

平成 27 年度

向日市歳入歳出決算書

〔第 1 分冊〕

一 般 会 計



向日市

平成 27 年度 向日市歳入歳出決算書

総 目 次

〔第 1 分冊〕

| | |
|---------------|---|
| 一 般 会 計 | 1 |
|---------------|---|

〔第 2 分冊〕

| | |
|--------------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 271 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 323 |
| 介護保険事業特別会計 | 347 |
| 下水道事業特別会計 | 397 |
| 財産に関する調書 | 429 |
| 基金運用状況報告 | 443 |
| 大字寺戸財産区特別会計 | 447 |
| 物集女財産区特別会計 | 471 |

平成27年度 向日市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 市税 | | 7,200,000,000 | 7,530,743,993 |
| | 1 市民税 | 3,237,500,000 | 3,364,498,616 |
| | 2 固定資産税 | 3,032,000,000 | 3,216,237,625 |
| | 3 軽自動車税 | 58,000,000 | 62,930,825 |
| | 4 たばこ税 | 312,000,000 | 293,319,519 |
| | 5 都市計画税 | 560,500,000 | 593,757,408 |
| 2 地方譲与税 | | 85,044,000 | 85,044,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 25,832,000 | 25,832,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 59,212,000 | 59,212,000 |
| 3 利子割交付金 | | 20,180,000 | 20,180,000 |
| | 1 利子割交付金 | 20,180,000 | 20,180,000 |
| 4 配当割交付金 | | 60,284,000 | 60,284,000 |
| | 1 配当割交付金 | 60,284,000 | 60,284,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 58,682,000 | 58,682,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 58,682,000 | 58,682,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 968,526,000 | 968,526,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 968,526,000 | 968,526,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | | 24,984,000 | 24,984,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 24,984,000 | 24,984,000 |
| 8 地方特例交付金 | | 31,215,000 | 31,215,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 31,215,000 | 31,215,000 |
| 9 地方交付税 | | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 |
| | 1 地方交付税 | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | 8,873,000 | 8,873,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,873,000 | 8,873,000 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 7,320,118,378 | 10,320,547 | 200,470,355 | 120,118,378 |
| 3,260,481,559 | 6,340,018 | 97,759,096 | 22,981,559 |
| 3,131,219,007 | 2,886,951 | 82,185,931 | 99,219,007 |
| 59,395,924 | 408,600 | 3,143,101 | 1,395,924 |
| 293,319,519 | 0 | 0 | △18,680,481 |
| 575,702,369 | 684,978 | 17,382,227 | 15,202,369 |
| 85,044,000 | 0 | 0 | 0 |
| 25,832,000 | 0 | 0 | 0 |
| 59,212,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20,180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20,180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 60,284,000 | 0 | 0 | 0 |
| 60,284,000 | 0 | 0 | 0 |
| 58,682,000 | 0 | 0 | 0 |
| 58,682,000 | 0 | 0 | 0 |
| 968,526,000 | 0 | 0 | 0 |
| 968,526,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24,984,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24,984,000 | 0 | 0 | 0 |
| 31,215,000 | 0 | 0 | 0 |
| 31,215,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,683,562,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,683,562,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,873,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,873,000 | 0 | 0 | 0 |

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 11 分担金及び負担金 | | 295,079,000 | 306,143,586 |
| | 1 負担金 | 295,079,000 | 306,143,586 |
| 12 使用料及び手数料 | | 109,721,000 | 114,385,108 |
| | 1 使用料 | 79,868,000 | 80,374,256 |
| | 2 手数料 | 29,853,000 | 34,010,852 |
| 13 国庫支出金 | | 3,503,202,000 | 2,948,776,521 |
| | 1 国庫負担金 | 2,302,466,000 | 2,274,404,511 |
| | 2 国庫補助金 | 1,186,343,000 | 657,827,897 |
| | 3 委託金 | 14,393,000 | 16,544,113 |
| 14 府支出金 | | 1,341,350,000 | 1,297,372,730 |
| | 1 府負担金 | 793,400,000 | 786,061,871 |
| | 2 府補助金 | 435,922,000 | 398,550,136 |
| | 3 委託金 | 112,028,000 | 112,760,723 |
| 15 財産収入 | | 6,337,000 | 34,252,447 |
| | 1 財産運用収入 | 6,337,000 | 6,041,263 |
| | 2 財産売払収入 | 0 | 28,211,184 |
| 16 寄附金 | | 188,335,000 | 88,608,321 |
| | 1 寄附金 | 188,335,000 | 88,608,321 |
| 17 繰入金 | | 103,343,000 | 55,186,603 |
| | 1 基金繰入金 | 100,494,000 | 52,338,667 |
| | 2 特別会計繰入金 | 2,849,000 | 2,847,936 |
| 18 繰越金 | | 455,541,000 | 455,541,223 |
| | 1 繰越金 | 455,541,000 | 455,541,223 |
| 19 諸収入 | | 230,573,000 | 303,101,954 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,001,000 | 16,669,918 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 287,802,569 | 1,321,350 | 17,019,667 | △7,276,431 |
| 287,802,569 | 1,321,350 | 17,019,667 | △7,276,431 |
| 114,262,698 | 0 | 123,600 | 4,541,698 |
| 80,250,656 | 0 | 123,600 | 382,656 |
| 34,012,042 | 0 | 0 | 4,159,042 |
| 2,948,776,521 | 0 | 0 | △554,425,479 |
| 2,274,404,511 | 0 | 0 | △28,061,489 |
| 657,827,897 | 0 | 0 | △528,515,103 |
| 16,544,113 | 0 | 0 | 2,151,113 |
| 1,297,372,730 | 0 | 0 | △43,977,270 |
| 786,061,871 | 0 | 0 | △7,338,129 |
| 398,550,136 | 0 | 0 | △37,371,864 |
| 112,760,723 | 0 | 0 | 732,723 |
| 34,252,447 | 0 | 0 | 27,915,447 |
| 6,041,263 | 0 | 0 | △295,737 |
| 28,211,184 | 0 | 0 | 28,211,184 |
| 88,608,321 | 0 | 0 | △99,726,679 |
| 88,608,321 | 0 | 0 | △99,726,679 |
| 55,186,603 | 0 | 0 | △48,156,397 |
| 52,338,667 | 0 | 0 | △48,155,333 |
| 2,847,936 | 0 | 0 | △1,064 |
| 455,541,223 | 0 | 0 | 223 |
| 455,541,223 | 0 | 0 | 223 |
| 263,625,396 | 1,430,666 | 38,054,762 | 33,052,396 |
| 16,678,788 | 0 | 0 | 14,677,788 |

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------|-----------|----------------|----------------|
| | 2 市預金利子 | 795,000 | 1,368,158 |
| | 3 貸付金元利収入 | 101,000,000 | 100,945,485 |
| | 4 雑入 | 126,777,000 | 184,118,393 |
| 20 市債 | | 1,363,900,000 | 1,262,300,000 |
| | 1 市債 | 1,363,900,000 | 1,262,300,000 |
| 歳 入 合 計 | | 18,738,731,000 | 18,337,762,486 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 1,368,158 | 0 | 0 | 573,158 |
| 100,945,485 | 0 | 0 | △54,515 |
| 144,632,965 | 1,430,666 | 38,054,762 | 17,855,965 |
| 1,262,300,000 | 0 | 0 | △101,600,000 |
| 1,262,300,000 | 0 | 0 | △101,600,000 |
| 18,069,196,886 | 13,072,563 | 255,668,384 | △669,534,114 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 259,051,000 |
| | 1 議会費 | 259,051,000 |
| 2 総務費 | | 2,561,691,000 |
| | 1 総務管理費 | 2,023,590,000 |
| | 2 徴税費 | 261,128,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 145,386,000 |
| | 4 選挙費 | 74,732,000 |
| | 5 統計調査費 | 33,939,000 |
| | 6 監査委員費 | 22,916,000 |
| 3 民生費 | | 8,397,230,000 |
| | 1 社会福祉費 | 4,092,465,000 |
| | 2 児童福祉費 | 3,230,434,000 |
| | 3 生活保護費 | 1,074,201,000 |
| | 4 災害救助費 | 130,000 |
| 4 衛生費 | | 1,517,340,000 |
| | 1 保健衛生費 | 494,740,000 |
| | 2 清掃費 | 1,022,600,000 |
| 5 労働費 | | 36,410,000 |
| | 1 労働諸費 | 36,410,000 |
| 6 農林水産業費 | | 120,039,000 |
| | 1 農業費 | 118,077,000 |
| | 2 林業費 | 1,962,000 |
| 7 商工費 | | 224,791,000 |
| | 1 商工費 | 224,791,000 |
| 8 土木費 | | 1,895,387,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 248,089,779 | 0 | 10,961,221 | 10,961,221 |
| 248,089,779 | 0 | 10,961,221 | 10,961,221 |
| 2,285,737,830 | 166,624,000 | 109,329,170 | 275,953,170 |
| 1,798,793,600 | 166,624,000 | 58,172,400 | 224,796,400 |
| 251,405,086 | 0 | 9,722,914 | 9,722,914 |
| 128,667,275 | 0 | 16,718,725 | 16,718,725 |
| 54,820,803 | 0 | 19,911,197 | 19,911,197 |
| 29,327,038 | 0 | 4,611,962 | 4,611,962 |
| 22,724,028 | 0 | 191,972 | 191,972 |
| 7,918,976,681 | 187,624,000 | 290,629,319 | 478,253,319 |
| 3,784,021,801 | 187,000,000 | 121,443,199 | 308,443,199 |
| 3,066,634,499 | 624,000 | 163,175,501 | 163,799,501 |
| 1,068,190,381 | 0 | 6,010,619 | 6,010,619 |
| 130,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,491,403,732 | 0 | 25,936,268 | 25,936,268 |
| 476,517,207 | 0 | 18,222,793 | 18,222,793 |
| 1,014,886,525 | 0 | 7,713,475 | 7,713,475 |
| 36,406,375 | 0 | 3,625 | 3,625 |
| 36,406,375 | 0 | 3,625 | 3,625 |
| 114,330,945 | 0 | 5,708,055 | 5,708,055 |
| 113,425,320 | 0 | 4,651,680 | 4,651,680 |
| 905,625 | 0 | 1,056,375 | 1,056,375 |
| 124,506,974 | 95,160,000 | 5,124,026 | 100,284,026 |
| 124,506,974 | 95,160,000 | 5,124,026 | 100,284,026 |
| 1,478,205,074 | 159,323,000 | 257,858,926 | 417,181,926 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-----------|----------------|
| | 1 土木管理費 | 71,368,000 |
| | 2 道路橋梁費 | 741,093,000 |
| | 3 河川費 | 8,115,000 |
| | 4 都市計画費 | 1,042,684,000 |
| | 5 住宅費 | 32,127,000 |
| 9 消防費 | | 788,370,000 |
| | 1 消防費 | 788,370,000 |
| 10 教育費 | | 1,830,514,000 |
| | 1 教育総務費 | 382,033,000 |
| | 2 小学校費 | 573,920,000 |
| | 3 中学校費 | 248,332,000 |
| | 4 社会教育費 | 527,183,000 |
| | 5 保健体育費 | 99,046,000 |
| 11 公債費 | | 1,088,935,000 |
| | 1 公債費 | 1,088,935,000 |
| 12 諸支出金 | | 9,003,000 |
| | 1 普通財産取得費 | 9,003,000 |
| 13 予備費 | | 9,970,000 |
| | 1 予備費 | 9,970,000 |
| 歳 出 合 計 | | 18,738,731,000 |

歳入歳出差引残額

816,992,160 円

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 71,119,444 | 0 | 248,556 | 248,556 |
| 369,806,483 | 151,510,000 | 219,776,517 | 371,286,517 |
| 8,085,314 | 0 | 29,686 | 29,686 |
| 1,012,058,517 | 4,573,000 | 26,052,483 | 30,625,483 |
| 17,135,316 | 3,240,000 | 11,751,684 | 14,991,684 |
| 772,634,695 | 0 | 15,735,305 | 15,735,305 |
| 772,634,695 | 0 | 15,735,305 | 15,735,305 |
| 1,714,889,215 | 0 | 115,624,785 | 115,624,785 |
| 368,516,078 | 0 | 13,516,922 | 13,516,922 |
| 547,724,754 | 0 | 26,195,246 | 26,195,246 |
| 219,280,968 | 0 | 29,051,032 | 29,051,032 |
| 481,014,058 | 0 | 46,168,942 | 46,168,942 |
| 98,353,357 | 0 | 692,643 | 692,643 |
| 1,058,338,227 | 0 | 30,596,773 | 30,596,773 |
| 1,058,338,227 | 0 | 30,596,773 | 30,596,773 |
| 8,685,199 | 0 | 317,801 | 317,801 |
| 8,685,199 | 0 | 317,801 | 317,801 |
| 0 | 0 | 9,970,000 | 9,970,000 |
| 0 | 0 | 9,970,000 | 9,970,000 |
| 17,252,204,726 | 608,731,000 | 877,795,274 | 1,486,526,274 |

平成28年8月29日 提出

京 都 府 向 日 市 長 安 田 守

◆◆◆◆◆◆◆◆ 向日市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 ◆◆◆◆◆◆◆◆

(目 次)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------------------------------|----|----------------------|-----|
| 1. 市 税 …………… | 16 | 1. 議 会 費 …………… | 70 |
| 2. 地 方 譲 与 税 …………… | 18 | 2. 総 務 費 …………… | 72 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 …………… | 18 | 3. 民 生 費 …………… | 126 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 …………… | 20 | 4. 衛 生 費 …………… | 166 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 …………… | 20 | 5. 労 働 費 …………… | 180 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 …………… | 20 | 6. 農 林 水 産 業 費 …………… | 180 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 …………… | 20 | 7. 商 工 費 …………… | 186 |
| 8. 地 方 特 例 交 付 金 …………… | 22 | 8. 土 木 費 …………… | 190 |
| 9. 地 方 交 付 税 …………… | 22 | 9. 消 防 費 …………… | 206 |
| 10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 …………… | 22 | 10. 教 育 費 …………… | 212 |
| 11. 分 担 金 及 び 負 担 金 …………… | 22 | 11. 公 債 費 …………… | 262 |
| 12. 使 用 料 及 び 手 数 料 …………… | 26 | 12. 諸 支 出 金 …………… | 264 |
| 13. 国 庫 支 出 金 …………… | 30 | 13. 予 備 費 …………… | 264 |
| 14. 府 支 出 金 …………… | 40 | | |
| 15. 財 産 収 入 …………… | 54 | | |
| 16. 寄 附 金 …………… | 56 | | |
| 17. 繰 入 金 …………… | 56 | | |
| 18. 繰 越 金 …………… | 60 | | |
| 19. 諸 収 入 …………… | 60 | | |
| 20. 市 債 …………… | 64 | | |
| | | 実質収支に関する調書 …………… | 267 |



平成27年度 向日市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|------|---------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 市税 | | | 7,200,000,000 | 0 | 0 | 7,200,000,000 |
| | 1 市民税 | | 3,237,500,000 | 0 | 0 | 3,237,500,000 |
| | | 1 個人 | 2,867,500,000 | 0 | 0 | 2,867,500,000 |
| | | 2 法人 | 370,000,000 | 0 | 0 | 370,000,000 |
| | | 2 固定資産税 | | 3,032,000,000 | 0 | 0 |
| | | 1 固定資産税 | 3,010,400,000 | 0 | 0 | 3,010,400,000 |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 21,600,000 | 0 | 0 | 21,600,000 |
| | 3 軽自動車税 | | 58,000,000 | 0 | 0 | 58,000,000 |
| | | 1 軽自動車税 | 58,000,000 | 0 | 0 | 58,000,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 7,530,743,993 | 7,320,118,378 | 10,320,547 | 200,470,355 | (還付未済額 165,287円) |
| | | 3,364,498,616 | 3,260,481,559 | 6,340,018 | 97,759,096 | (還付未済額 82,057円) |
| | | 3,042,344,630 | 2,940,421,202 | 6,235,018 | 95,754,207 | (還付未済額 65,797円) |
| 1 現年度 課税分 | 2,831,000,000 | 2,926,974,569 | 2,899,873,387 | 0 | 27,166,979 | 均等割 86,263,508 所得割 2,813,609,879 (還付未済額 65,797円) |
| 2 滞納繰 越分 | 36,500,000 | 115,370,061 | 40,547,815 | 6,235,018 | 68,587,228 | 滞納繰越分 40,547,815 |
| | | 322,153,986 | 320,060,357 | 105,000 | 2,004,889 | (還付未済額 16,260円) |
| 1 現年度 課税分 | 369,000,000 | 320,106,400 | 319,434,200 | 0 | 672,200 | 均等割 133,885,600 法人税割 185,548,600 |
| 2 滞納繰 越分 | 1,000,000 | 2,047,586 | 626,157 | 105,000 | 1,332,689 | 滞納繰越分 626,157 (還付未済額 16,260円) |
| | | 3,216,237,625 | 3,131,219,007 | 2,886,951 | 82,185,931 | (還付未済額 54,264円) |
| | | 3,194,625,125 | 3,109,606,507 | 2,886,951 | 82,185,931 | (還付未済額 54,264円) |
| 1 現年度 課税分 | 2,986,400,000 | 3,096,899,200 | 3,076,412,552 | 0 | 20,524,348 | 土地 1,534,702,598 家屋 1,036,015,354 償却資産 505,694,600 (還付未済額 37,700円) |
| 2 滞納繰 越分 | 24,000,000 | 97,725,925 | 33,193,955 | 2,886,951 | 61,661,583 | 滞納繰越分 33,193,955 (還付未済額 16,564円) |
| | | 21,612,500 | 21,612,500 | 0 | 0 | |
| 1 現年度 課税分 | 21,600,000 | 21,612,500 | 21,612,500 | 0 | 0 | 交付金 21,612,500 |
| | | 62,930,825 | 59,395,924 | 408,600 | 3,143,101 | (還付未済額 16,800円) |
| | | 62,930,825 | 59,395,924 | 408,600 | 3,143,101 | (還付未済額 16,800円) |
| 1 現年度 課税分 | 57,000,000 | 59,610,600 | 58,504,900 | 8,800 | 1,113,700 | 原動機付自転車 7,714,800 小型特殊自動車 337,300 軽自動車 48,460,800 二輪小型自動車 1,992,000 (還付未済額 16,800円) |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | 4 たばこ税 | | 312,000,000 | 0 | 0 | 312,000,000 |
| | | 1 たばこ税 | 312,000,000 | 0 | 0 | 312,000,000 |
| | 5 都市計画税 | | 560,500,000 | 0 | 0 | 560,500,000 |
| | | 1 都市計画 税 | 560,500,000 | 0 | 0 | 560,500,000 |
| 2 地方譲与税 | | | 93,000,000 | △7,956,000 | 0 | 85,044,000 |
| | 1 地方揮発油 譲与税 | | 24,000,000 | 1,832,000 | 0 | 25,832,000 |
| | | 1 地方揮発 油譲与税 | 24,000,000 | 1,832,000 | 0 | 25,832,000 |
| | 2 自動車重量 譲与税 | | 69,000,000 | △9,788,000 | 0 | 59,212,000 |
| | | 1 自動車重 量譲与税 | 69,000,000 | △9,788,000 | 0 | 59,212,000 |
| 3 利子割交付 金 | | | 27,000,000 | △6,820,000 | 0 | 20,180,000 |
| | 1 利子割交付 金 | | 27,000,000 | △6,820,000 | 0 | 20,180,000 |
| | | 1 利子割交 付金 | 27,000,000 | △6,820,000 | 0 | 20,180,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 滞納繰 越分 | 1,000,000 | 3,320,225 | 891,024 | 399,800 | 2,029,401 | 滞納繰越分 891,024 |
| | | 293,319,519 | 293,319,519 | 0 | 0 | |
| | | 293,319,519 | 293,319,519 | 0 | 0 | |
| 1 現年度 課税分 | 312,000,000 | 293,319,519 | 293,319,519 | 0 | 0 | たばこ税 293,319,519 |
| | | 593,757,408 | 575,702,369 | 684,978 | 17,382,227 | (還付未済額 12,166円) |
| | | 593,757,408 | 575,702,369 | 684,978 | 17,382,227 | (還付未済額 12,166円) |
| 1 現年度 課税分 | 555,500,000 | 572,525,100 | 567,825,864 | 0 | 4,708,036 | 土地 384,117,603 家屋 183,708,261 (還付未済額 8,800円) |
| 2 滞納繰 越分 | 5,000,000 | 21,232,308 | 7,876,505 | 684,978 | 12,674,191 | 滞納繰越分 7,876,505 (還付未済額 3,366円) |
| | | 85,044,000 | 85,044,000 | 0 | 0 | |
| | | 25,832,000 | 25,832,000 | 0 | 0 | |
| | | 25,832,000 | 25,832,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方揮 発油譲 与税 | 25,832,000 | 25,832,000 | 25,832,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 25,832,000 |
| | | 59,212,000 | 59,212,000 | 0 | 0 | |
| | | 59,212,000 | 59,212,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車 重量譲 与税 | 59,212,000 | 59,212,000 | 59,212,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 59,212,000 |
| | | 20,180,000 | 20,180,000 | 0 | 0 | |
| | | 20,180,000 | 20,180,000 | 0 | 0 | |
| | | 20,180,000 | 20,180,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割 交付金 | 20,180,000 | 20,180,000 | 20,180,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 20,180,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 |
| 4 配当割交付金 | | | 40,000,000 | 20,284,000 | 0 | 60,284,000 |
| | 1 配当割交付金 | | 40,000,000 | 20,284,000 | 0 | 60,284,000 |
| | | 1 配当割交付金 | | 40,000,000 | 20,284,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | | 20,000,000 | 38,682,000 | 0 | 58,682,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 20,000,000 | 38,682,000 | 0 | 58,682,000 |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 20,000,000 | 38,682,000 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | | | 786,000,000 | 182,526,000 | 0 | 968,526,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 786,000,000 | 182,526,000 | 0 | 968,526,000 |
| | | 1 地方消費税交付金 | | 786,000,000 | 182,526,000 | 0 |
| 7 自動車取得税交付金 | | | 20,000,000 | 4,984,000 | 0 | 24,984,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 20,000,000 | 4,984,000 | 0 | 24,984,000 |
| | | 1 自動車取得税交付金 | | 20,000,000 | 4,984,000 | 0 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 60,284,000 | 60,284,000 | 0 | 0 | |
| | | 60,284,000 | 60,284,000 | 0 | 0 | |
| | | 60,284,000 | 60,284,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割 交付金 | 60,284,000 | 60,284,000 | 60,284,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 60,284,000 |
| | | 58,682,000 | 58,682,000 | 0 | 0 | |
| | | 58,682,000 | 58,682,000 | 0 | 0 | |
| | | 58,682,000 | 58,682,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等 譲渡所 得割交 付金 | 58,682,000 | 58,682,000 | 58,682,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付 金 58,682,000 |
| | | 968,526,000 | 968,526,000 | 0 | 0 | |
| | | 968,526,000 | 968,526,000 | 0 | 0 | |
| | | 968,526,000 | 968,526,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消 費税交 付金 | 968,526,000 | 968,526,000 | 968,526,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 968,526,000 |
| | | 24,984,000 | 24,984,000 | 0 | 0 | |
| | | 24,984,000 | 24,984,000 | 0 | 0 | |
| | | 24,984,000 | 24,984,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | 計 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | |
| 8 地方特例交付金 | | | 43,000,000 | △11,785,000 | 0 | 31,215,000 |
| | 1 地方特例交付金 | | 43,000,000 | △11,785,000 | 0 | 31,215,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | | 43,000,000 | △11,785,000 | 0 |
| 9 地方交付税 | | | 2,439,000,000 | 244,562,000 | 0 | 2,683,562,000 |
| | 1 地方交付税 | | 2,439,000,000 | 244,562,000 | 0 | 2,683,562,000 |
| | | 1 地方交付税 | | 2,439,000,000 | 244,562,000 | 0 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | | 11,000,000 | △2,127,000 | 0 | 8,873,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 11,000,000 | △2,127,000 | 0 | 8,873,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | | 11,000,000 | △2,127,000 | 0 |
| 11 分担金及び負担金 | | | 293,429,000 | 1,650,000 | 0 | 295,079,000 |
| | 1 負担金 | | 293,429,000 | 1,650,000 | 0 | 295,079,000 |
| | | 1 民生費負担金 | | 290,972,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 自動車 取得税 交付金 | 24,984,000 | 24,984,000 | 24,984,000 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 24,984,000 |
| | | 31,215,000 | 31,215,000 | 0 | 0 | |
| | | 31,215,000 | 31,215,000 | 0 | 0 | |
| | | 31,215,000 | 31,215,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特 例交付 金 | 31,215,000 | 31,215,000 | 31,215,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 31,215,000 |
| | | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交 付税 | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 | 2,683,562,000 | 0 | 0 | 普通交付税 2,423,084,000 特別交付税 260,477,000 震災復興特別交付税 1,000 |
| | | 8,873,000 | 8,873,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,873,000 | 8,873,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,873,000 | 8,873,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安 全対策 特別交 付金 | 8,873,000 | 8,873,000 | 8,873,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 8,873,000 |
| | | 306,143,586 | 287,802,569 | 1,321,350 | 17,019,667 | |
| | | 306,143,586 | 287,802,569 | 1,321,350 | 17,019,667 | |
| | | 302,147,766 | 283,806,749 | 1,321,350 | 17,019,667 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|--------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 2 衛生費負 担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 3 教育費負 担金 | 2,456,000 | 0 | 0 | 2,456,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 老人福祉費負担金 | 105,000 | 791,866 | 486,899 | 0 | 304,967 | 老人福祉施設入所者自己負担金 現年度分 466,899 滞納繰越分 20,000 |
| 2 児童福祉費負担金 | 290,867,000 | 301,355,900 | 283,319,850 | 1,321,350 | 16,714,700 | 保育所保護者負担金公立分 現年度分 143,624,200 過年度分 857,600 保育所保護者負担金公立延長保育分 現年度分 1,891,700 保育所保護者負担金私立分 現年度分 133,458,950 過年度分 137,400 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 160,800 一時保育事業保護者負担金 3,189,200 |
| | | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,000 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 | 養育医療給付事業負担金 5,800 |
| | | 2,512,010 | 2,512,010 | 0 | 0 | |
| 1 小学校費負担金 | 1,275,000 | 1,252,345 | 1,252,345 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 1,252,345 |
| 2 中学校費負担金 | 581,000 | 579,165 | 579,165 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 579,165 |
| 3 社会教育費負担金 | 600,000 | 680,500 | 680,500 | 0 | 0 | 地区公民館管理運営負担金 680,500 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 4 農林水産 業費負担 金 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| | | 5 土木費負 担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 使用料及び 手数料 | | | 109,721,000 | 0 | 0 | 109,721,000 |
| | 1 使用料 | | 79,868,000 | 0 | 0 | 79,868,000 |
| | | 1 総務使用 料 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| | | 2 土木使用 料 | 73,898,000 | 0 | 0 | 73,898,000 |
| | | 3 教育使用 料 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業費 負担金 | 1,650,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0 | 小規模農業基盤整備事 業地元負担金 1,396,000 |
| | | 82,010 | 82,010 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁費負 担金 | 0 | 82,010 | 82,010 | 0 | 0 | 原因者負担金 82,010 |
| | | 114,385,108 | 114,262,698 | 0 | 123,600 | (還付未済額 1,190円) |
| | | 80,374,256 | 80,250,656 | 0 | 123,600 | |
| | | 4,510,960 | 4,510,960 | 0 | 0 | |
| 1 市民会 館使用 料 | 5,500,000 | 4,510,960 | 4,510,960 | 0 | 0 | 市民会館使用料 4,510,960 |
| | | 75,111,866 | 74,988,266 | 0 | 123,600 | |
| 1 道路橋 梁使用 料 | 52,000,000 | 53,078,870 | 53,078,870 | 0 | 0 | 道路占用料 53,078,870 |
| 2 法定外 公共物 使用料 | 3,000,000 | 2,941,070 | 2,941,070 | 0 | 0 | 法定外公共物使用料 2,941,070 |
| 3 公園使 用料 | 309,000 | 513,726 | 513,726 | 0 | 0 | 公園占用料 513,726 |
| 4 住宅使 用料 | 18,589,000 | 18,578,200 | 18,454,600 | 0 | 123,600 | 市営住宅使用料 現年度分 17,585,700 滞納繰越分 53,400 駐車場使用料 現年度分 787,500 滞納繰越分 28,000 |
| | | 751,430 | 751,430 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|-------|----------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | 2 手数料 | | 29,853,000 | 0 | 0 | 29,853,000 |
| | | 1 総務手数料 | 21,359,000 | 0 | 0 | 21,359,000 |
| | | 2 衛生手数料 | 8,129,000 | 0 | 0 | 8,129,000 |
| | | 3 農林水産 業手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | 4 土木手数料 | 362,000 | 0 | 0 | 362,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 社会教育 教育使用 料 | 470,000 | 751,430 | 751,430 | 0 | 0 | 天文館使用料 751,430 |
| | | 34,010,852 | 34,012,042 | 0 | 0 | (還付未済額 1,190円) |
| | | 24,777,502 | 24,778,692 | 0 | 0 | (還付未済額 1,190円) |
| 1 徴税手 数料 | 3,914,000 | 5,318,782 | 5,319,972 | 0 | 0 | 税関係諸証明手数料 4,370,900 税務督促手数料 949,072 (還付未済額 1,190円) |
| 2 戸籍住 民基本 台帳手 数料 | 17,445,000 | 19,458,720 | 19,458,720 | 0 | 0 | 戸籍諸証明手数料 5,230,750 臨時運行許可手数料 87,000 住民票写等手数料 14,140,970 |
| | | 8,733,900 | 8,733,900 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生手数 料 | 1,429,000 | 1,464,950 | 1,464,950 | 0 | 0 | 犬の登録手数料 483,000 狂犬病予防注射済票交 付手数料 953,150 犬鑑札再交付手数料 28,800 |
| 2 清掃手 数料 | 6,700,000 | 7,268,950 | 7,268,950 | 0 | 0 | し尿くみとり手数料 1,390,650 ごみ処分手数料 5,764,300 犬・猫死体処分手数料 69,000 廃棄物処理許可業者等 更新手数料 45,000 |
| | | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| 1 林業手 数料 | 3,000 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 鳥獣飼養登録手数料 3,400 |
| | | 496,050 | 496,050 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁手数 料 | 60,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | 証明手数料 63,000 |
| 2 都市計 画手数 料 | 301,000 | 433,050 | 433,050 | 0 | 0 | 証明手数料 1,800 広告物許可手数料 431,250 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|----------|---------|----------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 13 国庫支出金 | | | 2,527,042,000 | 823,918,000 | 152,242,000 | 3,503,202,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 2,090,706,000 | 211,760,000 | 0 | 2,302,466,000 |
| | | 1 民生費国 庫負担金 | 2,088,206,000 | 211,760,000 | 0 | 2,299,966,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | 金 額 | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 住宅手 数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2,948,776,521 | 2,948,776,521 | 0 | 0 | |
| | | 2,274,404,511 | 2,274,404,511 | 0 | 0 | |
| | | 2,272,401,188 | 2,272,401,188 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費負 担金 | 649,890,000 | 635,232,218 | 635,232,218 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定 国庫負担金 49,864,235 特別障がい者手当等給 付費国庫負担金 23,853,660 障がい者自立支援給付 費国庫負担金 492,307,718 障がい者医療費国庫負 担金 35,723,729 障がい児施設給付費国 庫負担金 27,335,327 障がい児施設給付費国 庫負担金(過年度分) 224,733 障がい児施設医療費国 庫負担金 5,536 障がい児施設医療費国 庫負担金(過年度分) 280 生活困窮者自立相談支 援事業費等国庫負担金 5,917,000 |
| 2 児童福 祉費負 担金 | 898,380,000 | 874,515,085 | 874,515,085 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費国 庫負担金 助産施設入所措置費 国庫負担金 1,360,308 母子生活支援施設費 国庫負担金 4,693,644 児童扶養手当給付費国 庫負担金 66,629,100 児童扶養手当給付費国 庫負担金(過年度分) 299,217 児童手当国庫負担金 649,725,999 児童手当国庫負担金 (過年度分) 7,097,667 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---------|----------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 衛生費国 庫負担金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 422,743,000 | 611,358,000 | 152,242,000 | 1,186,343,000 |
| | | 1 総務費国 庫補助金 | 23,913,000 | 225,206,000 | 103,442,000 | 352,561,000 |
| | | 2 民生費国 庫補助金 | 181,887,000 | 205,304,000 | 0 | 387,191,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | 金 額 | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 子どものための教育・ 保育給付費国庫負担金 144,709,150 |
| 3 生活保 護費負 担金 | 747,750,000 | 758,707,295 | 758,707,295 | 0 | 0 | 生活保護費国庫負担金 758,707,295 |
| 4 老人福 祉費負 担金 | 3,946,000 | 3,946,590 | 3,946,590 | 0 | 0 | 介護保険料軽減分国庫 負担金 3,946,590 |
| | | 2,003,323 | 2,003,323 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費負 担金 | 2,500,000 | 2,003,323 | 2,003,323 | 0 | 0 | 未熟児養育医療費等国 庫負担金 2,003,323 |
| | | 657,827,897 | 657,827,897 | 0 | 0 | |
| | | 219,012,897 | 219,012,897 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費補 助金 | 320,342,000 | 201,098,897 | 201,098,897 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付 金 68,093,000 社会保障・税番号制度 システム整備費国庫補 助金 18,467,000 地域住民生活等緊急支 援のための交付金 114,338,897 選挙人名簿システム改 修費国庫補助金 200,000 |
| 2 戸籍住 民基本 台帳費 補助金 | 32,219,000 | 17,914,000 | 17,914,000 | 0 | 0 | 個人番号カード交付事 業費国庫補助金 15,004,000 個人番号カード交付事 務費国庫補助金 2,910,000 |
| | | 166,985,000 | 166,985,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費補 助金 | 289,591,000 | 85,919,000 | 85,919,000 | 0 | 0 | 市町村地域生活支援事 業費国庫補助金 17,560,000 臨時福祉給付金給付事 業費国庫補助金 48,000,000 臨時福祉給付金給付事 務費国庫補助金 20,359,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|-----------------------|------------|-------------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 3 衛生費国 庫補助金 | 7,145,000 | 0 | 0 | 7,145,000 |
| | | 4 農林水産 業費国庫 補助金 | 95,700,000 | △70,700,000 | 0 | 25,000,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 児童福祉費補助金 | 90,734,000 | 74,825,000 | 74,825,000 | 0 | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金 8,547,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 20,889,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金 3,781,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 673,000 子ども・子育て支援国庫交付金 23,355,000 保育所等整備交付金 17,410,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 170,000 |
| 3 生活保護費補助金 | 6,866,000 | 6,241,000 | 6,241,000 | 0 | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,080,000 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 5,161,000 |
| | | 2,577,000 | 2,577,000 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 7,145,000 | 2,577,000 | 2,577,000 | 0 | 0 | がん検診推進事業国庫補助金 830,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 446,000 子ども・子育て支援国庫交付金 1,301,000 |
| | | 24,995,000 | 24,995,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業費補助金 | 25,000,000 | 24,995,000 | 24,995,000 | 0 | 0 | 農村地域防災減災事業国庫補助金 24,995,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|----------------|------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 5 商工費国 庫補助金 | 1,210,000 | 0 | 0 | 1,210,000 |
| | | 6 土木費国 庫補助金 | 40,079,000 | 218,850,000 | 48,800,000 | 307,729,000 |
| | | 7 教育費国 庫補助金 | 72,809,000 | 32,698,000 | 0 | 105,507,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 商工費 補助金 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 120,802,000 | 120,802,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁費補 助金 | 294,825,000 | 115,667,000 | 115,667,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付 金 113,067,000 地籍整備推進調査費補 助金 900,000 街路交通調査費国庫補 助金 1,700,000 |
| 2 住宅費 補助金 | 8,454,000 | 5,135,000 | 5,135,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付 金 5,135,000 |
| 3 都市計 画費国 庫補助 金 | 4,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 123,456,000 | 123,456,000 | 0 | 0 | |
| 1 小学校 費補助 金 | 20,039,000 | 17,671,000 | 17,671,000 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費 国庫補助金 37,000 特別支援教育就学奨励 費国庫補助金 612,000 学校施設環境改善交付 金 17,022,000 |
| 2 中学校 費補助 金 | 13,491,000 | 11,360,000 | 11,360,000 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費 国庫補助金 153,000 特別支援教育就学奨励 費国庫補助金 194,000 学校施設環境改善交付 金 11,013,000 |
| 3 幼稚園 費補助 金 | 31,000,000 | 26,701,000 | 26,701,000 | 0 | 0 | 私立幼稚園就園奨励費 国庫補助金 26,701,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---|-------|--------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | | | | | |
| | 3 委託金 | | 13,593,000 | 800,000 | 0 | 14,393,000 |
| | | 1 総務費委 託金 | 241,000 | 800,000 | 0 | 1,041,000 |
| | | 2 民生費委 託金 | 13,346,000 | 0 | 0 | 13,346,000 |
| | | 3 労働費委 託金 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 4 社会教育費補助金 | 40,977,000 | 67,724,000 | 67,724,000 | 0 | 0 | 国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金 13,056,000 史跡等購入費国庫補助金 25,450,000 文化を未来に伝える次世代育み事業国庫補助金 462,000 子ども・子育て支援国庫交付金 28,756,000 |
| | | 16,544,113 | 16,544,113 | 0 | 0 | |
| | | 1,038,225 | 1,038,225 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理費委託金 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務国庫委託金 19,000 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 195,000 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 277,000 |
| 3 選挙費委託金 | 822,000 | 742,225 | 742,225 | 0 | 0 | 在外選挙人名簿登録事務国庫委託金 6,654 衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙国庫委託金 735,571 |
| | | 15,503,982 | 15,503,982 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費委託金 | 13,184,000 | 15,318,360 | 15,318,360 | 0 | 0 | 基礎年金等事務費交付金 10,668,536 協力連携事務費 4,649,824 |
| 2 児童福祉費委託金 | 162,000 | 185,622 | 185,622 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務費国庫委託金 185,622 |
| | | 1,906 | 1,906 | 0 | 0 | |
| 1 労働諸費委託金 | 6,000 | 1,906 | 1,906 | 0 | 0 | 健康保険事務指定市町村国庫交付金 1,906 |

