



款	項	目	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 及 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
1	議会費		251,870,000	1,587,000	0	0	253,457,000	
	1	議会費	251,870,000	1,587,000	0	0	253,457,000	
		1	議会費	251,870,000	1,587,000	0	0	253,457,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		245,978,682		7,478,318	
		245,978,682		7,478,318	
		245,978,682		7,478,318	
1	報酬	97,380,000	97,380,000	0	1 議員人件費 180,466,138
2	給料	26,871,000	26,502,413	368,587	①議員報酬 97,380,000
3	職員手当等	42,350,000	42,071,523	278,477	③議員期末手当 27,530,138
4	共済費	64,506,000	64,232,929	273,071	④議員共済費 55,296,000
8	報償費	5,000	4,240	760	議員共済事務費負担金 260,000
9	旅費	2,227,000	1,621,800	605,200	2 職員人件費（7名分） 53,841,911
10	交際費	900,000	304,440	595,560	②本給 26,502,413
11	需用費	3,200,000	1,924,787	1,275,213	③扶養手当 455,000
12	役務費	225,000	147,691	77,309	住居手当 81,600
13	委託料	5,944,000	2,558,997	3,385,003	地域手当 1,617,379
14	使用料及び 賃借料	2,147,000	1,948,360	198,640	通勤手当 246,000
19	負担金補助 及び交付金	7,702,000	7,281,502	420,498	管理職手当 1,411,200
					時間外勤務手当 222,031
					期末手当 6,841,659
					勤勉手当 3,426,516
					児童手当 220,000
					子ども手当 20,000
					④共済組合負担金 8,386,543
					共済組合事務費負担金 60,984
					厚生会負担金 154,540
					災害補償基金負担金 52,606
					再任用職員雇用保険料 22,256
					⑯市町村職員退職手当組合負担金 4,121,184
					3 議会活動費 11,670,633
					⑧記念品料 4,240
					⑨普通旅費 29,840
					特別旅費 1,591,960
					⑩交際費 304,440
					⑪消耗品費 467,778
					燃料費 16,190
					食糧費 168
					印刷製本費 1,440,651
					⑫通信運搬費 99,358
					手数料 4,890

歳 出

款	項	目	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 及 用 増 減			
2	総務費		1,541,837,000	312,073,000	9,167,000	0	1,863,077,000	
	1	総務管理費	1,119,146,000	306,385,000	9,167,000	2,080,000	1,436,778,000	
		1 一般管理費	645,125,000	0	0	3,256,000	648,381,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					保険料 28,743 広告料 14,700 ⑬議会だより配布業務委託料 582,981 会議録作成業務委託料 1,776,096 会議録検索システムデータ変換委託料 199,920 ⑭使用料 1,126,470 借上料 821,890 ⑲研修等参加負担金 33,000 議長会等負担金 941,000 議員政務調査費 2,186,318
		1,802,836,122		60,240,878	
		1,411,299,842		25,478,158	徴税費から流用 2,080,000
		640,028,444		8,352,556	市民会館管理費から流用 1,176,000 税務総務費から流用 2,080,000
1 報酬	135,000	27,000		108,000	1 職員人件費（69名分）
2 給料	246,822,000	246,821,618		382	611,741,354
3 職員手当等	151,252,000	151,251,813		187	②本給
4 共済費	80,107,000	80,106,410		590	(特別職) 19,152,000
5 災害補償費	119,000	118,220		780	(一般職) 227,669,618
7 賃金	5,394,000	2,511,540		2,882,460	③扶養手当 4,776,500
8 報償費	2,730,000	1,653,894		1,076,106	住居手当 5,401,500
9 旅費	1,981,000	1,198,380		782,620	地域手当 15,076,472
10 交際費	1,200,000	1,003,750		196,250	通勤手当 3,643,540
11 需用費	4,415,000	4,259,014		155,986	管理職手当 8,618,400
12 役務費	398,000	217,805		180,195	時間外勤務手当 20,315,646
13 委託料	12,735,000	10,366,945		2,368,055	休日勤務手当 52,177
14 使用料及び 賃借料	997,000	886,600		110,400	期末手当 62,392,688 勤勉手当 28,504,890
18 備品購入費	17,000	10,185		6,815	児童手当 2,065,000
19 負担金補助 及び交付金	139,979,000	139,536,770		442,230	子ども手当 405,000 ④共済組合負担金 73,591,213
22 補償・補填 及び賠償金	100,000	58,500		41,500	共済組合事務費負担金 609,840 厚生会負担金 1,381,388 災害補償基金負担金 556,985 再任用職員社会保険料 3,186,619 再任用職員雇用保険料 179,302

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	節 分金額				
					アルバイト労働保険料 601,063
					⑱市町村職員退職手当組合負担金 133,561,513
					2 儀式交際費 1,262,886
					⑧謝金 60,000
					記念品料 163,049
					⑩交際費 1,003,750
					⑪消耗品費 16,087
					⑱山城地区議長連絡会議参加負担金 20,000
					3 秘書事務費 1,094,177
					⑨普通旅費 54,950
					特別旅費 406,530
					⑪消耗品費 449,724
					食糧費 16,809
					印刷製本費 29,400
					⑫通信運搬費 56,464
					手数料 11,600
					⑭使用料 9,900
					借上料 38,800
					⑱全国都市問題会議参加負担金 20,000
					4 庶務事務費 7,227,881
					⑧謝金 840,000
					⑨普通旅費 3,320
					⑪消耗品費 2,302,505
					印刷製本費 135,817
					修繕料 18,900
					⑫通信運搬費 2,230
					⑬例規データベースシステム業務委託 料 3,108,924
					⑭使用料 756,000
					⑱庁用器具 10,185
					⑱乙訓地区保護司会補助金 50,000
					5 職員人事研修費 6,085,223
					⑦アルバイト賃金 2,497,890
					⑧謝金 480,050
					⑨普通旅費 380,350

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 越 額	及 業 費 額	予 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
区	分金額				
					特別旅費 227,150
					⑪消耗品費 214,082
					⑫通信運搬費 119,254
					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 385,560
					⑭使用料 1,200
					⑲研修等参加負担金 1,081,437
					6 福利厚生費 7,402,148
					①委員報酬 27,000
					⑤療養補償費等 118,220
					⑨普通旅費 4,600
					⑪被服費 645,442
					医薬材料費 4,260
					⑬健康診断委託料 3,403,426
					健康管理委託料 2,268,000
					⑲職員互助会補助金 931,200
					7 友好交流費 104,300
					⑧記念品料 800
					⑨普通旅費 5,900
					⑪消耗品費 8,120
					⑫通信運搬費 8,780
					⑭使用料 3,500
					借上料 77,200
					8 世界平和都市宣言啓発事業費 505,570
					⑦アルバイト賃金 13,650
					⑧謝金 16,905
					記念品料 39,015
					⑨特別旅費 33,720
					⑪消耗品費 24,953
					⑫通信運搬費 4,777
					⑬平和と人権のつどい業務委託料 284,550
					⑲広島市平和祈念式参加補助金 88,000
					9 人権啓発事業費 1,845,405
					⑧記念品料 54,075

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		2 文書広報 費	36,693,000	99,000		0	0	36,792,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節	額				
区 分	金 額				
					⑨普通旅費 81,860 ⑩消耗品費 392,915 ⑪広告料 14,700 ⑫人権新聞配布業務委託料 218,235 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 820,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 153,000 部落解放・人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 93,120 10 一般共通費 58,500 ⑭補償・補填 58,500 11 諸負担金 2,701,000 ⑮全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 150,000 京都府市長会負担金 628,000 京都府乙訓市町会負担金 1,566,000
		35,577,065		1,214,935	
7 賃金	3,018,000	2,651,040		366,960	1 文書管理事務費 17,038,974
8 報償費	814,000	746,200		67,800	⑦アルバイト賃金 1,612,100
9 旅費	16,000	11,540		4,460	⑩消耗品費 3,175,121
11 需用費	13,287,000	13,094,936		192,064	燃料費 36,482
12 役務費	549,000	463,445		85,555	修繕料 48,368
13 委託料	16,617,000	16,577,990		39,010	⑫通信運搬費 93,957
14 使用料及び賃借料	2,081,000	1,621,914		459,086	保険料 3,270
19 負担金補助及び交付金	410,000	410,000		0	⑬庁内印刷業務委託料 10,000,000 廃棄文書溶解処理業務委託料 345,450 廃棄文書等収集運搬業務委託料 214,200 文書管理システム保守管理委託料 567,000
					⑭借上料 943,026
					2 広報費 16,714,136
					⑦アルバイト賃金 1,038,940
					⑧謝金 600,000

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 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		
					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		
					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		
					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		
					繰 越 繰 越	費 事 業 及 び	予 備 費 支 出		
		3 財政管理 費	760,000	2,494,000		0	0	3,254,000	
		4 会計管理 費	2,258,000	0		0	0	2,258,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					⑨普通旅費 8,340 ⑩消耗品費 172,335 燃料費 22,624 印刷製本費 9,389,371 修繕料 241,080 ⑫通信運搬費 348,968 保険料 12,250 ⑬広報むこう新聞折込み業務委託料 461,182 広報紙等配布業務委託料 3,730,158 ⑭使用料 8,400 借上料 670,488 ⑰京都府広報協議会負担金 10,000 3 広聴費 1,823,955 ⑧謝金 146,200 ⑨普通旅費 3,200 ⑩消耗品費 9,555 ⑫通信運搬費 5,000 ⑬無料法律相談委託料 1,260,000 ⑰向日市民憲章推進協議会補助金 400,000
		3,173,170		80,830	
9 旅費	27,000	15,420		11,580	1 財政事務費 3,173,170
11 需用費	410,000	359,570		50,430	⑨普通旅費 15,420
12 役務費	17,000	4,430		12,570	⑩消耗品費 359,570
13 委託料	2,794,000	2,793,750		250	⑫通信運搬費 4,430
14 使用料及び 賃借料	6,000	0		6,000	⑬財務会計システム更新業務委託料 2,493,750 財務会計システム保守管理委託料 300,000
		1,858,963		399,037	
9 旅費	13,000	12,300		700	1 会計事務費 1,858,963
11 需用費	787,000	720,415		66,585	⑨普通旅費 12,300
12 役務費	1,458,000	1,126,248		331,752	⑩消耗品費 226,411 印刷製本費 494,004 ⑫通信運搬費 482,035 手数料 518,659

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	繰 越 事 業 費 額	
		5 財産管理 費	72,764,000	0		0	0	72,764,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					保険料 125,554
		71,403,438		1,360,562	
1	報酬	16,713,000	16,422,456	290,544	1 財産管理費 31,278,603
4	共済費	3,056,000	3,055,595	405	①嘱託報酬 16,422,456
7	賃金	576,000	464,940	111,060	④嘱託社会保険料 2,798,374
8	報償費	3,438,000	3,437,302	698	嘱託労働保険料 257,221
9	旅費	17,000	8,900	8,100	⑦アルバイト賃金 464,940
11	需用費	22,133,000	21,838,824	294,176	⑧嘱託謝金 3,437,302
12	役務費	4,288,000	4,097,805	190,195	⑨普通旅費 7,540
13	委託料	8,555,000	8,390,001	164,999	⑩消耗品費 167,536
14	使用料及び 賃借料	13,209,000	12,958,080	250,920	被服費 8,767
18	備品購入費	722,000	679,035	42,965	⑫通信運搬費 98,952
19	負担金補助 及び交付金	35,000	31,800	3,200	手数料 152,330
27	公課費	22,000	18,700	3,300	保険料 644,150
					⑬平成25・26年度業者登録受付審 査業務委託料 800,000
					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 80,035
					借上料 5,466,200
					⑮乙訓防火・危険物安全協会負担金 15,000
					2 庁舎維持管理費 35,603,763
					⑩消耗品費 416,205
					光熱水費 17,792,478
					修繕料 2,728,096
					⑫通信運搬費 2,903,554
					保険料 74,241
					⑬庁舎日常清掃業務委託料 1,789,312
					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
					庁舎ごみ収集運搬業務委託料 525,000

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 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
節	額				
区	分 金 額				
					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 18,480
					排水管洗浄及び布設管内視鏡調査業 務委託料 26,250
					排水ポンプ及び揚水ポンプ点検業務 委託料 47,250
					別館エレベーター保守管理委託料 781,200
					庁舎貯水槽保守管理委託料 130,200
					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
					デマンド監視業務保守管理委託料 26,460
					⑭借上料 4,489,380
					⑮庁用器具 679,035
					3 車両管理費 4,521,072
					⑨普通旅費 1,360
					⑪消耗品費 4,000
					燃料費 562,241
					修繕料 159,501
					⑫手数料 2,250
					保険料 222,328

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		6 市民会館 管理費	40,075,000	△8,900,000	0	△1,176,000	29,999,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					⑬マイクロバス運行業務委託料 611,427
					⑭借上料 2,922,465
					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 18,700
		26,478,581		3,520,419	一般管理費へ流用 1,176,000
2	給料	4,111,000	4,110,240	760	1 職員人件費(2名分) 6,032,013
3	職員手当等	1,985,000	1,113,015	871,985	②本給 4,110,240
4	共済費	1,389,000	808,758	580,242	③地域手当 246,618
7	賃金	8,000	0	8,000	通勤手当 60,000
9	旅費	3,000	2,060	940	時間外勤務手当 44,210
11	需用費	4,621,000	4,220,250	400,750	期末手当 526,271
12	役務費	332,000	268,493	63,507	勤勉手当 235,916
13	委託料	13,017,000	11,534,815	1,482,185	④災害補償基金負担金 15,613
14	使用料及び 賃借料	372,000	371,700	300	再任用職員社会保険料 726,753
15	工事請負費	4,000,000	3,937,500	62,500	再任用職員雇用保険料 66,392
18	備品購入費	98,000	78,750	19,250	2 市民会館管理運営費 20,446,568
19	負担金補助 及び交付金	63,000	33,000	30,000	⑨普通旅費 2,060
					⑩消耗品費 273,797
					光熱水費 3,153,870
					印刷製本費 20,160
					修繕料 772,423
					⑫通信運搬費 106,343
					手数料 81,050
					保険料 81,100
					⑬清掃業務委託料 614,250
					警備管理業務委託料 765,450
					ごみ収集処理業務委託料 125,738
					機械警備管理業務委託料 93,240
					ホール技術員業務委託料 6,552,000
					建築物定期検査報告業務委託料 441,000
					市民音楽祭業務委託料 195,300
					音楽朗読劇「薔薇は生きてる」公演 業務委託料 109,725

歳 出

款	項	目	予 算					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 流 用 増 減	現	
		7 企画費	214,231,000	△26,067,000	0	0	188,164,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					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 ホール照明設備保守管理委託料 336,000 ホール吊物設備保守管理委託料 567,000 ホール音響・モニター設備保守管理 委託料 346,500 ピアノ保守管理委託料 136,500 ⑭借上料 371,700 ⑮ホール吊物設備改修工事費 3,937,500 ⑱庁用器具 78,750 ⑲公立文化施設協議会会費 (全国・府) 33,000
		185,370,363		2,793,637	
1 報酬	324,000	108,000		216,000	1 企画推進費 1,513,047
7 賃金	38,000	16,380		21,620	⑧謝金 197,000
8 報償費	1,356,000	1,176,856		179,144	⑨普通旅費 36,460
9 旅費	181,000	128,070		52,930	⑩消耗品費 82,357
11 需用費	5,803,000	5,387,053		415,947	⑫通信運搬費 9,230
12 役務費	3,195,000	3,076,131		118,869	⑭使用料 630,000
13 委託料	30,764,000	30,424,111		339,889	⑲乙訓市町会負担金 558,000
14 使用料及び 賃借料	117,343,000	117,340,808		2,192	2 市民参画事業費 3,817,652
16 原材料費	266,000	265,125		875	①委員報酬 45,000
19 負担金補助 及び交付金	27,566,000	26,121,927		1,444,073	⑨普通旅費 3,380
25 積立金	1,328,000	1,325,902		2,098	⑩消耗品費 205,708
					⑫通信運搬費 63,564
					⑲2012向日市まつり開催負担金 3,500,000
					3 協働推進事業費 1,015,005

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					⑧謝金 39,000 ⑨普通旅費 9,780 ⑩消耗品費 262,228 ⑫通信運搬費 234,378 ⑭使用料 41,975 借上料 427,644 4 住民情報システム費 88,011,585 ⑨普通旅費 1,660 ⑩消耗品費 1,131,091 ⑫通信運搬費 1,000 ⑬システム機能拡張業務委託料 1,626,450 システム連携設定業務委託料 498,750 システム運用サポート業務委託料 892,500 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 1,427,580 無停電装置及び空調機保守業務委託料 1,093,050 圧着はがき作成機器保守業務委託料 148,680 ⑭使用料 31,322,760 借上料 45,710,280 ⑰(財)地方自治情報センター会費 90,000 5 IT推進事業費 63,434,535 ⑨普通旅費 9,200 ⑩消耗品費 3,500,227 ⑫通信運搬費 2,511,732 手数料 17,850 ⑬住基ネット運用管理支援業務委託料 1,874,244 住基ネット改修業務委託料 378,000

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 繰 越	費 事 業 費 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
節	額				
区	分金				
					内部情報システム保守業務委託料 6,273,540
					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
					デジタル漏水接続機器保守業務委託料 113,757
					個人認証機器保守業務委託料 84,096
					⑭使用料 8,164,800
					借上料 30,769,824
					⑲京都府自治体情報化推進協議会共同 開発事業負担金 3,298,545
					6 文化創造推進費 5,442,721
					⑧謝金 20,000
					⑪消耗品費 32,106
					修繕料 21,000
					⑫通信運搬費 84,000
					⑬文化創造プラン改訂業務委託料 3,890,250
					市制施行40周年記念事業「市民剪 画展」会場設営業務委託料 159,600
					⑭借上料 273,525
					⑲乙訓文化芸術祭負担金 629,058
					ポスト国文祭・文化交流フェスタ i n 乙訓市町分担金 230,804
					⑮文化振興基金積立金 102,378
					7 男女共同参画推進事業費 1,503,435
					①委員報酬 63,000
					⑦アルバイト賃金 16,380
					⑧謝金 146,160

