

歳 出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額			計	節		継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分							金 額
1		議会費	206,433,000	13,689,000			220,122,000		218,896,859				1,225,141		
	1	議会費	206,433,000	13,689,000			220,122,000		218,896,859				1,225,141		
		1 議会費	206,433,000	13,689,000			220,122,000		218,896,859				1,225,141	議員報酬等 149,793,448	
													0	議員報酬 93,180,000	
													0	議員期末手当 26,895,048	
														議員共済組合負担金 29,626,400	
														議員公務災害補償等組合負担金 92,000	
													87,505	一般職員給与費 34,569,544	
														一般職給 17,901,000	
														扶養手当 360,000	
													3,503	通勤手当 229,200	
														時間外勤務手当 607,607	
													61,500	管理職手当 668,616	
														期末手当 3,474,121	
														勤勉手当 3,409,773	
														職員退職手当組合負担金 2,327,130	
														職員共済組合負担金 5,484,712	
														職員厚生会負担金 107,385	
													152,666	議員活動費 5,738,364	
														謝礼 38,500	
													1,864	普通旅費 487,856	
														費用弁償 640,947	
														議長交際費 38,788	
														消耗品費 40,813	
														通信運搬費 263,760	
														事務機器リース料 207,360	
														ソフトウェア使用料 990,000	
														自動車借上料 631,119	
														政務活動費交付金 2,399,221	
														各種負担金 386,000	
														議長会等負担金 386,000	
														議事録作成費 23,114,630	
														印刷製本費 218,900	
														業務委託料 22,895,730	
														議会広報費 4,379,778	
														消耗品費 14,978	
														業務委託料 4,364,800	
														一般経常事務費 915,095	
														普通旅費 240,296	
														消耗品費 599,093	
														印刷製本費 22,550	
														通信運搬費 38,376	
														有料道路通行料 14,780	
2		総務費	4,279,575,000	643,921,000	104,529,000		5,028,025,000		4,350,636,951				204,186,049		
	1	総務管理費	3,858,797,000	693,444,000	104,529,000		4,656,770,000		3,993,096,912				190,471,088		
		1 一般管理費	1,127,707,000	44,129,000			1,083,578,000		1,043,982,175				39,595,825	特別職給与費 32,848,473	
														特別職給 16,605,600	
														通勤手当 50,400	
														期末手当 5,092,384	
													1,192	職員退職手当組合負担金 6,974,352	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分	金 額							
						3 職員手当等	291,169,000	283,576,826				7,592,174	特別職共済組合負担金	4,020,393
						4 共 済 費	255,982,000	243,589,221				12,392,779	特別職公務災害補償基金負担金	11,912
						5 災害補償費	500,000	0				500,000	職員厚生会負担金	93,432
						7 報 償 費	739,000	340,126				398,874	一般職員給与費	742,274,079
						8 旅 費	5,203,000	3,280,896				1,922,104	一般職給	354,869,208
						9 交 際 費	650,000	413,695				236,305	扶養手当	9,802,201
						10 需 用 費	13,287,000	10,273,088				3,013,912	住居手当	3,110,700
						11 役 務 費	9,504,000	8,037,051				1,466,949	通勤手当	7,919,560
						12 委 託 料	37,125,000	33,954,617				3,170,383	時間外勤務手当	16,608,981
						13 使用料及び賃借料	16,491,000	15,237,506				1,253,494	管理職手当	7,839,375
						17 備品購入費	82,000	31,900				50,100	期末手当	61,714,592
						18 負担金、補助及び交付金	2,565,000	2,245,894				319,106	勤勉手当	57,673,256
													児童手当	4,480,000
													職員退職手当組合負担金	37,788,061
													職員退職手当組合特別負担金	50,560,000
													職員共済組合負担金	114,927,770
													職員厚生会負担金	1,711,958
													職員公務災害補償基金負担金	2,079,762
													社会保険料	10,505,070
													雇用保険料	683,585
													その他職員給与費	197,448,474
													会計年度任用職員報酬	70,919,507
													会計年度任用職員報酬【短時間】	516,040
													期末手当	13,962,964
													職員共済組合負担金	19,269,014
													社会保険料	83,263,832
													雇用保険料	5,048,617
													労災保険料	1,973,876
													会計年度任用職員費用弁償	2,494,624
													訴訟事務費	2,618,354
													顧問弁護士委託料	1,320,000
													訴訟業務委託料	1,298,354
													各種負担金	552,000
													京都犯罪被害者支援センター賛助会費	30,000
													南丹船井暴力追放推進協議会負担金	20,000
													南丹船井防犯協会負担金	500,000
													平和首長会議負担金	2,000
													職員厚生費	8,917,068
													消耗品費	97,020
													職員検診委託料	7,129,547
													職員安全衛生管理委託料	1,690,501
													職員研修費	2,523,764
													普通旅費	202,250
													研修委託料	1,658,620
													研修会参加負担金	662,894
													市長活動費	2,938,854
													謝礼	40,596
													普通旅費	483,970
													市長交際費	413,695
													消耗品費	104,356
													燃料費	107,470
													手数料	7,525
													自動車借上料	622,050
													有料道路通行料	83,640
													駐車場使用料	8,110

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
												タクシー使用料 36,442 京都市市長会負担金 761,000 近畿市長会負担金 54,000 全国市長会負担金 216,000 市表彰費 345,730 記念品代 299,530 消耗品費 28,600 施設使用料 17,600 契約管理システム管理費 7,450,960 備品機器保守点検管理委託料 1,562,000 ソフトウェア使用料 5,888,960 指定管理者選定評価委員会費 46,680 指定管理者選定評価委員会委員報酬 42,000 費用弁償 4,680 プロポーザル審査委員会費 55,992 プロポーザル審査委員会委員報酬 49,000 費用弁償 6,992 一般経常事務費 45,961,747 普通旅費 88,380 消耗品費 8,912,642 印刷製本費 1,023,000 通信運搬費 7,963,006 クリーニング料 24,720 手数料 41,800 備品機器保守点検管理委託料 187,000 業務委託料 16,740,295 文書配送委託料 2,368,300 事務機器リース料 3,653,204 ソフトウェア使用料 686,400 機械器具借上料 3,767,280 施設使用料 425,500 有料道路通行料 16,640 システム使用料 31,680 公印購入費 31,900	
2 文書広報費	14,512,000	1,643,000			12,869,000						504,398	広報発行費 7,854,602 謝礼 9,640 普通旅費 2,460 消耗品費 17,176 通信運搬費 150,000 手数料 363,000 業務委託料 7,177,500 ソフトウェア使用料 49,896 電気・精密機器購入費 50,930 京都府広報協議会負担金 10,000 日本広報協会負担金 24,000 法例規等管理費 4,180,000 法例規管理委託料 3,850,000 業務委託料 330,000 ホームページ運営費 330,000 業務委託料 132,000 ソフトウェア使用料 198,000	
						7 報 償 費	90,000	9,640				80,360	
						8 旅 費	8,000	2,460				5,540	
						10 需 用 費	93,000	17,176				75,824	
						11 役 務 費	526,000	513,000				13,000	
						12 委 託 料	11,773,000	11,489,500				283,500	
						13 使用料及び賃借料	265,000	247,896				17,104	
						17 備品購入費	60,000	50,930				9,070	
						18 負担金、補助及び交付金	54,000	34,000				20,000	
4 会計管理費	11,544,000	0			11,544,000			8,899,898				2,644,102	会計管理費 8,899,898

款項目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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			節		継続費次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
						8 旅 費	11,000	0				11,000	消耗品費	177,787
						10 需 用 費	210,000	177,787				32,213	通信運搬費	1,856,322
						11 役 務 費	8,594,000	6,317,873				2,276,127	手数料	21,010
						12 委 託 料	300,000	0				300,000	口座振替手数料	1,996,076
						13 使用料及び賃借料	47,000	46,200				800	金融機関処理手数料	2,444,465
						17 備品購入費	82,000	58,038				23,962	ソフトウェア使用料	46,200
						18 負担金、補助及び交付金	2,300,000	2,300,000				0	事務用器具購入費	58,038
													日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100,000
													指定金融機関事務負担金	2,200,000
5 財産管理費	1,127,868,000	220,104,000	96,947,000		1,004,711,000			528,049,557		459,050,000		17,611,443	庁舎管理費	139,182,879
						1 報 酬	7,604,000	7,447,768				156,232	会計年度任用職員報酬【短時間】	5,680,320
						3 職員手当等	371,000	370,368				632	会計年度任用職員費用弁償	57,300
						8 旅 費	312,000	106,460				205,540	消耗品費	1,992,050
						10 需 用 費	62,386,000	57,431,068				4,954,932	燃料費	4,542,475
						11 役 務 費	14,157,000	12,162,760				1,994,240	光熱水費	35,224,977
						12 委 託 料	107,710,000	77,306,564		25,991,000		4,412,436	修繕料	11,571,186
						13 使用料及び賃借料	11,216,000	10,931,019				284,981	手数料	211,067
						14 工事請負費	799,409,000	360,861,900		433,059,000		5,488,100	ごみ袋等購入費	138,600
						17 備品購入費	183,000	69,300				113,700	設備備品点検代	25,000
						18 負担金、補助及び交付金	328,000	327,800				200	廃棄物処理手数料	103,125
						21 補償、補填及び賠償金	1,035,000	1,034,550				450	クリーニング料	1,600
													施設設備委託料	132,000
													施設清掃委託料	5,620,134
													施設設備保守点検管理委託料	10,664,295
													業務委託料	11,160,000
													宿直業務委託料	19,696,835
													管理作業委託料	726,000
													駐車場管理業務委託料	816,200
													テレビ受信料	255,677
													機械器具借上料	227,700
													電力量計借上料	54,252
													土地借上料	432,000
													ガス警報器使用料	14,256
													管理機械借上料	14,630
													工事請負費	29,511,900
													電気・精密機器購入費	69,300
													平屋振興会電気使用料負担金	240,000
													公用車両管理費	17,144,801
													消耗品費	360,717
													燃料費	2,834,188
													修繕料	881,859
													手数料	79,310
													任意保険料	3,159,093
													自動車借上料	9,829,634
													各種負担金	87,800
													安全運転管理者部会負担金	77,800
													南丹船井自衛消防隊連絡協議会負担金	10,000
													行政財産管理費	8,014,865

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
												任意保険料	8,014,865
												普通財産管理費	3,669,336
												普通旅費	5,920
												消耗品費	23,616
												管理作業委託料	3,539,800
												土地借上料	100,000
												庁舎等施設整備事業	351,691,750
												業務委託料	19,307,200
												工事請負費	331,350,000
												補償金	1,034,550
												市有財産処分等促進事業	8,258,126
												会計年度任用職員報酬	1,767,448
												期末手当	370,368
												普通旅費	2,920
												会計年度任用職員費用弁償	40,320
												手数料	430,100
												測量委託料	3,817,000
												業務委託料	287,100
												電算等保守管理委託料	1,540,000
												有料道路通行料	2,870
6 企画費	681,814,000	103,119,000			784,933,000			713,330,144			71,602,856	各種イベント等開催事業	1,086,787
						1 報 酬	4,586,000	4,062,895			523,105	時間外勤務手当	1,086,787
						3 職員手当等	2,754,000	1,825,507			928,493	男女共同参画社会推進事業	2,803,670
												男女共同参画社会推進委員報酬	36,500
												謝礼	14,500
						4 共 済 費	770,000	735,910			34,090	普通旅費	47,680
												消耗品費	4,860
						7 報 償 費	75,815,000	72,327,019			3,487,981	印刷製本費	30,250
												任意保険料	600
						8 旅 費	702,000	324,704			377,296	業務委託料	2,587,040
												自動車借上料	77,000
												有料道路通行料	5,240
						10 需 用 費	5,711,000	4,079,818			1,631,182	活性化推進基金積立金	94,233,073
												活性化推進基金積立金	94,233,073
						11 役 務 費	23,506,000	19,846,088			3,659,912	景観形成推進事業	204,264
												景観審議会委員報酬	30,500
						12 委 託 料	36,839,000	31,364,282			5,474,718	費用弁償	12,284
												印刷製本費	161,480
						13 使用料及び賃借料	1,399,000	933,970			465,030	国際交流事業	3,162,500
												業務委託料	3,162,500
						17 備品購入費	958,000	956,340			1,660	パートナーシップ推進事業	7,012,692
												市民参加と協働の推進委員会委員報酬	91,500
						18 負担金、補助及び交付金	143,999,000	98,898,825			45,100,175	謝礼	432,438
												費用弁償	7,880
												消耗品費	44,201
						24 積 立 金	487,894,000	477,974,786			9,919,214	運営委託料	4,763,000
												施設使用料	480,000
												まちづくり活動交付金	1,193,673
												行政改革推進事業	19,288
												消耗品費	19,288
												ふるさと南丹応援寄附金推進事業	104,386,470
												謝礼	68,572,081
												消耗品費	81,290
												通信運搬費	250,000

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
													会計年度任用職員報酬【短時間】 119,795 会計年度任用職員費用弁償 36,100 通信運搬費 245,044 業務委託料 82,500 南丹市魅力創出事業 10,057,366 謝礼 388,000 普通旅費 43,520 消耗品費 464,928 印刷製本費 1,899,930 通信運搬費 89,354 任意保険料 43,304 業務委託料 3,781,800 展示資料監視業務委託料 82,500 展示資料撮影業務委託料 333,300 美術品運搬委託料 1,939,300 自動車借上料 33,000 展示資料借上料 2,090 庁用調度器具購入費 444,400 教養体育器具購入費 511,940 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 193,539,892 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 193,539,892 マイナポイント事業 550,000 業務委託料 550,000 一般経常事務費 199,125 消耗品費 173,645 有料道路通行料 10,700 駐車場使用料 14,780
7 情報化推進費	397,856,000	19,320,000			417,176,000		406,613,647				10,562,353	地域情報基盤管理運営費 258,792,433 有線テレビ放送番組審議会委員報酬 48,000 普通旅費 40,260 消耗品費 53,820 修繕料 3,278,000 業務委託料 2,398,000 電算等保守管理委託料 990,000 土地借上料 300,000 有料道路通行料 9,400 電気放送設備等賃借料 157,160,593 関西電力管路使用料 784,234 著作権使用料 188,938 工事請負費 1,276,000 機器設備維持負担金 50,000,000 過年度国庫支出金返還金 42,265,188 電子自治体推進事業 140,342,370 普通旅費 84,280 消耗品費 116,014 光熱水費 116,244 修繕料 169,400 通信運搬費 2,333,468 手数料 351 業務委託料 11,275,000 電算等保守管理委託料 3,784,000 機器等設定委託料 1,549,680 事務機器リース料 70,368,816	
						1 報 酬	133,000	48,000				85,000	
						8 旅 費	138,000	124,540				13,460	
						10 需 用 費	13,244,000	5,719,091				7,524,909	
						11 役 務 費	2,425,000	2,333,819				91,181	
						12 委 託 料	21,272,000	19,996,680				1,275,320	
						13 使用料及び賃借料	231,903,000	231,778,521				124,479	
						14 工事請負費	1,532,000	1,276,000				256,000	
						17 備品購入費	821,000	618,200				202,800	
						18 負担金、補助及び交付金	97,736,000	96,960,377				775,623	
						22 償還金、利子及び割引料	42,478,000	42,265,188				212,812	
						24 積 立 金	5,494,000	5,493,231				769	

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
											ソフトウェア使用料 2,966,540 事務用器具購入費 618,200 京都府自治体情報化推進協議会負担金 46,746,171 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 デジタルお助け隊活動応援モデル事業補助金 151,206 地域情報通信基盤整備基金積立金 5,493,231 地域情報通信基盤整備基金積立金 5,493,231 一般経常事務費 1,985,613 消耗品費 1,985,613		
8 公平委員会費	954,000	269,000			685,000	187,480				497,520	公平委員会運営費 180,880 公平委員報酬 170,000 費用弁償 3,774 消耗品費 7,106 各種負担金 6,600 京都府公平委員会連合会負担金 3,000 全国公平委員会連合会会費 3,600		
							1 報 酬 170,000	170,000			0		
							7 報 償 費 440,000	0			440,000		
							8 旅 費 9,000	3,774			5,226		
							10 需 用 費 27,000	7,106			19,894		
							13 使用料及び賃借料 32,000	0			32,000		
							18 負担金、補助及び交付金 7,000	6,600			400		
9 地域振興費	242,732,000	158,275,000	6,800,000		407,807,000	379,007,840			9,060,000	19,739,160	自治振興補助事業 21,852,000 自治振興補助金 9,552,000 コミュニティ助成事業助成金 12,300,000 地域振興関連施設管理運営費 232,638,334 会計年度任用職員報酬 1,846,800 会計年度任用職員報酬【短時間】 2,029,240 期末手当 369,360 費用弁償 2,060 消耗品費 137,281 燃料費 23,549 光熱水費 3,814,742 修繕料 15,644,406 通信運搬費 107,403 手数料 312,786 施設清掃委託料 463,173 施設設備保守点検管理委託料 6,303,000 施設管理業務委託料 418,100 指定管理委託料 76,004,800 管理作業委託料 996,248 日直業務委託料 188,172 監理業務委託料 2,618,000 運営委託料 407,408 テレビ受信料 28,410 ガス警報器使用料 5,016 施設設備借上料 400,000 土地借上料 20,000 事務機器リース料 3,471,600		
							1 報 酬 14,913,000	14,430,306			482,694		
							3 職員手当等 2,397,000	2,396,040			960		
							4 共 済 費 2,400,000	1,505,571			894,429		
							7 報 償 費 10,643,000	10,243,050			399,950		
							8 旅 費 1,310,000	947,540			362,460		
							10 需 用 費 42,139,000	36,859,366			5,279,634		
							11 役 務 費 2,676,000	2,238,265			437,735		
							12 委 託 料 151,484,000	140,171,358		9,060,000	2,252,642		
							13 使用料及び賃借料 9,327,000	8,546,540			780,460		
							14 工事請負費 126,531,000	124,563,340			1,967,660		
							17 備品購入費 505,000	194,040			310,960		
							18 負担金、補助及び交付金 43,455,000	36,898,600			6,556,400		

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
						24 積 立 金	27,000	13,824				13,176	土地使用料 351,050 施設使用料 113,740 工事請負費 116,543,240 産業振興会館橋梁維持管理負担金 18,750 まちづくり整備基金積立金 12,619 まちづくり整備基金積立金 12,619 スプリングスひよし管理運営基金積立金 280 スプリングスひよし管理運営基金積立金 280 行政事務委託費 17,910,392 文書配送委託料 1,591,392 行政事務委託料 16,319,000 園部女性の館管理運営基金積立金 925 園部女性の館管理運営基金積立金 925 地域活性化支援事業 28,693,528 会計年度任用職員報酬 10,554,266 期末手当 2,026,680 職員共済組合負担金 316,100 社会保険料 1,091,568 雇用保険料 97,903 会計年度任用職員費用弁償 898,840 普通旅費 42,540 消耗品費 311,604 燃料費 220,527 システム保守委託料 660,000 事務機器リース料 29,700 自動車借上料 646,800 集落支援事業補助金 3,797,000 振興会補助金 7,500,000 美山まちづくり委員会補助金 200,000 美山産官学公連携協議会補助金 300,000 小学校跡施設利活用推進事業 8,502,100 工事請負費 6,502,100 まちづくり活動支援交付金 2,000,000 小学校跡施設管理費 53,076,265 消耗品費 333,761 燃料費 119,746 光熱水費 3,925,017 修繕料 11,193,806 通信運搬費 308,696 手数料 201,190 施設設備保守点検管理委託料 2,779,700 業務委託料 49,665 施設管理業務委託料 5,280,000 管理作業委託料 667,700 指定管理委託料 25,425,000 テレビ受信料 28,410 ガス警報器使用料 12,616 土地借上料 482,958 工事請負費 1,518,000 農業集落排水事業分担金 750,000 地域おこし協力隊活動推進事業 14,860,579 隊員活動謝礼 10,243,050 消耗品費 68,921 燃料費 486,473

(単位：円)

