令和５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5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 …… 65

実質収支に関する調書 …… 504

令和5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 …… 505

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 …… 511

歳　　出 …… 515

実質収支に関する調書 …… 520

令和5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 …… 521

駐車場特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 527

歳　　出 …… 531

実質収支に関する調書 …… 534

令和5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 …… 535

国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 543

歳　　出 …… 551

実質収支に関する調書 …… 570

令和5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 …… 571

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入 …… 577

歳　　出 …… 585

実質収支に関する調書 …… 610

令和5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 …… 611

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 …… 617

歳　　出 …… 621

実質収支に関する調書 …… 626

財産に関する調書 …… 627

令和５年度

八幡市一般会計

令和５年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算書

令和　５年度　八幡市一般会計

歳　入

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		9,947,680,000	10,116,160,648	9,950,294,344	12,534,698	153,331,606	2,614,344
	1　市民税	4,343,180,000	4,437,679,384	4,342,035,850	7,964,779	87,678,755	△1,144,150
	2　固定資産税	4,043,100,000	4,089,887,536	4,044,904,531	1,724,664	43,258,341	1,804,531
	3　軽自動車税	170,900,000	186,407,912	171,765,607	2,383,756	12,258,549	865,607
	4　市たばこ税	561,300,000	561,303,728	561,303,728	0	0	3,728
	5　都市計画税	829,200,000	840,882,088	830,284,628	461,499	10,135,961	1,084,628
2　地方譲与税		150,768,000	150,768,000	150,768,000	0	0	0
	1　地方揮発油譲与税	35,646,000	35,646,000	35,646,000	0	0	0
	2　自動車重量譲与税	107,466,000	107,466,000	107,466,000	0	0	0
	3　森林環境譲与税	7,656,000	7,656,000	7,656,000	0	0	0
3　利子割交付金		3,508,000	3,508,000	3,508,000	0	0	0
	1　利子割交付金	3,508,000	3,508,000	3,508,000	0	0	0
4　配当割交付金		86,088,000	86,088,000	86,088,000	0	0	0
	1　配当割交付金	86,088,000	86,088,000	86,088,000	0	0	0
5　株式等譲渡所得割交付金		87,548,000	87,548,000	87,548,000	0	0	0
	1　株式等譲渡所得割交付金	87,548,000	87,548,000	87,548,000	0	0	0
6　法人事業税交付金		155,591,000	155,591,000	155,591,000	0	0	0
	1　法人事業税交付金	155,591,000	155,591,000	155,591,000	0	0	0
7　地方消費税交付金		1,595,319,000	1,595,319,000	1,595,319,000	0	0	0
	1　地方消費税交付金	1,595,319,000	1,595,319,000	1,595,319,000	0	0	0
8　ゴルフ場利用税交付金		2,752,000	2,752,737	2,752,737	0	0	737
	1　ゴルフ場利用税交付金	2,752,000	2,752,737	2,752,737	0	0	737
9　環境性能割交付金		29,130,000	29,130,000	29,130,000	0	0	0
	1　環境性能割交付金	29,130,000	29,130,000	29,130,000	0	0	0
10　地方特例交付金		54,722,000	54,722,000	54,722,000	0	0	0
	1　地方特例交付金	53,654,000	53,654,000	53,654,000	0	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	1,068,000	1,068,000	1,068,000	0	0	0
11　地方交付税		5,452,955,000	5,452,955,000	5,452,955,000	0	0	0
	1　地方交付税	5,452,955,000	5,452,955,000	5,452,955,000	0	0	0
12　交通安全対策特別交付金		7,133,000	7,133,000	7,133,000	0	0	0

歳入歳出決算書

（単位　円）　△印減

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　交通安全対策特別交付金	7,133,000	7,133,000	7,133,000	0	0	0
13　分担金及び負担金		63,368,000	72,272,424	61,520,445	0	10,751,979	△1,847,555
	1　負担金	63,368,000	72,272,424	61,520,445	0	10,751,979	△1,847,555
14　使用料及び手数料		412,794,000	535,532,936	404,431,477	1,878,700	129,222,759	△8,362,523
	1　使用料	375,721,000	499,096,713	367,995,254	1,878,700	129,222,759	△7,725,746
	2　手数料	37,073,000	36,436,223	36,436,223	0	0	△636,777
15　国庫支出金		7,285,006,000	6,932,468,186	6,932,468,186	0	0	△352,537,814
	1　国庫負担金	4,680,011,000	4,695,707,061	4,695,707,061	0	0	15,696,061
	2　国庫補助金	2,576,682,000	2,203,642,797	2,203,642,797	0	0	△373,039,203
	3　委託金	28,313,000	33,118,328	33,118,328	0	0	4,805,328
16　府支出金		2,301,704,000	2,255,079,480	2,255,079,480	0	0	△46,624,520
	1　府負担金	1,432,833,000	1,423,013,861	1,423,013,861	0	0	△9,819,139
	2　府補助金	665,979,000	634,936,112	634,936,112	0	0	△31,042,888
	3　委託金	202,892,000	197,129,507	197,129,507	0	0	△5,762,493
17　財産収入		205,386,000	203,292,351	202,885,834	0	406,517	△2,500,166
	1　財産運用収入	15,331,000	13,007,767	12,601,250	0	406,517	△2,729,750
	2　財産売払収入	190,055,000	190,284,584	190,284,584	0	0	229,584
18　寄附金		25,258,000	22,311,280	22,311,280	0	0	△2,946,720
	1　寄附金	25,258,000	22,311,280	22,311,280	0	0	△2,946,720
19　繰入金		1,841,342,000	1,830,804,486	1,830,804,486	0	0	△10,537,514
	1　特別会計繰入金	22,155,000	22,155,000	22,155,000	0	0	0
	2　基金繰入金	1,819,187,000	1,808,649,486	1,808,649,486	0	0	△10,537,514
20　繰越金		427,523,000	427,523,022	427,523,022	0	0	22
	1　繰越金	427,523,000	427,523,022	427,523,022	0	0	22
21　諸収入		357,282,000	526,841,872	336,643,485	37,335,421	152,862,966	△20,638,515
	1　延滞金、加算金及び過料	15,590,000	12,913,119	12,913,119	0	0	△2,676,881
	2　市預金利子	300,000	9,972	9,972	0	0	△290,028
	3　貸付金元利収入	2,345,000	34,889,500	2,138,500	270,000	32,481,000	△206,500
	4　受託事業収入	300,000	377,900	377,900	0	0	77,900
	5　雑入	338,747,000	478,651,381	321,203,994	37,065,421	120,381,966	△17,543,006
22　市債		2,930,020,000	2,745,120,000	2,745,120,000	0	0	△184,900,000

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　市債	2,930,020,000	2,745,120,000	2,745,120,000	0	0	△184,900,000
23　自動車取得税交付金		1,603,000	1,603,648	1,603,648	0	0	648
	1　自動車取得税交付金	1,603,000	1,603,648	1,603,648	0	0	648
歳入合計		33,424,480,000	33,294,525,070	32,796,200,424	51,748,819	446,575,827	△628,279,576

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		280,209,000	270,625,796	0	9,583,204	9,583,204
	1　議会費	280,209,000	270,625,796	0	9,583,204	9,583,204
2　総務費		3,533,037,000	3,407,447,280	16,000,000	109,589,720	125,589,720
	1　総務管理費	2,917,935,000	2,829,330,436	0	88,604,564	88,604,564
	2　徴税費	289,808,000	281,338,277	0	8,469,723	8,469,723
	3　戸籍住民基本台帳費	200,794,000	175,451,647	16,000,000	9,342,353	25,342,353
	4　選挙費	94,305,000	91,702,738	0	2,602,262	2,602,262
	5　統計調査費	5,264,000	4,936,205	0	327,795	327,795
	6　監査委員費	24,931,000	24,687,977	0	243,023	243,023
3　民生費		15,064,112,000	14,564,406,547	195,683,000	304,022,453	499,705,453
	1　社会福祉費	7,039,498,000	6,747,480,005	192,183,000	99,834,995	292,017,995
	2　児童福祉費	5,263,265,000	5,137,317,355	3,500,000	122,447,645	125,947,645
	3　生活保護費	2,760,749,000	2,679,409,187	0	81,339,813	81,339,813
	4　災害救助費	600,000	200,000	0	400,000	400,000
4　衛生費		2,641,678,000	2,526,274,641	10,430,000	104,973,359	115,403,359
	1　保健衛生費	1,054,633,000	957,055,545	5,330,000	92,247,455	97,577,455
	2　清掃費	1,343,314,000	1,332,320,923	0	10,993,077	10,993,077
	3　上水道費	243,731,000	236,898,173	5,100,000	1,732,827	6,832,827
5　労働費		10,031,000	9,146,338	0	884,662	884,662
	1　労働諸費	10,031,000	9,146,338	0	884,662	884,662
6　農林水産業費		262,279,000	238,684,855	10,000,000	13,594,145	23,594,145
	1　農業費	249,379,000	226,144,608	10,000,000	13,234,392	23,234,392
	2　林業費	12,900,000	12,540,247	0	359,753	359,753
7　商工費		153,969,000	139,270,088	0	14,698,912	14,698,912
	1　商工費	153,969,000	139,270,088	0	14,698,912	14,698,912
8　土木費		1,956,944,000	1,652,870,158	270,800,000	33,273,842	304,073,842
	1　土木管理費	36,945,000	36,641,523	0	303,477	303,477
	2　道路橋りょう費	895,818,000	612,519,194	270,800,000	12,498,806	283,298,806
	3　河川費	77,401,000	75,220,192	0	2,180,808	2,180,808
	4　都市計画費	637,926,000	626,753,267	0	11,172,733	11,172,733
	5　住宅費	308,854,000	301,735,982	0	7,118,018	7,118,018

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
9　消防費		1,781,368,000	1,752,687,452	9,000,000	19,680,548	28,680,548
	1　消防費	1,781,368,000	1,752,687,452	9,000,000	19,680,548	28,680,548
10　教育費		4,029,635,000	3,715,569,311	186,000,000	128,065,689	314,065,689
	1　教育総務費	695,473,000	677,508,263	0	17,964,737	17,964,737
	2　小学校費	1,263,187,000	1,210,634,591	0	52,552,409	52,552,409
	3　中学校費	622,961,000	475,963,896	133,000,000	13,997,104	146,997,104
	4　幼稚園費	225,434,000	217,145,806	0	8,288,194	8,288,194
	5　社会教育費	1,140,367,000	1,053,661,515	53,000,000	33,705,485	86,705,485
	6　保健体育費	82,213,000	80,655,240	0	1,557,760	1,557,760
11　災害復旧費		20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
	1　公共施設災害復旧費	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
12　公債費		3,682,700,000	3,681,527,801	0	1,172,199	1,172,199
	1　公債費	3,682,700,000	3,681,527,801	0	1,172,199	1,172,199
13　予備費		8,518,000	0	0	8,518,000	8,518,000
	1　予備費	8,518,000	0	0	8,518,000	8,518,000
歳出合計		33,424,480,000	31,958,510,267	697,913,000	768,056,733	1,465,969,733

歳入歳出差引残額　837,690,157　円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　129,754,000　円
うち基金繰入額　360,000,000　円

令和　　６年　９月　４日　提出
八幡市長　　川田　翔子

令和５年度

八幡市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市一般会計

歳　　入

歳　　入

（款）1市税　　（項）1市民税

（単位　円）

款　項　目				予算			現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1			市税	9,740,000,000	207,680,000	0	9,947,680,000	10,116,160,648	9,950,294,344	12,534,698	153,331,606	
	1		市民税	4,161,300,000	181,880,000	0	4,343,180,000	4,437,679,384	4,342,035,850	7,964,779	87,678,755	
		1	個人	3,511,500,000	62,280,000	0	3,573,780,000	3,664,636,965	3,573,036,954	7,210,288	84,389,723	

歳　　入

（款）2地方譲与税　（項）1地方揮発油譲与税

（単位　円）

款	項	目	款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1		地方揮発油譲与税	34,500,000	1,146,000	0	35,646,000			35,646,000	35,646,000	0	0	
		1	地方揮発油譲与税	34,500,000	1,146,000	0	35,646,000			35,646,000	35,646,000	0	0	
								1 地方揮発油譲与税	35,646,000	35,646,000	35,646,000	0	0	地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	103,000,000	4,466,000	0	107,466,000			107,466,000	107,466,000	0	0	
		1	自動車重量譲与税	103,000,000	4,466,000	0	107,466,000			107,466,000	107,466,000	0	0	
								1 自動車重量譲与税	107,466,000	107,466,000	107,466,000	0	0	自動車重量譲与税
	3		森林環境譲与税	7,700,000	△44,000	0	7,656,000			7,656,000	7,656,000	0	0	
		1	森林環境譲与税	7,700,000	△44,000	0	7,656,000			7,656,000	7,656,000	0	0	
								1 森林環境譲与税	7,656,000	7,656,000	7,656,000	0	0	森林環境譲与税
3			利子割交付金	3,800,000	△292,000	0	3,508,000			3,508,000	3,508,000	0	0	
	1		利子割交付金	3,800,000	△292,000	0	3,508,000			3,508,000	3,508,000	0	0	
		1	利子割交付金	3,800,000	△292,000	0	3,508,000			3,508,000	3,508,000	0	0	
								1 利子割交付金	3,508,000	3,508,000	3,508,000	0	0	利子割交付金
4			配当割交付金	92,000,000	△5,912,000	0	86,088,000			86,088,000	86,088,000	0	0	
	1		配当割交付金	92,000,000	△5,912,000	0	86,088,000			86,088,000	86,088,000	0	0	
		1	配当割交付金	92,000,000	△5,912,000	0	86,088,000			86,088,000	86,088,000	0	0	
								1 配当割交付金	86,088,000	86,088,000	86,088,000	0	0	配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	27,548,000	0	87,548,000			87,548,000	87,548,000	0	0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	27,548,000	0	87,548,000			87,548,000	87,548,000	0	0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	27,548,000	0	87,548,000			87,548,000	87,548,000	0	0	
								1 株式等譲渡所得割交付金	87,548,000	87,548,000	87,548,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
6			法人事業税交付金	122,000,000	33,591,000	0	155,591,000			155,591,000	155,591,000	0	0	
	1		法人事業税交付金	122,000,000	33,591,000	0	155,591,000			155,591,000	155,591,000	0	0	
		1	法人事業税交付金	122,000,000	33,591,000	0	155,591,000			155,591,000	155,591,000	0	0	
								1 法人事業税交付金	155,591,000	155,591,000	155,591,000	0	0	法人事業税交付金
7			地方消費税交付金	1,629,000,000	△33,681,000	0	1,595,319,000			1,595,319,000	1,595,319,000	0	0	
	1		地方消費税交付金	1,629,000,000	△33,681,000	0	1,595,319,000			1,595,319,000	1,595,319,000	0	0	
		1	地方消費税交付金	1,629,000,000	△33,681,000	0	1,595,319,000			1,595,319,000	1,595,319,000	0	0	
								1 地方消費税交付金	1,595,319,000	1,595,319,000	1,595,319,000	0	0	地方消費税交付金
8			ゴルフ場利用税交付金	2,300,000	452,000	0	2,752,000			2,752,737	2,752,737	0	0	
	1		ゴルフ場利用税交付金	2,300,000	452,000	0	2,752,000			2,752,737	2,752,737	0	0	
		1	ゴルフ場利用税交付金	2,300,000	452,000	0	2,752,000			2,752,737	2,752,737	0	0	
								1 ゴルフ場利用税交付金	2,752,000	2,752,737	2,752,737	0	0	ゴルフ場利用税交付金
9			環境性能割交付金	22,000,000	7,130,000	0	29,130,000			29,130,000	29,130,000	0	0	
	1		環境性能割交付金	22,000,000	7,130,000	0	29,130,000			29,130,000	29,130,000	0	0	

歳　　入

（款）9環境性能割交付金　（項）1環境性能割交付金

（単位　円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	環境性能割交付金	22,000,000	7,130,000	0	29,130,000			29,130,000	29,130,000	0	0	
								1 環境性能割交付金	29,130,000	29,130,000	29,130,000	0	0	環境性能割交付金
10			地方特例交付金	54,000,000	722,000	0	54,722,000			54,722,000	54,722,000	0	0	
	1		地方特例交付金	54,000,000	△346,000	0	53,654,000			53,654,000	53,654,000	0	0	
		1	地方特例交付金	54,000,000	△346,000	0	53,654,000			53,654,000	53,654,000	0	0	
								1 地方特例交付金	53,654,000	53,654,000	53,654,000	0	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	0	1,068,000	0	1,068,000			1,068,000	1,068,000	0	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	0	1,068,000	0	1,068,000			1,068,000	1,068,000	0	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	1,068,000	1,068,000	1,068,000	0	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	4,979,000,000	473,955,000	0	5,452,955,000			5,452,955,000	5,452,955,000	0	0	
	1		地方交付税	4,979,000,000	473,955,000	0	5,452,955,000			5,452,955,000	5,452,955,000	0	0	
		1	地方交付税	4,979,000,000	473,955,000	0	5,452,955,000			5,452,955,000	5,452,955,000	0	0	
								1 普通交付税	4,853,345,000	4,853,345,000	4,853,345,000	0	0	普通交付税
								2 特別交付税	599,610,000	599,610,000	599,610,000	0	0	特別交付税
12			交通安全対策特別交付金	7,500,000	△367,000	0	7,133,000			7,133,000	7,133,000	0	0	
	1		交通安全対策特別交付金	7,500,000	△367,000	0	7,133,000			7,133,000	7,133,000	0	0	
		1	交通安全対策特別交付金	7,500,000	△367,000	0	7,133,000			7,133,000	7,133,000	0	0	
								1 交通安全対策特別交付金	7,133,000	7,133,000	7,133,000	0	0	交通安全対策特別交付金
13			分担金及び負担金	55,232,000	6,988,000	1,148,000	63,368,000			72,272,424	61,520,445	0	10,751,979	
	1		負担金	55,232,000	6,988,000	1,148,000	63,368,000			72,272,424	61,520,445	0	10,751,979	
		1	民生費負担金	53,471,000	6,066,000	0	59,537,000			70,380,024	59,628,045	0	10,751,979	
								1 社会福祉費負担金	450,000	350,100	350,100	0	0	養護老人ホーム入所費負担金
								2 児童福祉費負担金	59,087,000	70,029,924	59,277,945	0	10,751,979	保育所運営費負担金 57,325,100 助産施設入所費負担金 585,600 日本スポーツ振興センター負担金 98,565 保育所運営費負担金(過年度分) 1,259,680

歳　　入

（款）13分担金及び負担金　（項）1負担金

（単位　円）

款	項	目	節	区分	金額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														母子生活支援施設入所費負担金 9,000
		2	教育費負担金			1,632,000	0	0	1,632,000	1,642,700	1,642,700	0	0	
				1 小学校費負担金	1,063,000					1,071,540	1,071,540	0	0	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	549,000					550,100	550,100	0	0	日本スポーツ振興センター負担金
				3 幼稚園費負担金	20,000					21,060	21,060	0	0	日本スポーツ振興センター負担金
		3	土木費負担金			129,000	922,000	1,148,000	2,199,000	249,700	249,700	0	0	
				1 道路橋りょう費負担金	2,199,000					249,700	249,700	0	0	電線共同溝建設負担金（４年度繰越）
14			使用料及び手数料			410,450,000	2,344,000	0	412,794,000	535,532,936	404,431,477	1,878,700	129,222,759	
	1		使用料			371,877,000	3,844,000	0	375,721,000	499,096,713	367,995,254	1,878,700	129,222,759	
		1	総務使用料			60,000	0	0	60,000	40,252	40,252	0	0	
				1 総務管理使用料	60,000					40,252	40,252	0	0	市民協働活動センター附属設備使用料
		2	民生使用料			93,825,000	3,844,000	0	97,669,000	102,232,764	97,422,770	0	4,809,994	
				1 社会福祉使用料	9,521,000					8,971,490	8,829,990	0	141,500	人権交流センター使用料 10,000 共同浴場使用料 8,819,100 有都福祉交流センター使用料 890
				2 児童福祉使用料	88,148,000					93,261,274	88,592,780	0	4,668,494	放課後児童健全育成施設使用料（現年度分） 49,333,750 放課後児童健全育成施設使用料（滞納繰越分） 304,480 公立保育園施設使用料(現年度分) 33,776,950 公立認定こども園施設使用料(現年度分) 5,082,600 公立保育園施設使用料(過年度分) 95,000
		3	土木使用料			270,133,000	0	0	270,133,000	389,101,180	262,809,715	1,878,700	124,412,765	
				1 土木管理使用料	1,437,000					1,436,850	1,436,850	0	0	法定外公共物使用料
				2 道路橋りょう使用料	158,999,000					158,643,260	158,643,260	0	0	道路使用料 152,345,310 自転車駐車場使用料 6,297,950
				3 住宅使用料	109,697,000					229,021,070	102,729,605	1,878,700	124,412,765	市営住宅使用料（現年度分） 98,870,605 市営住宅使用料（滞納繰越分） 3,859,000

歳　　入

（款）14使用料及び手数料　（項）1使用料

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 教育使用料	7,859,000	0	0	7,859,000			7,722,517	7,722,517	0	0	
					1 社会教育使用料	5,971,000	5,633,517	5,633,517	0	0	公民館等使用料　1,224,728 生涯学習センター使用料 4,408,789
					2 保健体育使用料	1,888,000	2,089,000	2,089,000	0	0	学校体育施設使用料
2 手数料	38,573,000	△1,500,000	0	37,073,000			36,436,223	36,436,223	0	0	
1 総務手数料	26,434,000	△1,500,000	0	24,934,000			24,369,623	24,369,623	0	0	
					1 総務管理手数料	284,000	233,670	233,670	0	0	情報公開手数料　232,470 明示奥書証明手数料　1,200
					2 徴税手数料	5,450,000	5,079,053	5,079,053	0	0	督促手数料　1,563,553 その他手数料　3,515,500 （還付未済額）　(3,100)
					3 戸籍住民基本台帳手数料	19,200,000	19,056,900	19,056,900	0	0	戸籍手数料　5,384,650 印鑑手数料　5,067,300 住民票手数料　8,220,500 その他手数料　384,450
2 衛生手数料	10,106,000	0	0	10,106,000			10,663,460	10,663,460	0	0	
					1 保健衛生手数料	2,000,000	2,691,300	2,691,300	0	0	狂犬病予防手数料
					2 清掃手数料	8,106,000	7,972,160	7,972,160	0	0	廃棄物処理等手数料
3 土木手数料	1,403,000	0	0	1,403,000			689,450	689,450	0	0	
					1 土木管理手数料	51,000	50,700	50,700	0	0	明示奥書証明手数料 43,200 道路現況幅員証明手数料 6,900 法定外公共物機能証明手数料　600
					2 道路橋りょう手数料	41,000	10,000	10,000	0	0	放置自転車等撤去保管手数料
					3 都市計画手数料	1,305,000	623,350	623,350	0	0	諸証明手数料　3,600 屋外広告物許可手数料 619,750
					4 住宅管理手数料	6,000	5,400	5,400	0	0	自動車保管場所使用承諾証明書発行手数料
4 消防手数料	550,000	0	0	550,000			640,200	640,200	0	0	
					1 消防手数料	550,000	640,200	640,200	0	0	危険物取扱施設許可等手数料
5 教育手数料	74,000	0	0	74,000			70,190	70,190	0	0	
					1 社会教育手数料	74,000	70,190	70,190	0	0	図書館資料謄写手数料
6 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000			3,300	3,300	0	0	
					1 農業手数料	6,000	3,300	3,300	0	0	農用地区域内証明手数料 1,800

歳　　入

（款）14使用料及び手数料　（項）2手数料

（単位　円）

款	項	目	節	区分	節金額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														地籍調査図面等交付手数料 1,200 農用地利用集積計画公告証明手数料 300
15			国庫支出金			5,209,503,000	1,961,509,000	113,994,000	7,285,006,000	6,932,468,186	6,932,468,186	0	0	
	1		国庫負担金			4,480,370,000	199,641,000	0	4,680,011,000	4,695,707,061	4,695,707,061	0	0	
		1	民生費負担金			4,428,304,000	126,067,000	0	4,554,371,000	4,576,265,090	4,576,265,090	0	0	
				1	社会福祉費負担金	1,003,232,000				1,025,884,418	1,025,884,418	0	0	国民健康保険保険基盤安定負担金 72,812,228 特別障害者手当等給付費負担金 46,425,539 自立支援医療費負担金 84,535,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 14,112,600 低所得者介護保険料軽減負担金 45,499,150 障害者自立支援給付費負担金 760,630,000 未就学児均等割軽減負担金 1,808,988 産前産後保険料免除負担金 60,913
				2	児童福祉費負担金	921,175,000				920,185,475	920,185,475	0	0	保育所運営費負担金 367,829,678 助産施設入所費負担金 2,847,502 母子生活支援施設入所費負担金 9,991,525 養育医療費負担金 1,062,774 認定こども園運営費負担金 323,062,988 子育てのための施設等利用給付交付金 2,412,063 障害児入所給付費等負担金 212,913,945 障害児入所医療費等負担金 65,000
				3	児童手当負担金	631,118,000				631,200,109	631,200,109	0	0	児童手当負担金
				4	児童扶養手当負担金	118,000,000				118,000,000	118,000,000	0	0	児童扶養手当負担金
				5	生活保護費負担金	1,880,846,000				1,880,995,088	1,880,995,088	0	0	生活扶助費等負担金 777,600,000

歳　　入

（款）15国庫支出金　（項）1国庫負担金

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													医療扶助費等負担金 1,054,875,000 介護扶助費等負担金 44,722,088 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,798,000
	2	衛生費負担金	30,800,000	69,180,000	0	99,980,000			93,688,922	93,688,922	0	0	
							1 保健衛生費負担金	99,980,000	93,688,922	93,688,922	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 93,506,072 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 182,850
	3	教育費負担金	21,266,000	△978,000	0	20,288,000			20,381,612	20,381,612	0	0	
							1 幼稚園費負担金	20,288,000	20,381,612	20,381,612	0	0	幼稚園運営費負担金 904,129 子育てのための施設等利用給付交付金 19,477,483
	4	消防費負担金	0	5,372,000	0	5,372,000			5,371,437	5,371,437	0	0	
							1 消防費負担金	5,372,000	5,371,437	5,371,437	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金
2		国庫補助金	700,820,000	1,761,868,000	113,994,000	2,576,682,000			2,203,642,797	2,203,642,797	0	0	
	1	総務費補助金	46,139,000	14,767,000	0	60,906,000			59,566,000	59,566,000	0	0	
							1 総務管理費補助金	26,726,000	26,718,000	26,718,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 4,163,000 デジタル基盤改革支援補助金 22,555,000
							2 戸籍住民基本台帳費補助金	34,180,000	32,848,000	32,848,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金
	2	民生費補助金	159,328,000	1,394,417,000	0	1,553,745,000			1,340,172,492	1,340,172,492	0	0	
							1 社会福祉費補助金	1,308,023,000	1,097,823,492	1,097,823,492	0	0	障害者総合支援事業費補助金 15,480,667 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,321,000 地域生活支援事業費補助金 32,464,000 地方創生臨時交付金 1,040,337,825 デジタル基盤改革支援補助金 220,000
							2 児童福祉費補助金	231,100,000	228,571,000	228,571,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,438,000 子ども・子育て支援交付金 74,901,000

歳　　入

（款）15国庫支出金　（項）2国庫補助金

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													保育対策総合支援事業費補助金 18,411,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 178,000 デジタル田園都市国家構想交付金 1,343,000 地域生活支援事業費補助金 400,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 3,350,000 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 125,550,000
							3 生活保護費補助金	14,622,000	13,778,000	13,778,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,678,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 4,100,000
									422,039,300	422,039,300	0	0	
	3	衛生費補助金	127,270,000	259,330,000	0	386,600,000	1 保健衛生費補助金	157,330,000	192,629,000	192,629,000	0	0	がん検診推進事業費補助金 481,000 子ども・子育て支援交付金 500,000 母子保健衛生費国庫補助金 2,320,000 デジタル田園都市国家構想交付金 22,866,000 風しん予防接種事業費補助金(追加対策) 1,633,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 126,877,000 出産・子育て応援交付金 32,636,000 地方スポーツ振興費補助金 4,860,000 地域生活支援事業費補助金 456,000
							2 上水道費補助金	229,270,000	229,410,300	229,410,300	0	0	地方創生臨時交付金
	4	商工費補助金	3,737,000	△447,000	0	3,290,000			3,290,000	3,290,000	0	0	
							1 商工費補助金	3,290,000	3,290,000	3,290,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金
	5	土木費補助金	236,348,000	36,888,000	51,512,000	324,748,000			208,135,000	208,135,000	0	0	

歳　　入

（款）15国庫支出金　（項）2国庫補助金

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
6 教育費補助金	127,998,000	51,832,000	62,482,000	242,312,000			169,532,005	169,532,005	0	0	
					1 道路橋りょう費補助金	206,146,000	90,055,000	90,055,000	0	0	社会資本整備総合交付金 17,200,000 道路メンテナンス事業補助金 21,343,000 社会資本整備交付金(橋本駅周辺事業分)（４年度繰越） 51,512,000
					2 都市計画費補助金	62,050,000	61,528,000	61,528,000	0	0	社会資本整備総合交付金 15,000,000 デジタル田園都市国家構想交付金 550,000 地方創生臨時交付金 45,978,000
					3 住宅費補助金	56,552,000	56,552,000	56,552,000	0	0	社会資本整備総合交付金
					1 教育総務費補助金	13,863,000	13,863,000	13,863,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,875,000 デジタル田園都市国家構想交付金 8,988,000
					2 小学校費補助金	28,312,000	28,235,794	28,235,794	0	0	就学援助費補助金 119,885 特別支援教育就学奨励費補助金 1,162,024 理科教育設備整備費等補助金 947,000 地方創生臨時交付金 13,572,885 学校施設環境改善交付金（４年度繰越） 12,434,000
					3 中学校費補助金	83,712,000	59,567,211	59,567,211	0	0	就学援助費補助金 241,115 特別支援教育就学奨励費補助金 391,976 理科教育設備整備費等補助金 472,000 地方創生臨時交付金 8,588,120 学校施設環境改善交付金（４年度繰越） 49,874,000
					4 幼稚園費補助金	1,351,000	1,378,000	1,378,000	0	0	子ども・子育て支援交付金
					5 社会教育費補助金	114,127,000	65,541,000	65,541,000	0	0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 12,050,000 デジタル田園都市国家構想交付金 7,068,000

歳　　入

（款）15国庫支出金　（項）2国庫補助金

（単位　円）

款	項	目	節	区分	金額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														国宝重要文化財等防災施設整備費補助金　44,149,000 史跡等購入費補助金　2,274,000
			6	保健体育費補助金	947,000					947,000	947,000	947,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金
		8		農林水産業費補助金		0	5,081,000	0	5,081,000	908,000	908,000	0	0	
			1	農業費補助金	5,081,000					908,000	908,000	0	0	地籍整備推進調査費補助金
	3			委託金		28,313,000	0	0	28,313,000	33,118,328	33,118,328	0	0	
		1		総務費委託金		840,000	0	0	840,000	867,000	867,000	0	0	
			1	総務管理費委託金	40,000					62,000	62,000	0	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					805,000	805,000	0	0	新在留制度管理事務委託金
		2		民生費委託金		16,798,000	0	0	16,798,000	20,152,871	20,152,871	0	0	
			1	社会福祉費委託金	16,442,000					19,773,727	19,773,727	0	0	国民年金事務交付金　19,311,801 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務費交付金　461,926
			2	児童福祉費委託金	356,000					379,144	379,144	0	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	0	0	1,000	370	370	0	0	
			1	労働諸費委託金	1,000					370	370	0	0	日雇健康保険事務取扱交付金
		4		土木費委託金		10,674,000	0	0	10,674,000	12,098,087	12,098,087	0	0	
			1	河川費委託金	10,674,000					12,098,087	12,098,087	0	0	八幡排水機場管理委託金　11,396,282 樋門管理委託金　701,805
16				府支出金		2,047,184,000	172,573,000	81,947,000	2,301,704,000	2,255,079,480	2,255,079,480	0	0	
	1			府負担金		1,399,473,000	33,360,000	0	1,432,833,000	1,423,013,861	1,423,013,861	0	0	
		1		民生費負担金		1,388,697,000	33,959,000	0	1,422,656,000	1,412,817,857	1,412,817,857	0	0	
			1	社会福祉費負担金	838,103,000					835,233,382	835,233,382	0	0	国民健康保険保険基盤安定負担金　247,299,800 後期高齢者医療保険基盤安定負担金　163,495,066 自立支援医療費負担金　31,163,569 引取者のない死体の葬祭費用負担金　605,736 低所得者介護保険料軽減負担金　21,928,770 障害者自立支援給付費負担金　368,984,686

歳　　入

（款）16府支出金　（項）1府負担金

（単位　円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 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(過年度) 820,805 未就学児均等割軽減負担金 904,494 産前産後保険料免除負担金 30,456
							2 児童福祉費負担金	427,942,000	421,192,734	421,192,734	0	0	保育所運営費負担金 150,413,020 助産施設入所費負担金 1,238,238 母子生活支援施設入所費負担金 5,230,986 養育医療費負担金 496,152 認定こども園運営費負担金 160,559,120 子育てのための施設等利用給付交付金 1,199,908 障害児入所給付費等負担金 102,046,592 障害児入所医療費等負担金 8,718
							3 児童手当負担金	141,827,000	141,849,942	141,849,942	0	0	児童手当負担金
							4 生活保護費負担金	14,784,000	14,541,799	14,541,799	0	0	生活保護費負担金 14,184,285 行旅死亡人取扱費用負担金 357,514
	2	教育費負担金	10,776,000	△599,000	0	10,177,000			10,196,004	10,196,004	0	0	
							1 幼稚園費負担金	10,177,000	10,196,004	10,196,004	0	0	幼稚園運営費負担金 763,163 子育てのための施設等利用給付交付金 9,432,841
2		府補助金	442,630,000	141,402,000	81,947,000	665,979,000			634,936,112	634,936,112	0	0	
	1	総務費補助金	3,889,000	8,389,000	0	12,278,000			11,401,000	11,401,000	0	0	
							1 総務管理費補助金	12,278,000	11,401,000	11,401,000	0	0	人権問題啓発事業費補助金 1,542,000 消費者行政活性化事業費補助金 1,710,000 きょうと地域連携交付金 7,789,000 交通確保対策費補助金 247,000 地域日本語教育推進事業費補助金 113,000
	2	民生費補助金	352,306,000	51,152,000	80,447,000	483,905,000			461,350,769	461,350,769	0	0	

歳　　入

（款）16府支出金　（項）2府補助金

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
					1 社会福祉費補助金	243,751,000	233,287,784	233,287,784	0	0	民生委員児童委員活動費補助金 9,434,573 重度心身障害老人健康管理事業費補助金 29,562,800 人権交流センター運営費補助金 17,274,000 地域交流活性化支援事業費補助金 866,000 人権問題啓発事業費補助金 544,000 老人医療助成事業費補助金 9,959,578 老人医療施行事務費補助金 318,000 老人クラブ助成事業費補助金 1,614,000 老人クラブ連合会事業費補助金 1,096,000 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減費補助金 69,000 重度心身障害者医療助成事業費補助金 51,451,000 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金 4,379,000 地域生活支援事業費補助金 16,189,000 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金 1,341,000 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 1,017,500 地域密着型サービス等整備等助成事業補助金（４年度繰越） 80,447,000 高齢化対策推進補助金 315,000 障害者総合支援補助金 7,410,333
					2 児童福祉費補助金	240,154,000	228,062,985	228,062,985	0	0	子育て支援医療助成事業費補助金 97,078,000 一人親家庭医療助成事業費補助金 33,989,000

歳　　入

（款）16府支出金　（項）2府補助金

（単位　円）

款　項　目				予算			現計	額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
				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		節						
								区　分	金　額					
														地域交流支援事業費補助金 691,000 発達障害児等早期療育支援事業費補助金 697,900 施設整備資金借入金利子補給補助金 490,125 人権問題啓発事業費補助金 160,000 子ども・子育て支援交付金 72,233,000 第３子以降保育料無償化事業費補助金 10,894,000 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 74,000 地域生活支援事業費補助金 112,000 子ども・子育て支援事業費補助金 500,000 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 3,113,960 子育てにやさしいまちづくり事業交付金 6,251,000 京都府物価高騰保育所等臨時支援事業費交付金 104,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,675,000
		3	衛生費補助金	21,825,000	1,806,000	0	23,631,000			20,109,640	20,109,640	0	0	
								1 保健衛生費補助金	23,631,000	20,109,640	20,109,640	0	0	不妊治療給付事業費補助金 1,596,630 動物管理指導費補助金 151,150 健康増進事業費補助金 4,258,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 3,389,000 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 2,000 自殺対策事業費補助金 172,000 風しん予防接種助成事業補助金 134,000 子ども・子育て支援交付金 183,000

歳　　入

（款）16府支出金　（項）2府補助金

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
													地域交流支援事業費補助金 214,000 出産・子育て応援交付金 7,728,000 フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 17,739 きょうと地域連携交付金 1,700,000 海洋ごみ等発生抑制補助金 193,000 地域生活支援事業費補助金 240,000 京都版母子健康手帳導入支援補助金 131,121
	4	農林水産業費補助金	37,409,000	△3,707,000	1,500,000	35,202,000			35,542,574	35,542,574	0	0	
							1 農業費補助金	35,202,000	35,542,574	35,542,574	0	0	農業委員会交付金 1,439,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 31,000 機構集積支援事業費補助金 40,940 京野菜生産加速化事業費補助金 943,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 114 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,997,000 有害鳥獣被害半減総合対策事業費補助金 270,000 多面的機能支払交付金 12,741,020 茶業振興対策事業費補助金 447,000 京の水田農業総合対策事業費補助金 440,000 国土調査費補助金 10,012,500 スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 6,772,000 農業者等営農継続緊急支援事業費補助金（４年度繰越） 409,000
	5	土木費補助金	9,384,000	2,233,000	0	11,617,000			10,960,624	10,960,624	0	0	

歳　　入

（款）16府支出金　（項）2府補助金

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
6 教育費補助金	17,817,000	75,567,000	0	93,384,000			89,609,505	89,609,505	0	0	
					1 都市計画費補助金	7,693,000	7,702,624	7,702,624	0	0	土地利用規制対策費補助金 92,624 きょうと地域連携交付金 7,610,000
					2 住宅費補助金	3,924,000	3,258,000	3,258,000	0	0	木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 208,000 木造住宅耐震改修補助金 3,050,000
					1 教育総務費補助金	20,431,000	38,603,000	38,603,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 1,334,000 子育てにやさしいまちづくり事業交付金 16,358,000 子どもの教育のための総合交付金 261,000 きょうと地域連携交付金 20,650,000
					2 小学校費補助金	11,607,000	11,430,304	11,430,304	0	0	フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金 274,065 子育てにやさしいまちづくり事業交付金 4,163,000 子どもの教育のための総合交付金 2,344,000 子どもの給食臨時支援事業費補助金 4,649,239
					3 幼稚園費補助金	2,825,000	2,284,440	2,284,440	0	0	発達障害児等早期療育支援事業費補助金 246,400 子ども・子育て支援交付金 942,000 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 1,096,040
					4 社会教育費補助金	55,579,000	34,350,000	34,350,000	0	0	人権問題啓発事業費補助金 285,000 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 4,750,000 京のまなび教室推進事業費補助金 3,138,000 子どものための地域連携事業費補助金 794,000 地域未来塾補助金 363,000 きょうと地域連携交付金 24,605,000 子育てにやさしいまちづくり事業交付金 415,000

歳　　入

（款）16府支出金　（項）2府補助金

（単位　円）

款　項　目				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7	商工費補助金	0	5,962,000	0	5,962,000
	3		委託金	205,081,000	△2,189,000	0	202,892,000
		1	総務費委託金	131,766,000	△2,189,000	0	129,577,000
		2	民生費委託金	46,000	0	0	46,000
		3	土木費委託金	72,339,000	0	0	72,339,000
		4	教育費委託金	930,000	0	0	930,000

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
5 中学校費補助金	2,942,000	2,941,761	2,941,761	0	0	子どもの給食臨時支援事業費補助金
		5,962,000	5,962,000	0	0	
1 商工費補助金	5,962,000	5,962,000	5,962,000	0	0	きょうと地域連携交付金 5,200,000 京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金 762,000
		197,129,507	197,129,507	0	0	
		128,801,111	128,801,111	0	0	
1 総務管理費委託金	1,259,000	1,138,205	1,138,205	0	0	事務委任交付金 779,205 人権啓発活動委託金 359,000
2 徴税費委託金	106,000,000	108,426,731	108,426,731	0	0	府税徴収事務委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	60,000	60,342	60,342	0	0	人口動態調査委託金
4 選挙費委託金	17,311,000	14,464,233	14,464,233	0	0	府議会議員選挙委託金 14,449,540 在外選挙人名簿登録事務委託金 14,693
5 統計調査費委託金	4,947,000	4,711,600	4,711,600	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 23,000 学校基本調査交付金 32,000 農林業センサス交付金 4,800 国勢調査交付金 3,800 経済センサス調査区管理交付金 20,000 住宅・土地統計調査交付金 4,628,000
		44,860	44,860	0	0	
1 社会福祉委託金	46,000	44,860	44,860	0	0	社会福祉統計調査等委託金 16,860 戦没者追悼遺族援護事務委託金 28,000
		67,748,921	67,748,921	0	0	
1 河川費委託金	1,000,000	727,000	727,000	0	0	大谷川維持用水供給施設管理委託金
2 住宅費委託金	71,339,000	67,021,921	67,021,921	0	0	府営住宅管理事務委託金 28,427,321 府営住宅管理工事委託金 38,594,600
		534,615	534,615	0	0	

歳　　入

（款）16府支出金　（項）3委託金

（単位　円）

款	項	目	節	区分	額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17						財産収入	13,340,000	192,046,000	0	205,386,000	203,292,351	202,885,834	0	406,517	
	1					財産運用収入	13,319,000	2,012,000	0	15,331,000	13,007,767	12,601,250	0	406,517	
		1				財産運用収入	6,272,000	0	0	6,272,000	4,208,648	3,802,131	0	406,517	
			1	土地建物貸付収入	6,272,000					4,208,648	3,802,131	0	406,517	普通財産貸付収入 2,754,516 普通財産貸付収入（滞納繰越分） 14,656 行政財産貸付収入 1,032,959
		2				利子及び配当金	7,047,000	2,012,000	0	9,059,000	8,799,119	8,799,119	0	0	
			1	利子及び配当金	9,059,000					8,799,119	8,799,119	0	0	基金利子
	2					財産売払収入	21,000	190,034,000	0	190,055,000	190,284,584	190,284,584	0	0	
		1				物品売払収入	21,000	0	0	21,000	251,036	251,036	0	0	
			1	物品売払代金	21,000					251,036	251,036	0	0	放置自転車等売払収入 6,600 廃鉄売払収入 33,775 古紙売払収入 100,661 電算機器売払収入 110,000
		2				財産売払収入	0	190,034,000	0	190,034,000	190,033,548	190,033,548	0	0	
			1	不動産売払収入	165,341,000					165,341,000	165,341,000	0	0	旧法定外公共物売払収入 6,341,000 村中名義等財産売払収入 159,000,000
			3	債権売払収入	24,693,000					24,692,548	24,692,548	0	0	債権売払収入
18						寄附金	3,500,000	21,758,000	0	25,258,000	22,311,280	22,311,280	0	0	
	1					寄附金	3,500,000	21,758,000	0	25,258,000	22,311,280	22,311,280	0	0	
		1				総務費寄附金	2,500,000	20,998,000	0	23,498,000	21,557,780	21,557,780	0	0	
			1	総務管理費寄附金	23,498,000					21,557,780	21,557,780	0	0	開発事業寄附金 4,287,780 ふるさと応援寄附金 560,000 交通安全寄附金 10,000 企業版ふるさと応援寄附金 14,100,000 クラウドファンディングにかかる寄附金 2,600,000
		2				民生費寄附金	1,000,000	760,000	0	1,760,000	753,500	753,500	0	0	
			1	社会福祉費寄附金	1,660,000					653,500	653,500	0	0	社会福祉寄附金
			2	児童福祉費寄附金	100,000					100,000	100,000	0	0	児童福祉寄附金
		4				教育費寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	
19						繰入金	2,341,660,000	△500,318,000	0	1,841,342,000	1,830,804,486	1,830,804,486	0	0	

歳　　入

（款）19繰入金　（項）1特別会計繰入金

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1		特別会計繰入金	18,855,000	3,300,000	0	22,155,000			22,155,000	22,155,000	0	0	
	1	駐車場特別会計繰入金	4,200,000	3,300,000	0	7,500,000			7,500,000	7,500,000	0	0	
							1 駐車場特別会計繰入金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	駐車場特別会計から繰入
	2	水道事業会計繰入金	10,153,000	0	0	10,153,000			10,153,000	10,153,000	0	0	
							1 水道事業会計繰入金	10,153,000	10,153,000	10,153,000	0	0	水道事業会計から繰入
	3	下水道事業会計繰入金	4,502,000	0	0	4,502,000			4,502,000	4,502,000	0	0	
							1 下水道事業会計繰入金	4,502,000	4,502,000	4,502,000	0	0	下水道事業会計から繰入
2		基金繰入金	2,322,805,000	△503,618,000	0	1,819,187,000			1,808,649,486	1,808,649,486	0	0	
	1	財政調整基金繰入金	642,462,000	△359,100,000	0	283,362,000			281,868,721	281,868,721	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	283,362,000	281,868,721	281,868,721	0	0	一般財源充当　260,000,000 ふるさとづくり事業基金分 21,868,721
	2	公共施設等整備基金繰入金	1,460,690,000	△227,666,000	0	1,233,024,000			1,228,203,000	1,228,203,000	0	0	
							1 公共施設等整備基金繰入金	1,233,024,000	1,228,203,000	1,228,203,000	0	0	旧庁舎及び敷地環境整備費充当　55,310,000 保育施設等整備費充当 3,125,000 市道維持補修費充当 123,000,000 単独水利施設整備充当 11,620,000 市民スポーツ施設・都市公園等管理費充当 18,097,000 消防庁舎整備事業費充当 624,206,000 学校施設等整備費充当 298,851,000 松花堂庭園・美術館改良事業費充当　93,994,000
	3	みどりの基金繰入金	6,419,000	0	0	6,419,000			5,859,536	5,859,536	0	0	
							1 みどりの基金繰入金	6,419,000	5,859,536	5,859,536	0	0	緑化推進費充当
	4	ふれあい基金繰入金	1,100,000	0	0	1,100,000			1,039,000	1,039,000	0	0	
							1 ふれあい基金繰入金	1,100,000	1,039,000	1,039,000	0	0	八幡市・八幡浜市中学生交流事業費充当
	5	職員退職手当基金繰入金	87,439,000	93,474,000	0	180,913,000			180,912,699	180,912,699	0	0	

歳　　入

（款）19繰入金　（項）2基金繰入金

（単位　円）

款	項	目	款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 職員退職手当基金繰入金	180,913,000	180,912,699	180,912,699	0	0	職員給与費等充当 131,514,876 上水道施設費充当　630,823 退職手当債償還金充当 48,767,000
		6	地域活性化基金繰入金	113,148,000	△10,326,000	0	102,822,000			100,946,000	100,946,000	0	0	
								1 地域活性化基金繰入金	102,822,000	100,946,000	100,946,000	0	0	コミュニティ事業費充当 27,558,000 バス交通対策費充当 51,928,000 スタディサポート事業費充当 18,860,000 健康コミュニティ推進事業費充当 875,000 防犯カメラ設置事業費充当 1,725,000
		7	市民協働防災対策基金繰入金	500,000	0	0	500,000			285,000	285,000	0	0	
								1 市民協働防災対策基金繰入金	500,000	285,000	285,000	0	0	防災対策費充当
		8	福祉基金繰入金	150,000	0	0	150,000			7,700	7,700	0	0	
								1 福祉基金繰入金	150,000	7,700	7,700	0	0	入所施設等感染防止対策支援事業費充当
		9	森林環境整備基金繰入金	9,097,000	0	0	9,097,000			8,434,830	8,434,830	0	0	
								1 森林環境整備基金繰入金	9,097,000	8,434,830	8,434,830	0	0	一般林業振興費充当 4,834,830 京の木香る園づくり事業費充当　3,600,000
		10	農業振興基金繰入金	1,800,000	0	0	1,800,000			1,093,000	1,093,000	0	0	
								1 農業振興基金繰入金	1,800,000	1,093,000	1,093,000	0	0	地域農業担い手認定者支援事業費充当
20			繰越金	10,000,000	339,644,000	77,879,000	427,523,000			427,523,022	427,523,022	0	0	
	1		繰越金	10,000,000	339,644,000	77,879,000	427,523,000			427,523,022	427,523,022	0	0	
		1	繰越金	10,000,000	339,644,000	77,879,000	427,523,000			427,523,022	427,523,022	0	0	
								1 前年度繰越金	427,523,000	427,523,022	427,523,022	0	0	前年度繰越金　349,644,022 繰越明許費繰越金 77,494,000 事故繰越し繰越金　385,000
21			諸収入	355,611,000	1,671,000	0	357,282,000			526,841,872	336,643,485	37,335,421	152,862,966	
	1		延滞金、加算金及び過料	15,590,000	0	0	15,590,000			12,913,119	12,913,119	0	0	
		1	延滞金	15,589,000	0	0	15,589,000			12,913,119	12,913,119	0	0	
								1 延滞金	15,589,000	12,913,119	12,913,119	0	0	市税等延滞金
		2	加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	

歳　　入

（款）21諸収入　（項）1延滞金、加算金及び過料

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1 加算金	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	300,000	0	0	300,000			9,972	9,972	0	0	
1 市預金利子	300,000	0	0	300,000			9,972	9,972	0	0	
					1 市預金利子	300,000	9,972	9,972	0	0	歳計現金預金利子
3 貸付金元利収入	2,345,000	0	0	2,345,000			34,889,500	2,138,500	270,000	32,481,000	
1 くらしの資金貸付金元金収入	1,300,000	0	0	1,300,000			33,743,500	1,838,500	270,000	31,635,000	
					1 くらしの資金貸付金元金収入	1,300,000	33,743,500	1,838,500	270,000	31,635,000	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	700,000	0	0	700,000			353,000	300,000	0	53,000	
					1 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	700,000	353,000	300,000	0	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	0	0	30,000			0	0	0	0	
					1 老人医療負担金貸付金元金収入	30,000	0	0	0	0	
4 奨学金貸付金元金収入	10,000	0	0	10,000			793,000	0	0	793,000	
					1 奨学金貸付金元金収入	10,000	793,000	0	0	793,000	
5 緊急扶助費元金収入	5,000	0	0	5,000			0	0	0	0	
					1 緊急扶助費元金収入	5,000	0	0	0	0	
6 高額医療費貸付金元金収入	300,000	0	0	300,000			0	0	0	0	
					1 高額医療費貸付金元金収入	300,000	0	0	0	0	
4 受託事業収入	7,530,000	△7,230,000	0	300,000			377,900	377,900	0	0	
1 農林費受託事業収入	300,000	0	0	300,000			377,900	377,900	0	0	
					1 農業費受託事業収入	300,000	377,900	377,900	0	0	農業者年金業務受託事業収入
2 教育費受託事業収入	7,230,000	△7,230,000	0	0			0	0	0	0	
					1 社会教育費受託事業収入	0	0	0	0	0	
5 雑入	329,846,000	8,901,000	0	338,747,000			478,651,381	321,203,994	37,065,421	120,381,966	

歳　　入

（款）21諸収入　（項）5雑入

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
1	滞納処分費		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2	雑入		329,845,000	8,901,000	0	338,746,000			478,651,381	321,203,994	37,065,421	120,381,966	
							1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	4,675,000	4,675,000	4,675,000	0	0	消防団員退職報償金
							2 雑入	334,071,000	473,976,381	316,528,994	37,065,421	120,381,966	市町村振興宝くじ交付金 10,590,716 生活保護返還金 20,255,040 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派遣人件費負担金 6,855,527 京都府後期高齢者医療広域連合保健事業費助成金 32,171,506 線下補償金 1,124,423 広告収入 1,464,000 市民農園貸付賃料 1,782,000 川北排水機場維持管理費用負担金 4,455,800 土地改良事業団体連合会交付金 8,100,000 幼稚園預かり保育利用料 1,166,450 保育所延長保育負担金（公立） 817,750 保育所給食費 9,062,400 有都こども園給食費 2,861,700 市町村献血推進費普及費交付金 247,000 地図設計書等販売代金 63,500 公衆電話・光熱水等費 395,453 事業参加費 749,545 コミュニティ助成金 11,300,000

歳　　入

（款）21諸収入　（項）5雑入

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
											環境整備協力金 96,603,277 学校施設自動車駐車場利用料 8,605,500 障害者医療返戻金 30,000 緑の募金交付金 23,000 住宅改修負担金 588,600 用地事務委託料 864,600 やわた未来いきいき健幸プロジェクト参加者負担金 1,432,000 公務災害補償負担金精算返戻金 12,626 公共施設等駐車場利用料 470,600 京都地方税機構派遣人件費負担金 45,404,764 京都府後期高齢者医療広域連合連携強化事業補助金 449,000 洛南浄化センター運動広場運営協議会報酬返還金 393,195 太陽光発電余剰電力売払金 25,824 職員手当返納金 96,500 学校体育施設空調利用料 1,032,000 救急車搭乗実習負担金 30,000 災害対応型飲料用自動販売機電気代（総務課） 471,031 重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金 4,554,799 産後ケア事業利用者負担金 4,000 研修経費助成金 200,900 こども園預かり保育利用料 11,400 訓練等給付費返還金（過年度分） 26,008 指定管理者納付金 5,916,575 老人医療返戻金 51,180

歳　　入

（款）21諸収入　（項）5雑入

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
											高速自動車国道救急業務支弁金　1,068,090 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　124,000 災害対応型飲料用自動販売機電気代（福祉総務課）　16,381 未入園児一時保育事業補助金　875,000 分庁舎２階事務所・会議室光熱水費　150,000 放課後児童健全育成施設傷害保険保護者負担金　528,000 第二分庁舎負担金　500,000 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金返還金　283,631 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業収入　14,236,388 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金　200,000 老人クラブ補助金返還金　1,467,937 保育所給食費（過年度）　76,330 要保護及び準要保護児童就学援助費返還金　960 建物総合損害共済災害共済金　496,100 水道料金還付金　42,083 児童手当返戻金　540,000 全国市有物件建物損害給付金　808,500 子育て支援医療返戻金　8,368 ひとり親家庭医療返戻金　582 川口揚水機場改修工事負担金返還金（過年度分）　1,639,000