歳 出

款	項	目	算					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	
		8 財政調整 基金費	3,805,000	315,202,000		0	0	319,007,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					⑨普通旅費 11,250 特別旅費 56,340 ⑩消耗品費 57,063 ⑫通信運搬費 51,612 ⑬女と男のいきいきフォーラム講師派遣等業務委託料 445,270 女性のための相談業務委託料 549,840 ⑭研修等参加負担金 4,000 女性リーダー養成派遣研修補助金 102,520 8 駅バリアフリー化事業費 16,110,000 ⑮鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金 16,110,000 9 ふるさと向日市応援基金積立金費 1,223,524 ⑯ふるさと向日市応援基金積立金 1,223,524 10 市制施行40周年記念事業費 3,298,859 ⑧謝金 336,750 記念品料 437,946 ⑩消耗品費 95,273 ⑫通信運搬費 35,775 手数料 14,700 保険料 52,290 ⑬市制施行40周年記念式典業務委託料 462,000 ⑯諸材料 265,125 ⑰市制施行40周年記念市民提案事業補助金 1,599,000
		319,005,777		1,223	
25 積立金	319,007,000	319,005,777		1,223	1 財政調整基金積立金費 319,005,777 ⑯減債基金積立金 242,141 財政調整基金積立金 318,763,636

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 及 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		9 公平委員会費	231,000	0	0	0	231,000	
		10 自治振興費	36,097,000	0	0	0	36,097,000	
		11 交通安全対策費	32,771,000	0	9,167,000	0	41,938,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		213,280		17,720	
1	報酬	155,000	155,000	0	1 公平委員会費 213,280
9	旅費	27,000	12,200	14,800	①委員報酬 155,000
11	需用費	2,000	0	2,000	⑨普通旅費 12,200
12	役務費	1,000	80	920	⑫通信運搬費 80
19	負担金補助 及び交付金	46,000	46,000	0	⑲全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 京都府公平委員会連合会負担金 3,000
		34,093,420		2,003,580	
4	共済費	1,941,000	1,600,070	340,930	1 自治振興費 34,093,420
7	賃金	43,000	42,230	770	④社会保険料 1,479,448 労働保険料 120,622
8	報償費	10,204,000	9,890,843	313,157	⑦アルバイト賃金 42,230
11	需用費	7,000	604	6,396	⑧謝金 9,878,243 記念品料 12,600
12	役務費	2,000	1,373	627	⑪消耗品費 604
13	委託料	100,000	86,100	13,900	⑫保険料 1,373 ⑬年賀交歓会会場運用業務委託料 86,100
19	負担金補助 及び交付金	23,800,000	22,472,200	1,327,800	⑲自治振興補助金 22,049,200 がんばる地域応援事業補助金 423,000
		41,003,901		934,099	
1	報酬	2,637,000	2,613,000	24,000	1 交通安全対策費 41,003,901
4	共済費	546,000	502,626	43,374	①嘱託報酬 2,613,000
8	報償費	834,000	801,467	32,533	④嘱託社会保険料 459,385 嘱託労働保険料 43,241
9	旅費	66,000	44,980	21,020	⑧嘱託謝金 590,000 謝金 147,600
11	需用費	15,864,000	15,829,147	34,853	記念品料 63,867
12	役務費	358,000	260,394	97,606	⑨普通旅費 16,300 特別旅費 28,680
13	委託料	19,482,000	19,362,353	119,647	⑪消耗品費 808,056
14	使用料及び 賃借料	738,000	738,000	0	光熱水費 10,800,934 食糧費 2,500
15	工事請負費	1,259,000	697,934	561,066	
19	負担金補助 及び交付金	154,000	154,000	0	

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	
		12 コミュニ テイセン ター費	15,900,000	0		0	0	15,900,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					修繕料 4,217,657 ⑫通信運搬費 41,574 手数料 218,820 ⑬自転車等駐輪指導業務委託料 8,555,785 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 1,110,868 公共交通検討調査業務委託料 8,998,500 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 697,934 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
		15,146,540		753,460	
1	報酬	2,816,000	2,815,200	800	1 コミュニティセンター管理費
4	共済費	622,000	555,065	66,935	15,146,540
8	報償費	1,479,000	1,442,170	36,830	①嘱託報酬 2,815,200
11	需用費	3,634,000	3,276,698	357,302	④嘱託社会保険料 500,071 嘱託労働保険料 54,994
12	役務費	467,000	455,920	11,080	⑧嘱託謝金 686,170
13	委託料	6,523,000	6,244,361	278,639	謝金 756,000
14	使用料及び賃借料	90,000	89,460	540	⑪消耗品費 321,665
18	備品購入費	269,000	267,666	1,334	光熱水費 2,242,713 修繕料 712,320 ⑫通信運搬費 414,466 保険料 41,454 ⑬夜間管理業務委託料 1,649,619 夜間機械警備業務委託料 407,760

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 増 減	流 用	
		13 市民体育館費	16,510,000	0	0	0	16,510,000	
		14 諸費	1,926,000	23,557,000	0	0	25,483,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					清掃業務委託料 186,900 管理業務委託料 2,377,760 事業委託料 1,400,000 樹木害虫駆除業務委託料 72,975 漏水調査業務委託料 26,250 植木剪定業務委託料 58,837 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 267,666
		12,778,323		3,731,677	
12 役務費	236,000	235,281		719	1 市民体育館管理費 12,778,323
13 委託料	3,000,000	1,260,000		1,740,000	⑫保険料 235,281
14 使用料及び 賃借料	274,000	273,792		208	⑬トレーニング室空調設備等改修設計 監理業務委託料 1,260,000
15 工事請負費	13,000,000	11,009,250		1,990,750	⑭借上料 273,792 ⑮トレーニング室空調設備等改修工事 費 11,009,250
		25,168,577		314,423	
9 旅費	6,000	4,720		1,280	1 自衛官募集事務費 17,940
11 需用費	103,000	96,520		6,480	⑨普通旅費 1,440
12 役務費	1,000	500		500	⑩印刷製本費 16,000
19 負担金補助 及び交付金	914,000	890,054		23,946	⑫通信運搬費 500
22 補償・補填 及び賠償金	409,000	312,140		96,860	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	24,050,000	23,864,643		185,357	3 地域防犯推進事業費 895,854 ⑨普通旅費 3,280 ⑩消耗品費 2,520 ⑲乙訓地域暴力追放推進協議会分担金 212,000 乙訓防犯協会分担金 353,360 向日市生活安全推進協議会補助金 224,694 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 23,864,643 ⑳過年度障がい者自立支援給付費等 国庫負担(補助)金返還金 8,667,685

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	繰 越 事 業 費 額	
	2 徴税費		263,059,000	△9,775,000		0	△2,080,000	251,204,000
		1 税務総務費	236,001,000	△9,775,000		0	△2,080,000	224,146,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					過年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 1,470,925 過年度保育所運営費国庫負担金返還金 911,500 過年度子ども手当（つなぎ法分）国庫負担金返還金 1,592,667 過年度生活保護費国庫負担金返還金 4,315,137 過年度がん検診推進事業国庫補助金返還金 455,000 過年度保育所運営費府負担金返還金 455,750 過年度子ども手当（つなぎ法分）府負担金返還金 48,667 過年度子ども手当（特措法分）府負担金返還金 4,991,666 過年度生活保護費府負担金返還金 383,020 過年度老人医療助成事業費等補助金返還金 401,176 過年度特別対策補助金超過交付分返還金 133,170 老人保健交付金過年度返還金 38,280 5 市民温水プール等利用料金減収補償費 312,140 ②補償・補填 312,140
		226,112,673		25,091,327	総務管理費へ流用 2,080,000
		203,887,484		20,258,516	一般管理費へ流用 2,080,000
1 報酬	149,000	149,000		0	1 職員人件費（23名分）
2 給料	68,824,000	67,919,944		904,056	144,486,762
3 職員手当等	44,349,000	43,601,142		747,858	②本給 67,919,944
4 共済費	22,899,000	22,325,612		573,388	③扶養手当 1,215,250
7 賃金	4,550,000	4,396,200		153,800	住居手当 926,975
8 報償費	9,000	9,000		0	地域手当 4,148,040
9 旅費	44,000	35,520		8,480	通勤手当 1,250,510
11 需用費	559,000	484,327		74,673	管理職手当 1,088,400
12 役務費	1,000	860		140	特殊勤務手当 24,200

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 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				
19	負担金補助及び交付金	42,818,000	38,982,345	3,835,655	時間外勤務手当 9,066,313 休日勤務手当 97,420
23	償還金利子及び割引料	39,944,000	25,983,534	13,960,466	期末手当 16,381,255 勤勉手当 8,377,779 児童手当 895,000 子ども手当 130,000 ④共済組合負担金 20,776,333 共済組合事務費負担金 203,280 厚生会負担金 398,997 災害補償基金負担金 166,511 再任用職員社会保険料 715,723 再任用職員雇用保険料 64,768 ⑯市町村職員退職手当組合負担金 10,640,064
2	税務事務費				59,400,722 ①委員報酬 149,000 ⑦アルバイト賃金 4,396,200 ⑧謝金 9,000 ⑨普通旅費 35,520 ⑩消耗品費 484,327 ⑫通信運搬費 860 ⑰(財)資産評価システム研究センター負担金 90,000 京都地方税務協議会負担金 171,000 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 46,444 所得税確定申告事務共同処理分担金 172,585 地方税電子化協議会分担金 714,441 京都地方税機構負担金 27,124,811 ⑳市税過誤納還付金等 25,983,534

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	予 備 費 支 出	及 流 用 増 減	
		2 賦課徴収 費	27,058,000	0	0	0	27,058,000	
	3 戸籍住民基 本台帳費		114,155,000	0	0	0	114,155,000	
		1 戸籍住民 基本台帳 費	114,155,000	0	0	0	114,155,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		22,225,189		4,832,811	
8 報償費	20,000	10,450		9,550	1 市税賦課事務費 18,869,337
11 需用費	4,196,000	2,572,170		1,623,830	⑩消耗品費 247,950
12 役務費	9,361,000	8,038,438		1,322,562	燃料費 40,762
13 委託料	13,481,000	11,604,131		1,876,869	印刷製本費 1,797,421
					修繕料 14,359
					⑫通信運搬費 5,244,645
					手数料 220,500
					保険料 14,569
					⑬税制改正等に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 394,275
					住民税特徴納税通知書等ブックイング及び封入業務委託料 421,989
					住民税課税資料パンチ業務委託料 2,093,034
					固定資産税・都市計画税納税通知書等ブックイング業務委託料 112,679
					公図分合筆異動修正及び陽面焼付製本業務委託料 266,154
					地番図及び家屋図等異動更新業務委託料 7,371,000
					家屋評価システム保守管理委託料 630,000
					2 収納事務費 3,355,852
					⑧嘱託謝金 10,450
					⑩消耗品費 44,853
					印刷製本費 426,825
					⑫通信運搬費 1,308,780
					手数料 1,249,944
					⑬税機構共同徴収支援システム連携データ突合調査業務委託料 315,000
		111,253,686		2,901,314	
		111,253,686		2,901,314	
2 給料	42,244,000	41,042,735		1,201,265	1 職員人件費(13名分) 81,340,015
3 職員手当等	20,747,000	20,505,435		241,565	②本給 41,042,735
4 共済費	14,016,000	13,426,853		589,147	③扶養手当 294,000
9 旅費	35,000	22,120		12,880	住居手当 1,375,400
11 需用費	2,218,000	1,592,778		625,222	

歳 出

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		
	4 選挙費		7,795,000	19,163,000		0	0	26,958,000	
		1 選挙管理 委員会費	7,643,000	0		0	0	7,643,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節				
分	金額				
12	役務費	545,000	452,140	92,860	地域手当 2,480,078
13	委託料	2,930,000	2,929,227	773	通勤手当 634,010
14	使用料及び 賃借料	24,944,000	24,895,836	48,164	管理職手当 588,000 時間外勤務手当 874,445
18	備品購入費	11,000	10,500	500	期末手当 9,485,342
19	負担金補助 及び交付金	6,465,000	6,376,062	88,938	勤勉手当 4,774,160 ④共済組合負担金 12,604,848 共済組合事務費負担金 121,968 厚生会負担金 238,683 災害補償基金負担金 91,545 再任用職員社会保険料 340,787 再任用職員雇用保険料 29,022 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 6,364,992
					2 戸籍住民基本台帳費 29,913,671
					⑨普通旅費 22,120
					⑪消耗品費 1,495,338 印刷製本費 97,440
					⑫通信運搬費 452,140
					⑬住民票取次業務委託料 109,452 基幹業務支援システム改修業務委託料 221,025 戸籍保管庫保守管理委託料 78,750 戸籍総合システム・ブックレス保守管理委託料 2,520,000
					⑭使用料 2,520,000 借上料 22,375,836
					⑱庁用器具 10,500
					⑲京都府戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 11,070
		22,566,064		4,391,936	
		6,705,192		937,808	
1	報酬	712,000	656,834	55,166	1 職員人件費（1名分） 5,872,588
2	給料	3,236,000	2,774,700	461,300	②本給 2,774,700
3	職員手当等	1,845,000	1,741,625	103,375	③住居手当 324,000
4	共済費	1,076,000	912,311	163,689	地域手当 166,482
9	旅費	135,000	100,840	34,160	通勤手当 87,480
10	交際費	10,000	0	10,000	時間外勤務手当 198,286

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 選挙啓発費	152,000	0		0	0	152,000
		3 衆議院議員総選挙費	0	19,163,000		0	0	19,163,000

(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	48,000	13,635		34,365	休日勤務手当 5,296
12 役務費	13,000	12,095		905	期末手当 631,951
19 負担金補助 及び交付金	568,000	493,152		74,848	勤勉手当 328,130 ④ 共済組合負担金 870,296 共済組合事務費負担金 10,164 厚生会負担金 16,641 災害補償基金負担金 15,210 ⑯ 市町村職員退職手当組合負担金 443,952
					2 委員会費 832,604
					① 委員報酬 656,834
					⑨ 普通旅費 13,160
					特別旅費 87,680
					⑪ 消耗品費 13,635
					⑫ 通信運搬費 12,095
					⑲ 京都府下都市選挙管理委員会連合会負担金 10,000
					近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 10,900
					全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,300
		31,480		120,520	
8 報償費	116,000	25,000		91,000	1 選挙啓発費 31,480
9 旅費	3,000	2,580		420	⑧ 記念品料 25,000
11 需用費	25,000	0		25,000	⑨ 普通旅費 2,580
12 役務費	8,000	3,900		4,100	⑫ 通信運搬費 3,900
		15,829,392		3,333,608	
1 報酬	1,165,000	1,110,200		54,800	1 選挙事務費 15,829,392
3 職員手当等	2,100,000	2,085,909		14,091	① 委員報酬 1,110,200
8 報償費	4,926,000	3,246,220		1,679,780	③ 時間外勤務手当 2,011,581
9 旅費	6,000	860		5,140	休日勤務手当 74,328
11 需用費	2,176,000	2,077,507		98,493	⑧ 謝金 3,246,220
12 役務費	2,199,000	1,995,293		203,707	⑨ 普通旅費 860
13 委託料	5,989,000	5,183,418		805,582	⑪ 消耗品費 638,535
14 使用料及び 賃借料	292,000	106,045		185,955	燃料費 41,040
					食糧費 629,524
18 備品購入費	310,000	23,940		286,060	印刷製本費 768,408
					⑫ 通信運搬費 1,357,943

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 及 流 用 増 減			
	5 統計調査費		13,880,000	△3,700,000	0	0	10,180,000	
		1 統計調査 総務費	11,805,000	△3,700,000	0	0	8,105,000	
		2 基幹統計 調査費	2,075,000	0	0	0	2,075,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					手数料 637,350 ⑬公営ポスター掲示場設置等業務委託料 997,500 啓発のぼり設置等業務委託料 36,174 第2投票所臨時増設業務委託料 12,840 投開票所設営業務委託料 917,017 人材派遣業務委託料 2,780,552 広報むこう選挙特集号配布業務委託料 84,936 選挙公報配布業務委託料 354,399 ⑭借上料 106,045 ⑯庁用器具 23,940
		8,624,875		1,555,125	
		7,129,865		975,135	
2	給料	3,571,000	3,237,900	333,100	1 職員人件費(1名分) 6,920,068
3	職員手当等	2,436,000	2,093,171	342,829	②本給 3,237,900
4	共済費	1,153,000	1,070,933	82,067	③住居手当 324,000
7	賃金	17,000	0	17,000	地域手当 194,274
9	旅費	17,000	13,360	3,640	時間外勤務手当 397,990
11	需用費	284,000	183,261	100,739	期末手当 774,673
12	役務費	32,000	10,176	21,824	勤勉手当 402,234
19	負担金補助及び交付金	595,000	521,064	73,936	④共済組合負担金 1,025,164 共済組合事務費負担金 10,164 厚生会負担金 19,425 災害補償基金負担金 16,180 ⑲市町村職員退職手当組合負担金 518,064
					2 統計事務費 209,797
					⑨普通旅費 13,360
					⑩消耗品費 25,284
					印刷製本費 157,977
					⑫通信運搬費 10,176
					⑲京都府都市統計協議会負担金 3,000
		1,495,010		579,990	
1	報酬	1,379,000	1,198,862	180,138	1 学校基本調査事務費 6,600

歳 出

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
	6	監査委員費	23,802,000	0	0	0	0	23,802,000	
		1 監査委員 費	23,802,000	0	0	0	0	23,802,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
7	賃金	272,000	0	272,000	⑪消耗品費 4,920
8	報償費	60,000	56,400	3,600	⑫通信運搬費 1,680
9	旅費	19,000	4,000	15,000	2 工業統計調査事務費 181,000
11	需用費	252,000	184,499	67,501	①指導員・調査員報酬 147,392
12	役務費	86,000	44,445	41,555	⑨普通旅費 680
14	使用料及び 賃借料	7,000	6,804	196	⑪消耗品費 31,478 ⑫通信運搬費 1,450
					3 就業構造基本調査事務費 801,988
					①指導員・調査員報酬 671,740
					⑧謝金 56,400
					⑨普通旅費 1,600
					⑪消耗品費 46,594
					⑫通信運搬費 18,850
					⑭使用料 6,804
					4 住宅・土地統計調査単位区設定事務 費 409,648
					①指導員・調査員報酬 379,730
					⑪消耗品費 28,268
					⑫通信運搬費 1,650
					5 経済センサス事務費 88,774
					⑨普通旅費 1,720
					⑪消耗品費 66,239
					⑫通信運搬費 20,815
					6 経済センサス調査区設定等事務費 7,000
					⑪消耗品費 7,000
		22,978,982		823,018	
		22,978,982		823,018	
1	報酬	1,848,000	1,848,000	0	1 職員人件費(2名分) 21,058,541
2	給料	10,284,000	9,951,900	332,100	②本給 9,951,900
3	職員手当等	6,180,000	6,079,510	100,490	③扶養手当 588,000
4	共済費	3,621,000	3,434,827	186,173	住居手当 40,800
9	旅費	17,000	9,220	7,780	地域手当 632,394
10	交際費	10,000	0	10,000	通勤手当 64,180
11	需用費	26,000	6,621	19,379	管理職手当 588,000
12	役務費	10,000	2,515	7,485	期末手当 2,742,266
13	委託料	105,000	0	105,000	勤勉手当 1,423,870
18	備品購入費	9,000	8,085	915	④共済組合負担金 3,331,702

