



歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
1	議会費		303,959,000	68,000	0	0	304,027,000	
	1	議会費	303,959,000	68,000	0	0	304,027,000	
		1	議会費	303,959,000	68,000	0	0	304,027,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
		297,652,602		6,374,398	
		297,652,602		6,374,398	
		297,652,602		6,374,398	
1	報酬	105,381,000	104,266,966	1,114,034	1 議員人件費 235,781,504
2	給料	22,816,000	22,815,300	700	①議員報酬 104,266,966
3	職員手当等	43,290,000	42,121,655	1,168,345	③議員期末手当 29,250,538
4	共済費	110,125,000	110,123,138	1,862	④議員共済費 101,952,000
8	報償費	8,000	6,048	1,952	議員共済事務費負担金 312,000
9	旅費	2,300,000	1,863,960	436,040	2 職員人件費(7名分) 47,558,307
10	交際費	900,000	277,870	622,130	②本給 22,815,300
11	需用費	3,135,000	1,907,354	1,227,646	③扶養手当 390,000
12	役務費	300,000	212,590	87,410	住居手当 194,400
13	委託料	5,896,000	4,939,124	956,876	地域手当 1,392,318
14	使用料及び 賃借料	1,938,000	1,906,980	31,020	通勤手当 262,690
18	備品購入費	37,000	12,495	24,505	管理職手当 1,342,800
19	負担金補助 及び交付金	7,901,000	7,199,122	701,878	時間外勤務手当 235,926
					期末手当 5,873,070
					勤勉手当 3,035,913
					子ども手当 144,000
					④共済組合負担金 7,572,626
					共済組合事務費負担金 61,632
					厚生会負担金 150,474
					災害補償基金負担金 43,877
					再任用職員雇用保険料 30,529
					⑯市町村職員退職手当組合負担金 4,012,752
					3 議会活動費 14,312,791
					⑧記念品料 6,048
					⑨普通旅費 25,590
					特別旅費 1,838,370
					⑩交際費 277,870
					⑪消耗品費 619,343
					燃料費 22,026
					食糧費 10,584
					印刷製本費 1,255,401
					⑫通信運搬費 126,382
					手数料 41,550
					保険料 29,958

歳 出

款	項	目	予 算				現 出 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
2 総務費			1,533,339,000	287,589,000	13,773,365	0	1,834,701,365	
	1 総務管理費		1,031,371,000	284,453,000	13,773,365	0	1,329,597,365	
		1 一般管理 費	581,593,000	32,131,000	0	△5,295,000	608,429,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
					広告料 14,700 ⑬議会だより配布業務委託料 680,944 会議録作成業務委託料 4,042,825 会議録検索システムデータ変換委託料 215,355 ⑭使用料 1,114,100 借上料 792,880 ⑱庁用器具 12,495 ⑲研修等参加負担金 22,300 議長会等負担金 1,027,000 議員政務調査費 2,137,070
		1,767,974,857	繰越明許費 9,167,000	57,559,508	
		1,296,334,599	繰越明許費 9,167,000	24,095,766	
		602,891,504		5,537,496	文書広報費へ流用 104,000 財産管理費へ流用 5,191,000
1	報酬	135,000	0	135,000	1 職員人件費（69名分）
2	給料	243,345,000	243,098,935	246,065	572,749,936
3	職員手当等	145,576,000	145,575,538	462	②本給
4	共済費	80,062,000	79,668,337	393,663	(特別職) 19,152,001
5	災害補償費	100,000	20,710	79,290	(一般職) 223,946,934
7	賃金	3,739,000	3,615,160	123,840	③扶養手当 4,500,500
8	報償費	2,245,000	2,088,789	156,211	住居手当 4,551,300
9	旅費	1,835,000	1,341,860	493,140	地域手当 14,856,025
10	交際費	1,200,000	804,500	395,500	通勤手当 3,701,920
11	需用費	4,196,000	3,913,840	282,160	管理職手当 7,799,100
12	役務費	439,000	327,255	111,745	時間外勤務手当 18,309,200
13	委託料	13,577,000	11,540,754	2,036,246	休日勤務手当 126,835
14	使用料及び 賃借料	890,000	798,260	91,740	期末手当 61,001,209
18	備品購入費	15,000	12,705	2,295	勤勉手当 28,060,449
19	負担金補助 及び交付金	110,925,000	110,084,861	840,139	子ども手当 2,669,000
22	補償・補填 及び賠償金	150,000	0	150,000	④共済組合負担金 73,791,358
					共済組合事務費負担金 606,904
					厚生会負担金 1,357,240
					災害補償基金負担金 400,783
					再任用職員社会保険料 3,023,348

歳 出

款	項	目	予 算					現 出 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 及 び 費 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				
					再任用職員雇用保険料 373,855
					⑱市町村職員退職手当組合負担金 104,521,975
					2 儀式交際費 1,203,674
					⑧謝金 60,000
					記念品料 248,521
					⑩交際費 804,500
					⑪消耗品費 17,313
					印刷製本費 7,350
					⑫通信運搬費 5,000
					手数料 60,990
					3 秘書事務費 1,188,028
					⑨普通旅費 62,050
					特別旅費 552,550
					⑪消耗品費 364,263
					食糧費 20,515
					印刷製本費 7,350
					⑫通信運搬費 106,890
					手数料 12,150
					⑭使用料 12,450
					借上料 29,810
					⑲都市問題会議負担金 20,000
					4 庶務事務費 7,900,292
					⑧謝金 840,000
					⑨普通旅費 2,100
					⑪消耗品費 2,121,134
					印刷製本費 145,435
					修繕料 19,950
					⑫通信運搬費 2,868
					⑬例規データベースシステム業務委託 料 3,950,100
					⑭使用料 756,000
					⑱庁用器具 12,705
					⑲乙訓地区保護司会補助金 50,000
					5 職員人事研修費 7,194,249
					⑦アルバイト賃金 3,600,760
					⑧謝金 830,000
					⑨普通旅費 283,730

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					特別旅費 327,120
					⑩消耗品費 260,836
					⑫通信運搬費 110,857
					⑬人事給与システム制度改正対応等 作業業務委託料 698,250
					職員採用試験業務委託料 367,290
					⑲研修等参加負担金 704,306
					京都府社会保険協会会費 11,100
					6 福利厚生費 7,209,156
					⑤療養補償費等 20,710
					⑨普通旅費 3,840
					⑪被服費 480,372
					医薬材料費 8,832
					⑫手数料 4,200
					⑬健康診断委託料 3,546,302
					健康管理委託料 2,194,500
					⑲職員互助会補助金 950,400
					7 友好交流費 132,869
					⑩消耗品費 53,811
					⑫通信運搬費 1,600
					⑬向日市・綾部市友好交流ウォーキン グ等に係る企画・運營業務委託料 40,000
					向日市・綾部市友好交流ウォーキン グ案内業務委託料 37,458
					8 世界平和都市宣言啓発事業費 738,026
					⑦アルバイト賃金 14,400
					⑧謝金 20,580
					記念品料 39,015
					⑨特別旅費 33,210
					⑩消耗品費 19,271
					⑫通信運搬費 8,000
					⑬平和と人権のつどい業務委託料 515,550
					⑲広島市平和祈念式参加補助金 88,000
					9 人権啓発事業費 1,828,425

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	
		2 文書広報 費	33,116,000	548,000	0	104,000	33,768,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					⑧記念品料 50,673 ⑨普通旅費 77,260 ⑩消耗品費 387,408 ⑪広告料 14,700 ⑫人権新聞折込業務委託料 191,304 ⑬研修参加負担金 17,500 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 841,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 155,000 部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 93,580 10一般共通費 114,849 ⑭アルバイト労働保険料 114,849 11諸負担金 2,632,000 ⑮全国市長会負担金 392,000 近畿市長会負担金 150,000 京都府市長会負担金 628,000 京都府乙訓市町会負担金 1,462,000
		33,155,941		612,059	一般管理費から流用 104,000
7	賃金 2,286,000	2,152,720		133,280	1 文書管理事務費 17,194,459
8	報償費 814,000	774,600		39,400	⑦アルバイト賃金 1,605,520
9	旅費 15,000	13,080		1,920	⑩消耗品費 3,357,293
11	需用費 10,967,000	10,654,621		312,379	燃料費 38,655
12	役務費 611,000	519,402		91,598	修繕料 26,013
13	委託料 16,919,000	16,918,499		501	⑫通信運搬費 99,646
14	使用料及び 賃借料 1,716,000	1,683,822		32,178	保険料 36,706
18	備品購入費 6,000	5,197		803	⑬庁内印刷業務委託料 10,000,000
19	負担金補助 及び交付金 434,000	434,000		0	廃棄文書溶解処理業務委託料 374,797
					廃棄文書等収集運搬業務委託料 118,125
					文書管理システム保守管理委託料 567,000
					⑭借上料 970,704
					2 広報費 14,106,055
					⑦アルバイト賃金 547,200

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 事 越 線 繰 越	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		3 財政管理費	954,000	0	0	0	954,000	
		4 会計管理費	2,281,000	0	0	0	2,281,000	

歳 出

款	項	目	予 算				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		5 財産管理費	75,034,000	0	13,331,000	5,191,000	93,556,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					保険料 63,440
		92,450,429		1,105,571	一般管理費から流用 5,191,000
1	報酬	20,168,000	20,167,689	311	1 財産管理費 33,767,970
4	共済費	2,741,000	2,639,822	101,178	①嘱託報酬 20,167,689
8	報償費	3,173,000	3,172,698	302	④嘱託社会保険料 2,371,704
9	旅費	17,000	16,140	860	嘱託労働保険料 268,118
11	需用費	22,697,000	22,569,899	127,101	⑧嘱託謝金 3,172,698
12	役務費	4,231,000	4,170,509	60,491	⑨普通旅費 16,140
13	委託料	9,185,000	8,441,437	743,563	⑩消耗品費 41,407
14	使用料及び 賃借料	13,066,000	13,010,685	55,315	被服費 17,766
15	工事請負費	14,459,000	14,449,650	9,350	⑫通信運搬費 1,200
18	備品購入費	1,412,000	1,411,100	900	手数料 153,937
19	負担金補助 及び交付金	2,385,000	2,381,800	3,200	保険料 648,716
27	公課費	22,000	19,000	3,000	⑬契約管理システム改修業務委託料 899,850
					京都府電子入札システム運用等業務 委託料 105,000
					契約管理システム保守管理委託料 352,800
					⑭使用料 94,945
					借上料 5,420,000
					⑮庁用器具 21,000
					⑯乙訓防火・危険物安全協会負担金 15,000
					2 庁舎維持管理費 51,688,203
					⑩消耗品費 572,809
					光熱水費 18,310,225
					燃料費 1,974
					修繕料 2,954,732
					⑫通信運搬費 3,038,538
					保険料 79,088
					⑬庁舎日常清掃業務委託料 1,748,385
					庁舎特別清掃業務委託料 1,455,300
					庁舎西別館機械警備業務委託料 79,380

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 計 画 予 算 額	及 び 費 用 予 算 額	予 備 費 用 予 算 額	支 出 予 算 額	出 び 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				
					庁舎ごみ収集運搬業務委託料 525,000
					庁舎環境衛生管理業務委託料 207,900
					庁舎屋内用マット清掃業務委託料 187,950
					庁舎造園管理業務委託料 189,000
					簡易専用水道維持管理状況定期検査 業務委託料 18,900
					不要変圧器等PCB分析業務委託料 72,450
					向日市庁舎別館昇降機設備設置監理 業務委託料 171,550
					別館エレベーター保守管理委託料 520,800
					庁舎貯水槽保守管理委託料 168,000
					庁舎消防設備保守管理委託料 102,900
					庁舎自動ドア保守管理委託料 94,500
					庁舎電話交換設備保守管理委託料 75,600
					本館・西別館空調機保守管理委託料 220,500
					庁舎電気設備保守管理委託料 217,092
					別館ガス空調機保守管理委託料 346,500
					⑭借上料 4,489,380
					⑮向日市庁舎地上デジタル放送対応工 事 1,291,500
					向日市庁舎別館昇降機設備新築工事 13,158,150
					⑯庁用器具 1,390,100
					3 車両管理費 4,644,256
					⑰消耗品費 984
					燃料費 572,194

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 線 越 事 業 費 額 流 用 増 減	計	計	
		6 市民会館 管理費	32,880,000	1,584,000	0	0	34,464,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					修繕料 97,808 ⑫保険料 249,030 ⑬マイクロバス運行業務委託料 682,080 ⑭借上料 3,006,360 ⑰安全運転管理者講習会参加負担金 16,800 ㉗自動車重量税 19,000 4 水道事業会計助成費 2,350,000 ⑲浄水場施設使用に伴う補助金 2,350,000
		31,678,562		2,785,438	
2	給料	7,098,000	7,097,100	900	1 職員人件費(2名分) 14,075,663
3	職員手当等	4,617,000	3,957,619	659,381	②本給 7,097,100
4	共済費	2,197,000	2,193,568	3,432	③扶養手当 234,000
7	賃金	16,000	0	16,000	住居手当 36,600
9	旅費	3,000	0	3,000	地域手当 439,872
11	需用費	5,668,000	5,273,701	394,299	通勤手当 60,000
12	役務費	332,000	264,518	67,482	管理職手当 588,000
13	委託料	11,842,000	10,507,600	1,334,400	期末手当 1,722,351
14	使用料及び賃借料	378,000	371,700	6,300	勤勉手当 876,796
18	備品購入費	1,450,000	1,150,380	299,620	④共済組合負担金 1,773,400
19	負担金補助及び交付金	863,000	862,376	624	共済組合事務費負担金 10,272
					厚生会負担金 31,020
					災害補償基金負担金 10,708
					再任用職員社会保険料 330,278
					再任用職員雇用保険料 37,890
					⑲市町村職員退職手当組合負担金 827,376
					2 市民会館管理運営費 17,602,899
					⑪消耗品費 206,620
					光熱水費 3,000,378
					印刷製本費 12,600
					修繕料 2,054,103
					⑫通信運搬費 101,607
					手数料 81,050
					保険料 81,861
					⑬清掃業務委託料 599,550

歳 出

款	項	目	子 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 額 及 流 用 増 減			
		7 企画費	211,847,000	2,224,000		0	0	214,071,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金額				
					警備管理業務委託料 766,500 ごみ収集処理業務委託料 103,898 機械警備管理業務委託料 93,240 ホール技術員業務委託料 6,552,000 建築物定期検査報告業務委託料 294,000 市民音楽祭業務委託料 142,800 エレベータ保守管理委託料 229,950 電気設備保守管理委託料 134,124 電話設備保守管理委託料 94,500 自動ドア保守管理委託料 11,813 消防用設備保守管理委託料 63,000 空調設備保守管理委託料 698,250 給水設備衛生管理保守管理委託料 20,475 ホール吊物設備保守管理委託料 567,000 ピアノ保守管理委託料 136,500 ⑭借上料 371,700 ⑯庁用器具 1,150,380 ⑰公立文化施設協議会会費（全国・近畿・府） 35,000
		205,421,272		8,649,728	
1 報酬	324,000	261,000		63,000	1 企画推進費 1,438,799
7 賃金	496,000	433,000		63,000	⑧謝金 155,000
8 報償費	467,000	358,150		108,850	⑨普通旅費 25,560
9 旅費	162,000	91,200		70,800	⑩消耗品費 55,049
11 需用費	5,325,000	4,981,273		343,727	⑪通信運搬費 10,390
12 役務費	3,097,000	2,982,892		114,108	⑫使用料 630,000
13 委託料	40,000,000	37,783,866		2,216,134	⑬乙訓市町会負担金 562,800
14 使用料及び賃借料	146,359,000	142,162,023		4,196,977	2 市民参画事業費 3,899,745
18 備品購入費	30,000	21,525		8,475	①委員報酬 135,000
19 負担金補助及び交付金	15,797,000	14,333,426		1,463,574	⑨普通旅費 1,720
					⑩消耗品費 189,091
					⑪通信運搬費 73,934

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線	費 事 越	及 業 越	ひ 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
25	積立金 2,014,000	2,012,917		1,083	⑬2011向日市まつり開催負担金 3,500,000 3 協働推進事業費 985,620 ⑧謝金 42,000 ⑨普通旅費 5,960 ⑪消耗品費 256,633 ⑫通信運搬費 231,858 ⑭借上料 427,644 ⑯庁用器具 21,525 4 住民情報システム費 119,478,708 ⑨普通旅費 2,580 ⑪消耗品費 1,399,312 ⑫通信運搬費 1,500 ⑬運用管理支援業務委託料 4,184,775 監視業務委託料 283,500 オペレータ派遣業務委託料 1,858,500 システム運用サポート業務委託料 1,997,415 旧機器撤去業務委託料 2,623,635 旧機器撤去に伴う既存システム設定 変更業務委託料 606,900 ネットワーク機器電源配線業務委託 料 204,750 自庁機器保守業務委託料 4,067,784 個別改修保守業務委託料 1,417,500 無停電装置及び空調機保守業務委託 料 862,050 ホストコンピュータ等機器保守業務 委託料 2,411,544 圧着はがき作成機器保守業務委託料 148,680 ⑭使用料 34,440,818 借上料 62,877,465

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 事 越 越	及 業 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					⑩ (財) 地方自治情報センター会費 90,000 5 I T推進事業費 71,199,768 ⑨ 普通旅費 8,280 ⑪ 消耗品費 2,999,338 ⑫ 通信運搬費 2,511,732 手数料 18,900 ⑬ 住基ネット運用管理支援業務委託料 1,874,244 個人認証機器更新業務委託料 298,095 庁内情報ネットワーク設定業務委託料 249,375 ネットワーク敷設業務委託料 617,400 住基ネット機器設定変更業務委託料 99,750 内部情報システム保守業務委託料 6,356,224 庁内情報ネットワーク機器保守等業務委託料 3,184,272 セキュリティ対策ソフト保守業務委託料 2,137,716 住基ネット機器等保守業務委託料 515,712 総合行政ネットワーク機器等保守業務委託料 601,020 デジタル疎水接続機器保守業務委託料 113,757 防災システム機器保守業務委託料 57,828 個人認証機器保守業務委託料 50,130 ⑭ 使用料 8,164,800 借上料 35,621,296 ⑮ 京都府自治体情報化推進協議会共同 開発事業負担金 5,719,899 6 文化創造推進費 5,084,806

歳 出

款	項	目	予 算					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 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		8 財政調整 基金費	3,280,000	190,262,000		0	0	193,542,000
		9 公平委員 会費	248,000	0		0	0	248,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 事 越	及 業 び 費 額	
		10 自治振興費	36,272,000	0		0	0	36,272,000
		11 交通安全対策費	33,908,000	9,205,000		442,365	0	43,555,365

(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				
19 負担金補助 及び交付金	46,000	46,000		0	⑫通信運搬費 80 ⑰全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 京都府公平委員会連合会負担金 3,000
		34,852,488		1,419,512	
4 共済費	1,768,000	1,572,912		195,088	1 自治振興費 34,852,488
8 報償費	10,350,000	10,000,869		349,131	④社会保険料 1,473,341 労働保険料 99,571
9 旅費	46,000	45,900		100	⑧謝金 9,984,069
11 需用費	7,000	3,836		3,164	記念品料 16,800
12 役務費	2,000	1,321		679	⑨特別旅費 45,900
13 委託料	387,000	386,100		900	⑩消耗品費 3,836
18 備品購入費	260,000	259,350		650	⑫保険料 1,321
19 負担金補助 及び交付金	23,452,000	22,582,200		869,800	⑬年賀交歓会会場運用業務委託料 86,100 区長会自治行政視察業務委託料 300,000 ⑭機械器具 259,350 ⑮自治振興補助金 22,095,200 がんばる地域応援事業補助金 246,000 集会所新築等補助金 241,000
		33,094,227	繰越明許費 9,167,000	1,294,138	
1 報酬	2,613,000	2,613,000		0	1 交通安全対策費 33,094,227
4 共済費	535,000	494,066		40,934	①嘱託報酬 2,613,000
8 報償費	828,000	659,449	繰越明許費 168,000	551	④嘱託社会保険料 445,194 嘱託労働保険料 48,872
9 旅費	67,000	20,840		46,160	⑧嘱託謝金 590,000
11 需用費	16,057,365	15,952,869		104,496	記念品料 69,449
12 役務費	184,000	73,756		110,244	⑨普通旅費 20,840
13 委託料	20,879,000	11,668,632	繰越明許費 8,999,000	211,368	⑩消耗品費 313,239 光熱水費 10,383,662
14 使用料及び 賃借料	738,000	738,000		0	食糧費 3,000 修繕料 5,252,968

