

平成 26 年度

向日市歳入歳出決算書

〔第 1 分冊〕

一 般 会 計



向日市

平成 26 年度 向日市歳入歳出決算書

総 目 次

〔第 1 分冊〕

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

〔第 2 分冊〕

| | |
|--------------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 267 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 323 |
| 介護保険事業特別会計 | 347 |
| 下水道事業特別会計 | 397 |
| 財産に関する調書 | 429 |
| 基金運用状況報告 | 443 |
| 大字寺戸財産区特別会計 | 447 |
| 物集女財産区特別会計 | 471 |

平成26年度 向日市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 市税 | | 7,160,000,000 | 7,483,320,192 |
| | 1 市民税 | 3,263,500,000 | 3,423,460,443 |
| | 2 固定資産税 | 2,971,100,000 | 3,100,827,644 |
| | 3 軽自動車税 | 55,400,000 | 60,460,892 |
| | 4 たばこ税 | 319,000,000 | 314,765,879 |
| | 5 都市計画税 | 551,000,000 | 583,805,334 |
| 2 地方譲与税 | | 80,212,000 | 80,212,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 24,017,000 | 24,017,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 56,195,000 | 56,195,000 |
| 3 利子割交付金 | | 21,619,000 | 21,619,000 |
| | 1 利子割交付金 | 21,619,000 | 21,619,000 |
| 4 配当割交付金 | | 72,805,000 | 72,805,000 |
| | 1 配当割交付金 | 72,805,000 | 72,805,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 41,150,000 | 41,150,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 41,150,000 | 41,150,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 561,960,000 | 561,960,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 561,960,000 | 561,960,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | | 16,895,000 | 16,895,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 16,895,000 | 16,895,000 |
| 8 地方特例交付金 | | 33,126,000 | 33,126,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 33,126,000 | 33,126,000 |
| 9 地方交付税 | | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 |
| | 1 地方交付税 | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | 8,130,000 | 8,130,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,130,000 | 8,130,000 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 7,232,596,835 | 10,745,385 | 240,138,766 | 72,596,835 |
| 3,298,130,847 | 7,929,705 | 117,489,005 | 34,630,847 |
| 3,000,947,329 | 1,941,696 | 97,988,128 | 29,847,329 |
| 56,717,135 | 404,729 | 3,348,428 | 1,317,135 |
| 314,765,879 | 0 | 0 | △4,234,121 |
| 562,035,645 | 469,255 | 21,313,205 | 11,035,645 |
| 80,212,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24,017,000 | 0 | 0 | 0 |
| 56,195,000 | 0 | 0 | 0 |
| 21,619,000 | 0 | 0 | 0 |
| 21,619,000 | 0 | 0 | 0 |
| 72,805,000 | 0 | 0 | 0 |
| 72,805,000 | 0 | 0 | 0 |
| 41,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 41,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 561,960,000 | 0 | 0 | 0 |
| 561,960,000 | 0 | 0 | 0 |
| 16,895,000 | 0 | 0 | 0 |
| 16,895,000 | 0 | 0 | 0 |
| 33,126,000 | 0 | 0 | 0 |
| 33,126,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,623,511,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,623,511,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,130,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,130,000 | 0 | 0 | 0 |

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 11 分担金及び負担金 | | 309,005,000 | 303,676,614 |
| | 1 負担金 | 309,005,000 | 303,676,614 |
| 12 使用料及び手数料 | | 108,881,000 | 112,567,435 |
| | 1 使用料 | 78,875,000 | 80,114,423 |
| | 2 手数料 | 30,006,000 | 32,453,012 |
| 13 国庫支出金 | | 3,210,606,000 | 3,120,767,066 |
| | 1 国庫負担金 | 2,161,581,000 | 2,170,678,299 |
| | 2 国庫補助金 | 1,020,324,000 | 920,075,000 |
| | 3 委託金 | 28,701,000 | 30,013,767 |
| 14 府支出金 | | 1,221,493,000 | 1,238,036,358 |
| | 1 府負担金 | 685,413,000 | 667,352,746 |
| | 2 府補助金 | 440,449,000 | 476,810,559 |
| | 3 委託金 | 95,631,000 | 93,873,053 |
| 15 財産収入 | | 6,796,000 | 12,693,536 |
| | 1 財産運用収入 | 6,796,000 | 6,630,028 |
| | 2 財産売払収入 | 0 | 6,063,508 |
| 16 寄附金 | | 66,712,000 | 67,218,631 |
| | 1 寄附金 | 66,712,000 | 67,218,631 |
| 17 繰入金 | | 101,148,000 | 96,057,353 |
| | 1 基金繰入金 | 94,557,000 | 89,468,000 |
| | 2 特別会計繰入金 | 6,591,000 | 6,589,353 |
| 18 繰越金 | | 661,101,000 | 661,101,514 |
| | 1 繰越金 | 661,101,000 | 661,101,514 |
| 19 諸収入 | | 222,999,000 | 294,554,895 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,001,000 | 14,923,041 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 285,831,264 | 1,459,200 | 16,386,150 | △23,173,736 |
| 285,831,264 | 1,459,200 | 16,386,150 | △23,173,736 |
| 112,363,345 | 0 | 205,000 | 3,482,345 |
| 79,909,423 | 0 | 205,000 | 1,034,423 |
| 32,453,922 | 0 | 0 | 2,447,922 |
| 3,120,767,066 | 0 | 0 | △89,838,934 |
| 2,170,678,299 | 0 | 0 | 9,097,299 |
| 920,075,000 | 0 | 0 | △100,249,000 |
| 30,013,767 | 0 | 0 | 1,312,767 |
| 1,238,036,358 | 0 | 0 | 16,543,358 |
| 667,352,746 | 0 | 0 | △18,060,254 |
| 476,810,559 | 0 | 0 | 36,361,559 |
| 93,873,053 | 0 | 0 | △1,757,947 |
| 12,693,536 | 0 | 0 | 5,897,536 |
| 6,630,028 | 0 | 0 | △165,972 |
| 6,063,508 | 0 | 0 | 6,063,508 |
| 67,218,631 | 0 | 0 | 506,631 |
| 67,218,631 | 0 | 0 | 506,631 |
| 96,057,353 | 0 | 0 | △5,090,647 |
| 89,468,000 | 0 | 0 | △5,089,000 |
| 6,589,353 | 0 | 0 | △1,647 |
| 661,101,514 | 0 | 0 | 514 |
| 661,101,514 | 0 | 0 | 514 |
| 256,514,931 | 0 | 38,040,894 | 33,515,931 |
| 14,923,971 | 0 | 0 | 12,922,971 |

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------|-----------|----------------|----------------|
| | 2 市預金利子 | 755,000 | 951,793 |
| | 3 貸付金元利収入 | 111,000,000 | 110,872,411 |
| | 4 雑入 | 109,243,000 | 167,807,650 |
| 20 市債 | | 2,587,400,000 | 2,199,900,000 |
| | 1 市債 | 2,587,400,000 | 2,199,900,000 |
| 歳 入 合 計 | | 19,115,549,000 | 19,049,301,594 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|------------|-------------|------------------------------|
| 951,793 | 0 | 0 | 196,793 |
| 110,872,411 | 0 | 0 | △127,589 |
| 129,766,756 | 0 | 38,040,894 | 20,523,756 |
| 2,199,900,000 | 0 | 0 | △387,500,000 |
| 2,199,900,000 | 0 | 0 | △387,500,000 |
| 18,742,488,833 | 12,204,585 | 294,770,810 | △373,060,167 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 243,795,000 |
| | 1 議会費 | 243,795,000 |
| 2 総務費 | | 2,076,601,000 |
| | 1 総務管理費 | 1,611,469,000 |
| | 2 徴税費 | 270,777,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 113,733,000 |
| | 4 選挙費 | 46,683,000 |
| | 5 統計調査費 | 11,198,000 |
| | 6 監査委員費 | 22,741,000 |
| 3 民生費 | | 7,995,324,000 |
| | 1 社会福祉費 | 3,707,362,000 |
| | 2 児童福祉費 | 3,211,887,000 |
| | 3 生活保護費 | 1,075,855,000 |
| | 4 災害救助費 | 220,000 |
| 4 衛生費 | | 1,481,890,000 |
| | 1 保健衛生費 | 450,216,000 |
| | 2 清掃費 | 1,031,674,000 |
| 5 労働費 | | 46,414,000 |
| | 1 労働諸費 | 46,414,000 |
| 6 農林水産業費 | | 76,865,000 |
| | 1 農業費 | 74,234,000 |
| | 2 林業費 | 2,631,000 |
| 7 商工費 | | 124,438,000 |
| | 1 商工費 | 124,438,000 |
| 8 土木費 | | 2,040,014,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 239,280,449 | 0 | 4,514,551 | 4,514,551 |
| 239,280,449 | 0 | 4,514,551 | 4,514,551 |
| 1,883,449,634 | 107,228,000 | 85,923,366 | 193,151,366 |
| 1,451,294,215 | 107,228,000 | 52,946,785 | 160,174,785 |
| 253,708,598 | 0 | 17,068,402 | 17,068,402 |
| 112,748,639 | 0 | 984,361 | 984,361 |
| 33,876,726 | 0 | 12,806,274 | 12,806,274 |
| 9,237,735 | 0 | 1,960,265 | 1,960,265 |
| 22,583,721 | 0 | 157,279 | 157,279 |
| 7,833,672,997 | 8,159,000 | 153,492,003 | 161,651,003 |
| 3,644,046,911 | 8,159,000 | 55,156,089 | 63,315,089 |
| 3,118,099,243 | 0 | 93,787,757 | 93,787,757 |
| 1,071,306,843 | 0 | 4,548,157 | 4,548,157 |
| 220,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,458,049,450 | 0 | 23,840,550 | 23,840,550 |
| 439,322,472 | 0 | 10,893,528 | 10,893,528 |
| 1,018,726,978 | 0 | 12,947,022 | 12,947,022 |
| 46,403,236 | 0 | 10,764 | 10,764 |
| 46,403,236 | 0 | 10,764 | 10,764 |
| 73,505,060 | 0 | 3,359,940 | 3,359,940 |
| 71,783,694 | 0 | 2,450,306 | 2,450,306 |
| 1,721,366 | 0 | 909,634 | 909,634 |
| 120,103,374 | 0 | 4,334,626 | 4,334,626 |
| 120,103,374 | 0 | 4,334,626 | 4,334,626 |
| 1,775,015,729 | 103,600,000 | 161,398,271 | 264,998,271 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-----------|----------------|
| | 1 土木管理費 | 73,410,000 |
| | 2 道路橋梁費 | 756,551,000 |
| | 3 河川費 | 8,744,000 |
| | 4 都市計画費 | 1,146,343,000 |
| | 5 住宅費 | 54,966,000 |
| 9 消防費 | | 839,316,000 |
| | 1 消防費 | 839,316,000 |
| 10 教育費 | | 2,959,024,000 |
| | 1 教育総務費 | 367,533,000 |
| | 2 小学校費 | 1,486,840,000 |
| | 3 中学校費 | 205,139,000 |
| | 4 社会教育費 | 802,771,000 |
| | 5 保健体育費 | 96,741,000 |
| 11 公債費 | | 1,223,357,000 |
| | 1 公債費 | 1,223,357,000 |
| 12 諸支出金 | | 8,511,000 |
| | 1 普通財産取得費 | 8,511,000 |
| 13 予備費 | | 0 |
| | 1 予備費 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 19,115,549,000 |

歳入歳出差引残額

455,541,223 円

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 70,633,727 | 0 | 2,776,273 | 2,776,273 |
| 547,825,357 | 97,000,000 | 111,725,643 | 208,725,643 |
| 8,251,671 | 0 | 492,329 | 492,329 |
| 1,128,709,319 | 6,600,000 | 11,033,681 | 17,633,681 |
| 19,595,655 | 0 | 35,370,345 | 35,370,345 |
| 828,194,213 | 0 | 11,121,787 | 11,121,787 |
| 828,194,213 | 0 | 11,121,787 | 11,121,787 |
| 2,800,099,939 | 0 | 158,924,061 | 158,924,061 |
| 350,024,259 | 0 | 17,508,741 | 17,508,741 |
| 1,392,999,205 | 0 | 93,840,795 | 93,840,795 |
| 191,088,822 | 0 | 14,050,178 | 14,050,178 |
| 769,877,592 | 0 | 32,893,408 | 32,893,408 |
| 96,110,061 | 0 | 630,939 | 630,939 |
| 1,220,765,336 | 0 | 2,591,664 | 2,591,664 |
| 1,220,765,336 | 0 | 2,591,664 | 2,591,664 |
| 8,408,193 | 0 | 102,807 | 102,807 |
| 8,408,193 | 0 | 102,807 | 102,807 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,286,947,610 | 218,987,000 | 609,614,390 | 828,601,390 |

平成27年8月27日 提出

京 都 府 向 日 市 長 安 田 守

◆◆◆◆◆◆◆◆ 向日市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 ◆◆◆◆◆◆◆◆

(目 次)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------------------------|----|---------------------|-----|
| 1. 市 税 | 16 | 1. 議 会 費 | 68 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 18 | 2. 総 務 費 | 70 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 18 | 3. 民 生 費 | 122 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 20 | 4. 衛 生 費 | 160 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 20 | 5. 労 働 費 | 174 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 20 | 6. 農 林 水 産 業 費 | 174 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 20 | 7. 商 工 費 | 180 |
| 8. 地 方 特 例 交 付 金 | 22 | 8. 土 木 費 | 184 |
| 9. 地 方 交 付 税 | 22 | 9. 消 防 費 | 200 |
| 10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 22 | 10. 教 育 費 | 206 |
| 11. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 22 | 11. 公 債 費 | 258 |
| 12. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 26 | 12. 諸 支 出 金 | 260 |
| 13. 国 庫 支 出 金 | 30 | 13. 予 備 費 | 260 |
| 14. 府 支 出 金 | 38 | | |
| 15. 財 産 収 入 | 52 | | |
| 16. 寄 附 金 | 54 | | |
| 17. 繰 入 金 | 56 | | |
| 18. 繰 越 金 | 58 | | |
| 19. 諸 収 入 | 58 | | |
| 20. 市 債 | 62 | | |
| | | 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 | 263 |



平成26年度 向日市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|------|---------|--------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 1 市税 | | | 7,050,000,000 | 110,000,000 | 0 | 7,160,000,000 |
| | 1 市民税 | | 3,179,500,000 | 84,000,000 | 0 | 3,263,500,000 |
| | | 1 個人 | 2,822,500,000 | 110,000,000 | 0 | 2,932,500,000 |
| | | 2 法人 | 357,000,000 | △26,000,000 | 0 | 331,000,000 |
| | 2 固定資産税 | | 2,945,100,000 | 26,000,000 | 0 | 2,971,100,000 |
| | | 1 固定資産 税 | 2,924,000,000 | 26,000,000 | 0 | 2,950,000,000 |
| | | 2 国有資産 等所在市 町村交付 金及び納 付金 | 21,100,000 | 0 | 0 | 21,100,000 |
| | 3 軽自動車税 | | 55,400,000 | 0 | 0 | 55,400,000 |
| | | 1 軽自動車 税 | 55,400,000 | 0 | 0 | 55,400,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 7,483,320,192 | 7,232,596,835 | 10,745,385 | 240,138,766 | (還付未済額 160,794円) |
| | | 3,423,460,443 | 3,298,130,847 | 7,929,705 | 117,489,005 | (還付未済額 89,114円) |
| | | 3,093,047,163 | 2,970,183,153 | 7,511,705 | 115,441,419 | (還付未済額 89,114円) |
| 1 現年度 課税分 | 2,886,000,000 | 2,952,966,959 | 2,923,174,588 | 0 | 29,859,150 | 均等割 84,513,504 所得割 2,838,661,084 (還付未済額 66,779円) |
| 2 滞納繰 越分 | 46,500,000 | 140,080,204 | 47,008,565 | 7,511,705 | 85,582,269 | 滞納繰越分 47,008,565 (還付未済額 22,335円) |
| | | 330,413,280 | 327,947,694 | 418,000 | 2,047,586 | |
| 1 現年度 課税分 | 330,000,000 | 327,670,200 | 327,130,400 | 0 | 539,800 | 均等割 121,531,600 法人税割 205,598,800 |
| 2 滞納繰 越分 | 1,000,000 | 2,743,080 | 817,294 | 418,000 | 1,507,786 | 滞納繰越分 817,294 |
| | | 3,100,827,644 | 3,000,947,329 | 1,941,696 | 97,988,128 | (還付未済額 49,509円) |
| | | 3,079,692,444 | 2,979,812,129 | 1,941,696 | 97,988,128 | (還付未済額 49,509円) |
| 1 現年度 課税分 | 2,926,000,000 | 2,976,480,300 | 2,950,431,554 | 0 | 26,098,255 | 土地 1,495,057,599 家屋 1,000,212,055 償却資産 455,161,900 (還付未済額 49,509円) |
| 2 滞納繰 越分 | 24,000,000 | 103,212,144 | 29,380,575 | 1,941,696 | 71,889,873 | 滞納繰越分 29,380,575 |
| | | 21,135,200 | 21,135,200 | 0 | 0 | |
| 1 現年度 課税分 | 21,100,000 | 21,135,200 | 21,135,200 | 0 | 0 | 交付金 21,135,200 |
| | | 60,460,892 | 56,717,135 | 404,729 | 3,348,428 | (還付未済額 9,400円) |
| | | 60,460,892 | 56,717,135 | 404,729 | 3,348,428 | (還付未済額 9,400円) |
| 1 現年度 課税分 | 54,400,000 | 56,876,400 | 55,793,203 | 0 | 1,092,597 | 原動機付自転車 7,754,300 小型特殊自動車 332,500 軽自動車 45,646,403 二輪小型自動車 2,060,000 (還付未済額 9,400円) |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | 4 たばこ税 | | 319,000,000 | 0 | 0 | 319,000,000 |
| | | 1 たばこ税 | 319,000,000 | 0 | 0 | 319,000,000 |
| | 5 都市計画税 | | 551,000,000 | 0 | 0 | 551,000,000 |
| | | 1 都市計画 税 | 551,000,000 | 0 | 0 | 551,000,000 |
| 2 地方譲与税 | | | 96,000,000 | △15,788,000 | 0 | 80,212,000 |
| | 1 地方揮発油 譲与税 | | 25,000,000 | △983,000 | 0 | 24,017,000 |
| | | 1 地方揮発 油譲与税 | 25,000,000 | △983,000 | 0 | 24,017,000 |
| | 2 自動車重量 譲与税 | | 71,000,000 | △14,805,000 | 0 | 56,195,000 |
| | | 1 自動車重 量譲与税 | 71,000,000 | △14,805,000 | 0 | 56,195,000 |
| 3 利子割交付 金 | | | 30,000,000 | △8,381,000 | 0 | 21,619,000 |
| | 1 利子割交付 金 | | 30,000,000 | △8,381,000 | 0 | 21,619,000 |
| | | 1 利子割交 付金 | 30,000,000 | △8,381,000 | 0 | 21,619,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 滞納繰越分 | 1,000,000 | 3,584,492 | 923,932 | 404,729 | 2,255,831 | 滞納繰越分 923,932 |
| | | 314,765,879 | 314,765,879 | 0 | 0 | |
| | | 314,765,879 | 314,765,879 | 0 | 0 | |
| 1 現年度課税分 | 319,000,000 | 314,765,879 | 314,765,879 | 0 | 0 | たばこ税 314,765,879 |
| | | 583,805,334 | 562,035,645 | 469,255 | 21,313,205 | (還付未済額 12,771円) |
| | | 583,805,334 | 562,035,645 | 469,255 | 21,313,205 | (還付未済額 12,771円) |
| 1 現年度課税分 | 546,000,000 | 561,244,700 | 555,413,818 | 0 | 5,843,653 | 土地 378,977,790 家屋 176,436,028 (還付未済額 12,771円) |
| 2 滞納繰越分 | 5,000,000 | 22,560,634 | 6,621,827 | 469,255 | 15,469,552 | 滞納繰越分 6,621,827 |
| | | 80,212,000 | 80,212,000 | 0 | 0 | |
| | | 24,017,000 | 24,017,000 | 0 | 0 | |
| | | 24,017,000 | 24,017,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 24,017,000 | 24,017,000 | 24,017,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 24,017,000 |
| | | 56,195,000 | 56,195,000 | 0 | 0 | |
| | | 56,195,000 | 56,195,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 56,195,000 | 56,195,000 | 56,195,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 56,195,000 |
| | | 21,619,000 | 21,619,000 | 0 | 0 | |
| | | 21,619,000 | 21,619,000 | 0 | 0 | |
| | | 21,619,000 | 21,619,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割交付金 | 21,619,000 | 21,619,000 | 21,619,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 21,619,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 4 配当割交付金 | | | 31,000,000 | 41,805,000 | 0 | 72,805,000 |
| | 1 配当割交付金 | | 31,000,000 | 41,805,000 | 0 | 72,805,000 |
| | | 1 配当割交付金 | | 31,000,000 | 41,805,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | | 5,000,000 | 36,150,000 | 0 | 41,150,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 5,000,000 | 36,150,000 | 0 | 41,150,000 |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 5,000,000 | 36,150,000 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | | | 521,000,000 | 40,960,000 | 0 | 561,960,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 521,000,000 | 40,960,000 | 0 | 561,960,000 |
| | | 1 地方消費税交付金 | | 521,000,000 | 40,960,000 | 0 |
| 7 自動車取得税交付金 | | | 18,000,000 | △1,105,000 | 0 | 16,895,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 18,000,000 | △1,105,000 | 0 | 16,895,000 |
| | | 1 自動車取得税交付金 | | 18,000,000 | △1,105,000 | 0 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 72,805,000 | 72,805,000 | 0 | 0 | |
| | | 72,805,000 | 72,805,000 | 0 | 0 | |
| | | 72,805,000 | 72,805,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割 交付金 | 72,805,000 | 72,805,000 | 72,805,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 72,805,000 |
| | | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 | 0 | |
| | | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 | 0 | |
| | | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等 譲渡所 得割交 付金 | 41,150,000 | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付 金 41,150,000 |
| | | 561,960,000 | 561,960,000 | 0 | 0 | |
| | | 561,960,000 | 561,960,000 | 0 | 0 | |
| | | 561,960,000 | 561,960,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消 費税交 付金 | 561,960,000 | 561,960,000 | 561,960,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 561,960,000 |
| | | 16,895,000 | 16,895,000 | 0 | 0 | |
| | | 16,895,000 | 16,895,000 | 0 | 0 | |
| | | 16,895,000 | 16,895,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | 計 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | |
| 8 地方特例交付金 | | | 43,000,000 | △9,874,000 | 0 | 33,126,000 |
| | 1 地方特例交付金 | | 43,000,000 | △9,874,000 | 0 | 33,126,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | 43,000,000 | △9,874,000 | 0 | 33,126,000 |
| 9 地方交付税 | | | 2,459,000,000 | 164,511,000 | 0 | 2,623,511,000 |
| | 1 地方交付税 | | 2,459,000,000 | 164,511,000 | 0 | 2,623,511,000 |
| | | 1 地方交付税 | 2,459,000,000 | 164,511,000 | 0 | 2,623,511,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | | | 11,000,000 | △2,870,000 | 0 | 8,130,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 11,000,000 | △2,870,000 | 0 | 8,130,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000,000 | △2,870,000 | 0 | 8,130,000 |
| 11 分担金及び負担金 | | | 309,005,000 | 0 | 0 | 309,005,000 |
| | 1 負担金 | | 309,005,000 | 0 | 0 | 309,005,000 |
| | | 1 民生費負担金 | 304,942,000 | 0 | 0 | 304,942,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 自動車 取得税 交付金 | 16,895,000 | 16,895,000 | 16,895,000 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 16,895,000 |
| | | 33,126,000 | 33,126,000 | 0 | 0 | |
| | | 33,126,000 | 33,126,000 | 0 | 0 | |
| | | 33,126,000 | 33,126,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特 例交付 金 | 33,126,000 | 33,126,000 | 33,126,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 33,126,000 |
| | | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交 付税 | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 | 2,623,511,000 | 0 | 0 | 普通交付税 2,345,010,000 特別交付税 278,500,000 震災復興特別交付税 1,000 |
| | | 8,130,000 | 8,130,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,130,000 | 8,130,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,130,000 | 8,130,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安 全対策 特別交 付金 | 8,130,000 | 8,130,000 | 8,130,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付 金 8,130,000 |
| | | 303,676,614 | 285,831,264 | 1,459,200 | 16,386,150 | |
| | | 303,676,614 | 285,831,264 | 1,459,200 | 16,386,150 | |
| | | 299,725,124 | 281,879,774 | 1,459,200 | 16,386,150 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 2 衛生費負 担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 3 農林水産 業費負担 金 | 1,630,000 | 0 | 0 | 1,630,000 |
| | | 4 教育費負 担金 | 2,432,000 | 0 | 0 | 2,432,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 老人福祉費負担金 | 265,000 | 73,064 | 53,064 | 0 | 20,000 | 老人福祉施設入所者自己負担金 現年度分 18,064 滞納繰越分 35,000 |
| 2 児童福祉費負担金 | 304,677,000 | 299,652,060 | 281,826,710 | 1,459,200 | 16,366,150 | 保育所保護者負担金公立分 現年度分 143,796,100 過年度分 557,600 保育所保護者負担金公立延長保育分 現年度分 1,872,400 保育所保護者負担金私立分 現年度分 132,266,750 過年度分 339,400 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 154,560 一時保育事業保護者負担金 2,839,900 |
| | | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,000 | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 | 養育医療給付事業負担金 7,400 |
| | | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業費負担金 | 1,630,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 | 0 | 小規模農業基盤整備事業地元負担金 1,410,000 |
| | | 2,534,090 | 2,534,090 | 0 | 0 | |
| 1 小学校費負担金 | 1,268,000 | 1,280,765 | 1,280,765 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 1,280,765 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|-----------------|-------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| 12 使用料及び 手数料 | | | 108,881,000 | 0 | 0 | 108,881,000 |
| | 1 使用料 | | 78,875,000 | 0 | 0 | 78,875,000 |
| | | 1 総務使用 料 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| | | 2 土木使用 料 | 72,905,000 | 0 | 0 | 72,905,000 |
| | | 3 教育使用 料 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 |
| | 2 手数料 | | 30,006,000 | 0 | 0 | 30,006,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 中学校 費負担 金 | 564,000 | 581,925 | 581,925 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興セン ター災害共済保護者負 担金 581,925 |
| 3 社会教 育費負 担金 | 600,000 | 671,400 | 671,400 | 0 | 0 | 地区公民館管理運営負 担金 671,400 |
| | | 112,567,435 | 112,363,345 | 0 | 205,000 | (還付未済額 910円) |
| | | 80,114,423 | 79,909,423 | 0 | 205,000 | |
| | | 5,927,440 | 5,927,440 | 0 | 0 | |
| 1 市民会 館使用 料 | 5,500,000 | 5,927,440 | 5,927,440 | 0 | 0 | 市民会館使用料 5,927,440 |
| | | 73,738,193 | 73,533,193 | 0 | 205,000 | |
| 1 道路橋 梁使用 料 | 51,272,000 | 52,271,515 | 52,271,515 | 0 | 0 | 道路占用料 52,271,515 |
| 2 法定外 公共物 使用料 | 3,126,000 | 2,875,800 | 2,875,800 | 0 | 0 | 法定外公共物使用料 2,875,800 |
| 3 公園使 用料 | 270,000 | 309,466 | 309,466 | 0 | 0 | 公園占用料 309,466 |
| 4 住宅使 用料 | 18,237,000 | 18,281,412 | 18,076,412 | 0 | 205,000 | 市営住宅使用料 現年度分 17,084,612 滞納繰越分 130,800 駐車場使用料 現年度分 847,000 滞納繰越分 14,000 |
| | | 448,790 | 448,790 | 0 | 0 | |
| 1 社会教 育使用 料 | 470,000 | 448,790 | 448,790 | 0 | 0 | 天文館使用料 448,790 |
| | | 32,453,012 | 32,453,922 | 0 | 0 | (還付未済額 910円) |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 1 総務手数料 | 21,759,000 | 0 | 0 | 21,759,000 |
| | | 2 衛生手数料 | 7,982,000 | 0 | 0 | 7,982,000 |
| | | 3 農林水産業手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | 4 土木手数料 | 262,000 | 0 | 0 | 262,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 22,967,462 | 22,968,372 | 0 | 0 | (還付未済額 910円) |
| 1 徴税手数料 | 3,914,000 | 4,768,532 | 4,769,442 | 0 | 0 | 税関係諸証明手数料 3,761,500 税務督促手数料 1,007,942 (還付未済額 910円) |
| 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 17,845,000 | 18,198,630 | 18,198,630 | 0 | 0 | 戸籍諸証明手数料 4,916,200 臨時運行許可手数料 86,250 住民票写等手数料 13,196,180 |
| 3 総務管理手数料 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 証明手数料 300 |
| | | 8,746,450 | 8,746,450 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生手数料 | 1,429,000 | 1,433,090 | 1,433,090 | 0 | 0 | 犬の登録手数料 483,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 928,950 犬鑑札再交付手数料 20,800 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340 |
| 2 清掃手数料 | 6,553,000 | 7,313,360 | 7,313,360 | 0 | 0 | し尿くみとり手数料 1,966,760 ごみ処分手数料 5,265,000 犬・猫死体処分手数料 81,600 |
| | | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| 1 林業手数料 | 3,000 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 鳥獣飼養登録手数料 3,400 |
| | | 735,700 | 735,700 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋梁手数料 | 60,000 | 70,500 | 70,500 | 0 | 0 | 証明手数料 70,500 |
| 2 都市計画手数料 | 201,000 | 665,200 | 665,200 | 0 | 0 | 証明手数料 2,700 広告物許可手数料 662,500 |
| 3 住宅手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|----------|---------|----------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 13 国庫支出金 | | | 2,741,921,000 | 194,203,000 | 274,482,000 | 3,210,606,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 2,033,353,000 | 128,228,000 | 0 | 2,161,581,000 |
| | | 1 民生費国 庫負担金 | 2,030,853,000 | 128,228,000 | 0 | 2,159,081,000 |
| | | 2 衛生費国 庫負担金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | 金 額 | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 3,120,767,066 | 3,120,767,066 | 0 | 0 | |
| | | 2,170,678,299 | 2,170,678,299 | 0 | 0 | |
| | | 2,169,215,495 | 2,169,215,495 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 557,249,000 | 537,367,746 | 537,367,746 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定 国庫負担金 19,579,449 特別障がい者手当等給 付費国庫負担金 24,937,590 特別障がい者手当等給 付費国庫負担金(過年 度分) 154,770 障がい者自立支援給付 費国庫負担金 440,166,848 障がい者医療費国庫負 担金 33,791,382 障がい者医療費国庫負 担金(過年度分) 286,329 障がい児施設給付費国 庫負担金 18,451,378 |
| 2 児童福祉費負担金 | 849,057,000 | 836,525,749 | 836,525,749 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費国 庫負担金 助産施設入所措置費 国庫負担金 619,594 母子生活支援施設費 国庫負担金 1,637,224 保育所運営費国庫負担 金私立分 118,707,480 児童扶養手当給付費国 庫負担金 64,658,266 児童扶養手当給付費国 庫負担金(過年度分) 104,520 児童手当国庫負担金 650,798,665 |
| 3 生活保護費負担金 | 752,775,000 | 795,322,000 | 795,322,000 | 0 | 0 | 生活保護費国庫負担金 795,322,000 |
| | | 1,462,804 | 1,462,804 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---------|----------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | 2 国庫補助金 | | 697,367,000 | 48,475,000 | 274,482,000 | 1,020,324,000 |
| | | 1 総務費国 庫補助金 | 2,800,000 | 117,430,000 | 6,400,000 | 126,630,000 |
| | | 2 民生費国 庫補助金 | 290,070,000 | △68,955,000 | 0 | 221,115,000 |
| | | 3 衛生費国 庫補助金 | 4,859,000 | 0 | 0 | 4,859,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 2,500,000 | 1,462,804 | 1,462,804 | 0 | 0 | 母子保健衛生費等国庫負担金 1,462,804 |
| | | 920,075,000 | 920,075,000 | 0 | 0 | |
| | | 23,472,000 | 23,472,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理費補助金 | 126,630,000 | 23,472,000 | 23,472,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 6,758,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 16,714,000 |
| | | 254,947,000 | 254,947,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 140,070,000 | 151,175,000 | 151,175,000 | 0 | 0 | 市町村地域生活支援事業費国庫補助金 17,265,000 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 105,000,000 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金 20,710,000 がんばる地域交付金 8,200,000 |
| 2 児童福祉費補助金 | 75,990,000 | 102,398,000 | 102,398,000 | 0 | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金 4,467,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 64,820,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金 6,540,000 保育緊急確保事業費国庫補助金 21,409,000 社会資本整備総合交付金 5,162,000 |
| 3 生活保護費補助金 | 5,055,000 | 1,374,000 | 1,374,000 | 0 | 0 | セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金 1,374,000 |
| | | 4,030,000 | 4,030,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 4 農林水産 業費国庫 補助金 | 9,750,000 | 0 | 0 | 9,750,000 |
| | | 5 商工費国 庫補助金 | 1,760,000 | 0 | 0 | 1,760,000 |
| | | 6 土木費国 庫補助金 | 258,210,000 | 0 | 79,400,000 | 337,610,000 |
| | | 7 教育費国 庫補助金 | 129,918,000 | 0 | 180,660,000 | 310,578,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 保健衛生費補助金 | 4,859,000 | 4,030,000 | 4,030,000 | 0 | 0 | がん検診推進事業国庫補助金 2,942,000 保育緊急確保事業費国庫補助金 1,088,000 |
| | | 9,242,000 | 9,242,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業費補助金 | 9,750,000 | 9,242,000 | 9,242,000 | 0 | 0 | 農村地域防災減災事業国庫補助金 7,992,000 農業競争力強化基盤整備事業国庫補助金 1,250,000 |
| | | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0 | |
| 1 商工費補助金 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 1,760,000 |
| | | 225,656,000 | 225,656,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋梁費補助金 | 324,650,000 | 221,651,000 | 221,651,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 219,101,000 地積整備推進調査費補助金 900,000 街路交通調査費国庫補助金 1,650,000 |
| 2 住宅費補助金 | 12,960,000 | 4,005,000 | 4,005,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 4,005,000 |
| | | 397,701,000 | 397,701,000 | 0 | 0 | |
| 1 小学校費補助金 | 236,367,000 | 330,235,000 | 330,235,000 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費国庫補助金 30,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 579,000 学校施設環境改善交付金 329,626,000 |
| 2 中学校費補助金 | 564,000 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費国庫補助金 225,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 230,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|-------|----------------|------------|------------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 8 消防費国 庫補助金 | 0 | 0 | 8,022,000 | 8,022,000 |
| | 3 委託金 | | 11,201,000 | 17,500,000 | 0 | 28,701,000 |
| | | 1 総務費委 託金 | 281,000 | 17,500,000 | 0 | 17,781,000 |
| | | 2 民生費委 託金 | 10,914,000 | 0 | 0 | 10,914,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 幼稚園 費補助 金 | 32,927,000 | 22,881,000 | 22,881,000 | 0 | 0 | 私立幼稚園就園奨励費 国庫補助金 22,881,000 |
| 4 社会教 育費補 助金 | 40,720,000 | 44,130,000 | 44,130,000 | 0 | 0 | 国宝重要文化財等保存 整備費国庫補助金 15,668,000 史跡等購入費国庫補助 金 25,052,000 がんばる地域交付金 3,410,000 |
| | | 3,267,000 | 3,267,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防費 補助金 | 8,022,000 | 3,267,000 | 3,267,000 | 0 | 0 | 防災情報通信設備整備 事業交付金 3,267,000 |
| | | 30,013,767 | 30,013,767 | 0 | 0 | |
| | | 13,961,703 | 13,961,703 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費委 託金 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務国庫委 託金 19,000 |
| 2 戸籍住 民基本 台帳費 委託金 | 235,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届 出等事務国庫委託金 200,000 |
| 3 選挙費 委託金 | 17,522,000 | 13,742,703 | 13,742,703 | 0 | 0 | 在外選挙人名簿登録事 務国庫委託金 8,340 衆議院議員総選挙国庫 委託金 13,615,563 衆議院議員総選挙啓発 推進事業国庫委託金 87,000 最高裁判所裁判官国民 審査国庫委託金 31,800 |
| | | 16,047,774 | 16,047,774 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費委 託金 | 10,787,000 | 15,876,967 | 15,876,967 | 0 | 0 | 基礎年金等事務費交付 金 11,737,099 協力連携事務費 3,715,868 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|--------|----------|---------------|------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 3 労働費委託金 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 14 府支出金 | | | 1,126,468,000 | 59,025,000 | 36,000,000 | 1,221,493,000 |
| | 1 府負担金 | | 628,591,000 | 56,822,000 | 0 | 685,413,000 |
| | | 1 民生費負担金 | 627,341,000 | 56,822,000 | 0 | 684,163,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 年金生活者支援給付金 支給準備市町村事務費 取扱交付金 424,000 |
| 2 児童福 祉費委 託金 | 127,000 | 170,807 | 170,807 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務 費国庫委託金 170,807 |
| | | 4,290 | 4,290 | 0 | 0 | |
| 1 労働諸 費委託 金 | 6,000 | 4,290 | 4,290 | 0 | 0 | 健康保険事務指定市町 村国庫交付金 4,290 |
| | | 1,238,036,358 | 1,238,036,358 | 0 | 0 | |
| | | 667,352,746 | 667,352,746 | 0 | 0 | |
| | | 666,375,685 | 666,375,685 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費負 担金 | 407,234,000 | 390,959,182 | 390,959,182 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定 府負担金 151,151,681 障がい者自立支援給付 費府負担金 214,349,899 障がい者医療費府負担 金 16,119,407 障がい児施設給付費府 負担金 9,338,055 障がい児施設医療費府 負担金 140 |
| 2 老人福 祉費負 担金 | 67,962,000 | 67,816,509 | 67,816,509 | 0 | 0 | 後期高齢者医療保険基 盤安定府拠出金 67,816,509 |
| 3 児童福 祉費負 担金 | 207,105,000 | 204,535,994 | 204,535,994 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費府 負担金 助産施設入所措置費 府負担金 132,324 母子生活支援施設費 府負担金 700,265 保育所運営費府負担金 私立分 59,353,740 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|--------|----------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 衛生費負担金 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 |
| | 2 府補助金 | | 402,246,000 | 2,203,000 | 36,000,000 | 440,449,000 |
| | | 1 総務費補助金 | 21,096,000 | 0 | 0 | 21,096,000 |
| | | 2 民生費補助金 | 295,268,000 | △693,000 | 0 | 294,575,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 児童手当府負担金 142,350,665 児童手当府負担金（過年度分） 1,999,000 |
| 4 生活保護費負担金 | 1,862,000 | 3,064,000 | 3,064,000 | 0 | 0 | 生活保護費府負担金 3,064,000 |
| | | 977,061 | 977,061 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,250,000 | 977,061 | 977,061 | 0 | 0 | 母子保健衛生費等府負担金 977,061 |
| | | 476,810,559 | 476,810,559 | 0 | 0 | |
| | | 24,001,920 | 24,001,920 | 0 | 0 | |
| 1 総務管理費補助金 | 21,096,000 | 24,001,920 | 24,001,920 | 0 | 0 | 人権問題啓発事業府補助金 458,000 向日市環境整備事業府交付金 14,000,000 みらい戦略一括交付金 6,332,000 緊急雇用創出事業交付金 3,211,920 |
| | | 293,452,627 | 293,452,627 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 39,865,000 | 78,354,327 | 78,354,327 | 0 | 0 | 民生委員活動費府補助金 2,437,125 民生委員地域福祉活動促進費府補助金 328,200 民生委員協議会会長活動費府補助金 35,760 心身障がい者サービス利用支援事業費府補助金 385,215 市町村地域生活支援事業費府補助金 8,632,000 障がい者自立支援利用者負担軽減対策事業費府補助金 3,275,000 |

