

歳 出

(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		議会費	206,084,000	2,707,000			203,377,000			201,881,215				1,495,785			
	1	議会費	206,084,000	2,707,000			203,377,000			201,881,215				1,495,785			
		1 議会費	206,084,000	2,707,000			203,377,000			201,881,215				1,495,785	○ 議員報酬等 152,625,114		
								1 報 酬	93,185,000	93,183,965				1,035	議員報酬 93,183,965		
								2 給 料	18,087,000	18,086,700				300	議員期末手当 30,361,149		
								3 職員手当等	42,484,000	42,022,671				461,329	議員共済組合負担金 28,988,000		
								4 共 済 費	34,859,000	34,778,191				80,809	議員公務災害補償等組合負担金 92,000		
								8 旅 費	1,465,000	1,274,390				190,610	○ 一般職員給与費 35,446,413		
								9 交 際 費	110,000	73,367				36,633	一般職給 18,086,700		
								10 需 用 費	1,744,000	1,604,486				139,514	扶養手当 360,000		
								11 役 務 費	549,000	488,749				60,251	通勤手当 229,200		
								12 委 託 料	5,053,000	4,952,750				100,250	時間外勤務手当 683,385		
								13 使用料及び賃借料	3,037,000	2,782,265				254,735	管理職手当 670,644		
								18 負担金、補助及び交付金	2,804,000	2,633,681				170,319	期末手当 3,841,197		
																勤勉手当 3,525,825	
																職員退職手当組合負担金 2,351,271	
																職員共済組合負担金 5,589,963	
																職員厚生会負担金 108,228	
																○ 議員活動費 6,040,147	
								普通旅費 447,380									
								費用弁償 684,750									
								議長交際費 73,367									
								消耗品費 47,647									
								通信運搬費 213,520									
								手数料 263,937									
								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 882,505									
								政務活動費交付金 2,229,681									
								○ 各種負担金 404,000									
								議長会等負担金 404,000									
								○ 議事録作成費 2,003,650									
								印刷製本費 218,900									
								業務委託料 1,112,650									
								ソフトウェア使用料 672,100									
								○ 議会広報費 3,869,101									
								消耗品費 29,001									
								業務委託料 3,840,100									
								○ 一般経常事務費 1,492,790									
								普通旅費 142,260									
								消耗品費 553,238									
								印刷製本費 29,700									
								修繕料 726,000									
								通信運搬費 11,292									
								有料道路通行料 29,300									
								駐車場使用料 1,000									
2		総務費	5,265,739,000	587,848,000	473,202,000		5,151,093,000			4,820,098,790		31,701,000		299,293,210			
	1	総務管理費	4,920,431,000	572,680,000	473,202,000		4,820,953,000			4,506,847,707		31,701,000		282,404,293			
		1 一般管理費	1,157,802,000	78,042,000			1,079,760,000			1,039,019,048				40,740,952	○ 特別職給与費 31,931,430		
								1 報 酬	88,259,000	81,600,362				6,658,638	特別職給 16,605,600 通勤手当 50,400		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目														

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目														
															有料道路通行料73,190 駐車場使用料6,320 タクシー使用料40,884 京都市市長会負担金761,000 京都府副市長会負担金3,000 近畿市長会負担金108,000 全国市長会負担金216,000 ○市表彰費252,722 記念品代117,885 費用弁償77,734 消耗品費39,503 施設使用料17,600 ○特別職報酬審議会運営費43,000 特別職報酬等審議会委員報酬43,000 ○契約管理システム管理費8,157,030 備品機器保守点検管理委託料2,156,000 ソフトウェア使用料6,001,030 ○非常勤職員等公務災害対策費29,475 公務災害認定委員報酬12,000 公務災害補償費17,475 ○指定管理者選定評価委員会費205,680 指定管理者選定評価委員会委員報酬84,000 費用弁償121,680 ○一般経常事務費44,392,611 普通旅費97,450 消耗品費8,663,030 印刷製本費992,000 修繕料166,144 通信運搬費7,112,060 クリーニング料3,780 設備備品点検代22,000 備品機器保守点検管理委託料451,000 業務委託料16,229,061 文書配送委託料2,519,000 事務機器リース料2,751,396 ソフトウェア使用料686,400 機械器具借上料4,068,460 施設使用料417,400 有料道路通行料17,300 システム使用料31,680 公印購入費118,800 電気・精密機器購入費45,650	
	2	文書広報費	15,661,000	1,119,000		14,542,000			14,010,223				531,777	○広報発行費8,455,223 謝礼5,559 普通旅費2,880 消耗品費77,322 修繕料4,400 通信運搬費126,280 手数料365,900 業務委託料7,789,100 ソフトウェア使用料49,782 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		
							7 報 償 費	50,000	5,559				44,441			
							8 旅 費	8,000	2,880				5,120			
							10 需 用 費	139,000	81,722				57,278			
							11 役 務 費	526,000	492,180				33,820			
							12 委 託 料	13,520,000	13,146,100				373,900			
							13 使用料及び	265,000	247,782				17,218			

(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								
							賃 借 料									業務委託料330,000	
							18 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000				0	○ホームページ運営費1,375,000 業務委託料1,177,000 ソフトウェア使用料198,000			
4	会計管理費	12,284,000	0		12,284,000			7,887,146				4,396,854	○会計管理費7,887,146				
						8 旅 費	11,000	0			11,000	消耗品費150,261					
						10 需 用 費	189,000	150,261			38,739	通信運搬費1,699,523					
						11 役 務 費	9,288,000	5,242,185			4,045,815	手数料13,750 口座振替手数料1,732,253					
						12 委 託 料	300,000	0			300,000	金融機関処理手数料1,796,659					
						13 使用料及び賃借料	47,000	46,200			800	ソフトウェア使用料46,200					
						18 負担金、補助及び交付金	2,449,000	2,448,500			500	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 機器移設負担金148,500					
						5	財産管理費	1,694,692,000	1,097,269,000	459,050,000	1,056,473,000			1,041,100,806			4,790,000
1 報 酬	8,449,000	8,163,947										285,053	会計年度任用職員報酬【短時間】6,013,920				
3 職員手当等	473,000	472,560										440	会計年度任用職員費用弁償57,310				
8 旅 費	326,000	113,870										212,130	消耗品費1,307,534				
10 需 用 費	47,369,000	41,008,822										6,360,178	燃料費4,503,924				
11 役 務 費	14,819,000	12,760,590										2,058,410	光熱水費27,499,575				
12 委 託 料	149,035,000	143,300,196			4,790,000							944,804	修繕料4,117,620				
13 使用料及び賃借料	11,518,000	11,293,841										224,159	手数料121,550				
14 工事請負費	738,303,000	738,211,400										91,600	ごみ袋等購入費171,600				
17 備品購入費	85,853,000	85,447,780										405,220	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				
														クリーニング料1,800			
														施設警備委託料132,000			
														施設清掃委託料5,870,546			
														施設設備保守点検管理委託料12,486,356			
								業務委託料4,243,910									
								宿直業務委託料21,127,568									
								管理作業委託料1,090,100									
								駐車場管理業務委託料897,600									
								テレビ受信料188,921									
								機械器具借上料455,400									
								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20,513,900									
								平屋振興会電気使用料負担金240,000									
								○公用車両管理費16,829,481									
								消耗品費56,890									
								燃料費2,701,921									
								修繕料775,527									
								手数料71,310									
								任意保険料3,190,491									
								自動車借上料10,033,342									
								○各種負担金87,800									

(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						
款	項	目											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	7,973,254
															任意保険料	7,973,254
															○ 普通財産管理費	4,650,111
															普通旅費	3,080
															消耗品費	41,211
															燃料費	4,620
															管理作業委託料	4,501,200
															土地借上料	100,000
															○ 庁舎等施設整備事業	871,757,090
															手数料	615,560
															業務委託料	67,996,250
															工事請負費	717,697,500
															事務用器具購入費	85,447,780
															○ 市有財産処分等促進事業	28,118,673
															会計年度任用職員報酬	2,150,027
															期末手当	472,560
															普通旅費	3,080
															会計年度任用職員費用弁償	50,400
												手数料	486,900			
												測量委託料	21,597,400			
												業務委託料	2,895,266			
												電算等保守管理委託料	462,000			
												有料道路通行料	1,040			
		6 企画費	823,494,000	95,966,000		919,460,000		744,300,757				175,159,243	○ 各種イベント等開催事業	766,750		
													時間外勤務手当	766,750		
							1 報 酬	5,001,000	4,674,280			326,720	○ 男女共同参画社会推進事業	4,236,472		
							3 職員手当等	4,075,000	1,523,230			2,551,770	男女共同参画社会推進委員報酬	278,500		
													謝礼	37,600		
							4 共 済 費	807,000	783,187			23,813	普通旅費	21,800		
													消耗品費	103,752		
							7 報 償 費	111,024,000	78,719,270			32,304,730	印刷製本費	30,800		
													任意保険料	600		
							8 旅 費	574,000	302,562			271,438	業務委託料	3,753,040		
													有料道路通行料	1,580		
													諸器具類購入費	8,800		
							10 需 用 費	5,440,000	3,325,337			2,114,663	○ 活性化推進基金積立金	49,822,459		
													活性化推進基金積立金	49,822,459		
							11 役 務 費	44,349,000	30,370,475			13,978,525	○ 景観形成推進事業	94,992		
													景観審議会委員報酬	36,500		
							12 委 託 料	80,572,000	66,554,585			14,017,415	費用弁償	6,352		
													印刷製本費	52,140		
							13 使用料及び賃借料	1,571,000	888,360			682,640	○ 国際交流事業	3,155,900		
													業務委託料	3,155,900		
							17 備品購入費	411,000	352,990			58,010	○ 市民協働推進事業	7,777,841		
													市民参加と協働の推進委員会委員報酬			
							18 負担金、補助及び交付金	125,749,000	105,623,327			20,125,673	謝礼	164,000		
													費用弁償	1,050,000		
													消耗品費	13,350		
							22 償還金、利子及び割引料	1,000,000	1,000,000			0	運営委託料	18,840		
													事務機器リース料	4,804,800		
														19,360		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	
款	項	目						24 積 立 金	538,887,000	450,183,154			88,703,846	施設使用料	480,000
														まちづくり活動交付金	1,227,491
														○行政改革推進事業	13,552
														消耗品費	13,552
														○ふるさと南丹応援寄附金推進事業	119,162,227
														謝礼	75,197,770
														消耗品費	93,448
														通信運搬費	251,980
														広告料	4,334,000
														手数料	25,137,294
														業務委託料	12,069,985
														ふるさと南丹応援交付金	2,077,750
														○ものづくりのまち推進事業	512,600
														業務委託料	512,600
														○大学等連携推進事業	1,219,391
														業務委託料	481,250
														まちづくり活動交付金	738,141
														○スポーツ拠点づくり推進事業	1,490,822
														普通旅費	18,700
														消耗品費	36,062
														通信運搬費	28,000
														業務委託料	44,000
														自動車借上料	36,630
														機械器具借上料	3,960
														施設使用料	8,470
														美山サイクルロード実行委員会補助金	315,000
														京都丹波トライアスロン大会実行委員会補助金	1,000,000
														○ふるさと南丹応援基金積立金	211,301,865
														ふるさと南丹応援基金積立金	211,301,865
														○地域創生推進管理事業	130,840
														地域創生推進委員報酬	91,000
														費用弁償	6,840
														手数料	33,000
														○定住促進事業	92,392,679
														会計年度任用職員報酬	3,852,600
														期末手当	756,480
														職員共済組合負担金	295,731
														社会保険料	443,737
														雇用保険料	43,719
														報奨金	350,000
														報償費	1,850,000
														会計年度任用職員費用弁償	170,400
														消耗品費	91,607
														燃料費	86,726
														印刷製本費	462,000
														修繕料	8,800
														通信運搬費	131,714
														手数料	110,000
														業務委託料	556,710
														ソフトウェア使用料	57,200
														自動車借上料	253,110
														事務用器具購入費	145,200
														おためし地方暮らし推進事業負担金	1,863,457
														移住促進事業補助金	42,226,000

(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								
款	項	目															
																	空き家流動化対策事業補助金1,314,694 移住者起業支援事業補助金19,366,000 子育て応援住宅支援事業補助金3,914,000 企業連携移住促進事業補助金1,200,000 サテライトオフィス誘致事業者等補助金8,000,000 移住支援補助金600,000 定住促進地域イベント支援事業補助金177,794 結婚新生活支援事業補助金2,565,000 定住促進地域情報発信ツール整備事業交付金500,000 移住者起業支援事業府補助金返還金1,000,000 ○森の京都推進事業18,538,000 森の京都DMO負担金8,538,000 ビジターセンター運営協議会負担金10,000,000 ○総合振興計画進行管理事業639,121 会計年度任用職員報酬【短時間】251,680 会計年度任用職員費用弁償65,120 通信運搬費239,821 業務委託料82,500 ○南丹市魅力創出事業43,824,880 謝礼233,900 消耗品費324,384 印刷製本費1,860,740 通信運搬費104,066 業務委託料39,326,100 展示資料監視業務委託料128,700 展示資料撮影業務委託料333,300 美術品運搬委託料1,305,700 展示資料借上料9,000 教養体育器具購入費198,990 ○過疎地域持続的発展特別事業基金積立金189,058,830 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金189,058,830 ○一般経常事務費161,536 消耗品費142,486 有料道路通行料8,250 駐車場使用料10,800
	7	情報化推進費	161,201,000	25,207,000			186,408,000			180,450,440				5,957,560		○電子自治体推進事業180,276,649 普通旅費44,470 消耗品費215,074 光熱水費83,377 修繕料656,480 通信運搬費2,100,634 手数料13,200 業務委託料44,437,800 電算等保守管理委託料1,600,940 機器等設定委託料1,056,000 事務機器リース料69,856,140 ソフトウェア使用料3,120,000 土地借上料300,000 有料道路通行料12,240	
								8 旅 費	70,000	44,470				25,530			
								10 需 用 費	1,255,000	1,128,722				126,278			
								11 役 務 費	2,440,000	2,113,834				326,166			
								12 委 託 料	51,098,000	47,094,740				4,003,260			
								13 使用料及び賃 借 料	79,678,000	79,250,050				427,950			
								14 工 事 請 負 費	1,430,000	1,430,000				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					
款	項	目							区 分	金 額								
									18 負担金、補助及び交付金	50,257,000	49,388,624			868,376	ケーブルテレビ使用料 工事請負費 京都府自治体情報化推進協議会負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 ケーブルテレビ使用料負担金 芦生災害本復旧工事負担金 デジタルお助け隊活動応援事業補助金 ○ 一般経常事務費 消耗品費			
									22 償還金、利子及び割引料	180,000	0			180,000	5,961,670 1,430,000 42,287,379 2,281,741 2,621,190 1,710,500 487,814 173,791 173,791			
		8 公平委員会費	829,000	46,000				783,000			303,826			479,174	○ 公平委員会運営費 公平委員報酬 費用弁償 研修会参加負担金 ○ 各種負担金 全国公平委員会連合会会費 ○ 一般経常事務費 普通旅費 消耗品費 研修会参加負担金			
									1 報 酬	170,000	170,000			0	254,958 170,000 80,458 4,500			
									7 報 償 費	440,000	0			440,000	3,600 3,600 45,268 32,400 10,868 2,000			
									8 旅 費	128,000	112,858			15,142				
									10 需 用 費	24,000	10,868			13,132				
									13 使用料及び賃借料	10,000	0			10,000				
									18 負担金、補助及び交付金	11,000	10,100			900				
		9 地域振興費	552,404,000	19,359,000	9,060,000			580,823,000			552,148,696		6,220,000	22,454,304	○ 自治振興補助事業 自治振興補助金 コミュニティ助成事業助成金 ○ 地域振興関連施設管理運営費 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 費用弁償 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 施設清掃委託料 施設設備保守点検管理委託料 施設管理業務委託料 指定管理委託料 管理作業委託料 日直業務委託料 監理業務委託料 設計委託料 運営委託料 テレビ受信料 ガス警報器使用料 施設設備借上料 土地借上料			
									1 報 酬	12,670,000	11,873,075			796,925	15,750,000 10,150,000 5,600,000 307,870,055 1,926,300 2,124,535 378,240 750 99,790 23,747 3,360,617 11,945,930 103,512 205,162 553,488 641,300 444,500 72,770,400 1,024,144 32,846 4,516,600 5,971,900 407,408 28,410 5,016 400,000 20,000			
									3 職員手当等	1,888,000	1,886,400			1,600				
									4 共 済 費	2,491,000	1,136,439			1,354,561				
									7 報 償 費	15,858,000	15,376,960			481,040				
									8 旅 費	815,000	488,040			326,960				
									10 需 用 費	27,367,000	23,526,296			3,840,704				
									11 役 務 費	2,434,000	2,082,758			351,242				
									12 委 託 料	153,512,000	149,171,786			4,340,214				
									13 使用料及び賃借料	10,485,000	10,054,565			430,435				
									14 工事請負費	311,852,000	302,608,860		6,220,000	3,023,140				
									17 備品購入費	2,803,000	924,000			1,879,000				
									18 負担金、補助及び交付金	38,633,000	33,013,550			5,619,450				

