



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
1 議会費			224,232,000	6,258,000	0	0
	1 議会費		224,232,000	6,258,000	0	0
		1 議会費	224,232,000	6,258,000	0	0

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		218,167,221		12,322,779	
		218,167,221		12,322,779	
		218,167,221		12,322,779	
1 報酬	91,785,000	89,471,748		2,313,252	1 議員人件費 145,888,399
2 給料	27,293,000	26,874,000		419,000	1 議員報酬 89,471,748
3 職員手当等	49,347,000	46,723,491		2,623,509	3 議員期末手当 27,428,651
4 共済費	40,255,000	38,455,395		1,799,605	4 議員共済費 28,988,000
7 報償費	107,000	16,236		90,764	2 職員人件費(7名分) 59,130,011
8 旅費	2,365,000	1,569,930		795,070	2 本給 26,874,000
9 交際費	900,000	291,300		608,700	3 扶養手当 1,233,000
10 需用費	4,369,000	3,387,312		981,688	地域手当 1,686,420
11 役務費	625,000	488,295		136,705	通勤手当 109,800
12 委託料	4,967,000	4,262,512		704,488	管理職手当 1,794,000
13 使用料及び賃借料	1,420,000	1,382,540		37,460	時間外勤務手当 937,287
17 備品購入費	17,000	16,060		940	期末手当 6,987,455
18 負担金、補助及び交付金	7,040,000	5,228,402		1,811,598	勤勉手当 5,846,878
					児童手当 700,000
					4 共済組合負担金 9,201,246
					共済組合事務費負担金 55,800
					厚生会負担金 162,696
					災害補償基金負担金 47,653
					18 市町村職員退職手当組合負担金 3,493,776
					3 議会活動費 13,148,811
					7 記念品料 16,236
					8 議員費用弁償 1,265,480
					普通旅費 19,440
					特別旅費 285,010
					9 交際費 291,300
					10 消耗品費 767,294
					燃料費 44,788
					食糧費 6,400
					印刷製本費 2,513,060
					修繕料 55,770
					11 通信運搬費 287,213
					手数料 164,647
					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 流 用 増 減	計
2 総務費			2,527,196,000	1,389,599,000	0	0	3,916,795,000
	1 総務管理費		1,877,647,000	1,359,553,000	0	△2,938,000	3,234,262,000
		1 一般管理 費	746,400,000	8,147,000	0	△3,689,000	750,858,000

(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 議会だより配布業務委託料 981,982 会議録作成業務委託料 3,036,990 会議録検索システムデータ 変換業務委託料 243,540 13 使用料 806,640 借上料 575,900 17 機械器具 16,060 18 議長会等負担金 873,000 議員政務活動費 861,626
		3,504,080,289	繰越明許費 15,944,000	396,770,711	
		2,940,414,976		293,847,024	徴税費から流用 114,000 監査委員費へ流用 240,000 戸籍住民基本台帳費へ流用 512,000 選挙費へ流用 393,000 統計調査費へ流用 1,907,000
		698,163,802		52,694,198	監査委員費へ流用 240,000 戸籍住民基本台帳費へ流用 512,000 京都府議会議員一般選挙費へ流用 183,000 向日市長選挙費へ流用 129,000 選挙管理委員会費へ流用 81,000 企画費へ流用 9,000 市民会館管理費へ流用 392,000 文書広報費へ流用 236,000 統計調査総務費へ流用 1,907,000
1 報酬	35,368,000	17,470,315		17,897,685	1 職員人件費(86名分) 648,033,129 2 本給 (特別職給) 25,650,000 (一般職給) 248,433,029 3 扶養手当 6,696,180 住居手当 5,350,442 地域手当 16,824,644 通勤手当 3,792,290 管理職手当 9,719,100 時間外勤務手当 30,165,467 休日勤務手当 280,857 期末手当 69,874,312
2 給料	278,256,000	274,083,029		4,172,971	
3 職員手当等	213,122,000	198,632,757		14,489,243	
4 共済費	102,582,000	97,597,855		4,984,145	
5 災害補償費	307,000	219,380		87,620	
7 報償費	4,841,000	2,223,906		2,617,094	
8 旅費	4,255,000	2,091,917		2,163,083	
9 交際費	2,000,000	817,715		1,182,285	
10 需用費	4,034,000	3,716,888		317,112	
11 役務費	696,000	453,134		242,866	
12 委託料	16,525,000	13,888,722		2,636,278	

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				
13 使用料及び賃借料	2,928,000	2,715,590		212,410	勤勉手当50,007,923 児童手当5,135,000
17 備品購入費	17,000	15,840		1,160	4 共済組合負担金93,566,159
18 負担金、補助及び交付金	85,927,000	84,236,754		1,690,246	共済組合事務費負担金654,875 厚生会負担金1,653,948 災害補償基金負担金494,820 旧恩給組合負担金33,246 再任用職員雇用保険料35,935 会計年度任用職員等労働保険料344,455 18 市町村職員退職手当組合負担金79,320,447 2 儀式交際費1,137,084 7 記念品料212,735 9 交際費817,715 10 消耗品費97,284 印刷製本費9,350 3 秘書事務費4,872,947 1 会計年度任用職員報酬1,888,812 3 期末手当385,630 4 共済組合負担金116,157 共済組合事務費負担金4,188 会計年度任用職員社会保険料207,697 8 普通旅費76,070 特別旅費1,141,427 費用弁償19,800 10 消耗品費277,161 食糧費12,115 印刷製本費25,630 修繕料12,320 11 通信運搬費227,110 手数料3,378 13 使用料298,292 借上料157,160 18 全国都市問題会議参加負担金20,000 4 庶務事務費6,909,119

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 委員報酬117,000
					7 謝金880,000
					8 普通旅費2,080
					10 消耗品費2,118,000
					印刷製本費117,172
					11 通信運搬費15,899
					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1,304,160
					17 庁用器具12,540
					参考図書3,300
					18 乙訓地区保護司会補助金50,000
					5 職員人事研修費22,767,065
					1 会計年度任用職員報酬15,437,503
					3 期末手当400,912
					4 共済組合負担金185,135
					共済組合事務費負担金4,188
					会計年度任用職員社会保険料259,088
					会計年度任用職員労働保険料37,964
					7 謝金957,614
					8 普通旅費138,830
					特別旅費302,980
					費用弁償236,180
					10 消耗品費481,441
					11 通信運搬費142,825
					12 職員採用試験業務委託料1,967,900
					人事給与システム改修業務委託料990,000
					13 借上料805,788
					18 研修等参加負担金418,717
					6 福利厚生費8,102,780
					1 委員報酬27,000
					5 療養補償費等219,380
					8 普通旅費4,140
					10 消耗品費864
					医薬材料費8,370

(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 手数料7,400
					12 健康診断委託料3,548,315
					健康管理委託料4,287,311
					7 友好交流費17,860
					7 記念品料14,670
					10 消耗品費3,190
					8 世界平和都市宣言啓発事業費906,868
					7 謝金68,000
					記念品料38,445
					8 普通旅費4,880
					特別旅費72,570
					費用弁償2,060
					10 消耗品費63,913
					印刷製本費49,500
					11 通信運搬費33,486
					12 平和と人権のつどい映画上
					映業務委託料330,000
					京都向日町競輪場第4駐車
					場警備業務委託料33,014
					市民会館舞台管理業務委託
					料96,800
					13 使用料12,200
					18 平和首長会議負担金2,000
					広島市平和祈念式参加補助
					金100,000
					9 人権啓発事業費2,242,950
					7 記念品料52,442
					8 普通旅費90,900
					10 消耗品費440,578
					11 通信運搬費7,636
					広告料15,400
					12 人権新聞配布業務委託料346,414
					13 使用料137,990
					18 研修等参加負担金57,000
					山城人権ネットワーク推進
					協議会負担金840,000

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	36,821,000	724,000	0	236,000	37,781,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					乙訓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95,590 10諸負担金3,174,000 18 全国市長会負担金357,000 近畿市長会負担金135,000 京都市市長会負担金858,000 京都府乙訓市町会負担金1,821,000 京都府副市長会負担金3,000
		29,936,472		7,844,528	一般管理費から流用236,000
1 報酬	829,000	804,598		24,402	1 文書管理事務費7,254,253
7 報償費	1,363,000	440,455		922,545	1 会計年度任用職員報酬701,170
8 旅費	193,000	145,940		47,060	8 費用弁償141,860
10 需用費	20,993,000	15,168,333		5,824,667	10 消耗品費4,423,566
11 役務費	291,000	141,688		149,312	燃料費6,131
12 委託料	6,927,000	6,419,882		507,118	修繕料11,100
13 使用料及び賃借料	3,463,000	3,130,886		332,114	11 保険料5,549
17 備品購入費	3,676,000	3,674,690		1,310	12 廃棄文書溶解処理業務委託料11,627
18 負担金、補助及び交付金	46,000	10,000		36,000	文書送達派遣業務委託料769,290
					13 借上料177,870
					17 庁用器具1,006,090
					2 広報費21,121,596
					1 会計年度任用職員報酬103,428
					7 謝金300,000
					記念品料9,955
					8 普通旅費4,080
					10 消耗品費204,687
					印刷製本費10,374,547
					修繕料118,800
					11 通信運搬費128,574
					手数料290
					12 広報誌ポスティング業務委託料4,245,619
					13 使用料2,664,200

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 流 用 増 減	計
		3 財政管理 費	2,631,000	0	0	0	2,631,000
		4 会計管理 費	17,409,000	0	0	0	17,409,000
		5 財産管理 費	178,817,000	1,165,592,000	0	0	1,344,409,000

(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 288,816 17 機械器具 2,668,600 18 京都府広報協議会負担金 10,000 3 広聴費 1,560,623 7 謝金 130,500 10 消耗品費 29,502 11 通信運搬費 7,275 12 無料法律相談業務委託料 1,393,346
		2,392,505		238,495	
8 旅費	10,000	900		9,100	1 財政事務費 2,392,505 8 普通旅費 900 10 消耗品費 297,801 11 通信運搬費 3,804 12 財務書類作成業務委託料 2,090,000
10 需用費	525,000	297,801		227,199	
11 役務費	6,000	3,804		2,196	
12 委託料	2,090,000	2,090,000		0	
		14,323,882		3,085,118	
8 旅費	5,000	0		5,000	1 会計事務費 14,323,882 10 消耗品費 118,871 印刷製本費 579,810 11 通信運搬費 641,807 手数料 7,550,889 保険料 111,255 12 インボイス制度開始に伴う財務会計システム改修業務委託料 957,000 税公金収納機及び自動釣銭機付レジスター保守管理委託料 1,168,200 振込データ伝送ソフトウェア保守管理委託料 7,700 13 使用料 913,550 18 研修等参加負担金 74,800 指定金融機関業務負担金 2,200,000
10 需用費	734,000	698,681		35,319	
11 役務費	11,276,000	8,303,951		2,972,049	
12 委託料	2,162,000	2,132,900		29,100	
13 使用料及び賃借料	957,000	913,550		43,450	
18 負担金、補助及び交付金	2,275,000	2,274,800		200	
		1,279,138,495		65,270,505	
1 報酬	29,223,000	27,953,798		1,269,202	1 財産管理費 1,162,584,659 1 会計年度任用職員報酬 23,289,520
3 職員手当等	4,789,000	4,422,533		366,467	

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 共済費	5,112,000	4,887,972		224,028	3 期末手当	4,422,533
8 旅費	721,000	695,220		25,780	4 共済組合負担金	1,674,747
10 需用費	37,436,000	23,404,444		14,031,556	共済組合事務費負担金	37,692
11 役務費	12,032,000	11,807,053		224,947	会計年度任用職員社会保険	
12 委託料	33,356,000	32,118,125		1,237,875	料	2,758,204
13 使用料及び賃借料	19,079,000	15,564,782		3,514,218	会計年度任用職員労働保険料	417,329
14 工事請負費	17,500,000	15,455,000		2,045,000	8 普通旅費	3,260
17 備品購入費	56,818,000	15,877,676		40,940,324	費用弁償	660,340
18 負担金、補助及び交付金	12,105,000	10,859,381		1,245,619	10 消耗品費	255,298
24 積立金	1,116,200,000	1,116,080,211		119,789	被服費	8,965
26 公課費	38,000	12,300		25,700	11 通信運搬費	4,970,874
					手数料	374,224
					保険料	843,215
					12 京都府電子入札システム運用等業務委託料	316,360
					駐車場運営管理業務委託料	3,035,340
					市有地除草業務委託料	513,184
					入口案内業務委託料	1,831,163
					駐車場精算機改修業務委託料	613,800
					13 使用料	448,800
					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
					24 公共施設整備基金積立金	1,116,080,211
					2 庁舎維持管理費	89,889,698
					1 会計年度任用職員報酬	4,664,278
					10 消耗品費	868,861
					光熱水費	17,784,755
					修繕料	3,198,444
					11 通信運搬費	4,438,009
					手数料	331,400
					保険料	200,490
					12 庁舎日常清掃業務委託料	3,184,075
					庁舎屋内用マット清掃業務委託料	371,316
					庁舎特別清掃業務委託料	1,452,000

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				
					庁舎ごみ収集運搬業務委託料 2,070,783
					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
					本館機械警備業務委託料 1,412,400
					議会棟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 261,360
					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 12,544
					機構改革に伴うフロアサイン更新業務委託料 1,960,200
					機構改革に伴う電話回線設定業務委託料 404,800
					庁舎樹木剪定及び処分業務委託料 495,000
					庁舎消防設備保守管理委託料 280,500
					庁舎自動ドア保守管理委託料 88,000
					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 258,500
					本館及び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 402,120
					本館エレベーター保守管理委託料 3,564,000
					別館及び議会棟エレベーター保守管理委託料 1,559,800

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 企画費	714,302,000	8,054,000	0	9,000	722,365,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					出退勤管理システムソフト 保守管理委託料508,530 中央監視設備保守管理委託料1,628,000 13 使用料142,042 借上料2,480,800 14 公用車駐車場環境改善工事費2,915,000 別館 1 階風除室等改修工事費12,540,000 17 庁用器具2,522,630 機械器具2,157,980 18 グランマークシティ東向日駅前（東向日別館）管理組合負担金10,816,281 3 車両管理費26,664,138 8 特別旅費31,620 10 消耗品費15,257 燃料費1,078,263 修繕料194,601 11 手数料5,149 保険料643,692 12 マイクロバス運行管理業務委託料979,550 13 使用料1,491,600 借上料11,001,540 17 庁用器具9,120,033 機械器具2,077,033 18 研修等参加負担金13,500 26 自動車重量税12,300
		596,023,734		126,341,266	一般管理費から流用9,000
1 報酬	5,310,000	3,857,880		1,452,120	1 企画推進費1,154,498
3 職員手当等	395,000	394,475		525	7 謝金101,000
4 共済費	434,000	397,959		36,041	8 普通旅費12,840
7 報償費	469,000	283,500		185,500	特別旅費53,060
8 旅費	516,000	313,340		202,660	10 消耗品費176,041
10 需用費	14,092,000	7,487,856		6,604,144	11 通信運搬費19,557
11 役務費	211,239,000	154,250,920		56,988,080	13 使用料792,000

歳 出

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

(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	64,789,000	51,057,754		13,731,246	2 情報管理費	1,806,667
13 使用料及び賃借料	191,505,000	187,569,224		3,935,776	1 委員報酬	126,000
					会計年度任用職員報酬	1,144,302
17 備品購入費	10,991,000	4,655,310		6,335,690	8 普通旅費	3,720
					費用弁償	26,000
18 負担金、補助及び交付金	20,735,000	17,274,012		3,460,988	10 消耗品費	171,406
					11 通信運搬費	7,439
24 積立金	201,890,000	168,481,504		33,408,496	12 個人情報保護法安全管理措置	
					置研修業務委託料	253,000
					18 研修等参加負担金	74,800
					3 協働推進事業費	3,615,459
					1 会計年度任用職員報酬	1,932,132
					3 期末手当	394,475
					4 共済組合負担金	126,786
					共済組合事務費負担金	4,188
					会計年度任用職員社会保険料	226,718
					会計年度任用職員労働保険料	40,267
					7 謝金	15,800
					8 費用弁償	203,700
					10 消耗品費	103,170
					11 通信運搬費	235,803
					13 使用料	12,980
					借上料	319,440
					4 IT推進事業費	271,943,513
					1 会計年度任用職員報酬	520,446
					8 普通旅費	7,320
					10 消耗品費	5,505,053
					修繕料	1,134,701
					11 通信運搬費	8,895,525
					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

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				
					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61,490 O A機器等廃棄業務委託料34,452 住基ネット（C S）機能追 加業務委託料416,625 住民情報システム機構改革 対応業務委託料156,750 内部情報システム及び内部 情報系統合型事務システム 機構改革対応業務委託料3,212,000 自治体情報セキュリティ向 上プラットフォーム導入対 応業務委託料1,463,000 口座振替作成処理に係る依 頼人コード変更業務委託料156,750 ペーパーレス会議システム 導入業務委託料1,342,000 外部施設ネットワーク整備 業務委託料2,728,000 住民情報システムの標準化 対応に係る業務委託料19,175,200 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11,672,232 内部情報システム保守管理 委託料5,808,000 デジタル疏水接続機器保守 管理委託料277,200 13 使用料50,046,948 借上料136,397,856 17 機械器具4,655,310 18 地方公共団体情報システム 機構負担金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13,300,795

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1,619,857
					10 消耗品費16,945
					11 通信運搬費114,714
					12 西向日ギャラリー管理業務委託料30,072
					向日市民ふるさとステージ運営業務委託料750,200
					18 乙訓文化芸術祭負担金707,417
					24 文化振興基金積立金509
					6 男女共同参画推進事業費1,564,622
					1 委員報酬135,000
					7 謝金67,700
					8 普通旅費6,700
					10 消耗品費187,664
					印刷製本費49,500
					11 通信運搬費41,057
					12 いきいきフォーラム講師派遣業務委託料205,880
					京都向日町競輪場第4駐車場警備業務委託料31,185
					市民会館舞台管理業務委託料96,800
					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
					7 ふるさと向日市応援基金積立金費168,480,995
					24 ふるさと向日市応援基金積立金168,480,995
					8 歴史まちづくり推進費922,550
					7 謝金99,000
					10 消耗品費21,342
					光熱水費116,684
					印刷製本費5,350

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
		7 財政調整 基金費	1,361,000	0	0	0	1,361,000
		8 公平委員 会費	424,000	0	0	0	424,000
		9 自治振興 費	37,198,000	0	0	0	37,198,000

(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 8,838 保険料 12,414 12 向日神社観光トイレ清掃業 務委託料 586,322 歴史文化交流センター土器 入替え等業務委託料 72,600 9 ふるさと納税推進費 144,915,573 11 手数料 144,915,573
		941,921		419,079	
24 積立金	1,361,000	941,921		419,079	1 財政調整基金積立金費 941,921 24 減債基金積立金 261,571 財政調整基金積立金 680,350
		266,877		157,123	
1 報酬	164,000	155,000		9,000	1 公平委員会費 266,877
8 旅費	222,000	98,860		123,140	1 委員報酬 155,000
10 需用費	4,000	0		4,000	8 普通旅費 4,600
11 役務費	7,000	1,817		5,183	特別旅費 44,380
18 負担金、補助及び交付金	27,000	11,200		15,800	費用弁償 49,880 11 通信運搬費 1,817 18 研修等参加負担金 5,000 全国公平委員会連合会負担金 6,200
		35,170,514		2,027,486	
4 共済費	1,900,000	1,483,216		416,784	1 自治振興費 35,170,514
7 報償費	10,860,000	10,740,400		119,600	4 共済組合負担金 523,592
10 需用費	49,000	220		48,780	共済組合事務費負担金 33,504
11 役務費	2,000	1,878		122	会計年度任用職員社会保険料 765,120
18 負担金、補助及び交付金	24,387,000	22,944,800		1,442,200	会計年度任用職員労働保険料 161,000 7 謝金 10,736,000 記念品料 4,400 10 消耗品費 220 11 保険料 1,878 18 自治振興補助金 22,944,800

