



款	項	目	予 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			236,553,000	0	0	0	236,553,000
	1 議会費		236,553,000	0	0	0	236,553,000
		1 議会費	236,553,000	0	0	0	236,553,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		227,184,441		9,368,559	
		227,184,441		9,368,559	
		227,184,441		9,368,559	
1 報酬	97,389,000	97,388,640		360	<b>1 議員人件費 161,167,678</b>
2 給料	26,570,000	26,080,697		489,303	1 議員報酬 97,388,640
3 職員手当等	50,457,000	49,173,913		1,283,087	3 議員期末手当 31,263,038
4 共済費	41,943,000	41,761,111		181,889	4 議員共済費 32,516,000
7 報償費	89,000	0		89,000	<b>2 職員人件費(6名分) 56,624,067</b>
8 旅費	2,247,000	36,960		2,210,040	2 本給 26,080,697
9 交際費	900,000	219,000		681,000	3 扶養手当 1,088,500
10 需用費	3,205,000	2,214,599		990,401	地域手当 1,630,152
11 役務費	480,000	432,935		47,065	通勤手当 268,440
12 委託料	4,834,000	2,994,026		1,839,974	管理職手当 1,244,400
13 使用料及び賃借料	1,447,000	1,386,950		60,050	時間外勤務手当 1,051,589
17 備品購入費	22,000	21,120		880	期末手当 6,916,991
18 負担金、補助及び交付金	6,970,000	5,474,490		1,495,510	勤勉手当 4,850,803
					児童手当 860,000
					4 共済組合負担金 8,968,809
					共済組合事務費負担金 68,688
					厚生会負担金 158,051
					災害補償基金負担金 49,563
					18 市町村職員退職手当組合負担金 3,387,384
					<b>3 議会活動費 9,392,696</b>
					8 議員費用弁償 18,000
					普通旅費 18,960
					9 交際費 219,000
					10 消耗品費 547,492
					燃料費 26,347
					印刷製本費 1,640,760
					11 通信運搬費 329,801
					手数料 66,699
					保険料 21,035
					広告料 15,400
					12 議会だより配布業務委託料 842,074
					会議録作成業務委託料 1,960,068
					会議録検索システムデータ
					変換業務委託料 191,884

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			1,948,467,000	1,631,140,000	291,554,000	0	3,871,161,000
	1 総務管理費		1,366,489,000	1,626,730,000	280,989,000	△389,000	3,273,819,000
		1 一般管理費	767,190,000	211,816,000	680,000	△5,831,000	973,855,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 使用料 805,440 借上料 581,510 17 庁用器具 21,120 18 議長会等負担金 923,000 議員政務活動費 1,164,106
		3,553,142,440	繰越明許費 57,580,000	260,438,560	
		3,030,282,693	繰越明許費 55,569,000	187,967,307	監査委員費へ流用 376,000 戸籍住民基本台帳費へ流用 13,000
		899,060,640		74,794,360	監査委員費へ流用 376,000 戸籍住民基本台帳費へ流用 13,000 コミュニティセンター費へ流用 2,109,000 会計管理費へ流用 40,000 企画費へ流用 2,666,000 女性活躍センター費へ流用 627,000
1 報酬	26,340,000	26,033,737		306,263	<b>1 職員人件費(79名分) 649,387,687</b>
2 給料	281,012,000	257,772,693		23,239,307	2 本給
3 職員手当等	208,332,000	189,489,413		18,842,587	(特別職給) 19,152,000 (一般職給) 238,620,693
4 共済費	105,107,000	93,081,320		12,025,680	3 扶養手当 5,944,728
5 災害補償費	14,508,000	14,469,520		38,480	住居手当 4,949,254
7 報償費	4,958,000	2,295,020		2,662,980	地域手当 15,823,083
8 旅費	3,613,000	911,750		2,701,250	通勤手当 3,438,990
9 交際費	1,800,000	401,381		1,398,619	管理職手当 10,020,000
10 需用費	5,421,000	4,654,902		766,098	時間外勤務手当 32,843,516
11 役務費	183,700,000	178,601,992		5,098,008	休日勤務手当 806,092
12 委託料	16,294,000	13,870,506		2,423,494	期末手当 67,604,925
13 使用料及び賃借料	3,969,000	2,534,506		1,434,494	勤勉手当 43,532,543
17 備品購入費	169,000	151,800		17,200	児童手当 4,145,000
18 負担金、補助及び交付金	118,632,000	114,792,100		3,839,900	4 共済組合負担金 87,750,673 共済組合事務費負担金 769,878 厚生会負担金 1,566,356 災害補償基金負担金 496,148 旧恩給組合負担金 93,483 再任用職員社会保険料 1,721,904 再任用職員雇用保険料 138,008

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員等労働保険料 133,149
					18 市町村職員退職手当組合負担金 109,837,264
					<b>2 儀式交際費 178,909,203</b>
					7 記念品料 144,881
					9 交際費 401,381
					10 消耗品費 141,475
					印刷製本費 17,600
					11 通信運搬費 180,774
					手数料 178,023,092
					<b>3 秘書事務費 1,758,863</b>
					8 普通旅費 30,400
					特別旅費 665,520
					10 消耗品費 656,077
					食糧費 25,030
					印刷製本費 25,850
					11 通信運搬費 130,571
					手数料 5,155
					13 使用料 30,080
					借上料 38,380
					17 庁用器具 151,800
					<b>4 庶務事務費 8,192,485</b>
					7 謝金 880,000
					8 普通旅費 1,800
					10 消耗品費 2,053,996
					印刷製本費 112,200
					11 通信運搬費 15,921
					12 例規データベースシステム 業務委託料 2,288,968
					向日市掲示場撤去及び作業 等業務委託料 160,600
					行政手続整備支援業務委託 料 1,573,000
					13 使用料 1,056,000
					18 乙訓地区保護司会補助金 50,000
					<b>5 職員人事研修費 31,380,131</b>
					1 会計年度任用職員報酬 25,997,151

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					3 期末手当 381,282
					4 会計年度任用職員社会保険料 390,368
					会計年度任用職員労働保険料 21,353
					7 謝金 817,554
					8 普通旅費 121,420
					費用弁償 26,400
					10 消耗品費 453,658
					11 通信運搬費 180,965
					12 職員採用試験業務委託料 1,576,630
					13 使用料 115,080
					借上料 1,074,384
					18 研修等参加負担金 223,886
					<b>6 福利厚生費 23,604,826</b>
					1 委員報酬 27,000
					5 療養補償費等 14,469,520
					10 消耗品費 281,450
					被服費 332,123
					医薬材料費 5,395
					11 手数料 11,000
					12 健康診断委託料 3,076,262
					健康管理委託料 4,518,876
					18 職員互助会補助金 883,200
					<b>7 友好交流費 4,400</b>
					10 消耗品費 4,400
					<b>8 世界平和都市宣言啓発事業費 905,203</b>
					1 会計年度任用職員報酬 9,586
					7 謝金 51,000
					記念品料 42,935
					8 普通旅費 6,600
					特別旅費 38,470
					費用弁償 1,400
					10 消耗品費 70,975
					印刷製本費 49,500
					11 通信運搬費 27,155

款	項	目	予 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 文書広報費	30,629,000	3,582,000	0	0	34,211,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金				
					12 平和と人権のつどい映画上 映業務委託料 385,000 13 使用料 220,582 18 平和首長会議負担金 2,000 <b>9 人権啓発事業費 1,741,842</b> 7 謝金 324,000 記念品料 34,650 8 普通旅費 19,740 10 消耗品費 425,173 11 通信運搬費 11,959 広告料 15,400 12 人権新聞配布業務委託料 291,170 18 研修参加負担金 9,000 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 419,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 160,000 部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 31,750 <b>10 諸負担金 3,176,000</b> 18 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 1,826,000
		27,295,681		6,915,319	
1 報酬	1,182,000	636,015		545,985	<b>1 文書管理事務費 5,126,707</b>
7 報償費	1,087,000	461,610		625,390	1 会計年度任用職員報酬 547,460
8 旅費	32,000	6,060		25,940	10 消耗品費 3,640,200
10 需用費	18,638,000	13,356,439		5,281,561	燃料費 11,068
11 役務費	359,000	210,512		148,488	修繕料 18,000
12 委託料	9,242,000	9,237,133		4,867	11 保険料 3,369
13 使用料及び賃借料	3,506,000	3,240,984		265,016	12 廃棄文書溶解処理業務委託料 39,600
17 備品購入費	99,000	98,428		572	文書送達派遣業務委託料 744,382
					13 借上料 122,628 <b>2 広報費 20,649,343</b>

款	項	目	予 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	1,077,000	0	0	0	1,077,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	66,000	48,500		17,500	1 会計年度任用職員報酬 88,555 7 謝金 314,000 記念品料 56,110 8 普通旅費 6,060 10 消耗品費 290,008 燃料費 65,205 印刷製本費 9,307,306 11 通信運搬費 180,223 手数料 660 保険料 16,127 12 広報誌ポスティング業務委託料 4,267,631 新型コロナウイルス感染拡大防止等に係る市刊行物配布業務委託料 1,689,369 「ふるさと向日市腕試しテスト」に係るチラシ等作成業務委託料 79,805 JR向日町駅におけるPR広報に係る業務委託料 748,000 JR向日町駅周辺におけるPR広報広告掲載物の撤去業務委託料 242,000 市制施行50周年フィルムスキャン等業務委託料 33,000 13 使用料 2,306,700 借上料 811,656 17 庁用器具 14,828 機械器具 83,600 18 研修等参加負担金 38,500 京都府広報協議会負担金 10,000 <b>3 広報費 1,519,631</b> 7 謝金 91,500 10 消耗品費 24,652 11 通信運搬費 10,133 12 無料法律相談業務委託料 1,393,346
		319,507		757,493	

款	項	目	予 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	12,934,000	0	1,166,000	40,000	14,140,000
		5 財産管理費	166,229,000	200,000,000	25,340,000	△32,000	391,537,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
<b>1 財政事務費</b>					<b>319,507</b>
8 旅費	15,000	2,160		12,840	8 普通旅費 2,160
10 需用費	620,000	284,623		335,377	10 消耗品費 284,623
11 役務費	7,000	6,324		676	11 通信運搬費 6,324
12 委託料	198,000	0		198,000	13 使用料 26,400
13 使用料及び賃借料	237,000	26,400		210,600	一般管理費から流用 40,000
		11,863,430		2,276,570	
<b>1 会計事務費</b>					<b>11,863,430</b>
1 報酬	1,874,000	1,873,171		829	1 会計年度任用職員報酬 1,873,171
3 職員手当等	310,000	240,759		69,241	3 期末手当 240,759
4 共済費	372,000	315,368		56,632	4 会計年度任用職員社会保険料 296,536
8 旅費	96,000	79,280		16,720	会計年度任用職員労働保険料 18,832
10 需用費	760,000	607,066		152,934	8 費用弁償 79,280
11 役務費	6,268,000	4,516,086		1,751,914	10 消耗品費 100,131
12 委託料	2,130,000	2,040,500		89,500	印刷製本費 506,935
13 使用料及び賃借料	812,000	673,200		138,800	11 通信運搬費手数料 3,713,859
18 負担金、補助及び交付金	1,518,000	1,518,000		0	保険料 112,278
					12 クレジットカード決済導入業務委託料 1,166,000
					税公金収納機及び自動釣銭機付レジスター保守管理委託料 861,300
					振込データ伝送ソフトウェア保守管理委託料 13,200
					13 使用料 673,200
					18 指定金融機関業務負担金 1,518,000
		382,809,335		8,727,665	企画費へ流用 32,000
<b>1 財産管理費</b>					<b>264,014,726</b>
1 報酬	28,640,000	27,000,162		1,639,838	1 会計年度任用職員報酬 22,509,446
3 職員手当等	4,877,000	4,563,010		313,990	3 期末手当 4,563,010
4 共済費	4,799,000	4,453,195		345,805	4 会計年度任用職員社会保険料 4,185,555
7 報償費	661,000	660,454		546	
8 旅費	660,000	627,720		32,280	
10 需用費	25,887,000	25,397,890		489,110	



款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	7,624,000	7,147,701		476,299	会計年度任用職員労働保険料
12 委託料	81,622,000	78,393,796		3,228,204	料
13 使用料及び賃借料	9,335,000	9,124,149		210,851	7 謝金
14 工事請負費	8,972,000	7,166,500		1,805,500	8 普通旅費
17 備品購入費	7,518,000	7,488,272		29,728	費用弁償
18 負担金、補助及び交付金	10,304,000	10,250,951		53,049	10 消耗品費
24 積立金	200,625,000	200,523,235		101,765	被服費
26 公課費	13,000	12,300		700	11 通信運搬費
					手数料
					保険料
					12 京都府電子入札システム運用等業務委託料
					229,240
					駐車場運営管理業務委託料
					1,388,200
					市有地除草業務委託料
					417,972
					入口案内業務委託料
					2,071,170
					公共施設等総合管理計画作成業務委託料
					1,969,000
					公有財産管理システム導入業務委託料
					9,900,000
					13 使用料
					268,180
					14 女性活躍センター前駐車場外構等工事費
					6,875,000
					女性活躍センター前駐車場安全カメラ取付工事費
					291,500
					17 庁用器具
					6,028,000
					18 研修等参加負担金
					13,900
					乙訓防火・危険物安全協会会費
					12,500
					24 公共施設整備基金積立金
					200,523,235
					<b>2 庁舎維持管理費</b>
					<b>113,378,327</b>
					1 会計年度任用職員報酬
					4,490,716
					10 消耗品費
					490,001
					光熱水費
					15,737,558
					修繕料
					8,335,250
					11 通信運搬費
					5,546,159
					手数料
					158,400
					保険料
					165,342
					保管料
					39,600

款	項	目	予 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 繰越額

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					12 庁舎日常清掃業務委託料 3,045,870
					庁舎屋内用マット清掃業務委託料 313,632
					庁舎特別清掃業務委託料 2,156,000
					公用車駐車場案内看板作成業務委託料 31,900
					庁舎ごみ収集運搬業務委託料 1,905,372
					庁舎環境衛生管理業務委託料 308,000
					庁舎簡易専用水道維持管理状況定期検査業務委託料 14,300
					庁舎西別館機械警備業務委託料 132,000
					中部防災拠点施設機械警備業務委託料 85,776
					東向日別館建物総合管理業務委託料 2,930,257
					ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委託料 41,087,200
					東向日別館安全カメラネットワーク設定業務委託料 330,000
					産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託料 69,876
					新庁舎機械警備業務委託料 1,412,400
					庁舎消防設備保守管理委託料 302,500
					庁舎自動ドア保守管理委託料 79,200
					庁舎別館ガス空調機保守管理委託料 363,000
					庁舎電話交換設備保守管理委託料 554,400
					庁舎貯水槽保守管理委託料 149,600
					庁舎本館・西別館等空調機保守管理委託料 572,000
					庁舎電気設備保守管理委託料 477,576

款	項	目	予 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 企画費	228,844,000	197,884,000	7,436,000	2,698,000	436,862,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					本館エレベーター保守管理委託料 3,564,000
					庁舎別館及び議会棟エレベーター保守管理委託料 1,551,000
					出退勤管理システムソフト保守管理委託料 198,000
					通話録音システム装置保守管理委託料 66,000
					13 使用料 124,351
					借上料 4,910,768
					17 庁用器具 1,341,582
					機械器具 118,690
					18 グランマークシティ東向日駅前（東向日別館）管理組合負担金 10,220,051
					<b>3 車両管理費 5,416,282</b>
					8 普通旅費 1,460
					10 消耗品費 6,430
					燃料費 524,921
					修繕料 81,249
					11 手数料 2,619
					保険料 243,598
					12 マイクロバス運行管理業務委託料 718,355
					13 借上料 3,820,850
					18 安全運転管理者等講習会参加負担金 4,500
					26 自動車重量税 12,300
		396,415,302		40,446,698	一般管理費から流用 2,666,000
					財産管理費から流用 32,000
1	報酬	5,310,000	4,386,938	923,062	<b>1 企画推進費 977,901</b>
3	職員手当等	371,000	370,398	602	7 謝金 110,000
4	共済費	362,000	361,960	40	10 消耗品費 60,160
7	報償費	549,000	348,450	200,550	11 通信運搬費 15,741
8	旅費	610,000	193,364	416,636	13 使用料 792,000
10	需用費	13,123,000	6,583,951	6,539,049	<b>2 情報管理費 1,777,781</b>
11	役務費	8,445,000	3,292,708	5,152,292	1 委員報酬 171,000
12	委託料	28,627,000	22,225,712	6,401,288	会計年度任用職員報酬 1,411,410

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	160,782,000	146,686,674		14,095,326	10 消耗品費 156,034 11 通信運搬費 7,657
17 備品購入費	4,341,000	4,084,410		256,590	13 使用料 31,680
18 負担金、補助及び交付金	19,432,000	14,794,482		4,637,518	<b>3 協働推進事業費 3,261,701</b> 1 会計年度任用職員報酬 1,743,060 3 期末手当 370,398
21 補償、補填及び賠償金	65,000	64,377		623	4 会計年度任用職員社会保険料 361,960
24 積立金	194,845,000	193,021,878		1,823,122	7 謝金 15,800 8 費用弁償 188,904 10 消耗品費 147,211 11 通信運搬費 235,378 13 借上料 198,990
					<b>4 IT推進事業費 194,955,789</b> 1 会計年度任用職員報酬 941,273 8 普通旅費 900 10 消耗品費 4,775,894 修繕料 1,093,191 11 通信運搬費 2,789,994 12 住民情報システム運用サポート業務委託料 209,000 番号連携サーバデータ標準レイアウト改版対応業務委託料 1,149,500 デジタル手続法改正に伴う住基ネットCS戸籍附票システム改修業務委託料 550,000 向日消防署移転に係るネットワーク等整備業務委託料 1,479,126 住民情報システム電子公印変更業務委託料 135,850 内部情報システム庁内無線LAN整備業務委託料 885,720 サーバ室電源回路整備業務委託料 495,000 内部情報システム及び住民情報システム等機器廃棄業務委託料 107,800

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○A機器等廃棄業務委託料 25,740 住基ネット運用管理支援業務委託料 1,963,500 住民情報システム自庁機器保守管理委託料 4,655,035 住民情報システム個別改修機能保守管理委託料 954,360 内部情報システム保守管理委託料 4,281,464 セキュリティ対策ソフト保守管理委託料 1,481,040 住基ネット機器等保守管理委託料 690,228 デジタル疎水接続機器保守管理委託料 277,200 番号連携サーバ保守管理委託料 1,498,728 13 使用料 52,808,428 借上料 92,847,876 17 庁用器具 715,000 機械器具 3,353,460 18 地方公共団体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 10,537,482 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 4,163,000 <b>5 文化創造推進費 94,897</b> 12 西向日ギャラリー管理業務委託料 28,980 21 補償・補填 64,377 24 文化振興基金積立金 1,540 <b>6 男女共同参画推進事業費 1,353,650</b> 1 委員報酬 117,000 会計年度任用職員報酬 3,195 7 謝金 119,650 8 普通旅費 2,400

款	項	目	予 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 財政調整基金費	1,638,000	847,673,000	0	0	849,311,000
		8 公平委員会費	225,000	0	0	0	225,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金				
					費用弁償 1,160
					10 消耗品費 61,219
					印刷製本費 48,070
					11 通信運搬費 230,170
					12 女性のための相談業務委託料 587,136
					男性のための相談業務委託料 156,000
					13 使用料 7,700
					17 庁用器具 15,950
					18 日本女性会議参加負担金 2,000
					女性リーダー派遣研修補助金 2,000
					<b>7 ふるさと向日市応援基金積立金費 193,020,338</b>
					24 ふるさと向日市応援基金積立金 193,020,338
					<b>8 歴史まちづくり推進費 973,245</b>
					7 謝金 103,000
					10 消耗品費 144,398
					光熱水費 84,214
					印刷製本費 13,560
					11 通信運搬費 4,356
					保険料 9,412
					12 向日神社観光トイレ清掃業務委託料 565,905
					歴史文化交流センター土器入替え等業務委託料 48,400
		848,464,551		846,449	
	24 積立金	849,311,000	848,464,551	846,449	<b>1 財政調整基金積立金費 848,464,551</b>
					24 減債基金積立金 251,617
					財政調整基金積立金 848,212,934
			202,651	22,349	
	1 報酬	155,000	155,000	0	<b>1 公平委員会費 202,651</b>
	8 旅費	13,000	0	13,000	1 委員報酬 155,000
	10 需用費	4,000	1,217	2,783	10 消耗品費 1,217