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 業 費 費 額	支 出 費 用 増 減	支 出 費 用 増 減	支 出 費 用 増 減		
		12 コミュニ ティセン ター費	16,104,000	0	0	0	0	0	16,104,000	

(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	1,500,000	719,615	780,385	⑫通信運搬費 44,986
19	負担金補助 及び交付金	154,000	154,000	0	手数料 28,770 ⑬自転車等駐輪指導業務委託料 8,749,070 放置自転車等移動業務委託料 529,200 東向日駅西第1自転車駐車場下貯水 槽清掃業務委託料 110,250 撤去自転車等返還・保管業務委託料 1,104,662 地域安全隊業務委託料 1,117,700 東向日駅西第1自転車駐車場下調整 池排水ポンプ保守点検業務委託料 57,750 ⑭借上料 738,000 ⑮街路灯新設工事費 719,615 ⑲研修等参加負担金 10,000 乙訓地域交通安全活動推進委員協議 会分担金 124,000 全国自転車問題自治体連絡協議会分 担金 20,000
		15,087,408		1,016,592	
1	報酬	2,768,000	2,767,200	800	1 コミュニティセンター管理費 15,087,408
4	共済費	608,000	533,718	74,282	
8	報償費	1,452,000	1,451,370	630	①嘱託報酬 2,767,200
11	需用費	4,310,000	3,593,740	716,260	④嘱託社会保険料 472,307 嘱託労働保険料 61,411
12	役務費	519,000	466,103	52,897	⑧嘱託謝金 674,370 謝金 777,000
13	委託料	6,300,000	6,137,664	162,336	⑪消耗品費 281,492 光熱水費 2,190,647 修繕料 1,121,601
14	使用料及び 賃借料	90,000	89,460	540	⑫通信運搬費 422,779 保険料 43,324
18	備品購入費	57,000	48,153	8,847	⑬夜間管理業務委託料 1,588,950 夜間機械警備業務委託料 407,760 清掃業務委託料 199,500 管理業務委託料 2,433,200

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 越 線 繰 越	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	
		13 市民体育館費	1,833,000	6,100,000		0	0	7,933,000
		14 諸費	2,021,000	42,399,000		0	0	44,420,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					事業委託料 1,400,000 植木剪定業務委託料 43,994 消防用設備保守点検委託料 64,260 ⑭使用料 89,460 ⑱庁用器具 18,900 機械器具 29,253
		7,770,710		162,290	
12 役務費	244,000	243,623		377	1 市民体育館管理費 7,770,710
13 委託料	616,000	553,350		62,650	⑫保険料 243,623
14 使用料及び 賃借料	274,000	273,792		208	⑬アスベスト調査業務委託料 63,000 更衣室シャワー設備改修設計監理業 務委託料 490,350
15 工事請負費	6,484,000	6,469,050		14,950	⑭借上料 273,792
18 備品購入費	315,000	230,895		84,105	⑮地上デジタル放送対応工事費 992,250 テレビ共聴設備撤去工事費 2,142,000 更衣室シャワー設備改修工事費 3,334,800 ⑱庁用器具 230,895
		43,788,999		631,001	
9 旅費	6,000	3,160		2,840	1 自衛官募集事務費 14,440
11 需用費	107,000	90,500		16,500	⑨普通旅費 1,440
12 役務費	1,000	500		500	⑩印刷製本費 12,500
19 負担金補助 及び交付金	917,000	915,252		1,748	⑫通信運搬費 500
22 補償・補填 及び賠償金	530,000	333,550		196,450	2 向日町会館費 78,000 ⑪光熱水費 78,000
23 償還金利子 及び割引料	42,859,000	42,446,037		412,963	3 地域防犯推進事業費 916,972 ⑨普通旅費 1,720 ⑲乙訓地域暴力追放推進協議会分担金 213,000 乙訓防犯協会分担金 355,122 向日市生活安全推進協議会補助金 247,130 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 42,446,037

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
	2 徴税費		264,008,000	△10,418,000		0	0	253,590,000
		1 税務総務費	225,565,000	△13,372,000		0	△112,000	212,081,000

(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過年度障害者自立支援給付費国庫負担(補助)金返還金 38,823,605 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 1,183,973 過年度児童手当国庫負担金返還金 400,000 過年度児童扶養手当国庫負担金返還金 46,720 過年度保育所運営費国庫負担金返還金 211,000 過年度母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金 150,000 過年度保育所運営費府負担金返還金 105,500 過年度児童手当府負担金返還金 400,000 過年度老人医療助成事業費等補助金返還金 849,209 過年度特別対策補助金超過交付分返還金 127,120 老人保健交付金過年度返還金 148,910 5 市民温水プール等利用料金減収補償費 333,550 ②補償・補填 333,550
		246,156,946		7,433,054	
		208,067,877		4,013,123	賦課徴収費へ流用 112,000
1	報酬 95,000	95,000		0	1 職員人件費(21名分) 153,106,078
2	給料 68,596,000	68,459,470		136,530	②本給 68,459,470
3	職員手当等 50,064,000	50,063,376		624	③扶養手当 1,483,500
4	共済費 23,409,000	23,351,888		57,112	住居手当 1,907,500
7	賃金 3,850,000	3,799,000		51,000	地域手当 4,196,554
8	報償費 9,000	9,000		0	通勤手当 1,337,380
9	旅費 46,000	33,160		12,840	管理職手当 1,551,300
11	需用費 571,000	497,949		73,051	特殊勤務手当 14,400
12	役務費 1,000	630		370	時間外勤務手当 12,807,924
19	負担金補助及び交付金 48,913,000	46,268,978		2,644,022	休日勤務手当 156,596

歳 出

款	項	目	予 算					現 出 び 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越	費 事 越	及 業 額		
		2 賦課徴収 費	38,443,000	2,954,000		0	112,000	41,509,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
23	償還金利子 及び割引料	16,527,000	15,489,426	1,037,574	期末手当 16,821,229 勤勉手当 8,639,993 子ども手当 1,147,000 ④共済組合負担金 22,601,498 共済組合事務費負担金 215,712 厚生会負担金 421,173 災害補償基金負担金 113,505 ⑲市町村職員退職手当組合負担金 11,231,344 2 税務事務費 54,961,799 ①委員報酬 95,000 ⑦アルバイト賃金 3,799,000 ⑧謝金 9,000 ⑨普通旅費 33,160 ⑩消耗品費 497,949 ⑫通信運搬費 630 ⑲(財)資産評価システム研究センタ 一負担金 90,000 京都地方税務協議会負担金 169,000 右京・乙訓地区税務協議会負担金 14,000 右京・西京・乙訓地区租税教育推進 協議会負担金 9,000 年末調整関係用紙共同処理分担金 46,511 所得税確定申告事務共同処理分担金 189,934 地方税電子化協議会分担金 696,052 京都地方税機構負担金 33,823,137 ⑳市税過誤納還付金等 15,489,426
		38,089,069		3,419,931	税務総務費から流用 112,000
1	報酬	2,932,000	2,931,360	640	1 市税賦課事務費 29,261,995
4	共済費	551,000	511,969	39,031	⑦アルバイト賃金 472,800
7	賃金	576,000	472,800	103,200	⑩消耗品費 448,560
8	報償費	484,000	463,550	20,450	燃料費 33,601
11	需用費	4,102,000	3,040,268	1,061,732	印刷製本費 1,812,011

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 線	費 事 越	及 業 び 費 額		

(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				
12 役務費	8,927,000	6,826,315		2,100,685	修繕料 81,236
13 委託料	23,929,000	23,835,207		93,793	⑫通信運搬費 5,066,151
27 公課費	8,000	7,600		400	手数料 220,500
					保険料 53,704
					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 1,304,100
					住民税特徴納税通知書等のブックイン
					グ及び封入業務委託料 216,144
					住民税課税資料パンチ業務委託料
					2,137,764
					法人データ抽出等業務委託料
					430,500
					公図分合筆異動修正及び陽画焼付製
					本業務委託料 271,824
					地番図及び家屋図等異動更新業務委
					託料 7,150,500
					固定資産評価見直し業務委託料
					4,725,000
					航空写真撮影業務委託料
					4,200,000
					家屋評価システム保守管理委託料
					630,000
					⑳自動車重量税 7,600
2					2 収納事務費 8,827,074
					①嘱託報酬 2,931,360
					④嘱託社会保険料 459,510
					嘱託労働保険料 52,459
					⑧嘱託謝金 463,550
					⑪消耗品費 48,465
					印刷製本費 616,395
					⑫通信運搬費 1,113,467
					手数料 372,493
					⑬コンビニ収納対応業務委託料
					2,244,375
					コンビニ収納代行業務委託料
					52,500
					税機構共同徴収指導データ取込対応
					業務委託料 472,500

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	
	3 戸籍住民基 本台帳費		117,363,000	16,921,000		0	0	134,284,000
		1 戸籍住民 基本台帳 費	117,363,000	16,921,000		0	0	134,284,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
		133,520,301		763,699	
		133,520,301		763,699	
2	給料	42,829,000	42,828,300	700	1 職員人件費(13名分)
3	職員手当等	20,967,000	20,637,621	329,379	84,936,046
4	共済費	14,345,000	14,342,845	2,155	②本給 42,828,300
7	賃金	647,000	640,000	7,000	③扶養手当 273,000
9	旅費	40,000	26,260	13,740	住居手当 232,800
11	需用費	1,365,000	1,040,009	324,991	地域手当 2,586,078
12	役務費	594,000	593,574	426	通勤手当 672,310
13	委託料	21,100,000	21,020,160	79,840	管理職手当 588,000
14	使用料及び 賃借料	25,252,000	25,251,156	844	時間外勤務手当 744,824
19	負担金補助 及び交付金	7,145,000	7,140,376	4,624	期末手当 10,243,795
					勤勉手当 5,296,814
					④共済組合負担金 13,845,914
					共済組合事務費負担金 123,264
					厚生会負担金 267,270
					災害補償基金負担金 75,610
					再任用職員雇用保険料 30,787
					⑨市町村職員退職手当組合負担金 7,127,280
					2 戸籍住民基本台帳費 48,584,255
					⑦アルバイト賃金 640,000
					⑨普通旅費 26,260
					⑪消耗品費 756,509
					印刷製本費 283,500
					⑫通信運搬費 593,574
					⑬住民票取次業務委託料 110,460
					基幹業務支援システム改修業務委託料 19,570,950
					戸籍保管庫保守管理委託料 78,750
					戸籍総合システム・ブックレス保守管理委託料 1,260,000
					⑭使用料 2,520,000
					借上料 22,731,156
					⑰京都府戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 13,096

款	項	目	予 算					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 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
	4 選挙費		82,995,000	△2,156,000		0	0	80,839,000
		1 選挙管理 委員会費	9,336,000	△1,419,000			0	7,917,000
		2 選挙啓発 費	152,000	0			0	152,000
		3 京都府議 会議員一 般選挙費	10,102,000	△737,000			0	9,365,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
		56,394,839		24,444,161	
		7,682,601		234,399	
1	報酬	659,000	641,000	18,000	1 職員人件費（1名分） 6,961,525
2	給料	3,184,000	3,183,300	700	②本給 3,183,300
3	職員手当等	2,194,000	2,171,080	22,920	③扶養手当 78,000
4	共済費	1,101,000	1,097,817	3,183	住居手当 253,500
9	旅費	23,000	9,520	13,480	地域手当 195,678
10	交際費	10,000	0	10,000	通勤手当 12,300
11	需用費	168,000	15,356	152,644	時間外勤務手当 200,182
12	役務費	15,000	3,000	12,000	休日勤務手当 3,238
19	負担金補助 及び交付金	563,000	561,528	1,472	期末手当 800,705
					勤勉手当 419,477
					子ども手当 208,000
					④共済組合負担金 1,059,478
					共済組合事務費負担金 10,272
					厚生会負担金 19,098
					災害補償基金負担金 8,969
					⑯市町村職員退職手当組合負担金 509,328
					2 委員会費 721,076
					①委員報酬 641,000
					⑨普通旅費 9,520
					⑪消耗品費 15,356
					⑫通信運搬費 3,000
					⑰京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 13,900
					全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,300
		72,600		79,400	
8	報償費	116,000	70,000	46,000	1 選挙啓発費 72,600
9	旅費	3,000	0	3,000	⑧記念品料 70,000
11	需用費	25,000	0	25,000	⑫通信運搬費 2,600
12	役務費	8,000	2,600	5,400	
		9,358,886		6,114	
1	報酬	965,000	965,000	0	1 選挙事務費 9,358,886
3	職員手当等	1,481,000	1,480,130	870	①委員報酬 965,000

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減				
		4 向日市長 選挙費	18,271,000	0	0	0	0	0	18,271,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
8	報償費	2,635,000	2,634,077	923	③時間外勤務手当 1,480,130
11	需用費	1,148,000	1,146,834	1,166	⑧謝金 2,634,077
12	役務費	534,000	532,677	1,323	⑪消耗品費 560,984
13	委託料	2,509,000	2,508,048	952	燃料費 21,618
14	使用料及び 賃借料	93,000	92,120	880	食糧費 556,732
18	備品購入費	0	0	0	印刷製本費 7,500
					⑫通信運搬費 128,480
					手数料 404,197
					⑬公営ポスター掲示場撤去等業務委託料 174,300
					啓発のぼり撤去等業務委託料 15,087
					投開票所設営業業務委託料 669,847
					第2投票所臨時増設業務委託料 12,840
					広報むこう選挙特集号及び選挙公報新聞折込業務委託料 127,536
					人材派遣業務委託料 1,489,488
					広報むこう選挙特集号及び選挙公報配布業務委託料 18,950
					⑭借上料 92,120
		12,100,108		6,170,892	
1	報酬	934,000	904,200	29,800	1 選挙事務費 12,100,108
3	職員手当等	906,000	898,328	7,672	①委員報酬 904,200
8	報償費	2,778,000	2,592,577	185,423	③時間外勤務手当 898,328
11	需用費	1,208,000	937,038	270,962	⑧謝金 2,592,577
12	役務費	3,890,000	2,225,072	1,664,928	⑪消耗品費 51,074
13	委託料	3,669,000	3,270,065	398,935	食糧費 540,567
14	使用料及び 賃借料	300,000	79,950	220,050	印刷製本費 345,397
19	負担金補助 及び交付金	4,586,000	1,192,878	3,393,122	⑫通信運搬費 2,081,222
					手数料 80,850
					広告料 63,000
					⑬公営ポスター掲示場設置等業務委託料 697,200
					啓発のぼり設置等業務委託料 36,174
					投開票所設営業業務委託料 615,772

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 線	費 事 業 及 び 費 額	支 出 費 用 増 減		
		5 向日市議 会議員一 般選挙費	43,646,000	0		0	0	43,646,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					第2投票所臨時増設業務委託料 12,840 広報むこう選挙特集号及び選挙公報 新聞折込業務委託料 127,536 人材派遣業務委託料 1,742,643 広報むこう選挙特集号及び選挙公報 配布業務委託料 37,900 ⑭借上料 79,950 ⑰燃料代公費負担金 29,594 運転手契約公費負担金 157,500 ビラ作成公費負担金 233,600 ポスター作成公費負担金 634,984 自動車賃貸公費負担金 137,200
		27,109,896		16,536,104	
1 報酬	979,000	967,200		11,800	1 選挙事務費 27,109,896
3 職員手当等	1,493,000	1,492,699		301	①委員報酬 967,200
8 報償費	2,999,000	2,815,077		183,923	③時間外勤務手当 1,456,635 休日勤務手当 36,064
11 需用費	3,136,000	2,363,744		772,256	⑧謝金 2,815,077
12 役務費	4,921,000	3,847,386		1,073,614	⑩消耗品費 622,804 食糧費 570,999 印刷製本費 1,169,941
13 委託料	5,829,000	5,659,926		169,074	⑫通信運搬費 3,633,081 手数料 151,305 広告料 63,000
14 使用料及び 賃借料	278,000	84,515		193,485	⑬公営ポスター掲示場設置等業務委託 料 2,887,500 啓発のぼり設置等業務委託料 38,421
19 負担金補助 及び交付金	24,011,000	9,879,349		14,131,651	投開票所設営業務委託料 12,840 第2投票所臨時増設業務委託料 699,300 広報むこう選挙特集号及び選挙公報 新聞折込業務委託料 1,760,776 人材派遣業務委託料 37,900 広報むこう選挙特集号及び選挙公報 配布業務委託料 223,189 ⑭借上料 84,515

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減			
		6 向日市農業委員会委員一般選挙費	1,136,000	0	0	0	0	1,136,000	
		7 洛西土地改良区総代総選挙費	352,000	0	0	0	0	352,000	
	5 統計調査費		14,075,000	△1,424,000	0	0	0	12,651,000	
		1 統計調査総務費	12,144,000	△1,207,000	0	0	0	10,937,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					⑩燃料代公費負担金 211,593 運転手契約公費負担金 1,370,000 ポスター作成公費負担金 6,637,006 自動車賃貸公費負担金 1,660,750
		64,805		1,071,195	
1	報酬	302,000	29,000	273,000	1 選挙事務費 64,805
8	報償費	225,000	0	225,000	①委員報酬 29,000
11	需用費	256,000	10,395	245,605	⑩消耗品費 10,395
12	役務費	71,000	25,410	45,590	⑫手数料 25,410
13	委託料	282,000	0	282,000	
			5,943	346,057	
1	報酬	204,000	0	204,000	1 選挙事務費 5,943
3	職員手当等	51,000	0	51,000	⑩消耗品費 3,903
11	需用費	81,000	3,903	77,097	⑫通信運搬費 2,040
12	役務費	16,000	2,040	13,960	
			12,045,969	605,031	
			10,349,090	587,910	
2	給料	5,223,000	5,222,700	300	1 職員人件費（2名分） 10,166,838
3	職員手当等	2,848,000	2,426,172	421,828	②本給 5,222,700
4	共済費	1,685,000	1,682,334	2,666	③住居手当 324,000
7	賃金	17,000	0	17,000	地域手当 313,362
9	旅費	11,000	7,680	3,320	通勤手当 30,000
11	需用費	286,000	163,902	122,098	時間外勤務手当 204,893
12	役務費	28,000	7,670	20,330	休日勤務手当 18,976
19	負担金補助 及び交付金	839,000	838,632	368	期末手当 1,013,741
					勤勉手当 521,200
					④共済組合負担金 1,621,463
					共済組合事務費負担金 20,544
					厚生会負担金 31,329
					災害補償基金負担金 8,998
					⑩市町村職員退職手当組合負担金 835,632
					2 統計事務費 182,252
					⑨普通旅費 7,680
					⑩消耗品費 1,357
					印刷製本費 162,545
					⑫通信運搬費 7,670