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		10 コミュニ ティセン ター費	35,365,000	0	0	0	35,365,000
		11 市民体育 館費	5,078,000	0	0	0	5,078,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		28,100,957		7,264,043	
1 報酬	14,650,000	11,676,504		2,973,496	1 コミュニティセンター管理費 28,100,957 1 会計年度任用職員報酬11,676,504 3 期末手当2,383,942 4 共済組合負担金725,907 共済組合事務費負担金25,128 会計年度任用職員社会保険料1,302,621 会計年度任用職員労働保険料243,673 7 謝金754,000 8 費用弁償90,000 10 消耗品費157,192 光熱水費2,138,131 修繕料425,150 11 通信運搬費455,816 保険料48,264 12 管理業務委託料4,577,213 事業業務委託料1,299,197 夜間機械警備業務委託料396,000 樹木害虫駆除業務委託料38,500 植木剪定及び除草業務委託料67,548 清掃業務委託料264,000 ごみ収集運搬業務委託料474,034 消防設備保守管理委託料67,320 13 使用料92,067 17 庁用器具374,880 機械器具23,870
3 職員手当等	2,978,000	2,383,942		594,058	
4 共済費	3,234,000	2,297,329		936,671	
7 報償費	764,000	754,000		10,000	
8 旅費	152,000	90,000		62,000	
10 需用費	3,738,000	2,720,473		1,017,527	
11 役務費	523,000	504,080		18,920	
12 委託料	8,478,000	7,183,812		1,294,188	
13 使用料及び賃借料	93,000	92,067		933	
17 備品購入費	755,000	398,750		356,250	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		12 女性活躍 センター 費	11,114,000	303,000	0	0	11,417,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		10,545,688		871,312	
1 報酬	5,595,000	5,376,722		218,278	1 女性活躍センター管理運営費 10,545,688 1 会計年度任用職員報酬 5,376,722 3 期末手当 775,683 4 共済組合負担金 266,915 共済組合事務費負担金 8,376 会計年度任用職員社会保険料 412,161 会計年度任用職員労働保険料 75,633 7 謝金 155,500 8 普通旅費 1,480 費用弁償 50,400 10 消耗品費 205,472 光熱水費 878,478 修繕料 66,000 資料費 13,970 11 通信運搬費 430,980 保険料 3,672 12 機械警備業務委託料 171,600 ごみ収集運搬業務委託料 105,347 管理業務委託料 185,319 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 110,000 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 88,000 13 借上料 95,580 18 研修等参加負担金 8,000
3 職員手当等	776,000	775,683		317	
4 共済費	795,000	763,085		31,915	
7 報償費	258,000	155,500		102,500	
8 旅費	53,000	51,880		1,120	
10 需用費	1,425,000	1,163,920		261,080	
11 役務費	463,000	434,652		28,348	
12 委託料	1,941,000	1,720,666		220,334	
13 使用料及び賃借料	103,000	95,580		7,420	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000		0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		13 市民会館 管理費	73,324,000	3,715,000	0	506,000	77,545,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		56,642,343		20,902,657	一般管理費から流用	392,000
					税務総務費から流用	114,000
1 報酬	12,727,000	9,744,360		2,982,640	1 職員人件費(3名分)	21,145,915
2 給料	9,982,000	9,981,600		400	2 本給	9,981,600
3 職員手当等	10,226,000	8,171,209		2,054,791	3 扶養手当	207,000
4 共済費	5,645,000	5,609,494		35,506	住居手当	360,000
7 報償費	100,000	100,000		0	地域手当	611,316
8 旅費	309,000	150,360		158,640	通勤手当	55,200
10 需用費	13,931,000	5,602,382		8,328,618	管理職手当	294,000
11 役務費	639,000	282,149		356,851	時間外勤務手当	326,564
12 委託料	18,060,000	11,150,506		6,909,494	休日勤務手当	79,926
13 使用料及び賃借料	1,051,000	983,744		67,256	期末手当	2,449,376
					勤勉手当	2,051,713
17 備品購入費	3,535,000	3,534,995		5	4 共済組合負担金	3,347,813
18 負担金、補助及び交付金	1,340,000	1,331,544		8,456	共済組合事務費負担金	23,250
					厚生会負担金	59,613
					18 市町村職員退職手当組合負担金	1,298,544
					2 市民会館管理運営費	34,143,185
					1 会計年度任用職員報酬	9,744,360
					3 期末手当	1,736,114
					4 共済組合負担金	637,581
					共済組合事務費負担金	20,940
					会計年度任用職員社会保険料	1,300,297
					会計年度任用職員労働保険料	220,000
					8 費用弁償	150,360
					10 消耗品費	207,925
					光熱水費	5,290,240
					修繕料	39,600
					11 通信運搬費	4,113
					手数料	112,519
					保険料	76,929
					12 舞台管理業務委託料	1,210,000
					機械警備業務委託料	1,042,800
					日常清掃業務委託料	3,322,410
特別清掃業務委託料	715,000					

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				
					ごみ収集運搬業務委託料259,798
					屋内用マット清掃業務委託料102,960
					環境衛生管理業務委託料343,200
					グリストラップ清掃業務委託料143,000
					害虫駆除業務委託料74,800
					公衆無線LAN（Wi-Fi）設定業務委託料110,000
					エレベーター保守管理委託料1,056,000
					電気設備保守管理委託料226,200
					空調機保守管理委託料275,000
					消防設備保守管理委託料60,500
					自動ドア保守管理委託料35,200
					ホール音響映像設備保守管理委託料633,600
					ホール吊物設備保守管理委託料253,000
					グランドピアノ保守管理委託料187,000
					13 使用料678,824
					借上料304,920
					17 庁用器具3,534,995
					18 全国公立文化施設協会会費28,000
					京都府公立文化施設協議会会費5,000
					3 市民会館事業費1,353,243
					7 謝金100,000
					10 消耗品費21,167
					印刷製本費43,450
					11 通信運搬費12,906
					手数料75,682
					12 舞台管理業務委託料875,600
					京都向日町競輪場第4駐車場警備業務委託料129,822

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
		14 諸費	17,403,000	173,018,000	0	0	190,421,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市民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94,616
		188,509,783		1,911,217	
1 報酬	1,973,000	1,926,464		46,536	1 自衛官募集事務費19,000
3 職員手当等	363,000	253,054		109,946	10 印刷製本費17,726
4 共済費	424,000	359,818		64,182	11 通信運搬費1,274
8 旅費	61,000	920		60,080	2 向日町会館費78,000
10 需用費	1,776,000	1,476,622		299,378	10 光熱水費78,000
11 役務費	19,000	18,174		826	3 地域防犯推進事業費15,156,818
13 使用料及び賃借料	10,760,000	10,578,810		181,190	1 会計年度任用職員報酬1,926,464
18 負担金、補助及び交付金	1,381,000	639,956		741,044	3 期末手当253,054
19 扶助費	400,000	0		400,000	4 共済組合負担金126,372
21 補償、補填及び賠償金	210,000	209,210		790	共済組合事務費負担金4,188
22 償還金、利子及び割引料	173,054,000	173,046,755		7,245	会計年度任用職員社会保険料195,144
					会計年度任用職員労働保険料34,114
					8 普通旅費920
					10 消耗品費1,738
					光熱水費378,491
					燃料費47,748
					修繕料859,100
					被服費93,819
					11 保険料16,900
					13 使用料10,355,730
					借上料223,080
					18 乙訓防犯協会分担金177,116
					向日市生活安全推進協議会補助金28,490
					向日町警察署防犯推進委員協議会向日支部補助金34,350
					防犯カメラ設置補助金400,000
					4 過年度支出金返還費173,046,755
					22 過年度生活保護費等国庫負担金返還金26,400,959

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				
					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2,832,000 過年度（繰越分）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4,029,000 過年度新型コロナウイルス 感染症対応地方創生臨時交 付金返還金3,182,317 過年度障がい者医療費国庫 負担金返還金5,579,575 過年度障がい児入所給付費 国庫負担金返還金2,443 過年度地域生活支援事業費 国庫補助金返還金705,000 過年度児童扶養手当給付費 国庫負担金返還金1,124,934 過年度児童手当給付費国庫 負担金返還金196,667 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24,627,638 過年度母子家庭等対策総合 支援事業国庫補助金返還金4,307,000 過年度子ども・子育て支援 国庫交付金返還金47,739,000 過年度保育対策総合支援事 業費補助金返還金143,000 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45,000 過年度保育士等処遇改善臨 時特例交付金返還金5,387,924 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10,000

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					過年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金返還金100,000
					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）6,150,000
					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）3,800,000
					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）1,234,000
					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）2,544,000
					過年度児童手当給付費府費負担金返還金49,168
					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12,305,075
					過年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金23,549
					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70,000
					過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金16,496,337
					過年度新型コロナウイルス感染症対策事業費国庫補助金返還金1,906,000
					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）2,033,000
					過年度老人医療助成事業費等府補助金返還金23,169

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	2 徴税費		347,854,000	8,248,000	0	△226,000	355,876,000
		1 税務総務 費	300,782,000	4,762,000	0	△226,000	305,318,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					5 市民温水プール等利用料金 減収補償費 209,210 21 補償、補填 209,210
		300,403,526		55,472,474	総務管理費へ流用 114,000 統計調査費へ流用 112,000
		259,724,163		45,593,837	市民会館管理費へ流用 114,000 統計調査総務費へ流用 112,000
1 報酬	13,100,000	9,961,649		3,138,351	1 職員人件費(28名分) 176,682,332
2 給料	91,902,000	82,313,606		9,588,394	2 本給 82,313,606
3 職員手当等	61,539,000	54,442,643		7,096,357	3 扶養手当 1,923,161
4 共済費	31,025,000	28,545,025		2,479,975	住居手当 900,000
8 旅費	192,000	79,300		112,700	地域手当 5,054,070
10 需用費	674,000	331,809		342,191	通勤手当 1,503,120
11 役務費	152,000	150,863		1,137	管理職手当 622,200
18 負担金、補助及び交付金	61,734,000	59,971,271		1,762,729	特殊勤務手当 88,200 時間外勤務手当 8,110,723 休日勤務手当 10,872
22 償還金、利子及び割引料	45,000,000	23,927,997		21,072,003	期末手当 19,326,072 勤勉手当 15,499,225 児童手当 1,405,000 4 共済組合負担金 27,653,796 共済組合事務費負担金 226,300 厚生会負担金 519,602 災害補償基金負担金 145,327 18 市町村職員退職手当組合負担金 11,381,058
					2 税務事務費 83,041,831
					1 委員報酬 95,000 会計年度任用職員報酬 9,866,649
					8 普通旅費 29,500 費用弁償 49,800
					10 消耗品費 331,809
					11 通信運搬費 84 手数料 150,779
					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

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収 費	47,072,000	3,486,000	0	0	50,558,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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40,472 所得税確定申告事務共同処 理分担金9,914 地方税共同機構分担金2,629,375 近畿都市税務協議会分担金2,000 京都地方税機構負担金45,797,952 22 市税過誤納還付金等23,927,997
		40,679,363		9,878,637	
10 需用費	4,868,000	3,479,053		1,388,947	1 市税賦課事務費36,062,391
11 役務費	12,964,000	10,920,563		2,043,437	10 消耗品費742,298
12 委託料	28,922,000	22,524,130		6,397,870	印刷製本費2,166,395
13 使用料及び 賃借料	3,696,000	3,696,000		0	11 通信運搬費6,339,340 手数料754,611
17 備品購入費	8,000	0		8,000	12 評価替えに伴う土地路線価 更新業務委託料5,863,000
18 負担金、補 助及び交付 金	100,000	59,617		40,383	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150,616 地番図及び家屋図等異動更 新業務委託料8,470,000 特別徴収税額通知の電子化 に伴う基幹業務支援システ ム改修業務委託料1,437,150 固定資産評価見直しに伴う 基幹業務支援システム改修 業務委託料365,750 森林環境税の賦課徴収対応 に伴う基幹業務支援システ ム改修業務委託料3,720,750 税制改正に伴う基幹業務支 援システム改修業務委託料462,000 住民税課税資料データ入力 業務委託料1,801,864

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 戸籍住民基本台帳費		165,452,000	21,798,000	0	512,000	187,762,000
		1 戸籍住民基本台帳費	165,452,000	21,798,000	0	512,000	187,762,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 3,696,000 18 給与支払報告書等統合印刷 協議会共同刷成費 59,617 2 収納事務費 4,616,972 10 消耗品費 34,770 印刷製本費 535,590 11 通信運搬費 1,377,989 手数料 2,448,623 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
		160,949,210	繰越明許費 15,944,000	10,868,790	総務管理費から流用 512,000
		160,949,210	繰越明許費 15,944,000	10,868,790	一般管理費から流用 512,000
1 報酬	10,276,000	7,854,976		2,421,024	1 職員人件費(20名分) 116,422,853
2 給料	56,946,000	55,007,649		1,938,351	2 本給 55,007,649
3 職員手当等	38,716,000	34,627,877		4,088,123	3 扶養手当 305,905
4 共済費	20,529,000	20,389,643		139,357	住居手当 541,500
8 旅費	85,000	15,800		69,200	地域手当 3,318,842
10 需用費	1,209,000	970,231		238,769	通勤手当 1,112,270
11 役務費	2,690,000	1,949,759		740,241	管理職手当 1,122,600
12 委託料	31,049,000	13,882,749	繰越明許費 15,944,000	1,222,251	時間外勤務手当 4,677,820 期末手当 12,745,006
13 使用料及び賃借料	15,817,000	15,806,340		10,660	勤勉手当 10,156,045
18 負担金、補助及び交付金	10,445,000	10,444,186		814	4 共済組合負担金 18,460,107 共済組合事務費負担金 155,626 厚生会負担金 353,201 災害補償基金負担金 82,257 再任用職員社会保険料 621,764 再任用職員雇用保険料 52,000 18 市町村職員退職手当組合負担金 7,710,261 2 戸籍住民基本台帳費 44,526,357

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		102,251,000	0	0	393,000	102,644,000
		1 選挙管理 委員会費	8,697,000	0	0	81,000	8,778,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					1 会計年度任用職員報酬	7,854,976
					3 期末手当	647,889
					4 共済組合負担金	236,243
					共済組合事務費負担金	7,329
					会計年度任用職員社会保険料	364,802
					会計年度任用職員労働保険料	56,314
					8 普通旅費	15,800
					10 消耗品費	870,077
					印刷製本費	100,154
					11 通信運搬費	407,465
					手数料	1,542,294
					12 戸籍情報システム改修業務委託料	4,741,000
					マイナンバーカード交付等業務委託料	9,141,749
					13 使用料	13,975,500
					借上料	1,830,840
					18 京都府戸籍住民登録事務協議会分担金	5,925
					コンビニ交付サービスに係る運営負担金	2,728,000
		67,521,768		35,122,232	総務管理費から流用	393,000
		8,402,716		375,284	一般管理費から流用	81,000
1 報酬	668,000	632,000		36,000	1 職員人件費(1名分)	7,306,799
2 給料	3,523,000	3,522,900		100	2 本給	3,522,900
3 職員手当等	2,168,000	2,051,764		116,236	3 扶養手当	120,000
4 共済費	1,275,000	1,274,158		842	地域手当	218,574
8 旅費	57,000	10,940		46,060	通勤手当	30,000
9 交際費	11,000	0		11,000	時間外勤務手当	38,571
10 需用費	21,000	20,356		644	期末手当	830,070
11 役務費	556,000	403,921		152,079	勤勉手当	694,549
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	児童手当	120,000
					4 共済組合負担金	1,237,538
					共済組合事務費負担金	9,300
					厚生会負担金	20,907

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 選挙啓発 費	104,000	0	0	0	104,000
		3 京都府議 会議員一 般選挙費	15,858,000	0	0	183,000	16,041,000

(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	497,000	486,677		10,323	災害補償基金負担金 6,413 18 市町村職員退職手当組合負担金 457,977 2 委員会費 1,095,917 1 委員報酬 632,000 8 普通旅費 10,940 10 消耗品費 20,356 11 通信運搬費 370,921 手数料 33,000 18 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,700
		89,438		14,562	
7 報償費	57,000	52,800		4,200	1 選挙啓発費 89,438 7 記念品料 52,800 8 費用弁償 1,760 10 消耗品費 33,000 11 通信運搬費 1,878
8 旅費	3,000	1,760		1,240	
10 需用費	33,000	33,000		0	
11 役務費	11,000	1,878		9,122	
		11,562,601		4,478,399	一般管理費から流用 183,000
1 報酬	1,187,000	947,675		239,325	1 選挙事務費 11,562,601 1 委員報酬 947,675 3 時間外勤務手当 1,208,061 7 謝金 3,037,496 10 消耗品費 76,725 燃料費 5,346 食糧費 533,344 印刷製本費 12,000 11 通信運搬費 45,500 手数料 483,780 12 投票所変更案内業務委託料 30,190 公営ポスター掲示場設置等業務委託料 242,880 事務補助業務委託料 1,818,118 選挙公報配布業務委託料 201,169 啓発のぼり設営等業務委託料 34,578
3 職員手当等	1,209,000	1,208,061		939	
7 報償費	3,807,000	3,037,496		769,504	
10 需用費	1,588,000	627,415		960,585	
11 役務費	912,000	529,280		382,720	
12 委託料	5,385,000	3,666,005		1,718,995	
13 使用料及び賃借料	1,103,000	1,009,319		93,681	
17 備品購入費	850,000	537,350		312,650	

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
		4 向日市長 選挙費	25,810,000	0	0	129,000	25,939,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					資材搬入・搬出及び設営業務委託料903,210
					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
					市役所駐車場入り口案内業務委託料50,860
					13 使用料7,560
					借上料1,001,759
					17 庁用器具31,350
					機械器具506,000
		15,440,736		10,498,264	一般管理費から流用129,000
1 報酬	1,126,000	886,675		239,325	1 選挙事務費15,440,736
3 職員手当等	867,000	826,485		40,515	1 委員報酬886,675
7 報償費	3,807,000	3,013,250		793,750	3 時間外勤務手当826,485
10 需用費	3,117,000	888,388		2,228,612	7 謝金3,013,250
11 役務費	5,389,000	3,168,537		2,220,463	10 消耗品費15,770
12 委託料	6,062,000	4,694,884		1,367,116	燃料費2,571
13 使用料及び賃借料	864,000	730,959		133,041	食糧費521,627
18 負担金、補助及び交付金	4,707,000	1,231,558		3,475,442	印刷製本費348,420
					11 通信運搬費2,665,397
					手数料503,140
					12 公営ポスター掲示場設置等業務委託料860,200
					啓発ポスター掲示・撤去等業務委託料84,168
					事務補助業務委託料2,061,290
					広報むこう特集号配布業務委託料172,562
					選挙公報配布業務委託料201,322
					啓発のぼり設営等業務委託料61,632
					資材搬入・搬出及び設営業務委託料817,850
					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
					市役所駐車場入り口案内業務委託料50,860

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
		5 向日市議 会議員一 般選挙費	51,782,000	0	0	0	51,782,000

(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 借上料730,959 18 燃料代公費負担金15,030 運転手契約公費負担金175,000 ビラ作成公費負担金123,200 ポスター作成公費負担金730,388 自動車賃借公費負担金187,940
		32,026,277		19,755,723	
1 報酬	1,126,000	949,675		176,325	1 選挙事務費32,026,277 1 委員報酬949,675 3 時間外勤務手当1,556,213 7 謝金3,124,100 10 消耗品費636,062 食糧費532,443 印刷製本費1,611,400 11 通信運搬費4,023,613 手数料780,450 12 公営ポスター掲示場設置等業務委託料3,339,600 啓発ポスター掲示・撤去等業務委託料84,168 事務補助業務委託料2,079,097 広報むこう特集号配布業務委託料173,528 選挙公報配布業務委託料289,213 啓発のぼり設営等業務委託料61,631 資材搬入・搬出及び設営業務委託料911,405 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 市役所駐車場入り口案内業務委託料50,860 13 借上料949,239 18 燃料代公費負担金174,224 運転手契約公費負担金1,171,500 ビラ作成公費負担金596,100
3 職員手当等	1,771,000	1,556,213		214,787	
7 報償費	3,984,000	3,124,100		859,900	
10 需用費	5,315,000	2,779,905		2,535,095	
11 役務費	6,483,000	4,804,063		1,678,937	
12 委託料	9,165,000	7,374,502		1,790,498	
13 使用料及び賃借料	1,029,000	949,239		79,761	
18 負担金、補助及び交付金	22,909,000	10,488,580		12,420,420	

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 流 用 増 減	計
	5 統計調査費		12,084,000	0	0	2,019,000	14,103,000
		1 統計調査 総務費	7,146,000	0	0	2,019,000	9,165,000
		2 基幹統計 調査費	4,938,000	0	0	0	4,938,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					ポスター作成公費負担金	6,529,104
					自動車賃貸公費負担金	2,017,652
		12,768,946		1,334,054	総務管理費から流用	1,907,000
					徴税費から流用	112,000
		9,072,925		92,075	一般管理費から流用	1,907,000
					税務総務費から流用	112,000
2 給料	3,717,000	3,716,700		300	1 職員人件費(2名分)	9,040,170
3 職員手当等	3,372,000	3,371,943		57	2 本給	3,716,700
4 共済費	1,470,000	1,469,994		6	3 扶養手当	240,000
8 旅費	64,000	2,220		61,780	地域手当	237,402
10 需用費	22,000	19,074		2,926	時間外勤務手当	857,177
11 役務費	21,000	11,461		9,539	休日勤務手当	36,720
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	期末手当	914,809
					勤勉手当	765,835
					児童手当	320,000
18 負担金、補助及び交付金	492,000	481,533		10,467	4 共済組合負担金	1,433,162
					共済組合事務費負担金	9,300
					厚生会負担金	22,113
					災害補償基金負担金	5,419
					18 市町村職員退職手当組合負担金	481,533
					2 統計事務費	32,755
					8 普通旅費	2,220
					10 消耗品費	19,074
					11 通信運搬費	11,461
		3,696,021		1,241,979		
1 報酬	4,194,000	3,411,350		782,650	2 経済センサス調査区設定等事務費	1,969
8 旅費	12,000	1,840		10,160		
10 需用費	120,000	62,641		57,359	10 消耗品費	1,969
11 役務費	368,000	197,068		170,932	3 学校基本調査事務費	8,318
12 委託料	219,000	0		219,000	10 消耗品費	6,898
13 使用料及び賃借料	25,000	23,122		1,878	11 通信運搬費	1,420
					4 農林業センサス事務費	3,699
					8 普通旅費	1,840
					10 消耗品費	1,859
					5 住宅・土地統計調査事務費	3,682,035
					1 指導員・調査員報酬	3,411,350

