

令和4年八幡市議会第1回定例会

令和4年度一般会計・特別会計・事業会計予算内容一覧表

京 都 府 八 幡 市

目 次

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

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | | 令和4年度予算額 (イ) | 令和3年度予算額 (ロ) | 比 較 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | | | | 増減額(ハ) (イ) - (ロ) | 増減率 (ハ) / (ロ) |
| 一 般 会 計 | | 33,620,000 | 29,220,000 | 4,400,000 | 15.1 |
| 一般会計(借換分除く) | | 32,787,020 | 27,952,840 | 4,834,180 | 17.3 |
| 特 別 会 計 | 休日応急診療所会計 | 26,800 | 27,000 | △ 200 | △ 0.7 |
| | 駐 車 場 会 計 | 7,200 | 8,000 | △ 800 | △ 10.0 |
| | 国民健康保険会計 | 7,682,500 | 7,406,400 | 276,100 | 3.7 |
| | 介護保険会計 | 6,135,500 | 5,899,000 | 236,500 | 4.0 |
| | 後期高齢者医療会計 | 2,133,400 | 1,979,900 | 153,500 | 7.8 |
| | 合 計 | 15,985,400 | 15,320,300 | 665,100 | 4.3 |
| 水 道 事 業 会 計 | | 2,340,878 | 2,233,137 | 107,741 | 4.8 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | | 2,341,968 | 2,401,050 | △ 59,082 | △ 2.5 |
| 総 計 | | 54,288,246 | 49,174,487 | 5,113,759 | 10.4 |
| 総 計 (借換分除く) | | 53,455,266 | 47,907,327 | 5,547,939 | 11.6 |

令和4年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

| 款 | 令和4年度予算 | | 令和3年度予算 | | 比 較 | | 備 考 |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|---------------------|--------------------|-----|
| | 金額(イ) | 構成比 | 金額(ロ) | 構成比 | 増減額(ハ) (イ) - (ロ) | 増 減 率 (ハ) / (ロ) | |
| 1 市 税 | 9,559,800 | 28.4 | 9,069,000 | 31.0 | 490,800 | 5.4 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 153,700 | 0.5 | 150,600 | 0.5 | 3,100 | 2.1 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 7,000 | 0.0 | 8,200 | 0.0 | △ 1,200 | △ 14.6 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 61,000 | 0.2 | 61,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 88,000 | 0.3 | 61,300 | 0.2 | 26,700 | 43.6 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 94,000 | 0.3 | 75,400 | 0.3 | 18,600 | 24.7 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,491,000 | 4.4 | 1,370,000 | 4.7 | 121,000 | 8.8 | |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 2,400 | 0.0 | 2,800 | 0.0 | △ 400 | △ 14.3 | |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 31,000 | 0.1 | 21,000 | 0.1 | 10,000 | 47.6 | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 60,000 | 0.2 | 107,900 | 0.4 | △ 47,900 | △ 44.4 | |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,625,000 | 13.8 | 3,814,000 | 13.1 | 811,000 | 21.3 | |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,000 | 0.0 | 9,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 11.1 | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 59,149 | 0.2 | 59,544 | 0.2 | △ 395 | △ 0.7 | |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 413,417 | 1.2 | 423,098 | 1.5 | △ 9,681 | △ 2.3 | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 5,357,099 | 15.9 | 5,634,906 | 19.3 | △ 277,807 | △ 4.9 | |
| 16 府 支 出 金 | 2,185,504 | 6.5 | 1,984,868 | 6.8 | 200,636 | 10.1 | |
| 17 財 産 収 入 | 12,241 | 0.1 | 14,843 | 0.1 | △ 2,602 | △ 17.5 | |
| 18 寄 附 金 | 2,500 | 0.0 | 10,255 | 0.0 | △ 7,755 | △ 75.6 | |
| 19 繰 入 金 | 2,800,396 | 8.3 | 1,503,008 | 5.1 | 1,297,388 | 86.3 | |
| 20 繰 越 金 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 21 諸 収 入 | 350,614 | 1.0 | 356,418 | 1.2 | △ 5,804 | △ 1.6 | |
| 22 市 債 | 6,248,180 | 18.6 | 4,472,860 | 15.3 | 1,775,320 | 39.7 | |
| 市債(借換分除く) | 5,415,200 | - | 3,205,700 | - | 2,209,500 | 68.9 | |
| 合 計 | 33,620,000 | 100.0 | 29,220,000 | 100.0 | 4,400,000 | 15.1 | |
| 合計(借換分除く) | 32,787,020 | - | 27,952,840 | - | 4,834,180 | 17.3 | |

前年度比較増減額の主な内容

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 増 減 額 | 増減率 (%) | 増 減 額 の 主 な 内 容 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|
| 1 市 税 | 490,800 | 5.4 | 市民税個人所得割 | 109,000 | 市民税法人法人税割 | 95,000 | 固定資産税 | 184,000 | | | | | |
| | | | 軽自動車税 | 13,400 | 市たばこ税 | 53,000 | 都市計画税 | 18,000 | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 3,100 | 2.1 | 自動車重量譲与税 | 1,300 | 森林環境譲与税 | 1,700 | | | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | △ 1,200 | △14.6 | | | | | | | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 26,700 | 43.6 | | | | | | | | | | | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 18,600 | 24.7 | | | | | | | | | | | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 121,000 | 8.8 | | | | | | | | | | | |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | △ 400 | △14.3 | | | | | | | | | | | |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000 | 47.6 | | | | | | | | | | | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | △ 47,900 | △44.4 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 △ 51,200 | | | | | | | | | | |
| 11 地 方 交 付 税 | 811,000 | 21.3 | 普通交付税 | 811,000 | | | | | | | | | |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | △ 1,000 | △11.1 | | | | | | | | | | | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | △ 395 | △ 0.7 | 民間保育園運営費負担金(現年度分) | △ 930 | 広域入所分保育園運営費負担金(現年度分) | 1,150 | | | | | | | |
| | | | 保育所運営費負担金公立保育所分(過年度) | △ 140 | 保育所運営費負担金民間保育所分(過年度) | △ 440 | | | | | | | |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | △ 9,681 | △ 2.3 | 放課後児童健全育成施設使用料現年度分 | △ 4,514 | 公立保育園施設使用料(現年度分) | △ 930 | | | | | | | |
| | | | 道路使用料 | △ 2,812 | 住民票手数料 | △ 1,310 | | | | | | | |

| 款 | 増減額 | 増減率 (%) | 増減額の主な内容 | | | |
|----------|-----------|------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 国庫支出金 | △ 277,807 | △ 4.9 | 障害者自立支援給付費負担金 13,590 | 認定こども園運営費負担金 △ 16,262 | 障害児入所給付費等負担金 △ 16,675 | 児童手当負担金 △ 30,976 |
| | | | 生活扶助費等負担金 △ 15,800 | 医療扶助費等負担金 △ 49,650 | 地方創生推進交付金 △ 15,084 | 地方創生臨時交付金 34,616 |
| | | | 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及び負担金 △ 220,000 | | 保育補助者雇上強化事業費補助金 10,300 | 保育士等処遇改善臨時特例交付金 21,000 |
| | | | 道路メンテナンス事業補助金 17,847 | 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 △ 12,943 | | |
| 16 府支出金 | 200,636 | 10.1 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 11,839 | 障害者自立支援給付費負担金 6,795 | 認定こども園運営費負担金 △ 13,326 | 障害児入所給付費等負担金 △ 8,337 |
| | | | 児童手当負担金 △ 5,632 | 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 4,345 | 重度心身障害者医療助成事業費補助金 10,610 | 地域密着型サービス等整備等補助金 142,850 |
| | | | 子育て支援医療助成事業費補助金 10,703 | スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 4,877 | 参議院議員選挙委託金 27,500 | 知事選挙委託金 18,000 |
| | | | 衆議院議員選挙委託金 △ 27,500 | 府営住宅管理工事委託金 14,996 | | |
| 17 財産収入 | △ 2,602 | △ 17.5 | 利子及び配当金 △ 2,608 | | | |
| 18 寄附金 | △ 7,755 | △ 75.6 | 社会福祉寄附金 △ 500 | 公会堂用地取得寄附金 △ 7,255 | | |
| 19 繰入金 | 1,297,388 | 86.3 | 公共施設等整備基金繰入金 1,471,183 | 職員退職手当基金繰入金 △ 190,226 | 地域活性化基金繰入金 19,483 | 森林環境整備基金繰入金 △ 6,107 |
| 20 繰越金 | 0 | 0.0 | | | | |
| 21 諸収入 | △ 5,804 | △ 1.6 | 市税等延滞金 △ 13,823 | 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 1,122 | 健康診査事業費補助金 24,189 | 土地改良事業団体連合会交付金 6,500 |
| | | | 保育所給食費 3,725 | 後期高齢者保健事業助成金 △ 23,419 | 用地事務委託料 1,897 | 京都府消防学校職員派遣負担金 △ 8,540 |
| | | | 京都府後期高齢者医療制度市町村事務経費補助金 5,000 | 幼稚園教材費等諸費 △ 2,000 | | |
| 22 市債 | 1,775,320 | 39.7 | 総務債 3,232,500 | 民生債 △ 600 | 衛生債 31,900 | |
| | | | 農林水産業債 △ 2,000 | 土木債 18,000 | 消防債 △ 60,800 | |
| | | | 教育債 138,500 | 臨時財政対策債 △ 1,148,000 | 借換債 △ 434,180 | |
| 合計 | 4,400,000 | 15.1 | | | | |

令和4年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表（目的別）

2 歳 出

（単位：千円、％）

| 款 | 令和4年度予算 | | 令和3年度予算 | | 比 較 | | 備 考 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|----------------|-----|
| | 金額（イ） | 構成比 | 金額（ロ） | 構成比 | 増減額（ハ） （イ）－（ロ） | 増減率 （ハ）／（ロ） | |
| 1 議 会 費 | 284,900 | 0.8 | 286,200 | 1.0 | △ 1,300 | △ 0.5 | |
| 2 総 務 費 | 8,421,800 | 25.0 | 4,200,600 | 14.3 | 4,221,200 | 100.5 | |
| 3 民 生 費 | 13,129,800 | 39.1 | 12,968,800 | 44.4 | 161,000 | 1.2 | |
| 4 衛 生 費 | 2,299,500 | 6.8 | 2,368,700 | 8.1 | △ 69,200 | △ 2.9 | |
| 5 労 働 費 | 9,500 | 0.0 | 9,300 | 0.0 | 200 | 2.2 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 224,700 | 0.7 | 203,000 | 0.7 | 21,700 | 10.7 | |
| 7 商 工 費 | 127,200 | 0.4 | 315,600 | 1.1 | △ 188,400 | △ 59.7 | |
| 8 土 木 費 | 1,614,700 | 4.8 | 1,541,300 | 5.3 | 73,400 | 4.8 | |
| 9 消 防 費 | 1,355,400 | 4.0 | 916,300 | 3.1 | 439,100 | 47.9 | |
| 10 教 育 費 | 2,814,600 | 8.4 | 2,547,100 | 8.7 | 267,500 | 10.5 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 12 公 債 費 | 3,297,900 | 9.8 | 3,823,100 | 13.1 | △ 525,200 | △ 13.7 | |
| 公債費（借換分除く） | 2,464,920 | - | 2,555,940 | - | △ 91,020 | △ 3.6 | |
| 13 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 33,620,000 | 100.0 | 29,220,000 | 100.0 | 4,400,000 | 15.1 | |
| 合計（借換分除く） | 32,787,020 | - | 27,952,840 | - | 4,834,180 | 17.3 | |

（注）消費税率引き上げによる地方消費税交付金の増収分（813,273千円）は、全て社会保障施策に要する経費（社会福祉 5,844,584千円、社会保険 2,701,682千円、保健衛生 445,536千円、合計 8,991,802千円）に充てている。

令和4年度一般会計予算の構成比及び前年度比較表（性質別）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 令和4年度予算 | | 令和3年度予算 | | 比 較 | | 備 考 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|----------------|-----|
| | 金額（イ） | 構成比 | 金額（ロ） | 構成比 | 増減額（ハ） （イ）－（ロ） | 増減率 （ハ）／（ロ） | |
| 1 人 件 費 | 6,015,249 | 17.9 | 6,131,985 | 21.0 | △ 116,736 | △ 1.9 | |
| 2 扶 助 費 | 7,984,836 | 23.8 | 8,174,772 | 28.0 | △ 189,936 | △ 2.3 | |
| 3 公 債 費 | 3,297,900 | 9.8 | 3,823,100 | 13.1 | △ 525,200 | △ 13.7 | |
| 公債費（借換分除く） | 2,464,920 | - | 2,555,940 | - | △ 91,020 | △ 3.6 | |
| 4 物 件 費 | 3,261,998 | 9.7 | 3,361,759 | 11.5 | △ 99,761 | △ 3.0 | |
| 5 維 持 補 修 費 | 238,137 | 0.7 | 217,639 | 0.7 | 20,498 | 9.4 | |
| 6 補 助 費 等 | 2,287,184 | 6.8 | 2,089,729 | 7.2 | 197,455 | 9.4 | |
| 7 積 立 金 | 476,849 | 1.4 | 466,268 | 1.6 | 10,581 | 2.3 | |
| 8 繰 出 金 | 2,779,675 | 8.3 | 2,670,072 | 9.1 | 109,603 | 4.1 | |
| 9 普通建設事業（補助） | 238,500 | 0.7 | 229,492 | 0.8 | 9,008 | 3.9 | |
| 10 普通建設事業（単独） | 6,856,642 | 20.4 | 1,869,304 | 6.4 | 4,987,338 | 266.8 | |
| 11 普通建設事業（受託） | 41,420 | 0.1 | 63,950 | 0.2 | △ 22,530 | △ 35.2 | |
| 12 災 害 復 旧 費 | 80,560 | 0.2 | 99,030 | 0.3 | △ 18,470 | △ 18.7 | |
| 13 そ の 他 | 61,050 | 0.2 | 22,900 | 0.1 | 38,150 | 166.6 | |
| 合 計 | 33,620,000 | 100.0 | 29,220,000 | 100.0 | 4,400,000 | 15.1 | |
| 合計（借換分除く） | 32,787,020 | - | 27,952,840 | - | 4,834,180 | 17.3 | |

前年度比較増減額の主な内容

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 増 減 額 | 増減率 (%) | 増 減 額 の 主 な 内 容 | | | |
|---------|-----------|------------|-------------------|----------|----------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | △ 1,300 | △ 0.5 | 議会運営費及び議員活動費 | 3,200 | 議員報酬及び職員給与費 | △ 4,500 |
| 2 総 務 費 | 4,221,200 | 100.5 | 一般行政事務管理費 | 14,320 | 職員給与費 | △ 170,200 |
| | | | 庁舎管理費 | 66,700 | 庁舎管理費（庁舎整備事業費） | 4,322,700 |
| | | | 広報費 | 16,200 | 財産維持管理費 | △ 16,570 |
| | | | 企画調整費 | 11,190 | バス交通対策費 | △ 8,430 |
| | | | 電算化推進事業費 | △ 55,020 | 賦課徴収費 | 16,820 |
| | | | 戸籍一般総務費 | 11,000 | 参議院議員選挙執行費 | 27,500 |
| | | | 知事選挙執行費 | 18,000 | 衆議院議員選挙執行費 | △ 27,500 |
| 3 民 生 費 | 161,000 | 1.2 | 重度心身障害老人健康管理事業給付費 | 8,430 | 社会福祉一般総務費 | △ 9,100 |
| | | | 国民健康保険特別会計繰出金 | 11,100 | 老人医療給付費 | △ 3,960 |
| | | | 介護保険事業計画等策定費 | 6,140 | 地域密着型サービス等整備等助成費 | 142,850 |
| | | | 介護保険特別会計繰出金 | 34,400 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 64,100 |
| | | | 重度心身障害者医療給付費 | 22,400 | 自立支援費（障害者福祉サービス費） | 26,080 |
| | | | 地域生活支援事業費（その他事業費） | 5,020 | 障害児施設措置費 | △ 33,230 |
| | | | 子育て支援医療給付費 | 14,130 | 児童福祉一般総務費 | 7,400 |
| | | | 民間保育所運営費 | △ 8,000 | 民間保育所振興費 | 50,650 |
| | | | 民間認定こども園運営費 | △ 45,400 | 民間認定こども園振興費 | △ 3,050 |
| | | | 病児保育事業費 | △ 5,250 | 児童手当支給事業費 | △ 42,240 |
| | | | 児童扶養手当支給事業費 | △ 30,000 | 母子生活支援施設入所費 | △ 2,000 |
| | | | 新生児臨時支援事業費 | △ 12,200 | 一人親家庭医療給付費 | 4,310 |
| | | | 公立保育所運営費 | 22,000 | 公立認定こども園運営費 | 5,670 |
| | | | 子育て支援センター運営費 | 12,180 | みどりの園庭づくり事業費 | △ 4,000 |
| | | | 児童館運営費 | △ 2,500 | 放課後児童健全育成事業費 | 6,690 |
| | | | 生活保護事務費 | 9,400 | 生活保護扶助費 | △ 88,300 |
| 4 衛 生 費 | △ 69,200 | △ 2.9 | 保健師設置費 | 3,400 | やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 | 10,500 |
| | | | 新型コロナウイルス避難施設運営費 | 3,910 | 予防接種費 | △ 113,860 |
| | | | 第3次環境基本計画策定費 | △ 4,200 | 管理部門費 | 8,250 |
| | | | 可燃物・不燃物関係費 | △ 4,820 | 可燃物・不燃物収集費 | 9,590 |
| | | | 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 | 21,760 | 城南衛生管理組合し尿関係負担金 | 9,000 |
| | | | 水道料金助成費 | △ 52,500 | 水道事業会計出資金 | 38,400 |

| 款 | 増減額 | 増減率 (%) | 増減額の主な内容 | | | |
|----------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| 5 労働費 | 200 | 2.2 | 労働諸費一般総務費 200 | | | |
| 6 農林水産業費 | 21,700 | 10.7 | やわた流れ橋交流プラザ事業費 | △ 3,160 | 地域農業担い手認定者支援事業費 | 6,030 |
| | | | 農業振興基金積立金 | 10,000 | 川北排水機場維持管理費 | 9,300 |
| | | | 一般林業振興費 | △ 6,210 | 森林環境整備基金積立金 | 5,910 |
| 7 商工費 | △ 188,400 | △59.7 | 商工一般総務費 | △ 19,230 | 中小企業者等事業継続支援金給付事業費 | △ 5,050 |
| | | | 八幡おうえん飲食券事業費 | △ 175,000 | 観光振興費 | 6,580 |
| 8 土木費 | 73,400 | 4.8 | 道路橋りょう一般事務費 | 10,177 | 橋本駅周辺拠点整備事業費 | △ 29,600 |
| | | | 単独道路等整備事業費 | 42,950 | 野神線道路整備事業費 | 36,200 |
| | | | 府道八幡田辺線整備事業費負担金 | △ 9,650 | 科手土井線道路整備事業費 | △ 18,000 |
| | | | 都市計画一般事務費 | 11,153 | 下水道事業会計繰出金 | 21,900 |
| | | | 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 | △ 29,906 | 公営住宅管理費 | 37,420 |
| 9 消防費 | 439,100 | 47.9 | 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 | 28,000 | 機械器具整備事業費 | △ 57,600 |
| | | | 消防庁舎整備事業費 | 456,200 | 防災対策費（一般分） | 8,070 |
| 10 教育費 | 267,500 | 10.5 | 事務局運営費 | 12,850 | 教育支援センター運営費 | △ 1,300 |
| | | | G I G A スクール構想整備事業費 | 12,970 | 学校保健特別対策事業費 | 16,650 |
| | | | 小学校管理運営費 | △ 11,300 | 八幡小学校整備事業費 | 8,500 |
| | | | さくら小学校整備事業費 | 11,000 | 小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 | 127,600 |
| | | | 南山小学校整備事業費 | △ 5,800 | みどりの校庭づくり事業費 | 15,300 |
| | | | 中学校教育振興費 | 5,640 | 男山第二中学校整備事業費 | 10,300 |
| | | | 幼稚園管理運営費 | 8,070 | 施設等利用給付費 | △ 7,920 |
| | | | 生涯学習センター管理運営費 | △ 6,280 | イラストコンテスト開催事業費 | 10,000 |
| | | | 市内遺跡調査事業費 | △ 2,000 | 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 | △ 18,490 |
| | | | 文化センター管理運営費 | 75,230 | 松花堂庭園管理運営費 | 6,300 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 0.0 | | | | |
| 12 公債費 | △ 525,200 | △13.7 | 長期債元金償還金 | △ 506,400 | 長期債利子及び一時借入金利子 | △ 18,800 |
| 13 予備費 | 0 | 0.0 | | | | |
| 合計 | 4,400,000 | 15.1 | | | | |