歳 出

款	項	目	予 算					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 額 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		2 基幹統計 調査費	1,931,000	△217,000		0	0	1,714,000
	6 監査委員費		23,527,000	213,000		0	0	23,740,000
		1 監査委員 費	23,527,000	213,000		0	0	23,740,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					①⑨京都府都市統計協議会負担金 3,000
		1,696,879		17,121	
1 報酬	1,566,000	1,565,848		152	1 学校基本調査事務費 5,940
7 賃金	56,000	55,200		800	①⑩消耗品費 4,200
9 旅費	4,000	3,440		560	⑫通信運搬費 1,740
11 需用費	44,000	35,861		8,139	3 経済センサス調査区設定等事務費 2,619
12 役務費	19,000	11,813		7,187	
14 使用料及び 賃借料	25,000	24,717		283	①⑩消耗品費 2,619 4 経済センサス事務費 1,688,320 ①指導員・調査員報酬 1,565,848 ⑦アルバイト賃金 55,200 ⑨普通旅費 3,440 ①⑩消耗品費 29,042 ⑫通信運搬費 10,073 ⑭使用料 24,717
		23,522,203		217,797	
		23,522,203		217,797	
1 報酬	1,849,000	1,848,001		999	1 職員人件費（2名分） 21,625,898
2 給料	10,261,000	10,260,300		700	②本給 10,260,300
3 職員手当等	6,173,000	6,133,473		39,527	③扶養手当 376,500 住居手当 73,200 地域手当 638,208 通勤手当 104,340 管理職手当 656,400 期末手当 2,820,959 勤勉手当 1,463,866
4 共済費	3,595,000	3,590,477		4,523	④共済組合負担金 3,491,755 共済組合事務費負担金 20,544 厚生会負担金 61,557 災害補償基金負担金 16,621
9 旅費	14,000	3,740		10,260	①⑨市町村職員退職手当組合負担金 1,641,648
10 交際費	10,000	0		10,000	
11 需用費	35,000	4,264		30,736	2 監査委員費 1,896,305 ①委員報酬 1,848,001 ⑨普通旅費 3,740 ①⑩消耗品費 4,264 ⑫通信運搬費 4,300
12 役務費	10,000	4,300		5,700	
13 委託料	105,000	0		105,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,688,000	1,677,648		10,352	

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	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
3 民生費			6,813,187,000	241,287,000	188,549,400	410,000	7,243,433,400	
	1 社会福祉費		2,924,262,000	84,742,000	186,000,000	0	3,195,004,000	
		1 社会福祉 総務費	929,607,000	△9,755,000	0	△1,442,000	918,410,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					①全国都市監査委員会負担金 26,000 京都府都市監査委員会負担金 10,000
		7,179,686,674		63,746,726	予備費から充用 410,000
		3,165,533,463		29,470,537	
		903,715,150		14,694,850	老人福祉費へ流用 989,000 障がい福祉費へ流用 453,000
1	報酬	13,615,000	13,504,750	110,250	1 職員人件費(42名分)
2	給料	147,250,000	146,048,745	1,201,255	314,858,353
3	職員手当等	95,500,000	95,499,342	658	②本給 146,048,745
4	共済費	53,062,000	52,315,365	746,635	③扶養手当 2,569,000
7	賃金	46,000	22,500	23,500	住居手当 2,796,300
8	報償費	4,928,000	3,964,508	963,492	地域手当 8,917,051
9	旅費	64,000	46,200	17,800	通勤手当 2,416,140
11	需用費	339,000	272,222	66,778	管理職手当 4,107,600
12	役務費	3,372,000	2,731,804	640,196	時間外勤務手当 18,011,054
13	委託料	292,000	173,930	118,070	休日勤務手当 54,416
19	負担金補助 及び交付金	154,176,000	146,410,390	7,765,610	期末手当 36,490,206 勤勉手当 18,681,575
20	扶助費	141,293,000	139,948,439	1,344,561	子ども手当 1,456,000
21	貸付金	3,000,000	1,305,000	1,695,000	④共済組合負担金 47,638,620
25	積立金	685,000	683,955	1,045	共済組合事務費負担金 408,312
28	繰出金	300,788,000	300,788,000	0	厚生会負担金 875,415 災害補償基金負担金 272,195 再任用職員社会保険料 693,655 再任用職員雇用保険料 77,653 ⑤市町村職員退職手当組合負担金 23,344,416
					2 社会福祉援護費 3,669,646
					⑦アルバイト賃金 8,100
					⑧謝金 154,640 報償金 326,400
					⑨普通旅費 11,780
					⑩消耗品費 146,732
					⑪通信運搬費 118,994
					⑫近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					民間社会福祉活動振興補助金 1,350,000
					住宅手当緊急特別措置事業 1,545,000
					3 民生委員活動費 6,718,164
					⑨普通旅費 33,680
					⑩消耗品費 20,000
					⑫通信運搬費 98,750
					⑲民生委員活動補助金 6,565,734
					4 福祉団体助成費 267,930
					⑩消耗品費 8,000
					⑫通信運搬費 4,000
					⑬遺族慰安会業務委託料 131,930
					⑲向日市遺族会活動補助金 70,000
					向日市原爆被災者の会活動補助金 54,000
					5 社会福祉協議会費 26,347,000
					⑬くらしの資金貸付事業委託料 42,000
					⑲向日市社会福祉協議会運営補助金 25,000,000
					⑳くらしの資金貸付事業貸付金 1,305,000
					6 福祉医療費 143,859,185
					①嘱託報酬 1,383,600
					④嘱託社会保険料 236,147
					嘱託労働保険料 31,124
					⑦アルバイト賃金 14,400
					⑧嘱託謝金 337,185
					⑨普通旅費 740
					⑩消耗品費 18,490
					印刷製本費 79,000
					⑫通信運搬費 133,280
					手数料 2,376,780
					⑳福祉医療費 139,248,439
					7 社会福祉基金積立金費 272,045
					㉕社会福祉基金積立金 272,045
					8 国民健康保険事業費 318,137,677

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 費 及 び 費 額	費 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減		
		2 老人福祉費	1,035,770,000	60,370,000	186,000,000	989,000	1,283,129,000		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					①委員報酬 831,000 嘱託報酬 11,290,150 ④嘱託社会保険料 1,955,467 嘱託労働保険料 126,777 ⑧嘱託謝金 3,146,283 ⑳繰出金 300,788,000 9 乙訓福祉施設事務組合費 65,654,000 ⑲事務組合負担金 65,654,000 10 民間福祉施設運営助成費 22,819,240 ⑲民間心身障害者福祉施設運営費等補助金 18,560,900 障がい者共同作業所等運営整備補助金 3,804,572 あらぐさ福祉ケアホーム建設に伴う埋蔵文化財発掘に係る補助金 453,768 11 地域福祉基金積立金費 411,910 ㉕地域福祉基金積立金 411,910 12 福祉年金費 700,000 ㉑在日外国人高齢者特別給付金 240,000 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 28,000
		1,275,743,355		7,385,645	社会福祉総務費から流用 989,000
1	報酬	6,590,000	6,589,312	688	1 老人ホーム入所措置費 5,285,876
4	共済費	1,163,000	1,108,660	54,340	⑫通信運搬費 2,785
8	報償費	1,919,000	1,865,220	53,780	㉑老人ホーム入所措置費 5,283,091
9	旅費	33,000	7,760	25,240	2 老人福祉事業費 56,736,256
11	需用費	2,226,000	2,056,696	169,304	①嘱託報酬 6,589,312
12	役務費	4,262,000	3,819,130	442,870	④嘱託社会保険料 990,461
13	委託料	11,563,000	11,515,575	47,425	嘱託労働保険料 118,199
14	使用料及び賃借料	477,000	451,625	25,375	⑧嘱託謝金 1,360,540
18	備品購入費	3,232,000	3,231,298	702	謝金 61,740 記念品料 442,940

歳 出

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

(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	601,778,000	600,697,458		1,080,542	⑨普通旅費 7,760 ⑩消耗品費 650,861
20 扶助費	130,092,000	124,607,021		5,484,979	燃料費 50,499
28 繰出金	519,794,000	519,793,600		400	印刷製本費 368,996 修繕料 840,000 ⑫通信運搬費 1,689,426 手数料 281,490 保険料 38,488 ⑬在宅介護支援センター運営事業業務 委託料 2,600,000 生活支援型ホームヘルプサービス事 業業務委託料 275,620 敬老会業務委託料 1,709,620 大牧ゲートボール場整地業務委託料 39,910 認知症支援ネットワーク構築等推進 事業業務委託料 3,000,000 高齢者ガイドブック作成業務委託料 997,500 いきいきサロン設置事業業務委託料 1,000,000 認知症予防教室事業業務委託料 414,000 緊急通報システム保守管理委託料 1,478,925 ⑭借上料 451,625 ⑮機械器具 3,231,298 ⑯社会福祉法人等利用者負担軽減助成 金 29,488 向日市老人クラブ連合会活動補助金 2,500,000 ⑰老人日常生活用具給付等事業 43,050 福祉電話貸与事業 6,300 ひとり暮らし高齢者家賃助成 5,559,600 介護者支援金支給事業 8,880,000 配食サービス事業 7,893,100

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越	費 事 業 及 び	予 備 費 支 出	
					線 繰 越	費 事 業 及 び	予 備 費 支 出	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節	額				
区	分金				
					緊急対応措置事業 109,670
					居宅サービス利用者負担助成費 1,099,883
					介護予防住宅改良助成事業 461,000
					救急医療情報キット配布事業 1,464,955
				3	老人医療費 48,449,328
					⑪消耗品費 8,080
					印刷製本費 102,100
					⑫通信運搬費 137,322
					手数料 1,299,734
					⑳老人医療費 46,902,092
				5	後期高齢者医療費 447,248,333
					⑲京都府後期高齢者医療広域連合平成23年度療養給付費負担金概算分等 359,455,543
					後期高齢者医療人間ドック補助金 1,225,790
					㉔繰出金 86,567,000
				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費 50,000
					京都府シルバー人材センター連合会賛助会費 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 7,273,637
					⑲老人福祉施設建設借入金元利金補助 7,273,637
				8	介護保険事業特別会計繰出金 433,226,600
					㉔繰出金 433,226,600
				9	重度心身障がい老人健康管理助成事業費 47,310,325
					⑪消耗品費 8,160
					印刷製本費 28,000

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		3 老人福祉 センター 費	64,059,000	3,910,000		0	0	67,969,000

(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通信運搬費 40,045 手数料 329,840 ⑳重度心身障がい老人健康管理助成費 46,904,280 10介護基盤緊急整備特別対策事業費 223,863,000 ⑲介護基盤緊急整備特別対策事業費 186,000,000 施設開設準備経費助成特別事業補助 37,863,000
		66,062,714		1,906,286	
1	報酬	5,315,000	5,314,800	200	1 職員人件費（5名分） 28,595,423
2	給料	15,727,000	15,726,600	400	②本給 15,726,600
3	職員手当等	6,812,000	6,749,765	62,235	③扶養手当 128,500
4	共済費	5,671,000	5,585,027	85,973	住居手当 26,100
7	賃金	3,034,000	2,787,700	246,300	地域手当 951,996
8	報償費	1,515,000	1,499,755	15,245	通勤手当 288,100
9	旅費	1,000	0	1,000	管理職手当 375,300
11	需用費	11,807,000	10,962,154	844,846	時間外勤務手当 58,482
12	役務費	489,000	407,965	81,035	休日勤務手当 3,938
13	委託料	14,452,000	13,888,700	563,300	期末手当 3,273,119
14	使用料及び 賃借料	1,521,000	1,517,772	3,228	勤勉手当 1,644,230
16	原材料費	20,000	18,900	1,100	④共済組合負担金 3,324,849
19	負担金補助 及び交付金	1,597,000	1,595,976	1,024	共済組合事務費負担金 20,544
27	公課費	8,000	7,600	400	厚生会負担金 59,685
					災害補償基金負担金 19,822
					再任用職員社会保険料 990,852
					再任用職員雇用保険料 111,530
					⑲市町村職員退職手当組合負担金 1,591,776
					2 老人福祉センター桜の径運営費 30,495,663
					①嘱託報酬 5,314,800
					④嘱託社会保険料 902,641
					嘱託労働保険料 155,104
					⑦アルバイト賃金 2,016,700
					⑧嘱託謝金 1,294,755
					謝金 140,000

歳 出

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

(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 416,513
					光熱水費 7,203,906
					燃料費 387,630
					修繕料 967,027
					医薬材料費 6,148
					⑫通信運搬費 133,707
					手数料 34,650
					保険料 70,857
					⑬日常清掃管理業務委託料 2,799,300
					特別清掃管理業務委託料 321,300
					機械警備業務委託料 298,008
					ごみ収集業務委託料 148,000
					売店業務委託料 840,000
					敷地内造園保守管理業務委託料 99,990
					衛生害虫駆除業務委託料 22,890
					浴槽過酸化水素洗浄業務委託料 315,000
					利用者送迎バス運行管理業務委託料 4,208,400
					樹木伐採処分業務委託料 150,000
					枯木伐採等業務委託料 78,015
					自動ドア保守点検業務委託料 47,250
					消防設備保守点検業務委託料 48,300
					電気設備保守管理業務委託料 52,500
					給湯ボイラー保守点検業務委託料 100,000
					通信カラオケ設備保守点検業務委託料 126,000
					空調設備保守点検業務委託料 247,800
					⑭使用料 163,800
					借上料 1,353,972
					⑯諸材料 18,900

歳 出

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		4 障がい福祉費	875,991,000	30,217,000		0	453,000	906,661,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					⑱研修等参加負担金 4,200 ㉓自動車重量税 7,600 3 老人福祉センター琴の橋運営費 6,971,628 ⑦アルバイト賃金 771,000 ⑧謝金 65,000 ⑩消耗品費 290,734 光熱水費 826,678 修繕料 855,950 医薬材料費 7,568 ⑫通信運搬費 164,773 保険料 3,978 ⑬日常清掃管理業務委託料 1,599,150 特別清掃管理業務委託料 169,050 機械警備業務委託料 372,516 ごみ収集業務委託料 65,520 売店業務委託料 840,000 エレベーター保守点検業務委託料 510,300 空調設備保守点検業務委託料 259,350 自動ドア保守点検業務委託料 23,625 自家用電気工作物保安管理業務委託料 107,376 消防用設備等保守点検業務委託料 39,060
		902,969,447		3,691,553	社会福祉総務費から流用 453,000
1	報酬 3,637,000	3,636,646		354	1 障がい者自立支援給付費 772,888,870
4	共済費 643,000	611,285		31,715	
7	賃金 71,000	1,800		69,200	①嘱託報酬 3,568,646
8	報償費 2,650,000	2,537,561		112,439	④嘱託社会保険料 552,486 嘱託労働保険料 58,799
9	旅費 83,000	53,480		29,520	
11	需用費 740,000	657,373		82,627	⑧嘱託謝金 759,920
12	役務費 2,632,000	2,222,747		409,253	⑨普通旅費 27,260
13	委託料 31,473,000	31,128,590		344,410	⑩消耗品費 207,120

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 事 越	及 業 び 費 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
区分	金額				
14	使用料及び賃借料	570,000	563,552	6,448	燃料費 7,034 ⑫通信運搬費 89,000
19	負担金補助及び交付金	28,435,000	25,890,625	2,544,375	手数料 470,316 保険料 17,540
20	扶助費	835,727,000	835,665,788	61,212	審査支払手数料 1,208,840 ⑬障がい者福祉システム改修業務委託料 3,570,000 障がい程度区分認定調査業務委託料 5,250 障がい者福祉システム保守委託料 315,000 障がい者福祉システム機器保守委託料 202,860 ⑭使用料 2,000 借上料 460,152 ⑲送迎サービス利用促進事業費 4,085,220 事務処理安定化支援事業費 30,000 新事業体系移行促進事業費 35,100 ⑳高額障がい福祉サービス費 37,341 障がい福祉サービス等利用支援事業費 396,270 自立支援医療給付費 59,503,774 自立支援医療特別対策事業費 243,650 療養介護医療費 960,415 自立支援給付費 664,591,954 心身障がい者サービス利用支援事業費 742,830 激変緩和加算費 15,602,551 新体系移行施設運営安定化事業費 45,497 補装具費 15,092,045 2 障がい者生活支援事業費 130,080,577 ①指導員・調査員報酬 68,000 ⑦アルバイト賃金 1,800 ⑧謝金 1,777,641

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節	額				
区	分金				
					⑨普通旅費 26,220 ⑩消耗品費 233,219 印刷製本費 210,000 ⑫通信運搬費 418,071 保険料 18,980 ⑬障がい者相談支援事業 14,083,520 障がい福祉計画策定等委託料 2,520,000 要約筆記者特殊健康診断委託料 30,600 手話通訳者特殊健康診断委託料 30,040 共同作業所入所訓練事業委託料 7,989,800 地域活動支援センター運営委託料 2,190,000 ファクシミリ保守委託料 191,520 ⑭使用料 600 借上料 100,800 ⑮研修等参加負担金 1,500 障害者ふれあい広場参加負担金 98,773 福祉ホーム運営費負担金 1,269,900 重度障がい児（者）在宅生活支援事業補助金 4,900,662 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 614,200 心身障害者扶養共済制度掛金補助 649,610 共同作業所入所訓練事業補助金 12,204,660

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		5 国民年金 費	3,714,000	0	0	0	3,714,000	
		6 福祉会館 費	14,259,000	0	0	0	14,259,000	

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減	現	
		7 難病対策 福祉費	862,000	0	0	0	862,000	
	2 児童福祉費		3,107,967,000	25,491,000	0	0	3,133,458,000	
		1 児童福祉 総務費	177,620,000	177,000	0	0	177,797,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
		173,200		688,800	
20 扶助費	862,000	173,200		688,800	1 難病患者等生活支援事業費 173,200 ⑳日常生活用具給付費 173,200
		3,101,610,883		31,847,117	
		167,095,806		10,701,194	
2 給料	34,887,000	34,887,000		0	1 職員人件費（11名分）
3 職員手当等	19,608,000	19,019,831		588,169	69,899,216
4 共済費	10,911,000	10,903,521		7,479	②本給 34,887,000
7 賃金	1,202,000	867,200		334,800	③扶養手当 312,000
9 旅費	11,000	8,560		2,440	住居手当 378,600
11 需用費	572,000	525,620		46,380	地域手当 2,111,940
12 役務費	4,175,000	3,700,256		474,744	通勤手当 476,220
13 委託料	11,440,000	8,664,200		2,775,800	管理職手当 963,300
19 負担金補助 及び交付金	10,758,000	9,336,489		1,421,511	時間外勤務手当 1,822,303
20 扶助費	84,231,000	79,181,364		5,049,636	休日勤務手当 17,365
25 積立金	2,000	1,765		235	期末手当 8,157,990
					勤勉手当 4,204,113
					子ども手当 576,000
					④共済組合負担金 10,497,921
					共済組合事務費負担金 92,448
					厚生会負担金 190,827
					災害補償基金負担金 60,623
					再任用職員雇用保険料 61,702
					⑲市町村職員退職手当組合負担金 5,088,864
					2 児童委員活動費 2,291,625
					⑲児童委員活動補助金 2,291,625
					3 児童福祉対策費 9,281,175
					⑦アルバイト賃金 867,200
					⑨普通旅費 8,560
					⑩消耗品費 179,580
					印刷製本費 219,870
					⑫通信運搬費 1,363,000
					⑬子ども手当システム改修業務委託料 3,024,000
					子ども手当システム保守業務委託料 340,200

