



歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			247,026,000	0	0	0	247,026,000
	1 議会費		247,026,000	0	0	0	247,026,000
		1 議会費	247,026,000	0	0	0	247,026,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		234,571,136		12,454,864	
		234,571,136		12,454,864	
		234,571,136		12,454,864	
1	報酬	97,386,000	94,950,730	2,435,270	1 議員人件費 172,564,868
2	給料	27,643,000	23,754,535	3,888,465	1 議員報酬 94,950,730
3	職員手当等	43,057,000	42,100,758	956,242	3 議員期末手当 27,530,138
4	共済費	59,124,000	57,847,811	1,276,189	4 議員共済費 49,824,000
8	報償費	7,000	6,678	322	議員共済事務費負担金 260,000
9	旅費	2,105,000	1,720,530	384,470	2 職員人件費(7名分) 49,884,230
10	交際費	900,000	314,185	585,815	2 本給 23,754,535
11	需用費	2,587,000	2,098,751	488,249	3 扶養手当 546,000
12	役務費	547,000	443,465	103,535	住居手当 385,200
13	委託料	4,157,000	2,439,645	1,717,355	地域手当 1,513,838
14	使用料及び 賃借料	1,585,000	1,573,970	11,030	通勤手当 332,100
18	備品購入費	196,000	195,355	645	管理職手当 1,411,200
19	負担金補助 及び交付金	7,732,000	7,124,723	607,277	時間外勤務手当 384,758
					期末手当 6,500,532
					勤勉手当 3,316,992
					児童手当 180,000
					4 共済組合負担金 7,501,398
					共済組合事務費負担金 63,000
					厚生会負担金 136,725
					災害補償基金負担金 36,816
					再任用職員雇用保険料 25,872
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 3,795,264
					3 議会活動費 12,122,038
					8 記念品料 6,678
					9 普通旅費 56,780
					特別旅費 1,663,750
					10 交際費 314,185
					11 消耗品費 456,870
					燃料費 32,282
					食糧費 10,428
					印刷製本費 1,599,171
					12 通信運搬費 359,883
					手数料 42,024
					保険料 26,858

歳 出

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 総務費			1,873,734,000	48,264,000	0	0	1,921,998,000
	1 総務管理費		1,419,734,000	57,264,000	0	0	1,476,998,000
		1 一般管理 費	690,475,000	△4,000,000	0	0	686,475,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					広告料 14,700 13 議会だより配布業務委託料 623,102 会議録作成業務委託料 1,630,441 会議録検索システムデータ 変換委託料 186,102 14 使用料 766,650 借上料 807,320 18 庁用器具 195,355 19 研修等参加負担金 23,000 議長会等負担金 941,000 議員政務活動費 2,365,459
		1,695,094,229	繰越明許費 121,921,000	104,982,771	
		1,295,498,114	繰越明許費 121,921,000	59,578,886	
		672,475,048		13,999,952	
1 報酬	135,000	0		135,000	1 職員人件費(71名分) 635,010,159
2 給料	242,926,000	241,036,760		1,889,240	2 本給
3 職員手当等	157,287,000	157,281,286		5,714	(特別職) 17,453,400
4 共済費	83,254,000	78,399,590		4,854,410	(一般職) 223,583,360
5 災害補償費	100,000	0		100,000	3 扶養手当 5,091,500
7 賃金	10,015,000	8,101,590		1,913,410	住居手当 5,259,100
8 報償費	2,030,000	1,429,804		600,196	地域手当 15,322,705
9 旅費	2,136,000	1,553,510		582,490	通勤手当 3,702,800
10 交際費	1,200,000	995,750		204,250	管理職手当 8,686,800
11 需用費	4,290,000	3,906,385		383,615	時間外勤務手当 23,472,015
12 役務費	400,000	343,385		56,615	休日勤務手当 135,069
13 委託料	14,439,000	12,413,818		2,025,182	期末手当 63,616,390
14 使用料及び 賃借料	3,385,000	2,885,490		499,510	勤勉手当 29,294,907
19 負担金補助 及び交付金	164,728,000	164,057,635		670,365	管理職員特別勤務手当 10,000
22 補償・補填 及び賠償金	150,000	70,045		79,955	児童手当 2,690,000
					4 共済組合負担金 71,548,275
					共済組合事務費負担金 630,000
					厚生会負担金 1,347,570
					災害補償基金負担金 401,376
					再任用職員社会保険料 3,884,965
					再任用職員雇用保険料 365,781

歳 出

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	及び 繰越額 繰越額	支出 及び 増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					アルバイト労働保険料 221,623
					19 市町村職員退職手当組合負 担金担金 158,292,523
					2 儀式交際費 1,423,024
					8 謝金 60,000
					記念品料 235,974
					10 交際費 995,750
					11 消耗品費 17,894
					印刷製本費 7,896
					12 通信運搬費 6,000
					手数料 99,510
					3 秘書事務費 1,353,293
					9 普通旅費 68,910
					特別旅費 646,480
					11 消耗品費 440,197
					食糧費 12,322
					印刷製本費 17,304
					12 通信運搬費 91,950
					手数料 600
					14 使用料 10,800
					借上料 44,730
					19 全国都市問題会議参加負担 金 20,000
					4 庶務事務費 7,026,536
					8 謝金 840,000
					9 普通旅費 1,100
					11 消耗品費 2,063,827
					印刷製本費 135,187
					修繕料 18,900
					12 通信運搬費 2,198
					13 例規データベースシステム 業務委託料 3,108,924
					14 使用料 806,400
					19 乙訓地区保護司会補助金 50,000
					5 職員人事研修費 15,086,743
					7 アルバイト賃金 8,087,640
					8 謝金 175,000
					9 普通旅費 405,210

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					特別旅費 319,160
					11 消耗品費 257,236
					12 通信運搬費 115,390
					13 人事給与システム制度改正 対応等作業業務委託料 2,142,000
					職員採用試験業務委託料 651,735
					14 借上料 2,023,560
					19 研修等参加負担金 909,812
					6 福利厚生費 6,963,339
					9 普通旅費 1,040
					11 被服費 453,617
					医薬材料費 14,963
					12 手数料 7,000
					13 健康診断委託料 3,294,719
					健康管理委託料 2,268,000
					19 職員互助会補助金 924,000
					7 友好交流費 103,470
					11 消耗品費 42,761
					12 通信運搬費 3,349
					13 綾部市・向日市友好交流ウ オークコース案内業務委託 料 57,360
					8 世界平和都市宣言啓発事業 費 952,761
					7 アルバイト賃金 13,950
					8 謝金 30,870
					記念品料 37,537
					9 特別旅費 37,360
					11 消耗品費 46,806
					12 通信運搬費 2,688
					13 平和と人権のつどい業務委 託料 695,550
					19 広島市平和祈念式参加補助 金 88,000
					9 人権啓発事業費 1,792,678
					8 記念品料 50,423
					9 普通旅費 74,250
					11 消耗品費 377,475

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 文書広報 費	34,796,000	0	0	0	34,796,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					12 広告料 14,700 13 人権新聞配布業務委託料 195,530 19 研修参加負担金 17,500 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 818,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 152,000 部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 92,800 10一般共通費 70,045 22 補償・補填 70,045 11諸負担金 2,693,000 19 全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 150,000 京都府市長会負担金 628,000 京都府乙訓市町会負担金 1,558,000
		32,836,806		1,959,194	
7 賃金	2,820,000	2,452,800		367,200	1 文書管理事務費 16,841,394
8 報償費	795,000	754,100		40,900	7 アルバイト賃金 1,676,750
9 旅費	11,000	10,020		980	11 消耗品費 3,370,840
11 需用費	12,478,000	11,335,885		1,142,115	燃料費 40,705
12 役務費	550,000	415,944		134,056	修繕料 121,491
13 委託料	16,281,000	16,180,900		100,100	被服費 5,919
14 使用料及び賃借料	1,354,000	1,180,158		173,842	12 通信運搬費 100,549
18 備品購入費	97,000	96,999		1	保険料 3,270
19 負担金補助及び交付金	410,000	410,000		0	13 庁内印刷業務委託料 10,000,000
					廃棄文書溶解処理業務委託料 290,640
					廃棄文書等収集運搬業務委託料 164,640
					文書管理システム保守管理委託料 425,250
					14 借上料 641,340
					2 広報費 14,155,642
					7 アルバイト賃金 776,050
					8 謝金 600,000

歳 出

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	及び繰越額	
		3 財政管理費	7,955,000	0	0	0	7,955,000
		4 会計管理費	2,252,000	0	0	0	2,252,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					9 普通旅費 6,600 11 消耗品費 268,457 燃料費 18,979 印刷製本費 7,347,754 修繕料 140,490 12 通信運搬費 298,875 保険料 12,250 13 広報紙ポスティング業務委託料 4,040,370 14 使用料 8,400 借上料 530,418 18 庁用器具 3,024 機械器具 93,975 19 京都府広報協議会負担金 10,000 3 広聴費 1,839,770 8 謝金 154,100 9 普通旅費 3,420 11 消耗品費 21,250 12 通信運搬費 1,000 13 無料法律相談委託料 1,260,000 19 向日市民憲章推進協議会補助金 400,000
		6,839,969		1,115,031	
9 旅費	15,000	3,340		11,660	1 財政事務費 6,839,969
11 需用費	610,000	374,653		235,347	9 普通旅費 3,340
12 役務費	11,000	2,340		8,660	11 消耗品費 374,653
13 委託料	2,713,000	2,712,396		604	12 通信運搬費 2,340
14 使用料及び 賃借料	4,606,000	3,747,240		858,760	13 財務会計システム保守管理委託料 2,712,396
		1,899,060		352,940	14 借上料 3,747,240
9 旅費	2,000	1,980		20	1 会計事務費 1,899,060
11 需用費	611,000	571,516		39,484	9 普通旅費 1,980
12 役務費	1,441,000	1,128,374		312,626	11 消耗品費 185,820
18 備品購入費	198,000	197,190		810	印刷製本費 385,696
					12 通信運搬費 519,750

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 財産管理 費	233,256,000	△37,083,000	0	0	196,173,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					手数料 483,794 保険料 124,830 18 庁用器具 197,190
		191,027,371		5,145,629	
1 報酬	18,224,000	18,223,155		845	1 財産管理費 49,654,031
4 共済費	3,794,000	3,495,041		298,959	1 嘱託報酬 18,223,155
8 報償費	3,897,000	3,841,684		55,316	4 嘱託社会保険料 3,172,626
9 旅費	101,000	95,760		5,240	嘱託労働保険料 322,415
11 需用費	26,885,000	26,632,688		252,312	8 嘱託謝金 3,841,684
12 役務費	4,210,000	4,102,743		107,257	9 普通旅費 10,640
13 委託料	34,950,000	33,019,649		1,930,351	特別旅費 83,760
14 使用料及び 賃借料	11,591,000	9,478,720		2,112,280	11 消耗品費 116,739
15 工事請負費	91,816,000	91,815,150		850	被服費 7,927
18 備品購入費	651,000	272,281		378,719	12 通信運搬費 7,775
19 負担金補助 及び交付金	35,000	31,800		3,200	手数料 131,718
27 公課費	19,000	18,700		300	保険料 640,433
					13 市有地除草業務委託料 40,952
					公共施設デジタル図面整備 事業業務委託料 15,750,000
					公共施設改修基本設計業務 委託料 1,606,500
					京都府電子入札システム運 用等業務委託料 105,000
					契約管理システム保守管理 業務委託料 352,800
					14 使用料 61,660
					借上料 5,154,690
					18 機械器具 8,557
					19 乙訓防火・危険物安全協会 負担金 15,000
					2 庁舎維持管理費 136,688,850
					11 消耗品費 341,984
					光熱水費 18,903,546
					修繕料 6,501,491
					12 通信運搬費 2,985,974
					保険料 83,712
					13 庁舎日常清掃業務委託料 1,805,137

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					庁舎屋内用マット清掃業務委託料 187,950
					庁舎デマンド監視業務委託料 52,920
					庁舎特別清掃業務委託料 1,696,800
					庁舎ごみ収集運搬業務委託料 1,286,250
					庁舎環境衛生管理業務委託料 207,900
					庁舎西別館機械警備業務委託料 79,380
					庁舎造園管理業務委託料 189,000
					中部防災拠点施設機械警備業務委託料 28,429
					簡易専用水道維持管理状況定期検査業務委託料 14,700
					中部防災拠点日常清掃業務委託料 24,703
					庁舎本館空調設備及び屋上防水等改修工事設計監理業務委託料 5,670,000
					庁舎本館防火戸改修工事設計監理業務委託料 1,470,000
					庁舎消防設備保守管理業務委託料 102,900
					庁舎自動ドア保守管理業務委託料 110,250
					庁舎別館ガス空調機保守管理業務委託料 346,500
					庁舎電話交換設備保守管理業務委託料 75,600
					庁舎貯水槽保守管理業務委託料 130,200
					庁舎本館・西別館等空調機保守管理業務委託料 144,978
					庁舎電気設備保守管理業務委託料 217,092

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 市民会館 管理費	33,053,000	0	0	0	33,053,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					庁舎別館エレベーター保守 管理業務委託料 781,200 14 借上料 1,171,380 15 庁舎本館空調設備及び屋上 防水等改修工事 71,746,500 庁舎本館防火戸改修工事 19,582,500 本館地階印刷室空調機取替 工事 486,150 18 庁用器具 263,724 3 車両管理費 4,684,490 9 普通旅費 1,360 11 燃料費 605,693 修繕料 155,308 12 保険料 253,131 13 マイクロバス運行管理業務 委託料 542,508 14 借上料 3,090,990 19 安全運転管理者講習会参加 負担金 16,800 27 自動車重量税 18,700
		31,418,832		1,634,168	
2	給料	4,115,000	4,114,560	440	1 職員人件費(2名分) 6,016,172
3	職員手当等	1,423,000	1,070,144	352,856	2 本給 4,114,560
4	共済費	897,000	831,468	65,532	3 地域手当 246,888
7	賃金	9,000	0	9,000	通勤手当 60,000
9	旅費	3,000	0	3,000	期末手当 527,010
11	需用費	4,621,000	4,590,402	30,598	勤勉手当 236,246
12	役務費	331,000	267,573	63,427	4 災害補償基金負担金 11,450
13	委託料	12,849,000	11,757,940	1,091,060	再任用職員社会保険料 749,411
14	使用料及び 賃借料	372,000	371,700	300	再任用職員雇用保険料 70,607
					2 市民会館管理運営費 25,402,660
15	工事請負費	8,300,000	8,295,000	5,000	11 消耗品費 202,779
18	備品購入費	100,000	87,045	12,955	光熱水費 3,377,831
19	負担金補助 及び交付金	33,000	33,000	0	印刷製本費 20,160
					修繕料 989,632
					12 通信運搬費 106,184
					手数料 81,050

歳 出

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
		7 企画費	285,969,000	18,241,000	0	0	304,210,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					保険料 80,339 13 清掃業務委託料 617,400 警備管理業務委託料 765,450 ごみ収集処理業務委託料 125,738 機械警備管理業務委託料 93,240 ホール技術員業務委託料 6,552,000 建築物定期検査報告業務委託料 210,000 市民音楽祭業務委託料 199,500 エレベーター保守管理委託料 229,950 電気設備保守管理委託料 134,124 電話設備保守管理委託料 94,500 自動ドア保守管理委託料 11,813 消防用設備保守管理委託料 63,000 空調設備保守管理委託料 698,250 給水設備衛生管理保守管理委託料 20,475 ホール照明設備保守管理委託料 588,000 ホール吊物設備保守管理委託料 567,000 ホール音響・モニター設備保守管理委託料 651,000 ピアノ保守管理委託料 136,500 14 借上料 371,700 15 ホール吊物設備改修工事費 8,295,000 18 機械器具 87,045 19 公立文化施設協議会会費(全国・府) 33,000
		161,798,278	繰越明許費 121,921,000	20,490,722	
1 報酬	3,234,000	216,000		3,018,000	1 企画推進費 1,546,732
4 共済費	573,000	0		573,000	8 謝金 93,000
7 賃金	40,000	13,950		26,050	9 普通旅費 59,310
8 報償費	989,000	297,775		691,225	11 消耗品費 192,677
9 旅費	169,000	122,150		46,850	12 通信運搬費 7,345
11 需用費	6,027,000	5,875,116		151,884	14 使用料 638,400

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
節							
区	分金額						
12	役務費	3,103,000	2,942,556		160,444	19 乙訓市町会負担金	556,000
13	委託料	58,228,000	29,826,495	繰越明許費 17,000,000	11,401,505	2 市民参画事業費	3,844,665
14	使用料及び 賃借料	116,035,000	113,882,971		2,152,029	1 委員報酬	72,000
18	備品購入費	14,000	0		14,000	9 普通旅費	7,160
19	負担金補助 及び交付金	114,452,000	7,280,335	繰越明許費 104,921,000	2,250,665	11 消耗品費	199,615
25	積立金	1,346,000	1,340,930		5,070	12 通信運搬費	65,890
						19 2013向日市まつり開催 負担金	3,500,000
						3 協働推進事業費	953,833
						8 謝金	52,000
						9 普通旅費	3,060
						11 消耗品費	237,585
						修繕料	46,200
						12 通信運搬費	222,981
						14 借上料	392,007
						4 住民情報システム費	89,753,142
						9 普通旅費	1,660
						11 消耗品費	1,585,395
						12 通信運搬費	860
						13 システム連携設定業務委託 料	1,844,325
						システム運用サポート業務 委託料	210,000
						無停電装置部品交換業務委 託料	2,415,000
						自庁機器保守業務委託料	4,150,308
						個別改修保守業務委託料	1,427,580
						無停電装置及び空調機保守 業務委託料	1,093,050
						圧着はがき作成機器保守業 務委託料	148,680
						14 使用料	31,076,004
						借上料	45,710,280
						19 (財) 地方自治情報センタ 一会費	90,000
						5 IT推進事業費	62,115,366
						9 普通旅費	2,520
						11 消耗品費	3,509,312

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					12 通信運搬費 2,511,732 手数料 16,107
					13 住基ネット運用管理支援業務委託料 1,874,244 庁内ネットワーク敷設業務委託料 2,425,500 住基ネット機器廃棄業務委託料 537,600 内部情報システム機器廃棄業務委託料 331,800 内部情報システムファイルサーバ容量拡張業務委託料 94,500 内部情報システム保守業務委託料 5,487,090 庁内情報ネットワーク機器保守等業務委託料 3,184,272 セキュリティ対策ソフト保守業務委託料 2,513,448 住基ネット機器等保守業務委託料 515,872 総合行政ネットワーク機器等保守業務委託料 310,695 デジタル疎水接続機器保守業務委託料 113,757 個人認証機器保守業務委託料 88,884
					14 使用料 7,648,200 借上料 28,418,080
					19 京都府自治体情報化推進協議会共同開発事業負担金 2,531,753
					6 文化創造推進費 805,104
					11 消耗品費 1,377 修繕料 21,000
					12 通信運搬費 84,000
					19 乙訓文化芸術祭負担金 599,082
					25 文化振興基金積立金 99,645
					7 男女共同参画推進事業費 1,538,151
					1 委員報酬 144,000