(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					
款	項	目					24 積 立 金	15,000	5,967				9,033	事務機器リース料	3,471,600
														土地使用料	351,050
														工事請負費	196,729,060
														産業振興会館橋梁維持管理負担金	18,750
														女性の館30周年記念事業開催補助金	315,000
														○まちづくり整備基金積立金	4,614
														まちづくり整備基金積立金	4,614
														○スプリングスひよし管理運営基金積立金	265
														スプリングスひよし管理運営基金積立金	265
														○行政事務委託費	18,056,094
														文書配送委託料	1,672,094
														行政事務委託料	16,384,000
														○園部女性の館管理運営基金積立金	1,088
														園部女性の館管理運営基金積立金	1,088
														○地域活性化支援事業	25,289,984
														会計年度任用職員報酬	7,822,240
														期末手当	1,508,160
														職員共済組合負担金	550,082
														社会保険料	458,383
														雇用保険料	127,974
														会計年度任用職員費用弁償	431,640
														普通旅費	1,540
														消耗品費	330,701
														燃料費	278,323
														修繕料	54,021
														システム保守委託料	660,000
														事務機器リース料	35,640
														自動車借上料	621,280
														集落支援事業補助金	4,410,000
														振興会補助金	7,500,000
														美山まちづくり委員会補助金	500,000
														○小学校跡施設利活用推進事業	115,074,150
														業務委託料	11,275,550
														工事請負費	101,219,800
														事務用器具購入費	778,800
														まちづくり活動支援交付金	1,800,000
														○小学校跡施設管理費	44,864,984
														消耗品費	453,145
														燃料費	158,498
														光熱水費	4,049,748
														修繕料	2,006,950
														通信運搬費	202,698
														施設設備保守点検管理委託料	2,655,356
														施設管理業務委託料	5,280,000
														管理作業委託料	627,000
														設計委託料	1,355,200
														指定管理委託料	22,900,000
														テレビ受信料	28,410
														ガス警報器使用料	5,021
														土地借上料	482,958
														工事請負費	4,660,000
														○地域おこし協力隊活動推進事業	23,631,309
														謝礼	21,300
														隊員活動謝礼	15,355,660

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目													普通旅費9,780 消耗品費78,063 燃料費304,423 通信運搬費262,743 任意保険料876,040 家屋借上料2,652,000 自動車借上料1,750,100 事務用器具購入費145,200 研修会参加負担金176,000 地域おこし協力隊起業支援補助金2,000,000 ○小さな拠点づくり事業311,960 消耗品費79,420 通信運搬費34,540 事務機器リース料198,000 ○京のむらづくり推進事業400,000 京のむらづくり推進事業補助金400,000 ○一般経常事務費894,193 普通旅費44,330 消耗品費259,140 修繕料43,780 通信運搬費398,063 有料道路通行料5,080 全国過疎地域連盟負担金73,800 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	482,559,000	47,595,000			434,964,000			402,200,865		12,480,000		20,283,135	○交通指導員会運営費1,827,890 謝礼1,700,000 消耗品費33,770 任意保険料94,120 ○公衆防犯灯設置事業6,119,904 光熱水費1,681,504 修繕料422,400 システム保守委託料110,000 工事請負費951,500 公衆防犯灯LED化補助金2,954,500 ○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49,306,934 会計年度任用職員報酬4,476,811 期末手当741,600 会計年度任用職員費用弁償101,580 消耗品費213,785 光熱水費3,869,911 修繕料1,259,225 手数料29,700 任意保険料20,840 施設管理業務委託料7,542,700 施設設備保守点検管理委託料242,400 指定管理委託料5,354,800
									1 報 酬	16,683,000	16,114,873				568,127	
									2 給 料	51,629,000	51,628,700				300	
									3 職員手当等	18,052,000	17,111,413				940,587	
									4 共 済 費	14,737,000	14,005,824				731,176	
									7 報 償 費	2,000,000	1,700,000				300,000	
									8 旅 費	985,000	621,666				363,334	
									10 需 用 費	62,274,000	49,896,989				12,377,011	
									11 役 務 費	8,026,000	7,393,168				632,832	
									12 委 託 料	170,078,000	156,121,420		12,480,000		1,476,580	
									13 使用料及び賃借料	6,118,000	5,728,136				389,864	
									14 工事請負費	19,555,000	19,235,700				319,300	
									18 負担金、補助及び交付金	64,114,000	61,990,076				2,123,924	
									26 公 課 費	713,000	652,900				60,100	

(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								
款	項	目															
																	業務委託料1,079,100 施設清掃委託料923,780 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18,284,200 ○バス運行事業334,999,147 会計年度任用職員報酬【短時間】960,532 会計年度任用職員報酬10,351,030 地域公共交通会議委員報酬326,500 会計年度任用職員給51,628,700 通勤手当1,968,700 特殊勤務手当720,000 時間外勤務手当168,416 期末手当11,764,212 児童手当420,000 退職手当1,328,485 職員共済組合負担金11,036,865 職員公務災害補償基金負担金131,000 社会保険料2,682,485 雇用保険料143,000 労災保険料12,474 費用弁償36,136 会計年度任用職員費用弁償465,930 普通旅費7,560 消耗品費4,846,455 燃料費18,052,333 印刷製本費46,200 光熱水費1,067,991 修繕料18,188,075 通信運搬費221,814 手数料880,200 クリーニング料5,500 自動車損害保険料213,660 任意保険料636,334 業務委託料142,040 運転業務委託料140,211,360 施設警備委託料145,200 施設設備保守点検管理委託料60,940 管理作業委託料309,100 土地使用料153,100 自動車借上料43,500 事務機器リース料264,000 テレビ受信料56,820 ガス警報器使用料4,224 代替路線バス運行負担金10,254,406 農業集落排水維持管理組合負担金1,200 企画乗車券運営負担金360 生活路線バス維持費補助金38,487,140 地域公共交通運行維持奨励金1,750,000 地域公共交通活性化協議会補助金4,152,270 自動車重量税652,900 ○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567,400

(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									
款	項	目														消耗品費112,200 高齢者運転免許証自主返納支援事業助成金455,200 ○ 高齢者運転免許講習実施支援事業3,520,000 高齢者運転免許講習実施支援事業補助金3,520,000 ○ 一般経常事務費153,590 普通旅費10,460 消耗品費103,140 土地借上料35,800 有料道路通行料3,790 駐車場使用料400		
			11 諸費	19,505,000	510,859,000	5,092,000		535,456,000			525,425,900		8,211,000		1,819,100	○ 財政調整基金積立金433,181,515 財政調整基金積立金433,181,515 ○ 減債基金積立金73,071,579 減債基金積立金73,071,579 ○ 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61,000 費用弁償5,840 ○ 社会保障・税番号事業18,352,936 会計年度任用職員報酬1,942,290 期末手当375,840 職員共済組合負担金149,764 社会保険料224,817 雇用保険料22,372 マイナンバーカード交付促進商品券5,000 会計年度任用職員費用弁償85,200 消耗品費214,876 通信運搬費626,361 業務委託料10,028,260 電算等保守管理委託料54,516 ソフトウェア使用料264,000 事務機器リース料574,640 京都府自治体情報化推進協議会負担金684,000 地方公共団体情報システム機構負担金3,101,000 ○ 行政不服審査費71,960 行政不服審査委員報酬30,500 行政不服審査審理員報酬40,000 費用弁償1,460 ○ 防犯推進事業6,722 光熱水費6,722 ○ 法律相談事業674,348 無料法律相談事業委託料674,348		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	
款	項	目							4 共 済 費	12,671,000	12,251,835				419,165	期末手当7,296,011 勤勉手当6,082,137 児童手当480,000 職員退職手当組合負担金5,014,737 職員共済組合負担金12,022,212 職員厚生会負担金229,623 ○その他職員給与費1,967,472 会計年度任用職員報酬1,541,040 期末手当302,592 会計年度任用職員費用弁償123,840 ○特定事務委託事業978,911 消耗品費118,800 通信運搬費149,527 手数料710,584 ○一般経常事務費9,449,728 普通旅費21,810 消耗品費846,281 印刷製本費294,800 通信運搬費56,381 コンビニ交付委託手数料296,010 事務機器リース料184,800 ソフトウェア使用料7,288,600 コンビニ交付機能利用料455,400 園部地区戸籍住民登録事務協議会負担金5,646	
									8 旅 費	156,000	145,650				10,350		
									10 需 用 費	1,508,000	1,259,881				248,119		
									11 役 務 費	1,363,000	1,212,502				150,498		
									13 使用料及び賃借料	7,978,000	7,928,800				49,200		
									18 負担金、補助及び交付金	12,000	5,646				6,354		
			4	選挙費	30,268,000	13,105,000			17,163,000			17,007,135				155,865	
			1	選挙管理委員会費	585,000	0		585,000			501,786				83,214	○選挙管理委員会運営費448,058 選挙管理委員会委員報酬432,000 費用弁償16,058 ○各種負担金24,300 全国市区選挙管理委員会連合会負担金24,300 ○一般経常事務費29,428 普通旅費6,740 消耗品費21,428 有料道路通行料1,260	
									1 報 酬	432,000	432,000				0		
									8 旅 費	65,000	22,798				42,202		
									10 需 用 費	32,000	21,428				10,572		
									11 役 務 費	5,000	0				5,000		
									13 使用料及び賃借料	6,000	1,260				4,740		
									18 負担金、補助及び交付金	45,000	24,300				20,700		
			2	選挙啓発費	67,000	0		67,000			0				67,000		
									7 報 償 費	65,000	0				65,000		
									11 役 務 費	2,000	0				2,000		
			7	京都府議会議員選挙費	29,616,000	13,105,000		16,511,000			16,505,349				5,651	○選挙執行経費16,505,349 会計年度任用職員報酬1,011,508 投開票管理者等報酬2,731,829 時間外勤務手当8,872,438 管理職員特別勤務手当336,000	
									1 報 酬	3,744,000	3,743,337				663		
									3 職員手当等	9,209,000	9,208,438				562		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	188,000	161,810				26,190	費用弁償 消耗品費 研修会参加負担金 ○各種負担金 京都府都市監査委員会会費 ○一般経常事務費 普通旅費 消耗品費 研修会参加負担金	300,603 3,564 2,000 5,000 5,000 500,646 304,000 158,246 38,400	
							13 使用料及び賃借料	18,000	0							
							18 負担金、補助及び交付金	46,000	45,400				600			
3		民生費	7,005,260,000	506,253,000		535,000	7,512,048,000			7,234,976,830		47,708,000		229,363,170		
	1	社会福祉費	4,152,262,000	429,243,000			4,581,505,000			4,411,957,667		47,708,000		121,839,333		
		1 社会福祉総務費	878,515,000	504,812,000			1,383,327,000			1,290,469,521		45,700,000		47,157,479	○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 ○人権啓発事業 南丹市人権尊重のまちづくり審議会 委員報酬 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 有料道路通行料 電気・精密機器購入費 人権擁護施策推進南丹京丹波実行委員会負担金 南丹市人権教育・啓発推進協議会活動補助金 人権擁護事業活動費補助金 園部人権擁護委員協議会助成金 保護司会補助金 更生保護女性会補助金 ○福祉医療費支給事業 印刷製本費 通信運搬費 審査支払手数料 京都府自治体情報化推進協議会負担金	103,755,051 50,748,600 2,158,000 904,000 1,191,600 2,090,725 2,198,307 10,526,452 9,835,043 1,240,000 6,597,318 15,963,398 301,608 3,458,900 2,332,364 542,100 476,736 107,700 4,717,814 61,000 3,980 1,015,837 213,400 244,957 409,860 6,780 314,600 370,800 1,300,000 170,000 231,000 210,000 165,600 155,031,345 67,980 383,000 1,984,430 141,295
							1 報 酬	10,803,000	9,590,524			323,000		889,476		
							2 給 料	50,749,000	50,748,600					400		
							3 職員手当等	39,875,000	38,245,799			517,000		1,112,201		
							4 共 済 費	17,005,000	16,654,869					350,131		
							7 報 償 費	519,000	112,920					406,080		
							8 旅 費	902,000	585,688			30,000		286,312		
							10 需 用 費	7,432,000	5,569,808			642,000		1,220,192		
							11 役 務 費	7,988,000	4,429,103			1,228,000		2,330,897		
							12 委 託 料	45,936,000	44,172,672					1,763,328		
							13 使用料及び賃借料	3,602,000	2,306,320					1,295,680		
							17 備品購入費	352,000	314,600					37,400		
							18 負担金、補助及び交付金	594,769,000	538,459,373			42,960,000		13,349,627		
							19 扶 助 費	317,011,000	298,079,441					18,931,559		
							22 償還金、利子及び割引料	3,791,000	3,790,275					725		
							27 繰 出 金	282,593,000	277,409,529					5,183,471		

(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					
款	項	目													福祉医療給付費152,454,640
															○重度心身障害老人健康管理事業74,934,233
															印刷製本費104,995
															通信運搬費300,000
															第三者行為求償事務手数料350
															審査支払手数料756,471
															重度心身障害老人健康管理事業給付費73,772,417
															○京都子育て支援医療費助成事業69,340,149
															印刷製本費103,980
															通信運搬費374,928
															審査支払手数料2,341,311
															京都府自治体情報化推進協議会負担金231,210
															京都府国民健康保険団体連合会負担金54,640
															京都子育て支援医療給付費66,234,080
															○すこやか子育て医療費助成事業5,327,904
															通信運搬費92,600
															すこやか医療給付費5,235,304
															○民生委員・児童委員協議会運営事業14,092,676
															印刷製本費250
															自動車借上料348,700
															有料道路通行料2,300
															研修会参加負担金16,426
															民生委員児童委員活動補助金13,725,000
															○援護事務事業1,513,841
															普通旅費1,540
															消耗品費70,551
															印刷製本費29,150
															通信運搬費13,500
															戦没者追悼式委託料446,600
															自動車借上料315,700
															遺族会補助金436,800
															支部遺族会補助金200,000
															○くらしの資金貸付事業1,997,000
															くらしの資金等貸付事業委託金1,997,000
															○災害見舞金事業750,000
															廃材処分費補助金500,000
															災害見舞金250,000
															○地域福祉推進事業74,797,208
															地域福祉計画推進委員会委員報酬163,000
															費用弁償14,108
															印刷製本費1,552,100
															地域福祉事業補助金72,818,000
															地域共生社会実現サポート事業補助金250,000
															○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696,632
															消耗品費204,432
															印刷製本費112,200
															通信運搬費50,000
															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