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 自治振興費	36,810,000	1,500,000	0	0	38,310,000
		10 コミュニティセンター費	30,419,000	0	0	2,109,000	32,528,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	7,000	434		6,566	11 通信運搬費 434
18 負担金、補助及び交付金	46,000	46,000		0	18 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
		35,236,004		3,073,996	
<b>4 共済費</b>	<b>2,140,000</b>	<b>1,500,879</b>		<b>639,121</b>	<b>1 自治振興費 35,236,004</b>
7 報償費	10,556,000	10,503,808		52,192	4 会計年度任用職員社会保険料 1,377,457
10 需用費	46,000	26,391		19,609	会計年度任用職員労働保険料 123,422
11 役務費	2,000	1,426		574	7 謝金 10,499,408 記念品料 4,400
18 負担金、補助及び交付金	25,566,000	23,203,500		2,362,500	10 消耗品費 2,631 印刷製本費 23,760 11 保険料 1,426 18 自治会活動支援補助事業補助金 105,000 自治振興補助金 22,648,500 集会所新築等補助金 450,000
		29,191,635		3,336,365	一般管理費から流用 2,109,000
1 報酬	7,114,000	7,113,072		928	<b>1 コミュニティセンター管理費 29,191,635</b>
3 職員手当等	1,382,000	1,381,881		119	1 会計年度任用職員報酬 7,113,072
4 共済費	1,421,000	1,420,819		181	3 期末手当 1,381,881
7 報償費	764,000	754,000		10,000	4 会計年度任用職員社会保険料 1,319,525
8 旅費	60,000	60,000		0	会計年度任用職員労働保険料 101,294
10 需用費	3,305,000	2,864,148		440,852	7 謝金 754,000
11 役務費	512,000	509,630		2,370	8 費用弁償 60,000
12 委託料	8,145,000	5,476,855		2,668,145	10 消耗品費 251,813 光熱水費 2,332,214
13 使用料及び賃借料	86,000	85,230		770	
14 工事請負費	9,739,000	9,526,000		213,000	

款	項	目	予 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
		11 市民体育館費	1,245,000	0	0	0	1,245,000
		12 女性活躍センター費	13,911,000	1,561,000	0	627,000	16,099,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					修繕料 280,121 11 通信運搬費 464,467 保険料 45,163 12 管理業務委託料 1,544,626 夜間管理業務委託料 1,295,244 事業業務委託料 1,336,037 夜間機械警備業務委託料 396,000 清掃業務委託料 269,500 植木剪定及び除草業務委託料 65,220 樹木害虫駆除業務委託料 37,400 一般廃棄物収集運搬業務委託料 412,599 ごみ収集運搬業務委託料 37,509 消防設備保守管理委託料 67,320 自動ドア保守管理委託料 15,400 13 使用料 85,230 14 鶏冠井コミュニティセンター 一防水改修工事費 9,526,000
		244,653		1,000,347	
10	需用費	1,000,000	0	1,000,000	<b>1 市民体育館管理費 244,653</b>
11	役務費	245,000	244,653	347	11 保険料 244,653
			11,563,946	4,535,054	一般管理費から流用 627,000
1	報酬	3,575,000	3,184,845	390,155	<b>1 女性活躍センター管理運営費 11,563,946</b>
3	職員手当等	384,000	240,759	143,241	1 会計年度任用職員報酬 3,184,845
4	共済費	413,000	293,660	119,340	3 期末手当 240,759
7	報償費	253,000	120,000	133,000	4 会計年度任用職員社会保険料 268,456
8	旅費	165,000	43,360	121,640	会計年度任用職員労働保険料 25,204
10	需用費	1,175,000	1,116,478	58,522	7 謝金 120,000
11	役務費	226,000	221,986	4,014	8 普通旅費 1,360
12	委託料	5,828,000	2,961,254	2,866,746	費用弁償 42,000
13	使用料及び賃借料	234,000	233,280	720	10 消耗品費 99,479
17	備品購入費	3,830,000	3,140,324	689,676	



款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13 庁舎等建設費	54,037,000	21,500,000	238,685,000	0	314,222,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	16,000	8,000		8,000	光熱水費 953,518 修繕料 51,700 資料費 11,781 11 通信運搬費 219,216 保険料 2,770 12 機械警備業務委託料 171,600 ごみ収集運搬業務委託料 105,600 管理業務委託料 286,054 特別清掃業務委託料 99,000 害虫駆除業務委託料 35,200 排水枡清掃業務委託料 50,600 ホームページ構築業務委託料 880,000 防犯カメラ整備業務委託料 363,000 自動ドア点検保守管理委託料 26,400 エレベーター保守管理委託料 805,200 消防設備保守管理委託料 50,600 空調機保守管理委託料 88,000 13 借上料 233,280 17 庁用器具 9,284 機械器具 3,131,040 18 防火管理講習受講負担金 8,000
		222,474,531	繰越明許費 55,569,000	36,178,469	
8 旅費	80,000	4,400		75,600	<b>1 庁舎等建設事業費 222,474,531</b> 8 普通旅費 4,400
10 需用費	25,000	23,431		1,569	10 消耗品費 23,431
11 役務費	10,000	0		10,000	
12 委託料	14,374,000	3,920,400	繰越明許費 5,453,000	5,000,600	12 新庁舎整備事業に係る実施設計監修及び工事監理業務委託料 3,920,400
14 工事請負費	292,583,000	211,376,300	繰越明許費 50,116,000	31,090,700	14 議場棟外壁改修工事費 8,470,000
17 備品購入費	7,150,000	7,150,000		0	議場棟サーキュレーター設置工事費 311,300 新庁舎整備工事費 194,400,000 別館スロープ等解体工事費 8,195,000 17 庁用器具 7,150,000

款	項	目	予 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
		14 諸費	21,301,000	141,214,000	7,682,000	0	170,197,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		165,140,827		5,056,173	
1 報酬	2,116,000	1,549,719		566,281	<b>1 自衛官募集事務費 19,000</b>
3 職員手当等	459,000	361,987		97,013	10 印刷製本費 17,476
4 共済費	457,000	278,073		178,927	11 通信運搬費 1,524
8 旅費	154,000	58,040		95,960	<b>2 向日町会館費 59,750</b>
10 需用費	907,000	833,178		73,822	10 光熱水費 59,350
11 役務費	2,000	1,524		476	22 過誤納還付金 400
13 使用料及び賃借料	11,998,000	9,456,480		2,541,520	<b>3 地域防犯推進事業費 23,689,482</b>
17 備品購入費	10,300,000	10,299,300		700	1 会計年度任用職員報酬 1,549,719
18 負担金、補助及び交付金	1,926,000	929,531		996,469	3 期末手当 361,987
19 扶助費	400,000	0		400,000	4 会計年度任用職員社会保険料 257,423
21 補償、補填及び賠償金	236,000	135,610		100,390	会計年度任用職員労働保険料 20,650
22 償還金、利子及び割引料	141,242,000	141,237,385		4,615	8 普通旅費 840
					費用弁償 57,200
					10 光熱水費 413,372
					修繕料 329,780
					被服費 13,200
					13 使用料 9,456,480
					17 機械器具 10,299,300
					18 乙訓防犯協会分担金 178,909
					乙訓地域暴力追放推進協議会分担金 214,560
					向日町警察署防犯推進委員協議会向日支部補助金 5,647
					向日市生活安全推進協議会補助金 145,415
					防犯カメラ設置補助金 385,000
					<b>4 過年度支出金返還費 141,236,985</b>
					22 過年度生活保護費等国庫負担金返還金 64,691,067
					過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 1,288,000
					過年度障がい者医療費国庫負担金返還金 3,084,553

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度障がい児入所医療費等国庫負担金返還金 2,460
					過年度障がい児入所給付費等国庫負担金返還金 4,913,379
					過年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 638,000
					過年度新型コロナウイルス感染症対策事業費国庫補助金返還金 1,000
					過年度在宅福祉事業費補助金返還金 318,000
					過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 167,113
					過年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 118,798
					過年度子育てのための施設等利用給付国庫交付金返還金 21,813,459
					過年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金 17,330,000
					過年度母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金 16,138,000
					過年度子育て世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 3,560,000
					過年度子育て世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金返還金 1,358,000
					過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 387,000
					過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 2,128,000
					過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金返還金 60,000
					過年度子育てのための施設等利用給付府交付金返還金 1,378,051

款	項	目	予 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		316,198,000	899,000	10,565,000	0	327,662,000
		1 税務総務費	279,369,000	0	0	0	279,369,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過年度感染症予防事業費国庫負担（補助）金返還金（成人男性風疹） 1,149,000
					過年度地域生活支援事業費補助金返還金 48,000
					過年度老人医療助成事業費等府補助金返還金 436,249
					過年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 228,856
					<b>5 市民温水プール等利用料金減収補償費 135,610</b>
					21 補償・補填 135,610
		296,708,906		30,953,094	
		252,935,735		26,433,265	
1 報酬	10,685,000	10,603,812		81,188	<b>1 職員人件費(24名分) 172,764,343</b>
2 給料	82,347,000	77,172,237		5,174,763	2 本給 77,172,237
3 職員手当等	57,887,000	56,270,263		1,616,737	3 扶養手当 2,490,000
4 共済費	28,725,000	28,269,386		455,614	住居手当 1,589,000
7 報償費	9,000	0		9,000	地域手当 4,779,667
8 旅費	138,000	41,760		96,240	通勤手当 1,442,920
10 需用費	645,000	524,980		120,020	管理職手当 570,900
11 役務費	1,000	0		1,000	特殊勤務手当 133,400
17 備品購入費	7,000	6,820		180	時間外勤務手当 10,032,543
18 負担金、補助及び交付金	55,688,000	55,686,916		1,084	休日勤務手当 95,375
					期末手当 19,367,583
					勤勉手当 13,863,875
					児童手当 1,905,000
22 償還金、利子及び割引料	43,237,000	24,359,561		18,877,439	4 共済組合負担金 27,334,100
					共済組合事務費負担金 282,384
					厚生会負担金 509,998
					災害補償基金負担金 142,904
					18 市町村職員退職手当組合負担金 11,052,457
					<b>2 税務事務費 80,171,392</b>
					1 委員報酬 95,000
					会計年度任用職員報酬 10,508,812
					8 普通旅費 7,560

款	項	目	予 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 賦課徴収費	36,829,000	899,000	10,565,000	0	48,293,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
		43,773,171		4,519,829	費用弁償 34,200 10 消耗品費 475,535 印刷製本費 49,445 17 庁用器具 6,820 18 資産評価システム研究センター負担金 90,000 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 6,500 年末調整関係用紙共同処理分担金 42,718 所得税確定申告事務共同処理分担金 17,627 地方税共同機構分担金 1,445,155 近畿都市税務協議会分担金 5,000 京都地方税機構負担金 43,013,459 22 市税過誤納還付金等 24,359,561
					<b>1 市税賦課事務費 28,069,528</b>
10	需用費	4,166,000	3,545,398	620,602	10 消耗品費 835,801
11	役務費	13,549,000	10,426,059	3,122,941	燃料費 28,279
12	委託料	28,085,000	27,337,088	747,912	印刷製本費 1,911,349
13	使用料及び賃借料	2,255,000	2,254,560	440	修繕料 92,730
17	備品購入費	138,000	137,500	500	11 通信運搬費 6,328,390
18	負担金、補助及び交付金	100,000	72,566	27,434	手数料 488,902 保険料 16,313
					12 特定個人情報データ標準レイアウト改版に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 362,450 税制改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料(個人住民税) 318,450 住民税課税資料データ入力業務委託料 1,676,919

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					固定資産税・都市計画税納税通知書等ブックイング業務委託料 148,419
					地番図及び家屋図等異動更新業務委託料 8,250,000
					固定資産税に関する調査及び技術支援業務委託料 3,850,000
					令和3年度分概要調書集計仕様変更に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料(固定資産税) 173,250
					税制改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料(固定資産税) 898,150
					固定資産評価システム保守管理委託料 330,000
					申告支援システムプリンタ保守管理委託料 33,000
					13 使用料 2,046,000
					借上料 208,560
					18 給与支払報告書等統合印刷協議会共同刷成費 72,566
					<b>2 収納事務費 5,139,243</b>
					10 消耗品費 37,969
					印刷製本費 639,270
					11 通信運搬費 1,300,988
					手数料 2,291,466
					12 税機構共同徴収支援システムに係る連携データ突合調査支援業務委託料 220,000
					軽自動車税関係手続のオンライン化に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料(取滞納管理) 512,050
					17 機械器具 137,500
					<b>3 市税賦課事務費 10,564,400</b>
					12 法務局登記データ課税連携システム構築業務委託料 10,564,400

款	項	目	予 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		189,175,000	3,511,000	0	13,000	192,699,000
		1 戸籍住民基本台帳費	189,175,000	3,511,000	0	13,000	192,699,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		158,703,629	繰越明許費 2,011,000	31,984,371	総務管理費から流用 13,000
		158,703,629	繰越明許費 2,011,000	31,984,371	一般管理費から流用 13,000
1 報酬	4,687,000	4,399,697		287,303	<b>1 職員人件費(16名分) 97,029,376</b>
2 給料	53,082,000	43,289,779		9,792,221	2 本給 43,289,779
3 職員手当等	34,946,000	31,652,975		3,293,025	3 扶養手当 250,310
4 共済費	18,563,000	15,999,030		2,563,970	住居手当 60,000
8 旅費	148,000	84,980		63,020	地域手当 2,612,518
10 需用費	1,429,000	1,022,363		406,637	通勤手当 1,128,480
11 役務費	843,000	616,673		226,327	管理職手当 588,000
12 委託料	30,304,000	26,367,242	繰越明許費 2,011,000	1,925,758	時間外勤務手当 8,963,506
					休日勤務手当 12,978
13 使用料及び賃借料	11,469,000	9,544,040		1,924,960	期末手当 10,509,747
					勤勉手当 7,037,038
17 備品購入費	100,000	99,990		10	児童手当 120,000
18 負担金、補助及び交付金	37,128,000	25,626,860		11,501,140	4 共済組合負担金 15,091,915
					共済組合事務費負担金 167,904
					厚生会負担金 313,726
					災害補償基金負担金 84,436
					18 市町村職員退職手当組合負担金 6,799,039
					<b>2 戸籍住民基本台帳費 61,674,253</b>
					1 会計年度任用職員報酬 4,399,697
					3 期末手当 370,398
					4 会計年度任用職員社会保険料 313,864
					会計年度任用職員労働保険料 27,185
					8 普通旅費 9,940
					特別旅費 62,560
					費用弁償 12,480
					10 消耗品費 740,763
					印刷製本費 281,600
					11 通信運搬費 474,294
					手数料 142,379

款	項	目	予 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		43,329,000	0	0	0	43,329,000
		1 選挙管理委員会費	14,384,000	0	0	0	14,384,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 住民票取次業務委託料 101,992 戸籍法の一部を改正する法律に係る戸籍システム副本全件送信業務委託料 264,000 コンビニ交付システム導入業務委託料 25,740,000 印鑑登録証明書様式変更に係るシステム改修業務委託料 261,250
		36,956,618		6,372,382	13 使用料 7,713,200 借上料 1,830,840
		12,325,996		2,058,004	17 機械器具 99,990 18 個人番号カード関連事務の委任等に係る交付金 18,588,600 京都府戸籍住民登録事務協議会分担金 11,851 コンビニ交付サービスに係る運営負担金 227,370
1 報酬	668,000	632,000		36,000	<b>1 職員人件費(1名分) 7,765,864</b>
2 給料	3,324,000	3,314,269		9,731	2 本給 3,314,269
3 職員手当等	2,675,000	2,636,086		38,914	3 扶養手当 120,000 住居手当 360,000
4 共済費	1,390,000	1,383,506		6,494	地域手当 206,056
8 旅費	54,000	1,800		52,200	通勤手当 163,300
9 交際費	11,000	0		11,000	時間外勤務手当 218,048
10 需用費	36,000	12,430		23,570	期末手当 815,818
11 役務費	537,000	167,202		369,798	勤勉手当 607,864
12 委託料	1,499,000	0		1,499,000	児童手当 145,000
17 備品購入費	3,718,000	3,718,000		0	4 共済組合負担金 1,346,100 共済組合事務費負担金 11,448 厚生会負担金 19,929 災害補償基金負担金 6,029
18 負担金、補助及び交付金	472,000	460,703		11,297	18 市町村職員退職手当組合負担金 432,003
					<b>2 委員会費 4,560,132</b>



款	項	目	予 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	92,000	0	0	0	92,000
		3 衆議院議員総選挙費	18,937,000	0	0	0	18,937,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		82,296		9,704	1 委員報酬 632,000 8 普通旅費 1,800 10 消耗品費 12,430 11 通信運搬費 167,202 17 庁用器具 3,718,000 18 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,700
					<b>1 選挙啓発費 82,296</b>
7	報償費 50,000	49,500		500	7 記念品料 49,500
8	旅費 3,000	0		3,000	10 消耗品費 27,500
10	需用費 28,000	27,500		500	11 通信運搬費 5,296
11	役務費 11,000	5,296		5,704	
		18,368,291		568,709	
					<b>1 選挙事務費 18,368,291</b>
1	報酬 1,232,000	1,171,000		61,000	1 委員報酬 1,171,000
3	職員手当等 2,100,000	1,600,714		499,286	3 時間外勤務手当 1,600,714
7	報償費 3,659,000	3,658,874		126	7 謝金 3,658,874
8	旅費 4,000	0		4,000	10 消耗品費 394,358
10	需用費 1,575,000	1,572,633		2,367	燃料費 9,531
11	役務費 3,264,000	3,263,483		517	食糧費 658,559
12	委託料 5,721,000	5,720,236		764	印刷製本費 510,185
13	使用料及び賃借料 717,000	716,995		5	11 通信運搬費 2,803,133
17	備品購入費 665,000	664,356		644	手数料 460,350
					12 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 1,113,200
					広報むこう特集号配布業務委託料 145,562
					啓発のぼり及び臨時パネル設営撤去業務委託料 59,630
					資材搬入・搬出及び設置業務委託料 1,058,640
					公報配布業務委託料 494,067
					事務補助業務委託料 2,727,824
					市役所駐車場入り口案内業務委託料 121,313

款	項	目	予 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 京都府知事選挙費	9,916,000	0	0	0	9,916,000
	5 統計調査費		10,351,000	0	0	0	10,351,000
		1 統計調査総務費	7,958,000	0	0	0	7,958,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,180,035		3,735,965	13 使用料 143,550 借上料 573,445 17 庁用器具 664,356
1 報酬	487,000	212,800		274,200	<b>1 選挙事務費 6,180,035</b> 1 委員報酬 212,800
3 職員手当等	960,000	590,562		369,438	3 時間外勤務手当 590,562
8 旅費	4,000	1,680		2,320	8 普通旅費 1,680
10 需用費	1,826,000	1,215,950		610,050	10 消耗品費 587,439
11 役務費	2,466,000	1,545,723		920,277	食糧費 61,632 印刷製本費 566,879
12 委託料	4,173,000	2,613,320		1,559,680	11 通信運搬費 1,490,723 手数料 55,000 12 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 971,520 事務補助業務委託料 1,095,996 広報むこう特集号配布業務委託料 145,603 啓発のぼり及び臨時パネル設営撤去業務委託料 28,650 公報配布業務委託料 202,751 期日前・不在者投票システム保守サポート業務委託料 168,800
		8,096,100		2,254,900	
		6,351,494		1,606,506	
2 給料	3,467,000	2,615,400		851,600	<b>1 職員人件費(1名分) 6,326,311</b> 2 本給 2,615,400
3 職員手当等	2,534,000	2,290,542		243,458	3 住居手当 360,000
4 共済費	1,245,000	1,080,367		164,633	地域手当 156,924
8 旅費	28,000	4,180		23,820	通勤手当 56,650
10 需用費	199,000	11,883		187,117	時間外勤務手当 697,150
11 役務費	24,000	9,120		14,880	期末手当 584,390
18 負担金、補助及び交付金	461,000	340,002		120,998	勤勉手当 435,428 4 共済組合負担金 1,047,476 共済組合事務費負担金 11,448 厚生会負担金 15,690

款	項	目	予 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 基幹統計調査費	2,393,000	0	0	0	2,393,000
	6 監査委員費		22,925,000	0	0	376,000	23,301,000
		1 監査委員費	22,925,000	0	0	376,000	23,301,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,744,606		648,394	災害補償基金負担金 5,753 18 市町村職員退職手当組合負担金 340,002 <b>2 統計事務費 25,183</b> 8 普通旅費 4,180 10 消耗品費 11,883 11 通信運搬費 9,120
1 報酬	1,654,000	1,319,881		334,119	<b>1 経済センサス事務費 1,737,638</b>
8 旅費	12,000	0		12,000	1 指導員・調査員報酬 1,046,255
10 需用費	323,000	176,235		146,765	会計年度任用職員報酬 273,626
11 役務費	372,000	239,030		132,970	10 消耗品費 172,201
13 使用料及び賃借料	32,000	9,460		22,540	11 通信運搬費 236,096 13 使用料 9,460
					<b>2 経済センサス調査区設定等事務費 1,474</b>
					10 消耗品費 364
					11 通信運搬費 1,110
					<b>3 学校基本調査事務費 5,494</b>
					10 消耗品費 3,670
					11 通信運搬費 1,824
		22,394,494		906,506	総務管理費から流用 376,000
		22,394,494		906,506	一般管理費から流用 376,000
1 報酬	1,851,000	1,850,096		904	<b>1 職員人件費(2名分) 20,508,535</b>
2 給料	9,566,000	9,129,600		436,400	2 本給 9,129,600
3 職員手当等	6,600,000	6,330,572		269,428	3 扶養手当 438,000
4 共済費	3,862,000	3,861,515		485	住居手当 360,000
8 旅費	94,000	0		94,000	地域手当 574,056
9 交際費	11,000	0		11,000	通勤手当 50,400
10 需用費	18,000	7,440		10,560	管理職手当 588,000
11 役務費	7,000	5,423		1,577	期末手当 2,475,572
18 負担金、補助及び交付金	1,292,000	1,209,848		82,152	勤勉手当 1,844,544
					4 共済組合負担金 3,771,485
					共済組合事務費負担金 22,896
					厚生会負担金 54,765
					災害補償基金負担金 12,369

