金	104,500,000	104,500,000	104,500,000		0	地方創生臨時交付金
		325,281,060	325,281,060		0	
1商工費補助金	332,408,000	325,281,060	325,281,060		0	地方創生推進交付金 1,748,300 プレミアム付商品券事務費補助金(元年度繰越) 8,354,960 プレミアム付商品券事業費補助金(元年度繰越) 2,287,800 地方創生臨時交付金 312,890,000
		281,555,000	281,555,000		0	

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 消防費補助金	525,000	58,679,000		59,204,000
7 教育費補助金	45,819,000	635,342,000	23,014,000	704,175,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1道路橋りょう費補助金	293,199,000	230,620,000	230,620,000		0	社会資本整備総合交付金 68,232,000 社会資本整備総合交付金(元年度繰越) 35,351,000 社会資本整備総合交付金(元年度繰越)国補正分 118,248,000 道路メンテナンス事業補助金 8,789,000
2都市計画費補助金	19,185,000	19,185,000	19,185,000		0	社会資本整備総合交付金 9,000,000 集約都市形成支援事業費補助金 3,185,000 地方創生臨時交付金 7,000,000
3住宅費補助金	33,289,000	31,750,000	31,750,000		0	社会資本整備総合交付金
		59,066,000	59,066,000		0	
1消防費補助金	59,204,000	59,066,000	59,066,000		0	社会資本整備総合交付金 917,000 地方創生臨時交付金 58,149,000
		580,849,000	580,849,000		0	
1教育総務費補助金	470,932,000	470,284,000	470,284,000		0	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 69,785,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,775,000 公立学校情報機器整備費補助金 176,670,000 地方創生臨時交付金 191,424,000 学校保健特別対策事業費補助金 26,630,000
2小学校費補助金	46,902,000	45,502,600	45,502,600		0	就学援助費補助金 91,000 特別支援教育就学奨励費補助金 639,000 理科教育設備整備費等補助金 1,445,000 学校施設環境改善交付金(元年度繰越) 15,054,000 地方創生臨時交付金 27,728,000 学校臨時休業対策費補助金 343,790 学校臨時休業対策費補助金(過年度分) 36,810 公立学校情報機器整備費補助金 165,000
3中学校費補助金	24,818,000	23,331,400	23,331,400		0	就学援助費補助金 272,000 特別支援教育就学奨励費補助金 328,000 理科教育設備整備費等補助金 372,000 学校施設環境改善交付金(元年度繰越) 5,771,000 地方創生臨時交付金 16,449,000 学校臨時休業対策費補助金 126,780 学校臨時休業対策費補助金(過年度分) 12,620

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8 農林水産業費補助金		19,199,000		19,199,000
3 委託金	23,358,000			23,358,000
1 総務費委託金	540,000			540,000
2 民生費委託金	13,537,000			13,537,000
3 労働費委託金	1,000			1,000
4 土木費委託金	9,280,000			9,280,000
16 府支出金	1,956,446,000	210,036,000	1,500,000	2,167,982,000
1 府負担金	1,338,231,000	35,580,000		1,373,811,000
1 民生費負担金	1,321,622,000	36,877,000		1,358,499,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4幼稚園費補助金	1,672,000	1,580,000	1,580,000		0	子ども・子育て支援交付金
5社会教育費補助金	159,851,000	40,151,000	40,151,000		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 1,900,000 地方創生推進交付金 3,659,000 地方創生臨時交付金 5,500,000 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 29,092,000
		19,199,000	19,199,000		0	
1農業費補助金	19,199,000	19,199,000	19,199,000		0	地方創生臨時交付金
		27,913,017	27,913,017		0	
		919,000	919,000		0	
1総務管理費委託金	40,000	32,000	32,000		0	自衛官募集事務委託金
2戸籍住民基本台帳費委託金	500,000	887,000	887,000		0	新在留制度管理事務委託金
		16,005,436	16,005,436		0	
1社会福祉費委託金	13,200,000	15,654,784	15,654,784		0	国民年金事務交付金 15,222,006 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務費交付金 432,778
2児童福祉費委託金	337,000	350,652	350,652		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		434	434		0	
1労働諸費委託金	1,000	434	434		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		10,988,147	10,988,147		0	
1河川費委託金	9,280,000	10,988,147	10,988,147		0	八幡排水機場管理委託金 10,343,520 樋門管理委託金 644,627
		2,063,618,018	2,063,618,018		0	
		1,351,801,395	1,351,801,395		0	
		1,328,992,674	1,328,992,674		0	
1社会福祉費負担金	782,249,000	763,940,232	763,940,232		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 258,803,303 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 136,381,014 自立支援障害者福祉サービス費負担金 311,183,637 自立支援医療費負担金 39,130,424 自立支援補装具費負担金 4,537,077 引取者のない死体の葬祭費用負担金 727,400 低所得者介護保険料軽減負担金 13,118,962 低所得者介護保険料軽減負

(款) 16 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 教育費負担金	16,609,000	△1,297,000		15,312,000
5 消防費負担金				0
2 府補助金	436,232,000	174,456,000	1,500,000	612,188,000
1 総務費補助金	2,705,000	2,164,000		4,869,000
2 民生費補助金	359,645,000	80,949,000	1,500,000	442,094,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						担金(過年度分) 58,415
2児童福祉費負担金	408,045,000	398,193,726	398,193,726		0	保育所運営費負担金 138,073,517 助産施設入所費負担金 664,595 母子生活支援施設入所費負担金 7,088,308 養育医療費負担金 458,682 障害児施設措置費負担金 78,469,590 認定こども園運営費負担金 172,084,284 子育てのための施設等利用 給付交付金 1,354,750
3児童手当負担金	160,105,000	160,105,500	160,105,500		0	児童手当負担金
4生活保護費負担金	8,100,000	6,753,216	6,753,216		0	生活保護費負担金
		14,066,205	14,066,205		0	
1幼稚園費負担金	15,312,000	14,066,205	14,066,205		0	幼稚園運営費負担金 1,606,330 子育てのための施設等利用 給付交付金 12,459,875
		8,742,516	8,742,516		0	
1消防学校負担金		8,742,516	8,742,516		0	京都府消防学校職員派遣負担金
		526,456,496	526,456,496		0	
		4,002,000	4,002,000		0	
1総務管理費補助金	4,869,000	4,002,000	4,002,000		0	人権問題啓発事業費補助金 609,000 消費者行政活性化事業費補助金 949,000 きょうと地域連携交付金 2,444,000
		367,579,945	367,579,945		0	
1社会福祉費補助金	209,416,000	162,710,110	162,710,110		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,845,939 重度心身障害老人健康管理 事業費補助金 30,677,200 人権交流センター運営費補助金 16,903,000 地域交流支援事業費補助金 615,000 人権問題啓発事業費補助金 418,000 老人医療助成事業費補助金 15,913,221 老人医療施行事務費補助金 447,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,893,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,070,000 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減費補助金 42,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 47,865,000

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費補助金	13,347,000	583,000		13,930,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 4,332,000 自立支援医療特別対策事業費補助金 67,000 地域生活支援事業費補助金 18,852,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 4,312,000 医療的ケア児支援強化事業費補助金 796,750 医療的ケア児支援強化事業費補助金(元年度繰越) 1,500,000 きょうと地域連携交付金 7,161,000
2児童福祉費補助金	232,678,000	204,869,835	204,869,835		0	子育て支援医療助成事業費補助金 62,760,000 一人親家庭医療助成事業費補助金 31,334,000 地域交流支援事業費補助金 65,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 741,300 施設整備資金借入金利子補給補助金 665,535 人権問題啓発事業費補助金 34,000 子ども・子育て支援交付金 71,367,000 第3子以降保育料無償化事業費補助金 8,521,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 45,000 地域生活支援事業費補助金 382,000 子ども・子育て支援事業費補助金 4,391,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 23,805,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 12,000 きょうと地域連携交付金 747,000
		11,292,399	11,292,399		0	
1保健衛生費補助金	10,930,000	8,292,399	8,292,399		0	不妊治療給付事業費補助金 869,199 動物管理指導費補助金 143,200 健康増進事業費補助金 1,541,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 4,134,000 多胎妊婦健康診査支援事業費補助金 18,000 自殺対策事業費補助金 163,000 風しん予防接種助成事業補助金 72,000 子ども・子育て支援交付金 979,000 地域交流支援事業費補助金 202,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 117,000

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
4 農林水産業費補助金	25,059,000	12,225,000		37,284,000
5 商工費補助金	200,000	5,000,000		5,200,000
6 土木費補助金	22,608,000	32,420,000		55,028,000
7 教育費補助金	12,668,000	39,015,000		51,683,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						再接種費助成事業費補助金 4,000 子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 1,000 レジ袋削減促進事業補助金 49,000
2清掃費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	きょうと地域連携交付金
		36,721,809	36,721,809		0	
1農業費補助金	35,854,000	35,326,809	35,326,809		0	農業委員会交付金 1,415,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 31,000 機構集積支援事業費補助金 50,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 1,497 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,687,000 野生鳥獣被害総合対策事業補助金 192,000 多面的機能支払交付金 13,896,312 京の水田農業総合対策事業費補助金 927,000 国土調査費補助金 5,325,000 スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 5,317,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 1,485,000 きょうと地域連携交付金 5,000,000
2林業費補助金	1,430,000	1,395,000	1,395,000		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金
		5,141,000	5,141,000		0	
1商工費補助金	5,200,000	5,141,000	5,141,000		0	インバウンド対策推進事業費補助金 141,000 きょうと地域連携交付金 5,000,000
		52,152,443	52,152,443		0	
1道路橋りょう費補助金	6,370,000	6,073,000	6,073,000		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 4,273,000 きょうと地域連携交付金 1,800,000
2都市計画費補助金	36,392,000	36,374,443	36,374,443		0	土地利用規制対策費補助金 75,443 子育てにやさしいまちづくりモデル事業交付金 29,999,000 きょうと地域連携交付金 6,300,000
3住宅費補助金	12,266,000	9,705,000	9,705,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 572,000 木造住宅耐震改修補助金 9,133,000
		47,466,900	47,466,900		0	

(款) 16 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
8	消防費補助金	2,100,000		2,100,000
3	委託金	181,983,000		181,983,000
1	総務費委託金	136,279,000		136,279,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	教育総務費補助金	2,241,000	1,208,080	1,208,080	0	KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 196,000 教育支援体制整備事業費補助金 258,000 子ども・子育て支援事業費補助金 345,080 きょうと地域連携交付金 409,000
2	小学校費補助金	17,333,000	17,032,000	17,032,000	0	きょうと地域連携交付金
3	中学校費補助金	5,641,000	5,260,000	5,260,000	0	教育支援体制整備事業費補助金 301,000 きょうと地域連携交付金 4,959,000
4	幼稚園費補助金	6,006,000	4,872,820	4,872,820	0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 249,900 子ども・子育て支援交付金 589,000 子ども・子育て支援事業費補助金 73,920 教育支援体制整備事業費交付金 3,960,000
5	社会教育費補助金	17,462,000	16,094,000	16,094,000	0	人権問題啓発事業費補助金 300,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 950,000 京のまなび教室推進事業費補助金 4,487,000 子どものための地域連携事業費補助金 902,000 地域未来塾補助金 290,000 「もう一つの京都」推進事業費交付金 2,000,000 きょうと地域連携交付金 7,165,000
6	保健体育費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	きょうと地域連携交付金
			2,100,000	2,100,000	0	
1	消防費補助金	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	避難所等確保緊急促進事業補助金 1,500,000 きょうと地域連携交付金 600,000
			185,360,127	185,360,127	0	
			140,106,184	140,106,184	0	
1	総務管理費委託金	1,205,000	1,220,611	1,220,611	0	事務委任交付金 865,611 人権啓発活動委託金 355,000
2	徴税費委託金	105,000,000	107,061,445	107,061,445	0	府税徴収事務委託金
3	戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	63,564	63,564	0	人口動態調査委託金
4	統計調査費委託金	30,014,000	31,742,000	31,742,000	0	統計調査員確保対策事業委託金 20,000 学校基本調査交付金 31,000 工業統計調査交付金 227,000

(款) 16 府支出金 (項) 3 委託金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 民生費委託金	75,000			75,000
3 土木費委託金	45,629,000			45,629,000
17 財産収入	16,767,000	176,003,000		192,770,000
1 財産運用収入	16,027,000	1,262,000		17,289,000
1 財産運用収入	6,168,000			6,168,000
2 利子及び配当金	9,859,000	1,262,000		11,121,000
2 財産売払収入	740,000	174,741,000		175,481,000
1 物品売払収入	740,000			740,000
2 財産売払収入		174,741,000		174,741,000
18 寄附金	1,500,000	9,190,000		10,690,000
1 寄附金	1,500,000	9,190,000		10,690,000
1 民生費寄附金	1,500,000			1,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						農林業センサス交付金 16,000 国勢調査交付金 31,307,000 経済センサス調査区管理交付金 22,000 経済センサス活動調査交付金 119,000
5選挙費委託金		18,564	18,564		0	在外選挙人名簿登録事務委託金
		58,973	58,973		0	
1社会福祉委託金	75,000	58,973	58,973		0	戦没者追悼遺族援護事務委託金
		45,194,970	45,194,970		0	
1河川費委託金	840,000	679,000	679,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2住宅費委託金	44,789,000	44,515,970	44,515,970		0	府営住宅管理事務委託金 26,664,970 府営住宅管理工事委託金 17,851,000
		33,952,160	33,348,211		603,949	
		17,121,146	16,517,197		603,949	
		6,219,259	5,615,310		603,949	
1土地建物貸付収入	6,168,000	6,153,523	5,549,574		603,949	普通財産貸付収入 4,990,248 普通財産貸付収入(滞納繰越分) 71,940 行政財産貸付収入 487,386
2使用料及び賃貸料		65,736	65,736		0	自動販売機使用料
		10,901,887	10,901,887		0	
1利子及び配当金	11,121,000	10,901,887	10,901,887		0	基金利子
		16,831,014	16,831,014		0	
		1,089,118	1,089,118		0	
1物品売払代金	740,000	1,089,118	1,089,118		0	放置自転車等売払収入 21,600 廃鉄売払収入 11,759 公用車売払収入 152,500 電算機器売払収入 903,259
		15,741,896	15,741,896		0	
1不動産売払収入	174,741,000	15,741,896	15,741,896		0	旧法定外公物売払い収入
		9,722,993	9,722,993		0	
		9,722,993	9,722,993		0	
		532,393	532,393		0	
1社会福祉費寄附金	1,500,000	532,393	532,393		0	社会福祉寄附金

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 総務費寄附金		8,990,000		8,990,000
3 教育費寄附金		200,000		200,000
19 繰入金	1,294,849,000	△294,827,000		1,000,022,000
1 特別会計繰入金	20,003,000	△3,500,000		16,503,000
1 駐車場特別会計繰入金	6,500,000	△3,500,000		3,000,000
2 水道事業会計繰入金	9,244,000			9,244,000
3 下水道事業会計繰入金	4,259,000			4,259,000
2 基金繰入金	1,274,846,000	△291,327,000		983,519,000
1 財政調整基金繰入金	15,800,000	350,000,000		365,800,000
2 公共施設等整備基金繰入金	765,410,000	△670,000,000		95,410,000
3 みどりの基金繰入金	6,425,000			6,425,000
4 ふれあい基金繰入金	6,120,000	△6,120,000		0
5 職員退職手当基金繰入金	348,768,000	28,672,000		377,440,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,990,600	8,990,600		0	
1総務管理費寄附金	8,990,000	8,990,600	8,990,600		0	開発事業寄附金 4,800,600 ふるさと応援寄附金 170,000 一般寄附金 4,010,000 交通安全寄附金 10,000
		200,000	200,000		0	
2小学校費寄附金	100,000	100,000	100,000		0	教育振興寄附金
3中学校費寄附金	100,000	100,000	100,000		0	教育振興寄附金
		990,081,734	990,081,734		0	
		16,503,000	16,503,000		0	
		3,000,000	3,000,000		0	
1駐車場特別会計繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	駐車場特別会計から繰入
		9,244,000	9,244,000		0	
1水道事業会計繰入金	9,244,000	9,244,000	9,244,000		0	水道事業会計から繰入
		4,259,000	4,259,000		0	
1下水道事業会計繰入金	4,259,000	4,259,000	4,259,000		0	下水道事業会計から繰入
		973,578,734	973,578,734		0	
		365,654,865	365,654,865		0	
1財政調整基金繰入金	365,800,000	365,654,865	365,654,865		0	一般財源充当 350,000,000 ふるさとづくり事業基金分 15,654,865
		93,703,000	93,703,000		0	
1公共施設等整備基金繰入金	95,410,000	93,703,000	93,703,000		0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 26,703,000 市道維持補修費充当 57,000,000 単独水利施設整備充当 10,000,000
		5,570,669	5,570,669		0	
1みどりの基金繰入金	6,425,000	5,570,669	5,570,669		0	緑化推進費充当
			0		0	
1ふれあい基金繰入金			0		0	
		377,439,000	377,439,000		0	

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 地域活性化基金繰入金	108,193,000	2,000,000		110,193,000
7 市民協働防災対策基金繰入金	19,840,000	4,121,000		23,961,000
8 福祉基金繰入金	4,290,000			4,290,000
20 繰越金	10,000,000	193,697,000	126,000,000	329,697,000
1 繰越金	10,000,000	193,697,000	126,000,000	329,697,000
1 繰越金	10,000,000	193,697,000	126,000,000	329,697,000
21 諸収入	324,770,000	26,783,000		351,553,000
1 延滞金、加算金及び過料	23,001,000	1,211,000		24,212,000
1 延滞金	23,000,000	1,211,000		24,211,000
2 加算金	1,000			1,000
2 市預金利子	600,000			600,000
1 市預金利子	600,000			600,000
3 貸付金元利収入	2,795,000			2,795,000
1 くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000			1,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1職員退職手当基金繰入金	377,440,000	377,439,000	377,439,000		0	職員給与費等充当 248,924,000 会計年度任用職員共済費等充当 101,000 退職手当償還金充当 128,414,000
		104,338,000	104,338,000		0	
1地域活性化基金繰入金	110,193,000	104,338,000	104,338,000		0	コミュニティ事業費充当 22,995,000 バス交通対策費充当 50,194,000 スタディサポート事業費充当 29,133,000 健康コミュニティ推進事業費充当 714,000 防犯カメラ設置事業費充当 1,302,000
		22,782,000	22,782,000		0	
1市民協働防災対策基金繰入金	23,961,000	22,782,000	22,782,000		0	防災対策費充当 3,599,000 交通安全施設整備費充当 19,183,000
		4,091,200	4,091,200		0	
1福祉基金繰入金	4,290,000	4,091,200	4,091,200		0	介護保険事業計画等策定費充当
		329,697,382	329,697,382		0	
		329,697,382	329,697,382		0	
		329,697,382	329,697,382		0	
1前年度繰越金	329,697,000	329,697,382	329,697,382		0	前年度繰越金 203,697,382 繰越明許費繰越金 126,000,000
		437,528,321	325,600,971	401,564	111,525,786	
		19,036,244	19,036,244		0	
		19,036,244	19,036,244		0	
1延滞金	24,211,000	19,036,244	19,036,244		0	市税等延滞金 19,036,244 (還付未済額) (100)
			0		0	
1加算金	1,000		0		0	
		552,139	552,139		0	
		552,139	552,139		0	
1市預金利子	600,000	552,139	552,139		0	歳計現金預金利子
		40,788,991	2,086,000	401,564	38,301,427	
		38,293,420	1,888,000	197,000	36,208,420	
1くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000	38,293,420	1,888,000	197,000	36,208,420	くらしの資金貸付金元金収入

(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	950,000			950,000
3 老人医療負担金貸付金元金収入	30,000			30,000
4 奨学金貸付金元金収入	10,000			10,000
5 緊急扶助費元金収入	5,000			5,000
6 高額医療費貸付金元金収入	300,000			300,000
7 災害援護資金貸付金元利収入				0
8 福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0
4 受託事業収入	4,993,000	△4,643,000		350,000
1 農林費受託事業収入	300,000			300,000
2 教育費受託事業収入	4,693,000	△4,643,000		50,000
5 雑入	293,381,000	30,215,000		323,596,000
1 滞納処分費	1,000			1,000
2 雑入	293,380,000	30,215,000		323,595,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		203,000	198,000		5,000	
1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	950,000	203,000	198,000		5,000	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
			0		0	
1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000		0		0	
		793,000	0		793,000	
1奨学金貸付金元金収入	10,000	793,000	0		793,000	
			0		0	
1緊急扶助費元金収入	5,000		0		0	
			0		0	
1高額医療費貸付金元金収入	300,000		0		0	
		204,564	0	204,564	0	
1災害援護資金貸付金元利収入		204,564	0	204,564	0	
		1,295,007	0		1,295,007	
1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,295,007	0		1,295,007	
		321,900	321,900		0	
		271,900	271,900		0	
1農業費受託事業収入	300,000	271,900	271,900		0	農業者年金業務受託事業収入
		50,000	50,000		0	
1社会教育費受託事業収入	50,000	50,000	50,000		0	発掘調査受託事業収入
		376,829,047	303,604,688		73,224,359	
			0		0	
1滞納処分費	1,000		0		0	
		376,829,047	303,604,688		73,224,359	

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	9,120,000	5,052,000	5,052,000		0	消防団員退職報償金
2 雑入	314,475,000	371,777,047	298,552,688		73,224,359	市町村振興宝くじ交付金 9,509,492 生活保護返還金 24,790,087 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 5,251,200 京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金 6,576,570 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金 9,239,651 線下補償金 1,124,423 広告収入 2,783,000 市民農園貸付賃料 1,623,600 川北排水機場維持管理費用負担金 2,703,070 幼稚園預かり保育利用料 1,027,950 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 4,158,000 保育所延長保育負担金(公立) 950,000 保育所給食費 7,942,630 有都こども園給食費 2,192,840 市町村献血推進費普及費交付金 241,000 地図設計書等販売代金 185,780 公衆電話・光熱水等費 534,130 事業参加費 107,220 高速道路関連助成金 19,130,000 各種保険等返戻金 31,537 コミュニティ助成金 4,200,000 環境整備協力金 90,383,847 学校施設自動車駐車場利用料 8,104,000 後期高齢者保健事業助成金 20,198,575 障害者医療返戻金 59,813 学校臨時休業給食費立替受入金 452,131 生物多様性調査報告書販売収入 18,000 職員互助会事務局職員人件費 965,433 子育て支援医療返戻金 61,618 一人親家庭医療返戻金 72,977 八幡市誌代 3,800 緑の募金交付金 68,000 住宅改修負担金 730,800 用地事務委託料 2,884,200 やわた未来いきいき健幸プロジェクト参加者負担金 1,096,000 公務災害補償負担金精算返

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

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						戻金 144,199 公共施設等駐車場利用料 521,200 京都地方税機構派遣人件費負担金 47,053,828 京都府後期高齢者医療広域連合連携強化事業補助金 440,000 洛南浄化センター運動広場運営協議会報酬返還金 351,143 太陽光発電余剰電力売払金 119,424 職員手当返納金 395,370 たばこ税課税事務分担金 4,014 学校体育施設空調利用料 136,000 救急車搭乗実習負担金 10,000 災害対応型飲料用自動販売機電気代(総務課) 200,630 重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金 3,285,233 市町村職員共済組合負担金返還金 208,966 産後ケア事業利用者負担金 30,000 研修経費助成金 176,500 地下食堂光熱水費 247,124 金融広報事業地方庁運動費 90,000 こども園預かり保育利用料 82,100 訓練等給付費返還金(過年度分) 72,000 児童扶養手当返戻金 903,090 障がい者施設通所交通費助成金返還金 15,595 川口揚水機場改修工事負担金返還金(過年度分) 1,082,000 老人医療返戻金 28,847 高速自動車国道救急業務支弁金 1,489,680 文化センター携帯電話基地局設置料 264,000 防災ラジオ等負担金 10,500 災害対応型飲料用自動販売機電気代(福祉総務課) 15,465 未入園児一時保育事業補助金 600,000 別館2階事務所・会議室光熱水費 100,000 京都府後期高齢者医療制度市町村事務経費補助金 292,062 放課後児童健全育成施設傷害保険保護者負担金 571,800 第二分庁舎負担金 500,000 八幡市農業再生協議会事務費負担金 820,435 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金返還金 44,625

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
22					
1	市債	3,084,360,000	1,519,300,000	269,600,000	4,873,260,000
1	1 総務債	2,135,000,000	△30,000,000	75,000,000	2,180,000,000
2	2 農林水産業債	4,500,000	13,200,000		17,700,000
3	3 土木債	193,600,000	61,400,000	122,700,000	377,700,000
4	4 教育債	12,300,000	279,200,000	71,900,000	363,400,000
5	5 臨時財政対策債	730,000,000	39,400,000		769,400,000
6	6 借換債	8,960,000			8,960,000
8	8 消防債		30,000,000		30,000,000
12	12 減収補填債		1,126,100,000		1,126,100,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						自動車損害共済基金分担金 解約返戻金 3,608 農地中間管理事業業務委託料 30,000 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業収入 7,012,350 その他雑入 1,799,526
		4,627,359,000	4,627,359,000		0	
		4,627,359,000	4,627,359,000		0	
		2,104,400,000	2,104,400,000		0	
1総務管理債	2,180,000,000	2,104,400,000	2,104,400,000		0	庁舎等整備事業債 2,031,500,000 庁舎等整備事業債(元年度繰越) 72,900,000
		17,700,000	17,700,000		0	
1農業債	17,700,000	17,700,000	17,700,000		0	農業用施設整備事業債 9,900,000 農業用施設整備事業債(国補正分) 7,800,000
		289,200,000	289,200,000		0	
1道路橋りょう債	365,600,000	277,100,000	277,100,000		0	道路等整備事業債 154,400,000 道路等整備事業債(元年度繰越) 26,000,000 道路等整備事業債(元年度繰越)国補正分 96,700,000
2都市計画債	12,100,000	12,100,000	12,100,000		0	都市公園等整備事業債
		281,600,000	281,600,000		0	
1社会教育債	12,400,000	12,400,000	12,400,000		0	松花堂庭園災害復旧事業債
2小学校債	184,100,000	103,300,000	103,300,000		0	小学校施設整備事業債 50,500,000 小学校施設整備事業債(元年度繰越) 52,800,000
3中学校債	105,300,000	104,300,000	104,300,000		0	中学校施設整備事業債 91,700,000 中学校施設整備事業債(元年度繰越) 12,600,000
5教育総務債	61,600,000	61,600,000	61,600,000		0	GIGAスクール構想整備事業債
		769,400,000	769,400,000		0	
1臨時財政対策債	769,400,000	769,400,000	769,400,000		0	臨時財政対策債
		8,960,000	8,960,000		0	
1借換債	8,960,000	8,960,000	8,960,000		0	借換債
		30,000,000	30,000,000		0	
1消防債	30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	消防施設等整備事業債
		1,126,099,000	1,126,099,000		0	

(款) 22 市債 (項) 1 市債

(単位：円)

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
23					
	自動車取得税交付金	198,000		198,000	
1	自動車取得税交付金	198,000		198,000	
1	自動車取得税交付金	198,000		198,000	
歳入合計					
		27,460,000,000	10,126,432,000	586,483,000	38,172,915,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1減収補填 債	1,126,100,000	1,126,099,000	1,126,099,000		0	減収補填債
		198,114	198,114		0	
		198,114	198,114		0	
		198,114	198,114		0	
1自動車取 得税交付 金	198,000	198,114	198,114		0	自動車取得税交付金
		37,981,562,871	37,433,528,938	21,883,463	526,150,470	

八幡市一般会計

歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1					
1	議会費	288,900,000	△174,000		288,726,000
1	議会費	288,900,000	△174,000		288,726,000
1	議会費	288,900,000	△174,000		288,726,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		281,963,039		6,762,961	
		281,963,039		6,762,961	
		281,963,039		6,762,961	
1	報酬	162,789,000		60,100	1 議会運営費及び議員活動費 22,774,495
2	給料	25,883,000		5,910	会計年度任用職員報酬 1,654,068
3	職員手当等	20,695,000		5,234	会計年度任用職員報酬(時間額) (1,654,068)
4	共済費	51,752,000		2,922	期末勤勉手当 238,222
8	旅費	4,019,000	502,990	3,516,010	費用弁償 319,100
9	交際費	450,000	32,000	418,000	普通旅費 144,190
10	需用費	4,601,000	3,270,044	1,330,956	特別旅費 3,700
11	役務費	1,164,000	1,097,510	66,490	議長交際費 32,000
12	委託料	9,179,000	8,600,594	578,406	消耗品費 802,914
13	使用料及び賃借料	2,377,000	2,347,336	29,664	食糧費 25,200
17	備品購入費	29,000	28,600	400	印刷製本費 2,331,840
18	負担金、補助及び交付金	5,781,000	5,032,531	748,469	修繕料 110,090
26	公課費	7,000	6,600	400	通信運搬費 950,441
					手数料 92,329
					自動車検査手数料 (6,600)
					クリーニング料 (77,000)
					公用車洗浄手数料 (1,500)
					E T C取扱手数料 (629)
					タイヤ脱着手数料 (6,600)
					自動車損害保険料 54,740
					自動車損害共済分担金 (33,600)
					自動車損害賠償責任保険料 (21,140)
					議会費委託料 8,600,594
					会議録検索システム用データ整理及びシステムサポート業務委託料 (663,465)
					会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (3,234,660)
					議会だより配布委託料 (1,223,469)
					議会中継配信ソフトウェア変更業務委託料 (3,168,000)
					議場映像音響システム増設業務委託料 (286,000)
					発言台改修業務委託料 (25,000)
					有料道路通行料 15,820
					駐車場使用料 300
					電算機器・ソフトウェア借上料 2,331,216
					議会中継・会議録検索システム機器賃借料 (2,331,216)
					庁用備品購入費 28,600
					公印購入費 (28,600)
					議会費負担金 571,000
					市議会議長会負担金 (551,000)
					乙訓・久世・綴喜市町議会職員連絡協議会負担金 (6,000)
					山城地区議長連絡協議会負担金 (12,000)
					総会・研修・研究会参加負担金 (2,000)
					議会費補助金 4,461,531
					政務活動費交付金 (4,461,531)
					公課費 6,600
					自動車重量税 (6,600)
					○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 334,000
					2 議員報酬及び職員給与費 259,188,544

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	5,463,500,000	7,459,316,000	100,000,000	3,895,000	13,026,711,000
1	4,909,500,000	7,451,384,000	100,000,000	2,083,000	12,462,967,000
1	4,328,240,000	13,760,000	100,000,000	△1,812,000	4,440,188,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
		12,665,868,962	繰越明許費 239,700,000	121,142,038	議長報酬 8,718,875 議長報酬 1人 (8,718,875) 副議長報酬 7,926,250 副議長報酬 1人 (7,926,250) 議員報酬 141,562,825 議員報酬 19人 (141,562,825) 会計年度任用職員報酬 2,866,882 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,866,882) 一般職給料 25,877,090 一般職給料 6人 (25,877,090) 扶養手当 1,038,000 地域手当 1,614,900 通勤手当 852,660 時間外勤務手当 1,332,748 管理職手当 2,046,000 期末勤勉手当 12,702,236 児童手当 865,000 議員共済会負担金 42,200,760 共済組合負担金 8,859,155 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (8,859,155) 厚生会負担金 155,348 一般職 (155,348) 公務災害補償負担金 34,774 一般職 (34,774) 社会保険料負担金 499,041 会計年度任用職員 (499,041) 費用弁償 36,000 ○ 議会運営費及び議員活動費から 予算流用 334,000
		12,144,637,794	繰越明許費 239,700,000	78,629,206	
		4,312,123,638	繰越明許費 67,000,000	61,064,362	
1	報酬 84,336,000	77,202,172		7,133,828	1 一般行政事務管理費 56,814,773
2	給料 329,425,000	328,844,100		580,900	・ 一般行政事務管理費 (人事課) 20,110,139
3	職員手当等 495,268,000	482,072,848		13,195,152	産業医報酬 600,000 産業医報酬 1人 (600,000) 会計年度任用職員報酬 1,436,193 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,436,193)
4	共済費 205,323,000	203,441,684		1,881,316	期末勤勉手当 206,074 委員報償費 191,400 安全衛生委員会委員報償費 (52,800)
5	災害補償費 68,000	67,678		322	職員採用試験改善懇話会委員報 償費 (138,600)
7	報償費 3,020,000	2,867,300		152,700	相談員報償費 318,500 健康相談・メンタルヘルス報償 費 (318,500)
8	旅費 4,380,000	2,280,340		2,099,660	講師謝礼 150,000 職員研修講師謝礼 (150,000)
9	交際費 1,000,000	119,000		881,000	普通旅費 11,290 特別旅費 177,200 消耗品費 570,666 食糧費 18,100 印刷製本費 19,800 通信運搬費 286,646 手数料 1,495,000
10	需用費 64,080,000	57,581,671		6,498,329	
11	役務費 17,408,000	16,719,095		688,905	
12	委託料 117,489,000	75,845,544	繰越明許費 20,000,000	21,643,456	
13	使用料及び 賃借料 9,502,000	9,326,714		175,286	
14	工事請負費 2,759,989,000	2,708,134,200	繰越明許費 47,000,000	4,854,800	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
17 備品購入費	20,419,000	20,123,826		295,174	PCR検査代手数料 (1,495,000)
18 負担金、補助及び交付金	5,883,000	5,007,340		875,660	総務管理費委託料 9,609,370 人事情報総合システム保守委託料 (3,003,000) 職員健康診断委託料 (2,650,370)
24 積立金	322,390,000	322,312,926		77,074	B型肝炎抗体検査委託料 (306,730) B型肝炎ワクチン接種委託料 (449,176)
26 公課費	208,000	177,200		30,800	職員研修業務委託料 (636,429) 職員採用試験業務委託料 (629,211) 会計年度任用職員採用試験業務委託料 (317,658) 職業性ストレスチェック業務委託料 (699,600) 特定業務従事者健康診断委託料 (516,840) 救急業務従事者抗体検査委託料 (400,356) 会場使用料 753,976 文化センター使用料 (753,976) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,009,584 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (1,009,584) 総務費負担金 3,256,340 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,685,478) 社会保険協会負担金 (17,000) 安全運転技能診断講習会参加負担金 (39,600) 研修・会議参加負担金 (514,262)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					総務費負担金 100,000 建築コスト管理システム賛助会 員会費 (100,000) ・一般行政事務管理費(秘書広報 課) 2,612,039 記念品 210,000 有功者・自治功労者・篤志者表 彰記念品等 (210,000) 特別旅費 347,330 市長交際費 119,000 消耗品費 164,509 食糧費 73,260 印刷製本費 14,000 通信運搬費 80,275 手数料 1,258 ETC取扱手数料 (1,258) 自動車借上料 1,720 有料道路通行料 59,687 総務費負担金 1,541,000 市長会分担金 (1,521,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・一般行政事務管理費(財政課) 1,298,000 顧問弁護士報償費 1,188,000 顧問弁護士報償費 (1,188,000) 総務管理費委託料 110,000 訴訟委任委託料 (110,000) 2 契約検査事務経費 3,922,367 会計年度任用職員報酬 2,451,150 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,451,150) 期末勤勉手当 322,868 社会保険料負担金 419,774 会計年度任用職員 (419,774) 委員報償費 33,000 入札制度懇話会委員報償費 (33,000) 費用弁償 80,100 消耗品費 134,882 食糧費 789 通信運搬費 9,004 電算機器・ソフトウェア借上料 360,800 電子入札システム利用料 (360,800) 総務費負担金 110,000 電子入札システム負担金 (110,000) 3 指定管理者選定費 31,064 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償 費 (26,400) 費用弁償 3,800 食糧費 864 4 職員給与費 950,554,887 会計年度任用職員報酬 8,875 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (8,875) 特別職給料 24,610,400 特別職給料 3人 (24,610,400) 一般職給料 304,233,700 一般職給料 84人 (288,389,860) 再任用給料 6人 (15,843,840)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					扶養手当 6,685,913 地域手当 20,526,699 住居手当 6,750,300 通勤手当 9,942,660 特殊勤務手当 6,000 時間外勤務手当 21,079,540 宿日直手当 360,000 管理職手当 12,516,000 管理職員特別勤務手当 151,000 期末勤勉手当 137,666,896 退職手当 249,026,622 児童手当 7,120,000 共済組合負担金 144,922,034 市町村職員共済組合負担金(特別職) (5,642,510) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (97,694,620) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (41,382,072) 旧市町村職員恩給組合負担金 (202,832) 厚生会負担金 1,910,036 特別職 (119,040) 一般職 (1,790,996) 公務災害補償負担金 567,672 一般職 (567,672) 社会保険料負担金 2,470,540 一般職 (2,470,540) 5 会計年度任用職員共済費等 100,581,852 会計年度任用職員報酬 43,850,457 会計年度任用職員報酬(時間額) (43,850,457) 期末勤勉手当 6,425,954 公務災害補償負担金 77,647 会計年度任用職員 (77,647) 社会保険料負担金 41,865,641 会計年度任用職員 (41,865,641) 労働者災害補償保険料負担金 2,789,083 会計年度任用職員 (2,789,083) 雇用保険料負担金 4,725,712 会計年度任用職員 (4,725,712) 災害補償費 67,678 療養補償費 (57,868) 休業補償費 (9,810) 費用弁償 779,680 6 職員退職手当基金積立金 322,312,926 基金積立金 322,312,926 職員退職手当基金積立金 (322,312,926) 7 庁舎管理費 2,863,114,087 ・庁舎管理費 96,535,300 会計年度任用職員報酬 16,471,490 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (10,993,648) 会計年度任用職員報酬(時間額) (5,477,842) 期末勤勉手当 1,610,778 社会保険料負担金 1,892,926 会計年度任用職員 (1,892,926) 費用弁償 330,030 消耗品費 733,086 光熱水費 33,068,788 修繕料 1,981,386

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					通信運搬費 6,291,085 手数料 246,290 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 庁舎空調機運転等手数料 (228,690) 火災保険料 145,944 建物総合損害共済保険料 (145,944) 総務管理費委託料 30,779,428 エレベーター保守管理業務委託料 (2,191,200) 高圧受電設備定期点検業務委託料 (511,500) 庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (14,889,600) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (891,000) 庁舎別館冷暖房機保守管理業務委託料 (181,170) 第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (85,690) 排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (358,325) 庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (1,378,810) 庁舎庁務員業務委託料 (1,693,758) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,214,757) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (590,150) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (5,275,600) 電話交換機保守管理業務委託料 (1,214,268) 電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料 (303,600) 会場使用料 313,220 文化センター使用料 (313,220) テレビ聴視料等 150,829 NHKテレビ受信料 (150,829) 電算機器・ソフトウェア借上料 52,800 急速充電器認証システム使用料 (52,800) 事務機器借上料 351,120 電話交換機借上料 (351,120) その他使用料借上料 1,095,428 庁舎南玄関マット賃借料 (147,290) 寝具賃借料 (199,144) 庁舎トイレ衛生機器賃借料 (748,994) 庁用備品購入費 1,020,672 事務備品購入費 (1,020,672) ・庁舎整備事業費 (元年度繰越) 97,278,100 総務管理費委託料 4,235,000 新庁舎及び敷地環境整備実施設計等業務委託料 (3,135,000) 設計支援業務委託料 (1,100,000) 総務工事請負費 93,043,100 新庁舎及び敷地環境整備等工事費 (93,043,100) ・庁舎整備事業費 2,663,155,427 時間外勤務手当 192,869 その他報償費 750,000 新庁舎整備アドバイザー報償費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文書広報費	23,460,000				23,460,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(720,000) 新庁舎建設事業に係る評価委員 会報償費 (30,000) 費用弁償 460 特別旅費 282,810 消耗品費 907,968 手数料 2,921,800 建築確認手数料 (2,921,800) 総務管理費委託料 23,788,980 新庁舎及び敷地環境整備等監理 業務委託料 (10,109,000) 新本庁舎管理マネジメント等業 務委託料 (6,770,000) 設計支援業務委託料 (5,470,300) 移転業務委託料 (1,198,780) 地歴調査業務委託料 (240,900) 会場使用料 113,670 文化センター使用料 (113,670) 借地料 2,846,800 工事用地借地料 (2,846,800) 総務工事請負費 2,615,091,100 新本庁舎整備工事費 (2,200,000,000) 新庁舎及び敷地環境整備等工 事費 (415,091,100) 庁用備品購入費 16,258,970 事務備品購入費 (16,258,970) ・ 庁舎整備事業費 (IT関連経費) 6,145,260 総務管理費委託料 6,145,260 ネットワーク整備業務委託料 (6,145,260) ○ 国勢調査費へ予算流用 1,812,000 8 車両管理費 14,791,682 会計年度任用職員報酬 5,105,043 会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (5,105,043) 期末勤勉手当 653,779 社会保険料負担金 896,294 会計年度任用職員 (896,294) 費用弁償 153,940 普通旅費 15,600 消耗品費 187,968 燃料費 2,358,792 修繕料 1,186,910 手数料 388,230 自動車検査手数料 (163,480) 自動車リサイクル料 (25,170) 自転車防犯登録料 (600) 公用車洗浄手数料 (6,480) タイヤ脱着・預り手数料 (192,500) 自動車損害保険料 823,742 自動車損害共済分担金 (416,692) 自動車損害賠償責任保険料 (407,050) 自動車購入費 2,695,024 公用車購入費 (2,695,024) 庁用備品購入費 48,180 事務備品購入費 (48,180) 事業用備品購入費 100,980 電動自転車購入費 (100,980) 公課費 177,200 自動車重量税 (177,200)
		22,682,408		777,592	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 財政管理費	149,540,000	178,926,000			328,466,000

(単位:円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額			
1 報酬	1,902,000	1,799,145	102,855	1 広報費 17,100,058 会計年度任用職員報酬 1,680,345 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,680,345) 期末勤勉手当 239,720 消耗品費 721,632 印刷製本費 9,820,194 通信運搬費 60,619 総務管理費委託料 2,630,868 広報紙配布業務委託料 (2,630,868) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,912,680 ホームページシステム賃借料 (1,912,680) 総務費負担金 34,000 広報協会負担金 (24,000) 広報協議会負担金 (10,000)
3 職員手当等	241,000	239,720	1,280	
8 旅費	73,000	7,580	65,420	2 広聴費 1,812,194 普通旅費 2,100 消耗品費 23,639 食糧費 4,840 通信運搬費 36,675 総務管理費委託料 1,670,900 市民法律相談委託料 (1,670,900) 会場使用料 74,040 文化センター使用料 (74,040)
10 需用費	11,759,000	11,178,762	580,238	○ 情報公開個人情報保護費から予算流用 5,000
11 役務費	123,000	114,168	8,832	3 情報公開個人情報保護費 538,943 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 118,800 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 (118,800) 費用弁償 5,480 消耗品費 404,125 通信運搬費 10,538
12 委託料	6,532,000	6,528,993	3,007	○ 広聴費へ予算流用 5,000
13 使用料及び賃借料	2,796,000	2,780,040	15,960	4 例規管理費 3,231,213 消耗品費 204,332 通信運搬費 6,336 総務管理費委託料 2,227,225 例規データベース更新等業務委託料 (1,903,000) 例規集作成委託料 (324,225) ソフトウェア使用料 793,320 電子版現行法規・判例等プログラム使用料 (541,200) 条例改正支援プログラム使用料 (132,000) 法解釈総合支援プログラム利用料 (93,720) 自治研究データベース使用料 (26,400)
18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	280,569,661 繰越明許費 47,700,000 196,339
				8 旅費 116,000 0 116,000 1 財政管理費 7,269,673 消耗品費 510,707 通信運搬費 764,202 総務管理費委託料 3,418,800 財務会計システム保守委託料 (3,181,200)
				10 需用費 546,000 510,707 35,293
				11 役務費 773,000 764,202 8,798
				12 委託料 3,419,000 3,418,800 200 起債管理システム保守委託料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 会計管理費	4,970,000	△3,296,000			1,674,000
5 財産管理費	1,560,000				1,560,000
6 企画費	640,000				640,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	2,548,000	2,547,984		16	(237,600) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,337,984
17 備品購入費	28,000	27,980		20	財務会計システム賃借料 (2,337,984)
24 積立金	321,036,000	273,299,988	繰越明許費 47,700,000	36,012	ソフトウェア使用料 210,000 地方公会計標準ソフトウェア使用料 (210,000) 庁用備品購入費 27,980 事務備品購入費 (27,980)
					2 基金積立金 273,299,988 基金積立金 273,299,988 一般財政調整基金積立金 (6,672,750) ふるさとづくり事業基金積立金 (8,320,500) 減債基金積立金 (683,000) 公共施設等整備基金積立金 (150,486,376) 地域活性化基金積立金 (90,397,762) 市民協働防災対策基金積立金 (16,739,600)
		1,663,051		10,949	
8 旅費	19,000	10,400		8,600	1 会計管理費 1,663,051 普通旅費 10,400
10 需用費	594,000	592,756		1,244	消耗品費 329,031 印刷製本費 263,725
11 役務費	665,000	663,895		1,105	通信運搬費 524,947 その他の保険料 138,948
12 委託料	66,000	66,000		0	公金総合保険料 (138,948) 総務管理費委託料 66,000
17 備品購入費	330,000	330,000		0	電算機器・ソフトウェア保守委託料 (66,000) 事業用備品購入費 330,000 電算ソフトウェア購入費 (330,000)
		1,343,312		216,688	
7 報償費	40,000	33,000		7,000	1 財産維持管理費 1,343,312 委員報償費 33,000
8 旅費	16,000	300		15,700	財産処理委員会委員報償費 (33,000)
10 需用費	210,000	109,839		100,161	費用弁償 300 消耗品費 109,839
12 委託料	1,286,000	1,192,673		93,327	総務管理費委託料 1,192,673 除草及び樹木伐採委託料 (136,673)
18 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	固定資産台帳システム保守業務委託料 (1,056,000) 総務費負担金 7,500 京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
		201,779		438,221	
7 報償費	250,000	118,800		131,200	1 企画調整費 201,779 委員報償費 118,800
8 旅費	295,000	43,150		251,850	行財政改革検討懇談会委員報償費 (26,400)
10 需用費	58,000	27,503		30,497	総合計画検討懇談会委員報償費 (46,200)
11 役務費	30,000	9,826		20,174	まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (46,200)
13 使用料及び賃借料	7,000	2,500		4,500	費用弁償 3,820 普通旅費 7,820 特別旅費 31,510 消耗品費 26,207 食糧費 1,296