(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								
款	項	目															
																	○生活困窮者自立支援事業38,117,806 会計年度任用職員報酬1,952,880 期末手当388,032 職員共済組合負担金131,998 社会保険料226,147 雇用保険料22,353 労災保険料9,365 会計年度任用職員費用弁償68,160 消耗品費27,770 燃料費127,426 業務委託料15,908,000 自立相談支援事業委託料15,999,000 自動車借上料257,400 施設使用料490,000 住宅手当給付費133,000 過年度国庫支出金返還金2,376,275 ○病人死亡人取扱事業178,500 死亡人取扱手数料178,500 ○社会福祉法人指導監査事業68,387 消耗品費30,987 研修会参加負担金37,400 ○成年後見制度利用促進事業9,715,693 会計年度任用職員報酬1,952,880 南丹市権利擁護・成年後見センター運営委員会委員報酬123,000 期末手当388,032 謝礼112,920 会計年度任用職員費用弁償269,240 費用弁償9,320 消耗品費51,479 通信運搬費3,440 手数料3,400 任意保険料13,780 成年後見制度利用支援事業助成金6,788,202 ○生活困窮者自立支援金給付事業1,414,000 過年度国庫支出金返還金1,414,000 ○価格高騰重点支援給付金支給事業447,709,337 会計年度任用職員報酬2,463,300 時間外勤務手当251,554 会計年度任用職員費用弁償108,600 消耗品費420,635 印刷製本費1,139,600 通信運搬費2,274,658 手数料495,990 京都府自治体情報化推進協議会負担金425,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金440,130,000 ○国民健康保険事業特別会計繰出金277,409,529 国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金277,409,529 ○一般経常事務費1,193,516 普通旅費3,040 消耗品費130,562 燃料費166,474 自動車借上料884,400

(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								
款	項	目															
											</						

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目														
								1 報 酬	15,348,000	14,381,815			966,185	一般職給	31,800,808	
								2 給 料	32,083,000	31,800,808			282,192	扶養手当	1,129,000	
								3 職員手当等	28,047,000	27,920,128			126,872	住居手当	672,000	
								4 共 済 費	11,828,000	11,600,476			227,524	通勤手当	1,267,280	
								7 報 償 費	2,137,000	1,953,300			183,700	時間外勤務手当	4,500,000	
								8 旅 費	805,000	659,860			145,140	管理職手当	435,132	
								10 需 用 費	3,272,000	2,743,432			528,568	期末手当	6,924,212	
								11 役 務 費	1,019,000	930,915			88,085	勤勉手当	5,928,959	
								12 委 託 料	107,373,000	102,019,534			5,353,466	児童手当	660,000	
								13 使用料及び賃借料	737,000	693,410			43,590	職員退職手当組合負担金	4,204,473	
								17 備品購入費	165,000	156,200			8,800	職員共済組合負担金	10,899,111	
								18 負担金、補助及び交付金	18,995,000	14,597,913			4,397,087	職員厚生会負担金	191,892	
								19 扶 助 費	1,312,793,000	1,286,598,630			26,194,370	○ 自立支援給付事業	1,286,275,499	
								22 償還金、利子及び割引料	20,127,000	20,124,990			2,010	消耗品費	92,013	
														審査支払手数料	2,012,477	
														業務委託料	932,800	
														システム保守委託料	1,198,560	
														更生医療給付費	49,305,904	
														育成医療給付費	144,666	
														療養介護医療給付費	7,580,529	
														身体障害児・者補装具支給費	11,098,643	
														介護・訓練等給付費	1,024,778,456	
														障害児通所等給付費	169,910,598	
														過年度国庫支出金返還金	19,220,853	
														○ 地域生活支援事業	85,738,192	
														会計年度任用職員報酬	6,090,485	
														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	188,000	
														期末手当	1,099,152	
														職員共済組合負担金	170,764	
														社会保険料	297,852	
														雇用保険料	28,794	
														労災保険料	12,063	
														謝礼	375,300	
														会計年度任用職員費用弁償	184,320	
														普通旅費	5,980	
														費用弁償	10,180	
														消耗品費	75,360	
														印刷製本費	350,900	
														手数料	755,964	
														任意保険料	20,160	
														手話奉仕員養成事業委託料	1,421,536	
														ふない聴覚言語障害センター業務委託料	6,707,100	
														手話通訳者・要約筆者派遣事業委託料	818,003	
														移動支援事業委託料	1,121,000	
														事業委託料	25,308,780	
														日中一時支援事業委託料	17,041,128	
														生活サポート事業委託料	425,250	
														調査委託料	6,800	
														相談員派遣委託料	8,000,000	
														身体障害者自動車運転免許取得費助成金	100,000	
														聴覚障害者用通信装置用紙支給費	5,280	

(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								
款	項	目															
																	身体障害者(児)日常生活用具給付費11,505,941 福祉タクシー等利用券給付費1,630,100 過年度国庫支出金返還金893,000 ○ 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152,872 障害者支援施設運営委員報酬145,000 消耗品費7,872 ○ 心身障害者扶養共済費助成事業217,200 心身障害者扶養共済制度掛金補助金217,200 ○ 作業所等通所支援事業2,047,430 共同作業所等通所交通費助成金2,047,430 ○ 障害者等手当給付事業10,097,937 障害児福祉手当給付費1,864,660 特別障害者手当給付費8,222,140 過年度国庫支出金返還金11,137 ○ 障害者等激励金給付事業160,000 障害児者激励金160,000 ○ 障害者自立支援利用者負担軽減事業391,713 障害者自立支援利用者負担軽減措置費391,713 ○ 発達支援センター管理運営費42,709,683 会計年度任用職員報酬5,721,690 会計年度任用職員報酬【短時間】1,050,640 子育て発達支援センター運営委員報酬97,000 期末手当1,099,920 医師等報償費1,578,000 会計年度任用職員費用弁償448,110 費用弁償640 消耗品費198,762 燃料費80,620 印刷製本費6,000 光熱水費568,908 修繕料647,900 通信運搬費109,583 手数料3,960 施設警備委託料283,800 施設清掃委託料93,500 施設設備保守点検管理委託料55,000 事業委託料30,281,200 自動車借上料224,400 庁用調度器具購入費156,200 研修会参加負担金3,850 ○ 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176,800 事業委託料176,800 ○ 軽・中等度難聴児支援事業29,433 軽・中等度難聴児支援事業補助金29,433

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目														
														○ 障害者計画策定事業 業務委託料 ○ 福祉事業所物価高騰対策支援事業 福祉事業所物価高騰対策支援交付金 入所系福祉事業所物価高騰対策支援交付金 ○ 一般經常事務費 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 自動車借上料 有料道路通行料 研修会参加負担金	3,487,000 3,487,000 10,912,000 6,712,000 4,200,000 1,295,985 10,630 50,697 664,400 41,248 466,400 2,610 60,000	
	4	高齢者福祉費	1,045,758,000	137,911,000		907,847,000			879,215,018				28,631,982	○ 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 ○ 老人医療費支給事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 審査支払手数料 京都府自治体情報化推進協議会負担金 老人医療給付費 過年度府支出金返還金 ○ 高齢者福祉サービス事業 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 燃料費 手数料 外出支援サービス事業委託料 高齢者実態把握事業委託料 電話借上料 訪問理美容サービス事業助成金 ○ 介護支援事業 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 介護者家族の会補助金 社会福祉法人等負担軽減補助金 家族介護者慰労金支給費 ○ 老人日常生活用具給付事業 老人日常生活用具給付費	31,180,864 15,270,323 698,000 336,000 453,600 341,379 436,428 3,289,575 2,972,108 570,000 2,018,640 4,702,360 92,451 9,309,313 12,620 61,930 252,000 268,024 70,647 8,147,149 496,943 55,501,419 1,531,680 300,672 100,640 64,760 16,555 53,127,530 215,000 54,582 90,000 4,622,517 26,000 31,000 132,000 80,000 3,273,517 1,080,000 32,000 32,000	
							1 報 酬	8,005,000	7,525,180				479,820			
							2 給 料	15,528,000	15,270,323				257,677			
							3 職員手当等	12,638,000	12,496,366				141,634			
							4 共 済 費	4,955,000	4,794,811				160,189			
							7 報 償 費	2,519,000	2,380,630				138,370			
							8 旅 費	375,000	154,720				220,280			
							10 需 用 費	7,972,000	6,904,697				1,067,303			
							11 役 務 費	355,000	336,024				18,976			
							12 委 託 料	64,946,000	60,278,998				4,667,002			
							13 使用料及び賃借料	395,000	366,002				28,998			
							14 工事請負費	57,230,000	42,661,300				14,568,700			
							18 負担金、補助及び交付金	80,815,000	78,035,831				2,779,169			
							19 扶 助 費	17,278,000	13,174,193				4,103,807			
							22 償還金、利子及び割引料	497,000	496,943				57			
							27 繰 出 金	634,339,000	634,339,000				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								
款	項	目															
																	○老人保護措置費3,945,544 老人ホーム入所判定委員会委員報酬30,500 老人ホーム入所措置費3,915,044 ○敬老祝い事業19,617,947 記念品代2,330,630 消耗品費9,092 敬老事業運営補助金17,278,225 ○老人クラブ活動助成事業4,579,942 老人クラブ活動補助金540,550 老人クラブ等活動助成金4,039,392 ○高齢者福祉施設管理運営費63,717,974 会計年度任用職員報酬3,915,000 期末手当769,680 謝礼50,000 会計年度任用職員費用弁償50,400 消耗品費84,133 燃料費2,613,749 印刷製本費32,010 光熱水費3,462,489 修繕料414,370 通信運搬費36,469 施設設備保守点検管理委託料510,180 業務委託料4,004,400 施設清掃委託料182,166 管理作業委託料100,528 施設警備委託料303,600 指定管理委託料1,046,000 工事請負費42,661,300 八木デイサービスセンター管理負担金3,481,500 ○はり・灸・マッサージ施術費補助事業4,000 はり・灸・マッサージ施術費補助金4,000 ○高齢者虐待防止事業2,730,292 会計年度任用職員報酬2,005,500 高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報酬42,500 期末手当310,284 消耗品費2,021 燃料費113,567 自動車借上料246,840 有料道路通行料9,580 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業342,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金342,000 ○地域密着型サービス等整備助成事業19,668,000 地域密着型サービス等整備助成事業補助金19,668,000 ○高齢者等除雪対策事業389,570 業務委託料389,570 ○介護人材確保・定着支援事業185,000 施設使用料55,000 介護職員初任者研修受講者支援事業補助金130,000 ○福祉事業所物価高騰対策支援事業29,038,000 福祉事業所物価高騰対策支援交付金16,228,000

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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										
								区 分		金 額								
款	項	目												入所系福祉事業所物価高騰対策支援交付金	12,810,000			
															○介護保険事業特別会計繰出金	634,339,000		
																介護保険事業特別会計繰出金	634,339,000	
																○一般経常事務費	11,636	
																普通旅費	3,680	
																消耗品費	7,956	
			5	国民年金費	3,138,000	36,000			3,174,000			3,054,800				119,200	○基礎年金等事務費	3,054,800
										1 報 酬	1,928,000	1,928,000				0	会計年度任用職員報酬	1,928,000
										3 職員手当等	379,000	378,240				760	期末手当	378,240
																	職員共済組合負担金	145,700
																	社会保険料	218,540
										4 共 済 費	392,000	385,824				6,176	雇用保険料	21,584
										8 旅 費	98,000	51,500				46,500	会計年度任用職員費用弁償	50,400
																	普通旅費	1,100
										10 需 用 費	89,000	83,236				5,764	消耗品費	83,236
																	通信運搬費	44,000
										11 役 務 費	44,000	44,000				0	業務委託料	184,000
										12 委 託 料	240,000	184,000				56,000		
										13 使用料及び賃借料	4,000	0				4,000		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目													
								13 使用料及び賃借料	1,325,000	945,748			379,252	○ 子宝祝金事業 通信運搬費 子宝祝金	15,315,600 15,600 15,300,000
								17 備品購入費	279,000	210,559			68,441	○ 子育て手当支給事業 印刷製本費 通信運搬費	29,864,780 10,780 82,000
								18 負担金、補助及び交付金	246,253,000	220,737,801			25,515,199	システム保守委託料 子育て手当	264,000 29,508,000
								19 扶 助 費	544,085,000	530,307,545			13,777,455	○ 入学祝金支給事業 入学祝金	16,400,000 16,400,000
								22 償還金、利子及び割引料	25,320,000	25,317,023			2,977	○ 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	102,295,274 6,380 22,000 191,663 100,148,480 1,926,751
														○ 児童福祉施設入所事業 母子生活支援施設入所措置費 助産施設入所措置費 過年度国庫支出金返還金 過年度府支出金返還金	12,334,833 10,642,543 827,200 864,815 275
														○ 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 過年度国庫支出金返還金	10,848,189 3,097,893 485,040 85,200 178,734 6,956,322 45,000
														○ 放課後児童健全育成事業 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 普通旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 クリーニング料 任意保険料 施設設備保守点検管理委託料 管理作業委託料 事務機器リース料 自動車借上料 施設使用料 電気・精密機器購入費	61,978,209 15,425,322 35,846,938 2,458,092 1,703,580 24,800 1,066,843 353,534 1,546,729 161,832 773,508 21,186 96,030 337,820 176,968 1,130,360 172,392 237,600 234,116 210,559
														○ 地域子育て支援事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 消耗品費 事業委託料 知井振興会託児事業運営補助金 過年度国庫支出金返還金	9,460,456 679,381 224,040 118,629 4,006,860 1,645,546 2,786,000
														○ 要保護児童対策事業	13,929,907

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		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	
款	項	目													
															会計年度任用職員報酬11,237,405 期末手当1,818,852 謝礼271,500 会計年度任用職員費用弁償419,680 普通旅費34,590 通信運搬費135,000 有料道路通行料2,880 研修会参加負担金10,000 ○ファミリーサポート事業913,464 謝礼113,950 消耗品費55,770 燃料費46,544 通信運搬費187,000 任意保険料108,140 自動車借上料234,960 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 ファミリーサポート利用料助成金71,400 ○児童手当支給事業352,437,632 消耗品費13,332 印刷製本費38,900 通信運搬費254,400 児童手当350,525,000 過年度国庫支出金返還金1,363,000 過年度府支出金返還金243,000 ○にこにこ育児推進事業135,275 謝礼126,300 消耗品費6,875 任意保険料2,100 ○児童虐待防止対策支援事業173,800 消耗品費108,900 印刷製本費64,900 ○いじめ問題対策事業121,000 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬121,000 ○子ども・子育て支援給付事業200,823,017 広域入所委託料10,724,080 京都府自治体情報化推進協議会負担金134,872 病児保育事業負担金7,266,820 施設等利用給付費25,457,330 補足給付費319,049 認定こども園施設型給付金140,114,684 民間保育所等整備交付金5,135,000 過年度国庫支出金返還金9,941,794 過年度府支出金返還金1,729,388 ○ブックスタート事業176,990 消耗品費176,990 ○低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業46,041,090 時間外勤務手当151,202 消耗品費346,225 印刷製本費89,000 通信運搬費325,033 手数料47,630 京都府自治体情報化推進協議会負担

