



歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| 1 議会費 | | | 237,407,000 | 0 | 0 | 0 | 237,407,000 |
| | 1 議会費 | | 237,407,000 | 0 | 0 | 0 | 237,407,000 |
| | | 1 議会費 | 237,407,000 | 0 | 0 | 0 | 237,407,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 227,742,142 | | 9,664,858 | |
| | | 227,742,142 | | 9,664,858 | |
| | | 227,742,142 | | 9,664,858 | |
| 1 | 報酬 | 97,380,000 | 97,380,000 | 0 | 1 議員人件費 158,415,201 |
| 2 | 給料 | 26,710,000 | 25,861,147 | 848,853 | 1 議員報酬 97,380,000 |
| 3 | 職員手当等 | 49,466,000 | 46,394,394 | 3,071,606 | 3 議員期末手当 29,863,201 |
| 4 | 共済費 | 40,526,000 | 40,326,051 | 199,949 | 4 議員共済費 31,172,000 |
| 7 | 報償費 | 94,000 | 2,701 | 91,299 | 2 職員人件費(6名分) 54,958,501 |
| 8 | 旅費 | 2,290,000 | 1,863,300 | 426,700 | 2 本給 25,861,147 |
| 9 | 交際費 | 900,000 | 405,000 | 495,000 | 3 扶養手当 1,155,000 |
| 10 | 需用費 | 3,174,000 | 2,265,399 | 908,601 | 地域手当 1,620,970 |
| 11 | 役務費 | 458,000 | 431,797 | 26,203 | 通勤手当 109,640 |
| 12 | 委託料 | 4,626,000 | 2,800,884 | 1,825,116 | 管理職手当 1,244,400 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 1,436,000 | 1,410,460 | 25,540 | 時間外勤務手当 604,166 |
| 17 | 備品購入費 | 3,359,000 | 3,272,500 | 86,500 | 休日勤務手当 14,364 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 6,988,000 | 5,328,509 | 1,659,491 | 期末手当 6,049,854 |
| | | | | | 勤勉手当 4,992,799 |
| | | | | | 児童手当 740,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 8,877,186 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 68,760 |
| | | | | | 厚生会負担金 159,258 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 48,847 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 3,412,110 |
| | | | | | 3 議会活動費 14,368,440 |
| | | | | | 7 記念品料 2,701 |
| | | | | | 8 議員費用弁償 1,374,990 |
| | | | | | 普通旅費 43,080 |
| | | | | | 特別旅費 445,230 |
| | | | | | 9 交際費 405,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 573,991 |
| | | | | | 燃料費 33,028 |
| | | | | | 食糧費 2,770 |
| | | | | | 印刷製本費 1,655,610 |
| | | | | | 11 通信運搬費 305,053 |
| | | | | | 手数料 90,309 |
| | | | | | 保険料 21,035 |
| | | | | | 広告料 15,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 2 総務費 | | | 2,379,538,000 | 673,365,000 | 57,580,000 | 1,263,000 | 3,111,746,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,796,055,000 | 638,445,000 | 55,569,000 | 229,000 | 2,490,298,000 |
| | | 1 一般管理 費 | 967,924,000 | 0 | 0 | △9,337,000 | 958,587,000 |

(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 議会だより配付業務委託料 744,742 会議録作成業務委託料 1,877,040 会議録検索システムデータ 変換業務委託料 179,102 13 使用料 815,640 借上料 594,820 17 庁用器具 20,900 機械器具 3,251,600 18 議長会等負担金 873,000 議員政務活動費 1,043,399 |
| | | 2,699,336,144 | | 412,409,856 | 予備費から充用 1,263,000 |
| | | 2,153,883,975 | | 336,414,025 | 選挙費へ流用 76,000 統計調査費へ流用 87,000 予備費から充用 392,000 |
| | | 825,443,945 | | 133,143,055 | 選挙管理委員会費へ流用 76,000 コミュニティセンター費へ流用 6,003,000 企画費へ流用 15,000 市民会館管理費へ流用 2,406,000 女性活躍センター費へ流用 1,142,000 統計調査総務費へ流用 87,000 予備費から充用 392,000 |
| 1 報酬 | 32,520,000 | 20,283,164 | | 12,236,836 | 1 職員人件費(81名分) 636,717,052 |
| 2 給料 | 285,482,000 | 261,911,369 | | 23,570,631 | 2 本給 |
| 3 職員手当等 | 200,323,000 | 190,453,193 | | 9,869,807 | (特別職給) 19,152,000 |
| 4 共済費 | 104,173,000 | 95,692,875 | | 8,480,125 | (一般職給) 242,759,369 |
| 5 災害補償費 | 307,000 | 206,300 | | 100,700 | 3 扶養手当 6,404,410 |
| 7 報償費 | 6,847,000 | 3,305,481 | | 3,541,519 | 住居手当 5,333,411 |
| 8 旅費 | 3,760,000 | 1,715,433 | | 2,044,567 | 地域手当 16,089,783 |
| 9 交際費 | 1,800,000 | 852,359 | | 947,641 | 通勤手当 3,282,270 |
| 10 需用費 | 4,265,000 | 3,952,801 | | 312,199 | 管理職手当 9,604,800 |
| 11 役務費 | 199,298,000 | 137,585,480 | | 61,712,520 | 時間外勤務手当 36,069,757 |
| 12 委託料 | 19,121,000 | 12,060,492 | | 7,060,508 | 休日勤務手当 637,380 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,981,000 | 2,701,446 | | 279,554 | 期末手当 60,416,669 勤勉手当 46,472,511 |
| 17 備品購入費 | 332,000 | 88,000 | | 244,000 | 児童手当 5,780,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 97,378,000 | 94,635,552 | | 2,742,448 | 4 共済組合負担金 91,440,347 共済組合事務費負担金 812,705 厚生会負担金 1,626,790 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 災害補償基金負担金 526,963 |
| | | | | | 旧恩給組合負担金 33,212 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 339,102 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 29,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員等労働保 険料 461,551 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 89,445,022 |
| | | | | | 2 儀式交際費 139,156,980 |
| | | | | | 7 謝金 52,500 |
| | | | | | 記念品料 642,896 |
| | | | | | 8 費用弁償 1,460 |
| | | | | | 9 交際費 852,359 |
| | | | | | 10 消耗品費 283,996 |
| | | | | | 印刷製本費 112,300 |
| | | | | | 11 通信運搬費 103,598 |
| | | | | | 手数料 137,047,371 |
| | | | | | 13 借上料 60,500 |
| | | | | | 3 秘書事務費 2,090,998 |
| | | | | | 8 普通旅費 69,600 |
| | | | | | 特別旅費 880,330 |
| | | | | | 10 消耗品費 406,454 |
| | | | | | 食糧費 16,146 |
| | | | | | 11 通信運搬費 196,698 |
| | | | | | 手数料 8,148 |
| | | | | | 13 使用料 242,952 |
| | | | | | 借上料 164,820 |
| | | | | | 17 庁用器具 69,850 |
| | | | | | 18 平和首長会議総会参加負担 金 16,000 |
| | | | | | 全国都市問題会議参加負担 金 20,000 |
| | | | | | 4 庶務事務費 6,579,846 |
| | | | | | 7 謝金 880,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,220 |
| | | | | | 10 消耗品費 2,098,388 |
| | | | | | 印刷製本費 111,980 |
| | | | | | 11 通信運搬費 11,890 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 12 例規データベースシステム 業務委託料 2,288,968 |
| | | | | | 13 使用料 1,128,600 |
| | | | | | 17 庁用器具 8,800 |
| | | | | | 18 乙訓地区保護司会補助金 50,000 |
| | | | | | 5 職員人事研修費 27,298,800 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 20,283,164 |
| | | | | | 3 期末手当 362,202 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 77,221 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 318,079 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 27,905 |
| | | | | | 7 謝金 1,534,705 |
| | | | | | 8 普通旅費 144,300 |
| | | | | | 特別旅費 31,120 |
| | | | | | 費用弁償 391,900 |
| | | | | | 10 消耗品費 413,455 |
| | | | | | 11 通信運搬費 154,515 |
| | | | | | 12 職員採用試験業務委託料 929,830 |
| | | | | | 人事給与システム改修業務委託料 1,100,000 |
| | | | | | 13 借上料 1,074,384 |
| | | | | | 17 庁用器具 9,350 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 446,670 |
| | | | | | 6 福利厚生費 8,269,817 |
| | | | | | 5 療養補償費等 206,300 |
| | | | | | 7 謝金 30,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 7,520 |
| | | | | | 10 消耗品費 7,990 |
| | | | | | 医薬材料費 8,831 |
| | | | | | 11 通信運搬費 404 |
| | | | | | 手数料 4,550 |
| | | | | | 12 健康診断委託料 3,004,769 |
| | | | | | 健康管理委託料 4,092,253 |
| | | | | | 18 職員互助会補助金 907,200 |
| | | | | | 7 友好交流費 10,890 |
| | | | | | 7 記念品料 7,700 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 10 消耗品費 3,190 |
| | | | | | 8 世界平和都市宣言啓発事業費 708,532 |
| | | | | | 7 謝金 57,000 |
| | | | | | 記念品料 37,655 |
| | | | | | 8 普通旅費 8,800 |
| | | | | | 特別旅費 105,493 |
| | | | | | 費用弁償 1,540 |
| | | | | | 10 消耗品費 49,943 |
| | | | | | 印刷製本費 49,500 |
| | | | | | 11 通信運搬費 39,471 |
| | | | | | 12 平和と人権のつどい映画上 映業務委託料 330,000 |
| | | | | | 13 使用料 27,130 |
| | | | | | 18 平和首長会議負担金 2,000 |
| | | | | | 9 人権啓発事業費 1,567,030 |
| | | | | | 7 謝金 27,000 |
| | | | | | 記念品料 36,025 |
| | | | | | 8 普通旅費 72,150 |
| | | | | | 10 消耗品費 390,628 |
| | | | | | 11 通信運搬費 3,435 |
| | | | | | 広告料 15,400 |
| | | | | | 12 人権新聞配布業務委託料 314,672 |
| | | | | | 13 使用料 3,060 |
| | | | | | 18 研修参加負担金 30,000 |
| | | | | | 山城人権ネットワーク推進 協議会負担金 420,000 |
| | | | | | 乙訓人権擁護委員協議会負 担金 159,000 |
| | | | | | 部落解放・人権政策確立要 求山城地区実行委員会負担 金 95,660 |
| | | | | | 10 諸負担金 3,044,000 |
| | | | | | 18 全国市長会負担金 357,000 |
| | | | | | 近畿市長会負担金 67,000 |
| | | | | | 京都市市長会負担金 858,000 |
| | | | | | 京都府乙訓市町会負担金 1,762,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 文書広報 費 | 36,460,000 | 0 | 0 | 0 | 36,460,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 28,896,959 | | 7,563,041 | |
| 1 | 報酬 | 725,000 | 640,325 | 84,675 | 1 文書管理事務費 5,061,151 |
| 7 | 報償費 | 1,160,000 | 482,565 | 677,435 | 1 会計年度任用職員報酬 595,730 |
| 8 | 旅費 | 48,000 | 5,040 | 42,960 | 10 消耗品費 3,512,547 |
| 10 | 需用費 | 17,249,000 | 13,000,016 | 4,248,984 | 燃料費 11,164 |
| 11 | 役務費 | 393,000 | 327,636 | 65,364 | 修繕料 53,780 |
| 12 | 委託料 | 13,291,000 | 11,102,893 | 2,188,107 | 被服費 4,400 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 3,432,000 | 3,184,384 | 247,616 | 11 通信運搬費 22,000 |
| 17 | 備品購入費 | 96,000 | 95,700 | 300 | 保険料 3,336 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 66,000 | 58,400 | 7,600 | 12 廃棄文書溶解処理業務委託 料 38,544 |
| | | | | | 文書送達派遣業務委託料 746,302 |
| | | | | | 13 借上料 73,348 |
| | | | | | 2 広報費 22,273,680 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 44,595 |
| | | | | | 7 謝金 310,000 |
| | | | | | 記念品料 39,765 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,300 |
| | | | | | 10 消耗品費 882,051 |
| | | | | | 燃料費 52,020 |
| | | | | | 印刷製本費 8,402,574 |
| | | | | | 修繕料 57,880 |
| | | | | | 11 通信運搬費 145,962 |
| | | | | | 手数料 69,300 |
| | | | | | 保険料 76,396 |
| | | | | | 12 広報誌ポスティング業務委 託料 4,069,887 |
| | | | | | 向日市ふるさと検定チラシ 等作成業務委託料 75,432 |
| | | | | | 市PR動画リニューアル業 務委託料 1,306,800 |
| | | | | | 市制施行50周年記念誌作 成業務委託料 1,951,840 |
| | | | | | 市制施行50周年記念誌ポ スティング業務委託料 329,442 |
| | | | | | マイクロバスラッピング業 務委託料 649,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 3 財政管理 費 | 2,761,000 | 0 | 0 | 0 | 2,761,000 |
| | | 4 会計管理 費 | 13,231,000 | 0 | 0 | △2,009,000 | 11,222,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 郵便ポストラッピング業務 委託料 542,300 13 使用料 2,438,700 借上料 672,336 17 庁用器具 95,700 18 研修等参加負担金 48,400 京都府広報協議会負担金 10,000 3 広聴費 1,562,128 7 謝金 132,800 8 普通旅費 1,740 10 消耗品費 23,600 11 通信運搬費 10,642 12 無料法律相談業務委託料 1,393,346 |
| | | 2,429,269 | | 331,731 | |
| 8 旅費 | 15,000 | 900 | | 14,100 | 1 財政事務費 2,429,269 8 普通旅費 900 |
| 10 需用費 | 623,000 | 307,035 | | 315,965 | 10 消耗品費 307,035 |
| 11 役務費 | 6,000 | 4,934 | | 1,066 | 11 通信運搬費 4,934 |
| 12 委託料 | 2,090,000 | 2,090,000 | | 0 | 12 財務書類作成業務委託料 2,090,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 27,000 | 26,400 | | 600 | 13 使用料 26,400 |
| | | 9,988,933 | | 1,233,067 | コミュニティセンター費へ流用 1,038,000 女性活躍センター費へ流用 971,000 |
| 1 報酬 | 314,000 | 225,658 | | 88,342 | 1 会計事務費 9,988,933 1 会計年度任用職員報酬 225,658 |
| 3 職員手当等 | 40,000 | 0 | | 40,000 | 4 会計年度任用職員社会保険料 21,728 |
| 4 共済費 | 385,000 | 47,041 | | 337,959 | 会計年度任用職員労働保険料 25,313 |
| 8 旅費 | 89,000 | 40,020 | | 48,980 | 8 普通旅費 380 |
| 10 需用費 | 311,000 | 253,610 | | 57,390 | 費用弁償 39,640 |
| 11 役務費 | 5,220,000 | 4,561,484 | | 658,516 | 10 消耗品費 80,591 |
| 12 委託料 | 1,182,000 | 1,181,400 | | 600 | 印刷製本費 165,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 951,000 | 950,400 | | 600 | 修繕料 8,019 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,730,000 | 2,729,320 | | 680 | 11 通信運搬費 670,806 手数料 3,778,990 保険料 111,688 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 財産管理 費 | 153,822,000 | 23,095,000 | 0 | 0 | 176,917,000 |

(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 税公金収納機及び自動釣銭機付レジスター保守管理委託料 1,168,200 振込データ伝送ソフトウェア保守管理委託料 13,200 13 使用料 950,400 18 研修等参加負担金 5,500 指定金融機関業務負担金 2,200,000 公金収納データ作成サービスシステム改修業務負担金 523,820 |
| | | 163,725,737 | | 13,191,263 | |
| 1 | 報酬 | 29,206,000 | 28,142,348 | 1,063,652 | 1 財産管理費 53,675,496 |
| 3 | 職員手当等 | 4,755,000 | 4,379,612 | 375,388 | 1 会計年度任用職員報酬 23,642,433 |
| 4 | 共済費 | 4,909,000 | 4,260,130 | 648,870 | 3 期末手当 4,379,612 |
| 8 | 旅費 | 689,000 | 652,680 | 36,320 | 4 共済組合負担金 772,240 |
| 10 | 需用費 | 30,463,000 | 26,941,637 | 3,521,363 | 会計年度任用職員社会保険料 3,168,011 |
| 11 | 役務費 | 11,382,000 | 11,199,729 | 182,271 | 会計年度任用職員労働保険料 319,879 |
| 12 | 委託料 | 28,939,000 | 27,834,999 | 1,104,001 | 8 普通旅費 980 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 9,306,000 | 8,560,669 | 745,331 | 費用弁償 651,700 |
| 14 | 工事請負費 | 21,501,000 | 19,806,380 | 1,694,620 | 10 消耗品費 243,786 |
| 17 | 備品購入費 | 23,071,000 | 19,989,530 | 3,081,470 | 11 通信運搬費 4,931,761 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 12,245,000 | 11,508,464 | 736,536 | 手数料 139,472 保険料 901,626 |
| 24 | 積立金 | 438,000 | 437,259 | 741 | 12 京都府電子入札システム運用等業務委託料 328,240 |
| 26 | 公課費 | 13,000 | 12,300 | 700 | 駐車場運営管理業務委託料 1,920,985 市有地除草業務委託料 355,226 入口案内業務委託料 1,785,886 |
| | | | | | 13 使用料 322,080 |
| | | | | | 17 機械器具 9,261,670 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 4,600 |
| | | | | | 乙訓防火・危険物安全協会会費 25,000 |
| | | | | | 京都府電子入札システム脱I E 対応費負担金 83,050 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 24 公共施設整備基金積立金 437,259 |
| | | | | | 2 庁舎維持管理費 103,408,455 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 4,499,915 |
| | | | | | 10 消耗品費 812,565 |
| | | | | | 光熱水費 19,718,798 |
| | | | | | 修繕料 5,021,999 |
| | | | | | 11 通信運搬費 4,762,215 |
| | | | | | 保険料 173,048 |
| | | | | | 12 庁舎日常清掃業務委託料 3,167,016 |
| | | | | | 庁舎屋内用マット清掃業務委託料 313,632 |
| | | | | | 庁舎特別清掃業務委託料 2,156,000 |
| | | | | | 庁舎ごみ収集運搬業務委託料 2,165,728 |
| | | | | | 庁舎環境衛生管理業務委託料 308,000 |
| | | | | | 庁舎簡易専用水道維持管理状況定期検査業務委託料 15,400 |
| | | | | | 新庁舎機械警備業務委託料 1,412,400 |
| | | | | | 庁舎西別館機械警備業務委託料 132,000 |
| | | | | | 中部防災拠点施設機械警備業務委託料 100,408 |
| | | | | | 東向日別館建物総合管理業務委託料 2,904,000 |
| | | | | | 産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託料 158,420 |
| | | | | | 市民会館建設に伴うフロアサイン更新業務委託料 578,600 |
| | | | | | 本館エレベーター運転制御改良更新業務委託料 858,000 |
| | | | | | 警備員室モニター設置及びネットワークカメラ設定業務委託料 379,062 |
| | | | | | 庁舎消防設備保守管理委託料 302,500 |
| | | | | | 庁舎自動ドア保守管理委託料 88,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 庁舎別館ガス空調機保守管理委託料 363,000 |
| | | | | | 庁舎電話交換設備保守管理委託料 620,400 |
| | | | | | 庁舎貯水槽保守管理委託料 220,000 |
| | | | | | 庁舎本館・議会棟等空調機保守管理委託料 572,000 |
| | | | | | 庁舎電気設備保守管理委託料 477,576 |
| | | | | | 本館エレベーター保守管理委託料 3,564,000 |
| | | | | | 庁舎別館及び議会棟エレベーター保守管理委託料 1,551,000 |
| | | | | | 出退勤管理システムソフト保守管理委託料 238,920 |
| | | | | | 13 使用料 141,247 |
| | | | | | 借上料 3,807,892 |
| | | | | | 14 出退勤管理用タイムレコーダー設置工事費 600,380 |
| | | | | | 別館防火改修工事費 10,945,000 |
| | | | | | 別館2階風除室等改修工事費 8,261,000 |
| | | | | | 17 庁用器具 10,640,520 |
| | | | | | 18 グランマークシティ東向日駅前(東向日別館)管理組合負担金 11,377,814 |
| | | | | | 3 車両管理費 6,641,786 |
| | | | | | 10 消耗品費 25,610 |
| | | | | | 燃料費 587,491 |
| | | | | | 修繕料 531,388 |
| | | | | | 11 手数料 3,083 |
| | | | | | 保険料 288,524 |
| | | | | | 12 マイクロバス運行管理業務委託料 798,600 |
| | | | | | 13 借上料 4,289,450 |
| | | | | | 17 機械器具 87,340 |
| | | | | | 18 安全運転管理者等講習会参加負担金 18,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 6 企画費 | 504,388,000 | 0 | 0 | 15,000 | 504,403,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|--------|------------|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 26 自動車重量税 12,300 |
| | | 411,594,371 | | 92,808,629 | 一般管理費から流用 15,000 |
| 1 報酬 | 7,191,000 | 4,076,658 | | 3,114,342 | 1 企画推進費 1,097,991 |
| 3 職員手当等 | 376,000 | 353,732 | | 22,268 | 7 謝金 110,000 |
| 4 共済費 | 409,000 | 361,975 | | 47,025 | 8 普通旅費 9,610 |
| 7 報償費 | 477,000 | 307,500 | | 169,500 | 10 消耗品費 108,992 |
| 8 旅費 | 586,000 | 289,890 | | 296,110 | 11 通信運搬費 9,409 |
| 10 需用費 | 13,494,000 | 6,442,484 | | 7,051,516 | 手数料 67,980 |
| 11 役務費 | 9,794,000 | 9,355,673 | | 438,327 | 13 使用料 792,000 |
| 12 委託料 | 77,000,000 | 59,077,572 | | 17,922,428 | 2 情報管理費 10,415,797 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 171,410,000 | 157,609,664 | | 13,800,336 | 1 委員報酬 72,000 |
| 17 備品購入費 | 2,462,000 | 2,461,030 | | 970 | 会計年度任用職員報酬 1,804,126 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 19,681,000 | 15,982,856 | | 3,698,144 | 8 普通旅費 1,540 |
| 24 積立金 | 201,523,000 | 155,275,337 | | 46,247,663 | 費用弁償 32,340 |
| | | | | | 10 消耗品費 183,678 |
| | | | | | 11 通信運搬費 5,233 |
| | | | | | 12 個人情報保護法対応支援業 務委託料 8,250,000 |
| | | | | | 13 使用料 31,680 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 35,200 |
| | | | | | 3 協働推進事業費 4,361,574 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 1,768,668 |
| | | | | | 3 期末手当 353,732 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 56,359 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 272,583 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険 料 33,033 |
| | | | | | 7 謝金 15,800 |
| | | | | | 8 普通旅費 840 |
| | | | | | 費用弁償 203,700 |
| | | | | | 10 消耗品費 142,738 |
| | | | | | 11 通信運搬費 232,681 |
| | | | | | 13 借上料 319,440 |
| | | | | | 18 市制施行50周年記念市民 提案事業補助金 962,000 |
| | | | | | 4 IT推進事業費 237,038,555 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 303,742 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 8 普通旅費 3,500 |
| | | | | | 10 消耗品費 4,935,921 |
| | | | | | 修繕料 686,083 |
| | | | | | 11 通信運搬費 8,927,992 |
| | | | | | 12 住民情報システム運用サポート業務委託料 209,000 |
| | | | | | 番号連携サーバデータ標準レイアウト改版対応業務委託料 1,149,500 |
| | | | | | 自治体オンライン手続推進事業に伴う構築等業務委託料 11,961,840 |
| | | | | | 地方税の納付における統一規格QRコード印字対応業務委託料 2,714,800 |
| | | | | | 生活保護システムクラウド利用対応業務委託料 1,311,200 |
| | | | | | 市民会館ネットワーク整備業務委託料 9,913,200 |
| | | | | | 内部情報システム及び住民情報システム等機器廃棄業務委託料 267,850 |
| | | | | | OA機器等廃棄業務委託料 52,800 |
| | | | | | 福祉系住民情報システム保守管理委託料 426,360 |
| | | | | | 情報システム等保守管理委託料 15,402,860 |
| | | | | | 内部情報システム保守管理委託料 5,434,000 |
| | | | | | デジタル疎水接続機器保守管理委託料 277,200 |
| | | | | | 13 使用料 49,872,198 |
| | | | | | 借上料 106,586,206 |
| | | | | | 17 機械器具 2,461,030 |
| | | | | | 18 地方公共団体情報システム機構会費 90,000 |
| | | | | | 京都府自治体情報化推進協議会共同開発事業負担金 10,950,273 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 社会保障・税番号制度導入に伴う中間サーバプラットフォーム利用に係る負担金 3,101,000 5 文化創造推進費 882,807 10 消耗品費 16,390 11 通信運搬費 16,096 手数料 22,000 12 西向日ギャラリー管理業務委託料 29,256 18 乙訓文化芸術祭負担金 797,783 24 文化振興基金積立金 1,282 6 男女共同参画推進事業費 1,636,965 1 委員報酬 126,000 会計年度任用職員報酬 2,122 7 謝金 82,700 8 普通旅費 1,860 特別旅費 32,600 費用弁償 3,900 10 消耗品費 193,712 印刷製本費 45,034 11 通信運搬費 54,361 12 いきいきフォーラム講師派遣業務委託料 295,000 いきいきフォーラム一時保育業務委託料 1,800 女性のための相談業務委託料 587,136 男性のための相談業務委託料 156,000 13 使用料 8,140 18 日本女性会議参加負担金 4,000 女性リーダー派遣研修補助金 42,600 7 ふるさと向日市応援基金積立金費 155,274,055 24 ふるさと向日市応援基金積立金 155,274,055 8 歴史まちづくり推進費 886,627 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 7 財政調整 基金費 | 1,224,000 | 0 | 0 | 0 | 1,224,000 |
| | | 8 公平委員 会費 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 238,000 |
| | | 9 自治振興 費 | 37,114,000 | 0 | 0 | 0 | 37,114,000 |