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7 公平委員会費	740,000				740,000
8 交通対策費	54,530,000	6,000,000			60,530,000
9 電算化推進費	252,020,000				252,020,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					通信運搬費 9,826 会場使用料 2,500 文化センター使用料 (2,500)
		255,688		484,312	
1 報酬	179,000	179,000		0	1 公平委員会運営費 255,688 公平委員会委員報酬 179,000 公平委員会委員長報酬 1人 (75,000)
8 旅費	473,000	8,100		464,900	公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
10 需用費	20,000	19,249		751	費用弁償 8,100 消耗品費 17,249 食糧費 2,000 通信運搬費 3,339 総務費負担金 46,000 公平委員会連合会費 (46,000)
11 役務費	4,000	3,339		661	
18 負担金、補助及び交付金	64,000	46,000		18,000	
		59,214,357		1,315,643	
1 報酬	4,388,000	4,136,767		251,233	1 バス交通対策費 50,766,343 委員報償費 192,000 地域公共交通会議委員報償費 (192,000)
7 報償費	1,490,000	939,000		551,000	普通旅費 12,470 修繕料 299,200 通信運搬費 9,715 総務管理費委託料 50,194,602 コミュニティバス運行業務委託料 (50,194,602)
8 旅費	67,000	42,430		24,570	会場使用料 37,920 文化センター使用料 (37,920)
10 需用費	435,000	333,487		101,513	総務費補助金 20,436 橋本地域オンデマンド交通実行委員会活動補助金 (20,436)
11 役務費	10,000	9,715		285	
12 委託料	50,578,000	50,194,602		383,398	○ 公共交通事業者等支援事業費へ 予算流用 10,000
13 使用料及び賃借料	41,000	37,920		3,080	2 公共交通事業者等支援事業費 2,510,000 総務費補助金 2,510,000 公共交通事業者等支援金 (2,510,000)
18 負担金、補助及び交付金	3,521,000	3,520,436		564	○ バス交通対策費から予算流用 10,000
		237,715,091	繰越明許費 10,000,000	4,304,909	3 交通安全対策費 5,938,014 会計年度任用職員報酬 4,136,767 会計年度任用職員報酬(時間額) (4,136,767) 記念品 747,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (747,000) 費用弁償 26,100 普通旅費 3,860 消耗品費 34,287 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
8 旅費	222,000	11,320		210,680	1 電算化推進事業費 237,715,091
10 需用費	4,354,000	2,520,175		1,833,825	・電算化推進事業費(基幹系)
11 役務費	13,431,000	13,363,889		67,111	91,861,446

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10 諸費	93,800,000	7,255,994,000		3,895,000	7,353,689,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12 委託料	82,915,000	72,836,958	繰越明許費 10,000,000	78,042	特別旅費 1,600 消耗品費 2,220,491 修繕料 102,300 通信運搬費 244,785 総務管理費委託料 35,331,318 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (9,471,088) 電算室付帯設備保守委託料 (3,136,320) 基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (1,525,260) 基幹業務電算システム改修委託料 (13,608,650) システム運用業務委託料 (7,590,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 46,248,672 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (36,496,368) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (9,752,304) 事業用備品購入費 1,523,280 パソコン・周辺機器購入費 (1,523,280) 総務費負担金 6,189,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (6,189,000)
13 使用料及び賃借料	126,599,000	126,173,006		425,994	・電算化推進事業費(情報系) 145,853,645 特別旅費 9,720 修繕料 197,384 通信運搬費 13,119,104 総務管理費委託料 37,505,640 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (29,206,690) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (8,298,950) 電算機器・ソフトウェア借上料 79,924,334 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (79,924,334) 事業用備品購入費 1,400,850 パソコン・周辺機器購入費 (1,400,850) 総務費負担金 13,696,613 地方公共団体情報システム機構負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担金 (13,606,613)
17 備品購入費	3,670,000	2,924,130		745,870	
18 負担金、補助及び交付金	20,829,000	19,885,613		943,387	
		7,228,868,809	繰越明許費 115,000,000	9,820,191	
1 報酬	15,146,000	14,539,917		606,083	1 平和推進費 772,920 特別旅費 43,920 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会事業補助金 (729,000)
3 職員手当等	24,803,000	24,800,224		2,776	2 人権啓発事業費 6,988,486 委員報償費 3,867,600 いじめ再調査委員会委員報償費 (3,867,600)
4 共済費	2,718,000	2,715,746		2,254	その他報償費 89,380 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000)
7 報償費	4,157,000	4,149,380		7,620	要約筆記奉仕員報償費 (19,380)
8 旅費	1,670,000	1,230,780		439,220	費用弁償 26,100
10 需用費	7,416,000	6,385,005		1,030,995	
11 役務費	13,407,000	13,203,274	繰越明許費 100,000	103,726	
12 委託料	24,667,000	24,435,681		231,319	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	6,383,000	6,338,778		44,222	普通旅費 15,780 消耗品費 649,158 食糧費 3,120 印刷製本費 89,800 通信運搬費 9,772 手数料 62,700 舞台操作手数料 (62,700) 総務管理費委託料 793,164 行政刊行物配布委託料 (355,924)
14 工事請負費	1,900,000	979,000		921,000	人権文化セミナー開催委託料 (275,320) 舞台用照明設営委託料 (161,920)
17 備品購入費	112,000	110,638		1,362	会場使用料 34,200 その他施設使用料 (34,200) 事務機器借上料 125,712 印刷機借上料 (125,712) 事業用備品購入費 79,200 人権啓発DVD購入費 (79,200)
18 負担金、補助及び交付金	7,251,133,000	7,129,804,286	繰越明許費 114,900,000	6,428,714	総務費負担金 640,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (169,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (471,000) 総務費補助金 450,000 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業補助金 (450,000)
21 補償、補填及び賠償金	53,000	52,800		200	補償金 52,800 人権文化セミナー開催取消補償金 (52,800)
24 積立金	124,000	123,300		700	○ 予備費から予備費充当 3,895,000
3 コミュニティ事業費 31,686,570					
会計年度任用職員報酬 2,902,655					
会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,902,655)					
期末勤勉手当 387,518					
社会保険料負担金 556,253					
会計年度任用職員 (556,253)					
消耗品費 82,649					
修繕料 82,577					
通信運搬費 57,972					
筆耕翻訳料 83,160					
総務管理費委託料 152,172					
行政刊行物配布委託料 (98,560)					
除草作業委託料 (53,612)					
借地料 186,614					
公会堂用地借地料 (186,614)					
総務費補助金 27,195,000					
自治連合会活動事業補助金 (872,000)					
自治振興補助金 (2,654,000)					
コミュニティ施設設備整備事業補助金 (1,446,000)					
自治会広報板設置等補助金 (1,722,000)					
自治会活動保険加入料補助金 (1,172,000)					
市民自治推進交付金 (15,129,000)					
コミュニティ活動事業補助金 (4,200,000)					
○ ふれあい交流事業費へ予算流用 4,000					

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					4 男山地域再生事業費 4,383,381 時間外勤務手当 299,483 普通旅費 61,760 消耗品費 9,132 食糧費 3,120 通信運搬費 3,120 総務管理費委託料 3,000,000 大学連携コーディネート業務委託料 (3,000,000) 有料道路通行料 25,280 総務費補助金 981,486 だんだんテラス事業補助金 (981,486)
					5 市民協働活動費 3,497,976 消耗品費 60,626 光熱水費 179,594 修繕料 93,500 通信運搬費 70,346 火災保険料 3,790 建物総合損害共済保険料 (3,790) 総務管理費委託料 2,444,000 設備保守委託料 (44,000) 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 事務機器借上料 171,120 コピー機賃借料 (171,120) 総務費補助金 475,000 市民協働活動事業補助金 (475,000)
					6 女性政策推進費 10,785,533 会計年度任用職員報酬 3,913,546 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (3,913,546) 期末勤勉手当 542,272 社会保険料負担金 720,202 会計年度任用職員 (720,202) 委員報償費 79,200 男女共同参画プラン懇話会委員報償費 (79,200) 講師謝礼 100,000 女性政策推進事業講師謝礼 (100,000) 費用弁償 365,240 普通旅費 4,900 消耗品費 144,651 食糧費 2,392 印刷製本費 44,000 通信運搬費 8,570 総務管理費委託料 4,725,560 女性相談員派遣委託料 (598,560) 男女共同参画プラン改訂業務委託料 (4,092,000) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (35,000) 総務費補助金 135,000 女性団体連絡協議会事業補助金 (135,000)
					7 特別定額給付金給付事業費 7,144,049,717 ・特別定額給付金給付事業費 7,113,111,321 会計年度任用職員報酬 79,010 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (8,016)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬(時間額)) (70,994) 時間外勤務手当 22,495,119 費用弁償 3,520 消耗品費 2,167,160 印刷製本費 519,200 通信運搬費 6,123,100 手数料 6,360,720 口座振込手数料 (3,648,040) 人材派遣手数料 (2,695,740) 庁舎空調機運転等手数料 (16,940) 総務管理費委託料 9,591,287 帳票入力業務委託料 (2,207,023) システム改修業務委託料 (6,050,000) 案内全戸配布委託料 (254,264) 帳票印刷業務委託料 (1,080,000) 会場使用料 1,465,140 文化センター使用料 (1,465,140) その他使用料借上料 3,607,065 システム等賃借料 (3,607,065) 総務費補助金 7,060,700,000 特別定額給付金 (7,060,700,000) ・特別定額給付金給付事業費(新 生児分) 30,938,396 通信運搬費 38,396 総務費補助金 30,900,000 特別定額給付金(新生児分) (30,900,000) 8 八幡産てん茶普及啓発事業費 29,500 総務管理費委託料 29,500 八幡産てん茶普及啓発委託料 (29,500) 9 お茶の京都普及啓発事業費 8,797,560 その他報償費 13,200 プロポーザル選定評価委員報償 費 (13,200) 総務管理費委託料 2,109,360 お茶の京都普及啓発委託料 (2,109,360) 総務費負担金 6,675,000 一般社団法人京都山城地域振興 社分担金 (6,675,000) ○ 防犯対策費から予算流用 109,000 10 国民保護対策費 16,291 通信運搬費 16,291 11 防犯対策費 3,614,471 ・防犯対策費(総務課) 219,000 総務費負担金 9,000 綴喜地区社会を明るくする運動 負担金 (9,000) 総務費補助金 210,000 八幡市社会を明るくする運動補 助金 (60,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯対策費 (防災安全課) 1,113,800 借地料 563,800 八幡市駅前交番借地料 (563,800) 総務費負担金 360,000 八幡防犯協会負担金 (180,000) 八幡防犯推進委員協議会負担金 (180,000) 総務費補助金 190,000 八幡市暴力追放対策協議会補助金 (190,000) ・ 防犯カメラ設置事業費 2,281,671 消耗品費 117,700 光熱水費 359,971 修繕料 132,000 総務管理費委託料 693,000 防犯カメラ保守点検業務委託料 (693,000) 総務工事請負費 979,000 防犯カメラ設置工事費 (979,000) ○ お茶の京都普及啓発事業費へ予算流用 109,000 12 犯罪被害者等支援事業費 150,000 総務費負担金 150,000 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター賛助会費 (150,000) 13 消費生活対策費 13,941,104 会計年度任用職員報酬 7,644,706 会計年度任用職員報酬 (月額) 3人 (7,644,706) 期末勤勉手当 1,075,832 社会保険料負担金 1,439,291 会計年度任用職員 (1,439,291) 費用弁償 632,840 普通旅費 7,820 特別旅費 68,900 消耗品費 835,929 印刷製本費 462,000 光熱水費 314,726 通信運搬費 363,880 火災保険料 1,457 建物総合損害共済保険料 (1,457) 総務管理費委託料 897,638 行政刊行物配布委託料 (781,478) 夜間警備委託料 (50,160) 設備保守委託料 (66,000) テレビ聴視料等 67,831 NHKテレビ受信料 (14,371) 有線放送受信料 (53,460) 事務機器借上料 92,016 コピー機賃借料 (92,016) 庁用備品購入費 31,438 事務備品購入費 (31,438) 総務費負担金 4,800 職員研修参加負担金 (4,800) 14 自衛官募集委託事務費 32,000 印刷製本費 32,000 15 ふれあい交流事業費 123,300 基金積立金 123,300

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	徴税費	311,900,000	△7,858,000			304,042,000
1	1 税務総務費	171,100,000	△15,153,000			155,947,000
2	2 賦課徴収費	140,800,000	7,295,000			148,095,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					ふれあい基金積立金 (123,300) ○ コミュニティ事業費から予算流用 4,000
		283,890,057		20,151,943	
		147,951,621		7,995,379	
1	報酬	17,722,000	15,884,489	1,837,511	1 税務一般総務費 147,914,219
2	給料	62,156,000	61,836,875	319,125	・ 税務一般総務費 147,914,219 会計年度任用職員報酬 15,860,489
3	職員手当等	48,231,000	43,484,741	4,746,259	会計年度任用職員報酬 (月額) 5人 (11,616,353)
4	共済費	23,174,000	22,893,324	280,676	会計年度任用職員報酬 (時間額) (4,244,136)
8	旅費	842,000	678,690	163,310	一般職給料 61,836,875 一般職給料 21人 (61,836,875)
10	需用費	555,000	520,529	34,471	扶養手当 816,000 地域手当 3,759,170 住居手当 2,026,000 通勤手当 1,461,050 時間外勤務手当 5,132,216 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 28,412,305 児童手当 660,000
11	役務費	5,000	840	4,160	共済組合負担金 20,336,952 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (20,336,952)
12	委託料	3,121,000	2,520,133	600,867	厚生会負担金 387,828 一般職 (387,828)
13	使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	公務災害補償負担金 130,111 一般職 (130,111)
18	負担金、補助及び交付金	138,000	132,000	6,000	社会保険料負担金 2,038,433 会計年度任用職員 (2,038,433) 費用弁償 621,090 普通旅費 39,120 特別旅費 13,300 消耗品費 515,147 徴税費委託料 2,520,133 確定申告作成業務委託料 (2,520,133)
			135,938,436	12,156,564	総務費負担金 130,000 税務協議会分担金 (40,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
10	需用費	2,578,000	1,927,580	650,420	2 固定資産評価審査委員会運営費 37,402 固定資産評価審査委員会委員報酬 24,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (10,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (14,000) 費用弁償 2,940 普通旅費 2,240 消耗品費 3,882 食糧費 1,500 通信運搬費 840 総務費負担金 2,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 (2,000)
11	役務費	16,068,000	15,355,141	712,859	1 賦課徴収経費 135,938,436 ・ 賦課徴収費 (税務課収納) 67,512,468

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 戸籍住民基本台帳費	172,000,000	6,870,000			178,870,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12 委託料	32,328,000	31,135,737		1,192,263	消耗品費 53,563 印刷製本費 226,000 通信運搬費 2,471,600 手数料 4,701,113 公金収納手数料 (4,701,113) 徴税費委託料 2,563,660 市税電算入出力業務委託料 (1,551,220)
13 使用料及び賃借料	455,000	353,721		101,279	収納代理金融機関除外対応システム改修業務委託料 (792,000) 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (220,440) 総務費負担金 49,981,232 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (49,971,472) 地方税共同機構負担金 (1,760)
18 負担金、補助及び交付金	53,788,000	51,835,372		1,952,628	還付金 7,515,300 過年度市税過誤納金還付金 (7,515,300)
22 償還金、利子及び割引料	42,878,000	35,330,885		7,547,115	・ 賦課徴収費 (税務課市民税) 48,405,365 消耗品費 732,339 印刷製本費 678,896 通信運搬費 6,323,950 手数料 26,457 コンビニ交付手数料 (26,457) 徴税費委託料 11,159,077 市税電算入出力業務委託料 (9,883,366) 軽自動車税検査情報提供業務委託料 (219,711) コンビニ交付システム保守委託料 (1,056,000) 会場使用料 353,721 文化センター使用料 (353,721) 総務費負担金 1,854,140 確定申告共同作業等分担金 (87,417) 地方税共同機構負担金 (1,657,208) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 (109,515) 還付金 27,276,785 過年度市税過誤納金還付金 (27,276,785)
		160,220,502		18,649,498	・ 賦課徴収費 (税務課資産税) 20,020,603 消耗品費 236,782 通信運搬費 1,832,021 徴税費委託料 17,413,000 家屋評価システム保守委託料 (828,300) 固定資産評価業務委託料 (8,828,600) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,762,200) 地番家屋システム更新業務委託料 (1,298,000) 固定資産家屋評価補助業務委託料 (2,470,600) 固定資産評価替対応業務委託料 (271,700) 登記履歴管理システム保守委託料 (1,953,600) 還付金 538,800 過年度市税過誤納金還付金 (538,800)

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 戸籍住民基本台帳費	172,000,000	6,870,000			178,870,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		160,220,502		18,649,498	
1 報酬	14,746,000	12,422,894		2,323,106	1 戸籍一般総務費 160,220,502 会計年度任用職員報酬
2 給料	37,920,000	37,919,440		560	12,422,894 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,104,187)
3 職員手当等	29,764,000	28,301,284		1,462,716	会計年度任用職員報酬(時間額) (7,318,707)
4 共済費	14,210,000	14,206,972		3,028	一般職給料 一般職給料 11人
8 旅費	758,000	675,180		82,820	(36,082,000)
10 需用費	2,563,000	2,034,127		528,873	再任用給料 1人 (1,837,440)
11 役務費	1,653,000	1,474,445		178,555	扶養手当 78,000
12 委託料	26,972,000	24,776,171		2,195,829	地域手当 2,279,844
13 使用料及び賃借料	5,222,000	5,176,488		45,512	住居手当 1,127,600
18 負担金、補助及び交付金	45,062,000	33,233,501		11,828,499	通勤手当 1,601,380
					時間外勤務手当 4,566,552
					管理職手当 1,290,000
					期末勤勉手当 17,357,908
					共済組合負担金 12,610,325
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,610,325)
					厚生会負担金 216,464
					一般職 (216,464)
					公務災害補償負担金 74,587
					一般職 (74,587)
					社会保険料負担金 1,305,596
					一般職 (373,211)
					会計年度任用職員 (932,385)
					費用弁償 582,320
					普通旅費 860
					特別旅費 92,000
					消耗品費 1,683,577
					印刷製本費 350,550
					通信運搬費 1,152,616
					手数料 320,829
					コンビニ交付手数料 (320,829)
					その他の保険料 1,000
					賠償補償等保険料 (1,000)
					戸籍住民基本台帳費委託料
					24,776,171
					地域窓口業務委託料 (96,027)
					戸籍総合システム保守委託料
					(2,270,400)
					住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (933,240)
					住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (522,720)
					住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料 (2,464,000)
					住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (252,840)
					基幹業務支援システム改修業務委託料 (688,050)
					カード裏面印字システム更新業務委託料 (577,500)
					コンビニ交付システム改修業務委託料 (1,375,000)
					コンビニ交付システム保守委託料 (5,874,000)
					ネットワーク設定業務委託料 (1,094,500)
					個人番号カード予約システム保守委託料 (2,138,400)
					カード裏面印字システム機器保守委託料 (65,494)
					戸籍総合システム改修業務委託料 (6,424,000)
					電算機器・ソフトウェア借上料 2,758,800

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	選挙費	16,000,000	△4,000		15,996,000
1	選挙管理委員会費	15,350,000	△4,000		15,346,000
2	選挙啓発費	650,000			650,000
5	統計調査費	37,400,000	65,000		1,812,000
1	統計調査総務費	7,640,000	65,000		△1,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		12,926,999		3,069,001	戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,758,800) 事務機器借上料 2,417,688 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (2,417,688) 総務費負担金 33,233,501 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,101) 地方公共団体情報システム機構負担金 (33,212,400)
		12,682,568		2,663,432	
1	報酬	982,000	939,166	42,834	1 選挙管理委員会運営費 12,682,568 選挙管理委員会委員報酬 939,166
2	給料	3,420,000	3,420,000	0	選挙管理委員会委員報酬 1人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (649,166)
3	職員手当等	2,594,000	2,580,023	13,977	一般職給料 3,420,000 一般職給料 1人 (3,420,000)
4	共済費	1,283,000	1,281,863	1,137	扶養手当 318,000 地域手当 224,280 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 88,250 期末勤勉手当 1,576,893 児童手当 255,000
8	旅費	221,000	0	221,000	共済組合負担金 1,254,367 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,254,367)
10	需用費	43,000	37,006	5,994	厚生会負担金 20,520 一般職 (20,520)
11	役務費	29,000	6,720	22,280	公務災害補償負担金 6,976 一般職 (6,976)
12	委託料	1,177,000	605,000	572,000	消耗品費 34,872 食糧費 2,134 通信運搬費 6,720 選挙費委託料 605,000 選挙事務支援システム機器更新作業委託料 (605,000)
13	使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	事業用備品購入費 3,769,590 パソコン購入費 (3,769,590)
17	備品購入費	5,500,000	3,769,590	1,730,410	総務費負担金 43,200 選挙管理委員会負担金 (43,200)
18	負担金、補助及び交付金	94,000	43,200	50,800	
			244,431	405,569	
7	報償費	145,000	34,000	111,000	1 選挙啓発活動費 244,431 委員報償費 34,000
8	旅費	46,000	0	46,000	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (34,000)
10	需用費	220,000	124,612	95,388	消耗品費 64,512 食糧費 1,756 印刷製本費 58,344 通信運搬費 80,799 会場使用料 5,020 文化センター使用料 (5,020)
11	役務費	98,000	80,799	17,201	
12	委託料	135,000	0	135,000	
13	使用料及び賃借料	6,000	5,020	980	
			39,142,161	134,839	
			7,577,161	126,839	
2	給料	3,467,000	3,466,800	200	1 統計調査一般総務費 7,577,161 一般職給料 3,466,800 一般職給料 1人 (3,466,800)
3	職員手当等	2,448,000	2,445,724	2,276	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 定例調査費	260,000			1,000	261,000
3 臨時調査費	29,500,000			1,812,000	31,312,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
4 共済費	1,417,000	1,415,362		1,638	扶養手当 260,000 地域手当 223,608 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 81,615 期末勤勉手当 1,566,101 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,388,171 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,388,171) 厚生会負担金 20,796 一般職 (20,796) 公務災害補償負担金 6,395 一般職 (6,395) 普通旅費 1,400 消耗品費 59,394 印刷製本費 153,890 通信運搬費 23,591 総務費負担金 11,000 府都市統計協議会負担金 (3,000) 近畿都市統計協議会分担金 (8,000) ○ 工業統計調査費へ予算流用 1,000
8 旅費	56,000	1,400		54,600	
10 需用費	214,000	213,284		716	
11 役務費	85,000	23,591		61,409	
13 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	
18 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000		0	
		258,000		3,000	
1 報酬	177,000	176,981		19	1 学校基本調査費 31,000 時間外勤務手当 17,003 消耗品費 13,997
3 職員手当等	48,000	46,151		1,849	○ 工業統計調査費から予算流用 2,000
10 需用費	33,000	32,213		787	
11 役務費	3,000	2,655		345	2 工業統計調査費 227,000 工業統計調査調査員報酬 176,981 工業統計調査調査員報酬 8人 (176,981) 時間外勤務手当 29,148 消耗品費 18,216 通信運搬費 2,655 ○ 統計調査一般総務費から予算流用 1,000 ○ 学校基本調査費へ予算流用 2,000
		31,307,000		5,000	
1 報酬	24,269,000	24,267,942		1,058	1 国勢調査費 31,307,000 国勢調査指導員・調査員報酬 22,561,307 国勢調査指導員報酬 56人 (2,761,920) 国勢調査調査員報酬 250人 (19,799,387) 会計年度任用職員報酬 1,706,635 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,706,635) 時間外勤務手当 4,960,177 消耗品費 456,624 印刷製本費 93,500 通信運搬費 276,325 統計費委託料 82,000 国勢調査用連絡メモ追加捺印委託料 (82,000) 会場使用料 244,564 文化センター使用料 (223,044) その他施設使用料 (21,520) 電算機器・ソフトウェア借上料
3 職員手当等	4,961,000	4,960,177		823	
10 需用費	551,000	550,124		876	
11 役務費	277,000	276,325		675	
12 委託料	82,000	82,000		0	
13 使用料及び賃借料	1,172,000	1,170,432		1,568	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	監査委員費	16,700,000	8,859,000		25,559,000
1	監査委員費	16,700,000	8,859,000		25,559,000
3	民生費	12,657,600,000	570,428,000	39,883,000	13,267,911,000
1	社会福祉費	5,010,700,000	289,575,000	39,883,000	5,340,158,000
1	社会福祉総務費	1,245,310,000	51,086,000		1,296,396,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					情報端末貸借料 46,750 (46,750) 事務機器借上料 851,266 コピー機賃借料 (220,801) 事務機器借上料 (630,465) その他使用料借上料 27,852 著作権使用料 (27,852) ○ 庁舎管理費から予算流用 1,812,000
		25,051,449		507,551	
		25,051,449		507,551	
1	報酬	3,398,000	3,353,877	44,123	1 監査事務費 25,051,449 監査委員報酬 1,692,000 監査委員報酬(識見を有する者) 1人 (1,200,000) 監査委員報酬(議員) 1人 (492,000)
2	給料	10,855,000	10,854,240	760	会計年度任用職員報酬 1,661,877 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,661,877) 一般職給料 10,854,240 一般職給料 2人 (9,016,800) 再任用給料 1人 (1,837,440)
3	職員手当等	7,222,000	7,041,994	180,006	扶養手当 180,000 地域手当 662,052 住居手当 336,000 通勤手当 210,920 時間外勤務手当 24,615 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,920,407 共済組合負担金 2,938,283 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,938,283) 厚生会負担金 54,084 一般職 (54,084) 公務災害補償負担金 18,049 一般職 (18,049) 社会保険料負担金 354,694 一般職 (354,694) 普通旅費 1,260 消耗品費 389,573 食糧費 1,500 通信運搬費 895 総務費負担金 43,000 都市監査委員会会費 (43,000)
4	共済費	3,368,000	3,365,110	2,890	
8	旅費	274,000	1,260	272,740	
10	需用費	393,000	391,073	1,927	
11	役務費	3,000	895	2,105	
18	負担金、補助及び交付金	46,000	43,000	3,000	
		12,695,406,692	繰越明許費 38,556,000	533,948,308	
		5,145,385,258	繰越明許費 38,556,000	156,216,742	
		1,255,508,985		40,887,015	
1	報酬	57,854,000	55,803,403	2,050,597	1 戦没者遺族等援護費 359,603 普通旅費 630 消耗品費 9,000 通信運搬費 49,973 民生費補助金 300,000 遺族会活動補助金 (300,000)
2	給料	184,868,000	182,655,520	2,212,480	2 戦没者追悼事業費 629,069 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000) 消耗品費 52,810 通信運搬費 21,719 社会福祉費委託料 389,950 戦没者追悼式典祭壇設営委託料
3	職員手当等	136,875,000	131,035,897	5,839,103	
4	共済費	72,760,000	71,527,100	1,232,900	
7	報償費	216,000	130,600	85,400	
8	旅費	2,228,000	1,829,820	398,180	
10	需用費	543,000	275,430	267,570	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 役務費	1,050,000	959,770		90,230	(389,950)
12 委託料	10,969,000	10,959,367		9,633	会場使用料 92,990 文化センター使用料 (92,990) バス借上料 61,600
13 使用料及び賃借料	1,415,000	757,950		657,050	3 重度心身障害老人健康管理事業 給付費 87,352,172 会計年度任用職員報酬 159,045 会計年度任用職員報酬(時間額) (159,045) 消耗品費 47,850 通信運搬費 155,500 手数料 637,106
17 備品購入費	21,000	20,900		100	重度心身障害老人健康管理事業 審査支払手数料 (637,106)
18 負担金、補助及び交付金	173,403,000	170,095,026		3,307,974	民生費補助金 86,352,671 重度心身障害老人健康管理事業 補助金 (86,352,671)
19 扶助費	26,009,000	20,657,260		5,351,740	
20 貸付金	2,750,000	1,008,000		1,742,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,701,000	10,699,805		1,195	
24 積立金	2,200,000	1,106,093		1,093,907	4 社会福祉一般事務費 6,525,810
27 繰出金	612,534,000	595,987,044		16,546,956	・社会福祉一般事務費(福祉総務課) 713,841 普通旅費 5,160 消耗品費 72,286 修繕料 38,280 通信運搬費 18,583 手数料 4,950 自動車検査手数料 (4,950) 自動車損害保険料 12,782 自動車損害共済分担金 (12,782) その他使用料借上料 59,840 営繕積算システム賃借料 (59,840) 民生費負担金 8,000 福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000) 社会福祉扶助費 493,960 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (493,960) ・社会福祉一般事務費(国保医療課) 551,776 償還金 551,776 老人医療助成事業費府補助金返還金 (530,776) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (21,000) ・社会福祉一般事務費(障がい福祉課) 5,260,193 償還金 5,260,193 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (302,048) 自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (591,110) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (4,362,035) 障害者総合支援事業費補助金返還金 (5,000) ○ 民生委員会運営費へ予算流用 15,000 5 民生委員会運営費 15,983,839 普通旅費 4,400 民生費補助金 15,979,439 民生児童委員協議会活動補助金 (15,979,439)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					○ 社会福祉一般事務費から予算流用 15,000
					6 社会福祉事業費 67,615,916
					社会福祉費委託料 161,000
					ふれあい福祉センター運営委託料 (161,000)
					民生費補助金 67,454,916
					社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (67,454,916)
					7 地域福祉推進計画事業費 3,800,392
					委員報償費 105,600
					地域福祉推進協議会委員報償費 (105,600)
					その他報償費 15,000
					要約筆記奉仕員報償費 (15,000)
					費用弁償 7,840
					消耗品費 10,208
					食糧費 3,993
					通信運搬費 2,731
					社会福祉費委託料 3,650,000
					絆ネットワーク構築支援事業委託料 (3,650,000)
					会場使用料 5,020
					文化センター使用料 (5,020)
					8 暮らしの資金貸付金 805,000
					貸付金 805,000
					暮らしの資金貸付金 (805,000)
					9 生活困窮者自立支援事業費 46,843,115
					会計年度任用職員報酬 5,477,691
					会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (5,477,691)
					一般職給料 3,723,600
					一般職給料 1人 (3,723,600)
					地域手当 223,416
					通勤手当 119,570
					特殊勤務手当 4,200
					時間外勤務手当 444,658
					期末勤勉手当 1,938,775
					共済組合負担金 1,127,345
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,127,345)
					厚生会負担金 22,332
					一般職 (22,332)
					公務災害補償負担金 7,553
					一般職 (7,553)
					社会保険料負担金 890,663
					会計年度任用職員 (890,663)
					費用弁償 393,090
					特別旅費 3,840
					消耗品費 41,003
					通信運搬費 56,426
					社会福祉費委託料 6,758,417
					就労準備支援事業委託料 (1,634,417)
					家計改善支援事業委託料 (3,324,000)
					自立相談支援機能強化事業委託料 (1,800,000)
					その他使用料借上料 538,500
					一時生活支援事業施設賃借料 (538,500)
					庁用備品購入費 20,900
					事務備品購入費 (20,900)
					社会福祉扶助費 20,163,300
					住居確保給付金 (20,163,300)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					償還金 4,887,836 生活困窮者自立支援事業費国庫 負担金返還金 (4,042,836) 生活困窮者自立支援事業費国庫 補助金返還金 (845,000)
					10 生活保護申請者つなぎ立替金貸 付金 203,000 貸付金 203,000 生活保護申請受理者つなぎ立替 金貸付金 (203,000)
					11 社会福祉一般総務費 418,832,988
					・社会福祉一般総務費(福祉総務 課) 66,938,023 会計年度任用職員報酬 2,146,800 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,146,800) 一般職給料 32,502,000 一般職給料 9人 (32,502,000) 扶養手当 741,500 地域手当 1,994,610 住居手当 672,000 通勤手当 966,300 時間外勤務手当 762,763 管理職手当 1,290,000 管理職員特別勤務手当 12,000 期末勤勉手当 14,320,716 児童手当 420,000 共済組合負担金 10,321,223 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (10,321,223) 厚生会負担金 194,988 一般職 (194,988) 公務災害補償負担金 63,607 一般職 (63,607) 社会保険料負担金 411,916 会計年度任用職員 (411,916) 費用弁償 117,600
					・社会福祉一般総務費(障がい福 祉課) 66,605,551 会計年度任用職員報酬 2,714,709 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,714,709) 一般職給料 30,442,080 一般職給料 11人 (30,442,080) 扶養手当 576,000 地域手当 1,861,106 住居手当 832,000 通勤手当 1,420,820 特殊勤務手当 10,400 時間外勤務手当 3,413,317 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 12,888,822 児童手当 300,000 共済組合負担金 10,628,240 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (10,628,240) 厚生会負担金 198,166 一般職 (198,166) 公務災害補償負担金 58,817 一般職 (58,817) 社会保険料負担金 502,434 会計年度任用職員 (502,434) 費用弁償 224,640

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉一般総務費 (国保医療課) 141,147,836 会計年度任用職員報酬 13,920,422 5人 (12,240,077) 一般職給料 61,743,174 一般職給料 21人 (61,743,174) 扶養手当 1,148,039 地域手当 3,773,519 住居手当 1,700,054 通勤手当 1,849,400 時間外勤務手当 3,233,701 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 28,545,083 児童手当 1,300,000 共済組合負担金 19,679,186 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (19,679,186) 厚生会負担金 396,324 一般職 (396,324) 公務災害補償負担金 109,064 一般職 (109,064) 社会保険料負担金 2,241,830 会計年度任用職員 (2,241,830) 費用弁償 464,040 ・ 社会福祉一般総務費 (高齢介護課) 144,141,578 会計年度任用職員報酬 28,841,560 11人 (28,841,560) 一般職給料 51,419,866 一般職給料 17人 (51,419,866) 扶養手当 935,000 地域手当 3,141,292 住居手当 966,000 通勤手当 1,913,480 時間外勤務手当 3,852,137 管理職手当 2,202,000 期末勤勉手当 26,726,787 児童手当 575,000 共済組合負担金 17,392,672 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (17,392,672) 厚生会負担金 376,076 一般職 (342,068) 会計年度任用職員 (34,008) 公務災害補償負担金 98,652 一般職 (98,652) 社会保険料負担金 5,128,476 会計年度任用職員 (5,128,476) 費用弁償 572,580 12 国民年金一般総務費 9,464,944 会計年度任用職員報酬 2,543,176 2人 (2,543,176) 一般職給料 2,824,800 一般職給料 2人 (2,824,800) 扶養手当 120,000 地域手当 176,688 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 308,724 期末勤勉手当 1,480,420 児童手当 180,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	92,410,000	1,049,000			93,459,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		88,819,231		4,639,769	共済組合負担金 1,152,870 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,152,870) 厚生会負担金 38,712 一般職 (38,712) 公務災害補償負担金 10,660 一般職 (10,660) 社会保険料負担金 475,294 会計年度任用職員 (475,294) 費用弁償 36,000 13 福祉基金積立金 1,106,093 基金積立金 1,106,093 高齢者福祉基金積立金 (16,500) 一般福祉基金積立金 (1,089,593) 14 国民健康保険特別会計繰出金 595,987,044 特別会計繰出金 595,987,044
1 報酬	20,443,000	20,059,081		383,919	1 人権交流センター管理運営費 56,058,377
2 給料	15,151,000	15,150,560		440	
3 職員手当等	13,181,000	12,703,540		477,460	・八幡人権・交流センター管理運営費 41,554,883 会計年度任用職員報酬 6,347,776 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,632,112) 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,715,664) 一般職給料 12,125,600 一般職給料 3人 (12,125,600)
4 共済費	6,246,000	6,242,169		3,831	扶養手当 576,000 地域手当 762,096 住居手当 471,100 通勤手当 376,930 時間外勤務手当 558,270 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 34,500 期末勤勉手当 6,012,038 児童手当 300,000
7 報償費	2,966,000	1,558,820		1,407,180	共済組合負担金 4,040,709 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,040,709) 厚生会負担金 72,740 一般職 (72,740) 公務災害補償負担金 31,858 一般職 (31,858) 社会保険料負担金 459,252 会計年度任用職員 (459,252) 講師謝礼 962,500 センター教室・講座等講師謝礼 (962,500) 費用弁償 104,320 普通旅費 14,780 特別旅費 6,500 消耗品費 215,410 燃料費 40,915 印刷製本費 339,900 光熱水費 2,536,063 修繕料 72,622 通信運搬費 148,273 手数料 46,750 自動車検査手数料 (4,950) 音響設備点検手数料 (41,800) 火災保険料 8,355 建物総合損害共済保険料
8 旅費	324,000	272,230		51,770	
10 需用費	18,769,000	17,718,028		1,050,972	
11 役務費	609,000	412,686		196,314	
12 委託料	14,705,000	13,683,854		1,021,146	
13 使用料及び賃借料	576,000	541,363		34,637	
17 備品購入費	374,000	372,900		1,100	
18 負担金、補助及び交付金	115,000	104,000		11,000	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(8,355)
					自動車損害保険料 12,858
					自動車損害共済分担金 (12,858)
					その他の保険料 720
					傷害保険料 (720)
					社会福祉費委託料 4,025,071
					センター保守管理業務委託料 (1,602,700)
					センター夜間等管理業務委託料 (731,640)
					行政刊行物配布委託料 (495,731)
					デイサービス事業委託料 (1,195,000)
					テレビ聴視料等 14,371
					NHKテレビ受信料 (14,371)
					事務機器借上料 17,034
					パソコン借上料 (17,034)
					その他使用料借上料 173,712
					トイレ衛生機器賃借料 (173,712)
					ソフトウェア使用料 10,560
					ウィルス対策ソフトウェア使用料 (10,560)
					事業用備品購入費 47,300
					管理備品購入費 (47,300)
					民生費負担金 54,000
					研修会負担金 (4,000)
					山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000)
					京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000)
					・有都交流センター管理運営費 14,503,494
					会計年度任用職員報酬 4,430,604
					1人 (2,409,307)
					会計年度任用職員報酬(時間額) (2,021,297)
					一般職給料 3,024,960
					再任用給料 1人 (3,024,960)
					地域手当 181,500
					管理職手当 427,200
					期末勤勉手当 1,342,536
					社会保険料負担金 1,092,920
					一般職 (674,534)
					会計年度任用職員 (418,386)
					講師謝礼 596,320
					センター教室・講座等講師謝礼 (596,320)
					費用弁償 146,630
					消耗品費 411,163
					光熱水費 610,703
					修繕料 37,400
					通信運搬費 69,830
					手数料 4,950
					自動車検査手数料 (4,950)
					火災保険料 5,801
					建物総合損害共済保険料 (5,801)
					自動車損害保険料 12,630
					自動車損害共済分担金 (12,630)
					社会福祉費委託料 2,043,976
					センター管理業務委託料 (1,556,220)
					センター調理室等清掃業務委託料 (487,756)
					テレビ聴視料等 14,371
					NHKテレビ受信料 (14,371)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					民生費負担金 50,000 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 2 福祉会館管理運営費 5,788,603 光熱水費 1,493,208 修繕料 159,137 火災保険料 12,258 建物総合損害共済保険料 (12,258) 社会福祉費委託料 4,124,000 福祉会館指定管理料 (4,124,000) 3 有都福祉交流センター管理運営費 3,651,044 消耗品費 24,894 光熱水費 633,274 修繕料 62,700 通信運搬費 38,920 手数料 7,700 ピアノ調律料 (7,700) 火災保険料 2,735 建物総合損害共済保険料 (2,735) 社会福祉費委託料 2,787,907 有都福祉交流センター管理委託料 (2,576,707) 有都福祉交流センター清掃委託料 (211,200) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 借地料 15,183 有都福祉交流センター通路借地料 (15,183) その他使用料借上料 63,360 AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (63,360) 4 共同浴場管理運営費 23,321,207 会計年度任用職員報酬 9,280,701 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (3,229,343) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (6,051,358) 期末勤勉手当 1,127,370 社会保険料負担金 544,690 会計年度任用職員 388,936 消耗品費 7,974,483 光熱水費 2,717,220 修繕料 33,170 通信運搬費 7,736 火災保険料 (7,736) 建物総合損害共済保険料 (647,900) 社会福祉費委託料 702,900 共同浴場施設保守管理委託料 (55,000) 樹木剪定委託料 21,553 テレビ聴視料等 (21,553) NHKテレビ受信料 196,848 その他使用料借上料 (63,360) AED (自動体外式除細動器) 賃借料 (133,488) 券売機借上料 325,600 事業用備品購入費 (108,900) 防犯対策備品購入費 (216,700) 管理備品購入費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 老人福祉費	1,880,910,000	148,679,000			2,029,589,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		1,952,820,564	繰越明許費 38,556,000	38,212,436	
1 報酬	6,665,000	6,663,503		1,497	1 老人医療給付費 32,791,578 会計年度任用職員報酬 159,045 会計年度任用職員報酬(時間額) (159,045)
3 職員手当等	810,000	809,664		336	費用弁償 11,270 消耗品費 23,339 印刷製本費 212,240 通信運搬費 315,700 手数料 747,441 老人医療審査支払手数料 (747,441)
4 共済費	1,112,000	1,111,020		980	老人福祉扶助費 31,322,543 老人医療給付費 (31,322,543)
7 報償費	590,000	450,600		139,400	2 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 9,568,868 消耗品費 35,750 通信運搬費 36,208 民生費補助金 9,496,910 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (9,496,910)
8 旅費	53,000	12,240		40,760	3 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費 727,660 消耗品費 148,643 通信運搬費 3,030 手数料 600 自転車防犯登録料 (600) 社会福祉費委託料 440,000 システム改修業務委託料 (440,000)
10 需用費	19,432,000	17,982,679		1,449,321	事業用備品購入費 135,387 管理備品購入費 (21,307) 電動自転車購入費 (114,080)
11 役務費	2,310,000	1,726,092		583,908	4 老人福祉一般総務費 380,000 民生費補助金 260,000 地域共生社会実現サポート事業補助金 (260,000) 老人福祉扶助費 120,000 在日外国人高齢者特別給付費 (120,000)
12 委託料	21,022,000	20,560,582		461,418	○ 都老人の家運営費へ予算流用 106,000
13 使用料及び賃借料	41,000	24,411		16,589	5 敬老のつどい・長寿祝い事業費 20,682,909 消耗品費 16,307,679 通信運搬費 10,230 社会福祉費委託料 4,365,000 記念品購入業務委託料 (1,765,000) 八幡おうえん飲食券業務委託料 (2,600,000)
17 備品購入費	136,000	135,387		613	6 老人福祉一般事務費 109,063 普通旅費 970 消耗品費 96,213 通信運搬費 10,780 手数料 1,100 し尿汲み取り手数料 (1,100)
18 負担金、補助及び交付金	112,955,000	64,435,304	繰越明許費 38,556,000	9,963,696	7 介護保険事業計画等策定費 4,091,200 委員報償費 336,600 介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 (336,600) 通信運搬費 4,560 社会福祉費委託料 3,740,000
19 扶助費	37,452,000	35,215,272		2,236,728	
20 貸付金	150,000	0		150,000	
27 繰出金	1,826,861,000	1,803,693,810		23,167,190	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					介護保険事業計画等策定業務委託料 (3,740,000) 会場使用料 10,040 文化センター使用料 (10,040) 8 老人保護費 3,602,260 老人福祉扶助費 3,602,260 養護老人ホーム入所措置費 (3,602,260) ○ 老人クラブ活動費から予算流用 283,000 9 シルバー人材センター運営費 12,627,000 民生費負担金 100,000 シルバー人材センター連合会等賛助会費 (100,000) 民生費補助金 12,527,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (12,527,000) 10 老人クラブ活動費 10,171,092 民生費補助金 10,171,092 老人クラブ連合会活動事業補助金 (9,807,552) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (363,540) ○ 老人保護費へ予算流用 283,000 11 介護予防・生活支援事業費 1,443,790 ・日常生活用具給付等事業費 627,228 通信運搬費 456,759 老人福祉扶助費 170,469 高齢者日常生活用具給付費 (170,469) ・寝具乾燥等サービス事業費 816,562 社会福祉費委託料 816,562 寝具乾燥サービス事業委託料 (816,562) 12 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減助成事業費 56,888 民生費補助金 56,888 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減事業費補助金 (56,888) 13 八寿園管理運営費 10,289,426 火災保険料 6,426 建物総合損害共済保険料 (6,426) 社会福祉費委託料 10,283,000 八寿園指定管理料 (10,283,000) 14 南ヶ丘老人の家運営費 9,459,501 会計年度任用職員報酬 6,504,458 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (6,504,458) 期末勤勉手当 809,664 社会保険料負担金 1,111,020 会計年度任用職員 (1,111,020)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 障害者福祉費	1,791,390,000	88,761,000	39,883,000		1,920,034,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					講師謝礼 114,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (114,000) 消耗品費 77,651 光熱水費 711,847 通信運搬費 37,132 火災保険料 2,358 建物総合損害共済保険料 (2,358) 社会福祉費委託料 77,000 老人の家管理業務委託料 (77,000) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 15 都老人の家運営費 1,302,105 消耗品費 4,050 光熱水費 194,767 修繕料 170,500 通信運搬費 41,473 手数料 49,500 機器点検手数料 (49,500) 火災保険料 2,795 建物総合損害共済保険料 (2,795) 社会福祉費委託料 839,020 老人の家管理業務委託料 (839,020) ○ 老人福祉一般総務費から予算流用 106,000 16 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 2,562,000 民生費補助金 2,562,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (2,562,000) 17 地域介護・福祉空間整備等施設整備助成費 5,280,000 民生費補助金 5,280,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 (5,280,000) 18 地域密着型サービス等整備等助成費 4,312,000 民生費補助金 4,312,000 地域密着型サービス等整備等補助金 (4,312,000) 19 介護保険特別会計繰出金 797,036,395 特別会計繰出金 797,036,395 20 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,006,657,415 特別会計繰出金 1,006,657,415 21 京都府後期高齢者医療広域連合費 19,669,414 民生費負担金 19,669,414 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (19,669,414)
		1,847,834,755		72,199,245	
1 報酬	4,068,000	3,744,288		323,712	1 重度心身障害者医療給付費 140,458,367
3 職員手当等	358,000	357,123		877	消耗品費 12,959 印刷製本費 75,738
4 共済費	478,000	476,381		1,619	通信運搬費 275,859 手数料 1,257,044
7 報償費	2,741,000	1,229,360		1,511,640	重度心身障害者医療審査支払手