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	6 監査委員費		21,908,000	0	0	240,000	22,148,000
		1 監査委員 費	21,908,000	0	0	240,000	22,148,000
3 民生費			11,055,086,000	926,428,000	0	0	11,981,514,000
	1 社会福祉費		5,440,799,000	833,479,000	0	△56,000	6,274,222,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					10 消耗品費 51,915 11 通信運搬費 195,648 13 使用料 23,122
		22,021,863		126,137	総務管理費から流用 240,000
		22,021,863		126,137	一般管理費から流用 240,000
1 報酬	1,848,000	1,838,000		10,000	1 職員人件費(3名分) 20,057,126 2 本給 9,309,600 3 扶養手当 258,000 住居手当 360,000 地域手当 574,056 通勤手当 40,200 管理職手当 605,400 期末手当 2,380,906 勤勉手当 1,992,173 児童手当 95,000 4 共済組合負担金 3,140,159 共済組合事務費負担金 18,600 厚生会負担金 55,704 災害補償基金負担金 17,080 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,210,248 2 監査委員費 1,964,737 1 委員報酬 1,838,000 8 普通旅費 860 特別旅費 30,500 費用弁償 76,640 10 消耗品費 8,282 11 通信運搬費 2,455 18 研修等参加負担金 3,000 京都府都市監査委員会負担金 5,000
2 給料	9,310,000	9,309,600		400	
3 職員手当等	6,306,000	6,305,735		265	
4 共済費	3,265,000	3,231,543		33,457	
8 旅費	131,000	108,000		23,000	
9 交際費	11,000	0		11,000	
10 需用費	18,000	8,282		9,718	
11 役務費	7,000	2,455		4,545	
18 負担金、補助及び交付金	1,252,000	1,218,248		33,752	
		10,931,608,804	繰越明許費 171,107,000	878,798,196	
		5,779,027,379	繰越明許費 171,107,000	324,087,621	生活保護費へ流用 56,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		1 社会福祉 総務費	1,285,092,000	3,590,000	0	△500,000	1,288,182,000

(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, 207, 900, 227		80, 281, 773	老人福祉センター費へ流用	444, 000
					生活保護総務費へ流用	56, 000
1 報酬	20, 973, 000	19, 445, 567		1, 527, 433	1 職員人件費(56名分)	378,094,885
2 給料	191, 453, 000	170, 406, 778		21, 046, 222	2 本給	170, 406, 778
3 職員手当等	146, 090, 000	127, 663, 967		18, 426, 033	3 扶養手当	4, 998, 000
4 共済費	72, 097, 000	64, 246, 933		7, 850, 067	住居手当	2, 752, 027
7 報償費	671, 000	353, 000		318, 000	地域手当	10, 524, 381
8 旅費	465, 000	266, 120		198, 880	通勤手当	2, 909, 440
10 需用費	513, 000	334, 867		178, 133	管理職手当	4, 828, 200
11 役務費	2, 494, 000	2, 472, 944		21, 056	時間外勤務手当	17, 110, 666
12 委託料	10, 413, 000	10, 124, 120		288, 880	休日勤務手当	16, 458
13 使用料及び賃借料	616, 000	488, 884		127, 116	期末手当	41, 980, 060
17 備品購入費	32, 000	0		32, 000	勤勉手当	34, 988, 316
18 負担金、補助及び交付金	165, 298, 000	153, 783, 465		11, 514, 535	児童手当	3, 755, 000
19 扶助費	139, 120, 000	130, 163, 138		8, 956, 862	4 共済組合負担金	58, 694, 924
20 貸付金	1, 000, 000	200, 000		800, 000	共済組合事務費負担金	453, 375
24 積立金	2, 221, 000	2, 220, 378		622	厚生会負担金	1, 065, 241
27 繰出金	534, 726, 000	525, 730, 066		8, 995, 934	災害補償基金負担金	310, 832
					18 市町村職員退職手当組合負担金	23, 301, 187
					2 社会福祉事務費	288,869
					8 普通旅費	13, 960
					10 消耗品費	69, 456
					11 通信運搬費	197, 453
					18 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金	8, 000
					3 社会福祉支援費	13,017,073
					7 謝金	353, 000
					8 普通旅費	2, 120
					10 消耗品費	126, 649
					11 通信運搬費	68, 530
					12 「こころの体温計」保守管理委託料	60, 720
					生活困窮者就労準備支援事業委託料	1, 500, 000
					生活困窮者就労準備支援事業（スキルアップ訓練）委託料	22, 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				
					生活困窮者自立相談支援事業委託料5,682,842
					生活困窮者家計改善支援事業委託料2,697,718
					13 使用料488,884
					18 住居確保給付金832,000
					民間社会福祉活動振興補助金166,000
					19 緊急行旅病人等援護費1,016,610
					4 民生委員活動費7,559,656
					8 普通旅費3,660
					10 消耗品費48,000
					11 通信運搬費146,000
					18 向日市福祉関係団体事業補助金7,361,996
					5 福祉団体助成費139,058
					10 消耗品費4,218
					11 通信運搬費7,000
					12 向日市遺族慰安会業務委託料127,840
					6 社会福祉協議会費19,835,904
					12 く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補助金19,602,904
					20 くらしの資金貸付事業貸付金200,000
					7 福祉医療費134,135,180
					1 会計年度任用職員報酬2,049,605
					3 期末手当412,571
					4 共済組合負担金124,019
					共済組合事務費負担金4,188
					会計年度任用職員社会保険料221,773
					会計年度任用職員労働保険料35,991
					10 消耗品費5,694
					印刷製本費80,850

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	1,745,086,000	5,808,000	0	0	1,750,894,000

(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 90,353 審査支払手数料 1,963,608 19 福祉医療費 129,146,528 8 社会福祉基金積立金費 2,220,378 24 社会福祉基金積立金 2,220,378 9 国民健康保険事業費 550,097,846 1 委員報酬 831,000 会計年度任用職員報酬 16,564,962 3 期末手当 3,388,848 4 共済組合負担金 1,143,915 共済組合事務費負担金 33,504 会計年度任用職員社会保険料 1,862,151 会計年度任用職員労働保険料 297,020 8 費用弁償 246,380 27 繰出金 525,730,066 10乙 福祉施設事務組合費 100,682,000 18 事務組合負担金 100,682,000 11 民間福祉施設運営助成費 1,829,378 18 民間心身障がい者福祉施設運営費補助金 1,829,378
		1,727,591,368		23,302,632	
1 報酬	17,443,000	16,086,608		1,356,392	1 老人ホーム入所措置費 1,643,046
3 職員手当等	3,243,000	2,963,110		279,890	11 通信運搬費 1,000
4 共済費	3,608,000	3,084,591		523,409	19 老人ホーム入所措置費 1,642,046
7 報償費	2,551,000	2,235,030		315,970	2 老人福祉事業費 53,559,189
8 旅費	432,000	191,340		240,660	1 会計年度任用職員報酬 16,086,608
10 需用費	1,348,000	978,593		369,407	3 期末手当 2,963,110
11 役務費	6,841,000	5,404,876		1,436,124	4 共済組合負担金 1,031,669
12 委託料	5,681,000	4,841,611		839,389	共済組合事務費負担金 32,806
13 使用料及び賃借料	249,000	248,082		918	会計年度任用職員社会保険料 1,688,211
17 備品購入費	417,000	415,800		1,200	会計年度任用職員労働保険料 331,905
18 負担金、補助及び交付金	664,112,000	662,931,157		1,180,843	7 謝金 27,000 記念品料 2,208,030

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						
19 扶助費	88,357,000	71,598,570		16,758,430	8 普通旅費	4,690	
27 繰出金	956,612,000	956,612,000		0	費用弁償	186,650	
					10 消耗品費	619,338	
					燃料費	24,615	
					印刷製本費	102,954	
					修繕料	42,440	
					11 通信運搬費	4,539,715	
					手数料	27,566	
					保険料	27,768	
					12 大牧ゲートボール場業務委託料	515,426	
					あんしんホットライン事業業務委託料	1,626,952	
					敬老会業務委託料	1,507,392	
					市指定ごみ袋配布事業業務委託料	612,634	
					寝具乾燥業務委託料	579,207	
					13 借上料	248,082	
					17 機械器具	415,800	
					18 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	19,412	
					向日市老人クラブ連合会活動補助金	1,887,200	
					19 老人日常生活用具給付等事業	41,800	
					ひとり暮らし高齢者家賃助成事業	4,640,000	
					介護者支援金支給事業	8,610,000	
					配食サービス事業	1,943,040	
					緊急対応措置事業	11,413	
					居宅サービス利用者負担助成事業	392,756	
					介護予防住宅改良助成事業	563,000	
					3 老人医療費		9,133,845
					10 消耗品費	3,796	
					印刷製本費	63,965	
					11 通信運搬費	20,105	
					審査支払手数料	259,071	

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	72,554,000	1,034,000	0	444,000	74,032,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					19 老人医療費 8,786,908 4 後期高齢者医療費 850,367,235 10 印刷製本費 91,575 11 通信運搬費 11,115 18 後期高齢者医療人間ドック 等補助金（過年度含む） 2,178,760 京都府後期高齢者医療広域 連合令和5年度療養給付費 負担金概算分 651,612,785 27 繰出金 196,473,000 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 760,139,000 27 繰出金 760,139,000 7 重度心身障がい老人健康管 理助成事業費 45,516,053 10 消耗品費 2,410 印刷製本費 27,500 11 通信運搬費 37,022 審査支払手数料 481,514 19 重度心身障がい老人健康管 理助成費 44,967,607
		63,989,057		10,042,943	社会福祉総務費から流用 444,000
1 報酬	16,446,000	15,845,982		600,018	1 職員人件費(4名分) 20,252,780
2 給料	11,062,000	10,313,255		748,745	2 本給 10,313,255
3 職員手当等	7,555,000	7,543,250		11,750	3 扶養手当 45,000
4 共済費	5,701,000	5,639,677		61,323	地域手当 621,486
7 報償費	225,000	145,000		80,000	通勤手当 137,200
8 旅費	187,000	90,000		97,000	管理職手当 500,400
10 需用費	9,712,000	6,018,610		3,693,390	時間外勤務手当 117,875

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

(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	567, 000	381, 292		185, 708	期末手当	2, 306, 531
12 委託料	17, 696, 000	13, 402, 235		4, 293, 765	勤勉手当	1, 871, 853
13 使用料及び 賃借料	2, 912, 000	2, 911, 216		784	4 共済組合負担金	2, 825, 951
17 備品購入費	817, 000	662, 310		154, 690	共済組合事務費負担金	22, 013
18 負担金、補 助及び交付 金	1, 152, 000	1, 036, 230		115, 770	厚生会負担金	47, 563
					災害補償基金負担金	22, 543
					再任用職員社会保険料	333, 706
					再任用職員雇用保険料	51, 174
					18 市町村職員退職手当組合負 担金	1, 036, 230
					2 老人福祉センター様の経運	
					営費	37,117,997
					1 会計年度任用職員報酬	14, 249, 515
					3 期末手当	1, 942, 905
					4 共済組合負担金	815, 992
					共済組合事務費負担金	20, 940
					会計年度任用職員社会保険 料	1, 288, 316
					会計年度任用職員労働保険 料	211, 479
					7 謝金	145, 000
					8 費用弁償	90, 000
					10 消耗品費	368, 839
					光熱水費	2, 345, 556
					燃料費	465, 097
					修繕料	1, 749, 220
					医薬材料費	1, 518
					11 通信運搬費	170, 391
					手数料	17, 509
					保険料	29, 990
					12 日常清掃管理業務委託料	3, 227, 400
					特別清掃管理業務委託料	422, 400
					機械警備業務委託料	264, 000
					ごみ収集運搬業務委託料	295, 108
					産業廃棄物処理業務委託料	934
					敷地内造園管理業務委託料	93, 162
					利用者送迎バス運行管理業 務委託料	3, 828, 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				
					利用者送迎バス添乗業務委託料903,150
					窓口業務委託料301,050
					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2,911,216
					17 庁用器具476,960
					機械器具66,550
					3 老人福祉センター等の構運営費6,618,280
					1 会計年度任用職員報酬1,596,467
					10 消耗品費131,090
					光熱水費854,242
					修繕料101,530
					医薬材料費1,518
					11 通信運搬費157,633
					保険料5,769
					12 日常清掃管理業務委託料1,927,200
					特別清掃管理業務委託料201,300
					機械警備業務委託料330,000
					ごみ収集運搬業務委託料154,847
					産業廃棄物処理業務委託料934
					窓口業務委託料301,050
					エレベータ保守点検業務委託料561,000
					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
					17 庁用器具118,800

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		4 障がい福祉費	2,325,055,000	11,570,000	0	0	2,336,625,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2, 159, 949, 023		176, 675, 977	
1 報酬	6, 982, 000	4, 885, 374		2, 096, 626	1 障がい者自立支援給付費 2,033,695,712 1 会計年度任用職員報酬 4, 461, 846 3 期末手当 879, 632 4 共済組合負担金 304, 783 共済組合事務費負担金 8, 376 会計年度任用職員社会保険料 487, 672 会計年度任用職員労働保険料 39, 338 8 普通旅費 20, 010 費用弁償 30, 000 10 消耗品費 207, 218 11 通信運搬費 692, 149 手数料 61, 104 審査支払手数料 3, 094, 839 12 障がい福祉システム改修業務委託料（制度改正分） 1, 320, 000 障害支援区分認定調査業務委託料 48, 482 障がい福祉システム保守管理委託料 663, 300 13 使用料 2, 740 借上料 792, 000 19 高額障がい福祉サービス費 26, 159 障がい福祉サービス等利用支援事業費 762, 835 自立支援医療給付費（更生医療） 92, 706, 535 自立支援医療給付費（育成医療） 203, 206 自立支援医療特別対策事業費 604, 428 療養介護医療費 6, 228, 376 肢体不自由児通所医療費 6, 622 自立支援給付費 1, 493, 856, 070 障がい児通所給付費 408, 449, 814
3 職員手当等	1, 297, 000	879, 632		417, 368	
4 共済費	1, 462, 000	897, 215		564, 785	
7 報償費	2, 166, 000	2, 066, 078		99, 922	
8 旅費	383, 000	91, 870		291, 130	
10 需用費	1, 200, 000	931, 727		268, 273	
11 役務費	4, 792, 000	4, 409, 127		382, 873	
12 委託料	25, 506, 000	25, 052, 323		453, 677	
13 使用料及び賃借料	884, 000	825, 700		58, 300	
18 負担金、補助及び交付金	6, 102, 000	5, 068, 065		1, 033, 935	
19 扶助費	2, 277, 489, 000	2, 110, 042, 582		167, 446, 418	
21 補償、補填及び賠償金	8, 362, 000	4, 799, 330		3, 562, 670	

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				
					補装具費17,738,178
					2 障がい者生活支援事業費126,253,311
					1 会計年度任用職員報酬423,528
					4 共済組合負担金20,210
					共済組合事務費負担金698
					会計年度任用職員社会保険料36,138
					7 謝金2,066,078
					8 普通旅費27,260
					費用弁償14,600
					10 消耗品費307,609
					印刷製本費416,900
					11 通信運搬費500,965
					保険料60,070
					12 障がい者相談支援事業委託料20,275,770
					要約筆記奉仕員養成事業委託料439,046
					手話通訳者特殊健康診断委託料33,400
					手話マンガ冊子販売及び販売代金収納業務委託料29,729
					あんしんホットライン事業業務委託料46,596
					地域活動支援センター運営委託料2,196,000
					13 使用料30,960
					18 障がい者ふれあい広場参加負担金132,739
					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894,366
					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1,642,500
					地域共生社会実現サポート事業補助金120,000
					障がい者福祉関係団体事業補助金1,001,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 国民年金 費	4,691,000	53,000	0	0	4,744,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					身体障害者手帳交付申請用 等診断書料補助金692,000 心身障害者扶養共済制度掛 金補助金575,460 19 福祉タクシーチケット扶助8,423,000 日常生活用具給付費14,316,717 自動車改造費助成173,700 住宅改修費助成372,985 在宅重度障がい者福祉手当 費32,968,090 成年後見制度利用支援費1,351,400 障がい児者入浴サービス事 業2,748,380 日中一時支援事業1,247,733 移動支援事業21,837,299 地域活動支援センター事業4,280,973 難聴児補聴器助成事業188,664 地域生活支援給付費25,306 訪問生活介護事業1,526,112 21 補償、補填4,799,330
		4,451,166		292,834	
1 報酬	2,651,000	2,447,863		203,137	1 国民年金事務費4,451,166 1 会計年度任用職員報酬2,447,863 3 期末手当449,566 4 共済組合負担金168,062 共済組合事務費負担金4,188 会計年度任用職員社会保険 料259,528 会計年度任用職員労働保険 料40,543 8 普通旅費1,970 費用弁償30,000 10 消耗品費155,051 印刷製本費117,936 11 通信運搬費127,699 12 年金相談業務委託料648,760
3 職員手当等	450,000	449,566		434	
4 共済費	486,000	472,321		13,679	
8 旅費	60,000	31,970		28,030	
10 需用費	274,000	272,987		1,013	
11 役務費	161,000	127,699		33,301	
12 委託料	662,000	648,760		13,240	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
		6 福祉会館 費	8,321,000	38,500,000	0	0	46,821,000
		7 住民税非 課税世帯 等に対す る臨時特 別給付金 費	0	612,909,000	0	0	612,909,000
		8 低所得者 支援給付 金費	0	160,015,000	0	0	160,015,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		34,807,766		12,013,234	
11 役務費	34,000	33,866		134	1 福祉会館管理費 34,807,766
12 委託料	8,287,000	8,287,000		0	11 保険料 33,866
14 工事請負費	38,500,000	26,486,900		12,013,100	12 向日市福祉会館指定管理料 8,287,000
					14 外壁改修工事費 26,486,900
		580,289,184	繰越明許費 11,142,000	21,477,816	
1 報酬	4,398,000	1,809,947	繰越明許費 1,496,000	1,092,053	1 職員人件費 1,134,451
3 職員手当等	1,500,000	1,134,451		365,549	3 時間外勤務手当 1,109,563
8 旅費	42,000	14,400	繰越明許費 26,000	1,600	休日勤務手当 24,888
10 需用費	400,000	128,893	繰越明許費 187,000	84,107	2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費 579,154,733
11 役務費	5,489,000	2,504,613	繰越明許費 2,287,000	697,387	1 会計年度任用職員報酬 1,809,947
12 委託料	14,820,000	9,526,880	繰越明許費 4,276,000	1,017,120	8 費用弁償 14,400
17 備品購入費	100,000	0		100,000	10 消耗品費 128,893
18 負担金、補助及び交付金	586,160,000	565,170,000	繰越明許費 2,870,000	18,120,000	11 通信運搬費 2,058,673
					手数料 445,940
		49,588	繰越明許費 159,965,000	412	12 低所得世帯支援給付金（追加給付）システム構築業務委託料 4,543,990
1 報酬	1,725,000	0	繰越明許費 1,725,000	0	低所得世帯支援給付金（一世帯当たり3万円）事業支援システム構築業務委託料 4,982,890
3 職員手当等	1,273,000	0	繰越明許費 1,273,000	0	18 低所得世帯支援給付金 565,170,000
10 需用費	212,000	0	繰越明許費 212,000	0	
					2 低所得者支援給付金費 49,588
					11 通信運搬費 49,588

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	2 児童福祉費		4,468,209,000	90,258,000	0	△1,280,000	4,557,187,000
		1 児童福祉 総務費	467,764,000	5,082,000	0	0	472,846,000

