

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
1 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
					休日勤務手当 14,498
18 負担金、補助及び交付金	7,038,000	6,150,385		887,615	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 本給 （特別職給） 28,182,000 （一般職給） 263,248,811 3 扶養手当 6,809,155 住居手当 6,430,365 地域手当 17,872,660 通勤手当 4,148,620 管理職手当 10,034,400 時間外勤務手当 31,304,907 休日勤務手当 359,802 期末手当 77,243,603 勤勉手当 54,403,877 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
2 給料	303,120,000	291,430,811		11,689,189	
3 職員手当等	236,918,000	215,808,572		21,109,428	
4 共済費	111,118,000	100,948,296		10,169,704	
5 災害補償費	317,000	316,072		928	
7 報償費	4,313,000	2,034,265		2,278,735	
8 旅費	4,565,000	2,356,785		2,208,215	
9 交際費	2,000,000	991,781		1,008,219	
10 需用費	4,122,000	3,745,513		376,487	
11 役務費	611,000	430,189		180,811	
12 委託料	22,810,000	13,954,222		8,855,778	
13 使用料及び賃借料	2,201,000	2,079,796		121,204	
17 備品購入費	17,000	0		17,000	
18 負担金、補助及び交付金	72,411,000	69,353,180		3,057,820	

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	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					11 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区	分 金 額				
					8 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				
			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 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
					京都府市長会負担金 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 財政管理 費	2,676,000	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 8 普通旅費 2,640 10 消耗品費 319,522 11 通信運搬費 5,912 12 財務書類作成業務委託料 2,090,000 13 使用料 47,520
10 需用費	522,000	319,522		202,478	
11 役務費	6,000	5,912		88	
12 委託料	2,090,000	2,090,000		0	
13 使用料及び賃借料	48,000	47,520		480	
		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 1 会計年度任用職員報酬 2,201,199 10 消耗品費 146,565 印刷製本費 679,800 11 通信運搬費 708,565 手数料 9,551,776 保険料 110,655 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 925,650 17 庁用器具 394,460 18 研修等参加負担金 37,400
8 旅費	4,000	0		4,000	
10 需用費	866,000	826,365		39,635	
11 役務費	13,774,000	10,370,996		3,403,004	
12 委託料	1,207,000	1,206,150		850	
13 使用料及び賃借料	926,000	925,650		350	
17 備品購入費	543,000	394,460		148,540	
18 負担金、補助及び交付金	75,000	37,400		37,600	
		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 1 会計年度任用職員報酬 28,076,837 3 期末手当 5,215,092 勤勉手当 4,381,441 4 共済組合負担金 2,248,854 共済組合事務費負担金 49,664 会計年度任用職員社会保険料 3,509,090 会計年度任用職員労働保険料 558,149 7 謝金 45,000
3 職員手当等	11,442,000	9,596,533		1,845,467	
4 共済費	7,859,000	6,365,757		1,493,243	
7 報償費	90,000	45,000		45,000	
8 旅費	840,000	687,600		152,400	
10 需用費	32,952,000	24,828,391		8,123,609	
11 役務費	12,514,000	11,552,390		961,610	
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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
16 公有財産購入費	12, 000, 000	11, 990, 000		10, 000	8 普通旅費 4, 980 費用弁償 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 11 通信運搬費 4, 970, 397 手数料 429, 899
24 積立金	774, 428, 000	774, 427, 075		925	保険料 838, 934
26 公課費	13, 000	12, 300		700	12 京都府電子入札システム運用等業務委託料 332, 200 駐車場運営管理業務委託料 3, 035, 340 市有地除草業務委託料 375, 804 入口案内業務委託料 1, 945, 215 市有地樹木剪定等業務委託料 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 480, 473 光熱水費 19, 289, 175 修繕料 3, 898, 046 11 通信運搬費 4, 499, 353 手数料 15, 630 保険料 206, 791 12 庁舎日常清掃業務委託料 4, 241, 701 庁舎屋内用マット清掃業務委託料 371, 316 庁舎特別清掃業務委託料 1, 563, 387 庁舎ごみ収集運搬業務委託料 1, 869, 153 庁舎環境衛生管理業務委託料 308, 000 本館機械警備業務委託料 1, 412, 400 議会棟機械警備業務委託料 132, 000