歳 入

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

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 民生委員推薦会事業府補助金 22,400 京都府緊急雇用対策基金事業費補助金 11,433,000 自殺対策事業府補助金 194,000 重度障がい児(者)在宅生活支援事業府補助金 2,764,565 重度訪問介護利用促進事業費府補助金 48,847,062 |
| 2 福祉医療費補助金 | 63,010,000 | 63,010,000 | 63,010,000 | 0 | 0 | 福祉医療助成事業費府補助金 63,010,000 |
| 3 老人福祉費補助金 | 72,881,000 | 64,471,696 | 64,471,696 | 0 | 0 | 老人クラブ活動助成事業費府補助金 1,198,000 老人医療助成事業費府補助金 40,115,640 老人医療助成事業施行事務費府補助金 1,083,956 社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減府補助金 73,000 重度心身障がい老人健康管理助成事業費府補助金 19,142,100 京都府地域包括ケア総合交付金 2,484,000 市町村高齢化対策推進事業費府補助金 375,000 |
| 4 児童福祉費補助金 | 118,819,000 | 87,616,604 | 87,616,604 | 0 | 0 | 児童委員活動費府補助金 2,437,125 民間社会福祉施設サービス向上府補助金 3,566,914 京都子育て支援医療助成事業費府補助金 35,985,000 向日市環境整備事業府交付金 2,000,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 3 衛生費補助金 | 8,006,000 | 0 | 0 | 8,006,000 |
| | | 4 農林水産業費補助金 | 3,525,000 | 1,296,000 | 0 | 4,821,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 延長保育事業府補助金 私立分 15,126,666 民間社会福祉施設整備 資金借入金利子補給府 補助金 651,234 病児・病後児保育事業 費府補助金 6,715,999 発達障がい児等早期発 見・早期療育支援事業 費府補助金 100,000 子育て支援特別対策事 業費府補助金 4,349,000 休日保育事業費府補助 金 900,666 保育緊急確保事業費府 補助金 15,784,000 |
| | | 8,201,392 | 8,201,392 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費補 助金 | 8,006,000 | 8,201,392 | 8,201,392 | 0 | 0 | 動物管理指導費府補助 金 110,000 不妊治療給付事業助成 費府補助金 1,256,242 健康増進事業費府補助 金 931,000 緊急雇用創出事業交付 金 4,439,850 発達障がい児等早期発 見・早期療育支援事業 費府補助金 265,300 風しん予防接種助成事 業費府補助金 111,000 保育緊急確保事業費府 補助金 1,088,000 |
| | | 6,238,720 | 6,238,720 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|----------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 5 商工費補助金 | 804,000 | 0 | 0 | 804,000 |
| | | 6 土木費補助金 | 27,815,000 | 0 | 0 | 27,815,000 |
| | | 7 消防費補助金 | 800,000 | 0 | 36,000,000 | 36,800,000 |
| | | 8 教育費補助金 | 44,932,000 | 1,600,000 | 0 | 46,532,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 農業費 補助金 | 3,921,000 | 5,766,720 | 5,766,720 | 0 | 0 | 農業委員会府交付金 3,051,720 農業経営基盤強化措置 府交付金 7,000 数量調整円滑化推進事 業費補助金 58,000 直接支払推進事業費補 助金 650,000 向日市環境整備事業府 交付金 2,000,000 |
| 2 林業費 補助金 | 900,000 | 472,000 | 472,000 | 0 | 0 | 安心安全里山再生事業 府補助金 472,000 |
| | | 438,000 | 438,000 | 0 | 0 | |
| 1 商工費 補助金 | 804,000 | 438,000 | 438,000 | 0 | 0 | 地方消費者行政活性化 交付金 438,000 |
| | | 32,961,000 | 32,961,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁費補 助金 | 3,300,000 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 22,000,000 緊急雇用創出事業交付 金 3,300,000 |
| 2 都市計 画費補 助金 | 24,515,000 | 7,661,000 | 7,661,000 | 0 | 0 | 土地利用規制対策費府 交付金 106,000 京都府木造住宅耐震改 修事業費補助金 7,050,000 京都府住宅耐震診断事 業費補助金 240,000 みらい戦略一括交付金 265,000 |
| | | 38,555,860 | 38,555,860 | 0 | 0 | |
| 1 消防費 補助金 | 36,800,000 | 38,555,860 | 38,555,860 | 0 | 0 | みらい戦略一括交付金 2,612,000 緊急雇用創出事業交付 金 163,860 避難施設等緊急時電力 確保促進事業府補助金 35,780,000 |
| | | 72,961,040 | 72,961,040 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|-------|--------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | 3 委託金 | | 95,631,000 | 0 | 0 | 95,631,000 |
| | | 1 総務費委 託金 | 95,171,000 | 0 | 0 | 95,171,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 小学校 費補助 金 | 504,000 | 5,186,000 | 5,186,000 | 0 | 0 | みらい戦略一括交付金 4,013,000 KYO発見 仕事・文 化体験活動推進事業府 補助金 350,000 自殺対策事業府補助金 823,000 |
| 2 中学校 費補助 金 | 196,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | みらい戦略一括交付金 2,504,000 KYO発見 仕事・文 化体験活動推進事業府 補助金 196,000 |
| 3 社会教 育費補 助金 | 44,832,000 | 59,159,000 | 59,159,000 | 0 | 0 | 「のびのび育つ」こど も応援事業費府補助金 35,006,000 埋蔵文化財緊急発掘調 査費府補助金 4,882,000 みらい戦略一括交付金 13,622,000 緊急雇用創出事業交付 金 4,250,000 京のまなび教室推進事 業府補助金 816,000 地域で支える学校教育 推進事業府補助金 583,000 |
| 4 保健体 育費補 助金 | 1,000,000 | 959,040 | 959,040 | 0 | 0 | 緊急雇用創出事業交付 金 959,040 |
| 5 教育総 務費補 助金 | 0 | 4,957,000 | 4,957,000 | 0 | 0 | みらい戦略一括交付金 4,957,000 |
| | | 93,873,053 | 93,873,053 | 0 | 0 | |
| | | 93,124,723 | 93,124,723 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費委 託金 | 368,000 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0 | 人権啓発活動府委託金 371,000 |
| 2 徴税费 委託金 | 72,300,000 | 78,331,899 | 78,331,899 | 0 | 0 | 府民税徴収取扱府委託 金 78,331,899 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|--------------|-----------|-----------|---|--------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 民生費委 託金 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| | | 3 衛生費委 託金 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 戸籍住 民基本 台帳費 委託金 | 50,000 | 49,119 | 49,119 | 0 | 0 | 人口動態統計調査事務 費府委託金 42,100 公的個人認証サービ ス事務委任交付金 7,019 |
| 4 統計調 査費委 託金 | 5,348,000 | 3,386,030 | 3,386,030 | 0 | 0 | 統計調査員確保対策事 業府委託金 21,000 基幹統計調査事務費府 委託金 学校基本調査事務費 府委託金 18,000 工業統計調査事務費 府委託金 143,000 経済センサス調査区 設定等事務費府委託 金 7,000 経済センサス事務費 府委託金 1,646,030 農林業センサス事務 費府委託金 514,000 全国消費実態調査事 務費府委託金 722,000 国勢調査事務費府委 託金 315,000 |
| 5 選挙費 委託金 | 17,105,000 | 10,986,675 | 10,986,675 | 0 | 0 | 京都府知事選挙府委託 金 6,751,333 京都府議会議員一般選 挙府委託金 4,235,342 |
| | | 43,830 | 43,830 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費委 託金 | 42,000 | 40,430 | 40,430 | 0 | 0 | 援護事務費府委託金 21,000 社会福祉統計調査費府 委託金 19,430 |
| 2 児童福 祉費委 託金 | 0 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 社会福祉統計調査費府 委託金 3,400 |
| | | 13,770 | 13,770 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|--------------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 4 農林水産 業費委託 金 | 107,000 | 0 | 0 | 107,000 |
| | | 5 土木費委 託金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 6 教育費委 託金 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 15 財産収入 | | | 6,767,000 | 29,000 | 0 | 6,796,000 |
| | 1 財産運用収 入 | | 6,767,000 | 29,000 | 0 | 6,796,000 |
| | | 1 財産貸付 収入 | 1,108,000 | 0 | 0 | 1,108,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 保健衛生費委託金 | 60,000 | 13,770 | 13,770 | 0 | 0 | 衛生事務委任交付金 13,770 |
| | | 119,530 | 119,530 | 0 | 0 | |
| 1 林業費委託金 | 107,000 | 119,530 | 119,530 | 0 | 0 | 鳥獣事務委任交付金 119,530 |
| | | 27,200 | 27,200 | 0 | 0 | |
| 1 都市計画費委託金 | 1,000 | 27,200 | 27,200 | 0 | 0 | 都市計画事務委任交付金 27,200 |
| | | 544,000 | 544,000 | 0 | 0 | |
| 1 中学校費委託金 | 250,000 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0 | 学力向上システム開発校府委託金 250,000 土曜日を活用した教育の在り方実践研究府委託金 23,000 |
| 2 小学校費委託金 | 0 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0 | 学力向上システム開発校府委託金 220,000 土曜日を活用した教育の在り方実践研究府委託金 51,000 |
| | | 12,693,536 | 12,693,536 | 0 | 0 | |
| | | 6,630,028 | 6,630,028 | 0 | 0 | |
| | | 1,136,876 | 1,136,876 | 0 | 0 | |
| 1 土地建物貸付収入 | 1,108,000 | 1,136,876 | 1,136,876 | 0 | 0 | 市民会館食堂貸付料 600,000 物集女警察官派出所用地賃貸料 448,000 ATM設置に伴う庁舎敷地賃貸料 60,000 市民会館ガス整圧器等設置用地賃付料 28,876 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|--------|--------------|---------------|------------|------------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 利子及び 配当金 | 5,659,000 | 29,000 | 0 | 5,688,000 |
| | 2 財産売払収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 不動産売 払収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 寄附金 | | | 30,000,000 | 36,712,000 | 0 | 66,712,000 |
| | 1 寄附金 | | 30,000,000 | 36,712,000 | 0 | 66,712,000 |
| | | 1 一般寄附 金 | 30,000,000 | 22,312,000 | 0 | 52,312,000 |
| | | 2 総務費寄 附金 | 0 | 6,010,000 | 0 | 6,010,000 |
| | | 3 民生費寄 附金 | 0 | 8,390,000 | 0 | 8,390,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 5,493,152 | 5,493,152 | 0 | 0 | |
| 1 利子及 び配当 金 | 5,688,000 | 5,493,152 | 5,493,152 | 0 | 0 | 減債基金利子 2,489 財政調整基金利子 4,828,555 社会福祉基金利子 1,554 交通遺児奨学基金利子 1,358 スポーツ振興基金利子 175 文化振興基金利子 82,037 土地開発基金利子 2,193 地域福祉基金利子 686 公園整備基金利子 426,318 株式配当金 146,370 医療費支払資金貸付基 金利子 398 ふるさと向日市応援基 金利子 1,019 |
| | | 6,063,508 | 6,063,508 | 0 | 0 | |
| | | 6,063,508 | 6,063,508 | 0 | 0 | |
| 1 土地売 払代金 | 0 | 6,063,508 | 6,063,508 | 0 | 0 | 市有地売払代金 6,063,508 |
| | | 67,218,631 | 67,218,631 | 0 | 0 | |
| | | 67,218,631 | 67,218,631 | 0 | 0 | |
| | | 52,818,631 | 52,818,631 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄 附金 | 52,312,000 | 52,818,631 | 52,818,631 | 0 | 0 | 宅地開発に伴う公園整 備寄附金 52,312,000 一般寄附金 506,631 |
| | | 6,010,000 | 6,010,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費寄 附金 | 6,010,000 | 6,010,000 | 6,010,000 | 0 | 0 | ふるさと向日市応援寄 附金 6,010,000 |
| | | 8,390,000 | 8,390,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|--------|-----------|------------------|-------------|--------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| 17 繰入金 | | | 684,559,000 | △583,411,000 | 0 | 101,148,000 |
| | 1 基金繰入金 | | 684,557,000 | △590,000,000 | 0 | 94,557,000 |
| | | 1 基金繰入金 | 684,557,000 | △590,000,000 | 0 | 94,557,000 |
| | 2 特別会計繰入金 | | 2,000 | 6,589,000 | 0 | 6,591,000 |
| | | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000 | 152,000 | 0 | 153,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 社会福 祉費寄 附金 | 8,390,000 | 8,390,000 | 8,390,000 | 0 | 0 | 社会福祉事業指定寄附 金 8,390,000 |
| | | 96,057,353 | 96,057,353 | 0 | 0 | |
| | | 89,468,000 | 89,468,000 | 0 | 0 | |
| | | 89,468,000 | 89,468,000 | 0 | 0 | |
| 1 財政調 整基金 繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 交通遺 児奨学 基金繰 入金 | 216,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0 | 交通遺児奨学基金繰入 金 126,000 |
| 3 文化振 興基金 繰入金 | 11,446,000 | 10,940,000 | 10,940,000 | 0 | 0 | 文化振興基金繰入金 10,940,000 |
| 4 地域福 祉基金 繰入金 | 2,270,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 0 | 地域福祉基金繰入金 2,120,000 |
| 5 公園整 備基金 繰入金 | 80,625,000 | 76,282,000 | 76,282,000 | 0 | 0 | 公園整備基金繰入金 76,282,000 |
| | | 6,589,353 | 6,589,353 | 0 | 0 | |
| | | 152,042 | 152,042 | 0 | 0 | |
| 1 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金 | 153,000 | 152,042 | 152,042 | 0 | 0 | 後期高齢者医療特別会 計繰入金 152,042 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|--------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 介護保険 事業特別 会計繰入 金 | 1,000 | 6,437,000 | 0 | 6,438,000 |
| 18 繰越金 | | | 50,000,000 | 468,888,000 | 142,213,000 | 661,101,000 |
| | 1 繰越金 | | 50,000,000 | 468,888,000 | 142,213,000 | 661,101,000 |
| | | 1 繰越金 | 50,000,000 | 468,888,000 | 142,213,000 | 661,101,000 |
| 19 諸収入 | | | 222,999,000 | 0 | 0 | 222,999,000 |
| | 1 延滞金加算 金及び過料 | | 2,001,000 | 0 | 0 | 2,001,000 |
| | | 1 延滞金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 市預金利子 | | 755,000 | 0 | 0 | 755,000 |
| | | 1 市預金利 子 | 755,000 | 0 | 0 | 755,000 |
| | 3 貸付金元利 収入 | | 111,000,000 | 0 | 0 | 111,000,000 |
| | | 1 民生費貸 付金元金 収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 6,437,311 | 6,437,311 | 0 | 0 | |
| 1 介護保 険事業 特別会 計繰入 金 | 6,438,000 | 6,437,311 | 6,437,311 | 0 | 0 | 介護保険事業特別会計 繰入金 6,437,311 |
| | | 661,101,514 | 661,101,514 | 0 | 0 | |
| | | 661,101,514 | 661,101,514 | 0 | 0 | |
| | | 661,101,514 | 661,101,514 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 661,101,000 | 661,101,514 | 661,101,514 | 0 | 0 | 前年度繰越金 518,888,514 繰越財源充当前年度繰 越金 142,213,000 |
| | | 294,554,895 | 256,514,931 | 0 | 38,040,894 | (還付未済額 930円) |
| | | 14,923,041 | 14,923,971 | 0 | 0 | (還付未済額 930円) |
| | | 14,923,041 | 14,923,971 | 0 | 0 | (還付未済額 930円) |
| 1 延滞金 | 2,000,000 | 14,923,041 | 14,923,971 | 0 | 0 | 延滞金 14,923,971 (還付未済額 930円) |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 951,793 | 951,793 | 0 | 0 | |
| | | 951,793 | 951,793 | 0 | 0 | |
| 1 市預金 利子 | 755,000 | 951,793 | 951,793 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 950,291 市営住宅敷金利子 1,502 |
| | | 110,872,411 | 110,872,411 | 0 | 0 | |
| | | 862,000 | 862,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|------|----------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 2 労働費貸 付金元金 収入 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| | | 3 商工費貸 付金元利 収入 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | 4 雑入 | | 109,243,000 | 0 | 0 | 109,243,000 |
| | | 1 弁償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 雑入 | 109,242,000 | 0 | 0 | 109,242,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 暮らし の資金 貸付金 元金収 入 | 1,000,000 | 862,000 | 862,000 | 0 | 0 | 暮らしの資金貸付金元 金収入 862,000 |
| | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 勤労者 住宅融 資資金 貸付金 元金収 入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 勤労者住宅融資資金貸 付金元金収入 40,000,000 |
| | | 70,010,411 | 70,010,411 | 0 | 0 | |
| 1 中小企 業融資 資金貸 付金元 利収入 | 70,000,000 | 70,010,411 | 70,010,411 | 0 | 0 | 中小企業振興融資資金 貸付金元利収入 70,010,411 |
| | | 167,807,650 | 129,766,756 | 0 | 38,040,894 | |
| | | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | |
| 1 弁償金 | 1,000 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 原動機付自転車標識再 交付弁償金 5,400 |
| | | 167,802,250 | 129,761,356 | 0 | 38,040,894 | |
| 1 雑入 | 109,242,000 | 167,802,250 | 129,761,356 | 0 | 38,040,894 | 後期高齢者医療保健事 業補助金 11,762,612 後期高齢者医療広域連 合派遣職員人件費負担 金 5,794,292 後期高齢者医療特別調 整交付金 2,125,770 後期高齢者医療療養給 付費負担金返還金 1,660,137 嘱託職員等雇用保険料 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|-------|------|-------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| 20 市債 | | | 1,875,400,000 | △34,700,000 | 746,700,000 | 2,587,400,000 |
| | 1 市債 | | 1,875,400,000 | △34,700,000 | 746,700,000 | 2,587,400,000 |
| | | 1 総務債 | 85,000,000 | 0 | 78,600,000 | 163,600,000 |
| | | 2 民生債 | 125,300,000 | 0 | 0 | 125,300,000 |
| | | 3 衛生債 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 個人負担分 2,103,998 京都地方税機構派遣職員人件費負担金 28,937,527 留守家庭児童会保護者協力金 現年度分 28,642,600 留守家庭児童会延長利用料 現年度分 1,472,200 保育所職員給食材料徴収金 7,777,800 生活保護費返還分 10,365,868 小中学校屋内運動場照明電気使用料 1,196,800 非常勤消防団員退職報償金受入金 3,383,000 公益財団法人京都市町村振興協会市町村交付金 9,383,550 自立支援医療返還金 1,786,754 重度心身障がい者健管事業分に係る高額介護合算療養費返還分 1,859,576 その他諸収入 11,508,872 |
| | | 2,199,900,000 | 2,199,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,199,900,000 | 2,199,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 152,400,000 | 152,400,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務施設債 | 163,600,000 | 152,400,000 | 152,400,000 | 0 | 0 | 駅バリアフリー化事業債 67,400,000 市庁舎整備事業債 85,000,000 |
| | | 98,100,000 | 98,100,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉施設債 | 24,500,000 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | 0 | 福祉会館整備事業債 16,400,000 |
| 2 児童福祉施設債 | 100,800,000 | 81,700,000 | 81,700,000 | 0 | 0 | 保育所整備事業債 81,700,000 |
| | | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|---|---------------|----------------|-------------|---|----------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 4 土木債 | 199,600,000 | 0 | 65,700,000 | 265,300,000 |
| | | 5 教育債 | 559,500,000 | △86,000,000 | 602,400,000 | 1,075,900,000 |
| | | 6 臨時財政 対策債 | 900,000,000 | 51,300,000 | 0 | 951,300,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 17,420,000,000 | 496,154,000 | 1,199,395,000 | 19,115,549,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 清掃運 搬施設 整備事 業債 | 6,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理事業債 5,600,000 |
| | | 171,200,000 | 171,200,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路整 備債 | 265,300,000 | 171,200,000 | 171,200,000 | 0 | 0 | 道路整備事業債 171,200,000 |
| | | 821,300,000 | 821,300,000 | 0 | 0 | |
| 1 小学校 債 | 742,900,000 | 504,900,000 | 504,900,000 | 0 | 0 | 小学校施設環境改善債 504,900,000 |
| 2 中学校 債 | 17,200,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0 | 中学校施設環境改善債 13,500,000 |
| 3 社会教 育施設 債 | 315,800,000 | 302,900,000 | 302,900,000 | 0 | 0 | 公共用地先行取得事業 債 273,400,000 図書館整備事業債 3,400,000 文化資料館整備事業債 26,100,000 |
| | | 951,300,000 | 951,300,000 | 0 | 0 | |
| 1 臨時財 政対策 債 | 951,300,000 | 951,300,000 | 951,300,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 951,300,000 |
| | | 19,049,301,594 | 18,742,488,833 | 12,204,585 | 294,770,810 | |



歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| 1 議会費 | | | 243,795,000 | 0 | 0 | 0 | 243,795,000 |
| | 1 議会費 | | 243,795,000 | 0 | 0 | 0 | 243,795,000 |
| | | 1 議会費 | 243,795,000 | 0 | 0 | 0 | 243,795,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 239,280,449 | | 4,514,551 | |
| | | 239,280,449 | | 4,514,551 | |
| | | 239,280,449 | | 4,514,551 | |
| 1 報酬 | 97,380,000 | 97,237,956 | | 142,044 | 1 議員人件費 175,716,094 |
| 2 給料 | 25,611,000 | 24,852,207 | | 758,793 | 1 議員報酬 97,237,956 |
| 3 職員手当等 | 42,407,000 | 41,925,814 | | 481,186 | 3 議員期末手当 27,530,138 |
| 4 共済費 | 59,217,000 | 59,187,150 | | 29,850 | 4 議員共済費 50,688,000 |
| 8 報償費 | 13,000 | 11,447 | | 1,553 | 議員共済事務費負担金 260,000 |
| 9 旅費 | 2,135,000 | 1,636,570 | | 498,430 | 2 職員人件費(7名分) 51,311,337 |
| 10 交際費 | 900,000 | 390,516 | | 509,484 | 2 本給 24,852,207 |
| 11 需用費 | 2,484,000 | 1,885,668 | | 598,332 | 3 扶養手当 604,500 |
| 12 役務費 | 454,000 | 419,049 | | 34,951 | 住居手当 385,200 |
| 13 委託料 | 4,157,000 | 2,824,298 | | 1,332,702 | 地域手当 1,527,354 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 1,630,000 | 1,629,688 | | 312 | 通勤手当 246,800 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7,407,000 | 7,280,086 | | 126,914 | 管理職手当 754,800 |
| | | | | | 時間外勤務手当 611,128 |
| | | | | | 休日勤務手当 8,721 |
| | | | | | 期末手当 6,367,511 |
| | | | | | 勤勉手当 3,604,662 |
| | | | | | 児童手当 285,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 7,984,112 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 65,160 |
| | | | | | 厚生会負担金 143,409 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 46,469 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 3,824,304 |
| | | | | | 3 議会活動費 12,253,018 |
| | | | | | 8 記念品料 11,447 |
| | | | | | 9 普通旅費 47,080 |
| | | | | | 特別旅費 1,589,490 |
| | | | | | 10 交際費 390,516 |
| | | | | | 11 消耗品費 471,166 |
| | | | | | 燃料費 26,594 |
| | | | | | 食糧費 540 |
| | | | | | 印刷製本費 1,387,368 |
| | | | | | 12 通信運搬費 374,260 |
| | | | | | 手数料 4,667 |
| | | | | | 保険料 25,002 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| 2 総務費 | | | 1,777,895,000 | 176,785,000 | 121,921,000 | 0 | 2,076,601,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,324,404,000 | 159,001,000 | 121,921,000 | 6,143,000 | 1,611,469,000 |
| | | 1 一般管理 費 | 728,563,000 | 0 | 0 | 3,266,000 | 731,829,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 広告料 15,120 13 議会だより配布業務委託料 556,151 会議録作成業務委託料 2,074,763 会議録検索システムデータ 変換委託料 193,384 14 使用料 796,190 借上料 833,498 19 研修等参加負担金 20,000 議長会等負担金 941,000 議員政務活動費 2,494,782 |
| | | 1,883,449,634 | 繰越明許費 107,228,000 | 85,923,366 | |
| | | 1,451,294,215 | 繰越明許費 107,228,000 | 52,946,785 | 監査委員費から流用 32,000 戸籍住民基本台帳費から流用 5,399,000 徴税費から流用 697,000 統計調査費から流用 15,000 |
| | | 722,488,566 | | 9,340,434 | 監査委員費から流用 32,000 戸籍住民基本台帳費から流用 5,399,000 企画費から流用 965,000 税務総務費から流用 697,000 統計調査総務費から流用 15,000 財産管理費へ流用 1,908,000 市民会館管理費へ流用 227,000 市民体育館費へ流用 1,242,000 諸費へ流用 465,000 |
| 1 報酬 | 135,000 | 0 | | 135,000 | 1 職員人件費(72名分) 687,457,332 |
| 2 給料 | 255,785,000 | 255,784,765 | | 235 | 2 本給 |
| 3 職員手当等 | 174,615,000 | 174,614,812 | | 188 | (特別職給) 19,152,000 |
| 4 共済費 | 84,624,000 | 84,112,684 | | 511,316 | (一般職給) 236,632,765 |
| 5 災害補償費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 3 扶養手当 4,709,690 |
| 7 賃金 | 7,442,000 | 5,027,693 | | 2,414,307 | 住居手当 4,656,164 |
| 8 報償費 | 2,149,000 | 1,739,953 | | 409,047 | 地域手当 15,640,399 |
| 9 旅費 | 1,896,000 | 1,300,620 | | 595,380 | 通勤手当 4,194,410 |
| 10 交際費 | 1,200,000 | 959,875 | | 240,125 | 管理職手当 9,294,000 |
| 11 需用費 | 4,515,000 | 4,176,520 | | 338,480 | 時間外勤務手当 33,621,921 |
| 12 役務費 | 408,000 | 306,692 | | 101,308 | 休日勤務手当 526,128 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 13 | 委託料 | 14,855,000 | 11,371,426 | 3,483,574 | 期末手当 65,173,409 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 3,083,000 | 3,045,222 | 37,778 | 勤勉手当 33,519,691 管理職員特別勤務手当 44,000 |
| 18 | 備品購入費 | 200,000 | 170,424 | 29,576 | 児童手当 3,235,000 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 180,672,000 | 179,877,880 | 794,120 | 4 共済組合負担金 77,835,133 共済組合事務費負担金 669,700 |
| 22 | 補償・補填 及び賠償金 | 150,000 | 0 | 150,000 | 厚生会負担金 1,418,079 災害補償基金負担金 452,506 再任用職員社会保険料 3,416,536 再任用職員雇用保険料 229,707 アルバイト労働保険料 91,023 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 172,945,071 |
| | | | | | 2 儀式交際費 1,308,301 |
| | | | | | 8 謝金 60,000 記念品料 170,657 |
| | | | | | 10 交際費 959,875 |
| | | | | | 11 消耗品費 17,039 印刷製本費 28,080 |
| | | | | | 12 通信運搬費 14,000 手数料 58,650 |
| | | | | | 3 秘書事務費 1,336,331 |
| | | | | | 9 普通旅費 44,400 特別旅費 642,800 |
| | | | | | 11 消耗品費 455,140 食糧費 14,937 |
| | | | | | 12 通信運搬費 79,615 手数料 617 |
| | | | | | 14 使用料 17,720 借上料 61,102 |
| | | | | | 19 全国都市問題会議参加負担金 20,000 |
| | | | | | 4 庶務事務費 7,268,392 |
| | | | | | 8 謝金 864,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 360 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,059,893 印刷製本費 141,382 修繕料 38,880 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|------|--------|-------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,475 |
| | | | | | 13 例規データベースシステム 業務委託料 3,197,750 |
| | | | | | 14 使用料 829,440 |
| | | | | | 18 機械器具 85,212 |
| | | | | | 19 乙訓地区保護司会補助金 50,000 |
| | | | | | 5 職員人事研修費 10,930,904 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 5,027,693 |
| | | | | | 8 謝金 380,520 |
| | | | | | 9 普通旅費 258,400 特別旅費 208,480 |
| | | | | | 11 消耗品費 284,688 |
| | | | | | 12 通信運搬費 122,134 |
| | | | | | 13 人事給与システム制度改正 対応等作業業務委託料 1,555,200 職員採用試験業務委託料 236,520 |
| | | | | | 14 使用料 1,640 借上料 2,023,560 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 832,069 |
| | | | | | 6 福利厚生費 7,184,346 |
| | | | | | 8 謝金 50,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,440 |
| | | | | | 11 被服費 477,960 |
| | | | | | 13 健康診断委託料 3,305,734 健康管理委託料 2,332,800 |
| | | | | | 18 機械器具 85,212 |
| | | | | | 19 職員互助会補助金 931,200 |
| | | | | | 7 友好交流費 1,339,394 |
| | | | | | 8 記念品料 63,950 |
| | | | | | 11 消耗品費 55,316 |
| | | | | | 12 通信運搬費 8,368 |
| | | | | | 14 借上料 111,760 |
| | | | | | 19 向日・サラトガ姉妹都市協 会補助金 1,100,000 |
| | | | | | 8 世界平和都市宣言啓発事業 費 977,196 |
| | | | | | 8 謝金 50,870 記念品料 43,640 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------|------------|-------|---------------|-------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 及び繰越額 | |
| | | 2 文書広報費 | 35,936,000 | 0 | 0 | 0 | 35,936,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 9 特別旅費 37,970 11 消耗品費 49,083 修繕料 159,840 12 通信運搬費 6,713 13 平和と人権のつどい業務委託料 541,080 19 広島市平和祈念式参加補助金 88,000 9 人権啓発事業費 1,853,370 8 記念品料 56,316 9 普通旅費 106,770 11 消耗品費 394,282 12 広告料 15,120 13 人権新聞配布業務委託料 202,342 19 研修参加負担金 16,000 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 816,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 154,000 部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 92,540 11 諸負担金 2,833,000 19 全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 60,000 京都市市長会負担金 628,000 京都府乙訓市町会負担金 1,778,000 番号創国推進協議会年会費 10,000 |
| | | 33,996,423 | | 1,939,577 | |
| 7 賃金 | 1,756,000 | 1,622,600 | | 133,400 | 1 文書管理事務費 18,605,242 |
| 8 報償費 | 795,000 | 759,400 | | 35,600 | 7 アルバイト賃金 1,622,600 |
| 9 旅費 | 69,000 | 62,240 | | 6,760 | 11 消耗品費 3,230,284 |
| 11 需用費 | 12,489,000 | 11,107,748 | | 1,381,252 | 燃料費 44,207 |
| 12 役務費 | 549,000 | 435,755 | | 113,245 | 修繕料 51,462 |
| 13 委託料 | 18,932,000 | 18,664,221 | | 267,779 | 12 通信運搬費 116,776 |
| 14 使用料及び賃借料 | 936,000 | 934,459 | | 1,541 | 保険料 3,270 |
| | | | | | 13 庁内印刷業務委託料 10,500,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 財政管理 費 | 6,892,000 | 0 | 0 | 0 | 6,892,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 410,000 | 410,000 | 0 | 廃棄文書溶解処理業務委託料 319,248 廃棄文書等収集運搬業務委託料 242,028 文書管理システムデータ移行業務委託料 1,846,800 文書管理システム保守管理委託料 194,400 14 借上料 434,167 2 広報費 13,393,928 8 謝金 612,500 9 普通旅費 2,960 特別旅費 57,720 11 消耗品費 246,872 燃料費 15,929 印刷製本費 7,276,610 修繕料 174,312 12 通信運搬費 290,738 保険料 12,250 13 広報紙ポスティング業務委託料 4,193,745 14 使用料 8,640 借上料 491,652 19 京都府広報協議会負担金 10,000 3 広聴費 1,997,253 8 謝金 146,900 9 普通旅費 1,560 11 消耗品費 68,072 12 通信運搬費 12,721 13 無料法律相談委託料 1,368,000 19 向日市民憲章推進協議会補助金 400,000 |
| | | 6,564,759 | | 327,241 | |
| 9 | 旅費 | 15,000 | 10,460 | 4,540 | 1 財政事務費 6,564,759 |
| 11 | 需用費 | 630,000 | 321,738 | 308,262 | 9 普通旅費 10,460 |
| 12 | 役務費 | 11,000 | 4,009 | 6,991 | 11 消耗品費 321,738 |
| 13 | 委託料 | 2,482,000 | 2,481,312 | 688 | 12 通信運搬費 4,009 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 4 会計管理 費 | 1,989,000 | 0 | 0 | 0 | 1,989,000 |
| | | 5 財産管理 費 | 196,142,000 | 0 | 0 | 1,908,000 | 198,050,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|------------|---------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,754,000 | 3,747,240 | 6,760 | 13 財務会計システム保守管理 委託料 2,481,312 14 借上料 3,747,240 |
| | | 1,671,664 | | 317,336 | |
| 9 | 旅費 | 2,000 | 1,840 | 160 | 1 会計事務費 1,671,664 |
| 11 | 需用費 | 633,000 | 502,381 | 130,619 | 9 普通旅費 1,840 |
| 12 | 役務費 | 1,354,000 | 1,167,443 | 186,557 | 11 消耗品費 130,203 印刷製本費 372,178 12 通信運搬費 544,866 手数料 497,607 保険料 124,970 |
| | | 197,372,277 | | 677,723 | 一般管理費から流用 1,908,000 |
| 1 | 報酬 | 18,610,000 | 18,608,860 | 1,140 | 1 財産管理費 34,832,466 |
| 4 | 共済費 | 4,076,000 | 3,558,269 | 517,731 | 1 嘱託報酬 18,608,860 |
| 7 | 賃金 | 333,000 | 332,820 | 180 | 4 嘱託社会保険料 3,332,306 嘱託労働保険料 225,963 |
| 8 | 報償費 | 4,131,000 | 4,069,904 | 61,096 | 7 アルバイト賃金 332,820 |
| 9 | 旅費 | 32,000 | 30,880 | 1,120 | 8 嘱託謝金 4,069,904 |
| 11 | 需用費 | 26,210,000 | 26,205,923 | 4,077 | 9 普通旅費 29,440 |
| 12 | 役務費 | 4,957,000 | 4,932,889 | 24,111 | 11 消耗品費 149,606 燃料費 699 |
| 13 | 委託料 | 20,851,000 | 20,786,853 | 64,147 | 12 通信運搬費 88,164 手数料 221,641 保険料 641,153 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 8,084,000 | 8,081,517 | 2,483 | 13 市有地除草業務委託料 66,584 競争入札等参加資格審査及び受付業務委託料 978,700 京都府電子入札システム運用等業務委託料 108,000 契約管理システム保守管理業務委託料 362,880 |
| 15 | 工事請負費 | 89,908,000 | 89,907,840 | 160 | 14 使用料 63,345 借上料 4,155,300 |
| 17 | 公有財産購入費 | 1,371,000 | 1,370,101 | 899 | 17 乙訓土地開発公社買受用地元利金 1,370,101 |
| 18 | 備品購入費 | 19,433,000 | 19,432,721 | 279 | 19 研修等参加負担金 12,000 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 44,000 | 43,800 | 200 | |
| 27 | 公課費 | 10,000 | 9,900 | 100 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 乙訓防火・危険物安全協会 負担金 15,000 |
| | | | | | 2 庁舎維持管理費 157,494,872 |
| | | | | | 11 消耗品費 549,415 |
| | | | | | 光熱水費 19,736,998 |
| | | | | | 修繕料 4,969,698 |
| | | | | | 12 通信運搬費 3,434,384 |
| | | | | | 手数料 195,400 |
| | | | | | 保険料 111,343 |
| | | | | | 13 庁舎日常清掃業務委託料 2,002,149 |
| | | | | | 庁舎屋内用マット清掃業務 委託料 193,320 |
| | | | | | 庁舎デマンド監視業務委託 料 54,432 |
| | | | | | 庁舎特別清掃業務委託料 1,748,412 |
| | | | | | 庁舎ごみ収集運搬業務委託 料 1,576,800 |
| | | | | | 庁舎環境衛生管理業務委託 料 213,840 |
| | | | | | 庁舎造園管理業務委託料 194,400 |
| | | | | | 庁舎簡易専用水道維持管理 状況定期検査業務委託料 15,120 |
| | | | | | 庁舎西別館機械警備業務委 託料 81,648 |
| | | | | | 中部防災拠点施設機械警備 業務委託料 84,216 |
| | | | | | グリーンカーテン管理業務 委託料 48,000 |
| | | | | | 西別館高木伐採業務委託料 410,400 |
| | | | | | 来庁者用駐車場利用状況調 査業務委託料 30,360 |
| | | | | | 向日市役所庁舎改修設計・ 監理業務委託料 9,925,200 |
| | | | | | 庁舎消防設備保守管理業務 委託料 105,840 |
| | | | | | 庁舎自動ドア保守管理業務 委託料 113,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 6 市民会館 管理費 | 33,757,000 | 1,897,000 | 0 | 227,000 | 35,881,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 庁舎別館ガス空調機保守管理業務委託料 356,400 |
| | | | | | 庁舎電話交換設備保守管理業務委託料 77,760 |
| | | | | | 庁舎貯水槽保守管理業務委託料 133,920 |
| | | | | | 庁舎本館・西別館等空調機保守管理業務委託料 226,800 |
| | | | | | 庁舎電気設備保守管理業務委託料 223,296 |
| | | | | | 庁舎別館エレベーター保守管理業務委託料 803,520 |
| | | | | | 14 借上料 537,840 |
| | | | | | 15 向日市役所庁舎改修工事 62,754,480 |
| | | | | | 向日市役所庁舎改修に伴う駐車場整備工事 18,842,760 |
| | | | | | 向日市役所庁舎改修に伴う防犯カメラ設備新設工事 4,968,000 |
| | | | | | 公用車駐車場整備工事 2,500,200 |
| | | | | | 向日市役所庁舎館銘板設置工事 842,400 |
| | | | | | 18 庁用器具 19,432,721 |
| | | | | | 3 車両管理費 5,044,939 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,440 |
| | | | | | 11 消耗品費 3,202 |
| | | | | | 燃料費 666,521 |
| | | | | | 修繕料 129,784 |
| | | | | | 12 手数料 760 |
| | | | | | 保険料 240,044 |
| | | | | | 13 マイクロバス運行管理業務委託料 651,456 |
| | | | | | 14 借上料 3,325,032 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 16,800 |
| | | | | | 27 自動車重量税 9,900 |
| | | 34,498,355 | | 1,382,645 | 一般管理費から流用 227,000 |
| 2 | 給料 | 5,589,000 | 5,588,640 | 360 | 1 職員人件費(2名分) 8,641,094 |
| 3 | 職員手当等 | 1,515,000 | 1,514,013 | 987 | 2 本給 5,588,640 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|---------|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 4 | 共済費 | 1,539,000 | 1,538,441 | 559 | 3 地域手当 335,328 |
| 7 | 貸金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 通勤手当 60,000 |
| 9 | 旅費 | 3,000 | 1,300 | 1,700 | 期末手当 754,485 |
| 11 | 需用費 | 5,708,000 | 5,056,533 | 651,467 | 勤勉手当 364,200 |
| 12 | 役務費 | 338,000 | 272,360 | 65,640 | 4 共済組合負担金 1,066,932 |
| 13 | 委託料 | 12,744,000 | 12,125,256 | 618,744 | 共済組合事務費負担金 10,860 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 383,000 | 382,320 | 680 | 災害補償基金負担金 5,948 |
| 15 | 工事請負費 | 8,000,000 | 7,967,160 | 32,840 | 再任用職員社会保険料 365,285 |
| 18 | 備品購入費 | 20,000 | 19,332 | 668 | 再任用職員雇用保険料 89,416 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 2 市民会館管理運営費 25,857,261 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,300 |
| | | | | | 11 消耗品費 290,921 |
| | | | | | 光熱水費 3,195,351 |
| | | | | | 印刷製本費 20,736 |
| | | | | | 修繕料 1,549,525 |
| | | | | | 12 通信運搬費 109,623 |
| | | | | | 手数料 83,160 |
| | | | | | 保険料 79,577 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 635,040 |
| | | | | | 警備管理業務委託料 787,320 |
| | | | | | ごみ収集処理業務委託料 134,784 |
| | | | | | 機械警備管理業務委託料 95,904 |
| | | | | | ホール技術員業務委託料 6,739,200 |
| | | | | | 建築物定期検査報告業務委託料 237,600 |
| | | | | | 市民音楽祭業務委託料 209,520 |
| | | | | | エレベーター保守管理委託料 236,520 |
| | | | | | 電気設備保守管理委託料 137,958 |
| | | | | | 電話設備保守管理委託料 97,200 |
| | | | | | 自動ドア保守管理委託料 12,150 |
| | | | | | 消防用設備保守管理委託料 64,800 |
| | | | | | 空調設備保守管理委託料 718,200 |
| | | | | | 給水設備衛生管理保守管理委託料 21,060 |
| | | | | | ホール照明設備保守管理委託料 604,800 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 7 企画費 | 194,821,000 | 116,783,000 | 121,921,000 | △965,000 | 432,560,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | ホール吊物設備保守管理委託料 583,200 ホール音響・モニター設備保守管理委託料 669,600 ピアノ保守管理委託料 140,400 14 借上料 382,320 15 ホール吊物設備改修工事 7,967,160 18 庁用器具 19,332 19 公立文化施設協議会会費(全国・府) 33,000 |
| | | 298,406,976 | 繰越明許費 107,228,000 | 26,925,024 | 一般管理費へ流用 965,000 |
| 1 報酬 | 2,269,000 | 1,388,700 | | 880,300 | 1 企画推進費 20,295,167 |
| 4 共済費 | 576,000 | 201,998 | | 374,002 | 8 謝金 201,000 |
| 7 賃金 | 240,000 | 7,050 | 繰越明許費 200,000 | 32,950 | 9 普通旅費 39,770 特別旅費 848,040 |
| 8 報償費 | 1,171,000 | 555,912 | 繰越明許費 200,000 | 415,088 | 11 消耗品費 813,308 12 通信運搬費 10,409 |
| 9 旅費 | 1,221,000 | 976,930 | 繰越明許費 100,000 | 144,070 | 13 市民体育館空調設備設計業務委託料(既存建造物活用事業) 6,125,760 歴史的建造物周辺施設設計業務委託料 2,106,000 歴まちマップ図案作成業務委託料 895,320 |
| 11 需用費 | 12,211,000 | 6,276,000 | 繰越明許費 5,700,000 | 235,000 | 14 使用料 648,000 借上料 87,480 |
| 12 役務費 | 4,080,000 | 3,482,065 | 繰越明許費 500,000 | 97,935 | 15 文化資料館整備工事費(既存建造物活用事業) 7,795,440 京都市・向日市相互交流宣言駒札設置工事費 170,640 |
| 13 委託料 | 77,546,000 | 54,086,739 | 繰越明許費 18,228,000 | 5,231,261 | 19 乙訓市町会負担金 554,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 120,785,000 | 118,646,610 | 繰越明許費 300,000 | 1,838,390 | 2 市民参画事業費 3,910,605 |
| 15 工事請負費 | 17,967,000 | 7,966,080 | 繰越明許費 10,000,000 | 920 | 1 委員報酬 162,000 |
| 18 備品購入費 | 10,000,000 | 0 | 繰越明許費 10,000,000 | 0 | 9 普通旅費 5,040 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 179,382,000 | 99,725,836 | 繰越明許費 62,000,000 | 17,656,164 | 11 消耗品費 171,565 12 通信運搬費 72,000 |
| 25 積立金 | 5,112,000 | 5,093,056 | | 18,944 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 19 2014向日市まつり開催 負担金 3,500,000 |
| | | | | | 3 協働推進事業費 698,057 |
| | | | | | 8 謝金 52,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 8,440 |
| | | | | | 11 消耗品費 264,750 |
| | | | | | 12 通信運搬費 244,131 |
| | | | | | 14 借上料 128,736 |
| | | | | | 4 IT推進事業費 172,645,721 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,082,700 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 177,759 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 24,239 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 147,932 |
| | | | | | 9 普通旅費 4,040 |
| | | | | | 11 消耗品費 4,596,871 |
| | | | | | 12 通信運搬費 2,583,492 |
| | | | | | 手数料 19,440 |
| | | | | | 13 庁内ネットワーク敷設業務 |
| | | | | | 委託料 108,000 |
| | | | | | 内部情報システム機器（端 末）廃棄業務委託料 376,920 |
| | | | | | 内部情報システム機器（プ リンタ）廃棄業務委託料 70,200 |
| | | | | | デジタル疎水接続機器更新 業務委託料 1,116,720 |
| | | | | | システム運用サポート業務 委託料 178,200 |
| | | | | | 広域バックアップサービス 事業初期導入業務委託料 429,840 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入 に伴う基幹業務支援システ ム改修業務委託料（住民記 録・地方税務・国民年金・ 国民健康保険・福祉系・統 合宛名・住民基本台帳） 15,713,276 |
| | | | | | 基幹業務支援システム自庁 機器保守業務委託料 4,306,476 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|------|--------|-------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分 金 額 | | | | |
| | | | | | 基幹業務支援システム個別 改修機能保守業務委託料 859,248 |
| | | | | | 無停電装置及び空調機保守 業務委託料 1,448,280 |
| | | | | | 圧着はがき作成機器保守業 務委託料 152,928 |
| | | | | | 内部情報システム保守業務 委託料 3,409,272 |
| | | | | | 庁内情報ネットワーク機器 保守等業務委託料 3,275,244 |
| | | | | | セキュリティ対策ソフト保 守業務委託料 2,639,952 |
| | | | | | 住基ネット運用管理支援業 務委託料 1,927,800 |
| | | | | | 住基ネット機器等保守業務 委託料 523,836 |
| | | | | | 総合行政ネットワーク機器 等保守業務委託料 106,272 |
| | | | | | デジタル疎水接続機器保守 業務委託料 117,007 |
| | | | | | 公的個人認証機器保守業務 委託料 91,428 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入 に伴う児童扶養手当システ ム改修業務委託料 864,000 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入 に伴う生活保護システム改 修業務委託料 1,620,000 |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入 に伴う健康管理システム改 修業務委託料 1,728,000 |
| | | | | | 14 使用料 39,925,116 |
| | | | | | 借上料 77,857,278 |
| | | | | | 19 地方公共団体自治情報シス テム機構会費 90,000 |
| | | | | | 京都府自治体情報化推進協 議会共同開発事業負担金 4,092,955 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 8 財政調整 基金費 | 5,064,000 | 4,699,000 | 0 | 0 | 9,763,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|---|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 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 981,000 5 文化創造推進費 817,069 11 消耗品費 4,251 修繕料 22,000 12 通信運搬費 90,400 19 乙訓文化芸術祭負担金 618,381 25 文化振興基金積立金 82,037 6 男女共同参画推進事業費 5,143,338 1 委員報酬 144,000 7 アルバイト賃金 7,050 8 謝金 154,980 9 普通旅費 15,280 特別旅費 56,320 11 消耗品費 82,495 印刷製本費 320,760 12 通信運搬費 46,433 手数料 415,760 13 女と男のいきいきフォーラム舞台業務委託料 119,880 女性のための相談業務委託料 564,960 男女共同参画に係る市民意識調査等業務委託料 3,211,920 19 日本女性会議参加負担金 3,500 7 ふるさと向日市応援基金積立金費 5,011,019 25 ふるさと向日市応援基金積立金 5,011,019 8 駅バリアフリー化事業費 89,886,000 19 J R向日町駅バリアフリー化設備整備費補助金 89,886,000 |
| | | 9,762,454 | | 546 | |
| 25 積立金 | 9,763,000 | 9,762,454 | | 546 | 1 財政調整基金積立金費 9,762,454 25 減債基金積立金 248,899 財政調整基金積立金 9,513,555 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 9 公平委員 会費 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| | | 10 自治振興 費 | 36,502,000 | 0 | 0 | 0 | 36,502,000 |
| | | 11 交通安全 対策費 | 57,955,000 | △10,300,000 | 0 | 0 | 47,655,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 220,420 | | 19,580 | |
| 1 報酬 | 155,000 | 155,000 | | 0 | 1 公平委員会費 220,420 |
| 9 旅費 | 36,000 | 19,420 | | 16,580 | 1 委員報酬 155,000 |
| 11 需用費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 9 普通旅費 19,420 |
| 12 役務費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 19 全国公平委員会連合会負担金 31,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 46,000 | 46,000 | | 0 | 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 |
| | | | | | 京都府公平委員会連合会負担金 3,000 |
| | | 34,926,505 | | 1,575,495 | |
| 4 共済費 | 1,905,000 | 1,537,045 | | 367,955 | 1 自治振興費 34,926,505 |
| 8 報償費 | 10,239,000 | 10,238,800 | | 200 | 4 社会保険料 1,448,467 |
| 11 需用費 | 267,000 | 230,660 | | 36,340 | 労働保険料 88,578 |
| 12 役務費 | 2,000 | 1,240 | | 760 | 8 謝金 10,225,800 |
| 13 委託料 | 89,000 | 88,560 | | 440 | 記念品料 13,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,000,000 | 22,830,200 | | 1,169,800 | 11 消耗品費 8,104 |
| | | | | | 印刷製本費 214,056 |
| | | | | | 修繕料 8,500 |
| | | | | | 12 保険料 1,240 |
| | | | | | 13 年賀交歓会会場運用業務委託料 88,560 |
| | | | | | 19 自治振興補助金 22,068,200 |
| | | | | | がんばる地域応援事業補助金 589,000 |
| | | | | | 集会所新築等補助金 173,000 |
| | | 43,948,012 | | 3,706,988 | |
| 1 報酬 | 2,463,000 | 2,462,160 | | 840 | 1 交通安全対策費 43,948,012 |
| 4 共済費 | 483,000 | 451,038 | | 31,962 | 1 嘱託報酬 2,462,160 |
| 8 報償費 | 602,000 | 568,218 | | 33,782 | 4 嘱託社会保険料 409,834 |
| 9 旅費 | 36,000 | 24,960 | | 11,040 | 嘱託労働保険料 41,204 |
| 11 需用費 | 18,642,000 | 17,837,589 | | 804,411 | 8 嘱託謝金 394,000 |
| 12 役務費 | 253,000 | 225,874 | | 27,126 | 謝金 131,000 |
| 13 委託料 | 9,573,000 | 9,370,360 | | 202,640 | 記念品料 43,218 |
| | | | | | 9 普通旅費 24,960 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 12 コミュニ ティセン ター費 | 21,105,000 | 0 | 0 | 0 | 21,105,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|------------|------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 738,000 | 738,000 | 0 | 11 消耗品費 831,930 光熱水費 10,590,816 |
| 15 | 工事請負費 | 10,653,000 | 10,624,813 | 28,187 | 食糧費 3,500 印刷製本費 54,000 修繕料 6,357,343 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 4,212,000 | 1,645,000 | 2,567,000 | 12 通信運搬費 77,914 手数料 147,960 13 自転車等駐輪指導業務委託料 7,409,504 放置自転車等移動業務委託料 544,320 東向日駅西第1自転車駐車場下貯水槽清掃業務委託料 156,600 撤去自転車等返還・保管業務委託料 1,200,536 東向日駅西第1自転車駐車場下貯水槽排水ポンプ保守点検業務委託料 59,400 |
| | | | 17,931,962 | 3,173,038 | 14 借上料 738,000 15 街路灯新設工事費 1,262,293 LED化取替工事費 9,362,520 19 乙訓地域交通安全活動推進委員協議会分担金 124,000 バスICカードシステム等整備事業補助金 74,000 地域公共交通支援事業補助金 1,447,000 |
| 1 | 報酬 | 2,960,000 | 2,959,200 | 800 | 1 コミュニティセンター管理費 17,931,962 |
| 4 | 共済費 | 641,000 | 561,392 | 79,608 | 1 嘱託報酬 2,959,200 |
| 8 | 報償費 | 1,496,000 | 1,485,570 | 10,430 | 4 嘱託社会保険料 528,080 嘱託労働保険料 33,312 |
| 11 | 需用費 | 3,111,000 | 2,783,805 | 327,195 | 8 嘱託謝金 721,570 |
| 12 | 役務費 | 467,000 | 466,708 | 292 | 謝金 764,000 |
| 13 | 委託料 | 8,782,000 | 6,412,817 | 2,369,183 | 11 消耗品費 163,023 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 88,000 | 87,270 | 730 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 13 市民体育 館費 | 2,219,000 | 0 | 0 | 1,242,000 | 3,461,000 |
| | | 14 諸費 | 3,219,000 | 45,922,000 | 0 | 465,000 | 49,606,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|------------|------------|-----------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 15 | 工事請負費 | 3,560,000 | 3,175,200 | 384,800 | 光熱水費 2,438,802 修繕料 181,980 12 通信運搬費 427,943 保険料 38,765 13 管理業務委託料 2,589,444 夜間管理業務委託料 1,722,600 事業業務委託料 1,268,464 夜間機械警備業務委託料 388,800 清掃業務委託料 187,920 植木剪定及び除草業務委託料 59,893 樹木害虫駆除業務委託料 43,200 西向日コミセン樹木伐採業務委託料 86,400 消防設備保守管理委託料 66,096 14 使用料 87,270 15 コミュニティセンター空調設備等改修工事 3,175,200 |
| | | 3,458,593 | | 2,407 | 一般管理費から流用 1,242,000 |
| 11 | 需用費 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 | 1 市民体育館管理費 3,458,593 |
| 12 | 役務費 | 219,000 | 218,593 | 407 | 11 修繕料 1,242,000 |
| 13 | 委託料 | 2,000,000 | 1,998,000 | 2,000 | 12 保険料 218,593 13 アリーナ非構造部材耐震点検業務委託料 1,998,000 |
| | | 46,047,249 | | 3,558,751 | 一般管理費から流用 465,000 |
| 9 | 旅費 | 9,000 | 3,160 | 5,840 | 1 自衛官募集事務費 19,000 |
| 11 | 需用費 | 108,000 | 104,081 | 3,919 | 9 普通旅費 1,460 |
| 12 | 役務費 | 2,000 | 880 | 1,120 | 11 印刷製本費 16,660 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 889,000 | 887,592 | 1,408 | 12 通信運搬費 880 |
| 20 | 扶助費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 2 向日町会館費 78,000 |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | 487,000 | 211,840 | 275,160 | 11 光熱水費 78,000 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 47,711,000 | 44,839,696 | 2,871,304 | 3 地域防犯推進事業費 898,713 9 普通旅費 1,700 11 消耗品費 9,421 19 乙訓地域暴力追放推進協議会分担金 211,000 乙訓防犯協会分担金 353,392 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|-------|---|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| | 2 徴税費 | | 271,474,000 | 0 | 0 | △697,000 | 270,777,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|-------------|--------|------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 向日市生活安全推進協議会 補助金 223,200 |
| | | | | | 向日町警察署防犯推進委員 協議会向日支部補助金 100,000 |
| | | | | | 4 過年度支出金返還費 44,839,696 |
| | | | | | 23 過年度老人医療給付費国庫 負担金返還金 284,277 |
| | | | | | 過年度障がい者自立支援給 付費等国庫負担金返還金 26,686,500 |
| | | | | | 過年度障がい児施設給付費 国庫負担金返還金 850,624 |
| | | | | | 過年度児童入所施設措置費 等国庫負担金返還金 2,547,852 |
| | | | | | 過年度保育所運営費国庫負 担金返還金 750,005 |
| | | | | | 過年度生活保護費国庫負担 金返還金 11,209,688 |
| | | | | | 過年度障がい者虐待防止対 策支援事業国庫補助金返還 金 595,000 |
| | | | | | 過年度老人保健医療費府負 担金返還金 71,068 |
| | | | | | 過年度障がい者医療費府負 担金返還金 312 |
| | | | | | 過年度保育所運営費府負担 金返還金 375,003 |
| | | | | | 過年度生活保護費府負担金 返還金 509,483 |
| | | | | | 過年度老人医療助成事業費 等府補助金返還金 277,388 |
| | | | | | 過年度特別対策補助金超過 交付分返還金 178,410 |
| | | | | | 過年度老人保健交付金返還 金 504,086 |
| | | | | | 5 市民温水プール等利用料金 減収補償費 211,840 |
| | | | | | 22 補償・補填 211,840 |
| | | 253,708,598 | | 17,068,402 | 総務管理費へ流用 697,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 1 税務総務費 | 230,721,000 | 0 | 0 | △697,000 | 230,024,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 218,698,547 | | 11,325,453 | 一般管理費へ流用 697,000 |
| 1 | 報酬 | 176,000 | 95,000 | 81,000 | 1 職員人件費(23名分) 154,432,274 |
| 2 | 給料 | 71,074,000 | 71,073,699 | 301 | 2 本給 71,073,699 |
| 3 | 職員手当等 | 47,930,000 | 47,929,678 | 322 | 3 扶養手当 1,614,500 |
| 4 | 共済費 | 23,985,000 | 23,983,873 | 1,127 | 住居手当 1,189,105 |
| 7 | 賃金 | 4,550,000 | 4,354,610 | 195,390 | 地域手当 4,361,296 |
| 8 | 報償費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 通勤手当 1,498,930 |
| 9 | 旅費 | 48,000 | 47,570 | 430 | 管理職手当 588,000 |
| 11 | 需用費 | 562,000 | 552,580 | 9,420 | 特殊勤務手当 66,600 |
| 12 | 役務費 | 2,000 | 82 | 1,918 | 時間外勤務手当 10,686,193 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 47,323,000 | 47,320,884 | 2,116 | 休日勤務手当 141,908 |
| 23 | 償還金利子 及び割引料 | 34,365,000 | 23,331,571 | 11,033,429 | 期末手当 16,975,679 |
| | | | | | 勤勉手当 9,299,467 |
| | | | | | 管理職員特別勤務手当 8,000 |
| | | | | | 児童手当 1,500,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 22,713,969 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 235,300 |
| | | | | | 厚生会負担金 429,176 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 125,839 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 439,822 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 39,767 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 11,445,024 |
| | | | | | 2 税務事務費 64,266,273 |
| | | | | | 1 委員報酬 95,000 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 4,354,610 |
| | | | | | 8 謝金 9,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 47,570 |
| | | | | | 11 消耗品費 515,860 |
| | | | | | 印刷製本費 36,720 |
| | | | | | 12 通信運搬費 82 |
| | | | | | 19 資産評価システム研究セン ター負担金 90,000 |
| | | | | | 京都地方税務協議会負担金 162,000 |
| | | | | | 右京・乙訓地区税務協議会 負担金 14,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 賦課徴収 費 | 40,753,000 | 0 | 0 | 0 | 40,753,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 右京・西京・乙訓地区租税 教育推進協議会負担金 9,000 年末調整関係用紙共同処理 分担金 50,145 所得税確定申告事務共同処 理分担金 151,410 地方税電子化協議会分担金 837,265 近畿都市税務協議会分担金 7,000 京都地方税機構負担金 34,555,040 23 市税過誤納還付金等 23,331,571 |
| | | 35,010,051 | | 5,742,949 | |
| 8 報償費 | 15,000 | 5,750 | | 9,250 | 1 市税賦課事務費 31,021,943 |
| 11 需用費 | 4,641,000 | 2,548,316 | | 2,092,684 | 11 消耗品費 456,539 |
| 12 役務費 | 9,703,000 | 8,434,392 | | 1,268,608 | 燃料費 42,052 |
| 13 委託料 | 25,379,000 | 23,006,717 | | 2,372,283 | 印刷製本費 1,351,919 |
| 18 備品購入費 | 1,015,000 | 1,014,876 | | 124 | 修繕料 14,650 |
| | | | | | 12 通信運搬費 5,099,021 |