(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	621, 000	49, 588	繰越明許費 571, 000	412	
12 委託料	6, 184, 000	0	繰越明許費 6, 184, 000	0	
18 負担金、補 助及び交付 金	150, 000, 000	0	繰越明許費 150, 000, 000	0	
		4, 024, 300, 168		532, 886, 832	生活保護費へ流用 1, 280, 000
		424, 299, 158		48, 546, 842	
1 報酬	2, 230, 000	579, 969		1, 650, 031	1 職員人件費(17名分) 125,245,699
2 給料	66, 768, 000	56, 868, 458		9, 899, 542	2 本給 56, 868, 458
3 職員手当等	44, 884, 000	40, 048, 662		4, 835, 338	3 扶養手当 1, 400, 637
4 共済費	24, 487, 000	20, 751, 080		3, 735, 920	住居手当 1, 387, 137
8 旅費	54, 000	23, 140		30, 860	地域手当 3, 496, 216
10 需用費	1, 085, 000	545, 621		539, 379	通勤手当 977, 580
11 役務費	9, 308, 000	9, 244, 399		63, 601	管理職手当 1, 443, 600
12 委託料	19, 602, 000	18, 215, 150		1, 386, 850	時間外勤務手当 6, 200, 792
18 負担金、補 助及び交付 金	15, 718, 000	11, 750, 049		3, 967, 951	休日勤務手当 31, 578
19 扶助費	288, 709, 000	266, 272, 544		22, 436, 456	期末手当 13, 324, 754
24 積立金	1, 000	86		914	勤勉手当 10, 976, 368
					児童手当 810, 000
					4 共済組合負担金 20, 047, 825
					共済組合事務費負担金 158, 100
					厚生会負担金 348, 851
					災害補償基金負担金 77, 092
					再任用職員雇用保険料 68, 376
					18 市町村職員退職手当組合負 担金 7, 628, 335
					2 児童委員活動費 2,588,600
					18 児童委員活動補助金 2, 588, 600
					3 児童福祉対策費 5,282,243
					1 会計年度任用職員報酬 393, 641
					4 共済組合負担金 19, 706
					共済組合事務費負担金 698
					会計年度任用職員社会保険 料 30, 432
					8 普通旅費 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

(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 73,050 印刷製本費 160,310 11 通信運搬費 1,002,920 19 児童福祉手当 3,574,000 交通遺児奨学金 27,000 24 交通遺児奨学基金積立金 86 4 母子福祉対策費 16,785,201 8 普通旅費 17,400 費用弁償 1,440 11 通信運搬費 840 審査支払手数料 271 18 養育費確保支援事業補助金 66,227 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 759,792 高等職業訓練促進費 7,440,500 母子生活支援施設入所措置費 5,615,107 助産施設措置費 2,773,624 5 認可外保育所助成費 1,057,976 11 通信運搬費 3,476 18 認可外保育所施設補助金 704,000 認可外保育所に入所中の乳幼児に対する補助金 350,500 6 京都子育て支援医療費 261,819,439 1 会計年度任用職員報酬 186,328 8 費用弁償 3,900 10 消耗品費 13,281 印刷製本費 298,980 11 通信運搬費 963,888 手数料 29,942 審査支払手数料 7,243,062 12 京都子育て支援医療助成制度拡充（府制度）に伴うシステム改修業務委託料 788,150 京都子育て支援医療助成制度拡充（市制度）に伴うシステム改修業務委託料 5,907,000

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 児童措置 費	1,140,158,000	0	0	0	1,140,158,000
		3 保育所管 理費	1,117,931,000	10,742,000	0	△1,280,000	1,127,393,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					18 京都子育て支援医療助成事業（府制度）拡充に係る国保連合会システム改修負担金54,640 京都子育て支援医療助成事業（市制度）拡充に係る国保連合会システム改修負担金247,747 19 京都子育て支援医療費246,082,521 7 病児・病後児保育事業費11,520,000 12 病児・病後児保育事業委託料11,520,000
		1,017,112,462		123,045,538	
8 旅費	2,000	380		1,620	1 児童手当費834,935,000
10 需用費	43,000	19,580		23,420	19 児童手当給付費834,935,000
11 役務費	113,000	112,452		548	2 児童扶養手当給付費182,177,462
19 扶助費	1,140,000,000	1,016,980,050		123,019,950	8 普通旅費380 10 印刷製本費19,580 11 通信運搬費112,452 19 児童扶養手当給付費182,045,050
		1,003,243,879		124,149,121	生活保護総務費へ流用1,280,000
1 報酬	274,719,000	234,714,940		40,004,060	1 職員人件費(70名分)555,038,281
2 給料	288,111,000	274,939,141		13,171,859	2 本給274,939,141
3 職員手当等	198,794,000	190,549,676		8,244,324	3 扶養手当4,556,218
4 共済費	156,557,000	125,109,009		31,447,991	住居手当5,956,600
7 報償費	3,985,000	3,778,080		206,920	地域手当16,769,633
8 旅費	1,806,000	1,399,420		406,580	通勤手当2,737,610
10 需用費	107,779,000	85,506,709		22,272,291	管理職手当1,501,200
11 役務費	2,854,000	2,384,652		469,348	時間外勤務手当5,726,195
12 委託料	19,270,000	17,405,828		1,864,172	期末手当64,341,071
13 使用料及び賃借料	2,783,000	2,587,590		195,410	勤勉手当52,329,303
14 工事請負費	2,000,000	1,980,000		20,000	児童手当1,460,000
17 備品購入費	4,560,000	1,836,780		2,723,220	4 共済組合負担金86,120,646 共済組合事務費負担金654,413 厚生会負担金1,625,667 災害補償基金負担金475,924

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

(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	64,175,000	61,052,054		3,122,946	再任用職員社会保険料	246,309
					再任用職員雇用保険料	169,802
					18 市町村職員退職手当組合負担金	35,428,549
					2 保育所管理運営費	396,047,534
					1 会計年度任用職員報酬	216,746,566
					3 期末手当	33,161,090
					4 共済組合負担金	11,770,808
					共済組合事務費負担金	310,610
					会計年度任用職員社会保険料	17,815,085
					会計年度任用職員労働保険料	3,814,416
					7 謝金	3,393,580
					8 普通旅費	38,380
					費用弁償	1,238,160
					10 消耗品費	4,539,413
					光熱水費	21,738,561
					印刷製本費	532,070
					修繕料	3,568,623
					被服費	475,750
					保育費	53,742,722
					11 通信運搬費	943,620
					手数料	268,429
					保険料	107,398
					12 施設警備保障業務委託料	633,600
					清掃業務委託料	352,000
					ごみ収集運搬業務委託料	4,762,637
					産業廃棄物処理業務委託料	22,477
					登退園時見守り業務委託料	3,084,534
					桜樹等消毒（毛虫駆除）業務委託料	28,600
					除草及び樹木剪定業務委託料	186,822
					給食室グリストラップ清掃業務委託料	316,800
					給食室ねずみ・ゴキブリ防除管理業務委託料	82,500

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給食室換気扇清掃業務委託料796,400
					給食従事者検便業務委託料711,700
					保育所調理員派遣業務委託料182,160
					保育所児童尿検査業務委託料249,968
					基礎資料調査票の様式変更 対応及び公定価格の改定に 伴う基幹業務支援システム 改修業務委託料243,650
					令和５年度公定価格の改定 に伴う基幹業務支援システ ム改修業務委託料160,050
					体育用具及び遊具保守点検 業務委託料745,800
					消防用設備等保守点検業務 委託料104,500
					給食室機械器具保守点検業 務委託料130,900
					保育所ＡＩ入所選考システ ム保守管理委託料1,056,000
					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111,100
					給食管理ソフト保守点検業 務委託料19,800
					第１保育所エレベーター及 び給食用小荷物昇降機保守 点検業務委託料312,400
					第１保育所自家用電気工作 物保守管理委託料216,480
					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
					ガスヒーポン保守点検業務 委託料459,800
					第５保育所給食用リフト保 守点検業務委託料83,600

(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1, 971, 400 借上料616, 190 14 第6 保育所塗装等改修工事費1, 980, 000 17 保育用備品等1, 800, 480 18 研修等参加負担金101, 600 日本スポーツ振興センター 災害共済掛金176, 405 (社) 京都府保育協会会費30, 000 (社) 京都府栄養士会会費14, 500 京都府社会福祉協議会会費18, 000 山城地域保育所（園）連絡協議会会費5, 000 京都保育所保健連絡協議会負担金4, 000 3 子育て支援事業費52,158,064 1 委員報酬126, 000 会計年度任用職員報酬17, 842, 374 3 期末手当2, 010, 756 4 共済組合負担金741, 394 共済組合事務費負担金20, 940 会計年度任用職員社会保険料1, 144, 811 会計年度任用職員労働保険料198, 184 7 謝金384, 500 8 費用弁償122, 880 10 消耗品費371, 735 燃料費5, 523 印刷製本費328, 790 修繕料36, 905 保育費166, 617 11 通信運搬費749, 055 保険料316, 150 12 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料1, 738, 000 養育支援訪問事業委託料541, 800 子育て短期支援事業委託料1, 350

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
		4 委託児童 運営費	1,417,778,000	0	0	0	1,417,778,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					17 庁用器具	36,300
					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	
					利用者支援事業補助金	14,692,000
					利用者支援事業補助金	10,522,000
		1,238,830,505		178,947,495		
8 旅費	8,000	0		8,000	1 民間保育所運営補助事業費	1,237,506,088
10 需用費	40,000	4,482		35,518	12 民間保育所保育委託料	
11 役務費	26,000	23,935		2,065	さくらキッズ保育園	92,363,110
12 委託料	699,849,000	654,434,538		45,414,462	アスク向日保育園	119,220,410
18 負担金、補助及び交付金	715,455,000	584,367,550		131,087,450	レイモンド向日保育園	170,451,190
					華月つばさ保育園	152,593,610
					かおりのはなほいくえん	103,812,010
20 貸付金	2,400,000	0		2,400,000	広域入所に係る委託料	15,994,208
					18 施設型給付費（認定こども園）	
					あひるが丘こども園	136,856,580
					もずめこども園	143,683,760
					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	46,845,490
					チェリーズハグ東向日園	35,989,610
					こよりほいくえん東向日	41,486,190
					向日町ひまわり保育園	39,373,970
					あひるが丘びよびよ保育園	31,795,950
					医療的ケア児保育支援事業補助金	5,690,000
					児童福祉施設等における感染症対策事業補助金	
					あひるが丘こども園	157,000
					アスク向日保育園	389,000
					民間保育所運営補助金	
					あひるが丘こども園	24,214,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 子育ての ための施 設等利用 給付費	316,577,000	0	0	0	316,577,000
		6 子ども家 庭総合支 援拠点費	8,001,000	284,000	0	0	8,285,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					さくらキッズ保育園8,473,000 アスク向日保育園11,871,000 レイモンド向日保育園14,278,000 華月つばさ保育園10,710,000 もずめこども園19,644,000 かおりのはなほいくえん10,490,000 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 チェリーズハグ東向日園224,000 2 保育士確保対策事業1,324,417 10 消耗品費4,482 11 通信運搬費23,935 18 保育士奨学金返還支援事業 補助金1,296,000
		272,930,889		43,646,111	
1 報酬	1,950,000	1,545,962		404,038	1 子育てのための施設等利用 給付費272,930,889 1 会計年度任用職員報酬1,545,962 10 消耗品費18,202 11 通信運搬費252,254 18 私立幼稚園入園補助金2,097,105 19 認可外保育所施設等利用給付4,589,347 一時預かり事業施設利用給付219,800 幼稚園預かり保育施設利用給付12,017,755 私立幼稚園施設利用給付249,589,954 私立幼稚園副食費補足給付2,600,510
8 旅費	2,000	0		2,000	
10 需用費	121,000	18,202		102,798	
11 役務費	344,000	252,254		91,746	
12 委託料	244,000	0		244,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,370,000	2,097,105		272,895	
19 扶助費	311,546,000	269,017,366		42,528,634	
		7,563,454		721,546	

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 子育て世帯生活支援特別給付金費	0	74,150,000	0	0	74,150,000
	3 生活保護費		1,144,444,000	2,691,000	0	1,336,000	1,148,471,000
		1 生活保護総務費	111,944,000	2,691,000	0	1,336,000	115,971,000

(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	4,583,000	4,380,501		202,499	1 子ども家庭総合支援拠点費	7,563,454
3 職員手当等	790,000	704,790		85,210	1 会計年度任用職員報酬	4,380,501
4 共済費	957,000	842,142		114,858	3 期末手当	704,790
7 報償費	1,453,000	1,174,800		278,200	4 共済組合負担金	295,691
8 旅費	118,000	95,880		22,120	共済組合事務費負担金	8,376
10 需用費	101,000	96,981		4,019	会計年度任用職員社会保険料	461,519
11 役務費	50,000	37,052		12,948	会計年度任用職員労働保険料	76,556
12 委託料	216,000	215,028		972	7 謝金	1,174,800
13 使用料及び賃借料	7,000	6,280		720	8 普通旅費	65,100
18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	費用弁償	30,780
					10 消耗品費	96,981
					11 通信運搬費	37,052
					12 児童相談システム運用保守管理委託料	215,028
					13 使用料	6,280
					18 京都府家庭相談員連絡協議会会費	10,000
		60,319,821		13,830,179		
1 報酬	1,462,000	711,272		750,728	1 職員人件費	1,178,466
3 職員手当等	3,010,000	1,178,466		1,831,534	3 時間外勤務手当	1,178,466
10 需用費	382,000	125,641		256,359	2 子育て世帯生活支援特別給付金費	59,141,355
11 役務費	296,000	154,442		141,558	1 会計年度任用職員報酬	711,272
12 委託料	1,000,000	0		1,000,000	10 消耗品費	62,881
18 負担金、補助及び交付金	68,000,000	58,150,000		9,850,000	印刷製本費	62,760
					11 通信運搬費	76,232
					手数料	78,210
					18 子育て世帯生活支援特別給付金	58,150,000
		1,128,281,257		20,189,743	児童福祉費から流用	1,280,000
					社会福祉費から流用	56,000
		112,168,073		3,802,927	保育所管理費から流用	1,280,000
					社会福祉総務費から流用	56,000

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	9,334,000	9,224,118		109,882	1 職員人件費(13名分) 87,227,662
2 給料	38,514,000	38,513,364		636	2 本給 38,513,364
3 職員手当等	31,498,000	31,415,519		82,481	3 扶養手当 2,118,000
4 共済費	15,829,000	15,300,673		528,327	住居手当 684,000
8 旅費	512,000	349,010		162,990	地域手当 2,437,860
10 需用費	782,000	485,049		296,951	通勤手当 918,460
11 役務費	2,712,000	2,385,355		326,645	管理職手当 1,088,400
12 委託料	8,060,000	5,821,334		2,238,666	特殊勤務手当 240,000
13 使用料及び賃借料	3,381,000	3,380,280		720	時間外勤務手当 4,264,886
17 備品購入費	256,000	255,599		401	期末手当 9,241,401
18 負担金、補助及び交付金	5,093,000	5,037,772		55,228	勤勉手当 7,752,733
					児童手当 1,075,000
					4 共済組合負担金 13,463,941
					共済組合事務費負担金 102,300
					厚生会負担金 229,593
					災害補償基金負担金 68,752
					18 市町村職員退職手当組合負担金 5,028,972
					2 法施行事務費 24,940,411
					1 嘱託報酬 705,240
					会計年度任用職員報酬 8,518,878
					3 期末手当 1,594,779
					4 共済組合負担金 559,660
					共済組合事務費負担金 16,752
					会計年度任用職員社会保険料 704,975
					会計年度任用職員労働保険料 154,700
					8 普通旅費 16,180
					特別旅費 40,700
					費用弁償 292,130
					10 消耗品費 273,805
					印刷製本費 203,610
					修繕料 7,634
					11 通信運搬費 1,716,642
					審査支払手数料 668,713
					12 生活保護レセプト電子データ提供料 24,304

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	1,032,500,000	0	0	0	1,032,500,000
		4 災害救助費	1,634,000	0	0	0	1,634,000
		1 災害救助費	1,634,000	0	0	0	1,634,000
4 衛生費			1,705,823,000	513,559,000	31,209,000	0	2,250,591,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					生活保護診療報酬明細書管 理業務委託料393,690 要介護認定調査業務委託料45,540 介護扶助実施審査判定業務 委託料9,600 医療扶助オンライン資格確 認に伴う生活保護システム 改修等業務委託料2,750,000 基準額等の見直しに伴う生 活保護システム改修等業務 委託料1,496,000 被保護調査に関する調査項 目等に伴う生活保護システ ム改修等業務委託料1,009,800 レセプト情報管理システム 保守管理委託料92,400 13 使用料3,380,280 17 庁用器具105,999 機械器具149,600 18 研修等参加負担金8,800
		1,016,113,184		16,386,816	
19 扶助費	1,032,500,000	1,016,113,184		16,386,816	1 生活保護費1,016,113,184 19 生活扶助費306,676,385 住宅扶助費186,663,756 教育扶助費4,470,738 介護扶助費17,551,890 医療扶助費490,916,980 その他扶助費9,833,435
		0		1,634,000	
		0		1,634,000	
8 旅費	2,000	0		2,000	
10 需用費	2,000	0		2,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	1,500,000	0		1,500,000	
19 扶助費	130,000	0		130,000	
		1,911,225,545		298,684,455	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	1 保健衛生費		724,637,000	375,746,000	31,209,000	0	1,131,592,000
		1 保健衛生 総務費	154,611,000	168,000	0	0	154,779,000

(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 40,681,000			
		804,180,783	繰越明許費 40,681,000	286,730,217		
		134,745,622		20,033,378		
1 報酬	3,251,000	2,605,874		645,126	1 職員人件費(17名分)	117,422,801
2 給料	58,113,000	54,463,531		3,649,469	2 本給	54,463,531
3 職員手当等	37,150,000	35,559,204		1,590,796	3 扶養手当	1,429,953
4 共済費	22,620,000	20,452,394		2,167,606	住居手当	2,010,000
7 報償費	694,000	512,155		181,845	地域手当	3,353,632
8 旅費	40,000	32,920		7,080	通勤手当	698,280
10 需用費	3,908,000	2,378,144		1,529,856	管理職手当	1,356,000
11 役務費	255,000	221,985		33,015	時間外勤務手当	1,569,338
12 委託料	5,068,000	4,872,934		195,066	期末手当	13,519,299
13 使用料及び賃借料	3,115,000	3,114,205		795	勤勉手当	10,958,775
17 備品購入費	308,000	146,300		161,700	児童手当	260,000
18 負担金、補助及び交付金	20,257,000	10,385,976		9,871,024	4 共済組合負担金	19,429,011
					共済組合事務費負担金	153,450
					厚生会負担金	354,066
					災害補償基金負担金	114,188
					18 市町村職員退職手当組合負担金	7,753,278
					2 保健衛生事務費	4,589,112
					7 謝金	54,000
					8 普通旅費	2,920
					10 消耗品費	132,764
					11 通信運搬費	1,328
					12 事務システム機器移設業務委託料	396,000
					健康管理システム機器更新業務委託料	1,239,700
					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	30,000
					3 地域医療対策費	4,970,798

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 休日等在宅外科当番医制事業委託料860,100
					13 使用料1,648,000
					18 病院群輪番制病院運営事業負担金2,462,698
					4 献血推進対策費657,053
					7 記念品料458,155
					10 消耗品費2,000
					印刷製本費50,430
					11 通信運搬費6,468
					18 骨髓ドナー助成金140,000
					5 保健センター等管理運営費7,105,858
					1 会計年度任用職員報酬2,605,874
					3 期末手当403,927
					4 共済組合負担金139,976
					共済組合事務費負担金4,188
					会計年度任用職員社会保険料216,162
					会計年度任用職員労働保険料41,353
					8 費用弁償30,000
					10 消耗品費53,716
					光熱水費1,688,745
					燃料費6,289
					修繕料444,200
					11 通信運搬費99,725
					手数料39,160
					保険料75,304
					12 保健センター周辺清掃及び駐車場整理業務委託料135,334
					清掃業務委託料594,000
					機械警備業務委託料79,200
					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

歲 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 予防費	267,691,000	262,780,000	0	0	530,471,000

(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 14,205 17 庁用器具 146,300
		324,453,721	繰越明許費 4,000,000	202,017,279	
1 報酬	8,712,000	5,971,806	繰越明許費 100,000	2,640,194	1 職員人件費 5,982,775 3 時間外勤務手当 5,864,775 管理職員特別勤務手当 118,000
3 職員手当等	11,068,000	5,982,775		5,085,225	
7 報償費	7,028,000	5,242,500		1,785,500	2 感染症対策費 318,470,946
8 旅費	44,000	23,820		20,180	1 会計年度任用職員報酬 5,971,806 7 謝金 5,242,500 8 普通旅費 2,320 費用弁償 21,500
10 需用費	5,689,000	2,140,432		3,548,568	10 消耗品費 247,530 印刷製本費 466,890 医薬材料費 1,426,012
11 役務費	11,591,000	4,925,458	繰越明許費 100,000	6,565,542	11 通信運搬費 3,648,011 保険料 321,250 審査支払手数料 956,197
12 委託料	474,679,000	292,897,982	繰越明許費 3,800,000	177,981,018	12 乳幼児予防接種業務委託料 131,661,120 高齢者予防接種業務委託料 34,723,004 医療廃棄物処理業務委託料 42,754 結核検診業務委託料 1,133,814 成人男性風疹抗体検査業務委託料 406,978 成人男性風疹予防接種業務委託料 229,719 新型コロナワクチン集団接種会場運営業務委託料 27,940,770 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 97,405 新型コロナワクチン個別予防接種業務委託料 41,204,988 新型コロナワクチンコールセンター業務及び V－S Y S 入力業務委託料 31,057,312 新型コロナワクチンチラシ配布業務委託料 317,317
13 使用料及び賃借料	6,044,000	2,734,094		3,309,906	
18 負担金、補助及び交付金	5,615,000	4,534,801		1,080,199	
24 積立金	1,000	53		947	