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|---------|--------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 |
| 14 府支出金 | | | 1,148,864,000 | 192,486,000 | 0 | 1,341,350,000 |
| | 1 府負担金 | | 669,893,000 | 123,507,000 | 0 | 793,400,000 |
| | | 1 民生費負 担金 | 668,643,000 | 88,400,000 | 0 | 757,043,000 |
| | | 2 衛生費負 担金 | 1,250,000 | 35,107,000 | 0 | 36,357,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1,297,372,730 | 1,297,372,730 | 0 | 0 | |
| | | 786,061,871 | 786,061,871 | 0 | 0 | |
| | | 750,367,775 | 750,367,775 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費負 担金 | 451,224,000 | 450,734,026 | 450,734,026 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定 府負担金 169,582,007 障がい者自立支援給付 費府負担金 247,789,007 障がい者医療費府負担 金 19,425,106 障がい児施設給付費府 負担金 13,933,700 障がい児施設医療費府 負担金 4,206 |
| 2 老人福 祉費負 担金 | 74,385,000 | 74,385,575 | 74,385,575 | 0 | 0 | 後期高齢者医療保険基 盤安定府拠出金 72,412,280 介護保険料軽減分府負 担金 1,973,295 |
| 3 児童福 祉費負 担金 | 229,572,000 | 219,348,798 | 219,348,798 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費府 負担金 助産施設入所措置費 府負担金 766,700 母子生活支援施設費 府負担金 2,239,357 児童手当府負担金 142,334,499 児童手当府負担金（過 年度分） 1,653,667 子どものための教育・ 保育給付費府負担金 72,354,575 |
| 4 生活保 護費負 担金 | 1,862,000 | 5,899,376 | 5,899,376 | 0 | 0 | 生活保護費府負担金 5,899,376 |
| | | 35,694,096 | 35,694,096 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費負 担金 | 36,357,000 | 35,694,096 | 35,694,096 | 0 | 0 | 未熟児養育医療費等府 負担金 586,746 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|--------|----------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | 2 府補助金 | | 368,457,000 | 67,465,000 | 0 | 435,922,000 |
| | | 1 総務費補助金 | 30,702,000 | 0 | 0 | 30,702,000 |
| | | 2 民生費補助金 | 239,258,000 | 45,110,000 | 0 | 284,368,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 予防接種事故対策費府 負担金 35,107,350 |
| | | 398,550,136 | 398,550,136 | 0 | 0 | |
| | | 23,853,000 | 23,853,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費補 助金 | 30,702,000 | 23,853,000 | 23,853,000 | 0 | 0 | 人権問題啓発事業府補 助金 376,000 向日市環境整備事業府 交付金 7,000,000 みらい戦略一括交付金 14,613,000 市町村体制づくり支援 交付金 1,864,000 |
| | | 249,563,634 | 249,563,634 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費補 助金 | 19,104,000 | 18,011,470 | 18,011,470 | 0 | 0 | 民生委員活動費府補助 金 2,444,400 民生委員地域福祉活動 促進費府補助金 328,200 民生委員協議会会長活 動費府補助金 35,760 みらい戦略一括交付金 1,292,000 心身障がい者サービス 利用支援事業費府補助 金 458,104 市町村地域生活支援事 業費府補助金 8,780,000 障がい者自立支援利用 者負担軽減対策事業費 府補助金 2,703,000 自殺対策事業府補助金 156,000 重度障がい児(者)在 宅生活支援事業府補助 金 1,733,006 小児慢性特定疾病児童 日常生活用具給付事業 費府補助金 45,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|---|-----------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 軽・中等度難聴児支援 事業費府補助金 36,000 |
| 2 福祉医 療費補 助金 | 71,366,000 | 67,900,000 | 67,900,000 | 0 | 0 | 福祉医療助成事業費府 補助金 67,900,000 |
| 3 老人福 祉費補 助金 | 59,413,000 | 53,818,981 | 53,818,981 | 0 | 0 | 老人クラブ活動助成事 業費府補助金 1,198,000 老人医療助成事業費府 補助金 26,252,081 老人医療助成事業施行 事務費府補助金 872,000 社会福祉法人による介 護保険利用者負担軽減 府補助金 96,000 重度心身障がい老人健 康管理助成事業費府補 助金 20,601,900 介護予防安心住まい推 進事業府補助金 109,000 京都府地域包括ケア総 合交付金 4,090,000 市町村高齢化対策推進 事業費府補助金 600,000 |
| 4 児童福 祉費補 助金 | 134,485,000 | 109,833,183 | 109,833,183 | 0 | 0 | 児童委員活動費府補助 金 2,444,400 民間社会福祉施設サー ビス向上府補助金 3,477,001 京都子育て支援医療助 成事業費府補助金 42,203,000 民間社会福祉施設整備 資金借入金利子補給府 補助金 607,782 発達障がい児等早期発 見・早期療育支援事業 費府補助金 96,000 子育て支援特別対策事 業費府補助金 31,226,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|---|---|-------------|-----------|------------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 3 衛生費補助金 | 5,431,000 | 0 | 0 | 5,431,000 |
| | | 4 農林水産業費補助金 | 2,543,000 | 19,400,000 | 0 | 21,943,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 子ども・子育て支援府 交付金 18,653,000 第3子以降保育料無償 化事業費府補助金 11,126,000 |
| | | 5,725,902 | 5,725,902 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費補 助金 | 5,431,000 | 5,725,902 | 5,725,902 | 0 | 0 | 動物管理指導費府補助 金 110,000 不妊治療等給付事業助 成費府補助金 1,955,302 健康増進事業費府補助 金 1,046,000 発達障がい児等早期発 見・早期療育支援事業 費府補助金 375,600 風しん予防接種助成事 業費府補助金 136,000 地域医療再生事業費府 補助金 410,000 胃がん予防事業費府補 助金 171,000 子ども・子育て支援府 交付金 1,522,000 |
| | | 21,837,100 | 21,837,100 | 0 | 0 | |
| 1 農業費 補助金 | 21,043,000 | 21,477,100 | 21,477,100 | 0 | 0 | 農業委員会府交付金 1,738,100 農業経営基盤強化措置 府交付金 7,000 数量調整円滑化推進事 業費補助金 57,000 直接支払推進事業費補 助金 650,000 農村地域防災減災事業 府補助金 18,496,000 みらい戦略一括交付金 529,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|----------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 5 商工費補助金 | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 |
| | | 6 土木費補助金 | 12,137,000 | 805,000 | 0 | 12,942,000 |
| | | 7 消防費補助金 | 3,000,000 | 1,650,000 | 0 | 4,650,000 |
| | | 8 教育費補助金 | 74,891,000 | 500,000 | 0 | 75,391,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 林業費 補助金 | 900,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 安心安全里山再生事業 府補助金 360,000 |
| | | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 | 0 | |
| 1 商工費 補助金 | 495,000 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 | 0 | みらい戦略一括交付金 2,328,000 地方消費者行政活性化 交付金 420,000 |
| | | 42,316,500 | 42,316,500 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁費補 助金 | 0 | 33,953,000 | 33,953,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 29,000,000 みらい戦略一括交付金 4,953,000 |
| 2 都市計 画費補 助金 | 12,942,000 | 6,863,500 | 6,863,500 | 0 | 0 | 土地利用規制対策費府 交付金 68,000 京都府木造住宅耐震改 修事業費補助金 5,250,000 みらい戦略一括交付金 291,000 京都府住宅耐震診断事 業費補助金 137,500 京都府大規模建築物耐 震化支援事業費補助金 1,117,000 |
| 3 河川費 補助金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 1,500,000 |
| | | 7,549,000 | 7,549,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防費 補助金 | 4,650,000 | 7,549,000 | 7,549,000 | 0 | 0 | みらい戦略一括交付金 7,549,000 |
| | | 44,957,000 | 44,957,000 | 0 | 0 | |
| 1 小学校 費補助 金 | 2,976,000 | 3,542,000 | 3,542,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 2,500,000 KYO発見 仕事・文 化体験活動推進事業府 補助金 392,000 自殺対策事業府補助金 650,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|-------|--------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | 3 委託金 | | 110,514,000 | 1,514,000 | 0 | 112,028,000 |
| | | 1 総務費委 託金 | 110,102,000 | 0 | 0 | 110,102,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 中学校 費補助 金 | 1,196,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0 | KYO発見 仕事・文 化体験活動推進事業府 補助金 182,000 |
| 3 社会教 育費補 助金 | 65,119,000 | 39,316,000 | 39,316,000 | 0 | 0 | 埋蔵文化財緊急発掘調 査費府補助金 5,564,000 みらい戦略一括交付金 3,166,000 京のまなび教室推進事 業府補助金 977,000 地域で支える学校教育 推進事業府補助金 1,077,000 文化を未来に伝える次 世代育み事業府補助金 462,000 子ども・子育て支援府 交付金 28,070,000 |
| 4 教育総 務費補 助金 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 幼稚園 費補助 金 | 2,500,000 | 1,917,000 | 1,917,000 | 0 | 0 | 私立幼稚園就園奨励費 府補助金 1,917,000 |
| | | 112,760,723 | 112,760,723 | 0 | 0 | |
| | | 111,146,988 | 111,146,988 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費委 託金 | 368,000 | 362,000 | 362,000 | 0 | 0 | 人権啓発活動府委託金 362,000 |
| 2 徴税費 委託金 | 72,300,000 | 78,855,230 | 78,855,230 | 0 | 0 | 府民税徴収取扱府委託 金 78,855,230 |
| 3 戸籍住 民基本 台帳費 委託金 | 50,000 | 55,720 | 55,720 | 0 | 0 | 人口動態統計調査事務 費府委託金 53,220 公的個人認証サービス 事務委任交付金 2,500 |
| 4 統計調 査費委 託金 | 27,884,000 | 23,600,360 | 23,600,360 | 0 | 0 | 統計調査員確保対策事 業府委託金 21,360 基幹統計調査事務費府 委託金 23,579,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 民生費委 託金 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 |
| | | 3 衛生費委 託金 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | 4 農林水産 業費委託 金 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| | | 5 土木費委 託金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 6 教育費委 託金 | 250,000 | 1,514,000 | 0 | 1,764,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 5 選挙費 委託金 | 9,500,000 | 8,273,678 | 8,273,678 | 0 | 0 | 京都府議会議員一般選 挙府委託金 8,273,678 |
| | | 71,105 | 71,105 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費委 託金 | 41,000 | 69,770 | 69,770 | 0 | 0 | 援護事務費府委託金 51,000 社会福祉統計調査費府 委託金 18,770 |
| 2 児童福 祉費委 託金 | 0 | 1,335 | 1,335 | 0 | 0 | 社会福祉統計調査費府 委託金 1,335 |
| | | 8,450 | 8,450 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費委 託金 | 15,000 | 8,450 | 8,450 | 0 | 0 | 衛生事務委任交付金 8,450 |
| | | 103,300 | 103,300 | 0 | 0 | |
| 1 林業費 委託金 | 105,000 | 103,300 | 103,300 | 0 | 0 | 鳥獣事務委任交付金 103,300 |
| | | 36,800 | 36,800 | 0 | 0 | |
| 1 都市計 画費委 託金 | 1,000 | 36,800 | 36,800 | 0 | 0 | 都市計画事務委任交付 金 36,800 |
| | | 1,394,080 | 1,394,080 | 0 | 0 | |
| 1 中学校 費委託 金 | 328,000 | 298,135 | 298,135 | 0 | 0 | 教育課程研究指定校府 委託金 272,874 土曜日を活用した教育 の在り方実践研究府委 託金 25,261 |
| 2 小学校 費委託 金 | 856,000 | 791,875 | 791,875 | 0 | 0 | 学力向上システム開発 校府委託金 430,000 教育課程研究指定校府 委託金 313,136 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| 15 財産収入 | | | 6,250,000 | 87,000 | 0 | 6,337,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 6,250,000 | 87,000 | 0 | 6,337,000 |
| | | 1 財産貸付収入 | 1,108,000 | 0 | 0 | 1,108,000 |
| | | 2 利子及び配当金 | 5,142,000 | 87,000 | 0 | 5,229,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 土曜日を活用した教育 の在り方実践研究府委 託金 48,739 |
| 3 教育総 務費委 託金 | 580,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | いじめ対策等生徒指導 推進事業府委託金 300,000 |
| 4 社会教 育費委 託金 | 0 | 4,070 | 4,070 | 0 | 0 | 文化財保護事務委任交 付金 4,070 |
| | | 34,252,447 | 34,252,447 | 0 | 0 | |
| | | 6,041,263 | 6,041,263 | 0 | 0 | |
| | | 836,876 | 836,876 | 0 | 0 | |
| 1 土地建 物貸付 収入 | 1,108,000 | 836,876 | 836,876 | 0 | 0 | 市民会館食堂貸付料 300,000 物集女警察官派出所用 地賃貸料 448,000 A T M設置に伴う庁舎 敷地賃貸料 60,000 市民会館ガス整圧器等 設置用地貸付料 28,876 |
| | | 5,204,387 | 5,204,387 | 0 | 0 | |
| 1 利子及 び配当 金 | 5,229,000 | 5,204,387 | 5,204,387 | 0 | 0 | 減債基金利子 2,555 財政調整基金利子 4,535,138 社会福祉基金利子 1,612 交通遺児奨学基金利子 1,330 スポーツ振興基金利子 176 文化振興基金利子 63,753 土地開発基金利子 2,199 地域福祉基金利子 342 公園整備基金利子 432,884 株式配当金 162,053 医療費支払資金貸付基 金利子 398 ふるさと向日市応援基 金利子 1,947 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|--------|----------|-----------|------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | 2 財産売払収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 不動産売払収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 寄附金 | | | 50,000,000 | 138,335,000 | 0 | 188,335,000 |
| | 1 寄附金 | | 50,000,000 | 138,335,000 | 0 | 188,335,000 |
| | | 1 一般寄附金 | 50,000,000 | 19,318,000 | 0 | 69,318,000 |
| | | 2 総務費寄附金 | 0 | 10,455,000 | 0 | 10,455,000 |
| | | 3 民生費寄附金 | 0 | 8,562,000 | 0 | 8,562,000 |
| | | 4 商工費寄附金 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 17 繰入金 | | | 64,296,000 | 39,047,000 | 0 | 103,343,000 |
| | 1 基金繰入金 | | 64,294,000 | 36,200,000 | 0 | 100,494,000 |
| | | 1 基金繰入金 | 64,294,000 | 36,200,000 | 0 | 100,494,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 28,211,184 | 28,211,184 | 0 | 0 | |
| | | 28,211,184 | 28,211,184 | 0 | 0 | |
| 1 土地売 払代金 | 0 | 28,211,184 | 28,211,184 | 0 | 0 | 市有地売払代金 28,211,184 |
| | | 88,608,321 | 88,608,321 | 0 | 0 | |
| | | 88,608,321 | 88,608,321 | 0 | 0 | |
| | | 69,591,534 | 69,591,534 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄 附金 | 69,318,000 | 69,591,534 | 69,591,534 | 0 | 0 | 宅地開発に伴う公園整 備寄附金 69,318,000 一般寄附金 273,534 |
| | | 10,455,000 | 10,455,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費寄 附金 | 10,455,000 | 10,455,000 | 10,455,000 | 0 | 0 | ふるさと向日市応援寄 附金 5,455,000 環境事業指定寄附金 5,000,000 |
| | | 8,561,787 | 8,561,787 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費寄 附金 | 8,562,000 | 8,561,787 | 8,561,787 | 0 | 0 | 社会福祉事業指定寄附 金 8,561,787 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 商工振 興費寄 附金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 55,186,603 | 55,186,603 | 0 | 0 | |
| | | 52,338,667 | 52,338,667 | 0 | 0 | |
| | | 52,338,667 | 52,338,667 | 0 | 0 | |
| 1 財政調 整基金 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | 2 特別会計繰入金 | | 2,000 | 2,847,000 | 0 | 2,849,000 |
| | | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000 | 1,022,000 | 0 | 1,023,000 |
| | | 2 介護保険事業特別会計繰入金 | 1,000 | 1,825,000 | 0 | 1,826,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 交通遺 児奨学 基金繰 入金 | 252,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 交通遺児奨学基金繰入 金 162,000 |
| 3 文化振 興基金 繰入金 | 9,241,000 | 8,147,000 | 8,147,000 | 0 | 0 | 文化振興基金繰入金 8,147,000 |
| 4 地域福 祉基金 繰入金 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 地域福祉基金繰入金 1,300,000 |
| 5 公園整 備基金 繰入金 | 86,600,000 | 39,729,667 | 39,729,667 | 0 | 0 | 公園整備基金繰入金 39,729,667 |
| 6 ふるさ と向日 市応援 基金繰 入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | ふるさと向日市応援基 金繰入金 3,000,000 |
| | | 2,847,936 | 2,847,936 | 0 | 0 | |
| | | 1,022,509 | 1,022,509 | 0 | 0 | |
| 1 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金 | 1,023,000 | 1,022,509 | 1,022,509 | 0 | 0 | 後期高齢者医療特別会 計繰入金 1,022,509 |
| | | 1,825,427 | 1,825,427 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|----|------------------|----------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 18 | 繰越金 | | 50,000,000 | 377,996,000 | 27,545,000 | 455,541,000 |
| | 1 繰越金 | | 50,000,000 | 377,996,000 | 27,545,000 | 455,541,000 |
| | | 1 繰越金 | 50,000,000 | 377,996,000 | 27,545,000 | 455,541,000 |
| 19 | 諸収入 | | 219,898,000 | 10,675,000 | 0 | 230,573,000 |
| | 1 延滞金加算 金及び過料 | | 2,001,000 | 0 | 0 | 2,001,000 |
| | | 1 延滞金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 市預金利子 | | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 |
| | | 1 市預金利子 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 |
| | 3 貸付金元利 収入 | | 101,000,000 | 0 | 0 | 101,000,000 |
| | | 1 民生費貸 付金元金 収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | 2 労働費貸 付金元金 収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 介護保 険事業 特別会 計繰入 金 | 1,826,000 | 1,825,427 | 1,825,427 | 0 | 0 | 介護保険事業特別会計 繰入金 1,825,427 |
| | | 455,541,223 | 455,541,223 | 0 | 0 | |
| | | 455,541,223 | 455,541,223 | 0 | 0 | |
| | | 455,541,223 | 455,541,223 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 455,541,000 | 455,541,223 | 455,541,223 | 0 | 0 | 前年度繰越金 427,996,223 繰越財源充当前年度繰 越金 27,545,000 |
| | | 303,101,954 | 263,625,396 | 1,430,666 | 38,054,762 | (還付未済額 8,870円) |
| | | 16,669,918 | 16,678,788 | 0 | 0 | (還付未済額 8,870円) |
| | | 16,669,918 | 16,678,788 | 0 | 0 | (還付未済額 8,870円) |
| 1 延滞金 | 2,000,000 | 16,669,918 | 16,678,788 | 0 | 0 | 延滞金 16,678,788 (還付未済額 8,870円) |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,368,158 | 1,368,158 | 0 | 0 | |
| | | 1,368,158 | 1,368,158 | 0 | 0 | |
| 1 市預金 利子 | 795,000 | 1,368,158 | 1,368,158 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 1,366,666 市営住宅敷金利子 1,492 |
| | | 100,945,485 | 100,945,485 | 0 | 0 | |
| | | 935,200 | 935,200 | 0 | 0 | |
| 1 暮らし の資金 貸付金 元金収 入 | 1,000,000 | 935,200 | 935,200 | 0 | 0 | 暮らしの資金貸付金元 金収入 935,200 |
| | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 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 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 3 商工費貸 付金元利 収入 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | 4 雑入 | | 116,102,000 | 10,675,000 | 0 | 126,777,000 |
| | | 1 弁償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 雑入 | 116,101,000 | 10,675,000 | 0 | 126,776,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 勤労者 住宅融 資資金 貸付金 元金収 入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 勤労者住宅融資資金貸 付金元金収入 30,000,000 |
| | | 70,010,285 | 70,010,285 | 0 | 0 | |
| 1 中小企 業融資 資金貸 付金元 利収入 | 70,000,000 | 70,010,285 | 70,010,285 | 0 | 0 | 中小企業振興融資資金 貸付金元利収入 70,010,285 |
| | | 184,118,393 | 144,632,965 | 1,430,666 | 38,054,762 | |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | |
| 1 弁償金 | 1,000 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 原動機付自転車標識再 交付弁償金 4,200 |
| | | 184,114,193 | 144,628,765 | 1,430,666 | 38,054,762 | |
| 1 雑入 | 126,776,000 | 184,114,193 | 144,628,765 | 1,430,666 | 38,054,762 | 後期高齢者医療保健事 業補助金 13,607,065 後期高齢者医療特別調 整交付金 2,646,000 嘱託職員等雇用保険料 個人負担分 2,237,127 京都地方税機構派遣職 員人件費負担金 28,042,233 留守家庭児童会保護者 協力金 現年度分 32,687,700 留守家庭児童会延長利 用料 現年度分 1,814,000 保育所職員給食材料徴 収金 7,999,300 生活保護費返還分 13,282,874 小中学校屋内運動場照 明電気使用料 1,340,800 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|-------|------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| 20 市債 | | | 841,500,000 | 483,200,000 | 39,200,000 | 1,363,900,000 |
| | 1 市債 | | 841,500,000 | 483,200,000 | 39,200,000 | 1,363,900,000 |
| | | 1 衛生債 | 6,000,000 | 3,700,000 | 0 | 9,700,000 |
| | | 2 土木債 | 23,100,000 | 74,700,000 | 39,200,000 | 137,000,000 |
| | | 3 教育債 | 42,400,000 | 105,600,000 | 0 | 148,000,000 |
| | | 4 臨時財政 対策債 | 770,000,000 | 99,100,000 | 0 | 869,100,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 非常勤消防団員退職報 償金受入金 1,887,000 公益財団法人京都市 町村振興協会市町村交 付金 10,834,473 重度心身障がい者健管 事業分に係る高額介護 合算療養費返還分 2,055,356 全国市長会予防接種賠 償補償保険金 10,625,000 コミュニティ助成金 2,000,000 その他諸収入 13,569,837 |
| | | 1,262,300,000 | 1,262,300,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,262,300,000 | 1,262,300,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | |
| 1 清掃運 搬施設 整備事 業債 | 6,000,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理事業債 5,900,000 |
| 2 保健施 設債 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 79,800,000 | 79,800,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路整 備債 | 137,000,000 | 79,800,000 | 79,800,000 | 0 | 0 | 道路整備事業債 79,800,000 |
| | | 121,400,000 | 121,400,000 | 0 | 0 | |
| 1 小学校 債 | 49,800,000 | 49,800,000 | 49,800,000 | 0 | 0 | 小学校施設環境改善債 49,800,000 |
| 2 中学校 債 | 44,800,000 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 0 | 中学校施設環境改善債 44,800,000 |
| 3 社会教 育施設 債 | 53,400,000 | 26,800,000 | 26,800,000 | 0 | 0 | 社会教育施設整備事業 債 26,800,000 |
| | | 869,000,000 | 869,000,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|---|--------------|----------------|---------------|---|----------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 5 総務債 | 0 | 181,700,000 | 0 | 181,700,000 |
| | | 6 減収補て ん債 | 0 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 15,990,000,000 | 2,529,744,000 | 218,987,000 | 18,738,731,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 臨時財 政対策 債 | 869,100,000 | 869,000,000 | 869,000,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 869,000,000 |
| | | 167,800,000 | 167,800,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務施 設債 | 169,800,000 | 167,800,000 | 167,800,000 | 0 | 0 | 市民体育館整備事業債 167,800,000 |
| 2 IT推進 事業債 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | 0 | |
| 1 減収補 てん債 | 18,400,000 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | 0 | 減収補てん債 18,400,000 |
| | | 18,337,762,486 | 18,069,196,886 | 13,072,563 | 255,668,384 | |



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 | | | 259,051,000 | 0 | 0 | 0 | 259,051,000 |
| | 1 議会費 | | 259,051,000 | 0 | 0 | 0 | 259,051,000 |
| | | 1 議会費 | 259,051,000 | 0 | 0 | 0 | 259,051,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 248,089,779 | | 10,961,221 | |
| | | 248,089,779 | | 10,961,221 | |
| | | 248,089,779 | | 10,961,221 | |
| 1 | 報酬 | 97,381,000 | 95,684,771 | 1,696,229 | 1 議員人件費 180,537,759 |
| 2 | 給料 | 26,750,000 | 26,608,726 | 141,274 | 1 議員報酬 95,684,771 |
| 3 | 職員手当等 | 43,552,000 | 42,518,851 | 1,033,149 | 3 議員期末手当 26,498,588 |
| 4 | 共済費 | 70,682,000 | 67,327,966 | 3,354,034 | 4 議員共済費 58,094,400 |
| 8 | 報償費 | 97,000 | 6,868 | 90,132 | 議員共済事務費負担金 260,000 |
| 9 | 旅費 | 2,016,000 | 1,535,650 | 480,350 | 2 職員人件費(8名分) 55,958,699 |
| 10 | 交際費 | 900,000 | 322,110 | 577,890 | 2 本給 26,608,726 |
| 11 | 需用費 | 3,369,000 | 2,409,459 | 959,541 | 3 扶養手当 708,500 |
| 12 | 役務費 | 527,000 | 501,844 | 25,156 | 住居手当 488,400 |
| 13 | 委託料 | 4,300,000 | 2,719,769 | 1,580,231 | 地域手当 1,638,906 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 1,582,000 | 1,564,050 | 17,950 | 通勤手当 360,140 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 7,895,000 | 6,889,715 | 1,005,285 | 管理職手当 1,195,800 |
| | | | | | 時間外勤務手当 714,367 |
| | | | | | 休日勤務手当 2,344 |
| | | | | | 期末手当 6,474,606 |
| | | | | | 勤勉手当 3,932,200 |
| | | | | | 児童手当 505,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 8,692,480 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 73,872 |
| | | | | | 厚生会負担金 163,164 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 44,050 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 4,356,144 |
| | | | | | 3 議会活動費 11,593,321 |
| | | | | | 8 記念品料 6,868 |
| | | | | | 9 普通旅費 30,300 |
| | | | | | 特別旅費 1,505,350 |
| | | | | | 10 交際費 322,110 |
| | | | | | 11 消耗品費 598,646 |
| | | | | | 燃料費 18,342 |
| | | | | | 食糧費 3,300 |
| | | | | | 印刷製本費 1,789,171 |
| | | | | | 12 通信運搬費 413,070 |
| | | | | | 手数料 52,619 |
| | | | | | 保険料 21,035 |

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 総務費 | | | 1,744,165,000 | 710,298,000 | 107,228,000 | 0 | 2,561,691,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,235,486,000 | 677,279,000 | 107,228,000 | 3,597,000 | 2,023,590,000 |
| | | 1 一般管理 費 | 735,530,000 | 808,000 | 0 | 4,983,000 | 741,321,000 |