| | | | | | 手数料 237,600 |
| | | | | | 保険料 14,569 |
| | | | | | 13 税制改正等に伴う基幹業務 支援システム改修業務委託 料 532,980 |
| | | | | | 庁内ネットワーク環境整備 業務委託料 278,640 |
| | | | | | 住民税特徴納税通知書等プ ッキング及び封入業務委託 料 425,057 |
| | | | | | 住民税課税資料パンチ業務 委託料 1,533,617 |
| | | | | | 固定資産税・都市計画税納 税通知書等ッキング業務 委託料 111,703 |
| | | | | | 公図分合筆異動修正及び陽 画焼付製本業務委託料 533,520 |
| | | | | | 固定資産評価見直し業務委 託料 4,752,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 戸籍住民基 本台帳費 | | 119,132,000 | 0 | 0 | △5,399,000 | 113,733,000 |
| | | 1 戸籍住民 基本台帳 費 | 119,132,000 | 0 | 0 | △5,399,000 | 113,733,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------|------------|-------------|--------|---------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分 金 額 | | | | |
| | | | | | 地番図及び家屋図等異動更 新業務委託料 7,689,600 航空写真撮影業務委託料 4,536,000 固定資産評価システム更新 業務委託料 1,749,600 固定資産評価システム保守 管理委託料 648,000 18 機械器具 1,014,876 2 収納事務費 3,988,108 8 嘱託謝金 5,750 11 消耗品費 49,477 印刷製本費 633,679 12 通信運搬費 1,481,470 手数料 1,601,732 13 税機構共同徴収支援システ ム連携データ突合調査業務 委託料 216,000 |
| | | 112,748,639 | | 984,361 | 総務管理費へ流用 5,399,000 |
| | | 112,748,639 | | 984,361 | 一般管理費へ流用 5,399,000 |
| 2 給料 | 38,598,000 | 38,597,961 | | 39 | 1 職員人件費(13名分) 79,090,329 |
| 3 職員手当等 | 20,871,000 | 20,870,579 | | 421 | 2 本給 38,597,961 |
| 4 共済費 | 13,187,000 | 13,185,133 | | 1,867 | 3 扶養手当 294,000 |
| 9 旅費 | 35,000 | 30,880 | | 4,120 | 住居手当 1,750,882 |
| 11 需用費 | 1,739,000 | 1,398,417 | | 340,583 | 地域手当 2,333,574 |
| 12 役務費 | 479,000 | 370,407 | | 108,593 | 通勤手当 283,860 |
| 13 委託料 | 7,523,000 | 6,998,140 | | 524,860 | 管理職手当 588,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 24,850,000 | 24,849,396 | | 604 | 時間外勤務手当 941,119 休日勤務手当 41,711 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,451,000 | 6,447,726 | | 3,274 | 期末手当 9,384,073 勤勉手当 5,241,360 管理職員特別勤務手当 12,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 12,316,107 共済組合事務費負担金 130,320 厚生会負担金 241,332 災害補償基金負担金 70,093 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 4 選挙費 | | 29,027,000 | 17,656,000 | 0 | 0 | 46,683,000 |
| | | 1 選挙管理 委員会費 | 7,365,000 | 143,000 | 0 | 0 | 7,508,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 394,650 再任用職員雇用保険料 32,631 19 市町村職員退職手当組合負担金 6,436,656 2 戸籍住民基本台帳費 33,658,310 9 普通旅費 30,880 11 消耗品費 1,098,717 印刷製本費 299,700 12 通信運搬費 370,407 13 住民票取次業務委託料 113,140 事前登録型本人通知制度に係る基幹業務支援システム導入業務委託料 626,400 事前登録型本人通知制度に係る戸籍システム導入業務委託料 3,456,000 戸籍保管庫保守管理委託料 81,000 戸籍総合システム・ブックレス保守管理委託料 2,721,600 14 使用料 2,592,000 借上料 22,257,396 19 京都府戸籍住民登録事務協議会分担金 11,070 |
| | | 33,876,726 | | 12,806,274 | |
| | | 7,375,945 | | 132,055 | |
| 1 報酬 | 659,000 | 644,421 | | 14,579 | 1 職員人件費(1名分) 6,249,975 |
| 2 給料 | 2,990,000 | 2,989,200 | | 800 | 2 本給 2,989,200 |
| 3 職員手当等 | 1,875,000 | 1,794,735 | | 80,265 | 3 住居手当 324,000 地域手当 179,352 |
| 4 共済費 | 990,000 | 987,768 | | 2,232 | 通勤手当 90,080 |
| 9 旅費 | 165,000 | 156,960 | | 8,040 | 時間外勤務手当 138,269 |
| 10 交際費 | 11,000 | 5,400 | | 5,600 | 期末手当 674,119 |
| 11 需用費 | 160,000 | 158,429 | | 1,571 | 勤勉手当 388,915 |
| 12 役務費 | 12,000 | 9,448 | | 2,552 | 4 共済組合負担金 951,462 |
| 18 備品購入費 | 100,000 | 85,212 | | 14,788 | 共済組合事務費負担金 10,860 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 546,000 | 544,372 | | 1,628 | 厚生会負担金 17,928 災害補償基金負担金 7,518 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2 選挙啓発 費 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 |
| | | 3 京都府知 事選挙費 | 10,671,000 | 0 | 0 | 0 | 10,671,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 478,272 |
| | | | | | 2 委員会費 1,125,970 |
| | | | | | 1 委員報酬 644,421 |
| | | | | | 9 普通旅費 13,320 |
| | | | | | 特別旅費 143,640 |
| | | | | | 10 交際費 5,400 |
| | | | | | 11 消耗品費 68,141 |
| | | | | | 印刷製本費 90,288 |
| | | | | | 12 通信運搬費 9,448 |
| | | | | | 18 機械器具 85,212 |
| | | | | | 19 京都府下都市選挙管理委員会連合会負担金 10,000 |
| | | | | | 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 10,900 |
| | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,200 |
| | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会理事会及び研修会出席負担金 17,000 |
| | | 57,040 | | 94,960 | |
| 8 報償費 | 116,000 | 30,000 | | 86,000 | 1 選挙啓発費 57,040 |
| 9 旅費 | 3,000 | 2,200 | | 800 | 8 記念品料 30,000 |
| 11 需用費 | 25,000 | 24,840 | | 160 | 9 普通旅費 2,200 |
| 12 役務費 | 8,000 | 0 | | 8,000 | 11 消耗品費 24,840 |
| | | 6,753,284 | | 3,917,716 | |
| 1 報酬 | 1,105,000 | 873,800 | | 231,200 | 1 選挙事務費 6,753,284 |
| 3 職員手当等 | 1,238,000 | 299,574 | | 938,426 | 1 委員報酬 873,800 |
| 8 報償費 | 3,204,000 | 2,695,210 | | 508,790 | 3 時間外勤務手当 299,574 |
| 11 需用費 | 991,000 | 448,236 | | 542,764 | 8 謝金 2,695,210 |
| 12 役務費 | 425,000 | 139,106 | | 285,894 | 11 消耗品費 21,600 |
| 13 委託料 | 3,076,000 | 1,869,498 | | 1,206,502 | 燃料費 30,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 146,000 | 140,580 | | 5,420 | 食糧費 396,636 |
| 18 備品購入費 | 486,000 | 287,280 | | 198,720 | 12 通信運搬費 40,826 |
| | | | | | 手数料 98,280 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 4 京都府議 会議員一 般選挙費 | 6,434,000 | 0 | 0 | 0 | 6,434,000 |
| | | 5 向日市長 選挙費 | 2,687,000 | 7,000 | 0 | 0 | 2,694,000 |
| | | 6 向日市農 業委員会 委員一般 選挙費 | 1,718,000 | 6,000 | 0 | 0 | 1,724,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 13 公営ポスター掲示場撤去等 業務委託料 194,400 啓発のぼり撤去等業務委託料 8,860 第2投票所臨時増設業務委託料 12,110 投開票所設営業業務委託料 679,482 人材派遣業務委託料 974,646 14 使用料 37,850 借上料 102,730 18 庁用器具 287,280 |
| | | 4,235,342 | | 2,198,658 | |
| 1 報酬 | 122,000 | 0 | | 122,000 | 1 選挙事務費 4,235,342 |
| 3 職員手当等 | 1,964,000 | 1,116,262 | | 847,738 | 3 時間外勤務手当 1,116,262 |
| 9 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 11 消耗品費 452,270 |
| 11 需用費 | 1,012,000 | 764,930 | | 247,070 | 印刷製本費 312,660 |
| 12 役務費 | 1,650,000 | 1,202,953 | | 447,047 | 12 通信運搬費 1,202,953 |
| 13 委託料 | 1,664,000 | 1,151,197 | | 512,803 | 13 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 756,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 啓発のぼり設置等業務委託料 17,880 人材派遣業務委託料 301,536 広報むこう選挙特集号配布 業務委託料 75,781 |
| | | 1,424,026 | | 1,269,974 | |
| 3 職員手当等 | 651,000 | 543,819 | | 107,181 | 1 選挙事務費 1,424,026 |
| 11 需用費 | 2,038,000 | 877,207 | | 1,160,793 | 3 時間外勤務手当 543,819 |
| 12 役務費 | 5,000 | 3,000 | | 2,000 | 11 消耗品費 430,735 印刷製本費 446,472 |
| | | 296,726 | | 1,427,274 | 12 通信運搬費 3,000 |
| 1 報酬 | 302,000 | 20,000 | | 282,000 | 1 選挙事務費 296,726 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 7 衆議院議員総選挙費 | 0 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 |
| | 5 統計調査費 | | 11,085,000 | 128,000 | 0 | △15,000 | 11,198,000 |
| | | 1 統計調査総務費 | 6,301,000 | 128,000 | 0 | △15,000 | 6,414,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|-----------|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 584,000 | 239,898 | | 344,102 | 1 委員報酬 20,000 |
| 8 報償費 | 206,000 | 0 | | 206,000 | 3 時間外勤務手当 239,898 |
| 11 需用費 | 260,000 | 10,692 | | 249,308 | 11 消耗品費 10,692 |
| 12 役務費 | 73,000 | 26,136 | | 46,864 | 12 手数料 26,136 |
| 13 委託料 | 299,000 | 0 | | 299,000 | |
| | | 13,734,363 | | 3,765,637 | |
| 1 報酬 | 1,165,000 | 1,119,200 | | 45,800 | 1 選挙事務費 13,734,363 |
| 3 職員手当等 | 2,300,000 | 1,932,072 | | 367,928 | 1 委員報酬 1,119,200 |
| 8 報償費 | 3,608,000 | 3,469,840 | | 138,160 | 3 時間外勤務手当 1,932,072 |
| 9 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | 8 謝金 3,469,840 |
| 11 需用費 | 1,907,000 | 1,186,872 | | 720,128 | 11 消耗品費 272,839 |
| 12 役務費 | 2,382,000 | 1,470,330 | | 911,670 | 燃料費 19,292 |
| 13 委託料 | 5,476,000 | 4,219,019 | | 1,256,981 | 食糧費 514,283 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 218,000 | 110,230 | | 107,770 | 印刷製本費 380,458 |
| 18 備品購入費 | 440,000 | 226,800 | | 213,200 | 12 通信運搬費 1,252,170 |
| | | | | | 手数料 218,160 |
| | | | | | 13 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 1,026,000 |
| | | | | | 啓発のぼり設置等業務委託 料 26,740 |
| | | | | | 第2投票所臨時増設業務委 託料 18,878 |
| | | | | | 投開票所設営業務委託料 774,954 |
| | | | | | 人材派遣業務委託料 1,944,703 |
| | | | | | 広報むこう選挙特集号配布 業務委託料 75,860 |
| | | | | | 選挙公報配布業務委託料 351,884 |
| | | | | | 14 使用料 9,200 |
| | | | | | 借上料 101,030 |
| | | | | | 18 庁用器具 226,800 |
| | | 9,237,735 | | 1,960,265 | 総務管理費へ流用 15,000 |
| | | 6,246,227 | | 167,773 | 一般管理費へ流用 15,000 |
| 2 給料 | 2,541,000 | 2,540,100 | | 900 | 1 職員人件費(1名分) 5,868,649 |
| 3 職員手当等 | 2,080,000 | 2,079,585 | | 415 | 2 本給 2,540,100 |
| 4 共済費 | 844,000 | 842,788 | | 1,212 | 3 住居手当 324,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 基幹統計 調査費 | 4,784,000 | 0 | 0 | 0 | 4,784,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 7 | 賃金 | 18,000 | 0 | 18,000 | 地域手当 152,406 |
| 9 | 旅費 | 15,000 | 2,720 | 12,280 | 時間外勤務手当 688,831 |
| 11 | 需用費 | 280,000 | 174,335 | 105,665 | 休日勤務手当 2,555 |
| 12 | 役務費 | 26,000 | 19,099 | 6,901 | 期末手当 578,210 |
| 18 | 備品購入費 | 192,000 | 170,424 | 21,576 | 勤勉手当 333,583 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 418,000 | 417,176 | 824 | 4 共済組合負担金 810,627 共済組合事務費負担金 10,860 厚生会負担金 15,231 災害補償基金負担金 6,070 19 市町村職員退職手当組合負担金 406,176 |
| | | | | | 2 統計事務費 377,578 |
| | | | | | 9 普通旅費 2,720 |
| | | | | | 11 消耗品費 11,901 |
| | | | | | 印刷製本費 162,434 |
| | | | | | 12 通信運搬費 19,099 |
| | | | | | 18 機械器具 170,424 |
| | | | | | 19 京都府都市統計協議会負担金 3,000 |
| | | | | | 近畿都市統計協議会負担金 8,000 |
| | | 2,991,508 | | 1,792,492 | |
| 1 | 報酬 | 3,340,000 | 2,422,188 | 917,812 | 1 学校基本調査事務費 5,610 |
| 7 | 賃金 | 470,000 | 173,720 | 296,280 | 11 消耗品費 3,610 |
| 8 | 報償費 | 180,000 | 161,000 | 19,000 | 12 通信運搬費 2,000 |
| 9 | 旅費 | 26,000 | 3,540 | 22,460 | 2 工業統計調査事務費 143,000 |
| 11 | 需用費 | 328,000 | 167,667 | 160,333 | 1 指導員・調査員報酬 112,758 |
| 12 | 役務費 | 132,000 | 45,033 | 86,967 | 11 消耗品費 28,950 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 308,000 | 18,360 | 289,640 | 12 通信運搬費 1,292 |
| | | | | | 3 経済センサス事務費 1,502,997 |
| | | | | | 1 指導員・調査員報酬 1,356,900 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 120,400 |
| | | | | | 9 普通旅費 860 |
| | | | | | 11 消耗品費 20,998 |
| | | | | | 12 通信運搬費 3,839 |
| | | | | | 4 農林業センサス事務費 467,646 |
| | | | | | 1 指導員・調査員報酬 454,590 |
| | | | | | 9 普通旅費 860 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---------|-------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 6 監査委員費 | | 22,773,000 | 0 | 0 | △32,000 | 22,741,000 |
| | | 1 監査委員 費 | 22,773,000 | 0 | 0 | △32,000 | 22,741,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 11 消耗品費 7,334 12 通信運搬費 4,862 |
| | | | | | 5 経済センサス調査区設定等事務費 7,000 11 消耗品費 7,000 |
| | | | | | 6 全国消費実態調査事務費 696,512 1 指導員・調査員報酬 497,940 8 記念品料 161,000 9 普通旅費 960 11 消耗品費 31,274 12 通信運搬費 5,338 |
| | | | | | 7 国勢調査調査区設定事務費 168,743 7 アルバイト賃金 53,320 9 普通旅費 860 11 消耗品費 68,501 12 通信運搬費 27,702 14 借上料 18,360 |
| | | 22,583,721 | | 157,279 | 総務管理費へ流用 32,000 |
| | | 22,583,721 | | 157,279 | 一般管理費へ流用 32,000 |
| 1 報酬 | 1,848,000 | 1,848,000 | | 0 | 1 職員人件費(2名分) 20,668,354 |
| 2 給料 | 9,883,000 | 9,882,600 | | 400 | 2 本給 9,882,600 |
| 3 職員手当等 | 5,737,000 | 5,736,896 | | 104 | 3 扶養手当 156,000 住居手当 40,800 |
| 4 共済費 | 3,470,000 | 3,467,642 | | 2,358 | 地域手当 602,316 通勤手当 201,880 |
| 9 旅費 | 15,000 | 13,560 | | 1,440 | 管理職手当 588,000 期末手当 2,630,289 |
| 10 交際費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 勤勉手当 1,517,611 |
| 11 需用費 | 35,000 | 7,807 | | 27,193 | 4 共済組合負担金 3,368,371 共済組合事務費負担金 21,720 厚生会負担金 59,295 災害補償基金負担金 18,256 |
| 12 役務費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,581,216 |
| 13 委託料 | 105,000 | 0 | | 105,000 | 2 監査委員費 1,915,367 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,628,000 | 1,627,216 | | 784 | 1 委員報酬 1,848,000 9 普通旅費 13,560 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| 3 民生費 | | | 7,674,442,000 | 320,762,000 | 0 | 120,000 | 7,995,324,000 |
| | 1 社会福祉費 | | 3,451,925,000 | 255,437,000 | 0 | 0 | 3,707,362,000 |
| | | 1 社会福祉 総務費 | 948,968,000 | 144,338,000 | 0 | △131,000 | 1,093,175,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | 額 | | | |
| | | | | | 11 消耗品費 7,807 19 全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 京都府都市監査委員会負担金 10,000 |
| | | 7,833,672,997 | 繰越明許費 8,159,000 | 153,492,003 | 予備費から充用 120,000 |
| | | 3,644,046,911 | 繰越明許費 8,159,000 | 55,156,089 | |
| | | 1,071,732,224 | 繰越明許費 8,159,000 | 13,283,776 | 国民年金費へ流用 39,000 障がい福祉費へ流用 4,000 老人福祉費へ流用 88,000 |
| 1 報酬 | 14,323,000 | 14,170,936 | | 152,064 | 1 職員人件費(52名分) 354,800,102 |
| 2 給料 | 161,200,000 | 161,199,665 | | 335 | 2 本給 161,199,665 |
| 3 職員手当等 | 112,584,000 | 112,583,109 | | 891 | 3 扶養手当 2,659,630 住居手当 3,802,317 地域手当 9,831,455 通勤手当 2,942,230 管理職手当 3,831,600 時間外勤務手当 25,196,527 休日勤務手当 137,068 期末手当 39,343,039 勤勉手当 22,046,243 管理職員特別勤務手当 28,000 児童手当 2,765,000 |
| 4 共済費 | 58,438,000 | 57,788,631 | | 649,369 | 4 共済組合負担金 51,763,948 共済組合事務費負担金 502,275 厚生会負担金 969,993 災害補償基金負担金 290,108 再任用職員社会保険料 1,555,061 再任用職員雇用保険料 68,775 |
| 7 賃金 | 40,000 | 28,380 | | 11,620 | |
| 8 報償費 | 4,603,000 | 4,001,161 | | 601,839 | |
| 9 旅費 | 60,000 | 49,600 | | 10,400 | |
| 11 需用費 | 392,000 | 315,303 | | 76,697 | |
| 12 役務費 | 2,439,000 | 2,209,912 | | 229,088 | |
| 13 委託料 | 3,454,000 | 3,317,590 | | 136,410 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 156,899,000 | 140,565,519 | 繰越明許費 8,159,000 | 8,174,481 | 19 市町村職員退職手当組合負担金 25,867,168 |
| 20 扶助費 | 134,564,000 | 133,273,178 | | 1,290,822 | |
| 21 貸付金 | 3,000,000 | 1,110,000 | | 1,890,000 | |
| 25 積立金 | 452,000 | 392,240 | | 59,760 | |
| 28 繰出金 | 440,727,000 | 440,727,000 | | 0 | 2 社会福祉支援費 5,305,356 8 謝金 77,000 9 普通旅費 15,440 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 11 消耗品費 155,126 印刷製本費 51,840 |
| | | | | | 12 通信運搬費 115,000 |
| | | | | | 13 生活困窮者自立相談支援事業委託料 3,101,926 メンタルチェックシステム「こころの体温計」保守管理委託料 57,024 |
| | | | | | 19 近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 民間社会福祉活動振興補助金 1,300,000 住宅手当緊急特別措置事業 424,000 |
| | | | | | 3 民生委員活動費 7,101,233 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,360 特別旅費 30,600 |
| | | | | | 11 消耗品費 12,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 110,382 |
| | | | | | 19 民生委員活動補助金 6,946,891 |
| | | | | | 4 福祉団体助成費 251,640 |
| | | | | | 9 普通旅費 2,200 |
| | | | | | 11 消耗品費 6,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 4,000 |
| | | | | | 13 遺族慰安会業務委託料 115,440 |
| | | | | | 19 向日市遺族会活動補助金 70,000 京都府原爆被災者の会向陽支部活動補助金 54,000 |
| | | | | | 5 社会福祉協議会費 24,153,200 |
| | | | | | 13 暮らしの資金貸付事業委託料 43,200 |
| | | | | | 19 向日市社会福祉協議会運営補助金 23,000,000 |
| | | | | | 21 暮らしの資金貸付事業貸付金 1,110,000 |
| | | | | | 6 福祉医療費 136,942,296 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,479,600 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 268,647 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 24,839 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 2 老人福祉 費 | 1,190,146,000 | 6,381,000 | 0 | 88,000 | 1,196,615,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 28,380 8 嘱託謝金 360,785 11 消耗品費 14,683 印刷製本費 75,654 12 通信運搬費 151,000 手数料 1,829,530 20 福祉医療費 132,709,178 7 社会福祉基金積立金費 391,554 25 社会福祉基金積立金 391,554 8 国民健康保険事業費 459,326,697 1 委員報酬 803,500 嘱託報酬 11,887,836 4 嘱託社会保険料 2,196,755 嘱託労働保険料 148,230 8 嘱託謝金 3,563,376 28 繰出金 440,727,000 9 乙訓福祉施設事務組合費 67,202,000 19 事務組合負担金 67,202,000 10 民間福祉施設運営助成費 15,693,460 19 民間心身障害者福祉施設運 営費等補助金 13,167,085 障がい者共同作業所等運営 整備補助金 2,526,375 11 地域福祉基金積立金費 686 25 地域福祉基金積立金 686 12 福祉年金費 564,000 20 在日外国人高齢者特別給付 金 120,000 在日外国人重度障がい者特 別給付金 432,000 向日市老人福祉年金 12,000 |
| | | 1,182,685,303 | | 13,929,697 | 社会福祉総務費から流用 88,000 |
| 1 報酬 | 7,379,000 | 7,378,264 | | 736 | 1 老人ホーム入所措置費 2,389,290 |
| 4 共済費 | 1,414,000 | 1,413,618 | | 382 | 12 通信運搬費 3,000 |
| 7 賃金 | 21,000 | 20,640 | | 360 | 14 使用料 3,280 |
| 8 報償費 | 2,157,000 | 2,006,204 | | 150,796 | 20 老人ホーム入所措置費 2,383,010 |
| 9 旅費 | 40,000 | 20,920 | | 19,080 | 2 老人福祉事業費 40,236,357 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 11 | 需用費 | 419,000 | 302,918 | 116,082 | 1 嘱託報酬 7,378,264 |
| 12 | 役務費 | 3,972,000 | 3,264,596 | 707,404 | 4 嘱託社会保険料 1,300,642 |
| 13 | 委託料 | 7,117,000 | 6,572,622 | 544,378 | 嘱託労働保険料 112,976 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 307,000 | 284,955 | 22,045 | 7 アルバイト賃金 20,640 |
| 18 | 備品購入費 | 5,332,000 | 3,578,148 | 1,753,852 | 8 嘱託謝金 1,443,140 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 419,938,000 | 419,412,616 | 525,384 | 謝金 74,970 |
| 20 | 扶助費 | 147,709,000 | 137,619,802 | 10,089,198 | 記念品料 488,094 |
| 28 | 繰出金 | 600,810,000 | 600,810,000 | 0 | 9 普通旅費 20,080 |
| | | | | | 11 消耗品費 93,703 |
| | | | | | 燃料費 23,914 |
| | | | | | 修繕料 66,631 |
| | | | | | 12 通信運搬費 483,001 |
| | | | | | 手数料 419,040 |
| | | | | | 保険料 23,958 |
| | | | | | 13 生活支援型ホームヘルプ事 業業務委託料 134,310 |
| | | | | | 敬老会業務委託料 1,521,072 |
| | | | | | いきいきサロン事業業務委 託料 2,484,000 |
| | | | | | 緊急通報システムOS更新 業務委託料 453,600 |
| | | | | | 緊急通報システム保守管理 委託料 1,521,180 |
| | | | | | 14 借上料 281,675 |
| | | | | | 18 機械器具 3,578,148 |
| | | | | | 19 社会福祉法人等利用者負担 軽減助成金 98,454 |
| | | | | | 向日市老人クラブ連合会活 動補助金 2,483,600 |
| | | | | | 20 ひとり暮らし高齢者家賃助 成 5,999,600 |
| | | | | | 配食サービス事業 8,507,140 |
| | | | | | 緊急対応措置事業 133,090 |
| | | | | | 居宅サービス利用者負担助 成費 1,091,435 |
| | | | | | 3 老人医療費 76,891,284 |
| | | | | | 9 普通旅費 840 |
| | | | | | 11 消耗品費 7,811 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|-------------|------------|-------|----------|------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 繰越事業費及び繰越額 | |
| | | 3 老人福祉センター費 | 61,929,000 | 0 | 0 | 0 | 61,929,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 79,083 |
| | | | | | 12 通信運搬費 189,000 |
| | | | | | 手数料 1,729,272 |
| | | | | | 13 老人医療制度変更に伴うシステム改修業務委託料 458,460 |
| | | | | | 20 老人医療費 74,426,818 |
| | | | | | 5 後期高齢者医療費 513,245,107 |
| | | | | | 19 後期高齢者医療人間ドック補助金 2,009,320 |
| | | | | | 京都府後期高齢者医療広域連合平成26年度療養給付費負担金概算分 401,271,787 |
| | | | | | 28 繰出金 109,964,000 |
| | | | | | 6 シルバー人材センター費 6,350,000 |
| | | | | | 19 全国シルバー人材センター賛助会員会費 50,000 |
| | | | | | 京都府シルバー人材センター連合会賛助会員会費 50,000 |
| | | | | | 向日市シルバー人材センター補助金 6,250,000 |
| | | | | | 7 老人福祉施設助成費 7,199,455 |
| | | | | | 19 老人福祉施設建設借入金元利金補助 7,199,455 |
| | | | | | 8 介護保険事業特別会計繰出金 490,846,000 |
| | | | | | 28 繰出金 490,846,000 |
| | | | | | 9 重度心身障がい老人健康管理助成事業費 45,527,810 |
| | | | | | 11 消耗品費 4,946 |
| | | | | | 印刷製本費 26,830 |
| | | | | | 12 通信運搬費 29,253 |
| | | | | | 手数料 388,072 |
| | | | | | 20 重度心身障がい老人健康管理助成費 45,078,709 |
| | | 60,714,047 | | 1,214,953 | |
| 1 報酬 | 5,171,000 | 5,134,800 | | 36,200 | 1 職員人件費(4名分) 20,371,754 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|------------|------------|---------|---------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 2 | 給料 | 11,279,000 | 11,278,320 | 680 | 2 本給 11,278,320 |
| 3 | 職員手当等 | 5,287,000 | 5,236,433 | 50,567 | 3 扶養手当 156,000 |
| 4 | 共済費 | 4,204,000 | 4,051,754 | 152,246 | 住居手当 20,400 |
| 7 | 賃金 | 3,396,000 | 3,250,320 | 145,680 | 地域手当 686,088 |
| 8 | 報償費 | 1,322,000 | 1,291,041 | 30,959 | 通勤手当 239,710 |
| 9 | 旅費 | 1,000 | 360 | 640 | 管理職手当 588,000 |
| 11 | 需用費 | 13,196,000 | 12,918,777 | 277,223 | 時間外勤務手当 102,860 |
| 12 | 役務費 | 517,000 | 470,434 | 46,566 | 期末手当 2,230,830 |
| 13 | 委託料 | 14,659,000 | 14,267,748 | 391,252 | 勤勉手当 1,212,545 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,999,000 | 1,949,780 | 49,220 | 4 共済組合負担金 1,762,852 |
| 16 | 原材料費 | 27,000 | 0 | 27,000 | 共済組合事務費負担金 10,860 |
| 18 | 備品購入費 | 47,000 | 41,904 | 5,096 | 厚生会負担金 30,621 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 824,000 | 822,376 | 1,624 | 災害補償基金負担金 18,191 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 1,149,639 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 66,662 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 818,176 |
| | | | | | 2 老人福祉センター様の経運 |
| | | | | | 営費 32,103,620 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 5,134,800 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 912,084 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 100,845 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 2,279,210 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,111,041 |
| | | | | | 謝金 150,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 360 |
| | | | | | 11 消耗品費 420,475 |
| | | | | | 光熱水費 7,498,666 |
| | | | | | 燃料費 431,821 |
| | | | | | 修繕料 2,457,447 |
| | | | | | 医薬材料費 9,890 |
| | | | | | 12 通信運搬費 134,255 |
| | | | | | 手数料 124,200 |
| | | | | | 保険料 41,462 |
| | | | | | 13 日常清掃管理業務委託料 3,245,400 |
| | | | | | 特別清掃管理業務委託料 367,200 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 306,528 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 241,056 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 売店業務委託料 864,600 |
| | | | | | 敷地内造園保守管理業務委託料 83,970 |
| | | | | | 衛生害虫駆除業務委託料 23,544 |
| | | | | | 浴槽過酸化水素洗浄業務委託料 297,000 |
| | | | | | 利用者送迎バス運行管理業務委託料 3,017,088 |
| | | | | | 樹木伐採処分業務委託料 231,120 |
| | | | | | 発表会パネル運搬・組立業務委託料 31,360 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 46,656 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 49,680 |
| | | | | | 電気設備保守管理業務委託料 54,000 |
| | | | | | 給湯ボイラー保守点検業務委託料 102,858 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 254,880 |
| | | | | | 交流高圧電位治療器保守点検業務委託料 84,240 |
| | | | | | 14 借上料 1,949,780 |
| | | | | | 18 機械器具 41,904 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 4,200 |
| | | | | | 3 老人福祉センター等の構運 |
| | | | | | 営費 8,238,673 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 971,110 |
| | | | | | 8 謝金 30,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 317,882 |
| | | | | | 光熱水費 891,118 |
| | | | | | 修繕料 881,755 |
| | | | | | 医薬材料費 9,723 |
| | | | | | 12 通信運搬費 166,691 |
| | | | | | 保険料 3,826 |
| | | | | | 13 日常清掃管理業務委託料 2,400,840 |
| | | | | | 特別清掃管理業務委託料 198,720 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 障がい福 祉費 | 1,027,052,000 | 158,063,000 | 0 | 4,000 | 1,185,119,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----|----------------|---------------|---------------|------------|---|
| 区 | 分 金 額 | | | | |
| | | | | | 機械警備業務委託料 383,160 ごみ収集運搬業務委託料 133,488 売店業務委託料 864,600 発表会パネル運搬・組立業務委託料 29,560 エレベーター保守点検業務委託料 524,880 空調設備保守点検業務委託料 266,760 自動ドア保守点検業務委託料 22,896 自家用電気工作物保安管理業務委託料 101,596 消防設備保守点検業務委託料 40,068 |
| | | 1,168,104,757 | | 17,014,243 | 社会福祉総務費から流用 4,000 |
| 1 | 報酬 | 5,394,000 | 3,723,097 | 1,670,903 | 1 障がい者自立支援給付費 1,040,477,711 |
| 4 | 共済費 | 1,090,000 | 732,506 | 357,494 | 1 嘱託報酬 1,609,832 |
| 7 | 賃金 | 1,350,000 | 1,076,560 | 273,440 | 4 嘱託社会保険料 295,975 |
| 8 | 報償費 | 3,191,000 | 2,889,418 | 301,582 | 嘱託労働保険料 26,190 |
| 9 | 旅費 | 97,000 | 83,760 | 13,240 | 8 嘱託謝金 372,585 |
| 11 | 需用費 | 1,632,000 | 1,203,645 | 428,355 | 9 普通旅費 39,400 |
| 12 | 役務費 | 2,685,000 | 2,309,939 | 375,061 | 11 消耗品費 266,558 |
| 13 | 委託料 | 27,609,000 | 22,361,673 | 5,247,327 | 燃料費 36,317 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 2,280,000 | 1,376,940 | 903,060 | 12 通信運搬費 359,907 |
| 18 | 備品購入費 | 154,000 | 153,144 | 856 | 手数料 60,000 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 11,625,000 | 10,098,083 | 1,526,917 | 保険料 13,846 |
| 20 | 扶助費 | 1,128,012,000 | 1,122,095,992 | 5,916,008 | 審査支払手数料 1,421,985 |
| | | | | | 13 障がい者福祉システム保守委託料 324,000 |
| | | | | | 障がい者福祉システム機器保守委託料 208,656 |
| | | | | | 障がい者福祉システムサーバ環境保守委託料 21,600 |
| | | | | | 14 使用料 6,060 |
| | | | | | 借上料 1,319,040 |
| | | | | | 18 機械器具 153,144 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|------|--------|-----|----------------------------------|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 20 高額障がい福祉サービス給 付費 3,586 |
| | | | | | 障がい福祉サービス等利用 支援事業費 472,495 |
| | | | | | 自立支援医療給付費（更生 医療） 62,243,163 |
| | | | | | 自立支援医療給付費（育成 医療） 865,178 |
| | | | | | 自立支援医療特別対策事業 費 819,318 |
| | | | | | 療養介護医療費 8,843,103 |
| | | | | | 肢体不自由児通所医療費 561 |
| | | | | | 自立支援給付費 911,940,296 |
| | | | | | 心身障がい者サービス利用 支援事業費 770,430 |
| | | | | | 障がい児通所給付費 37,352,223 |
| | | | | | 補装具費 10,632,263 |
| | | | | | 2 障がい者生活支援事業費 127,627,046 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 2,113,265 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 373,201 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 37,140 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 1,076,560 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 446,335 |
| | | | | | 謝金 2,070,498 |
| | | | | | 9 普通旅費 44,360 |
| | | | | | 11 消耗品費 663,602 |
| | | | | | 印刷製本費 237,168 |
| | | | | | 12 通信運搬費 404,591 |
| | | | | | 手数料 3,240 |
| | | | | | 保険料 46,370 |
| | | | | | 13 障がい者相談支援事業 15,661,000 |
| | | | | | 要約筆記奉仕員養成事業委 託料 362,737 |
| | | | | | 要約筆記者特殊健康診断委 託料 25,220 |
| | | | | | 手話通訳者特殊健康診断委 託料 22,460 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 5 国民年金 費 | 4,516,000 | 0 | 0 | 39,000 | 4,555,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 第4期向日市障がい福祉計画策定支援業務委託料 3,564,000 地域活動支援センター運営委託料 2,172,000 14 借上料 51,840 19 研修等参加負担金 1,500 障害者ふれあい広場参加負担金 134,961 福祉ホーム運営費負担金 1,259,900 重度障がい児(者)在宅生活支援事業補助金 5,529,132 障がい児学童保育助成 1,000,000 手話通訳・要約筆記研修補助金 30,000 障がい者福祉関係団体事業補助金 971,000 身体障害者手帳交付申請用等診断書料補助金 635,430 心身障害者扶養共済制度掛金補助 536,160 20 福祉タクシーチケット扶助 9,080,300 日常生活用具給付費 14,428,436 住宅改修費助成 100,000 在宅重度障がい者福祉手当費 33,250,120 障がい児者入浴サービス事業 773,400 日中一時支援事業 1,138,432 生活サポート事業 613,866 移動支援事業 24,173,033 地域活動支援センター事業 4,406,789 重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業 189,000 |
| | | 4,246,559 | | 308,441 | 社会福祉総務費から流用 39,000 |
| 1 報酬 | 1,751,000 | 1,750,894 | | 106 | 1 国民年金事務費 4,246,559 |
| 4 共済費 | 352,000 | 337,044 | | 14,956 | 1 嘱託報酬 1,750,894 |
| 7 賃金 | 26,000 | 25,800 | | 200 | 4 嘱託社会保険料 310,383 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 6 福祉会館 費 | 46,314,000 | 0 | 0 | 0 | 46,314,000 |
| | | 7 臨時福祉 給付金費 | 173,000,000 | △53,345,000 | 0 | 0 | 119,655,000 |
| | 2 児童福祉費 | | 3,281,116,000 | △69,223,000 | 0 | △6,000 | 3,211,887,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|---------------|------------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 8 | 報償費 | 464,000 | 452,873 | 11,127 | 嘱託労働保険料 26,661 |
| 9 | 旅費 | 8,000 | 2,600 | 5,400 | 7 アルバイト賃金 25,800 |
| 11 | 需用費 | 468,000 | 421,244 | 46,756 | 8 嘱託謝金 413,885 |
| 12 | 役務費 | 311,000 | 168,664 | 142,336 | 記念品料 38,988 |
| 13 | 委託料 | 1,175,000 | 1,087,440 | 87,560 | 9 普通旅費 2,600 |
| | | | | | 11 消耗品費 148,458 |
| | | | | | 印刷製本費 272,786 |
| | | | | | 12 通信運搬費 168,664 |
| | | | | | 13 年金相談業務委託料 663,000 |
| | | | | | 年金生活者支援給付金対応に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 424,440 |
| | | 43,701,453 | | 2,612,547 | |
| 12 | 役務費 | 23,000 | 22,041 | 959 | 1 福祉会館管理費 43,701,453 |
| 13 | 委託料 | 17,091,000 | 16,938,612 | 152,388 | 12 保険料 22,041 |
| 15 | 工事請負費 | 29,200,000 | 26,740,800 | 2,459,200 | 13 指定管理料 13,482,612 |
| | | | | | 空調設備及び屋上防水等改修設計監理業務委託料 3,456,000 |
| | | | | | 15 屋上防水等改修工事費 5,130,000 |
| | | | | | 空調設備等改修工事費 21,610,800 |
| | | 112,862,568 | | 6,792,432 | |
| 3 | 職員手当等 | 5,012,000 | 4,585,582 | 426,418 | 1 職員人件費 4,585,582 |
| 7 | 賃金 | 2,951,000 | 2,950,230 | 770 | 3 時間外勤務手当 4,585,582 |
| 9 | 旅費 | 11,000 | 0 | 11,000 | 2 臨時福祉給付金給付事業費 108,276,986 |
| 11 | 需用費 | 2,591,000 | 435,010 | 2,155,990 | 7 アルバイト賃金 2,950,230 |
| 12 | 役務費 | 3,308,000 | 1,816,894 | 1,491,106 | 11 消耗品費 359,410 |
| 13 | 委託料 | 8,227,000 | 5,608,340 | 2,618,660 | 印刷製本費 75,600 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 900,000 | 811,512 | 88,488 | 12 通信運搬費 1,304,434 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 96,655,000 | 96,655,000 | 0 | 手数料 512,460 |
| | | | | | 13 臨時福祉給付金事業支援システム構築業務委託料 4,228,100 |
| | | | | | 臨時福祉給付金申請書関係書類作成業務委託料 1,380,240 |
| | | | | | 14 借上料 811,512 |
| | | | | | 19 臨時福祉給付金 96,655,000 |
| | | 3,118,099,243 | | 93,787,757 | 生活保護費へ流用 6,000 |