(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 謝金 99,000 10 消耗品費 9,676 光熱水費 111,860 印刷製本費 8,400 11 通信運搬費 4,878 保険料 15,043 12 向日神社観光トイレ清掃業 務委託料 571,770 歴史文化交流センター土器 入替え等業務委託料 66,000 |
| | | 779,398 | | 444,602 | |
| 24 積立金 | 1,224,000 | 779,398 | | 444,602 | 1 財政調整基金積立金費 779,398 24 減債基金積立金 254,937 財政調整基金積立金 524,461 |
| | | 165,861 | | 72,139 | |
| 1 報酬 | 155,000 | 155,000 | | 0 | 1 公平委員会費 165,861 1 委員報酬 155,000 |
| 8 旅費 | 26,000 | 900 | | 25,100 | 8 普通旅費 900 |
| 10 需用費 | 4,000 | 352 | | 3,648 | 10 消耗品費 352 |
| 11 役務費 | 7,000 | 409 | | 6,591 | 11 通信運搬費 409 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 46,000 | 9,200 | | 36,800 | 18 全国公平委員会連合会負担金 6,200 京都府公平委員会連合会負担金 3,000 |
| | | 34,650,594 | | 2,463,406 | |
| 4 共済費 | 2,367,000 | 1,427,324 | | 939,676 | 1 自治振興費 34,650,594 4 共済組合負担金 259,575 |
| 7 報償費 | 10,552,000 | 10,314,240 | | 237,760 | 会計年度任用職員社会保険料 1,036,534 会計年度任用職員労働保険料 131,215 |
| 10 需用費 | 49,000 | 27,693 | | 21,307 | 7 謝金 10,301,040 |
| 11 役務費 | 2,000 | 1,437 | | 563 | 記念品料 13,200 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,144,000 | 22,879,900 | | 1,264,100 | 10 消耗品費 3,273 印刷製本費 24,420 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|------------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 10 コミュニ ティセン ター費 | 23,204,000 | 0 | 0 | 7,006,000 | 30,210,000 |
| | | 11 市民体育 館費 | 2,250,000 | 0 | 0 | 35,000 | 2,285,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | | |
| | | | | | 11 保険料 1,437 18 自治振興補助金 22,680,100 集会所新築等補助金 199,800 | |
| | | 27,515,489 | | 2,694,511 | 一般管理費から流用 6,003,000 会計管理費から流用 1,038,000 市民体育館費へ流用 35,000 | |
| 1 報酬 | 12,462,000 | 12,461,424 | | 576 | 1 コミュニティセンター管理費 27,515,489 1 会計年度任用職員報酬 12,461,424 3 期末手当 2,492,274 4 共済組合負担金 384,251 会計年度任用職員社会保険料 1,770,713 会計年度任用職員労働保険料 215,391 7 謝金 754,000 8 費用弁償 90,000 10 消耗品費 151,582 光熱水費 2,459,413 修繕料 399,665 11 通信運搬費 461,985 保険料 46,390 12 管理業務委託料 3,357,044 事業業務委託料 1,094,058 夜間機械警備業務委託料 396,000 樹木害虫駆除業務委託料 37,400 植木剪定及び除草業務委託料 67,106 清掃業務委託料 264,000 ごみ収集運搬業務委託料 460,243 消防設備保守管理委託料 67,320 13 使用料 85,230 | |
| 3 職員手当等 | 2,493,000 | 2,492,274 | | 726 | | |
| 4 共済費 | 2,371,000 | 2,370,355 | | 645 | | |
| 7 報償費 | 764,000 | 754,000 | | 10,000 | | |
| 8 旅費 | 92,000 | 90,000 | | 2,000 | | |
| 10 需用費 | 3,178,000 | 3,010,660 | | 167,340 | | |
| 11 役務費 | 529,000 | 508,375 | | 20,625 | | |
| 12 委託料 | 8,235,000 | 5,743,171 | | 2,491,829 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 86,000 | 85,230 | | 770 | | |
| | | 2,284,659 | | 341 | | コミュニティセンター費から流用 35,000 |
| 10 需用費 | 1,650,000 | 1,650,000 | | 0 | | 1 市民体育館管理費 2,284,659 |
| 11 役務費 | 250,000 | 249,659 | | 341 | | 10 修繕料 1,650,000 |
| 12 委託料 | 385,000 | 385,000 | | 0 | | 11 保険料 249,659 12 大体育室床調査業務委託料 385,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 12 女性活躍 センター 費 | 8,179,000 | 0 | 0 | 2,113,000 | 10,292,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 9,610,606 | | 681,394 | 一般管理費から流用 1,142,000 会計管理費から流用 971,000 |
| 1 | 報酬 | 4,562,000 | 4,560,996 | 1,004 | 1 女性活躍センター管理運営費 9,610,606 1 会計年度任用職員報酬 4,560,996 3 期末手当 575,207 4 共済組合負担金 122,546 会計年度任用職員社会保険料 480,711 会計年度任用職員労働保険料 55,989 7 謝金 192,000 8 費用弁償 50,400 10 消耗品費 130,539 光熱水費 961,016 修繕料 23,650 資料費 13,300 11 通信運搬費 428,967 手数料 300 保険料 2,826 12 機械警備業務委託料 171,600 ごみ収集運搬業務委託料 102,276 管理業務委託料 244,403 特別清掃業務委託料 99,000 害虫駆除業務委託料 35,200 排水枡清掃業務委託料 101,200 防火対象物点検報告業務委託料 44,000 自動ドア点検保守管理委託料 26,400 エレベーター保守管理委託料 805,200 消防設備保守管理委託料 50,600 空調機保守管理委託料 82,500 13 借上料 233,280 17 庁用器具 16,500 |
| 3 | 職員手当等 | 576,000 | 575,207 | 793 | |
| 4 | 共済費 | 660,000 | 659,246 | 754 | |
| 7 | 報償費 | 602,000 | 192,000 | 410,000 | |
| 8 | 旅費 | 52,000 | 50,400 | 1,600 | |
| 10 | 需用費 | 1,133,000 | 1,128,505 | 4,495 | |
| 11 | 役務費 | 455,000 | 432,093 | 22,907 | |
| 12 | 委託料 | 1,993,000 | 1,762,379 | 230,621 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 234,000 | 233,280 | 720 | |
| 17 | 備品購入費 | 17,000 | 16,500 | 500 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | 0 | 8,000 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 13 市民会館 管理費 | 28,028,000 | 174,561,000 | 0 | 2,406,000 | 204,995,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 130,851,175 | | 74,143,825 | 一般管理費から流用 2,406,000 |
| | | | | | 1 市民会館管理運営費 130,851,175 |
| 1 | 報酬 | 3,045,000 | 2,271,570 | 773,430 | 1 会計年度任用職員報酬 2,271,570 |
| 4 | 共済費 | 126,000 | 125,190 | 810 | 4 共済組合負担金 125,190 |
| 7 | 報償費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 7 謝金 250,000 |
| 8 | 旅費 | 171,000 | 52,160 | 118,840 | 8 普通旅費 6,600 特別旅費 38,060 |
| 10 | 需用費 | 5,961,000 | 5,089,407 | 871,593 | 費用弁償 7,500 |
| 11 | 役務費 | 561,000 | 431,229 | 129,771 | 10 消耗品費 1,674,657 光熱水費 2,404,510 |
| 12 | 委託料 | 16,745,000 | 13,765,255 | 2,979,745 | 印刷製本費 784,740 修繕料 225,500 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 723,000 | 343,050 | 379,950 | 11 通信運搬費 58,131 手数料 373,098 |
| 14 | 工事請負費 | 1,164,000 | 1,163,800 | 200 | 12 舞台管理業務委託料 1,591,150 機械警備業務委託料 173,800 日常清掃業務委託料 539,646 ごみ収集運搬業務委託料 31,702 屋内用マット清掃業務委託料 17,160 環境衛生管理業務委託料 57,200 京都向日町競輪場第4駐車場警備業務委託料 375,112 電話回線整備業務委託料 3,300,000 公衆無線LAN(Wi-Fi)環境整備業務委託料 2,717,000 ホームページ構築業務委託料 2,200,000 施設予約システム導入業務委託料 1,100,000 公金収納機納付書登録業務委託料 420,200 開館記念式典実施業務委託料 1,036,420 エレベーター保守管理委託料 176,000 電気設備保守管理委託料 29,865 |
| 17 | 備品購入費 | 175,812,000 | 106,934,014 | 68,877,986 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 437,000 | 425,500 | 11,500 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 14 諸費 | 17,232,000 | 440,789,000 | 0 | 0 | 458,021,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 13 使用料 266,820 借上料 76,230 14 公衆無線LAN(Wi-Fi) 機器設置工事費 1,163,800 17 庁用器具 99,451,616 機械器具 7,482,398 18 全国公立文化施設協会会費 28,000 宝くじ文化公演事業負担金 397,500 |
| | | 451,467,279 | | 6,553,721 | |
| 1 | 報酬 1,862,000 | 1,861,458 | | 542 | 1 自衛官募集事務費 19,000 |
| 3 | 職員手当等 353,000 | 313,749 | | 39,251 | 10 印刷製本費 17,476 |
| 4 | 共済費 383,000 | 337,395 | | 45,605 | 11 通信運搬費 1,524 |
| 8 | 旅費 40,000 | 30,000 | | 10,000 | 2 向日町会館費 78,000 |
| 10 | 需用費 1,762,000 | 1,753,827 | | 8,173 | 10 光熱水費 78,000 |
| 11 | 役務費 25,000 | 21,682 | | 3,318 | 3 地域防犯推進事業費 14,927,520 |
| 13 | 使用料及び賃借料 10,469,000 | 10,415,790 | | 53,210 | 1 会計年度任用職員報酬 1,861,458 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 1,781,000 | 290,619 | | 1,490,381 | 3 期末手当 313,749 |
| 19 | 扶助費 400,000 | 0 | | 400,000 | 4 共済組合負担金 56,260 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 156,000 | 104,800 | | 51,200 | 会計年度任用職員社会保険料 259,793 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 440,790,000 | 436,337,959 | | 4,452,041 | 会計年度任用職員労働保険料 21,342 |
| | | | | | 8 費用弁償 30,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 7,210 |
| | | | | | 光熱水費 471,413 |
| | | | | | 燃料費 47,080 |
| | | | | | 修繕料 1,096,920 |
| | | | | | 被服費 35,728 |
| | | | | | 11 保険料 20,158 |
| | | | | | 13 使用料 10,248,480 |
| | | | | | 借上料 167,310 |
| | | | | | 18 乙訓防犯協会分担金 179,452 |
| | | | | | 向日市生活安全推進協議会補助金 43,441 |
| | | | | | 向日町警察署防犯推進委員協議会向日支部補助金 67,726 |
| | | | | | 4 過年度支出金返還費 436,337,959 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 22 過年度生活保護費等国庫負担金返還金 26,932,998 |
| | | | | | 過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 2,201,000 |
| | | | | | 過年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金 177,093,641 |
| | | | | | 過年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 24,525,000 |
| | | | | | 過年度障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 29,702,996 |
| | | | | | 過年度障がい者医療費国庫負担金返還金 6,599,064 |
| | | | | | 過年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 519,000 |
| | | | | | 過年度障がい者医療費府費負担金返還金 1,800 |
| | | | | | 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 168,447 |
| | | | | | 過年度児童手当給付費国庫負担金返還金 6,999 |
| | | | | | 過年度子育てのための施設等利用給付国庫交付金返還金 9,870,002 |
| | | | | | 過年度母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金 3,224,000 |
| | | | | | 過年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金 11,350,000 |
| | | | | | 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 57,000 |
| | | | | | 過年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 34,000 |
| | | | | | 過年度子ども・子育て支援事業費児童手当制度改正実施円滑化事業国庫補助金返還金 1,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 過年度子育て世帯臨時特別 給付金給付事業費国庫補助 金返還金 39,000,000 過年度子育て世帯生活支援 特別給付金給付事業費国庫 交付金返還金(ひとり親世 帯) 2,000,000 過年度子育て世帯生活支援 特別給付金給付事業費国庫 補助金返還金(その他世帯) 27,100,000 過年度子育て世帯生活支援 特別給付金給付事務費国庫 交付金返還金(ひとり親世 帯) 1,232,000 過年度子育て世帯生活支援 特別給付金給付事務費国庫 補助金返還金(その他世帯) 2,867,000 過年度子育てのための施設 等利用給付府費交付金返還 金 963,319 過年度児童入所施設措置費 等国庫負担金返還金 674,065 過年度児童虐待・DV対策 等総合支援事業費国庫補助 金返還金 7,642,000 過年度地域生活支援事業費 国庫補助金返還金 12,000 過年度新型コロナウイルス 感染症対策事業費国庫補助 金返還金 60,113,874 過年度感染症予防事業費国 庫負担(補助)金返還金 (成人男性風疹) 1,100,000 過年度母子保健衛生費国庫 補助金返還金 548,000 過年度老人医療助成事業費 等府補助金返還金 232,343 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 15 庁舎等建設費 | 0 | 0 | 55,569,000 | 0 | 55,569,000 |
| | 2 徴税費 | | 346,569,000 | 21,889,000 | 0 | 871,000 | 369,329,000 |
| | | 1 税務総務費 | 287,811,000 | 21,889,000 | 0 | 871,000 | 310,571,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 過年度未熟児養育医療費等 国庫負担金返還金 566,411 5 市民温水プール等利用料金 減収補償費 104,800 21 補償、補填 104,800 |
| | | 54,479,700 | | 1,089,300 | |
| 12 委託料 | 5,453,000 | 5,452,700 | | 300 | 1 庁舎等建設事業費 54,479,700 |
| 14 工事請負費 | 50,116,000 | 49,027,000 | | 1,089,000 | 12 市民会館外構設備設計業務 委託料 5,452,700 14 議場棟連絡通路改修工事費 2,629,000 市民会館外構等設備工事費 46,398,000 |
| | | 321,186,896 | | 48,142,104 | 予備費から充用 871,000 |
| | | 265,190,983 | | 45,380,017 | 予備費から充用 871,000 |
| 1 報酬 | 12,223,000 | 9,915,849 | | 2,307,151 | 1 職員人件費(25名分) 168,655,483 |
| 2 給料 | 84,852,000 | 78,526,139 | | 6,325,861 | 2 本給 78,526,139 |
| 3 職員手当等 | 59,874,000 | 50,595,103 | | 9,278,897 | 3 扶養手当 1,843,354 住居手当 1,320,000 |
| 4 共済費 | 30,329,000 | 28,283,079 | | 2,045,921 | 地域手当 4,822,192 |
| 7 報償費 | 880,000 | 880,000 | | 0 | 通勤手当 1,591,250 |
| 8 旅費 | 143,000 | 68,120 | | 74,880 | 管理職手当 656,400 |
| 10 需用費 | 594,000 | 529,401 | | 64,599 | 特殊勤務手当 83,200 |
| 11 役務費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 時間外勤務手当 7,995,750 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56,675,000 | 54,547,952 | | 2,127,048 | 休日勤務手当 8,742 期末手当 16,843,698 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 65,000,000 | 41,845,340 | | 23,154,660 | 勤勉手当 14,050,517 児童手当 1,380,000 4 共済組合負担金 27,342,495 共済組合事務費負担金 286,500 厚生会負担金 517,585 災害補償基金負担金 136,499 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 11,251,162 |
| | | | | | 2 税務事務費 96,535,500 |
| | | | | | 1 委員報酬 95,000 会計年度任用職員報酬 9,820,849 |
| | | | | | 7 謝金 880,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 賦課徴収 費 | 58,758,000 | 0 | 0 | 0 | 58,758,000 |