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 企画費	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
8 旅費	390,000	238,880		151,120	印刷製本費218,460
10 需用費	12,990,000	8,149,576		4,840,424	11 通信運搬費359,097
11 役務費	209,409,000	148,764,862		60,644,138	手数料178,464
12 委託料	139,997,000	117,595,895		22,401,105	13 使用料792,000
13 使用料及び賃借料	216,986,000	192,963,112		24,022,888	2 情報管理費559,264
17 備品購入費	3,910,000	3,738,180		171,820	8 普通旅費3,660
18 負担金、補助及び交付金	21,882,000	21,829,346		52,654	10 消耗品費181,124
24 積立金	201,184,000	163,717,365		37,466,635	11 通信運搬費7,080 12 個人情報保護法安全管理措置研修業務委託料253,000 13 使用料39,600

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					「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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		7 財政調整 基金費	1,594,000	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				
			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
		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
18 負担金、補助及び交付金	34,000	18,600		15,400	11 通信運搬費2,876
					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
7 報償費	764,000	754,000		10,000	勤勉手当1,729,410
8 旅費	93,000	61,360		31,640	4 共済組合負担金659,533
10 需用費	4,250,000	4,137,757		112,243	共済組合事務費負担金19,788
11 役務費	518,000	508,768		9,232	会計年度任用職員社会保険料854,664
12 委託料	8,398,000	8,393,575		4,425	会計年度任用職員労働保険料302,100
13 使用料及び賃借料	80,000	73,512		6,488	7 謝金754,000
					8 普通旅費680
					費用弁償60,680

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		11 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		
4 共済費	1,103,000	972,234		130,766	1 会計年度任用職員報酬	6,071,186
7 報償費	204,000	117,200		86,800	3 期末手当	899,429
8 旅費	55,000	50,400		4,600	勤勉手当	755,521
10 需用費	1,304,000	1,147,565		156,435	4 共済組合負担金	339,026
11 役務費	496,000	431,396		64,604	共済組合事務費負担金	9,312
12 委託料	2,306,000	2,084,775		221,225	会計年度任用職員社会保険料	519,625
13 使用料及び賃借料	57,000	36,960		20,040	会計年度任用職員労働保険料	104,271
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0		8,000	7 謝金	117,200
					8 費用弁償	50,400
					10 消耗品費	158,517
					光熱水費	950,460

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
		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
					排水枒清掃業務委託料	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金、補助及び交付金	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		14 諸費	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					
区 分	金 額				
					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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
22 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					過年度子育てのための施設 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府費 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	2 徴税費		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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収 費	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
12 委託料	17,644,000	16,309,621		1,334,379	印刷製本費 2,309,623
13 使用料及び賃借料	3,828,000	3,828,000		0	11 通信運搬費 6,481,272 手数料 859,956
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
18 負担金、補助及び交付金	100,000	56,555		43,445	税通知書等ブッキング業務 委託料 153,910