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 児童福祉 総務費 | 219,375,000 | 0 | 0 | △77,000 | 219,298,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 195,771,484 | | 23,526,516 | 家庭児童相談費へ流用 18,000 保育所管理費へ流用 59,000 |
| 2 | 給料 | 35,013,000 | 34,270,948 | 742,052 | 1 職員人件費(11名分) 73,771,482 |
| 3 | 職員手当等 | 21,325,000 | 21,324,624 | 376 | 2 本給 34,270,948 |
| 4 | 共済費 | 12,265,000 | 11,951,094 | 313,906 | 3 扶養手当 468,000 |
| 7 | 賃金 | 1,326,000 | 192,640 | 1,133,360 | 住居手当 891,000 |
| 9 | 旅費 | 18,000 | 6,860 | 11,140 | 地域手当 2,084,337 |
| 11 | 需用費 | 542,000 | 285,878 | 256,122 | 通勤手当 407,470 |
| 12 | 役務費 | 5,304,000 | 3,336,212 | 1,967,788 | 管理職手当 1,088,400 |
| 13 | 委託料 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 時間外勤務手当 2,245,657 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 12,131,000 | 11,656,941 | 474,059 | 期末手当 8,881,071 |
| 20 | 扶助費 | 125,612,000 | 106,984,929 | 18,627,071 | 勤勉手当 5,006,689 |
| 25 | 積立金 | 2,000 | 1,358 | 642 | 管理職員特別勤務手当 12,000 |
| | | | | | 児童手当 240,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 11,542,959 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 116,745 |
| | | | | | 厚生会負担金 233,523 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 57,867 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 6,224,816 |
| | | | | | 2 児童委員活動費 2,437,125 |
| | | | | | 19 児童委員活動補助金 2,437,125 |
| | | | | | 3 児童福祉対策費 4,094,982 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 192,640 |
| | | | | | 9 普通旅費 360 |
| | | | | | 11 消耗品費 46,192 |
| | | | | | 印刷製本費 166,104 |
| | | | | | 12 通信運搬費 509,328 |
| | | | | | 20 向日市児童福祉手当 3,053,000 |
| | | | | | 交通遺児奨学金 126,000 |
| | | | | | 25 交通遺児奨学基金積立金 1,358 |
| | | | | | 4 母子福祉対策費 9,403,871 |
| | | | | | 9 普通旅費 6,500 |
| | | | | | 12 手数料 98 |
| | | | | | 19 向日市福祉団体事業補助金 110,000 |
| | | | | | 20 母子生活支援施設入所措置費 2,801,061 |
| | | | | | 助産施設措置費 529,200 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 児童措置 費 | 1,219,602,000 | △78,113,000 | 0 | 0 | 1,141,489,000 |
| | | 3 家庭児童 相談費 | 10,478,000 | 0 | 0 | 18,000 | 10,496,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 自立支援教育訓練給付金 5,957,012 |
| | | | | | 5 認可外保育所助成費 2,892,317 |
| | | | | | 12 通信運搬費 7,317 |
| | | | | | 19 認可外保育所入所児童補助金 2,885,000 |
| | | | | | 6 京都子育て支援医療費 97,407,707 |
| | | | | | 11 消耗品費 36,533 |
| | | | | | 印刷製本費 37,049 |
| | | | | | 12 通信運搬費 175,000 |
| | | | | | 手数料 2,644,469 |
| | | | | | 20 京都子育て支援医療費 94,514,656 |
| | | | | | 7 病児・病後児保育事業費 5,764,000 |
| | | | | | 13 病児・病後児保育事業委託料 5,760,000 |
| | | | | | 20 病児・病後児保育事業費(利用料免除負担分) 4,000 |
| | | 1,141,321,323 | | 167,677 | |
| 9 旅費 | 3,000 | 2,580 | | 420 | 1 児童手当費 945,905,000 |
| 11 需用費 | 75,000 | 24,069 | | 50,931 | 20 児童手当給付費 945,905,000 |
| 12 役務費 | 151,000 | 82,400 | | 68,600 | 2 児童扶養手当給付費 195,416,323 |
| 13 委託料 | 288,000 | 253,343 | | 34,657 | 9 普通旅費 2,580 |
| 14 使用料及び賃借料 | 194,000 | 181,481 | | 12,519 | 11 消耗品費 4,899 |
| 20 扶助費 | 1,140,778,000 | 1,140,777,450 | | 550 | 印刷製本費 19,170 |
| | | | | | 12 通信運搬費 82,400 |
| | | | | | 13 児童扶養手当システム保守委託料 205,715 |
| | | | | | 児童扶養手当システム機器保守委託料 47,628 |
| | | | | | 14 借上料 181,481 |
| | | | | | 20 児童扶養手当給付費 194,872,450 |
| | | 9,413,707 | | 1,082,293 | 児童福祉総務費から流用 18,000 |
| 1 報酬 | 7,084,000 | 6,593,050 | | 490,950 | 1 家庭児童相談費 9,413,707 |
| 4 共済費 | 1,942,000 | 1,381,302 | | 560,698 | 1 嘱託報酬 6,593,050 |
| 8 報償費 | 1,227,000 | 1,226,905 | | 95 | 4 嘱託社会保険料 1,259,308 |
| 9 旅費 | 38,000 | 36,970 | | 1,030 | 嘱託労働保険料 121,994 |
| 11 需用費 | 32,000 | 3,315 | | 28,685 | 8 嘱託謝金 1,226,905 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 4 保育所管 理費 | 1,218,013,000 | 27,000,000 | 0 | 53,000 | 1,245,066,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 12 | 役務費 | 163,000 | 162,165 | 835 | 9 普通旅費 8,050 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 特別旅費 28,920 |
| | | | | | 11 消耗品費 3,315 |
| | | | | | 12 通信運搬費 162,165 |
| | | | | | 19 京都府家庭相談員連絡協議 会会費 10,000 |
| | | 1,189,581,830 | | 55,484,170 | 児童福祉総務費から流用 59,000 |
| | | | | | 生活保護総務費へ流用 6,000 |
| 1 | 報酬 | 13,736,000 | 13,375,614 | 360,386 | 1 職員人件費(95名分) 673,595,276 |
| 2 | 給料 | 348,447,000 | 333,467,112 | 14,979,888 | 2 本給 333,467,112 |
| 3 | 職員手当等 | 172,640,000 | 169,973,739 | 2,666,261 | 3 扶養手当 3,372,044 |
| 4 | 共済費 | 145,562,000 | 140,205,499 | 5,356,501 | 住居手当 5,021,569 |
| 7 | 賃金 | 206,451,000 | 202,481,729 | 3,969,271 | 地域手当 20,210,544 |
| 8 | 報償費 | 8,568,000 | 7,948,720 | 619,280 | 通勤手当 3,407,550 |
| 9 | 旅費 | 94,000 | 52,880 | 41,120 | 管理職手当 2,001,600 |
| 11 | 需用費 | 112,774,000 | 107,632,918 | 5,141,082 | 時間外勤務手当 6,446,492 |
| 12 | 役務費 | 2,149,000 | 1,659,319 | 489,681 | 期末手当 82,391,599 |
| 13 | 委託料 | 45,881,000 | 42,395,828 | 3,485,172 | 勤勉手当 44,787,341 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 2,343,000 | 2,151,878 | 191,122 | 児童手当 2,335,000 |
| 15 | 工事請負費 | 120,999,000 | 103,164,840 | 17,834,160 | 4 共済組合負担金 109,972,071 |
| 16 | 原材料費 | 168,000 | 35,424 | 132,576 | 共済組合事務費負担金 1,019,935 |
| 18 | 備品購入費 | 8,738,000 | 8,632,857 | 105,143 | 厚生会負担金 2,100,887 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 56,516,000 | 56,403,473 | 112,527 | 災害補償基金負担金 606,195 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 382,883 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 87,126 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 55,985,328 |
| | | | | | 2 保育所管理運営費 477,662,269 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 4,708,800 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 848,851 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 92,467 |
| | | | | | アルバイト社会保険料 20,797,789 |
| | | | | | アルバイト労働保険料 2,657,155 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 195,580,389 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,144,305 |
| | | | | | 謝金 4,402,240 |
| | | | | | 9 普通旅費 46,420 |
| | | | | | 11 消耗品費 4,323,439 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 光熱水費 28,854,332 |
| | | | | | 燃料費 39,301 |
| | | | | | 印刷製本費 19,170 |
| | | | | | 修繕料 6,009,491 |
| | | | | | 被服費 307,710 |
| | | | | | 保育費 66,940,516 |
| | | | | | 12 通信運搬費 512,924 |
| | | | | | 手数料 319,144 |
| | | | | | 保険料 200,556 |
| | | | | | 13 可燃物・不燃物収集運搬処 |
| | | | | | 理業務委託料 3,132,000 |
| | | | | | 施設警備業務委託料 937,404 |
| | | | | | 給食室グリストラップ清掃 |
| | | | | | 業務委託料 302,400 |
| | | | | | 給食室ねずみ・ゴキブリ防 |
| | | | | | 除管理業務委託料 113,400 |
| | | | | | 登退園時見守り業務委託料 2,561,360 |
| | | | | | 調理師検便検査業務委託料 |
| | | | | | (O-157等) 806,130 |
| | | | | | 第2保育所シロアリ駆除業 |
| | | | | | 務委託料 976,752 |
| | | | | | 清掃業務委託料 211,680 |
| | | | | | 桜樹等消毒業務委託料 22,680 |
| | | | | | 検尿・ぎょう虫検査業務委 |
| | | | | | 託料 404,190 |
| | | | | | 給食室換気扇清掃業務委託 |
| | | | | | 料 1,114,560 |
| | | | | | 除草及び樹木剪定業務委託 |
| | | | | | 料 186,694 |
| | | | | | 保育所事務用パソコン設定 |
| | | | | | 業務委託料 410,400 |
| | | | | | 大型ごみ収集処分業務委託 |
| | | | | | 料 48,600 |
| | | | | | 第5保育所耐震改修等設計 |
| | | | | | 監理業務委託料 11,802,240 |
| | | | | | 保育所改修工事設計業務委 |
| | | | | | 託料 1,684,800 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|------|--------|-------|------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 給食管理ソフト保守点検委託料 32,400 |
| | | | | | 第1保育所エレベーター等保守点検委託料 324,000 |
| | | | | | 第1保育所自家用電気工作物保守管理委託料 227,052 |
| | | | | | ガスヒーポン保守点検委託料 293,976 |
| | | | | | 第5保育所給食用リフト保守点検委託料 17,280 |
| | | | | | アルバイト賃金システム保守点検委託料 90,720 |
| | | | | | 体育用具及び遊具保守点検委託料 324,000 |
| | | | | | 保育料システム保守点検委託料 181,440 |
| | | | | | 保育料システム機器保守点検委託料 181,440 |
| | | | | | 消防用設備点検委託料 113,400 |
| | | | | | 給食室器具保守点検委託料 51,840 |
| | | | | | 14 使用料 43,200 |
| | | | | | 借上料 1,860,638 |
| | | | | | 15 第5保育所耐震補強等改修工事 94,654,440 |
| | | | | | 保育所改修工事 8,510,400 |
| | | | | | 16 諸材料 35,424 |
| | | | | | 18 庁用器具 62,294 |
| | | | | | 機械器具 69,120 |
| | | | | | 保育用備品等 7,709,771 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 18,000 |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 246,145 |
| | | | | | 京都保育所保健連絡協議会負担金 4,000 |
| | | | | | (社) 京都府保育協会会費 40,000 |
| | | | | | (社) 京都府栄養士会会費 14,500 |
| | | | | | 京都府社会福祉協議会会費 36,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 5 委託児童 運営費 | 523,148,000 | 0 | 0 | 0 | 523,148,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 京都保育所保健連絡協議会 講演会参加費 500 |
| | | | | | 3 子育て支援事業費 38,324,285 |
| | | | | | 1 委員報酬 405,000 |
| | | | | | 嘱託報酬 8,261,814 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 1,479,837 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 160,303 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 6,901,340 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 2,001,575 |
| | | | | | 謝金 400,600 |
| | | | | | 9 普通旅費 6,460 |
| | | | | | 11 消耗品費 592,492 |
| | | | | | 燃料費 31,413 |
| | | | | | 印刷製本費 327,564 |
| | | | | | 保育費 187,490 |
| | | | | | 12 通信運搬費 354,559 |
| | | | | | 保険料 272,136 |
| | | | | | 13 子ども子育て支援新制度基 幹業務支援システム初期設 定業務委託料 4,299,990 |
| | | | | | 子ども・子育て支援事業計 画策定支援業務委託料 2,116,800 |
| | | | | | 地域子育て支援拠点事業に 係る業務委託料 8,789,000 |
| | | | | | 基幹業務支援システム環境 設定業務委託料 108,000 |
| | | | | | 児童相談システム保守委託 料 529,200 |
| | | | | | 14 借上料 248,040 |
| | | | | | 18 庁用器具 51,872 |
| | | | | | 機械器具 739,800 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 5,000 |
| | | | | | ファミリーサポートネット ワーク事業年間料金 54,000 |
| | | 514,176,350 | | 8,971,650 | |
| 13 委託料 | 413,017,000 | 410,614,350 | | 2,402,650 | 1 民間保育所運営補助事業費 514,176,350 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 6 子育て世帯臨時特例給付金費 | 90,500,000 | △18,110,000 | 0 | 0 | 72,390,000 |
| | 3 生活保護費 | | 941,301,000 | 134,548,000 | 0 | 6,000 | 1,075,855,000 |
| | | 1 生活保護総務費 | 71,301,000 | 848,000 | 0 | 6,000 | 72,155,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|---------------|--------|-----------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 110,131,000 | 103,562,000 | | 6,569,000 | 13 保育所運営費委託料 あひるが丘保育園 109,007,910 さくらキッズ保育園 46,897,020 アスク向日保育園 111,862,120 レイモンド向日保育園 141,563,460 広域入所に係る措置児委 託料 1,283,840 19 保育所運営費補助金 あひるが丘保育園 35,323,000 さくらキッズ保育園 10,167,000 アスク向日保育園 20,100,000 レイモンド向日保育園 37,972,000 |
| | | 67,834,549 | | 4,555,451 | |
| 3 職員手当等 | 1,500,000 | 1,158,660 | | 341,340 | 1 職員人件費 1,158,660 |
| 7 賃金 | 1,817,000 | 1,052,210 | | 764,790 | 3 時間外勤務手当 1,158,660 |
| 9 旅費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 2 子育て世帯臨時特例給付金 |
| 11 需用費 | 1,490,000 | 356,874 | | 1,133,126 | 給付事業費 66,675,889 |
| 12 役務費 | 2,862,000 | 1,532,065 | | 1,329,935 | 7 アルバイト賃金 1,052,210 |
| 13 委託料 | 2,400,000 | 1,585,540 | | 814,460 | 11 消耗品費 133,962 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 420,000 | 259,200 | | 160,800 | 印刷製本費 222,912 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 61,890,000 | 61,890,000 | | 0 | 12 通信運搬費 1,132,465 |
| | | | | | 手数料 399,600 |
| | | | | | 13 子育て世帯臨時特例給付金 事業支援システム構築業務 委託料 1,585,540 |
| | | | | | 14 借上料 259,200 |
| | | | | | 19 子育て世帯臨時特例給付金 61,890,000 |
| | | 1,071,306,843 | | 4,548,157 | 児童福祉費から流用 6,000 |
| | | 71,869,643 | | 285,357 | 保育所管理費から流用 6,000 |
| 1 報酬 | 6,101,000 | 5,932,860 | | 168,140 | 1 職員人件費(8名分) 58,414,532 |
| 2 給料 | 26,745,000 | 26,745,000 | | 0 | 2 本給 26,745,000 |
| 3 職員手当等 | 18,322,000 | 18,321,769 | | 231 | 3 扶養手当 624,000 |
| 4 共済費 | 10,183,000 | 10,077,319 | | 105,681 | 住居手当 729,600 |
| 8 報償費 | 1,109,000 | 1,108,091 | | 909 | 地域手当 1,642,140 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 扶助費 | 870,000,000 | 133,700,000 | 0 | 0 | 1,003,700,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 9 | 旅費 | 275,000 | 272,630 | 2,370 | 通勤手当 473,340 |
| 11 | 需用費 | 527,000 | 524,779 | 2,221 | 管理職手当 656,400 |
| 12 | 役務費 | 1,995,000 | 1,993,256 | 1,744 | 特殊勤務手当 274,000 |
| 13 | 委託料 | 2,437,000 | 2,433,859 | 3,141 | 時間外勤務手当 2,754,519 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 182,000 | 181,440 | 560 | 期末手当 6,663,331 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 4,279,000 | 4,278,640 | 360 | 勤勉手当 3,844,439 |
| | | | | | 児童手当 660,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 8,776,044 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 86,880 |
| | | | | | 厚生会負担金 160,461 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 45,738 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 4,278,640 |
| | | | | | 2 法施行事務費 13,455,111 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 5,932,860 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 919,121 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 89,075 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,108,091 |
| | | | | | 9 普通旅費 48,560 |
| | | | | | 特別旅費 224,070 |
| | | | | | 11 消耗品費 311,297 |
| | | | | | 燃料費 60,014 |
| | | | | | 印刷製本費 152,604 |
| | | | | | 修繕料 864 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,349,540 |
| | | | | | 保険料 12,174 |
| | | | | | 審査支払手数料 631,542 |
| | | | | | 13 生活保護診療報酬明細書点 検業務委託料 185,603 |
| | | | | | レセプト電子データ提供料 31,482 |
| | | | | | 要介護状態等審査判定業務 委託料 39,408 |
| | | | | | 就労自立給付金制度に伴う システム改修業務委託料 432,000 |
| | | | | | 生活保護基準改定等システ ム保守業務委託料 1,745,366 |
| | | | | | 14 借上料 181,440 |
| | | 999,437,200 | | 4,262,800 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | 4 災害救助費 | | 100,000 | 0 | 0 | 120,000 | 220,000 |
| | | 1 災害救助 費 | 100,000 | 0 | 0 | 120,000 | 220,000 |
| 4 衛生費 | | | 1,483,945,000 | △2,055,000 | 0 | 0 | 1,481,890,000 |
| | 1 保健衛生費 | | 452,271,000 | △2,055,000 | 0 | 0 | 450,216,000 |
| | | 1 保健衛生 総務費 | 123,261,000 | 1,945,000 | 0 | △1,112,000 | 124,094,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 20 扶助費 | 1,003,700,000 | 999,437,200 | | 4,262,800 | 1 生活保護費 999,437,200 20 生活扶助費 316,196,579 住宅扶助費 164,305,879 教育扶助費 5,885,897 介護扶助費 15,505,576 医療扶助費 491,923,582 その他扶助費 5,619,687 |
| | | 220,000 | | 0 | 予備費から充用 120,000 |
| | | 220,000 | | 0 | 予備費から充用 120,000 |
| 20 扶助費 | 220,000 | 220,000 | | 0 | 1 災害救助費 220,000 20 見舞金 220,000 |
| | | 1,458,049,450 | | 23,840,550 | |
| | | 439,322,472 | | 10,893,528 | |
| | | 121,772,483 | | 2,321,517 | 健康増進施設費へ流用 1,112,000 |
| 1 報酬 | 1,492,000 | 1,461,600 | | 30,400 | 1 職員人件費(14名分) 101,577,646 |
| 2 給料 | 49,045,000 | 48,852,923 | | 192,077 | 2 本給 48,852,923 |
| 3 職員手当等 | 28,849,000 | 28,848,683 | | 317 | 3 扶養手当 390,000 |
| 4 共済費 | 16,709,000 | 16,527,453 | | 181,547 | 住居手当 972,000 |
| 7 貸金 | 517,000 | 433,440 | | 83,560 | 地域手当 2,954,585 |
| 8 報償費 | 656,000 | 529,148 | | 126,852 | 通勤手当 504,670 |
| 9 旅費 | 34,000 | 25,950 | | 8,050 | 管理職手当 1,088,400 |
| 11 需用費 | 2,931,000 | 2,690,354 | | 240,646 | 時間外勤務手当 3,692,521 |
| 12 役務費 | 288,000 | 245,955 | | 42,045 | 休日勤務手当 35,502 |
| 13 委託料 | 5,244,000 | 5,065,432 | | 178,568 | 期末手当 11,890,487 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,540,000 | 3,538,793 | | 1,207 | 勤勉手当 6,840,518 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14,789,000 | 13,552,752 | | 1,236,248 | 児童手当 480,000 4 共済組合負担金 15,322,264 共済組合事務費負担金 141,180 厚生会負担金 285,873 災害補償基金負担金 89,378 再任用職員社会保険料 381,427 再任用職員雇用保険料 32,766 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 7,623,152 |
| | | | | | 2 保健衛生事務費 5,655,585 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 38,700 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-----------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 8 謝金 100,135 |
| | | | | | 9 普通旅費 24,730 |
| | | | | | 11 消耗品費 153,958 |
| | | | | | 12 通信運搬費 5,404 |
| | | | | | 13 地域健康推進指導者育成業務委託料 1,439,850 |
| | | | | | 市民健康講座業務委託料 122,040 |
| | | | | | 健康ウオーク業務委託料 41,800 |
| | | | | | 健康生活支援システムソフトウェア保守管理委託料 1,458,000 |
| | | | | | 14 借上料 2,245,968 |
| | | | | | 19 市町村保健師協議会負担金 25,000 |
| | | | | | 3 地域医療対策費 7,738,600 |
| | | | | | 13 休日等在宅外科当番医制事業委託料 846,000 |
| | | | | | 14 使用料 1,045,000 |
| | | | | | 19 病院群輪番制病院運営事業負担金 2,329,600 |
| | | | | | 乙訓休日応急診療所運営費分担金 3,518,000 |
| | | | | | 4 献血推進対策費 358,510 |
| | | | | | 8 記念品料 193,992 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,220 |
| | | | | | 11 消耗品費 10,874 |
| | | | | | 印刷製本費 87,264 |
| | | | | | 12 通信運搬費 8,160 |
| | | | | | 19 乙訓献血推進協議会負担金 57,000 |
| | | | | | 5 保健センター等管理運営費 6,442,142 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,461,600 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 242,036 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 32,529 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 394,740 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 235,021 |
| | | | | | 11 消耗品費 118,132 |
| | | | | | 光熱水費 1,583,623 |
| | | | | | 燃料費 43,906 |
| | | | | | 修繕料 692,597 |
| | | | | | 12 通信運搬費 106,077 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 予防費 | 126,167,000 | 3,100,000 | 0 | △237,000 | 129,030,000 |
| | | 3 成人保健費 | 85,692,000 | 0 | 0 | 0 | 85,692,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|---------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 手数料 54,513 保険料 71,801 13 保健センター周辺清掃及び 駐車場整理業務委託料 134,334 清掃業務委託料 649,080 機械警備業務委託料 91,368 空気調和設備保守点検業務 委託料 216,000 消防設備保守点検業務委託 料 35,640 玄関自動ドア保守点検業務 委託料 31,320 14 使用料 14,545 借上料 233,280 |
| | | 128,067,586 | | 962,414 | 健康増進施設費へ流用 237,000 |
| 7 賃金 | 2,197,000 | 1,839,140 | | 357,860 | 1 感染症対策費 128,067,586 |
| 8 報償費 | 749,000 | 748,200 | | 800 | 7 アルバイト賃金 1,839,140 |
| 9 旅費 | 12,000 | 9,420 | | 2,580 | 8 謝金 748,200 |
| 11 需用費 | 1,922,000 | 1,874,362 | | 47,638 | 9 普通旅費 9,420 |
| 12 役務費 | 639,000 | 607,688 | | 31,312 | 11 消耗品費 211,954 |
| 13 委託料 | 123,106,000 | 122,758,172 | | 347,828 | 印刷製本費 83,700 医薬材料費 1,578,708 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 405,000 | 230,604 | | 174,396 | 12 通信運搬費 471,740 手数料 32,712 保険料 103,236 13 乳幼児予防接種業務委託料 88,295,962 高度専門的予防接種業務委 託料 8,251 高齢者予防接種業務委託料 33,267,791 医療廃棄物処理業務委託料 11,554 結核検診業務委託料 1,174,614 19 予防接種広域化システム改 修負担金 7,634 風しん予防接種費用助成金 222,970 |
| | | 85,268,977 | | 423,023 | |
| 1 報酬 | 1,732,000 | 1,731,600 | | 400 | 1 成人保健事業費 85,268,977 |
| 4 共済費 | 369,000 | 340,366 | | 28,634 | 1 嘱託報酬 1,731,600 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|---------|---------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 7 | 賃金 | 2,492,000 | 2,485,430 | 6,570 | 4 嘱託社会保険料 311,262 |
| 8 | 報償費 | 420,000 | 419,785 | 215 | 嘱託労働保険料 29,104 |
| 9 | 旅費 | 10,000 | 7,680 | 2,320 | 7 アルバイト賃金 2,485,430 |
| 11 | 需用費 | 1,557,000 | 1,212,335 | 344,665 | 8 嘱託謝金 419,785 |
| 12 | 役務費 | 2,278,000 | 2,260,222 | 17,778 | 9 普通旅費 7,680 |
| 13 | 委託料 | 76,827,000 | 76,805,659 | 21,341 | 11 消耗品費 569,039 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 7,000 | 5,900 | 1,100 | 印刷製本費 639,322 |
| | | | | | 医薬材料費 3,974 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,542,704 |
| | | | | | 手数料 717,518 |
| | | | | | 13 30歳代の健康診査委託料 2,052,000 |
| | | | | | 30歳代の健康診査医師派遣 |
| | | | | | 業務委託料 268,200 |
| | | | | | 健康増進法による健康診査 |
| | | | | | 委託料 570,825 |
| | | | | | 長寿（後期高齢者）健康診 |
| | | | | | 査委託料 26,101,653 |
| | | | | | 肝炎ウイルス検診委託料 643,610 |
| | | | | | 胃がん検診委託料 3,743,516 |
| | | | | | 胃がんリスク検診委託料 315,083 |
| | | | | | 子宮がん検診委託料 12,757,811 |
| | | | | | 肺がん検診委託料 735,868 |
| | | | | | 肺がん検診に係るフィルム |
| | | | | | 保管管理委託料 536,154 |
| | | | | | 大腸がん検診委託料(集団) 398,746 |
| | | | | | 大腸がん検診委託料(個別) 16,957,620 |
| | | | | | 前立腺がん検診委託料 2,903,781 |
| | | | | | 乳がん検診委託料 6,705,972 |
| | | | | | 乳がん検診医師派遣業務委 |
| | | | | | 託料 1,329,400 |
| | | | | | 乳がん検診に係るフィルム |
| | | | | | 保管管理委託料 124,848 |
| | | | | | 特定健診等に係るシステム |
| | | | | | 改修業務委託料 572,400 |
| | | | | | 年間予定表配布業務委託料 88,172 |
| | | | | | 19 子宮がん検診自己負担金助 |
| | | | | | 成金 5,500 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 母子保健 費 | 71,727,000 | △7,100,000 | 0 | △245,000 | 64,382,000 |
| | | 5 健康増進 施設費 | 36,722,000 | 0 | 0 | 1,594,000 | 38,316,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 大腸がん検診自己負担金助成金 400 |
| | | 58,584,088 | | 5,797,912 | 健康増進施設費へ流用 245,000 |
| 1 報酬 | 2,094,000 | 2,093,053 | | 947 | 1 母子保健事業費 54,656,514 |
| 4 共済費 | 429,000 | 413,338 | | 15,662 | 1 嘱託報酬 2,093,053 |
| 7 賃金 | 8,411,000 | 7,791,755 | | 619,245 | 4 嘱託社会保険料 379,493 |
| 8 報償費 | 7,408,000 | 6,829,785 | | 578,215 | 嘱託労働保険料 33,845 |
| 9 旅費 | 22,000 | 13,420 | | 8,580 | 7 アルバイト賃金 7,791,755 |
| 11 需用費 | 1,625,000 | 1,426,140 | | 198,860 | 8 嘱託謝金 478,785 |
| 12 役務費 | 341,000 | 233,566 | | 107,434 | 謝金 6,351,000 |
| 13 委託料 | 32,750,000 | 32,053,252 | | 696,748 | 9 普通旅費 13,420 |
| 18 備品購入費 | 141,000 | 128,088 | | 12,912 | 11 消耗品費 1,066,629 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,506,000 | 1,173,560 | | 332,440 | 印刷製本費 312,768 |
| 20 扶助費 | 9,655,000 | 6,428,131 | | 3,226,869 | 被服費 9,050 |
| | | | | | 医薬材料費 33,992 |
| | | | | | 12 通信運搬費 221,240 |
| | | | | | 手数料 4,100 |
| | | | | | 13 妊婦健康診査委託料 31,965,080 |
| | | | | | 年間予定表配布業務委託料 88,172 |
| | | | | | 18 庁用器具 9,072 |
| | | | | | 機械器具 119,016 |
| | | | | | 19 研修会等参加負担金 5,400 |
| | | | | | 妊婦健康診査助成費 1,168,160 |
| | | | | | 20 不妊治療費給付事業助成費 2,512,484 |
| | | | | | 2 養育医療給付事業費 3,927,574 |
| | | | | | 11 消耗品費 3,701 |
| | | | | | 12 通信運搬費 6,005 |
| | | | | | 手数料 2,221 |
| | | | | | 20 未熟児養育医療費 3,915,647 |
| | | 38,307,088 | | 8,912 | 保健衛生総務費から流用 1,112,000 |
| | | | | | 母子保健費から流用 245,000 |
| | | | | | 予防費から流用 237,000 |
| 11 需用費 | 2,175,000 | 2,166,960 | | 8,040 | 1 健康増進施設管理運営費 38,307,088 |
| 12 役務費 | 227,000 | 226,528 | | 472 | 11 修繕料 2,166,960 |
| 13 委託料 | 33,138,000 | 33,138,000 | | 0 | 12 保険料 226,528 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,776,000 | 2,775,600 | | 400 | 13 健康増進センター及び市民温水プール指定管理料 30,870,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|-------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 6 環境衛生 費 | 8,702,000 | 0 | 0 | 0 | 8,702,000 |
| | 2 清掃費 | | 1,031,674,000 | 0 | 0 | 0 | 1,031,674,000 |
| | | 1 清掃総務 費 | 672,608,000 | 0 | 0 | 0 | 672,608,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|---------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 市民温水プール天井詳細調査点検業務委託料 2,268,000 14 借上料 2,775,600 |
| | | 7,322,250 | | 1,379,750 | |
| 8 報償費 | 80,000 | 60,000 | | 20,000 | 1 環境政策事業費 7,322,250 |
| 9 旅費 | 25,000 | 20,300 | | 4,700 | 8 謝金 60,000 |
| 11 需用費 | 576,000 | 404,036 | | 171,964 | 9 普通旅費 20,300 |
| 12 役務費 | 217,000 | 178,867 | | 38,133 | 11 消耗品費 343,334 |
| 13 委託料 | 7,168,000 | 6,173,640 | | 994,360 | 燃料費 60,702 |
| 14 使用料及び賃借料 | 178,000 | 156,147 | | 21,853 | 12 通信運搬費 148,165 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 457,000 | 329,260 | | 127,740 | 手数料 18,300 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 保険料 12,402 |
| | | | | | 13 環境基本計画進捗管理業務委託料 358,560 |
| | | | | | 大気及び水質環境汚染物質等分析業務委託料 1,587,600 |
| | | | | | ひまわり市駐車場整理業務委託料 51,480 |
| | | | | | 狂犬病予防注射済票受渡事務委託料 398,400 |
| | | | | | 自動車騒音常時監視業務委託料 777,600 |
| | | | | | まち美化推進活動事業業務委託料 3,000,000 |
| | | | | | 14 使用料 5,640 |
| | | | | | 借上料 150,507 |
| | | | | | 19 簡易専用水道事務委託負担金 46,460 |
| | | | | | 生ごみ堆肥化容器購入費補助金 12,800 |
| | | | | | 公衆浴場確保対策補助金 270,000 |
| | | 1,018,726,978 | | 12,947,022 | |
| | | 663,128,470 | | 9,479,530 | |
| 2 給料 | 74,098,000 | 69,569,544 | | 4,528,456 | 1 職員人件費(19名分) 151,207,470 |
| 3 職員手当等 | 50,500,000 | 47,654,036 | | 2,845,964 | 2 本給 69,569,544 |
| 4 共済費 | 25,015,000 | 23,633,454 | | 1,381,546 | 3 扶養手当 3,534,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 塵芥処理 費 | 332,707,000 | 0 | 0 | 0 | 332,707,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 522,995,000 | 522,271,436 | 723,564 | 住居手当 1,216,800 地域手当 4,386,222 通勤手当 670,800 管理職手当 588,000 特殊勤務手当 5,509,700 時間外勤務手当 833,040 休日勤務手当 1,859,514 期末手当 17,131,936 勤勉手当 9,824,024 児童手当 2,100,000 4 共済組合負担金 22,601,492 共済組合事務費負担金 195,480 厚生会負担金 388,074 災害補償基金負担金 372,967 再任用職員雇用保険料 75,441 19 市町村職員退職手当組合負担金 10,350,436 2 乙訓環境衛生組合費 511,921,000 19 乙訓環境衛生組合負担金 511,921,000 |
| | | 330,049,048 | | 2,657,952 | |
| 1 | 報酬 | 1,665,000 | 1,664,148 | 852 | 1 塵芥収集費 330,049,048 |
| 4 | 共済費 | 344,000 | 308,363 | 35,637 | 1 嘱託報酬 1,664,148 |
| 7 | 賃金 | 550,000 | 549,450 | 550 | 4 嘱託社会保険料 277,557 |
| 8 | 報償費 | 404,000 | 403,560 | 440 | 嘱託労働保険料 27,916 |
| 9 | 旅費 | 21,000 | 20,220 | 780 | アルバイト労働保険料 2,890 |
| 11 | 需用費 | 8,436,000 | 6,507,245 | 1,928,755 | 7 アルバイト賃金 549,450 |
| 12 | 役務費 | 823,000 | 626,632 | 196,368 | 8 嘱託謝金 403,560 |
| 13 | 委託料 | 312,132,000 | 312,122,150 | 9,850 | 9 普通旅費 20,220 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,000 | 2,580 | 420 | 11 消耗品費 975,926 |
| 18 | 備品購入費 | 8,000,000 | 7,538,400 | 461,600 | 燃料費 2,083,865 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 110,000 | 102,000 | 8,000 | 印刷製本費 440,186 |
| 27 | 公課費 | 219,000 | 204,300 | 14,700 | 修繕料 2,717,700 |
| | | | | | 被服費 289,568 |
| | | | | | 12 通信運搬費 8,735 |
| | | | | | 手数料 138,804 |
| | | | | | 保険料 479,093 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 |
|--------------|--------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 3 し尿処理 費 | 26,359,000 | 0 | 0 | 0 | 26,359,000 |
| 5 労働費 | | | 46,414,000 | 0 | 0 | 0 | 46,414,000 |
| | 1 労働諸費 | | 46,414,000 | 0 | 0 | 0 | 46,414,000 |
| | | 1 労働諸費 | 46,414,000 | 0 | 0 | 0 | 46,414,000 |
| 6 農林水産業 費 | | | 73,827,000 | 3,038,000 | 0 | 0 | 76,865,000 |
| | 1 農業費 | | 71,196,000 | 3,038,000 | 0 | 0 | 74,234,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 13 可燃ごみ収集運搬業務委託料 163,296,000 資源化物収集運搬業務委託料 148,392,000 粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料 434,150 14 使用料 2,580 18 機械器具 7,538,400 19 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10,000 全国都市清掃会議会費 92,000 27 自動車重量税 204,300 |
| | | 25,549,460 | | 809,540 | |
| 8 報償費 | 6,000 | 3,500 | | 2,500 | 1 し尿収集費 25,549,460 |
| 9 旅費 | 3,000 | 860 | | 2,140 | 8 嘱託謝金 3,500 |
| 11 需用費 | 159,000 | 53,998 | | 105,002 | 9 普通旅費 860 |
| 12 役務費 | 56,000 | 29,670 | | 26,330 | 11 消耗品費 29,698 |
| 13 委託料 | 25,920,000 | 25,272,000 | | 648,000 | 印刷製本費 24,300 |
| 18 備品購入費 | 200,000 | 189,432 | | 10,568 | 12 通信運搬費 25,200 |
| 23 償還金 及び割引料 | 15,000 | 0 | | 15,000 | 手数料 4,470 |
| | | 46,403,236 | | 10,764 | 13 し尿くみとり業務委託料 25,272,000 |
| | | 46,403,236 | | 10,764 | 18 機械器具 189,432 |
| | | 46,403,236 | | 10,764 | |
| 9 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 勤労者住宅資金融資費 40,003,000 |
| 11 需用費 | 12,000 | 4,000 | | 8,000 | 11 消耗品費 1,000 |
| 12 役務費 | 11,000 | 11,000 | | 0 | 12 通信運搬費 2,000 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,389,000 | 6,388,236 | | 764 | 21 勤労者住宅資金融資預託金 40,000,000 |
| 21 貸付金 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 | 2 労働諸事業費 6,400,236 |
| | | 73,505,060 | | 3,359,940 | 11 消耗品費 3,000 |
| | | 71,783,694 | | 2,450,306 | 12 通信運搬費 9,000 |
| | | | | | 19 乙訓勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金 6,388,236 |

