令和３年度

一般会計・特別会計決算書

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産・基金に関する調書

京都府八幡市

目　　次

令和3年度八幡市一般会計

一般会計歳入歳出決算書 …… 1

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 13

歳　　出 …… 57

実質収支に関する調書 …… 324

令和3年度八幡市休日応急診療所特別会計

休日応急診療所特別会計歳入歳出決算書 …… 325

休日応急診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 331

歳　　出 …… 335

実質収支に関する調書 …… 340

令和3年度八幡市駐車場特別会計

駐車場特別会計歳入歳出決算書 …… 341

駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 347

歳　　出 …… 351

実質収支に関する調書 …… 354

令和3年度八幡市国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 …… 355

国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 363

歳　　出 …… 371

実質収支に関する調書 …… 386

令和3年度八幡市介護保険特別会計

介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 387

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 393

歳　　出 …… 401

実質収支に関する調書 …… 420

令和3年度八幡市後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 421

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 427

歳　　出 …… 431

実質収支に関する調書 …… 434

財産に関する調書 …… 435

基金運用状況調書 …… 445

令和３年度

八幡市一般会計

令和３年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算書

令和 3年度八幡市一般会計

歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 市税		9,432,708,000	9,646,365,942	9,465,193,960	13,577,197	167,594,785	32,485,960
	1 市民税	4,121,300,000	4,237,346,148	4,140,483,343	7,162,241	89,700,564	19,183,343
	2 固定資産税	3,859,800,000	3,922,465,412	3,869,585,908	3,129,000	49,750,504	9,785,908
	3 軽自動車税	155,700,000	180,000,754	161,036,234	2,684,141	16,280,379	5,336,234
	4 市たばこ税	496,000,000	495,880,704	495,880,704		0	△119,296
	5 都市計画税	799,908,000	810,672,924	798,207,771	601,815	11,863,338	△1,700,229
2 地方譲与税		154,371,000	154,974,000	154,974,000		0	603,000
	1 地方揮発油譲与税	37,900,000	38,637,000	38,637,000		0	737,000
	2 自動車重量譲与税	110,471,000	110,471,000	110,471,000		0	0
	3 森林環境譲与税	6,000,000	5,866,000	5,866,000		0	△134,000
3 利子割交付金		8,200,000	8,217,000	8,217,000		0	17,000
	1 利子割交付金	8,200,000	8,217,000	8,217,000		0	17,000
4 配当割交付金		79,629,000	79,629,000	79,629,000		0	0
	1 配当割交付金	79,629,000	79,629,000	79,629,000		0	0
5 株式等譲渡所得割交付金		92,455,000	92,455,000	92,455,000		0	0
	1 株式等譲渡所得割交付金	92,455,000	92,455,000	92,455,000		0	0
6 法人事業税交付金		105,615,000	105,615,000	105,615,000		0	0
	1 法人事業税交付金	105,615,000	105,615,000	105,615,000		0	0
7 地方消費税交付金		1,529,161,000	1,529,161,000	1,529,161,000		0	0
	1 地方消費税交付金	1,529,161,000	1,529,161,000	1,529,161,000		0	0
8 ゴルフ場利用税交付金		2,800,000	2,446,908	2,446,908		0	△353,092
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,800,000	2,446,908	2,446,908		0	△353,092
9 環境性能割交付金		19,418,000	19,418,000	19,418,000		0	0
	1 環境性能割交付金	19,418,000	19,418,000	19,418,000		0	0
10 地方特例交付金		148,585,000	148,585,000	148,585,000		0	0
	1 地方特例交付金	59,745,000	59,745,000	59,745,000		0	0
	2 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	88,840,000	88,840,000	88,840,000		0	0
11 地方交付税		5,174,587,000	5,174,587,000	5,174,587,000		0	0

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	1 地方交付税	5,174,587,000	5,174,587,000	5,174,587,000		0	0
12 交通安全対策特別交付金		6,568,000	6,568,000	6,568,000		0	0
	1 交通安全対策特別交付金	6,568,000	6,568,000	6,568,000		0	0
13 分担金及び負担金		58,344,000	69,689,079	57,087,890		12,601,189	△1,256,110
	1 負担金	58,344,000	69,689,079	57,087,890		12,601,189	△1,256,110
14 使用料及び手数料		420,122,000	527,988,159	409,361,699		118,626,460	△10,760,301
	1 使用料	381,229,000	489,737,431	371,110,971		118,626,460	△10,118,029
	2 手数料	38,893,000	38,250,728	38,250,728		0	△642,272
15 国庫支出金		7,717,092,000	7,804,105,845	7,804,105,845		0	87,013,845
	1 国庫負担金	4,717,908,000	4,753,976,777	4,753,976,777		0	36,068,777
	2 国庫補助金	2,974,289,000	3,020,536,670	3,020,536,670		0	46,247,670
	3 委託金	24,895,000	29,592,398	29,592,398		0	4,697,398
16 府支出金		2,122,572,000	2,064,970,967	2,064,970,967		0	△57,601,033
	1 府負担金	1,367,754,000	1,347,185,958	1,347,185,958		0	△20,568,042
	2 府補助金	553,055,000	520,347,410	520,347,410		0	△32,707,590
	3 委託金	201,763,000	197,437,599	197,437,599		0	△4,325,401
17 財産収入		185,423,000	26,190,981	25,627,332		563,649	△159,795,668
	1 財産運用収入	15,323,000	14,806,730	14,243,081		563,649	△1,079,919
	2 財産売払収入	170,100,000	11,384,251	11,384,251		0	△158,715,749
18 寄附金		18,693,000	16,012,690	16,012,690		0	△2,680,310
	1 寄附金	18,693,000	16,012,690	16,012,690		0	△2,680,310
19 繰入金		970,775,000	945,082,148	945,082,148		0	△25,692,852
	1 特別会計繰入金	17,282,000	17,282,000	17,282,000		0	0
	2 基金繰入金	953,493,000	927,800,148	927,800,148		0	△25,692,852
20 繰越金		579,718,000	579,718,231	579,718,231		0	231
	1 繰越金	579,718,000	579,718,231	579,718,231		0	231
21 諸収入		368,419,000	468,171,855	345,344,026	5,291,089	117,536,740	△23,074,974
	1 延滞金、加算金及び過料	24,834,000	12,278,431	12,278,431		0	△12,555,569
	2 市預金利子	400,000	442,869	442,869		0	42,869

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	3 貸付金元利収入	2,795,000	39,155,427	2,445,500	473,000	36,236,927	△349,500
	4 受託事業収入	551,000	693,400	693,400		0	142,400
	5 雑　入	339,839,000	415,601,728	329,483,826	4,818,089	81,299,813	△10,355,174
22 市　債		3,515,060,000	3,300,460,000	3,300,460,000		0	△214,600,000
	1 市　債	3,515,060,000	3,300,460,000	3,300,460,000		0	△214,600,000
23 自動車取得税交付金		0	10,809	10,809		0	10,809
	1 自動車取得税交付金	0	10,809	10,809		0	10,809
歳　入　合　計		32,710,315,000	32,770,422,614	32,334,631,505	18,868,286	416,922,823	△375,683,495

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		290,941,000	284,417,960		6,523,040	6,523,040
	1 議会費	290,941,000	284,417,960		6,523,040	6,523,040
2 総務費		4,557,397,000	4,235,986,349	48,320,000	273,090,651	321,410,651
	1 総務管理費	4,001,757,000	3,717,064,648	46,000,000	238,692,352	284,692,352
	2 徴税費	308,394,000	284,134,156		24,259,844	24,259,844
	3 戸籍住民基本台帳費	168,215,000	158,773,513	2,320,000	7,121,487	9,441,487
	4 選挙費	45,107,000	42,718,308		2,388,692	2,388,692
	5 統計調査費	10,504,000	10,472,505		31,495	31,495
	6 監査委員費	23,420,000	22,823,219		596,781	596,781
3 民生費		14,970,438,000	14,630,114,249	6,512,000	333,811,751	340,323,751
	1 社会福祉費	6,212,324,000	6,050,824,797	6,512,000	154,987,203	161,499,203
	2 児童福祉費	6,015,154,000	5,898,076,276		117,077,724	117,077,724
	3 生活保護費	2,742,355,000	2,680,608,896		61,746,104	61,746,104
	4 災害救助費	605,000	604,280		720	720
4 衛生費		2,565,305,000	2,448,157,605	10,700,000	106,447,395	117,147,395
	1 保健衛生費	1,257,191,000	1,156,332,713	1,100,000	99,758,287	100,858,287
	2 清掃費	1,183,214,000	1,172,239,122	6,300,000	4,674,878	10,974,878
	3 上水道費	124,900,000	119,585,770	3,300,000	2,014,230	5,314,230
5 労働費		9,343,000	8,983,466		359,534	359,534
	1 労働諸費	9,343,000	8,983,466		359,534	359,534
6 農林水産業費		214,798,000	202,127,156		12,670,844	12,670,844
	1 農業費	200,170,000	187,818,668		12,351,332	12,351,332
	2 林業費	14,628,000	14,308,488		319,512	319,512
7 商工費		326,729,000	304,484,601		22,244,399	22,244,399
	1 商工費	326,729,000	304,484,601		22,244,399	22,244,399
8 土木費		1,663,937,000	1,588,914,522	41,000,000	34,022,478	75,022,478
	1 土木管理費	40,274,000	40,045,467		228,533	228,533
	2 道路橋りょう費	785,482,000	722,944,421	41,000,000	21,537,579	62,537,579
	3 河川費	69,313,000	69,069,480		243,520	243,520
	4 都市計画費	531,671,000	522,645,420		9,025,580	9,025,580

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	5 住宅費	237,197,000	234,209,734		2,987,266	2,987,266
9 消防費		952,965,000	905,401,330		47,563,670	47,563,670
	1 消防費	952,965,000	905,401,330		47,563,670	47,563,670
10 教育費		2,910,684,000	2,641,120,310	163,500,000	106,063,690	269,563,690
	1 教育総務費	429,517,000	412,844,208		16,672,792	16,672,792
	2 小学校費	784,634,000	660,822,479	107,000,000	16,811,521	123,811,521
	3 中学校費	246,763,000	236,340,665		10,422,335	10,422,335
	4 幼稚園費	239,428,000	233,100,327		6,327,673	6,327,673
	5 社会教育費	1,119,680,000	1,021,679,808	56,500,000	41,500,192	98,000,192
	6 保健体育費	90,662,000	76,332,823		14,329,177	14,329,177
11 災害復旧費		20,000,000	0		20,000,000	20,000,000
	1 公共施設災害復旧費	20,000,000	0		20,000,000	20,000,000
12 公債費		4,212,113,000	4,211,037,718		1,075,282	1,075,282
	1 公債費	4,212,113,000	4,211,037,718		1,075,282	1,075,282
13 予備費		15,665,000	0		15,665,000	15,665,000
	1 予備費	15,665,000	0		15,665,000	15,665,000
歳出合計		32,710,315,000	31,460,745,266	270,032,000	979,537,734	1,249,569,734

歳入歳出差引残額　873,886,239 円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　44,390,000 円
うち基金繰入額　420,000,000 円

令和 4年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和３年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 市税 （項） 1 市民税

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			市税	9,069,000,000	363,708,000		9,432,708,000			9,646,365,942	9,465,193,960	13,577,197	167,594,785	
	1		市民税	3,887,300,000	234,000,000		4,121,300,000			4,237,346,148	4,140,483,343	7,162,241	89,700,564	
		1	個人	3,387,400,000	114,000,000		3,501,400,000			3,606,390,819	3,515,353,581	5,982,629	85,054,609	
								1現年課税分	3,465,000,000	3,507,295,900	3,479,350,245	12,018	27,933,637	均等割 118,021,865 所得割 3,361,328,380 （還付未済額） (1,072,900)
								2滞納繰越分	36,400,000	99,094,919	36,003,336	5,970,611	57,120,972	滞納繰越分 36,003,336 （還付未済額） (601)
		2	法人	499,900,000	120,000,000		619,900,000			630,955,329	625,129,762	1,179,612	4,645,955	
								1現年課税分	617,000,000	620,907,300	618,978,250		1,929,050	均等割 219,876,753 法人税割 399,101,497 （還付未済額） (961,800)
								2滞納繰越分	2,900,000	10,048,029	6,151,512	1,179,612	2,716,905	滞納繰越分
	2		固定資産税	3,778,800,000	81,000,000		3,859,800,000			3,922,465,412	3,869,585,908	3,129,000	49,750,504	
		1	固定資産税	3,768,100,000	81,000,000		3,849,100,000			3,911,764,112	3,858,884,608	3,129,000	49,750,504	
								1現年課税分	3,803,000,000	3,828,563,700	3,811,169,917		17,393,783	土地 1,618,487,491 家屋 1,677,909,595 償却資産 514,772,831 （還付未済額） (103,300)
								2滞納繰越分	46,100,000	83,200,412	47,714,691	3,129,000	32,356,721	滞納繰越分 47,714,691 （還付未済額） (4,600)
		2	国有資産等所在市町村交付金	10,700,000			10,700,000			10,701,300	10,701,300		0	
								1現年課税分	10,700,000	10,701,300	10,701,300		0	交付金
	3		軽自動車税	155,700,000			155,700,000			180,000,754	161,036,234	2,684,141	16,280,379	
		1	環境性能割	4,600,000			4,600,000			6,197,600	6,197,600		0	
								1現年課税分	4,600,000	6,197,600	6,197,600		0	現年課税分
		2	種別割	151,100,000			151,100,000			173,803,154	154,838,634	2,684,141	16,280,379	
								1現年課税分	147,000,000	155,596,600	150,918,756	26,900	4,650,944	現年課税分 150,918,756 （還付未済額） (37,800)
								2滞納繰越分	4,100,000	18,206,554	3,919,878	2,657,241	11,629,435	滞納繰越分
	4		市たばこ税	450,000,000	46,000,000		496,000,000			495,880,704	495,880,704		0	
		1	市たばこ税	450,000,000	46,000,000		496,000,000			495,880,704	495,880,704		0	
								1現年課税分	496,000,000	495,880,704	495,880,704		0	
	5		都市計画税	797,200,000	2,708,000		799,908,000			810,672,924	798,207,771	601,815	11,863,338	
		1	都市計画税	797,200,000	2,708,000		799,908,000			810,672,924	798,207,771	601,815	11,863,338	
								1現年課税分	792,000,000	794,090,300	789,797,153		4,293,147	土地 437,702,853 家屋 352,094,300 （還付未済額） (26,300)

歳入

（款） 1 市税 （項） 5 都市計画税

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2滞納繰越分	7,908,000	16,582,624	8,410,618	601,815	7,570,191	滞納繰越分 8,410,618 （還付未済額） (1,900)
2			地方譲与税	150,600,000	3,771,000		154,371,000			154,974,000	154,974,000		0	
	1		地方揮発油譲与税	37,900,000			37,900,000			38,637,000	38,637,000		0	
		1	地方揮発油譲与税	37,900,000			37,900,000			38,637,000	38,637,000		0	
								1地方揮発油譲与税	37,900,000	38,637,000	38,637,000		0	地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	106,700,000	3,771,000		110,471,000			110,471,000	110,471,000		0	
		1	自動車重量譲与税	106,700,000	3,771,000		110,471,000			110,471,000	110,471,000		0	
								1自動車重量譲与税	110,471,000	110,471,000	110,471,000		0	自動車重量譲与税
	3		森林環境譲与税	6,000,000			6,000,000			5,866,000	5,866,000		0	
		1	森林環境譲与税	6,000,000			6,000,000			5,866,000	5,866,000		0	
								1森林環境譲与税	6,000,000	5,866,000	5,866,000		0	森林環境譲与税
3			利子割交付金	8,200,000			8,200,000			8,217,000	8,217,000		0	
	1		利子割交付金	8,200,000			8,200,000			8,217,000	8,217,000		0	
		1	利子割交付金	8,200,000			8,200,000			8,217,000	8,217,000		0	
								1利子割交付金	8,200,000	8,217,000	8,217,000		0	利子割交付金
4			配当割交付金	61,000,000	18,629,000		79,629,000			79,629,000	79,629,000		0	
	1		配当割交付金	61,000,000	18,629,000		79,629,000			79,629,000	79,629,000		0	
		1	配当割交付金	61,000,000	18,629,000		79,629,000			79,629,000	79,629,000		0	
								1配当割交付金	79,629,000	79,629,000	79,629,000		0	配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	61,300,000	31,155,000		92,455,000			92,455,000	92,455,000		0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	61,300,000	31,155,000		92,455,000			92,455,000	92,455,000		0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	61,300,000	31,155,000		92,455,000			92,455,000	92,455,000		0	
								1株式等譲渡所得割交付金	92,455,000	92,455,000	92,455,000		0	株式等譲渡所得割交付金
6			法人事業税交付金	75,400,000	30,215,000		105,615,000			105,615,000	105,615,000		0	
	1		法人事業税交付金	75,400,000	30,215,000		105,615,000			105,615,000	105,615,000		0	
		1	法人事業税交付金	75,400,000	30,215,000		105,615,000			105,615,000	105,615,000		0	
								1法人事業税交付金	105,615,000	105,615,000	105,615,000		0	法人事業税交付金
7			地方消費税交付金	1,370,000,000	159,161,000		1,529,161,000			1,529,161,000	1,529,161,000		0	
	1		地方消費税交付金	1,370,000,000	159,161,000		1,529,161,000			1,529,161,000	1,529,161,000		0	
		1	地方消費税交付金	1,370,000,000	159,161,000		1,529,161,000			1,529,161,000	1,529,161,000		0	
								1地方消費税交付金	1,529,161,000	1,529,161,000	1,529,161,000		0	地方消費税交付金
8			ゴルフ場利用税交付金	2,800,000			2,800,000			2,446,908	2,446,908		0	

歳入

（款） 8 ゴルフ場利用税交付金 （項） 1 ゴルフ場利用税交付金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1		ゴルフ場利用税交付金	2,800,000			2,800,000			2,446,908	2,446,908		0	
		1	ゴルフ場利用税交付金	2,800,000			2,800,000			2,446,908	2,446,908		0	
								1ゴルフ場利用税交付金	2,800,000	2,446,908	2,446,908		0	ゴルフ場利用税交付金
9			環境性能割交付金	21,000,000	△1,582,000		19,418,000			19,418,000	19,418,000		0	
	1		環境性能割交付金	21,000,000	△1,582,000		19,418,000			19,418,000	19,418,000		0	
		1	環境性能割交付金	21,000,000	△1,582,000		19,418,000			19,418,000	19,418,000		0	
								1環境性能割交付金	19,418,000	19,418,000	19,418,000		0	環境性能割交付金
10			地方特例交付金	107,900,000	40,685,000		148,585,000			148,585,000	148,585,000		0	
	1		地方特例交付金	56,700,000	3,045,000		59,745,000			59,745,000	59,745,000		0	
		1	地方特例交付金	56,700,000	3,045,000		59,745,000			59,745,000	59,745,000		0	
								1地方特例交付金	59,745,000	59,745,000	59,745,000		0	地方特例交付金
	2		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	51,200,000	37,640,000		88,840,000			88,840,000	88,840,000		0	
		1	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	51,200,000	37,640,000		88,840,000			88,840,000	88,840,000		0	
								1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	88,840,000	88,840,000	88,840,000		0	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
11			地方交付税	3,814,000,000	1,360,587,000		5,174,587,000			5,174,587,000	5,174,587,000		0	
	1		地方交付税	3,814,000,000	1,360,587,000		5,174,587,000			5,174,587,000	5,174,587,000		0	
		1	地方交付税	3,814,000,000	1,360,587,000		5,174,587,000			5,174,587,000	5,174,587,000		0	
								1普通交付税	4,653,867,000	4,653,867,000	4,653,867,000		0	普通交付税
								2特別交付税	520,720,000	520,720,000	520,720,000		0	特別交付税
12			交通安全対策特別交付金	9,000,000	△2,432,000		6,568,000			6,568,000	6,568,000		0	
	1		交通安全対策特別交付金	9,000,000	△2,432,000		6,568,000			6,568,000	6,568,000		0	
		1	交通安全対策特別交付金	9,000,000	△2,432,000		6,568,000			6,568,000	6,568,000		0	
								1交通安全対策特別交付金	6,568,000	6,568,000	6,568,000		0	交通安全対策特別交付金
13			分担金及び負担金	59,544,000	△1,200,000		58,344,000			69,689,079	57,087,890		12,601,189	
	1		負担金	59,544,000	△1,200,000		58,344,000			69,689,079	57,087,890		12,601,189	
		1	民生費負担金	57,776,000	△1,200,000		56,576,000			67,978,804	55,377,615		12,601,189	
								1社会福祉費負担金	831,000	825,000	825,000		0	養護老人ホーム入所費負担金
								2児童福祉費負担金	55,745,000	67,153,804	54,552,615		12,601,189	保育所運営費負担金 50,918,480

（款）13 分担金及び負担金 （項） 1 負担金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														助産施設入所費負担金 324,800 日本スポーツ振興センター負担金 100,035 保育所運営費負担金(過年度分) 3,209,300
		2	教育費負担金	1,768,000			1,768,000			1,710,275	1,710,275		0	
								1小学校費負担金	1,192,000	1,152,630	1,152,630		0	日本スポーツ振興センター負担金
								2中学校費負担金	546,000	528,590	528,590		0	日本スポーツ振興センター負担金
								3幼稚園費負担金	30,000	29,055	29,055		0	日本スポーツ振興センター負担金
14			使用料及び手数料	423,098,000	△2,976,000		420,122,000			527,988,159	409,361,699		118,626,460	
	1		使用料	384,205,000	△2,976,000		381,229,000			489,737,431	371,110,971		118,626,460	
		1	総務使用料	60,000			60,000			39,001	39,001		0	
								1総務管理使用料	60,000	39,001	39,001		0	市民協働活動センター附属設備使用料
		2	民生使用料	103,389,000	△2,976,000		100,413,000			100,406,320	96,290,050		4,116,270	
								1社会福祉使用料	10,005,000	9,315,500	9,255,500		60,000	人権交流センター使用料 1,500 共同浴場使用料 9,253,000 有都福祉交流センター使用料 1,000
								2児童福祉使用料	90,408,000	91,090,820	87,034,550		4,056,270	放課後児童健全育成施設使用料（現年度分） 49,276,706 放課後児童健全育成施設使用料（滞納繰越分） 119,668 公立保育園施設使用料(現年度分) 30,625,900 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 6,475,800 公立保育園施設使用料(過年度分) 536,476
		3	土木使用料	272,930,000			272,930,000			382,614,032	268,103,842		114,510,190	
								1土木管理使用料	1,200,000	1,413,820	1,413,820		0	法定外公共物使用料
								2道路橋りょう使用料	160,841,000	158,793,710	158,793,710		0	道路使用料 151,680,010 自転車駐車場使用料 7,113,700
								3住宅使用料	110,889,000	222,406,502	107,896,312		114,510,190	市営住宅使用料（現年度分） 104,134,150 市営住宅使用料（滞納繰越分） 3,761,630 土地使用料 532
		4	教育使用料	7,826,000			7,826,000			6,678,078	6,678,078		0	
								1幼稚園使用料	2,000	9,000	9,000		0	幼稚園使用料（過年度分）
								2社会教育使用料	5,895,000	5,116,828	5,116,828		0	公民館等使用料 948,153 生涯学習センター使用料 4,168,675

（款）14 使用料及び手数料　（項）　1 使用料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								3保健体育使用料	1,929,000	1,552,250	1,552,250		0	学校体育施設使用料
	2		手数料	38,893,000			38,893,000			38,250,728	38,250,728		0	
		1	総務手数料	27,831,000			27,831,000			25,743,003	25,743,003		0	
								1総務管理手数料	307,000	242,040	242,040		0	情報公開手数料　235,740 明示奥書証明手数料　6,300
								2徴税手数料	4,924,000	5,388,663	5,388,663		0	督促手数料　1,428,163 その他手数料　3,960,500 （還付未済額）　(3,000)
								3戸籍住民基本台帳手数料	22,600,000	20,112,300	20,112,300		0	戸籍手数料　4,636,850 印鑑手数料　5,849,400 住民票手数料　9,241,800 その他手数料　384,250
		2	衛生手数料	9,451,000			9,451,000			11,144,285	11,144,285		0	
								1保健衛生手数料	2,000,000	2,646,200	2,646,200		0	狂犬病予防手数料
								2清掃手数料	7,451,000	8,498,085	8,498,085		0	廃棄物処理等手数料
		3	土木手数料	1,032,000			1,032,000			735,850	735,850		0	
								1土木管理手数料	46,000	47,400	47,400		0	明示奥書証明手数料　42,000 道路現況幅員証明手数料　5,400
								2道路橋りょう手数料	81,000	30,000	30,000		0	放置自転車等撤去保管手数料
								3都市計画手数料	905,000	658,450	658,450		0	諸証明手数料　4,200 屋外広告物許可手数料　654,250
		4	消防手数料	500,000			500,000			539,300	539,300		0	
								1消防手数料	500,000	539,300	539,300		0	危険物取扱施設許可等手数料
		5	教育手数料	79,000			79,000			87,390	87,390		0	
								1社会教育手数料	79,000	87,390	87,390		0	図書館資料謄写手数料
		6	農林水産業手数料				0			900	900		0	
								1農業手数料		900	900		0	農用地区域内証明手数料
15			国庫支出金	5,634,906,000	1,894,907,000	187,279,000	7,717,092,000			7,804,105,845	7,804,105,845		0	
	1		国庫負担金	4,514,955,000	202,953,000		4,717,908,000			4,753,976,777	4,753,976,777		0	
		1	民生費負担金	4,485,928,000	△121,462,000		4,364,466,000			4,400,666,043	4,400,666,043		0	
								1社会福祉費負担金	958,404,000	968,517,737	968,517,737		0	国民健康保険保険基盤安定負担金　75,268,518 特別障害者手当等給付費負担金　43,886,242 自立支援医療費負担金　83,190,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　19,816,500

（款）15 国庫支出金　（項）　1 国庫負担金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2		教育費負担金	29,027,000	△1,646,000		27,381,000
	3		衛生費負担金		326,061,000		326,061,000
2			国庫補助金	1,095,056,000	1,691,954,000	187,279,000	2,974,289,000
	1		総務費補助金	56,861,000	17,768,000		74,629,000

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						低所得者介護保険料軽減負担金 44,857,870 障害者自立支援給付費負担金 701,092,257 低所得者介護保険料軽減負担金(過年分) 406,350
2児童福祉費負担金	826,935,000	843,791,859	843,791,859		0	保育所運営費負担金 317,635,510 助産施設入所費負担金 3,296,184 母子生活支援施設入所費負担金 14,249,866 養育医療費負担金 1,181,121 認定こども園運営費負担金 315,231,335 子育てのための施設等利用給付交付金 3,061,780 障害児入所給付費等負担金 188,575,000 障害児入所医療費等負担金 65,000 地域型保育事業運営費負担金 496,063
3児童手当負担金	687,038,000	687,039,331	687,039,331		0	児童手当負担金 686,825,998 児童手当負担金(過年度分) 213,333
4児童扶養手当負担金	126,666,000	126,666,666	126,666,666		0	児童扶養手当負担金
5生活保護費負担金	1,765,423,000	1,774,650,450	1,774,650,450		0	生活扶助費等負担金 853,350,000 医療扶助費等負担金 880,599,750 介護扶助費等負担金 37,162,500 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,538,200
		27,187,237	27,187,237		0	
1幼稚園費負担金	27,381,000	27,187,237	27,187,237		0	幼稚園運営費負担金 1,141,092 子育てのための施設等利用給付交付金 26,046,145
		326,123,497	326,123,497		0	
1保健衛生費負担金	326,061,000	326,123,497	326,123,497		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 326,063,177 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 60,320
		3,020,536,670	3,020,536,670		0	
		74,379,100	74,379,100		0	
1総務管理費補助金	15,247,000	15,625,100	15,625,100		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000 地方創生推進交付金 4,553,100 地方創生臨時交付金 9,630,000 介護保険事業費補助金 378,000

（款）15 国庫支出金　（項）　2 国庫補助金

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					2戸籍住民基本台帳費補助金	59,382,000	58,754,000	58,754,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 396,000 個人番号カード交付事業費補助金 46,018,000 マイナポイント事業費補助金 12,340,000
2 民生費補助金	156,483,000	1,791,974,000		1,948,457,000			1,982,332,320	1,982,332,320		0	
					1社会福祉費補助金	751,517,000	759,730,000	759,730,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,903,000 地域生活支援事業費補助金 37,647,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 47,580,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 664,000,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 3,600,000
					2児童福祉費補助金	1,188,381,000	1,214,041,320	1,214,041,320		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,725,000 子ども･子育て支援事業費補助金 1,535,000 子ども・子育て支援交付金 78,767,000 保育対策総合支援事業費補助金 8,608,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 170,000 地方創生推進交付金 2,895,000 地域生活支援事業費補助金 1,520,000 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 539,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 962,800,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 3,350,000 地方創生臨時交付金 9,930,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 131,990,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 6,212,320
					3生活保護費補助金	8,559,000	8,561,000	8,561,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3 衛生費補助金	469,784,000	△169,635,000		300,149,000			332,318,300	332,318,300		0	
					1保健衛生費補助金	221,051,000	253,220,300	253,220,300		0	がん検診推進事業費補助金 359,000 子ども・子育て支援交付金 1,345,000 母子保健指導事業費補助金 2,028,000 地方創生推進交付金 17,482,300 風しん予防接種事業費補助金(追加対策) 960,000 地方創生臨時交付金 11,596,000

（款）15 国庫支出金　（項）　2 国庫補助金

（単位：円）

款　項　目				予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														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 215,714,000 疾病予防対策事業費等補助金 2,000,000 情報標準化整備事業費補助金 1,332,000 ロタマイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 148,000 予防接種記録システム改修事業費補助金 256,000
								2上水道費補助金	79,098,000	79,098,000	79,098,000		0	地方創生臨時交付金
		4	商工費補助金	109,282,000	40,495,000	5,000,000	154,777,000			152,652,700	152,652,700		0	
								1商工費補助金	154,777,000	152,652,700	152,652,700		0	地方創生推進交付金 1,167,700 地方創生臨時交付金 131,811,000 文化資源活用事業費補助金 4,681,000 地方創生臨時交付金（２年度繰越） 2,993,000 域内連携促進事業補助金 12,000,000
		5	土木費補助金	147,525,000	△8,307,000	62,579,000	201,797,000			182,846,900	182,846,900		0	
								1道路橋りょう費補助金	142,154,000	123,204,000	123,204,000		0	社会資本整備総合交付金 59,015,000 道路メンテナンス事業補助金 1,610,000 道路メンテナンス事業補助金（２年度繰越） 7,711,000 道路メンテナンス事業補助金（２年度繰越）国補正分 12,100,000 社会資本整備総合交付金（２年度繰越） 42,768,000
								2都市計画費補助金	21,699,000	21,698,900	21,698,900		0	社会資本整備総合交付金 15,000,000 地方創生推進交付金 6,698,900
								3住宅費補助金	37,944,000	37,944,000	37,944,000		0	社会資本整備総合交付金
		6	教育費補助金	155,121,000	5,474,000	119,700,000	280,295,000			282,084,000	282,084,000		0	
								1教育総務費補助金	30,072,000	30,072,000	30,072,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 7,700,000 地方創生推進交付金 6,532,000 公立学校情報機器整備費補助金 15,840,000
								2小学校費補助金	2,619,000	2,483,000	2,483,000		0	就学援助費補助金 121,000 特別支援教育就学奨励費補助金 774,000 理科教育設備整備費等補助金 919,000 公立学校情報機器整備費補助金 69,000 学校保健特別対策事業費補助金 600,000

（款）15 国庫支出金　（項）　2 国庫補助金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								3中学校費補助金	1,677,000	1,444,000	1,444,000		0	就学援助費補助金 329,000 特別支援教育就学奨励費補助金 322,000 理科教育設備整備費等補助金 468,000 学校保健特別対策事業費補助金 325,000
								4幼稚園費補助金	1,538,000	1,689,000	1,689,000		0	子ども・子育て支援交付金
								5社会教育費補助金	244,389,000	246,396,000	246,396,000		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 5,000,000 地方創生推進交付金 4,866,000 地方創生臨時交付金 59,502,000 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 55,321,000 地方創生臨時交付金（２年度繰越） 121,707,000
		8	農林水産業費補助金		14,185,000		14,185,000			13,923,350	13,923,350		0	
								1農業費補助金	14,185,000	13,923,350	13,923,350		0	農村地域防災減災事業費補助金 253,000 地方創生臨時交付金 13,590,000 人・農地プラン実質化推進支援事業費補助金 80,350
	3		委託金	24,895,000			24,895,000			29,592,398	29,592,398		0	
		1	総務費委託金	840,000			840,000			881,000	881,000		0	
								1総務管理費委託金	40,000	32,000	32,000		0	自衛官募集事務委託金
								2戸籍住民基本台帳費委託金	800,000	849,000	849,000		0	新在留制度管理事務委託金
		2	民生費委託金	13,555,000			13,555,000			17,788,828	17,788,828		0	
								1社会福祉費委託金	13,200,000	17,432,936	17,432,936		0	国民年金事務交付金 16,866,376 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務費交付金 566,560
								2児童福祉費委託金	355,000	355,892	355,892		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		3	労働費委託金	1,000			1,000			260	260		0	
								1労働諸費委託金	1,000	260	260		0	日雇健康保険事務取扱交付金
		4	土木費委託金	10,499,000			10,499,000			10,922,310	10,922,310		0	
								1河川費委託金	10,499,000	10,922,310	10,922,310		0	八幡排水機場管理委託金 9,924,229 樋門管理委託金 998,081
16			府支出金	1,984,868,000	99,148,000	38,556,000	2,122,572,000			2,064,970,967	2,064,970,967		0	
	1		府負担金	1,389,893,000	△22,139,000		1,367,754,000			1,347,185,958	1,347,185,958		0	
		1	民生費負担金	1,374,992,000	△20,819,000		1,354,173,000			1,333,749,637	1,333,749,637		0	

歳入

（款）16 府支出金 （項） 1 府負担金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2		教育費負担金	14,901,000	△1,320,000		13,581,000
2			府補助金	402,519,000	111,980,000	38,556,000	553,055,000
	1		総務費補助金	2,860,000	3,906,000		6,766,000
	2		民生費補助金	333,374,000	53,472,000	38,556,000	425,402,000

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1社会福祉費負担金	803,984,000	790,958,632	790,958,632		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 252,024,096 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 141,425,124 自立支援医療費負担金 34,584,084 引取者のない死体の葬祭費用負担金 239,500 低所得者介護保険料軽減負担金 22,428,935 障害者自立支援給付費負担金 340,053,718 低所得者介護保険料軽減負担金(過年度) 203,175
2児童福祉費負担金	388,408,000	381,434,914	381,434,914		0	保育所運営費負担金 132,154,083 助産施設入所費負担金 1,124,974 母子生活支援施設入所費負担金 6,486,833 養育医療費負担金 365,450 認定こども園運営費負担金 160,256,774 子育てのための施設等利用給付交付金 1,461,502 障害児入所給付費等負担金 79,385,129 障害児入所医療費等負担金 18,485 地域型保育事業運営費負担金 181,684
3児童手当負担金	154,181,000	154,181,998	154,181,998		0	児童手当負担金
4生活保護費負担金	7,600,000	7,174,093	7,174,093		0	生活保護費負担金
		13,436,321	13,436,321		0	
1幼稚園費負担金	13,581,000	13,436,321	13,436,321		0	幼稚園運営費負担金 975,649 子育てのための施設等利用給付交付金 12,460,672
		520,347,410	520,347,410		0	
		6,549,000	6,549,000		0	
1総務管理費補助金	6,766,000	6,549,000	6,549,000		0	人権問題啓発事業費補助金 905,000 消費者行政活性化事業費補助金 1,076,000 きょうと地域連携交付金 4,568,000
		398,781,991	398,781,991		0	
1社会福祉費補助金	225,752,000	206,879,526	206,879,526		0	民生委員児童委員活動費補助金 9,750,623 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 32,678,200 人権交流センター運営費補助金 16,970,000 地域交流支援事業費補助金 557,000 人権問題啓発事業費補助金 495,000 老人医療助成事業費補助金 13,896,203

（款）16 府支出金 （項） 2 府補助金

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														老人医療施行事務費補助金 386,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,800,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,383,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 53,325,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 3,929,000 地域生活支援事業費補助金 18,790,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 100,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金(２年度繰越) 37,931,000 医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進補助金 884,500 きょうと地域連携交付金 14,004,000
								2児童福祉費補助金	199,650,000	191,902,465	191,902,465		0	子育て支援医療助成事業費補助金 72,330,000 一人親家庭医療助成事業費補助金 30,993,000 地域交流支援事業費補助金 107,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 820,400 施設整備資金借入金利子補給補助金 607,065 人権問題啓発事業費補助金 35,000 子ども・子育て支援交付金 74,142,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 53,000 第３子以降保育料無償化事業費補助金 8,114,000 保育対策総合支援事業費補助金 800,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 91,000 地域生活支援事業費補助金 760,000 子ども・子育て支援事業費補助金 500,000 京都府新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,550,000
		3	衛生費補助金	12,630,000	△186,000		12,444,000			9,769,695	9,769,695		0	
								1保健衛生費補助金	12,444,000	9,769,695	9,769,695		0	不妊治療給付事業費補助金 785,845 動物管理指導費補助金 145,850 健康増進事業費補助金 4,861,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 2,484,000 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 13,000 自殺対策事業費補助金 160,000 風しん予防接種助成事業補助金 71,000

（款）16 府支出金 （項） 2 府補助金

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														子ども・子育て支援交付金 941,000 地域交流支援事業費補助金 203,000 再接種費助成事業費補助金 44,000 妊産婦育児援助事業費補助金 61,000
		4	農林水産業費補助金	27,939,000	2,816,000		30,755,000			29,358,861	29,358,861		0	
								1農業費補助金	30,755,000	29,358,861	29,358,861		0	農業委員会交付金 1,441,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 36,000 機構集積支援事業費補助金 41,426 京野菜等生産加速化事業費補助金 624,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 1,029 経営所得安定対策推進事業費補助金 2,005,000 有害鳥獣被害半減総合対策事業費補助金 191,000 多面的機能支払交付金 12,969,406 茶業振興対策事業費補助金 507,000 京の水田農業総合対策事業費補助金 2,131,000 国土調査費補助金 5,190,000 スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 4,222,000
		5	土木費補助金	10,698,000	2,016,000		12,714,000			11,958,963	11,958,963		0	
								1都市計画費補助金	4,354,000	4,499,763	4,499,763		0	土地利用規制対策費補助金 76,963 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 2,450,800 広域的スポーツ施設充実支援事業補助金 1,972,000
								2住宅費補助金	6,360,000	5,694,000	5,694,000		0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 494,000 木造住宅耐震改修補助金 5,200,000
								3道路橋りょう費補助金	2,000,000	1,765,200	1,765,200		0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金
		6	教育費補助金	15,018,000	35,156,000		50,174,000			49,128,900	49,128,900		0	
								1教育総務費補助金	932,000	463,000	463,000		0	ＫＹＯ発見　仕事・文化体験活動推進事業費補助金 125,000 教育支援体制整備事業費補助金 338,000
								2小学校費補助金			0		0	
								3中学校費補助金	5,882,000	5,618,000	5,618,000		0	教育支援体制整備事業費補助金 418,000 きょうと地域連携交付金 5,200,000
								4幼稚園費補助金	2,342,000	2,321,900	2,321,900		0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 270,900

（款）16 府支出金 （項） 2 府補助金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														子ども・子育て支援交付金 1,373,000 教育支援体制整備事業費交付金 678,000
								5社会教育費補助金	37,396,000	37,104,000	37,104,000		0	人権問題啓発事業費補助金 266,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 2,500,000 京のまなび教室推進事業費補助金 5,284,000 子どものための地域連携事業費補助金 1,204,000 地域未来塾補助金 475,000 きょうと地域連携交付金 27,375,000
								6保健体育費補助金	3,622,000	3,622,000	3,622,000		0	オリンピック聖火リレー事業費補助金
		7	商工費補助金		12,100,000		12,100,000			12,100,000	12,100,000		0	
								1商工費補助金	12,100,000	12,100,000	12,100,000		0	きょうと地域連携交付金
		8	消防費補助金		2,700,000		2,700,000			2,700,000	2,700,000		0	
								1消防費補助金	2,700,000	2,700,000	2,700,000		0	きょうと地域連携交付金
	3		委託金	192,456,000	9,307,000		201,763,000			197,437,599	197,437,599		0	
		1	総務費委託金	137,409,000	8,207,000		145,616,000			147,763,061	147,763,061		0	
								1総務管理費委託金	1,260,000	1,313,101	1,313,101		0	事務委任交付金 903,101 人権啓発活動委託金 410,000
								2徴税費委託金	106,000,000	107,624,202	107,624,202		0	府税徴収事務委託金
								3戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	56,069	56,069		0	人口動態調査委託金
								4選挙費委託金	35,707,000	36,173,689	36,173,689		0	知事選挙委託金 9,957,321 衆議院議員選挙委託金 26,194,704 在外選挙人名簿登録事務委託金 21,664
								5統計調査費委託金	2,589,000	2,596,000	2,596,000		0	統計調査員確保対策事業委託金 20,000 学校基本調査交付金 31,000 経済センサス調査区管理交付金 20,000 経済センサス活動調査交付金 2,525,000
		2	民生費委託金	46,000			46,000			49,000	49,000		0	
								1社会福祉委託金	46,000	49,000	49,000		0	戦没者追悼遺族援護事務委託金
		3	土木費委託金	55,001,000			55,001,000			49,226,162	49,226,162		0	
								1河川費委託金	840,000	825,000	825,000		0	大谷川維持用水供給施設管理委託金

（款）16 府支出金 （項） 3 委託金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2住宅費委託金	54,161,000	48,401,162	48,401,162		0	府営住宅管理事務委託金 26,241,162 府営住宅管理工事委託金 22,160,000
		4	教育費委託金		1,100,000		1,100,000			399,376	399,376		0	
								1教育総務委託金	1,100,000	399,376	399,376		0	人権教育総合推進地域事業委託金
17			財産収入	14,843,000	11,580,000	159,000,000	185,423,000			26,190,981	25,627,332		563,649	
	1		財産運用収入	14,795,000	528,000		15,323,000			14,806,730	14,243,081		563,649	
		1	財産運用収入	6,429,000			6,429,000			6,678,850	6,115,201		563,649	
								1土地建物貸付収入	6,394,000	6,678,850	6,115,201		563,649	普通財産貸付収入 5,017,256 普通財産貸付収入（滞納繰越分） 40,300 行政財産貸付収入 1,057,645
								2使用料及び賃貸料	35,000		0		0	
		2	利子及び配当金	8,366,000	528,000		8,894,000			8,127,880	8,127,880		0	
								1利子及び配当金	8,894,000	8,127,880	8,127,880		0	基金利子
	2		財産売払収入	48,000	11,052,000	159,000,000	170,100,000			11,384,251	11,384,251		0	
		1	物品売払収入	48,000			48,000			332,251	332,251		0	
								1物品売払代金	48,000	332,251	332,251		0	放置自転車等売払収入 3,600 廃鉄売払収入 41,651 公用車売払収入 132,000 消防・救急車売払収入 155,000
		2	財産売払収入		11,052,000	159,000,000	170,052,000			11,052,000	11,052,000		0	
								1不動産売払収入	170,052,000	11,052,000	11,052,000		0	旧法定外公共物売払い収入
18			寄附金	10,255,000	8,438,000		18,693,000			16,012,690	16,012,690		0	
	1		寄附金	10,255,000	8,438,000		18,693,000			16,012,690	16,012,690		0	
		1	総務費寄附金	1,500,000	7,938,000		9,438,000			8,157,600	8,157,600		0	
								1総務管理費寄附金	9,438,000	8,157,600	8,157,600		0	開発事業寄附金 7,925,100 ふるさと応援寄附金 220,000 一般寄附金 2,500 交通安全寄附金 10,000
		2	民生費寄附金	1,500,000			1,500,000			100,000	100,000		0	
								1社会福祉費寄附金	1,500,000	100,000	100,000		0	社会福祉寄附金
		3	土木費寄附金	7,255,000	500,000		7,755,000			7,755,090	7,755,090		0	
								1道路橋りょう費寄附金	7,755,000	7,755,090	7,755,090		0	公会堂用地取得費寄附金 7,255,090 橋本駅周辺拠点整備事業寄附金 500,000
		4	教育費寄附金				0				0		0	

（款）18 寄附金 （項） 1 寄附金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2小学校費寄附金			0		0	
								3中学校費寄附金			0		0	
19			繰入金	1,503,008,000	△532,233,000		970,775,000			945,082,148	945,082,148		0	
	1		特別会計繰入金	17,282,000			17,282,000			17,282,000	17,282,000		0	
		1	駐車場特別会計繰入金	4,000,000			4,000,000			4,000,000	4,000,000		0	
								1駐車場特別会計繰入金	4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	駐車場特別会計から繰入
		2	水道事業会計繰入金	9,169,000			9,169,000			9,169,000	9,169,000		0	
								1水道事業会計繰入金	9,169,000	9,169,000	9,169,000		0	水道事業会計から繰入
		3	下水道事業会計繰入金	4,113,000			4,113,000			4,113,000	4,113,000		0	
								1下水道事業会計繰入金	4,113,000	4,113,000	4,113,000		0	下水道事業会計から繰入
	2		基金繰入金	1,485,726,000	△532,233,000		953,493,000			927,800,148	927,800,148		0	
		1	財政調整基金繰入金	365,340,000	△237,600,000		127,740,000			127,605,452	127,605,452		0	
								1財政調整基金繰入金	127,740,000	127,605,452	127,605,452		0	一般財源充当 112,400,000 ふるさとづくり事業基金分 15,205,452
		2	公共施設等整備基金繰入金	497,240,000	△283,600,000		213,640,000			197,606,000	197,606,000		0	
								1公共施設等整備基金繰入金	213,640,000	197,606,000	197,606,000		0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 18,740,000 庁舎整備事業費充当 49,308,000 市道維持補修費充当 112,000,000 単独水利施設整備充当 10,558,000 消防庁舎整備事業費充当 7,000,000
		3	みどりの基金繰入金	6,416,000			6,416,000			5,780,142	5,780,142		0	
								1みどりの基金繰入金	6,416,000	5,780,142	5,780,142		0	緑化推進費充当
		4	ふれあい基金繰入金	500,000	△500,000		0				0		0	
								1ふれあい基金繰入金			0		0	
		5	職員退職手当基金繰入金	479,696,000	△3,961,000		475,735,000			475,733,000	475,733,000		0	
								1職員退職手当基金繰入金	475,735,000	475,733,000	475,733,000		0	職員給与費等充当 346,373,000 退職手当債償還金充当 129,360,000
		6	地域活性化基金繰入金	97,424,000	△2,000,000		95,424,000			90,088,000	90,088,000		0	

（款）19 繰入金 （項） 2 基金繰入金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1地域活性化基金繰入金	95,424,000	90,088,000	90,088,000		0	市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 2,096,000 コミュニティ事業費充当 34,251,000 バス交通対策費充当 51,500,000 健康コミュニティ推進事業費充当 714,000 防犯カメラ設置事業費充当 1,527,000
		7	市民協働防災対策基金繰入金	24,210,000	△2,800,000		21,410,000			20,681,000	20,681,000		0	
								1市民協働防災対策基金繰入金	21,410,000	20,681,000	20,681,000		0	防災対策費充当 3,065,000 交通安全施設整備費充当 17,616,000
		8	福祉基金繰入金	2,900,000			2,900,000			89,000	89,000		0	
								1福祉基金繰入金	2,900,000	89,000	89,000		0	入所施設等感染防止対策支援事業費充当
		9	文化振興基金繰入金	1,000,000			1,000,000			990,434	990,434		0	
								1文化振興基金繰入金	1,000,000	990,434	990,434		0	松花堂庭園管理運営費充当
		10	森林環境整備基金繰入金	11,000,000	△2,772,000		8,228,000			8,227,120	8,227,120		0	
								1森林環境整備基金繰入金	8,228,000	8,227,120	8,227,120		0	一般林業振興費充当
		11	用品調達基金繰入金		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000		0	
								1用品調達基金繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	用品調達基金繰入金
20			繰越金	10,000,000	423,004,000	146,714,000	579,718,000			579,718,231	579,718,231		0	
	1		繰越金	10,000,000	423,004,000	146,714,000	579,718,000			579,718,231	579,718,231		0	
		1	繰越金	10,000,000	423,004,000	146,714,000	579,718,000			579,718,231	579,718,231		0	
								1前年度繰越金	579,718,000	579,718,231	579,718,231		0	前年度繰越金 433,004,231 繰越明許費繰越金 146,714,000
21			諸収入	356,418,000	12,001,000		368,419,000			468,171,855	345,344,026	5,291,089	117,536,740	
	1		延滞金、加算金及び過料	24,834,000			24,834,000			12,278,431	12,278,431		0	
		1	延滞金	24,833,000			24,833,000			12,278,431	12,278,431		0	
								1延滞金	24,833,000	12,278,431	12,278,431		0	市税等延滞金
		2	加算金	1,000			1,000				0		0	
								1加算金	1,000		0		0	
	2		市預金利子	400,000			400,000			442,869	442,869		0	
		1	市預金利子	400,000			400,000			442,869	442,869		0	
								1市預金利子	400,000	442,869	442,869		0	歳計現金預金利子
	3		貸付金元利収入	2,795,000			2,795,000			39,155,427	2,445,500	473,000	36,236,927	

（款）21 諸収入 （項） 3 貸付金元利収入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000			1,500,000			36,901,420	2,332,500	473,000	34,095,920	
								1くらしの資金貸付金元金収入	1,500,000	36,901,420	2,332,500	473,000	34,095,920	くらしの資金貸付金元金収入
		2	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	950,000			950,000			166,000	113,000		53,000	
								1生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	950,000	166,000	113,000		53,000	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入
		3	老人医療負担金貸付金元金収入	30,000			30,000				0		0	
								1老人医療負担金貸付金元金収入	30,000		0		0	
		4	奨学金貸付金元金収入	10,000			10,000			793,000	0		793,000	
								1奨学金貸付金元金収入	10,000	793,000	0		793,000	
		5	緊急扶助費元金収入	5,000			5,000				0		0	
								1緊急扶助費元金収入	5,000		0		0	
		6	高額医療費貸付金元金収入	300,000			300,000				0		0	
								1高額医療費貸付金元金収入	300,000		0		0	
		8	福祉住宅整備資金貸付金元利収入				0			1,295,007	0		1,295,007	
								1福祉住宅整備資金貸付金元利収入		1,295,007	0		1,295,007	
	4		受託事業収入	8,540,000	△7,989,000		551,000			693,400	693,400		0	
		1	農林費受託事業収入	300,000			300,000			443,400	443,400		0	
								1農業費受託事業収入	300,000	443,400	443,400		0	農業者年金業務受託事業収入
		2	教育費受託事業収入	8,240,000	△7,989,000		251,000			250,000	250,000		0	
								1社会教育費受託事業収入	251,000	250,000	250,000		0	発掘調査受託事業収入
	5		雑入	319,849,000	19,990,000		339,839,000			415,601,728	329,483,826	4,818,089	81,299,813	
		1	滞納処分費	1,000			1,000				0		0	
								1滞納処分費	1,000		0		0	
		2	雑入	319,848,000	19,990,000		339,838,000			415,601,728	329,483,826	4,818,089	81,299,813	

