

令和6年度

向日市歳入歳出決算書

〔第1分冊〕

一 般 会 計



向日市

令和6年度向日市歳入歳出決算書

総目次

〔第1分冊〕

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

〔第2分冊〕

| | |
|--------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 301 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 347 |
| 介護保険事業特別会計 | 371 |
| 財産に関する調書 | 425 |
| 基金運用状況報告 | 441 |
| 大字寺戸財産区特別会計 | 445 |
| 物集女財産区特別会計 | 469 |

令和6年度 向日市一般会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 市税 | | 9,030,000,000 | 9,289,834,013 |
| | 1 市民税 | 4,173,500,000 | 4,373,540,674 |
| | 2 固定資産税 | 3,811,200,000 | 3,849,380,725 |
| | 3 軽自動車税 | 92,200,000 | 107,189,227 |
| | 4 たばこ税 | 286,000,000 | 285,153,244 |
| | 5 都市計画税 | 667,100,000 | 674,570,143 |
| 2 地方譲与税 | | 93,149,000 | 93,149,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 21,370,000 | 21,370,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 65,400,000 | 65,400,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 6,379,000 | 6,379,000 |
| 3 利子割交付金 | | 5,232,000 | 5,232,000 |
| | 1 利子割交付金 | 5,232,000 | 5,232,000 |
| 4 配当割交付金 | | 112,773,000 | 112,773,000 |
| | 1 配当割交付金 | 112,773,000 | 112,773,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 140,643,000 | 140,643,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 140,643,000 | 140,643,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 93,351,000 | 93,351,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 93,351,000 | 93,351,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 20,103,000 | 20,103,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 20,103,000 | 20,103,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 328,892,000 | 328,892,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 326,806,000 | 326,806,000 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 9,220,663,196 | 3,334,698 | 66,942,511 | 190,663,196 |
| 4,333,473,154 | 1,478,100 | 39,057,511 | 159,973,154 |
| 3,827,108,453 | 1,556,000 | 21,236,244 | 15,908,453 |
| 104,808,607 | 250,598 | 2,139,752 | 12,608,607 |
| 285,153,244 | 0 | 0 | △846,756 |
| 670,119,738 | 50,000 | 4,509,004 | 3,019,738 |
| 93,149,000 | 0 | 0 | 0 |
| 21,370,000 | 0 | 0 | 0 |
| 65,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6,379,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,232,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,232,000 | 0 | 0 | 0 |
| 112,773,000 | 0 | 0 | 0 |
| 112,773,000 | 0 | 0 | 0 |
| 140,643,000 | 0 | 0 | 0 |
| 140,643,000 | 0 | 0 | 0 |
| 93,351,000 | 0 | 0 | 0 |
| 93,351,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,287,754,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,287,754,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20,103,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20,103,000 | 0 | 0 | 0 |
| 328,892,000 | 0 | 0 | 0 |
| 326,806,000 | 0 | 0 | 0 |

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金 | 2,086,000 | 2,086,000 |
| 10 地方交付税 | | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 |
| | 1 地方交付税 | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 5,105,000 | 5,105,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,105,000 | 5,105,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 152,395,000 | 145,478,620 |
| | 1 負担金 | 152,395,000 | 145,478,620 |
| 13 使用料及び手数料 | | 122,413,000 | 126,608,429 |
| | 1 使用料 | 91,780,000 | 93,854,371 |
| | 2 手数料 | 30,633,000 | 32,754,058 |
| 14 国庫支出金 | | 6,492,899,000 | 5,426,576,135 |
| | 1 国庫負担金 | 3,745,702,000 | 3,548,005,317 |
| | 2 国庫補助金 | 2,702,832,000 | 1,836,708,301 |
| | 3 委託金 | 44,365,000 | 41,862,517 |
| 15 府支出金 | | 2,014,709,000 | 1,925,022,127 |
| | 1 府負担金 | 1,461,742,000 | 1,351,738,357 |
| | 2 府補助金 | 462,110,000 | 479,773,699 |
| | 3 委託金 | 90,857,000 | 93,510,071 |
| 16 財産収入 | | 22,658,000 | 22,397,837 |
| | 1 財産運用収入 | 22,658,000 | 22,397,837 |
| 17 寄附金 | | 460,290,000 | 359,352,901 |
| | 1 寄附金 | 460,290,000 | 359,352,901 |
| 18 繰入金 | | 113,692,000 | 105,467,584 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 2,086,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,767,686,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,767,686,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,105,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,105,000 | 0 | 0 | 0 |
| 144,136,720 | 0 | 1,341,900 | △8,258,280 |
| 144,136,720 | 0 | 1,341,900 | △8,258,280 |
| 126,608,779 | 0 | 0 | 4,195,779 |
| 93,854,721 | 0 | 0 | 2,074,721 |
| 32,754,058 | 0 | 0 | 2,121,058 |
| 5,426,576,135 | 0 | 0 | △1,066,322,865 |
| 3,548,005,317 | 0 | 0 | △197,696,683 |
| 1,836,708,301 | 0 | 0 | △866,123,699 |
| 41,862,517 | 0 | 0 | △2,502,483 |
| 1,925,022,127 | 0 | 0 | △89,686,873 |
| 1,351,738,357 | 0 | 0 | △110,003,643 |
| 479,773,699 | 0 | 0 | 17,663,699 |
| 93,510,071 | 0 | 0 | 2,653,071 |
| 22,397,837 | 0 | 0 | △260,163 |
| 22,397,837 | 0 | 0 | △260,163 |
| 359,352,901 | 0 | 0 | △100,937,099 |
| 359,352,901 | 0 | 0 | △100,937,099 |
| 105,467,584 | 0 | 0 | △8,224,416 |

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------|--------------|----------------|----------------|
| | 1 基金繰入金 | 49,935,000 | 41,698,633 |
| | 2 特別会計繰入金 | 63,757,000 | 63,768,951 |
| 19 繰越金 | | 1,785,112,000 | 1,785,112,906 |
| | 1 繰越金 | 1,785,112,000 | 1,785,112,906 |
| 20 諸収入 | | 650,240,000 | 670,432,752 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 9,001,000 | 4,850,763 |
| | 2 市預金利子 | 145,000 | 2,261,820 |
| | 3 貸付金元利収入 | 91,000,000 | 90,206,472 |
| | 4 雑入 | 550,094,000 | 573,113,697 |
| 21 市債 | | 1,589,600,000 | 620,000,000 |
| | 1 市債 | 1,589,600,000 | 620,000,000 |
| 歳 入 合 計 | | 28,288,696,000 | 26,330,971,304 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 41,698,633 | 0 | 0 | △8,236,367 |
| 63,768,951 | 0 | 0 | 11,951 |
| 1,785,112,906 | 0 | 0 | 906 |
| 1,785,112,906 | 0 | 0 | 906 |
| 621,384,370 | 748,659 | 48,299,723 | △28,855,630 |
| 4,850,763 | 0 | 0 | △4,150,237 |
| 2,261,820 | 0 | 0 | 2,116,820 |
| 90,206,472 | 0 | 0 | △793,528 |
| 524,065,315 | 748,659 | 48,299,723 | △26,028,685 |
| 620,000,000 | 0 | 0 | △969,600,000 |
| 620,000,000 | 0 | 0 | △969,600,000 |
| 26,211,410,555 | 4,083,357 | 116,584,134 | △2,077,285,445 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費 | | 222,594,000 |
| | 1 議会費 | 222,594,000 |
| 2 総務費 | | 4,016,274,000 |
| | 1 総務管理費 | 3,388,314,000 |
| | 2 徴税費 | 355,742,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 198,604,000 |
| | 4 選挙費 | 37,687,000 |
| | 5 統計調査費 | 13,075,000 |
| | 6 監査委員費 | 22,852,000 |
| 3 民生費 | | 12,735,832,000 |
| | 1 社会福祉費 | 6,816,320,000 |
| | 2 児童福祉費 | 4,699,217,000 |
| | 3 生活保護費 | 1,218,661,000 |
| | 4 災害救助費 | 1,634,000 |
| 4 衛生費 | | 2,289,249,000 |
| | 1 保健衛生費 | 1,166,225,000 |
| | 2 清掃費 | 1,055,724,000 |
| | 3 上水道費 | 67,300,000 |
| 5 労働費 | | 25,107,000 |
| | 1 労働諸費 | 25,107,000 |
| 6 農林水産業費 | | 77,793,000 |
| | 1 農業費 | 66,835,000 |
| | 2 林業費 | 10,958,000 |
| 7 商工費 | | 154,145,000 |
| | 1 商工費 | 154,145,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 212,678,093 | 0 | 9,915,907 | 9,915,907 |
| 212,678,093 | 0 | 9,915,907 | 9,915,907 |
| 3,652,718,408 | 0 | 363,555,592 | 363,555,592 |
| 3,111,248,673 | 0 | 277,065,327 | 277,065,327 |
| 305,986,801 | 0 | 49,755,199 | 49,755,199 |
| 167,149,801 | 0 | 31,454,199 | 31,454,199 |
| 33,491,974 | 0 | 4,195,026 | 4,195,026 |
| 12,072,792 | 0 | 1,002,208 | 1,002,208 |
| 22,768,367 | 0 | 83,633 | 83,633 |
| 11,885,238,997 | 65,796,000 | 784,797,003 | 850,593,003 |
| 6,372,833,758 | 65,796,000 | 377,690,242 | 443,486,242 |
| 4,298,391,967 | 0 | 400,825,033 | 400,825,033 |
| 1,213,883,272 | 0 | 4,777,728 | 4,777,728 |
| 130,000 | 0 | 1,504,000 | 1,504,000 |
| 1,806,410,468 | 53,595,000 | 429,243,532 | 482,838,532 |
| 700,247,339 | 53,595,000 | 412,382,661 | 465,977,661 |
| 1,040,593,464 | 0 | 15,130,536 | 15,130,536 |
| 65,569,665 | 0 | 1,730,335 | 1,730,335 |
| 24,739,939 | 0 | 367,061 | 367,061 |
| 24,739,939 | 0 | 367,061 | 367,061 |
| 70,675,696 | 0 | 7,117,304 | 7,117,304 |
| 60,504,305 | 0 | 6,330,695 | 6,330,695 |
| 10,171,391 | 0 | 786,609 | 786,609 |
| 134,899,382 | 0 | 19,245,618 | 19,245,618 |
| 134,899,382 | 0 | 19,245,618 | 19,245,618 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-----------|---------------|
| 8 土木費 | | 3,464,558,000 |
| | 1 土木管理費 | 89,911,000 |
| | 2 道路橋梁費 | 439,933,000 |
| | 3 河川費 | 8,991,000 |
| | 4 都市計画費 | 2,893,935,000 |
| | 5 住宅費 | 31,788,000 |
| 9 消防費 | | 913,791,000 |
| | 1 消防費 | 913,791,000 |
| 10 教育費 | | 2,838,343,000 |
| | 1 教育総務費 | 349,896,000 |
| | 2 小学校費 | 1,050,335,000 |
| | 3 中学校費 | 564,803,000 |
| | 4 社会教育費 | 781,474,000 |
| | 5 保健体育費 | 91,835,000 |
| 11 公債費 | | 1,537,857,000 |
| | 1 公債費 | 1,537,857,000 |
| 12 諸支出金 | | 3,593,000 |
| | 1 普通財産取得費 | 3,593,000 |
| 13 予備費 | | 9,560,000 |
| | 1 予備費 | 9,560,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 2,024,775,180 | 1,252,191,000 | 187,591,820 | 1,439,782,820 |
| 72,180,348 | 0 | 17,730,652 | 17,730,652 |
| 272,517,261 | 129,415,000 | 38,000,739 | 167,415,739 |
| 8,906,814 | 0 | 84,186 | 84,186 |
| 1,649,246,388 | 1,122,776,000 | 121,912,612 | 1,244,688,612 |
| 21,924,369 | 0 | 9,863,631 | 9,863,631 |
| 843,869,625 | 38,702,000 | 31,219,375 | 69,921,375 |
| 843,869,625 | 38,702,000 | 31,219,375 | 69,921,375 |
| 2,362,551,715 | 73,568,000 | 402,223,285 | 475,791,285 |
| 302,699,770 | 0 | 47,196,230 | 47,196,230 |
| 829,188,772 | 28,988,000 | 192,158,228 | 221,146,228 |
| 438,695,116 | 29,912,000 | 96,195,884 | 126,107,884 |
| 702,320,589 | 14,668,000 | 64,485,411 | 79,153,411 |
| 89,647,468 | 0 | 2,187,532 | 2,187,532 |
| 1,527,798,243 | 0 | 10,058,757 | 10,058,757 |
| 1,527,798,243 | 0 | 10,058,757 | 10,058,757 |
| 3,532,288 | 0 | 60,712 | 60,712 |
| 3,532,288 | 0 | 60,712 | 60,712 |
| 0 | 0 | 9,560,000 | 9,560,000 |
| 0 | 0 | 9,560,000 | 9,560,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---|----------------|
| 歳 出 合 計 | | 28,288,696,000 |

歳入歳出差引残額

1,661,522,521 円

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 24,549,888,034 | 1,483,852,000 | 2,254,955,966 | 3,738,807,966 |

令和7年8月27日 提出

京 都 府 向 日 市 長 安 田 守

❖❖❖❖❖❖ 向日市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 ❖❖❖❖❖❖

(目 次)

| 歳 入 | 歳 出 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. 市 税..... 18 | 1. 議 会 費..... 78 |
| 2. 地 方 譲 与 税..... 20 | 2. 総 務 費..... 80 |
| 3. 利 子 割 交 付 金..... 22 | 3. 民 生 費..... 136 |
| 4. 配 当 割 交 付 金..... 22 | 4. 衛 生 費..... 182 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金..... 22 | 5. 労 働 費..... 200 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金..... 22 | 6. 農 林 水 産 業 費..... 202 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金..... 24 | 7. 商 工 費..... 206 |
| 8. 環 境 性 能 割 交 付 金..... 24 | 8. 土 木 費..... 212 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金..... 24 | 9. 消 防 費..... 230 |
| 10. 地 方 交 付 税..... 26 | 10. 教 育 費..... 234 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金..... 26 | 11. 公 債 費..... 292 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金..... 28 | 12. 諸 支 出 金..... 292 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料..... 30 | 13. 予 備 費..... 294 |
| 14. 国 庫 支 出 金..... 34 | |
| 15. 府 支 出 金..... 46 | |
| 16. 財 産 収 入..... 60 | |
| 17. 寄 附 金..... 62 | |
| 18. 繰 入 金..... 64 | |
| 19. 繰 越 金..... 66 | |
| 20. 諸 収 入..... 66 | |
| 21. 市 債..... 72 | |
| | 実 質 収 支 に 関 す る 調 書..... 297 |



令和6年度 向日市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 1 市税 | | | 8,500,000,000 | 530,000,000 | 0 | 9,030,000,000 |
| | 1 市民税 | | 3,742,900,000 | 430,600,000 | 0 | 4,173,500,000 |
| | | 1 個人 | 3,344,200,000 | △62,200,000 | 0 | 3,282,000,000 |
| | | 2 法人 | 398,700,000 | 492,800,000 | 0 | 891,500,000 |
| | | 2 固定資産税 | | 3,706,600,000 | 104,600,000 | 0 |
| | | 1 固定資産 税 | 3,683,700,000 | 104,600,000 | 0 | 3,788,300,000 |
| | | 2 国有資産 等所在市 町村交付 金及び納 付金 | 22,900,000 | 0 | 0 | 22,900,000 |
| | 3 軽自動車税 | | 97,500,000 | △5,300,000 | 0 | 92,200,000 |
| | | 1 環境性能 割 | 7,000,000 | 2,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | | 2 種別割 | 90,500,000 | △7,300,000 | 0 | 83,200,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 9,289,834,013 | 9,220,663,196 | 3,334,698 | 66,942,511 | (還付未済額 1,106,392円) |
| | | 4,373,540,674 | 4,333,473,154 | 1,478,100 | 39,057,511 | (還付未済額 468,091円) |
| | | 3,478,288,353 | 3,440,233,384 | 1,352,549 | 37,056,211 | (還付未済額 353,791円) |
| 1 現年度 課税分 | 3,264,000,000 | 3,441,135,899 | 3,422,324,258 | 0 | 19,144,677 | 均等割 85,740,978 所得割 3,336,583,280 (還付未済額 333,036円) |
| 2 滞納繰 越分 | 18,000,000 | 37,152,454 | 17,909,126 | 1,352,549 | 17,911,534 | 滞納繰越分 17,909,126 (還付未済額 20,755円) |
| | | 895,252,321 | 893,239,770 | 125,551 | 2,001,300 | (還付未済額 114,300円) |
| 1 現年度 課税分 | 891,000,000 | 893,750,700 | 892,804,700 | 0 | 1,060,300 | 均等割 155,661,600 法人税割 737,143,100 (還付未済額 114,300円) |
| 2 滞納繰 越分 | 500,000 | 1,501,621 | 435,070 | 125,551 | 941,000 | 滞納繰越分 435,070 |
| | | 3,849,380,725 | 3,827,108,453 | 1,556,000 | 21,236,244 | (還付未済額 519,972円) |
| | | 3,826,431,225 | 3,804,158,953 | 1,556,000 | 21,236,244 | (還付未済額 519,972円) |
| 1 現年度 課税分 | 3,780,600,000 | 3,804,290,600 | 3,796,519,554 | 0 | 8,207,810 | 土地 1,679,927,911 家屋 1,509,587,043 償却資産 607,004,600 (還付未済額 436,764円) |
| 2 滞納繰 越分 | 7,700,000 | 22,140,625 | 7,639,399 | 1,556,000 | 13,028,434 | 滞納繰越分 7,639,399 (還付未済額 83,208円) |
| | | 22,949,500 | 22,949,500 | 0 | 0 | |
| 1 現年度 課税分 | 22,900,000 | 22,949,500 | 22,949,500 | 0 | 0 | 交付金 22,949,500 |
| | | 107,189,227 | 104,808,607 | 250,598 | 2,139,752 | (還付未済額 9,730円) |
| | | 12,574,300 | 12,574,300 | 0 | 0 | |
| 1 現年度 課税分 | 9,000,000 | 12,574,300 | 12,574,300 | 0 | 0 | 環境性能割 12,574,300 |
| | | 94,614,927 | 92,234,307 | 250,598 | 2,139,752 | (還付未済額 9,730円) |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|---------|----------------|----------------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | 4 たばこ税 | | 290,000,000 | △4,000,000 | 0 | 286,000,000 |
| | | 1 たばこ税 | 290,000,000 | △4,000,000 | 0 | 286,000,000 |
| | 5 都市計画税 | | 663,000,000 | 4,100,000 | 0 | 667,100,000 |
| | | 1 都市計画 税 | 663,000,000 | 4,100,000 | 0 | 667,100,000 |
| 2 地方譲与税 | | | 91,500,000 | 1,649,000 | 0 | 93,149,000 |
| | 1 地方揮発油 譲与税 | | 20,000,000 | 1,370,000 | 0 | 21,370,000 |
| | | 1 地方揮発 油譲与税 | 20,000,000 | 1,370,000 | 0 | 21,370,000 |
| | 2 自動車重量 譲与税 | | 65,000,000 | 400,000 | 0 | 65,400,000 |
| | | 1 自動車重 量譲与税 | 65,000,000 | 400,000 | 0 | 65,400,000 |
| | 3 森林環境譲 与税 | | 6,500,000 | △121,000 | 0 | 6,379,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|--|
| 節 | | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 現年度 課税分 | 82,600,000 | 92,385,600 | 91,647,334 | 0 | 747,996 | 原動機付自転車 12,648,377 小型特殊自動車 455,100 軽自動車 74,895,857 二輪小型自動車 3,648,000 (還付未済額 9,730円) | |
| 2 滞納繰 越分 | 600,000 | 2,229,327 | 586,973 | 250,598 | 1,391,756 | 滞納繰越分 586,973 | |
| | | 285,153,244 | 285,153,244 | 0 | 0 | | |
| | | 285,153,244 | 285,153,244 | 0 | 0 | | |
| 1 現年度 課税分 | 286,000,000 | 285,153,244 | 285,153,244 | 0 | 0 | たばこ税 285,153,244 | |
| | | 674,570,143 | 670,119,738 | 50,000 | 4,509,004 | (還付未済額 108,599円) | |
| | | 674,570,143 | 670,119,738 | 50,000 | 4,509,004 | (還付未済額 108,599円) | |
| 1 現年度 課税分 | 665,200,000 | 670,171,000 | 668,276,559 | 0 | 1,987,737 | 土地 415,495,746 家屋 252,780,813 (還付未済額 93,296円) | |
| 2 滞納繰 越分 | 1,900,000 | 4,399,143 | 1,843,179 | 50,000 | 2,521,267 | 滞納繰越分 1,843,179 (還付未済額 15,303円) | |
| | | 93,149,000 | 93,149,000 | 0 | 0 | | |
| | | 21,370,000 | 21,370,000 | 0 | 0 | | |
| | | 21,370,000 | 21,370,000 | 0 | 0 | | |
| 1 地方揮 発油譲 与税 | 21,370,000 | 21,370,000 | 21,370,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 21,370,000 | |
| | | 65,400,000 | 65,400,000 | 0 | 0 | | |
| | | 65,400,000 | 65,400,000 | 0 | 0 | | |
| 1 自動車 重量譲 与税 | 65,400,000 | 65,400,000 | 65,400,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 65,400,000 | |
| | | 6,379,000 | 6,379,000 | 0 | 0 | | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 1 森林環境 譲与税 | 6,500,000 | △121,000 | 0 | 6,379,000 |
| 3 利子割交付 金 | | | 3,000,000 | 2,232,000 | 0 | 5,232,000 |
| | 1 利子割交付 金 | | 3,000,000 | 2,232,000 | 0 | 5,232,000 |
| | | 1 利子割交 付金 | 3,000,000 | 2,232,000 | 0 | 5,232,000 |
| 4 配当割交付 金 | | | 79,000,000 | 33,773,000 | 0 | 112,773,000 |
| | 1 配当割交付 金 | | 79,000,000 | 33,773,000 | 0 | 112,773,000 |
| | | 1 配当割交 付金 | 79,000,000 | 33,773,000 | 0 | 112,773,000 |
| 5 株式等譲渡 所得割交付 金 | | | 82,000,000 | 58,643,000 | 0 | 140,643,000 |
| | 1 株式等譲渡 所得割交付 金 | | 82,000,000 | 58,643,000 | 0 | 140,643,000 |
| | | 1 株式等譲 渡所得割 交付金 | 82,000,000 | 58,643,000 | 0 | 140,643,000 |
| 6 法人事業税 交付金 | | | 71,000,000 | 22,351,000 | 0 | 93,351,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 6,379,000 | 6,379,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環 境譲与 税 | 6,379,000 | 6,379,000 | 6,379,000 | 0 | 0 | 森林環境譲与税 6,379,000 |
| | | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割 交付金 | 5,232,000 | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 5,232,000 |
| | | 112,773,000 | 112,773,000 | 0 | 0 | |
| | | 112,773,000 | 112,773,000 | 0 | 0 | |
| | | 112,773,000 | 112,773,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割 交付金 | 112,773,000 | 112,773,000 | 112,773,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 112,773,000 |
| | | 140,643,000 | 140,643,000 | 0 | 0 | |
| | | 140,643,000 | 140,643,000 | 0 | 0 | |
| | | 140,643,000 | 140,643,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等 譲渡所 得割交 付金 | 140,643,000 | 140,643,000 | 140,643,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付 金 140,643,000 |
| | | 93,351,000 | 93,351,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | 1 法人事業税 交付金 | | 71,000,000 | 22,351,000 | 0 | 93,351,000 |
| | | 1 法人事業 税交付金 | 71,000,000 | 22,351,000 | 0 | 93,351,000 |
| 7 地方消費税 交付金 | | | 1,185,000,000 | 102,754,000 | 0 | 1,287,754,000 |
| | 1 地方消費税 交付金 | | 1,185,000,000 | 102,754,000 | 0 | 1,287,754,000 |
| | | 1 地方消費 税交付金 | 1,185,000,000 | 102,754,000 | 0 | 1,287,754,000 |
| 8 環境性能割 交付金 | | | 18,000,000 | 2,103,000 | 0 | 20,103,000 |
| | 1 環境性能割 交付金 | | 18,000,000 | 2,103,000 | 0 | 20,103,000 |
| | | 1 環境性能 割交付金 | 18,000,000 | 2,103,000 | 0 | 20,103,000 |
| 9 地方特例交 付金 | | | 270,000,000 | 58,892,000 | 0 | 328,892,000 |
| | 1 地方特例交 付金 | | 270,000,000 | 56,806,000 | 0 | 326,806,000 |
| | | 1 地方特例 交付金 | 270,000,000 | 56,806,000 | 0 | 326,806,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 93,351,000 | 93,351,000 | 0 | 0 | |
| | | 93,351,000 | 93,351,000 | 0 | 0 | |
| 1 法人事業税交付金 | 93,351,000 | 93,351,000 | 93,351,000 | 0 | 0 | 法人事業税交付金 93,351,000 |
| | | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 | 1,287,754,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 1,287,754,000 |
| | | 20,103,000 | 20,103,000 | 0 | 0 | |
| | | 20,103,000 | 20,103,000 | 0 | 0 | |
| | | 20,103,000 | 20,103,000 | 0 | 0 | |
| 1 環境性能割交付金 | 20,103,000 | 20,103,000 | 20,103,000 | 0 | 0 | 環境性能割交付金 20,103,000 |
| | | 328,892,000 | 328,892,000 | 0 | 0 | |
| | | 326,806,000 | 326,806,000 | 0 | 0 | |
| | | 326,806,000 | 326,806,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付金 | 326,806,000 | 326,806,000 | 326,806,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 326,806,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | | 0 | 2,086,000 | 0 | 2,086,000 |
| | | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0 | 2,086,000 | 0 | 2,086,000 |
| 10 地方交付税 | | | 3,475,000,000 | 292,686,000 | 0 | 3,767,686,000 |
| | 1 地方交付税 | | 3,475,000,000 | 292,686,000 | 0 | 3,767,686,000 |
| | | 1 地方交付税 | 3,475,000,000 | 292,686,000 | 0 | 3,767,686,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | | 6,000,000 | △895,000 | 0 | 5,105,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 6,000,000 | △895,000 | 0 | 5,105,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,000,000 | △895,000 | 0 | 5,105,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0 | |
| 1 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金 | 2,086,000 | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感 染症対策地方税減収補 填特別交付金 2,086,000 |
| | | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 | 0 | 0 | |
| | | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 | 0 | 0 | |
| | | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交 付税 | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 | 3,767,686,000 | 0 | 0 | 普通交付税 3,466,794,000 特別交付税 300,892,000 |
| | | 5,105,000 | 5,105,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,105,000 | 5,105,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,105,000 | 5,105,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | | | | | |
| 12 分担金及び 負担金 | | | 152,395,000 | 0 | 0 | 152,395,000 |
| | 1 負担金 | | 152,395,000 | 0 | 0 | 152,395,000 |
| | | 1 民生費負 担金 | 149,370,000 | 0 | 0 | 149,370,000 |
| | | 2 衛生費負 担金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| | | 3 農林水産 業費負担 金 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 交通安 全対策 特別交 付金 | 5,105,000 | 5,105,000 | 5,105,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付 金 5,105,000 |
| | | 145,478,620 | 144,136,720 | 0 | 1,341,900 | |
| | | 145,478,620 | 144,136,720 | 0 | 1,341,900 | |
| | | 142,739,520 | 141,397,620 | 0 | 1,341,900 | |
| 1 老人福 祉費負 担金 | 1,062,000 | 68,200 | 68,200 | 0 | 0 | 老人福祉施設入所者自 己負担金（現年度分） 68,200 |
| 2 児童福 祉費負 担金 | 148,308,000 | 142,671,320 | 141,329,420 | 0 | 1,341,900 | 保育所保護者負担金公 立分 現年度分 54,649,450 滞納繰越分 223,900 保育所保護者負担金公 立延長保育分 1,547,900 保育所保護者負担金私 立分 現年度分 83,352,850 滞納繰越分 214,700 日本スポーツ振興セン ター災害共済保護者負 担金 111,120 一時保育事業保護者負 担金 1,229,500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費負 担金 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 219,000 | 219,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業費 負担金 | 750,000 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0 | 小規模農業基盤整備事 業地元負担金 219,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|-----------------|-------|----------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 4 教育費負担金 | 2,266,000 | 0 | 0 | 2,266,000 |
| 13 使用料及び 手数料 | | | 122,413,000 | 0 | 0 | 122,413,000 |
| | 1 使用料 | | 91,780,000 | 0 | 0 | 91,780,000 |
| | | 1 総務使用料 | 10,310,000 | 0 | 0 | 10,310,000 |
| | | 2 土木使用料 | 80,360,000 | 0 | 0 | 80,360,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 2,520,100 | 2,520,100 | 0 | 0 | |
| 1 小学校 費負担 金 | 1,097,000 | 1,265,920 | 1,265,920 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興セン ター災害共済保護者負 担金 1,265,920 |
| 2 中学校 費負担 金 | 440,000 | 541,880 | 541,880 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興セン ター災害共済保護者負 担金 541,880 |
| 3 社会教 育費負 担金 | 729,000 | 712,300 | 712,300 | 0 | 0 | 地区公民館管理運営負 担金 712,300 |
| | | 126,608,429 | 126,608,779 | 0 | 0 | (還付未済額 350円) |
| | | 93,854,371 | 93,854,721 | 0 | 0 | (還付未済額 350円) |
| | | 11,247,031 | 11,247,031 | 0 | 0 | |
| 1 女性活 躍セン ター使 用料 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 女性活躍センター使用 料 300,000 |
| 2 市営駐 車場使 用料 | 3,960,000 | 4,686,250 | 4,686,250 | 0 | 0 | 市営駐車場使用料 4,686,250 |
| 3 市民会 館使用 料 | 6,000,000 | 6,260,781 | 6,260,781 | 0 | 0 | 市民会館使用料 6,260,781 |
| | | 81,579,780 | 81,579,780 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁使用 料 | 56,240,000 | 58,695,680 | 58,695,680 | 0 | 0 | 道路占用料 58,695,680 |
| 2 法定外 公共物 使用料 | 4,080,000 | 4,368,570 | 4,368,570 | 0 | 0 | 法定外公共物使用料 4,368,570 |
| 3 公園使 用料 | 885,000 | 936,930 | 936,930 | 0 | 0 | 公園占用料 936,930 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---|-------|----------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 3 教育使用 料 | 1,110,000 | 0 | 0 | 1,110,000 |
| | 2 手数料 | | 30,633,000 | 0 | 0 | 30,633,000 |
| | | 1 総務手数 料 | 18,640,000 | 0 | 0 | 18,640,000 |
| | | 2 衛生手数 料 | 11,532,000 | 0 | 0 | 11,532,000 |
| | | 3 農林水産 業手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 4 住宅使 用料 | 19,155,000 | 17,578,600 | 17,578,600 | 0 | 0 | 市営住宅使用料 16,206,600 駐車場使用料 1,372,000 |
| | | 1,027,560 | 1,027,910 | 0 | 0 | (還付未済額 350円) |
| 1 社会教 育使用 料 | 1,110,000 | 1,027,560 | 1,027,910 | 0 | 0 | 天文館使用料 486,180 旧上田家住宅使用料 541,730 (還付未済額 350円) |
| | | 32,754,058 | 32,754,058 | 0 | 0 | |
| | | 20,272,688 | 20,272,688 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理手数 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 徴税手 数料 | 3,417,000 | 3,389,048 | 3,389,048 | 0 | 0 | 税関係諸証明手数料 2,725,800 税務督促手数料 663,248 |
| 3 戸籍住 民基本 台帳手 数料 | 15,222,000 | 16,883,640 | 16,883,640 | 0 | 0 | 戸籍諸証明手数料 6,817,550 臨時運行許可手数料 39,750 住民票写等手数料 10,026,340 |
| | | 11,659,420 | 11,659,420 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生手数 料 | 1,828,000 | 1,556,020 | 1,556,020 | 0 | 0 | 犬の登録手数料 495,000 狂犬病予防注射済票交 付手数料 1,047,200 犬鑑札再交付手数料 12,800 狂犬病予防注射済票再 交付手数料 1,020 |
| 2 清掃手 数料 | 9,704,000 | 10,103,400 | 10,103,400 | 0 | 0 | し尿くみとり手数料 1,279,400 ごみ処分手数料 7,246,100 粗大ごみ処理手数料 (インターネット申込 分) 1,524,500 犬・猫死体処分手数料 53,400 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 林業手 数料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|----------|---------|------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 4 土木手数料 | 458,000 | 0 | 0 | 458,000 |
| 14 国庫支出金 | | | 5,125,244,000 | 930,470,000 | 437,185,000 | 6,492,899,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 3,598,325,000 | 147,377,000 | 0 | 3,745,702,000 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 3,595,825,000 | 147,377,000 | 0 | 3,743,202,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 821,950 | 821,950 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁手数料 | 52,000 | 79,800 | 79,800 | 0 | 0 | 証明手数料 79,800 |
| 2 都市計 画手数料 | 405,000 | 741,850 | 741,850 | 0 | 0 | 証明手数料 600 広告物許可手数料 741,250 |
| 3 住宅手 数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 公園手 数料 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 証明手数料 300 |
| | | 5,426,576,135 | 5,426,576,135 | 0 | 0 | |
| | | 3,548,005,317 | 3,548,005,317 | 0 | 0 | |
| | | 3,544,083,613 | 3,544,083,613 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費負 担金 | 1,298,777,000 | 1,244,546,665 | 1,244,546,665 | 0 | 0 | 特別障がい者手当等給 付費国庫負担金 24,657,682 国民健康保険基盤安定 国庫負担金 58,030,529 障がい者自立支援給付 費国庫負担金 878,081,914 障がい者医療費国庫負 担金 43,632,747 生活困窮者自立相談支 援事業費等国庫負担金 12,227,529 障がい児入所給付費国 庫負担金 227,916,264 |
| 2 老人福 祉費負 担金 | 28,553,000 | 28,011,145 | 28,011,145 | 0 | 0 | 介護保険料軽減分国庫 負担金 27,054,115 介護保険料軽減分国庫 負担金(過年度分) 957,030 |
| 3 児童福 祉費負 担金 | 1,590,121,000 | 1,480,313,498 | 1,480,313,498 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費国 庫負担金 助産施設入所措置費 国庫負担金 1,106,360 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---------|----------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 2 衛生費国 庫負担金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 1,510,609,000 | 755,038,000 | 437,185,000 | 2,702,832,000 |
| | | 1 総務費国 庫補助金 | 106,487,000 | 1,572,000 | 15,944,000 | 124,003,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 母子生活支援施設費 国庫負担金 203,604 児童扶養手当給付費国 庫負担金 62,511,743 児童手当国庫負担金 705,959,331 子どものための教育・ 保育給付国庫交付金 562,833,783 子どものための教育・ 保育給付国庫交付金 (過年度分) 5,072,677 子育てのための施設等 利用給付国庫交付金 142,626,000 |
| 4 生活保 護費負 担金 | 825,751,000 | 791,212,305 | 791,212,305 | 0 | 0 | 生活保護費国庫負担金 791,212,305 |
| | | 3,921,704 | 3,921,704 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費負 担金 | 2,500,000 | 3,921,704 | 3,921,704 | 0 | 0 | 未熟児養育医療費等国 庫負担金 2,008,227 新型コロナウイルス予 防接種健康被害給付費 負担金 1,913,477 |
| | | 1,836,708,301 | 1,836,708,301 | 0 | 0 | |
| | | 115,915,750 | 115,915,750 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費補 助金 | 96,506,000 | 88,403,750 | 88,403,750 | 0 | 0 | 社会保障・税番号制度 システム整備費国庫補 助金 3,876,000 デジタル基盤改革支援 補助金 79,487,000 デジタル田園都市国家 構想交付金 5,040,750 |
| 2 戸籍住 民基本 台帳費 補助金 | 27,497,000 | 27,512,000 | 27,512,000 | 0 | 0 | 個人番号カード交付事 業費国庫補助金 13,849,000 社会保障・税番号制度 システム整備費国庫補 助金 13,663,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|---|---|----------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 2 民生費国 庫補助金 | 357,562,000 | 592,497,000 | 171,107,000 | 1,121,166,000 |
| | | 3 衛生費国 庫補助金 | 148,258,000 | 242,000 | 13,841,000 | 162,341,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 899,961,629 | 899,961,629 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 1,043,135,000 | 831,613,629 | 831,613,629 | 0 | 0 | 市町村地域生活支援事業費国庫補助金 17,873,000 障がい者総合支援事業費国庫補助金 704,000 デジタル田園都市国家構想交付金 52,813 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 812,905,816 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 78,000 |
| 2 児童福祉費補助金 | 66,253,000 | 56,625,000 | 56,625,000 | 0 | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金 8,667,000 子ども・子育て支援国庫交付金 41,005,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金 9,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 120,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 470,000 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 4,999,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費国庫補助金 80,000 こども政策推進事業費補助金 1,275,000 |
| 3 生活保護費補助金 | 11,778,000 | 11,723,000 | 11,723,000 | 0 | 0 | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 11,723,000 |
| | | 149,030,000 | 149,030,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|----------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 4 土木費国 庫補助金 | 682,013,000 | 153,540,000 | 186,671,000 | 1,022,224,000 |
| | | 5 教育費国 庫補助金 | 216,289,000 | 7,187,000 | 49,622,000 | 273,098,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 保健衛生費補助金 | 96,065,000 | 82,754,000 | 82,754,000 | 0 | 0 | がん検診推進事業国庫補助金 305,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 34,546,000 子ども・子育て支援国庫交付金 11,580,000 母子保健衛生費国庫補助金 4,990,000 感染症予防事業費等国庫補助金 1,238,000 市町村地域生活支援事業費国庫補助金 1,413,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 4,000,000 出産・子育て応援国庫交付金 24,682,000 |
| 2 上水道費補助金 | 66,276,000 | 66,276,000 | 66,276,000 | 0 | 0 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 66,276,000 |
| | | 402,436,000 | 402,436,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋梁費補助金 | 143,656,000 | 71,772,000 | 71,772,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 71,772,000 |
| 2 都市計画費補助金 | 867,288,000 | 322,665,000 | 322,665,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 322,665,000 |
| 3 住宅費補助金 | 11,280,000 | 7,999,000 | 7,999,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 7,999,000 |
| | | 269,286,922 | 269,286,922 | 0 | 0 | |
| 1 小学校費補助金 | 57,855,000 | 51,937,725 | 51,937,725 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費国庫補助金 59,725 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,881,000 |