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 成人保健 費	109,614,000	0	0	0	109,614,000

(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接種券 等印刷封入業務委託料3,681,552 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429,000 新型コロナワクチン集団接 種会場警備業務委託料397,859 新型コロナワクチン配送代 行業務委託料19,574,390 13 使用料1,980,000 借上料754,094 18 予防接種健康被害救済給付 金522,160 新型コロナワクチン個別接 種促進加算補助金1,116,000 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300,874 予防接種費用助成金232,967 24 感染症対策推進基金積立金53
		92,463,002		17,150,998	
1 報酬	9,947,000	6,385,025		3,561,975	1 成人保健事業費92,463,002
3 職員手当等	1,398,000	949,198		448,802	1 会計年度任用職員報酬6,385,025
4 共済費	1,509,000	920,299		588,701	3 期末手当949,198
8 旅費	149,000	53,380		95,620	4 共済組合負担金320,360
10 需用費	1,842,000	1,356,607		485,393	共済組合事務費負担金12,564
11 役務費	2,801,000	2,432,452		368,548	会計年度任用職員社会保険
12 委託料	91,958,000	80,356,551		11,601,449	料501,841
18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	800		200	会計年度任用職員労働保険 料85,534 8 普通旅費3,760
21 補償、補填 及び賠償金	9,000	8,690		310	費用弁償49,620 10 消耗品費364,465 印刷製本費983,362 医薬材料費8,780 11 通信運搬費1,200,162

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
		4 母子保健 費	126,852,000	98,000	14,164,000	0	141,114,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料1,232,290 12 健康増進法による健康診査 委託料872,464 長寿（後期高齢者）健康診査委託料41,674,395 肝炎ウイルス検診委託料245,645 胃がんバリウム検診委託料1,411,488 胃がん内視鏡検診委託料1,811,450 胃がんリスク検診委託料648,920 子宮がん検診委託料8,687,418 肺がん検診委託料1,297,526 大腸がん検診委託料(集団)237,768 大腸がん検診委託料(個別)14,510,287 前立腺がん検診委託料3,479,076 乳がん検診委託料(集団)3,392,982 乳がん検診委託料(個別)1,942,434 年間予定表配布業務委託料144,698 18 子宮がん検診の自己負担金に係る補助金800 21 補償、補填8,690
		109,328,636		31,785,364	
1 報酬	12,594,000	11,893,681		700,319	1 母子保健事業費105,075,247 1 会計年度任用職員報酬11,893,681 3 期末手当503,851 4 共済組合負担金187,407 共済組合事務費負担金4,188 会計年度任用職員社会保険料289,389 会計年度任用職員労働保険料45,668 7 謝金7,647,640 記念品料15,000 8 普通旅費11,760 費用弁償121,640 10 消耗品費1,196,762 印刷製本費595,505 被服費4,818
3 職員手当等	504,000	503,851		149	
4 共済費	545,000	526,652		18,348	
7 報償費	7,939,000	7,662,640		276,360	
8 旅費	152,000	133,400		18,600	
10 需用費	2,491,000	1,829,586		661,414	
11 役務費	642,000	455,405		186,595	
12 委託料	49,390,000	40,874,802		8,515,198	
17 備品購入費	215,000	109,940		105,060	
18 負担金、補助及び交付金	54,451,000	33,905,650		20,545,350	
19 扶助費	12,191,000	11,433,029		757,971	

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
		5 健康増進 施設費	56,268,000	0	17,045,000	0	73,313,000
		6 環境衛生 費	9,601,000	112,700,000	0	0	122,301,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					医薬材料費29,488 11 通信運搬費351,916 手数料96,030 12 妊産婦健康診査業務委託料36,447,420 産前産後サポート事業及び 伴走型相談事業業務委託料712,000 産後ケア事業業務委託料783,944 年間予定表配布業務委託料144,698 新生児聴覚検査業務委託料1,024,740 出産・子育て応援ギフト事 業業務委託料1,762,000 17 機械器具109,940 18 出産・子育て応援給付金32,800,000 妊産婦健康診査助成金1,006,170 新生児聴覚検査助成金99,480 19 不妊治療給付事業助成費7,190,112 2 養育医療給付事業費4,253,389 10 消耗品費3,013 11 通信運搬費5,515 審査支払手数料1,944 19 未熟児養育医療費4,242,917
		59,002,391		14,310,609	
7 報償費	356,000	164,000		192,000	1 健康増進施設管理運営費59,002,391
8 旅費	345,000	40,000		305,000	7 謝金164,000
10 需用費	195,000	5,550		189,450	8 特別旅費40,000
11 役務費	284,000	275,941		8,059	10 光熱水費5,550
12 委託料	55,088,000	41,472,400		13,615,600	11 保険料275,941
17 備品購入費	17,045,000	17,044,500		500	12 ゆめパレアむこう機械警備 業務委託料171,600 健康増進センター指定管理 料35,000,000 市民温水プール解体設計業 務委託料6,300,800 17 庁用器具17,044,500
		84,187,411	繰越明許費 36,681,000	1,432,589	
7 報償費	131,000	63,000		68,000	1 環境政策事業費9,567,411

(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	14, 000	13, 750		250	7 謝金	63, 000
10 需用費	884, 000	499, 108		384, 892	8 普通旅費	13, 750
11 役務費	266, 000	226, 063		39, 937	10 消耗品費	329, 318
12 委託料	7, 865, 000	4, 546, 510	繰越明許費 3, 000, 000	318, 490	燃料費	135, 920
13 使用料及び 賃借料	257, 000	77, 220		179, 780	印刷製本費	27, 270
14 工事請負費	92, 029, 000	58, 247, 200	繰越明許費 33, 681, 000	100, 800	修繕料	6, 600
17 備品購入費	735, 000	734, 800		200	11 通信運搬費	213, 661
18 負担金、補 助及び交付 金	20, 119, 000	19, 779, 760		339, 240	保険料	12, 402
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, 815, 000
					自動車騒音常時監視業務委 託料	825, 000
					環境基本計画進捗管理業務 委託料	1, 452, 000
					狂犬病予防注射済票受渡事 務委託料	394, 010
					再エネ工作教室実施運営委 託料	60, 500
					13 使用料	9, 020
					借上料	68, 200
					18 アライグマ防除京都広域協 議会負担金	100, 000
					簡易専用水道事務委託負担 金	46, 460
					生ごみ堆肥化容器購入費補 助金	229, 300
					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	278, 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	3, 398, 000
					2 ゼロカーボン推進費	74,620,000
					14 老人福祉センター琴の橋空 調改修工事費	11, 550, 000
					老人福祉センター琴の橋照 明改修工事費	3, 190, 000
					第 1 保育所照明改修工事費	7, 205, 000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	2 清掃費						
			981,186,000	5,633,000	0	0	986,819,000
		1 清掃総務費	575,368,000	2,458,000	0	0	577,826,000
		2 塵芥処理費	387,940,000	3,175,000	0	0	391,115,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
						コミュニティセンター照明改修工事費 7,117,000 公民館照明改修工事費 8,283,000 留守家庭児童会照明改修工事費 4,345,000 第3向陽小学校グラウンドナイター投光器改修工事費 6,547,200 第4向陽小学校他グラウンドナイター投光器改修工事費 10,010,000 17 庁用器具 734,800 18 ゼロカーボン推進補助金 15,638,000
		976,289,763		10,529,237		
		575,773,887		2,052,113		
2 給料	48,829,000	47,855,415		973,585	1 職員人件費(12名分)	105,606,887
3 職員手当等	35,527,000	34,450,329		1,076,671	2 本給	47,855,415
4 共済費	17,056,000	17,055,098		902	3 扶養手当	2,844,000
18 負担金、補助及び交付金	476,414,000	476,413,045		955	住居手当	696,000
					地域手当	3,041,958
					通勤手当	345,600
					特殊勤務手当	2,758,800
					時間外勤務手当	989,987
					休日勤務手当	987,088
					期末手当	11,773,963
					勤勉手当	9,852,933
					児童手当	1,160,000
					4 共済組合負担金	16,276,034
					共済組合事務費負担金	106,950
					厚生会負担金	286,980
					災害補償基金負担金	385,134
					18 市町村職員退職手当組合負担金	6,246,045
					2 乙訓環境衛生組合費	470,167,000
					18 乙訓環境衛生組合負担金	470,167,000
		384,604,419		6,510,581		
1 報酬	3,101,000	2,927,628		173,372	1 塵芥収集費	384,604,419
3 職員手当等	391,000	390,053		947	1 委員報酬	54,000

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					
4 共済費	408,000	389,994		18,006	会計年度任用職員報酬	2,873,628
8 旅費	52,000	33,920		18,080	3 期末手当	390,053
10 需用費	7,155,000	5,197,573		1,957,427	4 共済組合負担金	134,871
11 役務費	593,000	520,036		72,964	共済組合事務費負担金	4,188
12 委託料	370,485,000	369,125,725		1,359,275	会計年度任用職員社会保険	
13 使用料及び賃借料	2,108,000	2,107,200		800	料	208,269
					会計年度任用職員労働保険	
17 備品購入費	3,000,000	2,663,100		336,900	料	42,666
18 負担金、補助及び交付金	3,697,000	1,124,290		2,572,710	8 普通旅費	3,920
					費用弁償	30,000
					10 消耗品費	911,975
26 公課費	125,000	124,900		100	燃料費	1,380,502
					印刷製本費	458,200
					修繕料	2,207,503
					被服費	239,393
					11 通信運搬費	53,592
					手数料	188,810
					保険料	277,634
					12 もやす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	555,345
					粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料	572,000
					分別ステーション前日出し指導業務委託料	2,029,104
					公金収納事務委託料	267,250
					「ごみの出し方・分け方カレンダー」配布業務委託料	144,526
					13 使用料	1,267,200
					借地料	840,000
					17 庁用器具	2,663,100
					18 研修等参加負担金	45,100
					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	982,190

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 し尿処理 費	17,878,000	0	0	0	17,878,000
	3 上水道費		0	132,180,000	0	0	132,180,000
		1 上水道費	0	132,180,000	0	0	132,180,000
5 労働費			25,128,000	0	0	0	25,128,000
	1 労働諸費		25,128,000	0	0	0	25,128,000
		1 労働諸費	25,128,000	0	0	0	25,128,000
6 農林水産業 費			51,110,000	11,052,000	0	0	62,162,000
	1 農業費		46,000,000	3,334,000	0	0	49,334,000
		1 農業委員 会費	4,369,000	259,000	0	0	4,628,000

(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 124,900
		15,911,457		1,966,543	
8 旅費	3,000	0		3,000	1 し尿収集費 15,911,457
10 需用費	129,000	25,497		103,503	10 消耗品費 2,947
11 役務費	41,000	29,010		11,990	印刷製本費 22,550
12 委託料	17,688,000	15,840,000		1,848,000	11 通信運搬費 26,621
22 償還金、利 子及び割引 料	17,000	16,950		50	手数料 2,389
					12 し尿くみとり業務委託料 15,840,000
					22 し尿くみとり手数料過誤納 還付金 16,950
		130,754,999		1,425,001	
		130,754,999		1,425,001	
27 繰出金	132,180,000	130,754,999		1,425,001	1 水道事業会計繰出金 130,754,999
					27 繰出金 130,754,999
		24,734,393		393,607	
		24,734,393		393,607	
		24,734,393		393,607	
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	3,446		3,554	10 消耗品費 1,000
11 役務費	6,000	6,000		0	11 通信運搬費 2,000
18 負担金、補 助及び交付 金	5,113,000	4,724,947		388,053	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 4,731,393
					10 消耗品費 2,446
					11 通信運搬費 4,000
					18 乙訓勤労者福祉サービスセ ンター負担金 4,724,947
		54,272,885		7,889,115	
		42,944,038		6,389,962	
		4,230,479		397,521	
1 報酬	3,373,000	3,274,392		98,608	1 委員会運営費 4,230,479
7 報償費	12,000	0		12,000	1 委員報酬 3,274,392
8 旅費	28,000	3,820		24,180	8 普通旅費 3,440
9 交際費	33,000	0		33,000	費用弁償 380
10 需用費	390,000	382,449		7,551	10 消耗品費 318,319
11 役務費	154,000	59,828		94,172	被服費 64,130

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 農業総務 費	26,826,000	0	0	0	26,826,000
		3 農業振興 費	10,118,000	175,000	0	0	10,293,000

(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	475, 000	347, 270		127, 730	11 通信運搬費	59, 828
13 使用料及び賃借料	83, 000	82, 720		280	12 農業委員会会議録作成業務委託料	127, 270
18 負担金、補助及び交付金	80, 000	80, 000		0	農地台帳システム保守管理委託料	165, 000
					統合型G I S農地情報データベース更新業務委託料	55, 000
					13 使用料	82, 720
					18 京都府農業会議会費	80, 000
		24, 428, 729		2, 397, 271		
2 給料	12, 831, 000	11, 272, 500		1, 558, 500	1 職員人件費(4名分)	24,428,729
3 職員手当等	8, 223, 000	7, 801, 376		421, 624	2 本給	11, 272, 500
4 共済費	4, 104, 000	3, 876, 714		227, 286	3 扶養手当	138, 000
18 負担金、補助及び交付金	1, 668, 000	1, 478, 139		189, 861	地域手当	684, 630
					通勤手当	55, 200
					管理職手当	588, 000
					時間外勤務手当	1, 173, 377
					期末手当	2, 754, 983
					勤勉手当	2, 307, 186
					児童手当	100, 000
					4 共済組合負担金	3, 760, 227
					共済組合事務費負担金	27, 900
					厚生会負担金	67, 065
					災害補償基金負担金	21, 522
					18 市町村職員退職手当組合負担金	1, 478, 139
		9, 244, 941		1, 048, 059		
1 報酬	1, 961, 000	1, 910, 472		50, 528	1 農業振興対策費	9,244,941
3 職員手当等	391, 000	390, 053		947	1 会計年度任用職員報酬	1, 910, 472
4 共済費	396, 000	373, 421		22, 579	3 期末手当	390, 053
7 報償費	912, 000	900, 000		12, 000	4 共済組合負担金	132, 401
8 旅費	72, 000	5, 760		66, 240	共済組合事務費負担金	4, 188
10 需用費	237, 000	235, 309		1, 691	会計年度任用職員社会保険料	204, 464
11 役務費	40, 000	17, 785		22, 215	会計年度任用職員労働保険料	32, 368
12 委託料	40, 000	0		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 流 用 増 減	計
		4 農地費	4,687,000	2,900,000	0	0	7,587,000
	2 林業費		5,110,000	7,718,000	0	0	12,828,000
		1 林業振興 費	5,110,000	7,718,000	0	0	12,828,000

(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	6,244,000	5,412,141		831,859	7 謝金	900,000
					8 普通旅費	5,760
					10 消耗品費	164,282
					被服費	71,027
					11 通信運搬費	16,735
					手数料	1,050
					18 研修等参加負担金	2,000
					京のふるさと産品協会負担金	35,500
					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	18,504
					水田営農計画兼共済細目書負担金	2,041
					農業振興事業補助金	875,000
					水田農業構造改革対策推進事業交付金	3,684,096
					経営所得安定対策等推進事業交付金	610,000
		5,039,889		2,547,111		
8 旅費	3,000	1,840		1,160	1 土地改良事業費	5,039,889
10 需用費	32,000	25,543		6,457	8 普通旅費	1,840
14 工事請負費	2,900,000	2,291,300		608,700	10 消耗品費	25,543
18 負担金、補助及び交付金	4,652,000	2,721,206		1,930,794	14 寺戸町八反田地区他水路補修工事費	2,291,300
					18 土地改良事業団体連合会負担金	15,110
					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	247,000
					土地改良事業補助金	603,000
		11,328,847		1,499,153		
		11,328,847		1,499,153		

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
7 商工費			146,343,000	18,293,000	0	0	164,636,000
	1 商工費		146,343,000	18,293,000	0	0	164,636,000
		1 商工総務費	28,344,000	0	0	0	28,344,000
		2 商工振興費	95,185,000	4,500,000	0	0	99,685,000

(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	30, 000	0		30, 000	1 林業振興費	11,328,847
8 旅費	2, 000	860		1, 140	8 普通旅費	860
10 需用費	522, 000	369, 085		152, 915	10 消耗品費	101, 724
11 役務費	25, 000	15, 000		10, 000	燃料費	15, 861
12 委託料	440, 000	371, 800		68, 200	修繕料	251, 500
14 工事請負費	6, 184, 000	5, 335, 000		849, 000	11 保険料	15, 000
17 備品購入費	374, 000	0		374, 000	12 適正管理モデル竹林土入れ	
18 負担金、補助及び交付金	40, 000	26, 400		13, 600	業務委託料	275, 000
					竹樹木粉碎機保守管理委託料	96, 800
24 積立金	5, 211, 000	5, 210, 702		298	14 竹の径舗装改修工事費	5, 335, 000
					18 保安林整備事業補助金	26, 400
					24 森林整備等基金積立金	5, 210, 702
		146, 251, 250		18, 384, 750		
		146, 251, 250		18, 384, 750		
		21, 418, 653		6, 925, 347		
2 給料	13, 632, 000	10, 332, 300		3, 299, 700	1 職員人件費(5名分)	21,418,653
3 職員手当等	8, 350, 000	6, 208, 428		2, 141, 572	2 本給	10, 332, 300
4 共済費	4, 589, 000	3, 547, 440		1, 041, 560	3 扶養手当	360, 000
18 負担金、補助及び交付金	1, 773, 000	1, 330, 485		442, 515	地域手当	641, 538
					通勤手当	40, 200
					時間外勤務手当	665, 621
					休日勤務手当	23, 396
					期末手当	2, 242, 618
					勤勉手当	1, 875, 055
					児童手当	360, 000
					4 共済組合負担金	3, 446, 403
					共済組合事務費負担金	27, 900
					厚生会負担金	61, 152
					災害補償基金負担金	11, 985
					18 市町村職員退職手当組合負担金	1, 330, 485
		95, 867, 324		3, 817, 676		
7 報償費	31, 000	3, 630		27, 370	1 商工振興対策費	15,262,248
8 旅費	12, 000	3, 220		8, 780	7 記念品料	3, 630
10 需用費	77, 000	74, 652		2, 348	8 普通旅費	3, 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 流 用 増 減	計
		3 消費生活 費	4,904,000	6,000	0	0	4,910,000

(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	47, 000	24, 063		22, 937	10 消耗品費 74, 652
12 委託料	355, 000	287, 500		67, 500	11 通信運搬費 11, 550
13 使用料及び賃借料	33, 000	32, 890		110	保険料 3, 539
18 負担金、補助及び交付金	28, 429, 000	24, 740, 825		3, 688, 175	12 経営安定特別相談業務委託料 287, 500
20 貸付金	70, 000, 000	70, 000, 000		0	13 使用料 32, 890
21 補償、補填及び賠償金	701, 000	700, 544		456	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 9, 500, 000
					商工業振興事業補助金
					「創業支援制度」 3, 838, 122
					商工業振興事業補助金
					「ものづくり販路開拓支援制度」 1, 292, 145
					商店街にぎわい創出事業補助金 135, 000
					2 金融対策費 80,605,076
					11 通信運搬費 8, 974
					18 中小企業振興融資制度利子補給金 6, 555, 964
					中小企業振興融資制度保証料補給金 3, 289, 594
					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
					21 補償、補填 700, 544
		3, 870, 982		1, 039, 018	
1 報酬	3, 173, 000	2, 982, 538		190, 462	1 消費生活対策費 3,870,982
3 職員手当等	531, 000	530, 875		125	1 会計年度任用職員報酬 2, 982, 538
4 共済費	657, 000	0		657, 000	3 期末手当 530, 875
7 報償費	23, 000	0		23, 000	8 普通旅費 1, 300
8 旅費	233, 000	210, 028		22, 972	費用弁償 208, 728
10 需用費	213, 000	98, 855		114, 145	10 消耗品費 98, 855
11 役務費	77, 000	46, 486		30, 514	11 通信運搬費 46, 486
					18 研修等参加負担金 2, 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 流 用 増 減	計
		4 観光費	17,910,000	13,787,000	0	0	31,697,000
8 土木費			1,549,059,000	513,518,000	483,111,000	0	2,545,688,000
	1 土木管理費		70,127,000	4,406,000	0	0	74,533,000
		1 土木総務 費	70,127,000	4,406,000	0	0	74,533,000