歳　　入

（款）21諸収入　（項）5雑入

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											地域密着型サービス等整備等補助金返還金　20,271 引取者のない死体の葬祭費　960,489 訴訟費用額確定処分金　86,458 勤労者住宅資金貸付事業預託金返還金　2,000,000 その他雑入　3,003,037
22 市債	2,636,720,000	△109,500,000	402,800,000	2,930,020,000			2,745,120,000	2,745,120,000	0	0	
1 市債	2,636,720,000	△109,500,000	402,800,000	2,930,020,000			2,745,120,000	2,745,120,000	0	0	
1 民生債	3,100,000	△400,000	4,900,000	7,600,000			6,700,000	6,700,000	0	0	
					1 社会福祉施設債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	社会福祉施設整備事業債
					2 児童福祉施設債	4,900,000	4,000,000	4,000,000	0	0	児童福祉施設整備事業債（４年度繰越）
2 衛生債	16,400,000	△11,300,000	6,200,000	11,300,000			6,200,000	6,200,000	0	0	
					1 上水道債	11,300,000	6,200,000	6,200,000	0	0	上水道安全対策事業債（４年度繰越）
					2 清掃債	0	0	0	0	0	
3 農林水産業債	2,800,000	3,200,000	0	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	0	
					1 農業債	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	農業用施設整備事業債　4,000,000 流れ橋周辺交流拠点整備事業債　2,000,000
4 土木債	326,600,000	△26,300,000	96,900,000	397,200,000			288,000,000	288,000,000	0	0	
					1 道路橋りょう債	298,500,000	189,300,000	189,300,000	0	0	道路等整備事業債　131,200,000 地方道路等整備事業債（橋本駅周辺拠点整備事業分）（４年度繰越）　20,200,000 公共事業等債（橋本駅周辺拠点整備事業分）（４年度繰越）　37,900,000
					2 都市計画債	51,700,000	51,700,000	51,700,000	0	0	都市公園等整備事業債　10,500,000 下水道施設等整備事業債　4,800,000 下水道施設等整備事業債（４年度繰越）　36,400,000
					3 住宅債	47,000,000	47,000,000	47,000,000	0	0	公営住宅整備事業債
5 消防債	93,100,000	90,500,000	0	183,600,000			183,600,000	183,600,000	0	0	

歳　　入

（款）22市債　（項）1市債

（単位　円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 消防債	183,600,000	183,600,000	183,600,000	0	0	消防施設整備事業債 170,600,000 消防庁舎整備事業債 13,000,000
		6	教育債	533,600,000	18,500,000	294,800,000	846,900,000			777,200,000	777,200,000	0	0	
								1 小学校債	497,300,000	484,100,000	484,100,000	0	0	小学校施設整備事業債 341,100,000 小学校施設整備事業債（4年度繰越） 143,000,000
								2 中学校債	179,600,000	133,200,000	133,200,000	0	0	中学校施設整備事業債 9,500,000 中学校施設整備事業債（4年度繰越） 123,700,000
								3 社会教育債	170,000,000	159,900,000	159,900,000	0	0	松花堂庭園美術館施設整備事業債 124,400,000 松花堂庭園災害復旧事業債 18,900,000 名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業債 1,800,000 史跡買上げ事業債 500,000 公民館施設整備事業債(4年度繰越) 14,300,000
		7	臨時財政対策債	347,000,000	△183,700,000	0	163,300,000			163,300,000	163,300,000	0	0	
								1 臨時財政対策債	163,300,000	163,300,000	163,300,000	0	0	臨時財政対策債
		8	借換債	1,314,120,000	0	0	1,314,120,000			1,314,120,000	1,314,120,000	0	0	
								1 借換債	1,314,120,000	1,314,120,000	1,314,120,000	0	0	借換債
23			自動車取得税交付金	0	1,603,000	0	1,603,000			1,603,648	1,603,648	0	0	
	1		自動車取得税交付金	0	1,603,000	0	1,603,000			1,603,648	1,603,648	0	0	
		1	自動車取得税交付金	0	1,603,000	0	1,603,000			1,603,648	1,603,648	0	0	
								1 自動車取得税交付金	1,603,000	1,603,648	1,603,648	0	0	自動車取得税交付金
			歳入合計	29,940,000,000	2,806,712,000	677,768,000	33,424,480,000			33,294,525,070	32,796,200,424	51,748,819	446,575,827	

八幡市一般会計

歳　　出

歳　　出

（款）1議会費　（項）1議会費

（単位　円）

款	項	目	目名	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計 予備費支出及び流用増減	予算現計 計
1			議会費	292,000,000	△11,791,000	0	0	280,209,000
	1		議会費	292,000,000	△11,791,000	0	0	280,209,000
		1	議会費	292,000,000	△11,791,000	0	0	280,209,000

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
		270,625,796		9,583,204	
		270,625,796		9,583,204	
		270,625,796		9,583,204	
1 報酬	152,703,000	152,490,012		212,988	1議会運営費及び議員活動費 29,887,008 会計年度任用職員報酬 1,756,126 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,756,126) 期末勤勉手当 359,063 費用弁償 1,308,410 普通旅費 112,960 特別旅費 143,180 議長交際費 109,300 消耗品費 1,865,299 食糧費 28,817 印刷製本費 2,844,215 修繕料 155,054 通信運搬費 908,503 手数料 12,769 ＥＴＣ取扱手数料 (629) タイヤ脱着手数料 (4,950) 自動車検査手数料 (7,190) 自動車損害保険料 52,010 自動車損害共済分担金 (34,360) 自動車損害賠償責任保険料 (17,650) 議会費委託料 15,415,860 議会だより配布委託料 (1,448,017) 会議録作製及び会議録検索システム業務委託料 (3,571,436) 八幡市議会議員タブレット整備業務委託料 (7,337,307) 八幡市議会インターネット映像庁外配信業務委託料 (1,504,800) 八幡市議会庁内映像配信システム保守業務委託料 (138,600) 議会タブレット導入に伴う庁内無線LAN環境整備業務委託料 (1,415,700) 有料道路通行料 35,620
2 給料	25,128,000	25,125,600		2,400	
3 職員手当等	21,224,000	21,151,492		72,508	
4 共済費	47,496,000	43,975,093		3,520,907	
8 旅費	3,936,000	1,676,330		2,259,670	
9 交際費	450,000	109,300		340,700	
10 需用費	5,249,000	4,893,385		355,615	
11 役務費	1,082,000	973,282		108,718	
12 委託料	17,038,000	15,415,860		1,622,140	
13 使用料及び賃借料	108,000	69,060		38,940	
18 負担金、補助及び交付金	5,775,000	4,726,382		1,048,618	
26 公課費	20,000	20,000		0	

歳　　出

（款）1議会費　（項）1議会費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											駐車場使用料　440 ソフトウェア使用料　33,000 タブレット端末用ソフトクラウドサービス使用料 (33,000) 議会費負担金　566,000 市議会議長会負担金 (501,000) 山城地区議長連絡協議会負担金 (12,000) 総会・研修・研究会参加負担金 (53,000) 議会費補助金　4,160,382 政務活動費交付金 (4,160,382) 公課費　20,000 自動車重量税　(20,000) ２議員報酬及び職員給与費 240,738,788 議長報酬　7,998,567 議長報酬　１人 (7,998,567) 副議長報酬　7,271,424 副議長報酬　１人 (7,271,424) 議員報酬　132,637,867 議員報酬　19人 (132,637,867) 会計年度任用職員報酬 2,826,028 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,826,028) 一般職給料　25,125,600 一般職給料　６人 (25,125,600) 扶養手当　1,296,000 地域手当　1,585,296 住居手当　602,000 通勤手当　1,201,540 時間外勤務手当　1,454,081 管理職手当　1,290,000 期末勤勉手当　12,403,512 児童手当　960,000 議員共済会負担金 34,293,000 共済組合負担金　8,939,706

歳　　出

（款）1議会費　（項）1議会費

（単位　円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
2			総務費	2,930,000,000	602,409,000	0	628,000	3,533,037,000
	1		総務管理費	2,285,200,000	632,107,000	0	628,000	2,917,935,000
		1	一般管理費	1,639,980,000	73,315,000	0	126,000	1,713,421,000

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
					市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,939,706)
					厚生会負担金 149,993
					一般職 (149,993)
					公務災害補償負担金 57,352
					一般職 (57,352)
					社会保険料負担金 535,042
					会計年度任用職員 (535,042)
					費用弁償 111,780
		3,407,447,280	繰越明許費 16,000,000	109,589,720	
		2,829,330,436		88,604,564	
		1,664,121,680		49,299,320	
1 報酬	90,523,000	81,233,057		9,289,943	１一般行政事務管理費 81,064,348
2 給料	319,154,000	316,882,169		2,271,831	・一般行政事務管理費（人事課） 36,297,455
3 職員手当等	376,906,000	370,865,235		6,040,765	産業医報酬 600,000
4 共済費	232,556,000	227,543,814		5,012,186	産業医報酬　１人 (600,000)
5 災害補償費	2,805,000	2,804,077		923	特別職報酬等審議会委員報酬 39,600
7 報償費	2,555,000	2,102,150		452,850	特別職報酬等審議会委員報酬 ６人 (39,600)
8 旅費	4,502,000	2,574,112		1,927,888	会計年度任用職員報酬 3,501,707
9 交際費	1,000,000	579,500		420,500	会計年度任用職員報酬(時間額) (3,501,707)
10 需用費	89,685,000	79,597,277		10,087,723	期末勤勉手当 637,176
11 役務費	9,779,000	8,494,327		1,284,673	委員報償費 171,600
12 委託料	197,236,000	190,959,374		6,276,626	安全衛生委員会委員報償費 (66,000)
13 使用料及び賃借料	5,777,000	4,924,106		852,894	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (105,600)
14 工事請負費	30,500,000	27,370,200		3,129,800	相談員報償費 286,650
17 備品購入費	748,000	585,089		162,911	健康相談・メンタルヘルス報償費 (286,650)
18 負担金、補助及び交付金	9,437,000	7,445,376		1,991,624	講師謝礼 96,500
24 積立金	340,120,000	340,024,217		95,783	職員研修講師謝礼 (96,500)
26 公課費	138,000	137,600		400	普通旅費 6,800
					特別旅費 262,544
					消耗品費 199,521
					食糧費 15,440
					通信運搬費 433,884
					手数料 3,850

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											医師意見書記載料　(3,850) 総務管理費委託料 22,852,806 人事情報総合システム保守委託料　(3,028,300) 人事情報システム改修業務委託料　(1,430,000) 庶務事務システム保守委託料 (4,257,000) 職員健康診断委託料 (435,656) Ｂ型肝炎抗体検査委託料 (128,495) Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 (261,495) 職員研修業務委託料 (11,237,440) 職員採用試験業務委託料 (678,150) 会計年度任用職員採用試験業務委託料　(152,790) 職業性ストレスチェック業務委託料　(674,080) 特定業務従事者健康診断委託料 (569,400) 会場使用料　329,549 文化センター使用料 (329,549) 電算機器・ソフトウェア借上料 925,452 給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料　(925,452) 総務費負担金　5,934,376 職員巡回健康診断等所属所負担金　(5,413,976) 安全運転技能診断講習会参加負担金　(165,000) 研修・会議参加負担金 (355,400) ・一般行政事務管理費（総務課） 38,867,253 会計年度任用職員報酬 4,199,593 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,606,665)

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員報酬(時間額) (1,592,928) 期末勤勉手当 738,572 社会保険料負担金 490,228 会計年度任用職員 (490,228) 費用弁償 134,790 普通旅費 5,340 消耗品費 26,010,446 印刷製本費 24,750 通信運搬費 47,745 その他の保険料 1,277,175 市民総合賠償補償保険料 (1,277,175) 総務管理費委託料 5,563,074 機密書類回収処理委託料 (97,790) 共用印刷機保守管理委託料 (14,559) 図面焼機保守管理業務委託料 (60,395) 文書管理（電子決裁）システム保守委託料 (3,615,480) ファイリングシステム支援業務委託料 (1,774,850) 事務機器借上料 352,440 印刷機借上料 (352,440) 庁用備品購入費 23,100 公印購入費 (23,100) ・一般行政事務管理費(秘書広報課) 3,591,892 記念品 60,000 有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等 (60,000) 特別旅費 729,820 市長交際費 579,500 消耗品費 337,950 食糧費 83,700 印刷製本費 35,200 通信運搬費 194,335 手数料 1,258 ＥＴＣ取扱手数料 (1,258) 筆耕翻訳料 13,101 有料道路通行料 164,028 総務費負担金 1,393,000 市長会分担金 (1,353,000)

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											総会・研究会参加負担金 (40,000) ・一般行政事務管理費（財政課） 2,307,748 顧問弁護士報償費 1,188,000 総務管理費委託料 1,119,748 訴訟委任委託料 (1,119,748) ○予備費から予備費充当 628,000 ２契約検査事務経費 4,597,872 会計年度任用職員報酬 2,801,084 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,801,084) 期末勤勉手当 540,902 社会保険料負担金 561,989 会計年度任用職員 (561,989) 委員報償費 33,000 入札制度懇話会委員報償費 (33,000) 費用弁償 85,120 普通旅費 3,848 消耗品費 76,477 食糧費 828 通信運搬費 12,954 電算機器・ソフトウェア借上料 481,670 電子入札システム利用料 (347,600) 検索システム使用料 (134,070) ３指定管理者選定費 30,816 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 616 ４行政不服審査審理費 561,556 行政不服審査審理員報酬 560,000 行政不服審査審理員報酬　１人 (560,000) 通信運搬費 1,556 ○職員給与費から予算流用 262,000 ５職員給与費 812,643,520

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											特別職給料　18,531,381 特別職給料　３人 (18,531,381) 一般職給料　298,350,788 一般職給料　87人 (291,878,468) 再任用給料　２人 (6,472,320) 扶養手当　5,698,999 地域手当　19,859,559 住居手当　7,675,366 通勤手当　9,016,120 特殊勤務手当　10,600 時間外勤務手当　25,435,487 管理職手当　14,990,400 管理職員特別勤務手当 269,500 期末勤勉手当　136,919,402 退職手当　131,514,876 児童手当　6,425,000 共済組合負担金　134,578,062 市町村職員共済組合負担金（特別職）　(3,380,446) 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(99,522,211) 市町村職員共済組合負担金追加費用　(31,630,506) 旧市町村職員恩給組合負担金 (44,899) 厚生会負担金　1,896,452 特別職　(93,600) 一般職　(1,802,852) 公務災害補償負担金　575,496 一般職　(575,496) 社会保険料負担金　896,032 一般職　(896,032) ○行政不服審査審理費へ予算流用 △262,000 ６会計年度任用職員共済費等 164,977,118 会計年度任用職員報酬 63,337,755 会計年度任用職員報酬(時間額) (63,337,755) 期末勤勉手当　10,263,920 公務災害補償負担金　86,141

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員 (86,141) 社会保険料負担金 73,173,991 会計年度任用職員 (73,173,991) 労働者災害補償保険料負担金 2,854,906 会計年度任用職員 (2,854,906) 雇用保険料負担金 11,337,638 会計年度任用職員 (11,337,638) 災害補償費　2,804,077 休業補償費　(17,121) 療養補償費　(2,786,956) 費用弁償　1,118,690 7職員退職手当基金積立金 340,024,217 基金積立金　340,024,217 職員退職手当基金積立金 (340,024,217) 8庁舎管理費　245,222,277 ・庁舎管理費　189,565,445 消耗品費　2,448,290 光熱水費　43,544,824 修繕料　2,273,700 通信運搬費　5,280,529 手数料　35,140 年末停電作業手数料 (35,140) 火災保険料　390,819 建物総合損害共済保険料 (390,819) 総務管理費委託料 127,290,746 郵便料金計器保守管理委託料 (131,340) 庁舎等総合管理業務委託料 (126,891,006) 電気自動車用急速充電器保守管理業務委託料　(268,400) 会場使用料　9,650 文化センター使用料 (9,650)

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											テレビ聴視料等　99,247 ＮＨＫテレビ受信料 (99,247) 電算機器・ソフトウェア借上料 160,600 急速充電器認証システム使用料 (52,800) 営繕積算システム賃借料 (107,800) その他使用料借上料 1,633,500 庁舎管理マネジメントシステム使用料　(1,452,000) 京都府単価参考資料使用料 (181,500) 総務工事請負費　6,193,000 本庁舎バリアフリートイレ改修工事費　(6,193,000) 庁用備品購入費　105,400 管理備品購入費　(105,400) 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) ・旧庁舎及び敷地環境整備事業費 55,656,832 その他報償費　240,000 アドバイザー報償費 (240,000) 費用弁償　7,120 特別旅費　20,880 消耗品費　69,662 総務管理費委託料 34,133,000 実施設計等業務委託料 (4,268,000) 旧庁舎整備検討業務委託料 (29,865,000) 有料道路通行料　6,670 駐車場使用料　2,300 総務工事請負費　21,177,200 敷地環境整備等工事費 (21,177,200) ○会計管理費へ予算流用　△502,000 ９車両管理費　14,999,956 会計年度任用職員報酬 6,193,318

歳　　出
（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
													会計年度任用職員報酬（月額）
													２人　(6,193,318)
													期末勤勉手当　869,356
													社会保険料負担金　1,092,879
													会計年度任用職員
													(1,092,879)
													費用弁償　162,360
													普通旅費　33,000
													消耗品費　81,730
													燃料費　3,640,124
													修繕料　754,019
													手数料　164,530
													安全運転管理者等運転経歴証明
													書発行手数料　(932)
													タイヤ脱着手数料
													(28,600)
													自動車検査手数料
													(134,998)
													自動車損害保険料　637,451
													自動車損害共済分担金
													(477,331)
													自動車損害賠償責任保険料
													(160,120)
													その他使用料借上料　759,000
													公用車借上料　(759,000)
													事業用備品購入費　456,589
													管理備品購入費　(456,589)
													総務費負担金　18,000
													安全運転管理者講習会負担金
													(18,000)
													公課費　137,600
													自動車重量税　(137,600)
	2	文書広報費	38,720,000	△1,200,000	0	0	37,520,000			37,117,444		402,556	
								1	報酬	2,084,000		2,056,314	27,686	1広報費　31,562,409
								3	職員手当等	385,000		384,037	963	会計年度任用職員報酬
								7	報償費	45,000		44,880	120	1,904,514
								8	旅費	60,000		24,060	35,940	会計年度任用職員報酬(時間額)
								10	需用費	20,686,000		20,526,747	159,253	(1,904,514)
								11	役務費	141,000		124,153	16,847	期末勤勉手当　384,037
								12	委託料	11,193,000		11,100,013	92,987	記念品　44,880
								13	使用料及び賃借料	2,892,000		2,823,240	68,760	インスタグラムフォトキャンペーン入賞記念品　(44,880)
								18	負担金、補助及び交付金	34,000		34,000	0	普通旅費　1,020
														消耗品費　777,619
														印刷製本費　19,181,180
														修繕料　40,337

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											通信運搬費　90,254 総務管理費委託料　7,191,888 広報紙配布業務委託料　(2,978,888) ホームページ更新業務委託料　(4,213,000) 電算機器・ソフトウェア借上料　1,912,680 ホームページシステム賃借料　(1,912,680) 総務費負担金　34,000 広報協会負担金　(24,000) 広報協議会負担金　(10,000) ２広聴費　1,811,160 普通旅費　1,280 消耗品費　23,645 食糧費　5,666 通信運搬費　15,429 総務管理費委託料　1,680,900 市民法律相談委託料　(1,680,900) 会場使用料　84,240 文化センター使用料　(84,240) ３情報公開個人情報保護費　469,054 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬　33,000 情報公開・個人情報保護審査会報酬　５人　(33,000) 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬　118,800 情報公開・個人情報保護審議会報酬　６人　(118,800) 費用弁償　21,760 消耗品費　280,000 食糧費　3,360 通信運搬費　12,134 ４例規管理費　3,274,821 消耗品費　214,940 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)

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
													ソフトウェア使用料　826,320 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　(126,720) 自治研究データベース使用料　(26,400)
3	財政管理費		151,960,000	425,473,000	0	0	577,433,000			563,332,678		14,100,322	
								8 旅費	98,000	94,752		3,248	1財政管理費　8,820,740
								10 需用費	288,000	277,794		10,206	普通旅費　2,080
								11 役務費	766,000	761,122		4,878	特別旅費　92,672
								12 委託料	6,507,000	6,506,280		720	消耗品費　277,794
								13 使用料及び賃借料	1,178,000	1,177,792		208	通信運搬費　761,122
													総務管理費委託料　6,506,280
								18 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000		0	財務会計システム保守委託料　(5,021,280)
													財務会計システム改修業務委託料　(1,485,000)
								24 積立金	568,593,000	554,511,938		14,081,062	自動車借上料　1,900
													会場使用料　6,900
													文化センター使用料　(6,900)
													電算機器・ソフトウェア借上料　1,168,992
													財務会計システム賃借料　(1,168,992)
													総務費負担金　3,000
													研修会参加費負担金　(3,000)
													2基金積立金　554,511,938
													基金積立金　554,511,938
													一般財政調整基金積立金　(23,352,830)
													ふるさとづくり事業基金積立金　(25,888,603)
													減債基金積立金　(137,237,406)
													公共施設等整備基金積立金　(254,627,945)
													地域活性化基金積立金　(96,606,486)
													市民協働防災対策基金積立金　(16,798,668)
4	会計管理費		6,560,000	1,407,000	0	502,000	8,469,000			8,463,512		5,488	

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務費

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
								1 報酬	2,190,000	2,189,172		828	1会計管理費 8,463,512 会計年度任用職員報酬 2,189,172 会計年度任用職員報酬（月額） 1人 (2,189,172) 期末勤勉手当 411,314 社会保険料負担金 402,163 会計年度任用職員 (402,163) 消耗品費 257,421 印刷製本費 283,400 通信運搬費 537,946 手数料 1,980,055 振込手数料 (48,510) 口座振替データ送受信手数料 (1,931,545) その他の保険料 136,041 公金総合保険料 (136,041) 総務管理費委託料 66,000 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (66,000) 総務費負担金 2,200,000 指定金融機関業務負担金 (2,200,000) ○庁舎管理費から予算流用 502,000
								3 職員手当等	412,000	411,314		686	
								4 共済費	403,000	402,163		837	
								8 旅費	0	0		0	
								10 需用費	542,000	540,821		1,179	
								11 役務費	2,656,000	2,654,042		1,958	
								12 委託料	66,000	66,000		0	
								18 負担金、補助及び交付金	2,200,000	2,200,000		0	
	5	財産管理費	2,680,000	0	0	0	2,680,000			2,439,911		240,089	
								7 報償費	40,000	0		40,000	1財産管理費 2,439,911 消耗品費 27,620 総務管理費委託料 2,404,791 除草及び樹木伐採委託料 (204,791) 財産管理台帳システム保守委託料 (2,200,000) 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	101,000	27,620		73,380	
								12 委託料	2,515,000	2,404,791		110,209	
								18 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500		500	
	6	企画費	2,710,000	△255,000	0	0	2,455,000			709,764		1,745,236	
								7 報償費	460,000	323,400		136,600	1企画調整費 709,764 委員報償費 323,400 総合計画検討懇談会委員報償費 (52,800) まち・ひと・しごと創生検討懇談会委員報償費 (52,800) 事業検証懇談会委員報償費 (217,800) 費用弁償 20,880
								8 旅費	469,000	134,810		334,190	
								10 需用費	54,000	43,149		10,851	
								11 役務費	74,000	59,331		14,669	
								12 委託料	1,380,000	144,274		1,235,726	
								13 使用料及び賃借料	18,000	4,800		13,200	

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目			予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
													普通旅費 60,110
													特別旅費 53,820
													消耗品費 41,057
													食糧費 2,092
													通信運搬費 55,030
													筆耕翻訳料 4,301
													総務管理費委託料 144,274
													ふるさと応援寄附金募集等業務委託料 (144,274)
													会場使用料 4,800
													その他施設使用料 (4,800)
	7	公平委員会費	710,000	0	0	0	710,000			529,354		180,646	
								1 報酬	179,000	179,000		0	1公平委員会運営費 529,354
								8 旅費	459,000	307,820		151,180	公平委員会委員報酬 179,000
								10 需用費	28,000	20,680		7,320	公平委員会委員長報酬 1人 (75,000)
								11 役務費	4,000	2,154		1,846	
								18 負担金、補助及び交付金	40,000	19,700		20,300	公平委員会委員報酬 2人 (104,000)
													費用弁償 209,860
													特別旅費 97,960
													消耗品費 18,940
													食糧費 1,740
													通信運搬費 2,154
													総務費負担金 19,700
													公平委員会連合会会費 (19,700)
	8	交通対策費	65,360,000	25,000	0	0	65,385,000			63,911,036		1,473,964	
								1 報酬	4,364,000	4,251,312		112,688	1バス交通対策費 57,564,569
								7 報償費	1,405,000	1,068,800		336,200	委員報償費 198,000
								8 旅費	200,000	178,150		21,850	地域公共交通会議委員報償費 (198,000)
								10 需用費	169,000	100,810		68,190	
								11 役務費	13,000	0		13,000	普通旅費 27,530
								12 委託料	55,390,000	54,856,264		533,736	消耗品費 575
								13 使用料及び賃借料	119,000	600		118,400	修繕料 16,500
													総務管理費委託料 54,856,264
								14 工事請負費	2,586,000	2,329,800		256,200	コミュニティバス運行業務委託料 (51,928,444)
								17 備品購入費	149,000	135,300		13,700	公共交通マップ作成業務委託料 (990,000)
								18 負担金、補助及び交付金	990,000	990,000		0	バス事業者バックヤードツアー委託料 (129,420)
													公共交通調査研究業務委託料 (1,623,600)
													コミュニティバスやわた乗降客調査業務委託料 (184,800)

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
9 電算化推進費	279,770,000	11,600,000	0	0	291,370,000			278,107,331		13,262,669	
						8 旅費	221,000	17,920		203,080	1電算化推進事業費　278,107,331
						10 需用費	6,947,000	3,206,568		3,740,432	・電算化推進事業費（基幹系）　100,805,758
						11 役務費	18,116,000	16,902,180		1,213,820	特別旅費　7,420
						12 委託料	127,839,000	122,565,779		5,273,221	消耗品費　2,937,750
						13 使用料及び賃借料	121,115,000	118,987,588		2,127,412	通信運搬費　119,139
						18 負担金、補助及び交付金	17,132,000	16,427,296		704,704	総務管理費委託料　47,572,729 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料　(9,872,676) 電算室付帯設備保守委託料　(1,706,100) 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　(825,660) 基幹業務電算システム改修委託料　(27,162,850) システム運用業務委託料　(7,868,080) チラシ配布業務委託料

駐車場使用料　600
総務工事請負費　2,329,800
バス停上屋設置工事費　(2,329,800)
事業用備品購入費　135,300
バス停ベンチ購入費　(135,300)
2交通安全対策費　6,346,467
会計年度任用職員報酬　4,251,312
会計年度任用職員報酬(時間額)　(4,251,312)
記念品　870,800
高齢者運転免許自主返納支援記念品　(714,000)
交通安全コンテスト記念品　(156,800)
費用弁償　150,040
普通旅費　580
消耗品費　83,735
総務費補助金　990,000
交通安全対策協議会活動補助金　(990,000)

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計 予備費支出及び流用増減	予算現計 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
													(137,363) 電算機器・ソフトウェア借上料 47,067,720 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (41,544,972) ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (5,522,748) 総務費負担金 3,101,000 地方公共団体情報システム機構負担金 (3,101,000) ・電算化推進事業費（情報系） 177,301,573 特別旅費 10,500 消耗品費 192,720 修繕料 76,098 通信運搬費 16,783,041 総務管理費委託料 74,993,050 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (68,650,450) 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (6,342,600) 電算機器・ソフトウェア借上料 71,919,868 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (71,919,868) 総務費負担金 13,326,296 地方公共団体情報システム機構負担金 (90,000) 共同開発システム運用経費負担金 (13,236,296)
	10	諸費	96,750,000	121,742,000	0	0	218,492,000			210,597,726		7,894,274	
								1 報酬	16,250,000	15,363,589		886,411	1平和推進費 772,480 特別旅費 43,480 総務費補助金 729,000 非核平和都市推進協議会事業補助金 (729,000) 2人権啓発事業費 5,245,025 講師謝礼 80,000 人権文化セミナー講演会講師謝礼 (80,000) その他報償費 84,880 人権啓発記事執筆謝礼 (70,000)
								2 給料	3,795,000	3,794,400		600	
								3 職員手当等	4,940,000	4,923,847		16,153	
								4 共済費	3,775,000	3,743,347		31,653	
								7 報償費	733,000	504,510		228,490	
								8 旅費	2,499,000	2,108,544		390,456	
								10 需用費	5,249,000	4,070,800		1,178,200	
								11 役務費	996,000	917,328		78,672	
								12 委託料	18,401,000	17,308,838		1,092,162	
								13 使用料及び賃借料	1,941,000	1,618,367		322,633	
								17 備品購入費	303,000	293,535		9,465	

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	159,533,000	155,876,637		3,656,363	要約筆記奉仕員報償費 (14,880) 普通旅費 46,030 特別旅費 29,080 消耗品費 677,866 印刷製本費 63,000 通信運搬費 8,442 手数料 83,600 舞台操作手数料 (83,600) 筆耕翻訳料 4,144 総務管理費委託料 2,388,775 人権文化セミナー開催委託料 (967,900) 舞台用照明設営委託料 (1,034,000) 行政刊行物配布委託料 (386,875) 事務機器借上料 130,008 印刷機借上料 (130,008) その他使用料借上料 22,000 テント使用料 (22,000) 事業用備品購入費 79,200 人権啓発ＤＶＤ購入費 (79,200) 総務費負担金 1,098,000 城南人権擁護委員協議会負担金 (165,000) 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 (933,000) 総務費補助金 450,000 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業補助金 (450,000) ３コミュニティ事業費 38,091,409 会計年度任用職員報酬 3,299,257 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (3,299,257) 期末勤勉手当 555,838 社会保険料負担金 595,516 会計年度任用職員 (595,516) 特別旅費 375,324 消耗品費 196,802 印刷製本費 13,500 通信運搬費 58,222
						24 積立金	70,000	67,384		2,616	
						26 公課費	7,000	6,600		400	

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											筆耕翻訳料　81,400 総務管理費委託料　115,100 除草作業委託料　(53,612) 行政刊行物配布委託料　(61,488) 借地料　161,450 公会堂用地借地料　(161,450) 事務機器借上料　66,000 コピー機賃借料　(66,000) 総務費補助金　32,573,000 自治連合会活動事業補助金　(2,000,000) 自治振興補助金　(5,864,000) コミュニティ施設設備整備事業補助金　(1,217,000) 自治会広報板設置等補助金　(278,000) 自治会活動保険加入料補助金　(1,124,000) 市民自治推進交付金　(14,790,000) コミュニティ活動事業補助金　(7,300,000) ４男山地域再生事業費　9,519,746 時間外勤務手当　288,807 普通旅費　121,920 特別旅費　643,700 消耗品費　31,493 食糧費　3,360 通信運搬費　3,596 総務管理費委託料　7,796,000 大学連携コーディネート業務委託料　(3,000,000) 男山地域の持続可能なまちづくりに向けた再調査業務委託料　(4,796,000) 有料道路通行料　52,150 総務費負担金　42,000 視察研修負担金　(42,000) 総務費補助金　536,720 だんだんテラス事業補助金　(536,720) ５市民協働活動費　5,171,849

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員報酬 380,983 会計年度任用職員報酬(時間額) (380,983) 講師謝礼 189,750 講座講師謝礼 (189,750) 費用弁償 13,700 消耗品費 492,724 食糧費 1,260 光熱水費 214,626 修繕料 67,100 通信運搬費 68,039 火災保険料 4,947 建物総合損害共済保険料 (4,947) 総務管理費委託料 2,564,000 設備保守委託料 (44,000) 市民協働活動センター事務委託料 (2,520,000) 会場使用料 18,360 文化センター使用料 (18,360) 事務機器借上料 218,360 コピー機賃借料 (218,360) 総務費補助金 938,000 市民協働活動事業補助金 (938,000) ６女性政策推進費 6,738,021 会計年度任用職員報酬 3,814,722 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (3,814,722) 期末勤勉手当 792,542 社会保険料負担金 744,743 会計年度任用職員 (744,743) 講師謝礼 50,000 女性政策推進事業講師謝礼 (50,000) その他報償費 14,880 要約筆記奉仕員報償費 (14,880) 費用弁償 68,200 普通旅費 11,560 消耗品費 214,502 食糧費 980

歳　　出
（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											印刷製本費　23,100 通信運搬費　17,092 手数料　20,900 舞台操作手数料　(20,900) 総務管理費委託料　829,800 女性相談員派遣委託料　(600,000) 男女共同参画フェスティバル講演委託料　(129,800) 男女共同参画啓発講座講演委託料　(100,000) 総務費補助金　135,000 女性団体連絡協議会事業補助金　(135,000) ７八幡産てん茶普及啓発事業費　1,062,773 総務管理費委託料　1,062,773 八幡産てん茶普及啓発委託料　(1,062,773) ８お茶の京都普及啓発事業費　6,563,000 総務費負担金　6,563,000 一般社団法人京都山城地域振興社分担金　(6,563,000) ９防犯対策費　3,049,913 ・防犯対策費（総務課）　209,324 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　200,324 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　(140,324) ・防犯対策費（危機管理課）　1,114,813 普通旅費　1,220 借地料　563,800 八幡市駅前交番借地料　(563,800) 総務費負担金　360,000 八幡防犯協会負担金　(180,000) 八幡防犯推進委員協議会負担金　(180,000) 総務費補助金　189,793

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											八幡市暴力追放対策協議会補助金　(189,793) ・防犯カメラ設置事業費　1,725,776 消耗品費　78,921 光熱水費　320,355 総務管理費委託料　731,500 防犯カメラ保守点検業務委託料　(731,500) 総務費補助金　595,000 防犯カメラ設置補助金　(595,000) １０犯罪被害者等支援事業費　154,660 特別旅費　4,660 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) ○自衛官募集委託事務費へ予算流用　△22,000 １１消費生活対策費　22,799,466 会計年度任用職員報酬　7,868,627 会計年度任用職員報酬（月額） ３人　(7,868,627) 一般職給料　3,794,400 再任用給料　１人　(3,794,400) 地域手当　227,664 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　2,524,996 共済組合負担金　326,286 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(326,286) 厚生会負担金　22,701 一般職　(22,701) 社会保険料負担金　2,054,101 一般職　(497,372) 会計年度任用職員　(1,556,729) 講師謝礼　85,000 くらしのセミナー・生活情報センター寄席講師謝礼　(85,000) 費用弁償　656,270 普通旅費　13,140 特別旅費　80,260

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											消耗品費　784,042 印刷製本費　468,200 光熱水費　295,780 修繕料　61,189 通信運搬費　530,760 手数料　4,114 自動車検査手数料　(4,114) 火災保険料　1,902 建物総合損害共済保険料　(1,902) 自動車損害保険料　30,170 自動車損害共済分担金　(30,170) 総務管理費委託料　1,820,890 行政刊行物配布委託料　(824,730) 夜間警備委託料　(50,160) 設備保守委託料　(66,000) 生活情報センター寄席講演委託料　(880,000) 会場使用料　142,000 文化センター使用料　(142,000) テレビ聴視料等　72,639 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 有線放送受信料　(59,400) 事務機器借上料　171,600 コピー機賃借料　(171,600) 庁用備品購入費　214,335 事務備品購入費　(214,335) 総務費負担金　7,800 職員研修参加負担金　(4,800) 文化協会協力金　(3,000) 公課費　6,600 自動車重量税　(6,600) １２自衛官募集委託事務費　62,000 消耗品費　30,000 印刷製本費　32,000 ○犯罪被害者等支援事業費から予算流用　22,000 １３村中名義等財産処分費　111,300,000 総務費負担金　111,300,000

歳　　出

（款）2総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款	項	目	予算現計	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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
														村中名義等財産処分交付金 (111,300,000) １４ふれあい交流事業費 67,384 基金積立金 67,384 ふれあい基金積立金 (67,384)
2			徴税費	296,800,000	△6,992,000	0	0	289,808,000			281,338,277		8,469,723	
	1		税務総務費	148,730,000	△2,599,000	0	0	146,131,000			140,829,131		5,301,869	
									1 報酬	12,900,000	11,056,508		1,843,492	１税務一般総務費 140,786,341 会計年度任用職員報酬 11,032,508 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (7,805,508) 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,227,000)
									2 給料	61,371,000	59,705,001		1,665,999	一般職給料 59,705,001 一般職給料　19人 (57,860,361) 再任用給料　１人 (1,844,640)
									3 職員手当等	46,000,000	45,872,881		127,119	扶養手当 472,363 地域手当 3,610,472 住居手当 2,580,000 通勤手当 2,549,290 時間外勤務手当 8,246,503 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 27,085,253 児童手当 795,000
									4 共済費	21,825,000	21,292,974		532,026	共済組合負担金 19,032,831 市町村職員共済組合負担金（一般職） (19,032,831)
									8 旅費	364,000	239,990		124,010	厚生会負担金 367,229 一般職 (367,229)
									10 需用費	613,000	570,051		42,949	公務災害補償負担金 121,250 一般職 (121,250)
									11 役務費	2,923,000	1,961,726		961,274	社会保険料負担金 1,771,664 一般職 (287,393) 会計年度任用職員 (1,484,271) 費用弁償 173,270 普通旅費 5,000 特別旅費 58,260 消耗品費 559,335 手数料 1,960,112 確定申告作成業務人材派遣手数料 (1,960,112)
									12 委託料	0	0		0	
									18 負担金、補助及び交付金	135,000	130,000		5,000	

歳　　出
（款）2総務費　（項）2徴税費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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 賦課徴収費	148,070,000	△4,393,000	0	0	143,677,000			140,509,146		3,167,854	
10 需用費							3,654,000	3,342,633		311,367	1賦課徴収経費　140,509,146 ・賦課徴収費（税務課市民税） 117,163,798 消耗品費　1,061,529 印刷製本費　2,179,621 通信運搬費　8,166,549 手数料　9,088,998 コンビニ交付手数料 (198,579) 公金収納手数料 (8,890,419) 徴税費委託料　13,858,535 市税電算入出力業務委託料 (11,521,446) 京都府・市町村課税事務共同化申告支援システム電子申告連携対応委託料　(338,580) 軽自動車税検査情報提供業務委託料　(222,669) コンビニ交付システム保守委託料　(1,056,000) 共同徴収支援システムデータ突合作業保守委託料 (220,440)
11 役務費							19,562,000	19,347,152		214,848	
12 委託料							31,653,000	31,000,495		652,505	
13 使用料及び賃借料							476,000	426,030		49,970	
18 負担金、補助及び交付金							53,934,000	51,995,995		1,938,005	
22 償還金、利子及び割引料							34,398,000	34,396,841		1,159	
											総務費負担金　127,000 税務協議会分担金 (37,000) 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 42,790 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　3,460 消耗品費　8,976 食糧費　1,740 通信運搬費　1,614 総務費負担金　3,000 固定資産評価審査委員会運営研修会負担金　(3,000)

歳　　出
（款）2総務費　（項）2徴税費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
3　戸籍住民基本台帳費	206,700,000	△5,906,000	0	0	200,794,000			175,451,647	繰越明許費 16,000,000	9,342,353	共同徴収連携の充当時入金日システム対応委託料 (499,400) 会場使用料 426,030 文化センター使用料 (426,030) 総務費負担金 51,995,995 確定申告共同作業等分担金 (68,143) 地方税共同機構会費及び負担金 (3,331,981) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 (454,980) 宇治納税協会負担金 (8,000) 京都地方税機構負担金 (47,674,961) 指定金融機関業務負担金 (457,930) 還付金 30,386,541 過年度市税過誤納金還付金 (30,386,541) ・賦課徴収費（税務課資産税） 23,345,348 消耗品費 101,483 通信運搬費 2,091,605 徴税費委託料 17,141,960 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 (9,115,700) 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 (1,243,000) 固定資産家屋評価補助業務委託料 (2,462,900) 登記履歴管理システム保守委託料 (1,980,000) 土地家屋異動帳票出力ツール保守委託料 (182,160) 還付金 4,010,300 過年度市税過誤納金還付金 (4,010,300)

歳　　出

（款）2総務費　（項）3戸籍住民基本台帳費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
1 戸籍住民基本台帳費	206,700,000	△5,906,000	0	0	200,794,000			175,451,647	繰越明許費 16,000,000	9,342,353	
						1 報酬	18,400,000	16,153,985		2,246,015	1戸籍一般総務費 175,451,647
						2 給料	46,836,000	45,830,973		1,005,027	会計年度任用職員報酬 16,153,985
						3 職員手当等	39,171,000	35,255,331		3,915,669	会計年度任用職員報酬（月額）
						4 共済費	17,185,000	16,708,788		476,212	１人 (2,497,602)
						8 旅費	1,040,000	773,620		266,380	会計年度任用職員報酬(時間額)
						10 需用費	2,383,000	1,661,213		721,787	(13,656,383)
						11 役務費	4,942,000	4,311,778		630,222	一般職給料 45,830,973
						12 委託料	64,399,000	48,389,394	繰越明許費 16,000,000	9,606	一般職給料　13人 (43,986,333)
						13 使用料及び賃借料	3,563,000	3,492,666		70,334	再任用給料　１人 (1,844,640)
						17 備品購入費	65,000	64,020		980	扶養手当 866,456
						18 負担金、補助及び交付金	2,810,000	2,809,879		121	地域手当 2,801,841 住居手当 336,000 通勤手当 855,920 時間外勤務手当 5,042,433 管理職手当 1,544,952 期末勤勉手当 22,727,729 児童手当 1,080,000 共済組合負担金 15,625,163 市町村職員共済組合負担金（一般職） (15,625,163) 厚生会負担金 274,121 一般職 (274,121) 公務災害補償負担金 85,497 一般職 (85,497) 社会保険料負担金 724,007 一般職 (230,333) 会計年度任用職員 (493,674) 費用弁償 756,650 普通旅費 16,970 消耗品費 1,109,953 印刷製本費 551,260 通信運搬費 1,886,770 手数料 2,425,008 コンビニ交付手数料 (2,425,008) 戸籍住民基本台帳費委託料 48,389,394

歳　　出

（款）2総務費　（項）3戸籍住民基本台帳費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											地域窓口業務委託料 (58,244) 戸籍総合システム保守委託料 (2,365,000) 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機器保守委託料 (252,840) 住基システム改修業務委託料 (7,272,100) コンビニ交付システム保守委託料 (6,930,000) 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) 窓口業務委託料 (19,996,900) マイナポイント事業受付窓口業務委託料 (7,314,862) 住基ネット新ウイルス対策監視ソフト導入委託料 (314,600) 地域窓口プリンター追加設定作業委託料 (220,000) 有料道路通行料 2,520 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 440,946 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (203,346) 住民基本台帳ネットワーク機器賃借料 (237,600) 庁用備品購入費 64,020 事務備品購入費 (64,020) 総務費負担金 2,809,879 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (7,079)

歳　　出

（款）2総務費　（項）3戸籍住民基本台帳費

（単位　円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
4			選挙費	103,200,000	△8,895,000	0	0	94,305,000
	1		選挙管理委員会費	9,100,000	561,000	0	0	9,661,000
	2		選挙啓発費	650,000	0	0	0	650,000

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
					総会・研究会参加負担金 (74,800)
					地方公共団体情報システム機構負担金 (2,728,000)
		91,702,738		2,602,262	
		9,520,456		140,544	
1 報酬	905,000	905,000		0	1選挙管理委員会運営費 9,520,456
2 給料	3,778,000	3,777,600		400	選挙管理委員会委員報酬 905,000
3 職員手当等	3,044,000	3,041,916		2,084	
4 共済費	1,717,000	1,672,439		44,561	選挙管理委員会委員長報酬 1人 (290,000)
8 旅費	96,000	22,130		73,870	選挙管理委員会委員報酬 3人 (615,000)
10 需用費	41,000	35,071		5,929	
11 役務費	8,000	8,000		0	
13 使用料及び賃借料	8,000	5,000		3,000	一般職給料 3,777,600
18 負担金、補助及び交付金	64,000	53,300		10,700	一般職給料 1人 (3,777,600)
					扶養手当 360,000
					地域手当 248,256
					通勤手当 74,400
					時間外勤務手当 174,436
					期末勤勉手当 1,764,824
					児童手当 420,000
					共済組合負担金 1,640,612
					市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,640,612)
					厚生会負担金 22,530
					一般職 (22,530)
					公務災害補償負担金 9,297
					一般職 (9,297)
					普通旅費 12,490
					特別旅費 9,640
					消耗品費 33,387
					食糧費 1,684
					通信運搬費 8,000
					有料道路通行料 5,000
					総務費負担金 53,300
					選挙管理委員会負担金 (30,800)
					研修会参加負担金 (22,500)
		614,225		35,775	
7 報償費	83,000	76,000		7,000	1選挙啓発活動費 614,225
8 旅費	48,000	26,500		21,500	委員報償費 76,000
10 需用費	261,000	254,105		6,895	八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (76,000)
11 役務費	98,000	98,000		0	
12 委託料	160,000	159,620		380	費用弁償 22,700

歳　　出
（款）2総務費　（項）4選挙費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											普通旅費　1,600 特別旅費　2,200 消耗品費　170,865 食糧費　1,840 印刷製本費　81,400 通信運搬費　98,000 選挙費委託料　159,620 明るい選挙推進協議会委員視察 研修委託料　(159,620)
3 府議会議員選挙費	19,500,000	△2,189,000	0	0	17,311,000			17,303,113		7,887	
						1 報酬	2,052,000	2,049,099		2,901	1府議会議員選挙執行費　17,303,113
						3 職員手当等	913,000	911,923		1,077	投票管理者等報酬　1,493,489
						7 報償費	6,021,000	6,020,453		547	投票管理者・投票立会人報酬
						8 旅費	5,000	4,740		260	72人　(1,003,200)
						10 需用費	1,373,000	1,372,562		438	開票管理者・開票立会人報酬
						11 役務費	631,000	629,824		1,176	４人　(37,500)
						12 委託料	2,598,000	2,597,052		948	投票管理者事務打合せ会報酬
						13 使用料及び賃借料	781,000	780,460		540	24人　(158,400) 期日前投票管理者・投票立会人
						17 備品購入費	2,937,000	2,937,000		0	報酬　20人　(294,389) 会計年度任用職員報酬 555,610 会計年度任用職員報酬（月額） (21,924) 会計年度任用職員報酬(時間額) (533,686) 時間外勤務手当　890,423 管理職員特別勤務手当 21,500 借用謝礼　113,960 ポスター掲示場設置謝礼 (113,960) その他報償費　5,906,493 選挙事務従事者等謝礼 (5,906,493) 費用弁償　4,740 消耗品費　501,726 燃料費　50,000 食糧費　820,836 通信運搬費　75,424 手数料　554,400 選挙機器点検手数料 (554,400) 選挙費委託料　2,597,052 ポスター掲示場設置・撤去委託料　(1,630,000)

歳　　出
（款）2総務費　（項）4選挙費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											選挙公報配布委託料 (303,202) 選挙関係資材運搬委託料 (226,490) 投票所誘導業務委託料 (426,360) 期日前投票所照明調整委託料 (11,000) 会場使用料 386,790 文化センター使用料 (183,860) その他施設使用料 (202,930) その他使用料借上料 393,670 投・開票所資材賃借料 (393,670) 事業用備品購入費 2,937,000 選挙用備品購入費 (2,937,000)
4 市長選挙費	29,000,000	0	0	0	29,000,000			26,650,500		2,349,500	
								26,650,500		2,349,500	
1 報酬	2,020,000						2,020,000	1,708,697		311,303	1 市長選挙執行費 26,650,500 投票管理者等報酬 1,426,098 投票管理者・投票立会人報酬 72人 (995,260) 選挙長・選挙立会人報酬 5人 (48,300) 投票管理者事務打合せ会報酬 23人 (151,800) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 18人 (230,738) 会計年度任用職員報酬 282,599 会計年度任用職員報酬（月額） (25,484) 会計年度任用職員報酬(時間額) (257,115) 時間外勤務手当 1,009,962 管理職員特別勤務手当 38,000 委員報償費 18,000 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (18,000) 借用謝礼 110,055 ポスター掲示場設置謝礼 (110,055) その他報償費 5,590,625
3 職員手当等	1,238,000						1,238,000	1,047,962		190,038	
7 報償費	6,026,000						6,026,000	5,718,680		307,320	
8 旅費	22,000						22,000	4,490		17,510	
10 需用費	3,455,000						3,455,000	3,120,385		334,615	
11 役務費	4,782,000						4,782,000	4,315,181		466,819	
12 委託料	5,573,000						5,573,000	5,570,592		2,408	
13 使用料及び賃借料	1,654,000						1,654,000	1,418,776		235,224	
18 負担金、補助及び交付金	4,230,000						4,230,000	3,745,737		484,263	

歳　　出
（款）2総務費　（項）4選挙費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
5 市議会議員選挙費	44,950,000	△7,267,000	0	0	37,683,000			37,614,444		68,556	
						1 報酬	2,019,000	2,015,790		3,210	1 市議会議員選挙執行費 37,614,444
						3 職員手当等	1,005,000	1,004,896		104	投票管理者等報酬 1,419,789
											選挙事務従事者等謝礼 (5,590,625)
											費用弁償 2,250
											普通旅費 2,240
											消耗品費 1,055,413
											食糧費 747,508
											印刷製本費 1,317,464
											通信運搬費 3,376,771
											広告料 220,000
											Ｗｅｂ広告料 (220,000)
											手数料 718,410
											選挙機器点検手数料 (718,300)
											払込手数料 (110)
											選挙費委託料 5,570,592
											ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,412,400)
											選挙公報配布委託料 (415,480)
											選挙関係資材運搬委託料 (216,710)
											投票所誘導業務委託料 (52,416)
											期日前投票所運営業務委託料 (1,658,800)
											閉域モバイル環境追加構築業務委託料 (714,786)
											臨時啓発業務委託料 (1,100,000)
											会場使用料 225,166
											文化センター使用料 (13,746)
											その他施設使用料 (211,420)
											その他使用料借上料 1,193,610
											投・開票所資材賃借料 (1,193,610)
											総務費負担金 3,745,737
											選挙公営負担金 (3,599,600)
											不在者投票管理者負担金 (146,137)

歳　　出

（款）2総務費　（項）4選挙費

（単位　円）

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

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
7 報償費	6,226,000	6,224,240		1,760	投票管理者・投票立会人報酬 72人 (1,003,200) 選挙長・選挙立会人報酬 12人 (110,600) 投票管理者事務打合せ会報酬 11人 (72,600) 期日前投票管理者・投票立会人報酬 17人 (233,389) 会計年度任用職員報酬 596,001 会計年度任用職員報酬（月額） (108,135) 会計年度任用職員報酬(時間額) (487,866)
8 旅費	4,000	3,840		160	
10 需用費	1,480,000	1,478,229		1,771	時間外勤務手当 990,896 管理職員特別勤務手当 14,000 借用謝礼 122,100 ポスター掲示場設置謝礼 (122,100) その他報償費 6,102,140 選挙事務従事者等謝礼 (6,102,140) 費用弁償 3,840 消耗品費 258,384 食糧費 793,210 印刷製本費 426,635 通信運搬費 3,303,330 手数料 781,110 選挙機器点検手数料 (781,000) 払込手数料 (110) 選挙費委託料 5,226,912 ポスター掲示場設置・撤去委託料 (4,361,260) 選挙公報配布委託料 (415,532) 選挙関係資材運搬委託料 (99,880) 投票所誘導業務委託料 (339,240) 期日前投票所照明調整委託料 (11,000) 会場使用料 421,531 文化センター使用料 (212,111)
11 役務費	4,086,000	4,084,440		1,560	
12 委託料	5,227,000	5,226,912		88	
13 使用料及び賃借料	834,000	833,401		599	
18 負担金、補助及び交付金	16,802,000	16,742,696		59,304	

歳　　出
（款）2総務費　（項）4選挙費

（単位　円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
														その他施設使用料 (209,420) その他使用料借上料 411,870 投・開票所資材賃借料 (411,870) 総務費負担金 16,742,696 選挙公営負担金 (16,626,171) 不在者投票管理者負担金 (116,525)
5			統計調査費	13,400,000	△8,136,000	0	0	5,264,000			4,936,205		327,795	
	1		統計調査総務費	8,520,000	△8,136,000	0	0	384,000			276,205		107,795	
									3 職員手当等	50,000	48,461		1,539	1 統計調査一般総務費 276,205 時間外勤務手当 48,461 公務災害補償負担金 7,250 一般職 (7,250)
									4 共済費	8,000	7,250		750	
									8 旅費	28,000	1,530		26,470	普通旅費 1,530
									10 需用費	247,000	195,964		51,036	消耗品費 17,764 印刷製本費 178,200
									11 役務費	23,000	23,000		0	
									13 使用料及び賃借料	18,000	0		18,000	通信運搬費 23,000
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
	2		定例調査費	40,000	0	0	0	40,000			32,000		8,000	
									3 職員手当等	27,000	25,216		1,784	1 学校基本調査費 32,000 時間外勤務手当 25,216 消耗品費 6,784
									10 需用費	13,000	6,784		6,216	
	3		臨時調査費	4,840,000	0	0	0	4,840,000			4,628,000		212,000	
									1 報酬	4,082,000	3,983,590		98,410	1 住宅・土地統計調査費 4,628,000 住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬 3,983,590 住宅・土地統計調査指導員報酬 11人 (347,260) 住宅・土地統計調査調査員報酬 49人 (3,636,330) 時間外勤務手当 453,787 普通旅費 520 消耗品費 28,710 通信運搬費 146,015 その他使用料借上料 15,378 著作権使用料 (15,378)
									3 職員手当等	454,000	453,787		213	
									8 旅費	7,000	520		6,480	
									10 需用費	72,000	28,710		43,290	
									11 役務費	200,000	146,015		53,985	
									13 使用料及び賃借料	25,000	15,378		9,622	
6			監査委員費	24,700,000	231,000	0	0	24,931,000			24,687,977		243,023	
	1		監査委員費	24,700,000	231,000	0	0	24,931,000			24,687,977		243,023	
									1 報酬	3,631,000	3,602,894		28,106	1 監査事務費 24,687,977 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)
									2 給料	9,473,000	9,472,800		200	
									3 職員手当等	7,431,000	7,406,646		24,354	
									4 共済費	3,365,000	3,282,423		82,577	

歳　　出
（款）2総務費　（項）6監査委員費

（単位　円）

款	項	目	節	区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
										8 旅費	548,000	460,560		87,440	監査委員報酬（議員）　１人 (533,000)
										10 需用費	462,000	454,654		7,346	会計年度任用職員報酬 1,869,894 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,869,894)
										11 役務費	3,000	0		3,000	一般職給料 9,472,800 一般職給料　２人 (9,472,800) 扶養手当 258,000 地域手当 583,848 住居手当 336,000 通勤手当 383,180 時間外勤務手当 179,523 管理職手当 708,000 期末勤勉手当 4,958,095 共済組合負担金 3,208,645 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,208,645) 厚生会負担金 56,643 一般職 (56,643) 公務災害補償負担金 17,135 一般職 (17,135) 費用弁償 306,080 普通旅費 5,200 特別旅費 149,280 消耗品費 451,744 食糧費 2,910 総務費負担金 8,000 都市監査委員会会費 (8,000)
										18 負担金、補助及び交付金	18,000	8,000		10,000	
3				民生費	13,090,900,000	1,887,265,000	85,947,000	0	15,064,112,000			14,564,406,547	繰越明許費 195,683,000	304,022,453	
	1			社会福祉費	5,607,200,000	1,351,851,000	80,447,000	0	7,039,498,000			6,747,480,005	繰越明許費 192,183,000	99,834,995	
		1		社会福祉総務費	1,294,660,000	1,302,917,000	0	△531,000	2,597,046,000			2,365,795,474	繰越明許費 192,183,000	39,067,526	
										1 報酬	64,290,000	59,661,042	繰越明許費 2,048,000	2,580,958	１戦没者遺族等援護費 328,919 消耗品費 22,851 通信運搬費 6,068 民生費補助金 300,000 遺族会活動補助金 (300,000)
										2 給料	190,039,000	187,403,886		2,635,114	
										3 職員手当等	149,737,000	145,909,457	繰越明許費 2,500,000	1,327,543	
										4 共済費	76,148,000	74,275,542		1,872,458	
										7 報償費	219,000	122,800		96,200	２戦没者追悼事業費 850,624
										8 旅費	2,662,000	2,319,310	繰越明許費 58,000	284,690	行事協力謝礼 10,000 司会謝礼 (10,000)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

