

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 乙訓消防組合職員退職金積立 負担金 19,732,329 乙訓消防組合職員厚生会負担 金 533,301 光アクセスシステム電気料収 入 11,880 行政資料売払収入 1,900 職員生命保険料等取扱手数料 1,966,319 退職手当一部負担金 55,867,219 京都市町村振興協会市町村 等交付金 10,107,587 市町村職員等共同研修派遣経 費助成金 179,200 工事等請負契約書用紙・設計 図書売払収入 44,000 地図売払収入 67,800 建物総合損害共済分担金 11,773 市庁舎建替関連工事等光熱水 費使用料 10,247 広告掲載料 2,020,000 全国市長会総会等経費助成金 33,220 多世代交流ふれあいセンター 複写機使用料負担金 13,407 広域連合派遣職員給与等負担 金 38,022,658 自動車保険解約返戻金 46,155 建物総合損害共済災害共済金 受入 941,050 下水道事業会計共通事務取扱 費 13,481,000 南部地域防災センター維持管 理負担金 143,400 自治会館目的外使用料相当額 47,912 自動販売機光熱水費使用料 108,930 男女共同参画センター事業参 加負担徴収金 5,000 |
| 2 民生費雑入 | 57,230,000 | 97,774,898 | 45,979,352 | 2,819,167 | 48,976,379 | 老人福祉施設費用徴収金 1,860,340 保育所職員食徴収金 6,703,810 生活保護費返納徴収金 5,339,118 老人福祉センター公衆電話取 扱手数料 310 |

2 1 款 諸収入

| 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財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-------|------------|------------|------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 老人憩の家電話料収入 60 北開田会館維持管理分担金 279,870 北開田会館事業参加負担徴収金 240,100 児童館事業参加負担徴収金 160,000 老人園芸広場利用料徴収金 283,600 過年度分児童扶養手当過払金徴収金 110,000 老人福祉センター複写機等手数料 5,190 第三者納付金 20,000 過年度分児童手当過払金徴収金 80,000 実習生受入謝礼金収入 163,000 過年度分診療報酬等過誤返還金 113,042 高額介護合算療養費市受領金 3,330,391 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金返還金 3,795,119 手話テキスト売払収入 13,200 後期高齢者医療広域連合連携強化事業補助金 158,180 各種テキスト売払収入 36,000 過年度分母子家庭自立支援給付費助成金過払金徴収金 115,000 保育所給食費徴収金 21,539,570 高額療養費市受領金 408,944 非常勤職員等雇用保険負担徴収金 379,573 過年度分保育所給食費徴収金 47,120 保育所目的外使用料相当額 17,500 子ども活動支援補助金 500,000 過年度分地域密着型サービス拠点等整備補助金返還金 280,315 |
| 3 | 衛生費雑入 | 58,302,000 | 51,320,768 | 51,320,768 | 0 | 乙訓休日応急診療所維持管理分担金 1,097,945 健康診査自己負担金 375,500 |

21款 諸収入

| 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財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 市営浴場消耗品売払収入 31,840 後期高齢者健康診査補助金 32,506,445 後期高齢者人間ドック等補助 金 7,303,835 広告掲載料 24,000 後期高齢者医療広域連合連携 強化事業補助金 170,000 マイクロ水力発電売電収入 452,662 古紙等回収分売払収入 53,966 不法投棄未然防止事業協力助 成金 1,385,500 保健事業・介護予防等一体的 実施推進事業委託金 7,897,375 自動車損害賠償責任保険解約 返戻金 14,000 自動車重量税還付金 7,700 |
| 4 農林水産業 費雑入 | 12,000 | | | | 0 | |
| 5 商工費雑入 | 44,000 | | | | 0 | |
| 6 土木費雑入 | 2,634,000 | 2,943,872 | 2,943,872 | | 0 | 放置自転車等撤去保管料徴収 金 36,000 高速バス停施設管理負担金 501,400 占用料相当額 2,371,472 公園使用料相当額 35,000 |
| 7 消防費雑入 | 13,578,000 | 11,034,347 | 11,034,347 | | 0 | 消防団員退職報償金受入 4,162,000 乙訓消防組合分担金返還金 6,866,797 自動車重量税還付金 5,250 自動車損害賠償責任保険解約 返戻金 300 |
| 8 教育費雑入 | 214,617,000 | 194,022,922 | 193,723,700 | | 299,222 | 雇用保険指導員負担徴収金 330,742 市史等売払収入 509,500 図書館資料複写手数料 23,950 公民館複写機等手数料 189,380 (公財)京都府長岡京記念文 化会館光熱水費等分担金 5,852,715 |

21款 諸収入

| 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財源充当額 | 計 |
| | | 5 過年度収入 | | | | 0 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------|-----|------------|------------|-------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 非常勤職員等雇用保険負担徴収金 261,022 長岡の語り部売払収入 5,000 文化財資料複写機手数料 2,040 各小中学校改修工事等光熱水費使用料 999,803 アンシラリーサービス料金返還金 68,016 定期講座等参加負担徴収金 194,300 生涯学習講座等参加負担徴収金 10,900 放課後児童クラブ保護者協力金現年度収入 66,189,520 放課後児童クラブ保護者協力金過年度収入滞納繰越分 115,140 図書館行事参加負担徴収金 1,900 検定会場実施控除金収入 9,000 ごみ袋売払収入 11,488 学校給食費徴収金 115,726,566 学校給食用牛乳供給推進事業費補助金 430,286 過年度分学校給食費徴収金 117,874 日本スポーツ振興センター負担金控除分収入 41,510 学校臨時休業対策費補助金 2,038,000 学校目的外使用料相当額 44,400 過年度分学用品費等扶助過誤返還金 57,400 過年度分学校給食用牛乳供給推進事業費補助金 493,248 |
| | | 25,624,150 | 25,624,150 | | 0 | |
| 1 国庫支出金 過年度収入 | 0 | 20,186,903 | 20,186,903 | | 0 | 過年度分生活保護費国庫負担金追加交付金 9,227,445 過年度分保育所運営費国庫負担金追加交付金 8,909,286 過年度分児童手当国庫負担金追加交付金 676,666 過年度分養育医療費国庫負担金追加交付金 1,373,506 |