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 農業委員 会費 | 4,640,000 | 1,296,000 | 0 | 0 | 5,936,000 |
| | | 2 農業総務 費 | 34,993,000 | 1,742,000 | 0 | 0 | 36,735,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 5,651,900 | | 284,100 | |
| 1 | 報酬 | 3,341,000 | 3,208,669 | 132,331 | 1 委員会運営費 5,651,900 |
| 7 | 賃金 | 408,000 | 407,640 | 360 | 1 委員報酬 3,208,669 |
| 8 | 報償費 | 36,000 | 11,124 | 24,876 | 7 アルバイト賃金 407,640 |
| 9 | 旅費 | 26,000 | 24,400 | 1,600 | 8 記念品料 11,124 |
| 10 | 交際費 | 20,000 | 5,400 | 14,600 | 9 普通旅費 23,240 |
| 11 | 需用費 | 304,000 | 297,587 | 6,413 | 特別旅費 1,160 |
| 12 | 役務費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 10 交際費 5,400 |
| 13 | 委託料 | 1,697,000 | 1,594,080 | 102,920 | 11 消耗品費 237,000 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 81,000 | 80,000 | 1,000 | 被服費 60,587 |
| | | | | | 12 通信運搬費 23,000 |
| | | | | | 13 農業委員会会議録作成業務 委託料 136,080 |
| | | | | | 農地台帳システム保守業務 委託料 162,000 |
| | | | | | 農地台帳システム改修業務 委託料 1,296,000 |
| | | | | | 19 京都府農業会議拠出金 80,000 |
| | | 36,728,730 | | 6,270 | |
| 2 | 給料 | 17,184,000 | 17,183,040 | 960 | 1 職員人件費(5名分) 36,728,730 |
| 3 | 職員手当等 | 11,465,000 | 11,464,320 | 680 | 2 本給 17,183,040 |
| 4 | 共済費 | 5,663,000 | 5,660,282 | 2,718 | 3 扶養手当 409,500 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 2,423,000 | 2,421,088 | 1,912 | 住居手当 568,800 |
| | | | | | 地域手当 1,055,562 |
| | | | | | 通勤手当 60,000 |
| | | | | | 管理職手当 1,176,000 |
| | | | | | 時間外勤務手当 1,315,944 |
| | | | | | 休日勤務手当 23,202 |
| | | | | | 期末手当 4,277,402 |
| | | | | | 勤勉手当 2,442,910 |
| | | | | | 児童手当 135,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 5,096,860 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 43,440 |
| | | | | | 厚生会負担金 90,747 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 30,914 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 365,285 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 農業振興費 | 11,097,000 | 0 | 0 | 0 | 11,097,000 |
| | | 4 農地費 | 20,466,000 | 0 | 0 | 0 | 20,466,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 33,036 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 2,421,088 |
| | | 10,230,291 | | 866,709 | |
| 8 報償費 | 972,000 | 971,124 | | 876 | 1 農業振興対策費 10,230,291 |
| 9 旅費 | 91,000 | 80,300 | | 10,700 | 8 謝金 960,000 |
| 11 需用費 | 536,000 | 433,236 | | 102,764 | 記念品料 11,124 |
| 12 役務費 | 80,000 | 76,748 | | 3,252 | 9 普通旅費 20,560 |
| 13 委託料 | 944,000 | 851,026 | | 92,974 | 特別旅費 59,740 |
| 14 使用料及び賃借料 | 565,000 | 522,368 | | 42,632 | 11 消耗品費 330,488 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,909,000 | 7,295,489 | | 613,511 | 光熱水費 36,259 |
| | | | | | 燃料費 63,897 |
| | | | | | 修繕料 2,592 |
| | | | | | 12 通信運搬費 56,000 |
| | | | | | 手数料 21 |
| | | | | | 保険料 20,727 |
| | | | | | 13 花壇苗等栽培委託料 138,000 |
| | | | | | たけのこ直売会設置委託料 40,000 |
| | | | | | ひまわり畑設置事業委託料 120,000 |
| | | | | | 市民健康農園管理業務委託料 253,026 |
| | | | | | 地産地消推進体験農園設置事業委託料 300,000 |
| | | | | | 14 借上料 522,368 |
| | | | | | 19 乙訓都市農業振興協議会負担金 220,500 |
| | | | | | 京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 32,300 |
| | | | | | 水田営農計画兼共済細目書負担金 2,244 |
| | | | | | 農業振興事業補助金 985,000 |
| | | | | | 水田農業構造改革対策推進事業交付金 5,455,445 |
| | | | | | 直接支払推進事業交付金 600,000 |
| | | 19,172,773 | | 1,293,227 | |
| 9 旅費 | 5,000 | 4,300 | | 700 | 1 土地改良事業費 19,172,773 |
| 11 需用費 | 76,000 | 76,000 | | 0 | 9 普通旅費 4,300 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|-------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 繰越額 | |
| | | | | | | | |
| | 2 林業費 | | 2,631,000 | 0 | 0 | 0 | 2,631,000 |
| | | 1 林業振興費 | 2,631,000 | 0 | 0 | 0 | 2,631,000 |
| 7 商工費 | | | 122,029,000 | 2,409,000 | 0 | 0 | 124,438,000 |
| | 1 商工費 | | 122,029,000 | 2,409,000 | 0 | 0 | 124,438,000 |
| | | 1 商工総務費 | 18,574,000 | 743,000 | 0 | 0 | 19,317,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|------------|-----------|--|
| 区 | 節 分金額 | | | | |
| 12 | 役務費 | 27,000 | 26,637 | 363 | 11 消耗品費 76,000 |
| 13 | 委託料 | 11,000,000 | 10,486,800 | 513,200 | 12 通信運搬費 26,637 |
| 15 | 工事請負費 | 4,800,000 | 4,069,440 | 730,560 | 13 上植野頭首工調査設計及び 環境調査業務委託料 7,992,000 |
| 16 | 原材料費 | 5,000 | 3,240 | 1,760 | 田園環境整備マスタープラ ン作成業務委託料 2,494,800 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 4,553,000 | 4,506,356 | 46,644 | 15 農業用水路改修工事費 4,069,440 |
| | | | | | 16 諸材料 3,240 |
| | | | | | 19 土地改良事業団体連合会負 担金 15,860 |
| | | | | | 洛西湛水防除施設維持管理 負担金 1,656,096 |
| | | | | | 洛西土地改良区排水事業負 担金 200,000 |
| | | | | | 洛西土地改良区事業費補助 金 268,400 |
| | | | | | 土地改良事業補助金 2,366,000 |
| | | 1,721,366 | | 909,634 | |
| | | 1,721,366 | | 909,634 | |
| 9 | 旅費 | 7,000 | 5,680 | 1,320 | 1 林業振興費 1,721,366 |
| 11 | 需用費 | 45,000 | 44,995 | 5 | 9 普通旅費 5,680 |
| 12 | 役務費 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | 11 消耗品費 44,995 |
| 13 | 委託料 | 1,800,000 | 982,191 | 817,809 | 12 手数料 4,000 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 768,000 | 684,500 | 83,500 | 13 安心安全里山再生事業業務 委託料 982,191 |
| | | | | | 19 アライグマ防除京都広域協 議会負担金 48,500 |
| | | | | | 乙訓竹の再利用設備導入事 業負担金 606,000 |
| | | | | | 保安林整備事業補助金 30,000 |
| | | 120,103,374 | | 4,334,626 | |
| | | 120,103,374 | | 4,334,626 | |
| | | 19,307,028 | | 9,972 | |
| 2 | 給料 | 8,866,000 | 8,865,900 | 100 | 1 職員人件費(3名分) 19,307,028 |
| 3 | 職員手当等 | 6,075,000 | 6,074,188 | 812 | 2 本給 8,865,900 |
| 4 | 共済費 | 2,952,000 | 2,949,596 | 2,404 | 3 住居手当 668,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 及び 繰越額 | |
| | | 2 商工振興 費 | 91,172,000 | 1,666,000 | 0 | 0 | 92,838,000 |
| | | 3 消費生活 費 | 3,563,000 | 0 | 0 | 0 | 3,563,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|------------|------------|-----------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,424,000 | 1,417,344 | 6,656 | 地域手当 531,954 通勤手当 161,320 時間外勤務手当 1,340,751 休日勤務手当 87,425 期末手当 2,082,688 勤勉手当 1,201,650 4 共済組合負担金 2,847,127 共済組合事務費負担金 32,580 厚生会負担金 53,193 災害補償基金負担金 16,696 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,417,344 |
| | | 89,278,105 | | 3,559,895 | |
| 8 | 報償費 | 33,000 | 11,732 | 21,268 | 1 商工振興対策費 9,702,124 |
| 9 | 旅費 | 21,000 | 16,760 | 4,240 | 8 記念品料 11,732 |
| 11 | 需用費 | 73,000 | 72,832 | 168 | 9 普通旅費 16,760 |
| 12 | 役務費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 11 消耗品費 72,832 |
| 13 | 委託料 | 600,000 | 600,000 | 0 | 12 通信運搬費 27,000 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 6,000 | 5,800 | 200 | 13 経営安定特別相談業務委託料 600,000 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 21,978,000 | 18,543,981 | 3,434,019 | 14 使用料 5,800 |
| 21 | 貸付金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 19 乙訓商工・観光協議会分担金 100,000 |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 向日市商工会補助金 6,900,000 |
| | | | | | 商店街にぎわい創出事業補助金 366,000 |
| | | | | | プレミアム商品券発行事業補助金 1,602,000 |
| | | | | | 2 金融対策費 79,575,981 |
| | | | | | 19 中小企業振興融資制度利子補給金 7,099,347 |
| | | | | | 中小企業振興融資制度保証料補給金 2,476,634 |
| | | | | | 21 中小企業振興融資制度預託金 70,000,000 |
| | | 2,803,578 | | 759,422 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 及び 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 観光費 | 8,720,000 | 0 | 0 | 0 | 8,720,000 |
| 8 土木費 | | | 1,741,510,000 | 128,208,000 | 170,296,000 | 0 | 2,040,014,000 |
| | 1 土木管理費 | | 73,410,000 | 0 | 0 | 0 | 73,410,000 |
| | | 1 土木総務費 | 73,410,000 | 0 | 0 | 0 | 73,410,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 7 | 賃金 | 17,000 | 0 | 17,000 | 1 消費生活対策費 2,803,578 |
| 8 | 報償費 | 2,729,000 | 2,238,500 | 490,500 | 8 謝金 2,238,500 |
| 9 | 旅費 | 121,000 | 17,740 | 103,260 | 9 普通旅費 17,740 |
| 11 | 需用費 | 598,000 | 471,312 | 126,688 | 11 消耗品費 471,312 |
| 12 | 役務費 | 89,000 | 76,026 | 12,974 | 12 通信運搬費 76,026 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | 8,714,663 | | 5,337 | |
| 8 | 報償費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 1 観光推進費 8,714,663 |
| 9 | 旅費 | 21,000 | 20,780 | 220 | 8 謝金 30,000 |
| 11 | 需用費 | 607,000 | 606,691 | 309 | 記念品料 36,000 |
| 12 | 役務費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 9 普通旅費 20,780 |
| 13 | 委託料 | 62,000 | 61,232 | 768 | 11 消耗品費 6,691 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 4,000 | 3,080 | 920 | 印刷製本費 600,000 |
| 15 | 工事請負費 | 4,200,000 | 4,196,880 | 3,120 | 12 通信運搬費 25,000 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 3,735,000 | 3,735,000 | 0 | 13 「竹の径」除草業務委託料 61,232 |
| | | | | | 14 使用料 3,080 |
| | | | | | 15 「竹の径」保全整備工事費 防災(観光)案内板整備工 事費 1,360,800 |
| | | | | | 19 京都府観光連盟会費 85,000 |
| | | | | | 阪急京都線観光あるき負担 金 200,000 |
| | | | | | 乙訓・八幡広域観光連絡協 議会負担金 50,000 |
| | | | | | NHK大河ドラマ誘致推進 協議会負担金 400,000 |
| | | | | | 京都市・向日市協働イベン ト実行委員会負担金 1,000,000 |
| | | | | | 向日市観光協会補助金 2,000,000 |
| | | 1,775,015,729 | 繰越明許費 103,600,000 | 161,398,271 | |
| | | 70,633,727 | | 2,776,273 | |
| | | 70,633,727 | | 2,776,273 | |
| 2 | 給料 | 29,570,000 | 29,288,040 | 281,960 | 1 職員人件費(9名分) 67,459,266 |
| 3 | 職員手当等 | 23,948,000 | 23,947,053 | 947 | 2 本給 29,288,040 |
| 4 | 共済費 | 10,635,000 | 9,866,285 | 768,715 | 3 扶養手当 1,212,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 2 道路橋梁費 | | 590,599,000 | 2,947,000 | 162,500,000 | 505,000 | 756,551,000 |
| | | 1 道路橋梁 総務費 | 36,205,000 | 2,947,000 | 0 | 505,000 | 39,657,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 8 | 報償費 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | 住居手当 236,400 |
| 9 | 旅費 | 8,000 | 7,690 | 310 | 地域手当 1,830,012 |
| 11 | 需用費 | 528,000 | 510,862 | 17,138 | 通勤手当 1,096,580 |
| 12 | 役務費 | 777,000 | 283,828 | 493,172 | 管理職手当 1,342,800 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 273,000 | 272,160 | 840 | 時間外勤務手当 5,846,353 |
| 18 | 備品購入費 | 2,799,000 | 2,070,921 | 728,079 | 期末手当 7,449,650 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 4,713,000 | 4,357,888 | 355,112 | 勤勉手当 4,273,258 |
| 22 | 補償・補填 及び賠償金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 児童手当 660,000 |
| 23 | 償還金利子 及び割引料 | 14,000 | 14,000 | 0 | 4 共済組合負担金 9,145,033 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 86,880 |
| | | | | | 厚生会負担金 163,377 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 56,275 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 381,427 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 33,293 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 4,357,888 |
| | | | | | 2 土木管理費 3,174,461 |
| | | | | | 8 謝金 15,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 7,690 |
| | | | | | 11 消耗品費 345,900 |
| | | | | | 光熱水費 2,052 |
| | | | | | 燃料費 162,910 |
| | | | | | 12 通信運搬費 41,296 |
| | | | | | 保険料 242,532 |
| | | | | | 14 借上料 272,160 |
| | | | | | 18 庁用器具 824,601 |
| | | | | | 機械器具 1,246,320 |
| | | | | | 23 過誤納還付金 14,000 |
| | | 547,825,357 | | 111,725,643 | 都市計画費から流用 505,000 |
| | | | 繰越明許費 97,000,000 | | |
| | | 38,575,780 | | 1,081,220 | 都市計画総務費から流用 505,000 |
| 1 | 報酬 | 3,047,000 | 2,995,260 | 51,740 | 1 職員人件費(3名分) 28,325,220 |
| 2 | 給料 | 10,866,000 | 10,865,100 | 900 | 2 本給 10,865,100 |
| 3 | 職員手当等 | 12,076,000 | 12,075,980 | 20 | 3 扶養手当 390,000 |
| 4 | 共済費 | 4,305,000 | 4,150,164 | 154,836 | 住居手当 334,800 |
| 8 | 報償費 | 679,000 | 678,500 | 500 | 地域手当 675,306 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 9 | 旅費 | 166,000 | 163,400 | 2,600 | 通勤手当 135,600 |
| 11 | 需用費 | 2,961,000 | 2,952,729 | 8,271 | 時間外勤務手当 6,267,691 |
| 12 | 役務費 | 349,000 | 253,033 | 95,967 | 休日勤務手当 2,416 |
| 13 | 委託料 | 1,522,000 | 1,521,190 | 810 | 期末手当 2,471,846 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 765,000 | 486,222 | 278,778 | 勤勉手当 1,433,321 |
| 16 | 原材料費 | 67,000 | 66,655 | 345 | 児童手当 365,000 |
| 18 | 備品購入費 | 674,000 | 330,480 | 343,520 | 4 共済組合負担金 3,520,514 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 2,140,000 | 1,997,767 | 142,233 | 共済組合事務費負担金 32,580 |
| 27 | 公課費 | 40,000 | 39,300 | 700 | 厚生会負担金 65,187 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 27,123 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,738,736 |
| | | | | | 2 道路橋梁事務費 10,250,560 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 2,995,260 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 504,760 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 678,500 |
| | | | | | 9 普通旅費 76,840 |
| | | | | | 特別旅費 86,560 |
| | | | | | 11 消耗品費 1,195,267 |
| | | | | | 光熱水費 1,147,071 |
| | | | | | 燃料費 185,724 |
| | | | | | 修繕料 322,953 |
| | | | | | 被服費 101,714 |
| | | | | | 12 通信運搬費 164,637 |
| | | | | | 保険料 88,396 |
| | | | | | 13 京都府版土木積算システム |
| | | | | | 再構築業務委託料 441,190 |
| | | | | | 京都府版土木積算システム |
| | | | | | 保守管理業務委託料 1,080,000 |
| | | | | | 14 使用料 65,932 |
| | | | | | 借上料 420,290 |
| | | | | | 16 諸材料 66,655 |
| | | | | | 18 機械器具 330,480 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 162,531 |
| | | | | | 京都府道路協会会費 68,000 |
| | | | | | 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 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 道路橋梁 維持費 | 70,096,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 77,596,000 |
| | | 3 道路新設 改良費 | 484,298,000 | 0 | 155,000,000 | 0 | 639,298,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 京都府用地対策連絡協議会 分担金 7,500 27 自動車重量税 39,300 |
| | | 76,241,307 | | 1,354,693 | |
| 11 需用費 | 232,000 | 231,660 | | 340 | 1 道路等維持管理費 76,241,307 |
| 13 委託料 | 18,504,000 | 18,045,747 | | 458,253 | 11 消耗品費 51,948 修繕料 179,712 |
| 15 工事請負費 | 58,000,000 | 57,103,920 | | 896,080 | 13 道路台帳補正業務委託料 3,564,000 地下道保守点検業務委託料 680,400 地下道維持管理業務委託料 3,409,000 道路植栽管理・道路美化清 掃等業務委託料 7,190,147 法定外公共物管理システム 保守管理業務委託料 194,400 法定外公共物管理システム データスキニング業務委 託料 540,000 市道第2263号線測量業 務委託料 1,884,600 中部防災拠点情報管理等業 務委託料 453,600 道路小動物死骸処分業務委 託料 129,600 |
| 16 原材料費 | 860,000 | 859,980 | | 20 | 15 市道路維持補修工事費 45,488,520 交通安全対策工事費 11,615,400 16 諸材料 859,980 |
| | | 433,008,270 | 繰越明許費 97,000,000 | 109,289,730 | |
| 12 役務費 | 900,000 | 561,600 | | 338,400 | 1 道路新設改良費 264,722,440 |
| 13 委託料 | 42,830,000 | 30,955,360 | 繰越明許費 2,000,000 | 9,874,640 | 13 測量調査業務委託料 30,955,360 15 市道路改良整備工事費 233,767,080 |
| 15 工事請負費 | 312,198,000 | 233,767,080 | 繰越明許費 68,430,000 | 10,000,920 | 2 私道整備費 820,000 |
| 17 公有財産購 入費 | 189,451,000 | 96,727,230 | 繰越明許費 26,570,000 | 66,153,770 | 3 道路用地取得費 167,465,830 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,000,000 | 820,000 | | 2,180,000 | 12 手数料 561,600 17 乙訓土地開発公社買受用地 元利金 3,280,305 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 3 河川費 | | 8,744,000 | 0 | 0 | 0 | 8,744,000 |
| | | 1 河川総務費 | 8,744,000 | 0 | 0 | 0 | 8,744,000 |
| | 4 都市計画費 | | 1,013,791,000 | 125,261,000 | 7,796,000 | △505,000 | 1,146,343,000 |
| | | 1 都市計画総務費 | 163,902,000 | 8,710,000 | 2,796,000 | △505,000 | 174,903,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|---------------|--------------------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | 90,919,000 | 70,177,000 | 20,742,000 | 用地購入費 93,446,925 22 補償・補填 70,177,000 |
| | | 8,251,671 | | 492,329 | |
| | | 8,251,671 | | 492,329 | |
| 9 | 旅費 | 34,000 | 4,860 | 29,140 | 1 河川等整備費 8,251,671 9 普通旅費 4,860 |
| 11 | 需用費 | 16,000 | 15,425 | 575 | 11 消耗品費 15,425 |
| 12 | 役務費 | 13,000 | 12,978 | 22 | 12 通信運搬費 12,978 |
| 15 | 工事請負費 | 8,600,000 | 8,147,520 | 452,480 | 15 法定外公共物水路維持補修工事費 2,194,560 山科川他浚渫工事費 864,000 通常維持管理工事費 5,088,960 |
| 16 | 原材料費 | 31,000 | 30,888 | 112 | 16 諸材料 30,888 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 19 宇治川・桂川改修促進期成同盟会会費 40,000 |
| | | 1,128,709,319 | 繰越明許費 6,600,000 | 11,033,681 | 道路橋梁費へ流用 505,000 |
| | | 171,459,460 | | 3,443,540 | 道路橋梁総務費へ流用 505,000 |
| 1 | 報酬 | 6,696,000 | 6,074,280 | 621,720 | 1 職員人件費(19名分) 150,486,825 2 本給 68,903,237 |
| 2 | 給料 | 69,024,000 | 68,903,237 | 120,763 | 3 扶養手当 1,776,000 住居手当 1,135,200 地域手当 4,249,276 通勤手当 697,730 管理職手当 2,920,800 時間外勤務手当 8,269,791 休日勤務手当 151,529 期末手当 17,293,486 勤勉手当 9,900,261 児童手当 995,000 |
| 3 | 職員手当等 | 48,241,000 | 47,389,073 | 851,927 | 4 共済組合負担金 22,318,283 共済組合事務費負担金 195,480 厚生会負担金 402,270 災害補償基金負担金 138,450 再任用職員社会保険料 381,427 |
| 4 | 共済費 | 24,656,000 | 24,464,405 | 191,595 | |
| 8 | 報償費 | 1,402,000 | 1,357,000 | 45,000 | |
| 9 | 旅費 | 409,000 | 227,860 | 181,140 | |
| 11 | 需用費 | 2,601,000 | 2,188,245 | 412,755 | |
| 12 | 役務費 | 84,000 | 55,640 | 28,360 | |
| 13 | 委託料 | 9,089,000 | 8,287,488 | 801,512 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,365,000 | 1,230,480 | 134,520 | |
| 18 | 備品購入費 | 20,000 | 19,440 | 560 | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 11,316,000 | 11,262,312 | 53,688 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 33,293 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 10,725,312 |
| | | | | | 2 都市計画審議会費 408,994 |
| | | | | | 1 委員報酬 315,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 57,100 |
| | | | | | 12 通信運搬費 606 |
| | | | | | 13 向日市都市計画審議会会議録作成業務委託料 36,288 |
| | | | | | 3 都市計画事務・調査費 10,866,147 |
| | | | | | 9 普通旅費 45,320 |
| | | | | | 特別旅費 55,240 |
| | | | | | 11 消耗品費 430,268 |
| | | | | | 燃料費 37,736 |
| | | | | | 印刷製本費 1,290,060 |
| | | | | | 被服費 4,104 |
| | | | | | 12 通信運搬費 21,385 |
| | | | | | 保険料 14,682 |
| | | | | | 13 西向日地区まちづくり計画等支援業務委託料 496,800 |
| | | | | | 向日ゲートタウンまちづくり計画策定支援業務委託料 486,000 |
| | | | | | 長岡宮まちづくり計画支援業務委託料 432,000 |
| | | | | | 向日市都市計画道路見直し支援業務委託料 1,296,000 |
| | | | | | 向日市中心市街地重点整備エリア都市計画支援業務委託料 1,458,000 |
| | | | | | 向日市用途地域等見直し調査業務委託料 2,808,000 |
| | | | | | 向日市都市計画総括図修正業務委託料 302,400 |
| | | | | | 都市計画用途地域等計測業務委託料 972,000 |
| | | | | | 14 借上料 386,712 |
| | | | | | 18 庁用器具 19,440 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 85,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 2 公園費 | 112,971,000 | 52,312,000 | 0 | 0 | 165,283,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|--------------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 都市計画協会負担金 114,000 |
| | | | | | 京都府都市計画協会負担金 20,000 |
| | | | | | 近畿地方都市美協議会負担金 10,000 |
| | | | | | 京都府高速道路網整備促進協議会分担金 81,000 |
| | | | | | 4 公共施設営繕事務費 9,697,494 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 5,759,280 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 995,202 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,357,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 20,560 |
| | | | | | 特別旅費 106,740 |
| | | | | | 11 消耗品費 287,749 |
| | | | | | 燃料費 57,090 |
| | | | | | 被服費 24,138 |
| | | | | | 12 通信運搬費 6,793 |
| | | | | | 保険料 12,174 |
| | | | | | 14 使用料 142,020 |
| | | | | | 借上料 701,748 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 127,000 |
| | | | | | (財) 建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000 |
| | | 157,701,350 | | 7,581,650 | |
| 8 | 報償費 109,000 | 105,357 | | 3,643 | 1 公園緑化推進事業費 157,701,350 |
| 9 | 旅費 29,000 | 8,080 | | 20,920 | 8 謝金 63,000 |
| 11 | 需用費 11,361,000 | 10,630,913 | | 730,087 | 記念品料 42,357 |
| 12 | 役務費 1,304,000 | 1,276,495 | | 27,505 | 9 普通旅費 8,080 |
| 13 | 委託料 21,010,000 | 17,805,518 | | 3,204,482 | 11 消耗品費 946,457 |
| 14 | 使用料及び賃借料 1,476,000 | 1,425,847 | | 50,153 | 光熱水費 2,237,766 |
| 15 | 工事請負費 55,650,000 | 53,533,280 | | 2,116,720 | 燃料費 102,026 |
| 16 | 原材料費 40,000 | 39,216 | | 784 | 印刷製本費 326,304 |
| 17 | 公有財産購入費 19,260,000 | 19,258,586 | | 1,414 | 修繕料 6,998,866 |
| 18 | 備品購入費 1,109,000 | 804,600 | | 304,400 | 被服費 19,494 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 84,000 | 75,140 | | 8,860 | 12 通信運搬費 16,811 |
| | | | | | 手数料 1,221,966 |
| | | | | | 保険料 37,718 |
| | | | | | 13 公園内廃棄物収集運搬業務委託料 314,442 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 公共下水道費 | 730,000,000 | 64,239,000 | 0 | 0 | 794,239,000 |
| | | 4 街路事業費 | 6,918,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 11,918,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 公園清掃及び除草業務委託料 9,552,388 |
| 25 | 積立金 | 52,851,000 | 52,738,318 | 112,682 | 公園内樹木剪定業務委託料 3,493,800 公園内樹木薬剤散布業務委託料 535,248 公園内砂場砂補充業務委託料 907,200 公園維持管理業務委託料 283,000 市民ふれあい広場利用者調整業務委託料 64,800 大極殿公園古木桜保全業務委託料 548,640 公園内遊具等保守点検業務委託料 2,106,000 14 借上料 1,425,847 15 公園維持管理工事費 4,621,160 遊具・健康器具設置工事費 2,014,200 公園内防災設備設置工事費 2,868,480 公園照明LED化工事費 14,991,480 公園バリアフリー化工事費 793,800 北小路公園整備工事費 28,244,160 16 諸材料 39,216 17 乙訓土地開発公社買受用地元利金 19,258,586 18 公園用備品 804,600 19 研修等参加負担金 27,140 (社)日本公園緑地協会負担金 38,000 淀川上流域国営公園推進行政連絡会負担金 10,000 25 公園整備基金積立金 52,738,318 |
| | | 794,239,000 | | 0 | |
| 28 | 繰出金 | 794,239,000 | 794,239,000 | 0 | 1 下水道事業特別会計繰出金 794,239,000 28 繰出金 794,239,000 |
| | | 5,309,509 | 繰越明許費 6,600,000 | 8,491 | |
| 9 | 旅費 | 92,000 | 91,420 | 580 | 1 街路整備事業費 5,309,509 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 及び繰越額 | |
| | 5 住宅費 | | 54,966,000 | 0 | 0 | 0 | 54,966,000 |
| | | 1 住宅管理費 | 54,966,000 | 0 | 0 | 0 | 54,966,000 |
| 9 消防費 | | | 740,649,000 | △11,993,000 | 106,178,000 | 4,482,000 | 839,316,000 |
| | 1 消防費 | | 740,649,000 | △11,993,000 | 106,178,000 | 4,482,000 | 839,316,000 |
| | | 1 常備消防費 | 681,042,000 | △12,056,000 | 0 | 0 | 668,986,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 11 | 需用費 | 214,000 | 210,929 | 3,071 | 9 普通旅費 62,900 |
| 12 | 役務費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 特別旅費 28,520 |
| 13 | 委託料 | 11,600,000 | 4,997,160 | 2,840 | 11 消耗品費 210,929 |
| | | | 繰越明許費 6,600,000 | | 13 都市計画道路網検討業務委 託料 4,997,160 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 19 全国街路事業促進協議会負 担金 10,000 |
| | | 19,595,655 | | 35,370,345 | |
| | | 19,595,655 | | 35,370,345 | |
| 1 | 報酬 | 36,000 | 0 | 36,000 | 1 市営住宅維持管理事業費 4,508,885 |
| 9 | 旅費 | 21,000 | 10,800 | 10,200 | 9 普通旅費 7,680 |
| 11 | 需用費 | 4,090,000 | 3,748,158 | 341,842 | 11 消耗品費 57,226 |
| 12 | 役務費 | 134,000 | 116,417 | 17,583 | 修繕料 3,674,282 |
| 13 | 委託料 | 2,666,000 | 1,613,280 | 1,052,720 | 12 通信運搬費 640 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 48,019,000 | 14,107,000 | 33,912,000 | 手数料 52,973 |
| | | | | | 保険料 62,804 |
| | | | | | 13 北山市営住宅定期調査報告 業務委託料 150,000 |
| | | | | | 南垣内市営住宅樹木剪定業 務委託料 162,000 |
| | | | | | 雨水調整槽清掃点検業務委 託料 141,480 |
| | | | | | 加圧ポンプ点検業務委託料 27,000 |
| | | | | | 受水槽清掃点検業務委託料 124,200 |
| | | | | | 消防設備点検業務委託料 48,600 |
| | | | | | 2 住宅耐震診断・改修事業費 15,086,770 |
| | | | | | 9 普通旅費 3,120 |
| | | | | | 11 消耗品費 16,650 |
| | | | | | 13 住宅耐震診断業務委託料 960,000 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 7,000 |
| | | | | | 木造住宅耐震改修補助金 14,100,000 |
| | | 828,194,213 | | 11,121,787 | 予備費から充用 4,482,000 |
| | | 828,194,213 | | 11,121,787 | 予備費から充用 4,482,000 |
| | | 668,985,604 | | 396 | |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 668,986,000 | 668,985,604 | 396 | 1 組合消防費 668,985,604 |
| | | | | | 19 組合負担金 668,985,604 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 非常備消 防費 | 34,646,000 | 0 | 0 | 0 | 34,646,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 33,055,364 | | 1,590,636 | |
| 1 | 報酬 | 8,762,000 | 8,762,000 | 0 | 1 消防団活動費 32,950,673 |
| 8 | 報償費 | 8,143,000 | 6,724,320 | 1,418,680 | 1 消防団員報酬 8,762,000 |
| 9 | 旅費 | 6,142,000 | 6,129,790 | 12,210 | 8 謝金 80,000 |
| 10 | 交際費 | 20,000 | 16,200 | 3,800 | 記念品料 47,820 |
| 11 | 需用費 | 2,989,000 | 2,925,453 | 63,547 | 消防団運営費 2,980,000 |
| 12 | 役務費 | 1,553,000 | 1,538,358 | 14,642 | 消防団員退職報償金 3,383,000 |
| 13 | 委託料 | 928,000 | 926,520 | 1,480 | 報償金 190,000 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 632,000 | 620,358 | 11,642 | 9 普通旅費 26,600 |
| 18 | 備品購入費 | 909,000 | 906,660 | 2,340 | 特別旅費 794,190 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 4,433,000 | 4,398,705 | 34,295 | 費用弁償 5,309,000 |
| 27 | 公課費 | 135,000 | 107,000 | 28,000 | 10 交際費 16,200 |
| | | | | | 11 消耗品費 159,989 |
| | | | | | 光熱水費 694,252 |
| | | | | | 燃料費 84,871 |
| | | | | | 印刷製本費 648 |
| | | | | | 修繕料 763,923 |
| | | | | | 被服費 1,194,793 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,343,555 |
| | | | | | 手数料 10,740 |
| | | | | | 保険料 149,849 |
| | | | | | 13 東部及び西部防災センター |
| | | | | | 清掃業務委託料 139,200 |
| | | | | | 消防団招集連絡網システム |
| | | | | | 構築業務委託料 54,000 |
| | | | | | 消防団招集サイレン吹鳴装 |
| | | | | | 置保守管理委託料 707,400 |
| | | | | | 消防団車両ポンプ点検保守 |
| | | | | | 管理委託料 25,920 |
| | | | | | 14 使用料 220,758 |
| | | | | | 借上料 399,600 |
| | | | | | 18 消防備品 906,660 |
| | | | | | 19 京都府立消防学校入校負担 |
| | | | | | 金 7,000 |
| | | | | | 京都府消防協会乙訓支部負 |
| | | | | | 担金 1,036,557 |
| | | | | | 退職報償金掛金 2,880,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 3 消防施設 費 | 4,565,000 | 0 | 0 | 0 | 4,565,000 |
| | | 4 災害対策 費 | 20,396,000 | 63,000 | 106,178,000 | 4,482,000 | 131,119,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 公務災害補償金掛金 475,148 27 自動車重量税 107,000 2 防火活動費 104,691 8 記念品料 43,500 11 消耗品費 26,977 12 通信運搬費 10,214 保険料 24,000 |
| | | 4,318,512 | | 246,488 | |
| 11 需用費 | 410,000 | 163,512 | | 246,488 | 1 消防施設整備費 4,318,512 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4,155,000 | 4,155,000 | | 0 | 11 消耗品費 12,960 修繕料 54,000 水利標識 96,552 19 消火栓維持管理負担金 4,155,000 |
| | | 121,834,733 | | 9,284,267 | 予備費から充用 4,482,000 |
| 1 報酬 | 90,000 | 81,000 | | 9,000 | 1 職員人件費 7,198,891 |
| 3 職員手当等 | 7,206,000 | 7,198,891 | | 7,109 | 3 特殊勤務手当 3,800 時間外勤務手当 5,871,328 休日勤務手当 476,763 管理職員特別勤務手当 847,000 |
| 9 旅費 | 81,000 | 64,320 | | 16,680 | |
| 11 需用費 | 3,627,000 | 2,183,837 | | 1,443,163 | |
| 12 役務費 | 2,272,000 | 1,905,597 | | 366,403 | |
| 13 委託料 | 11,312,000 | 10,259,860 | | 1,052,140 | 2 災害対策事業費 114,635,842 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,538,000 | 5,600,631 | | 937,369 | 1 委員報酬 81,000 9 普通旅費 45,140 特別旅費 19,180 |
| 15 工事請負費 | 90,394,000 | 90,363,600 | | 30,400 | 11 消耗品費 1,314,772 光熱水費 24,302 燃料費 112,027 食糧費 169,094 印刷製本費 79,920 修繕料 142,994 被服費 340,728 |
| 18 備品購入費 | 8,099,000 | 3,343,356 | | 4,755,644 | 12 通信運搬費 250,443 手数料 1,612,440 保険料 42,714 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,500,000 | 833,641 | | 666,359 | 13 防災訓練会場設営業務委託 料 2,200,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|--------|---------|----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 10 教育費 | | | 2,234,176,000 | △76,152,000 | 801,000,000 | 0 | 2,959,024,000 |
| | 1 教育総務費 | | 367,443,000 | 90,000 | 0 | 0 | 367,533,000 |
| | | 1 教育委員会費 | 4,890,000 | 0 | 0 | 0 | 4,890,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|---------------|--------|-------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 防災拠点機械警備業務委託料 107,730 避難所開設業務委託料 163,860 太陽光発電設備設計監理業務委託料 3,456,000 南部防災拠点設計監理業務委託料 4,082,400 災害時要配慮者システム保守委託料 113,400 全国瞬時警報システム用パソコン保守管理委託料 25,920 防災行政無線保守点検委託料 56,550 雨量計保守点検業務委託料 54,000 14 使用料 1,648,899 借上料 3,951,732 15 太陽光発電設備設置工事費 34,279,200 南部防災拠点新築工事費 56,084,400 18 庁用器具 3,343,356 19 自主防火防災用器具設置事業補助金 833,641 |
| | | 2,800,099,939 | | 158,924,061 | |
| | | 350,024,259 | | 17,508,741 | |
| | | 4,809,534 | | 80,466 | |
| 1 報酬 | 4,164,000 | 4,164,000 | | 0 | 1 教育委員会運営費 4,809,534 |
| 9 旅費 | 228,000 | 159,650 | | 68,350 | 1 委員報酬 4,164,000 |
| 10 交際費 | 70,000 | 60,000 | | 10,000 | 9 普通旅費 43,760 |
| 11 需用費 | 29,000 | 28,937 | | 63 | 特別旅費 115,890 |
| 12 役務費 | 7,000 | 4,947 | | 2,053 | 10 交際費 60,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 392,000 | 392,000 | | 0 | 11 消耗品費 28,937 |
| | | | | | 12 通信運搬費 4,407 |
| | | | | | 手数料 540 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 35,000 |
| | | | | | 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 |
| | | | | | 全国都市教育長協議会負担金 17,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 事務局費 | 227,382,000 | 90,000 | 0 | 0 | 227,472,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|------------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 乙訓教育委員会連合会負担金 307,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 10,000 京都府公立学校施設整備期成会負担金 5,000 |
| | | 218,759,452 | | 8,712,548 | |
| 1 | 報酬 | 7,999,000 | 7,998,360 | 640 | 1 職員人件費(22名分) 194,662,245 |
| 2 | 給料 | 91,123,000 | 86,622,840 | 4,500,160 | 2 本給 86,622,840 |
| 3 | 職員手当等 | 64,414,000 | 64,413,140 | 860 | 3 扶養手当 1,800,000 |
| 4 | 共済費 | 33,154,000 | 30,078,782 | 3,075,218 | 住居手当 2,018,400 |
| 8 | 報償費 | 10,619,000 | 10,603,390 | 15,610 | 地域手当 5,305,380 |
| 9 | 旅費 | 153,000 | 18,960 | 134,040 | 通勤手当 1,475,950 |
| 11 | 需用費 | 2,710,000 | 2,622,632 | 87,368 | 管理職手当 4,168,673 |
| 12 | 役務費 | 607,000 | 533,598 | 73,402 | 時間外勤務手当 15,643,079 |
| 13 | 委託料 | 156,000 | 155,520 | 480 | 休日勤務手当 199,296 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 412,000 | 373,230 | 38,770 | 期末手当 21,952,103 |
| 18 | 備品購入費 | 360,000 | 359,656 | 344 | 勤勉手当 11,076,259 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 15,732,000 | 14,946,944 | 785,056 | 管理職員特別勤務手当 14,000 |
| 27 | 公課費 | 33,000 | 32,400 | 600 | 児童手当 760,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 27,417,147 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 228,060 |
| | | | | | 厚生会負担金 394,137 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 162,904 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 381,427 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 95,646 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 14,946,944 |
| | | | | | 2 事務局運営費 24,097,207 |
| | | | | | 1 委員報酬 90,000 |
| | | | | | 嘱託報酬 7,908,360 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 1,366,622 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 32,839 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 1,794,190 |
| | | | | | 謝金 8,809,200 |
| | | | | | 9 普通旅費 18,960 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,107,138 |
| | | | | | 燃料費 160,584 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|--------|---------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 3 幼児教育 振興費 | 135,171,000 | 0 | 0 | 0 | 135,171,000 |
| | 2 小学校費 | | 685,081,000 | 759,000 | 801,000,000 | 0 | 1,486,840,000 |
| | | 1 学校管理 費 | 611,898,000 | 239,000 | 801,000,000 | 0 | 1,413,137,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 食糧費 4,397 印刷製本費 159,258 修繕料 120,100 被服費 71,155 12 通信運搬費 283,924 保険料 242,114 広告料 7,560 13 学齢簿システム保守管理委託料 155,520 14 使用料 3,000 借上料 370,230 18 庁用器具 305,872 機械器具 53,784 27 自動車重量税 32,400 |
| | | 126,455,273 | | 8,715,727 | |
| 11 需用費 | 5,000 | 4,767 | | 233 | 1 幼稚園就園奨励費 126,455,273 |
| 12 役務費 | 37,000 | 27,806 | | 9,194 | 11 消耗品費 4,767 12 通信運搬費 27,806 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 135,129,000 | 126,422,700 | | 8,706,300 | 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 92,320,500 私立幼稚園児教材費補助金 32,395,200 私立幼稚園設備費補助金 630,000 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金 195,000 私立幼稚園特別支援教育振興補助金 882,000 |
| | | 1,392,999,205 | | 93,840,795 | |
| | | 1,325,878,664 | | 87,258,336 | |
| 1 報酬 | 36,492,000 | 36,049,516 | | 442,484 | 1 職員人件費(2名分) 19,691,595 |
| 2 給料 | 8,878,000 | 8,877,900 | | 100 | 2 本給 8,877,900 |
| 3 職員手当等 | 6,677,000 | 6,429,401 | | 247,599 | 3 扶養手当 432,000 住居手当 20,400 |
| 4 共済費 | 6,876,000 | 6,359,602 | | 516,398 | 地域手当 558,594 |
| 7 賃金 | 736,000 | 312,780 | | 423,220 | 通勤手当 120,000 |
| 8 報償費 | 5,516,000 | 5,172,846 | | 343,154 | 時間外勤務手当 1,754,267 |
| 9 旅費 | 72,000 | 58,190 | | 13,810 | 期末手当 2,247,345 |
| 11 需用費 | 120,535,000 | 120,145,042 | | 389,958 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 12 | 役務費 | 4,462,000 | 3,716,584 | 745,416 | 勤勉手当 1,296,795 |
| 13 | 委託料 | 209,876,000 | 184,521,477 | 25,354,523 | 4 共済組合負担金 2,882,632 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 5,343,000 | 5,190,307 | 152,693 | 共済組合事務費負担金 11,228 |
| 15 | 工事請負費 | 985,000,000 | 926,650,800 | 58,349,200 | 厚生会負担金 53,262 |
| 16 | 原材料費 | 815,000 | 802,649 | 12,351 | 災害補償基金負担金 16,708 |
| 18 | 備品購入費 | 16,364,000 | 16,210,509 | 153,491 | 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,420,464 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 5,495,000 | 5,381,061 | 113,939 | 2 学校管理運営費 160,405,366 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 16,740,399 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 2,895,064 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 202,730 |
| | | | | | アルバイト労働保険料 18,377 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 188,940 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 3,459,961 |
| | | | | | 謝金 400,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 17,528,615 |
| | | | | | 光熱水費 78,732,897 |
| | | | | | 燃料費 93,232 |
| | | | | | 印刷製本費 424,121 |
| | | | | | 修繕料 2,127,787 |
| | | | | | 被服費 166,102 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,978,654 |
| | | | | | 手数料 539,256 |
| | | | | | 保険料 383,639 |
| | | | | | 13 交通指導員業務委託料 7,138,335 |
| | | | | | ごみ収集運搬処理業務委託料 4,945,000 |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬処理業務委託料 486,000 |
| | | | | | 生ごみ再資源化処理管理業務委託料 647,649 |
| | | | | | 学校ICT環境整備事業保守管理委託料 7,933,248 |
| | | | | | 京都みらいネットシステム保守管理委託料 259,200 |
| | | | | | 京都みらいネット機器保守管理委託料 252,288 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | ガストープ保守管理委託料 204,120 |
| | | | | | 14 使用料 700,681 |
| | | | | | 借上料 2,977,626 |
| | | | | | 16 諸材料 588,442 |
| | | | | | 18 庁用器具 7,246,096 |
| | | | | | 機械器具 359,640 |
| | | | | | 19 乙訓小学校教育研究会負担金 197,460 |
| | | | | | 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 72,000 |
| | | | | | 教頭会負担金 36,000 |
| | | | | | その他負担金 217,116 |
| | | | | | 特別支援学級野外活動補助金 192,691 |
| | | | | | 3 学校給食管理費 116,253,533 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,521,457 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 252,778 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 26,823 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 413,885 |
| | | | | | 9 普通旅費 16,890 |
| | | | | | 特別旅費 24,440 |
| | | | | | 11 消耗品費 3,084,207 |
| | | | | | 修繕料 999,932 |
| | | | | | 被服費 39,960 |
| | | | | | 12 手数料 111,020 |
| | | | | | 13 向陽小学校給食調理業務委託料 16,339,320 |
| | | | | | 第2向陽小学校給食調理業務委託料 19,245,600 |
| | | | | | 第3向陽小学校給食調理業務委託料 15,292,800 |
| | | | | | 第4向陽小学校給食調理業務委託料 19,310,400 |
| | | | | | 第5向陽小学校給食調理業務委託料 19,137,600 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|------|--------|-----|-------------------------------|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 第6向陽小学校給食調理業務委託料 11,832,480 |
| | | | | | 給食室排水桝清掃業務委託料 331,560 |
| | | | | | 給食室ねずみ害虫駆除業務委託料 156,600 |
| | | | | | 第4向陽小学校給食室空調機清掃業務委託料 41,040 |
| | | | | | 給食機器保守点検業務委託料 32,400 |
| | | | | | 18 給食備品 7,969,841 |
| | | | | | 19 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会参加費 6,000 |
| | | | | | 全国学校栄養士協議会負担金 30,000 |
| | | | | | 全国学校栄養士協議会京都府支部負担金 12,500 |
| | | | | | 乙訓学校給食研究会負担金 24,000 |
| | | | | | 4 健康管理費 27,804,567 |
| | | | | | 1 学校医報酬 17,787,660 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 123,840 |
| | | | | | 8 謝金 899,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 540,657 |
| | | | | | 医薬材料費 1,259,066 |
| | | | | | 12 通信運搬費 88,000 |
| | | | | | 手数料 378,001 |
| | | | | | 13 尿検査業務委託料 877,218 |
| | | | | | ぎょう虫検査業務委託料 330,961 |
| | | | | | 心臓検診業務委託料 842,994 |
| | | | | | 結核検診(教職員)業務委託料 73,112 |
| | | | | | B型肝炎予防接種業務委託料 26,000 |
| | | | | | 児童生徒結核精密検診業務委託料 38,880 |
| | | | | | 教職員定期健康診断業務委託料 704,916 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|------|--------|-------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | TopicsNEO学齢簿システム(健康診断票)改修業務委託料 145,800 |
| | | | | | 18 庁用器具 634,932 |
| | | | | | 19 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 2,922,230 |
| | | | | | 乙訓学校保健会負担金 48,000 |
| | | | | | 乙訓公立学校結核審査協議会負担金 83,300 |
| | | | | | 5 教育研究費 2,833,404 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,786,104 |
| | | | | | 19 教職員校外研修会参加負担金 47,300 |
| | | | | | 6 学校施設管理費 998,890,199 |
| | | | | | 9 普通旅費 16,860 |
| | | | | | 11 消耗品費 23,500 |
| | | | | | 修繕料 12,338,862 |
| | | | | | 12 保険料 238,014 |
| | | | | | 13 便器清掃業務委託料 604,800 |
| | | | | | 除草他業務委託料 1,186,596 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 15,549,426 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 2,643,840 |
| | | | | | 校庭整備業務委託料 1,364,040 |
| | | | | | 樹木消毒業務委託料 67,500 |
| | | | | | 污水管清掃業務委託料 205,432 |
| | | | | | 屋内運動場非構造部材耐震点検業務委託料 594,000 |
| | | | | | 学校トイレ改修整備基本調査業務委託料 1,097,800 |
| | | | | | 第2向陽小学校体育館耐震補強工事監理業務委託料 4,860,000 |
| | | | | | 第3向陽小学校体育館耐震補強等改修工事監理業務委託料 4,860,000 |
| | | | | | 第5向陽小学校北校舎転落防止手すり設置工事設計業務委託料 356,400 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|----|------|--------|-----|--|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 向陽小学校中・南校舎耐震補強及び空調整備等改修工事監理業務委託料 6,890,400 |
| | | | | | 第4向陽小学校南校舎西棟・体育館耐震補強及び空調整備等改修工事監理業務委託料 6,804,000 |
| | | | | | 第5向陽小学校体育館耐震補強等改修工事監理業務委託料 4,536,000 |
| | | | | | ガスヒーポン保守管理業務委託料 1,964,130 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検業務委託料 503,842 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 981,860 |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 344,050 |
| | | | | | 運動施設遊具保守点検業務委託料 427,680 |
| | | | | | 給水設備器具保守点検業務委託料 777,600 |
| | | | | | 給食用リフト保守点検業務委託料 166,320 |
| | | | | | プールろ過装置保守点検業務委託料 313,200 |
| | | | | | 向陽小学校エレベーター保守点検業務委託料 777,600 |
| | | | | | 向陽小学校自動ドア保守点検業務委託料 19,440 |
| | | | | | 14 借上料 1,512,000 |
| | | | | | 15 第2向陽小学校体育館耐震補強工事 111,250,800 |
| | | | | | 第3向陽小学校体育館耐震補強等改修工事 106,347,600 |
| | | | | | 第5向陽小学校北校舎転落防止手すり設置工事 4,914,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|--------|-------------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 教育振興 費 | 73,183,000 | 520,000 | 0 | 0 | 73,703,000 |
| | 3 中学校費 | | 204,306,000 | 573,000 | 0 | 260,000 | 205,139,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------------|-------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 向陽小学校中・南校舎耐震補強及び空調整備等改修工事 226,692,000 向陽小学校南校舎外壁改修工事 77,760,000 第4・第5向陽小学校体育館耐震補強等改修工事 399,686,400 16 諸材料 214,207 |
| | | 67,120,541 | | 6,582,459 | |
| 7 | 賃金 7,600,000 | 7,489,500 | | 110,500 | 1 特別支援学級費 10,573,403 7 アルバイト賃金 7,489,500 |
| 8 | 報償費 4,282,000 | 3,684,802 | | 597,198 | 11 消耗品費 609,307 |
| 11 | 需用費 875,000 | 840,663 | | 34,337 | 18 教育用備品 904,700 |
| 12 | 役務費 137,000 | 43,368 | | 93,632 | 20 特別支援教育就学奨励費 1,569,896 |
| 13 | 委託料 11,551,000 | 11,385,480 | | 165,520 | 2 教育助成費 52,459,185 8 謝金 346,632 記念品料 678,002 |
| 14 | 使用料及び賃借料 9,825,000 | 7,867,530 | | 1,957,470 | 11 消耗品費 228,571 12 通信運搬費 43,368 |
| 18 | 備品購入費 9,396,000 | 9,319,654 | | 76,346 | 13 外国語指導助手派遣業務委託料 9,300,000 コンピュータ教室用コンピュータOSアップグレード業務委託料 1,296,000 小学校コンピュータシステム保守管理委託料 789,480 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 1,656,000 | 1,425,000 | | 231,000 | 14 借上料 7,867,530 18 教育用備品 8,414,954 20 就学援助費 23,494,648 |
| 20 | 扶助費 28,381,000 | 25,064,544 | | 3,316,456 | 3 ひまわり教育費 4,087,953 8 謝金 2,616,268 記念品料 43,900 11 消耗品費 2,785 19 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業補助金 525,000 「総合的な学習」補助金 900,000 |
| | | 191,088,822 | | 14,050,178 | 社会教育費から流用 260,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 1 学校管理 費 | 153,438,000 | 93,000 | 0 | 260,000 | 153,791,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 143,773,362 | | 10,017,638 | 図書館費から流用 260,000 |
| 1 | 報酬 | 19,394,000 | 19,271,446 | 122,554 | 1 職員人件費(2名分) 14,119,103 |
| 2 | 給料 | 6,859,000 | 6,858,840 | 160 | 2 本給 6,858,840 |
| 3 | 職員手当等 | 4,300,000 | 4,299,838 | 162 | 3 扶養手当 138,000 |
| 4 | 共済費 | 4,180,000 | 3,954,484 | 225,516 | 地域手当 419,820 |
| 7 | 賃金 | 56,000 | 0 | 56,000 | 通勤手当 60,000 |
| 8 | 報償費 | 2,434,000 | 2,054,521 | 379,479 | 時間外勤務手当 1,355,753 |
| 9 | 旅費 | 46,000 | 33,589 | 12,411 | 期末手当 1,490,849 |
| 11 | 需用費 | 50,244,000 | 49,855,867 | 388,133 | 勤勉手当 835,416 |
| 12 | 役務費 | 2,305,000 | 1,964,278 | 340,722 | 4 共済組合負担金 1,562,516 |
| 13 | 委託料 | 27,956,000 | 22,830,622 | 5,125,378 | 共済組合事務費負担金 5,614 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3,264,000 | 3,263,869 | 131 | 厚生会負担金 28,800 |
| 15 | 工事請負費 | 21,000,000 | 18,380,520 | 2,619,480 | 災害補償基金負担金 14,224 |
| 16 | 原材料費 | 577,000 | 572,462 | 4,538 | 再任用職員社会保険料 533,964 |
| 18 | 備品購入費 | 6,758,000 | 6,600,088 | 157,912 | 再任用職員雇用保険料 47,211 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 4,418,000 | 3,832,938 | 585,062 | 19 市町村職員退職手当組合負担金 768,096 |
| | | | | | 2 学校管理運営費 69,369,160 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 9,681,166 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 1,667,877 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 90,192 |
| | | | | | アルバイト労働保険料 4,086 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 2,034,521 |
| | | | | | 謝金 20,000 |
| | | | | | 9 特別旅費 33,589 |
| | | | | | 11 消耗品費 9,660,525 |
| | | | | | 光熱水費 24,424,356 |
| | | | | | 燃料費 20,606 |
| | | | | | 印刷製本費 757,310 |
| | | | | | 修繕料 1,613,436 |
| | | | | | 被服費 107,719 |
| | | | | | 12 通信運搬費 1,093,998 |
| | | | | | 手数料 360,683 |
| | | | | | 保険料 171,764 |
| | | | | | 13 ごみ収集運搬処理業務委託料 2,615,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬処理業務 委託料 486,000 学校ICT環境整備事業保 守管理委託料 3,966,624 京都みらいネットシステム 保守管理委託料 129,600 京都みらいネット機器保守 管理委託料 126,144 ガスストープ保守管理委託 料 126,360 14 使用料 337,839 借上料 2,170,030 16 諸材料 397,795 18 庁用器具 5,165,548 機械器具 479,520 19 京都府吹奏楽コンクール参 加負担金 50,000 乙訓地方中学校教育研究会 負担金 240,000 乙訓人権教育研究会負担金 21,000 乙訓地方中学校体育連盟負 担金 495,000 校長会負担金 45,600 教頭会負担金 19,800 その他負担金 169,116 特別支援学級野外活動補助 金 15,585 各種競技会選手派遣補助金 510,771 生徒指導対策補助金 60,000 3 健康管理費 14,708,955 1 学校医報酬 9,590,280 11 消耗品費 550,209 医薬材料費 463,241 12 手数料 186,211 13 尿検査業務委託料 398,314 心臓検診業務委託料 785,700 結核検診(教職員)業務委 託料 59,090 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|------|--------|-------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | B型肝炎予防接種業務委託料 15,600 |
| | | | | | 教職員定期健康診断業務委託料 619,660 |
| | | | | | 18 庁用器具 606,180 |
| | | | | | 19 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 1,364,770 |
| | | | | | 乙訓学校保健会負担金 24,000 |
| | | | | | 乙訓公立学校結核審査協議会負担金 45,700 |
| | | | | | 4 教育研究費 2,550,180 |
| | | | | | 11 消耗品費 2,546,680 |
| | | | | | 19 教職員校外研修会参加負担金 3,500 |
| | | | | | 5 学校施設管理費 43,025,964 |
| | | | | | 11 消耗品費 11,737 |
| | | | | | 修繕料 9,700,048 |
| | | | | | 12 保険料 151,622 |
| | | | | | 13 便器清掃業務委託料 302,400 |
| | | | | | 除草他業務委託料 487,404 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 5,460,116 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 1,503,360 |
| | | | | | 校庭整備業務委託料 583,200 |
| | | | | | 樹木消毒業務委託料 67,500 |
| | | | | | 寺戸中学校等周辺住宅屋根調査業務委託料 88,560 |
| | | | | | 汚水管清掃業務委託料 102,368 |
| | | | | | 屋内運動場非構造部材耐震点検業務委託料 594,000 |
| | | | | | 学校トイレ改修整備基本調査業務委託料 651,800 |
| | | | | | ガスヒューポン保守管理業務委託料 1,869,870 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検業務委託料 256,586 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 416,016 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 2 教育振興 費 | 50,868,000 | 480,000 | 0 | 0 | 51,348,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検 業務委託料 209,990 運動施設遊具保守点検業務 委託料 213,840 給水設備器具保守点検業務 委託料 388,800 浄化槽維持管理業務委託料 198,720 プールろ過装置保守点検業 務委託料 108,000 14 借上料 756,000 15 勝山中学校公共下水道接続 工事 18,047,880 寺戸中学校受水槽ポンプ改 修工事 332,640 16 諸材料 174,667 18 機械器具 348,840 |
| | | 47,315,460 | | 4,032,540 | |
| 7 賃金 | 1,294,000 | 1,207,460 | | 86,540 | 1 特別支援学級費 2,690,931 |
| 8 報償費 | 2,830,000 | 2,409,260 | | 420,740 | 7 アルバイト賃金 1,198,000 |
| 9 旅費 | 60,000 | 27,000 | | 33,000 | 11 消耗品費 358,940 |
| 11 需用費 | 1,374,000 | 1,201,756 | | 172,244 | 18 教育用備品 508,623 |
| 12 役務費 | 563,000 | 429,002 | | 133,998 | 20 特別支援教育就学奨励費 625,368 |
| 13 委託料 | 5,311,000 | 5,310,960 | | 40 | 2 教育助成費 37,504,985 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 6,850,000 | 6,686,820 | | 163,180 | 7 アルバイト賃金 9,460 |
| 18 備品購入費 | 16,955,000 | 16,572,617 | | 382,383 | 8 謝金 192,210 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 534,000 | 534,000 | | 0 | 記念品料 386,770 |
| 20 扶助費 | 15,577,000 | 12,936,585 | | 2,640,415 | 9 特別旅費 27,000 |
| | | | | | 11 消耗品費 771,952 |
| | | | | | 12 通信運搬費 244,762 |
| | | | | | 手数料 142,560 |
| | | | | | 保険料 6,680 |
| | | | | | 13 外国語指導助手派遣業務委 託料 4,650,000 |
| | | | | | 中学校コンピュータシステ ム保守管理委託料 660,960 |
| | | | | | 14 借上料 6,686,820 |
| | | | | | 18 教育用備品 11,414,594 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | 4 社会教育費 | | 880,662,000 | △77,621,000 | 0 | △270,000 | 802,771,000 |
| | | 1 社会教育 総務費 | 49,342,000 | 0 | 0 | 0 | 49,342,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 20 就学援助費 12,311,217 |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 7,119,544 |
| | | | | | 8 謝金 1,830,280 |
| | | | | | 11 消耗品費 70,864 |
| | | | | | 12 通信運搬費 35,000 |
| | | | | | 18 教育用備品 4,649,400 |
| | | | | | 19 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業補助金 294,000 |
| | | | | | 「総合的な学習」補助金 240,000 |
| | | 769,877,592 | | 32,893,408 | 中学校費へ流用 260,000 |
| | | | | | 保健体育費へ流用 10,000 |
| | | 42,273,769 | | 7,068,231 | |
| 1 報酬 | 480,000 | 480,000 | | 0 | 1 職員人件費(5名分) 36,547,860 |
| 2 給料 | 20,503,000 | 16,388,052 | | 4,114,948 | 2 本給 16,388,052 |
| 3 職員手当等 | 12,249,000 | 12,248,337 | | 663 | 3 扶養手当 216,000 |
| 4 共済費 | 6,465,000 | 5,507,343 | | 957,657 | 住居手当 638,400 |
| 7 賃金 | 12,000 | 0 | | 12,000 | 地域手当 996,263 |
| 8 報償費 | 1,920,000 | 1,192,725 | | 727,275 | 通勤手当 87,720 |
| 9 旅費 | 148,000 | 62,580 | | 85,420 | 管理職手当 656,400 |
| 11 需用費 | 651,000 | 620,342 | | 30,658 | 時間外勤務手当 3,407,259 |
| 12 役務費 | 269,000 | 127,022 | | 141,978 | 休日勤務手当 234,576 |
| 13 委託料 | 1,932,000 | 1,495,740 | | 436,260 | 期末手当 3,896,462 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,000 | 2,480 | | 520 | 勤勉手当 2,115,257 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,710,000 | 4,149,148 | | 560,852 | 4 共済組合負担金 4,911,958 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 45,250 |
| | | | | | 厚生会負担金 90,091 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 31,453 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 394,650 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 33,941 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負担金 2,404,128 |
| | | | | | 2 社会教育委員費 563,360 |
| | | | | | 1 委員報酬 480,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 25,380 |
| | | | | | 11 消耗品費 16,000 |
| | | | | | 14 使用料 2,480 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 19 近畿地区社会教育研究大会 参加負担金 18,000 京都府社会教育委員連絡協 議会分担金 9,000 乙訓社会教育委員等連絡協 議会分担金 12,500 |
| | | | | | 3 社会教育活動費 791,520 |
| | | | | | 8 謝金 112,350 |
| | | | | | 9 普通旅費 36,600 |
| | | | | | 11 消耗品費 52,930 |
| | | | | | 12 通信運搬費 120 保険料 4,000 |
| | | | | | 19 研修等参加負担金 58,000 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 317,520 社会教育関係団体育成補助 金 180,000 |
| | | | | | 4 青少年健全育成費 4,371,029 |
| | | | | | 8 謝金 1,080,375 |
| | | | | | 9 普通旅費 600 |
| | | | | | 11 消耗品費 545,924 医薬材料費 5,488 |
| | | | | | 12 通信運搬費 119,902 保険料 3,000 |
| | | | | | 13 成人式舞台ホール管理運営 等業務委託料 560,520 放課後児童サポート事業安 全管理業務委託料 935,220 |
| | | | | | 19 向日市少年補導委員会育成 補助金 500,000 向日市青少年健全育成連絡 協議会育成補助金 200,000 向日市子ども会育成連絡協 議会育成補助金 400,000 物集女青少年健全育成会議 育成補助金 20,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 中央公民館費 | 22,756,000 | 2,167,000 | 0 | 0 | 24,923,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 21,046,297 | | 3,876,703 | |
| 1 | 報酬 | 1,852,000 | 0 | 1,852,000 | 1 職員人件費(4名分) 14,392,410 |
| 2 | 給料 | 9,521,000 | 9,520,320 | 680 | 2 本給 9,520,320 |
| 3 | 職員手当等 | 2,756,000 | 2,614,969 | 141,031 | 3 地域手当 571,248 |
| 4 | 共済費 | 2,668,000 | 2,257,121 | 410,879 | 通勤手当 200,400 |
| 7 | 貸金 | 84,000 | 0 | 84,000 | 期末手当 1,243,191 |
| 8 | 報償費 | 701,000 | 181,320 | 519,680 | 勤勉手当 600,130 |
| 9 | 旅費 | 69,000 | 68,080 | 920 | 4 共済組合負担金 1,007,649 |
| 11 | 需用費 | 3,932,000 | 3,388,636 | 543,364 | 共済組合事務費負担金 10,860 |
| 12 | 役務費 | 133,000 | 121,406 | 11,594 | 災害補償基金負担金 10,568 |
| 13 | 委託料 | 2,866,000 | 2,564,236 | 301,764 | 再任用職員社会保険料 1,110,231 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 202,000 | 191,509 | 10,491 | 再任用職員雇用保険料 117,813 |
| 18 | 備品購入費 | 100,000 | 99,900 | 100 | 2 公民館運営費 6,653,887 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 39,000 | 38,800 | 200 | 8 謝金 181,320 |
| | | | | | 9 普通旅費 9,560 |
| | | | | | 特別旅費 58,520 |
| | | | | | 11 消耗品費 172,902 |
| | | | | | 光熱水費 3,195,355 |
| | | | | | 燃料費 20,379 |
| | | | | | 12 通信運搬費 85,960 |
| | | | | | 手数料 21,600 |
| | | | | | 保険料 13,846 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 635,040 |
| | | | | | 警備管理業務委託料 787,320 |
| | | | | | ごみ収集処理業務委託料 134,784 |
| | | | | | 機械警備管理業務委託料 95,904 |
| | | | | | 料理実習室害虫駆除業務委託料 25,920 |
| | | | | | 料理実習室害虫駆除に伴う準備等業務委託料 22,440 |
| | | | | | 市民文化展会場設営業務委託料 25,300 |
| | | | | | 学習発表会舞台設営業務委託料 143,640 |
| | | | | | 消防用設備保守管理委託料 64,800 |
| | | | | | 電気設備保守管理委託料 137,958 |
| | | | | | 空調設備保守管理委託料 124,200 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 地区公民 館費 | 25,927,000 | 0 | 0 | 0 | 25,927,000 |
| | | 4 文化財保 護費 | 469,086,000 | △85,916,000 | 0 | 0 | 383,170,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 給水設備衛生管理保守管理委託料 21,060 電話設備保守管理委託料 97,200 自動ドア保守管理委託料 12,150 エレベーター保守管理委託料 236,520 14 使用料 17,845 借上料 173,664 18 機械器具 99,900 19 研修等参加負担金 4,000 京都府公民館連絡協議会分負担金 34,800 |
| | | 25,416,899 | | 510,101 | |
| 1 報酬 | 1,920,000 | 1,920,000 | | 0 | 1 地区公民館費 25,416,899 |
| 8 報償費 | 4,697,000 | 4,697,000 | | 70,000 | 1 館長報酬 1,920,000 8 謝金 4,697,000 |
| 11 需用費 | 14,172,000 | 14,036,939 | | 135,061 | 11 消耗品費 338,656 光熱水費 3,874,159 |
| 12 役務費 | 349,000 | 298,012 | | 50,988 | 修繕料 9,824,124 12 通信運搬費 260,176 手数料 10,800 保険料 27,036 |
| 13 委託料 | 4,642,000 | 4,392,223 | | 249,777 | 13 機械警備管理業務委託料 609,120 定期清掃業務委託料 777,600 ごみ収集処理業務委託料 127,008 警備管理業務委託料 2,159,718 学習発表会パネル運搬業務委託料 37,000 樹木剪定業務委託料 44,577 電気設備保守管理委託料 259,200 消防用設備保守管理委託料 91,800 自動ドア保守管理委託料 113,400 空調設備保守管理委託料 172,800 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 77,000 | 72,725 | | 4,275 | 14 使用料 72,725 |
| | | 379,382,833 | | 3,787,167 | |
| 1 報酬 | 180,000 | 0 | | 180,000 | 1 職員人件費(3名分) 23,661,008 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 2 | 給料 | 13,443,000 | 11,384,640 | 2,058,360 | 2 本給 11,384,640 |
| 3 | 職員手当等 | 7,675,000 | 7,119,835 | 555,165 | 3 扶養手当 658,000 |
| 4 | 共済費 | 4,163,000 | 3,664,309 | 498,691 | 住居手当 40,800 |
| 8 | 報償費 | 45,000 | 9,000 | 36,000 | 地域手当 722,568 |
| 9 | 旅費 | 282,000 | 227,690 | 54,310 | 通勤手当 188,520 |
| 11 | 需用費 | 700,000 | 688,006 | 11,994 | 管理職手当 588,000 |
| 12 | 役務費 | 1,251,000 | 1,250,775 | 225 | 時間外勤務手当 190,520 |
| 13 | 委託料 | 39,220,000 | 38,836,532 | 383,468 | 期末手当 2,825,839 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 2,174,000 | 2,173,664 | 336 | 勤勉手当 1,605,588 |
| 17 | 公有財産購 入費 | 227,450,000 | 227,449,350 | 650 | 児童手当 300,000 |
| 18 | 備品購入費 | 41,000 | 34,808 | 6,192 | 4 共済組合負担金 3,200,607 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 40,512,000 | 40,510,224 | 1,776 | 共済組合事務費負担金 21,720 |
| 22 | 補償・補填 及び賠償金 | 46,034,000 | 46,034,000 | 0 | 厚生会負担金 55,953 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 23,323 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 361,983 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 723 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 1,492,224 |
| | | | | | 2 文化財保護事業費 355,721,825 |
| | | | | | 8 謝金 9,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 14,880 |
| | | | | | 特別旅費 212,810 |
| | | | | | 11 消耗品費 198,668 |
| | | | | | 光熱水費 321,989 |
| | | | | | 燃料費 54,651 |
| | | | | | 修繕料 109,620 |
| | | | | | 被服費 3,078 |
| | | | | | 12 通信運搬費 214,704 |
| | | | | | 手数料 999,000 |
| | | | | | 保険料 37,071 |
| | | | | | 13 長岡京跡ほか埋蔵文化財発 掘調査業務委託料 21,060,000 |
| | | | | | 史跡指定地等文化財用地維 持管理業務委託料 1,825,472 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物保存 処理業務委託料 498,960 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物整理 業務委託料 432,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 留守家庭 児童会育 成費 | 106,927,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 109,327,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 史跡長岡宮跡史跡等・埋蔵 文化財公開活用業務委託料 4,552,200 長岡宮復元・体感事業ア プリケーション作成業務委託 料 6,809,400 史跡長岡宮跡建物除却補償 鑑定業務委託料 1,566,000 史跡長岡宮跡買上に係る土 地所有権移転業務委託料 81,000 所蔵資料整理業務委託料 499,500 史跡長岡宮跡買上用地測量 業務委託料 1,512,000 14 借上料 2,173,664 17 史跡長岡宮跡用地購入費 227,449,350 18 庁用器具 34,808 19 全国史跡整備市町村協議会 負担金 40,000 全国史跡整備市町村協議会 近畿地区協議会負担金 10,000 乙訓文化財事務連絡協議会 負担金 30,000 向日市文化財保護事業補助 金 586,000 向日市埋蔵文化財調査研究 事業補助金 38,164,000 向日市各種文化団体補助金 188,000 22 補償・補填 46,034,000 |
| | | 105,715,298 | | 3,611,702 | |
| 4 共済費 | 10,948,000 | 9,972,529 | | 975,471 | 1 留守家庭児童会育成費 105,715,298 |
| 8 報償費 | 88,686,000 | 86,419,911 | | 2,266,089 | 4 アルバイト社会保険料 8,736,552 アルバイト労働保険料 1,235,977 |
| 9 旅費 | 10,000 | 1,220 | | 8,780 | 8 指導員謝金 60,537,641 臨時指導員謝金 25,882,270 |
| 11 需用費 | 3,957,000 | 3,881,511 | | 75,489 | 9 普通旅費 1,220 |
| 12 役務費 | 906,000 | 828,095 | | 77,905 | 11 消耗品費 554,538 光熱水費 78,468 |
| 13 委託料 | 1,445,000 | 1,247,751 | | 197,249 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 10,000 | 600 | | 9,400 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|----------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 6 図書館費 | 95,619,000 | 0 | 0 | △287,000 | 95,332,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 15 | 工事請負費 | 412,000 | 411,480 | 520 | 修繕料 3,221,390 |
| 18 | 備品購入費 | 2,185,000 | 2,184,201 | 799 | 医薬材料費 27,115 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 768,000 | 768,000 | 0 | 12 通信運搬費 306,794 手数料 40,974 保険料 480,327 |
| | | | | | 13 保育業務委託料 1,071,840 指導員・嘱託指導員健康診 断委託料 107,007 消防用設備等保守点検委託 料 68,904 |
| | | | | | 14 借上料 600 |
| | | | | | 15 学校施設活用整備工事費 411,480 |
| | | | | | 18 庁用器具 2,184,201 |
| | | | | | 19 指導員特定退職金負担金 768,000 |
| | | 84,440,573 | | 10,891,427 | 天文館費へ流用 17,000 学校管理費へ流用 260,000 保健体育総務費へ流用 10,000 |
| 1 | 報酬 | 1,546,000 | 1,545,360 | 640 | 1 職員人件費(6名分) 41,251,585 |
| 2 | 給料 | 21,127,000 | 19,866,100 | 1,260,900 | 2 本給 19,866,100 |
| 3 | 職員手当等 | 11,730,000 | 11,369,473 | 360,527 | 3 住居手当 356,300 |
| 4 | 共済費 | 7,530,000 | 7,141,941 | 388,059 | 地域手当 1,191,966 |
| 7 | 賃金 | 5,023,000 | 5,020,250 | 2,750 | 通勤手当 255,820 |
| 8 | 報償費 | 528,000 | 512,260 | 15,740 | 管理職手当 551,500 |
| 9 | 旅費 | 26,000 | 12,820 | 13,180 | 時間外勤務手当 1,442,639 |
| 11 | 需用費 | 15,473,000 | 14,957,220 | 515,780 | 休日勤務手当 52,107 |
| 12 | 役務費 | 938,000 | 843,576 | 94,424 | 期末手当 4,777,429 |
| 13 | 委託料 | 6,330,000 | 4,299,547 | 2,030,453 | 勤勉手当 2,741,712 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 5,235,000 | 5,229,793 | 5,207 | 4 共済組合負担金 6,613,338 共済組合事務費負担金 60,635 |
| 15 | 工事請負費 | 15,122,000 | 9,180,000 | 5,942,000 | 厚生会負担金 119,190 |
| 18 | 備品購入費 | 1,228,000 | 1,227,657 | 343 | 災害補償基金負担金 44,273 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 3,496,000 | 3,234,576 | 261,424 | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 3,178,576 |
| | | | | | 2 図書館管理運営費 42,622,723 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,545,360 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 274,613 嘱託労働保険料 29,892 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 4,826,320 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 8 嘱託謝金 362,260 |
| | | | | | 9 普通旅費 12,820 |
| | | | | | 11 消耗品費 479,576 |
| | | | | | 光熱水費 3,793,152 |
| | | | | | 印刷製本費 16,200 |
| | | | | | 修繕料 1,077,913 |
| | | | | | 医薬材料費 1,431 |
| | | | | | 資料費 9,399,891 |
| | | | | | 12 通信運搬費 682,999 |
| | | | | | 手数料 42,552 |
| | | | | | 保険料 91,747 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 1,121,040 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 115,344 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 161,565 |
| | | | | | T R C マーク作成業務委託料 507,924 |
| | | | | | 雨水調整槽清掃管理業務委託料 73,440 |
| | | | | | コンピュータ保守管理業務委託料 1,051,056 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 496,800 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 36,285 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 44,550 |
| | | | | | 自家用電気工作物保守管理業務委託料 78,103 |
| | | | | | エレベーター保守管理業務委託料 453,600 |
| | | | | | 防煙シャッター等保守点検業務委託料 19,440 |
| | | | | | 排煙換気高窓開閉装置保守管理委託料 32,400 |
| | | | | | 雨水調整槽ポンプ保守管理委託料 108,000 |
| | | | | | 14 使用料 1,233,973 |
| | | | | | 借上料 3,995,820 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 7 資料館費 | 85,166,000 | 3,406,000 | 0 | 0 | 88,572,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 15 エレベーター改修工事 9,180,000 18 庁用器具 1,162,857 機械器具 64,800 19 日本図書館協会会費 37,000 京都府図書館等連絡協議会 分担金 10,000 京都府南部図書館等連絡協 議会分担金 2,000 3 読書推進事業費 566,265 7 アルバイト賃金 193,930 8 謝金 135,000 記念品料 15,000 11 消耗品費 91,057 印刷製本費 98,000 12 通信運搬費 1,778 保険料 24,500 19 研修等参加負担金 7,000 |
| | | 86,585,589 | | 1,986,411 | |
| 1 報酬 | 1,874,000 | 1,873,786 | | 214 | 1 職員人件費(4名分) 28,539,381 |
| 2 給料 | 14,597,000 | 14,367,617 | | 229,383 | 2 本給 14,367,617 |
| 3 職員手当等 | 7,842,000 | 7,543,642 | | 298,358 | 3 扶養手当 268,862 |
| 4 共済費 | 5,053,000 | 4,997,746 | | 55,254 | 住居手当 267,056 |
| 7 賃金 | 1,305,000 | 1,304,620 | | 380 | 地域手当 878,192 |
| 8 報償費 | 654,000 | 652,810 | | 1,190 | 通勤手当 338,320 |
| 9 旅費 | 47,000 | 26,990 | | 20,010 | 管理職手当 588,000 |
| 11 需用費 | 5,254,000 | 5,171,803 | | 82,197 | 時間外勤務手当 211,461 |
| 12 役務費 | 3,080,000 | 2,582,627 | | 497,373 | 期末手当 3,354,575 |
| 13 委託料 | 11,896,000 | 11,288,825 | | 607,175 | 勤勉手当 1,617,176 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 373,000 | 362,683 | | 10,317 | 児童手当 20,000 |
| 15 工事請負費 | 34,559,000 | 34,376,400 | | 182,600 | 4 共済組合負担金 4,028,041 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,038,000 | 2,036,040 | | 1,960 | 共済組合事務費負担金 32,580 |
| | | | | | 厚生会負担金 73,530 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 16,282 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 475,018 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 41,631 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 1,961,040 |
| | | | | | 2 資料館運営費 50,571,604 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 1 嘱託報酬 1,873,786 |
| | | | | | 4 嘱託社会保険料 296,506 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 34,158 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 935,680 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 388,810 |
| | | | | | 9 普通旅費 1,420 |
| | | | | | 11 消耗品費 122,825 |
| | | | | | 光熱水費 2,761,776 |
| | | | | | 燃料費 912 |
| | | | | | 修繕料 888,051 |
| | | | | | 12 通信運搬費 2,126,789 |
| | | | | | 手数料 27,021 |
| | | | | | 保険料 7,741 |
| | | | | | 13 清掃業務委託料 747,360 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 115,344 |
| | | | | | 樹木剪定・除草業務委託料 432,000 |
| | | | | | 地下排水枿清掃業務委託料 54,000 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 107,703 |
| | | | | | 収蔵庫改善に伴う燻蒸業務委託料 297,000 |
| | | | | | 旧第3保育所機械警備業務委託料 269,268 |
| | | | | | 旧第3保育所内収蔵資料燻蒸業務委託料 172,800 |
| | | | | | 文化資料館改修設計監理業務委託料 3,942,000 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 270,000 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 25,213 |
| | | | | | 自家用電気工作物保守管理業務委託料 48,317 |
| | | | | | リフト保守管理業務委託料 64,800 |
| | | | | | 排煙換気高窓開閉装置保守点検業務委託料 32,400 |
| | | | | | 防煙シャッター等保守点検業務委託料 47,520 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|----------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | |
| | | 8 天文館費 | 25,839,000 | 322,000 | 0 | 17,000 | 26,178,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-----------|------------|--------|-----------|----------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 89,100 |
| | | | | | 14 使用料 14,904 |
| | | | | | 15 文化資料館改修工事 34,376,400 |
| | | | | | 3 文化活動推進事業費 763,995 |
| | | | | | 8 謝金 156,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 6,600 |
| | | | | | 11 消耗品費 192,999 |
| | | | | | 12 通信運搬費 18,720 |
| | | | | | 手数料 97 |
| | | | | | 保険料 10,000 |
| | | | | | 14 使用料 13,120 |
| | | | | | 借上料 291,459 |
| | | | | | 19 日本博物館協会負担金 25,000 |
| | | | | | 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000 |
| | | | | | 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 45,000 |
| | | | | | 4 調査収集展示事業費 6,710,609 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 368,940 |
| | | | | | 8 謝金 108,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 18,970 |
| | | | | | 11 消耗品費 591,000 |
| | | | | | 印刷製本費 614,240 |
| | | | | | 12 通信運搬費 392,259 |
| | | | | | 13 地域歴史資料研究人材育成事業業務委託料 4,250,000 |
| | | | | | 特別展展示用具制作・設置業務委託料 324,000 |
| | | | | | 14 使用料 43,200 |
| | | 25,016,334 | | 1,161,666 | 図書館費から流用 17,000 |
| 1 報酬 | 3,367,000 | 3,366,884 | | 116 | 1 職員人件費(2名分) 6,617,727 |
| 2 給料 | 4,383,000 | 4,382,064 | | 936 | 2 本給 4,382,064 |
| 3 職員手当等 | 1,332,000 | 1,331,583 | | 417 | 3 地域手当 262,944 |
| 4 共済費 | 1,535,000 | 1,533,513 | | 1,487 | 通勤手当 30,000 |
| 7 賃金 | 1,360,000 | 555,990 | | 804,010 | 時間外勤務手当 206,406 |
| 8 報償費 | 761,000 | 661,806 | | 99,194 | 期末手当 561,273 |
| 9 旅費 | 42,000 | 32,600 | | 9,400 | 勤勉手当 270,960 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 区 | 分金額 | | | | |
| 11 | 需用費 | 2,420,000 | 2,351,121 | 68,879 | 4 災害補償基金負担金 5,765 |
| 12 | 役務費 | 248,000 | 182,091 | 65,909 | 再任用職員社会保険料 827,307 |
| 13 | 委託料 | 3,696,000 | 3,687,316 | 8,684 | 再任用職員雇用保険料 71,008 |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 3,663,000 | 3,560,760 | 102,240 | 2 天文館管理運営費 18,398,607 |
| 18 | 備品購入費 | 3,356,000 | 3,355,606 | 394 | 1 嘱託報酬 3,366,884 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 4 嘱託社会保険料 563,566 |
| | | | | | 嘱託労働保険料 65,867 |
| | | | | | 7 アルバイト賃金 555,990 |
| | | | | | 8 嘱託謝金 595,806 |
| | | | | | 謝金 66,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 6,000 |
| | | | | | 特別旅費 26,600 |
| | | | | | 11 消耗品費 197,999 |
| | | | | | 光熱水費 1,279,186 |
| | | | | | 印刷製本費 63,936 |
| | | | | | 修繕料 810,000 |
| | | | | | 12 通信運搬費 174,103 |
| | | | | | 保険料 7,988 |
| | | | | | 13 講座・講演会業務委託料 1,620,000 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 388,800 |
| | | | | | 清掃業務委託料 690,120 |
| | | | | | 可燃物ごみ収集業務委託料 90,720 |
| | | | | | 樹木剪定・除草業務委託料 189,000 |
| | | | | | 敷地内除草業務委託料 26,116 |
| | | | | | 樋清掃業務委託料 75,600 |
| | | | | | 天体観測施設保守点検委託 料 172,800 |
| | | | | | プラネタリウム投影機保守 点検委託料 129,600 |
| | | | | | 電気設備保守点検委託料 86,400 |
| | | | | | 自動ドア保守点検委託料 51,840 |
| | | | | | 消防設備保守点検委託料 35,640 |
| | | | | | 空調設備保守点検委託料 103,680 |
| | | | | | 下水道管保守点検委託料 27,000 |
| | | | | | 14 借上料 3,560,760 |
| | | | | | 18 庁用器具 3,355,606 |
| | | | | | 19 研修会等参加負担金 5,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|------------|--------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | 5 保健体育費 | | 96,684,000 | 47,000 | 0 | 10,000 | 96,741,000 |
| | | 1 保健体育 総務費 | 96,684,000 | 47,000 | 0 | 10,000 | 96,741,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|---------|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 日本プラネタリウム協議会 負担金 10,000 |
| | | 96,110,061 | | 630,939 | 社会教育費から流用 10,000 |
| | | 96,110,061 | | 630,939 | 図書館費から流用 10,000 |
| 1 | 報酬 | 795,000 | 689,000 | 106,000 | 1 職員人件費(2名分) 8,562,357 |
| 2 | 給料 | 4,864,000 | 4,863,924 | 76 | 2 本給 4,863,924 |
| 3 | 職員手当等 | 1,996,000 | 1,994,893 | 1,107 | 3 地域手当 291,846 |
| 4 | 共済費 | 1,299,000 | 1,297,124 | 1,876 | 通勤手当 200,960 |
| 8 | 報償費 | 135,000 | 0 | 135,000 | 時間外勤務手当 148,958 |
| 9 | 旅費 | 139,000 | 51,740 | 87,260 | 期末手当 875,855 |
| 11 | 需用費 | 2,144,000 | 2,103,180 | 40,820 | 勤勉手当 477,274 |
| 12 | 役務費 | 58,000 | 23,969 | 34,031 | 4 共済組合負担金 810,627 |
| 13 | 委託料 | 31,149,000 | 31,108,040 | 40,960 | 共済組合事務費負担金 10,860 |
| 18 | 備品購入費 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 厚生会負担金 15,231 |
| 19 | 負担金補助 及び交付金 | 52,109,000 | 51,926,016 | 182,984 | 災害補償基金負担金 7,973 |
| 25 | 積立金 | 1,000 | 175 | 825 | 再任用職員社会保険料 414,933 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 37,500 |
| | | | | | 19 市町村職員退職手当組合負 担金 406,416 |
| | | | | | 2 スポーツ健康増進事業費 87,547,704 |
| | | | | | 1 委員報酬 689,000 |
| | | | | | 9 普通旅費 51,740 |
| | | | | | 11 消耗品費 55,873 |
| | | | | | 光熱水費 1,274,891 |
| | | | | | 修繕料 772,416 |
| | | | | | 12 通信運搬費 23,969 |
| | | | | | 13 向日市民体育館指定管理料 29,167,000 |
| | | | | | 生涯スポーツ振興事業業務 委託料 982,000 |
| | | | | | スポーツ・健康推進指導者 育成事業業務委託料 959,040 |
| | | | | | 18 庁用器具 2,052,000 |
| | | | | | 19 近畿スポーツ推進委員研究 協議会参加負担金 13,500 |
| | | | | | 京都府スポーツ推進委員研 究大会参加負担金 13,000 |

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 |
| | | | | | | | |
| 11 公債費 | | | 1,262,807,000 | △39,450,000 | 0 | 0 | 1,223,357,000 |
| | 1 公債費 | | 1,262,807,000 | △39,450,000 | 0 | 0 | 1,223,357,000 |
| | | 1 元金 | 1,059,016,000 | 0 | 0 | 1,725,000 | 1,060,741,000 |
| | | 2 利子 | 203,791,000 | △39,450,000 | 0 | △1,725,000 | 162,616,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-----------|--|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 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 51,000,000 ヒマワリカップ体操競技大会補助金 100,000 少年スポーツ団体育成補助金 331,000 25 スポーツ振興基金積立金 175 |
| | | 1,220,765,336 | | 2,591,664 | |
| | | 1,220,765,336 | | 2,591,664 | |
| | | 1,060,736,419 | | 4,581 | 利子から流用 1,725,000 |
| 23 償還金 及利息引料 | 1,060,741,000 | 1,060,736,419 | | 4,581 | 1 長期償元金償還金 1,060,736,419 23 総務債 7,763,369 民生債 63,255,626 衛生債 877,390 土木債 183,577,025 消防債 17,467,780 教育債 216,871,902 減税補てん債 186,499,931 臨時税収補てん債 19,168,186 臨時財政対策債 358,159,740 減収補てん債 7,095,470 |
| | | 160,028,917 | | 2,587,083 | 元金へ流用 1,725,000 |
| 23 償還金 及利息引料 | 162,616,000 | 160,028,917 | | 2,587,083 | 1 長期償利子償還金 158,402,154 23 総務債 1,524,210 民生債 5,679,597 衛生債 8,472 土木債 24,239,226 消防債 233,999 教育債 22,249,282 減税補てん債 7,451,049 臨時税収補てん債 1,484,948 臨時財政対策債 95,034,479 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 12 諸支出金 | | | 8,511,000 | 0 | 0 | 0 | 8,511,000 |
| | 1 普通財産取得費 | | 8,511,000 | 0 | 0 | 0 | 8,511,000 |
| | | 1 土地建物取得費 | 8,508,000 | 0 | 0 | 0 | 8,508,000 |
| | | 2 土地開発基金費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 13 予備費 | | | 10,000,000 | △5,398,000 | 0 | △4,602,000 | 0 |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | △5,398,000 | 0 | △4,602,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 10,000,000 | △5,398,000 | 0 | △4,602,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 17,420,000,000 | 496,154,000 | 1,199,395,000 | 0 | 19,115,549,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|-----------|----------------|----------------------|-------------|---|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 減収補てん債 496,892 |
| | | | | | 2 一時借入金利子償還金 1,626,763 |
| | | | | | 23 一時借入金利子 1,626,763 |
| | | 8,408,193 | | 102,807 | |
| | | 8,408,193 | | 102,807 | |
| | | 8,406,000 | | 102,000 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 8,508,000 | 8,406,000 | | 102,000 | 1 乙訓土地開発公社運用財産 負担金 8,406,000 |
| | | | | | 19 事務費負担金 8,406,000 |
| | | 2,193 | | 807 | |
| 25 積立金 | 3,000 | 2,193 | | 807 | 1 土地開発基金積立金費 2,193 |
| | | | | | 25 土地開発基金積立金 2,193 |
| | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | 民生費へ充用 120,000 |
| | | | | | 消防費へ充用 4,482,000 |
| | | 18,286,947,610 | 繰越明許費 218,987,000 | 609,614,390 | |



実 質 収 支 に 関 す る 調 書



実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1 歳 入 総 額 | 18,742,488,833 円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 18,286,947,610 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 455,541,223 | |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 27,545,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 27,545,000 |
| 5 実 質 収 支 額 | 427,996,223 | |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