歳入

（款）21 諸収入 （項） 5 雑入

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1消防団員等公務災害補償等共済金受入金	9,120,000	2,538,000	2,538,000		0	消防団員退職報償金
							2雑入	330,718,000	413,063,728	326,945,826	4,818,089	81,299,813	市町村振興宝くじ交付金 12,311,553 生活保護返還金 32,814,041 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 6,373,200 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金 535,722 線下補償金 1,124,423 広告収入 3,008,000 市民農園貸付賃料 1,697,850 川北排水機場維持管理費用負担金 1,627,324 幼稚園預かり保育利用料 1,171,150 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 4,257,000 保育所延長保育負担金（公立） 956,650 保育所給食費 9,404,300 有都こども園給食費 2,497,290 スポーツ振興くじ助成金 19,001,000 市町村献血推進費普及費交付金 246,000 地図設計書等販売代金 152,680 公衆電話・光熱水等費 308,435 事業参加費 418,200 各種保険等返戻金 22,650 事故賠償保険金 482,000 建物損害共済分担金返戻金 878 コミュニティ助成金 7,000,000 環境整備協力金 97,237,714 学校施設自動車駐車場利用料 8,585,500 後期高齢者保健事業助成金 24,837,705 障害者医療返戻金 115,300 生物多様性調査報告書販売収入 12,000 職員互助会事務局職員人件費 1,016,757 一人親家庭医療返戻金 119,693 緑の募金交付金 59,000 住宅改修負担金 723,900 用地事務委託料 2,035,000 やわた未来いきいき健幸プロジェクト参加者負担金 1,027,000 公務災害補償負担金精算返戻金 70,003 公共施設等駐車場利用料 427,100 京都地方税機構派遣人件費負担金 44,322,614

（款）21 諸収入 （項） 5 雑入

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														京都府後期高齢者医療広域連合連携強化事業補助金 427,727 乙訓・久世・綴喜市町議会職員連絡協議会解散返還金 17,216 洛南浄化センター運動広場運営協議会報酬返還金 372,173 太陽光発電余剰電力売払金 24,984 職員手当返納金 92,840 たばこ税課税事務分担金 3,360 学校体育施設空調利用料 240,000 救急車搭乗実習負担金 50,000 災害対応型飲料用自動販売機電気代（総務課） 298,536 重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金 3,710,905 インバウンド対策推進事業費補助金 200,000 産後ケア事業利用者負担金 22,000 研修経費助成金 70,800 建物総合損害共済解約返戻金 579 地下食堂光熱水費 253,348 金融広報事業地方庁運動費 90,000 こども園預かり保育利用料 21,200 訓練等給付費返還金（過年度分） 72,000 児童扶養手当返戻金 40,000 指定管理者納付金 4,173,184 老人医療返戻金 9,320 高速自動車国道救急業務支弁金 1,441,240 文化センター携帯電話基地局設置料 264,000 防災ラジオ等負担金 2,000 災害対応型飲料用自動販売機電気代（福祉総務課） 14,682 未入園児一時保育事業補助金 500,000 分庁舎２階事務所負担金 76,483 放課後児童健全育成施設傷害保険保護者負担金 536,400 京都府消防学校職員派遣負担金 8,887,592 第二分庁舎負担金 500,000 母子生活支援施設入所費返還金（過年度分） 96,009 幼稚園教材費等諸費 1,957,082 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金返還金 270,375 原稿料収入 14,020

（款）21 諸収入 （項） 5 雑入

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														農地中間管理事業業務委託金 400,000 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業収入 12,675,700 その他雑入 3,120,439
22			市債	4,472,860,000	△1,166,200,000	208,400,000	3,515,060,000			3,300,460,000	3,300,460,000		0	
	1		市債	4,472,860,000	△1,166,200,000	208,400,000	3,515,060,000			3,300,460,000	3,300,460,000		0	
		1	総務債	966,300,000	△767,600,000	50,200,000	248,900,000			200,700,000	200,700,000		0	
								1総務管理債	248,900,000	200,700,000	200,700,000		0	庁舎等整備事業債 156,100,000 庁舎等整備事業債（２年度繰越） 44,600,000
		2	民生債	1,500,000	△500,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000		0	
								1児童福祉施設債	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	児童福祉施設整備事業債
		3	衛生債	6,500,000	7,700,000		14,200,000			10,900,000	10,900,000		0	
								1清掃債			0		0	
								2上水道債	14,200,000	10,900,000	10,900,000		0	上水道安全対策事業債
		4	農林水産業債	9,000,000	△7,200,000		1,800,000			1,800,000	1,800,000		0	
								1農業債	1,800,000	1,800,000	1,800,000		0	農業用施設整備事業債
		5	土木債	313,000,000	△57,000,000	82,900,000	338,900,000			319,900,000	319,900,000		0	
								1道路橋りょう債	294,200,000	275,200,000	275,200,000		0	道路等整備事業債 196,600,000 道路等整備事業債（２年度繰越） 68,700,000 道路等整備事業債（２年度繰越）国補正分 9,900,000
								2都市計画債	18,300,000	18,300,000	18,300,000		0	都市公園等整備事業債
								3住宅債	26,400,000	26,400,000	26,400,000		0	公営住宅整備事業債
		6	消防債	75,000,000	△5,200,000		69,800,000			69,800,000	69,800,000		0	
								1消防債	69,800,000	69,800,000	69,800,000		0	消防施設整備事業債
		7	教育債	51,400,000	133,700,000	75,300,000	260,400,000			116,300,000	116,300,000		0	
								1小学校債	198,800,000	90,700,000	90,700,000		0	小学校施設整備事業債 22,200,000 小学校施設整備事業債（２年度繰越） 68,500,000
								2社会教育債	61,600,000	25,600,000	25,600,000		0	松花堂庭園美術館施設整備事業債 1,900,000 松花堂庭園災害復旧事業債 23,700,000
		8	臨時財政対策債	1,783,000,000	△470,100,000		1,312,900,000			1,312,900,000	1,312,900,000		0	
								1臨時財政対策債	1,312,900,000	1,312,900,000	1,312,900,000		0	臨時財政対策債
		9	借換債	1,267,160,000			1,267,160,000			1,267,160,000	1,267,160,000		0	
								1借換債	1,267,160,000	1,267,160,000	1,267,160,000		0	借換債

（款）23 自動車取得税交付金 （項） 1 自動車取得税交付金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
23			自動車取得税交付金				0			10,809	10,809		0	
	1		自動車取得税交付金				0			10,809	10,809		0	
		1	自動車取得税交付金				0			10,809	10,809		0	
								1自動車取得税交付金		10,809	10,809		0	自動車取得税交付金
			歳入合計	29,220,000,000	2,750,366,000	739,949,000	32,710,315,000			32,770,422,614	32,334,631,505	18,868,286	416,922,823	

八幡市一般会計

歳　　出

（款） 1 議会費 （項） 1 議会費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1			議会費	286,200,000	4,741,000			290,941,000			284,417,960		6,523,040	
	1		議会費	286,200,000	4,741,000			290,941,000			284,417,960		6,523,040	
		1	議会費	286,200,000	4,741,000			290,941,000			284,417,960		6,523,040	
									1 報酬	162,832,000	162,775,908		56,092	1 議会運営費及び議員活動費 18,806,500 会計年度任用職員報酬 1,665,861 会計年度任用職員報酬（時間額）(1,665,861) 期末勤勉手当 353,831 費用弁償 175,120 普通旅費 9,070 議長交際費 37,500 消耗品費 901,923 食糧費 22,050 印刷製本費 2,357,540 修繕料 71,500 通信運搬費 985,597 手数料 92,029 自動車検査手数料 (7,800) クリーニング料 (80,300) ＥＴＣ取扱手数料 (629) タイヤ脱着手数料 (3,300) 自動車損害保険料 54,370 自動車損害共済分担金 (34,360) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010) 議会費委託料 5,339,632 会議録検索システム用データ整理及びシステムサポート業務委託料 (625,845) 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (3,076,876) 議会だより配布委託料 (1,400,411) 議場マイク移設調整業務委託料 (236,500) 有料道路通行料 39,470 駐車場使用料 3,100 電算機器・ソフトウェア借上料 2,324,950 議会中継・会議録検索システム機器賃借料 (2,324,950) 議会費負担金 563,000 市議会議長会負担金 (551,000) 山城地区議長連絡協議会負担金 (12,000) 議会費補助金 3,789,957 政務活動費交付金 (3,789,957) 公課費 20,000 自動車重量税 (20,000) ○ 議員報酬及び職員給与費へ予算流用 617,000 2 議員報酬及び職員給与費 265,611,460 議長報酬 8,736,618 議長報酬 １人 (8,736,618) 副議長報酬 7,942,379 副議長報酬 １人 (7,942,379) 議員報酬 141,532,520 議員報酬 19人 (141,532,520) 会計年度任用職員報酬 2,898,530 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,898,530) 一般職給料 29,453,200 一般職給料 ７人
									2 給料	29,454,000	29,453,200		800	
									3 職員手当等	24,373,000	24,369,487		3,513	
									4 共済費	51,002,000	50,999,557		2,443	
									8 旅費	3,371,000	217,190		3,153,810	
									9 交際費	450,000	37,500		412,500	
									10 需用費	3,954,000	3,353,013		600,987	
									11 役務費	1,188,000	1,131,996		56,004	
									12 委託料	6,069,000	5,339,632		729,368	
									13 使用料及び賃借料	2,447,000	2,367,520		79,480	
									18 負担金、補助及び交付金	5,781,000	4,352,957		1,428,043	
									26 公課費	20,000	20,000		0	

（款） 1 議会費 （項） 1 議会費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(29,453,200) 扶養手当 1,278,000 地域手当 1,843,872 住居手当 294,000 通勤手当 1,153,400 時間外勤務手当 1,816,746 管理職手当 2,046,000 期末勤勉手当 14,563,638 児童手当 1,020,000 議員共済会負担金 40,068,840 共済組合負担金 10,187,160 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,187,160) 厚生会負担金 176,678 一般職 (176,678) 公務災害補償負担金 39,463 一般職 (39,463) 社会保険料負担金 527,416 会計年度任用職員 (527,416) 費用弁償 33,000 ○ 議会運営費及び議員活動費から予算流用 617,000
2			総務費	4,200,600,000	115,975,000	239,700,000	1,122,000	4,557,397,000			4,235,986,349	繰越明許費 48,320,000	273,090,651	
	1		総務管理費	3,657,800,000	103,135,000	239,700,000	1,122,000	4,001,757,000			3,717,064,648	繰越明許費 46,000,000	238,692,352	
		1	一般管理費	3,018,160,000	△1,077,030,000	67,000,000	4,000	2,008,134,000			1,912,949,172	繰越明許費 46,000,000	49,184,828	
									1 報酬	89,248,000	86,089,652		3,158,348	1 一般行政事務管理費 62,184,273 ・一般行政事務管理費（人事課） 19,863,944 産業医報酬 600,000 産業医報酬 １人 (600,000) 特別職報酬等審議会委員報酬 138,600 特別職報酬等審議会委員報酬 ６人 (138,600) 会計年度任用職員報酬 1,460,199 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,460,199) 期末勤勉手当 308,893 委員報償費 171,600 安全衛生委員会委員報償費 (52,800) 職員採用試験改善懇話会委員報償費 (118,800) 相談員報償費 286,650 健康相談・メンタルヘルス報償費 (286,650) 講師謝礼 16,500 職員研修講師謝礼 (16,500) 普通旅費 8,890 特別旅費 78,720 消耗品費 270,929 食糧費 21,720 印刷製本費 19,800 通信運搬費 307,173 手数料 1,891,730 ＰＣＲ検査代手数料 (1,891,730) 筆耕翻訳料 4,752 総務管理費委託料 9,220,202 人事情報総合システム保守委託料 (3,003,000) 職員健康診断委託料
									2 給料	315,911,000	312,649,146		3,261,854	
									3 職員手当等	586,836,000	580,617,099		6,218,901	
									4 共済費	210,205,000	209,208,545		996,455	
									5 災害補償費	14,000	13,557		443	
									7 報償費	3,022,000	2,508,750		513,250	
									8 旅費	4,045,000	2,862,510		1,182,490	
									9 交際費	1,000,000	106,000		894,000	
									10 需用費	66,601,000	59,518,625		7,082,375	
									11 役務費	16,644,000	15,524,900		1,119,100	
									12 委託料	105,555,000	96,089,035	繰越明許費 3,100,000	6,365,965	
									13 使用料及び賃借料	12,397,000	10,568,296		1,828,704	
									14 工事請負費	244,844,000	188,289,700	繰越明許費 41,000,000	15,554,300	
									17 備品購入費	19,470,000	17,363,401	繰越明許費 1,900,000	206,599	
									18 負担金、補助及び交付金	5,675,000	5,021,412		653,588	
									24 積立金	326,490,000	326,392,344		97,656	
									26 公課費	177,000	126,200		50,800	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(2,591,467) Ｂ型肝炎抗体検査委託料 (169,945) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 (412,581) 職員研修業務委託料 (760,729) 職員採用試験業務委託料 (783,420) 会計年度任用職員採用試験業務委託料 (292,380) 職業性ストレスチェック業務委託料 (672,320) 特定業務従事者健康診断委託料 (534,360) 会場使用料 667,590 文化センター使用料 (667,590) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,009,584 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (1,009,584) 総務費負担金 3,380,412 職員巡回健康診断等所属所負担金 (2,693,612) 安全運転技能診断講習会参加負担金 (85,800) 研修・会議参加負担金 (601,000) ・一般行政事務管理費（総務課） 37,687,903 会計年度任用職員報酬 6,894,286 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (4,853,601) 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,040,685) 期末勤勉手当 1,251,367 社会保険料負担金 958,877 会計年度任用職員 (958,877) 費用弁償 94,650 消耗品費 19,206,788 印刷製本費 36,900 通信運搬費 6,245 手数料 4,123,304 人材派遣手数料 (4,123,304) その他の保険料 841,984 市民総合賠償補償保険料 (841,984) 総務管理費委託料 1,956,422 機密書類回収処理委託料 (239,140) 共用印刷機保守管理委託料 (767,362) 図面焼機保守管理業務委託料 (46,050) 文書管理システム保守業務委託料 (903,870) 電算機器・ソフトウェア借上料 107,800 営繕積算システム賃借料 (107,800) 事務機器借上料 1,988,280 印刷機借上料 (1,988,280) その他使用料借上料 121,000 京都府単価参考資料使用料 (121,000) 総務費負担金 100,000 建築コスト管理システム賛助会員会費 (100,000) ・一般行政事務管理費（秘書広報課） 2,895,126 記念品 60,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (60,000) 特別旅費 593,910 市長交際費 106,000 消耗品費 286,558 食糧費 59,622 印刷製本費 25,000 通信運搬費 115,210 手数料 1,258 ＥＴＣ取扱手数料 (1,258) 筆耕翻訳料 12,639 自動車借上料 1,720 有料道路通行料 92,209 総務費負担金 1,541,000 市長会分担金 (1,521,000) 総会・研究会参加負担金 (20,000) ・一般行政事務管理費（財政課） 1,737,300 顧問弁護士報償費 1,188,000 顧問弁護士報償費 (1,188,000) 総務管理費委託料 549,300 訴訟委任委託料 (549,300) ○ 予備費から予備費充当 38,000 ○ 広報費へ予算流用 34,000 2 契約検査事務経費 4,260,298 会計年度任用職員報酬 2,650,856 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,523,596) 会計年度任用職員報酬（時間額） (127,260) 期末勤勉手当 487,168 社会保険料負担金 466,917 会計年度任用職員 (466,917) 委員報償費 39,600 入札制度懇話会委員報償費 (39,600) 費用弁償 77,100 普通旅費 3,960 消耗品費 107,740 食糧費 369 通信運搬費 11,668 電算機器・ソフトウェア借上料 414,920 電子入札システム利用料 (414,920) 3 指定管理者選定費 31,064 委員報償費 26,400 指定管理者選定委員会委員報償費 (26,400) 費用弁償 3,800 食糧費 864 4 職員給与費 1,023,150,825 特別職給料 21,659,627 特別職給料 ３人 (21,659,627) 一般職給料 290,989,519 一般職給料 84人 (284,289,679) 再任用給料 ３人 (6,699,840) 扶養手当 6,477,362 地域手当 19,389,392 住居手当 7,876,500 通勤手当 8,940,880 特殊勤務手当 8,000 時間外勤務手当 24,945,248 宿日直手当 360,000

歳出

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														管理職手当 11,054,000 管理職員特別勤務手当 190,500 期末勤勉手当 134,740,483 退職手当 346,373,462 児童手当 7,150,000 共済組合負担金 139,151,683 市町村職員共済組合負担金（特別職） (4,747,739) 市町村職員共済組合負担金（一般職） (95,510,338) 市町村職員共済組合負担金追加費用 (38,763,620) 旧市町村職員恩給組合負担金 (129,986) 厚生会負担金 1,874,872 特別職 (109,200) 一般職 (1,765,672) 公務災害補償負担金 548,134 一般職 (548,134) 社会保険料負担金 1,421,163 一般職 (1,421,163) ○ 会計年度任用職員共済費等へ予算流用 1,986,000 5 会計年度任用職員共済費等 123,051,486 会計年度任用職員報酬 52,296,844 会計年度任用職員報酬（時間額） (52,296,844) 期末勤勉手当 7,687,852 公務災害補償負担金 77,215 会計年度任用職員 (77,215) 社会保険料負担金 50,035,563 会計年度任用職員 (50,035,563) 労働者災害補償保険料負担金 3,337,045 会計年度任用職員 (3,337,045) 雇用保険料負担金 8,428,970 会計年度任用職員 (8,428,970) 災害補償費 13,557 休業補償費 (13,557) 費用弁償 1,174,440 ○ 職員給与費から予算流用 1,986,000 6 職員退職手当基金積立金 326,392,344 基金積立金 326,392,344 職員退職手当基金積立金 (326,392,344) 7 庁舎管理費 360,701,504 ・庁舎管理費 99,209,745 会計年度任用職員報酬 16,721,442 会計年度任用職員報酬（月額）４人 (10,596,214) 会計年度任用職員報酬（時間額） (6,125,228) 期末勤勉手当 2,345,556 社会保険料負担金 1,994,005 会計年度任用職員 (1,994,005) 費用弁償 337,680 消耗品費 781,894 光熱水費 32,789,155 修繕料 1,672,770 通信運搬費 6,915,421 手数料 314,050

歳出

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 庁舎空調機運転等手数料 (296,450) 火災保険料 147,513 建物総合損害共済保険料 (147,513) 総務管理費委託料 31,984,701 エレベーター保守管理業務委託料 (2,191,200) 高圧受電設備定期点検業務委託料 (511,500) 庁舎設備運転環境衛生保守管理業務委託料 (15,040,850) 庁舎ガス吸収式冷暖房機保守管理業務委託料 (891,000) 第二分庁舎冷暖房機保守管理業務委託料 (85,690) 排煙高窓開閉機保守管理業務委託料 (358,325) 庁舎敷地内樹木維持管理業務委託料 (787,600) 庁舎庁務員業務委託料 (1,693,758) 庁舎給湯室等清掃業務委託料 (1,199,760) 庁舎自動ドア保守管理業務委託料 (612,150) 庁舎及び別館清掃業務委託料 (7,095,000) 電話交換機保守管理業務委託料 (1,214,268) 電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料 (303,600) 会場使用料 586,680 文化センター使用料 (586,680) テレビ聴視料等 142,041 ＮＨＫテレビ受信料 (142,041) 電算機器・ソフトウェア借上料 52,800 急速充電器認証システム使用料 (52,800) 事務機器借上料 351,120 電話交換機借上料 (351,120) その他使用料借上料 1,242,417 庁舎南玄関マット賃借料 (147,290) 寝具賃借料 (224,037) 庁舎トイレ衛生機器賃借料 (871,090) 庁用備品購入費 830,500 管理備品購入費 (830,500) ・庁舎整備事業費（２年度繰越） 59,481,900 総務管理費委託料 16,893,800 設計支援業務委託料 (5,688,100) 敷地環境整備実施設計等業務委託料 (11,205,700) 総務工事請負費 42,588,100 敷地環境整備等工事費 (42,588,100) ・庁舎整備事業費 180,428,959 時間外勤務手当 43,966 その他報償費 720,000 新庁舎整備アドバイザー報償費 (720,000) 費用弁償 2,040 特別旅費 309,820 消耗品費 425,788 食糧費 1,140

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														総務管理費委託料 15,410,710 新本庁舎管理マネジメント等業務委託料 (14,590,000) 移転業務委託料 (820,710) 有料道路通行料 138,230 会場使用料 13,810 その他施設使用料 (13,810) 借地料 3,197,454 工事用地借地料 (2,952,000) 駐車場用地借地料 (245,454) 総務工事請負費 144,194,600 新本庁舎整備工事費 (144,194,600) 庁用備品購入費 15,971,401 事務備品購入費 (15,971,401) ・庁舎整備事業費（ＩＴ関連経費） 17,667,100 総務管理費委託料 17,667,100 内部事務システム導入業務委託料 (17,667,100) ・庁舎及び敷地環境整備事業費 3,913,800 総務管理費委託料 2,406,800 実施設計等業務委託料 (1,928,300) 設計支援業務委託料 (478,500) 総務工事請負費 1,507,000 敷地環境整備等工事費 (1,507,000) 8 車両管理費 13,177,378 会計年度任用職員報酬 5,327,425 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (5,327,425) 期末勤勉手当 986,470 社会保険料負担金 914,101 会計年度任用職員 (914,101) 費用弁償 153,940 普通旅費 23,560 消耗品費 84,900 燃料費 3,073,021 修繕料 653,667 手数料 204,730 自動車検査手数料 (160,730) 原動機付自転車防犯登録料 (1,100) 原動機付自転車登録代行手数料 (9,900) タイヤ脱着手数料 (33,000) 自動車損害保険料 627,223 自動車損害共済分担金 (439,413) 自動車損害賠償責任保険料 (187,810) その他使用料借上料 440,641 公用車借上料 (440,641) 自動車購入費 549,000 公用車購入費 (549,000) 事業用備品購入費 12,500 管理備品購入費 (12,500) 公課費 126,200 自動車重量税 (126,200)
	2	文書広報費		24,240,000	△2,000		34,000	24,272,000			23,785,902		486,098	
									1 報酬	1,997,000	1,805,131		191,869	1 広報費 18,128,929 会計年度任用職員報酬 1,699,531 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,699,531)
									3 職員手当等	363,000	362,805		195	
									8 旅費	92,000	22,020		69,980	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	財政管理費	138,800,000	1,177,000,000	47,700,000		1,363,500,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
10 需用費	11,969,000	11,838,856		130,144	期末勤勉手当 362,805 普通旅費 1,400 消耗品費 739,579 印刷製本費 10,479,303 通信運搬費 72,918 総務管理費委託料 2,635,863 広報紙配布業務委託料 (2,635,863) 電算機器・ソフトウェア借上料 1,912,680 ホームページシステム賃借料 (1,912,680) 庁用備品購入費 190,850 事務備品購入費 (190,850) 総務費負担金 34,000 広報協会負担金 (24,000) 広報協議会負担金 (10,000) ○ 一般行政事務管理費から予算流用 34,000 2 広聴費 1,893,364 消耗品費 23,193 食糧費 6,240 通信運搬費 60,756 総務管理費委託料 1,720,575 行政刊行物配布委託料 (39,675) 市民法律相談委託料 (1,680,900) 会場使用料 82,600 文化センター使用料 (82,600) 3 情報公開個人情報保護費 534,722 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 66,000 情報公開・個人情報保護審査会報酬 ５人 (66,000) 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 39,600 情報公開・個人情報保護審議会報酬 ６人 (39,600) 費用弁償 18,220 普通旅費 2,400 消耗品費 388,535 通信運搬費 12,913 筆耕翻訳料 4,554 会場使用料 2,500 文化センター使用料 (2,500) 4 例規管理費 3,228,887 消耗品費 202,006 通信運搬費 6,336 総務管理費委託料 2,227,225 例規データベース更新等業務委託料 (1,903,000) 例規集作成委託料 (324,225) ソフトウェア使用料 793,320 電子版現行法規・判例等プログラム使用料 (541,200) 条例改正支援プログラム使用料 (132,000) 法解釈総合支援プログラム利用料 (93,720) 自治研究データベース使用料 (26,400)
		1,315,086,763		48,413,237	
8 旅費	149,000	123,570		25,430	1 財政管理費 7,196,341 普通旅費 1,000 特別旅費 122,570
10 需用費	531,000	407,795		123,205	

歳出

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
							11 役務費	773,000	760,612		12,388	消耗品費 407,795 通信運搬費 760,612 総務管理費委託料 3,339,600 財務会計システム保守委託料 (3,181,200) 起債管理システム保守委託料 (158,400) 自動車借上料 3,280 会場使用料 13,500 文化センター使用料 (13,500) 電算機器・ソフトウェア借上料 2,337,984 財務会計システム賃借料 (2,337,984) ソフトウェア使用料 210,000 地方公会計標準ソフトウェア使用料 (210,000)
							12 委託料	3,341,000	3,339,600		1,400	
							13 使用料及び賃借料	2,566,000	2,564,764		1,236	
							24 積立金	1,356,140,000	1,307,890,422		48,249,578	2 基金積立金 1,307,890,422 ・基金積立金 1,307,890,422 基金積立金 1,307,890,422 一般財政調整基金積立金 (2,213,665) ふるさとづくり事業基金積立金 (8,822,060) 減債基金積立金 (360,658,760) 公共施設等整備基金積立金 (822,077,543) 地域活性化基金積立金 (97,242,034) 市民協働防災対策基金積立金 (16,876,360)
4	会計管理費	8,940,000	△1,200,000			7,740,000			7,303,860		436,140	
							8 旅費	16,000	0		16,000	1 会計管理費 7,303,860 消耗品費 509,884 印刷製本費 263,212 通信運搬費 561,950 手数料 38,280 振込手数料 (38,280) その他の保険料 137,984 公金総合保険料 (137,984) 総務管理費委託料 3,912,870 公金収納データ作成サービス構築業務委託料 (3,846,870) 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (66,000) 庁用備品購入費 28,380 事務備品購入費 (28,380) 事業用備品購入費 294,800 電算ソフトウェア購入費 (294,800) 総務費負担金 1,556,500 指定金融機関業務負担金 (1,556,500)
							10 需用費	783,000	773,096		9,904	
							11 役務費	957,000	738,214		218,786	
							12 委託料	4,068,000	3,912,870		155,130	
							17 備品購入費	359,000	323,180		35,820	
							18 負担金、補助及び交付金	1,557,000	1,556,500		500	
5	財産管理費	18,100,000	△2,376,000			15,724,000			15,439,817		284,183	
							7 報償費	40,000	0		40,000	1 財産維持管理費 15,439,817 ・財産維持管理費（総務課） 1,315,817 消耗品費 18,927 総務管理費委託料 1,289,390 除草及び樹木伐採委託料 (233,390) 固定資産台帳システム保守業務委託料 (1,056,000) 総務費負担金 7,500 京都府用地対策連絡協議会負担金 (7,500)
							8 旅費	16,000	0		16,000	
							10 需用費	153,000	18,927		134,073	
							12 委託料	15,507,000	15,413,390		93,610	
							18 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	

歳出

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											・財産維持管理費（契約検査課） 14,124,000 総務管理費委託料 14,124,000 個別施設計画策定等業務委託料 (14,124,000)
6 企画費	910,000				910,000			191,633		718,367	
						7 報償費	250,000	125,400		124,600	1 企画調整費 191,633 委員報償費 125,400 行財政改革検討懇談会委員報償費 (33,000) 総合計画検討懇談会委員報償費 (46,200) まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (46,200) 費用弁償 7,280 普通旅費 11,240 消耗品費 22,960 通信運搬費 15,653 総務管理費委託料 6,600 ふるさと応援寄附金募集等業務委託料 (6,600) 会場使用料 2,500 文化センター使用料 (2,500)
						8 旅費	394,000	18,520		375,480	
						10 需用費	34,000	22,960		11,040	
						11 役務費	24,000	15,653		8,347	
						12 委託料	198,000	6,600		191,400	
						13 使用料及び賃借料	10,000	2,500		7,500	
7 公平委員会費	760,000				760,000			306,663		453,337	
						1 報酬	231,000	231,000		0	1 公平委員会運営費 306,663 公平委員会委員報酬 231,000 公平委員会委員長報酬 １人 (75,000) 公平委員会委員報酬 ３人 (156,000) 費用弁償 8,100 普通旅費 980 消耗品費 17,966 通信運搬費 2,617 総務費負担金 46,000 公平委員会連合会会費 (46,000)
						8 旅費	437,000	9,080		427,920	
						10 需用費	24,000	17,966		6,034	
						11 役務費	4,000	2,617		1,383	
						18 負担金、補助及び交付金	64,000	46,000		18,000	
8 交通対策費	68,860,000	7,500,000			76,360,000			73,743,064		2,616,936	
						1 報酬	4,017,000	3,922,592		94,408	1 バス交通対策費 57,980,013 普通旅費 2,620 修繕料 140,800 通信運搬費 42,952 総務管理費委託料 52,442,126 コミュニティバス運行業務委託料 (52,442,126) 総務費負担金 5,336,305 八幡市地域公共交通会議負担金 (5,336,305) 総務費補助金 15,210 橋本地域オンデマンド交通実行委員会活動補助金 (15,210) 2 公共交通事業者等支援事業費 9,630,000 総務費補助金 9,630,000 公共交通事業者等支援金 (9,630,000) 3 交通安全対策費 6,133,051 会計年度任用職員報酬 3,922,592 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,922,592) 記念品 882,000 高齢者運転免許自主返納支援記念品 (882,000)
						7 報償費	1,095,000	882,000		213,000	
						8 旅費	154,000	121,240		32,760	
						10 需用費	257,000	174,739		82,261	
						11 役務費	43,000	42,952		48	
						12 委託料	53,942,000	52,628,026		1,313,974	
						13 使用料及び賃借料	9,000	0		9,000	
						18 負担金、補助及び交付金	16,843,000	15,971,515		871,485	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											費用弁償 118,620 消耗品費 33,939 総務管理費委託料 185,900 交通安全指導員業務委託料 (185,900) 総務費補助金 990,000 交通安全対策協議会活動補助金 (990,000)
9 電算化推進費	281,700,000	△1,453,000	10,000,000		290,247,000			274,690,953		15,556,047	
						8 旅費	222,000	6,750		215,250	1 電算化推進事業費 274,690,953 ・電算化推進事業費（基幹系） 97,962,679 消耗品費 2,112,531 修繕料 312,400 通信運搬費 271,091 総務管理費委託料 34,310,253 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (9,925,013) 電算室付帯設備保守委託料 (3,167,340) 基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (1,441,220) 基幹業務電算システム改修委託料 (12,164,900) システム運用業務委託料 (7,611,780) 電算機器・ソフトウェア借上料 48,268,404 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (38,516,100) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (9,752,304) 事業用備品購入費 8,525,000 パソコン・周辺機器購入費 (8,525,000) 総務費負担金 4,163,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (4,163,000) ・電算化推進事業費（情報系） 166,909,773 特別旅費 6,750 修繕料 232,309 通信運搬費 13,468,908 総務管理費委託料 58,832,326 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (28,003,158) 電算機器廃棄処分委託料 (601,700) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (30,227,468) 会場使用料 16,000 その他施設使用料 (16,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 81,207,193 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (81,207,193) 事業用備品購入費 825,930 パソコン・周辺機器購入費 (825,930) 総務費負担金 12,320,357 地方公共団体情報システム機構負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担金 (12,230,357)
						10 需用費	4,750,000	2,657,240		2,092,760	
						11 役務費	13,780,000	13,739,999		40,001	
						12 委託料	114,931,000	102,961,080		11,969,920	
						13 使用料及び賃借料	130,484,000	129,491,597		992,403	
						17 備品購入費	9,351,000	9,350,930		70	
						18 負担金、補助及び交付金	16,729,000	16,483,357		245,643	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														・電算化推進事業費（情報系）（２年度繰越） 9,818,501 総務管理費委託料 9,818,501 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (9,818,501)
		10	諸費	97,330,000	696,000	115,000,000	1,084,000	214,110,000			93,566,821		120,543,179	
									1 報酬	16,066,000	15,426,843		639,157	1 平和推進費 626,560 特別旅費 43,560 総務費補助金 583,000 非核平和都市推進協議会事業補助金 (583,000) 2 人権啓発事業費 4,435,293 委員報償費 1,062,600 いじめ再調査委員会委員報償費 (1,062,600) その他報償費 69,260 人権啓発記事執筆謝礼 (35,000) 手話通訳者報償費 (14,880) 要約筆記奉仕員報償費 (19,380) 費用弁償 20,340 普通旅費 35,770 消耗品費 689,540 食糧費 2,462 印刷製本費 83,600 通信運搬費 9,840 手数料 83,600 舞台操作手数料 (83,600) 筆耕翻訳料 3,960 総務管理費委託料 1,324,779 行政刊行物配布委託料 (356,439) 人権文化セミナー開催委託料 (605,100) 人権啓発記事執筆業務委託料 (35,000) 舞台用照明設営委託料 (328,240) 会場使用料 17,510 その他施設使用料 (17,510) 事務機器借上料 125,712 印刷機借上料 (125,712) 事業用備品購入費 78,320 人権啓発ＤＶＤ購入費 (78,320) 総務費負担金 636,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (167,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (469,000) 総務費補助金 192,000 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業補助金 (192,000) ○ 予備費から予備費充当 1,084,000 3 コミュニティ事業費 43,904,214 会計年度任用職員報酬 3,005,362 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (3,005,362) 期末勤勉手当 584,718 社会保険料負担金 571,547 会計年度任用職員 (571,547) 消耗品費 73,408 印刷製本費 11,700
									3 職員手当等	3,466,000	3,463,875		2,125	
									4 共済費	3,099,000	3,096,292		2,708	
									7 報償費	1,685,000	1,625,540		59,460	
									8 旅費	1,633,000	1,118,260		514,740	
									10 需用費	4,831,000	4,189,404		641,596	
									11 役務費	958,000	733,385		224,615	
									12 委託料	11,435,000	10,727,913		707,087	
									13 使用料及び賃借料	1,371,000	1,334,809		36,191	
									17 備品購入費	338,000	336,710		1,290	
									18 負担金、補助及び交付金	169,098,000	51,398,590		117,699,410	
									21 補償、補填及び賠償金	33,000	33,000		0	
									24 積立金	90,000	75,600		14,400	
									26 公課費	7,000	6,600		400	

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														通信運搬費 38,041 筆耕翻訳料 63,360 総務管理費委託料 120,932 行政刊行物配布委託料 (67,320) 除草作業委託料 (53,612) 借地料 183,646 公会堂用地借地料 (183,646) 総務費補助金 39,251,500 自治連合会活動事業補助金 (520,000) 自治振興補助金 (2,948,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金 (13,321,000) 自治会広報板設置等補助金 (1,325,000) 自治会活動保険加入料補助金 (1,154,000) 市民自治推進交付金 (14,983,500) コミュニティ活動事業補助金 (5,000,000) ○ 消費生活対策費へ予算流用 202,000 4 男山地域再生事業費 4,209,215 時間外勤務手当 299,744 普通旅費 56,040 消耗品費 30,140 食糧費 3,120 通信運搬費 1,560 総務管理費委託料 3,000,000 大学連携コーディネート業務委託料 (3,000,000) 有料道路通行料 37,280 総務費補助金 781,331 だんだんテラス事業補助金 (781,331) 5 市民協働活動費 3,997,401 講師謝礼 354,000 講座講師謝礼 (354,000) 費用弁償 46,380 消耗品費 45,274 光熱水費 199,724 修繕料 121,000 通信運搬費 68,060 火災保険料 3,723 建物総合損害共済保険料 (3,723) 総務管理費委託料 2,444,000 設備保守委託料 (44,000) 市民協働活動センター事務委託料 (2,400,000) 会場使用料 45,020 文化センター使用料 (37,820) その他施設使用料 (7,200) 事務機器借上料 171,120 コピー機賃借料 (171,120) その他使用料借上料 25,100 通信機器借上料 (25,100) 総務費補助金 474,000 市民協働活動事業補助金 (474,000) 6 女性政策推進費 4,904,429 会計年度任用職員報酬 2,310,877 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (2,310,877) 期末勤勉手当 619,317

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														社会保険料負担金 579,992 会計年度任用職員 (579,992) 講師謝礼 100,000 女性政策推進事業講師謝礼 (100,000) その他報償費 39,680 手話通訳者報償費 (9,920) 要約筆記奉仕員報償費 (29,760) 費用弁償 194,670 普通旅費 4,860 消耗品費 205,859 食糧費 672 印刷製本費 20,900 通信運搬費 11,042 総務管理費委託料 648,560 女性相談員派遣委託料 (598,560) 男女共同参画啓発講座講演委託料 (50,000) 総務費補助金 135,000 女性団体連絡協議会事業補助金 (135,000) 補償金 33,000 イベント開催取消補償金 (33,000) 7 特別定額給付金給付事業費 1,702,772 ・特別定額給付金給付事業費（新生児分）（２年度繰越） 1,702,772 通信運搬費 2,772 総務費補助金 1,700,000 特別定額給付金（新生児分） (1,700,000) 8 八幡産てん茶普及啓発事業費 532,659 総務管理費委託料 532,659 八幡産てん茶普及啓発委託料 (532,659) 9 お茶の京都普及啓発事業費 7,639,800 総務管理費委託料 1,064,800 お茶の京都普及啓発委託料 (1,064,800) 総務費負担金 6,575,000 一般社団法人京都山城地域振興社分担金 (6,575,000) 10 防犯対策費 2,861,802 ・防犯対策費（総務課） 219,000 総務費負担金 9,000 綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (9,000) 総務費補助金 210,000 八幡市社会を明るくする運動補助金 (60,000) 八幡地区保護司会活動補助金 (150,000) ・防犯対策費（防災安全課） 1,115,359 普通旅費 1,720 借地料 563,800 八幡市駅前交番借地料 (563,800) 総務費負担金 360,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														八幡防犯協会負担金 (180,000) 八幡防犯推進委員協議会負担金 (180,000) 総務費補助金 189,839 八幡市暴力追放対策協議会補助金 (189,839) ・防犯カメラ設置事業費 1,527,443 消耗品費 97,185 光熱水費 394,758 修繕料 192,500 総務管理費委託料 693,000 防犯カメラ保守点検業務委託料 (693,000) 総務費補助金 150,000 防犯カメラ設置補助金 (150,000) 11 犯罪被害者等支援事業費 151,120 普通旅費 1,120 総務費負担金 150,000 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター賛助会費 (150,000) 12 消費生活対策費 18,493,956 会計年度任用職員報酬 10,110,604 会計年度任用職員報酬（月額）４人 (10,110,604) 期末勤勉手当 1,960,096 厚生会負担金 13,620 会計年度任用職員 (13,620) 社会保険料負担金 1,931,133 会計年度任用職員 (1,931,133) 費用弁償 668,840 普通旅費 8,320 特別旅費 36,640 消耗品費 864,597 印刷製本費 442,200 光熱水費 335,235 修繕料 343,530 通信運搬費 406,736 手数料 6,900 自動車検査手数料 (6,900) 火災保険料 1,431 建物総合損害共済保険料 (1,431) 自動車損害保険料 32,360 自動車損害共済分担金 (12,630) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 総務管理費委託料 899,183 行政刊行物配布委託料 (783,023) 夜間警備委託料 (50,160) 設備保守委託料 (66,000) テレビ聴視料等 73,605 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 有線放送受信料 (59,400) 事務機器借上料 92,016 コピー機賃借料 (92,016) 庁用備品購入費 258,390 事務備品購入費 (258,390) 総務費負担金 1,920 職員研修参加負担金 (1,920) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ コミュニティ事業費から予算流用 202,000

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														13 自衛官募集委託事務費 32,000 印刷製本費 32,000 14 ふれあい交流事業費 75,600 基金積立金 75,600 ふれあい基金積立金 (75,600)
2			徴税費	307,600,000	794,000			308,394,000			284,134,156		24,259,844	
	1		税務総務費	163,650,000	2,026,000			165,676,000			156,695,488		8,980,512	
									1 報酬	16,260,000	15,553,865		706,135	1 税務一般総務費 156,646,984 会計年度任用職員報酬 15,529,865 会計年度任用職員報酬（月額）５人 (11,719,290) 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,810,575) 一般職給料 66,760,590 一般職給料 21人 (66,760,590) 扶養手当 961,214 地域手当 4,063,219 住居手当 2,182,605 通勤手当 1,809,870 時間外勤務手当 4,016,779 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 31,516,266 児童手当 930,000 共済組合負担金 21,613,034 市町村職員共済組合負担金（一般職） (21,613,034) 厚生会負担金 409,164 一般職 (409,164) 公務災害補償負担金 117,115 一般職 (117,115) 社会保険料負担金 2,141,927 会計年度任用職員 (2,141,927) 費用弁償 213,300 普通旅費 5,470 消耗品費 504,075 徴税費委託料 2,524,491 確定申告作成業務委託料 (2,524,491) 総務費負担金 130,000 税務協議会分担金 (40,000) 資産評価システム研究センター負担金 (90,000) 2 固定資産評価審査委員会運営費 48,504 固定資産評価審査委員会委員報酬 24,000 固定資産評価審査委員会委員長報酬 １人 (10,000) 固定資産評価審査委員会委員報酬 ２人 (14,000) 費用弁償 2,940 普通旅費 2,560 消耗品費 15,188 食糧費 1,728 通信運搬費 1,088 総務費負担金 1,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金 (1,000)
		2	賦課徴収費	143,950,000	△1,232,000			142,718,000	2 報酬	2,584,000	1,770,679		813,321	1 賦課徴収経費 127,438,668 ・賦課徴収費（税務課収納）
									11 役務費	16,452,000	15,369,384		1,082,616	

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
12 委託料	34,324,000	32,794,056		1,529,944	64,637,576 消耗品費 33,990 印刷製本費 112,000 通信運搬費 2,218,288 手数料 4,935,915 公金収納手数料 (4,935,915) 徴税費委託料 3,117,620 市税電算入出力業務委託料 (1,533,180) 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (220,440) 還付様式変更業務委託料 (319,000) 公金収納サービス基幹業務支援システム改修業務委託料 (1,045,000) 総務費負担金 46,335,903 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (46,312,608) 地方税共同機構負担金 (15,295) 還付金 7,883,860 過年度市税過誤納金還付金 (7,883,860) ・賦課徴収費（税務課市民税） 40,337,324 消耗品費 607,166 印刷製本費 764,338 通信運搬費 6,269,432 手数料 59,466 コンビニ交付手数料 (59,466) 徴税費委託料 11,789,336 市税電算入出力業務委託料 (10,123,361) 軽自動車税検査情報提供業務委託料 (223,875) コンビニ交付システム保守委託料 (1,056,000) 確定申告会場誘導業務委託料 (386,100) 会場使用料 28,980 その他施設使用料 (28,980) 総務費負担金 2,149,159 確定申告共同作業等分担金 (85,407) 地方税共同機構会費及び負担金 (1,796,922) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 (266,830) 還付金 18,669,447 過年度市税過誤納金還付金 (18,669,447) ・賦課徴収費（税務課資産税） 22,463,768 消耗品費 253,185 通信運搬費 1,886,283 徴税費委託料 17,887,100 家屋評価システム保守委託料 (396,000) 固定資産評価業務委託料 (4,319,700) 標準宅地時点修正業務委託料 (1,762,200) 地番家屋システム更新業務委託料 (1,408,000) 固定資産家屋評価補助業務委託料 (2,470,600) 固定資産税異動判読業務委託料 (4,895,000) 納税通知書共有持分非表示対応
13 使用料及び賃借料	447,000	28,980		418,020	
18 負担金、補助及び交付金	53,323,000	48,485,062		4,837,938	
22 償還金、利子及び割引料	35,588,000	28,990,507		6,597,493	

（款） 2 総務費 （項） 2 徴税費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														業務委託料 (682,000) 登記履歴管理システム保守委託料 (1,953,600) 還付金 2,437,200 過年度市税過誤納金還付金 (2,437,200)
	3		戸籍住民基本台帳費	162,100,000	6,115,000			168,215,000			158,773,513	繰越明許費 2,320,000	7,121,487	
		1	戸籍住民基本台帳費	162,100,000	6,115,000			168,215,000			158,773,513	繰越明許費 2,320,000	7,121,487	
									1 報酬	16,483,000	16,418,199		64,801	1 戸籍一般総務費 158,773,513 会計年度任用職員報酬 16,418,199 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (4,993,222) 会計年度任用職員報酬（時間額） (11,424,977) 一般職給料 42,198,880 一般職給料 11人 (38,524,000) 再任用給料 ２人 (3,674,880) 扶養手当 756,000 地域手当 2,577,288 住居手当 926,000 通勤手当 987,800 時間外勤務手当 4,969,752 管理職手当 1,800,000 期末勤勉手当 20,577,578 児童手当 580,000 共済組合負担金 13,122,249 市町村職員共済組合負担金（一般職） (13,122,249) 厚生会負担金 231,098 一般職 (231,098) 公務災害補償負担金 75,174 一般職 (75,174) 社会保険料負担金 1,715,260 一般職 (746,838) 会計年度任用職員 (968,422) 費用弁償 890,670 普通旅費 5,900 消耗品費 1,383,519 印刷製本費 387,470 通信運搬費 1,186,406 手数料 550,899 コンビニ交付手数料 (550,899) その他の保険料 1,000 賠償補償等保険料 (1,000) 戸籍住民基本台帳費委託料 14,385,614 地域窓口業務委託料 (112,526) 戸籍総合システム保守委託料 (2,270,400) 住民基本台帳ネットワーク保守委託料 (933,240) 住基ネットワークシステム関連適用作業委託料 (522,720) 住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料 (1,100,000) 住民基本台帳ネットワーク機器保守委託料 (252,840) コンビニ交付システム改修業務委託料 (715,000) コンビニ交付システム保守委託料 (5,874,000) 個人番号カード予約システム保守委託料 (2,138,400) カード裏面印字システム機器保守委託料 (70,488)
									2 給料	42,199,000	42,198,880		120	
									3 職員手当等	35,269,000	33,174,418		2,094,582	
									4 共済費	15,167,000	15,143,781		23,219	
									8 旅費	1,061,000	896,570		164,430	
									10 需用費	2,473,000	1,770,989		702,011	
									11 役務費	2,212,000	1,738,305		473,695	
									12 委託料	16,853,000	14,385,614	繰越明許費 2,320,000	147,386	
									13 使用料及び賃借料	6,276,000	6,274,488		1,512	
									17 備品購入費	1,822,000	1,076,768		745,232	
									18 負担金、補助及び交付金	28,400,000	25,695,501		2,704,499	

（款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														戸籍総合システム改修業務委託料 (396,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,049,200 戸籍総合システムソフトウェア使用料 (2,758,800) 電子データ使用料 (290,400) 事務機器借上料 3,225,288 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (2,037,288) 住民基本台帳ネットワーク機器賃借料 (1,188,000) 庁用備品購入費 1,076,768 事務備品購入費 (37,268) コンビニ交付システム機器購入費 (1,039,500) 総務費負担金 25,695,501 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (21,101) 地方公共団体情報システム機構負担金 (25,639,200) 研修参加負担金 (35,200)
	4		選挙費	36,900,000	8,207,000			45,107,000			42,718,308		2,388,692	
		1	選挙管理委員会費	8,750,000				8,750,000			8,283,262		466,738	
									1 報酬	905,000	905,000		0	1 選挙管理委員会運営費 8,283,262 選挙管理委員会委員報酬 905,000 選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000) 一般職給料 3,511,200 一般職給料 1人 (3,511,200) 扶養手当 318,000 地域手当 229,752 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 65,328 期末勤勉手当 1,615,608 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,176,580 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,176,580) 厚生会負担金 21,060 一般職 (21,060) 公務災害補償負担金 10,917 一般職 (10,917) 消耗品費 41,417 総務費負担金 30,800 選挙管理委員会負担金 (30,800)
									2 給料	3,512,000	3,511,200		800	
									3 職員手当等	2,678,000	2,586,288		91,712	
									4 共済費	1,210,000	1,208,557		1,443	
									8 旅費	259,000	0		259,000	
									10 需用費	71,000	41,417		29,583	
									11 役務費	29,000	0		29,000	
									13 使用料及び賃借料	3,000	0		3,000	
									18 負担金、補助及び交付金	83,000	30,800		52,200	
		2	選挙啓発費	650,000				650,000			177,111		472,889	
									7 報償費	135,000	36,000		99,000	1 選挙啓発活動費 177,111 委員報償費 36,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (36,000) 消耗品費 47,858 印刷製本費 61,600 通信運搬費 29,303 会場使用料 2,350 文化センター使用料 (2,350)
									8 旅費	42,000	0		42,000	
									10 需用費	235,000	109,458		125,542	
									11 役務費	103,000	29,303		73,697	
									12 委託料	132,000	0		132,000	
									13 使用料及び賃借料	3,000	2,350		650	
		3	衆議院議員選挙費	27,500,000	△1,293,000			26,207,000			26,194,704		12,296	
									1 報酬	2,882,000	2,879,526		2,474	1 衆議院議員選挙執行費

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	知事選挙費		9,500,000			9,500,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
3 職員手当等	2,008,000	2,007,917		83	26,194,704 投票管理者等報酬 1,670,600 投票管理者・投票立会人報酬 72人 (1,003,200) 開票管理者・開票立会人報酬 ９人 (82,000) 投・開票事務打合会報酬 24人 (158,400) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 33人 (427,000) 会計年度任用職員報酬 1,208,926 会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (23,345) 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,185,581) 時間外勤務手当 1,988,917 管理職員特別勤務手当 19,000 借用謝礼 106,865 ポスター掲示場設置謝礼 (106,865) その他報償費 7,438,775 選挙事務従事者等謝礼 (7,438,775) 費用弁償 11,130 消耗品費 1,547,079 燃料費 50,000 食糧費 909,490 印刷製本費 689,863 修繕料 581,999 通信運搬費 3,504,756 手数料 1,064,250 選挙機器点検手数料 (1,064,250) 選挙費委託料 3,164,318 選挙公報配布委託料 (477,030) 広報やわた配布委託料 (292,698) 選挙関係資材運搬委託料 (272,910) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,249,600) LAN構築業務委託料 (220,000) 選挙事務支援システム改修委託料 (165,000) 投票所誘導業務委託料 (487,080) 会場使用料 577,516 文化センター使用料 (458,406) その他施設使用料 (119,110) その他使用料借上料 199,320 投・開票所資材賃借料 (199,320) ソフトウェア使用料 924,000 期日前投票受付システム使用料 (924,000) 事業用備品購入費 537,900 選挙用備品購入費 (537,900)
		8,063,231		1,436,769	
1 報酬	895,000	672,059		222,941	1 知事選挙執行費 8,063,231 投票管理者等報酬 213,500 期日前投票管理者・投票立会人報酬 21人 (213,500) 会計年度任用職員報酬 458,559 会計年度任用職員報酬（時間額） (458,559) 時間外勤務手当 542,116 管理職員特別勤務手当 7,500 費用弁償 9,200 普通旅費 1,500 消耗品費 723,550
3 職員手当等	919,000	549,616		369,384	
8 旅費	20,000	10,700		9,300	
10 需用費	1,779,000	1,391,215		387,785	
11 役務費	3,744,000	3,545,376		198,624	
12 委託料	932,000	930,745		1,255	

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									13 使用料及び賃借料	1,144,000	963,520		180,480	食糧費 32,580 印刷製本費 628,485 修繕料 6,600 通信運搬費 3,335,276 手数料 210,100 選挙機器点検手数料 (210,100) 選挙費委託料 930,745 ポスター掲示場設置・撤去委託料 (209,880) 選挙公報配布業務委託料 (720,865) 会場使用料 39,520 その他施設使用料 (39,520) ソフトウェア使用料 924,000 期日前投票受付システム使用料 (924,000)
									17 備品購入費	67,000	0		67,000	
5			統計調査費	10,100,000	404,000			10,504,000			10,472,505		31,495	
	1		統計調査総務費	7,560,000	404,000		△27,000	7,937,000			7,916,505		20,495	
									2 給料	3,557,000	3,556,800		200	1 統計調査一般総務費 7,916,505 一般職給料 3,556,800 一般職給料 1人 (3,556,800) 扶養手当 360,000 地域手当 235,008 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 82,269 期末勤勉手当 1,651,480 児童手当 420,000 共済組合負担金 1,358,898 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,358,898) 厚生会負担金 21,336 一般職 (21,336) 公務災害補償負担金 6,707 一般職 (6,707) 消耗品費 8,238 印刷製本費 120,000 通信運搬費 21,369 ○ 経済センサス活動調査費へ予算流用 27,000
									3 職員手当等	2,827,000	2,823,157		3,843	
									4 共済費	1,388,000	1,386,941		1,059	
									8 旅費	7,000	0		7,000	
									10 需用費	136,000	128,238		7,762	
									11 役務費	22,000	21,369		631	
	2		定例調査費	40,000				40,000			31,000		9,000	
									3 職員手当等	17,000	14,958		2,042	1 学校基本調査費 31,000 時間外勤務手当 14,958 消耗品費 16,042
									10 需用費	23,000	16,042		6,958	
	3		臨時調査費	2,500,000			27,000	2,527,000			2,525,000		2,000	
									1 報酬	1,416,000	1,415,253		747	1 経済センサス活動調査費 2,525,000 経済センサス指導員・調査員報酬 1,415,253 経済センサス活動調査 指導員報酬 2人 (130,330) 経済センサス活動調査 調査員報酬 21人 (1,284,923) 時間外勤務手当 586,618 消耗品費 458,710 通信運搬費 64,419 ○ 統計調査一般総務費から予算流用 27,000
									3 職員手当等	587,000	586,618		382	
									10 需用費	459,000	458,710		290	
									11 役務費	65,000	64,419		581	
6			監査委員費	26,100,000	△2,680,000			23,420,000			22,823,219		596,781	
	1		監査委員費	26,100,000	△2,680,000			23,420,000			22,823,219		596,781	
									1 報酬	3,448,000	3,420,684		27,316	1 監査事務費 22,823,219