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	
3 民生費			6,954,346,000	323,310,000		0	430,000	7,278,086,000
	1 社会福祉費		3,028,664,000	185,392,000		0	0	3,214,056,000
		1 社会福祉 総務費	923,526,000	15,021,000		0	△1,874,000	936,673,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
19	負担金補助及び交付金	1,692,000	1,638,304	53,696	共済組合事務費負担金 20,328 厚生会負担金 59,709 災害補償基金負担金 23,088 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 1,592,304 2 監査委員費 1,920,441 ①委員報酬 1,848,000 ⑨普通旅費 9,220 ⑩消耗品費 6,621 ⑫通信運搬費 2,515 ⑬機械器具 8,085 ⑭全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 京都府都市監査委員会負担金 10,000
		7,127,742,614		150,343,386	予備費から充用 430,000
		3,146,981,125		67,074,875	
		910,044,757		26,628,243	老人福祉費へ流用 1,234,000 障がい福祉費へ流用 640,000
1	報酬	13,837,000	13,451,200	385,800	1 職員人件費(47名分) 333,896,374
2	給料	158,247,000	156,684,453	1,562,547	
3	職員手当等	101,661,000	100,226,658	1,434,342	②本給 156,684,453
4	共済費	55,439,000	54,450,399	988,601	③扶養手当 3,142,500
7	賃金	32,000	22,410	9,590	住居手当 4,131,600
8	報償費	4,888,000	3,892,377	995,623	地域手当 9,589,661
9	旅費	29,000	23,040	5,960	通勤手当 3,027,350
11	需用費	437,000	413,293	23,707	管理職手当 4,555,500
12	役務費	2,738,000	2,470,695	267,305	時間外勤務手当 15,825,510
13	委託料	724,000	592,850	131,150	休日勤務手当 36,158
19	負担金補助及び交付金	159,281,000	141,352,556	17,928,444	期末手当 38,220,156
					勤勉手当 19,523,223
20	扶助費	134,880,000	133,766,496	1,113,504	児童手当 1,835,000
21	貸付金	3,000,000	1,220,000	1,780,000	子ども手当 340,000
25	積立金	1,480,000	1,478,330	1,670	④共済組合負担金 49,528,130
28	繰出金	300,000,000	300,000,000	0	共済組合事務費負担金 452,298 厚生会負担金 935,304 災害補償基金負担金 351,088

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 業 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				
					再任用職員社会保険料 715,716
					再任用職員雇用保険料 61,175
					⑱市町村職員退職手当組合負担金
					24,941,552
					2 社会福祉援護費 4,077,423
					⑦アルバイト賃金 2,730
					⑧謝金 63,000
					報償金 326,400
					⑨普通旅費 11,300
					⑪消耗品費 286,793
					⑫通信運搬費 115,000
					⑲近畿都市福祉事務所長連絡協議会負
					担金 8,000
					民間社会福祉活動振興補助金
					1,300,000
					住宅手当緊急特別措置事業
					1,947,000
					⑳緊急行旅病人等援護費 17,200
					3 民生委員活動費 6,675,590
					⑨普通旅費 8,520
					⑪消耗品費 18,300
					⑫通信運搬費 100,000
					⑲民生委員活動補助金 6,548,770
					4 福祉団体助成費 258,610
					⑨普通旅費 2,200
					⑪消耗品費 9,610
					⑫通信運搬費 3,500
					⑬遺族慰安会業務委託料 119,300
					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 26,262,000
					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
					1,220,000

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		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					6 福祉医療費 138,000,236
					①嘱託報酬 1,407,600
					④嘱託社会保険料 250,031
					嘱託労働保険料 21,189
					⑦アルバイト賃金 19,680
					⑧嘱託謝金 343,085
					⑨普通旅費 1,020
					⑪消耗品費 19,840
					印刷製本費 78,750
					⑫通信運搬費 140,910
					手数料 2,109,285
					⑬基幹業務支援システム改修業務委託料 431,550
					⑳福祉医療費 133,177,296
					7 社会福祉基金積立金費 1,281,283
					㉕社会福祉基金積立金 1,281,283
					8 国民健康保険事業費 317,338,960
					①委員報酬 831,000
					嘱託報酬 11,212,600
					④嘱託社会保険料 1,983,503
					嘱託労働保険料 151,965
					⑧嘱託謝金 3,159,892
					㉘繰出金 300,000,000
					9 乙訓福祉施設事務組合費 62,273,000
					⑲事務組合負担金 62,273,000
					10 民間福祉施設運営助成費 19,210,234
					⑲民間心身障害者福祉施設運営費等補助金 16,730,730
					障がい者共同作業所等運営整備補助金 2,479,504
					11 地域福祉基金積立金費 197,047
					㉕地域福祉基金積立金 197,047
					12 福祉年金費 574,000
					⑫通信運搬費 2,000
					⑳在日外国人高齢者特別給付金 120,000

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 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		2 老人福祉 費	1,094,788,000	23,773,000	0	857,000	1,119,418,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					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 20,000
		1,105,960,256		13,457,744	社会福祉総務費から流用 1,234,000
					国民年金費へ流用 377,000
1	報酬	6,836,000	6,835,748	252	1 老人ホーム入所措置費 3,859,633
4	共済費	1,286,000	1,285,078	922	⑩老人ホーム入所措置費 3,859,633
7	賃金	119,000	27,880	91,120	2 老人福祉事業費 47,745,740
8	報償費	2,319,000	1,912,533	406,467	①嘱託報酬 6,835,748
9	旅費	37,000	14,590	22,410	④嘱託社会保険料 1,144,197
11	需用費	3,702,000	2,742,491	959,509	嘱託労働保険料 140,881
12	役務費	5,250,000	2,979,319	2,270,681	⑦アルバイト賃金 27,880
13	委託料	11,391,000	11,010,215	380,785	⑧嘱託謝金 1,384,140
14	使用料及び 賃借料	477,000	451,625	25,375	謝金 70,560
					記念品料 457,833
18	備品購入費	5,005,000	4,560,640	444,360	⑨普通旅費 14,590
19	負担金補助 及び交付金	410,461,000	409,479,199	981,801	⑪消耗品費 102,066
					燃料費 49,897
20	扶助費	126,441,000	118,566,938	7,874,062	印刷製本費 2,467,420
28	繰出金	546,094,000	546,094,000	0	⑫通信運搬費 611,063
					手数料 578,870
					保険料 36,395
					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 143,510
					敬老会業務委託料 1,474,620
					大牧ゲートボール場整地業務委託料 39,910
					認知症施策総合推進事業業務委託料 3,000,000
					いきいきサロン事業業務委託料 815,325
					認知症予防教室事業業務委託料 1,231,125
					緊急通報システム保守管理委託料 1,478,925
					⑭借上料 451,625

歳 出

款	項	目	予 算					現 出 び 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 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				
					⑱機械器具 4,560,640 ⑲向日市老人クラブ連合会活動補助金 2,492,400 ⑳老人日常生活用具給付等事業 133,350 福祉電話貸与事業 6,300 ひとり暮らし高齢者家賃助成 6,379,600 配食サービス事業 7,658,500 緊急対応措置事業 104,590 居宅サービス利用者負担助成費 1,187,780 介護予防住宅改良助成事業 66,000 3 老人医療費 53,351,389 ⑪消耗品費 9,740 印刷製本費 78,750 ⑫通信運搬費 41,540 手数料 1,315,654 ⑬基幹業務支援システム改修業務委託料 113,400 ⑳老人医療費 51,792,305 4 後期高齢者医療費 491,052,889 ⑲後期高齢者医療人間ドック補助金 1,364,190 京都府後期高齢者医療広域連合平成24年度療養給付費負担金概算分等 392,023,699 ㉔繰出金 97,665,000 5 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 6 老人福祉施設助成費 7,248,910

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出	繰 越 事 業 費 額 用 増 減		
		3 老人福祉 センター 費	71,232,000	△8,000,000	0	0	63,232,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					①⑨老人福祉施設建設借入金元利金補助 7,248,910 7 介護保険事業特別会計繰出金 448,429,000 ②⑧繰出金 448,429,000 8 重度心身障がい老人健康管理助成事業費 47,922,695 ①⑩消耗品費 9,478 印刷製本費 25,140 ②⑫通信運搬費 36,725 手数料 359,072 ③⑬基幹業務支援システム改修業務委託料 113,400 ④⑳重度心身障がい老人健康管理助成費 47,378,880
		59,525,454		3,706,546	
1 報酬	5,387,000	5,375,800		11,200	1 職員人件費（4名分） 19,705,884
2 給料	11,753,000	10,861,125		891,875	②本給 10,861,125
3 職員手当等	5,648,000	5,113,433		534,567	③扶養手当 156,000
4 共済費	4,912,000	3,943,910		968,090	住居手当 20,400
7 賃金	3,223,000	3,201,230		21,770	地域手当 661,032
8 報償費	1,533,000	1,391,911		141,089	通勤手当 337,300
9 旅費	1,000	340		660	管理職手当 588,000
11 需用費	11,204,000	10,651,335		552,665	時間外勤務手当 92,652
12 役務費	504,000	433,192		70,808	休日勤務手当 5,913
13 委託料	13,877,000	13,794,287		82,713	期末手当 2,175,208
14 使用料及び 賃借料	1,668,000	1,598,622		69,378	勤勉手当 1,076,928
15 工事請負費	2,037,000	1,785,000		252,000	④共済組合負担金 1,710,090
16 原材料費	20,000	5,478		14,522	共済組合事務費負担金 10,164
18 備品購入費	513,000	502,215		10,785	厚生会負担金 30,483
19 負担金補助 及び交付金	901,000	817,176		83,824	災害補償基金負担金 27,003
27 公課費	51,000	50,400		600	再任用職員社会保険料 1,052,394
					再任用職員雇用保険料 88,216
					①⑨市町村職員退職手当組合負担金 812,976
					2 老人福祉センター桜の径運営費 32,757,009
					①嘱託報酬 5,375,800

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 繰 越	費 事 業 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					④嘱託社会保険料 922,640
					嘱託労働保険料 102,920
					⑦アルバイト賃金 2,213,690
					⑧嘱託謝金 1,176,911
					謝金 150,000
					⑨普通旅費 340
					⑩消耗品費 400,985
					光熱水費 7,482,973
					燃料費 379,878
					印刷製本費 8,190
					修繕料 964,556
					医薬材料費 5,800
					⑫通信運搬費 142,581
					手数料 31,500
					保険料 80,580
					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 4,194,792
					樹木伐採処分業務委託料 199,710
					自動ドア保守点検業務委託料 47,250
					消防設備保守点検業務委託料 48,300
					電気設備保守管理業務委託料 52,500
					給湯ボイラー保守点検業務委託料 100,000

歳 出

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 費 額	及 び 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				
					通信カラオケ設備保守点検業務委託料 73,500
					空調設備保守点検業務委託料 247,800
					⑭使用料 95,550
					借上料 1,503,072
					⑮施設整備工事費 1,785,000
					⑯諸材料 5,478
					⑰庁用器具 65,625
					⑲研修等参加負担金 4,200
					㉑自動車重量税 50,400
					3 老人福祉センター琴の橋運営費 7,062,561
					⑦アルバイト賃金 987,540
					⑧謝金 65,000
					⑪消耗品費 345,064
					光熱水費 854,914
					修繕料 199,385
					医薬材料費 9,590
					⑫通信運搬費 170,554
					手数料 4,200
					保険料 3,777
					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

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	
		4 障がい福祉費	920,599,000	154,598,000		0	640,000	1,075,837,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					⑱庁用器具 428,400 機械器具 8,190
		1,053,842,685		21,994,315	社会福祉総務費から流用 640,000
1	報酬	3,779,000	3,777,690	1,310	1 障がい者自立支援給付費
4	共済費	706,000	699,458	6,542	940,925,999
7	賃金	50,000	38,675	11,325	①嘱託報酬 1,796,433
8	報償費	2,679,000	2,603,351	75,649	④嘱託社会保険料 303,361 嘱託労働保険料 35,693
9	旅費	98,000	74,260	23,740	⑧嘱託謝金 343,085
11	需用費	770,000	576,248	193,752	⑨普通旅費 41,820
12	役務費	8,281,000	1,937,807	6,343,193	⑩消耗品費 145,884
13	委託料	22,261,000	21,066,405	1,194,595	燃料費 6,281
14	使用料及び賃借料	583,000	562,952	20,048	⑫通信運搬費 368,392
19	負担金補助及び交付金	15,537,000	10,092,109	5,444,891	手数料 39,193 保険料 1,635
20	扶助費	1,021,093,000	1,012,413,730	8,679,270	審査支払手数料 1,200,564 ⑬障がい程度区分認定調査業務委託料 33,050 障がい者福祉システム改修業務委託料 3,391,500 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借上料 460,152 ⑯障がい福祉サービス等利用支援事業費 401,045 自立支援医療給付費 60,542,874 自立支援医療特別対策事業費 648,492 療養介護医療費 8,132,584 自立支援給付費 822,091,919 心身障がい者サービス利用支援事業費 942,950 激変緩和加算費 14,633,606 新体系移行施設運営安定化事業費 33,767 障がい児通所給付費 13,074,005

歳 出

款	項	目	子 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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					補装具費 11,739,854
					2 障がい者生活支援事業費 112,916,686
					①嘱託報酬 1,981,257
					④嘱託社会保険料 326,884
					嘱託労働保険料 33,520
					⑦アルバイト賃金 38,675
					⑧嘱託謝金 428,635
					謝金 1,831,631
					⑨普通旅費 32,440
					⑪消耗品費 215,553
					印刷製本費 208,530
					⑫通信運搬費 281,785
					保険料 46,238
					⑬障がい者相談支援事業 14,365,834
					要約筆記奉仕員養成事業委託料 339,581
					要約筆記者特殊健康診断委託料 23,840
					手話通訳者特殊健康診断委託料 25,220
					地域活動支援センター運営委託料 2,178,000
					ファクシミリ保守委託料 191,520
					⑭使用料 2,000
					借上料 100,800
					⑰障害者ふれあい広場参加負担金 105,146
					福祉ホーム運営費負担金 1,259,900
					重度障がい児（者）在宅生活支援事業補助金 5,594,883
					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

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		5 国民年金 費	3,919,000	0		0	377,000	4,296,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					身体障害者手帳交付申請用等診断書料補助金 607,100 心身障害者扶養共済制度掛金補助 524,080 ⑳福祉タクシーチケット扶助 9,204,800 日常生活用具給付費 12,943,427 ファクシミリ使用料等扶助 478,800 自動車改造費助成 100,000 住宅改修費助成 760,284 在宅重度障がい者福祉手当費 29,955,520 障がい児者入浴サービス事業 303,500 日中一時支援事業 1,371,604 生活サポート事業 201,389 移動支援事業 20,134,868 地域活動支援センター事業 4,718,442
		4,236,852		59,148	老人福祉費から流用 377,000
1	報酬	1,648,000	1,647,600	400	1 国民年金事務費 4,236,852
4	共済費	340,000	313,380	26,620	①嘱託報酬 1,647,600
7	貸金	24,000	22,140	1,860	④嘱託社会保険料 285,721
8	報償費	441,000	439,948	1,052	嘱託労働保険料 27,659
9	旅費	13,000	5,320	7,680	⑦アルバイト貸金 22,140
11	需用費	401,000	380,180	20,820	⑧嘱託謝金 402,085
12	役務費	261,000	260,784	216	記念品料 37,863
13	委託料	1,150,000	1,149,500	500	⑨普通旅費 5,320
19	負担金補助及び交付金	18,000	18,000	0	⑩消耗品費 173,762 印刷製本費 206,418 ⑫通信運搬費 260,784 ⑬年金相談業務委託料 572,000 制度改正に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 577,500 ⑭研修等参加負担金 10,000 全国都市国民年金協議会総会・研修会負担金 8,000

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		6 福祉会館 費	13,738,000	0	0	0	13,738,000	
		7 難病対策 福祉費	862,000	0	0	0	862,000	
	2 児童福祉費		3,074,850,000	△3,182,000	0	0	3,071,668,000	
		1 児童福祉 総務費	216,139,000	△13,118,000	0	△83,000	202,938,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		13,371,121		366,879	
12	12 役務費 22,000	21,812		188	1 福祉会館管理費 13,371,121
13	13 委託料 13,716,000	13,349,309		366,691	⑫保険料 21,812 ⑬指定管理料 13,349,309
		0		862,000	
20	20 扶助費 862,000	0		862,000	
		2,995,134,830		76,533,170	
		191,419,808		11,518,192	児童措置費へ流用 420,000 保育所管理費から流用 337,000
2	2 給料 32,286,000	32,285,100		900	1 職員人件費(9名分) 67,318,543
3	3 職員手当等 19,355,000	19,006,822		348,178	②本給 32,285,100
4	4 共済費 11,039,000	10,861,005		177,995	③扶養手当 312,000
7	7 賃金 1,030,000	911,840		118,160	住居手当 344,400
9	9 旅費 10,000	7,200		2,800	地域手当 1,955,826
11	11 需用費 579,000	400,923		178,077	通勤手当 526,100
12	12 役務費 5,351,000	3,664,494		1,686,506	管理職手当 1,156,800
13	13 委託料 21,648,000	20,479,325		1,168,675	時間外勤務手当 1,809,973
19	19 負担金補助及び交付金 10,835,000	10,403,966		431,034	休日勤務手当 40,593
20	20 扶助費 100,803,000	93,397,698		7,405,302	期末手当 8,149,602
25	25 積立金 2,000	1,435		565	勤勉手当 4,231,528
					児童手当 400,000
					子ども手当 80,000
					④共済組合負担金 10,496,752
					共済組合事務費負担金 91,476
					厚生会負担金 193,707
					災害補償基金負担金 79,070
					⑯市町村職員退職手当組合負担金 5,165,616
					2 児童委員活動費 2,284,350
					⑰児童委員活動補助金 2,284,350
					3 児童福祉対策費 18,183,922
					⑦アルバイト賃金 892,160
					⑨普通旅費 6,340
					⑪消耗品費 141,229
					印刷製本費 120,750
					⑫通信運搬費 858,358
					⑬児童手当システム改修業務委託料 13,144,950