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
3 職員手当等	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	4 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 本給3,728,100 3 扶養手当120,000 地域手当230,886 通勤手当30,000 時間外勤務手当225,117 期末手当919,339 勤勉手当772,245 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
2 給料	3,729,000	3,728,100		900	
3 職員手当等	2,422,000	2,417,587		4,413	
4 共済費	1,351,000	1,273,524		77,476	
8 旅費	55,000	18,160		36,840	
9 交際費	11,000	0		11,000	
10 需用費	48,000	44,928		3,072	
11 役務費	528,000	365,184		162,816	
18 負担金、補助及び交付金	559,000	557,753		1,247	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 選挙啓発 費	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 7 記念品料 52,800
8 旅費	3,000	1,760		1,240	8 費用弁償 1,760
10 需用費	81,000	73,700		7,300	10 印刷製本費 73,700
11 役務費	13,000	7,650		5,350	11 通信運搬費 7,650
12 委託料	58,000	58,000		0	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 1 委員報酬 1,090,522
3 職員手当等	2,971,000	2,391,594		579,406	3 時間外勤務手当 2,240,080 休日勤務手当 151,514
7 報償費	5,718,000	4,890,068		827,932	7 謝金 4,890,068
8 旅費	4,000	1,840		2,160	8 普通旅費 1,840
10 需用費	2,013,000	1,561,788		451,212	10 消耗品費 381,572 食糧費 667,011
11 役務費	5,092,000	4,449,231		642,769	印刷製本費 513,205
12 委託料	9,085,000	8,007,434		1,077,566	11 通信運搬費 3,888,781 手数料 560,450
13 使用料及び 賃借料	1,064,000	1,063,930		70	
17 備品購入費	792,000	792,000		0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	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				
			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 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
3 民生費			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	
4 共済費	73, 251, 000	61, 466, 148		11, 784, 852	住居手当3, 131, 500	
7 報償費	671, 000	294, 000		377, 000	地域手当10, 500, 859	
8 旅費	422, 000	262, 060		159, 940	通勤手当3, 085, 590	
10 需用費	449, 000	336, 134		112, 866	管理職手当3, 998, 400	
11 役務費	2, 965, 000	2, 956, 031		8, 969	時間外勤務手当19, 531, 417	
12 委託料	17, 616, 000	16, 520, 241		1, 095, 759	休日勤務手当86, 426	
13 使用料及び賃借料	894, 000	893, 992		8	期末手当41, 816, 447 勤勉手当33, 761, 312 児童手当2, 840, 000	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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	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
19 扶助費	136,491,000	134,330,996		2,160,004	災害補償基金負担金	323,913
20 貸付金	1,000,000	0		1,000,000	18 市町村職員退職手当組合負担金	24,047,946
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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					18 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 くらしの資金貸付事業委託料	33,000
					18 向日市社会福祉協議会運営等補助金	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	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 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 8 普通旅費 1,500 費用弁償 352,240
19 扶助費	85,461,000	68,141,953		17,319,047	10 消耗品費 440,458 燃料費 23,892 印刷製本費 151,270 修繕料 4,650
27 繰出金	981,853,000	981,853,000		0	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節							
区 分	金 額						
18 負担金、補助及び交付金	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 老人福祉センター様の経運		
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		4 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
12 委託料	25,682,000	25,116,234		565,766	料695,371
13 使用料及び賃借料	841,000	795,360		45,640	会計年度任用職員労働保険料117,000
17 備品購入費	84,000	83,600		400	8 普通旅費9,460
18 負担金、補助及び交付金	6,196,000	5,144,742		1,051,258	費用弁償30,000
19 扶助費	2,513,678,000	2,424,396,404		89,281,596	10 消耗品費272,235
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 国民年金 費	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				
					医療的ケア児者・重症心身 障害児者福祉サービス利用 等促進事業補助金1,722,500 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 1 会計年度任用職員報酬2,716,617 3 期末手当498,953 勤勉手当419,121 4 共済組合負担金202,765 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310,787 会計年度任用職員労働保険 料51,277 8 普通旅費400
3 職員手当等	927,000	918,074		8,926	
4 共済費	651,000	569,485		81,515	
8 旅費	46,000	30,800		15,200	
10 需用費	265,000	257,606		7,394	
11 役務費	132,000	87,823		44,177	
12 委託料	662,000	661,950		50	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 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	継 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 2,376,490 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	2 児童福祉費		4,627,369,000	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 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
12 委託料	9, 500, 000	6, 437, 673	繰越明許費 3, 062, 000	327	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 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	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 通勤手当 1, 032, 360 管理職手当 1, 693, 800 時間外勤務手当 7, 148, 451 休日勤務手当 98, 892 期末手当 13, 793, 343 勤勉手当 11, 387, 820 児童手当 965, 000
4 共済費	24, 377, 000	21, 427, 355		2, 949, 645	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
8 旅費	87, 000	3, 400		83, 600	18 市町村職員退職手当組合負担金 7, 989, 813
10 需用費	371, 000	345, 405		25, 595	2 児童委員活動費 2,573,550
11 役務費	8, 557, 000	8, 528, 884		28, 116	
12 委託料	14, 328, 000	14, 327, 000		1, 000	
18 負担金、補助及び交付金	14, 621, 000	11, 741, 413		2, 879, 587	
19 扶助費	282, 133, 000	253, 805, 565		28, 327, 435	
24 積立金	9, 000	8, 458		542	