款	項	目	予 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			10,229,688,000	2,081,649,000	6,950,000	30,000	12,318,317,000
	1 社会福祉費		4,717,283,000	895,019,000	2,750,000	△153,000	5,614,899,000
		1 社会福祉総務費	1,116,073,000	955,000	0	△1,461,000	1,115,567,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					18 市町村職員退職手当組合負担金 1,186,848 <b>2 監査委員費 1,885,959</b> 1 委員報酬 1,850,096 10 消耗品費 7,440 11 通信運搬費 5,423 18 全国都市監査委員会負担金 23,000
		11,016,439,952		1,045,577,048	予備費から充用 30,000 繰越明許費 256,300,000
		5,052,761,347		346,837,653	繰越明許費 215,300,000 児童福祉費へ流用 153,000
		1,054,389,002		61,177,998	家庭児童相談費へ流用 153,000 老人福祉センター費へ流用 376,000 老人福祉費へ流用 932,000
1 報酬	18,386,000	18,236,497		149,503	<b>1 職員人件費(52名分) 373,907,016</b>
2 給料	172,929,000	164,430,698		8,498,302	2 本給 164,430,698
3 職員手当等	132,740,000	129,375,753		3,364,247	3 扶養手当 4,554,500 住居手当 3,656,728
4 共済費	64,780,000	64,341,089		438,911	地域手当 10,139,562
7 報償費	700,000	359,000		341,000	通勤手当 2,135,270
8 旅費	561,000	251,740		309,260	管理職手当 4,149,900
10 需用費	539,000	371,504		167,496	時間外勤務手当 25,474,420
11 役務費	2,633,000	2,250,761		382,239	休日勤務手当 98,764
12 委託料	10,418,000	9,924,219		493,781	期末手当 41,683,847
13 使用料及び賃借料	616,000	363,000		253,000	勤勉手当 30,186,230
18 負担金、補助及び交付金	159,842,000	153,391,396		6,450,604	児童手当 3,630,000 4 共済組合負担金 58,996,925 共済組合事務費負担金 572,400
19 扶助費	142,120,000	130,470,266		11,649,734	厚生会負担金 1,055,154
20 貸付金	1,000,000	200,000		800,000	災害補償基金負担金 275,826
24 積立金	541,000	540,854		146	18 市町村職員退職手当組合負担金 22,866,792
27 繰出金	407,762,000	379,882,225		27,879,775	<b>2 社会福祉事務費 357,125</b> 10 消耗品費 153,068 11 通信運搬費 204,057 <b>3 社会福祉援護費 16,000,239</b>

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					7 謝金 359,000
					8 普通旅費 2,540
					10 消耗品費 114,855
					11 通信運搬費 40,525
					保険料 45,300
					12 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 58,080
					生活困窮者自立相談支援事業委託料 8,439,439
					生活困窮者就労準備支援事業委託料 735,900
					13 使用料 363,000
					18 住居確保給付金 5,801,600
					民間社会福祉活動振興補助金 40,000
					<b>4 民生委員活動費 7,728,423</b>
					8 普通旅費 320
					10 消耗品費 15,307
					11 通信運搬費 95,000
					18 民生児童委員活動補助金 7,617,796
					<b>5 福祉団体助成費 79,000</b>
					10 消耗品費 3,000
					11 通信運搬費 6,000
					18 向日市遺族会活動補助金 70,000
					<b>6 社会福祉協議会費 20,244,000</b>
					12 暮らしの資金貸付事業委託料 44,000
					18 向日市社会福祉協議会運営等補助金 20,000,000
					20 暮らしの資金貸付事業貸付金 200,000
					<b>7 福祉医療費 135,733,461</b>
					1 会計年度任用職員報酬 1,906,488
					3 期末手当 394,884
					4 会計年度任用職員社会保険料 349,346

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					会計年度任用職員労働保険料 20,524
					10 消耗品費 4,919
					印刷製本費 80,355
					11 通信運搬費 158,526
					審査支払手数料 1,701,353
					12 地方税法の一部を改正する法律の施行及び児童扶養手当法施行令の一部改正に伴うシステム改修業務委託料 173,250
					老人医療費助成制度・福祉医療費助成制度受給者証レイアウト変更に係るシステム改修業務委託料 198,000
					オンライン資格確認の実施に伴う福祉医療制度対応に係るシステム改修業務委託料 275,550
					19 福祉医療費 130,470,266
					<b>8 社会福祉基金積立金費 540,854</b>
					24 社会福祉基金積立金 540,854
					<b>9 国民健康保険事業費 402,803,676</b>
					1 委員報酬 829,016
					会計年度任用職員報酬 15,500,993
					3 期末手当 3,271,648
					4 会計年度任用職員社会保険料 2,899,607
					会計年度任用職員労働保険料 171,307
					8 費用弁償 248,880
					27 繰出金 379,882,225
					<b>10乙 福祉施設事務組合費 89,880,000</b>
					18 事務組合負担金 89,880,000
					<b>11 民間福祉施設運営助成費 7,115,208</b>
					18 民間心身障がい者福祉施設運営費補助金 5,398,245
					障がい者共同作業所等運営整備補助金 1,716,963

款	項	目	予 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	1,616,458,000	9,555,000	0	767,000	1,626,780,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,599,182,066		27,597,934	社会福祉総務費から流用 932,000 国民年金費へ流用 165,000
1 報酬	13,137,000	13,131,127		5,873	<b>1 老人ホーム入所措置費 2,047,861</b>
3 職員手当等	2,471,000	2,299,086		171,914	11 通信運搬費 9,000
4 共済費	2,629,000	2,501,892		127,108	19 老人ホーム入所措置費 2,038,861
7 報償費	2,467,000	2,366,320		100,680	<b>2 老人福祉事業費 42,970,340</b>
8 旅費	321,000	303,160		17,840	1 会計年度任用職員報酬 13,131,127
10 需用費	561,000	492,575		68,425	3 期末手当 2,299,086
11 役務費	2,084,000	1,865,891		218,109	4 会計年度任用職員社会保険料 2,372,612
12 委託料	4,235,000	2,494,138		1,740,862	会計年度任用職員労働保険料 129,280
13 使用料及び賃借料	557,000	248,082		308,918	7 記念品料 2,366,320
18 負担金、補助及び交付金	594,333,000	592,837,330		1,495,670	8 普通旅費費用弁償 301,800
19 扶助費	95,134,000	71,791,465		23,342,535	10 消耗品費 95,665
27 繰出金	908,851,000	908,851,000		0	燃料費 21,666 印刷製本費 149,050 修繕料 71,397
					11 通信運搬費 973,372 手数料 42,210 保険料 42,082
					12 大牧ゲートボール場除草業務委託料 77,635 あんしんホットライン事業業務委託料 1,713,274 寝具乾燥業務委託料 703,229
					13 借上料 248,082
					18 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 12,710 向日市老人クラブ連合会活動補助金 1,979,200
					19 老人日常生活用具給付等事業 118,877 福祉電話貸与事業 2,200 ひとり暮らし高齢者家賃助成事業 4,790,000 介護者支援金支給事業 9,090,000

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 老人福祉センター費	69,604,000	0	0	376,000	69,980,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					配食サービス事業 1,639,330
					居宅サービス利用者負担助成事業 598,776
					<b>3 老人医療費 8,823,487</b>
					10 消耗品費 3,277
					印刷製本費 73,095
					11 通信運搬費 34,518
					審査支払手数料 274,795
					19 老人医療費 8,437,802
					<b>4 後期高齢者医療費 755,770,070</b>
					10 印刷製本費 34,650
					18 後期高齢者医療人間ドック等補助金 1,693,265
					京都府後期高齢者医療広域連合令和2年度療養給付費負担金概算分等 581,919,155
					27 繰出金 172,123,000
					<b>5 シルバー人材センター費 7,233,000</b>
					18 全国シルバー人材センター賛助会員会費 50,000
					京都府シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50,000
					向日市シルバー人材センター補助金 7,133,000
					<b>6 介護保険事業特別会計繰出金 736,728,000</b>
					27 繰出金 736,728,000
					<b>7 重度心身障がい老人健康管理助成事業費 45,609,308</b>
					10 消耗品費 7,888
					印刷製本費 35,887
					11 通信運搬費 58,988
					審査支払手数料 430,926
					19 重度心身障がい老人健康管理助成費 45,075,619
		61,755,683		8,224,317	社会福祉総務費から流用 376,000



款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
節					
1	報酬	12,181,000	12,179,672	1,328	<b>1 職員人件費(4名分) 26,094,277</b>
2	給料	13,057,000	12,898,620	158,380	2 本給 12,898,620
3	職員手当等	9,135,000	9,016,278	118,722	3 住居手当 702,000
4	共済費	6,063,000	5,887,758	175,242	地域手当 773,922
7	報償費	165,000	95,000	70,000	通勤手当 365,040
8	旅費	284,000	221,440	62,560	管理職手当 500,400
10	需用費	9,637,000	4,920,602	4,716,398	時間外勤務手当 55,302
11	役務費	595,000	566,672	28,328	期末手当 2,947,040
12	委託料	14,522,000	11,857,814	2,664,186	勤勉手当 2,162,916
13	使用料及び賃借料	2,785,000	2,655,936	129,064	4 共済組合負担金 3,679,753
17	備品購入費	48,000	47,640	360	共済組合事務費負担金 34,344
18	負担金、補助及び交付金	1,508,000	1,408,251	99,749	厚生会負担金 64,980
					災害補償基金負担金 16,357
					再任用職員社会保険料 485,352
					18 市町村職員退職手当組合負担金 1,408,251
					<b>2 老人福祉センター様の経運営費 29,731,238</b>
					1 会計年度任用職員報酬 11,221,851
					3 期末手当 1,509,658
					4 会計年度任用職員社会保険料 1,470,053
					会計年度任用職員労働保険料 136,919
					7 謝金 95,000
					8 普通旅費 640
					費用弁償 220,800
					10 消耗品費 379,501
					光熱水費 3,002,660
					燃料費 341,498
					修繕料 259,270
					医薬材料費 1,815
					11 通信運搬費 167,793
					手数料 99,000
					保険料 24,659
					12 日常清掃管理業務委託料 2,692,800
					特別清掃管理業務委託料 308,880
					機械警備業務委託料 264,000

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ごみ収集運搬業務委託料 504,815 産業廃棄物処理業務委託料 23,230 敷地内造園管理業務委託料 142,725 利用者送迎バス運行管理業務委託料 3,701,175 自動ドア保守点検業務委託料 47,520 消防設備保守点検業務委託料 50,600 給湯ボイラー保守管理委託料 15,400 空調設備保守点検業務委託料 259,600 交流高圧電位治療器保守点検業務委託料 85,800 13 借上料 2,655,936 17 機械器具 47,640 <b>3 老人福祉センター等の構運営費 5,930,168</b> 1 会計年度任用職員報酬 957,821 10 消耗品費 160,409 光熱水費 617,654 修繕料 155,980 医薬材料費 1,815 11 通信運搬費 171,785 手数料 99,000 保険料 4,435 12 日常清掃管理業務委託料 2,069,100 特別清掃管理業務委託料 201,300 機械警備業務委託料 330,000 ごみ収集運搬業務委託料 181,439 産業廃棄物処理業務委託料 1,640 エレベータ保守点検業務委託料 561,000 空調設備保守点検業務委託料 237,600 自動ドア保守点検業務委託料 23,320

款	項	目	予 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 障がい福祉費	1,901,801,000	0	2,750,000	0	1,904,551,000

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安管理業務委託料 116,600 消防設備保守点検業務委託料 39,270
		1,864,531,282		40,019,718	
1 報酬	6,963,000	6,686,900		276,100	<b>1 障がい者自立支援給付費 1,746,361,529</b>
3 職員手当等	1,348,000	1,331,340		16,660	1 会計年度任用職員報酬 4,189,217
4 共済費	1,470,000	1,312,598		157,402	3 期末手当 854,008
7 報償費	2,175,000	1,241,296		933,704	4 会計年度任用職員社会保険料 821,235
8 旅費	163,000	110,510		52,490	会計年度任用職員労働保険料 48,279
10 需用費	1,156,000	753,678		402,322	8 普通旅費 69,410
11 役務費	4,242,000	4,009,479		232,521	費用弁償 30,000
12 委託料	27,860,000	27,050,960		809,040	10 消耗品費 181,126
13 使用料及び賃借料	1,005,000	966,730		38,270	燃料費 71,835
18 負担金、補助及び交付金	7,485,000	4,538,930		2,946,070	11 通信運搬費 530,877
19 扶助費	1,850,684,000	1,816,528,861		34,155,139	手数料 61,104 保険料 12,402 審査支払手数料 2,695,846
					12 障がい福祉システム改修業務委託料（地域生活支援事業単位数改定分） 77,000 障がい福祉システム改修業務委託料（税制改正分） 1,188,000 障がい福祉システム用サーバ更新業務委託料 902,000 障害支援区分認定調査業務委託料 74,800 障がい福祉システム保守管理委託料 653,400
					13 使用料 21,170 借上料 923,560
					19 障がい福祉サービス等利用支援事業費 609,398 自立支援医療給付費（更生医療） 90,574,775

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自立支援医療給付費（育成医療） 1,760,519 自立支援医療特別対策事業費 480,078 療養介護医療費 9,124,509 肢体不自由児通所医療費 45,278 自立支援給付費 1,324,549,986 障がい児通所給付費 294,008,785 補装具費 11,802,932 <b>2 障がい者生活支援事業費 118,169,753</b> 1 会計年度任用職員報酬 2,497,683 3 期末手当 477,332 4 会計年度任用職員社会保険料 418,064 会計年度任用職員労働保険料 25,020 7 謝金 1,241,296 8 普通旅費 9,960 費用弁償 1,140 10 消耗品費 220,217 印刷製本費 280,500 11 通信運搬費 640,550 保険料 68,700 12 障がい者相談支援事業委託料 18,465,500 要約筆記奉仕員養成事業委託料 445,044 手話通訳者特殊健康診断委託料 21,080 手話マンガ冊子販売及び販売代金収納業務委託料 20,240 あんしんホットライン事業業務委託料 16,896 手話教室教材用動画制作業務委託料 2,750,000 地域活動支援センター運営委託料 2,226,000

款	項	目	予 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	5,034,000	0	0	165,000	5,199,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
		5,001,070		197,930	障がい者虐待防止一時保護事業委託料 211,000 13 使用料 22,000 18 福祉ホーム運営費負担金 1,149,900 医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金 780,000 障がい者福祉関係団体事業補助金 1,420,730 身体障害者手帳交付申請用等診断書料補助金 612,500 心身障害者扶養共済制度掛金補助金 575,800 19 福祉タクシーチケット扶助日常生活用具給付費 13,090,375 自動車改造費助成 200,000 住宅改修費助成 760,460 在宅重度障がい者福祉手当費 33,022,000 成年後見制度利用支援費 1,121,140 障がい児者入浴サービス事業 2,480,560 日中一時支援事業 1,183,534 移動支援事業 16,945,041 地域活動支援センター事業 4,150,164 障がい者虐待防止一時保護事業 51,712 訪問生活介護事業 1,474,515 老人福祉費から流用 165,000
1 報酬	2,697,000	2,591,694		105,306	<b>1 国民年金事務費 5,001,070</b>
3 職員手当等	451,000	442,178		8,822	1 会計年度任用職員報酬 2,591,694
4 共済費	497,000	439,882		57,118	3 期末手当 442,178
8 旅費	41,000	30,000		11,000	4 会計年度任用職員社会保険料 415,378
10 需用費	244,000	234,786		9,214	会計年度任用職員労働保険料 24,504
11 役務費	124,000	117,670		6,330	8 費用弁償 30,000
12 委託料	1,145,000	1,144,860		140	

款	項	目	予 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 福祉会館費	8,313,000	0	0	0	8,313,000
		7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金費	0	47,200,000	0	0	47,200,000
		8 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費	0	837,309,000	0	0	837,309,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,312,485		515	10 消耗品費 153,771 印刷製本費 81,015 11 通信運搬費 117,670 12 年金相談業務委託料 648,760 地方税法等の一部改正に伴う市町村基幹業務支援システム（国民年金システム）改修業務委託料 317,350 基礎年金番号通知書に伴う市町村基幹業務支援システム（国民年金システム）改修業務委託料 178,750
11 役務費	26,000	25,485		515	<b>1 福祉会館管理費 8,312,485</b>
12 委託料	8,287,000	8,287,000		0	11 保険料 25,485 12 指定管理料 8,287,000
		14,674,400		32,525,600	
1 報酬	697,000	0		697,000	<b>1 職員人件費 1,135,809</b>
3 職員手当等	2,000,000	1,135,809		864,191	3 時間外勤務手当 1,135,809
8 旅費	3,000	0		3,000	<b>2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 13,538,591</b>
10 需用費	240,000	74,699		165,301	10 消耗品費 74,699 11 通信運搬費 143,892
11 役務費	260,000	143,892		116,108	18 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 13,320,000
18 負担金、補助及び交付金	44,000,000	13,320,000		30,680,000	
		444,915,359	繰越明許費 215,300,000	177,093,641	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 児童福祉費		4,337,675,000	1,186,630,000	4,200,000	153,000	5,528,658,000
		1 児童福祉総務費	425,431,000	600,000	0	0	426,031,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	2,150,000	200,990	繰越明許費 1,000,000	949,010	<b>1 職員人件費 859,459</b>
3 職員手当等	5,000,000	859,459	繰越明許費 1,000,000	3,140,541	3 時間外勤務手当 844,129 休日勤務手当 15,330
8 旅費	6,000	0		6,000	<b>2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費 444,055,900</b>
10 需用費	536,000	139,546	繰越明許費 200,000	196,454	1 会計年度任用職員報酬 200,990
11 役務費	8,413,000	1,662,414	繰越明許費 3,800,000	2,950,586	10 消耗品費 123,156 印刷製本費 16,390
12 委託料	10,636,000	8,352,950		2,283,050	11 通信運搬費 1,184,904 手数料 477,510
13 使用料及び賃借料	480,000	0		480,000	12 事業支援システム構築業務委託料 5,240,070
17 備品購入費	88,000	0		88,000	コールセンター業務委託料 2,509,540
18 負担金、補助及び交付金	810,000,000	433,700,000	繰越明許費 209,300,000	167,000,000	封筒等作成業務委託料 457,743 新型コロナウイルス感染拡大防止等に係る市刊行物配布業務委託料 145,597
		4,845,053,417		642,604,583	18 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 433,700,000
			繰越明許費 41,000,000		社会福祉費から流用 153,000
		330,481,485		95,549,515	
1 報酬	999,000	79,600		919,400	<b>1 職員人件費(16名分) 85,912,343</b>
2 給料	52,957,000	38,073,207		14,883,793	2 本給 38,073,207
3 職員手当等	34,876,000	28,755,639		6,120,361	3 扶養手当 1,202,091 住居手当 1,891,500
4 共済費	18,493,000	14,013,978		4,479,022	地域手当 2,356,489
8 旅費	40,000	5,920		34,080	通勤手当 719,800
10 需用費	448,000	322,461		125,539	管理職手当 622,800
11 役務費	8,011,000	6,738,309		1,272,691	時間外勤務手当 4,960,460
12 委託料	13,040,000	13,039,100		900	休日勤務手当 33,884
18 負担金、補助及び交付金	13,242,000	10,776,419		2,465,581	期末手当 9,349,031 勤勉手当 6,774,584
19 扶助費	283,924,000	218,676,762		65,247,238	児童手当 845,000
24 積立金	1,000	90		910	4 共済組合負担金 12,401,421 共済組合事務費負担金 137,376

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					厚生会負担金 233,940
					災害補償基金負担金 86,975
					再任用職員社会保険料 1,095,537
					再任用職員雇用保険料 58,729
					18 市町村職員退職手当組合負担金 5,069,519
					<b>2 児童委員活動費 2,678,900</b>
					18 児童委員活動補助金 2,678,900
					<b>3 児童福祉対策費 5,671,014</b>
					1 会計年度任用職員報酬 79,600
					8 普通旅費 1,940
					10 消耗品費 60,202
					印刷製本費 209,000
					11 通信運搬費 891,082
					12 児童手当法施行令一部改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 191,950
					特例給付の所得上限額創設等及び現況届手続の見直しに伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 1,327,150
					19 児童福祉手当 2,784,000
					交通遺児奨学金 126,000
					24 交通遺児奨学基金積立金 90
					<b>4 母子福祉対策費 14,377,762</b>
					8 普通旅費 3,980
					11 審査支払手数料 177
					18 向日市福祉団体事業補助金 110,000
					19 母子生活支援施設入所措置費 4,658,707
					助産施設措置費 2,752,517
					自立支援教育訓練給付金 6,852,381
					<b>5 認可外保育所助成費 2,640,453</b>
					11 通信運搬費 22,453
					18 認可外保育所入所児童補助金 2,614,000
					認可外保育施設衛生安全対策事業補助金 4,000