一 般 会 計

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------------|--------------|---------|------|-------|-------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 議 事 局 | 議 会 運 営 費 及 び 議 員 活 動 費 | 千円 31,700 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 31,700 | 定例会及び臨時会 委員活動費交付金 議員1人当たり20千円/月 議事本庁舎より発行年6回 新本庁舎移転に伴うシステム構築等経費 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--------|--|--|--|-----------------------|--------|--|
| 総 務 部 | 一 般 行 政 事 務 管 理 費 (人事課) | 27,360 | | | | 諸収入 799 | 26,561 | 特別職 非常勤 産業医 職員研修 職員健康 職員採用 職員給与 その他 報酬 公務員 等 審議会 災害 認定 委員 6人 委員 5人 4,910千円 9,619千円 1,605千円 7,319千円 3,907千円 |
| | 一 般 行 政 事 務 管 理 費 (総務課) | 48,140 | | | | 手数料 4 諸収入 60 | 48,076 | 総務管理経費等 文書管理事務等 全国市長市民総合賠償補償保険料 損害賠償限度額 1人につき1億円 1事故につき10億円 対物1事故につき 20,000千円 補償限度額 死亡・後遺障害 1人につき2,000千円 入院日数により10千円から150千円 通院日数により5千円から60千円 |
| 政 策 推 進 部 | 一 般 行 政 事 務 管 理 費 (秘書広報課) | 4,310 | | | | | 4,310 | 秘書管理経費 秘書事務等 |
| | 一 般 行 政 事 務 管 理 費 (財政課) | 1,700 | | | | | 1,700 | 顧問弁護士報償費 訴訟委任委託 1,188千円 512千円 |
| 総 務 部 | 契 約 検 査 事 務 経 費 | 6,790 | | | | | 6,790 | 入札制度懇話会開催経費 委員3人 開催2回 電子入札システム経費 529千円 検算用土木工事積算システム導入 2,300千円 |
| | 指 定 管 理 者 選 定 費 | 50 | | | | | 50 | 公の施設指定管理者選定委員会開催経費 委員6人 開催3回 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|------|-----------|------------------------------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 政 策 推 進 部 | 行政不服審査費 | 千円 300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 300 | 行政不服審査審理員 1 人 行政不服審査審理経費 |
| 総 務 部 | 行政不服審査会 連 営 費 | 230 | | | | | 230 | 行政不服審査会委員 5 人 行政不服審査会運営経費 |
| | 職員退職手当基金 積 立 金 | 323,590 | | | | 財産収入 625 繰入金 14,395 | 308,570 | 職員退職手当基金積立金 元金分 322,965千円 利息分 625千円 |
| | 庁 舎 管 理 費 | 172,220 | | | | 諸収入 1,705 | 170,515 | 光熱水費・通信運搬費 53,805千円 庁舎修繕経費 5,000千円 設備保守・清掃等委託(現本庁舎等) 30,076千円 新本庁舎等総合管理業務委託(令和4年9月～) 54,500千円 新本庁舎管理マネジメントシステム運用 1,460千円 AED購入 660千円 別館・分庁舎 |
| | 庁舎整備事業費 | 4,793,600 | | | 3,661,100 | 繰入金 1,132,500 | | 新本庁舎管理マネジメント等業務委託 10,430千円 新本庁舎整備監修等業務委託 15,950千円 移転業務委託 25,000千円 防災関連設備移設・更新業務委託 32,800千円 防災行政無線設備、衛星通信設備等 新本庁舎整備 4,441,150千円 鉄骨造(一部RC造)地上7階 11,497㎡ デザインビルド方式による契約 契約額 6,535,771千円 令和4年度 施工(完成) 庁舎整備関連備品等購入 260,000千円 新本庁舎初度調弁他 |
| | 庁舎整備事業費 (IT関連経費) | 808,600 | | | 537,700 | 繰入金 248,633 | 22,267 | イントラサーバスシステム整備等業務委託 337,425千円 通信回線網整備業務委託 13,850千円 ネットワーク整備業務委託 335,141千円 内部事務システム導入業務委託 77,321千円 機器移設業務委託 22,596千円 パソコン及び周辺機器等賃借 22,267千円 |
| | 庁舎及び敷地環境 整 備 事 業 費 | 24,500 | | | | 繰入金 24,500 | | 基本設計等業務委託 22,000千円 現本庁舎減築改修に係る変更基本設計 |
| | 車 両 管 理 費 | 17,980 | | | | | 17,980 | 車両管理経費 管理台数 公用車 24台 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|-----------------|--------------|-------|------|-----|--------------------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 政策推進部 | 広報費 | 千円 34,300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 1,440 | 千円 32,860 | 広報やわた発行(タブロイド判) 15,610千円 発行 12回 1回当り 32,200部 広報紙デジタルデータ作成委託(昭和61年1月号～) 13,000千円 ホームページシステム管理運営 SNS(Instagram・LINE・Twitter・YouTube)による 発信 |
| | 広聴費 | 1,890 | | | | | 1,890 | 出前講座 法律(弁護士)相談 毎月3回 法律(司法書士)相談 毎月1回 行政書士相談 毎月1回 行政相談 毎月1回 外国人住民への対応 |
| | 情報公開 個人情報保護費 | 740 | | | | 手数料 300 | 440 | 情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 情報公開・個人情報保護審議会委員 6人 情報公開・個人情報保護制度推進経費 |
| | 例規管理費 | 3,300 | | | | | 3,300 | 例規データベース更新等業務委託 1,903千円 データベース更新 4回 例規集年度版発行 45部 325千円 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|--|--|--|---------------------------------|--------|--|
| 政策推進部 | 財政管理費 | 7,920 | | | | | 7,920 | 決算の概況と主要な施策の成果に関する報告書作成 130冊 行財政情報サービス利用 財務会計システム管理運営 起債管理システム管理運営 地方公会計システム管理運営 |
| | 基金積立金 | 129,800 | | | | 財産収入 5,040 諸収入 108,000 | 16,760 | 一般財政調整基金積立金(利子分) 2,076千円 ふるさとづくり事業基金積立金 8,006千円 (元金分 8,000千円、利子分 6千円) 減債基金積立金(利子分) 654千円 公共施設等整備基金積立金(利子分) 2,282千円 地域活性化基金積立金(元金分) 100,000千円 市民協働防災対策基金積立金 16,782千円 (元金分 16,760千円、利子分 22千円) |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|-------|-------------|-------|------|-----|-----|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 会計課 | 会計管理費 | 千円 6,810 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 6,810 | 決算書・決算事項別明細書作成 130冊 指定金融機関業務負担金 2,200千円 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|--|--|--|--|-------|---------------------|
| 総務部 | 財産維持管理費 | 1,530 | | | | | 1,530 | 財産処理委員会委員 財産維持管理 |
|-----|---------|-------|--|--|--|--|-------|---------------------|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|----|--|--|----------|--------|---|
| 政策推進部 | 企画調整費 | 12,100 | 80 | | | 諸収入 4 | 12,016 | 行財政検討審議会 委員10人 開催8回 行財政改革検討懇談会 委員5人 開催1回 総合計画検討懇談会 委員10人 開催6回 まち・ひと・しごと創生検討懇談会 委員7人 開催1回 「八幡市駅前整備等観光まちづくり構想」に基づく 創造的事業の創出に向けた研修会等 開催3回 ふるさと応援寄附金募集等業務委託 828千円 第5次総合計画後期基本計画策定 |
|-------|-------|--------|----|--|--|----------|--------|---|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|--|--|--|--|-----|-------------------------|
| 公平委員会事務局 | 公平委員会運営費 | 740 | | | | | 740 | 公平委員会委員 3人 公平委員会事務経費 |
|----------|----------|-----|--|--|--|--|-----|-------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|--------------|---------|--------------|-------|------|-----|---------------------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 都 市 整 備 部 | バス交通対策費 | 千円 54,170 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 53,300 | 千円 870 | コミュニティバス運行経費 53,000千円 運行路線 橋本東山本 ⇄ 市民体育館 運行台数 2台(29人乗) 1日20便 乗車人数 延90,000人 市制施行45周年記念 500千円 コミュニティバス1日乗車券発行 コミュニティバスラッピング 地域公共交通会議開催 5回 |
| | 交通安全対策費 | 6,360 | | | | | 6,360 | 交通安全指導員による通園通学安全指導 指導員 14人 交通安全対策協議会活動助成 990千円 交通安全教育・啓発 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電算化推進費

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--------|--|--|--|---------|---|
| 総 務 部 | 電算化推進事業費 | 226,680 | 10,875 | | | | 215,805 | 基幹業務電算システム管理運営経費(基幹系) 市税・国民健康保険・福祉・介護保険等のシステム運用管理 法改正に伴うシステム改修 行政手続のオンライン化に伴うシステム構築 伝送システム導入委託 地方公共団体情報システム機構負担金 電子自治体推進管理運営(情報系) ネットワーク管理・情報セキュリティ管理・地域 情報化システム管理・事務のIT化推進 リモートワーク実用研究 ICTアドバイザー・BPRツール運用 チャットツール利用 現庁舎電算機器廃棄業務委託 共同開発システム運用経費負担金 |
|-------|----------|---------|--------|--|--|--|---------|---|

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

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

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 市 民 部 | 人権啓発事業費 | 千円 6,000 | 千円 | 千円 1,798 | 千円 | 千円 | 千円 4,202 | 人権文化セミナー 開催4回 人権啓発相談 随時 人権啓発紙発行 2回 人権啓発事業助成 300千円 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業助成 450千円 城南人権擁護委員協議会負担金 166千円 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 935千円 やわた人権フェスタ 令和4年12月予定 |
| 政 策 推 進 部 | コミュニテイ事業費 | 35,740 | | | | 繰入金 30,357 | 5,383 | 自治活動推進事業 自治組織48団体 自治連合会活動事業助成 2,000千円 自治振興助成 7,800千円 コミュニテイ施設整備事業助成 一区公会堂修繕 1,452千円 美濃山グリーンタウン集会所改修 588千円 吉井松里公会堂改修 2,041千円 自治会広報板設置等助成 316千円 自治会活動保険加入料助成 1,170千円 市民自治推進交付金 14,990千円 |
| | 男 山 地 域 再 生 事 業 費 | 5,100 | 2,070 | | | | 3,030 | だんだんテラス事業助成 ワークショップ開催、情報紙発行等 大学連携コーディネート業務委託 |
| | 市民協働活動費 | 4,100 | | | | 使用料 60 | 4,040 | 市民協働活動センター管理運営 市民協働活動センター事務委託 2,400千円 市民協働活動事業助成 900千円 京都府・公益財団法人京都府市町村振興協会が支援する地域活動団体に対して助成 日本語指導ボランティアスキルアップ研修開催 開催日 令和4年8月～9月予定 開催場所 文化センター又は松花堂庭園・美術館 |
| 市 民 部 | 女性政策推進費 | 7,320 | | 423 | | | 6,897 | アドバイザーによる相談 随時 カウンセラーによる相談 第2、4木曜日の月2回開催 やわた男女共同参画フェスティバル 令和5年2月予定 男女共同参画社会啓発事業 啓発講座 開催3回 啓発リーフレット、DVカード作成 各1,000部 女性に対する暴力をなくす運動啓発事業 女性団体連絡協議会活動助成 135千円 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費 (つづき)

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----|--------------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境 経済部 | 八幡産てん茶普及啓発事業費 | 千円 1,150 | 千円 300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 850 | 八幡産てん茶普及啓発委託 内容 松花堂での茶会・小学校でのお茶学習開催 開催日 令和4年11月(茶会)、令和5年1月(お茶学習)予定 |
| | お茶の京都普及啓発事業費 | 6,570 | 2,410 | | | | 4,160 | 一般社団法人京都山城地域振興社(お茶の京都DMO)分担金 |
| 総務部 | 国民保護対策費 | 100 | | | | | 100 | 国民保護協議会委員 38人 |
| | 防犯対策費(総務課) | 220 | | | | | 220 | 綴喜地区社会を明るくする運動負担金 10千円 八幡市社会を明るくする運動助成 60千円 八幡地区保護司会活動助成 150千円 |
| | 防犯対策費(防災安全課) | 1,120 | | | | | 1,120 | 八幡防犯協会負担金 180千円 八幡防犯推進委員協議会負担金 180千円 八幡市暴力追放対策協議会助成 190千円 八幡市駅前交番借地料 564千円 |
| | 防犯対策費(防犯カメラ設置事業費) | 2,450 | | | | 繰入金 2,450 | | 防犯カメラ設置助成 750千円 設置に要する経費の1/2を補助(上限150千円) 防犯カメラ維持管理経費 市設置分 95台 |
| | 犯罪被害者等支援事業費 | 560 | | | | | 560 | 犯罪被害者等見舞金支給 遺族見舞金 1人分 300千円 傷害見舞金 1人分 100千円 |
| 策 進部 | 消費生活対策費 | 19,700 | | 1,500 | | 諸収入 90 | 18,110 | 消費生活相談 常時 消費生活相談員 2人 消費者啓発活動 くらしのセミナー開催 消費者教育講座実施(小・中学校) 生活情報センターだより発行 「消費者行政この一年」作成 不用品情報の提供 市制施行45周年記念生活情報センター寄席開催 開催日 令和5年2月予定 |
| 総務部 | 自衛官募集事務委託費 | 40 | 40 | | | | | 自衛官募集事務経費 広報やわた掲載 3回 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費 (つづき)

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|--------------------------|-------------|-------|------|-----|------------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 政策推進部 | 市制施行45周年記念事業費 (秘書広報課) | 千円 4,200 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,200 | 有功者・自治功労者・篤志者表彰 市制施行45周年記念市勢要覧作成 |
| 総務部 | 市制施行45周年記念事業費 (総務課) | 4,600 | | | | | 4,600 | 記念式典開催 令和4年11月1日 記念事業開催 令和4年11月10日 NHK公開収録 |
| 政策推進部 | ふれあい交流事業費 | 30 | | | | 財産収入 30 | | ふれあい基金積立金(利子分) |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----|--|--|--|--|-----|-------------------------------------|
| 固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会運営費 | 450 | | | | | 450 | 固定資産評価審査委員会委員 3人 固定資産評価審査委員会事務経費 |
|-------------|----------------|-----|--|--|--|--|-----|-------------------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------|-----|--------|--|--------------|--------|--|
| 市民部 | 賦課徴収経費 (税務課収納) | 81,080 | | 5,000 | | 手数料 2,700 | 73,380 | 市税等収納管理事務経費 地方税統一規格QRコード印字対応経費 9,406千円 関係機関の事務負担軽減及び納税者の利便性向上 京都地方税機構負担金 51,435千円 |
| | 賦課徴収経費 (税務課市民税) | 44,800 | 714 | 16,000 | | 手数料 1,385 | 26,701 | 市民税課税事務経費 |
| | 賦課徴収経費 (税務課資産税) | 34,890 | | | | 手数料 1,229 | 33,661 | 固定資産評価業務経費 固定資産税課税事務経費 標準宅地鑑定評価業務委託 11,357千円 土地家屋異動帳票出力ツール関連経費 1,670千円 帳票のデータ保管による文書管理の適正化 |

(款) 2 総 務 費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---------|---------------|--------------|----------|-------|-----------------------------------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 市 民 部 | 戸籍一般総務費 | 千円 173,100 | 千円 54,585 | 千円 60 | 千円 | 千円 手数料 21,500 諸収入 198 | 千円 96,757 | 窓口関係経費 戸籍等発行、住民票等発行、印鑑証明等発行、 その他証明発行等 住民票、戸籍関係等異動処理 地域窓口 4カ所 個人番号カード関連事務経費 住民票等コンビニ交付サービス経費 地方公共団体情報システム機構負担金 23,283千円 |

(款) 2 総 務 費 (項) 4 選 挙 費 (目) 1 選挙管理委員会費

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|
| 選挙管理 委員会 事務局 | 選挙管理委員会 運 営 費 | 8,850 | | | | | 8,850 | 選挙管理委員会委員 4人 選挙管理委員会運営経費 |
|--------------------|------------------|-------|--|--|--|--|-------|-----------------------------|

(款) 2 総 務 費 (項) 4 選 挙 費 (目) 2 選挙啓発費

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-----|--|--|--|--|-----|--|
| 選挙管理 委員会 事務局 | 選挙啓発活動費 | 650 | | | | | 650 | 八幡市明るい選挙推進協議会委員 20人 啓発活動推進経費 啓発ポスター・標語募集事業（府共同事業） 対象 小学生・中学生・高校生・一般 新有権者に啓発カード、ガイドブックを送付 各種イベントに出向いての啓発 市内学校への選挙備品貸出し等 |
|--------------------|---------|-----|--|--|--|--|-----|--|

(款) 2 総 務 費 (項) 4 選 挙 費 (目) 3 参議院議員選挙費

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------|--|--------|--|--|--|------------------------------|
| 選挙管理 委員会 事務局 | 参議院議員 選 挙 執 行 費 | 27,500 | | 27,500 | | | | 参議院議員選挙執行費 任期満了 令和4年7月25日 |
|--------------------|--------------------|--------|--|--------|--|--|--|------------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 知事選挙費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------------|---------|--------------|-------|--------------|-----|-----|------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 選挙管理委員会事務局 | 知事選挙執行費 | 千円 18,000 | 千円 | 千円 18,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 知事選挙執行費 告示日 令和4年3月24日 投票日 令和4年4月10日 |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|--|----|--|----------|-------|------------------------|
| 総務部 | 統計調査一般総務費 | 8,170 | | 55 | | 諸収入 1 | 8,114 | 統計書作成 100冊 ホームページ掲載 |
|-----|-----------|-------|--|----|--|----------|-------|------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 定例調査費

| | | | | | | | | |
|-----|---------|----|--|----|--|--|--|--------------------------|
| 総務部 | 学校基本調査費 | 40 | | 40 | | | | 学校基本調査 調査基準日 令和4年5月1日 |
|-----|---------|----|--|----|--|--|--|--------------------------|

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 臨時調査費

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|----------------------------------|
| 総務部 | 就業構造基本調査費 | 1,290 | | 1,290 | | | | 就業構造基本調査 調査基準日 令和4年10月1日 |
| | 住宅・土地統計調査単位区設定費 | 600 | | 600 | | | | 住宅・土地統計調査単位区設定 設定基準日 令和5年2月1日 |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--|--|--|--|--------|-----------------------------|
| 監査委員事務局 | 監査事務費 | 17,300 | | | | | 17,300 | 監査委員 2人 監査専門委員 監査事務経費 |
|---------|-------|--------|--|--|--|--|--------|-----------------------------|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---|-----------|---------|----------|-------|--------------|-----------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 戦 没 者 遺 族 等 援 護 費 | 千円 330 | 千円 | 千円 28 | 千円 | 千円 | 千円 302 | 遺族会活動助成 |
| | 戦 没 者 追 悼 事 業 費 | 900 | | | | | 900 | 戦没者追悼式典開催 開 催 日 令和4年10月予定 開催場所 文化センター |
| 健 康 部 | 重 度 心 身 障 害 老 人 健 康 管 理 事 業 給 付 費 | 97,430 | | 35,481 | | 諸収入 2,800 | 59,149 | 重度心身障害老人健康管理事業助成 高齢者の医療の確保に関する法律等に基づく本人 一部負担金を助成(所得制限あり) 受診件数 延 29,400件 対 象 者 65歳以上で身体障害者手帳1.2.3級 又は療育手帳A・B所持者 |
| 福 祉 部 | 社 会 福 祉 一 般 事 務 費 | 1,330 | | 1,013 | | | 317 | 一般事務費 330千円 引取者のない死体の葬祭費 4件 1,000千円 |
| | 民 生 委 員 会 運 営 費 | 17,640 | | 10,469 | | | 7,171 | 民生委員推薦会 委員 14人 民生児童委員協議会活動助成 民生児童委員 155人(うち主任児童委員12人) 1人当り 102,500円 |
| | 福 祉 有 償 運 送 運 営 協 議 会 運 営 費 | 50 | | | | | 50 | 福祉有償運送運営協議会開催 1回 福祉有償運送運営協議会委員 6人 |
| | 社 会 福 祉 事 業 費 | 74,160 | | | | | 74,160 | 社会福祉協議会社会福祉事業助成 地域福祉活動、在宅福祉サービス、ひとり暮らし 老人の会支援、福祉委員会活動支援、ボランティア 活動支援等 ふれあい福祉センター運営 専任相談員による相談援助活動 委託先 八幡市社会福祉協議会 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------------------|-------------|---------|------|-------|--------------------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 地 域 福 祉 推 進 計 画 事 業 費 | 千円 9,400 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 2,290 | 千円 7,110 | 地域福祉推進協議会開催 開催 2回 委員 8人 地域福祉推進計画の推進及び進捗状況の管理 地域福祉推進計画策定委員会委員 16人 地域福祉推進計画策定 計画期間 令和5年～令和9年 基礎調査データ分析、計画策定、製本等 絆ネットワーク構築支援事業委託 3,650千円 委託先 八幡市社会福祉協議会 委託内容 男山地域にコーディネーターを配置し、地域のネットワーク構築等を支援 「わたしたちの談話」プロジェクト 49千円 住民、地域福祉活動者、福祉専門職等が集い、地域課題や福祉課題について語り合う場を設ける |
| | くらしの資金貸付 | 1,500 | | | | 諸収入 1,500 | | 生活資金緊急貸付 限度額 150千円 貸付件数 14件 |
| 健 康 部 | 高 額 医 療 費 金 貸 付 | 300 | | | | 諸収入 300 | | 国民健康保険被保険者の高額療養費の対象となる医療費への貸付 貸付限度額 1,000千円/月 (高額療養費自己負担額を除く) 貸付件数 1件 |
| 福 祉 部 | 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 費 | 56,970 | 32,908 | | | | 24,062 | 相談支援員 3人 就労準備支援事業委託 1,635千円 生活訓練、社会訓練の実施 委託先 南山城学園 家計改善支援事業委託 3,951千円 委託先 八幡市社会福祉協議会 自立相談支援機能強化事業委託 2,400千円 アウトリーチ(訪問支援)等の充実による支援の強化 委託先 南山城学園 一時生活支援事業施設貸借 875千円 住居確保給付金 110件 15,000千円 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 15世帯 4,000千円 |
| | 生 活 保 護 申 請 者 つ な ぎ 立 替 金 貸 付 | 700 | | | | 諸収入 700 | | 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付 限度額 単身世帯 30千円 貸付件数 15件 複数世帯 50千円 貸付件数 5件 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---------------|-------------|---------|---------|-------|--|---------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 福祉基金積立金 | 千円 1,460 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 財産収入 10 寄附金 1,000 諸収入 450 | 千円 | 福祉基金積立 元金積立 一 般 分 950千円 高 齢 者 分 500千円 利子積立 一 般 分 8千円 高 齢 者 分 2千円 |
| 健 康 部 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 594,100 | 76,952 | 249,613 | | | 267,535 | 国民健康保険特別会計へ繰出 保険基盤安定軽減分 281,517千円 保険者支援分 150,047千円 出産育児一時金分 18,200千円 財政安定化支援分 91,534千円 未就学児均等割軽減分 3,858千円 事務費等分 48,944千円 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 2 社 会 福 祉 施 設 費

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--|--------|--|--------------|--------|---|
| 市 民 部 | 人権交流センター管理運営費 | 62,390 | | 18,801 | | 使用料 12 | 43,577 | 八幡人権・交流センター管理運営 47,070千円 有都交流センター管理運営 15,320千円 事業内容 各種相談、情報提供、講座・教室開設、福祉活動、地域交流事業、交流センターまつり開催、デイサービス事業（八幡人権・交流センター） |
| 福 祉 部 | 福祉会館管理費 | 6,160 | | | | 諸収入 15 | 6,145 | 福祉会館指定管理料 4,350千円 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指定期間 令和4年4月1日～令和9年3月31日 |
| | 有都福祉交流センター管理費 | 3,610 | | | | 使用料 3 | 3,607 | 有都福祉交流センター管理運営 |
| | 共同浴場管理費 | 23,490 | | | | 使用料 9,500 | 13,990 | 南ヶ丘浴場管理運営 営業日数 年313日 定休日 毎週日曜日及び1月1日 営業時間 15:30～23:00 入浴料 大人 200円 小人 100円 入浴者 延 61,157人 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 老人医療給付費 | 千円 27,800 | 千円 | 千円 13,671 | 千円 | 千円 諸収入 10 | 千円 14,119 | 老人医療給付 対象者 65歳以上70歳未満の者(所得制限あり) 受給者数 延 8,400人 受診件数 13,000件 |
| | 長 寿 ・ 健 康 増 進 事 業 費 (後期高齢者医療) | 6,340 | | | | 諸収入 1,770 | 4,570 | 後期高齢者人間ドック費用助成 対 象 者 後期高齢者医療制度加入者 募集人数 300人 後期高齢者脳ドック費用助成 対 象 者 後期高齢者医療制度加入者 募集人数 150人 |
| | 高齢者保健事業・ 介護予防等一体的 実 施 事 業 費 | 7,930 | | | | 諸収入 7,341 | 589 | 高齢者のフレイル予防のため、保健師等による個別 支援や通いの場等への関与を実施 |
| | 老人福祉一般 総 務 費 | 660 | | | | | 660 | 介護・福祉職場就職フェア開催 130千円 介護職員初任者研修受講料助成 90千円 受講料の1/2 上限 30千円 地域共生社会実現サポート事業助成 300千円 社会福祉法人の研修費等の1/4を助成 短期入所費 140千円 上限 1人年間14日 |
| | 敬老のつどい・ 長寿祝い事業費 | 15,950 | | | | | 15,950 | 敬老のつどい開催経費助成 12,740千円 満70歳以上の方を対象に、地域単位の実行委員会 に助成 米寿記念 370人、新百歳記念 27人 最高齢者記念 2人 |
| | 介護保険事業 計 画 等 策 定 費 | 6,140 | | | | | 6,140 | 介護保険事業計画等策定委員会委員 15人 八幡市高齢者健康福祉計画及び第9期介護保険事業 計画策定 計画期間 令和6年度～令和8年度 ●債務負担行為計上 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|----------------------|-------------|---------|-------|-------|------------------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 老 人 保 護 費 | 千円 3,260 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 負担金 871 | 千円 2,389 | 養護老人ホーム入所措置費 入所者 2人 |
| | シルバ ー 人 材 センター運営費 | 10,700 | | | | | 10,700 | 公益社団法人八幡市シルバー人材センター運営事業費助成 会員数 584人 10,600千円 事業内容 センター運営事業 シルバー世代による認知症予防脳育サ ロン事業 高齢者雇用サポート事業 シルバー人材センター連合会等賛助会費 100千円 |
| | 老人クラブ活動費 | 11,260 | | 3,487 | | | 7,773 | 老人クラブ連合会活動事業助成 10,715千円 クラブ数 58クラブ 会員数 4,100人 八老連活動 地域社会活動、地域生きがい対策事業、スポー ツ振興事業、演芸大会、趣味の部会活動、機関 紙発行、各種研修会 高齢者健康づくり推進事業助成 545千円 高齢者を対象に健康づくりに利用する施設等使用 料を助成 対象種目 ゲートボール、グラウンドゴルフ |
| | 日常生活用具 給付等事業費 | 730 | | | | | 730 | ひとり暮らし高齢者等に日常生活用具の給付等を実施 電磁調理器 4台給付 火災警報器 2台給付 自動消火器 2台給付 福 祉 電 話 2台設置・18台既設保守 その他 家事援助、相談、助言、介護等サービス |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費 (つづき)