歳 出

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	及び繰越額	
		8 財政調整 基金費	3,161,000	10,439,000	0	0	13,600,000
		9 公平委員 会費	218,000	0	0	0	218,000
		10 自治振興 費	46,587,000	0	0	0	46,587,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					7 アルバイト賃金 13,950 8 謝金 152,775 9 普通旅費 11,540 特別旅費 36,900 11 消耗品費 81,955 12 通信運搬費 33,641 13 女と男のいきいきフォーラム講師派遣等業務委託料 510,050 女性のための相談業務委託料 549,840 19 日本女性会議参加負担金 3,500 9 ふるさと向日市応援基金積立金費 1,241,285 25 ふるさと向日市応援基金積立金 1,241,285
		13,598,772		1,228	
25 積立金	13,600,000	13,598,772		1,228	1 財政調整基金積立金費 13,598,772 25 減債基金積立金 242,222 財政調整基金積立金 13,356,550
		207,765		10,235	
1 報酬	159,000	155,000		4,000	1 公平委員会費 207,765 1 委員報酬 155,000
9 旅費	10,000	5,700		4,300	9 普通旅費 5,700
11 需用費	2,000	1,000		1,000	11 消耗品費 1,000
12 役務費	1,000	65		935	12 通信運搬費 65
19 負担金補助 及び交付金	46,000	46,000		0	19 全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 京都府公平委員会連合会負担金 3,000
		44,920,305		1,666,695	
4 共済費	1,894,000	1,520,377		373,623	1 自治振興費 44,920,305 4 社会保険料 1,414,343 労働保険料 106,034
8 報償費	10,239,000	9,976,920		262,080	
9 旅費	46,000	45,900		100	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		11 交通安全 対策費	52,398,000	0	0	0	52,398,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 需用費	6,000	201		5,799	8 謝金 9,972,720
12 役務費	2,000	1,307		693	記念品料 4,200
13 委託料	400,000	386,100		13,900	9 特別旅費 45,900
19 負担金補助 及び交付金	34,000,000	32,989,500		1,010,500	11 消耗品費 201
					12 保険料 1,307
					13 年賀交歓会会場運用業務委 託料 86,100
					区長会自治行政視察業務委 託料 300,000
					19 自治振興補助金 22,023,500
					がんばる地域応援事業補助 金 876,000
					集会所新築等補助金 10,090,000
		47,159,278		5,238,722	
1 報酬	2,613,000	2,613,000		0	1 交通安全対策費 47,159,278
4 共済費	491,000	460,337		30,663	1 嘱託報酬 2,613,000
8 報償費	660,000	658,040		1,960	4 嘱託社会保険料 459,988
9 旅費	81,000	61,260		19,740	嘱託労働保険料 349
11 需用費	17,721,000	17,160,562		560,438	8 嘱託謝金 590,000
12 役務費	248,000	94,136		153,864	記念品料 68,040
13 委託料	9,580,000	9,123,298		456,702	9 普通旅費 16,800
14 使用料及び 賃借料	738,000	738,000		0	特別旅費 44,460
15 工事請負費	20,112,000	16,096,645		4,015,355	11 消耗品費 402,883
19 負担金補助 及び交付金	154,000	154,000		0	光熱水費 11,902,852
					食糧費 3,000
					修繕料 4,851,827
					12 通信運搬費 57,386
					手数料 36,750
					13 自転車等駐輪指導業務委託 料 7,199,518
					放置自転車等移動業務委託 料 529,200
					東向日駅西第1自転車駐車 場下貯水槽清掃業務委託料 192,150
					撤去自転車等返還・保管業 務委託料 1,144,680

歳 出

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
		12 コミュニティセンター費	25,608,000	0	0	0	25,608,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					東向日駅西第1自転車駐車 場下貯水槽排水ポンプ保守 点検業務委託料 57,750 14 借上料 738,000 15 街路灯新設工事費 1,344,145 LED化取替工事費 14,752,500 19 研修等参加負担金 10,000 乙訓地域交通安全活動推進 委員協議会分担金 124,000 全国自転車問題自治体連絡 協議会分担金 20,000
		19,198,683		6,409,317	
1 報酬	2,888,000	2,887,200		800	1 コミュニティセンター管理
4 共済費	639,000	565,514		73,486	費 19,198,683
8 報償費	1,493,000	1,456,870		36,130	1 嘱託報酬 2,887,200
11 需用費	3,654,000	3,651,328		2,672	4 嘱託社会保険料 509,109
12 役務費	465,000	454,291		10,709	嘱託労働保険料 56,405
13 委託料	7,157,000	6,770,965		386,035	8 嘱託謝金 703,870
14 使用料及び 賃借料	90,000	84,960		5,040	謝金 753,000
15 工事請負費	8,180,000	2,756,250		5,423,750	11 消耗品費 338,078
18 備品購入費	1,042,000	571,305		470,695	光熱水費 2,393,552
					修繕料 919,698
					12 通信運搬費 414,302
					保険料 39,989
					13 管理業務委託料 2,387,000
					夜間管理業務委託料 1,574,505
					事業業務委託料 1,321,920
					夜間機械警備業務委託料 407,760
					清掃業務委託料 184,800
					植木剪定及び除草業務委託 料 64,220
					樹木害虫駆除業務委託料 42,000
					漏水調査業務委託料 136,500
					空調設備設計業務委託料 588,000
					消防設備保守管理委託料 64,260
					14 使用料 84,960

歳 出

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
		13 市民体育館費	1,693,000	0	0	0	1,693,000
		14 諸費	2,313,000	69,667,000	0	0	71,980,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					15 コミュニティセンター空調設備改修工事 2,346,750 西向日コミュニティセンター外スロープ手摺り取付工事 409,500 18 庁用器具 571,305
		1,014,919		678,081	
11 需用費	1,192,000	742,350		449,650	1 市民体育館管理費 1,014,919
12 役務費	227,000	226,937		63	11 修繕料 742,350
14 使用料及び賃借料	274,000	45,632		228,368	12 保険料 226,937 14 借上料 45,632
		71,103,028		876,972	
9 旅費	9,000	3,300		5,700	1 自衛官募集事務費 17,940
11 需用費	108,000	94,000		14,000	9 普通旅費 840
12 役務費	2,000	1,100		900	11 印刷製本費 16,000
19 負担金補助及び交付金	892,000	888,140		3,860	12 通信運搬費 1,100
20 扶助費	400,000	0		400,000	2 向日町会館費 78,000
22 補償・補填及び賠償金	409,000	251,770		157,230	11 光熱水費 78,000
23 償還金利子及び割引料	70,160,000	69,864,718		295,282	3 地域防犯推進事業費 890,600
					9 普通旅費 2,460
					19 乙訓地域暴力追放推進協議会分担金 212,000 乙訓防犯協会分担金 352,940 向日市生活安全推進協議会補助金 223,200 向日町警察署防犯推進委員協議会向日支部補助金 100,000
					4 過年度支出金返還費 69,864,718
					23 過年度障がい者自立支援給付費等国庫負担(補助)金返還金 56,466,255 過年度障がい児施設給付費国庫負担金返還金 397,704 過年度障がい者医療費国庫負担金返還金 5,679,368 過年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 1,719,103

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 徴税費		263,886,000	△5,000,000	0	0	258,886,000
		1 税務総務費	221,592,000	△5,000,000	0	0	216,592,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					過年度保育所運営費国庫負担金返還金 235,520 過年度感染症予防事業等国庫負担金返還金 853,000 過年度障がい者虐待防止対策支援事業国庫補助金 193,000 過年度老人医療助成事業費等補助金返還金 295,091 過年度障がい者医療費府負担金返還金 2,839,684 過年度保育所運営費府負担金返還金 117,760 過年度生活保護費府負担金返還金 834,863 過年度京都府子育て支援特別対策事業費補助金(高等技能訓練促進給付金事業)返還金 126,000 過年度特別対策補助金超過交付分返還金 107,370 5 市民温水プール等利用料金減収補償費 251,770 22 補償・補填 251,770
		234,882,027		24,003,973	
		199,139,175		17,452,825	
1 報酬	176,000	95,000		81,000	1 職員人件費(23名分) 140,522,047
2 給料	65,581,000	65,029,162		551,838	2 本給 65,029,162
3 職員手当等	42,817,000	42,791,577		25,423	3 扶養手当 1,458,000
4 共済費	23,361,000	21,580,620		1,780,380	住居手当 1,226,400
7 賃金	4,550,000	3,755,725		794,275	地域手当 4,103,153
8 報償費	9,000	9,000		0	通勤手当 1,318,650
9 旅費	43,000	33,120		9,880	管理職手当 588,000
11 需用費	560,000	483,197		76,803	特殊勤務手当 29,400
12 役務費	2,000	0		2,000	時間外勤務手当 8,967,680
19 負担金補助及び交付金	44,493,000	43,936,828		556,172	休日勤務手当 56,215
					期末手当 15,694,904
					勤勉手当 7,969,175

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 賦課徴収 費	42,294,000	0	0	0	42,294,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
23 償還金利子 及び割引料	35,000,000	21,424,946		13,575,054	児童手当 1,380,000 4 共済組合負担金 20,446,902 共済組合事務費負担金 228,375 厚生会負担金 404,643 災害補償基金負担金 121,581 再任用職員社会保険料 345,321 再任用職員雇用保険料 33,798 19 市町村職員退職手当組合負 担金 11,120,688 2 税務事務費 58,617,128 1 委員報酬 95,000 7 アルバイト賃金 3,755,725 8 謝金 9,000 9 普通旅費 33,120 11 消耗品費 447,497 印刷製本費 35,700 19 資産評価システム研究セン ター負担金 90,000 京都地方税務協議会負担金 154,000 右京・乙訓地区税務協議会 負担金 14,000 右京・西京・乙訓地区租税 教育推進協議会負担金 9,000 年末調整関係用紙共同処理 分担金 51,549 所得税確定申告事務共同処 理分担金 152,965 地方税電子化協議会分担金 895,458 京都地方税機構負担金 31,449,168 23 市税過誤納還付金等 21,424,946
		35,742,852		6,551,148	
8 報償費	18,000	8,350		9,650	1 市税賦課事務費 32,220,223
11 需用費	4,541,000	2,236,280		2,304,720	11 消耗品費 241,811
12 役務費	14,685,000	12,614,851		2,070,149	燃料費 39,642
13 委託料	23,043,000	20,876,771		2,166,229	印刷製本費 1,433,425
27 公課費	7,000	6,600		400	修繕料 85,840
					12 通信運搬費 4,567,230

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		120,163,000	△4,000,000	0	0	116,163,000
		1 戸籍住民基本台帳費	120,163,000	△4,000,000	0	0	116,163,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					手数料 5,137,965 保険料 40,939 13 税制改正等に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 561,750 住民税特徴納税通知書等ブックニング及び封入業務委託料 413,635 住民税課税資料パンチ業務委託料 1,691,134 固定資産税・都市計画税納税通知書等ブックニング業務委託料 115,938 公図分合筆異動修正及び陽画焼付製本業務委託料 349,314 固定資産評価見直しに係る調査業務委託料 2,908,500 固定資産評価見直し業務委託料 6,604,500 地番図及び家屋図等異動更新業務委託料 7,392,000 家屋評価システム保守管理委託料 630,000 27 自動車重量税 6,600 2 収納事務費 3,522,629 8 嘱託謝金 8,350 11 消耗品費 47,482 印刷製本費 388,080 12 通信運搬費 1,413,851 手数料 1,454,866 13 税機構共同徴収支援システム連携データ突合調査業務委託料 210,000
		107,657,715		8,505,285	
		107,657,715		8,505,285	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4	選挙費	34,167,000	0	0	0	34,167,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
2	給料	38,616,000	37,828,272	787,728	1 職員人件費(13名分) 77,242,981
3	職員手当等	22,281,000	20,691,784	1,589,216	2 本給 37,828,272
4	共済費	14,071,000	12,482,349	1,588,651	3 扶養手当 294,000
9	旅費	35,000	17,940	17,060	住居手当 1,916,400
11	需用費	2,293,000	865,620	1,427,380	地域手当 2,359,447
12	役務費	587,000	441,656	145,344	通勤手当 429,790
13	委託料	6,978,000	4,301,052	2,676,948	管理職手当 588,000
14	使用料及び 賃借料	24,778,000	24,777,396	604	時間外勤務手当 832,707
19	負担金補助 及び交付金	6,524,000	6,251,646	272,354	休日勤務手当 38,499
					期末手当 9,476,167
					勤勉手当 4,752,774
					管理職員特別勤務手当 4,000
					4 共済組合負担金 11,686,372
					共済組合事務費負担金 126,000
					厚生会負担金 226,485
					災害補償基金負担金 65,739
					再任用職員社会保険料 345,321
					再任用職員雇用保険料 32,432
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 6,240,576
					2 戸籍住民基本台帳費 30,414,734
					9 普通旅費 17,940
					11 消耗品費 574,245
					印刷製本費 291,375
					12 通信運搬費 441,656
					13 住民票取次業務委託料 116,802
					法務省戸籍副本管理システ ム導入業務委託料 1,522,500
					戸籍保管庫保守管理委託料 78,750
					戸籍総合システム・ブック レス保守管理委託料 2,520,000
					法務省戸籍副本管理システ ム保守管理委託料 63,000
					14 使用料 2,520,000
					借上料 22,257,396
					19 京都府戸籍住民登録事務協 議会分担金 11,070
		25,708,587		8,458,413	

歳 出

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	及び繰越額	
		1 選挙管理 委員会費	7,230,000	0	0	0	7,230,000
		2 選挙啓発 費	152,000	0	0	0	152,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
		6,997,019		232,981	
1	報酬	659,000	632,000	27,000	1 職員人件費(1名分) 5,959,842
2	給料	2,862,000	2,800,080	61,920	2 本給 2,800,080
3	職員手当等	1,791,000	1,788,322	2,678	3 住居手当 324,000
4	共済費	942,000	913,520	28,480	地域手当 171,720
9	旅費	390,000	302,540	87,460	通勤手当 87,480
10	交際費	11,000	0	11,000	時間外勤務手当 207,351
11	需用費	38,000	24,807	13,193	休日勤務手当 5,450
12	役務費	12,000	11,730	270	期末手当 653,173
19	負担金補助 及び交付金	525,000	524,020	980	勤勉手当 339,148
					4 職員共済費 876,883
					共済組合事務費負担金 10,500
					厚生会負担金 16,797
					災害補償基金負担金 9,340
					19 市町村職員退職手当組合負担金 457,920
					2 委員会費 1,037,177
					1 委員報酬 632,000
					9 普通旅費 41,360
					特別旅費 261,180
					11 消耗品費 24,807
					12 通信運搬費 11,730
					19 京都府下都市選挙管理委員会連合会負担金 10,000
					近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 10,900
					全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,200
					全国市区選挙管理委員会連合会理事会及び研修会出席負担金 17,000
		49,150		102,850	
8	報償費	116,000	25,000	91,000	1 選挙啓発費 49,150
9	旅費	3,000	0	3,000	8 記念品料 25,000
11	需用費	25,000	24,150	850	11 消耗品費 24,150
12	役務費	8,000	0	8,000	

歳 出

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	繰越額	
		3 参議院議員通常選挙費	19,507,000	0	0	0	19,507,000
		4 京都府知事選挙費	7,278,000	0	0	0	7,278,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		13,500,142		6,006,858	
1 報酬	1,272,000	1,271,200		800	1 選挙事務費 13,500,142
3 職員手当等	2,382,000	1,903,619		478,381	1 委員報酬 1,271,200
8 報償費	4,446,000	2,644,358		1,801,642	3 時間外勤務手当 1,847,571
9 旅費	6,000	0		6,000	休日勤務手当 56,048
11 需用費	1,804,000	1,280,367		523,633	8 謝金 2,644,358
12 役務費	2,030,000	1,433,433		596,567	11 消耗品費 212,565
13 委託料	6,230,000	4,696,200		1,533,800	食糧費 473,522
14 使用料及び 賃借料	392,000	270,965		121,035	印刷製本費 383,230
18 備品購入費	945,000	0		945,000	修繕料 211,050
					12 通信運搬費 1,326,858
					手数料 106,575
					13 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 892,500
					啓発のぼり設置等業務委託 料 31,680
					第2投票所臨時増設業務委 託料 12,840
					投開票所設営業業務委託料 825,300
					人材派遣業務委託料 2,567,412
					広報むこう選挙特集号配布 業務委託料 73,293
					選挙公報配布業務委託料 293,175
					14 使用料 168,990
					借上料 101,975
		5,162,276		2,115,724	
1 報酬	335,000	334,400		600	1 選挙事務費 5,162,276
3 職員手当等	1,162,000	1,161,597		403	1 委員報酬 334,400
9 旅費	6,000	0		6,000	3 時間外勤務手当 1,074,174
11 需用費	797,000	652,035		144,965	休日勤務手当 87,423
12 役務費	1,696,000	1,430,832		265,168	11 消耗品費 247,000
13 委託料	3,242,000	1,583,412		1,658,588	食糧費 73,768
14 使用料及び 賃借料	40,000	0		40,000	印刷製本費 331,267
					12 通信運搬費 1,210,206
					手数料 220,626

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 統計調査費		12,561,000	0	0	0	12,561,000
		1 統計調査 総務費	7,667,000	0	0	0	7,667,000
		2 基幹統計 調査費	4,894,000	0	0	0	4,894,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					13 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 756,000 啓発のぼり設置等業務委託料 18,104 人材派遣業務委託料 614,880 広報むこう選挙特集号配布業務委託料 84,962 選挙公報配布業務委託料 109,466
		9,401,854		3,159,146	
		5,383,441		2,283,559	
2 給料	3,337,000	2,379,069		957,931	1 職員人件費(1名分) 5,158,799
3 職員手当等	2,346,000	1,613,629		732,371	2 本給 2,379,069
4 共済費	1,106,000	777,013		328,987	3 住居手当 294,000
7 賃金	18,000	17,850		150	地域手当 145,908
9 旅費	18,000	4,320		13,680	時間外勤務手当 317,760
11 需用費	279,000	187,592		91,408	休日勤務手当 14,792
12 役務費	26,000	11,880		14,120	期末手当 553,681
19 負担金補助 及び交付金	537,000	392,088		144,912	勤勉手当 287,488
					4 共済組合負担金 744,323
					共済組合事務費負担金 10,500
					厚生会負担金 14,268
					災害補償基金負担金 7,922
					19 市町村職員退職手当組合負担金 389,088
					2 統計事務費 224,642
					7 アルバイト賃金 17,850
					9 普通旅費 4,320
					11 消耗品費 29,615
					印刷製本費 157,977
					12 通信運搬費 11,880
					19 京都府都市統計協議会負担金 3,000
		4,018,413		875,587	
1 報酬	4,316,000	3,799,468		516,532	1 学校基本調査事務費 6,016
7 賃金	307,000	119,000		188,000	11 消耗品費 4,336
8 報償費	3,000	0		3,000	12 通信運搬費 1,680

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	6 監査委員費		23,223,000	0	0	0	23,223,000
		1 監査委員 費	23,223,000	0	0	0	23,223,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
9 旅費	14,000	3,340		10,660	2 工業統計調査事務費 147,258
11 需用費	154,000	77,360		76,640	1 指導員・調査員報酬 116,858
12 役務費	70,000	19,245		50,755	9 普通旅費 340
14 使用料及び 賃借料	30,000	0		30,000	11 消耗品費 29,000
					12 通信運搬費 1,060
					3 経済センサス事務費 1,450
					9 普通旅費 430
					11 消耗品費 1,020
					4 農林業センサス事務費 3,485
					11 消耗品費 3,485
					5 住宅・土地統計調査事務費 3,851,754
					1 指導員・調査員報酬 3,682,610
					7 アルバイト賃金 119,000
					9 普通旅費 2,140
					11 消耗品費 31,499
					12 通信運搬費 16,505
					6 経済センサス調査区設定等 事務費 7,000
					11 消耗品費 7,000
					7 商業統計調査事務費 1,450
					9 普通旅費 430
					11 消耗品費 1,020
		21,945,932		1,277,068	
		21,945,932		1,277,068	
1 報酬	1,850,000	1,850,000		0	1 職員人件費(2名分) 19,928,316
2 給料	9,965,000	9,414,873		550,127	2 本給 9,414,873
3 職員手当等	6,086,000	5,681,595		404,405	3 扶養手当 247,000
4 共済費	3,466,000	3,256,344		209,656	住居手当 40,800
9 旅費	50,000	44,000		6,000	地域手当 605,634
10 交際費	10,000	10,000		0	通勤手当 198,960
11 需用費	35,000	12,576		22,424	管理職手当 588,000
12 役務費	10,000	1,115		8,885	期末手当 2,634,055
13 委託料	105,000	50,925		54,075	勤勉手当 1,367,146
19 負担金補助 及び交付金	1,646,000	1,624,504		21,496	4 共済組合負担金 3,161,880
					共済組合事務費負担金 21,000
					厚生会負担金 56,484
					災害補償基金負担金 16,980