(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 15,120 13 議会だより配布業務委託料 679,931 会議録作成業務委託料 1,851,444 会議録検索システムデータ 変換委託料 188,394 14 使用料 787,330 借上料 776,720 19 研修等参加負担金 23,000 議長会等負担金 923,000 議員政務活動費 1,587,571 |
| | | 2,285,737,830 | 繰越明許費 166,624,000 | 109,329,170 | |
| | | 1,798,793,600 | 繰越明許費 166,624,000 | 58,172,400 | 戸籍住民基本台帳費から流用 3,612,000 統計調査費へ流用 15,000 |
| | | 737,156,172 | | 4,164,828 | 戸籍住民基本台帳費から流用 3,612,000 市民会館管理費から流用 1,240,000 文書広報費から流用 146,000 統計調査総務費へ流用 15,000 |
| 1 報酬 | 144,000 | 54,000 | | 90,000 | 1 職員人件費(87名分) 694,593,963 |
| 2 給料 | 261,137,000 | 261,136,357 | | 643 | 2 本給 |
| 3 職員手当等 | 180,806,000 | 180,733,633 | | 72,367 | (特別職給) 18,922,274 |
| 4 共済費 | 88,249,000 | 87,176,053 | | 1,072,947 | (一般職給) 242,214,083 |
| 5 災害補償費 | 648,000 | 647,634 | | 366 | 3 扶養手当 4,779,089 |
| 7 賃金 | 9,930,000 | 9,072,873 | | 857,127 | 住居手当 6,707,500 |
| 8 報償費 | 2,049,000 | 1,992,877 | | 56,123 | 地域手当 15,965,734 |
| 9 旅費 | 2,105,000 | 1,800,230 | | 304,770 | 通勤手当 4,445,860 |
| 10 交際費 | 1,200,000 | 998,020 | | 201,980 | 管理職手当 10,128,000 |
| 11 需用費 | 4,346,000 | 4,177,050 | | 168,950 | 時間外勤務手当 32,783,324 |
| 12 役務費 | 791,000 | 758,331 | | 32,669 | 休日勤務手当 479,611 |
| 13 委託料 | 14,826,000 | 14,027,429 | | 798,571 | 期末手当 64,910,628 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,998,000 | 2,992,160 | | 5,840 | 勤勉手当 35,801,887 |
| 18 備品購入費 | 107,000 | 105,516 | | 1,484 | 管理職員特別勤務手当 12,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 171,835,000 | 171,484,009 | | 350,991 | 児童手当 4,720,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 81,299,940 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 715,008 |
| | | | | | 厚生会負担金 1,469,821 |

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 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 | 額 | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 22 補償・補填 及び賠償金 | 150,000 | 0 | | 150,000 | 災害補償基金負担金 533,913 再任用職員社会保険料 2,634,661 再任用職員雇用保険料 369,150 アルバイト労働保険料 153,560 19 市町村職員退職手当組合負担金 165,547,920 2 儀式交際費 1,533,960 8 記念品料 411,177 10 交際費 998,020 11 消耗品費 13,813 12 通信運搬費 4,000 手数料 106,950 3 秘書事務費 1,672,583 9 普通旅費 32,440 特別旅費 626,840 11 消耗品費 601,928 食糧費 11,097 印刷製本費 32,968 12 通信運搬費 131,679 手数料 4,829 14 使用料 50,526 借上料 76,360 18 庁用器具 83,916 19 全国都市問題会議参加負担金 20,000 4 庶務事務費 7,244,672 8 謝金 864,000 9 普通旅費 3,200 11 消耗品費 2,101,832 印刷製本費 139,050 修繕料 37,800 13 例規データベースシステム 業務委託料 3,197,750 14 使用料 829,440 18 庁用器具 21,600 19 乙訓地区保護司会補助金 50,000 5 職員人事研修費 16,854,323 7 アルバイト賃金 9,066,293 |

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 | 予備費及び 支出増減 額 | 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 謝金 294,600 |
| | | | | | 9 普通旅費 234,480 |
| | | | | | 特別旅費 316,800 |
| | | | | | 11 消耗品費 206,123 |
| | | | | | 12 通信運搬費 139,828 |
| | | | | | 手数料 108,000 |
| | | | | | 13 人事給与システム制度改正 |
| | | | | | 対応等作業業務委託料 3,283,200 |
| | | | | | 職員採用試験業務委託料 479,520 |
| | | | | | 14 借上料 2,023,560 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 701,919 |
| | | | | | 6 福利厚生費 8,606,519 |
| | | | | | 1 委員報酬 54,000 |
| | | | | | 5 療養補償費等 647,634 |
| | | | | | 8 謝金 60,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 3,480 |
| | | | | | 11 被服費 566,634 |
| | | | | | 医薬材料費 11,598 |
| | | | | | 12 手数料 8,910 |
| | | | | | 13 健康診断委託料 3,366,263 |
| | | | | | 健康管理委託料 2,980,800 |
| | | | | | 19 職員互助会補助金 907,200 |
| | | | | | 7 友好交流費 949,464 |
| | | | | | 8 記念品料 101,628 |
| | | | | | 9 特別旅費 431,400 |
| | | | | | 11 消耗品費 1,512 |
| | | | | | 12 通信運搬費 16,000 |
| | | | | | 13 公式訪中団海外渡航業務委託料 386,650 |
| | | | | | 14 使用料 12,274 |
| | | | | | 8 世界平和都市宣言啓発事業費 642,532 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 6,580 |
| | | | | | 8 謝金 84,835 |
| | | | | | 記念品料 46,258 |
| | | | | | 9 特別旅費 37,970 |
| | | | | | 11 消耗品費 35,994 |
| | | | | | 12 通信運搬費 4,924 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 及び 繰越額 | 予備費支 出及び 費用増減 |
| | | 2 文書広報 費 | 33,078,000 | 0 | 0 | 2,671,000 | 35,749,000 |

(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 218,091 13 平和と人権のつどい業務委託料 119,880 19 広島市平和祈念式参加補助金 88,000 9 人権啓発事業費 1,977,156 8 謝金 99,000 記念品料 31,379 9 普通旅費 113,620 11 消耗品費 416,701 12 広告料 15,120 13 人権新聞配布業務委託料 213,366 19 研修参加負担金 26,500 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 815,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 154,000 部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 92,470 11 諸負担金 3,081,000 19 全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 135,000 京都市市長会負担金 858,000 京都府乙訓市町会負担金 1,721,000 番号創国推進協議会年会費 10,000 |
| | | 34,887,490 | | 861,510 | 企画費から流用 2,817,000 一般管理費へ流用 146,000 |
| 7 賃金 | 1,691,000 | 1,671,050 | | 19,950 | 1 文書管理事務費 18,929,636 |
| 8 報償費 | 776,000 | 767,700 | | 8,300 | 7 アルバイト賃金 1,671,050 |
| 9 旅費 | 9,000 | 4,780 | | 4,220 | 11 消耗品費 2,601,712 |
| 11 需用費 | 11,465,000 | 10,790,095 | | 674,905 | 燃料費 37,701 |
| 12 役務費 | 457,000 | 446,508 | | 10,492 | 修繕料 45,610 |
| 13 委託料 | 19,920,000 | 19,855,365 | | 64,635 | 12 通信運搬費 124,425 |
| 14 使用料及び賃借料 | 985,000 | 906,568 | | 78,432 | 保険料 3,270 |
| 18 備品購入費 | 36,000 | 35,424 | | 576 | 13 庁内印刷業務委託料 13,317,180 |
| | | | | | 廃棄文書溶解処理業務委託料 418,608 |

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 財政管理 費 | 8,042,000 | 0 | 0 | 0 | 8,042,000 |

(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 | 410,000 | 410,000 | | 0 | 廃棄文書等収集運搬業務委 託料 237,168 14 借上料 437,488 18 庁用器具 35,424 2 広報費 14,003,523 8 謝金 625,000 9 普通旅費 4,780 11 消耗品費 187,133 燃料費 17,315 印刷製本費 7,673,189 修繕料 195,804 12 通信運搬費 285,032 保険料 21,781 13 広報紙ポスティング業務委 託料 4,514,409 14 借上料 469,080 19 京都府広報協議会負担金 10,000 3 広聴費 1,954,331 8 謝金 142,700 11 消耗品費 31,631 12 通信運搬費 12,000 13 無料法律相談委託料 1,368,000 19 向日市民憲章推進協議会補 助金 400,000 |
| | | 7,742,346 | | 299,654 | |
| 9 旅費 | 32,000 | 31,240 | | 760 | 1 財政事務費 7,742,346 |
| 11 需用費 | 649,000 | 485,272 | | 163,728 | 9 普通旅費 31,240 |
| 12 役務費 | 8,000 | 4,582 | | 3,418 | 11 消耗品費 485,272 |
| 13 委託料 | 3,562,000 | 3,431,712 | | 130,288 | 12 通信運搬費 4,582 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,753,000 | 3,751,980 | | 1,020 | 13 社会保障・税番号制度導入 に伴う財務会計システム改 修業務委託料 950,400 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 38,000 | 37,560 | | 440 | 財務会計システム保守管理 委託料 2,481,312 |
| | | | | | 14 使用料 4,740 |
| | | | | | 借上料 3,747,240 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 37,560 |

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 会計管理費 | 2,052,000 | 0 | 0 | 0 | 2,052,000 |
| | | 5 財産管理費 | 133,196,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 158,196,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 1,783,238 | | 268,762 | |
| 9 | 旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 会計事務費 1,783,238 |
| 11 | 需用費 | 633,000 | 534,879 | 98,121 | 9 普通旅費 2,000 |
| 12 | 役務費 | 1,327,000 | 1,172,055 | 154,945 | 11 消耗品費 161,415 |
| 18 | 備品購入費 | 90,000 | 74,304 | 15,696 | 印刷製本費 373,464 |
| | | | | | 12 通信運搬費 540,061 |
| | | | | | 手数料 507,054 |
| | | | | | 保険料 124,940 |
| | | | | | 18 庁用器具 74,304 |
| | | 150,050,245 | 繰越明許費 5,000,000 | 3,145,755 | |
| 1 | 報酬 | 20,632,000 | 18,892,821 | 1,739,179 | 1 財産管理費 99,431,060 |
| 4 | 共済費 | 4,095,000 | 3,680,277 | 414,723 | 1 嘱託報酬 18,892,821 |
| 7 | 賃金 | 419,000 | 418,390 | 610 | 4 嘱託社会保険料 3,402,825 |
| 8 | 報償費 | 4,525,000 | 4,151,806 | 373,194 | 嘱託労働保険料 277,452 |
| 9 | 旅費 | 102,000 | 101,130 | 870 | 7 アルバイト賃金 418,390 |
| 11 | 需用費 | 27,914,000 | 27,862,128 | 51,872 | 8 嘱託謝金 4,151,806 |
| 12 | 役務費 | 4,792,000 | 4,745,000 | 47,000 | 9 普通旅費 99,690 |
| 13 | 委託料 | 29,552,000 | 29,329,796 | 222,204 | 11 消耗品費 148,150 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 8,383,000 | 8,304,445 | 78,555 | 修繕料 438,480 |
| 15 | 工事請負費 | 9,720,000 | 4,717,440 | 繰越明許費 5,000,000 | 2,560 |
| 17 | 公有財産購 入費 | 46,922,000 | 46,731,894 | 190,106 | 12 通信運搬費 13,410 |
| 18 | 備品購入費 | 1,030,000 | 1,017,658 | 12,342 | 手数料 168,380 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 100,000 | 87,560 | 12,440 | 保険料 640,999 |
| 27 | 公課費 | 10,000 | 9,900 | 100 | 13 市有地除草業務委託料 75,600 |
| | | | | | 京都府電子入札システム運 用等業務委託料 108,000 |
| | | | | | 向日市公共施設等総合管理 計画等策定支援業務委託料 8,900,000 |
| | | | | | 本庁舎耐震診断調査業務委 託料 5,427,000 |
| | | | | | 市民会館耐震診断調査業務 委託料 4,860,000 |
| | | | | | 物集女市有地雑木及び竹伐 採業務委託料 26,160 |
| | | | | | 契約管理システム保守管理 委託料 362,880 |

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 | |
| | | | | | | | |

(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 78,409 借上料 4,129,380 |
| | | | | | 17 乙訓土地開発公社買受用地 元利金（公用車駐車場用地 取得事業） 46,224,168 乙訓土地開発公社買受用地 元利金（向日市役所用地取 得事業） 507,726 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 54,560 乙訓防火・危険物安全協会 負担金 15,000 |
| | | | | | 2 庁舎維持管理費 45,393,169 |
| | | | | | 11 消耗品費 482,453 光熱水費 18,028,954 修繕料 7,949,378 |
| | | | | | 12 通信運搬費 3,562,452 保険料 115,048 |
| | | | | | 13 庁舎日常清掃業務委託料 2,127,960 庁舎屋内用マット清掃業務 委託料 172,800 庁舎デマンド監視業務委託 料 54,432 庁舎特別清掃業務委託料 1,745,280 庁舎ごみ収集運搬業務委託 料 2,019,600 庁舎環境衛生管理業務委託 料 213,840 庁舎簡易専用水道維持管理 状況定期検査業務委託料 14,904 庁舎西別館機械警備業務委 託料 81,648 中部防災拠点施設機械警備 業務委託料 84,216 グリーンカーテン管理業務 委託料 40,250 庁舎西別館空調設備改修工 事設計業務委託料 378,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|------------|-------|------------|------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越額 | 及び事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | 6 市民会館 管理費 | 28,390,000 | 0 | 0 | △1,240,000 | 27,150,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|------------|-----------|-----------|---|
| 区 | 分 金 額 | | | | |
| | | | | | 庁舎消防設備保守管理委託料 105,840 庁舎自動ドア保守管理委託料 113,400 庁舎別館ガス空調機保守管理委託料 356,400 庁舎電話交換設備保守管理委託料 77,760 庁舎貯水槽保守管理委託料 129,600 庁舎本館・西別館等空調機保守管理委託料 259,200 庁舎電気設備保守管理委託料 223,296 庁舎別館エレベーター保守管理委託料 803,520 14 借上料 537,840 15 庁舎西別館空調設備改修工事 3,412,800 庁舎防水整備工事 1,196,640 庁舎電話回線工事 108,000 18 庁用器具 997,658 3 車両管理費 5,226,016 9 普通旅費 1,440 11 燃料費 629,499 修繕料 175,440 12 手数料 3,040 保険料 241,671 13 マイクロバス運行管理業務委託料 568,210 14 借上料 3,558,816 18 機械器具 20,000 19 研修等参加負担金 18,000 27 自動車重量税 9,900 |
| | | 22,927,881 | | 4,222,119 | 一般管理費へ流用 1,240,000 |
| 2 | 給料 | 4,430,000 | 4,429,068 | 932 | 1 職員人件費(2名分) 6,570,602 |
| 3 | 職員手当等 | 1,637,000 | 1,276,473 | 360,527 | 2 本給 4,429,068 |
| 4 | 共済費 | 1,521,000 | 865,061 | 655,939 | 3 地域手当 265,752 |

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 | | | | |
| 7 | 賃金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 通勤手当 150,000 |
| 9 | 旅費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 期末手当 567,293 |
| 11 | 需用費 | 6,312,000 | 3,777,069 | 2,534,931 | 勤勉手当 293,428 |
| 12 | 役務費 | 309,000 | 271,618 | 37,382 | 4 災害補償基金負担金 5,986 |
| 13 | 委託料 | 12,494,000 | 11,893,272 | 600,728 | 再任用職員社会保険料 811,790 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 405,000 | 382,320 | 22,680 | 再任用職員雇用保険料 47,285 |
| | | | | | 2 市民会館管理運営費 16,357,279 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 11 消耗品費 231,134 |
| | | | | | 光熱水費 2,429,291 |
| | | | | | 印刷製本費 20,736 |
| | | | | | 修繕料 1,095,908 |
| | | | | | 12 通信運搬費 108,119 |
| | | | | | 手数料 83,160 |
| | | | | | 保険料 80,339 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 635,040 |
| | | | | | 警備管理業務委託料 787,320 |
| | | | | | ごみ収集処理業務委託料 134,784 |
| | | | | | 機械警備管理業務委託料 77,760 |
| | | | | | ホール技術員業務委託料 6,739,200 |
| | | | | | 建築物定期検査報告業務委託料 432,000 |
| | | | | | 市民音楽祭業務委託料 206,280 |
| | | | | | エレベーター保守管理委託料 236,520 |
| | | | | | 電気設備保守管理委託料 137,958 |
| | | | | | 電話設備保守管理委託料 97,200 |
| | | | | | 自動ドア保守管理委託料 12,150 |
| | | | | | 消防用設備保守管理委託料 64,800 |
| | | | | | 空調設備保守管理委託料 718,200 |
| | | | | | 給水設備衛生管理保守管理委託料 21,060 |
| | | | | | ホール照明設備保守管理委託料 604,800 |
| | | | | | ホール吊物設備保守管理委託料 583,200 |
| | | | | | ホール音響・モニター設備保守管理委託料 334,800 |
| | | | | | ピアノ保守管理委託料 70,200 |

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 |
| | | 7 企画費 | 188,047,000 | 479,467,000 | 107,228,000 | △2,817,000 | 771,925,000 |

(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 借上料 382,320 19 公立文化施設協議会会費 (全国・府) 33,000 |
| | | 575,855,331 | 繰越明許費 160,124,000 | 35,945,669 | 文書広報費へ流用 2,817,000 |
| 1 報酬 | 2,020,000 | 1,878,600 | | 141,400 | 1 企画推進費 115,283,228 |
| 4 共済費 | 330,000 | 291,721 | | 38,279 | 7 アルバイト賃金 9,152,980 |
| 7 賃金 | 9,264,000 | 9,166,140 | 繰越明許費 78,000 | 19,860 | 8 謝金 203,000 |
| 8 報償費 | 1,777,000 | 968,743 | 繰越明許費 707,000 | 101,257 | 9 普通旅費 48,540 特別旅費 17,020 |
| 9 旅費 | 278,000 | 134,720 | 繰越明許費 96,000 | 47,280 | 11 消耗品費 1,171,552 印刷製本費 1,048,140 |
| 11 需用費 | 8,708,000 | 7,838,438 | 繰越明許費 655,000 | 214,562 | 12 通信運搬費 11,265 保険料 15,986 |
| 12 役務費 | 3,010,000 | 2,752,986 | 繰越明許費 113,000 | 144,014 | 13 向日市総合戦略等策定支援 業務委託料 5,983,200 歴史文化観光情報板設置計 画・設計業務委託料 9,936,000 竹結び婚活運営業務委託料 65,650 向日市歴まちガイドマップ 作製業務委託料 3,456,000 歴史的建造物活用方策検討 業務委託料 2,664,360 |
| 13 委託料 | 195,049,000 | 136,187,130 | 繰越明許費 40,624,000 | 18,237,870 | 14 使用料 777,600 借上料 116,640 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 110,609,000 | 109,086,655 | 繰越明許費 351,000 | 1,171,345 | 15 「竹の径」保全整備工事費 3,999,240 |
| 15 工事請負費 | 321,251,000 | 211,749,240 | 繰越明許費 109,500,000 | 1,760 | 18 保育用備品等 6,299,449 |
| 18 備品購入費 | 6,300,000 | 6,299,449 | | 551 | 19 プレミアム商品券発行事業 補助金 60,000,000 商工業振興事業補助金 2,151,606 農業振興事業補助金 8,165,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 108,789,000 | 84,980,809 | 繰越明許費 8,000,000 | 15,808,191 | 2 市民参画事業費 3,872,797 |
| 25 積立金 | 4,540,000 | 4,520,700 | | 19,300 | 1 委員報酬 117,000 9 普通旅費 7,320 11 消耗品費 195,125 12 通信運搬費 53,352 19 2015向日市まつり開催 負担金 3,500,000 |

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 | | | | |
| | | | | | 3 協働推進事業費 756,910 |
| | | | | | 8 謝金 52,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 4,820 |
| | | | | | 11 消耗品費 219,719 |
| | | | | | 修繕料 39,852 |
| | | | | | 12 通信運搬費 237,235 |
| | | | | | 14 使用料 10,180 |
| | | | | | 借上料 193,104 |
| | | | | | 4 IT推進事業費 167,216,186 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,491,600 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 274,059 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 17,662 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 382,231 |
| | | | | | 9 普通旅費 15,840 |
| | | | | | 11 消耗品費 3,992,745 |
| | | | | | 修繕料 353,160 |
| | | | | | 12 通信運搬費 2,103,586 |
| | | | | | 手数料 18,360 |
| | | | | | 13 内部情報システム機器（サーバ）廃棄業務委託料 2,012,580 |
| | | | | | システム運用サポート業務委託料 178,200 |
| | | | | | 基幹業務支援システム改修業務委託料（選挙システム） 530,820 |
| | | | | | 行政不服審査法等改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 479,520 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料（住民記録・地方税務・国民年金・国民健康保険・福祉系・統合宛名・障がい者福祉） 15,419,160 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入に伴う統合端末導入業務委託料 265,680 |

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 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 | | | | |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入に伴う機器整備業務委託料 2,460,780 住基ネット運用管理支援業務委託料 1,927,800 基幹業務支援システム自庁機器保守管理委託料 4,306,476 基幹業務支援システム個別改修機能保守管理委託料 833,328 無停電装置及び空調機保守管理委託料 1,448,280 圧着はがき作成機器保守管理委託料 152,928 内部情報システム保守管理委託料 5,314,500 庁内情報ネットワーク機器等保守管理委託料 1,637,622 セキュリティ対策ソフト保守管理委託料 2,892,672 住基ネット機器等保守管理委託料 523,836 総合行政ネットワーク機器等保守管理委託料 106,272 デジタル疎水接続機器保守管理委託料 272,160 公的個人認証機器保守管理委託料 91,428 14 使用料 40,192,968 借上料 67,796,163 19 地方公共団体自治情報システム機構会費 90,000 京都府自治体情報化推進協議会共同開発事業負担金 4,047,770 社会保障・税番号制度導入に伴う中間サーバプラットフォーム利用に係る負担金 5,586,000 5 文化創造推進費 941,966 11 消耗品費 13,080 修繕料 162,000 |

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 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 通信運搬費 46,200 |
| | | | | | 19 乙訓文化芸術祭負担金 656,933 |
| | | | | | 25 文化振興基金積立金 63,753 |
| | | | | | 6 男女共同参画推進事業費 1,828,357 |
| | | | | | 1 委員報酬 270,000 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 13,160 |
| | | | | | 8 謝金 207,040 |
| | | | | | 9 普通旅費 11,880 |
| | | | | | 特別旅費 29,300 |
| | | | | | 11 消耗品費 59,995 |
| | | | | | 印刷製本費 236,520 |
| | | | | | 12 通信運搬費 43,422 |
| | | | | | 手数料 223,580 |
| | | | | | 13 女と男のいきいきフォーラム舞台業務委託料 135,000 |
| | | | | | 女性のための相談業務委託料 564,960 |
| | | | | | 19 日本女性会議参加負担金 3,500 |
| | | | | | 女性リーダー派遣研修補助金 30,000 |
| | | | | | 7 ふるさと向日市応援基金積立金費 4,456,947 |
| | | | | | 25 ふるさと向日市応援基金積立金 4,456,947 |
| | | | | | 8 歴史まちづくり推進費 281,498,940 |
| | | | | | 8 謝金 62,188 |
| | | | | | 記念品料 62,284 |
| | | | | | 11 消耗品費 346,550 |
| | | | | | 13 戦略的広報に係る業務委託料 31,844,294 |
| | | | | | 向日市歴史・観光特設サイト構築業務及び向日市ホームページリニューアル業務委託料 10,368,000 |
| | | | | | 長岡宮跡PRロゴマークに係る業務委託料 265,744 |
| | | | | | 歴まち認定1周年記念講演会業務委託料 626,400 |

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 流 用 増 減 | 計 |
| | | 8 財政調整 基金費 | 4,544,000 | 11,848,000 | 0 | 0 | 16,392,000 |
| | | 9 公平委員 会費 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 305,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------|------------|------------|--------|--------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 親子文化財バスツアー「古墳をめぐる旅」業務委託料 500,000 歴史文化交流センター整備業務委託料 15,152,400 市民ふれあい広場詳細設計業務委託料 3,780,000 市道第2118号線歩行空間整備に係る設計業務委託料 2,160,000 築神講常夜燈整備に係る設計業務委託料 834,840 桜の径歩行空間整備に係る設計業務委託料 2,160,000 市道第4001号線他歩行空間整備に係る設計業務委託料 4,836,240 15 市民体育館空調設備工事費 176,472,000 市民体育館空調建築工事費 21,956,400 歴史的建造物周辺整備工事費 129,600 市道第2118号線歩行空間整備工事費 3,900,000 市道第4001号線他歩行空間整備工事費 5,292,000 19 むこうし歴史行列絵巻実行委員会負担金 750,000 |
| | | 16,391,076 | | 924 | |
| 25 積立金 | 16,392,000 | 16,391,076 | | 924 | 1 財政調整基金積立金費 16,391,076 25 減債基金積立金 253,938 財政調整基金積立金 16,137,138 |
| | | 248,635 | | 56,365 | |
| 1 報酬 | 164,000 | 164,000 | | 0 | 1 公平委員会費 248,635 |
| 9 旅費 | 92,000 | 37,800 | | 54,200 | 1 委員報酬 164,000 |
| 11 需用費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 9 普通旅費 37,800 |
| 12 役務費 | 1,000 | 835 | | 165 | 12 通信運搬費 835 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 10 自治振興費 | 36,681,000 | 0 | 0 | 0 | 36,681,000 |
| | | 11 交通安全対策費 | 43,447,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 44,947,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 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 |
| | | 34,812,901 | | 1,868,099 | |
| 4 | 共済費 | 1,904,000 | 1,685,619 | 218,381 | 1 自治振興費 34,812,901 |
| 8 | 報償費 | 10,314,000 | 10,313,580 | 420 | 4 社会保険料 1,572,256 労働保険料 113,363 |
| 9 | 旅費 | 46,000 | 45,900 | 100 | 8 謝金 10,300,620 |
| 11 | 需用費 | 6,000 | 4,401 | 1,599 | 記念品料 12,960 |
| 12 | 役務費 | 2,000 | 1,307 | 693 | 9 特別旅費 45,900 |
| 13 | 委託料 | 484,000 | 455,894 | 28,106 | 11 消耗品費 4,401 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 23,925,000 | 22,306,200 | 1,618,800 | 12 保険料 1,307 13 年賀交歓会会場運用業務委 託料 77,112 区長会自治行政視察業務委 託料 300,000 自治会加入促進チラシ配布 業務委託料 78,782 |
| | | 37,940,971 | 繰越明許費 1,500,000 | 5,506,029 | 19 自治振興補助金 22,130,200 がんばる地域応援事業補助 金 176,000 |
| 1 | 報酬 | 2,463,000 | 2,462,160 | 840 | 1 交通安全対策費 37,940,971 |
| 4 | 共済費 | 528,000 | 485,543 | 42,457 | 1 嘱託報酬 2,462,160 |
| 8 | 報償費 | 884,000 | 875,356 | 8,644 | 4 嘱託社会保険料 446,582 嘱託労働保険料 38,961 |
| 9 | 旅費 | 32,000 | 31,800 | 200 | 8 嘱託謝金 620,000 謝金 199,000 |
| 11 | 需用費 | 11,559,000 | 10,255,660 | 1,303,340 | 記念品料 56,356 |
| 12 | 役務費 | 370,000 | 281,933 | 88,067 | 9 普通旅費 31,800 |
| 13 | 委託料 | 10,262,000 | 8,677,958 | 繰越明許費 1,500,000 | 84,042 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 744,000 | 742,500 | 1,500 | 11 消耗品費 658,811 光熱水費 8,230,591 食糧費 2,500 |
| 15 | 工事請負費 | 13,636,000 | 9,999,061 | 3,636,939 | |

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 | 15,929,000 | 0 | 0 | 0 | 15,929,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|------------|-----------|---------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 4,469,000 | 4,129,000 | 340,000 | 修繕料 1,363,758 12 通信運搬費 84,509 手数料 197,424 13 自転車等駐輪指導業務委託料 6,980,718 放置自転車等移動業務委託料 317,520 東向日駅西第1自転車駐車場下貯水槽清掃業務委託料 165,240 撤去自転車等返還・保管業務委託料 1,155,080 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 59,400 14 使用料 4,500 借上料 738,000 15 街路灯新設工事費 1,983,301 LED化取替工事費 8,015,760 19 乙訓地域交通安全活動推進委員協議会分担金 124,000 バスロケーションシステム整備事業補助金 305,000 地域公共交通支援事業補助金 3,700,000 |
| | | 15,702,223 | | 226,777 | |
| 1 | 報酬 | 3,056,000 | 3,007,200 | 48,800 | 1 コミュニティセンター管理費 15,702,223 1 嘱託報酬 3,007,200 4 嘱託社会保険料 542,404 嘱託労働保険料 60,586 8 嘱託謝金 644,387 謝金 759,000 11 消耗品費 165,675 光熱水費 2,339,489 修繕料 194,708 12 通信運搬費 429,548 |
| 4 | 共済費 | 669,000 | 602,990 | 66,010 | |
| 8 | 報償費 | 1,404,000 | 1,403,387 | 613 | |
| 11 | 需用費 | 2,808,000 | 2,699,872 | 108,128 | |
| 12 | 役務費 | 505,000 | 504,745 | 255 | |
| 13 | 委託料 | 7,184,000 | 7,182,319 | 1,681 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 88,000 | 87,270 | 730 | |
| 18 | 備品購入費 | 215,000 | 214,440 | 560 | |

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 流 用 増 減 | 計 |
| | | 13 市民体育館費 | 230,000 | 63,800,000 | 0 | 0 | 64,030,000 |
| | | 14 諸費 | 6,015,000 | 94,856,000 | 0 | 0 | 100,871,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 手数料 34,560 保険料 40,637 13 管理業務委託料 2,806,460 夜間管理業務委託料 1,853,166 事業業務委託料 1,400,000 夜間機械警備業務委託料 388,800 清掃業務委託料 170,640 植木剪定及び除草業務委託料 66,237 樹木害虫駆除業務委託料 42,120 一般廃棄物収集運搬業務委託料 388,800 消防設備保守管理委託料 66,096 14 使用料 87,270 18 庁用器具 214,440 |
| | | 63,004,635 | | 1,025,365 | |
| 12 役務費 | 230,000 | 229,635 | | 365 | 1 市民体育館管理費 63,004,635 |
| 13 委託料 | 500,000 | 496,800 | | 3,200 | 12 保険料 229,635 |
| 15 工事請負費 | 63,300,000 | 62,278,200 | | 1,021,800 | 13 空調設備工事設計支援業務委託料 496,800 15 防犯カメラ設備更新工事 5,511,240 電灯設備改修工事 22,680,000 アリーナ床改装工事 14,549,760 トイレ改修工事 12,852,000 大体育室トップライト改修工事 3,078,000 雨水処理装置更新工事 3,153,600 第1会議室床カーペット貼替え工事 453,600 |
| | | 100,290,456 | | 580,544 | |
| 9 旅費 | 8,000 | 5,220 | | 2,780 | 1 自衛官募集事務費 19,000 |
| 11 需用費 | 103,000 | 94,800 | | 8,200 | 9 普通旅費 1,320 |
| 12 役務費 | 2,000 | 880 | | 1,120 | 11 印刷製本費 16,800 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 888,000 | 886,400 | | 1,600 | 12 通信運搬費 880 |
| 20 扶助費 | 400,000 | 0 | | 400,000 | 2 向日町会館費 78,000 |
| | | | | | 11 光熱水費 78,000 |
| | | | | | 3 地域防犯推進事業費 890,300 |

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 | | 260,494,000 | 0 | 0 | 634,000 | 261,128,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 22 補償・補填 及び賠償金 | 8,147,000 | 8,077,260 | | 69,740 | 9 普通旅費 3,900 19 乙訓地域暴力追放推進協議 会分担金 211,000 乙訓防犯協会分担金 352,200 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 |
| 23 償還金 及び割引料 | 91,323,000 | 91,225,896 | | 97,104 | 4 過年度支出金返還費 91,225,896 23 過年度障がい者自立支援給 付費等国庫負担金返還金 11,519,215 過年度障がい者医療費国庫 負担金返還金 1,552,566 過年度児童入所措置費国庫 負担金返還金 591,639 過年度母子家庭等対策総合 支援事業国庫補助金返還金 3,921,000 過年度子育て世帯臨時特例 給付事業費国庫補助金返還 金 2,930,000 過年度子育て世帯臨時特例 給付事務費国庫補助金返還 金 596,000 過年度保育所運営費国庫負 担金返還金 245,690 過年度生活保護費国庫負担 金返還金 68,356,490 過年度老人医療助成事業費 等府補助金返還金 1,274,001 過年度保育所運営費府負担 金返還金 122,845 過年度特別対策補助金超過 交付分返還金 116,450 |
| | | 251,405,086 | | 9,722,914 | 5 市民温水プール等利用料金 減収補償費 8,077,260 22 補償・補填 8,077,260 |
| | | | | | 戸籍住民基本台帳費から流用 634,000 |