款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	1,171,867,000	0	0	0	1,171,867,000
		3 家庭児童相談費	8,211,000	19,446,000	4,200,000	△304,000	31,553,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,110,964,090		60,902,910	<b>6 京都子育て支援医療費</b> <b>207,367,013</b> 10 消耗品費 24,137 印刷製本費 29,122 11 通信運搬費 115,663 手数料 140,534 審査支払手数料 5,568,400 19 京都子育て支援医療費 201,489,157 <b>7 病児・病後児保育事業費</b> <b>11,834,000</b> 12 病児・病後児保育事業委託料 11,520,000 18 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 300,000 19 生活保護等利用料免除負担金 14,000
8 旅費	2,000	0		2,000	<b>1 児童手当費</b> <b>922,035,000</b> 19 児童手当給付費 922,035,000
10 需用費	52,000	29,700		22,300	<b>2 児童扶養手当給付費</b> <b>188,929,090</b> 10 印刷製本費 29,700 11 通信運搬費 105,030 12 地方税法等の一部を改正する法律の施行及び児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 226,050 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 173,800 19 児童扶養手当給付費 188,394,510
11 役務費	113,000	105,030		7,970	社会福祉総務費から流用 153,000 保育所管理費へ流用 457,000
12 委託料	400,000	399,850		150	<b>1 家庭児童相談費</b> <b>22,255,684</b> 1 会計年度任用職員報酬 5,482,600 3 期末手当 892,514 4 会計年度任用職員社会保険料 1,058,154
19 扶助費	1,171,300,000	1,110,429,510		60,870,490	
		22,255,684		9,297,316	
1 報酬	5,900,000	5,482,600		417,400	
3 職員手当等	910,000	892,514		17,486	
4 共済費	1,119,000	1,118,648		352	
8 旅費	269,000	147,920		121,080	
10 需用費	10,000	5,009		4,991	

款	項	目	予 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	1,056,185,000	7,106,000	0	457,000	1,063,748,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	146,000	106,923		39,077	会計年度任用職員労働保険料
12 委託料	3,743,000	2,688,070		1,054,930	料 60,494
18 負担金、補助及び交付金	19,456,000	11,814,000		7,642,000	8 費用弁償 147,920 10 消耗品費 5,009 11 通信運搬費 106,923 12 児童相談システム導入業務委託料 2,688,070 18 京都府家庭相談員連絡協議会会費 10,000 支援対象児童等見守り強化事業補助金 11,804,000
		965,608,817		98,139,183	家庭児童相談費から流用 457,000
1 報酬	216,685,000	204,964,446		11,720,554	<b>1 職員人件費(73名分) 561,151,868</b>
2 給料	294,182,000	278,192,859		15,989,141	2 本給 278,192,859
3 職員手当等	197,478,000	185,633,766		11,844,234	3 扶養手当 4,486,658 住居手当 4,664,900 地域手当 16,960,961 通勤手当 2,770,770 管理職手当 1,501,200 時間外勤務手当 5,902,356 期末手当 67,256,487 勤勉手当 49,027,237 児童手当 2,040,000
4 共済費	150,970,000	120,468,676		30,501,324	4 共済組合負担金 88,058,306 共済組合事務費負担金 835,704 厚生会負担金 1,675,830 災害補償基金負担金 461,883 再任用職員社会保険料 887,800 再任用職員雇用保険料 112,000
7 報償費	4,231,000	3,684,020		546,980	
8 旅費	1,489,000	1,243,640		245,360	
10 需用費	98,778,000	87,387,889		11,390,111	
11 役務費	2,110,000	1,847,071		262,929	
12 委託料	18,708,000	15,211,896		3,496,104	
13 使用料及び賃借料	2,074,000	848,840		1,225,160	
14 工事請負費	1,840,000	1,474,000		366,000	
15 原材料費	133,000	132,440		560	
17 備品購入費	10,759,000	7,985,582		2,773,418	
18 負担金、補助及び交付金	64,311,000	56,533,692		7,777,308	18 市町村職員退職手当組合負担金 36,316,917 <b>2 保育所管理運営費 358,516,885</b> 1 会計年度任用職員報酬 186,538,099 3 期末手当 28,944,915 4 会計年度任用職員社会保険料 25,133,836

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員労働保険料 1,184,962
					7 謝金 3,369,520
					8 普通旅費 6,420
					費用弁償 1,094,760
					10 消耗品費 4,063,685
					光熱水費 20,082,201
					燃料費 39,522
					印刷製本費 543,048
					修繕料 6,172,920
					被服費 373,763
					保育費 54,854,033
					11 通信運搬費 789,440
					手数料 158,360
					保険料 111,398
					12 ごみ収集運搬業務委託料 3,118,145
					施設警備業務委託料 633,600
					給食室グリストラップ清掃業務委託料 316,800
					給食室ねずみ・ゴキブリ防除管理業務委託料 72,600
					登退園時見守業務委託料 2,805,822
					調理師検便検査業務委託料 751,718
					清掃業務委託料 352,000
					桜樹等消毒業務委託料 37,950
					検尿検査業務委託料 294,630
					給食室換気扇清掃業務委託料 676,500
					除草及び樹木剪定業務委託料 179,945
					会計年度任用職員（保育士等）に係る人事・給与データ移行業務委託料 114,400
					公立保育所ごみ（紙おむつ）収集運搬業務委託料 478,912
					産業廃棄物処理業務委託料 21,496
					公立保育所インターネット環境整備業務委託料 1,977,800

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金 額				
					公立保育所における保育業務支援システム導入及び運用保守業務委託料 950,158
					第1保育所エレベーター等保守点検業務委託料 312,400
					第1保育所自家用電気工作物保安管理業務委託料 255,420
					ガスヒーボン保守点検業務委託料 275,000
					第5保育所給食用リフト保守点検業務委託料 17,600
					会計年度任用職員に係る人事・給与システム保守管理委託料 103,400
					体育用具及び遊具保守点検業務委託料 686,400
					消防用設備点検業務委託料 104,500
					給食管理ソフト保守点検業務委託料 188,100
					第1保育所給食室及び玄関自動扉保守点検業務委託料 70,400
					給食室機械器具保守点検業務委託料 84,700
					13 使用料 346,500
					借上料 348,890
					14 第6保育所雨よけ設置工事費 1,474,000
					15 諸材料 132,440
					17 機械器具 245,300
					保育用備品等 7,335,702
					18 研修等参加負担金 36,000
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金 185,275
					(社) 京都府保育協会会費 30,000
					(社) 京都府栄養士会会費 14,500
					京都府社会福祉協議会会費 18,000
					山城地域保育所(園)連絡協議会会費 5,000

款	項	目	予 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	1,333,344,000	27,554,000	0	0	1,360,898,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金				
					京都保育所保健連絡協議会 負担金 4,000 <b>3 子育て支援事業費 45,940,064</b> 1 委員報酬 126,000 会計年度任用職員報酬 18,300,347 3 期末手当 2,078,282 4 会計年度任用職員社会保険料 2,009,873 会計年度任用職員労働保険料 108,482 7 謝金 314,500 8 普通旅費 22,460 費用弁償 120,000 10 消耗品費 814,571 燃料費 22,131 印刷製本費 244,640 保育費 177,375 11 通信運搬費 396,519 手数料 65,780 保険料 325,574 12 養育支援訪問事業委託料 331,500 13 借上料 153,450 17 機械器具 404,580 18 研修等参加負担金 7,000 ファミリーサポートネット ワーク事業年間料金 55,000 地域子育て支援拠点事業補助金 14,763,000 利用者支援事業補助金 4,199,000 私立幼稚園2歳児預かり事業補助金 179,000 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 721,000
		1,171,339,910		189,558,090	
1 報酬	571,000	0		571,000	<b>1 民間保育所運営補助事業費 1,159,092,410</b>
8 旅費	14,000	0		14,000	12 民間保育所保育委託料

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10	需用費	67,000	3,500	63,500	さくらキッズ保育園 84,973,240
11	役務費	26,000	4,000	22,000	アスク向日保育園 114,245,110
12	委託料	686,495,000	613,412,880	73,082,120	レイモンド向日保育園 163,921,670
17	備品購入費	22,000	0	22,000	華月つばさ保育園 151,257,770
18	負担金、補助及び交付金	659,303,000	545,919,530	113,383,470	かおりのはなほいくえん 86,730,260 広域入所に係る委託料 12,284,830
20	貸付金	2,400,000	0	2,400,000	18 施設型給付費（認定こども園）
24	積立金	12,000,000	12,000,000	0	あひるが丘こども園 117,150,180 もずめこども園 136,639,210 地域型保育給付費（小規模保育園等） ニチイキッズ洛西口保育園 36,103,970 チェリーズハグ東向日園 40,468,430 こよりほいくえん東向日向日町ひまわり保育園 44,032,150 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 9,742,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 4,524,580 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改修費等支援事業分） 12,040,000 民間保育所運営補助金 あひるが丘こども園 25,753,000 さくらキッズ保育園 8,334,000 アスク向日保育園 12,882,000 レイモンド向日保育園 17,952,000 華月つばさ保育園 10,858,000 もずめこども園 20,297,000 かおりのはなほいくえん 10,060,000 子ども・子育て支援交付金 向日町ひまわり保育園 300,000
					<b>2 保育士確保対策事業 12,247,500</b>
10	消耗品費			3,500	
11	通信運搬費			4,000	

款	項	目	予 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 子育てのための施設等利用給付費	342,637,000	0	0	0	342,637,000
		7 子育て世帯への臨時特別給付金費	0	1,007,416,000	0	0	1,007,416,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 保育士奨学金返還支援事業補助金 240,000 24 保育士奨学金基金積立金 12,000,000
		315,657,132		26,979,868	
1 報酬	1,989,000	1,562,344		426,656	<b>1 子育てのための施設等利用給付費 315,657,132</b>
8 旅費	11,000	0		11,000	
10 需用費	412,000	68,203		343,797	1 会計年度任用職員報酬 1,562,344
11 役務費	344,000	276,043		67,957	10 消耗品費 30,803
18 負担金、補助及び交付金	3,350,000	2,024,425		1,325,575	印刷製本費 37,400
19 扶助費	336,531,000	311,726,117		24,804,883	11 通信運搬費 276,043
					18 私立幼稚園入園補助金 1,391,200
					私立幼稚園教材費補助金 633,225
					19 病児・病後児施設等利用給付 16,000
					認可外保育所施設等利用給付 9,783,352
					一時預かり事業施設利用給付 325,300
					幼稚園預かり保育施設利用給付 10,039,490
					私立幼稚園施設利用給付 288,925,380
					私立幼稚園副食費補足給付 2,636,595
		868,811,619	繰越明許費 41,000,000	97,604,381	
1 報酬	1,274,000	470,635	繰越明許費 500,000	303,365	<b>1 職員人件費 1,299,856</b>
3 職員手当等	1,450,000	1,299,856	繰越明許費 150,000	144	3 時間外勤務手当 1,268,110
					休日勤務手当 31,746
10 需用費	449,000	245,444	繰越明許費 100,000	103,556	<b>2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 867,511,763</b>
11 役務費	2,243,000	1,533,684	繰越明許費 250,000	459,316	1 会計年度任用職員報酬 470,635
					10 消耗品費 44,854
					印刷製本費 200,590
12 委託料	2,000,000	462,000		1,538,000	11 通信運搬費 964,764

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 子育て世帯生活支援特別給付金費	0	124,508,000	0	0	124,508,000
	3 生活保護費		1,173,126,000	0	0	0	1,173,126,000
		1 生活保護総務費	107,626,000	0	0	0	107,626,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	1,000,000,000	864,800,000	繰越明許費 40,000,000	95,200,000	手数料 568,920 12 子育て世帯臨時特別給付金に係るサポート対応業務委託料 462,000 18 子育て世帯臨時特別給付金 864,800,000
		59,934,680		64,573,320	
1 報酬	1,912,000	1,097,985		814,015	<b>1 職員人件費 2,493,590</b>
3 職員手当等	3,551,000	2,493,590		1,057,410	3 時間外勤務手当 2,488,310 休日勤務手当 5,280
10 需用費	392,000	177,999		214,001	
11 役務費	802,000	136,482		665,518	<b>2 子育て世帯生活支援特別給付金費 57,441,090</b>
12 委託料	2,500,000	1,188,000		1,312,000	1 会計年度任用職員報酬 1,097,985
17 備品購入費	176,000	140,624		35,376	10 消耗品費 118,599 印刷製本費 59,400
18 負担金、補助及び交付金	115,175,000	54,700,000		60,475,000	11 通信運搬費 61,572 手数料 74,910 12 子育て世帯生活支援特別給付金サポート対応業務委託料 1,188,000 17 庁用器具 140,624 18 子育て世帯生活支援特別給付金 54,700,000
		1,118,495,188		54,630,812	
		99,484,834		8,141,166	
1 報酬	8,833,000	6,123,795		2,709,205	<b>1 職員人件費(12名分) 81,215,579</b>
2 給料	37,459,000	36,138,900		1,320,100	2 本給 36,138,900
3 職員手当等	30,152,000	28,380,898		1,771,102	3 扶養手当 1,156,000 住居手当 1,320,000
4 共済費	15,732,000	14,376,809		1,355,191	地域手当 2,237,694
8 旅費	804,000	381,436		422,564	通勤手当 705,540
10 需用費	875,000	767,361		107,639	管理職手当 1,088,400
11 役務費	2,675,000	2,441,424		233,576	特殊勤務手当 261,600
12 委託料	2,372,000	2,371,412		588	時間外勤務手当 4,363,155
13 使用料及び賃借料	3,708,000	3,707,942		58	期末手当 8,571,492



款	項	目	予 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	1,065,500,000	0	0	0	1,065,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	91,000	88,000		3,000	勤勉手当 6,386,602
18 負担金、補助及び交付金	4,925,000	4,706,857		218,143	児童手当 840,000 4 共済組合負担金 13,033,036 共済組合事務費負担金 125,928 厚生会負担金 216,786 災害補償基金負担金 72,389 18 市町村職員退職手当組合負担金 4,698,057
					<b>2 法施行事務費 18,269,255</b>
					1 嘱託報酬 712,800 会計年度任用職員報酬 5,410,995 3 期末手当 1,450,415 4 会計年度任用職員社会保険料 842,510 会計年度任用職員労働保険料 86,160 8 特別旅費 40,776 費用弁償 340,660 10 消耗品費 504,563 燃料費 54,018 印刷製本費 208,780 11 通信運搬費 1,757,303 保険料 27,789 審査支払手数料 656,332 12 生活保護診療報酬明細書点検業務委託料 367,780 レセプト電子データ提供料 24,352 要介護認定調査業務委託料 22,380 生活保護版レセプト情報管理システム保守管理委託料 92,400 生活保護システム保守管理委託料 1,864,500 13 借上料 3,707,942 17 機械器具 88,000 18 研修等参加負担金 8,800
		1,019,010,354		46,489,646	
19 扶助費	1,065,500,000	1,019,010,354		46,489,646	<b>1 生活保護費 1,019,010,354</b> 19 生活扶助費 309,158,090

款	項	目	予 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		1,604,000	0	0	30,000	1,634,000
		1 災害救助費	1,604,000	0	0	30,000	1,634,000
4 衛生費			1,685,881,000	602,046,000	95,303,000	0	2,383,230,000
	1 保健衛生費		592,780,000	602,046,000	54,999,000	2,606,000	1,252,431,000
		1 保健衛生総務費	127,520,000	0	0	△1,268,000	126,252,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住宅扶助費 184,493,970 教育扶助費 5,728,192 医療扶助費 491,546,527 介護扶助費 17,025,387 その他扶助費 11,058,188
		130,000		1,504,000	予備費から充用 30,000
		130,000		1,504,000	予備費から充用 30,000
8 旅費	2,000	0		2,000	<b>1 災害救助費 130,000</b>
10 需用費	2,000	0		2,000	19 見舞金 130,000
18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	0		1,500,000	
19 扶助費	130,000	130,000		0	
		2,145,475,914	繰越明許費 4,471,000	233,283,086	
		1,033,857,964	繰越明許費 4,471,000	214,102,036	上水道費から流用 2,606,000
		120,205,827		6,046,173	成人保健費へ流用 1,268,000
1 報酬	2,176,000	1,811,016		364,984	<b>1 職員人件費(14名分) 95,284,425</b>
2 給料	47,965,000	45,536,632		2,428,368	2 本給 45,536,632
3 職員手当等	29,827,000	27,446,757		2,380,243	3 扶養手当 360,000
4 共済費	17,124,000	17,071,850		52,150	住居手当 1,674,000
7 報償費	352,000	269,000		83,000	地域手当 2,753,742
8 旅費	46,000	36,160		9,840	通勤手当 902,780
10 需用費	2,332,000	2,229,317		102,683	管理職手当 622,800
11 役務費	374,000	315,607		58,393	時間外勤務手当 2,792,324
12 委託料	3,209,000	3,166,494		42,506	休日勤務手当 17,004
13 使用料及び賃借料	5,806,000	5,805,053		947	期末手当 10,322,680
17 備品購入費	60,000	55,880		4,120	勤勉手当 7,596,587
18 負担金、補助及び交付金	16,981,000	16,462,061		518,939	児童手当 20,000
					4 共済組合負担金 16,199,433 共済組合事務費負担金 160,272 厚生会負担金 275,813 災害補償基金負担金 73,127

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金				
					18 市町村職員退職手当組合負担金 5,977,231
					<b>2 保健衛生事務費 5,485,325</b>
					8 普通旅費 6,160
					10 消耗品費 110,985
					修繕料 95,780
					12 健康管理システム保守管理委託料 1,280,400
					13 使用料 1,452,000
					借上料 2,511,000
					18 市町村保健師協議会負担金 29,000
					<b>3 地域医療対策費 12,727,630</b>
					12 休日等在宅外科当番医制事業委託料 864,800
					13 使用料 1,595,000
					18 病院群輪番制病院運営事業負担金 2,286,830
					乙訓休日応急診療所運営費分担金 7,981,000
					<b>4 献血推進対策費 551,210</b>
					7 記念品料 269,000
					10 消耗品費 4,000
					印刷製本費 87,010
					11 通信運搬費 3,200
					18 乙訓献血推進協議会負担金 48,000
					骨髓ドナー助成金 140,000
					<b>5 保健センター等管理運営費 6,157,237</b>
					1 会計年度任用職員報酬 1,811,016
					3 期末手当 384,840
					4 会計年度任用職員社会保険料 337,008
					会計年度任用職員労働保険料 26,197
					8 費用弁償 30,000
					10 消耗品費 62,266
					光熱水費 1,717,503
					燃料費 44,683
					修繕料 107,090

款	項	目	予 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	211,836,000	584,546,000	54,999,000	2,606,000	853,987,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		677,710,916		176,276,084	上水道費から流用 2,606,000
1 報酬	34,807,000	25,486,550		9,320,450	<b>1 感染症対策費 646,936,326</b>
3 職員手当等	31,640,000	30,774,590		865,410	1 会計年度任用職員報酬 25,486,550
7 報償費	62,224,000	41,251,920		20,972,080	7 謝金 41,251,920
8 旅費	1,612,000	97,240		1,514,760	8 普通旅費 360
10 需用費	31,304,000	14,127,210		17,176,790	費用弁償 96,880
11 役務費	27,517,000	18,546,147		8,970,853	10 消耗品費 6,817,911
12 委託料	609,607,000	510,313,663		99,293,337	燃料費 65,621
13 使用料及び賃借料	5,811,000	5,337,121		473,879	印刷製本費 2,170,380
14 工事請負費	29,465,000	14,692,150		14,772,850	修繕料 3,213,320
17 備品購入費	17,147,000	15,121,128		2,025,872	医薬材料費 1,859,978
18 負担金、補助及び交付金	2,847,000	1,958,176		888,824	11 通信運搬費 8,640,986
19 扶助費	5,000	5,000		0	手数料 40,800
24 積立金	1,000	21		979	保険料 1,125,561
					審査支払手数料 8,738,800
					12 公衆無線LAN (W i - f i ) 環境整備運用業務委託料 7,920,000
					乳幼児予防接種業務委託料 116,413,922
					高齢者予防接種業務委託料 32,787,667
					医療廃棄物処理業務委託料 23,895
					結核検診業務委託料 1,059,932