(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 普通旅費 26,520 費用弁償 41,600 10 消耗品費 529,401 18 資産評価システム研究センター負担金 90,000 右京・乙訓地区税務協議会 分担金 14,000 右京・西京・乙訓地区租税 教育推進協議会分担金 6,500 年末調整関係用紙共同処理 分担金 38,764 所得税確定申告事務共同処 理分担金 15,446 地方税共同機構分担金 1,881,201 近畿都市税務協議会分担金 2,000 京都地方税機構負担金 41,248,879 22 市税過誤納還付金等 41,845,340 |
| | | 55,995,913 | | 2,762,087 | |
| 10 需用費 | 4,368,000 | 3,690,847 | | 677,153 | 1 市税賦課事務費 46,691,586 |
| 11 役務費 | 17,948,000 | 15,901,684 | | 2,046,316 | 10 消耗品費 647,175 |
| 12 委託料 | 32,833,000 | 32,832,007 | | 993 | 燃料費 36,982 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,509,000 | 3,508,560 | | 440 | 印刷製本費 2,152,095 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 100,000 | 62,815 | | 37,185 | 11 通信運搬費 6,371,238 |
| | | | | | 手数料 5,953,359 |
| | | | | | 保険料 15,755 |
| | | | | | 12 特定個人情報データ標準レ イアウト改版に伴う基幹業 務支援システム改修業務委 託料 363,550 |
| | | | | | 税制改正に伴う基幹業務支 援システム改修業務委託料 (個人住民税) 1,482,250 |
| | | | | | 住民税課税資料データ入力 業務委託料 1,880,649 |
| | | | | | 固定資産税・都市計画税納 税通知書等ブッキング業務 委託料 150,258 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 地番図及び家屋図等異動更新業務委託料 8,250,000 固定資産税に関する調査及び技術支援業務委託料 3,850,000 固定資産情報管理システムデータ移行業務委託料 3,859,900 評価替えに伴う土地路線価更新業務委託料 7,909,000 固定資産評価システム保守管理委託料 165,000 申告支援システムプリンタ保守管理委託料 33,000 13 使用料 3,300,000 借上料 208,560 18 給与支払報告書等統合印刷協議会共同刷成費 62,815 2 収納事務費 9,304,327 10 消耗品費 38,945 印刷製本費 815,650 11 通信運搬費 1,226,753 手数料 2,334,579 12 税機構共同徴収支援システムに係る連携データ突合調査支援業務委託料 220,000 納付書QRコード対応に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料(収滞納管理) 2,236,850 地方税共通納税システム対象税目拡大に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料(収滞納管理) 1,177,550 統一規格QRコード対応連動試験業務委託料 627,000 共通納税システム税目拡大に伴う総合運転試験業務委託料 627,000 |
| | | 144,133,305 | | 12,140,695 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 1 戸籍住民 基本台帳 費 | 141,232,000 | 13,031,000 | 2,011,000 | 0 | 156,274,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 144,133,305 | | 12,140,695 | |
| 1 | 報酬 | 6,952,000 | 6,317,109 | 634,891 | 1 職員人件費(17名分) 106,837,890 |
| 2 | 給料 | 52,368,000 | 49,490,219 | 2,877,781 | 2 本給 49,490,219 |
| 3 | 職員手当等 | 35,028,000 | 33,108,660 | 1,919,340 | 3 扶養手当 210,432 |
| 4 | 共済費 | 18,159,000 | 18,058,644 | 100,356 | 住居手当 1,083,001 |
| 8 | 旅費 | 146,000 | 8,460 | 137,540 | 地域手当 2,982,134 |
| 10 | 需用費 | 1,388,000 | 947,384 | 440,616 | 通勤手当 942,090 |
| 11 | 役務費 | 1,162,000 | 1,161,613 | 387 | 管理職手当 588,000 |
| 12 | 委託料 | 14,106,000 | 9,289,206 | 4,816,794 | 時間外勤務手当 8,068,249 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 15,777,000 | 15,776,640 | 360 | 休日勤務手当 24,992 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 11,188,000 | 9,975,370 | 1,212,630 | 期末手当 10,424,791 |
| | | | | | 勤勉手当 8,358,947 |
| | | | | | 児童手当 20,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 16,426,425 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 180,495 |
| | | | | | 厚生会負担金 333,732 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 80,504 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 376,509 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 7,247,370 |
| | | | | | 2 戸籍住民基本台帳費 37,295,415 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 6,317,109 |
| | | | | | 3 期末手当 406,024 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 118,809 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 493,308 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 48,862 |
| | | | | | 8 普通旅費 8,460 |
| | | | | | 10 消耗品費 711,979 |
| | | | | | 印刷製本費 235,405 |
| | | | | | 11 通信運搬費 441,361 |
| | | | | | 手数料 720,252 |
| | | | | | 12 戸籍システム情報提供用識別符号取得業務委託料 264,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 4 選挙費 | | 64,604,000 | 0 | 0 | 76,000 | 64,680,000 |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 14,947,000 | 0 | 0 | 76,000 | 15,023,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-----------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | マイナンバーカード交付等 業務委託料 7,014,956 引越ワンストップサービス 制度対応に伴う基幹業務支 援システム改修業務委託料 2,010,250 13 使用料 13,945,800 借上料 1,830,840 18 コンビニ交付サービスに係 る運営負担金 2,728,000 |
| | | 51,083,999 | | 13,596,001 | 総務管理費から流用 76,000 |
| | | 14,577,357 | | 445,643 | 一般管理費から流用 76,000 |
| 1 報酬 | 668,000 | 632,004 | | 35,996 | 1 職員人件費(2名分) 7,636,541 |
| 2 給料 | 3,471,000 | 3,470,700 | | 300 | 2 本給 3,470,700 |
| 3 職員手当等 | 2,653,000 | 2,364,852 | | 288,148 | 3 扶養手当 120,000 |
| 4 共済費 | 1,393,000 | 1,349,018 | | 43,982 | 住居手当 180,000 |
| 8 旅費 | 42,000 | 3,540 | | 38,460 | 地域手当 215,442 |
| 9 交際費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 通勤手当 96,650 |
| 10 需用費 | 126,000 | 124,552 | | 1,448 | 時間外勤務手当 214,540 |
| 11 役務費 | 289,000 | 273,070 | | 15,930 | 期末手当 752,196 |
| 12 委託料 | 5,879,000 | 5,878,950 | | 50 | 勤勉手当 666,024 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 491,000 | 480,671 | | 10,329 | 児童手当 120,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 1,310,629 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 11,460 |
| | | | | | 厚生会負担金 20,802 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 6,127 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 451,971 |
| | | | | | 2 委員会費 6,940,816 |
| | | | | | 1 委員報酬 632,004 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,540 |
| | | | | | 10 消耗品費 20,052 |
| | | | | | 印刷製本費 104,500 |
| | | | | | 11 通信運搬費 202,970 |
| | | | | | 手数料 70,100 |
| | | | | | 12 閉域無線通信環境整備業務 委託料 3,883,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 選挙啓発 費 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 |
| | | 3 参議院議 員通常選 挙費 | 22,629,000 | 0 | 0 | 0 | 22,629,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 基幹業務支援システム改修 業務委託料 323,950 選挙管理システム構築業務 委託料 1,672,000 18 全国市区選挙管理委員会連 合会分担金 28,700 |
| | | 81,148 | | 19,852 | |
| 7 | 報償費 57,000 | 49,500 | | 7,500 | 1 選挙啓発費 81,148 |
| 8 | 旅費 3,000 | 920 | | 2,080 | 7 記念品料 49,500 |
| 10 | 需用費 30,000 | 19,800 | | 10,200 | 8 費用弁償 920 |
| 11 | 役務費 11,000 | 10,928 | | 72 | 10 消耗品費 19,800 |
| | | | | | 11 通信運搬費 10,928 |
| | | 19,718,847 | | 2,910,153 | |
| 1 | 報酬 1,391,000 | 1,357,664 | | 33,336 | 1 選挙事務費 19,718,847 |
| 3 | 職員手当等 2,000,000 | 1,441,314 | | 558,686 | 1 委員報酬 1,357,664 |
| 7 | 報償費 4,158,000 | 3,862,870 | | 295,130 | 3 時間外勤務手当 1,441,314 |
| 8 | 旅費 4,000 | 0 | | 4,000 | 7 謝金 3,862,870 |
| 10 | 需用費 2,468,000 | 1,823,566 | | 644,434 | 10 消耗品費 527,760 |
| 11 | 役務費 2,757,000 | 2,560,630 | | 196,370 | 食糧費 698,363 |
| 12 | 委託料 7,481,000 | 7,415,647 | | 65,353 | 印刷製本費 597,443 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 1,423,000 | 1,128,456 | | 294,544 | 11 通信運搬費 1,822,200 |
| 17 | 備品購入費 947,000 | 128,700 | | 818,300 | 手数料 738,430 |
| | | | | | 12 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 1,315,600 |
| | | | | | 事務補助業務委託料 3,789,538 |
| | | | | | 広報むこう特集号配布業務 委託料 157,608 |
| | | | | | 選挙公報配布業務委託料 501,752 |
| | | | | | 啓発のぼり設営等業務委託 料 60,136 |
| | | | | | 資材搬入・搬出及び設営業 務委託料 1,117,325 |
| | | | | | 期日前・不在者投票システ ム保守サポート業務委託料 385,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 4 京都府知事選挙費 | 14,496,000 | 0 | 0 | 0 | 14,496,000 |
| | | 5 京都府議会議員一般選挙費 | 10,966,000 | 0 | 0 | 0 | 10,966,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 市役所駐車場入り口案内業務委託料 88,688 13 使用料 234,140 借上料 894,316 17 庁用器具 128,700 |
| | | 10,449,611 | | 4,046,389 | |
| 1 報酬 | 1,216,000 | 1,086,600 | | 129,400 | 1 選挙事務費 10,449,611 |
| 3 職員手当等 | 1,200,000 | 1,032,785 | | 167,215 | 1 委員報酬 1,086,600 |
| 7 報償費 | 3,351,000 | 2,961,670 | | 389,330 | 3 時間外勤務手当 1,032,785 |
| 8 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | 7 謝金 2,961,670 |
| 10 需用費 | 1,639,000 | 686,104 | | 952,896 | 10 消耗品費 110,528 |
| 11 役務費 | 1,121,000 | 693,601 | | 427,399 | 燃料費 3,960 |
| 12 委託料 | 3,894,000 | 3,080,395 | | 813,605 | 食糧費 561,716 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,004,000 | 908,456 | | 95,544 | 印刷製本費 9,900 |
| 17 備品購入費 | 1,067,000 | 0 | | 1,067,000 | 11 通信運搬費 30,411 手数料 663,190 |
| | | | | | 12 事務補助業務委託料 1,736,581 |
| | | | | | 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 222,640 |
| | | | | | 資材搬入・搬出及び設営業務委託料 748,000 |
| | | | | | のぼり及び臨時パネル設営等業務委託料 33,694 |
| | | | | | 期日前・不在者投票システム保守サポート業務委託料 216,200 |
| | | | | | 市役所駐車場入り口案内業務委託料 123,280 |
| | | | | | 13 使用料 6,480 |
| | | | | | 借上料 901,976 |
| | | 4,964,773 | | 6,001,227 | |
| 1 報酬 | 332,000 | 0 | | 332,000 | 1 選挙事務費 4,964,773 |
| 3 職員手当等 | 1,800,000 | 807,489 | | 992,511 | 3 時間外勤務手当 770,802 |
| 7 報償費 | 468,000 | 0 | | 468,000 | 休日勤務手当 36,687 |
| 8 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | 10 消耗品費 140,580 |
| 10 需用費 | 1,804,000 | 673,496 | | 1,130,504 | 印刷製本費 532,916 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 6 向日市長選挙費 | 1,465,000 | 0 | 0 | 0 | 1,465,000 |
| | 5 統計調査費 | | 8,580,000 | 0 | 0 | 87,000 | 8,667,000 |
| | | 1 統計調査総務費 | 6,948,000 | 0 | 0 | 87,000 | 7,035,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 11 役務費 | 1,883,000 | 1,761,406 | | 121,594 | 11 通信運搬費 1,609,606 |
| 12 委託料 | 4,488,000 | 1,722,382 | | 2,765,618 | 手数料 151,800 |
| 13 使用料及び賃借料 | 187,000 | 0 | | 187,000 | 12 投票所変更案内チラシ配布業務料 23,804 |
| | | | | | のぼり設営等業務委託料 26,442 |
| | | | | | 広報むこう特集号配布業務委託料 157,766 |
| | | | | | 事務補助業務委託料 542,850 |
| | | | | | 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 971,520 |
| | | 1,292,263 | | 172,737 | |
| 10 需用費 | 1,457,000 | 1,292,263 | | 164,737 | 1 選挙事務費 1,292,263 |
| 11 役務費 | 8,000 | 0 | | 8,000 | 10 消耗品費 456,368 |
| | | | | | 印刷製本費 835,895 |
| | | 7,390,488 | | 1,276,512 | 総務管理費から流用 87,000 |
| | | 6,055,649 | | 979,351 | 一般管理費から流用 87,000 |
| 2 給料 | 2,732,000 | 2,731,500 | | 500 | 1 職員人件費(1名分) 6,030,991 |
| 3 職員手当等 | 2,749,000 | 1,830,344 | | 918,656 | 2 本給 2,731,500 |
| 4 共済費 | 1,115,000 | 1,114,052 | | 948 | 3 住居手当 360,000 |
| 8 旅費 | 35,000 | 2,660 | | 32,340 | 地域手当 163,890 |
| 10 需用費 | 22,000 | 16,020 | | 5,980 | 通勤手当 28,720 |
| 11 役務費 | 16,000 | 5,978 | | 10,022 | 時間外勤務手当 257,577 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 366,000 | 355,095 | | 10,905 | 期末手当 540,824 |
| | | | | | 勤勉手当 479,333 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 1,077,614 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 11,460 |
| | | | | | 厚生会負担金 16,230 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 8,748 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 355,095 |
| | | | | | 2 統計事務費 24,658 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,200 |
| | | | | | 費用弁償 460 |
| | | | | | 10 消耗品費 16,020 |
| | | | | | 11 通信運搬費 5,978 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 基幹統計 調査費 | 1,632,000 | 0 | 0 | 0 | 1,632,000 |
| | 6 監査委員費 | | 22,498,000 | 0 | 0 | 0 | 22,498,000 |
| | | 1 監査委員 費 | 22,498,000 | 0 | 0 | 0 | 22,498,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 1,334,839 | | 297,161 | |
| 1 報酬 | 1,256,000 | 1,111,910 | | 144,090 | 1 経済センサス調査区設定等事務費 187 |
| 7 報償費 | 74,000 | 62,832 | | 11,168 | 10 消耗品費 187 |
| 8 旅費 | 8,000 | 4,660 | | 3,340 | 2 学校基本調査事務費 8,518 |
| 10 需用費 | 107,000 | 41,817 | | 65,183 | 10 消耗品費 6,864 |
| 11 役務費 | 130,000 | 69,848 | | 60,152 | 11 通信運搬費 1,654 |
| 12 委託料 | 41,000 | 41,000 | | 0 | 3 就業構造基本調査事務費 920,214 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16,000 | 2,772 | | 13,228 | 1 指導員・調査員報酬 726,020 |
| | | | | | 7 記念品料 62,832 |
| | | | | | 8 費用弁償 3,760 |
| | | | | | 10 消耗品費 20,766 |
| | | | | | 11 通信運搬費 63,064 |
| | | | | | 12 社会福祉施設等調査業務委託料 41,000 |
| | | | | | 13 使用料 2,772 |
| | | | | | 4 住宅・土地統計調査単位区設定事務費 405,920 |
| | | | | | 1 指導員・調査員報酬 385,890 |
| | | | | | 8 普通旅費 900 |
| | | | | | 10 消耗品費 14,000 |
| | | | | | 11 通信運搬費 5,130 |
| | | 21,657,481 | | 840,519 | |
| | | 21,657,481 | | 840,519 | |
| 1 報酬 | 1,848,000 | 1,848,000 | | 0 | 1 職員人件費(2名分) 19,762,952 |
| 2 給料 | 9,213,000 | 9,212,400 | | 600 | 2 本給 9,212,400 |
| 3 職員手当等 | 6,375,000 | 5,917,401 | | 457,599 | 3 扶養手当 258,000 |
| 4 共済費 | 3,736,000 | 3,435,539 | | 300,461 | 住居手当 360,000 |
| 8 旅費 | 46,000 | 1,300 | | 44,700 | 地域手当 568,224 |
| 9 交際費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 通勤手当 50,400 |
| 10 需用費 | 18,000 | 16,526 | | 1,474 | 管理職手当 588,000 |
| 11 役務費 | 7,000 | 5,703 | | 1,297 | 期末手当 2,166,231 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,244,000 | 1,220,612 | | 23,388 | 勤勉手当 1,926,546 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 3,340,035 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 22,920 |
| | | | | | 厚生会負担金 55,263 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 3 民生費 | | | 10,914,325,000 | 553,080,000 | 256,300,000 | 990,000 | 11,724,695,000 |
| | 1 社会福祉費 | | 5,237,809,000 | 394,494,000 | 215,300,000 | 808,000 | 5,848,411,000 |
| | | 1 社会福祉 総務費 | 1,257,150,000 | 220,000 | 0 | 808,000 | 1,258,178,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 災害補償基金負担金 17,321 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,197,612 |
| | | | | | 2 監査委員費 1,894,529 |
| | | | | | 1 委員報酬 1,848,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 840 |
| | | | | | 費用弁償 460 |
| | | | | | 10 消耗品費 16,526 |
| | | | | | 11 通信運搬費 5,703 |
| | | | | | 18 全国都市監査委員会負担金 23,000 |
| | | 10,568,785,028 | | 1,155,909,972 | 予備費から充用 990,000 |
| | | 5,409,305,520 | | 439,105,480 | 児童福祉費から流用 808,000 |
| | | 1,175,623,708 | | 82,554,292 | 保育所管理費から流用 808,000 |
| 1 報酬 | 18,672,000 | 18,551,646 | | 120,354 | 1 職員人件費(57名分) 390,553,609 |
| 2 給料 | 175,236,000 | 175,067,938 | | 168,062 | 2 本給 175,067,938 |
| 3 職員手当等 | 135,679,000 | 130,695,606 | | 4,983,394 | 3 扶養手当 5,623,000 |
| 4 共済費 | 68,123,000 | 67,696,385 | | 426,615 | 住居手当 2,796,000 |
| 7 報償費 | 736,000 | 312,000 | | 424,000 | 地域手当 10,841,405 |
| 8 旅費 | 530,000 | 255,240 | | 274,760 | 通勤手当 2,432,320 |
| 10 需用費 | 631,000 | 369,106 | | 261,894 | 管理職手当 5,118,000 |
| 11 役務費 | 2,402,000 | 2,311,672 | | 90,328 | 時間外勤務手当 22,962,279 |
| 12 委託料 | 10,438,000 | 9,610,729 | | 827,271 | 休日勤務手当 100,609 |
| 13 使用料及び賃借料 | 896,000 | 887,088 | | 8,912 | 期末手当 39,126,587 |
| 17 備品購入費 | 51,000 | 0 | | 51,000 | 勤勉手当 34,357,958 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 163,782,000 | 155,342,905 | | 8,439,095 | 児童手当 3,860,000 |
| 19 扶助費 | 142,120,000 | 127,570,387 | | 14,549,613 | 4 共済組合負担金 62,254,342 |
| 20 貸付金 | 1,000,000 | 600,000 | | 400,000 | 共済組合事務費負担金 590,190 |
| 24 積立金 | 221,000 | 220,206 | | 794 | 厚生会負担金 1,105,912 |
| 27 繰出金 | 537,661,000 | 486,132,800 | | 51,528,200 | 災害補償基金負担金 280,251 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 24,036,818 |
| | | | | | 2 社会福祉事務費 367,762 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,980 |
| | | | | | 10 消耗品費 141,832 |
| | | | | | 11 通信運搬費 221,950 |
| | | | | | 3 社会福祉援護費 12,521,729 |
| | | | | | 7 謝金 312,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 10 消耗品費 92,137 |
| | | | | | 11 通信運搬費 92,875 |
| | | | | | 12 メンタルチェックシステム 「こころの体温計」保守管理 委託料 58,080 |
| | | | | | 生活困窮者就労準備支援事 業委託料 726,000 |
| | | | | | 生活困窮者自立相談支援事 業委託料 5,689,668 |
| | | | | | 生活困窮者家計改善支援事 業委託料 2,921,381 |
| | | | | | 13 使用料 879,388 |
| | | | | | 18 住居確保給付金 1,340,200 |
| | | | | | 民間社会福祉活動振興補助 金 100,000 |
| | | | | | 19 緊急行旅病人等援護費 310,000 |
| | | | | | 4 民生委員活動費 7,513,845 |
| | | | | | 1 委員報酬 90,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,380 |
| | | | | | 10 消耗品費 34,419 |
| | | | | | 11 通信運搬費 131,000 |
| | | | | | 手数料 16,200 |
| | | | | | 12 市民会館舞台技術業務委託 料 24,200 |
| | | | | | 13 借上料 7,700 |
| | | | | | 18 民生児童委員活動補助金 7,207,946 |
| | | | | | 5 福祉団体助成費 6,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 3,000 |
| | | | | | 11 通信運搬費 3,000 |
| | | | | | 6 社会福祉協議会費 20,173,000 |
| | | | | | 12 暮らしの資金貸付事業委託 料 33,000 |
| | | | | | 18 向日市社会福祉協議会運営 等補助金 19,540,000 |
| | | | | | 20 暮らしの資金貸付事業貸付 金 600,000 |
| | | | | | 7 福祉医療費 132,038,909 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 1,925,752 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 老人福祉 費 | 1,703,840,000 | 17,274,000 | 0 | 0 | 1,721,114,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 3 期末手当 375,004 4 共済組合負担金 64,131 会計年度任用職員社会保険料 284,629 会計年度任用職員労働保険料 26,241 10 消耗品費 10,818 印刷製本費 86,900 11 通信運搬費 163,290 審査支払手数料 1,683,357 12 介護保険法施行規則等の一部改正及び福祉医療制度における性別記載の見直しに伴うシステム改修業務委託料 158,400 19 福祉医療費 127,260,387 8 社会福祉基金積立金費 220,206 24 社会福祉基金積立金 220,206 9 国民健康保険事業費 509,110,707 1 委員報酬 831,000 会計年度任用職員報酬 15,704,894 3 期末手当 3,102,444 4 共済組合負担金 531,228 会計年度任用職員社会保険料 2,340,542 会計年度任用職員労働保険料 218,919 8 費用弁償 248,880 27 繰出金 486,132,800 10Z 訓福祉施設事務組合費 99,268,000 18 事務組合負担金 99,268,000 11 民間福祉施設運営助成費 3,849,941 18 民間心身障がい者福祉施設運営費補助金 1,829,378 障がい者共同作業所等運営整備補助金 2,020,563 |
| | | 1,695,544,213 | | 25,569,787 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 1 | 報酬 | 16,619,000 | 15,848,569 | 770,431 | 1 老人ホーム入所措置費 1,602,218 |
| 3 | 職員手当等 | 2,871,000 | 2,721,823 | 149,177 | 11 通信運搬費 3,000 |
| 4 | 共済費 | 3,355,000 | 3,132,002 | 222,998 | 19 老人ホーム入所措置費 1,599,218 |
| 7 | 報償費 | 3,680,000 | 3,052,170 | 627,830 | 2 老人福祉事業費 52,538,302 |
| 8 | 旅費 | 413,000 | 324,300 | 88,700 | 1 会計年度任用職員報酬 15,848,569 |
| 10 | 需用費 | 973,000 | 885,429 | 87,571 | 3 期末手当 2,721,823 |
| 11 | 役務費 | 5,497,000 | 5,367,141 | 129,859 | 4 共済組合負担金 554,516 |
| 12 | 委託料 | 4,464,000 | 3,094,291 | 1,369,709 | 会計年度任用職員社会保険料 2,352,287 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 249,000 | 248,082 | 918 | 会計年度任用職員労働保険料 225,199 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 645,307,000 | 644,508,767 | 798,233 | 7 記念品料 3,052,170 |
| 19 | 扶助費 | 91,201,000 | 69,877,089 | 21,323,911 | 8 費用弁償 324,300 |
| 27 | 繰出金 | 946,485,000 | 946,484,550 | 450 | 10 消耗品費 603,036 |
| | | | | | 燃料費 25,559 |
| | | | | | 印刷製本費 14,300 |
| | | | | | 修繕料 51,977 |
| | | | | | 11 通信運搬費 4,480,908 |
| | | | | | 手数料 51,251 |
| | | | | | 保険料 27,566 |
| | | | | | 12 大牧ゲートボール場除草業務委託料 80,234 |
| | | | | | あんしんホットライン事業業務委託料 1,745,787 |
| | | | | | 敬老記念（市指定ごみ袋配布）事業の荷役作業業務委託料 658,036 |
| | | | | | 寝具乾燥業務委託料 610,234 |
| | | | | | 13 借上料 248,082 |
| | | | | | 18 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 25,889 |
| | | | | | 向日市老人クラブ連合会活動補助金 2,109,800 |
| | | | | | 向日市地域共生社会実現サポート事業補助金 110,000 |
| | | | | | 19 老人日常生活用具給付等事業 74,580 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | ひとり暮らし高齢者家賃助成事業 4,910,000 |
| | | | | | 介護者支援金支給事業 8,760,000 |
| | | | | | 配食サービス事業 2,129,820 |
| | | | | | 緊急対応措置事業 34,239 |
| | | | | | 居宅サービス利用者負担助成事業 431,140 |
| | | | | | 介護予防住宅改良助成事業 277,000 |
| | | | | | 3 老人医療費 7,457,698 |
| | | | | | 10 消耗品費 8,623 |
| | | | | | 印刷製本費 53,460 |
| | | | | | 11 通信運搬費 29,481 |
| | | | | | 審査支払手数料 246,739 |
| | | | | | 19 老人医療費 7,119,395 |
| | | | | | 4 後期高齢者医療費 823,201,815 |
| | | | | | 10 印刷製本費 91,575 |
| | | | | | 11 通信運搬費 12,162 |
| | | | | | 18 後期高齢者医療人間ドック等補助金 1,956,735 |
| | | | | | 京都府後期高齢者医療広域連合令和3年度療養給付費負担金概算分等 633,073,343 |
| | | | | | 27 繰出金 188,068,000 |
| | | | | | 5 シルバー人材センター費 7,233,000 |
| | | | | | 18 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50,000 |
| | | | | | 京都府シルバー人材センター連合会会費 50,000 |
| | | | | | 向日市シルバー人材センター補助金 7,133,000 |
| | | | | | 6 介護保険事業特別会計繰出金 758,416,550 |
| | | | | | 27 繰出金 758,416,550 |
| | | | | | 7 重度心身障がい老人健康管理助成事業費 45,094,630 |
| | | | | | 10 消耗品費 9,399 |
| | | | | | 印刷製本費 27,500 |
| | | | | | 11 通信運搬費 55,227 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 3 老人福祉 センター 費 | 77,353,000 | 0 | 0 | 0 | 77,353,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 審査支払手数料 460,807 |
| | | | | | 19 重度心身障がい老人健康管理助成費 44,541,697 |
| | | 62,202,835 | | 15,150,165 | |
| 1 | 報酬 | 13,789,000 | 12,954,198 | 834,802 | 1 職員人件費(4名分) 20,256,609 |
| 2 | 給料 | 13,089,000 | 10,893,209 | 2,195,791 | 2 本給 10,893,209 |
| 3 | 職員手当等 | 9,044,000 | 6,589,965 | 2,454,035 | 3 住居手当 181,044 |
| 4 | 共済費 | 6,239,000 | 5,067,102 | 1,171,898 | 地域手当 653,604 |
| 7 | 報償費 | 165,000 | 110,000 | 55,000 | 通勤手当 194,920 |
| 8 | 旅費 | 112,000 | 88,250 | 23,750 | 管理職手当 500,400 |
| 10 | 需用費 | 9,160,000 | 6,375,874 | 2,784,126 | 時間外勤務手当 116,818 |
| 11 | 役務費 | 639,000 | 467,356 | 171,644 | 期末手当 1,914,944 |
| 12 | 委託料 | 15,422,000 | 12,564,257 | 2,857,743 | 勤勉手当 1,640,983 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 3,245,000 | 3,047,976 | 197,024 | 4 共済組合負担金 2,327,824 |
| 14 | 工事請負費 | 5,000,000 | 3,179,000 | 1,821,000 | 共済組合事務費負担金 18,145 |
| 17 | 備品購入費 | 16,000 | 15,955 | 45 | 厚生会負担金 39,116 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,433,000 | 849,693 | 583,307 | 災害補償基金負担金 21,167 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 837,762 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 66,980 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 849,693 |
| | | | | | 2 老人福祉センター様の経運 営費 34,819,839 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 11,661,582 |
| | | | | | 3 期末手当 1,387,252 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 313,882 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 1,290,927 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 151,299 |
| | | | | | 7 謝金 110,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 640 |
| | | | | | 費用弁償 87,610 |
| | | | | | 10 消耗品費 409,452 |
| | | | | | 光熱水費 3,453,524 |
| | | | | | 燃料費 433,441 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 修繕料 393,470 |
| | | | | | 医薬材料費 878 |
| | | | | | 11 通信運搬費 161,704 |
| | | | | | 手数料 104,800 |
| | | | | | 保険料 38,868 |
| | | | | | 12 日常清掃管理業務委託料 2,692,800 |
| | | | | | 特別清掃管理業務委託料 308,880 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 264,000 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 358,555 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 1,009 |
| | | | | | 敷地内造園管理業務委託料 69,161 |
| | | | | | 利用者送迎バス運行管理業務委託料 3,798,235 |
| | | | | | 利用者送迎バス添乗業務委託料 388,079 |
| | | | | | 窓口業務委託料 281,060 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 19,800 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 50,600 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 259,600 |
| | | | | | 交流高圧電位治療器保守点検業務委託料 85,800 |
| | | | | | 13 借上料 3,047,976 |
| | | | | | 14 駐車場整備工事費 3,179,000 |
| | | | | | 17 機械器具 15,955 |
| | | | | | 3 老人福祉センター等の構運営費 7,126,387 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 1,292,616 |
| | | | | | 10 消耗品費 53,467 |
| | | | | | 光熱水費 985,942 |
| | | | | | 修繕料 645,700 |
| | | | | | 11 通信運搬費 157,465 |
| | | | | | 保険料 4,519 |
| | | | | | 12 日常清掃管理業務委託料 2,069,100 |
| | | | | | 特別清掃管理業務委託料 201,300 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 330,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 障がい福 祉費 | 2,175,951,000 | 0 | 0 | 0 | 2,175,951,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 138,073 産業廃棄物処理業務委託料 672 窓口業務委託料 274,033 エレベータ保守点検業務委託料 561,000 空調設備保守点検業務委託料 237,600 自動ドア保守点検業務委託料 19,800 自家用電気工作物保安管理業務委託料 112,200 消防設備保守点検業務委託料 42,900 |
| | | 1,963,736,819 | | 212,214,181 | |
| 1 | 報酬 | 6,829,000 | 5,883,869 | 945,131 | 1 障がい者自立支援給付費 1,845,530,420 |
| 3 | 職員手当等 | 1,311,000 | 979,500 | 331,500 | 1 会計年度任用職員報酬 4,227,319 |
| 4 | 共済費 | 1,359,000 | 1,163,830 | 195,170 | 3 期末手当 810,276 |
| 7 | 報償費 | 2,262,000 | 1,975,357 | 286,643 | 4 共済組合負担金 149,614 |
| 8 | 旅費 | 350,000 | 194,530 | 155,470 | 会計年度任用職員社会保険料 636,265 |
| 10 | 需用費 | 1,448,000 | 1,093,464 | 354,536 | 会計年度任用職員労働保険料 58,146 |
| 11 | 役務費 | 5,255,000 | 4,657,839 | 597,161 | 8 普通旅費 43,950 |
| 12 | 委託料 | 25,042,000 | 23,601,876 | 1,440,124 | 費用弁償 30,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,043,000 | 971,240 | 71,760 | 10 消耗品費 170,779 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6,072,000 | 4,388,283 | 1,683,717 | 燃料費 64,452 |
| 19 | 扶助費 | 2,124,980,000 | 1,918,827,031 | 206,152,969 | 11 通信運搬費 617,000 |
| | | | | | 手数料 61,104 |
| | | | | | 保険料 12,402 |
| | | | | | 審査支払手数料 2,850,398 |
| | | | | | 12 障がい福祉システム改修業務委託料（NHK放送受信料管理システム分） 94,875 |
| | | | | | 障がい福祉システム改修業務委託料（地域生活支援事業改定分） 88,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 障がい福祉システム改修業務委託料（障がい福祉関係データベース稼働分） 968,000 |
| | | | | | 障害支援区分認定調査業務委託料 62,334 |
| | | | | | 障がい福祉システム保守管理委託料 660,000 |
| | | | | 13 | 使用料 15,620 |
| | | | | | 借上料 921,360 |
| | | | | 19 | 障がい福祉サービス等利用支援事業費 671,683 |
| | | | | | 自立支援医療給付費（更生医療） 97,694,296 |
| | | | | | 自立支援医療給付費（育成医療） 188,882 |
| | | | | | 自立支援医療特別対策事業費 503,226 |
| | | | | | 療養介護医療費 8,405,302 |
| | | | | | 肢体不自由児通所医療費 42,673 |
| | | | | | 自立支援給付費 1,369,341,719 |
| | | | | | 障がい児通所給付費 338,941,683 |
| | | | | | 補装具費 17,199,062 |
| | | | | | 2 障がい者生活支援事業費 118,206,399 |
| | | | | 1 | 指導員・調査員報酬 134,640 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 1,521,910 |
| | | | | 3 | 期末手当 169,224 |
| | | | | 4 | 共済組合負担金 76,382 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 211,726 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 31,697 |
| | | | | 7 | 謝金 1,975,357 |
| | | | | 8 | 普通旅費 22,820 |
| | | | | | 費用弁償 97,760 |
| | | | | 10 | 消耗品費 278,435 |
| | | | | | 印刷製本費 579,798 |
| | | | | 11 | 通信運搬費 1,033,495 |
| | | | | | 手数料 14,740 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 保険料 68,700 12 障がい者相談支援事業委託料 18,545,050 要約筆記奉仕員養成事業委託料 442,645 障がい者実態把握調査に係る調査票集計及び報告書作成業務委託料 455,609 手話通訳者特殊健康診断委託料 13,640 手話マンガ冊子販売及び販売代金収納業務委託料 32,027 あんしんホットライン事業業務委託料 25,696 地域活動支援センター運営委託料 2,214,000 13 使用料 23,890 借上料 10,370 18 障がい者ふれあい広場参加負担金 90,863 全国手話言語市区長会会費 10,000 福祉ホーム運営費負担金 1,149,900 医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金 650,000 地域共生社会実現サポート事業補助金 110,000 障がい者福祉関係団体事業補助金 1,001,000 身体障害者手帳交付申請用等診断書料補助金 743,500 心身障害者扶養共済制度掛金補助金 633,020 19 福祉タクシーチケット扶助 8,560,000 日常生活用具給付費 15,526,780 自動車改造費助成 199,000 住宅改修費助成 100,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 5 国民年金費 | 4,602,000 | 0 | 0 | 0 | 4,602,000 |
| | | 6 福社会館費 | 8,313,000 | 0 | 0 | 0 | 8,313,000 |
| | | 7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金費 | 10,600,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 19,600,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 在宅重度障がい者福祉手当 費 31,697,480 成年後見制度利用支援費 547,800 障がい児者入浴サービス事 業 2,085,645 日中一時支援事業 1,228,065 移動支援事業 19,870,218 地域活動支援センター事業 4,406,832 障がい者虐待防止一時保護 事業 138,264 訪問生活介護事業 1,478,421 |
| | | 4,313,058 | | 288,942 | |
| 1 | 報酬 | 2,526,000 | 2,406,242 | 119,758 | 1 国民年金事務費 4,313,058 |
| 3 | 職員手当等 | 422,000 | 418,726 | 3,274 | 1 会計年度任用職員報酬 2,406,242 |
| 4 | 共済費 | 542,000 | 452,502 | 89,498 | 3 期末手当 418,726 |
| 8 | 旅費 | 55,000 | 30,740 | 24,260 | 4 共済組合負担金 78,716 |
| 10 | 需用費 | 265,000 | 261,347 | 3,653 | 会計年度任用職員社会保険 |
| 11 | 役務費 | 130,000 | 121,221 | 8,779 | 料 342,408 |
| 12 | 委託料 | 662,000 | 622,280 | 39,720 | 会計年度任用職員労働保険 |
| | | | | | 料 31,378 |
| | | | | | 8 普通旅費 740 |
| | | | | | 費用弁償 30,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 149,353 |
| | | | | | 印刷製本費 111,994 |
| | | | | | 11 通信運搬費 121,221 |
| | | | | | 12 年金相談業務委託料 622,280 |
| | | 8,312,944 | | 56 | |
| 11 | 役務費 | 26,000 | 25,944 | 56 | 1 福祉会館管理費 8,312,944 |
| 12 | 委託料 | 8,287,000 | 8,287,000 | 0 | 11 保険料 25,944 |
| | | | | | 12 指定管理料 8,287,000 |
| | | 19,271,626 | | 328,374 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 8 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費 | 0 | 368,000,000 | 215,300,000 | 0 | 583,300,000 |
| | 2 児童福祉費 | | 4,479,669,000 | 158,586,000 | 41,000,000 | △1,084,000 | 4,678,171,000 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 425,755,000 | 0 | 0 | 12,502,000 | 438,257,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 1 | 報酬 | 349,000 | 231,894 | 117,106 | 1 職員人件費 993,935 |
| 3 | 職員手当等 | 1,000,000 | 993,935 | 6,065 | 3 時間外勤務手当 993,935 |
| 8 | 旅費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2 新型コロナウイルス感染症 |
| 10 | 需用費 | 120,000 | 25,272 | 94,728 | 生活困窮者自立支援金給付 |
| 11 | 役務費 | 130,000 | 80,525 | 49,475 | 事業費 18,277,691 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 18,000,000 | 17,940,000 | 60,000 | 1 会計年度任用職員報酬 231,894 |
| | | | | | 10 消耗品費 25,272 |
| | | | | | 11 通信運搬費 80,525 |
| | | | | | 18 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 17,940,000 |
| | | 480,300,317 | | 102,999,683 | |
| 1 | 報酬 | 3,660,000 | 1,725,832 | 1,934,168 | 1 職員人件費 1,688,080 |
| 3 | 職員手当等 | 3,000,000 | 1,688,080 | 1,311,920 | 3 時間外勤務手当 1,619,727 |
| 8 | 旅費 | 16,000 | 15,400 | 600 | 休日勤務手当 68,353 |
| 10 | 需用費 | 800,000 | 205,998 | 594,002 | 2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費 478,612,237 |
| 11 | 役務費 | 4,180,000 | 2,775,675 | 1,404,325 | 1 会計年度任用職員報酬 1,725,832 |
| 12 | 委託料 | 11,456,000 | 7,889,332 | 3,566,668 | 8 費用弁償 15,400 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 800,000 | 0 | 800,000 | 10 消耗品費 165,023 |
| 17 | 備品購入費 | 88,000 | 0 | 88,000 | 印刷製本費 40,975 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 559,300,000 | 466,000,000 | 93,300,000 | 11 通信運搬費 1,952,765 |
| | | | | | 手数料 822,910 |
| | | | | | 12 事業支援システム構築業務委託料 7,889,332 |
| | | | | | 18 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 466,000,000 |
| | | 4,082,341,777 | | 595,829,223 | 社会福祉費へ流用 808,000 |
| | | | | | 生活保護費へ流用 276,000 |
| | | 370,889,549 | | 67,367,451 | 子ども家庭総合支援拠点費から流用 54,000 |
| | | | | | 保育所管理費から流用 12,448,000 |
| 1 | 報酬 | 1,003,000 | 0 | 1,003,000 | 1 職員人件費(18名分) 123,580,808 |
| 2 | 給料 | 56,981,000 | 56,980,527 | 473 | 2 本給 56,980,527 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 37,972,000 | 37,971,589 | 411 | 3 扶養手当 1,325,500 |
| 4 | 共済費 | 21,241,000 | 21,240,688 | 312 | 住居手当 2,093,479 |
| 8 | 旅費 | 34,000 | 16,300 | 17,700 | 地域手当 3,498,371 |
| 10 | 需用費 | 421,000 | 370,005 | 50,995 | 通勤手当 1,203,500 |
| 11 | 役務費 | 7,720,000 | 6,922,188 | 797,812 | 管理職手当 1,210,800 |
| 12 | 委託料 | 11,520,000 | 11,520,000 | 0 | 時間外勤務手当 6,010,623 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 17,412,000 | 12,271,079 | 5,140,921 | 休日勤務手当 24,640 |
| 19 | 扶助費 | 283,952,000 | 223,597,086 | 60,354,914 | 期末手当 11,889,704 |
| 24 | 積立金 | 1,000 | 87 | 913 | 勤勉手当 9,924,972 |
| | | | | | 児童手当 790,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 20,165,451 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 192,910 |
| | | | | | 厚生会負担金 340,058 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 88,829 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 369,515 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 83,925 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 7,388,004 |
| | | | | | 2 児童委員活動費 2,523,383 |
| | | | | | 18 児童委員活動補助金 2,523,383 |
| | | | | | 3 児童福祉対策費 4,813,167 |
| | | | | | 8 普通旅費 840 |
| | | | | | 10 消耗品費 77,902 |
| | | | | | 印刷製本費 252,450 |
| | | | | | 11 通信運搬費 915,888 |
| | | | | | 19 児童福祉手当 3,494,000 |
| | | | | | 交通遺児奨学金 72,000 |
| | | | | | 24 交通遺児奨学基金積立金 87 |
| | | | | | 4 母子福祉対策費 18,986,303 |
| | | | | | 8 普通旅費 9,540 |
| | | | | | 費用弁償 5,560 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,008 |
| | | | | | 審査支払手数料 74 |
| | | | | | 18 養育費確保支援事業補助金 19,192 |
| | | | | | 向日市福祉関係団体補助金 110,000 |
| | | | | | 19 自立支援教育訓練給付金 238,740 |
| | | | | | 高等職業訓練促進費 9,110,500 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 児童措置 費 | 1,168,467,000 | 0 | 0 | 0 | 1,168,467,000 |
| | | 3 保育所管 理費 | 1,124,051,000 | 6,491,000 | 0 | △13,532,000 | 1,117,010,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 母子生活支援施設入所措置費 7,998,023 助産施設措置費 1,493,666 5 認可外保育所助成費 1,634,144 11 通信運搬費 3,644 18 認可外保育所施設補助金 689,000 認可外保育所に入所中の乳幼児に対する補助金 936,500 民営保育施設職員等健康診断費補助金 5,000 6 京都子育て支援医療費 207,231,744 8 普通旅費 360 10 消耗品費 16,553 印刷製本費 23,100 11 通信運搬費 203,399 手数料 142,535 審査支払手数料 5,655,640 19 京都子育て支援医療費 201,190,157 7 病児・病後児保育事業費 12,120,000 12 病児・病後児保育事業委託料 11,520,000 18 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 600,000 |
| | | 1,063,498,253 | | 104,968,747 | |
| 8 旅費 | 2,000 | 1,680 | | 320 | 1 児童手当費 879,165,000 |
| 10 需用費 | 52,000 | 23,650 | | 28,350 | 19 児童手当給付費 879,165,000 |
| 11 役務費 | 113,000 | 104,033 | | 8,967 | 2 児童扶養手当給付費 184,333,253 |
| 19 扶助費 | 1,168,300,000 | 1,063,368,890 | | 104,931,110 | 8 普通旅費 1,680 10 印刷製本費 23,650 11 通信運搬費 104,033 19 児童扶養手当給付費 184,203,890 |
| | | 976,538,678 | | 140,471,322 | 児童福祉総務費へ流用 12,448,000 社会福祉総務費へ流用 808,000 生活保護総務費へ流用 276,000 |
| 1 報酬 | 251,516,000 | 216,345,380 | | 35,170,620 | 1 職員人件費(73名分) 554,354,226 |
| 2 給料 | 289,577,000 | 278,614,041 | | 10,962,959 | 2 本給 278,614,041 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | | |
|----|---------------------|-------------|-------------|-----|------------|-----------------------|--------------------|
| 節 | | | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 204,605,000 | 181,684,786 | | 22,920,214 | 3 扶養手当 | 4,684,967 |
| 4 | 共済費 | 153,966,000 | 122,008,972 | | 31,957,028 | 住居手当 | 5,781,219 |
| 7 | 報償費 | 3,963,000 | 3,850,805 | | 112,195 | 地域手当 | 16,997,759 |
| 8 | 旅費 | 1,639,000 | 1,290,760 | | 348,240 | 通勤手当 | 2,741,360 |
| 10 | 需用費 | 111,600,000 | 89,979,486 | | 21,620,514 | 管理職手当 | 1,501,200 |
| 11 | 役務費 | 2,343,000 | 1,969,920 | | 373,080 | 時間外勤務手当 | 5,863,951 |
| 12 | 委託料 | 22,022,000 | 17,486,862 | | 4,535,138 | 期末手当 | 59,252,381 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 2,781,000 | 2,042,120 | | 738,880 | 勤勉手当 | 51,487,987 |
| | | | | | | 児童手当 | 1,820,000 |
| 14 | 工事請負費 | 4,800,000 | 4,177,800 | | 622,200 | 4 共済組合負担金 | 86,586,903 |
| 17 | 備品購入費 | 3,469,000 | 1,854,710 | | 1,614,290 | 共済組合事務費負担金 | 813,660 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 64,728,000 | 55,232,676 | | 9,495,324 | 厚生会負担金 | 1,630,911 |
| | | | | | | 災害補償基金負担金 | 481,331 |
| | | | | | | 再任用職員社会保険料 | 559,820 |
| 22 | 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 360 | | 640 | 再任用職員雇用保険料 | 158,900 |
| | | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 | 35,377,836 |
| | | | | | | 2 保育所管理運営費 | 378,590,887 |
| | | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 | 199,240,591 |
| | | | | | | 3 期末手当 | 29,572,396 |
| | | | | | | 4 共済組合負担金 | 5,299,086 |
| | | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 | 21,906,672 |
| | | | | | | 会計年度任用職員労働保険 料 | 2,511,306 |
| | | | | | | 7 謝金 | 3,487,805 |
| | | | | | | 8 普通旅費 | 28,100 |
| | | | | | | 費用弁償 | 1,147,340 |
| | | | | | | 10 消耗品費 | 5,111,735 |
| | | | | | | 光熱水費 | 24,229,852 |
| | | | | | | 燃料費 | 58,769 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 646,935 |
| | | | | | | 修繕料 | 3,206,272 |
| | | | | | | 被服費 | 382,503 |
| | | | | | | 保育費 | 55,323,615 |
| | | | | | | 11 通信運搬費 | 1,046,147 |
| | | | | | | 手数料 | 162,885 |
| | | | | | | 保険料 | 111,979 |