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 |
| | | 1 税務総務 費 | 232,356,000 | 0 | 0 | 665,000 | 233,021,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 227,945,188 | | 5,075,812 | 戸籍住民基本台帳費から流用 634,000 賦課徴収費から流用 31,000 |
| 1 | 報酬 | 176,000 | 95,000 | 81,000 | 1 職員人件費(27名分) 156,542,414 |
| 2 | 給料 | 73,203,000 | 73,202,402 | 598 | 2 本給 73,202,402 |
| 3 | 職員手当等 | 47,371,000 | 47,370,724 | 276 | 3 扶養手当 1,293,000 住居手当 1,354,300 |
| 4 | 共済費 | 24,909,000 | 24,523,544 | 385,456 | 地域手当 4,469,758 |
| 7 | 賃金 | 3,815,000 | 3,814,100 | 900 | 通勤手当 1,307,500 |
| 8 | 報償費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 管理職手当 1,029,000 |
| 9 | 旅費 | 66,000 | 63,700 | 2,300 | 特殊勤務手当 22,800 |
| 11 | 需用費 | 439,000 | 432,988 | 6,012 | 時間外勤務手当 9,088,501 |
| 12 | 役務費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 休日勤務手当 38,311 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 48,375,000 | 48,373,026 | 1,974 | 期末手当 17,217,087 |
| 23 | 償還金利子 及び割引料 | 34,657,000 | 30,060,704 | 4,596,296 | 勤勉手当 10,492,467 管理職員特別勤務手当 8,000 児童手当 1,050,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 23,287,064 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 240,768 |
| | | | | | 厚生会負担金 426,738 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 122,919 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 408,407 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 37,648 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 11,445,744 |
| | | | | | 2 税務事務費 71,402,774 |
| | | | | | 1 委員報酬 95,000 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 3,814,100 |
| | | | | | 8 謝金 9,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 63,700 |
| | | | | | 11 消耗品費 432,988 |
| | | | | | 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分担金 150,000 |
| | | | | | 右京・乙訓地区税務協議会 分担金 14,000 |
| | | | | | 右京・西京・乙訓地区租税 教育推進協議会分担金 9,000 |

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 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 賦課徴収 費 | 28,138,000 | 0 | 0 | △31,000 | 28,107,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 年末調整関係用紙共同処理 分担金 52,775 所得税確定申告事務共同処 理分担金 171,636 地方税電子化協議会分担金 901,721 近畿都市税務協議会分担金 6,000 京都地方税機構負担金 35,532,150 23 市税過誤納還付金等 30,060,704 |
| | | 23,459,898 | | 4,647,102 | 税務総務費へ流用 31,000 |
| 8 報償費 | 12,000 | 4,450 | | 7,550 | 1 市税賦課事務費 19,669,963 |
| 11 需用費 | 3,690,000 | 2,257,284 | | 1,432,716 | 11 消耗品費 374,434 |
| 12 役務費 | 10,088,000 | 8,456,350 | | 1,631,650 | 燃料費 35,084 |
| 13 委託料 | 13,986,000 | 12,516,514 | | 1,469,486 | 印刷製本費 1,351,877 |
| 18 備品購入費 | 324,000 | 218,700 | | 105,300 | 修繕料 52,551 |
| 27 公課費 | 7,000 | 6,600 | | 400 | 12 通信運搬費 5,131,368 |
| | | | | | 手数料 237,600 |
| | | | | | 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 642,060 |
| | | | | | 基幹業務支援システム軽自 動車税データ登録対応業務 委託料 162,000 |
| | | | | | 住民税特徴納税通知書等ブ ッキング及び封入業務委託 料 470,410 |
| | | | | | 住民税課税資料パンチ業務 委託料 1,525,115 |
| | | | | | 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 110,329 |
| | | | | | 公図分合筆異動修正及び陽 画焼付製本業務委託料 437,400 |
| | | | | | 地番図及び家屋図等異動更 新業務委託料 8,197,200 |
| | | | | | 固定資産評価システム保守 管理委託料 756,000 |

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 |
| | | | | | | | |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 117,665,000 | 32,219,000 | 0 | △4,498,000 | 145,386,000 |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 117,665,000 | 32,219,000 | 0 | △4,498,000 | 145,386,000 |

(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 機械器具 138,996 27 自動車重量税 6,600 2 収納事務費 3,789,935 8 嘱託謝金 4,450 11 消耗品費 39,958 印刷製本費 403,380 12 通信運搬費 1,355,874 手数料 1,690,569 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 216,000 18 庁用器具 79,704 |
| | | 128,667,275 | | 16,718,725 | 監査委員費へ流用 37,000 総務管理費へ流用 3,612,000 徴税費へ流用 634,000 統計調査費へ流用 215,000 |
| | | 128,667,275 | | 16,718,725 | 監査委員費へ流用 37,000 一般管理費へ流用 3,612,000 税務総務費へ流用 634,000 統計調査総務費へ流用 215,000 |
| 2 給料 | 39,707,000 | 39,706,172 | | 828 | 1 職員人件費(16名分) 82,493,398 |
| 3 職員手当等 | 24,954,000 | 23,623,473 | | 1,330,527 | 2 本給 39,706,172 |
| 4 共済費 | 14,063,000 | 12,988,153 | | 1,074,847 | 3 扶養手当 354,000 |
| 7 賃金 | 1,714,000 | 1,275,480 | | 438,520 | 住居手当 1,222,500 |
| 9 旅費 | 95,000 | 87,420 | | 7,580 | 地域手当 2,403,714 |
| 11 需用費 | 1,437,000 | 897,135 | | 539,865 | 通勤手当 430,740 |
| 12 役務費 | 1,076,000 | 942,870 | | 133,130 | 管理職手当 588,000 |
| 13 委託料 | 3,054,000 | 3,046,114 | | 7,886 | 時間外勤務手当 3,278,874 |
| 14 使用料及び賃借料 | 24,850,000 | 24,849,396 | | 604 | 期末手当 9,818,237 |
| 18 備品購入費 | 14,000 | 13,392 | | 608 | 勤勉手当 5,439,408 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 34,422,000 | 21,237,670 | | 13,184,330 | 管理職員特別勤務手当 8,000 |
| | | | | | 児童手当 80,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 12,133,232 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 125,856 |
| | | | | | 厚生会負担金 230,383 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 67,579 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 393,717 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 37,386 |

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 選挙費 | | 74,019,000 | 800,000 | 0 | △87,000 | 74,732,000 |
| | | 1 選挙管理 委員会費 | 7,669,000 | 0 | 0 | △91,000 | 7,578,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 6,175,600 2 戸籍住民基本台帳費 46,173,877 7 アルバイト賃金 1,275,480 9 普通旅費 30,540 特別旅費 56,880 11 消耗品費 729,951 印刷製本費 167,184 12 通信運搬費 942,870 13 住民票取次業務委託料 113,914 戸籍保管庫保守管理委託料 81,000 戸籍総合システム・ブックレス保守管理委託料 2,721,600 事前登録型本人通知管理システム保守管理委託料 129,600 14 使用料 2,592,000 借上料 22,257,396 18 庁用器具 13,392 19 京都府戸籍住民登録事務協議会分担金 11,070 通知カード・個人番号カード関連事務委任に係る交付金 15,051,000 |
| | | 54,820,803 | | 19,911,197 | 統計調査費へ流用 87,000 |
| | | 7,179,802 | | 398,198 | 向日市議会議員一般選挙費へ流用 4,000 統計調査総務費へ流用 87,000 |
| 1 報酬 | 659,000 | 632,000 | | 27,000 | 1 職員人件費(2名分) 6,461,132 |
| 2 給料 | 3,065,000 | 2,913,300 | | 151,700 | 2 本給 2,913,300 |
| 3 職員手当等 | 2,052,000 | 2,051,865 | | 135 | 3 扶養手当 58,500 |
| 4 共済費 | 1,077,000 | 1,030,607 | | 46,393 | 住居手当 336,000 |
| 9 旅費 | 33,000 | 7,700 | | 25,300 | 地域手当 178,308 |
| 10 交際費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 通勤手当 22,500 |
| 11 需用費 | 111,000 | 24,211 | | 86,789 | 時間外勤務手当 183,746 |
| 12 役務費 | 12,000 | 5,659 | | 6,341 | 期末手当 713,745 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 558,000 | 514,460 | | 43,540 | 勤勉手当 439,066 児童手当 120,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 993,452 |

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 選挙啓発費 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 |
| | | 3 京都府議会議員一般選挙費 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 10,944 厚生会負担金 17,373 災害補償基金負担金 8,838 19 市町村職員退職手当組合負担金 465,360 2 委員会費 718,670 1 委員報酬 632,000 9 普通旅費 7,700 11 消耗品費 24,211 12 通信運搬費 5,659 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 |
| | | 57,840 | | 38,160 | |
| 8 報償費 | 60,000 | 33,000 | | 27,000 | 1 選挙啓発費 57,840 |
| 9 旅費 | 3,000 | 0 | | 3,000 | 8 記念品料 33,000 |
| 11 需用費 | 25,000 | 24,840 | | 160 | 11 消耗品費 24,840 |
| 12 役務費 | 8,000 | 0 | | 8,000 | |
| | | 8,274,891 | | 1,225,109 | |
| 1 報酬 | 983,000 | 965,000 | | 18,000 | 1 選挙事務費 8,274,891 |
| 3 職員手当等 | 1,200,000 | 1,068,923 | | 131,077 | 1 委員報酬 965,000 |
| 8 報償費 | 2,706,000 | 2,635,090 | | 70,910 | 3 時間外勤務手当 1,068,923 |
| 11 需用費 | 842,000 | 543,637 | | 298,363 | 8 謝金 2,635,090 |
| 12 役務費 | 459,000 | 217,958 | | 241,042 | 11 消耗品費 78,967 |
| 13 委託料 | 2,682,000 | 2,409,797 | | 272,203 | 燃料費 14,346 |
| 14 使用料及び賃借料 | 196,000 | 78,950 | | 117,050 | 食糧費 440,804 |
| 18 備品購入費 | 432,000 | 355,536 | | 76,464 | 印刷製本費 9,520 |
| | | | | | 12 通信運搬費 72,158 |
| | | | | | 手数料 145,800 |
| | | | | | 13 公営ポスター掲示場撤去業務委託料 189,000 |
| | | | | | 啓発のぼり撤去業務委託料 8,860 |

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 向日市長 選挙費 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| | | 5 向日市議 会議員一 般選挙費 | 38,400,000 | 0 | 0 | 2,000 | 38,402,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 第2投票所臨時増設業務委託料 14,720 投開票所設営業業務委託料 671,598 人材派遣業務委託料 1,370,606 選挙公報配布業務委託料 155,013 14 借上料 78,950 18 庁用器具 355,536 |
| | | 11,911,070 | | 6,088,930 | |
| 1 報酬 | 923,000 | 894,600 | | 28,400 | 1 選挙事務費 11,911,070 |
| 3 職員手当等 | 1,000,000 | 998,933 | | 1,067 | 1 委員報酬 894,600 |
| 8 報償費 | 2,706,000 | 2,595,520 | | 110,480 | 3 時間外勤務手当 998,933 |
| 11 需用費 | 1,231,000 | 663,217 | | 567,783 | 8 謝金 2,595,520 |
| 12 役務費 | 3,898,000 | 2,264,965 | | 1,633,035 | 11 消耗品費 4,139 |
| 13 委託料 | 3,462,000 | 3,184,977 | | 277,023 | 食糧費 416,796 |
| 14 使用料及び賃借料 | 196,000 | 67,910 | | 128,090 | 印刷製本費 242,282 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,584,000 | 1,240,948 | | 3,343,052 | 12 通信運搬費 2,167,555 |
| | | | | | 手数料 97,410 |
| | | | | | 13 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 717,120 |
| | | | | | 啓発のぼり設置等業務委託料 26,740 |
| | | | | | 第2投票所臨時増設業務委託料 14,720 |
| | | | | | 投開票所設営業業務委託料 641,358 |
| | | | | | 人材派遣業務委託料 1,499,256 |
| | | | | | 広報むこう選挙特集号配布業務委託料 129,528 |
| | | | | | 選挙公報配布業務委託料 156,255 |
| | | | | | 14 借上料 67,910 |
| | | | | | 19 燃料代公費負担金 10,988 |
| | | | | | 運転手契約公費負担金 171,500 |
| | | | | | ピラ作成公費負担金 233,440 |
| | | | | | ポスター作成公費負担金 695,520 |
| | | | | | 自動車賃貸公費負担金 129,500 |
| | | 26,661,629 | | 11,740,371 | 選挙管理委員会費から流用 4,000 |
| | | | | | 衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙費へ流用 2,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------------|---------|---------|----------|--------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | | | | | | |
| | | 6 洛西土地改良区総代総選挙費 | 354,000 | 0 | 0 | 0 | 354,000 |
| | | 7 衆議院京都府第3区選出議員補欠選挙費 | 0 | 800,000 | 0 | 2,000 | 802,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|-----------|--------|------------|-------------------------------------|
| 区 | 節 分金額 | | | | |
| 1 報酬 | 968,000 | 967,200 | | 800 | 1 選挙事務費 26,661,629 |
| 3 職員手当等 | 1,604,000 | 1,603,561 | | 439 | 1 委員報酬 967,200 |
| 8 報償費 | 2,927,000 | 2,856,238 | | 70,762 | 3 時間外勤務手当 1,553,867 |
| 11 需用費 | 2,421,000 | 1,847,910 | | 573,090 | 休日勤務手当 49,694 |
| 12 役務費 | 4,575,000 | 3,911,703 | | 663,297 | 8 謝金 2,856,238 |
| 13 委託料 | 5,715,000 | 5,695,582 | | 19,418 | 11 消耗品費 616,193 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 196,000 | 77,070 | | 118,930 | 食糧費 382,939 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 19,996,000 | 9,702,365 | | 10,293,635 | 印刷製本費 848,778 |
| | | | | | 12 通信運搬費 3,655,959 |
| | | | | | 手数料 255,744 |
| | | | | | 13 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 3,315,600 |
| | | | | | 啓発のぼり設置等及び第2 投票所臨時増設業務委託料 47,980 |
| | | | | | 投開票所設営業業務委託料 685,476 |
| | | | | | 人材派遣業務委託料 1,357,452 |
| | | | | | 広報むこう選挙特集号配布 業務委託料 79,784 |
| | | | | | 選挙公報配布業務委託料 209,290 |
| | | | | | 14 借上料 77,070 |
| | | | | | 19 燃料代公費負担金 162,374 |
| | | | | | 運転手契約公費負担金 1,407,000 |
| | | | | | ポスター作成公費負担金 6,417,165 |
| | | | | | 自動車賃貸公費負担金 1,715,826 |
| | | 0 | | 354,000 | |
| 1 報酬 | 204,000 | 0 | | 204,000 | |
| 3 職員手当等 | 54,000 | 0 | | 54,000 | |
| 11 需用費 | 80,000 | 0 | | 80,000 | |
| 12 役務費 | 16,000 | 0 | | 16,000 | |
| | | 735,571 | | 66,429 | 向日市議会議員一般選挙費から 流用 2,000 |
| 3 職員手当等 | 704,000 | 654,946 | | 49,054 | 1 選挙事務費 735,571 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 5 統計調査費 | | 33,622,000 | 0 | 0 | 317,000 | 33,939,000 |
| | | 1 統計調査 総務費 | 9,387,000 | 0 | 0 | 317,000 | 9,704,000 |
| | | 2 基幹統計 調査費 | 24,235,000 | 0 | 0 | 0 | 24,235,000 |

(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 | 98,000 | 80,625 | | 17,375 | 3 時間外勤務手当 654,946 11 消耗品費 1,245 印刷製本費 79,380 |
| | | 29,327,038 | | 4,611,962 | 戸籍住民基本台帳費から流用 215,000 選挙費から流用 87,000 総務管理費から流用 15,000 |
| | | 9,625,518 | | 78,482 | 戸籍住民基本台帳費から流用 215,000 選挙管理委員会費から流用 87,000 一般管理費から流用 15,000 |
| 2 給料 | 2,670,000 | 2,669,100 | | 900 | 1 職員人件費(1名分) 9,430,441 |
| 3 職員手当等 | 5,393,000 | 5,392,298 | | 702 | 2 本給 2,669,100 |
| 4 共済費 | 942,000 | 941,987 | | 13 | 3 扶養手当 19,500 |
| 7 賃金 | 16,000 | 0 | | 16,000 | 住居手当 336,000 |
| 9 旅費 | 13,000 | 360 | | 12,640 | 地域手当 161,316 |
| 11 需用費 | 208,000 | 174,002 | | 33,998 | 時間外勤務手当 3,713,920 |
| 12 役務費 | 23,000 | 9,715 | | 13,285 | 休日勤務手当 163,560 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 439,000 | 438,056 | | 944 | 期末手当 608,525 勤勉手当 374,477 児童手当 15,000 4 共済組合負担金 910,662 共済組合事務費負担金 10,944 厚生会負担金 15,771 災害補償基金負担金 4,610 19 市町村職員退職手当組合負担金 427,056 |
| | | 19,701,520 | | 4,533,480 | 2 統計事務費 195,077 9 普通旅費 360 11 消耗品費 11,568 印刷製本費 162,434 12 通信運搬費 9,715 19 京都府都市統計協議会負担金 3,000 近畿都市統計協議会負担金 8,000 |
| 1 報酬 | 19,259,000 | 17,568,985 | | 1,690,015 | 1 学校基本調査事務費 7,050 |
| 7 賃金 | 1,757,000 | 671,660 | | 1,085,340 | 11 消耗品費 3,670 |
| 8 報償費 | 80,000 | 0 | | 80,000 | 12 通信運搬費 3,380 |

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 監査委員費 | | 22,879,000 | 0 | 0 | 37,000 | 22,916,000 |
| | | 1 監査委員 費 | 22,879,000 | 0 | 0 | 37,000 | 22,916,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|--------------|------------|-----------|---------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 9 | 旅費 | 22,000 | 9,060 | 12,940 | 2 工業統計調査事務費 2,000 |
| 11 | 需用費 | 1,263,000 | 762,503 | 500,497 | 11 消耗品費 2,000 |
| 12 | 役務費 | 760,000 | 139,884 | 620,116 | 3 経済センサス事務費 120,000 |
| 13 | 委託料 | 519,000 | 518,357 | 643 | 7 アルバイト賃金 22,360 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 575,000 | 31,071 | 543,929 | 9 普通旅費 3,380 |
| | | | | | 11 消耗品費 86,411 |
| | | | | | 12 通信運搬費 7,849 |
| | | | | | 4 農林業センサス事務費 18,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 16,930 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,070 |
| | | | | | 5 国勢調査事務費 19,545,470 |
| | | | | | 1 指導員・調査員報酬 17,568,985 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 649,300 |
| | | | | | 9 普通旅費 5,680 |
| | | | | | 11 消耗品費 645,076 |
| | | | | | 12 通信運搬費 127,001 |
| | | | | | 13 国勢調査に係る関係用品の 保管、仕分け及び配送業務 委託料 400,427 |
| | | | | | 国勢調査に係る社会福祉施 設等の調査員業務委託料 117,930 |
| | | | | | 14 使用料 31,071 |
| | | | | | 6 経済センサス調査区設定等 事務費 7,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 6,416 |
| | | | | | 12 通信運搬費 584 |
| | | | | | 7 商業統計調査事務費 2,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,000 |
| | | 22,724,028 | | 191,972 | 戸籍住民基本台帳費から流用 37,000 |
| | | 22,724,028 | | 191,972 | 戸籍住民基本台帳費から流用 37,000 |
| 1 | 報酬 | 1,848,000 | 1,848,000 | 0 | 1 職員人件費(3名分) 20,781,327 |
| 2 | 給料 | 9,926,000 | 9,925,200 | 800 | 2 本給 9,925,200 |
| 3 | 職員手当等 | 5,807,000 | 5,806,713 | 287 | 3 扶養手当 195,000 |
| 4 | 共済費 | 3,514,000 | 3,461,382 | 52,618 | 住居手当 40,800 |
| 9 | 旅費 | 29,000 | 28,840 | 160 | 地域手当 607,212 |
| 10 | 交際費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 通勤手当 75,800 |
| 11 | 需用費 | 30,000 | 19,289 | 10,711 | 管理職手当 588,000 |

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 |
| | | | | | | | |
| 3 民生費 | | | 7,494,070,000 | 894,971,000 | 8,159,000 | 30,000 | 8,397,230,000 |
| | 1 社会福祉費 | | 3,407,366,000 | 676,940,000 | 8,159,000 | 0 | 4,092,465,000 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 961,177,000 | 233,167,000 | 8,159,000 | △1,539,000 | 1,200,964,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|---------------|-------------------|-------------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 12 | 10,000 | 572 | | 9,428 | 期末手当 2,661,873 |
| 13 | 107,000 | 0 | | 107,000 | 勤勉手当 1,638,028 |
| 19 | 1,635,000 | 1,634,032 | | 968 | 4 共済組合負担金 3,362,530 共済組合事務費負担金 21,888 厚生会負担金 59,532 災害補償基金負担金 17,432 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,588,032 |
| | | | | | 2 監査委員費 1,942,701 |
| | | | | | 1 委員報酬 1,848,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 28,840 |
| | | | | | 11 消耗品費 19,289 |
| | | | | | 12 通信運搬費 572 |
| | | | | | 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 |
| | | 7,918,976,681 | 繰越明許費 187,624,000 | 290,629,319 | 予備費から充用 30,000 |
| | | 3,784,021,801 | 繰越明許費 187,000,000 | 121,443,199 | |
| | | 1,144,562,362 | | 56,401,638 | 老人福祉費へ流用 1,539,000 |
| 1 | 14,959,000 | 11,834,400 | | 3,124,600 | 1 職員人件費(56名分) 336,279,787 |
| 2 | 175,007,000 | 150,674,784 | | 24,332,216 | 2 本給 150,674,784 |
| 3 | 114,481,000 | 107,496,387 | | 6,984,613 | 3 扶養手当 2,614,790 |
| 4 | 63,451,000 | 55,500,186 | | 7,950,814 | 住居手当 3,307,100 |
| 7 | 34,000 | 31,520 | | 2,480 | 地域手当 9,197,360 |
| 8 | 4,362,000 | 3,736,276 | | 625,724 | 通勤手当 2,912,100 |
| 9 | 28,000 | 20,320 | | 7,680 | 管理職手当 4,256,100 |
| 11 | 392,000 | 356,156 | | 35,844 | 時間外勤務手当 23,388,663 |
| 12 | 2,268,000 | 2,187,041 | | 80,959 | 休日勤務手当 178,797 |
| 13 | 10,152,000 | 9,416,654 | | 735,346 | 期末手当 37,371,111 |
| 14 | 311,000 | 295,920 | | 15,080 | 勤勉手当 22,157,366 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 18,000 |
| | | | | | 児童手当 2,095,000 |

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 | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 162,246,000 | 155,234,590 | | 7,011,410 | 4 共済組合負担金 50,478,838 共済組合事務費負担金 514,368 |
| 20 扶助費 | 143,086,000 | 139,429,387 | | 3,656,613 | 厚生会負担金 929,565 |
| 21 貸付金 | 3,000,000 | 1,163,000 | | 1,837,000 | 災害補償基金負担金 294,311 |
| 25 積立金 | 565,000 | 563,741 | | 1,259 | 再任用職員社会保険料 828,443 |
| 28 繰出金 | 506,622,000 | 506,622,000 | | 0 | 再任用職員雇用保険料 149,123 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 24,913,968 |
| | | | | | 2 社会福祉援護費 11,753,355 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 6,580 |
| | | | | | 8 謝金 166,675 |
| | | | | | 9 普通旅費 16,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 199,600 |
| | | | | | 印刷製本費 38,556 |
| | | | | | 12 通信運搬費 92,000 |
| | | | | | 13 地域福祉計画策定支援業務委託料 2,862,000 |
| | | | | | 生活困窮者自立相談支援事業委託料 6,300,000 |
| | | | | | 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 57,024 |
| | | | | | 14 使用料 295,920 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 住宅確保給付金 408,000 |
| | | | | | 20 緊急行旅病人等援護費 3,000 |
| | | | | | 3 民生委員活動費 7,090,976 |
| | | | | | 9 普通旅費 3,560 |
| | | | | | 11 消耗品費 19,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 104,000 |
| | | | | | 19 民生委員活動補助金 6,964,416 |
| | | | | | 4 福祉団体助成費 289,430 |
| | | | | | 11 消耗品費 8,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 3,000 |
| | | | | | 13 遺族慰安会業務委託料 154,430 |

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 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 向日市遺族会活動補助金 70,000 京都府原爆被災者の会向陽 支部活動補助金 54,000 |
| | | | | | 5 社会福祉協議会費 24,206,200 |
| | | | | | 13 暮らしの資金貸付事業委託 料 43,200 |
| | | | | | 19 向日市社会福祉協議会運営 補助金 23,000,000 |
| | | | | | 21 暮らしの資金貸付事業貸付 金 1,163,000 |
| | | | | | 6 福祉医療費 143,484,074 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,527,600 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 281,412 嘱託労働保険料 25,903 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 24,940 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 391,531 |
| | | | | | 9 普通旅費 760 |
| | | | | | 11 消耗品費 15,000 印刷製本費 76,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 120,541 手数料 1,865,500 |
| | | | | | 20 福祉医療費 139,154,887 |
| | | | | | 7 社会福祉基金積立金費 563,399 |
| | | | | | 25 社会福祉基金積立金 563,399 |
| | | | | | 8 国民健康保険事業費 522,105,093 |
| | | | | | 1 委員報酬 831,000 嘱託報酬 9,475,800 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 1,777,903 嘱託労働保険料 220,320 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 3,178,070 |
| | | | | | 28 繰出金 506,622,000 |
| | | | | | 9 乙訓福祉施設事務組合費 78,460,000 |
| | | | | | 19 事務組合負担金 78,460,000 |
| | | | | | 10 民間福祉施設運営助成費 20,056,206 |
| | | | | | 19 民間心身障がい者福祉施設 運営費等補助金 9,553,127 障がい者共同作業所等運営 整備補助金 2,344,079 |

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 老人福祉 費 | 1,221,201,000 | 36,302,000 | 0 | 1,539,000 | 1,259,042,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 乙訓の里移転建設に伴う補助金 8,159,000 |
| | | | | | 11地域福祉基金積立金費 342 |
| | | | | | 25 地域福祉基金積立金 342 |
| | | | | | 12福祉年金費 273,500 |
| | | | | | 12 通信運搬費 2,000 |
| | | | | | 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 144,000 |
| | | | | | 向日市老人福祉年金 7,500 |
| | | 1,251,541,831 | | 7,500,169 | 社会福祉総務費から流用 1,539,000 |
| 1 報酬 | 7,729,000 | 7,728,012 | | 988 | 1 老人ホーム入所措置費 3,135,844 |
| 4 共済費 | 1,483,000 | 1,481,817 | | 1,183 | 12 通信運搬費 8,000 |
| 7 賃金 | 371,000 | 370,660 | | 340 | 20 老人ホーム入所措置費 3,127,844 |
| 8 報償費 | 2,567,000 | 2,136,499 | | 430,501 | 2 老人福祉事業費 44,407,814 |
| 9 旅費 | 20,000 | 15,380 | | 4,620 | 1 嘱託報酬 7,728,012 |
| 11 需用費 | 1,722,000 | 1,082,573 | | 639,427 | 4 嘱託社会保険料 1,359,666 |
| 12 役務費 | 3,986,000 | 3,805,217 | | 180,783 | 嘱託労働保険料 122,151 |
| 13 委託料 | 9,712,000 | 7,617,697 | | 2,094,303 | 7 アルバイト賃金 370,660 |
| 14 使用料及び賃借料 | 299,000 | 286,962 | | 12,038 | 8 嘱託謝金 1,566,124 |
| 18 備品購入費 | 5,358,000 | 3,788,370 | | 1,569,630 | 謝金 97,910 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 466,528,000 | 466,454,295 | | 73,705 | 記念品料 472,465 |
| 20 扶助費 | 119,853,000 | 117,360,349 | | 2,492,651 | 9 普通旅費 14,540 |
| 28 繰出金 | 639,414,000 | 639,414,000 | | 0 | 11 消耗品費 157,371 |
| | | | | | 燃料費 23,612 |
| | | | | | 印刷製本費 708,091 |
| | | | | | 修繕料 65,401 |
| | | | | | 被服費 5,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,204,656 |
| | | | | | 手数料 429,890 |
| | | | | | 保険料 9,256 |
| | | | | | 13 生活支援型ホームヘルプ事業業務委託料 22,280 |
| | | | | | 敬老会業務委託料 1,521,072 |
| | | | | | いきいきサロン事業業務委託料 4,006,080 |

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 | | | | |
| | | | | | もの忘れ検診委託料 506,045 |
| | | | | | 認知症初期スクリーニング |
| | | | | | システム導入業務委託料 21,600 |
| | | | | | 緊急通報システム保守管理委託料 1,521,180 |
| | | | | | 認知症初期スクリーニング |
| | | | | | システム保守管理委託料 19,440 |
| | | | | | 14 借上料 286,962 |
| | | | | | 18 機械器具 3,788,370 |
| | | | | | 19 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 128,601 |
| | | | | | 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 13,716 |
| | | | | | 福祉電話貸与事業 2,160 |
| | | | | | ひとり暮らし高齢者家賃助成事業 5,539,600 |
| | | | | | 配食サービス事業 8,302,460 |
| | | | | | 緊急対応措置事業 432,055 |
| | | | | | 居宅サービス利用者負担助成事業 1,326,988 |
| | | | | | 介護予防住宅改良助成事業 148,000 |
| | | | | | 3 老人医療費 52,305,789 |
| | | | | | 9 普通旅費 840 |
| | | | | | 11 消耗品費 10,000 |
| | | | | | 印刷製本費 80,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 61,672 |
| | | | | | 手数料 1,658,061 |
| | | | | | 20 老人医療費 50,495,216 |
| | | | | | 5 後期高齢者医療費 565,558,921 |
| | | | | | 19 後期高齢者医療人間ドック補助金 2,428,400 |
| | | | | | 京都府後期高齢者医療広域連合平成27年度療養給付費負担金概算分等 447,884,521 |
| | | | | | 28 繰出金 115,246,000 |
| | | | | | 6 シルバー人材センター費 6,350,000 |

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 流 用 増 減 | |
| | | 3 老人福祉 センター 費 | 60,527,000 | 0 | 0 | 0 | 60,527,000 |

(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 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 一連合会賛助会員会費 50,000 向日市シルバー人材センタ 一補助金 6,250,000 7 老人福祉施設助成費 7,176,373 19 老人福祉施設建設借入金元 利金補助 7,176,373 8 介護保険事業特別会計繰出 金 524,168,000 28 繰出金 524,168,000 9 重度心身障がい老人健康管 理助成事業費 48,439,090 11 消耗品費 9,098 印刷製本費 24,000 12 通信運搬費 33,982 手数料 399,700 20 重度心身障がい老人健康管 理助成費 47,972,310 |
| | | 42,578,101 | | 17,948,899 | |
| 1 報酬 | 5,279,000 | 3,995,345 | | 1,283,655 | 1 職員人件費(4名分) 9,191,893 |
| 2 給料 | 12,585,000 | 6,240,960 | | 6,344,040 | 2 本給 6,240,960 |
| 3 職員手当等 | 5,865,000 | 1,679,126 | | 4,185,874 | 3 地域手当 374,472 |
| 4 共済費 | 5,057,000 | 2,051,692 | | 3,005,308 | 通勤手当 60,000 |
| 7 賃金 | 2,658,000 | 2,567,430 | | 90,570 | 時間外勤務手当 31,820 |
| 8 報償費 | 1,549,000 | 921,171 | | 627,829 | 期末手当 799,368 |
| 9 旅費 | 1,000 | 360 | | 640 | 勤勉手当 413,466 |
| 11 需用費 | 9,857,000 | 8,432,349 | | 1,424,651 | 4 災害補償基金負担金 18,168 |
| 12 役務費 | 421,000 | 370,132 | | 50,868 | 再任用職員社会保険料 1,144,447 |
| 13 委託料 | 14,446,000 | 14,345,860 | | 100,140 | 再任用職員雇用保険料 109,192 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,963,000 | 1,953,192 | | 9,808 | 2 老人福祉センター様の経運 営費 26,252,746 |
| 18 備品購入費 | 16,000 | 15,984 | | 16 | 1 嘱託報酬 3,995,345 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 830,000 | 4,500 | | 825,500 | 4 嘱託社会保険料 676,153 嘱託労働保険料 103,732 |

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 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 | | | | |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 1,767,160 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 731,171 |
| | | | | | 謝金 150,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 360 |
| | | | | | 11 消耗品費 315,219 |
| | | | | | 光熱水費 6,404,360 |
| | | | | | 燃料費 343,472 |
| | | | | | 修繕料 298,548 |
| | | | | | 医薬材料費 5,409 |
| | | | | | 12 通信運搬費 133,861 |
| | | | | | 手数料 42,120 |
| | | | | | 保険料 27,044 |
| | | | | | 13 日常清掃管理業務委託料 3,245,400 |
| | | | | | 特別清掃管理業務委託料 367,200 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 306,528 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 241,056 |
| | | | | | 売店業務委託料 941,160 |
| | | | | | 敷地内造園管理業務委託料 89,550 |
| | | | | | 衛生害虫駆除業務委託料 23,544 |
| | | | | | 浴槽過酸化水素洗浄業務委託料 278,640 |
| | | | | | 利用者送迎バス運行管理業務委託料 3,017,088 |
| | | | | | 樹木剪定等業務委託料 169,560 |
| | | | | | 発表会パネル運搬・設置業務委託料 29,060 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 46,656 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 49,680 |
| | | | | | 電気設備保守管理業務委託料 54,000 |
| | | | | | 給湯ボイラー保守点検業務委託料 102,858 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 254,880 |
| | | | | | 交流高圧電位治療器保守点検業務委託料 84,240 |