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 額	予 備 費 支 出 額	支 出 増 減	
		2 児童措置費	1,502,548,000	△191,697,000	0	0	1,310,851,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					㊸向日市児童福祉手当 3,151,000 交通遺児奨学金 126,000 ㊸交通遺児奨学基金積立金 1,765 4 母子福祉対策費 10,246,232 ㊸手数料 111 ㊸向日市福祉団体事業補助金 110,000 ㊸母子生活支援施設入所費 2,035,565 助産施設措置費 1,722,556 自立支援教育訓練給付金 6,378,000 5 無認可保育所助成費 1,859,000 ㊸通信運搬費 13,000 ㊸認可外保育所入所児童補助金 1,846,000 6 京都子育て支援医療費 68,218,558 ㊸消耗品費 21,170 印刷製本費 105,000 ㊸通信運搬費 128,910 手数料 2,195,235 ㊸京都子育て支援医療費 65,768,243 7 病児・病後児保育事業費 5,300,000 ㊸病児・病後児保育事業委託料 5,300,000
		1,310,043,061		807,939	
9 旅費	4,000	2,260		1,740	1 児童手当費 400,000
11 需用費	67,000	62,735		4,265	㊸児童手当 400,000
12 役務費	120,000	120,000		0	2 子ども手当費 1,109,739,000
13 委託料	543,000	541,880		1,120	㊸子ども手当 1,109,739,000
14 使用料及び 賃借料	122,000	121,716		284	3 児童扶養手当給付費 199,904,061
20 扶助費	1,309,995,000	1,309,194,470		800,530	㊸普通旅費 2,260 ㊸消耗品費 35,735 印刷製本費 27,000 ㊸通信運搬費 120,000 ㊸児童扶養手当システム改修業務委託料 262,500

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 用 増 減	現	
		3 家庭児童 相談費	2,425,000	124,000	0	154,000	2,703,000	
		4 保育所管 理費	1,079,559,000	241,909,000	0	△154,000	1,321,314,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
					児童扶養手当システム保守委託料 200,000 児童扶養手当システム機器保守委託料 79,380 ⑭借上料 121,716 ⑳児童扶養手当給付費 199,055,470
		2,627,068		75,932	保育所管理費から流用 154,000
1	報酬	1,561,000	1,560,392	608	1 家庭児童相談費 2,627,068
4	共済費	322,000	290,333	31,667	①嘱託報酬 1,560,392
8	報償費	379,000	378,485	515	④嘱託社会保険料 260,344
9	旅費	18,000	17,140	860	嘱託労働保険料 29,989
11	需用費	25,000	24,410	590	⑧嘱託謝金 378,485
12	役務費	100,000	59,133	40,867	⑨普通旅費 17,140
18	備品購入費	288,000	287,175	825	⑪消耗品費 24,410
19	負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	⑫通信運搬費 59,133 ⑬庁用器具 98,805 機械器具 188,370 ⑰京都府家庭相談員連絡協議会会費 10,000
		1,301,052,898		20,261,102	家庭児童相談費へ流用 154,000
1	報酬	13,731,000	12,185,641	1,545,359	1 職員人件費（101名） 674,768,899
2	給料	336,107,000	334,346,925	1,760,075	②本給 334,346,925
3	職員手当等	169,801,000	169,001,847	799,153	③扶養手当 3,752,778
4	共済費	145,682,344	140,317,140	5,365,204	住居手当 6,019,828
7	賃金	213,401,000	213,299,648	101,352	地域手当 20,287,382
8	報償費	8,665,000	8,136,996	528,004	通勤手当 3,701,000
9	旅費	61,000	49,160	11,840	管理職手当 2,502,000
11	需用費	117,682,000	111,617,182	6,064,818	時間外勤務手当 5,885,038
12	役務費	1,730,000	1,520,333	209,667	期末手当 82,104,484
13	委託料	14,050,000	12,800,352	1,249,648	勤勉手当 41,822,337
14	使用料及び 賃借料	2,196,000	1,706,052	489,948	子ども手当 2,927,000
15	工事請負費	7,406,000	7,363,650	42,350	④共済組合負担金 111,548,247
16	原材料費	200,000	128,600	71,400	共済組合事務費負担金 1,020,352
17	公有財産購 入費	191,378,000	189,877,245	1,500,755	厚生会負担金 2,095,014
18	備品購入費	5,312,000	4,904,724	407,276	災害補償基金負担金 503,993 再任用職員社会保険料 346,822

歳 出

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節				
分	金額				
19	負担金補助 及び交付金	93,898,000	93,783,747	114,253	再任用職員雇用保険料 38,547 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 55,867,152
22	補償・補填 及び賠償金	5,000	5,000	0	2 保育所管理運営費 376,591,038
23	償還金利子 及び割引料	8,656	8,656	0	①嘱託報酬 4,420,800 ④嘱託社会保険料 744,434 嘱託労働保険料 108,801 アルバイト社会保険料 19,175,715 アルバイト労働保険料 3,239,243 ⑦アルバイト賃金 207,800,848 ⑧嘱託謝金 961,981 謝金 5,025,840 ⑨普通旅費 46,840 ⑩消耗品費 3,838,310 光熱水費 26,518,098 燃料費 28,312 修繕料 4,434,046 被服費 248,691 保育費 75,082,088 ⑫通信運搬費 502,646 手数料 279,726 保険料 252,373 ⑬施設警備業務委託料 1,173,120 可燃物・不燃物収集運搬処理業務委託料 1,050,000 給食室グリストラップ清掃業務委託料 294,000 第1・5保育所清掃業務委託料 238,350 給食室ねずみ・ゴキブリ防除管理業務委託料 157,500 検尿・ぎょう虫検査業務委託料 466,514 調理師検便検査業務委託料 (O-157) 568,176 桜樹消毒業務委託料 68,250 樹木剪定業務委託料 212,130

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節	額				
区	分 金 額				
					第5保育所耐震診断業務委託料 1,890,000
					大型ごみ収集処分業務委託料 63,000
					給食室換気扇清掃業務委託料 599,550
					公立保育所すのこ改修設計業務委託料 609,000
					保育料システム機器保守点検委託料 176,400
					保育料システム保守点検委託料 176,400
					体育用具及び遊具保守点検委託料 252,000
					給食室器具保守点検委託料 42,000
					消防用設備点検委託料 115,500
					ガスヒーポン保守点検委託料 285,810
					第1保育所自家用電気工作物保安管理委託料 220,752
					第1保育所テレビ共同受信設備保守管理委託料 41,580
					第1保育所エレベーター等保守点検委託料 315,000
					第5保育所給食用リフト保守点検委託料 8,400
					給食管理ソフト保守委託料 31,500
					⑭使用料 21,000
					借上料 1,610,844
					⑮第1保育所電波障害対策施設撤去工事費 685,650
					第2・3・5・6保育所すのこ改修工事費 6,678,000
					⑯諸材料 128,600
					⑰新保育所用地買受元利金 373,245
					⑱保育用備品等 4,904,724
					⑲研修等参加負担金 19,500

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		5 委託児童 運営費	345,815,000	△25,022,000		0	0	320,793,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
	3 生活保護費		780,888,000	131,054,000	2,549,400	0	914,491,400	
		1 生活保護 総務費	70,888,000	△2,946,000	2,549,400	0	70,491,400	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					アスク向日保育園運営費委託料 111,636,820
					⑱保育所運営費補助金 あひるが丘保育園 31,781,000 さくらキッズ保育園 9,852,000 アスク向日保育園 20,480,000
		912,062,328		2,429,072	
		70,329,508		161,892	
1	報酬	5,700,000	5,699,040	960	1 職員人件費（8名分） 55,234,360
2	給料	26,272,000	26,271,600	400	②本給 26,271,600
3	職員手当等	16,512,000	16,511,939	61	③扶養手当 664,500
4	共済費	9,590,000	9,505,153	84,847	住居手当 739,800
8	報償費	1,189,000	1,188,555	445	地域手当 1,616,166
9	旅費	248,000	193,300	54,700	通勤手当 327,970
11	需用費	376,000	363,063	12,937	管理職手当 656,400
12	役務費	1,577,000	1,573,080	3,920	特殊勤務手当 228,400
13	委託料	4,907,400	4,905,882	1,518	時間外勤務手当 2,674,815
14	使用料及び 賃借料	224,000	222,600	1,400	休日勤務手当 22,967
19	負担金補助 及び交付金	3,896,000	3,895,296	704	期末手当 6,087,435 勤勉手当 3,132,486 子ども手当 361,000 ④共済組合負担金 7,929,405 共済組合事務費負担金 71,904 厚生会負担金 146,070 災害補償基金負担金 40,140 再任用職員社会保険料 330,278 再任用職員雇用保険料 37,728 ⑲市町村職員退職手当組合負担金 3,895,296
					2 法施行事務費 15,095,148
					①嘱託報酬 5,699,040
					④嘱託社会保険料 855,095 嘱託労働保険料 94,533
					⑧嘱託謝金 1,188,555
					⑨普通旅費 26,520 特別旅費 166,780
					⑪消耗品費 272,185 燃料費 40,898

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		2 扶助費	710,000,000	134,000,000	0	0	844,000,000	
	4 災害救助費		70,000	0	0	410,000	480,000	
		1 災害救助費	70,000	0	0	410,000	480,000	
4 衛生費			1,470,034,000	63,262,000	0	0	1,533,296,000	
	1 保健衛生費		441,367,000	66,239,000	0	0	507,606,000	
		1 保健衛生総務費	124,155,000	18,098,000	0	△31,000	142,222,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					印刷製本費 49,980 ⑫通信運搬費 984,133 保険料 17,964 審査支払手数料 570,983 ⑬生活保護診療報酬明細書管理業務委託料 583,913 レセプト電子データ提供料 46,375 要介護状態等審査判定業務委託料 27,000 生活保護基準改定等システム保守業務委託料 1,699,194 レセプトオンライン請求対応業務委託料 2,549,400 ⑭使用料 41,160 借上料 181,440
		841,732,820		2,267,180	
20 扶助費	844,000,000	841,732,820		2,267,180	1 生活保護費 841,732,820 ⑳生活扶助費 284,127,086 住宅扶助費 143,322,070 教育扶助費 6,905,292 介護扶助費 17,252,923 医療扶助費 385,233,529 その他扶助費 4,891,920
		480,000		0	予備費から充用 410,000
		480,000		0	予備費から充用 410,000
20 扶助費	480,000	480,000		0	1 災害救助費 480,000 ⑳見舞金 480,000
		1,497,969,935		35,326,065	
		480,507,243		27,098,757	
		139,548,605		2,673,395	成人保健費へ流用 5,000 母子保健費へ流用 26,000
1 報酬	1,384,000	1,383,600		400	1 職員人件費 (15名分) 108,137,949
2 給料	53,160,000	52,527,110		632,890	②本給 52,527,110
3 職員手当等	29,439,000	29,155,186		283,814	③扶養手当 156,000
4 共済費	18,156,000	18,025,676		130,324	住居手当 1,029,100
7 貸金	1,775,000	1,227,140		547,860	地域手当 3,160,970
8 報償費	592,000	520,347		71,653	通勤手当 511,180
9 旅費	47,000	32,380		14,620	

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 及 び 費 額	子 及 流	備 費 支 出	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	需用費	2,788,000	2,451,729	336,271	管理職手当 1,088,400
12	役務費	418,000	377,837	40,163	時間外勤務手当 2,948,732
13	委託料	4,118,000	3,995,215	122,785	休日勤務手当 10,365
14	使用料及び 賃借料	5,892,000	5,886,810	5,190	期末手当 13,257,669
15	工事請負費	2,319,000	2,314,200	4,800	勤勉手当 6,704,770
18	備品購入費	151,000	141,960	9,040	子ども手当 288,000
19	負担金補助 及び交付金	21,950,000	21,476,815	473,185	④共済組合負担金 17,182,905
22	補償・補填 及び賠償金	5,000	5,000	0	共済組合事務費負担金 143,808
27	公課費	28,000	27,600	400	厚生会負担金 325,956
					災害補償基金負担金 80,285
					再任用職員雇用保険料 30,331
					⑩市町村職員退職手当組合負担金 8,692,368
					2 保健衛生事務費 7,927,299
					⑦アルバイト賃金 1,227,140
					⑧謝金 30,000
					⑨普通旅費 32,040
					⑪消耗品費 140,584
					⑫通信運搬費 2,595
					⑬健康生活支援システム機器保守管理 委託料 351,540
					健康生活支援システムソフトウェア 保守管理委託料 1,417,500
					⑭借上料 4,680,900
					⑰研修等参加負担金 1,000
					市町村保健師協議会負担金 26,000
					市町村山城ブロック保健師会負担金 18,000
					3 地域医療対策費 14,727,847
					⑬休日等在宅外科当番医制事業委託料 855,400
					⑭使用料 1,191,000
					⑰病院群輪番制病院運営事業負担金 2,358,447
					乙訓休日応急診療所運営費分担金 2,658,000
					公的病院特殊診療部門運営事業費補助金 7,665,000

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線	費 事 越	及 業 費		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
					4 献血推進対策費 303,866
					⑧記念品料 153,162
					⑨普通旅費 340
					⑩消耗品費 6,000
					印刷製本費 81,774
					⑫通信運搬費 4,590
					⑬乙訓献血推進協議会負担金 58,000
					5 保健センター等管理運営費 8,451,644
					①嘱託報酬 1,383,600
					④嘱託社会保険料 236,147
					嘱託労働保険料 26,244
					⑧嘱託謝金 337,185
					⑩消耗品費 50,516
					光熱水費 1,505,564
					燃料費 62,258
					修繕料 605,033
					⑫通信運搬費 127,644
					手数料 23,420
					保険料 219,588
					⑬保健センター周辺清掃及び駐車場整
					理業務委託料 158,865
					清掃業務委託料 268,800
					機械警備業務委託料 102,060
					エアコンフィン薬品洗浄業務委託料
					98,700
					外壁改修設計監理業務委託料
					493,500
					空気調和設備保守検業務委託料
					189,000
					消防設備保守点検業務委託料
					29,400
					玄関自動ドア保守点検業務委託料
					30,450
					⑭使用料 14,910
					⑮外壁改修工事費 2,314,200
					⑯庁用器具 141,960
					⑳補償・補填 5,000

歳 出

款	項	目	予 算					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		
		2 予防費	135,976,000	22,632,000		0	0	158,608,000
		3 成人保健 費	72,805,000	6,716,000		0	5,000	79,526,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	節 分 金 額				
					㉗自動車重量税 27,600
		155,366,600		3,241,400	
7 賃金	2,500,000	1,758,550		741,450	1 感染症対策費 155,366,600
8 報償費	1,863,000	1,803,000		60,000	⑦アルバイト賃金 1,758,550
9 旅費	12,000	3,920		8,080	⑧謝金 1,803,000
11 需用費	2,614,000	1,810,809		803,191	⑨普通旅費 3,920
12 役務費	1,372,000	755,024		616,976	⑩消耗品費 208,278
13 委託料	149,632,000	148,933,236		698,764	印刷製本費 36,645
18 備品購入費	31,000	30,240		760	医薬材料費 1,565,886
19 負担金補助 及び交付金	550,000	256,261		293,739	⑫通信運搬費 361,489
20 扶助費	34,000	15,560		18,440	手数料 290,440
					保険料 103,095
					⑬個別予防接種業務委託料 54,739,762
					高齢者予防接種業務委託料 19,161,226
					医療廃棄物処理業務委託料 20,380
					子宮頸がん等ワクチン接種事業委託料 74,059,977
					結核検診業務委託料 951,891
					⑭庁用器具 30,240
					⑮新型インフルエンザ予防接種費用給付金 15,181
					任意インフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチン接種費用助成金 241,080
					⑯BCG予防接種助成費 15,560
		76,128,073		3,397,927	保健衛生総務費から流用 5,000
1 報酬	1,641,000	1,640,204		796	1 成人保健事業費 76,128,073
4 共済費	333,000	306,595		26,405	①嘱託報酬 1,640,204
7 賃金	3,136,000	2,090,250		1,045,750	④嘱託社会保険料 276,203
8 報償費	397,000	396,185		815	嘱託労働保険料 30,392
9 旅費	24,000	10,680		13,320	⑦アルバイト賃金 2,090,250
11 需用費	1,718,000	1,044,982		673,018	⑧嘱託謝金 396,185
12 役務費	2,174,000	2,173,059		941	⑨普通旅費 10,680
13 委託料	70,048,000	68,427,278		1,620,722	⑩消耗品費 319,086
18 備品購入費	50,000	36,540		13,460	印刷製本費 721,906
19 負担金補助 及び交付金	5,000	2,300		2,700	医薬材料費 3,990
					⑫通信運搬費 1,557,567

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減			
		4 母子保健 費	68,672,000	10,275,000	0	26,000	78,973,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					手数料 615,492 ⑬ 30歳代の健康診査委託料 2,126,250 医師派遣業務委託料 (30歳代健診) 268,200 健康増進法による健康診査委託料 381,140 長寿(後期高齢者)健康診査委託料 21,398,310 肝炎ウイルス検診委託料 817,357 胃がん検診委託料 3,420,445 子宮がん検診委託料 11,216,269 肺がん検診業務委託料 735,042 肺がん検診に係るフィルム撮影業務委託料 677,959 大腸がん検診委託料(集団) 440,905 大腸がん検診委託料(個別) 15,746,607 前立腺がん検診委託料 2,714,524 乳がん検診委託料 6,768,640 乳がん検診に係るフィルム保管管理委託料 125,580 医師派遣業務委託料(乳がん検診) 1,368,500 国保システム変更に係る改修業務委託料 221,550 ⑱ 庁用器具 36,540 ⑲ 子宮がん検診自己負担金助成金 1,500 大腸がん検診自己負担金助成金 800
		61,739,773		17,233,227	保健衛生総務費から流用 26,000
1	報酬	1,913,000	1,912,616	384	1 母子保健事業費 61,739,773
4	共済費	388,000	356,043	31,957	① 嘱託報酬 1,912,616
7	賃金	9,499,000	7,572,320	1,926,680	④ 嘱託社会保険料 320,516
8	報償費	6,988,000	6,831,725	156,275	嘱託労働保険料 35,527
9	旅費	15,000	11,460	3,540	⑦ アルバイト賃金 7,572,320

歳 出

款	項	目	予 算				現 出 支 費 用 及 流 減 増	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 業 費 額	予 備 費 用 及 流 減 増		
		5 健康増進 施設費	35,135,000	0	0	0	35,135,000	
		6 環境衛生 費	4,624,000	8,518,000	0	0	13,142,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分金 額				
11 需用費	2,921,000	2,365,049		555,951	⑧嘱託謝金 455,185
12 役務費	295,000	281,576		13,424	謝金 6,376,540
13 委託料	45,542,000	37,083,100		8,458,900	⑨普通旅費 11,460
18 備品購入費	1,787,000	1,627,499		159,501	⑩消耗品費 2,058,639
19 負担金補助 及び交付金	4,385,000	1,336,115		3,048,885	印刷製本費 277,032
20 扶助費	5,240,000	2,362,270		2,877,730	被服費 9,690
					医薬材料費 19,688
					⑫通信運搬費 281,576
					⑬妊婦健康診査委託料 37,083,100
					⑭庁用器具 333,709
					機械器具 1,293,790
					⑮研修等参加負担金 5,250
					妊婦健康診査助成費 1,330,865
					⑯不妊治療給付事業助成費 2,362,270
		35,133,898		1,102	
12 役務費	231,000	230,498		502	1 健康増進施設管理運営費 35,133,898
13 委託料	32,279,000	32,279,000		0	
14 使用料及び 賃借料	2,625,000	2,624,400		600	⑫保険料 230,498
					⑬健康増進センター及び市民温水プー ル指定管理料 32,279,000
					⑭借上料 2,624,400
		12,590,294		551,706	
8 報償費	304,000	281,000		23,000	1 環境政策事業費 12,590,294
9 旅費	25,000	23,820		1,180	⑧謝金 257,000
11 需用費	571,000	520,414		50,586	記念品料 24,000
12 役務費	222,000	179,000		43,000	⑨普通旅費 23,820
13 委託料	10,773,000	10,600,150		172,850	⑩消耗品費 456,687
14 使用料及び 賃借料	695,000	632,730		62,270	燃料費 29,287
					修繕料 34,440
19 負担金補助 及び交付金	551,000	353,180		197,820	⑫通信運搬費 146,000
					手数料 33,000
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	⑬環境基本計画進捗管理業務委託料 495,600
					大気及び水質環境汚染物質等分析業 務委託料 1,417,500
					新向日市環境基本計画策定業務委託 料 8,251,950

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 額	支 出 増 減	備 用 費 増 減	
	2 清掃費		1,028,667,000	△2,977,000	0	0	1,025,690,000	
		1 清掃総務費	681,138,000	△2,977,000	0	0	678,161,000	
		2 塵芥処理費	320,534,000	0	0	0	320,534,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					ひまわり市駐車場整理業務委託料 25,000 狂犬病予防注射済票受渡事務委託料 410,100 ⑭借上料 632,730 ⑰簡易専用水道事務委託負担金 50,180 生ごみ堆肥化容器購入費補助金 33,000 公衆浴場確保対策補助金 270,000
		1,017,462,692		8,227,308	
		677,401,082		759,918	
2 給料	71,036,000	70,975,480		60,520	1 職員人件費（21名）
3 職員手当等	52,932,000	52,238,868		693,132	159,200,082
4 共済費	24,501,000	24,495,014		5,986	②本給 70,975,480
19 負担金補助 及び交付金	529,692,000	529,691,720		280	③扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 ④共済組合負担金 共済組合事務費負担金 厚生会負担金 災害補償基金負担金 再任用職員雇用保険料 ⑰市町村職員退職手当組合負担金
					②本給 70,975,480 ③扶養手当 3,929,000 住居手当 1,929,000 地域手当 4,494,276 通勤手当 998,320 管理職手当 639,300 特殊勤務手当 5,775,600 時間外勤務手当 2,664,057 休日勤務手当 2,038,232 期末手当 17,781,587 勤勉手当 8,937,496 子ども手当 3,052,000 ④共済組合負担金 23,395,120 共済組合事務費負担金 195,168 厚生会負担金 430,899 災害補償基金負担金 391,982 再任用職員雇用保険料 81,845 ⑰市町村職員退職手当組合負担金 11,490,720
					2 乙訓環境衛生組合費 518,201,000 ⑰乙訓環境衛生組合負担金 518,201,000
		313,482,955		7,051,045	
1 報酬	1,612,000	1,557,600		54,400	1 塵芥収集費 313,482,955

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	
		3 し尿処理 費	26,995,000	0		0	0	26,995,000
5 労働費			57,924,000	0		0	0	57,924,000
	1 労働諸費		57,924,000	0		0	0	57,924,000
		1 労働諸費	57,924,000	0		0	0	57,924,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
4	共済費	356,000	262,578	93,422	①嘱託報酬 1,557,600
7	貸金	306,000	306,000	0	④嘱託社会保険料 230,055
8	報償費	255,000	253,736	1,264	嘱託労働保険料 28,240
9	旅費	20,000	12,200	7,800	アルバイト労働保険料 4,283
11	需用費	5,735,000	5,507,118	227,882	⑦アルバイト貸金 306,000
12	役務費	753,000	626,049	126,951	⑧嘱託謝金 253,736
13	委託料	311,120,000	304,643,174	6,476,826	⑨普通旅費 12,200
19	負担金補助 及び交付金	117,000	102,000	15,000	⑩消耗品費 1,129,132
27	公課費	260,000	212,500	47,500	燃料費 1,740,633
					印刷製本費 193,515
					修繕料 2,099,355
					被服費 344,483
					⑫手数料 165,544
					保険料 460,505
					⑬可燃ごみ収集運搬業務委託料 158,760,000
					資源化物収集運搬業務委託料 144,503,904
					公金収納事務手数料 315,750
					不法投棄等監視パトロール強化業務 及び向日市のまちを美しくする啓発 業務委託料 1,063,520
					⑭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
					⑯自動車重量税 212,500
		26,578,655		416,345	
8	報償費	8,000	5,800	2,200	1 し尿収集費 26,578,655
11	需用費	102,000	86,555	15,445	⑧嘱託謝金 5,800
12	役務費	55,000	26,300	28,700	⑩消耗品費 86,555
13	委託料	26,800,000	26,460,000	340,000	⑫通信運搬費 20,655
23	償還金利子 及び割引料	30,000	0	30,000	手数料 5,645
					⑬し尿くみとり業務委託料 26,460,000
		57,921,930		2,070	
		57,921,930		2,070	
		57,921,930		2,070	
9	旅費	2,000	0	2,000	1 勤労者住宅資金融資費 50,004,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	支 出 増 減	備 用 費 増 減	
6 農林水産業費			57,989,000	5,303,000	0	0	63,292,000	
	1 農業費		54,823,000	5,303,000	0	0	60,126,000	
		1 農業委員会費	4,206,000	0	0	0	4,206,000	
		2 農業総務費	34,255,000	251,000	0	0	34,506,000	

(単位：円)

額		支出 済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
11	需用費	12,000	12,000	0	①消耗品費 2,000
12	役務費	11,000	11,000	0	②通信運搬費 2,000
19	負担金補助 及び交付金	7,899,000	7,898,930	70	②勤労者住宅資金融資預託金 50,000,000
21	貸付金	50,000,000	50,000,000	0	2 労働諸事業費 7,917,930 ①消耗品費 10,000 ②通信運搬費 9,000 ⑨乙訓勤労者福祉サービスセンター管 理運営負担金 7,898,930
		61,136,043		2,155,957	
		58,575,985		1,550,015	
		3,973,439		232,561	
1	報酬	3,373,000	3,307,170	65,830	1 委員会運営費 3,973,439
8	報償費	37,000	12,400	24,600	①委員報酬 3,307,170
9	旅費	25,000	17,160	7,840	⑧記念品料 12,400
10	交際費	20,000	0	20,000	⑨普通旅費 17,160
11	需用費	278,000	268,074	9,926	⑩消耗品費 219,889
12	役務費	127,000	126,935	65	被服費 48,185
13	委託料	265,000	161,700	103,300	⑫通信運搬費 126,935
19	負担金補助 及び交付金	81,000	80,000	1,000	⑬農業委員会会議録作成業務委託料 161,700 ⑰京都府農業会議拠出金 80,000
		34,499,558		6,442	
2	給料	16,820,000	16,819,500	500	1 職員人件費（5名分） 34,499,558
3	職員手当等	9,836,000	9,835,797	203	②本給 16,819,500
4	共済費	5,467,000	5,461,301	5,699	③扶養手当 728,500
19	負担金補助 及び交付金	2,383,000	2,382,960	40	住居手当 370,200 地域手当 1,052,880 通勤手当 206,600 管理職手当 588,000 時間外勤務手当 854,071 休日勤務手当 23,540 期末手当 3,971,878 勤勉手当 2,040,128 ④共済組合負担金 4,932,949 共済組合事務費負担金 41,088 厚生会負担金 89,358 災害補償基金負担金 29,900

歳 出

款	項	目	予 算					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 額 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		3 農業振興費	12,021,000	52,000		0	0	12,073,000

(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 330,278 再任用職員雇用保険料 37,728 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 2,382,960
		10,952,901		1,120,099	
8	報償費 1,044,000	1,037,200		6,800	1 農業振興対策費 10,952,901
9	旅費 80,000	7,520		72,480	⑧謝金 1,000,000
11	需用費 1,258,000	1,103,569		154,431	記念品料 37,200
12	役務費 79,000	56,035		22,965	⑨普通旅費 7,520
13	委託料 916,000	708,789		207,211	⑩消耗品費 467,434
14	使用料及び 賃借料 544,000	543,500		500	光熱水費 32,757 燃料費 49,913
19	負担金補助 及び交付金 8,152,000	7,496,288		655,712	修繕料 494,550 被服費 58,915 ⑫通信運搬費 39,905 手数料 960 保険料 15,170 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 150,000 市民健康農園整地・畦立、区画割等 業務委託料 97,109 市民健康農園除草業務委託料 33,680 地産地消推進体験農園設置事業委託 料 230,000 農業おうえん講座実習畑設置委託料 20,000 ⑭借上料 543,500 ⑮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 36,700 水田営農計画兼共済細目書負担金 2,237 農業振興事業補助金 985,000

歳 出

款	項	目	予 算				現 予備費支 及用増減	計
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 越	及び 業 費額		
		4 農地費	4,341,000	5,000,000		0	0	9,341,000
	2 林業費		3,166,000	0		0	0	3,166,000
		1 林業振興 費	3,166,000	0		0	0	3,166,000
7 商工費			123,063,000	129,000		0	0	123,192,000
	1 商工費		123,063,000	129,000		0	0	123,192,000
		1 商工総務 費	23,735,000	△3,710,000		0	0	20,025,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					水田農業構造改革対策推進事業交付金 5,451,851 農業者戸別所得補償制度推進事業交付金 800,000
		9,150,087		190,913	
9 旅費	3,000	860		2,140	1 土地改良事業費 9,150,087
11 需用費	50,000	29,540		20,460	⑨普通旅費 860
12 役務費	3,000	2,421		579	⑩消耗品費 29,540
15 工事請負費	5,000,000	4,841,550		158,450	⑪通信運搬費 2,421
16 原材料費	5,000	0		5,000	⑫農道等施設整備工事費 4,841,550
19 負担金補助 及び交付金	4,280,000	4,275,716		4,284	⑬土地改良事業団体連合会負担金 16,020 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 627,000 洛西たん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 276,600 土地改良事業補助金 1,500,000
		2,560,058		605,942	
		2,560,058		605,942	
9 旅費	10,000	4,860		5,140	1 林業振興費 2,560,058
11 需用費	45,000	13,102		31,898	⑨普通旅費 4,860
12 役務費	53,000	15,750		37,250	⑩消耗品費 13,102
13 委託料	2,923,000	2,411,046		511,954	⑪手数料 15,750
18 備品購入費	15,000	12,300		2,700	⑫温室効果ガス吸収源対策森林整備事業業務委託料 2,411,046
19 負担金補助 及び交付金	120,000	103,000		17,000	⑬庁用器具 12,300 ⑭林業改良普及協会負担金 3,000 アライグマ防除京都広域協議会負担金 77,000 保安林整備事業補助金 23,000
		117,831,632		5,360,368	
		117,831,632		5,360,368	
		20,020,852		4,148	
2 給料	9,603,000	9,602,700		300	1 職員人件費(3名分) 20,020,852

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減			
		2 商工振興費	91,028,000	1,554,000	0	0	0	92,582,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
3	職員手当等	5,651,000	5,650,914	86	②本給 9,602,700
4	共済費	3,234,000	3,230,806	3,194	③扶養手当 97,500
19	負担金補助 及び交付金	1,537,000	1,536,432	568	住居手当 167,200 地域手当 582,012 通勤手当 250,660 時間外勤務手当 904,118 期末手当 2,298,969 勤勉手当 1,194,455 子ども手当 156,000 ④共済組合負担金 3,125,391 共済組合事務費負担金 30,816 厚生会負担金 57,612 災害補償基金負担金 16,987 ⑯市町村職員退職手当組合負担金 1,536,432
		88,528,082		4,053,918	
8	報償費	169,000	135,700	33,300	1 商工振興対策費 8,304,041
9	旅費	14,000	13,820	180	⑧謝金 121,000
11	需用費	103,000	77,771	25,229	記念品料 14,700
12	役務費	34,000	24,750	9,250	⑨普通旅費 13,820
13	委託料	600,000	600,000	0	⑩消耗品費 77,771
19	負担金補助 及び交付金	21,186,000	17,200,441	3,985,559	⑫通信運搬費 24,750 ⑬経営安定特別相談業務委託料 600,000
21	貸付金	70,000,000	70,000,000	0	⑭乙訓商工・観光協議会分担金 100,000
22	補償・補填 及び賠償金	476,000	475,600	400	向日市商工会補助金 7,000,000 チャレンジプロジェクト推進事業補助金 45,000 商店街にぎわい創出事業補助金 307,000
					2 金融対策費 80,224,041
					⑰中小企業振興融資制度利子補給金 7,470,891
					中小企業振興融資制度保証料補給金 2,277,550
					⑱中小企業振興融資制度預託金 70,000,000

歳 出

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 額	線 越 事 業	予 備 費 支 出	及 流 用 増 減	
		3 消費生活費	3,705,000	1,550,000		0		0	5,255,000
		4 観光費	4,595,000	735,000		0		0	5,330,000
8 土木費			1,427,106,000	369,590,000	86,491,000			0	1,883,187,000
	1 土木管理費		65,121,000	6,225,000		0		0	71,346,000
		1 土木総務費	65,121,000	6,225,000		0		0	71,346,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					②補償・補填 475,600
		4,039,633		1,215,367	
7	賃金 33,000	0		33,000	1 消費生活対策費 4,039,633
8	報償費 2,669,000	2,175,500		493,500	⑧謝金 2,175,500
9	旅費 231,000	14,380		216,620	⑨普通旅費 14,380
11	需用費 2,234,000	1,794,825		439,175	⑩消耗品費 1,794,825
12	役務費 75,000	54,928		20,072	⑪通信運搬費 54,928
19	負担金補助 及び交付金 13,000	0		13,000	
		5,243,065		86,935	
8	報償費 66,000	66,000		0	1 観光推進費 5,243,065
9	旅費 10,000	9,800		200	⑧謝金 30,000
11	需用費 270,000	267,750		2,250	記念品料 36,000
12	役務費 24,000	22,765		1,235	⑨普通旅費 9,800
13	委託料 60,000	59,000		1,000	⑩印刷製本費 267,750
15	工事請負費 2,735,000	2,682,750		52,250	⑪通信運搬費 22,765
19	負担金補助 及び交付金 2,165,000	2,135,000		30,000	⑫「竹の径」除草業務委託料 59,000
					⑬「竹の径」保全整備工事費 1,995,000
					史跡（観光）案内板整備工事費 687,750
					⑭京都府観光連盟会費 85,000
					乙訓・八幡歴史ウォーク負担金 50,000
					向日市観光協会補助金 2,000,000
		1,703,802,894	繰越明許費 143,461,000	35,923,106	
		70,855,445		490,555	
		70,855,445		490,555	
2	給料 32,553,000	32,552,124		876	1 職員人件費（8名分） 69,813,892
3	職員手当等 21,449,000	21,448,508		492	②本給 32,552,124
4	共済費 10,921,000	10,913,084		7,916	③扶養手当 1,248,000
8	報償費 45,000	24,000		21,000	住居手当 470,400
9	旅費 8,000	6,360		1,640	地域手当 2,028,012
11	需用費 305,000	292,181		12,819	通勤手当 733,650
12	役務費 770,000	429,947		340,053	管理職手当 1,911,600
14	使用料及び 賃借料 174,000	173,880		120	時間外勤務手当 2,222,012
					期末手当 8,128,261

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額	繰 越 費 事 業	予 備 費 支 出 増 減		
	2 道路橋梁費		143,214,000	322,560,000	80,791,000		0	546,565,000	
		1 道路橋梁 総務費	36,893,000	5,015,000		0	0	41,908,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
18	備品購入費	120,000	115,185	4,815	勤勉手当	4,189,573
19	負担金補助 及び交付金	4,901,000	4,900,176	824	子ども手当	517,000
					④共済組合負担金	10,225,428
22	補償・補填 及び賠償金	100,000	0	100,000	共済組合事務費負担金	71,904
					厚生会負担金	183,753
					災害補償基金負担金	53,930
					再任用職員社会保険料	339,992
					再任用職員雇用保険料	38,077
					⑯市町村職員退職手当組合負担金	4,900,176
					2 土木管理費	1,041,553
					⑧謝金	24,000
					⑨普通旅費	6,360
					⑪消耗品費	223,912
					燃料費	68,269
					⑫通信運搬費	12,935
					手数料	174,380
					保険料	242,632
					⑭借上料	173,880
					⑰機械器具	115,185
		390,899,680	繰越明許費 143,461,000	12,204,320		
		41,478,793		429,207		
1	報酬	3,005,000	3,004,497	503	1 職員人件費（4名分）	33,237,624
2	給料	13,058,000	13,053,600	4,400	②本給	13,053,600
3	職員手当等	13,810,000	13,809,842	158	③扶養手当	799,500
4	共済費	4,866,000	4,850,797	15,203	住居手当	203,000
8	報償費	679,000	678,500	500	地域手当	831,186
9	旅費	275,000	101,370	173,630	通勤手当	161,380
11	需用費	2,239,000	2,039,069	199,931	管理職手当	375,300
12	役務費	175,000	163,222	11,778	時間外勤務手当	5,725,012
13	委託料	1,050,000	1,050,000	0	休日勤務手当	6,513
14	使用料及び 賃借料	455,000	454,075	925	期末手当	3,100,482
					勤勉手当	1,617,469
16	原材料費	29,000	28,045	955	子ども手当	990,000
19	負担金補助 及び交付金	2,227,000	2,206,676	20,324	④共済組合負担金	4,144,426
					共済組合事務費負担金	38,520
27	公課費	40,000	39,100	900	厚生会負担金	78,318

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		2 道路橋梁 維持費	59,010,000	5,400,000		0	0	64,410,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					災害補償基金負担金 24,342 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 2,088,576 2 道路橋梁事務費 8,241,169 ①嘱託報酬 3,004,497 ④嘱託社会保険料 509,825 嘱託労働保険料 55,366 ⑧嘱託謝金 678,500 ⑨普通旅費 75,010 特別旅費 26,360 ⑪消耗品費 940,789 光熱水費 528,086 燃料費 216,759 修繕料 255,439 被服費 97,996 ⑫通信運搬費 19,650 手数料 50,500 保険料 93,072 ⑬京都府版土木積算システム保守管理 業務委託料 1,050,000 ⑭使用料 100,225 借上料 353,850 ⑯諸材料 28,045 ⑰研修等参加負担金 59,600 京都府道路協会会費 30,000 京都府砂防・治水・防災協会会費 1,000 京都府国道連絡会負担金 20,000 京都府用地連絡協議会分担金 7,500 ⑳自動車重量税 39,100
		63,254,755		1,155,245	
11 需用費	164,000	159,653		4,347	1 道路等維持管理費 63,254,755
13 委託料	15,106,000	13,977,650		1,128,350	⑪消耗品費 30,650
15 工事請負費	48,400,000	48,378,550		21,450	修繕料 129,003
16 原材料費	740,000	738,902		1,098	⑬植栽管理業務委託料 5,796,650 道路台帳補正業務委託料 3,675,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		3 道路新設改良費	47,311,000	312,145,000	80,791,000	0	440,247,000	
	3 河川費		8,333,000	10,000,000	0	0	18,333,000	
		1 河川総務費	8,333,000	10,000,000	0	0	18,333,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					向日市法定外公共物システムデータ スキャニング業務委託 483,000 地下道保守管理業務委託料 3,330,000 地下道保守点検業務委託料 504,000 向日市法定外公共物管理システム保 守管理業務 189,000 ⑮市道路維持補修工事費 35,895,100 交通安全対策工事費 12,483,450 ⑯諸材料 738,902
		286,166,132	繰越明許費 143,461,000	10,619,868	
12 役務費	1,000,000	346,500		653,500	1 道路新設改良費 184,557,450
13 委託料	60,018,000	40,250,700	繰越明許費 16,935,000	2,832,300	⑬測量調査業務委託料 40,250,700 ⑮市道路改良整備工事費
15 工事請負費	197,707,000	144,806,750	繰越明許費 52,900,000	250	144,306,750 2 私道整備費 500,000
17 公有財産購 入費	126,923,000	49,663,287	繰越明許費 73,626,000	3,633,713	⑮私道整備工事費 500,000 3 道路用地取得費 101,108,682
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	⑫手数料 346,500 ⑰乙訓土地開発公社買受用地元利金
22 補償・補填 及び賠償金	54,099,000	51,098,895		3,000,105	7,141,659 用地購入費 42,521,628 ⑳補償・補填 51,098,895
		18,208,928		124,072	
		18,208,928		124,072	
9 旅費	35,000	4,380		30,620	1 河川等整備費 18,208,928
11 需用費	16,000	15,048		952	⑨普通旅費 4,380
12 役務費	12,000	11,645		355	⑩消耗品費 15,048
15 工事請負費	18,200,000	18,108,300		91,700	⑫通信運搬費 11,645
16 原材料費	20,000	19,555		445	⑮寺戸鶏冠井幹線暗渠機械浚渫工事費
19 負担金補助 及び交付金	50,000	50,000		0	191,100 野上山川改修工事費 9,132,900 小少川他開水路浚渫工事費 963,900 竹岡子川2号他開水路浚渫工事費
					1,202,250