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 社会福祉法人等 介護保険利用者 負担軽減助成 事業費 | 千円 100 | 千円 | 千円 75 | 千円 | 千円 | 千円 25 | 低所得で生活困難な介護老人福祉施設サービス利用者の負担額の軽減を実施した社会福祉法人等に対する助成 対象法人 3法人 軽減対象 4人 |
| | 八寿園管理運営費 | 10,160 | | | | | 10,160 | 八寿園管理運営 八寿園指定管理料 10,153千円 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日 |
| | 南ヶ丘老人の家 運営費 | 9,970 | | | | | 9,970 | 南ヶ丘老人の家運営 生きがい活動開催 延 24回 144千円 |
| | 都老人の家 運営費 | 1,250 | | | | | 1,250 | 都老人の家運営 施設管理委託 866千円 その他管理経費 384千円 |
| | 男山地域再生・ 地域包括ケア 事業助成費 | 1,310 | | | | | 1,310 | 地域包括ケア推進拠点用地賃借料助成 実施主体 社会福祉法人若竹福祉会 助成額 108,250円/月 用地面積 1,459.93㎡ |
| | 地域密着型 サービス等 整備等助成費 | 142,850 | | 142,850 | | | | 地域密着型サービス施設整備等助成 98,510千円 助成額 上限 1整備床当たり 4,480千円 1施設当たり 8,910千円 事業主体 特別養護老人ホーム京都ひまわり園 事業内容 特別養護老人ホーム及び併設するショ ートステイ用居室、介護予防拠点施設 等整備 介護施設等の施設開設準備経費助成 16,780千円 助成額 上限 施設定員1名当たり839千円 事業主体 特別養護老人ホーム京都ひまわり園 事業内容 既存施設増設等 特別養護老人ホーム等のユニット化改修等助成 27,560千円 助成額 上限 1整備床当たり 734千円 1施設当たり 3,500千円 事業主体 特別養護老人ホーム京都ひまわり園 京都八勝館 事業内容 プライバシー保護のための改修、看取 り環境の整備 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------|-------|-----------------|-----------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 老人医療負担金貸付金 | 千円 150 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 30 | 千円 120 | 65歳から69歳の老人医療受給者、後期高齢者被保険者で所得税3万円未満の者、単身者、老人世帯に属する者・障害程度1級から3級までの身体障害者・療育手帳所持者の入院医療費貸付 貸付限度額 一部負担金の2カ月分に相当する額 貸付件数 5件 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 910,600 | 44,150 | 22,075 | | 諸収入 270 | 844,105 | 介護保険特別会計へ繰出 保険給付費分 720,450千円 地域支援事業費分 45,854千円 低所得者保険料軽減分 88,300千円 事務費等分 55,996千円 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,035,300 | | 149,004 | | 諸収入 5,067 | 881,229 | 後期高齢者医療特別会計へ繰出 定率負担金分 819,670千円 保険基盤安定分 198,690千円 事務費分 16,840千円 予備費分 100千円 |
| | 京都府後期高齢者医療広域連合費 | 20,110 | | | | | 20,110 | 京都府後期高齢者医療広域連合負担金 全体経費 707,900千円 八幡市負担分 均等割分 1,362千円 後期高齢者人口割分 9,390千円 人口割分 9,358千円 |

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

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------|-----|--------|--|-----------|---------|--|
| 健 康 部 | 重度心身障害者医療給付費 | 160,030 | | 56,339 | | 諸収入 50 | 103,641 | 身体障害者手帳 1・2・3 級、療育手帳 A・B の所持者を対象に給付 (所得制限あり) 受給者数 延 13,362人 受診件数 24,274件 |
| 福 祉 部 | 障害者福祉一般総務費 | 8,280 | 660 | | | | 7,620 | 障がい者地域生活支援協議会開催 開催 3回 委員 27人 研修会開催 2回 先進地視察 1回 障がい者福祉システム改修業務委託 1,320千円 障害福祉業務総合支援ソフトウェア賃借 792千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|--------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 障 害 者 対 策 費 | 千円 10,900 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10,900 | 障がい者相談活動 相談員 7人 歯科衛生士訪問指導 1件 自動火災警報機保守等 2台 寝具乾燥サービス事業 100千円 ハートフル・フラワー事業 500千円 手をつなぐ親の会活動助成 411千円 障がい者行事参加支援事業 161千円 身体障害者団体連合会活動助成 720千円 地域共生社会実現サポート事業助成 610千円 心身障がい者扶養共済掛金助成 20人 500千円 障がい児者補装具自己負担金助成 1,176千円 心身障がい者自助具等助成 50千円 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成 1,050千円 施設入所者就職支度金給付 36千円 障がい者配食サービス事業 2千円 障がい者施設通所交通費助成 120人 5,300千円 |
| | 障 害 者 福 祉 サービス等利用者 負担金助成事業費 | 9,300 | | 4,200 | | | 5,100 | 自立支援医療 更生医療 延 1,770人 8,140千円 精神通院医療 延 1,260人 900千円 育成医療 延 2人 4千円 補装具 障がい者 延 5人 46千円 児童 延 24人 210千円 |
| | 特別障害者手当等 給 付 費 | 61,000 | 45,750 | | | | 15,250 | 特別障害者手当給付 延 1,700人 46,620千円 20歳以上の在宅重度障がい者 月額 27,300円 (4年3月まで 27,350円) 障害児福祉手当給付 延 950人 14,200千円 20歳未満の在宅重度障がい児 月額 14,850円 (4年3月まで 14,880円) 経過的福祉手当給付 延 12人 180千円 月額 14,850円 (4年3月まで 14,880円) |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---|
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 自 立 支 援 費 | 障害者福祉サービス費 | 千円 1,405,340 | 千円 701,520 | 千円 351,910 | 千円 | 千円 | 千円 351,910 | 介護給付・特例介護給付 居宅介護 延 31,400時間 123,500千円 同行援護 延 1,550時間 5,000千円 行動援護 延 3,070時間 7,700千円 重度訪問介護 延 3,400時間 6,800千円 療養介護 延 3,900日 34,000千円 生活介護 延 34,480日 491,700千円 短期入所 延 3,700日 31,000千円 施設入所支援 延 18,800日 91,940千円 訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(機能訓練) 延 120日 960千円 自立訓練(生活訓練) 延 2,130日 18,200千円 宿泊型自立訓練 延 360日 1,800千円 就労移行支援 延 3,800日 36,700千円 就労継続支援A 延 11,850日 100,000千円 就労継続支援B 延 28,120日 204,800千円 共同生活援助 延 21,800日 219,940千円 特定障害者特別給付 延 21,600日 13,200千円 就労定着支援 延 240日 2,400千円 相談支援給付 計画相談支援 延 890件 13,000千円 高額障害福祉サービス給付 高額障害福祉サービス給付 延 36人 50千円 新高額障害福祉サービス等給付 延 5人 350千円 医療的ケア児等福祉サービス 13人 2,300千円 |
| | | 自立支援医療費 | 189,450 | 94,725 | 47,362 | | | 47,363 | 更生医療給付費 延 3,440件 180,000千円 育成医療給付費 延 60件 1,300千円 療養介護医療給付費 延 120件 8,150千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------------|---|
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 自立支援費 (つづき) | 補 装 具 費 | 千円 20,000 | 千円 10,000 | 千円 5,000 | 千円 | 千円 | 千円 5,000 | 補装具給付 12,400千円 障がい者 延 70件 障がい児 延 45件 補装具修理 7,600千円 障がい者 延 65件 障がい児 延 15件 |
| | | 自 立 支 援 医 療 特 別 対 策 事 業 費 | 240 | | 120 | | | 120 | 自立支援医療特別対策事業 在宅酸素療法等治療費助成 24件 |
| | 地域生活 支援 事業費 | 相 談 支 援 事 業 費 | 150 | | | | | 150 | 障がい児(者)相談支援事業 開設場所 城陽市南山城学園内 地域療育支援センター「ういる」 事業内容 生活支援・相談活動 委託先 社会福祉法人 南山城学園 |
| | | 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費 | 1,770 | 536 | 268 | | | 966 | 権利擁護事業 成年後見審判申立 2件 成年後見制度利用助成 6件 |
| | | 意 思 疎 通 支 援 事 業 費 | 1,860 | 564 | 282 | | | 1,014 | 手話通訳者派遣 420時間 要約筆記者派遣 510時間 聴覚障がい者用ファクシミリ運用 2台 |
| | | 移 動 支 援 事 業 費 | 41,990 | 12,752 | 6,376 | | | 22,862 | 移動介護 40,000千円 身体障がい者 延 4,670時間 13,900千円 知的障がい者 延 7,140時間 17,100千円 精神障がい者 延 2,250時間 7,800千円 児童 延 490時間 1,200千円 リフトカー「やすらぎ号」運行 1,990千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 地 域 生 活 支 援 事 業 費 (つづき) | 地域活動支援センター事業費 | 千円 11,020 | 千円 1,194 | 千円 597 | 千円 | 千円 | 千円 9,229 | 地域活動支援センター運営 10,900千円 (八幡市社会福祉協議会へ委託) 実施場所 福祉会館内「やまびこ」にて実施 対 象 者 市内在住障がい者 事業内容 当事者活動の場の提供、創作活動、生産活動、社会参加促進事業、ピアカウンセリング、やまびこサロン運営、ガイドヘルパー養成講座、相談支援給付等 地域活動支援センター事業扶助 120千円 山城地域活動支援センター利用 利用者 延 12人 とうがらしハウス利用 利用者 延 12人 |
| | | 手話奉仕員養成研修事業費 | 2,330 | 706 | 353 | | | 1,271 | 手話奉仕員養成研修事業委託 2,246千円 委託先 京都市聴覚言語障害者センター |
| | | 日常生活用具給付事業費 | 23,440 | 7,118 | 3,559 | | | 12,763 | 障がい者日常生活用具給付 23,390千円 障がい者 620件 21,060千円 障がい児 60件 2,330千円 福祉電話貸付 2台 50千円 |
| | | 自発的活動支援事業費 | 100 | 30 | 15 | | | 55 | 介護者レクリエーション経費 福祉施設見学、ふれあい交流 |
| | | 障害者虐待防止対策支援事業費 | 540 | 270 | 135 | | | 135 | 障がい者虐待防止センター運営 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託 360千円 障がい者虐待防止対策短期入所委託 37千円 委託先 社会福祉法人ディアレスト「ほっと」 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 地域生活支援事業費 (つづき) | 千円 47,980 | 千円 14,370 | 千円 7,185 | 千円 | 千円 | 千円 26,425 | 重症心身障がい者生活訓練事業 1,200千円 施設訓練 200回 精神障がい者集団指導事業 3,797千円 精神福祉普及事業 58千円 精神障がい者ボランティア団体支援事業 610千円 「いこいの場」運営 傾聴電話実施 24回 延 120人 重度身体障がい者訪問入浴サービス 6,240千円 延 470回 障がい者日中一時支援事業 33,790千円 障がい者 440件 12,560時間 児童 290件 6,260時間 放課後支援 150件 4,430時間 障害者週間啓発事業助成 95千円 社会参加支援事業 点訳奉仕員養成事業 25千円 朗読奉仕員養成事業 100千円 点字・声の広報発行事業 635千円 要約筆記者養成事業 245千円 身体障がい者自動車運転免許取得助成 1件 100千円 身体障がい者自動車改造助成 2件 200千円 障がい者スポーツ大会開催 令和4年11月予定 317千円 卓球バレー大会開催 令和4年11月予定 100千円 手話言語条例啓発ハンドブック作成等 188千円 福祉ホーム運営事業 (居住地特例) 280千円 |
| | | 2,770 | | | | | 2,770 | 障害者介護給付費等支給認定審査会 委員 6人 開催 12回 障害支援区分認定審査意見書 190件 障害支援区分認定調査 120件 |
| | | 22,250 | 2,428 | 1,214 | | | 18,608 | 地域生活支援拠点事業運営委託 委託先 社会福祉法人 鳩ヶ峰福祉会 社会福祉法人 ディアレスト 社会福祉法人 朔日 委託内容 相談支援事業、居室確保事業 障がい者生活支援事業 |