款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	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	区 分		継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し			
							区 分							金 額
													修繕料 301,400 通信運搬費 201,595 任意保険料 614,470 家屋借上料 1,306,000 自動車借上料 1,444,630 事務用器具購入費 194,040 小さな拠点づくり事業 315,718 消耗品費 80,038 通信運搬費 37,680 事務機器リース料 198,000 農村型小規模多機能自治推進事業 333,000 農村型小規模多機能自治推進事業補助金 333,000 一般経常事務費 812,100 普通旅費 4,100 消耗品費 190,835 修繕料 7,260 通信運搬費 454,445 有料道路通行料 7,610 全国過疎地域連盟負担金 77,850 全国水源の里連絡協議会負担金 20,000 都市農山漁村交流活性化機構負担金 50,000	
10 交通対策費	231,599,000	7,142,000			224,457,000			200,287,224				24,169,776	交通指導員会運営費 1,887,915 謝礼 1,750,000 消耗品費 39,015 任意保険料 98,900 公衆防犯灯設置事業 11,445,986 光熱水費 2,762,436 修繕料 799,150 業務委託料 3,989,700 工事請負費 913,000 公衆防犯灯LED化補助金 2,981,700 各種負担金 415,000 J R山陰本線沿線地域公共交通活性化協議会負担金 15,000 京都丹波基幹交通整備協議会負担金 60,000 南丹船井地域交通安全活動推進委員協議会補助金 40,000 南丹船井交通安全協会南丹支部補助金 300,000 駅関連施設管理運営費 33,701,317 会計年度任用職員報酬 4,268,000 期末手当 720,000 会計年度任用職員費用弁償 101,580 消耗品費 201,034 光熱水費 4,664,637 修繕料 1,514,114 手数料 33,000 任意保険料 20,620 施設管理業務委託料 6,990,500 施設設備保守点検管理委託料 242,550 指定管理委託料 5,274,500 施設清掃委託料 899,580 設計委託料 1,760,000 業務委託料 953,700	
						1 報 酬	4,778,000	4,322,500				455,500		
						3 職員手当等	765,000	720,000				45,000		
						7 報 償 費	2,000,000	1,750,000				250,000		
						8 旅 費	118,000	105,340				12,660		
						10 需 用 費	12,559,000	10,614,158				1,944,842		
						11 役 務 費	5,532,000	5,443,520				88,480		
						12 委 託 料	107,333,000	105,679,896				1,653,104		
						13 使用料及び賃借料	5,234,000	5,209,152				24,848		
						14 工事請負費	2,046,000	1,804,000				242,000		
						18 負担金、補助及び交付金	45,638,000	33,908,540				11,729,460		
						27 繰 出 金	38,454,000	30,730,118				7,723,882		

(単位:円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分	金 額							
													テレビ受信料	14,205
													管理機械借上料	14,575
													土地借上料	981,042
													施設設備借上料	4,156,680
													工事請負費	891,000
													バス運行事業	113,122,906
													地域公共交通会議委員報酬	54,500
													消耗品費	13,200
													印刷製本費	421,300
													運転業務委託料	85,569,366
													生活路線バス維持費補助金	25,234,540
													地域公共交通運行維持奨励金	1,830,000
													山陰本線南丹市広告宣伝事業	5,291,000
													広告料	5,291,000
													高齢者運転免許証自主返納支援事業	692,900
													消耗品費	149,600
													高齢者運転免許証自主返納支援事業	
													助成金	543,300
													高齢者運転免許講習実施支援事業	2,904,000
													高齢者運転免許講習実施支援事業補	
													助成金	2,904,000
													市営バス運行事業特別会計繰出金	30,730,118
													市営バス運行事業特別会計繰出金	30,730,118
													一般経常事務費	96,082
													普通旅費	3,760
													消耗品費	49,672
													土地借上料	35,800
													有料道路通行料	3,290
													駐車場使用料	3,560
11 諸費	22,211,000	686,017,000	782,000		709,010,000			700,374,345		5,092,000		3,543,655	情報公開審査会・個人情報保護審議会	
													運営費	24,500
						1 報 酬	2,895,000	2,001,371				893,629	情報公開審査会・個人情報保護審議	
						会委員報酬							会委員報酬	24,500
						3 職員手当等	3,635,000	2,165,774				1,469,226	財政調整基金積立金	472,627,647
						財政調整基金積立金							財政調整基金積立金	472,627,647
						4 共 済 費	382,000	367,240				14,760	減債基金積立金	57,271
						減債基金積立金							減債基金積立金	57,271
						7 報 償 費	105,345,000	105,345,000				0	建設事業等執行審議会運営費	66,840
						建設事業等執行審議会委員報酬							建設事業等執行審議会委員報酬	61,000
						8 旅 費	125,000	91,040				33,960	費用弁償	5,840
						10 需 用 費	1,024,000	813,046				210,954	社会保障・税番号事業	107,855,454
						会計年度任用職員報酬							会計年度任用職員報酬	1,915,871
						11 役 務 費	11,569,000	11,430,811				138,189	時間外勤務手当	1,798,814
						12 委 託 料	105,311,000	99,852,145		5,092,000		366,960	期末手当	366,960
						職員共済組合負担金							職員共済組合負担金	66,693
						13 使用料及び賃借料	540,000	486,000				54,000	社会保険料	283,638
						雇用保険料							雇用保険料	16,909
						17 備品購入費	374,000	374,000				0	会計年度任用職員費用弁償	85,200
						18 負担金、補助及び交付金	4,763,000	4,763,000				0	消耗品費	388,160
													印刷製本費	184,800
													通信運搬費	1,789,003
													特定個人情報取扱状況点検業務委託	
													料	1,210,000
													新・個人情報保護法対応支援業務委	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
						19 扶 助 費	300,000	0				300,000	託料	5,060,000
						24 積 立 金	472,747,000	472,684,918				62,082	電算等保守管理委託料	54,516
													業務委託料	89,011,890
													ソフトウェア使用料	264,000
													事務機器リース料	176,000
													施設使用料	46,000
													事務用器具購入費	374,000
													京都府自治体情報化推進協議会負担金	1,662,000
													地方公共団体情報システム機構負担金	3,101,000
													防犯推進事業	9,086
													光熱水費	9,086
													法律相談事業	663,132
													無料法律相談事業委託料	663,132
													マイナンバーカード交付促進事業	119,070,415
													マイナンバーカード交付促進商品券	105,345,000
													印刷製本費	231,000
													通信運搬費	9,641,808
													業務委託料	3,852,607
2	徴税費	214,175,000	21,322,000			192,853,000			186,535,404			6,317,596		
1	税務総務費	149,616,000	8,722,000			140,894,000			138,127,672			2,766,328	一般職員給与費	105,330,183
													一般職給	51,346,000
						1 報 酬	6,199,000	5,953,000				246,000	扶養手当	1,173,000
						2 給 料	51,346,000	51,346,000				0	住居手当	684,000
						3 職員手当等	38,094,000	37,343,103				750,897	通勤手当	1,519,020
						4 共 済 費	17,880,000	17,749,160				130,840	時間外勤務手当	5,524,000
						8 旅 費	125,000	76,340				48,660	管理職手当	864,648
						10 需 用 費	1,228,000	829,699				398,301	期末手当	9,953,458
						13 使用料及び賃借料	244,000	243,600				400	勤勉手当	9,122,162
						18 負担金、補助及び交付金	25,778,000	24,586,770				1,191,230	児童手当	380,000
													職員退職手当組合負担金	7,014,735
													職員共済組合負担金	17,426,504
													職員厚生会負担金	322,656
													その他職員給与費	6,969,080
													会計年度任用職員報酬	5,789,000
													期末手当	1,108,080
													会計年度任用職員費用弁償	72,000
													固定資産評価審査委員会運営費	164,000
													固定資産評価審査委員報酬	164,000
													各種負担金	24,586,770
													園部税務署管内地区税務協議会負担金	30,000
													京都地方税機構負担金	23,424,209
													近畿都市税務協議会分担金	2,000
													固定資産評価システム研究センター負担金	75,000
													口丹波租税教育推進協議会負担金	7,000
													地方税共同機構負担金	1,048,561
													一般経常事務費	1,077,639
													普通旅費	4,340
													消耗品費	710,456
													燃料費	46,643
													印刷製本費	72,600

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		当初予算額	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	区 分		金 額	継続費繰越	繰 越 明許費			事 故 繰越し
														自動車借上料 有料道路通行料	237,600 6,000
	2 賦課徴収費	64,559,000	12,600,000			51,959,000			48,407,732				3,551,268	賦課徴収費	30,897,087
							10 需用費	1,533,000	1,268,236				264,764	消耗品費	344,758
							11 役務費	8,380,000	8,226,047				153,953	印刷製本費	923,478
							12 委託料	19,127,000	19,094,350				32,650	通信運搬費	7,089,115
							18 負担金、補助及び交付金	2,419,000	2,308,454				110,546	手数料	1,136,932
							22 償還金、利子及び割引料	20,500,000	17,510,645				2,989,355	業務委託料	17,319,500
														システム保守委託料	1,094,500
														たばこ税促進宣伝啓発活動委託料	680,350
														京都府自治体情報化推進協議会負担金	1,968,164
														軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	340,290
														過年度税還付金	17,510,645
														市税還付金	17,165,245
														市税還付加算金	345,400
3	戸籍住民基本台帳費	83,710,000	330,000			83,380,000			82,824,273				555,727		
	1 戸籍住民基本台帳費	83,710,000	330,000			83,380,000			82,824,273				555,727	一般職員給与費	72,314,648
							1 報酬	1,478,000	1,477,440				560	一般職給	37,640,720
							2 給料	37,716,000	37,640,720				75,280	扶養手当	480,000
							3 職員手当等	23,624,000	23,362,148				261,852	住居手当	599,454
							4 共済費	11,628,000	11,607,268				20,732	通勤手当	656,960
							8 旅費	156,000	132,180				23,820	時間外勤務手当	1,570,746
							10 需用費	921,000	859,573				61,427	管理職手当	430,704
							11 役務費	368,000	262,254				105,746	期末手当	7,302,929
							12 委託料	136,000	135,300				700	勤勉手当	6,645,127
							13 使用料及び賃借料	7,353,000	7,347,390				5,610	児童手当	480,000
														職員退職手当組合負担金	4,900,740
														職員共済組合負担金	11,381,608
														職員厚生会負担金	225,660
														その他職員給与費	1,896,768
														会計年度任用職員報酬	1,477,440
														期末手当	295,488
														会計年度任用職員費用弁償	123,840
														特定事務委託事業	455,617
														消耗品費	118,800
														通信運搬費	153,203
														手数料	48,314
														業務委託料	135,300
														一般經常事務費	8,157,240
														普通旅費	8,340
														消耗品費	265,573
														印刷製本費	301,400
														修繕料	173,800
														通信運搬費	60,737
														事務機器リース料	181,440
														ソフトウェア使用料	7,165,950
4	選挙費	101,446,000	27,508,000			73,938,000			67,449,587				6,488,413		
	1 選挙管理委員会費	590,000	0			590,000			519,558				70,442	選挙管理委員会運営費	459,565

款項目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
								区 分	金 額						
						1 報 酬	432,000	432,000				0	選挙管理委員会委員報酬	432,000	
						8 旅 費	65,000	30,525				34,475	費用弁償	27,565	
						10 需 用 費	32,000	27,573				4,427	各種負担金	24,300	
						11 役 務 費	5,000	0				5,000	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	24,300	
						13 使用料及び賃借料	11,000	5,160				5,840	一般経常事務費	35,693	
						18 負担金、補助及び交付金	45,000	24,300				20,700	普通旅費	2,960	
2 選挙啓発費	67,000	0			67,000			0				67,000	消耗品費	27,573	
						7 報 償 費	65,000	0				65,000	有料道路通行料	5,160	
						11 役 務 費	2,000	0				2,000			
3 市長選挙費	25,192,000	14,508,000			10,684,000			10,674,298				9,702	選挙執行経費	10,674,298	
						1 報 酬	1,606,000	1,604,633				1,367	会計年度任用職員報酬	19,333	
						3 職員手当等	3,345,000	3,344,653				347	投票管理者等報酬	1,585,300	
						10 需 用 費	1,571,000	1,569,500				1,500	時間外勤務手当	3,344,653	
						11 役 務 費	1,319,000	1,317,084				1,916	消耗品費	30	
						12 委 託 料	553,000	552,200				800	燃料費	27,000	
						13 使用料及び賃借料	207,000	206,590				410	食糧費	672,520	
						17 備品購入費	414,000	413,112				888	印刷製本費	869,950	
						18 負担金、補助及び交付金	1,669,000	1,666,526				2,474	通信運搬費	967,602	
														手数料	325,038
5 参議院議員選挙費	44,035,000	14,717,000			29,318,000			29,311,599				6,401	選挙執行経費	29,311,599	
						1 報 酬	5,327,000	5,325,968				1,032	会計年度任用職員報酬	1,823,668	
						3 職員手当等	12,439,000	12,438,663				337	投開票管理者等報酬	3,502,300	
						7 報 償 費	98,000	98,000				0	時間外勤務手当	12,000,663	
						8 旅 費	62,000	61,376				624	管理職員特別勤務手当	438,000	
						10 需 用 費	4,507,000	4,505,065				1,935	謝礼	98,000	
						11 役 務 費	2,177,000	2,175,234				1,766	普通旅費	2,920	
						12 委 託 料	3,989,000	3,988,653				347	会計年度任用職員費用弁償	58,456	
														消耗品費	2,568,272
														食糧費	1,485,613

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越				繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額						
						13 使用料及び賃借料	719,000		718,640			360	業務委託料 会場借上料	3,988,653 718,640
6 京都府知事選挙費	17,248,000	5,147,000			12,101,000				12,096,954			4,046	選挙執行経費	12,096,954
						1 報 酬	2,125,000		2,125,000			0	会計年度任用職員報酬 投開票管理者等報酬 時間外勤務手当	459,000 1,666,000 7,187,956
						3 職員手当等	7,812,000		7,811,956			44	管理職員特別勤務手当	624,000
						8 旅 費	5,000		4,390			610	会計年度任用職員費用弁償 消耗品費	4,390 26,474
						10 需 用 費	785,000		784,180			820	燃料費 食糧費	65,746 691,960
						11 役 務 費	199,000		197,542			1,458	通信運搬費 手数料	20,000 153,098
						12 委 託 料	612,000		611,338			662	クリーニング料 業務委託料	24,444 611,338
						13 使用料及び賃借料	404,000		403,660			340	会場借上料 事務用器具購入費	403,660 158,888
						17 備品購入費	159,000		158,888			112		
7 京都府議会議員選挙費	14,314,000	6,864,000			21,178,000				14,847,178			6,330,822	選挙執行経費	14,847,178
						1 報 酬	2,231,000		769,500			1,461,500	会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当	769,500 500,261
						3 職員手当等	3,679,000		500,261			3,178,739	謝礼 普通旅費	98,000 2,920
						7 報 償 費	185,000		98,000			87,000	会計年度任用職員費用弁償 消耗品費	42,000 1,646,751
						8 旅 費	59,000		44,920			14,080	食糧費 通信運搬費	31,201 2,037,670
						10 需 用 費	2,660,000		1,677,952			982,048	手数料 設備備品点検代	60,384 172,700
						11 役 務 費	2,581,000		2,270,754			310,246	業務委託料 事務用器具購入費	2,621,791 6,864,000
						12 委 託 料	2,665,000		2,621,791			43,209		
						13 使用料及び賃借料	254,000		0			254,000		
						17 備品購入費	6,864,000		6,864,000			0		
5 統計調査費	1,294,000	139,000			1,155,000				942,716			212,284		
1 統計調査総務費	22,000	0			22,000				14,000			8,000	統計調査員確保対策事業 消耗品費 通信運搬費	14,000 7,000 7,000
						10 需 用 費	7,000		7,000			0		
						11 役 務 費	7,000		7,000			0		
						18 負担金、補助及び交付金	8,000		0			8,000		
2 指定統計調査費	1,272,000	139,000			1,133,000				928,716			204,284	学校基本調査費	28,000

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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		区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						1 報 酬	844,000	748,130				95,870	消耗品費	15,000
						3 職員手当等	20,000	20,000				0	通信運搬費	13,000
						7 報 償 費	28,000	27,225				775	就業構造基本調査費	606,000
						8 旅 費	59,000	49,880				9,120	会計年度任用職員報酬【短時間】	73,000
						10 需 用 費	103,000	52,095				50,905	統計調査員報酬	410,290
						11 役 務 費	79,000	31,386				47,614	時間外勤務手当	20,000
													謝礼	27,225
													費用弁償	31,980
													消耗品費	28,095
													通信運搬費	15,410
													住宅・土地統計調査費	285,716
													統計調査員報酬	264,840
													普通旅費	1,460
													費用弁償	16,440
													通信運搬費	2,976
													経済センサス費	9,000
													消耗品費	9,000
6	監査委員費	20,153,000	224,000			19,929,000			19,788,059			140,941		
1	監査委員費	20,153,000	224,000			19,929,000			19,788,059			140,941	一般職員給与費	18,238,847
							1 報 酬	1,248,000	1,248,000			0	一般職給	9,360,000
							2 給 料	9,360,000	9,360,000			0	扶養手当	198,000
							3 職員手当等	6,118,000	6,041,131			76,869	通勤手当	170,400
							4 共 済 費	2,840,000	2,837,716			2,284	時間外勤務手当	423,984
							8 旅 費	5,000	3,623			1,377	管理職手当	432,108
							10 需 用 費	270,000	213,189			56,811	期末手当	1,747,047
							18 負担金、補助 及び交付金	88,000	84,400			3,600	勤勉手当	1,852,792
													職員退職手当組合負担金	1,216,800
													職員共済組合負担金	2,781,571
													職員厚生会負担金	56,145
													監査委員運営費	1,324,663
													監査委員報酬	1,248,000
													費用弁償	3,623
													消耗品費	2,640
													研修会参加負担金	70,400
													各種負担金	14,000
													全国都市監査委員会負担金	14,000
													一般経常事務費	210,549
													消耗品費	210,549
3	民生費	6,591,941,000	498,608,000	247,577,000	1,570,000	7,339,696,000			6,994,672,503			345,023,497		
1	社会福祉費	4,047,949,000	369,160,000	215,957,000	990,000	4,634,056,000			4,427,263,436			206,792,564		
1	社会福祉総務費	906,721,000	294,867,000	215,957,000		1,417,545,000			1,237,532,111			180,012,889	一般職員給与費	103,545,591
							1 報 酬	10,186,000	8,851,479			1,334,521	一般職給	50,245,009
							2 給 料	50,262,000	50,245,009			16,991	扶養手当	1,908,476
							3 職員手当等	38,747,000	38,006,534			740,466	住居手当	919,404
							4 共 済 費	17,342,000	17,051,355			290,645	通勤手当	1,066,400
							7 報 償 費	308,000	103,740			204,260	時間外勤務手当	3,721,000
													管理職手当	2,193,360
													期末手当	9,290,116
													勤勉手当	9,356,323
													児童手当	1,600,000
													職員退職手当組合負担金	6,570,057

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分	金 額							
						8 旅 費	1,035,000	610,660				424,340	職員共済組合負担金	16,372,995
						10 需 用 費	5,812,000	3,665,624				2,146,376	職員厚生会負担金	302,451
						11 役 務 費	10,072,000	4,692,986				5,379,014	その他職員給与費	2,337,207
						12 委 託 料	47,836,000	45,191,478				2,644,522	会計年度任用職員報酬	1,872,759
						13 使用料及び賃借料	4,067,000	2,887,970				1,179,030	期末手当	368,448
						17 備品購入費	452,000	305,800				146,200	会計年度任用職員費用弁償	96,000
						18 負担金、補助及び交付金	557,416,000	405,227,498				152,188,502	人権啓発事業	4,690,971
						19 扶 助 費	314,210,000	306,639,477				7,570,523	南丹市人権尊重のまちづくり審議会	
						20 貸 付 金	200,000	200,000				0	委員報酬	30,500
						22 償還金、利子及び割引料	60,202,000	60,201,632				368	普通旅費	9,690
						27 繰 出 金	299,398,000	293,650,869				5,747,131	消耗品費	1,136,861
													印刷製本費	60,500
													通信運搬費	50,000
													業務委託料	718,820
													電気・精密機器購入費	305,800
													人権擁護施策推進南丹京丹波実行委員会負担金	300,000
													南丹市人権教育・啓発推進協議会活動補助金	1,300,000
													人権擁護事業活動費補助金	170,000
													園部人権擁護委員協議会助成金	232,000
													保護司会補助金	210,000
													更生保護女性会補助金	166,800
													福祉医療費支給事業	158,861,708
													印刷製本費	42,700
													通信運搬費	210,000
													審査支払手数料	1,812,380
													京都府自治体情報化推進協議会負担金	123,041
													福祉医療給付費	156,673,587
													重度心身障害老人健康管理事業	74,663,805
													印刷製本費	63,300
													通信運搬費	118,000
													審査支払手数料	690,850
													重度心身障害老人健康管理事業給付費	73,791,655
													京都子育て支援医療費助成事業	67,265,567
													通信運搬費	46,000
													審査支払手数料	2,097,578
													京都子育て支援医療給付費	65,121,989
													すこやか子育て医療費助成事業	4,698,946
													通信運搬費	101,000
													すこやか医療給付費	4,597,946
													民生委員推薦会運営費	647,500
													民生委員推薦会委員報酬	647,500
													民生委員・児童委員協議会運営事業	14,700,140
													普通旅費	2,560
													消耗品費	54,094
													印刷製本費	31,500
													自動車借上料	716,100
													会場借上料	50,380
													有料道路通行料	2,240
													研修会参加負担金	118,266
													民生委員児童委員活動補助金	13,725,000
													援護事務事業	1,620,412
													消耗品費	79,813