（款） 2 総務費 （項） 6 監査委員費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									2 給料	9,141,000	9,140,400		600	監査委員報酬 1,733,000 監査委員報酬（識見を有する者） 1人 (1,200,000) 監査委員報酬（議員） 1人 (533,000) 会計年度任用職員報酬 1,687,684 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,687,684) 一般職給料 9,140,400 一般職給料 2人 (9,140,400) 扶養手当 180,000 地域手当 559,224 住居手当 336,000 通勤手当 210,920 時間外勤務手当 19,607 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,714,431 共済組合負担金 3,031,308 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,031,308) 厚生会負担金 54,828 一般職 (54,828) 公務災害補償負担金 16,903 一般職 (16,903) 消耗品費 397,553 食糧費 1,728 印刷製本費 6,050 通信運搬費 2,583 総務費負担金 23,000 都市監査委員会会費 (23,000)
									3 職員手当等	6,886,000	6,728,182		157,818	
									4 共済費	3,104,000	3,103,039		961	
									8 旅費	380,000	0		380,000	
									10 需用費	408,000	405,331		2,669	
									11 役務費	3,000	2,583		417	
									18 負担金、補助及び交付金	50,000	23,000		27,000	
3			民生費	12,968,800,000	1,963,077,000	38,556,000	5,000	14,970,438,000			14,630,114,249	繰越明許費 6,512,000	333,811,751	
	1		社会福祉費	5,359,500,000	814,268,000	38,556,000		6,212,324,000			6,050,824,797	繰越明許費 6,512,000	154,987,203	
		1	社会福祉総務費	1,312,250,000	819,235,000			2,131,485,000			2,090,658,368		40,826,632	
									1 報酬	57,845,000	57,207,677		637,323	1 戦没者遺族等援護費 349,994 消耗品費 7,994 通信運搬費 42,000 民生費補助金 300,000 遺族会活動補助金 (300,000) 2 戦没者追悼事業費 635,290 行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000) 消耗品費 51,220 通信運搬費 21,420 社会福祉費委託料 393,250 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (393,250) 会場使用料 93,400 文化センター使用料 (93,400) バス借上料 66,000 3 重度心身障害老人健康管理事業給付費 92,781,341 会計年度任用職員報酬 103,264 会計年度任用職員報酬（時間額） (103,264) 費用弁償 2,400 消耗品費 59,218 通信運搬費 146,323 手数料 655,554 重度心身障害老人健康管理事業審査支払手数料 (655,554) 民生費補助金 91,814,582 重度心身障害老人健康管理事業
									2 給料	186,087,000	185,433,540		653,460	
									3 職員手当等	150,127,000	142,622,601		7,504,399	
									4 共済費	73,490,000	72,870,465		619,535	
									7 報償費	637,000	227,800		409,200	
									8 旅費	2,725,000	2,322,560		402,440	
									10 需用費	2,303,000	1,936,583		366,417	
									11 役務費	4,609,000	3,449,892		1,159,108	
									12 委託料	40,398,000	36,234,335		4,163,665	
									13 使用料及び賃借料	1,682,000	1,367,839		314,161	
									17 備品購入費	70,000	22,880		47,120	
									18 負担金、補助及び交付金	959,510,000	950,559,502		8,950,498	
									19 扶助費	16,052,000	12,953,399		3,098,601	
									20 貸付金	2,750,000	293,000		2,457,000	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

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

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
22 償還金、利子及び割引料	23,519,000	23,517,362		1,638	補助金 (91,814,582) 4 社会福祉一般事務費 14,909,327 ・社会福祉一般事務費（福祉総務課） 285,071 消耗品費 28,778 修繕料 18,150 通信運搬費 14,192 手数料 6,900 自動車検査手数料 (6,900) 自動車損害保険料 32,512 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 駐車場使用料 400 その他使用料借上料 59,840 営繕積算システム賃借料 (59,840) 社会福祉扶助費 119,299 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (119,299) 公課費 5,000 自動車重量税 (5,000) ・社会福祉一般事務費（国保医療課） 1,821,303 償還金 1,821,303 老人医療助成事業費府補助金返還金 (266,373) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (7,000) 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金返還金 (1,547,930) ・社会福祉一般事務費（障がい福祉課） 11,898,953 償還金 11,898,953 特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 (156,555) 自立支援障害者福祉サービス費国庫負担金返還金 (9,432,402) 自立支援補装具費国庫負担金返還金 (1,820,846) 自立支援医療費国庫負担金返還金 (489,150) ・社会福祉一般事務費（高齢介護課） 904,000 償還金 904,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備助成費国庫補助金返還金 (904,000) 5 民生委員会運営費 15,827,748 普通旅費 10,600 民生費補助金 15,817,148 民生児童委員協議会活動補助金 (15,817,148) 6 福祉有償運送運営協議会運営費 28,095 委員報償費 26,400 福祉有償運送運営協議会委員報償費 (26,400) 費用弁償 1,080 食糧費 615 7 社会福祉事業費 70,608,772
24 積立金	2,080,000	550,140		1,529,860	
26 公課費	5,000	5,000		0	
27 繰出金	607,596,000	599,083,793		8,512,207	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														社会福祉費委託料 161,000 ふれあい福祉センター運営委託料 (161,000) 民生費補助金 70,447,772 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (70,447,772) 8 地域福祉推進計画事業費 4,238,420 委員報償費 191,400 地域福祉推進計画策定委員会委員報償費 (191,400) 費用弁償 10,940 消耗品費 1,243 食糧費 24,051 通信運搬費 355,686 社会福祉費委託料 3,650,000 絆ネットワーク構築支援事業委託料 (3,650,000) 会場使用料 5,100 その他施設使用料 (5,100) 9 くらしの資金貸付金 150,000 貸付金 150,000 くらしの資金貸付金 (150,000) 10 生活困窮者自立支援事業費 76,185,102 会計年度任用職員報酬 5,543,828 会計年度任用職員報酬（月額）３人 (4,394,822) 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,149,006) 一般職給料 7,015,200 一般職給料 ２人 (7,015,200) 扶養手当 135,500 地域手当 429,042 住居手当 318,000 通勤手当 384,520 特殊勤務手当 9,200 時間外勤務手当 1,273,452 期末勤勉手当 3,863,283 児童手当 105,000 共済組合負担金 2,534,380 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,534,380) 厚生会負担金 42,084 一般職 (42,084) 社会保険料負担金 846,888 会計年度任用職員 (846,888) 費用弁償 382,240 特別旅費 2,880 消耗品費 480,725 印刷製本費 19,800 通信運搬費 264,077 社会福祉費委託料 8,030,417 就労準備支援事業委託料 (1,634,417) 家計改善支援事業委託料 (3,996,000) 自立相談支援機能強化事業委託料 (2,400,000) 会場使用料 14,000 その他施設使用料 (14,000) その他使用料借上料 660,500 一時生活支援事業施設賃借料 (660,500) 庁用備品購入費 22,880 事務備品購入費 (22,880) 民生費補助金 22,080,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(22,080,000) 社会福祉扶助費 12,834,100 住居確保給付金 (12,834,100) 償還金 8,893,106 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (6,429,106) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (2,464,000) 11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 779,031,199 会計年度任用職員報酬 3,507 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (3,507) 時間外勤務手当 1,243,408 管理職員特別勤務手当 60,000 消耗品費 1,166,423 燃料費 78,366 通信運搬費 1,911,228 社会福祉費委託料 23,999,668 システム導入業務委託料 (10,399,708) 給付金受付等業務委託料 (13,426,710) 庁舎別館清掃業務委託料 (99,000) 庁舎別館設備管理業務委託料 (74,250) 事務機器借上料 468,599 ＯＡ事務機器等賃借料 (468,599) 民生費補助金 750,100,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 (750,100,000) 12 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金 143,000 貸付金 143,000 生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金 (143,000) 13 社会福祉一般総務費 424,568,414 ・社会福祉一般総務費（福祉総務課） 65,757,260 会計年度任用職員報酬 2,146,800 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,146,800) 一般職給料 30,396,881 一般職給料 ９人 (30,396,881) 扶養手当 936,000 地域手当 1,879,972 住居手当 504,000 通勤手当 877,880 時間外勤務手当 1,471,922 管理職手当 1,290,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末勤勉手当 14,900,324 児童手当 690,000 共済組合負担金 9,868,582 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,868,582) 厚生会負担金 200,208 一般職 (200,208) 公務災害補償負担金 58,887 一般職 (58,887) 社会保険料負担金 417,204 会計年度任用職員 (417,204) 費用弁償 117,600

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														・社会福祉一般総務費（障がい福祉課） 75,308,468 会計年度任用職員報酬 5,117,826 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (4,965,921) 会計年度任用職員報酬（時間額） (151,905) 一般職給料 33,390,516 一般職給料 11人 (33,390,516) 扶養手当 198,000 地域手当 2,015,700 住居手当 1,099,000 通勤手当 1,678,560 特殊勤務手当 9,800 時間外勤務手当 3,975,103 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 14,304,848 児童手当 180,000 共済組合負担金 11,330,373 市町村職員共済組合負担金（一般職） (11,330,373) 厚生会負担金 213,779 一般職 (200,854) 会計年度任用職員 (12,925) 公務災害補償負担金 57,027 一般職 (57,027) 社会保険料負担金 905,206 会計年度任用職員 (905,206) 費用弁償 298,730 ・社会福祉一般総務費（国保医療課） 139,301,571 会計年度任用職員報酬 13,073,079 会計年度任用職員報酬（月額）５人 (10,258,491) 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,814,588) 一般職給料 59,287,894 一般職給料 21人 (59,287,894) 扶養手当 1,461,181 地域手当 3,644,944 住居手当 978,544 通勤手当 1,411,470 時間外勤務手当 5,776,356 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 28,551,022 児童手当 1,825,000 共済組合負担金 19,274,598 市町村職員共済組合負担金（一般職） (19,274,598) 厚生会負担金 401,079 一般職 (401,079) 公務災害補償負担金 101,915 一般職 (101,915) 社会保険料負担金 2,007,499 会計年度任用職員 (2,007,499) 費用弁償 462,990 ・社会福祉一般総務費（高齢介護課） 144,201,115 会計年度任用職員報酬 28,584,399 会計年度任用職員報酬（月額）11人 (28,584,399) 一般職給料 51,615,704 一般職給料 17人 (51,615,704) 扶養手当 759,936

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														地域手当 3,142,577 住居手当 1,334,000 通勤手当 2,020,570 時間外勤務手当 2,651,729 管理職手当 1,518,000 期末勤勉手当 28,213,162 児童手当 585,000 共済組合負担金 16,937,597 市町村職員共済組合負担金（一般職） (16,937,597) 厚生会負担金 370,944 一般職 (336,936) 会計年度任用職員 (34,008) 公務災害補償負担金 95,286 一般職 (95,286) 社会保険料負担金 5,394,111 会計年度任用職員 (5,394,111) 費用弁償 978,100 14 国民年金一般総務費 11,567,733 会計年度任用職員報酬 2,634,974 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,523,596) 会計年度任用職員報酬（時間額） (111,378) 一般職給料 3,727,345 一般職給料 ２人 (3,727,345) 扶養手当 23,636 地域手当 225,091 通勤手当 229,580 時間外勤務手当 55,371 期末勤勉手当 2,533,918 児童手当 270,000 共済組合負担金 1,267,711 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,267,711) 厚生会負担金 40,130 一般職 (40,130) 公務災害補償負担金 7,180 一般職 (7,180) 社会保険料負担金 497,797 会計年度任用職員 (497,797) 費用弁償 55,000 15 福祉基金積立金 550,140 基金積立金 550,140 高齢者福祉基金積立金 (5,040) 一般福祉基金積立金 (545,100) 16 国民健康保険特別会計繰出金 599,083,793 特別会計繰出金 599,083,793
		2	社会福祉施設費	95,710,000	△2,198,000			93,512,000			91,522,886		1,989,114	
									1 報酬	19,745,000	19,346,034		398,966	1 人権交流センター管理運営費 57,593,095 ・八幡人権・交流センター管理運営費 42,620,789 会計年度任用職員報酬 6,152,283 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,490,177) 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,662,106) 一般職給料 12,165,600 一般職給料 ３人 (12,165,600) 扶養手当 456,000 地域手当 757,296
									2 給料	15,191,000	15,190,560		440	
									3 職員手当等	13,436,000	13,061,371		374,629	
									4 共済費	6,242,000	6,238,240		3,760	
									7 報償費	1,814,000	1,545,380		268,620	
									8 旅費	245,000	193,920		51,080	
									10 需用費	19,478,000	18,831,467		646,533	
									11 役務費	619,000	484,333		134,667	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
12 委託料	15,898,000	15,822,607		75,393	通勤手当 253,000 時間外勤務手当 616,147 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 64,000 期末勤勉手当 6,404,783 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,998,800 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,998,800) 厚生会負担金 72,984 一般職 (72,984) 公務災害補償負担金 26,584 一般職 (26,584) 社会保険料負担金 509,196 会計年度任用職員 (509,196) 講師謝礼 833,000 センター教室・講座等講師謝礼 (833,000) その他報償費 14,880 要約筆記奉仕員報償費 (14,880) 費用弁償 33,000 普通旅費 13,000 特別旅費 3,960 消耗品費 160,317 燃料費 49,896 印刷製本費 382,900 光熱水費 2,694,387 修繕料 991,936 通信運搬費 159,360 手数料 69,600 自動車検査手数料 (6,900) 音響設備点検手数料 (62,700) 火災保険料 8,632 建物総合損害共済保険料 (8,632) 自動車損害保険料 32,588 自動車損害共済分担金 (12,858) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 社会福祉費委託料 4,620,983 センター保守管理業務委託料 (1,606,000) センター夜間等管理業務委託料 (907,984) 行政刊行物配布委託料 (496,999) デイサービス事業委託料 (1,460,000) 人権学習講演会開催委託料 (150,000) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事務機器借上料 160,600 パソコン借上料 (160,600) その他使用料借上料 173,712 トイレ衛生機器賃借料 (173,712) ソフトウェア使用料 10,560 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (10,560) 民生費負担金 56,000 研修会負担金 (6,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・有都交流センター管理運営費 14,972,306
13 使用料及び賃借料	706,000	683,774		22,226	
18 負担金、補助及び交付金	124,000	112,000		12,000	
26 公課費	14,000	13,200		800	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														会計年度任用職員報酬 3,739,994 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,421,041) 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,318,953) 一般職給料 3,024,960 再任用給料 １人 (3,024,960) 地域手当 181,500 通勤手当 36,000 管理職手当 427,200 期末勤勉手当 1,503,267 社会保険料負担金 1,053,261 一般職 (610,095) 会計年度任用職員 (443,166) 講師謝礼 697,500 センター教室・講座等講師謝礼 (697,500) 費用弁償 131,440 普通旅費 9,560 特別旅費 2,960 消耗品費 387,617 光熱水費 653,581 修繕料 517,715 通信運搬費 70,526 手数料 6,900 自動車検査手数料 (6,900) 火災保険料 5,743 建物総合損害共済保険料 (5,743) 自動車損害保険料 32,360 自動車損害共済分担金 (12,630) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 社会福祉費委託料 2,413,417 センター管理業務委託料 (1,924,709) センター調理室等清掃業務委託料 (483,758) センター敷地内高木剪定業務委託料 (4,950) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 民生費負担金 56,000 研修会負担金 (6,000) 山城地域隣保館連絡協議会分担金 (15,000) 京都府隣保館連絡協議会分担金 (35,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 2 福祉会館管理運営費 6,368,019 光熱水費 1,656,985 火災保険料 12,034 建物総合損害共済保険料 (12,034) 社会福祉費委託料 4,699,000 福祉会館指定管理料 (4,699,000) ○ 共同浴場管理運営費から予算流用 179,000 3 有都福祉交流センター管理運営費 3,606,555 消耗品費 88,608 光熱水費 659,806 通信運搬費 35,708 手数料 7,700 ピアノ調律料 (7,700)

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														火災保険料 2,689 建物総合損害共済保険料 (2,689) 社会福祉費委託料 2,719,707 有都福祉交流センター管理委託料 (2,576,707) 有都福祉交流センター清掃委託料 (143,000) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 借地料 14,772 有都福祉交流センター通路借地料 (14,772) その他使用料借上料 63,360 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (63,360) 4 共同浴場管理運営費 23,955,217 会計年度任用職員報酬 9,453,757 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (3,230,201) 会計年度任用職員報酬（時間額） (6,223,556) 期末勤勉手当 1,708,178 社会保険料負担金 577,415 会計年度任用職員 (577,415) 消耗品費 247,144 光熱水費 8,553,185 修繕料 1,787,390 通信運搬費 33,287 火災保険料 7,206 建物総合損害共済保険料 (7,206) 社会福祉費委託料 1,369,500 共同浴場施設保守管理委託料 (770,000) 点検業務委託料 (599,500) テレビ聴視料等 21,307 ＮＨＫテレビ受信料 (21,307) その他使用料借上料 196,848 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (63,360) 券売機借上料 (133,488) ○ 福祉会館管理運営費へ予算流用 179,000
		3	老人福祉費	1,981,490,000	24,220,000	38,556,000		2,044,266,000			1,995,406,544	繰越明許費 6,512,000	42,347,456	
									1 報酬	9,842,000	9,693,035		148,965	1 老人医療給付費 28,801,497 会計年度任用職員報酬 120,782 会計年度任用職員報酬（時間額） (120,782) 費用弁償 5,890 消耗品費 27,236 印刷製本費 202,870 通信運搬費 287,193 手数料 642,638 老人医療審査支払手数料 (642,638) 老人福祉扶助費 27,514,888 老人医療給付費 (27,514,888) 2 長寿・健康増進事業費（後期高齢者医療） 4,353,313 消耗品費 2,882 通信運搬費 21,971 民生費補助金 4,328,460 後期高齢者医療総合健康診断補助金 (4,328,460)
									3 職員手当等	1,309,000	1,308,946		54	
									4 共済費	1,236,000	1,234,336		1,664	
									7 報償費	308,000	139,800		168,200	
									8 旅費	227,000	173,370		53,630	
									10 需用費	2,882,000	2,020,314		861,686	
									11 役務費	2,186,000	1,714,781		471,219	
									12 委託料	13,626,000	13,176,129		449,871	
									13 使用料及び賃借料	74,000	59,655		14,345	
									17 備品購入費	438,000	231,462		206,538	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									18 負担金、補助及び交付金	109,558,000	84,950,208	繰越明許費 6,512,000	18,095,792	3 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費 4,089,182 会計年度任用職員報酬 3,357,693 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,357,693) 費用弁償 162,930 普通旅費 2,000 消耗品費 334,566 印刷製本費 41,800 通信運搬費 77,531 事業用備品購入費 112,662 保健指導用備品購入費 (112,662) 4 老人福祉一般総務費 522,447 社会福祉費委託料 65,224 介護・福祉職場就職フェア案内全戸配布委託料 (65,224) 会場使用料 45,450 文化センター使用料 (45,450) 民生費補助金 322,000 介護職員初任者研修受講料補助金 (69,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金 (253,000) 老人福祉扶助費 89,773 短期入所費 (89,773) 5 敬老のつどい・長寿祝い事業費 2,274,982 会計年度任用職員報酬 44,256 会計年度任用職員報酬（時間額） (44,256) 消耗品費 37,767 印刷製本費 216,920 通信運搬費 116,378 筆耕翻訳料 6,600 社会福祉費委託料 1,791,885 敬老のつどい案内全戸配布委託料 (51,885) 記念品購入業務委託料 (1,740,000) 民生費補助金 61,176 敬老のつどい開催事業補助金 (61,176) 6 老人福祉一般事務費 103,585 普通旅費 2,550 消耗品費 90,310 通信運搬費 9,625 手数料 1,100 し尿汲み取り手数料 (1,100) 7 老人保護費 3,081,372 委員報償費 19,800 養護老人ホーム入所判定委員会委員報償費 (19,800) 老人福祉扶助費 3,061,572 養護老人ホーム入所措置費 (3,061,572) 8 シルバー人材センター運営費 10,700,000 民生費負担金 100,000 シルバー人材センター連合会等賛助会費 (100,000) 民生費補助金 10,600,000 シルバー人材センター運営事業補助金 (10,600,000) 9 老人クラブ活動費
									19 扶助費	31,691,000	30,762,003		928,997	
									20 貸付金	150,000	0		150,000	
									27 繰出金	1,870,739,000	1,849,942,505		20,796,495	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														10,281,942 民生費補助金 10,281,942 老人クラブ連合会活動事業補助金 (9,882,702) 高齢者健康づくり推進事業補助金 (399,240) ○ 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費へ予算流用 9,000 10 日常生活用具給付等事業費 557,511 通信運搬費 461,741 老人福祉扶助費 95,770 高齢者日常生活用具給付費 (95,770) 11 八寿園管理運営費 10,409,335 火災保険料 6,335 建物総合損害共済保険料 (6,335) 社会福祉費委託料 10,403,000 八寿園指定管理料 (10,403,000) 12 南ケ丘老人の家運営費 9,969,895 会計年度任用職員報酬 6,170,304 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (6,170,304) 期末勤勉手当 1,308,946 厚生会負担金 34,848 会計年度任用職員 (34,848) 社会保険料負担金 1,199,488 会計年度任用職員 (1,199,488) 講師謝礼 120,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (120,000) 消耗品費 144,151 光熱水費 742,727 通信運搬費 37,110 火災保険料 2,316 建物総合損害共済保険料 (2,316) 社会福祉費委託料 77,000 老人の家管理業務委託料 (77,000) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 118,800 AED（自動体外式除細動器）購入費 (118,800) 13 都老人の家運営費 1,062,348 消耗品費 1,318 光熱水費 177,767 通信運搬費 41,486 火災保険料 2,757 建物総合損害共済保険料 (2,757) 社会福祉費委託料 839,020 老人の家管理業務委託料 (839,020) 14 男山地域再生・地域包括ケア事業助成費 1,299,000 民生費補助金 1,299,000 地域包括ケア推進拠点用地賃借料補助金 (1,299,000) ○ 老人クラブ活動費から予算流用

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														9,000 15 地域密着型サービス等整備等助成費 38,031,000 ・地域密着型サービス等整備等助成費 100,000 民生費補助金 100,000 地域密着型サービス等整備等補助金 (100,000) ・地域密着型サービス等整備等助成費（２年度繰越） 37,931,000 民生費補助金 37,931,000 地域密着型サービス等整備等補助金 (37,931,000) 16 介護保険特別会計繰出金 874,752,896 特別会計繰出金 874,752,896 17 後期高齢者医療特別会計繰出金 975,189,609 特別会計繰出金 975,189,609 18 京都府後期高齢者医療広域連合費 19,926,630 民生費負担金 19,926,630 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金 (19,926,630)
		4	障害者福祉費	1,969,210,000	△26,989,000			1,942,221,000			1,872,478,385		69,742,615	
									1 報酬	3,944,000	3,837,586		106,414	1 重度心身障害者医療給付費 145,966,632 消耗品費 15,175 印刷製本費 61,773 通信運搬費 248,000 手数料 1,319,395 重度心身障害者医療審査支払手数料 (1,319,395) 障害者福祉扶助費 144,322,289 重度心身障害者医療給付費 (144,322,289) 2 障害者福祉一般総務費 7,335,716 特別障害者手当審査嘱託医報酬 30,000 特別障害者手当審査嘱託医報酬 １人 (30,000) 委員報償費 290,400 八幡市障がい者地域生活支援協議会委員報償費 (290,400) 講師謝礼 15,000 研修会講師謝礼 (15,000) 費用弁償 940 普通旅費 11,200 消耗品費 215,096 食糧費 11,316 印刷製本費 317,680 通信運搬費 1,731,755 手数料 1,690,638 自立支援医療審査支払手数料 (167,282) 自立支援給付支払事務手数料 (1,462,252) 統計資料作成手数料 (61,104) 火災保険料 20,091 建物総合損害共済保険料 (20,091) 社会福祉費委託料 2,194,500
									3 職員手当等	544,000	543,564		436	
									4 共済費	507,000	505,477		1,523	
									7 報償費	2,481,000	1,276,250		1,204,750	
									8 旅費	261,000	53,670		207,330	
									10 需用費	1,204,000	747,620		456,380	
									11 役務費	6,801,000	5,914,874		886,126	
									12 委託料	45,254,000	42,185,088		3,068,912	
									13 使用料及び賃借料	1,334,000	808,420		525,580	
									18 負担金、補助及び交付金	2,090,000	1,508,520		581,480	
									19 扶助費	1,877,801,000	1,815,097,316		62,703,684	

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														障がい者福祉システム改修業務委託料 (1,188,000) 障がい者福祉システム保守委託料 (1,006,500) 有料道路通行料 1,780 会場使用料 9,800 文化センター使用料 (9,800) 電算機器・ソフトウェア借上料 792,000 障害福祉業務総合支援ソフトウェア賃借料 (792,000) 民生費負担金 3,520 国民健康保険団体連合会負担金 (3,520) 3 障害者対策費 9,923,993 相談員報償費 213,500 障がい者相談員報償費 (213,500) その他の保険料 33,150 障害福祉活動従事者傷害保険料 (33,150) 社会福祉費委託料 583,446 寝具乾燥サービス事業委託料 (61,446) 障がい者住宅火災報知機保守点検委託料 (22,000) ハートフル・フラワー事業委託料 (500,000) 民生費補助金 1,410,000 手をつなぐ親の会活動補助金 (411,000) 身体障害者団体連合会活動事業補助金 (720,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金 (279,000) 障害者福祉扶助費 7,683,897 心身障がい者扶養共済掛金助成金 (379,730) 障がい児者補装具自己負担金助成金 (1,111,823) 心身障がい者自助具等助成金 (34,016) 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金 (982,000) 障がい者施設通所交通費助成金 (5,176,328) 4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費 8,930,828 障害者福祉扶助費 8,930,828 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金 (8,930,828) 5 特別障害者手当等給付費 58,505,350 障害者福祉扶助費 58,505,350 特別障害者手当等給付費 (58,505,350) 6 自立支援費 1,502,159,686 ・障害者福祉サービス費 1,347,107,966 障害者福祉扶助費 1,347,107,966 介護・特例介護給付費 (767,376,497) 訓練等・特別訓練等給付費 (566,172,278) 相談支援給付費 (11,394,345) 高額障害福祉サービス給付費 (395,846)

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業費 (1,769,000) ・自立支援医療費 138,336,339 障害者福祉扶助費 138,336,339 更生医療給付費 (129,850,642) 育成医療給付費 (568,229) 療養介護医療給付費 (7,917,468) ・補装具費 16,715,381 障害者福祉扶助費 16,715,381 補装具費 (16,715,381) 7 地域生活支援事業費 139,656,180 ・相談支援事業費 150,000 社会福祉費委託料 150,000 障がい児(者)相談支援事業委託料 (150,000) ・成年後見制度利用支援事業費 1,066,300 障害者福祉扶助費 1,066,300 成年後見制度利用助成金 (1,066,300) ・意思疎通支援事業費 701,961 その他報償費 496,350 手話通訳者報償費 (192,550) 要約筆記者報償費 (303,800) 普通旅費 2,730 消耗品費 54,510 通信運搬費 69,921 その他の保険料 78,450 障害福祉活動従事者傷害保険料 (78,450) ・移動支援事業費 34,857,383 社会福祉費委託料 1,840,772 リフトカー運行委託料 (1,840,772) 障害者福祉扶助費 33,016,611 移動介護費 (33,016,611) ・地域活動支援センター事業費 9,922,400 社会福祉費委託料 9,900,000 障がい者地域活動支援センター運営委託料 (9,900,000) 障害者福祉扶助費 22,400 地域活動支援センター事業費 (22,400) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,261,000 講師謝礼 15,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (15,000) 社会福祉費委託料 2,246,000 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,246,000) ・日常生活用具給付事業費 21,552,876 通信運搬費 60,246 障害者福祉扶助費 21,492,630 日常生活用具給付費 (21,492,630) ・障害者虐待防止対策支援事業費

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														399,518 普通旅費 2,200 消耗品費 62,478 社会福祉費委託料 330,000 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託料 (330,000) 有料道路通行料 4,840 ・その他事業費 44,852,094 会計年度任用職員報酬 2,603,586 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,586,224) 会計年度任用職員報酬（時間額） (17,362) 期末勤勉手当 543,564 厚生会負担金 14,472 会計年度任用職員 (14,472) 社会保険料負担金 491,005 会計年度任用職員 (491,005) 指導員報償費 96,000 精神障がい者集団指導事業指導者報償費 (96,000) 医師等報償費 120,000 精神障がい者集団指導事業臨床心理士報償費 (120,000) 講師謝礼 30,000 精神福祉普及事業講師謝礼 (30,000) 費用弁償 36,600 消耗品費 1,474 通信運搬費 2,268 その他の保険料 34,800 利用者傷害保険料 (34,800) 社会福祉費委託料 2,886,000 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (606,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料 (1,500,000) 点訳奉仕員養成事業委託料 (25,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (635,000) 要約筆記者養成事業委託料 (120,000) 民生費補助金 95,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 障害者福祉扶助費 37,897,325 身体障がい者自動車改造助成金 (200,000) 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (5,597,556) 障がい者日中一時支援事業費 (32,099,769) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,393,778 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,204,000 認定審査会委員報酬 ６人 (1,204,000) 食糧費 8,118 手数料 626,160 医師意見書記載料 (626,160) 社会福祉費委託料 555,500 障害支援区分認定調査委託料 (555,500) ・地域生活支援拠点事業費 21,498,870 社会福祉費委託料 21,498,870 地域生活支援拠点事業運営委託

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	国民年金事務費	840,000				840,000
	2		児童福祉費	4,988,900,000	1,026,254,000			6,015,154,000
		1	児童福祉総務費	720,700,000	37,204,000			757,904,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					料 (21,498,870)
		758,614		81,386	
8 旅費	13,000	0		13,000	1 国民年金事務費 758,614 消耗品費 107,824 通信運搬費 93,090 社会福祉費委託料 557,700 国民年金システム改修委託料 (557,700)
10 需用費	173,000	107,824		65,176	
11 役務費	96,000	93,090		2,910	
12 委託料	558,000	557,700		300	
		5,898,076,276		117,077,724	
		711,892,373		46,011,627	
1 報酬	14,222,000	13,404,899		817,101	1 施設等利用給付費 3,621,875 児童福祉扶助費 3,621,875 子育てのための施設等利用給付費 (3,621,875) 2 児童福祉一般事務費 58,416,527 ・児童福祉一般事務費（子育て支援課） 33,322,063 会計年度任用職員報酬 932,260 会計年度任用職員報酬（時間額） (932,260) 期末勤勉手当 267,594 費用弁償 3,000 消耗品費 81,883 印刷製本費 144,320 通信運搬費 1,511,733 児童福祉費委託料 1,535,050 児童手当システム改修業務委託料 (1,535,050) 民生費補助金 1,524,000 子育て支援事業費補助金 (1,524,000) 償還金 27,322,223 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 (310,000) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 (554,000) 児童扶養手当国庫負担金返還金 (1,136,410) 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 (1,857,974) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (14,772,000) 児童手当国庫負担金返還金 (1,643,335) 児童手当府負担金返還金 (287,502) 児童入所施設措置費等府費負担金返還金 (24,002) 子ども・子育て支援交付金返還金 (6,737,000) ・児童福祉一般事務費（保育・幼稚園課） 13,843,261 消耗品費 299,476 印刷製本費 24,640 手数料 264 金融機関事務取扱手数料 (264) 児童福祉費委託料 2,413,940 保育士等職員検便委託料 (2,413,940) 民生費負担金 835,510
2 経費	552,000	552,000			
3 職員手当等	38,916,000	38,829,063		86,937	
4 共済費	20,461,000	20,162,452		298,548	
7 報償費	144,000	63,000		81,000	
8 旅費	613,000	494,640		118,360	
10 需用費	966,000	849,631		116,369	
11 役務費	9,798,000	8,465,017		1,332,983	
12 委託料	7,429,000	7,159,629		269,371	
13 使用料及び賃借料	2,922,000	2,852,160		69,840	
18 負担金、補助及び交付金	11,100,000	10,969,510		130,490	
19 扶助費	552,649,000	510,231,489		42,417,511	
22 償還金、利子及び割引料	47,846,000	47,842,857		3,143	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														地域型保育事業運営費（広域） (835,510) 民生費補助金 1,000,000 保育環境改善等事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策支援事業） (1,000,000) 償還金 9,269,431 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 (2,027,773) 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (6,440,000) 子育て支援推進国庫補助金返還金 (51,000) 保育所等運営費国庫（府費）負担金返還金 (750,658) ・児童福祉一般事務費（障がい福祉課） 10,395,066 償還金 10,395,066 障害児施設措置費国庫負担金返還金 (10,395,066) ・児童福祉一般事務費(国保医療課) 856,137 償還金 856,137 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 (856,137) 3 家庭児童相談室運営費 12,404,284 会計年度任用職員報酬 7,236,000 会計年度任用職員報酬（月額）３人 (7,236,000) 期末勤勉手当 1,389,102 社会保険料負担金 1,418,922 会計年度任用職員 (1,418,922) 委員報償費 33,000 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (33,000) 講師謝礼 30,000 児童虐待防止啓発講演会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 436,440 普通旅費 9,300 特別旅費 5,580 消耗品費 111,026 食糧費 110 通信運搬費 20,365 児童福祉費委託料 1,680,639 児童相談システム保守委託料 (178,200) 児童相談システム改修委託料 (1,078,000) 要保護児童訪問支援委託料 (290,689) 子育て短期支援事業委託料 (133,750) 有料道路通行料 5,700 会場使用料 18,100 文化センター使用料 (18,100) 民生費負担金 10,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (10,000) 4 子ども・子育て支援総合推進事業費 144,743 子ども･子育て会議委員報酬 118,800 子ども・子育て会議委員報酬 12人 (118,800) 費用弁償 4,320 消耗品費 7,775

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														食糧費 3,902 通信運搬費 6,386 有料道路通行料 3,560 5 地域少子化対策強化事業費 2,824,800 その他使用料借上料 2,824,800 電算システム使用料 (2,824,800) 6 京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成費 3,600,000 民生費補助金 3,600,000 京都府立八幡支援学校放課後等支援事業補助金 (3,600,000) 7 障害児施設措置費 317,973,206 手数料 842,248 障害児施設措置費支払事務手数料 (842,248) 児童福祉扶助費 317,130,958 障害児通所給付費 (307,537,265) 肢体不自由児通所医療給付費 (73,940) 高額障害児通所給付費 (81,450) 障害児相談支援給付費 (9,438,303) 8 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 106,960 児童福祉扶助費 106,960 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 (106,960) 9 軽・中等度難聴児支援事業費 185,204 児童福祉扶助費 185,204 軽・中等度難聴児支援助成金 (185,204) 10 発達障害児等早期療育支援事業費 1,530,000 児童福祉費委託料 1,530,000 発達障害児等早期療育支援事業委託料 (1,530,000) 11 児童発達支援事業助成費 4,000,000 民生費補助金 4,000,000 児童発達支援センター事業費補助金 (4,000,000) 12 子育て支援医療給付費 193,980,198 消耗品費 7,348 印刷製本費 169,151 通信運搬費 269,640 手数料 5,809,367 子育て支援医療審査支払手数料 (5,809,367) 児童福祉扶助費 187,724,692 子育て支援医療給付費 (187,724,692) 13 未熟児養育医療給付費 1,466,814 通信運搬費 4,408 手数料 606 未熟児養育医療審査支払手数料

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(606) 児童福祉扶助費 1,461,800 未熟児養育医療給付費 (1,461,800) 14 児童福祉一般総務費 111,637,762 ・児童福祉一般総務費（子育て支援課） 84,080,067 会計年度任用職員報酬 5,117,839 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (5,117,839) 一般職給料 37,312,976 一般職給料 10人 (37,312,976) 扶養手当 954,000 地域手当 2,296,012 住居手当 1,008,000 通勤手当 945,380 時間外勤務手当 1,702,841 管理職手当 1,728,000 期末勤勉手当 18,027,832 児童手当 840,000 共済組合負担金 12,901,620 市町村職員共済組合負担金（一般職） (12,901,620) 厚生会負担金 225,494 一般職 (225,494) 公務災害補償負担金 67,754 一般職 (67,754) 社会保険料負担金 916,319 会計年度任用職員 (916,319) 費用弁償 36,000 ・児童福祉一般総務費（保育・幼稚園課） 27,557,695 一般職給料 13,255,050 一般職給料 ５人 (13,255,050) 扶養手当 240,000 地域手当 809,703 住居手当 360,150 通勤手当 383,920 時間外勤務手当 1,427,995 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,624,534 児童手当 290,000 共済組合負担金 4,505,562 市町村職員共済組合負担金（一般職） (4,505,562) 厚生会負担金 96,716 一般職 (96,716) 公務災害補償負担金 30,065 一般職 (30,065)
		2	児童入所費	3,061,370,000	1,025,890,000			4,087,260,000			4,039,780,782		47,479,218	
									1 報酬	1,114,000	825,723		288,277	1 民間保育所運営費 645,357,290 児童福祉費委託料 645,357,290 保育所保育実施委託料 (629,591,380) 保育所広域入所実施委託料 (15,765,910) 2 民間保育所振興費 135,759,658 児童福祉費委託料 2,476,890 保育所広域入所実施委託料（追加分） (2,476,890) 民生費補助金 133,282,768
									3 職員手当等	7,012,000	6,917,176		94,824	
									10 需用費	804,000	543,912		260,088	
									11 役務費	1,806,000	1,095,944		710,056	
									12 委託料	664,732,000	650,078,180		14,653,820	
									18 負担金、補助及び交付金	2,001,094,000	1,979,975,894		21,118,106	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									19 扶助費	1,410,698,000	1,400,343,953		10,354,047	民間保育所運営費補助金 (50,326,169) 民間保育所職員給与改善費補助金 (11,271,000) 児童各種検診費補助金 (3,968,995) 時間外保育事業費補助金 (12,525,290) 家庭支援推進保育事業費補助金 (2,339,098) 一時預かり事業費補助金 (2,676,000) 障がい児保育事業費補助金 (26,764,140) 延長保育事業費補助金 (7,732,700) ５歳児遠足事業費補助金 (81,221) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (92,280) 実費徴収減免事業費補助金 (478,525) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (996,360) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (4,499,000) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,657,500) 副食費減免事業費補助金 (1,071,000) 保育所整備事業費補助金 (942,150) 保育環境改善等事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策支援事業） (1,950,000) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金（子ども・子育て支援事業特例措置分） (1,300,000) 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 (2,611,340) 3 民間認定こども園運営費 650,985,594 民生費負担金 650,985,594 施設型給付費(民間認定こども園) (628,359,356) 施設型給付費(広域民間認定こども園) (22,626,238) 4 民間認定こども園振興費 122,588,532 民生費補助金 122,588,532 児童各種検診費補助金 (4,819,527) 時間外保育事業費補助金 (12,710,865) 一時預かり事業費補助金 (10,571,438) 障がい児保育事業費補助金 (7,103,399) 延長保育事業費補助金 (4,423,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金 (74,785) 預かり保育事業費補助金 (4,557,769) 民間認定こども園職員給与改善費補助金 (10,741,416) 民間認定こども園運営費補助金 (40,382,752) 実費徴収減免事業費補助金 (1,287,970)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金 (12,697,271) 認定こども園用地賃借料補助金 (840,000) ５歳児遠足事業費補助金 (93,790) 施設整備資金借入金利子補給補助金 (217,770) 地域共生社会実現サポート事業費補助金 (1,445,000) 副食費減免事業費補助金 (1,620,800) 保育環境改善等事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策支援事業） (2,800,000) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金（子ども・子育て支援事業特例措置分） (3,100,000) 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 (3,100,980) 5 病児保育事業費 7,598,646 消耗品費 59,646 民生費補助金 7,539,000 病児保育事業費補助金 (7,503,000) 病児保育利用料補助金 (36,000) 6 助産施設入所費 4,831,476 手数料 177 助産施設入所費支払事務手数料 (177) 児童福祉扶助費 4,831,299 助産施設入所費 (4,282,320) 助産施設入所費（児童保護医療費） (548,979) 7 児童手当支給事業費 993,035,000 児童福祉扶助費 993,035,000 児童手当支給費 (993,035,000) 8 児童扶養手当支給事業費 376,530,320 児童福祉扶助費 376,530,320 児童扶養手当支給費 (376,530,320) 9 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 952,268,425 会計年度任用職員報酬 213,024 会計年度任用職員報酬（時間額） (213,024) 時間外勤務手当 1,411,459 消耗品費 107,161 印刷製本費 135,300 通信運搬費 873,481 児童福祉費委託料 528,000 口座振込ファイル作成業務委託料 (528,000) 民生費補助金 949,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金 (949,000,000) 10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 114,146,157 会計年度任用職員報酬 612,699 会計年度任用職員報酬（時間額） (612,699) 時間外勤務手当 5,207,181 消耗品費 128,160

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											印刷製本費 78,815 通信運搬費 203,302 児童福祉費委託料 1,716,000 口座振込ファイル作成業務委託料 (1,716,000) 民生費補助金 106,200,000 子育て世帯生活支援特別給付金 (106,200,000) 11 母子生活支援施設入所費 25,947,334 児童福祉扶助費 25,947,334 母子生活支援施設入所費 (25,947,334) 12 新生児臨時支援事業費 10,732,350 時間外勤務手当 298,536 消耗品費 34,830 通信運搬費 18,984 民生費補助金 10,380,000 新生児臨時支援給付金 (10,380,000)
3 母子福祉費	75,760,000	△700,000			75,060,000			68,973,337		6,086,663	
						7 報償費	20,000	15,000		5,000	1 母子福祉事業費 460,852 その他報償費 15,000 ひとり親家庭福祉推進員活動報償費 (15,000) 食糧費 15,552 民生費補助金 430,300 一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (30,300) 2 母子家庭等対策総合支援事業費 6,781,040 児童福祉扶助費 6,781,040 高等職業訓練促進給付金 (6,614,000) 自立支援教育訓練給付金 (167,040) 3 一人親家庭医療給付費 61,731,445 消耗品費 33,719 印刷製本費 70,162 通信運搬費 148,311 手数料 1,258,324 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,258,324) 児童福祉扶助費 60,220,929 一人親家庭医療給付費 (60,220,929)
						8 旅費	3,000	0		3,000	
						10 需用費	140,000	119,433		20,567	
						11 役務費	1,617,000	1,406,635		210,365	
						18 負担金、補助及び交付金	431,000	430,300		700	
						19 扶助費	72,849,000	67,001,969		5,847,031	
4 児童福祉施設費	1,131,070,000	△36,140,000			1,094,930,000			1,077,429,784		17,500,216	
						1 報酬	375,051,000	366,582,532		8,468,468	1 公立保育所運営費 661,172,168 ・公立保育所運営費（共通経費１） 210,718,836 保育園園医報酬 426,000 入所前園医報酬 10人 (426,000) 会計年度任用職員報酬 156,335,735 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (3,081,528) 会計年度任用職員報酬（時間額） (153,254,207) 一般職給料 8,391,100
						2 給料	259,387,000	258,897,138		489,862	
						3 職員手当等	198,202,000	196,313,821		1,888,179	
						4 共済費	107,539,000	107,129,520		409,480	
						7 報償費	3,664,000	3,390,500		273,500	
						8 旅費	6,743,000	6,533,740		209,260	
						10 需用費	95,829,000	93,726,948		2,102,052	
						11 役務費	5,641,000	4,681,847		959,153	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
12 委託料	10,476,000	9,724,265		751,735	一般職給料　３人 (8,391,100) 扶養手当 20,000 地域手当 504,666 住居手当 308,000 通勤手当 219,400 時間外勤務手当 1,681,371 期末勤勉手当 22,804,689 児童手当 15,000 共済組合負担金 2,708,698 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,708,698) 厚生会負担金 52,308 一般職 (52,308) 公務災害補償負担金 18,031 一般職 (18,031) 社会保険料負担金 589,149 会計年度任用職員 (589,149) 医師等報償費 2,313,500 障がい児保育カウンセラー報償費 (2,313,500) 講師謝礼 110,000 職員研修講師謝礼 (110,000) その他報償費 720,000 若手保育士支援アドバイザー報償費 (720,000) 費用弁償 2,921,820 普通旅費 2,700 消耗品費 2,368,064 印刷製本費 194,120 修繕料 375,430 通信運搬費 305,186 手数料 453,750 保育所施設管理業務手数料 (384,450) 高所窓等清掃料 (69,300) 火災保険料 37,983 建物総合損害共済保険料 (37,983) その他の保険料 53,557 保育所災害賠償補償保険料 (53,557) 児童福祉費委託料 1,460,629 保育所管理業務委託料 (456,500) 保育所園児等尿検査委託料 (184,965) 緊急通報装置保守点検委託料 (290,400) 厨房機器点検業務委託料 (137,500) 雑草除去業務委託料 (188,160) 緊急通報装置設置業務委託料 (203,104) その他使用料借上料 26,400 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) バス借上料 992,750 事業用備品購入費 4,101,755 保育所給食備品購入費 (441,100) 管理備品購入費 (3,660,655) 民生費負担金 207,045 保育協会負担金 (40,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (152,045) 職員研修参加負担金 (15,000) ・共通経費２ 8,292,547 消耗品費 28,225 修繕料 7,476,700 児童福祉費委託料 787,622 施設営繕業務委託料 (562,452) 遊具点検業務委託料 (225,170)
13 使用料及び賃借料	13,378,000	13,146,300		231,700	
14 工事請負費	8,480,000	7,700,000		780,000	
17 備品購入費	9,829,000	9,100,596		728,404	
18 負担金、補助及び交付金	711,000	502,577		208,423	

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														・南ケ丘保育園 94,195,619 保育園園医報酬 596,610 保育園園医報酬 ４人 (596,610) 会計年度任用職員報酬 5,779,053 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (5,779,053) 一般職給料 41,095,176 一般職給料 12人 (33,858,936) 会計年度任用職員給料 ２人 (5,398,800) 再任用給料 １人 (1,837,440) 扶養手当 738,000 地域手当 2,509,988 住居手当 606,000 通勤手当 506,000 時間外勤務手当 530,531 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 17,167,608 児童手当 120,000 共済組合負担金 11,625,816 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,178,488) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (1,447,328) 厚生会負担金 262,970 一般職 (230,582) 会計年度任用職員 (32,388) 公務災害補償負担金 63,217 一般職 (63,217) 社会保険料負担金 1,429,192 一般職 (354,904) 会計年度任用職員 (1,074,288) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 普通旅費 1,460 消耗品費 1,131,557 燃料費 162,336 印刷製本費 3,630 光熱水費 3,464,320 修繕料 31,988 賄材料費 5,482,680 通信運搬費 102,531 手数料 26,846 ピアノ調律料 (5,280) 保育所施設管理業務手数料 (11,550) リサイクル等手数料 (6,676) 計量器検査手数料 (2,340) 水道開栓手数料 (1,000) 事業用備品購入費 186,710 管理備品購入費 (123,700) 教材・遊具備品購入費 (63,010) 民生費負担金 27,900 保健連絡協議会負担金 (4,000) 山城地域保育所連絡協議会負担金 (5,000) 職員研修参加負担金 (18,900) ・南ケ丘第二保育園 91,825,968 保育園園医報酬 628,600 保育園園医報酬 ４人 (628,600) 会計年度任用職員報酬 8,444,198 会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (8,444,198) 一般職給料 35,922,964

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														一般職給料　11人 (32,171,868) 会計年度任用職員給料　１人 (726,136) 再任用給料　１人 (3,024,960) 扶養手当 918,000 地域手当 2,210,460 住居手当 606,000 通勤手当 656,160 時間外勤務手当 507,536 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 16,877,715 児童手当 690,000 共済組合負担金 10,131,432 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,871,330) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (260,102) 厚生会負担金 220,920 一般職 (205,584) 会計年度任用職員 (15,336) 公務災害補償負担金 65,899 一般職 (65,899) 社会保険料負担金 2,240,854 一般職 (674,325) 会計年度任用職員 (1,566,529) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 36,000 普通旅費 10,560 消耗品費 1,383,435 燃料費 76,788 印刷製本費 4,950 光熱水費 3,449,636 修繕料 116,600 賄材料費 5,305,684 飼料費 792 通信運搬費 124,073 手数料 43,270 ピアノ調律料 (5,280) 保育所施設管理業務手数料 (34,650) 計量器検査手数料 (2,340) 水道開栓手数料 (1,000) 自動車借上料 5,640 事業用備品購入費 168,552 管理備品購入費 (143,890) 教材・遊具備品購入費 (24,662) 民生費負担金 27,750 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (23,750) ・みその保育園 114,421,646 保育園園医報酬 1,247,560 保育園園医報酬　４人 (1,247,560) 会計年度任用職員報酬 10,423,645 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (10,423,645) 一般職給料 46,106,429 一般職給料　14人 (34,814,429) 会計年度任用職員給料　４人 (11,292,000) 扶養手当 438,000 地域手当 2,792,665 住居手当 336,000 通勤手当 655,200 時間外勤務手当 546,280 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 18,832,107

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														児童手当 420,000 共済組合負担金 13,392,017 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,483,436) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (2,908,581) 厚生会負担金 321,771 一般職 (254,043) 会計年度任用職員 (67,728) 公務災害補償負担金 72,867 一般職 (72,867) 社会保険料負担金 1,945,459 会計年度任用職員 (1,945,459) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 費用弁償 146,400 普通旅費 2,920 消耗品費 2,176,247 燃料費 257,760 印刷製本費 6,930 光熱水費 2,781,330 修繕料 35,530 賄材料費 10,215,615 飼料費 4,719 通信運搬費 127,945 手数料 7,620 ピアノ調律料 (5,280) 計量器検査手数料 (2,340) 自動車借上料 1,460 有料道路通行料 1,860 事業用備品購入費 554,910 管理備品購入費 (519,690) 教材・遊具備品購入費 (35,220) 民生費負担金 26,900 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (22,900) ・わかたけ保育園 141,717,552 保育園園医報酬 1,187,570 保育園園医報酬 ４人 (1,187,570) 会計年度任用職員報酬 18,146,015 会計年度任用職員報酬（月額） ７人 (18,146,015) 一般職給料 53,919,391 一般職給料 16人 (39,830,191) 会計年度任用職員給料 ５人 (14,089,200) 扶養手当 637,142 地域手当 3,273,386 住居手当 300,000 通勤手当 1,343,220 時間外勤務手当 1,522,430 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 24,011,406 児童手当 755,000 共済組合負担金 15,931,554 市町村職員共済組合負担金（一般職） (12,291,236) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (3,640,318) 厚生会負担金 377,220 一般職 (292,704) 会計年度任用職員 (84,516) 公務災害補償負担金 67,938 一般職 (67,938) 社会保険料負担金 3,418,827 会計年度任用職員 (3,418,827) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500)