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	
		2 児童措置 費	1,230,707,000	△12,713,000		0	420,000	1,218,414,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					児童手当システム保守管理委託料 340,200 ⑳向日市児童福祉手当 2,512,000 交通遺児奨学金 166,500 ㉕交通遺児奨学基金積立金 1,435 4 母子福祉対策費 13,780,681 ⑫手数料 111 ⑲向日市福祉団体事業補助金 110,000 ⑳助産施設措置費 2,438,870 自立支援教育訓練給付金 11,231,700 5 認可外保育所助成費 2,854,845 ⑫通信運搬費 10,845 ⑲認可外保育所入所児童補助金 2,832,000 認可外保育施設衛生安全対策事業補助金 12,000 6 京都子育て支援医療費 81,695,467 ⑦アルバイト賃金 19,680 ⑨普通旅費 860 ⑪消耗品費 39,824 印刷製本費 99,120 ⑫通信運搬費 290,135 手数料 2,505,045 ⑬基幹業務支援システム改修業務委託料 1,694,175 ⑳京都子育て支援医療費 77,046,628 7 病児・病後児保育事業費 5,302,000 ⑬病児・病後児保育事業委託料 5,300,000 ⑳病児・病後児保育事業費（利用料免除負担分） 2,000
		1,214,409,070		4,004,930	児童福祉総務費から流用 420,000
9 旅費	4,000	2,360		1,640	1 子どものための手当費
11 需用費	67,000	42,644		24,356	1,016,465,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		3 家庭児童 相談費	6,866,000	82,000	0	0	6,948,000	
		4 保育所管 理費	1,286,104,000	22,567,000	0	△337,000	1,308,334,000	

(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	120,000	87,700	32,300	㊸子どものための手当
13	委託料	963,000	961,880	1,120	1,016,465,000
14	使用料及び 賃借料	122,000	121,716	284	2 児童扶養手当給付費
20	扶助費	1,217,138,000	1,213,192,770	3,945,230	⑨普通旅費 2,360
					⑩消耗品費 16,394
					印刷製本費 26,250
					⑫通信運搬費 87,700
					⑬児童扶養手当システム改修業務委託 料 682,500
					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
					㊸児童扶養手当給付費 196,727,770
		5,184,033		1,763,967	
1	報酬	4,799,000	3,722,161	1,076,839	1 家庭児童相談費 5,184,033
4	共済費	1,010,000	609,627	400,373	①嘱託報酬 3,722,161
8	報償費	894,000	648,956	245,044	④嘱託社会保険料 543,894
9	旅費	41,000	37,920	3,080	嘱託労働保険料 65,733
11	需用費	33,000	9,722	23,278	⑧嘱託謝金 648,956
12	役務費	79,000	78,132	868	⑨普通旅費 37,920
18	備品購入費	82,000	67,515	14,485	⑩消耗品費 9,722
19	負担金補助 及び交付金	10,000	10,000	0	⑫通信運搬費 78,132
					⑬庁用器具 6,615
					機械器具 60,900
					⑰京都府家庭相談員連絡協議会会費 10,000
		1,271,394,900		36,939,100	児童福祉総務費へ流用 337,000
1	報酬	12,104,000	11,483,200	620,800	1 職員人件費(103名)
2	給料	362,369,000	357,177,719	5,191,281	711,732,095
3	職員手当等	178,604,000	177,355,003	1,248,997	②本給 357,177,719
4	共済費	151,872,000	144,747,878	7,124,122	③扶養手当 4,251,000
7	賃金	221,380,000	219,705,924	1,674,076	住居手当 5,990,150
8	報償費	8,623,000	8,127,603	495,397	地域手当 21,685,787
9	旅費	67,000	38,860	28,140	通勤手当 3,965,430
11	需用費	120,745,000	115,013,732	5,731,268	管理職手当 2,502,000
12	役務費	1,872,000	1,585,585	286,415	時間外勤務手当 6,270,014

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 繰 入	費 事 業 費	及 び 費 額	予 備 費 用	支 出 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				
13	委託料	13,231,000	9,676,519	3,554,481	期末手当 86,568,109
14	使用料及び 賃借料	2,066,000	1,823,266	242,734	勤勉手当 43,872,513 児童手当 1,820,000
15	工事請負費	3,600,000	3,598,350	1,650	子ども手当 430,000
16	原材料費	200,000	187,200	12,800	④共済組合負担金 114,521,403
18	備品購入費	2,826,000	2,705,417	120,583	共済組合事務費負担金 1,026,564
19	負担金補助 及び交付金	228,775,000	218,168,644	10,606,356	厚生会負担金 2,174,478 災害補償基金負担金 729,563 再任用職員社会保険料 698,653 再任用職員雇用保険料 62,408 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 57,986,304
2	保育所管理運営費				2 保育所管理運営費 380,914,651
	①嘱託報酬				①嘱託報酬 4,492,800
	④嘱託社会保険料				④嘱託社会保険料 786,238
	嘱託労働保険料				嘱託労働保険料 87,699
	アルバイト社会保険料				アルバイト社会保険料 20,172,888
	アルバイト労働保険料				アルバイト労働保険料 3,056,236
	⑦アルバイト賃金				⑦アルバイト賃金 213,326,184
	⑧嘱託謝金				⑧嘱託謝金 1,091,205
	謝金				謝金 5,198,480
	⑨普通旅費				⑨普通旅費 28,720
	⑪消耗品費				⑪消耗品費 4,568,942
	光熱水費				光熱水費 28,222,000
	燃料費				燃料費 35,479
	修繕料				修繕料 4,315,974
	被服費				被服費 229,109
	保育費				保育費 76,110,389
	⑫通信運搬費				⑫通信運搬費 517,385
	手数料				手数料 356,966
	保険料				保険料 243,669
	⑬施設警備業務委託料				⑬施設警備業務委託料 1,173,120
	給食室ねずみ・ゴキブリ防除管理業務委託料				給食室ねずみ・ゴキブリ防除管理業務委託料 151,200
	可燃物・不燃物収集運搬処理業務委託料				可燃物・不燃物収集運搬処理業務委託料 2,412,900
	給食室グリストラップ清掃業務委託料				給食室グリストラップ清掃業務委託料 294,000

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
節	額				
区	分 金 額				
					清掃業務委託料 238,350
					調理師検便検査業務委託料 (O-157等) 626,304
					樹木剪定業務委託料 230,166
					給食室換気扇清掃業務委託料 492,450
					排水路洗浄清掃業務委託料 595,350
					検尿・ぎょう虫検査業務委託料 481,792
					桜樹等消毒業務委託料 39,375
					大型ごみ収集処分業務委託料 52,500
					給食モニタリング業務委託料 33,600
					第6保育所耐震診断業務委託料 1,237,950
					給食管理ソフト保守点検委託料 31,500
					保育料システム機器保守点検委託料 176,400
					保育料システム保守点検委託料 176,400
					消防用設備点検委託料 115,500
					第1保育所エレベーター等保守点検 委託料 315,000
					ガスヒーポン保守点検委託料 285,810
					体育用具及び遊具保守点検委託料 252,000
					第1保育所自家用電気工作物保守管 理委託料 220,752
					第5保育所給食用リフト保守点検委 託料 12,600
					給食室器具保守点検委託料 31,500
					⑭借上料 1,744,492
					⑮第1保育所車止め設置工事費 661,500

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 事 業 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	流	用		

(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2・5保育所給食室空調設備設置 工事費 1,207,500
					第5保育所給食室改修工事費 241,500
					第5保育所フェンス改修工事費 523,950
					第6保育所フェンス設置工事費 963,900
					⑯諸材料 187,200
					⑰機械器具 525,000
					保育用備品等 1,898,387
					⑲研修等参加負担金 30,500
					(社) 京都府栄養士会会費 14,500
					京都保育所保健連絡協議会負担金 4,000
					日本スポーツ振興センター災害共済 掛金 300,340
					(社) 京都府保育協会会費 50,000
					京都府社会福祉協議会会費 45,000
					3 子育て支援事業費 19,001,254
					①嘱託報酬 6,990,400
					④嘱託社会保険料 1,279,706
					嘱託労働保険料 152,042
					⑦アルバイト賃金 6,379,740
					⑧嘱託謝金 1,577,918
					謝金 260,000
					⑨普通旅費 6,840
					⑪消耗品費 485,161
					印刷製本費 870,660
					保育費 176,018
					⑫通信運搬費 236,465
					保険料 231,100
					⑭借上料 73,174
					⑰庁用器具 105,210
					機械器具 176,820
					4 新保育所建設事業費 159,746,900
					⑨普通旅費 3,300
					⑭使用料 5,600

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	
		5 委託児童 運営費	335,034,000	0	0	0	335,034,000	
	3 生活保護費		850,732,000	141,100,000	0	0	991,832,000	
		1 生活保護 総務費	70,732,000	△3,900,000	0	0	66,832,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節	金額				
区	分				
					⑩保育所緊急整備事業補助金 159,738,000
		312,727,019		22,306,981	
13	委託料	273,051,000	253,965,650	19,085,350	1 民間保育所運営補助事業費 312,727,019
19	負担金補助 及び交付金	61,983,000	58,761,369	3,221,631	⑬合同保育等業務委託料 888,940 あひるが丘保育園運営費委託料 104,522,310 さくらキッズ保育園運営費委託料 44,510,310 アスク向日保育園運営費委託料 104,044,090 ⑭保育所運営費補助金 あひるが丘保育園 31,408,000 さくらキッズ保育園 9,417,000 アスク向日保育園 17,915,000 レイモンド向日保育園 21,369
		985,096,659		6,735,341	
		64,592,006		2,239,994	
1	報酬	5,842,000	5,841,030	970	1 職員人件費（8名分） 52,196,568
2	給料	24,066,000	23,876,400	189,600	②本給 23,876,400
3	職員手当等	16,621,000	16,620,332	668	③扶養手当 487,500 住居手当 729,600
4	共済費	9,832,000	8,881,008	950,992	地域手当 1,461,834
8	報償費	1,207,000	922,361	284,639	通勤手当 541,100
9	旅費	295,000	227,980	67,020	管理職手当 656,400
11	需用費	681,000	633,142	47,858	特殊勤務手当 231,400
12	役務費	1,725,000	1,723,569	1,431	時間外勤務手当 2,995,739
13	委託料	2,346,000	1,915,880	430,120	期末手当 6,039,348
14	使用料及び 賃借料	182,000	181,440	560	勤勉手当 3,142,411
19	負担金補助 及び交付金	4,035,000	3,768,864	266,136	児童手当 265,000 子ども手当 70,000 ④共済組合負担金 7,611,936 共済組合事務費負担金 71,148 厚生会負担金 141,327 災害補償基金負担金 58,549 再任用職員社会保険料 48,012

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	繰 越 事 業 費 額	
		2 扶助費	780,000,000	145,000,000		0		0	925,000,000
	4 災害救助費		100,000	0		0		430,000	530,000
		1 災害救助費	100,000	0		0		430,000	530,000
4 衛生費			1,478,534,000	△19,165,000		0		0	1,459,369,000
	1 保健衛生費		508,206,000	△19,165,000		0		0	489,041,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		1 保健衛生 総務費	145,548,000	△8,000,000		0	△30,000	137,518,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		130,900,946		6,617,054	成人保健費へ流用 6,000 母子保健費へ流用 24,000
1	報酬	1,408,000	1,407,600	400	1 職員人件費(15名分)
2	給料	51,476,000	50,960,851	515,149	103,082,253
3	職員手当等	27,761,000	27,760,347	653	②本給 50,960,851
4	共済費	17,931,000	16,831,548	1,099,452	③扶養手当 175,500
7	賃金	2,760,000	2,636,475	123,525	住居手当 155,400
8	報償費	848,000	840,761	7,239	地域手当 3,068,082
9	旅費	47,000	33,380	13,620	通勤手当 529,960
11	需用費	3,500,000	2,224,634	1,275,366	管理職手当 656,400
12	役務費	342,000	250,379	91,621	時間外勤務手当 4,749,308
13	委託料	5,097,000	4,863,354	233,646	期末手当 12,093,374
14	使用料及び 賃借料	5,773,000	5,382,735	390,265	勤勉手当 6,092,323 児童手当 200,000
15	工事請負費	2,370,000	2,369,850	150	子ども手当 40,000
19	負担金補助 及び交付金	18,197,000	15,332,432	2,864,568	④共済組合負担金 15,613,067 共済組合事務費負担金 132,132 厚生会負担金 292,933 災害補償基金負担金 113,618 再任用職員社会保険料 340,787 再任用職員雇用保険料 56,950
27	公課費	8,000	6,600	1,400	①⑨市町村職員退職手当組合負担金 7,811,568
					2 保健衛生事務費 10,667,746
					⑦アルバイト賃金 2,636,475
					⑧謝金 310,000
					⑨普通旅費 33,040
					⑩消耗品費 183,786
					印刷製本費 155,400
					⑫通信運搬費 2,180
					⑬住基法改正対応に係るシステム改修 業務委託料 1,260,000 健康生活支援システム機器保守管理 委託料 1,417,500 健康生活支援システムソフトウェア 保守管理委託料 351,540
					⑭借上料 4,290,825
					⑰市町村保健師協議会負担金 27,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 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
節					
区	分金額				
					3 地域医療対策費 9,365,914 ⑬休日等在宅外科当番医制事業委託料 853,050 ⑭使用料 1,077,000 ⑰病院群輪番制病院運営事業負担金 2,320,864 乙訓休日応急診療所運営費分担金 5,115,000
					4 献血推進対策費 346,728 ⑧記念品料 187,676 ⑨普通旅費 340 ⑪消耗品費 6,599 印刷製本費 86,688 ⑫通信運搬費 7,425 ⑰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 7,438,305 ①嘱託報酬 1,407,600 ④嘱託社会保険料 250,031 嘱託労働保険料 32,030 ⑧嘱託謝金 343,085 ⑪消耗品費 53,959 光熱水費 1,503,124 燃料費 52,623 修繕料 182,455 ⑫通信運搬費 120,217 保険料 120,557 ⑬保健センター周辺清掃及び駐車場整理業務委託料 151,764 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 209,790 空調和設備保守点検業務委託料 189,000 消防設備保守点検業務委託料 29,400

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 事 業	予 備 費 支 出 及 用 増 減	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		2 予防費	157,278,000	△9,100,000	0	0	0	148,178,000	
		3 成人保健費	81,696,000	0	0	6,000	6,000	81,702,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					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 2,369,850 ⑰自動車重量税 6,600
		144,756,274		3,421,726	
7 貸金	2,100,000	1,506,300		593,700	1 感染症対策費 144,756,274
8 報償費	1,923,000	1,344,200		578,800	⑦アルバイト賃金 1,506,300
9 旅費	12,000	4,700		7,300	⑧謝金 1,344,200
11 需用費	2,399,000	1,304,077		1,094,923	⑨普通旅費 4,700
12 役務費	1,329,000	733,438		595,562	⑩消耗品費 142,504
13 委託料	140,069,000	139,547,509		521,491	印刷製本費 53,130
18 備品購入費	312,000	311,850		150	医薬材料費 1,108,443
20 扶助費	34,000	4,200		29,800	⑫通信運搬費 358,670 手数料 271,049 保険料 103,719 ⑬個別予防接種業務委託料 66,948,133 高齢者予防接種業務委託料 19,655,488 医療廃棄物処理業務委託料 15,812 子宮頸がん等ワクチン接種事業委託料 51,356,760 結核検診業務委託料 1,098,816 不活化ポリオ導入に係るシステム改修業務委託料 262,500 四種混合導入に係るシステム改修業務委託料 210,000 ⑱庁用器具 311,850 ⑳任意BCG予防接種費用助成費 4,200
		77,577,474		4,124,526	保健衛生総務費から流用 6,000
1 報酬	1,666,000	1,665,440		560	1 成人保健事業費 77,577,474
4 共済費	355,000	321,627		33,373	①嘱託報酬 1,665,440
7 貸金	3,226,000	2,496,970		729,030	④嘱託社会保険料 293,729 嘱託労働保険料 27,898
8 報償費	403,000	402,085		915	⑦アルバイト賃金 2,496,970
9 旅費	24,000	3,560		20,440	⑧嘱託謝金 402,085
11 需用費	1,772,000	1,158,655		613,345	

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 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減			
		4 母子保健 費	74,333,000	△15,972,000	0	24,000	58,385,000		

(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	2,218,000	1,892,397		325,603	⑨普通旅費 3,560
13 委託料	72,000,000	69,602,685		2,397,315	⑩消耗品費 380,404
18 備品購入費	33,000	32,655		345	印刷製本費 778,251
19 負担金補助 及び交付金	5,000	1,400		3,600	⑫通信運搬費 1,231,591
					手数料 660,806
					⑬30歳代の健康診査委託料 1,942,500
					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 444,700
					長寿(後期高齢者)健康診査委託料 22,983,370
					肝炎ウイルス検診委託料 682,605
					胃がん検診委託料 3,407,930
					子宮がん検診委託料 11,127,570
					肺がん検診業務委託料 713,013
					肺がん検診に係るフィルム撮影業務 委託料 608,566
					大腸がん検診委託料(集団) 462,620
					大腸がん検診委託料(個別) 16,289,151
					前立腺がん検診委託料 2,727,140
					乳がん検診委託料 6,495,065
					乳がん検診に係るフィルム保管管理 委託料 120,855
					医師派遣業務委託料(乳がん検診) 1,329,400
					⑭庁用器具 32,655
					⑮子宮がん検診自己負担金助成金 1,000
					大腸がん検診自己負担金助成金 400
		52,280,212		6,104,788	保健衛生総務費から流用 24,000
1 報酬	1,926,000	1,925,041		959	1 母子保健事業費 52,280,212
4 共済費	400,000	375,946		24,054	①嘱託報酬 1,925,041
7 賃金	6,375,000	5,082,095		1,292,905	④嘱託社会保険料 338,494

歳 出

款	項	目	予 算					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 流 用 増 減	現	
		5 健康増進 施設費	39,905,000	13,829,000	0	0	53,734,000	