21款 諸収入

| 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財源充当額 | 計 |
| | 5 受託事業収入 | | | 8,192,000 | | 8,192,000 |
| | | 1 土木費受託事業収入 | | 8,192,000 | | 8,192,000 |
| 22 市債 | | | 2,001,600,000 | 1,036,400,000 | 880,800,000 | 3,918,800,000 |
| | 1 市債 | | 2,001,600,000 | 1,036,400,000 | 880,800,000 | 3,918,800,000 |
| | | 1 総務債 | 230,600,000 | 145,100,000 | | 375,700,000 |
| | | 2 民生債 | 15,000,000 | 5,800,000 | | 20,800,000 |
| | | 3 衛生債 | 331,500,000 | | | 331,500,000 |
| | | 4 土木債 | 186,100,000 | 441,500,000 | 346,400,000 | 974,000,000 |
| | | 5 教育債 | 38,400,000 | 387,700,000 | 534,400,000 | 960,500,000 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 | 府支出金過年度収入 | 0 | 5,437,247 | 5,437,247 | 0 | 過年度分生活保護費府負担金追加交付金 957,709 過年度分保育所運営費府負担金追加交付金 4,362,872 過年度分児童手当府負担金追加交付金 116,666 |
| | | | 8,192,000 | | 8,192,000 | |
| | | | 8,192,000 | | 8,192,000 | |
| 1 | 土木費受託事業収入 | 8,192,000 | 8,192,000 | | 8,192,000 | |
| | | | 2,784,500,000 | 2,784,500,000 | 0 | |
| | | | 2,784,500,000 | 2,784,500,000 | 0 | |
| | | | 61,400,000 | 61,400,000 | 0 | |
| 1 | 総務管理債 | 375,700,000 | 61,400,000 | 61,400,000 | 0 | 市庁舎建替等事業債 56,500,000 パンビオ1番館改修事業債 4,900,000 |
| | | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 1 | 社会福祉債 | 20,800,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 共生型福祉施設整備事業債 |
| | | | 329,200,000 | 329,200,000 | 0 | |
| 1 | 清掃債 | 7,500,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 清掃運搬施設等整備事業債 |
| 2 | 保健衛生債 | 324,000,000 | 324,000,000 | 324,000,000 | 0 | 公的病院整備事業債 |
| | | | 717,400,000 | 717,400,000 | 0 | |
| 1 | 道路橋りょう債 | 79,600,000 | 59,100,000 | 59,100,000 | 0 | 道路整備事業債 |
| 2 | 都市計画債 | 894,400,000 | 658,300,000 | 658,300,000 | 0 | 府施行街路整備事業債 68,000,000 長岡京駅前線整備事業債 280,300,000 西山公園体育館改修事業債 1,400,000 都市再構築戦略事業債 207,100,000 都市構造再編集支援事業債 101,500,000 |
| | | | 488,900,000 | 488,900,000 | 0 | |
| 1 | 教育総務債 | 278,900,000 | 219,200,000 | 219,200,000 | 0 | 給食施設整備事業債 74,000,000 教育情報システム整備事業債 145,200,000 |

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | |
| | | 6 臨時財政対策債 | 1,200,000,000 | △73,500,000 | | 1,126,500,000 |
| | | 7 減収補てん債 | | 129,800,000 | | 129,800,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 28,147,000,000 | 12,951,127,000 | 1,829,750,533 | 42,927,877,533 |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|-----|---------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2 | 小学校債 | 264,700,000 | 70,100,000 | 70,100,000 | | 0 | 小学校施設整備事業債 |
| 3 | 中学校債 | 416,900,000 | 199,600,000 | 199,600,000 | | 0 | 中学校施設整備事業債 |
| | | 1,126,500,000 | 1,126,500,000 | | | 0 | |
| 1 | 臨時財政対策債 | 1,126,500,000 | 1,126,500,000 | 1,126,500,000 | | 0 | 臨時財政対策債 |
| | | 58,700,000 | 58,700,000 | | | 0 | |
| 1 | 減収補てん債 | 129,800,000 | 58,700,000 | 58,700,000 | | 0 | 減収補てん債 |
| | | 41,985,296,851 | 40,977,668,595 | 13,365,770 | 994,262,486 | | |

2 2 款 市債

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|-------|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| 1 議会費 | | | 311,334,000 | △5,924,000 | | 0 | 305,410,000 |
| | 1 議会費 | | 311,334,000 | △5,924,000 | | 0 | 305,410,000 |
| | | 1 議会費 | 311,334,000 | △5,924,000 | | 0 | 305,410,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 294,535,744 | | 10,874,256 | |
| | | 294,535,744 | | 10,874,256 | |
| | | 294,535,744 | | 10,874,256 | |
| 1 報酬 | 131,345,000 | 131,184,190 | | 160,810 | 624 行政事務 |
| 2 給料 | 31,820,000 | 29,904,905 | | 1,915,095 | 01 議会運営事業 1,313,289 |
| 3 職員手当等 | 65,374,000 | 63,657,617 | | 1,716,383 | 費用弁償 12,000 |
| 4 共済費 | 56,923,000 | 56,662,324 | | 260,676 | 普通旅費 3,500 |
| 7 報償費 | 46,000 | | | 46,000 | 議長交際費 335,514 |
| 8 旅費 | 2,997,000 | 125,540 | | 2,871,460 | 消耗品費 794,167 |
| 9 交際費 | 900,000 | 335,514 | | 564,486 | 食糧費 23,817 |
| 10 需用費 | 3,733,000 | 3,308,716 | | 424,284 | 通信運搬費 883 |
| 11 役務費 | 35,000 | 23,141 | | 11,859 | 広告料 10,000 |
| 12 委託料 | 7,506,000 | 6,802,543 | | 703,457 | 手数料 12,258 |
| 13 使用料及び賃借料 | 68,000 | 4,880 | | 63,120 | 有料道路通行料及び駐車場使用料 3,440 |
| 17 備品購入費 | 120,000 | 116,270 | | 3,730 | 施設借上料 1,440 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 4,543,000 | 2,410,104 | | 2,132,896 | 図書費 68,420 |
| | | | | | 器具費 47,850 |
| | | | | | 02 市政及び議事調査研究事業 1,507,562 |
| | | | | | 消耗品費 40,458 |
| | | | | | 政務活動費交付金 1,467,104 |
| | | | | | 03 議員報酬及び共済会事業 219,141,175 |
| | | | | | 議長報酬 6,240,000 |
| | | | | | 副議長報酬 5,880,000 |
| | | | | | 議員報酬 118,800,000 |
| | | | | | 議員期末手当 42,030,775 |
| | | | | | 議員共済会事務負担金 312,000 |
| | | | | | 議員共済給付費負担金 45,878,400 |
| | | | | | 04 全国市議会議長会等事業 1,317,230 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 264,190 |
| | | | | | 費用弁償 52,520 |
| | | | | | 普通旅費 50,860 |
| | | | | | 特別旅費 960 |
| | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 5,700 |
| | | | | | 市議会議長会負担金 551,000 |
| | | | | | 乙訓市町議会議長会負担金 360,000 |
| | | | | | 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 |
| | | | | | 山城地区議長連絡協議会負担金 12,000 |
| | | | | | 05 議会情報発信事業 9,252,817 |
| | | | | | 消耗品費 36,488 |
| | | | | | 印刷製本費 2,413,786 |
| | | | | | 広報紙等配布委託料 1,436,413 |

1 款 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| 2 総務費 | | | 3,505,926,000 | 9,246,240,000 | 1,218,000 | 18,998,000 | 12,772,382,000 |
| | 1 総務管理費 | | 2,891,445,000 | 9,222,259,000 | 1,218,000 | 2,503,000 | 12,117,425,000 |
| | | 1 一般管理費 | 1,351,558,000 | 84,416,000 | | 44,000 | 1,436,018,000 |