(単位:円)

款項目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区 分	金 額								
														印刷製本費	27,830
														通信運搬費	20,369
														戦没者追悼式委託料	503,800
														自動車借上料	327,800
														遺族会補助金	460,800
														支部遺族会補助金	200,000
														くらしの資金貸付事業	2,189,000
														くらしの資金等貸付事業委託金	1,989,000
														くらしの資金貸付金	200,000
														災害見舞金事業	1,250,000
														廃材処分費補助金	1,000,000
														災害見舞金	250,000
														地域福祉推進事業	77,080,437
														地域福祉計画推進委員会委員報酬	272,000
														費用弁償	10,360
														消耗品費	28,786
														業務委託料	4,312,000
														地域福祉事業補助金	72,071,291
														地域共生社会実現サポート事業補助金	386,000
														母子寡婦福祉会補助事業	250,000
														母子寡婦福祉会補助金	250,000
														災害時要配慮者台帳整備事業	1,127,683
														消耗品費	397,683
														通信運搬費	400,000
														システム保守委託料	330,000
														安心生活基盤構築事業	4,000,000
														事業委託料	4,000,000
														生活困窮者自立支援事業	35,722,173
														会計年度任用職員報酬	1,904,640
														期末手当	380,928
														職員共済組合負担金	67,103
														社会保険料	285,373
														雇用保険料	17,715
														労災保険料	5,718
														会計年度任用職員費用弁償	68,160
														消耗品費	28,040
														燃料費	111,221
														業務委託料	13,725,269
														自立相談支援事業委託料	15,011,781
														自動車借上料	249,150
														施設使用料	686,000
														住宅手当給付費	364,300
														過年度国庫支出金返還金	2,816,775
														社会福祉法人指導監査事業	28,935
														消耗品費	28,935
														成年後見制度利用促進事業	8,380,638
														会計年度任用職員報酬	1,904,640
														南丹市権利擁護・成年後見センター	
														運営委員会委員報酬	164,000
														期末手当	380,928
														謝礼	103,740
														会計年度任用職員費用弁償	269,240
														費用弁償	12,640
														消耗品費	62,190
														通信運搬費	15,560

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					区 分								金 額
												手数料 3,400 成年後見制度利用支援事業助成金 5,464,300 生活困窮者自立支援金給付事業 51,732,078 消耗品費 5,078 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 5,840,000 過年度国庫支出金返還金 45,887,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 116,112,571 会計年度任用職員報酬 208,640 時間外勤務手当 170,244 会計年度任用職員費用弁償 5,440 消耗品費 333,114 印刷製本費 67,000 通信運搬費 913,276 手数料 517,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 102,400,000 過年度国庫支出金返還金 11,497,857 価格高騰緊急支援給付金支給事業 211,620,558 会計年度任用職員報酬 1,846,800 時間外勤務手当 80,850 会計年度任用職員費用弁償 119,870 消耗品費 92,257 印刷製本費 532,400 通信運搬費 1,835,831 手数料 462,550 京都府自治体情報化推進協議会負担金 550,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 206,100,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 293,650,869 国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金 293,650,869 一般経常事務費 1,355,322 普通旅費 16,700 消耗品費 312,214 燃料費 170,108 自動車借上料 849,860 有料道路通行料 6,440	
2 地域センター費	57,792,000	9,399,000			67,191,000		61,803,951				5,387,049	その他職員給与費 29,616,840 会計年度任用職員報酬 21,469,961 会計年度任用職員報酬【短時間】 311,370 期末手当 3,992,508 職員共済組合負担金 689,431 社会保険料 2,847,975 雇用保険料 189,695 会計年度任用職員費用弁償 115,900 地域センター管理運営費 29,642,418 南丹市文化センター運営審議会報酬 121,000 謝礼 3,113,000 普通旅費 41,450 消耗品費 1,363,142 燃料費 309,202 光熱水費 4,016,179	
												1 報 酬 22,088,000 21,902,331 185,669 3 職員手当等 4,037,000 3,992,508 44,492 4 共 済 費 4,116,000 3,727,101 388,899 7 報 償 費 5,231,000 4,854,876 376,124 8 旅 費 585,000 201,610 383,390 10 需 用 費 14,287,000 12,509,640 1,777,360 11 役 務 費 1,301,000 903,998 397,002	

款項目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考					
	当初予算額	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	節		支出済額			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額								
						12 委託料	12,663,000	11,095,490				1,567,510	修繕料	6,435,000	
						13 使用料及び賃借料	2,442,000	2,180,997				261,003	通信運搬費	634,072	
						17 備品購入費	181,000	180,400				600	手数料	111,286	
						18 負担金、補助及び交付金	260,000	255,000				5,000	任意保険料	141,850	
													施設警備委託料	811,404	
													施設設備保守点検管理委託料	1,326,600	
													業務委託料	2,678,500	
													電算等保守管理委託料	43,560	
													施設清掃委託料	1,077,526	
													設計委託料	5,157,900	
													事務機器リース料	573,737	
													テレビ受信料	99,435	
													自動車借上料	1,210,859	
													ガス警報器使用料	10,956	
													施設使用料	11,480	
													電話借上料	123,880	
													土地借上料	50,000	
													諸器具類購入費	180,400	
													地域交流活性化支援事業	2,242,673	
													謝礼	1,741,876	
													消耗品費	360,083	
													賄材料費	23,274	
													通信運搬費	6,300	
													クリーニング料	8,540	
													任意保険料	1,950	
													自動車借上料	100,650	
													一般経常事務費	302,020	
													普通旅費	44,260	
													消耗品費	2,760	
													研修会参加負担金	80,000	
													隣保館連絡協議会負担金	175,000	
3 障害者福祉費	1,421,782,000	52,412,000		990,000	1,475,184,000			1,465,593,700				9,590,300	一般職員給与費	67,145,783	
						1 報酬	14,828,000	13,930,371					897,629	一般職員給	31,679,342
						2 給料	31,921,000	31,679,342					241,658	扶養手当	1,609,000
						3 職員手当等	27,192,000	26,946,374					245,626	住居手当	364,000
						4 共済費	11,368,000	11,300,109					67,891	通勤手当	1,369,680
						7 報償費	2,044,000	1,978,300					65,700	時間外勤務手当	3,897,000
						8 旅費	773,000	616,260					156,740	管理職手当	433,836
						10 需用費	2,484,000	2,271,328					212,672	期末手当	6,291,646
						11 役務費	1,248,000	1,085,808					162,192	勤勉手当	5,639,967
						12 委託料	122,348,000	118,173,936					4,174,064	児童手当	860,000
						13 使用料及び賃借料	848,000	753,000					95,000	職員退職手当組合負担金	4,183,725
						14 工事請負費	990,000	990,000					0	職員共済組合負担金	10,625,074
														職員厚生会負担金	192,513
														自立支援給付事業	1,253,243,471
														消耗品費	14,789
														審査支払手数料	1,912,090
														業務委託料	22,220,000
														システム保守委託料	1,337,600
														事業委託料	137,466
														京都府自治体情報化推進協議会負担金	
														金	1,225,000
														更生医療給付費	48,509,141
														育成医療給付費	163,245
														療養介護医療給付費	7,013,668

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	6,973,000	5,028,632				1,944,368	身体障害児・者補装具支給費 10,008,102 介護・訓練等給付費 991,185,607 障害児通所等給付費 149,318,252
						19 扶 助 費	1,231,296,000	1,229,971,672				1,324,328	過年度国庫支出金返還金 20,198,511 地域生活支援事業 83,070,820
						22 償還金、利子及び割引料	20,871,000	20,868,568				2,432	会計年度任用職員報酬 5,677,971 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1,089,000 地域自立支援協議会委員報酬 157,500 期末手当 1,214,400 職員共済組合負担金 77,503 社会保険料 374,802 雇用保険料 22,845 労災保険料 7,372 謝礼 370,300 会計年度任用職員費用弁償 195,000 費用弁償 7,340 消耗品費 79,686 印刷製本費 249,700 手数料 673,068 任意保険料 20,160 手話奉仕員養成事業委託料 1,402,098 ふない聴覚言語障害センター業務委託料 6,629,500 手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託料 776,630 移動支援事業委託料 714,500 事業委託料 25,291,140 日中一時支援事業委託料 16,520,802 生活サポート事業委託料 554,750 相談員派遣委託料 6,000,000 身体障害者自動車改造費助成金 100,000 聴覚障害者用通信装置用紙支給費 4,140 身体障害者(児)日常生活用具給付費 12,277,213 福祉タクシー等利用券給付費 1,941,400 過年度国庫支出金返還金 642,000 障害者団体活動支援事業 1,228,000 心身障害児者父母の会補助金 311,000 身体障害者相談員協議会補助金 24,000 身体障害者福祉会補助金 650,000 精神保健福祉推進家族会補助金 120,000 難聴者の会補助金 20,000 視覚障害者協会補助金 80,000 聴覚障害者協会補助金 23,000 障害者支援施設運営事業 1,142,936 障害者支援施設運営委員報酬 145,000 消耗品費 7,936 工事請負費 990,000 心身障害者扶養共済費助成事業 263,600 心身障害者扶養共済制度掛金補助金 263,600 作業所等通所支援事業 2,194,032 共同作業所等通所交通費助成金 2,194,032 障害者等手当給付事業 9,099,397 障害児福祉手当給付費 1,752,840 特別障害者手当給付費 7,318,500 過年度国庫支出金返還金 28,057

款項目	予 算		現 額		計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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		区 分			継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し		
						金額	金額						
													障害者等激励金給付事業 120,000 障害児者激励金 120,000 障害者自立支援利用者負担軽減事業 359,564 障害者自立支援利用者負担軽減措置費 359,564 発達支援センター管理運営費 41,165,198 会計年度任用職員報酬 5,650,000 会計年度任用職員報酬【短時間】 1,119,900 子育て発達支援センター運営委員報酬 91,000 期末手当 1,083,120 医師等報償費 1,608,000 会計年度任用職員費用弁償 400,700 普通旅費 2,800 費用弁償 320 消耗品費 270,385 燃料費 69,963 印刷製本費 12,450 光熱水費 737,718 修繕料 64,900 通信運搬費 113,930 手数料 5,212 施設警備委託料 283,800 施設清掃委託料 95,700 施設設備保守点検管理委託料 104,500 事業委託料 29,208,400 自動車借上料 224,400 研修会参加負担金 18,000 障害者就労支援ネットワーク運営事業 2,648,800 業務委託料 2,648,800 重度重複障害者等移動支援事業 26,160 事業委託料 26,160 障害者計画策定事業 2,539,000 通信運搬費 229,000 業務委託料 2,310,000 一般経常事務費 1,346,939 普通旅費 10,100 消耗品費 147,801 印刷製本費 616,000 通信運搬費 44,438 自動車借上料 528,600
4 高齢者福祉費	1,015,914,000	14,180,000			1,030,094,000			1,019,580,119				10,513,881	一般職員給与費 30,109,299 一般職給 15,172,200 扶養手当 631,000 住居手当 336,000 通勤手当 453,600 時間外勤務手当 66,407 管理職手当 434,808 期末手当 2,947,022 勤勉手当 2,841,040 児童手当 500,000 職員退職手当組合負担金 1,972,386 職員共済組合負担金 4,664,047 職員厚生会負担金 90,789
						1 報 酬	7,810,000	7,482,354				327,646	
						2 給 料	15,173,000	15,172,200				800	
						3 職員手当等	11,935,000	11,409,551				525,449	
						4 共 済 費	4,759,000	4,754,836				4,164	
						7 報 償 費	113,686,000	113,580,185				105,815	
						8 旅 費	340,000	290,770				49,230	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	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			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
						10 需用費	9,822,000	8,600,226				1,221,774	老人医療費支給事業	10,673,112
													消耗品費	16,193
						11 役務費	5,608,000	5,600,285				7,715	印刷製本費	28,380
						12 委託料	63,897,000	61,145,507				2,751,493	通信運搬費	252,000
													審査支払手数料	296,500
						13 使用料及び賃借料	414,000	359,794				54,206	京都府自治体情報化推進協議会負担金	60,000
													老人医療給付費	9,286,855
						14 工事請負費	2,892,000	2,891,900				100	過年度府支出金返還金	733,184
													高齢者福祉サービス事業	52,141,868
						17 備品購入費	29,000	27,830				1,170	会計年度任用職員報酬	1,467,840
													期末手当	293,568
						18 負担金、補助及び交付金	125,669,000	122,845,733				2,823,267	会計年度任用職員費用弁償	123,840
													燃料費	61,414
													修繕料	158,323
						19 扶助費	21,432,000	18,793,513				2,638,487	手数料	18,000
													自動車損害保険料	19,730
						22 償還金、利子及び割引料	1,299,000	1,296,435				2,565	外出支援サービス事業委託料	49,607,069
													高齢者実態把握事業委託料	182,000
													電話借上料	72,254
						26 公課費	5,000	5,000				0	電気・精密機器購入費	27,830
													訪問理美容サービス事業助成金	105,000
						27 繰出金	645,324,000	645,324,000				0	自動車重量税	5,000
													介護支援事業	4,534,327
													謝礼	55,685
													印刷製本費	40,920
													通信運搬費	31,000
													介護者家族の会補助金	80,000
													社会福祉法人等負担軽減補助金	3,166,722
													家族介護者慰労金支給費	1,160,000
													老人日常生活用具給付事業	14,600
													老人日常生活用具給付費	14,600
													老人保護措置費	8,356,558
													老人ホーム入所判定委員会委員報酬	24,500
													老人ホーム入所措置費	8,332,058
													敬老祝い事業	19,134,439
													記念品代	1,994,500
													消耗品費	12,514
													敬老事業運営補助金	17,127,425
													老人クラブ活動助成事業	4,887,806
													老人クラブ活動補助金	667,982
													老人クラブ等活動助成金	4,219,824
													高齢者福祉施設管理運営費	25,477,383
													会計年度任用職員報酬	3,575,814
													期末手当	751,200
													謝礼	50,000
													会計年度任用職員費用弁償	50,400
													消耗品費	95,467
													燃料費	2,465,055
													印刷製本費	24,178
													光熱水費	3,817,397
													修繕料	1,429,200
													通信運搬費	39,995
													施設設備保守点検管理委託料	498,300
													実施設計委託料	1,919,500
													業務委託料	2,134,400

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分							金 額
												施設清掃委託料 172,824 管理作業委託料 98,373 施設警備委託料 303,600 指定管理委託料 1,046,000 工事請負費 2,891,900 八木デイサービスセンター管理負担金 4,113,780 はり・灸・マッサージ施術費補助事業 18,000 はり・灸・マッサージ施術費補助金 18,000 高齢者虐待防止事業 3,088,380 会計年度任用職員報酬 1,412,450 会計年度任用職員報酬【短時間】 965,250 高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報酬 36,500 期末手当 182,520 会計年度任用職員費用弁償 113,970 消耗品費 1,788 燃料費 129,062 自動車借上料 246,840 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 19,261 過年度国庫支出金返還金 19,261 地域密着型サービス等整備助成事業 92,960,000 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 92,960,000 介護職員確保・育成支援事業 367,700 施設使用料 40,700 介護職員初任者研修受講者支援事業補助金 327,000 高齢者等除雪対策事業 1,272,690 業務委託料 1,272,690 地域経済活性化・生活支援対策事業 120,654,146 地域経済・生活支援対策商品券 111,480,000 消耗品費 10,410 印刷製本費 309,925 通信運搬費 5,239,560 業務委託料 3,614,251 介護保険事業特別会計繰出金 645,324,000 介護保険事業特別会計繰出金 645,324,000 一般経常事務費 546,550 普通旅費 2,560 過年度国庫支出金返還金 362,660 過年度府支出金返還金 181,330	
5 国民年金費	2,997,000	0			2,997,000		2,803,975				193,025	基礎年金等事務費 2,803,975 会計年度任用職員報酬 1,847,000 期末手当 369,360 職員共済組合負担金 66,753 社会保険料 283,884 雇用保険料 17,242 謝礼 40,000 会計年度任用職員費用弁償 50,400 普通旅費 3,080 消耗品費 82,256 通信運搬費 44,000	
						1 報 酬	1,847,000	1,847,000				0	
						3 職員手当等	370,000	369,360				640	
						4 共 済 費	382,000	367,879				14,121	
						7 報 償 費	160,000	40,000				120,000	
						8 旅 費	101,000	53,480				47,520	

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
	当初予算額	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		節		支出済額			継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額							
							10 需用費	89,000	82,256				6,744		
							11 役務費	44,000	44,000				0		
							13 使用料及び賃借料	4,000	0				4,000		
6	後期高齢者医療費	642,743,000	1,698,000			641,045,000			639,949,580				1,095,420	後期高齢者医療事業 共通経費負担金 療養給付費負担金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	639,949,580 10,699,640 464,808,225 164,441,715
							18 負担金、補助及び交付金	475,509,000	475,507,865				1,135		
							27 繰出金	165,536,000	164,441,715				1,094,285		
2	児童福祉費	1,887,381,000	61,525,000	31,620,000	580,000	1,981,106,000			1,889,358,057				91,747,943		
1	児童福祉総務費	1,030,046,000	50,679,000	31,620,000	580,000	1,112,925,000			1,052,875,181				60,049,819	一般職員給与費 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 次世代育成支援対策事業 子ども・子育て会議委員報酬 子宝祝金事業 通信運搬費 子宝祝金 子育て手当支給事業 印刷製本費 通信運搬費 システム保守委託料 子育て手当 入学祝金支給事業 入学祝金 児童扶養手当支給事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 児童扶養手当 過年度国庫支出金返還金 児童福祉施設入所事業 母子生活支援施設入所措置費 過年度国庫支出金返還金 母子等生活支援事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 会計年度任用職員費用弁償 事業委託料 母子家庭等自立支援給付費	90,439,874 44,449,088 1,059,000 1,003,818 569,510 4,958,226 868,104 8,694,718 7,246,726 620,000 5,991,213 14,703,585 275,886 133,000 133,000 14,317,000 17,000 14,300,000 30,874,000 21,000 155,000 264,000 30,434,000 16,110,000 16,110,000 100,320,810 2,597 22,000 168,000 98,866,440 1,261,773 16,417,042 14,595,779 1,821,263 9,242,213 2,807,331 476,160 85,200 144,281 5,536,241
							1 報 酬	70,024,000	65,985,562				4,038,438		
							2 給 料	44,450,000	44,449,088				912		
							3 職員手当等	40,050,000	36,076,521				3,973,479		
							4 共 済 費	14,995,000	14,979,471				15,529		
							7 報 償 費	36,000,000	34,498,300				1,501,700		
							8 旅 費	4,527,000	2,485,420				2,041,580		
							10 需用費	9,798,000	6,416,892				3,381,108		
							11 役務費	6,706,000	4,570,449				2,135,551		
							12 委託料	23,328,000	18,294,507				5,033,493		
							13 使用料及び賃借料	1,969,000	1,468,574				500,426		
							17 備品購入費	693,000	677,666				15,334		
							18 負担金、補助及び交付金	240,444,000	217,268,007				23,175,993		
							19 扶 助 費	554,247,000	540,012,460				14,234,540		
							22 償還金、利子及び割引料	65,687,000	65,685,664				1,336		
							26 公 課 費	7,000	6,600				400		