(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	3, 000	2, 200		800	
		25, 094, 291		6, 602, 709	
7 報償費	90, 000	0		90, 000	1 観光推進費 25,094,291
8 旅費	236, 000	47, 420		188, 580	8 普通旅費 5, 820
10 需用費	1, 953, 000	417, 291		1, 535, 709	特別旅費 41, 600
11 役務費	458, 000	457, 602		398	10 消耗品費 46, 925
12 委託料	6, 071, 000	4, 186, 078		1, 884, 922	光熱水費 96, 771
13 使用料及び賃借料	9, 000	0		9, 000	印刷製本費 239, 495
14 工事請負費	17, 500, 000	14, 686, 100		2, 813, 900	修繕料 34, 100
17 備品購入費	265, 000	184, 800		80, 200	11 通信運搬費 36, 661
18 負担金、補助及び交付金	5, 115, 000	5, 115, 000		0	手数料 414, 700
					保険料 6, 241
					12 向日市観光交流センター指定管理料 4, 144, 000
					向日市観光交流センター除草業務委託料 42, 078
					14 竹の径保全整備工事費 10, 770, 100
					向日市観光交流センター風除室改修工事費 3, 916, 000
					17 庁用器具 184, 800
					18 京都府観光連盟会費 85, 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
					京都市・向日市協働イベント実行委員会負担金 1, 000, 000
					阪急観光あるき実行委員会負担金 180, 000
					向日市観光協会補助金 3, 500, 000
		1, 858, 308, 237	繰越明許費 392, 973, 000	294, 406, 763	
		68, 921, 672		5, 611, 328	
		68, 921, 672		5, 611, 328	
2 給料	30, 576, 000	30, 075, 900		500, 100	1 職員人件費(9名分) 67,827,988

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	2 道路橋梁費		132,555,000	208,946,000	183,280,000	1,579,000	526,360,000
		1 道路橋梁 総務費	49,393,000	275,000	0	1,579,000	51,247,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
3 職員手当等	27,336,000	23,139,699		4,196,301	2 本給	30,075,900
4 共済費	10,741,000	10,702,522		38,478	3 扶養手当	981,500
7 報償費	36,000	0		36,000	住居手当	720,000
8 旅費	6,000	5,640		360	地域手当	1,863,444
10 需用費	579,000	385,123		193,877	通勤手当	683,720
11 役務費	789,000	309,561		479,439	管理職手当	1,360,200
13 使用料及び賃借料	394,000	393,360		640	時間外勤務手当	3,096,297
18 負担金、補助及び交付金	3,976,000	3,909,867		66,133	休日勤務手当	20,912
					期末手当	7,449,947
					勤勉手当	6,233,679
					児童手当	730,000
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	4 共済組合負担金	10,383,914
					共済組合事務費負担金	74,400
					厚生会負担金	178,839
					災害補償基金負担金	65,369
					18 市町村職員退職手当組合負担金	3,909,867
					2 土木管理費	1,093,684
					8 普通旅費	5,640
					10 消耗品費	251,210
					燃料費	133,913
					11 通信運搬費	6,371
					手数料	44,000
					保険料	259,190
					13 借上料	393,360
		330,306,880	繰越明許費 139,940,000	56,113,120	都市計画費から流用	1,579,000
		46,212,639		5,034,361	都市計画総務費から流用	1,579,000
1 報酬	5,101,000	4,011,996		1,089,004	1 職員人件費(4名分)	25,766,076
2 給料	10,392,000	10,391,400		600	2 本給	10,391,400
3 職員手当等	10,796,000	10,794,815		1,185	3 扶養手当	240,000
4 共済費	4,875,000	4,837,216		37,784	住居手当	90,000
8 旅費	593,000	117,190		475,810	地域手当	637,884
10 需用費	14,032,000	11,103,881		2,928,119	通勤手当	287,940
11 役務費	382,000	297,357		84,643	管理職手当	250,200
12 委託料	1,100,000	1,100,000		0	時間外勤務手当	3,853,562

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				
13 使用料及び賃借料	1,866,000	1,714,670		151,330	休日勤務手当2,441 期末手当2,467,800
15 原材料費	147,000	77,000		70,000	勤勉手当2,065,875
17 備品購入費	224,000	177,512		46,488	児童手当80,000
18 負担金、補助及び交付金	1,726,000	1,577,102		148,898	4 共済組合負担金3,934,719 共済組合事務費負担金27,900 厚生会負担金61,386 災害補償基金負担金23,073
26 公課費	13,000	12,500		500	18 市町村職員退職手当組合負担金1,351,896 2 道路橋梁事務費20,446,563 1 会計年度任用職員報酬4,011,996 3 期末手当819,113 4 共済組合負担金279,409 共済組合事務費負担金8,376 会計年度任用職員社会保険料431,467 会計年度任用職員労働保険料70,886 8 普通旅費43,450 特別旅費73,740 10 消耗品費780,077 光熱水費10,100,766 燃料費7,664 修繕料82,885 被服費132,489 11 通信運搬費259,359 手数料2,240 保険料35,758 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1,237,430 借上料477,240 15 諸材料77,000 17 機械器具177,512 18 研修等参加負担金126,806 京都府道路協会会費66,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 道路橋梁 維持費	79,030,000	0	0	0	79,030,000
		3 道路新設 改良費	4,132,000	208,671,000	183,280,000	0	396,083,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					京都府砂防・治水・防災協会会費1,900 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会費3,000 26 自動車重量税12,500
		71,619,091		7,410,909	
10 需用費	2,342,000	2,029,749		312,251	1 道路等維持管理費71,619,091 10 消耗品費557,916 印刷製本費59,400 修繕料1,327,563 被服費84,870 11 通信運搬費1,309 12 道路植栽管理業務委託料5,588,000 道路管理等業務委託料3,577,700 撤去自転車等返還・保管業務委託料329,005 自転車等駐輪指導業務委託料486,090 放置自転車等移動業務委託料330,000 街路灯移管業務委託料3,300 道路台帳補正業務委託料4,807,000 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858,000 13 使用料1,452,000 借上料376,000 14 市道路維持補修工事費43,151,680 交通安全対策工事費6,986,100 15 諸材料950,158
11 役務費	8,000	1,309		6,691	
12 委託料	21,307,000	16,672,095		4,634,905	
13 使用料及び賃借料	1,828,000	1,828,000		0	
14 工事請負費	52,575,000	50,137,780		2,437,220	
15 原材料費	970,000	950,158		19,842	
		212,475,150	繰越明許費139,940,000	43,667,850	
11 役務費	305,000	304,700		300	1 私道整備費3,250,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	3 河川費		8,659,000	0	0	0	8,659,000
		1 河川総務費	8,659,000	0	0	0	8,659,000
	4 都市計画費		1,304,513,000	300,166,000	297,455,000	△1,579,000	1,900,555,000
		1 都市計画総務費	254,369,000	523,000	6,097,000	△1,579,000	259,410,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
12 委託料	78,226,000	5,646,300	繰越明許費 45,238,000	27,341,700	18 私道整備事業補助金	3,250,000
					2 道路用地取得費	24,499,250
14 工事請負費	286,107,000	179,079,600	繰越明許費 92,702,000	14,325,400	11 手数料	304,700
					16 用地購入費	24,194,550
16 公有財産購入費	24,195,000	24,194,550		450	3 道路新設改良費	184,725,900
					12 業務委託料	5,646,300
18 負担金、補助及び交付金	3,250,000	3,250,000		0	14 市道路改良整備工事費	179,079,600
21 補償、補填及び賠償金	4,000,000	0	繰越明許費 2,000,000	2,000,000		
		6,717,430		1,941,570		
		6,717,430		1,941,570		
8 旅費	59,000	3,400		55,600	1 河川等整備費	6,717,430
10 需用費	35,000	29,093		5,907	8 普通旅費	3,400
11 役務費	17,000	2,724		14,276	10 消耗品費	29,093
14 工事請負費	8,484,000	6,619,800		1,864,200	11 通信運搬費	2,724
15 原材料費	24,000	22,413		1,587	14 排水路等維持整備工事費	6,619,800
18 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000		0	15 諸材料	22,413
					18 宇治川・桂川改修促進期成同盟会会費	40,000
		1,440,717,353	繰越明許費 253,033,000	206,804,647	道路橋梁費へ流用	1,579,000
		228,352,264	繰越明許費 3,991,000	27,066,736	道路橋梁総務費へ流用	1,579,000
1 報酬	5,536,000	4,427,476		1,108,524	1 職員人件費(25名分)	192,917,201
2 給料	87,315,000	84,701,882		2,613,118	2 本給	84,701,882
3 職員手当等	71,424,000	66,321,837		5,102,163	3 扶養手当	4,427,000
4 共済費	33,496,000	31,999,131		1,496,869	住居手当	1,080,000
7 報償費	649,000	166,000		483,000	地域手当	5,347,763
8 旅費	730,000	332,380		397,620	通勤手当	1,900,520
10 需用費	2,948,000	1,713,745	繰越明許費 141,000	1,093,255	管理職手当	3,015,000
					時間外勤務手当	8,103,428
11 役務費	1,148,000	298,558	繰越明許費 7,000	842,442	休日勤務手当	57,275
					期末手当	21,347,860
12 委託料	17,162,000	5,173,678		8,145,322	勤勉手当	17,831,515

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

(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 3,843,000		児童手当 2,665,000
					4 共済組合負担金 30,552,748
13 使用料及び 賃借料	1,509,000	1,501,500		7,500	共済組合事務費負担金 199,950 厚生会負担金 505,443
14 工事請負費	1,793,000	1,430,000		363,000	災害補償基金負担金 154,723
17 備品購入費	371,000	129,503		241,497	18 市町村職員退職手当組合負 担金 11,027,094
18 負担金、補 助及び交付 金	35,329,000	30,156,574		5,172,426	2 都市計画審議会費 245,637 1 委員報酬 207,000 8 普通旅費 11,820 10 消耗品費 5,097 11 通信運搬費 2,140 12 都市計画審議会会議録作成 業務委託料 19,580 3 都市計画事務・調査費 8,434,782 1 会計年度任用職員報酬 1,509,736 8 普通旅費 32,600 特別旅費 106,260 10 消耗品費 191,297 印刷製本費 11,000 被服費 122,694 11 通信運搬費 94,615 12 生産緑地G I Sデータ更新 業務委託料 347,600 地籍調査業務委託料 4,087,600 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 694,320 17 機械器具 24,860 18 都市計画協会負担金 114,000 京都府都市計画協会負担金 50,000 近畿地方都市美協議会負担 金 10,000 全国地区計画推進協議会負 担金 45,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
		2 公園費	87,858,000	7,500,000	0	0	95,358,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国国土調査協会会費23,000
					4 公共施設営繕事務費3,131,213
					8 普通旅費4,940
					10 消耗品費793,941
					被服費98,065
					11 通信運搬費1,894
					手数料176,000
					13 使用料411,180
					14 既存空家除去工事費1,430,000
					17 機械器具67,793
					18 研修等参加負担金47,400
					(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23,623,431
					1 会計年度任用職員報酬2,710,740
					3 期末手当546,476
					4 共済組合負担金206,902
					共済組合事務費負担金4,188
					会計年度任用職員社会保険料325,717
					会計年度任用職員労働保険料49,460
					7 謝金166,000
					8 普通旅費8,600
					費用弁償168,160
					10 消耗品費348,695
					印刷製本費142,956
					11 通信運搬費23,909
					12 コミュニティバス時刻表配布業務委託料144,698
					17 庁用器具36,850
					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18,327,680
					運転免許証自主返納支援事業補助金288,400
		75,721,446		19,636,554	

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 公共下水道費	652,648,000	0	0	0	652,648,000
		4 街路事業費	528,000	52,840,000	60,000,000	0	113,368,000

(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	1,034,000	910,410		123,590	1 公園緑化推進事業費 75,721,446 1 会計年度任用職員報酬 910,410 7 記念品料 62,920 8 普通旅費 3,520 特別旅費 88,580 10 消耗品費 587,517 光熱水費 1,568,462 印刷製本費 49,500 修繕料 3,756,672 11 通信運搬費 13,138 手数料 2,918,465 12 廃棄物収集運搬業務委託料 195,525 公園清掃及び除草等業務委託料 9,224,600 樹木剪定業務委託料 3,448,500 樹木薬剤散布業務委託料 90,200 砂場砂補充業務委託料 973,500 公園維持管理業務委託料 145,000 遊具等保守点検業務委託料 3,216,400 13 借上料 1,038,063 14 公園維持管理工事費 5,423,000 遊具・健康器具設置工事費 5,836,050 15 諸材料 19,498 18 研修等参加負担金 20,000 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 35,690,926
7 報償費	71,000	62,920		8,080	
8 旅費	285,000	92,100		192,900	
10 需用費	6,484,000	5,962,151		521,849	
11 役務費	3,015,000	2,931,603		83,397	
12 委託料	19,553,000	17,293,725		2,259,275	
13 使用料及び賃借料	1,039,000	1,038,063		937	
14 工事請負費	12,000,000	11,259,050		740,950	
15 原材料費	66,000	19,498		46,502	
17 備品購入費	28,000	0		28,000	
18 負担金、補助及び交付金	85,000	68,000		17,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,500,000	393,000		1,107,000	
24 積立金	50,198,000	35,690,926		14,507,074	
		512,614,525		140,033,475	
27 繰出金	652,648,000	512,614,525		140,033,475	
		104,757,869		8,610,131	
8 旅費	242,000	182,720		59,280	1 街路整備事業費 104,757,869 8 普通旅費 900 特別旅費 181,820
10 需用費	178,000	118,656		59,344	
11 役務費	4,000	1,493		2,507	

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
		5 まちづく り推進費	309,110,000	239,303,000	231,358,000	0	779,771,000

(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 工事請負費	60,000,000	60,000,000		0	10 消耗品費 118,656
18 負担金、補助及び交付金	52,944,000	44,455,000		8,489,000	11 通信運搬費 1,493 14 街路整備工事費 60,000,000 18 研修等参加負担金 80,000 京都府施行都市計画事業に係る市町村負担金 44,375,000
		519,271,249	繰越明許費 249,042,000	11,457,751	
1 報酬	1,018,000	788,220		229,780	1 まちづくり推進費 519,271,249 1 会計年度任用職員報酬 788,220 8 普通旅費 177,050 特別旅費 285,808 10 消耗品費 337,495 被服費 17,930 11 通信運搬費 4,130 手数料 658,000 12 市道第3033号線道路詳細設計他業務委託料 4,620,000 14 JR向日町駅周辺事業整備工事費 105,600 市道第4013号線他整備工事費 9,830,700 市道第4013号線整備工事費 6,166,600 16 地域防災施設用地購入費 43,862,000 市道第3031号線道路整備事業に係る用地購入費 3,026,646 18 研修等参加負担金 23,100 JR向日町駅自由通路新設等工事に係る負担金 403,850,670 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 都市再開発促進協議会会費 18,000 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
8 旅費	973,000	462,858		510,142	
10 需用費	807,000	355,425		451,575	
11 役務費	663,000	662,130		870	
12 委託料	20,764,000	4,620,000	繰越明許費 14,764,000	1,380,000	
13 使用料及び賃借料	19,000	0		19,000	
14 工事請負費	21,140,000	16,102,900	繰越明許費 2,000,000	3,037,100	
16 公有財産購入費	50,400,000	46,888,646		3,511,354	
18 負担金、補助及び交付金	681,803,000	447,643,770	繰越明許費 232,278,000	1,881,230	
21 補償、補填及び賠償金	2,184,000	1,747,300		436,700	

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 流 用 増 減	計
	5 住宅費		33,205,000	0	2,376,000	0	35,581,000
		1 住宅管理 費	33,205,000	0	2,376,000	0	35,581,000
9 消防費			776,247,000	19,684,000	0	1,051,000	796,982,000
	1 消防費		776,247,000	19,684,000	0	1,051,000	796,982,000
		1 常備消防 費	704,363,000	0	0	0	704,363,000

(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 43,600,000 21 補償、補填 1,747,300
		11,644,902		23,936,098	
		11,644,902		23,936,098	
1 報酬	54,000	18,000		36,000	1 市営住宅維持管理事業費 7,800,984 1 委員報酬 18,000 10 消耗品費 55,337 修繕料 4,537,550 11 通信運搬費 702 手数料 36,346 保険料 91,639 12 樹木剪定業務委託料 473,000 消防設備点検業務委託料 139,700 加圧ポンプ点検業務委託料 30,800 受水槽清掃点検業務委託料 88,000 雨水調整槽清掃点検業務委託料 203,500 14 北山市営住宅直圧切替工事費 761,200 北山市営住宅受水槽基礎撤去改修工事費 1,265,000 17 庁用器具 25,410 18 研修等参加負担金 74,800 2 住宅耐震診断・改修事業費 3,843,918 10 消耗品費 14,609 11 通信運搬費 5,309 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 624,000 18 木造耐震改修等事業補助金 3,200,000
8 旅費	21,000	0		21,000	
10 需用費	8,759,000	4,607,496		4,151,504	
11 役務費	159,000	133,996		25,004	
12 委託料	2,798,000	1,559,000		1,239,000	
14 工事請負費	2,376,000	2,026,200		349,800	
17 備品購入費	30,000	25,410		4,590	
18 負担金、補助及び交付金	21,384,000	3,274,800		18,109,200	
		767,258,428		29,723,572	予備費から充用 1,051,000
		767,258,428		29,723,572	予備費から充用 1,051,000
		702,106,835		2,256,165	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 非常備消 防費	38,935,000	446,000	0	0	39,381,000
		3 消防施設 費	4,093,000	0	0	0	4,093,000

(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	704,363,000	702,106,835		2,256,165	1 組合消防費 702,106,835 18 組合負担金 702,106,835
		33,808,669		5,572,331	
1 報酬	17,773,000	15,268,992		2,504,008	1 消防団活動費 33,808,669
7 報償費	8,383,000	7,311,960		1,071,040	1 消防団員報酬 15,268,992
8 旅費	529,000	482,000		47,000	7 謝金 80,000
9 交際費	66,000	32,000		34,000	記念品料 96,960
10 需用費	4,710,000	2,999,950		1,710,050	消防団運営費 2,980,000
11 役務費	1,473,000	1,472,877		123	消防団員退職報償金 3,205,000
12 委託料	140,000	139,200		800	報償金 950,000
13 使用料及び賃借料	1,329,000	1,130,511		198,489	8 特別旅費 79,400
17 備品購入費	435,000	433,400		1,600	費用弁償 402,600
18 負担金、補助及び交付金	4,388,000	4,382,779		5,221	9 交際費 32,000
26 公課費	155,000	155,000		0	10 消耗品費 50,267
					光熱水費 572,693
					燃料費 64,976
					印刷製本費 9,900
					修繕料 1,293,359
					被服費 1,008,755
					11 通信運搬費 1,309,579
					手数料 5,900
					保険料 157,398
					12 防災センター清掃業務委託料 139,200
					13 使用料 558,731
					借上料 571,780
					17 消防備品 433,400
					18 研修等参加負担金 2,000
					京都府消防協会乙訓支部負担金 1,016,773
					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 155,000
		3,785,562		307,438	
10 需用費	440,000	138,562		301,438	1 消防施設整備費 3,785,562

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
		4 災害対策 費	28,856,000	19,238,000	0	1,051,000	49,145,000

(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	215,000	209,000		6,000	10 消耗品費	21,687
18 負担金、補助及び交付金	3,438,000	3,438,000		0	水利標識	116,875
					12 消火栓区画表示業務委託料	209,000
					18 消火栓維持負担金	3,438,000
		27,557,362		21,587,638	予備費から充用	1,051,000
1 報酬	1,668,000	808,467		859,533	1 職員人件費	2,360,792
3 職員手当等	5,440,000	2,360,792		3,079,208	3 特殊勤務手当	51,240
7 報償費	159,000	0		159,000	時間外勤務手当	2,166,861
8 旅費	695,000	562,730		132,270	休日勤務手当	24,691
10 需用費	6,559,000	4,859,390		1,699,610	管理職員特別勤務手当	118,000
11 役務費	1,008,000	191,328		816,672	2 災害対策事業費	25,196,570
12 委託料	20,586,000	7,878,640		12,707,360	1 委員報酬	81,000
13 使用料及び賃借料	1,283,000	1,272,605		10,395	会計年度任用職員報酬	727,467
17 備品購入費	9,847,000	8,954,495		892,505	8 普通旅費	45,620
18 負担金、補助及び交付金	1,900,000	668,915		1,231,085	特別旅費	513,430
					費用弁償	3,680
					10 消耗品費	2,144,614
					光熱水費	61,483
					燃料費	75,630
					印刷製本費	366,740
					修繕料	1,810,600
					被服費	400,323
					11 通信運搬費	180,006
					手数料	7,750
					保険料	3,572
					12 防災拠点機械警備業務委託料	167,640
					避難行動要支援者名簿管理システム構築業務委託料	6,930,000
					全国瞬時警報システム受信機及び自動起動装置保守点検業務委託料	781,000
					13 使用料	1,272,605
					17 庁用器具	2,981,495
					機械器具	5,973,000
					18 自主防火防災用器具設置事業補助金	668,915