(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	7,169,000	7,160,675	8,325	嘱託労働保険料 37,452
9	旅費	15,000	12,660	2,340	⑦アルバイト賃金 5,082,095
11	需用費	1,613,000	1,291,344	321,656	⑧嘱託謝金 461,085
12	役務費	257,000	225,272	31,728	謝金 6,699,590
13	委託料	30,616,000	30,615,740	260	⑨普通旅費 12,660
18	備品購入費	254,000	253,050	950	⑩消耗品費 911,901
19	負担金補助 及び交付金	4,510,000	1,116,590	3,393,410	印刷製本費 340,935
20	扶助費	5,250,000	4,221,799	1,028,201	被服費 8,940
					医薬材料費 29,568
					⑫通信運搬費 219,672
					手数料 5,600
					⑬妊婦健康診査委託料 30,615,740
					⑭庁用器具 113,085
					機械器具 139,965
					⑮研修等参加負担金 5,250
					妊婦健康診査助成費 1,111,340
					⑯不妊治療給付事業助成費 4,221,799
		52,400,855		1,333,145	
11	需用費	579,000	578,550	450	1 健康増進施設管理運営費 52,400,855
12	役務費	220,000	219,255	745	
13	委託料	37,689,000	37,649,150	39,850	⑪修繕料 578,550
14	使用料及び 賃借料	2,625,000	2,624,400	600	⑫保険料 219,255
15	工事請負費	12,621,000	11,329,500	1,291,500	⑬健康増進センター及び市民温水プ ール指定管理料 32,060,000
					市民温水プール点検調査業務委託料 3,990,000
					市民温水プール緊急工事設計監理業 務委託料 1,599,150
					⑭借上料 2,624,400
					⑮市民温水プール総合制御盤緊急修理 工事費 588,000
					市民温水プール熱源制御機器緊急修 理工事費 4,200,000
					市民温水プールろ過機緊急修理工事 費 3,360,000
					市民温水プール屋根・樋緊急修理工 事費 1,659,000

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 流 用 増 減	
		6 環境衛生費	9,446,000	78,000		0	0	9,524,000
	2 清掃費		970,328,000	0		0	0	970,328,000
		1 清掃総務費	623,273,000	0		0	0	623,273,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市民温水プールキャノピー制御盤緊急修理工事費 1,522,500
		7,921,428		1,602,572	
8 報償費	70,000	50,000		20,000	1 環境政策事業費 7,921,428
9 旅費	26,000	25,520		480	⑧謝金 50,000
11 需用費	1,488,000	1,204,921		283,079	⑨普通旅費 25,520
12 役務費	213,000	170,207		42,793	⑩消耗品費 265,085
13 委託料	6,981,000	5,866,536		1,114,464	燃料費 39,236
14 使用料及び 賃借料	304,000	277,784		26,216	印刷製本費 899,850
19 負担金補助 及び交付金	441,000	326,460		114,540	修繕料 750
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	⑫通信運搬費 143,105
					手数料 14,700
					保険料 12,402
					⑬環境基本計画進捗管理業務委託料 363,300
					大気及び水質環境汚染物質等分析業務委託料 1,459,500
					ひまわり市駐車場整理業務委託料 50,000
					狂犬病予防注射済票受渡事務委託料 381,900
					まちを美しくする啓発事業業務委託料 2,986,000
					自動車騒音常時監視業務委託料 556,500
					環境美化推進強化活動事業業務委託料 69,336
					⑭使用料 2,600
					借上料 275,184
					⑮簡易専用水道事務委託負担金 46,460
					生ごみ堆肥化容器購入費補助金 10,000
					公衆浴場確保対策補助金 270,000
		959,914,833		10,413,167	
		620,062,960		3,210,040	
2 給料	67,721,000	67,707,189		13,811	1 職員人件費（19名分）
3 職員手当等	49,431,000	46,764,544		2,666,456	147,501,960

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		2 塵芥処理 費	320,391,000	0		0	0	320,391,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
4 共済費	22,966,000	22,436,735		529,265	②本給 67,707,189
19 負担金補助 及び交付金	483,155,000	483,154,492		508	③扶養手当 3,607,000 住居手当 1,538,229 地域手当 4,278,853 通勤手当 658,800 管理職手当 588,000 特殊勤務手当 5,311,900 時間外勤務手当 1,188,305 休日勤務手当 1,761,360 期末手当 16,794,671 勤勉手当 8,477,426 児童手当 2,100,000 子ども手当 460,000 ④共済組合負担金 21,417,417 共済組合事務費負担金 182,952 厚生会負担金 397,245 災害補償基金負担金 431,160 再任用職員雇用保険料 7,961 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 10,593,492 2 乙訓環境衛生組合費 472,561,000 ⑱乙訓環境衛生組合負担金 472,561,000
		313,892,128		6,498,872	
1 報酬	1,593,000	1,592,810		190	1 塵芥収集費 313,892,128
4 共済費	323,000	288,281		34,719	①嘱託報酬 1,592,810
7 賃金	247,000	245,280		1,720	④嘱託社会保険料 262,667 嘱託労働保険料 25,614
8 報償費	386,000	385,860		140	⑦アルバイト賃金 245,280
9 旅費	20,000	13,580		6,420	⑧嘱託謝金 385,860
11 需用費	7,172,000	6,944,760		227,240	⑨普通旅費 13,580
12 役務費	768,000	537,853		230,147	⑩消耗品費 1,186,169 燃料費 1,837,676 印刷製本費 804,300
13 委託料	309,505,000	303,658,904		5,846,096	修繕料 2,836,780 被服費 279,835
19 負担金補助 及び交付金	117,000	102,000		15,000	⑫通信運搬費 7,520 手数料 133,170
27 公課費	260,000	122,800		137,200	

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 上 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	繰 越 費 事 越 費 額	
		3 し尿処理 費	26,664,000	0	0	0	26,664,000	
5 労働費			57,129,000	0	0	0	57,129,000	
	1 労働諸費		57,129,000	0	0	0	57,129,000	
		1 労働諸費	57,129,000	0	0	0	57,129,000	
6 農林水産業 費			64,659,000	0	0	0	64,659,000	
	1 農業費		62,486,000	0	0	0	62,486,000	
		1 農業委員 会費	5,175,000	0	0	0	5,175,000	

(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 397,163 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 粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料 395,000 ⑲阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10,000 全国都市清掃会議会費 92,000 ㉗自動車重量税 122,800
		25,959,745		704,255	
8	報償費 8,000	3,750		4,250	1 し尿収集費 25,959,745
11	需用費 109,000	87,645		21,355	⑧囑託謝金 3,750
12	役務費 57,000	29,200		27,800	⑪消耗品費 64,020
13	委託料 26,460,000	25,830,000		630,000	印刷製本費 23,625
23	償還金利子及び割引料 30,000	9,150		20,850	⑫通信運搬費 24,118 手数料 5,082 ⑬し尿くみとり業務委託料 25,830,000 ⑳過誤納還付金 9,150
		57,118,760		10,240	
		57,118,760		10,240	
		57,118,760		10,240	
9	旅費 2,000	0		2,000	1 勤労者住宅資金融資費 50,003,000
11	需用費 12,000	4,000		8,000	⑪消耗品費 1,000
12	役務費 11,000	11,000		0	⑫通信運搬費 2,000
19	負担金補助及び交付金 7,104,000	7,103,760		240	㉑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 7,115,760 ⑪消耗品費 3,000 ⑫通信運搬費 9,000 ⑲乙訓勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金 7,103,760
		63,187,693		1,471,307	
		61,084,693		1,401,307	
		4,922,057		252,943	
1	報酬 3,191,000	3,174,000		17,000	1 委員会運営費 4,922,057

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 線 越 事 業	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		2 農業総務 費	35,281,000	0	0	0	35,281,000	
		3 農業振興 費	10,987,000	0	0	0	10,987,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節	金額				
区分	金額				
7 賃金	640,000	639,600		400	①委員報酬 3,174,000
8 報償費	37,000	11,960		25,040	⑦アルバイト賃金 639,600
9 旅費	382,000	334,520		47,480	⑧記念品料 11,960
10 交際費	20,000	5,250		14,750	⑨普通旅費 14,120
11 需用費	215,000	184,302		30,698	特別旅費 320,400
12 役務費	15,000	15,000		0	⑩交際費 5,250
13 委託料	379,000	301,875		77,125	⑪消耗品費 184,302
14 使用料及び 賃借料	215,000	175,550		39,450	⑫通信運搬費 15,000
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 144,375
					農地基本台帳システム保守業務委託料 157,500
					⑭借上料 175,550
					⑮京都府農業会議拠出金 80,000
		35,097,747		183,253	
2 給料	17,126,000	17,125,875		125	1 職員人件費（5名分） 35,097,747
3 職員手当等	10,073,000	10,019,068		53,932	②本給 17,125,875
4 共済費	5,650,000	5,520,932		129,068	③扶養手当 588,000
19 負担金補助 及び交付金	2,432,000	2,431,872		128	住居手当 358,800
					地域手当 1,062,834
					通勤手当 306,740
					管理職手当 588,000
					時間外勤務手当 776,793
					期末手当 4,183,303
					勤勉手当 2,154,598
					④共済組合負担金 4,976,959
					共済組合事務費負担金 40,656
					厚生会負担金 91,191
					災害補償基金負担金 42,147
					再任用職員社会保険料 340,787
					再任用職員雇用保険料 29,192
					⑮市町村職員退職手当組合負担金 2,431,872
		10,248,872		738,128	
8 報償費	1,012,000	1,011,960		40	1 農業振興対策費 10,248,872
9 旅費	99,000	76,820		22,180	⑧謝金 1,000,000
11 需用費	609,000	485,019		123,981	記念品料 11,960
12 役務費	89,000	84,492		4,508	⑨普通旅費 6,820

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 額	費 事 越 額	及 業 費 額		
		4 農地費	11,043,000	0		0		0	11,043,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	856,000	782,200		73,800	特別旅費 70,000
14 使用料及び 賃借料	526,000	525,650		350	⑩消耗品費 365,435 光熱水費 30,522
18 備品購入費	83,000	82,950		50	燃料費 47,314
19 負担金補助 及び交付金	7,713,000	7,199,781		513,219	修繕料 8,400 被服費 33,348 ⑫通信運搬費 71,330 保険料 13,162 ⑬花壇苗等栽培委託料 138,000 たけのこ直売会設置委託料 40,000 ひまわり畑設置事業委託料 149,700 市民健康農園整地・畦立、区画割等 業務委託料 100,862 市民健康農園除草業務委託料 33,638 地産地消推進体験農園設置事業委託 料 300,000 農業おうえん講座実習畑設置委託料 20,000 ⑭借上料 525,650 ⑮庁用器具 82,950 ⑯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 34,600 特定野菜供給産地育成価格差補給事 業負担金 74,032 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 水田農業構造改革対策推進事業交付 金 5,483,412 農業者戸別所得補償制度推進事業交 付金 400,000
		10,816,017		226,983	
9 旅費	5,000	0		5,000	1 土地改良事業費 10,816,017
11 需用費	100,000	58,099		41,901	⑩消耗品費 58,099

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	繰越費額		
	2 林業費		2,173,000	0	0	0	2,173,000	
		1 林業振興 費	2,173,000	0	0	0	2,173,000	
7 商工費			124,667,000	2,444,000	0	0	127,111,000	
	1 商工費		124,667,000	2,444,000	0	0	127,111,000	
		1 商工総務 費	20,391,000	0	0	0	20,391,000	

(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	3,000	3,000		0	⑫通信運搬費 3,000
13 委託料	2,868,000	2,867,362		638	⑬上植野頭首工診断調査業務委託料
15 工事請負費	3,782,000	3,611,900		170,100	1,648,500
16 原材料費	5,000	0		5,000	安心安全里山再生事業業務委託料
19 負担金補助 及び交付金	4,280,000	4,275,656		4,344	1,218,862
					⑮農道等施設整備工事費 3,611,900
					⑲土地改良事業団体連合会負担金
					15,960
					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
		2,103,000		70,000	
		2,103,000		70,000	
9 旅費	10,000	2,460		7,540	1 林業振興費 2,103,000
11 需用費	45,000	17,665		27,335	⑨普通旅費 2,460
12 役務費	11,000	0		11,000	⑪消耗品費 17,665
13 委託料	2,000,000	2,000,000		0	⑬安心安全里山再生事業業務委託料
18 備品購入費	15,000	11,375		3,625	2,000,000
19 負担金補助 及び交付金	92,000	71,500		20,500	⑱庁用器具 11,375
					⑲アライグマ防除京都広域協議会負担金 48,500
					保安林整備事業補助金 23,000
		124,619,407		2,491,593	
		124,619,407		2,491,593	
		19,254,241		1,136,759	
2 給料	9,937,000	9,446,400		490,600	1 職員人件費(3名分) 19,254,241
3 職員手当等	5,516,000	5,214,645		301,355	②本給 9,446,400
4 共済費	3,348,000	3,081,772		266,228	③住居手当 317,400
19 負担金補助 及び交付金	1,590,000	1,511,424		78,576	地域手当 566,784
					通勤手当 138,000
					時間外勤務手当 1,077,543
					期末手当 2,053,726

歳 出

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 及 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
		2 商工振興費	92,475,000	2,444,000		0	0	94,919,000	
		3 消費生活費	3,503,000	0		0	0	3,503,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					勤勉手当 1,061,192 ④ 共済組合負担金 2,970,098 共済組合事務費負担金 30,492 厚生会負担金 56,676 災害補償基金負担金 24,506 ⑱ 市町村職員退職手当組合負担金 1,511,424
		94,496,315		422,685	
8	報償費 91,000	17,640		73,360	1 商工振興対策費 12,846,386
9	旅費 18,000	7,150		10,850	⑧ 記念品料 17,640
11	需用費 97,000	63,596		33,404	⑨ 普通旅費 7,150
12	役務費 27,000	27,000		0	⑩ 消耗品費 63,596
13	委託料 2,809,000	2,809,000		0	⑫ 通信運搬費 27,000
19	負担金補助 及び交付金 20,520,000	20,215,333		304,667	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	農・商・工・観光連携プロジェクト 推進事業業務委託料 2,209,000
22	補償・補填 及び賠償金 1,357,000	1,356,596		404	⑰ 乙訓商工・観光協議会分担金 100,000 向日市商工会補助金 6,900,000 商店街にぎわい創出事業補助金 1,000,000 プレミアム商品券発行事業補助金 1,922,000
		2,806,644		696,356	2 金融対策費 81,649,929
7	貸金 22,000	0		22,000	⑱ 中小企業振興融資制度利子補給金 7,866,100 中小企業振興融資制度保証料補給金 2,327,233 小規模企業資金借入保証料補給金 100,000
8	報償費 2,636,000	2,218,000		418,000	⑳ 中小企業振興融資制度預託金 70,000,000
9	旅費 178,000	23,880		154,120	㉑ 補償・補填 1,356,596
					1 消費生活対策費 2,806,644
					⑧ 謝金 2,218,000
					⑨ 普通旅費 23,880

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		4 観光費	8,298,000	0	0	0	8,298,000	
8 土木費			1,786,407,000	254,311,000	143,461,000	0	2,184,179,000	
	1 土木管理費		72,605,000	△6,500,000	0	0	66,105,000	
		1 土木総務費	72,605,000	△6,500,000	0	0	66,105,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節分金額				
11	需用費	568,000	496,745	71,255	⑩消耗品費 496,745
12	役務費	88,000	68,019	19,981	⑫通信運搬費 68,019
19	負担金補助 及び交付金	11,000	0	11,000	
			8,062,207	235,793	
7	賃金	591,000	445,260	145,740	1 観光推進費 8,062,207
8	報償費	66,000	66,000	0	⑦アルバイト賃金 445,260
9	旅費	10,000	9,780	220	⑧謝金 30,000
11	需用費	1,011,000	927,367	83,633	記念品料 36,000
12	役務費	24,000	24,000	0	⑨普通旅費 9,780
13	委託料	60,000	59,000	1,000	⑪消耗品費 40,717
15	工事請負費	3,970,000	3,964,800	5,200	印刷製本費 814,200
19	負担金補助 及び交付金	2,566,000	2,566,000	0	修繕料 72,450
					⑫通信運搬費 24,000
					⑬「竹の径」除草業務委託料 59,000
					⑮「竹の径」保全整備工事費 2,967,300
					史跡（観光）案内板整備工事費 997,500
					⑲京都府観光連盟会費 85,000
					阪急京都線観光あるき負担金 200,000
					乙訓・八幡広域観光連絡協議会負担 金 50,000
					世界遺産条約採択40周年記念事業 山城地域実行委員会負担金 31,000
					向日市観光協会補助金 2,200,000
		1,776,323,625	繰越明許費 256,790,000	151,065,375	
		65,032,183		1,072,817	
		65,032,183		1,072,817	
2	給料	29,390,000	29,389,875	125	1 職員人件費（8名分） 63,944,313
3	職員手当等	20,455,000	20,454,295	705	②本給 29,389,875
4	共済費	9,947,000	9,706,031	240,969	③扶養手当 1,134,000
8	報償費	42,000	12,000	30,000	住居手当 364,800
9	旅費	8,000	7,540	460	地域手当 1,831,434
11	需用費	319,000	316,649	2,351	通勤手当 683,940
12	役務費	768,000	254,611	513,389	管理職手当 1,342,800

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	繰 越 事 業 費 額	
	2 道路橋梁費		448,350,000	259,278,000	143,461,000	0	851,089,000	
		1 道路橋梁 総務費	44,029,000	△4,800,000	0	0	39,229,000	

(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	310,000	241,920		68,080	時間外勤務手当 3,485,968 期末手当 7,375,063
18 備品購入費	290,000	255,150		34,850	勤勉手当 3,806,290
19 負担金補助及び交付金	4,476,000	4,394,112		81,888	児童手当 320,000 子ども手当 110,000
22 補償・補填及び賠償金	100,000	0		100,000	④ 共済組合負担金 9,005,926 共済組合事務費負担金 71,148 厚生会負担金 164,775 災害補償基金負担金 76,625 再任用職員社会保険料 357,850 再任用職員雇用保険料 29,707 ⑱ 市町村職員退職手当組合負担金 4,394,112
					2 土木管理費 1,087,870 ⑧ 謝金 12,000 ⑨ 普通旅費 7,540 ⑩ 消耗品費 239,125 光熱水費 13,980 燃料費 63,544 ⑫ 通信運搬費 8,765 保険料 245,846 ⑭ 借上料 241,920 ⑮ 機械器具 255,150
		468,239,039	繰越明許費 256,790,000	126,059,961	
		38,627,984		601,016	
1 報酬	3,019,000	3,018,294		706	1 職員人件費（4名分） 30,073,923
2 給料	11,687,000	11,624,700		62,300	② 本給 11,624,700
3 職員手当等	12,823,000	12,822,313		687	③ 扶養手当 689,000
4 共済費	4,392,000	4,301,082		90,918	住居手当 40,800
8 報償費	680,000	678,500		1,500	地域手当 738,822
9 旅費	161,000	97,780		63,220	通勤手当 182,540
11 需用費	2,675,000	2,394,326		280,674	時間外勤務手当 6,365,357
12 役務費	193,000	192,587		413	休日勤務手当 7,267
13 委託料	1,050,000	1,050,000		0	期末手当 2,739,302
14 使用料及び賃借料	391,000	390,250		750	勤勉手当 1,429,225 児童手当 500,000
16 原材料費	30,000	0		30,000	子ども手当 130,000