歳 入

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

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 学校施設環境改善交付金 23,782,000 教育支援体制整備事業費補助金（学校給食地場産物・有機農産物使用促進事業） 39,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 26,176,000 |
| 2 中学校 費補助 金 | 38,747,000 | 28,580,000 | 28,580,000 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費 国庫補助金 68,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 655,000 学校施設環境改善交付金 17,266,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 10,591,000 |
| 3 社会教 育費補 助金 | 176,496,000 | 188,769,197 | 188,769,197 | 0 | 0 | 史跡等購入費国庫補助金 史跡長岡宮跡史跡等買上事業（先行取得償還〈継続〉）補助金 50,322,000 史跡乙訓古墳群史跡等買上事業（先行取得償還〈継続〉）補助金 20,360,000 子ども・子育て支援国庫交付金 88,577,000 国宝重要文化財等保存・活用事業費国庫補助金 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査等事業補助金 9,706,000 史跡長岡宮跡ほか地域の特色ある埋蔵文化財活用事業補助金 2,722,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---|-------|----------------|------------|------------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 6 消防費国 庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 委託金 | | 16,310,000 | 28,055,000 | 0 | 44,365,000 |
| | | 1 総務費委 託金 | 295,000 | 28,055,000 | 0 | 28,350,000 |
| | | 2 民生費委 託金 | 16,013,000 | 0 | 0 | 16,013,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 史跡長岡宮跡大極殿 東面回廊地区保全整 備事業補助金 12,799,000 保育対策総合支援事業 費国庫補助金 90,000 デジタル田園都市国家 構想交付金 4,193,197 |
| | | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防費 補助金 | 0 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 子ども・子育て支援事 業費国庫補助金 78,000 |
| | | 41,862,517 | 41,862,517 | 0 | 0 | |
| | | 24,758,872 | 24,758,872 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費委 託金 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務国庫委 託金 19,000 |
| 2 戸籍住 民基本 台帳費 委託金 | 260,000 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届 出等事務国庫委託金 430,000 |
| 3 選挙費 委託金 | 28,066,000 | 24,309,872 | 24,309,872 | 0 | 0 | 在外選挙人名簿登録事 務国庫委託金 5,025 衆議院議員総選挙国庫 委託金 24,178,437 衆議院議員総選挙啓発 推進事業国庫委託金 89,000 最高裁判所裁判官国民 審査国庫委託金 37,410 |
| | | 17,102,415 | 17,102,415 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費委 託金 | 15,713,000 | 16,719,480 | 16,719,480 | 0 | 0 | 基礎年金等事務費交付 金 12,266,532 協力連携事務費 4,092,696 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務取 扱交付金 360,252 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|--------|----------|---------------|------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | 3 労働費委託金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 15 府支出金 | | | 1,950,223,000 | 61,493,000 | 2,993,000 | 2,014,709,000 |
| | 1 府負担金 | | 1,397,256,000 | 61,493,000 | 2,993,000 | 1,461,742,000 |
| | | 1 民生費負担金 | 1,388,131,000 | 61,493,000 | 0 | 1,449,624,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 児童福祉費委託金 | 300,000 | 382,935 | 382,935 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務 費国庫委託金 382,935 |
| | | 1,230 | 1,230 | 0 | 0 | |
| 1 労働諸費委託金 | 2,000 | 1,230 | 1,230 | 0 | 0 | 健康保険事務指定市町 村国庫交付金 1,230 |
| | | 1,925,022,127 | 1,925,022,127 | 0 | 0 | |
| | | 1,351,738,357 | 1,351,738,357 | 0 | 0 | |
| | | 1,346,265,262 | 1,346,265,262 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 788,923,000 | 764,002,052 | 764,002,052 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定 府負担金 193,324,349 障がい者自立支援給付 費府負担金 434,026,140 障がい者医療費府負担 金 21,881,313 障がい児入所給付費府 負担金 114,532,008 行旅死亡人取扱費用負 担金 238,242 |
| 2 老人福祉費負担金 | 155,948,000 | 155,678,412 | 155,678,412 | 0 | 0 | 後期高齢者医療保険基 盤安定府拠出金 141,672,840 介護保険料軽減分府負 担金 13,527,057 介護保険料軽減分府負 担金（過年度分） 478,515 |
| 3 児童福祉費負担金 | 494,276,000 | 421,499,675 | 421,499,675 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費府 負担金 助産施設入所措置費 府負担金 371,812 母子生活支援施設費 府負担金 102,244 児童手当府負担金 120,100,331 子どものための教育・ 保育給付府費交付金 224,940,483 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---|--------|--------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 2 衛生費負 担金 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 |
| | | 3 土木費負 担金 | 7,875,000 | 0 | 2,993,000 | 10,868,000 |
| | | 4 消防費負 担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 府補助金 | | 462,110,000 | 0 | 0 | 462,110,000 |
| | | 1 総務費補 助金 | 9,505,000 | 0 | 0 | 9,505,000 |
| | | 2 民生費補 助金 | 286,012,000 | 0 | 0 | 286,012,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 子どものための教育・ 保育給付府費交付金 (過年度分) 4,671,805 子育てのための施設等 利用給付府費交付金 71,313,000 |
| 4 生活保 護費負 担金 | 10,477,000 | 5,085,123 | 5,085,123 | 0 | 0 | 生活保護費府負担金 5,085,123 |
| | | 197,564 | 197,564 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費負 担金 | 1,250,000 | 197,564 | 197,564 | 0 | 0 | 未熟児養育医療費等府 負担金 197,564 |
| | | 4,341,000 | 4,341,000 | 0 | 0 | |
| 1 都市計 画費負 担金 | 10,868,000 | 4,341,000 | 4,341,000 | 0 | 0 | 地籍調査費府負担金 4,341,000 |
| | | 934,531 | 934,531 | 0 | 0 | |
| 1 災害対 策費負 担金 | 0 | 934,531 | 934,531 | 0 | 0 | 災害派遣に係る負担金 934,531 |
| | | 479,773,699 | 479,773,699 | 0 | 0 | |
| | | 12,457,000 | 12,457,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費補 助金 | 9,505,000 | 12,457,000 | 12,457,000 | 0 | 0 | 人権問題啓発事業府補 助金 1,174,000 向日市環境整備事業府 交付金 7,000,000 きょうと地域連携交付 金 4,283,000 |
| | | 291,579,590 | 291,579,590 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費補 助金 | 83,782,000 | 93,461,860 | 93,461,860 | 0 | 0 | 民生委員活動費府補助 金 2,573,550 |

歳 入

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

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 民生委員地域福祉活動 促進費府補助金 481,300 民生委員協議会会長活 動費府補助金 35,760 市町村地域生活支援事 業費府補助金 8,223,000 障がい者自立支援利用 者負担軽減対策事業費 府補助金 3,539,000 自殺対策事業府補助金 96,000 重度訪問介護利用促進 事業費府補助金 12,964,000 軽・中等度難聴児支援 事業費府補助金 37,000 福祉医療助成事業費府 補助金 64,651,000 医療的ケア児者福祉サ ービス利用等促進事業 府補助金 861,250 |
| 2 老人福 祉費補 助金 | 29,811,000 | 26,377,138 | 26,377,138 | 0 | 0 | 老人クラブ活動助成事 業費府補助金 1,106,000 老人医療助成事業費府 補助金 4,383,838 老人医療助成事業施行 事務費府補助金 157,000 社会福祉法人による介 護保険利用者負担軽減 府補助金 2,000 重度心身障がい老人健 康管理助成事業費府補 助金 19,248,300 介護予防安心住まい推 進事業府補助金 520,000 市町村高齢化対策推進 事業費府補助金 960,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|--------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 3 衛生費補 助金 | 23,039,000 | 0 | 0 | 23,039,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 児童福祉費補助金 | 171,419,000 | 171,740,592 | 171,740,592 | 0 | 0 | 児童委員活動費府補助金 2,573,550 京都子育て支援医療助成事業費府補助金 117,101,000 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給府補助金 969,042 子ども・子育て支援府交付金 35,554,000 第3子以降保育料無償化事業費府補助金 4,689,000 保育対策総合支援事業費府補助金 6,310,000 幼児教育・保育無償化円滑化事業費府補助金 53,000 きょうと地域連携交付金 4,451,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費府補助金 40,000 |
| 4 災害救助費補助金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25,879,565 | 25,879,565 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 23,039,000 | 25,879,565 | 25,879,565 | 0 | 0 | 動物管理指導費府補助金 108,440 不妊治療等給付事業助成費府補助金 4,082,125 健康増進事業費府補助金 1,400,000 風しん予防接種助成事業費府補助金 95,000 子ども・子育て支援府交付金 3,137,000 骨髄ドナー助成事業費府補助金 70,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| | | | | | | |
| | | 4 農林水産 業費補助 金 | 9,503,000 | 0 | 0 | 9,503,000 |
| | | 5 商工費補 助金 | 713,000 | 0 | 0 | 713,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費府補助金 3,374,000 骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業府補助金 40,000 市町村地域生活支援事業費府補助金 706,000 きょうと地域連携交付金 7,696,000 出産・子育て応援府交付金 4,618,000 海洋ごみ等発生抑制補助金 70,000 京都府ふるさと応援交付金 483,000 |
| | | 9,800,544 | 9,800,544 | 0 | 0 | |
| 1 農業費補助金 | 5,905,000 | 6,204,544 | 6,204,544 | 0 | 0 | 農業委員会府交付金 1,797,544 農業経営基盤強化措置府交付金 10,000 農村地域防災減災事業府補助金 3,300,000 経営所得安定対策等推進事業費府補助金 932,000 高温対策支援事業補助金 165,000 |
| 2 林業費補助金 | 3,598,000 | 3,596,000 | 3,596,000 | 0 | 0 | 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 3,596,000 |
| | | 6,432,000 | 6,432,000 | 0 | 0 | |
| 1 商工費補助金 | 713,000 | 6,432,000 | 6,432,000 | 0 | 0 | 地方消費者行政活性化交付金 1,383,000 きょうと地域連携交付金 5,049,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|---|---|--------------|-------------|-----------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 6 土木費補 助金 | 29,425,000 | 0 | 0 | 29,425,000 |
| | | 7 教育費補 助金 | 103,913,000 | 0 | 0 | 103,913,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 19,849,000 | 19,849,000 | 0 | 0 | |
| 1 道路橋 梁費補 助金 | 15,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 13,000,000 |
| 2 河川費 補助金 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 1,000,000 |
| 3 都市計 画費補 助金 | 10,425,000 | 5,849,000 | 5,849,000 | 0 | 0 | 土地利用規制対策費府 交付金 62,000 京都府木造住宅耐震改 修事業費補助金 5,475,000 京都府住宅耐震診断事 業費補助金 312,000 |
| | | 113,266,000 | 113,266,000 | 0 | 0 | |
| 1 教育総 務費補 助金 | 3,162,000 | 7,045,000 | 7,045,000 | 0 | 0 | 子どもの教育のための 総合交付金 7,045,000 |
| 2 小学校 費補助 金 | 5,951,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 8,000,000 |
| 3 中学校 費補助 金 | 5,580,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 向日市環境整備事業府 交付金 3,000,000 子どもの教育のための 総合交付金 200,000 |
| 4 社会教 育費補 助金 | 89,220,000 | 95,021,000 | 95,021,000 | 0 | 0 | 埋蔵文化財緊急発掘調 査費府補助金 長岡京跡ほか埋蔵文 化財発掘調査等事業 補助金 4,853,000 向日市環境整備事業府 交付金 8,000,000 京のまなび教室推進事 業府補助金 279,000 子ども・子育て支援府 交付金 68,209,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---|-------|----------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 8 消防費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 委託金 | | 90,857,000 | 0 | 0 | 90,857,000 |
| | | 1 総務費委託金 | 89,997,000 | 0 | 0 | 89,997,000 |
| | | 2 民生費委託金 | 489,000 | 0 | 0 | 489,000 |
| | | 3 衛生費委託金 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | きょうと地域連携交付金 12,663,000 地域学校協働活動推進 事業府補助金 986,000 人権問題啓発事業府補 助金 31,000 |
| | | 510,000 | 510,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防費 補助金 | 0 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0 | きょうと地域連携交付 金 510,000 |
| | | 93,510,071 | 93,510,071 | 0 | 0 | |
| | | 92,399,756 | 92,399,756 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費委 託金 | 720,000 | 356,974 | 356,974 | 0 | 0 | 人権啓発活動府委託金 356,974 |
| 2 徴税费 委託金 | 86,100,000 | 89,742,272 | 89,742,272 | 0 | 0 | 府民税徴収取扱府委託 金 89,742,272 |
| 3 戸籍住 民基本 台帳費 委託金 | 50,000 | 51,167 | 51,167 | 0 | 0 | 人口動態統計調査事務 費府委託金 51,167 |
| 4 統計調 査費委 託金 | 3,127,000 | 2,249,343 | 2,249,343 | 0 | 0 | 統計調査員確保対策事 業府委託金 28,800 基幹統計調査事務費府 委託金 2,220,543 |
| | | 543,470 | 543,470 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費委 託金 | 489,000 | 543,470 | 543,470 | 0 | 0 | 援護事務費府委託金 29,000 自立支援医療事務委任 交付金 514,470 |
| | | 13,850 | 13,850 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛 生費委 託金 | 15,000 | 13,850 | 13,850 | 0 | 0 | 衛生事務委任交付金 13,850 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---------|--------------|---------------------|------------|-----------|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 4 農林水産 業費委託 金 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| | | 5 土木費委 託金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 6 教育費委 託金 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 16 財産収入 | | | 20,525,000 | 2,133,000 | 0 | 22,658,000 |
| | 1 財産運用収 入 | | 20,525,000 | 2,133,000 | 0 | 22,658,000 |
| | | 1 財産貸付 収入 | 17,580,000 | 0 | 0 | 17,580,000 |
| | | 2 利子及び 配当金 | 2,945,000 | 2,133,000 | 0 | 5,078,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 233,375 | 233,375 | 0 | 0 | |
| 1 林業費 委託金 | 105,000 | 233,375 | 233,375 | 0 | 0 | 鳥獣事務委任交付金 233,375 |
| | | 69,620 | 69,620 | 0 | 0 | |
| 1 都市計 画費委 託金 | 1,000 | 69,620 | 69,620 | 0 | 0 | 都市計画事務委任交付 金 69,620 |
| | | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会教 育費委 託金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 文化の心次世代継承事 業府委託金 250,000 |
| | | 22,397,837 | 22,397,837 | 0 | 0 | |
| | | 22,397,837 | 22,397,837 | 0 | 0 | |
| | | 16,804,488 | 16,804,488 | 0 | 0 | |
| 1 土地建 物貸付 収入 | 17,580,000 | 16,804,488 | 16,804,488 | 0 | 0 | 物集女警察官派出所用 地賃貸料 448,000 A T M設置に伴う庁舎 敷地賃貸料 60,000 レイモンド向日保育園 用地賃貸料 2,556,000 向陽苑用地賃貸料 2,788,000 北山木造住宅賃貸料 1,200,000 もずめこども園用地賃 貸料 3,024,000 華月つばさ保育園用地 賃貸料 128,488 向日市役所展望レスト ラン貸付料 3,600,000 福祉会館貸付料 3,000,000 |
| | | 5,593,349 | 5,593,349 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|--------|-------|----------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| 17 寄附金 | | | 450,000,000 | 10,290,000 | 0 | 460,290,000 |
| | 1 寄附金 | | 450,000,000 | 10,290,000 | 0 | 460,290,000 |
| | | 1 一般寄附金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | | 2 総務費寄附金 | 400,000,000 | 2,100,000 | 0 | 402,100,000 |
| | | 3 民生費寄附金 | 0 | 8,190,000 | 0 | 8,190,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 利子及 び配当 金 | 5,078,000 | 5,593,349 | 5,593,349 | 0 | 0 | 減債基金利子 3,119 財政調整基金利子 2,062,506 社会福祉基金利子 4,255 交通遺児奨学基金利子 8,458 スポーツ振興基金利子 1,383 文化振興基金利子 18,685 土地開発基金利子 17,288 公園整備基金利子 427,903 株式配当金 250,920 医療費支払資金貸付基 金利子 1,118 ふるさと向日市応援基 金利子 497,498 公共施設整備基金利子 2,286,075 森林整備等基金利子 5,849 感染症対策推進基金利 子 5,315 保育士奨学金基金利子 2,977 |
| | | 359,352,901 | 359,352,901 | 0 | 0 | |
| | | 359,352,901 | 359,352,901 | 0 | 0 | |
| | | 47,061,731 | 47,061,731 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄 附金 | 50,000,000 | 47,061,731 | 47,061,731 | 0 | 0 | 宅地開発に伴う公園整 備寄附金 42,444,170 一般寄附金 4,617,561 |
| | | 304,039,000 | 304,039,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務管 理費寄 附金 | 402,100,000 | 304,039,000 | 304,039,000 | 0 | 0 | ふるさと向日市応援寄 附金 303,039,000 企業版ふるさと納税寄 附金 1,000,000 |
| | | 8,190,000 | 8,190,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会福 祉費寄 附金 | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 | 0 | 0 | 社会福祉事業指定寄附 金 8,190,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 4 衛生費寄 附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 繰入金 | | | 1,047,410,000 | △933,718,000 | 0 | 113,692,000 |
| | 1 基金繰入金 | | 1,047,408,000 | △997,473,000 | 0 | 49,935,000 |
| | | 1 基金繰入 金 | 1,047,408,000 | △997,473,000 | 0 | 49,935,000 |
| | 2 特別会計繰 入金 | | 2,000 | 63,755,000 | 0 | 63,757,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 62,170 | 62,170 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費寄附金 | 0 | 62,170 | 62,170 | 0 | 0 | 環境事業指定寄附金 62,170 |
| | | 105,467,584 | 105,467,584 | 0 | 0 | |
| | | 41,698,633 | 41,698,633 | 0 | 0 | |
| | | 41,698,633 | 41,698,633 | 0 | 0 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 交通遺児奨学基金繰入金 | 126,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 交通遺児奨学基金繰入金 27,000 |
| 3 文化振興基金繰入金 | 800,000 | 747,000 | 747,000 | 0 | 0 | 文化振興基金繰入金 747,000 |
| 4 公園整備基金繰入金 | 21,482,000 | 16,899,833 | 16,899,833 | 0 | 0 | 公園整備基金繰入金 16,899,833 |
| 5 ふるさと向日市応援基金繰入金 | 7,000,000 | 3,497,800 | 3,497,800 | 0 | 0 | ふるさと向日市応援基金繰入金 3,497,800 |
| 6 社会福祉基金繰入金 | 10,527,000 | 10,527,000 | 10,527,000 | 0 | 0 | 社会福祉基金繰入金 10,527,000 |
| 7 公共施設整備基金繰入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 公共施設整備基金繰入金 10,000,000 |
| | | 63,768,951 | 63,768,951 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|--------|--------------|------------------|-------------|---------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000 | 3,250,000 | 0 | 3,251,000 |
| | | 2 介護保険事業特別会計繰入金 | 1,000 | 60,505,000 | 0 | 60,506,000 |
| | | 3 水道事業会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 繰越金 | | | 50,000,000 | 1,652,111,000 | 83,001,000 | 1,785,112,000 |
| | 1 繰越金 | | 50,000,000 | 1,652,111,000 | 83,001,000 | 1,785,112,000 |
| | | 1 繰越金 | 50,000,000 | 1,652,111,000 | 83,001,000 | 1,785,112,000 |
| 20 諸収入 | | | 555,690,000 | 94,550,000 | 0 | 650,240,000 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 9,001,000 | 0 | 0 | 9,001,000 |
| | | 1 延滞金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | | 2 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 3,251,000 | 3,251,000 | 0 | 0 | |
| 1 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金 | 3,251,000 | 3,251,000 | 3,251,000 | 0 | 0 | 後期高齢者医療特別会 計繰入金 3,251,000 |
| | | 60,505,871 | 60,505,871 | 0 | 0 | |
| 1 介護保 険事業 特別会 計繰入 金 | 60,506,000 | 60,505,871 | 60,505,871 | 0 | 0 | 介護保険事業特別会 計繰入金 60,505,871 |
| | | 12,080 | 12,080 | 0 | 0 | |
| 1 水道事 業会計 繰入金 | 0 | 12,080 | 12,080 | 0 | 0 | 水道事業会計繰入金 12,080 |
| | | 1,785,112,906 | 1,785,112,906 | 0 | 0 | |
| | | 1,785,112,906 | 1,785,112,906 | 0 | 0 | |
| | | 1,785,112,906 | 1,785,112,906 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 1,785,112,000 | 1,785,112,906 | 1,785,112,906 | 0 | 0 | 前年度繰越金 1,702,111,906 繰越財源充当前年度繰 越金 83,001,000 |
| | | 670,432,752 | 621,384,370 | 748,659 | 48,299,723 | |
| | | 4,850,763 | 4,850,763 | 0 | 0 | |
| | | 4,850,763 | 4,850,763 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 9,000,000 | 4,850,763 | 4,850,763 | 0 | 0 | 延滞金 4,850,763 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------|------------|---|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | 2 市預金利子 | | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 |
| | | 1 市預金利子 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 |
| | 3 貸付金元利 収入 | | 91,000,000 | 0 | 0 | 91,000,000 |
| | | 1 民生費貸 付金元金 収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | 2 労働費貸 付金元金 収入 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | | 3 商工費貸 付金元利 収入 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | 4 雑入 | | 455,544,000 | 94,550,000 | 0 | 550,094,000 |
| | | 1 弁償金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | 2 雑入 | 455,542,000 | 94,550,000 | 0 | 550,092,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 2,261,820 | 2,261,820 | 0 | 0 | |
| | | 2,261,820 | 2,261,820 | 0 | 0 | |
| 1 市預金 利子 | 145,000 | 2,261,820 | 2,261,820 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 2,253,029 市営住宅敷金利子 8,791 |
| | | 90,206,472 | 90,206,472 | 0 | 0 | |
| | | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | |
| 1 ぐらし の資金 貸付金 元金収 入 | 1,000,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | ぐらしの資金貸付金元 金収入 170,000 |
| | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 勤労者 住宅融 資資金 貸付金 元金収 入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 勤労者住宅融資資金貸 付金元金収入 20,000,000 |
| | | 70,036,472 | 70,036,472 | 0 | 0 | |
| 1 中小企 業融資 資金貸 付金元 利収入 | 70,000,000 | 70,036,472 | 70,036,472 | 0 | 0 | 中小企業振興融資資金 貸付金元利収入 70,036,472 |
| | | 573,113,697 | 524,065,315 | 748,659 | 48,299,723 | |
| | | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | |
| 1 弁償金 | 2,000 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | 原動機付自転車標識再 交付弁償金 2,550 |
| | | 573,111,147 | 524,062,765 | 748,659 | 48,299,723 | |

歳 入

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

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 節 | | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 雑入 | 550,092,000 | 573,111,147 | 524,062,765 | 748,659 | 48,299,723 | 広告料 | 1,302,500 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保健事業補助金 | 33,965,761 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 | 8,628,070 |
| | | | | | | 京都地方税機構派遣職員人件費負担金 | 32,049,562 |
| | | | | | | 乙訓福祉施設事務組合派遣職員人件費負担金 | 11,483,958 |
| | | | | | | 会計年度任用職員等雇用保険料個人負担分 | 3,806,052 |
| | | | | | | 保育所職員給食材料徴収金 | 6,958,455 |
| | | | | | | 生活保護費返還分 | 15,682,895 |
| | | | | | | 生活保護費徴収加算金 | 1,369,300 |
| | | | | | | 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 | 28,150,377 |
| | | | | | | 重度心身障がい者健管事業分に係る高額介護合算療養費等返還分 | 1,997,526 |
| | | | | | | 留守家庭児童会保護者協力金 | 55,567,900 |
| | | | | | | 留守家庭児童会延長利用料 | 1,075,800 |
| | | | | | | 小学校グラウンド夜間照明電気使用料 | 2,408,000 |
| | | | | | | 小中学校屋内運動場照明電気使用料 | 1,515,900 |
| | | | | | | 東向日別館駐車施設賃貸収入 | 5,662,560 |
| | | | | | | 公益財団法人京都市町村振興協会市町村交付金 | 8,969,890 |
| | | | | | | 公立保育所主食費徴収金 | 3,082,500 |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | | | | | |
| 21 市債 | | | 966,600,000 | 386,700,000 | 236,300,000 | 1,589,600,000 |
| | 1 市債 | | 966,600,000 | 386,700,000 | 236,300,000 | 1,589,600,000 |
| | | 1 総務債 | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 |
| | | 2 民生債 | 11,800,000 | 0 | 0 | 11,800,000 |
| | | 3 衛生債 | 1,100,000 | 210,400,000 | 7,300,000 | 218,800,000 |
| | | 4 土木債 | 665,300,000 | 169,000,000 | 161,500,000 | 995,800,000 |
| | | 5 消防債 | 46,900,000 | △6,900,000 | 0 | 40,000,000 |
| | | 6 教育債 | 207,100,000 | 14,200,000 | 67,500,000 | 288,800,000 |

(単位：円)

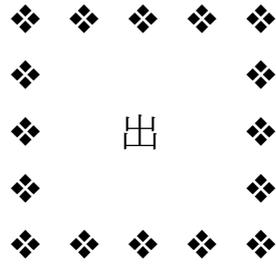
| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 公立保育所副食費徴収金 13,072,500 小学校給食費 163,418,333 中学校給食費 82,399,952 乙訓消防組合分担金返還金 2,246,273 非常勤消防団員退職報償金受入金 4,484,000 児童扶養手当返還金 1,423,130 行政代執行費用徴収金 1,785,280 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 18,301,500 その他諸収入 13,254,791 |
| | | 620,000,000 | 620,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 620,000,000 | 620,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | |
| 1 総務施設債 | 8,900,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | ゼロカーボン推進事業債 8,500,000 |
| | | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 0 | |
| 1 児童福祉施設債 | 11,800,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 0 | 保育所整備事業債 8,900,000 |
| | | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | |
| 1 環境衛生債 | 7,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 保健施設債 | 211,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | 健康増進施設整備事業債 25,500,000 |
| | | 376,600,000 | 376,600,000 | 0 | 0 | |
| 1 都市計画債 | 889,200,000 | 327,600,000 | 327,600,000 | 0 | 0 | 都市再生整備事業債 309,800,000 街路整備事業債 17,800,000 |
| 2 道路整備債 | 106,600,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 道路整備事業債 49,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 災害対策債 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | |
|---------|---|---------------|----------------|---------------|---|----------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 7 臨時財政 対策債 | 25,500,000 | 0 | 0 | 25,500,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 24,221,000,000 | 3,308,217,000 | 759,479,000 | 28,288,696,000 |

(単位：円)

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| 節 | | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 小学校 債 | 147,500,000 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 0 | 小学校施設環境改善債 | 96,000,000 |
| 2 中学校 債 | 123,200,000 | 67,500,000 | 67,500,000 | 0 | 0 | 中学校施設環境改善債 | 67,500,000 |
| 3 社会教 育施設 債 | 18,100,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 史跡長岡宮跡保全整備 事業債 | 11,500,000 |
| | | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | | |
| 1 臨時財 政対策 債 | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 | 25,500,000 |
| | | 26,330,971,304 | 26,211,410,555 | 4,083,357 | 116,584,134 | | |



歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| 1 議会費 | | | 218,725,000 | 3,869,000 | 0 | 0 | 222,594,000 |
| | 1 議会費 | | 218,725,000 | 3,869,000 | 0 | 0 | 222,594,000 |
| | | 1 議会費 | 218,725,000 | 3,869,000 | 0 | 0 | 222,594,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 212,678,093 | | 9,915,907 | |
| | | 212,678,093 | | 9,915,907 | |
| | | 212,678,093 | | 9,915,907 | |
| 1 報酬 | 87,780,000 | 85,453,637 | | 2,326,363 | 1 議員人件費 139,220,100 |
| 2 給料 | 28,193,000 | 27,843,000 | | 350,000 | 1 議員報酬 85,453,637 |
| 3 職員手当等 | 49,917,000 | 48,660,376 | | 1,256,624 | 3 議員期末手当 28,217,263 |
| 4 共済費 | 36,202,000 | 35,581,645 | | 620,355 | 4 議員共済費 25,549,200 |
| 7 報償費 | 89,000 | 3,608 | | 85,392 | 2 職員人件費(7名分) 61,937,134 |
| 8 旅費 | 1,963,000 | 1,522,220 | | 440,780 | 2 本給 27,843,000 |
| 9 交際費 | 900,000 | 308,500 | | 591,500 | 3 扶養手当 1,302,000 |
| 10 需用費 | 3,805,000 | 2,675,122 | | 1,129,878 | 地域手当 1,748,700 |
| 11 役務費 | 366,000 | 319,025 | | 46,975 | 通勤手当 95,400 |
| 12 委託料 | 4,934,000 | 2,783,965 | | 2,150,035 | 管理職手当 1,843,200 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,407,000 | 1,376,610 | | 30,390 | 時間外勤務手当 953,635 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 7,038,000 | 6,150,385 | | 887,615 | 休日勤務手当 14,498 |
| | | | | | 期末手当 7,394,365 |
| | | | | | 勤勉手当 6,211,315 |
| | | | | | 児童手当 880,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 9,755,730 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 62,784 |
| | | | | | 厚生会負担金 167,328 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 46,603 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 3,618,576 |
| | | | | | 3 議会活動費 11,520,859 |
| | | | | | 7 記念品料 3,608 |
| | | | | | 8 議員費用弁償 1,206,820 |
| | | | | | 普通旅費 31,170 |
| | | | | | 特別旅費 284,230 |
| | | | | | 9 交際費 308,500 |
| | | | | | 10 消耗品費 636,913 |
| | | | | | 燃料費 24,881 |
| | | | | | 食糧費 27,080 |
| | | | | | 印刷製本費 1,925,748 |
| | | | | | 修繕料 60,500 |
| | | | | | 11 通信運搬費 269,961 |
| | | | | | 手数料 12,629 |
| | | | | | 保険料 21,035 |

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 | | | 2,567,878,000 | 1,432,012,000 | 15,944,000 | 440,000 | 4,016,274,000 |
| | 1 総務管理費 | | 1,999,067,000 | 1,390,423,000 | 0 | △1,176,000 | 3,388,314,000 |
| | | 1 一般管理 費 | 764,897,000 | 43,409,000 | 0 | △11,643,000 | 796,663,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|---------------|--------|-------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 広告料 15,400 12 議会だより配布業務委託料 882,032 会議録作成業務委託料 1,400,685 会議録検索システムデータ 変換業務委託料 232,848 会議録検索システムデータ サーバー設定業務委託料 48,400 議員研修業務委託料 220,000 13 使用料 817,510 借上料 559,100 18 議長会等負担金 923,000 議員政務活動費 1,608,809 |
| | | 3,652,718,408 | | 363,555,592 | 予備費から充用 440,000 |
| | | 3,111,248,673 | | 277,065,327 | 監査委員費へ流用 585,000 選挙費へ流用 308,000 統計調査費へ流用 283,000 |
| | | 720,853,621 | | 75,809,379 | 監査委員費へ流用 585,000 選挙管理委員会費へ流用 308,000 企画費へ流用 497,000 市民会館管理費へ流用 9,970,000 統計調査総務費へ流用 283,000 |
| 1 報酬 | 32,140,000 | 17,404,139 | | 14,735,861 | 1 職員人件費(77名分) 669,933,969 |
| 2 給料 | 303,120,000 | 291,430,811 | | 11,689,189 | 2 本給 |
| 3 職員手当等 | 236,918,000 | 215,808,572 | | 21,109,428 | (特別職給) 28,182,000 |
| 4 共済費 | 111,118,000 | 100,948,296 | | 10,169,704 | (一般職給) 263,248,811 |
| 5 災害補償費 | 317,000 | 316,072 | | 928 | 3 扶養手当 6,809,155 |
| 7 報償費 | 4,313,000 | 2,034,265 | | 2,278,735 | 住居手当 6,430,365 |
| 8 旅費 | 4,565,000 | 2,356,785 | | 2,208,215 | 地域手当 17,872,660 |
| 9 交際費 | 2,000,000 | 991,781 | | 1,008,219 | 通勤手当 4,148,620 |
| 10 需用費 | 4,122,000 | 3,745,513 | | 376,487 | 管理職手当 10,034,400 |
| 11 役務費 | 611,000 | 430,189 | | 180,811 | 時間外勤務手当 31,304,907 |
| 12 委託料 | 22,810,000 | 13,954,222 | | 8,855,778 | 休日勤務手当 359,802 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,201,000 | 2,079,796 | | 121,204 | 期末手当 77,243,603 |
| 17 備品購入費 | 17,000 | 0 | | 17,000 | 勤勉手当 54,403,877 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 72,411,000 | 69,353,180 | | 3,057,820 | 児童手当 5,530,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 96,409,584 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 765,616 |
| | | | | | 厚生会負担金 1,762,542 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 災害補償基金負担金 506,222 |
| | | | | | 旧恩給組合負担金 30,602 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 64,126 |
| | | | | | 会計年度任用職員等労働保 険料 275,073 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 64,552,004 |
| | | | | | 2 儀式交際費 1,299,238 |
| | | | | | 7 記念品料 166,790 |
| | | | | | 9 交際費 991,781 |
| | | | | | 10 消耗品費 140,667 |
| | | | | | 3 秘書事務費 6,233,907 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,150,760 |
| | | | | | 3 期末手当 448,073 |
| | | | | | 勤勉手当 376,382 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 145,059 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 254,369 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険 料 44,357 |
| | | | | | 8 普通旅費 62,030 |
| | | | | | 特別旅費 1,590,112 |
| | | | | | 費用弁償 11,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 353,373 |
| | | | | | 食糧費 21,036 |
| | | | | | 印刷製本費 9,350 |
| | | | | | 11 通信運搬費 180,976 |
| | | | | | 手数料 6,258 |
| | | | | | 13 使用料 316,804 |
| | | | | | 借上料 233,312 |
| | | | | | 18 全国都市問題会議参加負担 金 26,000 |
| | | | | | 4 庶務事務費 6,804,625 |
| | | | | | 7 謝金 880,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 900 |
| | | | | | 10 消耗品費 2,133,456 |
| | | | | | 印刷製本費 151,800 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 11 通信運搬費 5,901 |
| | | | | | 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 1,293,600 |
| | | | | | 18 乙訓地区保護司会補助金 50,000 |
| | | | | | 5 職員人事研修費 20,349,311 |
| | | | | | 1 委員報酬 99,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 15,125,041 |
| | | | | | 3 期末手当 460,178 |
| | | | | | 勤勉手当 386,550 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 227,811 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 318,766 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険 料 134,857 |
| | | | | | 7 謝金 756,180 |
| | | | | | 8 普通旅費 100,920 |
| | | | | | 特別旅費 189,530 |
| | | | | | 費用弁償 204,640 |
| | | | | | 10 消耗品費 379,728 |
| | | | | | 11 通信運搬費 170,408 |
| | | | | | 12 職員採用試験業務委託料 1,457,720 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 333,326 |
| | | | | | 6 福利厚生費 8,819,295 |
| | | | | | 1 委員報酬 27,000 |
| | | | | | 5 療養補償費等 316,072 |
| | | | | | 7 謝金 30,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 6,200 |
| | | | | | 10 消耗品費 1,913 |
| | | | | | 医薬材料費 9,080 |
| | | | | | 11 手数料 14,500 |
| | | | | | 12 健康診断委託料 3,911,440 |
| | | | | | 健康管理委託料 4,503,090 |
| | | | | | 7 友好交流費 50,745 |
| | | | | | 7 記念品料 42,595 |
| | | | | | 10 消耗品費 3,190 |
| | | | | | 食糧費 4,960 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 8 世界平和都市宣言啓発事業費 828,557 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,338 |
| | | | | | 7 謝金 82,800 |
| | | | | | 記念品料 38,445 |
| | | | | | 8 普通旅費 4,400 |
| | | | | | 特別旅費 89,593 |
| | | | | | 費用弁償 3,400 |
| | | | | | 10 消耗品費 70,378 |
| | | | | | 印刷製本費 51,590 |
| | | | | | 11 通信運搬費 27,234 |
| | | | | | 12 京都向日町競輪場第4駐車 場警備業務委託料 26,879 |
| | | | | | 市民会館舞台管理業務委託 料 96,800 |
| | | | | | 13 使用料 232,700 |
| | | | | | 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 3,308,974 |
| | | | | | 7 記念品料 37,455 |
| | | | | | 8 普通旅費 91,860 |
| | | | | | 特別旅費 2,200 |
| | | | | | 10 消耗品費 414,992 |
| | | | | | 11 通信運搬費 9,512 |
| | | | | | 広告料 15,400 |
| | | | | | 12 人権新聞配布業務委託料 382,325 |
| | | | | | 人権に関する市民意識調査 業務委託料 1,287,000 |
| | | | | | 13 使用料 3,380 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 40,320 |
| | | | | | 山城人権ネットワーク推進 協議会負担金 771,000 |
| | | | | | 乙訓人権擁護委員協議会負 担金 158,000 |
| | | | | | 部落解放・人権政策確立要 求山城地区実行委員会負担 金 95,530 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 文書広報 費 | 53,323,000 | 0 | 0 | 0 | 53,323,000 |

(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 諸負担金 3,225,000 |
| | | | | | 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 1,872,000 |
| | | | | | 京都府副市長会負担金 3,000 |
| | | 40,680,831 | | 12,642,169 | |
| 1 報酬 | 1,807,000 | 1,776,172 | | 30,828 | 1 文書管理事務費 7,568,121 |
| 7 報償費 | 1,209,000 | 460,500 | | 748,500 | 1 会計年度任用職員報酬 1,776,172 |
| 8 旅費 | 291,000 | 239,820 | | 51,180 | 8 費用弁償 229,600 |
| 10 需用費 | 19,488,000 | 16,183,520 | | 3,304,480 | 10 消耗品費 4,450,493 |
| 11 役務費 | 229,000 | 165,448 | | 63,552 | 修繕料 12,800 |
| 12 委託料 | 26,858,000 | 18,665,643 | | 8,192,357 | 11 保険料 17,307 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,186,000 | 3,142,328 | | 43,672 | 12 廃棄文書溶解処理業務委託 料 13,035 |
| 17 備品購入費 | 207,000 | 0 | | 207,000 | 文書送達派遣業務委託料 783,594 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 48,000 | 47,400 | | 600 | 13 借上料 285,120 |
| | | | | | 2 広報費 31,551,386 |
| | | | | | 7 謝金 330,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 8,860 |
| | | | | | 10 消耗品費 415,395 |
| | | | | | 印刷製本費 11,079,504 |
| | | | | | 修繕料 198,810 |
| | | | | | 11 通信運搬費 92,341 |
| | | | | | 手数料 46,200 |
| | | | | | 12 広報誌ポスティング業務委 託料 4,647,918 |
| | | | | | 市ホームページリニューア ル事業業務委託料 11,827,750 |
| | | | | | 13 使用料 2,592,460 |
| | | | | | 借上料 264,748 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 37,400 |
| | | | | | 京都府広報協議会負担金 10,000 |
| | | | | | 3 広聴費 1,561,324 |
| | | | | | 7 謝金 130,500 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,360 |
| | | | | | 10 消耗品費 26,518 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 3 財政管理 費 | 2,676,000 | 0 | 0 | 0 | 2,676,000 |
| | | 4 会計管理 費 | 19,705,000 | 0 | 0 | 0 | 19,705,000 |
| | | 5 財産管理 費 | 169,995,000 | 789,614,000 | 0 | 0 | 959,609,000 |

(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 9,600 12 無料法律相談業務委託料 1,393,346 |
| | | 2,465,594 | | 210,406 | |
| 8 旅費 | 10,000 | 2,640 | | 7,360 | 1 財政事務費 2,465,594 |
| 10 需用費 | 522,000 | 319,522 | | 202,478 | 8 普通旅費 2,640 |
| 11 役務費 | 6,000 | 5,912 | | 88 | 10 消耗品費 319,522 |
| 12 委託料 | 2,090,000 | 2,090,000 | | 0 | 11 通信運搬費 5,912 |
| 13 使用料及び賃借料 | 48,000 | 47,520 | | 480 | 12 財務書類作成業務委託料 2,090,000 13 使用料 47,520 |
| | | 15,962,220 | | 3,742,780 | |
| 1 報酬 | 2,310,000 | 2,201,199 | | 108,801 | 1 会計事務費 15,962,220 |
| 8 旅費 | 4,000 | 0 | | 4,000 | 1 会計年度任用職員報酬 2,201,199 |
| 10 需用費 | 866,000 | 826,365 | | 39,635 | 10 消耗品費 146,565 印刷製本費 679,800 |
| 11 役務費 | 13,774,000 | 10,370,996 | | 3,403,004 | 11 通信運搬費 708,565 手数料 9,551,776 保険料 110,655 |
| 12 委託料 | 1,207,000 | 1,206,150 | | 850 | 12 税公金収納機及び自動釣銭機付レジスター保守管理委託料 1,206,150 |
| 13 使用料及び賃借料 | 926,000 | 925,650 | | 350 | 13 使用料 925,650 |
| 17 備品購入費 | 543,000 | 394,460 | | 148,540 | 17 庁用器具 394,460 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 75,000 | 37,400 | | 37,600 | 18 研修等参加負担金 37,400 |
| | | 943,944,236 | | 15,664,764 | |
| 1 報酬 | 33,896,000 | 33,227,859 | | 668,141 | 1 財産管理費 845,338,342 |
| 3 職員手当等 | 11,442,000 | 9,596,533 | | 1,845,467 | 1 会計年度任用職員報酬 28,076,837 |
| 4 共済費 | 7,859,000 | 6,365,757 | | 1,493,243 | 3 期末手当 5,215,092 勤勉手当 4,381,441 |
| 7 報償費 | 90,000 | 45,000 | | 45,000 | 4 共済組合負担金 2,248,854 共済組合事務費負担金 49,664 |
| 8 旅費 | 840,000 | 687,600 | | 152,400 | 会計年度任用職員社会保険料 3,509,090 |
| 10 需用費 | 32,952,000 | 24,828,391 | | 8,123,609 | 会計年度任用職員労働保険料 558,149 |
| 11 役務費 | 12,514,000 | 11,552,390 | | 961,610 | 7 謝金 45,000 |
| 12 委託料 | 33,321,000 | 32,374,647 | | 946,353 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,376,000 | 16,577,292 | | 798,708 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----------------|-------------|-------------|--------|---------|---|---|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 16 公有財産購入費 | 12,000,000 | 11,990,000 | | 10,000 | 8 普通旅費 費用弁償 | 4,980 682,620 |
| 17 備品購入費 | 11,282,000 | 10,878,069 | | 403,931 | 10 消耗品費 | 201,626 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,596,000 | 11,381,323 | | 214,677 | 被服費 | 9,625 |
| 24 積立金 | 774,428,000 | 774,427,075 | | 925 | 11 通信運搬費 手数料 | 4,970,397 429,899 |
| 26 公課費 | 13,000 | 12,300 | | 700 | 保険料 | 838,934 |
| | | | | | 12 京都府電子入札システム運用等業務委託料 駐車場運営管理業務委託料 市有地除草業務委託料 入口案内業務委託料 市有地樹木剪定等業務委託料 | 332,200 3,035,340 375,804 1,945,215 1,028,500 |
| | | | | | 13 使用料 | 957,000 |
| | | | | | 16 公有財産用地購入費 | 11,990,000 |
| | | | | | 18 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 | 774,427,075 |
| | | | | | 2 庁舎維持管理費 | 74,222,903 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 | 5,151,022 |
| | | | | | 10 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 480,473 19,289,175 3,898,046 |
| | | | | | 11 通信運搬費 手数料 保険料 | 4,499,353 15,630 206,791 |
| | | | | | 12 庁舎日常清掃業務委託料 庁舎屋内用マット清掃業務委託料 庁舎特別清掃業務委託料 庁舎ごみ収集運搬業務委託料 庁舎環境衛生管理業務委託料 本館機械警備業務委託料 議会棟機械警備業務委託料 | 4,241,701 371,316 1,563,387 1,869,153 308,000 1,412,400 132,000 |

歳 出

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

(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 288,839 |
| | | | | | 東向日別館環境衛生管理業 務委託料 816,750 |
| | | | | | 東向日別館機械警備業務委 託料 237,031 |
| | | | | | 東向日別館日常清掃業務委 託料 1,191,620 |
| | | | | | 産業廃棄物収集・運搬及び 処分業務委託料 10,145 |
| | | | | | 庁舎電話設備改修業務委託 料 919,600 |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬業務委託 料 234,630 |
| | | | | | 庁舎消防設備保守管理委託 料 368,500 |
| | | | | | 庁舎自動ドア保守管理委託 料 102,850 |
| | | | | | 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 422,400 |
| | | | | | 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 1,564,200 |
| | | | | | 東向日別館エレベーター保 守管理委託料 772,706 |
| | | | | | 出退勤管理システムソフト 保守管理委託料 495,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|-------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 6 企画費 | 813,347,000 | 2,248,000 | 0 | 497,000 | 816,092,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 中央監視設備保守管理委託料 1,628,000 13 使用料 113,052 借上料 3,281,400 17 庁用器具 1,360,150 18 研修等参加負担金 15,900 東向日別館管理組合負担金 11,322,423 |
| | | | | | 3 車両管理費 24,382,991 |
| | | | | | 10 消耗品費 42,157 燃料費 845,521 修繕料 61,768 11 手数料 3,073 保険料 588,313 12 マイクロバス運行管理業務委託料 937,200 鍵管理連携アルコール検知システム保守管理委託料 130,900 13 使用料 1,659,900 借上料 10,565,940 17 庁用器具 9,517,919 18 研修等参加負担金 18,000 26 自動車重量税 12,300 |
| | | 662,774,426 | | 153,317,574 | 一般管理費から流用 497,000 |
| 1 | 報酬 | 5,816,000 | 3,637,670 | 2,178,330 | 1 企画推進費 1,892,713 |
| 3 | 職員手当等 | 1,152,000 | 962,343 | 189,657 | 7 謝金 167,000 |
| 4 | 共済費 | 1,154,000 | 560,647 | 593,353 | 8 普通旅費 4,740 |
| 7 | 報償費 | 1,222,000 | 616,550 | 605,450 | 10 消耗品費 172,952 印刷製本費 218,460 |
| 8 | 旅費 | 390,000 | 238,880 | 151,120 | 11 通信運搬費 359,097 手数料 178,464 |
| 10 | 需用費 | 12,990,000 | 8,149,576 | 4,840,424 | 13 使用料 792,000 |
| 11 | 役務費 | 209,409,000 | 148,764,862 | 60,644,138 | 2 情報管理費 559,264 |
| 12 | 委託料 | 139,997,000 | 117,595,895 | 22,401,105 | 8 普通旅費 3,660 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 216,986,000 | 192,963,112 | 24,022,888 | 10 消耗品費 181,124 11 通信運搬費 7,080 |
| 17 | 備品購入費 | 3,910,000 | 3,738,180 | 171,820 | 12 個人情報保護法安全管理措置研修業務委託料 253,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 21,882,000 | 21,829,346 | 52,654 | 13 使用料 39,600 |
| 24 | 積立金 | 201,184,000 | 163,717,365 | 37,466,635 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 74,800 |
| | | | | | 3 協働推進事業費 4,432,039 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,183,256 |
| | | | | | 3 期末手当 454,843 |
| | | | | | 勤勉手当 382,069 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 158,622 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 280,165 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 63,000 |
| | | | | | 7 謝金 15,800 |
| | | | | | 8 費用弁償 203,700 |
| | | | | | 10 消耗品費 129,388 |
| | | | | | 11 通信運搬費 237,100 |
| | | | | | 13 借上料 319,440 |
| | | | | | 4 IT推進事業費 345,711,195 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 914,083 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,760 |
| | | | | | 10 消耗品費 5,665,452 |
| | | | | | 修繕料 1,352,585 |
| | | | | | 11 通信運搬費 8,905,800 |
| | | | | | 12 住民情報システム運用サポート業務委託料 220,000 |
| | | | | | 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 1,386,000 |
| | | | | | 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 85,800 |
| | | | | | OA機器等廃棄業務委託料 48,840 |
| | | | | | ペーパーレス会議システム移行業務委託料 275,000 |
| | | | | | 個人住民税制度改正対応に伴う住民情報システム改修業務委託料 2,965,050 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 「びったりサービス」を利用した行政手続きデジタル化事業業務委託料 8,431,500 |
| | | | | | 光ファイバ拠点廃止業務委託料 385,000 |
| | | | | | 内部情報システム機能拡張業務委託料 374,000 |
| | | | | | 標準準拠システム移行に伴う住民情報システム更新業務委託料 61,729,175 |
| | | | | | 戸籍システム及び戸籍附票システムのデータクレンジング業務委託料 2,376,000 |
| | | | | | 生活保護業務の標準化移行作業業務委託料 5,011,600 |
| | | | | | 健康管理システム標準化対応に伴う移行準備作業業務委託料 3,399,000 |
| | | | | | 障がい者福祉システムツール作成業務委託料 3,872,000 |
| | | | | | 次期市町村住民情報システム（福祉医療業務）の移行業務委託料 2,450,800 |
| | | | | | 福祉系住民情報システム保守管理委託料 459,360 |
| | | | | | 情報システム等保守管理委託料 12,759,252 |
| | | | | | 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 52,668,492 |
| | | | | | 借上料 139,143,580 |
| | | | | | 17 機械器具 3,738,180 |
| | | | | | 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 13,939,686 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 特定個人情報の提供の求め 等に係る電子計算機の設置 等関連事務の委任に係る負 担金 6,977,000 |
| | | | | | 5 文化創造推進費 3,406,671 |
| | | | | | 7 謝金 219,600 |
| | | | | | 10 消耗品費 61,721 |
| | | | | | 印刷製本費 78,598 |
| | | | | | 11 通信運搬費 80,361 |
| | | | | | 手数料 188,214 |
| | | | | | 12 西向日ギャラリー管理業務 委託料 31,992 |
| | | | | | 向日市民ふるさとステージ 運営業務委託料 750,200 |
| | | | | | 市民会館舞台管理業務委託 料 913,550 |
| | | | | | ヴァイオリンコンサート制 作業務委託料 300,000 |
| | | | | | 京都向日町競輪場第4駐車 場警備業務委託料 15,890 |
| | | | | | 18 乙訓文化芸術祭分担金 747,860 |
| | | | | | 24 文化振興基金積立金 18,685 |
| | | | | | 6 男女共同参画推進事業費 3,414,211 |
| | | | | | 1 委員報酬 180,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 360,331 |
| | | | | | 3 期末手当 68,053 |
| | | | | | 勤勉手当 57,378 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 21,094 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 776 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 32,334 |
| | | | | | 7 謝金 119,150 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,220 |
| | | | | | 費用弁償 20,800 |
| | | | | | 10 消耗品費 108,123 |
| | | | | | 印刷製本費 66,990 |
| | | | | | 11 通信運搬費 57,964 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 7 財政調整 基金費 | 1,594,000 | 340,183,000 | 0 | 0 | 341,777,000 |
| | | 8 公平委員 会費 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| | | | | | 12 いきいきフォーラム講師派遣業務委託料 153,000 京都向日町競輪場第4駐車場警備業務委託料 26,334 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 587,664 男性のための相談業務委託料 158,400 男女共同参画に関する市民意識調査等業務委託料 1,199,000 DV防止ハンドブック作成業務委託料 96,800 7 ふるさと向日市応援基金積立金費 163,698,680 24 ふるさと向日市応援基金積立金 163,698,680 8 歴史まちづくり推進費 921,835 7 謝金 95,000 10 光熱水費 104,183 印刷製本費 10,000 11 保険料 12,964 12 向日神社観光トイレ清掃業務委託料 627,088 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 138,737,818 11 手数料 138,737,818 |
| | | 341,776,185 | | 815 | |
| 24 積立金 | 341,777,000 | 341,776,185 | | 815 | 1 財政調整基金積立金費 341,776,185 24 減債基金積立金 282,679 財政調整基金積立金 341,493,506 |
| | | 198,830 | | 39,170 | |
| 1 報酬 | 155,000 | 155,000 | | 0 | 1 公平委員会費 198,830 |
| 8 旅費 | 22,000 | 12,240 | | 9,760 | 1 委員報酬 155,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|----------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 9 自治振興費 | 37,010,000 | 0 | 0 | 0 | 37,010,000 |
| | | 10 コミュニティセンター費 | 33,790,000 | 0 | 0 | 0 | 33,790,000 |

(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 需用費 | 4,000 | 714 | | 3,286 | 8 普通旅費 6,240 |
| 11 役務費 | 7,000 | 2,876 | | 4,124 | 費用弁償 6,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16,000 | 9,400 | | 6,600 | 10 消耗品費 714 11 通信運搬費 2,876 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,000 | 18,600 | | 15,400 | 13 使用料 9,400 18 全国公平委員会連合会負担金 18,600 |
| | | 35,658,062 | | 1,351,938 | |
| 4 共済費 | 1,864,000 | 1,463,001 | | 400,999 | 1 自治振興費 35,658,062 |
| 7 報償費 | 10,754,000 | 10,707,400 | | 46,600 | 4 共済組合負担金 481,368 |
| 10 需用費 | 9,000 | 0 | | 9,000 | 共済組合事務費負担金 37,248 |
| 11 役務費 | 2,000 | 1,961 | | 39 | 会計年度任用職員社会保険料 762,926 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,381,000 | 23,485,700 | | 895,300 | 会計年度任用職員労働保険料 181,459 7 謝金 10,707,400 11 保険料 1,961 18 自治振興補助金 22,967,700 がんばる地域応援事業補助金 518,000 |
| | | 28,927,063 | | 4,862,937 | |
| 1 報酬 | 11,819,000 | 9,372,912 | | 2,446,088 | 1 コミュニティセンター管理費 28,927,063 |
| 3 職員手当等 | 4,614,000 | 3,789,094 | | 824,906 | 1 会計年度任用職員報酬 9,372,912 |
| 4 共済費 | 3,254,000 | 1,836,085 | | 1,417,915 | 3 期末手当 2,059,684 勤勉手当 1,729,410 |
| 7 報償費 | 764,000 | 754,000 | | 10,000 | 4 共済組合負担金 659,533 共済組合事務費負担金 19,788 |
| 8 旅費 | 93,000 | 61,360 | | 31,640 | 会計年度任用職員社会保険料 854,664 |
| 10 需用費 | 4,250,000 | 4,137,757 | | 112,243 | 会計年度任用職員労働保険料 302,100 |
| 11 役務費 | 518,000 | 508,768 | | 9,232 | 7 謝金 754,000 |
| 12 委託料 | 8,398,000 | 8,393,575 | | 4,425 | 8 普通旅費 680 費用弁償 60,680 |
| 13 使用料及び賃借料 | 80,000 | 73,512 | | 6,488 | |

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 | |
| | | 11 市民体育館費 | 1,267,000 | 0 | 0 | 0 | 1,267,000 |
| | | 12 女性活躍センター費 | 12,928,000 | 910,000 | 0 | 0 | 13,838,000 |