(単位:円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|----------------|--|-------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 会議録等作成委託料 5,366,130 990 職員人件費 90 職員人件費 62,003,671 職員給料 27,391,877 会計年度任用職員給料 2,513,028 扶養手当 78,000 地域手当 3,296,385 住居手当 1,296,000 通勤手当 586,660 時間外手当 1,616,736 管理職手当 1,303,992 期末勤勉手当 12,822,981 会計年度任用職員通勤手当 81,600 会計年度任用職員期末手当 544,488 共済組合 10,337,284 厚生会 134,640 |
| | | 11,907,874,614 | 継続費通次繰越 192,150,000 繰越明許費 165,000,000 | 507,357,386 | |
| | | 11,359,299,838 | 継続費通次繰越 192,150,000 繰越明許費 165,000,000 | 400,975,162 | |
| | | 1,397,882,907 | | 38,135,093 | |
| 1 報酬 | 72,705,000 | 55,311,674 | | 17,393,326 | 同款、同項、文書広報費、報酬へ △28,000 |
| 2 給料 | 423,180,000 | 423,171,743 | | 8,257 | 同款、同項、研修費、委託料から 72,000 |
| 3 職員手当等 | 672,164,000 | 659,498,955 | | 12,665,045 | 621 効果的・効率的な行財政運営 01 例規集整備事業 3,560,954 消耗品費 121,518 通信運搬費 32,736 例規サポートシステム借上料 3,406,700 |
| 4 共済費 | 179,770,000 | 179,653,727 | | 116,273 | |
| 5 災害補償費 | 10,000 | | | 10,000 | |
| 7 報償費 | 1,219,000 | 1,043,817 | | 175,183 | 02 入札・契約事務事業 1,015,291 消耗品費 105,371 通信運搬費 36,520 契約管理システム保守委託料 462,000 |
| 8 旅費 | 3,421,000 | 1,184,031 | | 2,236,969 | 電子入札システム使用料 314,600 |
| 9 交際費 | 1,900,000 | 560,622 | | 1,339,378 | 電子入札システム負担金 96,800 |
| 10 需用費 | 5,721,000 | 4,885,486 | | 835,514 | |
| 11 役務費 | 575,000 | 424,681 | | 150,319 | |
| 12 委託料 | 15,303,000 | 12,820,583 | | 2,482,417 | 03 登録業者管理事業 766,725 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,370,000 | 6,933,029 | | 436,971 | 会計年度任用職員報酬 705,567 |

1 款 議会費 2 款 総務費

| 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 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 17 備品購入費 | 888,000 | 881,115 | | 6,885 | 会計年度任用職員費用弁償 13,800 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 51,792,000 | 51,513,444 | | 278,556 | 消耗品費 19,171 一般廃棄物処理業務等委託料 28,187 04 人事管理事業 76,370,227 会計年度任用職員報酬 20,143,523 会計年度任用職員給料 421,020 会計年度任用職員期末手当 1,105,337 永年勤続表彰記念品 390,297 職員採用民間面接官謝礼 124,000 普通旅費 123,401 会計年度任用職員費用弁償 132,600 消耗品費 369,006 食糧費 2,160 印刷製本費 269,544 筆耕翻訳料 6,804 職員採用健康診断手数料 219,262 職員採用試験等委託料 1,707,938 人事給与システム機器等保守委託料 1,663,530 施設借上料 600,721 人事給与システム機器等借上料 1,837,440 非常勤職員等社会保険等負担金 47,062,644 京都府社会保険協会費 8,600 乙訓勤労者福祉サービスセンター会費負担金 182,400 05 職員福利厚生事業 8,715,651 消耗品費 2,127,245 職員健康診断委託料 5,159,726 B型肝炎ワクチン接種委託料 53,680 健康管理委託料 1,375,000 06 臨時雇用事業 4,758,425 会計年度任用職員報酬 4,460,235 会計年度任用職員期末手当 298,190 622 財産の適正管理 01 庁用備品等整備事業 1,418,531 消耗品費 7,656 在庫物品 817,080 器具費 593,795 624 行政事務 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 01 叙勲、表彰等の栄典、式典事務事業 562,930 |
| | | | | | 自治功労表彰記念品 354,750 |
| | | | | | 善行表彰記念品 67,452 |
| | | | | | 感謝状等贈呈記念品 78,518 |
| | | | | | 消耗品費 27,374 |
| | | | | | 印刷製本費 4,290 |
| | | | | | 通信運搬費 2,520 |
| | | | | | 筆耕翻訳料 28,026 |
| | | | | | 02 秘書庶務事業 5,878,341 |
| | | | | | 普通旅費 172,770 |
| | | | | | 特別旅費 51,220 |
| | | | | | 市長交際費 560,622 |
| | | | | | 消耗品費 856,301 |
| | | | | | 食糧費 20,025 |
| | | | | | 通信運搬費 52,555 |
| | | | | | 手数料 46,258 |
| | | | | | 有料道路通行料及び駐車場使用料 40,950 |
| | | | | | 車両借上料 14,640 |
| | | | | | 乙訓市町会負担金 2,512,000 |
| | | | | | 全国市長会負担金 428,000 |
| | | | | | 近畿市長会負担金 146,000 |
| | | | | | 京都府市長会負担金 947,000 |
| | | | | | 全国青年市長会負担金 30,000 |
| | | | | | 03 法令遵守推進事業 47,286 |
| | | | | | 法令遵守委員会委員報酬 38,400 |
| | | | | | 普通旅費 8,400 |
| | | | | | 食糧費 486 |
| | | | | | 05 市顧問弁護士相談委託事業 1,056,000 |
| | | | | | 市顧問弁護士委託料 1,056,000 |
| | | | | | 07 検査指導事業 2,586,879 |
| | | | | | 入札監視委員会委員謝礼 28,800 |
| | | | | | 消耗品費 138,259 |
| | | | | | 工事設計積算システム保守委託料 1,200,210 |
| | | | | | 工事設計積算システムハード保守委託料 114,312 |
| | | | | | 資材単価等データ使用料 298,650 |
| | | | | | 工事設計積算システムハード借上料 419,328 |
| | | | | | 図書費 287,320 |
| | | | | | (一財)建築コスト管理システム 研究所負担金 100,000 |
| | | | | | 990 職員人件費 |
| | | | | | 90 職員人件費 1,291,145,667 |
| | | | | | 会計年度任用職員報酬 29,963,949 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 2 文書広報費 | 190,538,000 | 76,786,000 | | 182,000 | 267,506,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 職員給料 422,750,723 扶養手当 9,153,750 地域手当 52,083,963 住居手当 10,304,142 通勤手当 7,877,560 特殊勤務手当 144,000 時間外手当 26,710,586 管理職手当 17,093,184 期末勤勉手当 185,865,449 退職手当 334,692,444 児童手当 8,035,000 管理職員特別勤務手当 180,000 会計年度任用職員期末手当 5,955,350 共済組合 170,572,414 厚生会 4,687,634 公災基金 4,393,679 会計年度任用職員費用弁償 681,840 |
| | | 260,563,771 | | 6,942,229 | |
| 1 報酬 | 362,000 | 278,400 | | 83,600 | 同款、同項、一般管理費、報酬から 28,000 |
| 7 報償費 | 143,105,000 | 142,900,505 | | 204,495 | 同款、同項、電算管理費、委託料から 154,000 |
| 8 旅費 | 19,000 | 5,440 | | 13,560 | 232 生活の安定の確保 01 専門員による市民相談事業 2,181,032 普通旅費 4,440 消耗品費 792 市民法律相談委託料 2,175,800 |
| 10 需用費 | 14,686,000 | 10,796,977 | | 3,889,023 | 611 シティプロモーションの推進 01 市政情報等発信管理事業 14,694,176 消耗品費 246,576 広告料 5,000 シティプロモーション推進業務委託料 11,995,160 ホームページシステム改修委託料 158,400 ホームページシステム借上料 2,255,040 日本広報協会負担金 24,000 京都府広報協議会負担金 10,000 |
| 11 役務費 | 63,229,000 | 62,515,323 | | 713,677 | 02 ふるさと納税を活用した市の魅力 発信事業 194,245,754 ふるさと納税協力事業者等謝礼 142,713,005 消耗品費 54,599 印刷製本費 38,280 通信運搬費 276,185 手数料 51,163,685 |
| 12 委託料 | 41,313,000 | 39,299,227 | | 2,013,773 | 623 パートナーシップ |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,503,000 | 4,497,984 | | 5,016 | |
| 17 備品購入費 | 255,000 | 235,915 | | 19,085 | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 34,000 | 34,000 | | | |