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					18 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 児童措置 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 児童手当 1, 920, 000
14 工事請負費	13, 209, 000	9, 999, 000		3, 210, 000	4 共済組合負担金 86, 591, 658
17 備品購入費	13, 570, 000	11, 753, 148		1, 816, 852	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金、補助及び交付金	64,240,000	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給食室ねずみ・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P C B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A I 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					第 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		4 委託児童 運営費	1,347,429,000	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 12 民間保育所保育委託料 さくらキッズ保育園 100,341,180 アスク向日保育園 124,652,640 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
10 需用費	40,000	6,583		33,417	
11 役務費	21,000	12,499		8,501	
12 委託料	727,673,000	710,187,453		17,485,547	
18 負担金、補助及び交付金	682,697,000	656,575,510		26,121,490	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 子育ての ための施 設等利用 給付費	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
					かおりのはなほいくえん	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給付費	248,293,520
8 旅費	2,000	0		2,000	1 会計年度任用職員報酬	1,877,495
10 需用費	112,000	70,050		41,950	10 消耗品費	41,450
11 役務費	344,000	236,648		107,352	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
19 扶助費	288,402,000	244,853,527		43,548,473	18 私立幼稚園入園補助金	1,255,800
					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

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	
12 委託料	216,000	215,028		972	料 578,588	
13 使用料及び賃借料	5,000	4,520		480	会計年度任用職員労働保険料 99,849	
18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	7 謝金 1,300,900 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
12 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 流 用 増 減	計
		2 扶助費	1,067,400,000	33,000,000	0	0	1,100,400,000
4 衛生費	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
4 共済費	26,527,000	20,473,429		6,053,571	住居手当2,511,000
7 報償費	550,000	523,325		26,675	地域手当3,453,045

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 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 勤勉手当11,077,367
17 備品購入費	101,000	78,650		22,350	児童手当560,000
18 負担金、補助及び交付金	18,972,000	11,187,768		7,784,232	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				
			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 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 1 会計年度任用職員報酬 2,317,769 7 謝金 747,000 8 普通旅費 1,740 費用弁償 15,540 10 消耗品費 223,719 印刷製本費 366,960 医薬材料費 3,339,413 11 通信運搬費 830,966 保険料 123,640 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
7 報償費	747,000	747,000		0	
8 旅費	18,000	17,280		720	
10 需用費	4,050,000	3,930,092		119,908	
11 役務費	1,476,000	1,154,340		321,660	
12 委託料	302,045,000	217,937,631		84,107,369	
18 負担金、補助及び交付金	15,773,000	10,954,835		4,818,165	
24 積立金	6,000	5,315		685	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 成人保健 費	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		4 母子保健 費	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					
					健康ウォ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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
節							
区 分	金 額						
8 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		
12 委託料	98,906,000	67,542,661		31,363,339	料	346,544	
17 備品購入費	208,000	180,950		27,050	会計年度任用職員労働保険		
18 負担金、補助及び交付金	1,932,000	872,615		1,059,385	料	59,312	
19 扶助費	14,730,000	8,954,509		5,775,491	7 謝金	7,674,670	
					8 普通旅費	7,520	
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 健康増進 施設費	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	
10 需用費	814,000	513,304		300,696	1 環境政策事業費 4,333,544
11 役務費	340,000	310,604		29,396	8 特別旅費 4,400
12 委託料	6,786,000	3,414,043		3,371,957	10 消耗品費 303,663
13 使用料及び 賃借料	29,000	8,240		20,760	印刷製本費 19,250
14 工事請負費	36,540,000	14,425,180		22,114,820	11 通信運搬費 249,921
17 備品購入費	658,000	657,800		200	手数料 33,700
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	12 大気及び水質環境汚染物質 等分析業務委託料 1,859,000
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	自動車騒音常時監視業務委 託料 880,000
					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

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 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	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 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 し尿処理 費	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 消耗品費 8,448 印刷製本費 49,500 11 通信運搬費 35,494 手数料 1,338 12 し尿くみとり業務委託料 15,840,000
10 需用費	75,000	57,948		17,052	
11 役務費	41,000	36,832		4,168	
12 委託料	15,840,000	15,840,000		0	
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 消耗品費 1,000 11 通信運搬費 2,000 20 勤労者住宅資金融資預託金 20,000,000
10 需用費	7,000	2,000		5,000	
11 役務費	6,000	6,000		0	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 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
18 負担金、補 助及び交付 金	5,092,000	4,731,939		360,061	
20 貸付金	20,000,000	20,000,000		0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
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G I S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G I S農地情報データベース更新業務委託料 55,000
					13 使用料 82,720
					18 京都府農業会議会費 80,000
		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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 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 1 会計年度任用職員報酬 2, 166, 516 3 期末手当 451, 356 勤勉手当 379, 139 4 共済組合負担金 167, 520 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 256, 769 会計年度任用職員労働保険料 44, 660 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
3 職員手当等	838, 000	830, 495		7, 505	
4 共済費	559, 000	473, 605		85, 395	
7 報償費	912, 000	900, 000		12, 000	
8 旅費	72, 000	4, 680		67, 320	
10 需用費	411, 000	270, 366		140, 634	
11 役務費	41, 000	30, 167		10, 833	
12 委託料	40, 000	0		40, 000	
18 負担金、補助及び交付金	6, 426, 000	6, 090, 356		335, 644	