歳 出

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

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 第5保育所給食用リフト保守点検業務委託料 17,600 |
| | | | | | 会計年度任用職員に係る人事・給与システム保守管理委託料 105,600 |
| | | | | | 体育用具及び遊具保守点検業務委託料 850,300 |
| | | | | | 消防用設備点検業務委託料 104,500 |
| | | | | | 給食管理ソフト保守点検業務委託料 19,800 |
| | | | | | 第1保育所給食室及び玄関自動扉保守点検業務委託料 70,400 |
| | | | | | 給食室機械器具保守点検業務委託料 108,900 |
| | | | | | 13 使用料 1,562,000 |
| | | | | | 借上料 328,320 |
| | | | | | 14 第5保育所園庭フェンス改修工事費 2,552,000 |
| | | | | | 第5保育所トップライト防水等改修工事費 1,034,000 |
| | | | | | 第5保育所門扉・門壁改修工事費 591,800 |
| | | | | | 17 保育用備品等 1,740,442 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 43,500 |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 180,840 |
| | | | | | (社) 京都府保育協会会費 30,000 |
| | | | | | (社) 京都府栄養士会会費 15,500 |
| | | | | | 京都府社会福祉協議会会費 18,000 |
| | | | | | 山城地域保育所(園)連絡協議会会費 5,000 |
| | | | | | 京都保育所保健連絡協議会負担金 4,000 |
| | | | | | 22 新型コロナウイルス感染症に伴う休園等の日数に応じた副食費の日割り還付金 360 |
| | | | | | 3 子育て支援事業費 43,593,565 |
| | | | | | 1 委員報酬 99,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 委託児童 運営費 | 1,405,189,000 | 0 | 0 | 0 | 1,405,189,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-----------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 17,005,789 3 期末手当 1,981,566 4 共済組合負担金 351,725 会計年度任用職員社会保険料 1,480,311 会計年度任用職員労働保険料 228,347 7 謝金 363,000 8 普通旅費 320 費用弁償 115,000 10 消耗品費 566,666 燃料費 18,493 印刷製本費 246,540 修繕料 14,519 保育費 173,587 11 通信運搬費 320,585 保険料 328,324 12 養育支援訪問事業委託料 459,225 子育て短期支援事業委託料 16,500 13 借上料 151,800 17 庁用器具 114,268 18 研修等参加負担金 5,000 ファミリーサポートネット ワーク事業年間料金 55,000 地域子育て支援拠点事業補助金 14,763,000 利用者支援事業補助金 4,135,000 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 600,000 |
| | | 1,221,338,828 | | 183,850,172 | |
| 1 | 報酬 574,000 | 0 | | 574,000 | 1 民間保育所運営補助事業費 1,220,532,397 |
| 8 | 旅費 8,000 | 0 | | 8,000 | 12 民間保育所保育委託料 |
| 10 | 需用費 67,000 | 2,008 | | 64,992 | さくらキッズ保育園 92,611,560 |
| 11 | 役務費 26,000 | 5,423 | | 20,577 | アスク向日保育園 109,410,580 |
| 12 | 委託料 675,367,000 | 643,393,870 | | 31,973,130 | レイモンド向日保育園 176,797,860 華月つばさ保育園 146,486,020 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 726,747,000 | 577,937,527 | 148,809,473 | かおりのはなほいくえん 101,248,560 広域入所に係る委託料 16,839,290 18 施設型給付費（認定こども園） |
| 20 | 貸付金 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | あひるが丘こども園 124,243,090 もずめこども園 137,886,300 地域型保育給付費（小規模保育園等） ニチイキッズ洛西口保育園 43,363,290 チェリーズハグ東向日園 39,135,710 こよりほいくえん東向日 39,863,770 向日町ひまわり保育園 38,543,030 あひるが丘びよびよ保育園 27,517,050 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 9,565,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 17,357,900 民間保育所運営補助金 あひるが丘こども園 24,068,000 さくらキッズ保育園 6,618,000 アスク向日保育園 11,919,000 レイモンド向日保育園 13,665,000 華月つばさ保育園 9,122,000 もずめこども園 20,906,000 かおりのはなほいくえん 12,215,000 医療的ケア児保育支援事業補助金 250,387 子ども・子育て支援交付金 ニチイキッズ洛西口保育園 300,000 こよりほいくえん東向日 300,000 向日町ひまわり保育園 300,000 2 保育士確保対策事業 806,431 10 消耗品費 2,008 11 通信運搬費 5,423 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 子育ての ための施 設等利用 給付費 | 347,645,000 | 0 | 0 | 0 | 347,645,000 |
| | | 6 子ども家 庭総合支 援拠点費 | 8,562,000 | 1,800,000 | 0 | △54,000 | 10,308,000 |

(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 保育士奨学金返還支援事業 補助金 799,000 |
| | | 295,604,460 | | 52,040,540 | |
| 1 報酬 | 1,997,000 | 1,517,969 | | 479,031 | 1 子育てのための施設等利用 |
| 8 旅費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 給付費 295,604,460 |
| 10 需用費 | 294,000 | 57,809 | | 236,191 | 1 会計年度任用職員報酬 1,517,969 |
| 11 役務費 | 344,000 | 251,633 | | 92,367 | 10 消耗品費 16,859 |
| 12 委託料 | 130,000 | 129,250 | | 750 | 印刷製本費 40,950 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,723,000 | 2,318,629 | | 1,404,371 | 11 通信運搬費 251,633 |
| 19 扶助費 | 341,146,000 | 291,329,170 | | 49,816,830 | 12 基幹業務支援システム（子ども子育て支援システム） 改修業務委託料 129,250 |
| | | | | | 18 私立幼稚園入園補助金 2,134,054 |
| | | | | | 私立幼稚園教材費補助金 184,575 |
| | | | | | 19 認可外保育所施設等利用給付 7,558,363 |
| | | | | | 一時預かり事業施設利用給付 341,400 |
| | | | | | 幼稚園預かり保育施設利用給付 10,636,285 |
| | | | | | 私立幼稚園施設利用給付 270,216,387 |
| | | | | | 私立幼稚園副食費補足給付 2,576,735 |
| | | 5,033,296 | | 5,274,704 | 児童福祉総務費へ流用 54,000 |
| 1 報酬 | 5,339,000 | 2,406,794 | | 2,932,206 | 1 子ども家庭総合支援拠点費 5,033,296 |
| 3 職員手当等 | 844,000 | 421,288 | | 422,712 | 1 会計年度任用職員報酬 2,406,794 |
| 4 共済費 | 1,316,000 | 455,016 | | 860,984 | 3 期末手当 421,288 |
| 7 報償費 | 1,178,000 | 1,018,500 | | 159,500 | 4 共済組合負担金 66,981 |
| 8 旅費 | 220,000 | 32,800 | | 187,200 | 会計年度任用職員社会保険料 345,661 |
| 10 需用費 | 1,011,000 | 413,800 | | 597,200 | 会計年度任用職員労働保険料 42,374 |
| 11 役務費 | 155,000 | 45,539 | | 109,461 | 7 謝金 1,018,500 |
| 12 委託料 | 198,000 | 197,109 | | 891 | 8 普通旅費 29,820 |
| 17 備品購入費 | 37,000 | 32,450 | | 4,550 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 7 子育て世帯への臨時特別給付金費 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| | | 8 子育て世帯生活支援特別給付金費 | 0 | 72,669,000 | 0 | 0 | 72,669,000 |

(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 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 10,000 | | 0 | 費用弁償 2,980 10 消耗品費 232,795 印刷製本費 181,005 11 通信運搬費 45,539 12 児童相談システム運用保守管理委託料 197,109 17 庁用器具 32,450 18 京都府家庭相談員連絡協議会会費 10,000 |
| | | 19,840,143 | | 21,159,857 | |
| 1 報酬 | 500,000 | 232,390 | | 267,610 | 1 職員人件費 149,933 |
| 3 職員手当等 | 150,000 | 149,933 | | 67 | 3 時間外勤務手当 149,933 |
| 10 需用費 | 100,000 | 28,395 | | 71,605 | 2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 19,690,210 |
| 11 役務費 | 250,000 | 29,425 | | 220,575 | 1 会計年度任用職員報酬 232,390 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,000,000 | 19,400,000 | | 20,600,000 | 10 消耗品費 28,395 11 通信運搬費 12,925 手数料 16,500 18 子育て世帯臨時特別給付金 19,400,000 |
| | | 58,838,115 | | 13,830,885 | |
| 1 報酬 | 1,904,000 | 782,646 | | 1,121,354 | 1 職員人件費 2,394,439 |
| 3 職員手当等 | 3,499,000 | 2,394,439 | | 1,104,561 | 3 時間外勤務手当 2,394,439 |
| 10 需用費 | 382,000 | 163,616 | | 218,384 | 2 子育て世帯生活支援特別給付金費 56,443,676 |
| 11 役務費 | 296,000 | 133,414 | | 162,586 | 1 会計年度任用職員報酬 782,646 |
| 12 委託料 | 1,500,000 | 264,000 | | 1,236,000 | 10 消耗品費 84,456 印刷製本費 79,160 |
| 17 備品購入費 | 88,000 | 0 | | 88,000 | 11 通信運搬費 57,624 手数料 75,790 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 65,000,000 | 55,100,000 | | 9,900,000 | 12 子育て世帯生活支援特別給付金サポート対応業務委託料 264,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|-----------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 9 子育て応援臨時特別給付金費 | 0 | 77,626,000 | 0 | 0 | 77,626,000 |
| | 3 生活保護費 | | 1,195,213,000 | 0 | 0 | 276,000 | 1,195,489,000 |
| | | 1 生活保護総務費 | 106,913,000 | 0 | 0 | 276,000 | 107,189,000 |

(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 子育て世帯生活支援特別給付金 55,100,000 |
| | | 70,760,455 | | 6,865,545 | |
| 10 需用費 | 100,000 | 64,575 | | 35,425 | 1 子育て応援臨時特別給付金 |
| 11 役務費 | 1,026,000 | 875,880 | | 150,120 | 費 |
| 12 委託料 | 500,000 | 0 | | 500,000 | 10 印刷製本費 64,575 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 76,000,000 | 69,820,000 | | 6,180,000 | 11 通信運搬費 403,320 手数料 472,560 18 子育て応援臨時特別給付金 69,820,000 |
| | | 1,076,017,731 | | 119,471,269 | 児童福祉費から流用 276,000 |
| | | 100,566,141 | | 6,622,859 | 保育所管理費から流用 276,000 |
| 1 報酬 | 8,975,000 | 6,936,065 | | 2,038,935 | 1 職員人件費(11名分) |
| 2 給料 | 37,383,000 | 37,382,100 | | 900 | 83,261,649 |
| 3 職員手当等 | 29,836,000 | 28,091,531 | | 1,744,469 | 2 本給 37,382,100 |
| 4 共済費 | 15,973,000 | 15,081,551 | | 891,449 | 3 扶養手当 1,656,000 住居手当 990,000 |
| 8 旅費 | 691,000 | 309,240 | | 381,760 | 地域手当 2,342,286 |
| 10 需用費 | 1,169,000 | 770,078 | | 398,922 | 通勤手当 478,760 |
| 11 役務費 | 2,727,000 | 2,395,882 | | 331,118 | 管理職手当 1,088,400 |
| 12 委託料 | 2,396,000 | 2,367,341 | | 28,659 | 特殊勤務手当 252,150 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,124,000 | 2,372,680 | | 751,320 | 時間外勤務手当 3,213,464 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,915,000 | 4,859,673 | | 55,327 | 期末手当 8,398,000 勤勉手当 7,440,405 児童手当 1,020,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 13,720,035 共済組合事務費負担金 126,060 厚生会負担金 223,473 災害補償基金負担金 70,843 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 4,859,673 |
| | | | | | 2 法施行事務費 |
| | | | | | 17,304,492 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 709,560 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 6,226,505 |
| | | | | | 3 期末手当 1,212,066 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 202,015 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|-------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 扶助費 | 1,088,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,088,300,000 |
| | 4 災害救助費 | | 1,634,000 | 0 | 0 | 990,000 | 2,624,000 |
| | | 1 災害救助 費 | 1,634,000 | 0 | 0 | 990,000 | 2,624,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 677,506 会計年度任用職員労働保険料 61,619 8 普通旅費 6,460 特別旅費 31,620 費用弁償 271,160 10 消耗品費 496,187 燃料費 48,501 印刷製本費 186,120 修繕料 39,270 11 通信運搬費 1,699,038 保険料 13,809 審査支払手数料 683,035 12 生活保護レセプト電子データ提供料 25,084 生活保護診療報酬明細書管理業務委託料 365,377 要介護認定調査業務委託料 15,180 介護扶助実施審査判定業務委託料 4,800 生活保護システム保守管理委託料 1,956,900 13 使用料 748,000 借上料 1,624,680 |
| | | 975,451,590 | | 112,848,410 | |
| 19 扶助費 | 1,088,300,000 | 975,451,590 | | 112,848,410 | 1 生活保護費 975,451,590 19 生活扶助費 308,691,377 住宅扶助費 187,223,910 教育扶助費 4,960,436 介護扶助費 16,118,390 医療扶助費 444,825,380 その他扶助費 13,632,097 |
| | | 1,120,000 | | 1,504,000 | 予備費から充用 990,000 |
| | | 1,120,000 | | 1,504,000 | 予備費から充用 990,000 |
| 8 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 災害救助費 1,120,000 |
| 10 需用費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 19 見舞金 1,120,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 4 衛生費 | | | 1,995,079,000 | 385,025,000 | 4,471,000 | 0 | 2,384,575,000 |
| | 1 保健衛生費 | | 1,029,116,000 | 319,632,000 | 4,471,000 | 0 | 1,353,219,000 |
| | | 1 保健衛生 総務費 | 149,316,000 | 681,000 | 0 | 0 | 149,997,000 |