2 款 総務費

| 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 |
| | | 3 財政管理費 | 30,344,000 | | | 0 | 30,344,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 01 広聴事業 23,987 行政相談業務謝礼 20,000 通信運搬費 3,987 02 市長と語る対話のわ事業 2,266 消耗品費 2,266 624 行政事務 01 広報紙等発行事業 15,037,725 取材謝礼 17,500 広報アドバイザー謝礼 150,000 特別旅費 1,000 消耗品費 196,916 印刷製本費 7,373,088 通信運搬費 64,831 広報紙等配布委託料 5,397,315 広報紙編集システム保守委託料 92,400 広報紙編集システム機器借上料 1,508,760 器具費 235,915 02 情報公開・個人情報保護事務事業 329,371 情報公開・個人情報保護審査会等 委員報酬 278,400 消耗品費 17,039 食糧費 2,912 複写機保守委託料 31,020 03 文書管理事業 34,049,460 消耗品費 2,676,709 修繕料 187,800 通信運搬費 11,001,635 廃棄文書分別作業委託料 241,056 一般廃棄物処理業務等委託料 466,598 文書振分け業務委託料 477,640 浄書印刷委託料 15,364,234 マイクロフィルムリーダープリン ター保守委託料 165,000 複写機保守委託料 2,734,604 複写機借上料 734,184 |
| | | 30,078,333 | | 265,667 | |
| 8 旅費 | 23,000 | 5,500 | | 17,500 | 622 財産の適正管理 |
| 10 需用費 | 162,000 | 161,833 | | 167 | 01 財政の安定化の推進事業 30,078,333 |
| 12 委託料 | 4,455,000 | 4,455,000 | | | 普通旅費 3,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,016,000 | 12,012,000 | | 4,000 | 特別旅費 2,000 消耗品費 161,833 財務会計システム変更委託料 660,000 財務会計システム機器等保守委託料 3,795,000 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 4 会計管理費 | 10,032,000 | | | 0 | 10,032,000 |
| | | 5 財産管理費 | 797,449,000 | 131,606,000 | | 0 | 929,055,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 13,688,000 | 13,444,000 | | 244,000 | 起債管理システム使用料 158,400 財務会計システム機器等借上料（債務負担行為の予算化） 11,853,600 乙訓土地開発公社事務費負担金 13,444,000 |
| | | 9,575,925 | | 456,075 | |
| 8 旅費 | 26,000 | 11,320 | | 14,680 | 621 効果的・効率的な行財政運営 01 会計出納事業 9,575,925 普通旅費 11,320 |
| 10 需用費 | 608,000 | 548,145 | | 59,855 | 消耗品費 217,045 印刷製本費 331,100 |
| 11 役務費 | 8,369,000 | 7,989,328 | | 379,672 | 通信運搬費 53,002 手数料 7,777,468 |
| 13 使用料及び賃借料 | 983,000 | 982,032 | | 968 | 保険料 158,858 番号法対応財務会計システム機器等借上料 929,232 |
| 17 備品購入費 | 46,000 | 45,100 | | 900 | 支払い等データ伝送サービス利用料 52,800 器具費 45,100 |
| | | 604,920,942 | 継続費通次繰越 192,150,000 | 131,984,058 | |
| 7 報償費 | 95,000 | 84,200 | | 10,800 | 231 地域福祉の向上 80 地域福祉振興基金積立事業 336,224 地域福祉振興基金積立金 336,224 |
| 8 旅費 | 26,000 | 17,350 | | 8,650 | |
| 10 需用費 | 34,398,000 | 33,562,319 | | 835,681 | 81 社会福祉事業基金積立事業 1,693,794 社会福祉事業基金積立金 1,693,794 |
| 11 役務費 | 13,800,000 | 12,320,846 | | 1,479,154 | |
| 12 委託料 | 89,954,000 | 72,878,601 | 継続費通次繰越 8,010,000 | 9,065,399 | 311 自治活動の促進 80 ふるさと振興基金積立事業 100,414,430 ふるさと振興基金積立金 100,414,430 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,834,000 | 2,219,615 | | 614,385 | |
| 14 工事請負費 | 184,140,000 | | 継続費通次繰越 184,140,000 | | 332 文化・芸術の振興 80 文化・スポーツ振興基金積立事業（文化） 71,993 文化・スポーツ基金積立金（文化） 71,993 |
| 17 備品購入費 | 1,842,000 | 1,595,000 | | 247,000 | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 40,000 | 31,000 | | 9,000 | 333 スポーツの振興 80 文化・スポーツ振興基金積立事業（スポーツ） 66,596 文化・スポーツ基金積立金（スポーツ） 66,596 |
| 21 補償・補填及び賠償金 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 24 積立金 | 601,689,000 | 482,076,711 | | 119,612,289 | 411 中心市街地整備の推進 01 新庁舎等建設事業 15,354,342 |
| 26 公課費 | 137,000 | 135,300 | | 1,700 | 委員等謝礼 19,200 普通旅費 1,400 食糧費 842 手数料 463,100 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|-----|------|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 市庁舎建替工事埋文調査委託料 (債務負担行為の予算化) 14,869,800 |
| | | | | | 02 庁舎建設基金積立事業 5,062,303 |
| | | | | | 庁舎建設基金積立金 5,062,303 |
| | | | | | 413 都市機能の再創造 |
| | | | | | 01 公共施設検討事業 66,179 |
| | | | | | 委員等謝礼 65,000 |
| | | | | | 食糧費 1,179 |
| | | | | | 512 生活環境の保全 |
| | | | | | 80 環境基金積立事業 4,531,362 |
| | | | | | 環境基金積立金 4,531,362 |
| | | | | | 542 都市緑化と水辺環境整備 |
| | | | | | 80 公園・緑地整備基金積立事業 71,667,533 |
| | | | | | 公園・緑地整備基金積立金 71,667,533 |
| | | | | | 621 効果的・効率的な行財政運営 |
| | | | | | 80 職員退職基金積立事業 293,098,938 |
| | | | | | 職員退職基金積立金 293,098,938 |
| | | | | | 81 財政調整基金積立事業 5,133,538 |
| | | | | | 財政調整基金積立金 5,133,538 |
| | | | | | 622 財産の適正管理 |
| | | | | | 01 市有財産管理事業 4,193,404 |
| | | | | | 普通旅費 6,440 |
| | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 1,500 |
| | | | | | 消耗品費 3,553 |
| | | | | | 手数料 52,639 |
| | | | | | 保険料 3,638,672 |
| | | | | | 公有財産管理台帳保守業務委託料 490,600 |
| | | | | | 02 庁舎維持管理事業 94,322,507 |
| | | | | | 特別旅費 8,010 |
| | | | | | 消耗品費 672,578 |
| | | | | | 燃料費 5,754 |
| | | | | | 光熱水費 22,131,246 |
| | | | | | 修繕料 7,301,265 |
| | | | | | 通信運搬費 5,212,463 |
| | | | | | 手数料 876,940 |
| | | | | | 清掃業務委託料 14,531,000 |
| | | | | | 電話設備保守委託料 2,072,400 |
| | | | | | エレベーター保守点検委託料 316,800 |
| | | | | | 分庁舎休日夜間警備委託料 1,287,000 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 6 企画費 | 4,680,000 | | | 0 | 4,680,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 設備保守点検等委託料 12,078,000 駐車場整理業務等委託料 3,821,126 庁舎案内業務委託料 2,574,000 宿直業務委託料 9,325,800 電話交換業務委託料 5,115,000 一般廃棄物処理業務等委託料 1,749,300 害虫駆除委託料 121,000 庁舎前樹木剪定等委託料 286,000 電話回線移設委託料 3,740,000 放送回線移設委託料 429,000 テレビ聴取料 189,147 マット借上料 139,854 器具借上料 307,824 乙訓防火・危険物安全協会負担金 15,000 研修参加料 16,000 03 公用車管理事業 8,907,799 消耗品費 17,393 燃料費 1,489,740 修繕料 1,938,769 手数料 256,240 保険料 1,820,792 公用車運転管理業務委託料 71,775 車両借上料 1,582,790 器具費 1,595,000 自動車重量税 135,300 |
| | | 3,045,384 | | 1,634,616 | |
| 1 報酬 | 836,000 | 230,400 | | 605,600 | 521 水資源の保全 |
| 7 報償費 | 150,000 | 85,000 | | 65,000 | 01 (公財)長岡京水資源対策基金事務局事業 432,000 長岡京市水資源対策基金事業補助金 432,000 |
| 8 旅費 | 531,000 | | | 531,000 | 621 効果的・効率的な行財政運営 |
| 10 需用費 | 1,785,000 | 1,362,984 | | 422,016 | 01 基本計画・実施計画管理事業 1,448,871 総合計画審議会委員報酬 163,200 |
| 11 役務費 | 396,000 | 396,000 | | | 委員等謝礼 85,000 消耗品費 5,021 食糧費 4,680 印刷製本費 1,190,970 |
| 12 委託料 | 550,000 | 539,000 | | 11,000 | 02 行財政改革推進事業 607,280 行財政健全化推進委員会委員報酬 67,200 食糧費 1,080 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 432,000 | 432,000 | | | |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|--------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 7 公平委員会 費 | 204,000 | | | 0 | 204,000 |