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 費用弁償 264,000 普通旅費 2,820 消耗品費 2,274,834 印刷製本費 10,230 光熱水費 3,132,615 修繕料 8,800 賄材料費 10,038,017 通信運搬費 191,645 手数料 10,302 ピアノ調律料 (5,280) リサイクル等手数料 (2,682) 計量器検査手数料 (2,340) 児童福祉費委託料 231,110 保育所管理業務委託料 (231,110) 自動車借上料 9,370 有料道路通行料 1,860 事業用備品購入費 53,600 管理備品購入費 (53,600) 民生費負担金 33,750 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (29,750) ○ 公立認定こども園運営費へ予算流用 648,000 2 公立認定こども園運営費 100,193,834 ・有都こども園 100,193,834 こども園園医報酬 828,320 こども園園医報酬 ５人 (828,320) 会計年度任用職員報酬 5,041,610 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (5,041,610) 一般職給料 41,228,238 一般職給料 12人 (33,207,600) 会計年度任用職員給料 ３人 (8,020,638) 扶養手当 1,506,000 地域手当 2,564,054 住居手当 1,112,200 通勤手当 892,140 時間外勤務手当 332,916 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 17,168,023 児童手当 1,065,000 共済組合負担金 12,950,442 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,880,252) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (2,070,190) 厚生会負担金 281,676 一般職 (231,852) 会計年度任用職員 (49,824) 公務災害補償負担金 69,479 一般職 (69,479) 社会保険料負担金 924,908 会計年度任用職員 (924,908) 医師等報償費 9,500 歯みがき指導報償費 (9,500) 行事協力謝礼 20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 費用弁償 110,400 普通旅費 2,140 消耗品費 1,579,074 燃料費 108,924 印刷製本費 6,600

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														光熱水費 3,268,423 修繕料 397,430 賄材料費 7,170,455 飼料費 6,370 通信運搬費 184,612 手数料 17,740 ピアノ調律料 (10,560) 計量器検査手数料 (2,340) 水質検査手数料 (4,840) 火災保険料 9,283 建物総合損害共済保険料 (9,283) その他の保険料 9,136 こども園災害賠償補償保険料 (9,136) 児童福祉費委託料 123,376 緊急通報装置保守点検委託料 (72,600) 緊急通報装置設置業務委託料 (50,776) 自動車借上料 1,300 有料道路通行料 1,240 事業用備品購入費 97,850 管理備品購入費 (97,850) 民生費負担金 60,975 保育協会負担金 (19,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (24,225) 保健連絡協議会負担金 (4,000) 職員研修参加負担金 (13,750) ○ 公立保育所運営費から予算流用 648,000 3 子育て支援センター運営費 76,909,401 ・子育て支援センター(共通経費) 16,903,156 会計年度任用職員報酬 14,514,629 会計年度任用職員報酬（時間額） (14,514,629) 期末勤勉手当 192,372 講師謝礼 75,500 子育てサポート講演会講師謝礼 (75,500) 費用弁償 454,750 普通旅費 8,120 消耗品費 166,464 修繕料 421,300 通信運搬費 504 その他の保険料 225,980 傷害保険料 (225,980) 児童福祉費委託料 786,280 検便業務委託料 (29,280) 子育てイベント委託料 (757,000) 民生費負担金 17,500 研修参加費負担金 (17,500) 民生費補助金 39,757 子育てサークル補助金 (39,757) ・子ども・子育て支援センター すくすくの杜 41,813,457 会計年度任用職員報酬 6,206,822 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (5,889,464) 会計年度任用職員報酬（時間額） (317,358) 一般職給料 10,413,600

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														一般職給料　３人 (10,413,600) 扶養手当 198,000 地域手当 636,696 住居手当 336,000 通勤手当 437,180 時間外勤務手当 53,959 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,799,526 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,426,614 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,426,614) 厚生会負担金 62,472 一般職 (62,472) 公務災害補償負担金 24,934 一般職 (24,934) 社会保険料負担金 1,117,276 会計年度任用職員 (1,117,276) 費用弁償 290,100 消耗品費 480,882 光熱水費 1,765,657 修繕料 566,000 通信運搬費 222,508 手数料 29,150 自動車検査手数料 (5,500) 複合機撤去手数料 (23,650) 火災保険料 272,425 建物総合損害共済保険料 (272,425) 自動車損害保険料 12,782 自動車損害共済分担金 (12,782) 児童福祉費委託料 2,636,666 施設機械警備業務委託料 (158,400) 施設清掃業務委託料 (1,275,966) 施設等保守点検業務委託料 (833,800) 機器等保守点検委託料 (368,500) 民生工事請負費 5,720,000 施設内壁塗装工事費 (5,720,000) 事業用備品購入費 450,208 管理備品購入費 (450,208) ・子育て支援センター(指月) 13,608,138 会計年度任用職員報酬 2,503,744 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,503,744) 一般職給料 4,831,200 一般職給料　１人 (4,831,200) 地域手当 289,872 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 2,827,772 共済組合負担金 1,576,496 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,576,496) 厚生会負担金 28,980 一般職 (28,980) 公務災害補償負担金 8,552 一般職 (8,552) 社会保険料負担金 490,695 会計年度任用職員 (490,695) 費用弁償 33,000 消耗品費 287,529 燃料費 45,972 光熱水費 71,294 通信運搬費 58,074

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														手数料 6,600 自動車検査手数料 (6,600) 自動車損害保険料 12,858 自動車損害共済分担金 (12,858) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) ・第二子育て支援センター(南ケ丘第二) 4,584,650 一般職給料 2,718,000 会計年度任用職員給料 1人 (2,718,000) 地域手当 163,080 時間外勤務手当 7,620 期末勤勉手当 612,230 児童手当 120,000 共済組合負担金 700,956 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (700,956) 厚生会負担金 16,308 会計年度任用職員 (16,308) 消耗品費 52,977 燃料費 35,910 光熱水費 120,670 通信運搬費 36,899 4 ファミリーサポートセンター事業費 3,974,195 会計年度任用職員報酬 2,559,720 会計年度任用職員報酬（月額） 1人 (2,559,720) 期末勤勉手当 540,774 社会保険料負担金 462,251 会計年度任用職員 (462,251) 講師謝礼 10,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (10,000) 普通旅費 2,180 消耗品費 47,868 通信運搬費 156,252 その他の保険料 160,150 損害賠償等保険料 (160,150) 民生費負担金 35,000 研修参加負担金 (35,000) 5 みどりの園庭づくり事業費 3,988,158 消耗品費 703,052 児童福祉費委託料 498,124 園庭管理業務委託料 (498,124) 民生工事請負費 1,980,000 わかたけ保育園園庭改修工事費 (1,980,000) 事業用備品購入費 806,982 管理備品購入費 (806,982) 6 児童館運営費 56,089,178 ・共通経費 16,759,739 会計年度任用職員報酬 13,240,005 会計年度任用職員報酬（月額） 1人 (2,625,676) 会計年度任用職員報酬（時間額） (10,614,329) 期末勤勉手当 1,230,069 社会保険料負担金 493,165 会計年度任用職員 (493,165) 費用弁償 246,120 消耗品費 319,995 修繕料 388,025

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														手数料 19,800 児童館施設管理業務手数料 (19,800) その他の保険料 183,900 児童館事業傷害保険料 (183,900) 児童福祉費委託料 531,300 児童館管理業務委託料 (531,300) 事務機器借上料 107,360 印刷機借上料 (107,360) ・八幡こどもセンター 3,540,605 会計年度任用職員報酬 2,445,212 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,445,212) 期末勤勉手当 517,894 社会保険料負担金 442,238 会計年度任用職員 (442,238) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 124,246 火災保険料 1,015 建物総合損害共済保険料 (1,015) ・南ケ丘児童センター 23,622,208 会計年度任用職員報酬 3,512,901 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,465,642) 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,047,259) 一般職給料 8,374,560 一般職給料 ２人 (5,349,600) 再任用給料 １人 (3,024,960) 扶養手当 276,000 地域手当 519,036 住居手当 336,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 343,277 管理職手当 408,000 期末勤勉手当 3,551,183 児童手当 150,000 共済組合負担金 1,728,143 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,728,143) 厚生会負担金 32,088 一般職 (32,088) 公務災害補償負担金 15,273 一般職 (15,273) 社会保険料負担金 1,125,213 一般職 (674,325) 会計年度任用職員 (450,888) 講師謝礼 44,000 児童館地域交流支援事業講座等講師謝礼 (44,000) 特別旅費 3,700 消耗品費 790,098 食糧費 22,800 光熱水費 1,475,945 通信運搬費 165,763 火災保険料 4,856 建物総合損害共済保険料 (4,856) 児童福祉費委託料 574,112 児童館管理業務委託料 (574,112) 施設使用料 18,400

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														体育施設使用料 (18,400) 事務機器借上料 50,460 プリンタ借上料 (50,460) 民生費負担金 26,000 山城地域児童館連絡協議会負担金 (26,000) ・竹園児童センター 4,111,391 会計年度任用職員報酬 2,370,927 会計年度任用職員報酬（月額）1人 (2,370,927) 期末勤勉手当 503,406 社会保険料負担金 421,842 会計年度任用職員 (421,842) 費用弁償 36,000 消耗品費 134,672 光熱水費 612,646 通信運搬費 27,848 火災保険料 4,050 建物総合損害共済保険料 (4,050) ・指月児童センター 4,357,090 会計年度任用職員報酬 2,321,148 会計年度任用職員報酬（月額）1人 (2,321,148) 期末勤勉手当 493,244 社会保険料負担金 427,740 会計年度任用職員 (427,740) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 141,742 燃料費 36,540 光熱水費 870,672 通信運搬費 52,576 火災保険料 3,428 建物総合損害共済保険料 (3,428) ・橋本児童センター 3,698,145 会計年度任用職員報酬 2,225,704 会計年度任用職員報酬（月額）1人 (2,225,704) 期末勤勉手当 471,404 社会保険料負担金 424,346 会計年度任用職員 (424,346) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 費用弁償 36,000 消耗品費 134,882 光熱水費 365,412 通信運搬費 26,933 火災保険料 3,464 建物総合損害共済保険料 (3,464) 7 放課後児童健全育成事業費 175,102,850 ・共通経費 64,210,845 会計年度任用職員報酬 31,635,025 会計年度任用職員報酬（時間額） (31,635,025) 一般職給料 5,896,480 再任用給料 ２人 (5,896,480) 地域手当 353,791 管理職手当 631,200

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														期末勤勉手当 3,819,361 社会保険料負担金 1,285,682 一般職 (1,285,682) 費用弁償 709,410 普通旅費 24,540 消耗品費 2,107,411 印刷製本費 25,960 修繕料 280,890 通信運搬費 61,831 手数料 18,902 口座振替手数料 (18,902) その他の保険料 715,200 放課後児童健全育成事業傷害保険料 (715,200) 児童福祉費委託料 2,036,933 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (1,118,793) 児童支援員検便委託料 (100,840) 空調点検業務委託料 (205,700) 防犯カメラシステム保守点検業務委託料 (189,200) 放課後児童健全育成施設行政LAN構築業務委託料 (422,400) 自動車借上料 2,120 その他使用料借上料 11,926,080 放課後児童健全育成施設借上料 (11,899,680) 緊急メール配信ソフトウェア使用料 (26,400) 事業用備品購入費 2,680,029 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (2,680,029) ・八幡小学校 14,152,213 会計年度任用職員報酬 9,462,261 会計年度任用職員報酬（月額）４人 (9,462,261) 期末勤勉手当 1,931,026 社会保険料負担金 1,756,359 会計年度任用職員 (1,756,359) 費用弁償 182,400 消耗品費 117,057 光熱水費 622,299 通信運搬費 75,160 手数料 3,240 クリーニング料 (3,240) 火災保険料 2,411 建物総合損害共済保険料 (2,411) ・中央小学校 10,839,458 会計年度任用職員報酬 7,143,068 会計年度任用職員報酬（月額）３人 (7,143,068) 期末勤勉手当 1,495,948 社会保険料負担金 1,352,763 会計年度任用職員 (1,352,763) 費用弁償 153,600 消耗品費 105,862 光熱水費 526,837 通信運搬費 51,381 手数料 9,999 クリーニング料 (9,999) ・南山小学校 7,168,268 会計年度任用職員報酬 4,774,117 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (4,774,117) 期末勤勉手当 978,918

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														社会保険料負担金 891,586 会計年度任用職員 (891,586) 費用弁償 72,000 消耗品費 80,392 光熱水費 307,616 通信運搬費 36,619 火災保険料 1,940 建物総合損害共済保険料 (1,940) 児童福祉費委託料 25,080 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (25,080) ・有都小学校 6,830,310 会計年度任用職員報酬 4,680,525 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (4,680,525) 期末勤勉手当 968,972 社会保険料負担金 890,042 会計年度任用職員 (890,042) 費用弁償 72,000 消耗品費 85,383 光熱水費 91,000 通信運搬費 36,645 手数料 5,000 クリーニング料 (5,000) 火災保険料 743 建物総合損害共済保険料 (743) ・美濃山小学校 13,809,473 会計年度任用職員報酬 9,403,270 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (9,403,270) 期末勤勉手当 1,696,965 社会保険料負担金 1,616,201 会計年度任用職員 (1,616,201) 費用弁償 214,800 消耗品費 153,449 光熱水費 624,052 通信運搬費 66,030 火災保険料 1,673 建物総合損害共済保険料 (1,673) 児童福祉費委託料 33,033 放課後児童健全育成施設管理業務委託料 (33,033) ・男山児童センター 12,012,914 会計年度任用職員報酬 7,673,119 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (7,673,119) 期末勤勉手当 1,663,753 社会保険料負担金 1,422,480 会計年度任用職員 (1,422,480) 費用弁償 108,000 消耗品費 134,072 光熱水費 944,360 通信運搬費 64,420 火災保険料 2,710 建物総合損害共済保険料 (2,710) ・竹園児童センター 13,622,816 会計年度任用職員報酬 9,143,589 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (9,143,589) 期末勤勉手当 1,899,024

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														社会保険料負担金 1,704,159 会計年度任用職員 (1,704,159) 費用弁償 108,000 消耗品費 94,936 燃料費 28,524 光熱水費 617,284 通信運搬費 27,300 ・橋本児童センター 17,483,268 会計年度任用職員報酬 12,201,877 会計年度任用職員報酬（月額） ５人 (12,201,877) 期末勤勉手当 2,375,092 社会保険料負担金 2,282,538 会計年度任用職員 (2,282,538) 費用弁償 57,000 消耗品費 106,540 光熱水費 434,592 通信運搬費 25,629 ・子ども・子育て支援センター 14,973,285 会計年度任用職員報酬 9,479,953 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (9,479,953) 期末勤勉手当 1,934,484 社会保険料負担金 1,739,484 会計年度任用職員 (1,739,484) 費用弁償 220,800 消耗品費 106,496 光熱水費 1,411,848 通信運搬費 80,220
3			生活保護費	2,619,800,000	122,555,000			2,742,355,000			2,680,608,896		61,746,104	
	1		生活保護総務費	160,140,000	202,555,000			362,695,000			360,541,306		2,153,694	
									1 報酬	12,530,000	12,528,901		1,099	1 生活保護事務費 360,541,306
									2 給料	57,829,000	57,728,900		100,100	・一般事務費 343,079,039 生活保護嘱託医報酬 792,000 生活保護嘱託医師報酬 １人 (792,000) 会計年度任用職員報酬 4,082,886 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (4,082,886) 一般職給料 57,728,900 一般職給料 18人 (57,728,900) 扶養手当 2,846,000 地域手当 3,634,597 住居手当 1,001,700 通勤手当 1,454,140 特殊勤務手当 260,200 時間外勤務手当 7,903,213 管理職手当 1,728,000 期末勤勉手当 27,166,985 児童手当 1,415,000 共済組合負担金 20,309,944 市町村職員共済組合負担金（一般職） (20,309,944) 厚生会負担金 378,384 一般職 (378,384) 公務災害補償負担金 110,563 一般職 (110,563) 社会保険料負担金 707,517 会計年度任用職員 (707,517) 費用弁償 73,200 普通旅費 8,140
									3 職員手当等	49,842,000	48,980,883		861,117	
									4 共済費	23,009,000	22,971,006		37,994	
									7 報償費	30,000	0		30,000	
									8 旅費	739,000	601,560		137,440	
									10 需用費	831,000	689,117		141,883	
									11 役務費	5,513,000	4,897,258		615,742	
									12 委託料	6,819,000	6,639,576		179,424	
									13 使用料及び賃借料	1,533,000	1,487,580		45,420	
									18 負担金、補助及び交付金	3,000	0		3,000	
									22 償還金、利子及び割引料	204,007,000	204,006,525		475	
									26 公課費	10,000	10,000		0	

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														消耗品費 435,653 印刷製本費 204,800 修繕料 48,664 通信運搬費 3,396,608 手数料 1,389,416 自動車検査手数料 (13,800) 診療報酬事務手数料 (1,029,703) 介護保険審査支払手数料 (341,568) 口座照会手数料 (4,345) 自動車損害保険料 65,024 自動車損害共済分担金 (25,564) 自動車損害賠償責任保険料 (39,460) 生活保護費委託料 1,911,800 生活保護システム保守委託料 (1,727,000) 電算システム保守委託料 (184,800) 有料道路通行料 2,180 駐車場使用料 1,400 会場使用料 5,600 その他施設使用料 (5,600) 償還金 204,006,525 生活保護費国庫負担金返還金 (204,006,525) 公課費 10,000 自動車重量税 (10,000) ・特別事務費 17,462,267 会計年度任用職員報酬 7,654,015 会計年度任用職員報酬（月額）３人 (7,654,015) 期末勤勉手当 1,571,048 社会保険料負担金 1,464,598 会計年度任用職員 (1,464,598) 費用弁償 520,220 手数料 46,210 レセプト電子データ提供料 (46,210) 生活保護費委託料 4,727,776 レセプト点検委託料 (306,176) 債務整理支援業務委託料 (100,000) 被保護者就労支援事業委託料 (3,842,000) 被保護者健康管理支援事業委託料 (479,600) その他使用料借上料 1,478,400 レセプト管理システム使用料 (1,478,400)
		2	扶助費	2,459,660,000	△80,000,000			2,379,660,000			2,320,067,590		59,592,410	
									19 扶助費	2,379,660,000	2,320,067,590		59,592,410	1 扶助費 2,320,067,590 ・国制度分 2,320,065,590 生活保護扶助費 2,320,065,590 生活扶助費 (667,489,332) 住宅扶助費 (383,875,469) 教育扶助費 (15,394,767) 介護扶助費 (46,382,998) 医療扶助費 (1,177,120,038) 出産扶助費 (224,020) 生業扶助費 (8,419,177) 葬祭扶助費 (9,114,492) 保護施設事務費 (10,432,518) 就労自立給付金 (812,779) 進学準備給付金 (800,000)

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														・府・市制度分 2,000 生活保護扶助費 2,000 緊急扶助費 (2,000)
	4		災害救助費	600,000			5,000	605,000			604,280		720	
		1	災害救助費	600,000			5,000	605,000			604,280		720	
									19 扶助費	605,000	604,280		720	1 災害救助活動費 604,280 災害救助費 604,280 災害見舞金 (500,000) 災害見舞品 (104,280) ○ 予備費から予備費充当 5,000
4			衛生費	2,368,700,000	196,605,000			2,565,305,000			2,448,157,605	繰越明許費 10,700,000	106,447,395	
	1		保健衛生費	1,118,400,000	138,791,000			1,257,191,000			1,156,332,713	繰越明許費 1,100,000	99,758,287	
		1	保健衛生総務費	340,140,000	26,066,000			366,206,000			343,123,277	繰越明許費 1,100,000	21,982,723	
									1 報酬	22,511,000	22,032,782		478,218	1 保健衛生一般総務費（環境保全課） 59,992,888 会計年度任用職員報酬 2,785,112 会計年度任用職員報酬（月額） 1人 (2,785,112) 一般職給料 27,627,600 一般職給料 7人 (27,627,600) 扶養手当 628,000 地域手当 1,695,336 住居手当 1,260,000 通勤手当 1,002,440 時間外勤務手当 396,229 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 13,033,236 児童手当 420,000 共済組合負担金 9,031,400 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,031,400) 厚生会負担金 165,708 一般職 (165,708) 公務災害補償負担金 49,527 一般職 (49,527) 社会保険料負担金 533,900 会計年度任用職員 (533,900) 費用弁償 74,400 2 保健衛生一般事務費 27,436,876 会計年度任用職員報酬 3,468,146 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,468,146) 期末勤勉手当 365,593 費用弁償 31,510 消耗品費 2,491,175 印刷製本費 100,000 修繕料 31,559 通信運搬費 371,064 手数料 7,200 自動車検査手数料 (7,200) 自動車損害保険料 30,860 自動車損害共済分担金 (16,580) 自動車損害賠償責任保険料 (14,280) その他の保険料 67,644 市民総合賠償補償保険料
									2 給料	100,665,000	99,129,881		1,535,119	
									3 職員手当等	68,476,000	65,852,087		2,623,913	
									4 共済費	36,002,000	35,287,776		714,224	
									7 報償費	6,888,000	5,225,170		1,662,830	
									8 旅費	870,000	674,310		195,690	
									10 需用費	7,852,000	5,475,199	繰越明許費 850,000	1,526,801	
									11 役務費	3,815,000	3,397,357		417,643	
									12 委託料	78,728,000	75,120,629		3,607,371	
									13 使用料及び賃借料	4,746,000	4,070,985		675,015	
									14 工事請負費	2,900,000	2,299,000		601,000	
									17 備品購入費	7,752,000	5,317,250	繰越明許費 250,000	2,184,750	
									18 負担金、補助及び交付金	11,140,000	5,380,251		5,759,749	
									22 償還金、利子及び割引料	13,854,000	13,854,000		0	
									26 公課費	7,000	6,600		400	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(67,644) 保健衛生費委託料 5,864,325 健康管理システム保守業務委託料 (1,338,876) こころの体温計システム保守業務委託料 (72,600) ゲートキーパー養成講座委託料 (66,000) 行政刊行物配布委託料 (206,849) 健康管理システム改修業務委託料 (4,180,000) 会場使用料 51,200 文化センター使用料 (10,040) その他施設使用料 (41,160) 衛生費負担金 6,000 京都府市町村栄養士研究会負担金 (6,000) 衛生費補助金 690,000 地域医療活動補助金 (90,000) 食品衛生協会事業補助金 (600,000) 償還金 13,854,000 がん検診推進事業費国庫補助金返還金 (65,000) 風しん予防接種事業費国庫補助金返還金 (748,000) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 (11,747,000) 母子保健指導事業費国庫補助金返還金 (1,294,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) 3 保健衛生一般総務費（健康推進課） 73,240,924 会計年度任用職員報酬 3,085,191 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (3,085,191) 一般職給料 35,243,760 一般職給料 ９人 (28,627,200) 会計年度任用職員給料 １人 (3,591,600) 再任用給料 １人 (3,024,960) 扶養手当 963,500 地域手当 2,172,438 住居手当 903,600 通勤手当 1,351,770 時間外勤務手当 568,536 管理職手当 1,116,000 期末勤勉手当 14,049,962 児童手当 910,000 共済組合負担金 11,219,541 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,290,319) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (929,222) 厚生会負担金 198,132 一般職 (171,732) 会計年度任用職員 (26,400) 公務災害補償負担金 54,078 一般職 (54,078) 社会保険料負担金 1,305,216 一般職 (711,354) 会計年度任用職員 (593,862) 費用弁償 99,200 4 保健師設置費 72,546,199 一般職給料 36,258,521 一般職給料 13人

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(36,258,521) 扶養手当 318,000 地域手当 2,194,591 住居手当 1,279,739 通勤手当 1,219,360 時間外勤務手当 2,425,886 管理職手当 510,000 期末勤勉手当 15,326,611 児童手当 240,000 共済組合負担金 12,395,659 市町村職員共済組合負担金（一般職） (12,395,659) 厚生会負担金 258,828 一般職 (258,828) 公務災害補償負担金 75,787 一般職 (75,787) 普通旅費 5,080 消耗品費 8,137 衛生費負担金 30,000 保健師協議会負担金 (30,000) 5 妊産婦保健指導事業費 32,710,470 ・妊婦保健指導事業費 30,422,470 消耗品費 187,961 印刷製本費 113,630 通信運搬費 21,991 保健衛生費委託料 29,542,958 妊婦健康診査委託料 (29,293,810) 多胎妊婦健康診査委託料 (42,700) 妊婦歯科検診委託料 (206,448) 衛生費補助金 555,930 妊婦健康診査補助金 (555,930) ・産婦保健指導事業費 2,288,000 保健衛生費委託料 2,155,000 産婦健康診査委託料 (2,155,000) 衛生費補助金 133,000 産婦健康診査補助金 (133,000) 6 母子保健指導事業費 16,133,812 医師報酬 5,191,550 乳幼児健康診査医師報酬 29人 (5,191,550) 会計年度任用職員報酬 7,502,783 会計年度任用職員報酬（時間額） (7,502,783) 期末勤勉手当 211,260 講師謝礼 175,000 ワークショップ講師謝礼 (175,000) その他報償費 158,400 産後ケア助産師報償費 (158,400) 費用弁償 366,440 消耗品費 1,073,849 印刷製本費 51,260 医薬材料費 45,298 通信運搬費 399,627 手数料 17,705 クリーニング料 (13,035) 計量器検定手数料 (4,670) 保健衛生費委託料 871,280 新生児聴覚検査委託料 (729,780)

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (141,500) 事業用備品購入費 29,700 管理備品購入費 (29,700) 衛生費補助金 39,660 新生児聴覚検査補助金 (39,660) 7 不妊治療給付事業費 1,571,691 衛生費補助金 1,571,691 不妊治療給付事業費補助金 (1,571,691) 8 健康づくり推進費 47,064,381 ・やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 36,361,378 記念品 4,692,870 やわた未来いきいき健幸プロジェクト記念品 (4,692,870) 消耗品費 145,843 印刷製本費 66,000 通信運搬費 1,472,342 保健衛生費委託料 29,611,343 やわた未来いきいき健幸プロジェクト委託料 (29,611,343) 会場使用料 372,980 文化センター使用料 (372,980) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 9,265,981 特別旅費 97,680 消耗品費 122,354 印刷製本費 90,700 通信運搬費 893,097 保健衛生費委託料 5,364,000 ヨガ教室開催委託料 (40,000) 元気アップ事業委託料 (1,584,000) 健幸クラウド業務委託料 (3,740,000) 会場使用料 25,100 文化センター使用料 (11,580) その他施設使用料 (13,520) その他使用料借上料 2,668,050 健幸クラウドシステム使用料 (2,640,000) イベント用品借上料 (28,050) 衛生費負担金 5,000 首長研究会参加負担金 (5,000) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費 519,534 消耗品費 10,098 通信運搬費 106,623 保健衛生費委託料 228,723 健幸アンバサダー養成講座等開催委託料 (228,723) 会場使用料 53,690 文化センター使用料 (53,690) 衛生費負担金 120,400 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金 (120,400) ・健康コミュニティ推進事業費 917,488 消耗品費 9,988 保健衛生費委託料 115,500 健康コミュニティ推進事業委託料 (115,500) その他使用料借上料 792,000

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														健康コミュニティ推進機器賃借料 (792,000) 9 献血対策費 249,560 消耗品費 249,560 10 食生活改善推進費 496,214 その他報償費 198,900 食生活改善事業協力謝礼 (198,900) 消耗品費 21,520 印刷製本費 160,000 通信運搬費 9,204 会場使用料 47,740 文化センター使用料 (47,740) 事業用備品購入費 58,850 管理備品購入費 (58,850) 11 病院群輪番制運営事業費 1,896,000 衛生費負担金 1,896,000 病院群輪番制運営費負担金 (1,896,000) 12 入所施設等感染防止対策支援事業費 129,000 衛生費補助金 129,000 入所施設等感染防止対策支援事業補助金 (129,000) 13 自宅療養者等支援事業費 1,489,864 消耗品費 122,364 保健衛生費委託料 1,367,500 自宅療養者等支援業務委託料 (1,367,500) 14 新型コロナウイルス避難施設整備事業費 8,165,398 消耗品費 66,703 修繕料 307,200 その他使用料借上料 60,225 屋外シャワーユニット借上料 (60,225) 衛生工事請負費 2,299,000 避難施設整備工事費 (2,299,000) 事業用備品購入費 5,228,700 避難施設備品購入費 (5,228,700) 衛生費補助金 203,570 避難施設運営費補助金 (203,570)
		2	予防費	706,430,000	110,895,000			817,325,000			748,130,007		69,194,993	
									1 報酬	17,881,000	16,347,612		1,533,388	1 動物飼養管理対策費 1,058,038 特殊勤務手当 4,800 消耗品費 171,054 印刷製本費 80,920 通信運搬費 234,612 手数料 15,400 自動車検査手数料 (6,600) クリーニング料 (8,800) 自動車損害保険料 12,782 自動車損害共済分担金 (12,782) 保健衛生費委託料 538,470 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (538,470) 2 予防接種費 634,641,915
									3 職員手当等	18,456,000	18,439,017		16,983	
									7 報償費	1,747,000	1,358,720		388,280	
									8 旅費	528,000	298,970		229,030	
									10 需用費	7,383,000	5,620,246		1,762,754	
									11 役務費	32,856,000	27,697,148		5,158,852	
									12 委託料	728,583,000	668,771,125		59,811,875	
									13 使用料及び賃借料	1,589,000	1,546,486		42,514	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									17 備品購入費	4,705,000	4,664,075		40,925	医師報酬 10,549,200 集団予防接種医師報酬 26人 (10,549,200) 会計年度任用職員報酬 5,041,583 会計年度任用職員報酬（時間額） (5,041,583) 時間外勤務手当 18,434,217 委員報償費 303,600 予防接種検討委員会委員報償費 (283,800) 予防接種健康被害調査委員会委員報償費 (19,800) 医師等報償費 937,200 保健予防協議会医師報償費 (937,200) その他報償費 12,320 事故見舞金 (12,320) 費用弁償 286,220 消耗品費 1,432,735 印刷製本費 1,769,538 修繕料 34,100 医薬材料費 1,133,606 通信運搬費 12,533,011 手数料 10,291,631 予防接種審査手数料 (10,264,736) 検査代手数料 (26,895) その他の保険料 154,130 予防接種賠償保険料 (154,130) 保健衛生費委託料 562,925,155 新型コロナウイルスワクチン専用コールセンター業務委託料 (116,166,698) 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 (276,271,798) 新型コロナウイルスワクチン接種事務委託料 (11,046,140) 集団接種用シートマット敷設業務委託料 (5,056,590) 新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料 (7,661,500) 集団接種会場物品設営等業務委託料 (3,259,300) 四種混合予防接種委託料 (15,516,974) 二種混合予防接種委託料 (2,205,654) 麻しん・風しん予防接種委託料 (9,016,626) 日本脳炎予防接種委託料 (8,187,771) ＢＣＧ予防接種委託料 (1,178,925) ヒブ予防接種委託料 (11,657,547) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (16,213,659) 水痘予防接種委託料 (7,127,010) 子宮頸がん予防接種委託料 (4,604,460) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 (41,499,824) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 (3,822,079) Ｂ型肝炎予防接種委託料 (7,346,695) 風しん予防接種委託料(追加対策) (2,242,839) ロタウイルス予防接種委託料 (9,815,245) 医療廃棄物処理委託料
									18 負担金、補助及び交付金	3,597,000	3,386,608		210,392	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(68,398) 健康管理システム改修業務委託料 (1,804,000) 全戸配布業務委託料 (1,155,423) 会場使用料 1,357,486 文化センター使用料 (1,357,486) 事業用備品購入費 4,559,575 管理備品購入費 (4,282,375) 保冷バッグ購入費 (277,200) 衛生費負担金 60,320 予防接種健康被害給付負担金 (60,320) 衛生費補助金 2,826,288 四種混合予防接種費補助金 (181,092) 二種混合予防接種費補助金 (4,983) 麻しん・風しん予防接種費補助金 (11,198) 日本脳炎予防接種費補助金 (21,600) ＢＣＧ予防接種費補助金 (17,140) ヒブ予防接種費補助金 (188,106) 小児用肺炎球菌予防接種費補助金 (260,419) 水痘予防接種費補助金 (7,425) 子宮頸がん予防接種費補助金 (31,400) 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 (1,329,791) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 (205,929) 風しん予防接種費補助金 (191,300) Ｂ型肝炎予防接種費補助金 (92,083) ロタウイルス予防接種費補助金 (194,842) 再度予防接種費補助金 (88,980) 3 健康教育費 698,604 委員報償費 46,200 健康づくり推進協議会委員報償費 (46,200) 通信運搬費 2,404 保健衛生費委託料 150,000 健康教室開催委託料 (150,000) 衛生費負担金 500,000 歯科医師会協力金 (500,000) 4 健康相談費 345,577 医師報酬 95,550 健康相談医師報酬 ３人 (95,550) 消耗品費 37,884 通信運搬費 12,588 手数料 510 計量器検定手数料 (510) 保健衛生費委託料 199,045 血液検査委託料 (199,045) ○ 健康診査費へ予算流用 105,000 5 健康診査費 111,385,873 ・後期高齢者等健康診査費 43,822,180 消耗品費 1,738

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														印刷製本費 50,000 通信運搬費 1,113,879 手数料 1,107,095 後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料 (1,107,095) 保健衛生費委託料 41,549,468 後期高齢者等健康診査委託料 (41,248,123) 生活習慣病予防健康診査委託料 (301,345) ・肝炎ウイルス検診費 5,518,235 印刷製本費 73,200 通信運搬費 453,844 保健衛生費委託料 4,991,191 肝炎ウイルス検診委託料 (4,133,191) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (858,000) ・胃がん検診費 14,076,199 消耗品費 9,851 印刷製本費 10,800 通信運搬費 82,838 保健衛生費委託料 13,972,710 胃がん検診委託料 (13,972,710) ・子宮がん検診費 10,368,135 消耗品費 6,358 印刷製本費 41,600 通信運搬費 134,701 保健衛生費委託料 10,185,476 子宮がん検診委託料 (10,185,476) ・乳がん検診費 8,700,486 委員報償費 13,200 乳がん検診検討委員会委員報償費 (13,200) 消耗品費 64,788 印刷製本費 61,443 通信運搬費 177,141 保健衛生費委託料 8,383,914 乳がん検診委託料 (8,383,914) ・肺がん検診費 5,539,779 会計年度任用職員報酬 226,034 会計年度任用職員報酬（時間額） (226,034) 委員報償費 46,200 肺がん検診検討委員会委員報償費 (46,200) 費用弁償 4,650 消耗品費 12,430 印刷製本費 52,800 通信運搬費 311,720 保健衛生費委託料 4,592,445 肺がん検診委託料 (3,518,845) 駐車場警備業務委託料 (1,073,600) 会場使用料 189,000 その他施設使用料 (189,000) 事業用備品購入費 104,500 管理備品購入費 (104,500) ・結核検診費 3,225,090 保健衛生費委託料 3,225,090 結核検診委託料 (3,225,090) ・大腸がん検診費 10,990,299 会計年度任用職員報酬 140,323

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														会計年度任用職員報酬（時間額）(140,323) 費用弁償 3,600 消耗品費 11,040 印刷製本費 99,250 通信運搬費 109,648 保健衛生費委託料 10,626,438 大腸がん検診委託料 (10,626,438) ・前立腺がん検診費 3,883,657 消耗品費 7,564 印刷製本費 41,600 通信運搬費 10,327 保健衛生費委託料 3,824,166 前立腺がん検診委託料 (3,824,166) ・がん検診推進費 1,532,639 消耗品費 2,882 印刷製本費 187,257 通信運搬費 403,922 保健衛生費委託料 938,578 子宮がん検診委託料 (290,942) 乳がん検診委託料 (647,636) ・歯周疾患検診費 1,402,514 消耗品費 3,476 印刷製本費 79,860 通信運搬費 291,239 保健衛生費委託料 1,027,939 歯周疾患検診委託料 (1,027,939) ・骨粗しょう症検診費 1,755,086 会計年度任用職員報酬 294,922 会計年度任用職員報酬（時間額）(294,922) 費用弁償 4,500 消耗品費 61,292 印刷製本費 41,580 通信運搬費 179,752 保健衛生費委託料 1,173,040 骨密度測定委託料 (1,173,040) ・後期高齢者歯科健康診査費 571,574 印刷製本費 39,600 通信運搬費 63,974 保健衛生費委託料 468,000 後期高齢者歯科健康診査委託料 (468,000) ○ 健康相談費から予算流用 105,000
	3	環境衛生費		44,110,000	1,830,000			45,940,000			43,808,476		2,131,524	
									1 報酬	264,000	52,800		211,200	1 地球温暖化対策推進事業費 4,865,000 衛生費補助金 4,865,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (1,381,000) 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 (3,484,000) 2 猫避妊手術費助成費 1,200,000 衛生費補助金 1,200,000 猫避妊手術費補助金 (1,200,000)
									7 報償費	89,000	36,000		53,000	
									8 旅費	85,000	6,060		78,940	
									10 需用費	474,000	341,922		132,078	
									11 役務費	235,000	220,084		14,916	
									12 委託料	13,975,000	13,166,600		808,400	
									13 使用料及び賃借料	82,000	3,760		78,240	

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	保健衛生施設費	27,720,000				27,720,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
17 備品購入費	182,000	181,500		500	
18 負担金、補助及び交付金	30,537,000	29,783,350		753,650	
26 公課費	17,000	16,400		600	
					3 環境保全対策費 9,995,326 記念品 36,000 グリーンカーテン写真コンテスト等入賞記念品 (22,000) やわたエコかるた入賞記念品 (14,000) 普通旅費 6,060 消耗品費 309,525 光熱水費 4,897 修繕料 27,500 通信運搬費 180,229 手数料 1,200 自動車検査手数料 (1,200) 火災保険料 2,047 建物総合損害共済保険料 (2,047) 自動車損害保険料 36,608 自動車損害共済分担金 (16,598) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010) 保健衛生費委託料 9,184,600 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 (154,000) 自動車騒音常時監視調査評価業務委託料 (605,000) 河川水質検査分析業務委託料 (1,210,000) 就学前環境教育推進委託料 (44,000) 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定業務委託料 (2,530,000) 地球温暖化対策活動推進(COOL CHOICE)事業委託料 (4,257,000) 啓発用路面ステッカー取付委託料 (285,600) 除草業務委託料 (99,000) 会場使用料 3,760 文化センター使用料 (3,760) 事業用備品購入費 181,500 電子地図更新費 (181,500) 衛生費負担金 5,000 環境セミナー参加負担金 (5,000) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400) ○ 火葬料助成費へ予算流用 514,000 4 第３次環境基本計画策定費 4,034,800 委員報酬 52,800 環境審議会委員報酬 10人 (52,800) 保健衛生費委託料 3,982,000 第３次環境基本計画策定業務委託料 (3,982,000) 5 火葬料助成費 23,713,350 衛生費補助金 23,713,350 火葬料補助金 (23,713,350) ○ 環境保全対策費から予算流用 514,000
		21,270,953		6,449,047	
10 需用費	1,373,000	1,127,768		245,232	1 母子健康センター管理費 3,170,953

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2			清掃費	1,193,300,000	△10,086,000			1,183,214,000
	1		清掃総務費	313,910,000	15,240,000			329,150,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
11 役務費	94,000	92,225		1,775	消耗品費 8,153 光熱水費 1,009,615 修繕料 110,000 通信運搬費 88,265 火災保険料 3,960 建物総合損害共済保険料 (3,960) 保健衛生費委託料 1,887,600 母子健康センター施設管理業務委託料 (1,887,600) その他使用料借上料 63,360 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (63,360)
12 委託料	1,889,000	1,887,600		1,400	
13 使用料及び賃借料	64,000	63,360		640	
27 繰出金	24,300,000	18,100,000		6,200,000	2 休日応急診療所特別会計繰出金 18,100,000 特別会計繰出金 18,100,000
		1,172,239,122	繰越明許費 6,300,000	4,674,878	
		328,509,597		640,403	
1 報酬	12,316,000	12,249,781		66,219	1 清掃一般事務費 1,203,189 消耗品費 614,592 通信運搬費 11,088 清掃費委託料 257,079 庁舎清掃業務委託料 (257,079) 衛生工事請負費 79,200 ごみ集積場等改良工事費 (79,200) 事業用備品購入費 87,230 管理備品購入費 (87,230) 衛生費補助金 154,000 水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154,000) 2 清掃一般総務費 327,306,408 ・管理部門費 77,489,598 一般職給料 39,221,760 一般職給料 ８人 (36,196,800) 再任用給料 １人 (3,024,960) 扶養手当 750,000 地域手当 2,398,308 住居手当 336,000 通勤手当 664,660 時間外勤務手当 950,698 管理職手当 2,670,000 管理職員特別勤務手当 27,000 期末勤勉手当 17,329,583 児童手当 20,000 共済組合負担金 12,012,090 市町村職員共済組合負担金（一般職） (12,012,090) 厚生会負担金 217,156 一般職 (217,156) 公務災害補償負担金 218,018 一般職 (218,018) 社会保険料負担金 674,325 一般職 (674,325) ・可燃物・不燃物関係費 249,816,810 会計年度任用職員報酬 12,249,781 会計年度任用職員報酬（月額）５人 (12,249,781) 一般職給料 113,019,160 一般職給料 30人 (105,741,400) 再任用給料 ４人 (7,277,760)
2 共済費	54,100,000	54,093,855		6,145	
8 旅費	217,000	216,600		400	
10 需用費	974,000	614,592		359,408	
11 役務費	31,000	11,088		19,912	
12 委託料	260,000	257,079		2,921	
13 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	
14 工事請負費	100,000	79,200		20,800	
17 備品購入費	88,000	87,230		770	
18 負担金、補助及び交付金	154,000	154,000		0	

（款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
												扶養手当 3,558,000 地域手当 6,994,620 住居手当 1,450,800 通勤手当 823,200 特殊勤務手当 9,159,400 時間外勤務手当 725,987 休日勤務手当 10,706,529 期末勤勉手当 48,385,467 児童手当 1,555,000 共済組合負担金 35,771,123 市町村職員共済組合負担金（一般職） (35,771,123) 厚生会負担金 634,330 一般職 (634,330) 公務災害補償負担金 807,662 一般職 (807,662) 社会保険料負担金 3,759,151 一般職 (1,491,206) 会計年度任用職員 (2,267,945) 費用弁償 216,600
		2	じんかい処理費	810,620,000	△20,368,000			790,252,000	779,917,525	繰越明許費 6,300,000	4,034,475	
			1 報酬	3,260,000					3,170,796		89,204	1 可燃物・不燃物収集費 145,343,800 会計年度任用職員報酬 3,170,796 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,170,796) 期末勤勉手当 219,053 費用弁償 45,070 消耗品費 1,500,968 燃料費 7,376,848 修繕料 5,671,983 通信運搬費 17,380 手数料 5,955,695 収集業務人材派遣手数料 (5,725,095) 自動車検査手数料 (230,600) 自動車損害保険料 1,258,107 自動車損害共済分担金 (926,727) 自動車損害賠償責任保険料 (331,380) 清掃費委託料 119,325,600 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 (116,628,600) 年始ごみ収集業務委託料 (2,684,000) 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次期計画調査委託料 (13,000) 有料道路通行料 34,900 衛生費負担金 101,000 全国都市清掃会議負担金 (92,000) 安全運転管理者講習会負担金 (9,000) 公課費 666,400 自動車重量税 (666,400) ○ ごみ減量・リサイクル推進費から予算流用 579,000 2 大型ごみ収集費 2,082,300 印刷製本費 39,050 通信運搬費 33,550 清掃費委託料 2,009,700 大型ごみ収集補助業務委託料 (2,009,700) 3 ごみ減量・リサイクル推進費 58,114,425
			3 職員手当等	220,000					219,053		947	
			7 報償費	6,751,000					6,152,100		598,900	
			8 旅費	55,000					45,070		9,930	
			10 需用費	16,129,000					16,069,809		59,191	
			11 役務費	23,022,000					22,418,507	繰越明許費 164,000	439,493	
			12 委託料	156,609,000					156,353,890		255,110	
			13 使用料及び賃借料	198,000					34,900		163,100	
			17 備品購入費	8,516,000					0	繰越明許費 6,116,000	2,400,000	
			18 負担金、補助及び交付金	574,709,000					574,691,800		17,200	
			26 公課費	783,000					761,600	繰越明許費 20,000	1,400	

（款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														その他報償費 6,152,100 再生資源化奨励金 (6,152,100) 消耗品費 158,400 印刷製本費 395,450 修繕料 927,110 通信運搬費 26,891 手数料 14,881,904 資源物収集業務手数料 (14,857,304) 自動車検査手数料 (24,600) 筆耕翻訳料 198,000 自動車損害保険料 46,980 自動車損害賠償責任保険料 (46,980) 清掃費委託料 35,018,590 資源物収集業務委託料 (34,584,000) 不法投棄家電処分委託料 (115,900) 行政刊行物配布委託料 (318,690) 衛生費補助金 213,800 カラスよけネット等購入費補助金 (213,800) 公課費 95,200 自動車重量税 (95,200) ○ 可燃物・不燃物収集費へ予算流用 579,000 4 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 574,377,000 衛生費負担金 574,377,000 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (574,377,000)
		3	し尿処理費	68,770,000	△4,958,000			63,812,000			63,812,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	63,812,000	63,812,000		0	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 63,812,000 衛生費負担金 63,812,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金 (63,812,000)
	3		上水道費	57,000,000	67,900,000			124,900,000			119,585,770	繰越明許費 3,300,000	2,014,230	
		1	上水道施設費	57,000,000	67,900,000			124,900,000			119,585,770	繰越明許費 3,300,000	2,014,230	
									18 負担金、補助及び交付金	109,700,000	108,685,770		1,014,230	1 水道料金助成費 104,334,930 衛生費補助金 104,334,930 水道事業会計水道料金減免補助金（新型コロナウイルス感染症対応分） (104,334,930) 2 水道事業会計出資金 10,900,000 出資金 10,900,000 上水道安全対策事業出資金 (10,900,000) 3 水道事業会計補助金 4,350,840 衛生費補助金 4,350,840 水道事業会計補助金（基礎年金拠出金分） (4,350,840)
									23 投資及び出資金	15,200,000	10,900,000	繰越明許費 3,300,000	1,000,000	
5			労働費	9,300,000	43,000			9,343,000			8,983,466		359,534	
	1		労働諸費	9,300,000	43,000			9,343,000			8,983,466		359,534	
		1	労働諸費	9,300,000	43,000			9,343,000			8,983,466		359,534	

（款） 5 労働費 （項） 1 労働諸費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6			農林水産業費	203,000,000	11,798,000			214,798,000
	1		農業費	185,600,000	14,570,000			200,170,000
		1	農業委員会費	8,860,000	530,000			9,390,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1 報酬	47,000	0		47,000	1 労働諸費一般総務費 8,888,422 一般職給料 4,321,200 一般職給料 1人 (4,321,200) 扶養手当 198,000 地域手当 271,152 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 93,378 期末勤勉手当 1,912,306 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,401,938 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,401,938) 厚生会負担金 25,920 一般職 (25,920) 公務災害補償負担金 7,276 一般職 (7,276) 消耗品費 7,352 通信運搬費 177,100 労働諸費委託料 316,800 就労対策パソコン講座委託料 (316,800) 2 日雇特例被保険者事務費 7,044 消耗品費 7,044 3 技能修得施設入所支度金助成費 80,000 労働扶助費 80,000 技能修得施設入所支度金 (80,000) 4 就労支援事業費 8,000 会場使用料 8,000 その他施設使用料 (8,000)
2 給料	4,322,000	4,321,200		800	
3 職員手当等	2,639,000	2,630,836		8,164	
4 共済費	1,436,000	1,435,134		866	
8 旅費	3,000	0		3,000	
10 需用費	34,000	14,396		19,604	
11 役務費	195,000	177,100		17,900	
12 委託料	317,000	316,800		200	
13 使用料及び賃借料	30,000	8,000		22,000	
19 扶助費	320,000	80,000		240,000	
		202,127,156		12,670,844	
		187,818,668		12,351,332	
		7,893,081		1,496,919	
1 報酬	6,119,000	5,959,200		159,800	1 農業委員会運営費 6,717,893 農業委員会委員等報酬 5,959,200 農業委員会会長報酬 1人 (321,600) 農業委員会委員報酬 13人 (3,764,000) 農地利用最適化推進委員報酬 8人 (1,873,600) その他報償費 92,400 役員会報償費 (92,400) 農業委員会会長交際費 14,400 消耗品費 206,420 燃料費 40,000 食糧費 25,488 印刷製本費 118,820 修繕料 43,615 手数料 6,900 自動車検査手数料 (6,900) 自動車損害保険料 32,360 自動車損害共済分担金 (12,630) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 会場使用料 53,690 文化センター使用料 (37,640) その他施設使用料 (16,050) 農林水産業費負担金 118,000 京都府農業会議会費 (118,000) 公課費 6,600
7 報償費	198,000	92,400		105,600	
8 旅費	1,006,000	0		1,006,000	
9 交際費	35,000	14,400		20,600	
10 需用費	588,000	476,531		111,469	
11 役務費	50,000	39,260		10,740	
12 委託料	1,135,000	1,133,000		2,000	
13 使用料及び賃借料	86,000	53,690		32,310	
18 負担金、補助及び交付金	166,000	118,000		48,000	
26 公課費	7,000	6,600		400	

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											自動車重量税 (6,600) 2 農地基本台帳整備事業費 1,175,188 消耗品費 42,188 農業費委託料 1,133,000 農地基本台帳システム保守委託料 (165,000) 農地地図情報システム保守委託料 (275,000) 地図データ等更新業務委託料 (165,000) 京都府・市町村共同統合型ＧＩＳ農地情報データセットアップ業務委託料 (528,000)
2 農業総務費	72,750,000	881,000		1,306,000	74,937,000			74,930,236		6,764	
						1 報酬	132,000	132,000		0	1 農業一般総務費 74,630,535 農業振興審議会委員報酬 132,000 農業振興審議会委員報酬 11人 (132,000) 一般職給料 33,830,400 一般職給料 ９人 (33,830,400) 扶養手当 915,000 地域手当 2,084,724 住居手当 840,000 通勤手当 334,180 時間外勤務手当 6,083,582 管理職手当 1,752,000 管理職員特別勤務手当 13,000 期末勤勉手当 15,301,271 児童手当 200,000 共済組合負担金 11,824,148 市町村職員共済組合負担金（一般職） (11,824,148) 厚生会負担金 202,956 一般職 (202,956) 公務災害補償負担金 65,023 一般職 (65,023) 普通旅費 69,600 消耗品費 41,976 食糧費 5,760 通信運搬費 123,000 有料道路通行料 1,680 農林水産業費負担金 10,000 山城地域農業振興協議会負担金 (10,000) 農林水産業費補助金 800,235 農業者労災保険特別加入促進補助金 (800,235) ○ 農業振興対策費から予算流用 92,000 ○ 水田農業構造改革対策事業費から予算流用 265,000 ○ 地産地消推進事業費から予算流用 949,000 2 農業者年金業務費 299,701 消耗品費 231,701 燃料費 20,000 通信運搬費 48,000
						2 給料	33,831,000	33,830,400		600	
						3 職員手当等	27,526,000	27,523,757		2,243	
						4 共済費	12,094,000	12,092,127		1,873	
						8 旅費	70,000	69,600		400	
						10 需用費	300,000	299,437		563	
						11 役務費	171,000	171,000		0	
						13 使用料及び賃借料	2,000	1,680		320	
						18 負担金、補助及び交付金	811,000	810,235		765	
3 農業振興費	45,890,000	26,461,000		△1,306,000	71,045,000			63,291,982		7,753,018	
						1 報酬	3,450,000	3,186,316		263,684	1 農業振興対策費 2,554,621 ・野菜価格安定対策事業費 482,971 農林水産業負担金 482,971
						3 職員手当等	944,000	941,442		2,558	
						4 共済費	423,000	422,182		818	