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目												金	193,000	
															ひとり親世帯生活支援特別給付金	17,450,000
														ひとり親以外世帯生活支援特別給付金		
														金	21,300,000	
														過年度国庫支出金返還金	6,139,000	
														○ 保育人材確保・定着支援事業	908,100	
														業務委託料	264,000	
														各種研修会負担金	276,100	
														奨学金助成事業補助金	90,000	
														過年度国庫支出金返還金	278,000	
														○ 地域経済活性化・生活支援対策事業	37,463,472	
														地域経済・生活支援対策商品券	35,580,000	
														印刷製本費	51,700	
														通信運搬費	595,372	
														業務委託料	1,236,400	
														○ 子どもの貧困対策推進事業	4,087,060	
														謝礼	70,000	
														通信運搬費	330,960	
														計画策定委託料	3,663,000	
														施設使用料	23,100	
														○ 就学前教育・保育事業所物価高騰対策支援事業	1,219,000	
														教育・保育事業所物価高騰対策支援交付金	1,219,000	
														○ 一般経常事務費	391,397	
														普通旅費	12,080	
														消耗品費	238,960	
														燃料費	31,677	
														修繕料	14,080	
														手数料	8,800	
														電算等保守管理委託料	85,800	
		2 児童福祉施設費	1,091,816,000	19,996,000		1,111,812,000			1,073,992,400				37,819,600	○ 一般職員給与費	337,751,774	
														一般職給	165,358,105	
							1 報 酬	283,462,000	281,386,475				2,075,525	扶養手当	3,696,000	
							2 給 料	165,827,000	165,358,105				468,895	住居手当	2,493,000	
														通勤手当	4,107,900	
							3 職員手当等	171,334,000	167,859,156				3,474,844	時間外勤務手当	17,215,457	
														管理職手当	3,039,714	
							4 共 済 費	53,246,000	52,134,951				1,111,049	期末手当	34,710,788	
														勤勉手当	30,205,819	
							7 報 償 費	3,106,000	2,647,616				458,384	児童手当	2,195,000	
														職員退職手当組合負担金	22,595,040	
							8 旅 費	8,729,000	8,086,744				642,256	職員共済組合負担金	51,103,875	
														職員厚生会負担金	1,031,076	
														○ その他職員給与費	331,061,517	
							10 需 用 費	108,707,000	96,839,867				11,867,133	会計年度任用職員報酬	251,264,485	
							11 役 務 費	8,318,000	6,591,227				1,726,773	会計年度任用職員報酬【短時間】	24,688,734	
														期末手当	47,387,318	
							12 委 託 料	48,482,000	44,870,864				3,611,136	会計年度任用職員費用弁償	7,720,980	
														○ 保育所管理運営費	155,251,661	
							13 使用料及び賃借料	4,885,000	4,201,153				683,847	嘱託医報酬	3,579,250	
														謝礼	1,039,496	
														記念品代	320,380	
							14 工事請負費	186,625,000	176,870,650				9,754,350	普通旅費	59,790	
														消耗品費	12,639,847	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目														
								16 公 有 財 産 購 入 費	14,170,000	14,169,150			850	燃料費	1,019,690	
														印刷製本費	15,990	
								17 備 品 購 入 費	14,239,000	13,669,502			569,498	光熱水費	19,916,315	
														修繕料	5,516,835	
								18 負担金、補助及び交付金	28,270,000	27,300,678			969,322	賄材料費	52,129,579	
														通信運搬費	644,585	
														手数料	230,460	
								21 補 償、補 填及び賠償金	434,000	54,074			379,926	クリーニング料	31,740	
														各種検査手数料	1,299,815	
														廃棄物処理手数料	3,720,200	
								22 償還金、利子及び割引料	11,907,000	11,882,488			24,512	ごみ袋等購入費	12,650	
														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	3,154,080	
								26 公 課 費	71,000	69,700			1,300	施設設備保守点検管理委託料	1,360,900	
														業務委託料	3,430,900	
														システム保守委託料	39,600	
														運転業務委託料	9,058,500	
														保育補助業務委託料	6,837,964	
														事務機器リース料	896,808	
														テレビ受信料	71,025	
														土地借上料	1,296,000	
														自動車借上料	1,053,316	
														入場料	4,300	
														有料道路通行料	7,380	
														駐車場使用料	400	
														システム使用料	396,000	
														工事請負費	4,623,850	
														諸器具類購入費	157,300	
														教養体育器具購入費	6,519,810	
														検診負担金	325,100	
														研修会参加負担金	102,400	
														児童施設内災害時診察費	1,200	
														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	6,138	
														通所費補助金	2,700	
														保育料等返還金	684,600	
														過年度国庫支出金返還金	11,171,188	
														還付加算金	26,700	
														自動車重量税	20,500	
														○子育てすこやかセンター管理運営費	14,183,583	
														謝礼	1,238,500	
														消耗品費	285,482	
														光熱水費	637,001	
														修繕料	11,693	
														通信運搬費	52,807	
														手数料	10,220	
														任意保険料	4,100	
														施設警備委託料	158,400	
														施設清掃委託料	36,000	
														施設設備保守点検管理委託料	14,800	
														事業委託料	11,627,000	
														事務機器リース料	107,580	
														○児童福祉施設整備事業	195,760,265	
														消耗品費	78,479	
														手数料	168,200	

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
款	項	目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(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	生活保護扶助費	600,050,000	40,000,000			640,050,000			635,193,264				4,856,736	○生活保護費支給事業 生活保護扶助費 法令外生活保護扶助費	635,193,264 635,190,314 2,950				
								19 扶 助 費	640,050,000	635,193,264				4,856,736						
	4	災害救助費	0	0		535,000	535,000			534,996				4						
								1 災害救助費	0	0		535,000	535,000			534,996	4	○被災地支援事業 時間外勤務手当 普通旅費	534,996 341,000 193,996	
														3 職員手当等	341,000	341,000				0
	8 旅 費	194,000	193,996				4													
	4	衛生費	2,097,492,000	166,767,000	34,969,000		2,299,228,000			2,140,680,446		310,000		158,237,554						
								1 保健衛生費	1,428,701,000	166,467,000	34,969,000	1,630,137,000			1,482,012,333		310,000		147,814,667	
													1 保健衛生総務費	277,484,000	5,125,000			282,609,000		
	1 報 酬	9,583,000	8,515,918				1,067,082													
2 給 料	77,074,000	74,871,486				2,202,514														
3 職員手当等	60,996,000	51,986,412				9,009,588														
4 共 済 費	29,624,000	27,623,650				2,000,350														
7 報 償 費	29,956,000	23,919,486				6,036,514														
8 旅 費	1,035,000	821,700				213,300														
10 需 用 費	2,537,000	1,769,976				767,024														
11 役 務 費	1,109,000	822,609				286,391														
12 委 託 料	56,783,000	49,462,055				7,320,945														
13 使用料及び賃借料	1,394,000	1,311,614				82,386														
17 備品購入費	3,006,000	2,857,800				148,200														
18 負担金、補助及び交付金	3,559,000	2,610,434				948,566														
19 扶 助 費	5,008,000	1,412,437				3,595,563														
22 償還金、利子及び割引料	945,000	944,034				966														

(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								
款	項	目															
																	印刷製本費139,700 各種健診委託料13,496,770 妊産婦健康診査扶助費444,960 過年度国庫支出金返還金82,000 ○健康づくり推進事業38,153,179 会計年度任用職員報酬【短時間】469,735 健幸まちづくり推進協議会委員報酬145,000 謝礼4,124,486 医師等報償費53,000 普通旅費45,100 会計年度任用職員費用弁償71,010 消耗品費386,579 印刷製本費52,800 通信運搬費400,000 業務委託料133,100 事業委託料28,871,953 自動車借上料79,244 施設使用料200,420 電気・精密機器購入費2,857,800 スマートウェルネス協会負担金138,600 食生活改善推進員協議会活動助成金124,352 ○未熟児養育医療給付事業1,649,920 通信運搬費4,000 手数料409 未熟児養育医療給付費967,477 過年度国庫支出金返還金674,966 過年度府支出金返還金3,068 ○地域包括ケアシステム推進事業864,359 消耗品費59,159 事業委託料805,200 ○出産子育て応援交付金事業19,923,000 時間外勤務手当600,000 出産子育て応援ギフト16,950,000 消耗品費160,171 通信運搬費188,829 業務委託料2,024,000 ○一般経常事務費1,701,481 普通旅費212,060 消耗品費58,877 燃料費307,164 医薬材料費3,430 自動車借上料1,022,120 有料道路通行料8,840 駐車場使用料990 スマートウェルネス協会負担金60,000 京都市市町村保健師協議会負担金28,000
	2	予防費	220,881,000	160,586,000	34,969,000		416,436,000		339,201,955		310,000		76,924,045	○健康増進事業2,554,188 会計年度任用職員報酬【短時間】370,430 謝礼21,500 会計年度任用職員費用弁償16,980 消耗品費114,941 通信運搬費106,080 各種健診委託料1,916,357 施設使用料7,900 ○各種検診事業72,310,144			
								1 報 酬	6,517,000	4,125,103			2,391,897				
								3 職員手当等	19,694,000	10,654,357			9,039,643				
								4 共 済 費	680,000	362,988			317,012				
								7 報 償 費	11,279,000	11,237,757			41,243				

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目						8 旅 費	334,000	132,490				201,510	会計年度任用職員報酬【短時間】148,240 会計年度任用職員報酬1,067,200 会計年度任用職員費用弁償25,690 消耗品費48,381 通信運搬費1,266,000 業務委託料1,683,000 各種検診委託料67,698,833 施設使用料366,300 検診扶助費6,500 ○すこやか健診事業17,814,665 会計年度任用職員報酬【短時間】166,520 会計年度任用職員費用弁償4,350 消耗品費119,916 通信運搬費581,000 手数料447,958 各種健診委託料16,494,921 ○予防接種事業78,144,306 消耗品費123,510 印刷製本費116,710 通信運搬費415,000 手数料393,844 検査委託料327,745 予防接種委託料74,835,259 京都府自治体情報化推進協議会負担金833,967 風しん等予防接種助成金134,000 予防接種扶助費284,271 過年度国庫支出金返還金680,000 ○保健福祉センター管理運営費8,128,919 消耗品費126,787 光熱水費4,467,729 修繕料238,700 通信運搬費105,543 手数料412,404 施設清掃委託料232,400 施設設備保守点検管理委託料1,471,450 管理作業委託料840,530 事務機器リース料92,400 清掃用具借上料140,976 ○後期高齢者保健事業1,276,195 会計年度任用職員報酬【短時間】101,890 医師等報償費60,000 会計年度任用職員費用弁償7,300 消耗品費81,565 通信運搬費13,440 短期人間ドック補助金1,012,000 ○精神保健事業74,004 消耗品費9,204 通信運搬費25,200 業務委託料39,600 ○新型コロナウイルスワクチン接種対策事業158,899,534 会計年度任用職員報酬2,182,177 会計年度任用職員報酬【短時間】88,646 時間外勤務手当9,161,317 管理職員特別勤務手当1,122,000	
								10 需 用 費	10,915,000	6,667,039		10,000		4,237,961		
								11 役 務 費	11,862,000	6,850,776		100,000		4,911,224		
								12 委 託 料	295,079,000	241,707,471		200,000		53,171,529		
								13 使用料及び賃借料	3,439,000	3,373,236				65,764		
								14 工事請負費	869,000	0				869,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,344,000	1,979,967				364,033		
								19 扶 助 費	1,604,000	290,771				1,313,229		
								22 償還金、利子及び割引料	51,820,000	51,820,000				0		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
															期末手当371,040 職員共済組合負担金145,208 社会保険料217,780 医師等報償費11,156,257 会計年度任用職員費用弁償78,170 消耗品費1,157,060 燃料費50,000 医薬材料費12,536 通信運搬費2,739,687 手数料315,100 任意保険料29,520 業務委託料59,206,355 廃棄物処理委託料98,340 予防接種委託料16,862,681 施設使用料2,765,660 過年度国庫支出金返還金51,140,000	
3	環境衛生費	253,536,000	2,172,000			251,364,000			242,366,599				8,997,401	○ 一般職員給与費28,867,224 一般職給14,436,300 扶養手当300,000 住居手当210,000 通勤手当274,800 時間外勤務手当719,541 管理職手当435,132 期末手当2,965,863 勤勉手当2,755,757 児童手当120,000 職員退職手当組合負担金1,876,719 職員共済組合負担金4,687,657 職員厚生会負担金85,455 ○ 環境衛生事業1,811,686 消耗品費300,815 燃料費42,691 印刷製本費97,900 修繕料40,700 設備備品点検代94,600 環境美化委託料638,000 自動車借上料215,160 有料道路通行料3,920 駐車場使用料2,300 研修会参加負担金15,600 環境保全対策事業費補助金360,000 ○ 動物愛護事業1,044,096 特殊勤務手当7,000 普通旅費1,280 消耗品費156,746 通信運搬費154,000 犬、猫死骸処理費34,000 狂犬病注射事務委託料247,070 猫避妊・去勢手術補助金444,000 ○ 環境保全事業2,541,000 手数料2,541,000 ○ 合併処理浄化槽等設置整備事業3,384,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金3,384,000 ○ 合併処理浄化槽維持管理事業11,243,000 合併浄化槽維持管理組合補助金11,243,000		
							1 報 酬	3,190,000	3,084,000				106,000			
							2 給 料	14,437,000	14,436,300				700			
							3 職員手当等	10,680,000	10,160,344				519,656			
							4 共 済 費	4,848,000	4,773,112				74,888			
							7 報 償 費	1,866,000	1,018,535				847,465			
							8 旅 費	106,000	22,996				83,004			
							10 需 用 費	1,826,000	1,274,671				551,329			
							11 役 務 費	4,951,000	4,349,850				601,150			
							12 委 託 料	17,520,000	14,195,256				3,324,744			
							13 使用料及び賃借料	1,726,000	1,686,580				39,420			
							14 工事請負費	240,000	236,500				3,500			
							18 負担金、補助及び交付金	72,991,000	70,145,455				2,845,545			
							23 投資及び出資金	116,983,000	116,983,000				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									
款	項	目														○環境計画推進事業18,550,697 環境審議会委員報酬24,500 費用弁償2,516 消耗品費35,681 手数料1,221,000 業務委託料10,956,000 機械器具借上料1,188,000 工事請負費236,500 イベント出展負担金3,500 薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助金1,144,000 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金3,739,000 ○3R推進事業3,746,583 報奨金1,018,535 光熱水費9,768 環境美化委託料2,181,000 生ごみ処理機購入助成金537,280 ○不法投棄監視・処理事業4,920,238 会計年度任用職員報酬3,059,500 期末手当495,532 会計年度任用職員費用弁償19,200 消耗品費233,370 燃料費357,000 不法投棄処理費305,250 環境美化委託料173,186 自動車借上料277,200 ○水道事業会計繰出金166,258,075 水道事業会計負担金3,069,000 水道事業会計補助金46,206,075 水道事業会計出資金116,983,000		
			4	診療所費	676,800,000	2,928,000			679,728,000			651,514,168				28,213,832	○公設民営診療所施設管理事業262,517 燃料費10,846 光熱水費105,544 修繕料99,000 通信運搬費47,127 ○公立南丹病院組合負担金626,517,000 公立南丹病院組合負担金626,517,000 ○国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金24,734,651 国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金24,734,651	
										10	需 用 費	235,000	215,390			19,610		
										11	役 務 費	48,000	47,127			873		
										18	負担金、補助及び交付金	626,517,000	626,517,000			0		
										27	繰 出 金	52,928,000	24,734,651			28,193,349		
			2	清掃費	668,791,000	300,000			669,091,000			658,668,113				10,422,887		
				1	清掃費	668,791,000	300,000			669,091,000			658,668,113			10,422,887	○一般廃棄物清掃事業1,047,420 普通旅費7,380 消耗品費84,040 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931,000 ○船井郡衛生管理組合負担事業565,923,200 不燃物収集処理費48,633,200 船井郡衛生管理組合負担金517,290,000	
											8	旅 費	8,000	7,380		620		
											10	需 用 費	109,000	84,040		24,960		
											11	役 務 費	150,595,000	140,330,693		10,264,307		
											13	使用料及び賃借料	20,000	20,000		0		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	26,165,000	25,906,930				258,070	住居手当	572,000		
						4 共 済 費	11,974,000	11,757,357				216,643	通勤手当	720,000		
						10 需 用 費	2,004,000	1,811,930				192,070	時間外勤務手当	1,208,000		
						11 役 務 費	385,000	343,870				41,130	管理職手当	1,094,142		
						12 委 託 料	43,083,000	43,083,000				0	期末手当	7,869,536		
						14 工事請負費	241,101,000	237,376,000				3,725,000	勤勉手当	7,003,500		
													児童手当	980,000		
													職員退職手当組合負担金	4,873,752		
													職員共済組合負担金	11,534,811		
													職員厚生会負担金	222,546		
													○農業関連施設等管理費	282,614,800		
													光熱水費	707,530		
													修繕料	1,104,400		
													手数料	343,870		
													指定管理委託料	42,335,000		
							施設管理業務委託料	748,000								
							工事請負費	237,376,000								
3 農業振興費	295,974,000	43,293,000		4,629,000	334,638,000			323,809,843				10,828,157	○農業振興事業	10,850,183		
						1 報 酬	121,000	0				121,000	普通旅費	12,000		
						3 職員手当等	150,000	150,000				0	消耗品費	48,683		
						8 旅 費	548,000	180,680				367,320	バイオマス産業都市構想協議会負担金	10,000		
						10 需 用 費	1,746,000	1,681,407				64,593	京のふるさと産品価格安定協会負担金	129,500		
						11 役 務 費	235,000	235,000				0	京都丹波米良食味推進協会会費	30,000		
						12 委 託 料	4,791,000	4,790,500				500	園部町農業公社補助金	5,980,000		
						13 使用料及び賃借料	606,000	599,190				6,810	園部町花友の会補助金	610,000		
						18 負担金、補助及び交付金	326,441,000	316,173,066				10,267,934	美山ふるさと株式会社補助金	4,000,000		
													京都丹波農業青年クラブ補助金	30,000		
													○利子助成事業	84,877		
													農業経営基盤強化資金等利子助成補助金	15,522		
													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	69,355		
													○中山間直接支払事業	74,214,475		
													消耗品費	214,349		
							燃料費	11,487								
							通信運搬費	20,000								
							ソフトウェア使用料	418,900								
							中山間地域等直接支払交付金	73,549,739								
							○京野菜等産地育成事業	23,281,000								
							パイプハウス整備事業補助金	23,281,000								
							○担い手育成事業	30,123,900								
							新規就農研修資金償還事業補助金	1,920,000								
							農業次世代人材投資事業補助金	24,937,500								
							新規就農者育成総合対策事業補助金	3,000,000								
							担い手養成実践農場整備支援事業補助金	266,400								
							○地域バイオマス利活用事業	4,970,153								
							普通旅費	167,580								
							消耗品費	12,073								
							業務委託料	4,790,500								
							○野菜価格補填事業	137,498								
							野菜等経営安定事業負担金	137,498								
							○土づくり事業	8,595,952								

(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								
款	項	目															
																	土づくり事業補助金 8,595,952 ○ 経営所得安定対策直接支払事業 8,395,018 時間外勤務手当 150,000 消耗品費 1,176,974 燃料費 14,754 通信運搬費 200,000 自動車借上料 180,290 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 9,212,787 普通旅費 1,100 消耗品費 191,599 燃料費 11,488 通信運搬費 15,000 環境保全型農業直接支払交付金 8,993,600 ○ 農地中間管理事業 2,847,600 農地中間管理事業補助金 2,847,600 ○ 南丹市がんばる農業応援事業 53,820,000 南丹市がんばる農業応援事業補助金 53,820,000 ○ 京の水田農業総合対策事業 15,106,000 京の水田農業総合対策事業補助金 15,106,000 ○ スマート農林水産業加速事業 3,730,000 スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金 3,730,000 ○ 「食の京都 T A B L E 」整備支援事業 2,264,000 「食の京都 T A B L E 」整備支援事業補助金 2,264,000 ○ 農業経営収入保険加入促進事業 1,735,000 農業経営収入保険加入促進事業補助金 1,735,000 ○ 農・商・観連携モデル事業 4,804,000 農・商・観連携モデル事業補助金 4,804,000 ○ 農業者緊急支援事業 51,301,100 農業者緊急支援交付金 51,301,100 ○ 担い手農家緊急支援事業 18,336,300 担い手農家緊急支援交付金 18,336,300
		4 畜産業費	3,614,000	160,000			3,774,000			3,702,657				71,343			○ 畜産振興事業 43,272 消耗品費 13,272 京都府畜産振興協会負担金 30,000 ○ 畜産支援事業 3,659,385 遠距離家畜診療事業補助金 57,915 家畜法定伝染病予防対策事業補助金 1,728,495 集乳運賃助成事業補助金 1,872,975
								8 旅 費	48,000	0				48,000			
								10 需 用 費	36,000	13,272				22,728			
								18 負担金、補助及び交付金	3,690,000	3,689,385				615			
		5 農地費	286,831,000	33,014,000	25,499,000	4,629,000	283,945,000			248,346,778		25,337,000		10,261,222			○ 農地総務事業 41,561,844 普通旅費 8,030 消耗品費 301,232 燃料費 150,542 光熱水費 3,598,709 修繕料 871,200 通信運搬費 261,721 施設設備保守点検管理委託料 2,450,800 業務委託料 23,774,300
								3 職員手当等	200,000	142,834				57,166			
								7 報 償 費	100,000	45,000				55,000			
								8 旅 費	225,000	8,030				216,970			
								10 需 用 費	6,696,000	5,309,618				1,386,382			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
款	項	目														11 役 務 費	351,000	297,721				53,279	管理作業委託料	1,115,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																12 委 託 料	98,067,000	77,357,100		16,500,000		4,209,900	ソフトウェア使用料	243,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																13 使用料及び賃借料	1,244,000	1,225,710				18,290	自動車借上料	234,960																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																14 工事請負費	10,528,000	6,114,700		3,788,000		625,300	工事請負費	4,374,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																15 原 材 料 費	1,018,000	598,400				419,600	原材料費	92,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																18 負担金、補助及び交付金	165,516,000	157,247,665		5,049,000		3,219,335	京都府土地改良事業団体連合会等賦課金	464,950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							〇多面的機能支払事業	132,926,634																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							時間外勤務手当	142,834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							消耗品費	367,540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							燃料費	11,485																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							通信運搬費	36,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							ソフトウェア使用料	717,260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							多面的機能支払交付金	131,651,515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							〇京都府営等事業	9,999,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							府営ため池等整備事業負担金	9,999,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							〇土地改良事業	48,029,390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							業務委託料	41,107,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							土地借上料	30,390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							工事請負費	1,740,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							土地改良施設維持管理適正化事業拠出金	1,506,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							土地改良施設維持管理適正化事業補助金	3,646,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							〇土地改良補助事業	6,866,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							原材料費	506,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							土地改良事業補助金	6,360,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							〇地籍調査事業	8,963,910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							謝礼	45,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							消耗品費	8,910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							業務委託料	8,910,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

(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								
款	項	目														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310
																	豊かな森を育てる基金積立金310
																	○森林環境基金積立金9,126
																	森林環境基金積立金9,126
																	○一般経常事務費215,990
																	普通旅費215,990
			2	林業振興費	233,724,000	128,177,000	158,283,000		520,184,000		296,871,244		163,701,000		59,611,756	○林業振興事業6,251,900	
																	原材料費312,000
				1 報 酬					5,617,000	4,824,500					792,500	緑の少年団補助金120,000	
				7 報 償 費					26,000,000	17,493,000					8,507,000	優良材づくり振興会補助金23,000	
																間伐材出材奨励補助金5,796,900	
				8 旅 費					455,000	440,360					14,640	○林道・作業道事業6,999,800	
																直轄林道管理委託料192,500	
				10 需 用 費					7,278,000	5,309,104					1,968,896	工事請負費3,402,300	
																原材料費66,000	
				11 役 務 費					686,000	502,708					183,292	林道・作業道維持修繕事業補助金3,339,000	
																○特用林産振興事業677,000	
	12 委 託 料					325,287,000	167,901,284		129,701,000		27,684,716	業務委託料550,000					
													八木町マツタケ生産振興協議会運営補助金46,000				
	13 使用料及び賃 借 料					26,269,000	25,128,128					1,140,872	里山利用事業補助金81,000				
													○緑の公共事業1,972,800				
	14 工事請負費					6,930,000	3,402,300					3,527,700	森林適正整備推進事業補助金1,972,800				
													○森林整備事業128,558,240				
	15 原 材 料 費					68,455,000	32,254,900		34,000,000		2,200,100	普通旅費440,360					
													市行分収造林委託料4,601,300				
	17 備品購入費					1,277,000	1,251,800					25,200	業務委託料90,524,752				
													システム使用料24,782,928				
	18 負担金、補助及び交付金					51,930,000	38,363,160					13,566,840	良い森づくり事業補助金1,413,900				
													木質バイオマス燃料利用促進奨励補助金1,475,000				
													林業機械導入支援補助金5,320,000				
													○共済・担い手育成事業7,034,533				
													緑の担い手育成対策事業補助金4,809,103				
													林業労働者新共済事業補助金2,225,430				
													○森林病虫害等駆除事業11,720,232				
													森林病虫害駆除委託料11,720,232				
													○野生鳥獣被害総合対策事業116,459,112				
													南丹市野生鳥獣被害対策運営協議会委員報酬90,500				
													鳥獣被害対策実施隊隊員報酬4,734,000				
													報奨金17,493,000				
													消耗品費2,183,553				
													燃料費72,377				
													光熱水費1,104,964				
													修繕料1,948,210				
													通信運搬費305,148				
													手数料2,000				
													任意保険料195,560				
													業務委託料46,079,200				
													有害鳥獣捕獲委託料7,252,300				
													捕獲獣類処理委託料960,000				
													土地使用料65,000				

(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																
款	項	目														自動車借上料257,400 電波利用料22,800 原材料費31,876,900 諸器具類購入費1,251,800 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84,400 有害鳥獣防除施設設置事業補助金60,000 ○ 鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業6,021,000 有害鳥獣捕獲委託料6,021,000 ○ 里山再生整備事業11,176,627 里山再生整備事業補助金11,176,627									
			3	水産業費	14,613,000	909,000			13,704,000			13,699,000				5,000									
			1	水産業振興費	14,613,000	909,000			13,704,000			13,699,000				5,000	○ 水産振興事業1,124,000 河川環境整備事業補助金1,124,000								
										10 需 用 費	5,000	0	5,000	○ 内水面漁業振興対策事業12,575,000 内水面漁業振興対策事業補助金12,575,000											
										18 負担金、補助及び交付金	13,699,000	13,699,000		0											
			7	商工費	241,606,000	60,258,000	4,500,000		306,364,000			282,312,516				24,051,484									
			1	商工費	241,606,000	60,258,000	4,500,000		306,364,000			282,312,516				24,051,484									
										1 商工総務費	69,301,000	6,259,000		75,560,000			74,262,808			1,297,192	○ 一般職員給与費73,992,921 一般職給36,389,400 扶養手当1,614,000 住居手当618,000 通勤手当881,440 時間外勤務手当3,076,000 管理職手当867,105 期末手当7,569,004 勤勉手当6,129,272 児童手当980,000 職員退職手当組合負担金4,730,622 職員共済組合負担金10,939,910 職員厚生会負担金198,168 ○ 一般経常事務費269,887 消耗品費248,057 有料道路通行料21,830				
															2 給 料	36,390,000	36,389,400		600						
															3 職員手当等	26,914,000	26,465,443		448,557						
4 共 済 費	11,860,000	11,138,078														721,922									
10 需 用 費	369,000	248,057														120,943									
13 使用料及び賃借料	27,000	21,830														5,170									
2 商工振興費	97,623,000	54,062,000													4,500,000		156,185,000			135,992,611				20,192,389	○ 経営改善普及事業25,004,251 消耗品費4,251 経営改善普及対策事業補助金25,000,000
1 報 酬																		1,418,000	1,384,830		33,170	○ 商工振興助成事業15,025,142 消耗品費132,442 事業委託料722,700 商店街活性化助成金3,300,000 南丹市花火大会実行委員会補助金7,860,000 園部城まつり実行委員会補助金2,610,000 商店街活性化推進交付金400,000			
3 職員手当等																		273,000	272,160		840	○ 中心市街地活性化事業4,008,690 普通旅費32,040 光熱水費4,860			
7 報 償 費			230,000	30,000		200,000																			
8 旅 費			744,000	511,450		232,550																			
10 需 用 費			859,000	450,077		408,923																			
11 役 務 費			160,000	92,930		67,070																			

(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								
							7 報 償 費	54,000	0				54,000	会計年度任用職員報酬	1,541,040		
							8 旅 費	455,000	177,896				277,104	期末手当	302,592		
							10 需 用 費	9,003,000	8,599,610				403,390	会計年度任用職員費用弁償	40,320		
							11 役 務 費	1,252,000	960,260				291,740	普通旅費	137,576		
							12 委 託 料	27,486,000	26,926,258				559,742	消耗品費	268,930		
							13 使用料及び賃借料	1,106,000	820,091				285,909	通信運搬費	109,594		
							14 工事請負費	8,200,000	7,661,500				538,500	広告料	495,000		
							15 原 材 料 費	10,000	0				10,000	業務委託料	5,830,000		
							18 負担金、補助及び交付金	25,208,000	25,067,850				140,150	有料道路通行料	7,260		
														駐車場使用料	5,930		
														諸器具借上料	45,001		
														イベント出展負担金	179,850		
														各会議出席負担金	40,000		
														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		
8		土木費	2,811,513,000	127,221,000	278,900,000		2,963,192,000			2,522,887,574		266,515,000		173,789,426			
	1	土木管理費	112,227,000	8,080,000			104,147,000			93,700,694		2,177,000		8,269,306			
		1 土木総務費	109,227,000	8,080,000			101,147,000			91,984,694		2,177,000		6,985,306	○一般職員給与費	76,841,971	
								1 報 酬	3,117,000	2,860,878				256,122	一般職給	38,307,300	
								2 給 料	38,308,000	38,307,300				700	扶養手当	1,494,000	
								3 職員手当等	28,837,000	26,658,067				2,178,933	住居手当	330,000	
								4 共 済 費	12,653,000	12,395,604				257,396	通勤手当	872,400	
								8 旅 費	213,000	125,120				87,880	時間外勤務手当	810,648	
								10 需 用 費	361,000	265,384				95,616	管理職手当	1,095,519	
															期末手当	8,035,294	
															勤勉手当	7,165,897	
															児童手当	995,000	
															職員退職手当組合負担金	5,340,309	
															職員共済組合負担金	12,151,467	
															職員厚生会負担金	244,137	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	14,000	9,200				4,800	○ その他職員給与費 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 ○ 土木積算システム管理費 システム保守委託料 ○ 管理台帳整備費 台帳整備委託料 ○ 各種負担金 「地域に開かれたダム」全国連絡協議会負担金 ダム・発電関係市町村全国協議会負担金 京都府高速道路網整備促進協議会負担金 京都府国道連絡会負担金 京都府砂防・治水・防災協会負担金 京都府道路協会負担金 京都府用地対策連絡協議会負担金 日本道路協会負担金 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 由良川治水促進同盟会負担金 桂川治水利水対策協議会負担金 ○ 向山橋外 7 橋維持管理基金積立金 向山橋外 7 橋維持管理基金積立金 ○ 登記処理費 業務委託料 ○ 屋外広告物事務費 消耗品費 通信運搬費 ○ 一般経常事務費 普通旅費 消耗品費 燃料費 有料道路通行料 ソフトウェア使用料	3,465,078 2,860,878 519,000 85,200 2,200,000 2,200,000 7,601,000 7,601,000 459,700 30,000 8,000 81,000 20,000 123,700 130,000 6,000 30,000 3,000 25,000 3,000 1,431 1,431 620,400 620,400 19,200 10,000 9,200 775,914 39,920 243,420 11,964 4,310 476,300				
							12 委 託 料	16,490,000	10,421,400		2,177,000	3,891,600							
							13 使用料及び賃借料	512,000	480,610			31,390							
							18 負担金、補助及び交付金	640,000	459,700			180,300							
							24 積 立 金	2,000	1,431			569							
			2 交通対策費	3,000,000	0			3,000,000			1,716,000						1,284,000	○ 山陰本線駅舎等整備事業 業務委託料 工事請負費	1,716,000 1,144,000 572,000
									12 委 託 料	1,600,000	1,144,000					456,000			
									14 工事請負費	1,400,000	572,000					828,000			
			2	道路橋梁費	980,904,000	86,193,000	278,900,000		1,173,611,000			885,540,910				226,070,000	62,000,090		
			1 道路橋梁総務費	25,288,000	1,109,000			26,397,000			26,319,124						77,876	○ 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 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金	26,319,124 13,597,500 268,000 290,400 194,400 667,000 2,918,619 2,407,488 195,000 1,767,675
									2 給 料	13,598,000	13,597,500					500			
									3 職員手当等	8,723,000	8,708,582					14,418			
									4 共 済 費	4,076,000	4,013,042					62,958			

(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											
								区 分	金 額										
款	項	目														職員共済組合負担金	3,932,615		
																	職員厚生会負担金	80,427	
			2	道路橋梁維持費	553,366,000	45,902,000	117,600,000		625,064,000			464,717,022			135,510,000		24,836,978	○ 道路・橋梁維持管理事業	436,434,522
																		消耗品費	857,623
																		燃料費	150,972
																		光熱水費	2,084,265
																		修繕料	867,020
																		道路橋梁維持業務委託料	167,232,218
																		土地借上料	9,234
																		自動車借上料	473,660
																		工事請負費	261,929,700
																		原材料費	1,979,230
																		道路河川等清掃活動補助金	850,600
																		○ 道路除雪事業	28,282,500
																		消耗品費	290,900
																		光熱水費	18,464
																		修繕料	12,128,581
																		手数料	167,825
																		除雪機械維持管理保管料	520,000
																		自動車損害保険料	86,000
																		除雪作業委託料	12,811,590
																		積雪観測業務委託料	365,640
																		土地家屋借上料	140,000
																		諸器具類購入費	1,718,200
																		自動車重量税	35,300

(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									
款	項	目							12 委 託 料	29,447,000	28,446,720				1,000,280	管理作業委託料	28,446,720	
									14 工 事 請 負 費	24,400,000	18,725,300				5,674,700	工事請負費	18,725,300	
			4	都市計画費	1,478,488,000	4,007,000			1,474,481,000			1,363,474,929		38,268,000		72,738,071		
			1	都市計画総務費	76,567,000	540,000			76,027,000			75,420,696				606,304	○ 一般職員給与費	72,186,645
																	一般職給	36,299,700
										1 報 酬	309,000	66,500				242,500	扶養手当	1,758,000
																	住居手当	588,000
										2 給 料	36,300,000	36,299,700				300	通勤手当	463,200
																	時間外勤務手当	980,000
										3 職員手当等	24,752,000	24,749,980				2,020	管理職手当	562,584
																	期末手当	7,918,653
										4 共 済 費	11,299,000	11,136,965				162,035	勤勉手当	6,685,582
																	児童手当	1,075,000
										8 旅 費	100,000	72,100				27,900	職員退職手当組合負担金	4,718,961
																	職員共済組合負担金	10,921,682
										10 需 用 費	233,000	219,551				13,449	職員厚生会負担金	215,283
																	○ 都市計画策定事業	2,924,485
										12 委 託 料	2,896,000	2,737,900				158,100	普通旅費	72,100
																	消耗品費	152,985
			18 負担金、補助及び交付金	138,000	138,000				0	業務委託料	2,699,400							
2	土地区画整理費	40,242,000	0			40,242,000			26,760,960		13,438,000		43,040	○ 土地区画整理事業	26,760,960			
														普通旅費	22,220			
							8 旅 費	33,000	22,220				10,780	消耗品費	7,040			
							10 需 用 費	9,000	7,040				1,960	工事請負費	16,561,700			
							14 工 事 請 負 費	30,000,000	16,561,700		13,438,000		300	八木駅西土地区画整理事業負担金	10,170,000			
3	街路事業費	24,657,000	13,730,000			38,387,000			12,856,515		24,830,000		700,485	○ 都市計画街路事業	12,856,515			
														普通旅費	15,560			
							8 旅 費	36,000	15,560				20,440	消耗品費	496,119			
							10 需 用 費	829,000	608,895				220,105	燃料費	112,776			
															業務委託料	11,897,600		
															自動車借上料	331,320		
															有料道路通行料	3,140		
									</									

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
							13 使用料及び賃借料	362,000	334,460				27,540			
							18 負担金、補助及び交付金	30,000	0				30,000			
	4 公共下水道費	1,297,380,000	20,697,000			1,276,683,000			1,206,388,589				70,294,411	○ 浸水対策施設管理費 業務委託料 ○ 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金 下水道事業会計出資金		
							12 委 託 料	200,000	117,700			82,300				
							18 負担金、補助及び交付金	1,180,590,000	1,110,377,889			70,212,111				
							23 投 資 及 び出 資 金	95,893,000	95,893,000			0				
							5 公園費	39,642,000	3,500,000			43,142,000				42,048,169
	8 旅 費	149,000	120,900			28,100										
	10 需 用 費	1,612,000	1,440,769			171,231										
	11 役 務 費	45,000	8,700			36,300										
	12 委 託 料	30,873,000	30,860,500			12,500										
	13 使用料及び賃借料	6,323,000	6,322,800			200										
	14 工事請負費	1,500,000	834,900			665,100										
	15 原 材 料 費	140,000	39,600			100,400										
	18 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,420,000			80,000										
	5	住宅費	187,723,000	31,013,000			156,710,000			132,754,170			23,955,830	○ 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 ○ 住宅管理費 普通旅費 消耗品費 燃料費		
	1 住宅管理費	104,103,000	1,383,000			102,720,000			78,932,440				23,787,560			
							1 報 酬	31,000	0			31,000				
							2 給 料	16,095,000	16,094,400			600				
							3 職員手当等	10,906,000	10,809,200			96,800				
4 共 済 費							4,956,000	4,882,215			73,785					
7 報 償 費							19,000	0			19,000					
8 旅 費							27,000	1,460			25,540					
10 需 用 費							14,897,000	7,117,468			7,779,532					
11 役 務 費							1,793,000	726,163			1,066,837					

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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								
							12 委 託 料	24,022,000	16,845,620				7,176,380	光熱水費	406,854									
							13 使用料及び賃借料	945,000	939,040				5,960	修繕料	6,485,710									
								14 工事請負費	8,073,000	774,400				7,298,600	通信運搬費	62,674								
									15 原材料費	64,000	0					手数料	35,000							
										18 負担金、補助及び交付金	20,892,000	20,742,474					各種検査手数料	9,200						
		18 負担金、補助及び交付金	20,892,000	20,742,474				149,526	任意保険料		619,289													
									日宿直業務委託料		7,030,100													
									施設設備保守点検管理委託料		2,157,320													
		2 公営住宅整備費	77,200,000	26,130,000			51,070,000			50,901,730				168,270	○ 公営住宅整備事業	業務委託料	2,371,600							
																電算等保守管理委託料	361,900							
																管理作業委託料	4,525,400							
																浄化槽維持管理委託料	250,800							
																汚泥採取委託料	148,500							
																土地借上料	701,000							
																自動車借上料	238,040							
																工事請負費	774,400							
																水道加入分担金	20,460,000							
地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金	8,000																							
水道料金負担金	274,474																							
4 住宅耐震化事業費	6,420,000															3,500,000			2,920,000			2,920,000		
		12 委 託 料	520,000	520,000				0	木造住宅耐震改修事業補助金	2,400,000														
			18 負担金、補助及び交付金	2,400,000	2,400,000				0															
9		消防費	1,052,427,000	4,395,000	32,173,000	711,000	1,080,916,000			1,057,411,338		6,275,000		17,229,662										
		1 消防費	1,052,427,000	4,395,000	32,173,000	711,000	1,080,916,000			1,057,411,338		6,275,000		17,229,662										
																	1 常備消防費	639,275,000	157,000			639,432,000		
		18 負担金、補助及び交付金	639,432,000	639,432,000				0																
		2 非常備消防費	179,526,000	626,000	1,600,000		180,500,000			175,428,274				5,071,726	○ 一般職員給与費	一般職給	51,087,753							
																1 報 酬	28,997,000	28,876,000				121,000	一般職給	23,665,928
																2 給 料	23,886,000	23,665,928				220,072	扶養手当	1,215,857
																3 職員手当等	19,169,000	18,689,377				479,623	住居手当	156,000
																4 共 済 費	8,951,000	8,732,448				218,552	通勤手当	135,200
																5 災害補償費	1,739,000	1,626,294				112,706	時間外勤務手当	3,124,000
																7 報 償 費	19,667,000	19,043,000				624,000	管理職手当	1,098,708
																							期末手当	4,884,638

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	7,224,000	6,915,380				308,620	○ 消防団員報酬等	28,876,000				
																	消防団員報酬	28,876,000
						10 需 用 費	13,514,000	12,817,402				696,598	○ 消防団員退職報償金等	57,165,395				
																	公務災害補償費	1,626,294
						11 役 務 費	1,625,000	1,207,810				417,190	消防団員退職報償金	18,727,000				
																	手数料	11,000
						13 使用料及び賃借料	1,233,000	1,051,634				181,366	消防作業従事者公務災害補償掛金	110,701				
																	消防団員公務災害補償掛金	2,945,000
																	消防団員退職報償金掛金	29,760,000
																	消防団員福祉共済掛金	3,985,400
						14 工事請負費	1,600,000	1,455,300				144,700	○ 消防団活動推進費	26,869,250				
																	記念品代	316,000
						17 備品購入費	6,270,000	6,061,000				209,000	費用弁償	6,897,360				
																	消耗品費	5,022,416
						18 負担金、補助及び交付金	44,587,000	44,293,901				293,099	食糧費	23,000				
																	通信運搬費	9,000
						19 扶 助 費	1,000,000	0				1,000,000	自動車借上料	1,016,874				
																	機械器具借上料	30,800
						26 公 課 費	1,038,000	992,800				45,200	消防・防災機械器具購入費	6,061,000				
																	消防団活動補助金	7,492,800
																	○ 消防車両維持管理費	7,426,921
																	燃料費	825,161
																	修繕料	4,421,150
																	手数料	841,500
																	自動車損害保険料	346,310
																	自動車重量税	992,800
											○ 消防施設維持管理費	3,622,873						
											光熱水費	14,263						
											修繕料	2,149,350						
											施設設備借上料	3,960						
											工事請負費	1,455,300						
											○ 一般経常事務費	380,082						
											普通旅費	18,020						
											消耗品費	221,218						
											印刷製本費	140,844						
	3 消防施設費	46,902,000	1,446,000	10,800,000		56,256,000			49,805,754		2,048,000		4,402,246	○ 消防水利整備事業	4,650,800			
													測量設計委託料	3,072,300				
							10 需 用 費	510,000	323,400			186,600	業務委託料	1,578,500				
													○ 消防団活動拠点施設整備事業	4,651,240				
							11 役 務 費	21,000	17,160			3,840	工事請負費	4,651,240				
													○ 消防資機材整備事業	29,143,310				
							12 委 託 料	9,927,000	5,875,604		2,048,000	2,003,396	消耗品費	323,400				
													手数料	9,600				
							14 工事請負費	6,000,000	4,651,240			1,348,760	自動車損害保険料	7,560				
													消防・防災機械器具購入費	5,999,950				
17 備品購入費	29,550,000	28,769,950			780,050	車両購入費	22,770,000											
						自動車重量税	32,800											
18 負担金、補助及び交付金	10,207,000	10,135,600			71,400	○ 消防施設等整備補助事業	10,135,600											
										消防施設等整備補助金	10,135,600							
26 公 課 費	41,000	32,800			8,200	○ 消防水利維持管理事業	1,224,804											
										消防水利維持管理委託料	1,224,804							
	4 防災対策費	186,724,000	2,480,000	19,773,000	711,000	204,728,000			192,745,310		4,227,000		7,755,690	○ 防災会議運営費	90,000			
													防災会議委員報酬	90,000				
							1 報 酬	120,000	90,000				30,000	○ 防災行政無線管理運営費	22,213,344			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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								
款	項	目														3 職員手当等	3,029,000	1,827,880				1,201,120	光熱水費	1,390,736
																7 報 償 費	480,000	360,000				120,000	修繕料	4,241,600
																8 旅 費	444,000	241,940				202,060	通信運搬費	10,088
																10 需 用 費	13,305,000	10,475,196				2,829,804	手数料	297,520
																11 役 務 費	1,316,000	501,062		70,000		744,938	施設設備保守点検管理委託料	15,527,600
																12 委 託 料	40,619,000	39,874,100		66,000		678,900	土地借上料	403,300
																13 使用料及び賃借料	2,130,000	1,503,970				626,030	電波利用料	320,200
																14 工事請負費	116,259,000	116,237,000				22,000	林道維持管理分担金	22,300
																15 原 材 料 費	440,000	133,892				306,108	○防災施設整備事業	140,941,927
																17 備品購入費	13,650,000	8,993,600		4,041,000		615,400	講師謝礼	360,000
																18 負担金、補助及び交付金	12,886,000	12,506,670				379,330	普通旅費	236,500
																26 公 課 費	50,000	0		50,000		0	消耗品費	712,832
																							燃料費	48,205
																							手数料	50,000
																							監理業務委託料	8,580,000
							測量設計委託料	753,500																
							業務委託料	414,700																
							機械器具借上料	240,000																
							工事請負費	116,237,000																
							消防・防災機械器具購入費	8,993,600																
							各種研修会負担金	841,740																
							無線施設管理道整備負担金	3,473,850																
							○防災推進事業	2,899,031																
							消耗品費	1,640,673																
							燃料費	2,416																
							クリーニング料	22,050																
							業務委託料	1,100,000																
							原材料費	133,892																
							○自主防災組織事業	168,780																
							自主防災組織活動費補助金	168,780																
							○地域防災計画等策定事業	6,769,400																
							印刷製本費	1,529,000																
							計画策定委託料	5,240,400																
							○防災訓練事業	5,717,125																
							手数料	12,320																
							任意保険料	35,405																
							業務委託料	5,572,600																
							仮設トイレ借上料	96,800																
							○急傾斜地対策事業	8,000,000																
							急傾斜地対策事業負担金	8,000,000																
							○公用車両管理費	447,865																
							燃料費	67,375																
							修繕料	19,140																
							自動車借上料	361,350																
							○一般職員給与費	1,827,880																
							時間外勤務手当	1,677,880																
							管理職員特別勤務手当	150,000																
							○一般経常事務費	3,669,958																
							普通旅費	5,440																
							消耗品費	324,550																
							食糧費	64,368																
							光熱水費	401,301																
							修繕料	33,000																
							通信運搬費	41,479																
							手数料	200																
							設備備品点検代	22,000																

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目														
															廃棄物処理手数料10,000 測量設計委託料2,092,200 指定管理委託料350,000 管理作業委託料243,100 機械器具借上料72,600 有料道路通行料9,220 駐車場使用料500	
10			教育費	2,039,512,000	13,526,000	3,459,000	3,949,000	2,033,394,000			1,934,078,782		9,878,000		89,437,218	
	1		教育総務費	396,598,000	5,210,000			391,388,000			375,571,460				15,816,540	
		1	教育委員会費	2,848,000	14,000			2,862,000			2,571,416				290,584	○教育委員会運営費2,571,416 教育委員会委員報酬1,920,000 謝礼22,000 普通旅費271,120 費用弁償63,196 消耗品費22,000 京都府都市教育長会負担金16,000 近畿都市教育長協議会負担金32,000 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200,100
									1 報 酬	1,920,000	1,920,000				0	
									7 報 償 費	26,000	22,000				4,000	
									8 旅 費	588,000	334,316				253,684	
									9 交 際 費	27,000	0				27,000	
									10 需 用 費	24,000	22,000				2,000	
									18 負担金、補助及び交付金	277,000	273,100				3,900	
		2	事務局費	393,750,000	5,224,000			388,526,000			373,000,044				15,525,956	○特別職給与費13,207,053 特別職給6,950,400 通勤手当85,200 期末手当1,495,349 職員退職手当組合負担金2,919,168 特別職共済組合負担金1,710,678 特別職公務災害補償基金負担金4,558 職員厚生会負担金41,700
									1 報 酬	51,835,000	47,377,948				4,457,052	○一般職員給与費104,623,895 一般職給52,106,138 扶養手当1,374,000 住居手当336,000 通勤手当1,096,800 時間外勤務手当2,440,000 管理職手当2,606,994 期末手当10,691,623 勤勉手当10,485,944 児童手当240,000 職員退職手当組合負担金6,743,352 職員共済組合負担金16,289,585 職員厚生会負担金213,459
									2 給 料	59,132,000	59,056,538				75,462	○その他職員給与費6,253,897 会計年度任用職員報酬4,239,354 会計年度任用職員報酬【短時間】963,940 期末手当718,723 会計年度任用職員費用弁償331,880
									3 職員手当等	48,911,000	48,109,324				801,676	○安全対策事業1,512,696 消耗品費902,856 機械器具借上料609,840
									4 共 済 費	18,638,000	18,259,980				378,020	
									7 報 償 費	1,850,000	1,286,910				563,090	
									8 旅 費	3,353,000	2,145,020				1,207,980	
									10 需 用 費	11,132,000	9,281,975				1,850,025	
									11 役 務 費	8,601,000	7,218,808				1,382,192	
									12 委 託 料	137,622,000	137,253,160				368,840	
									13 使用料及び賃借料	2,790,000	2,365,110				424,890	
									15 原 材 料 費	47,000	44,550				2,450	
									17 備品購入費	3,380,000	3,210,795				169,205	
									18 負担金、補助及び交付金	5,354,000	5,007,453				346,547	

(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							
款	項	目						19 扶 助 費	35,219,000	31,985,161				3,233,839	○ 学力充実、少人数指導事業	4,802,935	
																会計年度任用職員報酬	3,972,084
																期末手当	651,331
																会計年度任用職員費用弁償	179,520
																○ 通学対策事業	8,654,890
																通信運搬費	5,979,890
																定時制教育振興会負担金	30,000
																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	2,555,000
																○ スクールバス運行事業	140,964,266
																消耗品費	1,421,552
																燃料費	2,159,517
																修繕料	823,013
																通信運搬費	132,164
																手数料	400,000
													自動車損害保険料	356,460			
													運転業務委託料	134,999,700			
													諸器具類購入費	274,560			
													自動車重量税	397,300			
													○ 外国語教育推進事業	4,547,360			
													会計年度任用職員報酬【短時間】	4,158,780			
													会計年度任用職員費用弁償	213,580			
													英語検定料補助金	175,000			
													○ 旧山村留学センター管理費	301,601			
													消耗品費	4,686			
													光熱水費	113,493			
													通信運搬費	4,232			
													手数料	102,630			
													施設設備保守点検管理委託料	76,560			
													○ 教育研究事業	2,037,581			
													謝礼	78,600			
													消耗品費	187,840			
													燃料費	1,241			
													印刷製本費	22,000			
													業務委託料	1,747,900			
													○ なんとん未来の担い手育成事業	4,192,308			
													謝礼	864,365			
													消耗品費	1,075,944			
													印刷製本費	239,560			
													修繕料	206,709			
													任意保険料	5,000			
													業務委託料	165,000			
													ソフトウェア使用料	43,800			
													自動車借上料	151,810			
													学校教材器具類購入費	1,440,120			
													○ 義務教育施設整備基金積立金	12			
													義務教育施設整備基金積立金	12			
													○ 学校司書等設置事業	12,399,921			
													会計年度任用職員報酬	9,232,960			
													会計年度任用職員報酬【短時間】	651,600			
													期末手当	2,001,888			
													謝礼	12,940			
													会計年度任用職員費用弁償	234,110			
													消耗品費	266,423			
													○ 就学援助事業	33,876,886			
													スポーツ振興センター補助金	1,891,725			

(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								
款	項	目															
																	就学援助費 31,985,161 ○ 特別支援教育推進事業 26,075,338 会計年度任用職員報酬 15,706,160 会計年度任用職員報酬【短時間】 3,811,020 期末手当 3,585,512 会計年度任用職員費用弁償 845,900 消耗品費 334,623 通信運搬費 69,000 学校教材器具類購入費 1,457,395 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 260,728 ○ いじめ防止対策推進費 66,287 いじめ防止等対策委員会委員報酬 49,000 費用弁償 12,260 消耗品費 5,027 ○ コミュニティ・スクール推進事業 614,740 学校運営協議会委員報酬 552,000 謝礼 62,740 ○ 適応指導教室管理運営事業 6,313,886 会計年度任用職員報酬 2,998,620 会計年度任用職員報酬【短時間】 1,042,430 期末手当 637,440 謝礼 40,380 会計年度任用職員費用弁償 254,460 消耗品費 135,404 印刷製本費 32,000 通信運搬費 127,052 会場借上料 1,046,100 ○ 道徳教育の改善・充実支援事業 378,316 謝礼 73,340 消耗品費 304,976 ○ 一般経常事務費 2,176,176 謝礼 33,420 記念品代 121,125 普通旅費 73,310 消耗品費 561,021 燃料費 145,125 印刷製本費 335,500 修繕料 3,465 通信運搬費 42,380 システム保守委託料 264,000 ソフトウェア使用料 66,000 自動車借上料 439,120 有料道路通行料 8,440 原材料費 44,550 事務用器具購入費 38,720
	2	小学校費	167,794,000	8,546,000			159,248,000			146,905,893				12,342,107			
		1 小学校管理費	138,253,000	6,072,000			132,181,000			122,151,632				10,029,368		○ その他職員給与費 16,688,220 会計年度任用職員報酬 13,413,900 期末手当 2,633,280 会計年度任用職員費用弁償 641,040 ○ 小学校管理費 37,770,230	
								1 報 酬	22,656,000	22,449,860				206,140			
								3 職員手当等	2,634,000	2,633,280				720			

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
款	項	目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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			
款	項	目							10 需 用 費	5,082,000	4,935,794				146,206	修繕料	314,675		
																自動車借上料	2,333,283		
																	版權使用料	87,450	
																	図書購入費	2,548,953	
																	学校教材器具類購入費	920,480	
																	○情報教育機器整備事業	13,744,116	
																	消耗品費	449,163	
																	修繕料	262,240	
																	通信運搬費	4,800,899	
																	業務委託料	2,893,915	
																	システム保守委託料	998,956	
																	ソフトウェア使用料	4,338,943	
			3		中学校費	535,279,000	58,467,000			476,812,000			466,703,778				10,108,222		
				1	中学校管理費	502,039,000	60,420,000			441,619,000			435,162,439				6,456,561	○その他職員給与費	9,607,028
																		会計年度任用職員報酬	7,633,268
											1 報 酬	12,888,000	12,724,748				163,252	期末手当	1,508,160
																		会計年度任用職員費用弁償	465,600
											3 職員手当等	1,509,000	1,508,160				840	○中学校管理費	25,457,005
																		消耗品費	113,926
											8 旅 費	480,000	465,600				14,400	修繕料	3,911,597
																		通信運搬費	104,973
											10 需 用 費	31,616,000	27,446,949				4,169,051	施設警備委託料	1,091,316
																		施設設備保守点検管理委託料	3,184,940
											11 役 務 費	2,717,000	2,148,169				568,831	業務委託料	2,365,361
																		事務機器リース料	7,078,392
											12 委 託 料	22,910,000	21,946,011				963,989	ソフトウェア使用料	2,112,000
															学校教材器具類購入費	5,494,500			
								13 使用料及び賃借料	10,189,000	9,976,266				212,734	○中学校施設管理運営費	27,793,819			
															消耗品費	4,394,786			
															燃料費	1,661,780			
								14 工事請負費	351,483,000	351,182,700				300,300	印刷製本費	160,490			
															光熱水費	16,552,463			
								17 備品購入費	6,274,000	6,271,000				3,000	修繕料	135,550			
															通信運搬費	1,436,112			
								18 負担金、補助及び交付金	1,553,000	1,492,836				60,164	手数料	468,206			
															クリーニング料	38,268			
															水質検査手数料	16,500			
															任意保険料	2,000			
															業務委託料	404,454			
															事務機器リース料	635,783			
															テレビ受信料	63,922			
															ガス警報器使用料	50,969			
															ソフトウェア使用料	35,200			
															学校教材器具類購入費	705,000			
															学校保健会負担金	25,260			
															京都府へき地教育研究会負担金	10,000			
															事務職員研究会負担金	10,000			
															人権教育研究会負担金	40,740			
															中学校教育研究会負担金	178,800			
															中学校教頭会負担金	35,000			
															中学校体育連盟負担金	577,736			
															中学校長会負担金	139,000			
															南丹市教務主任会負担金	5,000			
															府学校保健主事会負担金	4,000			

(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									
款	項	目														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7,553,387 嘱託医報酬5,091,480 消耗品費383,177 医薬材料費133,180 手数料82,110 各種検診委託料1,331,440 学校教材器具類購入費71,500 検診負担金460,500 ○安全・安心な学校教育環境整備事業364,751,200 監理業務委託料10,340,000 業務委託料3,228,500 工事請負費351,182,700		
			2 中学校教育振興費	33,240,000	1,953,000			35,193,000			31,541,339				3,651,661	○教育振興事業20,118,817 会計年度任用職員報酬【短時間】1,864,240 記念品代785,388 会計年度任用職員費用弁償106,640 消耗品費3,315,918 修繕料304,390 業務委託料146,048 自動車借上料7,347,098 版權使用料65,538 図書購入費1,689,737 学校教材器具類購入費4,220,940 クラブ活動助成金272,880 ○情報教育機器整備事業9,907,968 消耗品費318,637 修繕料58,080 通信運搬費2,961,125 業務委託料2,067,085 システム保守委託料492,644 ソフトウェア使用料2,127,957 教材借上料1,882,440 ○人口減少・少子化を見据えた部活動地域移行整備事業1,514,554 謝礼68,860 消耗品費547,930 任意保険料1,034 自動車借上料322,530 学校教材器具類購入費574,200		
									1 報 酬	2,079,000	1,864,240				214,760			
									7 報 償 費	1,092,000	854,248				237,752			
									8 旅 費	122,000	106,640				15,360			
									10 需 用 費	4,960,000	4,544,955				415,045			
									11 役 務 費	3,680,000	2,962,159				717,841			
									12 委 託 料	3,373,000	2,705,777				667,223			
									13 使用料及び賃借料	12,829,000	11,745,563				1,083,437			
									17 備品購入費	6,558,000	6,484,877				73,123			
									18 負担金、補助及び交付金	500,000	272,880				227,120			
			4		幼稚園費	173,116,000	6,906,000			166,210,000			158,618,532				7,591,468	
					1 幼稚園費	172,215,000	6,906,000			165,309,000			158,054,190				7,254,810	○一般職員給与費83,987,593 一般職給42,672,300 扶養手当180,000 住居手当924,000 通勤手当922,200 時間外勤務手当3,028,918 管理職手当871,803 期末手当8,789,561 勤勉手当7,975,645 職員退職手当組合負担金5,547,399 職員共済組合負担金12,821,829
										1 報 酬	20,135,000	19,566,456				568,544		
										2 給 料	42,673,000	42,672,300				700		
										3 職員手当等	32,655,000	30,781,226				1,873,774		
										4 共 済 費	13,264,000	13,075,767				188,233		
										7 報 償 費	664,000	483,174				180,826		

(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						
款	項	目														
							8 旅 費	1,026,000	716,750				309,250	職員厚生会負担金	253,938	
							10 需 用 費	9,155,000	7,779,082				1,375,918	○その他職員給与費	21,229,596	
							11 役 務 費	982,000	519,486				462,514	会計年度任用職員報酬	14,456,046	
							12 委 託 料	38,121,000	37,455,835				665,165	会計年度任用職員報酬【短時間】	3,569,830	
							13 使用料及び賃 借 料	1,277,000	1,239,894				37,106	期末手当	2,541,700	
							14 工 事 請 負 費	3,350,000	2,186,800				1,163,200	会計年度任用職員費用弁償	662,020	
							17 備 品 購 入 費	1,292,000	1,024,320				267,680	○幼稚園管理費	52,837,001	
							18 負担金、補助及び交付金	646,000	484,700				161,300	嘱託医報酬	1,540,580	
							26 公 課 費	69,000	68,400				600	謝礼	412,674	
														記念品代	70,500	
														普通旅費	54,730	
														消耗品費	1,860,880	
														燃料費	530,602	
														印刷製本費	76,564	
														光熱水費	3,653,110	
														修繕料	348,700	
														賄材料費	1,309,226	
														通信運搬費	127,666	
														手数料	120,660	
														クリーニング料	60,000	
														廃棄物処理手数料	184,800	
														ごみ袋等購入費	3,300	
														自動車損害保険料	23,060	
														施設警備委託料	501,600	
														施設清掃委託料	174,900	
														施設設備保守点検管理委託料	473,120	
														業務委託料	88,000	
														運転業務委託料	36,171,300	
														各種検診委託料	28,875	
														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	68,494	
														入場料	3,750	
														有料道路通行料	3,180	
														駐車場使用料	800	
														工事請負費	2,186,800	
														諸器具類購入費	693,000	
														教養体育器具購入費	331,320	
														スポーツ振興センター災害共済掛金	21,090	
														検診負担金	338,500	
														研修会参加負担金	42,700	
														児童施設内災害時診察費	200	
														全国幼児教育研究会年会費	20,000	
														幼稚園各種負担金	62,210	
														自動車重量税	68,400	
		2 すこやか学園費	901,000	0		901,000			564,342				336,658	○すこやか学園管理運営費	564,342	
							7 報 償 費	165,000	96,275				68,725	謝礼	76,530	
							8 旅 費	7,000	0				7,000	記念品代	19,745	
							10 需 用 費	647,000	409,291				237,709	消耗品費	215,458	
														印刷製本費	11,930	
														光熱水費	181,903	
														通信運搬費	3,876	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	82,000	58,776			23,224	手数料34,100 クリーニング料16,000 任意保険料4,800	
	5	社会教育費	306,503,000	25,092,000		880,000	332,475,000				295,035,135		9,878,000		27,561,865	
		1 社会教育総務費	94,493,000	21,838,000			116,331,000				106,043,179				10,287,821	○ 一般職員給与費60,420,146 一般職給29,363,121 扶養手当876,000 住居手当606,000 通勤手当285,600 時間外勤務手当3,795,050 管理職手当437,400 期末手当6,168,933 勤勉手当5,106,665 児童手当420,000 職員退職手当組合負担金3,860,727 職員共済組合負担金9,324,397 職員厚生会負担金176,253 ○ その他職員給与費3,027,016 会計年度任用職員報酬2,078,669 会計年度任用職員報酬【短時間】597,880 期末手当254,467 会計年度任用職員費用弁償96,000 ○ 社会教育委員活動事業284,480 社会教育委員報酬156,000 費用弁償85,760 消耗品費13,720 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担金20,000 ○ 家庭教育支援事業56,005 謝礼31,000 消耗品費25,005 ○ 二十歳のつどい開催事業645,461 謝礼80,000 消耗品費44,580 通信運搬費67,131 業務委託料453,750 ○ 青少年活動事業4,006,854 謝礼2,103,866 消耗品費1,902,988 ○ 人権教育事業245,177 謝礼60,000 消耗品費53,177 文化鑑賞事業委託料132,000 ○ 団体育成事業1,115,130 任意保険料115,130 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35,764,934 消耗品費53,654 光熱水費685,214
									1 報 酬	3,331,000	2,832,549				498,451	
									2 給 料	29,700,000	29,363,121				336,879	
									3 職員手当等	23,420,000	21,810,842				1,609,158	
									4 共 済 費	9,748,000	9,500,650				247,350	
									7 報 償 費	6,748,000	2,274,866				4,473,134	
									8 旅 費	445,000	274,800				170,200	
									10 需 用 費	3,991,000	3,159,174				831,826	
									11 役 務 費	452,000	232,573				219,427	
									12 委 託 料	7,492,000	6,952,924				539,076	
									13 使用料及び賃借料	72,000	4,100				67,900	
									14 工事請負費	29,843,000	28,596,700				1,246,300	
									17 備品購入費	60,000	11,880				48,120	
									18 負担金、補助及び交付金	1,029,000	1,029,000				0	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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		
款	項	目													通信運搬費50,312 施設清掃委託料181,500 施設設備保守点検管理委託料196,174 監理業務委託料985,600 設計委託料4,821,300 管理作業委託料182,600 工事請負費28,596,700 図書購入費11,880 ○一般經常事務費477,976 普通旅費93,040 消耗品費380,836 有料道路通行料4,100			
			2 生涯学習費	79,984,000	5,477,000		880,000	86,341,000			79,686,469				6,654,531	○その他職員給与費30,754,659 会計年度任用職員報酬23,661,189 会計年度任用職員報酬【短時間】1,524,430 期末手当4,380,960 会計年度任用職員費用弁償1,188,080 ○施設管理運営費40,870,547 消耗品費1,034,387 燃料費3,928,948 印刷製本費48,400 光熱水費12,750,768 修繕料1,862,960 通信運搬費399,161 手数料441,882 クリーニング料4,570 施設警備委託料633,600 施設清掃委託料1,591,829 施設設備保守点検管理委託料12,860,680 施設管理業務委託料3,206,538 管理作業委託料607,090 業務委託料495,000 事務機器リース料480,480 テレビ受信料49,717 ガス警報器使用料3,828 自動車借上料240,240 工事請負費215,600 電気・精密機器購入費14,869 ○生涯学習推進事業1,210,463 謝礼140,000 消耗品費159,013 印刷製本費55,000 手数料25,300 文化鑑賞事業委託料367,400 文化鑑賞事業負担金463,750 ○生涯学習施設改修事業6,850,800 業務委託料6,850,800		

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	633,000	507,820				125,180	燃料費	905,586		
						10 需 用 費	3,708,000	3,324,641				383,359	修繕料	1,037,100		
						11 役 務 費	675,000	596,856				78,144	運送委託料	904,200		
						12 委 託 料	905,000	904,200				800	事務機器リース料	3,400,632		
						13 使用料及び賃借料	4,065,000	4,055,544				9,456	庁用調度器具購入費	88,000		
						17 備品購入費	5,788,000	5,754,282				33,718	○講座開設事業	244,569		
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	謝礼	208,420		
													消耗品費	36,149		
													○資料購入費	7,570,506		
													消耗品費	858,993		
													手数料	438,031		
													ソフトウェア使用料	607,200		
													図書購入費	5,666,282		
													○一般経常事務費	273,349		
													普通旅費	1,540		
													消耗品費	55,272		
													通信運搬費	147,869		
													手数料	10,956		
													事務機器リース料	45,012		
													駐車場使用料	2,700		
							京都府図書館等連絡協議会負担金	10,000								
4 資料館費	43,673,000	10,000			43,663,000			37,419,059				6,243,941	○その他職員給与費	18,229,966		
						1 報 酬	15,713,000	15,219,966				493,034	会計年度任用職員報酬	11,503,791		
						3 職員手当等	2,349,000	2,071,200				277,800	会計年度任用職員報酬【短時間】	3,716,175		
						7 報 償 費	370,000	55,000				315,000	期末手当	2,071,200		
						8 旅 費	1,420,000	962,120				457,880	会計年度任用職員費用弁償	938,800		
						10 需 用 費	11,573,000	9,683,021				1,889,979	○施設管理運営費	14,287,875		
						11 役 務 費	642,000	442,957				199,043	消耗品費	103,879		
						12 委 託 料	9,941,000	7,466,708				2,474,292	燃料費	1,425,939		
						13 使用料及び賃借料	814,000	697,430				116,570	光熱水費	6,031,602		
						17 備品購入費	600,000	587,810				12,190	修繕料	119,000		
						18 負担金、補助及び交付金	241,000	232,847				8,153	手数料	7,650		
													施設警備委託料	726,000		
													施設清掃委託料	1,625,089		
													施設設備保守点検管理委託料	3,655,919		
													業務委託料	96,800		
													テレビ受信料	28,410		
													自動車借上料	234,740		
													浄化槽維持管理負担金	232,847		
													○展示会事業	3,976,442		
													謝礼	55,000		
							普通旅費	23,320								
							消耗品費	454,188								
							印刷製本費	1,045,000								
							修繕料	218,900								
							通信運搬費	144,162								
							手数料	23,100								
							任意保険料	62,062								
							業務委託料	187,000								
							収蔵品燻蒸業務委託料	418,000								
							展示資料撮影業務委託料	247,500								
							美術品運搬委託料	248,600								
							展示資料製作業務委託料	261,800								
							庁用調度器具購入費	243,100								
							教養体育器具購入費	279,400								

(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										
款	項	目														図書購入費65,310 ○一般経常事務費924,776 消耗品費284,513 通信運搬費205,983 事務機器リース料434,280			
			5 文化財保護費	46,272,000	3,700,000			42,572,000			29,181,485		9,878,000		3,512,515	○文化財事業8,626,202 伝統的建造物群保存地区審議会委員報酬61,000 文化財保護審議会委員報酬108,500 謝礼106,845 費用弁償14,240 消耗品費16,241 光熱水費111,434 通信運搬費99,792 施設設備保守点検管理委託料1,760,000 調査研究業務委託料822,800 業務委託料1,038,400 管理作業委託料231,000 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 文化資料保全補助金4,201,000 ○かやぶき屋根保存事業3,399,149 かやぶき屋根保存修理事業補助金3,399,000 かやぶきの里保存基金積立金149 ○重伝建地区保存修理補助事業12,650,167 費用弁償1,460 消耗品費26,707 通信運搬費11,100 工事請負費1,967,900 重伝建地区保存修理補助金10,643,000 ○埋蔵文化財調査事業4,451,404 謝礼27,800 費用弁償6,820 消耗品費24,663 燃料費23,221 通信運搬費7,400 業務委託料3,817,000 自動車借上料544,500 ○一般経常事務費54,563 消耗品費34,299 燃料費10,790 通信運搬費3,444 有料道路通行料6,030			
				6	保健体育費	460,222,000	40,511,000	3,459,000	3,069,000	507,261,000			491,243,984				16,017,016		
					1 保健体育総務費	23,744,000	5,168,000			28,912,000			26,719,952				2,192,048	○一般職員給与費21,990,362 一般職給10,367,400 扶養手当540,000 住居手当336,000 通勤手当194,400 時間外勤務手当1,589,000 期末手当2,130,262	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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
款	項	目						4 共 済 費	3,599,000	3,474,750				124,250	勤勉手当	1,690,788
								7 報 償 費	226,000	0				226,000	児童手当	320,000
								8 旅 費	481,000	170,220				310,780	職員退職手当組合負担金	1,347,762
								10 需 用 費	1,122,000	652,829				469,171	職員共済組合負担金	3,413,427
								11 役 務 費	212,000	34,454				177,546	職員厚生会負担金	61,323
								13 使用料及び賃借料	216,000	100,920				115,080	○スポーツ推進委員活動事業	296,703
								18 負担金、補助及び交付金	4,004,000	3,695,167				308,833	スポーツ推進委員報酬	76,000
															費用弁償	44,880
															消耗品費	149,329
															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	302,262
										消耗品費	297,842					
										任意保険料	4,420					
										○団体育成事業	3,377,167					
										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					
							少年スポーツ活動各種大会等出場補助金	112,167								
							○府民総体派遣事業	416,140								
							クリーニング料	19,540								
							自動車借上料	94,600								
							府民総体派遣事業補助金	302,000								
							○一般経常事務費	337,318								
							普通旅費	125,340								
							消耗品費	41,098								
							印刷製本費	164,560								
							有料道路通行料	6,320								
	2	体育施設費	86,383,000	8,409,000	3,459,000		81,433,000			74,632,856			6,800,144	○その他職員給与費	11,913,895	
								1 報 酬	11,421,000	10,723,643			697,357	会計年度任用職員報酬	5,619,238	
								3 職員手当等	1,064,000	1,060,452			3,548	会計年度任用職員報酬【短時間】	5,104,405	
								8 旅 費	212,000	129,800			82,200	期末手当	1,060,452	
								10 需 用 費	17,102,000	13,841,815			3,260,185	会計年度任用職員費用弁償	129,800	
								11 役 務 費	665,000	218,110			446,890	○体育施設管理費	56,840,876	
								12 委 託 料	48,081,000	46,224,831			1,856,169	消耗品費	938,867	
								13 使用料及び賃借料	266,000	192,405			73,595	燃料費	140,105	
								14 工事請負費	1,150,000	932,800			217,200	光熱水費	6,321,618	
								17 備品購入費	1,472,000	1,309,000			163,000	修繕料	5,636,840	
														通信運搬費	121,492	
														手数料	79,618	
														施設警備委託料	406,560	
														施設清掃委託料	196,900	
														施設設備保守点検管理委託料	2,021,712	
														管理作業委託料	15,757,559	
														指定管理委託料	22,785,400	
														テレビ受信料	14,205	
														自動車借上料	178,200	
														工事請負費	932,800	
														教養体育器具購入費	1,309,000	
														○プール管理費	5,878,085	
														消耗品費	201,021	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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	1	3 学校給食費	350,095,000	43,752,000		3,069,000	396,916,000			389,891,176				7,024,824	光熱水費 手数料 任意保険料 設計委託料 施設管理業務委託料	603,364 11,000 6,000 4,495,700 561,000							
																		○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	44,229,394 32,096,417 4,591,000 6,459,237 1,082,740				
								1 報 酬	37,644,000	36,687,417			956,583	○学校給食管理費 普通旅費 消耗品費 修繕料 通信運搬費 手数料 施設警備委託料 施設設備保守点検管理委託料 システム保守委託料 工事請負費 庁用調度器具購入費 学校給食研究会負担金 研修会参加負担金	21,551,903 28,700 1,083,659 6,942,672 210,000 1,562,660 862,992 4,311,780 99,000 3,069,000 3,283,940 55,000 42,500								
								3 職員手当等	6,951,000	6,459,237			491,763	○学校給食施設管理運営費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 業務委託料 事務機器リース料 厨房機器借上料 電話借上料 テレビ受信料 駐車場使用料 自動車重量税	140,251,260 2,812,482 178,719 10,594,907 2,183,365 127,274 1,564,385 84,500 121,435,000 282,664 621,720 186,194 28,410 1,940 149,700								
								7 報 償 費	20,000	0			20,000	○給食食材費等 賄材料費	133,946,661 133,946,661								
								8 旅 費	1,424,000	1,111,440			312,560	○学校給食共同調理場改修事業 設計委託料 工事請負費	18,311,700 11,051,700 7,260,000								
								10 需 用 費	160,944,000	157,843,141			3,100,859	○小・中学校給食費補助事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 小・中学校給食費負担軽減給付金	31,600,258 40,616 60,060 360,052 222,530 30,917,000								
								11 役 務 費	5,238,000	4,131,401			1,106,599										
								12 委 託 料	137,956,000	137,760,472			195,528										
								13 使用料及び賃借料	1,262,000	1,120,928			141,072										
								14 工事請負費	10,329,000	10,329,000			0										
								17 備品購入費	3,632,000	3,283,940			348,060										
								18 負担金、補助及び交付金	31,254,000	31,014,500			239,500										
								22 償還金、利子及び割引料	100,000	0			100,000										
								26 公 課 費	162,000	149,700			12,300										
								11		災害復旧費	44,598,000	1,544,000	5,500,000		48,554,000		9,289,420		4,660,000		34,604,580		
									1	農林水産業施設災害復旧費	22,798,000	1,544,000	5,500,000		26,754,000		7,835,220		4,660,000		14,258,780		
									1	農地・農業用施設災害復旧	14,798,000	1,544,000	5,500,000		18,754,000		6,735,000		4,660,000		7,359,000	○農地・農業用施設災害復旧費	6,735,000

(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									
								区 分	金 額	継 続 費 次 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
1	費						14 工事請負費	11,410,000	6,160,400		4,660,000		589,600	工事請負費 原材料費 畜産施設緊急復旧対策事業補助金	6,160,400 28,600 546,000		
							15 原 材 料 費	198,000	28,600				169,400				
							18 負担金、補助及び交付金	7,146,000	546,000				6,600,000				
	2 林業施設災害復旧費	8,000,000	0			8,000,000			1,100,220				6,899,780	○ 林業施設災害復旧費 業務委託料	1,100,220 1,100,220		
							12 委 託 料	3,000,000	1,100,220				1,899,780				
							14 工事請負費	5,000,000	0				5,000,000				
	2 公共土木施設災害復旧費	21,800,000	0			21,800,000			1,454,200				20,345,800				
		1 公共土木施設災害復旧費	21,800,000	0			21,800,000			1,454,200				20,345,800	○ 公共土木施設災害復旧費 工事請負費	1,454,200 1,454,200	
								12 委 託 料	5,000,000	0				5,000,000			
							14 工事請負費	16,800,000	1,454,200				15,345,800				
12	公債費	3,155,724,000	30,887,000			3,186,611,000			3,186,459,312				151,688				
	1 公債費	3,155,724,000	30,887,000			3,186,611,000			3,186,459,312				151,688	○ 長期資金等借入金償還金 市債償還元金 市債償還利子 ○ 一時借入金利子 一時借入金利子	3,186,396,561 3,124,351,632 62,044,929 62,751 62,751		
							22 償還金、利子及び割引料	3,186,611,000	3,186,459,312				151,688				
		予備費	20,000,000	0		5,904,000	14,096,000			0				14,096,000			
1	予備費	20,000,000	0		5,904,000	14,096,000			0				14,096,000				
	1 予備費	20,000,000	0		5,904,000	14,096,000			0				14,096,000				
歳 出 合 計			25,150,000,000	247,495,000	1,046,485,000		26,443,980,000			24,739,495,995		556,085,000		1,148,399,005			