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 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 ため池監視システム導入業					
18 負担金、補助及び交付金	6, 644, 000	6, 342, 038		301, 962	務委託料 3, 300, 000					
					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					
18 負担金、補助及び交付金	40, 000	27, 000		13, 000	業務委託料 323, 400					
					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				
			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 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 2 本給 7, 930, 831 3 扶養手当 305, 000 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
3 職員手当等	10, 035, 000	7, 685, 503		2, 349, 497	
4 共済費	3, 850, 000	2, 728, 911		1, 121, 089	
18 負担金、補助及び交付金	1, 415, 000	1, 033, 071		381, 929	
		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 7 記念品料 14, 520 8 普通旅費 5, 020 10 消耗品費 76, 726 11 通信運搬費 19, 687 手数料 33, 000 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 18 京都市市町村企業誘致推進連絡会議分担金 80, 000 向日市商工会補助金 9, 500, 000 商工業振興事業補助金「創業支援制度」 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
8 旅費	11, 000	5, 020		5, 980	
10 需用費	86, 000	76, 726		9, 274	
11 役務費	102, 000	72, 032		29, 968	
12 委託料	300, 000	300, 000		0	
13 使用料及び賃借料	33, 000	32, 890		110	
18 負担金、補助及び交付金	30, 727, 000	21, 763, 280		8, 963, 720	
20 貸付金	70, 000, 000	70, 000, 000		0	
21 補償、補填及び賠償金	300, 000	164, 922		135, 078	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 消費生活 費	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 報酬	3,214,000	3,203,572		10,428	1 消費生活対策費 4,669,683 1 会計年度任用職員報酬 3,203,572 3 期末手当 566,822 勤勉手当 471,476 8 普通旅費 380 費用弁償 259,280 10 消耗品費 110,557 11 通信運搬費 54,996 18 研修等参加負担金 2,600
3 職員手当等	1,039,000	1,038,298		702	
4 共済費	1,213,000	0		1,213,000	
7 報償費	23,000	0		23,000	
8 旅費	286,000	259,660		26,340	
10 需用費	213,000	110,557		102,443	
11 役務費	77,000	54,996		22,004	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	2,600		400	
		18,421,993		1,750,007	
1 報酬	138,000	33,000		105,000	1 観光推進費 18,421,993 1 会計年度任用職員報酬 33,000 7 記念品料 4,510 8 普通旅費 4,840 特別旅費 8,800 10 消耗品費 51,017 光熱水費 105,144 印刷製本費 86,845 修繕料 631,180 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
7 報償費	29,000	4,510		24,490	
8 旅費	293,000	13,640		279,360	
10 需用費	1,802,000	874,186		927,814	
11 役務費	86,000	72,970		13,030	
12 委託料	4,960,000	4,659,832		300,168	
13 使用料及び賃借料	249,000	189,200		59,800	
14 工事請負費	7,000,000	6,993,800		6,200	
18 負担金、補助及び交付金	5,615,000	5,580,855		34,145	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
8 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 2 本給30,042,710 3 扶養手当1,096,910 住居手当572,728 地域手当1,868,378 通勤手当559,860 管理職手当1,377,600 時間外勤務手当4,029,623 休日勤務手当26,587 期末手当7,900,112 勤勉手当6,326,337 児童手当735,000 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
3 職員手当等	30,438,000	24,493,135		5,944,865	
4 共済費	13,710,000	10,820,978		2,889,022	
7 報償費	36,000	0		36,000	
8 旅費	6,000	1,380		4,620	
10 需用費	1,352,000	1,047,684		304,316	
11 役務費	848,000	372,965		475,035	
13 使用料及び賃借料	394,000	393,360		640	
17 備品購入費	1,254,000	1,038,950		215,050	
18 負担金、補助及び交付金	5,498,000	3,969,186		1,528,814	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	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 勤勉手当 2, 483, 894
15 原材料費	177, 000	106, 700		70, 300	児童手当 240, 000
17 備品購入費	296, 000	240, 900		55, 100	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
18 負担金、補助及び交付金	1, 949, 000	1, 845, 115		103, 885	
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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 道路橋梁 維持費	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 10 消耗品費746, 561 修繕料876, 722 被服費65, 285 12 道路植栽管理業務委託料5, 731, 000 道路管理等業務委託料3, 765, 630
12 委託料	24, 426, 000	18, 817, 324		5, 608, 676	
13 使用料及び賃借料	1, 828, 000	1, 552, 000		276, 000	
14 工事請負費	57, 250, 000	56, 815, 990		434, 010	
15 原材料費	993, 000	659, 410		333, 590	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 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 2 私道整備費3,740,000
14 工事請負費	196,863,000	94,018,700	繰越明許費 97,721,000	5,123,300	18 私道整備事業補助金3,740,000 3 道路用地取得費1,556,299
16 公有財産購入費	6,700,000	0		6,700,000	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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		1 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
4 共済費	36,920,000	33,707,574		3,212,426	住居手当 1,800,000
7 報償費	694,000	155,000		539,000	地域手当 5,861,104
8 旅費	733,000	384,156		348,844	通勤手当 2,071,880
10 需用費	2,790,000	2,075,539	繰越明許費 88,000	626,461	管理職手当 2,764,800
11 役務費	552,000	186,779	繰越明許費 37,000	328,221	時間外勤務手当 10,692,914
12 委託料	30,445,000	7,068,420	繰越明許費 15,092,000	8,284,580	休日勤務手当 96,982
13 使用料及び賃借料	1,510,000	1,501,500		8,500	期末手当 22,837,042
14 工事請負費	347,000	0		347,000	勤勉手当 19,126,216
17 備品購入費	487,000	208,780		278,220	児童手当 2,065,000
18 負担金、補助及び交付金	38,437,000	32,703,147		5,733,853	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
					18 市町村職員退職手当組合負担金 12,334,647
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					3 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G I S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				