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
8 旅費	205,000	65,010		139,990	数料 (1,257,044)
10 需用費	1,080,000	859,280		220,720	障害者福祉扶助費 138,836,767 重度心身障害者医療給付費 (138,836,767)
11 役務費	6,875,000	5,629,921		1,245,079	2 障害者福祉一般総務費
12 委託料	47,682,000	45,723,806		1,958,194	6,623,821
13 使用料及び賃借料	642,000	14,150		627,850	特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000
17 備品購入費	394,000	374,200		19,800	特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人 (30,000)
18 負担金、補助及び交付金	47,901,000	47,283,117		617,883	委員報償費 125,400 八幡市障がい者地域生活支援協 議会委員報償費 (125,400)
19 扶助費	1,807,610,000	1,742,078,119		65,531,881	普通旅費 20,000 消耗品費 354,904 食糧費 1,476 印刷製本費 41,500 通信運搬費 1,590,689 手数料 1,640,336 自立支援医療審査支払手数料 (173,431) 自立支援給付支払事務手数料 (1,405,801) 統計資料作成手数料 (61,104) 火災保険料 20,449 建物総合損害共済保険料 (20,449)
					社会福祉費委託料 2,423,300 障がい者福祉システム改修業務委託料 (1,430,000) 障がい者福祉システム保守委託料 (993,300) 有料道路通行料 8,930 駐車場使用料 520 事業用備品購入費 345,400 AED (自動体外式除細動器) 購入費 (345,400) 民生費負担金 20,917 国民健康保険団体連合会負担金 (3,520) 電算機器更新整備負担金 (17,397)
					3 障害者対策費 55,397,687
					・障害者対策費 15,514,687 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500)
					消耗品費 4,674 通信運搬費 15,695 その他の保険料 17,455 障害福祉活動従事者傷害保険料 (17,455)
					社会福祉費委託料 742,000 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (17,600) ハートフル・フラワー事業委託料 (500,000) 児童発達支援センター施設整備費委託料 (224,400)
					民生費補助金 7,225,000 手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000) 身体障害者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金 (254,000) 特別障害者手当等受給者への臨時給付金 (4,340,000) 障がい者就労継続支援事業所の減収対策給付金 (1,500,000)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					障害者福祉扶助費 7,296,363 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (504,160) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,101,135) 心身障がい者自助具等助成金 (30,501) 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金 (862,000) 障がい者施設通所交通費助成金 (4,798,567) ・ 障害者対策費 (元年度繰越) 39,883,000 民生費補助金 39,883,000 児童発達支援センター施設整備費補助金 (39,883,000) 4 障がい福祉計画策定費 3,074,426 委員報償費 52,800 障がい福祉計画策定委員報償費 (52,800) 消耗品費 28,196 食糧費 1,230 通信運搬費 17,500 社会福祉費委託料 2,970,000 障がい福祉計画策定業務委託料 (2,970,000) 会場使用料 4,700 文化センター使用料 (4,700) 5 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 9,764,837 障害者福祉扶助費 9,764,837 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (9,764,837) 6 特別障害者手当等給付費 59,542,130 障害者福祉扶助費 59,542,130 特別障害者手当等給付費 (59,542,130) 7 自立支援費 1,434,077,336 ・ 障害者福祉サービス費 1,259,272,394 障害者福祉扶助費 1,259,272,394 介護・特例介護給付費 (722,609,060) 訓練等・特別訓練等給付費 (524,861,413) 相談支援給付費 (10,040,198) 高額障害福祉サービス給付費 (168,223) 医療的ケア児支援強化事業費 (1,593,500) ・ 自立支援医療費 156,521,701 障害者福祉扶助費 156,521,701 更生医療給付費 (148,346,681) 育成医療給付費 (522,690) 療養介護医療給付費 (7,652,330) ・ 補装具費 18,148,309 障害者福祉扶助費 18,148,309 補装具費 (18,148,309) ・ 自立支援医療特別対策事業費 134,932

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					障害者福祉扶助費 134,932 自立支援医療特別対策事業費 (134,932) 8 地域生活支援事業費 138,896,151 ・相談支援事業費 150,000 社会福祉費委託料 150,000 障がい児(者)相談支援事業委託料 (150,000) ・成年後見制度利用支援事業費 909,715 消耗品費 2,896 手数料 106,840 成年後見審判申立手数料 (106,840) 障害者福祉扶助費 799,979 成年後見制度利用助成金 (799,979) ・意思疎通支援事業費 886,361 その他報償費 661,660 手話通訳者報償費 (319,520) 要約筆記者報償費 (342,140) 普通旅費 3,800 消耗品費 53,669 通信運搬費 69,394 その他の保険料 38,638 障害福祉活動従事者傷害保険料 (38,638) 民生費負担金 59,200 手話通訳現任研修参加負担金 (59,200) ・移動支援事業費 36,908,640 社会福祉費委託料 2,025,041 リフトカー運行委託料 (2,025,041) 障害者福祉扶助費 34,883,599 移動介護費 (34,883,599) ・地域活動支援センター事業費 9,959,000 社会福祉費委託料 9,959,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (9,959,000) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,234,000 社会福祉費委託料 2,234,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,234,000) ・日常生活用具給付事業費 22,430,706 通信運搬費 48,890 障害者福祉扶助費 22,381,816 日常生活用具給付費 (22,381,816) ・障害者虐待防止対策支援事業費 500,420 普通旅費 1,910 消耗品費 168,510 社会福祉費委託料 330,000 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (330,000) ・その他事業費 41,385,178 会計年度任用職員報酬 2,682,288

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 国民年金事務費	680,000				680,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,553,778) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (128,510) 期末勤勉手当 357,123 厚生会負担金 14,352 会計年度任用職員 (14,352) 社会保険料負担金 462,029 会計年度任用職員 (462,029) 指導員報償費 56,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (56,000) 医師等報償費 120,000 精神障がい者集団指導事業臨床心理士報償費 (120,000) 費用弁償 39,300 消耗品費 59,742 通信運搬費 4,872 手数料 3,300 携帯電話新規事務手数料 (3,300) その他の保険料 14,080 利用者傷害保険料 (14,080) 社会福祉費委託料 2,953,000 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (518,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (1,500,000) 朗読奉仕員養成事業委託料 (100,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (635,000) 要約筆記者養成事業委託料 (200,000) 事業用備品購入費 28,800 管理備品購入費 (28,800) 民生費補助金 95,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 障害者福祉扶助費 34,495,292 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (4,755,557) 障がい者日中一時支援事業費 (29,739,735) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,144,666 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,032,000 認定審査会委員報酬 6人 (1,032,000) 消耗品費 44,930 食糧費 8,856 手数料 508,880 医師意見書記載料 (508,880) 社会福祉費委託料 550,000 障害支援区分認定調査委託料 (550,000) ・地域生活支援拠点事業費 21,387,465 社会福祉費委託料 21,387,465 地域生活支援拠点事業運営委託料 (21,387,465)
		401,723		278,277	
1 報酬	148,000	0		148,000	1 国民年金事務費 401,723
8 旅費	21,000	0		21,000	消耗品費 316,193
10 需用費	371,000	316,193		54,807	通信運搬費 85,530

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2	児童福祉費	5,011,100,000	275,599,000		5,286,699,000
1	児童福祉総務費	646,030,000	71,820,000		717,850,000

(単位:円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額			
11 役務費	140,000	85,530	54,470	
		5,141,987,994	144,711,006	
		655,775,746	62,074,254	
1 報酬	14,162,000	13,355,908	806,092	1 施設等利用給付費 3,831,766 児童福祉扶助費 3,831,766
2 給料	50,492,000	50,487,522	4,478	預かり保育事業利用給付費(公立) (67,900)
3 職員手当等	39,078,000	38,800,049	277,951	預かり保育事業利用給付費(私立) (516,800)
4 共済費	19,606,000	19,492,574	113,426	一時預かり事業利用給付費 (124,080)
7 報償費	144,000	69,600	74,400	子育て援助活動支援事業利用給付費 (66,900)
8 旅費	486,000	380,090	105,910	認可外保育施設利用給付費 (3,056,086)
10 需用費	770,000	563,190	206,810	
11 役務費	10,459,000	7,927,810	2,531,190	2 児童福祉一般事務費 40,314,982
12 委託料	5,325,000	4,453,180	871,820	・児童福祉一般事務費(子育て支援課) 15,861,309
13 使用料及び賃借料	2,934,000	2,834,250	99,750	会計年度任用職員報酬 1,435,093
17 備品購入費	30,000	24,200	5,800	会計年度任用職員報酬(時間額) (1,435,093)
18 負担金、補助及び交付金	10,284,000	8,509,253	1,774,747	費用弁償 27,000 普通旅費 1,580 消耗品費 171,340 印刷製本費 97,300 通信運搬費 1,820,682 事業用備品購入費 24,200 管理備品購入費 (24,200)
19 扶助費	533,079,000	478,155,021	54,923,979	民生費補助金 1,495,000 子育て支援事業費補助金 (1,495,000)
22 償還金、利子及び割引料	31,001,000	30,723,099	277,901	償還金 10,767,166 児童手当国庫交付金返還金 (796,666) 児童手当府負担金返還金 (120,000) 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (250,000) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (189,000) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 (437,500) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 (13,000) 子ども・子育て支援交付金返還金 (8,961,000)
				還付金 21,948 放課後児童健全育成施設使用料過年度還付金 (21,948)
				・児童福祉一般事務費(保育・幼稚園課) 15,261,535 消耗品費 39,435 印刷製本費 10,890 手数料 110 金融機関事務取扱手数料 (110) 児童福祉費委託料 2,379,230 保育士等職員検便委託料 (2,379,230) 有料道路通行料 1,770 民生費補助金 2,088,253 保育環境改善等事業費補助金(安全対策事業) (1,374,298) 新型コロナウイルス感染症緊急

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					包括支援事業費補助金 (713,955) 償還金 10,741,847 子育てのための施設等利用給付 交付金返還金 (2,119,825) 子育て支援推進国庫補助金返還 金 (95,000) 保育所等運営費国庫(府費)負 担金返還金 (8,527,022) ・児童福祉一般事務費(障がい福 祉課) 9,192,138 償還金 9,192,138 障害児施設措置費国庫負担金返 還金 (9,192,138) 3 家庭児童相談室運営費 9,514,955 会計年度任用職員報酬 6,747,459 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (6,747,459) 期末勤勉手当 768,546 社会保険料負担金 1,157,758 会計年度任用職員 (1,157,758) 委員報償費 39,600 八幡市要保護児童対策地域協議 会委員報償費 (39,600) 講師謝礼 30,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝 礼 (30,000) 費用弁償 301,470 普通旅費 3,240 特別旅費 8,640 消耗品費 56,331 食糧費 3,062 通信運搬費 19,219 児童福祉費委託料 345,950 児童相談システム保守委託料 (178,200) 子育て短期支援事業委託料 (167,750) 会場使用料 7,680 文化センター使用料 (7,680) 民生費負担金 26,000 家庭児童相談員連絡協議会負担 金 (10,000) 児童虐待防止協会オープン講座 受講料 (16,000) 4 子ども・子育て支援総合推進事 業費 84,536 ・子ども・子育て支援総合推進事 業費(子育て支援課) 84,536 子ども・子育て会議委員報酬 66,000 子ども・子育て会議委員報酬 12人 (66,000) 費用弁償 2,160 消耗品費 7,878 食糧費 2,030 通信運搬費 6,468 5 地域少子化対策強化事業費 3,022,800 児童福祉費委託料 198,000 電算システム業務委託料 (198,000) その他使用料借上料 2,824,800 電算システム使用料 (2,824,800)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					6 京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成費 3,600,000 民生費補助金 3,600,000 京都府立八幡支援学校放課後等支援事業補助金 (3,600,000)
					7 障害児施設措置費 315,605,934 手数料 742,785 障害児施設措置費支払事務手数料 (742,785) 児童福祉扶助費 314,863,149 障害児通所給付費 (307,249,103) 障害児通所給付費(新型コロナウイルス対策分) (17,782) 肢体不自由児通所医療給付費 (47,308) 高額障害児通所給付費 (40,019) 障害児相談支援給付費 (7,508,937)
					8 軽・中等度難聴児支援事業費 90,152 児童福祉扶助費 90,152 軽・中等度難聴児支援助成金 (90,152)
					9 発達障害児等早期療育支援事業費 1,530,000 児童福祉費委託料 1,530,000 発達障害児等早期療育支援事業委託料 (1,530,000)
					10 児童発達支援事業助成費 1,300,000 民生費補助金 1,300,000 児童発達支援センター事業費補助金 (1,300,000)
					11 子育て支援医療給付費 163,040,933 消耗品費 7,715 印刷製本費 166,006 通信運搬費 338,800 手数料 4,993,189 子育て支援医療審査支払手数料 (4,993,189) 児童福祉扶助費 157,535,223 子育て支援医療給付費 (157,535,223)
					12 未熟児養育医療給付費 1,842,491 消耗品費 1,203 通信運搬費 5,792 手数料 765 未熟児養育医療審査支払手数料 (765) 児童福祉扶助費 1,834,731 未熟児養育医療給付費 (1,834,731)
					13 児童福祉一般総務費 111,997,197 ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) 83,642,779 会計年度任用職員報酬 5,107,356 会計年度任用職員報酬(月額)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童入所費	3,151,080,000	227,650,000			3,378,730,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		3,329,312,418		49,417,582	2人 (5,107,356) 一般職給料 36,771,304 一般職給料 10人 (36,771,304) 扶養手当 994,500 地域手当 2,265,954 住居手当 1,092,000 通勤手当 987,940 時間外勤務手当 3,099,216 管理職手当 1,728,000 期末勤勉手当 17,330,485 児童手当 600,000 共済組合負担金 12,490,286 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12,490,286) 厚生会負担金 220,686 一般職 (220,686) 公務災害補償負担金 71,283 一般職 (71,283) 社会保険料負担金 847,769 会計年度任用職員費用弁償 (847,769) 費用弁償 36,000 ・児童福祉一般総務費 (保育・幼稚園課) 28,354,418 一般職給料 13,716,218 一般職給料 5人 (13,716,218) 扶養手当 180,000 地域手当 833,773 住居手当 375,681 通勤手当 345,520 時間外勤務手当 1,087,269 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,577,165 共済組合負担金 4,581,133 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,581,133) 厚生会負担金 98,244 一般職 (98,244) 公務災害補償負担金 25,415 一般職 (25,415)
3 職員手当等	1,250,000	1,185,254		64,746	1 民間保育所運営費 663,537,850
10 需用費	332,000	320,069		11,931	児童福祉費委託料 663,537,850 保育所保育実施委託料 (651,864,660)
11 役務費	1,756,000	1,555,117		200,883	保育所広域入所実施委託料 (11,673,190)
12 委託料	672,901,000	666,885,970		6,015,030	2 民間保育所振興費 136,074,219
17 備品購入費	13,000	12,320		680	児童福祉費委託料 2,094,120 保育所広域入所実施委託料 (追加分) (2,094,120)
18 負担金、補助及び交付金	1,224,120,000	1,190,034,813		34,085,187	民生費補助金 133,980,099 民間保育所運営費補助金 (50,974,252) 民間保育所職員給与改善費補助金 (10,848,000) 児童各種検診費補助金 (2,771,450) 時間外保育事業費補助金 (13,962,240) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,275,715) 一時預かり事業費補助金 (2,607,000) 障がい児保育事業費補助金 (27,187,600)
19 扶助費	1,478,358,000	1,469,318,875		9,039,125	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					延長保育事業費補助金 (7,209,300) 5歳児遠足事業費補助金 (19,099) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (100,215) 実費徴収減免事業費補助金 (1,328,303) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (1,051,080) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (4,472,000) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,657,500) 副食費減免事業費補助金 (876,800) 保育環境改善等事業費補助金(安全対策事業) (1,075,927) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 (5,563,618) ○ 民間認定こども園振興費から予算流用 256,000 3 民間認定こども園運営費 699,415,413 民生費負担金 699,415,413 施設型給付費(民間認定こども園) (672,558,577) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (26,856,836) 4 民間認定こども園振興費 121,015,501 民生費補助金 121,015,501 児童各種検診費補助金 (3,488,313) 時間外保育事業費補助金 (14,690,760) 一時預かり事業費補助金 (9,621,085) 障がい児保育事業費補助金 (8,722,701) 延長保育事業費補助金 (3,826,200) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (81,695) 預かり保育事業費補助金 (4,755,891) 民間認定こども園職員給与改善費補助金 (10,405,649) 民間認定こども園運営費補助金 (44,888,353) 実費徴収減免事業費補助金 (1,608,870) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (8,336,420) 認定こども園用地賃借料補助金 (840,000) 5歳児遠足事業費補助金 (85,943) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (279,990) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,445,000) 副食費減免事業費補助金 (1,323,400) 保育環境改善等事業費補助金(安全対策事業) (202,454) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 (6,412,777)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 母子福祉費	78,170,000	△2,920,000			75,250,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					○ 民間保育所振興費へ予算流用 256,000
					5 病児保育事業費 13,588,297 消耗品費 24,497 民生費補助金 13,563,800 病児保育事業費補助金 (13,544,000) 病児保育利用料補助金 (19,800)
					6 助産施設入所費 2,900,933 手数料 150 助産施設入所費支払事務手数料 (150) 児童福祉扶助費 2,900,783 助産施設入所費 (2,782,094) 助産施設入所費 (児童保護医療費) (118,689)
					7 児童手当支給事業費 1,034,165,000 児童福祉扶助費 1,034,165,000 児童手当支給費 (1,034,165,000)
					8 児童扶養手当支給事業費 403,899,860 児童福祉扶助費 403,899,860 児童扶養手当支給費 (403,899,860)
					9 児童扶養手当受給者への臨時給付金給付事業費 140,532,577 時間外勤務手当 828,438 消耗品費 79,578 印刷製本費 71,250 通信運搬費 312,991 児童福祉費委託料 858,000 口座振込ファイル作成業務委託料 (858,000) 事業用備品購入費 12,320 管理備品購入費 (12,320) 民生費補助金 138,370,000 児童扶養手当受給者への臨時給付金 (138,370,000)
					10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 85,829,536 時間外勤務手当 356,816 消耗品費 62,744 印刷製本費 82,000 通信運搬費 699,566 手数料 542,410 口座振込手数料 (542,410) 児童福祉費委託料 396,000 口座振込ファイル作成業務委託料 (396,000) 民生費補助金 83,690,000 子育て世帯への臨時特別給付金 (83,690,000)
					11 母子生活支援施設入所費 28,353,232 児童福祉扶助費 28,353,232 母子生活支援施設入所費 (28,353,232)
		70,121,841		5,128,159	
7 報償費	15,000	15,000		0	1 母子福祉事業費 456,964 その他報償費 15,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 児童福祉施設費	1,135,820,000	△20,951,000			1,114,869,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
8 旅費	8,000	0		8,000	ひとり親家庭福祉推進員活動報償費 (15,000)
10 需用費	140,000	121,124		18,876	食糧費 11,664
11 役務費	1,717,000	1,349,717		367,283	民生費補助金 430,300
18 負担金、補助及び交付金	431,000	430,300		700	一路会活動費補助金 (400,000)
19 扶助費	72,939,000	68,205,700		4,733,300	綴喜連合母子会活動費補助金 (30,300)
					2 母子家庭等対策総合支援事業費 8,432,080
					児童福祉扶助費 8,432,080
					高等職業訓練促進給付金 (8,200,000)
					高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 (232,080)
					○ 一人親家庭医療給付費から予算流用 53,000
					3 一人親家庭医療給付費 61,232,797
					消耗品費 33,658
					印刷製本費 75,802
					通信運搬費 165,000
					手数料 1,184,717
					一人親家庭医療審査支払手数料 (1,184,717)
					児童福祉扶助費 59,773,620
					一人親家庭医療給付費 (59,773,620)
					○ 母子家庭等対策総合支援事業費へ予算流用 53,000
		1,086,777,989		28,091,011	
1 報酬	366,882,000	356,053,375		10,828,625	1 公立保育所運営費 698,606,352
2 給料	279,612,000	278,795,364		816,636	・公立保育所運営費(共通経費1)
3 職員手当等	196,417,000	188,728,147		7,688,853) 201,609,273
4 共済費	110,880,000	110,136,727		743,273	保育園園医報酬 404,000
7 報償費	3,643,000	2,996,000		647,000	入所前園医報酬 10人 (404,000)
8 旅費	6,673,000	5,991,640		681,360	会計年度任用職員報酬 144,655,164
10 需用費	100,356,000	95,395,595		4,960,405	会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (3,038,844)
11 役務費	4,938,000	4,453,550		484,450	会計年度任用職員報酬(時間額) (141,616,320)
12 委託料	14,473,000	14,100,894		372,106	一般職給料 10,057,400
13 使用料及び賃借料	6,067,000	5,663,710		403,290	一般職給料 3人 (10,057,400)
14 工事請負費	6,996,000	6,996,000		0	扶養手当 298,500
17 備品購入費	17,157,000	16,987,282		169,718	地域手当 621,354
18 負担金、補助及び交付金	761,000	466,505		294,495	住居手当 262,600
26 公課費	14,000	13,200		800	通勤手当 271,200
					時間外勤務手当 893,024
					期末勤勉手当 19,494,926
					児童手当 300,000
					共済組合負担金 3,422,086
					市町村職員共済組合負担金(一般職) (3,422,086)
					厚生会負担金 60,326
					一般職 (60,326)
					公務災害補償負担金 18,704
					一般職 (18,704)
					社会保険料負担金 579,233
					会計年度任用職員 (579,233)
					医師等報償費 2,081,000
					障がい児保育カウンセラー報償費 (2,081,000)
					講師謝礼 50,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					職員研修講師謝礼 (50,000)
					その他報償費 715,000
					若手保育士支援アドバイザー報償費 (715,000)
					費用弁償 2,440,330
					消耗品費 3,836,484
					印刷製本費 380,820
					修繕料 175,890
					通信運搬費 656,075
					手数料 310,015
					保育所施設管理業務手数料 (188,058)
					空調機清掃手数料 (46,200)
					高所窓等清掃料 (75,757)
					火災保険料 38,596
					建物総合損害共済保険料 (38,596)
					その他の保険料 54,043
					保育所災害賠償補償保険料 (54,043)
					児童福祉費委託料 1,679,226
					保育所管理業務委託料 (510,500)
					保育所園児等尿検査委託料 (209,990)
					子ども・子育て支援情報システムデータ移行業務委託料 (550,000)
					緊急通報装置保守点検委託料 (55,000)
					厨房機器点検業務委託料 (165,000)
					雑草除去業務委託料 (188,736)
					会場使用料 29,900
					文化センター使用料 (29,900)
					その他使用料借上料 26,400
					緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400)
					バス借上料 726,000
					事業用備品購入費 6,854,532
					保育所給食備品購入費 (2,035,000)
					管理備品購入費 (4,819,532)
					民生費負担金 216,445
					保育協会負担金 (50,000)
					日本スポーツ振興センター負担金 (166,445)
					・ 共通経費 2 8,149,662
					消耗品費 44,642
					修繕料 7,292,010
					児童福祉費委託料 813,010
					施設営繕業務委託料 (587,840)
					遊具点検業務委託料 (225,170)
					・ 南ヶ丘保育園 90,669,674
					保育園園医報酬 455,240
					保育園園医報酬 4人 (455,240)
					会計年度任用職員報酬 5,753,706
					会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,753,706)
					一般職給料 40,383,360
					一般職給料 10人 (27,915,600)
					会計年度任用職員給料 3人 (7,849,200)
					再任用給料 2人 (4,618,560)
					扶養手当 618,000
					地域手当 2,460,084
					住居手当 886,000
					通勤手当 715,320

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 414,574 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 15,075,491 共済組合負担金 10,579,253 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,577,684) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (2,001,569) 厚生会負担金 232,620 一般職 (185,532) 会計年度任用職員 (47,088) 公務災害補償負担金 65,846 一般職 (65,846) 社会保険料負担金 1,980,274 一般職 (968,776) 会計年度任用職員 (1,011,498) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 36,000 普通旅費 1,200 消耗品費 1,135,174 燃料費 107,244 印刷製本費 5,780 光熱水費 3,141,139 修繕料 34,300 賄材料費 5,531,868 通信運搬費 105,631 手数料 4,950 ビアノ調律料 (4,950) 有料道路通行料 620 事業用備品購入費 375,400 管理備品購入費 (192,870) 教材・遊具備品購入費 (182,530) 民生費負担金 27,100 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) 職員研修参加負担金 (18,100) ・南ヶ丘第二保育園 99,076,190 保育園園医報酬 493,280 保育園園医報酬 4人 (493,280) 会計年度任用職員報酬 8,391,688 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (8,391,688) 一般職給料 41,601,220 一般職給料 12人 (36,523,852) 会計年度任用職員給料 3人 (5,077,368) 扶養手当 438,000 地域手当 2,522,357 住居手当 270,000 通勤手当 967,700 時間外勤務手当 460,536 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 17,502,184 児童手当 280,000 共済組合負担金 11,892,192 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,055,685) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (836,507) 厚生会負担金 277,540 一般職 (230,992) 会計年度任用職員 (46,548) 公務災害補償負担金 73,730 一般職 (73,730) 社会保険料負担金 1,936,944

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					会計年度任用職員 (1,936,944) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 36,000 普通旅費 1,140 消耗品費 1,454,973 燃料費 41,202 印刷製本費 5,100 光熱水費 3,055,197 修繕料 134,475 賄材料費 5,713,832 通信運搬費 138,250 手数料 4,950 ピアノ調律料 (4,950) 自動車借上料 5,480 有料道路通行料 310 事業用備品購入費 293,310 管理備品購入費 (197,660) 教材・遊具備品購入費 (95,650) 民生費負担金 31,100 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (27,100) ・みその保育園 116,784,444 保育園園医報酬 846,870 保育園園医報酬 4人 (846,870) 会計年度任用職員報酬 13,741,553 会計年度任用職員報酬(月額) 5人 (13,741,553) 一般職給料 46,002,101 一般職給料 14人 (33,261,461) 会計年度任用職員給料 4人 (10,903,200) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 516,000 地域手当 2,791,083 通勤手当 706,200 時間外勤務手当 778,386 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 19,408,878 児童手当 430,000 共済組合負担金 12,183,541 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,059,312) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (2,124,229) 厚生会負担金 339,120 一般職 (253,644) 会計年度任用職員 (85,476) 公務災害補償負担金 68,173 一般職 (68,173) 社会保険料負担金 3,286,128 一般職 (391,706) 会計年度任用職員 (2,894,422) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 146,400 普通旅費 1,600 消耗品費 2,311,005 燃料費 229,050 印刷製本費 8,840 光熱水費 2,444,134 修繕料 222,970 賄材料費 9,275,290 通信運搬費 139,992 手数料 4,950 ピアノ調律料 (4,950) 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 321,340

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					管理備品購入費 (214,090) 教材・遊具備品購入費 (107,250) 民生費負担金 36,100 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (32,100) ・みやこ保育園 40,212,272 保育園園医報酬 304,180 保育園園医報酬 4人 (304,180) 会計年度任用職員報酬 2,860,377 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,860,377) 一般職給料 17,510,160 一般職給料 4人 (14,485,200) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 198,000 地域手当 1,062,492 住居手当 336,000 通勤手当 220,800 時間外勤務手当 145,252 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 7,503,018 児童手当 120,000 共済組合負担金 4,491,118 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (4,491,118) 厚生会負担金 86,892 一般職 (86,892) 公務災害補償負担金 33,340 一般職 (33,340) 社会保険料負担金 1,179,125 一般職 (673,916) 会計年度任用職員 (505,209) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 36,000 普通旅費 2,660 消耗品費 210,278 燃料費 78,714 印刷製本費 1,020 光熱水費 1,121,975 修繕料 3,850 賄材料費 1,586,625 通信運搬費 99,030 手数料 14,816 ピアノ調律料 (4,950) リサイクル等手数料 (9,866) 自動車借上料 2,360 有料道路通行料 620 事業用備品購入費 38,970 管理備品購入費 (38,970) 民生費負担金 13,100 職員研修参加負担金 (13,100) ・わかたけ保育園 142,104,837 保育園園医報酬 895,560 保育園園医報酬 4人 (895,560) 会計年度任用職員報酬 18,063,309 会計年度任用職員報酬 (月額) 7人 (18,063,309) 一般職給料 56,025,986 一般職給料 17人 (44,430,386) 会計年度任用職員給料 4人 (11,595,600) 扶養手当 800,000 地域手当 3,409,550

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					住居手当 536,000 通勤手当 1,232,540 時間外勤務手当 940,740 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 23,154,033 児童手当 730,000 共済組合負担金 15,776,322 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,861,650) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (2,914,672) 厚生会負担金 369,742 一般職 (300,178) 会計年度任用職員 (69,564) 公務災害補償負担金 57,842 一般職 (57,842) 社会保険料負担金 3,228,045 会計年度任用職員 (3,228,045) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 264,000 普通旅費 4,740 消耗品費 2,073,136 印刷製本費 9,860 光熱水費 2,754,450 修繕料 56,650 賄材料費 10,474,280 通信運搬費 200,612 手数料 4,950 ピアノ調律料 (4,950) 児童福祉費委託料 231,110 保育所管理業務委託料 (231,110) 自動車借上料 9,920 有料道路通行料 1,710 事業用備品購入費 220,050 管理備品購入費 (220,050) 民生費負担金 36,200 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (32,200)
					2 公立認定こども園運営費 100,061,150 ・有都こども園 100,061,150 こども園園医報酬 619,150 こども園園医報酬 5人 (619,150) 会計年度任用職員報酬 5,678,425 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,678,425) 一般職給料 41,299,131 一般職給料 12人 (35,485,131) 会計年度任用職員給料 3人 (5,814,000) 扶養手当 1,458,000 地域手当 2,565,427 住居手当 896,000 通勤手当 1,072,540 時間外勤務手当 343,835 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 17,753,114 児童手当 1,040,000 共済組合負担金 12,625,966 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,031,302) 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (1,594,664) 厚生会負担金 272,064 一般職 (222,240) 会計年度任用職員 (49,824)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					公務災害補償負担金 48,865 一般職 (48,865) 社会保険料負担金 1,009,802 会計年度任用職員 (1,009,802) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 費用弁償 36,000 普通旅費 11,800 消耗品費 1,599,902 燃料費 101,664 印刷製本費 10,540 光熱水費 2,902,285 修繕料 68,750 賄材料費 6,972,120 飼料費 6,984 通信運搬費 179,821 手数料 14,740 ピアノ調律料 (9,900) 水質検査手数料 (4,840) 火災保険料 9,488 建物総合損害共済保険料 (9,488) その他の保険料 10,497 こども園災害賠償補償保険料 (10,497) 児童福祉費委託料 11,000 緊急通報装置保守点検委託料 (11,000) 自動車借上料 2,820 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 295,220 管理備品購入費 (75,020) 教材・遊具備品購入費 (220,200) 民生費負担金 70,460 保育協会負担金 (27,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (27,360) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (12,100) 3 子育て支援センター運営費 62,290,395 ・子育て支援センター(共通経費) 15,527,082 会計年度任用職員報酬 13,941,767 会計年度任用職員報酬(時間額) (13,941,767) 費用弁償 390,570 消耗品費 259,685 修繕料 179,880 通信運搬費 658 その他の保険料 305,410 傷害保険料 (305,410) 児童福祉費委託料 29,352 検便業務委託料 (29,352) 事業用備品購入費 408,760 管理備品購入費 (408,760) 民生費負担金 11,000 研修参加費負担金 (11,000) ・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 28,605,829 会計年度任用職員報酬 7,029,330 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (5,859,445) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,169,885)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					一般職給料 7,224,240 一般職給料 2人 (5,386,800) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 120,000 地域手当 440,652 住居手当 308,000 通勤手当 392,270 時間外勤務手当 109,840 期末勤勉手当 3,366,560 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,763,287 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,763,287) 厚生会負担金 32,316 一般職 (32,316) 公務災害補償負担金 23,880 一般職 (23,880) 社会保険料負担金 1,416,104 一般職 (373,211) 会計年度任用職員 (1,042,893) 費用弁償 350,410 消耗品費 476,887 光熱水費 1,686,036 修繕料 574,574 通信運搬費 213,545 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 火災保険料 267,366 建物総合損害共済保険料 (267,366) 自動車損害保険料 32,512 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 児童福祉費委託料 2,633,820 施設機械警備業務委託料 (158,400) 施設清掃業務委託料 (1,290,629) 施設等保守点検業務委託料 (800,800) 機器等保守点検委託料 (383,991) 事業用備品購入費 16,500 管理備品購入費 (16,500) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・子育て支援センター(指月) 13,545,977 会計年度任用職員報酬 2,559,720 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,559,720) 一般職給料 4,794,000 一般職給料 1人 (4,794,000) 地域手当 287,640 通勤手当 36,000 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,629,306 共済組合負担金 1,571,230 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,571,230) 厚生会負担金 28,764 一般職 (28,764) 公務災害補償負担金 8,758 一般職 (8,758) 社会保険料負担金 462,184 会計年度任用職員 (462,184) 費用弁償 36,000 消耗品費 311,365 燃料費 37,206

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					光熱水費 59,669 修繕料 58,289 通信運搬費 52,578 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 33,998 自動車損害共済分担金 (12,858) 自動車損害賠償責任保険料 (21,140) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 事業用備品購入費 36,070 管理備品購入費 (36,070) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 4,611,507 一般職給料 2,718,000 会計年度任用職員給料 1人 (2,718,000) 地域手当 163,080 時間外勤務手当 5,715 期末勤勉手当 624,234 児童手当 140,000 共済組合負担金 682,677 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) (682,677) 厚生会負担金 16,308 会計年度任用職員 (16,308) 消耗品費 97,248 光熱水費 125,134 通信運搬費 39,111 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,756,739 会計年度任用職員報酬 2,565,309 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,565,309) 期末勤勉手当 358,394 社会保険料負担金 435,349 会計年度任用職員 (435,349) 講師謝礼 5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 消耗品費 102,568 印刷製本費 23,600 通信運搬費 157,217 その他の保険料 104,302 損害賠償等保険料 (104,302) 民生費負担金 5,000 研修参加負担金 (5,000) 5 保育園空調設備整備事業費 6,996,000 民生工事請負費 6,996,000 保育園空調設備整備工事費 (6,996,000) 6 児童館運営費 49,397,663 ・共通経費 12,408,245 会計年度任用職員報酬 10,292,716 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,621,340) 会計年度任用職員報酬(時間額) (7,671,376) 期末勤勉手当 369,173 社会保険料負担金 463,879 会計年度任用職員 (463,879)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					費用弁償 60,710 消耗品費 101,809 修繕料 486,695 手数料 53,900 植木剪定手数料 (29,700) 児童館施設管理業務手数料 (24,200) その他の保険料 249,913 児童館事業傷害保険料 (249,913) 児童福祉費委託料 329,450 児童館管理業務委託料 (329,450) ・八幡こどもセンター 3,334,501 会計年度任用職員報酬 2,457,302 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,457,302) 期末勤勉手当 343,233 社会保険料負担金 398,451 会計年度任用職員 (398,451) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 124,502 火災保険料 1,013 建物総合損害共済保険料 (1,013) ・南ヶ丘児童センター 22,041,535 会計年度任用職員報酬 3,431,045 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,461,572) 会計年度任用職員報酬(時間額) (969,473) 一般職給料 8,154,806 一般職給料 2人 (5,129,846) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 78,000 地域手当 493,972 住居手当 336,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 214,645 管理職手当 408,000 期末勤勉手当 3,165,418 共済組合負担金 1,586,650 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,586,650) 厚生会負担金 30,792 一般職 (30,792) 公務災害補償負担金 15,261 一般職 (15,261) 社会保険料負担金 1,081,969 一般職 (658,496) 会計年度任用職員 (423,473) 講師謝礼 38,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (38,000) 特別旅費 1,420 消耗品費 792,442 食糧費 19,800 光熱水費 1,207,008 修繕料 22,450 通信運搬費 158,966 火災保険料 4,889 建物総合損害共済保険料 (4,889) 児童福祉費委託料 517,682 児童館管理業務委託料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(517,682) 事務機器借上料 187,920 プリンタ借上料 (187,920) 民生費負担金 20,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (20,000) ・竹園児童センター 3,644,194 会計年度任用職員報酬 2,171,554 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,171,554) 期末勤勉手当 333,629 社会保険料負担金 389,593 会計年度任用職員 (389,593) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 費用弁償 33,000 消耗品費 133,185 光熱水費 544,557 通信運搬費 24,568 火災保険料 4,108 建物総合損害共済保険料 (4,108) ・指月児童センター 4,060,588 会計年度任用職員報酬 2,321,148 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,321,148) 期末勤勉手当 326,895 社会保険料負担金 401,897 会計年度任用職員 (401,897) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 139,406 燃料費 33,768 光熱水費 768,785 通信運搬費 55,212 火災保険料 3,477 建物総合損害共済保険料 (3,477) ・橋本児童センター 3,908,600 会計年度任用職員報酬 2,596,846 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,596,846) 期末勤勉手当 363,440 社会保険料負担金 462,954 会計年度任用職員 (462,954) 消耗品費 131,816 光熱水費 323,910 通信運搬費 26,121 火災保険料 3,513 建物総合損害共済保険料 (3,513) 7 放課後児童健全育成事業費 165,669,690 ・共通経費 69,049,958 会計年度任用職員報酬 36,261,313 会計年度任用職員報酬(時間額) (36,261,313) 一般職給料 3,024,960 再任用給料 1人 (3,024,960) 地域手当 181,500 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 3,015,231

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					社会保険料負担金 674,534 一般職 (674,534) 費用弁償 848,360 普通旅費 26,300 消耗品費 2,804,878 印刷製本費 22,000 修繕料 989,970 通信運搬費 60,666 手数料 77,135 植木剪定手数料 (58,665) 口座振替手数料 (18,470) その他の保険料 18,400 放課後児童健全育成事業傷害保 険料 (18,400) 児童福祉費委託料 7,823,211 放課後児童健全育成施設管理業 務委託料 (1,086,801) 児童支援員検便委託料 (95,710) 防犯カメラシステム構築業務委 託料 (2,890,250) 空調点検業務委託料 (231,000) 放課後児童健全育成施設機械警 備システム構築業務委託料 (429,000) 中央小学校内放課後児童健全育 成施設行政LAN構築業務委託料 (3,090,450) 自動車借上料 3,620 その他使用料借上料 4,663,550 放課後児童健全育成施設借上料 (4,639,680) DVD借上料 (6,270) 緊急メール配信ソフトウェア使 用料 (17,600) 事業用備品購入費 8,127,130 放課後児童健全育成施設管理備 品購入費 (8,127,130) ・八幡小学校 12,347,747 会計年度任用職員報酬 8,693,077 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (8,693,077) 期末勤勉手当 1,234,778 社会保険料負担金 1,518,949 会計年度任用職員 (1,518,949) 費用弁償 134,000 消耗品費 132,775 光熱水費 553,227 通信運搬費 74,535 手数料 4,000 クリーニング料 (4,000) 火災保険料 2,406 建物総合損害共済保険料 (2,406) ・中央小学校 7,108,163 会計年度任用職員報酬 4,975,752 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,975,752) 期末勤勉手当 673,997 社会保険料負担金 896,300 会計年度任用職員 (896,300) 費用弁償 72,000 消耗品費 96,026 光熱水費 324,101 通信運搬費 60,235 手数料 8,140 クリーニング料 (8,140) 火災保険料 1,612 建物総合損害共済保険料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(1,612)
					・南山小学校 6,895,689 会計年度任用職員報酬 4,869,685 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,869,685) 期末勤勉手当 666,258 社会保険料負担金 873,475 会計年度任用職員 (873,475) 費用弁償 72,000 消耗品費 99,639 光熱水費 273,262 通信運搬費 37,730 手数料 1,650 クリーニング料 (1,650) 火災保険料 1,990 建物総合損害共済保険料 (1,990)
					・有都小学校 6,598,291 会計年度任用職員報酬 4,800,393 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,800,393) 期末勤勉手当 659,378 社会保険料負担金 831,707 会計年度任用職員 (831,707) 費用弁償 72,000 消耗品費 100,443 光熱水費 91,000 通信運搬費 38,105 手数料 4,510 クリーニング料 (4,510) 火災保険料 755 建物総合損害共済保険料 (755)
					・美濃山小学校 12,021,927 会計年度任用職員報酬 8,139,049 会計年度任用職員報酬(月額) 5人 (8,139,049) 期末勤勉手当 1,269,646 社会保険料負担金 1,463,171 会計年度任用職員 (1,463,171) 費用弁償 263,800 消耗品費 164,735 光熱水費 621,511 通信運搬費 60,883 手数料 4,400 クリーニング料 (4,400) 火災保険料 1,699 建物総合損害共済保険料 (1,699) 児童福祉費委託料 33,033 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (33,033)
					・男山児童センター 10,346,968 会計年度任用職員報酬 6,919,514 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (6,919,514) 期末勤勉手当 955,031 社会保険料負担金 1,243,133 会計年度任用職員 (1,243,133) 費用弁償 108,000 消耗品費 134,771 光熱水費 925,225 通信運搬費 58,541 火災保険料 2,753 建物総合損害共済保険料

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	生活保護費	2,635,200,000	5,254,000		2,640,454,000
1	生活保護総務費	164,540,000	45,254,000		209,794,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					(2,753)
					・ 竹園児童センター 13,537,641 会計年度任用職員報酬 9,563,953 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,563,953) 期末勤勉手当 1,317,612 社会保険料負担金 1,709,338 会計年度任用職員 (1,709,338) 費用弁償 144,000 消耗品費 94,746 燃料費 35,610 光熱水費 633,704 通信運搬費 24,158 手数料 14,520 クリーニング料 (14,520)
					・ 橋本児童センター 16,246,366 会計年度任用職員報酬 11,734,885 会計年度任用職員報酬(月額) 6人 (11,734,885) 期末勤勉手当 1,628,742 社会保険料負担金 2,131,558 会計年度任用職員 (2,131,558) 費用弁償 176,400 消耗品費 127,013 光熱水費 417,122 通信運搬費 25,646 手数料 5,000 クリーニング料 (5,000)
					・ 子ども・子育て支援センター 11,516,940 会計年度任用職員報酬 7,566,515 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,566,515) 期末勤勉手当 1,024,540 社会保険料負担金 1,347,426 会計年度任用職員 (1,347,426) 費用弁償 184,800 消耗品費 112,402 光熱水費 1,204,659 通信運搬費 76,598
		2,407,885,400		232,568,600	
		205,445,800		4,348,200	
1	報酬	11,900,000	11,899,553	447	1 生活保護事務費 205,445,800
2	給料	64,383,000	63,406,925	976,075	・ 一般事務費 190,510,916 生活保護嘱託医報酬 792,000 生活保護嘱託医師報酬 1人 (792,000)
3	職員手当等	49,492,000	47,492,030	1,999,970	会計年度任用職員報酬 3,454,847 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (3,454,847)
4	共済費	24,905,000	24,501,790	403,210	一般職給料 63,406,925 一般職給料 19人 (63,406,925)
7	報償費	30,000	0	30,000	扶養手当 2,418,500 地域手当 3,949,537 住居手当 914,400
8	旅費	712,000	576,720	135,280	通勤手当 1,856,900 特殊勤務手当 367,400
10	需用費	920,000	734,862	185,138	時間外勤務手当 6,797,783 管理職手当 1,218,000
11	役務費	5,651,000	5,105,341	545,659	
12	委託料	5,438,000	5,410,225	27,775	
13	使用料及び賃借料	1,137,000	1,095,720	41,280	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 扶助費	2,470,660,000	△40,000,000			2,430,660,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
17 備品購入費	660,000	660,000		0	期末勤勉手当 27,831,217 児童手当 1,100,000 共済組合負担金 22,090,245 市町村職員共済組合負担金(一般職) (22,090,245) 厚生会負担金 393,438 一般職 (393,438) 公務災害補償負担金 115,699 一般職 (115,699) 社会保険料負担金 536,830 会計年度任用職員 (536,830) 費用弁償 45,000 普通旅費 11,500 消耗品費 503,362 印刷製本費 231,500 通信運搬費 3,521,773 手数料 1,357,582 自動車検査手数料 (9,900) 診療報酬事務手数料 (1,006,982) 介護保険審査支払手数料 (339,050) 口座照会手数料 (1,650) 自動車損害保険料 26,324 自動車損害共済分担金 (26,324) 生活保護費委託料 1,911,800 生活保護システム保守委託料 (1,727,000) 電算システム保守委託料 (184,800) 有料道路通行料 12,520 駐車場使用料 800 その他使用料借上料 1,082,400 レセプト管理システム使用料 (1,082,400) 償還金 44,562,634 生活保護費国庫負担金返還金 (44,562,634) ・特別事務費 14,934,884 会計年度任用職員報酬 7,652,706 3人 (7,652,706) 期末勤勉手当 1,038,293 社会保険料負担金 1,365,578 会計年度任用職員 (1,365,578) 費用弁償 520,220 手数料 199,662 レセプト電子データ提供料 (45,662) レセプト管理システム設定手数料 (154,000) 生活保護費委託料 3,498,425 レセプト点検委託料 (302,425) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 被保護者就労支援事業委託料 (3,096,000) 事業用備品購入費 660,000 管理備品購入費 (660,000)
18 負担金、補助及び交付金	3,000	0		3,000	
22 償還金、利子及び割引料	44,563,000	44,562,634		366	
		2,202,439,600		228,220,400	
19 扶助費	2,430,660,000	2,202,439,600		228,220,400	1 扶助費 2,202,439,600 ・国制度分 2,202,439,600 生活保護扶助費 2,202,439,600 生活扶助費 (673,653,396) 住宅扶助費 (389,610,266) 教育扶助費 (16,454,572) 介護扶助費 (48,139,762)