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分							金 額
												過年度国庫支出金返還金 193,000 放課後児童健全育成事業 114,524,948 会計年度任用職員報酬 17,611,301 会計年度任用職員報酬【短時間】 36,575,560 期末手当 2,770,920 会計年度任用職員費用弁償 2,006,680 普通旅費 28,840 消耗品費 2,127,349 燃料費 361,540 光熱水費 1,850,256 修繕料 113,300 通信運搬費 455,489 手数料 27,918 クリーニング料 103,400 廃棄物処理手数料 224,477 メール配信手数料 52,800 任意保険料 333,020 施設設備保守点検管理委託料 176,968 管理作業委託料 192,390 事務機器リース料 287,046 自動車借上料 609,840 施設使用料 289,688 電気・精密機器購入費 48,466 庁用調度器具購入費 579,700 過年度国庫支出金返還金 27,815,000 過年度府支出金返還金 19,883,000 地域子育て支援事業 6,762,312 会計年度任用職員報酬 2,171,804 期末手当 438,000 消耗品費 133,638 事業委託料 3,968,830 庁用調度器具購入費 49,500 支援活動負担金 540 要保護児童対策事業 7,261,066 会計年度任用職員報酬 5,344,366 期末手当 949,440 謝礼 366,500 会計年度任用職員費用弁償 309,600 普通旅費 27,360 消耗品費 3,960 通信運搬費 141,900 有料道路通行料 23,940 研修会参加負担金 10,000 過年度国庫支出金返還金 84,000 ファミリーサポート事業 935,565 謝礼 117,150 普通旅費 1,180 消耗品費 57,120 燃料費 44,615 印刷製本費 28,050 通信運搬費 187,000 任意保険料 108,140 自動車借上料 217,360 施設使用料 40,700 ファミリーサポートネットワーク事業参加費負担金 55,000	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区 分	金 額								
														ファミリーサポート利用料助成金	79,250
														少子化対策推進事業	1,375,000
														事業委託料	1,375,000
														児童手当支給事業	360,525,261
														消耗品費	17,261
														印刷製本費	44,000
														通信運搬費	270,000
														児童手当	360,170,000
														過年度国庫支出金返還金	24,000
														にこにこ育児推進事業	120,626
														謝礼	114,650
														消耗品費	3,696
														任意保険料	2,280
														児童虐待防止対策支援事業	168,300
														消耗品費	106,700
														印刷製本費	61,600
														いじめ問題対策事業	127,000
														いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	127,000
														子ども・子育て支援給付事業	181,935,822
														広域入所委託料	10,164,780
														京都府自治体情報化推進協議会負担金	67,436
														病児保育事業負担金	6,167,371
														施設等利用給付費	25,372,050
														補足給付費	411,430
														認定こども園施設型給付金	128,539,930
														民間保育所等整備交付金	6,022,000
														過年度国庫支出金返還金	5,165,825
														過年度府支出金返還金	25,000
														ブックスタート事業	204,383
														消耗品費	204,383
														低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	44,719,199
														会計年度任用職員報酬	1,215,200
														時間外勤務手当	399,686
														消耗品費	793,759
														印刷製本費	10,000
														通信運搬費	215,624
														手数料	39,930
														京都府自治体情報化推進協議会負担金	193,000
														ひとり親世帯生活支援特別給付金	16,450,000
														ひとり親以外世帯生活支援特別給付金	16,000,000
														過年度国庫支出金返還金	9,402,000
														子育て世帯臨時特別給付(先行給付金)支給事業	18,379,284
														時間外勤務手当	31,000
														通信運搬費	20,911
														手数料	416,570
														子育て世帯臨時特別給付金【先行給付】	17,900,000
														過年度国庫支出金返還金	10,803
														保育人材確保・定着支援事業	792,000
														業務委託料	792,000
														地域経済活性化・生活支援対策事業	36,750,888

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分	金 額							
													地域経済・生活支援対策商品券	33,900,000
													印刷製本費	107,800
													通信運搬費	1,592,830
													業務委託料	1,150,258
													一般経常事務費	439,588
													普通旅費	26,560
													消耗品費	172,733
													燃料費	50,390
													修繕料	79,145
													手数料	18,430
													自動車損害保険料	19,730
													電算等保守管理委託料	66,000
													自動車重量税	6,600
2 児童福祉施設費	852,446,000	8,398,000			860,844,000			829,573,349				31,270,651	一般職員給与費	324,239,393
						1 報 酬	291,380,000	287,386,691				3,993,309	一般職員給	160,185,780
						2 給 料	160,591,000	160,185,780				405,220	扶養手当	3,985,523
						3 職員手当等	166,229,000	162,750,235				3,478,765	住居手当	2,663,066
						4 共 済 費	50,649,000	50,242,237				406,763	通勤手当	4,435,420
						7 報 償 費	3,132,000	2,522,264				609,736	時間外勤務手当	17,839,450
						8 旅 費	8,636,000	8,015,460				620,540	管理職手当	2,595,159
						10 需 用 費	109,513,000	99,838,618				9,674,382	期末手当	30,300,133
						11 役 務 費	6,373,000	3,259,691				3,113,309	勤勉手当	27,541,945
						12 委 託 料	41,475,000	38,388,115				3,086,885	児童手当	2,450,000
						13 使用料及び賃借料	4,860,000	3,647,046				1,212,954	職員退職手当組合負担金	22,000,680
						14 工事請負費	6,679,000	6,325,000				354,000	職員共済組合負担金	49,230,906
						17 備品購入費	7,305,000	5,877,716				1,427,284	職員厚生会負担金	1,011,331
						18 負担金、補助及び交付金	1,809,000	1,099,996				709,004	その他職員給与費	331,821,001
						22 償還金、利子及び割引料	2,192,000	14,000				2,178,000	会計年度任用職員報酬	255,868,275
						26 公 課 費	21,000	20,500				500	会計年度任用職員報酬【短時間】	20,768,607
													期末手当	47,690,859
													会計年度任用職員費用弁償	7,493,260
													保育所管理運営費	138,829,321
													嘱託医報酬	4,000,800
													謝礼	824,136
													記念品代	361,092
													普通旅費	10,780
													消耗品費	14,328,169
													燃料費	955,257
													印刷製本費	17,900
													光熱水費	24,212,007
													修繕料	4,863,882
													賄材料費	50,887,275
													通信運搬費	658,791
													手数料	154,850
													クリーニング料	31,600
													各種検査手数料	1,296,460
													廃棄物処理手数料	603,900
													ごみ袋等購入費	121,462
													自動車損害保険料	11,500
													施設警備委託料	1,813,680
													施設清掃委託料	2,428,115
													施設設備保守点検管理委託料	1,574,320
													業務委託料	704,000
													システム保守委託料	589,600
													運転業務委託料	9,058,500

(単位：円)

款項目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
												保育補助業務委託料	6,187,730
												事務機器リース料	898,118
												テレビ受信料	71,025
												土地借上料	1,296,000
												自動車借上料	658,350
												入場料	2,470
												システム使用料	165,000
												工事請負費	5,366,900
												庁用調度器具購入費	907,600
												教養体育器具購入費	3,096,516
												京都府自治体情報化推進協議会負担金	134,086
												検診負担金	340,050
												研修会参加負担金	123,500
												児童施設内災害時診察費	1,800
												農業集落排水維持管理組合負担金	1,200
												保育所各種負担金	4,000
												通所費補助金	32,400
												過年度国庫支出金返還金	14,000
												自動車重量税	20,500
												子育てすこやかセンター管理運営費	14,723,501
												謝礼	1,275,480
												消耗品費	577,400
												光熱水費	605,995
												修繕料	33,715
												通信運搬費	60,071
												手数料	8,800
												任意保険料	4,100
												施設警備委託料	158,400
												施設清掃委託料	36,300
												施設設備保守点検管理委託料	58,960
												事業委託料	11,567,600
												事務機器リース料	107,580
												工事請負費	189,200
												庁用調度器具購入費	39,900
												児童福祉施設整備事業	324,500
												業務委託料	324,500
												子ども家庭サポートセンター管理運営費	18,861,554
												会計年度任用職員報酬【短時間】	616,275
												会計年度任用職員報酬	6,132,734
												期末手当	1,248,000
												謝礼	61,556
												普通旅費	88,560
												会計年度任用職員費用弁償	251,300
												消耗品費	2,111,598
												燃料費	52,000
												印刷製本費	18,260
												光熱水費	532,642
												修繕料	91,300
												賄材料費	505,159
												通信運搬費	134,757
												各種検査手数料	28,380
												ごみ袋等購入費	25,740
												任意保険料	25,780
												施設警備委託料	290,400

款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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	区 分		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							金額							金額	
													施設清掃委託料 11,110		
													施設設備保守点検管理委託料 13,200		
													業務委託料 3,571,700		
													事務機器リース料 107,575		
													テレビ受信料 7,102		
													自動車借上料 57,266		
													機械器具借上料 83,160		
													映画フィルム借上料 100,000		
													施設使用料 46,200		
													入場料 40,580		
													有料道路通行料 6,620		
													工事請負費 768,900		
													庁用調度器具購入費 1,833,700		
													一般経常事務費 774,079		
													普通旅費 171,560		
													消耗品費 7,559		
													印刷製本費 38,500		
													広告料 93,500		
													スポーツ振興センター災害共済掛金 207,960		
													全国人権保育研究集会参加負担金 25,000		
													府人権解放保育研究集会参加負担金 150,000		
													府保育協会負担金 80,000		
3	児童館費	4,889,000	2,448,000			7,337,000			6,909,527			427,473	児童館管理運営費 6,909,527		
							1 報 酬	1,991,000	1,989,864				1,136	会計年度任用職員報酬 1,989,864	
							3 職員手当等	370,000	369,360				640	期末手当 369,360	
							10 需用費	3,937,000	3,640,728				296,272	消耗品費 259,986	
							11 役務費	255,000	203,543				51,457	燃料費 23,576	
							12 委託料	690,000	635,052				54,948	光熱水費 853,483	
							13 使用料及び賃借料	94,000	70,980				23,020	修繕料 2,503,683	
														通信運搬費 101,567	
														手数料 16,126	
														クリーニング料 9,450	
														任意保険料 76,400	
														施設警備委託料 486,552	
														施設設備保守点検管理委託料 77,000	
														管理作業委託料 71,500	
														テレビ受信料 28,410	
														諸器具借上料 42,570	
3	生活保護費	656,611,000	67,923,000			724,534,000			678,051,010			46,482,990			
	1 生活保護総務費	46,561,000	67,923,000			114,484,000			112,904,417			1,579,583	一般職員給与費 28,097,216		
							1 報 酬	10,079,000	10,039,425				39,575	一般職給 13,839,417	
							2 給 料	13,840,000	13,839,417				583	扶養手当 498,000	
							3 職員手当等	11,780,000	11,410,286				369,714	住居手当 336,000	
							4 共 済 費	6,501,000	6,162,742				338,258	通勤手当 580,200	
							8 旅 費	1,052,000	872,980				179,020	時間外勤務手当 1,180,467	
							10 需用費	289,000	277,951				11,049	期末手当 2,750,411	
														勤勉手当 2,234,888	
														児童手当 300,000	
														職員退職手当組合負担金 1,854,775	
														職員共済組合負担金 4,437,796	
														職員厚生会負担金 85,262	
														生活保護運営管理事業 84,807,201	

(單位：円)

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額				備 考			
	当初予算額	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		節		支出済額	継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し	不用額
							区 分	金 額						
						11 役 務 費	14,000	11,193				2,807	会計年度任用職員報酬	9,058,785
						12 委 託 料	3,640,000	3,115,769				524,231	嘱託医報酬	980,640
						13 使用料及び賃借料	229,000	216,430				12,570	期末手当	1,675,545
						18 負担金、補助及び交付金	141,000	70,200				70,800	職員共済組合負担金	287,502
						20 貸 付 金	300,000	270,000				30,000	社会保険料	1,240,268
						22 償還金、利子及び割引料	66,619,000	66,618,024				976	雇用保険料	87,180
													労災保険料	24,734
													会計年度任用職員費用弁償	779,400
													普通旅費	93,580
													消耗品費	90,653
													燃料費	99,298
													印刷製本費	88,000
													通信運搬費	11,193
													システム保守委託料	2,125,200
													機器等設定委託料	660,000
													審査支払手数料	330,569
													自動車借上料	195,360
													有料道路通行料	21,070
													研修会参加負担金	70,200
													一時支援資金貸付金	270,000
													過年度国庫支出金返還金	66,618,024
2	生活保護扶助費	610,050,000	0		610,050,000			565,146,593				44,903,407	生活保護費支給事業	565,146,593
													生活保護扶助費	565,143,463
						19 扶 助 費	610,050,000	565,146,593				44,903,407	法令外生活保護扶助費	3,130
4	衛生費	2,151,071,000	310,360,000	37,468,000	2,498,899,000			2,253,564,872		34,969,000		210,365,128		
1	保健衛生費	1,532,331,000	310,110,000	37,468,000	1,879,909,000			1,642,867,741		34,969,000		202,072,259		
1	保健衛生総務費	234,722,000	8,353,000		243,075,000			221,183,641				21,891,359	一般職員給与費	145,428,042
						1 報 酬	6,175,000	5,244,150				930,850	一般職給	73,987,725
						2 給 料	74,588,000	73,987,725				600,275	扶養手当	1,363,000
						3 職員手当等	52,502,000	44,434,459				8,067,541	住居手当	353,000
						4 共 済 費	27,814,000	27,529,298				284,702	通勤手当	1,819,220
						7 報 償 費	22,444,000	20,336,440				2,107,560	時間外勤務手当	386,899
						8 旅 費	964,000	622,810				341,190	管理職手当	1,422,114
						10 需 用 費	2,137,000	1,563,811				573,189	期末手当	14,439,295
						11 役 務 費	752,000	740,360				11,640	勤勉手当	13,412,168
						12 委 託 料	44,597,000	39,957,717				4,639,283	児童手当	460,000
						13 使用料及び賃借料	1,295,000	1,265,930				29,070	職員退職手当組合負担金	10,255,323
						17 備品購入費	1,495,000	1,345,300				149,700	職員共済組合負担金	27,057,433
						18 負担金、補助	2,634,000	1,869,020				764,980	職員厚生会負担金	471,865
													母子保健事業	13,490,499
													会計年度任用職員報酬	2,598,450
													会計年度任用職員報酬【短時間】	1,519,270
													期末手当	523,440
													謝礼	30,000
													医師等報償費	2,505,000
													会計年度任用職員費用弁償	278,400
													消耗品費	437,460
													印刷製本費	87,290
													医薬材料費	62,309
													通信運搬費	232,360
													事業委託料	3,831,500
													人材派遣委託料	1,320

款 項 目	予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節 額	継続費繰越	繰 越 明許費			事 故 繰 越 し	
款 項 目						区 分	金 額					
						及び交付金					衛生医療器具購入費	1,239,700
											過年度国庫支出金返還金	144,000
						19 扶助費	4,715,000	1,324,308		3,390,692	育児支援事業	1,197,297
											会計年度任用職員報酬【短時間】	756,510
						22 償還金、利子及び割引料	963,000	962,313		687	医師等報償費	275,000
											会計年度任用職員費用弁償	63,130
											消耗品費	43,529
											通信運搬費	41,000
											人材派遣委託料	18,128
											不妊治療等給付事業	1,631,362
											不妊治療等助成金	1,631,362
											妊産婦健康診査事業	13,579,650
											消耗品費	4,070
											印刷製本費	139,700
											各種健診委託料	12,793,350
											妊産婦健康診査扶助費	524,530
											過年度国庫支出金返還金	118,000
											健康づくり推進事業	27,456,253
											会計年度任用職員報酬【短時間】	97,920
											健幸まちづくり推進協議会委員報酬	145,000
											健康増進食育推進計画策定委員会委員報酬	127,000
											謝礼	3,368,940
											医師等報償費	57,500
											普通旅費	167,230
											費用弁償	3,680
											会計年度任用職員費用弁償	5,150
											消耗品費	399,149
											印刷製本費	28,182
											通信運搬費	326,000
											事業委託料	22,320,864
											施設使用料	198,980
											スマートウェルネス協会負担金	149,000
											食生活改善推進員協議会活動助成金	61,658
											未熟児養育医療給付事業	1,504,446
											通信運搬費	4,000
											審査支払手数料	355
											未熟児養育医療給付費	799,778
											過年度国庫支出金返還金	700,313
											地域包括ケアシステム推進事業	1,130,497
											消耗品費	32,697
											事業委託料	992,200
											事務用器具購入費	105,600
											出産子育て応援交付金事業	14,259,000
											出産子育て応援ギフト	14,100,000
											消耗品費	22,000
											通信運搬費	137,000
											一般経常事務費	1,506,595
											普通旅費	105,220
											消耗品費	55,962
											燃料費	251,463
											自動車借上料	1,060,840
											有料道路通行料	4,460
											駐車場使用料	1,650
											京都市市町村保健師協議会負担金	27,000

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
2 予防費	404,517,000	293,232,000	37,468,000		735,217,000			549,808,408		34,969,000		150,439,592	健康増進事業 2,787,087
						1 報 酬	11,621,000	7,191,184				4,429,816	会計年度任用職員報酬【短時間】 379,550
						3 職員手当等	45,276,000	32,209,703				13,066,297	謝礼 21,500
						4 共 済 費	1,295,000	1,017,360				277,640	医師等報償費 50,000
						7 報 償 費	45,172,000	35,669,960				9,502,040	会計年度任用職員費用弁償 13,170
						8 旅 費	886,000	252,090				633,910	消耗品費 216,659
						10 需 用 費	13,521,000	11,933,464		800,000		787,536	通信運搬費 105,000
						11 役 務 費	18,143,000	9,254,793		800,000		8,088,207	事業委託料 275,000
						12 委 託 料	427,321,000	337,895,123		32,500,000		56,925,877	各種健診委託料 1,683,108
						13 使用料及び賃借料	10,718,000	8,381,246				2,336,754	施設使用料 43,100
						14 工事請負費	4,760,000	3,890,700		869,000		300	各種検診事業 65,861,334
						17 備品購入費	966,000	444,460				521,540	会計年度任用職員報酬【短時間】 151,940
						18 負担金、補助及び交付金	1,376,000	1,014,500				361,500	会計年度任用職員費用弁償 8,770
						19 扶 助 費	2,837,000	469,514				2,367,486	消耗品費 48,993
						22 償還金、利子及び割引料	151,325,000	100,184,311				51,140,689	印刷製本費 154,220
													通信運搬費 1,256,951
													業務委託料 1,848,000
													各種検診委託料 62,080,660
													施設使用料 305,800
													検診扶助費 4,000
													過年度国庫支出金返還金 2,000
													すこやか健診事業 17,167,606
													会計年度任用職員報酬【短時間】 179,420
													会計年度任用職員費用弁償 8,500
													消耗品費 135,986
													通信運搬費 594,000
													手数料 432,090
													各種健診委託料 15,817,610
													予防接種事業 76,631,672
													消耗品費 150,076
													印刷製本費 112,860
													通信運搬費 499,000
													検査委託料 499,400
													審査支払手数料 478,556
													予防接種委託料 74,025,766
													風しん等予防接種助成金 101,500
													予防接種扶助費 465,514
													過年度国庫支出金返還金 299,000
													保健福祉センター管理運営費 12,981,535
													消耗品費 85,309
													光熱水費 5,513,865
													修繕料 217,382
													通信運搬費 118,266
													手数料 400,624
													施設清掃委託料 275,000
													施設設備保守点検管理委託料 1,271,600
													業務委託料 184,800
													管理作業委託料 786,613
													事務機器リース料 92,400
													清掃用具借上料 144,976
													工事請負費 3,890,700
													後期高齢者保健事業 1,079,422
													会計年度任用職員報酬【短時間】 57,600
													医師等報償費 25,000
													会計年度任用職員費用弁償 4,840
													消耗品費 69,982

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
													通信運搬費 9,000 短期人間ドック補助金 913,000 精神保健事業 68,213 消耗品費 7,373 通信運搬費 25,200 業務委託料 35,640 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 373,231,539 会計年度任用職員報酬 6,092,872 会計年度任用職員報酬【短時間】 329,802 時間外勤務手当 27,949,703 管理職員特別勤務手当 3,372,000 期末手当 888,000 職員共済組合負担金 181,013 社会保険料 836,347 医師等報償費 35,573,460 会計年度任用職員費用弁償 216,810 消耗品費 5,042,708 燃料費 142,885 医薬材料費 35,166 通信運搬費 4,501,512 手数料 1,132,260 任意保険料 180,890 業務委託料 141,701,970 廃棄物処理委託料 79,200 予防接種委託料 36,852,200 施設使用料 7,794,970 諸器具類購入費 444,460 過年度国庫支出金返還金 99,883,311
3 環境衛生費	222,687,000	8,104,000			230,791,000		224,396,642				6,394,358	一般職員給与費 28,953,413 一般職給 15,123,600 扶養手当 378,000 住居手当 210,000 通勤手当 347,840 時間外勤務手当 433,000 管理職手当 431,973 期末手当 2,767,409 勤勉手当 2,551,248 児童手当 140,000 職員退職手当組合負担金 1,966,068 職員共済組合負担金 4,513,705 職員厚生会負担金 90,570 環境衛生事業 10,539,591 普通旅費 4,460 消耗品費 345,664 燃料費 4,897 印刷製本費 93,500 修繕料 46,200 各種検査手数料 18,300 設備備品点検代 105,600 環境美化委託料 660,000 自動車借上料 215,160 会場借上料 1,980 有料道路通行料 2,630 工事請負費 8,617,400	
						1 報 酬	2,998,000	2,978,680				19,320	
						2 給 料	15,124,000	15,123,600				400	
						3 職員手当等	10,029,000	9,717,597				311,403	
						4 共 済 費	4,639,000	4,604,275				34,725	
						7 報 償 費	1,866,000	1,209,645				656,355	
						8 旅 費	184,000	26,176				157,824	
						10 需 用 費	1,636,000	1,527,127				108,873	
						11 役 務 費	4,925,000	4,282,400				642,600	
						12 委 託 料	6,499,000	5,174,996				1,324,004	
						13 使用料及び賃借料	731,000	689,470				41,530	
						14 工事請負費	10,109,000	8,617,400				1,491,600	
						17 備品購入費	77,000	63,800				13,200	

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
						48,093,476				1,592,524	雑器具購入費 63,800 環境保全対策事業費補助金 360,000 動物愛護事業 710,050 特殊勤務手当 7,000 消耗品費 253,530 通信運搬費 168,000 犬、猫死骸処理費 36,000 狂犬病注射事務委託料 245,520 環境保全事業 2,720,300 手数料 2,527,800 ソフトウェア使用料 192,500 合併処理浄化槽等設置整備事業 1,377,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 1,377,000 合併処理浄化槽維持管理事業 11,138,000 合併浄化槽維持管理組合補助金 11,138,000 環境計画推進事業 8,231,895 環境審議会委員報酬 36,500 費用弁償 2,516 消耗品費 120,979 手数料 1,252,900 業務委託料 1,859,000 薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金 1,646,000 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 3,314,000 3 R 推進事業 3,572,886 報奨金 1,209,645 光熱水費 9,765 業務委託料 11,000 環境美化委託料 2,169,000 生ごみ処理機購入助成金 173,476 不法投棄監視・処理事業 4,780,507 会計年度任用職員報酬 2,942,180 期末手当 485,059 会計年度任用職員費用弁償 19,200 消耗品費 300,373 燃料費 352,219 不法投棄処理費 173,800 環境美化委託料 230,476 自動車借上料 277,200 水道事業会計繰出金 152,373,000 水道事業会計負担金 3,037,000 水道事業会計補助金 27,048,000 水道事業会計出資金 122,288,000		
						122,288,000				0			
4 診療所費	670,405,000	421,000			670,826,000	647,479,050				23,346,950	公設民営診療所施設管理事業 209,025 燃料費 46,346 光熱水費 114,781 通信運搬費 47,898 公立南丹病院組合負担金 620,500,000 公立南丹病院組合負担金 620,500,000 国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金 26,770,025 国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金 26,770,025		
							10 需用費	278,000	161,127		116,873		
							11 役務費	48,000	47,898		102		
							18 負担金、補助及び交付金	620,500,000	620,500,000		0		
							27 繰出金	50,000,000	26,770,025		23,229,975		

款項目	款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
2	清掃費	618,740,000	250,000			618,990,000			610,697,131				8,292,869	
	1 清掃費	618,740,000	250,000			618,990,000			610,697,131				8,292,869	一般廃棄物清掃事業 1,121,482 消耗品費 108,482 土地借上料 20,000 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 5,000 生ごみ収集庫設置費補助金 988,000 船井郡衛生管理組合負担事業 520,822,050 不燃物収集処理費 51,871,050 船井郡衛生管理組合負担金 468,951,000 ごみ袋等販売事業 88,753,599 汲取券・ごみ袋等販売手数料 3,420,549 ごみ袋等購入費 85,333,050
							8 旅 費	8,000	0				8,000	
							10 需 用 費	109,000	108,482				518	
							11 役 務 費	148,883,000	140,624,649				8,258,351	
							13 使用料及び賃借料	20,000	20,000				0	
							18 負担金、補助及び交付金	469,970,000	469,944,000				26,000	
5	労働費	9,089,000	250,000			9,339,000			9,339,000				0	
	1 労働諸費	9,089,000	250,000			9,339,000			9,339,000				0	
	1 労働諸費	9,089,000	250,000			9,339,000			9,339,000				0	シルバー人材センター運営助成事業 9,339,000 府シルバー人材センター連合会負担金 50,000 シルバー人材センター運営補助金 9,289,000
							18 負担金、補助及び交付金	9,339,000	9,339,000				0	
6	農林水産業費	1,126,954,000	183,506,000	116,921,000	3,543,000	1,430,924,000			1,169,913,066		213,782,000		47,228,934	
	1 農業費	790,071,000	150,825,000	28,466,000	3,543,000	972,905,000			901,763,512		55,499,000		15,642,488	
	1 農業委員会費	51,956,000	3,190,000			48,766,000			47,635,780				1,130,220	一般職員給与費 29,273,482 一般職給 14,522,400 扶養手当 336,000 住居手当 624,000 通勤手当 290,900 時間外勤務手当 1,114,000 管理職手当 434,160 期末手当 2,737,462 勤勉手当 2,708,469 職員退職手当組合負担金 1,887,912 職員共済組合負担金 4,531,380 職員厚生会負担金 86,799 農業委員会運営事業 18,316,720 農業委員会委員報酬 12,882,000 謝礼 8,576 普通旅費 42,510 費用弁償 1,232,934 農業委員会長交際費 21,500 消耗品費 565,810 通信運搬費 156,000 任意保険料 96,000 業務委託料 1,854,600 会議録作成委託料 432,080 自動車借上料 510,060 有料道路通行料 44,650 京都府農業会議負担金 470,000 農業者年金事業 33,578
							1 報 酬	12,882,000	12,882,000				0	
							2 給 料	14,523,000	14,522,400				600	
							3 職員手当等	10,135,000	10,132,903				2,097	
							4 共 済 費	4,622,000	4,618,179				3,821	
							7 報 償 費	30,000	8,576				21,424	
							8 旅 費	1,667,000	1,275,444				391,556	
							9 交 際 費	40,000	21,500				18,500	
							10 需 用 費	830,000	605,388				224,612	
							11 役 務 費	258,000	258,000				0	
							12 委 託 料	2,534,000	2,286,680				247,320	
							13 使用料及び賃借料	712,000	554,710				157,290	
							18 負担金、補助及び交付金	533,000	470,000				63,000	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
											消耗品費 27,578 通信運搬費 6,000 国有農地等管理処分事業燃料費 12,000		
2 農業総務費	131,988,000	42,809,000			174,797,000	144,235,057		30,000,000	561,943		一般職員給与費 81,386,119 一般職給 41,081,700 扶養手当 1,296,000 住居手当 882,000 通勤手当 840,000 時間外勤務手当 1,079,514 管理職手当 1,097,976 期末手当 7,985,992 勤勉手当 7,581,642 児童手当 1,080,000 職員退職手当組合負担金 5,340,621 職員共済組合負担金 12,874,839 職員厚生会負担金 245,835 農業関連施設等管理費 62,848,938 消耗品費 4,300 光熱水費 723,668 修繕料 2,641,100 手数料 343,870 指定管理委託料 42,335,000 測量委託料 5,346,000 施設管理業務委託料 715,000 工事請負費 10,740,000		
						2 給 料 41,082,000	41,081,700		300				
						3 職員手当等 27,192,000	27,183,745		8,255				
						4 共 済 費 13,125,000	13,120,674		4,326				
						10 需 用 費 3,723,000	3,369,068		353,932				
						11 役 務 費 385,000	343,870		41,130				
						12 委 託 料 48,550,000	48,396,000		154,000				
						14 工事請負費 40,740,000	10,740,000		0	30,000,000			
3 農業振興費	322,588,000	101,286,000			423,874,000	419,877,919			3,996,081		農業振興事業 11,143,928 普通旅費 103,420 消耗品費 14,208 印刷製本費 264,000 バイオマス産業都市構想協議会負担金 10,000 京のふるさと産品価格安定協会負担金 132,300 京都丹波米良食味推進協会会費 30,000 園部町農業公社補助金 5,980,000 園部町花友の会補助金 610,000 美山ふるさと株式会社補助金 4,000,000 利子助成事業 104,074 農業経営基盤強化資金等利子助成補助金 19,506 原油価格等高騰緊急特別融資対策資金利子補給費補助金 84,568 中山間直接支払事業 73,222,885 消耗品費 219,000 燃料費 19,301 通信運搬費 20,000 ソフトウェア使用料 502,680 中山間地域等直接支払交付金 72,461,904 京野菜等産地育成事業 18,627,000 生産流通改善条件整備事業補助金 504,000 パイプハウス整備事業補助金 18,123,000 担い手育成事業 36,129,843 謝礼 12,000		
						1 報 酬 133,000	0		133,000				
						3 職員手当等 166,000	166,000		0				
						7 報 償 費 240,000	52,032		187,968				
						8 旅 費 432,000	179,800		252,200				
						10 需 用 費 2,479,000	2,226,935		252,065				
						11 役 務 費 232,000	232,000		0				
						12 委 託 料 275,000	275,000		0				
						13 使用料及び賃借料 844,000	769,760		74,240				
						18 負担金、補助及び交付金 417,091,000	413,994,392		3,096,608				
						22 償還金、利子及び割引料 1,982,000	1,982,000		0				

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
													新規就農研修資金償還事業補助金	2,400,000
													農業次世代人材投資事業補助金	33,193,718
													担い手養成実践農場整備支援事業補助金	524,125
													地域バイオマス利活用事業	351,380
													普通旅費	76,380
													調査研究業務委託料	275,000
													野菜価格補填事業	491,651
													野菜等経営安定事業負担金	491,651
													土づくり事業	7,688,740
													土づくり事業補助金	7,688,740
													経営所得安定対策直接支払事業	8,490,166
													時間外勤務手当	166,000
													消耗品費	1,198,166
													燃料費	22,000
													通信運搬費	200,000
													自動車借上料	231,000
													経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	6,673,000
													環境保全型農業直接支払交付金事業	8,905,772
													消耗品費	186,000
													燃料費	14,292
													通信運搬費	12,000
													環境保全型農業直接支払交付金	8,693,480
													農地中間管理事業	9,424,000
													農地中間管理事業補助金	7,442,000
													過年度農地中間管理機構委託金返還金	1,982,000
													京力農場プラン作成事業	50,000
													京力農場プラン作成事業補助金	50,000
													南丹市がんばる農業応援事業	54,964,000
													南丹市がんばる農業応援事業補助金	54,964,000
													京の水田農業総合対策事業	17,470,000
													京の水田農業総合対策事業補助金	17,470,000
													「食の京都TABLE」整備支援事業	1,250,000
													「食の京都TABLE」整備支援事業補助金	1,250,000
													消費・安全対策交付金事業	289,968
													消耗品費	289,968
													農業経営収入保険加入促進事業	1,623,000
													農業経営収入保険加入促進事業補助金	1,623,000
													南丹市農業者緊急支援事業	169,575,400
													南丹市農業者緊急支援交付金	169,575,400
													南丹市農業流通ゼミナール事業	76,112
													講師謝礼	40,032
													会場借上料	36,080
4 畜産業費	3,664,000	0			3,664,000			3,528,518				135,482	畜産振興事業	66,000
						8 旅 費	48,000	0				48,000	消耗品費	36,000
													京都府畜産振興協会負担金	30,000
						10 需 用 費	36,000	36,000				0	畜産支援事業	3,462,518
													遠距離家畜診療事業補助金	64,500
						18 負担金、補助及び交付金	3,580,000	3,492,518				87,482	家畜法定伝染病予防対策事業補助金	1,538,175
													集乳運賃助成事業補助金	1,859,843

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
5 農地費	279,875,000	9,920,000	28,466,000	3,543,000	321,804,000			286,486,238		25,499,000		9,818,762	農地総務事業 56,046,378
						3 職員手当等	200,000	97,283				102,717	普通旅費 114,380
						7 報 償 費	83,000	82,500				500	消耗品費 737,140
						8 旅 費	235,000	114,380				120,620	燃料費 189,960
						10 需 用 費	7,971,000	6,868,228				1,102,772	光熱水費 5,382,117
						11 役 務 費	351,000	298,337				52,663	修繕料 314,974
						12 委 託 料	110,472,000	82,938,500		22,528,000		5,005,500	通信運搬費 262,337
						13 使用料及び賃借料	1,344,000	1,330,142				13,858	施設設備保守点検管理委託料 2,405,700
						14 工事請負費	16,400,000	15,625,000				775,000	業務委託料 29,978,300
						15 原 材 料 費	1,018,000	738,760				279,240	管理作業委託料 1,115,000
						18 負担金、補助及び交付金	183,730,000	178,393,108		2,971,000		2,365,892	ソフトウェア使用料 201,300
													自動車借上料 234,960
													有料道路通行料 2,780
													工事請負費 10,747,000
													原材料費 133,760
													京都府土地改良事業団体連合会等賦課金 606,470
													農道管理事業負担金 106,200
													園部町土地改良区運営助成金 1,958,000
													八木町土地改良区運営助成金 1,556,000
													多面的機能支払事業 134,245,233
													時間外勤務手当 97,283
													消耗品費 220,000
													燃料費 19,300
													通信運搬費 36,000
													ソフトウェア使用料 860,712
													多面的機能支払交付金 133,011,938
													京都府営等事業 25,373,500
													府営ため池等整備事業負担金 25,373,500
													土地改良事業 51,440,790
													業務委託料 39,472,400
													土地借上料 30,390
													工事請負費 4,878,000
													土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 1,641,000
													土地改良施設維持管理適正化事業補助金 5,419,000
													土地改良補助事業 9,321,000
													原材料費 605,000
													土地改良事業補助金 8,716,000
													地籍調査事業 10,059,337
													謝礼 82,500
													消耗品費 4,737
													業務委託料 9,967,100
													京都府国土調査推進連絡協議会負担金 5,000
2 林業費	322,270,000	33,184,000	88,455,000		443,909,000			254,044,554		158,283,000		31,581,446	
1 林業総務費	50,338,000	5,836,000			44,502,000			42,349,851				2,152,149	一般職員給与費 39,643,108
						1 報 酬	121,000	48,500				72,500	一般職給 19,803,600
						2 給 料	19,804,000	19,803,600				400	扶養手当 723,000
						3 職員手当等	15,215,000	13,539,665				1,675,335	住居手当 336,000
													通勤手当 375,600
													特殊勤務手当 593,500
													時間外勤務手当 523,447

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
						4 共 済 費	6,304,000	6,299,843				4,157	管理職手当	432,540
						8 旅 費	534,000	272,440				261,560	期末手当	3,867,339
						18 負担金、補助及び交付金	523,000	386,100				136,900	勤勉手当	3,648,771
						24 積 立 金	2,001,000	1,999,703				1,297	児童手当	465,000
													職員退職手当組合負担金	2,574,468
													職員共済組合負担金	6,181,205
													職員厚生会負担金	118,638
													林業総務事業	434,600
													南丹市の森林を考える会委員報酬	48,500
													京都府林業改良普及協会会費	3,000
													京都府林業振興会負担金	311,100
													森林計画研修会会費	2,000
													丹波広域基幹林道利用推進協議会負担金	70,000
													豊かな森を育てる基金積立金	320
													豊かな森を育てる基金積立金	320
													森林環境基金積立金	1,999,383
													森林環境基金積立金	1,999,383
													一般経常事務費	272,440
													普通旅費	272,440
2 林業振興費	271,932,000	39,020,000	88,455,000		399,407,000			211,694,703		158,283,000		29,429,297	林業振興事業	6,882,700
						1 報 酬	6,097,000	5,958,500				138,500	原材料費	329,000
						7 報 償 費	19,915,000	13,264,000				6,651,000	緑の少年団補助金	120,000
						8 旅 費	181,000	180,990				10	優良材づくり振興会補助金	23,000
						10 需 用 費	4,604,000	3,761,790				842,210	間伐材出材奨励補助金	6,410,700
						11 役 務 費	592,000	489,760				102,240	林道・作業道事業	6,454,700
						12 委 託 料	222,437,000	93,146,054		124,283,000		5,007,946	調査委託料	2,524,500
						13 使用料及び賃借料	25,000,000	24,996,128				3,872	直轄林道管理委託料	192,500
						14 工事請負費	6,930,000	2,779,700				4,150,300	工事請負費	2,779,700
						15 原 材 料 費	65,455,000	23,841,500		34,000,000		7,613,500	原材料費	44,000
						17 備品購入費	2,140,000	2,097,700				42,300	林道・作業道維持修繕事業補助金	914,000
						18 負担金、補助及び交付金	46,056,000	41,178,581				4,877,419	特用林産振興事業	1,227,000
													業務委託料	1,100,000
													八木町マツタケ生産振興協議会運営補助金	46,000
													里山利用事業補助金	81,000
													緑の公共事業	2,700,000
													森林適正整備推進事業補助金	2,700,000
													森林整備事業	65,451,318
													普通旅費	180,990
													市行分収造林委託料	9,622,800
													業務委託料	22,055,000
													システム使用料	24,650,928
													良い森づくり事業補助金	2,021,600
													木質バイオマス燃料利用促進奨励補助金	1,910,000
													林業機械導入支援補助金	5,010,000
													共済・担い手育成事業	7,702,777
													緑の担い手育成対策事業補助金	5,214,432
													林業労働者新共済事業補助金	2,488,345
													森林病害虫等駆除事業	10,725,494
													森林病害虫駆除委託料	10,725,494
													野生鳥獣被害総合対策事業	93,478,810
													南丹市野生鳥獣被害対策運営協議会委員報酬	84,500

(單位：円)

款項目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分							金 額
												鳥獣被害対策実施隊員報酬 5,874,000 報奨金 13,264,000 消耗品費 2,119,984 燃料費 66,770 光熱水費 1,348,986 修繕料 226,050 通信運搬費 290,200 手数料 4,000 任意保険料 195,560 業務委託料 32,891,100 有害鳥獣捕獲委託料 9,108,660 捕獲獣類処理委託料 1,104,000 土地使用料 65,000 自動車借上料 257,400 電波利用料 22,800 原材料費 23,468,500 諸器具類購入費 2,097,700 大丹波サル対策広域協議会負担金 420,000 狩猟免許等資格取得事業補助金 501,600 有害鳥獣防除施設設置事業補助金 68,000 鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業 3,822,000 有害鳥獣捕獲委託料 3,822,000 里山再生整備事業 13,249,904 里山再生整備事業補助金 13,249,904	
3	水産業費	14,613,000	503,000		14,110,000		14,105,000				5,000		
	1 水産業振興費	14,613,000	503,000		14,110,000		14,105,000				5,000	水産振興事業 1,117,000 河川環境整備事業補助金 1,117,000 内水面漁業振興対策事業 12,988,000 内水面漁業振興対策事業補助金 12,988,000	
						10 需用費	5,000	0			5,000		
						18 負担金、補助及び交付金	14,105,000	14,105,000			0		
7	商工費	219,969,000	55,139,000	959,000	276,067,000		265,858,516		4,500,000		5,708,484		
	1 商工費	219,969,000	55,139,000	959,000	276,067,000		265,858,516		4,500,000		5,708,484		
	1 商工総務費	69,753,000	5,180,000		64,573,000		62,956,695				1,616,305	一般職員給与費 62,769,454 一般職給 30,304,800 扶養手当 1,776,000 住居手当 288,000 通勤手当 824,400 時間外勤務手当 3,343,168 管理職手当 863,838 期末手当 5,816,994 勤勉手当 5,061,021 児童手当 1,105,000 職員退職手当組合負担金 4,299,828 職員共済組合負担金 8,906,000 職員厚生会負担金 180,405 一般経常事務費 187,241 消耗品費 187,241	
						2 給料	30,305,000	30,304,800			200		
						3 職員手当等	24,980,000	23,378,249			1,601,751		
						4 共済費	9,092,000	9,086,405			5,595		
						10 需用費	196,000	187,241			8,759		
	2 商工振興費	94,345,000	32,925,000		127,270,000		121,271,249		4,500,000		1,498,751	経営改善普及事業 25,000,000	

(単位：円)

款項目	予 算				現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
						1 報 酬	1,425,000	1,378,125			46,875	経営改善普及対策事業補助金 25,000,000	
						3 職員手当等	270,000	270,000			0	商工振興助成事業 14,886,734	
						7 報 償 費	80,000	50,000			30,000	消耗品費 108,234	
						8 旅 費	475,000	398,080			76,920	事業委託料 808,500	
						10 需 用 費	2,274,000	2,020,004			253,996	商店街活性化助成金 2,800,000	
						11 役 務 費	342,000	127,260			214,740	南丹市花火大会実行委員会補助金 7,860,000	
						12 委 託 料	13,813,000	8,666,900		4,500,000	646,100	園部城まつり実行委員会補助金 2,610,000	
						13 使用料及び賃借料	74,000	50,450			23,550	商店街活性化推進交付金 700,000	
						18 負担金、補助及び交付金	108,503,000	108,297,230			205,770	中心市街地活性化事業 2,077,007	
						26 公 課 費	14,000	13,200			800	謝礼 50,000	
												消耗品費 55,518	
												光熱水費 4,889	
												業務委託料 1,953,600	
												有料道路通行料 13,000	
												企業支援事業 24,604,890	
												普通旅費 112,480	
												市町村企業誘致推進連絡会議負担金 80,000	
												工場誘致事業奨励金 19,917,410	
												南丹市販路開拓支援事業補助金 2,995,000	
												ものづくり産業雇用支援助成交付金 1,500,000	
												消費生活啓発事業 2,086,177	
												会計年度任用職員報酬 1,378,125	
												期末手当 270,000	
												会計年度任用職員費用弁償 41,280	
												普通旅費 106,340	
												消耗品費 266,932	
												通信運搬費 23,500	
												京都新光悦村推進事業 15,558,941	
												普通旅費 137,980	
												光熱水費 64,931	
												手数料 93,260	
												自動車損害保険料 10,500	
												京都府新光悦村宅盤等維持管理委託料 2,560,800	
												有料道路通行料 37,450	
												京都新光悦村誘致促進事業負担金 75,000	
												京都新光悦村企業立地奨励金 12,565,820	
												自動車重量税 13,200	
												小規模企業支援事業 256,000	
												小規模企業支援事業補助金 256,000	
												南丹ブランド推進助成事業 478,000	
												南丹ブランド推進事業補助金 478,000	
												NCクリーン創設・普及事業 150,000	
												衛生設備充実支援補助金 150,000	
												企業支援事業 22,048,000	
												販路開拓緊急支援事業補助金 12,698,000	
												弁当等販売促進キャンペーン支援補助金 9,350,000	
												企業誘致推進事業 3,344,000	
												業務委託料 3,344,000	
												B C P 推進事業 800,000	
												レジリエンス対策強化事業補助金 800,000	
												超マイクロツーリズム支援事業 1,519,500	
												消耗品費 1,173,000	
												印刷製本費 346,500	
												運送事業者等原油価格高騰対策支援事	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
											業	8,462,000		
											業	8,462,000		
3	観光振興費	55,871,000	27,394,000		959,000	84,224,000			81,630,572			2,593,428	観光イベント振興事業	413,000
													大野ダムイベント実行委員会補助金	100,000
							1 報 酬	1,478,000	1,477,440				清流美山の鮎まつり実行委員会補助金	313,000
							3 職員手当等	296,000	295,488				観光宣伝事業	23,937,608
							7 報 償 費	54,000	0				会計年度任用職員報酬	1,477,440
							8 旅 費	983,000	355,716				期末手当	295,488
							10 需 用 費	10,361,000	10,178,671				会計年度任用職員費用弁償	40,320
							11 役 務 費	1,156,000	1,029,357				普通旅費	315,396
							12 委 託 料	31,438,000	30,882,870				消耗品費	447,626
							13 使用料及び賃借料	1,086,000	832,130				通信運搬費	106,208
							14 工事請負費	13,117,000	12,989,900				広告料	495,000
							15 原 材 料 費	10,000	0				クリーニング料	7,500
							17 備品購入費	143,000	0				業務委託料	5,911,400
							18 負担金、補助及び交付金	24,102,000	23,589,000				有料道路通行料	64,030
												駐車場使用料	6,200	
												各会議出席負担金	250,000	
												京都丹波観光協議会負担金	200,000	
												京都府観光連盟負担金	170,000	
												西の鯖街道協議会負担金	100,000	
												全国道の駅連絡会負担金	51,000	
												美山観光まちづくり協会補助金	14,000,000	
												観光協会事業	6,541,000	
												観光協会運営補助金	6,541,000	
												観光文化資源活用推進事業	1,834,000	
												森の京都なんたんエコミュージアム		
												実行委員会補助金	1,834,000	
												観光交流関連施設管理運営費	48,904,964	
												消耗品費	208,067	
												光熱水費	1,014,038	
												修繕料	8,508,940	
												通信運搬費	31,157	
												手数料	389,492	
												施設清掃委託料	1,163,950	
												施設設備保守点検管理委託料	1,461,900	
												監理業務委託料	298,100	
												実施設計委託料	1,755,600	
												調査委託料	958,100	
												業務委託料	1,734,700	
												施設管理業務委託料	1,496,220	
												指定管理委託料	16,102,900	
												土地借上料	761,900	
												工事請負費	12,989,900	
												道の駅負担金	30,000	
8	土木費	2,327,915,000	176,181,000	141,530,000	9,388,000	2,655,014,000			2,267,634,427		278,900,000	108,479,573		
1	土木管理費	113,829,000	6,554,000			107,275,000			103,638,908			3,636,092		
1	土木総務費	113,829,000	6,554,000			107,275,000			103,638,908			3,636,092	一般職員給与費	87,948,713
							1 報 酬	1,847,000	1,847,000			0	一般職給	44,891,100
													扶養手当	1,848,000

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	支出済額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	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		節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額						
						2 給 料	44,892,000	44,891,100				900	住居手当	343,200
						3 職員手当等	31,235,000	29,424,105				1,810,895	通勤手当	904,800
						4 共 済 費	14,007,000	14,002,868				4,132	時間外勤務手当	956,586
						8 旅 費	213,000	103,780				109,220	管理職手当	1,523,952
						10 需 用 費	362,000	323,316				38,684	期末手当	8,701,053
						11 役 務 費	14,000	10,420				3,580	勤勉手当	8,461,311
						12 委 託 料	13,540,000	12,140,700				1,399,300	児童手当	480,000
						13 使用料及び賃借料	459,000	434,360				24,640	職員退職手当組合負担金	5,835,843
						18 負担金、補助及び交付金	703,000	460,200				242,800	職員共済組合負担金	13,734,254
						24 積 立 金	3,000	1,059				1,941	職員厚生会負担金	268,614
													その他職員給与費	2,301,560
													会計年度任用職員報酬	1,847,000
													期末手当	369,360
													会計年度任用職員費用弁償	85,200
													土木積算システム管理費	2,200,000
													システム保守委託料	2,200,000
													管理台帳整備費	1,408,000
													台帳整備委託料	1,408,000
													各種負担金	460,200
													「地域に開かれたダム」全国連絡協議会負担金	30,000
													ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000
													京都府高速道路網整備促進協議会負担金	81,000
													京都府国道連絡会負担金	20,000
													京都府砂防・治水・防災協会負担金	119,700
													京都府道路協会負担金	147,000
													京都府用地対策連絡協議会負担金	6,000
													日本道路協会負担金	30,000
													無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3,000
													由良川治水促進同盟会負担金	12,500
													桂川治水利水対策協議会負担金	3,000
													向山橋外7橋維持管理基金積立金	1,059
													向山橋外7橋維持管理基金積立金	1,059
													登記処理費	8,532,700
													業務委託料	8,532,700
													屋外広告物事務費	20,000
													消耗品費	10,000
													通信運搬費	10,000
													一般経常事務費	766,676
													普通旅費	18,580
													消耗品費	278,156
													燃料費	35,160
													通信運搬費	420
													有料道路通行料	13,060
													ソフトウェア使用料	421,300
2	道路橋梁費	599,526,000	124,815,000	76,200,000	9,388,000	809,929,000		503,844,081		278,900,000		27,184,919		
1	道路橋梁総務費	29,279,000	3,925,000			25,354,000		24,852,134				501,866	一般職員給与費	24,852,134
													一般職員給	12,548,095
							2 給 料	12,549,000	12,548,095			905	扶養手当	435,238
							3 職員手当等	9,025,000	8,541,997			483,003	住居手当	98,666
													通勤手当	204,800

(單位：円)

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
							区 分	金 額					
						4 共 済 費	3,780,000	3,762,042				17,958	時間外勤務手当 494,470 期末手当 2,779,379 勤勉手当 2,240,814 児童手当 410,000 職員退職手当組合負担金 1,878,630 職員共済組合負担金 3,675,576 職員厚生会負担金 86,466
2 道路橋梁維持費	351,947,000	47,765,000	57,400,000	9,388,000	466,500,000			330,732,247		117,600,000		18,167,753	道路・橋梁維持管理事業 276,941,687 消耗品費 719,512 燃料費 195,568 光熱水費 3,306,378 修繕料 612,128 道路橋梁維持業務委託料 74,182,823 土地借上料 9,234 自動車借上料 673,200 工事請負費 194,467,900 原材料費 1,530,144 土地購入費 565,200 道路河川等清掃活動補助金 679,600 道路除雪事業 53,790,560 消耗品費 298,385 燃料費 4,320 光熱水費 26,324 修繕料 17,880,007 手数料 119,064 除雪機械維持管理保管料 480,000 自動車損害保険料 83,890 除雪作業委託料 33,159,610 積雪観測業務委託料 336,060 土地家屋借上料 140,000 諸器具類購入費 1,227,600 自動車重量税 35,300
						10 需 用 費	25,402,000	23,042,622				2,359,378	
						11 役 務 費	766,000	682,954				83,046	
						12 委 託 料	177,299,000	107,678,493		65,340,000		4,280,507	
						13 使用料及び賃借料	1,050,000	822,434				227,566	
						14 工事請負費	257,250,000	194,467,900		52,260,000		10,522,100	
						15 原 材 料 費	1,531,000	1,530,144				856	
						16 公 有 財 産 購 入 費	566,000	565,200				800	
						17 備品購入費	1,500,000	1,227,600				272,400	
						18 負担金、補助及び交付金	900,000	679,600				220,400	
						21 補償、補填及び賠償金	200,000	0				200,000	
						26 公 課 費	36,000	35,300				700	
3 道路橋梁新設改良費	218,300,000	80,975,000	18,800,000		318,075,000			148,259,700		161,300,000		8,515,300	道路新設改良事業 148,259,700 消耗品費 667,550 燃料費 165,144 通信運搬費 28,386 業務委託料 30,072,900 ソフトウェア使用料 184,250 自動車借上料 518,870 工事請負費 116,622,600
						10 需 用 費	1,010,000	832,694		57,000		120,306	
						11 役 務 費	70,000	28,386				41,614	
						12 委 託 料	32,612,000	30,072,900				2,539,100	
						13 使用料及び賃借料	810,000	703,120				106,880	
						14 工事請負費	217,973,000	116,622,600		95,643,000		5,707,400	
						16 公 有 財 産 購 入 費	65,600,000	0		65,600,000		0	
3 河川費	62,714,000	5,353,000	13,070,000		81,137,000			73,080,743				8,056,257	
2 河川改修維持費	62,714,000	5,353,000	13,070,000		81,137,000			73,080,743				8,056,257	河川維持事業 73,080,743

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
						10 需用費	340,000	339,403				597	消耗品費	8,580
						12 委託料	26,327,000	26,326,640				360	光熱水費	330,823
						14 工事請負費	54,470,000	46,414,700				8,055,300	管理作業委託料	26,326,640
													工事請負費	46,414,700
4	都市計画費	1,461,828,000	54,242,000	21,765,000		1,537,835,000		1,490,244,851				47,590,149		
	1 都市計画総務費	77,585,000	3,279,000	6,578,000		80,884,000		79,641,819				1,242,181	一般職員給与費	68,534,797
							1 報酬	309,000	0			309,000	一般職給	35,367,900
							2 給料	35,368,000	35,367,900			100	扶養手当	1,515,000
							3 職員手当等	22,987,000	22,395,355			591,645	住居手当	252,000
							4 共済費	10,777,000	10,771,542			5,458	通勤手当	584,920
							8 旅費	143,000	105,540			37,460	時間外勤務手当	552,164
							10 需用費	233,000	189,082			43,918	管理職手当	559,152
							12 委託料	10,909,000	10,674,400			234,600	期末手当	6,935,361
							18 負担金、補助及び交付金	158,000	138,000			20,000	勤勉手当	6,258,931
													児童手当	1,140,000
													職員退職手当組合負担金	4,597,827
													職員共済組合負担金	10,559,730
													職員厚生会負担金	211,812
													都市計画策定事業	10,863,620
													普通旅費	105,540
													消耗品費	110,080
													業務委託料	4,070,000
													計画策定委託料	6,578,000
													国土法土地利用規制対策事務費	79,002
													消耗品費	79,002
													事業用地等管理費	26,400
													土地管理委託料	26,400
													各種負担金	138,000
													街づくり区画整理協会負担金	24,000
													京都府都市計画協会負担金	30,000
													全国街路事業促進協議会負担金	8,000
													全国都市計画協会負担金	76,000
	2 土地区画整理費	7,871,000	15,293,000			23,164,000		22,735,283				428,717	土地区画整理事業	22,735,283
							8 旅費	33,000	3,100			29,900	普通旅費	3,100
							10 需用費	40,000	23,683			16,317	光熱水費	23,683
							14 工事請負費	19,000,000	18,617,500			382,500	工事請負費	18,617,500
							18 負担金、補助及び交付金	4,091,000	4,091,000			0	八木駅西土地区画整理事業負担金	4,091,000
	3 街路事業費	63,373,000	14,152,000	15,187,000		64,408,000		63,202,670				1,205,330	都市計画街路事業	63,202,670
							8 旅費	36,000	5,900			30,100	普通旅費	5,900
							10 需用費	894,000	606,690			287,310	消耗品費	527,855
							13 使用料及び賃借料	291,000	265,180			25,820	燃料費	78,835
													自動車借上料	256,410
													有料道路通行料	8,770
													工事請負費	62,324,900

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
						14 工事請負費	63,187,000	62,324,900				862,100	
4	公共下水道費	1,293,044,000	43,258,000			1,336,302,000		1,291,990,193				44,311,807	浸水対策施設管理費 928,400 業務委託料 928,400 下水道事業会計繰出金 1,291,061,793 下水道事業会計負担金 24,721,793 下水道事業会計補助金 1,174,500,000 下水道事業会計出資金 91,840,000
						12 委託料	1,000,000	928,400				71,600	
						18 負担金、補助及び交付金	1,243,462,000	1,199,221,793				44,240,207	
						23 投資及び出資金	91,840,000	91,840,000				0	
5	公園費	19,955,000	13,122,000			33,077,000		32,674,886				402,114	都市計画公園事業 32,674,886 消耗品費 137,214 光熱水費 1,207,052 修繕料 1,095,920 業務委託料 8,801,100 都市公園管理委託料 11,948,200 施設設備借上料 6,322,800 原材料費 138,600 土地購入費 3,024,000
						10 需用費	2,771,000	2,440,186				330,814	
						11 役務費	35,000	0				35,000	
						12 委託料	20,784,000	20,749,300				34,700	
						13 使用料及び賃借料	6,323,000	6,322,800				200	
						15 原材料費	140,000	138,600				1,400	
						16 公有財産購入費	3,024,000	3,024,000				0	
5	住宅費	90,018,000	1,675,000	30,495,000		118,838,000		96,825,844				22,012,156	
1	住宅管理費	79,998,000	323,000			79,675,000		59,957,444				19,717,556	一般職員給与費 32,716,427 一般職給 16,476,600 扶養手当 634,000 住居手当 330,000 通勤手当 159,600 時間外勤務手当 698,017 管理職手当 433,836 期末手当 3,192,000 勤勉手当 3,069,095 児童手当 420,000 職員退職手当組合負担金 2,141,958 職員共済組合負担金 5,062,585 職員厚生会負担金 98,736 住宅管理費 27,241,017 消耗品費 256,350 燃料費 24,490 光熱水費 484,844 修繕料 7,745,843 通信運搬費 73,786 手数料 30,900 任意保険料 535,204 日宿直業務委託料 6,553,800 施設設備保守点検管理委託料 2,157,320 電算等保守管理委託料 361,900 管理作業委託料 3,887,400 浄化槽維持管理委託料 168,300
						1 報酬	31,000	0				31,000	
						2 給料	16,477,000	16,476,600				400	
						3 職員手当等	11,425,000	11,078,506				346,494	
						4 共済費	5,165,000	5,161,321				3,679	
						7 報償費	19,000	0				19,000	
						8 旅費	27,000	0				27,000	
						10 需用費	14,476,000	8,511,527				5,964,473	
						11 役務費	1,687,000	639,890				1,047,110	
						12 委託料	21,217,000	13,277,220				7,939,780	
						13 使用料及び賃借料	947,000	942,280				4,720	
						14 工事請負費	8,070,000	3,862,100				4,207,900	
						15 原材料費	64,000	0				64,000	

款項目	款項目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
		当初予算額	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	節		支出済額			継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額							
							18 負担金、補助及び交付金	70,000	8,000				62,000	汚泥採取委託料 土地借上料 自動車借上料 有料道路通行料 工事請負費 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金	148,500 701,000 240,240 1,040 3,862,100 8,000
	2 公営住宅整備費	3,600,000	0	30,495,000		34,095,000			31,800,400				2,294,600	公営住宅整備事業 業務委託料 工事請負費	31,800,400 3,253,800 28,546,600
							10 需用費	85,000	0				85,000		
							12 委託料	3,600,000	3,253,800				346,200		
							14 工事請負費	30,410,000	28,546,600				1,863,400		
	4 住宅耐震化事業費	6,420,000	1,352,000			5,068,000			5,068,000				0	住宅耐震化事業 木造住宅耐震診断委託料 木造住宅耐震改修事業補助金	5,068,000 468,000 4,600,000
							12 委託料	468,000	468,000				0		
							18 負担金、補助及び交付金	4,600,000	4,600,000				0		
9	消防費	977,781,000	27,887,000	2,000,000		1,007,668,000			957,009,733		32,173,000		18,485,267		
	1 消防費	977,781,000	27,887,000	2,000,000		1,007,668,000			957,009,733		32,173,000		18,485,267		
	1 常備消防費	631,022,000	8,253,000			639,275,000			639,275,000				0	京都中部広域消防組合負担金 京都中部広域消防組合負担金	639,275,000 639,275,000
							18 負担金、補助及び交付金	639,275,000	639,275,000				0		
	2 非常備消防費	190,158,000	9,540,000			199,698,000			191,923,922		1,600,000		6,174,078	一般職員給与費 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 消防団員報酬等 消防団員報酬 消防団員退職報償金等 公務災害補償費 消防団員退職報償金 消防作業従事者公務災害補償掛金 消防団員公務災害補償掛金 消防団員退職報償金掛金 消防団員福祉共済掛金 消防団活動推進費 記念品代	44,794,079 20,248,200 807,000 39,000 93,300 5,576,000 928,512 3,738,463 3,719,724 340,000 2,632,266 6,550,423 121,191 28,732,000 28,732,000 80,912,201 1,438,100 42,730,000 110,701 2,945,000 29,760,000 3,928,400 27,209,481 413,900
							1 報 酬	28,853,000	28,732,000				121,000		
							2 給 料	20,249,000	20,248,200				800		
							3 職員手当等	17,877,000	17,874,265				2,735		
							4 共 済 費	6,676,000	6,671,614				4,386		
							5 災害補償費	1,739,000	1,438,100				300,900		
							7 報 償 費	43,230,000	43,143,900				86,100		
							8 旅 費	7,144,000	6,739,200				404,800		
							10 需用費	13,855,000	11,691,117				2,163,883		
							11 役 務 費	1,972,000	1,664,120				307,880		
							12 委託料	1,200,000	1,166,000				34,000		
							13 使用料及び賃借料	1,298,000	835,305				462,695		

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区 分	金 額							
						14 工事請負費	1,600,000	0		1,600,000		0	費用弁償	6,710,800
						17 備品購入費	5,940,000	5,623,200				316,800	消耗品費	4,913,376
						18 負担金、補助及び交付金	46,270,000	45,302,501				967,499	食糧費	97,000
						19 扶 助 費	1,000,000	0				1,000,000	通信運搬費	9,000
						26 公 課 費	795,000	794,400				600	任意保険料	52,460
													自動車借上料	710,795
													機械器具借上料	33,000
													施設使用料	56,100
													有料道路通行料	31,450
													消防・防災機械器具購入費	5,623,200
													消防団活動補助金	8,558,400
													消防車両維持管理費	7,720,142
													燃料費	911,768
													修繕料	4,411,314
													手数料	1,125,880
													自動車損害保険料	476,780
													自動車重量税	794,400
													消防施設維持管理費	2,404,656
													光熱水費	15,841
													修繕料	1,218,855
													測量設計委託料	1,166,000
													施設設備借上料	3,960
													一般経常事務費	151,363
													普通旅費	28,400
													消耗品費	880
													印刷製本費	122,083
3 消防施設費	79,107,000	9,547,000	2,000,000		71,560,000			53,314,842		10,800,000		7,445,158	消防水利整備事業	20,010,100
						10 需 用 費	702,000	701,800				200	業務委託料	1,971,200
						11 役 務 費	88,000	81,480				6,520	工事請負費	18,038,900
						12 委 託 料	10,700,000	3,749,662		4,800,000		2,150,338	消防団活動拠点施設整備事業	1,654,400
						14 工事請負費	28,000,000	18,038,900		6,000,000		3,961,100	測量設計委託料	1,654,400
						17 備品購入費	25,738,000	24,708,200				1,029,800	消防資機材整備事業	25,517,880
						18 負担金、補助及び交付金	6,233,000	6,008,400				224,600	消耗品費	701,800
						26 公 課 費	99,000	26,400				72,600	手数料	50,400
													自動車損害保険料	31,080
													消防・防災機械器具購入費	7,689,000
													車両購入費	17,019,200
													自動車重量税	26,400
													消防施設等整備補助事業	6,008,400
													消防施設等整備補助金	6,008,400
													消防水利維持管理事業	124,062
													消防水利維持管理委託料	124,062
4 防災対策費	77,494,000	19,641,000			97,135,000			72,495,969		19,773,000		4,866,031	防災行政無線管理運営費	22,619,665
						1 報 酬	120,000	0				120,000	光熱水費	1,888,975
						3 職員手当等	4,009,000	3,865,000				144,000	修繕料	6,296,950
						7 報 償 費	360,000	240,000		120,000		0	通信運搬費	28,386
						8 旅 費	329,000	289,400				39,600	手数料	485,560
						10 需 用 費	16,068,000	14,264,121		20,000		1,783,879	施設設備保守点検管理委託料	12,353,000
													業務委託料	795,300
													土地借上料	403,300
													電波利用料	345,894
													林道維持管理分担金	22,300
													防災施設整備事業	31,193,069

(單位：円)

款項目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					区 分								金 額
							11 役 務 費	1,357,000	665,985		35,000	656,015	講師謝礼 240,000 普通旅費 266,020 消耗品費 909,200 燃料費 42,582 食糧費 12,000 監理業務委託料 1,430,000 機械器具借上料 240,000 工事請負費 18,090,600 原材料費 297,000 消防・防災機械器具購入費 7,177,500 各種研修会負担金 378,000 無線施設管理道整備負担金 2,110,167 防災推進事業 3,500,993 消耗品費 2,249,213 燃料費 7,040 クリーニング料 1,740 廃棄物処理手数料 105,600 業務委託料 1,100,000 原材料費 37,400 自主防災組織事業 242,622 防災士資格取得事業負担金 147,000 自主防災組織活動費補助金 95,622 地域防災計画等策定事業 1,694,000 印刷製本費 1,694,000 急傾斜地対策事業 7,000,000 急傾斜地対策事業負担金 7,000,000 公用車両管理費 594,979 燃料費 113,179 自動車借上料 481,800 一般職員給与費 3,865,000 時間外勤務手当 2,509,000 管理職員特別勤務手当 1,356,000 一般経常事務費 1,785,641 普通旅費 23,380 消耗品費 422,802 食糧費 137,768 光熱水費 393,942 修繕料 96,470 通信運搬費 44,699 指定管理委託料 350,000 管理作業委託料 235,400 機械器具借上料 72,600 有料道路通行料 8,580
							12 委 託 料	17,954,000	16,263,700		1,182,000	508,300	
							13 使用料及び賃借料	1,850,000	1,552,174			297,826	
							14 工事請負費	27,430,000	18,090,600		9,339,000	400	
							15 原 材 料 費	800,000	334,400			465,600	
							17 備品購入費	16,339,000	7,177,500		9,077,000	84,500	
							18 負担金、補助及び交付金	10,519,000	9,753,089			765,911	
10	教育費	1,686,518,000	71,630,000	15,094,000		1,773,242,000			1,675,301,079		3,459,000	94,481,921	
1	教育総務費	518,708,000	1,861,000	10,780,000		531,349,000			510,010,085			21,338,915	
1	教育委員会費	2,661,000	0			2,661,000			2,439,298			221,702	教育委員会運営費 2,439,298 教育委員会委員報酬 1,920,000 謝礼 24,460 普通旅費 233,230 費用弁償 58,608 教育委員会交際費 5,500 消耗品費 11,100
							1 報 酬	1,920,000	1,920,000			0	
							7 報 償 費	26,000	24,460			1,540	
							8 旅 費	452,000	291,838			160,162	

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		支出済額			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額						
						9 交 際 費	27,000	5,500				21,500	京都府都市教育長会負担金	16,000
						10 需 用 費	24,000	11,100				12,900	近畿都市教育長協議会負担金	25,000
						18 負担金、補助及び交付金	212,000	186,400				25,600	全国都市教育長協議会負担金	25,000
													南丹教育委員会連絡協議会負担金	120,400
2 事務局費	516,047,000	1,861,000	10,780,000		528,688,000			507,570,787				21,117,213	特別職給与費	12,587,368
						1 報 酬	68,153,000	63,883,732				4,269,268	特別職給	6,950,400
						2 給 料	97,606,000	97,594,636				11,364	期末手当	2,131,456
						3 職員手当等	81,320,000	75,509,582				5,810,418	職員退職手当組合負担金	2,919,168
						4 共 済 費	26,910,000	26,857,179				52,821	特別職共済組合負担金	538,535
						5 災害補償費	144,000	123,884				20,116	特別職公務災害補償基金負担金	6,109
						7 報 償 費	2,521,000	1,706,701				814,299	職員厚生会負担金	41,700
						8 旅 費	4,312,000	2,621,120				1,690,880	一般職員給与費	99,712,993
						10 需 用 費	47,822,000	43,161,261				4,660,739	一般職給	49,630,636
						11 役 務 費	8,817,000	7,740,905				1,076,095	扶養手当	1,550,000
						12 委 託 料	176,431,000	175,282,360				1,148,640	住居手当	517,000
						13 使用料及び賃借料	2,841,000	2,314,793				526,207	通勤手当	1,127,510
						15 原 材 料 費	25,000	24,200				800	時間外勤務手当	2,109,588
						17 備品購入費	6,628,000	6,597,860				30,140	管理職手当	2,611,245
						18 負担金、補助及び交付金	3,986,000	3,328,928				657,072	期末手当	9,567,832
						24 積 立 金	1,000	46				954	勤勉手当	9,970,794
						26 公 課 費	1,171,000	823,600				347,400	児童手当	140,000
													職員退職手当組合負担金	6,453,217
													職員共済組合負担金	15,835,806
													職員厚生会負担金	199,365
													その他職員給与費	6,434,795
													会計年度任用職員報酬	5,014,898
													会計年度任用職員報酬【短時間】	213,885
													期末手当	930,912
													会計年度任用職員費用弁償	275,100
													安全対策事業	1,573,571
													消耗品費	963,731
													機械器具借上料	609,840
													学力充実、少人数指導事業	4,894,587
													会計年度任用職員報酬	3,894,306
													期末手当	641,241
													会計年度任用職員費用弁償	359,040
													通学対策事業	7,911,430
													通信運搬費	5,146,430
													定時制教育振興会負担金	15,000
													定時制教育振興会補助金	90,000
													義務教育学校通学費補助金	2,660,000
													スクールバス運行事業	295,599,720
													会計年度任用職員報酬	6,720,213
													会計年度任用職員報酬【短時間】	1,045,350
													会計年度任用職員給	41,013,600
													通勤手当	1,398,000
													特殊勤務手当	600,000
													時間外勤務手当	218,357
													期末手当	9,226,992
													児童手当	315,000
													退職手当	15,702,756
													職員共済組合負担金	10,235,664
													職員公務災害補償基金負担金	123,884

款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
						区 分	金 額								
														会計年度任用職員費用弁償	345,330
														消耗品費	3,265,830
														燃料費	15,312,375
														修繕料	13,814,537
														通信運搬費	149,030
														手数料	961,980
														自動車損害保険料	532,760
														任意保険料	371,762
														業務委託料	35,244,000
														運転業務委託料	138,105,000
														土地使用料	71,200
														自動車借上料	43,500
														自動車重量税	782,600
														外国語教育推進事業	3,981,450
														会計年度任用職員報酬【短時間】	3,590,000
														会計年度任用職員費用弁償	192,350
														英語検定料補助金	199,100
														山村留学事業	17,509,780
														会計年度任用職員報酬	8,708,380
														会計年度任用職員報酬【短時間】	942,840
														期末手当	1,578,816
														謝礼	949,820
														記念品代	125,400
														会計年度任用職員費用弁償	154,800
														消耗品費	255,570
														燃料費	217,598
														印刷製本費	268,100
														光熱水費	695,213
														修繕料	214,808
														賄材料費	1,394,852
														通信運搬費	117,124
														手数料	167,900
														自動車損害保険料	20,010
														施設設備保守点検管理委託料	104,060
														業務委託料	1,282,600
														事務機器リース料	3,828
														テレビ受信料	14,205
														ガス警報器使用料	2,856
														山村留学運営委員会補助金	250,000
														自動車重量税	41,000
														教育研究事業	383,917
														謝礼	179,722
														消耗品費	103,545
														印刷製本費	35,200
														諸器具類購入費	65,450
														義務教育施設整備基金積立金	46
														義務教育施設整備基金積立金	46
														KYO発見・仕事文化体験活動事業	390,349
														謝礼	102,482
														消耗品費	258,003
														手数料	5,000
														教材借上料	24,864
														学校司書等設置事業	11,282,380
														会計年度任用職員報酬	8,502,420
														会計年度任用職員報酬【短時間】	487,080
														期末手当	1,762,406

款項目	予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
						区 分	金 額					
												会計年度任用職員費用弁償 264,420 消耗品費 266,054 特別支援教育推進事業 26,478,393 会計年度任用職員報酬 16,431,450 会計年度任用職員報酬【短時間】 4,831,050 期末手当 3,608,640 会計年度任用職員費用弁償 822,230 消耗品費 273,476 印刷製本費 17,000 通信運搬費 59,179 学校教材器具類購入費 320,540 府特別支援教育研究協議会負担金 5,000 育ち合う子らの集い実行委員会補助金 109,828 いじめ防止対策推進費 65,574 いじめ防止等対策委員会委員報酬 49,000 費用弁償 12,200 消耗品費 4,374 コミュニティ・スクール推進事業 49,300 謝礼 49,300 適応指導教室管理運営事業 5,381,057 会計年度任用職員報酬 2,454,235 会計年度任用職員報酬【短時間】 998,625 期末手当 428,652 謝礼 87,320 会計年度任用職員費用弁償 133,750 消耗品費 89,703 印刷製本費 32,000 通信運搬費 113,532 会場借上料 1,043,240 道徳教育の改善・充実支援事業 410,685 謝礼 70,010 消耗品費 291,175 印刷製本費 49,500 幼小接続推進事業 85,087 消耗品費 85,087 学校等における感染症対策等支援事業 10,713,119 消耗品費 4,259,179 業務委託料 282,700 会場借上料 9,200 学校教材器具類購入費 6,162,040 一般経常事務費 2,125,186 記念品代 142,647 普通旅費 61,900 消耗品費 664,596 燃料費 107,555 印刷製本費 222,200 通信運搬費 96,198 システム保守委託料 264,000 ソフトウェア使用料 22,000 自動車借上料 465,960 有料道路通行料 4,100 原材料費 24,200 電気・精密機器購入費 49,830
2	小学校費	162,931,000	42,418,000		205,349,000						17,185,771	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
1 小学校管理費	110,451,000	39,916,000			150,367,000			136,619,822				13,747,178	その他職員給与費 15,873,269
						1 報 酬	22,141,000	22,024,605				116,395	会計年度任用職員報酬 12,881,705
						3 職員手当等	2,586,000	2,450,724				135,276	期末手当 2,450,724
						8 旅 費	552,000	540,840				11,160	会計年度任用職員費用弁償 540,840
						10 需 用 費	61,614,000	53,079,975				8,534,025	小学校管理費 26,260,587
						11 役 務 費	4,106,000	3,517,512				588,488	消耗品費 943,122
						12 委 託 料	13,160,000	11,606,689				1,553,311	修繕料 5,425,138
						13 使用料及び賃借料	12,074,000	11,718,321				355,679	通信運搬費 160,308
						14 工事請負費	30,890,000	28,573,600				2,316,400	施設警備委託料 2,337,564
						15 原 材 料 費	105,000	89,850				15,150	施設設備保守点検管理委託料 5,270,364
						17 備品購入費	1,520,000	1,492,356				27,644	業務委託料 871,200
						18 負担金、補助及び交付金	1,619,000	1,525,350				93,650	事務機器リース料 7,942,731
													ソフトウェア使用料 2,795,100
													土地借上料 180,000
													仮設トイレ借上料 137,060
													工事請負費 49,500
													学校教材器具類購入費 148,500
													小学校施設管理運営費 52,121,823
													消耗品費 8,172,492
													燃料費 4,007,218
													印刷製本費 426,982
													光熱水費 33,122,068
													修繕料 130,649
													通信運搬費 2,378,209
													手数料 528,377
													クリーニング料 166,938
													水質検査手数料 103,180
													任意保険料 5,000
													業務委託料 490,124
													事務機器リース料 442,407
													テレビ受信料 127,843
													ガス警報器使用料 31,580
													ソフトウェア使用料 61,600
													原材料費 89,850
													学校教材器具類購入費 1,245,956
													学校保健会負担金 48,690
													京都府へき地教育研究会負担金 9,500
													事務職員研究会負担金 14,000
													小学校教頭会負担金 39,200
													小学校校長会負担金 133,000
													人権教育研究会負担金 83,580
													図書館協議会負担金 1,400
													南丹管内小学校教育研究会負担金 120,000
													南丹管内小学校体育連盟負担金 69,750
													府小学校教育研究会負担金 50,100
													府小学校体育連盟負担金 4,630
													府特別支援学級設置校長会負担金 11,900
													保健主事会負担金 5,600
													児童教職員健康管理事業 13,304,443
													嘱託医報酬 9,142,900
													消耗品費 637,020
													印刷製本費 828
													医薬材料費 214,458
													手数料 130,500
													各種検診委託料 2,146,837
													学校教材器具類購入費 97,900

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
													検診負担金 934,000 安全・安心な学校教育環境整備事業 29,059,700 手数料 45,000 設計委託料 490,600 工事請負費 28,524,100
2 小学校教育振興費	52,480,000	2,502,000			54,982,000		51,543,407				3,438,593	教育振興事業 12,500,197 学校運営協議会委員報酬 393,000 記念品代 878,398 消耗品費 4,054,777 修繕料 204,966 メール配信手数料 184,800 学力テスト委託料 284,048 自動車借上料 3,092,984 著作権使用料 89,826 図書購入費 2,639,484 学校教材器具類購入費 677,914 就学援助事業 18,390,240 スポーツ振興センター補助金 1,294,645 就学援助費 17,095,595 教育創造事業 2,118,899 謝礼 567,140 消耗品費 1,030,629 印刷製本費 163,330 修繕料 206,800 手数料 11,000 クリーニング料 63,000 自動車借上料 77,000 情報教育機器整備事業 18,534,071 消耗品費 414,480 修繕料 722,964 通信運搬費 5,355,041 業務委託料 6,715,047 システム保守委託料 998,956 ソフトウェア使用料 4,327,583	
						1 報 酬	420,000	393,000				27,000	学校運営協議会委員報酬 393,000 記念品代 878,398
						7 報 償 費	1,785,000	1,445,538				339,462	消耗品費 4,054,777 修繕料 204,966 メール配信手数料 184,800
						10 需 用 費	7,280,000	6,797,946				482,054	学力テスト委託料 284,048 自動車借上料 3,092,984
						11 役 務 費	5,876,000	5,613,841				262,159	著作権使用料 89,826 図書購入費 2,639,484
						12 委 託 料	8,557,000	7,998,051				558,949	学校教材器具類購入費 677,914 就学援助事業 18,390,240
						13 使用料及び賃借料	8,300,000	7,587,393				712,607	スポーツ振興センター補助金 1,294,645 就学援助費 17,095,595
						17 備品購入費	3,340,000	3,317,398				22,602	教育創造事業 2,118,899 謝礼 567,140
						18 負担金、補助及び交付金	1,324,000	1,294,645				29,355	消耗品費 1,030,629 印刷製本費 163,330
						19 扶 助 費	18,100,000	17,095,595				1,004,405	修繕料 206,800 手数料 11,000 クリーニング料 63,000 自動車借上料 77,000 情報教育機器整備事業 18,534,071
3 中学校費	125,584,000	9,223,000			134,807,000		121,909,154				12,897,846	その他職員給与費 9,173,844 会計年度任用職員報酬 7,363,200 期末手当 1,345,044 会計年度任用職員費用弁償 465,600 中学校管理費 16,633,695 消耗品費 107,263 修繕料 4,547,971 通信運搬費 114,516 施設設備委託料 1,091,316 施設設備保守点検管理委託料 2,784,540 業務委託料 49,500 事務機器リース料 5,942,089 ソフトウェア使用料 1,996,500 中学校施設管理運営費 29,873,961 消耗品費 4,853,872 燃料費 1,543,589 印刷製本費 144,983 光熱水費 18,537,241	
1 中学校管理費	65,918,000	12,286,000			78,204,000		69,868,181				8,335,819	その他職員給与費 9,173,844 会計年度任用職員報酬 7,363,200 期末手当 1,345,044 会計年度任用職員費用弁償 465,600 中学校管理費 16,633,695	
						1 報 酬	12,558,000	12,432,320				125,680	消耗品費 107,263 修繕料 4,547,971
						3 職員手当等	1,346,000	1,345,044				956	通信運搬費 114,516 施設設備委託料 1,091,316
						8 旅 費	480,000	465,600				14,400	施設設備保守点検管理委託料 2,784,540 業務委託料 49,500
						10 需 用 費	36,344,000	30,674,150				5,669,850	事務機器リース料 5,942,089 ソフトウェア使用料 1,996,500
						11 役 務 費	2,700,000	2,121,548				578,452	中学校施設管理運営費 29,873,961 消耗品費 4,853,872
						12 委 託 料	13,306,000	12,090,548				1,215,452	燃料費 1,543,589 印刷製本費 144,983
						13 使用料及び賃借料	9,075,000	8,486,546				588,454	光熱水費 18,537,241
						15 原 材 料 費	160,000	159,160				840	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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			節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
						17 備品購入費	749,000	734,984				14,016	修繕料	106,782
						18 負担金、補助及び交付金	1,486,000	1,358,281				127,719	通信運搬費	1,489,276
													手数料	380,786
													クリーニング料	36,990
													水質検査手数料	27,940
													任意保険料	8,000
													業務委託料	433,820
													事務機器リース料	397,871
													テレビ受信料	63,922
													ガス警報器使用料	50,964
													ソフトウェア使用料	35,200
													原材料費	159,160
													学校教材器具類購入費	699,784
													学校保健会負担金	25,100
													京都府へき地教育研究会負担金	10,500
													事務職員研究会負担金	10,000
													人権教育研究会負担金	40,560
													中学校教育研究会負担金	182,000
													中学校教頭会負担金	35,000
													中学校体育連盟負担金	450,821
													中学校長会負担金	139,000
													府学校保健主事会負担金	4,000
													府特別支援学級設置校長会負担金	6,800
													生徒教職員健康管理事業	7,741,781
													嘱託医報酬	5,069,120
													消耗品費	717,483
													医薬材料費	114,966
													手数料	64,040
													各種検診委託料	1,286,472
													学校教材器具類購入費	35,200
													検診負担金	454,500
													安全・安心な学校教育環境整備事業	6,444,900
													設計委託料	6,246,900
													業務委託料	198,000
2 中学校教育振興費	59,666,000	3,063,000			56,603,000			52,040,973				4,562,027	教育振興事業	18,461,108
						1 報 酬	2,806,000	2,511,840				294,160	会計年度任用職員報酬【短時間】	2,031,840
						3 職員手当等	45,000	44,236				764	会計年度任用職員報酬	324,000
													学校運営協議会委員報酬	156,000
													期末手当	44,236
													記念品代	853,717
						7 報 償 費	1,253,000	1,100,062				152,938	会計年度任用職員費用弁償	105,750
													消耗品費	3,415,317
						8 旅 費	505,000	105,750				399,250	修繕料	264,220
													メール配信手数料	132,000
						10 需 用 費	4,956,000	4,580,246				375,754	学力テスト委託料	140,580
													自動車借上料	8,000,494
						11 役 務 費	3,767,000	3,433,300				333,700	著作権使用料	65,240
													図書購入費	1,749,434
						12 委 託 料	5,748,000	5,429,677				318,323	学校教材器具類購入費	1,161,600
													クラブ活動助成金	16,680
						13 使用料及び賃借料	17,271,000	15,966,331				1,304,669	就学援助事業	15,145,417
													スポーツ振興センター補助金	624,140
													就学援助費	14,521,277
						17 備品購入費	4,072,000	3,707,434				364,566	教育創造事業	1,713,927