(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 177,022 光熱水費 2,249,355 修繕料 1,711,380 11 通信運搬費 458,637 保険料 50,131 12 管理業務委託料 5,661,978 事業業務委託料 1,400,000 夜間機械警備業務委託料 396,000 樹木害虫駆除業務委託料 41,800 植木剪定及び除草業務委託料 70,183 清掃業務委託料 286,000 ごみ収集運搬業務委託料 470,294 消防設備保守管理委託料 67,320 13 使用料 73,512 |
| | | 1,138,645 | | 128,355 | |
| 10 需用費 | 1,000,000 | 872,300 | | 127,700 | 1 市民体育館管理費 1,138,645 |
| 11 役務費 | 267,000 | 266,345 | | 655 | 10 修繕料 872,300 11 保険料 266,345 |
| | | 12,566,666 | | 1,271,334 | |
| 1 報酬 | 6,639,000 | 6,071,186 | | 567,814 | 1 女性活躍センター管理運営費 12,566,666 |
| 3 職員手当等 | 1,666,000 | 1,654,950 | | 11,050 | 1 会計年度任用職員報酬 6,071,186 |
| 4 共済費 | 1,103,000 | 972,234 | | 130,766 | 3 期末手当 899,429 勤勉手当 755,521 |
| 7 報償費 | 204,000 | 117,200 | | 86,800 | 4 共済組合負担金 339,026 共済組合事務費負担金 9,312 |
| 8 旅費 | 55,000 | 50,400 | | 4,600 | 会計年度任用職員社会保険料 519,625 会計年度任用職員労働保険料 104,271 |
| 10 需用費 | 1,304,000 | 1,147,565 | | 156,435 | 7 謝金 117,200 |
| 11 役務費 | 496,000 | 431,396 | | 64,604 | 8 費用弁償 50,400 |
| 12 委託料 | 2,306,000 | 2,084,775 | | 221,225 | 10 消耗品費 158,517 光熱水費 950,460 |
| 13 使用料及び賃借料 | 57,000 | 36,960 | | 20,040 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | 0 | | 8,000 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|----------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 13 市民会館 管理費 | 69,965,000 | 1,700,000 | 0 | 9,970,000 | 81,635,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----------|------------|------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 18,700 修繕料 6,820 資料費 13,068 11 通信運搬費 427,549 保険料 3,847 12 機械警備業務委託料 171,600 ごみ収集運搬業務委託料 103,807 管理業務委託料 121,968 特別清掃業務委託料 99,000 害虫駆除業務委託料 35,200 排水枘清掃業務委託料 110,000 防火対象物点検報告業務委託料 44,000 施設予約システム導入業務委託料 429,000 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 使用料 13,200 借上料 23,760 |
| | | 75,727,265 | | 5,907,735 | 一般管理費から流用 9,970,000 |
| 1 | 報酬 | 11,365,000 | 10,607,888 | 757,112 | 1 職員人件費(5名分) 36,191,556 |
| 2 | 給料 | 16,809,000 | 16,809,000 | 0 | 2 本給 16,809,000 |
| 3 | 職員手当等 | 16,131,000 | 15,485,209 | 645,791 | 3 扶養手当 774,000 |
| 4 | 共済費 | 8,636,000 | 7,921,159 | 714,841 | 住居手当 180,000 |
| 8 | 旅費 | 280,000 | 165,160 | 114,840 | 地域手当 1,054,980 |
| 10 | 需用費 | 8,331,000 | 6,348,298 | 1,982,702 | 通勤手当 225,400 |
| 11 | 役務費 | 262,000 | 216,266 | 45,734 | 管理職手当 588,000 |
| 12 | 委託料 | 15,249,000 | 13,612,383 | 1,636,617 | 時間外勤務手当 525,468 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 980,000 | 979,748 | 252 | 休日勤務手当 16,842 |
| 17 | 備品購入費 | 1,371,000 | 1,361,800 | 9,200 | 期末手当 4,278,957 勤勉手当 3,594,252 児童手当 340,000 4 共済組合負担金 5,475,886 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,221,000 | 2,220,354 | 646 | 共済組合事務費負担金 41,856 厚生会負担金 99,561 18 市町村職員退職手当組合負担金 2,187,354 2 市民会館管理運営費 39,535,709 1 会計年度任用職員報酬 10,607,888 3 期末手当 2,123,815 勤勉手当 1,783,495 4 共済組合負担金 762,064 共済組合事務費負担金 22,504 会計年度任用職員社会保険料 1,257,506 会計年度任用職員労働保険料 261,782 8 費用弁償 165,160 10 消耗品費 198,789 光熱水費 5,758,363 印刷製本費 24,200 修繕料 366,946 11 通信運搬費 8,741 手数料 129,911 保険料 77,614 12 舞台管理業務委託料 1,234,200 機械警備業務委託料 1,042,800 日常清掃業務委託料 3,705,716 特別清掃業務委託料 1,032,613 ごみ収集運搬業務委託料 141,108 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 128,700 害虫駆除業務委託料 74,800 建築設備及び防火設備の定期検査報告業務委託料 649,000 全熱交換器エレメント・フィルター清掃業務委託料 475,200 市民会館管理業務委託料 228,736 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 14 諸費 | 18,332,000 | 212,359,000 | 0 | 0 | 230,691,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 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 237,600 空調機保守管理委託料 550,000 消防設備保守管理委託料 60,500 自動ドア保守管理委託料 37,400 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 506,000 グランドピアノ保守管理委託料 187,000 ホール舞台照明設備保守管理委託料 704,550 電動式移動観覧席保守管理委託料 480,700 13 使用料 674,828 借上料 304,920 17 庁用器具 1,361,800 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 |
| | | 228,575,029 | | 2,115,971 | |
| 1 | 報酬 | 2,445,000 | 2,169,213 | 275,787 | 1 自衛官募集事務費 19,000 |
| 3 | 職員手当等 | 829,000 | 824,455 | 4,545 | 10 印刷製本費 17,320 |
| 4 | 共済費 | 595,000 | 479,004 | 115,996 | 11 通信運搬費 1,680 |
| 8 | 旅費 | 59,000 | 0 | 59,000 | 2 向日町会館費 78,000 |
| 10 | 需用費 | 1,533,000 | 924,019 | 608,981 | 10 光熱水費 78,000 |
| 11 | 役務費 | 19,000 | 17,931 | 1,069 | 3 地域防犯推進事業費 14,297,127 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 9,827,000 | 9,803,090 | 23,910 | 1 会計年度任用職員報酬 2,169,213 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 768,000 | 176,415 | 591,585 | 3 期末手当 448,073 勤勉手当 376,382 |
| 19 | 扶助費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 4 共済組合負担金 167,149 共済組合事務費負担金 4,656 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 289,000 | 288,900 | 100 | 会計年度任用職員社会保険料 256,199 会計年度任用職員労働保険料 51,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 213,927,000 | 213,892,002 | | 34,998 | 10 消耗品費 4,709 光熱水費 470,352 燃料費 27,510 修繕料 280,500 被服費 45,628 11 保険料 16,251 13 使用料 9,580,010 借上料 223,080 18 乙訓防犯協会分担金 176,415 4 過年度支出金返還費 213,892,002 22 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 2,374,880 過年度震災復興特別交付税 返還金 1,000 過年度生活保護費等国庫負 担金返還金 41,404,961 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 420,000 過年度（繰越分）社会保障 ・税番号制度システム整備 費等補助金返還金 2,101,000 過年度障がい者医療費国庫 負担金返還金 7,834,188 過年度障がい児入所給付費 国庫負担金返還金 8,931,787 過年度地域生活支援事業費 国庫補助金返還金 3,634,000 過年度特別障がい者手当等 給付費国庫負担金返還金 480,465 過年度障がい者自立支援給 付費国庫負担金返還金 5,601,919 過年度児童扶養手当給付費 国庫負担金返還金 1,217,427 過年度児童手当給付費国庫 負担金返還金 14,962,334 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 20,895,147 過年度母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金返還金 2,779,000 過年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金 10,350,000 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 3,008,000 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 31,000 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） 4,750,000 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） 4,200,000 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） 1,540,000 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） 1,441,000 過年度児童手当給付費費負担金返還金 1,260,550 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 10,447,575 過年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 14,256 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 75,000 過年度児童入所施設措置費等府費負担金返還金 7,128 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|---------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 2 徴税費 | | 344,340,000 | 10,962,000 | 0 | 440,000 | 355,742,000 |
| | | 1 税務総務費 | 303,877,000 | 10,962,000 | 0 | 440,000 | 315,279,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 過年度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 17,448,288 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 34,387,000 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) 1,915,000 過年度出産・子育て応援交付金返還金 6,607,000 過年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 2,516,000 過年度老人医療助成事業費等府補助金返還金 256,097 過年度子ども・子育て支援施設整備交付金返還金 1,000,000 5 市民体育館等利用料金減収補償費 288,900 21 補償、補填 288,900 |
| | | 305,986,801 | | 49,755,199 | 予備費から充用 440,000 |
| | | 269,095,751 | | 46,183,249 | 予備費から充用 440,000 |
| 1 報酬 | 13,277,000 | 11,874,656 | | 1,402,344 | 1 職員人件費(21名分) 165,687,326 |
| 2 給料 | 89,986,000 | 77,317,231 | | 12,668,769 | 2 本給 77,317,231 |
| 3 職員手当等 | 60,200,000 | 52,394,119 | | 7,805,881 | 3 扶養手当 1,398,000 |
| 4 共済費 | 29,975,000 | 26,078,088 | | 3,896,912 | 住居手当 360,000 |
| 7 報償費 | 440,000 | 440,000 | | 0 | 地域手当 4,722,827 |
| 8 旅費 | 152,000 | 87,580 | | 64,420 | 通勤手当 1,066,510 |
| 10 需用費 | 572,000 | 515,989 | | 56,011 | 管理職手当 1,244,400 |
| 11 役務費 | 182,000 | 173,442 | | 8,558 | 特殊勤務手当 47,600 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 65,495,000 | 61,433,515 | | 4,061,485 | 時間外勤務手当 8,538,254 |
| | | | | | 休日勤務手当 28,611 |
| | | | | | 期末手当 18,434,800 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 55,000,000 | 38,781,131 | | 16,218,869 | 勤勉手当 15,413,117 |
| | | | | | 児童手当 1,140,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 25,268,235 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 222,360 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 賦課徴収 費 | 40,463,000 | 0 | 0 | 0 | 40,463,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 厚生会負担金 444,567 災害補償基金負担金 142,926 18 市町村職員退職手当組合負担金 9,897,888 2 税務事務費 103,408,425 1 委員報酬 95,000 会計年度任用職員報酬 11,779,656 7 謝金 440,000 8 普通旅費 37,180 費用弁償 50,400 10 消耗品費 515,989 11 通信運搬費 316 手数料 173,126 18 研修等参加負担金 2,000 資産評価システム研究センター負担金 90,000 右京・乙訓地区税務協議会分担金 14,000 右京・西京・乙訓地区租税教育推進協議会分担金 6,500 年末調整関係用紙共同処理分担金 39,838 所得税確定申告事務共同処理分担金 8,258 地方税共同機構分担金 3,762,435 京都地方税機構負担金 47,612,596 22 市税過誤納還付金等 38,781,131 |
| | | 36,891,050 | | 3,571,950 | |
| 10 需用費 | 4,877,000 | 3,626,171 | | 1,250,829 | 1 市税賦課事務費 31,233,999 |
| 11 役務費 | 12,362,000 | 11,463,823 | | 898,177 | 10 消耗品費 552,642 印刷製本費 2,309,623 |
| 12 委託料 | 17,644,000 | 16,309,621 | | 1,334,379 | 11 通信運搬費 6,481,272 手数料 859,956 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,828,000 | 3,828,000 | | 0 | |
| 17 備品購入費 | 1,652,000 | 1,606,880 | | 45,120 | 12 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 153,910 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | 56,555 | | 43,445 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | 180,088,000 | 2,572,000 | 15,944,000 | 0 | 198,604,000 |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 180,088,000 | 2,572,000 | 15,944,000 | 0 | 198,604,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 地番図及び家屋図等異動更新業務委託料 9,130,000 コンビニ交付システム森林環境税追加対応業務委託料 770,000 固定資産税の価格等の概要調書の変更等に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 259,050 個人住民税の定額減税の対応に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 3,186,150 市町村税課税状況等の調べの変更に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 283,250 住民税課税資料データ入力業務委託料 1,756,711 13 使用料 3,828,000 17 機械器具 1,606,880 18 給与支払報告書等統合印刷協議会共同刷成費 56,555 2 収納事務費 5,657,051 10 消耗品費 33,275 印刷製本費 730,631 11 通信運搬費 1,812,595 手数料 2,310,000 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 軽自動車税二輪車等の電子化に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 550,550 |
| | | 167,149,801 | | 31,454,199 | |
| | | 167,149,801 | | 31,454,199 | |
| 1 報酬 | 13,445,000 | 13,193,304 | | 251,696 | 1 職員人件費(18名分) 114,095,439 |
| 2 給料 | 68,471,000 | 52,818,364 | | 15,652,636 | 2 本給 52,818,364 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 43,763,000 | 37,486,205 | | 6,276,795 | 3 扶養手当 1,081,239 |
| 4 共済費 | 24,101,000 | 19,217,712 | | 4,883,288 | 住居手当 474,000 |
| 8 旅費 | 227,000 | 189,950 | | 37,050 | 地域手当 3,233,828 |
| 10 需用費 | 1,406,000 | 1,306,653 | | 99,347 | 通勤手当 841,120 |
| 11 役務費 | 2,798,000 | 2,335,068 | | 462,932 | 管理職手当 588,000 |
| 12 委託料 | 16,332,000 | 13,879,355 | | 2,452,645 | 時間外勤務手当 7,242,955 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 15,841,000 | 15,840,540 | | 460 | 休日勤務手当 3,438 |
| 17 備品購入費 | 1,224,000 | 1,172,600 | | 51,400 | 期末手当 12,467,619 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,996,000 | 9,710,050 | | 1,285,950 | 勤勉手当 9,851,353 |
| | | | | | 児童手当 340,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 16,966,353 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 155,808 |
| | | | | | 厚生会負担金 314,553 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 91,940 |
| | | | | | 再任用職員社会保険料 560,804 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 87,940 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 6,976,125 |
| | | | | | 2 戸籍住民基本台帳費 53,054,362 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 13,193,304 |
| | | | | | 3 期末手当 740,301 |
| | | | | | 勤勉手当 622,352 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 386,676 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 11,640 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 592,662 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険 料 49,336 |
| | | | | | 8 普通旅費 12,020 |
| | | | | | 費用弁償 177,930 |
| | | | | | 10 消耗品費 933,918 |
| | | | | | 印刷製本費 372,735 |
| | | | | | 11 通信運搬費 616,806 |
| | | | | | 手数料 1,718,262 |
| | | | | | 12 戸籍情報システム改修業務 委託料(振り仮名) 3,212,000 |
| | | | | | 戸籍情報システム改修業務 委託料(振り仮名2回目) 1,309,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 4 選挙費 | | 9,324,000 | 28,055,000 | 0 | 308,000 | 37,687,000 |
| | | 1 選挙管理 委員会費 | 9,116,000 | 0 | 0 | 308,000 | 9,424,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 戸籍附票システム改修業務 委託料 2,200,000 住民票等システム改修業務 委託料 4,521,000 基幹業務支援システム改修 業務委託料 2,421,650 マイナンバーカード出張申 請受付チラシ配布業務委託 料 190,904 マイナンバーカード出張申 請受付駐車場案内業務委託 料 24,801 13 使用料 13,992,000 借上料 1,848,540 17 庁用器具 105,600 機械器具 1,067,000 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 |
| | | 33,491,974 | | 4,195,026 | 総務管理費から流用 308,000 |
| | | 9,049,657 | | 374,343 | 一般管理費から流用 308,000 |
| 1 報酬 | 721,000 | 644,421 | | 76,579 | 1 職員人件費(1名分) 7,903,864 |
| 2 給料 | 3,729,000 | 3,728,100 | | 900 | 2 本給 3,728,100 |
| 3 職員手当等 | 2,422,000 | 2,417,587 | | 4,413 | 3 扶養手当 120,000 |
| 4 共済費 | 1,351,000 | 1,273,524 | | 77,476 | 地域手当 230,886 |
| 8 旅費 | 55,000 | 18,160 | | 36,840 | 通勤手当 30,000 |
| 9 交際費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 時間外勤務手当 225,117 |
| 10 需用費 | 48,000 | 44,928 | | 3,072 | 期末手当 919,339 |
| 11 役務費 | 528,000 | 365,184 | | 162,816 | 勤勉手当 772,245 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 559,000 | 557,753 | | 1,247 | 児童手当 120,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 1,234,898 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 10,464 |
| | | | | | 厚生会負担金 21,768 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 6,394 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 484,653 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|---------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 2 選挙啓発 費 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000 |
| | | 3 衆議院議 員総選挙 費 | 0 | 28,055,000 | 0 | 0 | 28,055,000 |

(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 委員会費 1,145,793 |
| | | | | | 1 委員報酬 644,421 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,480 |
| | | | | | 特別旅費 7,520 |
| | | | | | 費用弁償 7,160 |
| | | | | | 10 消耗品費 44,928 |
| | | | | | 11 通信運搬費 328,684 |
| | | | | | 手数料 36,500 |
| | | | | | 18 選挙事務講習会負担金 23,500 |
| | | | | | 全国市区選挙管理委員会連 合会分担金 28,600 |
| | | | | | 近畿都市選挙管理委員会連 合会分担金 11,000 |
| | | | | | 京都府下都市選挙管理委員 会連合会分担金 10,000 |
| | | 193,910 | | 14,090 | |
| 7 報償費 | 53,000 | 52,800 | | 200 | 1 選挙啓発費 193,910 |
| 8 旅費 | 3,000 | 1,760 | | 1,240 | 7 記念品料 52,800 |
| 10 需用費 | 81,000 | 73,700 | | 7,300 | 8 費用弁償 1,760 |
| 11 役務費 | 13,000 | 7,650 | | 5,350 | 10 印刷製本費 73,700 |
| 12 委託料 | 58,000 | 58,000 | | 0 | 11 通信運搬費 7,650 |
| | | | | | 12 出前授業講師派遣業務委託 料 58,000 |
| | | 24,248,407 | | 3,806,593 | |
| 1 報酬 | 1,316,000 | 1,090,522 | | 225,478 | 1 選挙事務費 24,248,407 |
| 3 職員手当等 | 2,971,000 | 2,391,594 | | 579,406 | 1 委員報酬 1,090,522 |
| 7 報償費 | 5,718,000 | 4,890,068 | | 827,932 | 3 時間外勤務手当 2,240,080 |
| 8 旅費 | 4,000 | 1,840 | | 2,160 | 休日勤務手当 151,514 |
| 10 需用費 | 2,013,000 | 1,561,788 | | 451,212 | 7 謝金 4,890,068 |
| 11 役務費 | 5,092,000 | 4,449,231 | | 642,769 | 8 普通旅費 1,840 |
| 12 委託料 | 9,085,000 | 8,007,434 | | 1,077,566 | 10 消耗品費 381,572 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,064,000 | 1,063,930 | | 70 | 食糧費 667,011 |
| 17 備品購入費 | 792,000 | 792,000 | | 0 | 印刷製本費 513,205 |
| | | | | | 11 通信運搬費 3,888,781 |
| | | | | | 手数料 560,450 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| | 5 統計調査費 | | 12,792,000 | 0 | 0 | 283,000 | 13,075,000 |
| | | 1 統計調査 総務費 | 10,269,000 | 0 | 0 | 283,000 | 10,552,000 |

(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 公営ポスター掲示場設置等 業務委託料 1,461,900 事務補助業務委託料 3,087,413 選挙公報配布業務委託料 484,758 広報むこう特集号配布業務委託料 190,661 啓発のぼり設営等業務委託料 65,152 資材搬入・搬出及び設営業務委託料 1,697,850 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 投票用紙分類機稼働設定等業務委託料 634,700 13 借上料 1,063,930 17 機械器具 792,000 |
| | | 12,072,792 | | 1,002,208 | 総務管理費から流用 283,000 |
| | | 10,464,881 | | 87,119 | 一般管理費から流用 283,000 |
| 2 | 給料 | 4,190,000 | 4,189,500 | 500 | 1 職員人件費(1名分) 10,424,075 |
| 3 | 職員手当等 | 4,124,000 | 4,123,478 | 522 | 2 本給 4,189,500 |
| 4 | 共済費 | 1,579,000 | 1,566,462 | 12,538 | 3 扶養手当 360,000 |
| 8 | 旅費 | 62,000 | 7,070 | 54,930 | 地域手当 272,970 |
| 10 | 需用費 | 22,000 | 21,804 | 196 | 時間外勤務手当 1,004,916 |
| 11 | 役務費 | 21,000 | 11,932 | 9,068 | 休日勤務手当 12,935 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 554,000 | 544,635 | 9,365 | 期末手当 1,082,966 |
| | | | | | 勤勉手当 909,691 |
| | | | | | 児童手当 480,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 1,526,007 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 10,464 |
| | | | | | 厚生会負担金 24,888 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 5,103 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 544,635 |
| | | | | | 2 統計事務費 40,806 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,270 |
| | | | | | 費用弁償 4,800 |
| | | | | | 10 消耗品費 21,804 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 2 基幹統計 調査費 | 2,523,000 | 0 | 0 | 0 | 2,523,000 |
| | 6 監査委員費 | | 22,267,000 | 0 | 0 | 585,000 | 22,852,000 |
| | | 1 監査委員 費 | 22,267,000 | 0 | 0 | 585,000 | 22,852,000 |

(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 11,932 |
| | | 1,607,911 | | 915,089 | |
| 1 報酬 | 1,871,000 | 1,354,848 | | 516,152 | 1 国勢調査調査区設定事務費 42,481 |
| 7 報償費 | 157,000 | 146,800 | | 10,200 | 8 普通旅費 2,760 |
| 8 旅費 | 24,000 | 7,840 | | 16,160 | 10 消耗品費 39,721 |
| 10 需用費 | 202,000 | 69,007 | | 132,993 | 2 経済センサス調査区設定等事務費 2,420 |
| 11 役務費 | 79,000 | 29,416 | | 49,584 | 10 消耗品費 2,420 |
| 13 使用料及び賃借料 | 190,000 | 0 | | 190,000 | 3 学校基本調査事務費 7,540 |
| | | | | | 10 消耗品費 6,040 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,500 |
| | | | | | 4 農林業センサス事務費 538,944 |
| | | | | | 1 指導員・調査員報酬 513,440 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,760 |
| | | | | | 10 消耗品費 5,114 |
| | | | | | 11 通信運搬費 17,630 |
| | | | | | 5 全国家計構造調査事務費 1,016,526 |
| | | | | | 1 指導員・調査員報酬 841,408 |
| | | | | | 7 記念品料 146,800 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,320 |
| | | | | | 10 消耗品費 15,712 |
| | | | | | 11 通信運搬費 10,286 |
| | | 22,768,367 | | 83,633 | 総務管理費から流用 585,000 |
| | | 22,768,367 | | 83,633 | 一般管理費から流用 585,000 |
| 1 報酬 | 1,848,000 | 1,848,000 | | 0 | 1 職員人件費(2名分) 20,734,687 |
| 2 給料 | 9,468,000 | 9,468,000 | | 0 | 2 本給 9,468,000 |
| 3 職員手当等 | 6,762,000 | 6,760,227 | | 1,773 | 3 扶養手当 292,000 |
| 4 共済費 | 3,313,000 | 3,275,620 | | 37,380 | 住居手当 360,000 |
| 8 旅費 | 149,000 | 132,280 | | 16,720 | 地域手当 585,600 |
| 9 交際費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 通勤手当 30,000 |
| 10 需用費 | 15,000 | 864 | | 14,136 | 管理職手当 622,800 |
| 11 役務費 | 7,000 | 5,256 | | 1,744 | 期末手当 2,483,587 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,000 | 6,280 | | 720 | 勤勉手当 2,086,240 |
| | | | | | 児童手当 300,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 3,181,454 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 20,928 |

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 | |
| 3 民生費 | | | 11,534,661,000 | 1,030,064,000 | 171,107,000 | 0 | 12,735,832,000 |
| | 1 社会福祉費 | | 5,724,209,000 | 923,162,000 | 171,107,000 | △2,158,000 | 6,816,320,000 |
| | | 1 社会福祉 総務費 | 1,202,224,000 | 144,454,000 | 0 | △16,325,000 | 1,330,353,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,272,000 | 1,271,840 | | 160 | 厚生会負担金 56,310 災害補償基金負担金 16,928 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,230,840 2 監査委員費 2,033,680 1 委員報酬 1,848,000 8 普通旅費 9,200 特別旅費 36,360 費用弁償 86,720 10 消耗品費 864 11 通信運搬費 5,256 13 使用料 6,280 18 研修等参加負担金 3,000 全国都市監査委員会負担金 23,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 京都府都市監査委員会負担金 5,000 |
| | | 11,885,238,997 | 繰越明許費 65,796,000 | 784,797,003 | |
| | | 6,372,833,758 | 繰越明許費 65,796,000 | 377,690,242 | 生活保護費へ流用 2,158,000 |
| | | 1,224,930,622 | | 105,422,378 | 障がい福祉費へ流用 34,000 老人福祉センター費へ流用 14,133,000 生活保護総務費へ流用 2,158,000 |
| 1 報酬 | 22,048,000 | 21,606,795 | | 441,205 | 1 職員人件費(53名分) 374,714,834 |
| 2 給料 | 187,071,000 | 171,587,044 | | 15,483,956 | 2 本給 171,587,044 |
| 3 職員手当等 | 159,277,000 | 130,091,358 | | 29,185,642 | 3 扶養手当 3,428,183 住居手当 3,131,500 |
| 4 共済費 | 73,251,000 | 61,466,148 | | 11,784,852 | 地域手当 10,500,859 |
| 7 報償費 | 671,000 | 294,000 | | 377,000 | 通勤手当 3,085,590 |
| 8 旅費 | 422,000 | 262,060 | | 159,940 | 管理職手当 3,998,400 |
| 10 需用費 | 449,000 | 336,134 | | 112,866 | 時間外勤務手当 19,531,417 |
| 11 役務費 | 2,965,000 | 2,956,031 | | 8,969 | 休日勤務手当 86,426 |
| 12 委託料 | 17,616,000 | 16,520,241 | | 1,095,759 | 期末手当 41,816,447 |
| 13 使用料及び賃借料 | 894,000 | 893,992 | | 8 | 勤勉手当 33,761,312 児童手当 2,840,000 |

歳 出

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

(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 | 202,909,000 | 172,300,353 | | 30,608,647 | 4 共済組合負担金 54,979,269 共済組合事務費負担金 515,352 厚生会負担金 1,081,176 災害補償基金負担金 323,913 |
| 19 扶助費 | 136,491,000 | 134,330,996 | | 2,160,004 | 18 市町村職員退職手当組合負担金 24,047,946 |
| 20 貸付金 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 24 積立金 | 100,195,000 | 100,194,255 | | 745 | |
| 27 繰出金 | 425,094,000 | 412,091,215 | | 13,002,785 | 2 社会福祉事務費 273,141 8 普通旅費 7,360 10 消耗品費 60,364 11 通信運搬費 197,417 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 社会福祉援護費 19,894,297 7 謝金 294,000 8 普通旅費 2,120 10 消耗品費 135,166 11 通信運搬費 469,027 手数料 5,875 12 地域福祉計画に関する市民意識調査委託料 792,000 「こころの体温計」保守管理委託料 63,360 生活困窮者自立相談支援事業委託料 10,933,073 生活困窮者就労準備支援事業委託料 1,500,000 生活困窮者家計改善支援事業委託料 2,697,718 13 使用料 893,992 18 住居確保給付金 636,000 民間社会福祉活動振興補助金 216,000 19 緊急行旅病人等援護費 1,255,966 |
| | | | | | 4 民生委員活動費 7,468,496 8 普通旅費 1,500 特別旅費 2,200 10 消耗品費 34,000 11 通信運搬費 146,000 |

歳 出

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

(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 民生児童委員活動補助金 7,284,796 |
| | | | | | 5 福祉団体助成費 286,740 |
| | | | | | 10 消耗品費 4,000 |
| | | | | | 11 通信運搬費 7,000 |
| | | | | | 12 向日市遺族慰安会業務委託料 205,740 |
| | | | | | 18 向日市遺族会活動補助金 70,000 |
| | | | | | 6 社会福祉協議会費 20,793,000 |
| | | | | | 12 暮らしの資金貸付事業委託料 33,000 |
| | | | | | 18 向日市社会福祉協議会運営等補助金 20,760,000 |
| | | | | | 7 福祉医療費 139,231,203 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,286,178 |
| | | | | | 3 期末手当 469,614 |
| | | | | | 勤勉手当 394,476 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 153,615 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 271,320 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 47,648 |
| | | | | | 10 消耗品費 9,874 |
| | | | | | 印刷製本費 92,730 |
| | | | | | 11 通信運搬費 186,221 |
| | | | | | 審査支払手数料 1,944,491 |
| | | | | | 12 精神障がい者に係る医療費助成制度の創設に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 295,350 |
| | | | | | 19 福祉医療費 133,075,030 |
| | | | | | 8 社会福祉基金積立金費 100,194,255 |
| | | | | | 24 社会福祉基金積立金 100,194,255 |
| | | | | | 9 国民健康保険事業費 442,797,045 |
| | | | | | 1 委員報酬 831,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 18,489,617 |
| | | | | | 3 期末手当 3,829,963 |
| | | | | | 勤勉手当 3,217,171 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 老人福祉 費 | 1,785,648,000 | 3,697,000 | 0 | 0 | 1,789,345,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|---------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 4 共済組合負担金 1,403,086 共済組合事務費負担金 37,248 会計年度任用職員社会保険料 2,263,188 会計年度任用職員労働保険料 385,677 8 費用弁償 248,880 27 繰出金 412,091,215 10乙訓福祉施設事務組合費 106,881,000 18 事務組合負担金 106,881,000 11民間福祉施設運営助成費 12,396,611 18 民間心身障がい者福祉施設運営費補助金 1,869,611 乙訓楽苑移転建設に係る補助金 10,527,000 |
| | | 1,766,087,970 | | 23,257,030 | |
| 1 報酬 | 19,342,000 | 18,487,699 | | 854,301 | 1 老人ホーム入所措置費 260,465 |
| 3 職員手当等 | 7,055,000 | 6,649,185 | | 405,815 | 19 老人ホーム入所措置費 260,465 |
| 4 共済費 | 5,052,000 | 3,995,113 | | 1,056,887 | 2 老人福祉事業費 59,498,854 |
| 7 報償費 | 2,683,000 | 2,271,445 | | 411,555 | 1 会計年度任用職員報酬 18,487,699 |
| 8 旅費 | 446,000 | 353,740 | | 92,260 | 3 期末手当 3,651,526 |
| 10 需用費 | 1,328,000 | 854,481 | | 473,519 | 勤勉手当 2,997,659 |
| 11 役務費 | 5,741,000 | 5,302,102 | | 438,898 | 4 共済組合負担金 1,384,558 |
| 12 委託料 | 6,110,000 | 4,646,218 | | 1,463,782 | 共済組合事務費負担金 37,248 |
| 13 使用料及び賃借料 | 260,000 | 255,710 | | 4,290 | 会計年度任用職員社会保険料 2,234,846 |
| 17 備品購入費 | 416,000 | 415,800 | | 200 | 会計年度任用職員労働保険料 338,461 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 673,598,000 | 672,861,524 | | 736,476 | 7 記念品料 2,271,445 |
| 19 扶助費 | 85,461,000 | 68,141,953 | | 17,319,047 | 8 普通旅費 1,500 |
| 27 繰出金 | 981,853,000 | 981,853,000 | | 0 | 費用弁償 352,240 |
| | | | | | 10 消耗品費 440,458 |
| | | | | | 燃料費 23,892 |
| | | | | | 印刷製本費 151,270 |
| | | | | | 修繕料 4,650 |
| | | | | | 11 通信運搬費 4,391,795 |
| | | | | | 手数料 33,325 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 保険料 27,933 |
| | | | | | 12 大牧ゲートボール場業務委託料 104,128 |
| | | | | | あんしんホットライン事業業務委託料 1,898,183 |
| | | | | | 敬老会業務委託料 1,504,265 |
| | | | | | 高齢者応援事業業務委託料 619,621 |
| | | | | | 寝具乾燥業務委託料 520,021 |
| | | | | | 13 借上料 255,710 |
| | | | | | 17 庁用器具 415,800 |
| | | | | | 18 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 3,086 |
| | | | | | 向日市老人クラブ連合会活動補助金 1,727,200 |
| | | | | | 向日市地域共生社会実現サポート事業補助金 79,000 |
| | | | | | 19 老人日常生活用具給付等事業 18,645 |
| | | | | | ひとり暮らし高齢者家賃助成事業 4,770,000 |
| | | | | | 介護者支援金支給事業 7,350,000 |
| | | | | | 配食サービス事業 2,548,425 |
| | | | | | 居宅サービス利用者負担助成事業 115,265 |
| | | | | | 介護予防住宅改良助成事業 739,000 |
| | | | | | 3 老人医療費 8,233,218 |
| | | | | | 10 消耗品費 9,943 |
| | | | | | 印刷製本費 71,324 |
| | | | | | 11 通信運搬費 25,823 |
| | | | | | 審査支払手数料 249,272 |
| | | | | | 19 老人医療費 7,876,856 |
| | | | | | 4 後期高齢者医療費 877,531,117 |
| | | | | | 10 印刷製本費 63,470 |
| | | | | | 11 通信運搬費 7,409 |
| | | | | | 18 後期高齢者医療人間ドック補助金 1,826,000 |
| | | | | | 長寿歯科健康診査補助金 497,720 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|---------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 老人福祉 センター 費 | 78,542,000 | 20,000 | 0 | 14,133,000 | 92,695,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 京都府後期高齢者医療広域 連合令和6年度療養給付費 負担金概算分 660,115,518 27 繰出金 215,021,000 5 シルバー人材センター費 8,613,000 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 8,513,000 6 介護保険事業特別会計繰出 金 766,832,000 27 繰出金 766,832,000 7 重度心身障がい老人健康管 理助成事業費 45,119,316 10 消耗品費 9,812 印刷製本費 79,662 11 通信運搬費 73,243 審査支払手数料 493,302 19 重度心身障がい老人健康管 理助成費 44,463,297 |
| | | 82,950,417 | | 9,744,583 | 社会福祉総務費から流用 14,133,000 |
| 1 報酬 | 16,213,000 | 15,532,012 | | 680,988 | 1 職員人件費(5名分) 33,496,567 |
| 2 給料 | 17,132,000 | 17,131,200 | | 800 | 2 本給 17,131,200 |
| 3 職員手当等 | 13,315,000 | 12,854,412 | | 460,588 | 3 扶養手当 90,000 |
| 4 共済費 | 8,298,000 | 7,758,415 | | 539,585 | 地域手当 1,033,272 |
| 7 報償費 | 285,000 | 200,000 | | 85,000 | 通勤手当 162,100 |
| 8 旅費 | 117,000 | 80,020 | | 36,980 | 管理職手当 750,600 |
| 10 需用費 | 9,701,000 | 5,516,843 | | 4,184,157 | 時間外勤務手当 136,064 |
| 11 役務費 | 547,000 | 433,106 | | 113,894 | 期末手当 4,014,171 |
| 12 委託料 | 18,507,000 | 14,906,733 | | 3,600,267 | 勤勉手当 2,981,476 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,445,000 | 2,444,244 | | 756 | 児童手当 40,000 |
| 17 備品購入費 | 4,178,000 | 4,136,880 | | 41,120 | 4 共済組合負担金 4,728,841 共済組合事務費負担金 41,280 厚生会負担金 88,653 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,957,000 | 1,956,552 | | 448 | 災害補償基金負担金 18,008 再任用職員社会保険料 283,016 再任用職員雇用保険料 41,334 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,956,552 2 老人福祉センター校の経運 営費 42,029,480 1 会計年度任用職員報酬 13,688,831 3 期末手当 1,981,801 勤勉手当 1,664,928 4 共済組合負担金 859,806 共済組合事務費負担金 20,952 会計年度任用職員社会保険料 1,351,655 会計年度任用職員労働保険料 324,870 7 謝金 200,000 8 普通旅費 460 費用弁償 76,360 10 消耗品費 418,256 光熱水費 3,179,416 燃料費 437,518 修繕料 292,193 医薬材料費 1,480 11 通信運搬費 158,749 手数料 95,700 保険料 16,647 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 257,092 産業廃棄物処理業務委託料 1,480 敷地内造園管理業務委託料 96,852 利用者送迎バス運行管理業務委託料 3,828,000 利用者送迎バス添乗業務委託料 1,094,787 窓口業務委託料 744,030 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | パネル運搬及び駐輪場整理 業務委託料 10,313 中庭樹木剪定業務委託料 451,000 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 13 借上料 2,444,244 17 機械器具 4,088,260 3 老人福祉センター等の構運営費 7,424,370 1 会計年度任用職員報酬 1,843,181 8 費用弁償 3,200 10 消耗品費 160,862 光熱水費 874,130 修繕料 151,250 医薬材料費 1,738 11 通信運搬費 155,996 保険料 6,014 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 262,350 機械警備業務委託料 330,000 ごみ収集運搬業務委託料 152,009 産業廃棄物処理業務委託料 493 窓口業務委託料 644,826 パネル運搬及び駐輪場整理業務委託料 23,201 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 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|--------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 4 障がい福 祉費 | 2,384,646,000 | 184,028,000 | 0 | 34,000 | 2,568,708,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 103,400 17 庁用器具 48,620 |
| | | 2,476,177,968 | | 92,530,032 | 社会福祉総務費から流用 34,000 |
| 1 報酬 | 8,919,000 | 8,447,411 | | 471,589 | 1 障がい者自立支援給付費 2,351,075,767 |
| 3 職員手当等 | 2,964,000 | 2,712,484 | | 251,516 | 1 会計年度任用職員報酬 5,938,875 |
| 4 共済費 | 2,073,000 | 1,791,496 | | 281,504 | 3 期末手当 1,482,882 |
| 7 報償費 | 1,797,000 | 1,796,441 | | 559 | 勤勉手当 461,332 |
| 8 旅費 | 236,000 | 152,690 | | 83,310 | 4 共済組合負担金 427,736 |
| 10 需用費 | 1,572,000 | 1,404,360 | | 167,640 | 共済組合事務費負担金 11,640 |
| 11 役務費 | 4,666,000 | 4,336,746 | | 329,254 | 会計年度任用職員社会保険料 695,371 |
| 12 委託料 | 25,682,000 | 25,116,234 | | 565,766 | 会計年度任用職員労働保険料 117,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 841,000 | 795,360 | | 45,640 | 8 普通旅費 9,460 |
| 17 備品購入費 | 84,000 | 83,600 | | 400 | 費用弁償 30,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,196,000 | 5,144,742 | | 1,051,258 | 10 消耗品費 272,235 |
| 19 扶助費 | 2,513,678,000 | 2,424,396,404 | | 89,281,596 | 11 通信運搬費 752,000 |
| | | | | | 手数料 61,104 |
| | | | | | 審査支払手数料 2,913,200 |
| | | | | | 12 障がい福祉システム改修業務委託料（制度改正分） 1,408,000 |
| | | | | | 障害支援区分認定調査業務委託料 76,186 |
| | | | | | 障がい福祉システム保守管理委託料 663,300 |
| | | | | | 13 使用料 3,360 |
| | | | | | 借上料 792,000 |
| | | | | | 19 高額障がい福祉サービス費 183,464 |
| | | | | | 障がい福祉サービス等利用支援事業費 872,532 |
| | | | | | 自立支援医療給付費（更生医療） 87,668,284 |
| | | | | | 自立支援医療給付費（育成医療） 156,216 |
| | | | | | 自立支援医療特別対策事業費 646,919 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 療養介護医療費 5,883,028 |
| | | | | | 自立支援給付費 1,765,329,911 |
| | | | | | 障がい児通所給付費 458,128,036 |
| | | | | | 補装具費 16,091,696 |
| | | | | | 2 障がい者生活支援事業費 125,102,201 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,508,536 |
| | | | | | 3 期末手当 406,107 |
| | | | | | 勤勉手当 362,163 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 183,205 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 296,426 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 55,462 |
| | | | | | 7 謝金 1,796,441 |
| | | | | | 8 普通旅費 23,070 |
| | | | | | 費用弁償 90,160 |
| | | | | | 10 消耗品費 285,785 |
| | | | | | 印刷製本費 846,340 |
| | | | | | 11 通信運搬費 541,962 |
| | | | | | 保険料 68,480 |
| | | | | | 12 障がい者相談支援事業委託料 20,191,080 |
| | | | | | 要約筆記奉仕員養成事業委託料 436,647 |
| | | | | | 手話通訳者特殊健康診断委託料 38,360 |
| | | | | | 手話マンガ冊子販売及び販売代金収納業務委託料 33,565 |
| | | | | | あんしんホットライン事業業務委託料 85,096 |
| | | | | | 地域活動支援センター運営委託料 2,184,000 |
| | | | | | 17 庁用器具 83,600 |
| | | | | | 18 障がい者ふれあい広場参加負担金 173,382 |
| | | | | | 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 766,600 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 国民年金 費 | 5,245,000 | 430,000 | 0 | 0 | 5,675,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------|-----------|-----------|---------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 医療のケア児者・重症心身 障害児者福祉サービス利用 等促進事業補助金 1,722,500 地域共生社会実現サポート 事業補助金 148,000 障がい者福祉関係団体事業 補助金 1,001,000 身体障害者手帳交付申請用 等診断書料補助金 696,500 心身障害者扶養共済制度掛 金補助金 626,760 19 福祉タクシーチケット扶助 8,370,100 日常生活用具給付費 14,602,429 住宅改修費助成 262,132 在宅重度障がい者福祉手当 費 32,358,240 成年後見制度利用支援費 939,800 障がい児者入浴サービス事 業 5,333,050 日中一時支援事業 1,185,025 移動支援事業 21,032,249 地域活動支援センター事業 3,873,744 難聴児補聴器助成事業 79,005 地域生活支援給付費 1,608 訪問生活介護事業 1,398,936 |
| | | 5,242,355 | | 432,645 | |
| 1 | 報酬 | 2,992,000 | 2,716,617 | 275,383 | 1 国民年金事務費 5,242,355 |
| 3 | 職員手当等 | 927,000 | 918,074 | 8,926 | 1 会計年度任用職員報酬 2,716,617 |
| 4 | 共済費 | 651,000 | 569,485 | 81,515 | 3 期末手当 498,953 勤勉手当 419,121 |
| 8 | 旅費 | 46,000 | 30,800 | 15,200 | 4 共済組合負担金 202,765 |
| 10 | 需用費 | 265,000 | 257,606 | 7,394 | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| 11 | 役務費 | 132,000 | 87,823 | 44,177 | 会計年度任用職員社会保険 料 310,787 |
| 12 | 委託料 | 662,000 | 661,950 | 50 | 会計年度任用職員労働保険 料 51,277 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 |
| | | 6 福祉会館 費 | 8,536,000 | 0 | 0 | 0 | 8,536,000 |
| | | 7 住民税非 課税世帯 等に対す る臨時特 別給付金 費 | 72,020,000 | 0 | 11,142,000 | 0 | 83,162,000 |
| | | 8 低所得者 支援給付 金費 | 108,150,000 | 0 | 159,965,000 | 0 | 268,115,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 費用弁償 30,400 10 消耗品費 148,156 印刷製本費 109,450 11 通信運搬費 87,823 12 年金相談業務委託料 661,950 |
| | | 7,535,301 | | 1,000,699 | |
| 10 需用費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 1 福祉会館管理費 7,535,301 |
| 11 役務費 | 36,000 | 35,301 | | 699 | 11 保険料 35,301 |
| 12 委託料 | 7,500,000 | 7,500,000 | | 0 | 12 向日市福祉会館指定管理料 7,500,000 |
| | | 23,738,598 | | 59,423,402 | |
| 1 報酬 | 1,496,000 | 906,675 | | 589,325 | 1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費 23,738,598 |
| 8 旅費 | 26,000 | 0 | | 26,000 | 1 会計年度任用職員報酬 906,675 |
| 10 需用費 | 187,000 | 23,054 | | 163,946 | 10 消耗品費 23,054 |
| 11 役務費 | 2,360,000 | 898,869 | | 1,461,131 | 11 通信運搬費 48,899 |
| 12 委託料 | 5,383,000 | 0 | | 5,383,000 | 手数料 849,970 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 73,710,000 | 21,910,000 | | 51,800,000 | 18 非課税世帯等臨時特別給付金 21,910,000 |
| | | 207,881,355 | | 60,233,645 | |
| 1 報酬 | 2,711,000 | 579,975 | | 2,131,025 | 1 職員人件費 1,468,620 |
| 3 職員手当等 | 2,623,000 | 1,468,620 | | 1,154,380 | 3 時間外勤務手当 1,451,286 |
| 10 需用費 | 557,000 | 46,119 | | 510,881 | 休日勤務手当 17,334 |
| 11 役務費 | 1,063,000 | 648,421 | | 414,579 | 2 低所得者支援給付金費 206,412,735 |
| 12 委託料 | 12,161,000 | 9,988,220 | | 2,172,780 | 1 会計年度任用職員報酬 579,975 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 249,000,000 | 195,150,000 | | 53,850,000 | 10 消耗品費 46,119 |
| | | | | | 11 通信運搬費 395,327 |
| | | | | | 手数料 253,094 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | 9 定額減税 補足給付 金費 | 79,198,000 | 345,313,000 | 0 | 0 | 424,511,000 |
| | | 10 住民税非 課税世帯 支援給付 金費 | 0 | 245,220,000 | 0 | 0 | 245,220,000 |