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	災害救助費	600,000			600,000
1	災害救助費	600,000			600,000
4	衛生費	1,818,900,000	209,008,000		2,027,908,000
1	保健衛生費	660,100,000	108,428,000		768,528,000
1	保健衛生総務費	330,920,000	37,810,000	△460,000	368,270,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					医療扶助費 (1,041,929,344) 出産扶助費 (170,770) 生業扶助費 (9,683,689) 葬祭扶助費 (7,698,455) 保護施設事務費 (13,554,499) 就労自立給付金 (642,847) 進学準備給付金 (900,000)
		148,040		451,960	
		148,040		451,960	
1 報酬	33,000	0		33,000	1 災害救助活動費 148,040 時間外勤務手当 5,972 普通旅費 6,620 災害救助費 135,448 災害見舞金 (100,000) 災害見舞品 (35,448)
3 職員手当等	50,000	5,972		44,028	
8 旅費	14,000	6,620		7,380	
10 需用費	16,000	0		16,000	
11 役務費	11,000	0		11,000	
19 扶助費	476,000	135,448		340,552	
		1,961,093,554		66,814,446	
		707,712,011		60,815,989	
		357,019,052		11,250,948	
1 報酬	23,515,000	22,320,845		1,194,155	1 保健衛生一般総務費(環境保全課) 58,894,751 会計年度任用職員報酬 2,784,952 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,784,952) 一般職給料 27,280,000 一般職給料 7人 (27,280,000) 扶養手当 618,000 地域手当 1,673,880 住居手当 1,260,000 通勤手当 920,840 時間外勤務手当 314,148 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 12,701,017 児童手当 440,000 共済組合負担金 8,820,484 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,820,484) 厚生会負担金 163,640 一般職 (163,640) 公務災害補償負担金 50,032 一般職 (50,032) 社会保険料負担金 503,358 会計年度任用職員費用弁償 (503,358) 74,400
2 給料	103,948,000	103,255,006		692,994	
3 職員手当等	71,811,000	71,198,039		612,961	
4 共済費	35,800,000	34,994,010		805,990	
7 報償費	5,918,000	4,662,460		1,255,540	
8 旅費	1,217,000	723,450		493,550	
10 需用費	15,338,000	14,525,432		812,568	
11 役務費	2,981,000	2,381,423		599,577	
12 委託料	82,486,000	79,569,568		2,916,432	
13 使用料及び賃借料	4,330,000	3,765,350		564,650	
17 備品購入費	13,765,000	13,763,871		1,129	
18 負担金、補助及び交付金	6,902,000	5,600,998		1,301,002	
22 償還金、利子及び割引料	252,000	252,000		0	
26 公課費	7,000	6,600		400	2 保健衛生一般事務費 33,439,508 会計年度任用職員報酬 4,124,567 会計年度任用職員報酬(時間額) (4,124,567) 期末勤勉手当 475,644 費用弁償 16,350 普通旅費 8,260 消耗品費 9,902,731 印刷製本費 412,600 修繕料 121,317 通信運搬費 396,846 手数料 5,160 自動車検査手数料 (5,160)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 30,860 自動車損害共済分担金 (15,810) 自動車損害賠償責任保険料 (15,050) その他の保険料 67,644 市民総合賠償補償保険料 (67,644) 保健衛生費委託料 2,783,838 職員用マスク作成委託料 (1,100,000) 健康管理システム保守業務委託料 (1,338,876) こころの体温計システム保守業務委託料 (72,600) ゲートキーパー養成講座委託料 (66,000) 行政刊行物配布委託料 (206,362) 会場使用料 85,690 文化センター使用料 (38,360) その他施設使用料 (47,330) 事業用備品購入費 13,712,501 管理備品購入費 (13,712,501) 衛生費負担金 10,000 京都府市町村栄養士研究会負担金 (2,000) 防火管理講習会受講負担金 (8,000) 衛生費補助金 1,278,900 地域医療活動補助金 (90,000) 食品衛生協会事業補助金 (795,491) マスク作成事業補助金 (393,409) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 保健衛生一般総務費 (健康推進課) から予算流用 306,000 3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 77,360,332 会計年度任用職員報酬 4,219,197 会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (4,219,197) 一般職給料 34,911,860 一般職給料 9人 (28,295,300) 会計年度任用職員給料 1人 (3,591,600) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 1,066,000 地域手当 2,158,674 住居手当 903,600 通勤手当 1,524,310 時間外勤務手当 3,787,176 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 14,303,435 児童手当 1,035,000 共済組合負担金 9,823,679 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9,823,679) 厚生会負担金 191,283 一般職 (169,743) 会計年度任用職員 (21,540) 公務災害補償負担金 47,238 一般職 (47,238) 社会保険料負担金 2,216,960 一般職 (695,508) 会計年度任用職員 (1,521,452) 費用弁償 229,920

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 保健師設置費から予算流用 2,278,000 ○ 保健衛生一般事務費へ予算流用 306,000 4 保健師設置費 80,079,654 一般職給料 41,063,146 一般職給料 13人 (41,063,146) 扶養手当 318,000 地域手当 2,482,868 住居手当 731,090 通勤手当 1,241,520 時間外勤務手当 3,688,615 管理職手当 42,500 期末勤勉手当 17,039,722 児童手当 240,000 共済組合負担金 12,848,704 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12,848,704) 厚生会負担金 265,578 一般職 (265,578) 公務災害補償負担金 63,054 一般職 (63,054) 普通旅費 9,780 消耗品費 14,077 衛生費負担金 31,000 保健師協議会負担金 (31,000) ○ 保健衛生一般総務費 (健康推進課)へ予算流用 2,278,000 5 妊婦保健指導事業費 30,455,956 ・妊婦保健指導事業費 29,238,956 消耗品費 179,266 印刷製本費 79,750 通信運搬費 28,000 保健衛生費委託料 28,247,140 多胎妊婦健康診査委託料 (25,620) 妊婦健康診査委託料 (28,221,520) 衛生費補助金 704,800 妊婦健康診査補助金 (704,800) ・産婦保健指導事業費 1,217,000 印刷製本費 22,000 保健衛生費委託料 1,180,000 産婦健康診査委託料 (1,180,000) 衛生費補助金 15,000 産婦健康診査補助金 (15,000) 6 母子保健指導事業費 15,646,767 医師報酬 4,140,500 乳幼児健康診査医師報酬 55人 (4,140,500) 会計年度任用職員報酬 7,051,629 会計年度任用職員報酬 (時間額) (7,051,629) 講師謝礼 175,000 ワークショップ講師謝礼 (175,000) その他報償費 264,000 産後ケア助産師報償費 (264,000)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					費用弁償 375,940 消耗品費 1,336,964 印刷製本費 44,550 医薬材料費 49,975 通信運搬費 497,630 手数料 9,900 クリーニング料 (9,900) 保健衛生費委託料 1,397,309 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (570,689) 乳幼児健康診査委託料 (826,620) 事業用備品購入費 51,370 管理備品購入費 (51,370) 償還金 252,000 母子保健指導事業費国庫補助金返還金 (252,000) ○ 母子健康センター管理費へ予算流用 460,000 7 不妊治療給付事業費 1,738,398 衛生費補助金 1,738,398 不妊治療給付事業費補助金 (1,738,398) 8 健康づくり推進費 57,029,118 ・やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 36,464,295 記念品 4,095,960 やわた未来いきいき健幸プロジェクト記念品 (4,095,960) 消耗品費 190,203 印刷製本費 28,600 通信運搬費 1,219,277 保健衛生費委託料 30,753,705 やわた未来いきいき健幸プロジェクト委託料 (30,753,705) 会場使用料 176,550 文化センター使用料 (176,550) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 19,307,877 特別旅費 8,800 消耗品費 48,400 印刷製本費 1,582,764 通信運搬費 36,653 保健衛生費委託料 14,976,840 冊子全戸配布委託料 (2,281,080) 元気アップ事業委託料 (1,431,760) 冊子掲載コンテンツ作成委託料 (924,000) 新型コロナウイルス対応型健幸まちづくり調査業務委託料 (6,600,000) 健幸クラウド業務委託料 (3,740,000) 会場使用料 14,420 文化センター使用料 (14,420) その他使用料借上料 2,640,000 健幸クラウドシステム使用料 (2,640,000) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費 340,783 消耗品費 40,453 通信運搬費 60,540 保健衛生費委託料 99,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 予防費	284,760,000	43,768,000			328,528,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		284,834,027		43,693,973	健康アンバサダー養成講座開催委託料等 (99,000) 会場使用料 47,890 文化センター使用料 (47,890) 衛生費負担金 92,900 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 (92,900) ・健康コミュニティ推進事業費 916,163 消耗品費 8,663 保健衛生費委託料 115,500 健康コミュニティ推進事業委託料 (115,500) その他使用料借上料 792,000 健康コミュニティ推進機器賃借料 (792,000) 9 献血対策費 249,560 消耗品費 249,560 10 食生活改善推進費 395,008 その他報償費 127,500 食生活改善事業協力謝礼 (127,500) 消耗品費 91,459 印刷製本費 122,100 通信運搬費 28,913 保健衛生費委託料 16,236 検便委託料 (16,236) 会場使用料 8,800 文化センター使用料 (8,800) 11 病院群輪番制運営事業費 1,730,000 衛生費負担金 1,730,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,730,000)
1 報酬	1,869,000	1,028,791		840,209	1 動物飼養管理対策費 1,239,177 消耗品費 97,084 印刷製本費 80,020 修繕料 36,960 通信運搬費 436,753 手数料 4,400 クリーニング料 (4,400) 自動車損害保険料 32,160 自動車損害共済分担金 (32,160) 保健衛生費委託料 551,800 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (551,800)
3 職員手当等	21,000	0		21,000	2 予防接種費 184,564,942 医師報酬 445,900 集団予防接種医師報酬 16人 (445,900)
7 報償費	2,673,000	1,973,248		699,752	会計年度任用職員報酬 378,897 会計年度任用職員報酬 (時間額) (378,897) 委員報償費 217,800 予防接種検討委員会委員報償費 (217,800) 医師等報償費 778,800 保健予防協議会医師報償費 (778,800)
8 旅費	15,000	10,650		4,350	その他報償費 857,848 事故見舞金 (857,848) 費用弁償 6,750 消耗品費 405,661
10 需用費	3,175,000	1,846,343		1,328,657	
11 役務費	11,080,000	7,285,764		3,794,236	
12 委託料	303,372,000	268,235,922		35,136,078	
13 使用料及び賃借料	261,000	124,420		136,580	
17 備品購入費	538,000	537,284		716	
18 負担金、補助及び交付金	4,796,000	3,072,605		1,723,395	
22 償還金、利子及び割引料	719,000	719,000		0	
26 公課費	9,000	0		9,000	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					食糧費 5,184 印刷製本費 125,500 医薬材料費 166,830 通信運搬費 1,825,885 手数料 424,558 クリーニング料 (11,385) 予防接種審査手数料 (413,173) その他の保険料 155,345 予防接種賠償保険料 (155,345) 保健衛生費委託料 175,422,965 新型コロナウイルスワクチン専用コールセンター業務委託料 (7,269,741) 新型コロナウイルスワクチン接種事務委託料 (4,153,454) 四種混合予防接種委託料 (16,651,184) 三種混合・二種混合予防接種委託料 (2,725,228) 不活化ポリオ予防接種委託料 (9,988) 麻しん・風しん予防接種委託料 (10,932,121) 日本脳炎予防接種委託料 (15,435,150) BCG予防接種委託料 (2,169,684) ヒブ予防接種委託料 (12,464,397) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (16,860,954) 水痘予防接種委託料 (8,686,920) 子宮頸がん予防接種委託料 (2,084,124) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (50,004,670) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (4,173,451) B型肝炎予防接種委託料 (7,104,478) 風しん予防接種委託料(追加対策) (6,199,370) 風しん予防接種事務委託料(追加対策) (549,000) 医療廃棄物処理委託料 (15,543) 健康管理システム改修業務委託料 (2,299,000) 基幹業務支援システム改修業務委託料 (859,650) ロタウイルス予防接種委託料 (3,228,808) 血液検査委託料 (1,546,050) 会場使用料 40,710 文化センター使用料 (40,710) 事業用備品購入費 275,704 管理備品購入費 (275,704) 衛生費負担金 81,031 国民健康保険団体連合会システム改修経費負担金 (81,031) 衛生費補助金 2,491,574 血液検査受診補助金 (26,700) 四種混合予防接種費補助金 (122,381) 三種混合・二種混合予防接種費補助金 (3,200) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (18,195) 日本脳炎予防接種費補助金 (52,594) BCG予防接種費補助金 (86,326)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					ヒブ予防接種費補助金 (91,236) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (135,003) 水痘予防接種費補助金 (30,507) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (1,301,843) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (336,565) 風しん予防接種費補助金 (222,800) B型肝炎予防接種費補助金 (54,724) 再度予防接種費補助金 (9,500) 償還金 458,000 風しん予防接種事業費国庫補助金返還金 (458,000)
					3 骨粗しょう症健診事業費 146,593 消耗品費 41,250 印刷製本費 18,700 通信運搬費 86,643
					4 健康教育費 547,320 委員報償費 46,200 健康づくり推進協議会委員報償費 (46,200) 通信運搬費 1,120 衛生費負担金 500,000 歯科医師会協力金 (500,000)
					5 健康相談費 11,202 消耗品費 11,202
					6 健康診査費 98,324,793 ・後期高齢者等健康診査費 39,627,408 消耗品費 30,503 通信運搬費 1,053,921 手数料 1,007,891 後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (1,007,891) 保健衛生費委託料 37,535,093 後期高齢者等健康診査委託料 (37,253,548) 生活習慣病予防健康診査委託料 (281,545)
					・肝炎ウイルス検診費 356,646 印刷製本費 77,930 通信運搬費 2,564 保健衛生費委託料 276,152 肝炎ウイルス検診委託料 (276,152)
					・胃がん検診費 9,246,723 消耗品費 14,047 印刷製本費 36,800 通信運搬費 128,820 保健衛生費委託料 9,067,056 胃がん検診委託料 (9,067,056)
					・子宮がん検診費 9,384,960 消耗品費 4,620 印刷製本費 38,860 通信運搬費 170,978 保健衛生費委託料 9,170,502 子宮がん検診委託料 (9,170,502)

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・乳がん検診費 15,803,498 委員報償費 26,400 乳がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 消耗品費 1,155 印刷製本費 117,674 通信運搬費 826,947 保健衛生費委託料 14,831,322 乳がん検診事務委託料 (330,000) 乳がん検診委託料 (14,501,322) ・肺がん検診費 4,318,540 会計年度任用職員報酬 114,654 会計年度任用職員報酬(時間額) (114,654) 委員報償費 26,400 肺がん検診検討委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 2,550 消耗品費 6,486 印刷製本費 109,100 通信運搬費 608,430 保健衛生費委託料 3,105,630 肺がん検診委託料 (3,105,630) 会場使用料 83,710 文化センター使用料 (83,710) 事業用備品購入費 261,580 管理備品購入費 (261,580) ・結核検診費 2,869,900 保健衛生費委託料 2,869,900 結核検診委託料 (2,869,900) ・大腸がん検診費 9,480,707 会計年度任用職員報酬 89,340 会計年度任用職員報酬(時間額) (89,340) 委員報償費 19,800 大腸がん検診検討委員会委員報償費 (19,800) 費用弁償 1,350 印刷製本費 92,400 通信運搬費 115,151 保健衛生費委託料 9,162,666 大腸がん検診委託料 (9,162,666) ・前立腺がん検診費 3,572,188 消耗品費 3,366 印刷製本費 46,750 通信運搬費 8,874 保健衛生費委託料 3,513,198 前立腺がん検診委託料 (3,513,198) ・がん検診推進費 1,422,113 消耗品費 1,441 印刷製本費 178,304 通信運搬費 83,956 保健衛生費委託料 897,412 子宮がん検診委託料 (226,082) 乳がん検診委託料 (671,330) 償還金 261,000 がん検診推進費国庫補助金返還金 (261,000) ・歯周疾患検診費 2,242,110 消耗品費 3,366 印刷製本費 95,150 通信運搬費 311,368 保健衛生費委託料 1,832,226

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 環境衛生費	27,500,000	15,850,000			43,350,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					歯周疾患検診委託料 (1,832,226)
		41,830,125		1,519,875	
1 報酬	198,000	92,400		105,600	1 地球温暖化対策推進事業費 6,812,000
7 報償費	89,000	22,000		67,000	衛生費補助金 6,812,000
8 旅費	85,000	10,940		74,060	住宅用太陽光発電システム設置 費補助金 (1,678,000)
10 需用費	526,000	415,192		110,808	家庭向け自立型再生可能エネル ギー導入事業費補助金 (5,134,000)
11 役務費	586,000	556,593		29,407	
12 委託料	10,906,000	10,431,300		474,700	2 犬・猫避妊手術費助成費 1,200,000
13 使用料及び 賃借料	86,000	22,100		63,900	衛生費補助金 1,200,000 犬・猫避妊手術費補助金 (1,200,000)
18 負担金、補 助及び交付 金	30,874,000	30,279,600		594,400	3 環境保全対策費 7,017,460 委員報酬 39,600 環境審議会委員報酬 10人 (39,600) 記念品 22,000 グリーンカーテン写真コンテス ト等入賞記念品 (22,000) 普通旅費 10,940 消耗品費 318,068 食糧費 3,840 印刷製本費 87,241 光熱水費 5,493 修繕料 550 通信運搬費 180,685 手数料 10,450 自動車検査手数料 (10,450) 火災保険料 2,083 建物総合損害共済保険料 (2,083) 保健衛生費委託料 6,306,300 環境マネジメントシステム運営 支援業務委託料 (166,100) 自動車騒音常時監視調査評価業 務委託料 (547,800) 河川水質検査分析業務委託料 (1,210,000) 地球温暖化対策活動推進(COOL CHOICE)事業委託料 (4,158,000) 啓発用路面ステッカー取付委託 料 (224,400) 会場使用料 13,110 文化センター使用料 (13,110) 衛生費負担金 17,100 エネルギー管理講習会負担金 (17,100)
					○ 火葬料助成費へ予算流用 1,251,000
					4 第3次環境基本計画策定費 4,550,165 委員報酬 52,800 環境審議会委員報酬 10人 (52,800) 通信運搬費 363,375 保健衛生費委託料 4,125,000 第3次環境基本計画策定業務委 託料 (4,125,000) 会場使用料 8,990 文化センター使用料 (8,990)
					5 火葬料助成費 22,250,500

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 保健衛生施設費	16,920,000	11,000,000		460,000	28,380,000
2 清掃費	1,144,800,000	△5,420,000			1,139,380,000
1 清掃総務費	323,200,000	5,108,000			328,308,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					衛生費補助金 22,250,500 火葬料補助金 (22,250,500) ○ 環境保全対策費から予算流用 1,251,000
		24,028,807		4,351,193	
10 需用費	1,790,000	1,542,418		247,582	1 母子健康センター管理費 3,628,807
11 役務費	90,000	89,229		771	消耗品費 5,500 燃料費 7,650
12 委託料	1,889,000	1,887,600		1,400	光熱水費 979,268 修繕料 550,000 通信運搬費 84,443 火災保険料 4,786 建物総合損害共済保険料 (4,786)
13 使用料及び賃借料	64,000	63,360		640	保健衛生費委託料 1,887,600 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,887,600) その他使用料借上料 63,360 AED (自動体外式除細動器)賃借料 (63,360) 事業用備品購入費 46,200 管理備品購入費 (46,200)
17 備品購入費	47,000	46,200		800	○ 母子保健指導事業費から予算流用 460,000
27 繰出金	24,500,000	20,400,000		4,100,000	2 休日応急診療所特別会計繰出金 20,400,000 特別会計繰出金 20,400,000
		1,135,527,710		3,852,290	
		326,681,831		1,626,169	
1 報酬	12,695,000	12,694,473		527	1 清掃一般事務費 1,452,977 消耗品費 448,468 清掃費委託料 259,189 庁舎清掃業務委託料 (259,189) 衛生工事請負費 213,400 ごみ集積場等改良工事費 (213,400)
2 給料	152,341,000	152,339,840		1,160	衛生費補助金 531,920 環境美化協議会活動事業補助金 (377,920)
3 職員手当等	107,339,000	105,925,188		1,413,812	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000)
4 共済費	54,087,000	54,052,753		34,247	2 清掃一般総務費 325,228,854
8 旅費	226,000	216,600		9,400	・管理部門費 67,228,409 一般職給料 34,698,600 一般職給料 7人 (29,836,200) 再任用給料 2人 (4,862,400)
10 需用費	449,000	448,468		532	扶養手当 852,000 地域手当 2,133,036 通勤手当 503,860 時間外勤務手当 733,291 管理職手当 2,160,000 管理職員特別勤務手当 54,000 期末勤勉手当 14,844,497 共済組合負担金 9,873,332 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9,873,332)
12 委託料	260,000	259,189		811	厚生会負担金 178,980 一般職 (178,980)
14 工事請負費	214,000	213,400		600	公務災害補償負担金 168,203 一般職 (168,203)
18 負担金、補助及び交付金	697,000	531,920		165,080	社会保険料負担金 1,028,610

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 じんかい処理費	755,300,000	△8,571,000			746,729,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		744,502,879		2,226,121	一般職 (1,028,610) ・可燃物・不燃物関係費 258,000,445 会計年度任用職員報酬 12,694,473 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (12,694,473) 一般職給料 117,641,240 一般職給料 30人 (106,724,600) 再任用給料 6人 (10,916,640) 扶養手当 3,687,000 地域手当 7,279,680 住居手当 1,638,400 通勤手当 811,800 特殊勤務手当 9,456,400 時間外勤務手当 413,788 休日勤務手当 10,388,992 期末勤勉手当 49,403,444 児童手当 1,565,000 共済組合負担金 36,849,727 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (36,849,727) 厚生会負担金 640,220 一般職 (640,220) 公務災害補償負担金 892,577 一般職 (892,577) 社会保険料負担金 4,421,104 一般職 (2,257,146) 会計年度任用職員 費用弁償 (2,163,958) 216,600
1 報酬	4,004,000	4,003,664		336	1 可燃物・不燃物収集費 143,238,270 会計年度任用職員報酬 4,003,664 会計年度任用職員報酬(時間額) (4,003,664) 期末勤勉手当 300,301 費用弁償 38,550 消耗品費 1,621,316 燃料費 6,045,772 修繕料 6,070,232 通信運搬費 17,367 手数料 3,772,590 収集業務人材派遣手数料 (3,598,560) 自動車検査手数料 (174,030) 自動車損害保険料 1,311,178 自動車損害共済分担金 (939,088) 自動車損害賠償責任保険料 (372,090) 清掃費委託料 119,295,600 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (116,628,600) 年始ごみ収集業務委託料 (2,640,000) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次 期計画調査委託料 (27,000) 有料道路通行料 48,500 衛生費負担金 92,000 全国都市清掃会議負担金 (92,000) 公課費 621,200 自動車重量税 (621,200) ○ 大型ごみ収集費へ予算流用 50,000
3 職員手当等	301,000	300,301		699	
7 報償費	6,977,000	6,269,400		707,600	
8 旅費	50,000	38,740		11,260	
10 需用費	15,570,000	15,545,445		24,555	
11 役務費	20,209,000	20,122,679		86,321	
12 委託料	157,730,000	156,444,450		1,285,550	
13 使用料及び賃借料	95,000	48,500		46,500	
18 負担金、補助及び交付金	541,075,000	541,013,300		61,700	
26 公課費	718,000	716,400		1,600	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	し尿処理費	66,300,000	△1,957,000		64,343,000
3	上水道費	14,000,000	106,000,000		120,000,000
1	上水道施設費	14,000,000	106,000,000		120,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					2 大型ごみ収集費 2,131,061 印刷製本費 110,220 通信運搬費 29,621 清掃費委託料 1,991,220 大型ごみ収集補助業務委託料 (1,991,220) ○ 可燃物・不燃物収集費から予算 流用 50,000 ○ ごみ減量・リサイクル推進費から 予算流用 93,000 3 ごみ減量・リサイクル推進費 58,394,548 その他報償費 6,269,400 再生資源化奨励金 (6,269,400) 普通旅費 190 消耗品費 192,500 印刷製本費 506,110 修繕料 999,295 通信運搬費 21,545 手数料 14,921,418 資源物収集業務手数料 (14,896,728) 自動車検査手数料 (24,690) 自動車損害保険料 48,960 自動車損害賠償責任保険料 (48,960) 清掃費委託料 35,157,630 資源物収集業務委託料 (34,584,000) 不法投棄家電処分委託料 (41,730) 行政刊行物配布委託料 (317,900) 小型家電リサイクル委託料 (214,000) 衛生費補助金 182,300 カラスよけネット等購入費補助 金 (182,300) 公課費 95,200 自動車重量税 (95,200) ○ 大型ごみ収集費へ予算流用 93,000 4 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 540,739,000 衛生費負担金 540,739,000 城南衛生管理組合じんかい関係 負担金 (540,739,000)
		64,343,000		0	
18	負担金、補助及び交付金	64,343,000	64,343,000	0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担 金 64,343,000 衛生費負担金 64,343,000 城南衛生管理組合し尿関係負担 金 (64,343,000)
			117,853,833	2,146,167	
			117,853,833	2,146,167	
18	負担金、補助及び交付金	120,000,000	117,853,833	2,146,167	1 水道料金助成費 108,720,993 衛生費補助金 108,720,993 水道事業会計水道料金減免補助 金 (4,203,913) 水道事業会計水道料金減免補助 金(新型コロナウイルス感染症 対応分) (104,517,080)

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5					
	労働費	9,300,000	△18,000		9,282,000
1	労働諸費	9,300,000	△18,000		9,282,000
	1 労働諸費	9,300,000	△18,000		9,282,000
6	農林水産業費	171,200,000	54,982,000		226,182,000
1	農業費	164,800,000	53,606,000		218,406,000
	1 農業委員会費	8,760,000			8,760,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
					2 水道事業会計補助金 9,132,840 衛生費補助金 9,132,840 水道事業会計補助金(基礎年金 拠出金分) (4,132,840) 水道事業会計補助金(経営戦略 策定分) (5,000,000)
		8,718,949		563,051	
		8,718,949		563,051	
		8,718,949		563,051	
1	報酬	47,000	0	47,000	1 労働諸費一般総務費 8,549,594 一般職給料 4,274,400 一般職給料 1人 (4,274,400) 扶養手当 198,000 地域手当 268,344 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 8,985 期末勤勉手当 1,892,443 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,354,511 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (1,354,511) 厚生会負担金 25,644 一般職 (25,644) 公務災害補償負担金 6,295 一般職 (6,295) 消耗品費 24,363 通信運搬費 182,209 労働諸費委託料 158,400 就労対策パソコン講座委託料 (158,400)
2	給料	4,275,000	4,274,400	600	
3	職員手当等	2,617,000	2,523,772	93,228	
4	共済費	1,388,000	1,386,450	1,550	
8	旅費	33,000	0	33,000	
10	需用費	39,000	25,628	13,372	
11	役務費	196,000	182,209	13,791	
12	委託料	317,000	158,400	158,600	
13	使用料及び 賃借料	50,000	8,090	41,910	
19	扶助費	320,000	160,000	160,000	2 日雇特例被保険者事務費 1,265 消耗品費 1,265 3 技能修得施設入所支度金助成費 160,000 労働扶助費 160,000 技能修得施設入所支度金 (160,000) 4 就労支援事業費 8,090 会場使用料 8,090 文化センター使用料 (8,090)
			216,575,443	9,606,557	
			208,992,823	9,413,177	
			6,916,459	1,843,541	
1	報酬	6,354,000	5,851,903	502,097	1 農業委員会運営費 6,511,384 農業委員会委員等報酬 5,851,903 農業委員会会長報酬 1人 (315,000) 農業委員会委員報酬 13人 (3,713,652) 農地利用最適化推進委員報酬 8人 (1,823,251) その他報償費 39,600 役員会報償費 (39,600) 消耗品費 249,173 燃料費 40,000 食糧費 13,608 印刷製本費 111,320 手数料 9,900
7	報償費	177,000	39,600	137,400	
8	旅費	1,046,000	0	1,046,000	
9	交際費	35,000	0	35,000	
10	需用費	486,000	434,176	51,824	
11	役務費	35,000	22,530	12,470	
12	委託料	385,000	385,000	0	
13	使用料及び 賃借料	76,000	65,250	10,750	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 農業総務費	65,800,000	6,579,000			72,379,000
3 農業振興費	35,920,000	33,194,000			69,114,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	166,000	118,000		48,000	自動車検査手数料 (4,950) クリーニング料 (4,950) 自動車損害保険料 12,630 自動車損害共済分担金 (12,630) 会場使用料 65,250 文化センター使用料 (59,900) その他施設使用料 (5,350) 農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議会費 (118,000) 2 農地基本台帳整備事業費 405,075 消耗品費 20,075 農業費委託料 385,000 農地基本台帳システム保守委託料 (165,000) 農地地図情報システム保守委託料 (220,000)
		71,773,487		605,513	
1 報酬	52,000	0		52,000	1 農業一般総務費 71,595,926 一般職給料 33,375,360 一般職給料 8人 (30,350,400) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 1,384,000 地域手当 2,085,564 住居手当 644,000 通勤手当 482,980 時間外勤務手当 2,352,272 管理職手当 2,646,000 期末勤勉手当 15,093,914 児童手当 855,000 共済組合負担金 10,560,182 市町村職員共済組合負担金(一般職) (10,560,182) 厚生会負担金 182,064 一般職 (182,064) 公務災害補償負担金 57,633 一般職 (57,633) 社会保険料負担金 673,916 一般職 (673,916) 委員報償費 46,200 農業振興協議会委員報償費 (46,200) 普通旅費 9,480 消耗品費 45,336 食糧費 5,760 通信運搬費 211,378 会場使用料 16,500 その他施設使用料 (16,500) 事業用備品購入費 52,800 管理備品購入費 (52,800) 農林水産業費負担金 10,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 農林水産業費補助金 805,587 農業者労災保険特別加入促進補助金 (805,587) 2 農業者年金業務費 177,561 消耗品費 90,201 燃料費 20,000 印刷製本費 19,360 通信運搬費 48,000
2 給料	33,376,000	33,375,360		640	
3 職員手当等	25,946,000	25,543,730		402,270	
4 共済費	11,476,000	11,473,795		2,205	
7 報償費	53,000	46,200		6,800	
8 旅費	22,000	9,480		12,520	
10 需用費	217,000	180,657		36,343	
11 役務費	348,000	259,378		88,622	
13 使用料及び賃借料	17,000	16,500		500	
17 備品購入費	53,000	52,800		200	
18 負担金、補助及び交付金	819,000	815,587		3,413	
		66,226,695		2,887,305	
1 報酬	4,041,000	3,923,955		117,045	1 農業振興対策費 2,987,882
3 職員手当等	662,000	652,068		9,932	・野菜価格安定対策事業費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
4 共済費	399,000	398,041		959	2,408,002 農林水産業費負担金 2,408,002 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (2,408,002)
7 報償費	568,000	397,250		170,750	
8 旅費	99,000	94,050		4,950	・環境にやさしい野菜づくり事業費 410,250 農林水産業費補助金 410,250 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (410,250)
10 需用費	1,484,000	1,353,507		130,493	
11 役務費	58,000	56,367		1,633	
12 委託料	19,915,000	19,792,530		122,470	
13 使用料及び賃借料	2,197,000	2,195,397		1,603	・茶業振興対策事業費 169,630 会場使用料 8,130 その他施設使用料 (8,130) 農林水産業費補助金 161,500 浜茶景観維持補助金 (161,500)
14 工事請負費	3,933,000	2,994,200		938,800	
18 負担金、補助及び交付金	35,758,000	34,369,330		1,388,670	○ 都市・農村ふれあい事業費から 予算流用 281,000 2 農業金融対策費 2,994 農林水産業費補助金 2,994 農業経営基盤強化資金利子補給金 (2,994) 3 水田農業構造改革対策事業費 2,867,118 会計年度任用職員報酬 1,777,155 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,777,155) 時間外勤務手当 268,102 期末勤勉手当 81,625 その他報償費 237,050 転作現地確認等謝礼 (237,050) 費用弁償 19,650 消耗品費 43,796 通信運搬費 17,000 会場使用料 6,490 その他施設使用料 (6,490) 農林水産業費負担金 8,250 山城産米改善運動推進本部負担金 (8,250) 農林水産業費補助金 408,000 経営所得安定対策推進事業補助金 (100,000) スクミリンゴガイ駆除補助金 (308,000) 4 市内農産物次期作支援事業費 3,684,000 農林水産業費補助金 3,684,000 市内農産物次期作支援交付金 (3,684,000) 5 やわた流れ橋交流プラザ事業費 36,877,584 消耗品費 242,000 修繕料 947,100 火災保険料 26,747 建物総合損害共済保険料 (26,747) 農業費委託料 19,285,000 やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (19,285,000) 借地料 845,837 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (845,837) 農林工事請負費 2,994,200 駐車場舗装工事費 (2,994,200) 農林水産業費補助金 12,536,700 新型コロナウイルス感染症対応業務継続支援金 (12,500,000)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					大豆栽培奨励金 (36,700)
					6 都市・農村ふれあい事業費 1,832,034
					火災保険料 5,434
					建物総合損害共済保険料 (5,434)
					農業費委託料 288,660
					市民農園管理委託料 (288,660)
					借地料 1,334,940
					市民農園土地借地料 (1,334,940)
					農林水産業費補助金 203,000
					がんばる農業女性交流会事業補助金 (203,000)
					○ 農業振興対策費へ予算流用 281,000
					7 地域農業担い手認定者支援事業費 13,544,968
					会計年度任用職員報酬 2,146,800
					会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,146,800)
					期末勤勉手当 302,341
					社会保険料負担金 398,041
					会計年度任用職員 (398,041)
					委員報償費 13,200
					地域担い手育成総合支援協議会委員報償費 (13,200)
					費用弁償 74,400
					消耗品費 30,000
					火災保険料 7,186
					建物総合損害共済保険料 (7,186)
					農林水産業費補助金 10,573,000
					スマート農業実装チャレンジ事業補助金 (6,874,000)
					地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (100,000)
					地域農業担い手認定者支援事業補助金 (500,000)
					農業経営継続支援補助金 (1,300,000)
					農業青年クラブ活動補助金 (1,799,000)
					8 地産地消推進事業費 3,870,350
					記念品 62,000
					品評会入賞記念品 (62,000)
					消耗品費 74,716
					農林水産業費補助金 3,733,634
					地元産米給食利用促進補助金 (389,500)
					地元産味噌給食利用促進補助金 (1,248,434)
					安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (937,700)
					「京の米」生産イノベーション事業費補助金 (1,158,000)
					9 有害鳥獣駆除事業費 559,765
					その他報償費 85,000
					シカ捕獲強化事業奨励金 (85,000)
					消耗品費 15,895
					農業費委託料 218,870
					有害鳥獣捕獲委託料 (218,870)
					農林水産業費負担金 240,000
					アライグマ防除京都広域協議会負担金 (240,000)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 農地費	54,320,000	13,833,000			68,153,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		64,076,182		4,076,818	
3 職員手当等	100,000	0		100,000	1 地籍調査事業費 7,276,196 普通旅費 3,880
8 旅費	40,000	3,880		36,120	通信運搬費 29,316 農業費委託料 7,238,000 地籍調査事業委託料 (7,238,000)
10 需用費	3,248,000	2,594,336		653,664	農林水産業費負担金 5,000 京都府国土調査推進連絡協議会費 (5,000)
11 役務費	288,000	271,170		16,830	
12 委託料	15,006,000	13,124,925		1,881,075	
13 使用料及び賃借料	78,000	65,814		12,186	2 農業用水対策費 5,443,044 光熱水費 2,190,454 通信運搬費 66,075 その他の保険料 21,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (21,990)
14 工事請負費	835,000	126,500		708,500	農業費委託料 1,823,525 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (184,800) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (330,000) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (1,308,725) 農林水産業費補助金 1,341,000 農業用施設改修等補助金 (1,341,000)
18 負担金、補助及び交付金	48,558,000	47,889,557		668,443	3 排水事業負担軽減費 6,086,000 農林水産業費補助金 6,086,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,086,000)
					4 農業用施設維持補修費 23,637,903 ・農業用施設維持補修費 15,837,903 消耗品費 50,998 光熱水費 42,690 火災保険料 1,761 建物総合損害共済保険料 (1,761) 農業費委託料 1,485,000 ため池安心安全マップ作成業務委託料 (1,485,000) 借地料 65,814 岩田樋門導水路借地料 (65,814) 農林工事請負費 126,500 農業用施設維持補修工事費 (126,500) 農林水産業費負担金 12,125,140 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (108,040) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (990,000) 農道台帳管理費用負担金 (27,100) 川口揚水機場改修工事負担金 (11,000,000) 農林水産業費補助金 1,940,000 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (1,890,000) ・農業用施設維持補修費(国補正分) 7,800,000 農林水産業費負担金 7,800,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	林業費	6,400,000	1,376,000		7,776,000
1	林業振興費	6,400,000	1,376,000		7,776,000
7	商工費	113,000,000	355,475,000	22,500,000	490,975,000
1	商工費	113,000,000	355,475,000	22,500,000	490,975,000
1	商工総務費	73,370,000	867,000		74,237,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					川口揚水機場改修工事負担金 (7,800,000)
					5 川北排水機場維持管理費 3,151,901 燃料費 68,600 光熱水費 112,873 通信運搬費 35,669 手数料 47,300 川北排水機場自動通報先変更手数料 (47,300) 火災保険料 45,059 建物総合損害共済保険料 (45,059) 農業費委託料 2,578,400 川北排水機場施設保安全管理委託料 (2,578,400) 農林水産業費負担金 264,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (264,000)
		7,582,620		193,380	6 農業の有する多面的機能促進事業費 18,481,138 消耗品費 103,721 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 18,328,417 多面的機能促進事業負担金 (18,328,417)
		7,582,620		193,380	
10	需用費	68,000	68,000	0	1 一般林業振興費 1,636,600 消耗品費 68,000 農林水産業費負担金 20,700 綴喜林業振興会負担金 (20,700)
11	役務費	173,000	0	173,000	農林水産業費補助金 1,547,900 里山再生事業費補助金 (1,395,900)
18	負担金、補助及び交付金	1,588,000	1,568,600	19,400	森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 (152,000)
24	積立金	5,947,000	5,946,020	980	○ 森林環境整備基金積立金へ予算流用 1,000 2 森林環境整備基金積立金 5,946,020 基金積立金 5,946,020 森林環境整備基金積立金 (5,946,020) ○ 一般林業振興費から予算流用 1,000
		444,162,425	繰越明許費 10,000,000	36,812,575	
		444,162,425	繰越明許費 10,000,000	36,812,575	
		73,478,285		758,715	
1	報酬	4,575,000	4,574,780	220	1 商工一般総務費 73,478,285 会計年度任用職員報酬 4,574,780
2	給料	33,738,000	33,658,186	79,814	会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,574,780)
3	職員手当等	23,434,000	22,778,743	655,257	一般職給料 33,658,186
4	共済費	12,143,000	12,132,479	10,521	一般職給料 9人 (29,376,586)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 商工業振興費	18,830,000	354,608,000	22,500,000		395,938,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
8 旅費	218,000	205,900		12,100	再任用給料 1人 (4,281,600) 扶養手当 688,000 地域手当 2,060,688 住居手当 1,296,000 通勤手当 1,184,640 時間外勤務手当 1,850,652 管理職手当 1,242,000 管理職員特別勤務手当 66,000 期末勤勉手当 13,790,763 児童手当 600,000 共済組合負担金 11,038,906 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11,038,906) 厚生会負担金 203,464 一般職 (203,464) 公務災害補償負担金 51,793 一般職 (51,793) 社会保険料負担金 838,316 会計年度任用職員 (838,316) 費用弁償 204,000 普通旅費 1,900 消耗品費 33,772 通信運搬費 14,425 商工費負担金 80,000 京都市市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80,000)
10 需用費	34,000	33,772		228	
11 役務費	15,000	14,425		575	
18 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	
		351,365,754	繰越明許費 10,000,000	34,572,246	
3 職員手当等	582,000	567,734		14,266	1 自動車処理事業振興対策費 16,291 消耗品費 16,291
7 報償費	19,800,000	19,800,000		0	
10 需用費	176,828,000	165,244,134		11,583,866	2 一般商工振興費 13,420,434 商工費補助金 13,420,434 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (12,439,554) 八幡で買おう応援事業補助金 (804,880) 婚活事業補助金 (100,000)
11 役務費	18,081,000	16,968,188		1,112,812	
12 委託料	23,794,000	22,222,397		1,571,603	
13 使用料及び賃借料	73,000	72,160		840	
18 負担金、補助及び交付金	156,780,000	126,491,141	繰越明許費 10,000,000	20,288,859	3 中小企業金融対策費 3,920,707 商工費補助金 3,920,707 融資保証料補給金 (2,543,578) 融資利子補給金 (1,377,129) 4 プレミアム付商品券事業費 19,794,268 ・プレミアム付商品券事業費(元年度繰越) 19,794,268 消耗品費 11,439,000 手数料 135,496 使用済商品券取次手数料 (135,496) 商工費委託料 8,219,772 商品券換金業務委託料 (8,219,772) 5 休業要請対象事業者支援給付金 給付事業費 20,105,960 時間外勤務手当 281,240 その他報償費 19,800,000 休業要請対象事業者支援給付金 (19,800,000) 通信運搬費 7,010 手数料 17,710 口座振込手数料 (17,710) 6 中小企業者等事業継続支援金給

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 観光費	20,800,000				20,800,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					付事業費 57,774,580 通信運搬費 13,860 手数料 60,720 口座振込手数料 (60,720) 商工費補助金 57,700,000 中小企業者等事業継続支援金 (57,700,000) 7 八幡おうえん飲食券事業費 181,061,685 消耗品費 153,748,500 通信運搬費 16,579,173 商工費委託料 10,661,852 八幡おうえん飲食券業務委託料 (10,661,852) 会場使用料 72,160 文化センター使用料 (72,160) 8 中小企業者等おうえん給付金給付事業費 55,271,829 時間外勤務手当 286,494 消耗品費 13,943 印刷製本費 26,400 通信運搬費 154,219 商工費委託料 3,340,773 中小企業者等おうえん給付金業務委託料 (3,340,773) 商工費補助金 51,450,000 中小企業者等おうえん給付金 (51,450,000)
		19,318,386		1,481,614	
7 報償費	341,000	96,000		245,000	1 観光振興費 19,318,386 委員報償費 66,000 観光基本計画推進協議会委員報償費 (52,800) やわたブランド創造事業報償費 (13,200) 管理報償費 30,000 観光用トイレ管理報償費 (30,000) 費用弁償 3,680 普通旅費 14,460 消耗品費 34,501 食糧費 6,650 通信運搬費 116,085 手数料 5,500 し尿汲み取り手数料 (5,500) 火災保険料 1,908 建物総合損害共済保険料 (1,908) 商工費委託料 1,774,975 観光パンフレット作成業務委託料 (338,250) インバウンド対応情報発信業務委託料 (140,000) 観光地域活性化共同事業委託料 (500,000) 仮設トイレ清掃業務委託料 (13,941) やわたブランド創造事業委託料 (472,034) 無料公衆無線LAN設置業務委託料 (310,750) その他使用料借上料 94,600 仮設トイレ借上料 (94,600) 商工費負担金 2,927,000 京都府観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 乙訓・八幡広域観光連絡協議会
8 旅費	214,000	18,140		195,860	
10 需用費	51,000	41,151		9,849	
11 役務費	173,000	123,493		49,507	
12 委託料	1,833,000	1,774,975		58,025	
13 使用料及び賃借料	95,000	94,600		400	
18 負担金、補助及び交付金	18,093,000	17,170,027		922,973	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目	予 算			現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
8	土木費	1,369,700,000	195,249,000	289,100,000		1,854,049,000
1	土木管理費	39,600,000	△3,426,000			36,174,000
1	土木総務費	39,600,000	△3,426,000			36,174,000
2	道路橋りょう費	506,300,000	212,279,000	289,100,000		1,007,679,000
1	道路橋りょう総務費	67,930,000	△460,000			67,470,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					負担金 (50,000) JAF観光協定負担金 (4,000) さくら開花期緊急対応運営費 (1,500,000) 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 (10,000) 京都やましろ地域と東京しぶや連携交流事業分担金 (1,058,000) 商工費補助金 14,243,027 観光協会補助金 (14,243,027)
		1,644,803,045	繰越明許費 163,283,000	45,962,955	
		36,037,123		136,877	
		36,037,123		136,877	
1	報酬	2,520,000	2,519,717	283	1 法定外公共物管理費 794,828 普通旅費 1,590 消耗品費 40,330 通信運搬費 37,908 土木管理費委託料 715,000 官民境界データ入力業務委託料 (385,000) 法定外公共物管理システム保守委託料 (330,000)
2	給料	16,843,000	16,842,240	760	
3	職員手当等	10,206,000	10,156,232	49,768	
4	共済費	5,692,000	5,688,106	3,894	
8	旅費	41,000	37,590	3,410	
10	需用費	50,000	40,330	9,670	
11	役務費	38,000	37,908	92	
12	委託料	784,000	715,000	69,000	2 土木一般総務費 35,242,295 会計年度任用職員報酬 2,519,717 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,519,717) 一般職給料 16,842,240 一般職給料 4人 (15,004,800) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 498,000 地域手当 1,040,412 通勤手当 370,600 時間外勤務手当 358,599 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,114,621 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,759,663 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,759,663) 厚生会負担金 90,012 一般職 (90,012) 公務災害補償負担金 26,171 一般職 (26,171) 社会保険料負担金 812,260 一般職 (373,211) 会計年度任用職員費用弁償 (439,049) 費用弁償 36,000
		811,247,213	繰越明許費 163,283,000	33,148,787	
		65,202,759		2,267,241	
2	給料	28,485,000	28,484,400	600	1 道路橋りょう一般事務費 7,586,169
3	職員手当等	20,147,000	19,675,646	471,354	
4	共済費	9,473,000	9,456,544	16,456	・道路橋りょう一般事務費(道路河川課) 3,789,783 普通旅費 14,780 消耗品費 164,444 修繕料 536,757 通信運搬費 13,602
8	旅費	234,000	47,380	186,620	
10	需用費	896,000	771,019	124,981	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 道路維持費	236,280,000	△3,504,000			232,776,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
11 役務費	502,000	275,688		226,312	手数料 32,100 自動車検査手数料 (25,590) 自動車リサイクル料 (6,510) 自動車損害保険料 189,638 自動車損害共済分担金 (90,108) 自動車損害賠償責任保険料 (99,530)
12 委託料	5,500,000	4,565,000		935,000	道路橋りょう費委託料 1,100,000 土木積算システム保守業務委託料 (1,100,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 297,726 電子データ使用料 (297,726) 自動車購入費 1,308,570 公用車購入費 (1,308,570) 事業用備品購入費 51,766 管理備品購入費 (51,766) 公課費 80,400 自動車重量税 (80,400)
13 使用料及び賃借料	321,000	299,546		21,454	
17 備品購入費	1,600,000	1,360,336		239,664	
18 負担金、補助及び交付金	196,000	178,000		18,000	
26 公課費	116,000	89,200		26,800	・道路橋りょう一般事務費(都市整備課) 331,386 普通旅費 32,600 消耗品費 27,534 修繕料 42,284 通信運搬費 3,268 手数料 6,150 自動車検査手数料 (6,150) 自動車損害保険料 30,930 自動車損害共済分担金 (15,880) 自動車損害賠償責任保険料 (15,050) 有料道路通行料 1,820 土木費負担金 178,000 道路協会負担金 (178,000) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800) ・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課) 3,465,000 道路橋りょう費委託料 3,465,000 道路台帳整備委託料 (3,465,000) 2 道路橋りょう一般総務費 57,616,590 一般職給料 28,484,400 一般職給料 9人 (28,484,400) 扶養手当 333,000 地域手当 1,729,044 住居手当 742,100 通勤手当 1,244,260 時間外勤務手当 1,920,713 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 12,068,529 児童手当 420,000 共済組合負担金 9,233,463 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,233,463) 厚生会負担金 170,868 一般職 (170,868) 公務災害補償負担金 52,213 一般職 (52,213)
		221,636,018		11,139,982	
1 報酬	4,786,000	4,082,259		703,741	1 市道維持補修費 151,315,784