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	1,160,000	640,820				519,180	謝礼 消耗品費 印刷製本費	246,345 356,162 80,600
						19 扶 助 費	15,020,000	14,521,277				498,723	自動車借上料 学校教材器具類購入費 情報教育機器整備事業 消耗品費 修繕料 通信運搬費 業務委託料 システム保守委託料 ソフトウェア使用料 教材借上料	234,420 796,400 16,720,521 276,320 187,627 3,301,300 4,796,453 492,644 2,137,117 5,529,060
4	幼稚園費	169,050,000	1,177,000		170,227,000			161,408,474				8,818,526		
	1 幼稚園費	167,975,000	1,177,000		169,152,000			160,746,097				8,405,903	一般職員給与費 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 その他職員給与費 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬【短時間】 期末手当 会計年度任用職員費用弁償	85,304,696 44,044,800 254,500 492,000 678,520 3,166,343 865,863 8,329,179 7,987,883 120,000 5,725,824 13,376,297 263,487 24,278,391 18,587,311 1,677,900 3,367,440 645,740
						1 報 酬	24,372,000	21,882,131				2,489,869	幼稚園管理費 嘱託医報酬 謝礼 記念品代 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 手数料 クリーニング料 廃棄物処理手数料 ごみ袋等購入費 自動車損害保険料 施設警備委託料 施設清掃委託料 施設設備保守点検管理委託料 業務委託料 運転業務委託料	51,163,010 1,616,920 330,660 124,080 27,060 2,964,442 717,513 47,640 3,755,147 363,681 2,157,316 142,618 99,000 61,870 46,200 11,880 25,260 501,600 429,000 451,440 88,000 34,504,800
						2 給 料	44,045,000	44,044,800				200		
						3 職員手当等	33,507,000	30,987,552				2,519,448		
						4 共 済 費	13,644,000	13,639,784				4,216		
						7 報 償 費	712,000	454,740				257,260		
						8 旅 費	1,082,000	672,800				409,200		
						10 需 用 費	11,693,000	10,005,739				1,687,261		
						11 役 務 費	840,000	386,828				453,172		
						12 委 託 料	36,125,000	36,028,454				96,546		
						13 使用料及び賃借料	1,397,000	1,282,260				114,740		
						14 工事請負費	411,000	410,300				700		
						17 備品購入費	609,000	440,694				168,306		
						18 負担金、補助及び交付金	665,000	460,815				204,185		
						26 公 課 費	50,000	49,200				800		

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
												各種検診委託料 35,574 水質検査等委託料 18,040 事務機器リース料 271,260 テレビ受信料 28,410 土地借上料 864,000 自動車借上料 117,260 入場料 1,330 工事請負費 410,300 庁用調度器具購入費 78,000 教養体育器具購入費 362,694 スポーツ振興センター災害共済掛金 28,785 検診負担金 347,000 研修会参加負担金 10,000 児童施設内災害時診察費 1,000 全国幼児教育研究会年会費 10,000 幼稚園各種負担金 64,030 自動車重量税 49,200	
2	すこやか学園費	1,075,000	0		1,075,000			662,377			412,623	すこやか学園管理運営費 662,377 謝礼 80,050 記念品代 34,992 消耗品費 265,557 印刷製本費 22,370 光熱水費 190,665 通信運搬費 7,463 手数料 37,600 クリーニング料 16,000 任意保険料 7,680	
						7	報 償 費	203,000	115,042		87,958		
						8	旅 費	7,000	0		7,000		
						10	需 用 費	760,000	478,592		281,408		
						11	役 務 費	105,000	68,743		36,257		
5	社会教育費	291,114,000	9,987,000	4,314,000	305,415,000			287,612,175			17,802,825		
1	社会教育総務費	90,232,000	4,127,000		86,105,000			81,857,563			4,247,437	一般職員給与費 66,140,333 一般職給 32,679,300 扶養手当 1,836,000 住居手当 354,000 通勤手当 318,900 時間外勤務手当 2,910,289 管理職手当 431,379 期末手当 6,428,608 勤勉手当 5,723,542 児童手当 780,000 職員退職手当組合負担金 4,248,309 職員共済組合負担金 10,234,508 職員厚生会負担金 195,498 その他職員給与費 3,014,771 会計年度任用職員報酬 2,054,267 会計年度任用職員報酬【短時間】 570,360 期末手当 390,144 社会教育委員活動事業 316,300 社会教育委員報酬 270,000 消耗品費 14,860 有料道路通行料 2,440 京都府社会教育委員連絡協議会負担金 9,000 南丹地区社会教育委員連絡協議会負	
						1	報 酬	3,169,000	2,894,627		274,373		
						2	給 料	32,680,000	32,679,300		700		
						3	職員手当等	25,555,000	23,421,171		2,133,829		
						4	共 済 費	10,437,000	10,430,006		6,994		
						7	報 償 費	3,955,000	3,636,592		318,408		
						8	旅 費	237,000	41,020		195,980		
						10	需 用 費	5,405,000	4,591,431		813,569		
						11	役 務 費	1,869,000	1,626,991		242,009		
						12	委 託 料	1,637,000	1,462,824		174,176		
						13	使用料及び賃借料	72,000	7,300		64,700		
						17	備品購入費	60,000	37,301		22,699		

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
						18 負担金、補助及び交付金	1,029,000	1,029,000				0	担金 20,000 家庭教育支援事業 69,718 謝礼 52,390 消耗品費 17,328 二十歳のつどい開催事業 631,140 謝礼 69,000 消耗品費 46,840 通信運搬費 36,800 業務委託料 478,500 青少年活動事業 5,203,945 謝礼 3,254,702 費用弁償 29,780 消耗品費 1,919,463 人権教育事業 383,873 謝礼 60,000 消耗品費 54,373 業務委託料 137,500 文化鑑賞事業委託料 132,000 団体育成事業 1,103,430 任意保険料 103,430 P T A 連絡協議会補助金 90,000 女性会補助金 330,000 南丹市文化協会補助金 500,000 南丹市青少年育成協会補助金 80,000 教育集会所管理運営費 1,578,363 消耗品費 43,236 光熱水費 758,141 修繕料 128,700 通信運搬費 56,761 施設清掃委託料 181,500 施設設備保守点検管理委託料 190,124 管理作業委託料 182,600 図書購入費 37,301 偉人マンガ製作事業 3,005,441 謝礼 200,500 消耗品費 13,141 印刷製本費 1,201,200 筆耕料 1,430,000 業務委託料 160,600 一般経常事務費 410,249 普通旅費 11,240 消耗品費 394,149 有料道路通行料 4,860
2 生涯学習費	72,281,000	8,412,000			80,693,000			74,880,270				5,812,730	その他職員給与費 26,712,981 会計年度任用職員報酬 20,304,610 会計年度任用職員報酬【短時間】 1,384,095 期末手当 3,867,636 会計年度任用職員費用弁償 1,156,640 施設管理運営費 47,626,064 消耗品費 894,207 燃料費 3,786,608 印刷製本費 58,190 光熱水費 14,196,061 修繕料 7,277,050
						1 報 酬	22,588,000	21,688,705				899,295	
						3 職員手当等	3,948,000	3,867,636				80,364	
						7 報 償 費	425,000	280,000				145,000	
						8 旅 費	1,199,000	1,156,640				42,360	
						10 需 用 費	28,840,000	26,341,341				2,498,659	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	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		節		継続費 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し	
							区 分	金 額						
						11 役 務 費	1,077,000	800,375				276,625	通信運搬費	382,305
						12 委 託 料	21,638,000	19,994,786				1,643,214	手数料	409,520
						13 使用料及び賃借料	918,000	701,287				216,713	クリーニング料	8,550
						17 備品購入費	50,000	49,500				500	施設警備委託料	633,600
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	0				10,000	施設清掃委託料	1,790,103
													施設設備保守点検管理委託料	13,721,253
													施設管理業務委託料	3,191,216
													管理作業委託料	526,614
													事務機器リース料	480,480
													テレビ受信料	56,819
													ガス警報器使用料	3,828
													自動車借上料	160,160
													電気・精密機器購入費	49,500
													生涯学習推進事業	541,225
													謝礼	280,000
													消耗品費	119,765
													印刷製本費	9,460
													文化鑑賞事業委託料	132,000
3 図書館費	42,312,000	3,328,000			45,640,000			43,713,629				1,926,371	その他職員給与費	26,236,263
						1 報 酬	23,960,000	22,752,503				1,207,497	会計年度任用職員報酬	14,888,954
						3 職員手当等	2,977,000	2,976,000				1,000	会計年度任用職員報酬【短時間】	7,863,549
						7 報 償 費	309,000	198,000				111,000	期末手当	2,976,000
						8 旅 費	597,000	516,880				80,120	会計年度任用職員費用弁償	507,760
						10 需 用 費	3,232,000	3,158,278				73,722	施設管理運営費	9,319,071
						11 役 務 費	699,000	553,916				145,084	消耗品費	431,954
						12 委 託 料	851,000	850,300				700	燃料費	855,580
						13 使用料及び賃借料	4,205,000	4,192,761				12,239	修繕料	932,800
						14 工事請負費	2,739,000	2,488,200				250,800	運送委託料	850,300
						17 備品購入費	6,061,000	6,016,791				44,209	事務機器リース料	3,400,632
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	テレビ受信料	14,205
													工事請負費	2,488,200
													庁用調度器具購入費	345,400
													講座開設事業	235,522
													謝礼	198,000
													消耗品費	37,522
													資料購入費	7,494,971
													消耗品費	846,604
													手数料	369,776
													ソフトウェア使用料	607,200
													図書購入費	5,671,391
													一般経常事務費	427,802
													普通旅費	9,120
													消耗品費	53,818
													通信運搬費	173,184
													手数料	10,956
													事務機器リース料	170,724
													京都府図書館等連絡協議会負担金	10,000
4 資料館費	42,515,000	1,801,000			44,316,000			42,273,431				2,042,569	その他職員給与費	18,328,446
						1 報 酬	15,827,000	15,213,076				613,924	会計年度任用職員報酬	11,604,676
						3 職員手当等	2,011,000	2,010,600				400	会計年度任用職員報酬【短時間】	3,608,400
						7 報 償 費	105,000	105,000				0	期末手当	2,010,600
													会計年度任用職員費用弁償	1,104,770
													施設管理運営費	18,680,107
													消耗品費	64,803

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額							
						8 旅 費	1,311,000	1,171,530				139,470	燃料費	1,296,252	
						10 需 用 費	11,735,000	11,583,229				151,771	光熱水費	6,784,520	
						11 役 務 費	627,000	402,556				224,444	修繕料	1,862,850	
						12 委 託 料	8,724,000	7,950,573				773,427	手数料	25,916	
						13 使用料及び賃借料	815,000	699,330				115,670	施設警備委託料	726,000	
						14 工事請負費	2,581,000	2,558,600				22,400	施設清掃委託料	1,452,257	
						17 備品購入費	313,000	312,554				446	施設設備保守点検管理委託料	3,383,116	
						18 負担金、補助及び交付金	267,000	266,383				617	テレビ受信料	28,410	
													自動車借上料	231,000	
													工事請負費	2,558,600	
													浄化槽維持管理負担金	266,383	
													展示会事業	4,307,734	
													謝礼	105,000	
													普通旅費	66,760	
													消耗品費	394,028	
													印刷製本費	620,560	
													修繕料	206,800	
													通信運搬費	156,926	
													任意保険料	50,266	
													収蔵品燻蒸業務委託料	310,200	
													展示資料監視業務委託料	276,100	
													展示資料撮影業務委託料	250,800	
													美術品運搬委託料	1,552,100	
													有料道路通行料	5,640	
													教養体育器具購入費	250,800	
													図書購入費	61,754	
													一般経常事務費	957,144	
													消耗品費	353,416	
													通信運搬費	169,448	
													事務機器リース料	434,280	
5 文化財保護費	43,774,000	573,000	4,314,000		48,661,000			44,887,282				3,773,718	文化財事業	9,839,475	
						1 報 酬	266,000	103,500					162,500	伝統的建造物群保存地区審議会委員報酬	36,500
						7 報 償 費	276,000	54,400					221,600	文化財保護審議会委員報酬	67,000
						8 旅 費	307,000	91,580					215,420	謝礼	54,400
						10 需 用 費	2,623,000	2,160,270					462,730	費用弁償	7,620
						11 役 務 費	250,000	163,162					86,838	印刷製本費	82,500
						12 委 託 料	15,137,000	13,679,400					1,457,600	光熱水費	127,813
						13 使用料及び賃借料	287,000	110,660					176,340	修繕料	492,800
						18 負担金、補助及び交付金	29,514,000	28,524,000					990,000	通信運搬費	99,792
						24 積 立 金	1,000	310					690	施設設備保守点検管理委託料	1,727,000
														調査研究業務委託料	1,995,200
														業務委託料	719,400
														管理作業委託料	225,500
														施設使用料	4,950
														全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50,000
														地域文化活性化連絡協議会負担金	50,000
														文化資料保全補助金	4,099,000
														かやぶき屋根保存事業	11,388,310
														かやぶき屋根保存修理事業補助金	11,388,000
														かやぶきの里保存基金積立金	310
														重伝建地区保存修理事業補助金	14,226,594
														費用弁償	18,640
														消耗品費	32,254

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費次繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
												修繕料 1,227,600 通信運搬費 11,100 重伝建地区保存修理補助金 12,937,000 重要文化財保存事業 3,859,600 費用弁償 39,180 消耗品費 80,420 業務委託料 3,740,000 埋蔵文化財調査事業 5,469,331 消耗品費 66,287 燃料費 5,474 通信運搬費 26,270 業務委託料 5,272,300 自動車借上料 99,000 一般經常事務費 103,972 普通旅費 26,140 消耗品費 37,906 燃料費 7,216 通信運搬費 26,000 有料道路通行料 6,710	
6	保健体育費	419,131,000	6,964,000		426,095,000					3,459,000	16,438,038		
	1 保健体育総務費	22,907,000	1,314,000		24,221,000						2,574,971	一般職員給与費 15,847,265 一般職給 7,491,600 扶養手当 480,000 住居手当 224,000 通勤手当 344,400 時間外勤務手当 822,506 期末手当 1,564,688 勤勉手当 1,305,360 児童手当 140,000 職員退職手当組合負担金 973,908 職員共済組合負担金 2,455,923 職員厚生会負担金 44,880 スポーツ推進委員活動事業 372,868 スポーツ推進委員報酬 108,000 費用弁償 35,000 消耗品費 203,374 任意保険料 10,494 京都府スポーツ推進委員協議会分担金 3,000 全国スポーツ推進委員協議会負担金 3,000 南丹スポーツ推進委員協議会分担金 10,000 社会体育振興事業 1,528,139 謝礼 50,000 消耗品費 459,561 手数料 1,000,000 任意保険料 18,578 団体育成事業 3,265,000 地域海洋センター連絡協議会負担金 15,000 スポーツ少年団補助金 950,000 スポーツ協会補助金 2,300,000 府民総体派遣事業 336,928 クリーニング料 19,760 自動車借上料 69,168 府民総体派遣事業補助金 248,000	
	1 報 酬				384,000		108,000				276,000		
	2 給 料				7,492,000		7,491,600				400		
	3 職員手当等				6,568,000		5,854,862				713,138		
	4 共 済 費				2,504,000		2,500,803				3,197		
	7 報 償 費				226,000		50,000				176,000		
	8 旅 費				639,000		36,180				602,820		
	10 需 用 費				1,280,000		947,494				332,506		
	11 役 務 費				1,215,000		1,048,832				166,168		
	13 使用料及び賃借料				189,000		79,258				109,742		
	18 負担金、補助及び交付金				3,724,000		3,529,000				195,000		

款項目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
	当初予算額	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		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
							区 分	金 額					
											一般経常事務費 295,829 普通旅費 1,180 消耗品費 72,259 印刷製本費 212,300 有料道路通行料 9,290 駐車場使用料 800		
2 体育施設費	82,712,000	8,025,000			74,687,000	65,404,842		3,459,000	5,823,158		その他職員給与費 11,065,268 会計年度任用職員報酬 5,391,125 会計年度任用職員報酬【短時間】 4,521,585 期末手当 1,026,888 会計年度任用職員費用弁償 125,670 体育施設管理費 53,044,817 消耗品費 896,016 燃料費 171,118 光熱水費 6,481,162 修繕料 3,769,876 通信運搬費 171,101 手数料 238,062 施設警備委託料 406,560 施設清掃委託料 235,400 施設設備保守点検管理委託料 1,236,400 管理作業委託料 13,924,276 指定管理委託料 22,785,400 テレビ受信料 27,880 自動車借上料 250,800 工事請負費 1,628,000 原材料費 218,866 教養体育器具購入費 603,900 プール管理費 1,294,757 光熱水費 486,037 修繕料 2,420 施設管理業務委託料 283,800 管理作業委託料 522,500		
						1 報 酬 10,414,000 9,912,710 501,290							
						3 職員手当等 1,132,000 1,026,888 105,112							
						8 旅 費 238,000 125,670 112,330							
						10 需用費 17,612,000 11,806,629 3,459,000 2,346,371							
						11 役 務 費 1,169,000 409,163 759,837							
						12 委 託 料 41,138,000 39,394,336 1,743,664							
						13 使用料及び賃借料 294,000 278,680 15,320							
						14 工事請負費 1,831,000 1,628,000 203,000							
						15 原 材 料 費 231,000 218,866 12,134							
						17 備品購入費 628,000 603,900 24,100							
3 学校給食費	313,512,000	13,675,000			327,187,000	319,147,091			8,039,909		その他職員給与費 41,238,774 会計年度任用職員報酬 30,879,564 会計年度任用職員報酬【短時間】 4,151,875 期末手当 5,168,095 会計年度任用職員費用弁償 1,039,240 学校給食管理費 19,144,816 普通旅費 16,080 消耗品費 1,156,257 修繕料 6,041,937 通信運搬費 346,710 手数料 1,439,350 設計委託料 1,278,200 工事請負費 502,700 庁用調度器具購入費 8,266,082 学校給食研究会負担金 55,000 研修会参加負担金 42,500 学校給食施設管理運営費 134,105,227 消耗品費 2,857,846 燃料費 170,388 光熱水費 11,515,478		
						1 報 酬 36,583,000 35,031,439 1,551,561							
						3 職員手当等 5,310,000 5,168,095 141,905							
						7 報 償 費 20,000 0 20,000							
						8 旅 費 1,210,000 1,055,320 154,680							
						10 需用費 151,421,000 148,138,719 3,282,281							
						11 役 務 費 4,689,000 3,213,318 1,475,682							
						12 委 託 料 117,276,000 116,600,350 675,650							
						13 使用料及び賃借料 973,000 933,468 39,532							
						14 工事請負費 503,000 502,700 300							

款項目	予 算		現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
	当初予算額	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	節				継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額						
						17 備品購入費	8,841,000	8,266,082				574,918	修繕料	1,738,539
						18 負担金、補助及び交付金	104,000	97,500				6,500	通信運搬費	147,753
						22 償還金、利子及び割引料	100,000	0				100,000	手数料	1,185,165
						26 公 課 費	157,000	140,100				16,900	自動車損害保険料	94,340
													施設警備委託料	862,992
													施設設備保守点検管理委託料	1,935,384
													備品機器保守点検管理委託料	594,000
													業務委託料	111,929,774
													事務機器リース料	277,164
													厨房機器借上料	621,720
													テレビ受信料	28,410
													駐車場使用料	1,700
													電話借上料	4,474
													自動車重量税	140,100
													給食食材費等	124,658,274
													賄材料費	124,658,274
11	災害復旧費	44,598,000	1,438,000	10,965,000				17,267,000		5,500,000		34,234,000		
1	農林水産業施設災害復旧費	22,798,000	1,438,000	10,965,000				14,654,500		5,500,000		15,046,500		
1	農地・農業用施設災害復旧費	14,798,000	1,438,000	10,965,000				13,340,000		5,500,000		8,361,000	農地・農業用施設災害復旧費	13,340,000
						12 委 託 料	1,320,000	1,320,000				0	業務委託料	1,320,000
						14 工事請負費	17,118,000	10,978,000		5,500,000		640,000	工事請負費	10,978,000
						15 原 材 料 費	198,000	0				198,000	農業者等復興支援事業補助金	1,042,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,565,000	1,042,000				7,523,000		
2	林業施設災害復旧費	8,000,000	0					1,314,500				6,685,500	林業施設災害復旧費	1,314,500
						12 委 託 料	3,000,000	742,500				2,257,500	業務委託料	742,500
						14 工事請負費	5,000,000	572,000				4,428,000	工事請負費	572,000
2	公共土木施設災害復旧費	21,800,000	0					2,612,500				19,187,500		
1	公共土木施設災害復旧費	21,800,000	0					2,612,500				19,187,500	公共土木施設災害復旧費	2,612,500
						12 委 託 料	5,000,000	0				5,000,000	工事請負費	2,612,500
						14 工事請負費	16,800,000	2,612,500				14,187,500		
12	公債費	3,203,156,000	249,656,000					3,452,597,052				214,948		
1	公債費	3,203,156,000	249,656,000					3,452,597,052				214,948		
1	公債費	3,203,156,000	249,656,000					3,452,597,052				214,948	長期資金等借入金償還金	3,452,597,052
						22 償還金、利子及び割引料	3,452,812,000	3,452,597,052				214,948	市債償還元金	3,380,648,297
													市債償還利子	71,948,755
14	予備費	20,000,000	0	15,460,000				4,540,000				4,540,000		

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	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	節 節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
款	項	目					区 分	金 額						
	1	予備費	20,000,000	0		15,460,000			0				4,540,000	
	1	予備費	20,000,000	0		15,460,000			0				4,540,000	
歳 出 合 計			22,845,000,000	2,232,265,000	676,084,000				23,632,691,058		1,046,485,000		1,074,172,942	