			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 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 公共下水 道費	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 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3 0 6 4 号線他電線 共同溝詳細設計業務委託料 5, 940, 000 J R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4 0 1 2 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 J R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				
			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
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 普通旅費 920 10 消耗品費 59,890 修繕料 1,597,798 11 通信運搬費 1,044 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
8 旅費	11,000	3,680		7,320	
10 需用費	7,910,000	1,669,530		6,240,470	
11 役務費	157,000	138,659		18,341	
12 委託料	2,572,000	1,975,100		596,900	
18 負担金、補助及び交付金	21,084,000	18,137,400		2,946,600	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 1 消防団員報酬 15,878,410 7 謝金 80,000 記念品料 67,940 消防団運営費 2,980,000 消防団員退職報償金 4,484,000 報償金 950,000 8 普通旅費 9,720
7 報償費	9,359,000	8,561,940		797,060	
8 旅費	1,066,000	430,420		635,580	
9 交際費	66,000	11,550		54,450	
10 需用費	4,768,000	3,099,340		1,668,660	
11 役務費	248,000	230,123		17,877	
12 委託料	140,000	139,194		806	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 消防施設 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
26 公課費	161,000	161,000		0	修繕料	665,844
					被服費	1,669,030
					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
18 負担金、補助及び交付金	3,438,000	3,438,000		0	水利標識	145,970
					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
8 旅費	179,000	128,640		50,360	時間外勤務手当	1,447,836
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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
10 教育費			2,588,008,000	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	2, 080, 300	10 消耗品費	3, 933, 792
			38, 642, 000		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	17, 000	被服費	609, 488
			33, 000		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	402, 223, 285		
			73, 568, 000			
		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				
			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 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分担金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 本給 (特別職給)7,914,000 (一般職給)91,633,491 3 扶養手当2,320,027 住居手当1,386,522 地域手当6,112,099 通勤手当1,035,570 管理職手当4,270,800 時間外勤務手当6,331,237 休日勤務手当15,615 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
2 給料	108,886,000	99,547,491		9,338,509	
3 職員手当等	89,615,000	73,016,298		16,598,702	
4 共済費	45,331,000	35,873,611		9,457,389	
7 報償費	21,066,000	16,579,852		4,486,148	
8 旅費	745,000	319,420		425,580	
10 需用費	3,500,000	1,642,877		1,857,123	
11 役務費	720,000	630,821		89,179	
12 委託料	3,716,000	3,715,800		200	
13 使用料及び賃借料	27,803,000	27,789,880		13,120	
17 備品購入費	340,000	339,900		100	
18 負担金、補助及び交付金	17,661,000	16,129,348		1,531,652	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 幼児教育 振興費	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				
			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 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 1 会計年度任用職員報酬 5,156,584 3 期末手当 923,024 勤勉手当 775,341 4 共済組合負担金 396,925 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 608,354 会計年度任用職員労働保険料 145,982 7 謝金 594,739 8 費用弁償 118,720 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 11 通信運搬費 3,587,388 手数料 816,427 保険料 371,155 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
3 職員手当等	3,565,000	3,544,704		20,296	
4 共済費	2,799,000	2,349,413		449,587	
7 報償費	1,639,000	1,493,739		145,261	
8 旅費	884,000	329,200		554,800	
10 需用費	388,382,000	337,328,486		51,053,514	
11 役務費	8,240,000	7,550,494		689,506	
12 委託料	282,318,000	203,685,150	繰越明許費 14,014,000	64,618,850	
13 使用料及び賃借料	3,005,000	2,561,515		443,485	
14 工事請負費	191,759,000	128,527,824	繰越明許費 14,974,000	48,257,176	
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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					第 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
					給食室排水枴清掃業務委託 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
					生ごみ再資源化处理管理業 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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県大会負担金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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 教育振興 費	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					
区 分	金 額				
					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 小学校体育館空調整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 1 会計年度任用職員報酬12,747,551 8 費用弁償206,400 10 消耗品費871,763 17 教育用備品628,012
7 報償費	3,780,000	2,312,092		1,467,908	
8 旅費	2,056,000	600,260		1,455,740	
10 需用費	6,822,000	5,497,562		1,324,438	
11 役務費	130,000	130,000		0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	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	
12 委託料	99,391,000	92,730,524		6,660,476	料	296,807
13 使用料及び賃借料	3,235,000	2,749,596		485,404	会計年度任用職員労働保険料	76,838