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

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	1,485,000	992,099	繰越明許費 189,000	303,901	消耗品費 102,573 通信運搬費 31,401
11 役務費	10,889,000	7,528,826	繰越明許費 3,121,000	239,174	社会福祉費委託料 531,850 戦没者追悼式典祭壇設営委託料 (531,850) 会場使用料 100,000
12 委託料	33,295,000	20,726,237	繰越明許費 12,437,000	131,763	文化センター使用料 (100,000) バス借上料 74,800
13 使用料及び賃借料	1,189,000	846,720		342,280	
18 負担金、補助及び交付金	1,408,184,000	1,223,667,295	繰越明許費 171,830,000	12,686,705	3重度心身障害老人健康管理事業給付費 88,560,650 消耗品費 72,090 通信運搬費 177,006 手数料 725,025 重度心身障害老人健康管理事業審査支払手数料 (725,025) 民生費補助金 87,586,529 重度心身障害老人健康管理事業補助金 (87,586,529)
19 扶助費	2,545,000	2,213,410		331,590	
20 貸付金	2,300,000	1,208,000		1,092,000	
22 償還金、利子及び割引料	53,470,000	53,465,468		4,532	
24 積立金	2,200,000	1,145,277		1,054,723	
26 公課費	5,000	5,000		0	
27 繰出金	598,389,000	584,305,105		14,083,895	4社会福祉一般事務費 54,801,038 ・社会福祉一般事務費（福祉総務課） 1,335,570 普通旅費 10,250 消耗品費 26,792 修繕料 41,907 通信運搬費 20,372 手数料 3,717 自動車検査手数料 (3,717) 自動車損害保険料 30,322 自動車損害共済分担金 (12,782) 自動車損害賠償責任保険料 (17,540) 民生費負担金 8,000 福祉事務所長連絡協議会会費 (8,000) 社会福祉扶助費 1,189,210 引取者のない死体の葬祭費用扶助 (1,189,210) 公課費 5,000 自動車重量税 (5,000) ・社会福祉一般事務費（障がい福祉課） 24,972,725 償還金 24,972,725 自立支援医療費国庫負担金返還金 (9,112,804)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											地域生活支援事業費等補助金返還金（システム事業分）(176,000) 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 (15,444,921) 地域生活支援事業費等補助金返還金 (239,000) ・社会福祉一般事務費（高齢介護課）20,271 償還金 20,271 地域密着型サービス等整備等補助金返還金 (20,271) ・社会福祉一般事務費（生活支援課）28,346,824 償還金 28,346,824 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 (6,223,624) 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 (209,000) 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（事業費）　返還金 (8,440,000) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費国庫補助金返還金 (2,800,000) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費国庫補助金返還金 (5,695,947) 住民税非課税世帯緊急支援給付事業費国庫補助金返還金 (1,550,000) 住民税非課税世帯緊急支援給付事務費国庫補助金返還金 (791,253) 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（事務費）　返還金 (2,637,000) ・社会福祉一般事務費（国保医療課）125,648 償還金 125,648 老人医療助成事業費府補助金返還金 (121,648) 老人医療施行事務費府補助金返還金 (4,000) ○社会福祉事業費から予算流用 80,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											５民生委員会運営費　15,323,109 普通旅費　1,940 特別旅費　41,800 通信運搬費　346 民生費補助金　15,279,023 民生児童委員協議会活動補助金　(15,279,023) ６社会福祉事業費　71,354,743 社会福祉費委託料　186,000 ふれあい福祉センター運営委託料　(186,000) 民生費補助金　71,168,743 社会福祉協議会社会福祉事業補助金　(71,168,743) ○社会福祉一般事務費へ予算流用　△80,000 ○福祉会館管理運営費へ予算流用　△531,000 ７地域福祉推進計画事業費　3,827,421 委員報償費　52,800 地域福祉推進協議会委員報償費　(52,800) 講師謝礼　30,000 講座講師謝礼　(30,000) 費用弁償　1,680 消耗品費　16,672 食糧費　15,637 通信運搬費　54,832 社会福祉費委託料　3,650,000 談活コーディネーター配置委託料　(3,650,000) 会場使用料　5,800 文化センター使用料　(5,800) ８くらしの資金貸付金　908,000 貸付金　908,000 くらしの資金貸付金　(908,000) ９生活困窮者自立支援事業費　33,971,745 会計年度任用職員報酬　6,114,942 会計年度任用職員報酬（月額）３人　(6,114,942) 一般職給料　6,843,762

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											一般職給料　２人
											(6,843,762)
											扶養手当　538,000
											地域手当　442,884
											住居手当　318,000
											通勤手当　323,240
											特殊勤務手当　3,200
											時間外勤務手当　490,018
											期末勤勉手当　4,340,688
											児童手当　300,000
											共済組合負担金　2,542,538
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(2,542,538)
											厚生会負担金　41,148
											一般職　(41,148)
											社会保険料負担金　1,186,566
											会計年度任用職員
											(1,186,566)
											費用弁償　331,960
											普通旅費　10,750
											消耗品費　285,386
											通信運搬費　75,046
											社会福祉費委託料　8,094,417
											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
											(4,060,000)
											自立相談支援事業委託料
											(2,400,000)
											その他使用料借上料　660,000
											一時生活支援事業施設賃借料
											(660,000)
											民生費負担金　5,000
											職員研修参加負担金
											(5,000)
											社会福祉扶助費　1,024,200
											住居確保給付金
											(1,024,200)
											１０生活保護申請者つなぎ立替金貸付金　300,000
											貸付金　300,000
											生活保護申請受理者つなぎ立替金貸付金　(300,000)
											１１成年後見制度利用促進事業費
											36,120
											講師謝礼　30,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											講座講師謝礼　(30,000) 会場使用料　6,120 文化センター使用料　(6,120) １２社会福祉一般総務費　421,905,441 ・社会福祉一般総務費（福祉総務課）　49,650,344 一般職給料　24,356,556 一般職給料　７人　(24,115,951) 再任用給料　１人　(240,605) 扶養手当　644,000 地域手当　1,500,033 住居手当　336,000 通勤手当　495,320 時間外勤務手当　1,530,436 管理職手当　1,290,000 期末勤勉手当　11,108,091 児童手当　360,000 共済組合負担金　7,799,232 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(7,799,232) 厚生会負担金　157,276 一般職　(157,276) 公務災害補償負担金　57,233 一般職　(57,233) 社会保険料負担金　16,167 一般職　(16,167) ・社会福祉一般総務費（障がい福祉課）　77,274,528 会計年度任用職員報酬　2,825,526 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,825,526) 一般職給料　34,317,918 一般職給料　12人　(32,473,278) 再任用給料　１人　(1,844,640) 扶養手当　498,000 地域手当　2,088,974 住居手当　1,008,000 通勤手当　2,105,080 特殊勤務手当　14,400 時間外勤務手当　5,658,601

歳　　出
（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											管理職手当　534,000 期末勤勉手当　14,870,126 共済組合負担金　12,021,844 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(12,021,844) 厚生会負担金　209,490 一般職　(209,490) 公務災害補償負担金　62,190 一般職　(62,190) 社会保険料負担金　824,279 一般職　(230,332) 会計年度任用職員　(593,947) 費用弁償　236,100 ・社会福祉一般総務費（国保医療課）　150,169,722 会計年度任用職員報酬　13,028,048 会計年度任用職員報酬（月額） ５人　(11,160,109) 会計年度任用職員報酬（時間額）　(1,867,939) 一般職給料　65,372,541 一般職給料　20人　(65,372,541) 扶養手当　1,780,500 地域手当　4,029,328 住居手当　1,192,000 通勤手当　2,063,520 時間外勤務手当　6,209,910 管理職手当　1,044,000 期末勤勉手当　30,272,203 児童手当　1,100,000 共済組合負担金　21,081,165 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(21,081,165) 厚生会負担金　400,698 一般職　(400,698) 公務災害補償負担金　109,877 一般職　(109,877) 社会保険料負担金　2,152,632 会計年度任用職員　(2,152,632) 費用弁償　333,300 ・社会福祉一般総務費（高齢介護課）　144,810,847

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											会計年度任用職員報酬 29,861,128 会計年度任用職員報酬（月額） 11人 (29,861,128) 一般職給料 49,847,445 一般職給料　16人 (49,847,445) 扶養手当 715,523 地域手当 3,033,737 住居手当 1,858,666 通勤手当 2,512,370 時間外勤務手当 5,269,252 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 27,018,126 児童手当 510,000 共済組合負担金 16,458,946 市町村職員共済組合負担金（一般職） (16,458,946) 厚生会負担金 363,288 一般職 (329,016) 会計年度任用職員 (34,272) 公務災害補償負担金 94,322 一般職 (94,322) 社会保険料負担金 5,718,104 会計年度任用職員 (5,718,104) 費用弁償 1,015,940 １３国民年金一般総務費 19,356,960 会計年度任用職員報酬 4,685,628 会計年度任用職員報酬（月額） ２人 (4,685,628) 一般職給料 6,665,664 一般職給料　２人 (6,665,664) 地域手当 399,912 通勤手当 459,340 時間外勤務手当 113,700 期末勤勉手当 3,766,629 共済組合負担金 2,005,656 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,005,656) 厚生会負担金 40,659 一般職 (40,659) 公務災害補償負担金 6,915

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											一般職　(6,915) 社会保険料負担金　925,317 会計年度任用職員 (925,317) 費用弁償　287,540 １４福祉基金積立金　1,145,277 基金積立金　1,145,277 高齢者福祉基金積立金 (4,492) 一般福祉基金積立金 (1,140,785) １５国民健康保険特別会計繰出金 584,305,105 特別会計繰出金　584,305,105 国民健康保険特別会計繰出金 (584,305,105) １６低所得世帯物価高騰対策支援給付金給付事業費　921,253,343 ・低所得世帯物価高騰対策支援給付金給付事業費　288,455,825 会計年度任用職員報酬 1,695,312 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,695,312) 時間外勤務手当　397,856 期末勤勉手当　368,489 費用弁償　26,350 消耗品費　133,226 通信運搬費　2,287,972 手数料　2,020,150 口座振込手数料 (1,010,790) 人材派遣手数料 (1,009,360) 社会福祉費委託料　5,376,470 システム構築業務委託料 (5,376,470) 民生費補助金　276,150,000 低所得世帯物価高騰対策支援給付金　(276,150,000) ・低所得世帯物価高騰対策追加支援給付金給付事業費　632,797,518 会計年度任用職員報酬 1,189,134 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,189,134)

歳　　出
（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
2 社会福祉施設費	108,900,000	△1,955,000	0	531,000	107,476,000

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
		104,163,737		3,312,263	
1 報酬	20,937,000	20,764,657		172,343	１人権交流センター管理運営費 66,529,001 ・八幡人権・交流センター管理運営費 45,410,643 会計年度任用職員報酬 6,141,532 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,658,762) 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,482,770)
2 給料	17,379,000	17,113,270		265,730	一般職給料 12,256,870 一般職給料　３人 (12,256,870)
3 職員手当等	15,774,000	15,351,850		422,150	
4 共済費	7,542,000	7,214,887		327,113	
7 報償費	2,302,000	2,186,260		115,740	１７低所得世帯等物価高騰対策支援及び定額減税補足給付金給付事業費 147,566,979 会計年度任用職員報酬 261,324 会計年度任用職員報酬(時間額) (261,324) 時間外勤務手当 197,358 費用弁償 5,890 消耗品費 146,620 印刷製本費 75,000 通信運搬費 118,867 手数料 161,920 口座振込手数料 (161,920) 民生費補助金 146,600,000 低所得世帯等物価高騰対策支援及び定額減税補足給付金（均等割のみ課税分） (146,600,000)
8 旅費	345,000	235,990		109,010	
10 需用費	20,040,000	18,469,700		1,570,300	
11 役務費	619,000	528,388		90,612	
12 委託料	18,524,000	18,311,562		212,438	
13 使用料及び賃借料	734,000	723,173		10,827	
14 工事請負費	2,764,000	2,763,200		800	
17 備品購入費	374,000	374,000		0	時間外勤務手当 265,947 費用弁償 15,810 消耗品費 53,345 通信運搬費 829,412 手数料 986,370 口座振込手数料 (986,370) 社会福祉費委託料 2,887,500 システム構築業務委託料 (2,887,500) 民生費補助金 626,570,000 低所得世帯物価高騰対策追加支援給付金 (626,570,000)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	126,000	112,000		14,000	扶養手当 385,937 地域手当 758,568 通勤手当 317,370
						26 公課費	16,000	14,800		1,200	時間外勤務手当 1,036,283 管理職手当 311,500 管理職員特別勤務手当 72,500 期末勤勉手当 6,177,850 共済組合負担金 3,809,043 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,809,043) 厚生会負担金 74,703 一般職 (74,703) 公務災害補償負担金 22,529 一般職 (22,529) 社会保険料負担金 494,924 会計年度任用職員 (494,924) 講師謝礼 1,144,500 センター教室・講座等講師謝礼 (1,144,500) 費用弁償 36,000 普通旅費 5,070 特別旅費 4,580 消耗品費 192,545 燃料費 55,004 食糧費 3,265 印刷製本費 399,500 光熱水費 3,062,865 修繕料 575,450 通信運搬費 152,407 手数料 108,614 自動車検査手数料 (4,114) 音響設備点検手数料 (104,500) 火災保険料 11,183 建物総合損害共済保険料 (11,183) 自動車損害保険料 30,398 自動車損害共済分担金 (12,858) 自動車損害賠償責任保険料 (17,540) その他の保険料 15,100 傷害保険料 (15,100) 社会福祉費委託料 6,930,682

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											センター保守管理業務委託料 (3,946,800) 行政刊行物配布委託料 (543,552) デイサービス事業委託料 (1,559,000) 人権学習講演会開催委託料 (143,560) センター清掃管理業務委託料 (607,772) センターまつり開催委託料 (129,998) テレビ聴視料等 13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事務機器借上料 192,720 パソコン借上料 (192,720) 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 11,000 ウィルス対策ソフトウェア使用料 (11,000) 事業用備品購入費 374,000 テント購入費 (374,000) 民生費負担金 51,000 研修会負担金 (1,000) 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 8,200 自動車重量税 (8,200) ・有都交流センター管理運営費 21,118,358 会計年度任用職員報酬 4,341,382 会計年度任用職員報酬（月額）１人 (2,450,708) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,890,674) 一般職給料 4,856,400 一般職給料　１人 (4,856,400) 扶養手当 438,000 地域手当 317,664

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											通勤手当　36,000 管理職手当　534,000 管理職員特別勤務手当　5,000 期末勤勉手当　3,297,148 共済組合負担金　1,721,848 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,721,848) 厚生会負担金　29,073 一般職　(29,073) 公務災害補償負担金　4,910 一般職　(4,910) 社会保険料負担金　472,685 会計年度任用職員　(472,685) 講師謝礼　1,041,760 センター教室・講座等講師謝礼　(1,041,760) 費用弁償　145,080 普通旅費　3,080 特別旅費　42,180 消耗品費　493,140 光熱水費　588,801 修繕料　41,239 通信運搬費　65,593 手数料　1,800 自動車検査手数料　(1,800) 火災保険料　7,572 建物総合損害共済保険料　(7,572) 自動車損害保険料　30,170 自動車損害共済分担金　(12,630) 自動車損害賠償責任保険料　(17,540) 社会福祉費委託料　2,522,994 センター管理業務委託料　(2,000,489) センター調理室等清掃業務委託料　(513,433) センター敷地内高木剪定業務委託料　(9,072) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 民生費負担金　61,000 研修会負担金　(11,000)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											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　10,308,837 光熱水費　2,219,445 火災保険料　15,992 建物総合損害共済保険料　(15,992) 社会福祉費委託料　5,310,200 福祉会館指定管理料　(5,220,000) 外壁等調査業務委託料　(90,200) 民生工事請負費　2,763,200 福祉会館空調更新工事費　(2,763,200) ○社会福祉事業費から予算流用　531,000 ３有都福祉交流センター管理運営費　3,765,249 消耗品費　74,028 光熱水費　602,745 修繕料　106,700 通信運搬費　35,669 手数料　7,700 ピアノ調律料　(7,700) 火災保険料　3,590 建物総合損害共済保険料　(3,590) 社会福祉費委託料　2,838,186 有都福祉交流センター管理委託料　(2,735,486) 有都福祉交流センター清掃委託料　(102,700) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 借地料　14,103 有都福祉交流センター通路借地料　(14,103) その他使用料借上料　69,289 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料　(69,289)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目				予算			現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
				当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
														4共同浴場管理運営費　23,560,650 会計年度任用職員報酬 10,281,743 会計年度任用職員報酬（月額） 1人　(3,269,953) 会計年度任用職員報酬(時間額) (7,011,790) 期末勤勉手当　1,664,030 社会保険料負担金　585,172 会計年度任用職員 (585,172) 消耗品費　365,180 光熱水費　8,408,480 修繕料　1,281,313 通信運搬費　33,050 火災保険料　9,550 建物総合損害共済保険料 (9,550) 社会福祉費委託料　709,500 共同浴場施設保守管理委託料 (709,500) テレビ聴視料等　19,855 ＮＨＫテレビ受信料 (19,855) その他使用料借上料　202,777 券売機借上料　(133,488) ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 賃借料　(69,289)
	3	老人福祉費		2,157,210,000	41,645,000	80,447,000	0	2,279,302,000			2,252,088,123		27,213,877	
			1 報酬						11,758,000	10,819,253		938,747	1老人医療給付費　20,388,195 消耗品費　30,000 印刷製本費　109,030 通信運搬費　271,938 手数料　515,829 老人医療審査支払手数料 (515,829) 老人福祉扶助費　19,461,398 老人医療給付費 (19,461,398)
			3 職員手当等						2,115,000	1,942,540		172,460	
			4 共済費						1,221,000	1,219,702		1,298	
			7 報償費						732,000	487,200		244,800	
			8 旅費						220,000	119,250		100,750	
			10 需用費						2,764,000	2,292,832		471,168	
			11 役務費						2,073,000	1,689,774		383,226	
			12 委託料						20,271,000	19,620,795		650,205	
			13 使用料及び賃借料						73,000	57,189		15,811	
			18 負担金、補助及び交付金						143,268,000	138,761,568		4,506,432	2長寿・健康増進事業費（後期高齢者医療）　4,663,121 消耗品費　7,744 通信運搬費　24,447 民生費補助金　4,630,930 後期高齢者医療総合健康診断補
			19 扶助費						24,180,000	21,090,393		3,089,607	
			20 貸付金						150,000	0		150,000	
			27 繰出金						2,070,477,000	2,053,987,627		16,489,373	

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											助金　(4,630,930) 3高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費　5,823,798 会計年度任用職員報酬　4,530,995 会計年度任用職員報酬(時間額)　(4,530,995) 期末勤勉手当　703,698 費用弁償　111,040 普通旅費　4,240 消耗品費　352,967 印刷製本費　45,100 通信運搬費　75,758 4老人福祉一般総務費　618,339 社会福祉費委託料　137,389 介護・福祉職場就職フェア案内全戸配布委託料　(137,389) 会場使用料　43,950 文化センター使用料　(43,950) 民生費補助金　437,000 介護職員初任者研修受講料補助金　(48,000) 地域共生社会実現サポート事業補助金　(389,000) 5敬老のつどい・長寿祝い事業費　12,368,985 会計年度任用職員報酬　94,050 会計年度任用職員報酬(時間額)　(94,050) 費用弁償　2,250 消耗品費　73,650 印刷製本費　250,800 通信運搬費　269,187 筆耕翻訳料　16,500 社会福祉費委託料　2,383,206 敬老のつどい案内全戸配布委託料　(243,206) 記念品購入業務委託料　(2,140,000) 民生費補助金　9,279,342 敬老のつどい開催事業補助金　(9,279,342) 6老人福祉一般事務費　24,820 普通旅費　1,720

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											消耗品費　21,200 修繕料　800 手数料　1,100 し尿汲み取り手数料　(1,100) ７介護保険事業計画等策定費　6,381,038 委員報償費　330,000 介護保険事業計画等策定委員会委員報償費　(330,000) 通信運搬費　56,038 社会福祉費委託料　5,995,000 介護保険事業計画等策定業務委託料　(5,995,000) ８老人保護費　1,532,995 委員報償費　13,200 養護老人ホーム入所判定委員会委員報償費　(13,200) 老人福祉扶助費　1,519,795 養護老人ホーム入所措置費　(1,519,795) ９シルバー人材センター運営費　12,400,000 民生費負担金　100,000 シルバー人材センター連合会等賛助会費　(100,000) 民生費補助金　12,300,000 シルバー人材センター運営事業補助金　(12,300,000) １０老人クラブ活動費　8,248,704 民生費補助金　8,248,704 老人クラブ連合会活動事業補助金　(7,867,644) 高齢者健康づくり推進事業補助金　(381,060) ○南ケ丘老人の家運営費へ予算流用　△1,000 １１日常生活用具給付等事業費　473,494 通信運搬費　364,294 老人福祉扶助費　109,200 高齢者日常生活用具給付費　(109,200) １２社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減助成事業費　93,282 民生費補助金　93,282

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減事業費補助金 (93,282) １３八寿園管理運営費 10,108,279 火災保険料 8,279 建物総合損害共済保険料 (8,279) 社会福祉費委託料 10,100,000 八寿園指定管理料 (10,100,000) １４南ケ丘老人の家運営費 10,082,370 会計年度任用職員報酬 6,194,208 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (6,194,208) 期末勤勉手当 1,238,842 厚生会負担金 35,052 会計年度任用職員 (35,052) 社会保険料負担金 1,184,650 会計年度任用職員 (1,184,650) 講師謝礼 144,000 老人の家生きがい活動講師謝礼 (144,000) 消耗品費 132,748 光熱水費 656,143 修繕料 365,200 通信運搬費 38,254 火災保険料 3,034 建物総合損害共済保険料 (3,034) 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 13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) ○老人クラブ活動費から予算流用 1,000 １５都老人の家運営費 1,220,766 消耗品費 596 光熱水費 246,854 通信運搬費 41,480

歳　　出
（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目				予算			現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
				当初予算額	補正予算額	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					継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
										節					火災保険料　3,636 建物総合損害共済保険料　(3,636) 社会福祉費委託料　928,200 老人の家管理業務委託料　(928,200) １６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) １７地域密着型サービス等整備等助成費　81,788,000 ・地域密着型サービス等整備等助成費　1,341,000 民生費補助金　1,341,000 地域密着型サービス等整備等補助金　(1,341,000) ・地域密着型サービス等整備等助成費（４年度繰越）　80,447,000 民生費補助金　80,447,000 地域密着型サービス等整備等補助金　(80,447,000) １８介護保険特別会計繰出金　941,055,582 特別会計繰出金　941,055,582 介護保険特別会計繰出金　(941,055,582) １９後期高齢者医療特別会計繰出金　1,112,932,045 特別会計繰出金　1,112,932,045 後期高齢者特別会計繰出金　(1,112,932,045) ２０京都府後期高齢者医療広域連合費　20,585,310 民生費負担金　20,585,310 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金　(20,585,310)
		4	障害者福祉費	2,046,160,000	9,244,000	0	0	2,055,404,000			2,025,226,184		30,177,816	
									1 報酬	2,804,000	2,668,526		135,474	１重度心身障害者医療給付費　144,411,507 消耗品費　20,764 印刷製本費　97,350 通信運搬費　252,261 手数料　1,472,323
									3 職員手当等	162,000	161,818		182	
									4 共済費	269,000	268,089		911	
									7 報償費	1,679,000	1,445,160		233,840	
									8 旅費	305,000	82,540		222,460	
									10 需用費	931,000	572,737		358,263	

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

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

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
11 役務費	7,136,000	6,514,270		621,730	重度心身障害者医療審査支払手数料　(1,472,323)
12 委託料	50,700,000	48,848,403		1,851,597	障害者福祉扶助費　142,568,809
13 使用料及び賃借料	1,249,000	916,860		332,140	重度心身障害者医療給付費　(142,568,809)
18 負担金、補助及び交付金	2,443,000	2,317,573		125,427	２障害者福祉一般総務費　7,893,957
19 扶助費	1,987,726,000	1,961,430,208		26,295,792	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　336,600 八幡市障がい者地域生活支援協議会委員報償費　(336,600) 講師謝礼　30,000 研修会講師謝礼　(30,000) その他報償費　45,000 弁護士報償費　(45,000) 費用弁償　4,500 普通旅費　16,260 消耗品費　204,356 食糧費　13,662 通信運搬費　1,955,233 手数料　1,846,194 自立支援医療審査支払手数料　(150,753) 自立支援給付支払事務手数料　(1,634,337) 統計資料作成手数料　(61,104) 火災保険料　26,979 建物総合損害共済保険料　(26,979) 社会福祉費委託料　2,546,500 障がい者福祉システム改修業務委託料　(1,540,000) 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　36,380 駐車場使用料　700 会場使用料　5,020 文化センター使用料　(5,020) 電算機器・ソフトウェア借上料　792,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											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　4,573 国民健康保険団体連合会負担金　(4,573) ３障害者対策費　10,545,033 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　8,650 障害福祉活動従事者傷害保険料　(8,650) 社会福祉費委託料　634,084 寝具乾燥サービス事業委託料　(112,084) 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) その他使用料借上料　19,580 テント借上料　(19,580) 民生費補助金　1,945,000 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　(564,000) 第54回山城ろうあ者新年大会補助金　(250,000) 障害者福祉扶助費　7,724,219 心身障がい者扶養共済掛金助成金　(748,200) 障がい児者補装具自己負担金助成金　(918,050) 心身障がい者自助具等助成金　(51,708) 身体障害者手帳等交付申請用診断書料助成金　(952,000) 障がい者施設通所交通費助成金　(5,054,261) ４障がい福祉計画等策定費　5,720,000 社会福祉費委託料　5,720,000 障がい福祉計画等策定業務委託料　(5,720,000)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											5障害者福祉サービス等利用者負担金 助成事業費　9,966,616 障害者福祉扶助費　9,966,616 障害者福祉サービス等利用者負担金助成金　(9,966,616) 6特別障害者手当等給付費 61,141,030 障害者福祉扶助費 61,141,030 特別障害者手当等給付費 (61,141,030) 7自立支援費　1,642,837,093 ・障害者福祉サービス費 1,497,228,157 障害者福祉扶助費 1,497,228,157 介護・特例介護給付費 (844,270,391) 訓練等・特別訓練等給付費 (636,363,595) 相談支援給付費 (13,447,807) 高額障害福祉サービス給付費 (451,364) 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　(2,695,000) ・自立支援医療費　124,654,280 障害者福祉扶助費 124,654,280 更生医療給付費 (114,236,797) 育成医療給付費　(767,481) 療養介護医療給付費 (9,650,002) ・補装具費　20,954,656 障害者福祉扶助費 20,954,656 補装具費　(20,954,656) 8地域生活支援事業費　142,710,948 ・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 1,348,600

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											障害者福祉扶助費　1,348,600 成年後見制度利用助成金 (1,348,600) ・意思疎通支援事業費　2,648,205 会計年度任用職員報酬 1,521,440 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(1,521,440) 期末勤勉手当　161,818 社会保険料負担金　268,089 会計年度任用職員 (268,089) その他報償費　589,060 手話通訳者報償費 (250,600) 要約筆記奉仕員報償費 (338,460) 費用弁償　55,800 普通旅費　730 消耗品費　31,648 通信運搬費　9,990 その他の保険料　7,930 障害福祉活動従事者傷害保険料 (7,930) 駐車場使用料　1,700 ・移動支援事業費　37,212,019 社会福祉費委託料　2,150,000 リフトカー運行委託料 (2,150,000) 障害者福祉扶助費 35,062,019 移動介護費　(35,062,019) ・地域活動支援センター事業費 10,510,400 社会福祉費委託料 10,000,000 障がい者地域活動支援センター 運営委託料　(10,000,000) 障害者福祉扶助費　510,400 地域活動支援センター事業費 (510,400) ・手話奉仕員養成研修事業費 2,171,368 講師謝礼　15,000 手話通訳者研修会講師謝礼 (15,000)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											費用弁償　1,500 食糧費　828 社会福祉費委託料　2,154,040 手話奉仕員養成研修事業委託料 (2,154,040) ・日常生活用具給付事業費 21,795,649 通信運搬費　46,206 障害者福祉扶助費 21,749,443 日常生活用具給付費 (21,749,443) ・障害者虐待防止対策支援事業費 369,395 普通旅費　3,300 消耗品費　53,075 社会福祉費委託料　303,600 障がい者虐待通報夜間・休日等 受付委託料　(303,600) 有料道路通行料　9,420 ・その他事業費　42,083,889 会計年度任用職員報酬 16,286 会計年度任用職員報酬(時間額) (16,286) 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) 費用弁償　450 消耗品費　114,628 食糧費　1,416 その他の保険料　3,070 利用者傷害保険料　(3,070) 社会福祉費委託料　2,790,000 精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料 (610,000) 重症心身障がい者生活訓練事業委託料　(1,200,000) 卓球バレー大会事業委託料 (100,000) 点訳奉仕員養成事業委託料 (25,000)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											朗読奉仕員養成事業委託料 (100,000) 点字・声の広報発行事業委託料 (635,000) 要約筆記者養成事業委託料 (120,000) 会場使用料 52,060 文化センター使用料 (5,020) その他施設使用料 (47,040) 民生費補助金 368,000 障害者週間啓発事業補助金 (95,000) 福祉ホーム運営事業補助金 (273,000) 障害者福祉扶助費 38,521,979 身体障がい者自動車運転免許取得助成金 (194,533) 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 (3,699,920) 障がい者日中一時支援事業費 (34,427,526) ・障害者介護給付費等支給認定審査会費 2,681,244 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,100,800 認定審査会委員報酬　６人 (1,100,800) 消耗品費 26,730 食糧費 8,280 手数料 885,434 医師意見書記載料 (885,434) 社会福祉費委託料 660,000 障害支援区分認定調査委託料 (660,000) ・地域生活支援拠点事業費 21,740,179 社会福祉費委託料 21,740,179 地域生活支援拠点事業運営委託料 (21,740,179)

歳　　出

（款）3民生費　（項）1社会福祉費

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
		5	国民年金事務費	270,000	0	0	0	270,000			206,487		63,513	
									8 旅費	35,000	6,680		28,320	1国民年金事務費　206,487
									10 需用費	150,000	146,176		3,824	普通旅費　6,680
									11 役務費	85,000	53,631		31,369	消耗品費　146,176
														通信運搬費　53,631
	2		児童福祉費	4,872,800,000	384,965,000	5,500,000	0	5,263,265,000			5,137,317,355	繰越明許費 3,500,000	122,447,645	
		1	児童福祉総務費	706,450,000	170,700,000	0	0	877,150,000			835,821,390	繰越明許費 3,500,000	37,828,610	
									1 報酬	14,869,000	14,017,111		851,889	1施設等利用給付費　3,584,065
									2 給料	46,548,000	45,567,700		980,300	児童福祉扶助費　3,584,065
									3 職員手当等	37,312,000	34,996,884		2,315,116	子育てのための施設等利用給付費　(3,584,065)
									4 共済費	19,270,000	18,588,787		681,213	
									7 報償費	294,000	76,200		217,800	2児童福祉一般事務費　59,366,439
									8 旅費	368,000	219,260		148,740	・児童福祉一般事務費(家庭支援課)　16,420,455
									10 需用費	1,119,000	803,626		315,374	
									11 役務費	11,332,000	10,088,487		1,243,513	会計年度任用職員報酬　1,268,889
									12 委託料	9,431,000	4,518,540	繰越明許費 3,500,000	1,412,460	会計年度任用職員報酬(時間額)　(1,268,889)
									13 使用料及び賃借料	436,000	95,770		340,230	期末勤勉手当　384,037
									18 負担金、補助及び交付金	8,273,000	7,946,000		327,000	消耗品費　61,002 印刷製本費　67,500 通信運搬費　537,307
									19 扶助費	674,869,000	646,477,534		28,391,466	償還金　14,101,720
									22 償還金、利子及び割引料	53,029,000	52,425,491		603,509	児童扶養手当国庫負担金返還金　(1,581,866) 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金　(1,312,925) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金　(1,033,000) 児童手当国庫負担金返還金　(689,667) 児童手当府負担金返還金　(107,667) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金　(162,000) 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）国庫補助金返還金　(4,082,000) 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）国庫補助金返還金　(4,754,000) 未熟児養育医療費等国庫負担金

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											返還金　(378,595) ・児童福祉一般事務費（子育て支援課）　33,056,603 消耗品費　73,454 児童福祉費委託料　2,811,930 保育士等職員検便委託料　(2,811,930) 有料道路通行料　2,300 民生費補助金　1,620,000 子育て支援事業費補助金　(1,620,000) 償還金　28,548,919 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金　(1,603,000) 子育てのための施設等利用給付交付金返還金　(516,542) 子育て支援推進国庫補助金返還金　(46,000) 保育所等運営費国庫（府費）負担金返還金　(20,934,377) 子ども・子育て支援交付金返還金　(5,449,000) ・児童福祉一般事務費（障がい福祉課）　9,748,452 償還金　9,748,452 障害児入所給付費等国庫負担金返還金　(9,701,708) 障害児入所医療費等国庫負担金返還金　(46,744) ・児童福祉一般事務費（こども未来課）　140,929 消耗品費　38,189 その他使用料借上料　76,340 営繕積算システム賃借料　(76,340) 還付金　26,400 放課後児童健全育成施設使用料過年度還付金　(26,400) ３家庭児童相談室運営費　11,075,618 会計年度任用職員報酬　7,438,521 会計年度任用職員報酬（月額）４人　(7,438,521) 期末勤勉手当　1,211,927 社会保険料負担金　1,348,439

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員 (1,348,439) 委員報償費 46,200 八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費 (46,200) 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 166,780 普通旅費 1,400 特別旅費 10,720 消耗品費 344,991 食糧費 2,640 通信運搬費 10,880 児童福祉費委託料 423,350 児童相談システム保守委託料 (178,200) 要保護児童訪問支援委託料 (93,150) 子育て短期支援事業委託料 (152,000) 有料道路通行料 4,580 会場使用料 9,190 文化センター使用料 (9,190) 民生費負担金 26,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 (10,000) 児童虐待防止協会オープン講座受講負担金 (16,000) 4子ども・子育て支援総合推進事業費 180,024 ・子ども・子育て支援総合推進事業費(子育て支援課) 180,024 子ども･子育て会議委員報酬 145,200 子ども・子育て会議委員報酬 14人 (145,200) 費用弁償 4,360 消耗品費 20,480 食糧費 6,624 有料道路通行料 3,360 5京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

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											京都府立八幡支援学校放課後等支援事業補助金 (3,600,000) 6障害児施設措置費 409,375,826 手数料 1,154,583 障害児施設措置費支払事務手数料 (1,154,583) 児童福祉扶助費 408,221,243 障害児通所給付費 (393,248,867) 肢体不自由児通所医療給付費 (34,872) 高額障害児通所給付費 (77,397) 障害児相談支援給付費 (14,860,107) 7軽・中等度難聴児支援事業費 152,197 児童福祉扶助費 152,197 軽・中等度難聴児支援助成金 (152,197) 8発達障害児等早期療育支援事業費 986,260 児童福祉費委託料 986,260 発達障害児等早期療育支援事業委託料 (986,260) 9児童発達支援事業助成費 2,700,000 民生費補助金 2,700,000 児童発達支援センター事業費補助金 (2,700,000) 10子育て支援医療給付費 241,400,138 消耗品費 3,696 印刷製本費 185,050 通信運搬費 781,467 手数料 7,597,506 子育て支援医療審査支払手数料 (7,542,866) システム改修に係る国保連合会事務手数料 (54,640) 児童福祉費委託料 297,000 福祉医療システム改修業務委託料 (297,000) 児童福祉扶助費 232,535,419 子育て支援医療給付費 (232,535,419)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											１１未熟児養育医療給付費　1,991,354 通信運搬費　5,926 手数料　818 未熟児養育医療審査支払手数料　(818) 児童福祉扶助費　1,984,610 未熟児養育医療給付費　(1,984,610) １２児童福祉一般総務費　101,409,469 ・児童福祉一般総務費(家庭支援課)　62,779,436 会計年度任用職員報酬　2,702,569 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,702,569) 一般職給料　28,363,900 一般職給料　８人　(28,363,900) 扶養手当　618,000 地域手当　1,738,914 住居手当　1,008,000 通勤手当　964,660 時間外勤務手当　1,466,871 管理職手当　1,728,000 期末勤勉手当　13,223,505 児童手当　420,000 共済組合負担金　9,825,529 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(9,825,529) 厚生会負担金　168,764 一般職　(168,764) 公務災害補償負担金　75,582 一般職　(75,582) 社会保険料負担金　475,142 会計年度任用職員　(475,142) ・児童福祉一般総務費（子育て支援課）　16,506,979 一般職給料　7,572,000 一般職給料　４人　(7,572,000) 扶養手当　240,000 地域手当　468,720 住居手当　330,000 通勤手当　209,200 時間外勤務手当　33,847

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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 児童入所費	2,889,140,000	200,560,000	0	0	3,089,700,000			3,054,859,574		34,840,426	
						1 報酬	1,030,000	676,896		353,104	1民間保育所運営費 748,584,640
						3 職員手当等	2,070,000	1,059,318		1,010,682	児童福祉費委託料
						8 旅費	20,000	0		20,000	748,584,640
						10 需用費	398,000	193,511		204,489	保育所保育実施委託料
						11 役務費	652,000	372,761		279,239	(726,792,330)
						12 委託料	759,950,000	753,034,135		6,915,865	保育所広域入所実施委託料

管理職手当 534,000
期末勤勉手当 3,774,074
児童手当 420,000
共済組合負担金 2,814,654
市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,814,654)
厚生会負担金 85,476
一般職 (85,476)
公務災害補償負担金 25,008
一般職 (25,008)
・児童福祉一般総務費（こども未来課） 22,123,054
会計年度任用職員報酬 2,461,932
会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,461,932)
一般職給料 9,631,800
一般職給料　３人 (9,631,800)
扶養手当 198,000
地域手当 589,788
住居手当 336,000
通勤手当 178,600
時間外勤務手当 443,209
期末勤勉手当 4,322,532
児童手当 155,000
共済組合負担金 3,230,686
市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,230,686)
厚生会負担金 57,262
一般職 (57,262)
公務災害補償負担金 24,917
一般職 (24,917)
社会保険料負担金 457,328
会計年度任用職員 (457,328)
費用弁償 36,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	1,030,292,000	1,006,798,074		23,493,926	(21,792,310) ２民間保育所振興費　132,586,362 児童福祉費委託料　2,733,495 保育所広域入所実施委託料（追加分）　(2,733,495) 民生費補助金　129,852,867 民間保育所運営費補助金　(42,797,890) 民間保育所職員給与改善費補助金　(12,219,000) 児童各種検診費補助金　(4,043,325) 家庭支援推進保育事業費補助金　(2,632,558) 一時預かり事業費補助金　(3,051,000) 障がい児保育事業費補助金　(49,104,736) 延長保育事業費補助金　(7,771,484) ５歳児遠足事業費補助金　(129,896) 日本スポーツ振興センター負担費補助金　(83,920) 実費徴収減免事業費補助金　(119,413) 施設整備資金借入金利子補給補助金　(886,920) 病児保育事業費（体調不良児対応型）補助金　(4,496,000) 地域共生社会実現サポート事業費補助金　(1,035,625) 副食費減免事業費補助金　(1,188,000) 子育て世帯サポート推進事業費補助金　(293,100) ○民間認定こども園振興費から予算流用　1,803,000 ３民間認定こども園運営費　651,067,713 民生費負担金　651,067,713 施設型給付費（民間認定こども園）　(634,661,357) 施設型給付費（広域民間認定こども園）　(16,406,356)
						19 扶助費	1,295,288,000	1,292,724,879		2,563,121	

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											４民間認定こども園振興費 103,774,494 民生費補助金　103,774,494 児童各種検診費補助金 (4,735,193) 一時預かり事業費補助金 (11,304,000) 障がい児保育事業費補助金 (19,009,600) 延長保育事業費補助金 (5,624,000) 日本スポーツ振興センター負担費補助金　(74,030) 預かり保育事業費補助金 (5,498,540) 民間認定こども園職員給与改善費補助金　(10,096,521) 民間認定こども園運営費補助金 (32,377,442) 実費徴収減免事業費補助金 (93,170) 病児保育事業費(体調不良児対応型)補助金　(10,746,524) ５歳児遠足事業費補助金 (96,104) 施設整備資金借入金利子補給補助金　(93,330) 地域共生社会実現サポート事業費補助金　(1,233,750) 副食費減免事業費補助金 (1,846,850) 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）　(100,000) 子育て世帯サポート推進事業費補助金　(250,440) 送迎用バス安全装置設置補助金 (595,000) ○民間保育所振興費へ予算流用 △1,803,000 ５病児保育事業費　7,571,169 消耗品費　18,169 民生費補助金　7,553,000 病児保育事業費補助金 (7,499,000)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											病児保育利用料補助金 (54,000) ６助産施設入所費 5,740,890 手数料 533 助産施設入所費支払事務手数料 (533) 児童福祉扶助費 5,740,357 助産施設入所費 (4,355,590) 助産施設入所費（児童保護医療費） (1,384,767) ７児童手当支給事業費 914,035,000 児童福祉扶助費 914,035,000 児童手当支給費 (914,035,000) ８児童扶養手当支給事業費 351,992,280 児童福祉扶助費 351,992,280 児童扶養手当支給費 (351,992,280) ○母子生活支援施設入所費へ予算流用 △958,000 ９子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 118,549,784 会計年度任用職員報酬 676,896 会計年度任用職員報酬（時間額） (676,896) 時間外勤務手当 1,059,318 消耗品費 129,142 印刷製本費 46,200 通信運搬費 227,798 手数料 144,430 口座振込手数料 (144,430) 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 114,550,000 子育て世帯生活支援特別給付金 (114,550,000) １０母子生活支援施設入所費 20,957,242 児童福祉扶助費 20,957,242 母子生活支援施設入所費 (20,957,242)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
3 母子福祉費	78,000,000	△2,200,000	0	0	75,800,000
4 児童福祉施設費	1,199,210,000	15,905,000	5,500,000	0	1,220,615,000

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
					○児童扶養手当支給事業費から予算流用 958,000
		74,970,145		829,855	
7 報償費	20,000	10,000		10,000	1 母子福祉事業費 455,080
8 旅費	3,000	0		3,000	その他報償費 10,000
10 需用費	135,000	124,520		10,480	ひとり親家庭福祉推進員活動報償費 (10,000)
11 役務費	1,728,000	1,708,320		19,680	食糧費 15,680
18 負担金、補助及び交付金	430,000	429,400		600	民生費補助金 429,400
19 扶助費	73,484,000	72,697,905		786,095	一路会活動費補助金 (400,000) 綴喜連合母子会活動費補助金 (29,400) 2 母子家庭等対策総合支援事業費 4,834,708 児童福祉扶助費 4,834,708 高等職業訓練促進給付金 (3,936,500) 自立支援教育訓練給付金 (898,208) 3 一人親家庭医療給付費 69,680,357 印刷製本費 108,840 通信運搬費 137,637 手数料 1,570,683 一人親家庭医療審査支払手数料 (1,570,683) 児童福祉扶助費 67,863,197 一人親家庭医療給付費 (67,863,197)
		1,171,666,246		48,948,754	
1 報酬	436,400,000	414,487,794		21,912,206	1 公立保育所運営費 748,647,609
2 給料	272,388,000	270,597,301		1,790,699	・公立保育所運営費（共通経費１） 248,313,359
3 職員手当等	214,450,000	209,590,683		4,859,317	保育園園医報酬 4,925,370
4 共済費	113,858,000	110,462,593		3,395,407	園医・薬剤師報酬 20人 (4,925,370)
7 報償費	4,796,000	4,439,150		356,850	会計年度任用職員報酬 184,166,299
8 旅費	7,288,000	6,242,150		1,045,850	会計年度任用職員報酬（月額）
10 需用費	106,767,000	97,569,420		9,197,580	１人 (3,343,101)
11 役務費	5,985,000	5,135,793		849,207	会計年度任用職員報酬(時間額)
12 委託料	13,292,000	11,610,434		1,681,566	(180,823,198)
13 使用料及び賃借料	15,656,000	15,471,298		184,702	一般職給料 9,315,600
14 工事請負費	17,136,000	15,254,400		1,881,600	一般職給料　３人 (9,315,600)
17 備品購入費	11,812,000	10,357,845		1,454,155	扶養手当 318,000
18 負担金、補助及び交付金	787,000	447,385		339,615	

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											地域手当　578,016 通勤手当　458,550 時間外勤務手当　1,060,501 期末勤勉手当　29,271,131 児童手当　240,000 共済組合負担金　2,870,220 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(2,870,220) 厚生会負担金　54,831 一般職　(54,831) 公務災害補償負担金　15,888 一般職　(15,888) 社会保険料負担金　635,321 会計年度任用職員　(635,321) 医師等報償費　2,164,800 障がい児保育カウンセラー報償費　(2,117,300) 歯みがき指導報償費　(47,500) 講師謝礼　60,000 職員研修講師謝礼　(60,000) その他報償費　710,000 若手保育士支援アドバイザー報償費　(710,000) 費用弁償　3,097,280 特別旅費　29,720 消耗品費　1,258,327 食糧費　2,430 印刷製本費　104,170 修繕料　342,760 通信運搬費　186,030 手数料　642,510 保育所施設管理業務手数料　(69,300) 微酸性電解水生成装置定期メンテナンス手数料　(538,010) ガス漏れ警報器取替手数料　(35,200) 火災保険料　49,560 建物総合損害共済保険料　(49,560) その他の保険料　50,252 保育所災害賠償補償保険料　(50,252)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											児童福祉費委託料　2,219,608 紙おむつ廃棄委託料　(425,528) 保育所管理業務委託料　(641,960) 保育所園児等尿検査委託料　(168,410) 厨房機器点検業務委託料　(165,000) 雑草除去業務委託料　(391,320) 機械警備業務委託料　(316,800) 職員研修業務委託料　(70,000) 給食管理ソフトウェア保守委託料　(40,590) 会場使用料　69,430 文化センター使用料　(65,050) その他施設使用料　(4,380) その他使用料借上料　831,600 緊急メール配信ソフトウェア使用料　(26,400) 電算システム使用料　(805,200) バス借上料　1,108,580 事業用備品購入費　1,226,240 保育所給食備品購入費　(805,200) 管理備品購入費　(56,540) 教材備品購入費　(364,500) 民生費負担金　250,335 保育協会負担金　(40,000) 日本スポーツ振興センター負担金　(142,335) 職員研修参加負担金　(68,000) ・共通経費２　8,296,772 消耗品費　114,943 修繕料　7,290,367 児童福祉費委託料　891,462 施設営繕業務委託料　(666,292) 遊具点検業務委託料　(225,170)

歳　　出
（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・公立保育所環境整備事業費 13,175,470 修繕料 3,097,600 児童福祉費委託料 701,470 公立保育所環境整備業務委託料 (701,470) 民生工事請負費 9,376,400 公立保育所プール改修工事費 (9,376,400) ・南ケ丘保育園 95,895,751 会計年度任用職員報酬 5,488,226 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (5,488,226) 一般職給料 42,014,549 一般職給料　12人 (34,705,109) 会計年度任用職員給料　２人 (5,464,800) 再任用給料　１人 (1,844,640) 扶養手当 706,386 地域手当 2,563,253 住居手当 336,000 通勤手当 754,780 時間外勤務手当 928,910 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 17,471,527 児童手当 660,000 共済組合負担金 11,923,975 市町村職員共済組合負担金（一般職） (10,497,921) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (1,426,054) 厚生会負担金 260,718 一般職 (227,934) 会計年度任用職員 (32,784) 公務災害補償負担金 61,228 一般職 (61,228) 社会保険料負担金 1,255,284 一般職 (230,332) 会計年度任用職員 (1,024,952) 行事協力謝礼 20,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											保育所人形劇謝礼 (20,000) 費用弁償 72,000 消耗品費 1,452,958 燃料費 165,927 印刷製本費 2,970 光熱水費 3,536,362 修繕料 52,800 賄材料費 5,006,900 飼料費 1,046 通信運搬費 56,382 手数料 7,620 計量器検査料 (2,340) ピアノ調律料 (5,280) 有料道路通行料 3,300 駐車場使用料 5,000 事業用備品購入費 539,650 管理備品購入費 (377,350) 教材・遊具備品購入費 (162,300) 民生費負担金 14,000 職員研修参加負担金 (14,000) ・南ケ丘第二保育園 91,820,529 会計年度任用職員報酬 8,556,397 会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (8,556,397) 一般職給料 38,076,480 一般職給料　11人 (28,443,600) 会計年度任用職員給料　２人 (5,961,600) 再任用給料　２人 (3,671,280) 扶養手当 318,000 地域手当 2,303,664 住居手当 853,500 通勤手当 672,870 時間外勤務手当 1,262,168 管理職手当 534,000 管理職員特別勤務手当 1,000 期末勤勉手当 15,147,637 児童手当 240,000 共済組合負担金 10,743,865

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(9,202,559) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　(1,541,306) 厚生会負担金　240,312 一般職　(204,552) 会計年度任用職員　(35,760) 公務災害補償負担金　61,530 一般職　(61,530) 社会保険料負担金　2,055,513 一般職　(444,117) 会計年度任用職員　(1,611,396) 行事協力謝礼　20,000 保育所人形劇謝礼　(20,000) 費用弁償　36,000 普通旅費　1,020 特別旅費　4,080 消耗品費　1,668,515 燃料費　41,205 印刷製本費　3,630 光熱水費　3,557,816 修繕料　177,188 賄材料費　4,976,718 飼料費　5,218 通信運搬費　83,543 手数料　7,620 計量器検査料　(2,340) ピアノ調律料　(5,280) 自動車借上料　18,760 事業用備品購入費　140,280 管理備品購入費　(140,280) 民生費負担金　12,000 職員研修参加負担金　(12,000) ・みその保育園　138,092,989 会計年度任用職員報酬　17,109,319 会計年度任用職員報酬（月額） ７人　(17,109,319) 一般職給料　53,807,400 一般職給料　16人　(45,861,000)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員給料　３人 (7,946,400) 扶養手当　474,000 地域手当　3,256,884 住居手当　50,000 通勤手当　760,800 時間外勤務手当　1,449,111 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　24,056,158 児童手当　240,000 共済組合負担金　15,772,898 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(13,715,202) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） (2,057,696) 厚生会負担金　368,615 一般職　(306,263) 会計年度任用職員 (62,352) 公務災害補償負担金　58,938 一般職　(58,938) 社会保険料負担金　3,286,060 会計年度任用職員 (3,286,060) 講師謝礼　5,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (5,000) 行事協力謝礼　20,000 保育所人形劇謝礼 (20,000) 費用弁償　225,600 消耗品費　2,398,782 燃料費　88,068 印刷製本費　8,910 光熱水費　3,036,696 修繕料　130,900 賄材料費　10,730,402 飼料費　17,396 通信運搬費　84,372 手数料　7,620 計量器検査料　(2,340) ピアノ調律料　(5,280) 自動車借上料　3,800 有料道路通行料　5,160 駐車場使用料　7,300

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											事業用備品購入費　81,800 管理備品購入費　(81,800) 民生費負担金　17,000 職員研修参加負担金　(17,000) ・わかたけ保育園　153,052,739 会計年度任用職員報酬　19,563,226 会計年度任用職員報酬（月額） ８人　(19,563,226) 一般職給料　57,053,663 一般職給料　18人　(47,944,463) 会計年度任用職員給料　３人　(9,109,200) 扶養手当　2,900,000 地域手当　3,597,220 住居手当　636,000 通勤手当　1,085,020 時間外勤務手当　1,727,364 管理職手当　534,000 管理職員特別勤務手当　1,000 期末勤勉手当　25,496,991 児童手当　1,870,000 共済組合負担金　16,988,055 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(14,618,031) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　(2,370,024) 厚生会負担金　396,527 一般職　(331,163) 会計年度任用職員　(65,364) 公務災害補償負担金　69,623 一般職　(69,623) 社会保険料負担金　3,719,111 会計年度任用職員　(3,719,111) 講師謝礼　10,000 子育てサポート講演会講師謝礼　(10,000) 行事協力謝礼　20,000 保育所人形劇謝礼　(20,000) 費用弁償　99,000

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											特別旅費　2,800 消耗品費　2,684,353 印刷製本費　8,250 光熱水費　3,244,954 修繕料　58,410 賄材料費　10,648,767 通信運搬費　152,765 手数料　7,620 計量器検査料　(2,340) ピアノ調律料　(5,280) 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　4,400 有料道路通行料　5,160 駐車場使用料　8,200 事業用備品購入費　206,150 管理備品購入費　(101,200) 教材・遊具備品購入費　(104,950) 民生費負担金　23,000 職員研修参加負担金　(23,000) ２公立認定こども園運営費　93,244,635 ・有都こども園　93,244,635 会計年度任用職員報酬　7,793,607 会計年度任用職員報酬（月額） ３人　(7,793,607) 一般職給料　37,586,897 一般職給料　12人　(29,140,577) 会計年度任用職員給料　２人　(5,410,800) 再任用給料　１人　(3,035,520) 扶養手当　240,000 地域手当　2,269,618 住居手当　266,400 通勤手当　931,540 時間外勤務手当　442,351 管理職手当　942,000 管理職員特別勤務手当　2,000 期末勤勉手当　15,723,759 児童手当　420,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											共済組合負担金　10,513,300 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(9,108,881) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　(1,404,419) 厚生会負担金　268,397 一般職　(220,925) 会計年度任用職員　(47,472) 公務災害補償負担金　60,212 一般職　(60,212) 社会保険料負担金　1,888,818 一般職　(402,464) 会計年度任用職員　(1,486,354) 講師謝礼　5,000 子育てサポート講演会講師謝礼　(5,000) 行事協力謝礼　20,000 保育所人形劇謝礼　(20,000) 費用弁償　184,800 普通旅費　1,680 特別旅費　10,500 消耗品費　2,486,726 燃料費　52,398 印刷製本費　8,580 光熱水費　2,904,605 修繕料　463,580 賄材料費　7,240,453 飼料費　9,868 通信運搬費　120,558 手数料　23,020 水質検査手数料　(4,840) 計量器検査料　(2,340) ピアノ調律料　(15,840) 火災保険料　10,703 建物総合損害共済保険料　(10,703) その他の保険料　8,748 こども園災害賠償補償保険料　(8,748) 児童福祉費委託料　168,307 紙おむつ廃棄委託料　(89,107)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											機械警備業務委託料 (79,200) 自動車借上料 2,100 有料道路通行料 5,160 駐車場使用料 9,200 事業用備品購入費 113,100 管理備品購入費 (113,100) 民生費負担金 46,650 保育協会負担金 (21,000) 日本スポーツ振興センター負担金 (25,650) ３子育て支援センター運営費 72,800,463 ・子育て支援センター(共通経費) 21,330,824 会計年度任用職員報酬 17,086,516 会計年度任用職員報酬(時間額) (17,086,516) 期末勤勉手当 311,292 講師謝礼 188,850 子育てサポート講演会講師謝礼 (158,850) 子育てイベント講師謝礼 (30,000) 費用弁償 472,850 消耗品費 263,584 燃料費 6,786 食糧費 10,400 修繕料 188,100 通信運搬費 2,236 その他の保険料 224,950 傷害保険料 (224,950) 児童福祉費委託料 1,281,660 検便業務委託料 (14,460) 子育てイベント委託料 (906,400) 施設管理業務委託料 (327,800) 産業廃棄物収集運搬業務委託料 (33,000) その他使用料借上料 1,267,200 電算システム使用料 (1,267,200) 民生費負担金 9,000