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 国民年金事務費

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----|-----|--|--|--|------------------------------|
| 市民部 | 国民年金事務費 | 280 | 280 | | | | 国民年金管理事務費 第1号被保険者数 8,444人 |
|-----|---------|-----|-----|--|--|--|------------------------------|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 施設等利用給付費 | 千円 5,600 | 千円 2,800 | 千円 1,400 | 千円 | 千円 | 千円 1,400 | 子育てのための施設等利用給付費 預かり保育事業利用給付(私立) 12人 子育て援助活動支援事業利用給付 2人 認可外保育施設利用給付 9人 |
| | 児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (子育て支援課) | 5,300 | 1,021 | | | | 4,279 | 児童手当支給事務 延 90,700人分 児童扶養手当支給事務 延 13,634人分 子育て支援事業費助成 1,546千円 対象 地域子育て支援施設 おひさまテラス 開設場所 男山団地A地区集会所 |
| | 家庭児童相談室 運 営 費 | 12,930 | 1,978 | 1,919 | | | 9,033 | 児童養育についての相談指導 家庭相談員 3人 児童虐待防止啓発講演会開催 令和4年11月予定 要保護児童訪問支援委託 305千円 子育て短期支援事業委託 500千円 短期入所生活援助(ショートステイ) 夜間養護等(トワイライトステイ) ヤングケアラー支援体制強化 500千円 関係機関向け研修等 |
| | 子ども・子育て支援 総合推進事業費 | 280 | | | | | 280 | 子ども・子育て会議委員 18人 |
| | 地域少子化対策 強 化 事 業 費 | 2,830 | | | | | 2,830 | 地域少子化対策強化事業 子どもの成長・発達等の記録や支援内容に関する 情報を園等で作成し、子育て支援に活用 |
| | 京都府立八幡支援 学校放課後等健全 育 成 事 業 助 成 費 | 3,600 | | | | | 3,600 | 京都府立八幡支援学校の放課後及び長期休暇期間に 活動の場を提供する社会福祉法人に助成 |
| | 障害児施設措置費 | 344,820 | 171,965 | 85,982 | | | 86,873 | 障害児通所給付 児童発達支援 11施設 延 5,690日 医療型児童発達支援 1施設 延 110日 放課後等デイサービス 34施設 延 27,280日 保育所等訪問支援 5施設 延 170日 肢体不自由児通所医療給付 1施設 延 16人 障害児相談支援給付 8施設 延 580人 高額障害児通所給付費 延 5人 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 小児慢性特定疾病 児童日常生活用具 給付事業費 | 千円 230 | 千円 | 千円 115 | 千円 | 千円 | 千円 115 | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 内 容 小児慢性特定疾病患者のうち身体障害 者手帳を持たない者に対し、日常生活 用具を給付 給付件数 3件 |
| | 軽・中等度難聴児 支援事業費 | 250 | | 125 | | | 125 | 軽・中等度難聴児支援事業助成 助成対象 身体障害者手帳を持たない18歳未満の 難聴児の補聴器購入及び修理に要した 費用 助 成 率 生活保護・市民税非課税世帯：全額助成 上記以外の世帯：2/3助成(所得制限あり) |
| | 発達障害児等 早期療育支援 事業費 | 1,530 | 400 | 200 | | | 930 | 発達障害児等早期療育支援事業委託 委託先 社会福祉法人 朔日 委託内容 ペアレントトレーニング、親子教室 (いちごくらぶ)、ソーシャルスキルト レーニングの実施 |
| | 児童発達支援 事業助成費 | 4,000 | 1,214 | 607 | | | 2,179 | 児童発達支援センター事業費助成 助成対象 社会福祉法人 朔日 |
| 健 康 部 | 子育て支援医療 給付費 | 200,520 | | 75,900 | | | 124,620 | 子育て支援医療給付 府制度 入院 0歳～中学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 427件 通院 満3歳未満 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 20,018件 3歳から中学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 1,500円を超える額を助成 32,191件 市制度 通院 3歳から中学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 71,329件 |
| | 未熟児養育 医療給付費 | 3,940 | 1,962 | 981 | | | 997 | 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な新生 児等の医療費を給付 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|----------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 民間保育所運営費 | 千円 654,000 | 千円 316,494 | 千円 133,715 | 千円 | 千円 負担金 55,070 | 千円 148,721 | 民間保育所保育実施委託 八幡保育園 68人 93,100千円 西遊寺保育園 57人 91,000千円 男山保育園 182人 173,300千円 ぶどうの木保育園 159人 170,000千円 くすのき保育園 102人 111,100千円 保育所広域入所実施委託 つばみ保育園(京都市) 12人 15,500千円 計 580人 654,000千円 年齢別児童数 0歳児 44人・1歳児 85人・2歳児 112人 3歳児 112人・4歳児 112人・5歳児 115人 |
| | 民間保育所振興費 | 177,520 | 62,799 | 6,807 | | | 107,914 | 民間保育所運営費助成 36,919千円 民間保育所職員給与改善費助成 11,199千円 児童各種検診費助成 4,664千円 (内科、歯科、眼科、耳鼻科、検尿 各2回) 時間外保育事業費助成 12,655千円 家庭支援推進保育事業費助成 2,730千円 一時預かり事業費助成 2,676千円 障がい児保育事業費助成 37,767千円 延長保育事業費助成 7,756千円 5歳児遠足事業費助成 137千円 日本スポーツ振興センター負担費助成 89千円 施設整備資金借入金利子補給助成 887千円 実費徴収減免事業費助成 540千円 病児保育事業費(体調不良児対応型)助成 4,500千円 地域共生社会実現サポート事業費助成 1,648千円 広域入所実施委託(追加分) つばみ保育園(京都市) 副食費減免事業費助成 1,080千円 保育所整備事業費助成 38,000千円 くすのき保育園トイレ乾式化等衛生環境改善 子育て世帯サポート推進事業費助成 1,680千円 紙おむつ廃棄実施 保育士等处遇改善臨時特例事業費助成 9,650千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 民間認定こども園 運 営 費 | 千円 613,600 | 千円 292,079 | 千円 153,345 | 千円 | 千円 | 千円 168,176 | 施設型給付 山 鳩 鳩 187人 183,700千円 山 鳩 第 二 151人 168,000千円 歩 学 園 118人 95,700千円 早 苗 182人 146,200千円 鴻池第三(枚方市) 25人 14,900千円 春日丘(枚方市) 3人 1,600千円 登り(宇治市) 1人 3,500千円 計 667人 613,600千円 認定区分別児童数 1号認定 139人 2号認定 346人 3号認定 182人 |
| | 民間認定こども園 振 興 費 | 122,400 | 27,252 | 12,497 | | | 82,651 | 民間認定こども園運営費助成 28,452千円 民間認定こども園職員給与改善費助成 10,370千円 児童各種検診費助成 4,978千円 (内科、歯科、眼科、耳鼻科、検尿 各2回) 時間外保育事業費助成 12,654千円 一時預かり事業費助成 11,052千円 障がい児保育事業費助成 14,596千円 延長保育事業費助成 5,790千円 日本スポーツ振興センター負担費助成 67千円 預かり保育事業費助成 4,640千円 実費徴収減免事業費助成 300千円 病児保育事業費(体調不良児対応型)助成 13,497千円 5歳児遠足事業費助成 90千円 施設整備資金借入金利子補給助成 156千円 地域共生社会実現サポート事業費助成 1,445千円 副食費減免事業費助成 1,743千円 子育て世帯サポート推進事業費助成 1,220千円 紙おむつ廃棄実施 保育士等処遇改善臨時特例事業費助成 11,350千円 |
| | 病児保育事業費 | 8,600 | 2,857 | 2,857 | | | 2,886 | 病児保育事業費助成 8,503千円 病児保育実施に対する助成 市内病院 1カ所 病児保育利用料助成 69千円 生活保護・市民税非課税世帯の利用料を助成 1回 1,800円 |
| | 助産施設入所費 | 7,010 | 3,214 | 1,607 | | 負担金 565 | 1,624 | 助産費助成 14人 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 児 童 手 当 支 給 費 事 業 費 | 千円 973,450 | 千円 670,929 | 千円 151,253 | 千円 | 千円 | 千円 151,268 | 支給対象児童 中学校修了までの児童 支給対象児童数及び支給月額 0歳～3歳未満 延 11,703人 月額 15,000円 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 延 45,446人 月額 10,000円 第3子以降 延 8,042人 月額 15,000円 中学校修了前 延 19,054人 月額 10,000円 特例給付 延 6,455人 月額 5,000円 |
| | 児童扶養手当支給 事 業 費 | 377,000 | 125,666 | | | | 251,334 | 離婚等によるひとり親家庭等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭の児童を対象に支給(所得制限あり) 全部支給 第1子分 延 5,961人 児童1人当り 月43,160円 一部支給 第1子分 延 2,437人 児童1人当り 月43,150円～10,180円 第2子加算 延 3,667人 全部支給 児童1人当り 月10,190円 一部支給 児童1人当り 月10,180円～5,100円 第3子以降の加算 延 1,569人 全部支給 児童1人当り 月 6,110円 一部支給 児童1人当り 月 6,100円～3,060円 |
| | 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費 | 700 | | | | | 700 | 子育て世帯への臨時特別給付金 500千円 対 象 令和4年4月1日に出生した新生児の児童手当受給者(特例給付を除く) 給付額 対象児童1人につき100,000円 給付事務費 200千円 |
| | 母子生活支援 施設入所費 | 30,000 | 15,000 | 7,500 | | | 7,500 | 施設入所 6世帯 対 象 自立支援を必要とする配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及び児童 入所者 児童及び保護者 |
| | 新生児臨時 支援事業費 | 300 | | | | | 300 | 新生児臨時支援給付金 150千円 対 象 令和4年4月1日に出生し、初めての住民登録が八幡市で行われた児童がいる世帯 給付額 新生児1人につき30,000円 給付事務費 150千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|--------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 母子福祉事業費 | 千円 470 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 470 | 母子福祉推進活動事業 一路会活動費助成 400千円 綴喜連合母子会活動費助成 30千円 |
| | 母子家庭等対策 総合支援事業費 | 7,840 | 5,880 | | | | 1,960 | ひとり親家庭の自立支援を目的に、雇用促進を図るための支援事業を実施 高等職業訓練促進給付金 7,320千円 支給額等 資格取得に係る修業期間(最長4年) 月額 100,000円(課税世帯 70,500円) 訓練修了時 50,000円(課税世帯 25,000円) 自立支援教育訓練給付金 220千円 支給額等 受講費用の60%相当額 上限 200千円 (12千円以下は対象外) 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 300千円 支給額等 受講修了時 受講費用の40%相当額(上限100千円) 認定試験合格時 受講費用の20%相当額 (受講修了時分と合わせて上限150千円) |
| 健 康 部 | 一人親家庭 医療給付費 | 71,340 | | 35,496 | | | 35,844 | 高校卒業相当時点までの一人親家庭の児童及びその親に対して給付(所得制限あり) 受給者数 延 20,649人 受診件数 22,708件 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|----------|---------------|--------------|--------------|-------|--|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 公立保育所運営費 | 千円 731,840 | 千円 41,079 | 千円 10,544 | 千円 | 千円 負担金 945 使用料 32,601 諸収入 14,926 | 千円 631,745 | <p>園別経費の内訳</p> <p>共通経費 1 225,210千円</p> <p>加配保育士等配置及び事務関係経費</p> <p>緊急連絡網メール配信実施</p> <p>若手保育士への巡回相談支援</p> <p>紙おむつ廃棄実施</p> <p>管理備品購入</p> <p>幼児用ロッカー(みその)</p> <p>折り畳みテーブル(南ヶ丘)</p> <p>共通経費 2 8,480千円</p> <p>保育所営繕関係経費</p> <p>わかたけ保育園園庭芝生管理業務委託等</p> <p>南ヶ丘保育園 72人 98,560千円</p> <p>南ヶ丘第二保育園 61人 83,960千円</p> <p>みその保育園 146人 142,610千円</p> <p>わかたけ保育園 133人 138,520千円</p> <p>計 412人 697,340千円</p> <p>年齢別児童数</p> <p>0歳児 33人・1歳児 61人・2歳児 78人</p> <p>3歳児 77人・4歳児 73人・5歳児 90人</p> <p>延長保育実施 みその・わかたけ</p> <p>産休明け保育実施 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みその</p> <p>家庭支援推進保育事業実施 南ヶ丘・南ヶ丘第二</p> <p>園児の各種検診 2回実施</p> <p>公立保育所環境整備事業</p> <p>手洗い場等蛇口非接触型水栓化(全園) 400千円</p> <p>トイレ洋式化(みその) 400千円</p> <p>トイレ乾式化(南ヶ丘・南ヶ丘第二) 14,000千円</p> <p>給食室リフト改修・テラス雨よけ設置(わかたけ) 7,500千円</p> <p>保育室等内装抗菌対策(南ヶ丘第二) 5,000千円</p> <p>キュービクル(高圧受電設備)改修(南ヶ丘・南ヶ丘第二) 3,100千円</p> <p>防犯カメラ設置(全園) 2,000千円</p> <p>無線式インターフォン設置(南ヶ丘第二・みその) 200千円</p> <p>空調設備等整備(南ヶ丘・わかたけ) 1,000千円</p> <p>すべり台設置(南ヶ丘第二) 900千円</p> |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|----------------------|---------------|-----------|-------------|-------|---|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 公立認定こども園 運 営 費 | 千円 118,960 | 千円 903 | 千円 1,309 | 千円 | 千円 負担金 15 使用料 6,981 諸収入 3,196 | 千円 106,556 | 有都こども園 90人 認定区分別児童数 1号認定 4人 2号認定 55人 3号認定 31人 紙おむつ廃棄実施 |
| | 子 育 て 支 援 センター運営費 | 75,130 | 12,149 | 10,529 | | | 52,452 | 子育て支援センター運営経費 施設別経費の内訳 共 通 経 費 20,320千円 子育てサークル助成 90千円 子ども・子育て支援センター すくすくの杜 36,250千円 子育て支援センター(指月児童センター内) 14,050千円 手洗い場等蛇口非接触型水栓化 100千円 第二子育て支援センター(南ヶ丘第二保育園内) 4,510千円 事業内容 子育て相談、子育て情報提供、あそびの広場・赤ちゃんの広場・おしゃべりサロン・お話の出前・子育て講座の実施、センターだより発行、利用者支援プレイランド開催、さくら公園子育て支援イベント開催 開設時間 午前9時～正午、午後1時～午後4時 常時開設 |
| | ファミリーサポート センター事業費 | 4,150 | 933 | 933 | | | 2,284 | 有償ボランティアによる育児の援助(ファミリーサポートセンター)を行う事務局の運営 実施場所 指月児童センター内 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|----------------------|--------------|---------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 児 童 館 運 営 費 | 千円 56,370 | 千円 | 千円 745 | 千円 | 千円 諸収入 69 | 千円 55,556 | 施設別経費の内訳 共 通 経 費 19,990千円 八幡こどもセンター 3,580千円 南ヶ丘児童センター 20,730千円 竹園児童センター 4,050千円 指月児童センター 4,330千円 橋本児童センター 3,690千円 計 56,370千円 地域交流支援事業 実施場所 南ヶ丘児童センター |
| | 放課後児童健全 育 成 事 業 費 | 184,660 | 43,840 | 34,808 | 900 | 使用料 48,690 諸収入 523 | 55,899 | 施設別経費の内訳 定員 共 通 経 費 64,980千円 八幡市民の京都市施設利用に対する事務委託 (広域利用分) 240千円 八 幡 小 学 校 13,550千円 100人 中 央 小 学 校 10,800千円 80人 南 山 小 学 校 7,130千円 70人 有 都 小 学 校 6,830千円 50人 美 濃 山 小 学 校 14,140千円 100人 男 山 児 童 セ ン タ ー 13,740千円 100人 竹 園 児 童 セ ン タ ー 13,750千円 120人 橋 本 児 童 セ ン タ ー 16,930千円 120人 子 ども ・ 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 14,710千円 100人 計 176,560千円 840人 放課後健全育成施設環境整備事業 床面抗菌対策及び室内灯LED化(美濃山) 2,300千円 入退出管理システム構築業務委託(橋本・美濃山・ 竹園) 1,200千円 空調設備等整備(橋本) 4,600千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|--------------------|---------------|---------|------|-------|-------|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 福 祉 部 | 生活保護事務費 (一般事務費) | 千円 152,530 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 152,530 | 医療券・介護券発行 7,560枚 訪問等ケース対応経費等 |
| | 生活保護事務費 (特別事務費) | 17,010 | 12,337 | | | | 4,673 | 面接相談員 2人 適正化推進員 1人 レセプト点検 31,200枚 相談・就労支援・適正化推進・健康管理支援 債務整理支援事業 100千円 司法書士に債務整理の相談・支援を委託 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-----------|-----------|-------|--|---------------|---------|--|
| 福 祉 部 | 扶 助 費 | 国 制 度 分 | 2,370,700 | 1,755,550 | 7,000 | | 諸収入 30,000 | 578,150 | 生活保護基準による経費 扶助別経費の内訳 生活扶助 延 16,600人 690,000千円 住宅扶助 延 17,000人 400,000千円 教育扶助 延 1,900人 17,000千円 介護扶助 延 3,000人 53,000千円 医療扶助 延 16,200人 1,173,000千円 出産扶助 1人 300千円 生業扶助 延 630人 11,000千円 葬祭扶助 30人 10,000千円 施設事務費 延 90人 14,000千円 就労自立給付金 11世帯 1,200千円 進学準備給付金 8世帯 1,200千円 |
| | | 府・市制度分 | 660 | | 600 | | 諸収入 5 | 55 | 行旅死亡人取扱費 600千円 生活保護法による教育扶助を適用されない外国人学 校に在籍する児童・生徒に対する援助 55千円 緊急扶助 5千円 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|-----|---|
| 福 祉 部 | 災害救助活動費 | 600 | | | | | | 600 | 災害見舞金品等支給経費 549千円 災害弔慰金等支給審査委員会開催 開催 1回 委員 4人 |
|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|-----|---|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|------------------------|--------------|---------|-----------|-------|------------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 保 健 衛 生 費 一 般 事 務 費 | 千円 10,100 | 千円 | 千円 186 | 千円 | 千円 | 千円 9,914 | 自殺対策啓発 地域医療活動助成 90千円 食品衛生協会事業助成 500千円 検(健)診一括申込実施 |
| | 妊 婦 保 健 指 導 費 事 業 費 | 32,720 | | 88 | | | 32,632 | 妊婦健康診査 14回 440人 30,900千円 多胎妊婦健康診査 9回 5人 180千円 基本健診、超音波健診 妊婦歯科検診 1回 295人 1,270千円 |
| | 産 婦 保 健 指 導 費 事 業 費 | 3,340 | 1,670 | | | | 1,670 | 産婦健康診査 2回 330人 3,300千円 産後うつ予防 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころ の健康チェック |
| | 母 子 保 健 指 導 費 事 業 費 | 20,310 | 1,435 | 776 | | 諸収入 288 | 17,811 | 新生児聴覚検査 1回 400人 1,410千円 医療機関における初回検査費用助成 乳幼児発達クリニック実施 6回 産前・産後ヘルパー派遣事業 100時間/年 産後ケア事業(訪問型) 28回/年 産後1年未満までの産婦を助産師が訪問して、 育児相談、授乳指導、心理面のケアを実施する 産後ケア事業(宿泊型) 8人 医療機関における宿泊による母体・乳児のケア、 育児サポート費用助成 4カ月児健康診査 16回/年 1歳8カ月児健康診査 15回/年 3歳児健康診査 24回/年 屈折検査機械導入 3,100千円 弱視の早期発見、他覚的屈折検査実施 マタニティスクール 6回/年 乳幼児育児健康相談 18回/年 10カ月児健康相談 12回/年 妊産婦・新生児訪問指導 650件/年 育児支援強化事業 18回/年 離乳食教室 6回/年 発達健康相談 140回/年 母子・父子・外国語版健康手帳交付 子はたからプロジェクト ワークショップ開催、絵本プレゼント配布 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------|--------------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 不妊治療給付費 事業費 | 千円 3,200 | 千円 | 千円 1,600 | 千円 | 千円 | 千円 1,600 | 不妊治療給付助成 対象者 八幡市に住所を有し、かつ京都府内の市町村に 1年以上住所を有する者及びその配偶者 助成額 不妊治療 保険適用(人工授精、体外受精等) 被保険者負担額×1/2(限度額60千円) 保険適用外(先進治療) 被保険者負担額×1/2(限度額100千円) 不育治療 被保険者負担額×1/2(限度額100千円) |
| | 健康づくり推進費 やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 | 49,500 | 18,297 | | | 諸収入 1,300 | 29,903 | やわた未来いきいき健幸プロジェクト SIBスキームを導入し、八幡市を含む全国5団体 による広域連携事業を実施 対象者 20歳以上の市民及び市内在勤者 実施内容 参加者に活動量計を配布し、歩数や検 診受診等に応じてポイントを付与。ポ イントは特典等に交換。40代、50代中 年層を対象とした民間事業者と協働し た総合的な健幸づくり事業実施。 |
| | スマートウェルネスシティ推進事業費 | 8,980 | 3,393 | | | | 5,587 | 元気アップ事業 高齢者体力測定及び分析 健幸クラウドシステム運用 健幸マルシェ開催 実施内容 健幸クラウドの分析結果に基づく啓発 イベントを実施 ウォーキングイベント開催 ウォーキング習慣作りのためのイベントを実施 |
| | やわたヘルスプロモーション推進事業費 | 800 | 263 | | | | 537 | 健幸アンバサダー養成 150人 地域コミュニティのなかで健康無関心層にアプ ローチする「健幸アンバサダー」を養成 |
| | 健康コミュニティ推進事業費 | 1,000 | | 200 | | 繰入金 800 | | 音響機器を活用し、「うたと音楽」を使った運動・ 口腔・認知機能の向上と地域コミュニティの活性化 を図る 市内2カ所で実施 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---------------------------------------|-----------|---------|------|-------|------------------|-------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 献 血 対 策 費 | 千円 250 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 250 | 千円 | 献血推進 実施予定 27日間 30回 500人 |
| | 食生活改善推進費 | 830 | | | | | 830 | 食生活改善推進員 38人 食生活改善を通じた地域の健康づくり推進活動 離乳食教室調理指導 栄養料理教室調理指導 健幸マルシェ調理指導 健康づくりの献立手帳作成 |
| | 病院群輪番制 運 営 事 業 費 | 1,900 | | | | | 1,900 | 休日・時間外診療所等の初期救急医療施設との連携 のもとに、休日における入院治療を必要とする重症 救急患者の医療を確保 対象地域 山城北医療圏(4市3町) 診療体制 10病院による輪番制実施 1診療日に1病院が当番 専用病床を2床確保 |
| | 骨髄ドナー助成費 | 140 | | 70 | | | 70 | 骨髄ドナー助成費 対 象 者 骨髄等の提供を行った日に市内に住所 を有している者 助 成 額 20千円/日(限度額140千円) |
| | 入 所 施 設 等 感 染 防 止 対 策 支 援 事 業 費 | 330 | | | | 繰入金 330 | | 入所施設等への新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成 高齢者施設等の新規入所者に対するPCR検査等 費用を全額助成 対 象 者 10人 |
| | 自 宅 療 養 者 等 支 援 事 業 費 | 2,000 | 2,000 | | | | | 新型コロナウイルス感染者への自宅療養支援 食料品等配送3日分 370人 |
| | 新型コロナウイルス 避 難 施 設 運 営 費 | 3,910 | 3,910 | | | | | 新型コロナウイルス感染者の家族等が自主的に避難 する際の施設運営費 男山レクリエーションセンター分 2,410千円 やわた流れ橋交流プラザ分 1,500千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|----------------|------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------------|---------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 環 境 部 経 済 部 | 動 物 飼 養 管 理 費 対 策 費 | 千円 1,460 | 千円 | 千円 146 | 千円 | 千円 1,314 | 千円 | 犬の登録、狂犬病予防注射 年1回(令和4年4月実施予定) 動物飼養指導と野犬捕獲 野犬搬送 動物の適正飼養啓発 狂犬病予防注射啓発 |
| 健 康 部 | 予 防 接 種 費 | 464,970 | 172,431 | 305 | | 諸収入 128 | 292,106 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 専用コールセンター業務委託 22,630千円 ワクチン接種 129,360千円 ワクチン接種事務委託 6,640千円 接種内容通知印刷及び封入封緘作業 事務費 11,370千円 四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオ) 1,755人 二種混合(ジフテリア・破傷風) 550人 不活化ポリオ(急性灰白髄炎) 15人 麻しん・風しん 1,010人 日本脳炎 2,190人 BCG 200人 ヒブ 1,750人 小児用肺炎球菌 1,575人 水痘 900人 子宮頸がん 3,450人 キャッチアップ接種 平成9年度～平成17年度生まれ 定期接種の積極的勧奨 平成18年度～平成21年度生まれ 高齢者インフルエンザ 11,400人 高齢者肺炎球菌 900人 B型肝炎 1,340人 風しん(追加対策) 550人 風しん予防接種助成 80人 再度予防接種助成 1人 ロタウイルス 775人 |
| | 健 康 教 育 費 | 1,500 | | 435 | | | 1,065 | 歯のひろば 令和4年10月予定 歯科相談、歯みがき指導等 健康教室・セミナー等開催 「やわた健幸づくり推進連携協定」を締結したス ポーツクラブと連携して開催 |
| | 健 康 相 談 費 | 890 | | | | | 890 | 市民健康相談 100人 問診、血圧測定、尿検査、血液検査 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|------------------|--------------|---------|-----------|-------|---------------------|--------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 健康 診 査 費 | 千円 47,280 | 千円 | 千円 356 | 千円 | 千円 諸収入 24,452 | 千円 22,472 | 後期高齢者等健康診査 受 診 者 後期高齢者医療被保険者 (65歳以上で 一定の障がいのある者及び75歳以上の者) 生活保護受給者等 4,000人 |
| | 肝炎ウイルス 検 診 費 | 4,000 | | 2,666 | | | 1,334 | 肝炎ウイルス検診 受 診 者 40歳以上 610人 |
| | 胃 が ん 検 診 費 | 13,410 | | | | | 13,410 | 胃がん検診 受 診 者 40歳以上 1,400人 |
| | 子 宮 が ん 検 診 費 | 11,730 | | | | | 11,730 | 子宮がん検診 受 診 者 20歳以上 1,480人 |
| | 乳 が ん 検 診 費 | 13,660 | | | | | 13,660 | 乳がん検診 乳房エックス線撮影検診 (2方向撮影) 受 診 者 40~49歳 420人 乳房エックス線撮影検診 (1方向撮影) 受 診 者 50歳以上 1,450人 |
| | 肺 が ん 検 診 費 | 6,170 | | | | | 6,170 | 肺がん検診 受 診 者 40歳以上 2,600人 喀たん検査 (ハイリスク者同時実施) 150人 |
| | 結 核 検 診 費 | 4,200 | | | | | 4,200 | 結核検診 受 診 者 65歳以上 2,000人 |
| | 大 腸 が ん 検 診 費 | 10,110 | 176 | | | | 9,934 | 大腸がん検診 受 診 者 40歳以上 3,500人 |
| | 前立腺がん 検 診 費 | 3,870 | | | | | 3,870 | 前立腺がん検診 受 診 者 55歳以上 1,050人 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|----------------------|------------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------------|---|
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健 康 部 | 健康 診 査 費 (つづき) | がん 検 診 推 進 費 | 千円 1,690 | 千円 255 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,435 | がん検診推進 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 特定の年齢に達した者に対し、子宮頸がん検診・ 乳がん検診の無料のクーポン券、検診手帳を交付 受 診 者 子宮頸がん検診 45人 乳がん検診 106人 |
| | | 歯 周 疾 患 検 診 費 | 2,280 | | 1,441 | | | 839 | 歯周疾患検診 受 診 者 40歳、50歳、60歳及び70歳 420人 |
| | | 骨粗しょう症 検 診 費 | 1,840 | | 278 | | | 1,562 | 骨粗しょう症検診 受 診 者 18歳以上の女性 1,400人 |
| | | 後期高齢者 歯科健康診査費 | 830 | | | | 諸収入 711 | 119 | 後期高齢者歯科健康診査 受 診 者 75歳の後期高齢者医療制度被保険者 1,200人 |

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

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

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|---------|--------------|---------|------|-------|--------------------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 環 境 経 済 部 | 環境保全対策費 | 千円 11,190 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 5,000 | 千円 6,190 | 環境審議会委員 12人 環境問題啓発、環境マネジメントシステム運用 就学前環境教育推進費 大型紙芝居、環境啓発クイズ等実施 アダプトプログラム推進事業実施 「美しいまちづくりまかせて！」事業 スマートエコ祭 令和4年10月予定 公害調査・防止活動 河川水質調査 16地点 年4回 道路交通騒音測定 2路線 年1回 臭気検査分析 地球温暖化対策活動推進 (COOL CHOICE) 事業 市民向け周知及び小学生を対象とした環境学習事業等 地球温暖化対策調査業務委託 脱炭素社会の実現に向けた調査研究の実施 |
| | 火葬料助成費 | 23,600 | | | | | 23,600 | 火葬料助成 助成額 (市外料金－市民料金)×1/2 限度額 大人 40,000円 子ども 30,500円 |

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

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|--|--|--|--|--------|----------------|
| 健 康 部 | 母子健康センター 管 理 費 | 3,400 | | | | | 3,400 | 母子健康センター管理運営 |
| | 休日応急診療所 特別会計繰出金 | 23,900 | | | | | 23,900 | 休日応急診療所特別会計へ繰出 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|--|--|--|--|-------|---|
| 環 境 経 済 部 | 清掃一般事務費 | 1,620 | | | | | 1,620 | 市民総参加による市内美化活動の実施 環 境 月 間 (令和4年6月1日～6月30日) 環 境 衛 生 週 間 (令和4年9月24日～10月1日) 「ごみゼロの日」啓発事業 令和4年6月、9月実施予定 水と緑を守る市民の会活動助成 154千円 |
|--------------|---------|-------|--|--|--|--|-------|---|

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じんかい処理費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|----------------|---------------|--------------|---------|------|-------|-------------------------|---------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 環 境 部 経 済 部 | じんかい収集車整備費 | 千円 11,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 11,000 | 千円 | じんかい収集車更新 3.5tディーゼル車 1台 (プレス式) |
| | 可燃物・不燃物収集費 | 152,900 | | | | 手数料 217 諸収入 57 | 152,626 | 可燃物処理 年 11,400 t 週 2 回 曜日収集 不燃物処理 年 2,600 t 隔週 曜日収集 プラスチック製容器包装処理 年 430 t 隔週 曜日収集 ふれあい訪問収集 1人住まいの高齢者宅等に戸別訪問・収集 可燃・不燃ごみ収集業務 7台分 民間事業者へ委託 収集員用ファン付作業服購入 35人分 |
| | 大型ごみ収集費 | 2,250 | | | | 手数料 2,250 | | 大型ごみ収集 (有料収集) 年 460 t 戸別収集 持込による随時受付実施 休日持込受付実施 受付日 土・日曜日及び年末年始を除く休日 受付時間 午前9時から正午まで |
| | ごみ減量・リサイクル推進費 | 59,830 | | | | 諸収入 5 | 59,825 | ごみ減量・リサイクル推進啓発 資源物の定点回収によるごみ減量活動推進 空ビン回収 300 t 空缶回収 100 t 紙パック回収 30 t ペットボトル回収 160 t 廃食用油回収 6kl 小型家電回収 3 t 資源物収集業務 シルバー人材センター・民間事業者へ委託 再生資源化奨励事業 7,000千円 古紙回収等、再生資源化活動を行う自治会・地域 子ども会等の団体に奨励金を支給 対象 古紙 (新聞・雑誌・ダンボール)、古布 支給金額 回収重量 1kg 4円支給 ごみ分別アプリ導入 400千円 ごみの分別区分と住所毎の収集日について、市民が スマートフォン等から検索できるようアプリを導入 カラスよけネット等購入費助成 230千円 助成対象 定点収集協力自治会 助成額 購入費×2/3 ごみ減量・分別収集啓発チラシ作成 |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------------|----------------------------|---------------|-------|------|-----|-----|---------------|------------------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境部 経済部 | 城南衛生管理組合 じんかい関係金 負担金 | 千円 618,310 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 618,310 | 運営経費分 288,250千円 建設経費分 330,060千円 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--------|---------------------------------|
| 環境部 経済部 | 城南衛生管理組合 し尿関係金 負担金 | 77,770 | | | | | 77,770 | 運営経費分 75,580千円 建設経費分 2,190千円 |
|------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--------|---------------------------------|

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費 (目) 1 上水道施設費

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|--|--|--------|--|-------|---|
| 政策部 推進部 | 水道事業会計金 出資金 | 38,400 | | | 38,400 | | | 上水道安全対策事業に係る出資金 対象経費 施設運転用電力に係る自家発電設備の 整備に係る事業費の2分の1 水道管路耐震化事業に係る事業費のうち 通常の耐震化事業費に上積みして実施 する事業費の4分の1 |
| | 水道事業会計金 補助 | 4,400 | | | | | 4,400 | 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|---|--|--|----------|-------|--|
| 市民部 | 労働諸費 一般総務費 | 9,090 | | | | | 9,090 | 就労対策パソコン講座委託 317千円 |
| 健康部 | 日雇特例被保険者 事務費 | 10 | 1 | | | 諸収入 1 | 8 | 日雇特例被保険者取扱事務 |
| 福祉部 | 技能修得施設入所 支度金助成費 | 320 | | | | | 320 | 技能修得施設入所支度金助成 |
| 都市部 整備部 | 勤労者住宅資金 貸付事業費 | 50 | | | | | 50 | 勤労者住宅融資審議会委員 7人 融資限度額 700万円 借受者金利 3.78% |
| 環境部 経済部 | 就労支援事業費 | 30 | | | | | 30 | 八幡市域就職面接会開催 年3回開催予定 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|----------|-------------|-------------|-------|----------|-----|-----|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 農業委員会事務局 | 農業委員会運営費 | 千円 9,270 | 千円 | 千円 66 | 千円 | 千円 | 千円 9,204 | 農業委員会 委員 14人 農地利用最適化推進委員 8人 農地利用の集積化、耕作放棄地の発生防止等 広報紙の発行 年1回 1,100部 129千円 女性農業者等交流事業開催 70千円 |
| | 農地基本台帳整備事業費 | 1,730 | | 25 | | | 1,705 | 農地の現地確認及び利用状況調査 農業者及び農地のデータ整備 農地基本台帳・地図情報システム保守業務委託及び び庁舎移転に伴うサーバ移行業務委託 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|--|-------|--|------------|--------|--|
| 環境経済部 | 農業一般総務費 | 72,730 | | 1,130 | | | 71,600 | 農業振興審議会 委員 12人 農業振興地域整備計画等の審議 農業者労災保険特別加入促進助成 810千円 助成内容 加入に要する保険料の一部を助成 助成額 当該年度の保険料の1/2(上限16,000円) |
| 農業委員会事務局 | 農業者年金業務費 | 300 | | | | 諸収入 300 | | 加入者数 38人 受給権者 26人、被保険者 12人 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|--|--|--|--|-------|---|
| 環境経済部 | 農業振興対策費 | 野菜価格安定 対策事業費 1,020 | | | | | 1,020 | 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 対象作物 九条ねぎ、万願寺とうがらし |
|-------|---------|--------------------------|--|--|--|--|-------|---|