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 用 増 減 | 計 |
| | | 4 障がい福 祉費 | 1,060,191,000 | 220,471,000 | 0 | 0 | 1,280,662,000 |

(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 借上料 1,953,192 19 研修等参加負担金 4,500 3 老人福祉センター等の搬運 営費 7,133,462 7 アルバイト賃金 800,270 8 謝金 40,000 11 消耗品費 245,876 光熱水費 707,978 修繕料 108,697 医薬材料費 2,790 12 通信運搬費 163,083 保険料 4,024 13 日常清掃管理業務委託料 2,400,840 特別清掃管理業務委託料 198,720 機械警備業務委託料 383,160 ごみ収集運搬業務委託料 133,488 売店業務委託料 941,160 発表会パネル運搬・設置業務委託料 29,560 エレベーター保守点検業務委託料 524,880 空調設備保守点検業務委託料 266,760 自動ドア保守点検業務委託料 22,896 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 101,596 消防設備保守点検業務委託料 41,700 18 庁用器具 15,984 |
| | | 1,266,527,209 | | 14,134,791 | |
| 1 報酬 | 5,625,000 | 5,519,200 | | 105,800 | 1 障がい者自立支援給付費 1,144,310,119 |
| 4 共済費 | 1,100,000 | 1,064,853 | | 35,147 | 1 嘱託報酬 3,424,650 |
| 7 賃金 | 1,325,000 | 978,820 | | 346,180 | 4 嘱託社会保険料 583,858 |
| 8 報償費 | 3,320,000 | 3,015,996 | | 304,004 | 嘱託労働保険料 57,012 |
| 9 旅費 | 89,000 | 72,120 | | 16,880 | 8 嘱託謝金 677,462 |
| 11 需用費 | 910,000 | 881,654 | | 28,346 | 9 普通旅費 30,200 |

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 | 予備費及び 支出増減 流用 | 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 | 2,690,000 | 2,517,180 | 172,820 | 11 消耗品費 173,000 |
| 13 | 委託料 | 20,119,000 | 19,134,436 | 984,564 | 燃料費 22,523 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 4,657,000 | 4,073,556 | 583,444 | 12 通信運搬費 307,000 手数料 60,000 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 10,135,000 | 7,995,443 | 2,139,557 | 保険料 12,402 審査支払手数料 1,596,780 |
| 20 | 扶助費 | 1,230,692,000 | 1,221,273,951 | 9,418,049 | 13 障がい支援区分認定調査委 託料 20,400 障がい福祉システム保守委 託料 641,520 14 使用料 10,760 借上料 4,018,464 20 高額障がい福祉サービス給 付費 2,485 障がい福祉サービス等利用 支援事業費 513,454 自立支援医療給付費（更生 医療） 73,312,968 自立支援医療給付費（育成 医療） 1,243,321 自立支援医療特別対策事業 費 726,608 療養介護医療費 8,857,185 肢体不自由児通所医療費 16,824 自立支援給付費 979,234,731 心身障がい者サービス利用 支援事業費 916,208 障がい児通所給付費 55,734,803 補装具費 12,115,501 |
| | | | | | 2 障がい者生活支援事業費 122,217,090 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 2,094,550 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 390,544 嘱託労働保険料 33,439 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 978,820 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 481,431 謝金 1,857,103 |
| | | | | | 9 普通旅費 41,920 |
| | | | | | 11 消耗品費 448,963 |

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 237,168 |
| | | | | | 12 通信運搬費 489,883 |
| | | | | | 保険料 51,115 |
| | | | | | 13 障がい者相談支援事業 15,741,000 |
| | | | | | 要約筆記者養成事業委託料 516,060 |
| | | | | | 要約筆記者特殊健康診断委託料 18,060 |
| | | | | | 手話通訳者特殊健康診断委託料 25,396 |
| | | | | | 地域活動支援センター運営委託料 2,172,000 |
| | | | | | 14 使用料 2,860 |
| | | | | | 借上料 41,472 |
| | | | | | 19 障がい者ふれあい広場参加負担金 151,978 |
| | | | | | 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 3,466,015 |
| | | | | | 障がい児学童保育助成 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 |
| | | | | | 身体障害者手帳交付申請用等診断書料補助金 577,000 |
| | | | | | 心身障害者扶養共済制度掛金補助 539,550 |
| | | | | | 20 福祉タクシーチケット扶助 9,587,000 |
| | | | | | 日常生活用具給付費 13,209,760 |
| | | | | | 自動車運転免許取得費助成 100,000 |
| | | | | | 自動車改造費助成 187,000 |
| | | | | | 住宅改修費助成 349,213 |
| | | | | | 在宅重度障がい者福祉手当費 31,899,220 |
| | | | | | 成年後見制度利用支援費 285,120 |
| | | | | | 障がい児者入浴サービス事業 1,025,900 |
| | | | | | 日中一時支援事業 1,544,656 |

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 国民年金費 | 4,655,000 | 0 | 0 | 0 | 4,655,000 |
| | | 6 福祉会館費 | 13,615,000 | 0 | 0 | 0 | 13,615,000 |
| | | 7 臨時福祉給付金費 | 86,000,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 生活サポート事業 725,467 移動支援事業 24,593,225 地域活動支援センター事業 4,980,384 重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業 39,000 難聴児補聴器助成事業 73,918 |
| | | 4,018,736 | | 636,264 | |
| 1 | 報酬 | 1,767,000 | 1,743,600 | 23,400 | 1 国民年金事務費 4,018,736 |
| 4 | 共済費 | 392,000 | 348,256 | 43,744 | 1 嘱託報酬 1,743,600 |
| 7 | 賃金 | 26,000 | 25,800 | 200 | 4 嘱託社会保険料 317,943 |
| 8 | 報償費 | 448,000 | 447,331 | 669 | 嘱託労働保険料 30,313 |
| 9 | 旅費 | 36,000 | 24,280 | 11,720 | 7 アルバイト賃金 25,800 |
| 11 | 需用費 | 470,000 | 465,012 | 4,988 | 8 嘱託謝金 447,331 |
| 12 | 役務費 | 311,000 | 297,457 | 13,543 | 9 普通旅費 6,540 |
| 13 | 委託料 | 1,200,000 | 663,000 | 537,000 | 特別旅費 17,740 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 11 消耗品費 185,196 印刷製本費 279,816 |
| | | 13,614,189 | | 811 | 12 通信運搬費 297,457 13 年金相談業務委託料 663,000 19 研修等参加負担金 4,000 |
| 12 | 役務費 | 24,000 | 23,189 | 811 | 1 福祉会館管理費 13,614,189 |
| 13 | 委託料 | 13,591,000 | 13,591,000 | 0 | 12 保険料 23,189 13 指定管理料 13,591,000 |
| | | 61,179,373 | | 24,820,627 | |
| 3 | 職員手当等 | 5,500,000 | 4,407,390 | 1,092,610 | 1 職員人件費 4,407,390 |
| 7 | 賃金 | 4,470,000 | 3,171,680 | 1,298,320 | 3 時間外勤務手当 4,372,586 休日勤務手当 34,804 |
| 9 | 旅費 | 11,000 | 2,520 | 8,480 | 2 臨時福祉給付金給付事業費 56,771,983 |
| 11 | 需用費 | 1,530,000 | 581,066 | 948,934 | 7 アルバイト賃金 3,171,680 |
| 12 | 役務費 | 2,552,000 | 2,130,705 | 421,295 | 9 普通旅費 2,520 |
| 13 | 委託料 | 7,674,000 | 4,807,080 | 2,866,920 | 11 消耗品費 522,098 印刷製本費 58,968 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 1,263,000 | 1,228,932 | 34,068 | 12 通信運搬費 1,616,193 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 63,000,000 | 44,850,000 | 18,150,000 | 手数料 514,512 |

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 | 及び予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 8 年金生活者等支援臨時福祉給付金費 | 0 | 187,000,000 | 0 | 0 | 187,000,000 |
| | 2 児童福祉費 | | 3,074,762,000 | 156,031,000 | 0 | △359,000 | 3,230,434,000 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 222,512,000 | 27,300,000 | 0 | 2,682,000 | 252,494,000 |

(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 臨時福祉給付金事業支援シ システム構築業務委託料 3,402,000 臨時福祉給付金申請書関係 書類作成業務委託料 1,405,080 14 借上料 1,228,932 19 臨時福祉給付金 44,850,000 |
| | | 0 | 繰越明許費 187,000,000 | 0 | |
| 3 職員手当等 | 5,500,000 | 0 | 繰越明許費 5,500,000 | 0 | |
| 7 賃金 | 4,046,000 | 0 | 繰越明許費 4,046,000 | 0 | |
| 9 旅費 | 6,000 | 0 | 繰越明許費 6,000 | 0 | |
| 11 需用費 | 1,700,000 | 0 | 繰越明許費 1,700,000 | 0 | |
| 12 役務費 | 2,302,000 | 0 | 繰越明許費 2,302,000 | 0 | |
| 13 委託料 | 6,919,000 | 0 | 繰越明許費 6,919,000 | 0 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,527,000 | 0 | 繰越明許費 1,527,000 | 0 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 165,000,000 | 0 | 繰越明許費 165,000,000 | 0 | |
| | | 3,066,634,499 | 繰越明許費 624,000 | 163,175,501 | 生活保護費へ流用 359,000 |
| | | 236,814,597 | | 15,679,403 | 児童措置費から流用 2,692,000 家庭児童相談費へ流用 10,000 |
| 2 給料 | 37,635,000 | 34,031,867 | | 3,603,133 | 1 職員人件費(13名分) 72,053,173 |
| 3 職員手当等 | 22,030,000 | 20,893,605 | | 1,136,395 | 2 本給 34,031,867 |
| 4 共済費 | 13,041,000 | 11,469,797 | | 1,571,203 | 3 扶養手当 312,000 |
| 7 賃金 | 1,043,000 | 162,540 | | 880,460 | 住居手当 1,248,000 |
| 9 旅費 | 48,000 | 42,590 | | 5,410 | 地域手当 2,060,697 |
| 11 需用費 | 528,000 | 432,408 | | 95,592 | 通勤手当 632,070 |
| 12 役務費 | 5,017,000 | 4,704,025 | | 312,975 | 管理職手当 639,300 |

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 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 委託料 | 7,366,000 | 7,139,700 | | 226,300 | 時間外勤務手当 2,181,818 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 11,874,000 | 10,109,004 | | 1,764,996 | 期末手当 8,513,385 勤勉手当 5,058,335 |
| 20 扶助費 | 153,910,000 | 147,827,731 | | 6,082,269 | 管理職員特別勤務手当 8,000 |
| 25 積立金 | 2,000 | 1,330 | | 670 | 児童手当 240,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 11,088,567 共済組合事務費負担金 109,440 厚生会負担金 211,480 災害補償基金負担金 60,310 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 5,657,904 |
| | | | | | 2 児童委員活動費 2,444,400 |
| | | | | | 19 児童委員活動補助金 2,444,400 |
| | | | | | 3 児童福祉対策費 4,177,773 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 100,620 |
| | | | | | 9 普通旅費 4,440 |
| | | | | | 11 消耗品費 61,608 印刷製本費 145,800 |
| | | | | | 12 通信運搬費 596,975 |
| | | | | | 20 向日市児童福祉手当 3,105,000 交通遺児奨学金 162,000 |
| | | | | | 25 交通遺児奨学基金積立金 1,330 |
| | | | | | 4 母子福祉対策費 23,005,641 |
| | | | | | 9 普通旅費 8,050 特別旅費 29,260 |
| | | | | | 12 通信運搬費 4,100 手数料 96 |
| | | | | | 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 8,957,428 助産施設措置費 3,149,707 自立支援教育訓練給付金 10,747,000 |
| | | | | | 5 認可外保育所助成費 1,850,502 |
| | | | | | 12 通信運搬費 10,502 |
| | | | | | 19 認可外保育所入所措置費 1,840,000 |
| | | | | | 6 京都子育て支援医療費 127,523,108 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 61,920 |
| | | | | | 9 普通旅費 840 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-----------|---------------|-------|----------|------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | 2 児童措置費 | 1,152,467,000 | 0 | 0 | △2,692,000 | 1,149,775,000 |
| | | 3 家庭児童相談費 | 9,118,000 | 0 | 0 | 10,000 | 9,128,000 |

(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 35,000 印刷製本費 190,000 12 通信運搬費 580,278 手数料 3,512,074 13 京都子育て支援医療制度変更に伴うシステム改修業務委託料 1,379,700 19 国保連合会京都子育て支援医療制度変更に伴うシステム改修負担金 56,700 20 京都子育て支援医療費 121,706,596 7 病児・病後児保育事業費 5,760,000 13 病児・病後児保育事業委託料 5,760,000 |
| | | 1,137,045,448 | | 12,729,552 | 児童福祉総務費へ流用 2,692,000 |
| 9 旅費 | 2,000 | 1,640 | | 360 | 1 児童手当費 934,555,000 |
| 11 需用費 | 60,000 | 29,980 | | 30,020 | 20 児童手当給付費 934,555,000 |
| 12 役務費 | 121,000 | 102,551 | | 18,449 | 2 児童扶養手当給付費 202,490,448 |
| 13 委託料 | 3,018,000 | 2,079,515 | | 938,485 | 9 普通旅費 1,640 |
| 14 使用料及び賃借料 | 266,000 | 265,152 | | 848 | 11 消耗品費 9,352 印刷製本費 20,628 |
| 20 扶助費 | 1,146,308,000 | 1,134,566,610 | | 11,741,390 | 12 通信運搬費 102,551 13 児童扶養手当システム制度改正改修業務委託料 324,000 社会保障・税番号制度導入に伴うシステム整備委託料 1,009,800 児童扶養手当システム整備への個人番号セットアップ支援業務委託料 540,000 児童扶養手当システム保守委託料 205,715 14 借上料 265,152 20 児童扶養手当給付費 200,011,610 |
| | | 7,810,285 | | 1,317,715 | 児童福祉総務費から流用 10,000 |
| 1 報酬 | 6,263,000 | 5,123,898 | | 1,139,102 | 1 家庭児童相談費 7,810,285 |
| 4 共済費 | 1,379,000 | 1,206,807 | | 172,193 | 1 嘱託報酬 5,123,898 |

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 保育所管理費 | 1,086,995,000 | 30,423,000 | 0 | △359,000 | 1,117,059,000 |

(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 報償費 | 1,327,000 | 1,326,493 | | 507 | 4 嘱託社会保険料 1,072,662 |
| 9 旅費 | 6,000 | 2,380 | | 3,620 | 嘱託労働保険料 134,145 |
| 12 役務費 | 131,000 | 130,987 | | 13 | 8 嘱託謝金 1,326,493 |
| 18 備品購入費 | 12,000 | 9,720 | | 2,280 | 9 普通旅費 2,380 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 10,000 | 10,000 | | 0 | 12 通信運搬費 130,987 |
| | | | | | 18 庁用器具 9,720 |
| | | | | | 19 京都府家庭相談員連絡協議 会会費 10,000 |
| | | 1,037,260,818 | 繰越明許費 624,000 | 79,174,182 | 生活保護総務費へ流用 359,000 |
| 1 報酬 | 13,649,000 | 13,553,359 | | 95,641 | 1 職員人件費(91名分) 639,743,643 |
| 2 給料 | 352,962,000 | 313,293,697 | | 39,668,303 | 2 本給 313,293,697 |
| 3 職員手当等 | 180,241,000 | 167,381,508 | | 12,859,492 | 3 扶養手当 3,411,562 |
| 4 共済費 | 152,104,000 | 132,992,203 | | 19,111,797 | 住居手当 4,816,600 |
| 7 貸金 | 213,935,000 | 213,508,873 | | 426,127 | 地域手当 19,002,433 |
| 8 報償費 | 8,025,000 | 8,022,927 | | 2,073 | 通勤手当 3,258,810 |
| 9 旅費 | 81,000 | 79,420 | | 1,580 | 管理職手当 2,001,600 |
| 11 需用費 | 106,476,000 | 105,514,648 | | 961,352 | 時間外勤務手当 7,416,038 |
| 12 役務費 | 1,996,000 | 1,591,700 | | 404,300 | 期末手当 78,250,412 |
| 13 委託料 | 12,981,000 | 11,956,340 | 繰越明許費 624,000 | 400,660 | 勤勉手当 46,504,053 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,968,000 | 1,910,432 | | 57,568 | 児童手当 2,720,000 |
| 15 工事請負費 | 1,437,000 | 1,409,400 | | 27,600 | 4 共済組合負担金 101,970,312 |
| 16 原材料費 | 104,000 | 90,720 | | 13,280 | 共済組合事務費負担金 956,688 |
| 18 備品購入費 | 3,865,000 | 3,863,344 | | 1,656 | 厚生会負担金 2,005,597 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 67,235,000 | 62,092,247 | | 5,142,753 | 災害補償基金負担金 563,022 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 6,579 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 53,566,240 |
| | | | | | 2 保育所管理運営費 367,847,775 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 4,852,800 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 890,272 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 97,719 |
| | | | | | アルバイト社会保険料 22,014,265 |
| | | | | | アルバイト労働保険料 2,777,982 |
| | | | | | 7 アルバイト貸金 206,721,143 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,239,691 |
| | | | | | 謝金 4,265,400 |
| | | | | | 9 普通旅費 42,780 |

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 | | | | |
| | | | | | 11 消耗品費 4,223,142 光熱水費 25,380,317 燃料費 39,130 印刷製本費 10,368 修繕料 4,194,683 被服費 170,953 保育費 70,571,177 12 通信運搬費 563,857 手数料 235,817 保険料 196,960 13 可燃物・不燃物収集運搬処 理業務委託料 3,276,000 施設警備業務委託料 868,320 給食室グリストラップ清掃 業務委託料 302,400 給食室ねずみ・ゴキブリ防 除管理業務委託料 97,200 登退園時見守り業務委託料 2,343,280 調理師検便検査業務委託料 (〇-157等) 868,491 清掃業務委託料 194,400 桜樹等消毒業務委託料 49,680 検尿・ぎょう虫検査業務委 託料 425,736 給食室換気扇清掃業務委託 料 1,090,800 除草及び樹木剪定業務委託 料 270,385 大型ごみ収集処分業務委託 料 48,600 第1保育所雨水樹管洗浄業 務委託料 199,800 第3子以降保育料免除事業 制度に伴うシステム改修業 務委託料 422,820 給食管理ソフト保守点検委 託料 32,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---|-------|-------|----------|--------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | |
| | | | | | | | |

(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1保育所エレベーター等 保守点検委託料 324,000 |
| | | | | | 第1保育所自家用電気工作 物保守管理委託料 227,052 |
| | | | | | ガスヒーボン保守点検委託 料 293,976 |
| | | | | | 第5保育所給食用リフト保 守点検委託料 17,280 |
| | | | | | アルバイト賃金システム保 守点検委託料 90,720 |
| | | | | | 体育用具及び遊具保守点検 委託料 239,760 |
| | | | | | 消防用設備点検委託料 113,400 |
| | | | | | 給食室器具保守点検委託料 62,640 |
| | | | | | 第1保育所給食室及び玄関 自動扉保守点検委託料 97,200 |
| | | | | | 14 使用料 48,960 |
| | | | | | 借上料 1,609,712 |
| | | | | | 15 第2・5・6保育所経年ガ ス配管工事 1,409,400 |
| | | | | | 16 諸材料 90,720 |
| | | | | | 18 保育用備品等 3,853,732 |
| | | | | | 19 研修費等参加負担金 43,500 |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター 災害共済掛金 252,455 |
| | | | | | 京都保育所保健連絡協議会 負担金 4,000 |
| | | | | | (社) 京都府保育協会会費 40,000 |
| | | | | | (社) 京都府栄養士会会費 14,500 |
| | | | | | 京都府社会福祉協議会会費 36,000 |
| | | | | | 3 子育て支援事業費 29,669,400 |
| | | | | | 1 委員報酬 225,000 |
| | | | | | 嘱託報酬 8,475,559 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 1,539,252 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 170,515 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 6,787,730 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 2,015,325 |
| | | | | | 謝金 502,511 |

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 | 570,670,000 | 98,308,000 | 0 | 0 | 668,978,000 |

(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 36,640 11 消耗品費 408,259 燃料費 24,078 印刷製本費 327,796 保育費 164,745 12 通信運搬費 310,584 手数料 12,780 保険料 271,702 14 使用料 3,720 借上料 248,040 18 保育用備品等 9,612 19 ファミリーサポートネット ワーク事業年間料金 54,000 地域子育て支援拠点事業 補助金 5,305,724 利用者支援事業補助金 2,775,828 |
| | | 622,100,740 | | 46,877,260 | |
| 13 委託料 | 500,178,000 | 493,952,440 | | 6,225,560 | 1 民間保育所運営補助事業費 622,100,740 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 168,800,000 | 128,148,300 | | 40,651,700 | 13 保育所運営費委託料 あひるが丘保育園 122,497,110 さくらキッズ保育園 61,687,340 アスク向日保育園 136,242,600 レイモンド向日保育園 163,826,320 ニチイキッズ洛西口保育 園 9,222,200 広域入所に係る措置児委 託料 476,870 19 保育所運営費補助金 あひるが丘保育園 27,316,000 さくらキッズ保育園 6,229,000 アスク向日保育園 13,858,000 レイモンド向日保育園 24,985,000 延長保育事業補助金 ニチイキッズ洛西口保育 園 1,045,300 小規模保育事業新設補助金 |

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 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | 6 子育て世帯臨時特別給付金費 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000,000 |
| | 3 生活保護費 | | 1,011,842,000 | 62,000,000 | 0 | 359,000 | 1,074,201,000 |
| | | 1 生活保護総務費 | 76,842,000 | 0 | 0 | 359,000 | 77,201,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|---------------|--------|-----------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | ニチイキッズ洛西口保育園 18,630,000 チェリーズハグ東向日園 16,499,000 新設保育所整備補助金 (仮称) 洛西つばさ保育園 19,586,000 |
| | | 25,602,611 | | 7,397,389 | |
| 3 職員手当等 | 2,300,000 | 1,024,303 | | 1,275,697 | 1 職員人件費 1,024,303 |
| 7 賃金 | 2,271,000 | 1,896,730 | | 374,270 | 3 時間外勤務手当 991,273 休日勤務手当 33,030 |
| 9 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | |
| 11 需用費 | 1,455,000 | 116,356 | | 1,338,644 | 2 子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費 24,578,308 |
| 12 役務費 | 2,497,000 | 1,127,582 | | 1,369,418 | 7 アルバイト賃金 1,896,730 |
| 13 委託料 | 1,586,000 | 451,440 | | 1,134,560 | 11 消耗品費 34,816 印刷製本費 81,540 |
| 14 使用料及び賃借料 | 389,000 | 97,200 | | 291,800 | 12 通信運搬費 668,366 手数料 459,216 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 22,500,000 | 20,889,000 | | 1,611,000 | 13 基幹業務システム個別改修 業務委託料 343,440 子育て世帯臨時特例給付金 事業支援システム構築業務 委託料 108,000 |
| | | 1,068,190,381 | | 6,010,619 | 14 借上料 97,200 19 子育て世帯臨時特例給付金 20,889,000 |
| | | 74,188,287 | | 3,012,713 | 児童福祉費から流用 359,000 保育所管理費から流用 359,000 |
| 1 報酬 | 6,219,000 | 5,800,000 | | 419,000 | 1 職員人件費(10名分) 59,658,638 |
| 2 給料 | 27,636,000 | 26,708,700 | | 927,300 | 2 本給 26,708,700 |
| 3 職員手当等 | 19,313,000 | 19,312,943 | | 57 | 3 扶養手当 468,000 |
| 4 共済費 | 10,791,000 | 10,361,033 | | 429,967 | 住居手当 1,168,500 |
| 8 報償費 | 1,346,000 | 1,039,605 | | 306,395 | 地域手当 1,630,602 |
| 9 旅費 | 228,000 | 196,520 | | 31,480 | 通勤手当 488,420 |
| 11 需用費 | 472,000 | 447,850 | | 24,150 | 管理職手当 1,031,700 |
| 12 役務費 | 1,874,000 | 1,873,826 | | 174 | 特殊勤務手当 278,200 |

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 |
| | | | | | | | |
| | | 2 扶助費 | 935,000,000 | 62,000,000 | 0 | 0 | 997,000,000 |

(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 委託料 | 4,712,000 | 4,004,282 | | 707,718 | 時間外勤務手当 2,785,704 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 174,000 | 173,880 | | 120 | 期末手当 6,906,979 勤勉手当 4,249,838 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,436,000 | 4,269,648 | | 166,352 | 児童手当 305,000 4 共済組合負担金 9,071,968 共済組合事務費負担金 87,552 厚生会負担金 159,417 災害補償基金負担金 48,410 19 市町村職員退職手当組合負 担金 4,269,648 |
| | | | | | 2 法施行事務費 14,529,649 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 5,800,000 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 906,675 嘱託労働保険料 87,011 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,039,605 |
| | | | | | 9 普通旅費 33,860 特別旅費 162,660 |
| | | | | | 11 消耗品費 290,955 燃料費 47,491 印刷製本費 109,404 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,195,278 保険料 12,174 審査支払手数料 666,374 |
| | | | | | 13 生活保護診療報酬明細書点 検業務委託料 225,768 レセプト電子データ提供料 30,036 要介護状態等審査判定業務 委託料 59,112 社会保障・税番号制度導入 に伴うシステム改修業務委 託料 1,620,000 住宅扶助・冬期加算見直し に伴うシステム改修業務委 託料 324,000 生活保護基準改定等システ ム保守業務委託料 1,745,366 |
| | | | | | 14 借上料 173,880 |
| | | 994,002,094 | | 2,997,906 | |

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 災害救助費 | | 100,000 | 0 | 0 | 30,000 | 130,000 |
| | | 1 災害救助 費 | 100,000 | 0 | 0 | 30,000 | 130,000 |
| 4 衛生費 | | | 1,457,530,000 | 59,810,000 | 0 | 0 | 1,517,340,000 |
| | 1 保健衛生費 | | 434,930,000 | 59,810,000 | 0 | 0 | 494,740,000 |
| | | 1 保健衛生 総務費 | 125,377,000 | 0 | 0 | △18,000 | 125,359,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 20 扶助費 | 997,000,000 | 994,002,094 | | 2,997,906 | 1 生活保護費 994,002,094 20 生活扶助費 314,853,879 住宅扶助費 169,574,621 教育扶助費 5,858,291 介護扶助費 19,406,761 医療扶助費 476,638,172 その他扶助費 7,670,370 |
| | | 130,000 | | 0 | 予備費から充用 30,000 |
| | | 130,000 | | 0 | 予備費から充用 30,000 |
| 20 扶助費 | 130,000 | 130,000 | | 0 | 1 災害救助費 130,000 20 見舞金 130,000 |
| | | 1,491,403,732 | | 25,936,268 | |
| | | 476,517,207 | | 18,222,793 | |
| | | 116,790,920 | | 8,568,080 | 健康増進施設費へ流用 18,000 |
| 1 報酬 | 1,510,000 | 1,509,600 | | 400 | 1 職員人件費(14名分) 99,355,895 |
| 2 給料 | 47,118,000 | 46,969,320 | | 148,680 | 2 本給 46,969,320 |
| 3 職員手当等 | 28,731,000 | 28,730,821 | | 179 | 3 扶養手当 390,000 |
| 4 共済費 | 16,885,000 | 16,316,412 | | 568,588 | 住居手当 672,000 |
| 7 賃金 | 341,000 | 334,110 | | 6,890 | 地域手当 2,841,564 |
| 8 報償費 | 909,000 | 877,872 | | 31,128 | 通勤手当 550,330 |
| 9 旅費 | 28,000 | 19,220 | | 8,780 | 管理職手当 1,088,400 |
| 11 需用費 | 2,824,000 | 2,532,849 | | 291,151 | 時間外勤務手当 4,747,205 |
| 12 役務費 | 278,000 | 221,557 | | 56,443 | 期末手当 11,325,967 |
| 13 委託料 | 8,173,000 | 4,305,060 | | 3,867,940 | 勤勉手当 6,635,355 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,581,000 | 3,552,243 | | 28,757 | 児童手当 480,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14,981,000 | 11,421,856 | | 3,559,144 | 4 共済組合負担金 15,039,058 共済組合事務費負担金 142,272 厚生会負担金 285,318 災害補償基金負担金 89,148 再任用職員社会保険料 407,185 再任用職員雇用保険料 50,885 19 市町村職員退職手当組合負担金 7,641,888 |
| | | | | | 2 保健衛生事務費 5,012,277 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 40,420 |
| | | | | | 8 謝金 92,340 |

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 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|------|--------|-------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 記念品料 20,319 |
| | | | | | 9 普通旅費 18,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 251,017 |
| | | | | | 12 通信運搬費 2,697 |
| | | | | | 13 市民健康講座業務委託料 122,040 |
| | | | | | 健康ウオーク業務委託料 60,720 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入に伴う健康生活支援システム改修委託料 669,600 |
| | | | | | 健康生活支援システムソフトウェア保守管理委託料 1,458,000 |
| | | | | | 14 借上料 2,252,124 |
| | | | | | 19 市町村保健師協議会負担金 25,000 |
| | | | | | 3 地域医療対策費 5,587,968 |
| | | | | | 13 休日等在宅外科当番医制事業委託料 846,000 |
| | | | | | 14 使用料 1,044,000 |
| | | | | | 19 病院群輪番制病院運営事業負担金 2,333,968 |
| | | | | | 乙訓休日応急診療所運営費分担金 1,364,000 |
| | | | | | 4 献血推進対策費 538,624 |
| | | | | | 8 記念品料 382,982 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,220 |
| | | | | | 11 消耗品費 3,432 |
| | | | | | 印刷製本費 86,313 |
| | | | | | 12 通信運搬費 7,677 |
| | | | | | 19 乙訓献血推進協議会負担金 57,000 |
| | | | | | 5 保健センター等管理運営費 6,296,156 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,509,600 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 274,059 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 28,487 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 293,690 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 382,231 |
| | | | | | 11 消耗品費 62,680 |
| | | | | | 光熱水費 1,459,314 |
| | | | | | 燃料費 29,681 |
| | | | | | 修繕料 640,412 |

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 予防費 | 124,948,000 | 51,810,000 | 0 | △2,000,000 | 174,758,000 |
| | | 3 成人保健 費 | 79,328,000 | 3,000,000 | 0 | 1,981,000 | 84,309,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 12 通信運搬費 90,706 手数料 49,171 保険料 71,306 13 保健センター周辺清掃及び 駐車場整理業務委託料 138,900 清掃業務委託料 649,080 機械警備業務委託料 77,760 空調設備保守点検業務委託料 216,000 消防設備保守点検業務委託料 35,640 玄関自動ドア保守点検業務委託料 31,320 14 使用料 14,545 借上料 241,574 |
| | | 172,915,276 | | 1,842,724 | 成人保健費へ流用 2,000,000 |
| 7 賃金 | 1,556,000 | 1,544,800 | | 11,200 | 1 感染症対策費 172,915,276 |
| 8 報償費 | 749,000 | 730,200 | | 18,800 | 7 アルバイト賃金 1,544,800 |
| 9 旅費 | 10,000 | 1,960 | | 8,040 | 8 謝金 730,200 |
| 11 需用費 | 1,753,000 | 1,516,940 | | 236,060 | 9 普通旅費 1,960 |
| 12 役務費 | 580,000 | 560,453 | | 19,547 | 11 消耗品費 177,922 |
| 13 委託料 | 122,921,000 | 121,374,055 | | 1,546,945 | 印刷製本費 46,170 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 379,000 | 377,068 | | 1,932 | 医薬材料費 1,292,848 |
| 22 補償・補填及び賠償金 | 46,810,000 | 46,809,800 | | 200 | 12 通信運搬費 425,000 手数料 32,242 保険料 103,211 |
| | | | | | 13 乳幼児予防接種業務委託料 84,300,521 高齢者予防接種業務委託料 35,782,643 医療廃棄物処理業務委託料 7,365 結核検診業務委託料 1,283,526 |
| | | | | | 19 予防接種広域化システム改修負担金 12,140 風しん予防接種費用助成金 272,548 予防接種費用助成金 92,380 |
| | | | | | 22 補償・補填 46,809,800 |
| | | 83,386,813 | | 922,187 | 予防費から流用 2,000,000 母子保健費へ流用 19,000 |
| 1 報酬 | 1,781,000 | 1,780,854 | | 146 | 1 成人保健事業費 83,386,813 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|------------|-------|------------|--------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越額 | 及び事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | 4 母子保健費 | 66,066,000 | 0 | 0 | 19,000 | 66,085,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 4 | 共済費 | 373,000 | 357,286 | 15,714 | 1 嘱託報酬 1,780,854 |
| 7 | 賃金 | 2,358,000 | 2,356,170 | 1,830 | 4 嘱託社会保険料 327,143 |
| 8 | 報償費 | 454,000 | 453,531 | 469 | 嘱託労働保険料 30,143 |
| 9 | 旅費 | 8,000 | 7,900 | 100 | 7 アルバイト賃金 2,356,170 |
| 11 | 需用費 | 1,194,000 | 951,760 | 242,240 | 8 嘱託謝金 453,531 |
| 12 | 役務費 | 2,134,000 | 1,916,086 | 217,914 | 9 普通旅費 7,900 |
| 13 | 委託料 | 76,000,000 | 75,563,226 | 436,774 | 11 消耗品費 515,832 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 7,000 | 0 | 7,000 | 印刷製本費 431,954 |
| | | | | | 医薬材料費 3,974 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,142,690 |
| | | | | | 手数料 773,396 |
| | | | | | 13 30歳代健康診査委託料 1,704,981 |
| | | | | | 30歳代健康診査医師派遣 |
| | | | | | 業務委託料 268,200 |
| | | | | | 健康増進法による健康診査 |
| | | | | | 委託料 634,311 |
| | | | | | 長寿(後期高齢者)健康診 |
| | | | | | 査委託料 28,134,366 |
| | | | | | 肝炎ウイルス検診委託料 663,110 |
| | | | | | 胃がん検診委託料 3,960,050 |
| | | | | | 胃がんリスク検診委託料 342,057 |
| | | | | | 子宮がん検診委託料 9,215,676 |
| | | | | | 肺がん検診委託料 812,948 |
| | | | | | 肺がん検診に係るフィルム |
| | | | | | 保管管理委託料 542,820 |
| | | | | | 大腸がん検診委託料(集団) 414,475 |
| | | | | | 大腸がん検診委託料(個別) 18,829,610 |
| | | | | | 前立腺がん検診委託料 3,066,866 |
| | | | | | 乳がん検診委託料 5,680,032 |
| | | | | | 乳がん検診医師派遣業務委 |
| | | | | | 託料 1,094,800 |
| | | | | | 乳がん検診に係るフィルム |
| | | | | | 保管管理委託料 106,380 |
| | | | | | 年間予定表配布業務委託料 92,544 |
| | | 61,640,756 | | 4,444,244 | 成人保健費から流用 19,000 |
| 1 | 報酬 | 2,181,000 | 2,180,925 | 75 | 1 母子保健事業費 59,273,893 |
| 4 | 共済費 | 444,000 | 443,277 | 723 | 1 嘱託報酬 2,180,925 |