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											研修参加費負担金　(9,000) 民生費補助金　17,400 子育てサークル補助金　(17,400) ・子ども・子育て支援センターすくすくの杜　32,255,090 会計年度任用職員報酬　2,979,238 会計年度任用職員報酬（月額）２人　(2,624,629) 会計年度任用職員報酬(時間額)　(354,609) 一般職給料　11,130,000 一般職給料　２人　(8,499,600) 会計年度任用職員給料　１人　(2,630,400) 扶養手当　240,000 地域手当　682,200 通勤手当　146,400 時間外勤務手当　17,716 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　5,008,102 児童手当　240,000 共済組合負担金　3,460,660 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(2,775,558) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　(685,102) 厚生会負担金　66,597 一般職　(50,817) 会計年度任用職員　(15,780) 公務災害補償負担金　18,971 一般職　(18,971) 社会保険料負担金　505,581 会計年度任用職員　(505,581) 費用弁償　218,300 消耗品費　578,501 食糧費　9,663 光熱水費　1,811,756 修繕料　1,135,035 通信運搬費　203,462 手数料　6,930

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											自動車検査手数料　(6,930) 火災保険料　359,370 建物総合損害共済保険料　(359,370) 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　2,837,026 施設機械警備業務委託料　(158,400) 施設清掃業務委託料　(1,423,526) 施設等保守点検業務委託料　(892,100) 機器等保守点検委託料　(253,000) 施設管理業務委託料　(110,000) 民生工事請負費　52,800 照明器具増設工事費　(52,800) ・子育て支援センター(指月)　13,080,029 一般職給料　7,881,360 会計年度任用職員給料　１人　(2,752,800) 再任用給料　２人　(5,128,560) 地域手当　472,884 通勤手当　36,000 時間外勤務手当　33,669 管理職手当　427,200 期末勤勉手当　1,829,628 共済組合負担金　1,134,257 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(444,041) 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　(690,216) 厚生会負担金　16,512 会計年度任用職員　(16,512) 公務災害補償負担金　8,775 一般職　(8,775) 社会保険料負担金　672,738 一般職　(672,738)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											行事協力謝礼　20,000 支援センター人形劇謝礼　(20,000) 消耗品費　307,615 燃料費　45,879 光熱水費　63,633 飼料費　1,644 通信運搬費　49,637 手数料　5,940 自動車検査手数料　(5,940) 自動車損害保険料　12,858 自動車損害共済分担金　(12,858) その他の保険料　1,500 自転車保険料　(1,500) 事業用備品購入費　58,300 管理備品購入費　(58,300) ・第二子育て支援センター（南ケ丘第二）　6,134,520 一般職給料　3,108,000 一般職給料　１人　(3,108,000) 扶養手当　120,000 地域手当　193,680 通勤手当　36,000 時間外勤務手当　1,929 期末勤勉手当　1,283,130 児童手当　120,000 共済組合負担金　922,301 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(922,301) 厚生会負担金　18,414 一般職　(18,414) 消耗品費　95,735 燃料費　11,931 光熱水費　122,639 通信運搬費　42,461 事業用備品購入費　58,300 管理備品購入費　(58,300) ４ファミリーサポートセンター事業費　4,048,151 会計年度任用職員報酬　2,631,760 会計年度任用職員報酬（月額）　１人　(2,631,760) 期末勤勉手当　515,856

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											社会保険料負担金　471,882 会計年度任用職員 (471,882) 講師謝礼　15,000 子育てサポート講演会講師謝礼 (15,000) 消耗品費　71,123 通信運搬費　144,630 その他の保険料　162,900 損害賠償等保険料 (162,900) 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　843,521 消耗品費　180,606 民生工事請負費　172,700 園庭改修工事費　(172,700) 事業用備品購入費　490,215 管理備品購入費　(490,215) ６京の木香る園づくり事業費 6,713,960 事業用備品購入費　6,713,960 管理備品購入費 (6,713,960) ７児童館運営費　54,485,944 ・共通経費　18,037,745 会計年度任用職員報酬 14,447,734 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,331,500) 会計年度任用職員報酬(時間額) (12,116,234) 期末勤勉手当　1,222,420 社会保険料負担金　428,592 会計年度任用職員 (428,592) 費用弁償　117,000 消耗品費　272,602 修繕料　553,707 手数料　25,850 児童館施設管理業務手数料 (25,850) その他の保険料　257,700 児童館事業傷害保険料 (257,700) 児童福祉費委託料　551,100

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											児童館管理業務委託料 (551,100) 事務機器借上料 161,040 印刷機借上料 (161,040) ・八幡こどもセンター 3,597,355 会計年度任用職員報酬 2,498,422 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,498,422) 期末勤勉手当 492,314 社会保険料負担金 457,328 会計年度任用職員 (457,328) 行事協力謝礼 10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費 137,993 火災保険料 1,298 建物総合損害共済保険料 (1,298) ・南ケ丘児童センター 20,781,826 会計年度任用職員報酬 3,411,438 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,500,888) 会計年度任用職員報酬(時間額) (910,550) 一般職給料 5,868,952 一般職給料　２人 (5,868,952) 扶養手当 177,523 地域手当 362,788 住居手当 305,690 時間外勤務手当 509,017 期末勤勉手当 3,096,277 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,838,685 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,838,685) 厚生会負担金 36,426 一般職 (36,426) 公務災害補償負担金 14,760 一般職 (14,760) 社会保険料負担金 479,887 会計年度任用職員 (479,887)

歳　　出
（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											講師謝礼　1,120,500 児童館地域交流支援事業講座等 講師謝礼　(1,120,500) 消耗品費　952,030 食糧費　15,600 光熱水費　1,589,834 通信運搬費　179,376 手数料　119,900 植木剪定手数料　(119,900) 火災保険料　6,363 建物総合損害共済保険料　(6,363) 児童福祉費委託料　524,480 児童館管理業務委託料　(524,480) 施設使用料　21,380 体育施設使用料　(21,380) 事務機器借上料　7,920 プリンタ借上料　(7,920) 民生費負担金　23,000 山城地域児童館連絡協議会負担金　(23,000) ・竹園児童センター　3,683,319 会計年度任用職員報酬　2,132,201 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,132,201) 期末勤勉手当　425,356 社会保険料負担金　409,054 会計年度任用職員　(409,054) 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　128,344 光熱水費　509,467 通信運搬費　27,547 火災保険料　5,350 建物総合損害共済保険料　(5,350) ・指月児童センター　4,709,434 会計年度任用職員報酬　2,520,876 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,520,876)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											期末勤勉手当　500,864 社会保険料負担金　496,184 会計年度任用職員 (496,184) 行事協力謝礼　10,000 児童館行事協力者謝礼 (10,000) 消耗品費　146,800 燃料費　64,206 光熱水費　815,265 通信運搬費　40,711 火災保険料　4,528 建物総合損害共済保険料 (4,528) 児童福祉費委託料　110,000 児童館管理業務委託料 (110,000) ・橋本児童センター　3,676,265 会計年度任用職員報酬 2,252,614 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,252,614) 期末勤勉手当　449,780 社会保険料負担金　439,458 会計年度任用職員 (439,458) 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　126,238 光熱水費　333,930 通信運搬費　23,700 火災保険料　4,545 建物総合損害共済保険料 (4,545) ８放課後児童健全育成事業費 190,881,963 ・共通経費　78,187,392 会計年度任用職員報酬 45,857,672 会計年度任用職員報酬(時間額) (45,857,672) 一般職給料　4,754,400 一般職給料　１人 (4,754,400)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											扶養手当　360,000 地域手当　306,864 通勤手当　36,000 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　7,345,056 児童手当　420,000 共済組合負担金　1,665,803 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,665,803) 厚生会負担金　28,461 一般職　(28,461) 公務災害補償負担金　9,230 一般職　(9,230) 費用弁償　547,720 普通旅費　39,200 消耗品費　834,525 印刷製本費　53,460 修繕料　550,874 通信運搬費　219,362 手数料　102,508 植木剪定手数料　(83,735) 口座振替手数料　(18,773) 自動車損害保険料　1,778 自動車損害共済分担金　(1,778) その他の保険料　704,000 放課後児童健全育成事業傷害保険料　(704,000) 児童福祉費委託料　1,743,021 児童支援員検便委託料　(107,440) 空調点検業務委託料　(198,000) 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事業事務委託料　(188,000) 放課後児童健全育成施設管理業務委託料　(1,060,381) 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) ソフトウェア使用料　528

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											システム利用料　(528) 事業用備品購入費　146,850 放課後児童健全育成施設管理備品購入費　(146,850) ・八幡小学校　14,172,520 会計年度任用職員報酬　9,663,250 会計年度任用職員報酬（月額）４人　(9,663,250) 期末勤勉手当　1,831,478 社会保険料負担金　1,778,723 会計年度任用職員　(1,778,723) 費用弁償　182,400 消耗品費　120,174 光熱水費　508,662 通信運搬費　76,801 手数料　7,950 クリーニング料　(7,950) 火災保険料　3,082 建物総合損害共済保険料　(3,082) ・中央小学校　6,830,857 会計年度任用職員報酬　4,465,932 会計年度任用職員報酬（月額）２人　(4,465,932) 期末勤勉手当　897,116 社会保険料負担金　824,030 会計年度任用職員　(824,030) 費用弁償　72,000 消耗品費　69,853 光熱水費　435,156 通信運搬費　54,780 手数料　11,990 クリーニング料　(11,990) ・南山小学校　7,458,464 会計年度任用職員報酬　5,098,955 会計年度任用職員報酬（月額）２人　(5,098,955) 期末勤勉手当　978,526 社会保険料負担金　951,318 会計年度任用職員　(951,318)

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											費用弁償　36,000 消耗品費　71,141 光熱水費　255,119 通信運搬費　34,847 手数料　1,100 クリーニング料　(1,100) 火災保険料　2,088 建物総合損害共済保険料　(2,088) 児童福祉費委託料　29,370 放課後児童健全育成施設管理業務委託料　(29,370) ・有都小学校　6,749,291 会計年度任用職員報酬　4,628,151 会計年度任用職員報酬（月額） ２人　(4,628,151) 期末勤勉手当　888,974 社会保険料負担金　891,466 会計年度任用職員　(891,466) 費用弁償　153,600 消耗品費　56,556 光熱水費　91,000 通信運搬費　32,612 手数料　6,000 クリーニング料　(6,000) 火災保険料　932 建物総合損害共済保険料　(932) ・美濃山小学校　11,326,684 会計年度任用職員報酬　7,547,749 会計年度任用職員報酬（月額） ３人　(7,547,749) 期末勤勉手当　1,394,314 社会保険料負担金　1,428,999 会計年度任用職員　(1,428,999) 費用弁償　108,000 消耗品費　151,771 光熱水費　601,990 通信運搬費　91,637 火災保険料　2,224 建物総合損害共済保険料　(2,224)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・男山児童センター　14,313,940 会計年度任用職員報酬 9,419,386 会計年度任用職員報酬（月額） ４人　(9,419,386) 期末勤勉手当　1,792,606 社会保険料負担金　1,678,500 会計年度任用職員 (1,678,500) 費用弁償　36,000 消耗品費　137,559 光熱水費　1,146,874 通信運搬費　99,469 火災保険料　3,546 建物総合損害共済保険料 (3,546) ・竹園児童センター　13,572,805 会計年度任用職員報酬 9,200,230 会計年度任用職員報酬（月額） ４人　(9,200,230) 期末勤勉手当　1,783,446 社会保険料負担金　1,754,396 会計年度任用職員 (1,754,396) 費用弁償　108,000 消耗品費　103,703 光熱水費　566,929 通信運搬費　26,291 手数料　29,810 クリーニング料　(29,810) ・橋本児童センター　18,856,373 会計年度任用職員報酬 13,000,882 会計年度任用職員報酬（月額） ６人　(13,000,882) 期末勤勉手当　2,413,404 社会保険料負担金　2,451,947 会計年度任用職員 (2,451,947) 費用弁償　105,000 消耗品費　138,913 光熱水費　640,301 通信運搬費　105,926 ・子ども・子育て支援センター 12,856,317

歳　　出

（款）3民生費　（項）2児童福祉費

（単位　円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
													会計年度任用職員報酬 8,042,344 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (8,042,344) 期末勤勉手当 1,577,075 社会保険料負担金 1,533,419 会計年度任用職員 (1,533,419) 費用弁償 209,600 消耗品費 94,674 光熱水費 1,307,592 通信運搬費 91,613 ・放課後児童健全育成施設環境整備事業費 2,093,520 児童福祉費委託料 124,520 カーテン設置業務委託料 (124,520) 民生工事請負費 1,386,000 放課後児童健全育成施設整備工事費 (1,386,000) 事業用備品購入費 583,000 放課後児童健全育成施設管理備品購入費 (583,000) ・放課後児童健全育成施設環境整備事業費（４年度繰越） 4,463,800 児童福祉費委託料 197,300 放課後児童健全育成施設空調設備更新工事監理業務委託料 (197,300) 民生工事請負費 4,266,500 放課後児童健全育成施設空調設備更新工事費 (4,266,500)
3		生活保護費	2,610,300,000	150,449,000	0	0	2,760,749,000			2,679,409,187		81,339,813	
	1	生活保護総務費	178,340,000	24,949,000	0	0	203,289,000			199,381,122		3,907,878	
								1 報酬	14,482,000	14,463,480		18,520	1生活保護事務費 199,381,122
								2 給料	57,766,000	56,543,545		1,222,455	・一般事務費 175,667,239
								3 職員手当等	45,760,000	45,339,810		420,190	生活保護嘱託医報酬 792,000
								4 共済費	22,854,000	22,311,669		542,331	生活保護嘱託医師報酬　１人 (792,000)
								7 報償費	30,000	10,000		20,000	会計年度任用職員報酬 6,131,363
								8 旅費	815,000	745,784		69,216	会計年度任用職員報酬（月額）
								10 需用費	1,217,000	715,008		501,992	２人 (6,131,363)
								11 役務費	5,439,000	5,137,306		301,694	一般職給料 56,543,545
								12 委託料	12,632,000	12,379,333		252,667	一般職給料　19人 (56,543,545)
								13 使用料及び賃借料	2,570,000	2,032,280		537,720	
								17 備品購入費	190,000	170,280		19,720	

歳　　出

（款）3民生費　（項）3生活保護費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	71,000	70,200		800	扶養手当 1,767,332 地域手当 3,498,587 住居手当 1,447,477 通勤手当 1,649,920 特殊勤務手当 346,800 時間外勤務手当 9,080,224 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 24,171,384 児童手当 1,345,000 共済組合負担金 19,182,507 市町村職員共済組合負担金（一般職） (19,182,507) 厚生会負担金 356,689 一般職 (356,689) 公務災害補償負担金 129,173 一般職 (129,173) 社会保険料負担金 1,149,110 会計年度任用職員 (1,149,110) 費用弁償 196,800 普通旅費 38,490 特別旅費 82,014 消耗品費 384,831 食糧費 1,179 印刷製本費 260,300 修繕料 67,312 通信運搬費 3,568,724 手数料 1,411,831 診療報酬事務手数料 (1,014,337) 介護保険審査支払手数料 (387,165) 預金調査手数料 (2,101) 自動車検査手数料 (8,228) 自動車損害保険料 60,340 自動車損害共済分担金 (25,260) 自動車損害賠償責任保険料 (35,080) 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 22,880 駐車場使用料 3,000
						22 償還金、利子及び割引料	39,453,000	39,452,427		573	
						26 公課費	10,000	10,000		0	

歳　　出

（款）3民生費　（項）3生活保護費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											民生費負担金　70,200 職員研修参加負担金 (70,200) 償還金　39,452,427 生活保護費国庫負担金返還金 (39,452,427) 公課費　10,000 自動車重量税　(10,000) ・特別事務費　23,713,883 会計年度任用職員報酬 7,540,117 会計年度任用職員報酬（月額） ３人　(7,540,117) 期末勤勉手当　1,499,086 社会保険料負担金　1,494,190 会計年度任用職員 (1,494,190) 講師謝礼　10,000 職員研修講師謝礼 (10,000) 費用弁償　380,360 特別旅費　48,120 消耗品費　1,386 通信運搬費　49,104 手数料　47,307 レセプト電子データ提供料 (45,807) 電子証明手数料　(1,500) 生活保護費委託料 10,467,533 レセプト点検委託料 (263,053) 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 (3,920,000) 被保護者健康管理支援事業委託料　(358,000) 生活保護システム改修委託料 (5,255,800) レセプトシステム改修委託料 (550,000) 統合専用端末用回線整備業務委託料　(20,680) その他使用料借上料 2,006,400

歳　　出
（款）3民生費　（項）3生活保護費

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
														レセプト管理システム使用料 (2,006,400) 庁用備品購入費 170,280 統合専用端末購入費 (170,280)
	2		扶助費	2,431,960,000	125,500,000	0	0	2,557,460,000			2,480,028,065		77,431,935	
									19 扶助費	2,557,460,000	2,480,028,065		77,431,935	1 扶助費 2,480,028,065 ・国制度分 2,479,665,201 生活保護扶助費 2,479,665,201 生活扶助費 (654,187,698) 住宅扶助費 (379,466,738) 教育扶助費 (12,450,327) 介護扶助費 (59,255,884) 医療扶助費 (1,343,618,568) 出産扶助費 (268,220) 生業扶助費 (10,068,522) 葬祭扶助費 (9,608,373) 保護施設事務費 (9,383,806) 就労自立給付金 (757,065) 進学準備給付金 (600,000) ・府・市制度分 362,864 生活保護扶助費 362,864 行旅死亡人取扱費 (362,864)
	4		災害救助費	600,000	0	0	0	600,000			200,000		400,000	
		1	災害救助費	600,000	0	0	0	600,000			200,000		400,000	
									1 報酬	27,000	0		27,000	1 災害救助活動費 200,000 災害救助費 200,000 災害見舞金 (200,000)
									3 職員手当等	30,000	0		30,000	
									8 旅費	11,000	0		11,000	
									10 需用費	11,000	0		11,000	
									11 役務費	5,000	0		5,000	
									13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
									19 扶助費	512,000	200,000		312,000	
4			衛生費	2,355,900,000	270,378,000	15,400,000	0	2,641,678,000			2,526,274,641	繰越明許費 10,430,000	104,973,359	
	1		保健衛生費	956,300,000	98,333,000	0	0	1,054,633,000			957,055,545	繰越明許費 5,330,000	92,247,455	
		1	保健衛生総務費	406,000,000	63,033,000	0	0	469,033,000			446,586,222		22,446,778	
									1 報酬	26,543,000	24,903,700		1,639,300	1 保健衛生一般事務費 69,630,922 ・保健衛生一般事務費（健康推進課） 66,210,389 会計年度任用職員報酬
									2 給料	103,895,000	101,784,031		2,110,969	
									3 職員手当等	73,924,000	72,702,961		1,221,039	
									4 共済費	37,251,000	36,931,367		319,633	

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						7 報償費	10,582,000	8,921,896		1,660,104	2,049,213 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,049,213) 期末勤勉手当 57,841 費用弁償 111,990 普通旅費 15,680 消耗品費 160,250 印刷製本費 392,700 修繕料 24,398 通信運搬費 258,881 手数料 7,740 自動車検査手数料 (7,740) 自動車損害保険料 29,430 自動車損害共済分担金 (16,580) 自動車損害賠償責任保険料 (12,850) 保健衛生費委託料 1,773,405 健康管理システム保守業務委託料 (1,409,463) こころの体温計システム保守業務委託料 (76,560) ゲートキーパー養成講座委託料 (70,000) 行政刊行物配布委託料 (217,382) 会場使用料 45,280 その他施設使用料 (45,280) 庁用備品購入費 38,610 事務備品購入費 (38,610) 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 590,000 地域医療活動補助金 (90,000) 食品衛生協会事業補助金 (500,000) 償還金 60,642,371 がん検診推進事業費国庫補助金返還金 (2,000) 風しん予防接種事業費国庫補助金返還金 (886,000)
						8 旅費	1,733,000	1,413,670		319,330	
						10 需用費	3,896,000	2,725,959		1,170,041	
						11 役務費	4,711,000	3,782,779		928,221	
						12 委託料	92,917,000	85,297,811		7,619,189	
						13 使用料及び賃借料	4,195,000	3,966,700		228,300	
						17 備品購入費	200,000	38,610		161,390	
						18 負担金、補助及び交付金	47,754,000	42,685,767		5,068,233	
						22 償還金、利子及び割引料	61,425,000	61,424,371		629	
						26 公課費	7,000	6,600		400	

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 (56,515,371) 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 (3,239,000) 公課費 6,600 自動車重量税 (6,600) ・保健衛生一般事務費（家庭支援課） 3,420,533 会計年度任用職員報酬 1,968,165 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,968,165) 期末勤勉手当 340,534 費用弁償 148,040 普通旅費 99,940 修繕料 11,210 その他の保険料 70,644 市民総合賠償補償保険料 (67,644) 自転車保険料 (3,000) 償還金 782,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金 (782,000) ○保健師設置費から予算流用 82,000 ２保健衛生一般総務費 124,038,704 ・保健衛生一般総務費（健康推進課） 65,051,707 会計年度任用職員報酬 4,517,407 会計年度任用職員報酬（月額）２人 (4,517,407) 一般職給料 28,016,337 一般職給料　８人 (28,016,337) 扶養手当 1,328,000 地域手当 1,760,659 住居手当 644,400 通勤手当 749,040 時間外勤務手当 887,471 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 13,591,992 児童手当 1,430,000 共済組合負担金 9,557,771

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(9,557,771) 厚生会負担金　173,514 一般職　(173,514) 公務災害補償負担金　79,218 一般職　(79,218) 社会保険料負担金　833,898 会計年度任用職員　(833,898) 費用弁償　192,000 ・保健衛生一般総務費（家庭支援課）　5,736,525 一般職給料　3,653,580 一般職給料　１人　(61,980) 会計年度任用職員給料　１人　(3,591,600) 地域手当　219,214 住居手当　26,500 通勤手当　74,400 時間外勤務手当　29,494 期末勤勉手当　761,420 共済組合負担金　941,586 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）　(941,586) 厚生会負担金　22,722 一般職　(1,182) 会計年度任用職員　(21,540) 公務災害補償負担金　7,609 一般職　(7,609) ・保健衛生一般総務費（環境政策課）　53,250,472 会計年度任用職員報酬　2,876,157 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,876,157) 一般職給料　23,737,606 一般職給料　６人　(23,737,606) 扶養手当　858,000 地域手当　1,475,718 住居手当　559,600 通勤手当　716,840 時間外勤務手当　560,102

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											管理職手当　1,464,000 期末勤勉手当　11,480,517 児童手当　690,000 共済組合負担金　8,022,976 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(8,022,976) 厚生会負担金　141,405 一般職　(141,405) 公務災害補償負担金　51,215 一般職　(51,215) 社会保険料負担金　541,936 会計年度任用職員　(541,936) 費用弁償　74,400 3保健師設置費　92,062,264 ・保健師設置費（健康推進課）　29,262,080 一般職給料　14,966,523 一般職給料　4人　(14,966,523) 地域手当　898,029 住居手当　364,000 通勤手当　539,460 時間外勤務手当　1,140,020 期末勤勉手当　6,213,344 共済組合負担金　5,047,758 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(5,047,758) 厚生会負担金　92,946 一般職　(92,946) ・保健師設置費（家庭支援課）　62,800,184 一般職給料　31,409,985 一般職給料　11人　(31,409,985) 扶養手当　498,000 地域手当　1,914,479 住居手当　588,000 通勤手当　868,620 時間外勤務手当　2,529,242 管理職手当　510,000 期末勤勉手当　13,081,926 児童手当　360,000 共済組合負担金　10,711,862 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(10,711,862)

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											厚生会負担金　223,638 一般職　(223,638) 公務災害補償負担金　58,612 一般職　(58,612) 普通旅費　12,820 衛生費負担金　33,000 保健師協議会負担金 (33,000) ○保健衛生一般事務費へ予算流用 △82,000 ４妊産婦保健指導事業費　30,453,149 ・妊婦保健指導事業費　28,326,407 印刷製本費　169,400 通信運搬費　12,263 保健衛生費委託料 27,801,174 妊婦健康診査委託料 (27,357,720) 多胎妊婦健康診査委託料 (135,740) 妊婦歯科検診委託料 (307,714) 衛生費補助金　343,570 妊婦健康診査補助金 (343,570) ・産婦保健指導事業費　2,126,742 通信運搬費　1,742 保健衛生費委託料　2,015,000 産婦健康診査委託料 (2,015,000) 衛生費補助金　110,000 産婦健康診査補助金 (110,000) ○母子保健指導事業費から予算流用 56,000 ○出産・子育て応援事業費から予算流用　75,000 ５母子保健指導事業費　12,218,737 医師報酬　4,172,350 乳幼児健康診査医師報酬 55人 (4,172,350) 会計年度任用職員報酬 5,145,569 会計年度任用職員報酬(時間額) (5,145,569) その他報償費　132,800

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											産後ケア助産師報償費 (52,800) 乳幼児健康診査保健師報償費 (80,000) 費用弁償 246,720 消耗品費 461,398 医薬材料費 54,560 通信運搬費 278,474 手数料 23,865 計量器検定手数料 (4,670) クリーニング料 (19,195) 保健衛生費委託料 1,644,241 新生児聴覚検査委託料 (888,540) 産前・産後ヘルパー派遣事業委託料 (713,701) 産後ケア事業（宿泊型）委託料 (42,000) 衛生費補助金 58,760 新生児聴覚検査補助金 (58,760) ○妊産婦保健指導事業費へ予算流用 △56,000 ６不妊治療給付事業費 3,220,737 衛生費補助金 3,220,737 不妊治療給付事業費補助金 (3,220,737) ７健康づくり推進費 66,325,040 ・やわた未来いきいき健幸プロジェクト事業費 51,607,471 記念品 6,562,740 やわた未来いきいき健幸プロジェクト記念品 (6,562,740) 消耗品費 262,308 印刷製本費 47,300 通信運搬費 2,609,563 保健衛生費委託料 41,803,640 やわた未来いきいき健幸プロジェクト委託料 (41,803,640) 会場使用料 321,920 文化センター使用料 (321,920) ・スマートウェルネスシティ推進事業費 8,328,427

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											特別旅費　94,540 消耗品費　42,511 印刷製本費　14,400 通信運搬費　179,456 保健衛生費委託料　5,295,400 元気アップ事業委託料　(1,555,400) 健幸クラウド業務委託料　(3,740,000) 有料道路通行料　10,000 会場使用料　16,120 その他施設使用料　(16,120) その他使用料借上料　2,640,000 健幸クラウドシステム使用料　(2,640,000) 衛生費負担金　36,000 首長研究会参加負担金　(36,000) ・やわたヘルスプロモーション推進事業費　5,300,124 講師謝礼　1,209,856 キッズ健幸アンバサダー講師謝礼　(1,209,856) 消耗品費　7,257 通信運搬費　119,660 保健衛生費委託料　3,803,351 健幸アンバサダー養成講座等開催委託料　(152,936) キッズ健幸アンバサダー養成講座等開催委託料　(3,650,415) 衛生費負担金　160,000 スマートウェルネスコミュニティ協議会負担金　(160,000) ・健康コミュニティ推進事業費　1,089,018 消耗品費　6,618 保健衛生費委託料　237,600 健康コミュニティ推進事業委託料　(237,600) その他使用料借上料　844,800 健康コミュニティ推進機器賃借料　(844,800) ８献血対策費　249,800

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											消耗品費　249,800 ９食生活改善推進費　681,111 その他報償費　331,500 食生活改善事業協力謝礼　(331,500) 消耗品費　72,441 印刷製本費　176,000 通信運搬費　12,590 会場使用料　88,580 文化センター使用料　(88,580) １０病院群輪番制運営事業費　1,920,000 衛生費負担金　1,920,000 病院群輪番制運営費負担金　(1,920,000) １１入所施設等感染防止対策支援事業費　7,700 衛生費補助金　7,700 入所施設等感染防止対策支援事業補助金　(7,700) １２出産・子育て応援事業費　45,778,058 会計年度任用職員報酬　4,174,839 会計年度任用職員報酬（月額）　１人　(2,168,517) 会計年度任用職員報酬(時間額)　(2,006,322) 時間外勤務手当　1,526,668 期末勤勉手当　675,431 社会保険料負担金　422,701 会計年度任用職員　(422,701) その他報償費　685,000 伴走型相談支援助産師報償費　(685,000) 費用弁償　417,540 消耗品費　521,378 印刷製本費　52,030 通信運搬費　134,031 手数料　44,440 口座振込手数料　(44,440) 保健衛生費委託料　924,000 健康管理システム改修業務委託料　(924,000)

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											衛生費補助金　36,200,000 やわたっこ応援給付金 (36,200,000) ○妊産婦保健指導事業費へ予算流用 △75,000
2 予防費	474,980,000	44,300,000	0	0	519,280,000			455,587,247	繰越明許費 5,330,000	58,362,753	
						1 報酬	1,930,000	1,459,494		470,506	1動物飼養管理対策費　1,203,466 特殊勤務手当　9,600 消耗品費　296,359 印刷製本費　86,840 通信運搬費　242,865 手数料　15,000 自動車検査手数料　(6,200) 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)
						3 職員手当等	3,021,000	2,576,803		444,197	
						7 報償費	1,640,000	1,128,600		511,400	
						8 旅費	15,000	10,500		4,500	
						10 需用費	6,112,000	3,958,732		2,153,268	
						11 役務費	14,563,000	13,040,383	繰越明許費 100,000	1,422,617	
						12 委託料	479,450,000	424,925,386	繰越明許費 5,230,000	49,294,614	
						13 使用料及び賃借料	269,000	122,040		146,960	
						18 負担金、補助及び交付金	12,280,000	8,365,309		3,914,691	保健衛生費委託料　540,020 狂犬病予防注射済票交付事務委託料　(540,020) 2予防接種費　334,922,358 ・予防接種費（成人）　213,935,347 時間外勤務手当　2,567,203 委員報償費　19,800 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　818,400 保健予防協議会医師報償費 (818,400) 消耗品費　223,934 印刷製本費　95,700 通信運搬費　6,090,164 手数料　1,007,669 予防接種審査手数料 (1,007,669) 保健衛生費委託料 196,684,423 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 (54,354,125) 新型コロナウイルスワクチン接種委託料　(80,707,748) 新型コロナウイルスワクチン接種事務委託料　(7,668,551)

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料　(7,260,000) 医療廃棄物処理委託料　(52,855) 高齢者インフルエンザ予防接種委託料　(41,377,164) 高齢者肺炎球菌予防接種委託料　(3,925,028) 風しん予防接種委託料(追加対策)　(909,952) 健康管理システム改修業務委託料　(429,000) 衛生費負担金　182,850 予防接種健康被害給付費負担金　(182,850) 衛生費補助金　6,245,204 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金　(1,086,703) 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金　(206,501) 新型コロナウイルスワクチン接種支援補助金　(4,952,000) ・予防接種費（母子）　120,987,011 医師報酬　764,400 集団予防接種医師報酬 17人　(764,400) 会計年度任用職員報酬　327,145 会計年度任用職員報酬(時間額)　(327,145) 委員報償費　59,400 予防接種検討委員会委員報償費　(59,400) 費用弁償　5,550 消耗品費　143,285 印刷製本費　78,000 医薬材料費　608,190 通信運搬費　603,868 手数料　35,015 予防接種審査手数料　(35,015) その他の保険料　152,031 予防接種賠償保険料　(152,031) 保健衛生費委託料　116,772,872

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											四種混合予防接種委託料 (15,424,255) 二種混合予防接種委託料 (1,931,930) 麻しん・風しん予防接種委託料 (8,971,386) 日本脳炎予防接種委託料 (13,290,946) ＢＣＧ予防接種委託料 (1,805,463) ヒブ予防接種委託料 (11,586,326) 小児用肺炎球菌予防接種委託料 (15,264,953) 水痘予防接種委託料 (7,129,573) 子宮頸がん予防接種委託料 (25,990,596) Ｂ型肝炎予防接種委託料 (6,637,416) ロタウイルス予防接種委託料 (8,726,113) 医療廃棄物処理委託料 (13,915) 衛生費負担金 30,880 国民健康保険団体連合会システム改修負担金 (30,880) 衛生費補助金 1,406,375 四種混合予防接種費補助金 (891,935) 子宮頸がん予防接種費補助金 (245,790) 風しん予防接種費補助金 (268,650) ３健康教育費 1,111,906 委員報償費 33,000 健康づくり推進協議会委員報償費 (33,000) 医師等報償費 79,200 歯科保健協議会医師報償費 (79,200) 消耗品費 254,424 食糧費 5,702 印刷製本費 22,000 通信運搬費 5,250 保健衛生費委託料 174,000

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											健康教室開催委託料 (150,000) フッ素塗布委託料 (24,000) 会場使用料 38,330 文化センター使用料 (38,330) 衛生費負担金 500,000 歯科医師会協力金 (500,000) ４健康相談費 522,148 医師報酬 95,550 健康相談医師報酬　３人 (95,550) 会計年度任用職員報酬 37,467 会計年度任用職員報酬8時間額) (37,467) 費用弁償 1,350 消耗品費 33,571 印刷製本費 12,100 通信運搬費 60,000 手数料 510 計量器検定手数料 (510) 保健衛生費委託料 281,600 血液検査委託料 (281,600) ５健康診査費 117,827,369 ・肝炎ウイルス検診費 3,033,439 消耗品費 7,425 印刷製本費 94,200 通信運搬費 238,776 保健衛生費委託料 2,693,038 肝炎ウイルス検診委託料 (1,769,038) 肝炎ウイルス検診事務委託料 (924,000) ・胃がん検診費 10,488,707 消耗品費 87,661 印刷製本費 41,500 医薬材料費 2,068 通信運搬費 106,738 保健衛生費委託料 10,250,740 胃がん検診委託料 (10,250,740) ・子宮がん検診費 12,325,183

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											消耗品費　9,919 印刷製本費　55,176 通信運搬費　174,618 保健衛生費委託料　12,085,470 子宮がん検診委託料　(12,085,470) ・乳がん検診費　9,352,516 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　40,299 印刷製本費　65,908 通信運搬費　60,737 保健衛生費委託料　9,172,372 乳がん検診委託料　(9,172,372) ・肺がん検診費　4,961,005 会計年度任用職員報酬　177,096 会計年度任用職員報酬(時間額)　(177,096) 委員報償費　39,600 肺がん検診検討委員会委員報償費　(39,600) 費用弁償　2,700 消耗品費　23,911 印刷製本費　57,640 通信運搬費　250,643 保健衛生費委託料　4,325,705 肺がん検診委託料　(3,552,405) 駐車場警備業務委託料　(773,300) 会場使用料　83,710 文化センター使用料　(83,710) ・結核検診費　3,490,630 保健衛生費委託料　3,490,630 結核検診委託料　(3,490,630) ・大腸がん検診費　10,392,971 委員報償費　66,000 大腸がん検診検討委員会委員報償費　(66,000) 消耗品費　10,775

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											印刷製本費　150,550 通信運搬費　70,000 保健衛生費委託料　10,095,646 大腸がん検診委託料　(10,095,646) ・前立腺がん検診費　4,296,122 印刷製本費　39,600 通信運搬費　9,802 保健衛生費委託料　4,246,720 前立腺がん検診委託料　(4,246,720) ・がん検診推進費　1,645,576 消耗品費　254,271 印刷製本費　194,886 通信運搬費　493,479 保健衛生費委託料　702,940 子宮がん検診委託料　(142,182) 乳がん検診委託料　(560,758) ・歯周疾患検診費　1,151,365 消耗品費　127,858 印刷製本費　45,650 通信運搬費　288,751 保健衛生費委託料　689,106 歯周疾患検診委託料　(689,106) ・骨粗しょう症検診費　1,106,896 会計年度任用職員報酬　57,836 会計年度任用職員報酬(時間額)　(57,836) 費用弁償　900 消耗品費　116,180 印刷製本費　35,200 通信運搬費　284,520 保健衛生費委託料　612,260 骨密度測定委託料　(612,260) ・後期高齢者等健康診査費　54,667,124 印刷製本費　589,000 通信運搬費　1,226,058 手数料　1,495,722

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											後期高齢者等健康診査国保連合会事務手数料　(1,495,722) 保健衛生費委託料　51,356,344 後期高齢者等健康診査委託料　(50,629,926) 生活習慣病予防健康診査委託料　(726,418) ・後期高齢者歯科健康診査費　915,835 印刷製本費　48,950 通信運搬費　115,385 保健衛生費委託料　751,500 後期高齢者歯科健康診査委託料　(751,500)
3 環境衛生費	48,320,000	△2,000,000	0	0	46,320,000			42,568,573		3,751,427	
						1 報酬	132,000	59,400		72,600	1地球温暖化対策推進事業費　10,186,460 保健衛生費委託料　3,496,460 リユース太陽光パネル設置実証業務委託料　(3,496,460) 衛生費補助金　6,690,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金　(1,951,000) 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金　(4,739,000)
						7 報償費	113,000	101,080		11,920	
						8 旅費	88,000	31,570		56,430	
						10 需用費	786,000	545,367		240,633	
						11 役務費	424,000	292,195		131,805	
						12 委託料	6,561,000	5,847,391		713,609	
						13 使用料及び賃借料	73,000	5,070		67,930	
						18 負担金、補助及び交付金	38,126,000	35,670,100		2,455,900	
						26 公課費	17,000	16,400		600	2環境保全対策費　3,420,613 ・環境保全対策推進費　1,100,891 委員報酬　59,400 環境審議会委員報酬　10人　(59,400) 記念品　24,000 グリーンカーテン写真コンテスト等入賞記念品　(24,000) 講師謝礼　20,000 環境セミナー講師謝礼　(20,000) その他報償費　57,080 その他謝礼　(57,080) 普通旅費　29,430 消耗品費　444,908 食糧費　16,635 印刷製本費　59,950 通信運搬費　83,118 保健衛生費委託料　282,700

歳　　出

（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											環境マネジメントシステム運営支援業務委託料　(166,100) 就学前環境教育推進委託料　(44,000) 啓発用路面ステッカー撤去業務委託料　(72,600) 会場使用料　5,070 文化センター使用料　(5,070) 衛生費負担金　18,600 エネルギー管理講習会負担金　(15,600) 八幡市民文化祭出店協力負担金　(3,000) ・環境保全対策事業費　2,319,722 普通旅費　2,140 消耗品費　7,108 光熱水費　4,006 修繕料　12,760 通信運搬費　157,554 手数料　12,800 自動車検査手数料　(12,800) 火災保険料　2,175 建物総合損害共済保険料　(2,175) 自動車損害保険料　36,548 自動車損害共済分担金　(16,598) 自動車損害賠償責任保険料　(19,950) 保健衛生費委託料　2,068,231 自動車騒音常時監視調査評価業務委託料　(627,000) 河川水質検査分析業務委託料　(1,320,000) 墓地除草業務委託料　(121,231) 公課費　16,400 自動車重量税　(16,400) ３猫避妊手術費助成費　1,150,000 衛生費補助金　1,150,000 猫避妊手術費補助金　(1,150,000) ４火葬料助成費　27,811,500 衛生費補助金　27,811,500 火葬料補助金　(27,811,500)

歳　　出
（款）4衛生費　（項）1保健衛生費

（単位　円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
		4	保健衛生施設費	27,000,000	△7,000,000	0	0	20,000,000			12,313,503		7,686,497	
									10 需用費	1,410,000	1,254,892		155,108	1 母子健康センター管理費　1,413,503 消耗品費　6,580 燃料費　11,070 光熱水費　979,842 修繕料　257,400 通信運搬費　86,173 火災保険料　5,228 建物総合損害共済保険料 (5,228) その他使用料借上料　67,210 ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 賃借料　(67,210) 2 休日応急診療所特別会計繰出金 10,900,000 特別会計繰出金　10,900,000 休日応急診療所特別会計繰出金 (10,900,000)
									11 役務費	97,000	91,401		5,599	
									12 委託料	120,000	0		120,000	
									13 使用料及び賃借料	73,000	67,210		5,790	
									27 繰出金	18,300,000	10,900,000		7,400,000	
	2		清掃費	1,395,700,000	△61,586,000	9,200,000	0	1,343,314,000			1,332,320,923		10,993,077	
		1	清掃総務費	327,680,000	1,877,000	0	0	329,557,000			325,743,378		3,813,622	
									1 報酬	12,329,000	12,328,725		275	1 清掃一般事務費　1,111,103 消耗品費　737,759 食糧費　69,724 通信運搬費　11,644 清掃費委託料　275,956 庁舎清掃業務委託料 (275,956) 会場使用料　6,120 文化センター使用料　(6,120) 衛生工事請負費　9,900 ごみ集積場等改良工事費 (9,900) 2 清掃一般総務費　324,632,275 ・管理部門費　86,184,962 一般職給料　42,865,200 一般職給料　10人 (42,865,200) 扶養手当　852,000 地域手当　2,623,032 住居手当　990,000 通勤手当　1,224,400 時間外勤務手当　1,779,974 管理職手当　1,752,000 管理職員特別勤務手当 68,500 期末勤勉手当　19,083,651
									2 給料	151,675,000	151,658,160		16,840	
									3 職員手当等	108,593,000	107,066,756		1,526,244	
									4 共済費	54,934,000	53,353,034		1,580,966	
									8 旅費	226,000	225,600		400	
									10 需用費	1,214,000	807,483		406,517	
									11 役務費	31,000	11,644		19,356	
									12 委託料	288,000	275,956		12,044	
									13 使用料及び賃借料	13,000	6,120		6,880	
									14 工事請負費	100,000	9,900		90,100	
									18 負担金、補助及び交付金	154,000	0		154,000	

歳　　出
（款）4衛生費　（項）2清掃費

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
														児童手当　360,000 共済組合負担金　14,063,242 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(14,063,242) 厚生会負担金　256,140 一般職　(256,140) 公務災害補償負担金　266,823 一般職　(266,823) ・可燃物・不燃物関係費　238,447,313 会計年度任用職員報酬　12,328,725 会計年度任用職員報酬（月額） ４人　(12,328,725) 一般職給料　108,792,960 一般職給料　29人　(101,486,400) 再任用給料　４人　(7,306,560) 扶養手当　3,614,000 地域手当　6,744,408 住居手当　1,251,000 通勤手当　921,400 特殊勤務手当　8,751,350 時間外勤務手当　134,927 休日勤務手当　8,318,657 期末勤勉手当　46,407,457 児童手当　2,190,000 共済組合負担金　34,109,144 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(34,109,144) 厚生会負担金　601,419 一般職　(601,419) 公務災害補償負担金　798,552 一般職　(798,552) 社会保険料負担金　3,257,714 一般職　(916,956) 会計年度任用職員　(2,340,758) 費用弁償　225,600
	2	じんかい処理費	968,020,000	△50,053,000	9,200,000	0	927,167,000			919,987,545		7,179,455		
									1 報酬	5,845,000	5,830,478		14,522	1 じんかい収集車整備費　9,056,993 ・じんかい収集車整備費（４年度繰越）　9,056,993 手数料　45,280 自動車検査手数料　(34,550)
									3 職員手当等	1,071,000	1,069,041		1,959	
									7 報償費	6,985,000	5,422,000		1,563,000	
									8 旅費	255,000	197,180		57,820	
									10 需用費	19,199,000	17,462,465		1,736,535	

歳　　出

（款）4衛生費　（項）2清掃費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
						11 役務費	11,442,000	9,400,422		2,041,578	自動車リサイクル料　(10,730) 自動車損害保険料　51,713 自動車損害共済分担金　(31,133) 自動車損害賠償責任保険料　(20,580) 自動車購入費　8,940,000 じんかい収集車購入費　(8,940,000) 公課費　20,000 自動車重量税　(20,000)
						12 委託料	172,376,000	170,845,159		1,530,841	2可燃物・不燃物収集費　151,453,265 会計年度任用職員報酬　5,830,478 会計年度任用職員報酬(時間額)　(5,830,478) 期末勤勉手当　1,069,041 費用弁償　185,640 消耗品費　1,938,118 燃料費　7,110,643 修繕料　6,600,617 通信運搬費　17,374 手数料　6,759,956 収集業務人材派遣手数料　(6,453,249) 自動車検査手数料　(305,724) 安全運転管理者等運転履歴証明手数料　(983) 自動車損害保険料　1,184,598 自動車損害共済分担金　(926,328) 自動車損害賠償責任保険料　(258,270) 清掃費委託料　120,007,800 可燃・不燃ごみ収集業務委託料　(117,235,800) 年始ごみ収集業務委託料　(2,772,000) 有料道路通行料　200 衛生費負担金　146,100 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)
						13 使用料及び賃借料	331,000	264,200		66,800	
						17 備品購入費	8,989,000	8,940,000		49,000	
						18 負担金、補助及び交付金	699,859,000	699,851,900		7,100	
						26 公課費	815,000	704,700		110,300	

歳　　出

（款）4衛生費　（項）2清掃費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											テールゲートリフターインストラクター養成講座参加負担金 (45,100) 公課費 602,700 自動車重量税 (602,700) ３大型ごみ収集費 1,289,913 印刷製本費 64,900 通信運搬費 24,260 手数料 1,200,753 大型ごみ収集補助業務人材派遣手数料 (1,200,753) ４ごみ減量・リサイクル推進費 58,726,374 その他報償費 5,422,000 再生資源化奨励金 (5,422,000) 普通旅費 11,540 消耗品費 706,860 印刷製本費 523,700 修繕料 517,627 通信運搬費 32,460 手数料 41,788 自動車検査手数料 (41,788) 自動車損害保険料 42,240 自動車損害賠償責任保険料 (42,240) 清掃費委託料 50,837,359 資源物収集業務委託料 (50,232,904) 不法投棄家電処分委託料 (132,420) 行政刊行物配布委託料 (345,535) 多言語版家庭ごみ分別チラシ作成業務委託料 (126,500) ソフトウェア使用料 264,000 ごみ分別アプリ使用料 (264,000) 衛生費補助金 244,800 カラスよけネット等購入費補助金 (244,800) 公課費 82,000 自動車重量税 (82,000) ５城南衛生管理組合じんかい関係負担金 699,461,000 衛生費負担金 699,461,000

歳　　出

（款）4衛生費　（項）2清掃費

（単位　円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
														城南衛生管理組合じんかい関係負担金　(699,461,000)
		3	し尿処理費	100,000,000	△13,410,000	0	0	86,590,000			86,590,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	86,590,000	86,590,000		0	1城南衛生管理組合し尿関係負担金　86,590,000 衛生費負担金　86,590,000 城南衛生管理組合し尿関係負担金　(86,590,000)
	3		上水道費	3,900,000	233,631,000	6,200,000	0	243,731,000			236,898,173	繰越明許費 5,100,000	1,732,827	
		1	上水道施設費	3,900,000	233,631,000	6,200,000	0	243,731,000			236,898,173	繰越明許費 5,100,000	1,732,827	
									18 負担金、補助及び交付金	231,031,000	230,698,173		332,827	1水道料金助成費　230,067,350 衛生費補助金　230,067,350 水道事業会計水道料金減免補助金（物価高騰対策分）　(230,067,350)
									23 投資及び出資金	12,700,000	6,200,000	繰越明許費 5,100,000	1,400,000	2水道事業会計負担金　630,823 衛生費負担金　630,823 水道事業会計職員退職手当負担金　(630,823) 3水道事業会計出資金　6,200,000 ・水道事業会計出資金（4年度繰越）　6,200,000 出資金　6,200,000 上水道安全対策事業出資金　(6,200,000)
5			労働費	9,900,000	131,000	0	0	10,031,000			9,146,338		884,662	
	1		労働諸費	9,900,000	131,000	0	0	10,031,000			9,146,338		884,662	
		1	労働諸費	9,900,000	131,000	0	0	10,031,000			9,146,338		884,662	
									1 報酬	47,000	0		47,000	1労働諸費一般総務費　8,904,148
									2 給料	4,404,000	4,404,000		0	一般職給料　4,404,000
									3 職員手当等	2,689,000	2,684,014		4,986	一般職給料　1人　(4,404,000)
									4 共済費	1,480,000	1,444,001		35,999	
									8 旅費	1,000	0		1,000	扶養手当　258,000
									10 需用費	39,000	9,100		29,900	地域手当　279,720
									11 役務費	195,000	157,093		37,907	通勤手当　36,000
									12 委託料	346,000	215,040		130,960	時間外勤務手当　97,100
									13 使用料及び賃借料	30,000	8,090		21,910	期末勤勉手当　1,993,194 児童手当　20,000
									18 負担金、補助及び交付金	480,000	105,000		375,000	共済組合負担金　1,410,092 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,410,092)
									19 扶助費	320,000	120,000		200,000	厚生会負担金　26,361 一般職　(26,361) 公務災害補償負担金　7,548

歳　　出

（款）5労働費　（項）1労働諸費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
6 農林水産業費	240,600,000	15,876,000	3,136,000	2,667,000	262,279,000			238,684,855	繰越明許費 10,000,000	13,594,145	
1 農業費	227,700,000	15,876,000	3,136,000	2,667,000	249,379,000			226,144,608	繰越明許費 10,000,000	13,234,392	
1 農業委員会費	9,400,000	△500,000	0	0	8,900,000			7,676,246		1,223,754	
						1 報酬	6,426,000	5,837,634		588,366	1農業委員会運営費 7,054,724
						7 報償費	110,000	26,400		83,600	農業委員会委員等報酬
						8 旅費	852,000	564,810		287,190	5,837,634
						9 交際費	35,000	4,474		30,526	農業委員会会長報酬　1人
						10 需用費	533,000	448,228		84,772	(315,000)
						11 役務費	83,000	40,090		42,910	農業委員会委員報酬　13人
						12 委託料	605,000	605,000		0	(3,809,885)
						13 使用料及び賃借料	86,000	25,010		60,990	農地利用最適化推進委員報酬
											8人 (1,712,749)
						18 負担金、補助及び交付金	163,000	118,000		45,000	委員報償費 26,400
											広報紙編集委員報償費
											(26,400)
						26 公課費	7,000	6,600		400	費用弁償 519,460
											普通旅費 10,020
											特別旅費 35,330
											農業委員会会長交際費 4,474
											消耗品費 222,437
											燃料費 40,000
											食糧費 24,984
											印刷製本費 116,600
											修繕料 27,685
											手数料 9,920
											一般職 (7,548)
											通信運搬費 157,093
											労働諸費委託料 215,040
											就労対策パソコン講座委託料
											(215,040)
											2日雇特例被保険者事務費 9,100
											消耗品費 9,100
											3技能修得施設入所支度金助成費
											120,000
											労働扶助費 120,000
											技能修得施設入所支度金
											(120,000)
											4就労支援事業費 113,090
											会場使用料 8,090
											文化センター使用料
											(8,090)
											労働費補助金 105,000
											中小企業奨学金返還支援事業補助金 (105,000)

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
2 農業総務費	68,290,000	2,743,000	0	83,000	71,116,000

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
		71,040,832		75,168	
1 報酬	0	0		0	
2 給料	31,062,000	31,062,000		0	
3 職員手当等	27,214,000	27,211,307		2,693	
4 共済費	11,461,000	11,459,107		1,893	
8 旅費	13,000	12,980		20	
10 需用費	324,000	254,826		69,174	
11 役務費	243,000	242,894		106	
13 使用料及び賃借料	18,000	17,020		980	
18 負担金、補助及び交付金	781,000	780,698		302	

備考：
- 1農業一般総務費　70,789,864
- 一般職給料　31,062,000
- 一般職給料　８人　(31,062,000)
- 扶養手当　1,056,000
- 地域手当　1,927,080
- 住居手当　1,272,000
- 通勤手当　1,038,100
- 時間外勤務手当　5,668,211
- 管理職手当　1,416,000
- 管理職員特別勤務手当　3,000
- 期末勤勉手当　14,170,916
- 児童手当　660,000
- 共済組合負担金　11,205,849
- 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(11,205,849)
- 厚生会負担金　185,046
- 一般職　(185,046)
- 公務災害補償負担金　68,212
- 自動車検査手数料　(7,720)
- クリーニング料　(2,200)
- 自動車損害保険料　30,170
- 自動車損害共済分担金　(30,170)
- 有料道路通行料　2,820
- 会場使用料　22,190
- 文化センター使用料　(10,590)
- その他施設使用料　(11,600)
- 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
- 自動車重量税　(6,600)
- ２農地基本台帳整備事業費　621,522
- 消耗品費　16,522
- 農業費委託料　605,000
- 農地基本台帳システム保守業務委託料　(275,000)
- 農地地図情報システム保守業務委託料　(275,000)
- 京都府・市町村共同統合型ＧＩＳ農地情報データ更新業務委託料　(55,000)

歳　　出

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
3 農業振興費	70,400,000	8,139,000	3,136,000	2,667,000	84,342,000			68,276,611	繰越明許費 10,000,000	6,065,389	
1 報酬	3,505,000						3,505,000	3,448,554		56,446	
3 職員手当等	984,000						984,000	975,923		8,077	
4 共済費	378,000						378,000	377,715		285	
7 報償費	637,000						637,000	416,425		220,575	
8 旅費	65,000						65,000	36,000		29,000	
10 需用費	962,000						962,000	850,590		111,410	
11 役務費	385,000						385,000	214,672	繰越明許費 100,000	70,328	
12 委託料	22,762,000						22,762,000	22,523,717		238,283	
13 使用料及び賃借料	2,146,000						2,146,000	2,140,838		5,162	
17 備品購入費	4,400,000						4,400,000	4,294,567		105,433	
18 負担金、補助及び交付金	38,099,000						38,099,000	22,985,309	繰越明許費 9,900,000	5,213,691	
24 積立金	10,010,000						10,010,000	10,003,501		6,499	
26 公課費	9,000						9,000	8,800		200	

一般職　(68,212)
普通旅費　12,980
消耗品費　45,889
食糧費　5,969
通信運搬費　194,894
会場使用料　17,020
その他施設使用料　(17,020)
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　770,698
農業者労災保険特別加入促進補助金　(770,698)
○農業用施設維持補修費から予算流用　83,000
２農業者年金業務費　250,968
消耗品費　155,068
燃料費　20,000
印刷製本費　27,900
通信運搬費　48,000

１農業振興対策費　3,372,874
・野菜価格安定対策事業費　456,754
農林水産業費負担金　456,754
京のふるさと産品価格流通安定協会負担金　(456,754)
・環境にやさしい野菜づくり事業費　1,562,120
農林水産業費補助金　1,562,120
農業使用済プラスチック処理事業補助金　(384,120)
京野菜生産加速化事業費補助金　(1,178,000)
・茶業振興対策事業費　750,000
会場使用料　33,000
その他施設使用料　(33,000)
農林水産業費補助金　717,000
茶業振興対策事業費補助金　(558,000)
浜茶景観維持補助金　(159,000)

歳　　出

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・がんばる八幡の農家応援事業費（４年度繰越）　604,000 農林水産業費補助金　604,000 がんばる八幡の農家応援事業費補助金　(604,000) ２農業金融対策費　228 農林水産業費補助金　228 農業経営基盤強化資金利子補給金　(228) ３水田農業構造改革対策事業費　3,132,189 会計年度任用職員報酬　1,476,066 会計年度任用職員報酬(時間額)　(1,476,066) 時間外勤務手当　383,167 期末勤勉手当　198,258 その他報償費　225,225 転作現地確認等謝礼　(225,225) 消耗品費　5,507 通信運搬費　165,206 農林水産業費負担金　9,790 山城産米改善運動推進本部負担金　(9,790) 農林水産業費補助金　668,970 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　(568,970) ４やわた流れ橋交流プラザ事業費　24,417,729 修繕料　442,046 火災保険料　34,585 建物総合損害共済保険料　(34,585) 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　786,098 やわた流れ橋交流プラザ施設借地料　(786,098) 庁用備品購入費　2,070,000 四季彩館空調機器購入費　(2,070,000) 事業用備品購入費　1,800,000

歳　　出

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											管理備品購入費 (1,800,000) ○予備費から予備費充当　2,667,000 ５都市・農村ふれあい事業費 2,334,615 消耗品費　174,910 火災保険料　7,348 建物総合損害共済保険料 (7,348) 農業費委託料　627,617 市民農園管理委託料 (627,617) 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 13,743,164 会計年度任用職員報酬 1,972,488 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(1,972,488) 期末勤勉手当　394,498 社会保険料負担金　377,715 会計年度任用職員 (377,715) 委員報償費　13,200 地域担い手育成総合支援協議会委員報償費　(13,200) 費用弁償　36,000 火災保険料　7,533 建物総合損害共済保険料 (7,533) 農林水産業費補助金 10,932,930 スマート農業実装チャレンジ事業補助金　(9,029,000) 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　(450,000) 農業青年クラブ活動補助金 (110,000)

歳　　出

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											アグリチャレンジング支援補助金　(1,093,930) 公課費　8,800 自動車重量税　(8,800) 7地産地消推進事業費　6,747,111 記念品　58,000 品評会入賞記念品　(58,000) 消耗品費　209,027 事業用備品購入費　424,567 農業用機械購入費　(424,567) 農林水産業費負担金　5,000 視察研修負担金　(5,000) 農林水産業費補助金　6,050,517 地元産米給食利用促進補助金　(532,000) 地元産味噌給食利用促進補助金　(2,208,317) 大豆栽培奨励金　(38,000) 安全・安心でおいしいお米生産事業補助金　(2,722,200) 「京の米」生産イノベーション事業費補助金　(550,000) 8有害鳥獣駆除事業費　844,000 その他報償費　120,000 シカ捕獲強化事業奨励金　(120,000) 農業費委託料　300,000 有害鳥獣捕獲委託料　(300,000) 農林水産業費負担金　424,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金　(424,000) 9農業振興地域整備計画策定費　2,330,200 印刷製本費　19,100 農業費委託料　2,311,100 農業振興地域整備計画策定業務委託料　(2,311,100) 10農業者災害復旧支援事業費　1,351,000 ・農業者災害復旧支援事業費（4年度繰越）　1,351,000

歳　　出

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											農林水産業費補助金 1,351,000 野菜生産施設用ビニール購入費補助金 (1,351,000) １１農業振興基金積立金 10,003,501 基金積立金 10,003,501 農業振興基金積立金 (10,003,501)
4 農地費	79,610,000	5,494,000	0	△83,000	85,021,000			79,150,919		5,870,081	
						3 職員手当等	100,000	66,749		33,251	１地籍調査事業費 20,062,680
						8 旅費	26,000	15,180		10,820	普通旅費 3,400
						10 需用費	4,237,000	3,405,111		831,889	消耗品費 5,280
						11 役務費	251,000	221,702		29,298	農業費委託料 19,228,000
						12 委託料	26,936,000	26,382,400		553,600	地籍調査事業委託料 (12,716,000) 国土調査指定申請図書等作成業務委託料 (2,200,000) 男山緑地景観保全地区防災点検業務委託料 (2,156,000) 男山緑地景観保全地区測量業務委託料 (968,000) 男山緑地景観保全用地境界確定業務委託料 (1,188,000)
						13 使用料及び賃借料	865,000	852,800		12,200	電算機器・ソフトウェア借上料 792,000 地籍調査システム借上料 (792,000)
						14 工事請負費	16,721,000	13,922,700		2,798,300	
						15 原材料費	99,000	0		99,000	
						18 負担金、補助及び交付金	35,786,000	34,284,277		1,501,723	農林水産業費負担金 34,000 全国国土調査協会負担金 (34,000) ２農業用水対策費 10,940,983 光熱水費 2,807,483 通信運搬費 66,110 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 3,425,400 岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料 (198,000) 岩田・川口揚水機場ポンプ運転業務委託料 (382,800) 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 (2,844,600) 農林水産業費補助金 4,620,000

歳　　出

（款）6農林水産業費　（項）1農業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											農業用施設改修等補助金 (4,620,000) 3排水事業負担軽減費 5,955,000 農林水産業費補助金 5,955,000 綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金 (5,955,000) 4農業用施設維持補修費 19,833,486 特別旅費 11,780 消耗品費 226,221 光熱水費 48,324 火災保険料 1,963 建物総合損害共済保険料 (1,963) 農業費委託料 38,500 排水路等浚渫委託料 (38,500) 借地料 60,800 岩田樋門導水路借地料 (60,800) 農林工事請負費 13,087,800 農業用施設維持補修工事費 (13,087,800) 農林水産業費負担金 5,158,098 京都府土地改良事業団体連合会賦課金 (37,480) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (594,000) 農道台帳管理費用負担金 (28,100) 職員研修負担金 (34,518) 八幡排水機場改修工事負担金 (4,464,000) 農林水産業費補助金 1,200,000 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 (1,150,000) ○農業一般総務費へ予算流用 △83,000 5川北排水機場維持管理費 5,395,738 時間外勤務手当 66,749 燃料費 96,382 光熱水費 146,421 通信運搬費 36,567

（単位　円）

款	項	目	節	区分	節	金額	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
															手数料　49,500 川北排水機場自動通報先変更手数料　(49,500) 火災保険料　45,572 建物総合損害共済保険料　(45,572) 農業費委託料　3,690,500 川北排水機場施設保安管理委託料　(3,690,500) 農林工事請負費　834,900 川北排水機場高圧交流気中開閉器交換工事費　(834,900) 農林水産業費負担金　429,147 土地改良施設維持管理適正化事業負担金　(429,147) ６農業の有する多面的機能促進事業費　16,963,032 消耗品費　75,000 農林水産業費負担金　16,888,032 多面的機能促進事業負担金　(16,888,032)
	2		林業費				12,900,000	0	0	0	12,900,000	12,540,247		359,753	
		1	林業振興費				12,900,000	0	0	0	12,900,000	12,540,247		359,753	
				10	需用費		55,000	23,000		32,000					１一般林業振興費　4,877,830 消耗品費　23,000 林業費委託料　4,834,830 児童生徒用机天板交換業務委託料　(4,834,830) 農林水産業費負担金　20,000 綴喜林業振興会負担金　(20,000) ２森林環境整備基金積立金　7,662,417 基金積立金　7,662,417 森林環境整備基金積立金　(7,662,417)
				11	役務費		165,000	0		165,000					
				12	委託料		4,950,000	4,834,830		115,170					
				18	負担金、補助及び交付金		20,000	20,000		0					
				24	積立金		7,710,000	7,662,417		47,583					
7			商工費				134,700,000	19,269,000	0	0	153,969,000	139,270,088		14,698,912	
	1		商工費				134,700,000	19,269,000	0	0	153,969,000	139,270,088		14,698,912	
		1	商工総務費				66,740,000	9,559,000	0	0	76,299,000	75,962,497		336,503	
				1	報酬		4,574,000	4,559,541		14,459					１商工一般総務費　75,962,497 会計年度任用職員報酬　4,559,541 会計年度任用職員報酬（月額） ２人　(4,559,541) 一般職給料　34,014,240 一般職給料　９人
				2	給料		34,018,000	34,014,240		3,760					
				3	職員手当等		25,424,000	25,373,204		50,796					
				4	共済費		12,056,000	11,820,207		235,793					
				8	旅費		97,000	76,940		20,060					
				10	需用費		40,000	38,365		1,635					
				11	役務費		10,000	0		10,000					

歳　　出

（款）7商工費　（項）1商工費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000		0	（32,187,600） 再任用給料　１人 （1,826,640） 扶養手当　1,356,000 地域手当　2,122,212 住居手当　348,000 通勤手当　1,297,860 時間外勤務手当　2,952,017 管理職手当　1,044,000 管理職員特別勤務手当　3,000 期末勤勉手当　15,290,115 児童手当　960,000 共済組合負担金　10,510,124 市町村職員共済組合負担金（一般職）　（10,510,124） 厚生会負担金　190,773 一般職　（190,773） 公務災害補償負担金　58,360 一般職　（58,360） 社会保険料負担金　1,060,950 一般職　（218,539） 会計年度任用職員　（842,411） 費用弁償　76,940 消耗品費　38,365 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）
2	商工業振興費	27,730,000	3,010,000	0	0	30,740,000		27,009,751		3,730,249	
						7 報償費	179,000	13,200		165,800	１自動車処理事業振興対策費　20,746 消耗品費　20,746
						8 旅費	53,000	4,360		48,640	２一般商工振興費　24,178,176
						10 需用費	766,000	200,372		565,628	委員報償費　13,200 やわたブランド創造事業報償費　（13,200） 費用弁償　4,360 消耗品費　17,562 食糧費　8,064 印刷製本費　154,000 広告料　495,000 広告掲載料　（495,000） 手数料　17,490 ＳＳＬサーバー証明書発行手数料　（17,490） 商工費委託料　710,200
						11 役務費	533,000	519,582		13,418	
						12 委託料	817,000	710,200		106,800	
						13 使用料及び賃借料	6,000	6,000		0	
						18 負担金、補助及び交付金	28,386,000	25,556,037		2,829,963	

歳　　出

（款）7商工費　（項）1商工費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
3 観光費	40,230,000	6,700,000	0	0	46,930,000			36,297,840		10,632,160	
						7 報償費	420,000	30,000		390,000	1観光振興費 36,297,840 講師謝礼 30,000 文化観光まちづくり推進事業講師謝礼 (30,000) 費用弁償 24,000 普通旅費 28,450 特別旅費 145,660 消耗品費 43,514 食糧費 5,969 通信運搬費 94,858 手数料 11,000 し尿汲み取り手数料 (11,000) 火災保険料 2,484 建物総合損害共済保険料 (2,484) 商工費委託料 11,435,224 観光パンフレット増刷業務委託料 (571,450) 仮設トイレ清掃業務委託料 (26,064)
						8 旅費	257,000	198,110		58,890	
						10 需用費	74,000	49,483		24,517	
						11 役務費	134,000	108,342		25,658	
						12 委託料	11,460,000	11,435,224		24,776	
						13 使用料及び賃借料	275,000	221,370		53,630	
						18 負担金、補助及び交付金	34,310,000	24,255,311		10,054,689	4中小企業金融対策費 2,420,829 通信運搬費 7,092 商工費補助金 2,413,737 融資保証料補給金 (1,972,634) 融資利子補給金 (441,103) 4中小企業等経営改善支援金給付事業費 390,000 商工費補助金 390,000 中小企業等経営改善支援金 (390,000) 山城地区商工会連絡協議会補助金 (76,000) 商工会補助金 (18,029,300) 八幡市商工業活性化事業補助金 (4,647,000) やわたブランド創造事業委託料 (310,200) さくらマルシェ出店事業業務委託料 (400,000) 会場使用料 6,000 その他施設使用料 (6,000) 商工費補助金 22,752,300

歳　　出
（款）7商工費　（項）1商工費

（単位　円）

款	項	目	節	区分	節 金額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額	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
															周遊ルートづくり事業委託料 (280,000) 市内周遊シャトルバス運行委託料 (560,910) 新・空中茶室創造基本構想策定業務委託料 (2,099,900) 男山魅力探求発信事業委託料 (2,898,500) 八幡市観光基本計画策定業務委託料 (4,998,400) 自動車借上料 1,370 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 1,965,000 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) 背割堤さくらまつり実行委員会負担金 (1,500,000) 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 (10,000) 万博首長連合負担金 (100,000) 商工費補助金 22,290,311 観光協会補助金 (21,590,311) 太鼓まつり連絡協議会補助金 (600,000) 観光振興事業補助金 (100,000)
8			土木費			1,786,300,000	10,959,000	159,685,000	0	1,956,944,000		1,652,870,158	繰越明許費 270,800,000	33,273,842	
	1		土木管理費			39,200,000	△2,255,000	0	0	36,945,000		36,641,523		303,477	
		1	土木総務費			39,200,000	△2,255,000	0	0	36,945,000		36,641,523		303,477	
				1	報酬						4,846,000	4,821,761		24,239	1法定外公共物管理費 1,115,460
				2	給料						14,097,000	14,096,400		600	消耗品費 6,600
				3	職員手当等						10,803,000	10,762,927		40,073	通信運搬費 8,860
				4	共済費						5,296,000	5,237,675		58,325	土木管理費委託料 1,100,000
				8	旅費						118,000	107,300		10,700	官民境界データ入力業務委託料 (770,000)
				10	需用費						20,000	6,600		13,400	
				11	役務費						25,000	8,860		16,140	法定外公共物管理システム保守

歳　　出

（款）8土木費　（項）1土木管理費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
2 道路橋りょう費	793,300,000	△17,867,000	120,385,000	0	895,818,000
1 道路橋りょう総務費	73,820,000	△949,000	0	252,000	73,123,000

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
12 委託料	1,238,000	1,100,000		138,000	委託料 (330,000)
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	2 土木一般総務費 35,526,063 会計年度任用職員報酬 4,821,761 会計年度任用職員報酬（月額） 1人 (2,500,214) 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,321,547) 一般職給料 14,096,400 一般職給料　4人 (14,096,400) 扶養手当 618,000 地域手当 882,864 住居手当 336,000 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 564,808 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 7,320,855 児童手当 360,000 共済組合負担金 4,640,735 市町村職員共済組合負担金（一般職） (4,640,735) 厚生会負担金 83,673 一般職 (83,673) 公務災害補償負担金 33,380 一般職 (33,380) 社会保険料負担金 479,887 会計年度任用職員 (479,887) 費用弁償 107,300 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)
18 負担金、補助及び交付金	500,000	500,000		0	
		612,519,194	繰越明許費 270,800,000	12,498,806	
		70,906,716		2,216,284	
2 給料	29,371,000	29,089,200		281,800	1 道路橋りょう一般事務費 8,715,620 ・道路橋りょう一般事務費（道路河川課） 2,451,750 普通旅費 27,780 消耗品費 148,311 修繕料 361,922 通信運搬費 12,610 手数料 53,404 自動車検査手数料
3 職員手当等	23,192,000	23,055,032		136,968	
4 共済費	10,318,000	10,046,864		271,136	
8 旅費	754,000	265,010		488,990	
10 需用費	684,000	574,207		109,793	
11 役務費	351,000	225,957		125,043	
12 委託料	7,489,000	6,802,400		686,600	
13 使用料及び賃借料	428,000	396,286		31,714	

歳　　出

（款）8土木費　（項）2道路橋りょう費

（単位　円）

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

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
17 備品購入費	177,000	176,990		10	(53,404)
18 負担金、補助及び交付金	309,000	224,970		84,030	自動車損害保険料　108,477 自動車損害共済分担金 (82,327) 自動車損害賠償責任保険料 (26,150)
26 公課費	50,000	49,800		200	道路橋りょう費委託料 1,100,000 土木積算システム保守業務委託料　(1,100,000) 電算機器・ソフトウェア借上料 396,286 電子データ使用料 (396,286) 事業用備品購入費　176,990 管理備品購入費　(176,990) 土木費負担金　24,970 職員研修参加負担金 (24,970) 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）　891,470 普通旅費　97,210 特別旅費　140,020 消耗品費　31,583 修繕料　32,391 通信運搬費　12,822 手数料　9,074 自動車検査手数料　(9,074) 自動車損害保険料　29,570 自動車損害共済分担金 (16,720) 自動車損害賠償責任保険料 (12,850) 道路橋りょう費委託料 330,000 土木積算システム保守業務委託料　(330,000) 土木費負担金　200,000 道路協会負担金　(200,000) 公課費　8,800 自動車重量税　(8,800) ・道路橋りょう一般事務費（管理・交通課）　5,372,400

（款）8土木費　（項）2道路橋りょう費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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 道路維持費	280,720,000	435,000	385,000	3,532,000	285,072,000			269,195,196	繰越明許費 12,000,000	3,876,804	
						1 報酬	6,617,000	6,616,126		874	1市道維持補修費 191,314,385
						2 給料	5,660,000	5,659,200		800	・市道・下排水路等維持補修費 184,820,890
						3 職員手当等	5,776,000	5,658,332		117,668	会計年度任用職員報酬 4,985,596
						4 共済費	1,949,000	1,897,871		51,129	会計年度任用職員報酬(時間額) (4,985,596)
						8 旅費	319,000	164,480		154,520	一般職給料 5,659,200
						10 需用費	21,760,000	20,479,954		1,280,046	一般職給料　2人 (5,659,200)
						11 役務費	819,000	688,720		130,280	扶養手当 318,000
						12 委託料	73,584,000	73,226,094		357,906	地域手当 358,632
						14 工事請負費	166,941,000	153,158,054	繰越明許費 12,000,000	1,782,946	住居手当 280,800
						15 原材料費	1,647,000	1,646,365		635	通勤手当 36,000
											時間外勤務手当 699,422
											期末勤勉手当 3,317,724
											児童手当 320,000
											共済組合負担金 1,855,132

歳　　出
（款）8土木費　（項）2道路橋りょう費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,855,132) 厚生会負担金　33,147 一般職　(33,147) 公務災害補償負担金　9,592 一般職　(9,592) 費用弁償　164,480 消耗品費　1,163,833 燃料費　44,620 光熱水費　233,878 修繕料　9,139 手数料　11,000 放置自動車処理手数料　(11,000) その他の保険料　467,690 道路保険料　(467,690) 道路橋りょう費委託料　58,226,386 街路樹剪定等委託料　(43,832,800) 年末年始道路維持管理作業委託料　(431,200) 除草及び清掃作業委託料　(7,859,990) 道路等美化推進業務委託料　(4,123,496) 道路附属物点検業務委託料　(1,791,900) 道路排水設備点検業務委託料　(187,000) 土木工事請負費　104,980,254 市道維持補修工事費　(104,980,254) 原材料費　1,646,365 市道補修用材料費　(1,646,365) ・駅前広場管理費　6,493,495 消耗品費　178,348 光熱水費　466,793 修繕料　349,800 火災保険料　3,837 建物総合損害共済保険料　(3,837) 道路橋りょう費委託料　5,494,717

歳　　出

（款）8土木費　（項）2道路橋りょう費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											駅前管理委託料 (5,494,717) ○道路照明費から予算流用 7,897,000 ○単独道路等整備事業費から予算流用 3,784,000 ２道路照明費 40,573,197 ・維持補修費 39,830,697 消耗品費 55,919 光熱水費 15,350,698 修繕料 1,368,080 土木工事請負費 23,056,000 街路灯補修工事費 (1,039,500) 街路灯改良工事費(LED化工事) (22,016,500) ・新設費 357,500 土木工事請負費 357,500 街路灯新設工事費 (357,500) ・維持補修費（４年度繰越） 385,000 土木工事請負費 385,000 街路灯補修工事費 (385,000) ○道路橋りょう一般事務費へ予算流用 △252,000 ○市道維持補修費へ予算流用 △7,897,000 ３市道維持補修費（交通安全） 37,307,614 ・交通安全施設整備費 25,608,220 消耗品費 296,120 修繕料 209,000 道路橋りょう費委託料 723,800 道路反射鏡点検清掃業務委託料 (723,800) 土木工事請負費 24,379,300 交通安全施設整備工事費 (24,379,300) ・放置自転車等対策費 11,699,394 会計年度任用職員報酬 1,630,530 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,630,530) 期末勤勉手当 327,754

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
														消耗品費　42,265 光熱水費　651,741 修繕料　59,720 通信運搬費　147,231 手数料　44,472 ICOCA電子マネー加盟店手数料　(32,282) 自動車検査手数料　(5,390) し尿汲み取り手数料　(6,800) 火災保険料　208 建物総合損害共済保険料　(208) 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　8,781,191 自転車等放置防止指導等委託料　(2,925,671) 石清水八幡宮駅自転車駐車場管理等委託料　(5,855,520)
	3	道路新設改良費		438,760,000	△17,353,000	120,000,000	△3,784,000	537,623,000			272,417,282	繰越明許費 258,800,000	6,405,718	
									3 職員手当等	250,000	247,605		2,395	1橋本駅周辺拠点整備事業費　156,567,982 ・橋本駅周辺拠点整備事業費　40,204,482 時間外勤務手当　247,605 普通旅費　15,750 消耗品費　146,519 印刷製本費　209,550 通信運搬費　4,858 道路橋りょう費委託料　4,989,600 ロータリー等設計業務委託料　(4,989,600) 土木工事請負費　34,590,600 橋本駅前広場整備工事費　(34,590,600) ・橋本駅周辺拠点整備事業費（４年度繰越）　116,363,500 土木工事請負費　116,363,500
									8 旅費	38,000	15,750		22,250	
									10 需用費	602,000	356,069		245,931	
									11 役務費	10,000	4,858		5,142	
									12 委託料	19,400,000	18,882,600		517,400	
									14 工事請負費	483,372,000	218,959,400	繰越明許費 258,800,000	5,612,600	
									18 負担金、補助及び交付金	33,951,000	33,951,000		0	

（単位　円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
													橋本駅前広場整備工事費 (116,363,500) ２府道八幡インター線整備事業費負担金 7,607,000 土木費負担金 7,607,000 府道八幡インター線整備事業費市負担金 (7,607,000) ３単独道路等整備事業費 81,898,300 道路橋りょう費委託料 13,893,000 橋りょう点検業務委託料 (6,243,600) 道路舗装修繕計画策定業務委託料 (7,649,400) 土木工事請負費 68,005,300 単独道路改良工事費 (18,978,300) 橋りょう補強補修工事費 (49,027,000) ○市道維持補修費へ予算流用 △3,784,000 ４府道八幡田辺線整備事業費負担金 26,344,000 土木費負担金 26,344,000 府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (26,344,000)
3		河川費	84,200,000	△6,799,000	0	0	77,401,000			75,220,192		2,180,808	
	1	河川総務費	9,110,000	△1,141,000	0	0	7,969,000			7,575,045		393,955	
								2 給料	3,286,000	3,285,600		400	１河川一般事務費 221,989 普通旅費 8,920 特別旅費 14,800 消耗品費 19,453 通信運搬費 11,516 土木費負担金 167,300 治水関係負担金 (167,300) ２河川一般総務費 7,353,056 一般職給料 3,285,600 一般職給料　１人 (3,285,600) 扶養手当 198,000 地域手当 209,016 住居手当 336,000 通勤手当 174,980 時間外勤務手当 279,304 期末勤勉手当 1,450,030 児童手当 210,000
								3 職員手当等	2,961,000	2,857,330		103,670	
								4 共済費	1,242,000	1,210,126		31,874	
								8 旅費	252,000	23,720		228,280	
								10 需用費	36,000	19,453		16,547	
								11 役務費	24,000	11,516		12,484	
								18 負担金、補助及び交付金	168,000	167,300		700	

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											共済組合負担金　1,180,236 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,180,236) 厚生会負担金　19,470 一般職　(19,470) 公務災害補償負担金　10,420 一般職　(10,420)
2 河川維持費	75,090,000	△5,658,000	0	0	69,432,000			67,645,147		1,786,853	
						1 報酬	4,531,000	4,530,835		165	1 河川維持補修費　53,829,369
						2 給料	4,217,000	4,216,800		200	・一般管理費　53,829,369
						3 職員手当等	3,515,000	3,511,966		3,034	消耗品費　120,890
						4 共済費	1,463,000	1,435,999		27,001	光熱水費　762,518
						8 旅費	81,000	77,340		3,660	その他の保険料　48,680
						10 需用費	1,272,000	906,395		365,605	施設管理賠償保険料 (48,680)
						11 役務費	69,000	68,531		469	
						12 委託料	13,106,000	11,804,100		1,301,900	河川費委託料　11,804,100
						13 使用料及び賃借料	495,000	423,000		72,000	雨水排水現況図書補正業務委託料　(3,592,600)
						14 工事請負費	40,683,000	40,670,181		12,819	久保田川除塵機保守点検委託料 (495,000) 雨水排水基本計画改定業務委託料　(7,716,500)
											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　40,670,181 河川維持補修工事費 (40,670,181)
											○八幡排水機場維持管理費へ予算流用 △162,000
											２八幡排水機場維持管理費 13,086,160
											会計年度任用職員報酬 4,530,835
											会計年度任用職員報酬(時間額) (4,530,835)
											一般職給料　4,216,800 一般職給料　１人 (4,216,800)
											地域手当　253,008 住居手当　336,000 通勤手当　111,780 時間外勤務手当　299,594 期末勤勉手当　1,811,817 共済組合負担金　1,404,002

歳　　出
（款）8土木費　（項）3河川費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,404,002) 厚生会負担金　25,188 一般職　(25,188) 公務災害補償負担金　6,809 一般職　(6,809) 費用弁償　77,340 燃料費　8,856 食糧費　4,131 ○河川維持補修費から予算流用　162,000 ３樋門維持管理費　729,618 時間外勤務手当　699,767 燃料費　10,000 通信運搬費　19,851
4 都市計画費	599,300,000	△674,000	39,300,000	0	637,926,000			626,753,267		11,172,733	
1 都市計画総務費	119,530,000	△8,312,000	0	0	111,218,000			107,664,924		3,553,076	
						1 報酬	159,000	105,600		53,400	１都市計画一般事務費　1,842,627 普通旅費　96,230 特別旅費　225,760 消耗品費　173,377 通信運搬費　49,880 都市計画費委託料　976,800 都市計画情報デジタル化推進業務委託料　(976,800) 会場使用料　31,580 文化センター使用料　(31,580) 土木費負担金　289,000 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　(11,000) 近畿地方都市美協議会会費　(10,000) 都市住宅学会会費　(20,000) ２都市計画審議会等運営費　122,532 都市計画審議会委員報酬　105,600
						2 給料	43,338,000	42,444,986		893,014	
						3 職員手当等	34,584,000	33,845,589		738,411	
						4 共済費	16,122,000	15,612,278		509,722	
						7 報償費	66,000	0		66,000	
						8 旅費	510,000	331,410		178,590	
						10 需用費	601,000	261,744		339,256	
						11 役務費	184,000	100,637		83,363	
						12 委託料	15,206,000	14,642,100		563,900	
						13 使用料及び賃借料	55,000	31,580		23,420	
						18 負担金、補助及び交付金	393,000	289,000		104,000	

（単位　円）

款　項　目				予算			現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
				当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		2	下水道費	253,400,000	△1,600,000	39,300,000	0	291,100,000			285,637,066		5,462,934	
			18 負担金、補助及び交付金	46,500,000		46,094,300							405,700	1下水道使用料助成費 46,094,300 土木費補助金 46,094,300 下水道事業会計下水道使用料減免補助金（物価高騰対策分） (46,094,300)
			27 繰出金	244,600,000		239,542,766							5,057,234	2下水道事業会計繰出金 239,542,766 ・下水道事業会計繰出金 200,308,714 公営企業会計繰出金

審議会委員報酬　8人
(105,600)
費用弁償 9,420
食糧費 1,892
通信運搬費 5,620
3都市計画に関する事業費
13,665,300
都市計画費委託料
13,665,300
都市計画に関する調査委託料
(13,665,300)
4国土利用法関連事務費 131,612
消耗品費 36,475
燃料費 50,000
通信運搬費 45,137
5都市計画一般総務費 91,902,853
一般職給料 42,444,986
一般職給料　13人
(42,444,986)
扶養手当 1,142,801
地域手当 2,615,266
住居手当 1,669,600
通勤手当 1,802,830
時間外勤務手当 3,633,024
管理職手当 2,484,000
管理職員特別勤務手当 2,500
期末勤勉手当 19,680,568
児童手当 815,000
共済組合負担金 15,237,361
市町村職員共済組合負担金（一般職） (15,237,361)
厚生会負担金 287,787
一般職 (287,787)
公務災害補償負担金 87,130
一般職 (87,130)

歳　　出

（款）8土木費　（項）4都市計画費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											200,308,714 下水道事業会計繰出金 (200,308,714) ・下水道事業会計繰出金（４年度繰越）　39,234,052 公営企業会計繰出金 39,234,052 下水道事業会計繰出金 (39,234,052)
3 公園費	219,910,000	9,238,000	0	0	229,148,000			227,550,669		1,597,331	
						2 給料	3,969,000	3,968,800		200	1市民スポーツ施設・都市公園等管理費　219,397,828
						3 職員手当等	2,791,000	2,789,043		1,957	管理報償費　5,988,000
						4 共済費	1,431,000	1,394,998		36,002	街区公園・児童遊園管理報償費 (5,988,000)
						7 報償費	6,081,000	5,988,000		93,000	
						8 旅費	22,000	1,420		20,580	普通旅費　1,420
						10 需用費	1,297,000	1,111,797		185,203	消耗品費　777,755
						11 役務費	254,000	237,299		16,701	光熱水費　1,842
						12 委託料	175,923,000	175,923,000		0	修繕料　332,200
						13 使用料及び賃借料	469,000	443,412		25,588	通信運搬費　6,756
						14 工事請負費	36,175,000	34,983,300		1,191,700	手数料　6,930
						17 備品購入費	700,000	699,600		400	自動車検査手数料　(6,930)
						18 負担金、補助及び交付金	36,000	10,000		26,000	火災保険料　207,238 建物総合損害共済保険料 (207,238) 自動車損害保険料　16,375 自動車損害共済分担金 (16,375) 都市計画費委託料 175,923,000 都市公園等指定管理料 (144,940,000) 児童遊園等管理委託料 (8,422,000) 公園樹木管理委託料 (13,783,000) 八幡市公園長寿命化計画改定業務委託料　(8,778,000) 借地料　443,412 都市公園等借地料 (443,412) 土木工事請負費　34,983,300 公園施設長寿命化工事費 (22,066,000) 公園・遊園施設整備工事費 (12,917,300)

歳　　出
（款）8土木費　（項）4都市計画費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											事業用備品購入費　699,600
											管理備品購入費　(699,600)
											土木費負担金　10,000
											公園協会負担金　(10,000)
											２公園一般総務費　8,152,841
											一般職給料　3,968,800
											一般職給料　１人　(3,968,800)
											扶養手当　198,000
											地域手当　250,008
											通勤手当　36,000
											時間外勤務手当　397,545
											期末勤勉手当　1,787,490
											児童手当　120,000
											共済組合負担金　1,364,566
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,364,566)
											厚生会負担金　23,673
											一般職　(23,673)
											公務災害補償負担金　6,759
											一般職　(6,759)
4 緑化推進費	6,460,000	0	0	0	6,460,000			5,900,608		559,392	
								5,900,608		559,392	
						1 報酬	80,000	0		80,000	１緑化推進活動費　5,900,608
						7 報償費	10,000	0		10,000	消耗品費　1,166,798
						10 需用費	1,296,000	1,166,798		129,202	通信運搬費　9,770
						11 役務費	12,000	9,770		2,230	土木費補助金　4,682,968
						13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	自然保護緑化促進交付金　(4,682,968)
						18 負担金、補助及び交付金	5,000,000	4,682,968		317,032	基金積立金　41,072
											みどりの基金積立金　(41,072)
						24 積立金	42,000	41,072		928	
5 住宅費	270,300,000	38,554,000	0	0	308,854,000			301,735,982		7,118,018	
1 住宅管理費	270,260,000	38,554,000	0	△32,000	308,782,000			301,664,747		7,117,253	
						1 報酬	9,325,000	9,284,410		40,590	１公営住宅管理費　288,632,747
						2 給料	27,560,000	27,046,800		513,200	住宅審議会委員報酬　171,600
						3 職員手当等	21,003,000	20,906,116		96,884	住宅審議会委員報酬　10人　(171,600)
						4 共済費	10,205,000	9,951,850		253,150	
						7 報償費	960,000	960,000		0	会計年度任用職員報酬　9,112,810
						8 旅費	778,000	737,950		40,050	
						10 需用費	35,375,000	34,939,348		435,652	会計年度任用職員報酬（月額）
						11 役務費	1,450,000	1,381,082		68,918	２人　(3,801,370)
						12 委託料	16,938,000	13,219,403		3,718,597	会計年度任用職員報酬(時間額)　(5,311,440)
						13 使用料及び賃借料	331,000	243,680		87,320	
											一般職給料　27,046,800
						14 工事請負費	169,355,000	169,354,108		892	一般職給料　８人

歳　　出

（款）8土木費　（項）5住宅費

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	13,255,000	12,208,000		1,047,000	(27,046,800) 扶養手当 1,092,000 地域手当 1,688,328 住居手当 570,500 通勤手当 637,680 特殊勤務手当 3,000 時間外勤務手当 1,298,222 管理職手当 1,044,000 期末勤勉手当 13,972,386 児童手当 600,000 共済組合負担金 8,973,503 市町村職員共済組合負担金（一般職） (8,973,503) 厚生会負担金 182,259 一般職 (182,259) 公務災害補償負担金 52,097 一般職 (52,097) 社会保険料負担金 743,991 会計年度任用職員 (743,991) 管理報償費 960,000 公営住宅管理人報償費 (960,000) 費用弁償 737,950 消耗品費 700,846 燃料費 179,920 食糧費 5,382 印刷製本費 130,130 光熱水費 656,184 修繕料 33,266,886 通信運搬費 400,401 手数料 80,926 公金収納手数料 (61,126) 簡易専用水道定期検査手数料 (19,800) 火災保険料 883,535 建物総合損害共済保険料 (883,535) 自動車損害保険料 16,220 自動車損害共済分担金 (16,220) 住宅費委託料 12,387,403 空家改修設計委託料 (4,070,000) 排水管等洗浄業務委託料 (726,000)
						21 補償、補填及び賠償金	2,247,000	1,432,000		815,000	

歳　　出
（款）8土木費　（項）5住宅費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											公営住宅管理システム保守委託料　(529,100) 公営住宅管理等業務委託料　(1,436,380) 改修等工事設計業務委託料　(1,984,400) 市営住宅除草作業委託料　(1,221,523) 市営住宅長寿命化計画改定業務委託料　(2,420,000) 会場使用料　14,660 その他施設使用料　(14,660) 電算機器・ソフトウェア借上料　229,020 営繕積算システム賃借料　(179,520) 建築設計業務等積算システム賃借料　(49,500) 土木工事請負費　169,354,108 市営住宅等空家改修工事費　(23,752,212) 市営住宅等風呂釜取替工事費　(4,319,700) 市営住宅等改修工事費　(124,203,596) 市営住宅等除却工事費　(17,078,600) 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　1,432,000 移転補償金　(1,432,000) ○住宅新築資金等貸付事業基金積立金へ予算流用　△32,000 ２木造住宅耐震診断事業費　832,000 住宅費委託料　832,000 木造住宅耐震診断委託料　(832,000) ３木造住宅耐震改修助成事業費　12,200,000 土木費補助金　12,200,000 木造住宅耐震改修事業費補助金　(11,000,000) 木造住宅簡易耐震改修事業費補助金　(1,200,000)

歳　　出
（款）8土木費　（項）5住宅費

（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	住宅建設費	40,000	0	0	32,000	72,000
9			消防費	1,811,200,000	△38,019,000	0	8,187,000	1,781,368,000
	1		消防費	1,811,200,000	△38,019,000	0	8,187,000	1,781,368,000
		1	常備消防費	742,220,000	15,057,000	0	△2,620,000	754,657,000

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
		71,235		765	
24 積立金	72,000	71,235		765	1住宅新築資金等貸付事業基金積立金 71,235 基金積立金 71,235 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 (71,235) ○公営住宅管理費から予算流用 32,000
		1,752,687,452	繰越明許費 9,000,000	19,680,548	
		1,752,687,452	繰越明許費 9,000,000	19,680,548	
		749,548,328		5,108,672	
1 報酬	750,000	740,151		9,849	1消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 749,548,328 会計年度任用職員報酬 740,151 会計年度任用職員報酬(時間額) (740,151) 一般職給料 302,111,654 一般職給料　87人 (295,238,054) 再任用給料　2人 (6,873,600) 扶養手当 12,120,500 地域手当 18,853,927 住居手当 5,990,900 通勤手当 6,903,020 特殊勤務手当 17,568,226 時間外勤務手当 33,855,468 休日勤務手当 19,811,655 夜間勤務手当 6,185,696 管理職手当 8,528,228 管理職員特別勤務手当 212,500 期末勤勉手当 132,732,309 児童手当 8,900,000 共済組合負担金 106,052,690 市町村職員共済組合負担金（一般職） (106,052,690) 厚生会負担金 1,745,219 一般職 (1,745,219) 公務災害補償負担金 1,269,744 一般職 (1,269,744) 社会保険料負担金 975,728
2 給料	302,752,000	302,111,654		640,346	
3 職員手当等	273,227,000	271,662,429		1,564,571	
4 共済費	110,217,000	110,043,381		173,619	
7 報償費	1,160,000	1,055,000		105,000	
8 旅費	711,000	569,770		141,230	
9 交際費	45,000	45,000		0	
10 需用費	40,829,000	39,704,583		1,124,417	
11 役務費	3,028,000	2,892,491		135,509	
12 委託料	7,374,000	7,169,048		204,952	
13 使用料及び賃借料	1,907,000	1,825,473		81,527	
17 備品購入費	6,466,000	5,932,619		533,381	
18 負担金、補助及び交付金	6,191,000	5,796,729		394,271	

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											一般職　(975,728) 講師謝礼　180,000 職員研修講師謝礼　(180,000) その他報償費　875,000 救急救命士研修謝礼　(875,000) 普通旅費　363,210 特別旅費　206,560 消防長交際費　45,000 消耗品費　20,899,906 燃料費　4,130,650 食糧費　71,689 印刷製本費　168,300 光熱水費　11,379,228 修繕料　3,054,810 通信運搬費　2,110,503 手数料　600,718 各種資格免許取得申請手数料　(64,413) 空気・酸素ボンベ耐圧検査手数料　(400,950) 健康診断手数料　(26,950) クリーニング料　(102,465) リサイクル手数料　(5,940) その他の保険料　181,270 救急救命士賠償責任保険料　(28,800) 消防業務賠償責任保険料　(152,470) 消防費委託料　7,169,048 ボンベ充填委託料　(655,820) 消防庁舎保守点検委託料　(3,444,672) 大型自動車運転免許取得委託料　(1,894,150) 救急活動汚物処理委託料　(380,270) インフルエンザ予防接種委託料　(459,360) 空気ボンベ廃棄処分委託料　(13,200) ワクチン接種委託料　(269,876)

歳　　出

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											産業廃棄物処分業務委託料 (51,700) 有料道路通行料 57,695 駐車場使用料 800 テレビ聴視料等 36,484 ＮＨＫテレビ受信料 (36,484) 事務機器借上料 128,700 印刷機借上料 (128,700) その他使用料借上料 1,601,794 ＮＴＴ発信地表示システム使用料 (267,168) 寝具賃借料 (1,085,806) ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料 (103,620) 冷風機借上料 (145,200) 庁用備品購入費 439,780 管理備品購入費 (439,780) 事業用備品購入費 5,492,839 救急用備品購入費 (3,268,914) 消防用備品購入費 (217,800) 救助用備品購入費 (2,006,125) 消防費負担金 5,796,729 消防学校受講負担金 (707,679) 救急救命士講習会受講負担金 (1,742,000) 各種資格免許取得負担金 (896,733) 京都救命指示センター指示料負担金 (1,229,117) 消防長会負担金 (294,400) 近畿救急医学研究会参加負担金 (13,000) 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (36,800) 職員研修参加負担金 (41,000) 救急安心センター事業負担金 (836,000) ○単独水利施設整備費へ予算流用 △2,620,000

歳　　出

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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 非常備消防費	42,040,000	△5,056,000	0	474,000	37,458,000			32,997,515		4,460,485	
						1 報酬	20,397,000	16,407,000		3,990,000	1 消防団運営及び活動費　20,394,202
						7 報償費	5,371,000	5,355,760		15,240	消防団員報酬　15,957,000
						8 旅費	249,000	89,500		159,500	消防団団長報酬　1人
						9 交際費	80,000	57,000		23,000	(169,500)
						10 需用費	3,343,000	3,126,523		216,477	消防団副団長報酬　2人
						12 委託料	194,000	192,710		1,290	(257,000)
						13 使用料及び賃借料	6,000	3,220		2,780	消防団分団長報酬　4人
											(430,000)
						18 負担金、補助及び交付金	7,729,000	7,676,966		52,034	消防団副分団長報酬　4人
											(350,000)
											消防団部長報酬　13人
						21 補償、補填及び賠償金	89,000	88,836		164	(929,500)
											消防団班長報酬　39人
											(1,540,500)
											消防団団員報酬　247人
											(9,015,500)
											消防団員出動報酬
											(3,265,000)
											記念品　34,760
											消防団員退職記念品
											(34,760)
											その他報償費　646,000
											消防団ポンプ車点検謝礼
											(646,000)
											消防団長交際費　57,000
											消耗品費　2,267,144
											燃料費　92,562
											食糧費　89,590
											修繕料　479,490
											有料道路通行料　3,220
											消防費負担金　366,600
											消防学校受講負担金
											(3,600)
											京都府消防協会綴喜支部負担金
											(363,000)
											消防費補助金　312,000
											消防団分団運営費補助金
											(312,000)
											補償金　88,836
											出初式会場設営取消補償金
											(88,836)
											○消防施設維持管理費から予算流用
											474,000
											2 女性防火推進隊活動費　929,947
											女性防火推進隊報酬　450,000

歳　　出
（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											女性防火推進隊報酬　22人 (450,000) 費用弁償　89,500 消耗品費　186,045 食糧費　11,692 消防費委託料　192,710 女性防火推進隊視察研修業務委託料　(192,710) 3消防団員退職報償金　4,675,000 消防団員退職報償金 4,675,000 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 758,366 消防費負担金　758,366 消防団員等公務災害補償負担金 (758,366)
3 消防施設費	989,310,000	△53,960,000	0	2,146,000	937,496,000			922,507,497	繰越明許費 9,000,000	5,988,503	
10 需用費	5,951,000	5,776,557								174,443	1単独水利施設整備費　11,620,000 消防費負担金　11,620,000 消火栓設置等工事費負担金 (11,620,000) ○消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費から予算流用　2,620,000 2消防施設維持管理費　181,168,106 消耗品費　1,891,695 光熱水費　218,972 修繕料　3,665,890 通信運搬費　1,617,101 手数料　1,829,664 消防用資機材点検手数料 (613,820) ＥＴＣカード発行申請手数料 (1,958) 自動車検査手数料 (1,213,886) 火災保険料　77,332 建物総合損害共済保険料 (77,332) 自動車損害保険料　692,759
11 役務費	8,314,000	7,900,490								413,510	
12 委託料	190,075,000	186,661,392							繰越明許費 500,000	2,913,608	
13 使用料及び賃借料	1,664,000	1,486,763								177,237	
14 工事請負費	595,180,000	586,585,700							繰越明許費 8,500,000	94,300	
17 備品購入費	120,097,000	117,882,215								2,214,785	
18 負担金、補助及び交付金	13,570,000	13,570,000								0	
21 補償、補填及び賠償金	1,825,000	1,824,780								220	
26 公課費	820,000	819,600								400	

歳　　出

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											自動車損害共済分担金 (563,079) 自動車損害賠償責任保険料 (129,680) 消防費委託料 161,048,800 消防緊急指令施設保守管理委託料 (12,760,000) 消防救急デジタル無線保守管理委託料 (6,670,400) 梯子車点検委託料 (319,000) 消防自動車保守点検委託料 (279,180) 半自動除細動器保守点検委託料 (429,000) 救急車患者モニター保守点検委託料 (229,020) 人工呼吸器保守点検委託料 (57,200) ストレッチャー保守点検委託料 (363,000) 自動心臓マッサージシステム保守点検委託料 (330,000) 酸素流量計及び減圧弁保守点検委託料 (191,400) 指令システム部分更新・分署指令設備増設業務委託料 (138,930,000) 消防庁舎防水改修設計業務委託料 (451,000) 消防車両名称表示張替業務委託料 (39,600) 借地料 186,943 消防器具庫借地料 (20,992) 防火水槽借地料 (165,951) その他使用料借上料 1,175,620 位置情報通知システム用端末回線使用料 (1,077,720) 共同アンテナ共架料 (97,900) 消防工事請負費 256,000 消火栓道路標示（レーンマーク）設置工事費 (256,000) 庁用備品購入費 6,941,000

歳　　出

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											消防庁舎空調機器購入費 (6,941,000) 事業用備品購入費 858,330 消火栓器具格納箱購入費 (858,330) 公課費 708,000 自動車重量税 (708,000) ○消防団運営及び活動費へ予算流用 △474,000 ３機械器具整備事業費 89,243,039 手数料 198,060 自動車検査手数料 (171,025) 自動車リサイクル料 (27,035) 自動車損害保険料 31,574 自動車損害共済分担金 (8,894) 自動車損害賠償責任保険料 (22,680) 自動車購入費 83,533,805 消防自動車購入費 (76,144,655) 消防団車両購入費 (7,389,150) 事業用備品購入費 5,368,000 消防団車両積載器具購入費 (5,368,000) 公課費 111,600 自動車重量税 (111,600) ４緊急通報システム管理費 3,270,000 通信運搬費 990,000 消防費委託料 330,000 三者間同時通訳業務委託料 (330,000) 消防費負担金 1,950,000 京都府南部消防指令センター整備負担金 (1,950,000) ５消防庁舎整備事業費 637,206,352 通信運搬費 2,462,900 手数料 1,100 農地転用意見書発行手数料 (1,100) 消防費委託料 25,282,592 消防分署建設工事監理業務委託料 (17,653,834)

歳　　出

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目				予算			現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
				当初予算額	補正予算額	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
														消防分署建設工事監督支援業務委託料 (6,490,000) 開署式会場設営委託料 (258,758) 消防分署駐車場境界確定業務委託料 (880,000) 借地料 124,200 土地賃借料 (124,200) 消防工事請負費 586,329,700 消防分署建設工事費 (577,039,100) 消防分署駐車場整備工事費 (6,908,000) 太陽光発電逆潮流防止装置設置工事費 (2,382,600) 庁用備品購入費 21,181,080 消防分署備品購入費 (21,181,080) 補償金 1,824,780 電気設備移転補償金 (1,639,600) 農地転用決済金 (185,180)
	4	水防費		2,430,000	0	0	0	2,430,000			1,455,051		974,949	
									10 需用費	550,000	394,116		155,884	1 水防対策費 1,455,051 消耗品費 394,116 消防費委託料 150,510 水防訓練会場設営委託料 (150,510) 借地料 12,992 水防倉庫借地料 (12,992) 消防費負担金 897,433 水防従事者公務災害補償負担金 (105,433) 澱川右岸水防事務組合負担金 (523,000) 淀川・木津川水防事務組合負担金 (269,000)
									12 委託料	298,000	150,510		147,490	
									13 使用料及び賃借料	14,000	12,992		1,008	
									18 負担金、補助及び交付金	1,568,000	897,433		670,567	
	5	災害対策費		35,200,000	5,940,000	0	8,187,000	49,327,000			46,179,061		3,147,939	
									1 報酬	2,291,000	2,289,220		1,780	1 防災対策費 30,199,126 ・一般分 22,473,611 委員報酬 59,400 防災会議委員報酬　9人 (59,400) 会計年度任用職員報酬 2,164,344 会計年度任用職員報酬（月額）
									3 職員手当等	11,838,000	11,834,874		3,126	
									4 共済費	405,000	404,122		878	
									7 報償費	80,000	19,380		60,620	
									8 旅費	4,360,000	4,338,580		21,420	
									10 需用費	6,012,000	4,935,856		1,076,144	
									11 役務費	2,228,000	1,494,520		733,480	
									12 委託料	12,535,000	11,722,466		812,534	

歳　　出

（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
						13 使用料及び賃借料	3,125,000	3,073,340		51,660	１人　(2,164,344) 期末勤勉手当　394,498 社会保険料負担金　404,122 会計年度任用職員　(404,122) 講師謝礼　19,380 防災講演会講師謝礼　(19,380) 費用弁償　74,400 普通旅費　92,920 特別旅費　124,600 消耗品費　3,052,652 食糧費　4,140 光熱水費　296,654 修繕料　34,300 通信運搬費　166,022 手数料　102,579 ＥＴＣ取扱手数料　(629) 自動車検査手数料　(8,750) ドローン操作技能証明書更新手数料　(13,200) 防災士登録手数料　(80,000) 自動車損害保険料　33,260 自動車損害共済分担金　(15,610) 自動車損害賠償責任保険料　(17,650) 消防費委託料　11,581,900 防災行政無線保守点検業務委託料　(7,618,600) 防災気象情報提供業務委託料　(990,000) 防災情報発信アプリケーション運用保守業務委託料　(2,244,000) クラウドファンディング運営委託料　(729,300) 有料道路通行料　15,840 会場使用料　73,670 文化センター使用料　(73,670) その他使用料借上料　2,983,830 防災行政無線システム利用料　(2,975,280)
						17 備品購入費	444,000	296,450		147,550	
						18 負担金、補助及び交付金	5,992,000	5,753,853		238,147	
						26 公課費	17,000	16,400		600	

歳　　出
（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											電波利用料　(8,550) 消防費負担金　493,700 天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金　(4,000) 市町村広域災害ネットワーク負担金　(7,900) 各種防災研修会負担金　(481,800) 消防費補助金　285,000 ブロック塀等対策費補助金　(285,000) 公課費　16,400 自動車重量税　(16,400) ・自主防災分　4,988,147 消耗品費　58,147 消防費負担金　70,000 防火防災訓練災害補償負担金　(70,000) 消防費補助金　4,860,000 自主防災推進協議会補助金　(860,000) 自主防災組織育成活動補助金　(4,000,000) ・災害対策啓発費　870,278 消耗品費　307,862 印刷製本費　125,400 消防費委託料　140,566 行政刊行物配布委託料　(140,566) 事業用備品購入費　296,450 管理備品購入費　(296,450) ・災害時要援護者支援対策費　1,867,090 普通旅費　1,140 消耗品費　712,091 通信運搬費　1,153,859 ２災害対策活動費　15,979,935 ・一般災害対策費　3,503,953 会計年度任用職員報酬　65,476 会計年度任用職員報酬（月額）　(65,476) 時間外勤務手当　3,396,055 食糧費　24,822 手数料　17,600 クリーニング料　(17,600)

歳　　出
（款）9消防費　（項）1消防費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・能登半島地震災害対策費 12,475,982 特殊勤務手当 338,908 時間外勤務手当 6,925,497 休日勤務手当 638,176 夜間勤務手当 141,740 特別旅費 4,045,520 消耗品費 174,484 燃料費 119,991 食糧費 25,313 手数料 21,200 クリーニング料 (21,200) 消防費負担金 45,153 水道事業会計能登半島地震災害 派遣負担金 (45,153) ○予備費から予備費充当 8,187,000
10 教育費	3,545,800,000	70,235,000	413,600,000	0	4,029,635,000			3,715,569,311	繰越明許費 186,000,000	128,065,689	
1 教育総務費	708,000,000	△12,527,000	0	0	695,473,000			677,508,263		17,964,737	
1 教育委員会費	3,630,000	0	0	0	3,630,000			3,410,320		219,680	
						1 報酬	3,312,000	3,312,000		0	1教育委員会運営費 3,410,320 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 4,200 特別旅費 1,280 教育長交際費 85,000 消耗品費 6,690 食糧費 1,150
						8 旅費	134,000	5,480		128,520	
						9 交際費	160,000	85,000		75,000	
						10 需用費	24,000	7,840		16,160	
2 事務局費	704,370,000	△12,527,000	0	0	691,843,000			674,097,943		17,745,057	
						1 報酬	94,723,000	90,474,192		4,248,808	1事務局運営費 473,191,326 ・事務局運営費（こども未来課） 214,059,260 会計年度任用職員報酬 16,922,991 会計年度任用職員報酬（月額） ６人 (13,897,376) 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,025,615) 特別職給料 7,856,400 特別職給料　１人 (7,856,400) 一般職給料 83,144,320
						2 給料	96,966,000	95,437,120		1,528,880	
						3 職員手当等	78,197,000	77,142,865		1,054,135	
						4 共済費	38,136,000	37,093,566		1,042,434	
						5 災害補償費	18,000	17,986		14	
						7 報償費	2,169,000	1,911,926		257,074	
						8 旅費	6,759,000	5,405,396		1,353,604	
						10 需用費	7,572,000	5,900,730		1,671,270	
						11 役務費	3,085,000	1,319,480		1,765,520	
						12 委託料	346,734,000	346,038,390		695,610	
						13 使用料及び賃借料	6,072,000	5,274,632		797,368	
						17 備品購入費	7,152,000	3,956,980		3,195,020	

歳　　出

（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

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

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
18 負担金、補助及び交付金	4,251,000	4,116,480		134,520	一般職給料　23人 (83,144,320) 扶養手当 3,194,000 地域手当 5,651,561 住居手当 1,143,909 通勤手当 2,027,590 時間外勤務手当 3,899,040 管理職手当 5,526,000 管理職員特別勤務手当 35,000 期末勤勉手当 46,081,202 児童手当 2,095,000 共済組合負担金 30,686,639 市町村職員共済組合負担金（特別職） (2,073,697) 市町村職員共済組合負担金（一般職） (28,612,942) 厚生会負担金 589,680 特別職 (46,800) 一般職 (542,880) 公務災害補償負担金 140,917 一般職 (140,917) 社会保険料負担金 2,659,634 会計年度任用職員 (2,659,634) 災害補償費 17,986 療養補償費 (17,986) 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 550,020 普通旅費 100,410 特別旅費 164,670 消耗品費 358,355 食糧費 1,150 印刷製本費 291,310 修繕料 137,695 通信運搬費 39,540 手数料 16,587 自動車検査手数料 (16,587) 自動車損害保険料 68,134 自動車損害共済分担金 (50,594) 自動車損害賠償責任保険料 (17,540)
26 公課費	9,000	8,200		800	

歳　　出

（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											教育総務費委託料　122,100 教育施設台帳整備委託料 (122,100) 電算機器・ソフトウェア借上料 212,520 営繕積算システム賃借料 (212,520) 教育費負担金　263,900 教育委員会負担金 (135,900) 教育長会負担金　(76,000) 教育関係会議負担金 (52,000) 公課費　8,200 自動車重量税　(8,200) ・事務局運営費（学校教育課） 259,117,516 校医報酬　998,200 校医報酬(就学時健診) (998,200) 会計年度任用職員報酬 266,476 会計年度任用職員報酬(時間額) (266,476) 費用弁償　7,820 普通旅費　23,970 消耗品費　215,155 印刷製本費　29,700 通信運搬費　474,001 手数料　404 事務代行手数料　(404) 教育総務費委託料 256,327,120 教育情報ネットワーク保守業務 委託料　(6,585,474) 健診器具消毒業務委託料 (41,646) 教育情報ネットワーク改修業務 委託料　(249,700,000) 有料道路通行料　2,820 会場使用料　62,170 文化センター使用料 (62,170) 電算機器・ソフトウェア借上料 709,680

歳　　出

（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											校務支援システム機器使用料 (448,800) コンピュータ賃借料 (260,880) ・奨学金事務費 14,550 消耗品費 1,798 通信運搬費 12,752 ２教育支援委員会費 359,318 講師謝礼 27,626 研修会講師謝礼 (27,626) 費用弁償 48,700 消耗品費 87,692 教育総務費委託料 115,000 就学相談発達検査業務委託料 (115,000) バス借上料 80,300 ３教育支援センター運営費 52,467,390 会計年度任用職員報酬 30,570,096 会計年度任用職員報酬（月額）３人 (7,884,912) 会計年度任用職員報酬(時間額) (22,685,184) 一般職給料 4,436,400 一般職給料　１人 (4,436,400) 扶養手当 120,000 地域手当 273,384 通勤手当 74,400 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 5,673,326 児童手当 200,000 共済組合負担金 1,477,955 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,477,955) 厚生会負担金 26,508 一般職 (26,508) 公務災害補償負担金 5,917 一般職 (5,917) 社会保険料負担金 1,506,316 会計年度任用職員 (1,506,316) 相談員報償費 670,000 教育相談専門員報償費 (670,000)

（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											費用弁償　1,868,780 普通旅費　1,120 特別旅費　51,212 消耗品費　934,685 燃料費　91,981 光熱水費　1,903,328 修繕料　21,450 通信運搬費　276,952 手数料　65,670 自動車検査手数料　(5,940) クリーニング料　(59,730) 火災保険料　10,155 建物総合損害共済保険料　(10,155) 自動車損害保険料　16,313 自動車損害共済分担金　(16,313) その他の保険料　3,640 傷害保険料　(640) 自転車保険料　(3,000) 有料道路通行料　2,200 駐車場使用料　5,150 施設使用料　102,060 体験活動施設使用料　(102,060) 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　135,472 コピー機賃借料　(135,472) バス借上料　66,000 事業用備品購入費　519,700 教材備品購入費　(519,700) 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) ４研修費　998,422 ・研修費（学校教育課）　654,712 講師謝礼　220,000 教職員研修講師謝礼　(220,000) 費用弁償　1,020 特別旅費　89,180 消耗品費　92,372 燃料費　5,000

歳　　出

（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											食糧費　2,670 教育総務費委託料　56,000 教育研究委託料　(56,000) 有料道路通行料　12,540 会場使用料　169,430 文化センター使用料　(169,430) 教育費負担金　6,500 研修会参加負担金　(6,500) ・研修費（子育て支援課）　343,710 特別旅費　140,840 消耗品費　73,370 教育費負担金　129,500 研修会参加負担金　(129,500) ５ＧＩＧＡスクール構想整備事業費　40,113,443 修繕料　90,601 通信運搬費　245,962 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　3,437,280 管理備品購入費　(3,437,280) ６特別支援教育支援事業費　13,537,010 会計年度任用職員報酬　11,179,511 会計年度任用職員報酬(時間額)　(11,179,511) 期末勤勉手当　275,509 講師謝礼　30,000 教職員研修講師謝礼　(30,000) 費用弁償　585,910 ソフトウェア使用料　1,466,080 特別支援教育ソフトウェア使用料　(1,466,080) ７学校改革推進事業費　2,902,775 会計年度任用職員報酬　2,393,750 会計年度任用職員報酬(時間額)　(2,393,750)

歳　　出
（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											その他報償費　175,500 子ども会議報償費 (175,500) 費用弁償　41,380 特別旅費　116,540 消耗品費　5,135 食糧費　162,640 その他の保険料　7,830 傷害賠償保険料　(7,830) ８学力向上推進事業費　33,188,913 会計年度任用職員報酬 27,003,968 会計年度任用職員報酬(時間額) (27,003,968) 期末勤勉手当　324,256 指導員報償費　706,000 日本語支援員謝礼 (706,000) 費用弁償　1,353,020 消耗品費　90,089 教育費負担金　3,711,580 検定受検負担金 (3,711,580) ９八幡市・八幡浜市中学生交流事業費 1,039,185 特別旅費　39,000 消耗品費　20,035 教育総務費委託料　980,150 研修旅行斡旋委託料 (980,150) １０いじめ防止対策委員会費　27,228 委員報酬　26,400 いじめ防止対策委員報酬　４人 (26,400) 食糧費　828 １１スタディサポート事業費(鳩嶺教室)　54,506,656 消耗品費　880 光熱水費　973,856 通信運搬費　81,540 教育総務費委託料 52,098,420 講座実施委託料 (33,990,000) 施設管理業務委託料 (132,000)

歳　　出
（款）10教育費　（項）1教育総務費

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
														指導委託料　(17,976,420) 会場使用料　1,351,960 文化センター使用料 (1,086,210) その他施設使用料 (265,750) １２人権教育総合推進地域事業費 534,615 講師謝礼　30,000 教職員研修講師謝礼 (30,000) 特別旅費　117,630 消耗品費　15,035 印刷製本費　293,920 会場使用料　78,030 文化センター使用料 (78,030) １３地域部活動検討委員会費 1,231,662 委員報酬　79,200 地域部活動検討委員会委員報酬 ３人　(79,200) 会計年度任用職員報酬 1,033,600 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,033,600) 期末勤勉手当　14,688 費用弁償　7,650 特別旅費　96,524
2		小学校費	1,110,900,000	△30,713,000	183,000,000	0	1,263,187,000			1,210,634,591		52,552,409	
	1	学校管理費	552,140,000	△8,913,000	0	0	543,227,000			513,233,128		29,993,872	
								1	報酬	126,336,000	125,093,756		1,242,244	１小学校管理運営費　513,233,128 ・八幡小学校　28,782,882 会計年度任用職員報酬 4,982,940 会計年度任用職員報酬（月額） ３人　(4,982,940) 一般職給料　3,171,600 一般職給料　１人 (3,171,600) 扶養手当　272,500 地域手当　206,646 通勤手当　425,130 期末勤勉手当　2,485,053 児童手当　240,000 共済組合負担金　1,058,614
								2	給料	39,655,000	39,649,191		5,809	
								3	職員手当等	45,165,000	44,422,011		742,989	
								4	共済費	27,675,000	27,328,708		346,292	
								8	旅費	2,146,000	2,002,200		143,800	
								9	交際費	128,000	10,000		118,000	
								10	需用費	181,015,000	160,400,948		20,614,052	
								11	役務費	7,016,000	6,683,625		332,375	
								12	委託料	52,505,000	48,579,931		3,925,069	
								13	使用料及び賃借料	22,369,000	20,717,311		1,651,689	
								17	備品購入費	17,449,000	17,385,387		63,613	
								18	負担金、補助及び交付金	21,768,000	20,960,060		807,940	

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,058,614) 厚生会負担金　18,831 一般職　(18,831) 公務災害補償負担金　8,156 一般職　(8,156) 社会保険料負担金　958,469 会計年度任用職員　(958,469) 費用弁償　24,000 消耗品費　2,658,930 燃料費　16,042 印刷製本費　60,750 光熱水費　10,869,137 修繕料　468,380 通信運搬費　466,559 手数料　65,850 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(35,200) クリーニング料　(22,880) リサイクル手数料　(5,940) 筆耕翻訳料　20,306 自動車借上料　18,680 有料道路通行料　1,240 施設使用料　5,880 施設入場料　(5,880) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 事業用備品購入費　166,000 小学校管理備品購入費　(166,000) 教育費負担金　99,950 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　(46,700) 教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,770) 体育連盟負担金　(1,260) 教育研究会負担金　(15,420) 給食関係負担金　(1,600) 事務職員研究会負担金　(4,000)

歳　　出
（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (1,000) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・くすのき小学校 48,427,206 会計年度任用職員報酬 13,559,049 会計年度任用職員報酬（月額） ６人 (13,559,049) 一般職給料 5,895,111 一般職給料　２人 (5,895,111) 扶養手当 482,359 地域手当 382,647 通勤手当 196,800 期末勤勉手当 5,173,820 児童手当 540,000 共済組合負担金 1,808,443 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,808,443) 厚生会負担金 36,237 一般職 (36,237) 公務災害補償負担金 16,311 一般職 (16,311) 社会保険料負担金 2,613,106 会計年度任用職員 (2,613,106) 費用弁償 104,400 消耗品費 3,252,979 燃料費 10,928 食糧費 4,968 印刷製本費 17,050 光熱水費 12,395,202 修繕料 899,981 飼料費 2,000 通信運搬費 555,082 手数料 57,710 計量器検査料 (1,830) ピアノ調律料 (37,400) クリーニング料 (18,480) 筆耕翻訳料 25,454 自動車借上料 50,280 有料道路通行料 1,780 施設使用料 7,600 施設入場料 (7,600)

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費　220,000 小学校管理備品購入費 (220,000) 教育費負担金　104,670 特別支援教育関係負担金 (5,200) 図書館教育関係負担金 (200) 校長会負担金　(46,700) 教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,770) 体育連盟負担金　(1,680) 教育研究会負担金 (18,720) 給食関係負担金　(1,600) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・さくら小学校　32,338,750 会計年度任用職員報酬 9,785,028 会計年度任用職員報酬（月額） ４人　(9,785,028) 一般職給料　2,638,800 一般職給料　１人 (2,638,800) 地域手当　158,328 通勤手当　204,000 期末勤勉手当　3,005,930 共済組合負担金　781,871 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(781,871) 厚生会負担金　15,414 一般職　(15,414) 公務災害補償負担金　8,156 一般職　(8,156) 社会保険料負担金　1,845,912 会計年度任用職員 (1,845,912) 消耗品費　2,580,135

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											燃料費　37,610 印刷製本費　56,700 光熱水費　8,975,223 修繕料　1,658,485 通信運搬費　382,493 手数料　48,910 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(24,200) クリーニング料　(22,880) 筆耕翻訳料　16,016 自動車借上料　22,160 有料道路通行料　720 施設使用料　7,860 施設入場料　(7,860) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 教育費負担金　95,760 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　(46,700) 教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,770) 体育連盟負担金　(1,230) 教育研究会負担金　(14,760) 給食関係負担金　(1,600) 事務職員研究会負担金　(4,000) 人権教育関係負担金　(2,300) ・橋本小学校　39,283,561 会計年度任用職員報酬　9,569,016 会計年度任用職員報酬（月額） ４人　(9,569,016) 一般職給料　3,636,000 一般職給料　１人　(3,636,000) 地域手当　218,160 住居手当　330,000 通勤手当　117,600 期末勤勉手当　3,431,378 共済組合負担金　1,137,483

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,137,483) 厚生会負担金　21,699 一般職　(21,699) 公務災害補償負担金　4,078 一般職　(4,078) 社会保険料負担金　1,842,453 会計年度任用職員　(1,842,453) 費用弁償　72,000 校長交際費　5,000 消耗品費　3,018,751 燃料費　4,400 食糧費　640 印刷製本費　60,000 光熱水費　13,750,625 修繕料　850,010 通信運搬費　405,383 手数料　70,030 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(35,200) クリーニング料　(10,560) 簡易専用水道定期検査手数料　(17,600) リサイクル手数料　(4,840) 筆耕翻訳料　31,746 自動車借上料　59,580 有料道路通行料　1,680 施設使用料　4,880 施設入場料　(4,880) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 事業用備品購入費　525,640 小学校管理備品購入費　(525,640) 教育費負担金　102,090 特別支援教育関係負担金　(5,200) 図書館教育関係負担金　(200) 校長会負担金　(46,700) 教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,870) 体育連盟負担金　(1,990)

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											教育研究会負担金 (17,730) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) ・有都小学校 40,475,161 会計年度任用職員報酬 7,165,208 会計年度任用職員報酬（月額） ４人 (7,165,208) 一般職給料 8,102,640 一般職給料　２人 (6,276,000) 再任用給料　１人 (1,826,640) 扶養手当 678,000 地域手当 526,836 住居手当 200,000 通勤手当 175,200 時間外勤務手当 337,400 期末勤勉手当 4,615,351 児童手当 240,000 共済組合負担金 2,201,763 市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,201,763) 厚生会負担金 37,203 一般職 (37,203) 公務災害補償負担金 8,156 一般職 (8,156) 社会保険料負担金 1,480,885 一般職 (232,806) 会計年度任用職員 (1,248,079) 費用弁償 274,200 消耗品費 2,199,998 燃料費 7,480 印刷製本費 19,800 光熱水費 11,092,505 修繕料 673,220 通信運搬費 215,139 手数料 71,570 計量器検査料 (1,830)

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											ピアノ調律料 (35,200) クリーニング料 (16,940) 簡易専用水道定期検査手数料 (17,600) 筆耕翻訳料 6,578 自動車借上料 25,900 施設使用料 6,910 施設入場料 (6,910) テレビ聴視料等 13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 教育費負担金 99,980 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 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (360) 教育研究会負担金 (12,450) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 学校栄養士関係負担金 (2,500) 女性校長会負担金 (7,000) ・中央小学校 58,447,105 会計年度任用職員報酬 19,188,990 会計年度任用職員報酬（月額） ９人 (19,188,990) 一般職給料 6,200,400 一般職給料　２人 (6,200,400) 扶養手当 438,000 地域手当 398,304 通勤手当 148,800 期末勤勉手当 6,553,523 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,895,743 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,895,743)

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											厚生会負担金　36,723 一般職　(36,723) 公務災害補償負担金　12,233 一般職　(12,233) 社会保険料負担金　3,563,369 会計年度任用職員　(3,563,369) 費用弁償　72,000 消耗品費　3,290,688 燃料費　3,780 食糧費　2,770 印刷製本費　20,150 光熱水費　14,267,655 修繕料　1,297,219 通信運搬費　364,691 手数料　63,870 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(26,400) クリーニング料　(18,040) 簡易専用水道定期検査手数料　(17,600) 筆耕翻訳料　13,728 施設使用料　17,770 施設入場料　(17,770) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 事業用備品購入費　359,260 小学校管理備品購入費　(359,260) 教育費負担金　104,200 特別支援教育関係負担金　(5,200) 図書館教育関係負担金　(200) 校長会負担金　(46,700) 教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,670) 体育連盟負担金　(950) 教育研究会負担金　(19,080) 給食関係負担金　(1,600) 事務職員研究会負担金　(4,000) 人権教育関係負担金　(2,300)

歳　　出
（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											学校栄養士関係負担金　(2,500) ・南山小学校　31,512,961 会計年度任用職員報酬　9,648,132 会計年度任用職員報酬（月額） ４人　(9,648,132) 一般職給料　2,562,000 一般職給料　１人　(2,562,000) 地域手当　153,720 通勤手当　36,000 期末勤勉手当　2,779,940 共済組合負担金　697,850 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(697,850) 厚生会負担金　14,886 一般職　(14,886) 公務災害補償負担金　4,078 一般職　(4,078) 社会保険料負担金　1,822,533 会計年度任用職員　(1,822,533) 費用弁償　182,400 消耗品費　2,390,006 燃料費　4,400 食糧費　1,000 印刷製本費　13,200 光熱水費　8,972,750 修繕料　1,198,420 飼料費　6,160 通信運搬費　326,061 手数料　46,270 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(24,200) クリーニング料　(20,240) 筆耕翻訳料　13,156 自動車借上料　18,900 有料道路通行料　1,240 施設使用料　12,030 施設入場料　(12,030) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 事業用備品購入費　501,600

歳　　出
（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											小学校管理備品購入費 (501,600) 教育費負担金 92,990 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 (46,700) 教頭会負担金 (18,000) 学校保健負担金 (3,670) 体育連盟負担金 (890) 教育研究会負担金 (14,430) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (2,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・美濃山小学校 42,682,994 会計年度任用職員報酬 6,733,156 会計年度任用職員報酬（月額） ３人 (6,733,156) 一般職給料 7,442,640 一般職給料　２人 (5,616,000) 再任用給料　１人 (1,826,640) 扶養手当 240,000 地域手当 460,956 通勤手当 146,400 期末勤勉手当 4,126,588 共済組合負担金 1,762,846 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,762,846) 厚生会負担金 32,958 一般職 (32,958) 公務災害補償負担金 12,233 一般職 (12,233) 社会保険料負担金 1,570,016 一般職 (218,541) 会計年度任用職員 (1,351,475) 費用弁償 137,400 校長交際費 5,000 消耗品費 3,213,659

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											燃料費　8,555 印刷製本費　28,050 光熱水費　14,678,827 修繕料　1,203,165 通信運搬費　650,516 手数料　50,450 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(25,300) クリーニング料　(5,720) 簡易専用水道定期検査手数料　(17,600) 筆耕翻訳料　42,614 有料道路通行料　2,940 施設使用料　12,000 施設入場料　(12,000) テレビ聴視料等　19,855 ＮＨＫテレビ受信料　(19,855) 教育費負担金　102,170 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　(46,700) 教頭会負担金　(18,000) 学校保健負担金　(3,870) 体育連盟負担金　(2,750) 教育研究会負担金　(19,050) 給食関係負担金　(1,600) 事務職員研究会負担金　(2,000) 人権教育関係負担金　(2,300) 学校栄養士関係負担金　(2,500) ・共通経費（学校教育課）　147,111,586 校医報酬　15,306,240 校医・薬剤師報酬　42人　(15,306,240) 会計年度任用職員報酬　29,127,997 会計年度任用職員報酬(時間額)　(29,127,997) 期末勤勉手当　4,176,642

歳　　出
（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											費用弁償　1,135,800 消耗品費　21,355,850 手数料　1,885,650 給食食材検査手数料　(3,850) オージオメータ較正料　(67,320) 水質検査手数料　(139,513) 機器点検手数料　(127,600) 看護師派遣手数料　(1,547,367) 火災保険料　456,851 建物総合損害共済保険料　(456,851) その他の保険料　313,372 学校災害賠償補償保険料　(313,372) 小学校費委託料　17,424,850 児童・教職員健康診断委託料　(4,311,857) 給食従事者等検便委託料　(694,360) 教育事務委託料　(1,124,490) 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　(118,800) 健診器具消毒業務委託料　(216,128) 給食生ごみ処理委託料　(3,902,567) 学校図書システム更新業務委託料　(1,695,833) 給食配送委託料　(4,345,000) 校庭管理業務委託料　(751,815) 会場使用料　19,450 文化センター使用料　(19,450) 電算機器・ソフトウェア借上料　20,277,447 校務系端末ソフトウェア使用料　(1,193,500)

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											メール配信ソフトウェア使用料 (35,200) 校務支援システム使用料 (844,800) インターネットEBサービス使用料 (422,400) 図書館専用ポータルサイト使用料 (407,000) コンピュータ賃借料 (11,512,680) 学校図書システム使用料 (1,250,667) 献立作成システム使用料 (176,000) デジタル教科書使用料 (4,435,200) 事業用備品購入費 15,473,187 小学校給食備品購入費 (10,638,100) 小学校管理備品購入費 (4,835,087) 教育費負担金 2,857,250 日本スポーツ振興センター負担金 (2,857,250) 教育費補助金 17,301,000 給食費物価高騰対策補助金 (17,301,000) ・共通経費（こども未来課） 43,232,417 消耗品費 157,808 修繕料 11,734,402 手数料 17,570 開閉器操作手数料 (17,570) 小学校費委託料 31,155,081 学校施設管理業務委託料 (30,065,916) 学校施設営繕委託料 (1,089,165) 借地料 27,856 国有財産借地料 (27,856) 事業用備品購入費 139,700 管理備品購入費 (139,700) ・共通経費（むし歯予防対策事業） 938,505

（単位　円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
											歯科医師報酬　28,000 むし歯予防歯科医報酬　８人 (28,000) 消耗品費　910,505
2 教育振興費	140,150,000	△2,400,000	0	0	137,750,000			132,320,981		5,429,019	
						7 報償費	2,450,000	1,617,693		832,307	1小学校教育振興費　132,320,981
						8 旅費	22,000	0		22,000	・八幡小学校　12,082,428
						10 需用費	39,433,000	39,326,534		106,466	講師謝礼　98,000
						11 役務費	6,000	5,990		10	児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000)
						12 委託料	10,906,000	9,999,250		906,750	
						13 使用料及び賃借料	17,705,000	17,311,960		393,040	消耗品費　4,356,474 施設使用料　14,980
						17 備品購入費	2,442,000	2,232,994		209,006	野外学習等施設使用料 (14,980)
						18 負担金、補助及び交付金	2,139,000	1,904,320		234,680	事業用備品購入費　118,800 教材備品購入費　(118,800)
						19 扶助費	62,647,000	59,922,240		2,724,760	教育扶助費　7,494,174 要保護及び準要保護児童就学援助費　(7,325,384) 特別支援教育就学奨励費 (168,790)
											・くすのき小学校　19,505,603 講師謝礼　271,900 社会人等による学習支援者謝礼 (124,900) 児童安全対策研修会講師謝礼 (147,000) 消耗品費　5,170,999 食糧費　4,945 施設使用料　14,880 野外学習等施設使用料 (14,880) バス借上料　101,200 事業用備品購入費　277,696 教材備品購入費　(277,696) 教育扶助費　13,663,983 要保護及び準要保護児童就学援助費　(13,394,584) 特別支援教育就学奨励費 (269,399)
											・さくら小学校　11,853,435 講師謝礼　129,500 社会人等による学習支援者謝礼 (31,500) 児童安全対策研修会講師謝礼 (98,000)

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											消耗品費　3,910,453 施設使用料　19,760 野外学習等施設使用料　(19,760) バス借上料　159,500 事業用備品購入費　176,550 教材備品購入費　(176,550) 教育扶助費　7,457,672 要保護及び準要保護児童就学援助費　(7,188,365) 特別支援教育就学奨励費　(269,307) ・橋本小学校　12,658,969 講師謝礼　147,000 児童安全対策研修会講師謝礼　(147,000) 消耗品費　5,443,700 バス借上料　154,000 事業用備品購入費　146,294 教材備品購入費　(146,294) 教育扶助費　6,767,975 要保護及び準要保護児童就学援助費　(6,335,387) 特別支援教育就学奨励費　(432,588) ・有都小学校　4,201,936 講師謝礼　100,000 社会人等による学習支援者謝礼　(49,000) 児童安全対策研修会講師謝礼　(51,000) 消耗品費　1,973,653 施設使用料　2,040 野外学習等施設使用料　(2,040) バス借上料　53,900 事業用備品購入費　101,310 教材備品購入費　(101,310) 教育扶助費　1,971,033 要保護及び準要保護児童就学援助費　(1,851,148) 特別支援教育就学奨励費　(119,885) ・中央小学校　11,672,103 講師謝礼　99,000

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											社会人等による学習支援者謝礼 (28,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (71,000) 消耗品費 3,232,531 飼料費 7,248 施設使用料 10,600 野外学習等施設使用料 (10,600) 事業用備品購入費 73,700 教材備品購入費 (73,700) 教育扶助費 8,249,024 要保護及び準要保護児童就学援助費 (7,940,859) 特別支援教育就学奨励費 (308,165) ・南山小学校 8,082,168 講師謝礼 148,000 社会人等による学習支援者謝礼 (70,000) 児童安全対策研修会講師謝礼 (78,000) 消耗品費 3,267,838 施設使用料 13,740 野外学習等施設使用料 (13,740) 事業用備品購入費 44,000 教材備品購入費 (44,000) 教育扶助費 4,608,590 要保護及び準要保護児童就学援助費 (4,232,295) 特別支援教育就学奨励費 (376,295) ・美濃山小学校 11,233,220 講師謝礼 169,000 児童安全対策研修会講師謝礼 (169,000) 消耗品費 6,606,461 バス借上料 115,170 事業用備品購入費 309,100 教材備品購入費 (309,100) 教育扶助費 4,033,489 要保護及び準要保護児童就学援助費 (3,621,389) 特別支援教育就学奨励費 (412,100)

歳　　出
（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・共通経費（学校教育課） 28,879,178 指導員報償費 55,293 児童活動指導者謝礼 (55,293) 消耗品費 622,799 印刷製本費 1,072,600 通信運搬費 5,990 小学校費委託料 4,303,890 水泳指導委託料 (4,303,890) 会場使用料 86,090 文化センター使用料 (86,090) 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 2,143,900 事業用備品購入費 88,044 教材備品購入費 (88,044) 教育費負担金 402,072 授業目的公衆送信負担金 (402,072) 教育扶助費 5,676,300 要保護及び準要保護児童就学援助費 (5,676,300) ・共通経費(理科教育等設備整備費) 1,894,300 消耗品費 996,800 事業用備品購入費 897,500 理科教育等教材備品購入費 (897,500) ・共通経費(小学校ｅスクール構想) 2,283,640 消耗品費 2,283,640 ・共通経費(小学校英語活動の推進) 2,992,000 小学校費委託料 2,992,000 小学校英語活動講師派遣委託料 (2,992,000) ・共通経費（小学校体育連盟費） 1,502,248 教育費補助金 1,502,248 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (1,502,248)

歳　　出
（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・共通経費（楽しい学校づくり支援事業）　1,359,393 講師謝礼　400,000 児童活動支援講師謝礼　(400,000) 消耗品費　376,393 小学校費委託料　583,000 こどもやわたものしり博士検定委託料　(583,000) ・共通経費（「夢の教室」実施事業費）　2,120,360 小学校費委託料　2,120,360 「夢の教室」実施委託料　(2,120,360)
3 学校建設費	418,610,000	△19,400,000	183,000,000	0	582,210,000			565,080,482		17,129,518	
						10 需用費	1,581,000	1,580,192		808	1 八幡小学校整備事業費　167,890,482 消耗品費　1,537,292 修繕料　42,900 手数料　12,100 機械警備器具撤去・取付手数料　(12,100) 小学校費委託料　8,879,200 八幡小学校給食室改修工事監理業務委託料　(8,879,200) 教育工事請負費　120,007,800 八幡小学校給食室改修工事費　(120,007,800) 事業用備品購入費　37,411,190 小学校給食備品購入費　(37,145,240) 小学校管理備品購入費　(265,950) 2 さくら小学校整備事業費　153,278,400 ・さくら小学校整備事業　153,278,400 手数料　12,100 機械警備器具撤去・取付手数料　(12,100) 小学校費委託料　5,390,000 さくら小学校トイレ大規模改造工事監理業務委託料　(5,390,000) 教育工事請負費　147,876,300
						11 役務費	26,000	24,200		1,800	
						12 委託料	28,680,000	28,568,300		111,700	
						14 工事請負費	514,194,000	497,496,600		16,697,400	
						17 備品購入費	37,729,000	37,411,190		317,810	

歳　　出

（款）10教育費　（項）2小学校費

（単位　円）

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
													さくら小学校トイレ大規模改造工事費 (147,876,300) 3小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 192,726,600 ・小学校屋内運動場空調設備等整備事業費 76,508,300 小学校費委託料 9,883,500 小学校屋内運動場空調設備等整備工事設計業務委託料 (7,425,000) 小学校屋内運動場空調設備等整備工事監理業務委託料 (2,458,500) 教育工事請負費 66,624,800 小学校屋内運動場空調設備等整備工事費 (66,624,800) ・小学校屋内運動場空調設備等整備事業費（4年度繰越） 116,218,300 小学校費委託料 2,836,900 小学校屋内運動場空調設備等整備工事監理業務委託料 (2,836,900) 教育工事請負費 113,381,400 小学校屋内運動場空調設備等整備工事費 (113,381,400) 4美濃山小学校整備事業費 51,185,000 ・美濃山小学校整備事業費（4年度繰越） 51,185,000 小学校費委託料 1,578,700 美濃山小学校特別教室空調設備更新工事監理業務委託料 (1,578,700) 教育工事請負費 49,606,300 美濃山小学校特別教室空調設備更新工事費 (49,606,300)
3		中学校費	272,800,000	136,561,000	213,600,000	0	622,961,000			475,963,896	繰越明許費 133,000,000	13,997,104	
	1	学校管理費	163,590,000	9,829,000	0	0	173,419,000			162,131,147		11,287,853	
								1 報酬	17,292,000	17,029,512		262,488	1中学校管理運営費 162,131,147
								2 給料	12,178,000	12,176,400		1,600	・男山中学校 18,639,876
								3 職員手当等	7,808,000	7,801,951		6,049	一般職給料 4,040,400
								4 共済費	4,285,000	4,189,088		95,912	一般職給料　1人 (4,040,400)
								8 旅費	259,000	153,610		105,390	
								9 交際費	60,000	5,000		55,000	地域手当 242,424
								10 需用費	54,902,000	49,670,362		5,231,638	通勤手当 36,000

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

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

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	
11 役務費	3,451,000	3,408,846		42,154	期末勤勉手当	1,686,361
12 委託料	31,551,000	28,765,377		2,785,623	共済組合負担金	1,190,386
13 使用料及び賃借料	10,098,000	9,661,503		436,497	市町村職員共済組合負担金（一般職）	(1,190,386)
14 工事請負費	13,800,000	12,752,300		1,047,700	厚生会負担金	24,186
17 備品購入費	3,285,000	3,141,143		143,857	一般職	(24,186)
18 負担金、補助及び交付金	14,384,000	13,310,455		1,073,545	公務災害補償負担金	6,499
					一般職	(6,499)
					消耗品費	2,195,635
26 公課費	66,000	65,600		400	燃料費	225,855
					食糧費	12,048
					印刷製本費	27,650
					光熱水費	7,129,683
					修繕料	653,020
					通信運搬費	506,545
					手数料	267,660
					計量器検査料	(3,660)
					自動車検査手数料	(6,930)
					ピアノ調律料	(41,800)
					クリーニング料	(197,670)
					簡易専用水道定期検査手数料	(17,600)
					自動車損害保険料	24,290
					自動車損害共済分担金	(24,290)
					テレビ聴視料等	13,239
					ＮＨＫテレビ受信料	(13,239)
					事業用備品購入費	148,000
					中学校管理備品購入費	(148,000)
					教育費負担金	209,995
					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	(19,100)
					学校保健負担金	(3,770)
					体育連盟負担金	(85,225)
					教育研究会負担金	(38,100)
					給食関係負担金	(1,600)
					事務職員研究会負担金	(4,000)

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											人権教育関係負担金 (2,300) ・男山第二中学校 15,483,797 会計年度任用職員報酬 2,238,384 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,238,384) 期末勤勉手当 447,676 社会保険料負担金 423,471 会計年度任用職員 (423,471) 消耗品費 2,486,395 燃料費 96,715 食糧費 3,888 印刷製本費 63,650 光熱水費 7,039,824 修繕料 1,511,324 通信運搬費 552,647 手数料 225,283 計量器検査料 (3,660) 自動車検査手数料 (5,143) ピアノ調律料 (41,800) クリーニング料 (174,680) 筆耕翻訳料 37,466 自動車損害保険料 36,270 自動車損害共済分担金 (18,620) 自動車損害賠償責任保険料 (17,650) 施設使用料 8,000 施設入場料 (8,000) テレビ聴視料等 13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費 45,650 中学校管理備品購入費 (45,650) 教育費負担金 221,115 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 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (92,785)

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											教育研究会負担金 (34,660) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金 (7,000) 公課費 32,800 自動車重量税 (32,800) ・男山第三中学校 19,781,251 一般職給料 4,095,600 一般職給料　１人 (4,095,600) 扶養手当 120,000 地域手当 252,936 通勤手当 36,000 期末勤勉手当 1,757,101 児童手当 120,000 共済組合負担金 1,251,756 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,251,756) 厚生会負担金 24,510 一般職 (24,510) 消耗品費 2,399,000 燃料費 126,065 食糧費 4,999 印刷製本費 94,850 光熱水費 7,537,781 修繕料 794,972 通信運搬費 528,620 手数料 257,416 計量器検査料 (1,020) 自動車検査手数料 (6,930) ピアノ調律料 (33,000) クリーニング料 (209,316) リサイクル手数料 (7,150) 筆耕翻訳料 44,616 自動車損害保険料 18,725 自動車損害共済分担金 (18,725) テレビ聴視料等 13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費 71,800

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											中学校管理備品購入費 (71,800) 教育費負担金 231,265 特別支援教育関係負担金 (5,200) 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 (19,100) 学校保健負担金 (3,770) 体育連盟負担金 (102,775) 教育研究会負担金 (39,820) 給食関係負担金 (1,600) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) ・男山東中学校 18,894,230 一般職給料 4,040,400 一般職給料　１人 (4,040,400) 地域手当 242,424 住居手当 274,800 期末勤勉手当 1,686,361 共済組合負担金 1,237,594 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,237,594) 厚生会負担金 24,186 一般職 (24,186) 公務災害補償負担金 6,500 一般職 (6,500) 校長交際費 5,000 消耗品費 2,499,690 燃料費 173,146 食糧費 4,794 印刷製本費 34,300 光熱水費 7,544,369 修繕料 209,081 飼料費 2,434 通信運搬費 373,445 手数料 49,922 計量器検査料 (3,660) 自動車検査手数料 (5,782) ピアノ調律料 (24,200) クリーニング料 (16,280)

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											自動車損害保険料　36,375 自動車損害共済分担金 (18,725) 自動車損害賠償責任保険料 (17,650) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費　183,700 中学校管理備品購入費 (183,700) 教育費負担金　219,670 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　(19,100) 学校保健負担金　(3,770) 体育連盟負担金　(97,780) 教育研究会負担金 (33,220) 給食関係負担金　(1,600) 事務職員研究会負担金 (4,000) 人権教育関係負担金 (2,300) 研修参加負担金　(4,000) 公課費　32,800 自動車重量税　(32,800) ・共通経費（学校教育課） 60,696,853 校医報酬　7,733,360 校医・薬剤師報酬　20人 (7,733,360) 会計年度任用職員報酬 7,057,768 会計年度任用職員報酬(時間額) (7,057,768) 期末勤勉手当　899,868 費用弁償　153,610 消耗品費　3,285,510 手数料　44,220 水質検査手数料　(19,360) オージオメータ較正料 (24,860)

歳　　出
（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											火災保険料　245,550 建物総合損害共済保険料 (245,550) その他の保険料　159,796 学校災害賠償補償保険料 (159,796) 中学校費委託料　16,396,221 生徒・教職員健康診断委託料 (2,961,916) 教育事務委託料 (1,259,616) 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　(13,200) 健診器具消毒業務委託料 (119,372) 給食配送委託料 (10,989,000) 給食従事者等便検査委託料 (73,200) 学校図書システム更新業務委託料　(847,917) 電算機器・ソフトウェア借上料 9,389,027 校務系端末ソフトウェア使用料 (682,000) メール配信ソフトウェア使用料 (17,600) 校務支援システム使用料 (422,400) ＵＤフォント使用料 (320,760) 図書館専用ポータルサイト使用料　(187,000) コンピュータ賃借料 (7,133,934) 学校図書システム使用料 (625,333) その他使用料借上料　211,520 階段昇降機借上料 (211,520) 事業用備品購入費　2,691,993 中学校管理備品購入費 (2,691,993) 教育費負担金　1,481,370

歳　　出
（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											日本スポーツ振興センター負担金　(1,481,370) 教育費補助金　10,947,040 給食費物価高騰対策補助金　(10,947,040) ・共通経費（こども未来課）　28,635,140 消耗品費　149,363 修繕料　3,364,321 中学校費委託料　12,369,156 学校施設管理業務委託料　(12,089,436) 学校施設営繕委託料　(279,720) 教育工事請負費　12,752,300 男山東中学校防球ネット改修工事費　(12,752,300)
2 教育振興費	109,210,000	△6,268,000	0	0	102,942,000			100,769,349		2,172,651	
						7 報償費	1,550,000	1,306,000		244,000	1 中学校教育振興費　100,769,349 ・男山中学校　16,641,905 講師謝礼　260,000 社会人等による学習支援者謝礼　(260,000) 消耗品費　3,405,279 修繕料　242,484 通信運搬費　93,820 施設使用料　615,400 部活動施設使用料　(30,000) 文化発表会施設利用料　(585,400) 電算機器・ソフトウェア借上料　15,675 電子データ使用料　(15,675) バス借上料　1,224,070 事業用備品購入費　81,600 教材備品購入費　(81,600) 教育費負担金　10,000 部活動参加負担金　(10,000) 教育扶助費　10,693,577 特別支援教育就学奨励費　(256,877) 要保護及び準要保護生徒就学援助費　(10,436,700)
						10 需用費	19,450,000	18,945,507		504,493	
						11 役務費	823,000	815,300		7,700	
						12 委託料	9,580,000	9,039,250		540,750	
						13 使用料及び賃借料	16,651,000	16,253,533		397,467	
						17 備品購入費	2,776,000	2,682,850		93,150	
						18 負担金、補助及び交付金	3,797,000	3,679,772		117,228	
						19 扶助費	48,315,000	48,047,137		267,863	

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・男山第二中学校　18,428,930 講師謝礼　428,000 社会人等による学習支援者謝礼　(428,000) 消耗品費　3,146,676 修繕料　292,798 通信運搬費　195,520 施設使用料　669,000 野外学習等施設使用料　(21,600) 部活動施設使用料　(16,000) 文化発表会施設利用料　(631,400) 電算機器・ソフトウェア借上料　31,350 電子データ使用料　(31,350) バス借上料　859,920 事業用備品購入費　150,000 教材備品購入費　(150,000) 教育費負担金　10,000 部活動参加負担金　(10,000) 教育扶助費　12,645,666 特別支援教育就学奨励費　(106,365) 要保護及び準要保護生徒就学援助費　(12,539,301) ・男山第三中学校　17,838,331 講師謝礼　556,000 社会人等による学習支援者謝礼　(556,000) 消耗品費　3,427,982 修繕料　584,712 通信運搬費　318,620 施設使用料　756,020 野外学習等施設使用料　(5,150) 部活動施設使用料　(68,000) 文化発表会施設利用料　(682,870) 電算機器・ソフトウェア借上料　15,675

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,076,210 事業用備品購入費 163,550 教材備品購入費 (163,550) 教育費負担金 20,000 部活動参加負担金 (20,000) 教育扶助費 10,919,562 特別支援教育就学奨励費 (304,128) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (10,615,434) ・男山東中学校 11,399,438 講師謝礼 62,000 社会人等による学習支援者謝礼 (62,000) 消耗品費 3,929,680 印刷製本費 96,690 修繕料 69,531 通信運搬費 207,340 施設使用料 821,400 野外学習等施設使用料 (30,000) 部活動施設使用料 (26,000) 文化発表会施設利用料 (765,400) 電算機器・ソフトウェア借上料 15,675 電子データ使用料 (15,675) バス借上料 1,274,230 事業用備品購入費 133,560 教材備品購入費 (133,560) 教育費負担金 10,000 部活動参加負担金 (10,000) 教育扶助費 4,779,332 特別支援教育就学奨励費 (143,525) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (4,635,807) ・共通経費（学校教育課） 18,178,540

歳　　出

（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											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 144,500 教材備品購入費 (144,500) 教育費負担金 315,612 授業目的公衆送信負担金 (315,612) 教育費補助金 1,594,160 部活動上位大会参加費補助金 (1,594,160) 教育扶助費 9,009,000 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (9,009,000) ・共通経費(理科教育等設備整備費) 945,500 消耗品費 81,500 事業用備品購入費 864,000 理科教育等教材備品購入費 (864,000) ・共通経費(中学校ｅスクール構想) 2,640,840 消耗品費 2,640,840 ・共通経費(中学校吹奏楽研究会費) 1,100,000 教育費補助金 1,100,000 中学校吹奏楽研究会補助金 (1,100,000) ・共通経費（中学校体育連盟費） 620,000 教育費補助金 620,000 中学校体育大会補助金 (620,000) ・共通経費（施設利用助成費） 918,840 施設使用料 918,840 部活動施設利用料 (918,840) ・共通経費（部活動備品整備費） 1,376,650 消耗品費 231,010 事業用備品購入費 1,145,640 部活動備品購入費 (1,145,640)

歳　　出
（款）10教育費　（項）3中学校費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・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) 9,039,250 中学校費委託料　9,039,250 英語講師派遣委託料 (9,039,250) ・共通経費（楽しい学校づくり支援事業）　796,325 消耗品費　796,325
3 学校建設費	0	133,000,000	213,600,000	0	346,600,000			213,063,400	繰越明許費 133,000,000	536,600	
						11 役務費	154,000	154,000		0	1 男山第二中学校整備事業費 213,063,400
						12 委託料	3,269,000	1,938,200	繰越明許費 1,330,000	800	・男山第二中学校整備事業費（４年度繰越）　213,063,400
						14 工事請負費	343,177,000	210,971,200	繰越明許費 131,670,000	535,800	手数料　154,000 楽器移送手数料　(154,000) 中学校費委託料　1,938,200 男山第二中学校屋内運動場長寿命化改良工事監理業務委託料 (1,228,700) アクセスポイント撤去・復旧業務委託料　(467,500) 男山第二中学校武道場長寿命化改良設計業務委託料 (242,000) 教育工事請負費　210,971,200 男山第二中学校屋内運動場長寿命化改良工事費 (210,971,200)
4	幼稚園費	224,500,000	934,000	0	0	225,434,000			217,145,806		8,288,194	
1	幼稚園管理費	224,500,000	934,000	0	0	225,434,000			217,145,806		8,288,194	
						1 報酬	52,677,000	49,673,446		3,003,554	1 幼稚園管理運営費　175,758,440
						2 給料	52,353,000	52,348,800		4,200	・八幡幼稚園　34,151,038
						3 職員手当等	36,626,000	36,003,178		622,822	会計年度任用職員報酬 2,790,651
						4 共済費	18,971,000	18,556,717		414,283	会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,790,651)
						7 報償費	866,000	856,000		10,000	一般職給料　14,859,600
						8 旅費	1,400,000	1,115,100		284,900	一般職給料　３人 (11,209,200)
						10 需用費	14,619,000	12,806,102		1,812,898	
						11 役務費	440,000	415,671		24,329	
						12 委託料	2,869,000	2,439,181		429,819	

（単位　円）

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

節 区分	額 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	873,000	812,365		60,635	会計年度任用職員給料　1人 (3,650,400)
17 備品購入費	2,025,000	1,677,060		347,940	扶養手当 318,000
18 負担金、補助及び交付金	2,969,000	2,809,308		159,692	地域手当 910,656
					住居手当 648,000
					通勤手当 184,800
19 扶助費	37,893,000	36,780,242		1,112,758	時間外勤務手当 291,152
22 償還金、利子及び割引料	853,000	852,636		364	管理職手当 534,000
					管理職員特別勤務手当 1,000
					期末勤勉手当 6,460,939
					児童手当 300,000
					共済組合負担金 4,344,105
					公立学校共済組合負担金（一般職） (3,443,143)
					公立学校共済組合負担金（会計年度任用職員） (900,962)
					厚生会負担金 88,608
					一般職 (66,708)
					会計年度任用職員 (21,900)
					公務災害補償負担金 17,551
					一般職 (17,551)
					社会保険料負担金 542,250
					会計年度任用職員 (542,250)
					講師謝礼 10,000
					茶会指導講師謝礼 (10,000)
					費用弁償 74,400
					普通旅費 1,120
					特別旅費 8,480
					消耗品費 704,079
					燃料費 3,760
					印刷製本費 3,300
					光熱水費 777,529
					賄材料費 172,669
					飼料費 880
					通信運搬費 74,549
					手数料 11,070
					計量器検査料 (510)
					ピアノ調律料 (10,560)
					有料道路通行料 6,180
					駐車場使用料 2,610
					施設使用料 9,100
					施設入場料 (9,100)
					・八幡第三幼稚園 30,782,260

歳　　出

（款）10教育費　（項）4幼稚園費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員報酬 2,288,575 会計年度任用職員報酬（月額） １人 (2,288,575) 一般職給料 13,940,400 一般職給料　３人 (11,391,600) 会計年度任用職員給料　１人 (2,548,800) 地域手当 836,424 住居手当 336,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 62,650 管理職手当 534,000 期末勤勉手当 6,037,278 共済組合負担金 3,910,557 公立学校共済組合負担金（一般職） (3,302,527) 公立学校共済組合負担金（会計年度任用職員） (608,030) 厚生会負担金 83,013 一般職 (67,725) 会計年度任用職員 (15,288) 公務災害補償負担金 17,551 一般職 (17,551) 社会保険料負担金 409,892 会計年度任用職員 (409,892) 費用弁償 36,000 普通旅費 1,740 特別旅費 8,920 消耗品費 892,985 印刷製本費 5,610 光熱水費 838,722 修繕料 45,650 賄材料費 241,864 飼料費 1,650 通信運搬費 86,429 手数料 12,390 計量器検査料 (1,830) ピアノ調律料 (10,560) 有料道路通行料 2,580 駐車場使用料 7,000 施設使用料 26,400 施設入場料 (26,400)

歳　　出

（款）10教育費　（項）4幼稚園費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											事業用備品購入費　45,980 管理備品購入費　(45,980) ・八幡第四幼稚園　21,865,029 会計年度任用職員報酬　2,276,561 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,276,561) 一般職給料　8,761,200 一般職給料　２人 (8,761,200) 地域手当　525,672 通勤手当　74,400 時間外勤務手当　157,206 管理職手当　534,000 管理職員特別勤務手当　4,000 期末勤勉手当　4,455,914 共済組合負担金　2,602,282 公立学校共済組合負担金（一般職）　(2,602,282) 厚生会負担金　52,353 一般職　(52,353) 公務災害補償負担金　23,401 一般職　(23,401) 社会保険料負担金　443,850 会計年度任用職員 (443,850) 講師謝礼　10,000 茶会指導講師謝礼 (10,000) 費用弁償　160,800 普通旅費　9,510 特別旅費　53,940 消耗品費　545,953 燃料費　62,115 印刷製本費　5,280 光熱水費　826,021 修繕料　19,250 賄材料費　131,156 飼料費　726 通信運搬費　67,329 手数料　12,390 計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(10,560) 自動車借上料　3,850 有料道路通行料　1,670 施設使用料　4,160

歳　　出
（款）10教育費　（項）4幼稚園費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											施設入場料　(4,160) 事業用備品購入費　40,040 管理備品購入費　(40,040) ・橋本幼稚園　32,967,251 会計年度任用職員報酬　2,833,188 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,833,188) 一般職給料　14,787,600 一般職給料　３人　(11,799,600) 会計年度任用職員給料　１人　(2,988,000) 扶養手当　240,000 地域手当　901,656 通勤手当　36,000 時間外勤務手当　167,019 管理職手当　534,000 管理職員特別勤務手当　10,000 期末勤勉手当　6,500,591 児童手当　240,000 共済組合負担金　4,258,146 公立学校共済組合負担金（一般職）　(3,540,750) 公立学校共済組合負担金（会計年度任用職員）　(717,396) 厚生会負担金　88,299 一般職　(70,371) 会計年度任用職員　(17,928) 公務災害補償負担金　17,551 一般職　(17,551) 社会保険料負担金　544,128 会計年度任用職員　(544,128) 費用弁償　36,000 普通旅費　11,020 特別旅費　11,540 消耗品費　634,314 印刷製本費　9,460 光熱水費　863,140 賄材料費　136,658 飼料費　2,610 通信運搬費　76,921 手数料　12,390

歳　　出

（款）10教育費　（項）4幼稚園費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											計量器検査料　(1,830) ピアノ調律料　(10,560) 駐車場使用料　5,000 施設使用料　10,020 施設入場料　(10,020) ・共通経費（子育て支援課） 47,894,850 園医報酬　1,702,160 園医・薬剤師報酬　16人 (1,702,160) 会計年度任用職員報酬 37,782,311 会計年度任用職員報酬(時間額) (37,782,311) 期末勤勉手当　4,095,821 共済組合負担金　1,113,180 旧市町村職員恩給組合負担金 (1,113,180) 医師等報償費　836,000 障がい児保育カウンセラー報償費　(769,500) 歯みがき指導報償費 (66,500) 費用弁償　701,630 消耗品費　247,390 印刷製本費　8,800 手数料　19,360 水質検査手数料　(19,360) 火災保険料　31,082 建物総合損害共済保険料 (31,082) その他の保険料　11,761 幼稚園災害賠償補償保険料 (11,761) 幼稚園費委託料　425,700 教職員等検便・検尿委託料 (108,900) 緊急通報装置保守点検委託料 (316,800) 借地料　11,095 八幡幼稚園用地借地料 (11,095) その他使用料借上料　409,200 緊急メール配信ソフトウェア使用料　(26,400)

歳　　出

（款）10教育費　（項）4幼稚園費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											電算システム使用料 (382,800) バス借上料 313,500 事業用備品購入費 35,000 教材・遊具備品購入費 (35,000) 教育費負担金 123,460 園長会負担金 (64,610) 日本スポーツ振興センター負担金 (31,350) 教育研究会負担金 (27,500) 教育扶助費 27,400 実費徴収補足給付費 (27,400) ・共通経費（こども未来課） 2,018,112 消耗品費 112,431 修繕料 122,100 幼稚園費委託料 1,783,581 幼稚園施設管理業務委託料 (399,221) 幼稚園施設営繕委託料 (504,360) 遊戯室等改修設計業務委託料 (880,000) ・幼稚園環境整備事業費 6,079,900 修繕料 5,390,000 幼稚園費委託料 229,900 幼稚園環境整備業務委託料 (229,900) 事業用備品購入費 460,000 管理備品購入費 (460,000) ２私立幼稚園助成費 618,060 ・私立幼稚園健康診断助成費 234,000 教育費補助金 234,000 私立幼稚園健康診断補助金 (234,000) ・私立幼稚園副食費補足給付事業費 384,060 教育扶助費 384,060 私立幼稚園副食費補足給付費 (384,060) ３私立幼稚園運営費 2,451,848 教育費負担金 2,451,848

歳　　出
（款）10教育費　（項）4幼稚園費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											施設型給付費（広域私立幼稚園） （2,451,848） ○施設等利用給付費から予算流用 184,000 ４施設等利用給付費　37,221,418 教育扶助費　36,368,782 子育てのための施設等利用給付費　（36,368,782） 償還金　852,636 子育てのための施設等利用給付交付金返還金　（852,636） ○私立幼稚園運営費へ予算流用 △184,000 ５京の木香る園づくり事業費 1,096,040 事業用備品購入費　1,096,040 管理備品購入費 （1,096,040）
5 社会教育費	1,149,500,000	△26,133,000	17,000,000	0	1,140,367,000			1,053,661,515	繰越明許費 53,000,000	33,705,485	
1 社会教育総務費	281,730,000	7,516,000	0	479,000	289,725,000			275,999,570		13,725,430	
						1 報酬	30,477,000	29,963,304		513,696	１人権教育推進費　887,159 講師謝礼　79,600 人権教育学習講座講師謝礼 （79,600）
						2 給料	61,598,000	61,593,720		4,280	消耗品費　68,000 印刷製本費　37,125 会場使用料　10,040 文化センター使用料 （10,040）
						3 職員手当等	52,075,000	51,732,918		342,082	教育費補助金　692,394 人権教育推進協議会活動補助金 （692,394）
						4 共済費	24,717,000	24,214,865		502,135	
						7 報償費	14,184,000	12,065,566		2,118,434	
						8 旅費	1,152,000	1,033,980		118,020	
						10 需用費	17,569,000	14,442,659		3,126,341	
						11 役務費	1,593,000	1,317,151		275,849	
						12 委託料	51,603,000	47,627,287		3,975,713	
						13 使用料及び賃借料	4,304,000	4,064,693		239,307	
						17 備品購入費	4,998,000	2,991,890		2,006,110	
						18 負担金、補助及び交付金	15,445,000	14,946,537		498,463	２集会所管理運営・学習活動費 33,749,391 会計年度任用職員報酬 4,246,158 会計年度任用職員報酬（月額） ２人　（4,246,158） 一般職給料　12,369,000 一般職給料　３人 （12,369,000） 扶養手当　427,500 地域手当　767,790 住居手当　667,500 通勤手当　192,000
						24 積立金	10,001,000	10,000,000		1,000	
						26 公課費	9,000	5,000		4,000	

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											時間外勤務手当　1,010,356 管理職手当　1,044,000 管理職員特別勤務手当　2,000 期末勤勉手当　6,712,626 児童手当　180,000 共済組合負担金　4,153,640 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(4,153,640) 厚生会負担金　73,770 一般職　(73,770) 公務災害補償負担金　23,272 一般職　(23,272) 社会保険料負担金　747,119 会計年度任用職員　(747,119) 指導員報償費　700,500 リーダーバンク事業補助指導者謝礼　(700,500) 普通旅費　17,890 特別旅費　18,990 消耗品費　49,875 修繕料　19,800 通信運搬費　155,070 手数料　1,800 自動車検査手数料　(1,800) 自動車損害保険料　33,295 自動車損害共済分担金　(15,755) 自動車損害賠償責任保険料　(17,540) 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) 公課費　5,000 自動車重量税　(5,000) 3社会教育一般総務費　96,481,116 ・社会教育一般総務費(生涯学習課)　10,172,159 社会教育委員報酬　480,000 委員報酬　10人　(480,000) 一般職給料　4,386,000 一般職給料　1人　(4,386,000) 扶養手当　78,000 地域手当　267,840

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											通勤手当　204,000 管理職手当　708,000 期末勤勉手当　2,301,458 共済組合負担金　1,559,338 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(1,559,338) 厚生会負担金　26,172 一般職　(26,172) 公務災害補償負担金　3,497 一般職　(3,497) 費用弁償　3,000 普通旅費　1,100 消耗品費　7,200 食糧費　5,124 通信運搬費　860 有料道路通行料　4,580 会場使用料　66,150 その他施設使用料　(66,150) 電算機器・ソフトウェア借上料　59,840 営繕積算システム賃借料　(59,840) 教育費負担金　10,000 京都府社会教育委員連絡協議会負担金　(10,000) ・社会教育一般総務費（文化財課）　64,811,668 会計年度任用職員報酬　13,203,399 会計年度任用職員報酬（月額）４人　(10,635,393) 会計年度任用職員報酬(時間額)　(2,568,006) 一般職給料　22,519,920 一般職給料　６人　(19,484,400) 再任用給料　１人　(3,035,520) 扶養手当　120,000 地域手当　1,358,400 住居手当　849,600 通勤手当　651,940 時間外勤務手当　4,046,384 管理職手当　942,000

歳　　出
（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											管理職員特別勤務手当 17,000 期末勤勉手当 11,205,364 児童手当 145,000 共済組合負担金 6,680,936 市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,680,936) 厚生会負担金 115,203 一般職 (115,203) 公務災害補償負担金 22,497 一般職 (22,497) 社会保険料負担金 2,350,905 一般職 (415,776) 会計年度任用職員 (1,935,129) 費用弁償 583,120 ・社会教育一般総務費（こども未来課） 21,497,289 一般職給料 10,953,600 一般職給料　３人 (10,953,600) 扶養手当 152,500 地域手当 666,366 住居手当 312,000 通勤手当 99,200 時間外勤務手当 1,279,851 期末勤勉手当 4,279,654 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,486,524 市町村職員共済組合負担金（一般職） (3,486,524) 厚生会負担金 65,091 一般職 (65,091) 公務災害補償負担金 36,090 一般職 (36,090) 普通旅費 3,800 特別旅費 17,770 消耗品費 7,855 通信運搬費 5,170 火災保険料 1,818 建物総合損害共済保険料 (1,818) 教育費負担金 10,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 (10,000) ４青少年・女性活動費 5,545,301

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											・青少年・女性活動推進費　2,470,288 教育費負担金　109,000 綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金　(109,000) 教育費補助金　2,361,288 子ども会活動補助金　(784,000) 青少年育成補導委員会活動補助金　(1,035,000) 子どもまつり事業補助金　(54,000) ＰＴＡ連絡協議会活動補助金　(38,288) 女性会活動補助金　(450,000) ・少年少女合唱団事業費　1,101,862 指導員報償費　743,000 少年少女合唱団指導者謝礼　(743,000) 消耗品費　15,492 会場使用料　257,370 文化センター使用料　(257,370) バス借上料　55,000 教育費負担金　31,000 少年少女合唱団負担金　(31,000) ・家庭教育推進事業費　11,010 講師謝礼　10,000 子育て支援講演会講師謝礼　(10,000) その他の保険料　1,010 傷害保険料　(1,010) ・青少年活動事業費　147,470 講師謝礼　53,000 ふれあい交流事業講師謝礼　(53,000) 消耗品費　36,321 食糧費　14,599 その他の保険料　6,420 傷害保険料　(6,420) 駐車場使用料　4,900 施設使用料　29,250 施設入場料　(29,250) 会場使用料　2,980