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

| 担当部等 | 経費名 | | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-----|--------|---|---|
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境部 環境経済部 | 農業振興対策費(つづき) | 環境にやさしい野菜づくり事業費 | 千円 3,860 | 千円 | 千円 2,728 | 千円 | 千円 | 千円 1,132 | 農業使用済プラスチック処理事業助成 450千円 助成額 30,000kg×15円/kg 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 京野菜生産加速化事業費助成 3,410千円 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 助成内容 自動選果機、平高マルチ成形機、ネギトリマー、ブレンド散布機、移植機購入、ハウスフルオープン化 事業主体 きゅうり研究会京一番、京都やましろ都々城共撰組合、八幡市野菜の会 対象品目 きゅうり、九条ねぎ、小松菜 事業費 6,820千円 |
| | | 茶業振興対策事業費 | 1,530 | | 1,038 | | | 492 | 浜茶景観維持助成 194千円 負担割合 1/2 助成内容 茶園内に設置する仮設トイレの設置等に要する経費に対し助成 事業費 388千円 事業主体 都々城茶生産組合 茶業振興対策事業費助成 1,000千円 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 助成内容 茶園被覆棚資材の強化更新 事業主体 JA京都やましろ都々城茶生産組合 全国お茶まつり京都大会負担金 7千円 宇治種改植支援事業助成 297千円 |
| | 水田農業構造改革対策事業費 | 3,020 | | 2,010 | | | 1,010 | スクミリンゴガイ駆除助成 1,000千円 助成額 上限1,000円/袋 使用量 1,000袋 経営所得安定対策推進事業助成 100千円 事業内容 経営所得安定対策推進に係る経費助成 事業主体 八幡市農業再生協議会 | |
| | やわた流れ橋交流プラザ事業費 | 21,460 | | | | | 21,460 | やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 19,285千円 指定管理者 京都やましろ農業協同組合 指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日 ガス高速オープン更新4台 821千円 | |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-----------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|--------------------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境 経済部 | 都市・農村 ふれあい事業費 | 千円 2,420 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 1,980 | 千円 440 | 市民農園管理運営経費 貸付区画 116区画 利用料 19,800円/年 管理運営 八幡市市民レクリエーション農園管理組合 がんばる農業女性交流会事業助成 203千円 事業内容 地産地消の料理普及啓発、みそ作り講習会等 事業主体 八幡市農村女性グループ 地域交流推進事業助成 100千円 事業内容 都市・農村ふれあいイベント等 事業主体 松花堂ふれあい市 |
| | 地域農業担い手 認定者支援事業費 | 10,440 | | 4,877 | | 諸収入 400 | 5,163 | 農地中間管理事務経費 農地の貸付及び借受希望者の掘り起こし、担い手(受け手)への公募の周知、相談等 地域担い手育成総合支援協議会 委員 2人 担い手農家の認定、農業構造の政策推進等 地域担い手育成総合支援協議会事業助成 150千円 事業内容 地域農業の担い手の育成・確保、経営改善支援及び能力向上支援、農業士の支援等 事業主体 八幡市地域担い手育成総合支援協議会 地域農業担い手認定者支援事業助成 850千円 事業内容 地域農業担い手認定者の経営規模拡大に向けた活動支援 事業主体 八幡市農業経営者会議 農業青年クラブ活動助成 110千円 スマート農業実装チャレンジ事業助成 6,502千円 負担割合 個別経営体(水稲、いちご) 府3/10 市1/10 事業主体6/10 助成内容 スマート農業機械導入 事業主体 個別経営体 |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-----------|---------------|-------------|-------|-----------|-----|-----|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境 経済部 | 地産地消 推進事業費 | 千円 5,000 | 千円 | 千円 164 | 千円 | 千円 | 千円 4,836 | 八幡市農産物品評会開催 地元産米(八幡産米)給食利用促進助成 612千円 助成額 61,190kg×10円/kg 事業主体 八幡市学校給食運営委員会 地元産味噌給食利用促進助成 1,631千円 助成額 赤味噌 2,083kg×617円/kg 白味噌 721kg×479円/kg 事業主体 八幡市学校給食運営委員会 安全・安心でおいしいお米生産事業助成 2,200千円 助成額 1等米 3,730袋×500円/袋 2等米 1,675袋×200円/袋 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 「京の米」生産イノベーション事業費助成 205千円 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 助成内容 グレンコンテナ(穀類搬送機) 事業主体 八幡市東部特栽米組合 対象品目 特別栽培米 事業費 410千円 大豆栽培奨励金 50千円 357kg × 140円/kg |
| | 有害鳥獣 駆除事業費 | 630 | | 252 | | | 378 | アライグマ防除京都広域協議会負担金 240千円 有害鳥獣捕獲委託 270千円 委託先 綴喜猟友会八幡支部 シカ捕獲強化事業奨励金 120千円 事業内容 市内に住所を有し、狩猟期間内に府内 でシカを捕獲した者又はグループに対 し助成 助成額 4,000円/頭 (助成対象は4頭目から10頭目まで) |
| | 農業振興基金 積立金 | 10,000 | | | | | 10,000 | 農業振興基金積立金(元金分) |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|------------|-------------|-------|-------------|-------|-----|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 都市整備部 | 地籍調査事業費 | 千円 6,170 | 千円 | 千円 4,275 | 千円 | 千円 | 千円 1,895 | 地籍調査事業委託 5,890千円 地籍測定、地籍図・地籍簿の作成及び閲覧等 調査箇所 西山地区 |
| 環境経済部 | 農業用水対策費 | 7,360 | | | | | 7,360 | 岩田・川口揚水機場維持管理経費 農業用施設改修等助成 1,340千円 事業内容 農業用揚水機・用排水路の新設、修理、 改修に係る工事 助成額 田 工事費×30% 畑 工事費×20% |
| | 排水事業負担軽減費 | 6,070 | | | | | 6,070 | 綴喜西部土地改良区維持管理事業助成 助成額 田 344.9ha×50千円×1/3 畑 64.2ha×15千円×1/3 |
| | 農業用施設維持補修費 | 12,300 | | | 7,000 | | 5,300 | 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 594千円 負担割合 国 3/10 府 3/10 市 3/10 1/10は工事実施年度に負担 農業用幹線排水路(水戸城川)浚渫 事業費 9,000千円 負担期間 令和3年度から令和7年度 水戸城川緊急浚渫 7,000千円 農業基盤整備促進事業助成 933千円 負担割合 国費、府費を除く30%(畑かんは20%) 事業内容 揚水機更新(八幡・野尻地区) 事業費 8,900千円 事業主体 綴喜西部土地改良区 |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|--------|-----|--------------------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 環境 経済部 | 川北排水機場 維持管理費 | 千円 12,030 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 9,810 | 千円 2,220 | 川北排水機場維持管理経費 6市2町の負担による管理運営 管理運営 城西西地区耕地整理組合 機械設備修繕 4,180千円 サージタンクゲートモーター交換等 自家発電設備修繕 2,739千円 給気ファン交換等 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 430千円 負担割合 国 5/10 府 2/10 市 3/10 事業内容 機械設備、自家発電設備修繕 加入事業費 6,500千円 負担期間 令和4年度から令和8年度 |
| | 農業の有する 多面的機能 促進事業費 | 20,250 | | 15,221 | | | 5,029 | 多面的機能促進事業負担金 20,095千円 事業内容 資源の適切な保全、景観形成、農薬の 使用削減、用排水路の補修等 負担割合 府 3/4 市 1/4 実施主体 岩田地域資源保全隊 内里地域資源環境保全会 八幡市農業広域協定 |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------|--|-------|--|---------------------------|-------|--|
| 環境 経済部 | 一般林業振興費 | 5,180 | | | | 繰入金 4,893 諸収入 56 | 231 | 府内産木材等啓発物品購入 56千円 危険木緊急伐採 158千円 児童用机天板交換業務委託 4,893千円 事業内容 森林環境譲与税を活用し、児童用机 天板の府内産木材化を実施 実施校 市内全小学校 台数 640枚 |
| | 森林環境整備 基金積立金 | 11,920 | | 4,216 | | 財産収入 4 | 7,700 | 森林環境整備基金積立金 (元金分 11,916千円、利子分 4千円) |

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------------------|----------|---------|------|-------|-------|----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 環 境 経 済 部 | 自動車処理事業 振 興 対 策 費 | 千円 30 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 30 | 自動車処理事業振興対策経費 |
| | 一般商工振興費 | 21,570 | 5,470 | | | | 16,100 | やわたブランド創造事業 1,535千円 商工会活動助成 14,959千円 経営改善普及事業分 11,066千円 事務局長、経営支援員5人、記帳指導(経理・申告)職員等 管理事業分 1,100千円 振興事業分 2,793千円 中小企業知恵の経営ステップアップ、まちゼミ等 八幡市商工業活性化事業助成 5,000千円 活力ある地域経済・地域社会を目指すため、事業者等の商工業振興にかかる各種取組に対して助成 助成内容 販促イベント、販路拡大、創業・事業承継、特産品開発等に要する経費を助成 補 助 率 1/2 |
| | 中 小 企 業 金 融 対 策 費 | 4,220 | | | | | 4,220 | 融資保証料補給 2,600千円 補給率 50%(上限 100千円) 小規模企業おうえん資金 ベース枠 20件 ステップアップ枠 5件 開業・経営承継支援資金 6件 融資利子補給 1,600千円 補給率 60% 小規模事業者経営改善融資 40件 新創業融資制度融資 17件 経営あんしん融資災害対策緊急資金 3件 |

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 3 観 光 費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|-----------|--------------|-------------|------|-------|------------------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 環 境 経 済 部 | 観 光 振 興 費 | 千円 43,760 | 千円 4,894 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 313 | 千円 38,553 | 観光基本計画推進協議会 委員 16人 公衆無線LAN設置 691千円 男山展望台への仮設トイレ設置等経費 260千円 観光宣伝用クリアファイル増刷業務委託 900千円 鎌倉時代歴史文化再発見事業 3,000千円 大河ドラマを題材にしたフォーラム・まち歩きガイドツアー・スタンプラリー等実施 歴史的資源を活用した文化観光まちづくり未来戦略策定事業委託 4,000千円 お茶の京都DMOや関係機関と連携し、歴史的資源の整備・活用を検討、未来戦略を策定 観光PR動画制作業務委託 4,000千円 市内の観光名所等を紹介するPR動画を制作 市内周遊シャトルバス運行 530千円 秋の文化財一斉公開に合わせ運行実施 背割堤さくら対応負担金 1,500千円 京都やましろ地域と東京しぶや連携交流事業分担金 1,188千円 観光協会活動助成 25,700千円 運営費助成 事業費助成 社寺観光事業、観光プロモーション 他 観光案内所運営助成 太鼓まつり連絡協議会活動助成 600千円 観光振興事業助成 100千円 八幡まちかど雛まつり事業助成 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------------------|-------------|---------|------|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 都 市 整 備 部 | 法 定 外 公 共 物 管 理 費 | 千円 1,270 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 手数料 49 諸収入 8 | 千円 1,213 | 法定外公共物維持管理業務 法定外公共物管理システム移行業務委託 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------|--|--|------------|-------|--|
| 都 市 整 備 部 | 道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (道路河川課) | 2,950 | | | | | 2,950 | 土木積算システム経費 土木積算システム保守業務 |
| | 道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (都市整備課) | 1,250 | | | | 諸収入 395 | 855 | 道路協会関係負担金 国道1号歩道整備事業用地取得受託事務 |
| | 道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (管理・交通課) | 14,420 | 6,000 | | | | 8,420 | 道路台帳整備 路線新設等に伴う全面修正 1.0 km 路線拡幅に伴う部分修正 0.3 km 構造物設置等に伴う部分修正 0.3 km 道路網図修正 1.6 km 道路台帳デジタル化推進業務委託 6,000千円 京都府の統合型GISを活用した市道情報のデジタル化 道路用地嘱託登記業務委託 4,500千円 府道八幡インター線整備事業(府事業)に伴う分筆等登記 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|--|--|-------|---------------|--------|--|
| 都 市 整 備 部 | 市道・下排水 路 等 維 持 補 修 費 | 163,830 | | | 5,500 | 繰入金 62,832 | 95,498 | 市道・下排水路等維持補修 排水路浚渫、道路舗装、上下水道管更新に伴う道 路維持補修 他 |
| | 駅 前 広 場 管 理 費 | 6,250 | | | | 諸収入 30 | 6,220 | 石清水八幡宮駅管理経費 石清水八幡宮駅前広場管理委託 石清水八幡宮駅前広場植栽管理委託 石清水八幡宮駅前トイレ警備委託 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|------|--------------|--|--------------|---|
| | | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 都 市 部 整 備 部 | 道路照明費 | 維持補修費 | 千円 50,150 | 千円 | 千円 | 千円 25,000 | 千円 諸収入 10 | 千円 25,140 | 6,739灯(令和3年12月末現在) 電気料 22,200千円 修繕料 1,800千円 建替等 1,100千円 事務費 50千円 街路灯LED化 108灯 25,000千円 |
| | | 新 設 費 | 500 | | | | | 500 | 市内各所16灯新設 |
| | 市道 (交通維持補修費) | 交通安全 施設整備費 | 17,400 | | | | 繰入金 17,400 | | 交通安全施設新設・維持管理補修 歩道のバリアフリー化 |
| | | 放置自転車 等対策費 | 12,360 | | | | 使用料 7,500 手数料 32 財産収入 5 | 4,823 | 石清水八幡宮駅自転車駐車場管理運営 7,500千円 平日 6:30~11:30/16:00~19:00 (21日~月末は、21:00まで) 休日 7:00~11:00 自転車等放置防止指導等委託 2,808千円 自転車等放置禁止区域内の放置自転車等撤去移送 撤去移送自転車等の保管及び返却 放置自転車等防止の啓発及び指導 |

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

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|--------|--|--------|--|--------|---|
| 都 市 部 整 備 部 | 橋本駅周辺拠点 整備事業費 | 177,700 | 74,250 | | 97,600 | | 5,850 | 橋本駅前広場整備工事 175,000千円 無電柱化に向けた電線共同溝等整備、本ロータリー等整備 測量設計業務委託 1,500千円 埋蔵文化財調査委託 525千円 |
| | 府道八幡インター線 整備事業費 負担金 | 13,420 | | | 11,100 | | 2,320 | 府道八幡インター線整備事業(府事業)に係る市負担金 延長 180m 幅員 25m(4車線) 事業費 1,400,000千円 令和4年度 府補助事業費 92,000千円 府単独事業費 10,000千円 事業内容 用地補償 |
| | 単 独 道 路 等 整 備 事 業 費 | 66,950 | 19,497 | | 24,900 | | 22,553 | 橋りょう長寿命化修繕計画改定業務委託 1,350千円 橋りょう補強補修設計業務委託 2橋 6,800千円 横町橋、奥戸津橋 橋りょう点検業務委託 116橋 32,300千円 橋本地域道路改良 20,000千円 栗ヶ谷3号線 橋りょう補強補修工事 1橋 6,500千円 式部谷橋 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|---------------------|--------------|---------|------|--------------|-------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 都 市 整 備 部 | 野神線道路整備 事 業 費 | 千円 36,200 | 千円 | 千円 | 千円 33,200 | 千円 | 千円 3,000 | 道路用地取得 22,000千円 取得面積 274㎡ 建物移転等補償金 14,000千円 建物移転等 一式 |
| | 府道八幡田辺線 整備事業費負担金 | 28,000 | | | 24,300 | | 3,700 | 府道八幡田辺線整備事業（府事業）に係る市負担金 国道1号線以西 延長680m 幅員14m 令和4年度 府補助事業費 200,000千円 府単独事業費 10,000千円 事 業 内 容 用地補償、道路築造 |
| | 科手土井線 道路整備事業費 | 55,500 | | | 50,700 | | 4,800 | 広場整備 植栽、インターロッキングブロック舗装、かまど ベンチ（防災対策） 他 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|-------|-----|--|--|--------|----------------|
| 都 市 整 備 部 | 河 川 維 持 補 修 費 | 49,680 | | 679 | | | 49,001 | 河川浚渫等維持管理 |
| | 八 幡 排 水 機 場 維 持 管 理 費 | 12,290 | 9,849 | | | | 2,441 | 排水機場維持管理 |
| | 樋 門 維 持 管 理 費 | 780 | 533 | | | | 247 | 橋本樋門、上津屋樋門維持管理 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|-------------------------|--------------|-------------|------|-------|--------------------------------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 都 市 整 備 部 | 都 市 計 画 一 般 事 務 費 | 千円 14,440 | 千円 5,000 | 千円 | 千円 | 千円 手数料 905 諸収入 110 | 千円 8,425 | 都市計画図印刷 2,000千円 開発指導等業務支援システム改修 5,994千円 都市計画情報デジタル化推進業務委託 5,000千円 京都府の統合型GISを活用した都市計画情報のデジタル化 都市計画事業事務経費 |
| | 都市計画審議会等 運 営 費 | 280 | | | | | 280 | 都市計画審議会委員 11人 歴史街道整備検討委員会委員 13人 |
| | 都 市 計 画 に 関 する 事 業 費 | 3,300 | | | | | 3,300 | 都市計画調査 第7回京都府南部都市計画の定期見直しに向けた 検討及び資料作成、都市計画変更に伴う資料作成 |
| | 国 土 利 用 法 関 連 事 務 費 | 230 | | 80 | | 諸収入 44 | 106 | 国土利用計画法による土地取り引き届出の処理等 事務経費 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|--|--|--------|--|---------|---|
| 政 策 推 進 部 | 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金 | 213,900 | | | 24,200 | | 189,700 | 繰出対象経費 雨水分 雨水維持管理 枚方北部ポンプ場費 雨水建設企業債の償還利子 雨水建設資産減価償却費 雨水建設資産に係る控除対象外消費税 汚水分 流域下水道の建設に要する経費 水質保全指導経費 水洗便所普及費 不明水処理経費 高度処理費 臨時財政特例債の償還に要する経費 市制施行45周年記念デザインマンホール蓋作成 緊急自然災害防止対策事業 枚方北部ポンプ場耐震化工事に係る負担金 |
|-----------|---------------------|---------|--|--|--------|--|---------|---|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 都 市 整 備 部 | 市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費 | 千円 197,940 | 千円 10,000 | 千円 | 千円 13,500 | 千円 繰入金 22,293 諸収入 6,325 | 千円 145,822 | 都市公園等管理運営費 都市公園等指定管理料 125,840千円 指定管理者 公益財団法人八幡市公園施設事業団 指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日 管理施設 街区公園 79カ所 近隣公園 6カ所 運動公園 3カ所 歴史公園 3カ所 緑地公園 1カ所 防災広場 1カ所 地区公園(八幡市民体育館含む) 1カ所 児童遊園等管理委託 8,213千円 児童遊園 95カ所 緑地緑道等 9カ所 公園樹木管理委託 19,000千円 公園施設長寿命化 23,500千円 公園灯改良 4,000千円 公用車更新 1台 1,220千円 |

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

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|--|--|--|----------------------------|--|
| 都 市 整 備 部 | 緑化推進活動費 | 6,440 | | | | 財産収入 17 繰入金 6,423 | ふるさとの森保全事業 みどりの保存区域と保存樹に対する奨励金支給 5,000千円 自治会等への花の苗支給 1,299千円 みどりのつどい開催経費等 30千円 みどりの基金積立金(利子分) 17千円 事務費 94千円 |
|--------------|---------|-------|--|--|--|----------------------------|--|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 都 市 整 備 部 | 公営住宅管理費 | 千円 216,330 | 千円 21,050 | 千円 70,267 | 千円 21,000 | 千円 104,013 使用料 | 千円 | 維持管理費 市営住宅 175戸 市営改良住宅 406戸 市営福祉住宅 6戸 府営住宅 194戸 市営住宅等空家改修 府営5戸 公用車更新 1台 1,260千円 |
| | 木造住宅耐震診断事業費 | 2,340 | 1,170 | 585 | | | 585 | 木造住宅耐震診断実施 実施内容 耐震診断、診断結果の説明、概算工事費の提示、改修に関する提案等 |
| | 木造住宅耐震改修助成事業費 | 31,600 | 15,650 | 8,050 | | | 7,900 | 耐震性が不十分である木造住宅耐震改修等経費に助成 木造住宅耐震改修事業費助成 耐震診断の結果、評点（耐震性の指標）が1.0未満であると判定された木造住宅の、評点を1.0以上にするための改修経費に助成 補助率 4/5（上限1,000千円） 木造住宅簡易耐震改修事業費助成 耐震診断の結果、評点（耐震性の指標）が1.0未満であると判定された木造住宅の、評点が1.0には満たないが耐震性能を向上させる改修経費に助成 補助率 4/5（上限 400千円） |
| | 被災者住宅等支援助成事業費 | 1,000 | | 666 | | | 334 | 被災者住宅等支援助成 対象住宅 対象となる大規模自然災害により、床上浸水等の被害を受けた住宅 対象者 被災住宅の居住者 対象経費 ① 補修に係る経費 ② 一時的な転居及び賃貸経費 ③ 併用住宅の場合は居住部分の補修に要した経費 ④ 被災住宅の清掃、家具家電の購入 補助率 10/10（上限500千円） |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----|--|--|--|------------|--|-----------------------|
| 都 市 整 備 部 | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 | 30 | | | | 財産収入 30 | | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金(利子分) |
|--------------|------------------|----|--|--|--|------------|--|-----------------------|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-----------------------|---------------|---------|------|-------|----------------------------------|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 消防本部 | 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 | 千円 698,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 手数料 600 諸収入 1,465 | 千円 695,935 | 予防、消防、救急活動経費 火 災 出 動 延 110人 救助・警戒出動 延 1,150人 救 急 出 動 延 11,970人 救急救命士医師指示料負担金 職員救助・救急等資格取得 |

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

| | | | | | | | | |
|------|------------|--------|--|--|--|--|--------|---|
| 消防本部 | 消防団運営及び活動費 | 24,700 | | | | | 24,700 | 消防団員 314人 消防団運営及び活動経費 火災・水害出動 京都府消防操法大会実施 ポンプ及び消火栓点検 年末警戒 4日間 各種訓練及び演習 |
| | 女性防火推進隊活動費 | 1,100 | | | | | 1,100 | 女性防火推進隊員 25人 火災予防啓発活動 高齢者宅防火訪問 24回 防火研修 2回 街頭広報 4回 視察研修 1回 文化財火災予防活動 1回 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-----------------------------|-------------|---------|------|-------|--------------------|-------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 消防本部 | 消 防 団 員 退 職 報 償 金 | 千円 9,120 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 9,120 | 千円 | 退職団員 25人 |
| | 消 防 団 員 退 職 報 償 金 負 担 金 | 6,240 | | | | | 6,240 | 消防団員等公務災害補償等責任共済基金負担金 対象人数 325人 (条例定数) |
| | 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 負 担 金 | 760 | | | | | 760 | 消防団員及び消防作業従事者分 |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消防施設費

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------|-------|--|--------|----------------|--------|---|
| 消防本部 | 単 独 水 利 施 設 整 備 費 | 13,950 | | | | 繰入金 13,000 | 950 | 消火栓設置等工事費負担金 消火栓更新 口 径 75mm 16基 100mm 10基 250mm 4基 2基 |
| | 消 防 施 設 維 持 管 理 費 | 39,470 | 2,600 | | | | 36,870 | 消防車、救急車の点検整備及び消防施設の維持管理 救急自動車・ポンプ車修繕 緊急指令施設保守管理 消火栓器具格納箱等維持管理 消火栓用ホース更新 消火栓道路標示設置 100カ所 400千円 オゾン水除染装置更新 2,600千円 |
| | 機 械 器 具 整 備 事 業 費 | 42,400 | | | | | 42,400 | 高規格救急自動車更新 1台 高度救命処置用資機材搭載 |
| | 緊 急 通 報 シ ス テ ム 管 理 費 | 2,100 | | | | | 2,100 | NET119緊急通報システム利用料 1,130千円 三者間同時通訳業務委託 330千円 電話通訳センターを介した三者間同時通訳による 119番多言語対応 消防指令センター共同運用業務負担金 640千円 |
| | 消 防 庁 舎 整 備 事 業 費 | 471,000 | | | 14,200 | 繰入金 456,800 | | 消防新分署整備 453,380千円 国道1号線から東部地域の消防警備体制強化 場 所 内里東山川1-1 R C 造 地上2階建 延べ床面積 885㎡ 令和4年度 施工 (本体工事等) 配置予定 25名 工事監理業務委託 17,430千円 ●債務負担行為計上 |

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 4 水 防 費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-----------|-------------|---------|------|-------|-------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 消防本部 | 水 防 対 策 費 | 千円 2,400 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,400 | 澁川右岸水防事務組合負担金 1,193千円 淀川・木津川水防事務組合負担金 269千円 |

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

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|--|--|--------------|--------|--|
| 総務部 | 防 災 対 策 費 (一 般 分) | 34,160 | 1,818 | | | 繰入金 2,880 | 29,462 | 防災会議委員 38人 防災備蓄品購入 水、アルファ米、液体ミルク、ロール畳 他 子ども防災デイキャンプ 65千円 小中学生等を対象とした体験型防災訓練の実施 災害時使用井戸水水質調査 5戸 33千円 防災情報発信アプリケーション運用保守委託 2,244千円 八幡市防災ハザードマップ作成・配布業務委託 4,200千円 警戒レベル及び避難情報の名称変更に伴い、現行 のハザードマップを更新・全戸配布 防災行政無線機購入 半固定局1台等 682千円 防災行政無線個別受信機購入 500台 4,900千円 ドローン購入 1機 350千円 ドローン操作講習受講 240千円 ブロック塀等対策助成 500千円 ブロック塀等除去に要する経費(上限100千円) |
| | 防 災 対 策 費 (自 主 防 災 分) | 1,050 | | | | | 1,050 | 自主防災組織活動推進 自主防災推進協議会助成 43隊 |
| 消防本部 | 防 災 対 策 費 (災 害 対 策 啓 発 費) | 450 | | | | | 450 | 商業店舗・事業所啓発 保育園・幼稚園・介護保険施設等啓発 石清水八幡宮駅・橋本駅前啓発 防火管理者資格取得講習会開催 |
| 福祉部 | 防 災 対 策 費 (災 害 時 要 援 護 者 支 援 対 策 費) | 700 | | | | | 700 | 災害時要援護者台帳登録事務経費 福祉避難所用防災備蓄品購入 水、アルファ米、野菜ジュース |
| 総務部 | 災 害 対 策 活 動 費 | 7,800 | | | | | 7,800 | 一般災害対策経費 |