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 | 33,421,000 | 5,000,000 | 0 | 18,000 | 38,439,000 |
| | | 6 環境衛生費 | 5,790,000 | 0 | 0 | 0 | 5,790,000 |

(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 賃金 | 7,060,000 | 6,999,770 | | 60,230 | 4 嘱託社会保険料 405,978 |
| 8 報償費 | 7,392,000 | 6,920,711 | | 471,289 | 嘱託労働保険料 37,299 |
| 9 旅費 | 11,000 | 7,920 | | 3,080 | 7 アルバイト賃金 6,999,770 |
| 11 需用費 | 1,304,000 | 1,251,148 | | 52,852 | 8 嘱託謝金 515,531 |
| 12 役務費 | 219,000 | 205,711 | | 13,289 | 謝金 6,405,180 |
| 13 委託料 | 35,854,000 | 35,052,974 | | 801,026 | 9 普通旅費 7,920 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,315,000 | 2,314,221 | | 779 | 11 消耗品費 964,612 |
| 20 扶助費 | 9,305,000 | 6,264,099 | | 3,040,901 | 印刷製本費 255,420 |
| | | | | | 被服費 13,629 |
| | | | | | 医薬材料費 9,720 |
| | | | | | 12 通信運搬費 200,109 |
| | | | | | 13 妊婦健康診査委託料 34,960,430 |
| | | | | | 年間予定表配布業務委託料 92,544 |
| | | | | | 19 研修会等参加負担金 5,400 |
| | | | | | 妊婦健康診査助成費 2,308,821 |
| | | | | | 20 不妊治療費給付事業助成費 3,910,605 |
| | | | | | 2 養育医療給付事業費 2,366,863 |
| | | | | | 11 消耗品費 7,767 |
| | | | | | 12 通信運搬費 4,020 |
| | | | | | 手数料 1,582 |
| | | | | | 20 未熟児養育医療費 2,353,494 |
| | | 37,050,044 | | 1,388,956 | 保健衛生総務費から流用 18,000 |
| 8 報償費 | 18,000 | 18,000 | | 0 | 1 健康増進施設管理運営費 37,050,044 |
| 12 役務費 | 239,000 | 238,044 | | 956 | 8 謝金 18,000 |
| 13 委託料 | 30,557,000 | 30,557,000 | | 0 | 12 保険料 238,044 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,625,000 | 2,624,400 | | 600 | 13 健康増進センター及び市民 温水プール指定管理料 30,557,000 |
| 15 工事請負費 | 5,000,000 | 3,612,600 | | 1,387,400 | 14 借上料 2,624,400 |
| | | | | | 15 市民温水プールキャノピー 暴走防止ピンモーター等交 換工事費 820,800 |
| | | | | | 市民温水プール濾過器電動 弁取替工事費 1,328,400 |
| | | | | | 市民温水プール換気設備改 修工事費 1,463,400 |
| | | 4,733,398 | | 1,056,602 | |

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 | | 1,022,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,022,600,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 664,349,000 | 0 | 0 | 0 | 664,349,000 |

(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 報償費 | 70,000 | 70,000 | | 0 | 1 環境政策事業費 4,733,398 |
| 9 旅費 | 20,000 | 18,800 | | 1,200 | 8 謝金 70,000 |
| 11 需用費 | 596,000 | 403,826 | | 192,174 | 9 普通旅費 18,800 |
| 12 役務費 | 183,000 | 170,677 | | 12,323 | 11 消耗品費 323,480 |
| 13 委託料 | 4,318,000 | 3,671,451 | | 646,549 | 燃料費 45,346 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 145,000 | 143,284 | | 1,716 | 修繕料 35,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 457,000 | 255,360 | | 201,640 | 12 通信運搬費 143,155 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 手数料 15,120 |
| | | | | | 保険料 12,402 |
| | | | | | 13 環境基本計画進捗管理業務 委託料 376,920 |
| | | | | | 大気及び水質環境汚染物質 等分析業務委託料 1,609,200 |
| | | | | | ひまわり市駐車場整理業務 委託料 55,200 |
| | | | | | 狂犬病予防注射済票受渡事 務委託料 408,300 |
| | | | | | 自動車騒音常時監視業務委 託料 680,400 |
| | | | | | まち美化推進活動事業業務 委託料 541,431 |
| | | | | | 14 使用料 17,572 |
| | | | | | 借上料 125,712 |
| | | | | | 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 28,900 |
| | | | | | 公衆浴場確保対策補助金 180,000 |
| | | 1,014,886,525 | | 7,713,475 | |
| | | 658,619,936 | | 5,729,064 | |
| 2 給料 | 71,233,000 | 68,905,824 | | 2,327,176 | 1 職員人件費(19名分) 150,772,936 |
| 3 職員手当等 | 49,708,000 | 47,669,082 | | 2,038,918 | 2 本給 68,905,824 |
| 4 共済費 | 24,946,000 | 23,755,642 | | 1,190,358 | 3 扶養手当 3,850,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 518,462,000 | 518,289,388 | | 172,612 | 住居手当 1,219,100 |
| | | | | | 地域手当 4,365,366 |
| | | | | | 通勤手当 722,700 |
| | | | | | 管理職手当 492,300 |

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 | 332,788,000 | 0 | 0 | 0 | 332,788,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 特殊勤務手当 5,310,600 時間外勤務手当 309,608 休日勤務手当 1,870,930 期末手当 16,938,370 勤勉手当 10,380,108 児童手当 2,210,000 4 共済組合負担金 22,331,885 共済組合事務費負担金 183,312 厚生会負担金 390,816 災害補償基金負担金 379,299 再任用職員社会保険料 389,440 再任用職員労働保険料 80,890 19 市町村職員退職手当組合負担金 10,442,388 2 乙訓環境衛生組合費 507,847,000 19 乙訓環境衛生組合負担金 507,847,000 |
| | | 330,901,467 | | 1,886,533 | |
| 1 報酬 | 1,702,000 | 1,701,600 | | 400 | 1 塵芥収集費 330,901,467 |
| 4 共済費 | 382,000 | 336,268 | | 45,732 | 1 嘱託報酬 1,701,600 |
| 7 賃金 | 824,000 | 602,910 | | 221,090 | 4 嘱託社会保険料 293,862 嘱託労働保険料 28,998 アルバイト労働保険料 13,408 |
| 8 報償費 | 437,000 | 436,480 | | 520 | 7 アルバイト賃金 602,910 |
| 9 旅費 | 14,000 | 13,620 | | 380 | 8 嘱託謝金 436,480 |
| 11 需用費 | 8,013,000 | 6,694,484 | | 1,318,516 | 9 普通旅費 13,620 |
| 12 役務費 | 806,000 | 606,215 | | 199,785 | 11 消耗品費 1,028,114 燃料費 2,122,778 印刷製本費 136,047 |
| 13 委託料 | 312,177,000 | 312,176,350 | | 650 | 修繕料 3,093,700 被服費 313,845 |
| 18 備品購入費 | 8,134,000 | 8,070,840 | | 63,160 | 12 通信運搬費 10,514 手数料 124,174 保険料 471,527 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 138,000 | 102,000 | | 36,000 | 13 可燃ごみ収集運搬業務委託料 163,296,000 資源化物収集運搬業務委託料 148,392,000 |
| 27 公課費 | 161,000 | 160,700 | | 300 | |

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 ㊦尿処理費 | 25,463,000 | 0 | 0 | 0 | 25,463,000 |
| 5 労働費 | | | 36,410,000 | 0 | 0 | 0 | 36,410,000 |
| | 1 労働諸費 | | 36,410,000 | 0 | 0 | 0 | 36,410,000 |
| | | 1 労働諸費 | 36,410,000 | 0 | 0 | 0 | 36,410,000 |
| 6 農林水産業費 | | | 167,004,000 | △46,965,000 | 0 | 0 | 120,039,000 |
| | 1 農業費 | | 166,842,000 | △48,765,000 | 0 | 0 | 118,077,000 |
| | | 1 農業委員会費 | 5,026,000 | 0 | 0 | 0 | 5,026,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 粗大ごみ処理手数料券取扱 業務委託料 471,350 大阪湾広域廃棄物処分場整備事業に係る業務委託料 17,000 18 庁用器具 132,840 機械器具 7,938,000 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 160,700 |
| | | 25,365,122 | | 97,878 | |
| 8 報償費 | 6,000 | 2,400 | | 3,600 | 1 し尿収集費 25,365,122 |
| 9 旅費 | 3,000 | 860 | | 2,140 | 8 囑託謝金 2,400 |
| 11 需用費 | 129,000 | 63,269 | | 65,731 | 9 普通旅費 860 |
| 12 役務費 | 38,000 | 26,593 | | 11,407 | 11 消耗品費 38,969 |
| 13 委託料 | 25,272,000 | 25,272,000 | | 0 | 印刷製本費 24,300 |
| 23 償還金 利息及び 割引料 | 15,000 | 0 | | 15,000 | 12 通信運搬費 23,137 |
| | | | | | 手数料 3,456 |
| | | 36,406,375 | | 3,625 | 13 し尿くみとり業務委託料 25,272,000 |
| | | 36,406,375 | | 3,625 | |
| | | 36,406,375 | | 3,625 | |
| 9 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 勤労者住宅資金融資費 30,004,000 |
| 11 需用費 | 9,000 | 9,000 | | 0 | 11 消耗品費 2,000 |
| 12 役務費 | 9,000 | 8,000 | | 1,000 | 12 通信運搬費 2,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,390,000 | 6,389,375 | | 625 | 21 勤労者住宅資金融資預託金 30,000,000 |
| 21 貸付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 0 | 2 労働諸事業費 6,402,375 |
| | | | | | 11 消耗品費 7,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 6,000 |
| | | | | | 19 乙訓勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金 6,389,375 |
| | | 114,330,945 | | 5,708,055 | |
| | | 113,425,320 | | 4,651,680 | |
| | | 4,470,403 | | 555,597 | |
| 1 報酬 | 3,174,000 | 2,977,000 | | 197,000 | 1 委員会運営費 4,470,403 |

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 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 農業総務費 | 39,336,000 | 0 | 0 | 0 | 39,336,000 |
| | | 3 農業振興費 | 10,151,000 | 3,235,000 | 0 | 0 | 13,386,000 |

(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 | 賃金 | 413,000 | 412,800 | 200 | 1 委員報酬 2,977,000 |
| 8 | 報償費 | 12,000 | 10,778 | 1,222 | 7 アルバイト賃金 412,800 |
| 9 | 旅費 | 362,000 | 244,170 | 117,830 | 8 記念品料 10,778 |
| 10 | 交際費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 9 普通旅費 15,270 |
| 11 | 需用費 | 218,000 | 206,567 | 11,433 | 特別旅費 228,900 |
| 12 | 役務費 | 24,000 | 23,583 | 417 | 11 消耗品費 198,567 |
| 13 | 委託料 | 422,000 | 267,300 | 154,700 | 被服費 8,000 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 300,000 | 248,205 | 51,795 | 12 通信運搬費 23,583 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 81,000 | 80,000 | 1,000 | 13 農業委員会会議録作成業務 委託料 105,300 農地台帳システム保守業務 委託料 162,000 |
| | | | | | 14 使用料 10,936 借上料 237,269 |
| | | | | | 19 京都府農業会議拠出金 80,000 |
| | | 37,890,791 | | 1,445,209 | |
| 2 | 給料 | 17,102,000 | 16,902,740 | 199,260 | 1 職員人件費(8名分) 37,890,791 |
| 3 | 職員手当等 | 13,262,000 | 13,261,678 | 322 | 2 本給 16,902,740 |
| 4 | 共済費 | 6,517,000 | 5,272,277 | 1,244,723 | 3 扶養手当 610,500 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 2,455,000 | 2,454,096 | 904 | 住居手当 1,016,700 地域手当 1,050,804 通勤手当 161,660 管理職手当 588,000 時間外勤務手当 3,416,085 休日勤務手当 15,414 期末手当 3,739,240 勤勉手当 2,283,275 児童手当 380,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 5,097,336 共済組合事務費負担金 51,984 厚生会負担金 91,359 災害補償基金負担金 29,509 再任用職員雇用保険料 2,089 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 2,454,096 |
| | | 12,597,275 | | 788,725 | |

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 |
| | | 4 農地費 | 112,329,000 | △52,000,000 | 0 | 0 | 60,329,000 |

(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 報償費 | 972,000 | 951,426 | | 20,574 | 1 農業振興対策費 12,597,275 |
| 9 旅費 | 23,000 | 4,020 | | 18,980 | 8 謝金 940,000 |
| 11 需用費 | 490,000 | 438,853 | | 51,147 | 記念品料 11,426 |
| 12 役務費 | 70,000 | 65,003 | | 4,997 | 9 普通旅費 4,020 |
| 13 委託料 | 2,987,000 | 2,652,700 | | 334,300 | 11 消耗品費 266,710 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 493,000 | 491,320 | | 1,680 | 光熱水費 32,661 |
| 15 工事請負費 | 200,000 | 199,800 | | 200 | 燃料費 83,754 |
| 18 備品購入費 | 200,000 | 193,000 | | 7,000 | 修繕料 7,290 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7,951,000 | 7,601,153 | | 349,847 | 被服費 48,438 |
| | | | | | 12 通信運搬費 49,000 |
| | | | | | 保険料 16,003 |
| | | | | | 13 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 150,000 |
| | | | | | 市民健康農園管理業務委託料 380,700 |
| | | | | | 地産地消推進体験農園設置事業委託料 300,000 |
| | | | | | 竹林台帳作成業務委託料 1,782,000 |
| | | | | | 14 借上料 491,320 |
| | | | | | 15 浅井戸打込及びポンプ設置工事費 199,800 |
| | | | | | 18 庁用器具 193,000 |
| | | | | | 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 31,500 |
| | | | | | 水田営農計画兼共済細目書負担金 1,874 |
| | | | | | 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 60,573 |
| | | | | | 農業振興事業補助金 1,235,000 |
| | | | | | 水田農業構造改革対策推進事業交付金 5,451,706 |
| | | | | | 直接支払推進事業交付金 600,000 |
| | | 58,466,851 | | 1,862,149 | |
| 9 旅費 | 21,000 | 12,340 | | 8,660 | 1 土地改良事業費 58,466,851 |
| 11 需用費 | 58,000 | 54,325 | | 3,675 | 9 普通旅費 12,340 |
| 12 役務費 | 7,000 | 7,000 | | 0 | 11 消耗品費 54,325 |

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 林業費 | | 162,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,962,000 |
| | | 1 林業振興費 | 162,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,962,000 |
| 7 商工費 | | | 119,691,000 | 105,100,000 | 0 | 0 | 224,791,000 |
| | 1 商工費 | | 119,691,000 | 105,100,000 | 0 | 0 | 224,791,000 |
| | | 1 商工総務費 | 20,092,000 | 0 | 0 | 405,000 | 20,497,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 13 | 委託料 | 10,000,000 | 9,990,000 | 10,000 | 12 通信運搬費 7,000 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 26,000 | 25,500 | 500 | 13 上植野頭首工実施設計業務 委託料 9,990,000 |
| 15 | 工事請負費 | 45,500,000 | 44,656,960 | 843,040 | 14 使用料 25,500 |
| 16 | 原材料費 | 64,000 | 62,370 | 1,630 | 15 農業用水路改修工事費 4,656,960 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 4,653,000 | 3,658,356 | 994,644 | 上植野頭首工改修工事費 40,000,000 |
| | | | | | 16 諸材料 62,370 |
| | | | | | 19 土地改良事業団体連合会負 担金 15,860 |
| | | | | | 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 268,400 |
| | | | | | 土地改良事業補助金 1,518,000 |
| | | 905,625 | | 1,056,375 | |
| | | 905,625 | | 1,056,375 | |
| 9 | 旅費 | 7,000 | 2,860 | 4,140 | 1 林業振興費 905,625 |
| 11 | 需用費 | 45,000 | 44,980 | 20 | 9 普通旅費 2,860 |
| 12 | 役務費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 11 消耗品費 44,980 |
| 13 | 委託料 | 1,800,000 | 781,785 | 1,018,215 | 13 安心安全里山再生事業業務 委託料 781,785 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | 19 アライグマ防除京都広域協 議会負担金 40,000 |
| | | | | | 保安林整備事業補助金 36,000 |
| | | 124,506,974 | 繰越明許費 95,160,000 | 5,124,026 | |
| | | 124,506,974 | 繰越明許費 95,160,000 | 5,124,026 | |
| | | 20,495,546 | | 1,454 | 商工振興費から流用 405,000 |
| 2 | 給料 | 9,213,000 | 9,212,800 | 200 | 1 職員人件費(5名分) 20,495,546 |
| 3 | 職員手当等 | 6,600,000 | 6,599,113 | 887 | 2 本給 9,212,800 |
| 4 | 共済費 | 3,210,000 | 3,209,649 | 351 | 3 扶養手当 253,500 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 1,474,000 | 1,473,984 | 16 | 住居手当 464,400 |
| | | | | | 地域手当 567,978 |

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 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 商工振興 費 | 90,256,000 | 101,600,000 | 0 | △405,000 | 191,451,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-----------------------|------------|---------------------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 通勤手当 185,460 時間外勤務手当 1,259,297 休日勤務手当 19,728 期末手当 2,264,909 勤勉手当 1,393,841 児童手当 190,000 4 共済組合負担金 3,106,006 共済組合事務費負担金 32,832 厚生会負担金 54,960 災害補償基金負担金 15,851 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,473,984 |
| | | 94,212,872 | 繰越明許費 95,160,000 | 2,078,128 | 商工総務費へ流用 405,000 |
| 8 | 報償費 33,000 | 32,126 | | 874 | 1 商工振興対策費 13,865,126 |
| 9 | 旅費 16,000 | 6,640 | | 9,360 | 8 謝金 18,000 記念品料 14,126 |
| 11 | 需用費 73,000 | 67,128 | | 5,872 | 9 普通旅費 6,640 |
| 12 | 役務費 22,000 | 19,752 | | 2,248 | 11 消耗品費 67,128 |
| 13 | 委託料 6,600,000 | 5,139,480 | 繰越明許費 1,160,000 | 300,520 | 12 通信運搬費 19,752 |
| 15 | 工事請負費 94,000,000 | 0 | 繰越明許費 94,000,000 | 0 | 13 経営安定特別相談業務委託料 300,000 (仮称) 向日市商工業振興センター設計業務委託料 4,839,480 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 20,582,000 | 18,822,946 | | 1,759,054 | 19 乙訓商工・観光協議会分担金 100,000 向日市商工会補助金 7,600,000 商店街にぎわい創出事業補助金 900,000 |
| 21 | 貸付金 70,000,000 | 70,000,000 | | 0 | 2 金融対策費 80,347,746 |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 125,000 | 124,800 | | 200 | 19 中小企業振興融資制度利子補給金 7,671,526 中小企業振興融資制度保証料補給金 2,501,420 小規模企業資金借入保証料補給金 50,000 |
| | | | | | 21 中小企業振興融資制度預託金 70,000,000 |

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 | 3,432,000 | 0 | 0 | 0 | 3,432,000 |
| | | 4 観光費 | 5,911,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 9,411,000 |
| 8 土木費 | | | 1,270,949,000 | 520,838,000 | 103,600,000 | 0 | 1,895,387,000 |
| | 1 土木管理費 | | 69,672,000 | 0 | 0 | 1,696,000 | 71,368,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 22 補償・補填 124,800 |
| | | 2,759,070 | | 672,930 | |
| 7 賃金 | 8,000 | 0 | | 8,000 | 1 消費生活対策費 2,759,070 |
| 8 報償費 | 2,746,000 | 2,161,500 | | 584,500 | 8 謝金 2,161,500 |
| 9 旅費 | 85,000 | 22,020 | | 62,980 | 9 普通旅費 22,020 |
| 11 需用費 | 478,000 | 476,352 | | 1,648 | 11 消耗品費 476,352 |
| 12 役務費 | 107,000 | 99,198 | | 7,802 | 12 通信運搬費 76,698 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 8,000 | 0 | | 8,000 | 保険料 22,500 |
| | | 7,039,486 | | 2,371,514 | |
| 8 報償費 | 201,000 | 87,000 | | 114,000 | 1 観光推進費 7,039,486 |
| 9 旅費 | 78,000 | 28,530 | | 49,470 | 8 謝金 51,000 |
| 11 需用費 | 884,000 | 880,320 | | 3,680 | 記念品料 36,000 |
| 12 役務費 | 45,000 | 44,916 | | 84 | 9 普通旅費 28,530 |
| 13 委託料 | 2,062,000 | 2,059,840 | | 2,160 | 11 消耗品費 281,700 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,000 | 3,880 | | 2,120 | 印刷製本費 598,620 |
| 15 工事請負費 | 2,200,000 | 0 | | 2,200,000 | 12 通信運搬費 44,916 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,935,000 | 3,935,000 | | 0 | 13 「竹の径」除草業務委託料 観光戦略プラン策定支援業 務委託料 1,998,000 |
| | | | | | 14 使用料 3,880 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 京都市・向日市協働イベン ト実行委員会負担金 1,000,000 |
| | | | | | 京都・西の観光推進協議会 分担金 200,000 |
| | | | | | 向日市観光協会補助金 2,000,000 |
| | | 1,478,205,074 | 繰越明許費 159,323,000 | 257,858,926 | |
| | | 71,119,444 | | 248,556 | 都市計画費から流用 1,696,000 |

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 | |
| | | 1 土木総務費 | 69,672,000 | 0 | 0 | 1,696,000 | 71,368,000 |
| | 2 道路橋梁費 | | 155,593,000 | 488,500,000 | 97,000,000 | 0 | 741,093,000 |
| | | 1 道路橋梁 総務費 | 37,346,000 | 0 | 0 | 243,000 | 37,589,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 71,119,444 | | 248,556 | 都市計画総務費から流用 1,696,000 |
| 2 | 給料 | 29,723,000 | 29,722,920 | 80 | 1 職員人件費(11名分) 69,415,836 |
| 3 | 職員手当等 | 24,734,000 | 24,733,507 | 493 | 2 本給 29,722,920 |
| 4 | 共済費 | 10,534,000 | 10,533,233 | 767 | 3 扶養手当 825,000 |
| 8 | 報償費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 住居手当 1,004,900 |
| 9 | 旅費 | 6,000 | 4,860 | 1,140 | 地域手当 1,832,880 |
| 11 | 需用費 | 656,000 | 648,652 | 7,348 | 通勤手当 1,108,930 |
| 12 | 役務費 | 440,000 | 401,036 | 38,964 | 管理職手当 1,342,800 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 273,000 | 272,160 | 840 | 時間外勤務手当 6,245,004 |
| 18 | 備品購入費 | 387,000 | 329,400 | 57,600 | 休日勤務手当 18,378 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 4,427,000 | 4,426,176 | 824 | 期末手当 7,382,267 |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 勤勉手当 4,553,348 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 48,000 | 47,500 | 500 | 児童手当 420,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 9,830,761 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 87,552 |
| | | | | | 厚生会負担金 165,072 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 60,125 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 387,542 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 2,181 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 4,426,176 |
| | | | | | 2 土木管理費 1,703,608 |
| | | | | | 9 普通旅費 4,860 |
| | | | | | 11 消耗品費 576,738 |
| | | | | | 光熱水費 1,944 |
| | | | | | 燃料費 69,970 |
| | | | | | 12 通信運搬費 22,686 |
| | | | | | 手数料 135,000 |
| | | | | | 保険料 243,350 |
| | | | | | 14 借上料 272,160 |
| | | | | | 18 庁用器具 5,400 |
| | | | | | 機械器具 324,000 |
| | | | | | 23 過誤納還付金 47,500 |
| | | 369,806,483 | 繰越明許費 151,510,000 | 219,776,517 | |
| | | 37,098,593 | | 490,407 | 道路橋梁維持費から流用 243,000 |

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 | 2,956,000 | 2,955,840 | | 160 | 1 職員人件費(4名分) 27,012,191 |
| 2 給料 | 9,738,000 | 9,738,000 | | 0 | 2 本給 9,738,000 |
| 3 職員手当等 | 11,832,000 | 11,831,562 | | 438 | 3 扶養手当 610,500 |
| 4 共済費 | 4,426,000 | 4,387,303 | | 38,697 | 住居手当 319,500 |
| 8 報償費 | 713,000 | 713,000 | | 0 | 地域手当 620,910 |
| 9 旅費 | 143,000 | 86,390 | | 56,610 | 通勤手当 398,340 |
| 11 需用費 | 2,737,000 | 2,734,586 | | 2,414 | 時間外勤務手当 5,326,042 |
| 12 役務費 | 277,000 | 275,946 | | 1,054 | 休日勤務手当 4,311 |
| 13 委託料 | 1,080,000 | 1,080,000 | | 0 | 期末手当 2,549,614 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,524,000 | 1,279,750 | | 244,250 | 勤勉手当 1,582,345 |
| 16 原材料費 | 164,000 | 163,292 | | 708 | 児童手当 420,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,959,000 | 1,813,624 | | 145,376 | 4 共済組合負担金 3,769,303 |
| 27 公課費 | 40,000 | 39,300 | | 700 | 共済組合事務費負担金 32,832 |
| | | | | | 厚生会負担金 58,224 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 24,142 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,558,128 |
| | | | | | 2 道路橋梁事務費 10,086,402 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 2,955,840 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 502,802 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 713,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 60,990 |
| | | | | | 特別旅費 25,400 |
| | | | | | 11 消耗品費 798,715 |
| | | | | | 光熱水費 1,256,847 |
| | | | | | 燃料費 188,299 |
| | | | | | 修繕料 337,365 |
| | | | | | 被服費 153,360 |
| | | | | | 12 通信運搬費 178,066 |
| | | | | | 手数料 10,800 |
| | | | | | 保険料 87,080 |
| | | | | | 13 京都府版土木積算システム |
| | | | | | 保守管理業務委託料 1,080,000 |
| | | | | | 14 使用料 129,132 |
| | | | | | 借上料 1,150,618 |
| | | | | | 16 諸材料 163,292 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 96,996 |
| | | | | | 京都府道路協会会費 80,000 |

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 道路橋梁 維持費 | 51,146,000 | 20,000,000 | 0 | △243,000 | 70,903,000 |
| | | 3 道路新設 改良費 | 67,101,000 | 468,500,000 | 97,000,000 | 0 | 632,601,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 京都府砂防・治水・防災協会会費 1,000 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 全国連続立体交差事業促進協議会分担金 50,000 27 自動車重量税 39,300 |
| | | 68,369,102 | | 2,533,898 | 道路橋梁総務費へ流用 243,000 |
| 11 需用費 | 214,000 | 213,991 | | 9 | 1 道路等維持管理費 68,369,102 |
| 13 委託料 | 18,779,000 | 17,537,460 | | 1,241,540 | 11 消耗品費 51,991 修繕料 162,000 |
| 15 工事請負費 | 51,000,000 | 49,708,080 | | 1,291,920 | 13 道路台帳補正業務委託料 3,564,000 地下道保守点検業務委託料 699,840 地下道維持管理業務委託料 3,488,000 道路植栽管理・道路美化清掃等業務委託料 6,616,900 法定外公共物管理システム保守管理業務委託料 194,400 法定外公共物管理システムデータスキャン業務委託料 583,200 市道第2263号線道路詳細設計業務委託料 2,099,520 道路小動物死骸処分業務委託料 291,600 |
| 16 原材料費 | 910,000 | 909,571 | | 429 | 15 市道路維持補修工事費 39,974,040 交通安全対策工事費 9,734,040 16 諸材料 909,571 |
| | | 264,338,788 | 繰越明許費 151,510,000 | 216,752,212 | |
| 12 役務費 | 729,000 | 727,920 | | 1,080 | 1 道路新設改良費 187,118,960 |
| 13 委託料 | 29,000,000 | 18,688,320 | 繰越明許費 1,500,000 | 8,811,680 | 13 測量調査業務委託料 18,688,320 15 市道路改良整備工事費 168,430,640 |
| 15 工事請負費 | 483,530,000 | 168,430,640 | 繰越明許費 138,527,000 | 176,572,360 | 2 私道整備費 761,000 19 私道整備事業補助金 761,000 |
| | | | | | 3 道路用地取得費 76,458,828 |

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 河川費 | | 8,115,000 | 0 | 0 | 0 | 8,115,000 |
| | | 1 河川総務費 | 8,115,000 | 0 | 0 | 0 | 8,115,000 |
| | 4 都市計画費 | | 1,005,442,000 | 32,338,000 | 6,600,000 | △1,696,000 | 1,042,684,000 |
| | | 1 都市計画総務費 | 164,351,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | △1,696,000 | 174,755,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------------------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 102,342,000 | 72,962,908 | 繰越明許費 1,530,000 | 27,849,092 | 12 手数料 727,920 17 乙訓土地開発公社買受用地 元利金 33,054,988 用地購入費 39,907,920 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,000,000 | 761,000 | | 2,239,000 | 22 補償・補填 2,768,000 |
| 22 補償・補填及び賠償金 | 14,000,000 | 2,768,000 | 繰越明許費 9,953,000 | 1,279,000 | |
| | | 8,085,314 | | 29,686 | |
| | | 8,085,314 | | 29,686 | |
| 9 旅費 | 33,000 | 4,000 | | 29,000 | 1 河川等整備費 8,085,314 |
| 11 需用費 | 12,000 | 11,884 | | 116 | 9 普通旅費 4,000 |
| 12 役務費 | 6,000 | 6,000 | | 0 | 11 消耗品費 11,884 |
| 15 工事請負費 | 8,000,000 | 7,999,560 | | 440 | 12 通信運搬費 6,000 |
| 16 原材料費 | 24,000 | 23,870 | | 130 | 15 法定外公共物水路維持補 修工事費 2,264,760 通常維持管理工事費 5,734,800 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 16 諸材料 23,870 19 宇治川・桂川改修促進期成 同盟会会費 40,000 |
| | | 1,012,058,517 | 繰越明許費 4,573,000 | 26,052,483 | 土木管理費へ流用 1,696,000 |
| | | 160,978,954 | 繰越明許費 4,000,000 | 9,776,046 | 土木総務費へ流用 1,696,000 |
| 1 報酬 | 6,072,000 | 3,133,200 | | 2,938,800 | 1 職員人件費(19名分) 145,394,445 |
| 2 給料 | 66,782,000 | 66,592,618 | | 189,382 | 2 本給 66,592,618 |
| 3 職員手当等 | 45,877,000 | 45,345,222 | | 531,778 | 3 扶養手当 2,275,500 住居手当 966,400 地域手当 4,132,097 通勤手当 879,920 管理職手当 2,765,700 時間外勤務手当 6,546,837 期末手当 16,585,576 勤勉手当 9,893,192 児童手当 1,300,000 |
| 4 共済費 | 24,511,000 | 23,566,735 | | 944,265 | 4 共済組合負担金 21,921,562 共済組合事務費負担金 194,256 厚生会負担金 388,545 |
| 8 報償費 | 1,426,000 | 713,000 | | 713,000 | |
| 9 旅費 | 275,000 | 181,050 | | 93,950 | |
| 11 需用費 | 956,000 | 690,743 | | 265,257 | |
| 12 役務費 | 78,000 | 48,582 | | 29,418 | |
| 13 委託料 | 16,407,000 | 8,531,460 | 繰越明許費 4,000,000 | 3,875,540 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,301,000 | 1,275,672 | | 25,328 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,070,000 | 10,900,672 | | 169,328 | |

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 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 | | | | |
| | | | | | 災害補償基金負担金 124,537 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 396,785 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 38,248 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 10,392,672 |
| | | | | | 2 都市計画審議会費 477,610 |
| | | | | | 1 委員報酬 306,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 138,303 |
| | | | | | 12 通信運搬費 2,527 |
| | | | | | 13 向日市都市計画審議会会議録作成業務委託料 30,780 |
| | | | | | 3 都市計画事務・調査費 9,643,498 |
| | | | | | 9 普通旅費 44,280 |
| | | | | | 特別旅費 56,900 |
| | | | | | 11 消耗品費 239,217 |
| | | | | | 燃料費 33,054 |
| | | | | | 印刷製本費 32,400 |
| | | | | | 被服費 15,228 |
| | | | | | 12 通信運搬費 11,561 |
| | | | | | 保険料 13,466 |
| | | | | | 13 西向日地区まちづくり計画等支援業務委託料 496,800 |
| | | | | | 向日ゲートタウンまちづくり計画策定支援業務委託料 486,000 |
| | | | | | 向日市用途地域等都市計画変更支援業務委託料 1,792,800 |
| | | | | | 向日市都市計画総括図修正業務委託料 378,000 |
| | | | | | 向日市都市計画道路網検討業務委託料 5,347,080 |
| | | | | | 14 借上料 386,712 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 95,000 |
| | | | | | 都市計画協会負担金 114,000 |
| | | | | | 京都府都市計画協会負担金 10,000 |
| | | | | | 近畿地方都市美協議会負担金 10,000 |
| | | | | | 京都府高速道路網整備促進協議会分担金 81,000 |

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 公園費 | 110,835,000 | 34,147,000 | 0 | 0 | 144,982,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 4 公共施設営繕事務費 5,463,401 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 2,827,200 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 502,802 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 713,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 22,970 |
| | | | | | 特別旅費 56,900 |
| | | | | | 11 消耗品費 182,336 |
| | | | | | 燃料費 24,717 |
| | | | | | 被服費 25,488 |
| | | | | | 12 通信運搬費 3,021 |
| | | | | | 保険料 18,007 |
| | | | | | 14 使用料 141,420 |
| | | | | | 借上料 747,540 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 98,000 |
| | | | | | (財) 建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000 |
| | | 133,632,833 | | 11,349,167 | |
| 8 報償費 | 106,000 | 63,000 | | 43,000 | 1 公園緑化推進事業費 133,632,833 |
| 9 旅費 | 80,000 | 47,540 | | 32,460 | 8 謝金 63,000 |
| 11 需用費 | 10,468,000 | 9,116,362 | | 1,351,638 | 9 普通旅費 4,560 |
| 12 役務費 | 63,000 | 57,127 | | 5,873 | 特別旅費 42,980 |
| 13 委託料 | 17,943,000 | 15,902,450 | | 2,040,550 | 11 消耗品費 826,806 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,491,000 | 1,490,863 | | 137 | 光熱水費 1,831,885 |
| 15 工事請負費 | 24,800,000 | 17,735,490 | | 7,064,510 | 燃料費 85,387 |
| 16 原材料費 | 100,000 | 48,600 | | 51,400 | 印刷製本費 307,800 |
| 17 公有財産購入費 | 18,600,000 | 18,521,977 | | 78,023 | 修繕料 6,043,100 |
| 18 備品購入費 | 500,000 | 432,000 | | 68,000 | 被服費 21,384 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 80,000 | 67,540 | | 12,460 | 12 通信運搬費 17,942 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,000,000 | 399,000 | | 601,000 | 手数料 6,900 |
| 25 積立金 | 69,751,000 | 69,750,884 | | 116 | 保険料 32,285 |
| | | | | | 13 廃棄物収集運搬業務委託料 232,794 |
| | | | | | 公園清掃及び除草等業務委託料 9,500,000 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 3,472,200 |
| | | | | | 樹木薬剤散布業務委託料 374,976 |
| | | | | | 砂場砂補充業務委託料 480,600 |
| | | | | | 公園維持管理業務委託料 265,080 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | | |
|---|-------|----------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | | |
| | | 3 公共下水道費 | 730,000,000 | △12,809,000 | 0 | 0 | 0 | 717,191,000 |
| | | 4 街路事業費 | 256,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 5,756,000 |
| | 5 住宅費 | | 32,127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,127,000 |
| | | 1 住宅管理費 | 32,127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,127,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-----------------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 市民ふれあい広場利用者調整業務委託料 64,800 大極殿公園古木桜保全業務委託料 486,000 遊具等保守点検業務委託料 1,026,000 14 借上料 1,490,863 15 公園維持管理工事費 4,378,320 遊具・健康器具設置工事費 2,183,760 防災施設設置工事費 3,180,600 公園照明LED化工事費 7,992,810 16 諸材料 48,600 17 乙訓土地開発公社買受用地元利金 18,521,977 18 公園用備品 432,000 19 研修等参加負担金 19,540 (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 23 公園整備費返還金 399,000 25 公園整備基金積立金 69,750,884 |
| | | 717,191,000 | | 0 | |
| 28 | 繰出金 717,191,000 | 717,191,000 | | 0 | 1 下水道事業特別会計繰出金 717,191,000 28 繰出金 717,191,000 |
| | | 255,730 | 繰越明許費 573,000 | 4,927,270 | |
| 9 | 旅費 79,000 | 78,730 | | 270 | 1 街路整備事業費 255,730 9 普通旅費 49,870 特別旅費 28,860 |
| 11 | 需用費 165,000 | 165,000 | | 0 | 11 消耗品費 165,000 |
| 12 | 役務費 2,000 | 2,000 | | 0 | 12 通信運搬費 2,000 |
| 13 | 委託料 5,500,000 | 0 | 繰越明許費 573,000 | 4,927,000 | 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 | |
| | | 17,135,316 | 繰越明許費 3,240,000 | 11,751,684 | |
| | | 17,135,316 | 繰越明許費 3,240,000 | 11,751,684 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | | |
|-------|-------|----------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | | |
| 9 消防費 | | | 744,471,000 | 43,899,000 | 0 | 0 | 788,370,000 | |
| | 1 消防費 | | 744,471,000 | 43,899,000 | 0 | 0 | 788,370,000 | |
| | | 1 常備消防費 | 684,042,000 | 25,899,000 | 0 | 0 | 709,941,000 | |
| | | 2 非常備消防費 | 33,516,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 34,816,000 | |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 1 報酬 | 36,000 | 18,000 | | 18,000 | 1 市営住宅維持管理事業費 1,601,041 |
| 9 旅費 | 16,000 | 8,320 | | 7,680 | 1 委員報酬 18,000 |
| 11 需用費 | 4,070,000 | 1,101,952 | | 2,968,048 | 9 普通旅費 4,640 |
| 12 役務費 | 136,000 | 120,614 | | 15,386 | 11 消耗品費 45,680 |
| 13 委託料 | 2,348,000 | 911,260 | | 1,436,740 | 修繕料 1,044,677 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 25,521,000 | 14,975,170 | 繰越明許費 3,240,000 | 7,305,830 | 12 通信運搬費 1,920 |
| | | | | | 手数料 52,631 |
| | | | | | 保険料 66,063 |
| | | | | | 13 樹木剪定業務委託料 140,400 |
| | | | | | 加圧ポンプ点検業務委託料 32,400 |
| | | | | | 受水槽清掃点検業務委託料 118,800 |
| | | | | | 消防設備点検業務委託料 69,660 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 6,170 |
| | | | | | 2 住宅耐震診断・改修事業費 15,534,275 |
| | | | | | 9 普通旅費 3,680 |
| | | | | | 11 消耗品費 11,595 |
| | | | | | 13 住宅耐震診断業務委託料 550,000 |
| | | | | | 19 木造住宅耐震改修補助金 10,500,000 |
| | | | | | 大規模建築物耐震化緊急支 援事業補助金 4,469,000 |
| | | 772,634,695 | | 15,735,305 | |
| | | 772,634,695 | | 15,735,305 | |
| | | 703,515,597 | | 6,425,403 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 709,941,000 | 703,515,597 | | 6,425,403 | 1 組合消防費 703,515,597 |
| | | | | | 19 組合負担金 703,515,597 |
| | | 31,370,263 | | 3,445,737 | |
| 1 報酬 | 8,762,000 | 8,762,000 | | 0 | 1 消防団活動費 31,272,822 |
| 8 報償費 | 8,503,000 | 5,289,820 | | 3,213,180 | 1 消防団員報酬 8,762,000 |
| 9 旅費 | 5,800,000 | 5,784,600 | | 15,400 | 8 謝金 80,000 |
| 10 交際費 | 20,000 | 16,200 | | 3,800 | 記念品料 47,820 |
| 11 需用費 | 2,842,000 | 2,787,395 | | 54,605 | 消防団運営費 2,980,000 |
| 12 役務費 | 1,541,000 | 1,527,369 | | 13,631 | 消防団員退職報償金 1,887,000 |
| 13 委託料 | 890,000 | 872,520 | | 17,480 | 報償金 250,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 646,000 | 630,726 | | 15,274 | 9 普通旅費 3,000 |
| 18 備品購入費 | 1,263,000 | 1,178,928 | | 84,072 | 特別旅費 473,600 |
| | | | | | 費用弁償 5,308,000 |

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 |
| | | 3 消防施設 費 | 4,513,000 | 0 | 0 | 0 | 4,513,000 |

(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 | 4,399,000 | 4,397,705 | | 1,295 | 10 交際費 16,200 11 消耗品費 119,571 |
| 27 公課費 | 150,000 | 123,000 | | 27,000 | 光熱水費 669,970 燃料費 58,441 印刷製本費 5,184 修繕料 985,886 被服費 928,110 12 通信運搬費 1,338,674 手数料 5,280 保険料 151,207 13 東部及び西部防災センター 清掃業務委託料 139,200 消防団招集サイレン吹鳴装 置保守管理委託料 707,400 消防団車両ポンプ点検保守 管理委託料 25,920 14 使用料 231,126 借上料 399,600 18 消防備品 1,178,928 19 京都府立消防学校入校負担 金 6,000 京都府消防協会乙訓支部負 担金 1,036,557 退職補償金掛金 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 97,441 8 記念品料 45,000 11 消耗品費 20,233 12 通信運搬費 8,208 保険料 24,000 |
| | | 4,510,270 | | 2,730 | |
| 11 需用費 | 328,000 | 325,270 | | 2,730 | 1 消防施設整備費 4,510,270 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,185,000 | 4,185,000 | | 0 | 11 消耗品費 7,750 修繕料 239,760 水利標識 77,760 19 消火栓維持管理負担金 4,185,000 |

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 災害対策 費 | 22,400,000 | 16,700,000 | 0 | 0 | 39,100,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 33,238,565 | | 5,861,435 | |
| 1 | 報酬 | 90,000 | 63,000 | 27,000 | 1 職員人件費 3,354,862 |
| 3 | 職員手当等 | 3,410,000 | 3,354,862 | 55,138 | 3 時間外勤務手当 3,174,862 |
| 7 | 賃金 | 300,000 | 214,140 | 85,860 | 管理職員特別勤務手当 180,000 |
| 8 | 報償費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 2 災害対策事業費 29,883,703 |
| 9 | 旅費 | 65,000 | 28,720 | 36,280 | 1 委員報酬 63,000 |
| 11 | 需用費 | 4,323,000 | 3,122,167 | 1,200,833 | 7 アルバイト賃金 214,140 |
| 12 | 役務費 | 3,358,000 | 2,860,601 | 497,399 | 8 謝金 40,000 |
| 13 | 委託料 | 14,879,000 | 14,845,272 | 33,728 | 9 普通旅費 28,720 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 5,635,000 | 5,394,639 | 240,361 | 11 消耗品費 1,637,425 |
| 18 | 備品購入費 | 600,000 | 280,918 | 319,082 | 光熱水費 68,340 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 6,400,000 | 3,034,246 | 3,365,754 | 燃料費 113,584 |
| | | | | | 食糧費 42,782 |
| | | | | | 印刷製本費 714,636 |
| | | | | | 修繕料 62,640 |
| | | | | | 被服費 482,760 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,070,637 |
| | | | | | 手数料 1,753,020 |
| | | | | | 保険料 36,944 |
| | | | | | 13 防災訓練会場設営業務委託 料 2,400,000 |
| | | | | | 防災拠点機械警備業務委託 料 164,592 |
| | | | | | 要配慮者避難支援システム バージョンアップ業務委託 料 2,494,800 |
| | | | | | 防災マップ作成業務委託料 7,884,000 |
| | | | | | 内水ハザードマップ作成業 務委託料 982,800 |
| | | | | | 災害時要配慮者システム保 守管理委託料 113,400 |
| | | | | | 全国瞬時警報システム受信 機・PC保守管理委託料 216,000 |
| | | | | | 全国瞬時警報システム自動 起動機保守点検業務委託料 340,200 |
| | | | | | 防災行政無線保守管理委託 料 195,480 |

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 | | | 1,588,721,000 | 241,793,000 | 0 | 0 | 1,830,514,000 |
| | 1 教育総務費 | | 349,958,000 | 25,771,000 | 0 | 6,304,000 | 382,033,000 |
| | | 1 教育委員会費 | 4,846,000 | 0 | 0 | 0 | 4,846,000 |
| | | 2 事務局費 | 213,619,000 | 25,771,000 | 0 | 6,304,000 | 245,694,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 雨量計保守点検業務委託料 54,000 |
| | | | | | 14 使用料 1,704,792 |
| | | | | | 借上料 3,689,847 |
| | | | | | 18 庁用器具 280,918 |
| | | | | | 19 自主防火防災用器具設置事業補助金 1,034,246 |
| | | | | | コミュニティ事業補助金 2,000,000 |
| | | 1,714,889,215 | | 115,624,785 | |
| | | 368,516,078 | | 13,516,922 | 社会教育費から流用 6,304,000 |
| | | 4,445,010 | | 400,990 | |
| 1 報酬 | 4,164,000 | 3,885,000 | | 279,000 | 1 教育委員会運営費 4,445,010 |
| 9 旅費 | 178,000 | 100,870 | | 77,130 | 1 委員報酬 3,885,000 |
| 10 交際費 | 70,000 | 37,400 | | 32,600 | 9 普通旅費 34,920 |
| 11 需用費 | 15,000 | 15,000 | | 0 | 特別旅費 65,950 |
| 12 役務費 | 5,000 | 5,000 | | 0 | 10 交際費 37,400 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 4,740 | | 260 | 11 消耗品費 15,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 409,000 | 397,000 | | 12,000 | 12 通信運搬費 5,000 |
| | | | | | 14 使用料 4,740 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 40,000 |
| | | | | | 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 307,000 |
| | | | | | 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 |
| | | 233,979,208 | | 11,714,792 | 社会教育総務費から流用 2,984,000 |
| | | | | | 中央公民館費から流用 3,320,000 |
| 1 報酬 | 10,309,000 | 8,023,200 | | 2,285,800 | 1 職員人件費(26名分) 196,548,636 |
| 2 給料 | 85,694,000 | 85,693,081 | | 919 | 2 本給 |
| 3 職員手当等 | 65,991,000 | 65,990,174 | | 826 | (特別職給) 5,859,000 |
| 4 共済費 | 31,553,000 | 31,022,142 | | 530,858 | (一般職給) 79,834,081 |
| 8 報償費 | 11,177,000 | 10,866,674 | | 310,326 | 3 扶養手当 2,022,000 |
| 9 旅費 | 339,000 | 37,960 | | 301,040 | 住居手当 1,925,100 |

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 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 | | | | |
| 11 | 需用費 | 2,061,000 | 1,992,275 | 68,725 | 地域手当 5,262,909 |
| 12 | 役務費 | 579,000 | 530,864 | 48,136 | 通勤手当 1,349,290 |
| 13 | 委託料 | 12,087,000 | 8,392,356 | 3,694,644 | 管理職手当 4,470,000 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 10,432,000 | 6,109,404 | 4,322,596 | 時間外勤務手当 16,069,692 休日勤務手当 98,037 |
| 18 | 備品購入費 | 178,000 | 27,702 | 150,298 | 期末手当 21,959,266 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 15,294,000 | 15,293,376 | 624 | 勤勉手当 11,915,880 管理職員特別勤務手当 8,000 児童手当 910,000 4 共済組合負担金 28,299,586 共済組合事務費負担金 227,088 厚生会負担金 405,150 災害補償基金負担金 165,134 再任用職員社会保険料 383,039 再任用職員労働保険料 92,008 19 市町村職員退職手当組合負担金 15,293,376 |
| 2 事務局運営費 | | | | | 37,430,572 |
| | 1 委員報酬 | | | 90,000 | |
| | 嘱託報酬 | | | 7,933,200 | |
| | 4 嘱託社会保険料 | | | 1,384,961 | |
| | 嘱託労働保険料 | | | 65,176 | |
| | 8 嘱託謝金 | | | 1,765,374 | |
| | 謝金 | | | 9,101,300 | |
| | 9 普通旅費 | | | 37,960 | |
| | 11 消耗品費 | | | 1,638,306 | |
| | 燃料費 | | | 110,913 | |
| | 食糧費 | | | 4,968 | |
| | 印刷製本費 | | | 155,844 | |
| | 修繕料 | | | 42,912 | |
| | 被服費 | | | 39,332 | |
| | 12 通信運搬費 | | | 292,361 | |
| | 手数料 | | | 8,799 | |
| | 保険料 | | | 222,144 | |
| | 広告料 | | | 7,560 | |
| | 13 中学校の昼食に関するアン ケート業務委託料 | | | 745,200 | |

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 幼児教育 振興費 | 131,493,000 | 0 | 0 | 0 | 131,493,000 |
| | 2 小学校費 | | 488,341,000 | 84,416,000 | 0 | 1,163,000 | 573,920,000 |
| | | 1 学校管理 費 | 413,651,000 | 83,130,000 | 0 | 296,000 | 497,077,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 学校 I C T機器データ消去 及び廃棄業務委託料 3,050,892 学齢簿システム保守管理委 託料 155,520 学校 I C T環境保守管理委 託料 4,440,744 14 使用料 8,160 借上料 6,101,244 18 庁用器具 27,702 |
| | | 130,091,860 | | 1,401,140 | |
| 11 需用費 | 3,000 | 2,060 | | 940 | 1 幼稚園就園奨励費 130,091,860 |
| 12 役務費 | 30,000 | 30,000 | | 0 | 11 消耗品費 2,060 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 131,460,000 | 130,059,800 | | 1,400,200 | 12 通信運搬費 30,000 19 私立幼稚園就園奨励費補助 金 95,200,800 私立幼稚園児教材費補助金 32,466,000 私立幼稚園設備費補助金 630,000 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 1,568,000 |
| | | 547,724,754 | | 26,195,246 | 社会教育費から流用 1,163,000 |
| | | 472,550,653 | | 24,526,347 | 資料館費から流用 1,163,000 教育振興費へ流用 867,000 |
| 1 報酬 | 36,909,000 | 34,516,630 | | 2,392,370 | 1 職員人件費(2名分) 21,159,868 |
| 2 給料 | 8,939,000 | 8,938,800 | | 200 | 2 本給 8,938,800 |
| 3 職員手当等 | 7,632,000 | 7,631,407 | | 593 | 3 扶養手当 294,000 |
| 4 共済費 | 7,224,000 | 6,302,771 | | 921,229 | 住居手当 20,400 |
| 7 賃金 | 588,000 | 224,270 | | 363,730 | 地域手当 553,968 |
| 8 報償費 | 5,415,000 | 4,679,235 | | 735,765 | 通勤手当 120,000 |
| 9 旅費 | 74,000 | 36,060 | | 37,940 | 時間外勤務手当 3,024,349 |
| 11 需用費 | 135,014,000 | 128,039,409 | | 6,974,591 | 期末手当 2,240,141 |
| 12 役務費 | 3,939,000 | 3,805,537 | | 133,463 | 勤勉手当 1,378,549 |
| 13 委託料 | 171,075,000 | 159,313,316 | | 11,761,684 | 4 共済組合負担金 3,077,900 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 4,903,000 | 4,873,746 | | 29,254 | 共済組合事務費負担金 11,714 厚生会負担金 53,616 |
| 15 工事請負費 | 95,550,000 | 95,008,653 | | 541,347 | 災害補償基金負担金 16,223 |

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 | | | | |
| 16 | 原材料費 | 973,000 | 864,302 | 108,698 | 19 市町村職員退職手当組合負担金 |
| 18 | 備品購入費 | 13,126,000 | 13,087,973 | 38,027 | 1,430,208 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 5,716,000 | 5,228,544 | 487,456 | 2 学校管理運営費 142,241,797 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 16,803,130 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 2,875,779 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 237,686 |
| | | | | | アルバイト労働保険料 29,853 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 144,290 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 3,200,235 |
| | | | | | 謝金 580,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 16,195,141 |
| | | | | | 光熱水費 67,150,241 |
| | | | | | 燃料費 79,083 |
| | | | | | 印刷製本費 343,872 |
| | | | | | 修繕料 1,491,009 |
| | | | | | 被服費 134,567 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,984,384 |
| | | | | | 手数料 508,903 |
| | | | | | 保険料 383,401 |
| | | | | | 13 交通指導員業務委託料 7,882,633 |
| | | | | | ごみ収集運搬処理業務委託料 5,563,378 |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬処理業務委託料 486,000 |
| | | | | | 生ごみ再資源化処理管理業務委託料 673,915 |
| | | | | | 学校ICT環境整備事業保守管理委託料 4,744,224 |
| | | | | | 京都みらいネットシステム保守管理委託料 259,200 |
| | | | | | 京都みらいネット機器保守管理委託料 252,288 |
| | | | | | ガスストーブ保守管理委託料 222,264 |
| | | | | | 14 使用料 697,412 |
| | | | | | 借上料 4,176,334 |
| | | | | | 16 諸材料 466,907 |
| | | | | | 18 庁用器具 3,983,087 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|----------|------------|-----------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び増減 | 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 | | | | |
| | | | | | 19 乙訓小学校教育研究会負担金 195,600 |
| | | | | | 乙訓小学校特別支援教育推進負担金 30,000 |
| | | | | | 乙訓人權教育研究会負担金 42,000 |
| | | | | | 校長会負担金 72,000 |
| | | | | | 教頭会負担金 36,000 |
| | | | | | その他負担金 217,466 |
| | | | | | 特別支援学級野外活動補助金 99,515 |
| | | | | | 3 学校給食管理費 115,690,384 |
| | | | | | 9 普通旅費 15,080 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,472,636 |
| | | | | | 修繕料 1,404,600 |
| | | | | | 被服費 39,960 |
| | | | | | 12 手数料 113,720 |
| | | | | | 13 向陽小学校給食調理業務委託料 16,339,320 |
| | | | | | 第2 向陽小学校給食調理業務委託料 19,602,000 |
| | | | | | 第3 向陽小学校給食調理業務委託料 15,292,800 |
| | | | | | 第4 向陽小学校給食調理業務委託料 19,780,200 |
| | | | | | 第5 向陽小学校給食調理業務委託料 19,137,600 |
| | | | | | 第6 向陽小学校給食調理業務委託料 11,832,480 |
| | | | | | 給食室排水桝清掃業務委託料 331,560 |
| | | | | | 給食室ねずみ害虫駆除業務委託料 149,040 |
| | | | | | 第4 向陽小学校給食室空調機清掃業務委託料 41,040 |
| | | | | | 給食室廃棄ファン清掃業務委託料 324,000 |
| | | | | | 給食機器保守点検業務委託料 38,880 |

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 | | | | |
| | | | | | 18 給食備品 8,725,968 |
| | | | | | 19 全国学校栄養士協議会負担金 18,000 |
| | | | | | 全国学校栄養士協議会京都府支部負担金 7,500 |
| | | | | | 乙訓学校給食研究会負担金 24,000 |
| | | | | | 4 健康管理費 27,247,555 |
| | | | | | 1 学校医報酬 17,713,500 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 79,980 |
| | | | | | 8 謝金 899,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 701,511 |
| | | | | | 医薬材料費 989,720 |
| | | | | | 12 通信運搬費 80,000 |
| | | | | | 手数料 487,427 |
| | | | | | 13 尿検査業務委託料 868,935 |
| | | | | | ぎょう虫検査業務委託料 327,574 |
| | | | | | 心臓検診業務委託料 781,488 |
| | | | | | 結核検診(教職員)業務委託料 73,950 |
| | | | | | B型肝炎予防接種業務委託料 16,300 |
| | | | | | 児童生徒結核精密検診業務委託料 19,440 |
| | | | | | 教職員定期健康診断業務委託料 754,077 |
| | | | | | 学齢簿システム(健康診断票)改修業務委託料 145,800 |
| | | | | | 18 庁用器具 378,918 |
| | | | | | 19 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 2,881,935 |
| | | | | | 乙訓学校保健会負担金 48,000 |
| | | | | | 5 教育研究費 26,072,917 |
| | | | | | 11 消耗品費 26,036,917 |
| | | | | | 19 教職員校外研修会参加負担金 36,000 |
| | | | | | 6 学校施設管理費 140,138,132 |
| | | | | | 9 普通旅費 20,980 |
| | | | | | 11 消耗品費 39,640 |

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 | | | | |
| | | | | | 修繕料 10,960,512 |
| | | | | | 12 保険料 247,702 |
| | | | | | 13 便器清掃業務委託料 599,850 |
| | | | | | 除草他業務委託料 1,171,000 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 15,116,607 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 2,177,280 |
| | | | | | 校庭整備業務委託料 1,257,984 |
| | | | | | 樹木薬剤散布業務委託料 216,000 |
| | | | | | 污水管清掃業務委託料 158,510 |
| | | | | | 向陽小学校古木桜改良業務委託料 594,000 |
| | | | | | 第2向陽小学校樹木剪定業務委託料 378,000 |
| | | | | | 第2向陽小学校キュービクル移設実施設計業務委託料 999,000 |
| | | | | | トイレ改修設計業務委託料 2,106,000 |
| | | | | | ガスヒーボン保守管理業務委託料 3,660,295 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検業務委託料 500,220 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 981,860 |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 387,000 |
| | | | | | 運動施設遊具保守点検業務委託料 348,480 |
| | | | | | 給水設備器具保守点検業務委託料 777,600 |
| | | | | | 給食用リフト保守点検業務委託料 166,320 |
| | | | | | プールのろ過装置保守点検業務委託料 313,200 |
| | | | | | シャッター保守点検業務委託料 279,180 |
| | | | | | 放送設備点検業務委託料 387,504 |
| | | | | | 向陽小学校エレベーター保守点検業務委託料 777,600 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------|------------|-----------|----------|---------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | |
| | | 2 教育振興費 | 74,690,000 | 1,286,000 | 0 | 867,000 | 76,843,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 向陽小学校自動ドア保守点 検業務委託料 19,440 |
| | | | | | 15 向陽小学校体育館非構造部 材等改修工事 34,727,783 |
| | | | | | 向陽小学校維持管理工事 1,209,600 |
| | | | | | 向陽小学校体育館屋根改修 工事 4,536,000 |
| | | | | | 向陽小学校通級指導教室改 修工事 4,860,000 |
| | | | | | 向陽小学校中校舎屋上防水 改修工事 3,132,000 |
| | | | | | 向陽・第4向陽小学校ガス 配管改修工事 1,776,600 |
| | | | | | 第2向陽小学校施設維持管 理工事 885,600 |
| | | | | | 第3向陽小学校プール改修 工事 10,260,000 |
| | | | | | 第3向陽小学校他受変電設 備改修工事 3,187,080 |
| | | | | | 第4向陽小学校小体育室空 調整備工事 626,400 |
| | | | | | 第5向陽小学校特別支援教 室床改修工事 1,706,400 |
| | | | | | 第5向陽小学校他管布設替 工事 1,727,590 |
| | | | | | 第5向陽小学校高架水槽改 修工事 1,209,600 |
| | | | | | 第6向陽小学校体育館非構 造部材等改修工事 25,164,000 |
| | | | | | 16 諸材料 397,395 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 90,320 |
| | | 75,174,101 | | 1,668,899 | 学校管理費から流用 867,000 |
| 7 | 賃金 7,600,000 | 7,524,000 | | 76,000 | 1 特別支援学級費 9,776,750 |
| 8 | 報償費 4,216,000 | 3,725,343 | | 490,657 | 7 アルバイト賃金 7,524,000 |
| 9 | 旅費 323,000 | 264,310 | | 58,690 | 11 消耗品費 558,135 |
| 11 | 需用費 1,540,000 | 1,535,896 | | 4,104 | 18 機械器具 55,080 |
| 12 | 役務費 109,000 | 106,174 | | 2,826 | 教育用備品 359,610 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|--------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 及び 予備費支 出及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 中学校費 | | 175,582,000 | 72,648,000 | 0 | 102,000 | 248,332,000 |
| | | 1 学校管理 費 | 137,637,000 | 72,000,000 | 0 | 102,000 | 209,739,000 |

(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 委託料 | 10,622,000 | 10,303,200 | | 318,800 | 20 特別支援教育就学奨励費 1,279,925 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 13,646,000 | 13,629,276 | | 16,724 | 2 教育助成費 61,151,451 |
| 18 備品購入費 | 9,983,000 | 9,896,793 | | 86,207 | 8 謝金 282,194 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,614,000 | 1,488,000 | | 126,000 | 記念品料 712,249 |
| 20 扶助費 | 27,190,000 | 26,701,109 | | 488,891 | 9 特別旅費 264,310 |
| | | | | | 11 消耗品費 950,761 |
| | | | | | 12 通信運搬費 106,174 |
| | | | | | 13 外国語指導助手派遣業務委 託料 8,981,280 |
| | | | | | 小学校コンピュータシステ ム保守管理委託料 1,321,920 |
| | | | | | 14 借上料 13,629,276 |
| | | | | | 18 教育用備品 9,482,103 |
| | | | | | 20 就学援助費 25,421,184 |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 4,245,900 |
| | | | | | 8 謝金 2,687,000 |
| | | | | | 記念品料 43,900 |
| | | | | | 11 消耗品費 27,000 |
| | | | | | 19 K Y O 発見 仕事・文化体 験活動推進事業補助金 588,000 |
| | | | | | 「総合的な学習」補助金 900,000 |
| | | 219,280,968 | | 29,051,032 | 社会教育費から流用 102,000 |
| | | 182,674,871 | | 27,064,129 | 資料館費から流用 102,000 |
| 1 報酬 | 19,617,000 | 19,435,568 | | 181,432 | 1 職員人件費(2名分) 14,184,659 |
| 2 給料 | 6,899,000 | 6,898,320 | | 680 | 2 本給 6,898,320 |
| 3 職員手当等 | 4,233,000 | 4,232,554 | | 446 | 3 地域手当 413,904 |
| 4 共済費 | 4,320,000 | 4,224,994 | | 95,006 | 通勤手当 60,000 |
| 7 賃金 | 44,000 | 0 | | 44,000 | 時間外勤務手当 1,407,473 |
| 8 報償費 | 2,037,000 | 1,916,110 | | 120,890 | 期末手当 1,471,679 |
| 9 旅費 | 45,000 | 16,837 | | 28,163 | 勤勉手当 879,498 |
| 11 需用費 | 49,112,000 | 46,373,464 | | 2,738,536 | 4 共済組合負担金 1,588,034 |
| 12 役務費 | 2,058,000 | 1,999,466 | | 58,534 | 共済組合事務費負担金 5,857 |
| 13 委託料 | 32,387,000 | 22,556,879 | | 9,830,121 | 厚生会負担金 28,893 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 3,373,000 | 3,343,523 | | 29,477 | 災害補償基金負担金 11,525 |
| 15 工事請負費 | 76,641,000 | 62,839,827 | | 13,801,173 | 再任用職員社会保険料 577,314 |
| 16 原材料費 | 559,000 | 551,377 | | 7,623 | 再任用職員雇用保険料 71,282 |