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
	4 都市計画費		1,204,020,000	17,905,000		0	0	1,221,925,000	
		1 都市計画 総務費	186,462,000	5,065,000		0	0	191,527,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					東井戸川1号河川維持工事費 385,350 主池及び行者池沈砂柵浚渫工事費 420,000 下町田川2号他水路維持補修工事費 546,000 通常維持管理工事費 5,266,800 ⑯諸材料 19,555 ⑰宇治川桂川改修促進期成同盟会負担金 50,000
		1,208,942,110		12,982,890	
		185,778,724		5,748,276	
1	報酬	6,124,000	5,403,600	720,400	1 職員人件費(19名分) 167,390,745
2	給料	75,500,000	75,231,966	268,034	②本給 75,231,966
3	職員手当等	56,357,000	54,670,123	1,686,877	③扶養手当 3,092,750
4	共済費	27,150,000	26,979,626	170,374	住居手当 1,697,823
8	報償費	1,054,000	1,013,600	40,400	地域手当 4,699,515
9	旅費	517,000	329,840	187,160	通勤手当 1,565,680
11	需用費	1,218,000	1,033,101	184,899	管理職手当 3,864,900
12	役務費	71,000	46,262	24,738	時間外勤務手当 7,723,683
13	委託料	10,334,000	8,224,650	2,109,350	休日勤務手当 156,906
14	使用料及び 賃借料	1,027,000	753,715	273,285	期末手当 19,709,114
18	備品購入費	32,000	31,605	395	勤勉手当 9,868,752
19	負担金補助 及び交付金	12,143,000	12,060,636	82,364	子ども手当 2,291,000 ④共済組合負担金 25,250,686 共済組合事務費負担金 195,168 厚生会負担金 430,215 災害補償基金負担金 139,951 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 11,472,636
					2 都市計画審議会費 149,762
					①委員報酬 90,000
					⑩消耗品費 40,348
					⑫通信運搬費 514
					⑬向日市都市計画審議会会議録作成業務委託料 18,900
					3 都市計画事務・調査費 9,764,795

歳 出

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

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 額	費 用 増 減	支 出 増 減	
		2 公園費	82,379,000	5,875,000		0	0	88,254,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					④嘱託社会保険料 867,487 嘱託労働保険料 96,119 ⑧嘱託謝金 1,013,600 ⑨普通旅費 21,910 特別旅費 128,930 ⑪消耗品費 230,829 燃料費 35,141 修繕料 18,690 被服費 40,593 ⑫通信運搬費 2,709 保険料 15,414 ⑭使用料 126,000 借上料 470,400 ⑰研修等参加負担金 118,000 (財) 建築コスト管理システム研究 所賛助会員会費 100,000
		81,816,799		6,437,201	
8	報償費 87,000	82,425		4,575	1 公園緑化推進事業費 81,816,799
9	旅費 79,000	74,940		4,060	⑧謝金 42,000
11	需用費 11,339,000	9,884,327		1,454,673	記念品料 40,425
12	役務費 52,000	42,660		9,340	⑨普通旅費 19,460
13	委託料 35,977,000	32,228,140		3,748,860	特別旅費 55,480
14	使用料及び 賃借料 2,580,000	2,579,503		497	⑪消耗品費 549,388
15	工事請負費 7,300,000	7,246,050		53,950	光熱水費 2,094,665
16	原材料費 42,000	27,699		14,301	燃料費 74,002
17	公有財産購 入費 10,114,000	10,051,331		62,669	印刷製本費 285,600
18	備品購入費 1,125,000	1,072,630		52,370	修繕料 6,880,672
19	負担金補助 及び交付金 169,000	138,000		31,000	⑫通信運搬費 22,290
23	償還金利子 及び割引料 1,000,000	0		1,000,000	手数料 6,420
25	積立金 18,390,000	18,389,094		906	保険料 13,950
					⑬公園内廃棄物収集運搬業務委託料 761,040
					公園清掃及び除草業務委託料
					8,680,500
					公園内樹木剪定業務委託料
					5,149,200
					公園内樹木害虫駆除薬剤散布業務委 託料 432,600

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					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 174,300
					大極殿公園古木桜保全業務委託料 483,000
					都市公園等台帳デジタルデータ化業務委託料 13,650,000
					公園内遊具等保守点検業務委託料 2,614,500
					⑭借上料 2,579,503
					⑮勝山公園他公園維持管理工事費 787,500
					殿長公園他維持管理工事費 682,500
					西向日公園維持管理工事費 1,176,000
					鴨田公園他維持管理工事費 241,500
					ヲサン田公園他維持管理工事費 682,500
					西向日公園トイレ維持管理工事費 173,250
					かしの木公園トイレ維持管理工事費 199,500
					市民ふれあい広場防災ベンチ・遊具設置工事費 399,000
					市民ふれあい広場防災照明設置工事費 862,050
					市民ふれあい広場防災ベンチ設置工事費 834,750
					北ノ口緑地他遊具健康器具設置工事費 1,207,500
					⑯諸材料 27,699
					⑰乙訓土地開発公社買受用地元利金 10,051,331
					⑱庁用器具 20,530
					機械器具 98,700
					公園用備品 953,400

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 額	支 出 費 用 増 減	現	
		3 公共下水道費	700,000,000	74,568,000	0	0	774,568,000	
		4 街路事業費	150,000	0	0	0	150,000	
		5 市街地開発事業費	235,029,000	△67,603,000	0	0	167,426,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					⑱研修等参加負担金 44,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 (社)日本公園緑地協会負担金 42,000 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 18,389,094
		774,568,000		0	
28 繰出金	774,568,000	774,568,000		0	1 下水道事業特別会計繰出金 774,568,000 ㉘繰出金 774,568,000
		149,531		469	
9 旅費	7,000	6,760		240	1 街路整備事業費 149,531
11 需用費	133,000	132,771		229	⑨普通旅費 6,760
19 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000		0	⑪消耗品費 132,771 ⑲全国街路事業促進協議会会費 10,000
		166,629,056		796,944	
1 報酬	2,364,000	2,363,160		840	1 市街地開発事業費 166,629,056
4 共済費	490,000	452,550		37,450	①嘱託報酬 2,363,160
8 報償費	561,000	560,500		500	④嘱託社会保険料 407,972 嘱託労働保険料 44,578
9 旅費	403,000	401,350		1,650	⑧嘱託謝金 560,500
11 需用費	850,000	599,732		250,268	⑨普通旅費 68,590 特別旅費 332,760
12 役務費	31,000	17,274		13,726	⑪消耗品費 453,810 燃料費 50,583 修繕料 18,900
13 委託料	2,800,000	2,783,550		16,450	被服費 76,439 ⑫通信運搬費 1,555 保険料 15,719
14 使用料及び 賃借料	653,000	490,140		162,860	⑬土地区画整理事業に係る都市計画変更資料作成業務委託その2 2,783,550 ⑭借上料 490,140
15 工事請負費	1,000,000	714,000		286,000	⑮土地区画整理事業区域周辺環境整備工事費 714,000
19 負担金補助 及び交付金	158,274,000	158,246,800		27,200	

歳 出

款	項	目	予 算				現 予備費支 及用増減	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越費額	繰越費額		
	5 住宅費		6,418,000	12,900,000	5,700,000	0	25,018,000	
		1 住宅管理 費	6,418,000	12,900,000	5,700,000	0	25,018,000	
9 消防費			749,651,000	41,393,000	0	25,000	791,069,000	
	1 消防費		749,651,000	41,393,000	0	25,000	791,069,000	
		1 常備消防 費	704,713,000	△5,620,000	0	0	699,093,000	
		2 非常備消 防費	28,453,000	25,743,000	0	25,000	54,221,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					⑩研修等参加負担金 251,800 土地区画整理事業京都府補助に係る負担金 157,995,000
		14,896,731		10,121,269	
		14,896,731		10,121,269	
1	報酬	18,000	0	18,000	1 市営住宅維持管理事業費
9	旅費	17,000	7,200	9,800	1,306,796
11	需用費	1,902,000	882,600	1,019,400	⑨普通旅費 860
12	役務費	131,000	125,331	5,669	⑩消耗品費 37,378
13	委託料	1,350,000	981,600	368,400	光熱水費 14,469
19	負担金補助及び交付金	21,600,000	12,900,000	8,700,000	修繕料 819,158
					⑫通信運搬費 400
					手数料 50,980
					保険料 73,951
					⑬受水槽清掃点検業務委託料 93,450
					消防設備点検業務委託料 44,100
					加圧ポンプ点検業務委託料 22,050
					北山市営住宅定期調査報告業務委託料 150,000
					2 住宅耐震診断・改修事業費
					13,589,935
					⑨普通旅費 6,340
					⑩消耗品費 11,595
					⑬住宅耐震診断業務委託料 672,000
					⑭木造住宅耐震改修補助金
					12,900,000
		785,338,872		5,730,128	予備費から充用 25,000
		785,338,872		5,730,128	予備費から充用 25,000
		699,092,284		716	
19	負担金補助及び交付金	699,093,000	699,092,284	716	1 組合消防費 699,092,284
					⑭乙訓消防組合分担金 699,092,284
		53,160,624		1,060,376	予備費から充用 25,000
1	報酬	8,762,000	8,762,000	0	1 消防団活動費 53,053,286
5	災害補償費	25,000	24,981	19	①消防団員報酬 8,762,000
8	報償費	3,863,000	3,835,250	27,750	⑤療養補償費等 24,981
9	旅費	5,814,000	5,805,780	8,220	⑧謝金 80,000
10	交際費	20,000	10,500	9,500	記念品料 38,250
11	需用費	5,403,000	5,079,676	323,324	消防団運営費 2,980,000

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		3 消防施設 費	4,393,000	0	0	0	4,393,000	

(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	1,594,000	1,543,421	50,579	消防団員退職報償金 502,000
13	委託料	853,000	852,150	850	報償金 190,000
14	使用料及び 賃借料	497,000	492,360	4,640	⑨普通旅費 6,400 特別旅費 490,380
18	備品購入費	19,330,000	18,785,500	544,500	費用弁償 5,309,000
19	負担金補助 及び交付金	7,820,000	7,816,506	3,494	⑩交際費 10,500 ⑪消耗品費 139,822
27	公課費	240,000	152,500	87,500	光熱水費 643,428 燃料費 70,296 印刷製本費 3,675 修繕料 665,085 被服費 3,531,192 ⑫通信運搬費 1,305,922 手数料 31,611 保険料 169,728 ⑬防災センター清掃業務委託料 139,200 消防団サイレン吹鳴装置点検保守業 務委託料 687,750 消防団車両ポンプ点検保守管理委託 料 25,200 ⑭使用料 93,360 借上料 399,000 ⑮消防備品 18,785,500 ⑯京都府立消防学校入校負担金 4,000 京都府消防協会乙訓支部負担金 1,037,320 退職報償金掛金 2,880,000 公務災害補償金掛金 3,895,186 ⑰自動車重量税 152,500
		4,383,342		9,658	2 防火活動費 107,338 ⑧記念品料 45,000 ⑩消耗品費 26,178 ⑫通信運搬費 12,160 保険料 24,000
11	需用費	410,000	400,842	9,158	1 消防施設整備費 4,383,342

歳 出

款	項	目	子 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 額 流 用 増 減			
		4 災害対策費	12,092,000	21,270,000		0	0	33,362,000

(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	3,983,000	3,982,500		500	①消耗品費 1,947 修繕料 299,250 水利標識 99,645 ⑱消火栓維持管理負担金 3,982,500
		28,702,622		4,659,378	
1 報酬	225,000	54,000		171,000	1 職員人件費 1,468,608
3 職員手当等	1,480,000	1,468,608		11,392	③時間外勤務手当 1,434,563 休日勤務手当 34,045
7 賃金	462,000	461,600		400	2 災害対策事業費 27,234,014
8 報償費	210,000	0		210,000	①委員報酬 54,000
9 旅費	3,325,000	1,873,270		1,451,730	⑦アルバイト賃金 461,600
11 需用費	3,067,000	2,321,783		745,217	⑨普通旅費 27,280 特別旅費 1,845,990
12 役務費	687,000	272,583		414,417	⑩消耗品費 1,624,227 燃料費 164,501
13 委託料	1,253,000	1,251,285		1,715	印刷製本費 247,548 被服費 285,507
14 使用料及び 賃借料	1,887,000	1,855,725		31,275	⑫通信運搬費 252,555 保険料 20,028
18 備品購入費	4,310,000	4,308,990		1,010	⑬向日市総合防災訓練会場設営に係る 業務委託料 786,135 災害時要配慮者避難支援システム保 守業務 100,800 防災行政無線保守点検業務委託料 182,700 雨量計保守点検委託料 181,650
19 負担金補助 及び交付金	16,456,000	14,834,778		1,621,222	⑭使用料 28,600 借上料 1,827,125 ⑮庁用器具 2,629,725 機械器具 1,679,265 ⑯急傾斜地崩壊対策事業負担金 11,250,000 東日本大震災職員派遣に係るバス負 担金 347,448 浸水防除活動助成金 86,000 自主防火防災用器具設置事業補助金 1,151,330 コミュニティ助成金 2,000,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	
10	教育費		2,322,237,000	421,711,000	185,514,750	204,000	2,929,666,750
	1	教育総務費	322,959,000	3,114,000	0	△913,000	325,160,000
		1 教育委員会費	4,745,000	0	0	0	4,745,000
		2 事務局費	195,937,000	12,164,000	0	△913,000	207,188,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		2,312,155,455	繰越明許費 434,861,000	182,650,295	予備費から充用 204,000
		324,300,375		859,625	社会教育費へ流用 913,000
		4,707,370		37,630	
1	報酬	4,164,000	4,164,000	0	1 教育委員会運営費 4,707,370
9	旅費	80,000	77,240	2,760	①委員報酬 4,164,000
10	交際費	70,000	52,200	17,800	⑨普通旅費 77,240
11	需用費	37,000	19,930	17,070	⑩交際費 52,200
12	役務費	7,000	7,000	0	⑪消耗品費 19,930
19	負担金補助 及び交付金	387,000	387,000	0	⑫通信運搬費 7,000
					⑬研修等参加負担金 28,000
					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会費 17,000
					乙訓教育委員会連合会分担金 309,000
					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
		206,367,705		820,295	資料館費へ流用 913,000
1	報酬	7,326,000	7,320,720	5,280	1 職員人件費(21名分) 186,521,112
2	給料	87,251,000	87,188,314	62,686	②本給 87,188,314
3	職員手当等	56,946,000	56,945,448	552	③扶養手当 2,008,000
4	共済費	30,523,000	30,281,515	241,485	住居手当 1,479,000
8	報償費	8,176,000	8,156,340	19,660	地域手当 5,351,788
9	旅費	224,000	203,714	20,286	通勤手当 843,160
11	需用費	2,236,000	1,953,241	282,759	管理職手当 3,394,500
12	役務費	419,000	361,743	57,257	時間外勤務手当 9,105,467
13	委託料	152,000	113,400	38,600	休日勤務手当 25,482
14	使用料及び 賃借料	391,000	329,910	61,090	期末手当 22,886,411
18	備品購入費	114,000	83,632	30,368	勤勉手当 10,494,640
19	負担金補助 及び交付金	13,430,000	13,429,728	272	子ども手当 1,357,000
					④共済組合負担金 28,144,903
					共済組合事務費負担金 205,440
					厚生会負担金 425,208
					災害補償基金負担金 150,358

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 額 用 増 減	繰 越 事 業 費 額		
		3 幼児教育 振興費	122,277,000	△9,050,000		0	0	113,227,000
	2 小学校費		922,637,000	△75,028,000	22,201,000		0	869,810,000

(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 31,713 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 13,429,728 2 事務局運営費 19,846,593 ①嘱託報酬 7,320,720 ④嘱託社会保険料 1,218,658 嘱託労働保険料 105,235 ⑧嘱託謝金 1,702,740 謝金 6,453,600 ⑨普通旅費 13,254 特別旅費 190,460 ⑪消耗品費 1,576,436 燃料費 148,330 食糧費 2,670 印刷製本費 225,805 ⑫通信運搬費 214,358 保険料 140,035 広告料 7,350 ⑬学齢簿システム保守管理委託料 113,400 ⑭借上料 329,910 ⑱庁用器具 83,632
		113,225,300		1,700	
11 需用費	5,000	5,000		0	1 幼稚園就園奨励費 113,225,300
12 役務費	17,000	17,000		0	⑪消耗品費 5,000
19 負担金補助 及び交付金	113,205,000	113,203,300		1,700	⑫通信運搬費 17,000 ⑲私立幼稚園就園奨励費補助金 72,483,100 私立幼稚園児教材費補助金 38,515,200 私立幼稚園設備費補助金 540,000 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金 195,000 私立幼稚園特別支援教育振興補助金 1,470,000
		755,384,740	繰越明許費 83,000,000	31,425,260	

歳 出

款	項	目	予 算				現 出 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減	
		1 学校管理 費	869,512,000	△76,228,000	22,201,000	0	815,485,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		705,846,216	繰越明許費 83,000,000	26,638,784	
1	報酬	39,020,000	37,637,220	1,382,780	1 職員人件費（7名分） 54,435,086
2	給料	25,994,000	25,993,800	200	②本給 25,993,800
3	職員手当等	16,435,000	16,434,873	127	③扶養手当 510,000
4	共済費	13,093,000	12,016,495	1,076,505	住居手当 91,200
7	賃金	1,781,000	1,576,260	204,740	地域手当 1,590,228
8	報償費	6,707,000	5,995,318	711,682	通勤手当 244,800
9	旅費	60,000	50,660	9,340	時間外勤務手当 4,607,313
11	需用費	116,755,000	113,608,532	3,146,468	休日勤務手当 42,094
12	役務費	4,617,000	4,215,172	401,828	期末手当 6,079,893
13	委託料	192,758,000	171,073,378	繰越明許費 5,000,000	16,684,622
14	使用料及び 賃借料	32,877,000	31,547,833	1,329,167	④共済組合負担金 7,486,738
15	工事請負費	344,970,000	266,890,100	繰越明許費 78,000,000	79,900
16	原材料費	777,000	672,830	104,170	共済組合事務費負担金 24,720
18	備品購入費	11,769,000	10,745,130	1,023,870	厚生会負担金 132,843
19	負担金補助 及び交付金	7,872,000	7,388,615	483,385	災害補償基金負担金 55,113
					再任用職員社会保険料 686,830
					再任用職員雇用保険料 77,481
					⑩市町村職員退職手当組合負担金 3,542,688
					2 学校管理運営費 126,333,792
					①嘱託報酬 12,631,680
					④嘱託社会保険料 2,120,671
					嘱託労働保険料 141,842
					アルバイト労働保険料 16,834
					⑦アルバイト賃金 377,110
					⑧嘱託謝金 2,921,666
					謝金 655,000
					⑩消耗品費 15,997,946
					光熱水費 63,236,730
					燃料費 87,025
					印刷製本費 402,200
					修繕料 1,348,554
					被服費 166,981
					⑫通信運搬費 2,109,454
					手数料 625,047
					保険料 426,085