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
2 給料	4,841,000	4,840,800		200	・市道・下排水路等維持補修費 145,522,594 会計年度任用職員報酬 2,668,050 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,668,050) 一般職給料 4,840,800 一般職給料 2人 (4,840,800) 扶養手当 180,000 地域手当 301,248 住居手当 225,600 通勤手当 76,820 時間外勤務手当 218,135 期末勤勉手当 1,901,037 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,422,822 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,422,822) 厚生会負担金 29,040 一般職 (29,040) 公務災害補償負担金 10,696 一般職 (10,696) 費用弁償 199,620 消耗品費 952,539 燃料費 39,160 光熱水費 257,063 修繕料 2,944 手数料 70,400 放置自動車処理手数料 (70,400) その他の保険料 359,320 道路保険料 (359,320) 道路橋りょう費委託料 53,025,742 街路樹剪定等委託料 (35,647,700) 年末年始道路維持管理作業委託料 (264,000) 除草及び清掃作業委託料 (7,199,800) 道路等美化推進業務委託料 (3,999,542) 道路維持樹木伐採委託料 (5,914,700) 土木工事請負費 77,007,700 市道維持補修工事費 (77,007,700) 原材料費 1,447,658 市道補修用材料費 (1,447,658) 事業用備品購入費 46,200 道路維持用備品購入費 (46,200) ・駅前広場管理費 5,793,190 消耗品費 113,508 光熱水費 385,326 修繕料 85,800 火災保険料 3,523 建物総合損害共済保険料 (3,523) 道路橋りょう費委託料 5,205,033 駅前管理委託料 (5,205,033) 2 道路照明費 46,281,093 ・維持補修費 46,075,593 消耗品費 3,290 光熱水費 20,801,303 修繕料 2,374,300 土木工事請負費 22,896,700 街路灯補修工事費 (392,900) 街路灯改良工事費 (LED)工事
3 職員手当等	4,070,000	3,344,469		725,531	
4 共済費	1,464,000	1,462,558		1,442	
8 旅費	560,000	199,620		360,380	
10 需用費	28,821,000	25,561,848		3,259,152	
11 役務費	592,000	528,783		63,217	
12 委託料	63,915,000	62,072,023		1,842,977	
14 工事請負費	122,225,000	118,043,200		4,181,800	
15 原材料費	1,448,000	1,447,658		342	
17 備品購入費	47,000	46,200		800	
26 公課費	7,000	6,600		400	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 道路新設改良費	202,090,000	216,243,000	289,100,000		707,433,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
) (22,503,800) ・新設費 205,500 土木工事請負費 205,500 街路灯新設工事費 (205,500) 3 市道維持補修費 (交通安全) 24,039,141 ・交通安全施設整備費 19,183,138 消耗品費 148,738 修繕料 269,500 道路橋りょう費委託料 831,600 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (831,600) 土木工事請負費 17,933,300 交通安全施設整備工事費 (17,933,300) ・放置自転車等対策費 4,856,003 会計年度任用職員報酬 1,414,209 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,414,209) 期末勤勉手当 201,629 光熱水費 31,153 修繕料 97,224 通信運搬費 51,216 手数料 8,700 自動車検査手数料 (1,100) し尿汲み取り手数料 (6,600) 水道開栓手数料 (1,000) 火災保険料 202 建物総合損害共済保険料 (202) 自動車損害保険料 33,922 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (21,140) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 道路橋りょう費委託料 3,009,648 自転車等放置防止指導等委託料 (2,899,648) 自転車駐車場料金設定変更業務委託料 (110,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600)
		524,408,436	繰越明許費 163,283,000	19,741,564	
3 職員手当等	220,000	219,758		242	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 397,269,436
7 報償費	70,000	0		70,000	・橋本駅周辺拠点整備事業費 135,085,169
8 旅費	50,000	18,960		31,040	時間外勤務手当 199,851 普通旅費 14,000 消耗品費 105,379 通信運搬費 7,183 道路橋りょう費委託料 14,998,500 ロータリー等設計業務委託料 (3,700,400)
10 需用費	766,000	635,379		130,621	不動産鑑定評価業務委託料 (143,000)
11 役務費	10,000	7,183		2,817	物件補償設計業務委託料 (682,000)
12 委託料	77,300,000	46,011,900	繰越明許費 28,000,000	3,288,100	電線共同溝予備設計業務委託料
14 工事請負費	184,480,000	92,875,600	繰越明許費 88,467,000	3,137,400	
16 公有財産購入費	330,026,000	299,939,285	繰越明許費 17,006,000	13,080,715	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
18 負担金、補助及び交付金	42,415,000	42,415,000		0	(3,630,000) 埋蔵文化財調査委託料 (6,843,100) 土木工事請負費 39,695,000 橋本駅前広場整備工事費 (39,695,000)
21 補償、補填及び賠償金	72,096,000	42,285,371	繰越明許費 29,810,000	629	土地購入費 51,776,885 道路用地取得費 (51,776,885) 補償金 28,288,371 建物移転等補償金 (28,288,371) ・橋本駅周辺拠点整備事業費(元年度繰越) 262,184,267 時間外勤務手当 19,907 普通旅費 4,960 土地購入費 248,162,400 道路用地取得費 (248,162,400) 補償金 13,997,000 建物移転等補償金 (13,997,000) 2 府道八幡インター線整備事業費 負担金 28,142,000 土木費負担金 28,142,000 府道八幡インター線整備事業費 市負担金 (28,142,000) 3 単独道路等整備事業費 69,012,900 ・単独道路等整備事業費 46,555,300 道路橋りょう費委託料 27,548,400 市道改良詳細設計業務委託料 (11,374,000) 橋りょう補強補修設計業務委託 料 (14,160,300) 橋りょう点検業務委託料 (2,014,100) 土木工事請負費 19,006,900 単独道路改良工事費 (19,006,900) ・単独道路等整備事業費(元年度繰 越) 22,457,600 道路橋りょう費委託料 3,465,000 橋りょう補修設計業務委託料 (3,465,000) 土木工事請負費 18,992,600 橋りょう補強補修工事費 (18,992,600) 4 二階堂川口線バイパス事業費 678,500 消耗品費 50,000 印刷製本費 480,000 土木工事請負費 148,500 道路新設工事費 (148,500) 5 府道八幡田辺線整備事業費負担 金 14,273,000 土木費負担金 14,273,000 府道八幡田辺線整備事業費市負 担金 (14,273,000) 6 科手土井線道路整備事業費 15,032,600 土木工事請負費 15,032,600 道路新設工事費 (15,032,600)

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 河川費	63,100,000	4,559,000			67,659,000
1 河川総務費	10,760,000	804,000			11,564,000
2 河川維持費	52,340,000	3,755,000			56,095,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		66,806,402		852,598	
		11,413,923		150,077	
2 給料	5,611,000	5,610,240		760	1 河川一般事務費 322,754 普通旅費 11,480 特別旅費 109,960 消耗品費 37,055 通信運搬費 21,959 土木費負担金 142,300 治水関係負担金 (142,300)
3 職員手当等	3,719,000	3,704,060		14,940	
4 共済費	1,778,000	1,776,869		1,131	
8 旅費	250,000	121,440		128,560	
10 需用費	39,000	37,055		1,945	
11 役務費	24,000	21,959		2,041	
18 負担金、補助及び交付金	143,000	142,300		700	2 河川一般総務費 11,091,169 一般職給料 5,610,240 一般職給料 1人 (3,772,800) 再任用給料 1人 (1,837,440) 扶養手当 318,000 地域手当 355,692 通勤手当 235,200 時間外勤務手当 387,079 期末勤勉手当 2,108,089 児童手当 300,000 共済組合負担金 1,351,556 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,351,556) 厚生会負担金 22,632 一般職 (22,632) 公務災害補償負担金 10,975 一般職 (10,975) 社会保険料負担金 391,706 一般職 (391,706)
		55,392,479		702,521	
1 報酬	3,842,000	3,841,866		134	1 河川維持補修費 42,653,798 消耗品費 69,328 光熱水費 763,990 その他の保険料 31,260 施設管理賠償保険料 (31,260) 河川費委託料 913,000 久保田川除塵機保守点検委託料 (418,000)
2 給料	3,749,000	3,748,800		200	雨水排水計画補正業務委託料 (495,000)
3 職員手当等	3,872,000	3,596,569		275,431	その他使用料借上料 483,000 河川浚渫自動車借上料 (483,000)
4 共済費	1,407,000	1,405,429		1,571	土木工事請負費 40,393,220 河川維持補修工事費 (40,393,220)
8 旅費	32,000	31,800		200	
10 需用費	1,258,000	928,254		329,746	
11 役務費	52,000	50,541		1,459	
12 委託料	963,000	913,000		50,000	
13 使用料及び賃借料	500,000	483,000		17,000	
14 工事請負費	40,420,000	40,393,220		26,780	2 八幡排水機場維持管理費 12,082,751 会計年度任用職員報酬 3,841,866 会計年度任用職員報酬 (時間額) (3,841,866) 一般職給料 3,748,800 一般職給料 1人 (3,748,800) 扶養手当 191,500 地域手当 236,418 通勤手当 346,840 時間外勤務手当 395,803 期末勤勉手当 1,669,312 児童手当 180,000 共済組合負担金 1,373,831 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,373,831) 厚生会負担金 22,488 一般職 (22,488) 公務災害補償負担金 9,110 一般職 (9,110) 費用弁償 31,800

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	都市計画費	531,600,000	1,023,000		532,623,000
1	都市計画総務費	112,870,000	△4,288,000		108,582,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					消耗品費 20,092 燃料費 9,828 食糧費 5,063 ○ 樋門維持管理費へ予算流用 177,000 3 樋門維持管理費 655,930 時間外勤務手当 576,696 消耗品費 49,953 燃料費 10,000 通信運搬費 19,281 ○ 八幡排水機場維持管理費から予算流用 177,000
		527,670,635		4,952,365	
		107,549,553		1,032,447	
1	報酬	159,000	99,000	60,000	1 都市計画一般事務費 5,506,869
2	給料	46,623,000	46,622,100	900	普通旅費 63,690 特別旅費 139,510 消耗品費 228,002 通信運搬費 55,467 都市計画費委託料 4,730,000 空家等対策推進業務委託料 (4,730,000)
3	職員手当等	32,091,000	32,088,921	2,079	土木費負担金 290,200 日本都市計画学会会費 (30,000)
4	共済費	15,493,000	15,491,410	1,590	都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (50,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000)
7	報償費	66,000	0	66,000	職員研修参加負担金 (12,200) 近畿地方都市美協議会会費 (10,000) 都市住宅学会会費 (20,000)
8	旅費	433,000	209,800	223,200	○ 都市計画一般総務費へ予算流用 105,000
10	需用費	542,000	309,976	232,024	2 都市計画審議会等運営費 120,463 都市計画審議会委員報酬 99,000 審議会委員報酬 8人 (99,000) 費用弁償 6,600 消耗品費 2,918 食糧費 2,706 通信運搬費 7,449 会場使用料 1,790 その他施設使用料 (1,790)
11	役務費	128,000	72,916	55,084	3 都市計画に関する事業費 7,633,440 都市計画費委託料 7,633,440 立地適正化計画策定業務委託料 (7,633,440)
12	委託料	12,565,000	12,363,440	201,560	4 国土利用法関連事務費 86,350 消耗品費 26,350 燃料費 50,000 通信運搬費 10,000
13	使用料及び賃借料	89,000	1,790	87,210	5 都市計画一般総務費 94,202,431 一般職給料 46,622,100 一般職給料 14人
18	負担金、補助及び交付金	393,000	290,200	102,800	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 下水道費	225,800,000	△59,000,000			166,800,000
3 公園費	186,420,000	64,311,000			250,731,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					(46,622,100) 扶養手当 1,454,000 地域手当 2,884,566 住居手当 460,000 通勤手当 1,988,840 時間外勤務手当 1,632,552 管理職手当 1,974,000 期末勤勉手当 20,714,963 児童手当 980,000 共済組合負担金 15,119,688 市町村職員共済組合負担金(一般職) (15,119,688) 厚生会負担金 287,280 一般職 (287,280) 公務災害補償負担金 84,442 一般職 (84,442) ○ 都市計画一般事務費から予算流用 105,000
		166,690,651		109,349	
18 負担金、補助及び交付金	3,800,000	3,690,651		109,349	1 下水道使用料助成費 3,690,651 土木費補助金 3,690,651 下水道事業会計下水道使用料減免補助金 (3,690,651)
27 繰出金	163,000,000	163,000,000		0	2 下水道事業会計繰出金 163,000,000 公営企業会計繰出金 163,000,000 下水道事業会計繰出金 (163,000,000)
		247,769,462		2,961,538	
2 給料	3,444,000	3,444,000		0	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 240,696,206
3 職員手当等	2,474,000	2,462,114		11,886	管理報償費 6,159,250 街区公園・児童遊園管理報償費 (6,159,250)
4 共済費	1,169,000	1,167,142		1,858	普通旅費 2,750 消耗品費 685,493 修繕料 291,458 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100)
7 報償費	6,526,000	6,159,250		366,750	火災保険料 192,755 建物総合損害共済保険料 (192,755)
8 旅費	20,000	2,750		17,250	自動車損害保険料 32,436 自動車損害共済分担金 (12,706)
10 需用費	1,103,000	976,951		126,049	自動車損害賠償責任保険料 (19,730)
11 役務費	269,000	226,291		42,709	都市計画費委託料 67,515,700 都市公園等指定管理料 (38,545,000)
12 委託料	67,625,000	67,515,700		109,300	児童遊園等管理委託料 (8,030,000)
13 使用料及び賃借料	462,000	442,024		19,976	公園樹木管理委託料 (15,220,700)
14 工事請負費	80,780,000	79,003,760		1,776,240	子育てにやさしいまちづくりモデル事業委託料 (5,720,000)
17 備品購入費	1,080,000	617,280		462,720	借地料 442,024 都市公園等借地料 (442,024)
18 負担金、補助及び交付金	85,770,000	85,744,000		26,000	土木工事請負費 79,003,760 公園施設長寿命化工事費 (18,392,000)
26 公課費	9,000	8,200		800	子育てにやさしいまちづくりモデル事業工事費 (41,439,200) 公園・遊園施設整備工事費 (15,291,760)

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 緑化推進費	6,510,000				6,510,000
5 住宅費	229,100,000	△19,186,000			209,914,000
1 住宅管理費	229,010,000	△19,186,000			209,824,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,660,969		849,031	公園灯改良工事費 (LED化工事) (3,505,700) こども動物園施設修繕工事費 (375,100) 事業用備品購入費 617,280 こども動物園備品購入費 (155,280) AED (自動体外式除細動器) 購 入費 (462,000) 土木費負担金 10,000 公園協会負担金 (10,000) 土木費補助金 85,734,000 都市公園等管理運営補助金 (78,734,000) 新型コロナウイルス感染症対応 業務継続支援金 (7,000,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) 2 公園一般総務費 7,073,256 一般職給料 3,444,000 一般職給料 1人 (3,444,000) 扶養手当 198,000 地域手当 218,520 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 289,680 期末勤勉手当 1,539,914 児童手当 180,000 共済組合負担金 1,136,038 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,136,038) 厚生会負担金 20,664 一般職 (20,664) 公務災害補償負担金 10,440 一般職 (10,440)
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 5,660,969 消耗品費 870,246 通信運搬費 12,455 土木費補助金 4,687,968 自然保護緑化促進交付金 (4,687,968) 基金積立金 90,300 みどりの基金積立金 (90,300)
7 報償費	10,000	0		10,000	
10 需用費	1,296,000	870,246		425,754	
11 役務費	13,000	12,455		545	
13 使用料及び 賃借料	20,000	0		20,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	5,000,000	4,687,968		312,032	
24 積立金	91,000	90,300		700	
		203,041,672		6,872,328	
		202,959,292		6,864,708	
1 報酬	8,866,000	8,641,719		224,281	1 公営住宅管理費 165,035,856 住宅審議会委員報酬 132,000 住宅審議会委員報酬 10人 (132,000) 会計年度任用職員報酬 8,509,719 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,611,164) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (5,898,555) 一般職給料 23,680,800 一般職給料 8人 (23,680,800) 扶養手当 571,000
2 給料	23,681,000	23,680,800		200	
3 職員手当等	17,856,000	17,821,012		34,988	
4 共済費	8,800,000	8,797,721		2,279	
7 報償費	975,000	960,000		15,000	
8 旅費	350,000	304,260		45,740	
10 需用費	37,216,000	37,007,205		208,795	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
11 役務費	1,365,000	1,234,519		130,481	地域手当 1,455,108 住居手当 1,236,500 通勤手当 490,100 特殊勤務手当 3,200 時間外勤務手当 1,773,659 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 11,217,445 児童手当 540,000 共済組合負担金 8,124,354 市町村職員共済組合負担金(一般職) (8,124,354) 厚生会負担金 162,348 一般職 (162,348) 公務災害補償負担金 48,373 一般職 (48,373) 社会保険料負担金 462,646 会計年度任用職員 (462,646) 管理報償費 960,000 公営住宅管理人報償費 (960,000) 費用弁償 304,260 消耗品費 776,856 燃料費 161,496 食糧費 1,599 印刷製本費 81,180 光熱水費 769,881 修繕料 35,216,193 通信運搬費 406,354 手数料 87,934 自動車検査手数料 (1,100) 公金収納手数料 (53,834) 簡易専用水道定期検査等手数料 (33,000) 火災保険料 708,099 建物総合損害共済保険料 (708,099) 自動車損害保険料 32,132 自動車損害共済分担金 (12,402) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 住宅費委託料 17,193,000 空家改修設計委託料 (2,090,000) 排水管等洗浄業務委託料 (638,000) 公営住宅管理システム改修業務委託料 (357,500) 公営住宅管理システム保守委託料 (506,000) 公営住宅管理等業務委託料 (959,200) 改修等工事設計業務委託料 (11,696,200) 市営住宅耐震診断委託料 (946,100) 会場使用料 39,700 文化センター使用料 (39,700) 電算機器・ソフトウェア借上料 119,680 営繕積算システム賃借料 (119,680) 土木工事請負費 49,036,500 市営住宅等空家改修工事費 (13,574,000) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (4,639,800) 市営住宅等改修工事費 (30,822,700) 事業用備品購入費 183,540 公営住宅管理用備品購入費 (183,540) 土木費負担金 8,000
12 委託料	19,809,000	19,481,000		328,000	
13 使用料及び賃借料	172,000	159,380		12,620	
14 工事請負費	49,531,000	49,036,500		494,500	
17 備品購入費	250,000	183,540		66,460	
18 負担金、補助及び交付金	40,944,000	35,643,436		5,300,564	
26 公課費	9,000	8,200		800	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 住宅建設費	90,000				90,000
9 消防費	816,200,000	129,778,000			945,978,000
1 消防費	816,200,000	129,778,000			945,978,000
1 常備消防費	670,460,000	2,633,000			673,093,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		82,380		7,620	地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (8,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) 2 木造住宅耐震診断事業費 2,288,000 住宅費委託料 2,288,000 木造住宅耐震診断委託料 (2,288,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 35,635,436 土木費補助金 35,635,436 木造住宅耐震改修事業費補助金 (29,535,436) 木造住宅簡易耐震改修事業費補助金 (6,100,000)
24 積立金	90,000	82,380		7,620	1 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 82,380 基金積立金 82,380 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (82,380)
		853,955,322	繰越明許費 37,998,000	54,024,678	
		853,955,322	繰越明許費 37,998,000	54,024,678	
		657,072,914		16,020,086	
1 報酬	3,177,000	3,110,262		66,738	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 657,072,914 会計年度任用職員報酬 (時間額) 3,110,262 (3,110,262)
2 給料	276,275,000	276,089,610		185,390	一般職給料 276,089,610 一般職給料 81人 (270,826,890) 再任用給料 2人 (5,262,720)
3 職員手当等	243,829,000	232,964,753		10,864,247	扶養手当 11,774,500 地域手当 17,282,910 住居手当 4,134,600 通勤手当 6,085,810 特殊勤務手当 15,528,319 時間外勤務手当 17,804,660 休日勤務手当 19,029,148 宿日直手当 14,400 夜間勤務手当 5,482,536 管理職手当 7,913,900 管理職員特別勤務手当 65,000 期末勤勉手当 119,163,970 児童手当 8,685,000 共済組合負担金 96,206,767 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (96,206,767) 厚生会負担金 1,626,132 一般職 (1,626,132) 公務災害補償負担金 1,302,669 一般職 (1,302,669) 社会保険料負担金 1,145,513 一般職 (1,145,513) 医師等報償費 141,400 集団救急事故協力報償費 (141,400) 講師謝礼 160,000 職員研修講師謝礼 (160,000) その他報償費 935,000
4 共済費	100,283,000	100,281,081		1,919	
7 報償費	1,452,000	1,236,400		215,600	
8 旅費	637,000	200,530		436,470	
9 交際費	45,000	0		45,000	
10 需用費	23,900,000	21,297,947		2,602,053	
11 役務費	2,784,000	2,364,874		419,126	
12 委託料	6,896,000	6,489,692		406,308	
13 使用料及び賃借料	1,649,000	1,512,800		136,200	
17 備品購入費	4,495,000	4,477,179		17,821	
18 負担金、補助及び交付金	7,671,000	7,047,786		623,214	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 非常備消防費	41,270,000	△3,655,000			37,615,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					救急救命士研修謝礼 (935,000) 費用弁償 127,830 普通旅費 72,700 消耗品費 8,329,563 燃料費 2,715,133 食糧費 23,378 印刷製本費 93,500 光熱水費 9,527,633 修繕料 608,740 通信運搬費 1,656,312 手数料 593,062 クリーニング料 (51,150) 各種資格免許取得申請手数料 (46,912) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (487,300) 健康診断手数料 (7,700) その他の保険料 115,500 救急救命士賠償責任保険料 (23,600) 消防業務賠償責任保険料 (91,900) 消防費委託料 6,489,692 ボンベ充填委託料 (378,290) 消防庁舎保守点検委託料 (3,014,622) 大型自動車運転免許取得委託料 (1,523,300) 救急活動汚物処理委託料 (296,450) インフルエンザ予防接種委託料 (436,414) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (30,800) ワクチン接種委託料 (645,242) 救急安心センター事業委託料 (164,574) 有料道路通行料 23,852 テレビ聴視料等 39,390 NHKテレビ受信料 (39,390) 事務機器借上料 114,840 印刷機借上料 (114,840) その他使用料借上料 1,334,718 NTT発信地表示システム使用料 (346,368) 寝具賃借料 (907,830) AED(自動体外式除細動器)賃借料 (80,520) 庁用備品購入費 361,309 管理備品購入費 (361,309) 事業用備品購入費 4,115,870 消防用備品購入費 (1,457,720) 救助用備品購入費 (2,658,150) 消防費負担金 7,047,786 消防学校受講負担金 (2,426,666) 救急救命士講習会受講負担金 (1,742,000) 各種資格免許取得負担金 (487,660) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,276,660) 消防長会負担金 (283,800) 近畿救急医学研究会参加負担金 (5,000) 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (46,000) 救急安心センター事業負担金 (780,000)
		27,194,673		10,420,327	
1 報酬	10,818,000	10,788,500		29,500	1 消防団運営及び活動費

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 消防施設費	68,130,000	36,500,000			104,630,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
7 報償費	9,813,000	5,700,000		4,113,000	14,946,849 消防団員報酬 10,788,500 消防団団長報酬 1人 (169,500)
8 旅費	4,812,000	1,710,000		3,102,000	消防団副団長報酬 2人 (257,000)
9 交際費	80,000	0		80,000	消防団分団長報酬 4人 (430,000)
10 需用費	3,095,000	919,945		2,175,055	消防団副分団長報酬 4人 (350,000)
11 役務費	61,000	0		61,000	消防団部長報酬 13人 (929,500)
12 委託料	912,000	155,000		757,000	消防団班長報酬 39人 (1,540,500)
13 使用料及び賃借料	25,000	0		25,000	消防団団員報酬 255人 (7,112,000)
17 備品購入費	236,000	235,400		600	その他報償費 648,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (648,000)
18 負担金、補助及び交付金	7,763,000	7,685,828		77,172	費用弁償 1,605,500 消耗品費 658,621 燃料費 54,536 食糧費 11,592 修繕料 106,700 消防費委託料 155,000 出初式会場設営委託料 (155,000) 事業用備品購入費 235,400 消防団備品購入費 (48,400) 消火ホース購入費 (187,000) 消防費負担金 371,000 京都府消防協会綴喜支部負担金 (371,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000)
					2 女性防火推進隊活動費 192,996 費用弁償 104,500 消耗品費 80,912 食糧費 7,584
					3 消防団員退職報償金 5,052,000 消防団員退職報償金 5,052,000 消防団員退職報償金 (5,052,000)
					○ 消防団員等公務災害補償負担金へ予算流用 3,000
					4 消防団員退職報償金負担金 6,240,000 消防費負担金 6,240,000 消防団員退職報償金負担金 (6,240,000)
					5 消防団員等公務災害補償負担金 762,828 消防費負担金 762,828 消防団員等公務災害補償負担金 (762,828)
					○ 消防団員退職報償金から予算流用 3,000
		50,529,781	繰越明許費 37,998,000	16,102,219	
10 需用費	7,295,000	6,598,757		696,243	1 単独水利施設整備費 13,938,000
11 役務費	5,456,000	5,196,298		259,702	消防工事請負費 2,882,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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

(単位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
12 委託料	70,214,000	20,805,015	繰越明許費 37,998,000	11,410,985	橋本東山本地区防火水槽撤去工 事 (2,882,000) 消防費負担金 11,056,000 消火栓設置等工事費負担金 (11,056,000)
13 使用料及び 賃借料	1,586,000	1,126,611		459,389	
14 工事請負費	3,780,000	3,239,500		540,500	2 消防施設維持管理費 34,183,881
17 備品購入費	2,378,000	1,927,200		450,800	消耗品費 595,862 光熱水費 220,964 修繕料 5,781,931 通信運搬費 1,509,771 手数料 1,902,023 消防用資機材点検手数料 (746,900)
18 負担金、補 助及び交付 金	13,340,000	11,056,000		2,284,000	自動車検査手数料 (1,140,627) 救急車廃車手数料 (9,150) E T Cカード発行申請手数料 (5,346) 44,628 火災保険料 建物総合損害共済保険料 (44,628) 自動車損害保険料 749,876 自動車損害共済分担金 (544,896) 自動車損害賠償責任保険料 (204,980) 消防費委託料 19,387,115 消防緊急指令施設保守管理委託 料 (12,100,000) 消防救急デジタル無線保守管理 委託料 (6,605,775) 消防自動車保守点検委託料 (184,140) 半自動除細動器保守点検委託料 (163,900) 救急車患者モニター保守点検委 託料 (88,000) 人工呼吸器保守点検委託料 (107,800) ストレッチャー保守点検委託料 (137,500) 借地料 187,271 消防器具庫借地料 (21,661) 防火水槽借地料 (165,610) その他使用料借上料 939,340 位置情報通知システム用端末回 線使用料 (841,440) 共同アンテナ共架料 (97,900) 消防工事請負費 357,500 消火栓道路標示 (レーンマーク) 設置工事費 (357,500) 事業用備品購入費 1,927,200 消火栓器具格納箱購入費 (1,283,040) 消火栓用ホース購入費 (644,160)
26 公課費	581,000	580,400		600	公課費 580,400 自動車重量税 (580,400)
					3 緊急通報システム管理費 1,540,000 通信運搬費 990,000 消防費委託料 550,000 NET119説明会委託料 (220,000) 三者間同時通訳業務委託料 (330,000)
					4 消防庁舎整備事業費 867,900 消防費委託料 867,900 消防分署設置基本実施計画仕様 書作成業務委託料 (867,900)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 水防費	4,250,000				4,250,000
5 災害対策費	32,090,000	94,300,000			126,390,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		2,951,896		1,298,104	
10 需用費	677,000	165,476		511,524	1 水防対策費 2,951,896 消耗品費 165,476
11 役務費	12,000	0		12,000	消防費委託料 99,000 橋本水防倉庫等解体設計業務委託料 (99,000)
12 委託料	219,000	99,000		120,000	借地料 14,036 水防倉庫借地料 (14,036)
13 使用料及び賃借料	15,000	14,036		964	消防工事請負費 1,106,600 橋本水防倉庫除却工事 (1,106,600)
14 工事請負費	1,760,000	1,106,600		653,400	消防費負担金 1,566,784 水防従事者公務災害補償負担金 (108,784)
18 負担金、補助及び交付金	1,567,000	1,566,784		216	澁川右岸水防事務組合負担金 (1,191,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (267,000)
		116,206,058		10,183,942	
1 報酬	60,000	0		60,000	1 防災対策費 115,679,353
3 職員手当等	7,500,000	526,705		6,973,295	・一般分 114,179,068 普通旅費 22,520 消耗品費 40,084,694 光熱水費 315,380 通信運搬費 106,573 手数料 11,519 自動車検査手数料 (10,890) ETCカード取扱手数料 (629)
7 報償費	110,000	0		110,000	自動車損害保険料 15,610 自動車損害共済分担金 (15,610)
8 旅費	207,000	22,520		184,480	消防費委託料 58,133,400 防災行政無線保守点検業務委託料 (4,273,500) 防災気象情報提供業務委託料 (825,000)
10 需用費	42,975,000	40,883,757		2,091,243	災害時使用井戸水水質調査委託料 (13,000) 防災行政無線モーターサイレンUPS更新業務委託料 (3,514,500) 避難所標識更新等業務委託料 (1,461,900)
11 役務費	389,000	218,304		170,696	防災行政無線半固定局設置業務委託料 (170,500) 防災情報発信アプリケーション導入業務委託料 (17,875,000) 災害活動用保管庫設置業務委託料 (30,000,000)
12 委託料	58,318,000	58,133,400		184,600	その他使用料借上料 2,832,712 防災行政無線システム利用料 (2,823,480) 電波利用料 (9,232)
13 使用料及び賃借料	2,993,000	2,832,712		160,288	事業用備品購入費 11,789,360 管理備品購入費 (10,172,360) 無線機購入費 (1,617,000)
17 備品購入費	11,805,000	11,789,360		15,640	消防費負担金 23,800 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (4,000) 各種防災研修会負担金 (19,800)
18 負担金、補助及び交付金	2,033,000	1,799,300		233,700	消防費補助金 843,500 ブロック塀等対策費補助金 (843,500) ・自主防災分 932,000 消防費負担金 72,000 防火防災訓練災害補償負担金 (72,000)

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10	教育費	2,256,100,000	1,151,697,000	135,000,000	3,542,797,000
1	教育総務費	368,400,000	703,500,000	13,000,000	1,084,900,000
1	教育委員会費	3,640,000			3,640,000
2	事務局費	364,760,000	703,500,000	13,000,000	1,081,260,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					消防費補助金 860,000 自主防災推進協議会補助金 (860,000)
					・災害対策啓発費 48,506 消耗品費 48,506
					・災害時要援護者支援対策費 519,779 消耗品費 435,177 通信運搬費 84,602
					2 災害対策活動費 526,705 時間外勤務手当 526,705
		3,175,985,592	繰越明許費 250,412,000	116,399,408	
		1,078,049,198		6,850,802	
		3,348,958		291,042	
1	報酬	3,312,000		0	1 教育委員会運営費 3,348,958 教育委員会委員報酬 3,312,000 委員報酬 4人 (3,312,000)
8	旅費	136,000	0	136,000	教育長交際費 20,500 消耗品費 15,618 食糧費 840
9	交際費	160,000	20,500	139,500	
10	需用費	32,000	16,458	15,542	
		1,074,700,240		6,559,760	
1	報酬	96,163,000	95,369,665	793,335	1 事務局運営費 249,914,435
2	給料	87,364,000	87,330,644	33,356	・事務局運営費(教育総務課) 244,157,266
3	職員手当等	66,506,000	66,402,357	103,643	会計年度任用職員報酬 33,803,935
4	共済費	35,154,000	35,150,182	3,818	会計年度任用職員報酬(月額) 13人 (32,084,125)
5	災害補償費	95,000	94,125	875	会計年度任用職員報酬(時間額) (1,719,810)
7	報償費	2,001,000	1,387,360	613,640	特別職給料 7,856,399 特別職給料 1人 (7,856,399)
8	旅費	6,329,000	4,724,990	1,604,010	一般職給料 79,474,245 一般職給料 22人 (79,474,245)
10	需用費	21,805,000	21,362,567	442,433	扶養手当 1,892,000 地域手当 5,353,586 住居手当 1,709,500 通勤手当 2,210,220 時間外勤務手当 5,767,513 管理職手当 4,596,000 管理職員特別勤務手当 54,500 期末勤勉手当 42,433,659 児童手当 1,780,000 共済組合負担金 28,626,146 市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,899,014) 市町村職員共済組合負担金(一般職) (26,727,132)
11	役務費	1,472,000	1,240,251	231,749	厚生会負担金 545,532 特別職 (48,360) 一般職 (497,172)
12	委託料	716,998,000	716,068,232	929,768	公務災害補償負担金 156,009 一般職 (156,009)
13	使用料及び賃借料	3,100,000	2,297,427	802,573	社会保険料負担金 5,822,495 会計年度任用職員 (5,822,495)
17	備品購入費	614,000	578,941	35,059	災害補償費 94,125 療養補償費 (94,125)
18	負担金、補助及び交付金	40,615,000	39,649,699	965,301	委員報償費 52,800 教育委員会事務事業評価委員報償費 (52,800)
21	補償、補填及び賠償金	100,000	100,000	0	
22	償還金、利子及び割引料	2,891,000	2,891,000	0	
26	公課費	53,000	52,800	200	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					費用弁償 1,028,570 消耗品費 353,805 印刷製本費 89,520 修繕料 123,076 通信運搬費 16,219 手数料 7,350 自動車検査手数料 (7,350) 自動車損害保険料 93,694 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (43,100) 教育総務費委託料 16,852,792 教育施設台帳整備委託料 (110,000) 廃棄物処理委託料 (16,742,792) 電算機器・ソフトウェア借上料 179,520 宮繕積算システム賃借料 (179,520) 事務機器借上料 11,616 コピー機賃借料 (11,616) 事業用備品購入費 12,540 管理備品購入費 (12,540) 教育費負担金 216,100 教育委員会負担金 (140,300) 教育長会負担金 (31,000) 教育関係会議負担金 (44,800) 償還金 2,891,000 男山中エレベーター整備事業費 国庫補助金返還金 (2,891,000) 公課費 52,800 自動車重量税 (52,800) ・事務局運営費(学校教育課) 5,740,606 会計年度任用職員報酬 373,410 会計年度任用職員報酬(時間額) (373,410) 消耗品費 163,677 印刷製本費 58,730 通信運搬費 651,876 教育総務費委託料 3,200,422 教育情報ネットワーク保守業務委託料 (3,200,422) 会場使用料 62,170 文化センター使用料 (62,170) 電算機器・ソフトウェア借上料 709,680 コンピュータ賃借料 (260,880) 校務支援システム機器使用料 (448,800) 事業用備品購入費 520,641 管理備品購入費 (520,641) ・奨学金事務費 16,563 消耗品費 840 通信運搬費 15,723 ○ 教育支援センター運営費から予算流用 784,000 2 教育支援委員会費 44,052 委員報償費 22,500 教育支援委員報償費 (22,500) 消耗品費 6,600 通信運搬費 14,952 3 教育支援センター運営費 26,397,942 会計年度任用職員報酬 19,652,915

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					会計年度任用職員報酬 (時間額)) (19,652,915) 期末勤勉手当 605,379 指導員報償費 16,560 指導員報償費 (16,560) 相談員報償費 650,000 教育相談専門員報償費 (650,000) 費用弁償 1,299,240 普通旅費 4,440 消耗品費 928,649 燃料費 164,516 光熱水費 1,763,879 修繕料 61,360 通信運搬費 197,973 手数料 65,780 自動車検査手数料 (5,940) クリーニング料 (59,840) 火災保険料 7,779 建物総合損害共済保険料 (7,779) 自動車損害保険料 12,326 自動車損害共済分担金 (12,326) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000) 駐車場使用料 2,250 施設使用料 13,860 体験活動施設使用料 (13,860) 電算機器・ソフトウェア借上料 818,220 コンピュータ賃借料 (818,220) 事務機器借上料 79,056 コピー機賃借料 (79,056) 事業用備品購入費 45,760 管理備品購入費 (45,760) 教育費負担金 5,000 全国適応指導教室連絡協議会負 担金 (5,000) ○ 事務局運営費へ予算流用 784,000 4 研修費 221,393 ・ 研修費 (学校教育課) 147,680 講師謝礼 90,000 教職員研修講師謝礼 (90,000) 消耗品費 700 食糧費 980 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000) ・ 研修費 (保育・幼稚園課) 73,713 消耗品費 73,713 5 G I G A スクール構想整備事業 費 649,895,906 教育総務費委託料 649,895,906 G I G A スクール構想整備業務 委託料 (649,895,906) 6 特別支援教育支援事業費 10,930,109 会計年度任用職員報酬 10,228,929 会計年度任用職員報酬 (時間額)) (10,228,929) 費用弁償 701,180 7 学校改革推進事業費

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					2,975,219 会計年度任用職員報酬 2,668,750 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,668,750) 講師謝礼 40,000 学校改革研修会講師謝礼 (40,000) その他報償費 127,500 子ども会議報償費 (127,500) 費用弁償 1,160 消耗品費 1,969 食糧費 127,200 その他の保険料 8,640 傷害賠償保険料 (8,640)
					8 学校保健特別対策事業費 53,262,225 消耗品費 16,843,096 教育費補助金 36,419,129 学校保健特別対策事業交付金(学校再開支援分) (21,760,726) 学校保健特別対策事業交付金(学校教育活動継続支援分) (14,658,403)
					9 仕事・文化体験活動事業費 294,000 教育費補助金 294,000 仕事・文化体験活動交付金 (294,000)
					10 学力向上推進事業費 33,402,596 会計年度任用職員報酬 28,608,726 会計年度任用職員報酬(時間額) (28,608,726) 指導員報償費 388,000 日本語支援員謝礼 (388,000) 費用弁償 1,690,400 教育費負担金 2,715,470 検定受検負担金 (2,715,470)
					11 子ども国際交流事業費 100,000 補償金 100,000 訪問交流支援業務取消補償金 (100,000)
					12 いじめ防止対策委員会費 33,840 委員報酬 33,000 いじめ防止対策委員報酬 5人 (33,000) 食糧費 840
					13 スタディサポート事業費(鳩嶺教室) 34,908,523 光熱水費 599,417 通信運搬費 144,939 教育総務費委託料 33,743,112 講座実施委託料 (33,611,112) 施設管理業務委託料 (132,000) 会場使用料 421,055 文化センター使用料 (421,055)
					14 学校施設等長寿命化計画策定事業費 12,320,000 ・学校施設等長寿命化計画策定事業費(元年度繰越)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 小学校費	597,200,000	148,802,000	94,000,000		840,002,000
1 学校管理費	460,280,000	1,592,000			461,872,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 75,451,000		
					12,320,000 教育総務費委託料 12,320,000 学校施設等長寿命化計画策定業務委託料 (12,320,000)
		733,226,079		31,324,921	
		448,331,301		13,540,699	
1 報酬	115,059,000	114,291,146		767,854	1 小学校管理運営費 448,331,301
2 給料	48,819,000	48,816,000		3,000	・八幡小学校 30,039,130 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	37,858,000	37,771,211		86,789	7,475,388 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,475,388)
4 共済費	27,115,000	27,083,345		31,655	一般職給料 4,018,800 一般職給料 1人 (4,018,800)
7 報償費	60,000	0		60,000	地域手当 241,128 住居手当 229,200 期末勤勉手当 2,428,209
8 旅費	2,258,000	1,916,270		341,730	共済組合負担金 1,181,568 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,181,568)
9 交際費	116,000	5,000		111,000	厚生会負担金 24,108 一般職 (24,108)
10 需用費	136,613,000	127,018,339		9,594,661	公務災害補償負担金 6,488 一般職 (6,488)
11 役務費	5,259,000	5,030,020		228,980	社会保険料負担金 1,324,553 会計年度任用職員 (1,324,553)
12 委託料	38,317,000	36,828,858		1,488,142	消耗品費 2,729,633 燃料費 18,714 印刷製本費 54,120 光熱水費 8,951,808
13 使用料及び賃借料	6,579,000	6,316,629		262,371	修繕料 533,495 通信運搬費 390,302 手数料 97,633 原簿マーク手数料 (31,185) ピアノ調律料 (48,400) クリーニング料 (17,038) 消火器廃棄手数料 (1,010)
14 工事請負費	9,977,000	9,660,860		316,140	筆耕翻訳料 17,160 自動車借上料 28,960 施設使用料 6,480 施設入場料 (6,480) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371)
17 備品購入費	29,744,000	29,726,407		17,593	事業用備品購入費 171,160 小学校管理備品購入費 (171,160)
18 負担金、補助及び交付金	4,098,000	3,867,216		230,784	教育費負担金 95,852 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,642) 体育連盟負担金 (1,470) 教育研究会負担金 (10,740) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 女性校長会負担金 (7,000) 学校栄養士関係負担金 (1,000)
					・くすのき小学校 44,009,948 会計年度任用職員報酬 9,400,646 会計年度任用職員報酬(月額) 5人 (9,400,646) 一般職給料 9,439,680

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般職給料 2人 (5,800,800) 再任用給料 2人 (3,638,880) 扶養手当 438,000 地域手当 592,656 通勤手当 232,800 期末勤勉手当 4,113,795 児童手当 300,000 共済組合負担金 1,777,077 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,777,077) 厚生会負担金 34,788 一般職 (34,788) 公務災害補償負担金 19,470 一般職 (19,470) 社会保険料負担金 2,417,421 一般職 (708,154) 会計年度任用職員 (1,709,267) 費用弁償 140,400 消耗品費 3,484,152 燃料費 3,505 食糧費 4,960 印刷製本費 75,000 光熱水費 9,648,098 修繕料 840,510 飼料費 1,985 通信運搬費 460,767 手数料 82,817 原簿マーク手数料 (32,505) ピアノ調律料 (37,400) クリーニング料 (12,912) 筆耕翻訳料 25,168 自動車借上料 4,640 有料道路通行料 1,520 施設使用料 8,120 施設入場料 (8,120) テレビ視聴料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 356,000 小学校管理備品購入費 (356,000) 教育費負担金 91,602 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,702) 体育連盟負担金 (1,840) 教育研究会負担金 (12,060) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・さくら小学校 26,645,171 会計年度任用職員報酬 6,879,624 会計年度任用職員報酬 (月額) 3人 (6,879,624) 一般職給料 4,135,440 一般職給料 1人 (2,316,000) 再任用給料 1人 (1,819,440) 地域手当 248,124 通勤手当 204,000 期末勤勉手当 2,256,948 共済組合負担金 681,412 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (681,412) 厚生会負担金 13,896 一般職 (13,896) 公務災害補償負担金 6,488 一般職 (6,488) 社会保険料負担金 1,557,895 一般職 (354,076)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					会計年度任用職員 (1,203,819) 費用弁償 36,000 消耗品費 2,517,380 燃料費 64,450 印刷製本費 59,400 光熱水費 5,509,620 修繕料 1,715,162 通信運搬費 348,065 手数料 67,884 原簿マーク手数料 (33,880) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (4,304) 検査手数料 (5,500) 筆耕翻訳料 15,730 自動車借上料 24,380 有料道路通行料 1,860 施設使用料 1,920 施設入場料 (1,920) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 199,430 小学校管理備品購入費 (199,430) 教育費負担金 85,692 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,642) 体育連盟負担金 (1,290) 教育研究会負担金 (8,760) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・橋本小学校 34,037,890 会計年度任用職員報酬 9,351,384 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,351,384) 一般職給料 2,860,800 一般職給料 1人 (2,860,800) 扶養手当 120,000 地域手当 178,848 住居手当 336,000 通勤手当 160,800 期末勤勉手当 2,488,691 児童手当 180,000 共済組合負担金 892,962 市町村職員共済組合負担金(一般職) (892,962) 厚生会負担金 17,160 一般職 (17,160) 公務災害補償負担金 6,488 一般職 (6,488) 社会保険料負担金 1,661,516 会計年度任用職員 (1,661,516) 費用弁償 72,000 消耗品費 2,888,595 燃料費 8,398 印刷製本費 67,430 光熱水費 10,266,093 修繕料 1,730,695 通信運搬費 358,768 手数料 101,267 原簿マーク手数料 (34,375) ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (14,092) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 33,462 自動車借上料 70,260