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
10 教育費			2,329,464,000	253,592,000	382,366,000	0	2,965,422,000
	1 教育総務費		287,021,000	30,918,000	0	1,414,000	319,353,000
		1 教育委員会費	5,265,000	0	0	0	5,265,000
		2 事務局費	277,683,000	30,495,000	0	1,414,000	309,592,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,404,638,830	繰越明許費 138,774,000	422,009,170	
		284,546,595		34,806,405	社会教育費から流用 1,580,000 保健体育費へ流用 166,000
		4,565,600		699,400	
1 報酬	3,793,000	3,792,000		1,000	1 教育委員会運営費 4,565,600
8 旅費	376,000	131,290		244,710	1 委員報酬 3,792,000
9 交際費	100,000	38,000		62,000	8 普通旅費 18,750
10 需用費	83,000	14,667		68,333	特別旅費 111,860
11 役務費	42,000	12,103		29,897	費用弁償 680
12 委託料	444,000	173,800		270,200	9 交際費 38,000
13 使用料及び賃借料	27,000	8,740		18,260	10 消耗品費 14,667
18 負担金、補助及び交付金	400,000	395,000		5,000	11 通信運搬費 11,474
					手数料 629
					12 教育委員会等会議録作成業務委託料 173,800
					13 使用料 8,740
					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
		275,517,480		34,074,520	地区公民館費から流用 2,330,000
					資料館費へ流用 35,000
					社会教育総務費へ流用 414,000
					図書館費へ流用 67,000
					中央公民館費へ流用 16,000
					文化財保護費へ流用 218,000
					保健体育総務費へ流用 166,000
1 報酬	18,576,000	16,606,438		1,969,562	1 職員人件費(28名分) 210,626,319
2 給料	104,946,000	97,214,557		7,731,443	2 本給

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	78,983,000	66,451,206		12,531,794	(特別職給)	7,812,000
4 共済費	36,742,000	34,824,727		1,917,273	(一般職給)	89,402,557
7 報償費	14,360,000	9,939,559		4,420,441	3 扶養手当	1,797,864
8 旅費	341,000	239,400		101,600	住居手当	1,134,546
10 需用費	4,287,000	2,510,153		1,776,847	地域手当	5,940,699
11 役務費	818,000	725,300		92,700	通勤手当	994,240
12 委託料	3,941,000	3,531,000		410,000	管理職手当	4,426,200
13 使用料及び賃借料	29,609,000	27,665,090		1,943,910	時間外勤務手当	7,764,712
17 備品購入費	759,000	511,940		247,060	休日勤務手当	67,515
18 負担金、補助及び交付金	16,230,000	15,298,110		931,890	期末手当	23,993,408
					勤勉手当	17,673,245
					児童手当	1,145,000
					4 共済組合負担金	32,268,819
					共済組合事務費負担金	224,750
					厚生会負担金	510,300
					災害補償基金負担金	172,354
					18 市町村職員退職手当組合負担金	15,298,110
					2 事務局運営費	64,891,161
					1 委員報酬	771,000
					会計年度任用職員報酬	15,835,438
					3 期末手当	1,513,777
					4 共済組合負担金	559,420
					共済組合事務費負担金	16,752
					会計年度任用職員社会保険料	983,332
					会計年度任用職員労働保険料	89,000
					7 謝金	9,939,559
					8 普通旅費	2,800
					費用弁償	236,600
					10 消耗品費	1,485,836
					燃料費	26,332
					食糧費	3,904
					印刷製本費	144,760
					修繕料	849,321
					11 通信運搬費	214,610
					保険料	502,990

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 幼児教育 振興費	4,073,000	423,000	0	0	4,496,000
	2 小学校費		820,538,000	125,547,000	280,866,000	0	1,226,951,000
		1 学校管理 費	708,505,000	124,867,000	280,866,000	0	1,114,238,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					広告料7,700 12 学齢簿システム保守管理委託料158,400 学校 I C T環境保守管理委託料3,372,600 13 借上料27,665,090 17 庁用器具511,940	
		4,463,515		32,485		
10 需用費	15,000	3,489		11,511	1 幼児教育振興費4,463,515 10 消耗品費3,489 11 通信運搬費2,926 18 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金195,000 私立幼稚園設備費補助金630,000 私立幼稚園特別支援教育振興補助金2,940,000 私立幼稚園教材教具購入補助金692,100	
11 役務費	23,000	2,926		20,074		
18 負担金、補助及び交付金	4,458,000	4,457,100		900		
		895,672,412	繰越明許費86,759,000	244,519,588		
		801,710,268	繰越明許費86,759,000	225,768,732		
1 報酬	29,965,000	29,192,461		772,539		1 学校管理運営費167,244,428 1 会計年度任用職員報酬6,958,036 3 期末手当1,208,766 4 共済組合負担金470,034 共済組合事務費負担金12,564 会計年度任用職員社会保険料755,663 会計年度任用職員労働保険料194,593 7 謝金430,000 8 費用弁償148,720 10 消耗品費16,387,918 光熱水費89,976,387 燃料費48,971 印刷製本費389,091
3 職員手当等	2,104,000	2,102,873		1,127		
4 共済費	2,474,000	2,335,371		138,629		
7 報償費	1,639,000	1,329,000		310,000		
8 旅費	746,000	492,850		253,150		
10 需用費	412,957,000	349,435,655		63,521,345		
11 役務費	7,840,000	7,189,752		650,248		
12 委託料	218,730,000	203,417,931		15,312,069		
13 使用料及び賃借料	4,353,000	3,815,044		537,956		
14 工事請負費	404,625,000	182,270,945	繰越明許費86,759,000	135,595,055		
15 原材料費	325,000	130,770		194,230		
17 備品購入費	24,336,000	16,410,380		7,925,620		

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

(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	4,144,000	3,587,236		556,764	修繕料	1,046,046
					被服費	39,578
					11 通信運搬費	3,688,131
					手数料	741,851
					保険料	425,592
					12 交通指導員業務委託料	9,875,888
					校務員派遣業務委託料	19,379,745
					ごみ収集運搬業務委託料	7,937,490
					臨時ごみ収集運搬業務委託料	488,400
					産業廃棄物処理委託料	36,734
					ガスストーブ保守管理委託料	257,400
					13 使用料	716,448
					借上料	1,220,896
					15 諸材料	112,070
					17 庁用器具	3,609,075
					18 乙訓小学校教育研究会負担金	191,640
					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	276,340
					特別支援学級野外活動補助金	46,361
					2 学校給食管理費	310,136,049
					1 会計年度任用職員報酬	4,648,469
					3 期末手当	894,107
					4 共済組合負担金	331,093
					共済組合事務費負担金	8,376
					会計年度任用職員社会保険料	513,729
					会計年度任用職員労働保険料	49,319
					8 普通旅費	520
					費用弁償	81,310

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

(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 2,717,853 印刷製本費 169,070 修繕料 2,766,104 被服費 20,163 学校給食材料費 168,952,259 11 通信運搬費 279,124 手数料 1,136,778 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 151,800 給食室排気ファン清掃業務 委託料 402,600 生ごみ再資源化处理管理業 務委託料 590,150 第4向陽小学校給食室空調 機清掃業務委託料 29,700 地産地消推進体験農園業務 委託料 180,000 給食機器保守点検業務委託 料 109,560 13 使用料 1,056,000 17 給食備品 11,673,420 18 全国学校栄養士協議会会費 ・京都府研究会会費 17,000 乙訓学校給食研究会負担金 18,000 3 健康管理費 29,361,406 1 学校医報酬 17,392,020 会計年度任用職員報酬 193,936 7 謝金 899,000

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1,258,986 印刷製本費69,520 医薬材料費953,416 11 通信運搬費79,000 手数料407,761 12 尿検査業務委託料1,944,624 心臓検診業務委託料1,040,270 B型肝炎予防接種業務委託料5,948 児童生徒結核精密検査業務委託料5,610 教職員定期健康診断業務委託料641,300 教職員ストレスチェック業務委託料18,315 長時間労働者等面接指導業務委託料22,000 消毒業務委託料454,920 17 庁用器具1,127,885 18 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金2,798,895 乙訓学校保健会負担金48,000 4 教育研究費23,523,683 8 特別旅費228,440 10 消耗品費22,646,063 13 使用料642,180 18 全国特別活動研究協議大会 参加負担金6,000 近畿公立学校教頭会研究大会参加負担金1,000 5 学校施設管理費271,444,702 8 普通旅費1,540 特別旅費32,320 10 消耗品費171,787 修繕料41,822,443 11 手数料88,000 保険料343,515 12 機械警備業務委託料2,217,600

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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				
					学校管理業務委託料18,509,257
					便器等清掃業務委託料704,000
					樹木薬剤散布業務委託料132,000
					向陽小学校除草等業務委託料3,184,500
					樹木剪定業務委託料8,397,400
					第2 向陽小学校建替に伴う現況調査業務委託料1,155,000
					小学校 I C T設備移動・増設業務委託料847,000
					向陽小学校他トイレ改修設計業務委託料715,000
					第5 向陽小学校他トイレ改修設計業務委託料1,361,000
					G H P 空調機器保守点検業務委託料3,436,400
					運動施設遊具保守点検業務委託料1,042,800
					受水槽・高架水槽清掃点検管理委託料290,675
					プールろ過装置保守点検管理委託料276,100
					消防用設備等保守点検管理委託料652,300
					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点検管理委託料792,000
					給食リフト保守点検管理委託料198,000
					向陽小学校自動ドア定期点検管理委託料8,800
					シャッター設備保守点検業務委託料253,000
					放送設備保守点検管理委託料775,500
					13 使用料179,520

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 教育振興 費	112,033,000	680,000	0	0	112,713,000

(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 向陽小学校外壁塗装改修工事費（中校舎）24,266,000 第3向陽小学校外壁塗装改修工事費（南校舎）23,617,000 第3向陽小学校外壁塗装改修工事費（北校舎・西校舎）31,570,000 第5向陽小学校外壁塗装改修工事費（北校舎東）16,522,000 向陽小学校トイレ改修工事費（南校舎1階3階、体育館）14,685,000 第4向陽小学校トイレ改修工事費（渡り廊下1、3階、南校舎1階）17,325,000 第6向陽小学校トイレ改修工事費（南校舎1階、北校舎1階、体育館）15,521,000 第4向陽小学校屋上防水改修工事費（中校舎東他）2,715,900 小学校照明設備工事費（1期）6,941,795 小学校照明設備改修工事費5,743,250 第3向陽小学校トイレバリアフリートイレ等改修工事費6,589,000 第5向陽小学校屋上防水改修工事費16,775,000 15 諸材料18,700 18 研修等参加負担金10,000
		93,962,144		18,750,856	
1 報酬	13,132,000	11,383,025		1,748,975	1 特別支援学級費16,877,876
7 報償費	3,811,000	2,466,306		1,344,694	1 会計年度任用職員報酬11,383,025
8 旅費	690,000	384,292		305,708	10 消耗品費717,088
10 需用費	4,302,000	3,211,090		1,090,910	17 教育用備品1,503,205
11 役務費	125,000	125,000		0	19 特別支援教育就学奨励費3,274,558
12 委託料	24,423,000	17,688,000		6,735,000	2 教育助成費75,188,331 7 謝金479,964

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 中学校費		413,125,000	59,869,000	101,500,000	0	574,494,000
		1 学校管理 費	345,707,000	57,695,000	101,500,000	0	504,902,000

(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 使用料及び賃借料	22, 849, 000	21, 742, 870		1, 106, 130	記念品料754, 676 10 消耗品費764, 646
17 備品購入費	9, 460, 000	8, 264, 152		1, 195, 848	印刷製本費7, 997
18 負担金、補助及び交付金	2, 872, 000	132, 060		2, 739, 940	修繕料1, 573, 440 11 通信運搬費125, 000 12 外国語指導助手派遣業務委託料12, 456, 400
19 扶助費	31, 049, 000	28, 565, 349		2, 483, 651	小学校コンピュータシステム保守管理委託料1, 271, 600 タブレット端末運用支援業務委託料3, 960, 000 13 使用料10, 494, 000 借上料11, 248, 870 17 教育用備品6, 760, 947 19 就学援助費25, 290, 791 3 ひまわり教育費1,895,937 7 謝金1, 231, 666 8 普通旅費38, 540 特別旅費345, 752 10 消耗品費147, 919 18 子ども未来づくり研究会参加負担金53, 500 社会につながる豊かな学び創造事業補助金78, 560
		451, 074, 546	繰越明許費52, 015, 000	71, 404, 454	
		396, 229, 257	繰越明許費52, 015, 000	56, 657, 743	
1 報酬	18, 581, 000	17, 886, 369		694, 631	1 学校管理運営費68,602,342
3 職員手当等	1, 625, 000	1, 624, 750		250	1 会計年度任用職員報酬6, 634, 499
4 共済費	1, 820, 000	1, 754, 658		65, 342	3 期末手当1, 226, 857
7 報償費	360, 000	60, 000		300, 000	4 共済組合負担金457, 204 共済組合事務費負担金12, 564
8 旅費	498, 000	340, 760		157, 240	会計年度任用職員社会保険料723, 139
10 需用費	204, 688, 000	164, 218, 741		40, 469, 259	会計年度任用職員労働保険料142, 539
11 役務費	3, 951, 000	3, 580, 264		370, 736	7 謝金60, 000
12 委託料	96, 564, 000	88, 336, 849		8, 227, 151	
13 使用料及び賃借料	3, 907, 000	3, 209, 361		697, 639	

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					
14 工事請負費	162, 821, 000	109, 190, 555	繰越明許費 52, 015, 000	1, 615, 445	8 費用弁償 114, 240	
					10 消耗品費 9, 726, 830	
15 原材料費	244, 000	89, 401		154, 599	光熱水費 26, 804, 989	
17 備品購入費	6, 219, 000	2, 795, 466		3, 423, 534	燃料費 22, 307	
18 負担金、補 助及び交付 金	3, 623, 000	3, 142, 083		480, 917	印刷製本費 807, 280	
					修繕料 998, 377	
					被服費 35, 464	
22 償還金、利 子及び割引 料	1, 000	0		1, 000	11 通信運搬費 1, 802, 649	
					手数料 483, 137	
					保険料 188, 830	
					12 校務員派遣業務委託料 8, 808, 392	
					ごみ収集運搬業務委託料 3, 487, 825	
					臨時ごみ収集運搬業務委託 料 244, 200	
					産業廃棄物処理業務委託料 12, 187	
					寺戸中学校周辺住宅屋根調 査等業務委託料 61, 600	
					ガストーブ保守管理委託 料 141, 240	
					13 使用料 471, 926	
					借上料 1, 233, 226	
					15 諸材料 89, 401	
					17 庁用器具 2, 020, 252	
					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	
					乙訓地方中学校体育連盟負 担金 525, 000	
					校長会負担金 45, 600	
					教頭会負担金 13, 800	
					その他負担金 236, 750	
					特別支援学級野外活動補助 金 22, 855	
					各種競技会選手派遣補助金 686, 183	
					2 学校給食管理費 163,260,746	
					1 会計年度任用職員報酬 1, 983, 250	
					3 期末手当 397, 893	
					4 共済組合負担金 146, 995	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					共済組合事務費負担金4,188
					会計年度任用職員社会保険料227,003
					会計年度任用職員労働保険料41,026
					8 普通旅費1,860
					特別旅費28,600
					費用弁償62,540
					10 消耗品費1,016,077
					光熱水費14,743,047
					燃料費1,727
					印刷製本費101,750
					修繕料814,484
					被服費19,822
					学校給食材料費86,049,368
					11 通信運搬費412,078
					手数料164,910
					保険料71,225
					12 中学校給食調理等業務委託料53,163,052
					学校給食センターごみ収集運搬業務委託料1,206,447
					中学校給食生ごみ再資源化処理業務委託料678,282
					学校給食センター換気設備清掃業務委託料367,400
					産業廃棄物処理業務委託料752
					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528,000

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				
					借上料457,350
					17 庁用器具144,100
					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8,500
					乙訓学校給食研究会負担金9,000
					3 健康管理費15,525,758
					1 学校医報酬9,268,620
					10 消耗品費847,085
					印刷製本費54,935
					医薬材料費741,470
					11 手数料244,392
					12 尿検査業務委託料864,171
					心臓検診業務委託料930,875
					B型肝炎予防接種業務委託料
					15,172
					児童生徒結核精密検査業務委託料
					1,870
					教職員定期健康診断業務委託料
					352,275
					教職員ストレスチェック業務委託料
					9,504
					消毒業務委託料242,880
					17 庁用器具631,114
					18 日本スポーツ振興センター
					災害共済負担金1,297,395
					乙訓学校保健会負担金24,000
					4 教育研究費910,246
					8 特別旅費133,520
					10 消耗品費250,867
					13 使用料518,859
					18 全日本中学校長会研究協議会参加負担金
					7,000
					5 学校施設管理費147,930,165
					10 消耗品費224,652
					修繕料20,958,210
					11 保険料213,043

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 機械警備業務委託料	1,584,000
					学校管理業務委託料	6,282,130
					便器等清掃業務委託料	367,400
					樹木薬剤散布業務委託料	33,000
					勝山中学校除草等業務委託料	654,500
					樹木剪定業務委託料	1,612,600
					西ノ岡中学校他トイレ改修設計業務委託料	715,000
					勝山中学校トイレ改修設計業務委託料	454,000
					GHP空調機器保守点検業務委託料	1,898,600
					運動施設遊具保守点検業務委託料	1,575,200
					受水槽・高架水槽清掃点検管理委託料	290,675
					プールろ過装置保守点検管理委託料	110,000
					消防用設備等保守点検管理委託料	306,900
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	970,200
					シャッター設備保守点検業務委託料	77,000
					放送設備保守点検管理委託料	412,500
					14 西ノ岡中学校外壁塗装等改修工事費（南校舎）	33,605,000
					西ノ岡中学校外壁塗装改修工事費（体育館）	22,154,000
					西ノ岡中学校外壁塗装改修に伴う劣化補修工事費（体育館）	1,947,000
					寺戸中学校トイレ等改修工事費	47,201,000
					中学校照明設備工事費（1期）	2,199,205

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 教育振興 費	67,418,000	2,174,000	0	0	69,592,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					中学校照明設備改修工事費	1,589,350
					西ノ岡中学校体育館器具庫	
					防水工事費	495,000
		54,845,289		14,746,711		
1 報酬	2,445,000	1,712,428		732,572	1 特別支援学級費	4,206,771
7 報償費	2,817,000	1,593,866		1,223,134	1 会計年度任用職員報酬	1,712,428
8 旅費	390,000	119,940		270,060	10 消耗品費	316,029
10 需用費	2,402,000	1,521,730		880,270	17 教育用備品	651,079
11 役務費	2,216,000	999,022		1,216,978	19 特別支援教育就学奨励費	1,527,235
12 委託料	7,942,000	5,824,500		2,117,500	2 教育助成費	48,561,219
13 使用料及び賃借料	11,154,000	10,608,410		545,590	7 謝金	67,217
					記念品料	312,679
17 備品購入費	6,338,000	5,681,832		656,168	8 費用弁償	660
18 負担金、補助及び交付金	1,638,000	172,700		1,465,300	10 消耗品費	649,752
					修繕料	463,430
19 扶助費	32,250,000	26,610,861		5,639,139	11 通信運搬費	242,332
					手数料	750,940
					保険料	5,750
					12 外国語指導助手派遣業務委託料	3,114,100
					合同演奏会ホール舞台設備	
					操作業務委託料	72,600
					中学校コンピュータシステム保守管理委託料	561,000
					タブレット端末運用支援業務委託料	1,980,000
					13 使用料	5,181,000
					借上料	5,361,410
					17 教育用備品	4,714,723
					19 就学援助費	25,083,626
					3 ひまわり教育費	2,077,299
					7 謝金	1,203,300
					記念品料	10,670
					8 特別旅費	119,280
					10 消耗品費	92,519
					12 英語スピーチ大会ホール舞台設備操作業務委託料	96,800

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	4 社会教育費		711,960,000	37,258,000	0	△1,580,000	747,638,000
		1 社会教育 総務費	70,276,000	332,000	0	414,000	71,022,000

(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 66,000 17 教育用備品 316,030 18 子ども未来づくり研究会参加負担金 6,000 社会につながる豊かな学び創造事業補助金 166,700
		678,378,867		69,259,133	教育総務費へ流用 1,580,000
		66,953,481		4,068,519	事務局費から流用 414,000
1 報酬	4,628,000	4,599,363		28,637	1 職員人件費(7名分) 56,076,464 2 本給 24,499,411 3 地域手当 1,469,937 通勤手当 744,760 管理職手当 622,200 時間外勤務手当 5,662,045 休日勤務手当 369,882 期末手当 5,733,672 勤勉手当 4,757,240 4 共済組合負担金 8,738,605 共済組合事務費負担金 55,800 厚生会負担金 148,713 災害補償基金負担金 38,096 18 市町村職員退職手当組合負担金 3,236,103 2 社会教育委員費 593,825 1 委員報酬 480,000 8 普通旅費 4,400 費用弁償 37,840 10 消耗品費 27,051 11 通信運搬費 16,354 13 使用料 6,680 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 587,995 7 謝金 78,500 8 普通旅費 4,520
2 給料	24,705,000	24,499,411		205,589	
3 職員手当等	20,156,000	20,155,522		478	
4 共済費	9,836,000	9,805,701		30,299	
7 報償費	3,092,000	1,201,530		1,890,470	
8 旅費	270,000	86,720		183,280	
10 需用費	1,125,000	630,657		494,343	
11 役務費	389,000	177,866		211,134	
12 委託料	2,205,000	1,292,668		912,332	
13 使用料及び賃借料	19,000	12,940		6,060	
18 負担金、補助及び交付金	4,597,000	4,491,103		105,897	