| | | 8 自治振興費 | 36,999,000 | | | 0 | 36,999,000 |
| | | 9 研修費 | 6,755,000 | | | △72,000 | 6,683,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | R P A 導入業務委託料 539,000 |
| | | | | | 624 行政事務 01 企画調整事業 消耗品費 2,992 印刷製本費 158,241 通信運搬費 396,000 |
| | | 78,000 | | 126,000 | |
| 1 報酬 | 64,000 | 32,000 | | 32,000 | 624 行政事務 01 公平委員会事務事業 78,000 |
| 8 旅費 | 83,000 | | | 83,000 | 委員長報酬 12,000 委員報酬 20,000 全国公平委員会連合会負担金 31,000 |
| 10 需用費 | 5,000 | | | 5,000 | 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,000 | | | 3,000 | 京都府公平委員会連合会負担金 3,000 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 49,000 | 46,000 | | 3,000 | |
| | | 26,708,485 | | 10,290,515 | |
| 7 報償費 | 10,540,000 | 10,210,075 | | 329,925 | 311 自治活動の促進 01 自治会活動支援事業 16,967,425 |
| 8 旅費 | 35,000 | | | 35,000 | 市政協力謝礼 9,055,075 自治会宛行政等文書取扱謝礼 1,155,000 |
| 10 需用費 | 59,000 | 21,126 | | 37,874 | 消耗品費 4,950 自治会運営補助金 6,302,400 自治会長会補助金 450,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 189,000 | 163,112 | | 25,888 | 02 自治会未組織地域における住民自治活動の支援事業 16,176 消耗品費 16,176 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 26,176,000 | 16,314,172 | | 9,861,828 | 03 地域集会所建設等補助事業 3,518,112 土地借上料 163,112 地域集会所建設等補助金 3,355,000 |
| | | 2,834,634 | | 3,848,366 | 611 シティプロモーションの推進 01 長岡京ガラシャ祭(市民まつり) 開催支援事業 6,206,772 長岡京ガラシャ祭(市民まつり) 実行委員会補助金 6,206,772 |
| 7 報償費 | 324,000 | 152,710 | | 171,290 | 同款、同項、一般管理費、使用料及び賃借料へ △72,000 |
| 8 旅費 | 1,145,000 | 349,330 | | 795,670 | 621 効果的・効率的な行財政運営 01 職員研修事業 2,834,634 講師等謝礼 93,000 職員提案制度報償金 1,000 |
| 10 需用費 | 158,000 | 113,421 | | 44,579 | |
| 12 委託料 | 3,542,000 | 1,645,152 | | 1,896,848 | |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 10 防犯防災費 | 88,917,000 | 25,079,000 | 1,218,000 | 1,315,000 | 116,529,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 11,000 | | 11,000 | 手話通訳・要約筆記等謝礼 58,710 |
| 18 | 負担金・補助及び交付金 | 1,503,000 | 574,021 | 928,979 | 特別旅費 349,330 消耗品費 113,421 研修委託料 1,645,152 日本経営協会負担金 50,000 公務人材開発協会負担金 20,000 研修参加料 475,971 自己啓発費用助成金 28,050 |
| | | 90,009,546 | | 26,519,454 | |
| 1 | 報酬 | 202,000 | 96,000 | 106,000 | 予備費充用額 1,315,000 |
| 7 | 報償費 | 447,000 | 410,000 | 37,000 | 441 都市の防災機能の向上 01 防災情報伝達手段の整備事業 5,021,695 |
| 8 | 旅費 | 50,000 | 10,220 | 39,780 | 通信運搬費 305,297 手数料 632,900 |
| 10 | 需用費 | 44,463,000 | 36,263,214 | 8,199,786 | 器具保守委託料 716,100 電波利用料 1,095,510 |
| 11 | 役務費 | 6,354,000 | 6,346,978 | 7,022 | MCA防災移動通信指令システム 借上料 2,271,888 |
| 12 | 委託料 | 12,876,000 | 11,528,120 | 1,347,880 | 02 防災備蓄物資等整備事業 25,341,763 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 3,671,000 | 3,668,945 | 2,055 | 消耗品費 14,948,373 修繕料 144,650 |
| 17 | 備品購入費 | 12,047,000 | 9,281,124 | 2,765,876 | 医薬材料費 5,116 手数料 962,500 器具費 9,281,124 |
| 18 | 負担金・補助及び交付金 | 36,419,000 | 22,404,945 | 14,014,055 | 03 災害対策事業 2,453,163 防災会議委員報酬 96,000 普通旅費 5,280 特別旅費 4,440 消耗品費 1,136,325 食糧費 2,400 印刷製本費 29,700 光熱水費 458,332 修繕料 55,330 手数料 3,956 器具保守委託料 55,000 南部防災センターエレベーター保守点検委託料 290,400 消防設備保守点検委託料 30,800 京都府砂防治水防災協会負担金 46,200 街頭消火器設置事業補助金 239,000 |
| | | | | | 04 住宅・建築物耐震改修等事業 11,587,812 普通旅費 500 木造住宅耐震診断委託料 364,000 住宅・建築物耐震改修事業補助金 11,223,312 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 11 友好交流費 | 1,824,000 | | | 0 | 1,824,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------|--------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 442 災害時に生きるネットワークづくり 01 防災訓練等実施事業 946,411 消耗品費 341,614 印刷製本費 46,200 手数料 3,597 避難所運営訓練事業補助金 555,000 02 自主防災組織強化事業 2,370,000 自主防災組織育成補助金 2,370,000 03 災害ボランティアセンター充実事業 6,716,843 災害ボランティアセンター事業補助金 6,716,843 443 安全・安心な地域づくり 01 防犯啓発・活動支援事業 8,395,990 委員謝礼 410,000 消耗品費 268,413 光熱水費 512,712 通信運搬費 4,438,728 見守り機能付き防犯カメラ保守委託料 1,210,000 電柱等共架料 301,547 乙訓防犯協会負担金 469,250 乙訓地域暴力追放推進協議会負担金 281,340 犯罪被害者支援センター負担金 30,000 防犯活動事業補助金 474,000 02 防犯灯新設・維持管理事業 27,175,869 消耗品費 47,300 光熱水費 18,201,849 修繕料 64,900 防犯灯維持管理委託料 3,159,420 防犯灯維持管理委託料(環境対策LED化分) 5,702,400 |
| | | 10,989 | | 1,813,011 | |
| 7 報償費 | 65,000 | 4,950 | | 60,050 | 321 人権・平和を尊ぶまちづくり |
| 8 旅費 | 218,000 | | | 218,000 | 01 友好交流事業 渉外関係謝礼及び記念品 |
| 10 需用費 | 57,000 | 6,039 | | 50,961 | 消耗品費 |
| 11 役務費 | 13,000 | | | 13,000 | |
| 12 委託料 | 704,000 | | | 704,000 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,000 | | | 17,000 | |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 12 電算管理費 | 286,142,000 | 21,782,000 | | 1,034,000 | 308,958,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 750,000 | | | 750,000 | |
| | | 306,239,275 | | 2,718,725 | |
| 8 旅費 | 30,000 | 1,440 | | 28,560 | 予備費充用額 1,188,000 同款、同項、文書広報費、委託料へ △154,000 |
| 10 需用費 | 4,970,000 | 4,327,857 | | 642,143 | 624 行政事務 |
| 11 役務費 | 1,492,000 | 1,486,352 | | 5,648 | 01 LGWAN維持管理事業 4,168,924 |
| 12 委託料 | 90,195,000 | 89,661,222 | | 533,778 | 消耗品費 6,820 通信運搬費 1,273,800 LGWANサービス提供装置機器 等保守委託料 746,592 LGWAN接続システム機器等保 守委託料 277,200 LGWANサービス提供装置機器 等借上料 1,864,512 |
| 13 使用料及び賃借料 | 186,248,000 | 185,740,480 | | 507,520 | 02 地域・行政情報システム充実事業 200,997,568 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 26,023,000 | 25,021,924 | | 1,001,076 | 特別旅費 1,440 消耗品費 547,326 光熱水費 3,104,610 通信運搬費 59,675 手数料 152,877 システム管理運用委託料 22,849,200 電気点検時バックアップ電源作業 委託料 475,420 専用部施設管理委託料 404,164 公共公益棟・電算室総合管理シ ステム保守委託料 528,000 地域イントラネット機器等保守委 託料 11,880,000 庁内情報端末機器等保守委託料 13,860,000 ファイルサーバ機器等保守委託料 884,532 ウイルス対策サーバ機器等保守委 託料 33,660 自治体情報システム強靱性向上モ デル対応整備機器等保守委託料 9,171,360 庁内ネットワーク機器等保守委託 料 3,088,800 ネットワーク回線移設委託料 627,000 分散勤務環境等構築委託料 3,700,180 電柱添架料 3,960 地域イントラネット電送路借上料 10,869,540 ファイルサーバ機器等借上料 4,275,260 ウイルス対策サーバ機器等借上料 321,732 |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 13 市民交流フロア費 | 23,700,000 | | | 0 | 23,700,000 |