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					有料道路通行料 1,780 施設使用料 2,480 施設入場料 (2,480) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 79,200 小学校管理備品購入費 (79,200) 教育費負担金 88,442 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (1,000) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,702) 体育連盟負担金 (2,170) 教育研究会負担金 (11,070) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (2,300)
					・有都小学校 37,827,198 会計年度任用職員報酬 9,718,704 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,718,704) 一般職給料 7,389,600 一般職給料 2人 (7,389,600) 扶養手当 120,000 地域手当 450,576 住居手当 330,000 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 4,465,857 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,265,947 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,265,947) 厚生会負担金 44,328 一般職 (44,328) 公務災害補償負担金 12,976 一般職 (12,976) 社会保険料負担金 1,690,971 会計年度任用職員 (1,690,971) 費用弁償 108,000 消耗品費 2,001,911 燃料費 7,678 印刷製本費 27,280 光熱水費 7,751,850 修繕料 639,670 通信運搬費 257,852 手数料 88,299 原簿マーク手数料 (16,225) ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (19,274) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 6,006 自動車借上料 31,200 施設使用料 1,000 施設入場料 (1,000) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 40,790 小学校管理備品購入費 (40,790) 教育費負担金 88,732 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,582)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					体育連盟負担金 (530) 教育研究会負担金 (6,120) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (2,300) 女性校長会負担金 (7,000) 学校栄養士関係負担金 (1,000) ・中央小学校 54,213,923 会計年度任用職員報酬 13,538,652 会計年度任用職員報酬(月額) 6人 (13,538,652) 一般職給料 一般職給料 3人 (8,414,400) 再任用給料 1人 (1,819,440) 扶養手当 636,000 地域手当 652,188 住居手当 28,000 通勤手当 636,200 期末勤勉手当 5,841,943 児童手当 360,000 共済組合負担金 2,766,397 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (2,766,397) 厚生会負担金 50,472 一般職 (50,472) 公務災害補償負担金 19,470 一般職 (19,470) 社会保険料負担金 2,695,082 一般職 (354,076) 会計年度任用職員 (2,341,006) 費用弁償 196,800 校長交際費 5,000 消耗品費 3,363,560 燃料費 23,472 印刷製本費 39,160 光熱水費 11,118,242 修繕料 1,262,670 通信運搬費 344,136 手数料 74,063 原簿マーク手数料 (19,635) ピアノ調律料 (26,400) クリーニング料 (10,428) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 12,870 自動車借上料 7,840 テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 202,543 小学校管理備品購入費 (202,543) 教育費負担金 90,952 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,582) 体育連盟負担金 (970) 教育研究会負担金 (11,400) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (1,000) ・南山小学校 27,115,058 会計年度任用職員報酬 7,199,652 会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (7,199,652) 一般職給料 4,047,600

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					一般職給料 1人 (4,047,600) 地域手当 242,856 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 2,684,549 共済組合負担金 1,192,426 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,192,426) 厚生会負担金 24,276 一般職 (24,276) 公務災害補償負担金 6,488 一般職 (6,488) 社会保険料負担金 1,281,048 会計年度任用職員 (1,281,048) 費用弁償 108,000 消耗品費 2,391,136 燃料費 1,480 印刷製本費 19,580 光熱水費 6,090,702 修繕料 1,238,960 飼料費 6,160 通信運搬費 288,568 手数料 61,373 原簿マーク手数料 (24,035) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (13,138) 筆耕翻訳料 13,728 自動車借上料 10,520 施設使用料 1,440 施設入場料 (1,440) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 72,963 小学校管理備品購入費 (72,963) 教育費負担金 81,182 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,582) 体育連盟負担金 (1,000) 教育研究会負担金 (8,100) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (2,300) ・美濃山小学校 42,226,678 会計年度任用職員報酬 9,530,628 会計年度任用職員報酬(月額) 4人 (9,530,628) 一般職給料 6,690,240 一般職給料 2人 (4,870,800) 再任用給料 1人 (1,819,440) 扶養手当 20,000 地域手当 402,612 通勤手当 146,400 期末勤勉手当 3,328,863 共済組合負担金 1,322,621 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,322,621) 厚生会負担金 29,208 一般職 (29,208) 公務災害補償負担金 6,488 一般職 (6,488) 社会保険料負担金 2,051,857 一般職 (354,076) 会計年度任用職員 (1,697,781) 費用弁償 225,600 消耗品費 3,248,032 燃料費 2,775 印刷製本費 49,940

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					光熱水費 12,458,989 修繕料 1,550,480 飼料費 3,312 通信運搬費 646,793 手数料 107,531 原簿マーク手数料 (44,935) ピアノ調律料 (25,300) クリーニング料 (12,986) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) リサイクル手数料 (6,710) 筆耕翻訳料 41,184 自動車借上料 24,460 施設使用料 12,660 施設入場料 (12,660) テレビ聴視料等 21,553 NHKテレビ受信料 (21,553) 事業用備品購入費 204,920 小学校管理備品購入費 (204,920) 教育費負担金 99,532 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (1,000) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (2,762) 体育連盟負担金 (2,740) 教育研究会負担金 (15,030) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 女性校長会負担金 (7,000) ・ 共通経費 (学校教育課) 102,942,453 校医報酬 17,136,480 校医・薬剤師報酬 40人 (17,136,480) 会計年度任用職員報酬 24,059,988 会計年度任用職員報酬 (時間額) (24,059,988) 期末勤勉手当 2,366,368 費用弁償 1,029,470 消耗品費 6,421,834 賄材料費 1,423,906 通信運搬費 4,000 手数料 350,560 給食食材検査手数料 (3,850) 消火器廃棄手数料 (3,030) 看護師派遣手数料 (79,570) オージオメータ較正料 (80,190) 水質検査手数料 (38,720) 機器点検手数料 (145,200) 火災保険料 384,309 建物総合損害共済保険料 (384,309) その他の保険料 349,725 学校災害賠償補償保険料 (349,725) 小学校費委託料 12,369,618 薬物・劇物等処理委託料 (346,122) 児童・教職員健康診断委託料 (4,642,451) 給食従事者等検便委託料 (612,306) 教育事務委託料 (1,794,826) 学校図書館システム運用支援委託料 (264,000)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	136,920,000	21,210,000			158,130,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					献立作成システム運用支援委託料 (96,250) 無線LAN環境構築業務委託料 (628,320) 給食生ごみ処理委託料 (3,985,343) 電算機器・ソフトウェア借上料 5,924,844 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (553,520) メール配信ソフトウェア使用料 (35,200) コンピュータ賃借料 (4,491,324) 校務支援システム使用料 (844,800) 事業用備品購入費 27,976,121 小学校管理備品購入費 (2,633,771) 小学校給食備品購入費 (10,188,750) デジタル教科書購入費 (15,153,600) 教育費負担金 3,145,230 日本スポーツ振興センター負担金 (3,145,230) ・ 共通経費 (教育総務課) 49,231,862 消耗品費 860,266 修繕料 13,800,101 小学校費委託料 24,459,240 学校施設管理業務委託料 (24,055,815) 学校施設営繕委託料 (403,425) 借地料 28,115 国有財産借地料 (28,115) 教育工事請負費 9,660,860 八幡小学校プール排水管改修工事請負費 (2,498,100) さくら小学校廊下等改修工事費 (7,162,760) 事業用備品購入費 423,280 小学校プール減免用水道メーター購入費 (423,280) ・ 共通経費 (むし歯予防対策事業) 41,990 消耗品費 41,990
		145,817,478		12,312,522	
7 報償費	2,641,000	1,168,800		1,472,200	1 小学校教育振興費 145,817,478
8 旅費	21,000	0		21,000	
10 需用費	32,442,000	31,421,640		1,020,360	・ 八幡小学校 11,282,358 講師謝礼 120,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (120,000)
11 役務費	4,000	2,350		1,650	消耗品費 3,266,006 図書購入費 910,387 学校図書購入費 (560,976) マイカークラブ文庫図書購入費 (349,411)
12 委託料	3,425,000	3,003,220		421,780	事業用備品購入費 142,277 教材備品購入費 (142,277)
13 使用料及び賃借料	15,838,000	14,812,690		1,025,310	教育扶助費 6,843,688 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,731,528) 特別支援教育就学奨励費 (112,160)
17 備品購入費	12,198,000	11,626,289		571,711	
18 負担金、補助及び交付金	1,550,000	0		1,550,000	
19 扶助費	90,011,000	83,782,489		6,228,511	・ くすのき小学校 17,637,881

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					講師謝礼 18,800 社会人等による学習支援者謝礼 (18,800) 消耗品費 4,190,762 食糧費 1,440 施設使用料 42,600 野外学習等施設使用料 (42,600) バス借上料 44,000 図書購入費 991,884 学校図書購入費 (591,899) マイカークラブ文庫図書購入費 (399,985) 事業用備品購入費 162,976 教材備品購入費 (162,976) 教育扶助費 12,185,419 要保護及び準要保護児童就学援助費 (11,916,669) 特別支援教育就学奨励費 (268,750) ・さくら小学校 12,339,561 消耗品費 3,056,190 施設使用料 10,600 野外学習等施設使用料 (10,600) バス借上料 116,600 図書購入費 759,924 学校図書購入費 (419,936) マイカークラブ文庫図書購入費 (339,988) 事業用備品購入費 131,602 教材備品購入費 (131,602) 教育扶助費 8,264,645 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,065,384) 特別支援教育就学奨励費 (199,261) ・橋本小学校 11,365,828 講師謝礼 149,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 4,440,383 図書購入費 954,915 学校図書購入費 (539,550) マイカークラブ文庫図書購入費 (415,365) 事業用備品購入費 156,445 教材備品購入費 (156,445) 教育扶助費 5,665,085 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,445,871) 特別支援教育就学奨励費 (219,214) ・有都小学校 3,424,485 講師謝礼 76,000 社会人等による学習支援者謝礼 (25,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000) 消耗品費 1,168,856 図書購入費 498,070 学校図書購入費 (267,983) マイカークラブ文庫図書購入費 (230,087) 事業用備品購入費 79,970 教材備品購入費 (79,970) 教育扶助費 1,601,589 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,540,732) 特別支援教育就学奨励費

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(60,857)
					・中央小学校 11,244,593 講師謝礼 152,000 社会人等による学習支援者謝礼 (54,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000) 消耗品費 2,525,950 施設使用料 10,600 野外学習等施設使用料 (10,600) 図書購入費 740,806 学校図書購入費 (444,950) マイカークラブ文庫図書購入費 (295,856) 事業用備品購入費 119,980 教材備品購入費 (119,980) 教育扶助費 7,695,257 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,459,295) 特別支援教育就学奨励費 (235,962)
					・南山小学校 7,343,812 講師謝礼 71,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (71,000) 消耗品費 2,274,229 施設使用料 13,740 野外学習等施設使用料 (13,740) 図書購入費 722,909 学校図書購入費 (431,937) マイカークラブ文庫図書購入費 (290,972) 事業用備品購入費 265,450 教材備品購入費 (265,450) 教育扶助費 3,996,484 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,970,970) 特別支援教育就学奨励費 (25,514)
					・美濃山小学校 10,586,036 講師謝礼 226,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (226,000) 消耗品費 5,337,390 食糧費 2,640 図書購入費 1,236,854 学校図書購入費 (717,970) マイカークラブ文庫図書購入費 (518,884) 事業用備品購入費 214,390 教材備品購入費 (214,390) 教育扶助費 3,568,762 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,367,937) 特別支援教育就学奨励費 (200,825)
					・共通経費 (学校教育課) 51,452,820 消耗品費 1,191,870 印刷製本費 1,077,000 通信運搬費 2,350 電算機器・ソフトウェア借上料 14,422,200 コンピュータ賃借料 (14,422,200) バス借上料 152,350 事業用備品購入費 645,490

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費		126,000,000	94,000,000		220,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		139,077,300	繰越明許費 75,451,000	5,471,700	教材備品購入費 (645,490) 教育扶助費 33,961,560 要保護及び準要保護児童就学援助費 (6,229,320) 準要保護認定者の臨時特別給付金 (24,390,000) 準要保護認定者への昼食費支援 (3,342,240) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 2,891,960 事業用備品購入費 2,891,960 理科教育等教材備品購入費 (2,891,960) ・ 共通経費 (小学校eスクール構想) 2,598,400 消耗品費 2,367,400 印刷製本費 231,000 ・ 共通経費 (小学校英語活動の推進) 2,558,292 消耗品費 2,772 小学校費委託料 2,555,520 小学校英語活動講師派遣委託料 (2,555,520) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 1,091,452 講師謝礼 356,000 児童活動支援講師謝礼 (356,000) 消耗品費 287,752 小学校費委託料 447,700 こどもやわたものしり博士検定委託料 (447,700)
11 役務費	150,000	36,000		114,000	1 さくら小学校整備事業費 21,153,000
12 委託料	14,462,000	9,471,000	繰越明許費 4,261,000	730,000	・ さくら小学校整備事業費 (元年度繰越) 21,153,000 教育工事請負費 21,153,000 さくら小学校グラウンド改修工事請負費 (21,153,000)
14 工事請負費	205,388,000	129,570,300	繰越明許費 71,190,000	4,627,700	2 小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 50,548,500 小学校費委託料 7,738,500 小学校屋内運動場空調設備等整備工事設計業務委託料 (7,700,000) アスベスト調査委託料 (38,500) 教育工事請負費 42,810,000 小学校屋内運動場空調設備等整備工事費 (42,810,000) 3 中央小学校整備事業 67,375,800 ・ 中央小学校整備事業 (元年度繰越) 67,375,800 手数料 36,000 中央小学校エレベーター設備等整備工事に係る完了検査手数料 (36,000) 小学校費委託料 1,732,500 中央小学校エレベーター設備等整備工事実施設計業務委託料

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 中学校費	231,700,000	139,547,000	28,000,000		399,247,000
1 学校管理費	122,060,000	3,617,000			125,677,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(1,732,500) 教育工事請負費 65,607,300 中央小学校エレベーター設備等 整備工事請負費 (65,607,300)
		368,128,959		31,118,041	
		123,048,943		2,628,057	
1 報酬	19,766,000	19,594,922		171,078	1 中学校管理運営費 123,048,943
2 給料	7,926,000	7,924,800		1,200	・ 男山中学校 15,666,916 一般職給料 3,962,400 一般職給料 1人 (3,962,400)
3 職員手当等	5,318,000	5,312,507		5,493	地域手当 237,744 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,635,432 共済組合負担金 1,185,523 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,185,523)
4 共済費	3,331,000	3,327,886		3,114	厚生会負担金 23,772 一般職 (23,772)
7 報償費	22,000	0		22,000	公務災害補償負担金 9,904 一般職 (9,904)
8 旅費	337,000	287,420		49,580	消耗品費 2,423,634 燃料費 207,256 食糧費 648 印刷製本費 49,990 光熱水費 4,013,408 修繕料 696,678 飼料費 1,896 通信運搬費 345,698 手数料 252,134 原簿マーク手数料 (39,380) 自動車検査手数料 (5,500) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (147,854) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600)
9 交際費	45,000	0		45,000	自動車損害保険料 27,525 自動車損害共済分担金 (27,525)
10 需用費	46,908,000	45,831,482		1,076,518	有料道路通行料 3,560 駐車場使用料 500 施設使用料 9,451 施設入場料 (9,451) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 328,800 中学校管理備品購入費 (328,800)
11 役務費	3,132,000	3,089,707		42,293	教育費負担金 200,592 特別支援教育関係負担金 (3,200)
12 委託料	26,589,000	26,033,264		555,736	図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (2,642) 体育連盟負担金 (77,490) 教育研究会負担金 (38,100) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (960)
13 使用料及び賃借料	4,394,000	3,995,779		398,221	・ 男山第二中学校 14,012,785 会計年度任用職員報酬 2,535,780 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,535,780) 期末勤勉手当 357,123 社会保険料負担金 462,029
14 工事請負費	2,400,000	2,222,000		178,000	
17 備品購入費	3,059,000	3,057,043		1,957	
18 負担金、補助及び交付金	2,417,000	2,339,333		77,667	
26 公課費	33,000	32,800		200	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					会計年度任用職員 (462,029) 消耗品費 2,343,435 燃料費 264,158 印刷製本費 87,780 光熱水費 5,459,415 修繕料 1,440,899 通信運搬費 404,111 手数料 239,284 原簿マーク手数料 (36,410) 自動車検査手数料 (5,500) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (155,574) 筆耕翻訳料 42,328 自動車損害保険料 18,620 自動車損害共済分担金 (18,620) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 139,480 中学校管理備品購入費 (139,480) 教育費負担金 203,972 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (2,642) 体育連盟負担金 (88,990) 教育研究会負担金 (32,940) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・男山第三中学校 12,354,399 会計年度任用職員報酬 2,177,328 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,177,328) 期末勤勉手当 306,640 社会保険料負担金 380,142 会計年度任用職員 (380,142) 消耗品費 2,601,997 燃料費 271,035 食糧費 4,974 印刷製本費 93,060 光熱水費 4,746,661 修繕料 589,321 通信運搬費 455,059 手数料 218,363 原簿マーク手数料 (42,295) 自動車検査手数料 (1,200) 消火器廃棄手数料 (1,010) ピアノ調律料 (33,000) クリーニング料 (140,858) 筆耕翻訳料 48,906 自動車損害保険料 43,500 自動車損害共済分担金 (21,950) 自動車損害賠償責任保険料 (21,550) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 146,520 中学校管理備品購入費 (146,520) 教育費負担金 223,722 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (2,702)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					体育連盟負担金 (99,800) 教育研究会負担金 (39,820) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・ 男山東中学校 17,195,087 一般職給料 3,962,400 一般職給料 1人 (3,962,400) 地域手当 237,744 住居手当 274,800 期末勤勉手当 1,635,432 共済組合負担金 1,232,839 市町村職員共済組合負担金 (一 般職) (1,232,839) 厚生会負担金 23,772 一般職 (23,772) 公務災害補償負担金 9,905 一般職 (9,905) 消耗品費 2,611,765 燃料費 135,207 食糧費 2,981 印刷製本費 28,820 光熱水費 5,400,960 修繕料 533,960 飼料費 3,000 通信運搬費 344,623 手数料 78,293 原簿マーク手数料 (39,985) 自動車検査手数料 (5,500) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (8,608) 自動車損害保険料 23,810 自動車損害共済分担金 (23,810) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 436,963 中学校管理備品購入費 (436,963) 教育費負担金 203,442 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (2,642) 体育連盟負担金 (85,540) 教育研究会負担金 (30,360) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (2,300) 女性校長会負担金 (7,000) ・ 共通経費 (学校教育課) 46,398,921 校医報酬 7,845,920 校医・薬剤師報酬 20人 (7,845,920) 会計年度任用職員報酬 7,035,894 会計年度任用職員報酬 (時間額) (7,035,894) 期末勤勉手当 591,592 費用弁償 287,420 消耗品費 6,441,396 賄材料費 650,105 手数料 180,460 水質検査手数料 (19,360) オーディオメータ校正料 (37,950)

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 教育振興費	109,640,000	11,930,000			121,570,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					看護師派遣手数料 (123,150) 火災保険料 204,864 建物総合損害共済保険料 (204,864) その他の保険料 162,129 学校災害賠償補償保険料 (162,129) 中学校費委託料 15,561,472 薬物・劇物等処理委託料 (4,008) 生徒・教職員健康診断委託料 (2,989,061) 教育事務委託料 (1,669,271) 学校図書館システム運用支援委託料 (132,000) 献立作成システム運用支援委託料 (13,750) 無線LAN環境構築業務委託料 (209,440) 給食配送委託料 (10,475,454) 給食従事者等便検査委託料 (68,488) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,521,040 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (276,760) メール配信ソフトウェア使用料 (17,600) コンピュータ賃借料 (2,804,280) 校務支援システム使用料 (422,400) その他使用料借上料 403,744 テント借上料 (403,744) 事業用備品購入費 2,005,280 中学校管理備品購入費 (1,096,680) 冷水器設置費 (908,600) 教育費負担金 1,507,605 日本スポーツ振興センター負担金 (1,507,605) ・共通経費 (教育総務課) 17,420,835 消耗品費 161,438 修繕料 4,565,605 中学校費委託料 10,471,792 学校施設管理業務委託料 (10,211,092) 学校施設営繕委託料 (260,700) 教育工事請負費 2,222,000 中学校防犯カメラ整備工事費 (2,222,000)
		111,682,516		9,887,484	
7 報償費	1,374,000	561,500		812,500	1 中学校教育振興費 111,682,516
10 需用費	13,237,000	12,956,469		280,531	
11 役務費	834,000	232,360		601,640	・男山中学校 16,171,472 講師謝礼 60,000 社会人等による学習支援者謝礼 (60,000)
12 委託料	10,769,000	8,754,599		2,014,401	消耗品費 1,681,659 修繕料 87,120 通信運搬費 43,450 施設使用料 583,970 文化発表会施設利用料 (583,970)
13 使用料及び賃借料	17,159,000	13,969,473		3,189,527	電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 861,330
17 備品購入費	8,077,000	7,791,730		285,270	
18 負担金、補助及び交付金	3,378,000	2,186,900		1,191,100	

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
19 扶助費	66,742,000	65,229,485		1,512,515	図書購入費 1,195,921 学校図書購入費 (880,925) マイカークラブ文庫図書購入費 (314,996) 事業用備品購入費 137,060 教材備品購入費 (137,060) 教育扶助費 11,505,287 特別支援教育就学奨励費 (243,007) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (11,262,280) ・男山第二中学校 17,368,031 講師謝礼 310,000 社会人等による学習支援者謝礼 (310,000) 消耗品費 2,019,930 修繕料 297,450 通信運搬費 28,140 バス借上料 761,780 図書購入費 1,141,465 学校図書購入費 (793,594) マイカークラブ文庫図書購入費 (347,871) 事業用備品購入費 149,000 教材備品購入費 (149,000) 教育扶助費 12,660,266 特別支援教育就学奨励費 (153,190) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (12,507,076) ・男山第三中学校 16,711,172 講師謝礼 109,500 社会人等による学習支援者謝礼 (109,500) 消耗品費 2,101,985 修繕料 300,000 通信運搬費 72,250 施設使用料 567,910 文化発表会施設利用料 (567,910) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,164,410 図書購入費 1,221,366 学校図書購入費 (823,367) マイカークラブ文庫図書購入費 (397,999) 事業用備品購入費 165,830 教材備品購入費 (165,830) 教育扶助費 10,992,246 特別支援教育就学奨励費 (78,312) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,913,934) ・男山東中学校 11,963,291 講師謝礼 82,000 社会人等による学習支援者謝礼 (82,000) 消耗品費 2,470,000 印刷製本費 231,000 修繕料 300,000 通信運搬費 88,520 施設使用料 715,260 野外学習等施設使用料 (43,500) 文化発表会施設利用料 (671,760) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,071,460 図書購入費 1,128,000 学校図書購入費 (783,029) マイカークラブ文庫図書購入費 (344,971) 事業用備品購入費 219,890 教材備品購入費 (219,890) 教育扶助費 5,641,486 特別支援教育就学奨励費 (181,493) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (5,459,993) ・ 共通経費 (学校教育課) 32,927,868 電算機器・ソフトウェア借上料 7,115,268 コンピュータ賃借料 (7,115,268) 事業用備品購入費 315,500 教材備品購入費 (315,500) 教育費補助金 1,066,900 部活動上位大会参加費補助金 (1,066,900) 教育扶助費 24,430,200 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (7,980,000) 準要保護認定者への臨時給付金 (14,430,000) 準要保護認定者への昼食費支援 (2,020,200) ・ 共通経費 (理科教育等設備整備費) 743,600 事業用備品購入費 743,600 理科教育等教材備品購入費 (743,600) ・ 共通経費 (中学校eスクール構想) 2,676,690 消耗品費 2,676,690 ・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 500,000 教育費補助金 500,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (500,000) ・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 620,000 教育費補助金 620,000 中学校体育大会補助金 (620,000) ・ 共通経費 (施設利用助成費) 236,260 施設使用料 236,260 部活動施設利用料 (236,260) ・ 共通経費 (部活動備品整備費) 1,374,098 事業用備品購入費 1,374,098 部活動備品購入費 (1,374,098) ・ 共通経費 (学習システム費) 844,800 電算機器・ソフトウェア借上料 844,800 学習システム借上料 (844,800) ・ 共通経費 (中学校英語教育の推進) 7,586,440

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費		124,000,000	28,000,000		152,000,000
4 幼稚園費	244,100,000	△4,569,000			239,531,000
1 幼稚園管理費	244,100,000	△4,569,000			239,531,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
		133,397,500		18,602,500	消耗品費 840 中学校費委託料 7,585,600 英語講師派遣委託料 (7,585,600) ・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 789,795 消耗品費 789,795 ・ 共通経費 (中学校無線LAN環境整備) 1,168,999 中学校費委託料 1,168,999 無線LAN保守業務委託料 (1,168,999)
11 役務費	50,000	50,000		0	1 男山中学校整備事業費 23,141,800
12 委託料	3,950,000	3,779,600		170,400	・ 男山中学校整備事業費 (元年度繰越) 23,141,800 教育工事請負費 23,141,800 男山中学校グラウンド改修工事請負費 (23,141,800)
14 工事請負費	148,000,000	129,567,900		18,432,100	2 中学校屋内運動場等空調設備整備事業費 110,255,700 ・ 中学校屋内運動場等空調設備事業費 107,411,100 手数料 50,000 建築確認申請手数料 (50,000) 中学校費委託料 935,000 工事監理業務委託料 (935,000) 教育工事請負費 106,426,100 中学校屋内運動場等空調設備整備工事費 (106,426,100) ・ 中学校屋内運動場等空調設備整備事業費 (元年度繰越) 2,844,600 中学校費委託料 2,844,600 中学校屋内運動場等空調設備設計業務委託 (2,844,600)
		229,885,731		9,645,269	
		229,885,731		9,645,269	
1 報酬	43,700,000	40,924,218		2,775,782	1 幼稚園管理運営費 168,982,412
2 給料	56,127,000	56,124,000		3,000	・ 八幡幼稚園 31,140,632 会計年度任用職員報酬 2,760,824 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,760,824) 一般職給料 13,753,200 一般職給料 3人 (11,302,800) 会計年度任用職員給料 1人 (2,450,400)
3 職員手当等	36,655,000	36,157,382		497,618	地域手当 825,192 住居手当 648,000 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 272,608 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,947,997 共済組合負担金 3,975,892 公立学校共済組合負担金 (一般職) (3,383,977) 公立学校共済組合負担金 (会計)
4 共済費	19,719,000	19,711,238		7,762	
7 報償費	849,000	754,500		94,500	
8 旅費	1,156,000	738,413		417,587	
10 需用費	11,027,000	10,274,493		752,507	
11 役務費	473,000	468,938		4,062	
12 委託料	895,000	852,249		42,751	
13 使用料及び賃借料	159,000	115,698		43,302	
17 備品購入費	2,692,000	2,665,063		26,937	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	5,839,000	5,364,489		474,511	年度任用職員) (591,915) 厚生会負担金 82,500 一般職 (67,800) 会計年度任用職員 (14,700) 公務災害補償負担金 22,463 一般職 (22,463) 社会保険料負担金 503,821 会計年度任用職員 (503,821) 費用弁償 74,400 普通旅費 4,500 特別旅費 540 消耗品費 482,859 燃料費 1,780 印刷製本費 3,400 光熱水費 765,071 修繕料 19,600 賄材料費 20,748 通信運搬費 98,379 手数料 9,900 ピアノ調律料 (9,900) 駐車場使用料 3,100 施設使用料 2,400 施設入場料 (2,400) 事業用備品購入費 181,058 管理備品購入費 (147,558) 教材・遊具備品購入費 (33,500)
19 扶助費	58,155,000	54,216,450		3,938,550	
22 償還金、利子及び割引料	2,085,000	1,518,600		566,400	<ul style="list-style-type: none"> ・八幡第三幼稚園 28,059,196 会計年度任用職員報酬 2,233,557 会計年度任用職員報酬 (月額) 1人 (2,233,557) 一般職給料 13,051,200 一般職給料 3人 (10,557,600) 会計年度任用職員給料 1人 (2,493,600) 地域手当 783,072 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 135,552 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,533,070 共済組合負担金 3,626,970 公立学校共済組合負担金 (一般職) (3,035,047) 公立学校共済組合負担金 (会計年度任用職員) (591,923) 厚生会負担金 78,288 一般職 (63,336) 会計年度任用職員 (14,952) 公務災害補償負担金 22,463 一般職 (22,463) 社会保険料負担金 385,818 会計年度任用職員 (385,818) 普通旅費 25,472 特別旅費 620 消耗品費 504,967 印刷製本費 13,090 光熱水費 781,820 賄材料費 27,222 通信運搬費 89,815 手数料 9,900 ピアノ調律料 (9,900) 駐車場使用料 2,100 事業用備品購入費 109,800 管理備品購入費 (46,800) 教材・遊具備品購入費 (63,000)
					<ul style="list-style-type: none"> ・八幡第四幼稚園 32,476,540 会計年度任用職員報酬 2,776,896 会計年度任用職員報酬 (月額)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					1人 (2,776,896) 一般職給料 14,833,200 一般職給料 3人 (11,182,800) 会計年度任用職員給料 1人 (3,650,400) 地域手当 889,992 通勤手当 367,870 時間外勤務手当 269,372 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,126,790 共済組合負担金 4,174,808 公立学校共済組合負担金(一般職) (3,307,840) 公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) (866,968) 厚生会負担金 88,992 一般職 (67,092) 会計年度任用職員 (21,900) 公務災害補償負担金 29,951 一般職 (29,951) 社会保険料負担金 504,283 会計年度任用職員 (504,283) 費用弁償 36,000 普通旅費 5,000 特別旅費 620 消耗品費 598,363 燃料費 38,016 印刷製本費 15,470 光熱水費 906,261 修繕料 38,500 賄材料費 57,252 通信運搬費 90,604 手数料 9,900 ピアノ調律料 (9,900) 駐車場使用料 5,200 事業用備品購入費 79,200 教材・遊具備品購入費 (79,200) ・橋本幼稚園 34,738,630 会計年度任用職員報酬 2,856,255 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,856,255) 一般職給料 14,486,400 一般職給料 4人 (14,486,400) 扶養手当 678,000 地域手当 909,864 住居手当 336,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 247,972 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,918,942 児童手当 660,000 共済組合負担金 4,367,746 公立学校共済組合負担金(一般職) (4,367,746) 厚生会負担金 86,904 一般職 (86,904) 公務災害補償負担金 29,952 一般職 (29,952) 社会保険料負担金 505,209 会計年度任用職員 (505,209) 費用弁償 36,000 普通旅費 16,811 消耗品費 566,793 印刷製本費 17,055 光熱水費 1,063,629 修繕料 20,900 賄材料費 26,754 通信運搬費 92,413

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					手数料 4,950 ビアノ調律料 (4,950) 駐車場使用料 2,600 事業用備品購入費 237,481 管理備品購入費 (174,481) 教材・遊具備品購入費 (63,000) ・ 共通経費 (保育・幼稚園課) 40,107,534 園医報酬 1,891,940 園医・薬剤師報酬 17人 (1,891,940) 会計年度任用職員報酬 28,404,746 会計年度任用職員報酬 (時間額) (28,404,746) 期末勤勉手当 2,178,289 共済組合負担金 1,225,178 旧市町村職員恩給組合負担金分 (1,225,178) 医師等報償費 754,500 障がい児保育カウンセラー報償費 (688,000) 歯みがき指導報償費 (66,500) 費用弁償 538,450 消耗品費 2,376,407 印刷製本費 113,520 修繕料 33,000 手数料 19,360 水質検査手数料 (19,360) 火災保険料 24,375 建物総合損害共済保険料 (24,375) その他の保険料 19,342 幼稚園災害賠償補償保険料 (19,342) 幼稚園費委託料 174,385 教職員等検便・検尿委託料 (130,385) 緊急通報装置保守点検委託料 (44,000) 借地料 11,198 八幡幼稚園用地借地料 (11,198) その他使用料借上料 26,400 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) バス借上料 62,700 事業用備品購入費 2,057,524 管理備品購入費 (2,057,524) 教育費負担金 168,460 日本スポーツ振興センター負担金 (47,880) 教育研究会負担金 (54,800) 園長会負担金 (65,780) 教育扶助費 27,760 実費徴収補足給付費 (27,760) ・ 共通経費 (教育総務課) 2,459,880 消耗品費 14,316 修繕料 1,767,700 幼稚園費委託料 677,864 幼稚園施設管理業務委託料 (370,964) 幼稚園施設営繕委託料 (306,900) 2 私立幼稚園助成費 461,494 ・ 私立幼稚園健康診断助成費 125,854

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5	社会教育費	731,700,000	166,275,000		897,975,000
1	社会教育総務費	230,292,000	11,881,000		242,173,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
					教育費補助金 125,854 私立幼稚園健康診断補助金 (125,854)
					・私立幼稚園副食費補足給付事業費 335,640 教育扶助費 335,640 私立幼稚園副食費補足給付費 (335,640)
					3 私立幼稚園運営費 5,070,175 教育費負担金 5,070,175 施設型給付費(広域私立幼稚園)
					4 施設等利用給付費 55,371,650 教育扶助費 53,853,050 私立幼稚園利用給付費 (51,798,950) 預かり保育事業利用給付費(公立) (479,050) 預かり保育事業利用給付費(私立) (1,575,050) 償還金 1,518,600 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 (1,518,600)
		706,992,481	繰越明許費 156,961,000	34,021,519	
		227,422,786		14,750,214	
1	報酬	26,020,000	25,781,962	238,038	1 人権教育推進費 804,983 消耗品費 83,866 印刷製本費 41,800 会場使用料 4,700 文化センター使用料 (4,700) 教育費補助金 674,617 人権教育推進協議会活動補助金 (674,617)
2	給料	55,602,000	55,541,796	60,204	2 集会所管理運営・学習活動費 30,798,219 会計年度任用職員報酬 3,456,080 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,154,716) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,301,364) 一般職給料 12,532,800 一般職給料 3人 (12,532,800) 扶養手当 180,000 地域手当 762,768 住居手当 330,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 435,920 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 6,264,498 児童手当 140,000 共済組合負担金 4,157,644 市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,157,644) 厚生会負担金 75,180 一般職 (75,180) 公務災害補償負担金 23,990 一般職 (23,990) 社会保険料負担金 357,488 会計年度任用職員 (357,488) 指導員報償費 756,000 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (756,000)
3	職員手当等	40,534,000	39,688,281	845,719	
4	共済費	21,902,000	21,867,709	34,291	
7	報償費	12,087,000	7,903,710	4,183,290	
8	旅費	1,707,000	1,539,480	167,520	
10	需用費	14,826,000	13,615,006	1,210,994	
11	役務費	1,554,000	1,015,007	538,993	
12	委託料	31,466,000	29,312,468	2,153,532	
13	使用料及び賃借料	3,598,000	3,115,810	482,190	
14	工事請負費	15,800,000	14,300,000	1,500,000	
17	備品購入費	975,000	544,537	430,463	
18	負担金、補助及び交付金	15,832,000	12,929,450	2,902,550	
22	償還金、利子及び割引料	267,000	266,110	890	
24	積立金	3,000	1,460	1,540	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					普通旅費 7,470 特別旅費 10,380 消耗品費 56,251 修繕料 1,275 自動車損害保険料 1,635 自動車損害共済分担金 (1,635) 電算機器・ソフトウェア借上料 130,440 コンピュータ賃借料 (130,440) 3 社会教育一般総務費 109,641,685 ・社会教育一般総務費 (社会教育課) 55,135,825 社会教育委員報酬 480,000 委員報酬 10人 (480,000) 会計年度任用職員報酬 6,395,432 会計年度任用職員報酬 (月額) 3人 (6,395,432) 一般職給料 23,616,000 一般職給料 7人 (23,616,000) 扶養手当 441,500 地域手当 1,443,450 住居手当 336,000 通勤手当 580,510 時間外勤務手当 1,446,215 管理職手当 572,500 期末勤勉手当 9,992,845 児童手当 240,000 共済組合負担金 7,517,435 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (7,517,435) 厚生会負担金 141,673 一般職 (141,673) 公務災害補償負担金 37,902 一般職 (37,902) 社会保険料負担金 1,196,490 会計年度任用職員 (1,196,490) 講師謝礼 50,000 講習会講師謝礼 (50,000) 費用弁償 521,930 普通旅費 2,100 消耗品費 42,308 食糧費 1,654 通信運搬費 50,000 火災保険料 1,391 建物総合損害共済保険料 (1,391) 会場使用料 8,490 文化センター使用料 (8,490) 教育費負担金 20,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 (10,000) 京都府社会教育委員連絡協議会負担金 (10,000) ・社会教育一般総務費 (文化財保護課) 54,505,860 会計年度任用職員報酬 10,938,160 会計年度任用職員報酬 (月額) 4人 (9,472,080) 会計年度任用職員報酬 (時間額) (1,466,080) 一般職給料 19,392,996 一般職給料 6人 (19,392,996) 扶養手当 408,000 地域手当 1,188,116 住居手当 822,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					通勤手当 683,680 時間外勤務手当 1,029,891 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 6,000 期末勤勉手当 9,868,280 児童手当 380,000 共済組合負担金 6,432,848 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,432,848) 厚生会負担金 116,976 一般職 (116,976) 公務災害補償負担金 28,238 一般職 (28,238) 社会保険料負担金 1,781,845 会計年度任用職員 (1,781,845) 費用弁償 894,830 4 青少年・女性活動費 3,697,293 ・青少年・女性活動推進費 1,579,877 通信運搬費 9,000 教育費負担金 111,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金 (111,000) 教育費補助金 1,459,877 子ども会活動補助金 (618,343) 青少年育成指導委員会活動補助金 (371,598) P T A連絡協議会活動補助金 (19,936) 女性会活動補助金 (450,000) ・青少年少女合唱団事業費 462,525 指導員報償費 448,000 青少年少女合唱団指導者謝礼 (448,000) 消耗品費 14,525 ・家庭教育推進事業費 2,000 通信運搬費 2,000 ・青少年活動事業費 23,752 講師謝礼 8,000 ふれあい交流事業講師謝礼 (8,000) 消耗品費 5,122 通信運搬費 10,000 その他の保険料 630 傷害保険料 (630) ・青少年の主張大会開催費 5,100 通信運搬費 2,000 会場使用料 3,100 その他施設使用料 (3,100) ・成人式開催費 1,624,039 記念品 843,000 成人式記念品 (843,000) 行事協力謝礼 15,000 成人式盛花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 15,389 通信運搬費 71,000 会場使用料 668,650 文化センター使用料 (668,650) その他使用料借上料 11,000 成人式金屏風借上料 (11,000) ○ 市民交流センター管理運営費へ 予算流用 257,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					5 地域学校協働活動推進事業費 1,737,874 その他報償費 365,400 地域コーディネーター報償費 (365,400) 消耗品費 27,449 通信運搬費 2,000 その他の保険料 69,600 傷害保険料 (69,600) 教育費補助金 1,273,425 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,273,425)
					6 地域連携教育活動推進費 4,248,960 教育費補助金 4,248,960 地域連携教育活動補助金 (4,248,960)
					7 やわた放課後学習クラブ運営費 7,314,809 指導員報償費 3,921,000 学習アドバイザー報償費 (3,921,000) 消耗品費 890,165 食糧費 4,932 印刷製本費 30,690 通信運搬費 155,747 その他の保険料 139,200 傷害保険料 (139,200) その他使用料借上料 1,716,000 教材借上料 (1,689,600) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) 教育費負担金 457,075 検定受験負担金 (457,075)
					8 生涯学習推進費 5,451,370 講師謝礼 1,429,510 講座講師謝礼 (1,429,510) 消耗品費 569,384 印刷製本費 1,487,475 通信運搬費 183,372 社会教育費委託料 1,309,870 行政刊行物配布委託料 (1,219,870) 生涯学習推進事業開催委託料 (90,000) 事務機器借上料 16,872 コピー機賃借料 (16,872) その他使用料借上料 354,887 映画フィルム借上料 (345,400) 音楽著作権料 (9,487) 教育費補助金 100,000 人形劇まつり事業補助金 (100,000)
					9 生涯学習センター管理運営費 46,959,415 会計年度任用職員報酬 4,512,290 会計年度任用職員報酬(時間額) (4,512,290) 期末勤勉手当 483,708 費用弁償 102,770 消耗品費 542,534 光熱水費 6,967,533 修繕料 1,611,748 通信運搬費 151,284 手数料 4,950 自動車定期点検手数料 (4,950) 火災保険料 48,270

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					建物総合損害共済保険料 (48,270) 自動車損害保険料 12,934 自動車損害共済分担金 (12,934) 社会教育費委託料 17,213,661 生涯学習センター管理業務委託料 (17,213,661) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) その他使用料借上料 154,715 玄関マット借上料 (32,615) トイレ消臭器具使用料 (122,100) 教育工事請負費 14,300,000 ふれあいホール舞台照明設備改修費 (14,300,000) 庁用備品購入費 423,977 事務備品購入費 (423,977) 事業用備品購入費 120,560 ふれあいホール管理備品購入費 (120,560) 教育費負担金 28,000 公立文化施設協会・協議会会費 (28,000) 還付金 266,110 過誤納返還金 (266,110) 10 市民交流センター管理運営費 1,490,227 消耗品費 141,469 光熱水費 640,214 修繕料 420,440 通信運搬費 66,666 手数料 29,920 クリーニング料 (29,920) 火災保険料 2,581 建物総合損害共済保険料 (2,581) 社会教育費委託料 188,937 市民交流センター管理業務委託料 (188,937) ○ 青少年・女性活動費から予算流用 257,000 11 文化振興費 4,676,491 ・文化振興費 4,556,496 教育費負担金 530,496 京都Re-Search実行委員会負担金 (500,000) 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (30,496) 教育費補助金 4,026,000 文化協会活動補助金 (4,026,000) ・文化賞表彰費 119,995 記念品 52,800 文化賞表彰記念品 (52,800) 行事協力謝礼 15,000 会場舞台盛花設置謝礼 (15,000) 消耗品費 2,008 印刷製本費 16,775 通信運搬費 827 会場使用料 32,585 文化センター使用料 (32,585) 12 徒然草文学賞表彰費 10,600,000 社会教育費委託料 10,600,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化財保護対策費	60,080,000	△788,000			59,292,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					徒然草エッセイ大賞実施委託料 (10,600,000)
		58,522,222		769,778	13 文化振興基金積立金 1,460 基金積立金 1,460 文化振興基金積立金 (1,460)
1 報酬	3,254,000	3,187,627		66,373	1 一般保護費 9,774,518 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	70,000	69,267		733	1,951,904 会計年度任用職員報酬(時間額)
7 報償費	53,000	52,800		200	期末勤勉手当 69,267 費用弁償 53,420 普通旅費 5,200 特別旅費 31,180 消耗品費 91,000 食糧費 480 印刷製本費 6,276 光熱水費 15,423 修繕料 435,029 通信運搬費 166,351 手数料 1,100 自動車検査手数料 (1,100) 自動車損害保険料 32,436 自動車損害共済分担金 (12,706) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730)
8 旅費	277,000	200,920		76,080	その他の保険料 4,500 自転車保険料 (4,500) 社会教育費委託料 2,645,172 八角堂管理業務委託料 (256,500) 除草作業委託料 (2,388,672) 有料道路通行料 3,900 事業用備品購入費 1,622,680 管理備品購入費 (83,780) パソコン等購入費 (1,538,900) 教育費負担金 40,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40,000) 教育費補助金 2,591,000 郷土史会活動事業補助金 (200,000) 八幡市文化財保護事業補助金 (2,391,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200)
10 需用費	1,932,000	1,899,115		32,885	○ ふるさと学習館管理運営費へ予算流用 121,000
11 役務費	462,000	426,787		35,213	2 美術工芸品調査事業費 1,036,672 会計年度任用職員報酬 896,846 会計年度任用職員報酬(時間額) (896,846) 費用弁償 78,860 消耗品費 60,966
12 委託料	11,072,000	10,996,716		75,284	3 市内遺跡調査事業費 3,807,951 会計年度任用職員報酬 338,877 会計年度任用職員報酬(時間額) (338,877) 費用弁償 6,450 普通旅費 2,100 消耗品費 52,954 印刷製本費 8,900 社会教育費委託料 3,398,670
13 使用料及び賃借料	296,000	289,020		6,980	
14 工事請負費	37,048,000	37,045,800		2,200	
17 備品購入費	1,759,000	1,714,970		44,030	
18 負担金、補助及び交付金	3,060,000	2,631,000		429,000	
26 公課費	9,000	8,200		800	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公民館費	66,238,000	△3,512,000			62,726,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					発掘調査作業委託料 (3,398,670)
					4 発掘調査事業費 50,492 消耗品費 992 印刷製本費 49,500
					5 ふるさと学習館管理運営費 2,292,203 消耗品費 298,650 光熱水費 631,849 修繕料 231,020 通信運搬費 173,064 手数料 41,622 クリーニング料 (38,940) リサイクル等手数料 (2,682) 火災保険料 7,714 建物総合損害共済保険料 (7,714) 社会教育費委託料 530,874 ふるさと学習館管理業務委託料 (530,874) 事務機器借上料 285,120 コピー機賃借料 (285,120) 事業用備品購入費 92,290 管理備品購入費 (92,290)
					○ 一般保護費から予算流用 121,000
					6 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 41,560,386 指導員報償費 52,800 修理指導者謝礼 (52,800) 費用弁償 18,730 普通旅費 4,980 消耗品費 16,076 社会教育費委託料 4,422,000 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料 (4,422,000) 教育工事請負費 37,045,800 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事費 (37,045,800)
		55,555,126		7,170,874	
1 報酬	30,119,000	28,542,049		1,576,951	1 公民館管理運営費 55,052,924
3 職員手当等	3,566,000	2,847,188		718,812	・ 男山公民館 6,989,195 会計年度任用職員報酬
4 共済費	3,165,000	3,161,012		3,988	4,624,533 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,214,756)
7 報償費	1,073,000	396,000		677,000	会計年度任用職員報酬(時間額) (2,409,777)
8 旅費	1,281,000	968,890		312,110	期末勤勉手当 500,523 社会保険料負担金 407,134 会計年度任用職員 (407,134)
10 需用費	9,577,000	8,341,815		1,235,185	費用弁償 159,140 消耗品費 170,233 光熱水費 931,296 修繕料 39,050 通信運搬費 85,421 手数料 17,600
11 役務費	788,000	703,571		84,429	ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 10,194 建物総合損害共済保険料 (10,194)
12 委託料	12,090,000	9,970,336		2,119,664	テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 29,700
13 使用料及び賃借料	102,000	98,166		3,834	
17 備品購入費	913,000	526,099		386,901	
18 負担金、補助金及び交付金	52,000	0		52,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					管理備品購入費 (29,700) ・ 橋本公民館 7,640,412 会計年度任用職員報酬 4,635,985 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,181,264) 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,454,721) 期末勤勉手当 508,347 社会保険料負担金 398,812 会計年度任用職員 (398,812) 費用弁償 252,800 消耗品費 267,929 光熱水費 1,425,356 通信運搬費 114,089 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 5,123 建物総合損害共済保険料 (5,123) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) ・ 志水公民館 6,209,200 会計年度任用職員報酬 4,343,160 会計年度任用職員報酬(月額) 1人 (2,276,796) 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,066,364) 期末勤勉手当 320,649 社会保険料負担金 419,310 会計年度任用職員 (419,310) 費用弁償 160,800 消耗品費 130,962 光熱水費 549,728 通信運搬費 73,897 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 8,234 建物総合損害共済保険料 (8,234) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 170,489 管理備品購入費 (170,489) ・ 山柴公民館 7,771,805 会計年度任用職員報酬 5,218,211 会計年度任用職員報酬(月額) 2人 (4,155,720) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,062,491) 期末勤勉手当 585,265 社会保険料負担金 756,140 会計年度任用職員 (756,140) 費用弁償 148,800 消耗品費 146,511 光熱水費 553,199 修繕料 55,660 通信運搬費 92,473 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 7,915 建物総合損害共済保険料 (7,915) テレビ聴視料等 14,371 NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 175,660 管理備品購入費 (175,660)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・川口コミュニティセンター <li style="padding-left: 20px;">6,079,085 会計年度任用職員報酬 <li style="padding-left: 20px;">4,205,836 <li style="padding-left: 40px;">会計年度任用職員報酬(月額) <li style="padding-left: 60px;">1人 (2,146,800) <li style="padding-left: 40px;">) 会計年度任用職員報酬(時間額) <li style="padding-left: 60px;">(2,059,036) 期末勤勉手当 302,341 社会保険料負担金 390,326 <li style="padding-left: 20px;">) 会計年度任用職員 (390,326) 費用弁償 113,250 消耗品費 159,939 光熱水費 712,721 通信運搬費 42,456 手数料 56,100 <li style="padding-left: 20px;">ピアノ調律料 (17,600) <li style="padding-left: 20px;">機器管理手数料 (38,500) 火災保険料 3,865 <li style="padding-left: 20px;">建物総合損害共済保険料 <li style="padding-left: 40px;">(3,865) テレビ聴視料等 14,371 <li style="padding-left: 20px;">NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 77,880 <li style="padding-left: 20px;">管理備品購入費 (77,880) ・美濃山コミュニティセンター <li style="padding-left: 20px;">9,016,058 会計年度任用職員報酬 <li style="padding-left: 20px;">5,514,324 <li style="padding-left: 40px;">会計年度任用職員報酬(月額) <li style="padding-left: 60px;">2人 (4,473,816) <li style="padding-left: 40px;">) 会計年度任用職員報酬(時間額) <li style="padding-left: 60px;">(1,040,508) 期末勤勉手当 630,063 社会保険料負担金 789,290 <li style="padding-left: 20px;">) 会計年度任用職員 (789,290) 費用弁償 134,100 消耗品費 285,612 光熱水費 1,495,254 通信運搬費 57,323 手数料 17,600 <li style="padding-left: 20px;">ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 5,751 <li style="padding-left: 20px;">建物総合損害共済保険料 <li style="padding-left: 40px;">(5,751) テレビ聴視料等 14,371 <li style="padding-left: 20px;">NHKテレビ受信料 (14,371) 事業用備品購入費 72,370 <li style="padding-left: 20px;">管理備品購入費 (72,370) ・共通経費 11,347,169 消耗品費 99,143 修繕料 1,224,960 通信運搬費 15,330 手数料 37,400 <li style="padding-left: 20px;">検査手数料 (37,400) 社会教育費委託料 9,970,336 <li style="padding-left: 20px;">公民館施設管理業務委託料 <li style="padding-left: 40px;">(9,970,336) 2 講座運営費 502,202 ・男山公民館 70,000 講師謝礼 70,000 <li style="padding-left: 20px;">公民館講座講師謝礼 (70,000) ・橋本公民館 52,073 講師謝礼 50,000 <li style="padding-left: 20px;">公民館講座講師謝礼 (50,000) 消耗品費 2,073 ・志水公民館 58,500

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 図書館費	131,670,000	2,884,000			134,554,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		131,594,492		2,959,508	講師謝礼 42,000 公民館講座講師謝礼 (42,000) 消耗品費 16,500 ・山柴公民館 97,791 講師謝礼 85,000 公民館講座講師謝礼 (85,000) 消耗品費 12,791 ・川口コミュニティセンター 75,934 講師謝礼 56,000 公民館講座講師謝礼 (56,000) 消耗品費 19,934 ・美濃山コミュニティセンター 90,964 講師謝礼 48,000 公民館講座講師謝礼 (48,000) 消耗品費 42,964 ・有都地区(出前講座) 56,940 講師謝礼 45,000 公民館講座講師謝礼 (45,000) 会場使用料 11,940 その他施設使用料 (11,940)
1 報酬	33,846,000	33,021,578		824,422	1 図書館運営費 131,594,492
2 給料	25,878,000	25,878,000		0	・八幡市立図書館運営費 131,594,492
3 職員手当等	16,165,000	15,842,989		322,011	図書館協議会委員報酬 39,600 委員報酬 8人 (39,600) 会計年度任用職員報酬 32,981,978 7人 (19,061,161)
4 共済費	11,021,000	11,018,211		2,789	会計年度任用職員報酬(時間額) (13,920,817) 一般職給料 25,878,000 一般職給料 7人 (21,015,600) 再任用給料 2人 (4,862,400)
8 旅費	850,000	848,830		1,170	地域手当 1,552,680 住居手当 668,400 通勤手当 616,500 時間外勤務手当 389,217 管理職手当 427,200 管理職員特別勤務手当 8,000 期末勤勉手当 12,180,992
10 需用費	27,971,000	26,635,668		1,335,332	共済組合負担金 6,370,071 市町村職員共済組合負担金(一般職) (6,370,071) 厚生会負担金 126,084 一般職 (126,084) 公務災害補償負担金 34,723 一般職 (34,723) 社会保険料負担金 4,487,333 一般職 (1,137,172) 会計年度任用職員 (3,350,161) 費用弁償 829,440 普通旅費 19,390 消耗品費 22,883,503 燃料費 2,091 印刷製本費 10,450 光熱水費 3,176,094 修繕料 563,530 通信運搬費 594,599 手数料 18,370 自動車検査手数料 (18,370)
11 役務費	710,000	672,213		37,787	
12 委託料	8,182,000	7,948,814		233,186	
13 使用料及び賃借料	9,089,000	9,018,827		70,173	
17 備品購入費	747,000	615,362		131,638	
18 負担金、補助及び交付金	95,000	94,000		1,000	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 文化施設費	243,420,000	155,810,000			399,230,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		233,897,855	繰越明許費 156,961,000	8,371,145	火災保険料 21,424 建物総合損害共済保険料 (18,344) 建物総合損害共済分担金 (3,080) 自動車損害保険料 37,820 自動車損害共済分担金 (37,820) 社会教育費委託料 7,948,814 事務機器保守委託料 (2,622,840) 図書館施設管理業務委託料 (3,153,480) 寄贈図書整理業務委託料 (83,600) 移動図書館車運行及び資料集配業務委託料 (2,088,894) テレビ聴視料等 28,742 NHKテレビ受信料 (28,742) 電算機器・ソフトウェア借上料 8,967,139 電子データ使用料 (541,200) コンピュータ読取目録使用料 (908,539) コンピュータ賃借料 (7,517,400) 事務機器借上料 22,946 複合機借上料 (22,946) 庁用備品購入費 246,906 事務備品購入費 (246,906) 図書購入費 368,456 図書館図書購入費 (368,456) 教育費負担金 94,000 日本図書館協会負担金 (50,000) 近畿点字図書館研究協議会負担金 (30,000) 京都府図書館連絡協議会分担金 (12,000) 職員研修参加負担金 (2,000)
11 役務費	138,000	136,466		1,534	1 文化センター管理運営費 119,054,020
12 委託料	103,287,000	80,123,500	繰越明許費 19,600,000	3,563,500	火災保険料 94,264 建物総合損害共済保険料 (94,264)
14 工事請負費	137,361,000	0	繰越明許費 137,361,000	0	社会教育費委託料 40,768,500 文化センター指定管理料 (40,730,000) アスベスト調査委託料 (38,500)
18 負担金、補助及び交付金	158,444,000	153,637,889		4,806,111	教育費補助金 78,191,256 文化センター管理運営補助金 (73,691,256) 新型コロナウイルス感染症対応業務継続支援金 (4,500,000)
					2 松花堂庭園管理運営費 112,779,680 火災保険料 42,202 建物総合損害共済保険料 (42,202) 社会教育費委託料 39,355,000 松花堂庭園等指定管理料 (34,865,000) 松花堂庭園等施設改修委託料 (4,490,000) 教育費補助金 73,382,478 松花堂庭園等管理運営補助金 (72,382,478)

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	保健体育費	83,000,000	△1,858,000		81,142,000
1	保健体育総務費	83,000,000	△1,858,000		81,142,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					新型コロナウイルス感染症対応 業務継続支援金 (1,000,000)
					3 文化のまちづくり事業費 2,064,155 教育費補助金 2,064,155 やわた市民文化事業団自主事業 補助金 (2,064,155)
		59,703,144	繰越明許費 18,000,000	3,438,856	
		59,703,144	繰越明許費 18,000,000	3,438,856	
1	報酬	2,892,000		331,790	1 保健体育一般事務費 44,973,140
2	給料	16,301,000		200	
3	職員手当等	12,862,000		1,946,842	・保健体育一般事務費(社会教育 課) 35,442,174 スポーツ推進委員報酬 1,146,000 委員報酬 24人 (1,146,000) 会計年度任用職員報酬 1,414,210 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,414,210)
4	共済費	5,333,000		612	一般職給料 16,300,800 一般職給料 5人 (16,300,800)
7	報償費	232,000		86,250	扶養手当 576,000 地域手当 1,012,608 住居手当 532,000 通勤手当 261,600 時間外勤務手当 384,860 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,339,090 児童手当 275,000 共済組合負担金 5,204,722 市町村職員共済組合負担金(一 般職) (5,204,722)
8	旅費	168,000		141,300	厚生会負担金 97,788 一般職 (97,788)
10	需用費	4,449,000	繰越明許費 1,000,000	431,490	公務災害補償負担金 29,878 一般職 (29,878) 費用弁償 26,700 消耗品費 83,196 通信運搬費 140,222 事業用備品購入費 71,500 管理備品購入費 (71,500) 教育費負担金 12,000 スポーツ推進委員関係負担金 (12,000)
11	役務費	343,000		10,033	・保健体育一般事務費(教育総務 課) 9,530,966 消耗品費 16,500 燃料費 925 光熱水費 1,565,062 修繕料 1,280,015 通信運搬費 89,122 火災保険料 54,406 建物総合損害共済保険料 (54,406)
12	委託料	26,427,000	繰越明許費 17,000,000	225,664	保健体育費委託料 6,524,936 施設管理業務委託料 (6,524,936)
13	使用料及び 賃借料	43,000		10,415	2 体育振興費 12,388,544
17	備品購入費	122,000		560	・一般体育振興費 12,180,019 消耗品費 47,839 通信運搬費 23,000
18	負担金、補 助及び交付 金	11,967,000		252,160	
24	積立金	3,000		1,460	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11					
	1				
12					
	1				
	2				
13					
	1				

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					その他の保険料 20,000 スポーツ事業参加者傷害保険料 (20,000) 保健体育費委託料 336,400 子どもわくわく教室開催委託料 (336,400) 事業用備品購入費 49,940 管理備品購入費 (49,940) 教育費補助金 11,702,840 体育協会補助金 (6,830,000) 公園施設利用補助金 (3,872,840) 府民総合体育大会参加補助金 (1,000,000) ・スポーツ賞表彰費 208,525 記念品 145,750 スポーツ賞表彰記念品 (145,750) 消耗品費 7,198 印刷製本費 16,775 通信運搬費 6,217 会場使用料 32,585 文化センター使用料 (32,585) 3 市民総合体育大会開催費 2,340,000 保健体育費委託料 2,340,000 市民総合体育大会委託料 (2,340,000) 4 スポーツ振興基金積立金 1,460 基金積立金 1,460 スポーツ振興基金積立金 (1,460)
		0		20,000,000	
		0		20,000,000	
		0		20,000,000	
14	工事請負費	20,000,000	0	20,000,000	
				2,455,277,684	1,013,316
				2,455,277,684	1,013,316
				2,351,581,529	10,471
22	償還金、利子及び割引料	2,351,592,000	2,351,581,529	10,471	1 長期償元金 2,351,581,529 長期償元金償還金 2,342,621,529 借換償元金償還金 8,960,000
				103,696,155	1,002,845
22	償還金、利子及び割引料	104,699,000	103,696,155	1,002,845	1 長期債利子及び一時借入金利子 103,696,155 ・長期債利子 103,696,155 長期債利子償還金 103,696,155
				0	16,105,000
				0	16,105,000
				0	16,105,000

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳出合計	27,460,000,000	10,126,432,000	586,483,000		38,172,915,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					○ 人権啓発事業費へ予備費充当 3,895,000
		36,403,810,707	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 739,949,000 事 故 繰 越 0	1,029,155,293	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	37,433,529
2.	歳 出 総 額	36,403,811
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,029,718
4.	翌年度へ	
	繰り越す	
	べき財源	
	(1) 継続費連次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	146,714
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	146,714
5.	実 質 収 支 額	883,004
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	450,000

令和2年度

八幡市休日応急診療所特別会計

令和2年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算書

令和 2年度八幡市休日応急診療所

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		1,513,000	1,514,101
	1 外来収入	1,513,000	1,514,101
2 使用料及び手数料		15,000	1,000
	1 手 数 料	15,000	1,000
3 繰 入 金		24,500,000	20,400,000
	1 一般会計繰入金	24,500,000	20,400,000
4 繰 越 金		34,000	17,981
	1 繰 越 金	34,000	17,981
5 諸 収 入		238,000	328,006
	1 納 付 金	216,000	323,106
	2 雑 入	22,000	4,900
歳 入 合 計		26,300,000	22,261,088

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,514,101		0	1,101
1,514,101		0	1,101
1,000		0	△14,000
1,000		0	△14,000
20,400,000		0	△4,100,000
20,400,000		0	△4,100,000
17,981		0	△16,019
17,981		0	△16,019
328,006		0	90,006
323,106		0	107,106
4,900		0	△17,100
22,261,088		0	△4,038,912

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		23,620,000
	1 施設管理費	23,620,000
2 医業費		2,180,000
	1 医業費	2,180,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		26,300,000

歳入歳出差引残額 93,738 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
21,214,133		2,405,867	2,405,867
21,214,133		2,405,867	2,405,867
953,217		1,226,783	1,226,783
953,217		1,226,783	1,226,783
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
22,167,350		4,132,650	4,132,650

令和 3年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和2年度

八幡市休日応急診療所特別会計

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1		診療収入	13,013,000	△11,500,000		1,513,000
	1	外来収入	13,013,000	△11,500,000		1,513,000
		1 診療報酬収入	13,013,000	△11,500,000		1,513,000
2		使用料及び手数料	15,000			15,000
	1	手数料	15,000			15,000
		1 文書料	15,000			15,000
3		繰入金	13,500,000	11,000,000		24,500,000
	1	一般会計繰入金	13,500,000	11,000,000		24,500,000
		1 一般会計繰入金	13,500,000	11,000,000		24,500,000
4		繰越金	34,000			34,000
	1	繰越金	34,000			34,000
		1 繰越金	34,000			34,000
5		諸収入	238,000			238,000
	1	納付金	216,000			216,000
		1 市町村納付金	216,000			216,000
	2	雑入	22,000			22,000
		1 雑入	22,000			22,000
		歳入合計	26,800,000	△500,000		26,300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,514,101	1,514,101		0	
		1,514,101	1,514,101		0	
		1,514,101	1,514,101		0	
1現年度分	1,513,000	1,514,101	1,514,101		0	医科
		1,000	1,000		0	
		1,000	1,000		0	
		1,000	1,000		0	
1文書料	15,000	1,000	1,000		0	診断書料
		20,400,000	20,400,000		0	
		20,400,000	20,400,000		0	
		20,400,000	20,400,000		0	
1一般会計繰入金	24,500,000	20,400,000	20,400,000		0	一般会計繰入金
		17,981	17,981		0	
		17,981	17,981		0	
		17,981	17,981		0	
1前年度繰越金	34,000	17,981	17,981		0	前年度繰越金
		328,006	328,006		0	
		323,106	323,106		0	
		323,106	323,106		0	
1市町村納付金	216,000	323,106	323,106		0	綴喜1市2町納付金
		4,900	4,900		0	
		4,900	4,900		0	
1雑入	22,000	4,900	4,900		0	投薬容器代
		22,261,088	22,261,088		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	総務費	23,620,000			23,620,000
1	施設管理費	23,620,000			23,620,000
1	一般管理費	23,620,000			23,620,000
2	医業費	2,680,000	△500,000		2,180,000
1	医業費	2,680,000	△500,000		2,180,000
1	医療用機械器具費	50,000			50,000
2	医療用消耗器材費	30,000			30,000
3	医薬品衛生材料費	2,600,000	△500,000		2,100,000
3	予備費	500,000			500,000
1	予備費	500,000			500,000
1	予備費	500,000			500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		21,214,133		2,405,867	
		21,214,133		2,405,867	
		21,214,133		2,405,867	
1 報酬	18,002,000	16,379,824		1,622,176	1 診療所一般管理費 21,214,133
3 職員手当等	1,476,000	1,343,747		132,253	医科医師報酬 13,500,000 医師報酬 39人 (9,000,000) 薬剤師報酬 16人 (4,500,000) 会計年度任用職員報酬 2,879,824
7 報償費	916,000	876,000		40,000	会計年度任用職員報酬(時間額) (2,879,824)
8 旅費	136,000	86,940		49,060	時間外勤務手当 1,343,747 管理報償費 876,000 医科診療所管理報償費 (876,000)
10 需用費	410,000	287,030		122,970	費用弁償 86,940 消耗品費 124,030 印刷製本費 23,000 光熱水費 140,000 手数料 29,810 クリーニング料 (29,810)
11 役務費	491,000	420,482		70,518	火災保険料 52 建物総合損害共済保険料 (52) その他の保険料 390,620 傷害保険料 (278,720) 医療賠償責任保険料 (111,900) 休日応急診療所事業委託料 14,190 医療廃棄物処理委託料 (14,190)
12 委託料	15,000	14,190		810	テレビ聴視料等 21,553 NHKテレビ受信料 (21,553) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 1,784,367 医師会協力金 (1,500,000) 薬剤師会協力金 (150,000) 京田辺市休日診療所負担金 (134,367)
13 使用料及び賃借料	24,000	21,553		2,447	
18 負担金、補助及び交付金	2,150,000	1,784,367		365,633	
		953,217		1,226,783	
		953,217		1,226,783	
		0		50,000	
10 需用費	21,000	0		21,000	
17 備品購入費	29,000	0		29,000	
		14,850		15,150	
10 需用費	30,000	14,850		15,150	1 医療用消耗器材費 14,850 消耗品費 14,850
		938,367		1,161,633	
10 需用費	2,100,000	938,367		1,161,633	1 医薬品衛生材料費 938,367 消耗品費 33,060 医薬材料費 905,307
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
歳出合計	26,800,000	△500,000			26,300,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		22,167,350	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 0 0 0	4,132,650	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	22,261
2.	歳 出 総 額	22,167
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	94
4.	翌年度へ	
	(1) 継続費連次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	94
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 2 年度
八幡市駐車場特別会計

令和 2 年度
八幡市駐車場特別会計
歳入歳出決算書

令和 2年度八幡市駐車場

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		6,800,000	6,696,900
	1 使用料	6,800,000	6,696,900
2 繰越金		100,000	797,221
	1 繰越金	100,000	797,221
歳入合計		6,900,000	7,494,121

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
6,696,900		0	△103,100
6,696,900		0	△103,100
797,221		0	697,221
797,221		0	697,221
7,494,121		0	594,121

歳出

款	項	予算現額
1 管理費		3,800,000
	1 管理費	3,800,000
2 繰出金		3,000,000
	1 一般会計繰出金	3,000,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		6,900,000

歳入歳出差引残額 1,151,945 円

(単位：円) △印減

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
3,342,176		457,824	457,824
3,342,176		457,824	457,824
3,000,000		0	0
3,000,000		0	0
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
6,342,176		557,824	557,824

令和 3年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和2年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		使用料及び手数料	10,600,000	△3,800,000	6,800,000
	1	使用料	10,600,000	△3,800,000	6,800,000
		1 駐車場使用料	10,600,000	△3,800,000	6,800,000
2		繰越金	100,000		100,000
	1	繰越金	100,000		100,000
		1 繰越金	100,000		100,000
		歳入合計	10,700,000	△3,800,000	6,900,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,696,900	6,696,900		0	
		6,696,900	6,696,900		0	
		6,696,900	6,696,900		0	
1 駐車場使用料	6,800,000	6,696,900	6,696,900		0	駐車場使用料
		797,221	797,221		0	
		797,221	797,221		0	
		797,221	797,221		0	
1 前年度繰越金	100,000	797,221	797,221		0	前年度繰越金
		7,494,121	7,494,121		0	

八幡市駐車場特別会計

歳 出

(款) 1 管理費 (項) 1 管理費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	管理費	4,100,000	△300,000		3,800,000
1	管理費	4,100,000	△300,000		3,800,000
1	管理費	4,100,000	△300,000		3,800,000
2	繰出金	6,500,000	△3,500,000		3,000,000
1	一般会計繰出金	6,500,000	△3,500,000		3,000,000
1	一般会計繰出金	6,500,000	△3,500,000		3,000,000
3	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	10,700,000	△3,800,000		6,900,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		3,342,176		457,824	
		3,342,176		457,824	
		3,342,176		457,824	
10 需用費	499,000	480,899		18,101	1 駐車場管理運営費 3,342,176 消耗品費 25,101 印刷製本費 176,880 光熱水費 102,918 修繕料 176,000 通信運搬費 34,802 火災保険料 1,777 建物総合損害共済保険料 (1,777)
11 役務費	63,000	56,889		6,111	その他の保険料 20,310 駐車場機器保険料 (20,310)
12 委託料	2,480,000	2,165,915		314,085	駐車場事業委託料 2,165,915 駐車場管理委託料 (2,165,915)
18 負担金、補助及び交付金	97,000	66,973		30,027	駐車場事業負担金 66,973 駐車場警備負担金 (66,973)
26 公課費	661,000	571,500		89,500	公課費 571,500 消費税及び地方消費税 (571,500)
		3,000,000		0	
		3,000,000		0	
		3,000,000		0	
27 繰出金	3,000,000	3,000,000		0	1 一般会計繰出金 3,000,000 一般会計繰出金 3,000,000
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		6,342,176	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	557,824	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,494	
2.	歳 出 総 額	6,342	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,152	
4.	翌年度へ	(1) 継続費連次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	1,152	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和2年度
八幡市国民健康保険特別会計

令和2年度
八幡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 2年度八幡市国民健康保険

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険料		1,362,907,000	1,693,207,017
	1 国民健康保険料	1,362,809,000	1,689,283,721
	2 国民健康保険税	98,000	3,923,296
2 使用料及び手数料		1,114,000	866,243
	1 手 数 料	1,114,000	866,243
3 国庫支出金		17,759,000	17,055,000
	2 国庫補助金	17,759,000	17,055,000
4 府支出金		5,561,814,000	5,298,845,000
	1 府補助金	5,561,814,000	5,298,845,000
5 財産収入		271,000	271,500
	1 財産運用収入	271,000	271,500
6 繰 入 金		634,734,000	595,987,044
	1 一般会計繰入金	612,534,000	595,987,044
	2 基金繰入金	22,200,000	0
7 繰 越 金		1,000	0
	1 繰 越 金	1,000	0
8 諸 収 入		11,018,000	22,092,011
	1 延滞金、加算金及び過料	5,816,000	5,445,464
	2 雑 入	5,202,000	16,646,547
歳 入 合 計		7,589,618,000	7,628,323,815

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,449,480,434	25,463,142	218,263,441	86,573,434
1,449,470,434	25,321,892	214,491,395	86,661,434
10,000	141,250	3,772,046	△88,000
866,243		0	△247,757
866,243		0	△247,757
17,055,000		0	△704,000
17,055,000		0	△704,000
5,298,845,000		0	△262,969,000
5,298,845,000		0	△262,969,000
271,500		0	500
271,500		0	500
595,987,044		0	△38,746,956
595,987,044		0	△16,546,956
0		0	△22,200,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
19,857,367		2,234,644	8,839,367
5,445,464		0	△370,536
14,411,903		2,234,644	9,209,903
7,382,362,588	25,463,142	220,498,085	△207,255,412

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		51,520,000
	1 総務管理費	27,460,000
	2 徴 収 費	23,460,000
	3 運営協議会費	600,000
2 保険給付費		5,507,820,000
	1 療養諸費	4,795,357,000
	2 高額療養費	661,143,000
	3 移 送 費	200,000
	4 精神・結核医療付加金	10,500,000
	5 出産育児諸費	33,620,000
	6 葬祭諸費	5,000,000
	7 傷病手当金	2,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,900,710,000
	1 医療給付費分	1,279,805,000
	2 後期高齢者支援金等分	464,971,000
	3 介護納付金分	155,934,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		114,984,000
	1 特定健康診査等事業費	71,850,000
	2 保健事業費	43,134,000
6 基金積立金		272,000
	1 基金積立金	272,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		13,301,000
	1 償還金及び還付加算金	13,301,000
9 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		7,589,618,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
47,133,328		4,386,672	4,386,672
24,467,044		2,992,956	2,992,956
22,152,364		1,307,636	1,307,636
513,920		86,080	86,080
5,224,421,572		283,398,428	283,398,428
4,537,675,342		257,681,658	257,681,658
655,532,578		5,610,422	5,610,422
0		200,000	200,000
10,082,857		417,143	417,143
15,872,140		17,747,860	17,747,860
5,000,000		0	0
258,655		1,741,345	1,741,345
1,900,709,066		934	934
1,279,804,773		227	227
464,970,513		487	487
155,933,780		220	220
915		9,085	9,085
915		9,085	9,085
84,912,192		30,071,808	30,071,808
55,286,104		16,563,896	16,563,896
29,626,088		13,507,912	13,507,912
271,500		500	500
271,500		500	500
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
8,481,698		4,819,302	4,819,302
8,481,698		4,819,302	4,819,302
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
7,265,930,271		323,687,729	323,687,729

歳入歳出差引残額	116,432,317 円
うち基金繰入額	116,432,317 円

令和 3年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和2年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

款 項 目	予 算		現
	当初予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険料	1,400,453,000	△37,546,000	1,362,907,000
1 国民健康保険料	1,400,355,000	△37,546,000	1,362,809,000
1 一般被保険者国民健康保険料	1,399,763,000	△37,546,000	1,362,217,000
2 退職被保険者等国民健康保険料	592,000		592,000
2 国民健康保険税	98,000		98,000
1 一般被保険者国民健康保険税	93,000		93,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,693,207,017	1,449,480,434	25,463,142	218,263,441	
		1,689,283,721	1,449,470,434	25,321,892	214,491,395	
		1,688,054,957	1,449,373,790	25,060,642	213,620,525	
1医療給付費分現年度分	875,717,000	979,388,060	921,947,489		57,440,571	医療給付費分一般被保険者現年度分 921,947,489 (還付未済額) (1,108,137)
2後期高齢者支援金分現年度分	322,310,000	361,129,810	339,413,969		21,715,841	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 339,413,969 (還付未済額) (408,600)
3介護納付金分現年度分	98,124,000	114,434,200	104,196,090		10,238,110	介護納付金分一般被保険者現年度分 104,196,090 (還付未済額) (129,480)
4医療給付費分滞納繰越分	44,494,000	148,833,898	53,953,575	15,762,747	79,117,576	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 53,953,575 (還付未済額) (74,160)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,533,000	56,831,658	20,447,180	6,177,884	30,206,594	後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分
6介護納付金分滞納繰越分	5,039,000	27,437,331	9,415,487	3,120,011	14,901,833	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		1,228,764	96,644	261,250	870,870	
1医療給付費分現年度分	263,000		0		0	
2後期高齢者支援金分現年度分	100,000		0		0	
3介護納付金分現年度分	86,000		0		0	
4医療給付費分滞納繰越分	82,000	683,935	52,098	152,240	479,597	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	31,000	262,697	22,512	58,093	182,092	後期高齢者支援金分退職被保険者等滞納繰越分
6介護納付金分滞納繰越分	30,000	282,132	22,034	50,917	209,181	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		3,923,296	10,000	141,250	3,772,046	
		3,716,706	10,000	133,812	3,572,894	
1医療給付費分滞納繰越分	92,000	3,659,410	10,000	131,749	3,517,661	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分

(款) 1 国民健康保険料 (項) 2 国民健康保険税

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
	2	退職被保険者等国民健康保険税	5,000		5,000
2		使用料及び手数料	1,114,000		1,114,000
	1	手数料	1,114,000		1,114,000
		1 総務手数料	6,000		6,000
		2 督促手数料	1,108,000		1,108,000
3		国庫支出金	2,752,000	15,007,000	17,759,000
	2	国庫補助金	2,752,000	15,007,000	17,759,000
		1 国民健康保険事業費補助金	2,752,000		2,752,000
		3 災害臨時特例補助金		15,007,000	15,007,000
4		府支出金	5,542,809,000	19,005,000	5,561,814,000
	1	府補助金	5,542,809,000	19,005,000	5,561,814,000
		1 保険給付費等交付金	5,542,569,000	19,005,000	5,561,574,000
		2 事業費等補助金	240,000		240,000
5		財産収入	253,000	18,000	271,000
	1	財産運用収入	253,000	18,000	271,000
		1 利子及び配当金	253,000	18,000	271,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	57,296	0	2,063	55,233	
		206,590	0	7,438	199,152	
1医療給付費分滞納繰越分	4,000	171,148	0	6,162	164,986	
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	35,442	0	1,276	34,166	
		866,243	866,243		0	
		866,243	866,243		0	
		6,600	6,600		0	
1証明手数料	6,000	6,600	6,600		0	証明等手数料
		859,643	859,643		0	
1督促手数料	1,108,000	859,643	859,643		0	督促手数料 (還付未済額) 859,643 (3,200)
		17,055,000	17,055,000		0	
		17,055,000	17,055,000		0	
		2,571,000	2,571,000		0	
1国民健康保険事業費補助金	2,752,000	2,571,000	2,571,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		14,484,000	14,484,000		0	
1災害臨時特例補助金	15,007,000	14,484,000	14,484,000		0	災害臨時特例補助金
		5,298,845,000	5,298,845,000		0	
		5,298,845,000	5,298,845,000		0	
		5,298,592,000	5,298,592,000		0	
1普通交付金	5,442,200,000	5,177,384,000	5,177,384,000		0	普通交付金
2特別交付金	119,374,000	121,208,000	121,208,000		0	保険者努力支援分 29,755,000 特別調整交付金分 24,805,000 府繰入金(2号分) 43,872,000 特定健康診査等負担金 22,776,000
		253,000	253,000		0	
1事業費等補助金	240,000	253,000	253,000		0	国民健康保険事業補助金
		271,500	271,500		0	
		271,500	271,500		0	
		271,500	271,500		0	

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6		繰入金	622,200,000	12,534,000		634,734,000
	1	一般会計繰入金	600,000,000	12,534,000		612,534,000
		1 一般会計繰入金	600,000,000	12,534,000		612,534,000
	2	基金繰入金	22,200,000			22,200,000
		1 財政調整基金繰入金	22,200,000			22,200,000
7		繰越金	1,000			1,000
	1	繰越金	1,000			1,000
		1 繰越金	1,000			1,000
8		諸収入	11,018,000			11,018,000
	1	延滞金、加算金及び過料	5,816,000			5,816,000
		1 一般被保険者延滞金	5,766,000			5,766,000
		2 退職被保険者等延滞金	50,000			50,000
	2	雑入	5,202,000			5,202,000
		1 一般被保険者第三者納付金	4,000,000			4,000,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	100,000			100,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	利子及び配当金	271,000	271,500	271,500	0	基金利子
			595,987,044	595,987,044	0	
			595,987,044	595,987,044	0	
			595,987,044	595,987,044	0	
1	保険基盤安定繰入金	448,761,000	448,760,678	448,760,678	0	保険料軽減分 293,226,268 保険者支援分 155,534,410
2	出産育児一時金繰入金	22,400,000	10,317,333	10,317,333	0	出産育児一時金繰入金
3	財政支援繰入金	94,463,000	94,463,000	94,463,000	0	財政支援繰入金
4	その他一般会計繰入金	46,910,000	42,446,033	42,446,033	0	事務費分 40,682,185 保健事業費分 1,763,848
				0	0	
				0	0	
	1 財政調整基金繰入金	22,200,000		0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
	1 前年度繰越金	1,000		0	0	
			22,092,011	19,857,367	2,234,644	
			5,445,464	5,445,464	0	
			5,445,464	5,445,464	0	
	1 一般被保険者延滞金	5,766,000	5,445,464	5,445,464	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金 5,445,464 (還付未済額) (1,400)
				0	0	
	1 退職被保険者等延滞金	50,000		0	0	
			16,646,547	14,411,903	2,234,644	
			9,033,441	9,033,441	0	
	1 一般被保険者第三者納付金	4,000,000	9,033,441	9,033,441	0	一般被保険者第三者行為納付金
				0	0	
	1 退職被保険者等第三者納付金	100,000		0	0	

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 一般被保険者返納金	1,100,000			1,100,000
4 退職被保険者等返納金	1,000			1,000
5 雑入	1,000			1,000
歳入合計	7,580,600,000	9,018,000		7,589,618,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,610,418	5,375,774		2,234,644	
1一般被保険者返納金	1,100,000	7,610,418	5,375,774		2,234,644	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
			0		0	
1退職被保険者等返納金	1,000		0		0	
		2,688	2,688		0	
1雑入	1,000	2,688	2,688		0	退職被保険者の減少に伴う過誤調整超過による返還金
		7,628,323,815	7,382,362,588	25,463,142	220,498,085	

八幡市国民健康保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	51,520,000				51,520,000
1 総務管理費	27,460,000				27,460,000
1 一般管理費	26,260,000				26,260,000
2 連合会負担金	1,200,000				1,200,000
2 徴収費	23,460,000				23,460,000
1 賦課徴収費	23,460,000				23,460,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
		47,133,328		4,386,672	
		24,467,044		2,992,956	
		23,323,764		2,936,236	
1 報酬	1,830,000	1,673,430		156,570	1 一般管理費 23,323,764 会計年度任用職員報酬 1,673,430 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,673,430)
8 旅費	58,000	2,600		55,400	普通旅費 2,600 消耗品費 1,303,295 印刷製本費 1,274,270 通信運搬費 2,095,334 手数料 10,362,150 共同処理手数料 (4,983,797) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (363,487) レセプト二次点検手数料 (1,673,046) 国保情報集約システム運用管理手数料 (3,018,150) 第三者行為損害賠償求償事務手数料 (323,670) 国民健康保険事業委託料 3,121,250 システム保守委託料 (220,000) 端末運用サポート委託料 (132,000) システム改修委託料 (2,769,250) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,960 ライセンス使用料 (3,960) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 3,487,475 近畿都市国民健康保険者協議会会費 (3,000) 国民健康保険団体連合会負担金 (203,379) 電算機器更新整備負担金 (3,281,096)
10 需用費	2,984,000	2,577,565		406,435	
11 役務費	14,120,000	12,457,484		1,662,516	
12 委託料	3,122,000	3,121,250		750	
13 使用料及び賃借料	4,000	3,960		40	
18 負担金、補助及び交付金	4,142,000	3,487,475		654,525	
		1,143,280		56,720	
18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,143,280		56,720	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,143,280 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,143,280 国民健康保険団体連合会負担金 (1,143,280)
		22,152,364		1,307,636	
		22,152,364		1,307,636	
8 旅費	32,000	680		31,320	1 賦課徴収費 22,152,364 普通旅費 680 消耗品費 269,723 印刷製本費 2,999,560 通信運搬費 2,556,763 手数料 1,412,106 公金収納手数料 (1,412,106) 国民健康保険事業委託料 949,960 システム業務委託料 (564,960) システム改修委託料 (385,000) 会場使用料 12,600 文化センター使用料 (12,600) 総務費負担金 13,950,972 京都地方税機構負担金 (13,950,972)
10 需用費	3,368,000	3,269,283		98,717	
11 役務費	4,526,000	3,968,869		557,131	
12 委託料	1,115,000	949,960		165,040	
13 使用料及び賃借料	16,000	12,600		3,400	
18 負担金、補助及び交付金	14,403,000	13,950,972		452,028	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	運営協議会費	600,000			600,000
1	運営協議会費	600,000			600,000
2	保険給付費	5,505,820,000	2,000,000		5,507,820,000
1	療養諸費	4,795,600,000		△243,000	4,795,357,000
1	一般被保険者療養給付費	4,700,000,000		△817,000	4,699,183,000
2	退職被保険者等療養給付費	1,000,000		574,000	1,574,000
3	一般被保険者療養費	80,000,000			80,000,000
4	退職被保険者等療養費	100,000			100,000
5	審査支払手数料	14,500,000			14,500,000
2	高額療養費	660,900,000		243,000	661,143,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		513,920		86,080	
		513,920		86,080	
1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 513,920
8 旅費	7,000	0		7,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
10 需用費	68,000	1,820		66,180	国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000)
13 使用料及び賃借料	16,000	3,100		12,900	国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000) 食糧費 1,820 会場使用料 3,100 その他施設使用料 (3,100)
		5,224,421,572		283,398,428	
		4,537,675,342		257,681,658	
		4,457,688,871		241,494,129	
18 負担金、補助及び交付金	4,699,183,000	4,457,688,871		241,494,129	1 一般被保険者療養給付費 4,457,688,871 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,457,688,871 一般被保険者療養給付費 (4,457,688,871) ○ 退職被保険者等療養給付費へ予算流用 574,000 ○ 退職被保険者等高額療養費へ予算流用 243,000
		1,573,288		712	
18 負担金、補助及び交付金	1,574,000	1,573,288		712	1 退職被保険者等療養給付費 1,573,288 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,573,288 退職被保険者等療養給付費 (1,573,288) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 574,000
		65,323,084		14,676,916	
18 負担金、補助及び交付金	80,000,000	65,323,084		14,676,916	1 一般被保険者療養費 65,323,084 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 65,323,084 一般被保険者療養費 (65,323,084)
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		13,090,099		1,409,901	
11 役務費	14,500,000	13,090,099		1,409,901	1 審査支払手数料 13,090,099 手数料 13,090,099 診療報酬審査支払手数料 (13,090,099)
		655,532,578		5,610,422	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 一般被保険者高額療養費	660,000,000				660,000,000
2 退職被保険者等高額療養費	300,000			243,000	543,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000				500,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000				100,000
3 移送費	200,000				200,000
1 一般被保険者移送費	100,000				100,000
2 退職被保険者等移送費	100,000				100,000
4 精神・結核医療付加金	10,500,000				10,500,000
1 精神・結核医療付加金	10,500,000				10,500,000
5 出産育児諸費	33,620,000				33,620,000
1 出産育児一時金	33,620,000				33,620,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		654,852,459		5,147,541	
18 負担金、補助及び交付金	660,000,000	654,852,459		5,147,541	1 一般被保険者高額療養費 654,852,459 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 654,852,459 一般被保険者高額療養費 (654,852,459)
		542,886		114	
18 負担金、補助及び交付金	543,000	542,886		114	1 退職被保険者等高額療養費 542,886 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 542,886 退職被保険者等高額療養費 (542,886) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 243,000
		137,233		362,767	
18 負担金、補助及び交付金	500,000	137,233		362,767	1 一般被保険者高額介護合算療養費 137,233 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 137,233 一般被保険者高額介護合算療養費 (137,233)
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		200,000	
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		100,000	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		10,082,857		417,143	
		10,082,857		417,143	
18 負担金、補助及び交付金	10,500,000	10,082,857		417,143	1 精神・結核医療付加金 10,082,857 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 10,082,857 精神・結核医療付加金 (10,082,857)
		15,872,140		17,747,860	
		15,872,140		17,747,860	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6	葬祭諸費	5,000,000			5,000,000
1	葬祭費	5,000,000			5,000,000
7	傷病手当金		2,000,000		2,000,000
1	傷病手当金		2,000,000		2,000,000
3	国民健康保険事業費納付金	1,900,710,000			1,900,710,000
1	医療給付費分	1,279,805,000			1,279,805,000
1	一般被保険者医療給付費分	1,279,653,000			1,279,653,000
2	退職被保険者等医療給付費分	152,000			152,000
2	後期高齢者支援金等分	464,971,000			464,971,000
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	464,917,000			464,917,000
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	54,000			54,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
11 役務費	20,000	7,350		12,650	1 出産育児一時金 15,872,140 手数料 7,350
18 負担金、補助及び交付金	33,600,000	15,864,790		17,735,210	出産育児一時金支払業務手数料 (7,350) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 15,864,790 出産育児一時金 (15,864,790)
		5,000,000		0	
		5,000,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	5,000,000	5,000,000		0	1 葬祭費 5,000,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,000,000 葬祭費 (5,000,000)
		258,655		1,741,345	
		258,655		1,741,345	
18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	258,655		1,741,345	1 傷病手当金 258,655 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 258,655 傷病手当金 (258,655)
		1,900,709,066		934	
		1,279,804,773		227	
		1,279,652,773		227	
18 負担金、補助及び交付金	1,279,653,000	1,279,652,773		227	1 国保事業費納付金 (一般被保険者医療給付費分) 1,279,652,773 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,279,652,773 国保事業費納付金 (1,279,652,773)
		152,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	152,000	152,000		0	1 国保事業費納付金 (退職被保険者等医療給付費分) 152,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 152,000 国保事業費納付金 (152,000)
		464,970,513		487	
		464,916,513		487	
18 負担金、補助及び交付金	464,917,000	464,916,513		487	1 国保事業費納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金等分) 464,916,513 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 464,916,513 国保事業費納付金 (464,916,513)
		54,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	54,000	54,000		0	1 国保事業費納付金 (退職被保険者等後期高齢者支援金等分) 54,000 国民健康保険事業負担金補助及び

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	介護納付金分	155,934,000			155,934,000
1	介護納付金分	155,934,000			155,934,000
4	共同事業拠出金	10,000			10,000
1	共同事業拠出金	10,000			10,000
1	その他共同事業事務費拠出金	10,000			10,000
5	保健事業費	114,984,000			114,984,000
1	特定健康診査等事業費	71,850,000			71,850,000
1	特定健康診査等事業費	71,850,000			71,850,000
2	保健事業費	43,134,000			43,134,000
1	趣旨普及費	3,050,000			3,050,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					交付金 国保事業費納付金 54,000 (54,000)
		155,933,780		220	
		155,933,780		220	
18 負担金、補助及び交付金	155,934,000	155,933,780		220	1 国保事業費納付金(介護納付金分) 155,933,780 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 155,933,780 国保事業費納付金 (155,933,780)
		915		9,085	
		915		9,085	
		915		9,085	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	915		9,085	1 その他共同事業事務費拠出金 915 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 915 年金受給権者リスト作成費負担金 (915)
		84,912,192		30,071,808	
		55,286,104		16,563,896	
		55,286,104		16,563,896	
1 報酬	347,000	92,319		254,681	1 特定健康診査事業費 54,547,490 消耗品費 230,516 印刷製本費 548,820 通信運搬費 1,590,951 手数料 1,402,626 特定健診等データ管理手数料 (1,402,626)
7 報償費	180,000	80,000		100,000	国民健康保険事業委託料 50,774,577 特定健診委託料 (48,326,285) 特定健診システム保守業務委託料 (931,392) 特定健診受診券印刷業務委託料 (1,516,900)
8 旅費	42,000	2,510		39,490	
10 需用費	1,606,000	1,090,766		515,234	
11 役務費	3,854,000	3,245,932		608,068	
12 委託料	65,721,000	50,774,577		14,946,423	
13 使用料及び賃借料	92,000	0		92,000	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0		8,000	2 特定保健指導事業費 738,614 会計年度任用職員報酬 92,319 会計年度任用職員報酬(時間額) (92,319) 指導員報償費 80,000 健康運動実践指導者報償費 (80,000) 普通旅費 2,510 消耗品費 176,075 印刷製本費 135,355 通信運搬費 178,784 手数料 73,571 特定保健指導データ管理手数料 (73,571)
		29,626,088		13,507,912	
		2,811,725		238,275	
11 役務費	3,050,000	2,811,725		238,275	1 趣旨普及費 2,811,725 通信運搬費 2,811,725

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 健康管理費	40,084,000				40,084,000
6 基金積立金	254,000	18,000			272,000
1 基金積立金	254,000	18,000			272,000
1 基金積立金	254,000	18,000			272,000
7 公債費	1,000				1,000
1 公債費	1,000				1,000
1 利子	1,000				1,000
8 諸支出金	6,301,000	7,000,000			13,301,000
1 償還金及び還付加算金	6,301,000	7,000,000			13,301,000
1 一般被保険者保険料・税還付金	6,000,000	7,000,000			13,000,000
2 退職被保険者等保険料・税還付金	100,000				100,000
3 償還金	1,000				1,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		26,814,363		13,269,637	
1 報酬	123,000	20,102		102,898	1 健康管理費 26,814,363 会計年度任用職員報酬 20,102 会計年度任用職員報酬(時間額) (20,102)
7 報償費	40,000	40,000		0	指導員報償費 40,000 健康運動実践指導者報償費 (40,000)
8 旅費	5,000	0		5,000	消耗品費 325,186 通信運搬費 96,687 手数料 159,434 K D Bシステムデータ作成手数料 (159,434)
10 需用費	539,000	325,186		213,814	
11 役務費	405,000	256,121		148,879	
12 委託料	6,992,000	5,782,334		1,209,666	
18 負担金、補助及び交付金	31,980,000	20,390,620		11,589,380	国民健康保険事業委託料 5,782,334 前立腺がん検診委託料 (3,790,848) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (1,947,486) 尿中塩分測定検査委託料 (44,000) 国民健康保険事業負担金補助及び 交付金 20,390,620 総合健診補助金 (20,390,620)
		271,500		500	
		271,500		500	
		271,500		500	
24 積立金	272,000	271,500		500	1 基金積立金 271,500 基金積立金 271,500 国民健康保険財政調整基金積立 金 (271,500)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		8,481,698		4,819,302	
		8,481,698		4,819,302	
		8,442,348		4,557,652	
22 償還金、利子及び割引料	13,000,000	8,442,348		4,557,652	1 一般被保険者保険料・税還付金 8,442,348 還付金 8,442,348 一般被保険者過年度分保険料・ 税還付金 (8,442,348)
		0		100,000	
22 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		550		450	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	550		450	1 償還金 550 償還金 550 療養費等に係る指定公費過年度

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 還付加算金	200,000				200,000
9 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計	7,580,600,000	9,018,000			7,589,618,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
					分返還金 (550)
		38,800		161,200	
22 償還金、利 子及び割引 料	200,000	38,800		161,200	1 還付加算金 38,800 加算金 38,800 還付加算金 (38,800)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		7,265,930,271	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	323,687,729	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	7,382,363
2.	歳 出 総 額	7,265,930
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	116,433
4.	翌年度へ	
	繰り越す	
	べき財源	
	計	0
5.	実 質 収 支 額	116,433
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	116,433

令和 2 年度
八幡市介護保険特別会計

令和 2 年度
八幡市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 2年度八幡市介護保険

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,307,013,000	1,336,487,285
	1 介護保険料	1,307,013,000	1,336,487,285
2 使用料及び手数料		109,000	157,550
	1 手 数 料	109,000	157,550
3 国庫支出金		1,173,529,000	1,206,402,744
	1 国庫負担金	966,087,000	966,532,924
	2 国庫補助金	207,442,000	239,869,820
4 支払基金交付金		1,491,006,000	1,491,004,282
	1 支払基金交付金	1,491,006,000	1,491,004,282
5 府支出金		832,071,000	831,540,160
	1 府負担金	788,424,000	788,088,000
	2 府補助金	43,647,000	43,452,160
6 財産収入		586,000	487,500
	1 財産運用収入	586,000	487,500
7 繰 入 金		863,419,000	841,440,395
	1 一般会計繰入金	819,015,000	797,036,395
	2 基金繰入金	44,404,000	44,404,000
8 繰 越 金		126,298,000	126,298,310
	1 繰 越 金	126,298,000	126,298,310
9 諸 収 入		43,000	129,182
	1 延滞金、加算金及び過料	7,000	35,600
	2 雑 入	36,000	93,582
歳 入 合 計		5,794,074,000	5,833,947,408

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,314,622,070	5,261,290	16,603,925	7,609,070
1,314,622,070	5,261,290	16,603,925	7,609,070
157,550		0	48,550
157,550		0	48,550
1,206,402,744		0	32,873,744
966,532,924		0	445,924
239,869,820		0	32,427,820
1,491,004,282		0	△1,718
1,491,004,282		0	△1,718
831,540,160		0	△530,840
788,088,000		0	△336,000
43,452,160		0	△194,840
487,500		0	△98,500
487,500		0	△98,500
841,440,395		0	△21,978,605
797,036,395		0	△21,978,605
44,404,000		0	0
126,298,310		0	310
126,298,310		0	310
129,182		0	86,182
35,600		0	28,600
93,582		0	57,582
5,812,082,193	5,261,290	16,603,925	18,008,193

歳 出

(単位：円) △印減

款	項	予 算 現 額
1 総務費		49,750,000
	1 総務管理費	8,600,000
	2 徴 収 費	6,600,000
	3 介護認定審査会費	34,550,000
2 保険給付費		5,398,500,000
	1 介護サービス等諸費	4,810,600,000
	2 介護予防サービス等諸費	250,600,000
	3 その他諸費	6,000,000
	4 高額介護サービス等費	150,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,700,000
	6 特定入所者介護サービス等費	161,300,000
3 地域支援事業費		293,750,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,840,000
	2 一般介護予防事業費	10,770,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,380,000
	4 その他諸費	760,000
4 基金積立金		586,000
	1 基金積立金	586,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		50,487,000
	1 償還金及び還付加算金	50,487,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,794,074,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
41,896,390		7,853,610	7,853,610
7,495,251		1,104,749	1,104,749
5,369,461		1,230,539	1,230,539
29,031,678		5,518,322	5,518,322
5,312,785,803		85,714,197	85,714,197
4,740,690,104		69,909,896	69,909,896
242,330,542		8,269,458	8,269,458
5,912,041		87,959	87,959
147,521,012		2,778,988	2,778,988
18,721,422		978,578	978,578
157,610,682		3,689,318	3,689,318
277,226,199		16,523,801	16,523,801
175,274,903		8,565,097	8,565,097
8,668,497		2,101,503	2,101,503
92,599,701		5,780,299	5,780,299
683,098		76,902	76,902
487,500		98,500	98,500
487,500		98,500	98,500
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
49,601,385		885,615	885,615
49,601,385		885,615	885,615
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
5,681,997,277		112,076,723	112,076,723

歳入歳出差引残額 130,084,916 円

令和 3年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和2年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計

歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		保険料	1,284,838,000	22,175,000	1,307,013,000
	1	介護保険料	1,284,838,000	22,175,000	1,307,013,000
		1 第1号被保険者保険料	1,284,838,000	22,175,000	1,307,013,000
2		使用料及び手数料	109,000		109,000
	1	手数料	109,000		109,000
		1 督促手数料	108,000		108,000
		2 証明手数料	1,000		1,000
3		国庫支出金	1,121,136,000	52,393,000	1,173,529,000
	1	国庫負担金	951,571,000	14,516,000	966,087,000
		1 介護給付費負担金	951,571,000	14,516,000	966,087,000
	2	国庫補助金	169,565,000	37,877,000	207,442,000
		1 調整交付金	76,152,000	24,712,000	100,864,000
		2 地域支援事業交付金	82,413,000	△5,713,000	76,700,000
	3	保険者機能強化推進交付金	11,000,000	1,908,000	12,908,000
	4	介護保険事業費補助金		1,400,000	1,400,000
	5	介護保険保険者努力支援交付金		12,570,000	12,570,000
	6	介護保険災害等臨時特例補助金		3,000,000	3,000,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,336,487,285	1,314,622,070	5,261,290	16,603,925	
		1,336,487,285	1,314,622,070	5,261,290	16,603,925	
		1,336,487,285	1,314,622,070	5,261,290	16,603,925	
1現年度分	1,303,713,000	1,318,148,940	1,311,203,190		6,945,750	特別徴収保険料 1,205,733,610 普通徴収保険料 105,469,580 (還付未済額) (942,440)
2滞納繰越分	3,300,000	18,338,345	3,418,880	5,261,290	9,658,175	滞納繰越分 (還付未済額) 3,418,880 (5,600)
		157,550	157,550		0	
		157,550	157,550		0	
		151,250	151,250		0	
1督促手数料	108,000	151,250	151,250		0	督促手数料 (還付未済額) 151,250 (250)
		6,300	6,300		0	
1証明手数料	1,000	6,300	6,300		0	証明手数料
		1,206,402,744	1,206,402,744		0	
		966,532,924	966,532,924		0	
		966,532,924	966,532,924		0	
1現年度分	966,087,000	966,532,924	966,532,924		0	介護給付費国庫負担金
		239,869,820	239,869,820		0	
		133,214,000	133,214,000		0	
1現年度分	100,864,000	133,214,000	133,214,000		0	調整交付金 131,643,000 特別調整交付金 1,571,000
		76,777,820	76,777,820		0	
1現年度分	76,700,000	76,777,820	76,777,820		0	地域支援事業交付金
		12,908,000	12,908,000		0	
1現年度分	12,908,000	12,908,000	12,908,000		0	保険者機能強化推進交付金
		1,400,000	1,400,000		0	
1介護保険事業費補助金	1,400,000	1,400,000	1,400,000		0	介護保険事業費補助金
		12,570,000	12,570,000		0	
1介護保険保険者努力支援交付金	12,570,000	12,570,000	12,570,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		3,000,000	3,000,000		0	
1介護保険災害等臨時特例補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4	支払基金交付金	1,489,960,000	1,046,000	1,491,006,000
1	支払基金交付金	1,489,960,000	1,046,000	1,491,006,000
1	介護給付費交付金	1,429,650,000	11,787,000	1,441,437,000
2	地域支援事業支援交付金	60,310,000	△10,741,000	49,569,000
5	府支出金	816,092,000	15,979,000	832,071,000
1	府負担金	769,302,000	19,122,000	788,424,000
1	介護給付費負担金	769,302,000	19,122,000	788,424,000
2	府補助金	46,790,000	△3,143,000	43,647,000
1	地域支援事業交付金	46,790,000	△3,556,000	43,234,000
2	包括的支援事業・任意事業補助金		413,000	413,000
6	財産収入	586,000		586,000
1	財産運用収入	586,000		586,000
1	利子及び配当金	586,000		586,000
7	繰入金	957,404,000	△93,985,000	863,419,000
1	一般会計繰入金	813,000,000	6,015,000	819,015,000
1	介護給付費繰入金	661,874,000	12,938,000	674,812,000
2	地域支援事業繰入金	46,790,000	△3,556,000	43,234,000
3	低所得者保険料軽減繰入金	52,500,000	233,000	52,733,000
4	その他一般会計繰入金	51,836,000	△3,600,000	48,236,000
2	基金繰入金	144,404,000	△100,000,000	44,404,000
1	介護保険給付費基金繰入金	144,404,000	△100,000,000	44,404,000
8	繰越金	2,512,000	123,786,000	126,298,000
1	繰越金	2,512,000	123,786,000	126,298,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,491,004,282	1,491,004,282		0	
		1,491,004,282	1,491,004,282		0	
		1,441,436,683	1,441,436,683		0	
1現年度分	1,441,437,000	1,441,436,683	1,441,436,683		0	第2号被保険者負担分
		49,567,599	49,567,599		0	
1現年度分	49,569,000	49,567,599	49,567,599		0	地域支援事業支援交付金
		831,540,160	831,540,160		0	
		788,088,000	788,088,000		0	
		788,088,000	788,088,000		0	
1現年度分	788,424,000	788,088,000	788,088,000		0	介護給付費府負担金
		43,452,160	43,452,160		0	
		43,273,160	43,273,160		0	
1現年度分	43,234,000	43,273,160	43,273,160		0	地域支援事業交付金
		179,000	179,000		0	
1地域包括ケア総合交付金	413,000	179,000	179,000		0	地域包括ケア総合交付金
		487,500	487,500		0	
		487,500	487,500		0	
		487,500	487,500		0	
1利子及び配当金	586,000	487,500	487,500		0	基金利子
		841,440,395	841,440,395		0	
		797,036,395	797,036,395		0	
		663,157,778	663,157,778		0	
1現年度分	674,812,000	663,157,778	663,157,778		0	介護給付費分
		40,861,867	40,861,867		0	
1現年度分	43,234,000	40,861,867	40,861,867		0	地域支援事業費分
		52,709,510	52,709,510		0	
1現年度分	52,733,000	52,709,510	52,709,510		0	低所得者保険料軽減分
		40,307,240	40,307,240		0	
1事務費繰入金	48,236,000	40,307,240	40,307,240		0	事務費等分
		44,404,000	44,404,000		0	
		44,404,000	44,404,000		0	
1介護保険給付費基金繰入金	44,404,000	44,404,000	44,404,000		0	介護保険給付費基金繰入金
		126,298,310	126,298,310		0	
		126,298,310	126,298,310		0	

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 繰越金	2,512,000	123,786,000		126,298,000
9 諸収入	163,000	△120,000		43,000
1 延滞金、加算金及び過料	7,000			7,000
1 第1号被保険者延滞金	6,000			6,000
2 過料	1,000			1,000
2 雑入	156,000	△120,000		36,000
1 雑入	120,000	△120,000		0
2 返納金	35,000			35,000
3 第三者納付金	1,000			1,000
歳入合計	5,672,800,000	121,274,000		5,794,074,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		126,298,310	126,298,310		0	
1繰越金	126,298,000	126,298,310	126,298,310		0	前年度繰越金
		129,182	129,182		0	
		35,600	35,600		0	
		35,600	35,600		0	
1第1号被保険者延滞金	6,000	35,600	35,600		0	第1号被保険者延滞金
			0		0	
1過料	1,000		0		0	
		93,582	93,582		0	
			0		0	
1雑入			0		0	
		93,582	93,582		0	
1返納金	35,000	93,582	93,582		0	給付費返納金 54,992 成年後見申立手数料返納金 38,590
			0		0	
1第三者納付金	1,000		0		0	
		5,833,947,408	5,812,082,193	5,261,290	16,603,925	

八幡市介護保険特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	51,950,000	△2,200,000		49,750,000
1	総務管理費	5,800,000	2,800,000		8,600,000
1	一般管理費	5,800,000	2,800,000		8,600,000
2	徴収費	6,600,000			6,600,000
1	賦課徴収費	6,600,000			6,600,000
3	介護認定審査会費	39,550,000	△5,000,000		34,550,000
1	介護認定審査会費	39,550,000	△5,000,000		34,550,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
		41,896,390		7,853,610	
		7,495,251		1,104,749	
		7,495,251		1,104,749	
1 報酬	39,000	38,724		276	1 一般管理費 7,495,251 会計年度任用職員報酬 38,724 会計年度任用職員報酬(時間額) (38,724)
8 旅費	30,000	6,730		23,270	普通旅費 6,730 消耗品費 133,914 印刷製本費 857,835 通信運搬費 1,352,846 手数料 710,612
10 需用費	1,567,000	991,749		575,251	国民健康保険団体連合会共同処 理手数料 (710,612)
11 役務費	2,358,000	2,063,458		294,542	介護保険事業委託料 4,246,000 介護保険システム保守委託料 (1,188,000)
12 委託料	4,334,000	4,246,000		88,000	介護保険システム改修委託料 (2,919,400)
13 使用料及び 賃借料	173,000	49,590		123,410	介護保険システム導入委託料 (138,600)
18 負担金、補 助及び交付 金	99,000	99,000		0	その他使用料借上料 49,590 介護給付費単位数表標準マスタ 使用料 (9,000) 介護保険指定事業者管理システ ム利用料 (40,590) 介護保険事業負担金 99,000 国民健康保険団体連合会負担金 (99,000)
		5,369,461		1,230,539	
		5,369,461		1,230,539	
8 旅費	10,000	0		10,000	1 賦課徴収費 5,369,461 消耗品費 24,167 印刷製本費 700,320 通信運搬費 2,233,609 手数料 610,115
10 需用費	1,320,000	724,487		595,513	公金収納手数料 (398,092) 特別徴収手数料 (212,023)
11 役務費	3,270,000	2,843,724		426,276	介護保険事業委託料 1,801,250 システム業務委託料 (1,801,250)
12 委託料	2,000,000	1,801,250		198,750	
		29,031,678		5,518,322	
		29,031,678		5,518,322	
1 報酬	10,512,000	10,318,600		193,400	1 介護認定審査会費 29,031,678 介護認定審査会委員報酬 10,318,600 介護認定審査会委員報酬 40人 (10,318,600)
8 旅費	264,000	190,460		73,540	費用弁償 178,880 普通旅費 11,580 消耗品費 448,007 食糧費 20,736
10 需用費	1,303,000	630,773		672,227	印刷製本費 162,030 通信運搬費 2,753,685 手数料 12,268,300 医師意見書記載料 (12,268,300)
11 役務費	18,751,000	15,021,985		3,729,015	介護保険事業委託料 2,666,250 要介護認定調査委託料 (2,666,250)
12 委託料	3,492,000	2,666,250		825,750	駐車場使用料 2,400 会場使用料 201,210 文化センター使用料 (201,210)
13 使用料及び 賃借料	228,000	203,610		24,390	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	保険給付費	5,295,000,000	103,500,000		5,398,500,000
1	介護サービス等諸費	4,699,900,000	110,700,000		4,810,600,000
1	居宅介護サービス給付費	2,084,500,000	78,500,000		2,163,000,000
2	地域密着型介護サービス給付費	597,700,000	△100,700,000		497,000,000
3	施設介護サービス給付費	1,740,500,000	118,500,000	△2,422,000	1,856,578,000
4	居宅介護福祉用具購入費	6,200,000	1,400,000	1,006,000	8,606,000
5	居宅介護住宅改修費	14,500,000	3,500,000		18,000,000
6	居宅介護サービス計画給付費	256,500,000	9,500,000	1,416,000	267,416,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		5,312,785,803		85,714,197	
		4,740,690,104		69,909,896	
		2,131,601,085		31,398,915	
18 負担金、補助及び交付金	2,163,000,000	2,131,601,085		31,398,915	1 居宅介護サービス給付費 2,131,601,085 介護保険事業負担金 2,131,601,085 居宅サービス給付費 (2,131,601,085)
		487,459,662		9,540,338	
18 負担金、補助及び交付金	497,000,000	487,459,662		9,540,338	1 地域密着型介護サービス給付費 487,459,662 介護保険事業負担金 487,459,662 地域密着型介護サービス給付費 (487,459,662)
		1,827,993,609		28,584,391	
18 負担金、補助及び交付金	1,856,578,000	1,827,993,609		28,584,391	1 施設介護サービス給付費 1,827,993,609 介護保険事業負担金 1,827,993,609 施設介護サービス給付費 (1,827,993,609) ○ 居宅介護福祉用具購入費へ予算 流用 1,006,000 ○ 居宅介護サービス計画給付費へ 予算流用 1,416,000
		8,605,589		411	
18 負担金、補助及び交付金	8,606,000	8,605,589		411	1 居宅介護福祉用具購入費 8,605,589 介護保険事業負担金 8,605,589 居宅介護福祉用具購入費 (8,605,589) ○ 施設介護サービス給付費から予 算流用 1,006,000
		17,615,147		384,853	
18 負担金、補助及び交付金	18,000,000	17,615,147		384,853	1 居宅介護住宅改修費 17,615,147 介護保険事業負担金 17,615,147 居宅介護住宅改修費 (17,615,147)
		267,415,012		988	
18 負担金、補助及び交付金	267,416,000	267,415,012		988	1 居宅介護サービス計画給付費 267,415,012 介護保険事業負担金 267,415,012 居宅介護サービス計画給付費 (267,415,012) ○ 施設介護サービス給付費から予 算流用 1,416,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算			現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 介護予防サービス等諸費	255,200,000	△4,600,000			250,600,000
1 介護予防サービス給付費	178,300,000	7,700,000			186,000,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,800,000	△5,600,000			8,200,000
3 介護予防福祉用具購入費	2,600,000	600,000		260,000	3,460,000
4 介護予防住宅改修費	15,200,000	3,000,000		△260,000	17,940,000
5 介護予防サービス計画給付費	45,300,000	△10,300,000			35,000,000
3 その他諸費	6,000,000				6,000,000
1 審査支払手数料	6,000,000				6,000,000
4 高額介護サービス等費	146,600,000	3,700,000			150,300,000
1 高額介護サービス費	146,300,000	3,700,000			150,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		242,330,542		8,269,458	
		184,166,021		1,833,979	
18 負担金、補助及び交付金	186,000,000	184,166,021		1,833,979	1 介護予防サービス給付費 184,166,021 介護保険事業負担金 184,166,021 介護予防サービス給付費 (184,166,021)
		6,113,972		2,086,028	
18 負担金、補助及び交付金	8,200,000	6,113,972		2,086,028	1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,113,972 介護保険事業負担金 6,113,972 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,113,972)
		3,459,235		765	
18 負担金、補助及び交付金	3,460,000	3,459,235		765	1 介護予防福祉用具購入費 3,459,235 介護保険事業負担金 3,459,235 介護予防福祉用具購入費 (3,459,235) ○ 介護予防住宅改修費から予算流用 260,000
		15,547,294		2,392,706	
18 負担金、補助及び交付金	17,940,000	15,547,294		2,392,706	1 介護予防住宅改修費 15,547,294 介護保険事業負担金 15,547,294 介護予防住宅改修費 (15,547,294) ○ 介護予防福祉用具購入費へ予算流用 260,000
		33,044,020		1,955,980	
18 負担金、補助及び交付金	35,000,000	33,044,020		1,955,980	1 介護予防サービス計画給付費 33,044,020 介護保険事業負担金 33,044,020 介護予防サービス計画給付費 (33,044,020)
		5,912,041		87,959	
		5,912,041		87,959	
11 役務費	6,000,000	5,912,041		87,959	1 審査支払手数料 5,912,041 手数料 5,912,041 介護保険審査支払手数料 (5,912,041)
		147,521,012		2,778,988	
		147,425,964		2,574,036	
18 負担金、補助及び交付金	150,000,000	147,425,964		2,574,036	1 高額介護サービス費 147,425,964 介護保険事業負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	高額介護予防サービス費	300,000			300,000
5	高額医療合算介護サービス等費	22,300,000	△2,600,000		19,700,000
1	高額医療合算介護サービス費	22,000,000	△2,600,000		19,400,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000			300,000
6	特定入所者介護サービス等費	165,000,000	△3,700,000		161,300,000
1	特定入所者介護サービス費	164,700,000	△3,700,000		161,000,000
2	特定入所者介護予防サービス費	300,000			300,000
3	地域支援事業費	321,750,000	△28,000,000		293,750,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	210,840,000	△27,000,000		183,840,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	190,440,000	△25,000,000		165,440,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					147,425,964 高額介護サービス費 (147,425,964)
		95,048		204,952	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	95,048		204,952	1 高額介護予防サービス費 95,048 介護保険事業負担金 95,048 高額介護予防サービス費 (95,048)
		18,721,422		978,578	
		18,687,505		712,495	
18 負担金、補助及び交付金	19,400,000	18,687,505		712,495	1 高額医療合算介護サービス費 18,687,505 介護保険事業負担金 18,687,505 高額医療合算介護サービス費 (18,687,505)
		33,917		266,083	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	33,917		266,083	1 高額医療合算介護予防サービス費 33,917 介護保険事業負担金 33,917 高額医療合算介護予防サービス費 (33,917)
		157,610,682		3,689,318	
		157,463,557		3,536,443	
18 負担金、補助及び交付金	161,000,000	157,463,557		3,536,443	1 特定入所者介護サービス費 157,463,557 介護保険事業負担金 157,463,557 特定入所者介護サービス費 (157,463,557)
		147,125		152,875	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	147,125		152,875	1 特定入所者介護予防サービス費 147,125 介護保険事業負担金 147,125 特定入所者介護予防サービス費 (147,125)
		277,226,199		16,523,801	
		175,274,903		8,565,097	
		157,469,078		7,970,922	
12 委託料	3,770,000	2,149,809		1,620,191	1 閉じこもり予防支援事業費 867,831 介護保険事業委託料 867,831 閉じこもり予防支援事業委託料 (867,831)
18 負担金、補助及び交付金	161,670,000	155,319,269		6,350,731	2 運動器の機能向上事業費 959,568 介護保険事業委託料 959,568

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,800,000	△2,000,000			17,800,000
3 高額介護予防サービス費相当	300,000				300,000
4 高額医療合算介護予防サービス費相当	300,000				300,000
2 一般介護予防事業費	11,770,000	△1,000,000			10,770,000
1 一般介護予防事業費	11,770,000	△1,000,000			10,770,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					運動器の機能向上事業委託料 (959,568)
					3 高齢者栄養改善事業費 66,070 介護保険事業委託料 66,070 高齢者栄養改善教室委託料 (66,070)
					4 高齢者口腔機能向上支援事業費 256,340 介護保険事業委託料 256,340 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (256,340)
					5 訪問介護 76,372,835 介護保険事業負担金 76,372,835 訪問介護サービス給付費 (76,372,835)
					6 訪問型サービスB 192,100 介護保険事業補助金 192,100 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (192,100)
					7 通所介護 77,673,334 介護保険事業負担金 77,673,334 通所介護サービス給付費 (77,673,334)
					8 通所型サービスB 1,081,000 介護保険事業補助金 1,081,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (1,081,000)
		17,491,947		308,053	
18 負担金、補助及び交付金	17,800,000	17,491,947		308,053	1 介護予防ケアマネジメント事業費 17,491,947 介護保険事業負担金 17,491,947 介護予防ケアマネジメント事業費 (17,491,947)
		219,849		80,151	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	219,849		80,151	1 高額介護予防サービス費相当 219,849 介護保険事業負担金 219,849 高額介護予防サービス費相当 (219,849)
		94,029		205,971	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	94,029		205,971	1 高額医療合算介護予防サービス費相当 94,029 介護保険事業負担金 94,029 高額医療合算介護予防サービス費相当 (94,029)
		8,668,497		2,101,503	
		8,668,497		2,101,503	
1 報酬	849,000	394,418		454,582	1 閉じこもり予防事業費 3,916,215
8 旅費	20,000	1,650		18,350	消耗品費 34,430 通信運搬費 26,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	98,380,000				98,380,000
1	73,830,000				73,830,000
2	19,050,000				19,050,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
10 需用費	867,000	598,431		268,569	介護保険事業委託料 3,803,705 閉じこもり予防支援事業委託料 (3,803,705)
11 役務費	1,948,000	1,733,413		214,587	会場使用料 52,080 文化センター使用料 (22,560) その他施設使用料 (29,520)
12 委託料	6,520,000	5,803,705		716,295	2 高齢者健康長寿普及啓発事業費 73,700 消耗品費 73,700
13 使用料及び賃借料	66,000	52,080		13,920	3 介護支援サポーター事業費 2,084,800 介護保険事業委託料 2,000,000 介護支援サポーター管理委託料 (2,000,000) 介護保険事業補助金 84,800 介護支援サポーター交付金 (84,800)
18 負担金、補助及び交付金	500,000	84,800		415,200	4 見守り支援対象者把握事業費 2,494,598 会計年度任用職員報酬 296,884 会計年度任用職員報酬(時間額) (296,884) 消耗品費 22,884 印刷製本費 467,417 通信運搬費 1,707,413
		92,599,701		5,780,299	5 一般介護予防一般総務費 99,184 会計年度任用職員報酬 97,534 会計年度任用職員報酬(時間額) (97,534) 費用弁償 1,650
		72,724,000		1,106,000	
7 報償費	560,000	0		560,000	1 地域包括支援センター運営事業費 72,724,000 介護保険事業委託料 72,724,000 在宅介護支援センター業務委託料 (2,724,000) 地域包括支援センター業務委託料 (70,000,000)
12 委託料	73,210,000	72,724,000		486,000	
13 使用料及び賃借料	60,000	0		60,000	
		15,358,134		3,691,866	
7 報償費	30,000	0		30,000	1 高齢者介護用品助成事業費 3,159,054 印刷製本費 25,850 通信運搬費 95,704 介護扶助費 3,037,500 高齢者介護用品助成費 (3,037,500)
8 旅費	7,000	0		7,000	
10 需用費	496,000	195,468		300,532	
11 役務費	928,000	520,558		407,442	
12 委託料	9,780,000	8,465,743		1,314,257	○ 成年後見制度利用支援事業費から予算流用 134,000
13 使用料及び賃借料	31,000	0		31,000	2 家族介護者慰労金助成事業費 400,000 介護扶助費 400,000 家族介護者慰労金助成費 (400,000)
18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	139,095		860,905	
19 扶助費	6,778,000	6,037,270		740,730	3 成年後見制度利用支援事業費 2,715,320 通信運搬費 17,478

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,980,000				4,980,000
4 認知症総合支援事業費	520,000				520,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		4,406,445		573,555	手数料 98,072 成年後見審判申立手数料 (98,072) 介護扶助費 2,599,770 成年後見制度利用支援助成費 (2,599,770) ○ 高齢者介護用品助成事業費へ予算流用 134,000 4 福祉用具・住宅改修支援事業費 48,500 介護保険事業委託料 48,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (48,500) 5 シルバーライフラインシステム整備費 5,903,700 介護保険事業委託料 5,903,700 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,164,236) お元気コール事業委託料 (739,464) 6 介護給付費等適正化事業費 334,764 消耗品費 73,271 印刷製本費 27,000 通信運搬費 234,493 7 配食サービス事業費 2,513,543 介護保険事業委託料 2,513,543 配食サービス事業委託料 (2,513,543) 8 認知症サポーター養成事業費 2,423 消耗品費 2,423 9 八幡市あんしんネットワーク事業費 280,830 消耗品費 66,924 通信運搬費 74,811 介護保険事業補助金 139,095 G P S 発信機補助金 (139,095)
7 報償費	421,000	132,000		289,000	1 多職種連携在宅療養支援事業費 4,406,445
8 旅費	20,000	0		20,000	委員報償費 132,000 多職種連携在宅療養支援協議会
10 需用費	344,000	214,445		129,555	委員報償費 (132,000) 印刷製本費 214,445
12 委託料	4,000,000	4,000,000		0	介護保険事業委託料 4,000,000 在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 (4,000,000)
13 使用料及び賃借料	135,000	0		135,000	介護保険事業補助金 60,000 多職種連携在宅療養支援事業補助金 (60,000)
18 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000		0	
		111,122		408,878	
7 報償費	274,000	55,000		219,000	1 オレンジカフェ事業費 46,360
8 旅費	26,000	6,880		19,120	その他の保険料 17,810 傷害保険料 (17,810)
10 需用費	89,000	2,882		86,118	介護保険事業委託料 28,550

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4					
4	その他諸費	760,000			760,000
	1 審査支払手数料	760,000			760,000
4	基金積立金	586,000			586,000
	1 基金積立金	586,000			586,000
	1 介護保険給付費基金積立金	586,000			586,000
5	公債費	1,000			1,000
	1 公債費	1,000			1,000
	1 利子	1,000			1,000
6	諸支出金	2,513,000	47,974,000		50,487,000
	1 償還金及び還付加算金	2,513,000	47,974,000		50,487,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500,000			2,500,000
	2 償還金	1,000	47,974,000		47,975,000
	3 第1号被保険者保険料還付加算金	12,000			12,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
11 役務費	18,000	17,810		190	認知症相談等業務委託料 (28,550)
12 委託料	30,000	28,550		1,450	2 認知症初期集中支援推進事業費 64,762
13 使用料及び賃借料	83,000	0		83,000	医師等報償費 55,000 サポート医報償費 (55,000) 普通旅費 6,880 消耗品費 2,882
		683,098		76,902	
		683,098		76,902	
11 役務費	760,000	683,098		76,902	1 審査支払手数料 683,098 手数料 683,098 審査支払手数料 (683,098)
		487,500		98,500	
		487,500		98,500	
		487,500		98,500	
24 積立金	586,000	487,500		98,500	1 介護保険給付費基金積立金 487,500 基金積立金 487,500 介護保険給付費基金積立金 (487,500)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		49,601,385		885,615	
		49,601,385		885,615	
		1,615,700		884,300	
22 償還金、利子及び割引料	2,500,000	1,615,700		884,300	1 第1号被保険者保険料還付金 1,615,700 還付金 1,615,700 第1号被保険者保険料還付金 (1,615,700)
		47,974,585		415	
22 償還金、利子及び割引料	47,975,000	47,974,585		415	1 償還金 47,974,585 償還金 47,974,585 介護給付費国庫負担金返還金 (35,165,564) 地域支援事業国庫交付金返還金 (4,376,585) 介護給付費府負担金返還金 (5,949,523) 地域支援事業府交付金返還金 (2,482,913)
		11,100		900	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7					
	予備費	1,000,000			1,000,000
1	予備費	1,000,000			1,000,000
	1 予備費	1,000,000			1,000,000
	歳出合計	5,672,800,000	121,274,000		5,794,074,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	12,000	11,100		900	1 第1号被保険者保険料還付加算金 11,100 加算金 11,100 第1号被保険者保険料還付加算金 (11,100)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		5,681,997,277	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	112,076,723	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	5,812,082	
2.	歳 出 総 額	5,681,997	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	130,085	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	130,085	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和2年度
八幡市後期高齢者医療特別会計

令和2年度
八幡市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 2年度八幡市後期高齢者医療

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		1,022,427,000	1,014,859,135
	1 後期高齢者医療保険料	1,022,427,000	1,014,859,135
2 使用料及び手数料		110,000	124,400
	1 手数料	110,000	124,400
3 繰入金		1,007,846,000	1,006,657,415
	1 一般会計繰入金	1,007,846,000	1,006,657,415
4 繰越金		25,271,000	25,270,645
	1 繰越金	25,271,000	25,270,645
5 諸収入		2,049,000	1,564,171
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0
	2 償還金及び還付加算金	2,047,000	1,564,171
歳入合計		2,057,703,000	2,048,475,766

特別会計歳入歳出決算書

(単位：円) △印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,006,224,000	1,101,091	7,534,044	△16,203,000
1,006,224,000	1,101,091	7,534,044	△16,203,000
124,400		0	14,400
124,400		0	14,400
1,006,657,415		0	△1,188,585
1,006,657,415		0	△1,188,585
25,270,645		0	△355
25,270,645		0	△355
1,564,171		0	△484,829
0		0	△2,000
1,564,171		0	△482,829
2,039,840,631	1,101,091	7,534,044	△17,862,369

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,530,000
	1 総務管理費	7,560,000
	2 徴収費	1,970,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金		2,046,023,000
	1 後期高齢者医療広域連 合納付金	2,046,023,000
3 諸支出金		2,050,000
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		2,057,703,000

歳入歳出差引残額

31,022,561 円

(単位：円) △印減

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
8,456,798		1,073,202	1,073,202
6,771,029		788,971	788,971
1,685,769		284,231	284,231
1,998,796,851		47,226,149	47,226,149
1,998,796,851		47,226,149	47,226,149
1,564,421		485,579	485,579
1,564,421		485,579	485,579
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
2,008,818,070		48,884,930	48,884,930

令和 3年 9月 3日提出
八幡市長 堀口文昭

令和2年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

款	項	目	予 算		現
			当初予算額	補正予算額	計
1		後期高齢者医療保険料	1,006,240,000	16,187,000	1,022,427,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,006,240,000	16,187,000	1,022,427,000
		1 後期高齢者医療保険料	1,006,240,000	16,187,000	1,022,427,000
2		使用料及び手数料	110,000		110,000
	1	手数料	110,000		110,000
		1 督促手数料	100,000		100,000
		2 証明手数料	10,000		10,000
3		繰入金	936,800,000	71,046,000	1,007,846,000
	1	一般会計繰入金	936,800,000	71,046,000	1,007,846,000
		1 一般会計繰入金	936,800,000	71,046,000	1,007,846,000
4		繰越金	1,000	25,270,000	25,271,000
	1	繰越金	1,000	25,270,000	25,271,000
		1 繰越金	1,000	25,270,000	25,271,000
5		諸収入	2,049,000		2,049,000
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000		2,000
		1 延滞金	2,000		2,000
	2	償還金及び還付加算金	2,047,000		2,047,000
		1 保険料還付金	2,047,000		2,047,000
		歳入合計	1,945,200,000	112,503,000	2,057,703,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,014,859,135	1,006,224,000	1,101,091	7,534,044	
		1,014,859,135	1,006,224,000	1,101,091	7,534,044	
		1,014,859,135	1,006,224,000	1,101,091	7,534,044	
1現年度分	1,020,427,000	1,006,833,027	1,003,445,633		3,387,394	現年度分 1,003,445,633 (還付未済額) (1,309,570)
2滞納繰越分	2,000,000	8,026,108	2,778,367	1,101,091	4,146,650	滞納繰越分 2,778,367 (還付未済額) (1,300)
		124,400	124,400		0	
		124,400	124,400		0	
		120,200	120,200		0	
1督促手数料	100,000	120,200	120,200		0	督促手数料 120,200 (還付未済額) (200)
		4,200	4,200		0	
1納付証明手数料	10,000	4,200	4,200		0	納付証明手数料
		1,006,657,415	1,006,657,415		0	
		1,006,657,415	1,006,657,415		0	
		1,006,657,415	1,006,657,415		0	
1一般会計繰入金	1,007,846,000	1,006,657,415	1,006,657,415		0	事務費繰入金 8,332,648 定率負担金繰入金 816,483,414 保険基盤安定繰入金 181,841,353
		25,270,645	25,270,645		0	
		25,270,645	25,270,645		0	
		25,270,645	25,270,645		0	
1前年度繰越金	25,271,000	25,270,645	25,270,645		0	前年度繰越金
		1,564,171	1,564,171		0	
			0		0	
			0		0	
1延滞金	2,000		0		0	
		1,564,171	1,564,171		0	
		1,564,171	1,564,171		0	
1保険料還付金	2,047,000	1,564,171	1,564,171		0	保険料還付金
		2,048,475,766	2,039,840,631	1,101,091	7,534,044	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	9,200,000	330,000		9,530,000
1	総務管理費	7,230,000	330,000		7,560,000
1	一般管理費	7,230,000	330,000		7,560,000
2	徴収費	1,970,000			1,970,000
1	徴収費	1,970,000			1,970,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,933,850,000	112,173,000		2,046,023,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,933,850,000	112,173,000		2,046,023,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,933,850,000	112,173,000		2,046,023,000
3	諸支出金	2,050,000			2,050,000
1	償還金及び還付加算金	2,050,000			2,050,000
1	保険料還付金	2,000,000			2,000,000
2	還付加算金	50,000			50,000
4	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
1	予備費	100,000			100,000
	歳出合計	1,945,200,000	112,503,000		2,057,703,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		8,456,798		1,073,202	
		6,771,029		788,971	
		6,771,029		788,971	
8 旅費	11,000	7,240		3,760	1 一般管理費 6,771,029 普通旅費 7,240
10 需用費	651,000	342,213		308,787	消耗品費 190,633 印刷製本費 151,580
11 役務費	6,401,000	5,925,806		475,194	通信運搬費 5,925,806
12 委託料	497,000	495,770		1,230	後期高齢者医療事業委託料 495,770 電算処理委託料 (495,770)
		1,685,769		284,231	
		1,685,769		284,231	
10 需用費	985,000	863,851		121,149	1 徴収費 1,685,769 消耗品費 105,171
11 役務費	985,000	821,918		163,082	印刷製本費 758,680 通信運搬費 555,322 手数料 266,596 公金収納手数料 (266,596)
		1,998,796,851		47,226,149	
		1,998,796,851		47,226,149	
		1,998,796,851		47,226,149	
18 負担金、補助及び交付金	2,046,023,000	1,998,796,851		47,226,149	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,998,796,851 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,998,796,851 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,998,796,851)
		1,564,421		485,579	
		1,564,421		485,579	
		1,557,121		442,879	
22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,557,121		442,879	1 保険料還付金 1,557,121 還付金 1,557,121 過誤納返還金 (1,557,121)
		7,300		42,700	
22 償還金、利子及び割引料	50,000	7,300		42,700	1 還付加算金 7,300 加算金 7,300 還付加算金 (7,300)
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
		2,008,818,070	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	48,884,930	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,039,841
2.	歳 出 総 額	2,008,819
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	31,022
4.	翌年度へ	
	繰り越す	
	べき財源	
	計	0
5.	実 質 収 支 額	31,022
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和2年度財産に関する調書

令和2年度財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区 分	土地(地積)			建物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造(延面積)		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
行政財産	本庁舎	19,046	3,383	22,429		
	その他の行政機関	消防施設	3,930		3,930	
		その他の施設				
	公共用財産	保育園等	13,461		13,461	
		幼稚園	12,217		12,217	
		小学校	213,675		213,675	
		中学校	105,884		105,884	
		公営住宅	91,250		91,250	
		公園	354,508	263	354,771	1,261
	その他の施設	63,541	116	63,657	1,682	
その他						
計	877,512	3,762	881,274	2,943		
普通財産	宅地・建物	25,539	△ 1,356	24,183	1,919	
	山林					
	その他					
	計	25,539	△ 1,356	24,183	1,919	
合計	903,051	2,406	905,457	4,862		

	建物						
	非木造(延面積)			延面積計			
	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
		13,392	424	13,816	13,392	424	13,816
		2,827		2,827	2,827		2,827
		7,080		7,080	7,080		7,080
		5,430		5,430	5,430		5,430
		73,747	50	73,797	73,747	50	73,797
		31,188	29	31,217	31,188	29	31,217
		43,897		43,897	43,897		43,897
	1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
	1,682	34,169	△ 107	34,062	35,851	△ 107	35,744
	2,943	221,226	396	221,622	224,169	396	224,565
	1,919	3,826		3,826	5,745		5,745
	1,919	3,826		3,826	5,745		5,745
	4,862	225,052	396	225,448	229,914	396	230,310

(2)出資による権利

(単位:千円)

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

2. 物品

(取得価額税抜30万円以上のもの)

品名	区分	前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末現在高	
一般備品	机・台類	応接用机類	1		1	
		会議用机類	1		1	
		台類	3		3	
		その他机類	1		1	
	椅子類	応接用椅子類	1		1	
		その他椅子類	2		2	
	棚・箱類	書類用棚・箱類	27		27	
		物品用棚・箱類	11		11	
		書架類	16		16	
		金庫類	3		3	
		展示棚・ケース類	9		9	
	室内用品類	衝立・パネル類	18		18	
		幕類	5		5	
		黒板類	1		1	
		室内装飾品類	1		1	
		案内板・掲示板類	5		5	
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	40		40	
		空調機器類	5		5	
		その他冷暖房空調機器類	10		10	
	事務用機器類	印刷・複写機器類	6		6	
		製本・書類加工機器類	2	1	3	
		投票事務用機器類	32		1	31
		コンピュータ類	75		14	61
コンピュータ周辺機器類		66		4	62	
コンピュータソフトウェア類		57	1	3	55	
その他事務用機器類		7	3	1	9	

機械器具類	音響機器類	15			15	
	通信機器類	30	24		54	
	照明機器類	2			2	
	光学機器類	21			21	
	農業用機具類	6			6	
	防災・防犯用機器類	11	13		24	
	消防用機具類	19			19	
	救助用機具類	73	2	1	74	
	救急用機具類	29		1	28	
	食品加工用機器類	12			12	
	その他機械器具類	10			10	
	計器類	気象測定機器類	1			1
		公害測定機器類	4			4
時計類		2			2	
楽器類	木管楽器類	1			1	
	鍵盤楽器類	19			19	
	和楽器類	3			3	
運動用具・遊具類	運動用具類	18			18	
	遊具類	18			18	
	その他運動用具・遊具類	1			1	
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	2			2	
	その他教材・資料類	1			1	
保健・医療機器類	消毒器具類	4			4	
	検診・検査・治療具類	7			7	
	その他保健・医療機器類	3	3	1	5	
諸車類	普通乗用自動車類	9			9	
	小型乗用自動車類	5			5	
	普通貨物自動車類	3			3	

	小型貨物自動車類	9	1	2	8	
	軽自動車類	40	3		43	
	乗合自動車類	1			1	
	じんかい収集自動車類	27			27	
	消防用自動車類	26			26	
	救急用自動車類	4			4	
	台車・荷車類	1			1	
	その他車類	4		1	3	
	厨房用機器類	保存庫類	30			30
		調理用機器類	31	4		35
その他厨房用機器類		18	1		19	
美術工芸品類	美術工芸品類	9			9	
雑品類	雑品類	15			15	
一般備品小計		949	56	29	976	
小中学校用備品	机・台類	台類	2		2	
	棚・箱類	物品用棚・箱類	7		7	
		書架類	1		1	
	室内用品類	衝立・パネル類	1		1	
		幕類	14		14	
		黒板類	14		14	
		室内装飾品類	1		1	
	事務用機器類	印刷・複写機器類	3		3	
		製本・書類加工機器類	3		3	
		コンピュータ周辺機器類	0	1	1	0
コンピュータソフトウェア類		21		1	20	
機械器具類	工作機械類	7		7		
	電気器具類	1		1		
	音響機器類	8		8		

	光学機器類	16			16
	救助用機具類	1			1
	その他機械器具類	1			1
楽器類	金管楽器類	7			7
	木管楽器類	15			15
	打楽器類	17	1		18
	鍵盤楽器類	77			77
	和楽器類	1			1
	運動用具・遊具類	運動用具類	4		
	遊具類	1			1
	その他運動用具・遊具類	2			2
教材・資料類	理科教育設備品類	3			3
	標本・模型類	1			1
保健・医療機器類	検診・検査・治療具類	2			2
	保健衛生・介護器具類	1			1
諸車類	普通乗用自動車類	2			2
	乗合自動車類	1			1
	台車・荷車類	43			43
厨房用機器類	保存庫類	75	1		76
	調理用機器類	70	1		71
	その他厨房用機器類	40	2	1	41
雑品類	雑品類	4	2		6
小中学校用備品小計		467	8	3	472
合計		1,416	64	32	1,448

3. 債権

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
勤労者住宅改修資金貸付事業預託金	2,000		2,000
奨学金貸付金	793		793
くらしの資金貸付金	38,358	△ 1,280	37,078
災害援護資金貸付金	160	△ 160	0
障害者住宅整備資金貸付金	1,180		1,180
老人医療負担金貸付金	0		0
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	18	5	23
合 計	42,509	△ 1,435	41,074

4. 基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
一般財政調整基金	1,767,323	△ 123,327	1,643,996
ふるさとづくり事業基金	32,045	△ 7,334	24,711
住宅新築資金等貸付事業基金	111,094	82	111,176
減債基金	132,942	683	133,625
職員退職手当基金	356,113	△ 55,126	300,987
高齢者福祉基金	11,811	△ 4,075	7,736
一般福祉基金	24,139	1,090	25,229
文化振興基金	2,289	1	2,290
スポーツ振興基金	2,234	1	2,235
みどりの基金	82,348	△ 5,481	76,867
ふれあい基金	105,570	124	105,694
公共施設等整備基金	4,270,604	56,783	4,327,387
地域活性化基金	26,710	△ 13,940	12,770
介護保険給付費基金	325,929	△ 43,916	282,013
国民健康保険財政調整基金	181,371	5,915	187,286
市民協働防災対策基金	121,112	△ 6,042	115,070
森林環境整備基金	2,798	5,946	8,744
用品調達基金	1,000		1,000
合 計	7,557,432	△ 188,616	7,368,816

令和 2 年度基金運用状況調書

令和 2 年度基金運用状況調書

用品調達基金

(単位:千円)

区 分	現 金	物 品	計
(イ) 元年度末現在額	532	468	1,000
(ロ) 2年度中増	1,065	882	1,947
(ハ) 2年度中減	882	1,065	1,947
(ニ) 2年度末現在額 [(イ)+(ロ)-(ハ)]	715	285	1,000
	(ロ)の内訳 物品売払い 1,065	(ロ)の内訳 物品購入 882	
	(ハ)の内訳 物品購入 882	(ハ)の内訳 物品売払い 1,065	