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|----------|-------------|---------|------|-------|-------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 教育委員会運営費 | 千円 3,630 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,630 | 教育委員 4人 定例教育委員会 月1回開催 学校等訪問 9回 |

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|--|----|--|--|---------|--|
| 教 育 委 員 会 | 事務局運営費 | 250,770 | | | | | 250,770 | 事務局運営費 250,690千円 教育委員会広報紙「くすのき」発行 2回 「八幡市の教育」発行 教育委員会事務事業評価委員 2人 開催2回 奨学金事務費 80千円 過年度貸付金徴収事務 |
| | 教 育 支 援 委 員 会 費 | 560 | | | | | 560 | 教育支援委員会開催 委員 59人 総会2回・部会18回 教育相談・啓発等 講演会開催 令和4年11月 就学相談発達検査業務委託 200千円 |
| | 教育支援センター 運 営 費 | 28,500 | | | | | 28,500 | 教育相談の実施 不登校児童生徒の学校復帰のための支援教室 「さつき」運営 まとめ冊子・パンフレット発行 |
| 教 育 委 員 会 福 祉 部 | 研 修 費 | 1,300 | | 30 | | | 1,270 | 小学校・中学校教職員等研修 810千円 幼稚園教職員等研修 490千円 学力向上、学級経営、ICT活用、特別支援、不 登校未然防止、虐待未然防止、授業力向上及び ふるさと意識の推進等の研修実施 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 | |
|--------------|------------------------|--------------|-------------|------|-------|-------|--------------|--|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | | |
| 教 育 委 員 会 | G I G Aスクール 構想整備事業費 | 千円 51,700 | 千円 5,234 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 46,466 | G I G Aスクール構想整備業務委託 36,340千円 I C T支援員配置 4人 学校休業時にインターネット環境がない児童生徒及び教育委員会用モバイルルータ通信料 2,560千円 学校ネットワーク点検応急対応等業務委託 4,642千円 I C T機器購入 8,158千円 快適な授業運営のため動画編集用端末等を整備 | |
| | 特別支援教育 支援事業費 | 11,780 | | | | | 11,780 | 児童・生徒の学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」を配置 小学校 8人 中学校 4人 配置時間 週20時間(年200回/校、年40週) | |
| | 学 校 改 革 推 進 事 業 費 | 3,570 | | | | | 3,570 | 学校改革プランに基づく学校教育の取組 小中一貫教育及び連携教育の推進、子ども会議等 | |
| | 学校保健特別対策 事業費 | 16,650 | 8,325 | | | | 8,325 | 学校等における感染症対策等経費助成 各学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応するため、 各小中学校が行う感染症対策事業に交付 助成内容 修学旅行バス増便経費助成等 | |
| | 仕事・文化体験 活動事業費 | 840 | | | 420 | | | 420 | 児童・生徒が職業に関する知識や技能を身に付けるなどの体験活動(キャリア教育)に交付 対象校 全小・中学校 対象者 小学4年生・中学2年生 |
| | 学 力 向 上 推 進 事 業 費 | 34,730 | | | 400 | | | 34,330 | 学力向上推進経費 学習支援員配置 年間22,000時間 スクールソーシャルワーカー配置 英語検定受検料負担 対象者 中学2年生・3年生 日本語支援員・母語通訳者の派遣 |

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教 育 総 務 費 (目) 2 事 務 局 費 (つづき)

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------|-------|-------|------------------|--------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 八幡市・八幡浜市 中学生交流事業費 | 千円 300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 300 | 千円 | 二宮忠八翁の縁でつながる愛媛県八幡浜市と八幡市の中学生の相互交流と体験活動 八幡浜市が来訪 |
| | いじめ防止対策 委 員 会 費 | 360 | | | | | 360 | いじめ等の問題行動の未然防止、早期発見及び対処等に必要事項の調査及び審議 いじめ防止対策委員会委員 7人 |
| | スタディサポート 事 業 費 (鳩 嶺 教 室) | 60,080 | 17,200 | | | 繰入金 19,000 | 23,880 | 低所得世帯の小中学生を対象に、民間教育機関による学習機会を提供 中学生分 対象 八幡市立中学校に在籍又は入学予定の者 (令和2年の世帯所得が生活保護基準1.3倍程度までの世帯) 期間 当該年度の4月～3月まで 科目 英語・数学 週2回授業 18:00～21:30 場所 くすのき小学校内、文化センター 小学生分 対象 八幡市立小学校に在籍の4年生～6年生 (令和2年の世帯所得が生活保護基準1.3倍程度までの世帯) 期間 当該年度の5月～3月まで 科目 国語・算数・英語 週2回授業 16:10～17:50 場所 文化センター、有都小学校内 他3カ所 |
| | 人権教育総合 推進地域事業費 | 1,030 | | 1,030 | | | | 外国人児童生徒の人権に焦点を当て、日本語習得の指導及び人権学習計画作成等の取組を実施 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------|--------------------|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 小学校管理運営費 | 千円 450,760 | 千円 6,590 | 千円 281 | 千円 | 千円 負担金 1,106 | 千円 442,783 | 8校 144学級 児童 3,241人 <学校別経費の内訳> 八幡小学校 17学級 396人 33,440千円 くすのき小学校 22学級 518人 47,710千円 さくら小学校 16学級 376人 29,410千円 橋本小学校 22学級 567人 37,440千円 有都小学校 8学級 124人 38,380千円 中央小学校 17学級 271人 56,720千円 南山小学校 14学級 240人 26,230千円 美濃山小学校 28学級 749人 41,850千円 共通経費 139,580千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 17,333千円 調理員配置 9,780千円 学校図書館司書配置 22,044千円 スクールセット更新 1,690千円 教育事務委託(京都市に委託) 1,841千円 八幡長町地区等学齢児童 31人 給食備品更新 4,600千円 中学校配送用給食食缶(ごはん用) 有都小学校立体炊飯器用釜 美濃山小学校包丁まな板殺菌庫 他 手洗い場等蛇口非接触型水栓化 2,890千円 共通経費(教育総務課) 施設管理等委託 28,871千円 空調室内機洗浄 136台 3,400千円 施設修繕料 15,536千円 美濃山小学校トイレ蛇口非接触型水栓化 3,700千円 むし歯予防対策事業 760千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------|---------------|-------------|------|-------|--------------------|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 小学校教育振興費 | 千円 136,440 | 千円 2,002 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 2,538 | 千円 131,900 | <学校別経費の内訳> 八幡小学校 12,910千円 くすのき小学校 19,300千円 さくら小学校 13,470千円 橋本小学校 13,650千円 有都小学校 4,030千円 中央小学校 12,430千円 南山小学校 7,770千円 美濃山小学校 11,420千円 共通経費 41,460千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 66,982千円 学用品、修学旅行、学校給食 他 学校図書整備 3,798千円 マイカークラブ文庫図書整備 2,538千円 社会人等による学習支援 648千円 副読本作成(社会科)印刷 1,061千円 アンケート「hyper-QU」実施 548千円 理科教育等設備整備 2,000千円 小学校eスクール構想 2,520千円 学力到達度テスト実施 英語教育推進費(3年生から6年生対象) 3,500千円 小学校体育連盟事業助成(6年生対象) 2,510千円 楽しい学校づくり支援事業 1,710千円 「夢の教室」実施事業 3,160千円 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|------------------------------|-------------|---------|------|-------------|-------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 八幡小学校整備 事 業 費 | 千円 8,500 | 千円 | 千円 | 千円 6,300 | 千円 | 千円 2,200 | 八幡小学校給食室改修実施設計業務委託 給食室を乾式化することにより衛生環境を改善 |
| | さくら小学校整備 事 業 費 | 11,000 | | | 10,500 | | 500 | さくら小学校トイレ大規模改造工事設計業務委託 トイレ洋式化改修により衛生環境を改善 |
| | 小学校屋内運動場 空調設備等整備 事 業 費 | 135,600 | | | 135,600 | | | 小学校屋内運動場空調設備等整備工事設計業務委託 9,800千円 対象校 中央小学校、美濃山小学校 設計内容 屋内運動場空調設備整備、トイレ改修、 照明器具更新、炊出場整備、 美濃山小学校特別教室空調設備整備 小学校屋内運動場空調設備等整備及び監理業務委託 125,800千円 対象校 くすのき小学校、さくら小学校 整備内容 屋内運動場空調設備整備、トイレ改修、 照明器具更新、炊出場整備 |
| | みどりの校庭 づくり事業費 | 15,300 | | | | | 15,300 | 児童の体力向上や遊びの多様化のため橋本小学校の 校庭を芝生化 校庭芝生化整備 13,090千円 芝張工面積 1,800㎡ スプリンクラー設置 16箇所 校庭管理業務委託 700千円 管理備品等購入 1,510千円 芝苗、肥料、芝刈機等 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 中学校管理運営費 | 千円 139,550 | 千円 810 | 千円 682 | 千円 | 千円 負担金 553 諸収入 20 | 千円 137,485 | 4校 62学級 生徒 1,668人 <学校別経費の内訳> 男山中学校 14学級 330人 17,020千円 男山第二中学校 15学級 418人 15,100千円 男山第三中学校 19学級 500人 13,340千円 男山東中学校 14学級 420人 18,020千円 共通経費 76,070千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 8,109千円 学校図書館司書配置 5,363千円 部活動指導員配置 1,123千円 スクールセット更新 1,532千円 教育事務委託(京都市に委託) 1,888千円 八幡長町地区等学齢生徒 26人 配膳員配置 2,659千円 給食配送委託 13,000千円 手洗い場等蛇口非接触型水栓化 810千円 UDフォント使用料 321千円 共通経費(教育総務課) 施設管理等委託 12,494千円 空調室内機洗浄 48台 1,200千円 施設修繕料 5,094千円 男山東中学校廊下等改修 9,000千円 特別・普通教室棟 防滑性ビニル床シート整備 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------|---------------|-------------|------|-------|--------------------|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 中学校教育振興費 | 千円 117,150 | 千円 1,401 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 1,289 | 千円 114,460 | <学校別経費の内訳> 男 山 中 学 校 20,180千円 男山第二中学校 22,100千円 男山第三中学校 19,940千円 男 山 東 中 学 校 13,270千円 共 通 経 費 41,660千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 58,774千円 学用品、修学旅行、学校給食、体育実技用具 他 学校図書整備 3,238千円 マイカークラブ文庫図書整備 1,289千円 社会人等による学習支援 1,489千円 部活動上位大会等参加費助成 2,223千円 理科教育等設備整備 1,000千円 中学校eスクール構想 2,880千円 学力到達度テスト実施 中学校吹奏楽研究会助成 1,100千円 市内中学校・高等学校合同演奏会等助成 中学校体育連盟事業助成 620千円 部活動施設利用料 1,100千円 部活動備品整備 1,400千円 学力向上支援システム借上 850千円 中学校英語教育推進費 10,990千円 楽しい学校づくり支援事業 790千円 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--|--|-------|--|-------|--|
| 教 育 委 員 会 | 男山第二中学校 整備事業費 | 10,300 | | | 7,700 | | 2,600 | 屋内運動場・武道場長寿命化改良設計業務委託 設計内容 内外装、電気設備、機械設備等 |
|--------------|------------------|--------|--|--|-------|--|-------|--|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 | |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------|---------------|---|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | | |
| 教 育 会 福 祉 部 | 幼稚園管理運営費 | 千円 186,390 | 千円 1,670 | 千円 1,790 | 千円 | 千円 負担金 24 繰入金 346 諸収入 1,087 | 千円 181,473 | 4園 12クラス 園児128人 年齢別 3歳児 32人・4歳児 46人・5歳児 50人 <園別経費の内訳> 八幡幼稚園 3クラス 22人 29,340千円 八幡第三幼稚園 3クラス 41人 29,950千円 八幡第四幼稚園 3クラス 38人 35,110千円 橋本幼稚園 3クラス 27人 33,180千円 共通経費 58,010千円 [主な経費内訳] 特色ある園づくり 120千円 施設管理等委託 876千円 施設環境整備 2,074千円 マイカークラブ文庫図書整備 346千円 教材・管理備品等購入 1,917千円 パネルシアター(橋本)、モノクロ複合機(全園) 4,220千円 預かり保育 保育時間終了後～午後4時30分まで 幼稚園環境整備事業 手洗い場等蛇口非接触型水栓化(全園) 200千円 物品備蓄倉庫設置(八幡第三・橋本) 600千円 | |
| | 私立幼稚園助成費 | 1,050 | 230 | 230 | | | 590 | 私立幼稚園健康診断助成 360千円 対象者 なるみ幼稚園 113人 私立幼稚園副食費補足給付事業 690千円 対象者 市内・外私立幼稚園の年収360万円未満 相当世帯及び第3子以降の児童 25人 | |
| | 私立幼稚園運営費 | 3,670 | 1,354 | 1,158 | | | | 1,158 | 施設型給付 くずはローズ幼稚園 6人 |
| | 施設等利用給付費 | 47,290 | 24,010 | 11,637 | | | | 11,643 | 子育てのための施設等利用給付費 国立・私立幼稚園利用給付 対象者 施設等利用給付認定1号～3号の児童 154人 預かり保育事業利用給付(公立) 19人 預かり保育事業利用給付(私立) 42人 |
| | みどりの園庭 づくり事業費 | 1,000 | | | | | | 1,000 | 橋本幼稚園園庭を芝生化し、園児が安全に遊べる環境を整備 芝生化面積 1,000㎡ 施設営繕業務委託 200千円 管理備品等購入 800千円 肥料散布機、芝刈り機等 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 人権教育推進費 | 千円 1,010 | 千円 | 千円 145 | 千円 | 千円 | 千円 865 | 人権教育学習講座開設、人権啓発ポスター展開催 人権教育推進協議会活動助成 720千円 |
| | 集会所管理運営・ 学 習 活 動 費 | 33,960 | | 519 | | | 33,441 | 南ヶ丘教育集会所の学習支援活動 児童・生徒の学習支援 Wi-Fiルータ導入 タブレット学習のためのインターネット環境整備 230千円 |
| | 社 会 教 育 一 般 総 務 費 | 107,100 | | | | | 107,100 | 社会教育委員 10人 開催6回 文化芸術振興会議委員 10人 開催1回 |
| | 青 少 年 ・ 女 性 活 動 費 | 6,892 | | | | 諸収入 12 | 6,880 | 青少年・女性活動推進費 2,990千円 子ども会活動助成 400円/人 少年少女合唱団事業費 1,162千円 小学校1年生から中学校3年生まで 団員 12人 週1回(土曜日)練習 家庭教育推進事業費 140千円 子育て講座開催 7回 ふれあい体験学習 10回 青少年活動事業費 370千円 ふれあい交流事業開催 4回 青少年の主張大会開催費 310千円 令和4年11月予定 市内小・中・高等学校及び支援学校の代表14人発表 二十歳のつどい開催費 1,920千円 令和5年1月予定 |
| | 地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業 費 | 4,060 | | 1,169 | | | 2,891 | 地域コーディネーター配置 中学校区 1人 学校支援地域本部活動助成 2,000千円 助成基準 1中学校区年間500千円を限度 |
| | 地 域 連 携 教 育 活 動 推 進 費 | 3,827 | | | | 繰入金 3,827 | | 地域連携教育活動助成 小・中学校と地域との連携事業等に対する助成 助成対象 小・中学校区地域連携団体 12団体 |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|----------------|-------------|---------|-------------|-------|----------------------------|-------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | やわた放課後学習クラブ運営費 | 千円 9,880 | 千円 | 千円 5,111 | 千円 | 千円 諸収入 160 | 千円 4,609 | やわた放課後学習クラブ運営 放課後児童の学習支援 実施校 市内全小学校 対象 小学校5、6年生 実施回数 週2回 水曜日 14時45分～16時45分 土曜日 9時30分～11時30分 |
| | 生涯学習推進費 | 7,420 | | 239 | | 諸収入 664 | 6,517 | 成人・男女共生・高齢者・障がい者・青少年等の講座等開設 生涯学習開講式・フェスティバルの開催 学習情報の提供・相談 生涯学習人材バンクの活用 生涯学習センターだよりの発行 年6回 |
| | 生涯学習センター管理運営費 | 42,460 | | | | 使用料 4,764 諸収入 121 | 37,575 | 生涯学習センター管理運営 施設・設備維持補修 ふれあいホールワイヤレスマイク更新 |
| | 市民交流センター管理運営費 | 1,830 | | | | 諸収入 220 | 1,610 | 市民交流センター管理運営 会議室3室、ホール、グラウンド等の維持管理 |
| | 文化振興費 | 13,220 | | | | | 13,220 | 市民文化祭開催 令和4年10月・11月予定 市制施行45周年・八幡市民文化祭50回記念・文化協会設立20周年記念コンサート 音の祭典 in YAWATA開催 令和4年11月予定 子どもわくわく教室開催 茶道教室・華道教室 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 570千円 文化協会助成 4,522千円 文化賞表彰 令和4年11月開催予定 |
| | 徒然草文学賞表彰費 | 11,200 | 4,225 | | | 繰入金 6,975 | | 全国から優れた随筆文を募集し「徒然草エッセイ大賞」を授与 表彰 一般の部、中学生の部、小学生の部 |
| | イラストコンテスト開催事業費 | 10,000 | | | | 繰入金 10,000 | | イラストコンテスト及びイラスト展開催 「松花堂昭乗」をテーマに全国からイラストを募集 対象 小学生高学年以上、中学生、高校生 イラスト出前授業 市内小中学校において大学生等によるイラストの出前授業を実施し、児童・生徒の創造性を育成 |
| | 文化振興基金積立 | 1 | | | | 財産収入 1 | | 文化振興基金積立 (利子分) |

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|--------------------|--------------|---------|-------|--------|-----------------|--------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 一 般 保 護 費 | 千円 11,880 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 14 | 千円 11,866 | 文化財保護審議会委員 10人 八角堂管理業務委託 400千円 除草作業委託 2,541千円 後村上天皇行宮跡、志水瓦窯跡、八角堂、楠葉平野山窯跡 文化財保護事業費助成 3,000千円 郷土史会活動助成 200千円 ずいきみこし保存会活動助成 90千円 公用車更新 1台 1,253千円 |
| | 美術工芸品調査事業費 | 1,590 | | | | | 1,590 | 市内旧家社寺等保有美術工芸品調査 古文書・彫刻・絵画・工芸品等 |
| | 市内遺跡調査費 | 14,010 | 7,000 | 3,500 | | | 3,510 | 市内遺跡試掘確認調査 史跡石清水八幡宮境内石垣調査 国庫補助事業発掘調査報告書作成 |
| | 発掘調査事業費 | 8,730 | | | | 諸収入 8,730 | | 市内遺跡（内里八丁遺跡等）緊急発掘調査 備前遺跡発掘調査報告書作成 |
| | ふるさと学習館管理運営費 | 3,230 | | | | 諸収入 18 | 3,212 | ふるさと学習館管理運営 常設展示、体験学習、講座の実施、施設維持管理 |
| | 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 | 60,560 | 42,378 | | 18,100 | | 82 | 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 7,978千円 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事 44,748千円 書院基礎工事、南蔵及び表門屋根工事・左官工事等 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|--------|---|
| 教 育 委 員 会 | 公民館管理運営費 | 65,070 | | | | 使用料 1,063 諸収入 1 | 64,006 | 公民館運営審議会委員 10人 <施設別経費の内訳> 男山公民館 8,840千円 橋本公民館 8,230千円 志水公民館 7,610千円 山柴公民館 8,550千円 川口コミュニティセンター 7,420千円 美濃山コミュニティセンター 9,230千円 共通経費 15,190千円 [主な経費内訳] 施設・設備補修、カーテン・ソファベンチ更新 |
|-----------|----------|--------|--|--|--|--------------------------|--------|---|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|-----------|-------------|---------|------|-------|-----------------|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 講 座 運 営 費 | 千円 1,300 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 諸収入 15 | 千円 1,285 | 各種講座等開設 教養・家庭生活・技術習得・市民意識の向上・ 環境学習講座・親子ふれあい講座等 サークルフェスティバル開催 地域・サークルの活動発表、展示、交流 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|--|--|--|-------------------------|---------|---|
| 教 育 委 員 会 | 図 書 館 運 営 費 | 136,810 | | | | 手数料 93 諸収入 180 | 136,537 | 図書館管理運営 八幡市民図書館、男山市民図書館 [主な経費内訳] 図書館協議会委員 8人 図書整備 16,000冊 20,000千円 30,000円未満分 19,900千円 30,000円以上分 100千円 図書館システム運用 移動図書館車運行及び資料集配業務委託 2,152千円 |
|-----------|-------------|---------|--|--|--|-------------------------|---------|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------|---------|--|--|--------------|---------|--|
| 教 育 委 員 会 | 文 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 | 317,950 | 146,935 | | | 繰入金 7,865 | 163,150 | 指定管理料 45,820千円 管理運営助成 83,946千円 指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日 施設・設備改修 2・3階トイレ改修及び監理業務委託 154,800千円 火災報知設備受信盤更新 21,300千円 非常用発電設備蓄電池更新 8,000千円 ワイヤレスマイク更新(小ホール・会議室3) 3,600千円 |
|-----------|--------------------------|---------|---------|--|--|--------------|---------|--|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|--------------------------|---------------|---------|------|--------------|--------------------|---------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 教 育 委 員 会 | 松 花 堂 庭 園 費 管 理 運 営 費 | 千円 135,310 | 千円 | 千円 | 千円 11,700 | 千円 繰入金 1,000 | 千円 122,610 | 指定管理料 42,230千円 食の交流棟備品更新 4,200千円 管理運営助成 65,660千円 指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日 施設・設備改修 美術館等空調設備改修設計業務委託 13,000千円 美術館モニター更新 5,000千円 ワイヤレスマイク等更新 3,300千円 美術館展示ケース換気設備改修 2,800千円 引込高压ケーブル取替 2,450千円 食の交流棟厨房ドア改修 825千円 |
| | 文化のまちづくり 事 業 費 | 3,000 | | | | | 3,000 | 公益財団法人やわた市民文化事業団主催事業助成 <文化センター> 京フィルコンサート、ロビーミニコンサート 他 <松花堂庭園・美術館> 市制施行45周年・松花堂美術館開館20周年記念事業 春季企画展 田島周吾 日本画の世界 他 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------|-------|--|--|----------------------------------|--------|--|
| 教 育 委 員 会 | 保 健 体 育 一 般 事 務 費 | 52,749 | | | | 使用料 1,433 財産収入 165 諸収入 627 | 50,524 | スポーツ推進委員 24人 学校グラウンド、体育館等の一般開放 旧学校施設管理 8,819千円 旧四小、旧五小、旧東小のグラウンド及び体育館 |
| | 体 育 振 興 費 | 17,600 | 1,200 | | | 諸収入 20 | 16,380 | スポーツ教室開催 6教室 スポーツ協会助成 7,484千円 やわたスポーツカーニバル業務委託 2,000千円 マラソン大会実行委員会負担金 1,499千円 スポーツ賞表彰式開催 令和4年11月予定 |
| | 市 民 総 合 体 育 大 会 開 催 費 | 2,150 | | | | | 2,150 | 市民参加による総合体育大会 グラウンドゴルフ大会 他 |
| | ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金 | 1 | | | | 財産収入 1 | | スポーツ振興基金積立 (利子分) |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|--------------|-----------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 政策推進部 | 公共施設災害復旧費 | 千円 20,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 20,000 | 公共施設等災害復旧 |

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--|--|---------|-------------------------------|-----------|--|
| 政策推進部 | 長期債元金 | 3,227,300 | | | 832,980 | 使用料 6,341 繰入金 82,620 | 2,305,359 | 長期債元金償還金 2,394,320千円 借換債元金償還金 832,980千円 平成23年度同意 旧八幡東小学校中・北棟整備事業分 33,360千円 他7件 41,940千円 平成24年度届出 臨時財政対策債 757,680千円 |
|-------|-------|-----------|--|--|---------|-------------------------------|-----------|--|

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--|--|--|--------------|--------|---|
| 政策推進部 | 長期債利子及び一時借入金利子 | 70,600 | | | | 繰入金 3,995 | 66,605 | 長期債利子償還金 69,600千円 一時借入金利子償還金 1,000千円 |
|-------|----------------|--------|--|--|--|--------------|--------|---|