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 | | | | |
| 18 備品購入費 | 3,736,000 | 3,707,747 | | 28,253 | 19 市町村職員退職手当組合負 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,678,000 | 4,578,205 | | 99,795 | 担金 770,880 2 学校管理運営費 63,979,007 1 嘱託報酬 9,863,108 4 嘱託社会保険料 1,714,482 嘱託労働保険料 222,987 アルバイト労働保険料 4,620 8 嘱託謝金 1,916,110 9 特別旅費 16,837 11 消耗品費 9,069,325 光熱水費 21,778,086 燃料費 21,628 印刷製本費 655,895 修繕料 1,420,920 被服費 85,881 12 通信運搬費 1,068,345 手数料 424,666 保険料 174,287 13 ごみ収集運搬処理業務委託料 2,785,022 臨時ごみ収集運搬処理業務委託料 486,000 寺戸中学校周辺住宅屋根調査等業務委託料 120,960 学校ICT環境整備事業保守管理委託料 2,372,112 京都みらいネットシステム保守管理委託料 129,600 京都みらいネット機器保守管理委託料 126,144 ガストーブ保守管理委託料 138,650 14 使用料 325,179 借上料 3,018,344 16 諸材料 319,035 18 庁用器具 3,312,359 19 京都府吹奏楽コンクール参加負担金 30,000 |

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 | | | | |
| | | | | | 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 495,000 |
| | | | | | 校長会負担金 45,600 |
| | | | | | 教頭会負担金 19,800 |
| | | | | | その他負担金 145,380 |
| | | | | | 特別支援学級野外活動補助 金 28,639 |
| | | | | | 各種競技会選手派遣補助金 1,293,006 |
| | | | | | 生徒指導対策補助金 90,000 |
| | | | | | 3 健康管理費 14,418,919 |
| | | | | | 1 学校医報酬 9,572,460 |
| | | | | | 11 消耗品費 434,201 |
| | | | | | 医薬材料費 593,564 |
| | | | | | 12 手数料 173,696 |
| | | | | | 13 尿検査業務委託料 396,489 |
| | | | | | 心臓検診業務委託料 776,736 |
| | | | | | 結核検診（教職員）業務委 託料 59,959 |
| | | | | | B型肝炎予防接種業務委託 料 9,780 |
| | | | | | 教職員定期健康診断業務委 託料 618,246 |
| | | | | | 18 庁用器具 395,388 |
| | | | | | 19 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 1,364,400 |
| | | | | | 乙訓公立学校結核審査協議 会負担金 24,000 |
| | | | | | 4 教育研究費 2,327,728 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,317,228 |
| | | | | | 19 教職員校外研修会参加負担 金 10,500 |
| | | | | | 5 学校施設管理費 87,764,558 |
| | | | | | 11 消耗品費 11,480 |
| | | | | | 修繕料 9,985,256 |
| | | | | | 12 保険料 158,472 |

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 | 37,945,000 | 648,000 | 0 | 0 | 38,593,000 |

(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 便器清掃業務委託料 346,725 除草他業務委託料 449,000 学校管理業務委託料 5,926,425 機械警備業務委託料 1,503,360 校庭整備業務委託料 707,616 樹木薬剤散布業務委託料 135,000 汚水管清掃業務委託料 79,090 トイレ改修設計業務委託料 1,404,000 ガスヒーポン保守管理業務委託料 2,088,437 消防用設備等保守点検業務委託料 254,740 自家用電気工作物保安管理業務委託料 416,016 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 261,000 運動施設遊具保守点検業務委託料 174,240 給水設備器具保守点検業務委託料 388,800 プールろ過装置保守点検業務委託料 108,000 シャッター保守点検業務委託料 100,980 放送設備点検業務委託料 193,752 15 勝山中学校東校舎非常階段改修工事 1,609,200 勝山中学校施設維持管理工事 637,200 勝山中学校管布設替工事 1,404,410 勝山・寺戸中学校体育館非構造部材等改修工事 56,003,017 西ノ岡中学校受水槽取替工事 3,186,000 16 諸材料 232,342 |
| | | 36,606,097 | | 1,986,903 | |
| 7 賃金 | 1,290,000 | 1,281,960 | | 8,040 | 1 特別支援学級費 2,304,921 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | | | | | | |
| | 4 | 社会教育費 | 476,004,000 | 58,958,000 | 0 | △7,779,000 | 527,183,000 |
| | 1 | 社会教育 総務費 | 48,287,000 | 0 | 0 | △2,984,000 | 45,303,000 |

(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 報償費 | 2,896,000 | 2,768,914 | | 127,086 | 7 アルバイト賃金 1,272,500 |
| 9 旅費 | 196,000 | 172,570 | | 23,430 | 11 消耗品費 278,269 |
| 11 需用費 | 1,178,000 | 1,123,226 | | 54,774 | 18 機械器具 98,280 |
| 12 役務費 | 549,000 | 325,880 | | 223,120 | 教育用備品 213,945 |
| 13 委託料 | 5,311,000 | 5,151,600 | | 159,400 | 20 特別支援教育就学奨励費 441,927 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,753,000 | 6,749,470 | | 3,530 | 2 教育助成費 31,366,817 |
| 18 備品購入費 | 7,002,000 | 6,580,534 | | 421,466 | 7 アルバイト賃金 9,460 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 534,000 | 513,000 | | 21,000 | 8 謝金 240,322 |
| 20 扶助費 | 12,884,000 | 11,938,943 | | 945,057 | 記念品料 413,592 |
| | | | | | 9 特別旅費 172,570 |
| | | | | | 11 消耗品費 789,058 |
| | | | | | 12 通信運搬費 167,040 |
| | | | | | 手数料 137,160 |
| | | | | | 保険料 6,680 |
| | | | | | 13 外国語指導助手派遣業務委 託料 4,490,640 |
| | | | | | 中学校コンピュータシステ ム保守管理委託料 660,960 |
| | | | | | 14 借上料 6,686,820 |
| | | | | | 18 教育用備品 6,095,499 |
| | | | | | 20 就学援助費 11,497,016 |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 2,934,359 |
| | | | | | 8 謝金 2,115,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 55,899 |
| | | | | | 12 通信運搬費 15,000 |
| | | | | | 14 使用料 62,650 |
| | | | | | 18 教育用備品 172,810 |
| | | | | | 19 KYO発見 仕事・文化体 験活動推進事業補助金 273,000 |
| | | | | | 「総合的な学習」補助金 240,000 |
| | | 481,014,058 | | 46,168,942 | 教育総務費へ流用 6,304,000 |
| | | | | | 小学校費へ流用 1,163,000 |
| | | | | | 中学校費へ流用 102,000 |
| | | | | | 保健体育費へ流用 210,000 |
| | | 43,278,057 | | 2,024,943 | 事務局費へ流用 2,984,000 |
| 1 報酬 | 480,000 | 480,000 | | 0 | 1 職員人件費(5名分) 36,856,839 |
| 2 給料 | 16,188,000 | 16,187,835 | | 165 | 2 本給 16,187,835 |

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 | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 12,865,000 | 12,864,300 | 700 | 3 扶養手当 136,500 |
| 4 | 共済費 | 6,025,000 | 5,453,424 | 571,576 | 住居手当 429,900 |
| 7 | 賃金 | 12,000 | 4,700 | 7,300 | 地域手当 979,476 |
| 8 | 報償費 | 2,099,000 | 1,674,850 | 424,150 | 通勤手当 30,000 |
| 9 | 旅費 | 210,580 | 167,240 | 43,340 | 管理職手当 656,400 |
| 11 | 需用費 | 662,000 | 634,442 | 27,558 | 時間外勤務手当 3,910,373 |
| 12 | 役務費 | 225,420 | 184,554 | 40,866 | 休日勤務手当 175,538 |
| 13 | 委託料 | 2,071,000 | 1,549,192 | 521,808 | 期末手当 4,025,895 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 9,000 | 8,120 | 880 | 勤勉手当 2,415,218 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 4,456,000 | 4,069,400 | 386,600 | 児童手当 105,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 4,897,874 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 43,776 |
| | | | | | 厚生会負担金 87,867 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 30,789 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 388,720 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 4,398 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 2,351,280 |
| | | | | | 2 社会教育委員費 612,540 |
| | | | | | 1 委員報酬 480,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 69,720 |
| | | | | | 11 消耗品費 13,200 |
| | | | | | 14 使用料 8,120 |
| | | | | | 19 近畿地区社会教育研究大会 参加負担金 20,000 |
| | | | | | 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 706,602 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 4,700 |
| | | | | | 8 謝金 77,350 |
| | | | | | 9 普通旅費 6,540 |
| | | | | | 11 消耗品費 49,434 |
| | | | | | 12 通信運搬費 7,458 |
| | | | | | 保険料 4,500 |
| | | | | | 19 ふるさと学区推進協議会事 業負担金 30,000 |

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 用 増 減 | 計 |
| | | 2 中央公民館費 | 21,665,000 | 0 | 0 | △3,507,000 | 18,158,000 |

(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PTA連絡協議会連絡メール負担金 346,620 社会教育関係団体育成補助金 180,000 4 青少年健全育成費 5,102,076 8 謝金 1,597,500 9 普通旅費 90,980 11 消耗品費 556,665 印刷製本費 10,152 医薬材料費 4,991 12 通信運搬費 146,276 保険料 26,320 13 成人式舞台ホール管理運営等業務委託料 574,452 放課後児童サポート事業安全管理業務委託料 974,740 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 |
| | | 14,897,440 | | 3,260,560 | 事務局費へ流用 3,320,000 保健体育総務費へ流用 187,000 |
| 2 給料 | 6,260,000 | 6,240,960 | | 19,040 | 1 職員人件費(3名分) 9,278,953 |
| 3 職員手当等 | 2,688,000 | 1,769,012 | | 918,988 | 2 本給 6,240,960 |
| 4 共済費 | 2,240,000 | 1,268,981 | | 971,019 | 3 地域手当 374,472 |
| 7 賃金 | 30,000 | 0 | | 30,000 | 通勤手当 80,400 |
| 8 報償費 | 300,000 | 207,320 | | 92,680 | 時間外勤務手当 9,845 |
| 9 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | 休日勤務手当 91,461 |
| 11 需用費 | 3,574,000 | 2,517,753 | | 1,056,247 | 期末手当 799,368 |
| 12 役務費 | 126,000 | 112,953 | | 13,047 | 勤勉手当 413,466 |
| 13 委託料 | 2,658,000 | 2,566,252 | | 91,748 | 4 災害補償基金負担金 8,108 |
| 14 使用料及び賃借料 | 179,000 | 177,409 | | 1,591 | 再任用職員社会保険料 1,147,515 再任用職員雇用保険料 113,358 |
| 18 備品購入費 | 60,000 | 0 | | 60,000 | 2 公民館運営費 5,618,487 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------|------------|-----------|----------|--------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 |
| | | 3 地区公民館費 | 17,587,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 20,087,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|-----------|---------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 39,000 | 36,800 | 2,200 | 8 謝金 207,320 11 消耗品費 72,322 光熱水費 2,429,290 燃料費 16,141 12 通信運搬費 100,551 保険料 12,402 13 清掃業務委託料 635,040 警備管理業務委託料 787,320 ごみ収集処理業務委託料 134,784 機械警備管理業務委託料 77,760 料理実習室害虫駆除業務委託料 28,080 料理実習室害虫駆除に伴う準備等業務委託料 29,900 市民文化展会場設営業務委託料 29,900 学習発表会舞台設営業務委託料 149,580 消防用設備保守管理委託料 64,800 電気設備保守管理委託料 137,958 空調設備保守管理委託料 124,200 給水設備衛生管理保守管理委託料 21,060 電話設備保守管理委託料 97,200 自動ドア保守管理委託料 12,150 エレベーター保守管理委託料 236,520 14 使用料 14,545 借上料 162,864 19 研修等参加負担金 2,000 京都府公民館連絡協議会分負担金 34,800 |
| | | 19,196,840 | | 890,160 | |
| 1 | 報酬 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 1 地区公民館費 19,196,840 |
| 8 | 報償費 | 4,767,000 | 4,692,000 | 75,000 | 1 館長報酬 1,920,000 |
| 11 | 需用費 | 5,203,000 | 4,794,398 | 408,602 | 8 謝金 4,692,000 |
| 12 | 役務費 | 297,000 | 295,892 | 1,108 | 11 消耗品費 133,592 |

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 用 増 減 | |
| | | 4 文化財保 護費 | 99,540,000 | 0 | 0 | 1,576,000 | 101,116,000 |

(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 委託料 | 5,127,000 | 4,951,245 | | 175,755 | 光熱水費 3,807,043 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 73,000 | 72,725 | | 275 | 印刷製本費 8,910 修繕料 844,853 |
| 15 工事請負費 | 2,500,000 | 2,270,581 | | 229,419 | 12 通信運搬費 267,345 |
| 18 備品購入費 | 200,000 | 199,999 | | 1 | 手数料 10,800 保険料 17,747 13 機械警備管理業務委託料 609,120 定期清掃業務委託料 793,800 ごみ収集処理業務委託料 489,888 警備管理業務委託料 2,382,857 学習発表会パネル運搬業務委託料 38,380 電気設備保守管理委託料 259,200 消防用設備保守管理委託料 91,800 自動ドア保守管理委託料 113,400 空調設備保守管理委託料 172,800 14 使用料 72,725 15 上植野公民館給水管改修工事 2,041,200 森本公民館自転車置き場設置工事 229,381 18 庁用器具 199,999 |
| | | 99,933,267 | | 1,182,733 | 図書館費から流用 1,576,000 |
| 1 報酬 | 180,000 | 0 | | 180,000 | 1 職員人件費(3名分) 25,884,431 |
| 2 給料 | 12,432,000 | 12,431,988 | | 12 | 2 本給 12,431,988 |
| 3 職員手当等 | 7,592,000 | 7,591,451 | | 549 | 3 扶養手当 762,000 住居手当 40,800 |
| 4 共済費 | 4,356,000 | 4,355,088 | | 912 | 地域手当 791,644 |
| 8 報償費 | 45,000 | 0 | | 45,000 | 通勤手当 158,520 |
| 9 旅費 | 132,000 | 117,560 | | 14,440 | 管理職手当 639,300 |
| 11 需用費 | 1,207,000 | 1,158,248 | | 48,752 | 時間外勤務手当 209,690 |
| 12 役務費 | 245,000 | 231,548 | | 13,452 | 期末手当 3,070,573 |
| 13 委託料 | 30,878,000 | 30,000,616 | | 877,384 | 勤勉手当 1,653,924 児童手当 265,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 2,165,000 | 2,162,864 | | 2,136 | 4 共済組合負担金 4,198,876 共済組合事務費負担金 32,832 厚生会負担金 56,451 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 41,884,000 | 41,883,904 | | 96 | |

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 | | | | |
| | | | | | 災害補償基金負担金 21,767 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 45,162 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,505,904 |
| | | | | | 2 文化財保護事業費 74,048,836 |
| | | | | | 9 普通旅費 15,580 |
| | | | | | 特別旅費 101,980 |
| | | | | | 11 消耗品費 169,895 |
| | | | | | 光熱水費 286,679 |
| | | | | | 燃料費 43,155 |
| | | | | | 印刷製本費 540,000 |
| | | | | | 修繕料 106,920 |
| | | | | | 被服費 11,599 |
| | | | | | 12 通信運搬費 183,037 |
| | | | | | 保険料 48,511 |
| | | | | | 13 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査業務委託料 21,294,500 |
| | | | | | 史跡指定地等文化財用地維持管理業務委託料 1,875,000 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物保存処理業務委託料 498,960 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託料 432,000 |
| | | | | | 史跡長岡宮跡史跡等・埋蔵文化財公開活用業務委託料 3,407,040 |
| | | | | | 五塚原古墳及び周辺地形測量業務委託料 2,493,116 |
| | | | | | 14 借上料 2,162,864 |
| | | | | | 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 587,000 |
| | | | | | 向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金 39,553,000 |
| | | | | | 向日市各種文化団体補助金 188,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|----------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 及び 予備費支 出及び 費用増減 | |
| | | 5 留守家庭 児童会育 成費 | 144,205,000 | 0 | 0 | 0 | 144,205,000 |
| | | 6 図書館費 | 78,070,000 | 458,000 | 0 | △1,576,000 | 76,952,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 137,764,982 | | 6,440,018 | |
| 4 | 共済費 | 12,442,000 | 11,955,034 | 486,966 | 1 留守家庭児童会育成費 137,764,982 |
| 8 | 報償費 | 106,607,000 | 100,710,563 | 5,896,437 | 4 アルバイト社会保険料 10,675,554 |
| 9 | 旅費 | 8,000 | 7,600 | 400 | アルバイト労働保険料 1,279,480 |
| 11 | 需用費 | 5,205,000 | 5,196,107 | 8,893 | 8 指導員謝金 74,503,543 |
| 12 | 役務費 | 1,083,000 | 1,074,840 | 8,160 | 臨時指導員謝金 26,207,020 |
| 13 | 委託料 | 1,670,000 | 1,640,849 | 29,151 | 9 普通旅費 7,600 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 20,000 | 11,860 | 8,140 | 11 消耗品費 379,163 |
| 15 | 工事請負費 | 15,974,000 | 15,973,200 | 800 | 光熱水費 93,811 |
| 18 | 備品購入費 | 428,000 | 426,929 | 1,071 | 修繕料 4,699,170 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 768,000 | 768,000 | 0 | 医薬材料費 23,963 |
| | | | | | 12 通信運搬費 426,879 |
| | | | | | 手数料 47,473 |
| | | | | | 保険料 600,488 |
| | | | | | 13 保育業務委託料 1,440,752 |
| | | | | | 指導員・嘱託指導員健康診 断委託料 130,597 |
| | | | | | 消防設備等保守点検委託料 69,500 |
| | | | | | 14 借上料 11,860 |
| | | | | | 15 空調設備整備工事費 12,042,000 |
| | | | | | 第2留守家庭児童会トイレ 環境整備工事費 3,931,200 |
| | | | | | 18 庁用器具 327,569 |
| | | | | | 機械器具 99,360 |
| | | | | | 19 指導員特定退職金負担金 768,000 |
| | | 71,946,232 | | 5,005,768 | 文化財保護費へ流用 1,576,000 |
| 1 | 報酬 | 1,594,000 | 1,593,360 | 640 | 1 職員人件費(8名分) 41,815,838 |
| 2 | 給料 | 22,061,000 | 21,397,368 | 663,632 | 2 本給 21,397,368 |
| 3 | 職員手当等 | 12,444,000 | 11,046,464 | 1,397,536 | 3 住居手当 603,400 |
| 4 | 共済費 | 7,920,000 | 6,980,837 | 939,163 | 地域手当 1,283,850 |
| 7 | 貸金 | 4,723,000 | 4,569,180 | 153,820 | 通勤手当 302,640 |
| 8 | 報償費 | 606,000 | 573,080 | 32,920 | 管理職手当 500,400 |
| 9 | 旅費 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 時間外勤務手当 699,738 |
| 11 | 需用費 | 13,264,000 | 12,836,025 | 427,975 | 期末手当 4,774,357 |
| 12 | 役務費 | 833,000 | 745,806 | 87,194 | 勤勉手当 2,882,079 |
| 13 | 委託料 | 4,370,000 | 4,054,657 | 315,343 | 4 共済組合負担金 5,574,251 |

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 | 5,290,000 | 5,202,076 | | 87,924 | 共済組合事務費負担金 54,720 厚生会負担金 101,112 |
| 18 備品購入費 | 164,000 | 162,323 | | 1,677 | 災害補償基金負担金 34,567 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,662,000 | 2,765,056 | | 896,944 | 再任用職員社会保険料 818,997 再任用職員雇用保険料 75,303 19 市町村職員退職手当組合負担金 2,713,056 |
| | | | | | 2 図書館管理運営費 29,743,459 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,593,360 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 290,036 嘱託労働保険料 31,851 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 4,561,440 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 393,080 |
| | | | | | 9 普通旅費 18,280 |
| | | | | | 11 消耗品費 366,810 光熱水費 3,374,228 印刷製本費 49,464 修繕料 1,076,628 資料費 7,799,980 |
| | | | | | 12 通信運搬費 681,792 手数料 25,272 保険料 13,182 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 958,392 ごみ収集運搬業務委託料 115,344 機械警備業務委託料 161,566 TRCマーク作成業務委託料 432,000 雨水調整槽清掃管理業務委託料 73,440 コンピュータ保守管理業務委託料 1,035,828 空調設備保守点検業務委託料 496,800 消防設備保守点検業務委託料 36,285 自動ドア保守点検業務委託料 44,550 |

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 費用増減 | 計 |
| | | 7 資料館費 | 42,430,000 | 56,000,000 | 0 | △1,631,000 | 96,799,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 自家用電気工作物保守管理 業務委託料 87,012 エレベーター保守管理業務 委託料 453,600 防煙シャッター等保守点検 業務委託料 19,440 排煙換気高窓開閉装置保守 管理委託料 32,400 雨水調整槽ポンプ保守管理 委託料 108,000 14 使用料 1,215,505 借上料 3,986,571 18 庁用器具 162,323 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 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 386,935 7 アルバイト賃金 7,740 8 謝金 165,000 記念品料 15,000 9 普通旅費 1,720 11 消耗品費 70,915 印刷製本費 98,000 12 通信運搬費 1,560 保険料 24,000 19 研修等参加負担金 3,000 |
| | | 69,974,835 | | 26,824,165 | 天文館費へ流用 343,000 学校管理費へ流用 1,163,000 学校管理費へ流用 102,000 保健体育総務費へ流用 23,000 |
| 1 報酬 | 1,899,000 | 1,898,694 | | 306 | 1 職員人件費(5名分) 24,798,850 |
| 2 給料 | 13,363,000 | 12,399,000 | | 964,000 | 2 本給 12,399,000 |
| 3 職員手当等 | 8,315,000 | 6,532,702 | | 1,782,298 | 3 扶養手当 264,600 |
| 4 共済費 | 5,475,000 | 4,490,403 | | 984,597 | 住居手当 176,760 |
| 7 賃金 | 1,836,000 | 1,834,660 | | 1,340 | 地域手当 759,822 |
| 8 報償費 | 975,000 | 954,980 | | 20,020 | 通勤手当 272,300 |

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 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 | | | | |
| 9 | 旅費 | 59,000 | 30,520 | 28,480 | 管理職手当 639,300 |
| 11 | 需用費 | 4,601,000 | 4,289,652 | 311,348 | 時間外勤務手当 31,943 |
| 12 | 役務費 | 802,000 | 577,926 | 224,074 | 期末手当 3,053,163 |
| 13 | 委託料 | 5,804,000 | 4,209,484 | 1,594,516 | 勤勉手当 1,334,814 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 517,000 | 515,998 | 1,002 | 4 共済組合負担金 3,550,613 共済組合事務費負担金 27,360 |
| 15 | 工事請負費 | 49,822,000 | 29,284,200 | 20,537,800 | 厚生会負担金 64,500 |
| 16 | 原材料費 | 406,000 | 405,000 | 1,000 | 災害補償基金負担金 20,517 |
| 18 | 備品購入費 | 848,000 | 753,608 | 94,392 | 再任用職員社会保険料 443,906 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 2,077,000 | 1,798,008 | 278,992 | 再任用職員雇用保険料 37,244 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,723,008 |
| | | | | | 2 資料館運営費 39,445,169 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,898,694 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 310,750 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 35,513 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 704,340 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 420,980 |
| | | | | | 11 消耗品費 126,230 |
| | | | | | 光熱水費 2,289,033 |
| | | | | | 燃料費 273 |
| | | | | | 修繕料 292,680 |
| | | | | | 12 通信運搬費 132,531 |
| | | | | | 保険料 8,101 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 638,928 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 115,344 |
| | | | | | 樹木剪定・除草業務委託料 831,600 |
| | | | | | 地下排水桝清掃業務委託料 54,000 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 107,702 |
| | | | | | 収蔵庫等燻蒸業務委託料 604,800 |
| | | | | | 旧第3保育所機械警備業務委託料 269,268 |
| | | | | | 空調設備改修設計業務委託料 496,800 |
| | | | | | 空調設備冷房切替業務委託料 122,040 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 25,213 |

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 | | | | |
| | | | | | 自家用電気工作物保守管理 業務委託料 50,089 リフト保守管理業務委託料 64,800 排煙換気高窓開閉装置保守 管理業務委託料 32,400 防煙シャッター等保守点検 業務委託料 47,520 自動ドア保守点検業務委託 料 89,100 14 使用料 14,904 15 空調設備改修工事 29,284,200 18 庁用器具 機械器具 177,536 3 文化活動推進事業費 808,181 8 謝金 148,000 11 消耗品費 151,749 12 通信運搬費 18,000 手数料 23,760 保険料 10,000 14 借上料 212,112 18 庁用器具 169,560 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 全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金 45,000 4 調査収集展示事業費 4,922,635 7 アルバイト賃金 1,130,320 8 謝金 386,000 9 普通旅費 30,520 11 消耗品費 735,527 印刷製本費 694,160 12 通信運搬費 385,534 13 特別展会場設営業務委託料 430,920 テーマ展会場設営業務委託 料 228,960 14 使用料 88,982 借上料 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 |
| | | 8 天文館費 | 24,220,000 | 0 | 0 | 343,000 | 24,563,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|-------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 16 諸材料 405,000 |
| | | | | | 18 機械器具 206,712 |
| | | 24,022,405 | | 540,595 | 資料館費から流用 343,000 |
| 1 報酬 | 3,489,000 | 3,196,965 | | 292,035 | 1 職員人件費(2名分) 6,944,491 |
| 2 給料 | 4,564,000 | 4,563,840 | | 160 | 2 本給 4,563,840 |
| 3 職員手当等 | 1,427,000 | 1,426,856 | | 144 | 3 地域手当 273,840 |
| 4 共済費 | 1,714,000 | 1,598,519 | | 115,481 | 通勤手当 30,000 |
| 7 賃金 | 654,000 | 653,600 | | 400 | 時間外勤務手当 236,104 |
| 8 報償費 | 879,000 | 835,762 | | 43,238 | 期末手当 584,555 |
| 9 旅費 | 21,000 | 18,600 | | 2,400 | 勤勉手当 302,357 |
| 11 需用費 | 2,109,000 | 2,062,537 | | 46,463 | 4 災害補償基金負担金 5,854 |
| 12 役務費 | 213,000 | 188,891 | | 24,109 | 再任用職員社会保険料 861,545 |
| 13 委託料 | 3,055,000 | 3,039,075 | | 15,925 | 再任用職員雇用保険料 86,396 |
| 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 17,077,914 |
| 18 備品購入費 | 2,862,000 | 2,862,000 | | 0 | 1 嘱託報酬 3,196,965 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 15,000 | | 0 | 4 嘱託社会保険料 585,155 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 59,569 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 653,600 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 773,762 |
| | | | | | 謝金 62,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 18,600 |
| | | | | | 11 消耗品費 389,992 |
| | | | | | 光熱水費 1,253,814 |
| | | | | | 印刷製本費 96,933 |
| | | | | | 修繕料 321,798 |
| | | | | | 12 通信運搬費 180,677 |
| | | | | | 保険料 8,214 |
| | | | | | 13 講座・講演会業務委託料 796,799 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 388,800 |
| | | | | | 清掃業務委託料 690,120 |
| | | | | | 可燃物ごみ収集業務委託料 90,720 |
| | | | | | 樹木剪定・除草業務委託料 193,320 |
| | | | | | 敷地内除草業務委託料 26,116 |
| | | | | | 高木伐採剪定業務委託料 230,040 |
| | | | | | 天体観測施設保守点検委託料 172,800 |
| | | | | | プラネタリウム投影機保守点検委託料 145,800 |

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 流 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| | 5 保健体育費 | | 98,836,000 | 0 | 0 | 210,000 | 99,046,000 |
| | | 1 保健体育 総務費 | 98,836,000 | 0 | 0 | 210,000 | 99,046,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 電気設備保守点検委託料 86,400 自動ドア保守点検委託料 51,840 消防設備保守点検委託料 35,640 空調設備保守点検委託料 103,680 下水道管保守点検委託料 27,000 14 借上料 3,560,760 18 庁用器具 2,862,000 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 |
| | | 98,353,357 | | 692,643 | 社会教育費から流用 210,000 |
| | | 98,353,357 | | 692,643 | 資料館費から流用 23,000 中央公民館費から流用 187,000 |
| 1 報酬 | 689,000 | 689,000 | | 0 | 1 職員人件費(2名分) 8,977,979 |
| 2 給料 | 5,018,000 | 5,017,848 | | 152 | 2 本給 5,017,848 |
| 3 職員手当等 | 2,177,000 | 2,176,792 | | 208 | 3 住居手当 204,000 地域手当 301,074 |
| 4 共済費 | 1,384,000 | 1,356,283 | | 27,717 | 通勤手当 106,940 時間外勤務手当 125,333 |
| 8 報償費 | 135,000 | 35,000 | | 100,000 | 期末手当 909,362 |
| 9 旅費 | 166,000 | 91,020 | | 74,980 | 勤勉手当 530,083 |
| 11 需用費 | 3,182,000 | 2,902,734 | | 279,266 | 4 共済組合負担金 865,842 共済組合事務費負担金 10,944 厚生会負担金 15,771 災害補償基金負担金 6,852 |
| 12 役務費 | 20,000 | 15,192 | | 4,808 | 再任用職員社会保険料 414,872 再任用職員雇用保険料 42,002 |
| 13 委託料 | 30,483,000 | 30,483,000 | | 0 | 19 市町村職員退職手当組合負担金 427,056 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,000 | 600 | | 400 | 2 スポーツ健康増進事業費 89,375,378 |
| 18 備品購入費 | 2,129,000 | 2,050,056 | | 78,944 | 1 委員報酬 689,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 53,661,000 | 53,535,656 | | 125,344 | 8 謝金 35,000 9 普通旅費 1,920 特別旅費 89,100 |
| 25 積立金 | 1,000 | 176 | | 824 | 11 消耗品費 26,797 光熱水費 1,236,389 修繕料 1,639,548 12 通信運搬費 15,192 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | | |
|--------|-------|------|---------------|-------|----------|------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | | |
| 11 公債費 | | | 1,088,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,935,000 |
| | 1 公債費 | | 1,088,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,935,000 |
| | | 1 元金 | 902,019,000 | 0 | 0 | 6,119,000 | | 908,138,000 |
| | | 2 利子 | 186,916,000 | 0 | 0 | △6,119,000 | | 180,797,000 |

(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 向日市民体育館指定管理料 29,733,000 生涯スポーツ振興事業業務委託料 750,000 14 使用料 600 18 庁用器具 2,050,056 19 近畿スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 16,500 京都府スポーツ推進委員研究大会参加負担金 13,000 京都府スポーツ推進委員協議会負担金 5,800 乙訓スポーツ推進委員連絡協議会負担金 6,300 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 52,537,000 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 380,000 25 スポーツ振興基金積立金 176 |
| | | 1,058,338,227 | | 30,596,773 | |
| | | 1,058,338,227 | | 30,596,773 | |
| | | 908,133,122 | | 4,878 | 利子から流用 6,119,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 908,138,000 | 908,133,122 | | 4,878 | 1 長期償元金償還金 908,133,122 23 総務債 12,580,012 民生債 29,264,264 衛生債 882,222 土木債 182,626,909 消防債 13,709,865 教育債 162,545,354 減税補てん債 63,425,899 臨時税収補てん債 19,553,467 臨時財政対策債 416,348,845 減収補てん債 7,196,285 |
| | | 150,205,105 | | 30,591,895 | 元金へ流用 6,119,000 |

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 | |
| | | | | | | | |
| 12 諸支出金 | | | 9,003,000 | 0 | 0 | 0 | 9,003,000 |
| | 1 普通財産取得費 | | 9,003,000 | 0 | 0 | 0 | 9,003,000 |
| | | 1 土地建物 取得費 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | 2 土地開発 基金費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 13 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | △30,000 | 9,970,000 |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | △30,000 | 9,970,000 |
| | | 1 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △30,000 | 9,970,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 15,990,000,000 | 2,529,744,000 | 218,987,000 | 0 | 18,738,731,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|----------------|----------------------|-------------|---|
| 区 | 節 | | | | |
| 分 | 金額 | | | | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 180,797,000 | 150,205,105 | 30,591,895 | 1 長期債利子償還金 149,473,047 23 総務債 1,944,038 民生債 5,388,959 衛生債 3,640 土木債 20,415,225 消防債 164,309 教育債 23,212,652 減税補てん債 5,203,137 臨時税収補てん債 1,099,667 臨時財政対策債 91,645,343 減収補てん債 396,077 2 一時借入金利子償還金 732,058 23 一時借入金利子 732,058 |
| | | 8,685,199 | | 317,801 | |
| | | 8,685,199 | | 317,801 | |
| | | 8,683,000 | | 317,000 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 9,000,000 | 8,683,000 | 317,000 | 1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 8,683,000 19 事務費負担金 8,683,000 |
| | | 2,199 | | 801 | |
| 25 | 積立金 | 3,000 | 2,199 | 801 | 1 土地開発基金積立金費 2,199 25 土地開発基金積立金 2,199 |
| | | 0 | | 9,970,000 | |
| | | 0 | | 9,970,000 | |
| | | 0 | | 9,970,000 | 民生費へ充用 30,000 |
| | | 17,252,204,726 | 繰越明許費 608,731,000 | 877,795,274 | |



実 質 収 支 に 関 す る 調 書



実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1 歳 入 総 額 | 18,069,196,886 円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 17,252,204,726 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 816,992,160 | |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 53,406,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 53,406,000 |
| 5 実 質 収 支 額 | 763,586,160 | |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