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 民生費			6,988,633,000	378,321,000	0	281,000	7,367,235,000
	1 社会福祉費		3,088,281,000	255,684,000	0	0	3,343,965,000
		1 社会福祉 総務費	954,516,000	41,021,000	0	△197,000	995,340,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 市町村職員退職手当組合負担金 1,575,504
					2 監査委員費 2,017,616
					1 委員報酬 1,850,000
					9 普通旅費 44,000
					10 交際費 10,000
					11 消耗品費 12,576
					12 通信運搬費 1,115
					13 工事監査業務委託料 50,925
					19 全国都市監査委員会負担金 26,000
					近畿地区都市監査委員会負担金 10,000
					京都府都市監査委員会負担金 10,000
					北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会負担金 3,000
		7,195,409,069		171,825,931	予備費から充用 281,000
		3,289,326,685		54,638,315	
		972,976,134		22,363,866	障がい福祉費へ流用 197,000
1 報酬	14,275,000	13,770,598		504,402	1 職員人件費(50名分) 336,016,022
2 給料	155,885,000	155,296,964		588,036	2 本給 155,296,964
3 職員手当等	106,614,000	102,373,670		4,240,330	3 扶養手当 3,041,500
4 共済費	56,718,000	54,791,936		1,926,064	住居手当 4,080,786
7 賃金	40,000	28,770		11,230	地域手当 9,822,353
8 報償費	4,493,000	3,725,168		767,832	通勤手当 2,959,600
9 旅費	73,000	59,080		13,920	管理職手当 4,244,400
11 需用費	401,000	305,858		95,142	時間外勤務手当 15,070,255
12 役務費	2,423,000	2,422,875		125	休日勤務手当 113,485
13 委託料	854,000	303,700		550,300	期末手当 39,940,062
19 負担金補助及び交付金	156,312,000	145,968,815		10,343,185	勤勉手当 20,260,229
20 扶助費	135,046,000	134,082,610		963,390	管理職員特別勤務手当 26,000
21 貸付金	3,000,000	780,000		2,220,000	児童手当 2,815,000
25 積立金	431,000	291,090		139,910	4 共済組合負担金 49,433,797
28 繰出金	358,775,000	358,775,000		0	共済組合事務費負担金 490,875
					厚生会負担金 942,945
					災害補償基金負担金 248,696

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					再任用職員社会保険料 1,077,685
					再任用職員雇用保険料 99,534
					19 市町村職員退職手当組合負担金 26,051,856
					2 社会福祉援護費 2,405,963
					7 アルバイト賃金 8,370
					8 謝金 95,050
					9 普通旅費 21,480
					11 消耗品費 188,443
					12 通信運搬費 115,000
					13 メンタルチェックシステム「こころの体温計」業務委託料 105,000
					メンタルチェックシステム「こころの体温計」保守管理委託料 50,820
					19 近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
					民間社会福祉活動振興補助金 1,300,000
					住宅手当緊急特別措置事業 474,200
					20 緊急行旅病人等援護費 39,600
					3 民生委員活動費 6,990,471
					1 委員報酬 81,000
					9 普通旅費 4,800
					特別旅費 30,600
					11 消耗品費 25,018
					12 通信運搬費 115,000
					19 民生委員活動補助金 6,734,053
					4 福祉団体助成費 242,080
					9 普通旅費 2,200
					11 消耗品費 6,000
					12 通信運搬費 4,000
					13 遺族慰安会業務委託料 105,880
					19 向日市遺族会活動補助金 70,000
					向日市原爆被災者の会活動補助金 54,000
					5 社会福祉協議会費 25,585,882

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					13 暮らしの資金貸付事業委託料 42,000
					19 向日市社会福祉協議会運営補助金 21,763,882
					21 暮らしの資金貸付事業貸付金 780,000
					6 福祉医療費 137,843,501
					1 嘱託報酬 1,443,600
					4 嘱託社会保険料 254,554
					嘱託労働保険料 24,230
					7 アルバイト賃金 20,400
					8 嘱託謝金 351,935
					11 消耗品費 15,585
					印刷製本費 70,812
					12 通信運搬費 151,000
					手数料 2,035,875
					20 福祉医療費 133,475,510
					7 社会福祉基金積立金費 231,444
					25 社会福祉基金積立金 231,444
					8 国民健康保険事業費 376,518,801
					1 委員報酬 831,000
					嘱託報酬 11,414,998
					4 嘱託社会保険料 2,045,106
					嘱託労働保険料 174,514
					8 嘱託謝金 3,278,183
					28 繰出金 358,775,000
					9 乙訓福祉施設事務組合費 69,132,000
					19 事務組合負担金 69,132,000
					10 民間福祉施設運営助成費 17,380,824
					19 民間心身障害者福祉施設運営費等補助金 15,218,495
					障がい者共同作業所等運営整備補助金 2,162,329
					11 地域福祉基金積立金費 59,646
					25 地域福祉基金積立金 59,646
					12 福祉年金費 569,500
					12 通信運搬費 2,000

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 老人福祉 費	1,126,565,000	16,300,000	0	0	1,142,865,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					20 在日外国人高齢者特別給付金 120,000 在日外国人重度障がい者特別給付金 432,000 向日市老人福祉年金 15,500
		1,128,699,176		14,165,824	
1 報酬	6,805,000	6,804,157		843	1 老人ホーム入所措置費 3,747,724
4 共済費	1,407,000	1,335,964		71,036	12 通信運搬費 9,000
7 賃金	21,000	20,400		600	14 使用料 3,200
8 報償費	2,133,000	2,000,613		132,387	20 老人ホーム入所措置費 3,735,524
9 旅費	49,000	5,940		43,060	2 老人福祉事業費 47,802,703
11 需用費	370,000	254,512		115,488	1 嘱託報酬 6,804,157
12 役務費	3,541,000	3,389,915		151,085	4 嘱託社会保険料 1,233,392 嘱託労働保険料 102,572
13 委託料	11,479,000	10,719,995		759,005	7 アルバイト賃金 20,400
14 使用料及び賃借料	307,000	285,985		21,015	8 嘱託謝金 1,419,540 謝金 90,560
18 備品購入費	6,720,000	5,924,605		795,395	記念品料 490,513
19 負担金補助及び交付金	406,738,000	406,145,269		592,731	9 普通旅費 5,140
20 扶助費	139,612,000	128,128,821		11,483,179	11 消耗品費 73,487 燃料費 22,395 修繕料 47,320
28 繰出金	563,683,000	563,683,000		0	12 通信運搬費 745,195 手数料 456,180 保険料 24,082
					13 地域包括支援センター支援 システム導入業務委託料 2,672,250 敬老会業務委託料 1,468,820 認知症施策総合推進事業業務委託料 3,000,000 いきいきサロン事業業務委託料 2,100,000 緊急通報システム保守管理委託料 1,478,925
					14 借上料 282,785
					18 機械器具 5,924,605

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 社会福祉法人等利用者負担 軽減助成金 66,399
					向日市老人クラブ連合会活 動補助金 2,486,400
					20 老人日常生活用具給付等事 業 128,205
					福祉電話貸与事業 6,300
					ひとり暮らし高齢者家賃助 成 6,499,600
					配食サービス事業 8,350,060
					緊急対応措置事業 177,435
					居宅サービス利用者負担助 成費 1,124,986
					介護予防住宅改良助成事業 501,000
					3 老人医療費 64,350,990
					9 普通旅費 800
					11 消耗品費 7,343
					印刷製本費 71,479
					12 通信運搬費 162,000
					手数料 1,567,458
					19 国保連合会臨時特例事業シ ステム改修負担金 119,000
					20 老人医療費 62,422,910
					5 後期高齢者医療費 487,108,288
					19 後期高齢者医療人間ドック 補助金 1,671,710
					京都府後期高齢者医療広域 連合平成25年度療養給付 費負担金概算分 388,227,578
					28 繰出金 97,209,000
					6 シルバー人材センター費 6,350,000
					19 全国シルバー人材センター 賛助会員会費 50,000
					京都府シルバー人材センタ ー連合会賛助会員会費 50,000
					向日市シルバー人材センタ ー補助金 6,250,000
					7 老人福祉施設助成費 7,224,182

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 老人福祉 センター 費	62,712,000	0	0	0	62,712,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 老人福祉施設建設借入金元 利金補助 7,224,182
					8 介護保険事業特別会計繰出 金 466,474,000
					28 繰出金 466,474,000
					9 重度心身障がい老人健康管 理助成事業費 45,641,289
					11 消耗品費 5,820
					印刷製本費 26,668
					12 通信運搬費 57,660
					手数料 368,340
					20 重度心身障がい老人健康管 理助成費 45,182,801
		61,265,635		1,446,365	
1 報酬	5,483,000	5,482,800		200	1 職員人件費(4名分) 19,443,902
2 給料	10,873,000	10,617,780		255,220	2 本給 10,617,780
3 職員手当等	5,122,000	5,115,549		6,451	3 扶養手当 156,000
4 共済費	4,188,000	3,940,370		247,630	住居手当 20,400
7 賃金	3,396,000	3,365,100		30,900	地域手当 661,716
8 報償費	1,547,000	1,526,055		20,945	通勤手当 337,300
9 旅費	1,000	340		660	管理職手当 588,000
11 需用費	15,675,000	15,406,577		268,423	時間外勤務手当 76,358
12 役務費	466,000	411,314		54,686	休日勤務手当 21,681
13 委託料	13,337,000	12,778,176		558,824	期末手当 2,176,548
14 使用料及び 賃借料	1,772,000	1,771,032		968	勤勉手当 1,077,546
16 原材料費	20,000	19,950		50	4 共済組合負担金 1,646,074
19 負担金補助 及び交付金	824,000	822,992		1,008	共済組合事務費負担金 10,500
					厚生会負担金 28,986
					災害補償基金負担金 23,281
27 公課費	8,000	7,600		400	再任用職員社会保険料 1,087,824
					再任用職員雇用保険料 100,116
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 813,792
					2 老人福祉センター様の経運 営費 32,723,150
					1 嘱託報酬 5,482,800

歳 出

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	及び 繰越額 流出増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					4 嘱託社会保険料 972,014
					嘱託労働保険料 71,575
					7 アルバイト賃金 2,352,550
					8 嘱託謝金 1,336,055
					謝金 150,000
					9 普通旅費 340
					11 消耗品費 440,533
					光熱水費 7,991,793
					燃料費 417,164
					印刷製本費 8,190
					修繕料 2,737,453
					医薬材料費 6,025
					12 通信運搬費 139,425
					手数料 29,400
					保険料 72,287
					13 日常清掃管理業務委託料 2,799,300
					特別清掃管理業務委託料 321,300
					機械警備業務委託料 298,008
					ごみ収集運搬業務委託料 215,460
					売店業務委託料 840,000
					敷地内造園保守管理業務委託料 81,810
					衛生害虫駆除業務委託料 22,890
					浴槽過酸化水素洗浄業務委託料 315,000
					利用者送迎バス運行管理業務委託料 3,038,406
					樹木伐採処分業務委託料 194,250
					発表会パネル運搬・組立業務委託料 30,890
					自動ドア保守点検業務委託料 47,250
					消防設備保守点検業務委託料 48,300
					電気設備保守管理業務委託料 52,500
					給湯ボイラー保守点検業務委託料 100,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 障がい福 祉費	926,912,000	198,363,000	0	197,000	1,125,472,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					空調設備保守点検業務委託料 247,800
					交流高圧電位治療器保守点検業務委託料 54,600
					14 借上料 1,771,032
					16 諸材料 19,950
					19 研修等参加負担金 9,200
					27 自動車重量税 7,600
					3 老人福祉センター等の橋運
					営費 9,098,583
					7 アルバイト賃金 1,012,550
					8 謝金 40,000
					11 消耗品費 335,088
					光熱水費 904,351
					修繕料 2,565,980
					12 通信運搬費 166,496
					保険料 3,706
					13 日常清掃管理業務委託料 1,599,150
					特別清掃管理業務委託料 169,050
					機械警備業務委託料 372,516
					ごみ収集運搬業務委託料 123,480
					売店業務委託料 840,000
					発表会パネル運搬・組立業務委託料 30,648
					大広間換気扇清掃業務委託料 4,564
					エレベーター保守点検業務委託料 510,300
					空調設備保守点検業務委託料 259,350
					自動ドア保守点検業務委託料 23,625
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 98,774
					消防設備保守点検業務委託料 38,955
		1,109,216,334		16,255,666	社会福祉総務費から流用 197,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
1	報酬	3,965,000	3,963,481	1,519	1 障がい者自立支援給付費 988,870,417
4	共済費	739,000	736,287	2,713	1 嘱託報酬 1,939,288
7	賃金	75,000	10,230	64,770	4 嘱託社会保険料 334,504
8	報償費	3,123,000	2,881,530	241,470	嘱託労働保険料 29,820
9	旅費	97,000	87,630	9,370	8 嘱託謝金 351,935
11	需用費	886,000	617,906	268,094	9 普通旅費 45,970
12	役務費	2,985,000	2,244,115	740,885	11 消耗品費 109,501
13	委託料	30,298,000	27,314,546	2,983,454	燃料費 38,570
14	使用料及び 賃借料	751,000	740,492	10,508	12 通信運搬費 307,000
18	備品購入費	1,260,000	1,235,430	24,570	手数料 180,000
19	負担金補助 及び交付金	10,795,000	9,973,377	821,623	保険料 15,290
20	扶助費	1,070,498,000	1,059,411,310	11,086,690	審査支払手数料 1,335,928
					13 障がい程度区分認定調査業 務委託料 5,250
					障がい者福祉システム改修 業務委託料 8,400,000
					障がい者福祉システム保守 委託料 315,000
					障がい者福祉システム機器 保守委託料 202,860
					14 使用料 7,800
					借上料 628,992
					20 障がい福祉サービス等利用 支援事業費 480,865
					自立支援医療給付費（更生 医療） 67,382,125
					自立支援医療給付費（育成 医療） 1,290,770
					自立支援医療特別対策事業 費 555,277
					療養介護医療費 8,872,114
					自立支援給付費 856,306,467
					心身障がい者サービス利用 支援事業費 834,840
					激変緩和加算費 1,670,231
					障がい児通所給付費 19,110,204
					補装具費 18,119,816
					2 障がい者生活支援事業費 120,345,917

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					1 嘱託報酬 2,024,193
					4 嘱託社会保険料 339,396
					嘱託労働保険料 32,567
					7 アルバイト賃金 10,230
					8 嘱託謝金 437,485
					謝金 2,092,110
					9 普通旅費 41,660
					11 消耗品費 250,385
					印刷製本費 216,510
					修繕料 2,940
					12 通信運搬費 359,527
					保険料 46,370
					13 障がい者相談支援事業 15,616,148
					要約筆記奉仕員養成事業委 託料 339,768
					要約筆記者特殊健康診断委 託料 33,880
					手話通訳者特殊健康診断委 託料 38,120
					地域活動支援センター運営 委託料 2,172,000
					ファクシミリ保守委託料 191,520
					14 使用料 2,900
					借上料 100,800
					18 庁用器具 153,930
					機械器具 1,081,500
					19 研修等参加負担金 1,500
					障害者ふれあい広場参加負 担金 106,691
					福祉ホーム運営費負担金 1,259,900
					重度障がい児(者)在宅生 活支援事業補助金 5,417,246
					障がい児学童保育助成 助金 1,000,000
					手話通訳・要約筆記研修補 助金 30,000
					障がい者福祉関係団体事業 補助金 971,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 国民年金費	3,963,000	0	0	0	3,963,000
		6 福社会館費	13,613,000	0	0	0	13,613,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					身体障害者手帳交付申請用 等診断書料補助金 639,380 心身障害者扶養共済制度掛 金補助 547,660 20 福祉タクシーチケット扶助 9,246,400 日常生活用具給付費 13,242,705 ファクシミリ使用料等扶助 478,800 自動車運転免許取得教習費 助成 100,000 自動車改造費助成 100,000 住宅改修費助成 462,563 在宅重度障がい者福祉手当 費 31,932,640 障がい児者入浴サービス事 業 648,000 日中一時支援事業 1,507,488 生活サポート事業 142,991 移動支援事業 22,984,043 地域活動支援センター事業 3,942,971
		3,557,054		405,946	
1 報酬	1,708,000	1,659,600		48,400	1 国民年金事務費 3,557,054
4 共済費	341,000	312,234		28,766	1 嘱託報酬 1,659,600
7 賃金	26,000	25,500		500	4 嘱託社会保険料 284,370
8 報償費	321,000	308,344		12,656	嘱託労働保険料 27,864
9 旅費	35,000	28,320		6,680	7 アルバイト賃金 25,500
11 需用費	466,000	355,883		110,117	8 嘱託謝金 270,481
12 役務費	311,000	226,173		84,827	記念品料 37,863
13 委託料	750,000	637,000		113,000	9 普通旅費 1,480
19 負担金補助 及び交付金	5,000	4,000		1,000	特別旅費 26,840
					11 消耗品費 143,671
					印刷製本費 212,212
					12 通信運搬費 226,173
					13 年金相談業務委託料 637,000
					19 全国都市国民年金協議会総 会・研修会参加者負担金 4,000
		13,612,352		648	

歳 出

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 児童福祉費		3,053,935,000	△87,993,000	0	△2,204,000	2,963,738,000
		1 児童福祉 総務費	217,186,000	△20,279,000	0	1,061,000	197,968,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
12	役務費	22,000	21,352	648	1 福祉会館管理費 13,612,352
13	委託料	13,591,000	13,591,000	0	12 保険料 21,352
					13 指定管理料 13,591,000
		2,849,243,762		114,494,238	生活保護費へ流用 2,204,000
		186,040,243		11,927,757	保育所管理費から流用 1,061,000
2	給料	33,356,000	33,355,842	158	1 職員人件費(10名分) 69,421,368
3	職員手当等	19,434,000	19,110,273	323,727	2 本給 33,355,842
4	共済費	11,253,000	11,252,181	819	3 扶養手当 156,000
7	賃金	1,326,000	957,100	368,900	住居手当 648,000
9	旅費	10,000	8,520	1,480	地域手当 2,081,676
11	需用費	472,000	362,270	109,730	通勤手当 263,960
12	役務費	4,037,000	3,968,056	68,944	管理職手当 588,000
13	委託料	5,846,000	5,845,050	950	時間外勤務手当 1,897,850
19	負担金補助 及び交付金	11,408,000	10,650,672	757,328	期末手当 8,705,067
20	扶助費	110,824,000	100,528,873	10,295,127	勤勉手当 4,521,720
25	積立金	2,000	1,406	594	管理職員特別勤務手当 8,000
					児童手当 240,000
					4 共済組合負担金 10,885,461
					共済組合事務費負担金 105,000
					厚生会負担金 206,478
					災害補償基金負担金 55,242
					19 市町村職員退職手当組合負担金 5,703,072
					2 児童委員活動費 2,357,100
					19 児童委員活動補助金 2,357,100
					3 児童福祉対策費 5,693,456
					7 アルバイト賃金 957,100
					9 普通旅費 8,520
					11 消耗品費 99,522
					印刷製本費 201,180
					12 通信運搬費 902,678
					13 児童手当システム保守管理委託料 85,050
					20 向日市児童福祉手当 3,276,000
					交通遺児奨学金 162,000
					25 交通遺児奨学基金積立金 1,406
					4 母子福祉対策費 10,071,705