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

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

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
7 報償費	595,000	406,150		188,850	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 (482,971) ・環境にやさしい野菜づくり事業費 1,258,450 農林水産業費補助金 1,258,450 農業使用済プラスチック処理事業補助金 (480,450) 京野菜生産加速化事業費補助金 (778,000) ・茶業振興対策事業費 813,200 会場使用料 16,500 その他施設使用料 (16,500) 農林水産業費補助金 796,700 茶業振興対策事業費補助金 (633,000) 浜茶景観維持補助金 (163,700) ○ 農業一般総務費へ予算流用 92,000
8 旅費	75,000	74,400		600	
10 需用費	667,000	456,511		210,489	
11 役務費	270,000	267,651		2,349	
12 委託料	20,199,000	19,925,790		273,210	
13 使用料及び賃借料	2,170,000	2,168,190		1,810	
14 工事請負費	7,690,000	3,833,280		3,856,720	
17 備品購入費	236,000	235,950		50	
18 負担金、補助及び交付金	34,317,000	31,365,920		2,951,080	
26 公課費	9,000	8,200		800	2 農業金融対策費 2,058 農林水産業費補助金 2,058 農業経営基盤強化資金利子補給金 (2,058) 3 水田農業構造改革対策事業費 3,263,219 会計年度任用職員報酬 1,039,516 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,039,516) 時間外勤務手当 423,032 その他報償費 233,750 転作現地確認等謝礼 (233,750) 消耗品費 14,895 通信運搬費 208,566 農林水産業費負担金 7,350 山城産米改善運動推進本部負担金 (7,350) 農林水産業費補助金 1,336,110 経営所得安定対策推進事業補助金 (100,000) スクミリンゴガイ駆除補助金 (1,236,110) ○ 農業一般総務費へ予算流用 265,000 4 やわた流れ橋交流プラザ事業費 32,559,633 消耗品費 243,504 修繕料 93,280 火災保険料 26,609 建物総合損害共済保険料 (26,609) 農業費委託料 19,285,000 やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 (19,285,000) 借地料 823,160 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料 (823,160) 農林工事請負費 3,833,280 エレベーター設備更新工事費 (3,833,280) 事業用備品購入費 209,000 管理備品購入費 (209,000) 農林水産業費補助金 8,045,800 新型コロナウイルス感染症対応業務継続支援金 (8,000,000) 大豆栽培奨励金 (45,800)

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														5 都市・農村ふれあい事業費 1,906,384 火災保険料 5,534 建物総合損害共済保険料 (5,534) 農業費委託料 376,110 市民農園管理委託料 (376,110) 借地料 1,321,740 市民農園土地借地料 (1,321,740) 農林水産業費補助金 203,000 がんばる農業女性交流会事業補助金 (203,000) 6 地域農業担い手認定者支援事業費 9,729,124 会計年度任用職員報酬 2,146,800 会計年度任用職員報酬（月額）1人 (2,146,800) 時間外勤務手当 62,214 期末勤勉手当 456,196 社会保険料負担金 422,182 会計年度任用職員 (422,182) 委員報償費 26,400 地域担い手育成総合支援協議会委員報償費 (26,400) 費用弁償 74,400 消耗品費 30,000 通信運搬費 19,886 火災保険料 7,056 建物総合損害共済保険料 (7,056) 会場使用料 6,790 その他施設使用料 (6,790) 農林水産業費補助金 6,469,000 スマート農業実装チャレンジ事業補助金 (5,719,000) 地域担い手育成総合支援協議会事業補助金 (250,000) 地域農業担い手認定者支援事業補助金 (500,000) 公課費 8,200 自動車重量税 (8,200) 7 地産地消推進事業費 6,571,103 記念品 61,000 品評会入賞記念品 (61,000) 消耗品費 74,832 農林水産業費補助金 6,435,271 地元産米給食利用促進補助金 (558,000) 地元産味噌給食利用促進補助金 (870,271) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金 (2,345,000) 「京の米」生産イノベーション事業費補助金 (2,662,000) ○ 農業一般総務費へ予算流用 949,000 8 有害鳥獣駆除事業費 552,630 その他報償費 85,000 シカ捕獲強化事業奨励金 (85,000) 農業費委託料 264,680 有害鳥獣捕獲委託料 (264,680) 事業用備品購入費 26,950 管理備品購入費 (26,950) 農林水産業費負担金 176,000 アライグマ防除京都広域協議会

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														負担金 (176,000) 9 米価下落対策事業費 5,590,210 農林水産業費補助金 5,590,210 米価下落対策支援金 (5,590,210) 10 農業者災害復旧支援事業費 563,000 農林水産業費補助金 563,000 野菜生産施設用ビニール購入費補助金 (563,000)
		4	農地費	58,100,000	△13,302,000			44,798,000			41,703,369		3,094,631	
									3 職員手当等	100,000	99,979		21	1 地籍調査事業費 6,968,950 普通旅費 1,120 消耗品費 7,830 農業費委託料 6,930,000 地籍調査事業委託料 (6,930,000) 農林水産業費負担金 30,000 京都府国土調査推進連絡協議会会費 (5,000) 全国国土調査協会負担金 (25,000) 2 農業用水対策費 4,214,221 光熱水費 1,963,534 通信運搬費 66,105 その他の保険料 21,990 岩田・川口揚水機場等保険料 (21,990) 農業費委託料 1,285,592 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (184,800) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (330,000) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (770,792) 農林水産業費補助金 877,000 農業用施設改修等補助金 (877,000) 3 排水事業負担軽減費 6,069,000 農林水産業費補助金 6,069,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (6,069,000) 4 農業用施設維持補修費 5,234,214 消耗品費 63,908 光熱水費 51,633 火災保険料 1,759 建物総合損害共済保険料 (1,759) 農業費委託料 253,000 農業用ため池劣化状況評価業務委託料 (253,000) 借地料 63,934 岩田樋門導水路借地料 (63,934) 農林工事請負費 607,200 農業用施設維持補修工事費 (607,200) 農林水産業費負担金 3,103,780 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (379,680) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (594,000)
									8 旅費	32,000	1,120		30,880	
									10 需用費	3,369,000	2,567,640		801,360	
									11 役務費	266,000	243,180		22,820	
									12 委託料	10,394,000	9,594,992		799,008	
									13 使用料及び賃借料	76,000	63,934		12,066	
									14 工事請負費	920,000	607,200		312,800	
									18 負担金、補助及び交付金	29,641,000	28,525,324		1,115,676	

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														農道台帳管理費用負担金 (28,100) 川口揚水機場改修工事負担金 (2,102,000) 農林水産業費補助金 1,089,000 城西土地改良区運営補助金 (50,000) 農業基盤整備促進事業補助金 (1,039,000) 5 川北排水機場維持管理費 1,970,603 時間外勤務手当 99,979 燃料費 168,080 光熱水費 182,818 通信運搬費 37,167 手数料 47,300 川北排水機場自動通報先変更手数料 (47,300) 火災保険料 44,859 建物総合損害共済保険料 (44,859) 農業費委託料 1,126,400 川北排水機場施設保安管理委託料 (1,126,400) 農林水産業費負担金 264,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (264,000) 6 農業の有する多面的機能促進事業費 17,246,381 消耗品費 104,837 燃料費 25,000 通信運搬費 24,000 農林水産業費負担金 17,092,544 多面的機能促進事業負担金 (17,092,544)
	2		林業費	17,400,000	△2,772,000			14,628,000			14,308,488		319,512	
		1	林業振興費	17,400,000	△2,772,000			14,628,000			14,308,488		319,512	
									10 需用費	59,000	59,000		0	1 一般林業振興費 8,436,720 消耗品費 59,000 林業費委託料 8,227,120 児童用机天板交換業務委託料 (8,227,120) 農林水産業費負担金 20,000 綴喜林業振興会負担金 (20,000) 農林水産業費補助金 130,600 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 (130,600) 2 森林環境整備基金積立金 5,871,768 基金積立金 5,871,768 森林環境整備基金積立金 (5,871,768)
									11 役務費	163,000	0		163,000	
									12 委託料	8,228,000	8,227,120		880	
									18 負担金、補助及び交付金	168,000	150,600		17,400	
									24 積立金	6,010,000	5,871,768		138,232	
7			商工費	315,600,000	1,129,000	10,000,000		326,729,000			304,484,601		22,244,399	
	1		商工費	315,600,000	1,129,000	10,000,000		326,729,000			304,484,601		22,244,399	
		1	商工総務費	76,850,000	△6,611,000			70,239,000			70,209,145		29,855	
									1 報酬	4,612,000	4,611,749		251	1 商工一般総務費 70,209,145 会計年度任用職員報酬 4,611,749 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (4,611,749) 一般職給料 30,758,945 一般職給料 ８人
									2 給料	30,759,000	30,758,945		55	
									3 職員手当等	23,391,000	23,386,893		4,107	
									4 共済費	11,133,000	11,130,421		2,579	

（款） 7 商工費 （項） 1 商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	商工業振興費	201,570,000	△1,760,000	10,000,000		209,810,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
8 旅費	226,000	204,000		22,000	(26,477,345) 再任用給料 1人 (4,281,600) 扶養手当 594,000 地域手当 1,881,228 住居手当 624,000 通勤手当 953,760 時間外勤務手当 3,810,505 管理職手当 1,242,000 管理職員特別勤務手当 200,500 期末勤勉手当 13,600,900 児童手当 480,000 共済組合負担金 9,964,119 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,964,119) 厚生会負担金 185,554 一般職 (185,554) 公務災害補償負担金 58,594 一般職 (58,594) 社会保険料負担金 922,154 会計年度任用職員 (922,154) 費用弁償 204,000 消耗品費 5,152 通信運搬費 31,985 商工費負担金 80,000 京都府市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80,000)
10 需用費	6,000	5,152		848	
11 役務費	32,000	31,985		15	
18 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	
		189,324,800		20,485,200	
10 需用費	140,065,000	129,537,279		10,527,721	1 自動車処理事業振興対策費 17,279 消耗品費 17,279 2 一般商工振興費 21,451,606 商工費補助金 21,451,606 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (13,837,000) 八幡で買おう応援事業補助金 (538,606) やわたフェスタ事業費補助金 (7,000,000) 3 中小企業金融対策費 3,091,807 商工費補助金 3,091,807 融資保証料補給金 (2,117,761) 融資利子補給金 (974,046) 4 中小企業者等事業継続支援金給付事業費 6,006,804 通信運搬費 6,804 商工費補助金 6,000,000 中小企業者等事業継続支援金 (6,000,000) 5 八幡おうえん飲食券事業費 155,763,563 消耗品費 129,520,000 通信運搬費 16,728,398 商工費委託料 9,456,805 八幡おうえん飲食券業務委託料 (9,456,805) 会場使用料 58,360 文化センター使用料 (58,360) 6 緊急事態措置協力金事業費 2,993,741 ・緊急事態措置協力金事業費（2年度繰越） 2,993,741 商工費負担金 2,993,741 京都府緊急事態措置協力金負担
11 役務費	17,035,000	16,735,202		299,798	
12 委託料	10,141,000	9,456,805		684,195	
13 使用料及び賃借料	59,000	58,360		640	
18 負担金、補助及び交付金	42,510,000	33,537,154		8,972,846	

（款） 7 商工費 （項） 1 商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														金 (2,993,741)
		3	観光費	37,180,000	9,500,000			46,680,000			44,950,656		1,729,344	
									7 報償費	421,000	390,030		30,970	1 観光振興費 44,950,656 委員報償費 85,800 観光基本計画推進協議会委員報償費 (46,200) やわたブランド創造事業報償費 (39,600) 記念品 19,030 やわたブランド創造事業入賞者記念品 (19,030) 管理報償費 30,000 観光用トイレ管理報償費 (30,000) その他報償費 255,200 ロゴマーク案制作報償費 (100,000) 石清水八幡宮境内案内図作図報償費 (132,000) 船上ガイド用資料作成報償費 (10,000) 広告デザイン料 (13,200) 費用弁償 11,540 普通旅費 2,320 消耗品費 45,502 食糧費 6,160 通信運搬費 114,118 広告料 99,000 広告雑誌掲載料 (99,000) 手数料 7,700 し尿汲み取り手数料 (7,700) 火災保険料 1,901 建物総合損害共済保険料 (1,901) 商工費委託料 22,063,184 仮設トイレ清掃業務委託料 (24,784) やわたブランド創造事業委託料 (512,600) 無料公衆無線LAN設置業務委託料 (478,500) 文化観光解説一帯整備事業委託料 (8,712,000) 周遊ルートづくり事業委託料 (200,000) 域内連携促進事業委託料 (12,135,300) その他使用料借上料 220,000 仮設トイレ借上料 (220,000) 商工費負担金 3,055,000 京都府観光連盟負担金 (205,000) 歴史街道推進協議会負担金 (100,000) 乙訓・八幡広域観光連絡協議会負担金 (50,000) JAF観光協定負担金 (4,000) 背割堤さくら対応負担金 (1,500,000) 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 (10,000) 京都やましろ地域と東京しぶや連携交流事業分担金 (1,186,000) 商工費補助金 18,934,201 観光協会補助金 (18,834,201) 観光振興事業補助金 (100,000)
									8 旅費	303,000	13,860		289,140	
									10 需用費	59,000	51,662		7,338	
									11 役務費	232,000	222,719		9,281	
									12 委託料	23,275,000	22,063,184		1,211,816	
									13 使用料及び賃借料	220,000	220,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	22,170,000	21,989,201		180,799	
8			土木費	1,541,300,000	△40,646,000	163,283,000		1,663,937,000			1,588,914,522	繰越明許費 41,000,000	34,022,478	

（款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1			土木管理費	37,200,000	3,074,000			40,274,000
	1		土木総務費	37,200,000	3,074,000			40,274,000
2			道路橋りょう費	681,500,000	△59,301,000	163,283,000		785,482,000
	1		道路橋りょう総務費	68,310,000	△391,000		255,000	68,174,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		40,045,467		228,533	
		40,045,467		228,533	
1 報酬	2,529,000	2,528,837		163	1 法定外公共物管理費 821,224 普通旅費 4,440 消耗品費 40,463 通信運搬費 27,761 土木管理費委託料 748,000 官民境界データ入力業務委託料 (418,000) 法定外公共物管理システム保守委託料 (330,000) ソフトウェア使用料 560 登記情報サービス使用料 (560) 2 土木一般総務費 39,224,243 会計年度任用職員報酬 2,528,837 会計年度任用職員報酬（月額） 1人 (2,528,837) 一般職給料 18,251,760 一般職給料 4人 (15,226,800) 再任用給料 1人 (3,024,960) 扶養手当 498,000 地域手当 1,124,988 通勤手当 409,000 時間外勤務手当 318,326 管理職手当 942,000 期末勤勉手当 8,113,454 児童手当 240,000 共済組合負担金 4,991,502 市町村職員共済組合負担金（一般職） (4,991,502) 厚生会負担金 91,344 一般職 (91,344) 公務災害補償負担金 31,922 一般職 (31,922) 社会保険料負担金 1,147,110 一般職 (674,325) 会計年度任用職員 (472,785) 費用弁償 36,000 土木費負担金 500,000 近畿市町村災害復旧相互支援機構負担金 (500,000)
2 給料	18,252,000	18,251,760		240	
3 職員手当等	11,724,000	11,645,768		78,232	
4 共済費	6,264,000	6,261,878		2,122	
8 旅費	41,000	40,440		560	
10 需用費	41,000	40,463		537	
11 役務費	30,000	27,761		2,239	
12 委託料	890,000	748,000		142,000	
13 使用料及び賃借料	3,000	560		2,440	
18 負担金、補助及び交付金	500,000	500,000		0	
		722,944,421	繰越明許費 41,000,000	21,537,579	
		67,203,155		970,845	
2 給料	29,026,000	29,025,600		400	1 道路橋りょう一般事務費 7,487,627 ・道路橋りょう一般事務費（道路河川課） 2,117,602 普通旅費 4,460 消耗品費 145,349 修繕料 340,606 通信運搬費 22,189 手数料 44,380 自動車検査手数料 (44,380) 自動車損害保険料 111,552 自動車損害共済分担金 (83,342) 自動車損害賠償責任保険料 (28,210) 道路橋りょう費委託料 1,100,000 土木積算システム保守業務委託料 (1,100,000)
3 職員手当等	20,936,000	20,923,019		12,981	
4 共済費	9,769,000	9,766,909		2,091	
8 旅費	511,000	75,230		435,770	
10 需用費	846,000	614,119		231,881	
11 役務費	377,000	236,012		140,988	
12 委託料	6,100,000	5,986,200		113,800	
13 使用料及び賃借料	340,000	308,066		31,934	
18 負担金、補助及び交付金	219,000	218,200		800	

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									26 公課費	50,000	49,800		200	電算機器・ソフトウェア借上料 308,066 電子データ使用料 (308,066) 公課費 41,000 自動車重量税 (41,000) ・道路橋りょう一般事務費（都市整備課） 483,825 普通旅費 39,270 特別旅費 31,500 消耗品費 30,826 修繕料 97,338 通信運搬費 20,341 手数料 6,550 自動車検査手数料 (6,550) 自動車損害保険料 31,000 自動車損害共済分担金 (16,720) 自動車損害賠償責任保険料 (14,280) 土木費負担金 218,200 道路協会負担金 (218,200) 公課費 8,800 自動車重量税 (8,800) ・道路橋りょう一般事務費（管理・交通課） 4,886,200 道路橋りょう費委託料 4,886,200 道路台帳整備委託料 (4,886,200) 2 道路橋りょう一般総務費 59,715,528 一般職給料 29,025,600 一般職給料 ９人 (29,025,600) 扶養手当 1,094,000 地域手当 1,807,176 住居手当 294,000 通勤手当 927,300 時間外勤務手当 2,463,202 管理職手当 1,218,000 期末勤勉手当 12,629,341 児童手当 490,000 共済組合負担金 9,539,264 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,539,264) 厚生会負担金 174,120 一般職 (174,120) 公務災害補償負担金 53,525 一般職 (53,525) ○ 市道維持補修費から予算流用 255,000
		2	道路維持費	243,740,000	7,851,000		△255,000	251,336,000			245,943,081		5,392,919	
									1 報酬	4,737,000	4,647,594		89,406	1 市道維持補修費 162,774,550 ・市道・下排水路等維持補修費 156,971,166 会計年度任用職員報酬 3,187,395 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,187,395) 一般職給料 5,005,200 一般職給料 ２人 (5,005,200) 扶養手当 305,000 地域手当 318,612 住居手当 225,600 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 1,029,103
									2 給料	5,006,000	5,005,200		800	
									3 職員手当等	5,309,000	5,306,659		2,341	
									4 共済費	1,642,000	1,639,858		2,142	
									8 旅費	247,000	246,500		500	
									10 需用費	29,168,000	25,814,975		3,353,025	
									11 役務費	793,000	665,555		127,445	
									12 委託料	64,135,000	63,412,500		722,500	

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									14 工事請負費	138,849,000	137,804,300		1,044,700	期末勤勉手当 2,723,451 児童手当 360,000 共済組合負担金 1,598,672 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,598,672) 厚生会負担金 30,024 一般職 (30,024) 公務災害補償負担金 11,162 一般職 (11,162) 費用弁償 246,500 消耗品費 1,195,878 燃料費 24,920 光熱水費 273,762 修繕料 19,664 その他の保険料 465,920 道路保険料 (465,920) 道路橋りょう費委託料 48,895,163 街路樹剪定等委託料 (35,673,000) 年末年始道路維持管理作業委託料 (379,500) 除草及び清掃作業委託料 (7,391,260) 道路等美化推進業務委託料 (4,351,403) 道路維持樹木伐採委託料 (1,100,000) 土木工事請負費 89,619,200 市道維持補修工事費 (89,619,200) 原材料費 1,399,940 市道補修用材料費 (1,399,940) ・駅前広場管理費 5,803,384 消耗品費 139,864 光熱水費 390,286 修繕料 82,500 火災保険料 3,401 建物総合損害共済保険料 (3,401) 道路橋りょう費委託料 5,187,333 駅前管理委託料 (5,187,333) ○ 道路橋りょう一般総務費へ予算流用 255,000 2 道路照明費 48,742,881 ・維持補修費 47,300,881 消耗品費 29,818 光熱水費 20,947,363 修繕料 1,591,600 土木工事請負費 24,732,100 街路灯補修工事費 (491,400) 街路灯改良工事費（LED化工事） (24,240,700) ・新設費 1,442,000 土木工事請負費 1,442,000 街路灯新設工事費 (1,442,000) 3 市道維持補修費（交通安全） 34,425,650 ・交通安全施設整備費 23,394,646 消耗品費 46,046 修繕料 154,000 道路橋りょう費委託料 1,183,600 道路反射鏡点検清掃業務委託料
									15 原材料費	1,450,000	1,399,940		50,060	

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											(1,183,600) 土木工事請負費 22,011,000 交通安全施設整備工事費 (22,011,000) ・放置自転車等対策費 11,031,004 会計年度任用職員報酬 1,460,199 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,460,199) 期末勤勉手当 308,893 消耗品費 19,071 光熱水費 769,853 修繕料 130,350 通信運搬費 145,669 手数料 36,086 自動車検査手数料 (6,600) し尿汲み取り手数料 (6,600) 加盟店手数料 (22,886) 火災保険料 197 建物総合損害共済保険料 (197) 自動車損害保険料 12,782 自動車損害共済分担金 (12,782) その他の保険料 1,500 自転車保険料 (1,500) 道路橋りょう費委託料 8,146,404 自転車等放置防止指導等委託料 (2,785,884) 石清水八幡宮駅自転車駐車場管理等委託料 (5,360,520)
3 道路新設改良費	369,450,000	△66,761,000	163,283,000		465,972,000			409,798,185	繰越明許費 41,000,000	15,173,815	
						3 職員手当等	300,000	299,626		374	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 266,693,553 ・橋本駅周辺拠点整備事業費 151,767,298 時間外勤務手当 299,626 普通旅費 1,000 消耗品費 191,124 通信運搬費 5,699 道路橋りょう費委託料 3,829,100 測量設計業務委託料 (715,000) 埋蔵文化財調査委託料 (3,114,100) 土地購入費 146,502,749 道路用地取得費 (116,502,749) 公会堂用地取得費 (30,000,000) 補償金 938,000 建物移転等補償金 (938,000) ・橋本駅周辺拠点整備事業費（２年度繰越） 114,926,255 土木工事請負費 68,111,600 橋本駅前広場整備工事費 (68,111,600) 土地購入費 17,005,043 道路用地取得費 (17,005,043) 補償金 29,809,612 建物移転等補償金 (29,809,612) 2 府道八幡インター線整備事業費負担金 11,390,000 土木費負担金 11,390,000 府道八幡インター線整備事業費
						8 旅費	40,000	1,000		39,000	
						10 需用費	200,000	191,124	繰越明許費 5,000	3,876	
						11 役務費	10,000	5,699		4,301	
						12 委託料	52,988,000	26,944,500	繰越明許費 20,395,000	5,648,500	
						14 工事請負費	188,982,000	164,184,500	繰越明許費 15,500,000	9,297,500	
						16 公有財産購入費	169,309,000	164,029,204	繰越明許費 5,100,000	179,796	
						18 負担金、補助及び交付金	23,395,000	23,394,920		80	
						21 補償、補填及び賠償金	30,748,000	30,747,612		388	

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														市負担金 (11,390,000) 3 単独道路等整備事業費 60,809,100 ・単独道路等整備事業費 21,136,500 道路橋りょう費委託料 3,491,400 橋りょう点検業務委託料 (3,491,400) 土木工事請負費 17,645,100 単独道路改良工事費 (17,645,100) ・単独道路等整備事業費（２年度繰越） 17,188,600 土木工事請負費 17,188,600 橋りょう補強補修工事費 (17,188,600) ・単独道路等整備事業費（２年度繰越）国補正分 22,484,000 道路橋りょう費委託料 18,755,000 橋りょう点検業務委託料 (18,755,000) 土木工事請負費 3,729,000 橋りょう補強補修工事費 (3,729,000) 4 野神線道路整備事業費 869,000 道路橋りょう費委託料 869,000 物件補償設計業務委託料 (836,000) 不動産鑑定評価業務委託料 (33,000) 5 府道八幡田辺線整備事業費負担金 12,306,412 土地購入費 521,412 道路用地取得費 (521,412) 土木費負担金 11,785,000 府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (11,785,000) 6 科手土井線道路整備事業費 57,730,120 土木工事請負費 57,510,200 道路新設工事費 (57,510,200) 土木費負担金 219,920 水道施設費負担金 (219,920)
3			河川費	69,600,000	△287,000			69,313,000			69,069,480		243,520	
	1		河川総務費	11,690,000	45,000		△154,000	11,581,000			11,514,787		66,213	
									2 給料	5,704,000	5,703,840		160	1 河川一般事務費 286,643 普通旅費 2,320 特別旅費 64,720 消耗品費 3,499 通信運搬費 23,404 土木費負担金 192,700 治水関係負担金 (192,700) ○ 樋門維持管理費へ予算流用 154,000 2 河川一般総務費 11,228,144 一般職給料 5,703,840 一般職給料 １人 (3,866,400) 再任用給料 １人 (1,837,440)
									3 職員手当等	3,730,000	3,726,954		3,046	
									4 共済費	1,801,000	1,797,350		3,650	
									8 旅費	93,000	67,040		25,960	
									10 需用費	36,000	3,499		32,501	
									11 役務費	24,000	23,404		596	
									18 負担金、補助及び交付金	193,000	192,700		300	

（款） 8 土木費 （項） 3 河川費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	河川維持費	57,910,000	△332,000		154,000	57,732,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					扶養手当 318,000 地域手当 361,308 通勤手当 235,200 時間外勤務手当 399,618 期末勤勉手当 2,147,828 児童手当 265,000 共済組合負担金 1,373,108 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,373,108) 厚生会負担金 23,196 一般職 (23,196) 公務災害補償負担金 9,113 一般職 (9,113) 社会保険料負担金 391,933 一般職 (391,933)
		57,554,693		177,307	
1 報酬	3,986,000	3,949,189		36,811	1 河川維持補修費 44,825,132 消耗品費 141,308 光熱水費 937,002 その他の保険料 31,260 施設管理賠償保険料 (31,260) 河川費委託料 2,920,500 雨水排水現況図書補正業務委託料 (2,497,000) 久保田川除塵機保守点検委託料 (423,500) その他使用料借上料 423,000 河川浚渫自動車借上料 (423,000) 土木工事請負費 40,372,062 河川維持補修工事費 (40,372,062) ○ 樋門維持管理費へ予算流用 168,000 2 八幡排水機場維持管理費 11,730,864 会計年度任用職員報酬 3,949,189 会計年度任用職員報酬（時間額） (3,949,189) 一般職給料 3,695,700 一般職給料 1人 (3,695,700) 扶養手当 115,454 地域手当 228,669 通勤手当 334,160 時間外勤務手当 155,262 期末勤勉手当 1,677,874 児童手当 180,000 共済組合負担金 1,313,356 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,313,356) 厚生会負担金 22,994 一般職 (22,994) 公務災害補償負担金 9,130 一般職 (9,130) 費用弁償 30,900 消耗品費 484 燃料費 12,852 食糧費 4,840 3 樋門維持管理費 998,697 時間外勤務手当 971,360 燃料費 10,000 通信運搬費 17,337 ○ 河川一般事務費から予算流用 154,000 ○ 河川維持補修費から予算流用 168,000
2 給料	3,696,000	3,695,700		300	
3 職員手当等	3,707,000	3,662,779		44,221	
4 共済費	1,347,000	1,345,480		1,520	
8 旅費	42,000	30,900		11,100	
10 需用費	1,184,000	1,106,486		77,514	
11 役務費	52,000	48,597		3,403	
12 委託料	2,922,000	2,920,500		1,500	
13 使用料及び賃借料	423,000	423,000		0	
14 工事請負費	40,373,000	40,372,062		938	

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4			都市計画費	533,800,000	△2,129,000			531,671,000
	1		都市計画総務費	100,030,000	1,232,000			101,262,000
	2		下水道費	192,000,000	△17,000,000			175,000,000
	3		公園費	235,290,000	13,639,000			248,929,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		522,645,420		9,025,580	
		100,248,390		1,013,610	
1 報酬	159,000	0		159,000	1 都市計画一般事務費 614,233 普通旅費 34,100 消耗品費 210,461 通信運搬費 99,672 土木費負担金 270,000 日本都市計画学会会費 (30,000) 都市計画協会会費 (123,000) 京都府都市計画協会会費 (50,000) 全国地区計画推進協議会負担金 (45,000) 職員研修参加負担金 (2,000) 都市住宅学会会費 (20,000) ○ 都市計画一般総務費へ予算流用 242,000 2 都市計画に関する事業費 4,312,000 都市計画費委託料 4,312,000 都市計画に関する調査委託料 (4,312,000) 3 国土利用法関連事務費 120,438 消耗品費 42,007 燃料費 50,000 通信運搬費 28,431 4 都市計画一般総務費 95,201,719 一般職給料 47,206,507 一般職給料 14人 (47,206,507) 扶養手当 1,314,000 地域手当 2,911,230 住居手当 1,065,600 通勤手当 1,649,500 時間外勤務手当 1,921,378 管理職手当 1,974,000 管理職員特別勤務手当 1,500 期末勤勉手当 20,518,570 児童手当 865,000 共済組合負担金 15,404,124 市町村職員共済組合負担金（一般職） (15,404,124) 厚生会負担金 283,344 一般職 (283,344) 公務災害補償負担金 86,966 一般職 (86,966) ○ 都市計画一般事務費から予算流用 242,000
2 給料	47,207,000	47,206,507		493	
3 職員手当等	32,224,000	32,220,778		3,222	
4 共済費	15,776,000	15,774,434		1,566	
7 報償費	66,000	0		66,000	
8 旅費	315,000	34,100		280,900	
10 需用費	425,000	302,468		122,532	
11 役務費	137,000	128,103		8,897	
12 委託料	4,500,000	4,312,000		188,000	
13 使用料及び賃借料	60,000	0		60,000	
18 負担金、補助及び交付金	393,000	270,000		123,000	
		175,000,000		0	
27 繰出金	175,000,000	175,000,000		0	1 下水道事業会計繰出金 175,000,000 公営企業会計繰出金 175,000,000 下水道事業会計繰出金 (175,000,000)
		241,562,168		7,366,832	
2 給料	3,533,000	3,532,800		200	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 234,096,653 管理報償費 6,141,000
3 職員手当等	2,757,000	2,754,887		2,113	

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	緑化推進費	6,480,000				6,480,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
4 共済費	1,180,000	1,177,828		2,172	街区公園・児童遊園管理報償費 (6,141,000)
7 報償費	6,299,000	6,141,000		158,000	消耗品費 546,967 修繕料 525,767 手数料 5,500 自動車検査手数料 (5,500) 火災保険料 190,426 建物総合損害共済保険料 (190,426) 自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706) 都市計画費委託料 158,179,395 都市公園等指定管理料 (128,688,000) 児童遊園等管理委託料 (8,080,000) 公園樹木管理委託料 (15,042,500) 八幡市公園長寿命化計画改定業務委託料 (2,365,000) 公園施設イベント関連委託料 (538,895) 市民体育館電気機器等処理業務委託料 (440,000) スケートボードパーク実施設計業務委託料 (3,025,000) 会場使用料 22,980 その他施設使用料 (22,980) 借地料 443,412 都市公園等借地料 (443,412) 土木工事請負費 65,830,600 公園施設長寿命化工事費 (28,178,700) 公園・遊園施設整備工事費 (4,881,800) スケートボードパーク整備工事費 (28,966,300) 公園灯改良工事費（LED化工事） (3,803,800) 事業用備品購入費 2,187,900 管理備品購入費 (1,945,900) AED（自動体外式除細動器）購入費 (242,000) 土木費負担金 10,000 公園協会負担金 (10,000)
8 旅費	23,000	0		23,000	
10 需用費	1,073,000	1,072,734		266	
11 役務費	236,000	208,632		27,368	
12 委託料	158,873,000	158,179,395		693,605	
13 使用料及び賃借料	485,000	466,392		18,608	
14 工事請負費	71,837,000	65,830,600		6,006,400	
17 備品購入費	2,597,000	2,187,900		409,100	
18 負担金、補助及び交付金	36,000	10,000		26,000	
		5,834,862		645,138	2 公園一般総務費 7,465,515 一般職給料 3,532,800 一般職給料 1人 (3,532,800) 扶養手当 198,000 地域手当 223,848 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 549,429 期末勤勉手当 1,577,610 児童手当 170,000 共済組合負担金 1,150,538 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,150,538) 厚生会負担金 21,192 一般職 (21,192) 公務災害補償負担金 6,098 一般職 (6,098)
1 報酬	80,000	0		80,000	1 緑化推進活動費 5,834,862 消耗品費 1,092,174 土木費補助金 4,687,968 自然保護緑化促進交付金 (4,687,968) 基金積立金 54,720 みどりの基金積立金 (54,720)
7 報償費	10,000	0		10,000	
10 需用費	1,294,000	1,092,174		201,826	
11 役務費	12,000	0		12,000	

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5			住宅費	219,200,000	17,997,000			237,197,000
	1		住宅管理費	219,110,000	17,997,000			237,107,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,000,000	4,687,968		312,032	
24 積立金	64,000	54,720		9,280	
		234,209,734		2,987,266	
		234,129,814		2,977,186	
1 報酬	8,908,000	8,701,805		206,195	1 公営住宅管理費 211,353,814 住宅審議会委員報酬 204,600 住宅審議会委員報酬 10人 (204,600) 会計年度任用職員報酬 8,497,205 会計年度任用職員報酬（月額）1人 (2,593,956) 会計年度任用職員報酬（時間額） (5,903,249) 一般職給料 27,977,287 一般職給料 ８人 (27,977,287) 扶養手当 834,000 地域手当 1,728,671 住居手当 1,188,000 通勤手当 513,710 時間外勤務手当 2,026,864 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 14,157,985 児童手当 660,000 共済組合負担金 9,083,935 市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,083,935) 厚生会負担金 174,624 一般職 (174,624) 公務災害補償負担金 47,788 一般職 (47,788) 社会保険料負担金 489,509 会計年度任用職員 (489,509) 管理報償費 960,000 公営住宅管理人報償費 (960,000) 費用弁償 298,080 消耗品費 800,634 燃料費 157,390 食糧費 1,599 印刷製本費 68,420 光熱水費 752,924 修繕料 33,029,596 通信運搬費 420,826 手数料 103,835 自動車検査手数料 (4,400) 公金収納手数料 (58,515) 簡易専用水道定期検査等手数料 (40,920) 火災保険料 696,474 建物総合損害共済保険料 (696,474) 自動車損害保険料 12,402 自動車損害共済分担金 (12,402) 住宅費委託料 12,994,356 空家改修設計委託料 (4,933,500) 市営住宅除却設計業務委託料 (2,181,300) 排水管等洗浄業務委託料 (616,000)
2 給料	28,779,000	27,977,287		801,713	
3 職員手当等	21,733,000	21,643,230		89,770	
4 共済費	10,164,000	9,795,856		368,144	
7 報償費	960,000	960,000		0	
8 旅費	339,000	298,080		40,920	
10 需用費	34,878,000	34,810,563		67,437	
11 役務費	1,315,000	1,233,537		81,463	
12 委託料	14,974,000	14,970,356		3,644	
13 使用料及び賃借料	246,000	219,660		26,340	
14 工事請負費	92,028,000	91,813,700		214,300	
17 備品購入費	361,000	360,740		260	
18 負担金、補助及び交付金	21,844,000	20,808,000		1,036,000	
21 補償、補填及び賠償金	578,000	537,000		41,000	

（款） 8 土木費 （項） 5 住宅費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														公営住宅管理システム保守委託料 (2,365,000) 公営住宅管理等業務委託料 (779,900) 改修等工事設計業務委託料 (875,600) 市営住宅耐震診断委託料 (924,000) 市営住宅除草作業委託料 (319,056) 会場使用料 40,140 文化センター使用料 (40,140) 電算機器・ソフトウェア借上料 179,520 営繕積算システム賃借料 (179,520) 土木工事請負費 91,813,700 市営住宅等空家改修工事費 (16,006,100) 市営住宅等風呂釜取替工事費 (3,655,300) 市営住宅等改修工事費 (72,152,300) 事業用備品購入費 360,740 公営住宅管理用備品購入費 (360,740) 土木費負担金 8,000 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 (8,000) 補償金 537,000 移転補償金 (537,000) 2 木造住宅耐震診断事業費 1,976,000 住宅費委託料 1,976,000 木造住宅耐震診断委託料 (1,976,000) 3 木造住宅耐震改修助成事業費 20,800,000 土木費補助金 20,800,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 (16,000,000) 木造住宅簡易耐震改修事業費補助金 (4,800,000)
		2	住宅建設費	90,000				90,000			79,920		10,080	
									24 積立金	90,000	79,920		10,080	1 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 79,920 基金積立金 79,920 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (79,920)
9			消防費	916,300,000	△1,815,000	37,998,000	482,000	952,965,000			905,401,330		47,563,670	
	1		消防費	916,300,000	△1,815,000	37,998,000	482,000	952,965,000			905,401,330		47,563,670	
		1	常備消防費	670,000,000	8,843,000		482,000	679,325,000			660,965,249		18,359,751	
									1 報酬	714,000	670,368		43,632	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 660,965,249 会計年度任用職員報酬 670,368 会計年度任用職員報酬（時間額） (670,368) 一般職給料 274,511,185 一般職給料 82人 (266,223,505) 再任用給料 ３人 (8,287,680) 扶養手当 11,941,288 地域手当 17,199,131 住居手当 5,061,090 通勤手当 6,593,660
									2 給料	275,884,000	274,511,185		1,372,815	
									3 職員手当等	249,015,000	237,009,066		12,005,934	
									4 共済費	97,864,000	97,539,866		324,134	
									7 報償費	1,370,000	1,100,000		270,000	
									8 旅費	553,000	228,610		324,390	
									9 交際費	45,000	0		45,000	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
10 需用費	31,112,000	30,519,385		592,615	特殊勤務手当 15,684,018 時間外勤務手当 22,431,780 休日勤務手当 17,856,778 宿日直手当 7,200 夜間勤務手当 5,267,694 管理職手当 8,366,400 管理職員特別勤務手当 49,500 期末勤勉手当 117,965,527 児童手当 8,585,000 共済組合負担金 92,860,069 市町村職員共済組合負担金（一般職） (92,860,069) 厚生会負担金 1,617,147 一般職 (1,617,147) 公務災害補償負担金 1,235,980 一般職 (1,235,980) 社会保険料負担金 1,826,670 一般職 (1,826,670) 講師謝礼 160,000 職員研修講師謝礼 (160,000) その他報償費 940,000 救急救命士研修謝礼 (940,000) 費用弁償 30,000 普通旅費 198,610 消耗品費 14,615,500 燃料費 3,630,911 食糧費 27,186 印刷製本費 97,240 光熱水費 10,162,657 修繕料 1,985,891 通信運搬費 1,843,496 手数料 556,553 クリーニング料 (53,845) 抗原検査代行手数料 (35,200) ＰＣＲ検査代行手数料 (2,650) 各種資格免許取得申請手数料 (65,758) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料 (363,000) ボンベ容器所有者登録票手数料 (13,000) 健康診断手数料 (23,100) その他の保険料 120,330 救急救命士賠償責任保険料 (24,300) 消防業務賠償責任保険料 (96,030) 消防費委託料 5,955,514 ボンベ充填委託料 (455,950) 消防庁舎保守点検委託料 (2,953,242) 大型自動車運転免許取得委託料 (1,703,150) 救急活動汚物処理委託料 (392,700) インフルエンザ予防接種委託料 (441,672) 空気ボンベ廃棄処分委託料 (8,800) 有料道路通行料 51,983 テレビ聴視料等 38,944 ＮＨＫテレビ受信料 (38,944) 事務機器借上料 114,840 印刷機借上料 (114,840) その他使用料借上料 1,346,452 ＮＴＴ発信地表示システム使用料 (297,528) 寝具賃借料 (968,404) ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (80,520) 庁用備品購入費 339,769 管理備品購入費 (339,769) 事業用備品購入費 3,556,960
11 役務費	2,672,000	2,520,379		151,621	
12 委託料	6,104,000	5,955,514		148,486	
13 使用料及び賃借料	1,637,000	1,552,219		84,781	
17 備品購入費	4,427,000	3,896,729		530,271	
18 負担金、補助及び交付金	6,791,000	4,325,428		2,465,572	
21 補償、補填及び賠償金	1,137,000	1,136,500		500	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目				予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
												消防用備品購入費 (2,403,500) 救助用備品購入費 (1,153,460) 消防費負担金 4,325,428 消防学校受講負担金 (1,336,077) 救急救命士講習会受講負担金 (20,000) 各種資格免許取得負担金 (549,860) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,276,991) 消防長会負担金 (285,800) 近畿救急医学研究会参加負担金 (11,000) 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (43,700) 職員研修参加負担金 (9,000) 救急安心センター事業負担金 (751,000) 自主隔離施設利用負担金 (42,000) 補償金 654,500 救急業務損失補償金 (654,500) 賠償金 482,000 自動車損傷事故賠償金 (482,000) ○ 予備費から予備費充当 482,000
	2	非常備消防費		40,930,000	△3,852,000			37,078,000	25,464,527		11,613,473	
			1 報酬						10,790,000	10,704,500		85,500	1 消防団運営及び活動費 15,747,307 消防団員報酬 10,704,500 消防団団長報酬 １人 (169,500) 消防団副団長報酬 ２人 (257,000) 消防団分団長報酬 ４人 (430,000) 消防団副分団長報酬 ４人 (350,000) 消防団部長報酬 13人 (929,500) 消防団班長報酬 39人 (1,540,500) 消防団団員報酬 254人 (7,028,000) 記念品 12,100 消防団員退職記念品 (12,100) その他報償費 646,000 消防団ポンプ車点検謝礼 (646,000) 費用弁償 1,559,000 消耗品費 1,189,403 燃料費 72,060 食糧費 31,554 修繕料 116,600 会場使用料 95,500 文化センター使用料 (95,500) 事業用備品購入費 547,800 消防団備品購入費 (24,200) 消火ホース購入費 (523,600) 消防費負担金 371,800 消防学校受講負担金 (800) 京都府消防協会綴喜支部負担金 (371,000) 消防費補助金 312,000 消防団分団運営費補助金 (312,000) 補償金 88,990 出初式会場設営取消補償金 (88,990)
			7 報償費						9,816,000	3,196,100		6,619,900	
			8 旅費						4,359,000	1,631,000		2,728,000	
			9 交際費						80,000	0		80,000	
			10 需用費						2,924,000	1,494,009		1,429,991	
			11 役務費						61,000	20,000		41,000	
			12 委託料						471,000	0		471,000	
			13 使用料及び賃借料						122,000	95,500		26,500	
			17 備品購入費						620,000	547,800		72,200	
			18 負担金、補助及び交付金						7,746,000	7,686,628		59,372	
			21 補償、補填及び賠償金						89,000	88,990		10	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											2 女性防火推進隊活動費 176,392 費用弁償 72,000 消耗品費 62,960 食糧費 1,632 印刷製本費 19,800 通信運搬費 20,000 3 消防団員退職報償金 2,538,000 消防団員退職報償金 2,538,000 消防団員退職報償金 (2,538,000) 4 消防団員退職報償金負担金 6,240,000 消防費負担金 6,240,000 消防団員退職報償金負担金 (6,240,000) 5 消防団員等公務災害補償負担金 762,828 消防費負担金 762,828 消防団員等公務災害補償負担金 (762,828)
3 消防施設費	166,740,000	△10,806,000	37,998,000		193,932,000			180,082,685		13,849,315	
						10 需用費	4,346,000	3,798,468		547,532	1 単独水利施設整備費 10,558,000 消防費負担金 10,558,000 消火栓設置等工事費負担金 (10,558,000)
						11 役務費	6,727,000	6,392,770		334,230	
						12 委託料	74,460,000	66,533,279		7,926,721	
						13 使用料及び賃借料	1,524,000	1,275,300		248,700	2 消防施設維持管理費 33,133,673 消耗品費 336,760 光熱水費 248,566 修繕料 3,213,142 通信運搬費 1,509,834 手数料 2,553,652 消防用資機材点検手数料 (1,257,520) 自動車検査手数料 (1,294,000) 消防車両一時抹消登録申請手数料 (350) ＥＴＣカード発行申請手数料 (1,782) 火災保険料 43,064 建物総合損害共済保険料 (43,064) 自動車損害保険料 638,716 自動車損害共済分担金 (519,276) 自動車損害賠償責任保険料 (119,440) 消防費委託料 20,734,779 消防緊急指令施設保守管理委託料 (12,099,999) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,303,000) 梯子車点検委託料 (657,800) 消防自動車保守点検委託料 (240,680) 半自動除細動器保守点検委託料 (262,900) 救急車患者モニター保守点検委託料 (132,000) 人工呼吸器保守点検委託料 (107,800) ストレッチャー保守点検委託料 (242,000)
						14 工事請負費	652,000	294,800		357,200	
						17 備品購入費	90,882,000	90,602,868		279,132	
						18 負担金、補助及び交付金	14,680,000	10,558,000		4,122,000	
						26 公課費	661,000	627,200		33,800	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														自動心臓マッサージシステム保守点検委託料 (495,000) 酸素流量計及び減圧弁保守点検委託料 (193,600) 借地料 184,556 消防器具庫借地料 (21,432) 防火水槽借地料 (163,124) その他使用料借上料 1,090,744 位置情報通知システム用端末回線使用料 (992,844) 共同アンテナ共架料 (97,900) 消防工事請負費 294,800 消火栓道路標示（レーンマーク）設置工事費 (294,800) 事業用備品購入費 1,756,260 消火栓器具格納箱購入費 (792,000) 消火栓用ホース購入費 (964,260) 公課費 528,800 自動車重量税 (528,800) ○ 機械器具整備事業費へ予算流用 3,000 3 機械器具整備事業費 89,160,462 手数料 143,392 自動車リサイクル料 (27,240) 自動車検査手数料 (116,152) 自動車損害保険料 72,062 自動車損害共済分担金 (56,522) 自動車損害賠償責任保険料 (15,540) 自動車購入費 88,846,608 消防自動車購入費 (88,846,608) 公課費 98,400 自動車重量税 (98,400) ○ 消防施設維持管理費から予算流用 3,000 4 緊急通報システム管理費 2,233,000 通信運搬費 990,000 消防費委託料 1,243,000 三者間同時通訳業務委託料 (330,000) ＩＰ－ＶＰＮ光化対応業務委託料 (913,000) 5 消防庁舎整備事業費 44,997,550 ・消防庁舎整備事業費 7,000,250 手数料 442,050 消防分署基本・実施設計申請手数料 (442,050) 消防費委託料 6,558,200 消防分署基本・実施計画に係る測量業務委託料 (313,500) 消防分署建設付随雨水排水接続工事設計業務委託料 (6,244,700) ・消防庁舎整備事業費（２年度繰越） 37,997,300 消防費委託料 37,997,300 消防分署基本・実施設計業務委託料 (33,220,000)

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款 項 目			予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
													消防分署基本・実施設計支援業務委託料 (4,777,300)
	4	水防費	2,500,000				2,500,000			1,582,465		917,535	
								10 需用費	684,000	0		684,000	1 水防対策費 1,582,465 借地料 13,688 水防倉庫借地料 (13,688) 消防費負担金 1,568,777 水防従事者公務災害補償負担金 (108,777) 澱川右岸水防事務組合負担金 (1,191,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (269,000)
								11 役務費	12,000	0		12,000	
								12 委託料	220,000	0		220,000	
								13 使用料及び賃借料	15,000	13,688		1,312	
								18 負担金、補助及び交付金	1,569,000	1,568,777		223	
	5	災害対策費	36,130,000	4,000,000			40,130,000			37,306,404		2,823,596	
								1 報酬	60,000	0		60,000	1 防災対策費 28,076,884 ・一般分 24,614,816 普通旅費 5,500 消耗品費 6,330,968 光熱水費 331,815 修繕料 35,937 通信運搬費 168,882 手数料 16,679 自動車検査手数料 (5,600) ETCカード取扱手数料 (629) 舞台操作手数料 (10,450) 自動車損害保険料 35,620 自動車損害共済分担金 (15,610) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010) 消防費委託料 13,862,650 防災行政無線保守点検業務委託料 (4,675,000) 防災気象情報提供業務委託料 (825,000) 避難所誘導標識更新業務委託料 (480,150) 災害時使用井戸水水質調査委託料 (6,500) 防災情報発信アプリケーション運用保守業務委託料 (2,376,000) 防災行政無線操作卓サーバ更新委託料 (5,500,000) 有料道路通行料 4,330 その他使用料借上料 2,954,365 防災行政無線システム利用料 (2,944,920) 電波利用料 (9,445) 事業用備品購入費 346,170 管理備品購入費 (346,170) 消防費負担金 240,500 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (4,000) 各種防災研修会負担金 (236,500) 消防費補助金 265,000 ブロック塀等対策費補助金 (265,000) 公課費 16,400 自動車重量税 (16,400) ・自主防災分 2,574,473 消耗品費 54,216 消防費負担金 72,000 防火防災訓練災害補償負担金
								3 職員手当等	9,500,000	9,182,630		317,370	
								7 報償費	110,000	0		110,000	
								8 旅費	203,000	5,500		197,500	
								10 需用費	8,202,000	7,487,596		714,404	
								11 役務費	461,000	324,206		136,794	
								12 委託料	14,334,000	13,862,650		471,350	
								13 使用料及び賃借料	3,068,000	2,958,695		109,305	
								17 備品購入費	449,000	442,970		6,030	
								18 負担金、補助及び交付金	3,726,000	3,025,757		700,243	
								26 公課費	17,000	16,400		600	

（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(72,000) 消防費補助金 2,448,257 自主防災推進協議会補助金 (448,257) 自主防災組織育成活動補助金 (2,000,000) ・災害対策啓発費 382,420 消耗品費 285,620 事業用備品購入費 96,800 消防用備品購入費 (39,600) 防災啓発用ＤＶＤ購入費 (57,200) ・災害時要援護者支援対策費 505,175 消耗品費 425,250 通信運搬費 79,925 2 災害対策活動費 9,229,520 時間外勤務手当 9,182,630 食糧費 23,790 手数料 23,100 クリーニング料 (19,800) 災害し尿処理手数料 (3,300)
10			教育費	2,547,100,000	110,446,000	250,412,000	2,726,000	2,910,684,000			2,641,120,310	繰越明許費 163,500,000	106,063,690	
	1		教育総務費	417,700,000	11,017,000		800,000	429,517,000			412,844,208		16,672,792	
		1	教育委員会費	3,660,000				3,660,000			3,347,562		312,438	
									1 報酬	3,312,000	3,312,000		0	1 教育委員会運営費 3,347,562 教育委員会委員報酬 3,312,000 委員報酬 ４人 (3,312,000) 費用弁償 7,000 特別旅費 3,520 教育長交際費 24,000 消耗品費 1,042
									8 旅費	121,000	10,520		110,480	
									9 交際費	160,000	24,000		136,000	
									10 需用費	34,000	1,042		32,958	
									13 使用料及び賃借料	33,000	0		33,000	
		2	事務局費	414,040,000	11,017,000		800,000	425,857,000			409,496,646		16,360,354	
									1 報酬	95,813,000	91,354,164		4,458,836	1 事務局運営費 250,285,443 ・事務局運営費（教育総務課） 243,365,374 会計年度任用職員報酬 34,724,103 会計年度任用職員報酬（月額） 13人 (31,991,423) 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,732,680) 特別職給料 7,856,400 特別職給料 １人 (7,856,400) 一般職給料 87,167,671 一般職給料 23人 (87,167,671) 扶養手当 1,929,000 地域手当 5,817,349 住居手当 776,000 通勤手当 2,367,900 時間外勤務手当 6,232,631 管理職手当 5,233,500 管理職員特別勤務手当 51,500 期末勤勉手当 48,971,155 児童手当 1,450,000 共済組合負担金 31,243,499
									2 給料	95,025,000	95,024,071		929	
									3 職員手当等	73,389,000	73,329,477		59,523	
									4 共済費	38,107,000	38,105,148		1,852	
									5 災害補償費	194,000	193,976		24	
									7 報償費	2,496,000	1,599,300		896,700	
									8 旅費	6,445,000	4,598,860		1,846,140	
									10 需用費	6,494,000	5,261,450		1,232,550	
									11 役務費	3,244,000	1,045,870		2,198,130	
									12 委託料	92,365,000	88,322,204		4,042,796	
									13 使用料及び賃借料	3,616,000	2,840,318		775,682	
									17 備品購入費	2,939,000	2,730,408		208,592	