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金	額			
					成人男性風疹抗体検査業務委託料 2,599,454
					成人男性風疹予防接種業務委託料 1,422,070
					ロタワクチン定期接種化に伴う副本データ登健に係る健康管理システム改修業務委託料 440,000
					新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく住民接種に係る健康管理システム改修業務委託料 440,000
					新型コロナワクチン集団接種タクシー送迎業務委託料 655,550
					新型コロナワクチン集団接種会場運営業務委託料 124,564,610
					新型コロナワクチン集団接種医療廃棄物処理業務委託料 60,915
					新型コロナワクチン個別予防接種業務委託料 152,898,976
					新型コロナワクチンコールセンター業務及びV-SYS入力業務委託料 53,079,554
					新型コロナワクチン電話回線増設業務委託料 553,300
					新型コロナワクチンチラシ配布業務委託料 1,309,829
					新型コロナワクチン接種券等印刷封入業務委託料 6,328,489
					新型コロナワクチン追加接種等に係る健康管理システム改修業務委託料 2,464,000
					新型コロナワクチン保管器用電気設備他改良調整業務委託料 1,408,000
					PCR検査支援事業業務委託料 3,883,500

款	項	目	予 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 成人保健費	110,489,000	0	0	1,268,000	111,757,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					13 使用料 借上料 14 公衆無線LAN (W i - f i) 環境整備業務工事費 17 庁用器具 機械器具 18 予防接種法に基づく健康被害救済制度による医療費及び医療手当 新型コロナウイルス感染症妊婦健康観察支援事業補助金 風疹予防接種費用助成金 予防接種費用助成金 19 集団接種会場見舞金 24 感染症対策推進基金積立金 <b>2 職員人件費 30,774,590</b> 3 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当
		99,796,636		11,960,364	保健衛生総務費から流用
1 報酬	10,720,000	9,806,000		914,000	<b>1 成人保健事業費 99,796,636</b>
3 職員手当等	1,430,000	1,304,819		125,181	1 会計年度任用職員報酬
4 共済費	1,454,000	1,453,981		19	3 期末手当
8 旅費	272,000	233,740		38,260	4 会計年度任用職員社会保険料
10 需用費	1,628,000	1,065,032		562,968	会計年度任用職員労働保険料
11 役務費	2,571,000	2,084,863		486,137	料
12 委託料	93,681,000	83,848,201		9,832,799	8 普通旅費 費用弁償
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	10 消耗品費 印刷製本費
					11 通信運搬費 手数料
					12 健康増進法による健康診査委託料

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 母子保健費	79,828,000	0	0	0	79,828,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		64,132,484		15,695,516	長寿（後期高齢者）健康診 査委託料 39,210,985 肝炎ウイルス検診委託料 346,191 胃がん検診委託料 3,850,166 胃がんリスク検診委託料 319,964 子宮がん検診委託料 8,232,299 肺がん検診委託料 1,446,109 大腸がん検診委託料(集団) 346,856 大腸がん検診委託料(個別) 15,737,510 前立腺がん検診委託料 3,506,132 乳がん検診委託料(集団) 5,256,158 乳がん検診委託料(個別) 1,262,462 年間予定表配布業務委託料 117,029 P H R 対応に伴う健康管理 システム改修業務委託料 3,300,000
1 報酬	11,523,000	10,709,051		813,949	<b>1 母子保健事業費 62,491,383</b>
3 職員手当等	514,000	503,700		10,300	1 会計年度任用職員報酬 10,709,051
4 共済費	549,000	474,127		74,873	3 期末手当 503,700
7 報償費	7,792,000	7,151,940		640,060	4 会計年度任用職員社会保険料 447,802
8 旅費	153,000	71,220		81,780	会計年度任用職員労働保険料 26,325
10 需用費	2,618,000	2,437,599		180,401	7 謝金 7,151,940
11 役務費	348,000	215,109		132,891	8 普通旅費 380
12 委託料	43,278,000	35,397,308		7,880,692	費用弁償 70,840
17 備品購入費	150,000	149,600		400	10 消耗品費 1,699,210
18 負担金、補助及び交付金	2,243,000	1,032,174		1,210,826	印刷製本費 544,390
19 扶助費	10,660,000	5,990,656		4,669,344	被服費 40,348
					医薬材料費 148,507
					11 通信運搬費 210,130
					12 妊婦健康診査委託料 34,594,190
					産前産後サポート事業業務委託料 568,000
					産後ケア業務委託料 118,089
					年間予定表配布業務委託料 117,029
					17 機械器具 149,600

款	項	目	予 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	48,436,000	17,500,000	0	0	65,936,000
		6 環境衛生費	14,671,000	0	0	0	14,671,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 指導者のための避妊と性感 染症セミナー負担金 5,500 妊婦健康診査助成費 1,026,674 19 不妊治療給付事業助成費 4,359,678 <b>2 養育医療給付事業費 1,641,101</b> 10 消耗品費 5,144 11 通信運搬費 4,271 審査支払手数料 708 19 未熟児養育医療費 1,630,978
		65,652,934		283,066	
7 報償費	18,000	0		18,000	<b>1 健康増進施設管理運営費 65,652,934</b>
8 旅費	7,000	0		7,000	11 保険料 256,834
11 役務費	268,000	256,834		11,166	12 健康増進センター及び市民 温水プール指定管理料 45,000,000
12 委託料	45,246,000	45,000,000		246,000	13 借上料 2,624,400
13 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,400		600	14 健康増進施設電気工事費 271,700
14 工事請負費	272,000	271,700		300	18 指定管理者支援補助金 17,500,000
18 負担金、補助及び交付金	17,500,000	17,500,000		0	
		6,359,167	繰越明許費 4,471,000	3,840,833	
7 報償費	390,000	120,000		270,000	<b>1 環境政策事業費 6,359,167</b>
8 旅費	27,000	0		27,000	7 謝金 120,000
10 需用費	781,000	518,704		262,296	10 消耗品費 363,365 燃料費 114,089
11 役務費	291,000	242,923		48,077	印刷製本費 14,630 修繕料 26,620
12 委託料	9,984,000	3,495,000	繰越明許費 4,471,000	2,018,000	11 通信運搬費 196,821 手数料 33,700
13 使用料及び賃借料	186,000	163,680		22,320	保険料 12,402
18 負担金、補助及び交付金	3,011,000	1,818,860		1,192,140	12 大気及び水質環境汚染物質 等分析業務委託料 1,716,000
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	自動車騒音常時監視業務委 託料 863,500 新向日市環境基本計画進捗 管理業務委託料 493,900



款	項	目	予 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		1,022,734,000	0	0	0	1,022,734,000
		1 清掃総務費	608,269,000	0	0	0	608,269,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					狂犬病予防注射済票受渡事務委託料 421,600 13 借上料 163,680 18 アライグマ防除京都広域協議会負担金 80,000 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 161,200 公衆浴場確保対策補助金 90,000 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金 270,200 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 1,171,000
		1,014,921,999		7,812,001	
		607,246,938		1,022,062	
2 給料	55,378,000	55,283,340		94,660	<b>1 職員人件費(16名分) 121,203,938</b>
3 職員手当等	39,898,000	38,992,249		905,751	2 本給 55,283,340
4 共済費	19,943,000	19,942,942		58	3 扶養手当 3,360,000
18 負担金、補助及び交付金	493,050,000	493,028,407		21,593	住居手当 468,000 地域手当 3,518,610 通勤手当 235,350 特殊勤務手当 3,531,000 時間外勤務手当 1,328,256 休日勤務手当 1,203,597 期末手当 13,726,456 勤勉手当 10,225,980 児童手当 1,395,000
					4 共済組合負担金 18,721,783 共済組合事務費負担金 148,824 厚生会負担金 322,335 災害補償基金負担金 384,957 再任用職員社会保険料 344,581 再任用職員雇用保険料 20,462
					18 市町村職員退職手当組合負担金 6,985,407
					<b>2 乙訓環境衛生組合費 486,043,000</b>

款	項	目	予 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	388,515,000	0	0	0	388,515,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					18 乙訓環境衛生組合負担金 486,043,000
		381,839,460		6,675,540	
1 報酬	2,404,000	2,199,936		204,064	<b>1 塵芥収集費 381,839,460</b>
3 職員手当等	459,000	402,208		56,792	1 委員報酬 288,000
4 共済費	457,000	147,756		309,244	会計年度任用職員報酬 1,911,936
8 旅費	64,000	41,160		22,840	3 期末手当 402,208
10 需用費	9,185,000	5,670,170		3,514,830	4 会計年度任用職員社会保険料 116,708
11 役務費	548,000	350,236		197,764	会計年度任用職員労働保険料 31,048
12 委託料	374,521,000	372,251,574		2,269,426	8 普通旅費 11,160
13 使用料及び賃借料	218,000	135,120		82,880	費用弁償 30,000
17 備品購入費	418,000	418,000		0	10 消耗品費 1,313,358
18 負担金、補助及び交付金	102,000	102,000		0	燃料費 1,532,011
26 公課費	139,000	121,300		17,700	印刷製本費 848,595
					修繕料 1,765,083
					被服費 211,123
					11 通信運搬費 19,865
					手数料 20,050
					保険料 310,321
					12 可燃ごみ収集運搬業務委託料 213,097,500
					資源物収集運搬業務委託料 152,460,000
					資源物拠点回収場所等整理業務委託料 530,007
					粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料 941,700
					大阪湾広域廃棄物処分場整備事業に係る業務委託料 10,000
					指定ごみ啓発用チラシ・袋作成・封入業務作成業務委託料 2,750,000
					指定ごみ袋サンプル配布業務委託料 639,878
					分別ステーション前日出し指導業務委託料 1,822,489
					13 使用料 66,000

款	項	目	予 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 し尿処理費	25,950,000	0	0	0	25,950,000
	3 上水道費		70,367,000	0	40,304,000	△2,606,000	108,065,000
		1 上水道費	70,367,000	0	40,304,000	△2,606,000	108,065,000
5 労働費			25,164,000	0	0	0	25,164,000
	1 労働諸費		25,164,000	0	0	0	25,164,000
		1 労働諸費	25,164,000	0	0	0	25,164,000
6 農林水産業費			67,441,000	686,000	0	0	68,127,000
	1 農業費		58,949,000	496,000	0	0	59,445,000
		1 農業委員会費	5,575,000	496,000	0	0	6,071,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,835,601		114,399	借上料 69,120 17 機械器具 418,000 18 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 26 自動車重量税 121,300
8 旅費	3,000	0		3,000	<b>1 し尿収集費 25,835,601</b>
10 需用費	158,000	62,792		95,208	10 消耗品費 18,792
11 役務費	34,000	32,809		1,191	印刷製本費 44,000
12 委託料	25,740,000	25,740,000		0	11 通信運搬費 30,760
22 償還金、利子及び割引料	15,000	0		15,000	手数料 2,049 12 し尿くみとり業務委託料 25,740,000
		96,695,951		11,369,049	保健衛生費へ流用 2,606,000
		96,695,951		11,369,049	予防費へ流用 2,606,000
27 繰出金	108,065,000	96,695,951		11,369,049	<b>1 水道事業会計繰出金 96,695,951</b> 27 繰出金 96,695,951
		24,961,000		203,000	
		24,961,000		203,000	
		24,961,000		203,000	
8 旅費	2,000	0		2,000	<b>1 勤労者住宅資金融資費 20,002,000</b>
10 需用費	7,000	2,000		5,000	10 消耗品費 1,000
11 役務費	6,000	2,000		4,000	11 通信運搬費 1,000
18 負担金、補助及び交付金	5,149,000	4,957,000		192,000	20 勤労者住宅資金融資預託金 20,000,000
20 貸付金	20,000,000	20,000,000		0	<b>2 労働諸事業費 4,959,000</b> 10 消耗品費 1,000 11 通信運搬費 1,000 18 乙訓勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金 4,957,000
		52,748,670	繰越明許費 2,278,000	13,100,330	
		44,421,466	繰越明許費 2,278,000	12,745,534	
		4,593,139	繰越明許費 496,000	981,861	
1 報酬	3,967,000	3,900,854		66,146	<b>1 委員会運営費 4,593,139</b>

款	項	目	予 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 農業総務費	33,493,000	0	0	0	33,493,000
		3 農業振興費	11,906,000	0	0	0	11,906,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	12,000	0		12,000	1 委員報酬 3,141,170
8 旅費	423,000	1,560		421,440	会計年度任用職員報酬 759,684
9 交際費	33,000	11,000		22,000	8 普通旅費 1,560
10 需用費	284,000	232,276		51,724	9 交際費 11,000
11 役務費	85,000	84,969		31	10 消耗品費 197,626
12 委託料	456,000	282,480		173,520	印刷製本費 34,650
13 使用料及び賃借料	234,000	0		234,000	11 通信運搬費 84,969
17 備品購入費	496,000	0	繰越明許費 496,000	0	12 農業委員会会議録作成業務委託料 117,480
18 負担金、補助及び交付金	81,000	80,000		1,000	農地台帳システム保守管理委託料 165,000
		25,356,687		8,136,313	18 京都府農業会議会費 80,000
<b>2 給料</b>	<b>14,622,000</b>	<b>11,739,059</b>		<b>2,882,941</b>	<b>1 職員人件費(3名分) 25,356,687</b>
3 職員手当等	12,040,000	7,981,801		4,058,199	2 本給 11,739,059
4 共済費	4,930,000	4,095,093		834,907	3 扶養手当 420,000
18 負担金、補助及び交付金	1,901,000	1,540,734		360,266	地域手当 729,546
					通勤手当 61,990
					管理職手当 588,000
					時間外勤務手当 520,263
					期末手当 3,106,990
					勤勉手当 2,315,012
					児童手当 240,000
					4 共済組合負担金 3,963,944
					共済組合事務費負担金 34,344
					厚生会負担金 71,094
					災害補償基金負担金 25,711
					18 市町村職員退職手当組合負担金 1,540,734
		9,996,454		1,909,546	
<b>1 報酬</b>	<b>2,292,000</b>	<b>1,779,276</b>		<b>512,724</b>	<b>1 農業振興対策費 9,996,454</b>
3 職員手当等	459,000	375,840		83,160	1 会計年度任用職員報酬 1,779,276
4 共済費	498,000	336,110		161,890	3 期末手当 375,840
7 報償費	912,000	904,000		8,000	4 会計年度任用職員社会保険料 316,018
8 旅費	50,000	840		49,160	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 農地費	7,975,000	0	0	0	7,975,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	368,000	199,614		168,386	会計年度任用職員労働保険料
11 役務費	67,000	61,730		5,270	20,092
12 委託料	402,000	262,350		139,650	7 謝金
13 使用料及び賃借料	456,000	455,400		600	記念品料
18 負担金、補助及び交付金	6,402,000	5,621,294		780,706	8 普通旅費
					10 消耗品費
					燃料費
					11 通信運搬費
					保険料
					12 市民健康農園の整地等及び井戸撤去業務委託料
					262,350
					13 借上料
					455,400
					18 乙訓都市農業振興協議会負担金
					201,500
					京のふるさと産品協会負担金
					31,600
					水田営農計画兼共済細目書負担金
					1,515
					特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金
					16,042
					農業振興事業補助金
					850,000
					水田農業構造改革対策推進事業交付金
					3,928,637
					経営所得安定対策等推進事業交付金
					592,000
		4,475,186	繰越明許費	1,717,814	
			1,782,000		
8 旅費	9,000	840		8,160	<b>1 土地改良事業費</b>
10 需用費	62,000	7,630		54,370	8 普通旅費
12 委託料	1,782,000	0	繰越明許費	0	10 消耗品費
			1,782,000		7,630
14 工事請負費	1,800,000	1,661,000		139,000	14 寺戸町八反田地区他水路等補修工事費
18 負担金、補助及び交付金	4,322,000	2,805,716		1,516,284	935,000
					寺戸町八反田地区他舗装工事費
					726,000
					18 土地改良事業団体連合会負担金
					15,220
					洛西湛水防除施設維持管理負担金
					1,656,096

款	項	目	予 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		8,492,000	190,000	0	0	8,682,000
		1 林業振興費	8,492,000	190,000	0	0	8,682,000
7 商工費			130,179,000	89,889,000	13,015,000	0	233,083,000
	1 商工費		130,179,000	89,889,000	13,015,000	0	233,083,000
		1 商工総務費	15,358,000	0	0	△38,000	15,320,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,327,204		354,796	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 259,400 土地改良事業補助金 675,000
		8,327,204		354,796	
1 報酬	391,000	136,315		254,685	<b>1 林業振興費 8,327,204</b> 1 会計年度任用職員報酬 136,315
7 報償費	10,000	10,000		0	7 謝金 10,000
8 旅費	10,000	0		10,000	10 消耗品費 59,800 燃料費 22,898 修繕料 27,720
10 需用費	184,000	110,418		73,582	11 保険料 7,250
11 役務費	10,000	7,250		2,750	12 適正管理モデル竹林土入れ業務委託料 308,000 竹樹木粉碎機保守管理委託料 96,800
12 委託料	418,000	404,800		13,200	17 庁用器具 374,000
17 備品購入費	374,000	374,000		0	18 保安林整備事業補助金 40,000
18 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000		0	24 森林整備等基金積立金 7,244,421
24 積立金	7,245,000	7,244,421		579	
		213,847,429		19,235,571	
		213,847,429		19,235,571	
		14,552,820		767,180	消費生活費へ流用 38,000
2 給料	7,043,000	6,611,100		431,900	<b>1 職員人件費(2名分) 14,552,820</b> 2 本給 6,611,100
3 職員手当等	5,061,000	4,837,651		223,349	3 扶養手当 480,000 地域手当 425,466 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 375,027 期末手当 1,665,670 勤勉手当 1,241,088 児童手当 600,000
4 共済費	2,295,000	2,244,626		50,374	4 共済組合負担金 2,171,298 共済組合事務費負担金 22,896 厚生会負担金 39,660
18 負担金、補助及び交付金	921,000	859,443		61,557	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 商工振興費	91,517,000	89,889,000	12,025,000	△1,942,000	191,489,000
		3 消費生活費	4,682,000	0	0	38,000	4,720,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					災害補償基金負担金 10,772
					18 市町村職員退職手当組合負担金 859,443
		176,526,374		14,962,626	観光費へ流用 1,942,000
1 報酬	279,000	63,680		215,320	<b>1 商工振興対策費 98,814,048</b>
7 報償費	16,000	14,850		1,150	1 会計年度任用職員報酬 63,680
8 旅費	31,000	0		31,000	7 記念品料 14,850
10 需用費	2,671,000	811,277		1,859,723	10 消耗品費 129,277
11 役務費	1,683,000	1,662,717		20,283	印刷製本費 682,000
12 委託料	300,000	300,000		0	11 通信運搬費 1,643,138
13 使用料及び賃借料	31,000	30,250		750	保険料 2,649
18 負担金、補助及び交付金	116,378,000	103,643,600		12,734,400	12 経営安定特別相談業務委託料 300,000
20 貸付金	70,000,000	70,000,000		0	13 使用料 30,250
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	18 京都市市町村企業誘致推進連絡会議分担金 80,000
					新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金負担金 3,123,223
					向日市商工会補助金 7,600,000
					商工業振興事業補助金 2,730,981
					商店街にぎわい創出事業補助金 99,000
					お買いもの応援クーポン事業補助金 78,016,000
					経営発展おうえん補助金 4,299,000
					<b>2 金融対策費 77,712,326</b>
					11 通信運搬費 16,930
					18 中小企業振興融資制度利子補給金 4,767,347
					中小企業振興融資制度保証料補給金 2,928,049
					20 中小企業振興融資制度預託金 70,000,000
		3,985,855		734,145	商工総務費から流用 38,000
1 報酬	3,014,000	3,004,764		9,236	<b>1 消費生活対策費 3,985,855</b>
3 職員手当等	549,000	537,560		11,440	1 会計年度任用職員報酬 3,004,764

款	項	目	予 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 観光費	18,622,000	0	990,000	1,942,000	21,554,000
8 土木費			2,477,408,000	116,656,000	573,666,000	0	3,167,730,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	626,000	0		626,000	3 期末手当 537,560
7 報償費	23,000	0		23,000	8 普通旅費 1,080
8 旅費	230,000	176,340		53,660	費用弁償 175,260
10 需用費	213,000	207,538		5,462	10 消耗品費 207,538
11 役務費	65,000	59,653		5,347	11 通信運搬費 59,653
		18,782,380		2,771,620	商工振興費から流用 1,942,000
8 旅費	222,000	360		221,640	<b>1 観光推進費 18,782,380</b>
10 需用費	1,277,000	596,115		680,885	8 普通旅費 360
11 役務費	263,000	236,102		26,898	10 消耗品費 50,356
12 委託料	6,143,000	5,703,800		439,200	光熱水費 125,009
13 使用料及び賃借料	552,000	528,000		24,000	印刷製本費 68,750
14 工事請負費	5,990,000	5,911,125		78,875	修繕料 352,000
17 備品購入費	1,992,000	1,941,500		50,500	11 通信運搬費 44,392
18 負担金、補助及び交付金	5,115,000	3,865,378		1,249,622	保険料 4,710
					広告料 187,000
					12 向日市観光交流センター指定管理料 4,144,000
					観光デジタルサイネージ表示コンテンツ更新業務委託料 781,000
					観光パンフレット作製業務委託料 350,900
					竹の径案内看板（英語版）作製業務委託料 427,900
					13 使用料 528,000
					14 竹の径保全整備工事費 4,921,400
					向日市観光交流センターオーニング設置工事費 989,725
					17 庁用器具 1,941,500
					18 京都府観光連盟会費 85,000
					阪急観光あるき実行委員会負担金 180,000
					乙訓・八幡広域観光連絡協議会負担金 50,000
					乙訓商工・観光協議会分担金 300,000
					向日市観光協会補助金 3,250,378
		2,195,844,068		226,511,932	