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 及 び	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 額				
					⑬交通指導員業務委託料 6,102,669 学校 I C T 環境整備事業保守管理業 務委託料 7,712,880 京都みらいネットシステム保守管理 委託料 252,000 京都みらいネット機器保守管理委託 料 260,820 ガスストーブ保守管理委託料 184,096 ⑭使用料 624,010 借上料 1,680,098 ⑯諸材料 587,697 ⑰庁用器具 5,023,515 ⑱乙訓小学校教育研究会負担金 202,680 乙訓小学校特別支援教育推進負担金 30,000 乙訓人権教育研究会負担金 42,000 校長会負担金 84,000 教頭会負担金 24,000 その他負担金 169,050 特別支援学級野外活動補助金 89,452 3 学校給食管理費 95,979,743 ①嘱託報酬 6,905,940 ④嘱託社会保険料 1,109,491 嘱託労働保険料 159,993 アルバイト労働保険料 3,939 ⑦アルバイト賃金 1,133,550 ⑧嘱託謝金 1,514,652 ⑨普通旅費 13,500 特別旅費 37,160 ⑪消耗品費 2,654,079 修繕料 900,585 被服費 107,887 医薬材料費 29,988 ⑫手数料 336,575

歳 出

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

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 計 画 額	費 事 越 ぎ 額	及 び 業 務 費 額		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					B型肝炎予防接種業務委託料 20,900
					教職員定期健康診断業務委託料 731,871
					⑱庁用器具 598,706
					機械器具 1,165,605
					⑲日本スポーツ振興センター災害共済 負担金 2,995,745
					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 57,000
					5 教育研究費 16,648,357
					⑧謝金 5,000
					⑪消耗品費 16,603,357
					⑲教職員校外研修会参加負担金 40,000
					6 学校施設管理費 383,643,773
					⑪消耗品費 22,081
					修繕料 10,514,059
					⑫保険料 244,728
					⑬便器清掃業務委託料 263,940
					除草他業務委託料 858,515
					学校管理業務委託料 14,362,600
					ごみ収集運搬業務委託料 2,029,965
					臨時ごみ収集運搬業務委託料 220,500
					機械警備業務委託料 3,024,000
					校庭整備（樹木剪定等）業務委託料 457,800
					樹木消毒業務委託料 126,000
					給食排気ファン清掃業務委託料 378,000
					空調機器整備基本調査業務委託料 5,533,500
					向陽小学校北校舎改築工事に係る埋 藏文化財発掘調査報告書作成業務委 託料 3,854,550

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 及 び	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				
					向陽小学校仮設校舎における供用期間の延長に伴う再許可申請業務委託料 441,000 第3 向陽小学校プール漏水調査業務委託料 598,500 向陽小学校空調設備整備設計業務委託料 3,570,000 向陽小学校北校舎改築工事設計監理業務委託料 16,345,350 向陽小学校南校舎外壁改修工事設計監理業務委託料 630,000 第2 向陽小学校北校舎耐震補強及び空調設備整備実施設計業務委託料 2,772,000 第3 向陽小学校南校舎耐震補強及び空調設備整備実施設計業務委託料 4,357,500 第4 向陽小学校空調設備整備実施設計業務委託料 3,360,000 第4 向陽小学校中校舎西棟耐震補強及び給食棟新築工事監理業務委託料 795,900 第5・第6 向陽小学校空調設備整備実施設計業務委託料 2,058,000 第6 向陽小学校体育館屋上防水設計業務委託料 1,155,000 第6 向陽小学校体育館耐震補強実施設計業務委託料 4,830,000 ガスヒーポン保守点検業務委託料 460,950 消防用設備等保守点検業務委託料 491,064 放送設備点検業務委託料 126,000 自家用電気工作物保守管理業務委託料 983,364 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 333,424

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 及 び	予 備 費 支 出	及 流 用 増 減		
		2 教育振興費	53,125,000	1,200,000		0		0	54,325,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					運動施設遊具保守管理委託料 302,400 テレビ共同受信設備保守管理業務委託料 39,900 シャッター保守点検業務委託料 276,675 給水設備器具保守管理委託料 756,000 給食リフト保守点検業務委託料 161,700 プールろ過装置保守点検業務委託料 304,500 ⑭使用料 11,725 借上料 29,232,000 ⑮向陽小学校北校舎改築に伴う文化財保護工事費 1,260,000 向陽小学校北校舎改築工事費 224,804,000 向陽小学校南校舎外壁改修工事費 3,780,000 第4向陽小学校中校舎西棟耐震補強及び給食棟新築工事費 23,871,750 第4向陽小学校足洗い場等整備工事費 4,924,500 第5向陽小学校保健室等空調設備改修工事費 4,293,450 第5向陽小学校給食室天井壁改修工事費 3,307,500 テレビ共同受信設備撤去工事費 648,900 ⑯諸材料 85,133 ⑱第6向陽小学校遊具備品 385,350
		49,538,524		4,786,476	
7 賃金	4,423,000	4,420,350		2,650	1 特別支援学級費 6,490,341
8 報償費	3,029,000	1,938,257		1,090,743	⑦アルバイト賃金 4,420,350
9 旅費	59,000	56,080		2,920	⑪消耗品費 389,816
11 需用費	630,000	624,343		5,657	⑱教育用備品 440,247

歳 出

款	項	目	予 算				現 出 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 及 業 務 費 額		
	3 中学校費		534,453,000	427,380,000	1,827,000	204,000	963,864,000	
		1 学校管理費	491,693,000	423,200,000	1,827,000	204,000	916,924,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
12	役務費	137,000	21,255	115,745	㊸特別支援教育就学奨励費
13	委託料	5,214,000	5,203,520	10,480	1,239,928
14	使用料及び 賃借料	1,706,000	1,705,032	968	2 教育助成費
18	備品購入費	8,450,000	8,301,764	148,236	⑧謝金
19	負担金補助 及び交付金	1,236,000	1,236,000	0	記念品料
20	扶助費	29,441,000	26,031,923	3,409,077	⑪印刷製本費
					⑫通信運搬費
					⑬外国語指導助手派遣業務委託料
					5,203,520
					⑭借上料
					1,705,032
					⑮教育用備品
					7,861,517
					⑯就学援助費
					24,791,995
					3 ひまわり教育費
					2,527,441
					⑧謝金
					1,041,834
					記念品料
					43,000
					⑨特別旅費
					56,080
					⑩消耗品費
					147,327
					印刷製本費
					3,200
					⑰KYO発見 仕事・文化体験活動推 進事業補助金
					336,000
					「総合的な学習」補助金
					900,000
		516,127,532	繰越明許費	95,875,468	予備費から充用
			351,861,000		204,000
		472,231,661	繰越明許費	92,831,339	予備費から充用
			351,861,000		204,000
1	報酬	16,583,000	16,348,500	234,500	1 職員人件費（2名分）
2	給料	9,003,000	9,003,000	0	②本給
3	職員手当等	5,833,000	5,750,748	82,252	③扶養手当
4	共済費	4,626,000	4,472,193	153,807	住居手当
7	貸金	54,000	0	54,000	地域手当
8	報償費	2,018,000	1,637,926	380,074	通勤手当
9	旅費	54,000	19,635	34,365	時間外勤務手当
11	需用費	38,973,000	38,342,192	630,808	期末手当
12	役務費	2,416,000	2,086,084	329,916	勤勉手当
13	委託料	89,718,000	52,995,946	14,861,054	④共済組合負担金
			繰越明許費		3,042,584
			21,861,000		共済組合事務費負担金
					9,888
14	使用料及び 賃借料	28,053,000	27,242,892	810,108	厚生会負担金
					54,009
					災害補償基金負担金
					7,112

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 費 額	及 び 費 額	予 及 流	備 費 支 出 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					
15	工事請負費	710,176,000	305,688,600	繰越明許費 330,000,000	74,487,400	①9市町村職員退職手当組合負担金 1,440,480
16	原材料費	396,000	353,530		42,470	2 学校管理運営費 53,428,572
18	備品購入費	3,784,000	3,708,465		75,535	①嘱託報酬 6,974,400
19	負担金補助 及び交付金	5,033,000	4,378,775		654,225	④嘱託社会保険料 1,203,713 嘱託労働保険料 152,397 アルバイト労働保険料 2,490
22	補償・補填 及び賠償金	204,000	203,175		825	⑧嘱託謝金 1,572,926 謝金 50,000 ⑨普通旅費 2,940 特別旅費 16,695 ⑪消耗品費 8,808,186 光熱水費 19,775,362 燃料費 19,574 印刷製本費 706,294 修繕料 1,280,313 被服費 86,855 ⑫通信運搬費 1,182,828 手数料 424,325 保険料 192,073 ⑬学校 I C T環境整備事業保守管理業 務委託料 3,856,440 京都みらいネットシステム保守管理 委託料 126,000 京都みらいネット機器保守管理委託 料 130,410 ガストーブ保守管理委託料 112,140 ⑭使用料 330,300 借上料 1,225,242 ⑯諸材料 292,900 ⑰庁用器具 3,355,584 ⑱京都府吹奏楽コンクール参加負担金 40,000 乙訓地方中学校教育研究会負担金 240,000 乙訓人権教育研究会負担金 21,000

歳 出

款	項	目	子 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 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区	節 分 金 額				
					乙訓地方中学校体育連盟負担金 450,000
					校長会負担金 51,600
					教頭会負担金 13,800
					その他負担金 174,770
					特別支援学級野外活動補助金 106,665
					各種競技会選手派遣補助金 360,350
					生徒指導対策補助金 90,000
					3 健康管理費 13,719,630
					①学校医報酬 9,374,100
					⑪消耗品費 214,620
					医薬材料費 579,670
					⑫手数料 144,131
					⑬尿検査業務委託料 371,006
					心臓検診業務委託料 719,132
					結核検診（教職員）業務委託料 63,000
					B型肝炎予防接種、抗原・抗体検査 業務委託料 6,340
					教職員定期健康診断業務委託料 542,640
					⑱庁用器具 352,881
					⑲日本スポーツ振興センター災害共済 負担金 1,298,110
					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 30,000
					4 教育研究費 2,259,399
					⑧謝金 15,000
					⑪消耗品費 2,206,399
					⑲教職員校外研修会参加負担金 38,000
					5 学校施設管理費 383,516,239
					⑪消耗品費 69,244
					修繕料 4,595,675
					⑫保険料 142,727

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 及 び 費 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 額				
					⑬便器清掃業務委託料 122,460 除草他業務委託料 170,485 学校管理業務委託料 5,177,903 ごみ収集運搬業務委託料 1,015,035 臨時ごみ収集運搬業務委託料 220,500 機械警備業務委託料 1,512,000 校庭整備（樹木剪定等）業務委託料 466,200 樹木消毒業務委託料 63,000 空調機器整備基本調査業務委託料 2,761,500 西ノ岡中学校武道場新築工事に伴う 埋蔵文化財発掘調査業務委託料 2,381,400 寺戸中学校周辺住宅の屋根等破損箇 所状況調査業務委託料 31,500 勝山中学校耐震補強工事に係る確認 申請業務委託料 1,449,000 西ノ岡中学校体育館耐震補強実施設 計業務委託料 8,610,000 西ノ岡中学校武道場建設基本・実施 設計業務及び空調設備整備設計業務 委託料 942,900 寺戸中学校空調設備整備実施設計業 務委託料 987,000 寺戸中学校消火栓ポンプ取替工事設 計監理業務委託料 577,500 勝山中学校西・北校舎耐震補強工事 監理業務委託料 7,455,000 勝山中学校空調設備整備実施設計業 務委託料 3,465,000 勝山中学校南校舎耐震補強実施設計 業務委託料 2,415,000 勝山中学校屋内消火栓緊急改修設計 監理業務委託料 1,029,000

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 及 業 費	び 費 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	分金額				
					勝山中学校揚水ポンプ等改修工事設計監理業務委託料 630,000 勝山中学校南校舎耐震補強工事監理業務委託料 1,942,500 勝山中学校耐震補強工事に係る校舎改修設計業務委託料 378,000 ガスヒーポン保守点検業務委託料 337,050 消防用設備等保守点検業務委託料 249,711 放送設備点検業務委託料 63,000 自家用電気工作物保守管理業務委託料 529,068 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 205,226 運動施設遊具保守管理委託料 151,200 テレビ共同受信設備保守管理業務委託料 159,600 シャッター保守点検業務委託料 52,500 給水設備器具保守管理委託料 378,000 浄化槽維持管理業務委託料 1,035,600 プールろ過装置保守点検業務委託料 105,000 ⑭使用料 727,350 借上料 24,960,000 ⑮寺戸中学校消火設備改修工事費 1,249,500 勝山中学校西・北校舎耐震補強工事費 262,930,500 勝山中学校南校舎耐震補強工事費 24,150,000 勝山中学校揚水ポンプ等改修工事費 14,017,500

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	
		2 教育振興費	42,760,000	4,180,000		0	0	46,940,000
	4 社会教育費		451,236,000	65,248,000	161,486,750		913,000	678,883,750
		1 社会教育総務費	51,929,000	△3,148,000		0	△1,603,000	47,178,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 金額				
					テレビ共同受信設備撤去工事費 3,341,100
					⑩諸材料 60,630
					⑫賠償金 203,175
		43,895,871		3,044,129	
7	賃金 1,610,000	908,840		701,160	1 特別支援学級費 2,241,391
8	報償費 1,873,000	1,101,116		771,884	⑦アルバイト賃金 903,450
11	需用費 1,111,000	1,026,435		84,565	⑪消耗品費 310,034
12	役務費 475,000	323,970		151,030	⑬教育用備品 416,668
13	委託料 10,428,000	10,407,040		20,960	⑳特別支援教育就学奨励費 611,239
14	使用料及び 賃借料 6,375,000	6,341,300		33,700	2 教育助成費 37,131,429
18	備品購入費 10,405,000	10,174,765		230,235	⑦アルバイト賃金 5,390
19	負担金補助 及び交付金 534,000	534,000		0	⑧謝金 144,326
20	扶助費 14,129,000	13,078,405		1,050,595	記念品料 357,624
					⑪消耗品費 558,841
					印刷製本費 63,000
					⑫通信運搬費 16,250
					手数料 269,650
					保険料 8,070
					⑬外国語指導助手派遣業務委託料 10,407,040
					⑭借上料 6,300,000
					⑬教育用備品 6,534,072
					⑳就学援助費 12,467,166
					3 ひまわり教育費 4,523,051
					⑧謝金 599,166
					⑪消耗品費 94,560
					⑫手数料 30,000
					⑭使用料 41,300
					⑬教育用備品 3,224,025
					⑲KYO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
		625,083,932		53,799,818	教育総務費から流用 913,000
		45,832,653		1,345,347	中央公民館費へ流用 1,603,000
1	報酬 336,000	300,000		36,000	1 職員人件費（6名分） 41,484,518
2	給料 20,354,000	20,314,944		39,056	②本給 20,314,944
3	職員手当等 11,620,000	11,580,149		39,851	③扶養手当 450,000

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 繰 越	費 事 業 及 び 費 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				
4	共済費	6,674,000	6,641,073	32,927	住居手当 110,100
7	賃金	11,000	5,400	5,600	地域手当 1,245,912
8	報償費	2,160,000	1,403,935	756,065	通勤手当 381,170
9	旅費	153,000	47,620	105,380	管理職手当 588,000
11	需用費	442,000	291,546	150,454	時間外勤務手当 1,567,535
12	役務費	206,000	105,000	101,000	休日勤務手当 48,911
13	委託料	600,000	582,750	17,250	期末手当 4,745,261
19	負担金補助 及び交付金	4,622,000	4,560,236	61,764	勤勉手当 2,443,260 ④共済組合負担金 6,073,631 共済組合事務費負担金 51,360 厚生会負担金 110,559 災害補償基金負担金 38,344 再任用職員社会保険料 330,278 再任用職員雇用保険料 36,901 ⑯市町村職員退職手当組合負担金 2,948,352 2 社会教育委員費 396,847 ①委員報酬 300,000 ⑨普通旅費 31,640 ⑪消耗品費 8,707 ⑰全国社会教育研究大会参加負担金 35,000 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 625,893 ⑦アルバイト賃金 5,400 ⑧謝金 126,115 ⑨普通旅費 5,000 ⑪消耗品費 43,994 ⑫通信運搬費 6,000 保険料 4,000 ⑰近畿ブロックPTA研究大会参加負担金 3,000 ふるさと学区推進協議会事業負担金 30,000

歳 出

款	項	目	予 算					現	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 額 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		
		2 中央公民館費	17,643,000	1,904,000		0	3,360,000	22,907,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					向日市PTA連絡協議会連絡メール 負担金 222,384 社会教育関係団体育成補助金 180,000 4 青少年健全育成費 3,325,395 ⑧謝金 1,277,820 ⑨普通旅費 7,620 特別旅費 3,360 ⑩消耗品費 208,287 印刷製本費 30,000 医薬材料費 558 ⑫通信運搬費 86,000 保険料 9,000 ⑬業務委託料 582,750 ⑭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
		21,535,151		1,371,849	社会教育総務費から流用 1,603,000 図書館費から流用 1,757,000
1 報酬	1,756,000	1,755,600		400	1 職員人件費（2名分） 12,408,533
2 給料	6,816,000	6,816,000		0	②本給 6,816,000
3 職員手当等	2,921,000	2,767,390		153,610	③住居手当 36,600
4 共済費	2,387,000	2,382,947		4,053	地域手当 408,960
7 賃金	81,000	0		81,000	通勤手当 79,200
8 報償費	711,000	568,435		142,565	時間外勤務手当 44,010
9 旅費	24,000	1,000		23,000	期末手当 1,458,714
11 需用費	3,530,000	3,200,216		329,784	勤勉手当 739,906
12 役務費	128,000	116,838		11,162	④共済組合負担金 1,628,961
13 委託料	3,185,000	2,577,400		607,600	共済組合事務費負担金 10,272
14 使用料及び 賃借料	196,000	183,750		12,250	厚生会負担金 29,337 災害補償基金負担金 7,112
15 工事請負費	250,000	249,900		100	再任用職員社会保険料 330,278
18 備品購入費	100,000	98,175		1,825	再任用職員雇用保険料 36,783

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 越 額	及 び 業 務 費 額		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	節 金 額				
19	負担金補助 及び交付金	822,000	817,500	4,500	⑩市町村職員退職手当組合負担金 782,400 2 公民館運営費 9,126,618 ①嘱託報酬 1,755,600 ④嘱託社会保険料 301,199 嘱託労働保険料 39,005 ⑧嘱託謝金 425,685 謝金 142,750 ⑨普通旅費 1,000 ⑪消耗品費 144,136 光熱水費 3,000,375 燃料費 20,014 修繕料 35,691 ⑫通信運搬費 78,803 手数料 21,000 保険料 17,035 ⑬清掃業務委託料 599,550 警備管理業務委託料 766,500 ごみ収集処理業務委託料 103,897 機械警備管理業務委託料 93,240 料理実習室害虫駆除業務委託料 25,200 料理実習室害虫駆除に伴う準備業務 委託料 23,112 市民文化展会場設営業務委託料 23,540 学習発表会舞台設営業務委託料 267,750 消防用設備保守管理委託料 63,000 電気設備保守管理委託料 134,124 空調設備保守管理委託料 120,750 給水設備衛生管理保守管理委託料 20,475 電話設備保守管理委託料 94,500 自動ドア保守管理委託料 11,812 エレベーター保守管理委託料 229,950 ⑭使用料 14,910