(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 負担金、補助及び交付金 | 1,500,000 | 0 | | 1,500,000 | |
| 19 扶助費 | 1,120,000 | 1,120,000 | | 0 | |
| | | 1,975,513,165 | 繰越明許費 31,209,000 | 377,852,835 | |
| | | 973,451,181 | 繰越明許費 31,209,000 | 348,558,819 | |
| | | 139,487,485 | | 10,509,515 | |
| 1 報酬 | 3,185,000 | 2,667,813 | | 517,187 | 1 職員人件費(18名分) 110,028,410 |
| 2 給料 | 56,704,000 | 53,223,125 | | 3,480,875 | 2 本給 53,223,125 |
| 3 職員手当等 | 33,679,000 | 29,921,591 | | 3,757,409 | 3 扶養手当 780,000 |
| 4 共済費 | 20,617,000 | 20,518,100 | | 98,900 | 住居手当 2,064,000 |
| 7 報償費 | 781,000 | 369,102 | | 411,898 | 地域手当 3,240,049 |
| 8 旅費 | 46,000 | 31,480 | | 14,520 | 通勤手当 970,270 |
| 10 需用費 | 4,016,000 | 2,722,659 | | 1,293,341 | 管理職手当 1,123,200 |
| 11 役務費 | 301,000 | 251,858 | | 49,142 | 時間外勤務手当 397,389 |
| 12 委託料 | 3,219,000 | 3,172,808 | | 46,192 | 休日勤務手当 25,960 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,443,000 | 3,182,305 | | 260,695 | 期末手当 11,093,956 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,006,000 | 23,426,644 | | 579,356 | 勤勉手当 9,781,417 |
| | | | | | 児童手当 80,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 19,589,140 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 189,090 |
| | | | | | 厚生会負担金 325,017 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 68,753 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 7,077,044 |
| | | | | | 2 保健衛生事務費 3,182,327 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 53,703 |
| | | | | | 7 謝金 71,100 |
| | | | | | 記念品料 32,800 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,480 |
| | | | | | 10 消耗品費 135,594 |
| | | | | | 印刷製本費 44,190 |
| | | | | | 修繕料 79,026 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,034 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 12 健康管理システム保守管理 委託料 1,280,400 13 使用料 1,452,000 18 市町村保健師協議会負担金 31,000 3 地域医療対策費 18,797,750 12 休日等在宅外科当番医制事業委託料 867,150 13 使用料 1,660,000 18 病院群輪番制病院運営事業負担金 2,448,600 乙訓休日応急診療所運営費分担金 13,822,000 4 献血推進対策費 371,438 7 記念品料 265,202 10 消耗品費 1,000 印刷製本費 49,080 11 通信運搬費 8,156 18 乙訓献血推進協議会負担金 48,000 5 保健センター等管理運営費 7,107,560 1 会計年度任用職員報酬 2,614,110 3 期末手当 365,350 4 共済組合負担金 63,143 会計年度任用職員社会保険料 250,783 会計年度任用職員労働保険料 32,174 8 費用弁償 30,000 10 消耗品費 58,651 光熱水費 2,187,356 燃料費 27,366 修繕料 140,396 11 通信運搬費 99,920 手数料 54,810 保険料 87,938 12 保健センター周辺清掃及び 駐車場整理業務委託料 129,858 清掃業務委託料 528,000 機械警備業務委託料 79,200 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 予防費 | 514,533,000 | 247,700,000 | 0 | 0 | 762,233,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 220,000 消防設備保守点検業務委託料 36,300 玄関自動ドア保守点検業務委託料 31,900 13 使用料 14,205 借上料 56,100 |
| | | 476,495,907 | | 285,737,093 | |
| 1 | 報酬 | 25,886,000 | 12,712,086 | 13,173,914 | 1 職員人件費 13,749,591 |
| 3 | 職員手当等 | 28,004,000 | 13,749,591 | 14,254,409 | 3 時間外勤務手当 13,434,642 休日勤務手当 56,949 管理職員特別勤務手当 258,000 |
| 7 | 報償費 | 31,211,000 | 12,207,000 | 19,004,000 | |
| 8 | 旅費 | 272,000 | 37,840 | 234,160 | |
| 10 | 需用費 | 16,704,000 | 4,809,923 | 11,894,077 | 2 感染症対策費 462,746,316 |
| 11 | 役務費 | 17,666,000 | 10,983,547 | 6,682,453 | 1 会計年度任用職員報酬 12,712,086 |
| 12 | 委託料 | 623,252,000 | 407,930,424 | 215,321,576 | 7 謝金 12,207,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 12,866,000 | 8,932,264 | 3,933,736 | 8 費用弁償 37,840 10 消耗品費 721,182 燃料費 110,569 印刷製本費 1,743,420 医薬材料費 2,234,752 |
| 17 | 備品購入費 | 1,395,000 | 1,394,470 | 530 | 11 通信運搬費 6,065,444 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,876,000 | 3,638,708 | 1,237,292 | 保険料 534,284 審査支払手数料 4,383,819 |
| 24 | 積立金 | 101,000 | 100,054 | 946 | 12 乳幼児予防接種業務委託料 128,974,807 高齢者予防接種業務委託料 35,700,386 医療廃棄物処理業務委託料 23,515 結核検診業務委託料 1,457,468 成人男性風疹抗体検査業務委託料 1,791,603 成人男性風疹予防接種業務委託料 893,473 成人男性風疹予防接種の無料クーポン一斉通知に係る業務委託料 905,257 新型コロナワクチン集団接種タクシー送迎業務委託料 533,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 成人保健 費 | 110,850,000 | 0 | 0 | 0 | 110,850,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 新型コロナワクチン集団接種会場運営業務委託料 95,176,712 新型コロナワクチン集団接種医療廃棄物処理業務委託料 387,200 新型コロナワクチン個別予防接種業務委託料 96,230,167 新型コロナワクチンコールセンター業務及びV-SYS入力業務委託料 41,401,602 新型コロナワクチンチラシ配布業務委託料 315,159 新型コロナワクチン接種券等印刷封入業務委託料 2,789,075 新型コロナワクチン追加接種等に係る健康管理システム改修業務委託料 847,000 PCR検査支援業務委託料 504,000 13 使用料 7,944,640 借上料 987,624 17 機械器具 1,394,470 18 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種のワクチン追加対応システム改修費府負担金 24,928 新型コロナウイルス感染症妊婦健康観察支援事業補助金 2,362,800 風疹予防接種費用助成金 269,944 予防接種費用助成金 981,036 24 感染症対策推進基金積立金 100,054 |
| | | 92,033,883 | | 18,816,117 | |
| 1 | 報酬 | 9,692,000 | 5,647,604 | 4,044,396 | 1 成人保健事業費 92,033,883 |
| 3 | 職員手当等 | 1,428,000 | 937,625 | 490,375 | 1 会計年度任用職員報酬 5,647,604 |
| 4 | 共済費 | 1,551,000 | 595,695 | 955,305 | 3 期末手当 937,625 |
| 8 | 旅費 | 450,000 | 41,280 | 408,720 | 4 共済組合負担金 80,049 |
| 10 | 需用費 | 1,368,000 | 1,258,466 | 109,534 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 母子保健 費 | 81,761,000 | 61,751,000 | 0 | 0 | 143,512,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 11 役務費 | 2,691,000 | 2,509,462 | | 181,538 | 会計年度任用職員社会保険料 |
| 12 委託料 | 93,669,000 | 81,043,751 | | 12,625,249 | 441,860 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 会計年度任用職員労働保険料 |
| | | | | | 73,786 |
| | | | | | 8 普通旅費 |
| | | | | | 1,340 |
| | | | | | 費用弁償 |
| | | | | | 39,940 |
| | | | | | 10 消耗品費 |
| | | | | | 535,579 |
| | | | | | 印刷製本費 |
| | | | | | 716,111 |
| | | | | | 医薬材料費 |
| | | | | | 6,776 |
| | | | | | 11 通信運搬費 |
| | | | | | 1,328,054 |
| | | | | | 手数料 |
| | | | | | 1,181,408 |
| | | | | | 12 健康増進法による健康診査委託料 |
| | | | | | 829,416 |
| | | | | | 長寿（後期高齢者）健康診査委託料 |
| | | | | | 40,247,704 |
| | | | | | 肝炎ウイルス検診委託料 |
| | | | | | 339,418 |
| | | | | | 胃がん検診委託料 |
| | | | | | 4,308,470 |
| | | | | | 胃がんリスク検診委託料 |
| | | | | | 389,752 |
| | | | | | 子宮がん検診委託料 |
| | | | | | 8,058,167 |
| | | | | | 肺がん検診委託料 |
| | | | | | 1,411,442 |
| | | | | | 大腸がん検診委託料(集団) |
| | | | | | 268,108 |
| | | | | | 大腸がん検診委託料(個別) |
| | | | | | 15,225,466 |
| | | | | | 前立腺がん検診委託料 |
| | | | | | 3,569,302 |
| | | | | | 乳がん検診委託料(集団) |
| | | | | | 4,716,814 |
| | | | | | 乳がん検診委託料(個別) |
| | | | | | 1,550,634 |
| | | | | | 年間予定表配布業務委託料 |
| | | | | | 129,058 |
| | | 113,681,385 | 繰越明許費 | 15,666,615 | |
| | | | 14,164,000 | | |
| 1 報酬 | 12,393,000 | 11,509,958 | | 883,042 | 1 母子保健事業費 110,112,458 |
| 3 職員手当等 | 507,000 | 476,434 | | 30,566 | 1 会計年度任用職員報酬 |
| 4 共済費 | 574,000 | 483,102 | | 90,898 | 3 期末手当 |
| 7 報償費 | 7,806,000 | 7,483,750 | | 322,250 | 4 共済組合負担金 |
| 8 旅費 | 129,000 | 74,420 | | 54,580 | 83,919 |
| 10 需用費 | 2,465,000 | 2,278,974 | | 186,026 | 会計年度任用職員社会保険料 |
| 11 役務費 | 658,000 | 422,191 | | 235,809 | 365,663 |
| 12 委託料 | 46,434,000 | 34,300,265 | 繰越明許費 | 8,769,735 | 会計年度任用職員労働保険料 |
| | | | 3,364,000 | | 33,520 |
| 17 備品購入費 | 1,360,000 | 1,353,000 | | 7,000 | 7 謝金 |
| | | | | | 7,483,750 |
| | | | | | 8 普通旅費 |
| | | | | | 4,260 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 健康増進 施設費 | 161,425,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 170,925,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 59,396,000 | 47,245,230 | 繰越明許費 10,800,000 | 1,350,770 | 費用弁償 70,160 10 消耗品費 1,669,793 印刷製本費 540,155 |
| 19 扶助費 | 11,790,000 | 8,054,061 | | 3,735,939 | 修繕料 4,400 被服費 12,208 医薬材料費 45,075 11 通信運搬費 399,363 手数料 15,530 12 妊婦健康診査委託料 33,389,730 産前産後サポート事業業務委託料 580,000 産後ケア業務委託料 201,477 年間予定表配布業務委託料 129,058 17 機械器具 1,353,000 18 妊婦健康診査助成費 895,230 出産子育て応援給付金 46,350,000 19 不妊治療給付事業助成費 4,499,775 2 養育医療給付事業費 3,568,927 10 消耗品費 7,343 11 通信運搬費 5,852 審査支払手数料 1,446 19 未熟児養育医療費 3,554,286 |
| | | 137,787,589 | 繰越明許費 17,045,000 | 16,092,411 | |
| 1 報酬 | 156,000 | 0 | | 156,000 | 1 健康増進施設管理運営費 137,787,589 |
| 7 報償費 | 18,000 | 0 | | 18,000 | 10 光熱水費 46,326 |
| 8 旅費 | 12,000 | 0 | | 12,000 | 印刷製本費 304,623 |
| 10 需用費 | 2,611,000 | 1,030,749 | | 1,580,251 | 修繕料 679,800 |
| 11 役務費 | 2,222,000 | 1,162,235 | | 1,059,765 | 11 通信運搬費 803,994 |
| 12 委託料 | 13,281,000 | 10,499,845 | | 2,781,155 | 手数料 96,800 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,625,000 | 1,312,200 | | 1,312,800 | 保険料 261,441 |
| 14 工事請負費 | 120,108,000 | 110,935,660 | | 9,172,340 | 12 ゆめパレアむこう機械警備業務委託料 475,530 |
| 17 備品購入費 | 29,892,000 | 12,846,900 | 繰越明許費 17,045,000 | 100 | 健康増進センター指定管理料 9,500,000 アンケート集計業務委託料 524,315 13 借上料 1,312,200 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 6 環境衛生費 | 11,231,000 | 0 | 4,471,000 | 0 | 15,702,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 14 ゆめパレアむこう機械警備 工事費 22,660 健康増進センター改修工 費 110,913,000 17 庁用器具 12,846,900 |
| | | 13,964,932 | | 1,737,068 | |
| 7 報償費 | 196,000 | 127,000 | | 69,000 | 1 環境政策事業費 13,964,932 |
| 8 旅費 | 18,000 | 2,960 | | 15,040 | 7 謝金 127,000 |
| 10 需用費 | 955,000 | 880,864 | | 74,136 | 8 普通旅費 2,960 |
| 11 役務費 | 305,000 | 246,998 | | 58,002 | 10 消耗品費 686,871 |
| 12 委託料 | 10,654,000 | 9,588,050 | | 1,065,950 | 燃料費 178,901 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 395,000 | 381,700 | | 13,300 | 印刷製本費 15,092 |
| 17 備品購入費 | 171,000 | 152,900 | | 18,100 | 11 通信運搬費 195,230 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,007,000 | 2,584,460 | | 422,540 | 手数料 25,900 保険料 25,868 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 12 大気及び水質環境汚染物質 等分析業務委託料 1,727,000 自動車騒音常時監視業務委 託料 792,000 新向日市環境基本計画進捗 管理業務委託料 493,900 狂犬病予防注射済票受渡事 務委託料 410,750 向日市地球温暖化対策実行 計画（事務事業編）策定支 援業務委託料 1,694,000 （繰越明許）第3次向日市 環境基本計画（含む地球温 暖化対策実行計画（区域施 策編））策定支援業務委託 料 4,470,400 |
| | | | | | 13 使用料 9,020 借上料 372,680 |
| | | | | | 17 機械器具 152,900 |
| | | | | | 18 アライグマ防除京都広域協 議会負担金 84,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 2 清掃費 | | 965,963,000 | 0 | 0 | 0 | 965,963,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 549,816,000 | 0 | 0 | 0 | 549,816,000 |
| | | 2 塵芥処理費 | 390,236,000 | 0 | 0 | 0 | 390,236,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 190,000 公衆浴場確保対策補助金 90,000 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金 398,000 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 1,776,000 |
| | | 936,852,142 | | 29,110,858 | |
| | | 528,427,977 | | 21,388,023 | |
| 2 | 給料 | 56,576,000 | 47,983,200 | 8,592,800 | 1 職員人件費(12名分) 104,940,977 |
| 3 | 職員手当等 | 42,033,000 | 33,382,417 | 8,650,583 | 2 本給 47,983,200 |
| 4 | 共済費 | 20,365,000 | 17,337,544 | 3,027,456 | 3 扶養手当 2,793,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 430,842,000 | 429,724,816 | 1,117,184 | 住居手当 696,000 地域手当 3,046,572 通勤手当 320,400 特殊勤務手当 2,905,200 時間外勤務手当 950,194 休日勤務手当 1,054,717 期末手当 10,786,380 勤勉手当 9,574,954 児童手当 1,255,000 4 共済組合負担金 16,546,513 共済組合事務費負担金 131,790 厚生会負担金 287,694 災害補償基金負担金 371,547 18 市町村職員退職手当組合負担金 6,237,816 |
| | | | | | 2 乙訓環境衛生組合費 423,487,000 |
| | | | | | 18 乙訓環境衛生組合負担金 423,487,000 |
| | | 382,636,208 | | 7,599,792 | |
| 1 | 報酬 | 2,874,000 | 2,681,975 | 192,025 | 1 塵芥収集費 382,636,208 |
| 3 | 職員手当等 | 371,000 | 226,597 | 144,403 | 1 委員報酬 36,000 |
| 4 | 共済費 | 407,000 | 346,971 | 60,029 | 会計年度任用職員報酬 2,645,975 |
| 8 | 旅費 | 52,000 | 39,590 | 12,410 | 3 期末手当 226,597 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 10 | 需用費 | 8,725,000 | 5,887,979 | 2,837,021 | 4 共済組合負担金 62,676 |
| 11 | 役務費 | 607,000 | 430,641 | 176,359 | 会計年度任用職員社会保険料 247,844 |
| 12 | 委託料 | 373,057,000 | 371,390,595 | 1,666,405 | 会計年度任用職員労働保険料 36,451 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,086,000 | 916,500 | 169,500 | 8 普通旅費 9,590 |
| 17 | 備品購入費 | 133,000 | 29,370 | 103,630 | 費用弁償 30,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,802,000 | 564,690 | 2,237,310 | 10 消耗品費 904,206 |
| 26 | 公課費 | 122,000 | 121,300 | 700 | 燃料費 1,362,891 |
| | | | | | 印刷製本費 1,608,546 |
| | | | | | 修繕料 1,682,765 |
| | | | | | 被服費 329,571 |
| | | | | | 11 通信運搬費 39,423 |
| | | | | | 手数料 106,021 |
| | | | | | 保険料 285,197 |
| | | | | | 12 可燃ごみ収集運搬業務委託料 213,097,500 |
| | | | | | 資源物収集運搬業務委託料 152,460,000 |
| | | | | | 資源物拠点回収場所等整理業務委託料 538,386 |
| | | | | | 粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料 594,000 |
| | | | | | 分別ステーション前日出し指導業務委託料 1,721,088 |
| | | | | | 公金収納事務委託料 300,950 |
| | | | | | 粗大ごみ受付管理システム及びごみ分別アプリ導入業務委託料 1,793,000 |
| | | | | | 分別ステーション等GIS管理用入力フォーム作成業務委託料 484,000 |
| | | | | | 「ごみ出しルールブック及びごみの出し方・分け方カレンダー」配布業務委託料 272,628 |
| | | | | | ごみ分別アプリチラシポスティング業務委託料 129,043 |
| | | | | | 13 使用料 566,500 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|--------------|--------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 し尿処理 費 | 25,911,000 | 0 | 0 | 0 | 25,911,000 |
| | 3 上水道費 | | 0 | 65,393,000 | 0 | 0 | 65,393,000 |
| | | 1 上水道費 | 0 | 65,393,000 | 0 | 0 | 65,393,000 |
| 5 労働費 | | | 25,149,000 | 0 | 0 | 0 | 25,149,000 |
| | 1 労働諸費 | | 25,149,000 | 0 | 0 | 0 | 25,149,000 |
| | | 1 労働諸費 | 25,149,000 | 0 | 0 | 0 | 25,149,000 |
| 6 農林水産業 費 | | | 62,783,000 | 2,173,000 | 2,278,000 | 0 | 67,234,000 |
| | 1 農業費 | | 54,106,000 | 0 | 2,278,000 | 0 | 56,384,000 |
| | | 1 農業委員 会費 | 5,202,000 | 0 | 496,000 | 0 | 5,698,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 借地料 350,000 17 機械器具 29,370 18 阪神京滋フェニックス事業 連絡協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議会費 92,000 古紙等集団回収助成金 467,690 26 自動車重量税 121,300 |
| | | 25,787,957 | | 123,043 | |
| 8 旅費 | 3,000 | 1,660 | | 1,340 | 1 し尿収集費 25,787,957 |
| 10 需用費 | 114,000 | 11,426 | | 102,574 | 8 普通旅費 1,660 |
| 11 役務費 | 39,000 | 34,871 | | 4,129 | 10 消耗品費 11,426 |
| 12 委託料 | 25,740,000 | 25,740,000 | | 0 | 11 通信運搬費 33,034 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 15,000 | 0 | | 15,000 | 手数料 1,837 12 し尿くみとり業務委託料 25,740,000 |
| | | 65,209,842 | | 183,158 | |
| | | 65,209,842 | | 183,158 | |
| 27 繰出金 | 65,393,000 | 65,209,842 | | 183,158 | 1 水道事業会計繰出金 65,209,842 |
| | | | | | 27 繰出金 65,209,842 |
| | | 24,930,964 | | 218,036 | |
| | | 24,930,964 | | 218,036 | |
| | | 24,930,964 | | 218,036 | |
| 8 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 勤労者住宅資金融資費 20,003,000 |
| 10 需用費 | 7,000 | 2,485 | | 4,515 | 10 消耗品費 1,000 |
| 11 役務費 | 6,000 | 2,000 | | 4,000 | 11 通信運搬費 2,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 5,134,000 | 4,926,479 | | 207,521 | 20 勤労者住宅資金融資預託金 20,000,000 |
| 20 貸付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 0 | 2 労働諸事業費 4,927,964 |
| | | | | | 10 消耗品費 1,485 |
| | | | | | 18 乙訓勤労者福祉サービスセ ンター管理運営負担金 4,926,479 |
| | | 54,467,582 | | 12,766,418 | |
| | | 44,871,874 | | 11,512,126 | |
| | | 4,058,581 | | 1,639,419 | |
| 1 報酬 | 3,970,000 | 2,977,000 | | 993,000 | 1 委員会運営費 4,058,581 |
| 7 報償費 | 12,000 | 3,000 | | 9,000 | 1 委員報酬 2,977,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 農業総務費 | 27,375,000 | 0 | 0 | 0 | 27,375,000 |
| | | 3 農業振興費 | 12,391,000 | 0 | 0 | 0 | 12,391,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 8 | 旅費 | 395,000 | 4,660 | 390,340 | 7 記念品料 3,000 |
| 9 | 交際費 | 33,000 | 11,000 | 22,000 | 8 普通旅費 2,980 |
| 10 | 需用費 | 232,000 | 194,131 | 37,869 | 費用弁償 1,680 |
| 11 | 役務費 | 66,000 | 52,670 | 13,330 | 9 交際費 11,000 |
| 12 | 委託料 | 165,000 | 165,000 | 0 | 10 消耗品費 194,131 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 249,000 | 75,152 | 173,848 | 11 通信運搬費 52,670 |
| 17 | 備品購入費 | 496,000 | 495,968 | 32 | 12 農地台帳システム保守管理 委託料 165,000 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 13 使用料 75,152 |
| | | | | | 17 庁用器具 495,968 |
| | | | | | 18 京都府農業会議会費 80,000 |
| | | 22,634,827 | | 4,740,173 | |
| 2 | 給料 | 12,556,000 | 10,691,340 | 1,864,660 | 1 職員人件費(3名分) 22,634,827 |
| 3 | 職員手当等 | 8,959,000 | 6,733,290 | 2,225,710 | 2 本給 10,691,340 |
| 4 | 共済費 | 4,227,000 | 3,755,692 | 471,308 | 3 扶養手当 240,000 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 1,633,000 | 1,454,505 | 178,495 | 地域手当 655,884 |
| | | | | | 通勤手当 50,400 |
| | | | | | 管理職手当 588,000 |
| | | | | | 時間外勤務手当 537,208 |
| | | | | | 期末手当 2,600,807 |
| | | | | | 勤勉手当 1,820,991 |
| | | | | | 児童手当 240,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 3,636,207 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 31,515 |
| | | | | | 厚生会負担金 67,068 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 20,902 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 1,454,505 |
| | | 9,349,410 | | 3,041,590 | |
| 1 | 報酬 | 1,759,000 | 1,746,366 | 12,634 | 1 農業振興対策費 9,349,410 |
| 3 | 職員手当等 | 371,000 | 226,597 | 144,403 | 1 会計年度任用職員報酬 1,746,366 |
| 4 | 共済費 | 382,000 | 320,147 | 61,853 | 3 期末手当 226,597 |
| 7 | 報償費 | 912,000 | 902,575 | 9,425 | 4 共済組合負担金 59,868 |
| 8 | 旅費 | 79,000 | 5,240 | 73,760 | 会計年度任用職員社会保険 料 235,938 |
| 10 | 需用費 | 350,000 | 239,349 | 110,651 | |
| 11 | 役務費 | 67,000 | 63,505 | 3,495 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 4 農地費 | 9,138,000 | 0 | 1,782,000 | 0 | 10,920,000 |

(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 委託料 | 40,000 | 0 | | 40,000 | 会計年度任用職員労働保険料 |
| 13 使用料及び賃借料 | 457,000 | 450,450 | | 6,550 | 24,341 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,974,000 | 5,395,181 | | 2,578,819 | 7 謝金 900,000 記念品料 2,575 8 普通旅費 5,240 10 消耗品費 157,590 燃料費 57,284 修繕料 16,500 被服費 7,975 11 通信運搬費 33,990 手数料 2,811 保険料 26,704 13 借上料 450,450 18 研修等参加負担金 1,500 京のふるさと産品協会負担金 32,100 乙訓都市農業振興協議会負担金 185,000 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 37,565 水田営農計画兼共済細目書負担金 1,745 農業振興事業補助金 800,000 水田農業構造改革対策推進事業交付金 3,734,271 経営所得安定対策等推進事業交付金 603,000 |
| | | 8,829,056 | | 2,090,944 | |
| 8 旅費 | 3,000 | 840 | | 2,160 | 1 土地改良事業費 8,829,056 |
| 10 需用費 | 32,000 | 8,650 | | 23,350 | 8 普通旅費 840 |
| 12 委託料 | 4,433,000 | 3,883,000 | | 550,000 | 10 消耗品費 8,650 |
| 14 工事請負費 | 2,221,000 | 2,220,900 | | 100 | 12 ため池安心安全マップ作成業務委託料 2,101,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,231,000 | 2,715,666 | | 1,515,334 | 防災重要農業用ため池劣化状況評価業務委託料 1,782,000 14 物集女町立田地区他水路補修工事費 2,220,900 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 2 林業費 | | 8,677,000 | 2,173,000 | 0 | 0 | 10,850,000 |
| | | 1 林業振興費 | 8,677,000 | 2,173,000 | 0 | 0 | 10,850,000 |
| 7 商工費 | | | 345,258,000 | 316,769,000 | 0 | 0 | 662,027,000 |
| | 1 商工費 | | 345,258,000 | 316,769,000 | 0 | 0 | 662,027,000 |
| | | 1 商工総務費 | 15,667,000 | 0 | 0 | 0 | 15,667,000 |