債務負担行為

| 担当部等 | 事項 | 期間 | 限度額 | 内容 |
|-------|-----------------|--------------------|-------------|--|
| 健康部 | 介護保険事業計画等策定費 | 令和4年度から 令和5年度まで | 千円 6,000 | 介護保険事業計画等策定業務委託 |
| 消防本部 | 消防庁舎整備事業費 | 令和4年度から 令和5年度まで | 166,000 | 消防新分署整備 |
| 教育委員会 | 教育情報ネットワーク整備事業費 | 令和4年度から 令和5年度まで | 250,000 | 教育情報ネットワーク整備 サーバ更新及び国のガイドラインに準じたセキュリティ向上のためのネットワーク再構成 |



主要事業位置図
 (注) 事業費については、「予算内容一覧」
 をご参照ください。

橋本駅周辺拠点整備事業

庁舎整備事業

文化センター管理運営費
 (2・3階トイレ改修)

農業用施設維持補修費
 (水戸城川緊急浚渫)

消防庁舎整備事業

街路灯LED化工事 (市内全域)

名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業

公立保育所等環境整備事業 (各施設)

みどりの園庭づくり事業
 みどりの校庭づくり事業

休日応急診療所特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|----------|--------------|-------|------|-----|--|------|---------------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 診療所一般管理費 | 千円 24,120 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 診療所管理運営経費 診療日 日曜日、祝日、年末年始 |
| | | | | | | 診療収入 2,436 手数料 2 繰入金 21,371 諸収入 311 | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医療用機械器具費

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

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 2 医療用消耗器材費

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

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 3 医薬品衛生材料費

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-------|--|--|--|--------------|--|--------|
| 健康部 | 医薬品衛生材料費 | 2,100 | | | | 繰入金 2,100 | | 医薬品等購入 |
|-----|----------|-------|--|--|--|--------------|--|--------|

駐 車 場 特 別 会 計

(款) 1 管 理 費 (項) 1 管 理 費 (目) 1 管 理 費

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|--------------|----------|-------------|---------|------|-------|--------------------|-----------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 環 境 経 済 部 | 駐車場管理運営費 | 千円 4,100 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 使用料 4,000 | 千円 100 | 駐車場管理運営委託 3,056千円 駐車場管理委託及び清掃委託 1,287千円 24時間警備委託 792千円 料金精算機保守点検委託 396千円 警備業務委託 581千円 |

(款) 2 繰 出 金 (項) 1 一般会計繰出金 (目) 1 一般会計繰出金

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|--|--|--|--------------|--|---------|
| 環 境 経 済 部 | 一般会計繰出金 | 3,000 | | | | 使用料 3,000 | | 一般会計へ繰出 |
|--------------|---------|-------|--|--|--|--------------|--|---------|

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|-------|--------------|-------|-------------|-----|---------------------|------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 一般管理費 | 千円 28,340 | 千円 | 千円 2,927 | 千円 | 千円 繰入金 25,413 | 千円 | レセプトデータ処理 保険証交付・回収等業務 基幹業務支援システム改修 2,067千円 端末機器更新 2,046千円 その他一般事務費 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

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

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--|-------|--|-------------------------------|--|--|
| 健康部 市民部 | 賦課徴収費 | 22,800 | | 1,932 | | 手数料 1,008 繰入金 19,860 | | 納付通知書作成等 督促、催告等徴収事務費 京都地方税機構負担金 14,576千円 |
|------------|-------|--------|--|-------|--|-------------------------------|--|--|

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|--|--|------------|--|-------------------|
| 健康部 | 国民健康保険運営協議会費 | 590 | | | | 繰入金 590 | | 国民健康保険運営協議会委員 13人 |
|-----|--------------|-----|--|--|--|------------|--|-------------------|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----|-----|------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 | 千円 4,750,000 | 千円 | 千円 4,750,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 年間平均一般被保険者数 15,533人 1人当たり年間医療費 302,622円 保険者負担額 4,750,000千円 費用額 給付率 6,785,714千円 × 0.7 |

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費

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

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 3 一 般 被 保 険 者 療 養 費

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|--|--------|--|--|--|----------------------|
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者 療 養 費 | 75,000 | | 75,000 | | | | 1人当たり年間療養費支給額 4,811円 |
|-----|----------------------|--------|--|--------|--|--|--|----------------------|

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費

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

(款) 2 保 險 給 付 費 (項) 1 療 養 諸 費 (目) 5 審 査 支 払 手 数 料

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------|--|--|--|--|--------|--------------------|
| 健康部 | 審 査 支 払 手 数 料 | 14,500 | | | | | 14,500 | 診療報酬請求書枚数 254,253枚 |
|-----|---------------|--------|--|--|--|--|--------|--------------------|

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|--------------------------|---------------|---------|---------------|-----|-------|------|----------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 | 千円 660,000 | 千円 | 千円 660,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 1人当たり年間高額療養費支給額 40,981円 |

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|------------------------------|
| 健康部 | 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 450 | | 450 | | | | 1件当たり高額介護合算療養費支給額 50,000円 |
|-----|----------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|------------------------------|

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

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

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

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

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

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

(款) 2 保険給付費 (項) 4 精神・結核医療付加金 (目) 1 精神・結核医療付加金

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|------------|--------------|-------|-------------|-----|-----|-------------|------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 精神・結核医療付加金 | 千円 11,000 | 千円 | 千円 3,500 | 千円 | 千円 | 千円 7,500 | 精神・結核医療付加金 |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|--|--|--|---------------|-------|-----------------------|
| 健康部 | 出産育児一時金 | 27,320 | | | | 繰入金 18,200 | 9,120 | 1 出産につき限度額420千円支給 65件 |
|-----|---------|--------|--|--|--|---------------|-------|-----------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 6 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|-------|-------------------|
| 健康部 | 葬祭費 | 5,250 | | | | | 5,250 | 1 件につき50千円支給 105件 |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|-------|-------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金 (目) 1 傷病手当金

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 健康部 | 傷病手当金 | 1,000 | | 1,000 | | | | 傷病手当金 新型コロナウイルス感染症緊急対策として、国民健康保険の被保険者である被用者に対して、感染した場合又は感染が疑われる場合、労務に服する事ができない期間について傷病手当金の給付を実施 |
|-----|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|--|--------|--|---------------------------------|---------|--|
| 健康部 | 国保事業費納付金 (一般被保険者医療給付費分) | 1,335,713 | | 55,509 | | 繰入金 510,284 諸収入 10,344 | 759,576 | 国民健康保険事業費納付金 医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 |
|-----|----------------------------|-----------|--|--------|--|---------------------------------|---------|--|

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|-----|------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 国保事業費納付金 (退職被保険者等 医療給付費分) | 千円 22 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 国民健康保険事業費納付金 医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---------|--|--|--|----------------|---------|--|
| 健康部 | 国保事業費納付金 (一般被保険者後期 高齢者支援金等分) | 456,210 | | | | 繰入金 107,718 | 348,492 | 国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
|-----|------------------------------------|---------|--|--|--|----------------|---------|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| 健康部 | 国保事業費納付金 (退職被保険者等後期 高齢者支援金等分) | 7 | | | | | 7 | 国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------|--|--|--|---------------|---------|------------------------|
| 健康部 | 国保事業費納付金 (介護納付金分) | 169,274 | | | | 繰入金 38,954 | 130,320 | 国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 |
|-----|----------------------|---------|--|--|--|---------------|---------|------------------------|

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

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

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|----------------------|--------------|---------|--------------|-----|-----|--------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 特 定 健 康 診 査 費 事 業 | 千円 71,990 | 千円 | 千円 23,658 | 千円 | 千円 | 千円 48,332 | 特定健康診査 受診者 40歳以上75歳未満 5,500人 |
| | 特 定 保 健 指 導 費 事 業 | 4,610 | | 3,902 | | | 708 | 特定保健指導 積極の支援実施者 70人 動機付け支援実施者 210人 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|--|-------|--|--|--|-----------|
| 健康部 | 趣 旨 普 及 費 | 3,146 | | 3,146 | | | | 医療費通知 年6回 |
|-----|-----------|-------|--|-------|--|--|--|-----------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|--|-------|--|--------------|--------|---|
| 健康部 | 健 康 管 理 費 | 36,778 | | 6,623 | | 繰入金 1,881 | 28,274 | 健康診断助成事業 人間ドック 800人 脳ドック 500人 前立腺がん検診 受診者 1,092人 後発医薬品利用差額通知 対象者 1,500人 |
|-----|-----------|--------|--|-------|--|--------------|--------|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|--|--|--|------------|---|-----------------|
| 健康部 | 基 金 積 立 金 | 82 | | | | 財産収入 81 | 1 | 国民健康保険財政調整基金積立金 |
|-----|-----------|----|--|--|--|------------|---|-----------------|

(款) 7 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 利 子

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

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

| 担当部等 | 経 費 名 | 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|--------------------|-------------|---------|------|-----|-----|-------------|--------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 一般被保険者 保険料・税還付金 | 千円 5,900 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,900 | 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|--|--|--|--|-----|---------------------|
| 健康部 | 退職被保険者等 保険料・税還付金 | 100 | | | | | 100 | 退職被保険者等過年度分保険料・税還付金 |
|-----|---------------------|-----|--|--|--|--|-----|---------------------|

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|--|--|--|--|-----|----------|
| 健康部 | 還 付 加 算 金 | 100 | | | | | 100 | 保険料還付加算金 |
|-----|-----------|-----|--|--|--|--|-----|----------|

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|-------|--------------|-------|------|-----|---------------------|------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 一般管理費 | 千円 10,100 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 繰入金 10,100 | 千円 | 被保険者証及び各種認定証発行等経費 介護保険システム保守 介護保険システム改修 介護認定審査支援システム新サーバ移行 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--|--|----------------------------|----|-------------------|
| 健康部 | 賦課徴収費 | 6,100 | | | | 手数料 180 繰入金 5,895 | 25 | 第1号被保険者保険料賦課・収納事務 |
|-----|-------|-------|--|--|--|----------------------------|----|-------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--------|--|--|--|---------------|--|--|
| 健康部 | 介護認定審査会費 | 40,000 | | | | 繰入金 40,000 | | 介護認定審査会委員 40人(委員会 131回開催) 主治医意見書 在宅 2,860人 施設 1,000人 要介護認定調査 在宅 880人 施設 310人 |
|-----|----------|--------|--|--|--|---------------|--|--|

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----|--|---------------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 居宅介護サービス給付費 | 千円 2,415,400 | 千円 506,553 | 千円 316,125 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 652,158 繰入金 337,043 諸収入 1 | 千円 603,520 | 居宅介護サービス給付 訪問サービス 860,700千円 通所サービス 858,100千円 福祉用具貸与 202,300千円 短期入所サービス 126,300千円 特定施設入居者生活介護 284,000千円 居宅療養管理指導 84,000千円 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|---------|--------|--|---|---------|---|
| 健康部 | 地域密着型介護サービス給付費 | 560,000 | 120,735 | 70,000 | | 支払基金 交付金 151,200 繰入金 78,142 | 139,923 | 地域密着型介護サービス給付 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 49,000千円 認知症対応型通所介護 24,500千円 小規模多機能型居宅介護 79,600千円 認知症対応型共同生活介護 192,900千円 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 113,200千円 看護小規模多機能型居宅介護 53,000千円 地域密着型通所介護 47,800千円 |
|-----|----------------|---------|---------|--------|--|---|---------|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|--|
| 健康部 | 施設介護サービス給付費 | 1,878,800 | 311,125 | 328,790 | | 支払基金 交付金 507,276 繰入金 262,167 | 469,442 | 施設介護サービス給付 介護老人福祉施設 683,600千円 介護老人保健施設 1,074,400千円 介護療養型医療施設 4,700千円 介護医療院 116,100千円 |
|-----|-------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| 健康部 | 居宅介護福祉用具購入費 | 8,600 | 1,854 | 1,075 | | 支払基金 交付金 2,322 繰入金 1,200 | 2,149 | 居宅介護福祉用具購入 給付人数 300人 |
|-----|-------------|-------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|-----------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 居宅介護住宅改修費 | 千円 19,000 | 千円 4,097 | 千円 2,375 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 5,130 繰入金 2,651 | 千円 4,747 | 居宅介護住宅改修 給付人数 228人 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------|
| 健康部 | 居宅介護サービス計画給付費 | 296,400 | 63,904 | 37,050 | | 支払基金 交付金 80,028 繰入金 41,360 | 74,058 | 居宅介護サービス計画給付 給付人数 18,996人 |
|-----|---------------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 健康部 | 介護予防サービス給付費 | 199,800 | 42,366 | 25,685 | | 支払基金 交付金 53,946 繰入金 27,880 | 49,923 | 介護予防サービス給付 訪問サービス 33,200千円 通所サービス 106,100千円 福祉用具貸与 38,100千円 短期入所サービス 1,600千円 特定施設入居者生活介護 14,200千円 居宅療養管理指導 6,600千円 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--|--|--------|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|
| 健康部 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,600 | 2,501 | 1,450 | | 支払基金 交付金 3,132 繰入金 1,619 | 2,898 | 地域密着型介護予防サービス給付 認知症対応型通所介護 100千円 小規模多機能型居宅介護 8,500千円 認知症対応型共同生活介護 3,000千円 |
|-----|------------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|-------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 介護予防福祉用具購入費 | 千円 3,400 | 千円 733 | 千円 425 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 918 繰入金 474 | 千円 850 | 介護予防福祉用具購入 給付人数 120人 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| 健康部 | 介護予防住宅改修費 | 20,600 | 4,442 | 2,575 | | 支払基金 交付金 5,562 繰入金 2,875 | 5,146 | 介護予防住宅改修 給付人数 228人 |
|-----|-----------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 健康部 | 介護予防サービス計画給付費 | 36,600 | 7,891 | 4,575 | | 支払基金 交付金 9,882 繰入金 5,107 | 9,145 | 介護予防サービス計画給付 給付人数 7,800人 |
|-----|---------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|-----------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------------|
| 健康部 | 高額介護サービス費 | 152,200 | 32,814 | 19,025 | | 支払基金 交付金 41,094 繰入金 21,238 | 38,029 | 高額介護サービス 自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 |
|-----|-----------|---------|--------|--------|--|--|--------|------------------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|--------------------------------------|
| 健康部 | 高額介護予防サービス費 | 200 | 43 | 25 | | 支払基金 交付金 54 繰入金 28 | 50 | 高額介護予防サービス 自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 |
|-----|-------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|--------------------------------------|

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 高額医療合算介護サービス費 | 千円 21,200 | 千円 4,571 | 千円 2,650 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 5,724 繰入金 2,958 | 千円 5,297 | 高額医療合算介護サービス 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で 合算し高額になったとき、限度額を超えた部分 を支給 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|
| 健康部 | 高額医療合算介護 予防サービス費 | 200 | 43 | 25 | | 支払基金 交付金 54 繰入金 28 | 50 | 高額医療合算介護予防サービス 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で 合算し高額になったとき、限度額を超えた部分 を支給 |
|-----|---------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|--|--|--|--|-----|--|
| 健康部 | 寝具乾燥等 サービス事業費 | 600 | | | | | 600 | 高齢者・障がい者等で、自ら及び家族が寝具の 衛生管理が困難な方に寝具乾燥等サービスを実施 事業内容 寝具丸洗い2回 40人 延160枚 寝具乾燥 4回 30人 延360枚(120組) 事業内容 寝具丸洗い 400円/枚 寝具乾燥 500円/組 |
|-----|------------------|-----|--|--|--|--|-----|--|

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------|--------|--------|--|--|--------|---|
| 健康部 | 特定入所者介護 サービス費 | 133,200 | 22,898 | 22,470 | | 支払基金 交付金 35,964 繰入金 18,587 | 33,281 | 特定入所者介護サービス 施設の食費、居住費に係る低所得者に対する 負担軽減措置 |
|-----|------------------|---------|--------|--------|--|--|--------|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|
| 健康部 | 特定入所者介護 予防サービス費 | 200 | 43 | 25 | | 支払基金 交付金 54 繰入金 28 | 50 | 特定入所者介護予防サービス 施設の食費、居住費に係る低所得者に対する 負担軽減措置 |
|-----|--------------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 閉じこもり予防 支援事業費 | 千円 1,600 | 千円 441 | 千円 200 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 432 繰入金 223 | 千円 304 | いきいき教室開催 実施回数 18回×3クール 対象者 20人 実施施設 八寿園、文化センター 委託先 八幡市社会福祉協議会 |
| | 運動器の機能向上 事業費 | 1,160 | 320 | 145 | | 支払基金 交付金 313 繰入金 162 | 220 | パワーアップ教室開催 実施回数 20回×3クール 対象者 20人 実施施設 八寿園、文化センター 委託先 八幡市社会福祉協議会 |
| | 高齢者栄養 改善事業費 | 140 | 38 | 18 | | 支払基金 交付金 38 繰入金 20 | 26 | いきいき教室(栄養改善)開催 実施回数 1クール3回(3クール実施) 対象者 20人 実施施設 八寿園、文化センター 委託先 八幡市社会福祉協議会 |
| | 高齢者口腔機能 向上支援事業費 | 600 | 165 | 75 | | 支払基金 交付金 162 繰入金 84 | 114 | いきいき教室(口腔機能向上)開催 実施回数 1クール4回(3クール実施) 対象者 20人 実施施設 八寿園、文化センター 委託先 八幡市社会福祉協議会 |
| | 訪問介護 | 85,000 | 23,472 | 10,624 | | 支払基金 交付金 22,950 繰入金 11,852 | 16,102 | 訪問介護 85,000千円 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (つづき)

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|----------|-----------|-----------|----------|-----|--|-----------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 訪問型サービスB | 千円 700 | 千円 193 | 千円 88 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 189 繰入金 98 | 千円 132 | 訪問型サービスB 協力員等による家事支援等簡易なサービス 事業主体 社会福祉協議会、シルバー人材センター 700千円 |
| | 通所介護 | 87,400 | 24,137 | 10,925 | | 支払基金 交付金 23,598 繰入金 12,186 | 16,554 | 通所介護 87,400千円 |
| | 通所型サービスB | 1,800 | 497 | 225 | | 支払基金 交付金 486 繰入金 251 | 341 | 通所型サービスB 通いの場の確保、介護予防・閉じこもり予防 事業主体 社会福祉協議会、京都八勝館 1,800千円 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--------------------------|
| 健康部 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 19,600 | 5,414 | 2,450 | | 支払基金 交付金 5,292 繰入金 2,733 | 3,711 | 介護予防ケアマネジメント 19,600千円 |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|--|--------------------------------------|-------|--------------------------|

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 3 高額介護予防サービス費相当

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|
| 健康部 | 高額介護予防サービス費相当 | 200 | 55 | 25 | | 支払基金 交付金 54 繰入金 28 | 38 | 高額介護予防サービス費相当 自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 |
|-----|---------------|-----|----|----|--|--------------------------------|----|---|

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 4 高額医療合算介護予防サービス費相当

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----|--------------------------------------|----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 高額医療合算介護 予防サービス費相当 | 千円 200 | 千円 55 | 千円 25 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 54 繰入金 28 | 千円 38 | 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で 合算し高額になったとき、限度額を超えた部分 を支給 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|--|------------------------------------|-------|--|
| 健康部 | 閉じこもり予防 事業費 | 5,760 | 1,591 | 720 | | 支払基金 交付金 1,555 繰入金 803 | 1,894 | はつらつ教室開催 対象者 120人 実施場所 市内の介護福祉施設や公共施設等 計6会場 委託先 社会福祉法人 4団体 今からはじめる筋トレ講座 対象者 80人 実施場所 市内の介護福祉施設や公共施設等 計4会場 委託先 民間事業者 |
| | 高齢者健康相談 事業費 | 40 | 11 | 5 | | 支払基金 交付金 11 繰入金 6 | 7 | 高齢者健康相談 八寿園 12回 南ヶ丘老人の家 12回 その他施設 事前予約制により随時実施 |
| | 高齢者健康長寿 普及啓発事業費 | 60 | 17 | 8 | | 支払基金 交付金 16 繰入金 9 | 10 | 健康長寿普及啓発事業 依頼に応じて出前講座を実施 運動普及講座 20団体 |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 介護支援 サポーター事業費 | 千円 2,400 | 千円 663 | 千円 300 | 千円 | 千円 支払基金 交付金 648 繰入金 335 | 千円 454 | 認定を受けていない65歳以上の高齢者が介護施設等でボランティア活動を行い、実績に応じてポイントを付与し、換金を行う 換金 1ポイントにつき 100円 上限 1日2ポイント 1年50ポイント 委託先 八幡市社会福祉協議会 |
| | 見守り支援対象者 把握事業費 | 2,240 | 619 | 279 | | 支払基金 交付金 605 繰入金 311 | 426 | 65歳以上の高齢者(要介護者及び要支援者を除く)を対象にチェックリストを送付し生活機能の確認を行う 見守り支援対象者把握送付者数 4,500人 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--|---------------|-------|---|
| 健康部 | 地域包括支援センター運営事業費 | 63,890 | 28,491 | 12,299 | | 繰入金 13,221 | 9,879 | 介護予防マネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的なマネジメントの機能を持ち、介護予防事業から介護保険サービスを受けるまでの継続的な相談支援を実施 |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--|---------------|-------|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------|-------|-----|--|--------------------------|-----|--|
| 健康部 | 家族介護者 交流事業費 | 1,040 | 412 | 177 | | 繰入金 190 諸収入 120 | 141 | 在宅要介護高齢者等の介護者リフレッシュ事業 介護者の交流会 2回 介護者教室 1回 |
| | 高齢者介護用品 助成事業費 | 3,980 | 1,775 | 766 | | 繰入金 823 | 616 | 市民税非課税世帯に属する要介護3、4、5又はこれに相当する在宅高齢者等を介護している家族に介護用品(紙おむつ等)の経費の一部を助成 助成額 月額5,000円分の給付券交付 |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----|---------------------------|----------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 家族介護者慰労金 助成事業費 | 千円 500 | 千円 222 | 千円 96 | 千円 | 千円 繰入金 103 | 千円 79 | 市民税非課税の要介護度4又は5に相当する在宅高齢者等で過去1年間介護保険サービスを受けなかった人を介護している家族に慰労金を助成 助成額 年額100千円 |
| | 成年後見制度 利用支援事業費 | 5,200 | 2,301 | 993 | | 繰入金 1,067 諸収入 40 | 799 | 成年後見人等の選任が必要であるが、虐待又は身寄りが無い等の理由で申立て困難な者の支援 申立件数 15件 |
| | 福祉用具・住宅 改修支援事業費 | 160 | 72 | 31 | | 繰入金 33 | 24 | 適正な福祉用具・住宅改修利用促進を目的に相談・情報提供等の支援を実施 支給申請理由書作成 79件 委託先 社会福祉法人 4団体 |
| | シルバーライフ ラインシステム 整備費 | 6,300 | 2,809 | 1,213 | | 繰入金 1,304 | 974 | 65歳以上のひとり暮らし高齢者宅等を対象に緊急通報システムを設置 既設保守 371台・新規設置 50台 お元気コール事業委託 延 3,100件 |
| | 介護給付費等 適正化事業費 | 320 | 142 | 62 | | 繰入金 67 | 49 | 介護保険利用者に対し給付費の通知を送付 通知件数 4,000件 |
| | 配食サービス 事業費 | 3,600 | 1,605 | 693 | | 繰入金 745 | 557 | 調理が困難な高齢者に配食サービスを実施 配食日 毎週月～土曜日の昼食 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、 やまばと、有智の郷 委託先 社会福祉法人 3団体 |
| | 認知症サポーター 養成事業費 | 240 | 107 | 46 | | 繰入金 49 | 38 | 認知症サポーター養成講座を開催 開催 1回 |