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		3 地区公民館費	21,162,000	4,660,000		0	0	25,822,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
					借上料 168,840 ⑮向日市公民館地上デジタル放送対応 工事費 249,900 ⑯庁用器具 98,175 ⑰京都府公民館連絡協議会分担金 35,100
		22,348,546		3,473,454	
1	報酬	3,316,000	3,315,600	400	1 地区公民館費 22,348,546
4	共済費	305,000	272,574	32,426	①嘱託報酬 1,395,600
8	報償費	5,105,000	5,039,185	65,815	館長報酬 1,920,000
11	需用費	6,485,000	4,501,075	1,983,925	④嘱託社会保険料 241,607
12	役務費	351,000	277,884	73,116	嘱託労働保険料 30,967
13	委託料	5,307,000	4,647,392	659,608	⑧嘱託謝金 337,185
14	使用料及び 賃借料	143,000	142,086	914	謝金 4,702,000
15	工事請負費	4,810,000	4,152,750	657,250	⑩消耗品費 135,713 光熱水費 3,806,243 印刷製本費 26,775 修繕料 532,344 ⑫通信運搬費 248,171 手数料 10,500 保険料 19,213 ⑬機械警備管理業務委託料 592,200 定期清掃業務委託料 756,000 警備管理業務委託料 1,633,800 学習発表会パネル運搬業務委託料 27,392 地区公民館トイレ改修設計監理業務 委託料 1,018,500 電気設備保守管理委託料 252,000 消防用設備保守管理委託料 89,250 自動ドア保守管理委託料 110,250 空調設備保守管理委託料 168,000 ⑭使用料 74,550 借上料 67,536 ⑮向日市公民館地上デジタル放送対応 工事費 1,167,600 向日市地区公民館トイレ改修工事費 2,985,150

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 線 越 事 業 費 額 流 用 増 減	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減		
		4 文化財保護費	111,512,000	51,824,000		0	0	163,336,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
		161,277,681		2,058,319	
1	報酬	162,000	72,000	90,000	1 職員人件費（3名分） 29,874,126
2	給料	14,105,000	14,104,500	500	②本給 14,104,500
3	職員手当等	9,328,000	8,610,601	717,399	③扶養手当 739,500
4	共済費	4,906,000	4,902,305	3,695	住居手当 83,700
8	報償費	144,000	144,000	0	地域手当 890,640
9	旅費	128,000	100,970	27,030	通勤手当 133,180
11	需用費	1,635,000	1,586,321	48,679	管理職手当 588,000
12	役務費	182,000	181,893	107	時間外勤務手当 260,155
13	委託料	81,327,000	80,682,531	644,469	期末手当 3,781,306
14	使用料及び 賃借料	178,000	168,840	9,160	勤勉手当 1,964,120
19	負担金補助 及び交付金	51,241,000	50,723,720	517,280	子ども手当 170,000
					④共済組合負担金 4,768,996
					共済組合事務費負担金 30,816
					厚生会負担金 84,621
					災害補償基金負担金 17,872
					⑯市町村職員退職手当組合負担金 2,256,720
					2 文化財保護事業費 131,403,555
					①委員報酬 72,000
					⑧謝金 144,000
					⑨普通旅費 30,860
					特別旅費 70,110
					⑪消耗品費 179,984
					光熱水費 352,147
					燃料費 48,763
					印刷製本費 920,430
					修繕料 84,997
					⑫通信運搬費 139,970
					保険料 41,923
					⑬長岡京跡ほか埋蔵文化財調査業務委 託料 19,430,000
					史跡指定地等文化財用地維持管理業 務委託料 1,501,200
					長岡京跡ほか出土遺物保存処理業務 委託料 2,600,000
					長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託 料 315,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 業 務 費 事 業 費 額	支 出 増 減	支 出 増 減	
		5 留守家庭 児童会育 成費	106,488,000	5,925,000		0	0	112,413,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	節 分 金 額				
					市民考古学講座開催業務委託料 262,500 史跡長岡宮跡朝堂院公園の文化財案内員配置及び維持管理業務委託料 5,231,000 埋蔵文化財発掘調査記録写真のデジタルスキャン業務委託料 15,269,016 アニメによる文化財の啓発・活用業務委託料 36,073,815 ⑭借上料 168,840 ⑰全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 10,000 向日市文化財保護事業補助金 3,190,000 向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金 45,079,000 向日市各種文化団体補助金 148,000
		107,255,699		5,157,301	
4	共済費 9,592,000	9,347,590		244,410	1 留守家庭児童会育成費 107,255,699
7	賃金 21,000	0		21,000	
8	報償費 83,149,000	80,149,666		2,999,334	④アルバイト社会保険料 8,091,503 アルバイト労働保険料 1,256,087
9	旅費 3,000	1,190		1,810	⑧指導員謝金 60,001,566 臨時指導員謝金 20,148,100
11	需用費 8,198,000	7,193,883		1,004,117	⑨普通旅費 1,190
12	役務費 972,000	801,042		170,958	⑩消耗品費 400,073 光熱水費 5,226,410 修繕料 1,540,216
13	委託料 1,877,000	1,852,338		24,662	医薬材料費 27,184
14	使用料及び 賃借料 10,000	1,770		8,230	⑫通信運搬費 308,079 手数料 135,577 保険料 357,386
15	工事請負費 5,125,000	5,040,000		85,000	⑬保育業務委託料 1,007,823
18	備品購入費 2,602,000	2,012,220		589,780	
19	負担金補助 及び交付金 864,000	856,000		8,000	

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		6 図書館費	93,925,000	△52,000	155,486,750	△1,757,000	247,602,750	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					第1留守家庭児童会屋根葺替工事設計監理委託料 777,000 消防用設備等保守点検委託料 67,515 ⑭借上料 1,770 ⑮第1留守家庭児童会屋根葺替改修工事費 5,040,000 ⑯庁用器具 2,012,220 ⑰指導員特定退職金負担金 856,000
		210,613,045		36,989,705	中央公民館費へ流用 1,757,000
1	報酬	1,468,000	1,467,360	640	1 職員人件費(6名分) 57,092,902
2	給料	27,265,000	27,264,900	100	②本給 27,264,900
3	職員手当等	16,092,000	16,064,021	27,979	③扶養手当 726,000 住居手当 146,400
4	共済費	9,729,000	9,671,528	57,472	地域手当 1,679,454
7	賃金	3,002,000	2,989,600	12,400	通勤手当 508,340 管理職手当 588,000
8	報償費	389,000	368,660	20,340	時間外勤務手当 1,595,381 休日勤務手当 63,787
9	旅費	19,000	9,360	9,640	期末手当 6,986,238 勤勉手当 3,626,421
11	需用費	18,408,000	12,783,878	5,624,122	子ども手当 144,000
12	役務費	963,000	864,346	98,654	④共済組合負担金 9,131,343 共済組合事務費負担金 61,632
13	委託料	11,707,750	9,780,534	1,927,216	厚生会負担金 163,584 災害補償基金負担金 45,038
14	使用料及び賃借料	7,215,000	5,322,937	1,892,063	⑰市町村職員退職手当組合負担金 4,362,384
15	工事請負費	146,658,000	119,390,250	27,267,750	2 図書館管理運営費 153,264,975
18	備品購入費	250,000	221,287	28,713	①嘱託報酬 1,467,360
19	負担金補助及び交付金	4,437,000	4,414,384	22,616	④嘱託社会保険料 237,623 嘱託労働保険料 32,308 ⑦アルバイト賃金 2,989,600 ⑧嘱託謝金 338,660 ⑨普通旅費 9,360 ⑩消耗品費 511,281 光熱水費 3,305,913 印刷製本費 96,600

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越	費 事 業 及 び	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
区	節 分 金 額				
					修繕料 710,522 資料費 7,963,394 ⑫通信運搬費 665,202 手数料 158,970 保険料 14,174 ⑬清掃業務委託料 1,033,200 ごみ収集運搬業務委託料 80,325 機械警備業務委託料 157,068 TRCマーク作成業務委託料 449,715 雨水調整槽清掃管理業務委託料 81,900 エントランス庇漏水等調査業務委託料 577,500 情報管理システム等移転及び復帰業務委託料 1,341,900 空気調和設備改修設計監理業務委託料 4,131,750 コンピュータ保守管理業務委託料 1,021,860 空調設備保守管理業務委託料 157,500 消防設備保守点検業務委託料 35,277 自動ドア保守点検業務委託料 43,312 自家用電気工作物保安管理業務委託料 104,327 エレベーター保守管理業務委託料 441,000 防煙シャッター保守点検業務委託料 18,900 排煙換気用高窓開閉装置保守管理委託料 31,500 雨水調整槽ポンプ保守管理委託料 73,500 ⑭使用料 1,200,465 借上料 4,122,472

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		7 資料館費	35,645,000	3,407,000	6,000,000	913,000	45,965,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
					⑮図書館空気調和設備改修工事費 119,390,250 ⑯庁用器具 221,287 ⑰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 255,168 ⑧謝金 30,000 ⑪消耗品費 98,168 印刷製本費 98,000 ⑫通信運搬費 6,000 保険料 20,000 ⑲図書館ボランティア研修会参加負担金 3,000
		44,613,052		1,351,948	事務局費から流用 913,000
1	報酬	1,674,000	1,673,280	720	1 職員人件費（3名分） 19,060,534
2	給料	9,438,000	9,437,400	600	②本給 9,437,400
3	職員手当等	5,825,000	5,458,798	366,202	③住居手当 552,000
4	共済費	3,327,000	3,250,444	76,556	地域手当 566,244
7	賃金	3,019,000	3,012,000	7,000	通勤手当 239,880
8	報償費	590,000	466,886	123,114	管理職手当 500,400
9	旅費	84,000	57,630	26,370	時間外勤務手当 331,168
11	需用費	5,405,000	4,763,237	641,763	期末手当 2,163,336
12	役務費	194,000	168,254	25,746	勤勉手当 1,105,770
13	委託料	14,121,000	14,088,536	32,464	④共済組合負担金 2,495,001
14	使用料及び 賃借料	1,011,000	959,763	51,237	共済組合事務費負担金 20,544 厚生会負担金 45,063
19	負担金補助 及び交付金	1,277,000	1,276,824	176	災害補償基金負担金 15,955 再任用職員社会保険料 346,822 再任用職員雇用保険料 39,127 ⑲市町村職員退職手当組合負担金 1,201,824
					2 資料館運営費 9,386,857
					①嘱託報酬 1,673,280
					④嘱託社会保険料 253,643 嘱託労働保険料 34,289

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 計 画 額	費 事 越 費 額	及 び 業 務 費 額		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節	額				
区	分金				
					⑦アルバイト賃金 626,400
					⑧嘱託謝金 243,886
					⑨普通旅費 1,100
					⑩消耗品費 221,552
					光熱水費 2,167,140
					燃料費 677
					修繕料 1,191,750
					⑪通信運搬費 122,839
					保険料 8,144
					⑫清掃業務委託料 688,800
					ごみ収集運搬業務委託料 80,325
					樹木剪定・除草業務委託料 724,500
					地下汚水桝清掃業務委託料 52,500
					機械警備業務委託料 104,712
					館内燻蒸業務委託料 567,000
					空調設備保守点管理業務委託料 262,500
					消防設備保守点検業務委託料 24,513
					自動ドア保守点検業務委託料 86,625
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 45,446
					リフト保守点検業務委託料 63,000
					防煙シャッター保守点検業務委託料 46,200
					排煙換気用高窓開閉装置保守管理委託料 31,500
					⑬借上料 64,536
					3 文化活動推進事業費 729,207
					⑭謝金 160,000
					⑮普通旅費 4,400
					⑯消耗品費 188,743
					⑰通信運搬費 17,140
					保険料 10,500
					⑱使用料 12,400
					借上料 261,024

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 げ 額	費 事 越 額	及 び 費 額		
		8 天文館費	12,932,000	728,000			0	0	13,660,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
					⑭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 35,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議 会負担金近畿支部負担金 10,000
					4 調査収集展示事業費 15,436,454 ⑦アルバイト賃金 2,385,600 ⑧謝金 63,000 ⑨普通旅費 9,840 特別旅費 42,290 ⑩消耗品費 489,375 印刷製本費 504,000 ⑫通信運搬費 9,631 ⑬向日市内所在古文書・絵図資料修復 業務委託料 5,909,925 常設展示映像システム導入業務委託 料 3,405,990 出土瓦展示コーナーリニューアル業 務委託料 478,275 常設展示品展示台・解説パネル制作 業務委託料 1,516,725 ⑭使用料 35,630 借上料 586,173
		11,608,105		2,051,895	
1 報酬	1,384,000	1,383,600		400	1 職員人件費（2名分） 5,571,742
2 給料	3,852,000	3,852,000		0	②本給 3,852,000
3 職員手当等	991,000	981,112		9,888	③地域手当 231,120
4 共済費	1,044,000	1,005,524		38,476	時間外勤務手当 35,442
7 賃金	250,000	156,800		93,200	期末手当 493,378
8 報償費	494,000	457,185		36,815	勤勉手当 221,172
9 旅費	2,000	1,600		400	④災害補償基金負担金 4,509
11 需用費	1,902,000	1,225,494		676,506	再任用職員社会保険料 660,565
12 役務費	273,000	195,854		77,146	再任用職員雇用保険料 73,556
13 委託料	2,771,000	1,716,026		1,054,974	2 天文館管理運営費 6,036,363

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	繰 越 費 事 越	
	5 保健体育費		90,952,000	997,000		0	0	91,949,000
		1 保健体育 総務費	90,952,000	997,000		0	0	91,949,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
14	使用料及び賃借料	626,000	604,035	21,965	①嘱託報酬 1,383,600 ④嘱託社会保険料 236,147
18	備品購入費	62,000	28,875	33,125	嘱託労働保険料 30,747
27	公課費	9,000	0	9,000	⑦アルバイト賃金 156,800 ⑧嘱託謝金 337,185 謝金 120,000 ⑨普通旅費 1,600 ⑩消耗品費 54,415 光熱水費 1,157,407 修繕料 13,672 ⑫通信運搬費 169,170 保険料 26,684 ⑬機械警備業務委託料 391,416 清掃業務委託料 577,500 ごみ収集業務委託料 75,600 樹木剪定・除草業務委託料 183,750 敷地内除草業務委託料 29,960 天体望遠鏡保守点検委託料 168,000 電気設備保守点検委託料 75,600 自動ドア保守点検委託料 50,400 空調設備保守点検委託料 113,400 消防用設備保守点検委託料 34,650 下水道管保守点検委託料 15,750 ⑭使用料 4,035 借上料 600,000 ⑮庁用器具 28,875
			91,258,876	690,124	
			91,258,876	690,124	
1	報酬	742,000	649,250	92,750	1 職員人件費（2名分） 9,003,357
2	給料	4,612,000	4,611,900	100	②本給 4,611,900
3	職員手当等	2,723,000	2,700,881	22,119	③住居手当 236,400
4	共済費	1,265,000	1,260,832	4,168	地域手当 276,714
8	報償費	327,000	95,700	231,300	通勤手当 79,200
9	旅費	205,000	95,180	109,820	時間外勤務手当 764,180
11	需用費	1,447,000	1,277,211	169,789	休日勤務手当 57,598
12	役務費	81,000	41,385	39,615	期末手当 858,521

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 げ 額	費 事 業 費 額	及 び 費 額		

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額		
11	公債費		1,205,502,000	△27,790,000		0	0	1,177,712,000
	1	公債費	1,205,502,000	△27,790,000		0	0	1,177,712,000
		1	元金	996,852,000	0		0	996,852,000
		2	利子	208,650,000	△27,790,000		0	180,860,000
12	諸支出金		6,009,000	△6,000		0	0	6,003,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
					(財) 向日市スポーツ文化協会補助金 50,084,000 ひまわり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 496,000 ⑤スポーツ振興基金積立金 210
		1,174,576,626		3,135,374	
		1,174,576,626		3,135,374	
		996,846,468		5,532	
23 償還金利子及び割引料	996,852,000	996,846,468		5,532	1 長期債元金償還金 996,846,468 ②③総務債 23,320,228 民生債 82,327,789 衛生債 1,395,075 農林水産業債 1,363,886 土木債 176,894,685 消防債 13,324,696 教育債 278,822,144 減税補てん債 179,813,946 臨時税収補てん債 18,057,299 臨時財政対策債 221,079,513 減収補てん債 447,207
		177,730,158		3,129,842	
23 償還金利子及び割引料	180,860,000	177,730,158		3,129,842	1 長期債利子償還金 176,028,790 ②③総務債 2,855,338 民生債 6,616,562 衛生債 43,211 農林水産業債 48,318 土木債 33,322,899 消防債 412,131 教育債 22,229,111 減税補てん債 14,724,920 臨時税収補てん債 2,595,835 臨時財政対策債 92,444,407 減収補てん債 736,058 2 一時借入金利子償還金 1,701,368 ②③一時借入金利子 1,701,368
		5,564,629		438,371	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 分金額				
13	委託料	29,323,000	29,322,483	517	勤勉手当 428,268
19	負担金補助 及び交付金	51,223,000	51,203,844	19,156	④共済組合負担金 858,739 共済組合事務費負担金 10,272
25	積立金	1,000	210	790	厚生会負担金 16,113 災害補償基金負担金 7,877 再任用職員社会保険料 330,278 再任用職員雇用保険料 37,553 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 429,744
					2 スポーツ健康増進事業費 82,255,519
					①委員報酬 649,250
					⑧謝金 95,700
					⑨普通旅費 55,040 特別旅費 40,140
					⑩消耗品費 14,457 光熱水費 901,785 修繕料 360,969
					⑫通信運搬費 20,585 保険料 20,800
					⑬向日市民体育館指定管理料 28,310,000
					生涯スポーツ振興事業業務委託料 623,563
					小学校グラウンドナイター保守点検 業務委託料 388,920
					⑲京都府体育指導委員研究大会参加負担金 11,000
					近畿スポーツ推進委員研究大会参加負担金 18,000
					全国スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 3,000
					洛西浄化センター公園管理協会負担金 50,000
					乙訓体育指導委員連絡協議会分担金 6,300
					京都府体育指導委員協議会分担金 5,800

歳 出

款	項	目	予 算				計
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	事業費 及び 費額	
	1 普通財産取得費		6,009,000	△6,000	0	0	6,003,000
		1 土地建物取得費	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		2 土地開発基金費	9,000	△6,000	0	0	3,000
13 予備費			10,000,000	△9,361,000	0	△639,000	0
	1 予備費		10,000,000	△9,361,000	0	△639,000	0
		1 予備費	10,000,000	△9,361,000	0	△639,000	0
歳 出	合 計		16,080,000,000	1,393,175,000	474,328,515	0	17,947,503,515

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		5,564,629		438,371	
		5,562,000		438,000	
19 負担金補助 及び交付金	6,000,000	5,562,000		438,000	1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 5,562,000 ⑱事務費負担金 5,562,000
		2,629		371	
25 積立金	3,000	2,629		371	1 土地開発基金積立金費 2,629 ㊸土地開発基金積立金 2,629
		0		0	
		0		0	
		0		0	0 民生費へ充用 410,000 消防費へ充用 25,000 教育費へ充用 204,000
		16,961,612,149	繰越明許費 587,489,000	398,402,366	