(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 土地改良事業団体連合会負担金 15,170 洛西湛水防除施設維持管理負担金 1,656,096 洛西土地改良区排水事業負担金 200,000 洛西土地改良区事業費補助金 259,400 土地改良事業補助金 585,000 |
| | | 9,595,708 | | 1,254,292 | |
| | | 9,595,708 | | 1,254,292 | |
| 7 報償費 | 240,000 | 10,000 | | 230,000 | 1 林業振興費 9,595,708 |
| 8 旅費 | 10,000 | 1,080 | | 8,920 | 7 謝金 10,000 |
| 10 需用費 | 902,000 | 364,420 | | 537,580 | 8 普通旅費 1,080 |
| 11 役務費 | 63,000 | 62,700 | | 300 | 10 消耗品費 167,235 |
| 12 委託料 | 470,000 | 162,800 | | 307,200 | 燃料費 26,465 |
| 17 備品購入費 | 1,041,000 | 885,192 | | 155,808 | 修繕料 170,720 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,000 | 26,400 | | 13,600 | 11 手数料 51,700 保険料 11,000 |
| 24 積立金 | 8,084,000 | 8,083,116 | | 884 | 12 適正管理モデル竹林土入れ業務委託料 66,000 竹樹木粉碎機保守管理委託料 96,800 |
| | | 601,791,480 | | 60,235,520 | 17 庁用器具 885,192 |
| | | 601,791,480 | | 60,235,520 | 18 保安林整備事業補助金 26,400 |
| | | 14,981,767 | | 685,233 | 24 森林整備等基金積立金 8,083,116 |
| 2 給料 | 7,043,000 | 6,800,100 | | 242,900 | 1 職員人件費(2名分) 14,981,767 |
| 3 職員手当等 | 5,307,000 | 4,903,125 | | 403,875 | 2 本給 6,800,100 |
| 4 共済費 | 2,395,000 | 2,394,529 | | 471 | 3 扶養手当 480,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 922,000 | 884,013 | | 37,987 | 地域手当 436,806 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 471,082 休日勤務手当 11,924 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 商工振興費 | 307,869,000 | 316,769,000 | 0 | 0 | 624,638,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 期末手当 1,511,597 勤勉手当 1,341,316 児童手当 600,000 4 共済組合負担金 2,319,825 共済組合事務費負担金 22,920 厚生会負担金 40,659 災害補償基金負担金 11,125 18 市町村職員退職手当組合負担金 884,013 |
| | | 568,095,466 | | 56,542,534 | |
| 1 | 報酬 | 836,000 | 148,404 | 687,596 | 1 商工振興対策費 488,736,741 |
| 7 | 報償費 | 31,000 | 14,850 | 16,150 | 1 会計年度任用職員報酬 148,404 |
| 8 | 旅費 | 68,000 | 8,660 | 59,340 | 7 記念品料 14,850 |
| 10 | 需用費 | 13,179,000 | 5,939,577 | 7,239,423 | 8 普通旅費 8,660 |
| 11 | 役務費 | 7,325,000 | 5,078,954 | 2,246,046 | 10 消耗品費 196,147 |
| 12 | 委託料 | 701,000 | 645,400 | 55,600 | 印刷製本費 5,743,430 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 31,000 | 3,850 | 27,150 | 11 通信運搬費 5,059,262 保険料 2,702 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 532,367,000 | 486,255,771 | 46,111,229 | 12 経営安定特別相談業務委託料 300,000 地域応援デジタルサイト改修業務委託料 345,400 |
| 20 | 貸付金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 13 使用料 3,850 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 18 京都市市町村企業誘致推進連絡会議分担金 80,000 向日市商工会補助金 7,600,000 商工業振興事業補助金 2,483,036 商店街にぎわい創出事業補助金 141,000 おうえん割引クーポン事業補助金 466,610,000 |
| | | | | | 2 金融対策費 79,358,725 |
| | | | | | 11 通信運搬費 16,990 |
| | | | | | 18 中小企業振興融資制度利子補給金 5,463,397 中小企業振興融資制度保証料補給金 3,828,338 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---|-------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 消費生活 費 | 4,854,000 | 0 | 0 | 0 | 4,854,000 |
| | | 4 観光費 | 16,868,000 | 0 | 0 | 0 | 16,868,000 |
| 8 土木費 | | | 2,098,665,000 | 58,739,000 | 745,374,000 | 0 | 2,902,778,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-----------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 小規模企業資金借入保証料 補給金 50,000 20 中小企業振興融資制度預託 金 70,000,000 |
| | | 3,818,646 | | 1,035,354 | |
| 1 報酬 | 3,198,000 | 2,928,682 | | 269,318 | 1 消費生活対策費 3,818,646 |
| 3 職員手当等 | 541,000 | 508,302 | | 32,698 | 1 会計年度任用職員報酬 2,928,682 |
| 4 共済費 | 592,000 | 0 | | 592,000 | 3 期末手当 508,302 |
| 7 報償費 | 23,000 | 0 | | 23,000 | 8 費用弁償 162,240 |
| 8 旅費 | 203,000 | 162,240 | | 40,760 | 10 消耗品費 167,903 |
| 10 需用費 | 213,000 | 167,903 | | 45,097 | 11 通信運搬費 51,519 |
| 11 役務費 | 84,000 | 51,519 | | 32,481 | |
| | | 14,895,601 | | 1,972,399 | |
| 8 旅費 | 355,000 | 19,600 | | 335,400 | 1 観光推進費 14,895,601 |
| 10 需用費 | 1,644,000 | 483,846 | | 1,160,154 | 8 普通旅費 2,000 |
| 11 役務費 | 69,000 | 52,708 | | 16,292 | 特別旅費 17,600 |
| 12 委託料 | 4,144,000 | 4,144,000 | | 0 | 10 消耗品費 48,261 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 541,000 | 528,000 | | 13,000 | 光熱水費 118,085 |
| 14 工事請負費 | 5,000,000 | 4,983,000 | | 17,000 | 印刷製本費 59,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 5,115,000 | 4,684,447 | | 430,553 | 修繕料 258,500 |
| | | | | | 11 通信運搬費 47,904 |
| | | | | | 保険料 4,804 |
| | | | | | 12 向日市観光交流センター指 定管理料 4,144,000 |
| | | | | | 13 使用料 528,000 |
| | | | | | 14 竹の径保全整備工事費 4,983,000 |
| | | | | | 18 京都府観光連盟会費 85,000 |
| | | | | | 阪急観光あるき実行委員会 負担金 180,000 |
| | | | | | 乙訓・八幡広域観光連絡協 議会負担金 50,000 |
| | | | | | 乙訓商工・観光協議会分担 金 300,000 |
| | | | | | 向日市・京都市協働イベン ト実行委員会負担金 1,000,000 |
| | | | | | 向日市観光協会補助金 3,069,447 |
| | | 2,210,316,455 | | 209,350,545 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 1 土木管理費 | | 81,593,000 | 0 | 0 | 0 | 81,593,000 |
| | | 1 土木総務費 | 81,593,000 | 0 | 0 | 0 | 81,593,000 |
| | 2 道路橋梁費 | | 378,261,000 | 0 | 114,200,000 | 0 | 492,461,000 |
| | | 1 道路橋梁総務費 | 51,173,000 | 0 | 0 | 0 | 51,173,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | 繰越明許費 483,111,000 | | |
| | | 69,834,962 | | 11,758,038 | |
| | | 69,834,962 | | 11,758,038 | |
| 2 | 給料 | 33,926,000 | 30,206,014 | 3,719,986 | 1 職員人件費(11名分) 67,316,644 |
| 3 | 職員手当等 | 27,943,000 | 22,384,781 | 5,558,219 | 2 本給 30,206,014 |
| 4 | 共済費 | 12,279,000 | 10,799,563 | 1,479,437 | 3 扶養手当 1,232,546 |
| 7 | 報償費 | 696,000 | 660,000 | 36,000 | 住居手当 720,000 |
| 8 | 旅費 | 6,000 | 4,060 | 1,940 | 地域手当 1,886,314 |
| 10 | 需用費 | 551,000 | 539,348 | 11,652 | 通勤手当 631,290 |
| 11 | 役務費 | 789,000 | 547,501 | 241,499 | 管理職手当 1,593,000 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 358,000 | 271,040 | 86,960 | 特殊勤務手当 2,000 |
| 17 | 備品購入費 | 534,000 | 496,369 | 37,631 | 時間外勤務手当 3,095,834 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 4,411,000 | 3,926,286 | 484,714 | 休日勤務手当 33,064 |
| 21 | 補償、補填 及び賠償金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 期末手当 6,723,364 |
| | | | | | 勤勉手当 5,707,369 |
| | | | | | 児童手当 760,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 10,460,337 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 97,410 |
| | | | | | 厚生会負担金 180,576 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 61,240 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 3,926,286 |
| | | | | | 2 土木管理費 2,518,318 |
| | | | | | 7 謝金 660,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 4,060 |
| | | | | | 10 消耗品費 413,641 |
| | | | | | 燃料費 125,707 |
| | | | | | 11 通信運搬費 2,592 |
| | | | | | 手数料 300,472 |
| | | | | | 保険料 244,437 |
| | | | | | 13 借上料 271,040 |
| | | | | | 17 庁用器具 496,369 |
| | | 271,304,412 | 繰越明許費 183,280,000 | 37,876,588 | |
| | | 45,893,132 | | 5,279,868 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 1 | 報酬 | 4,786,000 | 3,720,516 | 1,065,484 | 1 職員人件費(4名分) 24,134,769 |
| 2 | 給料 | 10,498,000 | 9,617,100 | 880,900 | 2 本給 9,617,100 |
| 3 | 職員手当等 | 12,099,000 | 10,231,652 | 1,867,348 | 3 扶養手当 60,000 |
| 4 | 共済費 | 5,091,000 | 4,529,010 | 561,990 | 住居手当 360,000 |
| 8 | 旅費 | 582,000 | 117,960 | 464,040 | 地域手当 580,626 |
| 10 | 需用費 | 13,266,000 | 13,204,487 | 61,513 | 通勤手当 304,170 |
| 11 | 役務費 | 432,000 | 340,057 | 91,943 | 時間外勤務手当 4,268,933 |
| 12 | 委託料 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 休日勤務手当 43,388 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 1,454,000 | 1,418,390 | 35,610 | 期末手当 2,000,273 |
| 15 | 原材料費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 勤勉手当 1,770,162 |
| 17 | 備品購入費 | 112,000 | 0 | 112,000 | 児童手当 100,000 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 1,730,000 | 1,601,460 | 128,540 | 4 共済組合負担金 3,665,804 |
| 26 | 公課費 | 13,000 | 12,500 | 500 | 共済組合事務費負担金 34,380 |
| | | | | | 厚生会負担金 57,438 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 21,102 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 1,251,393 |
| | | | | | 2 道路橋梁事務費 21,758,363 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 3,720,516 |
| | | | | | 3 期末手当 744,100 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 130,190 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 553,628 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険 料 66,468 |
| | | | | | 8 普通旅費 44,600 |
| | | | | | 特別旅費 73,360 |
| | | | | | 10 消耗品費 747,402 |
| | | | | | 光熱水費 12,140,282 |
| | | | | | 燃料費 172,164 |
| | | | | | 修繕料 85,998 |
| | | | | | 被服費 58,641 |
| | | | | | 11 通信運搬費 253,473 |
| | | | | | 手数料 1,200 |
| | | | | | 保険料 85,384 |
| | | | | | 12 土木工事設計積算システム 保守管理委託料 1,100,000 |
| | | | | | 13 使用料 425,150 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 道路橋梁 維持費 | 76,956,000 | 0 | 0 | 0 | 76,956,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 借上料 993,240 18 研修等参加負担金 254,567 京都府道路協会会費 64,000 京都府砂防・治水・防災協会会費 1,000 京都府国道連絡会負担金 20,000 京都府用地対策連絡協議会分担金 7,500 無電柱化を推進する市区町村長の会費 3,000 26 自動車重量税 12,500 |
| | | 70,914,580 | | 6,041,420 | |
| 10 需用費 | 2,676,000 | 1,984,279 | | 691,721 | 1 道路等維持管理費 70,914,580 |
| 11 役務費 | 11,000 | 4,004 | | 6,996 | 10 消耗品費 1,007,677 |
| 12 委託料 | 19,996,000 | 16,965,362 | | 3,030,638 | 修繕料 932,525 被服費 44,077 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,828,000 | 1,828,000 | | 0 | 11 通信運搬費 4,004 |
| 14 工事請負費 | 51,475,000 | 49,306,950 | | 2,168,050 | 12 道路植栽管理業務委託料 4,884,000 道路管理等業務委託料 3,422,400 撤去自転車等返還・保管業務委託料 318,572 自転車等駐輪指導業務委託料 967,750 放置自転車等移動業務委託料 316,800 街路灯移管業務委託料 59,840 道路台帳補正業務委託料 5,500,000 道路情報管理システム等保守管理委託料 693,000 地下道等ポンプ保守点検業務委託料 803,000 |
| 15 原材料費 | 970,000 | 825,985 | | 144,015 | 13 使用料 1,452,000 借上料 376,000 14 市道路維持補修工事費 42,175,650 交通安全対策工事費 7,131,300 15 諸材料 825,985 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 3 道路新設 改良費 | 250,132,000 | 0 | 114,200,000 | 0 | 364,332,000 |
| | 3 河川費 | | 8,209,000 | 0 | 0 | 0 | 8,209,000 |
| | | 1 河川総務 費 | 8,209,000 | 0 | 0 | 0 | 8,209,000 |
| | 4 都市計画費 | | 1,597,923,000 | 58,739,000 | 631,174,000 | 0 | 2,287,836,000 |
| | | 1 都市計画 総務費 | 243,534,000 | 0 | 20,852,000 | 0 | 264,386,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 154,496,700 | 繰越明許費 183,280,000 | 26,555,300 | |
| 11 | 132,000 | 0 | | 132,000 | 1 道路新設改良費 151,802,700 |
| 12 | 26,975,000 | 19,823,100 | 繰越明許費 3,000,000 | 4,151,900 | 12 業務委託料 19,823,100 |
| 14 | 319,492,000 | 131,979,600 | 繰越明許費 178,280,000 | 9,232,400 | 14 市道路改良整備工事費 131,979,600 |
| 16 | 3,100,000 | 0 | | 3,100,000 | 2 私道整備費 2,694,000 |
| 18 | 3,000,000 | 2,694,000 | | 306,000 | 18 私道整備事業補助金 2,694,000 |
| 21 | 11,633,000 | 0 | 繰越明許費 2,000,000 | 9,633,000 | |
| | | 8,137,522 | | 71,478 | |
| | | 8,137,522 | | 71,478 | |
| 8 | 49,000 | 0 | | 49,000 | 1 河川等整備費 8,137,522 |
| 10 | 35,000 | 34,180 | | 820 | 10 消耗品費 34,180 |
| 11 | 17,000 | 17,000 | | 0 | 11 通信運搬費 17,000 |
| 14 | 8,044,000 | 8,035,500 | | 8,500 | 14 排水路等維持整備工事費 8,035,500 |
| 15 | 24,000 | 10,842 | | 13,158 | 15 諸材料 10,842 |
| 18 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 18 宇治川・桂川改修促進期成 同盟会会費 40,000 |
| | | 1,846,438,819 | 繰越明許費 297,455,000 | 143,942,181 | |
| | | 239,779,716 | 繰越明許費 6,097,000 | 18,509,284 | |
| 1 | 5,576,000 | 4,755,669 | | 820,331 | 1 職員人件費(22名分) 184,779,154 |
| 2 | 82,290,000 | 80,051,895 | | 2,238,105 | 2 本給 80,051,895 |
| 3 | 67,965,000 | 64,645,289 | | 3,319,711 | 3 扶養手当 4,617,535 |
| 4 | 31,108,000 | 30,758,627 | | 349,373 | 住居手当 720,000 |
| 7 | 609,000 | 427,000 | | 182,000 | 地域手当 5,080,167 |
| 8 | 575,000 | 271,500 | | 303,500 | 通勤手当 1,896,130 |
| 10 | 2,846,000 | 1,995,902 | 繰越明許費 38,000 | 812,098 | 管理職手当 3,265,200 |
| | | | | | 時間外勤務手当 10,235,056 |
| 11 | 1,039,000 | 145,247 | | 352,753 | 休日勤務手当 132,606 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|--------------------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | 繰越明許費 541,000 | | 期末手当 18,854,287 勤勉手当 16,633,240 |
| 12 | 委託料 44,435,000 | 34,569,467 | 繰越明許費 4,088,000 | 5,777,533 | 児童手当 2,685,000 4 共済組合負担金 29,326,313 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 1,952,000 | 1,940,399 | | 11,601 | 共済組合事務費負担金 234,930 厚生会負担金 479,922 |
| 14 | 工事請負費 1,745,000 | 0 | 繰越明許費 1,430,000 | 315,000 | 災害補償基金負担金 157,149 18 市町村職員退職手当組合負 担金 10,409,724 |
| 17 | 備品購入費 269,000 | 45,430 | | 223,570 | |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 23,977,000 | 20,173,291 | | 3,803,709 | 2 都市計画審議会費 669,401 1 委員報酬 450,000 8 普通旅費 4,720 10 消耗品費 159,307 11 通信運搬費 9,353 12 都市計画審議会会議録作成 業務委託料 45,621 13 使用料 400 |
| | | | | | 3 都市計画事務・調査費 28,789,196 1 会計年度任用職員報酬 1,655,469 8 普通旅費 45,040 特別旅費 42,440 10 消耗品費 307,159 燃料費 56,571 印刷製本費 11,000 被服費 113,580 11 通信運搬費 78,966 保険料 13,162 12 都市計画道路牛ヶ瀬勝竜寺 線都市計画変更支援業務委 託料 8,580,000 用途地域等都市計画変更支 援業務委託料 3,795,000 都市計画変更調査業務委託 料 3,454,000 向日市都市計画図及び街路 図作成業務委託料 1,639,000 生産緑地GISデータ更新 業務委託料 440,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 地籍調査業務委託料 6,380,000 都市計画窓口業務支援システム保守管理委託料 330,000 地籍調査システム保守管理委託料 244,200 13 使用料 396,000 借上料 915,409 18 研修等参加負担金 54,200 都市計画協会負担金 114,000 京都府都市計画協会負担金 50,000 全国地区計画推進協議会負担金 45,000 京都府国土調査推進連絡協議会会費 5,000 全国国土調査協会会費 24,000 4 公共施設営繕事務費 2,044,991 7 謝金 261,000 8 普通旅費 10,800 10 消耗品費 812,701 燃料費 28,907 被服費 101,760 11 通信運搬費 4,945 保険料 12,858 13 使用料 365,030 借上料 263,560 17 庁用器具 23,650 機械器具 21,780 18 研修等参加負担金 38,000 (財) 建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000 5 交通政策事業費 23,496,974 1 会計年度任用職員報酬 2,650,200 3 期末手当 526,068 4 共済組合負担金 99,376 会計年度任用職員社会保険料 422,601 会計年度任用職員労働保険料 38,336 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 公園費 | 90,901,000 | 0 | 31,189,000 | 0 | 122,090,000 |

(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 謝金 166,000 8 普通旅費 4,440 費用弁償 164,060 10 消耗品費 276,877 印刷製本費 128,040 11 通信運搬費 25,963 12 コミュニティバス運行業務委託料 9,533,017 コミュニティバス時刻表配布業務委託料 128,629 18 乙訓地域交通安全活動推進委員協議会分担金 124,000 コミュニティバス運行事業補助金 8,897,767 運転免許証自主返納支援事業補助金 311,600 |
| | | 104,410,089 | | 17,679,911 | |
| 1 | 報酬 1,011,000 | 862,752 | | 148,248 | 1 公園緑化推進事業費 104,410,089 |
| 7 | 報償費 72,000 | 53,295 | | 18,705 | 1 会計年度任用職員報酬 862,752 |
| 8 | 旅費 191,000 | 14,920 | | 176,080 | 7 記念品料 53,295 |
| 10 | 需用費 6,595,000 | 6,276,578 | | 318,422 | 8 普通旅費 14,920 |
| 11 | 役務費 3,046,000 | 3,005,323 | | 40,677 | 10 消耗品費 562,101 |
| 12 | 委託料 17,802,000 | 14,658,480 | | 3,143,520 | 光熱水費 1,743,057 |
| 13 | 使用料及び賃借料 1,634,000 | 1,370,383 | | 263,617 | 燃料費 29,029 |
| 14 | 工事請負費 39,689,000 | 37,456,100 | | 2,232,900 | 印刷製本費 42,966 |
| 15 | 原材料費 66,000 | 22,701 | | 43,299 | 修繕料 3,899,425 |
| 17 | 備品購入費 189,000 | 166,980 | | 22,020 | 11 通信運搬費 11,381 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 63,000 | 55,400 | | 7,600 | 手数料 2,980,780 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 1,500,000 | 393,000 | | 1,107,000 | 保険料 13,162 |
| 24 | 積立金 50,232,000 | 40,074,177 | | 10,157,823 | 12 廃棄物収集運搬業務委託料 190,080 |
| | | | | | 公園清掃及び除草等業務委託料 8,451,000 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 3,502,400 |
| | | | | | 樹木薬剤散布業務委託料 33,000 |
| | | | | | 砂場砂補充業務委託料 957,000 |
| | | | | | 公園維持管理業務委託料 150,000 |
| | | | | | 遊具等保守点検業務委託料 1,375,000 |
| | | | | | 13 使用料 136,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 3 公共下水道費 | 821,094,000 | 50,265,000 | 0 | 0 | 871,359,000 |
| | | 4 街路事業費 | 93,999,000 | 8,474,000 | 185,498,000 | 0 | 287,971,000 |
| | | 5 まちづくり推進費 | 348,395,000 | 0 | 393,635,000 | 0 | 742,030,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 借上料 1,233,983 14 物集女城公園整備工事費 33,338,800 公園維持管理工事費 2,434,300 遊具・健康器具設置工事費 1,683,000 15 諸材料 22,701 17 機械器具 166,980 18 研修等参加負担金 7,400 日本公園緑地協会負担金 38,000 淀川上流域国営公園推進行 政連絡会負担金 10,000 22 公園整備費返還金 393,000 24 公園整備基金積立金 40,074,177 |
| | | 787,760,262 | | 83,598,738 | |
| 27 | 繰出金 871,359,000 | 787,760,262 | | 83,598,738 | 1 公共下水道事業会計繰出金 787,760,262 27 繰出金 787,760,262 |
| | | 219,490,153 | 繰越明許費 60,000,000 | 8,480,847 | |
| 8 | 旅費 145,000 | 8,420 | | 136,580 | 1 街路整備事業費 219,490,153 8 普通旅費 8,420 |
| 10 | 需用費 189,000 | 181,060 | | 7,940 | 10 消耗品費 153,681 |
| 11 | 役務費 4,000 | 1,214 | | 2,786 | 被服費 27,379 |
| 12 | 委託料 34,065,000 | 28,402,000 | | 5,663,000 | 11 通信運搬費 1,214 |
| 14 | 工事請負費 168,283,000 | 107,461,800 | 繰越明許費 60,000,000 | 821,200 | 12 業務委託料 28,402,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 81,285,000 | 81,274,000 | | 11,000 | 14 街路整備工事費 107,461,800 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 4,000,000 | 2,161,659 | | 1,838,341 | 18 京都府施行都市計画事業に係る市町村負担金 32,424,000 森本東部地区土地区画整理事業公共施設管理者負担金 48,850,000 |
| | | 494,998,599 | 繰越明許費 231,358,000 | 15,673,401 | 21 補償、補填 2,161,659 |
| 1 | 報酬 1,015,000 | 368,652 | | 646,348 | 1 まちづくり推進費 494,998,599 1 会計年度任用職員報酬 368,652 |
| 7 | 報償費 31,000 | 17,000 | | 14,000 | 7 謝金 17,000 |
| 8 | 旅費 955,000 | 682,834 | | 272,166 | 8 普通旅費 218,940 |
| 10 | 需用費 770,000 | 695,276 | | 74,724 | 特別旅費 463,894 |
| 11 | 役務費 586,000 | 12,874 | | 573,126 | 10 消耗品費 616,169 |
| 12 | 委託料 27,837,000 | 16,601,618 | | 5,235,382 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|---|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 5 住宅費 | | 32,679,000 | 0 | 0 | 0 | 32,679,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | 繰越明許費 6,000,000 | | 燃料費 52,212 被服費 26,895 |
| 13 使用料及び賃借料 | 240,000 | 192,390 | | 47,610 | 11 通信運搬費 6,825 保険料 6,049 |
| 14 工事請負費 | 87,635,000 | 74,510,700 | 繰越明許費 12,000,000 | 1,124,300 | 12 向日市都市再生整備計画事業効果分析業務委託料 4,158,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 576,124,000 | 362,765,255 | 繰越明許費 213,358,000 | 745 | J R向日町駅自由通路整備に伴う補償算定等業務委託料 9,341,618 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 46,837,000 | 39,152,000 | | 7,685,000 | 市道第4013号線他道路詳細設計他業務委託料 3,102,000 13 借上料 192,390 14 寺戸鶏冠井幹線他整備工事費 7,773,700 市民会館外構等設備工事費 66,737,000 18 第54回連続立体交差事業研究会参加費 4,000 第41回特定都市交通施設整備研究発表会参加費 9,000 連続立体交差事業実務担当者講習会参加費 15,000 第50回都市交通計画全国会議参加費 1,500 J R向日町駅自由通路新設等工事に係る負担金 124,574,755 都市再開発促進協議会会費 9,000 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 公益社団法人街づくり区画整理協会会費 28,000 京都府高速道路網整備促進協議会分担金 81,000 全国連続立体交差事業促進協議会分担金 33,000 市街地再開発補助金 238,000,000 21 補償、補填 39,152,000 |
| | | 14,600,740 | 繰越明許費 2,376,000 | 15,702,260 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|-------|--------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 1 住宅管理 費 | 32,679,000 | 0 | 0 | 0 | 32,679,000 |
| 9 消防費 | | | 784,789,000 | 4,192,000 | 0 | 0 | 788,981,000 |
| | 1 消防費 | | 784,789,000 | 4,192,000 | 0 | 0 | 788,981,000 |
| | | 1 常備消防 費 | 711,899,000 | 0 | 0 | 0 | 711,899,000 |
| | | 2 非常備消 防費 | 44,558,000 | 4,192,000 | 0 | 0 | 48,750,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 14,600,740 | 繰越明許費 2,376,000 | 15,702,260 | |
| 1 | 報酬 | 54,000 | 0 | 54,000 | 1 市営住宅維持管理事業費 5,447,498 |
| 8 | 旅費 | 21,000 | 0 | 21,000 | 10 消耗品費 64,156 |
| 10 | 需用費 | 6,190,000 | 4,719,231 | 1,470,769 | 修繕料 4,632,270 |
| 11 | 役務費 | 139,000 | 119,909 | 19,091 | 11 通信運搬費 7,337 |
| 12 | 委託料 | 2,540,000 | 1,326,400 | 1,213,600 | 手数料 36,790 |
| 14 | 工事請負費 | 2,376,000 | 0 | 0 | 保険料 73,345 |
| | | | 繰越明許費 2,376,000 | | 12 樹木剪定業務委託料 385,000 |
| 17 | 備品購入費 | 14,000 | 0 | 14,000 | 消防設備点検業務委託料 94,600 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 21,345,000 | 8,435,200 | 12,909,800 | 受水槽清掃点検業務委託料 88,000 |
| | | | | | 加圧ポンプ点検業務委託料 30,800 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 35,200 |
| | | | | | 2 住宅耐震診断・改修事業費 9,153,242 |
| | | | | | 10 消耗品費 22,805 |
| | | | | | 11 通信運搬費 2,437 |
| | | | | | 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 728,000 |
| | | | | | 18 木造耐震改修等事業補助金 8,400,000 |
| | | 745,730,167 | | 43,250,833 | |
| | | 745,730,167 | | 43,250,833 | |
| | | 684,563,000 | | 27,336,000 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 711,899,000 | 684,563,000 | 27,336,000 | 1 組合消防費 684,563,000 |
| | | | | | 18 組合負担金 684,563,000 |
| | | 40,137,450 | | 8,612,550 | |
| 1 | 報酬 | 20,773,000 | 19,293,500 | 1,479,500 | 1 消防団活動費 40,137,450 |
| 7 | 報償費 | 12,574,000 | 7,157,870 | 5,416,130 | 1 消防団員報酬 19,293,500 |
| 8 | 旅費 | 819,000 | 451,800 | 367,200 | 7 謝金 80,000 |
| 9 | 交際費 | 66,000 | 33,000 | 33,000 | 記念品料 76,870 |
| 10 | 需用費 | 6,804,000 | 5,551,889 | 1,252,111 | 消防団運営費 2,980,000 |
| 11 | 役務費 | 1,596,000 | 1,553,491 | 42,509 | 消防団員退職報償金 3,071,000 |
| 12 | 委託料 | 140,000 | 139,200 | 800 | 報償金 950,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,078,000 | 1,077,871 | 129 | 8 普通旅費 8,800 |
| | | | | | 特別旅費 35,000 |
| 17 | 備品購入費 | 352,000 | 352,000 | 0 | 費用弁償 408,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 消防施設 費 | 4,160,000 | 0 | 0 | 0 | 4,160,000 |
| | | 4 災害対策 費 | 24,172,000 | 0 | 0 | 0 | 24,172,000 |

(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 | 負担金、補助及び交付金 | 4,409,000 | 4,387,829 | 21,171 | 9 交際費 33,000 10 消耗品費 85,638 光熱水費 659,534 燃料費 86,947 修繕料 1,180,518 被服費 3,539,252 |
| 26 | 公課費 | 139,000 | 139,000 | 0 | 11 通信運搬費 1,363,401 手数料 6,000 保険料 184,090 12 東部及び西部防災センター 清掃業務委託料 139,200 13 使用料 307,871 借上料 770,000 17 消防備品 352,000 18 研修等参加負担金 3,600 京都府消防協会乙訓支部負担金 1,020,223 退職報償金掛金 2,880,000 公務災害補償金掛金 484,006 26 自動車重量税 139,000 |
| | | 3,755,865 | | 404,135 | |
| 10 | 需用費 | 421,000 | 119,865 | 301,135 | 1 消防施設整備費 3,755,865 |
| 12 | 委託料 | 301,000 | 198,000 | 103,000 | 10 消耗品費 21,965 水利標識 97,900 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,438,000 | 3,438,000 | 0 | 12 消火栓区画表示業務委託料 198,000 18 消火栓維持負担金 3,438,000 |
| | | 17,273,852 | | 6,898,148 | |
| 1 | 報酬 | 1,037,000 | 676,591 | 360,409 | 1 職員人件費 2,915,929 |
| 3 | 職員手当等 | 5,010,000 | 2,915,929 | 2,094,071 | 3 時間外勤務手当 2,504,290 休日勤務手当 362,639 管理職員特別勤務手当 49,000 |
| 7 | 報償費 | 159,000 | 0 | 159,000 | |
| 8 | 旅費 | 147,000 | 103,310 | 43,690 | |
| 10 | 需用費 | 7,404,000 | 5,626,575 | 1,777,425 | 2 災害対策事業費 14,357,923 |
| 11 | 役務費 | 225,000 | 157,794 | 67,206 | 1 委員報酬 81,000 会計年度任用職員報酬 595,591 |
| 12 | 委託料 | 6,920,000 | 5,826,088 | 1,093,912 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,844,000 | 1,345,055 | 498,945 | 8 普通旅費 70,670 特別旅費 32,640 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|--------|---------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| 10 教育費 | | | 2,466,403,000 | 442,807,000 | 264,391,000 | 0 | 3,173,601,000 |
| | 1 教育総務費 | | 303,314,000 | 0 | 0 | 0 | 303,314,000 |
| | | 1 教育委員会費 | 5,089,000 | 0 | 0 | 0 | 5,089,000 |