| 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 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| | | 14 市民活動サ ポートセン ター費 | 8,601,000 | | | 0 | 8,601,000 |
| | | 15 総合交流セ ンター費 | 18,078,000 | 165,000,000 | | 0 | 183,078,000 |
| | | 16 人権推進費 | 3,616,000 | | | 0 | 3,616,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 市民交流フロア管理運営委託料 23,207,000 |
| | | 8,264,514 | | 336,486 | |
| 12 | 委託料 | 8,453,000 | 8,236,514 | 216,486 | 312 市民活動の活発化と協働の促進 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 38,000 | 28,000 | 10,000 | 01 市民活動サポートセンター管理運営事業 8,264,514 |
| 17 | 備品購入費 | 110,000 | | 110,000 | 市民活動サポートセンター管理運営委託料 8,236,514 |
| | | | | | 市営駐車場等使用料 28,000 |
| | | 17,729,936 | 繰越明許費 165,000,000 | 348,064 | |
| 8 | 旅費 | 2,000 | | 2,000 | 312 市民活動の活発化と協働の促進 |
| 10 | 需用費 | 204,000 | 133,860 | 70,140 | 01 総合交流センター管理総合調整事業 17,729,936 |
| 11 | 役務費 | 42,000 | 36,940 | 5,060 | 消耗品費 11,661 |
| 12 | 委託料 | 7,150,000 | 6,930,000 | 220,000 | 燃料費 16,159 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 678,000 | 677,376 | 624 | 修繕料 106,040 |
| 14 | 工事請負費 | 165,000,000 | 繰越明許費 165,000,000 | | 手数料 15,800 |
| 18 | 負担金・補助及び交付金 | 9,943,000 | 9,942,960 | 40 | 保険料 21,140 |
| 21 | 補償・補填及び賠償金 | 50,000 | | 50,000 | バンビオ1番館改修工事実施設計委託料 6,930,000 |
| 26 | 公課費 | 9,000 | | 200 | 市営駐車場等使用料 216,000 |
| | | | | | 電話交換機借上料 461,376 |
| | | 2,135,786 | | 1,480,214 | バンビオ1番館修繕積立負担金 5,442,960 |
| 7 | 報償費 | 576,000 | 409,650 | 166,350 | バンビオ賑わい創出事業補助金 2,000,000 |
| 8 | 旅費 | 406,000 | 26,500 | 379,500 | バンビオイルミネーション事業補助金 2,500,000 |
| 10 | 需用費 | 562,000 | 482,263 | 79,737 | 自動車重量税 8,800 |
| 11 | 役務費 | 100,000 | 10,770 | 89,230 | |
| 12 | 委託料 | 386,000 | 310,655 | 75,345 | |
| 18 | 負担金・補助及び交付金 | 1,580,000 | 889,948 | 690,052 | |
| 22 | 償還金・利子及び割引料 | 6,000 | 6,000 | | |
| | | | | | 321 人権・平和を尊ぶまちづくり |
| | | | | | 01 人権啓発イベント開催事業 434,361 |
| | | | | | 講師等謝礼 289,650 |
| | | | | | 消耗品費 139,711 |
| | | | | | 広告料 5,000 |
| | | | | | 02 人権政策確立要求事業 183,448 |
| | | | | | 普通旅費 17,500 |
| | | | | | 人権政策確立要求山城地区実行委員会負担金 117,560 |
| | | | | | 人権政策確立要求長岡京市実行委員会補助金 48,388 |
| | | | | | 03 山城人権ネットワーク推進協議会事業 1,138,543 |
| | | | | | 普通旅費 7,000 |
| | | | | | 消耗品費 318,888 |