歳 出

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	子備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	1,225,529,000	△74,559,000	0	0	1,150,970,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 向日市福祉団体事業補助金 110,000 20 母子生活支援施設入所措置費 2,467,799 母子生活支援施設に係る事務費差額、第三者評価受診費用及び機能強化推進費 54,066 助産施設措置費 1,739,240 自立支援教育訓練給付金 5,700,600 5 認可外保育所助成費 2,494,700 12 通信運搬費 14,200 19 認可外保育所入所児童補助金 2,480,500 6 京都子育て支援医療費 90,217,914 11 消耗品費 22,897 印刷製本費 38,671 12 通信運搬費 143,880 手数料 2,907,298 20 京都子育て支援医療費 87,105,168 7 病児・病後児保育事業費 5,784,000 13 病児・病後児保育事業委託料 5,760,000 20 病児・病後児保育事業費(利用料免除負担分) 24,000
		1,150,881,361		88,639	
9 旅費	4,000	2,000		2,000	1 児童手当費 957,865,000
11 需用費	61,000	42,000		19,000	20 児童手当給付費 957,865,000
12 役務費	120,000	53,975		66,025	2 児童扶養手当給付費 193,016,361
13 委託料	280,000	279,380		620	9 普通旅費 2,000
14 使用料及び賃借料	122,000	121,716		284	11 消耗品費 21,000 印刷製本費 21,000
20 扶助費	1,150,383,000	1,150,382,290		710	12 通信運搬費 53,975 13 児童扶養手当システム保守委託料 200,000 児童扶養手当システム機器保守委託料 79,380 14 借上料 121,716 20 児童扶養手当給付費 192,517,290

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 家庭児童 相談費	5,297,000	1,681,000	0	1,477,000	8,455,000
		4 保育所管 理費	1,114,223,000	2,009,000	0	△4,742,000	1,111,490,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		8,423,879		31,121	保育所管理費から流用 1,477,000
1 報酬	6,320,000	6,319,974		26	1 家庭児童相談費 8,423,879
4 共済費	1,022,000	1,013,027		8,973	1 嘱託報酬 6,319,974
8 報償費	926,000	925,029		971	4 嘱託社会保険料 915,993
9 旅費	45,000	44,780		220	嘱託労働保険料 97,034
11 需用費	24,000	8,981		15,019	8 嘱託謝金 925,029
12 役務費	108,000	102,088		5,912	9 普通旅費 44,780
19 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000		0	11 消耗品費 8,981
					12 通信運搬費 102,088
					19 京都府家庭相談員連絡協議 会会費 10,000
		1,042,401,093		69,088,907	家庭児童相談費へ流用 1,477,000
					児童福祉総務費へ流用 1,061,000
					生活保護総務費へ流用 2,204,000
1 報酬	13,247,000	12,945,855		301,145	1 職員人件費(97名分) 655,366,976
2 給料	326,382,000	321,999,691		4,382,309	2 本給 321,999,691
3 職員手当等	176,226,000	167,662,278		8,563,722	3 扶養手当 4,074,310
4 共済費	151,384,000	133,855,913		17,528,087	住居手当 5,715,943
7 賃金	194,885,000	189,052,785		5,832,215	地域手当 20,240,230
8 報償費	8,229,000	7,883,266		345,734	通勤手当 3,663,600
9 旅費	77,000	57,430		19,570	管理職手当 2,001,600
11 需用費	117,290,000	114,731,453		2,558,547	時間外勤務手当 5,550,711
12 役務費	2,310,000	2,013,582		296,418	期末手当 81,982,987
13 委託料	21,111,000	18,494,055		2,616,945	勤勉手当 42,312,897
14 使用料及び 賃借料	2,106,000	1,840,510		265,490	児童手当 2,120,000
15 工事請負費	32,545,000	8,484,000		24,061,000	4 共済組合負担金 105,580,615
16 原材料費	168,000	103,800		64,200	共済組合事務費負担金 1,008,000
18 備品購入費	7,201,000	6,678,236		522,764	厚生会負担金 2,035,239
19 負担金補助 及び交付金	58,329,000	56,598,239		1,730,761	災害補償基金負担金 518,356
					再任用職員社会保険料 362,609
					再任用職員雇用保険料 34,284
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 56,165,904
					2 保育所管理運営費 361,365,676
					1 嘱託報酬 4,600,800
					4 嘱託社会保険料 808,493
					嘱託労働保険料 89,832

歳 出

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 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					アルバイト社会保険料 18,831,128
					アルバイト労働保険料 3,026,646
					7 アルバイト賃金 182,281,455
					8 嘱託謝金 1,117,755
					謝金 4,625,160
					9 普通旅費 49,170
					11 消耗品費 6,073,179
					光熱水費 28,207,198
					燃料費 51,543
					修繕料 12,628,529
					被服費 171,003
					保育費 66,501,829
					12 通信運搬費 540,421
					手数料 305,899
					保険料 230,747
					13 施設警備業務委託料 1,173,120
					給食室ねずみ・ゴキブリ防
					除管理業務委託料 115,500
					可燃物・不燃物収集運搬処
					理業務委託料 2,520,000
					給食室グリストラップ清掃
					業務委託料 294,000
					清掃業務委託料 238,350
					調理師検便検査業務委託料
					(O-157等) 687,099
					樹木剪定業務委託料 149,927
					給食室換気扇清掃業務委託
					料 577,500
					第1保育所雨水枘管洗浄業
					務委託料 184,275
					検尿・ぎょう虫検査業務委
					託料 406,664
					桜樹等消毒業務委託料 37,800
					大型ごみ収集処分業務委託
					料 42,000
					登退園時見守り業務委託料 881,760
					第3保育所光ファイバー撤
					去業務委託料 157,500

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					第3保育所閉園に伴う給食調理機器設置等業務委託料 283,500
					第3保育所閉園に伴う一般事務用品等引越運搬業務委託料 84,000
					第3保育所閉園に伴う空調機器運搬設置業務委託料 139,178
					第2保育所シロアリ駆除業務委託料 115,500
					保育所改修工事設計業務委託料 1,260,000
					第5保育所耐震改修工事基本計画策定業務委託料 3,885,000
					給食管理ソフト保守点検委託料 31,500
					保育料システム機器保守点検委託料 176,400
					保育料システム保守点検委託料 176,400
					消防用設備点検委託料 110,250
					第1保育所エレベーター等保守点検委託料 315,000
					ガスヒーポン保守点検委託料 285,810
					体育用具及び遊具保守点検委託料 254,520
					第1保育所自家用電気工作物保守管理委託料 220,752
					第5保育所給食用リフト保守点検委託料 12,600
					給食室器具保守点検委託料 42,000
					アルバイト賃金システム保守点検委託料 88,200
					14 使用料 51,480
					借上料 1,588,375
					15 市立保育所改修工事費 8,484,000
					16 諸材料 103,800
					18 保育用備品等 5,672,294

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 研修等参加負担金 32,000
					(社) 京都府栄養士会会費 14,500
					京都保育所保健連絡協議会負担金 4,000
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金 251,835
					(社) 京都府保育協会会費 40,000
					京都府社会福祉協議会会費 36,000
					京都保育所保健連絡協議会講演会参加費 500
					3 子育て支援事業費 25,668,441
					1 委員報酬 252,000
					嘱託報酬 8,093,055
					4 嘱託社会保険料 1,421,078
					嘱託労働保険料 139,633
					7 アルバイト賃金 6,771,330
					8 嘱託謝金 1,828,651
					謝金 311,700
					9 普通旅費 8,260
					11 消耗品費 491,133
					燃料費 27,317
					印刷製本費 354,480
					保育費 225,242
					12 通信運搬費 686,415
					保険料 250,100
					13 子ども・子育て支援事業計画策定調査業務委託料 1,995,000
					市町村基幹業務支援システムサービス初期作業(子ども子育て支援システム)業務委託料 1,038,450
					児童相談システム保守委託料 514,500
					14 借上料 200,655
					18 庁用器具 441,672
					機械器具 564,270
					19 研修等参加負担金 1,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 委託児童 運営費	491,700,000	3,155,000	0	0	494,855,000
	3 生活保護費		846,317,000	210,630,000	0	2,204,000	1,059,151,000
		1 生活保護 総務費	66,317,000	630,000	0	2,204,000	69,151,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					ファミリーサポートネット ワーク事業年間料金 52,500
		461,497,186		33,357,814	
13 委託料	389,028,000	363,996,410		25,031,590	1 民間保育所運営補助事業費 461,497,186
19 負担金補助 及び交付金	105,827,000	97,500,776		8,326,224	13 あひるが丘保育園運営費委 託料 107,616,070 さくらキッズ保育園運営費 委託料 43,427,090 アスク向日保育園運営費委 託料 108,380,740 レイモンド向日保育園運営 費委託料 104,464,720 広域入所に係る措置児委託 料 107,790 19 保育所運営費補助金 あひるが丘保育園 33,952,776 さくらキッズ保育園 9,397,000 アスク向日保育園 21,852,000 レイモンド向日保育園 32,299,000
		1,056,497,622		2,653,378	児童福祉費から流用 2,204,000
		68,724,013		426,987	保育所管理費から流用 2,204,000
1 報酬	6,043,000	6,041,760		1,240	1 職員人件費(8名分) 54,823,417
2 給料	25,384,000	25,383,681		319	2 本給 25,383,681
3 職員手当等	17,320,000	17,281,835		38,165	3 扶養手当 702,000 住居手当 501,900
4 共済費	9,349,000	9,244,423		104,577	地域手当 1,617,720
8 報償費	1,227,000	1,188,181		38,819	通勤手当 539,270
9 旅費	216,000	170,420		45,580	管理職手当 656,400
11 需用費	747,000	650,785		96,215	特殊勤務手当 232,500
12 役務費	1,759,000	1,757,135		1,865	時間外勤務手当 2,520,600
13 委託料	3,031,000	2,934,301		96,699	期末手当 6,440,436
14 使用料及び 賃借料	182,000	178,500		3,500	勤勉手当 3,326,009
19 負担金補助 及び交付金	3,893,000	3,892,992		8	児童手当 745,000 4 共済組合負担金 7,623,930 共済組合事務費負担金 73,500 厚生会負担金 140,724

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 扶助費	780,000,000	210,000,000	0	0	990,000,000
	4 災害救助費		100,000	0	0	281,000	381,000
		1 災害救助 費	100,000	0	0	281,000	381,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					災害補償基金負担金 43,942 再任用職員社会保険料 345,321 再任用職員雇用保険料 37,492 19 市町村職員退職手当組合負担金 3,892,992 2 法施行事務費 13,900,596 1 嘱託報酬 6,041,760 4 嘱託社会保険料 923,134 嘱託労働保険料 56,380 8 嘱託謝金 1,188,181 9 普通旅費 47,600 特別旅費 122,820 11 消耗品費 484,356 燃料費 47,294 印刷製本費 118,335 修繕料 800 12 通信運搬費 1,113,868 保険料 13,162 審査支払手数料 630,105 13 生活保護診療報酬明細書点検業務委託料 540,600 レセプト電子データ提供料 35,617 要介護状態等審査判定業務委託料 31,200 生活保護基準改定等システム保守業務委託料 2,326,884 14 借上料 178,500
		987,773,609		2,226,391	
20 扶助費	990,000,000	987,773,609		2,226,391	1 生活保護費 987,773,609 生活扶助費 309,407,942 住宅扶助費 160,943,007 教育扶助費 6,113,692 介護扶助費 18,048,442 医療扶助費 486,819,682 その他扶助費 6,440,844
		341,000		40,000	予備費から充用 281,000
		341,000		40,000	予備費から充用 281,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 衛生費			1,451,771,000	△36,702,000	0	0	1,415,069,000
	1 保健衛生費		494,658,000	△27,480,000	0	0	467,178,000
		1 保健衛生総務費	124,431,000	0	0	△87,000	124,344,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
19 負担金補助 及び交付金	281,000	281,000		0	1 災害救助費 341,000 19 地域再建被災者住宅等支援 補助金 281,000
20 扶助費	100,000	60,000		40,000	20 見舞金 60,000
		1,376,969,781		38,099,219	
		436,783,868		30,394,132	
		119,552,115		4,791,885	母子保健費へ流用 87,000
1 報酬	1,444,000	1,443,600		400	1 職員人件費(14名分) 102,049,284
2 給料	50,464,000	49,487,901		976,099	2 本給 49,487,901
3 職員手当等	28,218,000	28,213,799		4,201	3 扶養手当 390,000
4 共済費	17,520,000	16,678,306		841,694	住居手当 344,400
8 報償費	546,000	542,078		3,922	地域手当 3,101,244
9 旅費	47,000	15,180		31,820	通勤手当 499,960
11 需用費	5,269,000	5,014,771		254,229	管理職手当 1,156,800
12 役務費	308,000	270,935		37,065	時間外勤務手当 3,192,037
13 委託料	4,325,000	3,597,747		727,253	休日勤務手当 7,396
14 使用料及び 賃借料	1,299,000	1,245,260		53,740	期末手当 12,529,030
15 工事請負費	1,570,000	895,650		674,350	勤勉手当 6,487,932
19 負担金補助 及び交付金	13,334,000	12,146,888		1,187,112	児童手当 505,000
					4 共済組合負担金 15,551,848
					共済組合事務費負担金 136,500
					厚生会負担金 285,801
					災害補償基金負担金 84,311
					再任用職員社会保険料 345,321
					再任用職員雇用保険料 32,779
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 7,911,024
					2 保健衛生事務費 2,185,690
					9 普通旅費 13,980
					11 消耗品費 139,325
					12 通信運搬費 880
					13 健康生活支援システム旧機 器廃棄業務委託料 234,465
					健康生活支援システム機器 保守管理委託料 1,417,500
					健康生活支援システムソフ トウェア保守管理委託料 351,540

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 市町村保健師協議会負担金 28,000
					3 地域医療対策費 6,061,564
					13 休日等在宅外科当番医制事業委託料 850,700
					14 使用料 1,061,000
					19 病院群輪番制病院運営事業負担金 2,320,864
					乙訓休日応急診療所運営費分担金 1,829,000
					4 献血推進対策費 351,409
					8 記念品料 190,143
					9 普通旅費 1,200
					11 消耗品費 6,701
					印刷製本費 85,995
					12 通信運搬費 9,370
					19 乙訓献血推進協議会負担金 58,000
					5 保健センター等管理運営費 8,904,168
					1 嘱託報酬 1,443,600
					4 嘱託社会保険料 241,668
					嘱託労働保険料 78
					8 嘱託謝金 351,935
					11 消耗品費 57,618
					光熱水費 1,641,961
					燃料費 56,646
					修繕料 3,026,525
					12 通信運搬費 118,299
					手数料 49,724
					保険料 92,662
					13 保健センター周辺清掃及び
					駐車場整理業務委託料 123,832
					清掃業務委託料 268,800
					機械警備業務委託料 102,060
					空気調和設備保守点検業務委託料 189,000
					消防設備保守点検業務委託料 29,400
					玄関自動ドア保守点検業務委託料 30,450

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 予防費	166,988,000	△54,000,000	0	△2,208,000	110,780,000
		3 成人保健 費	82,817,000	0	0	0	82,817,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					14 使用料 14,160 借上料 170,100 15 中庭排水管改修工事費 895,650
		107,975,793		2,804,207	健康増進施設費へ流用 2,208,000
7 賃金	1,972,000	1,587,000		385,000	1 感染症対策費 107,975,793
8 報償費	731,000	611,000		120,000	7 アルバイト賃金 1,587,000
9 旅費	12,000	2,860		9,140	8 謝金 611,000
11 需用費	2,048,000	1,956,966		91,034	9 普通旅費 2,860
12 役務費	1,101,000	418,625		682,375	11 消耗品費 224,960
13 委託料	104,867,000	103,385,335		1,481,665	印刷製本費 35,175
18 備品購入費	15,000	14,007		993	医薬材料費 1,696,831
20 扶助費	34,000	0		34,000	12 通信運搬費 269,251 手数料 46,254 保険料 103,120
		77,806,807		5,010,193	13 個別予防接種業務委託料 81,098,504 高度専門的予防接種業務委託料 8,484 高齢者予防接種業務委託料 21,142,684 医療廃棄物処理業務委託料 34,125 結核検診業務委託料 1,101,538
					18 庁用器具 14,007
1 報酬	1,701,000	1,700,376		624	1 成人保健事業費 77,806,807
4 共済費	360,000	333,048		26,952	1 嘱託報酬 1,700,376
7 賃金	3,429,000	2,360,685		1,068,315	4 嘱託社会保険料 304,537 嘱託労働保険料 28,511
8 報償費	491,000	490,935		65	7 アルバイト賃金 2,360,685
9 旅費	26,000	12,480		13,520	8 嘱託謝金 410,935 謝金 80,000
11 需用費	2,140,000	1,216,617		923,383	9 普通旅費 12,480
12 役務費	2,293,000	1,929,111		363,889	11 消耗品費 480,049 印刷製本費 736,568
13 委託料	72,300,000	69,693,960		2,606,040	12 通信運搬費 1,248,567 手数料 680,544
18 備品購入費	68,000	67,095		905	13 30歳代の健康診査委託料 2,000,250 医師派遣業務委託料 (30歳代健診) 268,200
19 負担金補助 及び交付金	9,000	2,500		6,500	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 母子保健 費	76,718,000	2,520,000	0	87,000	79,325,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					健康増進法による健康診査委託料 419,800 長寿（後期高齢者）健康診査委託料 23,659,920 肝炎ウイルス検診委託料 692,260 胃がん検診委託料 3,771,970 子宮がん検診委託料 10,320,726 肺がん検診業務委託料 742,507 肺がん検診に係るフィルム撮影業務委託料 524,945 大腸がん検診委託料(集団) 347,408 大腸がん検診委託料(個別) 15,859,617 前立腺がん検診委託料 2,719,737 乳がん検診委託料 6,498,345 乳がん検診に係るフィルム保管管理委託料 120,225 医師派遣業務委託料(乳がん検診) 1,329,400 特定健診制度改正に係るシステム改修業務委託料 300,000 市民健康講座会場設営業務委託料 118,650 18 庁用器具 67,095 19 子宮がん検診自己負担金助成金 2,500
		63,057,321		16,267,679	保健衛生総務費から流用 87,000
1 報酬	2,031,000	2,030,325		675	1 母子保健事業費 60,502,115
4 共済費	405,000	383,907		21,093	1 嘱託報酬 2,030,325
7 賃金	8,460,000	8,140,220		319,780	4 嘱託社会保険料 354,286
8 報償費	7,170,000	6,880,155		289,845	嘱託労働保険料 29,621
9 旅費	22,000	8,880		13,120	7 アルバイト賃金 8,140,220
11 需用費	1,639,000	1,335,252		303,748	8 嘱託謝金 469,935
12 役務費	332,000	236,134		95,866	謝金 6,410,220
13 委託料	45,040,000	35,742,935		9,297,065	9 普通旅費 8,880
19 負担金補助及び交付金	5,026,000	2,088,118		2,937,882	11 消耗品費 973,766
20 扶助費	9,200,000	6,211,395		2,988,605	印刷製本費 306,600 修繕料 4,200

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 健康増進 施設費	36,699,000	24,000,000	0	2,208,000	62,907,000
		6 環境衛生 費	7,005,000	0	0	0	7,005,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					被服費 8,799 医薬材料費 41,502 12 通信運搬費 229,482 13 妊婦健康診査委託料 35,742,935 19 研修会等参加負担金 5,250 風しんワクチン接種緊急助成費 936,922 妊婦健康診査助成費 1,145,946 20 不妊治療費給付事業助成費 3,663,226 2 養育医療給付事業費 2,555,206 11 消耗品費 385 12 通信運搬費 5,098 手数料 1,554 20 未熟児養育医療費 2,548,169
		62,234,003		672,997	予防費から流用 2,208,000
7 賃金	408,000	135,150		272,850	1 健康増進施設管理運営費 62,234,003
11 需用費	1,114,000	1,051,925		62,075	7 アルバイト賃金 135,150
12 役務費	556,000	219,528		336,472	11 消耗品費 8,120
13 委託料	34,715,000	34,714,500		500	修繕料 1,043,805
14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,400		600	12 保険料 219,528
15 工事請負費	23,489,000	23,488,500		500	13 健康増進センター及び市民温水プール指定管理料 31,491,000 温水プール屋根改修工事設計監理業務委託料 3,223,500
		6,157,829		847,171	14 借上料 2,624,400 15 市民温水プール屋根改修工事費 23,488,500
8 報償費	90,000	90,000		0	1 環境政策事業費 6,157,829
9 旅費	25,000	20,300		4,700	8 謝金 90,000
11 需用費	657,000	400,812		256,188	9 普通旅費 20,300
12 役務費	197,000	155,277		41,723	11 消耗品費 346,281
13 委託料	5,384,000	4,928,260		455,740	燃料費 54,531
14 使用料及び賃借料	194,000	193,620		380	12 通信運搬費 142,875 保険料 12,402

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 清掃費		957,113,000	△9,222,000	0	0	947,891,000
		1 清掃総務 費	616,870,000	△9,222,000	0	0	607,648,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
19 負担金補助 及び交付金	457,000	369,560		87,440	13 環境基本計画進捗管理業務 委託料 344,400
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	大気及び水質環境汚染物質 等分析業務委託料 1,543,500 ひまわり市駐車場整理業務 委託料 25,000 狂犬病予防注射済票受渡事 務委託料 402,900 自動車騒音常時監視業務委 託料 703,500 環境美化推進強化活動事業 業務委託料 1,908,960
		940,185,913		7,705,087	14 使用料 8,400 借上料 185,220
		602,048,739		5,599,261	19 簡易専用水道事務委託負担 金 46,460 生ごみ堆肥化容器購入費補 助金 53,100 公衆浴場確保対策補助金 270,000
2 給料	69,651,000	66,910,143		2,740,857	1 職員人件費(19名分) 148,079,739
3 職員手当等	49,926,000	47,910,192		2,015,808	2 本給 66,910,143
4 共済費	23,204,000	22,413,240		790,760	3 扶養手当 3,504,000 住居手当 1,540,800 地域手当 4,370,136 通勤手当 628,800 管理職手当 588,000 特殊勤務手当 5,571,300 時間外勤務手当 918,658 休日勤務手当 2,116,156 期末手当 17,226,437 勤勉手当 8,925,905 児童手当 2,520,000
19 負担金補助 及び交付金	464,867,000	464,815,164		51,836	4 共済組合負担金 21,400,762 共済組合事務費負担金 189,000 厚生会負担金 392,196

歳 出

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 塵芥処理 費	314,220,000	0	0	0	314,220,000
		3 し尿処理 費	26,023,000	0	0	0	26,023,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					災害補償基金負担金 391,709 再任用職員雇用保険料 39,573 19 市町村職員退職手当組合負担金 10,846,164 2 乙訓環境衛生組合費 453,969,000 19 乙訓環境衛生組合負担金 453,969,000
		312,898,484		1,321,516	
1 報酬	1,630,000	1,629,070		930	1 塵芥収集費 312,898,484
4 共済費	326,000	309,500		16,500	1 嘱託報酬 1,629,070
7 賃金	334,000	277,830		56,170	4 嘱託社会保険料 272,767
8 報償費	395,000	394,710		290	嘱託労働保険料 23,700
9 旅費	20,000	17,780		2,220	アルバイト労働保険料 13,033
11 需用費	6,754,000	5,857,399		896,601	7 アルバイト賃金 277,830
12 役務費	750,000	647,695		102,305	8 嘱託謝金 394,710
13 委託料	303,687,000	303,464,700		222,300	9 普通旅費 17,780
19 負担金補助 及び交付金	110,000	102,000		8,000	11 消耗品費 1,096,890
27 公課費	214,000	197,800		16,200	燃料費 1,926,355
					印刷製本費 363,279
					修繕料 2,284,687
					被服費 186,188
					12 通信運搬費 4,400
					手数料 202,643
					保険料 440,652
					13 可燃ごみ収集運搬業務委託料 158,760,000
					資源化物収集運搬業務委託料 144,270,000
					粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料 434,700
					19 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10,000
					全国都市清掃会議会費 92,000
					27 自動車重量税 197,800
		25,238,690		784,310	
8 報償費	6,000	3,250		2,750	1 し尿収集費 25,238,690
11 需用費	115,000	8,190		106,810	8 嘱託謝金 3,250

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 労働費			46,426,000	0	0	0	46,426,000
	1 労働諸費		46,426,000	0	0	0	46,426,000
		1 労働諸費		46,426,000	0	0	0
6 農林水産業 費			61,891,000	0	0	0	61,891,000
	1 農業費		59,722,000	0	0	0	59,722,000
		1 農業委員 会費		4,332,000	0	0	0
		2 農業総務 費		35,456,000	0	0	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
12	役務費	56,000	27,250	28,750	11 消耗品費 8,190
13	委託料	25,831,000	25,200,000	631,000	12 通信運搬費 22,495
23	償還金利子 及び割引料	15,000	0	15,000	手数料 4,755
			46,415,689	10,311	13 し尿くみとり業務委託料 25,200,000
			46,415,689	10,311	
			46,415,689	10,311	
9	旅費	2,000	0	2,000	1 勤労者住宅資金融資費 40,003,000
11	需用費	12,000	4,000	8,000	11 消耗品費 1,000
12	役務費	11,000	11,000	0	12 通信運搬費 2,000
19	負担金補助 及び交付金	6,401,000	6,400,689	311	21 勤労者住宅資金融資預託金 40,000,000
21	貸付金	40,000,000	40,000,000	0	2 労働諸事業費 6,412,689
			56,606,423	5,284,577	11 消耗品費 3,000
			55,648,614	4,073,386	12 通信運搬費 9,000
			4,188,766	143,234	19 乙訓勤労者福祉サービスセ ンター管理運営負担金 6,400,689
1	報酬	3,174,000	3,174,000	0	1 委員会運営費 4,188,766
7	賃金	408,000	408,000	0	1 委員報酬 3,174,000
8	報償費	37,000	7,170	29,830	7 アルバイト賃金 408,000
9	旅費	25,000	18,060	6,940	8 記念品料 7,170
10	交際費	20,000	5,250	14,750	9 普通旅費 18,060
11	需用費	225,000	219,056	5,944	10 交際費 5,250
12	役務費	15,000	12,000	3,000	11 消耗品費 209,711
13	委託料	347,000	265,230	81,770	印刷製本費 9,345
19	負担金補助 及び交付金	81,000	80,000	1,000	12 通信運搬費 12,000
			33,073,171	2,382,829	13 農業委員会会議録作成業務 委託料 107,730
					農地基本台帳システム保守 業務委託料 157,500
					19 京都府農業会議拠出金 80,000
2	給料	17,356,000	16,027,071	1,328,929	1 職員人件費(5名分) 33,073,171

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 農業振興 費	11,168,000	0	0	0	11,168,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
3	職員手当等	9,958,000	9,527,267	430,733	2 本給 16,027,071
4	共済費	5,673,000	5,166,305	506,695	3 扶養手当 450,000
19	負担金補助 及び交付金	2,469,000	2,352,528	116,472	住居手当 244,800
					地域手当 1,024,926
					通勤手当 109,200
					管理職手当 1,088,400
					時間外勤務手当 574,822
					休日勤務手当 11,094
					期末手当 3,980,136
					勤勉手当 2,043,889
					4 共済組合負担金 4,633,952
					共済組合事務費負担金 42,000
					厚生会負担金 84,585
					災害補償基金負担金 27,610
					再任用職員社会保険料 345,321
					再任用職員雇用保険料 32,837
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 2,352,528
		10,340,247		827,753	
8	報償費	1,072,000	1,067,170	4,830	1 農業振興対策費 10,340,247
9	旅費	29,000	10,900	18,100	8 謝金 1,060,000
11	需用費	568,000	391,896	176,104	記念品料 7,170
12	役務費	76,000	71,677	4,323	9 普通旅費 10,900
13	委託料	991,000	910,700	80,300	11 消耗品費 254,732
14	使用料及び 賃借料	523,000	522,080	920	光熱水費 36,491
19	負担金補助 及び交付金	7,909,000	7,365,824	543,176	燃料費 55,261
					修繕料 19,320
					被服費 26,092
					12 通信運搬費 57,179
					手数料 2,400
					保険料 12,098
					13 花壇苗等栽培委託料 138,000
					たけのこ直売会設置委託料 40,000
					ひまわり畑設置事業委託料 149,700
					市民健康農園管理業務委託 料 283,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 農地費	8,766,000	0	0	0	8,766,000
	2 林業費		2,169,000	0	0	0	2,169,000
		1 林業振興 費	2,169,000	0	0	0	2,169,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					地産地消推進体験農園設置 事業委託料 300,000 14 借上料 522,080 19 乙訓都市農業振興協議会負担金 220,500 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 35,800 特定野菜供給産地育成価格差補給事業負担金 92,914 水田営農計画兼共済細目書負担金 2,298 農業振興事業補助金 985,000 水田農業構造改革対策推進事業交付金 5,429,312 直接支払推進事業交付金 600,000
		8,046,430		719,570	
9 旅費	5,000	860		4,140	1 土地改良事業費 8,046,430
11 需用費	100,000	62,202		37,798	9 普通旅費 860
12 役務費	3,000	1,762		1,238	11 消耗品費 62,202
15 工事請負費	4,383,000	3,724,350		658,650	12 通信運搬費 1,762
16 原材料費	5,000	0		5,000	15 農業用水路改修工事費 3,724,350
19 負担金補助及び交付金	4,270,000	4,257,256		12,744	19 土地改良事業団体連合会負担金 15,960 洛西湛水防除施設維持管理負担金 1,656,096 洛西土地改良区排水事業負担金 200,000 洛西土地改良区事業費補助金 269,200 土地改良事業補助金 2,116,000
		957,809		1,211,191	
		957,809		1,211,191	
9 旅費	10,000	5,120		4,880	1 林業振興費 957,809
11 需用費	45,000	27,899		17,101	9 普通旅費 5,120
12 役務費	22,000	2,000		20,000	11 消耗品費 27,899
13 委託料	2,000,000	850,290		1,149,710	12 手数料 2,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 商工費			124,683,000	1,000,000	0	0	125,683,000
	1 商工費		124,683,000	1,000,000	0	0	125,683,000
		1 商工総務費	20,435,000	0	0	0	20,435,000
		2 商工振興費	91,515,000	1,000,000	0	0	92,515,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	92,000	72,500		19,500	13 安心安全里山再生事業業務 委託料 850,290 19 アライグマ防除京都広域協 議会負担金 48,500 保安林整備事業補助金 24,000
		118,460,982		7,222,018	
		118,460,982		7,222,018	
		17,794,045		2,640,955	
2 給料	9,908,000	8,269,170		1,638,830	1 職員人件費(3名分) 17,794,045
3 職員手当等	5,636,000	5,457,689		178,311	2 本給 8,269,170
4 共済費	3,305,000	2,705,906		599,094	3 住居手当 668,400
19 負担金補助 及び交付金	1,586,000	1,361,280		224,720	地域手当 510,480 通勤手当 158,400 時間外勤務手当 1,081,643 期末手当 2,000,198 勤勉手当 1,038,568
		88,384,794		4,130,206	4 共済組合負担金 2,609,157 共済組合事務費負担金 31,500 厚生会負担金 49,611 災害補償基金負担金 15,638
8 報償費	91,000	23,824		67,176	1 商工振興対策費 9,565,621
9 旅費	21,000	8,640		12,360	8 記念品料 23,824
11 需用費	97,000	89,596		7,404	9 普通旅費 8,640
12 役務費	27,000	24,561		2,439	11 消耗品費 89,596
13 委託料	600,000	600,000		0	12 通信運搬費 24,561
19 負担金補助 及び交付金	21,579,000	17,638,173		3,940,827	13 経営安定特別相談業務委託 料 600,000
21 貸付金	70,000,000	70,000,000		0	19 乙訓商工・観光協議会分担 金 100,000
22 補償・補填 及び賠償金	100,000	0		100,000	向日市商工会補助金 6,900,000 商店街にぎわい創出事業補 助金 834,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 消費生活 費	3,251,000	0	0	0	3,251,000
		4 観光費	9,482,000	0	0	0	9,482,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					プレミアム商品券発行事業 補助金 985,000 2 金融対策費 78,819,173 19 中小企業振興融資制度利子 補給金 6,959,724 中小企業振興融資制度保証 料補給金 1,789,844 小規模企業資金借入保証料 補給金 69,605 21 中小企業振興融資制度預託 金 70,000,000
		2,820,971		430,029	
7 賃金	17,000	0		17,000	1 消費生活対策費 2,820,971
8 報償費	2,636,000	2,355,500		280,500	8 謝金 2,355,500
9 旅費	119,000	14,100		104,900	9 普通旅費 14,100
11 需用費	395,000	390,295		4,705	11 消耗品費 390,295
12 役務費	75,000	61,076		13,924	12 通信運搬費 61,076
19 負担金補助 及び交付金	9,000	0		9,000	
		9,461,172		20,828	
8 報償費	66,000	66,000		0	1 観光推進費 9,461,172
9 旅費	15,000	13,800		1,200	8 謝金 30,000
11 需用費	612,000	594,000		18,000	記念品料 36,000
12 役務費	24,000	23,597		403	9 普通旅費 13,800
13 委託料	60,000	59,000		1,000	11 印刷製本費 594,000
15 工事請負費	5,970,000	5,969,775		225	12 通信運搬費 23,597
19 負担金補助 及び交付金	2,735,000	2,735,000		0	13 「竹の径」除草業務委託料 59,000
					15 「竹の径」保全整備工事費 防災(観光)案内板整備工 事費 903,525
					19 京都府観光連盟会費 85,000
					阪急京都線観光あるき負担 金 200,000
					乙訓・八幡広域観光連絡協 議会負担金 50,000
					NHK大河ドラマ誘致推進 協議会負担金 400,000

歳 出

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	
8 土木費			1,610,821,000	242,602,000	256,790,000	0	2,110,213,000
	1 土木管理費		67,975,000	0	0	2,596,000	70,571,000
		1 土木総務費	67,975,000	0	0	2,596,000	70,571,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					向日市観光協会補助金 2,000,000
		1,848,781,920	繰越明許費 170,296,000	91,135,080	
		69,783,026		787,974	都市計画費から流用 1,801,000 道路橋梁費から流用 795,000
		69,783,026		787,974	都市計画総務費から流用 1,801,000 道路橋梁総務費から流用 795,000
2 給料	29,356,000	29,355,780		220	1 職員人件費(9名分) 67,053,277
3 職員手当等	23,392,000	23,389,264		2,736	2 本給 29,355,780
4 共済費	9,747,000	9,743,049		3,951	3 扶養手当 1,610,000
8 報償費	45,000	6,000		39,000	住居手当 344,400
9 旅費	8,000	7,960		40	地域手当 1,924,272
11 需用費	319,000	305,084		13,916	通勤手当 694,960
12 役務費	773,000	259,885		513,115	管理職手当 1,342,800
14 使用料及び 賃借料	265,000	264,600		400	特殊勤務手当 800
18 備品購入費	2,000,000	1,886,220		113,780	時間外勤務手当 4,991,928
19 負担金補助 及び交付金	4,566,000	4,565,184		816	期末手当 7,775,184
22 補償・補填 及び賠償金	100,000	0		100,000	勤勉手当 4,024,920
					児童手当 680,000
					4 共済組合負担金 9,056,047
					共済組合事務費負担金 81,375
					厚生会負担金 164,556
					災害補償基金負担金 55,399
					再任用職員社会保険料 352,471
					再任用職員雇用保険料 33,201
					19 市町村職員退職手当組合負担金 4,565,184
					2 土木管理費 2,729,749
					8 謝金 6,000
					9 普通旅費 7,960
					11 消耗品費 239,978
					光熱水費 997
					燃料費 64,109
					12 通信運搬費 24,300
					保険料 235,585
					14 借上料 264,600
					18 庁用器具 857,430
					機械器具 1,028,790

歳 出

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 道路橋梁費		515,050,000	174,000,000	256,790,000	△795,000	945,045,000
		1 道路橋梁 総務費	39,602,000	0	0	△795,000	38,807,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		750,310,107	繰越明許費 162,500,000	32,234,893	土木管理費へ流用 795,000
		34,955,229		3,851,771	土木総務費へ流用 795,000
1 報酬	3,027,000	3,026,178		822	1 職員人件費(3名分) 25,877,168
2 給料	11,625,000	9,684,666		1,940,334	2 本給 9,684,666
3 職員手当等	11,405,000	11,401,786		3,214	3 扶養手当 234,000
4 共済費	4,757,000	3,712,564		1,044,436	住居手当 40,800
8 報償費	679,000	678,500		500	地域手当 612,396
9 旅費	166,000	101,542		64,458	通勤手当 211,340
11 需用費	3,013,000	2,777,008		235,992	時間外勤務手当 6,471,243
12 役務費	344,000	261,878		82,122	期末手当 2,403,853
13 委託料	1,050,000	1,050,000		0	勤勉手当 1,248,154
14 使用料及び 賃借料	407,000	388,710		18,290	児童手当 180,000
16 原材料費	36,000	35,228		772	4 共済組合負担金 3,078,699
19 負担金補助 及び交付金	2,259,000	1,799,069		459,931	共済組合事務費負担金 31,500
27 公課費	39,000	38,100		900	厚生会負担金 58,101
					災害補償基金負担金 26,800
					19 市町村職員退職手当組合負担金 1,595,616
					2 道路橋梁事務費 9,078,061
					1 嘱託報酬 3,026,178
					4 嘱託社会保険料 517,464
					8 嘱託謝金 678,500
					9 普通旅費 76,782
					特別旅費 24,760
					11 消耗品費 1,131,931
					光熱水費 961,296
					燃料費 241,004
					修繕料 246,800
					被服費 195,977
					12 通信運搬費 140,926
					手数料 31,500
					保険料 89,452
					13 京都府版土木積算システム
					保守管理業務委託料 1,050,000
					14 使用料 98,910

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 道路橋梁維持費	73,248,000	0	0	0	73,248,000
		3 道路新設改良費	402,200,000	174,000,000	256,790,000	0	832,990,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					借上料 289,800 16 諸材料 35,228 19 研修等参加負担金 62,253 京都府道路協会会費 111,000 京都府砂防・治水・防災協会会費 2,700 京都府国道連絡会負担金 20,000 京都府用地対策連絡協議会分担金 7,500 27 自動車重量税 38,100
		63,248,140	繰越明許費 7,500,000	2,499,860	
11 需用費	232,000	217,659		14,341	1 道路等維持管理費 63,248,140
13 委託料	21,156,000	20,341,468		814,532	11 消耗品費 45,459 修繕料 172,200
15 工事請負費	51,000,000	41,830,950	繰越明許費 7,500,000	1,669,050	13 道路台帳補正業務委託料 4,348,050 地下道保守点検業務委託料 504,000 地下道維持管理業務委託料 3,330,000 道路植栽管理・道路美化清掃等業務委託料 5,736,568 法定外公共物管理システム保守管理業務委託料 189,000 法定外公共物管理システムデータスキニング業務委託料 816,900 工事図面等スキニング業務委託料 4,093,950 市道第4039号線測量他業務委託料 1,260,000 道路小動物死骸処分業務委託料 63,000
16 原材料費	860,000	858,063		1,937	15 市道路維持補修工事費 29,786,400 交通安全対策工事費 12,044,550 16 諸材料 858,063
		652,106,738	繰越明許費 155,000,000	25,883,262	
12 役務費	900,000	168,000		732,000	1 道路新設改良費 386,440,770
13 委託料	74,056,000	60,055,170		830	13 測量調査業務委託料 60,055,170

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 河川費		8,735,000	0	0	0	8,735,000
		1 河川総務費	8,735,000	0	0	0	8,735,000
	4 都市計画費		1,013,551,000	18,451,000	0	△1,801,000	1,030,201,000
		1 都市計画総務費	190,256,000	△10,000,000	0	△1,801,000	178,455,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
			繰越明許費 14,000,000		15 市道路改良整備工事費 326,385,600
15 工事請負費	418,140,000	326,385,600	繰越明許費 89,728,000	2,026,400	2 私道整備費 2,687,000 19 私道整備事業補助金 2,687,000
17 公有財産購入費	111,099,000	82,675,968	繰越明許費 23,253,000	5,170,032	3 道路用地取得費 262,978,968 12 手数料 168,000 17 乙訓土地開発公社買受用地 元利金 2,643,788 用地購入費 80,032,180
19 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,687,000		313,000	22 補償・補填 180,135,000
22 補償・補填及び賠償金	225,795,000	180,135,000	繰越明許費 28,019,000	17,641,000	
		8,352,675		382,325	
		8,352,675		382,325	
9 旅費	34,000	4,130		29,870	1 河川等整備費 8,352,675 9 普通旅費 4,130
11 需用費	16,000	15,550		450	11 消耗品費 15,550
12 役務費	13,000	4,165		8,835	12 通信運搬費 4,165
15 工事請負費	8,600,000	8,257,200		342,800	15 蔵ノ町川1号他水路維持補 修工事費 1,155,000 通常維持管理工事費 7,102,200
16 原材料費	22,000	21,630		370	16 諸材料 21,630
19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000		0	19 宇治川・桂川改修促進期成 同盟会負担金 50,000
		999,645,841	繰越明許費 7,796,000	22,759,159	土木管理費へ流用 1,801,000
		157,656,952	繰越明許費 2,796,000	18,002,048	土木総務費へ流用 1,801,000
1 報酬	6,691,000	5,871,360		819,640	1 職員人件費(18名分) 140,421,512 2 本給 62,841,523
2 給料	63,336,000	62,841,523		494,477	3 扶養手当 1,890,000
3 職員手当等	54,868,000	46,219,839		8,648,161	住居手当 801,600
4 共済費	26,624,000	22,196,178		4,427,822	地域手当 4,018,952
8 報償費	1,398,000	1,357,000		41,000	通勤手当 1,047,870
9 旅費	483,000	287,950		195,050	管理職手当 3,421,200
11 需用費	1,076,000	951,673		124,327	時間外勤務手当 8,996,958
12 役務費	82,000	40,276		41,724	休日勤務手当 125,639
13 委託料	10,953,000	5,987,205	繰越明許費 2,796,000	2,169,795	期末手当 16,303,521

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
14	使用料及び 賃借料	1,211,000	1,035,614	175,386	勤勉手当 8,394,099 児童手当 1,220,000
18	備品購入費	32,000	30,650	1,350	4 共済組合負担金 20,090,430
19	負担金補助 及び交付金	11,701,000	10,837,684	863,316	共済組合事務費負担金 178,500 厚生会負担金 369,438 災害補償基金負担金 132,184 再任用職員社会保険料 345,321 再任用職員雇用保険料 33,093 19 市町村職員退職手当組合負担金 10,211,184 2 都市計画審議会費 251,988 1 委員報酬 99,000 11 消耗品費 138,183 13 向日市都市計画審議会会議録作成業務委託料 14,805 3 都市計画事務・調査費 7,218,925 1 委員報酬 18,000 9 普通旅費 76,080 特別旅費 104,680 11 消耗品費 292,512 燃料費 36,681 印刷製本費 42,000 修繕料 40,950 被服費 13,020 12 通信運搬費 9,484 保険料 15,538 13 向日市都市計画図修正業務委託料 2,835,000 景観計画策定支援業務委託料 1,782,900 西向日地区まちづくり計画支援業務委託料 493,500 向日ゲートタウンまちづくり計画策定支援業務委託料 472,500 阪急洛西口駅東地区地区計画パンフレット作成業務委託料 388,500 14 使用料 2,750

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 公園費	80,470,000	17,451,000	0	0	97,921,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					借上料 207,480
					18 庁用器具 7,350
					19 研修等参加負担金 95,000
					日本都市計画学会負担金 30,000
					都市計画協会負担金 114,000
					京都府都市計画協会負担金 50,000
					近畿地方都市美協議会負担金 10,000
					京都縦貫自動車道・新名神高速道路等整備促進協議会分担金 81,000
					4 公共施設営繕事務費 9,764,527
					1 嘱託報酬 5,754,360
					4 嘱託社会保険料 997,289
					嘱託労働保険料 49,923
					8 嘱託謝金 1,357,000
					9 普通旅費 27,990
					特別旅費 79,200
					11 消耗品費 307,723
					燃料費 45,587
					被服費 35,017
					12 通信運搬費 3,080
					保険料 12,174
					14 使用料 136,500
					借上料 688,884
					18 庁用器具 23,300
					19 研修等参加負担金 146,500
					(財) 建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000
		94,657,330		3,263,670	
8 報償費	88,000	87,600		400	1 公園緑化推進事業費 94,657,330
9 旅費	29,000	24,230		4,770	8 謝金 42,000
11 需用費	10,981,000	10,597,577		383,423	記念品料 45,600
12 役務費	51,000	40,800		10,200	9 普通旅費 24,230
13 委託料	21,037,000	19,322,740		1,714,260	11 消耗品費 837,801
14 使用料及び賃借料	1,022,000	1,021,063		937	光熱水費 2,355,958
15 工事請負費	14,550,000	14,455,350		94,650	燃料費 60,905
					印刷製本費 294,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
16	原材料費	42,000	28,528	13,472	修繕料 7,048,913
18	備品購入費	1,000,000	966,000	34,000	12 通信運搬費 21,750
19	負担金補助 及び交付金	89,000	82,000	7,000	手数料 6,420 保険料 12,630
23	償還金利子 及び割引料	1,000,000	0	1,000,000	13 公園内廃棄物収集運搬業務 委託料 722,190
25	積立金	48,032,000	48,031,442	558	公園清掃及び除草業務委託 料 8,866,000 公園内樹木剪定業務委託料 3,564,750 公園内樹木薬剤散布業務委 託料 257,250 公園内砂場砂補充業務委託 料 882,000 公園維持管理業務委託料 273,000 市民ふれあい広場利用者調 整業務委託料 174,300 大極殿公園古木桜保全業務 委託料 488,250 はり湖池周辺緑地整備事業 伐採木処理業務委託料 997,500 公園内遊具等保守点検業務 委託料 3,097,500 14 借上料 1,021,063 15 公園維持管理工事費 3,780,000 遊具・健康器具設置工事費 3,015,600 公園内防災設備設置工事費 1,531,950 公園照明LED化工事費 4,878,300 公園バリアフリー化工事費 861,000 はり湖池周辺緑地整備事業 植樹整備工事費 388,500 16 諸材料 28,528 18 公園用備品 966,000 19 研修等参加負担金 34,000 (社) 日本公園緑地協会負 担金 38,000 淀川上流域国営公園推進行 政連絡会負担金 10,000 25 公園整備基金積立金 48,031,442

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 公共下水道費	730,000,000	11,000,000	0	0	741,000,000
		4 街路事業費	5,237,000	0	0	0	5,237,000
		5 市街地開発事業費	7,588,000	0	0	0	7,588,000
	5 住宅費		5,510,000	50,151,000	0	0	55,661,000
		1 住宅管理費	5,510,000	50,151,000	0	0	55,661,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		741,000,000		0	
28	繰出金	741,000,000		0	1 下水道事業特別会計繰出金 741,000,000 28 繰出金 741,000,000
		205,227	繰越明許費 5,000,000	31,773	
9	旅費	77,000	47,840	29,160	1 街路整備事業費 205,227 9 普通旅費 47,840
11	需用費	150,000	147,387	2,613	11 消耗品費 147,387
13	委託料	5,000,000	0	0	19 全国街路事業促進協議会負 担金 10,000
19	負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	
		6,126,332		1,461,668	
9	旅費	324,000	70,050	253,950	1 市街地開発事業費 6,126,332 9 普通旅費 32,510
11	需用費	920,000	654,807	265,193	特別旅費 37,540
12	役務費	37,000	23,765	13,235	11 消耗品費 510,998
14	使用料及び 賃借料	538,000	409,710	128,290	燃料費 26,314
15	工事請負費	1,000,000	966,000	34,000	印刷製本費 92,400
19	負担金補助 及び交付金	4,769,000	4,002,000	767,000	被服費 25,095
					12 通信運搬費 2,280
					保険料 21,485
					14 借上料 409,710
					15 土地区画整理事業区域周辺 環境整備工事費 966,000
					19 研修等参加負担金 42,000
					土地区画整理事業京都府補 助に係る負担金 3,960,000
		20,690,271		34,970,729	
		20,690,271		34,970,729	
1	報酬	18,000	18,000	0	1 市営住宅維持管理事業費 4,713,060 1 委員報酬 18,000
8	報償費	210,000	209,440	560	8 謝金 209,440
9	旅費	24,000	14,130	9,870	9 普通旅費 6,130
11	需用費	3,345,000	3,303,215	41,785	11 消耗品費 94,598
12	役務費	141,000	123,986	17,014	修繕料 3,186,026
13	委託料	2,310,000	1,285,500	1,024,500	

歳 出

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
9	消防費		997,601,000	28,801,000	0	1,328,000	1,027,730,000
	1	消防費	997,601,000	28,801,000	0	1,328,000	1,027,730,000
		1 常備消防費	695,678,000	△17,221,000	0	0	678,457,000
		2 非常備消防費	34,147,000	0	0	14,000	34,161,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
15	工事請負費	1,613,000	756,000	857,000	12 通信運搬費 3,960
19	負担金補助 及び交付金	48,000,000	14,980,000	33,020,000	手数料 51,062 保険料 62,344 13 受水槽清掃点検業務委託料 89,250 消防設備点検業務委託料 63,000 加圧ポンプ点検業務委託料 26,250 南垣内市営住宅樹木剪定業務委託料 147,000 15 南垣内市営住宅B棟給湯器 取替工事費 756,000
					2 住宅耐震診断・改修事業費 15,977,211
					9 普通旅費 8,000 11 消耗品費 22,591 12 通信運搬費 6,620 13 住宅耐震診断業務委託料 960,000 19 木造住宅耐震改修補助金 14,980,000
		910,832,297		10,719,703	予備費から充用 1,328,000
			繰越明許費 106,178,000		
		910,832,297		10,719,703	予備費から充用 1,328,000
			繰越明許費 106,178,000		
		678,456,604		396	
19	負担金補助 及び交付金	678,457,000	678,456,604	396	1 組合消防費 678,456,604 19 組合負担金 678,456,604
		29,973,616		4,187,384	予備費から充用 14,000
1	報酬	8,762,000	8,762,000	0	1 消防団活動費 29,868,361
5	災害補償費	14,000	13,060	940	1 消防団員報酬 8,762,000
8	報償費	8,178,000	4,416,310	3,761,690	5 療養補償費等 13,060
9	旅費	5,890,000	5,865,940	24,060	8 謝金 80,000
10	交際費	21,000	21,000	0	記念品料 65,310
11	需用費	3,131,000	2,799,219	331,781	消防団運営費 2,980,000
12	役務費	1,545,000	1,536,837	8,163	消防団員退職報償金 1,126,000
13	委託料	1,067,000	1,066,455	545	報償金 120,000
14	使用料及び 賃借料	494,000	488,790	5,210	9 普通旅費 23,560 特別旅費 532,880

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 消防施設 費	4,460,000	0	0	0	4,460,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 備品購入費	486,000	485,100		900	費用弁償 5,309,500
19 負担金補助 及び交付金	4,397,000	4,395,905		1,095	10 交際費 21,000 11 消耗品費 138,228
27 公課費	176,000	123,000		53,000	光熱水費 681,492 燃料費 47,911 印刷製本費 14,385 修繕料 615,506 被服費 1,275,192 12 通信運搬費 1,335,149 手数料 18,000 保険料 149,938 13 東部及び西部防災センター 清掃業務委託料 139,200 消防団ホームページ制作業 務委託料 214,305 消防団招集サイレン吹鳴装 置保守管理委託料 687,750 消防団車両ポンプ点検保守 管理委託料 25,200 14 使用料 89,790 借上料 399,000 18 消防備品 485,100 19 京都府立消防学校入校負担 金 4,000 京都府消防協会乙訓支部負 担金 1,036,757 退職報償金掛金 2,880,000 公務災害補償金掛金 475,148 27 自動車重量税 123,000 2 防火活動費 105,255 8 記念品料 45,000 11 消耗品費 26,505 12 通信運搬費 9,750 保険料 24,000
		4,216,984		243,016	
11 需用費	410,000	166,984		243,016	1 消防施設整備費 4,216,984 11 消耗品費 9,064

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 災害対策 費	263,316,000	46,022,000	0	1,314,000	310,652,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	4,050,000	4,050,000		0	修繕料 58,800 水利標識 99,120 19 消火栓維持管理負担金 4,050,000
		198,185,093	繰越明許費 106,178,000	6,288,907	予備費から充用 1,314,000
1 報酬	162,000	162,000		0	1 職員人件費 3,068,349
3 職員手当等	3,073,000	3,068,349		4,651	3 特殊勤務手当 6,000
9 旅費	81,000	59,930		21,070	時間外勤務手当 2,608,494
11 需用費	32,834,000	32,691,200		142,800	休日勤務手当 453,855
12 役務費	2,807,000	2,798,160		8,840	2 災害対策事業費 195,116,744
13 委託料	38,116,000	29,582,700	繰越明許費 7,762,000	771,300	1 委員報酬 162,000
14 使用料及び 賃借料	2,310,000	2,280,778		29,222	9 普通旅費 59,930
15 工事請負費	176,373,000	85,978,200	繰越明許費 90,394,000	800	11 消耗品費 31,987,701
18 備品購入費	51,366,000	38,383,275	繰越明許費 8,022,000	4,960,725	燃料費 76,943
19 負担金補助 及び交付金	3,530,000	3,180,501		349,499	印刷製本費 97,692
					修繕料 135,461
					被服費 393,403
					12 通信運搬費 209,990
					手数料 2,571,100
					保険料 17,070
					13 防災訓練会場設営業務委託 料 1,995,000
					地域防災計画見直し業務委 託料 4,698,750
					埋蔵文化財発掘調査業務委 託料 6,300,000
					北部・南部防災拠点設計業 務委託料 4,462,500
					南部防災拠点整備設計他業 務委託料 4,515,000
					災害用マンホールトイレ設 計業務委託料 3,558,450
					南部防災拠点整備解体工事 監理業務委託料 315,000
					北部防災拠点新築工事監理 業務委託料 1,050,000
					南部防災拠点公園設計業務 委託料 2,310,000

歳 出

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
10	教育費		1,826,946,000	803,767,000	549,000,000	0	3,179,713,000
	1	教育総務費	340,173,000	△14,383,000	0	0	325,790,000
		1 教育委員会費	4,922,000	0	0	0	4,922,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					災害時要配慮者避難支援システム保守業務委託料 110,250 全国瞬時警報システム受信用パソコン保守管理委託料 25,200 防災行政無線保守点検業務委託料 190,050 雨量計保守点検業務委託料 52,500 14 使用料 41,380 借上料 2,239,398 15 南部防災拠点整備解体工事費 19,950,000 南部防災拠点整備道路拡幅改良工事費 19,530,000 北部防災拠点新築工事費 36,750,000 災害用マンホールトイレ設置工事費 9,555,000 南部防災拠点水道整備工事費 193,200 18 庁用器具 13,053,600 機械器具 25,329,675 19 研修等参加負担金 29,925 自主防火防災用器具設置事業補助金 1,150,576 コミュニティ助成金 2,000,000
		2,111,649,275	繰越明許費 801,000,000	267,063,725	
		324,494,021		1,295,979	
		4,804,707		117,293	
1 報酬	4,164,000	4,164,000		0	1 教育委員会運営費 4,804,707
9 旅費	256,000	179,110		76,890	1 委員報酬 4,164,000
10 交際費	70,000	41,250		28,750	9 普通旅費 74,390
11 需用費	37,000	30,047		6,953	特別旅費 104,720
12 役務費	7,000	5,300		1,700	10 交際費 41,250
19 負担金補助 及び交付金	388,000	385,000		3,000	11 消耗品費 30,047
					12 通信運搬費 5,300
					19 研修等参加負担金 27,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 事務局費	217,129,000	0	0	0	217,129,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					近畿都市教育長協議会負担金 18,000
					全国都市教育長協議会負担金 17,000
					乙訓教育委員会連合会負担金 308,000
					京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 10,000
					京都府公立学校施設整備期成会負担金 5,000
		215,960,269		1,168,731	
1 報酬	7,750,000	7,749,360		640	1 職員人件費(22名分) 193,225,110
2 給料	85,163,000	85,162,851		149	2 本給 85,162,851
3 職員手当等	63,869,000	63,865,946		3,054	3 扶養手当 1,566,000
4 共済費	30,106,000	29,739,566		366,434	住居手当 1,661,700
8 報償費	10,583,000	10,471,290		111,710	地域手当 5,414,694
9 旅費	25,000	19,090		5,910	通勤手当 919,950
11 需用費	2,028,000	1,443,184		584,816	管理職手当 4,244,400
12 役務費	548,000	455,156		92,844	時間外勤務手当 14,620,610
13 委託料	362,000	361,200		800	休日勤務手当 184,687
14 使用料及び賃借料	389,000	387,740		1,260	期末手当 23,544,630
18 備品購入費	394,000	393,750		250	勤勉手当 10,837,275
19 負担金補助及び交付金	15,912,000	15,911,136		864	管理職員特別勤務手当 12,000
					児童手当 860,000
					4 共済組合負担金 27,126,206
					共済組合事務費負担金 217,875
					厚生会負担金 414,402
					災害補償基金負担金 148,275
					再任用職員社会保険料 345,321
					再任用職員雇用保険料 33,098
					19 市町村職員退職手当組合負担金 15,911,136
					2 事務局運営費 22,735,159
					1 嘱託報酬 7,749,360
					4 嘱託社会保険料 1,357,911
					嘱託労働保険料 96,478
					8 嘱託謝金 1,758,790
					謝金 8,712,500

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 幼児教育 振興費	118,122,000	△14,383,000	0	0	103,739,000
	2 小学校費		521,518,000	824,900,000	549,000,000	△19,000	1,895,399,000
		1 学校管理 費	457,999,000	823,900,000	549,000,000	1,082,000	1,831,981,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					9 普通旅費 19,090 11 消耗品費 1,163,585 燃料費 152,899 食糧費 3,325 印刷製本費 123,375 12 通信運搬費 267,923 保険料 179,883 広告料 7,350 13 学齢簿システム改修業務委 託料 210,000 学齢簿システム保守管理委 託料 151,200 14 使用料 23,600 借上料 364,140 18 機械器具 393,750
		103,729,045		9,955	
11 需用費	5,000	3,105		1,895	1 幼稚園就園奨励費 103,729,045
12 役務費	37,000	29,540		7,460	11 消耗品費 3,105
19 負担金補助 及び交付金	103,697,000	103,696,400		600	12 通信運搬費 29,540 19 私立幼稚園就園奨励費補助 金 68,019,800 私立幼稚園児教材費補助金 34,353,600 私立幼稚園設備費補助金 540,000 乙訓私立幼稚園協会教育研 究補助金 195,000 私立幼稚園特別支援教育振 興補助金 588,000
		866,993,183	繰越明許費 801,000,000	227,405,817	中学校費へ流用 19,000
		807,629,681	繰越明許費 801,000,000	223,351,319	教育振興費から流用 1,101,000 学校管理費へ流用 19,000
1 報酬	36,179,000	35,773,834		405,166	1 職員人件費(2名分) 18,857,545
2 給料	8,756,000	8,444,319		311,681	2 本給 8,444,319
3 職員手当等	6,892,000	6,114,088		777,912	3 扶養手当 322,105
4 共済費	6,523,000	6,189,405		333,595	住居手当 20,400
7 賃金	733,000	398,305		334,695	地域手当 552,366

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
8	報償費	5,178,000	4,678,894	499,106	通勤手当 106,800
9	旅費	47,000	33,210	13,790	時間外勤務手当 1,754,540
11	需用費	115,178,000	114,429,680	748,320	期末手当 2,210,249
12	役務費	4,198,000	3,724,947	473,053	勤勉手当 1,147,628
13	委託料	244,147,000	186,732,105	16,414,895	4 共済組合負担金 2,790,240
			繰越明許費 41,000,000		共済組合事務費負担金 10,472
14	使用料及び 賃借料	4,832,000	4,633,588	198,412	厚生会負担金 50,661
					災害補償基金負担金 43,909
15	工事請負費	1,380,000,000	418,032,000	201,968,000	19 市町村職員退職手当組合負 担金 1,403,856
			繰越明許費 760,000,000		
16	原材料費	815,000	806,769	8,231	2 学校管理運営費 150,108,035
18	備品購入費	12,958,000	12,373,022	584,978	1 嘱託報酬 16,326,274
19	負担金補助 及び交付金	5,545,000	5,265,515	279,485	4 嘱託社会保険料 2,701,124
					嘱託労働保険料 294,502
					アルバイト労働保険料 14,407
					7 アルバイト賃金 277,605
					8 嘱託謝金 3,149,413
					謝金 360,000
					11 消耗品費 16,880,271
					光熱水費 74,219,378
					燃料費 105,998
					印刷製本費 445,427
					修繕料 1,585,956
					被服費 141,466
					12 通信運搬費 1,898,134
					手数料 490,258
					保険料 459,575
					13 交通指導員業務委託料 6,770,146
					ごみ収集運搬処理業務委託 料 4,569,600
					臨時ごみ収集運搬処理業務 委託料 441,000
					生ごみ再資源化処理管理業 務委託料 618,576
					学校 I C T 環境整備事業保 守管理委託料 7,712,880
					京都みらいネットシステム 保守管理委託料 252,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					京都みらいネット機器保守 管理委託料 245,280
					ガストープ保守管理委託 料 196,276
					14 使用料 681,095
					借上料 2,440,493
					16 諸材料 592,569
					18 庁用器具 5,364,499
					機械器具 179,550
					19 乙訓小学校教育研究会負担 金 196,920
					乙訓小学校特別支援教育推 進負担金 30,000
					乙訓人権教育研究会負担金 42,000
					校長会負担金 84,000
					教頭会負担金 12,000
					その他負担金 215,410
					特別支援学級野外活動補助 金 113,953
					3 学校給食管理費 112,643,224
					1 嘱託報酬 1,671,600
					4 嘱託社会保険料 268,965
					嘱託労働保険料 15,125
					8 嘱託謝金 270,481
					9 普通旅費 27,360
					11 消耗品費 2,976,866
					修繕料 1,031,937
					被服費 19,845
					12 手数料 146,945
					13 向陽小学校給食調理業務委 託料 15,885,450
					第2 向陽小学校給食調理業 務委託料 18,711,000
					第3 向陽小学校給食調理業 務委託料 14,868,000
					第4 向陽小学校給食調理業 務委託料 18,774,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					第5向陽小学校給食調理業務委託料 18,606,000
					第6向陽小学校給食調理業務委託料 12,549,600
					給食室排水桝清掃業務委託料 322,350
					給食室ねずみ害虫駆除業務委託料 162,750
					第4向陽小学校給食室空調機清掃業務委託料 39,900
					給食機器保守点検業務委託料 30,240
					18 給食備品 6,186,310
					19 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会参加費 12,000
					全国学校栄養士協議会負担金 30,000
					全国学校栄養士協議会京都府支部負担金 12,500
					乙訓学校給食研究会負担金 24,000
					4 健康管理費 27,433,992
					1 学校医報酬 17,775,960
					7 アルバイト賃金 120,700
					8 謝金 899,000
					11 消耗品費 503,271
					医薬材料費 1,207,312
					12 通信運搬費 88,000
					手数料 398,953
					13 尿検査業務委託料 851,214
					ぎょう虫検査業務委託料 320,945
					心臓検診業務委託料 752,722
					結核検診(教職員)業務委託料 63,000
					B型肝炎予防接種、抗原、抗体検査業務委託料 19,020
					教職員定期健康診断業務委託料 748,356
					18 庁用器具 642,663

歳 出

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	及び 予備費支出 費用増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 2,910,195 乙訓学校保健会負担金 48,000 乙訓公立学校結核審査協議 会負担金 84,681
					5 教育研究費 2,276,264
					11 消耗品費 2,230,264
					19 教職員校外研修会参加負担 金 46,000
					6 学校施設管理費 496,310,621
					9 普通旅費 5,850
					11 修繕料 13,081,689
					12 保険料 243,082
					13 便器清掃業務委託料 384,120
					除草他業務委託料 1,082,515
					学校管理業務委託料 13,872,189
					機械警備業務委託料 3,024,000
					校庭整備(樹木剪定等)業 務委託料 1,310,400
					樹木消毒業務委託料 126,000
					排水管清掃業務委託料 141,750
					給食排気ファン清掃業務委 託料 504,000
					第5 向陽小学校空気調和設 備整備監理業務委託料 2,730,000
					第6 向陽小学校空気調和設 備整備監理業務委託料 1,995,000
					第2 向陽小学校体育館耐震 補強実施設計業務委託料 5,460,000
					第3 向陽小学校体育館耐震 補強実施設計業務委託料 3,906,000
					第4 向陽小学校体育館耐震 補強実施設計業務委託料 4,000,500
					第5 向陽小学校体育館耐震 補強実施設計業務委託料 4,693,500
					第4 向陽小学校空調及び耐 震等設計修正業務委託料 1,176,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					向陽小学校空調及び耐震等設計修正業務委託料 3,150,000
					第2向陽小学校北校舎耐震補強及び空調整備等改修工事監理業務委託料 4,410,000
					第3向陽小学校南校舎耐震補強及び空調整備等改修工事監理業務委託料 6,090,000
					ガスヒーポン保守点検業務委託料 377,300
					消防用設備等保守点検業務委託料 489,846
					放送設備点検業務委託料 376,740
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 940,306
					受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 334,200
					運動施設遊具保守点検業務委託料 384,789
					シャッター等保守点検業務委託料 284,445
					給水設備器具保守点検業務委託料 756,000
					給食用リフト保守点検業務委託料 161,700
					プールろ過装置保守点検業務委託料 304,500
					向陽小学校エレベーター保守点検業務委託料 756,000
					14 借上料 1,512,000
					15 第5向陽小学校空気調和設備整備工事 40,861,500
					第6向陽小学校空気調和設備整備工事 34,335,000
					第2向陽小学校北校舎外部階段防砂・防炎ネット取付工事 1,680,000

歳 出

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 教育振興 費	63,519,000	1,000,000	0	△1,101,000	63,418,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					第3向陽小学校施設改修工事 2,299,500 第2向陽小学校特別支援教室改修工事 546,000 向陽小学校特別支援教室改修工事 8,998,500 第2向陽小学校北校舎耐震補強及び空調整備等改修工事 142,569,000 第3向陽小学校南校舎耐震補強及び空調整備等改修工事 186,742,500 16 諸材料 214,200
		59,363,502		4,054,498	学校管理費へ流用 1,101,000
7 賃金	5,006,000	4,990,650		15,350	1 特別支援学級費 7,660,200
8 報償費	3,082,000	2,679,010		402,990	7 アルバイト賃金 4,990,650
11 需用費	501,000	491,995		9,005	11 消耗品費 458,005
12 役務費	143,000	107,624		35,376	18 教育用備品 726,071
13 委託料	10,296,000	10,235,190		60,810	20 特別支援教育就学奨励費 1,485,474
14 使用料及び賃借料	4,129,000	4,055,331		73,669	2 教育助成費 48,571,742
18 備品購入費	10,307,000	10,276,037		30,963	8 謝金 325,526
19 負担金補助及び交付金	1,614,000	1,404,000		210,000	記念品料 659,914
20 扶助費	28,340,000	25,123,665		3,216,335	12 通信運搬費 107,624
					13 外国語指導助手派遣業務委託料 9,896,040
					向陽小学校コンピュータシステム保守管理委託料 214,200
					第2向陽小学校コンピュータシステム保守管理委託料 124,950
					14 借上料 4,055,331
					18 教育用備品 9,549,966
					20 就学援助費 23,638,191
					3 ひまわり教育費 3,131,560
					8 謝金 1,650,520
					記念品料 43,050
					11 消耗品費 33,990

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 中学校費		396,186,000	250,000	0	19,000	396,455,000
		1 学校管理 費	356,331,000	0	0	2,183,000	358,514,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業補助金 504,000 「総合的な学習」補助金 900,000
		388,748,687		7,706,313	小学校費から流用 19,000
		354,381,918		4,132,082	学校管理費から流用 19,000 教育振興費から流用 2,164,000
1 報酬	19,248,000	18,314,132		933,868	1 職員人件費(2名分) 13,130,836
2 給料	6,415,000	6,414,210		790	2 本給 6,414,210
3 職員手当等	3,930,000	3,928,311		1,689	3 扶養手当 138,000
4 共済費	3,976,000	3,695,026		280,974	地域手当 403,728
7 賃金	56,000	0		56,000	通勤手当 60,000
8 報償費	2,386,000	1,804,516		581,484	時間外勤務手当 1,180,605
9 旅費	46,000	16,767		29,233	期末手当 1,424,080
11 需用費	47,368,000	46,822,761		545,239	勤勉手当 721,898
12 役務費	2,280,000	1,923,148		356,852	4 共済組合負担金 1,481,070
13 委託料	40,916,000	40,748,353		167,647	共済組合事務費負担金 5,236
14 使用料及び賃借料	3,305,000	2,891,800		413,200	厚生会負担金 26,904
15 工事請負費	219,421,000	219,420,550		450	災害補償基金負担金 15,320
16 原材料費	596,000	586,054		9,946	再任用職員社会保険料 472,332
18 備品購入費	4,222,000	4,119,607		102,393	再任用職員雇用保険料 41,533
19 負担金補助及び交付金	4,349,000	3,696,683		652,317	19 市町村職員退職手当組合負担金 745,920
					2 学校管理運営費 64,888,537
					1 嘱託報酬 8,810,432
					4 嘱託社会保険料 1,464,980
					嘱託労働保険料 184,492
					アルバイト労働保険料 3,159
					8 嘱託謝金 1,804,516
					9 特別旅費 16,767
					11 消耗品費 9,541,258
					光熱水費 24,363,692
					燃料費 15,975
					印刷製本費 699,155
					修繕料 1,505,334
					被服費 69,237
					12 通信運搬費 1,026,256
					手数料 381,755
					保険料 187,614

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					13 ごみ収集運搬処理業務委託料 2,150,400
					臨時ごみ収集運搬処理業務委託料 441,000
					校務システムプログラム修正業務委託料 207,900
					学校 I C T 環境整備事業保守管理委託料 3,856,440
					京都みらいネットシステム保守管理委託料 126,000
					京都みらいネット機器保守管理委託料 122,640
					ガストーブ保守管理委託料 119,133
					14 使用料 325,618
					借上料 1,810,182
					16 諸材料 413,674
					18 庁用器具 3,698,149
					19 京都府吹奏楽コンクール参加負担金 40,000
					乙訓地方中学校教育研究会負担金 240,000
					乙訓人権教育研究会負担金 21,000
					乙訓地方中学校体育連盟負担金 450,000
					校長会負担金 45,600
					教頭会負担金 6,000
					その他負担金 145,590
					特別支援学級野外活動補助金 37,667
					各種競技会選手派遣補助金 466,922
					生徒指導対策補助金 90,000
					3 健康管理費 14,326,311
					1 学校医報酬 9,503,700
					11 消耗品費 518,216
					医薬材料費 466,980
					12 手数料 175,018
					13 尿検査業務委託料 382,336

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					心臓検診業務委託料 749,452
					結核検診(教職員)業務委託料 63,000
					B型肝炎予防接種、抗原、抗体検査業務委託料 6,340
					教職員定期健康診断業務委託料 631,827
					18 庁用器具 421,458
					19 日本スポーツ振興センター
					災害共済負担金 1,338,665
					乙訓学校保健会負担金 24,000
					乙訓公立学校結核審査協議会負担金 45,319
					4 教育研究費 2,292,972
					11 消耗品費 2,292,972
					5 学校施設管理費 259,743,262
					11 消耗品費 436
					修繕料 7,349,506
					12 保険料 152,505
					13 便器清掃業務委託料 182,880
					除草他業務委託料 282,485
					学校管理業務委託料 4,502,572
					機械警備業務委託料 1,461,600
					校庭整備(樹木剪定等)業務委託料 737,100
					樹木消毒業務委託料 63,000
					寺戸中学校周辺住宅屋根調査等業務委託料 31,500
					西ノ岡中学校武道場新築及び体育館耐震補強工事監理業務委託料 10,668,000
					西ノ岡中学校南校舎耐震補強設計監理業務委託料 2,625,000
					西ノ岡中学校体育館外壁改修設計監理業務委託料 1,050,000
					勝山中学校公共下水道接続工事設計業務委託料 4,200,000

歳 出

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 教育振興 費	39,855,000	250,000	0	△2,164,000	37,941,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					寺戸中学校倉庫改築工事監 理業務委託料 1,995,000 ガスヒーポン保守点検業務 委託料 1,239,700 消防用設備等保守点検業務 委託料 249,102 放送設備点検業務委託料 188,370 自家用電気工作物保安管理 業務委託料 404,460 受水槽・高架水槽清掃点検 業務委託料 204,450 運動施設遊具保守点検業務 委託料 187,461 シャッター等保守点検業務 委託料 94,605 給水設備器具保守点検業務 委託料 378,000 浄化槽維持管理業務委託料 1,041,600 プールろ過装置保守点検業 務委託料 105,000 14 借上料 756,000 15 西ノ岡中学校武道場新築及 び体育館耐震補強工事 171,981,550 寺戸中学校倉庫改築工事 25,494,000 西ノ岡中学校南校舎耐震補 強工事 8,610,000 西ノ岡中学校体育館外壁等 改修工事 13,335,000 16 諸材料 172,380
		34,366,769		3,574,231	学校管理費へ流用 2,164,000
7 賃金	1,268,000	1,198,330		69,670	1 特別支援学級費 2,504,717
8 報償費	2,278,000	1,933,556		344,444	7 アルバイト賃金 1,187,280
9 旅費	100,000	80,980		19,020	11 消耗品費 353,011
11 需用費	1,075,000	1,068,317		6,683	18 教育用備品 480,388
12 役務費	511,000	433,595		77,405	20 特別支援教育就学奨励費 484,038
13 委託料	5,390,000	5,322,870		67,130	2 教育助成費 29,293,868
					7 アルバイト賃金 11,050

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 社会教育費		471,798,000	△7,000,000	0	0	464,798,000
		1 社会教育 総務費	48,609,000	△3,000,000	0	△653,000	44,956,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
14	使用料及び 賃借料	4,007,000	3,935,995	71,005	8 謝金 233,878 記念品料 366,678
18	備品購入費	7,087,000	6,972,239	114,761	9 特別旅費 80,980
19	負担金補助 及び交付金	534,000	534,000	0	11 消耗品費 644,447 12 通信運搬費 229,105
20	扶助費	15,691,000	12,886,887	2,804,113	手数料 133,350 保険料 11,140 13 外国語指導助手派遣業務委 託料 4,948,020 中学校コンピュータシステ ム保守管理委託料 374,850 14 借上料 3,900,645 18 教育用備品 5,956,876 20 就学援助費 12,402,849
					3 ひまわり教育費 2,568,184
					8 謝金 1,333,000 11 消耗品費 70,859 12 通信運搬費 60,000 14 使用料 35,350 18 教育用備品 534,975 19 KYO発見 仕事・文化体 験活動推進事業補助金 294,000 「総合的な学習」補助金 240,000
		435,939,126		28,858,874	
		41,559,260		3,396,740	留守家庭児童会育成費へ流用 653,000
1	報酬	480,000	432,000	48,000	1 職員人件費(6名分) 36,089,390
2	給料	17,168,000	16,286,352	881,648	2 本給 16,286,352
3	職員手当等	11,892,000	11,342,055	549,945	3 扶養手当 312,000 住居手当 44,900 地域手当 1,028,580 通勤手当 470,400 管理職手当 588,000 時間外勤務手当 2,556,912 休日勤務手当 204,444 期末手当 4,050,961 勤勉手当 2,085,858
4	共済費	6,593,000	5,560,919	1,032,081	4 共済組合負担金 4,992,657
7	賃金	12,000	0	12,000	
8	報償費	2,497,000	2,011,420	485,580	
9	旅費	171,000	68,900	102,100	
11	需用費	682,000	512,195	169,805	
12	役務費	240,000	209,905	30,095	
13	委託料	600,000	544,950	55,050	
14	使用料及び 賃借料	2,000	1,800	200	

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
19	負担金補助及び交付金	4,619,000	4,588,764	30,236	共済組合事務費負担金 52,500 厚生会負担金 104,781 災害補償基金負担金 33,120 再任用職員社会保険料 345,321 再任用職員雇用保険料 32,540 19 市町村職員退職手当組合負担金 2,900,064 2 社会教育委員費 551,064 1 委員報酬 432,000 9 普通旅費 66,900 11 消耗品費 10,864 14 使用料 1,800 19 近畿地区社会教育研究大会参加負担金 18,000 京都府社会教育委員連絡協議会分担金 9,000 乙訓社会教育委員等連絡協議会分担金 12,500 3 社会教育活動費 604,615 8 謝金 35,000 9 普通旅費 2,000 11 消耗品費 34,415 12 保険料 4,000 19 ふるさと学区推進協議会事業負担金 30,000 向日市PTA連絡協議会連絡メール負担金 319,200 社会教育関係団体育成補助金 180,000 4 青少年健全育成費 4,314,191 8 謝金 1,976,420 11 消耗品費 436,917 印刷製本費 29,999 12 通信運搬費 200,405 保険料 5,500 13 成人式舞台ホール管理運営等業務委託料 544,950

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 中央公民館費	25,405,000	0	0	0	25,405,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					19 向日市少年補導委員会育成 補助金 500,000 向日市青少年健全育成連絡 協議会育成補助金 200,000 向日市子ども会育成連絡協 議会育成補助金 400,000 物集女青少年健全育成会議 育成補助金 20,000
		17,655,049		7,749,951	
1 報酬	1,816,000	1,815,600		400	1 職員人件費(3名分) 8,400,304
2 給料	8,747,000	5,786,100		2,960,900	2 本給 5,786,100
3 職員手当等	3,394,000	1,490,235		1,903,765	3 地域手当 347,184 通勤手当 186,000 期末手当 663,590 勤勉手当 293,461
4 共済費	2,823,000	1,442,739		1,380,261	4 災害補償基金負担金 9,951 再任用職員社会保険料 1,014,217 再任用職員雇用保険料 99,801
7 賃金	84,000	7,440		76,560	
8 報償費	741,000	693,983		47,017	
9 旅費	20,000	0		20,000	
11 需用費	3,564,000	3,534,902		29,098	
12 役務費	134,000	120,916		13,084	
13 委託料	2,982,000	2,491,364		490,636	2 公民館運営費 9,254,745
14 使用料及び 賃借料	196,000	183,000		13,000	1 嘱託報酬 1,815,600 4 嘱託社会保険料 313,787 嘱託労働保険料 4,983 7 アルバイト賃金 7,440 8 嘱託謝金 440,435 謝金 253,548
18 備品購入費	82,000	53,970		28,030	11 消耗品費 100,656 光熱水費 3,377,834 燃料費 18,235 修繕料 38,177
19 負担金補助 及び交付金	822,000	34,800		787,200	12 通信運搬費 84,626 手数料 21,000 保険料 15,290 13 清掃業務委託料 617,400 警備管理業務委託料 765,450 ごみ収集処理業務委託料 125,737 機械警備管理業務委託料 93,240

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 地区公民館費	18,522,000	0	0	0	18,522,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					料理実習室害虫駆除業務委託料 25,200 料理実習室害虫駆除に伴う準備等業務委託料 24,396 市民文化展会場設営業務委託料 25,680 学習発表会舞台設営業務委託料 139,650 消防用設備保守管理委託料 63,000 電気設備保守管理委託料 134,124 空調設備保守管理委託料 120,750 給水設備衛生管理保守管理委託料 20,475 電話設備保守管理委託料 94,500 自動ドア保守管理委託料 11,812 エレベーター保守管理委託料 229,950 14 使用料 14,160 借上料 168,840 18 庁用器具 53,970 19 京都府公民館連絡協議会分担金 34,800
		17,080,122		1,441,878	
1 報酬	1,920,000	1,920,000		0	1 地区公民館費 17,080,122
8 報償費	4,767,000	4,704,000		63,000	1 館長報酬 1,920,000 8 謝金 4,704,000
11 需用費	6,525,000	5,693,299		831,701	11 消耗品費 137,188
12 役務費	349,000	279,117		69,883	光熱水費 4,087,035 印刷製本費 31,500 修繕料 1,437,576
13 委託料	4,260,000	3,856,826		403,174	12 通信運搬費 250,870 手数料 10,500 保険料 17,747
14 使用料及び 賃借料	75,000	70,800		4,200	13 機械警備管理業務委託料 592,200 定期清掃業務委託料 756,000 警備管理業務委託料 1,858,546
18 備品購入費	626,000	556,080		69,920	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 文化財保 護費	119,214,000	0	0	0	119,214,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					学習発表会パネル運搬業務 委託料 30,580 電気設備保守管理委託料 252,000 消防用設備保守管理委託料 89,250 自動ドア保守管理委託料 110,250 空調設備保守管理委託料 168,000 14 使用料 70,800 18 庁用器具 556,080
		112,295,263		6,918,737	
1 報酬	180,000	0		180,000	1 職員人件費(4名分) 25,119,721
2 給料	14,330,000	12,671,454		1,658,546	2 本給 12,671,454
3 職員手当等	8,589,000	7,161,015		1,427,985	3 扶養手当 606,000
4 共済費	4,948,000	3,811,396		1,136,604	住居手当 40,800
8 報償費	45,000	0		45,000	地域手当 821,262
9 旅費	133,000	110,190		22,810	通勤手当 223,170
11 需用費	685,000	634,562		50,438	管理職手当 588,000
12 役務費	225,000	224,750		250	時間外勤務手当 130,269
13 委託料	43,784,000	43,171,400		612,600	期末手当 3,026,385
14 使用料及び 賃借料	2,169,000	2,168,840		160	勤勉手当 1,425,129
15 工事請負費	3,278,000	3,040,800		237,200	児童手当 300,000
19 負担金補助 及び交付金	40,848,000	39,300,856		1,547,144	4 共済組合負担金 2,957,943
					共済組合事務費負担金 21,000
					厚生会負担金 52,881
					災害補償基金負担金 23,411
					再任用職員社会保険料 690,639
					再任用職員雇用保険料 65,522
					19 市町村職員退職手当組合負担金 1,475,856
					2 文化財保護事業費 87,175,542
					9 普通旅費 25,820
					特別旅費 84,370
					11 消耗品費 186,928
					光熱水費 301,799
					燃料費 45,199
					修繕料 89,596
					被服費 11,040
					12 通信運搬費 185,681

歳 出

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	及び繰越額 予備費支出及び 費用増減	計
		5 留守家庭 児童会育 成費	104,047,000	0	0	653,000	104,700,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					保険料 39,069 13 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査業務委託料 20,475,000 史跡指定地等文化財用地維持管理業務委託料 1,510,000 長岡京跡ほか出土遺物保存処理業務委託料 2,592,450 長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託料 420,000 史跡長岡宮跡史跡等・埋蔵文化財公開活用業務委託料 3,265,000 長岡宮復元・体感事業アプリケーション作成業務委託料 14,908,950 14 借上料 2,168,840 15 文化財調査事務所公共下水道切替工事 3,040,800 19 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負担金 10,000 向日市文化財保護事業補助金 482,000 向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金 37,105,000 向日市各種文化団体補助金 188,000
		102,679,626		2,020,374	社会教育総務費から流用 653,000
4 共済費	10,640,000	9,831,996		808,004	1 留守家庭児童会育成費 102,679,626
7 賃金	23,000	0		23,000	4 アルバイト社会保険料 8,739,925 アルバイト労働保険料 1,092,071
8 報償費	86,703,000	85,898,996		804,004	8 指導員謝金 61,090,656 臨時指導員謝金 24,808,340
9 旅費	10,000	680		9,320	9 普通旅費 680
11 需用費	4,147,000	4,017,368		129,632	11 消耗品費 423,174
12 役務費	906,000	830,474		75,526	光熱水費 77,792
13 委託料	1,414,000	1,265,602		148,398	修繕料 3,496,477
14 使用料及び賃借料	15,000	7,920		7,080	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 図書館費	86,318,000	△4,000,000	0	△5,205,000	77,113,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
18	備品購入費	74,000	58,590	15,410	医薬材料費 19,925
19	負担金補助 及び交付金	768,000	768,000	0	12 通信運搬費 329,912 手数料 36,097 保険料 464,465 13 保育業務委託料 1,106,100 指導員・嘱託指導員健康診 断委託料 92,155 消防用設備等保守点検委託 料 67,347 14 借上料 7,920 18 庁用器具 58,590 19 指導員特定退職金負担金 768,000
			71,084,723	6,028,277	資料館費へ流用 5,205,000
1	報酬	1,528,000	1,512,330	15,670	1 職員人件費(6名分) 40,918,763
2	給料	20,076,000	19,941,102	134,898	2 本給 19,941,102
3	職員手当等	13,555,000	11,077,593	2,477,407	3 扶養手当 276,000 住居手当 271,900 地域手当 1,253,538 通勤手当 378,900 時間外勤務手当 1,454,268 休日勤務手当 57,505
4	共済費	8,353,000	6,899,523	1,453,477	期末手当 4,857,508 勤勉手当 2,527,974
7	賃金	4,427,000	4,398,750	28,250	4 共済組合負担金 6,376,597 共済組合事務費負担金 60,375 厚生会負担金 119,643 災害補償基金負担金 44,845
8	報償費	487,000	468,110	18,890	19 市町村職員退職手当組合負 担金 3,298,608
9	旅費	21,000	19,500	1,500	2 図書館管理運営費 29,827,566
11	需用費	14,673,000	13,198,229	1,474,771	1 嘱託報酬 1,512,330
12	役務費	812,000	730,278	81,722	4 嘱託社会保険料 268,531 嘱託労働保険料 29,532
13	委託料	4,193,000	4,076,798	116,202	7 アルバイト賃金 4,398,750
14	使用料及び 賃借料	5,195,000	5,192,935	2,065	8 嘱託謝金 353,410
18	備品購入費	250,000	218,967	31,033	9 普通旅費 17,700
19	負担金補助 及び交付金	3,543,000	3,350,608	192,392	11 消耗品費 512,706 光熱水費 3,659,272

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					印刷製本費 62,790
					修繕料 973,739
					資料費 7,799,868
					12 通信運搬費 655,836
					手数料 32,220
					保険料 13,182
					13 清掃業務委託料 1,089,900
					ごみ収集運搬業務委託料 104,265
					機械警備業務委託料 157,068
					TRCマーク作成業務委託料 430,080
					雨水調整槽清掃管理業務委託料 71,400
					コンピュータ保守管理業務委託料 1,021,860
					空調設備保守点検業務委託料 483,000
					消防設備保守点検業務委託料 35,277
					自動ドア保守点検業務委託料 43,312
					自家用電気工作物保守管理業務委託料 75,736
					エレベーター保守管理業務委託料 441,000
					防煙シャッター等保守点検業務委託料 18,900
					排煙換気高密閉装置保守管理委託料 31,500
					雨水調整槽ポンプ保守管理委託料 73,500
					14 使用料 1,199,715
					借上料 3,993,220
					18 庁用器具 218,967
					19 日本図書館協会会費 37,000
					京都府図書館等連絡協議会 分担金 10,000

歳 出

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
		7 資料館費	45,510,000	0	0	5,205,000	50,715,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					京都府南部図書館等連絡協 議会分担金 2,000
					3 読書推進事業費 338,394
					8 謝金 100,000
					記念品料 14,700
					9 普通旅費 1,800
					11 消耗品費 91,854
					印刷製本費 98,000
					12 通信運搬費 7,540
					保険料 21,500
					19 研修等参加負担金 3,000
		49,718,512		996,488	図書館費から流用 5,205,000
1 報酬	1,734,000	1,733,280		720	1 職員人件費(3名分) 24,353,492
2 給料	11,563,000	11,562,507		493	2 本給 11,562,507
3 職員手当等	7,224,000	6,968,559		255,441	3 扶養手当 234,000
4 共済費	4,255,000	4,214,200		40,800	住居手当 268,800
7 賃金	3,225,000	3,200,400		24,600	地域手当 736,002
8 報償費	587,000	586,960		40	通勤手当 215,600
9 旅費	47,000	18,360		28,640	管理職手当 588,000
11 需用費	5,190,000	4,826,294		363,706	時間外勤務手当 291,352
12 役務費	184,000	179,422		4,578	休日勤務手当 22,883
13 委託料	14,187,000	14,012,885		174,115	期末手当 3,086,195
14 使用料及び 賃借料	377,000	317,427		59,573	勤勉手当 1,405,727
18 備品購入費	141,000	97,986		43,014	児童手当 120,000
19 負担金補助 及び交付金	2,001,000	2,000,232		768	4 共済組合負担金 3,780,857
					共済組合事務費負担金 31,500
					厚生会負担金 69,369
					災害補償基金負担金 15,468
					19 市町村職員退職手当組合負 担金 1,925,232
					2 資料館運営費 9,668,358
					1 嘱託報酬 1,733,280
					4 嘱託社会保険料 283,816
					嘱託雇用保険料 33,190
					7 アルバイト賃金 649,400
					8 嘱託謝金 379,960
					11 消耗品費 168,429
					光熱水費 2,826,783

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					燃料費 2,566
					修繕料 638,695
					12 通信運搬費 124,990
					手数料 60
					保険料 22,528
					13 清掃業務委託料 726,600
					ごみ収集運搬業務委託料 104,265
					樹木剪定・除草業務委託料 724,500
					地下排水枡清掃業務委託料 52,500
					機械警備業務委託料 104,712
					くん蒸業務委託料 420,000
					空調設備保守管理業務委託料 262,500
					消防設備保守点検業務委託料 24,513
					自動ドア保守点検業務委託料 86,625
					自家用電気工作物保守管理業務委託料 45,270
					リフト保守管理業務委託料 63,000
					防煙シャッター等保守点検業務委託料 46,200
					排煙換気高窓開閉装置保守点検業務委託料 31,500
					14 使用料 14,490
					18 庁用器具 97,986
					3 文化活動推進事業費 764,713
					8 謝金 162,000
					9 普通旅費 3,300
					11 消耗品費 192,747
					12 通信運搬費 18,729
					保険料 10,000
					14 使用料 9,210
					借上料 293,727
					19 日本博物館協会負担金 25,000
					日本博物館協会近畿支部負担金 5,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 天文館費	24,173,000	0	0	0	24,173,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金 35,000 全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金近畿支部 負担金 10,000 4 調査収集展示事業費 14,931,949 7 アルバイト賃金 2,551,000 8 謝金 45,000 9 普通旅費 15,060 11 消耗品費 836,424 印刷製本費 160,650 12 通信運搬費 3,115 13 文化資料館保管絵図等資料 修復事業業務委託料 5,680,500 文化資料館ホームページ・ デジタルアーカイブ作成事 業業務委託料 5,640,200
		23,866,571		306,429	
1 報酬	1,514,000	1,513,096		904	1 職員人件費(2名分) 6,095,605
2 給料	4,115,000	4,114,560		440	2 本給 4,114,560
3 職員手当等	1,184,000	1,138,694		45,306	3 地域手当 246,888
4 共済費	1,148,000	1,134,129		13,871	通勤手当 30,000
7 賃金	1,369,000	1,347,250		21,750	時間外勤務手当 98,550
8 報償費	507,000	506,832		168	期末手当 527,010
9 旅費	58,000	53,560		4,440	勤勉手当 236,246
11 需用費	2,859,000	2,672,324		186,676	4 災害補償基金負担金 5,018
12 役務費	214,000	183,800		30,200	再任用職員社会保険料 766,699
13 委託料	3,391,000	3,389,396		1,604	再任用職員雇用保険料 70,634
14 使用料及び 賃借料	3,561,000	3,560,760		240	2 天文館管理運営費 17,770,966
18 備品購入費	4,238,000	4,237,170		830	1 嘱託報酬 1,513,096
19 負担金補助 及び交付金	15,000	15,000		0	4 嘱託社会保険料 262,666
					嘱託雇用保険料 29,112
					7 アルバイト賃金 1,347,250
					8 嘱託謝金 351,935
					謝金 114,000
					記念品料 40,897
					9 普通旅費 5,020
					特別旅費 48,540

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5 保健体育費		97,271,000	0	0	0	97,271,000
		1 保健体育 総務費	97,271,000	0	0	0	97,271,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					11 消耗品費 322,204 光熱水費 1,289,399 印刷製本費 95,340 修繕料 965,381 12 通信運搬費 176,358 保険料 7,442 13 講座・講演会業務委託料 1,575,000 機械警備業務委託料 391,416 清掃業務委託料 670,950 可燃物ごみ収集業務委託料 79,800 樹木剪定・除草業務委託料 189,000 敷地内除草業務委託料 15,980 天体観測施設保守点検委託料 168,000 電気設備保守点検委託料 84,000 自動ドア保守点検委託料 50,400 消防設備保守点検委託料 34,650 空調設備保守点検委託料 103,950 下水道管保守点検委託料 26,250 14 借上料 3,560,760 18 庁用器具 3,255,000 機械器具 982,170 19 研修会等参加負担金 5,000 日本プラネタリウム協議会負担金 10,000
		95,474,258		1,796,742	
		95,474,258		1,796,742	
1 報酬	742,000	636,000		106,000	1 職員人件費(2名分) 7,708,937
2 給料	5,048,000	4,564,929		483,071	2 本給 4,564,929
3 職員手当等	2,253,000	1,584,196		668,804	3 地域手当 277,068
4 共済費	1,422,000	1,170,724		251,276	通勤手当 197,600
8 報償費	115,000	95,000		20,000	時間外勤務手当 146,107
9 旅費	176,000	166,840		9,160	期末手当 651,047
11 需用費	3,120,000	3,105,658		14,342	勤勉手当 312,374
12 役務費	80,000	58,485		21,515	4 共済組合負担金 696,852
13 委託料	29,611,000	29,607,418		3,582	共済組合事務費負担金 10,500
18 備品購入費	1,745,000	1,744,144		856	厚生会負担金 14,268

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	52,958,000	52,740,688		217,312	災害補償基金負担金 7,593 再任用職員社会保険料 404,092 再任用職員雇用保険料 37,419
25 積立金	1,000	176		824	19 市町村職員退職手当組合負担金 389,088 2 スポーツ健康増進事業費 87,765,321 1 委員報酬 636,000 8 謝金 95,000 9 普通旅費 72,840 特別旅費 94,000 11 消耗品費 23,636 光熱水費 1,287,047 修繕料 1,794,975 12 通信運搬費 58,485 13 向日市民体育館指定管理料 28,700,000 生涯スポーツ振興事業業務委託料 710,690 グラウンドナイター保守点検業務委託料 196,728 18 庁用器具 1,744,144 19 全国スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 15,000 京都府スポーツ推進委員研究大会参加負担金 10,000 近畿スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 13,500 京都府スポーツ推進委員協議会負担金 5,400 乙訓スポーツ推進委員連絡協議会負担金 6,200 洛西浄化センター公園管理協会負担金 50,000 (公財)向日市スポーツ文化協会補助金 51,795,000 ヒマワリカップ体操競技大会補助金 100,000 少年スポーツ団体育成補助金 356,500

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11 公債費			1,264,055,000	△29,837,000	0	0	1,234,218,000
	1 公債費		1,264,055,000	△29,837,000	0	0	1,234,218,000
		1 元金	1,052,217,000	0	0	281,000	1,052,498,000
		2 利子	211,838,000	△29,837,000	0	△281,000	181,720,000
12 諸支出金			6,413,000	0	0	0	6,413,000
	1 普通財産取得費		6,413,000	0	0	0	6,413,000
		1 土地建物取得費	6,410,000	0	0	0	6,410,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節				
分	金	額			
					25 スポーツ振興基金積立金 176
		1,223,789,812		10,428,188	
		1,223,789,812		10,428,188	
		1,052,494,829		3,171	利子から流用 281,000
23 償還金 及び割引料	1,052,498,000	1,052,494,829		3,171	1 長期債元金償還金 1,052,494,829 23 総務債 5,764,838 民生債 83,318,367 衛生債 2,287,292 土木債 175,146,703 消防債 14,138,923 教育債 268,734,725 減税補てん債 184,192,735 臨時税収補てん債 18,790,497 臨時財政対策債 292,670,772 減収補てん債 7,449,977
		171,294,983		10,425,017	元金へ流用 281,000
23 償還金 及び割引料	181,720,000	171,294,983		10,425,017	1 長期債利子償還金 169,288,302 23 総務債 1,615,881 民生債 6,649,126 衛生債 20,710 土木債 27,060,052 消防債 294,314 教育債 23,506,943 減税補てん債 10,044,935 臨時税収補てん債 1,862,637 臨時財政対策債 97,628,773 減収補てん債 604,931 2 一時借入金利子償還金 2,006,681 23 一時借入金利子 2,006,681
		6,412,204		796	
		6,412,204		796	
		6,410,000		0	
19 負担金 補助 及び交付金	6,410,000	6,410,000		0	1 乙訓土地開発公社運用財産 負担金 6,410,000 19 事務費負担金 6,410,000

歳 出

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 土地開発 基金費	3,000	0	0	0	3,000
13 予備費			10,000,000	△8,391,000	0	△1,609,000	0
	1 予備費		10,000,000	△8,391,000	0	△1,609,000	0
		1 予備費		10,000,000	△8,391,000	0	△1,609,000
歳 出 合 計			16,510,000,000	1,427,825,000	805,790,000	0	18,743,615,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		2,204		796	
25 積立金	3,000	2,204		796	1 土地開発基金積立金費 2,204 25 土地開発基金積立金 2,204
		0		0	
		0		0	
		0		0	民生費へ充用 281,000 消防費へ充用 1,328,000
		16,824,992,817	繰越明許費 1,199,395,000	719,227,183	