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 八幡市あんしんネットワーク事業費 | 千円 1,200 | 千円 535 | 千円 231 | 千円 | 繰入金 248 | 千円 186 | 見守りと行方不明高齢者の早期発見・保護を目的としたネットワーク 行方不明高齢者等早期発見用GPS発信機導入経費助成 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|-----|--|------------|-----|---|
| 健康部 | 多職種連携在宅療養支援事業費 | 4,800 | 2,141 | 924 | | 繰入金 993 | 742 | 多職種連携在宅療養支援協議会開催 開催3回 委員15人 在宅医療・介護連携支援センター設置 |
| | 介護・認知症啓発事業費 | 240 | 107 | 46 | | 繰入金 49 | 38 | 介護の日講演会開催 講演会 1回 開催 令和4年11月予定 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|-----|----|--|-----------|----|--|
| 健康部 | オレンジカフェ事業費 | 280 | 125 | 54 | | 繰入金 58 | 43 | オレンジカフェ開催 開催 月1回 場所 文化センター喫茶室、YMBT 有都福祉交流センター |
| | 認知症初期集中支援推進事業費 | 250 | 111 | 48 | | 繰入金 52 | 39 | 複数の専門職が認知症の方やその家族等を訪問し、アセスメント、家族支援等の初期支援を行い、自立生活をサポートする。 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|-------|-------|--|--------------|-------|-------------------|
| 健康部 | 地域ケア会議推進事業費 | 10,000 | 4,460 | 1,925 | | 繰入金 2,069 | 1,546 | 多職種の人員による地域ケア会議運営 |
|-----|-------------|--------|-------|-------|--|--------------|-------|-------------------|

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

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|------|--------------|-----------|---------|------|-----|-------------------|------|------------------------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 介護保険給付費基金積立金 | 千円 100 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 財産収入 100 | 千円 | 介護保険給付費基金積立金 利子分 100千円 |

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

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

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------|--|--|--|--|-------|---------------|
| 健康部 | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,990 | | | | | 1,990 | 第1号被保険者保険料還付金 |
|-----|---------------|-------|--|--|--|--|-------|---------------|

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

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

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|--|--|---|-----------------|
| 健康部 | 第1号被保険者保険料還付加算金 | 8 | | | | | 8 | 第1号被保険者保険料還付加算金 |
|-----|-----------------|---|--|--|--|--|---|-----------------|

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内 容 |
|------|-------|--------------|-------|------|-----|-----|------|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 健康部 | 一般管理費 | 千円 15,450 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 一般管理事務費 システム連携処理委託 35千円 通知書等印刷・封入封緘作業 1,947千円 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|
| 健康部 | 徴収費 | 1,500 | | | | 手数料 110 繰入金 1,390 | | 保険料徴収事務費 被保険者数 12,840人 |
|-----|-----|-------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|--|--|--|-------------------------------|-----------|---|
| 健康部 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,114,300 | | | | 繰入金 1,018,360 諸収入 49 | 1,095,891 | 保険料等負担金 1,095,940千円 定率負担金 819,670千円 保険基盤安定負担金 198,690千円 |
|-----|----------------|-----------|--|--|--|-------------------------------|-----------|---|

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

| | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--|--|--|--------------|--|--------|
| 健康部 | 保険料還付金 | 2,000 | | | | 諸収入 2,000 | | 保険料還付金 |
|-----|--------|-------|--|--|--|--------------|--|--------|

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

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

水道事業会計

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|--|----|--------|--|----------------|------------------|------|------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|--------|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|----|--------|----|-----|----|---|-------|----|-----|--|--------|--------|-----------|--------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 給水収益 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 下 水道部 | 原水及び浄水費 | 千円 803,072 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 802,028 | 千円 その他営業収益 15 雑 収 益 1,029 | <p>水源別人口と給水量等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">令和4年度末</th> <th rowspan="2">年 間 総 給 水 量</th> <th rowspan="2">1 日 平 均 給 水 量</th> </tr> <tr> <th>給水人口</th> <th>給水戸数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>月夜田受水場系 (自己水・府営水)</td> <td style="text-align: center;">人 45,203</td> <td style="text-align: center;">戸 22,554</td> <td style="text-align: right;">m3 4,464,960</td> <td style="text-align: right;">m3 12,233</td> </tr> <tr> <td>美濃山浄水場系 (自己水・府営水)</td> <td style="text-align: center;">23,445</td> <td style="text-align: center;">10,207</td> <td style="text-align: right;">2,749,423</td> <td style="text-align: right;">7,533</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">分 水</td> <td>京都市</td> <td style="text-align: center;">406</td> <td style="text-align: center;">265</td> <td style="text-align: right;">61,219</td> <td style="text-align: right;">168</td> </tr> <tr> <td>久御山町</td> <td style="text-align: center;">258</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: right;">23,573</td> <td style="text-align: right;">64</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">8,603</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">69,327</td> <td style="text-align: center;">33,106</td> <td style="text-align: right;">7,307,778</td> <td style="text-align: right;">20,021</td> </tr> </tbody> </table> <p>京都府営水道等受水費 606,792千円 美濃山浄水場等施設監視及び運転操作業務委託 66,000千円 取水・浄水施設等の修繕費 17,549千円 浄水場・受水場の稼働費、水質検査業務委託 等</p> | 項目 | 令和4年度末 | | 年 間 総 給 水 量 | 1 日 平 均 給 水 量 | 給水人口 | 給水戸数 | 月夜田受水場系 (自己水・府営水) | 人 45,203 | 戸 22,554 | m3 4,464,960 | m3 12,233 | 美濃山浄水場系 (自己水・府営水) | 23,445 | 10,207 | 2,749,423 | 7,533 | 分 水 | 京都市 | 406 | 265 | 61,219 | 168 | 久御山町 | 258 | 73 | 23,573 | 64 | 枚方市 | 15 | 7 | 8,603 | 23 | 合 計 | | 69,327 | 33,106 | 7,307,778 | 20,021 |
| | 項目 | 令和4年度末 | | 年 間 総 給 水 量 | 1 日 平 均 給 水 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給水人口 | 給水戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月夜田受水場系 (自己水・府営水) | 人 45,203 | 戸 22,554 | m3 4,464,960 | m3 12,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美濃山浄水場系 (自己水・府営水) | 23,445 | 10,207 | 2,749,423 | 7,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分 水 | 京都市 | 406 | 265 | 61,219 | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 久御山町 | 258 | 73 | 23,573 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 枚方市 | 15 | 7 | 8,603 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 69,327 | 33,106 | 7,307,778 | 20,021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水及び給水費 | 93,801 | | | | 83,116 | 消火栓経費 繰 入 金 3,200 その他営業収益 7,485 | 配水池と中継ポンプ場の稼働費 配水施設と給水装置の維持費 水道施設管理地理情報システムデータ作成及び 保守委託 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 務 費 | 137,293 | | | | 55,281 | その他営業収益 76,648 消費税還付金 4,546 固定資産売却益 818 | 窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託 50,410千円 水道料金システム改修・保守業務委託 等 量水器取替 3,588個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-------|-----------|--------------|---------|------|-----|--------------|---|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 給水収益 | その他 | |
| 上下水道部 | 総 係 費 | 千円 53,727 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 45,011 | 千円 その他営業収益 4,309 他会計補助金 4,400 雑 収 益 7 | 一般管理費 |
| | 減 価 償 却 費 | 449,276 | | | | 268,329 | 長期前受金戻入 180,947 | 有形・無形償却資産の減価償却費 有形固定資産減価償却費 445,758千円 無形固定資産減価償却費 3,518千円 |
| | 資 産 減 耗 費 | 6,940 | | | | | 長期前受金戻入 6,940 | 固定資産の除却費 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|--|--|--|--------|--|---|
| 上下水道部 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 59,561 | | | | 34,139 | その他営業収益 24,918 受 取 利 息 及び配当金 504 | 企業債利息償還金 59,478千円 リース債務支払利息 81千円 一時借入金利息償還金 1千円 企業債手数料及び取扱諸費 1千円 |
| | 雑 支 出 | 282 | | | | 282 | | 資本的収支に係る控除対象外消費税等 |

(款) 1 水道事業費用 (項) 3 特別損失

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|--|--|-------|----------------------|--------------------|
| 上下水道部 | 固定資産売却損 | 1,886 | | | | 1,886 | | 量水器売却に伴う損失 |
| | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 820 | | | | 777 | 過年度損益 修 正 益 43 | 前年度以前の調定減額により生ずる損失 |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|----------|--------------|---------|------|---------|--------------|---|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 損益勘定 留保資金 | その他 | |
| 上下 水道部 | 事務費 | 千円 21,495 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 20,485 | 千円 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 1,010 | 一般管理費 水道積算システム保守管理業務委託 |
| | 建設整備費 | 50,817 | | | | 46,197 | 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 4,620 | 美濃山浄水場非常用自家発電機室等詳細設計業務委託 9号取水井新設詳細設計業務委託 |
| | 管路改良費 | 340,400 | 24,177 | | 173,000 | 25,128 | 水道施設費 41,800 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 27,145 出 資 金 38,400 負 担 金 10,750 | 老朽配水管の耐震化工事 男山吉井地区配水管布設替工事 φ75mm～100mm L=1,180m 男山美桜地区配水管布設替工事 φ75mm～100mm L=870m 男山金振地区配水管布設替工事 φ75mm L=596m 美濃山幸水地区配水管布設替工事 φ75mm～100mm L=455m 重要給水施設配水管布設替工事 φ100mm～250mm L=382m |
| | 営業設備費 | 99,054 | | | | 89,875 | 固定資産 売却代金 191 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 8,988 | 上下水道料金システム構築業務委託 80,031千円 上下水道料金システムサーバ等更新 5,901千円 量水器購入 13,122千円 遠隔式量水器 φ50mm～φ150mm 26個 直読式量水器 φ13mm～φ40mm 3,742個 |
| | リース債務支払額 | 803 | | | | 803 | | パソコン及び周辺機器等リース料 |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|--------|---------------|-------|------|-----|---------------|-----|---------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 損益勘定留保資金 | その他 | |
| 上下水道部 | 企業債償還金 | 千円 208,651 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 208,651 | 千円 | 企業債償還元金 |

債務負担行為

| 担当部等 | 事項 | 期間 | 限度額 | 内容 |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 上下水道部 | 業務費 (窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託) | 令和4年度から 令和10年度まで | 千円 286,000 | 窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託 |

令和4年度八幡市水道事業会計工事箇所位置図

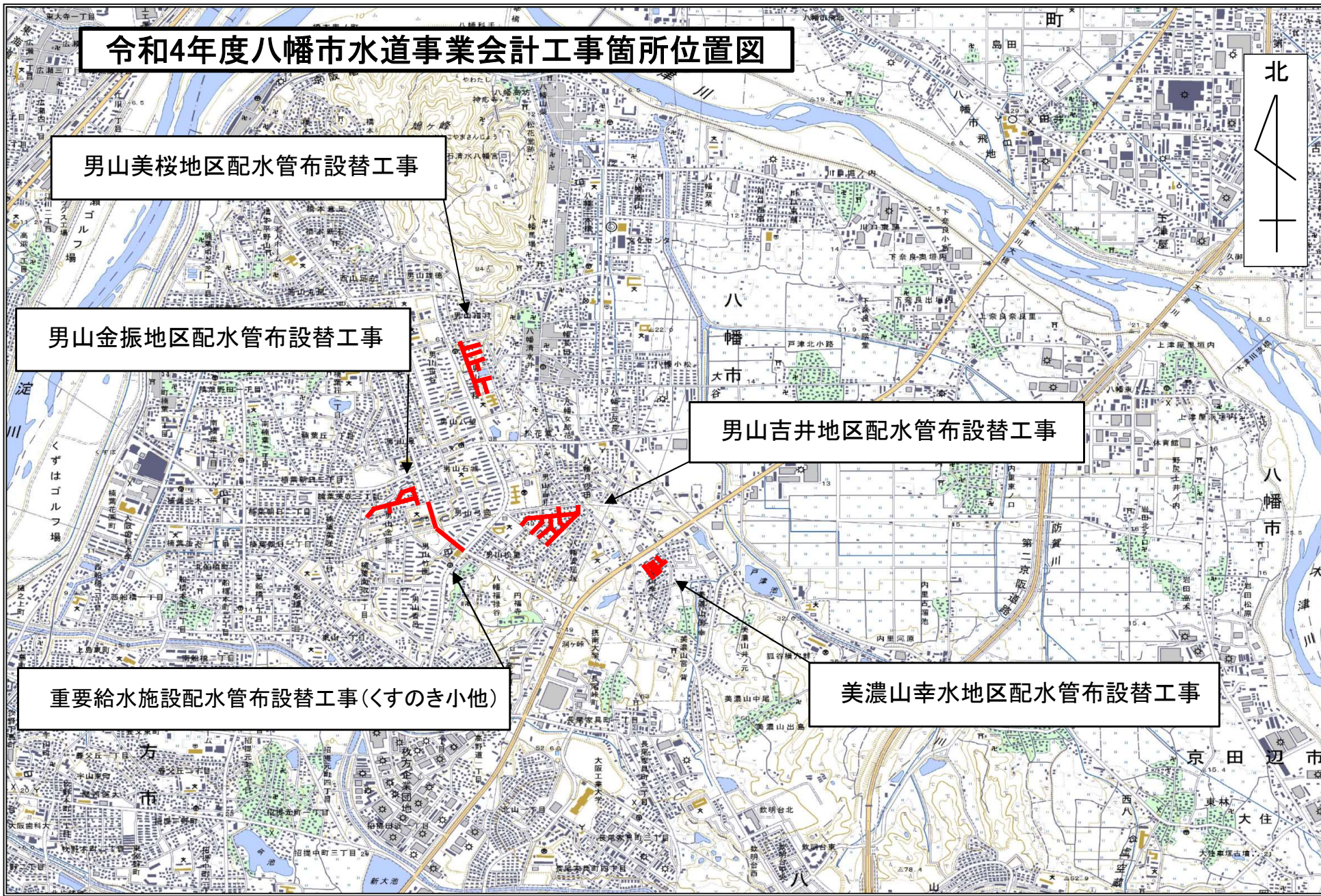
男山美桜地区配水管布設替工事

男山金振地区配水管布設替工事

男山吉井地区配水管布設替工事

重要給水施設配水管布設替工事(くすのき小他)

美濃山幸水地区配水管布設替工事



下水道事業会計

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財 源 内 訳 | | | | | 内 容 |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|------|-----|--------------|--|--|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 下水道 使用料 | その他 | |
| 上下 水道部 | 汚水管渠費 | 千円 80,346 | 千円 5,500 | 千円 | 千円 | 千円 72,054 | 千円 維持管理 負担金 12 手 数 料 780 他 会 計 補 助 金 2,000 | 排水設備緊急修繕業務委託 下水道施設管理地理情報システムデータ更新業務委託 管渠・ポンプ等浚渫工事 下水道管路施設点検調査業務委託 汚水人孔蓋取替工事 71箇所 汚水施設修繕工事 取付管等23箇所 八幡・川口地区管渠改築工事に係る補修工事 汚水耐震化工事に係る補修工事 38箇所 市制施行45周年記念デザインマンホール蓋作成 際目処理分区管渠維持管理費負担金 木津川流域下水道宇治幹線接続箇所14'維持管理負担金 |
| | 雨水管渠費 | 22,091 | 200 | 200 | | | 雨水処理 負担金 21,491 他 会 計 補 助 金 200 | 雨水人孔蓋取替工事 5箇所 A号幹線浚渫工事 雨水施設修繕工事 取付管等11箇所 八幡・川口地区管渠改築工事に係る補修工事 雨水地下貯留施設保守点検業務委託・動力代・通信費 雨水貯留施設設置助成 |
| | ポンプ場費 | 8,159 | | | | | 雨水処理 負担金 8,159 | 枚方北部ポンプ場維持管理負担金 |
| | 流域等下水道 管 理 費 | 486,536 | | | | 460,325 | 他 会 計 補 助 金 26,211 | 枚方北部調整槽維持管理負担金 5,203千円 木津川流域下水道維持管理負担金 420,913千円 伏見水環境保全センター負担金 370千円 淀川左岸流域下水道事業運営費負担金 60,050千円 |

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内 容 |
|-------|--------|-------------|-------|------|-----|-------------|---|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 下水道使用料 | その他 | |
| 上下水道部 | 水洗化促進費 | 千円 3,773 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,869 | 千円 他会計補助金 1,904 | 水洗化促進経費 水洗化普及促進に向けた啓発活動 水洗化困難箇所ポンプ設置費補助 限度額： 1,500千円 水洗化奨励金 対象者： 生活保護世帯及び 市民税非課税独居老人世帯等 金額： 1件当たり 60千円 |
| | 指導検査費 | 12,910 | | | | 704 | 他会計補助金 12,206 | 公共下水道への放流水の水質規制に関する事務経費 特定施設・特定排水等水質分析業務委託 |
| | 総係費 | 126,005 | | | | 125,702 | 他会計補助金 303 | 一般管理費 下水道使用料調定等事務委託 78,727千円 |
| | 減価償却費 | 821,286 | | | | 337,445 | 雨水処理負担金 29,472 他会計補助金 74,704 長期前受金戻入 379,665 | 有形・無形償却資産の減価償却費 有形固定資産減価償却費 703,686千円 無形固定資産減価償却費 117,600千円 |
| | 資産減耗費 | 2,373 | | | | 18 | 長期前受金戻入 2,355 | 固定資産の除却費 |

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|---------------|--------------|-------|------|-----|--------------|--|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 下水道使用料 | その他 | |
| 上下水道部 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 千円 66,361 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 52,591 | 千円 雨水処理負担金 8,860 他会計補助金 4,190 受取利息 720 | 企業債利息償還金 リース債務支払利息 66,341千円 20千円 |
| | 消費税及び地方消費税 | 15,412 | | | | 15,412 | | 令和4年度納付消費税及び地方消費税 |
| | 雑支出 | 45 | | | | 45 | | 資本的収支に係る控除対象外消費税 |

(款) 1 下水道事業費用 (項) 3 特別損失

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|--|--|--|-------|-----------------|--------------------|
| 上下水道部 | 過年度損益修正 | 2,000 | | | | 1,500 | 過年度損益修正益 500 | 前年度以前の調定減額により生ずる損失 |
|-------|---------|-------|--|--|--|-------|-----------------|--------------------|

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内 容 |
|-------|---------|--------------|--------|------|-------------|--------------|--|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 損益勘定 留保資金 | その他 | |
| 上下水道部 | 事務費 | 千円 12,724 | 千円 | 千円 | 千円 6,300 | 千円 6,356 | 千円 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 68 | 一般管理費 |
| | 汚水整備費 | 9,000 | | | 8,100 | 83 | 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 817 | 八幡長町地区枝線管渠布設工事 L=41m |
| | 雨水整備費 | 40,000 | 11,500 | | 25,900 | 13 | 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 2,587 | 橋本地区雨水管渠布設工事 L=112m |
| | 汚水改築更新費 | 83,615 | 3,500 | | 68,100 | 4,750 | 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 7,265 | 八幡・川口地区他管渠改築工事 L=282m 他 美濃山地区他管渠改築実施設計業務委託 L=396m 他 マンホールポンプ(高坊)制御盤更新及び高さ調整 枚方市建設負担金(楠葉地区汚水幹線改築) |
| | 汚水地震対策費 | 15,600 | 6,000 | | 8,700 | 29 | 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 871 | 八幡地区管路施設耐震化工事 可とう性対策 12箇所 |
| | 雨水地震対策費 | 24,200 | | | | | 他会計 補助金 24,200 | 枚方市建設負担金(北部ポンプ場耐震化) |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

| 担当部等 | 経費名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | | 内容 |
|-------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|--|---|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 損益勘定 留保資金 | その他 | |
| 上下水道部 | 木津川流域 下水道費 | 千円 137,510 | 千円 | 千円 | 千円 125,000 | 千円 28 | 千円 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 12,482 | 京都府施行に対する負担金 処理場施設建設等 京都府事業費 4,456,800千円 |
| | 淀川左岸流域 下水道費 | 6,610 | | | 6,000 | 10 | 千円 消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額 600 | 大阪府施行に対する負担金 処理場施設建設等 大阪府事業費 932,269千円 |
| | リース債務 支払額 | 234 | | | | 234 | | パソコン及び周辺機器等リース料 |

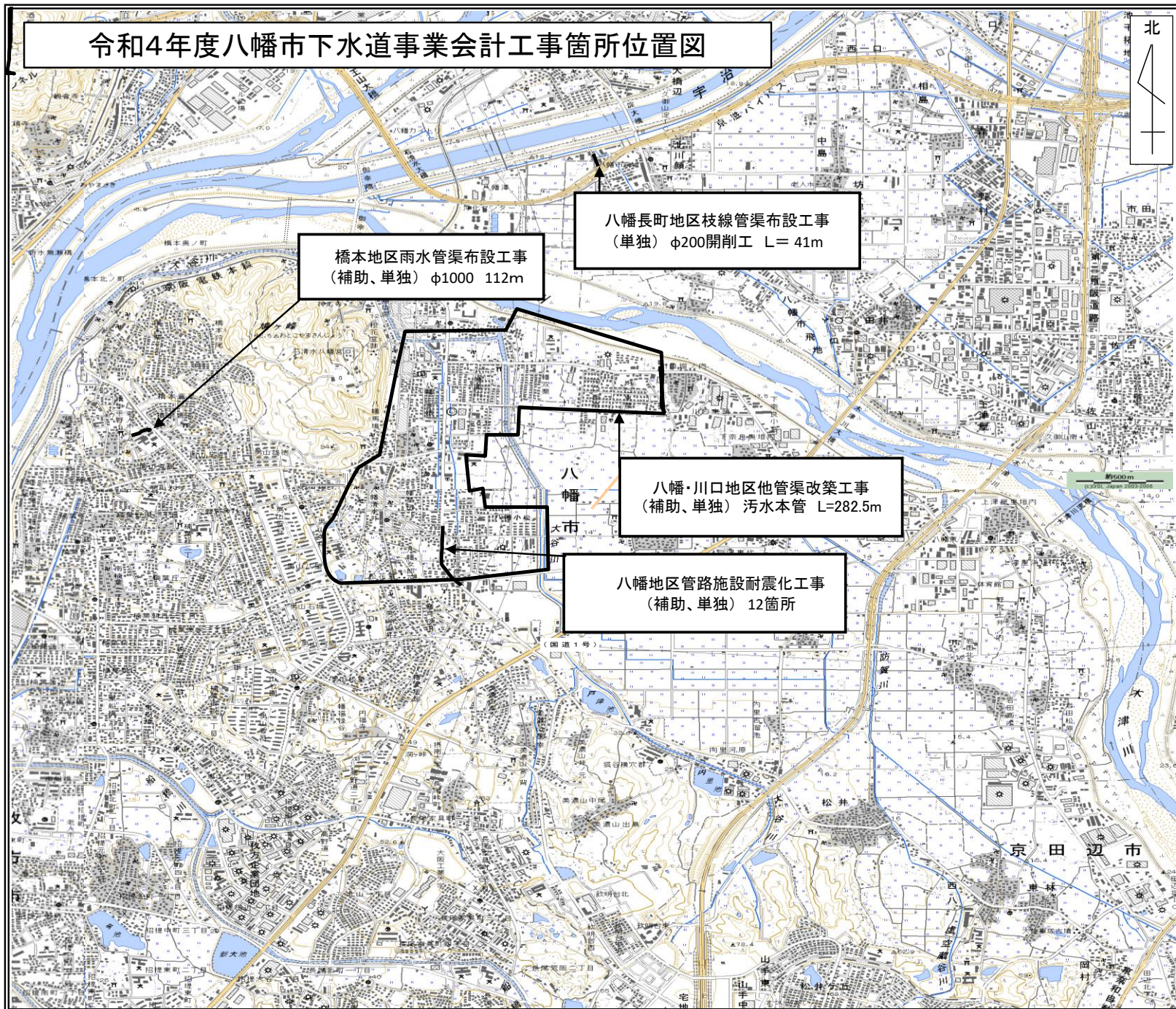
(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|--|--|--|---------|--|----------|
| 上下水道部 | 企業債償還金 | 350,978 | | | | 350,978 | | 企業債元金償還金 |
|-------|--------|---------|--|--|--|---------|--|----------|

(款) 1 資本的支出 (項) 3 預託金

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--|--|--|-------|--|--|
| 上下水道部 | 預託金 | 1,200 | | | | 1,200 | | 水洗便所改造等資金融資あつ旋預託金 あつ旋限度額 1件 70万円 あつ旋利率 1.00% (令和3年度利率) 元利均等償還 48ヶ月以内 |
|-------|-----|-------|--|--|--|-------|--|--|

令和4年度八幡市下水道事業会計工事箇所位置図



橋本地区雨水管渠布設工事
(補助、単独) φ1000 112m

八幡長町地区枝線管渠布設工事
(単独) φ200開削工 L= 41m

八幡・川口地区他管渠改築工事
(補助、単独) 汚水本管 L=282.5m

八幡地区管路施設耐震化工事
(補助、単独) 12箇所