（款）10 教育費 （項） 1 教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									18 負担金、補助及び交付金	5,717,000	5,081,100		635,900	市町村職員共済組合負担金（特別職） (2,112,487) 市町村職員共済組合負担金（一般職） (29,131,012) 厚生会負担金 579,384 特別職 (46,800) 一般職 (532,584) 公務災害補償負担金 157,416 一般職 (157,416) 社会保険料負担金 6,124,849 会計年度任用職員 (6,124,849) 災害補償費 193,976 療養補償費 (193,976) 委員報償費 52,800 教育委員会事務事業評価委員報償費 (52,800) 費用弁償 1,117,480 普通旅費 8,880 特別旅費 3,080 消耗品費 377,217 印刷製本費 117,500 修繕料 11,000 通信運搬費 6,774 手数料 19,550 自動車検査手数料 (19,550) 自動車損害保険料 70,324 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) 教育総務費委託料 283,250 教育施設台帳整備委託料 (110,000) 会議記録テープ反訳業務委託料 (173,250) 有料道路通行料 7,890 電算機器・ソフトウェア借上料 196,020 営繕積算システム賃借料 (196,020) 事務機器借上料 11,616 コピー機賃借料 (11,616) 教育費負担金 199,060 教育委員会負担金 (138,500) 教育長会負担金 (31,000) 教育関係会議負担金 (29,560) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・事務局運営費（学校教育課） 6,916,411 会計年度任用職員報酬 242,506 会計年度任用職員報酬（時間額） (242,506) 消耗品費 204,389 印刷製本費 28,800 通信運搬費 445,212 教育総務費委託料 4,456,654 教育情報ネットワーク保守業務委託料 (3,191,654) 教育情報ネットワーク改修業務委託料 (1,265,000) 会場使用料 62,170 文化センター使用料 (62,170) 電算機器・ソフトウェア借上料 676,680 コンピュータ賃借料 (260,880) 校務支援システム機器使用料 (415,800) 教育費負担金 800,000 解決金 (800,000) ・奨学金事務費 3,658
									26 公課費	13,000	10,300		2,700	

（款）10 教育費 （項） 1 教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														消耗品費 1,248 通信運搬費 2,410 ○ スタディサポート事業費(鳩嶺教室)から予算流用 747,000 ○ 予備費から予備費充当 800,000 2 教育支援委員会費 43,354 費用弁償 24,060 消耗品費 19,294 3 教育支援センター運営費 25,769,537 会計年度任用職員報酬 18,036,030 会計年度任用職員報酬（時間額） (18,036,030) 期末勤勉手当 500,442 相談員報償費 650,000 教育相談専門員報償費 (650,000) 費用弁償 1,247,120 消耗品費 914,639 燃料費 123,977 食糧費 2,966 印刷製本費 7,500 光熱水費 1,721,832 修繕料 23,100 通信運搬費 170,207 手数料 91,220 自動車検査手数料 (24,270) クリーニング料 (59,510) 自動車リサイクル料 (7,440) 火災保険料 7,642 建物総合損害共済保険料 (7,642) 自動車損害保険料 48,218 自動車損害共済分担金 (20,888) 自動車損害賠償責任保険料 (27,330) その他の保険料 3,000 自転車保険料 (3,000) 有料道路通行料 2,200 駐車場使用料 2,250 施設使用料 13,440 体験活動施設使用料 (13,440) 電算機器・ソフトウェア借上料 818,220 コンピュータ賃借料 (818,220) 事務機器借上料 79,056 コピー機賃借料 (79,056) 自動車購入費 1,207,166 公用車購入費 (1,207,166) 事業用備品購入費 90,612 教材備品購入費 (90,612) 教育費負担金 5,000 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (5,000) 公課費 3,700 自動車重量税 (3,700) 4 研修費 427,055 ・研修費（学校教育課） 299,559 講師謝礼 210,000 教職員研修講師謝礼 (210,000) 特別旅費 720 消耗品費 28,279 食糧費 560 教育総務費委託料 56,000 教育研究委託料 (56,000)

（款）10 教育費 （項） 1 教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														教育費負担金 4,000 研修会参加負担金 (4,000) ・研修費（保育・幼稚園課） 127,496 講師謝礼 30,000 教職員研修講師謝礼 (30,000) 消耗品費 89,946 教育費負担金 7,550 研修会参加負担金 (7,550) 5 ＧＩＧＡスクール構想整備事業費 36,786,062 通信運搬費 45,852 教育総務費委託料 36,339,600 ＧＩＧＡスクール構想整備業務委託料 (36,339,600) 事業用備品購入費 400,610 教材備品購入費 (400,610) 6 特別支援教育支援事業費 10,730,946 会計年度任用職員報酬 9,991,286 会計年度任用職員報酬（時間額） (9,991,286) 費用弁償 739,660 7 学校改革推進事業費 2,934,432 会計年度任用職員報酬 2,720,000 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,720,000) その他報償費 100,500 子ども会議報償費 (100,500) 費用弁償 33,370 消耗品費 9,022 食糧費 55,500 その他の保険料 8,640 傷害賠償保険料 (8,640) 会場使用料 7,400 文化センター使用料 (7,400) 8 仕事・文化体験活動事業費 252,000 教育費補助金 252,000 仕事・文化体験活動交付金 (252,000) 9 学力向上推進事業費 31,359,093 会計年度任用職員報酬 25,613,839 会計年度任用職員報酬（時間額） (25,613,839) 指導員報償費 496,000 日本語支援員謝礼 (496,000) 費用弁償 1,424,490 消耗品費 11,274 教育費負担金 3,813,490 検定受検負担金 (3,813,490) 10 いじめ防止対策委員会費 27,380 委員報酬 26,400 いじめ防止対策委員報酬 ４人 (26,400) 食糧費 980 11 スタディサポート事業費(鳩嶺教室) 50,481,968 消耗品費 231,887

（款）10 教育費 （項） 1 教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														光熱水費 941,164 通信運搬費 126,821 教育総務費委託料 47,186,700 講座実施委託料 (33,990,000) 施設管理業務委託料 (132,000) 指導委託料 (13,064,700) 会場使用料 963,376 文化センター使用料 (783,076) その他施設使用料 (180,300) 事業用備品購入費 1,032,020 管理備品購入費 (1,032,020) ○ 事務局運営費へ予算流用 747,000 12 人権教育総合推進地域事業費 399,376 講師謝礼 60,000 教職員研修講師謝礼 (60,000) 消耗品費 339,376
	2		小学校費	611,900,000	96,132,000	75,451,000	1,151,000	784,634,000			660,822,479	繰越明許費 107,000,000	16,811,521	
		1	学校管理費	462,060,000	△5,458,000		1,151,000	457,753,000			454,714,060		3,038,940	
									1 報酬	117,497,000	117,014,581		482,419	1 小学校管理運営費 454,714,060 ・八幡小学校 33,300,160 会計年度任用職員報酬 7,140,564 会計年度任用職員報酬（月額）３人 (7,140,564) 一般職給料 4,817,040 一般職給料 １人 (2,997,600) 再任用給料 １人 (1,819,440) 扶養手当 318,000 地域手当 308,100 通勤手当 339,880 期末勤勉手当 3,105,826 児童手当 240,000 共済組合負担金 1,026,770 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,026,770) 厚生会負担金 17,976 一般職 (17,976) 公務災害補償負担金 6,163 一般職 (6,163) 社会保険料負担金 1,696,832 一般職 (354,286) 会計年度任用職員 (1,342,546) 費用弁償 234,260 消耗品費 2,593,976 燃料費 13,148 印刷製本費 54,734 光熱水費 10,290,698 修繕料 404,946 通信運搬費 388,764 手数料 94,340 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (25,410) ピアノ調律料 (48,400) クリーニング料 (18,700) 筆耕翻訳料 25,168 自動車借上料 71,160 施設使用料 620 施設入場料 (620) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 教育費負担金 96,990 特別支援教育関係負担金 (3,200)
									2 給料	45,619,000	45,615,840		3,160	
									3 職員手当等	42,638,000	42,621,109		16,891	
									4 共済費	27,370,000	27,224,823		145,177	
									8 旅費	2,234,000	2,200,620		33,380	
									9 交際費	110,000	0		110,000	
									10 需用費	140,948,000	139,525,286		1,422,714	
									11 役務費	6,205,000	6,067,981		137,019	
									12 委託料	35,089,000	34,709,933		379,067	
									13 使用料及び賃借料	6,738,000	6,589,341		148,659	
									14 工事請負費	13,500,000	13,498,100		1,900	
									17 備品購入費	15,778,000	15,770,466		7,534	
									18 負担金、補助及び交付金	4,027,000	3,875,980		151,020	

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,640) 教育研究会負担金 (16,080) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 学校栄養士関係負担金 (500) ・くすのき小学校 49,503,259 会計年度任用職員報酬 11,556,276 会計年度任用職員報酬（月額）５人 (11,556,276) 一般職給料 9,536,880 一般職給料 ２人 (5,898,000) 再任用給料 ２人 (3,638,880) 扶養手当 438,000 地域手当 598,488 通勤手当 232,800 期末勤勉手当 5,559,787 児童手当 360,000 共済組合負担金 1,888,468 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,888,468) 厚生会負担金 35,376 一般職 (35,376) 公務災害補償負担金 18,492 一般職 (18,492) 社会保険料負担金 2,842,635 一般職 (708,573) 会計年度任用職員 (2,134,062) 費用弁償 108,000 消耗品費 3,178,878 燃料費 14,939 食糧費 4,982 印刷製本費 71,103 光熱水費 11,306,233 修繕料 856,285 飼料費 1,962 通信運搬費 501,590 手数料 75,640 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (21,230) ピアノ調律料 (37,400) クリーニング料 (15,180) 筆耕翻訳料 25,740 自動車借上料 3,000 有料道路通行料 1,780 施設使用料 5,450 施設入場料 (5,450) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 165,000 小学校管理備品購入費 (165,000) 教育費負担金 101,270 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,840) 教育研究会負担金 (18,060) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) ・さくら小学校 28,622,409

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														会計年度任用職員報酬 7,318,824 会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (7,318,824) 一般職給料 4,207,440 一般職給料 １人 (2,388,000) 再任用給料 １人 (1,819,440) 地域手当 252,444 通勤手当 204,000 期末勤勉手当 2,871,622 共済組合負担金 690,520 市町村職員共済組合負担金（一般職） (690,520) 厚生会負担金 14,328 一般職 (14,328) 公務災害補償負担金 6,163 一般職 (6,163) 社会保険料負担金 1,723,303 一般職 (354,286) 会計年度任用職員 (1,369,017) 消耗品費 2,112,363 燃料費 49,500 印刷製本費 27,479 光熱水費 6,417,928 修繕料 1,996,786 通信運搬費 356,851 手数料 80,315 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (45,705) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (8,580) 筆耕翻訳料 20,878 自動車借上料 35,440 有料道路通行料 620 施設使用料 8,960 施設入場料 (8,960) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 117,810 小学校管理備品購入費 (117,810) 教育費負担金 94,630 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (1,430) 教育研究会負担金 (14,430) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) ・橋本小学校 37,417,838 会計年度任用職員報酬 9,495,168 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (9,495,168) 一般職給料 2,916,000 一般職給料 １人 (2,916,000) 扶養手当 130,000 地域手当 182,760 住居手当 112,000 通勤手当 82,630 期末勤勉手当 3,211,124 児童手当 180,000 共済組合負担金 904,456 市町村職員共済組合負担金（一般職） (904,456) 厚生会負担金 17,496 一般職 (17,496) 公務災害補償負担金 6,163

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														一般職 (6,163) 社会保険料負担金 1,776,376 会計年度任用職員 (1,776,376) 費用弁償 72,000 消耗品費 2,923,627 印刷製本費 30,434 光熱水費 13,010,967 修繕料 1,355,990 通信運搬費 367,133 手数料 101,215 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (37,565) ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (9,020) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 29,744 自動車借上料 51,640 有料道路通行料 2,300 施設使用料 1,240 施設入場料 (1,240) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 346,280 小学校管理備品購入費 (346,280) 教育費負担金 96,890 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (1,950) 教育研究会負担金 (17,070) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (4,300) ・有都小学校 38,975,836 会計年度任用職員報酬 8,930,127 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (8,930,127) 一般職給料 7,492,800 一般職給料 ２人 (7,492,800) 扶養手当 120,000 地域手当 456,768 住居手当 330,000 通勤手当 153,600 期末勤勉手当 5,138,828 児童手当 120,000 共済組合負担金 2,328,785 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,328,785) 厚生会負担金 44,940 一般職 (44,940) 公務災害補償負担金 12,327 一般職 (12,327) 社会保険料負担金 1,657,926 会計年度任用職員 (1,657,926) 費用弁償 210,200 消耗品費 2,114,272 燃料費 7,878 印刷製本費 35,655 光熱水費 8,731,435 修繕料 455,281 通信運搬費 261,779 手数料 86,805 計量機器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (16,115) ピアノ調律料 (35,200)

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											クリーニング料 (16,060) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 9,724 自動車借上料 27,780 施設使用料 5,015 施設入場料 (5,015) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 132,066 小学校管理備品購入費 (132,066) 教育費負担金 97,640 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (520) 教育研究会負担金 (12,450) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (4,300) 女性校長会負担金 (7,000) 学校栄養士関係負担金 (500) ・中央小学校 52,634,862 会計年度任用職員報酬 15,082,764 会計年度任用職員報酬（月額）７人 (15,082,764) 一般職給料 7,490,640 一般職給料 ２人 (5,671,200) 再任用給料 １人 (1,819,440) 扶養手当 198,000 地域手当 461,316 通勤手当 192,000 期末勤勉手当 5,606,118 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,740,417 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,740,417) 厚生会負担金 34,020 一般職 (34,020) 公務災害補償負担金 18,492 一般職 (18,492) 社会保険料負担金 3,078,197 一般職 (354,286) 会計年度任用職員 (2,723,911) 費用弁償 72,000 消耗品費 3,262,244 燃料費 6,455 印刷製本費 35,948 光熱水費 13,413,908 修繕料 1,219,510 通信運搬費 373,450 手数料 81,800 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (20,020) ピアノ調律料 (26,400) クリーニング料 (15,950) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 15,158 自動車借上料 1,460 施設使用料 16,560 施設入場料 (16,560) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 教育費負担金 100,200 特別支援教育関係負担金 (5,200)

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (970) 教育研究会負担金 (18,060) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 学校栄養士関係負担金 (500) ・南山小学校 26,292,402 会計年度任用職員報酬 7,199,652 会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (7,199,652) 一般職給料 2,274,000 一般職給料 １人 (2,274,000) 地域手当 136,440 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 2,423,798 共済組合負担金 632,708 市町村職員共済組合負担金（一般職） (632,708) 厚生会負担金 13,644 一般職 (13,644) 公務災害補償負担金 6,163 一般職 (6,163) 社会保険料負担金 1,360,373 会計年度任用職員 (1,360,373) 費用弁償 108,000 消耗品費 2,228,580 燃料費 1,480 印刷製本費 33,479 光熱水費 7,320,103 修繕料 1,930,758 飼料費 6,160 通信運搬費 331,342 手数料 57,985 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (17,215) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (14,740) 筆耕翻訳料 14,872 自動車借上料 34,400 有料道路通行料 1,240 施設使用料 4,200 施設入場料 (4,200) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 29,920 小学校管理備品購入費 (29,920) 教育費負担金 92,900 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (960) 教育研究会負担金 (13,770) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (4,300) 研修参加負担金 (3,000) ・美濃山小学校 43,922,492 会計年度任用職員報酬 9,417,372 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (9,417,372) 一般職給料 6,881,040

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														一般職給料 ２人 (5,061,600) 再任用給料 １人 (1,819,440) 扶養手当 240,000 地域手当 427,260 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 48,000 期末勤勉手当 4,139,262 共済組合負担金 1,451,098 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,451,098) 厚生会負担金 30,360 一般職 (30,360) 公務災害補償負担金 6,163 一般職 (6,163) 社会保険料負担金 2,137,693 一般職 (354,286) 会計年度任用職員 (1,783,407) 費用弁償 218,400 消耗品費 3,186,288 燃料費 3,560 印刷製本費 78,396 光熱水費 13,511,472 修繕料 856,650 飼料費 3,192 通信運搬費 750,119 手数料 85,980 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (35,090) ピアノ調律料 (25,300) クリーニング料 (6,160) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 38,610 自動車借上料 19,180 有料道路通行料 2,940 施設使用料 12,240 施設入場料 (12,240) テレビ聴視料等 21,307 ＮＨＫテレビ受信料 (21,307) 事業用備品購入費 107,690 小学校管理備品購入費 (107,690) 教育費負担金 101,820 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (200) 学校栄養士関係負担金 (500) 校長会負担金 (45,200) 教頭会負担金 (17,000) 学校保健負担金 (3,970) 体育連盟負担金 (2,820) 教育研究会負担金 (21,030) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (4,300) ・共通経費（学校教育課） 89,579,862 校医報酬 17,055,300 校医・薬剤師報酬 41人 (17,055,300) 会計年度任用職員報酬 23,818,534 会計年度任用職員報酬（時間額） (23,818,534) 期末勤勉手当 3,399,858 費用弁償 1,177,760 消耗品費 3,643,306 賄材料費 3,294,754 通信運搬費 3,000 手数料 1,178,230 給食食材検査手数料 (3,850) オージオメータ較正料

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(73,260) 水質検査手数料 (38,720) ＰＣＲ検査手数料 (1,058,000) 学校図書バーコードラベル版下作成料 (4,400) 火災保険料 377,673 建物総合損害共済保険料 (377,673) その他の保険料 334,076 学校災害賠償補償保険料 (334,076) 小学校費委託料 11,198,772 児童・教職員健康診断委託料 (4,782,642) 給食従事者等検便委託料 (624,590) 教育事務委託料 (1,590,112) 学校図書館システム運用支援委託料 (264,000) 献立作成システム運用支援委託料 (96,250) 給食生ごみ処理委託料 (3,841,178) 会場使用料 35,495 文化センター使用料 (35,495) 電算機器・ソフトウェア借上料 6,097,764 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (574,640) メール配信ソフトウェア使用料 (35,200) コンピュータ賃借料 (4,491,324) 校務支援システム使用料 (880,000) インターネットEBサービス使用料 (116,600) 事業用備品購入費 14,871,700 小学校管理備品購入費 (4,718,700) 小学校給食備品購入費 (10,153,000) 教育費負担金 3,093,640 日本スポーツ振興センター負担金 (3,093,640) ・共通経費（教育総務課） 54,436,040 消耗品費 82,022 修繕料 17,316,642 小学校費委託料 23,511,161 学校施設管理業務委託料 (23,177,861) 学校施設営繕委託料 (300,300) アスベスト調査委託料 (33,000) 借地料 28,115 国有財産借地料 (28,115) 教育工事請負費 13,498,100 中央小学校照明器具更新工事費 (13,498,100) ・共通経費（むし歯予防対策事業） 28,900 消耗品費 28,900 ○ 予備費から予備費充当 1,151,000
		2	教育振興費	136,040,000	△1,810,000			134,230,000			127,515,819		6,714,181	
									7 報償費	2,740,000	1,545,700		1,194,300	1 小学校教育振興費 127,515,819

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
10 需用費	31,310,000	30,153,945		1,156,055	・八幡小学校 13,081,388 講師謝礼 120,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (120,000) 消耗品費 3,349,961 施設使用料 19,340 野外学習等施設使用料 (19,340) 図書購入費 887,805 学校図書購入費 (563,811) マイカークラブ文庫図書購入費 (323,994) 事業用備品購入費 142,161 教材備品購入費 (142,161) 教育扶助費 8,562,121 要保護及び準要保護児童就学援助費 (8,434,214) 特別支援教育就学奨励費 (127,907) ・くすのき小学校 18,332,126 講師謝礼 204,200 社会人等による学習支援者謝礼 (55,200) 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 4,043,310 食糧費 720 施設使用料 15,360 野外学習等施設使用料 (15,360) 図書購入費 947,914 学校図書購入費 (583,957) マイカークラブ文庫図書購入費 (363,957) 事業用備品購入費 452,254 教材備品購入費 (452,254) 教育扶助費 12,668,368 要保護及び準要保護児童就学援助費 (12,494,208) 特別支援教育就学奨励費 (174,160) ・さくら小学校 13,125,722 講師謝礼 98,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000) 消耗品費 2,678,495 施設使用料 17,480 野外学習等施設使用料 (17,480) バス借上料 132,000 図書購入費 734,945 学校図書購入費 (420,981) マイカークラブ文庫図書購入費 (313,964) 事業用備品購入費 127,270 教材備品購入費 (127,270) 教育扶助費 9,337,532 要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,248,947) 特別支援教育就学奨励費 (88,585) ・橋本小学校 12,929,552 講師謝礼 149,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (149,000) 消耗品費 4,322,807 施設使用料 2,950 野外学習等施設使用料 (2,950) 図書購入費 912,938
11 役務費	5,000	4,900		100	
12 委託料	4,954,000	4,522,100		431,900	
13 使用料及び賃借料	15,866,000	14,782,350		1,083,650	
17 備品購入費	11,174,000	10,895,140		278,860	
18 負担金、補助及び交付金	2,247,000	2,245,996		1,004	
19 扶助費	65,934,000	63,365,688		2,568,312	

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														学校図書購入費 (534,963) マイカークラブ文庫図書購入費 (377,975) 事業用備品購入費 132,770 教材備品購入費 (132,770) 教育扶助費 7,409,087 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,004,892) 特別支援教育就学奨励費 (404,195) ・有都小学校 3,855,109 講師謝礼 76,000 社会人等による学習支援者謝礼 (25,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (51,000) 消耗品費 1,265,263 施設使用料 14,760 野外学習等施設使用料 (14,760) バス借上料 28,600 図書購入費 486,868 学校図書購入費 (273,952) マイカークラブ文庫図書購入費 (212,916) 事業用備品購入費 79,970 教材備品購入費 (79,970) 教育扶助費 1,903,648 要保護及び準要保護児童就学援助費 (1,798,679) 特別支援教育就学奨励費 (104,969) ・中央小学校 12,900,820 講師謝礼 104,000 社会人等による学習支援者謝礼 (6,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000) 消耗品費 2,475,228 施設使用料 9,120 野外学習等施設使用料 (9,120) 図書購入費 710,939 学校図書購入費 (439,998) マイカークラブ文庫図書購入費 (270,941) 事業用備品購入費 142,758 教材備品購入費 (142,758) 教育扶助費 9,458,775 要保護及び準要保護児童就学援助費 (9,134,318) 特別支援教育就学奨励費 (324,457) ・南山小学校 7,991,963 講師謝礼 114,500 社会人等による学習支援者謝礼 (16,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000) 消耗品費 2,338,811 施設使用料 19,340 野外学習等施設使用料 (19,340) 図書購入費 674,927 学校図書購入費 (414,964) マイカークラブ文庫図書購入費 (259,963) 事業用備品購入費 112,200 教材備品購入費 (112,200) 教育扶助費 4,732,185 要保護及び準要保護児童就学援

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														助費 (4,625,575) 特別支援教育就学奨励費 (106,610) ・美濃山小学校 10,956,264 講師謝礼 220,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (220,000) 消耗品費 5,431,740 図書購入費 1,173,852 学校図書購入費 (702,911) マイカークラブ文庫図書購入費 (470,941) 事業用備品購入費 198,000 教材備品購入費 (198,000) 教育扶助費 3,932,672 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,715,147) 特別支援教育就学奨励費 (217,525) ・共通経費（学校教育課） 24,941,034 消耗品費 604,869 印刷製本費 1,060,500 通信運搬費 4,900 電算機器・ソフトウェア借上料 14,422,200 コンピュータ賃借料 (14,422,200) バス借上料 101,200 事業用備品購入費 1,140,069 教材備品購入費 (1,140,069) 教育費負担金 438,966 授業目的公衆送信負担金 (438,966) 教育費補助金 1,807,030 教育活動補助金 (1,807,030) 教育扶助費 5,361,300 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,361,300) ・共通経費（理科教育等設備整備費） 1,837,500 事業用備品購入費 1,837,500 理科教育等教材備品購入費 (1,837,500) ・共通経費（小学校ｅスクール構想） 2,356,900 消耗品費 2,356,900 ・共通経費（小学校英語活動の推進） 2,822,820 小学校費委託料 2,822,820 小学校英語活動講師派遣委託料 (2,822,820) ・共通経費（楽しい学校づくり支援事業） 1,337,641 講師謝礼 460,000 児童活動支援講師謝礼 (460,000) 消耗品費 225,341 小学校費委託料 652,300 こどもやわたものしり博士検定委託料 (652,300) ・共通経費（「夢の教室」実施事業費） 1,046,980 小学校費委託料 1,046,980 「夢の教室」実施委託料 (1,046,980)

（款）10 教育費 （項） 2 小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		3	学校建設費	13,800,000	103,400,000	75,451,000		192,651,000			78,592,600	繰越明許費 107,000,000	7,058,400	
									12 委託料	18,961,000	14,229,600	繰越明許費 4,500,000	231,400	1 小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 74,379,600
									14 工事請負費	173,690,000	64,363,000	繰越明許費 102,500,000	6,827,000	・小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 5,825,600 小学校費委託料 5,825,600 小学校屋内運動場空調設備等整備工事設計業務委託料 (5,825,600) ・小学校屋内運動場空調設備等整備事業費（２年度繰越） 68,554,000 小学校費委託料 4,191,000 小学校屋内運動場空調設備等整備工事監理業務委託料 (4,191,000) 教育工事請負費 64,363,000 小学校屋内運動場空調設備等整備工事費 (64,363,000) 2 南山小学校整備事業費 4,213,000 小学校費委託料 4,213,000 南山小学校トイレ大規模改造工事設計業務委託料 (4,213,000)
	3		中学校費	251,600,000	△5,612,000		775,000	246,763,000			236,340,665		10,422,335	
		1	学校管理費	140,090,000	△1,212,000		775,000	139,653,000			136,134,185		3,518,815	
									1 報酬	19,546,000	19,185,483		360,517	1 中学校管理運営費 136,134,185 ・男山中学校 17,519,263 一般職給料 3,986,400 一般職給料 １人 (3,986,400) 地域手当 239,184 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,645,338 共済組合負担金 1,189,076 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,189,076) 厚生会負担金 23,916 一般職 (23,916) 公務災害補償負担金 6,328 一般職 (6,328) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,252,455 燃料費 837,456 食糧費 1,596 印刷製本費 18,068 光熱水費 5,357,056 修繕料 654,597 飼料費 1,906 通信運搬費 348,843 手数料 256,495 計量器検査料 (3,660) 原簿マーク手数料 (38,995) 自動車検査手数料 (7,700) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (146,740) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 自動車損害保険料 26,539 自動車損害共済分担金 (26,539) 施設使用料 3,630 施設入場料 (3,630) テレビ聴視料等 14,205
									2 給料	7,974,000	7,972,800		1,200	
									3 職員手当等	5,972,000	5,898,344		73,656	
									4 共済費	3,300,000	3,296,145		3,855	
									8 旅費	348,000	269,520		78,480	
									9 交際費	65,000	15,000		50,000	
									10 需用費	46,934,000	46,587,911		346,089	
									11 役務費	3,204,000	3,113,292		90,708	
									12 委託料	27,150,000	25,573,195		1,576,805	
									13 使用料及び賃借料	3,959,000	3,915,010		43,990	
									14 工事請負費	8,800,000	8,480,560		319,440	
									17 備品購入費	9,978,000	9,464,250		513,750	
									18 負担金、補助及び交付金	2,357,000	2,297,075		59,925	
									26 公課費	66,000	65,600		400	

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 411,150 中学校管理備品購入費 (411,150) 教育費負担金 204,025 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (74,615) 教育研究会負担金 (37,240) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 研修参加負担金 (5,000) ・男山第二中学校 14,868,391 会計年度任用職員報酬 2,209,836 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,209,836) 期末勤勉手当 469,590 社会保険料負担金 405,521 会計年度任用職員 (405,521) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,198,239 燃料費 584,126 印刷製本費 70,946 光熱水費 6,309,157 修繕料 1,248,860 通信運搬費 492,479 手数料 251,915 計量器検査料 (3,660) 原簿マーク手数料 (41,745) 自動車検査手数料 (7,300) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (157,410) 筆耕翻訳料 34,892 自動車損害保険料 38,630 自動車損害共済分担金 (18,620) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010) 自動車借上料 660 テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 298,400 中学校管理備品購入費 (298,400) 教育費負担金 203,135 特別支援教育関係負担金 (1,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (85,885) 教育研究会負担金 (32,080) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・男山第三中学校 13,971,608 会計年度任用職員報酬 2,177,328 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,177,328) 期末勤勉手当 462,682 社会保険料負担金 404,595

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														会計年度任用職員 (404,595) 消耗品費 2,414,000 燃料費 569,439 食糧費 4,974 印刷製本費 110,000 光熱水費 5,628,212 修繕料 205,000 通信運搬費 477,985 手数料 265,100 計量器検査料 (1,020) 原簿マーク手数料 (46,970) 自動車検査手数料 (7,700) ピアノ調律料 (33,000) クリーニング料 (167,280) リサイクル手数料 (9,130) 筆耕翻訳料 55,198 自動車損害保険料 18,725 自動車損害共済分担金 (18,725) 施設使用料 900 施設入場料 (900) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 938,960 中学校管理備品購入費 (938,960) 教育費負担金 224,305 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,870) 体育連盟負担金 (98,075) 教育研究会負担金 (38,960) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (3,000) 人権教育関係負担金 (4,300) ・男山東中学校 18,132,288 一般職給料 3,986,400 一般職給料 １人 (3,986,400) 地域手当 239,184 住居手当 274,800 期末勤勉手当 1,645,338 共済組合負担金 1,236,464 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,236,464) 厚生会負担金 23,916 一般職 (23,916) 公務災害補償負担金 6,329 一般職 (6,329) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,332,581 燃料費 157,616 食糧費 4,990 印刷製本費 49,095 光熱水費 6,411,176 修繕料 606,355 飼料費 8,920 通信運搬費 306,809 手数料 80,630 計量器検査料 (1,830) 原簿マーク手数料 (37,180) 自動車検査手数料 (7,300) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (10,120) 自動車損害保険料 41,960 自動車損害共済分担金 (21,950) 自動車損害賠償責任保険料 (20,010) 自動車借上料 2,840

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 454,130 中学校管理備品購入費 (454,130) 教育費負担金 210,750 特別支援教育関係負担金 (3,200) 図書館教育関係負担金 (300) 校長会負担金 (52,400) 教頭会負担金 (18,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (86,000) 教育研究会負担金 (32,080) 給食関係負担金 (2,100) 事務職員研究会負担金 (1,500) 人権教育関係負担金 (4,300) 女性校長会負担金 (7,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・共通経費（学校教育課） 47,850,771 校医報酬 7,673,400 校医・薬剤師報酬 20人 (7,673,400) 会計年度任用職員報酬 7,124,919 会計年度任用職員報酬（時間額） (7,124,919) 期末勤勉手当 886,228 費用弁償 269,520 消耗品費 1,901,911 賄材料費 1,544,473 手数料 53,680 水質検査手数料 (19,360) オージオメータ較正料 (34,320) 火災保険料 201,283 建物総合損害共済保険料 (201,283) その他の保険料 162,129 学校災害賠償補償保険料 (162,129) 中学校費委託料 15,366,598 生徒・教職員健康診断委託料 (2,782,648) 教育事務委託料 (1,892,046) 学校図書館システム運用支援委託料 (132,000) 献立作成システム運用支援委託料 (13,750) 給食配送委託料 (10,475,454) 給食従事者等便検査委託料 (70,700) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,850,160 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (287,320) メール配信ソフトウェア使用料 (17,600) コンピュータ賃借料 (2,804,280) 校務支援システム使用料 (420,200) ＵＤフォント使用料 (320,760) 事業用備品購入費 7,361,610 中学校管理備品購入費 (2,156,410) デジタル教科書購入費 (5,205,200) 教育費負担金 1,454,860 日本スポーツ振興センター負担

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款 項 目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
												金 (1,454,860) ・共通経費（教育総務課） 23,791,864 消耗品費 13,060 修繕料 5,091,647 中学校費委託料 10,206,597 学校施設管理業務委託料 (10,053,147) 学校施設営繕委託料 (153,450) 教育工事請負費 8,480,560 男山東中学校廊下等改修工事費 (7,228,760) 男山中学校空調設備整備工事費 (1,251,800) ○ 予備費から予備費充当 775,000
2	教育振興費	111,510,000	△4,400,000			107,110,000			100,206,480		6,903,520	
							7 報償費	1,345,000	834,000		511,000	1 中学校教育振興費 100,206,480 ・男山中学校 15,430,651 講師謝礼 40,000 社会人等による学習支援者謝礼 (40,000) 消耗品費 1,601,410 修繕料 242,957 通信運搬費 43,610 施設使用料 13,500 部活動施設使用料 (13,500) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 926,180 図書購入費 1,110,324 学校図書購入費 (831,707) マイカークラブ文庫図書購入費 (278,617) 事業用備品購入費 125,595 教材備品購入費 (125,595) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 11,301,400 特別支援教育就学奨励費 (203,924) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (11,097,476) ・男山第二中学校 19,425,097 講師謝礼 376,000 社会人等による学習支援者謝礼 (376,000) 消耗品費 1,798,456 修繕料 298,637 通信運搬費 97,200 施設使用料 511,000 文化発表会施設利用料 (511,000) バス借上料 639,420 図書購入費 1,080,609 学校図書購入費 (767,823) マイカークラブ文庫図書購入費 (312,786) 事業用備品購入費 148,000 教材備品購入費 (148,000) 教育扶助費 14,475,775 特別支援教育就学奨励費 (94,298) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (14,381,477)
							10 需用費	13,224,000	13,048,087		175,913	
							11 役務費	1,511,000	1,092,270		418,730	
							12 委託料	9,496,000	8,005,743		1,490,257	
							13 使用料及び賃借料	14,825,000	13,535,164		1,289,836	
							17 備品購入費	9,242,000	9,066,599		175,401	
							18 負担金、補助及び交付金	3,771,000	2,977,684		793,316	
							19 扶助費	53,696,000	51,646,933		2,049,067	

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														・男山第三中学校 17,484,869 講師謝礼 366,000 社会人等による学習支援者謝礼 (366,000) 消耗品費 2,094,000 修繕料 298,556 通信運搬費 186,450 施設使用料 441,940 部活動施設使用料 (45,500) 文化発表会施設利用料 (396,440) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 817,310 図書購入費 1,174,792 学校図書購入費 (811,810) マイカークラブ文庫図書購入費 (362,982) 事業用備品購入費 547,780 教材備品購入費 (547,780) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 11,532,366 特別支援教育就学奨励費 (276,413) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (11,255,953) ・男山東中学校 12,659,281 講師謝礼 52,000 社会人等による学習支援者謝礼 (52,000) 消耗品費 2,878,000 印刷製本費 147,840 修繕料 299,978 通信運搬費 114,650 施設使用料 758,551 部活動施設使用料 (15,000) 野外学習等施設使用料 (33,960) 文化発表会施設利用料 (709,591) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 925,400 図書購入費 1,077,948 学校図書購入費 (764,953) マイカークラブ文庫図書購入費 (312,995) 事業用備品購入費 561,847 教材備品購入費 (561,847) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 5,817,392 特別支援教育就学奨励費 (70,480) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (5,746,912) ・共通経費（学校教育課） 19,240,958 その他の保険料 650,360 修学旅行キャンセル補償保険料 (650,360) 電算機器・ソフトウェア借上料 7,115,268 コンピュータ賃借料 (7,115,268) 事業用備品購入費 1,050,934 教材備品購入費 (1,050,934) 教育費負担金 314,226

（款）10 教育費 （項） 3 中学校費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														授業目的公衆送信負担金 (314,226) 教育費補助金 1,590,170 部活動上位大会参加費補助金 (1,078,540) 教育活動補助金 (511,630) 教育扶助費 8,520,000 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (8,520,000) ・共通経費（理科教育等設備整備費） 937,100 事業用備品購入費 937,100 理科教育等教材備品購入費 (937,100) ・共通経費（中学校ｅスクール構想） 2,575,770 消耗品費 2,575,770 ・共通経費（中学校吹奏楽研究会費） 423,288 教育費補助金 423,288 中学校吹奏楽研究会補助金 (423,288) ・共通経費（中学校体育連盟費） 620,000 教育費補助金 620,000 中学校体育大会補助金 (620,000) ・共通経費（施設利用助成費） 494,770 施設使用料 494,770 部活動施設利用料 (494,770) ・共通経費（部活動備品整備費） 1,299,410 消耗品費 47,740 事業用備品購入費 1,251,670 部活動備品購入費 (1,251,670) ・共通経費（学習システム費） 844,800 電算機器・ソフトウェア借上料 844,800 学習システム借上料 (844,800) ・共通経費（中学校英語教育の推進） 8,009,811 消耗品費 4,068 中学校費委託料 8,005,743 英語講師派遣委託料 (8,005,743) ・共通経費（楽しい学校づくり支援事業） 760,675 消耗品費 760,675
4			幼稚園費	238,700,000	728,000			239,428,000			233,100,327		6,327,673	
	1		幼稚園管理費	238,700,000	728,000			239,428,000			233,100,327		6,327,673	
									1 報酬	47,860,000	45,796,800		2,063,200	1 幼稚園管理運営費 176,345,467 ・八幡幼稚園 34,522,591 会計年度任用職員報酬 2,760,824 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,760,824) 一般職給料 15,662,400
									2 給料	57,129,000	56,503,019		625,981	
									3 職員手当等	38,732,000	37,421,761		1,310,239	
									4 共済費	20,422,000	20,228,326		193,674	
									7 報償費	848,000	822,500		25,500	

（款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
8 旅費	1,172,000	862,308		309,692	一般職給料 ３人 (12,012,000) 会計年度任用職員給料 １人 (3,650,400) 扶養手当 13,000 地域手当 940,524 住居手当 312,000 通勤手当 220,800 時間外勤務手当 263,302 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,704,902 共済組合負担金 4,513,836 公立学校共済組合負担金（一般職） (3,593,732) 公立学校共済組合負担金（会計年度任用職員） (920,104) 厚生会負担金 93,960 一般職 (72,060) 会計年度任用職員 (21,900) 公務災害補償負担金 20,523 一般職 (20,523) 社会保険料負担金 534,518 会計年度任用職員 (534,518) 費用弁償 74,400 普通旅費 4,000 消耗品費 679,942 燃料費 3,560 印刷製本費 4,105 光熱水費 881,339 賄材料費 146,450 通信運搬費 90,376 手数料 11,070 ピアノ調律料 (10,560) 計量器検査料 (510) 自動車借上料 660 駐車場使用料 2,600 事業用備品購入費 49,500 管理備品購入費 (49,500)
10 需用費	11,393,000	11,218,001		174,999	
11 役務費	547,000	512,524		34,476	
12 委託料	1,910,000	1,385,134		524,866	
13 使用料及び賃借料	166,000	108,808		57,192	
17 備品購入費	1,769,000	1,286,344		482,656	
18 負担金、補助及び交付金	3,668,000	3,356,700		311,300	
19 扶助費	53,056,000	52,842,452		213,548	
22 償還金、利子及び割引料	756,000	755,650		350	

・八幡第三幼稚園 28,865,270
会計年度任用職員報酬 2,116,286
会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,116,286)
一般職給料 13,065,600
一般職給料 ３人 (10,552,800)
会計年度任用職員給料 １人 (2,512,800)
地域手当 783,936
住居手当 336,000
通勤手当 146,400
時間外勤務手当 58,470
管理職手当 534,000
期末勤勉手当 5,515,805
共済組合負担金 3,754,449
公立学校共済組合負担金（一般職） (3,140,153)
公立学校共済組合負担金（会計年度任用職員） (614,296)
厚生会負担金 78,384
一般職 (63,312)
会計年度任用職員 (15,072)
公務災害補償負担金 20,523
一般職 (20,523)
社会保険料負担金 365,727
会計年度任用職員 (365,727)
費用弁償 36,000
普通旅費 18,596
消耗品費 854,986
印刷製本費 3,920
光熱水費 844,481
修繕料 22,825

（款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														賄材料費 177,150 飼料費 1,471 通信運搬費 95,271 手数料 12,390 ピアノ調律料 (10,560) 計量器検査料 (1,830) 駐車場使用料 2,100 事業用備品購入費 20,500 教材・遊具備品購入費 (20,500) ・八幡第四幼稚園 34,628,915 会計年度任用職員報酬 2,776,896 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,776,896) 一般職給料 14,492,400 一般職給料 ４人 (14,492,400) 扶養手当 540,000 地域手当 901,944 通勤手当 184,800 時間外勤務手当 122,387 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 2,000 期末勤勉手当 7,059,968 児童手当 425,000 共済組合負担金 4,355,246 公立学校共済組合負担金（一般職） (4,355,246) 厚生会負担金 86,928 一般職 (86,928) 公務災害補償負担金 25,654 一般職 (25,654) 社会保険料負担金 535,446 会計年度任用職員 (535,446) 費用弁償 36,000 普通旅費 5,500 特別旅費 1,700 消耗品費 1,027,878 燃料費 59,292 印刷製本費 7,405 光熱水費 912,276 賄材料費 323,279 通信運搬費 103,421 手数料 16,003 ピアノ調律料 (10,560) 計量器検査料 (510) リサイクル手数料 (4,933) 駐車場使用料 5,800 施設使用料 3,300 施設入場料 (3,300) 事業用備品購入費 84,392 教材・遊具備品購入費 (84,392) ・橋本幼稚園 31,646,805 会計年度任用職員報酬 2,825,340 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,825,340) 一般職給料 13,282,619 一般職給料 ３人 (11,719,400) 会計年度任用職員給料 １人 (1,563,219) 扶養手当 120,000 地域手当 804,154 住居手当 336,000 通勤手当 15,000 時間外勤務手当 260,002 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,384,076

（款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														児童手当 120,000 共済組合負担金 3,933,899 公立学校共済組合負担金（一般職） (3,447,213) 公立学校共済組合負担金（会計年度任用職員） (486,686) 厚生会負担金 81,518 一般職 (70,304) 会計年度任用職員 (11,214) 公務災害補償負担金 20,523 一般職 (20,523) 社会保険料負担金 536,680 会計年度任用職員 (536,680) 費用弁償 36,000 普通旅費 14,512 消耗品費 688,991 印刷製本費 4,765 光熱水費 1,172,987 修繕料 14,300 賄材料費 190,622 飼料費 1,600 通信運搬費 100,695 手数料 7,110 ピアノ調律料 (5,280) 計量器検査料 (1,830) 駐車場使用料 2,600 施設使用料 3,000 施設入場料 (3,000) 事業用備品購入費 155,812 管理備品購入費 (155,812) ・共通経費（保育・幼稚園課） 43,836,230 園医報酬 1,842,370 園医・薬剤師報酬 17人 (1,842,370) 会計年度任用職員報酬 33,475,084 会計年度任用職員報酬（時間額） (33,475,084) 期末勤勉手当 2,715,291 共済組合負担金 1,270,512 旧市町村職員恩給組合負担金分 (1,270,512) 医師等報償費 822,500 障がい児保育カウンセラー報償費 (756,000) 歯みがき指導報償費 (66,500) 費用弁償 635,600 消耗品費 1,085,921 印刷製本費 24,640 手数料 36,410 幼稚園施設管理業務手数料 (17,050) 水質検査手数料 (19,360) 火災保険料 23,935 建物総合損害共済保険料 (23,935) その他の保険料 15,843 幼稚園災害賠償補償保険料 (15,843) 幼稚園費委託料 623,294 教職員等検便・検尿委託料 (129,790) 緊急通報装置保守点検委託料 (290,400) 緊急通報装置設置業務委託料 (203,104) 借地料 11,198 八幡幼稚園用地借地料 (11,198) その他使用料借上料 26,400 緊急メール配信ソフトウェア使

（款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	備考
														用料 (26,400) バス借上料 51,150 事業用備品購入費 976,140 管理備品購入費 (976,140) 教育費負担金 138,710 日本スポーツ振興センター負担金 (45,600) 教育研究会負担金 (27,500) 園長会負担金 (65,610) 教育扶助費 61,232 実費徴収補足給付費 (61,232) ・共通経費（教育総務課） 2,845,656 消耗品費 4,770 修繕料 2,079,046 幼稚園費委託料 761,840 幼稚園施設管理業務委託料 (476,390) 幼稚園施設営繕委託料 (285,450) ○ 施設等利用給付費へ予算流用 1,064,000 2 私立幼稚園助成費 676,330 ・私立幼稚園健康診断助成費 304,320 教育費補助金 304,320 私立幼稚園健康診断補助金 (304,320) ・私立幼稚園副食費補足給付事業費 372,010 教育扶助費 372,010 私立幼稚園副食費補足給付費 (372,010) 3 私立幼稚園運営費 2,913,670 教育費負担金 2,913,670 施設型給付費（広域私立幼稚園） (2,913,670) 4 施設等利用給付費 53,164,860 教育扶助費 52,409,210 子育てのための施設等利用給付費 (52,409,210) 償還金 755,650 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 (755,650) ○ 幼稚園管理運営費から予算流用 1,064,000
5			社会教育費	959,300,000	3,419,000	156,961,000		1,119,680,000			1,021,679,808	繰越明許費 56,500,000	41,500,192	
	1		社会教育総務費	258,480,000	△9,636,000		△2,223,000	246,621,000			236,709,681		9,911,319	
									1 報酬	29,145,000	29,097,867		47,133	1 人権教育推進費 787,594 消耗品費 69,910 印刷製本費 31,625 教育費補助金 686,059 人権教育推進協議会活動補助金 (686,059) 2 集会所管理運営・学習活動費 33,629,598 会計年度任用職員報酬 3,953,491 会計年度任用職員報酬（月額）
									2 給料	52,569,000	52,568,000		1,000	
									3 職員手当等	41,979,000	41,772,452		206,548	
									4 共済費	21,601,000	21,595,723		5,277	
									7 報償費	14,770,000	10,472,510		4,297,490	
									8 旅費	1,856,000	1,731,180		124,820	

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
10 需用費	15,244,000	14,345,062		898,938	２人 (3,953,491) 一般職給料 12,784,800 一般職給料 ３人 (12,784,800) 扶養手当 180,000 地域手当 777,888 住居手当 330,000 通勤手当 74,400 時間外勤務手当 461,384 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 6,646,366 児童手当 140,000 共済組合負担金 4,211,871 市町村職員共済組合負担金（一般職） (4,211,871) 厚生会負担金 76,692 一般職 (76,692) 公務災害補償負担金 21,673 一般職 (21,673) 社会保険料負担金 674,617 会計年度任用職員 (674,617) 指導員報償費 1,068,000 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (1,068,000) 普通旅費 6,310 特別旅費 14,220 消耗品費 58,786 手数料 30,570 自動車検査手数料 (22,770) 自動車リサイクル料 (7,800) 自動車損害保険料 32,777 自動車損害共済分担金 (12,467) 自動車損害賠償責任保険料 (20,310) 電算機器・ソフトウェア借上料 130,440 コンピュータ賃借料 (130,440) 自動車購入費 908,813 公用車購入費 (908,813) 公課費 2,500 自動車重量税 (2,500)
11 役務費	1,471,000	1,128,801		342,199	
12 委託料	44,239,000	43,973,185		265,815	
13 使用料及び賃借料	3,973,000	3,177,531		795,469	
17 備品購入費	1,834,000	1,463,081		370,919	
18 負担金、補助及び交付金	17,796,000	15,246,465		2,549,535	
21 補償、補填及び賠償金	90,000	90,000		0	
22 償還金、利子及び割引料	38,000	37,284		716	
24 積立金	2,000	1,440		560	
26 公課費	14,000	9,100		4,900	

3 社会教育一般総務費 109,975,226

・社会教育一般総務費（社会教育課） 51,848,525
社会教育委員報酬 472,000
委員報酬 10人 (472,000)
会計年度任用職員報酬 7,432,131
会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (7,432,131)
一般職給料 20,659,200
一般職給料 ６人 (20,659,200)
扶養手当 78,000
地域手当 1,244,232
住居手当 672,000
通勤手当 322,580
時間外勤務手当 919,477
管理職手当 708,000
期末勤勉手当 10,293,120
共済組合負担金 6,591,342
市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,591,342)
厚生会負担金 123,924
一般職 (123,924)
公務災害補償負担金 31,259
一般職 (31,259)
社会保険料負担金 1,472,074
会計年度任用職員 (1,472,074)

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														講師謝礼 30,000 講習会講師謝礼 (30,000) 費用弁償 646,480 普通旅費 2,240 消耗品費 22,569 食糧費 3,650 通信運搬費 87,827 火災保険料 1,380 建物総合損害共済保険料 (1,380) 有料道路通行料 6,060 駐車場使用料 500 会場使用料 7,480 文化センター使用料 (2,080) その他施設使用料 (5,400) 教育費負担金 21,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 (10,000) 京都府社会教育委員連絡協議会負担金 (10,000) 研究会・研修会参加負担金 (1,000) ・社会教育一般総務費（文化財保護課） 58,126,701 会計年度任用職員報酬 12,666,611 会計年度任用職員報酬（月額）４人 (10,204,088) 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,462,523) 一般職給料 19,124,000 一般職給料 ６人 (19,124,000) 扶養手当 198,000 地域手当 1,159,288 住居手当 1,074,000 通勤手当 680,680 時間外勤務手当 2,941,650 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 7,000 期末勤勉手当 10,214,151 児童手当 180,000 共済組合負担金 6,256,981 市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,256,981) 厚生会負担金 115,416 一般職 (115,416) 公務災害補償負担金 34,169 一般職 (34,169) 社会保険料負担金 1,985,705 会計年度任用職員 (1,985,705) 費用弁償 955,050 4 青少年・女性活動費 3,892,369 ・青少年・女性活動推進費 1,930,853 通信運搬費 10,000 教育費負担金 111,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金 (111,000) 教育費補助金 1,809,853 中学校ＰＴＡ活動事業補助金 (25,000) 子ども会活動補助金 (725,612) 青少年育成補導委員会活動補助金 (571,609) 子どもまつり事業補助金 (18,000) ＰＴＡ連絡協議会活動補助金 (19,632)

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														女性会活動補助金 (450,000) ・少年少女合唱団事業費 669,922 指導員報償費 634,000 少年少女合唱団指導者謝礼 (634,000) 消耗品費 15,922 教育費負担金 20,000 少年少女合唱団負担金 (20,000) ・青少年活動事業費 50,250 講師謝礼 29,000 ふれあい交流事業講師謝礼 (29,000) 消耗品費 8,120 通信運搬費 5,000 その他の保険料 8,130 傷害保険料 (8,130) ・青少年の主張大会開催費 6,000 通信運搬費 6,000 ・成人式開催費 1,235,344 記念品 463,100 成人式記念品 (463,100) 行事協力謝礼 60,000 成人式盛花設置謝礼 (30,000) 成人式出演謝礼 (30,000) 消耗品費 30,664 通信運搬費 65,000 会場使用料 605,580 文化センター使用料 (605,580) その他使用料借上料 11,000 成人式金屏風借上料 (11,000) 5 地域学校協働活動推進事業費 2,231,603 その他報償費 496,800 地域コーディネーター報償費 (496,800) 消耗品費 36,950 通信運搬費 2,000 その他の保険料 60,410 傷害保険料 (60,410) 教育費補助金 1,635,443 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,635,443) 6 地域連携教育活動推進費 3,862,000 教育費補助金 3,862,000 地域連携教育活動補助金 (3,862,000) 7 やわた放課後学習クラブ運営費 9,344,301 指導員報償費 5,855,400 学習アドバイザー報償費 (5,855,400) 講師謝礼 75,000 講座講師謝礼 (75,000) 消耗品費 867,861 食糧費 6,498 印刷製本費 38,250 通信運搬費 136,992 その他の保険料 156,800 傷害保険料 (156,800) その他使用料借上料 1,716,000 教材借上料 (1,689,600) 緊急メール配信ソフトウェア使