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
14 工事請負費	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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					4 共済組合負担金 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					学校給食センターガス給湯 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 教育振興 費	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	

歲 出

[illegible]

(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 1 会計年度任用職員報酬 1,047,844 8 費用弁償 6,020 10 消耗品費 335,941 17 教育用備品 405,042 19 特別支援教育就学奨励費 1,523,434
7 報償費	2,830,000	1,482,550		1,347,450	
8 旅費	647,000	106,520		540,480	
10 需用費	2,730,000	2,222,874		507,126	
11 役務費	2,218,000	1,392,390		825,610	2 教育助成費 43,170,578 7 謝金 7,777 記念品料 289,165 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
12 委託料	5,726,000	4,942,850		783,150	
13 使用料及び賃借料	5,247,000	5,247,000		0	
17 備品購入費	6,583,000	6,181,165		401,835	
18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	375,455		974,545	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
19 扶助費	31,266,000	25,970,413		5,295,587	
		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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		1 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
4 共済費	12, 220, 000	12, 088, 219		131, 781	地域手当 1, 867, 795
7 報償費	3, 090, 000	1, 122, 110		1, 967, 890	通勤手当 621, 260
8 旅費	198, 000	64, 960		133, 040	管理職手当 1, 244, 400
10 需用費	1, 097, 000	517, 316		579, 684	時間外勤務手当 4, 593, 474
11 役務費	400, 000	178, 528		221, 472	休日勤務手当 384, 276
12 委託料	2, 002, 000	1, 372, 058		629, 942	期末手当 7, 812, 525
13 使用料及び賃借料	13, 000	7, 960		5, 040	勤勉手当 6, 562, 675 児童手当 580, 000
17 備品購入費	115, 000	106, 420		8, 580	4 共済組合負担金 10, 761, 945
18 負担金、補助及び交付金	5, 397, 000	5, 271, 064		125, 936	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 18 市町村職員退職手当組合負担金 4, 035, 564 2 社会教育委員費 568,460 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 3 社会教育活動費 554,738 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