款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 土木管理費		82,660,000	0	0	0	82,660,000
		1 土木総務費	82,660,000	0	0	0	82,660,000
	2 道路橋梁費		346,926,000	0	340,562,000	1,134,000	688,622,000
		1 道路橋梁総務費	51,894,000	0	0	1,134,000	53,028,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
			繰越明許費 745,374,000		
		77,567,288		5,092,712	
		77,567,288		5,092,712	
2 給料	35,727,000	33,380,792		2,346,208	<b>1 職員人件費(10名分) 76,246,237</b>
3 職員手当等	27,775,000	26,386,644		1,388,356	2 本給 33,380,792
4 共済費	13,108,000	12,129,599		978,401	3 扶養手当 1,430,869
7 報償費	330,000	330,000		0	住居手当 600,000
8 旅費	6,000	760		5,240	地域手当 2,088,700
10 需用費	254,000	245,791		8,209	通勤手当 501,060
11 役務費	780,000	516,140		263,860	管理職手当 2,343,600
13 使用料及び賃借料	229,000	228,360		640	特殊勤務手当 2,800
18 負担金、補助及び交付金	4,351,000	4,349,202		1,798	時間外勤務手当 3,293,492
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	休日勤務手当 18,200
					期末手当 8,886,563
					勤勉手当 6,621,360
					児童手当 600,000
					4 共済組合負担金 11,767,123
					共済組合事務費負担金 103,032
					厚生会負担金 200,692
					災害補償基金負担金 58,752
					18 市町村職員退職手当組合負担金 4,349,202
					<b>2 土木管理費 1,321,051</b>
					7 謝金 330,000
					8 普通旅費 760
					10 消耗品費 161,592
					燃料費 84,199
					11 通信運搬費 3,040
					手数料 264,000
					保険料 249,100
					13 借上料 228,360
		465,906,167		108,515,833	都市計画費から流用 1,134,000
			繰越明許費 114,200,000		
		50,985,121		2,042,879	都市計画総務費から流用 1,134,000

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
節					
1	報酬	4,896,000	4,751,184	144,816	<b>1 職員人件費(3名分) 26,754,248</b>
2	給料	10,174,000	10,173,900	100	2 本給 10,173,900
3	職員手当等	12,041,000	12,039,693	1,307	3 扶養手当 438,000
4	共済費	5,019,000	5,018,361	639	住居手当 357,000
8	旅費	587,000	247,030	339,970	地域手当 636,714
10	需用費	13,125,000	12,865,790	259,210	通勤手当 121,700
11	役務費	420,000	314,267	105,733	時間外勤務手当 4,792,890
12	委託料	1,100,000	1,100,000	0	休日勤務手当 8,110
13	使用料及び賃借料	1,140,000	962,780	177,220	期末手当 2,496,474
15	原材料費	153,000	129,800	23,200	勤勉手当 1,860,116
17	備品購入費	2,699,000	1,714,009	984,991	児童手当 360,000
18	負担金、補助及び交付金	1,674,000	1,668,307	5,693	4 共済組合負担金 4,069,969
					共済組合事務費負担金 34,344
					厚生会負担金 61,029
					災害補償基金負担金 21,395
					18 市町村職員退職手当組合負担金 1,322,607
					<b>2 道路橋梁事務費 24,230,873</b>
					1 会計年度任用職員報酬 4,751,184
					3 期末手当 968,689
					4 会計年度任用職員社会保険料 791,386
					会計年度任用職員労働保険料 40,238
					8 普通旅費 22,680
					特別旅費 35,210
					費用弁償 189,140
					10 消耗品費 842,314
					光熱水費 11,723,170
					燃料費 210,557
					被服費 89,749
					11 通信運搬費 264,888
					手数料 203
					保険料 49,176
					12 土木工事設計積算システム保守管理委託料 1,100,000
					13 使用料 180,850
					借上料 781,930

款	項	目	予 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	71,400,000	0	63,167,000	0	134,567,000
		3 道路新設改良費	223,632,000	0	277,395,000	0	501,027,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		119,127,233		15,439,767	15 諸材料 129,800 17 機械器具 1,714,009 18 研修等参加負担金 266,200 京都府道路協会会費 50,000 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 無電柱化を推進する市区町村長の会費 1,000
10 需用費	2,376,000	2,056,568		319,432	<b>1 道路等維持管理費 119,127,233</b>
11 役務費	11,000	2,893		8,107	10 消耗品費 645,796
12 委託料	79,369,000	66,568,890		12,800,110	印刷製本費 100,100 修繕料 1,186,801 被服費 123,871
13 使用料及び賃借料	366,000	366,000		0	11 通信運搬費 2,893
14 工事請負費	51,475,000	49,376,800		2,098,200	12 道路植栽管理業務委託料 5,104,000 道路管理等業務委託料 3,284,100 撤去自転車等返還・保管業務委託料 659,086 自転車等駐輪指導業務委託料 1,148,024 放置自転車等移動業務委託料 310,200 街路灯移管業務委託料 7,480 市内地図情報システムデータ整備業務委託料 55,253,000 地下道保守点検業務委託料 803,000
15 原材料費	970,000	756,082		213,918	13 借上料 366,000 14 市道路維持補修工事費 42,083,800 交通安全対策工事費 7,293,000
		295,793,813	繰越明許費 114,200,000	91,033,187	15 諸材料 756,082
11 役務費	132,000	0		132,000	<b>1 道路新設改良費 275,653,800</b>

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 河川費		8,209,000	0	0	0	8,209,000
		1 河川総務費	8,209,000	0	0	0	8,209,000
	4 都市計画費		2,002,707,000	116,656,000	233,104,000	△1,134,000	2,351,333,000
		1 都市計画総務費	280,934,000	5,000,000	16,298,000	△1,134,000	301,098,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	62,265,000	35,781,900	繰越明許費 22,100,000	4,383,100	12 業務委託料 35,781,900 14 市道路改良整備工事費 185,083,900
14 工事請負費	341,596,000	185,083,900	繰越明許費 72,000,000	84,512,100	18 森本東部地区土地区画整理 事業公共施設管理者負担金 54,788,000
16 公有財産購入費	26,060,000	15,960,000	繰越明許費 10,100,000	0	<b>2 私道整備費 995,000</b> 18 私道整備事業補助金 995,000
18 負担金、補助及び交付金	57,788,000	55,783,000		2,005,000	<b>3 道路用地取得費 19,145,013</b> 16 用地購入費 15,960,000 21 補償・補填 3,185,013
21 補償・補填及び賠償金	13,186,000	3,185,013	繰越明許費 10,000,000	987	
		7,943,123		265,877	
		7,943,123		265,877	
8 旅費	49,000	30,480		18,520	<b>1 河川等整備費 7,943,123</b> 8 特別旅費 30,480
10 需用費	35,000	27,168		7,832	10 消耗品費 27,168
11 役務費	17,000	15,719		1,281	11 通信運搬費 15,719
14 工事請負費	8,044,000	7,815,500		228,500	14 法定外公共物水路維持補修 工事費 1,545,500 通常維持管理工事費 6,270,000
15 原材料費	24,000	14,256		9,744	15 諸材料 14,256
18 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000		0	18 宇治川・桂川改修促進期成 同盟会会費 40,000
		1,633,326,932	繰越明許費 631,174,000	86,832,068	道路橋梁費へ流用 1,134,000
		245,099,442	繰越明許費 20,852,000	35,146,558	道路橋梁総務費へ流用 1,134,000
1 報酬	4,709,000	3,758,296		950,704	<b>1 職員人件費(25名分) 182,542,371</b> 2 本給 78,530,319
2 給料	86,724,000	78,530,319		8,193,681	3 扶養手当 4,384,560
3 職員手当等	70,557,000	64,823,209		5,733,791	住居手当 1,482,000
4 共済費	33,184,000	30,267,295		2,916,705	地域手当 4,974,897
7 報償費	555,000	262,000		293,000	通勤手当 1,433,450
8 旅費	771,000	203,430		567,570	管理職手当 3,265,200
10 需用費	2,530,000	1,753,095	繰越明許費 45,000	731,905	時間外勤務手当 10,701,833
11 役務費	419,000	159,261		229,739	休日勤務手当 39,914

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
			繰越明許費 30,000		期末手当 20,320,134 勤勉手当 14,909,997 児童手当 2,755,000
12 委託料	62,751,000	32,881,106	繰越明許費 20,777,000	9,092,894	4 共済組合負担金 28,557,142 共済組合事務費負担金 234,684 厚生会負担金 463,212 災害補償基金負担金 160,075
13 使用料及び賃借料	1,462,000	1,454,740		7,260	再任用職員社会保険料 267,731 再任用職員雇用保険料 23,948
14 工事請負費	347,000	346,500		500	18 市町村職員退職手当組合負担金 10,038,275
17 備品購入費	616,000	499,477		116,523	<b>2 都市計画審議会費 640,143</b>
18 負担金、補助及び交付金	36,473,000	30,160,714		6,312,286	1 委員報酬 432,000 8 普通旅費 3,960 10 消耗品費 143,761 11 通信運搬費 5,710 12 都市計画審議会会議録作成業務委託料 54,312 13 使用料 400
					<b>3 都市計画事務・調査費 17,298,630</b>
					1 委員報酬 45,000 会計年度任用職員報酬 632,820 8 普通旅費 23,780 10 消耗品費 370,055 燃料費 33,095 印刷製本費 38,500 被服費 66,550 11 通信運搬費 66,351 保険料 13,162 12 庁内地図情報システムデータ整備業務委託料 11,000,000 まちづくり審議会会議録作成業務委託料 10,862 地籍調査業務委託料 3,564,000 地籍調査システム保守管理委託料 244,200 13 使用料 800 借上料 911,460

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					17 庁用器具 3,795
					18 都市計画協会負担金 114,000
					京都府都市計画協会負担金 50,000
					全国地区計画推進協議会負担金 45,000
					研修等参加負担金 35,200
					京都府国土調査推進連絡協議会会費 5,000
					全国国土調査協会会費 25,000
					<b>4 公共施設営繕事務費 10,479,722</b>
					7 謝金 135,000
					8 普通旅費 8,430
					10 消耗品費 587,278
					燃料費 20,791
					被服費 48,090
					11 通信運搬費 23,213
					保険料 12,858
					12 公共施設等個別施設計画策定業務委託料 8,569,000
					13 使用料 350,680
					借上料 191,400
					17 庁用器具 397,782
					18 研修等参加負担金 35,200
					(財) 建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000
					<b>5 交通政策事業費 34,138,576</b>
					1 会計年度任用職員報酬 2,648,476
					3 期末手当 556,224
					4 会計年度任用職員社会保険料 530,196
					会計年度任用職員労働保険料 30,307
					7 謝金 127,000
					8 普通旅費 費用弁償 3,200 164,060
					10 消耗品費 364,268
					印刷製本費 80,707
					11 通信運搬費 37,967

款	項	目	予 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	133,191,000	12,306,000	0	0	145,497,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金 額				
		110,792,157	繰越明許費 31,189,000	3,515,843	
7	報償費	52,000	49,500	2,500	<b>1 公園緑化推進事業費</b> 110,792,157
8	旅費	54,000	53,120	880	7 記念品料 49,500
10	需用費	6,516,000	6,116,974	399,026	8 特別旅費 53,120
11	役務費	2,849,000	2,808,466	40,534	10 消耗品費 530,269
12	委託料	15,891,000	14,452,890	1,438,110	光熱水費 1,599,452
13	使用料及び賃借料	1,423,000	1,406,023	16,977	燃料費 85,013
14	工事請負費	54,500,000	23,310,360	繰越明許費 31,189,000	印刷製本費 42,900
15	原材料費	66,000	40,722	25,278	修繕料 3,859,340
17	備品購入費	10,000	8,085	1,915	11 通信運搬費 13,460
18	負担金、補助及び交付金	63,000	48,000	15,000	手数料 2,769,290
22	償還金、利子及び割引料	1,500,000	0	1,500,000	保険料 25,716
24	積立金	62,573,000	62,498,017	74,983	12 廃棄物収集運搬業務委託料 218,790
					公園清掃及び除草等業務委託料 8,028,500
					樹木剪定業務委託料 3,043,700
					樹木薬剤散布業務委託料 130,900
					砂場砂補充業務委託料 957,000
					公園維持管理業務委託料 215,000
					遊具等保守点検業務委託料 1,859,000
					13 借上料 1,406,023
					14 (仮称)物集女城公園整備工事費 20,048,750

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公共下水道費	845,000,000	0	58,474,000	0	903,474,000
		4 街路事業費	479,933,000	△32,650,000	0	0	447,283,000
		5 まちづくり推進費	263,649,000	132,000,000	158,332,000	0	553,981,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		897,206,000		6,268,000	公園維持管理工事費 2,216,610 遊具・健康器具設置工事費 1,045,000 15 諸材料 40,722 17 機械器具 8,085 18 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 24 公園整備基金積立金 62,498,017
27 繰出金	903,474,000	897,206,000		6,268,000	<b>1 公共下水道事業会計繰出金 897,206,000</b> 27 繰出金 897,206,000
		261,559,061	繰越明許費 185,498,000	225,939	
8 旅費	145,000	8,840		136,160	<b>1 街路整備事業費 261,559,061</b> 8 普通旅費 8,840
10 需用費	189,000	174,075		14,925	10 消耗品費 151,030
11 役務費	235,000	231,630		3,370	被服費 23,045
12 委託料	24,365,000	0	繰越明許費 24,365,000	0	11 通信運搬費 630
14 工事請負費	146,648,000	38,364,100	繰越明許費 108,283,000	900	手数料 231,000 14 街路整備工事費 38,364,100
18 負担金、補助及び交付金	271,177,000	222,257,000	繰越明許費 48,850,000	70,000	18 京都府施行都市計画事業に係る市町村負担金 24,375,000 森本東部地区土地区画整理事業公共施設管理者負担金 197,882,000
21 補償、補填及び賠償金	4,524,000	523,416	繰越明許費 4,000,000	584	21 補償・補填 523,416
		118,670,272	繰越明許費 393,635,000	41,675,728	
8 旅費	198,000	195,450		2,550	<b>1 まちづくり推進費 118,670,272</b> 8 普通旅費 132,210
10 需用費	762,000	733,764		28,236	特別旅費 63,240
11 役務費	22,000	21,138		862	10 消耗品費 641,607
12 委託料	50,681,000	8,951,800	繰越明許費 11,835,000	29,894,200	燃料費 64,822 被服費 27,335
13 使用料及び賃借料	222,000	212,480		9,520	11 通信運搬費 9,040
14 工事請負費	37,600,000	13,860,000	繰越明許費 12,000,000	11,740,000	保険料 12,098 12 J R向日町駅周辺地区市街地再開発等調査業務委託料 7,502,000



款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 住宅費		36,906,000	0	0	0	36,906,000
		1 住宅管理費	36,906,000	0	0	0	36,906,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	464,496,000	94,695,640	繰越明許費 369,800,000	360	阪急洛西口駅西地区まちづくり計画作成業務委託料 1,449,800 13 使用料 2,600 借上料 209,880 14 観光ルート整備工事費 13,860,000 18 研修等参加負担金 8,000 都市再開発促進協議会会費 6,000 公益社団法人街づくり区画整理協会会費 28,000 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 京都府高速道路網整備促進協議会分担金 81,000 全国連続立体交差事業促進協議会分担金 16,500 J R向日町駅自由通路新設等工事に係る負担金 546,140 市街地再開発補助金 94,000,000
		11,100,558		25,805,442	
		11,100,558		25,805,442	
1 報酬	36,000	18,000		18,000	<b>1 市営住宅維持管理事業費 4,532,267</b>
8 旅費	24,000	0		24,000	1 委員報酬 18,000
10 需用費	4,241,000	3,667,114		573,886	10 消耗品費 38,586
11 役務費	151,000	131,144		19,856	光熱水費 3,718
12 委託料	2,923,000	1,884,300		1,038,700	修繕料 3,601,609
18 負担金、補助及び交付金	29,531,000	5,400,000		24,131,000	11 通信運搬費 4,909 手数料 53,517 保険料 71,628
					12 北山市営住宅水理計算書等作成業務委託料 220,000 樹木剪定業務委託料 341,000 消防設備点検管理業務委託料 44,000 加圧ポンプ点検業務委託料 38,500 受水槽清掃点検業務委託料 96,800
					<b>2 住宅耐震診断・改修事業費 6,568,291</b>
					10 消耗品費 23,201

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 消防費			781,326,000	1,600,000	2,761,000	0	785,687,000
	1 消防費		781,326,000	1,600,000	2,761,000	0	785,687,000
		1 常備消防費	721,844,000	0	0	0	721,844,000
		2 非常備消防費	38,935,000	0	2,761,000	0	41,696,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					11 通信運搬費 1,090
					12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 1,144,000
					18 木造耐震改修等事業補助金 5,400,000
		747,815,648		37,871,352	
		747,815,648		37,871,352	
		704,324,120		17,519,880	
18 負担金、補助及び交付金	721,844,000	704,324,120		17,519,880	<b>1 組合消防費 704,324,120</b> 18 組合負担金 704,324,120
		27,556,417		14,139,583	
1 報酬	8,762,000	8,710,000		52,000	<b>1 消防団活動費 27,556,417</b>
7 報償費	11,871,000	3,478,500		8,392,500	1 消防団員報酬 8,710,000
8 旅費	6,322,000	2,332,400		3,989,600	7 謝金 80,000
9 交際費	66,000	22,000		44,000	記念品料 38,500
10 需用費	6,963,000	5,540,201		1,422,799	消防団運営費 2,980,000
11 役務費	1,545,000	1,532,447		12,553	消防団員退職報償金 200,000
12 委託料	140,000	139,200		800	報償金 180,000
13 使用料及び賃借料	871,000	774,991		96,009	8 特別旅費 4,400
17 備品購入費	583,000	498,300		84,700	費用弁償 2,328,000
18 負担金、補助及び交付金	4,434,000	4,389,378		44,622	9 交際費 22,000
26 公課費	139,000	139,000		0	10 消耗品費 140,477
					光熱水費 604,187
					燃料費 29,998
					修繕料 4,098,543
					被服費 666,996
					11 通信運搬費 1,363,086
					手数料 10,200
					保険料 159,161
					12 防災センター清掃業務委託料 139,200
					13 使用料 235,991
					借上料 539,000
					17 消防備品 498,300
					18 研修等参加負担金 800

款	項	目	予 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	4,154,000	0	0	0	4,154,000
		4 災害対策費	16,393,000	1,600,000	0	0	17,993,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,813,236		340,764	京都府消防協会乙訓支部負担金 1,036,748 退職報償金掛金 2,880,000 公務災害補償金掛金 471,830 26 自動車重量税 139,000
10 需用費	421,000	189,236		231,764	<b>1 消防施設整備費 3,813,236</b>
12 委託料	301,000	198,000		103,000	10 消耗品費 22,146 修繕料 69,300 水利標識 97,790
18 負担金、補助及び交付金	3,432,000	3,426,000		6,000	12 消火栓区画表示業務委託料 198,000 18 消火栓維持負担金 3,426,000
		12,121,875		5,871,125	
1 報酬	81,000	72,000		9,000	<b>1 職員人件費 2,922,026</b>
3 職員手当等	5,010,000	2,922,026		2,087,974	3 時間外勤務手当 2,594,803 休日勤務手当 17,223
7 報償費	80,000	0		80,000	管理職員特別勤務手当 310,000
8 旅費	103,000	43,140		59,860	
10 需用費	5,398,000	4,820,506		577,494	<b>2 災害対策事業費 9,199,849</b>
11 役務費	254,000	161,817		92,183	1 委員報酬 72,000
12 委託料	2,005,000	1,065,631		939,369	8 普通旅費 21,000 特別旅費 22,140
13 使用料及び賃借料	2,036,000	2,021,475		14,525	10 消耗品費 3,464,021 光熱水費 66,040 燃料費 32,510 印刷製本費 57,750 修繕料 539,327 被服費 660,858
18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	990,080		2,009,920	11 通信運搬費 107,079 手数料 1,200 保険料 53,538
26 公課費	26,000	25,200		800	12 防災拠点機械警備業務委託料 167,640 向日市防災マップ配布業務委託料 116,991

款	項	目	予 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			1,905,993,000	331,738,000	202,704,000	0	2,440,435,000
	1 教育総務費		276,378,000	0	0	△3,345,000	273,033,000
		1 教育委員会費	5,068,000	0	0	1,000	5,069,000
		2 事務局費	267,611,000	0	0	△3,346,000	264,265,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					全国瞬時警報システム受信機及び自動起動装置保守点検業務委託料 781,000 13 使用料 1,750,215 借上料 271,260 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 238,000 自主防火防災用器具設置事業補助金 752,080 26 自動車重量税 25,200
		1,948,366,486	繰越明許費 264,391,000	227,677,514	
		250,992,946		22,040,054	社会教育費へ流用 3,345,000
		4,553,930		515,070	事務局費から流用 1,000
1 報酬	3,793,000	3,792,001		999	<b>1 教育委員会運営費 4,553,930</b>
8 旅費	285,000	9,510		275,490	1 委員報酬 3,792,001
9 交際費	100,000	49,500		50,500	8 普通旅費 4,030
10 需用費	33,000	31,423		1,577	費用弁償 5,480
11 役務費	42,000	13,496		28,504	9 交際費 49,500
12 委託料	378,000	308,000		70,000	10 消耗品費 31,423
13 使用料及び賃借料	22,000	0		22,000	11 通信運搬費 手数料 629
18 負担金、補助及び交付金	416,000	350,000		66,000	12 教育委員会等会議録作成業務委託料 308,000 18 京都府都市教育長協議会負担金 10,000 全国都市教育長協議会負担金 21,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 10,000 乙訓教育委員会連合会負担金 309,000
		243,069,257		21,195,743	教育委員会費へ流用 1,000 図書館費へ流用 3,116,000 文化財保護費へ流用 229,000
1 報酬	15,682,000	13,107,350		2,574,650	<b>1 職員人件費(22名分) 199,369,412</b>
2 給料	91,956,000	89,184,683		2,771,317	2 本給

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	69,427,000	64,879,647		4,547,353	(特別職給) 7,812,000
4 共済費	35,124,000	33,657,139		1,466,861	(一般職給) 81,372,683
7 報償費	12,017,000	7,587,617		4,429,383	3 扶養手当 2,176,000
8 旅費	411,000	313,700		97,300	住居手当 1,320,000
10 需用費	4,499,000	3,873,110		625,890	地域手当 5,481,535
11 役務費	501,000	444,273		56,727	通勤手当 734,380
12 委託料	3,657,000	3,531,000		126,000	管理職手当 3,622,800
13 使用料及び賃借料	16,588,000	12,418,164		4,169,836	時間外勤務手当 9,781,834
					休日勤務手当 115,626
17 備品購入費	16,000	0		16,000	期末手当 24,052,656
18 負担金、補助及び交付金	14,387,000	14,072,574		314,426	勤勉手当 15,314,571
					児童手当 1,065,000
					4 共済組合負担金 31,575,368
					共済組合事務費負担金 251,856
					厚生会負担金 459,630
					災害補償基金負担金 159,211
					再任用職員雇用保険料 1,688
					18 市町村職員退職手当組合負担金 14,072,574
					<b>2 事務局運営費 43,699,845</b>
					1 委員報酬 45,000
					会計年度任用職員報酬 13,062,350
					3 期末手当 1,215,245
					4 会計年度任用職員社会保険料 1,141,374
					会計年度任用職員労働保険料 68,012
					7 謝金 7,587,617
					8 普通旅費 3,340
					費用弁償 310,360
					10 消耗品費 1,447,634
					燃料費 159,642
					食糧費 5,400
					印刷製本費 154,990
					修繕料 1,988,437
					被服費 117,007
					11 通信運搬費 233,392
					保険料 203,181

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 幼児教育振興費	3,699,000	0	0	0	3,699,000
	2 小学校費		543,151,000	173,705,000	112,253,000	0	829,109,000
		1 学校管理費	460,897,000	161,725,000	112,253,000	84,000	734,959,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,369,759		329,241	広告料 7,700 12 学齢簿システム保守管理委託料 158,400 学校 I C T環境保守管理委託料 3,372,600 13 使用料 9,860 借上料 12,408,304
10 需用費	15,000	14,877		123	<b>1 幼児教育振興費 3,369,759</b>
11 役務費	41,000	5,882		35,118	10 消耗品費 14,877
18 負担金、補助及び交付金	3,643,000	3,349,000		294,000	11 通信運搬費 5,882 18 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金 195,000 私立幼稚園設備費補助金 630,000 私立幼稚園特別支援教育振興補助金 2,254,000 私立幼稚園教材教具購入補助金 270,000
		626,766,126	繰越明許費 133,081,000	69,261,874	
		550,221,822	繰越明許費 133,081,000	51,656,178	教育振興費から流用 84,000
1 報酬	37,127,000	33,900,584		3,226,416	<b>1 学校管理運営費 170,103,746</b>
3 職員手当等	3,648,000	3,019,410		628,590	1 会計年度任用職員報酬 12,307,492
4 共済費	4,242,000	3,354,266		887,734	3 期末手当 2,298,366
7 報償費	1,639,000	1,039,000		600,000	4 会計年度任用職員社会保険料 2,311,749
8 旅費	756,000	261,940		494,060	会計年度任用職員労働保険料 213,548
10 需用費	179,442,000	166,922,795	繰越明許費 3,811,000	8,708,205	7 謝金 140,000
11 役務費	5,332,000	5,008,214		323,786	8 費用弁償 178,720
12 委託料	206,645,000	190,001,315	繰越明許費 5,639,000	11,004,685	10 消耗品費 15,583,512
13 使用料及び賃借料	4,884,000	4,686,905		197,095	光熱水費 74,890,600 燃料費 73,031
14 工事請負費	235,462,000	94,230,400	繰越明許費 123,631,000	17,600,600	印刷製本費 315,462 修繕料 1,079,555
15 原材料費	330,000	143,204		186,796	被服費 52,635

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	51,405,000	44,234,694		7,170,306	11 通信運搬費 3,296,306
18 負担金、補助及び交付金	4,047,000	3,419,095		627,905	手数料 455,192 保険料 403,822
					12 交通指導員業務委託料 9,257,738 校務員派遣業務委託料 12,735,680 ごみ収集運搬業務委託料 7,011,283 臨時ごみ収集運搬業務委託料 840,400 産業廃棄物処理業務委託料 160,558 ワイヤレスセキュリティシステム設置業務委託料 97,900 児童生徒用机光触媒コーティング施工業務委託料 2,157,452 ガストープ保守管理委託料 245,630
					13 使用料 695,266 借上料 3,176,407
					15 諸材料 37,164
					17 庁用器具 19,542,198
					18 乙訓小学校教育研究会負担金 190,140 乙訓小学校特別支援教育推進負担金 30,000 乙訓人権教育研究会負担金 42,000 校長会負担金 103,700 教頭会負担金 36,000 その他負担金 132,230 特別支援学級野外活動補助金 12,010
					<b>2 学校給食管理費 133,718,225</b>
					1 会計年度任用職員報酬 4,188,826
					3 期末手当 721,044
					4 会計年度任用職員社会保険料 763,194 会計年度任用職員労働保険料 65,775
					8 普通旅費 960 費用弁償 80,400

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					10 消耗品費 2,814,409
					修繕料 2,151,592
					被服費 11,660
					11 手数料 146,300
					12 向陽小学校給食調理等業務委託料 16,641,900
					第2向陽小学校給食調理等業務委託料 19,965,000
					第3向陽小学校給食調理等業務委託料 14,169,100
					第4向陽小学校給食調理等業務委託料 20,933,000
					第5向陽小学校給食調理等業務委託料 20,130,000
					第6向陽小学校給食調理等業務委託料 11,655,600
					給食室排水桝清掃業務委託料 416,625
					給食室ねずみ・害虫駆除業務委託料 137,940
					給食室排気ファン清掃業務委託料 371,250
					生ごみ再資源化処理管理業務委託料 703,296
					地産地消推進体験農園業務委託料 150,000
					給食機器保守点検業務委託料 92,400
					17 給食備品 17,366,954
					18 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会参加負担金 4,000
					全国学校栄養士協議会会費・京都府研究会会費 13,000
					乙訓学校給食研究会負担金 24,000
					<b>3 健康管理費 35,979,810</b>
					1 学校医報酬 17,269,440
					会計年度任用職員報酬 134,826
					7 謝金 899,000



款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					10 消耗品費 1,740,754
					印刷製本費 70,978
					医薬材料費 2,259,830
					11 通信運搬費 72,100
					手数料 351,330
					12 尿検査業務委託料 1,838,144
					心臓検診業務委託料 1,006,830
					B型肝炎予防接種業務委託料 7,435
					児童生徒結核精密検査業務委託料 9,350
					教職員定期健康診断業務委託料 539,000
					教職員ストレスチェック業務委託料 17,754
					消毒業務委託料 5,279,582
					17 庁用器具 1,659,442
					18 日本スポーツ振興センター
					災害共済負担金 2,776,015
					乙訓学校保健会負担金 48,000
					<b>4 教育研究費 2,755,503</b>
					10 消耗品費 2,119,791
					13 使用料 635,712
					<b>5 学校施設管理費 207,664,538</b>
					8 普通旅費 1,860
					10 消耗品費 323,448
					修繕料 63,435,538
					11 保険料 283,164
					12 機械警備業務委託料 2,217,600
					学校管理業務委託料 15,918,698
					便器等清掃業務委託料 686,400
					樹木薬剤散布業務委託料 82,500
					向陽小学校他除草等業務委託料 2,915,000
					樹木剪定業務委託料 3,285,700
					境界フェンス等改修設計業務委託料 1,430,000

款	項	目	予 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 繰越額

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					外壁劣化調査設計業務委託料 4,540,800
					第4向陽小学校給食室増築等設計業務委託料 2,530,000
					GHP空調機器保守点検業務委託料 3,219,700
					給水設備器具保守点検業務委託料 1,320,000
					受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 236,500
					運動施設遊具保守点検業務委託料 855,800
					消防用設備等保守点検業務委託料 625,570
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,630,200
					向陽小学校エレベーター保守点検業務委託料 792,000
					給食リフト保守点検業務委託料 301,400
					プールろ過装置保守点検業務委託料 159,500
					向陽小学校自動ドア定期点検業務委託料 8,800
					シャッター保守管理業務委託料 245,300
					放送設備保守点検業務委託料 429,000
					13 使用料 179,520
					14 第4向陽小学校他外壁塗装等改修工事費 40,315,000
					第6向陽小学校他外壁塗装等改修工事費 40,139,000
					外構整備等改修工事費 13,776,400
					15 諸材料 106,040
					17 庁用器具 5,666,100
					18 研修等参加負担金 8,000

款	項	目	予 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	82,254,000	11,980,000	0	△84,000	94,150,000
	3 中学校費		391,308,000	156,942,000	64,921,000	22,000	613,193,000
		1 学校管理費	337,095,000	143,722,000	64,921,000	22,000	545,760,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		76,544,304		17,605,696	学校管理費へ流用 84,000
1 報酬	10,600,000	9,766,073		833,927	<b>1 特別支援学級費 13,794,216</b>
7 報償費	3,736,000	1,835,551		1,900,449	1 会計年度任用職員報酬 9,766,073
8 旅費	690,000	16,520		673,480	10 消耗品費 664,334
10 需用費	3,622,000	2,219,347		1,402,653	17 教育用備品 614,548
11 役務費	124,000	113,895		10,105	19 特別支援教育就学奨励費 2,749,261
12 委託料	14,723,000	13,384,800		1,338,200	<b>2 教育助成費 60,265,604</b>
13 使用料及び賃借料	11,904,000	11,903,292		708	7 謝金 183,315
17 備品購入費	8,425,000	7,139,252		1,285,748	記念品料 688,996
18 負担金、補助及び交付金	13,414,000	3,254,519		10,159,481	8 費用弁償 16,520
19 扶助費	26,912,000	26,911,055		945	10 消耗品費 833,129
					修繕料 541,640
					11 通信運搬費 113,895
					12 外国語指導助手派遣業務委託料 12,038,400
					小学校コンピュータシステム保守管理委託料 1,346,400
					13 借上料 11,903,292
					17 教育用備品 6,524,704
					18 特別活動の中止又は延期等に伴う追加的費用支援事業補助金 1,913,519
					19 就学援助費 24,161,794
					<b>3 ひまわり教育費 2,484,484</b>
					7 謝金 963,240
					10 消耗品費 180,244
					18 K Y O 発見 仕事・文化体験活動推進事業補助金 441,000
					「総合的な学習」補助金 900,000
		395,039,274		86,843,726	社会教育費から流用 22,000
			繰越明許費 131,310,000		
		345,374,524	繰越明許費 131,310,000	69,075,476	中央公民館費から流用 22,000
1 報酬	21,924,000	19,336,240		2,587,760	<b>1 学校管理運営費 68,906,970</b>
3 職員手当等	2,355,000	1,780,710		574,290	1 会計年度任用職員報酬 8,135,692
4 共済費	2,605,000	1,953,680		651,320	3 期末手当 1,404,870

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7	報償費	360,000	100,000	260,000	4 会計年度任用職員社会保険料
8	旅費	602,000	197,520	404,480	料
10	需用費	174,388,000	156,232,140	16,373,860	会計年度任用職員労働保険料
				1,782,000	料
11	役務費	3,571,000	3,293,347	277,653	7 謝金
12	委託料	105,076,000	95,764,129	6,143,871	8 費用弁償
				3,168,000	10 消耗品費
13	使用料及び賃借料	4,667,000	3,940,190	726,810	光熱水費
14	工事請負費	216,359,000	50,342,600	39,656,400	燃料費
				126,360,000	印刷製本費
15	原材料費	244,000	202,319	41,681	修繕料
17	備品購入費	10,028,000	9,402,180	625,820	被服費
18	負担金、補助及び交付金	3,580,000	2,829,469	750,531	11 通信運搬費
22	償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000	手数料
					保険料
					12 校務員派遣業務委託料
					ごみ収集運搬業務委託料
					臨時ごみ収集運搬業務委託料
					産業廃棄物処理業務委託料
					児童生徒用机光触媒コーティング施工業務委託料
					ガスストーブ保守管理委託料
					料
					13 使用料
					借上料
					15 諸材料
					17 庁用器具
					機械器具
					18 乙訓地方中学校教育研究会
					負担金
					乙訓人権教育研究会負担金
					乙訓地方中学校校体育連盟負担金
					校長会負担金
					教頭会負担金
					その他負担金

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特別支援学級野外活動補助金 1,290
					各種競技会選手派遣補助金 462,424
					<b>2 学校給食管理費 168,158,596</b>
					1 会計年度任用職員報酬 1,768,668
					3 期末手当 375,840
					4 会計年度任用職員社会保険料 335,464
					会計年度任用職員労働保険料 23,347
					8 費用弁償 65,780
					10 消耗品費 1,225,349
					光熱水費 12,929,427
					燃料費 24,290
					印刷製本費 163,900
					修繕料 1,720,741
					学校給食材料費 82,735,947
					11 通信運搬費 321,752
					手数料 162,539
					保険料 56,724
					12 中学校給食調理等業務委託料 60,324,000
					学校給食センターごみ収集運搬業務委託料 1,071,909
					中学校給食生ごみ再資源化処理業務委託料 570,438
					学校給食センター換気設備清掃業務委託料 343,200
					産業廃棄物処理業務委託料 1,345
					学校給食センターシャッター保守点検業務委託料 58,520
					学校給食センター自動扉保守点検業務委託料 159,500
					学校給食センター消防用設備等保守点検業務委託料 49,500
					学校給食センターガスヒーボン保守点検業務委託料 220,000

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校給食センターエアシャワー保守点検業務委託料 38,500
					13 使用料 1,584,000
					借上料 323,316
					17 給食備品 1,486,100
					18 全国学校栄養士協議会会費 ・京都府研究会会費 6,500
					乙訓学校給食研究会負担金 12,000
					<b>3 健康管理費 19,215,252</b>
					1 学校医報酬 9,431,880
					10 消耗品費 922,417
					印刷製本費 57,167
					医薬材料費 1,282,544
					11 手数料 240,548
					12 尿検査業務委託料 845,152
					心臓検診業務委託料 888,855
					B型肝炎予防接種業務委託料 4,461
					教職員定期健康診断業務委託料 369,600
					教職員ストレスチェック業務委託料 9,504
					消毒業務委託料 2,953,956
					17 庁用器具 854,663
					18 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 1,330,505
					乙訓学校保健会負担金 24,000
					<b>4 教育研究費 4,705,499</b>
					10 消耗品費 4,195,550
					13 使用料 509,949
					<b>5 学校施設管理費 84,388,207</b>
					10 消耗品費 146,033
					修繕料 17,149,186
					11 保険料 176,141
					12 機械警備業務委託料 1,584,000
					学校管理業務委託料 5,472,684
					便器等清掃業務委託料 347,600
					樹木剪定業務委託料 619,300

款	項	目	予 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	54,213,000	13,220,000	0	0	67,433,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分	金	額		
					向陽小学校他除草等業務委託料 385,000
					外壁劣化調査設計業務委託料 2,609,200
					GHP空調機器保守点検業務委託料 1,796,300
					給水設備器具保守点検業務委託料 660,000
					受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 236,500
					運動施設遊具保守点検管理委託料 1,234,200
					消防用設備等保守点検業務委託料 294,690
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 849,200
					プールろ過装置保守点検業務委託料 82,500
					シャッター保守管理点検業務委託料 81,400
					放送設備保守点検業務委託料 214,500
					14 寺戸中学校他外壁塗装等改修工事費 28,380,000
					勝山中学校グラウンド排水改修工事費 3,905,000
					西ノ岡中学校プール改修工事費 15,439,600
					西ノ岡中学校プール給水管改修工事費 2,618,000
					15 諸材料 107,173
			49,664,750		17,768,250
1	報酬	2,356,000	1,952,688	403,312	<b>1 特別支援学級費 3,765,222</b>
7	報償費	2,814,000	1,683,486	1,130,514	1 会計年度任用職員報酬 1,952,688
8	旅費	390,000	33,410	356,590	10 消耗品費 329,289
10	需用費	2,402,000	1,570,540	831,460	17 教育用備品 405,394
11	役務費	381,000	220,313	160,687	19 特別支援教育就学奨励費 1,077,851

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 社会教育費		581,450,000	1,091,000	25,530,000	3,157,000	611,228,000
		1 社会教育 総務費	71,864,000	0	0	△2,740,000	69,124,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	4,018,000	3,682,800		335,200	<b>2 教育助成費</b> <b>43,741,716</b>
13 使用料及び賃借料	6,908,000	6,751,862		156,138	7 謝金 185,697 記念品料 302,049
17 備品購入費	7,358,000	6,718,407		639,593	8 費用弁償 33,410
18 負担金、補助及び交付金	13,584,000	327,000		13,257,000	10 消耗品費 715,992 修繕料 257,125 11 通信運搬費 210,613 保険料 9,700
19 扶助費	27,222,000	26,724,244		497,756	12 外国語指導助手派遣業務委託料 3,009,600 中学校コンピュータシステム保守管理委託料 673,200
					13 使用料 244,470 借上料 6,433,692 17 教育用備品 6,019,775 19 就学援助費 25,646,393
					<b>3 ひまわり教育費</b> <b>2,157,812</b>
					7 謝金 1,177,460 記念品料 18,280
					10 消耗品費 268,134 13 使用料 73,700 17 教育用備品 293,238
					18 全国学校給食研究協議大会参加費 3,000 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業補助金 84,000 「総合的な学習」補助金 240,000
		563,310,128		47,917,872	教育総務費から流用 3,345,000 中学校費へ流用 22,000 保健体育費へ流用 166,000
		57,559,376		11,564,624	図書館費へ流用 1,917,000 地区公民館費へ流用 27,000 文化財保護費へ流用 711,000 保健体育総務費へ流用 85,000
1 報酬	4,530,000	4,191,120		338,880	<b>1 職員人件費(6名分)</b> <b>46,548,435</b>
2 給料	23,373,000	19,459,064		3,913,936	2 本給 19,459,064
3 職員手当等	18,533,000	17,034,812		1,498,188	3 扶養手当 360,000
4 共済費	8,948,000	8,381,648		566,352	住居手当 315,274



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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7	報償費	3,136,000	560,140	2,575,860	地域手当 1,189,144
8	旅費	324,000	62,280	261,720	通勤手当 50,200
10	需用費	1,146,000	507,493	638,507	管理職手当 754,800
11	役務費	394,000	171,343	222,657	時間外勤務手当 4,659,092
12	委託料	2,087,000	1,246,529	840,471	休日勤務手当 390,416
13	使用料及び賃借料	1,769,000	1,457,680	311,320	期末手当 5,043,256
18	負担金、補助及び交付金	4,884,000	4,487,267	396,733	勤勉手当 3,100,950
					児童手当 420,000
					4 共済組合負担金 7,400,659
					共済組合事務費負担金 68,688
					厚生会負担金 145,509
					災害補償基金負担金 38,116
					18 市町村職員退職手当組合負担金 3,153,267
					<b>2 社会教育委員費 552,147</b>
					1 委員報酬 480,000
					8 普通旅費 4,400
					費用弁償 18,000
					10 消耗品費 11,067
					11 通信運搬費 12,000
					13 使用料 5,180
					18 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
					<b>3 社会教育活動費 672,005</b>
					7 謝金 95,000
					8 普通旅費 3,800
					費用弁償 1,680
					10 消耗品費 18,430
					印刷製本費 248,930
					11 通信運搬費 7,165
					保険料 4,500
					18 ふるさと学区推進協議会事業負担金 30,000
					向日市PTA連絡協議会連絡メール負担金 82,500

款	項	目	予 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 中央公民館費	8,718,000	0	0	△2,778,000	5,940,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					社会教育関係団体育成補助金 180,000
					<b>4 青少年健全育成費 9,786,789</b>
					1 会計年度任用職員報酬 3,711,120
					3 期末手当 751,680
					4 会計年度任用職員社会保険料 689,442
					会計年度任用職員労働保険料 39,234
					7 謝金 465,140
					8 普通旅費 4,400
					費用弁償 30,000
					10 消耗品費 211,312
					印刷製本費 17,754
					11 通信運搬費 145,678
					保険料 2,000
					12 成人式ライブビューイング設置・運営等業務委託料 649,000
					成人式会場警備業務委託料 46,200
					第5 向陽小学校地域学校協働本部事務局委託料 330,000
					放課後児童サポート事業安全管理業務委託料 221,329
					13 借上料 1,452,500
					18 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 100,000
					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
		3,477,122		2,462,878	図書館費へ流用 254,000
					地区公民館費へ流用 2,425,000
					学校管理費へ流用 22,000
					保健体育総務費へ流用 77,000
1	報酬	2,661,000	2,129,088	531,912	<b>1 職員人件費 3,128</b>
2	給料	156,000	0	156,000	4 災害補償基金負担金 3,128

款	項	目	予 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 地区公民館費	23,048,000	0	0	2,452,000	25,500,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
節					
3 職員手当等	752,000	452,430		299,570	<b>2 公民館運営費</b> <b>3,473,994</b>
4 共済費	1,254,000	413,557		840,443	1 会計年度任用職員報酬 2,129,088
7 報償費	239,000	77,000		162,000	3 期末手当 452,430
8 旅費	34,000	30,000		4,000	4 会計年度任用職員社会保険料 379,689
10 需用費	139,000	37,276		101,724	会計年度任用職員労働保険料 30,740
11 役務費	102,000	78,931		23,069	7 謝金 77,000
12 委託料	118,000	83,425		34,575	8 費用弁償 30,000
13 使用料及び賃借料	147,000	139,315		7,685	10 消耗品費 20,884
18 負担金、補助及び交付金	338,000	36,100		301,900	燃料費 16,392
					11 通信運搬費 44,529
					手数料 22,000
					保険料 12,402
					12 市民文化展パネル等の運搬会場設営及び巡回監視業務委託料 83,425
					13 使用料 7,755
					借上料 131,560
					18 京都府公民館連絡協議会分負担金 36,100
		22,580,958		2,919,042	社会教育総務費から流用 27,000
					中央公民館費から流用 2,425,000
1 報酬	5,553,000	5,409,888		143,112	<b>1 地区公民館費</b> <b>22,580,958</b>
3 職員手当等	371,000	370,398		602	1 館長報酬 1,920,000
4 共済費	324,000	323,082		918	会計年度任用職員報酬 3,489,888
7 報償費	4,763,000	4,682,000		81,000	3 期末手当 370,398
8 旅費	49,000	36,800		12,200	4 会計年度任用職員社会保険料 323,082
10 需用費	5,554,000	4,770,246		783,754	7 謝金 4,682,000
11 役務費	294,000	263,464		30,536	8 費用弁償 36,800
12 委託料	5,770,000	4,030,555		1,739,445	10 消耗品費 181,158
13 使用料及び賃借料	72,000	71,025		975	光熱水費 3,943,695
14 工事請負費	2,750,000	2,623,500		126,500	印刷製本費 44,880
					修繕料 600,513
					11 通信運搬費 235,129
					手数料 11,000
					保険料 17,335

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 文化財保護費	109,884,000	0	0	940,000	110,824,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					12 機械警備管理業務委託料 594,000 定期清掃業務委託料 429,000 ごみ収集処理業務委託料 576,364 警備管理業務委託料 1,523,691 電気設備保守管理委託料 396,000 消防用設備保守管理委託料 93,500 自動ドア保守管理委託料 115,500 空調設備保守管理委託料 302,500 13 使用料 71,025 14 森本公民館屋上防水改修工事費 2,332,000 寺戸公民館第1小会議室床改修工事費 291,500
		109,411,906		1,412,094	事務局費から流用 229,000 社会教育総務費から流用 711,000
1 報酬	891,000	890,531		469	<b>1 職員人件費(4人) 22,304,078</b>
2 給料	10,474,000	10,371,600		102,400	2 本給 10,371,600
3 職員手当等	7,308,000	7,307,865		135	3 扶養手当 318,000 住居手当 510,000 地域手当 641,376 通勤手当 80,400 管理職手当 588,000 時間外勤務手当 1,224,645 休日勤務手当 20,124 期末手当 2,265,869 勤勉手当 1,599,451 児童手当 60,000
4 共済費	3,790,000	3,728,237		61,763	4 共済組合負担金 3,593,633 共済組合事務費負担金 34,344 厚生会負担金 41,364 災害補償基金負担金 17,748 再任用職員雇用保険料 41,148
7 報償費	127,000	114,921		12,079	
8 旅費	200,000	48,100		151,900	
10 需用費	2,221,000	2,096,916		124,084	
11 役務費	472,000	404,150		67,850	
12 委託料	36,809,000	36,803,250		5,750	
13 使用料及び賃借料	2,172,000	2,171,560		440	
17 備品購入費	589,000	587,400		1,600	
18 負担金、補助及び交付金	45,771,000	44,887,376		883,624	18 市町村職員退職手当組合負担金 896,376
					<b>2 文化財保護事業費 87,107,828</b> 1 会計年度任用職員報酬 890,531 7 謝金 18,000 記念品料 96,921

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 留守家庭児童会育成費	195,173,000	1,091,000	4,266,000	0	200,530,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金				
					8 普通旅費 17,620 特別旅費 30,480 10 消耗品費 300,000 光熱水費 301,525 燃料費 68,440 修繕料 1,396,646 被服費 30,305 11 通信運搬費 347,073 保険料 57,077 12 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査等業務委託料 23,595,000 史跡指定地等文化財用地維持管理業務委託料 2,152,700 史跡長岡宮跡史跡等・埋蔵文化財公開活用業務委託料 8,767,000 長岡京跡ほか出土遺物保存化学処理業務委託料 825,000 長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託料 440,000 旧上田家住宅機械警備業務委託料 33,550 史跡乙訓古墳群五塚原古墳管理業務委託料 990,000 13 借上料 2,171,560 17 庁用器具 338,360 機械器具 249,040 18 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 チェーンソー講習参加負担金 50,000 向日市文化財保護事業補助金 633,000 向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金 43,268,000
		186,044,023		14,485,977	
1 報酬	133,723,000	125,089,510		8,633,490	<b>1 留守家庭児童会育成費 186,044,023</b>

款	項	目	予 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 図書館費	80,688,000	0	17,066,000	5,287,000	103,041,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	20,845,000	18,822,593		2,022,407	1 会計年度任用職員報酬 125,089,510
4 共済費	20,773,000	18,516,289		2,256,711	3 期末手当 18,822,593
7 報償費	75,000	75,000		0	4 会計年度任用職員社会保険料 17,090,417
8 旅費	1,932,000	1,524,040		407,960	会計年度任用職員労働保険料 1,425,872
10 需用費	9,199,000	8,526,661		672,339	7 謝金 75,000
11 役務費	1,510,000	1,240,314		269,686	8 費用弁償 1,524,040
12 委託料	2,014,000	1,911,732		102,268	10 消耗品費 1,115,918
13 使用料及び賃借料	26,000	7,120		18,880	光熱水費 37,209
17 備品購入費	497,000	438,284		58,716	印刷製本費 87,367
18 負担金、補助及び交付金	9,927,000	9,883,880		43,120	修繕料 7,259,660
22 償還金、利子及び割引料	9,000	8,600		400	医薬材料費 26,507
					11 通信運搬費 485,889
					手数料 46,801
					保険料 707,624
					12 保育等業務委託料 1,276,120
					指導員・嘱託指導員健康診断業務委託料 189,453
					ストレスチェック業務委託料 19,679
					清掃等業務委託料 100,110
					第1留守家庭児童会雨水管つまり除去業務委託料 148,500
					消防用設備等保守点検業務委託料 74,470
					指導員給与システム保守管理委託料 103,400
					13 借上料 7,120
					17 庁用器具 438,284
					18 民間放課後児童健全育成事業費補助金 9,883,880
					22 留守家庭児童会保護者協力金返還金 8,600
		97,807,401		5,233,599	事務局費から流用 3,116,000
					社会教育総務費から流用 1,917,000
					中央公民館費から流用 254,000
1 報酬	13,444,000	13,439,175		4,825	<b>1 職員人件費(5人) 40,278,824</b>

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2	給料	19,589,000	19,588,920	80	2 本給 19,588,920
3	職員手当等	13,410,000	13,379,529	30,471	3 住居手当 228,000
4	共済費	8,226,000	8,053,380	172,620	地域手当 1,175,340
7	報償費	238,000	116,401	121,599	通勤手当 174,720
8	旅費	165,000	132,160	32,840	管理職手当 588,000
10	需用費	14,139,000	12,973,124	1,165,876	時間外勤務手当 1,545,173
11	役務費	828,000	505,541	322,459	休日勤務手当 3,446
12	委託料	12,955,000	12,155,104	799,896	期末手当 4,676,152
13	使用料及び賃借料	4,585,000	4,479,315	105,685	勤勉手当 3,409,968
14	工事請負費	6,399,000	3,938,000	2,461,000	児童手当 40,000
17	備品購入費	6,720,000	6,719,680	320	4 共済組合負担金 5,880,172
18	負担金、補助及び交付金	2,342,000	2,326,990	15,010	共済組合事務費負担金 45,792
21	補償、補填及び賠償金	1,000	82	918	厚生会負担金 105,111
					災害補償基金負担金 30,633
					再任用職員社会保険料 482,459
					再任用職員雇用保険料 26,948
					18 市町村職員退職手当組合負担金 2,277,990
					<b>2 図書館管理運営費 57,247,305</b>
					1 会計年度任用職員報酬 13,433,205
					3 期末手当 1,538,730
					4 会計年度任用職員社会保険料 1,377,030
					会計年度任用職員労働保険料 105,235
					8 普通旅費 3,120
					費用弁償 129,040
					10 消耗品費 655,063
					光熱水費 3,460,515
					印刷製本費 17,600
					修繕料 905,740
					医薬材料費 2,776
					資料費 7,799,202
					11 通信運搬費 436,193
					手数料 28,600
					保険料 14,075
					12 清掃業務委託料 1,716,000
					ごみ収集運搬業務委託料 146,597

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					産業廃棄物処理業務委託料 440
					機械警備業務委託料 164,550
					TRCマーク作成業務委託料 402,270
					図書装備業務委託料 121,044
					外壁等調査業務委託料 302,280
					システム更新業務委託料 6,461,400
					特設サイト構築業務委託料 880,000
					コンピューター保守管理委託料 755,700
					空調設備保守点検業務委託料 385,000
					消防設備保守点検業務委託料 36,546
					自動ドア保守点検業務委託料 90,750
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 100,727
					防煙シャッター等保守点検業務委託料 19,800
					雨水調整槽ポンプ保守点検業務委託料 110,000
					エレベーター保守管理委託料 462,000
					13 使用料 4,383,075
					借上料 96,240
					14 屋上防水改修工事費 1,980,000
					一般成人図書室天井照明器具取替工事費 1,958,000
					17 庁用器具 6,719,680
					18 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
					21 延滞金 82
					<b>3 読書推進事業費 281,272</b>
					1 会計年度任用職員報酬 5,970
					7 謝金 100,000



款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 資料館費	62,495,000	0	4,198,000	△4,000	66,689,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					記念品料 16,401
					10 消耗品費 33,228
					印刷製本費 99,000
					11 通信運搬費 6,173
					保険料 20,500
		58,714,111		7,974,889	保健体育総務費へ流用 4,000
1 報酬	3,045,000	2,829,099		215,901	<b>1 職員人件費(5人) 36,747,519</b>
2 給料	18,027,000	17,642,547		384,453	2 本給 17,642,547
3 職員手当等	11,460,000	10,441,047		1,018,953	3 扶養手当 66,774
4 共済費	6,325,000	6,287,694		37,306	住居手当 360,000
7 報償費	779,000	684,200		94,800	地域手当 1,062,565
8 旅費	159,000	129,380		29,620	通勤手当 80,480
10 需用費	4,703,000	3,383,604		1,319,396	管理職手当 1,156,800
11 役務費	1,234,000	1,127,379		106,621	時間外勤務手当 102,681
12 委託料	6,969,000	6,290,157		678,843	期末手当 4,659,522
13 使用料及び賃借料	2,377,000	2,274,245		102,755	勤勉手当 2,952,225
15 原材料費	90,000	60,000		30,000	4 共済組合負担金 6,104,495
18 負担金、補助及び交付金	11,521,000	7,564,759		3,956,241	共済組合事務費負担金 45,792
					厚生会負担金 109,644
					災害補償基金負担金 27,763
					18 市町村職員退職手当組合負担金 2,376,231
					<b>2 資料館運営費 8,035,646</b>
					1 会計年度任用職員報酬 2,366,423
					8 普通旅費 1,480
					10 消耗品費 28,491
					光熱水費 1,598,677
					燃料費 561
					修繕料 115,500
					11 通信運搬費 80,173
					保険料 3,855
					12 清掃業務委託料 1,144,000
					ごみ収集運搬業務委託料 146,597
					産業廃棄物処理業務委託料 1,345
					樹木剪定・除草業務委託料 1,155,000
					機械警備業務委託料 109,698
					収蔵庫他燻蒸業務委託料 385,000

款	項	目	予 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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					小荷物専用昇降機定期検査業務委託料 19,800
					地下排水桝清掃業務委託料 27,500
					外壁等調査業務委託料 201,520
					空調設備保守管理委託料 275,000
					消防設備保守点検業務委託料 25,395
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 30,712
					防煙シャッター等保守点検業務委託料 48,400
					リフト保守管理委託料 105,600
					自動ドア保守点検業務委託料 90,750
					13 使用料 14,025
					借上料 60,144
					<b>3 文化活動推進事業費 1,161,016</b>
					7 謝金 315,200
					8 普通旅費 4,400
					10 消耗品費 272,940
					印刷製本費 180,400
					11 通信運搬費 95,000
					保険料 9,500
					13 使用料 148,576
					15 諸材料 60,000
					18 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
					<b>4 調査収集展示事業費 12,769,930</b>
					1 会計年度任用職員報酬 462,676
					7 謝金 369,000
					8 普通旅費 8,800
					特別旅費 86,360
					費用弁償 28,340
					10 消耗品費 311,435
					印刷製本費 875,600

款	項	目	予 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	29,580,000	0	0	0	29,580,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,715,231		1,864,769	11 通信運搬費 938,851 12 特別展展示設営等業務委託料 306,240 収蔵品管理システムデータ移行等業務委託料 2,217,600 13 使用料 2,051,500 18 歴史が重なる小さなまち・向日市文化芸術創造拠点形成プロジェクト実施のための補助金 5,113,528
1 報酬	6,731,000	6,565,251		165,749	<b>1 職員人件費(1名分) 10,343,858</b>
2 給料	4,895,000	4,894,800		200	2 本給 4,894,800
3 職員手当等	4,297,000	4,262,556		34,444	3 地域手当 293,688 通勤手当 30,000
4 共済費	2,970,000	2,796,485		173,515	管理職手当 500,400 期末手当 1,313,338
7 報償費	190,000	150,000		40,000	勤勉手当 978,566
8 旅費	228,000	104,364		123,636	4 共済組合負担金 1,652,694 共済組合事務費負担金 11,448
10 需用費	4,095,000	3,075,982		1,019,018	厚生会負担金 29,361 災害補償基金負担金 3,239
11 役務費	217,000	197,109		19,891	18 市町村職員退職手当組合負担金 636,324
12 委託料	2,300,000	2,217,360		82,640	<b>2 天文館管理運営費 17,371,373</b>
13 使用料及び賃借料	3,000,000	2,805,000		195,000	1 会計年度任用職員報酬 6,565,251 3 期末手当 1,146,564 4 会計年度任用職員社会保険料 1,021,819 会計年度任用職員労働保険料 77,924
18 負担金、補助及び交付金	657,000	646,324		10,676	7 謝金 150,000 8 費用弁償 104,364 10 消耗品費 845,572 光熱水費 893,085 印刷製本費 196,625 修繕料 1,140,700 11 通信運搬費 178,367

款	項	目	予 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 保健体育費		113,706,000	0	0	166,000	113,872,000
		1 保健体育総務費	113,706,000	0	0	166,000	113,872,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 10,620
					保険料 8,122
					12 清掃業務委託料 633,600
					機械警備委託料 356,400
					ごみ収集運搬業務委託料 106,275
					敷地内除草業務委託料 31,090
					樋清掃業務委託料 85,800
					雨水排水管清掃業務委託料 49,500
					敷地内植木剪定・除草業務委託料 263,015
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 157,080
					消防設備保守点検業務委託料 36,300
					自動ドア保守点検業務委託料 52,800
					下水道管保守点検業務委託料 27,500
					空調設備点検業務委託料 77,000
					天体観測施設保守点検業務委託料 192,500
					プラネタリウム投影機保守点検業務委託料 148,500
					13 使用料 2,805,000
					18 日本プラネタリウム協議会負担金 10,000
		112,258,012		1,613,988	社会教育費から流用 166,000
		112,258,012		1,613,988	資料館費から流用 4,000
					社会教育総務費から流用 85,000
					中央公民館費から流用 77,000
1 報酬	689,000	689,000		0	<b>1 職員人件費(2名分) 10,861,626</b>
2 給料	5,493,000	5,492,100		900	2 本給 5,492,100
3 職員手当等	3,182,000	3,181,494		506	3 住居手当 360,000
4 共済費	1,778,000	1,777,284		716	地域手当 329,532
7 報償費	135,000	0		135,000	通勤手当 239,040
8 旅費	105,000	0		105,000	時間外勤務手当 460,722
10 需用費	4,747,000	3,650,931		1,096,069	期末手当 1,048,288
11 役務費	18,000	6,777		11,223	勤勉手当 743,912

款	項	目	予 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
11	公債費		1,497,744,000	0	0	0	1,497,744,000
	1	公債費	1,497,744,000	0	0	0	1,497,744,000
		1元金	1,379,478,000	0	0	20,845,000	1,400,323,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	31,962,000	31,773,300	188,700	4 共済組合負担金 1,251,098
17	備品購入費	5,193,000	5,192,264	736	共済組合事務費負担金 11,448
18	負担金、補助及び交付金	60,569,000	60,494,848	74,152	厚生会負担金 18,951 災害補償基金負担金 2,034 再任用職員社会保険料 466,187 再任用職員雇用保険料 27,566
24	積立金	1,000	14	986	18 市町村職員退職手当組合負担金 410,748
					<b>2 スポーツ健康増進事業費 101,396,386</b>
					1 委員報酬 689,000
					10 消耗品費 1,700
					光熱水費 939,623
					印刷製本費 107,008
					修繕料 2,602,600
					11 通信運搬費 6,777
					12 市民体育館指定管理料 30,430,000
					生涯スポーツ振興事業業務委託料 845,000
					市立小学校グラウンドナイター照明保守点検業務委託料 498,300
					17 庁用器具 5,192,264
					18 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 59,718,000
					少年スポーツ団体育成補助金 304,000
					24 スポーツ振興基金積立金 14
			1,473,760,601	23,983,399	
			1,473,760,601	23,983,399	
			1,400,320,008	2,992	利子から流用 20,845,000

款	項	目	予 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 利子	118,266,000	0	0	△20,845,000	97,421,000
12 諸支出金			4,156,000	0	0	0	4,156,000
	1 普通財産取得費		4,156,000	0	0	0	4,156,000
		1 土地建物取得費	4,155,000	0	0	0	4,155,000
		2 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	1,400,323,000	1,400,320,008		2,992	<b>1 長期債元金償還金 1,400,320,008</b> 22 総務債 84,233,879 民生債 38,468,808 衛生債 3,536,793 土木債 170,422,496 消防債 2,091,900 教育債 301,973,596 減税補てん債 31,377,353 臨時財政対策債 763,071,516 減収補てん債 5,143,667
		73,440,593		23,980,407	元金へ流用 20,845,000
22 償還金、利子及び割引料	97,421,000	73,440,593		23,980,407	<b>1 長期債利子償還金 73,278,541</b> 22 総務債 8,065,119 民生債 2,695,061 衛生債 25,008 土木債 8,827,265 消防債 27,897 教育債 14,092,914 災害復旧債 650 減税補てん債 192,049 臨時財政対策債 39,095,492 減収補てん債 257,086 <b>2 一時借入金利子償還金 162,052</b> 22 一時借入金利子 162,052
		4,155,175		825	
		4,155,175		825	
		4,155,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	4,155,000	4,155,000		0	<b>1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 4,155,000</b> 18 事務費負担金 4,155,000
		175		825	
24 積立金	1,000	175		825	<b>1 土地開発基金積立金費 175</b> 24 土地開発基金積立金 175
		0		9,970,000	
		0		9,970,000	

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 予備費	10,000,000	0	0	△30,000	9,970,000
歳 出 合 計			21,000,000,000	4,855,404,000	1,185,953,000	0	27,041,357,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		9,970,000	民生費へ充用 30,000
		23,603,741,824	繰越明許費 1,330,394,000	2,107,221,176	