(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 負担金、補助及び交付金 | 1,400,000 | 597,310 | | 802,690 | 10 消耗品費 光熱水費 燃料費 | 1,924,171 69,010 26,945 |
| 26 公課費 | 26,000 | 25,200 | | 800 | 印刷製本費 修繕料 被服費 11 通信運搬費 手数料 保険料 12 防災拠点機械警備業務委託料 防災マップ更新作業業務委託料 防災マップ配布業務委託料 全国瞬時警報システム受信機及び自動起動装置保守点検業務委託料 13 使用料 借上料 18 自主防火防災用器具設置事業補助金 26 自動車重量税 | 2,811,600 220,000 574,849 111,360 13,100 33,334 167,640 4,103,000 774,448 781,000 1,303,255 41,800 597,310 25,200 |
| | | 2,490,880,460 | 繰越明許費 382,366,000 | 300,354,540 | | |
| | | 270,219,105 | | 33,094,895 | | |
| | | 4,614,640 | | 474,360 | | |
| 1 報酬 | 3,792,000 | 3,792,000 | | 0 | 1 教育委員会運営費 | 4,614,640 |
| 8 旅費 | 274,000 | 90,520 | | 183,480 | 1 委員報酬 | 3,792,000 |
| 9 交際費 | 100,000 | 60,825 | | 39,175 | 8 普通旅費 | 24,680 |
| 10 需用費 | 30,000 | 20,982 | | 9,018 | 特別旅費 | 65,840 |
| 11 役務費 | 42,000 | 18,073 | | 23,927 | 9 交際費 | 60,825 |
| 12 委託料 | 429,000 | 233,200 | | 195,800 | 10 消耗品費 | 20,982 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,000 | 4,040 | | 17,960 | 11 通信運搬費 手数料 | 17,444 629 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 400,000 | 395,000 | | 5,000 | 12 教育委員会等会議録作成業務委託料 13 使用料 | 233,200 4,040 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 事務局費 | 294,152,000 | 0 | 0 | 0 | 294,152,000 |

(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 研修等参加負担金 21,000 京都府都市教育長協議会負担金 16,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 全国都市教育長協議会負担金 21,000 京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金 10,000 乙訓教育委員会連合会分担金 309,000 |
| | | 262,726,654 | | 31,425,346 | |
| 1 | 報酬 | 11,371,000 | 10,860,463 | 510,537 | 1 職員人件費(25名分) 200,662,177 |
| 2 | 給料 | 101,065,000 | 92,685,412 | 8,379,588 | 2 本給 |
| 3 | 職員手当等 | 72,517,000 | 62,076,650 | 10,440,350 | (特別職給) 7,812,000 |
| 4 | 共済費 | 36,944,000 | 33,002,203 | 3,941,797 | (一般職給) 84,873,412 |
| 7 | 報償費 | 11,867,000 | 8,578,567 | 3,288,433 | 3 扶養手当 1,713,000 |
| 8 | 旅費 | 229,000 | 110,200 | 118,800 | 住居手当 1,080,000 |
| 10 | 需用費 | 4,596,000 | 4,083,336 | 512,664 | 地域手当 5,663,831 |
| 11 | 役務費 | 667,000 | 554,166 | 112,834 | 通勤手当 1,137,960 |
| 12 | 委託料 | 9,496,000 | 8,104,000 | 1,392,000 | 管理職手当 3,588,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 29,995,000 | 28,259,939 | 1,735,061 | 時間外勤務手当 9,001,637 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 15,405,000 | 14,411,718 | 993,282 | 休日勤務手当 112,638 |
| | | | | | 期末手当 21,652,469 |
| | | | | | 勤勉手当 16,557,763 |
| | | | | | 児童手当 865,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 31,296,034 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 263,580 |
| | | | | | 厚生会負担金 472,503 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 160,632 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 14,411,718 |
| | | | | | 2 事務局運営費 62,064,477 |
| | | | | | 1 委員報酬 63,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 10,797,463 |
| | | | | | 3 期末手当 704,352 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 139,567 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 3 幼児教育 振興費 | 4,073,000 | 0 | 0 | 0 | 4,073,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 609,444 会計年度任用職員労働保険料 60,443 7 謝金 8,482,917 記念品料 95,650 8 普通旅費 2,440 特別旅費 6,600 費用弁償 101,160 10 消耗品費 1,942,602 燃料費 189,003 食糧費 5,130 印刷製本費 156,420 修繕料 1,765,289 被服費 24,892 11 通信運搬費 218,039 保険料 328,427 広告料 7,700 12 向日市教育150年記念品 作成業務委託料 3,000,000 教育情報セキュリティ実施 手順書作成支援業務委託料 1,573,000 学齢簿システム保守管理委 託料 158,400 学校ICT環境保守管理委 託料 3,372,600 13 使用料 27,743 借上料 28,232,196 |
| | | 2,877,811 | | 1,195,189 | |
| 10 需用費 | 15,000 | 6,815 | | 8,185 | 1 幼児教育振興費 2,877,811 |
| 11 役務費 | 23,000 | 11,996 | | 11,004 | 10 消耗品費 6,815 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,035,000 | 2,859,000 | | 1,176,000 | 11 通信運搬費 11,996 18 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金 195,000 私立幼稚園設備費補助金 630,000 私立幼稚園特別支援教育振興補助金 1,764,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|--------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 2 小学校費 | | 597,034,000 | 318,127,000 | 133,081,000 | △8,000 | 1,048,234,000 |
| | | 1 学校管理費 | 494,878,000 | 312,238,000 | 133,081,000 | △8,000 | 940,189,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 私立幼稚園教材教具購入補助金 270,000 |
| | | 706,587,640 | 繰越明許費 280,866,000 | 60,780,360 | 中学校費へ流用 8,000 |
| | | 615,955,990 | 繰越明許費 280,866,000 | 43,367,010 | 学校管理費へ流用 8,000 |
| 1 | 報酬 | 31,367,000 | 30,521,228 | 845,772 | 1 学校管理運営費 176,924,284 |
| 3 | 職員手当等 | 2,369,000 | 2,280,346 | 88,654 | 1 会計年度任用職員報酬 8,650,209 |
| 4 | 共済費 | 2,962,000 | 2,590,123 | 371,877 | 3 期末手当 1,455,104 |
| 7 | 報償費 | 1,639,000 | 1,119,000 | 520,000 | 4 共済組合負担金 283,983 |
| 8 | 旅費 | 789,000 | 262,540 | 526,460 | 会計年度任用職員社会保険料 1,247,994 |
| 10 | 需用費 | 184,768,000 | 165,036,613 | 19,731,387 | 会計年度任用職員労働保険料 202,474 |
| 11 | 役務費 | 5,898,000 | 5,713,490 | 184,510 | 7 謝金 220,000 |
| 12 | 委託料 | 210,884,000 | 199,844,562 | 11,039,438 | 8 費用弁償 178,720 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 4,876,000 | 2,781,390 | 2,094,610 | 10 消耗品費 16,402,349 |
| 14 | 工事請負費 | 458,967,000 | 176,380,600 | 繰越明許費 280,866,000 | 1,720,400 |
| 15 | 原材料費 | 325,000 | 81,948 | 243,052 | 光熱水費 94,492,054 |
| 17 | 備品購入費 | 31,109,000 | 25,797,470 | 5,311,530 | 燃料費 74,359 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,236,000 | 3,546,680 | 689,320 | 印刷製本費 304,296 |
| | | | | | 修繕料 1,201,662 |
| | | | | | 被服費 32,417 |
| | | | | | 11 通信運搬費 3,567,139 |
| | | | | | 手数料 867,873 |
| | | | | | 保険料 381,369 |
| | | | | | 12 交通指導員業務委託料 9,412,116 |
| | | | | | 校務員派遣業務委託料 17,081,889 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 7,168,137 |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬業務委託料 646,800 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 49,498 |
| | | | | | ガストープ保守管理委託料 274,560 |
| | | | | | 13 使用料 746,470 |
| | | | | | 借上料 1,212,051 |
| | | | | | 15 諸材料 81,948 |
| | | | | | 17 庁用器具 8,008,173 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 機械器具 2,057,000 |
| | | | | | 18 乙訓小学校教育研究会負担金 191,880 |
| | | | | | 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 78,000 |
| | | | | | 教頭会負担金 24,000 |
| | | | | | その他負担金 239,650 |
| | | | | | 特別支援学級野外活動補助金 18,110 |
| | | | | | 2 学校給食管理費 142,835,224 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 4,382,464 |
| | | | | | 3 期末手当 825,242 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 141,790 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 641,648 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 72,234 |
| | | | | | 8 普通旅費 320 |
| | | | | | 費用弁償 83,140 |
| | | | | | 10 消耗品費 2,941,570 |
| | | | | | 印刷製本費 84,975 |
| | | | | | 修繕料 1,934,801 |
| | | | | | 被服費 21,670 |
| | | | | | 11 手数料 127,050 |
| | | | | | 12 向陽小学校・第5向陽小学校給食調理等業務委託料 40,260,000 |
| | | | | | 第2向陽小学校・第4向陽小学校給食調理等業務委託料 45,375,000 |
| | | | | | 第3向陽小学校・第6向陽小学校給食調理等業務委託料 27,287,920 |
| | | | | | 給食室排水桝清掃業務委託料 416,625 |
| | | | | | 給食室ねずみ・害虫駆除業務委託料 137,940 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 給食室排気ファン清掃業務委託料 402,600 |
| | | | | | 生ごみ再資源化処理管理業務委託料 636,548 |
| | | | | | 第4向陽小学校給食室空調機清掃業務委託料 33,000 |
| | | | | | 地産地消推進体験農園業務委託料 150,000 |
| | | | | | 給食システム拡張業務委託料 1,430,000 |
| | | | | | 給食システム口座振替依頼書入力業務委託料 395,967 |
| | | | | | 給食機器保守点検業務委託料 97,680 |
| | | | | | 17 給食備品 14,912,040 |
| | | | | | 18 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会参加負担金 5,000 |
| | | | | | 全国学校栄養士協議会会費・京都府研究会会費 20,000 |
| | | | | | 乙訓学校給食研究会負担金 18,000 |
| | | | | | 3 健康管理費 36,440,298 |
| | | | | | 1 学校医報酬 17,321,070 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 167,485 |
| | | | | | 7 謝金 899,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 3,189,826 |
| | | | | | 印刷製本費 80,652 |
| | | | | | 医薬材料費 1,812,043 |
| | | | | | 11 通信運搬費 61,000 |
| | | | | | 手数料 419,788 |
| | | | | | 12 尿検査業務委託料 1,856,932 |
| | | | | | 心臓検診業務委託料 995,005 |
| | | | | | B型肝炎予防接種業務委託料 7,435 |
| | | | | | 児童生徒結核精密検査業務委託料 3,740 |
| | | | | | 教職員定期健康診断業務委託料 610,280 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 教職員ストレスチェック業務委託料 18,117 |
| | | | | | 長時間労働者等面接指導業務委託料 44,000 |
| | | | | | 消毒業務委託料 5,290,628 |
| | | | | | 17 庁用器具 803,257 |
| | | | | | 18 日本スポーツ振興センター |
| | | | | | 災害共済負担金 2,812,040 |
| | | | | | 乙訓学校保健会負担金 48,000 |
| | | | | | 4 教育研究費 2,897,446 |
| | | | | | 10 消耗品費 2,258,962 |
| | | | | | 13 使用料 638,484 |
| | | | | | 5 学校施設管理費 256,858,738 |
| | | | | | 8 普通旅費 360 |
| | | | | | 10 消耗品費 198,226 |
| | | | | | 修繕料 40,006,751 |
| | | | | | 11 保険料 289,271 |
| | | | | | 12 機械警備業務委託料 2,217,600 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 17,665,745 |
| | | | | | 便器等清掃業務委託料 695,200 |
| | | | | | 樹木薬剤散布業務委託料 110,000 |
| | | | | | 向陽小学校除草等業務委託料 2,998,600 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 1,958,000 |
| | | | | | 第2向陽小学校校舎等耐力度調査業務委託料 4,551,800 |
| | | | | | バリアフリー改修設計業務委託料 829,000 |
| | | | | | 体育館舞台設備緊急点検業務委託料 39,600 |
| | | | | | GHP空調機器保守点検業務委託料 3,109,700 |
| | | | | | 給水設備器具保守点検管理業務委託料 1,626,900 |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検管理業務委託料 236,500 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検管理業務委託料 652,300 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 教育振興 費 | 102,156,000 | 5,889,000 | 0 | 0 | 108,045,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理 業務委託料 1,557,600 向陽小学校エレベーター保 守管理点検業務委託料 792,000 給食リフト保守点検管理業 務委託料 301,400 向陽小学校自動ドア定期点 検管理業務委託料 8,800 空調室外機フロンガス定期 点検管理業務委託料 411,400 13 使用料 184,385 14 第4 向陽小学校外壁塗装等 改修工事費 58,377,000 第6 向陽小学校外壁塗装等 改修工事費 70,818,000 第5 向陽小学校バリアフリ ートイレ等改修工事費 6,050,000 第6 向陽小学校他バリアフ リートイレ等改修工事費 7,546,000 第4 向陽小学校給食室増築 工事費 3,465,000 向陽小学校屋上防水改修工 事費 4,125,000 第3 向陽小学校屋上防水改 修工事費 7,095,000 第3 向陽小学校他アスファ ルト舗装工事費 10,725,000 第4 向陽小学校屋上防水改 修工事費 7,420,600 第4 向陽小学校南校舎天窓 改修工事費 440,000 第5 向陽小学校屋上防水改 修工事費 319,000 17 機械器具 17,000 18 研修等参加負担金 20,000 |
| | | 90,631,650 | | 17,413,350 | |
| 1 報酬 | 10,650,000 | 9,656,574 | | 993,426 | 1 特別支援学級費 14,010,717 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 3 | 中学校費 | 395,486,000 | 120,060,000 | 131,310,000 | 8,000 | 646,864,000 |

(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 | 報償費 | 3,817,000 | 2,155,472 | 1,661,528 | 1 会計年度任用職員報酬 9,656,574 |
| 8 | 旅費 | 690,000 | 91,996 | 598,004 | 10 消耗品費 717,629 |
| 10 | 需用費 | 4,271,000 | 3,152,435 | 1,118,565 | 17 教育用備品 643,056 |
| 11 | 役務費 | 122,000 | 120,727 | 1,273 | 19 特別支援教育就学奨励費 2,993,458 |
| 12 | 委託料 | 22,623,000 | 17,606,600 | 5,016,400 | 2 教育助成費 73,757,352 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 20,187,000 | 20,116,992 | 70,008 | 7 謝金 341,086 記念品料 743,626 |
| 17 | 備品購入費 | 8,470,000 | 7,640,195 | 829,805 | 8 費用弁償 34,080 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 8,309,000 | 3,145,244 | 5,163,756 | 10 消耗品費 774,966 修繕料 1,525,480 |
| 19 | 扶助費 | 28,906,000 | 26,945,415 | 1,960,585 | 11 通信運搬費 120,727 12 外国語指導助手派遣業務委 託料 11,871,200 タブレット端末学習システ ム整備業務委託料 429,000 小学校コンピュータシステ ム保守管理委託料 1,346,400 タブレット端末運用支援業 務委託料 3,960,000 |
| | | | | | 13 使用料 8,213,700 借上料 11,903,292 |
| | | | | | 17 教育用備品 6,997,139 |
| | | | | | 18 特別活動の中止又は延期等 に伴う追加的費用支援事業 補助金 1,544,699 |
| | | | | | 19 就学援助費 23,951,957 |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 2,863,581 |
| | | | | | 7 謝金 1,070,760 |
| | | | | | 8 特別旅費 57,916 |
| | | | | | 10 消耗品費 134,360 |
| | | | | | 18 子ども未来づくり研究会参 加負担金 19,000 豊かな学び・文化体験活動 推進事業補助金 410,000 社会につながる豊かな学び 創造事業補助金 1,171,545 |
| | | 450,054,749 | | 95,309,251 | 小学校費から流用 8,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 1 学校管理 費 | 334,041,000 | 115,594,000 | 131,310,000 | 8,000 | 580,953,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | 繰越明許費 101,500,000 | | |
| | | 396,188,643 | 繰越明許費 101,500,000 | 83,264,357 | 学校管理費から流用 8,000 |
| 1 報酬 | 17,728,000 | 17,331,516 | | 396,484 | 1 学校管理運営費 72,653,425 |
| 3 職員手当等 | 1,559,000 | 1,472,836 | | 86,164 | 1 会計年度任用職員報酬 6,170,952 |
| 4 共済費 | 1,802,000 | 1,617,644 | | 184,356 | 3 期末手当 1,113,982 |
| 7 報償費 | 360,000 | 110,000 | | 250,000 | 4 共済組合負担金 214,522 |
| 8 旅費 | 507,000 | 181,590 | | 325,410 | 会計年度任用職員社会保険 料 912,205 |
| 10 需用費 | 189,627,000 | 177,700,147 | | 11,926,853 | 会計年度任用職員労働保険 料 117,438 |
| 11 役務費 | 3,932,000 | 3,397,592 | | 534,408 | 7 謝金 110,000 |
| 12 委託料 | 104,674,000 | 99,262,194 | | 5,411,806 | 8 費用弁償 114,240 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,697,000 | 4,001,285 | | 695,715 | 10 消耗品費 9,560,847 |
| 14 工事請負費 | 242,757,000 | 83,275,500 | 繰越明許費 101,500,000 | 57,981,500 | 光熱水費 30,618,923 |
| 15 原材料費 | 244,000 | 178,994 | | 65,006 | 燃料費 22,623 |
| 17 備品購入費 | 9,481,000 | 4,782,180 | | 4,698,820 | 印刷製本費 706,510 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,584,000 | 2,877,165 | | 706,835 | 修繕料 1,099,501 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 被服費 56,177 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,730,082 |
| | | | | | 手数料 554,984 |
| | | | | | 保険料 178,154 |
| | | | | | 12 校務員派遣業務委託料 8,250,282 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 3,312,981 |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬業務委託 料 297,000 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 4,381 |
| | | | | | ガスストーブ保守管理委託 料 149,160 |
| | | | | | 13 使用料 336,299 |
| | | | | | 借上料 1,239,251 |
| | | | | | 15 諸材料 83,294 |
| | | | | | 17 庁用器具 3,399,407 |
| | | | | | 機械器具 785,400 |
| | | | | | 18 乙訓地方中学校教育研究会 負担金 240,000 |
| | | | | | 乙訓人権教育研究会負担金 21,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 乙訓地方中学校体育連盟負担金 495,000 |
| | | | | | 校長会負担金 45,600 |
| | | | | | 教頭会負担金 13,800 |
| | | | | | その他負担金 203,650 |
| | | | | | 特別支援学級野外活動補助金 14,370 |
| | | | | | 各種競技会選手派遣補助金 481,410 |
| | | | | | 2 学校給食管理費 167,204,835 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 1,817,964 |
| | | | | | 3 期末手当 358,854 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 66,459 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 274,993 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 32,027 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,570 |
| | | | | | 費用弁償 65,780 |
| | | | | | 10 消耗品費 1,238,079 |
| | | | | | 光熱水費 14,404,567 |
| | | | | | 燃料費 38,095 |
| | | | | | 印刷製本費 95,700 |
| | | | | | 修繕料 458,051 |
| | | | | | 被服費 11,814 |
| | | | | | 学校給食材料費 82,313,126 |
| | | | | | 11 通信運搬費 305,896 |
| | | | | | 手数料 154,498 |
| | | | | | 保険料 57,624 |
| | | | | | 12 中学校給食調理等業務委託料 61,036,800 |
| | | | | | 学校給食センターごみ収集運搬業務委託料 1,179,503 |
| | | | | | 中学校給食生ごみ再資源化処理業務委託料 651,794 |
| | | | | | 学校給食センター換気設備清掃業務委託料 311,300 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 336 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 学校給食センターシャッター保守点検業務委託料 58,520 学校給食センター自動扉保守点検業務委託料 159,500 学校給食センター消防用設備等保守点検業務委託料 49,500 学校給食センターガスヒーポン保守点検業務委託料 99,000 学校給食センターエアシャワー保守点検業務委託料 38,500 13 使用料 1,584,000 借上料 321,985 18 全国学校栄養士協議会会費 ・京都府研究会会費 10,000 乙訓学校給食研究会負担金 9,000 3 健康管理費 19,232,977 1 学校医報酬 9,342,600 10 消耗品費 1,510,578 印刷製本費 57,816 医薬材料費 1,087,734 11 手数料 236,493 12 尿検査業務委託料 830,984 心臓検診業務委託料 871,640 B型肝炎予防接種業務委託料 13,685 教職員定期健康診断業務委託料 368,500 教職員ストレスチェック業務委託料 9,603 消毒業務委託料 2,967,636 17 庁用器具 597,373 18 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 1,314,335 乙訓学校保健会負担金 24,000 4 教育研究費 2,966,583 10 消耗品費 2,441,833 13 使用料 519,750 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-----------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 18 全日本中学校長会研究協議 会参加負担金 5,000 |
| | | | | | 5 学校施設管理費 134,130,823 |
| | | | | | 10 消耗品費 205,872 |
| | | | | | 修繕料 31,772,301 |
| | | | | | 11 保険料 179,861 |
| | | | | | 12 機械警備業務委託料 1,584,000 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 5,922,589 |
| | | | | | 便器等清掃業務委託料 347,600 |
| | | | | | 勝山中学校除草等業務委託 料 595,100 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 902,000 |
| | | | | | 西ノ岡中学校等バリアフリ ー改修設計業務委託料 2,251,000 |
| | | | | | 寺戸中学校バリアフリー改 修設計業務委託料 2,695,000 |
| | | | | | 体育館舞台設備緊急点検業 務委託料 19,800 |
| | | | | | GHP空調機器保守点検業 務委託料 1,675,300 |
| | | | | | 給水設備器具保守点検管理 業務委託料 815,100 |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検 管理業務委託料 236,500 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検管理 業務委託料 306,900 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理 業務委託料 970,200 |
| | | | | | プールろ過装置保守点検管 理業務委託料 55,000 |
| | | | | | 空調室外機フロンガス定期 点検管理業務委託料 225,500 |
| | | | | | 14 西ノ岡中学校外壁塗装改修 工事費 25,278,000 |
| | | | | | 西ノ岡中学校外壁塗装改修 に伴う外壁劣化補修工事費 13,574,000 |
| | | | | | 寺戸中学校外壁塗装改修工 事費 33,506,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 教育振興費 | 61,445,000 | 4,466,000 | 0 | 0 | 65,911,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 勝山中学校他バリアフリー改修工事費 869,000 勝山中学校グラウンド改修工事費 2,695,000 西ノ岡中学校渡廊下改修工事費 396,000 寺戸中学校屋上防水改修工事費 6,957,500 15 諸材料 95,700 |
| | | 53,866,106 | | 12,044,894 | |
| 1 | 報酬 | 2,369,000 | 1,200,398 | 1,168,602 | 1 特別支援学級費 3,491,097 |
| 7 | 報償費 | 2,839,000 | 1,636,082 | 1,202,918 | 1 会計年度任用職員報酬 1,200,398 |
| 8 | 旅費 | 390,000 | 150,420 | 239,580 | 10 消耗品費 296,497 |
| 10 | 需用費 | 2,382,000 | 1,429,081 | 952,919 | 17 教育用備品 401,092 |
| 11 | 役務費 | 377,000 | 234,640 | 142,360 | 19 特別支援教育就学奨励費 1,593,110 |
| 12 | 委託料 | 7,733,000 | 5,835,500 | 1,897,500 | 2 教育助成費 47,838,423 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 10,992,000 | 10,748,162 | 243,838 | 7 謝金 158,886 記念品料 317,526 |
| 17 | 備品購入費 | 6,005,000 | 5,630,533 | 374,467 | 10 消耗品費 663,675 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,808,000 | 739,410 | 5,068,590 | 修繕料 311,520 11 通信運搬費 229,000 保険料 5,640 |
| 19 | 扶助費 | 27,016,000 | 26,261,880 | 754,120 | 12 外国語指導助手派遣業務委託料 2,967,800 タブレット端末学習システム整備業務委託料 214,500 中学校コンピュータシステム保守管理委託料 673,200 タブレット端末運用支援業務委託料 1,980,000 13 使用料 4,267,170 借上料 6,433,692 17 教育用備品 4,914,962 18 特別活動の中止又は延期等に伴う追加的費用支援事業補助金 32,082 19 就学援助費 24,668,770 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | 4 社会教育費 | | 1,062,461,000 | 4,620,000 | 0 | 0 | 1,067,081,000 |
| | | 1 社会教育 総務費 | 71,945,000 | 0 | 0 | △671,000 | 71,274,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 2,536,586 |
| | | | | | 7 謝金 1,149,000 |
| | | | | | 記念品料 10,670 |
| | | | | | 8 特別旅費 150,420 |
| | | | | | 10 消耗品費 157,389 |
| | | | | | 13 使用料 47,300 |
| | | | | | 17 教育用備品 314,479 |
| | | | | | 18 子ども未来づくり研究会参加負担金 8,000 |
| | | | | | 社会につながる豊かな学び創造事業補助金 699,328 |
| | | 963,345,286 | | 103,735,714 | |
| | | 60,077,403 | | 11,196,597 | 文化財保護費へ流用 671,000 |
| 1 報酬 | 4,376,000 | 4,313,024 | | 62,976 | 1 職員人件費(7名分) 50,297,502 |
| 2 給料 | 23,816,000 | 22,022,585 | | 1,793,415 | 2 本給 22,022,585 |
| 3 職員手当等 | 19,592,000 | 17,245,298 | | 2,346,702 | 3 住居手当 144,000 |
| 4 共済費 | 9,935,000 | 9,074,427 | | 860,573 | 地域手当 1,321,361 |
| 7 報償費 | 3,083,000 | 884,120 | | 2,198,880 | 通勤手当 361,020 |
| 8 旅費 | 283,000 | 124,040 | | 158,960 | 管理職手当 588,000 |
| 10 需用費 | 1,093,000 | 747,923 | | 345,077 | 時間外勤務手当 5,018,744 |
| 11 役務費 | 392,000 | 196,154 | | 195,846 | 休日勤務手当 415,206 |
| 12 委託料 | 2,112,000 | 783,030 | | 1,328,970 | 期末手当 4,778,702 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,766,000 | 6,360 | | 1,759,640 | 勤勉手当 3,900,557 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,826,000 | 4,680,442 | | 145,558 | 4 共済組合負担金 8,049,030 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 74,490 |
| | | | | | 厚生会負担金 158,039 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 39,826 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 3,425,942 |
| | | | | | 2 社会教育委員費 588,454 |
| | | | | | 1 委員報酬 480,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 7,220 |
| | | | | | 費用弁償 37,160 |
| | | | | | 10 消耗品費 20,992 |
| | | | | | 11 通信運搬費 15,222 |
| | | | | | 13 使用料 6,360 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 18 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 589,808 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 5,306 |
| | | | | | 7 謝金 70,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 47,420 |
| | | | | | 費用弁償 1,560 |
| | | | | | 10 消耗品費 32,384 |
| | | | | | 印刷製本費 210,760 |
| | | | | | 11 通信運搬費 6,268 |
| | | | | | 手数料 110 |
| | | | | | 保険料 3,000 |
| | | | | | 18 日本PTA近畿ブロック研究大会負担金 3,000 |
| | | | | | ふるさと学区推進協議会事業負担金 30,000 |
| | | | | | 社会教育関係団体育成補助金 180,000 |
| | | | | | 4 青少年健全育成費 8,601,639 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 3,827,718 |
| | | | | | 3 期末手当 717,708 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 136,431 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 564,873 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 51,738 |
| | | | | | 7 謝金 814,120 |
| | | | | | 8 費用弁償 30,680 |
| | | | | | 10 消耗品費 441,437 |
| | | | | | 印刷製本費 19,250 |
| | | | | | 修繕料 23,100 |
| | | | | | 11 通信運搬費 171,554 |
| | | | | | 12 はたちの集い映像・スライドショー制作業務委託料 145,200 |
| | | | | | はたちの集い会場警備業務委託料 86,240 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------|-----------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2 中央公民館費 | 3,957,000 | 0 | 0 | 6,369,000 | 10,326,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 第5 向陽小学校地域学校協働本部事務局委託料 330,000 放課後児童サポート事業安全管理業務委託料 221,590 18 向日市少年補導委員会育成補助金 500,000 向日市青少年健全育成連絡協議会育成補助金 100,000 向日市子ども会育成連絡協議会育成補助金 400,000 物集女青少年健全育成会議育成補助金 20,000 |
| | | 10,007,485 | | 318,515 | 天文館費から流用 6,369,000 |
| 1 報酬 | 3,348,000 | 3,323,615 | | 24,385 | 1 職員人件費(1名分) 5,094,805 |
| 2 給料 | 3,296,000 | 3,295,200 | | 800 | 2 本給 3,295,200 |
| 3 職員手当等 | 1,378,000 | 1,376,897 | | 1,103 | 3 地域手当 197,712 |
| 4 共済費 | 1,391,000 | 1,389,780 | | 1,220 | 通勤手当 60,480 |
| 7 報償費 | 240,000 | 114,000 | | 126,000 | 時間外勤務手当 4,658 |
| 8 旅費 | 121,000 | 113,820 | | 7,180 | 期末手当 339,276 |
| 10 需用費 | 141,000 | 65,640 | | 75,360 | 勤勉手当 293,115 |
| 11 役務費 | 102,000 | 54,083 | | 47,917 | 4 共済組合負担金 889,779 |
| 12 委託料 | 120,000 | 98,595 | | 21,405 | 共済組合事務費負担金 11,460 |
| 13 使用料及び賃借料 | 150,000 | 139,755 | | 10,245 | 災害補償基金負担金 3,125 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 39,000 | 36,100 | | 2,900 | 2 公民館運営費 4,912,680 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 3,323,615 |
| | | | | | 3 期末手当 481,656 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 131,334 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 316,332 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 37,750 |
| | | | | | 7 謝金 114,000 |
| | | | | | 8 費用弁償 113,820 |
| | | | | | 10 消耗品費 51,613 |
| | | | | | 燃料費 14,027 |
| | | | | | 11 通信運搬費 41,681 |
| | | | | | 保険料 12,402 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 3 地区公民館費 | 24,102,000 | 815,000 | 0 | 0 | 24,917,000 |
| | | 4 文化財保護費 | 547,366,000 | 0 | 0 | 671,000 | 548,037,000 |

(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 市民文化展パネル等の運搬 会場設営及び巡回監視業務 委託料 98,595 13 使用料 10,395 借上料 129,360 18 京都府公民館連絡協議会分 担金 36,100 |
| | | 19,477,720 | | 5,439,280 | |
| 1 報酬 | 5,708,000 | 3,585,879 | | 2,122,121 | 1 地区公民館費 19,477,720 |
| 3 職員手当等 | 376,000 | 0 | | 376,000 | 1 館長報酬 1,920,000 |
| 4 共済費 | 387,000 | 451 | | 386,549 | 会計年度任用職員報酬 1,665,879 |
| 7 報償費 | 4,766,000 | 4,672,000 | | 94,000 | 4 会計年度任用職員労働保険 料 451 |
| 8 旅費 | 79,000 | 32,320 | | 46,680 | 7 謝金 4,672,000 |
| 10 需用費 | 7,752,000 | 6,327,498 | | 1,424,502 | 8 費用弁償 32,320 |
| 11 役務費 | 294,000 | 253,159 | | 40,841 | 10 消耗品費 186,641 |
| 12 委託料 | 5,430,000 | 4,501,508 | | 928,492 | 光熱水費 4,194,862 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 72,000 | 71,025 | | 975 | 印刷製本費 39,600 |
| 17 備品購入費 | 53,000 | 33,880 | | 19,120 | 修繕料 1,906,395 |
| | | | | | 11 通信運搬費 224,508 |
| | | | | | 手数料 11,000 |
| | | | | | 保険料 17,651 |
| | | | | | 12 機械警備管理業務委託料 594,000 |
| | | | | | 定期清掃業務委託料 429,000 |
| | | | | | ごみ収集処理業務委託料 589,750 |
| | | | | | 警備管理業務委託料 1,934,539 |
| | | | | | 学習発表会パネル運搬業務 委託料 44,558 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 2,161 |
| | | | | | 電気設備保守管理委託料 396,000 |
| | | | | | 消防用設備保守管理委託料 93,500 |
| | | | | | 自動ドア保守管理委託料 115,500 |
| | | | | | 空調設備保守管理委託料 302,500 |
| | | | | | 13 使用料 71,025 |
| | | | | | 17 庁用器具 33,880 |
| | | 528,997,658 | | 19,039,342 | 社会教育総務費から流用 671,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 1 | 報酬 | 2,788,000 | 2,471,811 | 316,189 | 1 職員人件費(4名分) 24,393,094 |
| 2 | 給料 | 12,169,000 | 12,168,900 | 100 | 2 本給 12,168,900 |
| 3 | 職員手当等 | 7,324,000 | 7,075,796 | 248,204 | 3 扶養手当 60,000 |
| 4 | 共済費 | 4,186,000 | 3,869,666 | 316,334 | 住居手当 822,000 |
| 7 | 報償費 | 27,000 | 0 | 27,000 | 地域手当 733,740 |
| 8 | 旅費 | 259,000 | 204,000 | 55,000 | 通勤手当 211,520 |
| 10 | 需用費 | 2,847,000 | 1,637,957 | 1,209,043 | 時間外勤務手当 1,285,152 |
| 11 | 役務費 | 2,457,000 | 1,162,307 | 1,294,693 | 期末手当 2,105,354 |
| 12 | 委託料 | 51,527,000 | 47,541,879 | 3,985,121 | 勤勉手当 1,798,030 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,170,000 | 2,169,360 | 640 | 児童手当 60,000 |
| 16 | 公有財産購入費 | 345,343,000 | 342,283,750 | 3,059,250 | 4 共済組合負担金 3,378,265 |
| 17 | 備品購入費 | 51,000 | 49,500 | 1,500 | 共済組合事務費負担金 34,380 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 47,028,000 | 39,452,732 | 7,575,268 | 厚生会負担金 58,719 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 69,861,000 | 68,910,000 | 951,000 | 災害補償基金負担金 18,190 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 380,112 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,278,732 |
| | | | | | 2 文化財保護事業費 504,604,564 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,471,811 |
| | | | | | 8 普通旅費 41,180 |
| | | | | | 特別旅費 131,940 |
| | | | | | 費用弁償 30,880 |
| | | | | | 10 消耗品費 271,858 |
| | | | | | 光熱水費 452,149 |
| | | | | | 燃料費 79,632 |
| | | | | | 修繕料 793,497 |
| | | | | | 被服費 40,821 |
| | | | | | 11 通信運搬費 356,358 |
| | | | | | 手数料 759,000 |
| | | | | | 保険料 46,949 |
| | | | | | 12 史跡指定地等文化財用地維持管理業務委託料 2,214,179 |
| | | | | | 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査業務委託料 21,582,000 |
| | | | | | 史跡長岡宮跡史跡等・埋蔵文化財公開活用業務委託料 10,824,000 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物保存処理業務委託料 1,034,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-----------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 史跡長岡宮跡買上に係る建物補償鑑定業務委託料 3,410,000 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託料 440,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群寺戸大塚古墳竹の径沿い孟宗竹伐採処分業務委託料 495,000 |
| | | | | | 遺跡測量及び遺跡地図整備業務委託料 284,900 |
| | | | | | 物集女城跡総合調査報告書作成業務委託料 2,475,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳危険木緊急処分業務委託料 132,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳墳丘東側樹木伐採処分業務委託料 495,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳支障木撤去処分業務委託料 985,600 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳罹災地区管理フェンス設置業務委託料 330,000 |
| | | | | | 国登録有形文化財旧上田家住宅機械警備業務委託料 66,000 |
| | | | | | 国登録有形文化財旧上田家住宅庭木剪定業務委託料 113,300 |
| | | | | | 史跡長岡宮跡閤門地区所有権移転登記業務委託料 295,900 |
| | | | | | 史跡長岡宮跡（大極殿・閤門地区）史跡等買上事業に係る用地測量業務委託料 2,365,000 |
| | | | | | 13 借上料 2,169,360 |
| | | | | | 16 史跡長岡宮跡史跡用地購入費 342,283,750 |
| | | | | | 17 機械器具 49,500 |
| | | | | | 18 新伐木等のチェーンソー講習参加負担金 25,000 |
| | | | | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 5 留守家庭 児童会育 成費 | 230,580,000 | 0 | 0 | 0 | 230,580,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|---------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 全国史跡整備市町村協議会 近畿地区協議会負担金 10,000 大極殿遺蹟保存協賛会文化 活動推進補助金 40,000 森本遺跡保存会文化活動推 進補助金 19,000 重要文化財向日神社本殿防 災設備維持管理費補助金 48,000 国登録有形文化財向日神社 手水舎改修補助金 800,000 京都府指定文化財南真経寺 開山堂・本堂防災設備維持 管理費補助金 23,000 京都府指定文化財須田家住 宅防災設備維持管理費補助 金 18,000 誓弘寺木造地藏菩薩立像美 術工芸品補修補助金 320,000 向日市埋蔵文化財調査研究 事業補助金 36,831,000 21 補償、補填 68,910,000 |
| | | 193,026,244 | | 37,553,756 | |
| 1 | 報酬 | 146,208,000 | 127,179,776 | 19,028,224 | 1 留守家庭児童会育成費 193,026,244 |
| 3 | 職員手当等 | 24,294,000 | 17,644,693 | 6,649,307 | 1 会計年度任用職員報酬 127,179,776 |
| 4 | 共済費 | 22,896,000 | 19,916,785 | 2,979,215 | 3 期末手当 17,644,693 |
| 7 | 報償費 | 495,000 | 381,120 | 113,880 | 4 会計年度任用職員社会保険 料 18,039,798 |
| 8 | 旅費 | 1,757,000 | 1,497,390 | 259,610 | 会計年度任用職員労働保険 料 1,876,987 |
| 10 | 需用費 | 7,051,000 | 6,413,460 | 637,540 | 7 謝金 381,120 |
| 11 | 役務費 | 1,475,000 | 1,337,397 | 137,603 | 8 費用弁償 1,497,390 |
| 12 | 委託料 | 4,354,000 | 2,071,463 | 2,282,537 | 10 消耗品費 1,733,146 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 26,000 | 24,140 | 1,860 | 光熱水費 33,191 |
| 17 | 備品購入費 | 873,000 | 868,350 | 4,650 | 印刷製本費 178,673 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 21,151,000 | 15,691,670 | 5,459,330 | 修繕料 4,384,424 医薬材料費 84,026 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 6 図書館費 | 89,267,000 | 2,739,000 | 0 | 0 | 92,006,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 11 通信運搬費 517,980 手数料 54,509 保険料 764,908 12 保育等業務委託料 1,604,266 指導員健康診断業務委託料 165,913 ストレスチェック業務委託料 18,700 清掃等業務委託料 103,284 消防用設備等保守点検業務委託料 75,900 指導員給与システム保守管理委託料 103,400 13 借上料 24,140 17 庁用器具 868,350 18 民間放課後児童健全育成事業費補助金 15,491,000 向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 200,670 |
| | | 79,929,657 | | 12,076,343 | |
| 1 報酬 | 16,470,000 | 15,349,258 | | 1,120,742 | 1 職員人件費(4名分) 36,119,843 |
| 2 給料 | 20,034,000 | 17,649,900 | | 2,384,100 | 2 本給 17,649,900 |
| 3 職員手当等 | 14,383,000 | 11,962,166 | | 2,420,834 | 3 住居手当 228,000 |
| 4 共済費 | 8,800,000 | 7,896,240 | | 903,760 | 地域手当 1,058,994 |
| 7 報償費 | 247,000 | 168,249 | | 78,751 | 通勤手当 174,720 |
| 8 旅費 | 216,000 | 130,720 | | 85,280 | 管理職手当 588,000 |
| 10 需用費 | 21,527,000 | 17,064,524 | | 4,462,476 | 時間外勤務手当 763,448 |
| 11 役務費 | 552,000 | 446,786 | | 105,214 | 期末手当 3,921,478 |
| 12 委託料 | 4,744,000 | 4,553,477 | | 190,523 | 勤勉手当 3,417,306 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,310,000 | 2,309,575 | | 425 | 4 共済組合負担金 5,844,571 共済組合事務費負担金 45,840 |
| 17 備品購入費 | 59,000 | 55,275 | | 3,725 | 厚生会負担金 105,882 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,664,000 | 2,343,487 | | 320,513 | 災害補償基金負担金 27,217 18 市町村職員退職手当組合負担金 2,294,487 |
| | | | | | 2 図書館管理運営費 43,387,510 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 15,343,312 |
| | | | | | 3 期末手当 1,810,220 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 4 共済組合負担金 326,467 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 1,385,057 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 161,206 |
| | | | | | 8 普通旅費 7,160 |
| | | | | | 費用弁償 123,560 |
| | | | | | 10 消耗品費 841,796 |
| | | | | | 光熱水費 4,529,991 |
| | | | | | 印刷製本費 114,400 |
| | | | | | 修繕料 3,058,075 |
| | | | | | 医薬材料費 3,609 |
| | | | | | 資料費 8,299,922 |
| | | | | | 11 通信運搬費 366,936 |
| | | | | | 手数料 34,100 |
| | | | | | 保険料 14,372 |
| | | | | | 12 清掃業務委託料 1,716,000 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 151,049 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 986 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 164,550 |
| | | | | | TRCマーク作成業務委託料 412,500 |
| | | | | | 図書装備業務委託料 126,093 |
| | | | | | アシナガバチ駆除業務委託料 11,000 |
| | | | | | コンピューター保守管理委託料 712,800 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 385,000 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 36,546 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 90,750 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 104,903 |
| | | | | | 雨水調整槽ポンプ保守点検業務委託料 110,000 |
| | | | | | エレベーター保守管理委託料 462,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 7 資料館費 | 61,945,000 | 1,066,000 | 0 | 0 | 63,011,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 排煙、換気高窓開閉装置保守点検業務委託料 49,500 防煙シャッター等保守点検業務委託料 19,800 13 使用料 2,309,575 17 庁用器具 55,275 18 日本図書館協会年会費 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 422,304 1 会計年度任用職員報酬 5,946 7 謝金 150,000 記念品料 18,249 10 消耗品費 117,731 印刷製本費 99,000 11 通信運搬費 6,158 手数料 220 保険料 25,000 |
| | | 48,016,459 | | 14,994,541 | |
| 1 | 報酬 | 3,854,000 | 3,616,904 | 237,096 | 1 職員人件費(4名分) 28,336,888 |
| 2 | 給料 | 18,618,000 | 13,972,703 | 4,645,297 | 2 本給 13,972,703 |
| 3 | 職員手当等 | 11,449,000 | 7,638,024 | 3,810,976 | 3 扶養手当 17,581 |
| 4 | 共済費 | 6,584,000 | 4,946,123 | 1,637,877 | 住居手当 360,000 |
| 7 | 報償費 | 1,198,000 | 980,500 | 217,500 | 地域手当 839,429 |
| 8 | 旅費 | 29,000 | 17,180 | 11,820 | 通勤手当 99,800 |
| 10 | 需用費 | 8,241,000 | 6,157,014 | 2,083,986 | 管理職手当 588,000 |
| 11 | 役務費 | 340,000 | 304,588 | 35,412 | 時間外勤務手当 810,610 |
| 12 | 委託料 | 4,764,000 | 4,685,606 | 78,394 | 休日勤務手当 66,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 348,000 | 211,531 | 136,469 | 期末手当 2,732,631 |
| 15 | 原材料費 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 勤勉手当 2,123,973 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7,496,000 | 5,426,286 | 2,069,714 | 4 共済組合負担金 4,340,659 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 34,380 |
| | | | | | 厚生会負担金 82,137 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 30,526 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 458,421 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-----------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,780,038 |
| | | | | | 2 資料館運営費 10,630,662 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,446,037 |
| | | | | | 8 普通旅費 840 |
| | | | | | 10 消耗品費 27,704 |
| | | | | | 光熱水費 2,634,010 |
| | | | | | 燃料費 869 |
| | | | | | 修繕料 1,800,570 |
| | | | | | 11 通信運搬費 81,325 |
| | | | | | 保険料 17,676 |
| | | | | | 12 清掃業務委託料 1,144,000 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 151,049 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 109,698 |
| | | | | | 小荷物専用昇降機法定検査業務委託料 19,800 |
| | | | | | 燻蒸業務委託料 291,500 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 1,265,000 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 90,750 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 25,395 |
| | | | | | 空調設備保守管理委託料 275,000 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 31,914 |
| | | | | | 小荷物専用昇降機定期点検業務委託料 105,600 |
| | | | | | シャッター等保守点検業務委託料 48,400 |
| | | | | | 排煙、換気高窓開閉装置保守点検業務委託料 49,500 |
| | | | | | 13 使用料 14,025 |
| | | | | | 3 文化活動推進事業費 997,179 |
| | | | | | 7 謝金 188,500 |
| | | | | | 8 普通旅費 10,040 |
| | | | | | 10 消耗品費 377,986 |
| | | | | | 印刷製本費 47,300 |
| | | | | | 11 通信運搬費 78,937 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 8 天文館費 | 33,299,000 | 0 | 0 | △6,369,000 | 26,930,000 |

(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 220 保険料 8,000 13 使用料 151,196 15 諸材料 60,000 18 日本博物館協会負担金 25,000 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 45,000 4 調査収集展示事業費 8,051,730 1 会計年度任用職員報酬 1,170,867 7 謝金 792,000 8 普通旅費 6,300 10 消耗品費 254,375 印刷製本費 1,014,200 11 通信運搬費 79,000 手数料 39,430 12 向日市教育150年記念映像番組制作業務委託料 990,000 特別展撤去業務委託料 88,000 13 使用料 46,310 18 歴史が重なる小さなまち・向日市文化芸術創造拠点形成プロジェクト実施のための補助金 3,571,248 |
| | | 23,812,660 | | 3,117,340 | 中央公民館費へ流用 6,369,000 |
| 1 報酬 | 9,237,000 | 8,942,272 | | 294,728 | 1 職員人件費 8,457 |
| 2 給料 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 4 災害補償基金負担金 8,457 |
| 3 職員手当等 | 1,620,000 | 1,309,065 | | 310,935 | 2 天文館管理運営費 23,804,203 |
| 4 共済費 | 2,282,000 | 1,462,238 | | 819,762 | 1 会計年度任用職員報酬 8,942,272 |
| 7 報償費 | 150,000 | 150,000 | | 0 | 3 期末手当 1,309,065 |
| 8 旅費 | 330,000 | 289,240 | | 40,760 | 4 共済組合負担金 252,870 |
| 10 需用費 | 3,894,000 | 3,656,200 | | 237,800 | 会計年度任用職員社会保険料 1,074,266 |
| 11 役務費 | 217,000 | 208,095 | | 8,905 | 会計年度任用職員労働保険料 126,645 |
| 12 委託料 | 2,410,000 | 2,244,490 | | 165,510 | 7 謝金 150,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,200,000 | 5,531,060 | | 668,940 | 8 費用弁償 289,240 |

(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 負担金、補助及び交付金 | 579,000 | 20,000 | | 559,000 | 10 消耗品費 851,956 光熱水費 1,325,659 印刷製本費 300,650 修繕料 1,177,935 11 通信運搬費 200,273 保険料 7,712 支払手数料 110 12 清掃業務委託料 644,600 機械警備業務委託料 356,400 ごみ収集運搬業務委託料 108,668 敷地内除草業務委託料 32,056 樋清掃業務委託料 85,800 雨水排水管清掃業務委託料 49,500 敷地内植木剪定・除草業務委託料 269,846 自家用電気工作物保安管理業務委託料 157,080 消防設備保守点検業務委託料 36,300 自動ドア保守点検業務委託料 52,800 下水道管保守点検業務委託料 27,500 空調設備保守点検業務委託料 77,000 天体観測施設保守点検業務委託料 198,440 プラネタリウム投影機保守点検業務委託料 148,500 13 使用料 2,997,500 借上料 2,533,560 18 日本プラネタリウム協議会負担金 10,000 日本プラネタリウム協議会全国大会参加負担金 5,000 全国プラネタリウム研修会2022・伊丹参加負担金 5,000 |
| | | 100,673,680 | | 7,434,320 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 1 保健体育 総務費 | 108,108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,108,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | 100,673,680 | | 7,434,320 | |
| 1 | 報酬 | 689,000 | 689,000 | 0 | 1 職員人件費(1名分) 7,319,948 |
| 2 | 給料 | 5,547,000 | 3,253,200 | 2,293,800 | 2 本給 3,253,200 |
| 3 | 職員手当等 | 3,255,000 | 2,360,867 | 894,133 | 3 住居手当 360,000 |
| 4 | 共済費 | 1,925,000 | 1,282,965 | 642,035 | 地域手当 195,192 |
| 7 | 報償費 | 135,000 | 0 | 135,000 | 通勤手当 119,670 |
| 8 | 旅費 | 232,000 | 199,640 | 32,360 | 時間外勤務手当 398,223 |
| 10 | 需用費 | 4,193,000 | 1,574,303 | 2,618,697 | 期末手当 682,385 |
| 11 | 役務費 | 18,000 | 8,755 | 9,245 | 勤勉手当 605,397 |
| 12 | 委託料 | 31,114,000 | 31,114,000 | 0 | 4 共済組合負担金 1,246,302 |
| 17 | 備品購入費 | 3,243,000 | 2,878,920 | 364,080 | 共済組合事務費負担金 11,460 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 57,756,000 | 57,312,016 | 443,984 | 厚生会負担金 19,461 |
| 24 | 積立金 | 1,000 | 14 | 986 | 災害補償基金負担金 5,742 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 422,916 |
| | | | | | 2 スポーツ健康増進事業費 93,353,732 |
| | | | | | 1 委員報酬 689,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 17,260 |
| | | | | | 費用弁償 182,380 |
| | | | | | 10 消耗品費 4,309 |
| | | | | | 光熱水費 1,226,530 |
| | | | | | 修繕料 343,464 |
| | | | | | 11 通信運搬費 8,755 |
| | | | | | 12 市民体育館指定管理料 30,000,000 |
| | | | | | 生涯スポーツ振興事業業務委託料 1,114,000 |
| | | | | | 17 庁用器具 2,878,920 |
| | | | | | 18 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6,000 |
| | | | | | 近畿スポーツ推進委員研究協議会負担金 21,000 |
| | | | | | 京都府スポーツ推進委員協議会負担金 5,800 |
| | | | | | 乙訓スポーツ推進委員連絡協議会負担金 6,300 |
| | | | | | 洛西浄化センター公園管理協会負担金 50,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 11 公債費 | | | 1,592,463,000 | △23,455,000 | 0 | 0 | 1,569,008,000 |
| | 1 公債費 | | 1,592,463,000 | △23,455,000 | 0 | 0 | 1,569,008,000 |
| | | 1 元金 | 1,500,487,000 | 0 | 0 | 1,843,000 | 1,502,330,000 |
| | | 2 利子 | 91,976,000 | △23,455,000 | 0 | △1,843,000 | 66,678,000 |
| 12 諸支出金 | | | 4,141,000 | 0 | 0 | 0 | 4,141,000 |
| | 1 普通財産取得費 | | 4,141,000 | 0 | 0 | 0 | 4,141,000 |
| | | 1 土地建物取得費 | 4,140,000 | 0 | 0 | 0 | 4,140,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | (公財) 向日市スポーツ文化協会補助金 56,496,000 少年スポーツ団体育成補助金 304,000 24 スポーツ振興基金積立金 14 |
| | | 1,567,067,688 | | 1,940,312 | |
| | | 1,567,067,688 | | 1,940,312 | |
| | | 1,502,323,898 | | 6,102 | 利子から流用 1,843,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,502,330,000 | 1,502,323,898 | | 6,102 | 1 長期債元金償還金 1,502,323,898 22 総務債 93,969,096 民生債 39,862,232 衛生債 2,034,479 土木債 184,169,271 消防債 2,100,145 教育債 327,766,709 災害復旧債 2,712,216 減税補てん債 25,736,625 臨時財政対策債 817,572,483 減収補てん債 6,400,642 |
| | | 64,743,790 | | 1,934,210 | 元金へ流用 1,843,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 66,678,000 | 64,743,790 | | 1,934,210 | 1 長期債利子償還金 64,676,942 22 総務債 9,320,203 民生債 2,188,982 衛生債 20,569 土木債 8,390,718 消防債 19,652 教育債 12,618,142 災害復旧債 630 減税補てん債 105,745 臨時財政対策債 31,734,353 減収補てん債 277,948 2 一時借入金利子償還金 66,848 22 一時借入金利子 66,848 |
| | | 4,140,175 | | 825 | |
| | | 4,140,175 | | 825 | |
| | | 4,140,000 | | 0 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---------|-------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 土地開発 基金費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 13 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | △2,253,000 | 7,747,000 |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | △2,253,000 | 7,747,000 |
| | | 1 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △2,253,000 | 7,747,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 22,916,000,000 | 2,412,695,000 | 1,330,394,000 | 0 | 26,659,089,000 |

(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 負担金、補助及び交付金 | 4,140,000 | 4,140,000 | | 0 | 1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 18 事務費負担金 | 4,140,000 4,140,000 |
| | | 175 | | 825 | | |
| 24 積立金 | 1,000 | 175 | | 825 | 1 土地開発基金積立金費 24 土地開発基金積立金 | 175 175 |
| | | 0 | | 7,747,000 | | |
| | | 0 | | 7,747,000 | | |
| | | 0 | | 7,747,000 | 総務費へ充用 民生費へ充用 | 1,263,000 990,000 |
| | | 23,170,701,450 | 繰越明許費 896,686,000 | 2,591,701,550 | | |