(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 低所得者世帯支援給付金追加給付（均等割のみ課税世帯）システム構築業務委託料 3,045,350 令和6年度新たな住民税均等割非課税となる世帯等への給付金給付事務支援システム構築業務委託料 3,865,730 低所得者の子育て世帯へのこども加算給付金に係るシステム開発等業務委託料 3,077,140 18 低所得者世帯支援給付金（均等割のみ課税世帯） 92,000,000 低所得者世帯支援給付金（非課税世帯） 54,600,000 低所得者世帯支援給付金（こども加算） 48,550,000 |
| | | 398,926,737 | | 25,584,263 | |
| 1 | 報酬 | 660,000 | 658,350 | 1,650 | 1 職員人件費 98,589 |
| 3 | 職員手当等 | 3,000,000 | 98,589 | 2,901,411 | 3 時間外勤務手当 98,589 |
| 10 | 需用費 | 300,000 | 103,599 | 196,401 | 2 定額減税補足給付金費 398,828,148 |
| 11 | 役務費 | 5,055,000 | 3,843,754 | 1,211,246 | 1 会計年度任用職員報酬 658,350 |
| 12 | 委託料 | 15,496,000 | 12,292,445 | 3,203,555 | 10 消耗品費 103,599 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 400,000,000 | 381,930,000 | 18,070,000 | 11 通信運搬費手数料 1,467,264 12 低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業支援システム構築等業務委託料 10,415,515 低所得者支援及び定額減税補足給付金コールセンター業務委託料 1,876,930 18 定額減税調整給付金 381,930,000 |
| | | 179,362,435 | 繰越明許費 65,796,000 | 61,565 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | 2 児童福祉費 | | 4,627,369,000 | 71,848,000 | 0 | 0 | 4,699,217,000 |
| | | 1 児童福祉 総務費 | 463,704,000 | 1,048,000 | 0 | 0 | 464,752,000 |

(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 | 2,615,000 | 305,960 | 繰越明許費 2,309,000 | 40 | 1 職員人件費 225,681 3 時間外勤務手当 225,681 |
| 3 職員手当等 | 1,574,000 | 225,681 | 繰越明許費 1,348,000 | 319 | 2 住民税非課税世帯支援給付金費 179,136,754 |
| 10 需用費 | 406,000 | 50,835 | 繰越明許費 355,000 | 165 | 1 会計年度任用職員報酬 305,960 10 消耗品費 50,835 |
| 11 役務費 | 3,125,000 | 532,286 | 繰越明許費 2,592,000 | 714 | 11 通信運搬費 532,286 |
| 12 委託料 | 9,500,000 | 6,437,673 | 繰越明許費 3,062,000 | 327 | 12 住民税非課税世帯支援給付金給付システム構築等業務委託料 4,196,995 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 228,000,000 | 171,810,000 | 繰越明許費 56,130,000 | 60,000 | 住民税非課税世帯支援給付金コールセンター業務委託料 2,240,678 18 物価高騰対応住民税非課税世帯支援給付金 171,810,000 |
| | | 4,298,391,967 | | 400,825,033 | |
| | | 416,141,327 | | 48,610,673 | |
| 1 報酬 | 3,448,000 | 2,136,878 | | 1,311,122 | 1 職員人件費(18名分) 132,098,579 |
| 2 給料 | 66,903,000 | 60,964,065 | | 5,938,935 | 2 本給 60,964,065 |
| 3 職員手当等 | 49,918,000 | 42,852,904 | | 7,065,096 | 3 扶養手当 1,343,572 住居手当 974,572 地域手当 3,738,567 |
| 4 共済費 | 24,377,000 | 21,427,355 | | 2,949,645 | 通勤手当 1,032,360 |
| 8 旅費 | 87,000 | 3,400 | | 83,600 | 管理職手当 1,693,800 |
| 10 需用費 | 371,000 | 345,405 | | 25,595 | 時間外勤務手当 7,148,451 |
| 11 役務費 | 8,557,000 | 8,528,884 | | 28,116 | 休日勤務手当 98,892 |
| 12 委託料 | 14,328,000 | 14,327,000 | | 1,000 | 期末手当 13,793,343 勤勉手当 11,387,820 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,621,000 | 11,741,413 | | 2,879,587 | 児童手当 965,000 |
| 19 扶助費 | 282,133,000 | 253,805,565 | | 28,327,435 | 4 共済組合負担金 20,262,944 共済組合事務費負担金 177,888 厚生会負担金 359,922 災害補償基金負担金 108,202 再任用職員雇用保険料 59,368 |
| 24 積立金 | 9,000 | 8,458 | | 542 | 18 市町村職員退職手当組合負担金 7,989,813 |
| | | | | | 2 児童委員活動費 2,573,550 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 18 児童委員活動補助金 2,573,550 |
| | | | | | 3 児童福祉対策費 10,474,474 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,136,878 |
| | | | | | 3 期末手当 357,612 |
| | | | | | 勤勉手当 318,915 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 161,063 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 246,878 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 46,434 |
| | | | | | 10 消耗品費 79,899 |
| | | | | | 印刷製本費 191,390 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,140,291 |
| | | | | | 12 児童手当の抜本的拡充に係る所得制限の撤廃等に伴う市町村基幹業務支援システム改修業務委託料 2,068,000 |
| | | | | | 19 児童福祉手当 3,687,000 |
| | | | | | 交通遺児奨学金 27,000 |
| | | | | | 24 交通遺児奨学基金積立金 8,458 |
| | | | | | 4 母子福祉対策費 8,241,973 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,400 |
| | | | | | 11 通信運搬費 3,168 |
| | | | | | 審査支払手数料 69 |
| | | | | | 18 養育費確保支援事業補助金 19,050 |
| | | | | | 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 46,061 |
| | | | | | 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 150,000 |
| | | | | | 高等職業訓練促進費 6,014,000 |
| | | | | | 母子生活支援施設入所措置費 408,975 |
| | | | | | 助産施設措置費 1,487,250 |
| | | | | | 5 認可外保育所助成費 1,050,219 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,219 |
| | | | | | 18 認可外保育所施設補助金 714,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 2 児童措置 費 | 1,295,242,000 | 0 | 0 | 0 | 1,295,242,000 |
| | | 3 保育所管 理費 | 1,218,238,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | 1,225,438,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 認可外保育所に入所中の乳 幼児に対する補助金 335,000 |
| | | | | | 6 京都子育て支援医療費 249,443,532 |
| | | | | | 10 消耗品費 15,948 |
| | | | | | 印刷製本費 58,168 |
| | | | | | 11 通信運搬費 51,846 |
| | | | | | 手数料 50,215 |
| | | | | | 審査支払手数料 7,282,076 |
| | | | | | 19 京都子育て支援医療費 241,985,279 |
| | | | | | 7 病児・病後児保育事業費 12,259,000 |
| | | | | | 12 病児・病後児保育事業委託 料 12,259,000 |
| | | 1,132,161,598 | | 163,080,402 | |
| 8 旅費 | 2,000 | 360 | | 1,640 | 1 児童手当費 946,420,000 |
| 10 需用費 | 43,000 | 21,419 | | 21,581 | 19 児童手当給付費 946,420,000 |
| 11 役務費 | 197,000 | 196,109 | | 891 | 2 児童扶養手当給付費 185,741,598 |
| 19 扶助費 | 1,295,000,000 | 1,131,943,710 | | 163,056,290 | 8 普通旅費 360 |
| | | | | | 10 消耗品費 10,749 |
| | | | | | 印刷製本費 10,670 |
| | | | | | 11 通信運搬費 196,109 |
| | | | | | 19 児童扶養手当給付費 185,523,710 |
| | | 1,125,463,088 | | 99,974,912 | |
| 1 報酬 | 276,823,000 | 261,144,278 | | 15,678,722 | 1 職員人件費(70名分) 568,064,583 |
| 2 給料 | 290,896,000 | 280,521,047 | | 10,374,953 | 2 本給 280,521,047 |
| 3 職員手当等 | 239,931,000 | 233,263,081 | | 6,667,919 | 3 扶養手当 4,291,500 |
| 4 共済費 | 167,452,000 | 131,936,059 | | 35,515,941 | 住居手当 5,768,944 |
| 7 報償費 | 3,939,000 | 3,840,390 | | 98,610 | 地域手当 17,088,715 |
| 8 旅費 | 1,965,000 | 1,391,190 | | 573,810 | 通勤手当 2,864,060 |
| 10 需用費 | 114,722,000 | 100,208,471 | | 14,513,529 | 管理職手当 1,501,200 |
| 11 役務費 | 2,681,000 | 2,164,954 | | 516,046 | 時間外勤務手当 5,565,414 |
| 12 委託料 | 33,213,000 | 24,621,761 | | 8,591,239 | 期末手当 66,867,097 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,797,000 | 2,419,760 | | 377,240 | 勤勉手当 55,742,903 |
| 14 工事請負費 | 13,209,000 | 9,999,000 | | 3,210,000 | 児童手当 1,920,000 |
| 17 備品購入費 | 13,570,000 | 11,753,148 | | 1,816,852 | 4 共済組合負担金 86,591,658 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 732,480 |
| | | | | | 厚生会負担金 1,652,214 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 64,240,000 | 62,199,949 | 2,040,051 | 災害補償基金負担金 477,676 再任用職員雇用保険料 54,416 18 市町村職員退職手当組合負担金 36,425,259 2 保育所管理運営費 499,206,353 1 会計年度任用職員報酬 240,399,702 3 期末手当 36,888,864 勤勉手当 30,946,743 4 共済組合負担金 14,112,602 共済組合事務費負担金 338,724 会計年度任用職員社会保険料 21,385,281 会計年度任用職員労働保険料 4,018,390 7 謝金 3,460,390 8 普通旅費 27,830 費用弁償 1,269,260 10 消耗品費 8,421,649 光熱水費 21,897,682 印刷製本費 581,460 修繕料 11,410,390 被服費 613,206 保育費 56,521,857 11 通信運搬費 985,235 手数料 268,631 保険料 107,368 12 施設警備保障業務委託料 633,600 清掃業務委託料 324,610 ごみ収集運搬業務委託料 4,514,961 産業廃棄物処理業務委託料 9,598 臨時ごみ収集運搬業務委託料 31,680 登退園時見守り業務委託料 3,256,721 桜樹消毒業務委託料 15,400 除草及び樹木剪定業務委託料 194,417 給食室グリストラップ清掃業務委託料 316,800 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 給食室ねずみ・ゴキブリ防除管理業務委託料 95,700 |
| | | | | | 給食室換気扇清掃業務委託料 770,000 |
| | | | | | 給食従事者検便業務委託料 133,483 |
| | | | | | 調理員派遣業務委託料 2,488,056 |
| | | | | | 公立保育所主食提供に係る炊飯及び配送業務委託料 1,949,931 |
| | | | | | 保育所児童尿検査業務委託料 246,704 |
| | | | | | 第1保育所雨水枡管洗浄等業務委託料 232,100 |
| | | | | | 第1保育所樹木伐採業務委託料 151,800 |
| | | | | | 第5保育所・第6保育所電気設備等PCB含有調査業務委託料 176,000 |
| | | | | | 出入管理システム導入業務委託料 2,602,160 |
| | | | | | 令和6年公定価格改定に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 160,050 |
| | | | | | 福祉行政報告例第54表の様式変更に伴う基幹業務支援システム改修業務委託料 129,250 |
| | | | | | 体育用具及び遊具保守点検業務委託料 374,000 |
| | | | | | 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 313,500 |
| | | | | | 保育所AI入所選考システム保守管理委託料 869,880 |
| | | | | | 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 21,780 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 303,600 |
| | | | | | 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 83,600 |
| | | | | | ガスヒーポン保守点検業務委託料 231,000 |
| | | | | | 第5保育所給食用リフト保守点検業務委託料 83,600 |
| | | | | | 13 使用料 1,972,800 |
| | | | | | 借上料 444,370 |
| | | | | | 14 第6保育所外構工事費 9,999,000 |
| | | | | | 17 保育用備品等 11,641,168 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 106,500 |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 169,690 |
| | | | | | (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)連絡協議会負担金 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 58,192,152 |
| | | | | | 1 委員報酬 450,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 20,294,576 |
| | | | | | 3 期末手当 2,079,560 |
| | | | | | 勤勉手当 1,738,081 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 879,357 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 23,280 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 1,347,757 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 322,224 |
| | | | | | 7 謝金 380,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,440 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 4 委託児童 運営費 | 1,347,429,000 | 63,010,000 | 0 | 0 | 1,410,439,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 費用弁償 92,660 10 消耗品費 396,936 印刷製本費 184,580 修繕料 19,800 保育費 160,911 11 通信運搬費 487,570 保険料 316,150 12 こども計画策定業務委託料 2,915,000 養育支援訪問事業委託料 493,200 子育て短期支援事業委託料 67,500 13 使用料 2,590 17 庁用器具 111,980 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 60,000 地域子育て支援拠点事業補助金 14,715,000 利用者支援事業補助金 10,647,000 |
| | | 1,366,782,045 | | 43,656,955 | |
| 8 旅費 | 8,000 | 0 | | 8,000 | 1 民間保育所運営補助事業費 1,365,965,963 |
| 10 需用費 | 40,000 | 6,583 | | 33,417 | 12 民間保育所保育委託料 |
| 11 役務費 | 21,000 | 12,499 | | 8,501 | さくらキッズ保育園 100,341,180 |
| 12 委託料 | 727,673,000 | 710,187,453 | | 17,485,547 | アスク向日保育園 124,652,640 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 682,697,000 | 656,575,510 | | 26,121,490 | レイモンド向日保育園 200,409,350 |
| | | | | | 華月つばさ保育園 166,041,610 |
| | | | | | かおりのはなほいくえん 107,888,500 |
| | | | | | 広域入所に係る委託料 10,854,173 |
| | | | | | 18 施設型給付費（認定こども園） |
| | | | | | あひるが丘こども園 157,745,060 |
| | | | | | もずめこども園 151,356,540 |
| | | | | | 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 46,982,900 |
| | | | | | チェリーズハグ東向日園 46,538,700 |
| | | | | | こよりほいくえん東向日 39,778,720 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 子育ての ための施 設等利用 給付費 | 293,495,000 | 0 | 0 | 0 | 293,495,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 向日町ひまわり保育園 43,434,270 あひるが丘びよびよ保育園 37,898,320 民間保育所等運営補助金 あひるが丘こども園 28,932,000 さくらキッズ保育園 8,041,000 アスク向日保育園 15,886,000 レイモンド向日保育園 27,445,000 華月つばさ保育園 7,132,000 もずめこども園 27,968,000 かおりのほなほいくえん 15,512,000 子ども・子育て支援交付金 こよりほいくえん東向日 328,000 向日町ひまわり保育園 600,000 地域共生社会実現サポート事業補助金 あひるが丘こども園 100,000 さくらキッズ保育園 100,000 2 保育士確保対策事業 816,082 10 消耗品費 6,583 11 通信運搬費 12,499 18 保育士奨学金返還支援事業補助金 797,000 |
| | | 248,293,520 | | 45,201,480 | |
| 1 報酬 | 2,107,000 | 1,877,495 | | 229,505 | 1 子育てのための施設等利用 |
| 8 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 給付費 248,293,520 |
| 10 需用費 | 112,000 | 70,050 | | 41,950 | 1 会計年度任用職員報酬 1,877,495 |
| 11 役務費 | 344,000 | 236,648 | | 107,352 | 10 消耗品費 41,450 印刷製本費 28,600 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,528,000 | 1,255,800 | | 1,272,200 | 11 通信運搬費 236,648 18 私立幼稚園入園補助金 1,255,800 |
| 19 扶助費 | 288,402,000 | 244,853,527 | | 43,548,473 | 19 認可外保育所施設等利用給付 5,312,858 一時預かり事業施設利用給付 108,800 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|----------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 6 子ども家庭総合支援拠点費 | 9,261,000 | 590,000 | 0 | 0 | 9,851,000 |
| | 3 生活保護費 | | 1,181,449,000 | 35,054,000 | 0 | 2,158,000 | 1,218,661,000 |
| | | 1 生活保護総務費 | 114,049,000 | 2,054,000 | 0 | 2,158,000 | 118,261,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|---------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 幼稚園預かり保育施設利用 給付 13,628,990 私立幼稚園施設利用給付 222,782,839 私立幼稚園副食費補足給付 3,020,040 |
| | | 9,550,389 | | 300,611 | |
| 1 報酬 | 4,919,000 | 4,917,731 | | 1,269 | 1 子ども家庭総合支援拠点費 9,550,389 |
| 3 職員手当等 | 1,768,000 | 1,744,793 | | 23,207 | 1 会計年度任用職員報酬 4,917,731 |
| 4 共済費 | 1,152,000 | 1,065,245 | | 86,755 | 3 期末手当 948,257 |
| 7 報償費 | 1,442,000 | 1,300,900 | | 141,100 | 勤勉手当 796,536 |
| 8 旅費 | 118,000 | 95,540 | | 22,460 | 4 共済組合負担金 377,496 |
| 10 需用費 | 149,000 | 129,220 | | 19,780 | 共済組合事務費負担金 9,312 |
| 11 役務費 | 48,000 | 43,412 | | 4,588 | 会計年度任用職員社会保険 料 578,588 |
| 12 委託料 | 216,000 | 215,028 | | 972 | 会計年度任用職員労働保険 料 99,849 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 4,520 | | 480 | 7 謝金 1,300,900 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 34,000 | 34,000 | | 0 | 8 普通旅費 62,260 費用弁償 33,280 |
| | | | | | 10 消耗品費 129,220 |
| | | | | | 11 通信運搬費 43,412 |
| | | | | | 12 児童相談システム運用保守 管理委託料 215,028 |
| | | | | | 13 使用料 4,520 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 24,000 京都府家庭相談員連絡協議 会会費 10,000 |
| | | 1,213,883,272 | | 4,777,728 | 社会福祉費から流用 2,158,000 |
| | | 115,546,619 | | 2,714,381 | 社会福祉総務費から流用 2,158,000 |
| 1 報酬 | 10,044,000 | 9,627,696 | | 416,304 | 1 職員人件費(13名分) 92,012,445 |
| 2 給料 | 41,644,000 | 41,643,001 | | 999 | 2 本給 41,643,001 |
| 3 職員手当等 | 34,248,000 | 33,704,843 | | 543,157 | 3 扶養手当 1,716,000 |
| 4 共済費 | 17,121,000 | 15,709,950 | | 1,411,050 | 住居手当 510,000 |
| 8 旅費 | 589,000 | 363,820 | | 225,180 | 地域手当 2,601,615 |
| 10 需用費 | 392,000 | 372,675 | | 19,325 | 通勤手当 967,240 |
| 11 役務費 | 2,721,000 | 2,681,513 | | 39,487 | 管理職手当 1,088,400 |

歳 出

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

(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 | 2,404,000 | 2,403,149 | | 851 | 特殊勤務手当 313,200 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,435,000 | 3,434,900 | | 100 | 時間外勤務手当 4,331,256 期末手当 9,966,556 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 5,663,000 | 5,605,072 | | 57,928 | 勤勉手当 8,393,206 児童手当 1,000,000 4 共済組合負担金 13,505,473 共済組合事務費負担金 120,336 厚生会負担金 248,184 災害補償基金負担金 70,758 18 市町村職員退職手当組合負 担金 5,537,220 |
| | | | | | 2 法施行事務費 23,534,174 |
| | | | | | 1 嘱託報酬 708,480 会計年度任用職員報酬 8,919,216 |
| | | | | | 3 期末手当 1,546,655 勤勉手当 1,270,715 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 563,958 共済組合事務費負担金 15,908 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険 料 950,333 会計年度任用職員労働保険 料 235,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 8,780 特別旅費 85,360 費用弁償 269,680 |
| | | | | | 10 消耗品費 150,805 印刷製本費 221,870 |
| | | | | | 11 通信運搬費 2,017,604 審査支払手数料 663,909 |
| | | | | | 12 生活保護レセプト電子デー タ提供料 23,800 生活保護診療報酬明細書管 理業務委託料 458,639 要介護認定調査業務委託料 68,310 介護扶助実施審査判定業務 委託料 26,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 2 扶助費 | 1,067,400,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 1,100,400,000 |
| | 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 | | | 1,915,383,000 | 333,185,000 | 40,681,000 | 0 | 2,289,249,000 |
| | 1 保健衛生費 | | 807,067,000 | 320,116,000 | 40,681,000 | △1,639,000 | 1,166,225,000 |
| | | 1 保健衛生 総務費 | 178,010,000 | 380,000 | 0 | △1,639,000 | 176,751,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 生活保護制度改正に伴う生活保護システム改修等業務委託料 1,733,600 レセプト情報管理システム保守管理業務委託料 92,400 13 使用料 3,434,900 18 研修等参加負担金 8,800 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 59,052 |
| | | 1,098,336,653 | | 2,063,347 | |
| 19 扶助費 | 1,100,400,000 | 1,098,336,653 | | 2,063,347 | 1 生活保護費 1,098,336,653 19 生活扶助費 305,889,725 住宅扶助費 183,551,670 教育扶助費 4,789,208 介護扶助費 24,917,137 医療扶助費 565,014,320 その他扶助費 14,174,593 |
| | | 130,000 | | 1,504,000 | |
| | | 130,000 | | 1,504,000 | |
| 8 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 災害救助費 130,000 |
| 10 需用費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 19 見舞金 130,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500,000 | 0 | | 1,500,000 | |
| 19 扶助費 | 130,000 | 130,000 | | 0 | |
| | | 1,806,410,468 | 繰越明許費 53,595,000 | 429,243,532 | |
| | | 700,247,339 | 繰越明許費 53,595,000 | 412,382,661 | 清掃費へ流用 1,639,000 |
| | | 141,278,831 | | 35,472,169 | 清掃総務費へ流用 1,639,000 |
| 1 報酬 | 3,146,000 | 2,803,163 | | 342,837 | 1 職員人件費(18名分) 124,724,211 |
| 2 給料 | 69,734,000 | 56,543,153 | | 13,190,847 | 2 本給 56,543,153 |
| 3 職員手当等 | 47,573,000 | 40,478,859 | | 7,094,141 | 3 扶養手当 1,008,000 住居手当 2,511,000 |
| 4 共済費 | 26,527,000 | 20,473,429 | | 6,053,571 | 地域手当 3,453,045 |
| 7 報償費 | 550,000 | 523,325 | | 26,675 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 64,000 | 51,200 | | 12,800 | 通勤手当 624,900 |
| 10 需用費 | 3,312,000 | 2,471,957 | | 840,043 | 管理職手当 1,296,900 |
| 11 役務費 | 257,000 | 225,145 | | 31,855 | 時間外勤務手当 5,654,110 |
| 12 委託料 | 3,408,000 | 3,337,572 | | 70,428 | 休日勤務手当 12,492 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,107,000 | 3,104,610 | | 2,390 | 期末手当 13,429,408 |
| 17 備品購入費 | 101,000 | 78,650 | | 22,350 | 勤勉手当 11,077,367 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 18,972,000 | 11,187,768 | | 7,784,232 | 児童手当 560,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 19,318,336 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 188,352 |
| | | | | | 厚生会負担金 382,713 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 107,913 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 8,556,522 |
| | | | | | 2 保健衛生事務費 2,971,536 |
| | | | | | 8 普通旅費 21,200 |
| | | | | | 10 消耗品費 71,044 |
| | | | | | 11 通信運搬費 252 |
| | | | | | 12 健康管理システム保守管理 委託料 1,389,740 |
| | | | | | 13 使用料 1,456,300 |
| | | | | | 18 市町村保健師協議会負担金 33,000 |
| | | | | | 3 地域医療対策費 4,950,646 |
| | | | | | 12 休日等在宅外科当番医制事 業委託料 855,400 |
| | | | | | 13 使用料 1,637,000 |
| | | | | | 18 病院群輪番制病院運営事業 負担金 2,458,246 |
| | | | | | 4 献血推進対策費 700,103 |
| | | | | | 7 記念品料 523,325 |
| | | | | | 10 消耗品費 3,820 |
| | | | | | 印刷製本費 28,800 |
| | | | | | 11 通信運搬費 4,158 |
| | | | | | 18 骨髓ドナー助成金 140,000 |
| | | | | | 5 保健センター等管理運営費 7,932,335 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,803,163 |
| | | | | | 3 期末手当 462,846 |
| | | | | | 勤勉手当 388,791 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 154,279 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 予防費 | 256,031,000 | 67,293,000 | 4,000,000 | 0 | 327,324,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 会計年度任用職員社会保険料 270,179 会計年度任用職員労働保険料 47,001 8 費用弁償 30,000 10 消耗品費 57,305 光熱水費 2,107,747 燃料費 7,146 修繕料 196,095 11 通信運搬費 96,880 手数料 48,296 保険料 75,559 12 保健センター周辺清掃及び 駐車場整理業務委託料 131,032 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 13 使用料 11,310 17 庁用器具 78,650 |
| | | 237,064,262 | | 90,259,738 | |
| 1 報酬 | 3,209,000 | 2,317,769 | | 891,231 | 1 感染症対策費 237,064,262 |
| 7 報償費 | 747,000 | 747,000 | | 0 | 1 会計年度任用職員報酬 2,317,769 |
| 8 旅費 | 18,000 | 17,280 | | 720 | 7 謝金 747,000 |
| 10 需用費 | 4,050,000 | 3,930,092 | | 119,908 | 8 普通旅費 1,740 費用弁償 15,540 |
| 11 役務費 | 1,476,000 | 1,154,340 | | 321,660 | 10 消耗品費 223,719 |
| 12 委託料 | 302,045,000 | 217,937,631 | | 84,107,369 | 印刷製本費 366,960 医薬材料費 3,339,413 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,773,000 | 10,954,835 | | 4,818,165 | 11 通信運搬費 830,966 保険料 123,640 |
| 24 積立金 | 6,000 | 5,315 | | 685 | 審査支払手数料 199,734 12 乳幼児予防接種業務委託料 153,863,931 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 成人保健 費 | 119,548,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 120,548,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------|-------------|-----------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 高齢者予防接種業務委託料 60,679,782 医療廃棄物処理業務委託料 39,984 結核検診業務委託料 1,090,798 成人男性風疹抗体検査業務委託料 580,459 成人男性風疹予防接種業務委託料 222,669 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種に係る健康管理システム改修業務委託料 330,000 新型コロナワクチン医療廃棄物処理業務委託料 103,202 新型コロナワクチン個別予防接種業務委託料 122,606 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 297,000 新型コロナワクチン配送センター原状回復業務委託料 607,200 18 予防接種健康被害救済給付金 1,913,477 広域予防接種に係る国保連合会システム改修負担金 139,463 風疹予防接種費用助成金 191,771 予防接種費用助成金 538,570 带状疱疹ワクチン予防接種費用助成金 8,091,124 骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成金 80,430 24 感染症対策推進基金積立金 5,315 |
| | | 105,239,085 | | 15,308,915 | |
| 1 | 報酬 | 10,790,000 | 7,677,206 | 3,112,794 | 1 成人保健事業費 105,239,085 |
| 3 | 職員手当等 | 2,765,000 | 1,931,279 | 833,721 | 1 会計年度任用職員報酬 7,677,206 |
| 4 | 共済費 | 1,977,000 | 1,152,531 | 824,469 | 3 期末手当 1,049,608 |
| 8 | 旅費 | 154,000 | 75,550 | 78,450 | 勤勉手当 881,671 |
| 10 | 需用費 | 1,802,000 | 1,601,102 | 200,898 | 4 共済組合負担金 407,026 |
| 11 | 役務費 | 3,057,000 | 2,542,938 | 514,062 | 共済組合事務費負担金 9,312 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 4 母子保健 費 | 141,109,000 | 443,000 | 0 | 0 | 141,552,000 |