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											文化センター使用料 (2,080) その他施設使用料 (900) ・青少年の主張大会開催費 278,520 記念品 108,416 青少年の主張大会記念品 (108,416) 消耗品費 9,784 印刷製本費 95,040 会場使用料 65,280 文化センター使用料 (65,280) ・二十歳のつどい開催費 1,536,151 記念品 693,000 二十歳のつどい記念品 (693,000) 行事協力謝礼 60,000 二十歳のつどい盛花設置謝礼 (30,000) 二十歳のつどい出演謝礼 (30,000) 消耗品費 159,922 食糧費 67,913 通信運搬費 55,126 会場使用料 489,190 文化センター使用料 (489,190) その他使用料借上料 11,000 二十歳のつどい金屏風借上料 (11,000) 5 地域学校協働活動推進事業費 2,508,594 その他報償費 428,400 地域コーディネーター報償費 (428,400) 消耗品費 28,313 その他の保険料 54,800 傷害保険料 (54,800) 教育費補助金 1,997,081 中学校校区学校支援地域本部活動補助金 (1,997,081) 6 地域連携教育活動推進費 4,148,124 教育費補助金 4,148,124 地域連携教育活動補助金 (4,148,124)

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											７やわた放課後学習クラブ運営費　8,256,777 指導員報償費　5,071,800 学習アドバイザー報償費　(5,071,800) 講師謝礼　128,000 講座講師謝礼　(128,000) 消耗品費　595,427 食糧費　5,460 印刷製本費　44,800 通信運搬費　144,552 その他の保険料　116,000 傷害保険料　(116,000) その他使用料借上料　1,689,600 教材借上料　(1,689,600) ソフトウェア使用料　26,488 緊急メール配信ソフトウェア使用料　(26,400) スポーツ安全保険システム利用料　(88) 教育費負担金　434,650 検定受験負担金　(434,650) ８地域による寺子屋事業費（家庭学習応援）　750,895 指導員報償費　410,940 学習支援コーディネーター報償費　(170,940) 学習支援ボランティア報償費　(240,000) 消耗品費　214,504 通信運搬費　18,187 手数料　6,600 通信回線契約事務手数料　(6,600) その他の保険料　60,800 傷害保険料　(60,800) ソフトウェア使用料　39,864 入退室システム使用料　(39,600) スポーツ安全保険システム利用料　(264) ９生涯学習推進費　8,367,913 講師謝礼　3,427,720 講座講師謝礼　(3,427,720) 消耗品費　519,885

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											食糧費　1,728 印刷製本費　1,569,600 通信運搬費　185,708 手数料　150,700 舞台操作手数料　(150,700) 社会教育費委託料　1,654,637 行政刊行物配布委託料　(1,294,637) 生涯学習推進事業開催委託料　(360,000) 会場使用料　246,560 文化センター使用料　(246,560) 事務機器借上料　75,240 コピー機賃借料　(75,240) その他使用料借上料　386,135 映画フィルム借上料　(284,000) イベント用品借上料　(88,000) 音楽著作権料　(14,135) 教育費補助金　150,000 人形劇まつり事業補助金　(150,000) １０生涯学習センター管理運営費　70,787,021 会計年度任用職員報酬　12,033,747 会計年度任用職員報酬（月額） ２人　(5,514,921) 会計年度任用職員報酬(時間額)　(6,518,826) 一般職給料　11,365,200 一般職給料　３人　(11,365,200) 扶養手当　276,000 地域手当　698,472 住居手当　336,000 通勤手当　158,010 時間外勤務手当　976,893 管理職手当　708,000 期末勤勉手当　7,591,214 児童手当　180,000 共済組合負担金　3,761,289 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(3,761,289)

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											厚生会負担金　67,482 一般職　(67,482) 公務災害補償負担金　10,501 一般職　(10,501) 社会保険料負担金　1,031,539 会計年度任用職員　(1,031,539) 費用弁償　386,820 普通旅費　1,490 消耗品費　561,310 光熱水費　7,628,954 修繕料　1,497,580 通信運搬費　142,779 手数料　37,752 自動車定期点検手数料　(37,752) 火災保険料　23,773 建物総合損害共済保険料　(23,773) 自動車損害保険料　12,934 自動車損害共済分担金　(12,934) 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　18,562,261 生涯学習センター管理業務委託料　(18,562,261) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 事務機器借上料　155,760 コピー機賃借料　(155,760) その他使用料借上料　211,392 玄関マット借上料　(35,568) トイレ消臭器具使用料　(175,824) 事業用備品購入費　2,293,500 ふれあいホール管理備品購入費　(2,293,500) 教育費負担金　33,000 公立文化施設協会・協議会会費　(33,000)

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											１１市民交流センター管理運営費 2,333,474 消耗品費 214,766 光熱水費 638,627 修繕料 275,748 通信運搬費 65,550 火災保険料 3,370 建物総合損害共済保険料 (3,370) 社会教育費委託料 437,023 市民交流センター管理業務委託料 (437,023) 庁用備品購入費 698,390 事務備品購入費 (698,390) ○松花堂庭園管理運営費から予算流用 477,000 １２文化振興費 11,458,640 ・文化振興費 11,289,688 行事協力謝礼 30,000 松花堂新春書初め席書大会講師謝礼 (30,000) 消耗品費 38,918 その他の保険料 770 傷害保険料 (770) 社会教育費委託料 6,250,000 市民文化祭開催委託料 (5,200,000) 音の祭典開催委託料 (600,000) 子どもわくわく教室開催委託料 (450,000) 教育費負担金 570,000 佐藤康光杯争奪将棋大会実行委員会負担金 (570,000) 教育費補助金 4,400,000 文化協会補助金 (4,400,000) ・文化賞表彰費 168,952 記念品 91,190 文化賞表彰記念品 (91,190) 行事協力謝礼 30,000 会場舞台盛花設置謝礼 (30,000) 消耗品費 12,989 通信運搬費 378

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会場使用料　34,395 文化センター使用料 (34,395) １３徒然草文学賞表彰費　12,001,799 通信運搬費　1,799 社会教育費委託料 12,000,000 徒然草エッセイ大賞実施委託料 (12,000,000) ○社会教育一般総務費から予算流用 2,000 １４松花堂昭乗イラストコンテスト開催事業費　8,723,366 社会教育費委託料　8,723,366 イラストコンテスト開催業務委託料　(8,723,366) １５文化振興基金積立金　10,000,000 基金積立金　10,000,000 文化振興基金積立金 (10,000,000)
2 文化財保護対策費	181,080,000	△13,028,000	0	0	168,052,000			106,339,798	繰越明許費 53,000,000	8,712,202	
						1 報酬	5,972,000	5,307,787		664,213	１一般保護費　10,363,502 会計年度任用職員報酬 2,149,510 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,149,510) 期末勤勉手当　368,848 費用弁償　65,300 普通旅費　10,740 特別旅費　32,276 消耗品費　274,072 光熱水費　15,309 修繕料　4,400 通信運搬費　155,624 手数料　6,930 自動車検査手数料　(6,930) 自動車損害保険料　16,189 自動車損害共済分担金 (16,189) その他の保険料　4,500 自転車保険料　(4,500) 社会教育費委託料　2,919,804 八角堂管理業務委託料 (247,500)
						3 職員手当等	373,000	368,848		4,152	
						7 報償費	113,000	105,600		7,400	
						8 旅費	475,000	344,686		130,314	
						10 需用費	2,250,000	2,152,212		97,788	
						11 役務費	1,256,000	899,457		356,543	
						12 委託料	34,315,000	34,267,348		47,652	
						13 使用料及び賃借料	5,723,000	5,706,560		16,440	
						14 工事請負費	52,848,000	52,847,300		700	
						16 公有財産購入費	60,387,000	0	繰越明許費 53,000,000	7,387,000	
						17 備品購入費	561,000	561,000		0	
						18 負担金、補助及び交付金	3,779,000	3,779,000		0	

歳　　出
（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											除草作業委託料 (2,606,304) 看板更新等業務委託料 (66,000) 事業用備品購入費 561,000 管理備品購入費 (561,000) 教育費負担金 50,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40,000) 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 (10,000) 教育費補助金 3,729,000 八幡市文化財保護事業補助金 (3,439,000) 郷土史会活動事業補助金 (200,000) ずいきみこし保存会活動事業補助金 (90,000) ○ふるさと学習館管理運営費へ予算流用 △77,000 ２美術工芸品調査事業費 1,559,958 会計年度任用職員報酬 1,339,594 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,339,594) 費用弁償 86,380 消耗品費 133,984 ３市内遺跡調査事業費 19,003,725 会計年度任用職員報酬 1,818,683 会計年度任用職員報酬（時間額） (1,818,683) 費用弁償 134,800 消耗品費 116,956 燃料費 24,016 印刷製本費 217,800 社会教育費委託料 16,240,470 発掘調査作業委託料 (16,240,470) 自動車借上料 451,000 ４ふるさと学習館管理運営費 4,395,966 消耗品費 533,496 光熱水費 748,362

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現計	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
											通信運搬費　174,184 手数料　36,960 クリーニング料　(36,960) 火災保険料　10,070 建物総合損害共済保険料　(10,070) 社会教育費委託料　743,274 ふるさと学習館管理業務委託料　(743,274) 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　1,864,500 ふるさと学習館設備更新工事費　(1,864,500) ○一般保護費から予算流用　77,000 ５名勝松花堂及び書院庭園保存活用事業費　68,173,647 委員報償費　105,600 名勝松花堂及び書院庭園整備検討委員会委員報償費　(105,600) 費用弁償　13,480 普通旅費　1,710 消耗品費　82,245 食糧費　972 社会教育費委託料　12,016,400 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　(7,955,200) 名勝松花堂及び書院庭園雨水排水整備実施設計業務委託料　(2,868,800) 名勝松花堂及び書院庭園上下水道整備実施設計業務委託料　(1,192,400) 会場使用料　20,440 その他施設使用料　(20,440) 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　50,982,800 名勝松花堂及び書院庭園災害復旧工事費　(49,995,000)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											名勝松花堂及び書院庭園表門支
											障木伐木工事費　(987,800)
											6 史跡買上げ事業費　2,843,000
											消耗品費　600
											手数料　495,000
											不動産鑑定手数料
											(495,000)
											社会教育費委託料　2,347,400
											測量委託料　(2,347,400)
3 公民館費	66,990,000	289,000	15,500,000	△2,000	82,777,000			77,049,309		5,727,691	
						1 報酬	30,845,000	30,631,346		213,654	1公民館管理運営費　76,242,499
						3 職員手当等	5,565,000	5,280,244		284,756	・男山公民館　8,097,603
						4 共済費	3,203,000	3,198,932		4,068	会計年度任用職員報酬
						7 報償費	1,079,000	730,000		349,000	5,165,644
						8 旅費	1,180,000	1,034,680		145,320	会計年度任用職員報酬（月額）
						10 需用費	10,456,000	8,274,864		2,181,136	1人　(2,243,316)
						11 役務費	665,000	560,581		104,419	会計年度任用職員報酬(時間額)
						12 委託料	13,363,000	12,297,044		1,065,956	(2,922,328)
						13 使用料及び賃借料	120,000	108,918		11,082	期末勤勉手当　947,762
											社会保険料負担金　419,092
						14 工事請負費	15,000,000	13,864,100		1,135,900	会計年度任用職員
						17 備品購入費	1,255,000	1,062,600		192,400	(419,092)
						18 負担金、補助及び交付金	46,000	6,000		40,000	費用弁償　117,600
											消耗品費　233,983
											光熱水費　1,001,553
											通信運搬費　70,831
											手数料　17,600
											ピアノ調律料　(17,600)
											火災保険料　11,995
											建物総合損害共済保険料
											(11,995)
											テレビ聴視料等　13,239
											ＮＨＫテレビ受信料
											(13,239)
											その他使用料借上料　4,804
											電話機借上料　(4,804)
											事業用備品購入費　93,500
											管理備品購入費　(93,500)
											・橋本公民館　8,823,239
											会計年度任用職員報酬
											5,144,781
											会計年度任用職員報酬（月額）
											１人　(1,974,306)
											会計年度任用職員報酬(時間額)
											(3,170,475)
											期末勤勉手当　1,043,416

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
											社会保険料負担金　366,746 会計年度任用職員 (366,746) 費用弁償　78,680 消耗品費　256,999 光熱水費　1,663,836 通信運搬費　137,776 手数料　17,600 ピアノ調律料　(17,600) 火災保険料　6,666 建物総合損害共済保険料 (6,666) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費　93,500 管理備品購入費　(93,500) ・志水公民館　7,179,717 会計年度任用職員報酬 4,932,316 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(2,304,516) 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,627,800) 期末勤勉手当　783,292 社会保険料負担金　452,318 会計年度任用職員 (452,318) 費用弁償　213,240 消耗品費　103,502 光熱水費　530,199 通信運搬費　31,029 手数料　17,600 ピアノ調律料　(17,600) 火災保険料　9,482 建物総合損害共済保険料 (9,482) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費　93,500 管理備品購入費　(93,500) ・山柴公民館　8,196,576 会計年度任用職員報酬 5,313,636

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員報酬（月額） ２人　(4,280,640) 会計年度任用職員報酬(時間額) (1,032,996) 期末勤勉手当　849,858 社会保険料負担金　852,593 会計年度任用職員 (852,593) 費用弁償　253,650 消耗品費　192,776 光熱水費　559,598 通信運搬費　40,975 手数料　17,600 ピアノ調律料　(17,600) 火災保険料　9,151 建物総合損害共済保険料 (9,151) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239) 事業用備品購入費　93,500 管理備品購入費　(93,500) ・川口コミュニティセンター 7,454,398 会計年度任用職員報酬 4,871,280 会計年度任用職員報酬（月額） １人　(1,954,776) 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,916,504) 期末勤勉手当　840,455 社会保険料負担金　363,457 会計年度任用職員 (363,457) 費用弁償　145,650 消耗品費　141,941 光熱水費　675,894 通信運搬費　35,556 手数料　17,600 ピアノ調律料　(17,600) 火災保険料　5,026 建物総合損害共済保険料 (5,026) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料 (13,239)

（単位　円）

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

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
					事業用備品購入費　344,300 管理備品購入費　(344,300) ・美濃山コミュニティセンター　9,097,967 会計年度任用職員報酬　5,203,689 会計年度任用職員報酬（月額） ２人　(3,927,264) 会計年度任用職員報酬(時間額)　(1,276,425) 期末勤勉手当　815,461 社会保険料負担金　744,726 会計年度任用職員　(744,726) 費用弁償　218,260 消耗品費　184,489 光熱水費　1,507,349 通信運搬費　41,327 手数料　17,600 ピアノ調律料　(17,600) 火災保険料　7,527 建物総合損害共済保険料　(7,527) テレビ聴視料等　13,239 ＮＨＫテレビ受信料　(13,239) 事業用備品購入費　344,300 管理備品購入費　(344,300) ・共通経費　13,035,599 費用弁償　3,000 特別旅費　4,600 消耗品費　157,300 修繕料　1,002,315 通信運搬費　47,640 社会教育費委託料　11,803,744 公民館施設管理業務委託料　(11,803,744) 有料道路通行料　11,000 教育費負担金　6,000 近畿公民館大会参加負担金　(6,000) ・美濃山コミュニティセンター（４年度繰越）　14,357,400 社会教育費委託料　493,300

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											美濃山コミュニティセンター空調設備更新工事監理業務委託料 (493,300) 教育工事請負費 13,864,100 美濃山コミュニティセンター空調更新工事費 (13,864,100) ○社会教育一般総務費へ予算流用 △2,000 ２講座運営費 806,810 ・男山公民館 141,162 講師謝礼 136,000 公民館講座講師謝礼 (136,000) 消耗品費 5,162 ・橋本公民館 133,647 講師謝礼 122,000 公民館講座講師謝礼 (122,000) 消耗品費 11,647 ・志水公民館 91,000 講師謝礼 91,000 公民館講座講師謝礼 (91,000) ・山柴公民館 131,171 講師謝礼 126,000 公民館講座講師謝礼 (126,000) 消耗品費 5,171 ・川口コミュニティセンター 132,286 講師謝礼 119,000 公民館講座講師謝礼 (119,000) 消耗品費 13,286 ・美濃山コミュニティセンター 119,864 講師謝礼 92,000 公民館講座講師謝礼 (92,000) 消耗品費 27,864 ・有都地区（出前講座） 57,680 講師謝礼 44,000 公民館講座講師謝礼 (44,000) 会場使用料 12,910

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											その他施設使用料 (12,910)
											その他使用料借上料 770
											音楽著作権料 (770)
4 図書館費	139,720,000	1,925,000	0	0	141,645,000			139,809,073		1,835,927	
						1 報酬	35,515,000	34,785,277		729,723	1図書館運営費 139,809,073
						2 給料	26,043,600	25,831,068		212,532	・八幡市立図書館運営費
						3 職員手当等	18,112,400	18,056,155		56,245	139,809,073
						4 共済費	11,067,000	10,913,239		153,761	図書館協議会委員報酬
						8 旅費	842,000	840,840		1,160	85,800
						10 需用費	29,729,000	29,210,553		518,447	委員報酬　８人 (85,800)
						11 役務費	2,998,000	2,994,373		3,627	会計年度任用職員報酬
						12 委託料	6,065,000	5,940,440		124,560	34,699,477
						13 使用料及び賃借料	10,709,000	10,703,078		5,922	会計年度任用職員報酬（月額）
											７人 (19,104,366)
						17 備品購入費	447,000	446,050		950	会計年度任用職員報酬(時間額)
						18 負担金、補助及び交付金	92,000	63,000		29,000	(15,595,111)
											一般職給料 25,831,068
											一般職給料　６人
						26 公課費	25,000	25,000		0	(19,106,268)
											再任用給料　３人
											(6,724,800)
											扶養手当 120,000
											地域手当 1,557,022
											住居手当 1,004,400
											通勤手当 368,660
											時間外勤務手当 461,257
											管理職手当 427,200
											管理職員特別勤務手当 2,000
											期末勤勉手当 13,935,616
											児童手当 180,000
											共済組合負担金 6,229,791
											市町村職員共済組合負担金（一般職） (6,229,791)
											厚生会負担金 114,837
											一般職 (114,837)
											公務災害補償負担金 36,427
											一般職 (36,427)
											社会保険料負担金 4,532,184
											一般職 (882,623)
											会計年度任用職員 (3,649,561)
											費用弁償 820,400
											普通旅費 20,440
											消耗品費 24,418,262
											食糧費 3,312

歳　　出

（款）10教育費　（項）5社会教育費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											印刷製本費　22,000 光熱水費　3,707,211 修繕料　1,059,768 通信運搬費　653,069 手数料　2,258,628 自動車検査手数料　(17,077) 開閉器操作手数料　(5,980) 太陽光発電パワーコンディショナー点検手数料　(17,380) 移動図書館車運行及び資料集配業務派遣手数料　(2,218,191) 火災保険料　27,316 建物総合損害共済保険料　(27,316) 自動車損害保険料　55,360 自動車損害共済分担金　(35,380) 自動車損害賠償責任保険料　(19,980) 社会教育費委託料　5,940,440 事務機器保守委託料　(2,622,840) 図書館施設管理業務委託料　(3,317,600) テレビ聴視料等　26,478 ＮＨＫテレビ受信料　(26,478) 電算機器・ソフトウェア借上料　10,109,000 コンピュータ読取目録使用料　(2,050,400) 電子データ使用料　(541,200) コンピュータ賃借料　(7,517,400) 事務機器借上料　567,600 コピー機賃借料　(567,600) 庁用備品購入費　446,050 事務備品購入費　(446,050) 教育費負担金　63,000 日本図書館協会負担金　(50,000) 近畿点字図書館研究協議会負担金　(1,000)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											京都府図書館連絡協議会分担金 (12,000) 公課費 25,000 自動車重量税 (25,000)
5 文化施設費	479,980,000	△22,835,000	1,500,000	△477,000	458,168,000			454,463,765		3,704,235	
						11 役務費	175,000	173,467		1,533	1文化センター管理運営費 127,154,802 火災保険料 119,352 建物総合損害共済保険料 (119,352) 社会教育費委託料 55,009,600 文化センター指定管理料 (52,660,000) 文化センター施設改修委託料 (2,349,600) 教育費補助金 72,025,850 文化センター管理運営補助金 (72,025,850)
						12 委託料	103,900,000	101,216,040		2,683,960	
						14 工事請負費	214,963,000	214,729,801		233,199	
						18 負担金、補助及び交付金	139,130,000	138,344,457		785,543	
											2松花堂庭園管理運営費 324,480,419 ・松花堂庭園管理運営費 323,150,618 火災保険料 54,115 建物総合損害共済保険料 (54,115) 社会教育費委託料 46,206,440 松花堂庭園等指定管理料 (40,772,000) 松花堂庭園等施設改修工事監理業務委託料 (4,994,000) 収蔵庫内養生業務委託料 (440,440) 教育工事請負費 213,400,000 松花堂庭園等施設改修工事費 (213,400,000) 教育費補助金 63,490,063 松花堂庭園等管理運営補助金 (63,490,063) ・松花堂庭園管理運営費（４年度繰越） 1,329,801 教育工事請負費 1,329,801 松花堂庭園外周塀改修工事費 (1,329,801) ○市民交流センター管理運営費へ予算流用 △477,000

（単位　円）

款	項	目	目名	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計 予備費支出及び流用増減	予算現計 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
														３文化のまちづくり事業費　2,828,544 教育費補助金　2,828,544 やわた市民文化事業団自主事業補助金　(2,828,544)
6			保健体育費	80,100,000	2,113,000	0	0	82,213,000			80,655,240		1,557,760	
	1		保健体育総務費	80,100,000	2,113,000	0	0	82,213,000			80,655,240		1,557,760	
									1 報酬	3,152,000	3,151,590		410	１保健体育一般事務費　51,087,453 ・保健体育一般事務費(生涯学習課)　35,548,944 スポーツ推進委員報酬　1,554,000 委員報酬　24人　(1,554,000) 会計年度任用職員報酬　1,597,590 会計年度任用職員報酬(時間額)　(1,597,590) 一般職給料　14,731,200 一般職給料　４人　(14,731,200)
									2 給料	14,733,000	14,731,200		1,800	
									3 職員手当等	12,200,000	12,180,356		19,644	
									4 共済費	5,099,000	5,095,742		3,258	
									7 報償費	392,000	391,820		180	
									8 旅費	124,000	123,140		860	
									10 需用費	3,087,000	2,814,514		272,486	
									11 役務費	351,000	347,284		3,716	
									12 委託料	18,853,000	17,602,466		1,250,534	
									13 使用料及び賃借料	126,000	122,745		3,255	
									18 負担金、補助及び交付金	14,094,000	14,093,100		900	
									24 積立金	10,002,000	10,001,283		717	扶養手当　272,500 地域手当　900,222 住居手当　672,000 通勤手当　408,440 時間外勤務手当　2,287,939 管理職手当　534,000 期末勤勉手当　6,865,255 児童手当　240,000 共済組合負担金　4,974,197 市町村職員共済組合負担金（一般職）　(4,974,197) 厚生会負担金　87,540 一般職　(87,540) 公務災害補償負担金　34,005 一般職　(34,005) 費用弁償　110,540 普通旅費　12,600 消耗品費　60,421 通信運搬費　138,295 有料道路通行料　29,700 駐車場使用料　3,400 教育費負担金　35,100 スポーツ推進委員関係負担金　(35,100) ・保健体育一般事務費（こども未来課）　15,538,509

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											消耗品費　17,414 燃料費　6,378 光熱水費　1,789,050 修繕料　846,230 通信運搬費　90,657 火災保険料　70,982 建物総合損害共済保険料　(70,982) 保健体育費委託料　12,717,798 施設管理業務委託料　(6,423,598) 旧八幡第五小学校法面落葉対策業務委託料　(6,294,200) ○体育振興費へ予算流用　△23,000 ○スポーツ振興基金積立金へ予算流用　△1,000 ２体育振興費　17,416,504 ・一般体育振興費　16,960,511 消耗品費　74,243 通信運搬費　18,350 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　2,734,668 子どもわくわく教室開催委託料　(761,000) やわたスポーツカーニバル委託料　(1,973,668) 駐車場使用料　2,450 その他使用料借上料　52,800 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料　(52,800) 教育費負担金　1,499,000 八幡市民マラソン実行委員会負担金　(1,499,000) 教育費補助金　12,559,000 公園施設利用補助金　(4,075,000) 府民総合体育大会参加補助金　(1,000,000) スポーツ協会補助金　(7,484,000) ・スポーツ賞表彰費　455,993 記念品　391,820

歳　　出
（款）10教育費　（項）6保健体育費

（単位　円）

款	項	目	節	区分	金額	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
																スポーツ賞表彰記念品 (391,820) 消耗品費 20,778 通信運搬費 9,000 会場使用料 34,395 文化センター使用料 (34,395) ○保健体育一般事務費から予算流用 23,000 ３市民総合体育大会開催費 2,150,000 保健体育費委託料 2,150,000 市民総合体育大会委託料 (2,150,000) ４スポーツ振興基金積立金 10,001,283 基金積立金 10,001,283 スポーツ振興基金積立金 (10,001,283) ○保健体育一般事務費から予算流用 1,000
11			災害復旧費			20,000,000	0	0	0	20,000,000			0		20,000,000	
	1		公共施設災害復旧費			20,000,000	0	0	0	20,000,000			0		20,000,000	
		1	公共施設災害復旧費			20,000,000	0	0	0	20,000,000			0		20,000,000	
12			公債費			3,702,700,000	△20,000,000	0	0	3,682,700,000	14 工事請負費	20,000,000	0		20,000,000	
	1		公債費			3,702,700,000	△20,000,000	0	0	3,682,700,000			3,681,527,801		1,172,199	
		1	元金			3,602,500,000	0	0	0	3,602,500,000			3,681,527,801		1,172,199	
													3,602,439,866		60,134	
											22 償還金、利子及び割引料	3,602,500,000	3,602,439,866		60,134	１長期債元金 3,602,439,866 長期債元金償還金 2,288,319,866 借換債元金償還金 1,314,120,000
		2	利子			100,200,000	△20,000,000	0	0	80,200,000			79,087,935		1,112,065	
											22 償還金、利子及び割引料	80,200,000	79,087,935		1,112,065	１長期債利子及び一時借入金利子 79,087,935 ・長期債利子 79,087,935 長期債利子償還金 79,087,935
13			予備費			20,000,000	0	0	△11,482,000	8,518,000			0		8,518,000	
	1		予備費			20,000,000	0	0	△11,482,000	8,518,000			0		8,518,000	
		1	予備費			20,000,000	0	0	△11,482,000	8,518,000			0		8,518,000	
																○災害対策活動費へ予備費充当 8,187,000 ○やわた流れ橋交流プラザ事業費へ予

歳　　出

（款）13予備費　（項）1予備費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											備費充当　2,667,000 ○一般行政事務管理費へ予備費充当 628,000
歳出合計	29,940,000,000	2,806,712,000	677,768,000	0	33,424,480,000			31,958,510,267	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 697,913,000 事故繰越 0	768,056,733	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（ 一般会計 ）

区分		金額
1　歳入総額		千円 32,796,200
2　歳出総額		31,958,510
3　歳入歳出差引額		837,690
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	129,754
	（3）　事故繰越し繰越額	0
	計	129,754
5　実質収支額		707,936
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		360,000

令和５年度

八幡市休日応急診療所特別会計

令和５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　５年度　八幡市休日応急診療所特別会計

歳　入

款	項	予算現額	調定額
1　診療収入		8,838,000	11,382,516
	1　外来収入	8,838,000	11,382,516
2　使用料及び手数料		1,000	31,000
	1　手数料	1,000	31,000
3　繰入金		18,300,000	10,900,000
	1　一般会計繰入金	18,300,000	10,900,000
4　繰越金		1,000	28,395
	1　繰越金	1,000	28,395
5　諸収入		360,000	620,174
	1　納付金	355,000	608,174
	2　雑入	5,000	12,000
歳入合計		27,500,000	22,962,085

歳入歳出決算書

（単位　円）　△印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
11,382,516	0	0	2,544,516
11,382,516	0	0	2,544,516
31,000	0	0	30,000
31,000	0	0	30,000
10,900,000	0	0	△7,400,000
10,900,000	0	0	△7,400,000
28,395	0	0	27,395
28,395	0	0	27,395
620,174	0	0	260,174
608,174	0	0	253,174
12,000	0	0	7,000
22,962,085	0	0	△4,537,915

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		24,420,000	21,295,814	0	3,124,186	3,124,186
	1　施設管理費	24,420,000	21,295,814	0	3,124,186	3,124,186
2　医業費		2,580,000	1,618,967	0	961,033	961,033
	1　医業費	2,580,000	1,618,967	0	961,033	961,033
3　予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1　予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		27,500,000	22,914,781	0	4,585,219	4,585,219

歳入歳出差引残額　47,304　円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　0　円
うち基金繰入額　0　円

令和　6年　9月　4日　提出
八幡市長　川田　翔子

令和５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				予算			現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
				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				
1			診療収入	1,838,000	7,000,000	0	8,838,000			11,382,516	11,382,516	0	0	
	1		外来収入	1,838,000	7,000,000	0	8,838,000			11,382,516	11,382,516	0	0	
		1	診療報酬収入	1,838,000	7,000,000	0	8,838,000			11,382,516	11,382,516	0	0	
								1 現年度分	8,838,000	11,382,516	11,382,516	0	0	医科
2			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			31,000	31,000	0	0	
	1		手数料	1,000	0	0	1,000			31,000	31,000	0	0	
		1	文書料	1,000	0	0	1,000			31,000	31,000	0	0	
								1 文書料	1,000	31,000	31,000	0	0	診断書料
3			繰入金	25,300,000	△7,000,000	0	18,300,000			10,900,000	10,900,000	0	0	
	1		一般会計繰入金	25,300,000	△7,000,000	0	18,300,000			10,900,000	10,900,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	25,300,000	△7,000,000	0	18,300,000			10,900,000	10,900,000	0	0	
								1 一般会計繰入金	18,300,000	10,900,000	10,900,000	0	0	一般会計繰入金
4			繰越金	1,000	0	0	1,000			28,395	28,395	0	0	
	1		繰越金	1,000	0	0	1,000			28,395	28,395	0	0	
		1	繰越金	1,000	0	0	1,000			28,395	28,395	0	0	
								1 前年度繰越金	1,000	28,395	28,395	0	0	前年度繰越金
5			諸収入	360,000	0	0	360,000			620,174	620,174	0	0	
	1		納付金	355,000	0	0	355,000			608,174	608,174	0	0	
		1	市町村納付金	355,000	0	0	355,000			608,174	608,174	0	0	
								1 市町村納付金	355,000	608,174	608,174	0	0	綴喜１市２町納付金
	2		雑入	5,000	0	0	5,000			12,000	12,000	0	0	
		1	雑入	5,000	0	0	5,000			12,000	12,000	0	0	
								1 雑入	5,000	12,000	12,000	0	0	投薬容器代
			歳入合計	27,500,000	0	0	27,500,000			22,962,085	22,962,085	0	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 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
1			総務費	24,420,000	0	0	0	24,420,000			21,295,814		3,124,186	
	1		施設管理費	24,420,000	0	0	0	24,420,000			21,295,814		3,124,186	
		1	一般管理費	24,420,000	0	0	0	24,420,000			21,295,814		3,124,186	
									1 報酬	18,722,000	16,216,917		2,505,083	1診療所一般管理費 21,295,814 医科医師報酬 13,165,000 医師報酬　40人 (8,772,500) 薬剤師報酬　16人 (4,392,500) 会計年度任用職員報酬 3,051,917 会計年度任用職員報酬(時間額) (3,051,917) 時間外勤務手当 1,433,493 管理報償費 876,000 医科診療所管理報償費 (876,000) 費用弁償 45,280 消耗品費 97,951 印刷製本費 255,200 光熱水費 140,000 通信運搬費 8,880 手数料 32,000 計量器検定手数料 (1,420) クリーニング料 (30,580) 火災保険料 1,026 建物総合損害共済保険料 (1,026) その他の保険料 394,940 医療賠償責任保険料 (116,220) 傷害保険料 (278,720) 休日応急診療所事業委託料 13,695 医療廃棄物処理委託料 (13,695) テレビ聴視料等 19,855 ＮＨＫテレビ受信料 (19,855) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 1,760,577 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 (110,577)
									3 職員手当等	1,435,000	1,433,493		1,507	
									7 報償費	942,000	876,000		66,000	
									8 旅費	125,000	45,280		79,720	
									10 需用費	537,000	493,151		43,849	
									11 役務費	470,000	436,846		33,154	
									12 委託料	15,000	13,695		1,305	
									13 使用料及び賃借料	24,000	19,855		4,145	
									18 負担金、補助及び交付金	2,150,000	1,760,577		389,423	
2			医業費	2,580,000	0	0	0	2,580,000			1,618,967		961,033	

歳　　出
（款）2医業費　（項）1医業費

（単位　円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
	1		医業費	2,580,000	0	0	0	2,580,000			1,618,967		961,033	
		1	医療用機械器具費	50,000	0	0	0	50,000			15,820		34,180	
									10需用費	50,000	15,820		34,180	1医療用機械器具費 15,820 消耗品費 15,820
		2	医療用消耗器材費	30,000	0	0	0	30,000			28,831		1,169	
									10需用費	30,000	28,831		1,169	1医療用消耗器材費 28,831 消耗品費 28,831
		3	医薬品衛生材料費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			1,574,316		925,684	
									10需用費	2,500,000	1,574,316		925,684	1医薬品衛生材料費 1,574,316 消耗品費 34,397 医薬材料費 1,539,919
3			予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
	1		予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
		1	予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
			歳出合計	27,500,000	0	0	0	27,500,000			22,914,781	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,585,219	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（ 休日応急診療所特別会計 ）

区　　分		金　　額
1　歳　　入　　総　　額		千円 22,962
2　歳　　出　　総　　額		22,915
3　歳　入　歳　出　差　引　額		47
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		47
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５年度

八幡市駐車場特別会計

令和５年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算書

令和　５年度　八幡市駐車場特別会計

歳　入

款	項	予算現額	調定額
1　使用料及び手数料		10,548,000	10,799,600
	1　使用料	10,548,000	10,799,600
2　繰越金		952,000	952,747
	1　繰越金	952,000	952,747
歳入合計		11,500,000	11,752,347

歳入歳出決算書

（単位　円）　△印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
10,799,600	0	0	251,600
10,799,600	0	0	251,600
952,747	0	0	747
952,747	0	0	747
11,752,347	0	0	252,347

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		3,900,000	3,572,948	0	327,052	327,052
	1　管理費	3,900,000	3,572,948	0	327,052	327,052
2　繰出金		7,500,000	7,500,000	0	0	0
	1　一般会計繰出金	7,500,000	7,500,000	0	0	0
3　予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1　予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		11,500,000	11,072,948	0	427,052	427,052

歳入歳出差引残額　679,399　円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　0　円
うち基金繰入額　0　円

令和　6年　9月　4日　提出
八幡市長　川田　翔子

令和５年度

八幡市駐車場特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市駐車場特別会計

歳　　入

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 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 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	8,500,000	2,048,000	0	10,548,000			10,799,600	10,799,600	0	0	
	1		使用料	8,500,000	2,048,000	0	10,548,000			10,799,600	10,799,600	0	0	
		1	駐車場使用料	8,500,000	2,048,000	0	10,548,000			10,799,600	10,799,600	0	0	
								1	駐車場使用料 10,548,000	10,799,600	10,799,600	0	0	駐車場使用料
2			繰越金	100,000	852,000	0	952,000			952,747	952,747	0	0	
	1		繰越金	100,000	852,000	0	952,000			952,747	952,747	0	0	
		1	繰越金	100,000	852,000	0	952,000			952,747	952,747	0	0	
								1	前年度繰越金 952,000	952,747	952,747	0	0	前年度繰越金
			歳入合計	8,600,000	2,900,000	0	11,500,000			11,752,347	11,752,347	0	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				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
1			管理費	4,300,000	△400,000	0	0	3,900,000			3,572,948		327,052	
	1		管理費	4,300,000	△400,000	0	0	3,900,000			3,572,948		327,052	
		1	管理費	4,300,000	△400,000	0	0	3,900,000			3,572,948		327,052	
									10 需用費	437,000	384,970		52,030	1 駐車場管理運営費 3,572,948 消耗品費 12,221 印刷製本費 194,832 光熱水費 81,117 修繕料 96,800 通信運搬費 13,036 火災保険料 2,198 建物総合損害共済保険料 (2,198) 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 2,589,739 駐車場管理委託料 (2,556,739) 精算機改修業務委託料 (33,000) 駐車場事業負担金 96,195 駐車場警備負担金 (96,195) 公課費 466,500 消費税及び地方消費税 (466,500)
									11 役務費	64,000	35,544		28,456	
									12 委託料	2,804,000	2,589,739		214,261	
									18 負担金、補助及び交付金	128,000	96,195		31,805	
									26 公課費	467,000	466,500		500	
2			繰出金	4,200,000	3,300,000	0	0	7,500,000			7,500,000		0	
	1		一般会計繰出金	4,200,000	3,300,000	0	0	7,500,000			7,500,000		0	
		1	一般会計繰出金	4,200,000	3,300,000	0	0	7,500,000			7,500,000		0	
									27 繰出金	7,500,000	7,500,000		0	1 一般会計繰出金 7,500,000 一般会計繰出金 7,500,000
3			予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
			歳出合計	8,600,000	2,900,000	0	0	11,500,000			11,072,948	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	427,052	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（ 駐車場特別会計 ）

区　　分		金　　額
1　歳　　入　　総　　額		千円 11,752
2　歳　　出　　総　　額		11,073
3　歳　入　歳　出　差　引　額		679
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		679
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５年度

八幡市国民健康保険特別会計

令和５年度

八幡市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

令和　５年度　八幡市国民健康保険特別会計

歳　入

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		1,296,665,000	1,486,803,910	1,286,741,597	15,169,606	184,892,707	△9,923,403
	1　国民健康保険料	1,296,644,000	1,483,264,064	1,286,681,597	15,169,606	181,412,861	△9,962,403
	2　国民健康保険税	21,000	3,539,846	60,000	0	3,479,846	39,000
2　使用料及び手数料		1,114,000	1,051,789	1,051,789	0	0	△62,211
	1　手数料	1,114,000	1,051,789	1,051,789	0	0	△62,211
3　府支出金		5,476,579,000	5,446,246,000	5,446,246,000	0	0	△30,333,000
	1　府補助金	5,476,579,000	5,446,246,000	5,446,246,000	0	0	△30,333,000
4　財産収入		207,000	208,000	208,000	0	0	1,000
	1　財産運用収入	207,000	208,000	208,000	0	0	1,000
5　繰入金		738,389,000	676,305,105	676,305,105	0	0	△62,083,895
	1　一般会計繰入金	598,389,000	584,305,105	584,305,105	0	0	△14,083,895
	2　基金繰入金	140,000,000	92,000,000	92,000,000	0	0	△48,000,000
6　繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1　繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7　諸収入		14,217,000	18,248,456	15,334,243	0	2,914,213	1,117,243
	1　延滞金、加算金及び過料	6,417,000	6,299,674	6,299,674	0	0	△117,326
	2　雑入	7,800,000	11,948,782	9,034,569	0	2,914,213	1,234,569
10　国庫支出金		199,000	283,000	283,000	0	0	84,000
	1　国庫補助金	199,000	283,000	283,000	0	0	84,000
歳入合計		7,527,371,000	7,629,146,260	7,426,169,734	15,169,606	187,806,920	△101,201,266

歳入歳出決算書

（単位　円）　△印減

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		60,236,000	53,409,386	0	6,826,614	6,826,614
	1　総務管理費	35,801,000	30,732,713	0	5,068,287	5,068,287
	2　徴収費	23,855,000	22,162,363	0	1,692,637	1,692,637
	3　運営協議会費	580,000	514,310	0	65,690	65,690
2　保険給付費		5,432,956,000	5,346,548,869	0	86,407,131	86,407,131
	1　療養諸費	4,704,202,000	4,630,396,305	0	73,805,695	73,805,695
	2　高額療養費	680,402,000	679,002,617	0	1,399,383	1,399,383
	3　移送費	101,000	0	0	101,000	101,000
	4　精神・結核医療付加金	11,640,000	10,919,323	0	720,677	720,677
	5　出産育児諸費	30,011,000	20,555,770	0	9,455,230	9,455,230
	6　葬祭諸費	5,100,000	5,100,000	0	0	0
	7　傷病手当金	1,500,000	574,854	0	925,146	925,146
3　国民健康保険事業費納付金		1,909,164,000	1,909,162,360	0	1,640	1,640
	1　医療給付費分	1,248,573,000	1,248,572,307	0	693	693
	2　後期高齢者支援金等分	491,411,000	491,410,173	0	827	827
	3　介護納付金分	169,180,000	169,179,880	0	120	120
4　共同事業拠出金		10,000	78	0	9,922	9,922
	1　共同事業拠出金	10,000	78	0	9,922	9,922
5　保健事業費		118,359,000	103,690,712	0	14,668,288	14,668,288
	1　特定健康診査等事業費	76,493,000	66,187,544	0	10,305,456	10,305,456
	2　保健事業費	41,866,000	37,503,168	0	4,362,832	4,362,832
6　基金積立金		208,000	208,000	0	0	0
	1　基金積立金	208,000	208,000	0	0	0
7　公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1　公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
8　諸支出金		5,437,000	4,319,098	0	1,117,902	1,117,902
	1　償還金及び還付加算金	5,437,000	4,319,098	0	1,117,902	1,117,902
9　予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1　予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		7,527,371,000	7,417,338,503	0	110,032,497	110,032,497

歳入歳出差引残額	8,831,231	円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額	0	円
うち基金繰入額	8,831,231	円

令和　　６年　９月　４日　提出
八幡市長　　川田　翔子

令和５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

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				予算			現計
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1			国民健康保険料	1,310,553,000	△13,888,000	0	1,296,665,000
	1		国民健康保険料	1,310,532,000	△13,888,000	0	1,296,644,000
		1	一般被保険者国民健康保険料	1,310,504,000	△13,888,000	0	1,296,616,000
		2	退職被保険者等国民健康保険料	28,000	0	0	28,000
	2		国民健康保険税	21,000	0	0	21,000
		1	一般被保険者国民健康保険税	20,000	0	0	20,000
		2	退職被保険者等国民健康保険税	1,000	0	0	1,000

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
		1,486,803,910	1,286,741,597	15,169,606	184,892,707	
		1,483,264,064	1,286,681,597	15,169,606	181,412,861	
		1,482,690,830	1,286,567,663	14,928,286	181,194,881	
1医療給付費分現年度分	812,790,000	856,925,750	813,403,027	5,100	43,517,623	医療給付費分一般被保険者0 現年度分　813,403,027 （還付未済額）(1,057,786)
2後期高齢者支援金分現年度分	312,560,000	328,564,940	311,283,759	1,950	17,279,231	後期高齢者支援金分一般被0 保険者現年度分　0 311,283,759 （還付未済額）　(108,460)
3介護納付金分現年度分	105,850,000	112,016,750	103,516,179	0	8,500,571	介護納付金分一般被保険者0 現年度分　103,516,179 （還付未済額）　(41,804)
4医療給付費分滞納繰越分	43,392,000	117,760,822	37,327,163	9,778,096	70,655,563	医療給付費分一般被保険者0 滞納繰越分　37,327,163 （還付未済額）　(14,200)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,198,000	44,630,940	14,089,959	3,644,689	26,896,292	後期高齢者支援金分一般被0 保険者滞納繰越分　0 14,089,959 （還付未済額）　(2,900)
6介護納付金分滞納繰越分	5,826,000	22,791,628	6,947,576	1,498,451	14,345,601	介護納付金分一般被保険者0 滞納繰越分　6,947,576 （還付未済額）　(3,200)
		573,234	113,934	241,320	217,980	
1医療給付費分滞納繰越分	15,000	305,328	68,590	125,971	110,767	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	6,000	119,229	25,452	55,462	38,315	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	7,000	148,677	19,892	59,887	68,898	介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
		3,539,846	60,000	0	3,479,846	
		3,347,146	60,000	0	3,287,146	
1医療給付費分滞納繰越分	19,000	3,293,702	60,000	0	3,233,702	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	53,444	0	0	53,444	
		192,700	0	0	192,700	
1医療給付費分滞納繰越分	1,000	159,641	0	0	159,641	

歳　　入

（款）1国民健康保険料　（項）2国民健康保険税

（単位　円）

款	項	目	節	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 区分	現額 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2 介護納付金分滞納繰越分	0	33,059	0	0	33,059	
2			使用料及び手数料	1,114,000	0	0	1,114,000			1,051,789	1,051,789	0	0	
	1		手数料	1,114,000	0	0	1,114,000			1,051,789	1,051,789	0	0	
		1	総務手数料	6,000	0	0	6,000			14,700	14,700	0	0	
								1 証明手数料	6,000	14,700	14,700	0	0	証明等手数料
		2	督促手数料	1,108,000	0	0	1,108,000			1,037,089	1,037,089	0	0	
								1 督促手数料	1,108,000	1,037,089	1,037,089	0	0	督促手数料　1,037,089 （還付未済額）　(4,300)
3			府支出金	5,431,020,000	45,559,000	0	5,476,579,000			5,446,246,000	5,446,246,000	0	0	
	1		府補助金	5,431,020,000	45,559,000	0	5,476,579,000			5,446,246,000	5,446,246,000	0	0	
		1	保険給付費等交付金	5,430,690,000	45,559,000	0	5,476,249,000			5,445,917,000	5,445,917,000	0	0	
								1 普通交付金	5,370,042,000	5,308,870,000	5,308,870,000	0	0	普通交付金
								2 特別交付金	106,207,000	137,047,000	137,047,000	0	0	保険者努力支援分 45,647,000 特別調整交付金分 12,537,000 府繰入金（2号分） 59,707,000 特定健康診査等負担金 19,156,000
		2	事業費等補助金	330,000	0	0	330,000			329,000	329,000	0	0	
								1 事業費等補助金	330,000	329,000	329,000	0	0	国民健康保険事業補助金
4			財産収入	190,000	17,000	0	207,000			208,000	208,000	0	0	
	1		財産運用収入	190,000	17,000	0	207,000			208,000	208,000	0	0	
		1	利子及び配当金	190,000	17,000	0	207,000			208,000	208,000	0	0	
								1 利子及び配当金	207,000	208,000	208,000	0	0	基金利子
5			繰入金	739,400,000	△1,011,000	0	738,389,000			676,305,105	676,305,105	0	0	
	1		一般会計繰入金	597,400,000	989,000	0	598,389,000			584,305,105	584,305,105	0	0	
		1	一般会計繰入金	597,400,000	989,000	0	598,389,000			584,305,105	584,305,105	0	0	
								1 保険基盤安定繰入金	426,815,000	426,816,038	426,816,038	0	0	保険料軽減分　281,191,582 保険者支援分　145,624,456
								2 出産育児一時金繰入金	20,000,000	13,698,667	13,698,667	0	0	出産育児一時金繰入金
								3 財政支援繰入金	92,005,000	92,005,000	92,005,000	0	0	財政支援繰入金
								4 その他一般会計繰入金	55,633,000	48,045,597	48,045,597	0	0	事務費分　46,430,597 保健事業費分　1,615,000

歳　　入

（款）5繰入金　（項）1一般会計繰入金

（単位　円）

款	項	目	節	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 区分	現額 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								5 未就学児均等割保険料繰入金	3,823,000	3,617,977	3,617,977	0	0	未就学児均等割保険料繰入金
								6 産前産後保険料免除繰入金	113,000	121,826	121,826	0	0	産前産後保険料免除繰入金
	2		基金繰入金	142,000,000	△2,000,000	0	140,000,000			92,000,000	92,000,000	0	0	
		1	財政調整基金繰入金	142,000,000	△2,000,000	0	140,000,000			92,000,000	92,000,000	0	0	
								1 財政調整基金繰入金	140,000,000	92,000,000	92,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
6			繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
	1		繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 前年度繰越金	1,000	0	0	0	0	
7			諸収入	14,217,000	0	0	14,217,000			18,248,456	15,334,243	0	2,914,213	
	1		延滞金、加算金及び過料	6,417,000	0	0	6,417,000			6,299,674	6,299,674	0	0	
		1	一般被保険者延滞金	6,417,000	0	0	6,417,000			6,299,674	6,299,674	0	0	
								1 一般被保険者延滞金	6,417,000	6,299,674	6,299,674	0	0	一般被保険者保険料、保険税延滞金
	2		雑入	7,800,000	0	0	7,800,000			11,948,782	9,034,569	0	2,914,213	
		1	一般被保険者第三者納付金	6,000,000	0	0	6,000,000			2,502,620	2,502,620	0	0	
								1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	2,502,620	2,502,620	0	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	1,800,000	0	0	1,800,000			9,446,162	6,531,949	0	2,914,213	
								1 一般被保険者返納金	1,800,000	9,446,162	6,531,949	0	2,914,213	一般被保険者過年度分無資格受診返納金
10			国庫支出金	5,000	194,000	0	199,000			283,000	283,000	0	0	
	1		国庫補助金	5,000	194,000	0	199,000			283,000	283,000	0	0	
		1	災害臨時特例補助金	5,000	0	0	5,000			6,000	6,000	0	0	
								1 災害臨時特例補助金	5,000	6,000	6,000	0	0	災害臨時特例補助金
		2	出産育児一時金臨時補助金	0	194,000	0	194,000			277,000	277,000	0	0	
								1 出産育児一時金臨時補助金	194,000	277,000	277,000	0	0	出産育児一時金臨時補助金
			歳入合計	7,496,500,000	30,871,000	0	7,527,371,000			7,629,146,260	7,426,169,734	15,169,606	187,806,920	

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	事業名	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
1			総務費	58,017,000	2,219,000	0	0	60,236,000			53,409,386		6,826,614	
	1		総務管理費	34,437,000	1,364,000	0	0	35,801,000			30,732,713		5,068,287	
		1	一般管理費	33,337,000	1,364,000	0	0	34,701,000			29,678,833		5,022,167	
									1 報酬	2,579,000	2,578,545		455	1 一般管理費 29,678,833 会計年度任用職員報酬 2,578,545 会計年度任用職員報酬(時間額) (2,578,545) 期末勤勉手当 284,909
									3 職員手当等	288,000	284,909		3,091	
									8 旅費	134,000	89,690		44,310	費用弁償 87,400 普通旅費 2,290
									10 需用費	5,366,000	3,551,749		1,814,251	消耗品費 567,086 印刷製本費 2,984,663 通信運搬費 5,617,888
									11 役務費	18,336,000	16,852,148		1,483,852	手数料 11,234,260 共同処理手数料 (5,761,635) 高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (272,893) レセプト二次点検手数料 (1,821,576) 国保情報集約システム運用管理手数料 (3,281,506) 第三者行為損害賠償求償事務手数料 (96,650)
									12 委託料	2,716,000	2,340,580		375,420	国民健康保険事業委託料 2,340,580 システム保守委託料 (220,000) 端末運用サポート委託料 (47,520) システム改修業務委託料 (1,646,700) 保険証交付等業務委託料 (426,360)
									13 使用料及び賃借料	5,000	4,620		380	電算機器・ソフトウェア借上料 4,620 ライセンス使用料 (4,620)
									17 備品購入費	31,000	0		31,000	
									18 負担金、補助及び交付金	5,246,000	3,976,592		1,269,408	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 3,976,592 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 (263,016) 電算機器更新整備負担金 (3,310,088)

歳　　出
（款）1総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款	項	目	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
														オンライン資格確認等の実施に伴う市町村運営負担金 (400,488)
		2	連合会負担金	1,100,000	0	0	0	1,100,000			1,053,880		46,120	
									18 負担金、補助及び交付金	1,100,000	1,053,880		46,120	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 1,053,880 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,053,880 国民健康保険団体連合会負担金 (1,053,880)
	2		徴収費	23,000,000	855,000	0	0	23,855,000			22,162,363		1,692,637	
		1	賦課徴収費	23,000,000	855,000	0	0	23,855,000			22,162,363		1,692,637	
									8 旅費	7,000	3,600		3,400	1 賦課徴収費 22,162,363
									10 需用費	3,524,000	3,446,002		77,998	普通旅費 3,600
									11 役務費	5,213,000	4,986,891		226,109	消耗品費 265,528
									12 委託料	614,000	613,800		200	印刷製本費 3,180,474
									18 負担金、補助及び交付金	14,497,000	13,112,070		1,384,930	通信運搬費 3,083,338 手数料 1,903,553 公金収納手数料 (1,903,553) 国民健康保険事業委託料 613,800 システム業務委託料 (613,800) 総務費負担金 13,112,070 京都地方税機構負担金 (13,112,070)
	3		運営協議会費	580,000	0	0	0	580,000			514,310		65,690	
		1	運営協議会費	580,000	0	0	0	580,000			514,310		65,690	
									1 報酬	509,000	509,000		0	1 国民健康保険運営協議会費 514,310 国民健康保険運営協議会委員報酬 509,000
									8 旅費	4,000	1,410		2,590	
									10 需用費	51,000	3,900		47,100	
									13 使用料及び賃借料	16,000	0		16,000	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) 特別旅費 1,410 食糧費 3,900
2			保険給付費	5,393,956,000	39,000,000	0	0	5,432,956,000			5,346,548,869		86,407,131	
	1		療養諸費	4,674,302,000	30,000,000	0	△100,000	4,704,202,000			4,630,396,305		73,805,695	
		1	一般被保険者療養給付費	4,600,000,000	30,000,000	0	△100,000	4,629,900,000			4,557,586,130		72,313,870	
									18 負担金、補助及び交付金	4,629,900,000	4,557,586,130		72,313,870	1 一般被保険者療養給付費 4,557,586,130 国民健康保険事業負担金補助及び

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											交付金　4,557,586,130 一般被保険者療養給付費 (4,557,586,130) ○葬祭費へ予算流用　△100,000
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0	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	60,000,000	0	0	0	60,000,000			58,544,559		1,455,441	
						18 負担金、補助及び交付金	60,000,000	58,544,559		1,455,441	1 一般被保険者療養費　58,544,559 国民健康保険事業負担金補助及び交付金　58,544,559 一般被保険者療養費 (58,544,559)
4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	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	14,300,000	0	0	0	14,300,000			14,265,616		34,384	
						11 役務費	14,300,000	14,265,616		34,384	1 審査支払手数料　14,265,616 手数料　14,265,616 診療報酬審査支払手数料 (14,265,616)
2 高額療養費	660,402,000	20,000,000	0	0	680,402,000			679,002,617		1,399,383	
1 一般被保険者高額療養費	660,000,000	20,000,000	0	0	680,000,000			678,694,804		1,305,196	
						18 負担金、補助及び交付金	680,000,000	678,694,804		1,305,196	1 一般被保険者高額療養費 678,694,804 国民健康保険事業負担金補助及び交付金　678,694,804 一般被保険者高額療養費 (678,694,804)
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	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	0	0	0	400,000			307,813		92,187	
						18 負担金、補助及び交付金	400,000	307,813		92,187	1 一般被保険者高額介護合算療養費 307,813 国民健康保険事業負担金補助及び

（単位　円）

款	項	目	目名	予算現計額 当初予算額	予算現計額 補正予算額	予算現計額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計額 予備費支出及び流用増減	予算現計額 計	節額 区分	節額 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
														交付金　307,813 一般被保険者高額介護合算療養費　(307,813)
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	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	0	0	0	101,000			0		101,000	
		1	一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	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	0	0	0	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	11,640,000	0	0	0	11,640,000			10,919,323		720,677	
		1	精神・結核医療付加金	11,640,000	0	0	0	11,640,000			10,919,323		720,677	
									18 負担金、補助及び交付金	11,640,000	10,919,323		720,677	1 精神・結核医療付加金　10,919,323 国民健康保険事業負担金補助及び交付金　10,919,323 精神・結核医療付加金　(10,919,323)
	5		出産育児諸費	25,011,000	5,000,000	0	0	30,011,000			20,555,770		9,455,230	
		1	出産育児一時金	25,011,000	5,000,000	0	0	30,011,000			20,555,770		9,455,230	
									11 役務費	11,000	7,770		3,230	1 出産育児一時金　20,555,770 手数料　7,770 出産育児一時金支払業務手数料　(7,770)
									18 負担金、補助及び交付金	30,000,000	20,548,000		9,452,000	国民健康保険事業負担金補助及び交付金　20,548,000 出産育児一時金　(20,548,000)
	6		葬祭諸費	5,000,000	0	0	100,000	5,100,000			5,100,000		0	
		1	葬祭費	5,000,000	0	0	100,000	5,100,000			5,100,000		0	
									18 負担金、補助及び交付金	5,100,000	5,100,000		0	1 葬祭費　5,100,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金　5,100,000 葬祭費　(5,100,000) ○一般被保険者療養給付費から予算流用　100,000

歳　　出

（款）2保険給付費　（項）7傷病手当金

（単位　円）

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現計 予備費支出及び流用増減	予算現計 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
7		傷病手当金	17,500,000	△16,000,000	0	0	1,500,000			574,854		925,146	
	1	傷病手当金	17,500,000	△16,000,000	0	0	1,500,000			574,854		925,146	
								18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	574,854		925,146	1 傷病手当金 574,854 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 574,854 傷病手当金 (574,854)
3		国民健康保険事業費納付金	1,909,164,000	0	0	0	1,909,164,000			1,909,162,360		1,640	
	1	医療給付費分	1,248,573,000	0	0	0	1,248,573,000			1,248,572,307		693	
	1	一般被保険者医療給付費分	1,248,557,000	0	0	0	1,248,557,000			1,248,556,307		693	
								18 負担金、補助及び交付金	1,248,557,000	1,248,556,307		693	1 国保事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 1,248,556,307 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,248,556,307 国保事業費納付金 (1,248,556,307)
	2	退職被保険者等医療給付費分	16,000	0	0	0	16,000			16,000		0	
								18 負担金、補助及び交付金	16,000	16,000		0	1 国保事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） 16,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 16,000 国保事業費納付金 (16,000)
2		後期高齢者支援金等分	491,411,000	0	0	0	491,411,000			491,410,173		827	
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	491,405,000	0	0	0	491,405,000			491,404,173		827	
								18 負担金、補助及び交付金	491,405,000	491,404,173		827	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） 491,404,173 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 491,404,173 国保事業費納付金 (491,404,173)
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	6,000	0	0	0	6,000			6,000		0	
								18 負担金、補助及び交付金	6,000	6,000		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） 6,000 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 6,000 国保事業費納付金 (6,000)
3		介護納付金分	169,180,000	0	0	0	169,180,000			169,179,880		120	
	1	介護納付金分	169,180,000	0	0	0	169,180,000			169,179,880		120	

歳　　出

（款）3国民健康保険事業費納付金　（項）3介護納付金分

（単位　円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
									18 負担金、補助及び交付金	169,180,000	169,179,880		120	1国保事業費納付金（介護納付金分） 169,179,880 国民健康保険事業負担金補助及び交付金　169,179,880 国保事業費納付金 (169,179,880)
4			共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			78		9,922	
	1		共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			78		9,922	
		1	その他共同事業事務費拠出金	10,000	0	0	0	10,000			78		9,922	
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	78		9,922	1その他共同事業事務費拠出金　78 国民健康保険事業負担金補助及び交付金　78 年金受給権者リスト作成費負担金　(78)
5			保健事業費	129,359,000	△11,000,000	0	0	118,359,000			103,690,712		14,668,288	
	1		特定健康診査等事業費	76,493,000	0	0	0	76,493,000			66,187,544		10,305,456	
		1	特定健康診査等事業費	76,493,000	0	0	0	76,493,000			66,187,544		10,305,456	
									1 報酬	1,003,000	821,046		181,954	1特定健康診査事業費　62,137,083 消耗品費　57,680 印刷製本費　531,300 通信運搬費　1,403,278 手数料　1,626,470 特定健診等データ管理手数料 (1,626,470) 国民健康保険事業委託料 58,479,745 特定健診委託料 (51,060,102) 特定健診システム保守業務委託料　(942,942) 特定健診受診券印刷業務委託料 (1,617,000) 受診勧奨通知印刷業務委託料 (4,821,201) 国保連合会プリンター保守委託料　(38,500) 事業用備品購入費　38,610 管理備品購入費　(38,610) 2特定保健指導事業費　4,050,461 会計年度任用職員報酬 821,046 会計年度任用職員報酬(時間額) (821,046)
									7 報償費	168,000	79,134		88,866	
									8 旅費	48,000	30,410		17,590	
									10 需用費	1,215,000	925,619		289,381	
									11 役務費	4,013,000	3,447,830		565,170	
									12 委託料	70,003,000	60,840,895		9,162,105	
									17 備品購入費	39,000	38,610		390	
									18 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000		0	

（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	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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 保健事業費	52,866,000	△11,000,000	0	0	41,866,000			37,503,168		4,362,832	
1 趣旨普及費	2,068,000	0	0	24,000	2,092,000			2,091,722		278	
						11 役務費	2,092,000	2,091,722		278	1趣旨普及費 2,091,722 通信運搬費 2,091,722 ○健康管理費から予算流用 24,000
2 健康管理費	50,798,000	△11,000,000	0	△24,000	39,774,000			35,411,446		4,362,554	
						1 報酬	745,000	541,832		203,168	1健康管理費 35,411,446 会計年度任用職員報酬 541,832 会計年度任用職員報酬（時間額） (541,832)
						8 旅費	25,000	18,150		6,850	
						10 需用費	193,000	70,400		122,600	費用弁償 18,150 消耗品費 70,400
						11 役務費	341,000	312,019		28,981	通信運搬費 93,463 手数料 218,556 ＫＤＢシステムデータ作成手数料 (144,738) 重複服薬通知書作成手数料 (46,714) レセ電コード情報データ抽出手数料 (27,104)
						12 委託料	9,481,000	9,070,705		410,295	
						13 使用料及び賃借料	9,000	7,610		1,390	
						18 負担金、補助及び交付金	28,980,000	25,390,730		3,589,270	国民健康保険事業委託料 記念品 79,134 特定保健指導記念品 (79,134) 費用弁償 22,640 普通旅費 7,770 消耗品費 215,428 印刷製本費 121,211 通信運搬費 246,886 手数料 171,196 特定保健指導データ管理手数料 (171,196) 国民健康保険事業委託料 2,361,150 特定保健指導委託料 (2,130,150) 尿中塩分測定検査委託料 (198,000) 運動教室開催業務委託料 (33,000) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 4,000 保健師協議会負担金 (4,000)

歳　　出
（款）5保健事業費　（項）2保健事業費

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
														9,070,705 前立腺がん検診委託料 (3,496,000) 後発医薬品利用差額通知業務委託料 (990,055) 尿中塩分測定検査委託料 (48,400) データヘルス計画策定業務委託料 (4,257,000) システム改修業務委託料 (239,250) 糖尿病教室運動実践実施業務委託料 (40,000) 会場使用料 7,610 文化センター使用料 (7,610) 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 25,390,730 総合健診補助金 (25,390,730) ○趣旨普及費へ予算流用 △24,000
6			基金積立金	191,000	17,000	0	0	208,000			208,000		0	
	1		基金積立金	191,000	17,000	0	0	208,000			208,000		0	
		1	基金積立金	191,000	17,000	0	0	208,000			208,000		0	
									24 積立金	208,000	208,000		0	1 基金積立金 208,000 基金積立金 208,000 国民健康保険財政調整基金積立金 (208,000)
7			公債費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
	1		公債費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
		1	利子	1,000	0	0	0	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	4,802,000	635,000	0	0	5,437,000			4,319,098		1,117,902	
	1		償還金及び還付加算金	4,802,000	635,000	0	0	5,437,000			4,319,098		1,117,902	
		1	一般被保険者保険料・税還付金	4,600,000	0	0	0	4,600,000			3,682,098		917,902	
									22 償還金、利子及び割引料	4,600,000	3,682,098		917,902	1 一般被保険者保険料・税還付金 3,682,098 還付金 3,682,098 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 (3,682,098)
		2	退職被保険者等保険料・税還付金	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	

歳　　出

（款）8諸支出金　（項）1償還金及び還付加算金

（単位　円）

款	項	目	節	区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
										22 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		3	償還金		2,000	635,000	0	0	637,000			637,000		0	
										22 償還金、利子及び割引料	637,000	637,000		0	1 償還金 637,000 償還金 637,000 府支出金等過年度超過交付金返還金 (637,000)
		4	還付加算金		100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
										22 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
9			予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
	1		予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
		1	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
			歳出合計		7,496,500,000	30,871,000	0	0	7,527,371,000			7,417,338,503	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	110,032,497	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（ 国民健康保険特別会計 ）

区分		金額
1　歳入総額		千円 7,426,170
2　歳出総額		7,417,339
3　歳入歳出差引額		8,831
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		8,831
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		8,831

令和５年度

八幡市介護保険特別会計

令和５年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和　５年度　八幡市介護保険特別会計

歳　入

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		1,407,058,000	1,435,214,230	1,413,313,330	5,335,150	16,565,750	6,255,330
	1　介護保険料	1,407,058,000	1,435,214,230	1,413,313,330	5,335,150	16,565,750	6,255,330
2　使用料及び手数料		160,000	156,150	156,150	0	0	△3,850
	1　手数料	160,000	156,150	156,150	0	0	△3,850
3　国庫支出金		1,348,098,000	1,400,212,210	1,400,212,210	0	0	52,114,210
	1　国庫負担金	1,114,810,000	1,166,940,010	1,166,940,010	0	0	52,130,010
	2　国庫補助金	233,288,000	233,272,200	233,272,200	0	0	△15,800
4　支払基金交付金		1,692,622,000	1,692,622,195	1,692,622,195	0	0	195
	1　支払基金交付金	1,692,622,000	1,692,622,195	1,692,622,195	0	0	195
5　府支出金		932,000,000	940,651,850	940,651,850	0	0	8,651,850
	1　府負担金	885,305,000	893,956,000	893,956,000	0	0	8,651,000
	2　府補助金	46,695,000	46,695,850	46,695,850	0	0	850
6　財産収入		200,000	161,722	161,722	0	0	△38,278
	1　財産運用収入	200,000	161,722	161,722	0	0	△38,278
7　繰入金		1,223,442,000	1,207,121,582	1,207,121,582	0	0	△16,320,418
	1　一般会計繰入金	957,376,000	941,055,582	941,055,582	0	0	△16,320,418
	2　基金繰入金	266,066,000	266,066,000	266,066,000	0	0	0
8　繰越金		0	0	0	0	0	0
	1　繰越金	0	0	0	0	0	0
9　諸収入		187,000	102,055	96,150	0	5,905	△90,850
	1　延滞金、加算金及び過料	26,000	74,150	74,150	0	0	48,150
	2　雑入	161,000	27,905	22,000	0	5,905	△139,000
歳入合計		6,603,767,000	6,676,241,994	6,654,335,189	5,335,150	16,571,655	50,568,189

歳入歳出決算書

（単位　円）　△印減

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		53,500,000	47,935,010	0	5,564,990	5,564,990
	1　総務管理費	6,500,000	5,345,244	0	1,154,756	1,154,756
	2　徴収費	6,200,000	5,860,974	0	339,026	339,026
	3　介護認定審査会費	40,800,000	36,728,792	0	4,071,208	4,071,208
2　保険給付費		6,154,850,000	6,067,886,087	0	86,963,913	86,963,913
	1　介護サービス等諸費	5,543,700,000	5,480,479,921	0	63,220,079	63,220,079
	2　介護予防サービス等諸費	280,000,000	272,904,630	0	7,095,370	7,095,370
	3　その他諸費	7,200,000	7,014,020	0	185,980	185,980
	4　高額介護サービス等費	178,500,000	169,046,845	0	9,453,155	9,453,155
	5　高額医療合算介護サービス等費	24,000,000	22,857,681	0	1,142,319	1,142,319
	6　市町村特別給付費	650,000	457,198	0	192,802	192,802
	7　特定入所者介護サービス等費	120,800,000	115,125,792	0	5,674,208	5,674,208
3　地域支援事業費		314,150,000	300,099,599	0	14,050,401	14,050,401
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	200,000,000	193,620,287	0	6,379,713	6,379,713
	2　一般介護予防事業費	10,270,000	9,093,894	0	1,176,106	1,176,106
	3　包括的支援事業・任意事業費	103,080,000	96,668,854	0	6,411,146	6,411,146
	4　その他諸費	800,000	716,564	0	83,436	83,436
4　基金積立金		200,000	161,722	0	38,278	38,278
	1　基金積立金	200,000	161,722	0	38,278	38,278
5　公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1　公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6　諸支出金		80,066,000	79,514,183	0	551,817	551,817
	1　償還金及び還付加算金	80,066,000	79,514,183	0	551,817	551,817
7　予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1　予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		6,603,767,000	6,495,596,601	0	108,170,399	108,170,399

歳入歳出差引残額　158,738,588　円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　0　円
うち基金繰入額　158,738,588　円

令和　6年　9月　4日　提出
八幡市長　川田　翔子

令和５年度

八幡市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市介護保険特別会計

歳　　入

歳　　入

（款）1保険料　（項）1介護保険料

（単位　円）

款　項　目				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 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	1,389,622,000	17,436,000	0	1,407,058,000			1,435,214,230	1,413,313,330	5,335,150	16,565,750	
	1		介護保険料	1,389,622,000	17,436,000	0	1,407,058,000			1,435,214,230	1,413,313,330	5,335,150	16,565,750	
		1	第１号被保険者保険料	1,389,622,000	17,436,000	0	1,407,058,000			1,435,214,230	1,413,313,330	5,335,150	16,565,750	
								1現年度分	1,404,366,000	1,417,390,480	1,411,321,310	0	6,069,170	特別徴収保険料 1,289,906,130 （還付未済額）(1,053,080) 普通徴収保険料 121,415,180 （還付未済額） (44,460)
								2滞納繰越分	2,692,000	17,823,750	1,992,020	5,335,150	10,496,580	滞納繰越分 1,992,020 （還付未済額） (2,000)
2			使用料及び手数料	160,000	0	0	160,000			156,150	156,150	0	0	
	1		手数料	160,000	0	0	160,000			156,150	156,150	0	0	
		1	督促手数料	155,000	0	0	155,000			153,450	153,450	0	0	
								1督促手数料	155,000	153,450	153,450	0	0	督促手数料 153,450 （還付未済額） (600)
		2	証明手数料	5,000	0	0	5,000			2,700	2,700	0	0	
								1証明手数料	5,000	2,700	2,700	0	0	証明手数料
3			国庫支出金	1,302,233,000	45,865,000	0	1,348,098,000			1,400,212,210	1,400,212,210	0	0	
	1		国庫負担金	1,073,580,000	41,230,000	0	1,114,810,000			1,166,940,010	1,166,940,010	0	0	
		1	介護給付費負担金	1,073,580,000	41,230,000	0	1,114,810,000			1,166,940,010	1,166,940,010	0	0	
								1現年度分	1,114,810,000	1,166,940,010	1,166,940,010	0	0	介護給付費国庫負担金
	2		国庫補助金	228,653,000	4,635,000	0	233,288,000			233,272,200	233,272,200	0	0	
		1	調整交付金	127,500,000	5,244,000	0	132,744,000			132,724,000	132,724,000	0	0	
								1現年度分	132,744,000	132,724,000	132,724,000	0	0	調整交付金 131,722,000 特別調整交付金 1,002,000
		2	地域支援事業交付金	84,153,000	△2,315,000	0	81,838,000			81,838,200	81,838,200	0	0	
								1現年度分	81,838,000	81,838,200	81,838,200	0	0	地域支援事業交付金
		3	保険者機能強化推進交付金	9,000,000	△663,000	0	8,337,000			8,337,000	8,337,000	0	0	
								1保険者機能強化推進交付金	8,337,000	8,337,000	8,337,000	0	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	8,000,000	2,259,000	0	10,259,000			10,259,000	10,259,000	0	0	
								1介護保険保険者努力支援交付金	10,259,000	10,259,000	10,259,000	0	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	0	0	0	0			4,000	4,000	0	0	
								1介護保険災害等臨時特例補助金	0	4,000	4,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金
		6	介護保険事業費補助金	0	110,000	0	110,000			110,000	110,000	0	0	

歳　　入

（款）3国庫支出金　（項）2国庫補助金

（単位　円）

款	項	目	節	予算現計額	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	予算現計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4				支払基金交付金	1,665,136,000	27,486,000	0	1,692,622,000	1,692,622,195	1,692,622,195	0	0	
	1			支払基金交付金	1,665,136,000	27,486,000	0	1,692,622,000	1,692,622,195	1,692,622,195	0	0	
		1		介護給付費交付金	1,606,581,000	33,474,000	0	1,640,055,000	1,640,055,343	1,640,055,343	0	0	
			1	現年度分					1,640,055,000	1,640,055,343	1,640,055,343	0	0	第２号被保険者負担分
		2		地域支援事業支援交付金	58,555,000	△5,988,000	0	52,567,000	52,566,852	52,566,852	0	0	
			1	現年度分					52,567,000	52,566,852	52,566,852	0	0	地域支援事業支援交付金
5				府支出金	907,764,000	24,236,000	0	932,000,000	940,651,850	940,651,850	0	0	
	1			府負担金	860,267,000	25,038,000	0	885,305,000	893,956,000	893,956,000	0	0	
		1		介護給付費負担金	860,267,000	25,038,000	0	885,305,000	893,956,000	893,956,000	0	0	
			1	現年度分					885,305,000	893,956,000	893,956,000	0	0	介護給付費府負担金
	2			府補助金	47,497,000	△802,000	0	46,695,000	46,695,850	46,695,850	0	0	
		1		地域支援事業交付金	47,497,000	△1,302,000	0	46,195,000	46,195,850	46,195,850	0	0	
			1	現年度分					46,195,000	46,195,850	46,195,850	0	0	地域支援事業交付金
		3		高齢者フレイル対策事業費補助金	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0	
			1	現年度分					500,000	500,000	500,000	0	0	高齢者フレイル対策事業費補助金
6				財産収入	200,000	0	0	200,000	161,722	161,722	0	0	
	1			財産運用収入	200,000	0	0	200,000	161,722	161,722	0	0	
		1		利子及び配当金	200,000	0	0	200,000	161,722	161,722	0	0	
			1	利子及び配当金					200,000	161,722	161,722	0	0	基金利子
7				繰入金	1,065,700,000	157,742,000	0	1,223,442,000	1,207,121,582	1,207,121,582	0	0	
	1			一般会計繰入金	935,700,000	21,676,000	0	957,376,000	941,055,582	941,055,582	0	0	
		1		介護給付費繰入金	743,787,000	25,488,000	0	769,275,000	758,428,611	758,428,611	0	0	
			1	現年度分					769,275,000	758,428,611	758,428,611	0	0	介護給付費分
		2		地域支援事業繰入金	47,497,000	△1,302,000	0	46,195,000	44,033,361	44,033,361	0	0	
			1	現年度分					46,195,000	44,033,361	44,033,361	0	0	地域支援事業費分
		3		低所得者保険料軽減繰入金	88,700,000	0	0	88,700,000	90,998,300	90,998,300	0	0	
			1	現年度分					88,700,000	90,998,300	90,998,300	0	0	低所得者保険料軽減分
		4		その他一般会計繰入金	55,716,000	△2,510,000	0	53,206,000	47,595,310	47,595,310	0	0	
			1	事務費繰入金					53,206,000	47,595,310	47,595,310	0	0	事務費等分
	2			基金繰入金	130,000,000	136,066,000	0	266,066,000	266,066,000	266,066,000	0	0	
		1		介護保険給付費基金繰入金	130,000,000	136,066,000	0	266,066,000	266,066,000	266,066,000	0	0	

歳　　入

（款）7繰入金　（項）2基金繰入金

（単位　円）

款　項　目				予算			現計	額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
				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		節						
								区　分	金　額					
8			繰越金	1,998,000	△1,998,000	0	0			0	0	0	0	
	1		繰越金	1,998,000	△1,998,000	0	0			0	0	0	0	
		1	繰越金	1,998,000	△1,998,000	0	0			0	0	0	0	
								1 繰越金	0	0	0	0	0	
9			諸収入	187,000	0	0	187,000			102,055	96,150	0	5,905	
	1		延滞金、加算金及び過料	26,000	0	0	26,000			74,150	74,150	0	0	
		1	第１号被保険者延滞金	25,000	0	0	25,000			74,150	74,150	0	0	
								1 第１号被保険者延滞金	25,000	74,150	74,150	0	0	第１号被保険者延滞金
		2	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 過　料	1,000	0	0	0	0	
	2		雑入	161,000	0	0	161,000			27,905	22,000	0	5,905	
		1	雑入	120,000	0	0	120,000			22,000	22,000	0	0	
								1 雑　入	120,000	22,000	22,000	0	0	介護者交流事業負担金
		2	返納金	40,000	0	0	40,000			5,905	0	0	5,905	
								1 返納金	40,000	5,905	0	0	5,905	
		3	第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
			歳入合計	6,333,000,000	270,767,000	0	6,603,767,000			6,676,241,994	6,654,335,189	5,335,150	16,571,655	

八幡市介護保険特別会計

歳　　出

歳　　出

（款）1総務費　（項）1総務管理費

（単位　円）

款	項	目	予算現計	当初予算額	補正予算額	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
1			総務費	55,900,000	△2,400,000	0	0	53,500,000			47,935,010		5,564,990	
	1		総務管理費	6,500,000	0	0	0	6,500,000			5,345,244		1,154,756	
		1	一般管理費	6,500,000	0	0	0	6,500,000			5,345,244		1,154,756	
									8 旅費	30,000	1,350		28,650	1 一般管理費 5,345,244
									10 需用費	1,188,000	1,077,411		110,589	普通旅費 1,350
									11 役務費	2,352,000	2,164,824		187,176	消耗品費 54,006
									12 委託料	1,410,000	1,409,650		350	印刷製本費 1,023,405
									13 使用料及び賃借料	200,000	195,560		4,440	通信運搬費 1,365,066
														手数料 799,758
									18 負担金、補助及び交付金	1,320,000	496,449		823,551	国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (799,758)
														介護保険事業委託料 1,409,650
														介護保険システム保守委託料 (1,409,650)
														その他使用料借上料 195,560
														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)
														介護保険法令検索システム使用料 (24,200)
														介護保険事業負担金 496,449
														国民健康保険団体連合会負担金 (496,449)
	2		徴収費	6,200,000	0	0	0	6,200,000			5,860,974		339,026	
		1	賦課徴収費	6,200,000	0	0	0	6,200,000			5,860,974		339,026	
									8 旅費	10,000	0		10,000	1 賦課徴収費 5,860,974
									10 需用費	1,210,000	1,064,090		145,910	消耗品費 75,900
									11 役務費	3,200,000	3,017,359		182,641	印刷製本費 988,190
									12 委託料	1,780,000	1,779,525		475	通信運搬費 2,263,146
														手数料 754,213
														特別徴収手数料 (213,593)
														公金収納手数料 (540,620)
														介護保険事業委託料 1,779,525
														システム業務委託料 (1,779,525)
	3		介護認定審査会費	43,200,000	△2,400,000	0	0	40,800,000			36,728,792		4,071,208	
		1	介護認定審査会費	43,200,000	△2,400,000	0	0	40,800,000			36,728,792		4,071,208	
									1 報酬	10,384,000	10,355,400		28,600	1 介護認定審査会費 36,728,792
									8 旅費	207,000	74,940		132,060	介護認定審査会委員報酬 10,355,400
									10 需用費	1,145,000	888,777		256,223	
									11 役務費	23,453,000	21,444,150		2,008,850	介護認定審査会委員報酬 40人
									12 委託料	5,380,000	3,960,505		1,419,495	(10,355,400)

歳　　出

（款）1総務費　（項）3介護認定審査会費

（単位　円）

款	項	目	節	区分	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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				保険給付費	5,950,950,000	203,900,000	0	0	6,154,850,000			6,067,886,087		86,963,913	
	1			介護サービス等諸費	5,340,700,000	203,000,000	0	0	5,543,700,000			5,480,479,921		63,220,079	
		1		居宅介護サービス給付費	2,534,000,000	80,000,000	0	0	2,614,000,000			2,599,082,464		14,917,536	
			18	負担金、補助及び交付金						18	2,614,000,000	2,599,082,464		14,917,536	1 居宅介護サービス給付費 2,599,082,464 介護保険事業負担金 2,599,082,464 居宅サービス給付費 (2,599,082,464)
		2		地域密着型介護サービス給付費	571,000,000	105,000,000	0	0	676,000,000			663,466,735		12,533,265	
			18	負担金、補助及び交付金						18	676,000,000	663,466,735		12,533,265	1 地域密着型介護サービス給付費 663,466,735 介護保険事業負担金 663,466,735 地域密着型介護サービス給付費 (663,466,735)
		3		施設介護サービス給付費	1,896,700,000	9,000,000	0	0	1,905,700,000			1,875,596,799		30,103,201	
			18	負担金、補助及び交付金						18	1,905,700,000	1,875,596,799		30,103,201	1 施設介護サービス給付費 1,875,596,799 介護保険事業負担金 1,875,596,799 施設介護サービス給付費 (1,875,596,799)
		4		居宅介護福祉用具購入費	8,600,000	0	0	0	8,600,000			8,460,720		139,280	
			13	使用料及び賃借料						13	231,000	5,020		225,980	費用弁償 60,380 普通旅費 14,560 消耗品費 562,227 食糧費 45,150 印刷製本費 281,400 通信運搬費 3,220,450 手数料 18,223,700 医師意見書記載料 (18,223,700) 介護保険事業委託料 3,960,505 要介護認定調査委託料 (3,960,505) 会場使用料 5,020 文化センター使用料 (5,020)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
						18 負担金、補助及び交付金	8,600,000	8,460,720		139,280	1 居宅介護福祉用具購入費　8,460,720 介護保険事業負担金 8,460,720 居宅介護福祉用具購入費 (8,460,720)
5 居宅介護住宅改修費	19,000,000	△2,000,000	0	0	17,000,000			16,347,800		652,200	
						18 負担金、補助及び交付金	17,000,000	16,347,800		652,200	1 居宅介護住宅改修費　16,347,800 介護保険事業負担金 16,347,800 居宅介護住宅改修費 (16,347,800)
6 居宅介護サービス計画給付費	311,400,000	11,000,000	0	0	322,400,000			317,525,403		4,874,597	
						18 負担金、補助及び交付金	322,400,000	317,525,403		4,874,597	1 居宅介護サービス計画給付費 317,525,403 介護保険事業負担金 317,525,403 居宅介護サービス計画給付費 (317,525,403)
2 介護予防サービス等諸費	284,100,000	△4,100,000	0	0	280,000,000			272,904,630		7,095,370	
1 介護予防サービス給付費	208,000,000	1,000,000	0	0	209,000,000			208,245,898		754,102	
						18 負担金、補助及び交付金	209,000,000	208,245,898		754,102	1 介護予防サービス給付費 208,245,898 介護保険事業負担金 208,245,898 介護予防サービス給付費 (208,245,898)
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,600,000	△6,000,000	0	0	6,600,000			5,565,109		1,034,891	
						18 負担金、補助及び交付金	6,600,000	5,565,109		1,034,891	1 地域密着型介護予防サービス給付費 5,565,109 介護保険事業負担金 5,565,109 地域密着型介護予防サービス給付費　(5,565,109)
3 介護予防福祉用具購入費	3,700,000	0	0	0	3,700,000			2,658,677		1,041,323	
						18 負担金、補助及び交付金	3,700,000	2,658,677		1,041,323	1 介護予防福祉用具購入費　2,658,677 介護保険事業負担金 2,658,677 介護予防福祉用具購入費 (2,658,677)
4 介護予防住宅改修	21,700,000	△1,000,000	0	0	20,700,000			16,899,565		3,800,435	

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
費											
5 介護予防サービス計画給付費	38,100,000	1,900,000	0	0	40,000,000	18 負担金、補助及び交付金	20,700,000	16,899,565		3,800,435	1 介護予防住宅改修費 16,899,565 介護保険事業負担金 16,899,565 介護予防住宅改修費 (16,899,565)
								39,535,381		464,619	
						18 負担金、補助及び交付金	40,000,000	39,535,381		464,619	1 介護予防サービス計画給付費 39,535,381 介護保険事業負担金 39,535,381 介護予防サービス計画給付費 (39,535,381)
3 その他諸費	6,500,000	700,000	0	0	7,200,000			7,014,020		185,980	
1 審査支払手数料	6,500,000	700,000	0	0	7,200,000			7,014,020		185,980	
						11 役務費	7,200,000	7,014,020		185,980	1 審査支払手数料 7,014,020 手数料 7,014,020 介護保険審査支払手数料 (7,014,020)
4 高額介護サービス等費	157,400,000	21,100,000	0	0	178,500,000			169,046,845		9,453,155	
1 高額介護サービス費	157,200,000	21,000,000	0	0	178,200,000			168,882,696		9,317,304	
						18 負担金、補助及び交付金	178,200,000	168,882,696		9,317,304	1 高額介護サービス費 168,882,696 介護保険事業負担金 168,882,696 高額介護サービス費 (168,882,696)
2 高額介護予防サービス費	200,000	100,000	0	0	300,000			164,149		135,851	
						18 負担金、補助及び交付金	300,000	164,149		135,851	1 高額介護予防サービス費 164,149 介護保険事業負担金 164,149 高額介護予防サービス費 (164,149)
5 高額医療合算介護サービス等費	22,800,000	1,200,000	0	0	24,000,000			22,857,681		1,142,319	
1 高額医療合算介護サービス費	22,500,000	1,200,000	0	0	23,700,000			22,784,120		915,880	
						18 負担金、補助及び交付金	23,700,000	22,784,120		915,880	1 高額医療合算介護サービス費 22,784,120 介護保険事業負担金 22,784,120 高額医療合算介護サービス費 (22,784,120)
2 高額医療合算介護	300,000	0	0	0	300,000			73,561		226,439	

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
予防サービス費											
6 市町村特別給付費	650,000	0	0	0	650,000			457,198		192,802	
1 市町村特別給付費	650,000	0	0	0	650,000			457,198		192,802	
						18 負担金、補助及び交付金	650,000	457,198		192,802	1 寝具乾燥等サービス事業費　457,198 介護保険事業負担金　457,198 寝具乾燥等サービス費 (457,198)
7 特定入所者介護サービス等費	138,800,000	△18,000,000	0	0	120,800,000			115,125,792		5,674,208	
1 特定入所者介護サービス費	138,600,000	△18,000,000	0	0	120,600,000			115,108,045		5,491,955	
						18 負担金、補助及び交付金	120,600,000	115,108,045		5,491,955	1 特定入所者介護サービス費 115,108,045 介護保険事業負担金 115,108,045 特定入所者介護サービス費 (115,108,045)
2 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000			17,747		182,253	
						18 負担金、補助及び交付金	200,000	17,747		182,253	1 特定入所者介護予防サービス費 17,747 介護保険事業負担金　17,747 特定入所者介護予防サービス費 (17,747)
3 地域支援事業費	322,950,000	△8,800,000	0	0	314,150,000			300,099,599		14,050,401	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,100,000	△5,100,000	0	0	200,000,000			193,620,287		6,379,713	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,500,000	△3,500,000	0	△40,000	180,960,000			175,447,467		5,512,533	
						12 委託料	3,500,000	2,997,493		502,507	1 閉じこもり予防支援事業費 1,347,053 介護保険事業委託料 1,347,053 閉じこもり予防支援事業委託料 (1,347,053) 2 運動器の機能向上事業費　1,137,800 介護保険事業委託料 1,137,800 運動器の機能向上事業委託料 (1,137,800) 3 高齢者栄養改善事業費　121,300
						18 負担金、補助及び交付金	177,460,000	172,449,974		5,010,026	

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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 介護予防ケアマネジメント事業費	20,000,000	△2,000,000	0	0	18,000,000						介護保険事業委託料　121,300 高齢者栄養改善教室委託料　(121,300) ４高齢者口腔機能向上支援事業費　391,340 介護保険事業委託料　391,340 高齢者口腔機能向上支援事業委託料　(391,340) ５訪問介護　76,460,484 介護保険事業負担金　76,460,484 訪問介護サービス給付費　(76,460,484) ○高額医療合算介護予防サービス費相当へ予算流用　△40,000 ６訪問型サービスＢ　72,000 介護保険事業補助金　72,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金　(72,000) ７通所介護　93,997,490 介護保険事業負担金　93,997,490 通所介護サービス給付費　(93,997,490) ８通所型サービスＢ　1,920,000 介護保険事業補助金　1,920,000 住民主体型介護サービス事業運営費補助金　(1,920,000)
								17,310,811		689,189	
						18 負担金、補助及び交付金	18,000,000	17,310,811		689,189	１介護予防ケアマネジメント事業費　17,310,811 介護保険事業負担金　17,310,811 介護予防ケアマネジメント事業費　(17,310,811)
3 高額介護予防サービス費相当	350,000	200,000	0	0	550,000						
								372,686		177,314	
						18 負担金、補助及び交付金	550,000	372,686		177,314	１高額介護予防サービス費相当　372,686 介護保険事業負担金　372,686 高額介護予防サービス費相当　(372,686)
4 高額医療合算介護予防サービス費相	250,000	200,000	0	40,000	490,000						
								489,323		677	

（款）3地域支援事業費　（項）1介護予防・生活支援サービス事業費

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
当											
2 一般介護予防事業費	10,970,000	△700,000	0	0	10,270,000						
1 一般介護予防事業費	10,970,000	△700,000	0	0	10,270,000						
								9,093,894		1,176,106	
								9,093,894		1,176,106	
						1 報酬	602,000	377,981		224,019	
						8 旅費	29,000	24,280		4,720	
						10 需用費	598,000	461,466		136,534	
						11 役務費	1,407,000	1,163,697		243,303	
						12 委託料	7,186,000	6,873,190		312,810	
						13 使用料及び賃借料	48,000	47,880		120	
						18 負担金、補助及び交付金	400,000	145,400		254,600	
						18 負担金、補助及び交付金	490,000	489,323		677	

備考：
- 1高額医療合算介護予防サービス費相当　489,323
  - 介護保険事業負担金　489,323
    - 高額医療合算介護予防サービス費相当　(489,323)
- ○訪問介護から予算流用　40,000
- 1閉じこもり予防事業費　4,956,018
  - 消耗品費　9,852
  - 通信運搬費　25,096
  - 介護保険事業委託料　4,873,190
    - 閉じこもり予防支援事業委託料　(4,873,190)
  - 会場使用料　47,880
    - その他施設使用料　(47,880)
- 2高齢者健康相談事業費　4,785
  - 消耗品費　4,785
- 3高齢者健康長寿普及啓発事業費　36,344
  - 消耗品費　36,344
- 4介護支援サポーター事業費　2,145,400
  - 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　145,400
    - 介護支援サポーター交付金　(145,400)
- 5見守り支援対象者把握事業費　1,895,816
  - 会計年度任用職員報酬　323,950
    - 会計年度任用職員報酬(時間額)　(323,950)
  - 費用弁償　22,780
  - 消耗品費　20,315
  - 印刷製本費　390,170
  - 通信運搬費　1,138,601
- 6一般介護予防一般総務費　55,531

（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 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
											会計年度任用職員報酬 54,031 会計年度任用職員報酬(時間額) (54,031) 費用弁償 1,500
3 包括的支援事業・任意事業費	106,080,000	△3,000,000	0	0	103,080,000			96,668,854		6,411,146	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	63,890,000	△500,000	0	0	63,390,000			62,388,387		1,001,613	
						7 報償費	133,000	92,600		40,400	1地域包括支援センター運営事業費 62,388,387
						12 委託料	63,210,000	62,290,767		919,233	
						13 使用料及び賃借料	47,000	5,020		41,980	委員報償費 72,600 地域包括支援センター運営協議会等委員報償費 (72,600) 講師謝礼 20,000 講習会講師謝礼 (20,000) 介護保険事業委託料 62,290,767 在宅介護支援センター業務委託料 (2,624,100) 地域包括支援センター業務委託料 (59,666,667) 会場使用料 5,020 文化センター使用料 (5,020)
2 任意事業費	26,070,000	△2,500,000	0	0	23,570,000			19,037,330		4,532,670	
						7 報償費	30,000	30,000		0	1家族介護者交流事業費 269,526 講師謝礼 30,000 家族介護者交流事業講師謝礼 (30,000) 普通旅費 2,200 消耗品費 10,700 食糧費 45,360 通信運搬費 9,996 介護保険事業委託料 163,180 家族介護者交流事業委託料 (163,180) 会場使用料 8,090 文化センター使用料 (8,090) 2高齢者介護用品助成事業費 4,086,478 印刷製本費 45,100 通信運搬費 132,878 介護扶助費 3,908,500
						8 旅費	7,000	2,200		4,800	
						10 需用費	451,000	218,365		232,635	
						11 役務費	850,000	400,156		449,844	
						12 委託料	11,580,000	10,182,329		1,397,671	
						13 使用料及び賃借料	32,000	8,090		23,910	
						18 負担金、補助及び交付金	510,000	98,362		411,638	
						19 扶助費	10,110,000	8,097,828		2,012,172	

歳　　出

（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	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
		3	在宅医療・介護連	5,600,000	0	0	0	5,600,000			4,942,044		657,956	高齢者介護用品助成費 (3,908,500) ３家族介護者慰労金助成事業費 200,000 介護扶助費 200,000 家族介護者慰労金助成費 (200,000) ４成年後見制度利用支援事業費 3,997,140 通信運搬費 7,812 介護扶助費 3,989,328 成年後見制度利用支援助成費 (3,989,328) ５福祉用具・住宅改修支援事業費 33,000 介護保険事業委託料 33,000 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 (33,000) ６シルバーライフラインシステム整備費 6,344,415 介護保険事業委託料 6,344,415 シルバーライフラインシステム整備事業委託料 (5,448,069) お元気コール事業委託料 (896,346) ７介護給付費等適正化事業費 316,381 消耗品費 17,325 印刷製本費 52,000 通信運搬費 247,056 ８配食サービス事業費 3,641,734 介護保険事業委託料 3,641,734 配食サービス事業委託料 (3,641,734) ９認知症サポーター養成事業費 47,880 消耗品費 47,880 １０八幡市あんしんネットワーク事業費 100,776 通信運搬費 2,414 介護保険事業補助金 98,362 ＧＰＳ発信機補助金 (98,362)

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
携推進事業費					
4 認知症総合支援事業費	520,000	0	0	0	520,000

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
7 報償費	481,000	230,520		250,480	1多職種連携在宅療養支援事業費 4,483,286 委員報償費 178,200 多職種連携在宅療養支援協議会 委員報償費 (178,200) 食糧費 4,406 印刷製本費 240,680 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) 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) 2介護・認知症啓発事業費 458,758 講師謝礼 30,000 介護の日講師謝礼 (30,000) その他報償費 22,320 手話通訳者報償費 (7,500) 要約筆記奉仕員報償費 (14,820) 消耗品費 155,857 食糧費 8,061 印刷製本費 168,300 会場使用料 74,220 文化センター使用料 (74,220)
8 旅費	20,000	0		20,000	
10 需用費	886,000	577,304		308,696	
12 委託料	4,000,000	4,000,000		0	
13 使用料及び賃借料	153,000	74,220		78,780	
18 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000		0	
		301,093		218,907	
7 報償費	210,000	90,000		120,000	1オレンジカフェ事業費 206,492 食糧費 14,570 介護保険事業委託料 60,522 認知症相談等業務委託料 (60,522) 会場使用料 131,400 文化センター使用料 (81,000) その他施設使用料 (50,400) 2認知症初期集中支援推進事業費 94,601 医師等報償費 90,000 サポート医報償費 (90,000)
8 旅費	16,000	2,540		13,460	
10 需用費	74,000	16,631		57,369	
12 委託料	70,000	60,522		9,478	
13 使用料及び賃借料	150,000	131,400		18,600	

歳　　出

（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	目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
														普通旅費　2,540 消耗品費　2,061
		5	地域ケア会議推進事業費	10,000,000	0	0	0	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	0	0	0	800,000			716,564		83,436	
		1	審査支払手数料	800,000	0	0	0	800,000			716,564		83,436	
									11 役務費	800,000	716,564		83,436	1 審査支払手数料　716,564 手数料　716,564 審査支払手数料　(716,564)
4			基金積立金	200,000	0	0	0	200,000			161,722		38,278	
	1		基金積立金	200,000	0	0	0	200,000			161,722		38,278	
		1	介護保険給付費基金積立金	200,000	0	0	0	200,000			161,722		38,278	
									24 積立金	200,000	161,722		38,278	1 介護保険給付費基金積立金　161,722 基金積立金　161,722 介護保険給付費基金積立金 (161,722)
5			公債費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
	1		公債費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
		1	利子	1,000	0	0	0	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	1,999,000	78,067,000	0	0	80,066,000			79,514,183		551,817	
	1		償還金及び還付加算金	1,999,000	78,067,000	0	0	80,066,000			79,514,183		551,817	
		1	第１号被保険者保険料還付金	1,990,000	△500,000	0	0	1,490,000			946,760		543,240	
									22 償還金、利子及び割引料	1,490,000	946,760		543,240	1 第１号被保険者保険料還付金 946,760 還付金　946,760 第１号被保険者保険料還付金 (946,760)
		2	償還金	1,000	78,567,000	0	0	78,568,000			78,567,423		577	
									22 償還金、利子及び割引料	78,568,000	78,567,423		577	1 償還金　78,567,423 償還金　78,567,423 国府支出金及び支払基金交付金過年度分返還金 (78,567,423)
		3	第１号被保険者保	8,000	0	0	0	8,000			0		8,000	

歳　　出

（款）6諸支出金　（項）1償還金及び還付加算金

（単位　円）

款	項	目	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	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
			険料還付加算金											
									22 償還金、利子及び割引料	8,000	0		8,000	
7			予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
	1		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
		1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
			歳出合計	6,333,000,000	270,767,000	0	0	6,603,767,000			6,495,596,601	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	108,170,399	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（ 介護保険特別会計 ）

区　　分		金　　額
1　歳　　入　　総　　額		千円 6,654,335
2　歳　　出　　総　　額		6,495,597
3　歳　入　歳　出　差　引　額		158,738
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		158,738
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		158,738

令和５年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

令和５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　５年度　八幡市後期高齢者医療特別会計

歳　入

款	項	予算現額	調定額
1　後期高齢者医療保険料		1,203,204,000	1,177,018,985
	1　後期高齢者医療保険料	1,203,204,000	1,177,018,985
2　使用料及び手数料		101,000	132,229
	1　手数料	101,000	132,229
3　繰入金		1,113,101,000	1,112,932,045
	1　一般会計繰入金	1,113,101,000	1,112,932,045
4　繰越金		35,835,000	35,835,965
	1　繰越金	35,835,000	35,835,965
5　諸収入		2,109,000	1,537,864
	1　延滞金、加算金及び過料	59,000	85,310
	2　償還金及び還付加算金	2,050,000	1,452,554
歳入合計		2,354,350,000	2,327,457,088

歳入歳出決算書

（単位　円）　△印減

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,168,720,486	1,069,834	7,228,665	△34,483,514
1,168,720,486	1,069,834	7,228,665	△34,483,514
132,229	0	0	31,229
132,229	0	0	31,229
1,112,932,045	0	0	△168,955
1,112,932,045	0	0	△168,955
35,835,965	0	0	965
35,835,965	0	0	965
1,537,864	0	0	△571,136
85,310	0	0	26,310
1,452,554	0	0	△597,446
2,319,158,589	1,069,834	7,228,665	△35,191,411

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		11,470,000	11,432,781	0	37,219	37,219
	1　総務管理費	9,830,000	9,811,924	0	18,076	18,076
	2　徴収費	1,640,000	1,620,857	0	19,143	19,143
2　後期高齢者医療広域連合納付金		2,340,730,000	2,269,732,844	0	70,997,156	70,997,156
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	2,340,730,000	2,269,732,844	0	70,997,156	70,997,156
3　諸支出金		2,050,000	1,452,754	0	597,246	597,246
	1　償還金及び還付加算金	2,050,000	1,452,754	0	597,246	597,246
4　予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1　予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		2,354,350,000	2,282,618,379	0	71,731,621	71,731,621

歳入歳出差引残額　36,540,210　円
うち翌年度へ繰り越すべき財源額　0　円
うち基金繰入額　0　円

令和　6年　9月　4日　提出
八幡市長　川田　翔子

令和５年度

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

八幡市後期高齢者医療特別会計

歳　　入

歳　　入

（款）1後期高齢者医療保険料　（項）1後期高齢者医療保険料

（単位　円）

款　項　目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 後期高齢者医療保険料	1,140,679,000	62,525,000	0	1,203,204,000
1 後期高齢者医療保険料	1,140,679,000	62,525,000	0	1,203,204,000
1 後期高齢者医療保険料	1,140,679,000	62,525,000	0	1,203,204,000
2 使用料及び手数料	101,000	0	0	101,000
1 手数料	101,000	0	0	101,000
1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
2 証明手数料	1,000	0	0	1,000
3 繰入金	1,090,810,000	22,291,000	0	1,113,101,000
1 一般会計繰入金	1,090,810,000	22,291,000	0	1,113,101,000
1 一般会計繰入金	1,090,810,000	22,291,000	0	1,113,101,000
4 繰越金	1,000	35,834,000	0	35,835,000
1 繰越金	1,000	35,834,000	0	35,835,000
1 繰越金	1,000	35,834,000	0	35,835,000
5 諸収入	2,109,000	0	0	2,109,000
1 延滞金、加算金及び過料	59,000	0	0	59,000
1 延滞金	59,000	0	0	59,000
2 償還金及び還付加算金	2,050,000	0	0	2,050,000
1 保険料還付金	2,050,000	0	0	2,050,000
歳入合計	2,233,700,000	120,650,000	0	2,354,350,000

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
		1,177,018,985	1,168,720,486	1,069,834	7,228,665	
		1,177,018,985	1,168,720,486	1,069,834	7,228,665	
		1,177,018,985	1,168,720,486	1,069,834	7,228,665	
1現年度分	1,200,679,000	1,168,640,683	1,166,217,612	0	2,423,071	現年度分　1,166,217,612 （還付未済額）(1,486,323)
2滞納繰越分	2,525,000	8,378,302	2,502,874	1,069,834	4,805,594	滞納繰越分　2,502,874 （還付未済額）　(700)
		132,229	132,229	0	0	
		132,229	132,229	0	0	
		129,529	129,529	0	0	
1督促手数料	100,000	129,529	129,529	0	0	督促手数料
		2,700	2,700	0	0	
1納付証明手数料	1,000	2,700	2,700	0	0	納付証明手数料
		1,112,932,045	1,112,932,045	0	0	
		1,112,932,045	1,112,932,045	0	0	
		1,112,932,045	1,112,932,045	0	0	
1一般会計繰入金	1,113,101,000	1,112,932,045	1,112,932,045	0	0	事務費繰入金　11,300,752 定率負担金繰入金 883,637,871 保険基盤安定繰入金 217,993,422
		35,835,965	35,835,965	0	0	
		35,835,965	35,835,965	0	0	
		35,835,965	35,835,965	0	0	
1前年度繰越金	35,835,000	35,835,965	35,835,965	0	0	前年度繰越金
		1,537,864	1,537,864	0	0	
		85,310	85,310	0	0	
		85,310	85,310	0	0	
1延滞金	59,000	85,310	85,310	0	0	延滞金
		1,452,554	1,452,554	0	0	
		1,452,554	1,452,554	0	0	
1保険料還付金	2,050,000	1,452,554	1,452,554	0	0	保険料還付金
		2,327,457,088	2,319,158,589	1,069,834	7,228,665	

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				予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
1			総務費	13,030,000	△1,560,000	0	0	11,470,000			11,432,781		37,219	
	1		総務管理費	11,390,000	△1,560,000	0	0	9,830,000			9,811,924		18,076	
		1	一般管理費	11,390,000	△1,560,000	0	0	9,830,000			9,811,924		18,076	
									1 報酬	335,000	334,923		77	1 一般管理費 9,811,924 会計年度任用職員報酬 334,923 会計年度任用職員報酬(時間額) (334,923) 費用弁償 3,450 普通旅費 1,500 消耗品費 120,658 印刷製本費 157,410 通信運搬費 7,186,483 後期高齢者医療事業委託料 2,007,500 電算処理委託料 (2,007,500)
									8 旅費	19,000	4,950		14,050	
									10 需用費	281,000	278,068		2,932	
									11 役務費	7,187,000	7,186,483		517	
									12 委託料	2,008,000	2,007,500		500	
	2		徴収費	1,640,000	0	0	0	1,640,000			1,620,857		19,143	
		1	徴収費	1,640,000	0	0	0	1,640,000			1,620,857		19,143	
									10 需用費	339,000	337,115		1,885	1 徴収費 1,620,857 消耗品費 6,940 印刷製本費 330,175 通信運搬費 765,121 手数料 518,621 公金収納手数料 (518,621)
									11 役務費	1,301,000	1,283,742		17,258	
2			後期高齢者医療広域連合納付金	2,218,520,000	122,210,000	0	0	2,340,730,000			2,269,732,844		70,997,156	
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	2,218,520,000	122,210,000	0	0	2,340,730,000			2,269,732,844		70,997,156	
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,218,520,000	122,210,000	0	0	2,340,730,000			2,269,732,844		70,997,156	
									18 負担金、補助及び交付金	2,340,730,000	2,269,732,844		70,997,156	1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,269,732,844 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 2,269,732,844 後期高齢者医療広域連合納付金 (2,269,732,844)
3			諸支出金	2,050,000	0	0	0	2,050,000			1,452,754		597,246	
	1		償還金及び還付加算金	2,050,000	0	0	0	2,050,000			1,452,754		597,246	
		1	保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			1,452,754		547,246	
									22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,452,754		547,246	1 保険料還付金 1,452,754 還付金 1,452,754 過誤納返還金 (1,452,754)
		2	還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0		50,000	

歳　　出

（款）3諸支出金　（項）1償還金及び還付加算金

（単位　円）

款	項	目		予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	予算 計	現額 節 区分	現額 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
									22 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
4			予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
			歳出合計	2,233,700,000	120,650,000	0	0	2,354,350,000			2,282,618,379	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	71,731,621	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（ 後期高齢者医療特別会計 ）

区　　分		金　　額
1　歳　　入　　総　　額		2,319,159 千円
2　歳　　出　　総　　額		2,282,618
3　歳　入　歳　出　差　引　額		36,541
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		36,541
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５年度財産に関する調書

令和５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				25,568		25,568	25,568		25,568
	その他の行政機関	消防施設	3,930	1,153	5,083				2,827	929	3,756	2,827	929	3,756
		その他の施設												
	公共用財産	保育園等	13,461		13,461				7,080		7,080	7,080		7,080
		幼稚園	12,217		12,217				5,430		5,430	5,430		5,430
		小学校	213,675		213,675				73,808	6	73,814	73,808	6	73,814
		中学校	105,884		105,884				31,217		31,217	31,217		31,217
		公営住宅	91,250	△ 1,154	90,096				43,897	△ 178	43,719	43,897	△ 178	43,719
		公園	355,388	328	355,716	1,261		1,261	9,496		9,496	10,757		10,757
		その他の施設	153,987	62	154,049	1,682		1,682	35,280		35,280	36,962		36,962
	その他													
	計		972,221	389	972,610	2,943		2,943	234,603	757	235,360	237,546	757	238,303
普通財産	宅地・建物		24,955	456	25,411	1,757		1,757	3,826		3,826	5,583		5,583
	山林													
	その他													
	計		24,955	456	25,411	1,757		1,757	3,826		3,826	5,583		5,583
合計			997,176	845	998,021	4,700		4,700	238,429	757	239,186	243,129	757	243,886

(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　　(取得価額税込50万円以上のもの)

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	机・台類	1			1
	椅子類	椅子類	2			2
	棚・箱類	棚・箱類	13			13
		金庫類	1			1
	室内用品類	衝立・パネル類	4			4
		幕類	3			3
		板類	1		1	0
		その他室内用品類	1			1
	冷暖房・空調機器類	冷暖房・空調機器類	7	1		8
	事務用機器類	印刷製本・書類加工機器類	1	1		2
		選挙事務用機器類	14	3		17
		コンピュータ・周辺機器類	171	56	26	201
		その他事務用機器類	7			7
	機械器具類	電気機器類	1			1
		音響機器類	2	1		3
		通信機器類	16		9	7
		照明機器類	1			1
		光学機器類	5			5
		農業用機具類	2			2
		防災・防犯用機器類	19	1		20
		消防用機具類	23	11		34
		救助用機具類	33	1	2	32
		救急用機具類	25			25
		食品加工用機器類	10			10
		その他機械器具類	4			4
	計器類	計器類	6			6

	楽器類	楽器類	9			9
	運動用具・遊具類	運動用具・遊具類	20	1		21
	保健・医療機器類	保健・医療機器類	12	2		14
	諸車類	乗用車類	50			50
		貨物車類	10			10
		乗合自動車類	1			1
		じんかい収集自動車類	27	1		28
		消防用自動車類	26	3		29
		救急用自動車類	4			4
		原動機付自転車類	1			1
		その他車類	2			2
	厨房用機器類	厨房用機器類	37	1		38
	美術工芸品類	美術工芸品類	9			9
	雑品類	雑品類	6			6
	一般備品小計		587	83	38	632
小中学校用備品	机・台類	机・台類	1			1
	棚・箱類	棚・箱類	3			3
	室内用品類	幕類	8			8
		板類	12			12
	事務用機器類	印刷製本・書類加工機器類	1			1
	機械器具類	音響機器類	2			2
		光学機器類	2			2
	楽器類	楽器類	23			23
	運動用具・遊具類	運動用具・遊具類	1			1
	保健・医療機器類	保健・医療機器類	2			2
	諸車類	乗用車類	4			4
		その他車類	28			28
	厨房用機器類	厨房用機器類	148	24	3	169

	雑品類	雑品類	3			3
	小中学校用備品小計		238	24	3	259
合　計			825	107	41	891

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	0
奨学金貸付金	793		793
くらしの資金貸付金	33,806	△ 1,201	32,605
災害援護資金貸付金	0		0
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	53		53
合　　計	36,652	△ 3,201	33,451

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	2,103,010	123,353	2,226,363
ふるさとづくり事業基金	44,521	4,020	48,541
住宅新築資金等貸付事業基金	111,329	71	111,400
減債基金	695,261	137,237	832,498
職員退職手当基金	72,634	159,111	231,745
高齢者福祉基金	7,608	△ 4	7,604
一般福祉基金	27,011	1,141	28,152
文化振興基金	400	10,000	10,400
スポーツ振興基金	2,238	10,001	12,239
みどりの基金	65,200	△ 5,818	59,382
ふれあい基金	105,538	△ 972	104,566
公共施設等整備基金	3,628,313	△ 973,575	2,654,738
地域活性化基金	9,614	△ 4,339	5,275
介護保険給付費基金	252,316	△ 128,751	123,565
国民健康保険財政調整基金	352,433	△ 83,427	269,006
市民協働防災対策基金	115,866	16,514	132,380
森林環境整備基金	14,138	△ 772	13,366
農業振興基金	10,000	8,911	18,911
合　　計	7,617,430	△ 727,299	6,890,131