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														用料 (26,400) 教育費負担金 491,500 検定受験負担金 (491,500) 8 生涯学習推進費 6,093,522 講師謝礼 1,646,510 講座講師謝礼 (1,646,510) 消耗品費 516,525 印刷製本費 1,621,837 通信運搬費 176,918 手数料 41,800 舞台操作手数料 (41,800) 社会教育費委託料 1,582,282 行政刊行物配布委託料 (1,222,282) 生涯学習推進事業開催委託料 (360,000) 事務機器借上料 41,192 コピー機賃借料 (41,192) その他使用料借上料 334,950 映画フィルム借上料 (330,000) 音楽著作権料 (4,950) 教育費補助金 41,508 人形劇まつり事業補助金 (41,508) 補償金 90,000 イベント開催取消補償金 (90,000) 9 生涯学習センター管理運営費 46,344,843 会計年度任用職員報酬 4,573,634 会計年度任用職員報酬（時間額） (4,573,634) 期末勤勉手当 892,236 費用弁償 106,880 消耗品費 753,845 光熱水費 7,445,581 修繕料 1,923,856 通信運搬費 155,438 手数料 1,400 自動車検査手数料 (1,400) 火災保険料 17,964 建物総合損害共済保険料 (17,964) 自動車損害保険料 32,664 自動車損害共済分担金 (12,934) 自動車損害賠償責任保険料 (19,730) その他の保険料 30,130 施設管理賠償保険料 (30,130) 社会教育費委託料 29,489,554 生涯学習センター管理業務委託料 (29,489,554) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事務機器借上料 64,900 コピー機賃借料 (64,900) その他使用料借上料 211,404 玄関マット借上料 (35,580) トイレ消臭器具使用料 (175,824) 庁用備品購入費 202,268 事務備品購入費 (202,268) 事業用備品購入費 352,000 ふれあいホール管理備品購入費 (352,000) 教育費負担金 33,000 公立文化施設協会・協議会会費 (33,000) 還付金 37,284

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														過誤納返還金 (37,284) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ○ 一般保護費へ予算流用 1,921,000 ○ ふるさと学習館管理運営費へ予算流用 302,000 10 市民交流センター管理運営費 1,325,698 消耗品費 153,963 光熱水費 683,366 修繕料 39,600 通信運搬費 62,565 火災保険料 2,536 建物総合損害共済保険料 (2,536) 社会教育費委託料 383,668 市民交流センター管理業務委託料 (383,668) 11 文化振興費 7,721,487 ・文化振興費 7,554,283 通信運搬費 1,500 社会教育費委託料 1,017,681 市民文化祭開催委託料 (208,681) 音の祭典開催委託料 (509,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (300,000) 教育費負担金 1,501,071 京都Re-Search実行委員会負担金 (1,500,000) 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (1,071) 教育費補助金 5,034,031 文化協会補助金 (5,034,031) ・文化賞表彰費 167,204 記念品 84,700 文化賞表彰記念品 (84,700) 行事協力謝礼 30,000 会場舞台盛花設置謝礼 (30,000) 消耗品費 2,484 印刷製本費 13,200 通信運搬費 3,000 会場使用料 33,820 文化センター使用料 (33,820) 12 徒然草文学賞表彰費 11,500,000 社会教育費委託料 11,500,000 徒然草エッセイ大賞実施委託料 (11,500,000) 13 文化振興基金積立金 1,440 基金積立金 1,440 文化振興基金積立金 (1,440)
	2	文化財保護対策費		118,000,000	△13,563,000		2,223,000	106,660,000			106,391,929		268,071	
									1 報酬	4,128,000	4,069,699		58,301	1 一般保護費 13,301,168 会計年度任用職員報酬 1,956,579 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,956,579) 期末勤勉手当 435,384 費用弁償 53,740 普通旅費 51,330 特別旅費 31,480
									3 職員手当等	436,000	435,384		616	
									7 報償費	73,000	72,600		400	
									8 旅費	301,000	294,500		6,500	
									10 需用費	2,241,000	2,199,994		41,006	

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									11 役務費	1,548,000	1,541,916		6,084	消耗品費 103,488 食糧費 592 光熱水費 16,007 修繕料 1,100 通信運搬費 1,311,972 手数料 5,500 自動車検査手数料 (5,500) 自動車損害保険料 12,706 自動車損害共済分担金 (12,706) その他の保険料 4,500 自転車保険料 (4,500) 社会教育費委託料 3,867,668 八角堂管理業務委託料 (1,314,500) 除草作業委託料 (2,553,168) 事業用備品購入費 1,112,122 管理備品購入費 (188,650) パソコン等購入費 (923,472) 教育費負担金 40,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40,000) 教育費補助金 4,297,000 八幡市文化財保護事業補助金 (4,097,000) 郷土史会活動事業補助金 (200,000) ○ 生涯学習センター管理運営費から予算流用 1,921,000 2 美術工芸品調査事業費 1,035,803 会計年度任用職員報酬 885,259 会計年度任用職員報酬（時間額） (885,259) 費用弁償 81,620 消耗品費 66,194 通信運搬費 2,730 3 市内遺跡調査事業費 10,032,901 会計年度任用職員報酬 1,227,861 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,227,861) 費用弁償 31,930 普通旅費 6,980 消耗品費 56,000 燃料費 3,030 印刷製本費 258,000 社会教育費委託料 8,284,100 発掘調査作業委託料 (8,284,100) 自動車借上料 165,000 4 発掘調査事業費 250,635 消耗品費 25,795 印刷製本費 224,840 5 ふるさと学習館管理運営費 2,724,446 消耗品費 293,972 印刷製本費 41,800 光熱水費 688,040 修繕料 399,300 通信運搬費 163,710 手数料 33,220 クリーニング料 (33,220) 火災保険料 7,578 建物総合損害共済保険料 (7,578) 社会教育費委託料 725,906
									12 委託料	23,022,000	22,871,174		150,826	
									13 使用料及び賃借料	5,419,000	5,417,740		1,260	
									14 工事請負費	63,984,000	63,983,700		300	
									17 備品購入費	1,170,000	1,168,222		1,778	
									18 負担金、補助及び交付金	4,338,000	4,337,000		1,000	

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											ふるさと学習館管理業務委託料 (725,906) 事務機器借上料 285,120 コピー機賃借料 (285,120) 教育工事請負費 29,700 ふるさと学習館照明設置工事 (29,700) 事業用備品購入費 56,100 管理備品購入費 (56,100) ○ 生涯学習センター管理運営費から予算流用 302,000 6 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費 79,046,976 委員報償費 72,600 名勝松花堂及び書院庭園整備検討委員会委員報償費 (72,600) 費用弁償 35,220 普通旅費 2,200 消耗品費 17,996 食糧費 3,840 社会教育費委託料 9,993,500 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事実施設計及び工事監理業務委託料 (9,993,500) 有料道路通行料 4,680 会場使用料 12,940 その他施設使用料 (12,940) その他使用料借上料 4,950,000 工事資材賃借料 (4,950,000) 教育工事請負費 63,954,000 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事費 (63,954,000)
3 公民館費	71,400,000	△4,583,000			66,817,000			60,048,815		6,768,185	
						1 報酬	30,786,000	29,435,260		1,350,740	1 公民館管理運営費 59,383,055 ・男山公民館 8,782,864 会計年度任用職員報酬 5,055,572 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,214,756) 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,840,816) 期末勤勉手当 972,464 社会保険料負担金 424,346 会計年度任用職員 (424,346) 費用弁償 144,450 消耗品費 266,151 光熱水費 1,117,599 通信運搬費 89,997 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 10,030 建物総合損害共済保険料 (10,030) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 670,450 管理備品購入費 (670,450) ・橋本公民館 8,409,483 会計年度任用職員報酬 4,736,427 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,181,264) 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,555,163) 期末勤勉手当 949,542 社会保険料負担金 418,132
						3 職員手当等	5,017,000	5,001,540		15,460	
						4 共済費	3,302,000	3,297,647		4,353	
						7 報償費	1,075,000	569,000		506,000	
						8 旅費	1,352,000	1,075,750		276,250	
						10 需用費	10,103,000	8,301,794		1,801,206	
						11 役務費	711,000	581,068		129,932	
						12 委託料	11,744,000	10,244,650		1,499,350	
						13 使用料及び賃借料	110,000	104,340		5,660	
						17 備品購入費	2,562,000	1,435,566		1,126,434	
						18 負担金、補助及び交付金	52,000	0		52,000	
						22 償還金、利子及び割引料	3,000	2,200		800	

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														会計年度任用職員 (418,132) 費用弁償 261,050 消耗品費 279,270 光熱水費 1,580,857 通信運搬費 109,956 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 5,088 建物総合損害共済保険料 (5,088) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 37,356 管理備品購入費 (37,356) ・志水公民館 7,107,399 会計年度任用職員報酬 4,727,372 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,276,796) 会計年度任用職員報酬（時間額）(2,450,576) 期末勤勉手当 767,537 社会保険料負担金 444,712 会計年度任用職員 (444,712) 費用弁償 160,800 消耗品費 100,816 光熱水費 571,595 通信運搬費 75,206 火災保険料 8,106 建物総合損害共済保険料 (8,106) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 237,050 管理備品購入費 (237,050) ・山柴公民館 8,073,143 会計年度任用職員報酬 5,168,349 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (4,155,720) 会計年度任用職員報酬（時間額）(1,012,629) 期末勤勉手当 739,904 社会保険料負担金 780,318 会計年度任用職員 (780,318) 費用弁償 287,630 消耗品費 138,075 光熱水費 587,203 通信運搬費 78,413 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 7,786 建物総合損害共済保険料 (7,786) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 253,660 管理備品購入費 (253,660) ・川口コミュニティセンター 6,383,514 会計年度任用職員報酬 4,215,892 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (1,874,464) 会計年度任用職員報酬（時間額）(2,341,428) 期末勤勉手当 621,407 社会保険料負担金 422,182 会計年度任用職員 (422,182) 費用弁償 84,500

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														消耗品費 203,082 光熱水費 779,063 通信運搬費 39,355 火災保険料 3,828 建物総合損害共済保険料 (3,828) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) ・美濃山コミュニティセンター 9,652,348 会計年度任用職員報酬 5,531,648 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (4,473,816) 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,057,832) 期末勤勉手当 950,686 社会保険料負担金 807,957 会計年度任用職員 (807,957) 費用弁償 137,320 消耗品費 233,789 光熱水費 1,659,560 通信運搬費 56,872 手数料 17,600 ピアノ調律料 (17,600) 火災保険料 5,661 建物総合損害共済保険料 (5,661) テレビ聴視料等 14,205 ＮＨＫテレビ受信料 (14,205) 事業用備品購入費 237,050 管理備品購入費 (237,050) ・共通経費 10,974,304 消耗品費 4,184 修繕料 702,900 通信運搬費 20,370 社会教育費委託料 10,244,650 公民館施設管理業務委託料 (10,244,650) 還付金 2,200 公民館施設使用料過年度還付金 (2,200) 2 講座運営費 665,760 ・男山公民館 108,000 講師謝礼 108,000 公民館講座講師謝礼 (108,000) ・橋本公民館 96,146 講師謝礼 92,000 公民館講座講師謝礼 (92,000) 消耗品費 4,146 ・志水公民館 93,093 講師謝礼 77,000 公民館講座講師謝礼 (77,000) 消耗品費 16,093 ・山柴公民館 89,018 講師謝礼 86,000 公民館講座講師謝礼 (86,000) 消耗品費 3,018 ・川口コミュニティセンター 70,372 講師謝礼 65,000 公民館講座講師謝礼 (65,000) 消耗品費 5,372 ・美濃山コミュニティセンター

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款 項 目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
												145,021 講師謝礼 96,000 公民館講座講師謝礼 (96,000) 消耗品費 49,021 ・有都地区（出前講座） 64,110 講師謝礼 45,000 公民館講座講師謝礼 (45,000) 会場使用料 13,610 その他施設使用料 (13,610) その他使用料借上料 5,500 講座用機材借上料 (5,500)
4	図書館費	136,690,000	△4,013,000			132,677,000			131,196,880		1,480,120	
							1 報酬	33,698,000	33,176,558		521,442	1 図書館運営費 131,196,880 会計年度任用職員報酬 33,176,558 会計年度任用職員報酬（月額） ７人 (19,033,836) 会計年度任用職員報酬（時間額） (14,142,722) 一般職給料 21,498,505 一般職給料 ７人 (18,473,545) 再任用給料 １人 (3,024,960) 扶養手当 20,000 地域手当 1,291,112 住居手当 556,200 通勤手当 523,370 時間外勤務手当 389,465 管理職手当 427,200 管理職員特別勤務手当 18,000 期末勤勉手当 12,920,808 児童手当 75,000 共済組合負担金 5,455,573 市町村職員共済組合負担金（一般職） (5,455,573) 厚生会負担金 129,936 一般職 (129,936) 公務災害補償負担金 38,607 一般職 (38,607) 社会保険料負担金 4,230,156 一般職 (696,532) 会計年度任用職員 (3,533,624) 費用弁償 972,800 普通旅費 7,960 消耗品費 24,067,363 印刷製本費 17,600 光熱水費 3,423,545 修繕料 1,565,792 通信運搬費 558,242 手数料 15,900 自動車検査手数料 (15,900) 火災保険料 21,593 建物総合損害共済保険料 (21,593) 自動車損害保険料 58,864 自動車損害共済分担金 (36,414) 自動車損害賠償責任保険料 (22,450) 社会教育費委託料 9,707,912 事務機器保守委託料 (3,023,350) 図書館施設管理業務委託料 (3,467,200) 寄贈図書整理業務委託料 (83,391) 移動図書館車運行及び資料集配業務委託料 (2,121,971) 図書館システム改修業務委託料
							2 給料	21,499,000	21,498,505		495	
							3 職員手当等	16,323,000	16,221,155		101,845	
							4 共済費	9,858,000	9,854,272		3,728	
							8 旅費	981,000	980,760		240	
							10 需用費	29,079,000	29,074,300		4,700	
							11 役務費	668,000	654,599		13,401	
							12 委託料	10,267,000	9,707,912		559,088	
							13 使用料及び賃借料	9,407,000	9,173,990		233,010	
							17 備品購入費	778,000	763,829		14,171	
							18 負担金、補助及び交付金	94,000	66,000		28,000	
							26 公課費	25,000	25,000		0	

（款）10 教育費 （項） 5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(1,012,000) テレビ聴視料等 28,410 ＮＨＫテレビ受信料 (28,410) 電算機器・ソフトウェア借上料 8,798,090 電子データ使用料 (541,200) コンピュータ読取目録使用料 (739,490) コンピュータ賃借料 (7,517,400) 事務機器借上料 347,490 コピー機賃借料 (347,490) 庁用備品購入費 378,059 事務備品購入費 (378,059) 図書購入費 385,770 図書館図書購入費 (385,770) 教育費負担金 66,000 日本図書館協会負担金 (50,000) 京都府図書館連絡協議会分担金 (12,000) 職員研修参加負担金 (4,000) 公課費 25,000 自動車重量税 (25,000)
		5	文化施設費	374,730,000	35,214,000	156,961,000		566,905,000			487,332,503	繰越明許費 56,500,000	23,072,497	
									10 需用費	700,000	700,000		0	1 文化センター管理運営費 371,380,189 ・文化センター管理運営費 230,453,889 火災保険料 90,389 建物総合損害共済保険料 (90,389) 社会教育費委託料 85,808,000 文化センター指定管理料 (47,376,000) 文化センタートイレ改修工事監理業務委託料 (3,782,000) 文化センター施設改修委託料 (34,650,000) 教育工事請負費 55,720,500 文化センタートイレ改修工事費 (55,720,500) 教育費補助金 88,835,000 文化センター管理運営補助金 (88,835,000) ・文化センター管理運営費（２年度繰越） 140,926,300 社会教育費委託料 15,146,800 文化センタートイレ改修工事設計業務委託料 (11,668,800) 文化センタートイレ改修工事監理業務委託料 (3,478,000) 教育工事請負費 125,779,500 文化センタートイレ改修工事費 (125,779,500) 2 松花堂庭園管理運営費 113,922,901 修繕料 700,000 火災保険料 42,085 建物総合損害共済保険料 (42,085) 社会教育費委託料 38,010,400 松花堂庭園等指定管理料 (36,070,000) 松花堂庭園外周塀改修工事設計業務委託料 (1,940,400) 教育工事請負費 10,549,000
									11 役務費	134,000	132,474		1,526	
									12 委託料	162,965,000	138,965,200	繰越明許費 18,237,000	5,762,800	
									14 工事請負費	246,283,000	192,049,000	繰越明許費 38,263,000	15,971,000	
									18 負担金、補助及び交付金	156,823,000	155,485,829		1,337,171	

（款）10 教育費　（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														松花堂庭園新設井戸掘削工事費 (10,549,000) 教育費補助金 64,621,416 松花堂庭園等管理運営補助金 (64,621,416) 3 文化のまちづくり事業費 2,029,413 教育費補助金 2,029,413 やわた市民文化事業団自主事業補助金 (2,029,413)
	6		保健体育費	67,900,000	4,762,000	18,000,000		90,662,000			76,332,823		14,329,177	
		1	保健体育総務費	67,900,000	4,762,000	18,000,000		90,662,000			76,332,823		14,329,177	
									1 報酬	2,936,000	2,715,093		220,907	1 保健体育一般事務費 50,814,281 ・保健体育一般事務費（社会教育課） 41,387,417 スポーツ推進委員報酬 1,260,000 委員報酬　24人　(1,260,000) 会計年度任用職員報酬 1,455,093 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,455,093) 一般職給料 18,302,000 一般職給料　５人 (18,302,000) 扶養手当 396,000 地域手当 1,121,880 住居手当 672,000 通勤手当 393,600 時間外勤務手当 1,016,589 管理職手当 1,242,000 管理職員特別勤務手当 3,000 期末勤勉手当 8,688,546 児童手当 240,000 共済組合負担金 6,055,220 市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,055,220) 厚生会負担金 109,774 一般職 (109,774) 公務災害補償負担金 29,272 一般職 (29,272) 費用弁償 27,220 普通旅費 1,060 消耗品費 18,313 通信運搬費 199,000 教育費負担金 12,600 スポーツ推進委員関係負担金 (12,600) 還付金 144,250 学校体育施設使用料過年度還付金 (144,250) ・保健体育一般事務費（教育総務課） 9,426,864 消耗品費 14,190 燃料費 1,000 光熱水費 1,740,414 修繕料 665,500 通信運搬費 89,467 火災保険料 53,439 建物総合損害共済保険料 (53,439) 保健体育費委託料 6,862,854 施設管理業務委託料 (6,862,854) 2 体育振興費 14,707,150
									2 給料	18,302,000	18,302,000		0	
									3 職員手当等	14,737,000	13,773,615		963,385	
									4 共済費	6,196,000	6,194,266		1,734	
									7 報償費	236,000	78,650		157,350	
									8 旅費	309,000	28,280		280,720	
									10 需用費	4,124,000	2,974,547		1,149,453	
									11 役務費	401,000	389,560		11,440	
									12 委託料	28,949,000	18,831,352		10,117,648	
									13 使用料及び賃借料	101,000	66,420		34,580	
									17 備品購入費	115,000	114,290		710	
									18 負担金、補助及び交付金	14,109,000	12,719,060		1,389,940	
									22 償還金、利子及び割引料	145,000	144,250		750	
									24 積立金	2,000	1,440		560	

（款）10 教育費 （項） 6 保健体育費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														・一般体育振興費 14,567,950 消耗品費 22,440 通信運搬費 18,654 その他の保険料 20,000 スポーツ事業参加者傷害保険料 (20,000) 保健体育費委託料 1,773,996 子どもわくわく教室開催委託料 (542,000) やわたスポーツカーニバル委託料 (1,231,996) その他使用料借上料 26,400 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (26,400) 教育費負担金 1,387,450 八幡市民マラソン実行委員会負担金 (1,387,450) 教育費補助金 11,319,010 公園施設利用補助金 (4,065,110) スポーツ協会補助金 (7,253,900) ・スポーツ賞表彰費 139,200 記念品 78,650 スポーツ賞表彰記念品 (78,650) 消耗品費 4,530 印刷製本費 13,200 通信運搬費 9,000 会場使用料 33,820 文化センター使用料 (33,820) 3 市民総合体育大会開催費 1,962,334 保健体育費委託料 1,962,334 市民総合体育大会委託料 (1,962,334) 4 東京2020オリンピック・パラリンピック事業費 8,847,618 ・東京2020オリンピック・パラリンピック事業費（２年度繰越） 8,847,618 消耗品費 493,924 食糧費 1,036 保健体育費委託料 8,232,168 聖火リレー警備等業務委託料 (8,232,168) 会場使用料 6,200 その他施設使用料 (6,200) 事業用備品購入費 114,290 オリンピック・パラリンピック備品購入費 (114,290) 5 スポーツ振興基金積立金 1,440 基金積立金 1,440 スポーツ振興基金積立金 (1,440)
11			災害復旧費	20,000,000				20,000,000			0		20,000,000	
	1		公共施設災害復旧費	20,000,000				20,000,000			0		20,000,000	
		1	公共施設災害復旧費	20,000,000				20,000,000			0		20,000,000	
									14 工事請負費	20,000,000	0		20,000,000	

（款）12 公債費　（項）　1 公債費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
12			公債費	3,823,100,000	389,013,000			4,212,113,000			4,211,037,718		1,075,282	
	1		公債費	3,823,100,000	389,013,000			4,212,113,000			4,211,037,718		1,075,282	
		1	元金	3,733,700,000	386,940,000			4,120,640,000			4,120,566,417		73,583	
									22 償還金、利子及び割引料	4,120,640,000	4,120,566,417		73,583	1 長期債元金　4,120,566,417 長期債元金償還金 2,853,406,417 借換債元金償還金 1,267,160,000
		2	利子	89,400,000	2,073,000			91,473,000			90,471,301		1,001,699	
									22 償還金、利子及び割引料	91,473,000	90,471,301		1,001,699	1 長期債利子及び一時借入金利子 90,471,301 ・長期債利子　90,471,301 長期債利子償還金　90,471,301
13			予備費	20,000,000			△4,335,000	15,665,000			0		15,665,000	
	1		予備費	20,000,000			△4,335,000	15,665,000			0		15,665,000	
		1	予備費	20,000,000			△4,335,000	15,665,000			0		15,665,000	
														○ 一般行政事務管理費へ予備費充当 38,000 ○ 人権啓発事業費へ予備費充当 1,084,000 ○ 災害救助活動費へ予備費充当 5,000 ○ 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費へ予備費充当 482,000 ○ 事務局運営費へ予備費充当 800,000 ○ 小学校管理運営費へ予備費充当 1,151,000 ○ 中学校管理運営費へ予備費充当 775,000
			歳出合計	29,220,000,000	2,750,366,000	739,949,000		32,710,315,000			31,460,745,266	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 270,032,000 事故繰越 0	979,537,734	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		32,334,632
２．歳出総額		31,460,745
３．歳入歳出差引額		873,887
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	44,390
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	44,390
５．実質収支額		829,497
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		420,000

令和３年度

八幡市休日応急診療所特別会計

令和３年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算書

令和 3年度八幡市休日応急診療所

特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 診療収入		2,396,000	2,050,417	2,050,417		0	△345,583
	1 外来収入	2,396,000	2,050,417	2,050,417		0	△345,583
2 使用料及び手数料		2,000	1,000	1,000		0	△1,000
	1 手数料	2,000	1,000	1,000		0	△1,000
3 繰入金		24,300,000	18,100,000	18,100,000		0	△6,200,000
	1 一般会計繰入金	24,300,000	18,100,000	18,100,000		0	△6,200,000
4 繰越金		37,000	93,738	93,738		0	56,738
	1 繰越金	37,000	93,738	93,738		0	56,738
5 諸収入		265,000	515,190	515,190		0	250,190
	1 納付金	262,000	509,440	509,440		0	247,440
	2 雑入	3,000	5,750	5,750		0	2,750
歳入合計		27,000,000	20,760,345	20,760,345		0	△6,239,655

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		24,320,000	20,521,158		3,798,842	3,798,842
	1 施設管理費	24,320,000	20,521,158		3,798,842	3,798,842
2 医業費		2,180,000	197,500		1,982,500	1,982,500
	1 医業費	2,180,000	197,500		1,982,500	1,982,500
3 予備費		500,000	0		500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0		500,000	500,000
歳出合計		27,000,000	20,718,658		6,281,342	6,281,342

歳入歳出差引残額　41,687 円

令和 4年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和３年度

八幡市休日応急診療所特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市休日応急診療所特別会計

歳　　入

歳入

（款） 1 診療収入 （項） 1 外来収入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			診療収入	2,396,000			2,396,000			2,050,417	2,050,417		0	
	1		外来収入	2,396,000			2,396,000			2,050,417	2,050,417		0	
		1	診療報酬収入	2,396,000			2,396,000			2,050,417	2,050,417		0	
								1現年度分	2,396,000	2,050,417	2,050,417		0	医科
2			使用料及び手数料	2,000			2,000			1,000	1,000		0	
	1		手数料	2,000			2,000			1,000	1,000		0	
		1	文書料	2,000			2,000			1,000	1,000		0	
								1文書料	2,000	1,000	1,000		0	診断書料
3			繰入金	24,300,000			24,300,000			18,100,000	18,100,000		0	
	1		一般会計繰入金	24,300,000			24,300,000			18,100,000	18,100,000		0	
		1	一般会計繰入金	24,300,000			24,300,000			18,100,000	18,100,000		0	
								1一般会計繰入金	24,300,000	18,100,000	18,100,000		0	一般会計繰入金
4			繰越金	37,000			37,000			93,738	93,738		0	
	1		繰越金	37,000			37,000			93,738	93,738		0	
		1	繰越金	37,000			37,000			93,738	93,738		0	
								1前年度繰越金	37,000	93,738	93,738		0	前年度繰越金
5			諸収入	265,000			265,000			515,190	515,190		0	
	1		納付金	262,000			262,000			509,440	509,440		0	
		1	市町村納付金	262,000			262,000			509,440	509,440		0	
								1市町村納付金	262,000	509,440	509,440		0	綴喜１市２町納付金
	2		雑入	3,000			3,000			5,750	5,750		0	
		1	雑入	3,000			3,000			5,750	5,750		0	
								1雑入	3,000	5,750	5,750		0	投薬容器代
			歳入合計	27,000,000			27,000,000			20,760,345	20,760,345		0	

八幡市休日応急診療所特別会計

歳　　出

歳出

（款） 1 総務費 （項） 1 施設管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1			総務費	24,320,000				24,320,000			20,521,158		3,798,842	
	1		施設管理費	24,320,000				24,320,000			20,521,158		3,798,842	
		1	一般管理費	24,320,000				24,320,000			20,521,158		3,798,842	
									1 報酬	18,670,000	15,735,917		2,934,083	1 診療所一般管理費 20,521,158 医科医師報酬 12,979,375 医師報酬 40人 (8,650,000) 薬剤師報酬 16人 (4,329,375) 会計年度任用職員報酬 2,756,542 会計年度任用職員報酬（時間額） (2,756,542) 時間外勤務手当 1,175,153 管理報償費 876,000 医科診療所管理報償費 (876,000) 費用弁償 76,240 消耗品費 26,028 光熱水費 140,000 手数料 30,240 クリーニング料 (28,820) 計量器検定手数料 (1,420) 火災保険料 780 建物総合損害共済保険料 (780) その他の保険料 388,460 傷害保険料 (278,720) 医療賠償責任保険料 (109,740) 休日応急診療所事業委託料 14,190 医療廃棄物処理委託料 (14,190) テレビ聴視料等 21,307 ＮＨＫテレビ受信料 (21,307) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 2,036,843 医師会協力金 (1,500,000) 薬剤師会協力金 (150,000) 京田辺市休日診療所負担金 (386,843)
									3 職員手当等	1,476,000	1,175,153		300,847	
									7 報償費	942,000	876,000		66,000	
									8 旅費	134,000	76,240		57,760	
									10 需用費	416,000	166,028		249,972	
									11 役務費	493,000	419,480		73,520	
									12 委託料	15,000	14,190		810	
									13 使用料及び賃借料	24,000	21,307		2,693	
									18 負担金、補助及び交付金	2,150,000	2,036,843		113,157	
2			医業費	2,180,000				2,180,000			197,500		1,982,500	
	1		医業費	2,180,000				2,180,000			197,500		1,982,500	
		1	医療用機械器具費	50,000				50,000			0		50,000	
									10 需用費	50,000	0		50,000	
		2	医療用消耗器材費	30,000				30,000			6,924		23,076	
									10 需用費	30,000	6,924		23,076	1 医療用消耗器材費 6,924 消耗品費 6,924
		3	医薬品衛生材料費	2,100,000				2,100,000			190,576		1,909,424	
									10 需用費	2,100,000	190,576		1,909,424	1 医薬品衛生材料費 190,576 消耗品費 17,710 医薬材料費 172,866
3			予備費	500,000				500,000			0		500,000	
	1		予備費	500,000				500,000			0		500,000	
		1	予備費	500,000				500,000			0		500,000	

歳出

（款） 3 予備費 （項） 1 予備費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			歳出合計	27,000,000				27,000,000			20,718,658	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,281,342	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		20,760
２．歳出総額		20,719
３．歳入歳出差引額		41
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		41
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和３年度

八幡市駐車場特別会計

令和３年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算書

令和 3年度八幡市駐車場

特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		6,649,000	6,895,700	6,895,700		0	246,700
	1 使用料	6,649,000	6,895,700	6,895,700		0	246,700
2 繰越金		1,151,000	1,151,945	1,151,945		0	945
	1 繰越金	1,151,000	1,151,945	1,151,945		0	945
歳入合計		7,800,000	8,047,645	8,047,645		0	247,645

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 管理費		3,700,000	3,337,401		362,599	362,599
	1 管理費	3,700,000	3,337,401		362,599	362,599
2 繰出金		4,000,000	4,000,000		0	0
	1 一般会計繰出金	4,000,000	4,000,000		0	0
3 予備費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0		100,000	100,000
歳出合計		7,800,000	7,337,401		462,599	462,599

歳入歳出差引残額　710,244 円

令和 4年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和３年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 使用料及び手数料 （項） 1 使用料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			使用料及び手数料	7,900,000	△1,251,000		6,649,000			6,895,700	6,895,700		0	
	1		使用料	7,900,000	△1,251,000		6,649,000			6,895,700	6,895,700		0	
		1	駐車場使用料	7,900,000	△1,251,000		6,649,000			6,895,700	6,895,700		0	
								1	駐車場使用料 6,649,000	6,895,700	6,895,700		0	駐車場使用料
2			繰越金	100,000	1,051,000		1,151,000			1,151,945	1,151,945		0	
	1		繰越金	100,000	1,051,000		1,151,000			1,151,945	1,151,945		0	
		1	繰越金	100,000	1,051,000		1,151,000			1,151,945	1,151,945		0	
								1	前年度繰越金 1,151,000	1,151,945	1,151,945		0	前年度繰越金
			歳入合計	8,000,000	△200,000		7,800,000			8,047,645	8,047,645		0	

八幡市駐車場特別会計

歳　　出

歳出

（款） 1 管理費 （項） 1 管理費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1			管理費	3,900,000	△200,000			3,700,000			3,337,401		362,599	
	1		管理費	3,900,000	△200,000			3,700,000			3,337,401		362,599	
		1	管理費	3,900,000	△200,000			3,700,000			3,337,401		362,599	
									10 需用費	395,000	189,589		205,411	1 駐車場管理運営費 3,337,401 消耗品費 56,004 光熱水費 114,819 修繕料 18,766 通信運搬費 33,733 火災保険料 1,796 建物総合損害共済保険料 (1,796) その他の保険料 20,310 駐車場機器保険料 (20,310) 駐車場事業委託料 2,659,800 駐車場管理委託料 (2,262,700) 精算機改修業務委託料 (397,100) 駐車場事業負担金 66,973 駐車場警備負担金 (66,973) 公課費 365,200 消費税及び地方消費税 (365,200)
									11 役務費	63,000	55,839		7,161	
									12 委託料	2,702,000	2,659,800		42,200	
									18 負担金、補助及び交付金	97,000	66,973		30,027	
									26 公課費	443,000	365,200		77,800	
2			繰出金	4,000,000				4,000,000			4,000,000		0	
	1		一般会計繰出金	4,000,000				4,000,000			4,000,000		0	
		1	一般会計繰出金	4,000,000				4,000,000			4,000,000		0	
									27 繰出金	4,000,000	4,000,000		0	1 一般会計繰出金 4,000,000 一般会計繰出金 4,000,000
3			予備費	100,000				100,000			0		100,000	
	1		予備費	100,000				100,000			0		100,000	
		1	予備費	100,000				100,000			0		100,000	
			歳出合計	8,000,000	△200,000			7,800,000			7,337,401	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	462,599	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		8,047
２．歳出総額		7,337
３．歳入歳出差引額		710
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		710
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和３年度

八幡市国民健康保険特別会計

令和３年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

令和 3年度八幡市国民健康保険　　特別会計歳入歳出決算書

歳　入　　（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険料		1,250,037,000	1,616,824,762	1,404,055,466	14,808,731	197,960,565	154,018,466
	1 国民健康保険料	1,249,963,000	1,613,052,716	1,404,000,466	14,686,531	194,365,719	154,037,466
	2 国民健康保険税	74,000	3,772,046	55,000	122,200	3,594,846	△19,000
2 使用料及び手数料		820,000	1,011,367	1,011,367		0	191,367
	1 手数料	820,000	1,011,367	1,011,367		0	191,367
3 府支出金		5,671,108,000	5,619,840,000	5,619,840,000		0	△51,268,000
	1 府補助金	5,671,108,000	5,619,840,000	5,619,840,000		0	△51,268,000
4 財産収入		159,000	145,283	145,283		0	△13,717
	1 財産運用収入	159,000	145,283	145,283		0	△13,717
5 繰入金		637,596,000	599,083,793	599,083,793		0	△38,512,207
	1 一般会計繰入金	607,596,000	599,083,793	599,083,793		0	△8,512,207
	2 基金繰入金	30,000,000	0	0		0	△30,000,000
6 繰越金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0		0	△1,000
7 諸収入		12,007,000	15,568,604	12,746,753		2,821,851	739,753
	1 延滞金、加算金及び過料	5,507,000	6,188,439	6,188,439		0	681,439
	2 雑入	6,500,000	9,380,165	6,558,314		2,821,851	58,314
10 国庫支出金		13,372,000	12,443,000	12,443,000		0	△929,000
	1 国庫補助金	13,372,000	12,443,000	12,443,000		0	△929,000
歳入合計		7,585,100,000	7,864,916,809	7,649,325,662	14,808,731	200,782,416	64,225,662

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		57,630,000	52,174,592		5,455,408	5,455,408
	1 総務管理費	34,140,000	30,995,819		3,144,181	3,144,181
	2 徴収費	22,890,000	20,669,773		2,220,227	2,220,227
	3 運営協議会費	600,000	509,000		91,000	91,000
2 保険給付費		5,613,825,000	5,578,945,029		34,879,971	34,879,971
	1 療養諸費	4,873,200,000	4,842,064,906		31,135,094	31,135,094
	2 高額療養費	695,683,000	695,616,439		66,561	66,561
	3 移送費	101,000	0		101,000	101,000
	4 精神・結核医療付加金	11,123,000	11,122,240		760	760
	5 出産育児諸費	27,320,000	23,743,740		3,576,260	3,576,260
	6 葬祭諸費	5,300,000	5,300,000		0	0
	7 傷病手当金	1,098,000	1,097,704		296	296
3 国民健康保険事業費納付金		1,788,059,000	1,788,056,662		2,338	2,338
	1 医療給付費分	1,172,227,000	1,172,226,290		710	710
	2 後期高齢者支援金等分	460,972,000	460,971,141		859	859
	3 介護納付金分	154,860,000	154,859,231		769	769
4 共同事業拠出金		10,000	125		9,875	9,875
	1 共同事業拠出金	10,000	125		9,875	9,875
5 保健事業費		117,414,000	102,792,089		14,621,911	14,621,911
	1 特定健康診査等事業費	75,684,000	68,004,175		7,679,825	7,679,825
	2 保健事業費	41,730,000	34,787,914		6,942,086	6,942,086
6 基金積立金		159,000	145,283		13,717	13,717
	1 基金積立金	159,000	145,283		13,717	13,717
7 公債費		1,000	0		1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0		1,000	1,000
8 諸支出金		7,002,000	3,845,334		3,156,666	3,156,666
	1 償還金及び還付加算金	7,002,000	3,845,334		3,156,666	3,156,666
9 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳出合計		7,585,100,000	7,525,959,114		59,140,886	59,140,886

歳入歳出差引残額	123,366,548 円
うち基金繰入額	123,366,548 円

令和 4年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和３年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市国民健康保険特別会計

歳　　入

（款） 1 国民健康保険料 （項） 1 国民健康保険料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			国民健康保険料	1,299,659,000	△49,622,000		1,250,037,000			1,616,824,762	1,404,055,466	14,808,731	197,960,565	
	1		国民健康保険料	1,299,585,000	△49,622,000		1,249,963,000			1,613,052,716	1,404,000,466	14,686,531	194,365,719	
		1	一般被保険者国民健康保険料	1,299,541,000	△49,622,000		1,249,919,000			1,612,184,846	1,403,865,972	14,655,261	193,663,613	
								1医療給付費分現年度分	789,368,000	928,892,950	881,835,405		47,057,545	医療給付費分一般被保険者現年度分 881,835,405 （還付未済額） (848,160)
								2後期高齢者支援金分現年度分	305,651,000	358,914,400	340,265,304		18,649,096	後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分 340,265,304 （還付未済額） (327,720)
								3介護納付金分現年度分	92,347,000	114,526,750	105,592,677		8,934,073	介護納付金分一般被保険者現年度分 105,592,677 （還付未済額） (104,570)
								4医療給付費分滞納繰越分	41,787,000	134,439,242	48,989,225	9,163,775	76,286,242	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分 48,989,225 （還付未済額） (192,270)
								5後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,477,000	50,817,608	18,438,889	3,534,521	28,844,198	後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分
								6介護納付金分滞納繰越分	5,289,000	24,593,896	8,744,472	1,956,965	13,892,459	介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
		2	退職被保険者等国民健康保険料	44,000			44,000			867,870	134,494	31,270	702,106	
								1医療給付費分滞納繰越分	25,000	476,597	81,076	18,566	376,955	医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
								2後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,000	182,092	29,746	7,108	145,238	後期高齢者支援金分退職被保険者等滞納繰越分
								3介護納付金分滞納繰越分	10,000	209,181	23,672	5,596	179,913	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
	2		国民健康保険税	74,000			74,000			3,772,046	55,000	122,200	3,594,846	
		1	一般被保険者国民健康保険税	71,000			71,000			3,572,894	55,000	115,748	3,402,146	
								1医療給付費分滞納繰越分	70,000	3,517,661	55,000	113,959	3,348,702	医療給付費分一般被保険者滞納繰越分
								2介護納付金分滞納繰越分	1,000	55,233	0	1,789	53,444	
		2	退職被保険者等国民健康保険税	3,000			3,000			199,152	0	6,452	192,700	
								1医療給付費分滞納繰越分	3,000	164,986	0	5,345	159,641	
								2介護納付金分滞納繰越分		34,166	0	1,107	33,059	

（款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 手数料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2			使用料及び手数料	820,000			820,000			1,011,367	1,011,367		0	
	1		手数料	820,000			820,000			1,011,367	1,011,367		0	
		1	総務手数料	8,000			8,000			12,600	12,600		0	
								1	8,000	12,600	12,600		0	証明等手数料
		2	督促手数料	812,000			812,000			998,767	998,767		0	
								1	812,000	998,767	998,767		0	督促手数料 998,767 （還付未済額） (5,150)
3			府支出金	5,480,754,000	190,354,000		5,671,108,000			5,619,840,000	5,619,840,000		0	
	1		府補助金	5,480,754,000	190,354,000		5,671,108,000			5,619,840,000	5,619,840,000		0	
		1	保険給付費等交付金	5,480,504,000	190,354,000		5,670,858,000			5,619,508,000	5,619,508,000		0	
								1	5,555,505,000	5,498,436,000	5,498,436,000		0	普通交付金
								2	115,353,000	121,072,000	121,072,000		0	保険者努力支援分 33,489,000 特別調整交付金分 23,765,000 府繰入金（2号分） 44,284,000 特定健康診査等負担金 19,534,000
		2	事業費等補助金	250,000			250,000			332,000	332,000		0	
								1	250,000	332,000	332,000		0	国民健康保険事業補助金
4			財産収入	159,000			159,000			145,283	145,283		0	
	1		財産運用収入	159,000			159,000			145,283	145,283		0	
		1	利子及び配当金	159,000			159,000			145,283	145,283		0	
								1	159,000	145,283	145,283		0	基金利子
5			繰入金	613,000,000	24,596,000		637,596,000			599,083,793	599,083,793		0	
	1		一般会計繰入金	583,000,000	24,596,000		607,596,000			599,083,793	599,083,793		0	
		1	一般会計繰入金	583,000,000	24,596,000		607,596,000			599,083,793	599,083,793		0	
								1	436,391,000	436,390,152	436,390,152		0	保険料軽減分 285,853,116 保険者支援分 150,537,036
								2	18,200,000	15,600,000	15,600,000		0	出産育児一時金繰入金
								3	98,783,000	98,783,000	98,783,000		0	財政支援繰入金
								4	54,222,000	48,310,641	48,310,641		0	事務費分 46,531,475 保健事業費分 1,779,166
	2		基金繰入金	30,000,000			30,000,000				0		0	
		1	財政調整基金繰入金	30,000,000			30,000,000				0		0	

（款） 5 繰入金 （項） 2 基金繰入金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1財政調整基金繰入金	30,000,000		0		0	
6			繰越金	1,000			1,000				0		0	
	1		繰越金	1,000			1,000				0		0	
		1	繰越金	1,000			1,000				0		0	
								1前年度繰越金	1,000		0		0	
7			諸収入	12,007,000			12,007,000			15,568,604	12,746,753		2,821,851	
	1		延滞金、加算金及び過料	5,507,000			5,507,000			6,188,439	6,188,439		0	
		1	一般被保険者延滞金	5,457,000			5,457,000			6,188,439	6,188,439		0	
								1一般被保険者延滞金	5,457,000	6,188,439	6,188,439		0	一般被保険者保険料、保険税延滞金 6,188,439 （還付未済額） (6,600)
		2	退職被保険者等延滞金	50,000			50,000				0		0	
								1退職被保険者等延滞金	50,000		0		0	
	2		雑入	6,500,000			6,500,000			9,380,165	6,558,314		2,821,851	
		1	一般被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000			3,208,950	3,208,950		0	
								1一般被保険者第三者納付金	5,000,000	3,208,950	3,208,950		0	一般被保険者第三者行為納付金
		2	一般被保険者返納金	1,500,000			1,500,000			6,171,215	3,349,364		2,821,851	
								1一般被保険者返納金	1,500,000	6,171,215	3,349,364		2,821,851	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
10			国庫支出金		13,372,000		13,372,000			12,443,000	12,443,000		0	
	1		国庫補助金		13,372,000		13,372,000			12,443,000	12,443,000		0	
		1	災害臨時特例補助金		13,372,000		13,372,000			12,443,000	12,443,000		0	
								1災害臨時特例補助金	13,372,000	12,443,000	12,443,000		0	災害臨時特例補助金
			歳入合計	7,406,400,000	178,700,000		7,585,100,000			7,864,916,809	7,649,325,662	14,808,731	200,782,416	

八幡市国民健康保険特別会計

歳　　出

歳出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1			総務費	56,930,000	700,000			57,630,000			52,174,592		5,455,408	
	1		総務管理費	33,440,000	700,000			34,140,000			30,995,819		3,144,181	
		1	一般管理費	32,240,000	700,000			32,940,000			29,859,499		3,080,501	
									1 報酬	1,825,000	1,713,363		111,637	1 一般管理費 29,859,499 会計年度任用職員報酬 1,713,363 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,713,363) 費用弁償 460 普通旅費 7,160 消耗品費 1,304,244 印刷製本費 2,938,626 通信運搬費 5,476,590 手数料 10,888,694 共同処理手数料 (5,177,970) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (365,901) レセプト二次点検手数料 (1,733,859) 国保情報集約システム運用管理手数料 (3,462,284) 第三者行為損害賠償求償事務手数料 (148,680) 国民健康保険事業委託料 3,655,388 システム保守委託料 (220,000) 端末運用サポート委託料 (132,000) システム改修委託料 (2,968,350) 保険証交付等業務委託料 (335,038) 電算機器・ソフトウェア借上料 3,960 ライセンス使用料 (3,960) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 3,871,014 近畿都市国民健康保険者協議会会費 (3,000) 国民健康保険団体連合会負担金 (99,000) 電算機器更新整備負担金 (3,420,942) オンライン資格確認等の実施に伴う市町村運営負担金 (348,072)
									8 旅費	43,000	7,620		35,380	
									10 需用費	5,094,000	4,242,870		851,130	
									11 役務費	17,986,000	16,365,284		1,620,716	
									12 委託料	3,656,000	3,655,388		612	
									13 使用料及び賃借料	20,000	3,960		16,040	
									18 負担金、補助及び交付金	4,316,000	3,871,014		444,986	
		2	連合会負担金	1,200,000				1,200,000			1,136,320		63,680	
									18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	1,136,320		63,680	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,136,320 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,136,320 国民健康保険団体連合会負担金 (1,136,320)
	2		徴収費	22,890,000				22,890,000			20,669,773		2,220,227	
		1	賦課徴収費	22,890,000				22,890,000			20,669,773		2,220,227	
									8 旅費	7,000	0		7,000	1 賦課徴収費 20,669,773 消耗品費 81,456 印刷製本費 2,947,760 通信運搬費 2,398,954 手数料 1,576,812 公金収納手数料 (1,576,812) 国民健康保険事業委託料 564,960 システム業務委託料 (564,960) 会場使用料 9,729
									10 需用費	3,177,000	3,029,216		147,784	
									11 役務費	4,521,000	3,975,766		545,234	
									12 委託料	565,000	564,960		40	
									13 使用料及び賃借料	16,000	9,729		6,271	

歳出

（款） 1 総務費 （項） 2 徴収費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									18 負担金、補助及び交付金	14,604,000	13,090,102		1,513,898	文化センター使用料 (9,729) 総務費負担金 13,090,102 京都地方税機構負担金 (13,090,102)
	3		運営協議会費	600,000				600,000			509,000		91,000	
		1	運営協議会費	600,000				600,000			509,000		91,000	
									1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 509,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000 国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58,000) 国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451,000)
									8 旅費	4,000	0		4,000	
									10 需用費	71,000	0		71,000	
									13 使用料及び賃借料	16,000	0		16,000	
2			保険給付費	5,435,825,000	178,000,000			5,613,825,000			5,578,945,029		34,879,971	
	1		療養諸費	4,742,502,000	145,000,000		△14,302,000	4,873,200,000			4,842,064,906		31,135,094	
		1	一般被保険者療養給付費	4,650,000,000	145,000,000		△9,531,000	4,785,469,000			4,761,893,819		23,575,181	
									18 負担金、補助及び交付金	4,785,469,000	4,761,893,819		23,575,181	1 一般被保険者療養給付費 4,761,893,819 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,761,893,819 一般被保険者療養給付費 (4,761,893,819) ○ 一般被保険者高額療養費へ予算流用 8,510,000 ○ 精神・結核医療付加金へ予算流用 623,000 ○ 葬祭費へ予算流用 300,000 ○ 傷病手当金へ予算流用 98,000
		2	退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000			0		1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		3	一般被保険者療養費	78,000,000			△4,771,000	73,229,000			66,600,327		6,628,673	
									18 負担金、補助及び交付金	73,229,000	66,600,327		6,628,673	1 一般被保険者療養費 66,600,327 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 66,600,327 一般被保険者療養費 (66,600,327) ○ 一般被保険者高額療養費へ予算流用 4,771,000
		4	退職被保険者等療養費	1,000				1,000			0		1,000	
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		5	審査支払手数料	14,500,000				14,500,000			13,570,760		929,240	
									11 役務費	14,500,000	13,570,760		929,240	1 審査支払手数料 13,570,760 手数料 13,570,760 診療報酬審査支払手数料 (13,570,760)

（款） 2 保険給付費 （項） 2 高額療養費

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
2		高額療養費	650,402,000	32,000,000		13,281,000	695,683,000			695,616,439		66,561	
	1	一般被保険者高額療養費	650,000,000	32,000,000		13,281,000	695,281,000			695,280,858		142	
								18 負担金、補助及び交付金	695,281,000	695,280,858		142	1 一般被保険者高額療養費 695,280,858 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 695,280,858 一般被保険者高額療養費 (695,280,858) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 8,510,000 ○ 一般被保険者療養費から予算流用 4,771,000
	2	退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000			0		1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	400,000				400,000			335,581		64,419	
								18 負担金、補助及び交付金	400,000	335,581		64,419	1 一般被保険者高額介護合算療養費 335,581 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 335,581 一般被保険者高額介護合算療養費 (335,581)
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000			0		1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
3		移送費	101,000				101,000			0		101,000	
	1	一般被保険者移送費	100,000				100,000			0		100,000	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
	2	退職被保険者等移送費	1,000				1,000			0		1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
4		精神・結核医療付加金	10,500,000			623,000	11,123,000			11,122,240		760	
	1	精神・結核医療付加金	10,500,000			623,000	11,123,000			11,122,240		760	
								18 負担金、補助及び交付金	11,123,000	11,122,240		760	1 精神・結核医療付加金 11,122,240 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 11,122,240 精神・結核医療付加金 (11,122,240) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 623,000

（款） 2 保険給付費 （項） 5 出産育児諸費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
	5		出産育児諸費	27,320,000				27,320,000			23,743,740		3,576,260	
		1	出産育児一時金	27,320,000				27,320,000			23,743,740		3,576,260	
									11 役務費	20,000	10,080		9,920	1 出産育児一時金 23,743,740 手数料 10,080 出産育児一時金支払業務手数料 (10,080) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 23,733,660 出産育児一時金 (23,733,660)
									18 負担金、補助及び交付金	27,300,000	23,733,660		3,566,340	
	6		葬祭諸費	5,000,000			300,000	5,300,000			5,300,000		0	
		1	葬祭費	5,000,000			300,000	5,300,000			5,300,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	5,300,000	5,300,000		0	1 葬祭費 5,300,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 5,300,000 葬祭費 (5,300,000) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 300,000
	7		傷病手当金		1,000,000		98,000	1,098,000			1,097,704		296	
		1	傷病手当金		1,000,000		98,000	1,098,000			1,097,704		296	
									18 負担金、補助及び交付金	1,098,000	1,097,704		296	1 傷病手当金 1,097,704 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,097,704 傷病手当金 (1,097,704) ○ 一般被保険者療養給付費から予算流用 98,000
3			国民健康保険事業費納付金	1,788,059,000				1,788,059,000			1,788,056,662		2,338	
	1		医療給付費分	1,172,227,000				1,172,227,000			1,172,226,290		710	
		1	一般被保険者医療給付費分	1,172,199,000				1,172,199,000			1,172,198,290		710	
									18 負担金、補助及び交付金	1,172,199,000	1,172,198,290		710	1 国保事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 1,172,198,290 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,172,198,290 国保事業費納付金 (1,172,198,290)
		2	退職被保険者等医療給付費分	28,000				28,000			28,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000		0	1 国保事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） 28,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 28,000 国保事業費納付金 (28,000)
	2		後期高齢者支援金等分	460,972,000				460,972,000			460,971,141		859	
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	460,963,000				460,963,000			460,962,141		859	
									18 負担金、補助及び交付金	460,963,000	460,962,141		859	1 国保事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 460,962,141 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 460,962,141 国保事業費納付金