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					11 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 P T A 研究大会負担 金 500 日本 P T A 近畿ブロック研 究大会負担金 3,500 ふるさと学区推進協議会事 業負担金 30,000 社会教育関係団体育成補助 金 180,000 4 青少年健全育成費 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 中央公民館費	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
4 共済費	2,960,000	2,310,713		649,287	通勤手当51,120
7 報償費	278,000	223,000		55,000	期末手当439,981
8 旅費	229,000	225,840		3,160	勤勉手当314,272
10 需用費	122,000	31,720		90,280	4 共済組合負担金900,050
11 役務費	30,000	3,310		26,690	共済組合事務費負担金10,464
12 委託料	242,000	108,736		133,264	災害補償基金負担金4,671
18 負担金、補助及び交付金	39,000	36,000		3,000	再任用職員雇用保険料64,527 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 地区公民館費	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 1 館長報酬 1,920,000 会計年度任用職員報酬 1,764,599 7 謝金 4,719,000 8 費用弁償 32,300 10 消耗品費 84,941 光熱水費 3,914,843 印刷製本費 23,540 修繕料 761,607 11 通信運搬費 218,305 手数料 24,200 保険料 23,517 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 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
7 報償費	4,766,000	4,719,000		47,000	
8 旅費	53,000	32,300		20,700	
10 需用費	5,790,000	4,784,931		1,005,069	
11 役務費	294,000	266,022		27,978	
12 委託料	6,242,000	4,962,069		1,279,931	
13 使用料及び 賃借料	62,000	56,550		5,450	
14 工事請負費	8,000,000	7,370,000		630,000	
17 備品購入費	2,000,000	1,682,464		317,536	

歳 出

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
1 報酬	5,561,000	5,463,701		97,299	1 職員人件費(3名分) 2 本給 3 扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 4 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 厚生会負担金 災害補償基金負担金 再任用職員雇用保険料 18 市町村職員退職手当組合負担金	24,324,422 10,906,800 120,000 822,000 661,608 165,220 1,588,497 9,668 2,563,045 2,130,012 180,000 3,596,970 31,392 63,453 21,389 46,484 1,417,884
2 給料	10,907,000	10,906,800		200		
3 職員手当等	9,118,000	9,095,834		22,166		
4 共済費	4,321,000	4,195,532		125,468		
7 報償費	27,000	0		27,000		
8 旅費	357,000	313,070		43,930		
10 需用費	2,743,000	1,462,342		1,280,658		
11 役務費	296,000	287,123		8,877		
12 委託料	48,887,000	43,783,200		5,103,800		
13 使用料及び賃借料	2,540,000	2,472,000		68,000		
14 工事請負費	38,897,000	24,228,600	繰越明許費 14,668,000	400		
17 備品購入費	66,000	62,480		3,520		
18 負担金、補助及び交付金	45,237,000	44,301,884		935,116		
					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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					12 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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					史跡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P C B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
					森本遺跡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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 留守家庭 児童会育 成費	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
12 委託料	9,289,000	1,673,012		7,615,988	料14,153,332
13 使用料及び賃借料	1,221,000	1,206,000		15,000	会計年度任用職員労働保険料2,377,990
14 工事請負費	11,000,000	10,362,000		638,000	7 謝金150,000
17 備品購入費	388,000	301,433		86,567	8 普通旅費3,380
18 負担金、補助及び交付金	34,473,000	27,625,000		6,848,000	費用弁償1,456,010
					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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 図書館費	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
4 共済費	9,030,000	8,586,298		443,702	住居手当 114,000
7 報償費	253,000	127,335		125,665	地域手当 1,064,472
8 旅費	164,000	119,420		44,580	通勤手当 380,500
10 需用費	15,748,000	10,613,483		5,134,517	管理職手当 500,400
11 役務費	563,000	444,148		118,852	時間外勤務手当 843,100
12 委託料	9,935,000	8,916,923		1,018,077	期末手当 4,298,887
13 使用料及び 賃借料	6,790,000	6,137,706		652,294	勤勉手当 3,564,150 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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全管理業務委託料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				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		7 資料館費	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		8 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					
区 分	金 額				
					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

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報酬	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
24 積立金	2,000	1,383		617	2 スポーツ健康増進事業費 81,906,975
					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 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				
			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
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
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	