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	
		2 道路橋梁 維持費	66,351,000	3,078,000		0	0	69,429,000

(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	2,088,000	2,020,052		67,948	④ 共済組合負担金 3,619,710 共済組合事務費負担金 38,115
27 公課費	40,000	38,100		1,900	厚生会負担金 69,744 災害補償基金負担金 39,389 ⑱ 市町村職員退職手当組合負担金 1,859,952
					2 道路橋梁事務費 8,554,061 ① 嘱託報酬 3,018,294 ④ 嘱託社会保険料 534,124 ⑧ 嘱託謝金 678,500 ⑨ 普通旅費 73,020 特別旅費 24,760 ⑩ 消耗品費 1,175,474 光熱水費 607,586 燃料費 216,249 修繕料 301,568 被服費 93,449 ⑫ 通信運搬費 108,287 保険料 84,300 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 100,450 借上料 289,800 ⑰ 研修等参加負担金 33,600 京都府道路協会会費 98,000 京都府砂防・治水・防災協会会費 1,000 京都府国道連絡会負担金 20,000 京都府用地対策連絡協議会分担金 7,500 ㉓ 自動車重量税 38,100
		63,767,279		5,661,721	
11 需用費	232,000	157,376		74,624	1 道路等維持管理費 63,767,279
13 委託料	15,397,000	11,767,790		3,629,210	⑩ 消耗品費 48,292 修繕料 109,084
15 工事請負費	53,000,000	51,043,650		1,956,350	⑬ 植栽管理業務委託料 4,972,790 道路台帳補正業務委託料 2,772,000
16 原材料費	800,000	798,463		1,537	

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 及 流 用 増 減			
		3 道路新設改良費	337,970,000	261,000,000	143,461,000	0	742,431,000	
	3 河川費		8,535,000	0	0	0	8,535,000	
		1 河川総務費	8,535,000	0	0	0	8,535,000	
	4 都市計画費		1,232,942,000	△10,947,000	0	0	1,221,995,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					地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 法定外公共物管理システム保守管理 業務委託料 189,000 ⑮市道路維持補修工事費 35,924,700 交通安全対策工事費 15,118,950 ⑯諸材料 798,463
		365,843,776	繰越明許費 256,790,000	119,797,224	
12 役務費	900,000	525,000		375,000	1 道路新設改良費 190,289,400
13 委託料	94,451,000	26,840,100	繰越明許費 47,000,000	20,610,900	⑬測量調査業務委託料 26,840,100 ⑮市道路改良整備工事費
15 工事請負費	366,600,000	163,449,300	繰越明許費 166,790,000	36,360,700	163,449,300 2 私道整備費 1,486,000
17 公有財産購入費	200,980,000	106,387,376	繰越明許費 43,000,000	51,592,624	⑲私道整備事業補助金 1,486,000 3 道路用地取得費 174,068,376
19 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,486,000		514,000	⑫手数料 525,000 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	77,500,000	67,156,000		10,344,000	4,906,082 用地購入費 101,481,294 ⑳補償・補填 67,156,000
		7,490,546		1,044,454	
		7,490,546		1,044,454	
9 旅費	34,000	4,360		29,640	1 河川等整備費 7,490,546
11 需用費	16,000	13,891		2,109	⑨普通旅費 4,360
12 役務費	13,000	12,345		655	⑪消耗品費 13,891
15 工事請負費	8,400,000	7,409,950		990,050	⑫通信運搬費 12,345
16 原材料費	22,000	0		22,000	⑮寺戸石田水路他補修工事費
19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000		0	181,750 小佃川水路改良工事費 367,500 小少川他水路維持補修工事費 716,100 通常維持管理工事費 6,144,600 ⑲宇治川・桂川改修促進期成同盟会負担金 50,000
		1,206,584,302		15,410,698	

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		
		1 都市計画 総務費	213,056,000	△12,800,000		0	0	200,256,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		191,650,846		8,605,154	
1	報酬	6,332,000	5,980,153	351,847	1 職員人件費（18名分）
2	給料	71,914,000	71,344,572	569,428	158,913,565
3	職員手当等	54,724,000	52,050,448	2,673,552	②本給 71,344,572
4	共済費	26,252,000	25,428,251	823,749	③扶養手当 2,634,000
8	報償費	1,289,000	981,700	307,300	住居手当 1,136,400
9	旅費	461,000	190,560	270,440	地域手当 4,438,915
11	需用費	1,038,000	852,484	185,516	通勤手当 1,220,370
12	役務費	84,000	43,383	40,617	管理職手当 3,921,600
13	委託料	25,133,000	22,309,350	2,823,650	時間外勤務手当 7,882,396
14	使用料及び 賃借料	1,216,000	923,230	292,770	休日勤務手当 148,092
18	備品購入費	29,000	28,275	725	期末手当 19,073,918
19	負担金補助 及び交付金	11,784,000	11,518,440	265,560	勤勉手当 9,769,757
					児童手当 1,475,000
					子ども手当 350,000
					④共済組合負担金 23,689,758
					共済組合事務費負担金 182,952
					厚生会負担金 432,162
					災害補償基金負担金 180,033
					⑯市町村職員退職手当組合負担金
					11,033,640
					2 都市計画審議会費 673,600
					①委員報酬 432,000
					⑨普通旅費 31,770
					⑩消耗品費 123,635
					⑫通信運搬費 6,220
					⑬向日市都市計画審議会会議録作成業 務委託料 70,875
					⑭使用料 9,100
					3 都市計画事務・調査費 22,642,184
					①委員報酬 153,000
					⑧謝金 18,000
					⑨普通旅費 81,610
					特別旅費 56,480
					⑩消耗品費 361,422
					燃料費 36,531
					被服費 8,137
					⑫通信運搬費 4,750

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 越 額	及 業 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				
					手数料 2,100
					保険料 16,034
					⑬西向日地区まちづくり計画支援業務
					委託料 441,000
					中心市街地重点整備エリア整備計画
					策定業務委託料 3,675,000
					景観計画策定支援業務委託料
					7,497,000
					向日ゲートタウンまちづくり計画策
					定支援業務委託料 472,500
					向日市都市計画基礎調査業務委託料
					6,300,000
					向日市都市計画基礎調査業務委託料
					その2 1,627,500
					阪急洛西口駅東地区土地区画整理に
					係る都市計画原案公聴会議事録作成
					業務委託料 9,450
					向日市都市計画道路見直し支援業務
					委託料 988,050
					都市計画図修正業務委託料
					319,725
					⑭使用料 6,200
					借上料 172,620
					⑯庁用器具 28,275
					⑰研修等参加負担金 81,800
					日本都市計画学会負担金 30,000
					都市計画協会負担金 114,000
					京都府都市計画協会負担金 50,000
					近畿地方都市美協議会負担金
					10,000
					京都縦貫自動車道・新名神高速道路
					等整備促進協議会分担金 81,000
					4 公共施設営繕事務費 9,421,497
					①嘱託報酬 5,395,153
					④嘱託社会保険料 896,086
					嘱託労働保険料 47,260
					⑧嘱託謝金 963,700
					⑨普通旅費 20,700

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 額	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		2 公園費	75,374,000	0		0		0	75,374,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 金額				
					⑪消耗品費 270,116 燃料費 30,383 修繕料 2,573 被服費 19,687 ⑫通信運搬費 965 保険料 13,314 ⑬GISデータ作成業務委託料 908,250 ⑭使用料 133,600 借上料 601,710 ⑰研修等参加負担金 18,000 (財)建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000
		69,623,607		5,750,393	
8	報償費 87,000	85,512		1,488	1 公園緑化推進事業費 69,623,607
9	旅費 29,000	10,750		18,250	⑧謝金 42,000 記念品料 43,512
11	需用費 10,965,000	10,238,207		726,793	⑨普通旅費 10,750
12	役務費 74,000	60,315		13,685	⑩消耗品費 720,831 光熱水費 2,112,507 燃料費 59,320 印刷製本費 288,750 修繕料 7,056,799
13	委託料 20,600,000	18,320,895		2,279,105	⑫通信運搬費 16,290 手数料 9,425 保険料 34,600
14	使用料及び賃借料 2,580,000	2,579,503		497	⑬公園内廃棄物収集運搬業務委託料 823,095
15	工事請負費 8,300,000	8,263,447		36,553	公園清掃及び除草業務委託料
16	原材料費 42,000	41,895		105	公園内樹木剪定業務委託料 3,979,500
18	備品購入費 1,045,000	1,032,158		12,842	公園内樹木薬剤散布業務委託料 189,000
19	負担金補助及び交付金 106,000	81,000		25,000	公園内砂場砂補充業務委託料 955,500
23	償還金利子及び割引料 1,000,000	0		1,000,000	公園維持管理業務委託料 278,000
25	積立金 30,538,000	28,903,325		1,634,675	
27	公課費 8,000	6,600		1,400	

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 流 用 増 減		
		3 公共下水道費	730,000,000	60,966,000	0	0	790,966,000	
		4 街路事業費	167,000	0	0	0	167,000	
		5 市街地開発事業費	214,345,000	△59,113,000	0	0	155,232,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					市民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 493,500 公園内遊具等保守点検業務委託料 2,562,000 ⑭借上料 2,579,503 ⑮防災施設設置工事費 1,639,050 遊具・健康器具設置工事費 1,258,897 公園維持管理工事費 5,365,500 ⑯諸材料 41,895 ⑰庁用器具 42,113 公園用備品 990,045 ⑱研修等参加負担金 29,000 (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 28,903,325 ㉗自動車重量税 6,600
		790,966,000		0	
28	繰出金 790,966,000	790,966,000		0	1 下水道事業特別会計繰出金 790,966,000 ⑳繰出金 790,966,000
		166,572		428	
9	旅費 7,000	6,980		20	1 街路整備事業費 166,572
11	需用費 150,000	149,592		408	⑨普通旅費 6,980
19	負担金補助及び交付金 10,000	10,000		0	⑪消耗品費 140,972 印刷製本費 8,620 ⑲全国街路事業促進協議会負担金 10,000
		154,177,277		1,054,723	
1	報酬 2,388,000	2,363,160		24,840	1 市街地開発事業費 154,177,277
4	共済費 441,000	416,330		24,670	①嘱託報酬 2,363,160
8	報償費 567,000	560,500		6,500	④嘱託社会保険料 416,330
9	旅費 350,000	139,610		210,390	⑧嘱託謝金 560,500
11	需用費 707,000	554,610		152,390	⑨普通旅費 46,550

歳 出

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		
	5 住宅費		23,975,000	12,480,000		0	0	36,455,000	
		1 住宅管理費	23,975,000	12,480,000		0	0	36,455,000	

(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	29,000	18,647	10,353	特別旅費 93,060
13	委託料	3,000,000	2,987,250	12,750	⑩消耗品費 478,272
14	使用料及び 賃借料	663,000	566,920	96,080	燃料費 39,588 被服費 36,750
15	工事請負費	2,000,000	1,483,650	516,350	⑫通信運搬費 5,105
18	備品購入費	59,000	58,800	200	保険料 13,542
19	負担金補助 及び交付金	145,028,000	145,027,800	200	⑬阪急洛西口駅東地区土地区画整理事 業に係る業務委託料 2,987,250 ⑭使用料 3,700 借上料 563,220 ⑮土地区画整理事業区域周辺環境整備 工事費 1,483,650 ⑯庁用器具 58,800 ⑰研修等参加負担金 100,800 土地区画整理事業京都府補助に係る 負担金 144,927,000
			28,977,555	7,477,445	
			28,977,555	7,477,445	
1	報酬	18,000	18,000	0	1 市営住宅維持管理事業費
9	旅費	17,000	4,100	12,900	4,739,007
11	需用費	2,440,000	2,297,296	142,704	①委員報酬 18,000
12	役務費	144,000	133,329	10,671	⑨普通旅費 4,100
13	委託料	1,830,000	1,438,530	391,470	⑩消耗品費 22,417 修繕料 2,250,831
15	工事請負費	2,000,000	1,980,300	19,700	⑫通信運搬費 1,250 手数料 50,931 保険料 70,648
19	負担金補助 及び交付金	30,006,000	23,106,000	6,900,000	⑬受水槽清掃点検業務委託料 93,240 消防設備点検業務委託料 56,700 加圧ポンプ点検業務委託料 34,650 雨水調整槽清掃点検業務委託料 149,940 ⑮南垣内市営住宅A棟給湯器取替工事 費 1,365,000 北小路市営住宅フェンス設置工事費 615,300 ⑰研修等参加負担金 6,000

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
9	消防費		793,338,000	1,941,000	0	0	795,279,000	
	1	消防費	793,338,000	1,941,000	0	0	795,279,000	
		1 常備消防費	724,954,000	△2,113,000	0	0	722,841,000	
		2 非常備消防費	48,494,000	2,104,000	0	0	50,598,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	節 金額				
					2 住宅耐震診断・改修事業費 24,238,548 ⑪消耗品費 24,048 ⑫通信運搬費 10,500 ⑬住宅耐震診断業務委託料 1,104,000 ⑭木造住宅耐震改修補助金 23,100,000
		788,024,904		7,254,096	
		788,024,904		7,254,096	
		719,777,284		3,063,716	
19 負担金補助 及び交付金	722,841,000	719,777,284		3,063,716	1 組合消防費 719,777,284 ⑲乙訓消防組合分担金 719,777,284
		50,348,578		249,422	
1 報酬	8,762,000	8,749,000		13,000	1 消防団活動費 50,227,034 ①消防団員報酬 8,749,000
8 報償費	5,453,000	5,443,625		9,375	⑧謝金 80,000 記念品料 46,125
9 旅費	6,087,000	6,080,880		6,120	消防団運営費 2,980,000 消防団員退職報償金 2,104,000
10 交際費	20,000	15,750		4,250	報償金 190,000
11 需用費	3,611,000	3,507,250		103,750	⑨普通旅費 29,800 特別旅費 743,580 費用弁償 5,307,500
12 役務費	1,570,000	1,550,513		19,487	⑩交際費 15,750
13 委託料	853,000	852,150		850	⑪消耗品費 137,569 光熱水費 637,203 燃料費 76,922 修繕料 726,203 被服費 1,906,264
14 使用料及び 賃借料	514,000	506,760		7,240	⑫通信運搬費 1,324,846 手数料 19,870 保険料 166,842
18 備品購入費	19,000,000	18,997,440		2,560	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
19 負担金補助 及び交付金	4,565,000	4,550,710		14,290	
27 公課費	163,000	94,500		68,500	

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 越 額	及 び 費 額	
		3 消防施設費	4,445,000	0		0	0	4,445,000
		4 災害対策費	15,445,000	1,950,000		0	0	17,395,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					消防団車両ポンプ点検保守管理委託料 25,200 ⑭使用料 91,760 借上料 399,000 ⑱消防備品 18,997,440 ⑲京都府立消防学校入校負担金 9,000 京都府消防協会乙訓支部負担金 1,186,562 退職報償金掛金 2,880,000 公務災害補償金掛金 475,148 ⑳自動車重量税 94,500 2 防火活動費 121,544 ⑧記念品料 43,500 ⑪消耗品費 23,089 ⑫通信運搬費 14,955 保険料 24,000 ⑭使用料 16,000
		4,206,712		238,288	
11 需用費	410,000	171,712		238,288	1 消防施設整備費 4,206,712
19 負担金補助及び交付金	4,035,000	4,035,000		0	⑪消耗品費 1,297 修繕料 71,400 水利標識 99,015 ⑲消火栓維持管理負担金 4,035,000
		13,692,330		3,702,670	
1 報酬	63,000	0		63,000	1 職員人件費 1,713,900
3 職員手当等	1,719,000	1,713,900		5,100	③特殊勤務手当 6,600 時間外勤務手当 1,707,300
9 旅費	110,000	65,080		44,920	2 災害対策事業費 11,978,430
11 需用費	2,593,000	2,427,839		165,161	⑨普通旅費 65,080
12 役務費	224,000	145,037		78,963	⑪消耗品費 1,900,475
13 委託料	5,012,000	2,330,265		2,681,735	燃料費 78,832 印刷製本費 52,899
14 使用料及び賃借料	1,841,000	1,836,500		4,500	修繕料 53,291
18 備品購入費	2,477,000	2,342,025		134,975	被服費 342,342
19 負担金補助及び交付金	3,356,000	2,831,684		524,316	⑫通信運搬費 127,967 保険料 17,070

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
10	教育費		2,093,976,000	495,632,000	434,861,000	0	3,024,469,000	
	1	教育総務費	335,591,000	△12,788,000	0	4,100,000	326,903,000	
		1 教育委員会費	4,807,000	0	0	0	4,807,000	

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 及 び 業 務 費 額		
		2 事務局費	210,640,000	0		0	4,100,000	214,740,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
		214,117,785		622,215	社会教育総務費から流用 551,000 文化財保護費から流用 1,719,000 図書館費から流用 1,341,000 資料館費から流用 489,000
1	報酬	7,606,000	7,605,360	640	1 職員人件費(22名分)
2	給料	88,333,000	88,332,075	925	192,785,271
3	職員手当等	61,395,000	61,394,325	675	②本給 88,332,075
4	共済費	30,392,000	30,385,075	6,925	③扶養手当 1,545,000
8	報償費	9,245,000	9,114,896	130,104	住居手当 1,724,400
9	旅費	25,000	18,690	6,310	地域手当 5,392,626
11	需用費	2,209,000	1,961,737	247,263	通勤手当 958,600
12	役務費	571,000	457,163	113,837	管理職手当 3,656,400
13	委託料	152,000	151,200	800	時間外勤務手当 13,093,581
14	使用料及び 賃借料	366,000	364,140	1,860	期末手当 22,981,759 勤勉手当 10,551,959
18	備品購入費	300,000	195,300	104,700	児童手当 1,300,000
19	負担金補助 及び交付金	14,108,000	14,107,824	176	子ども手当 190,000 ④共済組合負担金 27,727,370
27	公課費	38,000	30,000	8,000	共済組合事務費負担金 210,903 厚生会負担金 428,691 災害補償基金負担金 196,062 再任用職員社会保険料 357,850 再任用職員雇用保険料 30,171 ⑩市町村職員退職手当組合負担金 14,107,824
					2 事務局運営費 21,332,514
					①嘱託報酬 7,605,360
					④嘱託社会保険料 1,309,540 嘱託労働保険料 124,488
					⑧嘱託謝金 1,580,996 謝金 7,533,900
					⑨普通旅費 18,690
					⑪消耗品費 1,600,858 燃料費 146,762 食糧費 2,751 印刷製本費 144,900 修繕料 66,466
					⑫通信運搬費 279,556

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	現	
		3 幼児教育 振興費	120,144,000	△12,788,000		0	0	107,356,000
	2 小学校費		804,317,000	612,112,000	83,000,000		△2,172,000	1,497,257,000
		1 学校管理 費	741,728,000	611,000,000	83,000,000		△2,172,000	1,433,556,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
					保険料 170,257 広告料 7,350 ⑬学齢簿システム保守管理委託料 151,200 ⑭借上料 364,140 ⑯庁用器具 195,300 ㉑自動車重量税 30,000
		107,330,151		25,849	
11 需用費	5,000	2,571		2,429	1 幼稚園就園奨励費 107,330,151
12 役務費	37,000	13,680		23,320	⑪消耗品費 2,571
19 負担金補助 及び交付金	107,314,000	107,313,900		100	⑫通信運搬費 13,680 ⑲私立幼稚園就園奨励費補助金 69,327,700 私立幼稚園児教材費補助金 36,271,200 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 980,000
		892,949,064	繰越明許費 549,000,000	55,307,936	中学校費へ流用 2,711,000 社会教育費から流用 539,000
		835,867,119	繰越明許費 549,000,000	48,688,881	学校管理費へ流用 2,711,000 社会教育総務費から流用 487,000 中央公民館費から流用 52,000
1 報酬	35,018,000	33,912,895		1,105,105	1 職員人件費（2名分） 19,601,538
2 給料	8,682,000	8,682,000		0	②本給 8,682,000
3 職員手当等	6,543,000	6,542,987		13	③扶養手当 510,000
4 共済費	6,180,000	5,825,166		354,834	住居手当 20,400
7 賃金	675,000	509,900		165,100	地域手当 551,520
8 報償費	5,301,000	4,827,175		473,825	通勤手当 106,800
9 旅費	66,000	58,720		7,280	時間外勤務手当 1,971,159
11 需用費	113,751,000	112,887,979		863,021	休日勤務手当 13,188
12 役務費	4,433,000	3,954,444		478,556	期末手当 2,205,010
13 委託料	190,852,000	160,148,733	繰越明許費 22,000,000	8,703,267	勤勉手当 1,144,910 子ども手当 20,000
14 使用料及び 賃借料	26,406,000	25,784,885		621,115	④共済組合負担金 2,854,766 共済組合事務費負担金 22,899

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 越 額	及 業 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	
区分	金額					
15	工事請負費	990,901,000	441,354,100	繰越明許費 527,000,000	22,546,900	厚生会負担金 52,092 災害補償基金負担金 57,674 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 1,389,120
16	原材料費	818,000	808,727		9,273	
18	備品購入費	38,337,000	25,263,237		13,073,763	
19	負担金補助 及び交付金	5,593,000	5,306,171		286,829	2 学校管理運営費 149,966,329 ①嘱託報酬 14,906,495 ④嘱託社会保険料 2,445,957 嘱託労働保険料 201,160 アルバイト労働保険料 17,844 ⑦アルバイト賃金 432,000 ⑧嘱託謝金 3,197,487 謝金 535,000 ⑪消耗品費 16,590,736 光熱水費 66,702,925 燃料費 93,207 印刷製本費 445,706 修繕料 1,495,107 被服費 173,764 ⑫通信運搬費 1,983,334 手数料 721,691 保険料 402,798 ⑬交通指導員業務委託料 6,618,163 向陽小学校ネットワーク整備業務委 託料 2,362,500 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 245,280 ガスストーブ保守管理委託料 187,834 ⑭使用料 606,951 借上料 2,212,334 ⑯諸材料 591,849 ⑱庁用器具 18,123,101 ⑲乙訓小学校教育研究会負担金 200,160

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	額				
区	分 金 額				
					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 36,000
					その他負担金 217,070
					特別支援学級野外活動補助金 98,996
					3 学校給食管理費 106,310,905
					①嘱託報酬 1,043,420
					④嘱託社会保険料 155,347
					嘱託労働保険料 17,427
					⑧嘱託謝金 190,120
					⑨普通旅費 15,740
					特別旅費 42,980
					⑩消耗品費 2,860,451
					修繕料 993,019
					被服費 19,845
					⑫手数料 121,220
					⑬向陽小学校給食調理業務委託料 15,885,450
					第2 向陽小学校給食調理業務委託料 18,711,000
					第3 向陽小学校給食調理業務委託料 14,868,000
					第4 向陽小学校給食調理業務委託料 14,658,000
					第5 向陽小学校給食調理業務委託料 18,606,000
					第6 向陽小学校給食調理業務委託料 12,549,600
					給食室排水枴清掃業務委託料 322,350
					給食室ねずみ害虫駆除業務委託料 163,800
					第4 向陽小学校給食室空調機清掃業務委託料 39,900

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給食機器保守点検業務委託料 18,900
					⑱給食備品 4,964,336
					⑲全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会参加費 6,000
					全国学校栄養士協議会負担金 24,000
					全国学校栄養士協議会京都府支部負担金 10,000
					乙訓学校給食研究会負担金 24,000
				4	健康管理費 27,748,181
					①学校医報酬 17,962,980
					⑦アルバイト賃金 77,900
					⑧謝金 899,000
					⑪消耗品費 185,468
					医薬材料費 1,386,097
					⑫通信運搬費 51,000
					手数料 423,378
					⑬尿検査業務委託料 863,908
					ぎょう虫検査業務委託料 326,295
					心臓検診業務委託料 786,944
					結核検診（教職員）業務委託料 63,000
					児童生徒結核健康診断業務委託料 44,100
					B型肝炎予防接種業務委託料 26,410
					教職員定期健康診断業務委託料 792,876
					⑱庁用器具 752,000
					⑲日本スポーツ振興センター災害共済負担金 2,967,665
					乙訓学校保健会負担金 48,000
					京都府学校保健研究大会負担金 35,000
					乙訓公立学校結核審査協議会負担金 56,160
				5	教育研究費 4,679,656

歳 出

款	項	目	算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	及 び 費 事 業 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				
					⑧謝金 5,568 ⑪消耗品費 4,636,088 ⑲教職員校外研修会参加負担金 38,000 6 学校施設管理費 527,560,510 ⑪消耗品費 12,760 修繕料 17,292,806 ⑫保険料 251,023 ⑬便器清掃業務委託料 349,140 除草他業務委託料 928,515 学校管理業務委託料 14,337,520 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 411,600 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 448,875 樹木消毒業務委託料 126,000 排水污水管清掃業務委託料 59,850 向陽小学校北校舎文化財啓発パネル設置業務委託料 150,000 向陽小学校北校舎改築工事設計監理業務委託料 4,063,500 第6 向陽小学校保健室等空調設備改修工事設計監理業務委託料 630,000 第6 向陽小学校体育館耐震補強工事監理業務委託料 3,150,000 向陽小学校仮設校舎等解体工事監理業務委託料 1,890,000 第2 向陽小学校トイレ改修設計業務委託料 1,014,300 向陽小学校中校舎耐震補強実施設計業務委託料 4,462,500 第5・第6 向陽小学校空調設備整備工事設計修正業務委託料 945,000

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		2 教育振興費	62,589,000	1,112,000		0	0	63,701,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節	額				
区	分金				
					第3 向陽小学校空調及び耐震設計修正業務委託料 1,134,000 第2 向陽小学校空調及び耐震設計修正業務委託料 997,500 ガスヒーポン保守点検業務委託料 358,200 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安管理業務委託料 1,039,244 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 319,200 運動施設遊具保守点検業務委託料 335,370 給水設備器具保守点検業務委託料 756,000 給食用リフト保守点検業務委託料 161,700 プールろ過装置保守点検業務委託料 304,500 ⑭借上料 22,965,600 ⑮第6 向陽小学校保健室等空調設備改修工事費 5,750,850 第6 向陽小学校体育館耐震補強工事費 67,399,500 向陽小学校北校舎改築工事費 316,318,750 向陽小学校校舎周辺整備工事費 2,205,000 第5 向陽小学校空調設備整備工事費 26,790,000 第6 向陽小学校空調設備整備工事費 22,890,000 ⑯諸材料 216,878 ⑰庁用器具 1,423,800
		57,081,945		6,619,055	
7 貸金	4,423,000	4,190,400		232,600	1 特別支援学級費 6,578,533

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
	3 中学校費		351,874,000	△100,388,000	351,861,000		3,092,000	606,439,000
		1 学校管理費	310,423,000	△100,500,000	351,861,000		3,092,000	564,876,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	3,040,000	2,831,471		208,529	⑦アルバイト賃金 4,190,400
9 旅費	29,000	28,060		940	⑪消耗品費 399,900
11 需用費	518,000	489,562		28,438	⑬教育用備品 674,384
12 役務費	143,000	86,461		56,539	⑳特別支援教育就学奨励費
13 委託料	10,783,000	10,143,000		640,000	1,313,849
14 使用料及び 賃借料	3,396,000	2,814,882		581,118	2 教育助成費 47,287,670
18 備品購入費	10,100,000	10,067,137		32,863	⑧謝金 282,194
19 負担金補助 及び交付金	1,614,000	1,320,000		294,000	記念品料 659,257
20 扶助費	29,655,000	25,110,972		4,544,028	⑨特別旅費 28,060
					⑪消耗品費 83,940
					⑫通信運搬費 86,461
					⑬外国語指導助手派遣業務委託料 10,054,800
					向陽小学校コンピュータシステム保 守管理委託料 88,200
					⑭借上料 2,814,882
					⑮教育用備品 9,392,753
					⑯就学援助費 23,797,123
					3 ひまわり教育費 3,215,742
					⑧謝金 1,847,020
					記念品料 43,000
					⑪消耗品費 5,722
					⑰KYO発見 仕事・文化体験活動推 進事業補助金 420,000
					「総合的な学習」補助金 900,000
		442,910,105		163,528,895	小学校費から流用 2,711,000
					社会教育費から流用 381,000
		407,008,668		157,867,332	学校管理費から流用 2,711,000
					中央公民館費から流用 151,000
					資料館費から流用 181,000
					天文館費から流用 49,000
1 報酬	17,121,000	16,815,216		305,784	1 職員人件費(3名分) 16,079,783
2 給料	8,458,000	8,457,450		550	②本給 8,457,450
3 職員手当等	4,487,000	4,486,797		203	③扶養手当 276,000
4 共済費	3,775,000	3,771,416		3,584	地域手当 524,010
7 賃金	54,000	0		54,000	通勤手当 138,000
8 報償費	2,028,000	1,708,006		319,994	時間外勤務手当 1,004,667
9 旅費	46,000	35,720		10,280	期末手当 1,697,652

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		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
11	需用費	51,349,000	49,968,158	1,380,842	勤勉手当 846,468
12	役務費	2,417,000	1,809,522	607,478	④ 共済組合負担金 1,522,946
13	委託料	43,064,000	28,651,778	14,412,222	共済組合事務費負担金 11,450
14	使用料及び 賃借料	27,183,000	26,882,831	300,169	厚生会負担金 27,615 災害補償基金負担金 21,103
15	工事請負費	395,965,000	255,970,100	139,994,900	再任用職員社会保険料 765,766
16	原材料費	577,000	565,395	11,605	再任用職員雇用保険料 50,000
18	備品購入費	4,052,000	3,946,111	105,889	⑯ 市町村職員退職手当組合負担金
19	負担金補助 及び交付金	4,300,000	3,940,168	359,832	736,656
2	学校管理運営費				55,967,727
	① 嘱託報酬				7,324,836
	④ 嘱託社会保険料				1,233,689
	嘱託労働保険料				136,133
	アルバイト労働保険料				2,714
	⑧ 嘱託謝金				1,598,006
	謝金				100,000
	⑨ 特別旅費				35,720
	⑪ 消耗品費				9,398,899
	光熱水費				20,531,155
	燃料費				20,762
	印刷製本費				710,211
	修繕料				1,342,865
	被服費				87,968
	⑫ 通信運搬費				971,336
	手数料				354,068
	保険料				167,232
	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				122,640
	ガストーブ保守管理委託料				114,009
	⑭ 使用料				331,635
	借上料				1,683,196
	⑯ 諸材料				391,095
	⑰ 庁用器具				3,565,026

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	費 事 業	予 備 費 支 出	及 用 増 減		

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	及 事業 費	び 費 額	予 及 流		備 用

(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 6,990,134 ⑲教職員校外研修会参加負担金 42,000 5 学校施設管理費 313,809,629 ⑪消耗品費 3,070 修繕料 10,032,485 ⑫保険料 136,755 ⑬便器清掃業務委託料 165,360 除草他業務委託料 205,485 学校管理業務委託料 5,133,421 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 411,600 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 267,750 樹木消毒業務委託料 63,000 西ノ岡中学校武道場新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書作成業務委託料 644,700 寺戸中学校等周辺住宅屋根調査等業務委託料 238,875 排水污水管清掃業務委託料 17,850 勝山中学校仮設校舎等解体工事監理業務委託料 472,500 勝山中学校空調設備整備監理業務委託料 2,467,500 西ノ岡中学校空調設備整備監理業務委託料 2,467,500 寺戸中学校空調設備整備監理業務委託料 2,835,000 西ノ岡中学校武道場実施設計業務委託料 1,860,600 ガスヒーポン保守点検業務委託料 261,300 消防用設備等保守点検業務委託料 249,711

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	
		2 教育振興費	41,451,000	112,000		0	0	41,563,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					放送設備点検業務委託料 63,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 395,452 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 195,300 運動施設遊具保守点検業務委託料 163,380 給水設備器具保守点検業務委託料 378,000 浄化槽維持管理業務委託料 1,035,600 プールろ過装置保守点検業務委託料 105,000 ⑭使用料 240,000 借上料 24,628,000 ⑮勝山中学校空調設備整備工事費 89,449,500 西ノ岡中学校空調設備整備工事費 57,124,200 寺戸中学校空調設備整備工事費 57,506,400 西ノ岡中学校武道場新築及び体育館耐震補強工事費 50,000,000 西ノ岡中学校プールサイド改修工事費 1,890,000 ⑯諸材料 174,300
		35,901,437		5,661,563	
7	賃金 1,034,000	1,030,510		3,490	1 特別支援学級費 2,223,495
8	報償費 2,237,000	1,835,499		401,501	⑦アルバイト賃金 1,027,230
9	旅費 29,000	28,060		940	⑪消耗品費 298,414
11	需用費 1,998,000	1,416,682		581,318	⑱教育用備品 551,843
12	役務費 479,000	414,585		64,415	⑳特別支援教育就学奨励費 346,008
13	委託料 5,399,000	5,027,400		371,600	2 教育助成費 31,197,814
14	使用料及び賃借料 5,881,000	5,811,750		69,250	⑦アルバイト賃金 3,280 ⑧謝金 204,988
18	備品購入費 7,080,000	6,933,110		146,890	記念品料 365,511
19	負担金補助及び交付金 632,000	534,000		98,000	⑨特別旅費 28,060 ⑪消耗品費 1,048,000

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	流 用 増 減	支 出 増 減	
	4 社会教育費		508,448,000	△3,304,000	0	△5,460,000	499,684,000	
		1 社会教育 総務費	48,806,000	△3,800,000	0	△1,772,000	43,234,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
20 扶助費	16,794,000	12,869,841		3,924,159	⑫通信運搬費 94,305 手数料 284,350 保険料 5,930 ⑬外国語指導助手派遣業務委託料 5,027,400 ⑭借上料 5,775,000 ⑮教育用備品 5,837,157 ⑯就学援助費 12,523,833 3 ひまわり教育費 2,480,128 ⑧謝金 1,265,000 ⑩消耗品費 70,268 ⑫手数料 30,000 ⑭使用料 36,750 ⑮教育用備品 544,110 ⑯KYO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
		477,471,268		22,212,732	教育総務費へ流用 4,100,000 小学校費へ流用 539,000 中学校費へ流用 381,000 保健体育費へ流用 440,000
		42,160,391		1,073,609	事務局費へ流用 551,000 学校管理費へ流用 487,000 天文館費へ流用 303,000 保健体育総務費へ流用 431,000
1 報酬	336,000	288,000		48,000	1 職員人件費(6名分) 37,216,135
2 給料	17,239,000	17,238,999		1	②本給 17,238,999
3 職員手当等	11,384,000	11,383,541		459	③扶養手当 312,000
4 共済費	5,738,000	5,737,307		693	住居手当 20,400
7 賃金	11,000	4,550		6,450	地域手当 1,053,062
8 報償費	2,464,000	1,742,335		721,665	通勤手当 444,040
9 旅費	154,000	63,680		90,320	管理職手当 588,000
11 需用費	556,000	541,291		14,709	時間外勤務手当 2,247,298
12 役務費	253,000	118,400		134,600	休日勤務手当 121,913
13 委託料	600,000	581,700		18,300	期末手当 4,433,509
19 負担金補助及び交付金	4,499,000	4,460,588		38,412	勤勉手当 2,163,319 ④共済組合負担金 5,156,248 共済組合事務費負担金 50,820

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 費		

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節	額				
区	分金				
					厚生会負担金 107,109 災害補償基金負担金 53,474 再任用職員社会保険料 340,787 再任用職員雇用保険料 28,869 ⑱市町村職員退職手当組合負担金 2,856,288 2 社会教育委員費 387,400 ①委員報酬 288,000 ⑨普通旅費 45,900 ⑪消耗品費 16,000 ⑲近畿地区社会教育研究大会参加負担金 16,000 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 658,579 ⑦アルバイト賃金 4,550 ⑧謝金 118,615 ⑨普通旅費 4,800 ⑪消耗品費 79,814 ⑫保険料 4,000 ⑲日本PTA全国研究大会参加負担金 10,000 ふるさと学区推進協議会事業負担金 30,000 向日市PTA連絡協議会連絡メール負担金 226,800 社会教育関係団体育成補助金 180,000 4 青少年健全育成費 3,898,277 ⑧謝金 1,623,720 ⑨普通旅費 7,380 特別旅費 5,600 ⑪消耗品費 414,082 印刷製本費 29,999 医薬材料費 1,396 ⑫通信運搬費 99,400

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減		
		2 中央公民館費	22,679,000	0	0	△203,000	22,476,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					保険料 15,000 ⑬成人式舞台ホール管理運営等業務委託料 581,700 ⑰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
		21,402,344		1,073,656	学校管理費へ流用 52,000 学校管理費へ流用 151,000
1	報酬	1,780,000	1,779,600	400	1 職員人件費（2名分） 12,433,850
2	給料	6,829,000	6,828,675	325	②本給 6,828,675
3	職員手当等	2,789,000	2,788,664	336	③住居手当 20,400
4	共済費	2,427,000	2,384,090	42,910	地域手当 409,722
7	賃金	81,000	0	81,000	通勤手当 79,200
8	報償費	732,000	612,795	119,205	時間外勤務手当 75,294
9	旅費	20,000	860	19,140	期末手当 1,462,286
11	需用費	3,536,000	3,344,872	191,128	勤勉手当 741,762
12	役務費	133,000	121,558	11,442	④共済組合負担金 1,605,588
13	委託料	3,039,000	2,460,560	578,440	共済組合事務費負担金 10,164
14	使用料及び賃借料	196,000	183,750	12,250	厚生会負担金 29,406
18	備品購入費	90,000	77,700	12,300	災害補償基金負担金 17,054
19	負担金補助及び交付金	824,000	819,220	4,780	再任用職員社会保険料 340,787
					再任用職員雇用保険料 29,192
					⑰市町村職員退職手当組合負担金 784,320
					2 公民館運営費 8,968,494
					①嘱託報酬 1,779,600
					④嘱託社会保険料 317,167
					嘱託労働保険料 34,732
					⑧嘱託謝金 431,585
					謝金 181,210
					⑨普通旅費 860
					⑪消耗品費 146,850
					光熱水費 3,153,871

歳 出

款	項	目	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 用 増 減	繰 越 事 業 費 用 増 減	
		3 地区公民館費	24,158,000	0	0	0	24,158,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					燃料費 16,271 修繕料 27,880 ⑫通信運搬費 84,679 手数料 21,000 保険料 15,879 ⑬清掃業務委託料 614,250 警備管理業務委託料 765,450 ごみ収集処理業務委託料 125,737 機械警備管理業務委託料 93,240 料理実習室害虫駆除業務委託料 25,200 料理実習室害虫駆除に伴う準備等業務委託料 18,832 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 119,700 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 借上料 168,840 ⑮庁用器具 77,700 ⑯京都府公民館連絡協議会分担金 34,900
		21,958,739		2,199,261	
1	報酬 3,340,000	3,339,600		400	1 地区公民館費 21,958,739
4	共済費 312,000	277,707		34,293	①嘱託報酬 1,419,600
8	報償費 5,111,000	5,026,085		84,915	館長報酬 1,920,000
11	需用費 6,525,000	5,735,369		789,631	④嘱託社会保険料 250,031
12	役務費 350,000	271,611		78,389	嘱託労働保険料 27,676
13	委託料 5,257,000	4,438,864		818,136	⑧嘱託謝金 343,085

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			
		4 文化財保 護費	162,380,000	0	0	△1,719,000	160,661,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	143,000	80,178		62,822	謝金 4,683,000 ⑪消耗品費 118,397
15 工事請負費	3,000,000	2,677,500		322,500	光熱水費 3,777,053
18 備品購入費	120,000	111,825		8,175	修繕料 1,839,919 ⑫通信運搬費 242,785 手数料 10,500 保険料 18,326 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 1,604,200 学習発表会パネル運搬業務委託料 26,964 物集女公民館事務室改修設計監理業 務委託料 840,000 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 5,628 ⑮物集女公民館事務室改修工事費 2,677,500 ⑯庁用器具 111,825
		150,330,727		10,330,273	事務局費へ流用 1,719,000
1 報酬	162,000	0		162,000	1 職員人件費（3名分） 28,409,355
2 給料	13,659,000	13,658,700		300	②本給 13,658,700
3 職員手当等	7,686,000	7,685,932		68	③扶養手当 634,800
4 共済費	4,789,000	4,788,371		629	住居手当 38,080
8 報償費	54,000	54,000		0	地域手当 857,612
9 旅費	128,000	119,820		8,180	通勤手当 56,490
11 需用費	1,773,000	1,708,219		64,781	管理職手当 588,000
12 役務費	186,000	166,143		19,857	時間外勤務手当 140,595
13 委託料	74,078,000	72,614,100		1,463,900	期末手当 3,675,597
14 使用料及び 賃借料	2,169,000	2,168,840		160	勤勉手当 1,574,758 児童手当 100,000
15 工事請負費	7,702,000	7,481,250		220,750	子ども手当 20,000
19 負担金補助 及び交付金	48,275,000	39,885,352		8,389,648	④共済組合負担金 4,640,620 共済組合事務費負担金 30,492

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 繰 越 繰 越	費 事 業 費 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					
区	分金額				
					厚生会負担金 85,356
					災害補償基金負担金 31,903
					⑬市町村職員退職手当組合負担金 2,276,352
					2 文化財保護事業費 121,921,372
					⑧謝金 54,000
					⑨普通旅費 24,740
					特別旅費 95,080
					⑩消耗品費 186,000
					光熱水費 290,570
					燃料費 37,667
					印刷製本費 1,103,000
					修繕料 90,982
					⑫通信運搬費 114,317
					保険料 51,826
					⑬長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査業 務委託料 19,530,000
					史跡指定地等文化財用地維持管理業 務委託料 1,510,000
					長岡京跡ほか出土遺物保存処理業務 委託料 2,600,000
					長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託 料 315,000
					史跡長岡宮跡史跡等・埋蔵文化財公 開活用業務委託料 3,150,000
					埋蔵文化財発掘調査事業業務委託料 20,207,250
					向日市の歴史・文化遺産、観光資源 活用業務委託料 15,491,700
					重要文化財向日神社建造物測量事業 業務委託料 6,930,000
					史跡長岡宮大極殿・小安殿保全整備 工事測量実施設計・監理業務委託料 2,880,150
					⑭借上料 2,168,840
					⑮史跡長岡宮大極殿・小安殿保全整備 工事費 7,481,250

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		5 留守家庭 児童会育 成費	101,786,000	0	0	0	101,786,000	
		6 図書館費	86,431,000	0	0	△1,341,000	85,090,000	

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 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
節					
区分	金額				
9	旅費	20,000	12,620	7,380	管理職手当 588,000
11	需用費	14,704,000	12,950,924	1,753,076	時間外勤務手当 1,522,332
12	役務費	812,000	730,653	81,347	休日勤務手当 43,475
13	委託料	4,302,000	3,584,835	717,165	期末手当 6,475,169
14	使用料及び 賃借料	5,242,000	5,236,769	5,231	勤勉手当 3,361,841
18	備品購入費	393,000	392,122	878	児童手当 205,000
19	負担金補助 及び交付金	4,150,000	4,126,392	23,608	子ども手当 20,000
					④ 共済組合負担金 8,355,310
					共済組合事務費負担金 60,984
					厚生会負担金 152,823
					災害補償基金負担金 64,001
					⑯ 市町村職員退職手当組合負担金
					4,075,392
					2 図書館管理運営費 28,874,992
					① 嘱託報酬 1,491,360
					④ 嘱託社会保険料 263,973
					嘱託労働保険料 28,840
					⑦ アルバイト賃金 3,999,550
					⑧ 嘱託謝金 344,560
					⑨ 普通旅費 11,400
					⑪ 消耗品費 514,157
					光熱水費 3,352,704
					印刷製本費 93,870
					修繕料 1,008,567
					資料費 7,799,832
					⑫ 通信運搬費 657,975
					手数料 31,800
					保険料 13,678
					⑬ 清掃業務委託料 1,089,900
					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
					431,655
					雨水調整槽清掃管理業務委託料
					72,450
					コンピュータ保守管理業務委託料
					1,021,860

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 及 流 用 増 減		
		7 資料館費	46,028,000	496,000	0	△670,000	45,854,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					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 88,088
					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 4,036,304
					⑱庁用器具 392,122
					⑲日本図書館協会会費 37,000
					京都府図書館等連絡協議会分担金 10,000
					京都府南部図書館等連絡協議会分担金 2,000
					3 読書推進事業費 328,134
					⑦アルバイト賃金 10,920
					⑧謝金 105,000
					⑨普通旅費 1,220
					⑪消耗品費 83,794
					印刷製本費 98,000
					⑫通信運搬費 5,200
					保険料 22,000
					⑲研修等参加負担金 2,000
		45,666,607		187,393	事務局費へ流用 489,000
					学校管理費へ流用 181,000
1	報酬	1,698,000	1,697,280	720	1 職員人件費（3名分） 18,987,697
2	給料	9,560,000	9,559,875	125	②本給 9,559,875
3	職員手当等	5,258,000	5,257,935	65	③住居手当 322,600
4	共済費	3,311,000	3,259,964	51,036	地域手当 573,594
7	賃金	1,242,000	1,239,960	2,040	通勤手当 175,500

歳 出

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	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
区分	金額				
8	報償費	596,000	577,110	18,890	管理職手当 500,400
9	旅費	41,000	22,720	18,280	時間外勤務手当 360,843
11	需用費	5,565,000	5,554,807	10,193	休日勤務手当 12,252
12	役務費	241,000	193,989	47,011	期末手当 2,192,062
13	委託料	16,632,000	16,614,129	17,871	勤勉手当 1,120,684
14	使用料及び 賃借料	413,000	392,526	20,474	④共済組合負担金 2,490,651 共済組合事務費負担金 20,328
19	負担金補助 及び交付金	1,297,000	1,296,312	688	厚生会負担金 45,792 災害補償基金負担金 22,030 再任用職員社会保険料 340,787 再任用職員雇用保険料 28,987 ⑩市町村職員退職手当組合負担金 1,221,312
2 資料館運営費 9,061,481					
①嘱託報酬 1,697,280					
④嘱託社会保険料 278,905					
嘱託労働保険料 32,484					
⑦アルバイト賃金 648,620					
⑧嘱託謝金 371,110					
⑪消耗品費 228,081					
光熱水費 2,398,254					
燃料費 1,356					
修繕料 1,349,565					
⑫通信運搬費 84,116					
手数料 5,040					
保険料 7,688					
⑬清掃業務委託料 726,600					
ごみ収集運搬業務委託料 80,325					
樹木剪定・除草業務委託料 399,000					
地下汚水柵清掃業務委託料 52,500					
機械警備業務委託料 104,712					
空調設備保守点検管理業務委託料 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					

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		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分金額				
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 45,505 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 排煙換気高窓開閉装置保守管理委託料 31,500 ⑭使用料 14,490 借上料 21,512 3 文化活動推進事業費 751,201 ⑧謝金 143,000 ⑨普通旅費 4,940 ⑪消耗品費 186,957 ⑫通信運搬費 17,780 保険料 9,000 ⑭使用料 20,950 借上料 293,574 ⑲日本博物館協会負担金 25,000 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 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 16,866,228 ⑦アルバイト賃金 591,340 ⑧謝金 63,000 ⑨普通旅費 17,780 ⑪消耗品費 431,944 印刷製本費 958,650 ⑫通信運搬費 70,365 ⑬館蔵資料修復事業業務委託料 2,452,999 「乙訓郡誌」デジタル化事業業務委託料 6,587,700 向日市誌Web版制作(デジタルスキャン)事業業務委託料 4,319,700

歳 出

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
		8 天文館費	16,180,000	0	0	245,000		16,425,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					企画展展示用具制作・設置業務委託料 313,950 常設展示一部リニューアル業務委託料 525,000 保管絵図等資料修復事業業務委託料 246,750 ホームページ・デジタルアーカイブ作成事業業務委託料 245,050 ⑭使用料 42,000
		15,847,089		577,911	学校管理費へ流用 49,000 社会教育総務費から流用 303,000 保健体育総務費へ流用 9,000
1 報酬	1,456,000	1,455,456		544	1 職員人件費（2名分） 6,066,379
2 給料	4,110,296	4,110,240		56	②本給 4,110,240
3 職員手当等	1,155,000	1,137,435		17,565	③地域手当 246,618
4 共済費	1,126,704	1,097,534		29,170	通勤手当 30,000
7 賃金	573,000	572,360		640	時間外勤務手当 98,630
8 報償費	449,000	448,085		915	期末手当 526,271
9 旅費	7,000	6,460		540	勤勉手当 235,916
11 需用費	1,994,000	1,863,829		130,171	④災害補償基金負担金 6,221
12 役務費	202,000	199,154		2,846	再任用職員社会保険料 749,464
13 委託料	2,297,000	2,249,426		47,574	再任用職員雇用保険料 63,019
14 使用料及び賃借料	2,425,000	2,077,110		347,890	2 天文館管理運営費 9,780,710
18 備品購入費	630,000	630,000		0	①嘱託報酬 1,455,456 ④嘱託社会保険料 250,031 嘱託労働保険料 28,799 ⑦アルバイト賃金 572,360 ⑧嘱託謝金 343,085 謝金 105,000 ⑨普通旅費 6,460 ⑩消耗品費 153,754 光熱水費 1,238,575 燃料費 4,400 印刷製本費 32,550 修繕料 434,550 ⑫通信運搬費 190,985 保険料 8,169 ⑬機械警備業務委託料 391,416

歳 出

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
	5 保健体育費		93,746,000	0		0	440,000	94,186,000
		1 保健体育 総務費	93,746,000	0		0	440,000	94,186,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					清掃業務委託料 630,000 ごみ収集業務委託料 79,800 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 旧プラネタリウム投影機ロビー移設業務委託料 472,500 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 107,100 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 26,250 ⑭借上料 2,077,110 ⑱庁用器具 630,000
		93,248,267		937,733	社会教育費から流用 440,000
		93,248,267		937,733	社会教育総務費から流用 431,000 天文館費から流用 9,000
1 報酬	742,000	636,000		106,000	1 職員人件費（2名分） 9,026,705
2 給料	4,959,000	4,958,265		735	②本給 4,958,265
3 職員手当等	2,299,000	2,298,416		584	③住居手当 287,500
4 共済費	1,327,000	1,326,072		928	地域手当 297,498
8 報償費	140,000	12,000		128,000	通勤手当 79,200
9 旅費	452,000	209,320		242,680	時間外勤務手当 253,972
11 需用費	1,816,000	1,466,244		349,756	休日勤務手当 15,253
12 役務費	84,000	36,245		47,755	期末手当 911,533
13 委託料	30,117,000	30,104,695		12,305	勤勉手当 453,460
14 使用料及び 賃借料	2,000	1,800		200	④共済組合負担金 870,296 共済組合事務費負担金 10,164
18 備品購入費	100,000	99,784		216	厚生会負担金 16,641
19 負担金補助 及び交付金	52,147,000	52,099,252		47,748	災害補償基金負担金 9,293 再任用職員社会保険料 385,963
25 積立金	1,000	174		826	再任用職員雇用保険料 33,715 ⑲市町村職員退職手当組合負担金 443,952
					2 スポーツ健康増進事業費 84,221,562

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 及 流 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	
11	公債費		1,257,234,000	△30,500,000		0	0	1,226,734,000
	1	公債費	1,257,234,000	△30,500,000		0	0	1,226,734,000
		1 元金	1,039,565,000	0		0	194,000	1,039,759,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					①委員報酬 636,000 ⑧謝金 12,000 ⑨普通旅費 28,600 特別旅費 180,720 ⑩消耗品費 36,000 光熱水費 1,095,462 修繕料 116,865 被服費 217,917 ⑫通信運搬費 14,045 保険料 22,200 ⑬向日市民体育館指定管理料 29,164,000 生涯スポーツ振興事業業務委託料 552,300 小学校グラウンドナイター保守点検業務委託料 388,395 ⑭使用料 1,800 ⑯庁用器具 99,784 ⑰京都府スポーツ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協議会参加負担金 9,000 洛西浄化センター公園管理協会負担金 50,000 乙訓スポーツ推進委員連絡協議会分負担金 6,200 京都府スポーツ推進委員協議会分負担金 5,400 (財)向日市スポーツ文化協会補助金 51,000,000 ヒマワリカップ体操競技大会補助金 100,000 少年スポーツ団体育成補助金 473,700 ⑱スポーツ振興基金積立金 174
		1,218,570,469		8,163,531	
		1,218,570,469		8,163,531	
		1,039,754,854		4,146	利子から流用 194,000

歳 出

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 及 流 用 増 減			
		2 利子	217,669,000	△30,500,000	0	△194,000	186,975,000	
12 諸支出金			6,003,000	63,000	0	0	6,066,000	
	1 普通財産取得費		6,003,000	63,000	0	0	6,066,000	
		1 土地建物取得費	6,000,000	63,000	0	0	6,063,000	
		2 土地開発基金費	3,000	0	0	0	3,000	
13 予備費			10,000,000	△9,570,000	0	△430,000	0	
	1 予備費		10,000,000	△9,570,000	0	△430,000	0	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	金額				
23 償還金利子 及び割引料	1,039,759,000	1,039,754,854		4,146	1 長期債元金償還金 1,039,754,854 ⑳総務債 11,426,722 民生債 83,168,829 衛生債 2,272,661 農林水産業債 1,391,300 土木債 178,352,740 消防債 14,044,760 教育債 291,643,792 減税補てん債 182,082,113 臨時税収補てん債 18,420,251 臨時財政対策債 249,600,806 減収補てん債 7,350,880
		178,815,615		8,159,385	元金へ流用 194,000
23 償還金利子 及び割引料	186,975,000	178,815,615		8,159,385	1 長期債利子償還金 176,043,093 ⑳総務債 1,918,047 民生債 7,270,596 衛生債 35,341 農林水産業債 20,904 土木債 30,491,609 消防債 349,665 教育債 24,006,662 減税補てん債 12,216,279 臨時税収補てん債 2,232,883 臨時財政対策債 96,797,079 減収補てん債 704,028 2 一時借入金利子償還金 2,772,522 ⑳一時借入金利子 2,772,522
		6,065,186		814	
		6,065,186		814	
		6,063,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	6,063,000	6,063,000		0	1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 6,063,000 ⑲事務費負担金 6,063,000
		2,186		814	
25 積立金	3,000	2,186		814	1 土地開発基金積立金費 2,186 ㉑土地開発基金積立金 2,186
		0		0	
		0		0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	
		1 予備費	10,000,000	△9,570,000	0	△430,000	0
歳	出	合 計	16,420,000,000	1,332,126,000	587,489,000	0	18,339,615,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区	分 金 額				
		0		0	民生費へ充用 430,000
		16,869,013,064	繰越明許費 805,790,000	664,811,936	