（款） 3 国民健康保険事業費納付金 （項） 2 後期高齢者支援金等分

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(460,962,141)
		2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	9,000				9,000			9,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	9,000	9,000		0	1 国保事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） 9,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 9,000 国保事業費納付金 (9,000)
	3		介護納付金分	154,860,000				154,860,000			154,859,231		769	
		1	介護納付金分	154,860,000				154,860,000			154,859,231		769	
									18 負担金、補助及び交付金	154,860,000	154,859,231		769	1 国保事業費納付金（介護納付金分） 154,859,231 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 154,859,231 国保事業費納付金 (154,859,231)
4			共同事業拠出金	10,000				10,000			125		9,875	
	1		共同事業拠出金	10,000				10,000			125		9,875	
		1	その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000			125		9,875	
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	125		9,875	1 その他共同事業事務費拠出金 125 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 125 年金受給権者リスト作成費負担金 (125)
5			保健事業費	117,414,000				117,414,000			102,792,089		14,621,911	
	1		特定健康診査等事業費	75,684,000				75,684,000			68,004,175		7,679,825	
		1	特定健康診査等事業費	75,684,000				75,684,000			68,004,175		7,679,825	
									1 報酬	257,000	226,714		30,286	1 特定健康診査事業費 65,285,213 消耗品費 261,089 印刷製本費 531,374 通信運搬費 1,549,652 手数料 1,605,842 特定健診等データ管理手数料 (1,605,842) 国民健康保険事業委託料 61,320,396 特定健診委託料 (55,272,904) 特定健診システム保守業務委託料 (931,392) 特定健診受診券印刷業務委託料 (1,516,900) 受診勧奨通知印刷業務委託料 (3,599,200) 会場使用料 16,860 文化センター使用料 (16,860) 2 特定保健指導事業費 2,718,962 会計年度任用職員報酬 226,714 会計年度任用職員報酬（時間額） (226,714) 指導員報償費 60,000 健康運動実践指導者報償費
									7 報償費	80,000	60,000		20,000	
									8 旅費	34,000	8,830		25,170	
									10 需用費	1,577,000	1,109,761		467,239	
									11 役務費	3,945,000	3,464,764		480,236	
									12 委託料	69,738,000	63,117,246		6,620,754	
									13 使用料及び賃借料	45,000	16,860		28,140	
									18 負担金、補助及び交付金	8,000	0		8,000	

（款） 5 保健事業費 （項） 1 特定健康診査等事業費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														(60,000) 費用弁償 8,830 消耗品費 200,148 印刷製本費 117,150 通信運搬費 187,273 手数料 121,997 特定保健指導データ管理手数料 (121,997) 国民健康保険事業委託料 1,796,850 特定保健指導委託料 (1,796,850)
	2		保健事業費	41,730,000				41,730,000			34,787,914		6,942,086	
		1	趣旨普及費	3,150,000				3,150,000			2,895,091		254,909	
									11 役務費	3,150,000	2,895,091		254,909	1 趣旨普及費 2,895,091 通信運搬費 2,895,091
		2	健康管理費	38,580,000				38,580,000			31,892,823		6,687,177	
									1 報酬	79,000	11,168		67,832	1 健康管理費 31,892,823 会計年度任用職員報酬 11,168 会計年度任用職員報酬（時間額） (11,168) 指導員報償費 40,000 健康運動実践指導者報償費 (40,000) 費用弁償 150 消耗品費 459,965 印刷製本費 24,200 通信運搬費 194,315 手数料 158,634 ＫＤＢシステムデータ作成手数料 (158,634) 国民健康保険事業委託料 4,878,581 前立腺がん検診委託料 (3,824,166) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (1,000,515) 尿中塩分測定検査委託料 (53,900) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 26,125,810 総合健診補助金 (26,125,810)
									7 報償費	40,000	40,000		0	
									8 旅費	1,000	150		850	
									10 需用費	603,000	484,165		118,835	
									11 役務費	483,000	352,949		130,051	
									12 委託料	6,768,000	4,878,581		1,889,419	
									17 備品購入費	11,000	0		11,000	
									18 負担金、補助及び交付金	30,595,000	26,125,810		4,469,190	
6			基金積立金	159,000				159,000			145,283		13,717	
	1		基金積立金	159,000				159,000			145,283		13,717	
		1	基金積立金	159,000				159,000			145,283		13,717	
									24 積立金	159,000	145,283		13,717	1 基金積立金 145,283 基金積立金 145,283 国民健康保険財政調整基金積立金 (145,283)
7			公債費	1,000				1,000			0		1,000	
	1		公債費	1,000				1,000			0		1,000	
		1	利子	1,000				1,000			0		1,000	
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
8			諸支出金	7,002,000				7,002,000			3,845,334		3,156,666	
	1		償還金及び還付加算金	7,002,000				7,002,000			3,845,334		3,156,666	

（款） 8 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1	一般被保険者保険料・税還付金	6,700,000				6,700,000			3,842,134		2,857,866	
									22 償還金、利子及び割引料	6,700,000	3,842,134		2,857,866	1 一般被保険者保険料・税還付金 3,842,134 還付金 3,842,134 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (3,842,134)
		2	退職被保険者等保険料・税還付金	100,000				100,000			0		100,000	
									22 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		3	償還金	2,000				2,000			0		2,000	
									22 償還金、利子及び割引料	2,000	0		2,000	
		4	還付加算金	200,000				200,000			3,200		196,800	
									22 償還金、利子及び割引料	200,000	3,200		196,800	1 還付加算金 3,200 加算金 3,200 還付加算金 (3,200)
9			予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
	1		予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
		1	予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
			歳出合計	7,406,400,000	178,700,000			7,585,100,000			7,525,959,114	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	59,140,886	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区　　分		金　　額
１．　歳　　入　　総　　額		7,649,326
２．　歳　　出　　総　　額		7,525,959
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		123,367
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	0
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		123,367
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		123,367

令和３年度

八幡市介護保険特別会計

令和３年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和 3年度八幡市介護保険　　特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		1,412,959,000	1,441,717,805	1,419,718,190	5,455,435	16,544,180	6,759,190
	1 介護保険料	1,412,959,000	1,441,717,805	1,419,718,190	5,455,435	16,544,180	6,759,190
2 使用料及び手数料		164,000	156,350	156,350		0	△7,650
	1 手数料	164,000	156,350	156,350		0	△7,650
3 国庫支出金		1,208,270,000	1,205,485,960	1,205,485,960		0	△2,784,040
	1 国庫負担金	1,024,323,000	1,020,004,750	1,020,004,750		0	△4,318,250
	2 国庫補助金	183,947,000	185,481,210	185,481,210		0	1,534,210
4 支払基金交付金		1,565,673,000	1,565,673,473	1,565,673,473		0	473
	1 支払基金交付金	1,565,673,000	1,565,673,473	1,565,673,473		0	473
5 府支出金		872,143,000	871,465,105	871,465,105		0	△677,895
	1 府負担金	828,501,000	827,938,000	827,938,000		0	△563,000
	2 府補助金	43,642,000	43,527,105	43,527,105		0	△114,895
6 財産収入		366,000	203,040	203,040		0	△162,960
	1 財産運用収入	366,000	203,040	203,040		0	△162,960
7 繰入金		893,898,000	874,752,896	874,752,896		0	△19,145,104
	1 一般会計繰入金	893,898,000	874,752,896	874,752,896		0	△19,145,104
	2 基金繰入金	0	0	0		0	0
8 繰越金		130,085,000	130,084,916	130,084,916		0	△84
	1 繰越金	130,085,000	130,084,916	130,084,916		0	△84
9 諸収入		42,000	66,450	66,450		0	24,450
	1 延滞金、加算金及び過料	7,000	33,200	33,200		0	26,200
	2 雑入	35,000	33,250	33,250		0	△1,750
歳入合計		6,083,600,000	6,089,605,995	6,067,606,380	5,455,435	16,544,180	△15,993,620

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		48,100,000	43,040,106		5,059,894	5,059,894
	1 総務管理費	5,600,000	4,842,716		757,284	757,284
	2 徴収費	6,300,000	5,173,537		1,126,463	1,126,463
	3 介護認定審査会費	36,200,000	33,023,853		3,176,147	3,176,147
2 保険給付費		5,701,640,000	5,597,910,867		103,729,133	103,729,133
	1 介護サービス等諸費	5,118,809,000	5,035,120,653		83,688,347	83,688,347
	2 介護予防サービス等諸費	258,591,000	254,575,146		4,015,854	4,015,854
	3 その他諸費	6,400,000	6,399,290		710	710
	4 高額介護サービス等費	157,600,000	155,137,469		2,462,531	2,462,531
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,600,000	18,558,602		41,398	41,398
	6 市町村特別給付費	640,000	458,338		181,662	181,662
	7 特定入所者介護サービス等費	141,000,000	127,661,369		13,338,631	13,338,631
3 地域支援事業費		294,880,000	280,815,244		14,064,756	14,064,756
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,850,000	174,534,862		9,315,138	9,315,138
	2 一般介護予防事業費	9,650,000	7,899,877		1,750,123	1,750,123
	3 包括的支援事業・任意事業費	100,580,000	97,711,675		2,868,325	2,868,325
	4 その他諸費	800,000	668,830		131,170	131,170
4 基金積立金		366,000	203,040		162,960	162,960
	1 基金積立金	366,000	203,040		162,960	162,960
5 公債費		1,000	0		1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0		1,000	1,000
6 諸支出金		37,613,000	35,577,765		2,035,235	2,035,235
	1 償還金及び還付加算金	37,613,000	35,577,765		2,035,235	2,035,235
7 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳出合計		6,083,600,000	5,957,547,022		126,052,978	126,052,978

歳入歳出差引残額　110,059,358 円

令和 4年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和３年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 保険料 （項） 1 介護保険料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	1,406,523,000	6,436,000		1,412,959,000			1,441,717,805	1,419,718,190	5,455,435	16,544,180	
	1		介護保険料	1,406,523,000	6,436,000		1,412,959,000			1,441,717,805	1,419,718,190	5,455,435	16,544,180	
		1	第１号被保険者保険料	1,406,523,000	6,436,000		1,412,959,000			1,441,717,805	1,419,718,190	5,455,435	16,544,180	
								1現年度分	1,410,359,000	1,424,167,720	1,417,583,430		6,584,290	特別徴収保険料 1,303,113,360 普通徴収保険料 114,470,070 （還付未済額） (1,161,230)
								2滞納繰越分	2,600,000	17,550,085	2,134,760	5,455,435	9,959,890	滞納繰越分
2			使用料及び手数料	164,000			164,000			156,350	156,350		0	
	1		手数料	164,000			164,000			156,350	156,350		0	
		1	督促手数料	160,000			160,000			151,850	151,850		0	
								1督促手数料	160,000	151,850	151,850		0	督促手数料 151,850 （還付未済額） (400)
		2	証明手数料	4,000			4,000			4,500	4,500		0	
								1証明手数料	4,000	4,500	4,500		0	証明手数料
3			国庫支出金	1,147,275,000	60,995,000		1,208,270,000			1,205,485,960	1,205,485,960		0	
	1		国庫負担金	994,035,000	30,288,000		1,024,323,000			1,020,004,750	1,020,004,750		0	
		1	介護給付費負担金	994,035,000	30,288,000		1,024,323,000			1,020,004,750	1,020,004,750		0	
								1現年度分	1,024,323,000	1,020,004,750	1,020,004,750		0	介護給付費国庫負担金
	2		国庫補助金	153,240,000	30,707,000		183,947,000			185,481,210	185,481,210		0	
		1	調整交付金	52,276,000	30,901,000		83,177,000			84,295,000	84,295,000		0	
								1現年度分	83,177,000	84,295,000	84,295,000		0	調整交付金 83,617,000 特別調整交付金 678,000
		2	地域支援事業交付金	78,964,000	△1,394,000		77,570,000			77,339,210	77,339,210		0	
								1現年度分	77,570,000	77,339,210	77,339,210		0	地域支援事業交付金
		3	保険者機能強化推進交付金	11,500,000			11,500,000			11,854,000	11,854,000		0	
								1保険者機能強化推進交付金	11,500,000	11,854,000	11,854,000		0	保険者機能強化推進交付金
		4	介護保険保険者努力支援交付金	10,500,000			10,500,000			10,793,000	10,793,000		0	
								1介護保険保険者努力支援交付金	10,500,000	10,793,000	10,793,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
		5	介護保険災害等臨時特例補助金		1,200,000		1,200,000			1,200,000	1,200,000		0	
								1介護保険災害等臨時特例補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金
4			支払基金交付金	1,549,665,000	16,008,000		1,565,673,000			1,565,673,473	1,565,673,473		0	
	1		支払基金交付金	1,549,665,000	16,008,000		1,565,673,000			1,565,673,473	1,565,673,473		0	

（款） 4 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	介護給付費交付金	1,495,260,000	20,852,000		1,516,112,000			1,516,112,319	1,516,112,319		0	
								1現年度分	1,516,112,000	1,516,112,319	1,516,112,319		0	第２号被保険者負担分
		2	地域支援事業支援交付金	54,405,000	△4,844,000		49,561,000			49,561,154	49,561,154		0	
								1現年度分	49,561,000	49,561,154	49,561,154		0	地域支援事業支援交付金
5			府支出金	850,333,000	21,810,000		872,143,000			871,465,105	871,465,105		0	
	1		府負担金	805,814,000	22,687,000		828,501,000			827,938,000	827,938,000		0	
		1	介護給付費負担金	805,814,000	22,687,000		828,501,000			827,938,000	827,938,000		0	
								1現年度分	828,501,000	827,938,000	827,938,000		0	介護給付費府負担金
	2		府補助金	44,519,000	△877,000		43,642,000			43,527,105	43,527,105		0	
		1	地域支援事業交付金	44,519,000	△877,000		43,642,000			43,527,105	43,527,105		0	
								1現年度分	43,642,000	43,527,105	43,527,105		0	地域支援事業交付金
6			財産収入	366,000			366,000			203,040	203,040		0	
	1		財産運用収入	366,000			366,000			203,040	203,040		0	
		1	利子及び配当金	366,000			366,000			203,040	203,040		0	
								1利子及び配当金	366,000	203,040	203,040		0	基金利子
7			繰入金	941,700,000	△47,802,000		893,898,000			874,752,896	874,752,896		0	
	1		一般会計繰入金	876,200,000	17,698,000		893,898,000			874,752,896	874,752,896		0	
		1	介護給付費繰入金	692,250,000	20,075,000		712,325,000			699,679,176	699,679,176		0	
								1現年度分	712,325,000	699,679,176	699,679,176		0	介護給付費分
		2	地域支援事業繰入金	44,519,000	△877,000		43,642,000			41,694,724	41,694,724		0	
								1現年度分	43,642,000	41,694,724	41,694,724		0	地域支援事業費分
		3	低所得者保険料軽減繰入金	85,500,000	4,500,000		90,000,000			90,528,440	90,528,440		0	
								1現年度分	90,000,000	90,528,440	90,528,440		0	低所得者保険料軽減分
		4	その他一般会計繰入金	53,931,000	△6,000,000		47,931,000			42,850,556	42,850,556		0	
								1事務費繰入金	47,931,000	42,850,556	42,850,556		0	事務費等分
	2		基金繰入金	65,500,000	△65,500,000		0				0		0	
		1	介護保険給付費基金繰入金	65,500,000	△65,500,000		0				0		0	
								1介護保険給付費基金繰入金			0		0	
8			繰越金	2,812,000	127,273,000		130,085,000			130,084,916	130,084,916		0	
	1		繰越金	2,812,000	127,273,000		130,085,000			130,084,916	130,084,916		0	
		1	繰越金	2,812,000	127,273,000		130,085,000			130,084,916	130,084,916		0	
								1繰越金	130,085,000	130,084,916	130,084,916		0	前年度繰越金
9			諸収入	162,000	△120,000		42,000			66,450	66,450		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	7,000			7,000			33,200	33,200		0	
		1	第１号被保険者延滞金	6,000			6,000			33,200	33,200		0	

（款） 9 諸収入 （項） 1 延滞金、加算金及び過料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1第１号被保険者延滞金	6,000	33,200	33,200		0	第１号被保険者延滞金
		2	過料	1,000			1,000				0		0	
								1過料	1,000		0		0	
	2		雑入	155,000	△120,000		35,000			33,250	33,250		0	
		1	雑入	120,000	△120,000		0				0		0	
								1雑入			0		0	
		2	返納金	34,000			34,000			33,250	33,250		0	
								1返納金	34,000	33,250	33,250		0	給付費返納金 19,121 成年後見申立手数料返納金 14,129
		3	第三者納付金	1,000			1,000				0		0	
								1第三者納付金	1,000		0		0	
			歳入合計	5,899,000,000	184,600,000		6,083,600,000			6,089,605,995	6,067,606,380	5,455,435	16,544,180	

八幡市介護保険特別会計

歳　　出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1			総務費	54,100,000	△6,000,000			48,100,000			43,040,106		5,059,894	
	1		総務管理費	5,600,000				5,600,000			4,842,716		757,284	
		1	一般管理費	5,600,000				5,600,000			4,842,716		757,284	
									8 旅費	30,000	0		30,000	1 一般管理費 4,842,716 消耗品費 122,172 印刷製本費 964,775 通信運搬費 1,427,000 手数料 738,409 国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (738,409) 介護保険事業委託料 1,320,000 介護保険システム保守委託料 (1,188,000) 介護保険システム改修委託料 (132,000) その他使用料借上料 171,360 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 (9,000) 介護保険指定事業者管理システム利用料 (162,360) 介護保険事業負担金 99,000 国民健康保険団体連合会負担金 (99,000)
									10 需用費	1,515,000	1,086,947		428,053	
									11 役務費	2,265,000	2,165,409		99,591	
									12 委託料	1,518,000	1,320,000		198,000	
									13 使用料及び賃借料	173,000	171,360		1,640	
									18 負担金、補助及び交付金	99,000	99,000		0	
	2		徴収費	6,300,000				6,300,000			5,173,537		1,126,463	
		1	賦課徴収費	6,300,000				6,300,000			5,173,537		1,126,463	
									8 旅費	10,000	0		10,000	1 賦課徴収費 5,173,537 消耗品費 89,232 印刷製本費 720,610 通信運搬費 1,993,673 手数料 634,772 公金収納手数料 (420,707) 特別徴収手数料 (214,065) 介護保険事業委託料 1,735,250 システム業務委託料 (1,735,250)
									10 需用費	1,277,000	809,842		467,158	
									11 役務費	3,145,000	2,628,445		516,555	
									12 委託料	1,868,000	1,735,250		132,750	
	3		介護認定審査会費	42,200,000	△6,000,000			36,200,000			33,023,853		3,176,147	
		1	介護認定審査会費	42,200,000	△6,000,000			36,200,000			33,023,853		3,176,147	
									1 報酬	10,991,000	10,990,400		600	1 介護認定審査会費 33,023,853 介護認定審査会委員報酬 10,990,400 介護認定審査会委員報酬 40人 (10,990,400) 費用弁償 138,040 普通旅費 7,930 消耗品費 238,878 食糧費 9,984 印刷製本費 209,580 通信運搬費 3,182,921 手数料 14,424,300 医師意見書記載料 (14,424,300) 介護保険事業委託料 3,671,530 要介護認定調査委託料 (3,671,530) 駐車場使用料 2,700 会場使用料 147,590 文化センター使用料 (147,590)
									8 旅費	245,000	145,970		99,030	
									10 需用費	1,198,000	458,442		739,558	
									11 役務費	18,944,000	17,607,221		1,336,779	
									12 委託料	4,589,000	3,671,530		917,470	
									13 使用料及び賃借料	233,000	150,290		82,710	
2			保険給付費	5,538,640,000	163,000,000			5,701,640,000			5,597,910,867		103,729,133	
	1		介護サービス等諸費	4,961,600,000	159,000,000		△1,791,000	5,118,809,000			5,035,120,653		83,688,347	

歳出

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス等諸費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1	居宅介護サービス給付費	2,275,000,000	70,000,000			2,345,000,000			2,292,920,800		52,079,200	
									18 負担金、補助及び交付金	2,345,000,000	2,292,920,800		52,079,200	1 居宅介護サービス給付費 2,292,920,800 介護保険事業負担金 2,292,920,800 居宅サービス給付費 (2,292,920,800)
		2	地域密着型介護サービス給付費	520,400,000	6,000,000		△1,791,000	524,609,000			519,075,646		5,533,354	
									18 負担金、補助及び交付金	524,609,000	519,075,646		5,533,354	1 地域密着型介護サービス給付費 519,075,646 介護保険事業負担金 519,075,646 地域密着型介護サービス給付費 (519,075,646) ○ 介護予防サービス給付費へ予算流用 1,391,000 ○ 審査支払手数料へ予算流用 400,000
		3	施設介護サービス給付費	1,862,400,000	60,000,000			1,922,400,000			1,903,858,376		18,541,624	
									18 負担金、補助及び交付金	1,922,400,000	1,903,858,376		18,541,624	1 施設介護サービス給付費 1,903,858,376 介護保険事業負担金 1,903,858,376 施設介護サービス給付費 (1,903,858,376)
		4	居宅介護福祉用具購入費	7,400,000	1,200,000			8,600,000			7,736,141		863,859	
									18 負担金、補助及び交付金	8,600,000	7,736,141		863,859	1 居宅介護福祉用具購入費 7,736,141 介護保険事業負担金 7,736,141 居宅介護福祉用具購入費 (7,736,141)
		5	居宅介護住宅改修費	17,200,000	△1,200,000			16,000,000			14,702,034		1,297,966	
									18 負担金、補助及び交付金	16,000,000	14,702,034		1,297,966	1 居宅介護住宅改修費 14,702,034 介護保険事業負担金 14,702,034 居宅介護住宅改修費 (14,702,034)
		6	居宅介護サービス計画給付費	279,200,000	23,000,000			302,200,000			296,827,656		5,372,344	
									18 負担金、補助及び交付金	302,200,000	296,827,656		5,372,344	1 居宅介護サービス計画給付費 296,827,656 介護保険事業負担金 296,827,656 居宅介護サービス計画給付費 (296,827,656)
	2		介護予防サービス等諸費	260,200,000	△3,000,000		1,391,000	258,591,000			254,575,146		4,015,854	
		1	介護予防サービス給付費	190,400,000	2,000,000		1,391,000	193,791,000			193,790,141		859	
									18 負担金、補助及び交付金	193,791,000	193,790,141		859	1 介護予防サービス給付費 193,790,141 介護保険事業負担金 193,790,141

（款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等諸費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														介護予防サービス給付費 (193,790,141) ○ 地域密着型介護サービス給付費から予算流用 1,391,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	11,600,000	△3,000,000			8,600,000			7,198,224		1,401,776	
									18 負担金、補助及び交付金	8,600,000	7,198,224		1,401,776	1 地域密着型介護予防サービス給付費 7,198,224 介護保険事業負担金 7,198,224 地域密着型介護予防サービス給付費 (7,198,224)
		3	介護予防福祉用具購入費	3,400,000				3,400,000			2,692,007		707,993	
									18 負担金、補助及び交付金	3,400,000	2,692,007		707,993	1 介護予防福祉用具購入費 2,692,007 介護保険事業負担金 2,692,007 介護予防福祉用具購入費 (2,692,007)
		4	介護予防住宅改修費	19,800,000	△3,000,000			16,800,000			15,390,776		1,409,224	
									18 負担金、補助及び交付金	16,800,000	15,390,776		1,409,224	1 介護予防住宅改修費 15,390,776 介護保険事業負担金 15,390,776 介護予防住宅改修費 (15,390,776)
		5	介護予防サービス計画給付費	35,000,000	1,000,000			36,000,000			35,503,998		496,002	
									18 負担金、補助及び交付金	36,000,000	35,503,998		496,002	1 介護予防サービス計画給付費 35,503,998 介護保険事業負担金 35,503,998 介護予防サービス計画給付費 (35,503,998)
	3		その他諸費	6,000,000			400,000	6,400,000			6,399,290		710	
		1	審査支払手数料	6,000,000			400,000	6,400,000			6,399,290		710	
									11 役務費	6,400,000	6,399,290		710	1 審査支払手数料 6,399,290 手数料 6,399,290 介護保険審査支払手数料 (6,399,290) ○ 地域密着型介護サービス給付費から予算流用 400,000
	4		高額介護サービス等費	148,600,000	9,000,000			157,600,000			155,137,469		2,462,531	
		1	高額介護サービス費	148,400,000	9,000,000			157,400,000			155,054,757		2,345,243	
									18 負担金、補助及び交付金	157,400,000	155,054,757		2,345,243	1 高額介護サービス費 155,054,757 介護保険事業負担金 155,054,757 高額介護サービス費 (155,054,757)
		2	高額介護予防サービス費	200,000				200,000			82,712		117,288	
									18 負担金、補助及び交付金	200,000	82,712		117,288	1 高額介護予防サービス費 82,712 介護保険事業負担金 82,712

（款） 2 保険給付費 （項） 4 高額介護サービス等費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
														高額介護予防サービス費 (82,712)
	5		高額医療合算介護サービス等費	20,600,000	△2,000,000			18,600,000			18,558,602		41,398	
		1	高額医療合算介護サービス費	20,400,000	△2,000,000		64,000	18,464,000			18,463,018		982	
									18 負担金、補助及び交付金	18,464,000	18,463,018		982	1 高額医療合算介護サービス費 18,463,018 介護保険事業負担金 18,463,018 高額医療合算介護サービス費 (18,463,018) ○ 高額医療合算介護予防サービス費から予算流用 64,000
		2	高額医療合算介護予防サービス費	200,000			△64,000	136,000			95,584		40,416	
									18 負担金、補助及び交付金	136,000	95,584		40,416	1 高額医療合算介護予防サービス費 95,584 介護保険事業負担金 95,584 高額医療合算介護予防サービス費 (95,584) ○ 高額医療合算介護サービス費へ予算流用 64,000
	6		市町村特別給付費	640,000				640,000			458,338		181,662	
		1	市町村特別給付費	640,000				640,000			458,338		181,662	
									18 負担金、補助及び交付金	640,000	458,338		181,662	1 寝具乾燥等サービス事業費 458,338 介護保険事業負担金 458,338 寝具乾燥等サービス費 (458,338)
	7		特定入所者介護サービス等費	141,000,000				141,000,000			127,661,369		13,338,631	
		1	特定入所者介護サービス費	140,800,000				140,800,000			127,652,295		13,147,705	
									18 負担金、補助及び交付金	140,800,000	127,652,295		13,147,705	1 特定入所者介護サービス費 127,652,295 介護保険事業負担金 127,652,295 特定入所者介護サービス費 (127,652,295)
		2	特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000			9,074		190,926	
									18 負担金、補助及び交付金	200,000	9,074		190,926	1 特定入所者介護予防サービス費 9,074 介護保険事業負担金 9,074 特定入所者介護予防サービス費 (9,074)
3			地域支援事業費	302,080,000	△7,200,000			294,880,000			280,815,244		14,064,756	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	189,850,000	△6,000,000			183,850,000			174,534,862		9,315,138	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	170,300,000	△6,000,000			164,300,000			157,305,349		6,994,651	
									12 委託料	3,800,000	2,850,542		949,458	1 閉じこもり予防支援事業費 1,255,192

（款） 3 地域支援事業費 （項） 1 介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									18 負担金、補助及び交付金	160,500,000	154,454,807		6,045,193	介護保険事業委託料 1,255,192 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,255,192) 2 運動器の機能向上事業費 1,131,440 介護保険事業委託料 1,131,440 運動器の機能向上事業委託料 (1,131,440) 3 高齢者栄養改善事業費 108,570 介護保険事業委託料 108,570 高齢者栄養改善教室委託料 (108,570) 4 高齢者口腔機能向上支援事業費 355,340 介護保険事業委託料 355,340 高齢者口腔機能向上支援事業委託料 (355,340) 5 訪問介護 74,563,255 介護保険事業負担金 74,563,255 訪問介護サービス給付費 (74,563,255) 6 訪問型サービスＢ 148,500 介護保険事業補助金 148,500 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (148,500) 7 通所介護 78,393,052 介護保険事業負担金 78,393,052 通所介護サービス給付費 (78,393,052) 8 通所型サービスＢ 1,350,000 介護保険事業補助金 1,350,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金 (1,350,000)
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	19,000,000				19,000,000			16,863,342		2,136,658	
									18 負担金、補助及び交付金	19,000,000	16,863,342		2,136,658	1 介護予防ケアマネジメント事業費 16,863,342 介護保険事業負担金 16,863,342 介護予防ケアマネジメント事業費 (16,863,342)
		3	高額介護予防サービス費相当	300,000				300,000			149,361		150,639	
									18 負担金、補助及び交付金	300,000	149,361		150,639	1 高額介護予防サービス費相当 149,361 介護保険事業負担金 149,361 高額介護予防サービス費相当 (149,361)
		4	高額医療合算介護予防サービス費相当	250,000				250,000			216,810		33,190	
									18 負担金、補助及び交付金	250,000	216,810		33,190	1 高額医療合算介護予防サービス費相当 216,810 介護保険事業負担金 216,810 高額医療合算介護予防サービス費相当 (216,810)
	2		一般介護予防事業費	10,850,000	△1,200,000			9,650,000			7,899,877		1,750,123	

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 一般介護予防事業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1	一般介護予防事業費	10,850,000	△1,200,000			9,650,000			7,899,877		1,750,123	
									1 報酬	653,000	594,035		58,965	1 閉じこもり予防事業費 3,703,242 消耗品費 3,663 通信運搬費 12,664 介護保険事業委託料 3,643,835 閉じこもり予防支援事業委託料 (3,643,835) 会場使用料 43,080 文化センター使用料 (22,560) その他施設使用料 (20,520) 2 高齢者健康相談事業費 2,650 消耗品費 2,650 3 介護支援サポーター事業費 2,080,600 介護保険事業委託料 2,000,000 介護支援サポーター管理委託料 (2,000,000) 介護保険事業補助金 80,600 介護支援サポーター交付金 (80,600) 4 見守り支援対象者把握事業費 1,858,262 会計年度任用職員報酬 342,062 会計年度任用職員報酬（時間額） (342,062) 消耗品費 17,216 印刷製本費 339,900 通信運搬費 1,159,084 5 一般介護予防一般総務費 255,123 会計年度任用職員報酬 251,973 会計年度任用職員報酬（時間額） (251,973) 費用弁償 3,150
									8 旅費	23,000	3,150		19,850	
									10 需用費	682,000	363,429		318,571	
									11 役務費	1,467,000	1,171,748		295,252	
									12 委託料	6,260,000	5,643,835		616,165	
									13 使用料及び賃借料	65,000	43,080		21,920	
									18 負担金、補助及び交付金	500,000	80,600		419,400	
3			包括的支援事業・任意事業費	100,580,000				100,580,000			97,711,675		2,868,325	
		1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	63,890,000				63,890,000			62,747,090		1,142,910	
									7 報償費	620,000	195,000		425,000	1 地域包括支援センター運営事業費 62,747,090 委員報償費 165,000 地域包括支援センター運営協議会等委員報償費 (165,000) 講師謝礼 30,000 講習会講師謝礼 (30,000) 介護保険事業委託料 62,543,100 在宅介護支援センター業務委託料 (2,543,100) 地域包括支援センター業務委託料 (60,000,000) 会場使用料 8,990 文化センター使用料 (8,990)
									12 委託料	63,210,000	62,543,100		666,900	
									13 使用料及び賃借料	60,000	8,990		51,010	
		2	任意事業費	21,010,000				21,010,000			20,103,726		906,274	
									7 報償費	60,000	30,000		30,000	1 家族介護者交流事業費 7,614 消耗品費 2,154 通信運搬費 5,460 2 高齢者介護用品助成事業費 3,452,980 印刷製本費 23,980
									10 需用費	669,000	570,081		98,919	
									11 役務費	564,000	466,998		97,002	
									12 委託料	9,319,000	9,090,208		228,792	

（款） 3 地域支援事業費 （項） 3 包括的支援事業・任意事業費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
									13 使用料及び賃借料	37,000	21,100		15,900	通信運搬費 110,000 介護扶助費 3,319,000 高齢者介護用品助成費 (3,319,000) 3 家族介護者慰労金助成事業費 400,000 介護扶助費 400,000 家族介護者慰労金助成費 (400,000) 4 成年後見制度利用支援事業費 6,059,664 通信運搬費 11,840 手数料 39,100 成年後見審判申立手数料 (39,100) 介護扶助費 6,008,724 成年後見制度利用支援助成費 (6,008,724) ○ シルバーライフラインシステム整備費から予算流用 264,000 ○ 配食サービス事業費から予算流用 387,000 5 福祉用具・住宅改修支援事業費 35,500 介護保険事業委託料 35,500 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (35,500) 6 シルバーライフラインシステム整備費 5,942,508 介護保険事業委託料 5,942,508 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,190,372) お元気コール事業委託料 (752,136) ○ 成年後見制度利用支援事業費へ予算流用 264,000 7 介護給付費等適正化事業費 289,872 消耗品費 16,203 印刷製本費 28,700 通信運搬費 244,969 8 配食サービス事業費 3,112,200 介護保険事業委託料 3,112,200 配食サービス事業委託料 (3,112,200) ○ 成年後見制度利用支援事業費へ予算流用 387,000 9 認知症サポーター養成事業費 141,689 講師謝礼 30,000 講習会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 90,589 会場使用料 21,100 その他施設使用料 (21,100) 10 八幡市あんしんネットワーク事業費 661,699 消耗品費 408,455 通信運搬費 55,629 介護保険事業補助金 197,615 ＧＰＳ発信機補助金 (197,615)
									18 負担金、補助及び交付金	442,000	197,615		244,385	
									19 扶助費	9,919,000	9,727,724		191,276	

（款） 3 地域支援事業費 （項） 3 包括的支援事業・任意事業費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		3	在宅医療・介護連携推進事業費	4,980,000				4,980,000			4,441,385		538,615	
									7 報償費	421,000	158,400		262,600	1 多職種連携在宅療養支援事業費 4,441,385 委員報償費 158,400 多職種連携在宅療養支援協議会委員報償費 (158,400) 普通旅費 3,520 印刷製本費 214,445 介護保険事業委託料 4,000,000 在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 (4,000,000) 会場使用料 5,020 文化センター使用料 (5,020) 介護保険事業補助金 60,000 多職種連携在宅療養支援事業補助金 (60,000)
									8 旅費	20,000	3,520		16,480	
									10 需用費	344,000	214,445		129,555	
									12 委託料	4,000,000	4,000,000		0	
									13 使用料及び賃借料	135,000	5,020		129,980	
									18 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000		0	
		4	認知症総合支援事業費	700,000				700,000			419,474		280,526	
									7 報償費	210,000	135,000		75,000	1 オレンジカフェ事業費 284,474 食糧費 3,100 印刷製本費 204,600 その他の保険料 17,810 傷害保険料 (17,810) 介護保険事業委託料 38,764 認知症相談等業務委託料 (38,764) 駐車場使用料 400 施設使用料 1,800 施設入場料 (1,800) 会場使用料 18,000 文化センター使用料 (18,000) 2 認知症初期集中支援推進事業費 135,000 医師等報償費 135,000 サポート医報償費 (135,000)
									8 旅費	26,000	0		26,000	
									10 需用費	323,000	207,700		115,300	
									11 役務費	18,000	17,810		190	
									12 委託料	40,000	38,764		1,236	
									13 使用料及び賃借料	83,000	20,200		62,800	
		5	地域ケア会議推進事業費	10,000,000				10,000,000			10,000,000		0	
									12 委託料	10,000,000	10,000,000		0	1 地域ケア会議推進事業費 10,000,000 介護保険事業委託料 10,000,000 地域支援事業委託料 (10,000,000)
	4		その他諸費	800,000				800,000			668,830		131,170	
		1	審査支払手数料	800,000				800,000			668,830		131,170	
									11 役務費	800,000	668,830		131,170	1 審査支払手数料 668,830 手数料 668,830 審査支払手数料 (668,830)
4			基金積立金	366,000				366,000			203,040		162,960	
	1		基金積立金	366,000				366,000			203,040		162,960	
		1	介護保険給付費基金積立金	366,000				366,000			203,040		162,960	
									24 積立金	366,000	203,040		162,960	1 介護保険給付費基金積立金 203,040 基金積立金 203,040 介護保険給付費基金積立金 (203,040)
5			公債費	1,000				1,000			0		1,000	

（款） 5 公債費 （項） 1 公債費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
	1		公債費	1,000				1,000			0		1,000	
		1	利子	1,000				1,000			0		1,000	
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
6			諸支出金	2,813,000	34,800,000			37,613,000			35,577,765		2,035,235	
	1		償還金及び還付加算金	2,813,000	34,800,000			37,613,000			35,577,765		2,035,235	
		1	第１号被保険者保険料還付金	2,800,000				2,800,000			777,650		2,022,350	
									22 償還金、利子及び割引料	2,800,000	777,650		2,022,350	1 第１号被保険者保険料還付金 777,650 還付金 777,650 第１号被保険者保険料還付金 (777,650)
		2	償還金	1,000	34,800,000			34,801,000			34,800,115		885	
									22 償還金、利子及び割引料	34,801,000	34,800,115		885	1 償還金 34,800,115 償還金 34,800,115 介護給付費国庫負担金返還金 (15,947,335) 地域支援事業国庫交付金返還金 (4,285,409) 調整交付金返還金 (2,000) 災害等臨時特例補助金 (114,000) 介護給付費府負担金返還金 (12,036,078) 地域支援事業府交付金返還金 (2,411,293) 介護保険事業費補助金返還金 (4,000)
		3	第１号被保険者保険料還付加算金	12,000				12,000			0		12,000	
									22 償還金、利子及び割引料	12,000	0		12,000	
7			予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
	1		予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
		1	予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
			歳出合計	5,899,000,000	184,600,000			6,083,600,000			5,957,547,022	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	126,052,978	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		6,067,606
２．歳出総額		5,957,547
３．歳入歳出差引額		110,059
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		110,059
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和３年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

令和３年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

令和 3年度八幡市後期高齢者医療　　特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		1,116,132,000	1,027,116,054	1,019,481,711	1,616,985	6,017,358	△96,650,289
	1 後期高齢者医療保険料	1,116,132,000	1,027,116,054	1,019,481,711	1,616,985	6,017,358	△96,650,289
2 使用料及び手数料		110,000	134,450	134,450		0	24,450
	1 手数料	110,000	134,450	134,450		0	24,450
3 繰入金		976,841,000	975,189,609	975,189,609		0	△1,651,391
	1 一般会計繰入金	976,841,000	975,189,609	975,189,609		0	△1,651,391
4 繰越金		31,023,000	31,022,561	31,022,561		0	△439
	1 繰越金	31,023,000	31,022,561	31,022,561		0	△439
5 諸収入		2,052,000	1,403,549	1,403,549		0	△648,451
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	304,700	304,700		0	302,700
	2 償還金及び還付加算金	2,050,000	1,098,849	1,098,849		0	△951,151
歳入合計		2,126,158,000	2,034,866,223	2,027,231,880	1,616,985	6,017,358	△98,926,120

歳　出

（単位：円）△印減

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		11,590,000	10,062,675		1,527,325	1,527,325
	1 総務管理費	9,730,000	8,804,497		925,503	925,503
	2 徴収費	1,860,000	1,258,178		601,822	601,822
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,112,418,000	1,986,624,203		125,793,797	125,793,797
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,112,418,000	1,986,624,203		125,793,797	125,793,797
3 諸支出金		2,050,000	1,098,949		951,051	951,051
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000	1,098,949		951,051	951,051
4 予備費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0		100,000	100,000
歳出合計		2,126,158,000	1,997,785,827		128,372,173	128,372,173

歳入歳出差引残額　29,446,053 円

令和 4年 9月 5日提出
八幡市長 堀口文昭

令和３年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 後期高齢者医療保険料 （項） 1 後期高齢者医療保険料

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			後期高齢者医療保険料	1,006,540,000	109,592,000		1,116,132,000			1,027,116,054	1,019,481,711	1,616,985	6,017,358	
	1		後期高齢者医療保険料	1,006,540,000	109,592,000		1,116,132,000			1,027,116,054	1,019,481,711	1,616,985	6,017,358	
		1	後期高齢者医療保険料	1,006,540,000	109,592,000		1,116,132,000			1,027,116,054	1,019,481,711	1,616,985	6,017,358	
								1現年度分	1,112,043,000	1,018,271,741	1,015,542,399		2,729,342	現年度分 1,015,542,399 （還付未済額） (1,076,312)
								2滞納繰越分	4,089,000	8,844,313	3,939,312	1,616,985	3,288,016	滞納繰越分 3,939,312 （還付未済額） (53,938)
2			使用料及び手数料	110,000			110,000			134,450	134,450		0	
	1		手数料	110,000			110,000			134,450	134,450		0	
		1	督促手数料	100,000			100,000			132,650	132,650		0	
								1督促手数料	100,000	132,650	132,650		0	督促手数料 132,650 （還付未済額） (500)
		2	証明手数料	10,000			10,000			1,800	1,800		0	
								1納付証明手数料	10,000	1,800	1,800		0	納付証明手数料
3			繰入金	971,200,000	5,641,000		976,841,000			975,189,609	975,189,609		0	
	1		一般会計繰入金	971,200,000	5,641,000		976,841,000			975,189,609	975,189,609		0	
		1	一般会計繰入金	971,200,000	5,641,000		976,841,000			975,189,609	975,189,609		0	
								1一般会計繰入金	976,841,000	975,189,609	975,189,609		0	事務費繰入金 9,928,325 定率負担金繰入金 776,694,451 保険基盤安定繰入金 188,566,833
4			繰越金	1,000	31,022,000		31,023,000			31,022,561	31,022,561		0	
	1		繰越金	1,000	31,022,000		31,023,000			31,022,561	31,022,561		0	
		1	繰越金	1,000	31,022,000		31,023,000			31,022,561	31,022,561		0	
								1前年度繰越金	31,023,000	31,022,561	31,022,561		0	前年度繰越金
5			諸収入	2,049,000	3,000		2,052,000			1,403,549	1,403,549		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	2,000			2,000			304,700	304,700		0	
		1	延滞金	2,000			2,000			304,700	304,700		0	
								1延滞金	2,000	304,700	304,700		0	延滞金
	2		償還金及び還付加算金	2,047,000	3,000		2,050,000			1,098,849	1,098,849		0	
		1	保険料還付金	2,047,000	3,000		2,050,000			1,098,849	1,098,849		0	
								1保険料還付金	2,050,000	1,098,849	1,098,849		0	保険料還付金
			歳入合計	1,979,900,000	146,258,000		2,126,158,000			2,034,866,223	2,027,231,880	1,616,985	6,017,358	

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳　　出

歳出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1			総務費	11,590,000				11,590,000			10,062,675		1,527,325	
	1		総務管理費	9,730,000				9,730,000			8,804,497		925,503	
		1	一般管理費	9,730,000				9,730,000			8,804,497		925,503	
									8 旅費	11,000	0		11,000	1 一般管理費 8,804,497 消耗品費 199,989 印刷製本費 154,000 通信運搬費 6,194,188 後期高齢者医療事業委託料 2,256,320 電算処理委託料 (2,256,320)
									10 需用費	486,000	353,989		132,011	
									11 役務費	6,976,000	6,194,188		781,812	
									12 委託料	2,257,000	2,256,320		680	
	2		徴収費	1,860,000				1,860,000			1,258,178		601,822	
		1	徴収費	1,860,000				1,860,000			1,258,178		601,822	
									10 需用費	809,000	401,916		407,084	1 徴収費 1,258,178 消耗品費 118,720 印刷製本費 283,196 通信運搬費 564,000 手数料 292,262 公金収納手数料 (292,262)
									11 役務費	1,051,000	856,262		194,738	
2			後期高齢者医療広域連合納付金	1,966,160,000	146,258,000			2,112,418,000			1,986,624,203		125,793,797	
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	1,966,160,000	146,258,000			2,112,418,000			1,986,624,203		125,793,797	
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,966,160,000	146,258,000			2,112,418,000			1,986,624,203		125,793,797	
									18 負担金、補助及び交付金	2,112,418,000	1,986,624,203		125,793,797	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,986,624,203 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,986,624,203 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,986,624,203)
3			諸支出金	2,050,000				2,050,000			1,098,949		951,051	
	1		償還金及び還付加算金	2,050,000				2,050,000			1,098,949		951,051	
		1	保険料還付金	2,000,000				2,000,000			1,098,949		901,051	
									22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,098,949		901,051	1 保険料還付金 1,098,949 還付金 1,098,949 過誤納返還金 (1,098,949)
		2	還付加算金	50,000				50,000			0		50,000	
									22 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
4			予備費	100,000				100,000			0		100,000	
	1		予備費	100,000				100,000			0		100,000	
		1	予備費	100,000				100,000			0		100,000	
			歳出合計	1,979,900,000	146,258,000			2,126,158,000			1,997,785,827	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	128,372,173	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		2,027,232
２．歳出総額		1,997,786
３．歳入歳出差引額		29,446
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		29,446
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和３年度財産に関する調書

令和３年度財産に関する調書

1．公 有 財 産

（1）土地及び建物

（単位：㎡）

区分			土地（地積）			建物		建物						
						木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	本庁舎		22,429		22,429				13,816	△ 290	13,526	13,816	△ 290	13,526
行政財産	その他の行政機関	消防施設	3,930		3,930				2,827		2,827	2,827		2,827
行政財産	その他の行政機関	その他の施設												
行政財産	公共用財産	保育園等	13,461		13,461				7,080		7,080	7,080		7,080
行政財産	公共用財産	幼稚園	12,217		12,217				5,430		5,430	5,430		5,430
行政財産	公共用財産	小学校	213,675		213,675				73,797		73,797	73,797		73,797
行政財産	公共用財産	中学校	105,884		105,884				31,217		31,217	31,217		31,217
行政財産	公共用財産	公営住宅	91,250		91,250				43,897		43,897	43,897		43,897
行政財産	公共用財産	公園	354,771	617	355,388	1,261		1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
行政財産	公共用財産	その他の施設	63,657	68	63,725	1,682		1,682	34,062	996	35,058	35,744	996	36,740
行政財産	その他													
行政財産	計		881,274	685	881,959	2,943		2,943	221,622	706	222,328	224,565	706	225,271
普通財産	宅地・建物		24,183	772	24,955	1,919	△ 62	1,857	3,826	349	4,175	5,745	287	6,032
普通財産	山林													
普通財産	その他													
普通財産	計		24,183	772	24,955	1,919	△ 62	1,857	3,826	349	4,175	5,745	287	6,032
合計			905,457	1,457	906,914	4,862	△ 62	4,800	225,448	1,055	226,503	230,310	993	231,303

(2)出資による権利　　（単位：千円）

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

２．物品　　（取得価額税抜30万円以上のもの）

品名	区分		前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末現在高
一般備品	机・台類	応接用机類	1			1
		会議用机類	1			1
		台類	3			3
		その他机類	1			1
	椅子類	応接用椅子類	1			1
		その他椅子類	2			2
	棚・箱類	書類用棚・箱類	27			27
		物品用棚・箱類	11			11
		書架類	16			16
		金庫類	3			3
		展示棚・ケース類	9			9
	室内用品類	衝立・パネル類	18			18
		幕類	5			5
		黒板類	1			1
		室内装飾品類	1			1
		案内板・掲示板類	5	1		6
	冷暖房・空調機器類	冷暖房機器類	40			40
		空調機器類	5	1		6
		その他冷暖房空調機器類	10			10
	事務用機器類	印刷・複写機器類	6			6
		製本・書類加工機器類	3			3
		投票事務用機器類	31	1	1	31
		コンピュータ類	61	3		64
		コンピュータ周辺機器類	62			62
		コンピュータソフトウエア類	55		3	52
		その他事務用機器類	9			9

機械器具類	音響機器類	15			15
	通信機器類	54			54
	照明機器類	2			2
	光学機器類	21		1	20
	農業用機具類	6			6
	防災・防犯用機器類	24			24
	消防用機具類	19	14		33
	救助用機具類	74	3		77
	救急用機具類	28	1	1	28
	食品加工用機器類	12			12
	その他機械器具類	10			10
計器類	気象測定機器類	1			1
	公害測定機器類	4			4
	時計類	2			2
楽器類	木管楽器類	1			1
	鍵盤楽器類	19			19
	和楽器類	3			3
運動用具・遊具類	運動用具類	18			18
	遊具類	18		1	17
	その他運動用具・遊具類	1			1
教材・資料類	視聴覚教材・資料類	2			2
	その他教材・資料類	1			1
保健・医療機器類	消毒器具類	4			4
	検診・検査・治療具類	7			7
	その他保健・医療機器類	5	2		7
諸車類	普通乗用自動車類	9		1	8
	小型乗用自動車類	5			5
	普通貨物自動車類	3			3

		小型貨物自動車類	8			8
		軽自動車類	43	2	1	44
		乗合自動車類	1			1
		じんかい収集自動車類	27			27
		消防用自動車類	26	2		28
		救急用自動車類	4		1	3
		原動機付自転車類		1		1
		台車・荷車類	1			1
		その他車類	3			3
	厨房用機器類	保存庫類	30	1	3	28
		調理用機器類	35			35
		その他厨房用機器類	19			19
	美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
	雑品類	雑品類	15			15
	一般備品小計		976	32	13	995
小中学校用備品	机・台類	台類	2			2
	棚・箱類	物品用棚・箱類	7			7
		書架類	1			1
	室内用品類	衝立・パネル類	1			1
		幕類	14			14
		黒板類	14			14
		室内装飾品類	1			1
	事務用機器類	印刷・複写機器類	3			3
		製本・書類加工機器類	3			3
		コンピュータソフトウエア類	20			20
	機械器具類	工作機械類	7			7
		電気器具類	1			1
		音響機器類	8			8

		光学機器類	16			16
		救助用機具類	1			1
		その他機械器具類	1			1
	楽器類	金管楽器類	7			7
		木管楽器類	15			15
		打楽器類	18			18
		鍵盤楽器類	77			77
		和楽器類	1			1
	運動用具・遊具類	運動用具類	4			4
		遊具類	1			1
		その他運動用具・遊具類	2	1		3
	教材・資料類	理科教育設備備品類	3			3
		標本・模型類	1			1
	保健・医療機器類	検診・検査・治療具類	2			2
		保健衛生・介護器具類	1			1
	諸車類	普通乗用自動車類	2			2
		乗合自動車類	1			1
		台車・荷車類	43			43
	厨房用機器類	保存庫類	76		1	75
		調理用機器類	71	7	3	75
		その他厨房用機器類	41	1	1	41
	雑品類	雑品類	6			6
	小中学校用備品小計		472	9	5	476
合　計			1,448	41	18	1,471

3.債権　　（単位:千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
勤労者住宅改修資金貸付事業預託金	2,000		2,000
奨学金貸付金	793		793
くらしの資金貸付金	37,078	△ 2,655	34,423
災害援護資金貸付金	0		0
障害者住宅整備資金貸付金	1,180		1,180
老人医療負担金貸付金	0		0
生活保護申請者つなぎ立替金貸付金	23	30	53
合　　計	41,074	△ 2,625	38,449

4. 基金　　（単位:千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
一般財政調整基金	1,643,996	339,814	1,983,810
ふるさとづくり事業基金	24,711	△ 6,384	18,327
住宅新築資金等貸付事業基金	111,176	80	111,256
減債基金	133,625	360,659	494,284
職員退職手当基金	300,987	△ 149,341	151,646
高齢者福祉基金	7,736	△ 84	7,652
一般福祉基金	25,229	545	25,774
文化振興基金	2,290	△ 989	1,301
スポーツ振興基金	2,235	1	2,236
みどりの基金	76,867	△ 5,725	71,142
ふれあい基金	105,694	76	105,770
公共施設等整備基金	4,327,387	624,472	4,951,859
地域活性化基金	12,770	7,154	19,924
介護保険給付費基金	282,013	203	282,216
国民健康保険財政調整基金	187,286	116,577	303,863
市民協働防災対策基金	115,070	△ 3,805	111,265
森林環境整備基金	8,744	△ 2,355	6,389
用品調達基金	1,000	△ 1,000	0
合　　計	7,368,816	1,279,898	8,648,714

令和３年度基金運用状況調書

令和３年度基金運用状況調書

用品調達基金　　（単位:千円）

区　　分	現　金	物　品	計
(イ) 2年度末現在額	715	285	1,000
(ロ) 3年度中増	1,030	745	1,775
(ハ) 3年度中減	1,745	1,030	2,775
(ニ) 3年度末現在額 〔(イ)+(ロ)−(ハ)〕	0	0	0
	(ロ)の内訳 物品売払い 1,030 (ハ)の内訳 物品購入 745 基金廃止による減 1,000	(ロ)の内訳 物品購入 745 (ハ)の内訳 物品売払い 1,030	