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				
					費用弁償2,120
					10 消耗品費31,085
					印刷製本費246,400
					11 通信運搬費3,000
					手数料110
					保険料2,500
					13 使用料6,260
					18 日本P T A近畿ブロック研究大会負担金3,500
					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9,695,197
					1 会計年度任用職員報酬4,119,363
					3 期末手当795,786
					4 共済組合負担金292,774
					共済組合事務費負担金8,376
					会計年度任用職員社会保険料452,104
					会計年度任用職員労働保険料71,233
					7 謝金1,123,030
					8 普通旅費5,320
					費用弁償32,520
					10 消耗品費304,286
					印刷製本費21,835
					11 通信運搬費155,902
					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134,557
					はたちの集い舞台管理業務委託料250,800
					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359,511

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 中央公民館費	14,485,000	405,000	0	16,000	14,906,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市民ふれあいコンサート舞台管理業務委託料72,600
					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
		14,374,042		531,958	事務局費から流用16,000
1 報酬	6,114,000	6,038,676		75,324	1 職員人件費(1名分)5,246,628
2 給料	3,308,000	3,307,200		800	2 本給3,307,200
3 職員手当等	2,172,000	2,168,779		3,221	3 地域手当198,432
4 共済費	2,359,000	2,305,857		53,143	通勤手当47,520
7 報償費	240,000	171,000		69,000	期末手当425,790
8 旅費	259,000	216,640		42,360	勤勉手当301,924
10 需用費	76,000	30,859		45,141	4 共済組合負担金891,281
11 役務費	99,000	13,251		85,749	共済組合事務費負担金9,300
12 委託料	202,000	48,400		153,600	再任用職員雇用保険料65,181
13 使用料及び賃借料	5,000	4,280		720	2 公民館運営費9,127,414
17 備品購入費	33,000	33,000		0	1 会計年度任用職員報酬6,038,676
18 負担金、補助及び交付金	39,000	36,100		2,900	3 期末手当1,195,113
					4 共済組合負担金395,435
					共済組合事務費負担金12,564
					会計年度任用職員社会保険料791,096
					会計年度任用職員労働保険料141,000
					7 謝金171,000
					8 費用弁償216,640
					10 消耗品費30,859
					11 通信運搬費2,251
					手数料11,000
					12 公民館クラブ・サークル学習発表会舞台技術業務委託料48,400

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 流 用 増 減	計
		3 地区公民館費	26,415,000	13,500,000	0	△2,393,000	37,522,000

(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 4,280 17 庁用器具 33,000 18 京都府公民館連絡協議会分 担金 36,100
		24,988,579		12,533,421	事務局費へ流用 2,330,000 資料館費へ流用 13,000 図書館費へ流用 23,000 文化財保護費へ流用 27,000
1 報酬	4,222,000	3,579,098		642,902	1 地区公民館費 24,988,579 1 館長報酬 1,920,000 会計年度任用職員報酬 1,659,098 7 謝金 4,698,084 8 費用弁償 38,400 10 消耗品費 210,261 光熱水費 3,729,300 印刷製本費 35,860 修繕料 1,516,780 11 通信運搬費 222,443 手数料 385,000 保険料 22,791 12 測量他業務委託料 1,265,000 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 607,420 警備管理業務委託料 2,056,632 学習発表会パネル運搬業務委託料 49,485 臨時ごみ収集運搬業務委託料 60,500 寺戸公民館解体工事設計業務委託料 3,916,000 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 594,000
4 共済費	82,000	0		82,000	
7 報償費	4,766,000	4,698,084		67,916	
8 旅費	58,000	38,400		19,600	
10 需用費	7,660,000	5,492,201		2,167,799	
11 役務費	673,000	630,234		42,766	
12 委託料	18,680,000	9,885,537		8,794,463	
13 使用料及び賃借料	72,000	71,025		975	
17 備品購入費	1,309,000	594,000		715,000	

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 文化財保 護費	122,232,000	9,857,000	0	245,000	132,334,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		125, 400, 421		6, 933, 579	事務局費から流用 218, 000 地区公民館費から流用 27, 000
1 報酬	2, 949, 000	2, 873, 245		75, 755	1 職員人件費(4名分) 25,739,030 2 本給 12, 561, 036 3 扶養手当 120, 000 住居手当 822, 000 地域手当 760, 866 通勤手当 205, 420 時間外勤務手当 993, 251 期末手当 2, 595, 138 勤勉手当 2, 092, 426 児童手当 180, 000 4 共済組合負担金 3, 627, 645 共済組合事務費負担金 32, 088 厚生会負担金 60, 576 災害補償基金負担金 19, 002 再任用職員社会保険料 297, 281 再任用職員雇用保険料 44, 000 18 市町村職員退職手当組合負担金 1, 328, 301 2 文化財保護事業費 99,661,391 1 会計年度任用職員報酬 2, 873, 245 7 謝金 18, 000 8 普通旅費 30, 380 特別旅費 97, 380 10 消耗品費 261, 884 光熱水費 430, 311 燃料費 11, 568 修繕料 3, 568, 345 被服費 12, 474 11 通信運搬費 273, 133 保険料 65, 592 12 史跡指定地等文化財用地維持管理業務委託料 3, 047, 959 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査業務委託料 19, 712, 000 史跡長岡宮跡等埋蔵文化財公開活用業務委託料 10, 824, 000
2 給料	12, 562, 000	12, 561, 036		964	
3 職員手当等	7, 770, 000	7, 769, 101		899	
4 共済費	4, 081, 000	4, 080, 592		408	
7 報償費	27, 000	18, 000		9, 000	
8 旅費	140, 000	127, 760		12, 240	
10 需用費	4, 543, 000	4, 284, 582		258, 418	
11 役務費	412, 000	338, 725		73, 275	
12 委託料	54, 771, 000	48, 880, 559		5, 890, 441	
13 使用料及び賃借料	2, 653, 000	2, 414, 660		238, 340	
17 備品購入費	119, 000	112, 860		6, 140	
18 負担金、補助及び交付金	42, 306, 000	41, 938, 301		367, 699	
22 償還金、利子及び割引料	1, 000	1, 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 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				
					長岡京跡ほか出土遺物保存 処理業務委託料1,184,700 長岡京跡ほか出土遺物整理 業務委託料935,000 「A R長岡宮」A R範囲拡 張等事業業務委託料4,972,000 史跡乙訓古墳群五塚原古墳 墳丘西側樹木伐採処分業務 委託料1,485,000 史跡乙訓古墳群五塚原古墳 墳丘南側樹木伐採処分業務 委託料495,000 史跡乙訓古墳群寺戸大塚古 墳墳丘南側竹伐採処分業務 委託料990,000 物集女城跡周辺地域合成公 図作成業務委託料484,000 旧寿岳家住宅（向日庵）平 面図作成業務委託料367,400 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165,000 史跡長岡宮跡大極殿東面回 廊地区保全整備実施設計業 務委託料4,152,500 13 借上料2,414,660 17 庁用器具112,860 18 全国史跡整備市町村協議会 負担金40,000 全国史跡整備市町村協議会 近畿地区協議会負担金10,000 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164,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 留守家庭 児童会育 成費	314,285,000	7,923,000	0	0	322,208,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					京都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22,000 京都府指定文化財南真経寺 開山堂・本堂改修補助金1,155,000 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24,000 向日市埋蔵文化財調査研究 事業補助金39,136,000 22 国登録有形文化財旧上田家 住宅使用料過誤納還付金（ 過年度分）1,000
		290,261,776		31,946,224	
1 報酬	147,689,000	132,307,652		15,381,348	1 留守家庭児童会育成費290,261,776 1 会計年度任用職員報酬132,307,652 3 期末手当18,198,342 4 共済組合負担金6,882,641 共済組合事務費負担金137,855 会計年度任用職員社会保険 料10,886,779 会計年度任用職員労働保険 料2,136,875 7 謝金171,120 8 普通旅費380 費用弁償1,637,180 10 消耗品費1,422,493 光熱水費34,702 印刷製本費49,720 修繕料2,915,000 医薬材料費69,914 11 通信運搬費627,787 手数料128,398 保険料837,974 12 保育等業務委託料2,573,388 清掃等業務委託料112,356
3 職員手当等	20,277,000	18,198,342		2,078,658	
4 共済費	22,060,000	20,044,150		2,015,850	
7 報償費	495,000	171,120		323,880	
8 旅費	1,869,000	1,637,560		231,440	
10 需用費	5,260,000	4,491,829		768,171	
11 役務費	1,667,000	1,594,159		72,841	
12 委託料	22,791,000	16,564,642		6,226,358	
13 使用料及び 賃借料	1,380,000	112,840		1,267,160	
14 工事請負費	75,500,000	74,329,200		1,170,800	
17 備品購入費	1,425,000	1,228,282		196,718	
18 負担金、補 助及び交付 金	21,795,000	19,582,000		2,213,000	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 図書館費	87,410,000	2,040,000	0	90,000	89,540,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					留守家庭児童会 I C T化事業業務委託料6,518,600 指導員健康診断業務委託料168,938 第6留守家庭児童会機械警備設置業務委託料102,960 ストレスチェック業務委託料17,600 第6留守家庭児童会増築設計業務委託料4,873,000 第6留守家庭児童会増築工事管理業務委託料1,903,000 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 指導員給与システムバージョンアップ委託料115,500 13 使用料99,000 借上料13,840 14 第6留守家庭児童会増築工事費74,329,200 17 庁用器具1,228,282 18 民間放課後児童健全育成事業費補助金19,582,000
		81,933,047		7,606,953	事務局費から流用67,000 地区公民館費から流用23,000
1 報酬	16,175,000	16,169,736		5,264	1 職員人件費(4名分)36,781,484 2 本給17,892,900 3 住居手当228,000 地域手当1,073,574 通勤手当174,720 管理職手当588,000 時間外勤務手当711,812 期末手当4,311,718 勤勉手当3,517,091 4 共済組合負担金5,779,480 共済組合事務費負担金37,200 厚生会負担金107,058
2 給料	17,893,000	17,892,900		100	
3 職員手当等	12,763,000	12,610,275		152,725	
4 共済費	8,203,000	7,995,499		207,501	
7 報償費	244,000	168,249		75,751	
8 旅費	187,000	121,890		65,110	
10 需用費	20,430,000	14,512,995		5,917,005	
11 役務費	602,000	502,282		99,718	
12 委託料	5,193,000	4,861,169		331,831	
13 使用料及び賃借料	2,624,000	2,347,195		276,805	
14 工事請負費	1,680,000	1,371,480		308,520	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	1, 150, 000	1, 004, 300		145, 700	災害補償基金負担金 33, 854
18 負担金、補助及び交付金	2, 396, 000	2, 375, 077		20, 923	18 市町村職員退職手当組合負担金 2, 326, 077
					2 図書館管理運営費 44,771,609
					1 会計年度任用職員報酬 16, 163, 652
					3 期末手当 2, 005, 360
					4 共済組合負担金 698, 817
					共済組合事務費負担金 20, 940
					会計年度任用職員社会保険料 1, 108, 102
					会計年度任用職員労働保険料 210, 048
					8 普通旅費 3, 790
					費用弁償 118, 100
					10 消耗品費 578, 578
					光熱水費 3, 769, 452
					印刷製本費 18, 700
					修繕料 1, 993, 255
					医薬材料費 2, 018
					資料費 7, 999, 868
					11 通信運搬費 395, 320
					手数料 33, 880
					保険料 18, 585
					12 清掃業務委託料 1, 716, 000
					ごみ収集運搬業務委託料 155, 584
					産業廃棄物処理業務委託料 3, 920
					臨時ごみ収集運搬業務委託料 4, 400
					機械警備業務委託料 164, 550
					TRCマーク作成業務委託料 364, 430
					図書装備業務委託料 109, 395
					雨水調整槽清掃業務委託料 418, 000
					西側中庭除草業務委託料 21, 076
					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

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
		7 資料館費	48,528,000	3,075,000	0	48,000	51,651,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消防設備保守点検業務委託料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86,918
					防煙シャッター等保守点検業務委託料19,800
					雨水調整槽ポンプ保守点検業務委託料110,000
					エレベーター保守管理委託料462,000
					13 使用料2,347,195
					14 外壁改修工事費1,371,480
					17 庁用器具1,004,300
					18 日本図書館協会会費37,000
					京都府図書館等連絡協議会分担金10,000
					京都府南部図書館等連絡協議会分担金2,000
					3 読書推進事業費379,954
					1 会計年度任用職員報酬6,084
					7 謝金150,000
					記念品料18,249
					10 消耗品費52,102
					印刷製本費99,022
					11 通信運搬費3,667
					手数料330
					保険料50,500
		47,900,134		3,750,866	事務局費から流用35,000
					地区公民館費から流用13,000
1 報酬	3,338,000	3,068,335		269,665	1 職員人件費(4名分)32,780,203
2 給料	16,571,000	16,570,544		456	2 本給16,570,544
3 職員手当等	9,523,000	9,107,249		415,751	3 住居手当360,000
4 共済費	5,307,000	5,306,226		774	地域手当994,241
7 報償費	1,083,000	952,200		130,800	通勤手当121,860
8 旅費	31,000	6,640		24,360	管理職手当588,000
10 需用費	6,767,000	4,570,636		2,196,364	時間外勤務手当392,631

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				
11 役務費	641,000	543,442		97,558	休日勤務手当 7,914
12 委託料	4,816,000	4,447,357		368,643	期末手当 3,698,517
13 使用料及び賃借料	138,000	123,151		14,849	勤勉手当 2,944,086
14 工事請負費	1,120,000	914,320		205,680	4 共済組合負担金 4,718,800
15 原材料費	85,000	85,000		0	共済組合事務費負担金 32,088
17 備品購入費	359,000	333,850		25,150	厚生会負担金 82,701
18 負担金、補助及び交付金	1,872,000	1,871,184		816	災害補償基金負担金 30,289
					再任用職員社会保険料 383,348
					再任用職員雇用保険料 59,000
					18 市町村職員退職手当組合負担金 1,796,184
					2 資料館運営費 10,616,155
					1 会計年度任用職員報酬 2,568,939
					8 普通旅費 2,620
					10 消耗品費 73,040
					光熱水費 2,297,795
					燃料費 337
					修繕料 649,440
					11 通信運搬費 72,974
					手数料 7,920
					保険料 3,538
					12 清掃業務委託料 1,144,000
					ごみ収集運搬業務委託料 155,584
					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 396,000
					樹木剪定業務委託料 1,364,000
					建築物及び建築設備等定期点検業務委託料 193,600
					地下排水桝清掃業務委託料 38,500
					臨時ごみ収集運搬業務委託料 9,900
					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

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	
		8 天文館費	28,329,000	126,000	0	0	28,455,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自家用電気工作物保安管理 業務委託料34,430 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 13 使用料14,575 14 施設整備工事費914,320 3 文化活動推進事業費1,558,353 7 謝金246,000 8 普通旅費4,020 10 消耗品費469,690 印刷製本費180,400 11 通信運搬費46,097 手数料220 保険料9,500 13 使用料108,576 15 諸材料85,000 17 庁用器具333,850 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2,945,423 1 会計年度任用職員報酬499,396 7 謝金706,200 10 消耗品費311,434 印刷製本費588,500 11 通信運搬費73,193 手数料330,000 12 企画展設営等業務委託料436,700
		26,567,387		1,887,613	
1 報酬	10,041,000	10,015,298		25,702	1 天文館管理運営費26,567,387
3 職員手当等	1,504,000	1,399,524		104,476	1 会計年度任用職員報酬10,015,298
4 共済費	1,725,000	1,610,255		114,745	3 期末手当1,399,524
7 報償費	150,000	130,000		20,000	4 共済組合負担金549,375
8 旅費	358,000	207,782		150,218	共済組合事務費負担金16,752

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 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	5, 371, 750	4, 610, 849		760, 901	会計年度任用職員社会保険
11 役務費	253, 000	247, 646		5, 354	料 878, 533
12 委託料	2, 161, 250	1, 980, 173		181, 077	会計年度任用職員労働保険
13 使用料及び 賃借料	6, 200, 000	6, 128, 460		71, 540	料 165, 595
17 備品購入費	671, 000	217, 400		453, 600	7 謝金 130, 000
18 負担金、補 助及び交付 金	20, 000	20, 000		0	8 費用弁償 207, 782
					10 消耗品費 766, 200
					光熱水費 1, 537, 960
					印刷製本費 279, 939
					修繕料 2, 026, 750
					11 通信運搬費 203, 133
					手数料 35, 090
					保険料 9, 423
					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 111, 925
					敷地内除草業務委託料 33, 008
					樋清掃業務委託料 85, 800
					雨水排水管清掃業務委託料 49, 500
					自家用電気工作物保安管理 業務委託料 158, 400
					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, 970, 000
					借上料 3, 158, 460
					17 庁用器具 118, 800
					機械器具 98, 600

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	5 保健体育費		96,820,000	0	0	166,000	96,986,000
		1 保健体育 総務費	96,820,000	0	0	166,000	96,986,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 2023・倉敷参加負担金 5,000
		94,966,410		2,019,590	教育総務費から流用 166,000
		94,966,410		2,019,590	事務局費から流用 166,000
1 報酬	689,000	689,000		0	1 職員人件費(2名分) 7,471,532
2 給料	3,481,000	3,480,300		700	2 本給 3,480,300
3 職員手当等	2,367,000	2,263,130		103,870	3 住居手当 180,000
4 共済費	1,299,000	1,276,989		22,011	地域手当 208,818
7 報償費	135,000	0		135,000	通勤手当 62,520
8 旅費	235,000	95,580		139,420	時間外勤務手当 352,151
10 需用費	2,602,000	1,163,652		1,438,348	期末手当 794,653
11 役務費	117,000	106,000		11,000	勤勉手当 664,988
12 委託料	31,460,000	31,458,000		2,000	4 共済組合負担金 1,241,006
13 使用料及び賃借料	7,000	6,260		740	共済組合事務費負担金 9,300 厚生会負担金 20,685 災害補償基金負担金 5,998
17 備品購入費	660,000	646,272		13,728	
18 負担金、補助及び交付金	53,933,000	53,781,213		151,787	18 市町村職員退職手当組合負担金 451,113 2 スポーツ健康増進事業費 87,494,878
24 積立金	1,000	14		986	1 委員報酬 689,000 8 普通旅費 3,680 費用弁償 91,900 10 消耗品費 6,000 光熱水費 1,022,572 修繕料 135,080 11 通信運搬費 7,000 手数料 99,000 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 974,000 小学校グラウンドナイター照明保守点検業務委託料 484,000 13 使用料 6,260

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 流 用 増 減	計
11 公債費			1,597,374,000	0	0	0	1,597,374,000
	1 公債費		1,597,374,000	0	0	0	1,597,374,000
		1 元金	1,516,936,000	0	0	0	1,516,936,000
		2 利子	80,438,000	0	0	0	80,438,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					17 庁用器具	646,272
					18 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
					(公財) 向日市スポーツ文	
					化協会補助金	52,943,000
					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
		1,581,087,955		16,286,045		
		1,581,087,955		16,286,045		
		1,516,154,087		781,913		
22 償還金、利 子及び割引 料	1,516,936,000	1,516,154,087		781,913	1 長期償元金償還金	1,516,154,087
					22 総務債	107,836,535
					民生債	40,786,589
					衛生債	2,036,669
					土木債	194,228,136
					消防債	2,108,437
					教育債	308,303,223
					災害復旧債	2,712,296
					減税補てん債	19,978,315
					臨時財政対策債	831,747,297
					減収補てん債	6,416,590
		64,933,868		15,504,132		
22 償還金、利 子及び割引 料	80,438,000	64,933,868		15,504,132	1 長期償利子償還金	64,862,034
					22 総務債	9,429,004
					民生債	1,701,275
					衛生債	458,000
					土木債	10,141,578
					消防債	11,360
					教育債	14,942,423
					災害復旧債	550
					減税補てん債	50,719

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
12 諸支出金			2,938,000	0	0	0	2,938,000
	1 普通財産取得費		2,938,000	0	0	0	2,938,000
		1 土地建物取得費	2,937,000	0	0	0	2,937,000
		2 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
13 予備費			10,000,000	0	0	△1,051,000	8,949,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	△1,051,000	8,949,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	△1,051,000	8,949,000
歳 出 合 計			22,000,000,000	3,651,983,000	896,686,000	0	26,548,669,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					臨時財政対策債 27, 215, 673 減収補てん債 911, 452 2 一時借入金利子償還金 71,834 22 一時借入金利子 71, 834
		2, 937, 175		825	
		2, 937, 175		825	
		2, 937, 000		0	
18 負担金、補助及び交付金	2, 937, 000	2, 937, 000		0	1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 2,937,000 18 事務費負担金 2, 937, 000
		175		825	
24 積立金	1, 000	175		825	1 土地開発基金積立金費 175 24 土地開発基金積立金 175
		0		8, 949, 000	
		0		8, 949, 000	
		0		8, 949, 000	消防費へ充用 1, 051, 000
		23, 404, 571, 012	繰越明許費 759, 479, 000	2, 384, 618, 988	