2款 総務費

| 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 |
| | | | | | | | |
| | | 17 男女共同参 画費 | 2,258,000 | | | 0 | 2,258,000 |
| | | 18 男女共同参 画センター 費 | 5,333,000 | | | 0 | 5,333,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 広報紙等配布委託料 310,655 山城人権ネットワーク推進協議会 負担金 502,000 04 人権問題研修事業 21,600 消耗品費 13,600 研修参加料 8,000 06 人権相談所開設事業 312,000 人権相談業務謝礼 100,000 乙訓人権擁護委員協議会負担金 212,000 07 平和施策推進事業 45,834 委員等謝礼 20,000 普通旅費 2,000 消耗品費 10,064 通信運搬費 5,770 平和首長会議メンバーシップ負担 金 2,000 過年度分人権問題啓発事業府補助 金返還金 6,000 |
| | | 2,118,087 | | 139,913 | |
| 1 報酬 | 461,000 | 336,000 | | 125,000 | 322 男女共同参画社会の形成 |
| 8 旅費 | 23,000 | 9,540 | | 13,460 | 01 男女共同参画推進事業 2,118,087 |
| 10 需用費 | 24,000 | 22,887 | | 1,113 | 男女共同参画審議会委員報酬 336,000 |
| 12 委託料 | 1,750,000 | 1,749,660 | | 340 | 普通旅費 2,920 特別旅費 1,880 会計年度任用職員費用弁償 4,740 消耗品費 17,297 食糧費 5,590 男女共同参画計画策定業務委託料 1,749,660 |
| | | 4,938,205 | | 394,795 | |
| 1 報酬 | 383,000 | 344,358 | | 38,642 | 322 男女共同参画社会の形成 |
| 7 報償費 | 731,000 | 708,000 | | 23,000 | 01 男女共同参画啓発事業 897,087 |
| 8 旅費 | 37,000 | 22,880 | | 14,120 | 講師等謝礼 685,000 保育サポーター謝礼 23,000 |
| 10 需用費 | 482,000 | 270,949 | | 211,051 | 消耗品費 24,929 食糧費 1,080 |
| 11 役務費 | 232,000 | 181,023 | | 50,977 | 印刷製本費 24,750 通信運搬費 22,641 |
| 12 委託料 | 1,965,000 | 1,962,296 | | 2,704 | 施設等借上料 48,635 図書費 39,552 器具費 27,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 153,000 | 100,297 | | 52,703 | 02 女性相談・男性相談事業 1,503,168 |
| 17 備品購入費 | 68,000 | 67,052 | | 948 | 食糧費 3,858 |

2 款 総務費

| 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 |
| | | 19 市民参画協 働推進費 | 12,697,000 | 2,241,000 | | 0 | 14,938,000 |
| | | 20 多世代交流 ふれあいセ ンター費 | 11,720,000 | 833,000 | | 0 | 12,553,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 1,282,000 | 1,281,350 | | 650 | 相談業務委託料 1,499,310 04 男女共同参画センター管理運営事業 2,537,950 会計年度任用職員報酬 344,358 会計年度任用職員費用弁償 22,880 消耗品費 106,499 光熱水費 109,833 通信運搬費 151,182 手数料 7,200 専用部施設管理委託料 343,785 一般廃棄物処理業務等委託料 9,980 複写機保守委託料 109,221 市営駐車場等使用料 7,000 複写機借上料 44,662 公共公益棟共用部管理費負担金 1,105,560 各施設共用部管理費負担金 175,790 |
| | | 12,581,741 | | 2,356,259 | |
| 7 報償費 | 420,000 | 225,000 | | 195,000 | 311 自治活動の促進 |
| 8 旅費 | 10,000 | | | 10,000 | 01 地域コミュニティ活性化事業 9,166,836 |
| 10 需用費 | 150,000 | 116,666 | | 33,334 | 消耗品費 38,940 通信運搬費 647,066 器具費 105,600 地域コミュニティ協議会補助金 8,375,230 |
| 11 役務費 | 685,000 | 647,066 | | 37,934 | |
| 12 委託料 | 2,107,000 | 2,106,370 | | 630 | 312 市民活動の活発化と協働の促進 |
| 13 使用料及び賃借料 | 217,000 | 111,809 | | 105,191 | 01 市民参画協働推進事業 3,414,905 |
| 17 備品購入費 | 129,000 | 105,600 | | 23,400 | 講師等謝礼 225,000 消耗品費 55,766 食糧費 21,960 印刷機保守委託料 106,370 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 11,220,000 | 9,269,230 | | 1,950,770 | 自治振興条例の市民協働による検討支援委託料（債務負担行為の予算化） 2,000,000 複写機使用料 44,210 施設等借上料 67,599 市民活動応援補助金 894,000 |
| | | 11,788,751 | | 764,249 | |
| 8 旅費 | 1,000 | | | 1,000 | 312 市民活動の活発化と協働の促進 |
| 10 需用費 | 4,935,000 | 4,838,393 | | 96,607 | 01 多世代交流ふれあいセンター管理運営事業 11,788,751 |
| 11 役務費 | 237,000 | 221,619 | | 15,381 | 消耗品費 417,381 燃料費 20,261 食糧費 1,028 光熱水費 3,012,791 |
| 12 委託料 | 6,594,000 | 6,133,915 | | 460,085 | |

2款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-------------------|---------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | 21 特別定額給 付金給付費 | 0 | 8,270,983,000 | | 0 | 8,270,983,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 378,000 | 271,754 | 106,246 | 修繕料 1,386,385 医薬材料費 547 通信運搬費 87,043 手数料 113,436 保険料 21,140 機械警備委託料 1,114,080 清掃管理委託料 2,467,355 消防設備保守点検委託料 57,200 貯水槽清掃委託料 82,500 電気保安業務委託料 211,200 センター樹木管理委託料 295,883 夜間事務管理業務委託料 907,723 一般廃棄物処理業務等委託料 7,974 フロン類漏えい定期点検委託料 143,000 給排水設備改修調査委託料 847,000 テレビ聴取料 14,545 複写機使用料 257,209 器具費 316,470 自動車重量税 6,600 |
| 17 | 備品購入費 | 351,000 | 316,470 | 34,530 | |
| 21 | 補償・補填及び賠償金 | 50,000 | | 50,000 | |
| 26 | 公課費 | 7,000 | 6,600 | 400 | |
| | | 8,121,915,030 | | 149,067,970 | |
| 1 | 報酬 | 4,900,000 | 1,217,777 | 3,682,223 | 232 生活の安定の確保 |
| 3 | 職員手当等 | 5,014,000 | 1,651,382 | 3,362,618 | 01 特別定額給付金給付事業 8,120,277,332 会計年度任用職員報酬 1,217,777 会計年度任用職員期末手当 13,684 会計年度任用職員費用弁償 4,140 |
| 8 | 旅費 | 5,000 | 4,140 | 860 | 消耗品費 567,596 印刷製本費 1,457,720 修繕料 127,600 通信運搬費 7,904,997 手数料 4,059,055 システム構築等電算委託料 6,050,000 申請受付事務等委託料 6,004,267 広報紙等配布委託料 194,081 駐車場整理業務委託料 33,415 施設等借上料 143,000 特別定額給付金 8,092,500,000 |
| 10 | 需用費 | 6,745,000 | 2,152,916 | 4,592,084 | |
| 11 | 役務費 | 33,026,000 | 11,964,052 | 21,061,948 | |
| 12 | 委託料 | 20,643,000 | 12,281,763 | 8,361,237 | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 650,000 | 143,000 | 507,000 | 990 職員人件費 90 職員人件費 1,637,698 時間外手当 1,637,698 |
| 18 | 負担金・補助及び交付金 | 8,200,000,000 | 8,092,500,000 | 107,500,000 | |

2款 総務費

| 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 |
| | | 22 新しい生活 様式実践応 援費 | 0 | 443,533,000 | | 0 | 443,533,000 |
| | 2 徴税費 | | 321,369,000 | 11,547,000 | | 16,495,000 | 349,411,000 |
| | | 1 税務総務費 | 223,925,000 | △4,603,000 | | 0 | 219,322,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 422,672,597 | | 20,860,403 | |
| 1 報酬 | 1,914,000 | 653,303 | | 1,260,697 | 232 生活の安定の確保 |
| 8 旅費 | 5,000 | 4,540 | | 460 | 01 新しい生活様式実践応援商品券事業 422,672,597 |
| 10 需用費 | 5,190,000 | 1,952,874 | | 3,237,126 | 会計年度任用職員報酬 653,303 |
| 11 役務費 | 21,267,000 | 18,468,451 | | 2,798,549 | 会計年度任用職員費用弁償 4,540 |
| 12 委託料 | 5,157,000 | 4,890,929 | | 266,071 | 印刷製本費 1,952,874 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 410,000,000 | 396,702,500 | | 13,297,500 | 通信運搬費 12,535,623 |
| | | | | | 手数料 5,932,828 |
| | | | | | システム構築等電算委託料 4,735,500 |
| | | | | | 広報紙等配布委託料 155,429 |
| | | | | | 新しい生活様式実践応援商品券補助 396,702,500 |
| | | 335,506,325 | | 13,904,675 | |
| | | 214,537,077 | | 4,784,923 | |
| 1 報酬 | 128,000 | 32,000 | | 96,000 | 621 効果的・効率的な行財政運営 |
| 2 給料 | 71,961,000 | 71,406,709 | | 554,291 | 01 課税連絡調整事務事業 462,687 |
| 3 職員手当等 | 59,404,000 | 56,348,478 | | 3,055,522 | 普通旅費 35,560 |
| 4 共済費 | 23,939,000 | 23,872,289 | | 66,711 | 特別旅費 26,120 |
| 8 旅費 | 116,000 | 61,680 | | 54,320 | 消耗品費 250,557 |
| 10 需用費 | 350,000 | 283,861 | | 66,139 | 右京地区税務協議会負担金 17,000 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 63,424,000 | 62,532,060 | | 891,940 | 資産評価システム研究センター負担金 90,000 |
| | | | | | 右京・西京・乙訓地区租税教育推進協議会負担金 8,450 |
| | | | | | 近畿都市税務協議会分担金 5,000 |
| | | | | | 研修参加料 30,000 |
| | | | | | 02 税務共同化事業 62,414,554 |
| | | | | | 消耗品費 32,944 |
| | | | | | 京都地方税機構負担金 62,381,610 |
| | | | | | 624 行政事務 |
| | | | | | 01 固定資産評価審査委員会事業 32,360 |
| | | | | | 固定資産評価審査委員長報酬 12,000 |
| | | | | | 固定資産評価審査委員報酬 20,000 |
| | | | | | 食糧費 360 |
| | | | | | 990 職員人件費 |
| | | | | | 90 職員人件費 151,627,476 |
| | | | | | 職員給料 71,406,709 |
| | | | | | 扶養手当 1,194,000 |
| | | | | | 地域手当 8,844,363 |
| | | | | | 住居手当 2,311,700 |
| | | | | | 通勤手当 2,160,740 |
| | | | | | 特殊勤務手当 1,060,000 |

2 款 総務費

| 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 |
| | | 2 賦課徴收費 | 97,444,000 | 16,150,000 | | 16,495,000 | 130,089,000 |