(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 | 99,977,000 | 90,248,799 | | 9,728,201 | 会計年度任用職員社会保険料 623,855 |
| 17 備品購入費 | 25,000 | 9,680 | | 15,320 | 会計年度任用職員労働保険料 112,338 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 8 普通旅費 480 費用弁償 75,070 10 消耗品費 521,581 印刷製本費 1,074,071 医薬材料費 5,450 11 通信運搬費 1,226,188 手数料 1,316,750 12 健康増進法による健康診査委託料 894,747 長寿（後期高齢者）健康診査委託料 44,437,504 30歳代の健康診査委託料 718,488 肝炎ウイルス検診委託料 290,237 胃がんバリウム検診委託料 1,097,580 胃がん内視鏡検診委託料 5,022,000 胃がんリスク検診委託料 722,708 子宮がん検診委託料 8,530,214 肺がん検診委託料 1,300,730 大腸がん検診委託料(集団) 213,824 大腸がん検診委託料(個別) 14,807,327 前立腺がん検診委託料 3,716,817 乳がん検診委託料(集団) 3,210,342 乳がん検診委託料(個別) 2,260,947 歯周疾患検診委託料 102,594 年間予定表配布業務委託料 161,740 健康ウオーキングアプリ導入・運用保守業務委託料 2,761,000 17 庁用器具 9,680 |
| | | 100,921,573 | | 40,630,427 | |
| 1 報酬 | 12,797,000 | 11,987,168 | | 809,832 | 1 母子保健事業費 100,118,214 |
| 3 職員手当等 | 1,021,000 | 1,005,277 | | 15,723 | 1 会計年度任用職員報酬 11,987,168 |
| 4 共済費 | 718,000 | 616,164 | | 101,836 | 3 期末手当 546,346 |
| 7 報償費 | 7,929,000 | 7,674,670 | | 254,330 | 勤勉手当 458,931 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 230,000 | 202,580 | | 27,420 | 4 共済組合負担金 205,652 |
| 10 需用費 | 2,626,000 | 1,593,584 | | 1,032,416 | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| 11 役務費 | 455,000 | 291,395 | | 163,605 | 会計年度任用職員社会保険料 346,544 |
| 12 委託料 | 98,906,000 | 67,542,661 | | 31,363,339 | 会計年度任用職員労働保険料 59,312 |
| 17 備品購入費 | 208,000 | 180,950 | | 27,050 | 7 謝金 7,674,670 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,932,000 | 872,615 | | 1,059,385 | 8 普通旅費 7,520 |
| 19 扶助費 | 14,730,000 | 8,954,509 | | 5,775,491 | 費用弁償 195,060 |
| | | | | | 10 消耗品費 1,118,431 |
| | | | | | 印刷製本費 446,695 |
| | | | | | 被服費 4,928 |
| | | | | | 医薬材料費 12,540 |
| | | | | | 11 通信運搬費 284,204 |
| | | | | | 手数料 5,080 |
| | | | | | 12 妊産婦健康診査業務委託料 34,762,330 |
| | | | | | 産前産後サポート事業及び伴走型相談事業業務委託料 742,000 |
| | | | | | 産後ケア事業業務委託料 3,217,046 |
| | | | | | 新生児聴覚検査業務委託料 898,320 |
| | | | | | 1か月児健康診査業務委託料 1,374,225 |
| | | | | | 出産・子育て応援ギフト事業業務委託料 26,145,000 |
| | | | | | 年間予定表配布業務委託料 161,740 |
| | | | | | 妊婦のための支援給付に係る健康管理システム改修業務委託料 242,000 |
| | | | | | 17 機械器具 180,950 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 3,300 |
| | | | | | 妊産婦健康診査助成金 736,800 |
| | | | | | 新生児聴覚検査助成金 66,300 |
| | | | | | 1か月児健康診査助成金 66,215 |
| | | | | | 19 不妊治療給付事業助成費 8,164,251 |
| | | | | | 2 養育医療給付事業費 803,359 |
| | | | | | 10 消耗品費 7,954 |
| | | | | | 印刷製本費 3,036 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,772 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|---------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 5 健康増進 施設費 | 36,153,000 | 251,000,000 | 0 | 0 | 287,153,000 |
| | | 6 環境衛生 費 | 76,216,000 | 0 | 36,681,000 | 0 | 112,897,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 審査支払手数料 339 |
| | | | | | 19 未熟児養育医療費 790,258 |
| | | 63,930,857 | 繰越明許費 53,035,000 | 170,187,143 | |
| 7 報償費 | 225,000 | 37,000 | | 188,000 | 1 健康増進施設管理運営費 63,930,857 |
| 8 旅費 | 424,000 | 26,400 | | 397,600 | 7 謝金 37,000 |
| 10 需用費 | 21,000 | 5,734 | | 15,266 | 8 特別旅費 26,400 |
| 11 役務費 | 293,000 | 287,572 | | 5,428 | 10 光熱水費 5,734 |
| 12 委託料 | 51,172,000 | 35,136,541 | 繰越明許費 10,395,000 | 5,640,459 | 11 保険料 287,572 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 18,000 | 17,610 | | 390 | 12 健康増進センター指定管理 料 35,000,000 |
| 14 工事請負費 | 235,000,000 | 28,420,000 | 繰越明許費 42,640,000 | 163,940,000 | ゆめパレアむこう機械警備 業務委託料 136,541 |
| | | 51,812,731 | 繰越明許費 560,000 | 60,524,269 | 13 使用料 17,610 |
| 7 報償費 | 281,000 | 77,000 | | 204,000 | 14 市民温水プール解体工事費 28,420,000 |
| 8 旅費 | 125,000 | 11,500 | | 113,500 | 1 環境政策事業費 4,333,544 |
| 10 需用費 | 814,000 | 513,304 | | 300,696 | 8 特別旅費 4,400 |
| 11 役務費 | 340,000 | 310,604 | | 29,396 | 10 消耗品費 303,663 |
| 12 委託料 | 6,786,000 | 3,414,043 | | 3,371,957 | 印刷製本費 19,250 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 29,000 | 8,240 | | 20,760 | 11 通信運搬費 249,921 |
| 14 工事請負費 | 36,540,000 | 14,425,180 | | 22,114,820 | 手数料 33,700 |
| 17 備品購入費 | 658,000 | 657,800 | | 200 | 12 大気及び水質環境汚染物質 等分析業務委託料 1,859,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 67,323,000 | 32,395,060 | 繰越明許費 560,000 | 34,367,940 | 自動車騒音常時監視業務委 託料 880,000 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 狂犬病予防注射済票受渡事 務委託料 403,310 |
| | | | | | 13 使用料 8,240 |
| | | | | | 18 アライグマ防除京都広域協 議会負担金 78,000 |
| | | | | | 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 143,600 |
| | | | | | 公衆浴場確保対策補助金 90,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|---------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 2 清掃費 | | 1,041,016,000 | 13,069,000 | 0 | 1,639,000 | 1,055,724,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 635,277,000 | 11,159,000 | 0 | 1,566,000 | 648,002,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 飼い主のいない猫の不妊・ 去勢手術費等補助金 214,000 |
| | | | | | 2 ゼロカーボン推進費 47,479,187 |
| | | | | | 7 謝金 77,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 7,100 |
| | | | | | 10 消耗品費 130,191 |
| | | | | | 印刷製本費 60,200 |
| | | | | | 11 通信運搬費 26,983 |
| | | | | | 12 「ゼロカーボン推進補助金 案内」配布業務委託料 161,733 |
| | | | | | 脱炭素講座実施業務委託料 110,000 |
| | | | | | 14 議場棟照明改修工事費 1,610,400 |
| | | | | | 物集女西浄水場空調改修工 事費 468,380 |
| | | | | | 市民体育館照明改修工事費 10,159,600 |
| | | | | | 第5保育所照明改修工事費 1,031,800 |
| | | | | | 上植野浄水場照明改修工事 費 1,155,000 |
| | | | | | 17 庁用器具 657,800 |
| | | | | | 18 ゼロカーボン推進補助金 28,179,000 |
| | | | | | 家庭向け自立型再生可能エ ネルギー導入事業費補助金 3,644,000 |
| | | 1,040,593,464 | | 15,130,536 | 保健衛生費から流用 1,639,000 |
| | | 639,532,334 | | 8,469,666 | 保健衛生総務費から流用 1,639,000 |
| | | | | | 塵芥処理費へ流用 73,000 |
| 2 給料 | 53,035,000 | 53,034,488 | | 512 | 1 職員人件費(14名分) 116,311,334 |
| 3 職員手当等 | 43,936,000 | 37,769,181 | | 6,166,819 | 2 本給 53,034,488 |
| 4 共済費 | 20,615,000 | 18,561,492 | | 2,053,508 | 3 扶養手当 2,934,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 530,416,000 | 530,167,173 | | 248,827 | 住居手当 525,000 |
| | | | | | 地域手当 3,359,023 |
| | | | | | 通勤手当 345,600 |
| | | | | | 特殊勤務手当 2,792,000 |
| | | | | | 時間外勤務手当 1,010,968 |
| | | | | | 休日勤務手当 1,342,854 |
| | | | | | 期末手当 13,270,554 |
| | | | | | 勤勉手当 10,844,182 |
| | | | | | 児童手当 1,345,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 17,779,668 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 2 塵芥処理 費 | 389,771,000 | 1,910,000 | 0 | 73,000 | 391,754,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 130,800 厚生会負担金 316,497 災害補償基金負担金 334,527 18 市町村職員退職手当組合負担金 6,946,173 2 乙訓環境衛生組合費 523,221,000 18 乙訓環境衛生組合負担金 523,221,000 |
| | | 385,126,350 | | 6,627,650 | 清掃総務費から流用 73,000 |
| 1 報酬 | 4,627,000 | 4,310,393 | | 316,607 | 1 塵芥収集費 385,126,350 |
| 3 職員手当等 | 1,016,000 | 955,926 | | 60,074 | 1 委員報酬 45,000 |
| 4 共済費 | 787,000 | 648,990 | | 138,010 | 会計年度任用職員報酬 4,265,393 |
| 8 旅費 | 67,000 | 65,820 | | 1,180 | 3 期末手当 519,409 |
| 10 需用費 | 7,839,000 | 6,325,779 | | 1,513,221 | 勤勉手当 436,517 |
| 11 役務費 | 610,000 | 547,957 | | 62,043 | 4 共済組合負担金 225,947 |
| 12 委託料 | 370,856,000 | 368,669,265 | | 2,186,735 | 共済組合事務費負担金 6,984 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,121,000 | 2,120,400 | | 600 | 会計年度任用職員社会保険料 359,953 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,697,000 | 1,348,120 | | 2,348,880 | 会計年度任用職員労働保険料 56,106 |
| 26 公課費 | 134,000 | 133,700 | | 300 | 8 普通旅費 20,820 |
| | | | | | 費用弁償 45,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 895,277 |
| | | | | | 燃料費 1,498,802 |
| | | | | | 印刷製本費 525,580 |
| | | | | | 修繕料 3,130,240 |
| | | | | | 被服費 275,880 |
| | | | | | 11 通信運搬費 53,592 |
| | | | | | 手数料 189,259 |
| | | | | | 保険料 305,106 |
| | | | | | 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 575,352 |
| | | | | | 粗大ごみ処理手数料券取扱業務委託料 539,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|-------|--------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 3 し尿処理 費 | 15,968,000 | 0 | 0 | 0 | 15,968,000 |
| | 3 上水道費 | | 67,300,000 | 0 | 0 | 0 | 67,300,000 |
| | | 1 上水道費 | 67,300,000 | 0 | 0 | 0 | 67,300,000 |
| 5 労働費 | | | 25,107,000 | 0 | 0 | 0 | 25,107,000 |
| | 1 労働諸費 | | 25,107,000 | 0 | 0 | 0 | 25,107,000 |
| | | 1 労働諸費 | 25,107,000 | 0 | 0 | 0 | 25,107,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 分別ステーション前日出し 指導業務委託料 1,402,192 公金収納事務委託料 271,800 「ごみの出し方・分け方カレンダー」配布業務委託料 323,421 13 使用料 1,280,400 借地料 840,000 18 阪神京滋フェニックス事業 連絡協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議会費 92,000 古紙等集団回収助成金 1,251,120 26 自動車重量税 133,700 |
| | | 15,934,780 | | 33,220 | |
| 8 旅費 | 3,000 | 0 | | 3,000 | 1 し尿収集費 15,934,780 |
| 10 需用費 | 75,000 | 57,948 | | 17,052 | 10 消耗品費 8,448 印刷製本費 49,500 |
| 11 役務費 | 41,000 | 36,832 | | 4,168 | 11 通信運搬費 35,494 手数料 1,338 |
| 12 委託料 | 15,840,000 | 15,840,000 | | 0 | 12 し尿くみとり業務委託料 15,840,000 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 9,000 | 0 | | 9,000 | |
| | | 65,569,665 | | 1,730,335 | |
| | | 65,569,665 | | 1,730,335 | |
| 27 繰出金 | 67,300,000 | 65,569,665 | | 1,730,335 | 1 水道事業会計繰出金 65,569,665 27 繰出金 65,569,665 |
| | | 24,739,939 | | 367,061 | |
| | | 24,739,939 | | 367,061 | |
| | | 24,739,939 | | 367,061 | |
| 8 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 勤労者住宅資金融資費 20,003,000 |
| 10 需用費 | 7,000 | 2,000 | | 5,000 | 10 消耗品費 1,000 11 通信運搬費 2,000 |
| 11 役務費 | 6,000 | 6,000 | | 0 | 20 勤労者住宅資金融資預託金 20,000,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 5,092,000 | 4,731,939 | | 360,061 | 2 労働諸事業費 4,736,939 10 消耗品費 1,000 11 通信運搬費 4,000 |
| 20 貸付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 0 | 18 乙訓勤労者福祉サービスセンター管理運営負担金 4,731,939 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|--------------|-------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| 6 農林水産業 費 | | | 70,226,000 | 7,567,000 | 0 | 0 | 77,793,000 |
| | 1 農業費 | | 59,826,000 | 7,009,000 | 0 | 0 | 66,835,000 |
| | | 1 農業委員 会費 | 5,550,000 | 0 | 0 | 0 | 5,550,000 |
| | | 2 農業総務 費 | 30,772,000 | 6,629,000 | 0 | 0 | 37,401,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 70,675,696 | | 7,117,304 | |
| | | 60,504,305 | | 6,330,695 | |
| | | 4,475,243 | | 1,074,757 | |
| 1 報酬 | 3,174,000 | 3,174,000 | | 0 | 1 委員会運営費 4,475,243 |
| 7 報償費 | 12,000 | 0 | | 12,000 | 1 委員報酬 3,174,000 |
| 8 旅費 | 350,000 | 5,960 | | 344,040 | 8 普通旅費 4,620 |
| 9 交際費 | 33,000 | 11,000 | | 22,000 | 費用弁償 1,340 |
| 10 需用費 | 241,000 | 215,432 | | 25,568 | 9 交際費 11,000 |
| 11 役務費 | 278,000 | 260,651 | | 17,349 | 10 消耗品費 205,202 |
| 12 委託料 | 898,000 | 645,480 | | 252,520 | 印刷製本費 10,230 |
| 13 使用料及び賃借料 | 484,000 | 82,720 | | 401,280 | 11 通信運搬費 260,651 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 80,000 | 80,000 | | 0 | 12 農業委員会会議録作成業務委託料 117,480 |
| | | | | | 統合型GIS農地情報データベース一般公開等設定業務委託料 308,000 |
| | | | | | 農地台帳システム保守管理委託料 165,000 |
| | | | | | 統合型GIS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 |
| | | 34,798,424 | | 2,602,576 | |
| 2 給料 | 17,065,000 | 15,857,400 | | 1,207,600 | 1 職員人件費(4名分) 34,798,424 |
| 3 職員手当等 | 11,558,000 | 11,204,223 | | 353,777 | 2 本給 15,857,400 |
| 4 共済費 | 6,340,000 | 5,675,339 | | 664,661 | 3 扶養手当 438,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,438,000 | 2,061,462 | | 376,538 | 地域手当 977,724 |
| | | | | | 通勤手当 80,400 |
| | | | | | 管理職手当 605,400 |
| | | | | | 時間外勤務手当 1,391,939 |
| | | | | | 休日勤務手当 5,892 |
| | | | | | 期末手当 3,991,769 |
| | | | | | 勤勉手当 3,353,099 |
| | | | | | 児童手当 360,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 5,521,115 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 農業振興 費 | 11,172,000 | 380,000 | 0 | 0 | 11,552,000 |
| | | 4 農地費 | 12,332,000 | 0 | 0 | 0 | 12,332,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 41,856 厚生会負担金 93,141 災害補償基金負担金 19,227 18 市町村職員退職手当組合負担金 2,061,462 |
| | | 10,766,185 | | 785,815 | |
| 1 報酬 | 2,253,000 | 2,166,516 | | 86,484 | 1 農業振興対策費 10,766,185 |
| 3 職員手当等 | 838,000 | 830,495 | | 7,505 | 1 会計年度任用職員報酬 2,166,516 |
| 4 共済費 | 559,000 | 473,605 | | 85,395 | 3 期末手当 451,356 |
| 7 報償費 | 912,000 | 900,000 | | 12,000 | 勤勉手当 379,139 |
| 8 旅費 | 72,000 | 4,680 | | 67,320 | 4 共済組合負担金 167,520 |
| 10 需用費 | 411,000 | 270,366 | | 140,634 | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| 11 役務費 | 41,000 | 30,167 | | 10,833 | 会計年度任用職員社会保険料 256,769 |
| 12 委託料 | 40,000 | 0 | | 40,000 | 会計年度任用職員労働保険料 44,660 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,426,000 | 6,090,356 | | 335,644 | 7 謝金 900,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 4,680 |
| | | | | | 10 消耗品費 143,817 |
| | | | | | 被服費 126,549 |
| | | | | | 11 通信運搬費 29,537 |
| | | | | | 手数料 630 |
| | | | | | 18 京のふるさと産品協会負担金 32,000 |
| | | | | | 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 5,532 |
| | | | | | 水田営農計画兼共済細目書負担金 2,450 |
| | | | | | 農業振興事業補助金 806,000 |
| | | | | | 高温対策支援事業補助金 165,000 |
| | | | | | 水田農業構造改革対策推進事業交付金 4,259,374 |
| | | | | | 経営所得安定対策等推進事業交付金 635,000 |
| | | 10,464,453 | | 1,867,547 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|-------|---------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | 2 林業費 | | 10,400,000 | 558,000 | 0 | 0 | 10,958,000 |
| | | 1 林業振興費 | 10,400,000 | 558,000 | 0 | 0 | 10,958,000 |
| 7 商工費 | | | 153,691,000 | 454,000 | 0 | 0 | 154,145,000 |
| | 1 商工費 | | 153,691,000 | 454,000 | 0 | 0 | 154,145,000 |
| | | 1 商工総務費 | 26,033,000 | 274,000 | 0 | 0 | 26,307,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-------------|--------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 3,000 | 2,760 | | 240 | 1 土地改良事業費 10,464,453 |
| 10 需用費 | 12,000 | 11,155 | | 845 | 8 普通旅費 2,760 |
| 12 委託料 | 3,324,000 | 3,300,000 | | 24,000 | 10 消耗品費 11,155 |
| 14 工事請負費 | 2,349,000 | 808,500 | | 1,540,500 | 12 たため池監視システム導入業務委託料 3,300,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,644,000 | 6,342,038 | | 301,962 | 14 鶏冠井町沢ノ東地区他水路等補修工事費 808,500 |
| | | | | | 18 土地改良事業団体連合会負担金 15,020 |
| | | | | | 洛西湛水防除施設維持管理負担金 1,902,918 |
| | | | | | 洛西湛水防除施設改修事業負担金 1,327,000 |
| | | | | | 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 246,100 |
| | | | | | 土地改良事業補助金 2,651,000 |
| | | 10,171,391 | | 786,609 | |
| | | 10,171,391 | | 786,609 | |
| 7 報償費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 1 林業振興費 10,171,391 |
| 8 旅費 | 9,000 | 0 | | 9,000 | 10 消耗品費 155,034 |
| 10 需用費 | 803,000 | 292,883 | | 510,117 | 燃料費 18,213 |
| 11 役務費 | 25,000 | 15,500 | | 9,500 | 修繕料 119,636 |
| 12 委託料 | 499,000 | 432,300 | | 66,700 | 11 保険料 15,500 |
| 17 備品購入費 | 290,000 | 132,660 | | 157,340 | 12 適正管理モデル竹林土入れ業務委託料 323,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,000 | 27,000 | | 13,000 | 竹樹木粉碎機保守管理委託料 108,900 |
| 24 積立金 | 9,272,000 | 9,271,048 | | 952 | 17 庁用器具 75,570 |
| | | | | | 機械器具 57,090 |
| | | | | | 18 保安林整備事業補助金 27,000 |
| | | | | | 24 森林整備等基金積立金 9,271,048 |
| | | 134,899,382 | | 19,245,618 | |
| | | 134,899,382 | | 19,245,618 | |
| | | 19,378,316 | | 6,928,684 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 商工振興 費 | 101,598,000 | 0 | 0 | 0 | 101,598,000 |

(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 給料 | 11,007,000 | 7,930,831 | | 3,076,169 | 1 職員人件費(2名分) 19,378,316 |
| 3 職員手当等 | 10,035,000 | 7,685,503 | | 2,349,497 | 2 本給 7,930,831 |
| 4 共済費 | 3,850,000 | 2,728,911 | | 1,121,089 | 3 扶養手当 305,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,415,000 | 1,033,071 | | 381,929 | 地域手当 494,150 |
| | | | | | 通勤手当 30,000 |
| | | | | | 時間外勤務手当 2,941,730 |
| | | | | | 休日勤務手当 73,007 |
| | | | | | 期末手当 1,957,400 |
| | | | | | 勤勉手当 1,644,216 |
| | | | | | 児童手当 240,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 2,648,572 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 20,928 |
| | | | | | 厚生会負担金 46,989 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 12,422 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,033,071 |
| | | 92,429,390 | | 9,168,610 | |
| 7 報償費 | 39,000 | 14,520 | | 24,480 | 1 商工振興対策費 13,792,545 |
| 8 旅費 | 11,000 | 5,020 | | 5,980 | 7 記念品料 14,520 |
| 10 需用費 | 86,000 | 76,726 | | 9,274 | 8 普通旅費 5,020 |
| 11 役務費 | 102,000 | 72,032 | | 29,968 | 10 消耗品費 76,726 |
| 12 委託料 | 300,000 | 300,000 | | 0 | 11 通信運搬費 19,687 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33,000 | 32,890 | | 110 | 手数料 33,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,727,000 | 21,763,280 | | 8,963,720 | 保険料 3,702 |
| | | | | | 12 経営安定特別相談業務委託料 300,000 |
| | | | | | 13 使用料 32,890 |
| 20 貸付金 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 0 | 18 京都市市町村企業誘致推進 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 300,000 | 164,922 | | 135,078 | 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」 2,113,000 |
| | | | | | 商工業振興事業補助金 |
| | | | | | 「ものづくり販路開拓支援制度」 1,429,000 |
| | | | | | 商店街にぎわい創出事業補助金 185,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 消費生活費 | 5,888,000 | 180,000 | 0 | 0 | 6,068,000 |
| | | 4 観光費 | 20,172,000 | 0 | 0 | 0 | 20,172,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 2 金融対策費 78,636,845 |
| | | | | | 11 通信運搬費 15,643 |
| | | | | | 18 中小企業振興融資制度利子補給金 6,131,151 |
| | | | | | 中小企業振興融資制度保証料補給金 2,175,217 |
| | | | | | 小規模企業資金借入保証料補給金 149,912 |
| | | | | | 20 中小企業振興融資制度預託金 70,000,000 |
| | | | | | 21 補償、補填 164,922 |
| | | 4,669,683 | | 1,398,317 | |
| | | | | | 1 消費生活対策費 4,669,683 |
| 1 報酬 | 3,214,000 | 3,203,572 | | 10,428 | 1 会計年度任用職員報酬 3,203,572 |
| 3 職員手当等 | 1,039,000 | 1,038,298 | | 702 | 3 期末手当 566,822 |
| 4 共済費 | 1,213,000 | 0 | | 1,213,000 | 勤勉手当 471,476 |
| 7 報償費 | 23,000 | 0 | | 23,000 | 8 普通旅費 380 |
| 8 旅費 | 286,000 | 259,660 | | 26,340 | 費用弁償 259,280 |
| 10 需用費 | 213,000 | 110,557 | | 102,443 | 10 消耗品費 110,557 |
| 11 役務費 | 77,000 | 54,996 | | 22,004 | 11 通信運搬費 54,996 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 2,600 | | 400 | 18 研修等参加負担金 2,600 |
| | | 18,421,993 | | 1,750,007 | |
| | | | | | 1 観光推進費 18,421,993 |
| 1 報酬 | 138,000 | 33,000 | | 105,000 | 1 会計年度任用職員報酬 33,000 |
| 7 報償費 | 29,000 | 4,510 | | 24,490 | 7 記念品料 4,510 |
| 8 旅費 | 293,000 | 13,640 | | 279,360 | 8 普通旅費 4,840 |
| 10 需用費 | 1,802,000 | 874,186 | | 927,814 | 特別旅費 8,800 |
| 11 役務費 | 86,000 | 72,970 | | 13,030 | 10 消耗品費 51,017 |
| 12 委託料 | 4,960,000 | 4,659,832 | | 300,168 | 光熱水費 105,144 |
| 13 使用料及び賃借料 | 249,000 | 189,200 | | 59,800 | 印刷製本費 86,845 |
| 14 工事請負費 | 7,000,000 | 6,993,800 | | 6,200 | 修繕料 631,180 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,615,000 | 5,580,855 | | 34,145 | 11 通信運搬費 65,746 |
| | | | | | 手数料 689 |
| | | | | | 保険料 6,535 |
| | | | | | 12 向日市観光交流センター指 定管理料 4,144,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| 8 土木費 | | | 2,696,544,000 | 375,041,000 | 392,973,000 | 0 | 3,464,558,000 |
| | 1 土木管理費 | | 79,474,000 | 10,437,000 | 0 | 0 | 89,911,000 |
| | | 1 土木総務費 | 79,474,000 | 10,437,000 | 0 | 0 | 89,911,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|---------------|------------------------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 向日市「竹の径」観光パンフレット作成業務委託料 382,800 向日市観光交流センター除草業務委託料 133,032 13 使用料 189,200 14 竹の径保全整備工事費 6,993,800 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 3,965,855 |
| | | 2,024,775,180 | 繰越明許費 1,252,191,000 | 187,591,820 | |
| | | 72,180,348 | | 17,730,652 | |
| | | 72,180,348 | | 17,730,652 | |
| 2 | 給料 | 36,275,000 | 30,042,710 | 6,232,290 | 1 職員人件費(8名分) 69,326,009 |
| 3 | 職員手当等 | 30,438,000 | 24,493,135 | 5,944,865 | 2 本給 30,042,710 |
| 4 | 共済費 | 13,710,000 | 10,820,978 | 2,889,022 | 3 扶養手当 1,096,910 |
| 7 | 報償費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 住居手当 572,728 |
| 8 | 旅費 | 6,000 | 1,380 | 4,620 | 地域手当 1,868,378 |
| 10 | 需用費 | 1,352,000 | 1,047,684 | 304,316 | 通勤手当 559,860 |
| 11 | 役務費 | 848,000 | 372,965 | 475,035 | 管理職手当 1,377,600 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 394,000 | 393,360 | 640 | 時間外勤務手当 4,029,623 休日勤務手当 26,587 |
| 17 | 備品購入費 | 1,254,000 | 1,038,950 | 215,050 | 期末手当 7,900,112 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,498,000 | 3,969,186 | 1,528,814 | 勤勉手当 6,326,337 児童手当 735,000 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 4 共済組合負担金 10,503,087 共済組合事務費負担金 81,096 厚生会負担金 178,803 災害補償基金負担金 57,992 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | 2 道路橋梁費 | | 299,464,000 | 50,000 | 139,940,000 | 479,000 | 439,933,000 |
| | | 1 道路橋梁 総務費 | 54,455,000 | 50,000 | 0 | 479,000 | 54,984,000 |

(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 市町村職員退職手当組合負担金 3,969,186 |
| | | | | | 2 土木管理費 2,854,339 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,380 |
| | | | | | 10 消耗品費 922,569 |
| | | | | | 燃料費 125,115 |
| | | | | | 11 通信運搬費 74,625 |
| | | | | | 保険料 298,340 |
| | | | | | 13 借上料 393,360 |
| | | | | | 17 庁用器具 1,038,950 |
| | | 272,517,261 | 繰越明許費 129,415,000 | 38,000,739 | 都市計画費から流用 479,000 |
| | | 49,204,770 | | 5,779,230 | 都市計画総務費から流用 479,000 |
| 1 報酬 | 5,192,000 | 2,902,963 | | 2,289,037 | 1 職員人件費(3名分) 29,011,503 |
| 2 給料 | 11,798,000 | 11,797,200 | | 800 | 2 本給 11,797,200 |
| 3 職員手当等 | 12,946,000 | 11,964,086 | | 981,914 | 3 扶養手当 480,000 |
| 4 共済費 | 5,426,000 | 4,803,917 | | 622,083 | 地域手当 736,632 |
| 8 旅費 | 719,000 | 472,370 | | 246,630 | 通勤手当 302,100 |
| 10 需用費 | 13,323,000 | 12,257,804 | | 1,065,196 | 管理職手当 500,400 |
| 11 役務費 | 358,000 | 258,875 | | 99,125 | 時間外勤務手当 3,568,126 |
| 12 委託料 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 0 | 休日勤務手当 133,145 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,687,000 | 1,442,340 | | 244,660 | 期末手当 2,957,017 |
| 15 原材料費 | 177,000 | 106,700 | | 70,300 | 勤勉手当 2,483,894 |
| 17 備品購入費 | 296,000 | 240,900 | | 55,100 | 児童手当 240,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,949,000 | 1,845,115 | | 103,885 | 4 共済組合負担金 4,157,698 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 31,392 |
| | | | | | 厚生会負担金 69,000 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 21,263 |
| 26 公課費 | 13,000 | 12,500 | | 500 | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,533,636 |
| | | | | | 2 道路橋梁事務費 20,193,267 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,902,963 |
| | | | | | 3 期末手当 305,571 |
| | | | | | 勤勉手当 257,201 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 168,885 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 道路橋梁 維持費 | 87,110,000 | 0 | 0 | 0 | 87,110,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 258,863 会計年度任用職員労働保険料 92,160 8 普通旅費 44,780 特別旅費 186,590 費用弁償 241,000 10 光熱水費 12,089,471 燃料費 6,975 修繕料 87,285 被服費 74,073 11 通信運搬費 222,973 手数料 1,800 保険料 34,102 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 992,600 借上料 449,740 15 諸材料 106,700 17 機械器具 240,900 18 研修等参加負担金 203,379 京都府道路協会会費 74,000 京都府砂防・治水・防災協会会費 3,600 京都府国道連絡会負担金 20,000 京都府用地対策連絡協議会分担金 7,500 無電柱化を推進する市区町村長の会費 3,000 26 自動車重量税 12,500 |
| | | 79,533,292 | | 7,576,708 | |
| 10 需用費 | 2,613,000 | 1,688,568 | | 924,432 | 1 道路等維持管理費 79,533,292 |
| 12 委託料 | 24,426,000 | 18,817,324 | | 5,608,676 | 10 消耗品費 746,561 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,828,000 | 1,552,000 | | 276,000 | 修繕料 876,722 被服費 65,285 |
| 14 工事請負費 | 57,250,000 | 56,815,990 | | 434,010 | 12 道路植栽管理業務委託料 5,731,000 |
| 15 原材料費 | 993,000 | 659,410 | | 333,590 | 道路管理等業務委託料 3,765,630 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 3 道路新設 改良費 | 157,899,000 | 0 | 139,940,000 | 0 | 297,839,000 |
| | 3 河川費 | | 8,991,000 | 0 | 0 | 0 | 8,991,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 撤去自転車等返還・保管業務委託料 347,857 自転車等駐輪指導業務委託料 531,412 放置自転車等移動業務委託料 349,800 街路灯移管業務委託料 64,900 道路台帳補正業務委託料 4,807,000 一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,473,475 発生土処分業務委託料 8,250 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 1,045,000 13 使用料 1,452,000 借上料 100,000 14 市道路維持補修工事費 49,192,990 交通安全対策工事費 7,623,000 15 諸材料 659,410 |
| | | 143,779,199 | 繰越明許費 129,415,000 | 24,644,801 | |
| 11 役務費 | 833,000 | 44,000 | 繰越明許費 787,000 | 2,000 | 1 道路新設改良費 138,482,900 12 業務委託料 44,464,200 |
| 12 委託料 | 82,403,000 | 44,464,200 | 繰越明許費 30,907,000 | 7,031,800 | 14 市道路改良整備工事費 94,018,700 |
| 14 工事請負費 | 196,863,000 | 94,018,700 | 繰越明許費 97,721,000 | 5,123,300 | 2 私道整備費 3,740,000 18 私道整備事業補助金 3,740,000 |
| 16 公有財産購入費 | 6,700,000 | 0 | | 6,700,000 | 3 道路用地取得費 1,556,299 11 手数料 44,000 21 補償、補填 1,512,299 |
| 17 備品購入費 | 1,700,000 | 0 | | 1,700,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,740,000 | 3,740,000 | | 0 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,600,000 | 1,512,299 | | 4,087,701 | |
| | | 8,906,814 | | 84,186 | |

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 | |
| | | 1 河川総務費 | 8,991,000 | 0 | 0 | 0 | 8,991,000 |
| | 4 都市計画費 | | 2,276,827,000 | 364,554,000 | 253,033,000 | △479,000 | 2,893,935,000 |
| | | 1 都市計画総務費 | 292,014,000 | 470,000 | 3,991,000 | △479,000 | 295,996,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|---------------|------------------------|-------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 8,906,814 | | 84,186 | |
| 8 旅費 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 河川等整備費 8,906,814 |
| 14 工事請負費 | 8,924,000 | 8,857,200 | | 66,800 | 14 排水路等維持整備工事費 8,857,200 |
| 15 原材料費 | 25,000 | 9,614 | | 15,386 | 15 諸材料 9,614 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 18 宇治川・桂川改修促進期成同盟会会費 40,000 |
| | | 1,649,246,388 | 繰越明許費 1,122,776,000 | 121,912,612 | 道路橋梁費へ流用 479,000 |
| | | 251,721,072 | 繰越明許費 15,506,000 | 28,768,928 | 道路橋梁総務費へ流用 479,000 |
| 1 報酬 | 9,194,000 | 7,103,757 | 繰越明許費 289,000 | 1,801,243 | 1 職員人件費(25名分) 209,949,635 |
| 2 給料 | 95,965,000 | 94,228,229 | | 1,736,771 | 2 本給 94,228,229 |
| 3 職員手当等 | 77,922,000 | 72,398,191 | | 5,523,809 | 3 扶養手当 3,456,824 住居手当 1,800,000 |
| 4 共済費 | 36,920,000 | 33,707,574 | | 3,212,426 | 地域手当 5,861,104 |
| 7 報償費 | 694,000 | 155,000 | | 539,000 | 通勤手当 2,071,880 |
| 8 旅費 | 733,000 | 384,156 | | 348,844 | 管理職手当 2,764,800 |
| 10 需用費 | 2,790,000 | 2,075,539 | 繰越明許費 88,000 | 626,461 | 時間外勤務手当 10,692,914 休日勤務手当 96,982 |
| 11 役務費 | 552,000 | 186,779 | 繰越明許費 37,000 | 328,221 | 期末手当 22,837,042 勤勉手当 19,126,216 |
| 12 委託料 | 30,445,000 | 7,068,420 | 繰越明許費 15,092,000 | 8,284,580 | 児童手当 2,065,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,510,000 | 1,501,500 | | 8,500 | 4 共済組合負担金 31,642,812 共済組合事務費負担金 256,368 厚生会負担金 556,512 災害補償基金負担金 158,305 |
| 14 工事請負費 | 347,000 | 0 | | 347,000 | 18 市町村職員退職手当組合負担金 12,334,647 |
| 17 備品購入費 | 487,000 | 208,780 | | 278,220 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38,437,000 | 32,703,147 | | 5,733,853 | 2 都市計画審議会費 214,660 |
| | | | | | 1 委員報酬 189,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 6,080 |
| | | | | | 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 12,999,945 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 3,042,917 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 3 期末手当 305,571 |
| | | | | | 勤勉手当 257,201 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 140,097 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 247,451 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 44,097 |
| | | | | | 8 普通旅費 25,090 |
| | | | | | 特別旅費 41,654 |
| | | | | | 10 消耗品費 507,618 |
| | | | | | 印刷製本費 16,500 |
| | | | | | 被服費 64,415 |
| | | | | | 11 通信運搬費 77,258 |
| | | | | | 12 生産緑地GISデータ更新業務委託料 347,600 |
| | | | | | まちづくり計画等支援業務委託料 2,123,000 |
| | | | | | 地籍調査業務委託料 3,842,300 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 全国国土調査協会負担金 29,000 |
| | | | | | 4 公共施設営繕事務費 3,017,467 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 1,048,590 |
| | | | | | 7 謝金 72,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 28,000 |
| | | | | | 特別旅費 101,442 |
| | | | | | 10 消耗品費 731,090 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 公園費 | 98,410,000 | 0 | 0 | 0 | 98,410,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------|-----------|------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 被服費 152,714 11 通信運搬費 14,191 手数料 44,000 13 使用料 411,180 17 機械器具 208,780 18 研修等参加負担金 105,480 (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 25,539,365 1 会計年度任用職員報酬 2,823,250 3 期末手当 577,531 勤勉手当 485,126 4 共済組合負担金 212,208 共済組合事務費負担金 4,656 会計年度任用職員社会保険料 374,789 会計年度任用職員労働保険料 65,623 7 謝金 83,000 8 普通旅費 6,920 費用弁償 174,970 10 消耗品費 323,984 印刷製本費 145,156 修繕料 92,400 被服費 41,662 11 通信運搬費 51,330 12 コミュニティバス時刻表配布業務委託料 161,740 18 研修等参加負担金 42,400 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 19,532,820 運転免許証自主返納支援事業補助金 215,800 |
| | | 83,903,809 | | 14,506,191 | |
| 1 報酬 | 1,115,000 | 866,310 | | 248,690 | 1 公園緑化推進事業費 83,903,809 |
| 7 報償費 | 70,000 | 49,852 | | 20,148 | 1 会計年度任用職員報酬 866,310 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 公共下水道費 | 591,337,000 | 31,573,000 | 0 | 0 | 622,910,000 |
| | | 4 街路事業費 | 68,469,000 | 0 | 0 | 0 | 68,469,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 218,000 | 2,240 | | 215,760 | 7 記念品料 49,852 |
| 10 需用費 | 6,786,000 | 6,498,434 | | 287,566 | 8 普通旅費 2,240 |
| 11 役務費 | 4,013,000 | 3,982,065 | | 30,935 | 10 消耗品費 597,552 |
| 12 委託料 | 21,101,000 | 18,211,155 | | 2,889,845 | 光熱水費 1,702,754 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,039,000 | 1,038,063 | | 937 | 印刷製本費 79,200 |
| 14 工事請負費 | 12,103,000 | 10,213,500 | | 1,889,500 | 修繕料 4,118,928 |
| 15 原材料費 | 94,000 | 53,117 | | 40,883 | 11 通信運搬費 4,932 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 144,000 | 117,000 | | 27,000 | 手数料 3,977,133 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,500,000 | 0 | | 1,500,000 | 12 廃棄物収集運搬業務委託料 165,825 |
| 24 積立金 | 50,227,000 | 42,872,073 | | 7,354,927 | 公園清掃及び除草等業務委託料 9,994,930 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 3,709,200 |
| | | | | | 樹木薬剤散布業務委託料 115,500 |
| | | | | | 砂場砂補充業務委託料 913,000 |
| | | | | | 公園維持管理業務委託料 137,000 |
| | | | | | 遊具等保守点検業務委託料 3,175,700 |
| | | | | | 13 借上料 1,038,063 |
| | | | | | 14 公園維持管理工事費 4,900,500 |
| | | | | | 遊具設置工事費 990,000 |
| | | | | | 休憩施設整備工事費 4,323,000 |
| | | | | | 15 諸材料 53,117 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 69,000 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 24 公園整備基金積立金 42,872,073 |
| | | 600,596,911 | | 22,313,089 | |
| 27 繰出金 | 622,910,000 | 600,596,911 | | 22,313,089 | 1 公共下水道事業会計繰出金 600,596,911 |
| | | | | | 27 繰出金 600,596,911 |
| | | 19,632,197 | | 48,836,803 | |
| 8 旅費 | 289,000 | 244,800 | | 44,200 | 1 街路整備事業費 19,632,197 |
| 10 需用費 | 231,000 | 132,165 | | 98,835 | 8 普通旅費 2,680 |
| 11 役務費 | 4,000 | 3,290 | | 710 | 特別旅費 242,120 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 67,945,000 | 19,251,942 | | 48,693,058 | 10 消耗品費 80,520 |
| | | | | | 被服費 51,645 |
| | | | | | 11 通信運搬費 3,290 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|-------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 5 まちづくり推進費 | 1,226,597,000 | 332,511,000 | 249,042,000 | 0 | 1,808,150,000 |
| | 5 住宅費 | | 31,788,000 | 0 | 0 | 0 | 31,788,000 |
| | | 1 住宅管理費 | 31,788,000 | 0 | 0 | 0 | 31,788,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 122,942 京都府施行都市計画事業に係る市町村負担金 19,129,000 |
| | | 693,392,399 | 繰越明許費 1,107,270,000 | 7,487,601 | |
| 1 報酬 | 1,100,000 | 986,205 | | 113,795 | 1 まちづくり推進費 693,392,399 |
| 8 旅費 | 911,000 | 460,200 | | 450,800 | 1 会計年度任用職員報酬 986,205 |
| 10 需用費 | 753,000 | 461,249 | | 291,751 | 8 普通旅費 106,720 |
| 11 役務費 | 625,000 | 62,120 | | 562,880 | 特別旅費 353,480 |
| 12 委託料 | 59,728,000 | 11,682,000 | 繰越明許費 44,964,000 | 3,082,000 | 10 消耗品費 424,999 被服費 36,250 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 161,000 | 104,500 | | 56,500 | 11 通信運搬費 2,120 手数料 60,000 |
| 14 工事請負費 | 70,000,000 | 0 | 繰越明許費 68,000,000 | 2,000,000 | 12 市道第3064号線他電線 共同溝詳細設計業務委託料 5,940,000 JR向日町駅西口付帯工事 詳細設計他業務委託料 2,970,000 |
| 16 公有財産購 入費 | 197,645,000 | 196,716,520 | | 928,480 | 市道第4012号線道路詳 細設計他業務委託料 2,772,000 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,476,062,000 | 481,755,515 | 繰越明許費 994,306,000 | 485 | 13 使用料 104,500 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 1,165,000 | 1,164,090 | | 910 | 16 寺戸公民館整備事業用地購 入費 196,716,520 18 研修等参加負担金 27,000 JR向日町駅自由通路新設 等工事に係る負担金 481,546,515 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 30,000 公益社団法人街づくり区画 整理協会会費 28,000 京都府高速道路網整備促進 協議会分担金 81,000 全国立体交差事業促進協議 会分担金 33,000 |
| | | 21,924,369 | | 9,863,631 | 21 補償、補填 1,164,090 |
| | | 21,924,369 | | 9,863,631 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|-----|----------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| 9 | 消防費 | | 899,344,000 | 14,447,000 | 0 | 0 | 913,791,000 |
| | 1 | 消防費 | 899,344,000 | 14,447,000 | 0 | 0 | 913,791,000 |
| | | 1 常備消防費 | 779,773,000 | 14,447,000 | 0 | 0 | 794,220,000 |
| | | 2 非常備消防費 | 41,374,000 | 0 | 0 | 0 | 41,374,000 |

(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 | 54,000 | 0 | | 54,000 | 1 市営住宅維持管理事業費 2,556,346 |
| 8 旅費 | 11,000 | 3,680 | | 7,320 | 8 普通旅費 920 |
| 10 需用費 | 7,910,000 | 1,669,530 | | 6,240,470 | 10 消耗品費 59,890 |
| 11 役務費 | 157,000 | 138,659 | | 18,341 | 修繕料 1,597,798 |
| 12 委託料 | 2,572,000 | 1,975,100 | | 596,900 | 11 通信運搬費 1,044 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,084,000 | 18,137,400 | | 2,946,600 | 手数料 36,643 |
| | | | | | 保険料 95,551 |
| | | | | | 12 樹木剪定業務委託料 445,500 |
| | | | | | 消防設備点検業務委託料 162,800 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 37,400 |
| | | | | | 2 住宅耐震診断・改修事業費 19,368,023 |
| | | | | | 8 普通旅費 2,760 |
| | | | | | 10 消耗品費 11,842 |
| | | | | | 11 通信運搬費 5,421 |
| | | | | | 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 1,248,000 |
| | | | | | 18 木造耐震改修等事業補助金 18,100,000 |
| | | 843,869,625 | 繰越明許費 38,702,000 | 31,219,375 | |
| | | 843,869,625 | 繰越明許費 38,702,000 | 31,219,375 | |
| | | 787,638,000 | | 6,582,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 794,220,000 | 787,638,000 | | 6,582,000 | 1 組合消防費 787,638,000 |
| | | | | | 18 組合負担金 787,638,000 |
| | | 34,710,161 | | 6,663,839 | |
| 1 報酬 | 19,269,000 | 15,878,410 | | 3,390,590 | 1 消防団活動費 34,710,161 |
| 7 報償費 | 9,359,000 | 8,561,940 | | 797,060 | 1 消防団員報酬 15,878,410 |
| 8 旅費 | 1,066,000 | 430,420 | | 635,580 | 7 謝金 80,000 |
| 9 交際費 | 66,000 | 11,550 | | 54,450 | 記念品料 67,940 |
| 10 需用費 | 4,768,000 | 3,099,340 | | 1,668,660 | 消防団運営費 2,980,000 |
| 11 役務費 | 248,000 | 230,123 | | 17,877 | 消防団員退職報償金 4,484,000 |
| 12 委託料 | 140,000 | 139,194 | | 806 | 報償金 950,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 9,720 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 消防施設 費 | 4,171,000 | 0 | 0 | 0 | 4,171,000 |
| | | 4 災害対策 費 | 74,026,000 | 0 | 0 | 0 | 74,026,000 |

(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 | 1,489,000 | 1,428,630 | | 60,370 | 特別旅費 35,000 費用弁償 385,700 |
| 17 備品購入費 | 421,000 | 391,600 | | 29,400 | 9 交際費 11,550 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,387,000 | 4,377,954 | | 9,046 | 10 消耗品費 42,209 光熱水費 641,853 燃料費 80,404 修繕料 665,844 被服費 1,669,030 |
| 26 公課費 | 161,000 | 161,000 | | 0 | 11 通信運搬費 19,774 手数料 6,400 保険料 203,949 12 防災センター清掃業務委託料 139,194 13 使用料 657,530 借上料 771,100 17 消防備品 391,600 18 研修等参加負担金 3,600 京都府消防協会乙訓支部負担金 1,010,348 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 161,000 |
| | | 3,854,385 | | 316,615 | |
| 10 需用費 | 469,000 | 168,885 | | 300,115 | 1 消防施設整備費 3,854,385 |
| 12 委託料 | 264,000 | 247,500 | | 16,500 | 10 消耗品費 22,915 水利標識 145,970 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,438,000 | 3,438,000 | | 0 | 12 消火栓区画表示業務委託料 247,500 18 消火栓維持負担金 3,438,000 |
| | | 17,667,079 | 繰越明許費 38,702,000 | 17,656,921 | |
| 1 報酬 | 1,243,000 | 1,005,335 | | 237,665 | 1 職員人件費 1,457,916 |
| 3 職員手当等 | 5,010,000 | 1,457,916 | | 3,552,084 | 3 特殊勤務手当 10,080 時間外勤務手当 1,447,836 |
| 8 旅費 | 179,000 | 128,640 | | 50,360 | |
| 10 需用費 | 6,624,000 | 5,171,210 | | 1,452,790 | 2 災害対策事業費 16,209,163 |
| 11 役務費 | 391,000 | 257,879 | 繰越明許費 27,000 | 106,121 | 1 委員報酬 81,000 会計年度任用職員報酬 924,335 |
| 12 委託料 | 11,648,000 | 2,730,640 | | 8,917,360 | 8 普通旅費 17,200 |

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 | |
| 10 教育費 | | | 2,588,008,000 | 111,561,000 | 138,774,000 | 0 | 2,838,343,000 |
| | 1 教育総務費 | | 309,802,000 | 55,139,000 | 0 | △15,045,000 | 349,896,000 |
| | | 1 教育委員 会費 | 5,098,000 | 0 | 0 | 0 | 5,098,000 |

(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 | 1,551,000 | 1,525,005 | | 25,995 | 特別旅費 109,600 費用弁償 1,840 |
| 17 備品購入費 | 45,372,000 | 4,649,700 | 繰越明許費 38,642,000 | 2,080,300 | 10 消耗品費 3,933,792 光熱水費 75,611 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,958,000 | 740,754 | | 1,217,246 | 燃料費 36,199 印刷製本費 116,160 修繕料 399,960 |
| 26 公課費 | 50,000 | 0 | 繰越明許費 33,000 | 17,000 | 被服費 609,488 11 通信運搬費 236,243 手数料 17,900 保険料 3,736 12 防災拠点機械警備業務委託料 167,640 防災情報伝達システム整備事業設計業務委託料 407,000 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 1,628,000 避難行動要支援者管理システム保守管理委託料 528,000 13 使用料 1,525,005 17 庁用器具 4,649,700 18 自主防火防災用器具設置事業補助金 740,754 |
| | | 2,362,551,715 | 繰越明許費 73,568,000 | 402,223,285 | |
| | | 302,699,770 | | 47,196,230 | 社会教育費へ流用 14,863,000 保健体育費へ流用 182,000 |
| | | 4,446,655 | | 651,345 | |
| 1 報酬 | 3,793,000 | 3,792,000 | | 1,000 | 1 教育委員会運営費 4,446,655 |
| 8 旅費 | 320,000 | 149,500 | | 170,500 | 1 委員報酬 3,792,000 |
| 9 交際費 | 100,000 | 49,000 | | 51,000 | 8 普通旅費 15,600 |
| 10 需用費 | 33,000 | 11,114 | | 21,886 | 特別旅費 128,780 |
| 11 役務費 | 42,000 | 26,191 | | 15,809 | 費用弁償 5,120 |
| 12 委託料 | 388,000 | 23,100 | | 364,900 | 9 交際費 49,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,000 | 1,750 | | 20,250 | 10 消耗品費 11,114 11 通信運搬費 25,562 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 事務局費 | 298,960,000 | 55,139,000 | 0 | △15,045,000 | 339,054,000 |

(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 | 400,000 | 394,000 | 6,000 | 手数料 629 12 教育委員会等会議録作成業務委託料 23,100 13 使用料 1,750 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負担金 308,000 |
| | | 293,629,491 | | 45,424,509 | 資料館費へ流用 20,000 社会教育総務費へ流用 12,386,000 図書館費へ流用 977,000 中央公民館費へ流用 81,000 文化財保護費へ流用 1,399,000 保健体育総務費へ流用 182,000 |
| 1 | 報酬 | 19,671,000 | 18,044,193 | 1,626,807 | 1 職員人件費(27名分) 218,381,076 |
| 2 | 給料 | 108,886,000 | 99,547,491 | 9,338,509 | 2 本給 |
| 3 | 職員手当等 | 89,615,000 | 73,016,298 | 16,598,702 | (特別職給) 7,914,000 |
| 4 | 共済費 | 45,331,000 | 35,873,611 | 9,457,389 | (一般職給) 91,633,491 |
| 7 | 報償費 | 21,066,000 | 16,579,852 | 4,486,148 | 3 扶養手当 2,320,027 |
| 8 | 旅費 | 745,000 | 319,420 | 425,580 | 住居手当 1,386,522 |
| 10 | 需用費 | 3,500,000 | 1,642,877 | 1,857,123 | 地域手当 6,112,099 |
| 11 | 役務費 | 720,000 | 630,821 | 89,179 | 通勤手当 1,035,570 |
| 12 | 委託料 | 3,716,000 | 3,715,800 | 200 | 管理職手当 4,270,800 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 27,803,000 | 27,789,880 | 13,120 | 時間外勤務手当 6,331,237 |
| 17 | 備品購入費 | 340,000 | 339,900 | 100 | 休日勤務手当 15,615 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 17,661,000 | 16,129,348 | 1,531,652 | 期末手当 26,786,775 |
| | | | | | 勤勉手当 19,398,384 |
| | | | | | 児童手当 1,480,000 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 32,595,277 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 263,344 |
| | | | | | 厚生会負担金 537,782 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 3 幼児教育 振興費 | 5,744,000 | 0 | 0 | 0 | 5,744,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------|--------|-----------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 災害補償基金負担金 170,805 18 市町村職員退職手当組合負担金 16,129,348 2 事務局運営費 75,248,415 1 委員報酬 708,000 会計年度任用職員報酬 17,336,193 3 期末手当 2,108,182 勤勉手当 1,771,087 4 共済組合負担金 758,787 共済組合事務費負担金 20,952 会計年度任用職員社会保険料 1,324,362 会計年度任用職員労働保険料 202,302 7 謝金 16,579,852 8 普通旅費 5,020 費用弁償 314,400 10 消耗品費 1,124,014 燃料費 18,414 食糧費 4,930 印刷製本費 23,496 修繕料 472,023 11 通信運搬費 207,451 保険料 415,670 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 3,557,400 13 使用料 45,600 借上料 27,744,280 17 庁用器具 339,900 |
| | | 4,623,624 | | 1,120,376 | |
| 10 需用費 | 15,000 | 2,206 | | 12,794 | 1 幼児教育振興費 4,623,624 |
| 11 役務費 | 23,000 | 7,018 | | 15,982 | 10 消耗品費 2,206 11 通信運搬費 7,018 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|--------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | 2 小学校費 | | 961,416,000 | 2,160,000 | 86,759,000 | 0 | 1,050,335,000 |
| | | 1 学校管理 費 | 858,361,000 | 1,480,000 | 86,759,000 | △1,058,000 | 945,542,000 |

(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 | 5,706,000 | 4,614,400 | | 1,091,600 | 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 3,136,000 私立幼稚園教材教具購入補助金 653,400 |
| | | 829,188,772 | 繰越明許費 28,988,000 | 192,158,228 | |
| | | 739,318,401 | 繰越明許費 28,988,000 | 177,235,599 | 教育振興費へ流用 1,058,000 |
| 1 報酬 | 29,121,000 | 28,472,981 | | 648,019 | 1 学校管理運営費 183,313,030 |
| 3 職員手当等 | 3,565,000 | 3,544,704 | | 20,296 | 1 会計年度任用職員報酬 5,156,584 |
| 4 共済費 | 2,799,000 | 2,349,413 | | 449,587 | 3 期末手当 923,024 勤勉手当 775,341 |
| 7 報償費 | 1,639,000 | 1,493,739 | | 145,261 | 4 共済組合負担金 396,925 共済組合事務費負担金 9,312 |
| 8 旅費 | 884,000 | 329,200 | | 554,800 | 会計年度任用職員社会保険料 608,354 会計年度任用職員労働保険料 145,982 |
| 10 需用費 | 388,382,000 | 337,328,486 | | 51,053,514 | 7 謝金 594,739 |
| 11 役務費 | 8,240,000 | 7,550,494 | | 689,506 | 8 費用弁償 118,720 |
| 12 委託料 | 282,318,000 | 203,685,150 | 繰越明許費 14,014,000 | 64,618,850 | 10 消耗品費 17,135,106 光熱水費 98,605,663 燃料費 51,067 印刷製本費 394,953 修繕料 994,313 被服費 20,130 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,005,000 | 2,561,515 | | 443,485 | 11 通信運搬費 3,587,388 手数料 816,427 保険料 371,155 |
| 14 工事請負費 | 191,759,000 | 128,527,824 | 繰越明許費 14,974,000 | 48,257,176 | 12 交通指導員業務委託料 10,461,958 校務員派遣業務委託料 22,144,030 ごみ収集運搬業務委託料 8,380,405 臨時ごみ収集運搬業務委託料 870,540 産業廃棄物処理業務委託料 16,280 |
| 15 原材料費 | 338,000 | 124,443 | | 213,557 | |
| 17 備品購入費 | 29,289,000 | 19,781,883 | | 9,507,117 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,198,000 | 3,563,769 | | 634,231 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000 | 4,800 | | 200 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 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 | | | | |
| | | | | | ガスストーブ保守管理委託 料 338,250 13 使用料 727,404 借上料 198,593 15 諸材料 67,243 17 庁用器具 7,288,050 機械器具 1,536,700 18 乙訓小学校教育研究会負担 金 195,960 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 176,670 特別支援学級野外活動補助 金 31,764 2 学校給食管理費 329,855,633 1 会計年度任用職員報酬 5,170,782 3 期末手当 1,003,445 勤勉手当 842,894 4 共済組合負担金 410,442 共済組合事務費負担金 9,312 会計年度任用職員社会保険 料 629,086 会計年度任用職員労働保険 料 140,000 8 費用弁償 84,080 10 消耗品費 2,660,598 印刷製本費 118,866 修繕料 2,693,350 被服費 20,834 学校給食材料費 187,717,108 11 通信運搬費 522,139 手数料 1,387,277 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 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 165,000 |
| | | | | | 給食室排気ファン清掃業務委託料 396,000 |
| | | | | | 生ごみ再資源化処理管理業務委託料 609,279 |
| | | | | | 第4向陽小学校給食室空調機清掃業務委託料 99,000 |
| | | | | | 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 122,760 |
| | | | | | 13 使用料 1,056,000 |
| | | | | | 17 給食備品 10,436,536 |
| | | | | | 18 全国学校栄養士協議会会費・京都府研究会会費 18,500 |
| | | | | | 乙訓学校給食研究会負担金 18,000 |
| | | | | | 22 学校給食費過誤納還付金 4,800 |
| | | | | | 3 健康管理費 27,040,973 |
| | | | | | 1 学校医報酬 17,619,540 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 160,600 |
| | | | | | 7 謝金 899,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 866,242 |
| | | | | | 印刷製本費 76,384 |
| | | | | | 修繕料 6,490 |
| | | | | | 医薬材料費 1,046,165 |
| | | | | | 11 通信運搬費 68,000 |
| | | | | | 手数料 443,581 |
| | | | | | 12 尿検査業務委託料 661,581 |
| | | | | | 心臓検診業務委託料 1,069,200 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 3,740 |
| | | | | | 教職員定期健康診断業務委託料 656,700 |
| | | | | | 教職員ストレスチェック業務委託料 18,810 |
| | | | | | 17 庁用器具 520,597 |
| | | | | | 18 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 2,870,395 |
| | | | | | 乙訓学校保健会負担金 48,000 |
| | | | | | 4 教育研究費 3,775,972 |
| | | | | | 8 特別旅費 104,300 |
| | | | | | 10 消耗品費 3,262,814 |
| | | | | | 13 使用料 396,858 |
| | | | | | 18 全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 3,000 |
| | | | | | 近畿公立学校教頭会研究大会参加負担金 6,000 |
| | | | | | 近畿特別活動研究協議会兵庫大会負担金 3,000 |
| | | | | | 5 学校施設管理費 195,332,793 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 365,475 |
| | | | | | 8 普通旅費 6,700 |
| | | | | | 特別旅費 15,400 |
| | | | | | 10 消耗品費 158,155 |
| | | | | | 修繕料 21,500,248 |
| | | | | | 11 保険料 354,527 |
| | | | | | 12 機械警備業務委託料 2,217,600 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 19,446,724 |
| | | | | | 向陽小学校除草等業務委託料 3,245,000 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 9,688,800 |
| | | | | | 便器等清掃業務委託料 768,900 |
| | | | | | 向陽小学校自動ドア定期点検業務委託料 20,900 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 教育振興 費 | 103,055,000 | 680,000 | 0 | 1,058,000 | 104,793,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-----|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 運動施設遊具保守点検業務委託料 1,188,000 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,557,600 |
| | | | | | GHP空調機器保守点検業務委託料 3,780,700 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検管理委託料 652,300 |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検管理委託料 275,000 |
| | | | | | プールろ過装置保守点検管理委託料 319,000 |
| | | | | | 給食リフト保守点検管理委託料 193,600 |
| | | | | | 向陽小学校エレベーター保守点検管理委託料 792,000 |
| | | | | | 13 使用料 182,660 |
| | | | | | 14 小学校体育館空調設備整備工事費 56,100,000 |
| | | | | | 小学校体育館空調設備に伴う電気設備改修工事費 6,160,000 |
| | | | | | 向陽小学校他トイレ改修工事費 30,360,000 |
| | | | | | 第5向陽小学校トイレ改修工事費 25,971,000 |
| | | | | | 第5向陽小学校体育館バリアフリートイレ改修工事費 4,158,000 |
| | | | | | 小学校照明設備工事費 3,818,623 |
| | | | | | 小学校照明設備改修工事費 1,960,201 |
| | | | | | 15 諸材料 57,200 |
| | | | | | 18 研修等参加負担金 18,480 |
| | | 89,870,371 | | 14,922,629 | 学校管理費から流用 1,058,000 |
| 1 | 報酬 | 12,748,000 | 12,747,551 | 449 | 1 特別支援学級費 18,335,180 |
| 7 | 報償費 | 3,780,000 | 2,312,092 | 1,467,908 | 1 会計年度任用職員報酬 12,747,551 |
| 8 | 旅費 | 2,056,000 | 600,260 | 1,455,740 | 8 費用弁償 206,400 |
| 10 | 需用費 | 6,822,000 | 5,497,562 | 1,324,438 | 10 消耗品費 871,763 |
| 11 | 役務費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 17 教育用備品 628,012 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|--------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 3 中学校費 | | 480,997,000 | 31,791,000 | 52,015,000 | 0 | 564,803,000 |
| | | 1 学校管理 費 | 420,155,000 | 31,471,000 | 52,015,000 | 0 | 503,641,000 |

(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 | 18,240,000 | 16,176,600 | | 2,063,400 | 19 特別支援教育就学奨励費 3,881,454 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16,477,000 | 16,476,570 | | 430 | 2 教育助成費 69,786,896 |
| 17 備品購入費 | 8,840,000 | 7,530,415 | | 1,309,585 | 7 謝金 356,631 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,100,000 | 77,500 | | 2,022,500 | 記念品料 750,101 |
| 19 扶助費 | 33,600,000 | 28,321,821 | | 5,278,179 | 10 消耗品費 1,959,764 |
| | | | | | 修繕料 2,594,460 |
| | | | | | 11 通信運搬費 130,000 |
| | | | | | 12 外国語指導助手派遣業務委託料 11,913,000 |
| | | | | | 小学校コンピュータシステム保守管理委託料 673,200 |
| | | | | | タブレット端末運用支援業務委託料 3,590,400 |
| | | | | | 13 使用料 10,494,000 |
| | | | | | 借上料 5,982,570 |
| | | | | | 17 教育用備品 6,902,403 |
| | | | | | 19 就学援助費 24,440,367 |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 1,748,295 |
| | | | | | 7 謝金 1,205,360 |
| | | | | | 8 普通旅費 25,100 |
| | | | | | 特別旅費 368,760 |
| | | | | | 10 消耗品費 71,575 |
| | | | | | 18 子ども未来づくり研究会参加負担金 77,500 |
| | | 438,695,116 | 繰越明許費 29,912,000 | 96,195,884 | |
| | | 389,726,055 | 繰越明許費 29,912,000 | 84,002,945 | |
| 1 報酬 | 14,975,000 | 13,815,465 | | 1,159,535 | 1 学校管理運営費 73,142,937 |
| 3 職員手当等 | 1,753,000 | 1,734,229 | | 18,771 | 1 会計年度任用職員報酬 2,360,505 |
| 4 共済費 | 1,361,000 | 1,084,875 | | 276,125 | 3 期末手当 485,004 |
| 7 報償費 | 360,000 | 40,000 | | 320,000 | 勤勉手当 407,404 |
| 8 旅費 | 400,000 | 248,240 | | 151,760 | 4 共済組合負担金 193,637 |
| 10 需用費 | 210,462,000 | 175,890,160 | | 34,571,840 | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| 11 役務費 | 3,789,000 | 3,661,979 | | 127,021 | 会計年度任用職員社会保険料 296,807 |
| 12 委託料 | 99,391,000 | 92,730,524 | | 6,660,476 | 会計年度任用職員労働保険料 76,838 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,235,000 | 2,749,596 | | 485,404 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-------------|-------------|------------|---------------------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 14 | 工事請負費 | 157,436,000 | 90,244,076 | 繰越明許費 29,912,000 | 37,279,924 | 7 謝金 40,000 8 費用弁償 84,240 |
| 15 | 原材料費 | 280,000 | 108,533 | | 171,467 | 10 消耗品費 10,366,140 |
| 17 | 備品購入費 | 6,553,000 | 4,334,006 | | 2,218,994 | 光熱水費 29,337,177 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,639,000 | 3,077,442 | | 561,558 | 燃料費 21,363 印刷製本費 851,135 修繕料 1,141,570 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | 6,930 | | 70 | 11 通信運搬費 1,954,596 手数料 503,630 保険料 172,886 12 校務員派遣業務委託料 13,932,309 ごみ収集運搬業務委託料 3,647,237 臨時ごみ収集運搬業務委託料 921,800 産業廃棄物処理業務委託料 9,900 寺戸中学校周辺住宅屋根調査等業務委託料 61,600 ガストープ保守管理委託料 173,250 13 使用料 335,982 借上料 1,178,292 15 諸材料 89,833 17 庁用器具 2,761,319 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 193,250 特別支援学級野外活動補助金 25,923 各種競技会選手派遣補助金 669,254 |
| | | | | | | 2 学校給食管理費 174,392,485 |
| | | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 2,196,060 |
| | | | | | | 3 期末手当 457,511 |
| | | | | | | 勤勉手当 384,310 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 4 共済組合負担金 178,745 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 273,983 |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 55,553 |
| | | | | | 8 普通旅費 400 |
| | | | | | 費用弁償 59,300 |
| | | | | | 10 消耗品費 1,628,611 |
| | | | | | 光熱水費 16,094,342 |
| | | | | | 印刷製本費 59,433 |
| | | | | | 修繕料 874,279 |
| | | | | | 被服費 8,173 |
| | | | | | 学校給食材料費 92,985,341 |
| | | | | | 11 通信運搬費 334,405 |
| | | | | | 手数料 168,030 |
| | | | | | 保険料 68,050 |
| | | | | | 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 1,253,065 |
| | | | | | 中学校給食生ごみ再資源化処理業務委託料 795,586 |
| | | | | | 学校給食センター換気設備清掃業務委託料 368,830 |
| | | | | | 産業廃棄物処理業務委託料 948 |
| | | | | | 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 256,300 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 学校給食センター給食機器保守点検業務委託料 181,500 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 学校給食センターガス給湯 器保守点検業務委託料 118,800 13 使用料 528,000 借上料 435,072 17 給食備品 1,129,700 18 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 22 学校給食費過誤納還付金 6,930 3 健康管理費 14,583,346 1 学校医報酬 9,258,900 10 消耗品費 740,344 印刷製本費 59,152 修繕料 7,480 医薬材料費 997,000 11 手数料 239,340 12 尿検査業務委託料 281,517 心臓検診業務委託料 864,215 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 1,870 教職員定期健康診断業務委託料 358,380 教職員ストレスチェック業務委託料 10,098 17 庁用器具 442,987 18 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 1,292,115 乙訓学校保健会負担金 24,000 4 教育研究費 9,564,977 8 特別旅費 104,300 10 消耗品費 9,178,427 13 使用料 272,250 18 全日本中学校長会研究協議 会参加負担金 7,000 近畿公立学校教頭会研究大 会参加負担金 3,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 2 教育振興 費 | 60,842,000 | 320,000 | 0 | 0 | 61,162,000 |

(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 学校施設管理費 118,042,310 |
| | | | | | 10 消耗品費 172,188 |
| | | | | | 修繕料 11,368,005 |
| | | | | | 11 保険料 221,042 |
| | | | | | 12 機械警備業務委託料 1,584,000 |
| | | | | | 学校管理業務委託料 6,603,399 |
| | | | | | 樹木薬剤散布業務委託料 35,200 |
| | | | | | 勝山中学校除草等業務委託料 693,000 |
| | | | | | 樹木剪定業務委託料 1,586,200 |
| | | | | | 便器等清掃業務委託料 364,100 |
| | | | | | 運動施設遊具保守点検業務委託料 1,430,000 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 970,200 |
| | | | | | GHP空調機器保守点検業務委託料 2,060,300 |
| | | | | | 消防用設備等保守点検管理委託料 306,900 |
| | | | | | 受水槽・高架水槽清掃点検管理委託料 275,000 |
| | | | | | プールろ過装置保守点検管理委託料 110,000 |
| | | | | | 14 中学校体育館空調設備整備工事費 40,700,000 |
| | | | | | 中学校体育館空調整備に伴う電気設備改修工事費 4,130,000 |
| | | | | | 勝山中学校他トイレ改修工事費 19,250,000 |
| | | | | | 中学校体育館トイレ改修工事費 9,702,000 |
| | | | | | 西ノ岡中学校体育館他バリアフリー改修工事費 9,427,000 |
| | | | | | 中学校照明設備工事費 4,375,277 |
| | | | | | 中学校照明設備改修工事費 2,659,799 |
| | | | | | 15 諸材料 18,700 |
| | | 48,969,061 | | 12,192,939 | |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 1 報酬 | 2,565,000 | 1,047,844 | | 1,517,156 | 1 特別支援学級費 3,318,281 |
| 7 報償費 | 2,830,000 | 1,482,550 | | 1,347,450 | 1 会計年度任用職員報酬 1,047,844 |
| 8 旅費 | 647,000 | 106,520 | | 540,480 | 8 費用弁償 6,020 |
| 10 需用費 | 2,730,000 | 2,222,874 | | 507,126 | 10 消耗品費 335,941 |
| 11 役務費 | 2,218,000 | 1,392,390 | | 825,610 | 17 教育用備品 405,042 |
| 12 委託料 | 5,726,000 | 4,942,850 | | 783,150 | 19 特別支援教育就学奨励費 1,523,434 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,247,000 | 5,247,000 | | 0 | 2 教育助成費 43,170,578 |
| 17 備品購入費 | 6,583,000 | 6,181,165 | | 401,835 | 7 謝金 7,777 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,350,000 | 375,455 | | 974,545 | 記念品料 289,165 |
| 19 扶助費 | 31,266,000 | 25,970,413 | | 5,295,587 | 10 消耗品費 692,974 |
| | | | | | 修繕料 1,090,320 |
| | | | | | 11 通信運搬費 288,000 |
| | | | | | 手数料 1,097,830 |
| | | | | | 保険料 6,560 |
| | | | | | 12 外国語指導助手派遣業務委 託料 2,978,250 |
| | | | | | 合同演奏会ホール舞台設備 操作業務委託料 72,600 |
| | | | | | タブレット端末運用支援業 務委託料 1,795,200 |
| | | | | | 13 使用料 5,181,000 |
| | | | | | 17 教育用備品 5,223,923 |
| | | | | | 19 就学援助費 24,446,979 |
| | | | | | 3 ひまわり教育費 2,480,202 |
| | | | | | 7 謝金 1,174,938 |
| | | | | | 記念品料 10,670 |
| | | | | | 8 普通旅費 9,840 |
| | | | | | 特別旅費 90,660 |
| | | | | | 10 消耗品費 103,639 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 13 使用料 66,000 |
| | | | | | 17 教育用備品 552,200 |
| | | | | | 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 369,455 |
| | | 702,320,589 | | 64,485,411 | 教育総務費から流用 14,863,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 1 社会教育 総務費 | 73,081,000 | 630,000 | 0 | 12,500,000 | 86,211,000 |

(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 14,668,000 | | |
| | | 82,378,570 | | 3,832,430 | 事務局費から流用 12,386,000 文化財保護費から流用 114,000 |
| 1 報酬 | 5,170,000 | 5,169,823 | | 177 | 1 職員人件費(8名分) 69,894,461 |
| 2 給料 | 30,672,000 | 30,671,065 | | 935 | 2 本給 30,671,065 |
| 3 職員手当等 | 25,837,000 | 25,809,047 | | 27,953 | 3 扶養手当 459,000 地域手当 1,867,795 通勤手当 621,260 管理職手当 1,244,400 時間外勤務手当 4,593,474 休日勤務手当 384,276 期末手当 7,812,525 勤勉手当 6,562,675 児童手当 580,000 |
| 4 共済費 | 12,220,000 | 12,088,219 | | 131,781 | 4 共済組合負担金 10,761,945 共済組合事務費負担金 73,248 厚生会負担金 184,254 災害補償基金負担金 42,980 |
| 7 報償費 | 3,090,000 | 1,122,110 | | 1,967,890 | 18 市町村職員退職手当組合負担金 4,035,564 |
| 8 旅費 | 198,000 | 64,960 | | 133,040 | 2 社会教育委員費 568,460 |
| 10 需用費 | 1,097,000 | 517,316 | | 579,684 | 1 委員報酬 480,000 8 普通旅費 6,600 費用弁償 15,380 10 消耗品費 30,880 11 通信運搬費 6,140 13 使用料 7,960 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 |
| 11 役務費 | 400,000 | 178,528 | | 221,472 | 3 社会教育活動費 554,738 |
| 12 委託料 | 2,002,000 | 1,372,058 | | 629,942 | 7 謝金 72,500 8 普通旅費 7,520 費用弁償 3,620 10 消耗品費 26,498 印刷製本費 207,900 |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,000 | 7,960 | | 5,040 | |
| 17 備品購入費 | 115,000 | 106,420 | | 8,580 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,397,000 | 5,271,064 | | 125,936 | |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 11 通信運搬費 8,830 保険料 1,000 |
| | | | | | 12 家庭教育講座にかかる保育 業務委託料 12,870 |
| | | | | | 18 京都府PTA研究大会負担 金 500 日本PTA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 11,360,911 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 4,689,823 |
| | | | | | 3 期末手当 915,022 勤勉手当 768,620 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 363,099 共済組合事務費負担金 9,312 会計年度任用職員社会保険 料 556,525 会計年度任用職員労働保険 料 96,856 |
| | | | | | 7 謝金 1,049,610 |
| | | | | | 8 普通旅費 1,840 費用弁償 30,000 |
| | | | | | 10 消耗品費 230,148 印刷製本費 21,890 |
| | | | | | 11 通信運搬費 162,558 |
| | | | | | 12 はたちの集い映像・スライ ドショー制作業務委託料 204,600 はたちの集い会場警備業務 委託料 133,826 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 367,362 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|----------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | 2 中央公民館費 | 16,766,000 | 1,120,000 | 0 | 24,000 | 17,910,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 市民ふれあいコンサート舞台管理業務委託料 72,600 17 庁用器具 106,420 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 |
| | | 16,672,221 | | 1,237,779 | 事務局費から流用 81,000 天文館費へ流用 57,000 |
| 1 報酬 | 7,045,000 | 6,773,316 | | 271,684 | 1 職員人件費(1名分) 5,342,869 |
| 2 給料 | 3,357,000 | 3,356,400 | | 600 | 2 本給 3,356,400 |
| 3 職員手当等 | 3,608,000 | 3,603,186 | | 4,814 | 3 地域手当 201,384 通勤手当 51,120 期末手当 439,981 勤勉手当 314,272 |
| 4 共済費 | 2,960,000 | 2,310,713 | | 649,287 | 4 共済組合負担金 900,050 共済組合事務費負担金 10,464 災害補償基金負担金 4,671 再任用職員雇用保険料 64,527 |
| 7 報償費 | 278,000 | 223,000 | | 55,000 | |
| 8 旅費 | 229,000 | 225,840 | | 3,160 | |
| 10 需用費 | 122,000 | 31,720 | | 90,280 | |
| 11 役務費 | 30,000 | 3,310 | | 26,690 | |
| 12 委託料 | 242,000 | 108,736 | | 133,264 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 39,000 | 36,000 | | 3,000 | 2 公民館運営費 11,329,352 1 会計年度任用職員報酬 6,773,316 3 期末手当 1,411,102 勤勉手当 1,185,327 4 共済組合負担金 496,224 共済組合事務費負担金 13,968 会計年度任用職員社会保険料 666,745 会計年度任用職員労働保険料 154,064 7 謝金 223,000 8 費用弁償 225,840 10 消耗品費 31,720 11 通信運搬費 3,310 12 市民文化展会場設営業務委託料 60,336 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|----------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 3 地区公民館費 | 31,427,000 | 0 | 0 | 0 | 31,427,000 |
| | | 4 文化財保護費 | 165,102,000 | 2,570,000 | 0 | 1,285,000 | 168,957,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 公民館クラブ・サークル学習発表会舞台技術業務委託料 48,400 18 京都府公民館連絡協議会分 担金 36,000 |
| | | 27,557,935 | | 3,869,065 | |
| 1 報酬 | 4,220,000 | 3,684,599 | | 535,401 | 1 地区公民館費 27,557,935 |
| 7 報償費 | 4,766,000 | 4,719,000 | | 47,000 | 1 館長報酬 1,920,000 会計年度任用職員報酬 1,764,599 |
| 8 旅費 | 53,000 | 32,300 | | 20,700 | 7 謝金 4,719,000 |
| 10 需用費 | 5,790,000 | 4,784,931 | | 1,005,069 | 8 費用弁償 32,300 |
| 11 役務費 | 294,000 | 266,022 | | 27,978 | 10 消耗品費 84,941 光熱水費 3,914,843 印刷製本費 23,540 |
| 12 委託料 | 6,242,000 | 4,962,069 | | 1,279,931 | 修繕料 761,607 |
| 13 使用料及び賃借料 | 62,000 | 56,550 | | 5,450 | 11 通信運搬費 218,305 手数料 24,200 保険料 23,517 |
| 14 工事請負費 | 8,000,000 | 7,370,000 | | 630,000 | 12 機械警備業務委託料 594,000 定期清掃業務委託料 696,190 ごみ収集運搬業務委託料 605,308 警備管理業務委託料 2,041,200 学習発表会パネル運搬業務委託料 52,485 臨時ごみ収集運搬業務委託料 10,560 産業廃棄物処理業務委託料 1,476 電気設備保守管理委託料 388,850 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 363,000 |
| 17 備品購入費 | 2,000,000 | 1,682,464 | | 317,536 | 13 使用料 56,550 14 鶏冠井公民館和室改修工事費 7,370,000 17 庁用器具 1,682,464 |
| | | 146,572,566 | 繰越明許費 14,668,000 | 7,716,434 | 事務局費から流用 1,399,000 社会教育総務費へ流用 114,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| 1 | 報酬 | 5,561,000 | 5,463,701 | 97,299 | 1 職員人件費(3名分) 24,324,422 |
| 2 | 給料 | 10,907,000 | 10,906,800 | 200 | 2 本給 10,906,800 |
| 3 | 職員手当等 | 9,118,000 | 9,095,834 | 22,166 | 3 扶養手当 120,000 |
| 4 | 共済費 | 4,321,000 | 4,195,532 | 125,468 | 住居手当 822,000 |
| 7 | 報償費 | 27,000 | 0 | 27,000 | 地域手当 661,608 |
| 8 | 旅費 | 357,000 | 313,070 | 43,930 | 通勤手当 165,220 |
| 10 | 需用費 | 2,743,000 | 1,462,342 | 1,280,658 | 時間外勤務手当 1,588,497 |
| 11 | 役務費 | 296,000 | 287,123 | 8,877 | 休日勤務手当 9,668 |
| 12 | 委託料 | 48,887,000 | 43,783,200 | 5,103,800 | 期末手当 2,563,045 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,540,000 | 2,472,000 | 68,000 | 勤勉手当 2,130,012 |
| 14 | 工事請負費 | 38,897,000 | 24,228,600 | 14,668,000 | 児童手当 180,000 |
| 17 | 備品購入費 | 66,000 | 62,480 | 3,520 | 4 共済組合負担金 3,596,970 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 45,237,000 | 44,301,884 | 935,116 | 共済組合事務費負担金 31,392 |
| | | | | | 厚生会負担金 63,453 |
| | | | | | 災害補償基金負担金 21,389 |
| | | | | | 再任用職員雇用保険料 46,484 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,417,884 |
| | | | | | 2 文化財保護事業費 122,248,144 |
| | | | | | 1 委員報酬 72,000 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 5,391,701 |
| | | | | | 3 期末手当 465,100 |
| | | | | | 勤勉手当 390,684 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 155,874 |
| | | | | | 共済組合事務費負担金 4,656 |
| | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 275,314 |
| | | | | | 8 普通旅費 13,680 |
| | | | | | 特別旅費 174,660 |
| | | | | | 費用弁償 124,730 |
| | | | | | 10 消耗品費 267,189 |
| | | | | | 光熱水費 695,269 |
| | | | | | 燃料費 2,608 |
| | | | | | 印刷製本費 271,375 |
| | | | | | 修繕料 206,250 |
| | | | | | 被服費 19,651 |
| | | | | | 11 通信運搬費 233,624 |
| | | | | | 保険料 53,499 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 12 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 |
| | | | | | 国登録有形文化財旧上田家住宅案内業務委託料 6,363,500 |
| | | | | | 国登録有形文化財旧上田家住宅夜間等管理業務委託料 119,857 |
| | | | | | 国登録有形文化財旧上田家住宅内蔵（ギャラリー）展示業務委託料 489,500 |
| | | | | | 国登録有形文化財旧上田家住宅シロアリ駆除業務委託料 66,000 |
| | | | | | 史跡指定地等文化財用地維持管理業務委託料 2,960,043 |
| | | | | | 長岡京跡ほか埋蔵文化財発掘調査業務委託料 21,967,000 |
| | | | | | 史跡長岡宮跡等埋蔵文化財公開活用業務委託料 4,983,000 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物保存処理業務委託料 372,900 |
| | | | | | 長岡京跡ほか出土遺物整理業務委託料 440,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳墳丘西側樹木伐採処分業務委託料 495,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳墳丘東側樹木伐採処分業務委託料 495,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群五塚原古墳墳丘北側樹木伐採処分業務委託料 990,000 |
| | | | | | 史跡乙訓古墳群寺戸大塚古墳墳丘北側竹伐採処分業務委託料 495,000 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 史跡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 495,000 史跡乙訓古墳群五塚原古墳北東部管理フェンス設置業務委託料 473,000 向日文化財収蔵庫電気設備等PCB含有調査業務委託料 88,000 向日文化財収蔵庫移転業務委託料 693,000 向日文化財収蔵庫備品廃棄業務委託料 220,000 史跡長岡宮跡大極殿東面回廊地区保全整備工事施工監理業務委託料 1,346,400 13 借上料 2,472,000 14 史跡長岡宮跡大極殿東面回廊地区保全整備工事史跡整備工事費 24,228,600 17 庁用器具 62,480 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 森本遺蹟保存会文化活動推進補助金 19,000 物集女城を考える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 200,000 京都府指定文化財南真経寺開山堂・本堂防災設備維持管理費補助金 23,000 京都府指定文化財南真経寺開山堂・本堂改修補助金 590,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|----------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 5 留守家庭 児童会育 成費 | 279,374,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 294,374,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 京都府指定文化財須田家住宅防災設備維持管理費補助金 24,000 京都府指定文化財須田家住宅建造物保存修理費補助金 171,000 京都府暫定登録文化財向日神社境内維持管理費補助金 115,000 向日市埋蔵文化財調査研究事業補助金 41,633,000 |
| | | 262,277,037 | | 32,096,963 | |
| 1 報酬 | 157,691,000 | 145,717,861 | | 11,973,139 | 1 留守家庭児童会育成費 262,277,037 |
| 3 職員手当等 | 39,717,000 | 39,715,859 | | 1,141 | 1 会計年度任用職員報酬 145,717,861 |
| 4 共済費 | 28,610,000 | 25,685,709 | | 2,924,291 | 3 期末手当 21,705,684 |
| 7 報償費 | 495,000 | 150,000 | | 345,000 | 勤勉手当 18,010,175 |
| 8 旅費 | 2,147,000 | 1,459,390 | | 687,610 | 4 共済組合負担金 8,984,443 |
| 10 需用費 | 6,869,000 | 6,131,967 | | 737,033 | 共済組合事務費負担金 169,944 |
| 11 役務費 | 2,474,000 | 2,248,806 | | 225,194 | 会計年度任用職員社会保険料 14,153,332 |
| 12 委託料 | 9,289,000 | 1,673,012 | | 7,615,988 | 会計年度任用職員労働保険料 2,377,990 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,221,000 | 1,206,000 | | 15,000 | 7 謝金 150,000 |
| 14 工事請負費 | 11,000,000 | 10,362,000 | | 638,000 | 8 普通旅費 3,380 |
| 17 備品購入費 | 388,000 | 301,433 | | 86,567 | 費用弁償 1,456,010 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,473,000 | 27,625,000 | | 6,848,000 | 10 消耗品費 1,438,046 光熱水費 35,395 印刷製本費 55,000 修繕料 4,523,750 医薬材料費 79,776 |
| | | | | | 11 通信運搬費 1,181,783 手数料 175,952 保険料 891,071 |
| | | | | | 12 保育等業務委託料 1,145,419 清掃等業務委託料 87,942 指導員健康診断業務委託料 226,251 ストレスチェック業務委託料 19,800 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 6 図書館費 | 96,755,000 | 2,050,000 | 0 | 977,000 | 99,782,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 117,700 13 使用料 1,188,000 借上料 18,000 14 向日文化財収蔵庫解体工事 費 10,362,000 17 庁用器具 301,433 18 民間放課後児童健全育成事 業費補助金 27,625,000 |
| | | 90,735,098 | | 9,046,902 | 事務局費から流用 977,000 |
| 1 報酬 | 18,547,000 | 18,527,226 | | 19,774 | 1 職員人件費(5名分) 37,265,120 |
| 2 給料 | 18,144,000 | 17,140,200 | | 1,003,800 | 2 本給 17,140,200 |
| 3 職員手当等 | 16,380,000 | 16,061,278 | | 318,722 | 3 扶養手当 601,000 住居手当 114,000 |
| 4 共済費 | 9,030,000 | 8,586,298 | | 443,702 | 地域手当 1,064,472 |
| 7 報償費 | 253,000 | 127,335 | | 125,665 | 通勤手当 380,500 |
| 8 旅費 | 164,000 | 119,420 | | 44,580 | 管理職手当 500,400 |
| 10 需用費 | 15,748,000 | 10,613,483 | | 5,134,517 | 時間外勤務手当 843,100 |
| 11 役務費 | 563,000 | 444,148 | | 118,852 | 期末手当 4,298,887 |
| 12 委託料 | 9,935,000 | 8,916,923 | | 1,018,077 | 勤勉手当 3,564,150 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,790,000 | 6,137,706 | | 652,294 | 児童手当 460,000 |
| 17 備品購入費 | 1,784,000 | 1,783,777 | | 223 | 4 共済組合負担金 5,895,459 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,444,000 | 2,277,304 | | 166,696 | 共済組合事務費負担金 41,856 厚生会負担金 101,796 災害補償基金負担金 30,996 18 市町村職員退職手当組合負 担金 2,228,304 |
| | | | | | 2 図書館管理運営費 53,071,313 |
| | | | | | 1 会計年度任用職員報酬 18,398,526 |
| | | | | | 3 期末手当 2,301,504 勤勉手当 1,933,265 |
| | | | | | 4 共済組合負担金 861,549 共済組合事務費負担金 23,280 会計年度任用職員社会保険 料 1,355,267 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|-----|------|--------|-----|---------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員労働保険料 276,095 |
| | | | | | 8 費用弁償 118,400 |
| | | | | | 10 消耗品費 551,588 |
| | | | | | 光熱水費 3,929,686 |
| | | | | | 印刷製本費 18,700 |
| | | | | | 修繕料 2,186,209 |
| | | | | | 医薬材料費 1,518 |
| | | | | | 資料費 3,810,692 |
| | | | | | 11 通信運搬費 369,024 |
| | | | | | 手数料 29,400 |
| | | | | | 保険料 19,204 |
| | | | | | 12 清掃業務委託料 1,841,400 |
| | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 154,385 |
| | | | | | 臨時ごみ収集運搬業務委託料 5,280 |
| | | | | | 機械警備業務委託料 164,550 |
| | | | | | T R Cマーク作成業務委託料 176,220 |
| | | | | | 電子書籍用T R Cマーク作成業務委託料 105,648 |
| | | | | | 図書装備業務委託料 52,866 |
| | | | | | 電子図書館システム導入業務委託料 4,400,000 |
| | | | | | 西側中庭除草業務委託料 22,871 |
| | | | | | コンピューター保守管理委託料 712,800 |
| | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 385,000 |
| | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 36,546 |
| | | | | | 自動ドア保守点検業務委託料 49,500 |
| | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 80,557 |
| | | | | | 防煙シャッター等保守点検業務委託料 19,800 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | 7 資料館費 | 51,491,000 | 0 | 0 | 20,000 | 51,511,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 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 排煙・換気高窓開閉装置保 守点検業務委託料 137,500 13 使用料 6,137,706 17 庁用器具 1,783,777 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 398,665 1 会計年度任用職員報酬 128,700 7 謝金 100,000 記念品料 27,335 8 費用弁償 1,020 10 消耗品費 6,630 印刷製本費 108,460 11 通信運搬費 1,020 保険料 25,500 |
| | | 46,927,899 | | 4,583,101 | 事務局費から流用 20,000 |
| 1 | 報酬 | 3,649,000 | 3,309,269 | 339,731 | 1 職員人件費(4名分) 31,750,876 |
| 2 | 給料 | 16,671,000 | 16,154,428 | 516,572 | 2 本給 16,154,428 |
| 3 | 職員手当等 | 9,295,000 | 8,649,362 | 645,638 | 3 住居手当 360,000 |
| 4 | 共済費 | 5,517,000 | 5,120,833 | 396,167 | 地域手当 969,276 |
| 7 | 報償費 | 868,000 | 750,000 | 118,000 | 通勤手当 54,620 |
| 8 | 旅費 | 33,000 | 12,620 | 20,380 | 管理職手当 588,000 |
| 10 | 需用費 | 6,664,000 | 5,036,651 | 1,627,349 | 時間外勤務手当 363,448 |
| 11 | 役務費 | 730,000 | 399,803 | 330,197 | 期末手当 3,754,266 |
| 12 | 委託料 | 5,186,000 | 4,624,181 | 561,819 | 勤勉手当 2,559,752 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 135,000 | 108,576 | 26,424 | 4 共済組合負担金 4,534,845 共済組合事務費負担金 36,048 |
| 15 | 原材料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 厚生会負担金 83,562 |
| 17 | 備品購入費 | 831,000 | 830,923 | 77 | 災害補償基金負担金 24,094 再任用職員社会保険料 385,725 再任用職員雇用保険料 56,559 |

歳 出

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

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----|---|
| 区 | 節 分金額 | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,902,000 | 1,901,253 | 747 | 18 市町村職員退職手当組合負担金 1,826,253 2 資料館運営費 10,653,609 1 会計年度任用職員報酬 2,667,694 8 普通旅費 2,200 10 消耗品費 47,260 光熱水費 2,596,166 燃料費 768 修繕料 320,072 11 通信運搬費 74,116 保険料 3,379 12 清掃業務委託料 1,227,600 ごみ収集運搬業務委託料 154,385 機械警備業務委託料 109,698 小荷物専用昇降機法定検査業務委託料 19,800 燻蒸業務委託料 291,500 樹木剪定業務委託料 1,474,000 建築設備等定期点検業務委託料 151,800 臨時ごみ収集運搬業務委託料 5,280 自動ドア保守点検業務委託料 49,500 消防設備保守点検業務委託料 25,395 空調設備保守管理委託料 275,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 35,573 小荷物専用昇降機定期点検業務委託料 105,600 シャッター等保守点検業務委託料 48,400 排煙、換気高窓開閉装置保守点検業務委託料 137,500 17 庁用器具 830,923 3 文化活動推進事業費 1,094,614 7 謝金 264,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| | | 8 天文館費 | 30,145,000 | 1,100,000 | 0 | 57,000 | 31,302,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 節 | 額 | | | | |
| 区 | 分金 | | | | |
| | | | | | 8 普通旅費 5,200 費用弁償 1,840 10 消耗品費 363,060 印刷製本費 189,200 11 通信運搬費 47,738 保険料 10,000 13 使用料 108,576 15 諸材料 30,000 18 日本博物館協会負担金 25,000 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 45,000 4 調査収集展示事業費 3,428,800 1 会計年度任用職員報酬 641,575 7 謝金 486,000 8 普通旅費 3,380 10 消耗品費 339,385 印刷製本費 1,180,740 11 通信運搬費 68,170 手数料 196,400 12 企画展設営等業務委託料 405,350 物集女城跡国史跡記念シンポジウム市民会館舞台技術業務委託料 107,800 |
| | | 29,199,263 | | 2,102,737 | 中央公民館費から流用 57,000 |
| 1 報酬 | 11,781,000 | 11,360,815 | | 420,185 | 1 天文館管理運営費 29,199,263 |
| 3 職員手当等 | 3,380,000 | 3,366,901 | | 13,099 | 1 会計年度任用職員報酬 11,360,815 |
| 4 共済費 | 2,164,000 | 2,051,795 | | 112,205 | 3 期末手当 1,829,837 |
| 7 報償費 | 150,000 | 150,000 | | 0 | 勤勉手当 1,537,064 |
| 8 旅費 | 373,000 | 257,980 | | 115,020 | 4 共済組合負担金 700,288 |
| 10 需用費 | 3,942,000 | 2,706,794 | | 1,235,206 | 共済組合事務費負担金 18,624 |
| 11 役務費 | 227,000 | 224,707 | | 2,293 | 会計年度任用職員社会保険料 1,111,146 |
| 12 委託料 | 2,451,000 | 2,337,646 | | 113,354 | 会計年度任用職員労働保険料 221,737 |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,257,000 | 6,217,720 | | 39,280 | 7 謝金 150,000 |
| 17 備品購入費 | 557,000 | 509,740 | | 47,260 | 8 費用弁償 257,980 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 5 保健体育費 | | 91,652,000 | 1,000 | 0 | 182,000 | 91,835,000 |
| | | 1 保健体育 総務費 | 91,652,000 | 1,000 | 0 | 182,000 | 91,835,000 |

(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 | 20,000 | 15,165 | | 4,835 | 10 消耗品費 844,049 光熱水費 1,448,711 印刷製本費 325,734 修繕料 88,300 11 通信運搬費 207,850 手数料 7,150 保険料 9,707 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 110,165 敷地内除草業務委託料 34,904 樋清掃業務委託料 85,800 雨水排水管清掃業務委託料 49,500 植木剪定・除草業務委託料 336,437 自家用電気工作物保安管理業務委託料 147,840 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 92,400 天体観測施設保守点検業務委託料 199,100 プラネタリウム投影機保守点検業務委託料 163,900 13 使用料 3,070,760 借上料 3,146,960 17 庁用器具 27,500 機械器具 482,240 18 研修等参加負担金 5,165 日本プラネタリウム協議会負担金 10,000 |
| | | 89,647,468 | | 2,187,532 | 教育総務費から流用 182,000 |
| | | 89,647,468 | | 2,187,532 | 事務局費から流用 182,000 |

歳 出

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

(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 | 689,000 | 689,000 | 0 | 1 職員人件費(1名分) 7,740,493 |
| 2 | 給料 | 3,733,000 | 3,732,600 | 400 | 2 本給 3,732,600 |
| 3 | 職員手当等 | 2,251,000 | 2,248,340 | 2,660 | 3 地域手当 223,956 |
| 4 | 共済費 | 1,322,000 | 1,274,315 | 47,685 | 通勤手当 30,000 |
| 7 | 報償費 | 135,000 | 0 | 135,000 | 時間外勤務手当 390,058 |
| 8 | 旅費 | 161,000 | 46,660 | 114,340 | 期末手当 871,916 |
| 10 | 需用費 | 2,667,000 | 1,137,840 | 1,529,160 | 勤勉手当 732,410 |
| 11 | 役務費 | 180,000 | 153,298 | 26,702 | 4 共済組合負担金 1,235,614 |
| 12 | 委託料 | 31,111,000 | 30,895,914 | 215,086 | 共済組合事務費負担金 10,464 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 7,000 | 6,280 | 720 | 厚生会負担金 21,978 |
| 18 | 負担金、補 助及び交付 金 | 49,577,000 | 49,461,838 | 115,162 | 災害補償基金負担金 6,259 |
| | | | | | 18 市町村職員退職手当組合負 担金 485,238 |
| | | | | | 2 スポーツ健康増進事業費 81,906,975 |
| 24 | 積立金 | 2,000 | 1,383 | 617 | 1 委員報酬 689,000 |
| | | | | | 8 普通旅費 3,580 |
| | | | | | 費用弁償 43,080 |
| | | | | | 10 消耗品費 107,525 |
| | | | | | 光熱水費 898,757 |
| | | | | | 印刷製本費 30,364 |
| | | | | | 修繕料 101,194 |
| | | | | | 11 通信運搬費 153,298 |
| | | | | | 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 895,914 |
| | | | | | 13 使用料 6,280 |
| | | | | | 18 近畿スポーツ推進委員研究 協議会負担金 19,500 |
| | | | | | 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 48,591,000 |
| | | | | | 少年スポーツ団体育成補助 金 304,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| 11 公債費 | | | 1,537,857,000 | 0 | 0 | 0 | 1,537,857,000 |
| | 1 公債費 | | 1,537,857,000 | 0 | 0 | 0 | 1,537,857,000 |
| | | 1 元金 | 1,463,945,000 | 0 | 0 | 263,000 | 1,464,208,000 |
| | | 2 利子 | 73,912,000 | 0 | 0 | △263,000 | 73,649,000 |
| 12 諸支出金 | | | 3,576,000 | 17,000 | 0 | 0 | 3,593,000 |
| | 1 普通財産取得費 | | 3,576,000 | 17,000 | 0 | 0 | 3,593,000 |
| | | 1 土地建物取得費 | 3,575,000 | 0 | 0 | 0 | 3,575,000 |
| | | 2 土地開発基金費 | 1,000 | 17,000 | 0 | 0 | 18,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分金額 | | | | |
| | | | | | 24 スポーツ振興基金積立金 1,383 |
| | | 1,527,798,243 | | 10,058,757 | |
| | | 1,527,798,243 | | 10,058,757 | |
| | | 1,464,202,968 | | 5,032 | 利子から流用 263,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,464,208,000 | 1,464,202,968 | | 5,032 | 1 長期債元金償還金 1,464,202,968 22 総務債 110,472,804 民生債 20,336,588 衛生債 688,528 土木債 195,093,943 消防債 549,569 教育債 306,673,057 災害復旧債 2,712,378 減税補てん債 14,588,412 臨時財政対策債 800,600,497 減収補てん債 12,487,192 |
| | | 63,595,275 | | 10,053,725 | 元金へ流用 263,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 73,649,000 | 63,595,275 | | 10,053,725 | 1 長期債利子償還金 63,595,275 22 総務債 9,196,875 民生債 1,557,775 衛生債 539,712 土木債 12,956,499 消防債 25,896 教育債 15,084,059 災害復旧債 468 減税補てん債 18,398 臨時財政対策債 23,198,845 減収補てん債 1,016,748 |
| | | 3,532,288 | | 60,712 | |
| | | 3,532,288 | | 60,712 | |
| | | 3,515,000 | | 60,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,575,000 | 3,515,000 | | 60,000 | 1 乙訓土地開発公社運用財産負担金 3,515,000 18 事務費負担金 3,515,000 |
| | | 17,288 | | 712 | |
| 24 積立金 | 18,000 | 17,288 | | 712 | 1 土地開発基金積立金費 17,288 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | 計 |
|---------|-------|-------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| 13 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | △440,000 | 9,560,000 |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | △440,000 | 9,560,000 |
| | | 1 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △440,000 | 9,560,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 24,221,000,000 | 3,308,217,000 | 759,479,000 | 0 | 28,288,696,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|----------------|------------------------|---------------|---------------------|
| 節 | | | | | |
| 区 | 分 金 額 | | | | |
| | | | | | 24 土地開発基金積立金 17,288 |
| | | 0 | | 9,560,000 | |
| | | 0 | | 9,560,000 | |
| | | 0 | | 9,560,000 | 総務費へ充用 440,000 |
| | | 24,549,888,034 | 繰越明許費 1,483,852,000 | 2,254,955,966 | |



実質収支に関する調書



実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(一般会計)

| 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1 歳 入 総 額 | 26,211,410,555 円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 24,549,888,034 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,661,522,521 | |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 96,708,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 96,708,000 |
| 5 実 質 収 支 額 | 1,564,814,521 | |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |