

歳出

| 款 | 項     | 目 | 予 算 現 額     |             |                         |                       |             |    |    |
|---|-------|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----|----|
|   |       |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節  |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             | 区分 | 金額 |
| 1 | 議会費   |   | 228,918,000 | △11,280,000 | 0                       | 0                     | 217,638,000 |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   | 1 議会費 |   | 228,918,000 | △11,280,000 | 0                       | 0                     | 217,638,000 |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   | 1 議会費 |   | 228,918,000 | △11,280,000 | 0                       | 0                     | 217,638,000 |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             |                         |                       |             |    |    |
|   |       |   |             |             | </                      |                       |             |    |    |

1 議会費

1 議会費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                    |
|-------------|--------|-----------|------------------------|
| 216,085,612 | 0      | 1,552,388 |                        |
| 216,085,612 | 0      | 1,552,388 |                        |
| 216,085,612 | 0      | 1,552,388 |                        |
| 97,745,000  | 0      | 5,000     | 議員報酬等 165,314,583      |
| 18,628,500  | 0      | 500       |                        |
| 44,836,301  | 0      | 350,699   | 1 議員報酬 97,745,000      |
| 41,676,088  | 0      | 4,912     | 3 議員期末手当 31,846,943    |
| 0           | 0      | 31,000    | 4 議員共済組合負担金 35,621,440 |
| 100,000     | 0      | 0         | 議員公務災害補償等組合負担金 101,200 |
| 2,332,156   | 0      | 424,844   |                        |
| 64,195      | 0      | 85,805    | 一般職員給与費 37,571,306     |
| 959,128     | 0      | 242,872   | 2 一般職給 18,628,500      |
| 304,381     | 0      | 5,619     | 3 扶養手当 276,000         |
| 3,711,408   | 0      | 285,592   | 通勤手当 418,800           |
| 2,192,599   | 0      | 23,401    | 時間外勤務手当 1,002,255      |
|             |        |           | 管理職手当 1,091,628        |
| 595,728     | 0      | 51,272    | 期末手当 4,076,176         |
| 2,940,128   | 0      | 40,872    | 勤勉手当 3,582,794         |
|             |        |           | 児童手当 120,000           |
|             |        |           | 職員退職手当組合負担金 2,421,705  |
|             |        |           | 4 職員共済組合負担金 5,841,695  |
|             |        |           | 職員厚生会負担金 111,753       |
|             |        |           | 議員活動費 7,163,286        |
|             |        |           | 8 謝礼 100,000           |
|             |        |           | 9 普通旅費 1,241,920       |
|             |        |           | 費用弁償 777,166           |
|             |        |           | 10 議長交際費 64,195        |
|             |        |           | 11 消耗品費 64,398         |
|             |        |           | 12 通信運搬費 261,240       |
|             |        |           | 14 事務機器リース料 207,360    |
|             |        |           | ソフトウェア使用料 981,000      |
|             |        |           | 自動車借上料 974,879         |
|             |        |           | 19 交付金 2,491,128       |
|             |        |           | 政務活動費交付金 2,491,128     |
|             |        |           | 各種負担金 449,000          |
|             |        |           | 19 負担金 449,000         |
|             |        |           | 議長会等負担金 449,000        |



(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不用額         | 備 考                      |
|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
|               |             |             | 議事録作成費 769,848           |
|               |             |             | 11 印刷製本費 177,060         |
|               |             |             | 13 業務委託料 592,788         |
|               |             |             | 議会広報費 3,714,348          |
|               |             |             | 13 業務委託料 3,118,620       |
|               |             |             | 18 諸器具機械購入費 591,840      |
|               |             |             | 図書購入費 3,888              |
|               |             |             | 一般経常事務費 1,103,241        |
|               |             |             | 9 普通旅費 313,070           |
|               |             |             | 11 消耗品費 685,440          |
|               |             |             | 印刷製本費 32,230             |
|               |             |             | 12 通信運搬費 43,141          |
|               |             |             | 14 有料道路通行料 29,360        |
| 3,278,075,184 | 152,290,000 | 150,076,816 |                          |
| 2,905,855,237 | 152,290,000 | 137,843,763 |                          |
| 997,076,168   | 0           | 24,867,832  |                          |
| 32,080,047    | 0           | 524,953     |                          |
| 339,662,139   | 0           | 198,861     | 特別職給与費 33,143,254        |
| 278,084,537   | 0           | 2,096,463   | 2 特別職給 16,605,600        |
| 242,840,072   | 0           | 3,184,928   | 3 通勤手当 50,400            |
| 0             | 0           | 500,000     | 期末手当 5,410,657           |
| 43,600,334    | 0           | 6,378,666   | 職員退職手当組合負担金 6,974,352    |
| 485,153       | 0           | 337,847     | 4 特別職共済組合負担金 4,000,000   |
| 1,292,541     | 0           | 1,269,459   | 特別職公務災害補償基金負担金 12,965    |
| 560,350       | 0           | 292,650     | 職員厚生会負担金 89,280          |
| 12,670,922    | 0           | 2,542,078   |                          |
| 8,464,623     | 0           | 2,578,377   | 一般職員給与費 721,084,789      |
| 19,048,317    | 0           | 3,126,683   | 2 一般職給 323,056,539       |
| 15,862,393    | 0           | 1,172,607   | 3 扶養手当 11,468,298        |
|               |             |             | 住居手当 3,921,081           |
| 51,200        | 0           | 298,800     | 通勤手当 6,951,230           |
| 2,373,540     | 0           | 365,460     | 時間外勤務手当 22,842,794       |
|               |             |             | 管理職手当 7,683,636          |
|               |             |             | 期末手当 70,214,882          |
|               |             |             | 勤勉手当 53,039,146          |
|               |             |             | 児童手当 5,530,000           |
|               |             |             | 職員退職手当組合負担金 39,582,326   |
|               |             |             | 職員退職手当組合特別負担金 44,415,735 |





(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                |
|---------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 4 職員共済組合負担金 122,314,014<br>職員厚生会負担金 1,764,794<br>職員公務災害補償基金負担金 2,382,934<br>社会保険料 5,707,860<br>雇用保険料 209,520<br><br>その他職員給与費 181,990,086           |
|         |        |     | 1 嘱託職員報酬 32,031,047<br>4 社会保険料 99,740,009<br>雇用保険料 3,688,353<br>労災保険料 2,930,343<br>7 臨時職員賃金 42,927,369<br>短時間臨時職員賃金 672,965<br><br>訴訟事務費 3,400,764 |
|         |        |     | 13 顧問弁護士委託料 1,308,000<br>訴訟業務委託料 2,092,764<br><br>各種負担金 552,000                                                                                    |
|         |        |     | 19 負担金 552,000<br>南丹船井防犯協会負担金 500,000<br>南丹船井暴力追放推進協議会負担金 20,000<br>京都犯罪被害者支援センター賛助会費 30,000<br>平和首長会議負担金 2,000<br><br>職員厚生費 7,885,391             |
|         |        |     | 13 職員検診委託料 6,425,290<br>職員安全衛生管理委託料 1,460,101<br><br>職員研修費 3,350,540                                                                               |
|         |        |     | 8 謝礼 130,000<br>9 普通旅費 566,160<br>13 研修委託料 1,920,840<br>19 負担金 733,540<br>研修会参加負担金 733,540<br><br>市長活動費 3,569,574                                  |
|         |        |     | 8 謝礼 22,586<br>9 普通旅費 585,591<br>10 市長交際費 560,350<br>11 消耗品費 136,749<br>燃料費 113,264<br>修繕料 57,456                                                  |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |         | 12 手数料 5,594<br>14 自動車借上料 856,740<br>有料道路通行料 111,040<br>駐車場使用料 4,400<br>タクシー使用料 27,804<br>19 負担金 1,088,000<br>京都府市長会負担金 761,000<br>近畿市長会負担金 108,000<br>全国市長会負担金 216,000<br>京都府副市長会負担金 3,000<br><br>市表彰費 481,913<br>8 記念品代 332,567<br>9 費用弁償 82,120<br>11 消耗品費 35,926<br>12 筆耕料 17,220<br>14 施設使用料 14,080<br><br>特別職報酬審議会運営費 49,000<br>1 特別職報酬等審議会委員報酬 49,000<br><br>契約管理システム管理費 7,370,143<br>13 備品機器保守点検管理委託料 1,398,900<br>14 ソフトウェア使用料 5,971,243<br><br>一般経常事務費 34,198,714<br>9 普通旅費 58,670<br>11 消耗品費 11,427,147<br>印刷製本費 900,380<br>12 通信運搬費 8,331,645<br>クリーニング料 46,364<br>設備備品点検代 63,800<br>13 備品機器保守点検管理委託料 252,400<br>業務委託料 2,048,172<br>文書配送委託料 2,141,850<br>14 事務機器リース料 5,219,706<br>ソフトウェア使用料 680,160<br>機械器具借上料 2,411,520<br>施設使用料 538,130<br>有料道路通行料 27,570<br>18 公印購入費 51,200 |
| 20,703,192 | 0      | 553,808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額           |            |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  |      |
|---|---|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|---------|---|---|------------|--|------|
|   |   |                 | 当初予算額             | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                      | 節          |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        | 区分         | 金額              |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 1 報酬                   | 133,000    |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 9 旅費                   | 12,000     |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 11 需用費                 | 99,000     |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 12 役務費                 | 527,000    |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 13 委託料                 | 20,168,000 |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 264,000    |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 54,000     |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   | 3 財政管理費         | 5,129,000         | △4,536,000 | 0                       | 0                     | 593,000                |            |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        |            | 9 旅費            | 29,000  |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        |            | 11 需用費          | 137,000 |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        |            | 13 委託料          | 197,000 |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        |            | 14 使用料及び<br>賃借料 | 230,000 |   |   |            |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        | 4 会計管理費    | 10,684,000      | △75,000 | 0 | 0 | 10,609,000 |  |      |
|   |   |                 |                   |            |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  | 9 旅費 |
|   |   | 11 需用費          | 430,000           |            |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   | 12 役務費          | 7,425,000         |            |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   | 13 委託料          | 2,594,000         |            |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   | 14 使用料及び<br>賃借料 | 47,000            |            |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  |      |
|   |   |                 | 19 負担金、補<br>助及び交付 | 100,000    |                         |                       |                        |            |                 |         |   |   |            |  |      |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                       |
|------------|--------|-----------|---------------------------|
| 48,500     | 0      | 84,500    |                           |
| 6,980      | 0      | 5,020     | 広報発行費 6,257,492           |
| 46,562     | 0      | 52,438    | 9 普通旅費 6,980              |
| 509,260    | 0      | 17,740    | 11 消耗品費 45,162            |
| 19,785,540 | 0      | 382,460   | 12 通信運搬費 144,060          |
| 263,100    | 0      | 900       | 手数料 365,200               |
|            |        |           | 13 業務委託料 5,652,840        |
| 43,250     | 0      | 10,750    | 19 負担金 43,250             |
|            |        |           | 京都府広報協議会負担金 10,000        |
|            |        |           | 研修会参加負担金 9,250            |
|            |        |           | 日本広報協会負担金 24,000          |
|            |        |           | 法例規管理費 3,815,000          |
|            |        |           | 13 法例規管理委託料 3,815,000     |
|            |        |           | ホームページ運営費 10,250,800      |
|            |        |           | 13 業務委託料 9,987,700        |
|            |        |           | 14 ソフトウェア使用料 263,100      |
|            |        |           | 有線テレビ関係費 49,900           |
|            |        |           | 1 有線テレビ放送番組審議会委員報酬 48,500 |
|            |        |           | 11 消耗品費 1,400             |
|            |        |           | 行政処分基準作成費 330,000         |
|            |        |           | 13 業務委託料 330,000          |
| 544,313    | 0      | 48,687    |                           |
| 5,070      | 0      | 23,930    |                           |
| 133,043    | 0      | 3,957     | 一般経常事務費 544,313           |
| 196,200    | 0      | 800       | 9 普通旅費 5,070              |
| 210,000    | 0      | 20,000    | 11 消耗品費 133,043           |
|            |        |           | 13 電算等保守管理委託料 196,200     |
|            |        |           | 14 ソフトウェア使用料 210,000      |
| 8,241,002  | 0      | 2,367,998 |                           |
| 3,760      | 0      | 9,240     |                           |
| 388,917    | 0      | 41,083    | 会計管理費 8,241,002           |
| 6,769,409  | 0      | 655,591   | 9 普通旅費 3,760              |
| 933,136    | 0      | 1,660,864 | 11 消耗品費 216,200           |
| 45,780     | 0      | 1,220     | 印刷製本費 172,717             |
|            |        |           | 12 通信運搬費 1,725,795        |
| 100,000    | 0      | 0         | 手数料 176,580               |
|            |        |           | 口座振替手数料 2,104,259         |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       |              |                         |                       |               |                        |              |
|---|---|---------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|
|   |   |         | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                      |              |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 区分                     | 金額           |
|   |   | 5 財産管理費 |               |              |                         |                       |               | 金                      |              |
|   |   |         | 148, 077, 000 | 11, 647, 000 | 0                       | 3, 408, 000           | 163, 132, 000 |                        |              |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 1 報酬                   | 2, 937, 000  |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 7 賃金                   | 5, 728, 000  |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 8 報償費                  | 56, 000      |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 9 旅費                   | 37, 000      |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 11 需用費                 | 48, 455, 000 |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 12 役務費                 | 15, 774, 000 |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 13 委託料                 | 52, 966, 000 |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料        | 13, 286, 000 |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 17 公有財産購<br>入費         | 23, 514, 000 |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 18 備品購入費               | 185, 000     |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 100, 000     |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               | 27 公課費                 | 94, 000      |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               |                        |              |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               |                        |              |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               |                        |              |
|   |   |         |               |              |                         |                       |               |                        |              |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                            |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 金融機関処理手数料 2,762,775<br>13 業務委託料 767,136<br>電算等保守管理委託料 166,000<br>14 ソフトウェア使用料 45,780<br>19 負担金 100,000<br>日本マルチペイメントネットワーク推進協議会<br>負担金 100,000 |
| 150,036,475 | 0      | 13,095,525 |                                                                                                                                                |
| 2,657,809   | 0      | 279,191    |                                                                                                                                                |
| 5,552,540   | 0      | 175,460    | 本庁舎管理費 42,224,421                                                                                                                              |
| 0           | 0      | 56,000     | 7 短時間臨時職員賃金 1,845,230                                                                                                                          |
| 13,360      | 0      | 23,640     | 11 消耗品費 379,600                                                                                                                                |
| 40,369,030  | 0      | 8,085,970  | 燃料費 768,644                                                                                                                                    |
| 14,356,419  | 0      | 1,417,581  | 光熱水費 14,879,343                                                                                                                                |
| 50,959,755  | 0      | 2,006,245  | 修繕料 3,864,680                                                                                                                                  |
| 12,378,185  | 0      | 907,815    | 予備費充用 3,408,000                                                                                                                                |
| 23,513,297  | 0      | 703        | 12 手数料 589,291                                                                                                                                 |
|             |        |            | ごみ袋等購入費 148,060                                                                                                                                |
| 83,800      | 0      | 101,200    | 13 施設警備委託料 156,960                                                                                                                             |
| 98,780      | 0      | 1,220      | 施設清掃委託料 2,285,403                                                                                                                              |
|             |        |            | 施設設備保守点検管理委託料 10,622,340                                                                                                                       |
|             |        |            | 調査委託料 440,000                                                                                                                                  |
|             |        |            | 業務委託料 66,000                                                                                                                                   |
| 53,500      | 0      | 40,500     | 宿直業務委託料 5,965,130                                                                                                                              |
|             |        |            | 14 テレビ受信料 159,986                                                                                                                              |
|             |        |            | 電力量計借上料 53,754                                                                                                                                 |
|             |        |            | 八木支所管理費 20,719,981                                                                                                                             |
|             |        |            | 7 短時間臨時職員賃金 1,838,430                                                                                                                          |
|             |        |            | 11 消耗品費 327,351                                                                                                                                |
|             |        |            | 燃料費 2,607,059                                                                                                                                  |
|             |        |            | 光熱水費 4,743,702                                                                                                                                 |
|             |        |            | 修繕料 669,236                                                                                                                                    |
|             |        |            | 12 手数料 75,240                                                                                                                                  |
|             |        |            | 設備備品点検代 25,000                                                                                                                                 |
|             |        |            | 廃棄物処理手数料 94,600                                                                                                                                |
|             |        |            | 13 施設設備保守点検管理委託料 2,554,548                                                                                                                     |
|             |        |            | 管理作業委託料 461,860                                                                                                                                |
|             |        |            | 宿直業務委託料 6,098,550                                                                                                                              |
|             |        |            | 駐車場管理業務委託料 748,772                                                                                                                             |
|             |        |            | 14 テレビ受信料 43,633                                                                                                                               |
|             |        |            | 土地借上料 432,000                                                                                                                                  |





(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | <div>日吉支所管理費 11,565,907</div> <div> 7 短時間臨時職員賃金 944,280 11 消耗品費 119,051 燃料費 116,176 光熱水費 3,800,872 修繕料 385,430 12 手数料 151,140 クリーニング料 2,200 13 施設清掃委託料 424,989 施設設備保守点検管理委託料 2,548,328 宿直業務委託料 3,015,840 14 テレビ受信料 29,089 ガス警報器使用料 14,148 管理機械借上料 14,364 </div> <div>美山支所管理費 9,915,518</div> <div> 7 短時間臨時職員賃金 924,600 11 消耗品費 105,078 燃料費 6,042 光熱水費 3,964,359 修繕料 234,420 12 手数料 46,200 13 施設清掃委託料 432,482 施設設備保守点検管理委託料 957,384 宿直業務委託料 3,015,864 14 テレビ受信料 29,089 施設設備借上料 200,000 </div> <div>公用車両管理費 19,429,653</div> <div> 11 消耗品費 64,824 燃料費 2,551,473 修繕料 600,624 12 手数料 148,830 任意保険料 4,587,490 自動車損害保険料 123,150 14 自動車借上料 11,299,762 27 自動車重量税 53,500 </div> <div>各種負担金 87,800</div> <div> 19 負担金 87,800 安全運転管理者部会負担金 77,800 南丹船井自衛消防隊連絡協議会負担金 10,000 </div> |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       |              |               |               |               |             |               |  |
|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|
|   |   |   | 当初予算額         | 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            |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               |             |               |  |
|   |   |   | 6 企画費         |              |               |               |               |             |               |  |
|   |   |   | 544, 220, 000 | 54, 959, 000 | 33, 579, 000  | △3, 784, 000  | 628, 974, 000 |             |               |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 1 報酬        | 723, 000      |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 3 職員手当等     | 1, 696, 000   |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 4 共済費       | 607, 000      |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 7 賃金        | 4, 174, 000   |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 8 報償費       | 28, 692, 000  |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 9 旅費        | 754, 000      |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 11 需用費      | 5, 397, 000   |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 12 役務費      | 1, 891, 000   |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 13 委託料      | 63, 793, 000  |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 14 使用料及び賃借料 | 2, 056, 000   |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 15 工事請負費    | 175, 243, 000 |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 18 備品購入費    | 1, 445, 000   |  |
|   |   |   |               |              |               |               |               | 19 負担金、補    | 79, 411, 000  |  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額        | 不用額        | 備 考                          |
|-------------|---------------|------------|------------------------------|
|             |               |            | 行政財産管理費 7,058,358            |
|             |               |            | 12 任意保険料 7,058,358           |
|             |               |            | 普通財産管理費 3,640,488            |
|             |               |            | 9 普通旅費 1,460                 |
|             |               |            | 11 消耗品費 145,639              |
|             |               |            | 燃料費 4,104                    |
|             |               |            | 13 管理作業委託料 3,378,305         |
|             |               |            | 14 土地借上料 100,000             |
|             |               |            | 19 負担金 10,980                |
|             |               |            | 市有地賦課金 10,480                |
|             |               |            | 農業集落排水維持管理組合負担金 500          |
|             |               |            | 庁舎等施設整備事業 5,280,000          |
|             |               |            | 13 業務委託料 5,280,000           |
|             |               |            | 市有財産処分等促進事業 30,114,349       |
|             |               |            | 1 嘱託職員報酬 2,657,809           |
|             |               |            | 9 普通旅費 11,900                |
|             |               |            | 11 消耗品費 31,323               |
|             |               |            | 12 手数料 1,306,860             |
|             |               |            | 13 測量委託料 1,837,000           |
|             |               |            | 電算等保守管理委託料 670,000           |
|             |               |            | 14 有料道路通行料 2,360             |
|             |               |            | 17 土地購入費 23,513,297          |
|             |               |            | 18 測量、測定観測機械購入費 83,800       |
| 453,830,627 | 149,221,000   | 25,922,373 |                              |
| 390,000     | 0             | 333,000    |                              |
| 1,319,271   | 0             | 376,729    | 各種イベント等開催事業 4,700,271        |
| 574,221     | 0             | 32,779     | 3 時間外勤務手当 1,319,271          |
| 4,056,805   | 0             | 117,195    | 19 補助金 3,381,000             |
| 27,592,537  | 0             | 1,099,463  | ひよし水の杜フェスタ実行委員会補助金 2,036,000 |
| 333,256     | 0             | 420,744    | 美山ふるさと祭実行委員会補助金 1,345,000    |
| 4,321,417   | 0             | 1,075,583  |                              |
| 1,581,936   | 0             | 309,064    | 男女共同参画社会推進事業 1,006,267       |
| 54,619,174  | 明 7,557,000   | 1,616,826  | 1 男女共同参画社会推進委員報酬 121,500     |
| 1,749,790   | 0             | 306,210    | 8 謝礼 33,500                  |
|             |               |            | 9 普通旅費 7,240                 |
| 26,060,100  | 明 141,664,000 | 7,518,900  | 11 消耗品費 23,857               |
| 1,425,300   | 0             | 19,700     | 印刷製本費 33,750                 |
| 66,717,680  | 0             | 12,693,320 | 12 通信運搬費 20,000              |



(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額   | 備 考                        |
|-------------|--------|-------|----------------------------|
|             |        |       | 任意保険料 300                  |
|             |        |       | 13 業務委託料 631,920           |
| 10,614,000  | 0      | 1,000 | 14 自動車借上料 89,100           |
|             |        |       | 施設使用料 43,840               |
| 252,475,140 | 0      | 1,860 | 有料道路通行料 1,260              |
|             |        |       | 活性化推進基金積立金 994,434         |
|             |        |       | 25 活性化推進基金積立金 994,434      |
|             |        |       | 美山町自然文化村推進事業 49,462,500    |
|             |        |       | 13 業務委託料 1,740,000         |
|             |        |       | 指定管理委託料 10,454,000         |
|             |        |       | 14 土地使用料 594,400           |
|             |        |       | 15 工事請負費 26,060,100        |
|             |        |       | 22 補償金 10,614,000          |
|             |        |       | 景観形成推進事業 48,400            |
|             |        |       | 11 印刷製本費 48,400            |
|             |        |       | 国際交流事業 2,853,360           |
|             |        |       | 13 業務委託料 2,853,360         |
|             |        |       | パートナーシップ推進事業 10,727,236    |
|             |        |       | 1 市民参加と協働の推進委員会委員報酬 92,000 |
|             |        |       | 9 費用弁償 4,400               |
|             |        |       | 13 業務委託料 430,100           |
|             |        |       | 運営委託料 4,199,040            |
|             |        |       | 14 施設使用料 480,000           |
|             |        |       | 19 交付金 5,521,696           |
|             |        |       | まちづくり活動支援交付金 5,521,696     |
|             |        |       | 行政改革推進事業 7,040             |
|             |        |       | 9 普通旅費 3,880               |
|             |        |       | 11 消耗品費 3,160              |
|             |        |       | ふるさと南丹応援寄附金推進事業 29,003,974 |
|             |        |       | 8 謝礼 19,584,037            |
|             |        |       | 11 消耗品費 20,060             |
|             |        |       | 12 通信運搬費 500,000           |
|             |        |       | 手数料 526,627                |
|             |        |       | 13 業務委託料 6,508,450         |
|             |        |       | 19 交付金 1,864,800           |
|             |        |       | ふるさと南丹応援交付金 1,864,800      |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | <div>ものづくりのまち推進事業</div> <div>1,400,360</div> <div>13 業務委託料</div> <div>531,360</div> <div>19 補助金</div> <div>869,000</div> <div>ものづくりのまち推進活動支援補助金</div> <div>869,000</div> <div>過疎地域自立促進特別事業基金積立金</div> <div>191,242,416</div> <div>25 過疎地域自立促進特別事業基金積立金</div> <div>191,242,416</div> <div>大学等連携推進事業</div> <div>572,184</div> <div>13 業務委託料</div> <div>275,000</div> <div>19 交付金</div> <div>297,184</div> <div>まちづくり活動支援交付金</div> <div>297,184</div> <div>スポーツ拠点づくり推進事業</div> <div>9,919,600</div> <div>9 普通旅費</div> <div>9,340</div> <div>11 消耗品費</div> <div>20,000</div> <div>12 通信運搬費</div> <div>6,200</div> <div>クリーニング料</div> <div>7,260</div> <div>13 業務委託料</div> <div>8,558,000</div> <div>14 有料道路通行料</div> <div>3,800</div> <div>19 負担金</div> <div>200,000</div> <div>ワールドマスターズ京都府実行委員会負担金</div> <div>200,000</div> <div>補助金</div> <div>1,115,000</div> <div>美山サイクルロード実行委員会補助金</div> <div>315,000</div> <div>ワンデーマーチ実行委員会補助金</div> <div>300,000</div> <div>京都丹波トライアスロン大会実行委員会補助金</div> <div>500,000</div> <div>ふるさと南丹応援基金積立金</div> <div>60,238,290</div> <div>25 ふるさと南丹応援基金積立金</div> <div>60,238,290</div> <div>地域創生推進管理事業</div> <div>190,120</div> <div>1 地域創生推進委員報酬</div> <div>176,500</div> <div>9 費用弁償</div> <div>13,620</div> <div>定住促進事業</div> <div>53,037,973</div> <div>4 社会保険料</div> <div>552,489</div> <div>雇用保険料</div> <div>21,732</div> <div>7 臨時職員賃金</div> <div>3,642,310</div> <div>8 報奨金</div> <div>510,000</div> <div>報償費</div> <div>7,350,000</div> <div>11 消耗品費</div> <div>198,821</div> <div>燃料費</div> <div>37,206</div> |





(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 印刷製本費 421,200<br>12 通信運搬費 42,631<br>13 業務委託料 4,791,824<br>14 事務機器リース料 239,760<br>19 補助金 34,255,000<br>定住促進住宅補助金 3,000,000<br>サテライトオフィス誘致事業者等補助金 1,000,000<br>移住促進事業補助金 17,857,000<br>空き家流動化対策事業補助金 398,000<br>移住者起業支援事業補助金 9,000,000<br>子育て応援住宅支援事業補助金 2,000,000<br>移住支援補助金 1,000,000<br>交付金 975,000<br>定住促進地域情報発信ツール整備事業交付金 975,000<br><br>森の京都推進事業 18,239,000<br>19 負担金 18,239,000<br>森の京都DMO負担金 8,597,000<br>ビジターセンター運営協議会負担金 9,642,000<br><br>総合振興計画進行管理事業 733,463<br>7 短時間臨時職員賃金 414,495<br>12 通信運搬費 251,468<br>13 業務委託料 67,500<br><br>特定空き家等対策事業 1,130,800<br>13 業務委託料 1,130,800<br><br>獣肉活用事業 218,000<br>14 ソフトウェア使用料 218,000<br><br>南丹市魅力創出事業 17,654,583<br>8 謝礼 115,000<br>9 普通旅費 152,276<br>11 消耗品費 1,075,009<br>印刷製本費 2,189,728<br>12 通信運搬費 101,218<br>広告料 55,000<br>任意保険料 71,232<br>13 業務委託料 6,142,600<br>展示資料監視業務委託料 104,500<br>展示資料撮影業務委託料 218,920<br>美術品運搬委託料 897,600 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       |               |                         |                       |               |                        |               |
|---|---|---|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
|   |   |   | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                      |               |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 区分                     | 金額            |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               |                        |               |
|   |   |   | 7 情報化推進費      |               |                         |                       |               |                        |               |
|   |   |   | 537, 889, 000 | △26, 451, 000 | 0                       | 0                     | 511, 438, 000 |                        |               |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 8 報償費                  | 78, 000       |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 9 旅費                   | 259, 000      |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 11 需用費                 | 5, 848, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 12 役務費                 | 1, 241, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 13 委託料                 | 289, 531, 000 |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料        | 127, 602, 000 |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 15 工事請負費               | 20, 100, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 18 備品購入費               | 9, 379, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 47, 561, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 200, 000      |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 25 積立金                 | 9, 639, 000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 展示資料製作業務委託料 5,084,200<br>14 展示資料借上料 22,000<br>18 標本、見本購入費 33,000<br>雑品購入費 1,392,300<br>一般經常事務費 450,356<br>9 普通旅費 142,500<br>11 消耗品費 250,226<br>14 有料道路通行料 32,030<br>駐車場使用料 25,600                                                                                                                                                                                                  |
| 491,591,926 | 0      | 19,846,074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0      | 78,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97,060      | 0      | 161,940    | 地域情報基盤管理運営費 369,470,374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,271,717   | 0      | 2,576,283  | 9 普通旅費 45,590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,192,619   | 0      | 48,381     | 11 消耗品費 75,410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 287,172,816 | 0      | 2,358,184  | 13 業務委託料 1,784,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114,111,011 | 0      | 13,490,989 | 電算等保守管理委託料 10,298,600<br>指定管理委託料 235,225,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20,093,058  | 0      | 6,942      | 14 土地借上料 180,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8,786,336   | 0      | 592,664    | 電気放送設備等賃借料 94,391,613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47,228,309  | 0      | 332,691    | 関西電力管路使用料 777,103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |        |            | 15 工事請負費 20,093,058<br>18 諸器具機械購入費 6,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 0      | 200,000    | 電子自治体推進事業 110,014,127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9,639,000   | 0      | 0          | 9 普通旅費 51,470<br>11 消耗品費 135,633<br>光熱水費 108,119<br>修繕料 495,180<br>12 通信運搬費 1,192,619<br>13 業務委託料 6,949,200<br>電算等保守管理委託料 28,170,816<br>機器等設定委託料 4,745,200<br>14 事務機器リース料 17,620,140<br>ソフトウェア使用料 1,131,105<br>18 諸器具機械購入費 2,186,336<br>19 負担金 47,228,309<br>京都府自治体情報化推進協議会負担金 47,165,309<br>地方公共団体情報システム機構負担金 63,000<br>地域情報通信基盤整備基金積立金 9,639,000<br>25 地域情報通信基盤整備基金積立金 9,639,000 |

| 款                      | 項            | 目 | 予 算 現 額  |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|------------------------|--------------|---|----------|----------|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|---------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--|--|-----------------|---------------|
|                        |              |   | 当初予算額    | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計        | 節                      |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          | 区分                     | 金額       |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   | 8 公平委員会費 |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   | 437, 000 | △55, 000 | 0                       | 0                     | 382, 000 |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          | 1 報酬                   | 170, 000 |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          | 9 旅費                   | 143, 000 |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          | 11 需用費                 | 23, 000  |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          | 14 使用料及び<br>賃借料        | 12, 000  |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 34, 000  |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          | 9 地域振興費 |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         | 320, 974, 000 | △14, 067, 000 | 35, 307, 000 | 482, 000 | 342, 696, 000 |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 1 報酬            | 16, 389, 000  |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 4 共済費           | 2, 440, 000   |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 7 賃金            | 1, 882, 000   |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 8 報償費           | 14, 037, 000  |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 9 旅費            | 649, 000      |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 11 需用費          | 35, 846, 000  |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 12 役務費          | 3, 643, 000   |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 13 委託料          | 156, 219, 000 |
|                        |              |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  | 14 使用料及び<br>賃借料 | 12, 298, 000  |
| 15 工事請負費               | 46, 569, 000 |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
| 16 原材料費                | 10, 000      |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
| 18 備品購入費               | 2, 871, 000  |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 49, 531, 000 |   |          |          |                         |                       |          |                        |          |         |               |               |              |          |               |  |  |                 |               |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不用額        | 備 考                       |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|
|             |             |            | 一般經常事務費 2,468,425         |
|             |             |            | 11 消耗品費 2,457,375         |
|             |             |            | 14 有料道路通行料 11,050         |
| 335,335     | 0           | 46,665     |                           |
| 170,000     | 0           | 0          |                           |
| 113,167     | 0           | 29,833     | 公平委員会運営費 255,747          |
| 8,648       | 0           | 14,352     | 1 公平委員報酬 170,000          |
| 10,020      | 0           | 1,980      | 9 費用弁償 81,247             |
|             |             |            | 19 負担金 4,500              |
| 33,500      | 0           | 500        | 研修会参加負担金 4,500            |
|             |             |            | 各種負担金 27,000              |
|             |             |            | 19 負担金 27,000             |
|             |             |            | 京都府公平委員会連合会負担金 3,000      |
|             |             |            | 全国公平委員会連合会会費 18,000       |
|             |             |            | 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 6,000   |
|             |             |            | 一般經常事務費 52,588            |
|             |             |            | 9 普通旅費 31,920             |
|             |             |            | 11 消耗品費 8,648             |
|             |             |            | 14 有料道路通行料 10,020         |
|             |             |            | 19 負担金 2,000              |
|             |             |            | 研修会参加負担金 2,000            |
| 297,849,540 | 3,069,000   | 41,777,460 |                           |
| 16,177,233  | 0           | 211,767    |                           |
| 2,172,909   | 0           | 267,091    | 自治振興補助事業 26,935,000       |
| 1,881,145   | 0           | 855        | 19 補助金 26,735,000         |
| 13,390,634  | 0           | 646,366    | 自治振興補助金 24,235,000        |
| 166,400     | 0           | 482,600    | コミュニティ助成事業助成金 2,500,000   |
| 29,437,670  | 0           | 6,408,330  | 23 コミュニティ助成事業返還金 200,000  |
| 3,104,021   | 0           | 538,979    |                           |
| 152,155,937 | 0           | 4,063,063  | 地域振興関連施設管理運営費 135,694,805 |
| 12,152,076  | 0           | 145,924    | 1 嘱託職員報酬 2,196,750        |
|             |             |            | 7 臨時職員賃金 1,837,290        |
| 15,703,764  | 明 3,069,000 | 27,796,236 | 11 消耗品費 232,021           |
| 0           | 0           | 10,000     | 燃料費 37,103                |
| 2,591,940   | 0           | 279,060    | 印刷製本費 2,000               |
| 48,607,210  | 0           | 923,790    | 光熱水費 5,315,405            |
|             |             |            | 修繕料 12,928,333            |
|             |             |            | 予備費充用 341,000             |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200,000 | 0      | 0     | 12 通信運搬費 138,653<br>手数料 867,545<br>予備費充用 141,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108,601 | 0      | 3,399 | 13 施設清掃委託料 1,342,413<br>施設設備保守点検管理委託料 1,429,340<br>設計監理委託料 497,880<br>実施設計委託料 1,512,000<br>調査委託料 1,080,000<br>業務委託料 118,800<br>運営委託料 400,000<br>施設管理業務委託料 1,486,436<br>指定管理委託料 84,232,940<br>管理作業委託料 866,160<br>日直業務委託料 21,887<br>14 事務機器リース料 7,089,120<br>テレビ受信料 43,635<br>ガス警報器使用料 4,980<br>土地借上料 187,500<br>施設使用料 111,100<br>15 工事請負費 9,608,664<br>18 諸器具機械購入費 1,502,600<br>事務用器具購入費 126,500<br>19 負担金 477,750<br>産業振興会館橋梁維持管理負担金 18,750<br>水道加入分担金 429,000<br>道の駅負担金 30,000<br>まちづくり整備基金積立金 99,793<br>25 まちづくり整備基金積立金 99,793<br>スプリングスひよし管理運営基金積立金 3,801<br>25 スプリングスひよし管理運営基金積立金 3,801<br>行政事務委託費 17,549,121<br>13 文書配送委託料 1,441,121<br>行政事務委託料 16,108,000<br>地域振興事業 1,518,000<br>19 補助金 1,518,000<br>1まち1キャンパス事業補助金 1,518,000<br>園部女性の館管理運営基金積立金 5,007<br>25 園部女性の館管理運営基金積立金 5,007 |





(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                        |
|---------|--------|-----|----------------------------|
|         |        |     | 地域活性化支援事業 32,557,258       |
|         |        |     | 1 嘱託職員報酬 13,980,483        |
|         |        |     | 4 社会保険料 2,143,731          |
|         |        |     | 雇用保険料 29,178               |
|         |        |     | 7 臨時職員賃金 43,855            |
|         |        |     | 9 普通旅費 5,460               |
|         |        |     | 11 消耗品費 307,672            |
|         |        |     | 燃料費 202,139                |
|         |        |     | 13 業務委託料 660,000           |
|         |        |     | 14 自動車借上料 202,740          |
|         |        |     | 19 補助金 14,982,000          |
|         |        |     | 振興会補助金 7,500,000           |
|         |        |     | 美山まちづくり委員会補助金 200,000      |
|         |        |     | 産官学公連携協議会補助金 500,000       |
|         |        |     | 集落支援事業補助金 6,782,000        |
|         |        |     | 小学校跡施設利活用推進事業 8,593,040    |
|         |        |     | 13 設計委託料 628,000           |
|         |        |     | 15 工事請負費 6,042,300         |
|         |        |     | 18 事務用器具購入費 422,740        |
|         |        |     | 19 交付金 1,500,000           |
|         |        |     | まちづくり活動支援交付金 1,500,000     |
|         |        |     | 小学校跡施設管理費 50,503,742       |
|         |        |     | 11 消耗品費 259,699            |
|         |        |     | 燃料費 166,578                |
|         |        |     | 光熱水費 5,050,401             |
|         |        |     | 修繕料 3,604,138              |
|         |        |     | 12 通信運搬費 308,269           |
|         |        |     | 手数料 14,488                 |
|         |        |     | 13 施設設備保守点検管理委託料 2,687,960 |
|         |        |     | 業務委託料 195,800              |
|         |        |     | 施設管理業務委託料 4,800,000        |
|         |        |     | 指定管理委託料 32,217,000         |
|         |        |     | 管理作業委託料 430,200            |
|         |        |     | 14 テレビ受信料 43,635           |
|         |        |     | ガス警報器使用料 17,640            |
|         |        |     | 土地借上料 482,958              |
|         |        |     | 機械器具借上料 224,976            |
|         |        |     | 地域おこし協力隊活動推進事業 22,255,134  |
|         |        |     | 8 隊員活動謝礼 13,390,634        |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |             |               |               |             |        |            |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 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         |
|   |   | 10 交通対策費 |             |             |               |               |             |        |            |
|   |   |          | 207,348,000 | △26,332,000 | 0             | 3,784,000     | 184,800,000 |        |            |
|   |   |          |             |             |               |               |             | 1 報酬   | 2,380,000  |
|   |   |          |             |             |               |               |             | 7 賃金   | 4,703,000  |
|   |   |          |             |             |               |               |             | 9 旅費   | 50,000     |
|   |   |          |             |             |               |               |             | 11 需用費 | 12,205,000 |
|   |   |          |             |             |               |               |             | 12 役務費 | 220,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | 9 普通旅費 132,720<br>11 消耗品費 112,913<br>燃料費 591,990<br>印刷製本費 97,000<br>12 通信運搬費 517,861<br>任意保険料 732,610<br>14 家屋借上料 1,604,000<br>自動車借上料 2,079,456<br>有料道路通行料 4,290<br>19 負担金 5,400<br>研修会参加負担金 5,400<br>補助金 2,986,260<br>地域おこし協力隊起業支援補助金 2,986,260<br><br>小さな拠点づくり事業 386,084 |
|             |        |           | 11 消耗品費 144,878<br>12 通信運搬費 12,560<br>14 自動車借上料 54,846<br>15 工事請負費 52,800<br>18 事務用器具購入費 121,000<br><br>農村型小規模多機能自治推進事業 250,000                                                                                                                                            |
|             |        |           | 19 補助金 250,000<br>農村型小規模多機能自治推進事業補助金 250,000<br><br>一般経常事務費 1,498,755                                                                                                                                                                                                      |
|             |        |           | 9 普通旅費 28,220<br>11 消耗品費 374,620<br>修繕料 10,780<br>12 通信運搬費 512,035<br>14 駐車場使用料 1,200<br>18 諸器具機械購入費 419,100<br>19 負担金 152,800<br>都市農山漁村交流活性化機構負担金 50,000<br>全国水源の里連絡協議会負担金 20,000<br>全国過疎地域自立促進連盟負担金 82,800                                                               |
| 180,651,519 | 0      | 4,148,481 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,909,000   | 0      | 471,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,676,560   | 0      | 26,440    | 交通指導員会運営費 1,909,660                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,540       | 0      | 48,460    | 1 交通指導員報酬 1,800,000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10,112,221  | 0      | 2,092,779 | 11 消耗品費 5,080                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 136,294     | 0      | 83,706    | 12 任意保険料 104,580                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |               |                |             |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|----------------|-------------|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 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 |
|   |   |   |         |       |               |               | 13 委託料         | 108,348,000 |    |
|   |   |   |         |       |               |               | 14 使用料及び賃借料    | 1,058,000   |    |
|   |   |   |         |       |               |               | 15 工事請負費       | 1,820,000   |    |
|   |   |   |         |       |               |               | 19 負担金、補助及び交付金 | 31,384,000  |    |
|   |   |   |         |       |               |               | 28 繰出金         | 22,632,000  |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額     | 備 考                             |
|-------------|--------|---------|---------------------------------|
| 107,406,141 | 0      | 941,859 |                                 |
| 1,054,993   | 0      | 3,007   | 公衆防犯灯設置事業 8,037,255             |
|             |        |         | 11 光熱水費 2,948,259               |
| 1,617,000   | 0      | 203,000 | 修繕料 486,996                     |
| 31,105,770  | 0      | 278,230 | 14 土地借上料 8,600                  |
|             |        |         | 15 工事請負費 1,368,400              |
|             |        |         | 19 補助金 3,225,000                |
| 22,632,000  | 0      | 0       | 公衆防犯灯LED化補助金 3,225,000          |
|             |        |         | 各種負担金 425,000                   |
|             |        |         | 19 負担金 85,000                   |
|             |        |         | 京都丹波基幹交通整備協議会負担金 60,000         |
|             |        |         | J R山陰本線沿線地域公共交通活性化協議会負担金 25,000 |
|             |        |         | 補助金 340,000                     |
|             |        |         | 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 37,412,172           |
|             |        |         | 7 臨時職員賃金 4,676,560              |
|             |        |         | 11 消耗品費 184,001                 |
|             |        |         | 光熱水費 3,461,930                  |
|             |        |         | 修繕料 2,828,305                   |
|             |        |         | 12 手数料 1,080                    |
|             |        |         | 任意保険料 30,634                    |
|             |        |         | 13 施設清掃委託料 521,964              |
|             |        |         | 施設設備保守点検管理委託料 177,100           |
|             |        |         | 備品機器保守点検管理委託料 41,725            |
|             |        |         | 業務委託料 1,032,480                 |
|             |        |         | 施設管理業務委託料 4,024,280             |
|             |        |         | 指定管理委託料 18,972,920              |
|             |        |         | 管理作業委託料 200,000                 |
|             |        |         | 14 テレビ受信料 14,545                |
|             |        |         | 土地借上料 981,738                   |
|             |        |         | 管理機械借上料 14,310                  |
|             |        |         | 15 工事請負費 248,600                |
|             |        |         | バス運行事業 101,308,104              |
|             |        |         | 1 地域公共交通会議委員報酬 109,000          |
|             |        |         | 11 消耗品費 5,762                   |
|             |        |         | 13 業務委託料 1,944,000              |
|             |        |         | 運転業務委託料 75,199,672              |

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額      |               |               |                       |               |                |               |
|---|---|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|   |   |       | 当初予算額        | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節              |               |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 区分             | 金額            |
|   |   | 11 諸費 |              |               |               |                       |               |                |               |
|   |   |       | 17, 511, 000 | 292, 653, 000 | 0             | 0                     | 310, 164, 000 |                |               |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 1 報酬           | 821, 000      |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 9 旅費           | 96, 000       |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 11 需用費         | 39, 000       |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 13 委託料         | 2, 200, 000   |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 14 使用料及び賃借料    | 15, 000       |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 19 負担金、補助及び交付金 | 14, 204, 000  |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 20 扶助費         | 300, 000      |
|   |   |       |              |               |               |                       |               | 25 積立金         | 292, 489, 000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | 19 補助金 24,049,670<br>生活路線バス維持費補助金 24,049,670<br><br>山陰本線南丹市広告宣伝事業 5,292,000<br>13 業務委託料 5,292,000<br><br>高齢者運転免許証自主返納支援事業 907,540<br>11 消耗品費 73,440<br>19 補助金 834,100<br>高齢者運転免許証自主返納支援事業助成金 834,100<br><br>高齢者運転免許講習実施支援事業 2,572,000<br>19 補助金 2,572,000<br>高齢者運転免許講習実施支援事業補助金 2,572,000<br><br>市営バス運行事業特別会計繰出金 22,632,000<br>28 市営バス運行事業特別会計繰出金 22,632,000<br><br>一般経常事務費 155,788<br>9 普通旅費 1,540<br>11 消耗品費 118,448<br>14 土地借上料 35,800 |
| 304,995,140 | 0      | 5,168,860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61,000      | 0      | 760,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,680       | 0      | 90,320    | 財政調整基金積立金 292,080,269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8,498       | 0      | 30,502    | 25 財政調整基金積立金 292,080,269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,088,166   | 0      | 111,834   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,840       | 0      | 7,160     | 減債基金積立金 407,087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |        |           | 25 減債基金積立金 407,087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10,336,600  | 0      | 3,867,400 | 建設事業等執行審議会運営費 66,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |        |           | 1 建設事業等執行審議会委員報酬 61,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0      | 300,000   | 9 費用弁償 5,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 292,487,356 | 0      | 1,644     | 社会保障・税番号事業 11,749,078<br>13 電算等保守管理委託料 202,478<br>特定個人情報取扱状況点検業務委託料 1,210,000<br>19 負担金 10,336,600<br>京都府自治体情報化推進協議会負担金 672,000<br>地方公共団体情報システム機構負担金 5,313,000<br>個人カード関連事務委任負担金 4,351,600                                                                                                                                                                                                                                                |



| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       |              |               |               |               |                |              |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|   |   |         | 当初予算額         | 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           |
|   |   |         |               |              |               |               |               |                |              |
|   |   | 2 徴税費   |               |              |               |               |               |                |              |
|   |   |         | 208, 597, 000 | 13, 416, 000 | 0             | 0             | 222, 013, 000 |                |              |
|   |   | 1 税務総務費 |               |              |               |               |               |                |              |
|   |   |         | 142, 515, 000 | △2, 981, 000 | 0             | 0             | 139, 534, 000 |                |              |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 1 報酬           | 154, 000     |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 2 給料           | 55, 845, 000 |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 3 職員手当等        | 38, 559, 000 |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 4 共済費          | 17, 789, 000 |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 9 旅費           | 127, 000     |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 11 需用費         | 1, 218, 000  |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 14 使用料及び賃借料    | 242, 000     |
|   |   |         |               |              |               |               |               | 19 負担金、補助及び交付金 | 25, 600, 000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                        |
|-------------|--------|------------|----------------------------|
|             |        |            | 防犯推進事業 8,498               |
|             |        |            | 11 光熱水費 8,498              |
|             |        |            | 法律相談事業 683,528             |
|             |        |            | 13 無料法律相談事業委託料 675,688     |
|             |        |            | 14 施設使用料 7,840             |
| 211,543,269 | 0      | 10,469,731 |                            |
| 138,528,927 | 0      | 1,005,073  |                            |
| 72,000      | 0      | 82,000     |                            |
| 55,844,750  | 0      | 250        | 一般職員給与費 112,051,725        |
| 38,421,846  | 0      | 137,154    | 2 一般職給 55,844,750          |
| 17,785,129  | 0      | 3,871      | 3 扶養手当 1,663,000           |
| 96,920      | 0      | 30,080     | 住居手当 636,000               |
| 879,241     | 0      | 338,759    | 通勤手当 1,072,000             |
| 240,980     | 0      | 1,020      | 時間外勤務手当 4,234,847          |
|             |        |            | 管理職手当 865,296              |
| 25,188,061  | 0      | 411,939    | 期末手当 12,371,180            |
|             |        |            | 勤勉手当 9,422,321             |
|             |        |            | 児童手当 610,000               |
|             |        |            | 職員退職手当組合負担金 7,547,202      |
|             |        |            | 4 職員共済組合負担金 17,437,294     |
|             |        |            | 職員厚生会負担金 347,835           |
|             |        |            | 固定資産評価審査委員会運営費 90,032      |
|             |        |            | 1 固定資産評価審査委員報酬 72,000      |
|             |        |            | 9 普通旅費 1,420               |
|             |        |            | 費用弁償 4,940                 |
|             |        |            | 11 消耗品費 11,672             |
|             |        |            | 各種負担金 25,188,061           |
|             |        |            | 19 負担金 25,188,061          |
|             |        |            | 口丹波租税教育推進協議会負担金 7,000      |
|             |        |            | 園部税務署管内地区税務協議会負担金 30,000   |
|             |        |            | 固定資産評価システム研究センター負担金 75,000 |
|             |        |            | 京都地方税機構負担金 24,447,054      |
|             |        |            | 近畿都市税務協議会分担金 4,000         |
|             |        |            | 地方税共同機構負担金 625,007         |
|             |        |            | 一般経常事務費 1,199,109          |
|             |        |            | 9 普通旅費 90,560              |
|             |        |            | 11 消耗品費 679,444            |

| 款              | 項       | 目 | 予 算 現 額     |                |               |                       |            |    |    |
|----------------|---------|---|-------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|----|----|
|                |         |   | 当初予算額       | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計          | 節  |    |
|                |         |   |             |                |               |                       |            | 区分 | 金額 |
|                |         |   |             |                |               |                       |            |    |    |
|                |         |   | 2 賦課徴収費     |                |               |                       |            |    |    |
|                |         |   | 66,082,000  | 16,397,000     | 0             | 0                     | 82,479,000 |    |    |
|                |         |   |             | 11 需用費         | 1,884,000     |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 12 役務費         | 8,828,000     |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 13 委託料         | 22,134,000    |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,387,000     |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 23 償還金、利子及び割引料 | 48,246,000    |                       |            |    |    |
|                |         |   | 3 戸籍住民基本台帳費 |                |               |                       |            |    |    |
|                |         |   | 83,412,000  | 1,770,000      | 0             | 0                     | 85,182,000 |    |    |
|                |         |   | 1 戸籍住民基本台帳費 |                |               |                       |            |    |    |
|                |         |   | 83,412,000  | 1,770,000      | 0             | 0                     | 85,182,000 |    |    |
|                |         |   |             | 2 給料           | 36,980,000    |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 3 職員手当等        | 23,251,000    |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 4 共済費          | 11,735,000    |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 9 旅費           | 52,000        |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 11 需用費         | 1,285,000     |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 12 役務費         | 638,000       |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 13 委託料         | 7,395,000     |                       |            |    |    |
|                |         |   |             | 14 使用料及び賃借料    | 3,592,000     |                       |            |    |    |
| 18 備品購入費       | 242,000 |   |             |                |               |                       |            |    |    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12,000  |   |             |                |               |                       |            |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                               |
|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 燃料費 46,465<br>印刷製本費 141,660<br>14 自動車借上料 235,440<br>有料道路通行料 5,540 |
| 73,014,342 | 0      | 9,464,658 |                                                                   |
| 1,419,944  | 0      | 464,056   | 賦課徴収費 33,182,648                                                  |
| 8,582,228  | 0      | 245,772   |                                                                   |
| 21,938,500 | 0      | 195,500   | 11 消耗品費 234,331                                                   |
| 1,241,976  | 0      | 145,024   | 印刷製本費 1,185,613                                                   |
|            |        |           | 12 通信運搬費 7,114,121                                                |
|            |        |           | 手数料 1,468,107                                                     |
| 39,831,694 | 0      | 8,414,306 | 13 業務委託料 19,948,500                                               |
|            |        |           | システム保守委託料 1,094,500                                               |
|            |        |           | たばこ税促進宣伝啓発活動委託料 895,500                                           |
|            |        |           | 19 負担金 1,241,976                                                  |
|            |        |           | 京都府自治体情報化推進協議会負担金 1,241,976                                       |
|            |        |           | 過年度税還付金 39,831,694                                                |
|            |        |           | 23 市税還付金 39,406,194                                               |
|            |        |           | 市税還付加算金 425,500                                                   |
| 84,181,882 | 0      | 1,000,118 |                                                                   |
| 84,181,882 | 0      | 1,000,118 |                                                                   |
| 36,979,800 | 0      | 200       | 一般職員給与費 71,698,616                                                |
| 22,985,950 | 0      | 265,050   |                                                                   |
| 11,732,866 | 0      | 2,134     | 2 一般職給 36,979,800                                                 |
| 13,200     | 0      | 38,800    | 3 扶養手当 480,000                                                    |
| 1,124,566  | 0      | 160,434   | 住居手当 648,000                                                      |
| 501,917    | 0      | 136,083   | 通勤手当 578,400                                                      |
| 7,111,480  | 0      | 283,520   | 時間外勤務手当 1,190,286                                                 |
| 3,494,016  | 0      | 97,984    | 管理職手当 435,456                                                     |
|            |        |           | 期末手当 8,305,778                                                    |
| 226,800    | 0      | 15,200    | 勤勉手当 6,300,656                                                    |
| 11,287     | 0      | 713       | 児童手当 240,000                                                      |
|            |        |           | 職員退職手当組合負担金 4,807,374                                             |
|            |        |           | 4 職員共済組合負担金 11,511,244                                            |
|            |        |           | 職員厚生会負担金 221,622                                                  |
|            |        |           | 特定事務委託事業 3,886,404                                                |
|            |        |           | 11 消耗品費 143,880                                                   |
|            |        |           | 光熱水費 951                                                          |

| 款 | 項          | 目          | 予 算 現 額     |       |                         |                       |                        |            |    |
|---|------------|------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----|
|   |            |            | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                      | 節          |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       |                        | 区分         | 金額 |
|   |            |            |             |       |                         |                       |                        |            |    |
|   | 4 選挙費      |            |             |       |                         |                       |                        |            |    |
|   |            | 71,398,000 | △22,871,000 | 0     | 0                       | 48,527,000            |                        |            |    |
|   | 1 選挙管理委員会費 |            |             |       |                         |                       |                        |            |    |
|   |            | 673,000    | 0           | 0     | 0                       | 673,000               |                        |            |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 1 報酬                   | 432,000    |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 9 旅費                   | 64,000     |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 11 需用費                 | 122,000    |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 12 役務費                 | 5,000      |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 5,000      |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 45,000     |    |
|   | 2 選挙啓発費    |            |             |       |                         |                       |                        |            |    |
|   |            | 67,000     | 0           | 0     | 0                       | 67,000                |                        |            |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 8 報償費                  | 65,000     |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 12 役務費                 | 2,000      |    |
|   | 5 参議院議員選挙費 |            |             |       |                         |                       |                        |            |    |
|   |            | 44,530,000 | △15,304,000 | 0     | 0                       | 29,226,000            |                        |            |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 1 報酬                   | 3,481,000  |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 3 職員手当等                | 12,966,000 |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 7 賃金                   | 501,000    |    |
|   |            |            |             |       |                         |                       | 8 報償費                  | 155,000    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |         | 12 通信運搬費 239,773<br>手数料 189,224<br>14 事務機器リース料 3,312,576<br>一般経常事務費 8,596,862<br>9 普通旅費 13,200<br>11 消耗品費 583,735<br>印刷製本費 396,000<br>12 通信運搬費 72,920<br>13 業務委託料 1,771,000<br>システム保守委託料 5,340,480<br>14 事務機器リース料 181,440<br>18 事務用器具購入費 226,800<br>19 負担金 11,287<br>園部地区戸籍住民登録事務協議会負担金 11,287 |
| 48,373,142 | 0      | 153,858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 596,679    | 0      | 76,321  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 432,000    | 0      | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,555     | 0      | 47,445  | 選挙管理委員会運営費 445,135                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110,074    | 0      | 11,926  | 1 選挙管理委員会委員報酬 432,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0          | 0      | 5,000   | 9 費用弁償 13,135                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,150      | 0      | 850     | 各種負担金 33,900                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33,900     | 0      | 11,100  | 19 負担金 33,900<br>近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 9,400<br>全国市区選挙管理委員会連合会負担金 24,500<br>一般経常事務費 117,644<br>9 普通旅費 3,420<br>11 消耗品費 110,074<br>14 有料道路通行料 4,150                                                                                                                                                 |
| 0          | 0      | 67,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0      | 65,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 0      | 2,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29,220,844 | 0      | 5,156   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,480,700  | 0      | 300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12,965,939 | 0      | 61      | 選挙執行経費 29,220,844                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 500,198    | 0      | 802     | 1 投開票管理者等報酬 3,480,700                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 154,620    | 0      | 380     | 3 時間外勤務手当 11,933,939                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      |            |               |               |            |                |           |             |            |
|---|---|---|--------------|------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------|------------|
|   |   |   | 当初予算額        | 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        |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 9 旅費           | 2,000     |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 11 需用費         | 2,636,000 |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 12 役務費         | 2,268,000 |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 13 委託料         | 4,666,000 |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 14 使用料及び賃借料    | 607,000   |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 18 備品購入費       | 1,944,000 |             |            |
|   |   |   | 7 京都府議会議員選挙費 |            |               |               |            |                |           |             |            |
|   |   |   | 26,128,000   | △7,567,000 | 0             | 0             | 18,561,000 |                |           |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 1 報酬        | 3,072,000  |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 3 職員手当等     | 10,818,000 |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 7 賃金        | 310,000    |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 8 報償費       | 55,000     |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 11 需用費      | 1,516,000  |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 12 役務費      | 379,000    |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 13 委託料      | 1,010,000  |
|   |   |   |              |            |               |               |            |                |           | 14 使用料及び賃借料 | 537,000    |
|   |   |   | 18 備品購入費     | 864,000    |               |               |            |                |           |             |            |
|   |   |   | 5 統計調査費      |            |               |               |            |                |           |             |            |
|   |   |   | 9,575,000    | △1,329,000 | 0             | 0             | 8,246,000  |                |           |             |            |
|   |   |   | 1 統計調査総務費    |            |               |               |            |                |           |             |            |
|   |   |   | 28,000       | △6,000     | 0             | 0             | 22,000     |                |           |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 11 需用費         | 10,000    |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 12 役務費         | 4,000     |             |            |
|   |   |   |              |            |               |               |            | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,000     |             |            |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不用額    | 備 考                   |
|------------|--------|--------|-----------------------|
| 1,420      | 0      | 580    | 管理職員特別勤務手当 1,032,000  |
| 2,635,552  | 0      | 448    | 7 臨時職員賃金 500,198      |
| 2,266,123  | 0      | 1,877  | 8 謝礼 154,620          |
| 4,665,952  | 0      | 48     | 9 普通旅費 1,420          |
| 606,340    | 0      | 660    | 11 消耗品費 1,117,639     |
|            |        |        | 食糧費 1,517,913         |
| 1,944,000  | 0      | 0      | 12 通信運搬費 1,835,817    |
|            |        |        | 手数料 285,736           |
|            |        |        | クリーニング料 44,130        |
|            |        |        | 設備備品点検代 100,440       |
|            |        |        | 13 業務委託料 4,665,952    |
|            |        |        | 14 会場借上料 603,530      |
|            |        |        | 有料道路通行料 2,810         |
|            |        |        | 18 事務用器具購入費 1,944,000 |
| 18,555,619 | 0      | 5,381  |                       |
| 3,071,400  | 0      | 600    |                       |
| 10,817,885 | 0      | 115    | 選挙執行経費 18,555,619     |
| 309,936    | 0      | 64     | 1 投開票管理者等報酬 3,071,400 |
| 55,000     | 0      | 0      | 3 時間外勤務手当 10,313,885  |
| 1,514,180  | 0      | 1,820  | 管理職員特別勤務手当 504,000    |
| 377,415    | 0      | 1,585  | 7 臨時職員賃金 309,936      |
| 1,009,203  | 0      | 797    | 8 謝礼 55,000           |
| 536,600    | 0      | 400    | 11 消耗品費 62,715        |
|            |        |        | 燃料費 117,065           |
| 864,000    | 0      | 0      | 食糧費 1,334,400         |
|            |        |        | 12 通信運搬費 117,255      |
|            |        |        | 手数料 216,000           |
|            |        |        | クリーニング料 44,160        |
|            |        |        | 13 業務委託料 1,009,203    |
|            |        |        | 14 会場借上料 536,600      |
|            |        |        | 18 事務用器具購入費 864,000   |
| 8,231,000  | 0      | 15,000 |                       |
| 22,000     | 0      | 0      |                       |
| 10,000     | 0      | 0      |                       |
| 4,000      | 0      | 0      | 各種負担金 8,000           |
| 8,000      | 0      | 0      | 19 負担金 8,000          |
|            |        |        | 統計協議会負担金 8,000        |
|            |        |        | 統計調査員確保対策事業 14,000    |
|            |        |        | 11 消耗品費 10,000        |



| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額   |            |                         |                       |           |         |           |
|---|---|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|
|   |   |           | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計         | 節       |           |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 区分      | 金額        |
|   |   | 2 指定統計調査費 |           |            |                         |                       |           |         |           |
|   |   |           | 9,547,000 | △1,323,000 | 0                       | 0                     | 8,224,000 |         |           |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 1 報酬    | 6,251,000 |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 3 職員手当等 | 358,000   |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 7 賃金    | 449,000   |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 8 報償費   | 136,000   |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 9 旅費    | 334,000   |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 11 需用費  | 554,000   |
|   |   |           |           |            |                         |                       |           | 12 役務費  | 142,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不用額    | 備 考                 |
|-----------|--------|--------|---------------------|
|           |        |        | 12 通信運搬費 4,000      |
| 8,209,000 | 0      | 15,000 |                     |
| 6,248,280 | 0      | 2,720  | 工業統計調査費 244,000     |
| 356,017   | 0      | 1,983  |                     |
| 447,320   | 0      | 1,680  | 1 統計調査員報酬 171,020   |
| 135,500   | 0      | 500    | 7 臨時職員賃金 29,120     |
| 330,600   | 0      | 3,400  | 9 普通旅費 1,420        |
| 551,957   | 0      | 2,043  | 費用弁償 5,180          |
| 139,326   | 0      | 2,674  | 11 消耗品費 34,668      |
|           |        |        | 12 通信運搬費 2,592      |
|           |        |        | 学校基本調査費 27,000      |
|           |        |        | 11 消耗品費 16,606      |
|           |        |        | 12 通信運搬費 10,394     |
|           |        |        | 農林業センサス費 6,091,000  |
|           |        |        | 1 統計調査員報酬 5,094,800 |
|           |        |        | 3 時間外勤務手当 59,482    |
|           |        |        | 7 臨時職員賃金 272,600    |
|           |        |        | 9 費用弁償 216,240      |
|           |        |        | 11 消耗品費 347,878     |
|           |        |        | 12 通信運搬費 100,000    |
|           |        |        | 経済センサス調査費 572,000   |
|           |        |        | 1 統計調査員報酬 428,400   |
|           |        |        | 3 時間外勤務手当 38,433    |
|           |        |        | 9 普通旅費 2,880        |
|           |        |        | 費用弁償 35,720         |
|           |        |        | 11 消耗品費 65,247      |
|           |        |        | 12 通信運搬費 1,320      |
|           |        |        | 国勢調査費 232,000       |
|           |        |        | 3 時間外勤務手当 57,760    |
|           |        |        | 7 臨時職員賃金 145,600    |
|           |        |        | 11 消耗品費 28,640      |
|           |        |        | 全国家計構造調査費 1,043,000 |
|           |        |        | 1 統計調査員報酬 554,060   |
|           |        |        | 3 時間外勤務手当 200,342   |
|           |        |        | 8 謝礼 135,500        |
|           |        |        | 9 普通旅費 1,460        |
|           |        |        | 費用弁償 67,700         |



(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不用額        | 備 考                               |
|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|               |             |            | 11 消耗品費 58,918<br>12 通信運搬費 25,020 |
| 19,890,654    | 0           | 594,346    |                                   |
| 19,890,654    | 0           | 594,346    |                                   |
| 800,000       | 0           | 0          |                                   |
| 9,391,200     | 0           | 800        | 一般職員給与費 18,408,753                |
| 6,113,202     | 0           | 373,798    | 2 一般職給 9,391,200                  |
| 2,904,351     | 0           | 3,649      | 3 扶養手当 312,000                    |
| 236,550       | 0           | 95,450     | 通勤手当 135,600                      |
| 292,821       | 0           | 74,179     | 時間外勤務手当 168,426                   |
| 10,850        | 0           | 8,150      | 管理職手当 429,300                     |
|               |             |            | 期末手当 2,073,072                    |
| 141,680       | 0           | 38,320     | 勤勉手当 1,773,948                    |
|               |             |            | 職員退職手当組合負担金 1,220,856             |
|               |             |            | 4 職員共済組合負担金 2,848,011             |
|               |             |            | 職員厚生会負担金 56,340                   |
|               |             |            | 監査委員運営費 992,904                   |
|               |             |            | 1 監査委員報酬 800,000                  |
|               |             |            | 9 費用弁償 149,810                    |
|               |             |            | 11 消耗品費 6,534                     |
|               |             |            | 19 負担金 36,560                     |
|               |             |            | 研修会参加負担金 36,560                   |
|               |             |            | 各種負担金 34,000                      |
|               |             |            | 19 負担金 34,000                     |
|               |             |            | 全国都市監査委員会京都府負担金 10,000            |
|               |             |            | 全国都市監査委員会近畿地区負担金 10,000           |
|               |             |            | 全国都市監査委員会負担金 14,000               |
|               |             |            | 一般経常事務費 454,997                   |
|               |             |            | 9 普通旅費 86,740                     |
|               |             |            | 11 消耗品費 218,247                   |
|               |             |            | 印刷製本費 68,040                      |
|               |             |            | 14 有料道路通行料 10,250                 |
|               |             |            | 駐車場使用料 600                        |
|               |             |            | 19 負担金 71,120                     |
|               |             |            | 研修会参加負担金 71,120                   |
| 6,116,545,953 | 128,576,000 | 99,208,047 |                                   |
|               |             |            |                                   |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       |             |                         |                       |               |    |                        |             |
|---|---|-----------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----|------------------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節  |                        |             |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               | 区分 | 金額                     |             |
|   |   | 1 社会福祉総務費 | 3,727,963,000 | △13,621,000 | 13,356,000              | 0                     | 3,727,698,000 |    |                        |             |
|   |   |           | 930,540,000   | △1,219,000  | 0                       | 0                     | 929,321,000   |    |                        |             |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 1 報酬                   | 4,387,000   |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 2 給料                   | 68,155,000  |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 3 職員手当等                | 46,358,000  |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 4 共済費                  | 21,778,000  |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 8 報償費                  | 457,000     |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 9 旅費                   | 198,000     |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 11 需用費                 | 4,376,000   |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 12 役務費                 | 1,116,000   |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 13 委託料                 | 38,871,000  |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 14 使用料及び<br>賃借料        | 3,307,000   |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 18 備品購入費               | 337,000     |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 91,692,000  |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 20 扶助費                 | 324,624,000 |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 21 貸付金                 | 170,000     |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,165,000   |
|   |   |           |               |             |                         |                       |               |    | 28 繰出金                 | 320,330,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                            |
|---------------|--------|------------|--------------------------------|
| 3,676,819,663 | 0      | 50,878,337 |                                |
| 911,155,493   | 0      | 18,165,507 |                                |
| 3,893,282     | 0      | 493,718    | 一般職員給与費 133,977,136            |
| 68,068,799    | 0      | 86,201     |                                |
| 44,776,884    | 0      | 1,581,116  | 2 一般職給 68,068,799              |
| 21,492,236    | 0      | 285,764    | 3 扶養手当 1,023,260               |
| 301,180       | 0      | 155,820    | 住居手当 162,000                   |
| 156,640       | 0      | 41,360     | 通勤手当 1,606,100                 |
| 3,537,409     | 0      | 838,591    | 時間外勤務手当 3,866,693              |
| 620,953       | 0      | 495,047    | 管理職手当 2,189,604                |
| 36,028,056    | 0      | 2,842,944  | 期末手当 14,673,876                |
| 1,902,916     | 0      | 1,404,084  | 勤勉手当 11,632,092                |
|               |        |            | 児童手当 550,000                   |
| 336,960       | 0      | 40         | 職員退職手当組合負担金 9,073,259          |
| 90,995,186    | 0      | 696,814    | 4 職員共済組合負担金 20,713,133         |
|               |        |            | 職員厚生会負担金 418,320               |
| 320,982,073   | 0      | 3,641,927  | その他職員給与費 1,034,322             |
| 170,000       | 0      | 0          | 1 嘱託職員報酬 1,034,322             |
| 3,165,000     | 0      | 0          | 人権啓発事業 4,755,816               |
|               |        |            | 9 普通旅費 42,660                  |
| 314,727,919   | 0      | 5,602,081  | 11 消耗品費 1,022,776              |
|               |        |            | 印刷製本費 107,600                  |
|               |        |            | 12 通信運搬費 50,000                |
|               |        |            | 任意保険料 660                      |
|               |        |            | 13 業務委託料 645,660               |
|               |        |            | 14 施設使用料 132,500               |
|               |        |            | 18 教育用備品購入費 336,960            |
|               |        |            | 19 負担金 300,000                 |
|               |        |            | 人権擁護施策推進南丹京丹波実行委員会負担金 300,000  |
|               |        |            | 補助金 2,117,000                  |
|               |        |            | 南丹市人権教育・啓発推進協議会活動補助金 1,340,000 |
|               |        |            | 人権擁護事業活動費補助金 170,000           |
|               |        |            | 園部人権擁護委員協議会助成金 234,000         |
|               |        |            | 保護司会補助金 217,000                |
|               |        |            | 更生保護女性会補助金 156,000             |
|               |        |            | 福祉医療費支給事業 172,988,222          |
|               |        |            | 11 印刷製本費 56,280                |
|               |        |            | 12 通信運搬費 140,000               |
|               |        |            | 13 審査支払手数料 1,929,070           |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 19 負担金 119,947<br>京都府自治体情報化推進協議会負担金 119,947<br>20 福祉医療給付費 170,742,925<br><br>重度心身障害老人健康管理事業 81,811,982                                                                                          |
|         |        |     | 11 印刷製本費 121,160<br>12 通信運搬費 82,000<br>13 審査支払手数料 734,440<br>20 重度心身障害老人健康管理事業給付費 80,874,382<br><br>京都子育て支援医療費助成事業 67,663,165                                                                   |
|         |        |     | 12 通信運搬費 33,480<br>13 審査支払手数料 2,225,304<br>19 負担金 239,894<br>京都府自治体情報化推進協議会負担金 239,894<br>20 京都子育て支援医療給付費 65,164,487<br><br>すこやか子育て医療費助成事業 4,205,579                                            |
|         |        |     | 11 印刷製本費 20,500<br>12 通信運搬費 148,800<br>20 すこやか医療給付費 4,036,279<br><br>民生委員推薦会運営費 653,000                                                                                                         |
|         |        |     | 1 民生委員推薦会委員報酬 653,000<br><br>民生委員・児童委員協議会運営事業 14,300,996                                                                                                                                        |
|         |        |     | 9 普通旅費 2,520<br>11 消耗品費 75,627<br>印刷製本費 25,000<br>14 自動車借上料 629,634<br>会場借上料 18,160<br>19 負担金 128,256<br>研修会参加負担金 128,256<br>補助金 13,421,799<br>民生委員児童委員活動補助金 13,421,799<br><br>援護事務事業 2,328,314 |
|         |        |     | 9 普通旅費 4,040<br>11 消耗品費 61,729<br>印刷製本費 46,332<br>12 通信運搬費 2,213<br>13 戦没者追悼式委託料 792,000<br>14 自動車借上料 638,000                                                                                   |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 19 補助金 784,000<br>遺族会補助金 584,000<br>支部遺族会補助金 200,000<br><br>くらしの資金貸付事業 2,016,000<br>13 くらしの資金等貸付事業委託金 1,846,000<br>21 くらしの資金貸付金 170,000<br><br>災害見舞金事業 1,100,000<br>19 補助金 1,000,000<br>廃材処分費補助金 1,000,000<br>20 災害見舞金 100,000<br><br>地域福祉推進事業 72,591,730<br>19 補助金 72,591,730<br>地域福祉事業補助金 72,434,730<br>地域共生社会実現サポート事業補助金 157,000<br><br>母子寡婦福祉会補助事業 250,000<br>19 補助金 250,000<br>母子寡婦福祉会補助金 250,000<br><br>八木青少年センター管理運営事業 217,400<br>11 修繕料 28,600<br>12 各種検査手数料 38,800<br>13 施設清掃委託料 150,000<br><br>災害時要配慮者台帳整備事業 1,593,346<br>11 消耗品費 873,076<br>12 通信運搬費 120,000<br>13 業務委託料 270,270<br>システム保守委託料 330,000<br><br>安心生活基盤構築事業 4,000,000<br>13 事業委託料 4,000,000<br><br>生活困窮者自立支援事業 29,286,056<br>1 嘱託職員報酬 2,205,960<br>4 社会保険料 338,189<br>雇用保険料 13,584<br>労災保険料 9,010<br>9 普通旅費 12,620<br>11 消耗品費 17,892 |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 燃料費 119,049<br>13 業務委託料 9,000,000<br>自立相談支援事業委託料 14,105,312<br>14 自動車借上料 235,440<br>20 住宅手当給付費 64,000<br>23 過年度国庫支出金返還金 3,165,000<br>社会福祉法人指導監査事業 55,144<br>9 普通旅費 6,580<br>11 消耗品費 14,004<br>19 負担金 34,560<br>研修会参加負担金 34,560<br>成年後見制度普及啓発事業 401,162<br>8 謝礼 301,180<br>11 消耗品費 39,384<br>12 通信運搬費 5,000<br>14 自動車借上料 52,758<br>施設使用料 2,840<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 314,727,919<br>28 国民健康保険事業特別会計繰出金 314,727,919<br>一般経常事務費 1,198,204<br>9 普通旅費 88,220<br>11 消耗品費 789,169<br>燃料費 119,231<br>14 自動車借上料 193,584<br>19 負担金 8,000<br>近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 |
| 51,130,784 | 0      | 4,001,216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18,576,303 | 0      | 377,697   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,291,576  | 0      | 361,424   | その他職員給与費 23,819,379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,760,910  | 0      | 727,090   | 1 嘱託職員報酬 18,527,803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 215,470    | 0      | 110,530   | 7 臨時職員賃金 4,992,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11,744,164 | 0      | 1,744,836 | 短時間臨時職員賃金 299,390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 951,066    | 0      | 279,934   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,596,791  | 0      | 284,209   | 地域センター管理運営費 24,270,492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,659,124  | 0      | 71,876    | 1 南丹市文化センター運営審議会報酬 48,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        |           | 8 謝礼 2,979,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 825,000    | 0      | 0         | 9 普通旅費 131,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額 |       |               |                       |   | 節              |          |
|---|---|----------|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----------------|----------|
|   |   |          | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 区分             | 金額       |
|   |   |          |         |       |               |                       |   |                |          |
|   |   |          |         |       |               |                       |   | 18 備品購入費       | 324, 000 |
|   |   |          |         |       |               |                       |   | 19 負担金、補助及び交付金 | 230, 000 |
|   |   | 3 障害者福祉費 |         |       |               |                       |   |                |          |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額    | 備 考                     |
|---------|--------|--------|-------------------------|
| 308,880 | 0      | 15,120 | 11 消耗品費 1,330,124       |
| 201,500 | 0      | 28,500 | 燃料費 260,694             |
|         |        |        | 光熱水費 3,780,879          |
|         |        |        | 修繕料 5,807,320           |
|         |        |        | 12 通信運搬費 579,631        |
|         |        |        | 手数料 206,559             |
|         |        |        | クリーニング料 13,060          |
|         |        |        | 任意保険料 129,250           |
|         |        |        | 13 施設警備委託料 804,024      |
|         |        |        | 施設清掃委託料 790,000         |
|         |        |        | 施設設備保守点検管理委託料 1,067,100 |
|         |        |        | 測量委託料 140,800           |
|         |        |        | 設計委託料 534,600           |
|         |        |        | 業務委託料 2,260,267         |
|         |        |        | 14 事務機器リース料 572,578     |
|         |        |        | テレビ受信料 87,270           |
|         |        |        | ガス警報器使用料 10,866         |
|         |        |        | 土地借上料 50,000            |
|         |        |        | 自動車借上料 1,163,688        |
|         |        |        | 機械器具借上料 248,832         |
|         |        |        | 施設使用料 9,600             |
|         |        |        | 有料道路通行料 4,320           |
|         |        |        | 駐車場使用料 2,100            |
|         |        |        | 電話借上料 123,120           |
|         |        |        | 15 工事請負費 825,000        |
|         |        |        | 18 事務用器具購入費 308,880     |
|         |        |        | 地域交流活性化支援事業 2,755,463   |
|         |        |        | 8 謝礼 1,781,000          |
|         |        |        | 11 消耗品費 536,497         |
|         |        |        | 印刷製本費 28,650            |
|         |        |        | 12 通信運搬費 7,896          |
|         |        |        | クリーニング料 11,310          |
|         |        |        | 任意保険料 3,360             |
|         |        |        | 14 自動車借上料 321,960       |
|         |        |        | 施設使用料 64,790            |
|         |        |        | 一般経常事務費 285,450         |
|         |        |        | 9 普通旅費 83,950           |
|         |        |        | 19 負担金 201,500          |
|         |        |        | 研修会参加負担金 26,500         |
|         |        |        | 隣保館連絡協議会負担金 175,000     |
|         |        |        |                         |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額          |              |                         |                       |                  |    |    |                        |                  |
|---|---|---|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----|----|------------------------|------------------|
|   |   |   | 当初予算額            | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                | 節  |    |                        |                  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 区分 | 金額 |                        |                  |
|   |   |   | 1, 234, 659, 000 | 33, 415, 000 | 0                       | 0                     | 1, 268, 074, 000 |    |    |                        |                  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    |                        |                  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 1 報酬                   | 10, 201, 000     |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 2 給料                   | 30, 795, 000     |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 3 職員手当等                | 23, 553, 000     |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 4 共済費                  | 10, 524, 000     |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 7 賃金                   | 4, 648, 000      |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 8 報償費                  | 2, 044, 000      |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 9 旅費                   | 186, 000         |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 11 需用費                 | 2, 863, 000      |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 12 役務費                 | 1, 449, 000      |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 13 委託料                 | 108, 018, 000    |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 14 使用料及び<br>賃借料        | 660, 000         |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 18 備品購入費               | 102, 000         |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 7, 232, 000      |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 20 扶助費                 | 1, 048, 860, 000 |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |    |    | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 16, 939, 000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額          | 翌年度繰越額 | 不用額          | 備 考                                |
|------------------|--------|--------------|------------------------------------|
| 1, 253, 410, 851 | 0      | 14, 663, 149 |                                    |
| 9, 633, 825      | 0      | 567, 175     |                                    |
| 30, 661, 641     | 0      | 133, 359     | 一般職員給与費 64, 262, 989               |
| 23, 547, 441     | 0      | 5, 559       | 2 一般職給 30, 661, 641                |
| 10, 471, 875     | 0      | 52, 125      | 3 扶養手当 996, 000                    |
| 4, 195, 468      | 0      | 452, 532     | 通勤手当 1, 574, 700                   |
| 1, 698, 591      | 0      | 345, 409     | 時間外勤務手当 3, 913, 453                |
| 77, 508          | 0      | 108, 492     | 管理職手当 435, 456                     |
| 2, 649, 720      | 0      | 213, 280     | 期末手当 6, 915, 308                   |
| 971, 444         | 0      | 477, 556     | 勤勉手当 5, 100, 524                   |
| 103, 483, 824    | 0      | 4, 534, 176  | 児童手当 560, 000                      |
| 546, 239         | 0      | 113, 761     | 職員退職手当組合負担金 4, 052, 000            |
|                  |        |              | 4 職員共済組合負担金 9, 867, 246            |
| 101, 100         | 0      | 900          | 職員厚生会負担金 186, 661                  |
| 5, 432, 822      | 0      | 1, 799, 178  | 自立支援給付事業 1, 048, 459, 062          |
|                  |        |              | 11 消耗品費 67, 205                    |
| 1, 043, 001, 861 | 0      | 5, 858, 139  | 13 業務委託料 6, 110, 600               |
| 16, 937, 492     | 0      | 1, 508       | システム保守委託料 1, 325, 440              |
|                  |        |              | 機器等設定委託料 604, 800                  |
|                  |        |              | 審査支払手数料 1, 610, 765                |
|                  |        |              | 20 更生医療給付費 55, 307, 501            |
|                  |        |              | 身体障害児・者補装具支給費 11, 402, 205         |
|                  |        |              | 介護・訓練等給付費 838, 038, 450            |
|                  |        |              | 育成医療給付費 278, 472                   |
|                  |        |              | 障害児通所等給付費 106, 521, 880            |
|                  |        |              | 療養介護医療給付費 10, 756, 252             |
|                  |        |              | 23 過年度国庫支出金返還金 16, 435, 492        |
|                  |        |              | 地域生活支援事業 83, 990, 230              |
|                  |        |              | 1 障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬 1, 072, 500 |
|                  |        |              | 地域自立支援協議会委員報酬 72, 500              |
|                  |        |              | 嘱託職員報酬 1, 554, 860                 |
|                  |        |              | 4 社会保険料 402, 000                   |
|                  |        |              | 雇用保険料 9, 600                       |
|                  |        |              | 労災保険料 6, 368                       |
|                  |        |              | 7 臨時職員賃金 3, 205, 178               |
|                  |        |              | 8 謝礼 357, 591                      |
|                  |        |              | 9 普通旅費 11, 020                     |
|                  |        |              | 費用弁償 888                           |
|                  |        |              | 11 消耗品費 89, 220                    |
|                  |        |              | 印刷製本費 230, 364                     |
|                  |        |              | 12 手数料 650, 499                    |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 任意保険料 20,160<br>13 事業委託料 28,367,250<br>相談員派遣委託料 12,000,000<br>手話奉仕員養成事業委託料 1,315,300<br>ふない聴覚言語障害センター業務委託料 7,298,300<br>移動支援事業委託料 2,801,250<br>日中一時支援事業委託料 10,065,976<br>生活サポート事業委託料 398,250<br>手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託料 1,265,658<br>14 入場料 2,400<br>19 補助金 1,370,915<br>身体障害者自動車改造費助成金 100,000<br>成年後見制度利用支援事業助成金 1,270,915<br>20 身体障害者（児）日常生活用具給付費 9,044,489<br>聴覚障害者用通信装置用紙支給費 12,994<br>福祉タクシー等利用券給付費 1,862,700<br>23 過年度国庫支出金返還金 502,000<br>障害者団体活動支援事業 1,422,500<br>19 補助金 1,422,500<br>南丹管内心身障害者季節療育事業補助金 194,500<br>心身障害児者父母の会補助金 311,000<br>身体障害者相談員協議会補助金 24,000<br>身体障害者福祉会補助金 650,000<br>精神保健福祉推進家族会補助金 120,000<br>難聴者の会補助金 20,000<br>視覚障害者協会補助金 80,000<br>聴覚障害者協会補助金 23,000<br>障害者支援施設運営事業 197,592<br>1 障害者支援施設運営委員報酬 193,000<br>11 消耗品費 4,592<br>心身障害者扶養共済費助成事業 306,000<br>19 補助金 306,000<br>心身障害者扶養共済制度掛金補助金 306,000<br>作業所等通所支援事業 2,238,057<br>19 補助金 2,238,057<br>共同作業所等通所交通費助成金 2,238,057<br>障害者等手当給付事業 9,237,130<br>20 経過的福祉手当給付費 177,200 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                          |
|---------|--------|-----|------------------------------|
|         |        |     | 障害児福祉手当給付費 2,406,850         |
|         |        |     | 特別障害者手当給付費 6,653,080         |
|         |        |     | 障害者等激励金給付事業 320,000          |
|         |        |     | 20 障害児者激励金 320,000           |
|         |        |     | 障害者自立支援利用者負担軽減事業 219,788     |
|         |        |     | 20 障害者自立支援利用者負担軽減措置費 219,788 |
|         |        |     | 発達支援センター管理運営費 38,827,557     |
|         |        |     | 1 子育て発達支援センター運営委員報酬 54,500   |
|         |        |     | 嘱託職員報酬 6,686,465             |
|         |        |     | 7 短時間臨時職員賃金 990,290          |
|         |        |     | 8 医師等報償費 1,341,000           |
|         |        |     | 9 普通旅費 40,040                |
|         |        |     | 費用弁償 320                     |
|         |        |     | 11 消耗品費 244,665              |
|         |        |     | 燃料費 55,304                   |
|         |        |     | 印刷製本費 12,500                 |
|         |        |     | 光熱水費 748,474                 |
|         |        |     | 修繕料 451,880                  |
|         |        |     | 12 通信運搬費 121,687             |
|         |        |     | 手数料 135,363                  |
|         |        |     | 13 施設警備委託料 281,220           |
|         |        |     | 施設清掃委託料 63,035               |
|         |        |     | 施設設備保守点検管理委託料 169,860        |
|         |        |     | 事業委託料 27,056,600             |
|         |        |     | 14 自動車借上料 221,904            |
|         |        |     | 18 諸器具機械購入費 101,100          |
|         |        |     | 19 負担金 51,350                |
|         |        |     | 研修会参加負担金 51,350              |
|         |        |     | 障害者就労支援ネットワーク運営事業 2,648,800  |
|         |        |     | 13 業務委託料 2,648,800           |
|         |        |     | 重度重複障害者等移動支援事業 100,720       |
|         |        |     | 13 事業委託料 100,720             |
|         |        |     | 一般経常事務費 1,180,426            |
|         |        |     | 9 普通旅費 25,240                |
|         |        |     | 11 消耗品費 43,516               |
|         |        |     | 印刷製本費 702,000                |
|         |        |     | 12 通信運搬費 43,735              |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       |               |                         |                       |               |                        |               |
|---|---|---|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
|   |   |   | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計             | 節                      |               |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 区分                     | 金額            |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               |                        |               |
|   |   |   | 4 高齢者福祉費      |               |                         |                       |               |                        |               |
|   |   |   | 879, 400, 000 | △30, 599, 000 | 13, 356, 000            | 0                     | 862, 157, 000 |                        |               |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 1 報酬                   | 4, 883, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 2 給料                   | 17, 072, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 3 職員手当等                | 13, 696, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 4 共済費                  | 5, 734, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 7 賃金                   | 3, 233, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 8 報償費                  | 2, 250, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 9 旅費                   | 44, 000       |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 11 需用費                 | 9, 127, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 12 役務費                 | 744, 000      |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 13 委託料                 | 54, 680, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 14 使用料及び<br>賃借料        | 523, 000      |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 15 工事請負費               | 13, 654, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 33, 474, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 20 扶助費                 | 37, 629, 000  |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 2, 117, 000   |
|   |   |   |               |               |                         |                       |               | 28 繰出金                 | 663, 297, 000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                     |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 14 自動車借上料 311,385<br>有料道路通行料 10,550<br>19 負担金 44,000<br>研修会参加負担金 44,000 |
| 849,405,750 | 0      | 12,751,250 |                                                                         |
| 4,784,050   | 0      | 98,950     | 一般職員給与費 36,173,876                                                      |
| 17,071,800  | 0      | 200        |                                                                         |
| 13,372,041  | 0      | 323,959    | 2 一般職給 17,071,800                                                       |
| 5,730,035   | 0      | 3,965      | 3 扶養手当 936,000                                                          |
| 3,172,715   | 0      | 60,285     | 通勤手当 584,400                                                            |
| 2,179,160   | 0      | 70,840     | 時間外勤務手当 1,556,377                                                       |
| 17,240      | 0      | 26,760     | 管理職手当 428,544                                                           |
| 8,078,175   | 0      | 1,048,825  | 期末手当 3,945,966                                                          |
| 411,062     | 0      | 332,938    | 勤勉手当 3,041,420                                                          |
| 51,117,687  | 0      | 3,562,313  | 児童手当 660,000                                                            |
| 492,062     | 0      | 30,938     | 職員退職手当組合負担金 2,219,334                                                   |
|             |        |            | 4 職員共済組合負担金 5,627,627                                                   |
| 12,499,400  | 0      | 1,154,600  | 職員厚生会負担金 102,408                                                        |
| 30,052,329  | 0      | 3,421,671  | 老人医療費支給事業 23,351,635                                                    |
|             |        |            | 11 消耗品費 20,480                                                          |
| 35,014,628  | 0      | 2,614,372  | 印刷製本費 77,544                                                            |
| 2,116,366   | 0      | 634        | 12 通信運搬費 287,000                                                        |
|             |        |            | 13 審査支払手数料 759,403                                                      |
|             |        |            | 20 老人医療給付費 20,214,842                                                   |
| 663,297,000 | 0      | 0          | 23 過年度府支出金返還金 1,992,366                                                 |
|             |        |            | 高齢者福祉サービス事業 47,350,692                                                  |
|             |        |            | 1 有償運送運営協議会委員報酬 18,500                                                  |
|             |        |            | 7 臨時職員賃金 1,469,650                                                      |
|             |        |            | 11 消耗品費 4,125                                                           |
|             |        |            | 燃料費 45,752                                                              |
|             |        |            | 修繕料 2,200                                                               |
|             |        |            | 12 手数料 8,800                                                            |
|             |        |            | 13 外出支援サービス事業委託料 45,380,191                                             |
|             |        |            | 高齢者実態把握事業委託料 172,000                                                    |
|             |        |            | 14 電話借上料 159,474                                                        |
|             |        |            | 19 補助金 90,000                                                           |
|             |        |            | 訪問理美容サービス事業助成金 90,000                                                   |
|             |        |            | 介護支援事業 4,410,515                                                        |
|             |        |            | 11 印刷製本費 6,624                                                          |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 12 通信運搬費 33,000<br>14 映画フィルム借上料 115,500<br>19 補助金 2,855,391<br>社会福祉法人等負担軽減補助金 2,775,391<br>介護者家族の会補助金 80,000<br>20 家族介護者慰労金支給費 1,400,000<br>老人保護措置費 13,424,286<br>1 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 24,500<br>20 老人ホーム入所措置費 13,399,786<br>(支出済額には、戻入未済額51,823円含む)<br>敬老祝い事業 19,128,398<br>8 記念品代 2,067,900<br>11 消耗品費 8,538<br>19 補助金 17,051,960<br>敬老事業運営補助金 17,051,960<br>老人クラブ活動助成事業 6,606,192<br>19 補助金 6,606,192<br>老人クラブ活動補助金 872,352<br>老人クラブ等活動助成金 5,733,840<br>高齢者福祉施設管理運営費 31,010,347<br>1 嘱託職員報酬 2,319,650<br>7 臨時職員賃金 1,703,065<br>8 謝礼 50,000<br>11 消耗品費 84,405<br>燃料費 2,236,416<br>印刷製本費 76,890<br>光熱水費 4,235,050<br>修繕料 1,163,536<br>12 通信運搬費 41,642<br>廃棄物処理手数料 22,000<br>13 施設警備委託料 300,840<br>施設清掃委託料 139,011<br>施設設備保守点検管理委託料 335,070<br>設計監理委託料 605,880<br>業務委託料 1,972,000<br>指定管理委託料 1,037,000<br>管理作業委託料 87,492<br>15 工事請負費 12,499,400<br>19 負担金 2,101,000 |





(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不用額    | 備 考                          |
|-----------|--------|--------|------------------------------|
|           |        |        | 八木デイサービスセンター管理負担金 2,101,000  |
|           |        |        | はり・灸・マッサージ施術費補助事業 252,000    |
|           |        |        | 19 補助金 128,000               |
|           |        |        | はり・灸・マッサージ施術費補助金 128,000     |
|           |        |        | 23 その他返還金 124,000            |
|           |        |        | 高齢者虐待防止事業 2,714,704          |
|           |        |        | 1 高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報酬 36,500 |
|           |        |        | 嘱託職員報酬 2,384,900             |
|           |        |        | 11 燃料費 84,576                |
|           |        |        | 14 自動車借上料 198,288            |
|           |        |        | 有料道路通行料 10,440               |
|           |        |        | 成年後見制度利用支援事業 1,018,406       |
|           |        |        | 12 通信運搬費 6,820               |
|           |        |        | 手数料 6,800                    |
|           |        |        | 19 補助金 1,004,786             |
|           |        |        | 成年後見制度利用支援事業助成金 1,004,786    |
|           |        |        | 介護職員養成事業 215,000             |
|           |        |        | 19 補助金 215,000               |
|           |        |        | 介護職員初任者研修受講者支援事業補助金 215,000  |
|           |        |        | 高齢者等除雪対策事業 328,800           |
|           |        |        | 13 業務委託料 328,800             |
|           |        |        | 市民後見人材育成事業 101,609           |
|           |        |        | 8 謝礼 61,260                  |
|           |        |        | 11 消耗品費 29,629               |
|           |        |        | 12 通信運搬費 5,000               |
|           |        |        | 14 施設使用料 5,720               |
|           |        |        | 介護保険事業特別会計繰出金 663,297,000    |
|           |        |        | 28 介護保険事業特別会計繰出金 663,297,000 |
|           |        |        | 一般経常事務費 22,290               |
|           |        |        | 9 普通旅費 17,240                |
|           |        |        | 11 消耗品費 2,410                |
|           |        |        | 14 有料道路通行料 1,240             |
|           |        |        | 駐車場使用料 1,400                 |
| 1,207,312 | 0      | 64,688 |                              |

| 款                      | 項           | 目          | 予 算 現 額     |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----|---------------|-------------|------------|---------|---------------|------------------------|-------------|
|                        |             |            | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                      | 節         |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       |                        | 区分        | 金額 |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       | 4 共済費                  | 11,000    |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       | 7 賃金                   | 1,020,000 |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       | 9 旅費                   | 106,000   |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       | 11 需用費                 | 86,000    |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       | 12 役務費                 | 44,000    |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 5,000     |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             | 6 後期高齢者医療費 |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       |                        |           |    | 625,715,000   | △13,973,000 | 0          | 0       | 611,742,000   |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 465,499,000 |
|                        |             | 28 繰出金     | 146,243,000 |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             | 2 児童福祉費    |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       |                        |           |    | 1,832,042,000 | 108,775,000 | 7,664,000  | 496,000 | 1,948,977,000 |                        |             |
|                        |             | 1 児童福祉総務費  |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               | 821,152,000 | 32,259,000 | 0       | 496,000       | 853,907,000            |             |
|                        |             |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 2 給料                   | 42,213,000  |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 3 職員手当等                | 35,358,000  |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 4 共済費                  | 14,707,000  |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 7 賃金                   | 64,221,000  |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 8 報償費                  | 916,000     |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 9 旅費                   | 563,000     |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 11 需用費                 | 8,206,000   |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 12 役務費                 | 2,373,000   |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 13 委託料                 | 16,614,000  |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 2,041,000   |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 18 備品購入費               | 435,000     |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 15,072,000  |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 20 扶助費                 | 627,313,000 |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,801,000   |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |
| 27 公課費                 | 51,000      |            |             |       |                         |                       |                        |           |    |               |             |            |         |               |                        |             |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不用額        | 備 考                             |
|---------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 0             | 0           | 11,000     |                                 |
| 980,240       | 0           | 39,760     | 基礎年金等事務費 1,207,312              |
| 101,240       | 0           | 4,760      | 7 臨時職員賃金 980,240                |
| 76,832        | 0           | 9,168      | 9 普通旅費 101,240                  |
| 44,000        | 0           | 0          | 11 消耗品費 76,832                  |
| 5,000         | 0           | 0          | 12 通信運搬費 44,000                 |
|               |             |            | 19 負担金 5,000                    |
|               |             |            | 研修会参加負担金 5,000                  |
| 610,509,473   | 0           | 1,232,527  |                                 |
| 465,497,910   | 0           | 1,090      | 後期高齢者医療事業 610,509,473           |
|               |             |            | 19 負担金 465,497,910              |
| 145,011,563   | 0           | 1,231,437  | 共通経費負担金 11,202,672              |
|               |             |            | 療養給付費負担金 454,295,238            |
|               |             |            | 28 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 145,011,563 |
| 1,774,992,734 | 128,576,000 | 45,408,266 |                                 |
| 828,934,302   | 0           | 24,972,698 |                                 |
| 18,939,466    | 0           | 1,083,534  |                                 |
| 42,085,019    | 0           | 127,981    | 一般職員給与費 91,477,297              |
| 34,712,947    | 0           | 645,053    | 2 一般職給 42,085,019               |
| 14,702,923    | 0           | 4,077      | 3 扶養手当 972,940                  |
| 63,544,189    | 0           | 676,811    | 住居手当 1,110,952                  |
| 549,460       | 0           | 366,540    | 通勤手当 876,180                    |
| 280,640       | 0           | 282,360    | 時間外勤務手当 9,155,471               |
| 6,962,412     | 0           | 1,243,588  | 管理職手当 430,002                   |
| 1,999,038     | 0           | 373,962    | 期末手当 9,131,834                  |
| 15,887,465    | 0           | 726,535    | 勤勉手当 6,516,739                  |
| 994,698       | 0           | 1,046,302  | 児童手当 720,000                    |
|               |             |            | 職員退職手当組合負担金 5,775,237           |
| 411,340       | 0           | 23,660     | 4 職員共済組合負担金 14,436,706          |
| 13,668,152    | 0           | 1,403,848  | 職員厚生会負担金 266,217                |
|               |             |            | その他職員給与費 2,284,434              |
| 610,345,153   | 0           | 16,967,847 | 1 嘱託職員報酬 2,284,434              |
| 3,801,000     | 0           | 0          | 次世代育成支援対策事業 5,394,845           |
|               |             |            | 1 子ども・子育て会議委員報酬 272,000         |
| 50,400        | 0           | 600        | 9 費用弁償 9,820                    |
|               |             |            | 11 消耗品費 37,025                  |
|               |             |            | 13 計画策定委託料 5,076,000            |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 子宝祝金事業 16,417,712<br>12 通信運搬費 17,712<br>20 子宝祝金 16,400,000<br>子育て手当支給事業 35,756,200<br>11 印刷製本費 23,600<br>12 通信運搬費 142,000<br>13 システム保守委託料 261,600<br>20 子育て手当 35,329,000<br>入学祝金支給事業 16,450,000<br>20 入学祝金 16,450,000<br>児童扶養手当支給事業 133,962,233<br>11 消耗品費 2,673<br>印刷製本費 17,000<br>12 通信運搬費 123,000<br>13 システム保守委託料 2,132,640<br>20 児童扶養手当 131,686,920<br>児童福祉施設入所事業 17,136,751<br>20 母子生活支援施設入所措置費 16,398,611<br>助産施設入所措置費 738,140<br>母子等生活支援事業 1,970,011<br>13 事業委託料 209,529<br>20 母子家庭等自立支援給付費 612,482<br>23 過年度国庫支出金返還金 1,148,000<br>放課後児童健全育成事業 73,994,045<br>1 嘱託職員報酬 4,830,623<br>7 臨時職員賃金 20,307,740<br>短時間臨時職員賃金 41,359,954<br>8 謝礼 15,810<br>9 普通旅費 75,360<br>11 消耗品費 1,381,400<br>燃料費 319,191<br>印刷製本費 85,800<br>光熱水費 1,093,666<br>修繕料 779,634<br>予備費充用 496,000<br>12 通信運搬費 563,740 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 手数料 47,757<br>クリーニング料 62,302<br>任意保険料 275,040<br>自動車損害保険料 25,830<br>13 施設設備保守点検管理委託料 378,000<br>運転業務委託料 1,317,556<br>管理作業委託料 60,480<br>人材派遣委託料 218,160<br>14 事務機器リース料 310,456<br>自動車借上料 157,680<br>施設使用料 277,466<br>27 自動車重量税 50,400<br><br>地域子育て支援事業 9,304,700 |
|         |        |     | 1 嘱託職員報酬 2,599,850<br>13 事業委託料 3,913,100<br>18 諸器具機械購入費 117,240<br>19 負担金 21,510<br>支援活動負担金 21,510<br>23 過年度国庫支出金返還金 2,653,000<br><br>要保護児童対策事業 11,586,862                                                                                                      |
|         |        |     | 1 嘱託職員報酬 8,892,059<br>7 臨時職員賃金 1,876,495<br>8 謝礼 336,500<br>9 普通旅費 151,120<br>11 消耗品費 119,756<br>燃料費 80,832<br>12 手数料 8,800<br>14 有料道路通行料 36,600<br>駐車場使用料 600<br>19 負担金 84,100<br>研修会参加負担金 84,100<br><br>ファミリーサポート事業 946,154                                   |
|         |        |     | 8 謝礼 68,750<br>9 普通旅費 9,100<br>11 消耗品費 93,288<br>燃料費 68,348<br>印刷製本費 52,400<br>12 通信運搬費 114,800<br>任意保険料 95,197<br>14 自動車借上料 211,896                                                                                                                            |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |     | 18 諸器具機械購入費 29,800<br>19 負担金 54,000<br>ファミリーサポートネットワーク事業参加費負担金 54,000<br>補助金 148,575<br>ファミリーサポート利用料助成金 148,575<br><br>少子化対策推進事業 1,375,000<br>13 事業委託料 1,375,000<br><br>児童手当支給事業 393,184,680<br>11 消耗品費 32,960<br>印刷製本費 44,000<br>12 通信運搬費 267,000<br>19 負担金 110,720<br>京都府自治体情報化推進協議会負担金 110,720<br>20 児童手当 392,730,000<br><br>にこにこ育児推進事業 209,287<br>8 謝礼 128,400<br>11 消耗品費 5,987<br>印刷製本費 73,700<br>12 任意保険料 1,200<br><br>児童虐待防止対策支援事業 184,363<br>11 消耗品費 101,863<br>印刷製本費 82,500<br><br>いじめ問題対策事業 68,420<br>1 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 60,500<br>11 消耗品費 7,920<br><br>未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金給付事業 223,641<br>3 時間外勤務手当 23,592<br>9 普通旅費 1,240<br>11 消耗品費 1,209<br>印刷製本費 3,000<br>12 通信運搬費 2,100<br>19 補助金 192,500<br>未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金 192,500<br><br>子ども・子育て支援給付事業 16,355,607<br>9 普通旅費 20,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額          |              |                         |                       |                  |                        |               |  |
|---|---|---|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------|--|
|   |   |   | 当初予算額            | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                | 節                      |               |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 区分                     | 金額            |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |                        |               |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  |                        |               |  |
|   |   |   | 2 児童福祉施設費        |              |                         |                       |                  |                        |               |  |
|   |   |   | 1, 005, 186, 000 | 75, 926, 000 | 7, 664, 000             | 0                     | 1, 088, 776, 000 |                        |               |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 1 報酬                   | 157, 463, 000 |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 2 給料                   | 167, 198, 000 |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 3 職員手当等                | 121, 991, 000 |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 4 共済費                  | 51, 707, 000  |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 7 賃金                   | 158, 411, 000 |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 8 報償費                  | 2, 717, 000   |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 9 旅費                   | 597, 000      |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 11 需用費                 | 101, 698, 000 |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 12 役務費                 | 3, 855, 000   |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 13 委託料                 | 73, 338, 000  |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 14 使用料及び<br>賃借料        | 3, 778, 000   |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 15 工事請負費               | 234, 723, 000 |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 18 備品購入費               | 9, 493, 000   |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1, 776, 000   |  |
|   |   |   |                  |              |                         |                       |                  | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 31, 000       |  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額        | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |               |            | 11 消耗品費 1,882,000<br>12 手数料 252,560<br>13 業務委託料 880,000<br>18 事務用器具購入費 264,300<br>19 負担金 1,236,377<br>京都府自治体情報化推進協議会負担金 1,236,377<br>補助金 11,820,370<br>施設等利用給付費 11,630,400<br>補足給付費 189,970<br><br>一般經常事務費 652,060 |
|             |               |            | 9 普通旅費 14,000<br>11 消耗品費 572,660<br>13 電算等保守管理委託料 65,400                                                                                                                                                           |
| 940,317,164 | 128,576,000   | 19,882,836 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 156,297,660 | 0             | 1,165,340  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 166,802,664 | 0             | 395,336    | 一般職員給与費 339,616,984                                                                                                                                                                                                |
| 121,185,382 | 0             | 805,618    | 2 一般職給 166,802,664                                                                                                                                                                                                 |
| 51,628,938  | 0             | 78,062     | 3 扶養手当 3,022,130                                                                                                                                                                                                   |
| 154,850,575 | 0             | 3,560,425  | 住居手当 2,308,390                                                                                                                                                                                                     |
| 2,146,948   | 0             | 570,052    | 通勤手当 4,187,800                                                                                                                                                                                                     |
| 482,772     | 0             | 114,228    | 時間外勤務手当 18,751,353                                                                                                                                                                                                 |
| 96,084,782  | 0             | 5,613,218  | 管理職手当 3,009,447                                                                                                                                                                                                    |
| 2,559,980   | 0             | 1,295,020  | 期末手当 36,571,903                                                                                                                                                                                                    |
| 62,484,484  | 明 7,616,000   | 3,237,516  | 勤勉手当 28,076,359                                                                                                                                                                                                    |
| 2,820,848   | 0             | 957,152    | 児童手当 1,975,000                                                                                                                                                                                                     |
|             |               |            | 職員退職手当組合負担金 23,283,000                                                                                                                                                                                             |
| 112,880,570 | 明 120,960,000 | 882,430    | 4 職員共済組合負担金 50,556,262                                                                                                                                                                                             |
| 8,877,726   | 0             | 615,274    | 職員厚生会負担金 1,072,676                                                                                                                                                                                                 |
| 1,182,835   | 0             | 593,165    |                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |            | その他職員給与費 307,020,585                                                                                                                                                                                               |
|             |               |            | 1 嘱託職員報酬 152,170,010                                                                                                                                                                                               |
| 31,000      | 0             | 0          | 7 臨時職員賃金 139,397,207                                                                                                                                                                                               |
|             |               |            | 短時間臨時職員賃金 15,453,368                                                                                                                                                                                               |
|             |               |            | 保育所管理運営費 174,885,480                                                                                                                                                                                               |
|             |               |            | 1 嘱託医報酬 4,127,650                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |            | 8 謝礼 199,472                                                                                                                                                                                                       |
|             |               |            | 記念品代 392,736                                                                                                                                                                                                       |
|             |               |            | 9 普通旅費 313,132                                                                                                                                                                                                     |
|             |               |            | 11 消耗品費 15,543,209                                                                                                                                                                                                 |
|             |               |            | 燃料費 758,985                                                                                                                                                                                                        |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                         |
|---------|--------|-----|-----------------------------|
|         |        |     | 印刷製本費 12,840                |
|         |        |     | 光熱水費 20,978,550             |
|         |        |     | 修繕料 7,519,391               |
|         |        |     | 賄材料費 49,813,660             |
|         |        |     | 12 通信運搬費 597,938            |
|         |        |     | 手数料 569,519                 |
|         |        |     | クリーニング料 19,421              |
|         |        |     | 各種検査手数料 1,199,753           |
|         |        |     | 13 施設警備委託料 1,797,192        |
|         |        |     | 施設清掃委託料 2,132,104           |
|         |        |     | 施設設備保守点検管理委託料 1,299,460     |
|         |        |     | 監理業務委託料 946,000             |
|         |        |     | 設計監理委託料 211,200             |
|         |        |     | 検査委託料 457,800               |
|         |        |     | 業務委託料 50,240                |
|         |        |     | システム保守委託料 39,600            |
|         |        |     | 広域入所委託料 9,517,940           |
|         |        |     | 保育補助業務委託料 6,360,628         |
|         |        |     | 文化鑑賞事業委託料 522,620           |
|         |        |     | 14 事務機器リース料 782,323         |
|         |        |     | テレビ受信料 43,635               |
|         |        |     | 土地借上料 1,296,000             |
|         |        |     | 自動車借上料 498,370              |
|         |        |     | 入場料 900                     |
|         |        |     | 有料道路通行料 9,360               |
|         |        |     | 駐車場使用料 800                  |
|         |        |     | 15 工事請負費 37,307,570         |
|         |        |     | 18 教育用備品購入費 8,837,982       |
|         |        |     | 19 負担金 631,700              |
|         |        |     | 研修会参加負担金 267,000            |
|         |        |     | 児童施設内災害時診察費 2,200           |
|         |        |     | 農業集落排水維持管理組合負担金 1,200       |
|         |        |     | 検診負担金 356,300               |
|         |        |     | 保育所各種負担金 5,000              |
|         |        |     | 補助金 64,800                  |
|         |        |     | 通所費補助金 64,800               |
|         |        |     | 23 過年度国庫支出金返還金 31,000       |
|         |        |     | 子育てすこやかセンター管理運営費 14,779,037 |
|         |        |     | 8 謝礼 1,512,400              |
|         |        |     | 11 消耗品費 186,441             |
|         |        |     | 光熱水費 487,903                |
|         |        |     | 修繕料 641,620                 |



(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |         | 12 通信運搬費 58,755<br>手数料 16,734<br>任意保険料 4,100<br>13 施設警備委託料 156,960<br>施設清掃委託料 30,520<br>施設設備保守点検管理委託料 4,400<br>業務委託料 11,451,540<br>14 事務機器リース料 187,920<br>18 教育用備品購入費 39,744<br><br>児童福祉施設整備事業 103,173,040 |
|           |        |         | 12 手数料 93,760<br>13 監理業務委託料 433,080<br>業務委託料 27,073,200<br>15 工事請負費 75,573,000<br><br>民間保育所等運営支援事業 43,880                                                                                                  |
|           |        |         | 8 謝礼 42,340<br>14 有料道路通行料 1,540<br><br>一般経常事務費 798,158                                                                                                                                                     |
|           |        |         | 9 普通旅費 169,640<br>11 消耗品費 13,143<br>印刷製本費 129,040<br>19 負担金 486,335<br>スポーツ振興センター災害共済掛金 240,335<br>全国人権保育研究集会参加負担金 16,000<br>府人権解放保育研究集会参加負担金 150,000<br>府保育協会負担金 80,000                                   |
| 5,741,268 | 0      | 552,732 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1,881,209 | 0      | 87,791  |                                                                                                                                                                                                            |
| 2,600,239 | 0      | 339,761 | 児童館管理運営費 5,741,268                                                                                                                                                                                         |
| 193,378   | 0      | 68,622  | 7 臨時職員賃金 1,881,209                                                                                                                                                                                         |
| 620,724   | 0      | 55,276  | 11 消耗品費 275,323                                                                                                                                                                                            |
| 110,918   | 0      | 1,082   | 燃料費 28,651<br>光熱水費 866,675                                                                                                                                                                                 |
| 334,800   | 0      | 200     | 修繕料 1,429,590<br>12 通信運搬費 97,539<br>手数料 15,139<br>クリーニング料 11,500<br>任意保険料 69,200<br>13 施設警備委託料 482,124                                                                                                     |



| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     |       |                         |                       |                        |             |    |
|---|---|-------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----|
|   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                      | 節           |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       |                        | 区分          | 金額 |
|   |   |             |             |       |                         |                       |                        |             |    |
|   |   | 3 生活保護費     |             |       |                         |                       |                        |             |    |
|   |   | 688,907,000 | △21,252,000 | 0     | 0                       | 667,655,000           |                        |             |    |
|   |   | 1 生活保護総務費   |             |       |                         |                       |                        |             |    |
|   |   | 52,857,000  | 16,748,000  | 0     | 0                       | 69,605,000            |                        |             |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 1 報酬                   | 5,751,000   |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 2 給料                   | 17,049,000  |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 3 職員手当等                | 12,361,000  |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 4 共済費                  | 5,498,000   |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 7 賃金                   | 3,269,000   |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 9 旅費                   | 83,000      |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 11 需用費                 | 200,000     |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 12 役務費                 | 90,000      |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 13 委託料                 | 4,095,000   |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 21 貸付金                 | 200,000     |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 21,009,000  |    |
|   |   | 2 生活保護扶助費   |             |       |                         |                       |                        |             |    |
|   |   | 636,050,000 | △38,000,000 | 0     | 0                       | 598,050,000           |                        |             |    |
|   |   |             |             |       |                         |                       | 20 扶助費                 | 598,050,000 |    |
|   |   | 4 衛生費       |             |       |                         |                       |                        |             |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | 施設設備保守点検管理委託料 74,800<br>管理作業委託料 63,800<br>14 テレビ受信料 36,362<br>諸器具借上料 74,556<br>15 工事請負費 334,800                                                                                                                                                         |
| 664,733,556 | 0      | 2,921,444 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68,401,141  | 0      | 1,203,859 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,654,440   | 0      | 96,560    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17,048,400  | 0      | 600       | 一般職員給与費 34,439,401                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11,898,064  | 0      | 462,936   | 2 一般職給 17,048,400                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,492,937   | 0      | 5,063     | 3 扶養手当 756,000                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,250,180   | 0      | 18,820    | 通勤手当 493,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60,980      | 0      | 22,020    | 時間外勤務手当 1,281,562                                                                                                                                                                                                                                       |
| 195,110     | 0      | 4,890     | 期末手当 3,782,906                                                                                                                                                                                                                                          |
| 69,596      | 0      | 20,404    | 勤勉手当 2,648,304                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,703,320   | 0      | 391,680   | 児童手当 720,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20,000      | 0      | 180,000   | 職員退職手当組合負担金 2,216,292                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21,008,114  | 0      | 886       | 4 職員共済組合負担金 5,390,841<br>職員厚生会負担金 102,096<br>生活保護運営管理事業 33,961,740                                                                                                                                                                                      |
|             |        |           | 1 嘱託医報酬 980,640<br>嘱託職員報酬 4,673,800<br>7 臨時職員賃金 3,250,180<br>9 普通旅費 60,980<br>11 消耗品費 108,110<br>印刷製本費 87,000<br>12 通信運搬費 69,596<br>13 システム保守委託料 2,125,200<br>機器等設定委託料 1,232,000<br>審査支払手数料 346,120<br>21 一時支援資金貸付金 20,000<br>23 過年度国庫支出金返還金 21,008,114 |
| 596,332,415 | 0      | 1,717,585 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 596,332,415 | 0      | 1,717,585 | 生活保護費支給事業 596,332,415<br>20 生活保護扶助費 596,327,895<br>(支出済額には、戻入未済額115,000円含む)<br>法令外生活保護扶助費 4,520                                                                                                                                                         |
|             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額          |               |                         |                       |                  |                        |              |
|---|---|-----------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|
|   |   |           | 当初予算額            | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計                | 節                      |              |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 区分                     | 金額           |
|   |   |           | 1, 899, 823, 000 | △11, 699, 000 | 0                       | 213, 000              | 1, 888, 337, 000 |                        |              |
|   |   | 1 保健衛生費   |                  |               |                         |                       |                  |                        |              |
|   |   |           | 1, 286, 788, 000 | 13, 573, 000  | 0                       | 213, 000              | 1, 300, 574, 000 |                        |              |
|   |   | 1 保健衛生総務費 |                  |               |                         |                       |                  |                        |              |
|   |   |           | 172, 558, 000    | △894, 000     | 0                       | 0                     | 171, 664, 000    |                        |              |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 1 報酬                   | 290, 000     |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 2 給料                   | 64, 590, 000 |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 3 職員手当等                | 44, 767, 000 |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 4 共済費                  | 21, 004, 000 |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 7 賃金                   | 6, 640, 000  |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 8 報償費                  | 4, 424, 000  |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 9 旅費                   | 427, 000     |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 11 需用費                 | 2, 382, 000  |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 12 役務費                 | 418, 000     |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 13 委託料                 | 21, 382, 000 |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 14 使用料及び<br>賃借料        | 1, 179, 000  |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1, 846, 000  |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 20 扶助費                 | 2, 100, 000  |
|   |   |           |                  |               |                         |                       |                  | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 215, 000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                       |
|---------------|--------|------------|---------------------------|
| 1,840,682,714 | 0      | 47,654,286 |                           |
| 1,263,413,351 | 0      | 37,160,649 |                           |
| 164,262,494   | 0      | 7,401,506  |                           |
| 139,000       | 0      | 151,000    |                           |
| 64,404,756    | 0      | 185,244    | 一般職員給与費 129,344,490       |
| 44,448,414    | 0      | 318,586    | 2 一般職給 64,404,756         |
| 20,804,635    | 0      | 199,365    | 3 扶養手当 1,374,000          |
| 6,115,890     | 0      | 524,110    | 住居手当 538,362              |
| 4,108,072     | 0      | 315,928    | 通勤手当 1,647,140            |
| 388,210       | 0      | 38,790     | 時間外勤務手当 4,881,168         |
| 1,899,393     | 0      | 482,607    | 管理職手当 988,248             |
| 412,300       | 0      | 5,700      | 期末手当 14,676,031           |
| 17,782,212    | 0      | 3,599,788  | 勤勉手当 10,733,951           |
| 980,242       | 0      | 198,758    | 児童手当 580,000              |
|               |        |            | 職員退職手当組合負担金 9,029,514     |
| 1,668,689     | 0      | 177,311    | 4 職員共済組合負担金 20,075,076    |
|               |        |            | 職員厚生会負担金 416,244          |
| 896,478       | 0      | 1,203,522  | 母子保健事業 11,864,273         |
| 214,203       | 0      | 797        | 4 社会保険料 313,315           |
|               |        |            | 7 臨時職員賃金 2,192,770        |
|               |        |            | 短時間臨時職員賃金 1,900,350       |
|               |        |            | 8 謝礼 21,000               |
|               |        |            | 医師等報償費 2,484,000          |
|               |        |            | 11 消耗品費 683,728           |
|               |        |            | 印刷製本費 71,000              |
|               |        |            | 医薬材料費 63,471              |
|               |        |            | 12 通信運搬費 228,000          |
|               |        |            | 手数料 9,300                 |
|               |        |            | 13 事業委託料 3,403,146        |
|               |        |            | 人材派遣委託料 6,520             |
|               |        |            | 19 負担金 383,673            |
|               |        |            | 京都府自治体情報化推進協議会負担金 383,673 |
|               |        |            | 23 過年度国庫支出金返還金 104,000    |
|               |        |            | 育児支援事業 3,182,894          |
|               |        |            | 7 短時間臨時職員賃金 1,967,150     |
|               |        |            | 8 謝礼 43,000               |
|               |        |            | 医師等報償費 965,000            |
|               |        |            | 11 消耗品費 101,944           |
|               |        |            | 12 通信運搬費 73,000           |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                       |   |    |    |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|---|----|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計 | 節  |    |
|   |   |   |         |       |               |                       |   | 区分 | 金額 |
|   |   |   |         |       |               |                       |   |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                      |
|---------|--------|-----|--------------------------|
|         |        |     | 13 人材派遣委託料 32,800        |
|         |        |     | 不妊治療等給付事業 953,170        |
|         |        |     | 19 補助金 953,170           |
|         |        |     | 不妊治療等助成金 953,170         |
|         |        |     | 妊産婦健康診査事業 14,641,221     |
|         |        |     | 11 消耗品費 4,131            |
|         |        |     | 印刷製本費 99,000             |
|         |        |     | 13 各種健診委託料 14,177,990    |
|         |        |     | 20 妊産婦健康診査扶助費 360,100    |
|         |        |     | 健康づくり推進事業 2,404,659      |
|         |        |     | 1 健康づくり推進協議会委員報酬 139,000 |
|         |        |     | 7 短時間臨時職員賃金 55,620       |
|         |        |     | 8 謝礼 535,072             |
|         |        |     | 医師等報償費 60,000            |
|         |        |     | 9 普通旅費 165,870           |
|         |        |     | 11 消耗品費 490,383          |
|         |        |     | 印刷製本費 54,740             |
|         |        |     | 12 通信運搬費 97,000          |
|         |        |     | 13 各種検診委託料 161,508       |
|         |        |     | 14 ソフトウェア使用料 218,880     |
|         |        |     | 施設使用料 123,740            |
|         |        |     | 19 負担金 149,700           |
|         |        |     | スマートウェルネス協会負担金 149,700   |
|         |        |     | 補助金 153,146              |
|         |        |     | 食生活改善推進員協議会活動助成金 153,146 |
|         |        |     | 未熟児養育医療給付事業 654,781      |
|         |        |     | 11 消耗品費 2,952            |
|         |        |     | 12 通信運搬費 5,000           |
|         |        |     | 13 審査支払手数料 248           |
|         |        |     | 20 未熟児養育医療給付費 536,378    |
|         |        |     | 23 過年度国庫支出金返還金 110,203   |
|         |        |     | 一般経常事務費 1,217,006        |
|         |        |     | 9 普通旅費 222,340           |
|         |        |     | 11 消耗品費 89,222           |
|         |        |     | 燃料費 199,678              |
|         |        |     | 医薬材料費 39,144             |
|         |        |     | 14 自動車借上料 629,412        |
|         |        |     | 有料道路通行料 8,210            |

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額     |                        |                         |                       |             |    |    |
|---|---|-------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----|----|
|   |   |       | 当初予算額       | 補正予算額                  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節  |    |
|   |   |       |             |                        |                         |                       |             | 区分 | 金額 |
|   |   | 2 予防費 |             |                        |                         |                       |             |    |    |
|   |   |       | 189,606,000 | △9,725,000             | 0                       | 0                     | 179,881,000 |    |    |
|   |   |       |             | 7 賃金                   | 808,000                 |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 8 報償費                  | 142,000                 |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 11 需用費                 | 8,033,000               |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 12 役務費                 | 3,711,000               |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 13 委託料                 | 162,138,000             |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 595,000                 |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 18 備品購入費               | 36,000                  |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,585,000               |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 20 扶助費                 | 720,000                 |                       |             |    |    |
|   |   |       |             | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 113,000                 |                       |             |    |    |
|   |   |       |             |                        |                         |                       |             |    |    |
|   |   |       |             |                        |                         |                       |             |    |    |
|   |   |       |             |                        |                         |                       |             |    |    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                                     |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------|
|             |        |            | 19 負担金 29,000<br>京都府市町村保健師協議会負担金 29,000 |
| 162,153,947 | 0      | 17,727,053 |                                         |
| 782,930     | 0      | 25,070     |                                         |
| 141,500     | 0      | 500        | 健康増進事業 3,190,708                        |
| 7,065,103   | 0      | 967,897    | 7 短時間臨時職員賃金 431,730                     |
| 3,625,327   | 0      | 85,673     | 8 謝礼 21,500                             |
| 146,474,258 | 0      | 15,663,742 | 医師等報償費 75,000                           |
| 572,422     | 0      | 22,578     | 11 消耗品費 268,034                         |
|             |        |            | 12 通信運搬費 150,000                        |
| 35,640      | 0      | 360        | 13 事業委託料 273,240                        |
| 3,112,345   | 0      | 472,655    | 各種健診委託料 1,890,104                       |
|             |        |            | 14 施設使用料 81,100                         |
| 231,660     | 0      | 488,340    | 各種検診事業 59,686,483                       |
| 112,762     | 0      | 238        | 7 短時間臨時職員賃金 77,690                      |
|             |        |            | 11 消耗品費 58,345                          |
|             |        |            | 印刷製本費 151,416                           |
|             |        |            | 12 通信運搬費 1,354,000                      |
|             |        |            | 13 各種検診委託料 57,814,792                   |
|             |        |            | 14 施設使用料 225,040                        |
|             |        |            | 20 検診扶助費 5,200                          |
|             |        |            | すこやか健診事業 15,631,903                     |
|             |        |            | 7 短時間臨時職員賃金 134,510                     |
|             |        |            | 11 消耗品費 141,804                         |
|             |        |            | 12 通信運搬費 683,000                        |
|             |        |            | 手数料 386,171                             |
|             |        |            | 13 各種健診委託料 14,286,418                   |
|             |        |            | 予防接種事業 70,684,686                       |
|             |        |            | 11 消耗品費 307,764                         |
|             |        |            | 印刷製本費 130,527                           |
|             |        |            | 12 通信運搬費 456,000                        |
|             |        |            | 13 検査委託料 1,133,184                      |
|             |        |            | 審査支払手数料 239,373                         |
|             |        |            | 予防接種委託料 67,979,378                      |
|             |        |            | 19 補助金 212,000                          |
|             |        |            | 風しん等予防接種助成金 212,000                     |
|             |        |            | 20 予防接種扶助費 221,140                      |
|             |        |            | 検査扶助費 5,320                             |





(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                     |
|-------------|--------|-----------|-------------------------|
|             |        |           | 保健福祉センター管理運営費 9,110,287 |
|             |        |           | 11 消耗品費 142,587         |
|             |        |           | 光熱水費 4,519,634          |
|             |        |           | 修繕料 1,333,700           |
|             |        |           | 12 通信運搬費 118,248        |
|             |        |           | 手数料 400,624             |
|             |        |           | クリーニング料 3,400           |
|             |        |           | 廃棄物処理手数料 7,884          |
|             |        |           | 13 施設清掃委託料 165,000      |
|             |        |           | 施設設備保守点検管理委託料 1,269,260 |
|             |        |           | 管理作業委託料 879,048         |
|             |        |           | 14 事務機器リース料 91,700      |
|             |        |           | 清掃用具借上料 143,562         |
|             |        |           | 18 事務用器具購入費 35,640      |
|             |        |           | 後期高齢者保健事業 3,013,107     |
|             |        |           | 19 補助金 2,900,345        |
|             |        |           | 短期人間ドック補助金 2,900,345    |
|             |        |           | 23 その他返還金 112,762       |
|             |        |           | 精神保健事業 836,773          |
|             |        |           | 7 短時間臨時職員賃金 139,000     |
|             |        |           | 8 医師等報償費 45,000         |
|             |        |           | 11 消耗品費 11,292          |
|             |        |           | 12 通信運搬費 66,000         |
|             |        |           | 13 業務委託料 544,461        |
|             |        |           | 14 施設使用料 31,020         |
| 208,488,273 | 0      | 9,341,727 |                         |
| 164,500     | 0      | 42,500    |                         |
| 14,793,000  | 0      | 0         | 一般職員給与費 30,300,149      |
| 10,543,333  | 0      | 293,667   | 2 一般職給 14,793,000       |
| 4,967,816   | 0      | 2,184     | 3 扶養手当 954,000          |
| 2,651,475   | 0      | 117,525   | 通勤手当 405,200            |
| 1,358,775   | 0      | 501,225   | 時間外勤務手当 946,074         |
| 49,452      | 0      | 23,548    | 期末手当 3,525,612          |
| 1,503,705   | 0      | 370,295   | 勤勉手当 2,425,357          |
| 3,158,420   | 0      | 361,580   | 児童手当 360,000            |
| 8,150,288   | 0      | 892,712   | 職員退職手当組合負担金 1,923,090   |
| 590,748     | 0      | 96,252    | 4 職員共済組合負担金 4,879,145   |
|             |        |           | 職員厚生会負担金 88,671         |
| 449,260     | 0      | 26,740    |                         |
| 21,252,501  | 0      | 1,287,499 | 環境衛生事業 1,996,282        |



(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | 9 普通旅費 31,840<br>11 消耗品費 359,339                                                                                                                                                                                          |
| 138,855,000 | 0      | 5,326,000 | 燃料費 30,859<br>印刷製本費 91,800<br>修繕料 17,796<br>12 設備備品点検代 82,500<br>13 環境美化委託料 594,000<br>14 自動車借上料 211,428<br>18 雑品購入費 182,520<br>19 負担金 34,200<br>研修会参加負担金 34,200<br>補助金 360,000<br>環境保全対策事業費補助金 360,000<br>動物愛護事業 683,612 |
|             |        |           | 3 特殊勤務手当 4,000<br>11 消耗品費 241,012<br>12 通信運搬費 164,000<br>犬、猫死骸処理費 49,000<br>13 狂犬病注射事務委託料 225,600                                                                                                                         |
|             |        |           | 環境保全事業 2,128,920                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |           | 12 手数料 2,128,920                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |           | 合併処理浄化槽等設置整備事業 3,433,400                                                                                                                                                                                                  |
|             |        |           | 19 負担金 19,400<br>府合併処理浄化槽推進協議会負担金 19,400<br>補助金 3,414,000<br>合併処理浄化槽設置整備事業補助金 3,414,000                                                                                                                                   |
|             |        |           | 合併処理浄化槽維持管理事業 11,134,000                                                                                                                                                                                                  |
|             |        |           | 19 補助金 11,134,000<br>合併浄化槽維持管理組合補助金 11,134,000                                                                                                                                                                            |
|             |        |           | 環境計画推進事業 10,929,017                                                                                                                                                                                                       |
|             |        |           | 1 環境審議会委員報酬 164,500<br>9 費用弁償 17,612<br>11 消耗品費 58,305<br>12 手数料 63,800<br>13 施設設備保守点検管理委託料 99,000<br>業務委託料 4,463,800<br>19 補助金 6,062,000<br>薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補助 1,215,000                                              |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     |            |                         |                       |             |                        |             |
|---|---|--------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支出及び<br>流用増減 | 計           | 節                      |             |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 区分                     | 金額          |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             |                        |             |
|   |   | 4 診療所費 |             |            |                         |                       |             |                        |             |
|   |   |        | 713,080,000 | 18,119,000 | 0                       | 0                     | 731,199,000 |                        |             |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 1 報酬                   | 188,000     |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 4 共済費                  | 286,000     |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 7 賃金                   | 4,175,000   |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 11 需用費                 | 4,800,000   |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 12 役務費                 | 372,000     |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 13 委託料                 | 9,999,000   |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 512,000     |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 15 工事請負費               | 1,826,000   |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 18 備品購入費               | 327,000     |
|   |   |        |             |            |                         |                       |             | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 708,714,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | 金<br>住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 4,847,000<br><br>3 R推進事業 3,776,948<br>8 報奨金 1,358,775<br>11 光熱水費 9,272<br>13 業務委託料 11,000<br>環境美化委託料 2,169,000<br>19 補助金 228,901<br>生ごみ処理機購入助成金 228,901<br><br>不法投棄監視・処理事業 5,250,945<br>7 臨時職員賃金 2,651,475<br>11 消耗品費 456,519<br>燃料費 238,803<br>12 不法投棄処理費 670,200<br>13 環境美化委託料 587,888<br>予備費充用 213,000<br>14 自動車借上料 379,320<br>18 諸器具機械購入費 266,740<br><br>上水道事業会計繰出金 138,855,000<br>28 上水道事業会計繰出金 138,855,000 |
| 728,508,637 | 0      | 2,690,363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 182,000     | 0      | 6,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279,234     | 0      | 6,766     | 直営診療所管理運営費 17,420,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,787,260   | 0      | 387,740   | 4 社会保険料 261,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,298,710   | 0      | 1,501,290 | 雇用保険料 17,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 318,102     | 0      | 53,898    | 7 臨時職員賃金 2,702,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9,376,361   | 0      | 622,639   | 短時間臨時職員賃金 1,084,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 473,970     | 0      | 38,030    | 11 消耗品費 137,996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |        |           | 燃料費 37,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,825,200   | 0      | 800       | 印刷製本費 19,008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 253,800     | 0      | 73,200    | 光熱水費 632,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 708,714,000 | 0      | 0         | 修繕料 16,848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |        |           | 医薬材料費 2,057,365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |        |           | 12 通信運搬費 191,741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |           | 手数料 1,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |        |           | クリーニング料 12,364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |        |           | 任意保険料 80,624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |        |           | 13 施設警備委託料 261,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |        |           | 備品機器保守点検管理委託料 419,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 検査委託料 445,923<br>電算等保守管理委託料 247,338<br>廃棄物処理委託料 30,800<br>医師派遣委託料 7,938,000<br>14 事務機器リース料 54,066<br>ソフトウェア使用料 419,904<br>18 諸器具機械購入費 253,800<br>19 負担金 96,000<br>府保険医協会負担金 66,000<br>船井医師会会費 30,000<br><br>公設民営診療所施設管理助成事業 52,286,352<br><br>11 燃料費 42,253<br>光熱水費 112,554<br>修繕料 241,372<br>12 通信運搬費 31,973<br>13 管理作業委託料 33,000<br>15 工事請負費 1,825,200<br>19 補助金 50,000,000<br>診療所地域医療活動助成金 50,000,000<br><br>公立南丹病院組合負担金 658,618,000<br>19 負担金 658,618,000<br>公立南丹病院組合負担金 658,618,000<br><br>医療対策審議会運営費 183,375<br>1 医療対策審議会委員報酬 182,000<br>11 消耗品費 1,375 |
| 577,269,363 | 0      | 10,493,637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 577,269,363 | 0      | 10,493,637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97,290      | 0      | 246,710    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,920       | 0      | 4,080      | 一般廃棄物清掃事業 385,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 278,601     | 0      | 344,399    | 9 普通旅費 3,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 157,753,451 | 0      | 9,185,549  | 11 消耗品費 63,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177,101     | 0      | 198,899    | 14 土地借上料 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20,000      | 0      | 0          | 19 負担金 30,000<br>阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 418,939,000 | 0      | 514,000    | 補助金 268,000<br>生ごみ収集庫設置費補助金 268,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |            | 船井郡衛生管理組合負担事業 492,405,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |