

(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					
						(公財)長岡京水資源対策基金 共通経費負担金 150,000 複写機使用料負担金 311,180 地域集会所用地賃借料負担金 54,370 非常勤職員等雇用保険負担徴 収金 895,306 私用電報電話料収入 4,389 パンピオ1番館改修工事分担 金 14,389,815 情報公開等複写機使用料 87,608 乙訓消防組合職員退職金積立 負担金 17,508,738 乙訓消防組合職員厚生会負担 金 473,202 相続財産管理人予納金返還金 700,000 光アクセスシステム電気料収 入 11,880 行政資料売払収入 2,720 職員生命保険料等取扱手数料 1,855,725 退職手当一部負担金 9,588,245 京都府市町村振興協会市町村 等交付金 13,400,786 市町村職員等共同研修派遣経 費助成金 179,800 工事等請負契約書用紙・設計 図書売払収入 42,800 地図売払収入 47,000 建物総合損害共済分担金 9,373 市庁舎建替関連工事等光熱水 費使用料 82,460 立木伐採補償料 187,780 広告掲載料 2,540,000 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 13,674 広域連合派遣職員給与等負担 金 48,396,072 研修参加負担金 41,000 各種証明書郵送料収入 7,024 自動車保険解約返戻金 34,451

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					
						建物総合損害共済災害共済金受入 1,697,703 下水道事業会計共通事務取扱費 11,629,000 南部地域防災センター維持管理負担金 151,949 自治会館目的外使用料相当額 19,521 自動販売機光熱水費使用料 124,283 男女共同参画センター事業参加負担徴収金 4,800
2 民生費雑入	49,392,000	99,012,304	49,854,442	4,292,227	44,865,635	老人福祉施設費用徴収金 1,052,644 保育所職員食徴収金 5,508,960 生活保護費返納徴収金 10,337,867 老人福祉センター公衆電話取扱手数料 3,290 老人憩の家電話料収入 30 北開田会館維持管理分担金 257,130 北開田会館事業参加負担徴収金 193,300 児童館事業参加負担徴収金 262,600 過年度分障がい児通所給付費返還金 593,591 過年度分地域密着型サービス拠点等整備補助金返還金 44,735 老人園芸広場利用料徴収金 426,400 過年度分児童扶養手当過払金徴収金 200,380 老人福祉センター複写機等手数料 5,010 第三者納付金 560,602 実習生受入謝礼金収入 121,000 過年度分診療報酬等過誤返還金 2,079 過年度分後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 4,954,215 高額介護合算療養費市受領金 2,600,823 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金返還金 3,178,528 手話テキスト売払収入 13,200

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

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
		4 違約金及び延納利息				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					
						公園使用料相当額 60,231
6	消防費雑入	2,550,000	448,000	448,000	0	消防団員安全装備品整備等助成金
7	教育費雑入	218,969,000	210,856,588	210,507,370	349,218	雇用保険指導員負担徴収金 387,108 市史等売払収入 180,000 図書館資料複写手数料 29,630 公民館複写機等手数料 197,950 (公財)京都府長岡京記念文化会館光熱水費等分担金 7,366,087 非常勤職員等雇用保険負担徴収金 271,165 長岡の語り部売払収入 1,000 文化財資料複写機手数料 10,740 各小中学校改修工事等光熱水費使用料 227,145 アンシラリーサービス料金返還金 68,640 定期講座等参加負担徴収金 200,000 生涯学習講座等参加負担徴収金 32,300 放課後児童クラブ保護者協力金現年度収入 75,591,770 放課後児童クラブ保護者協力金過年度収入滞納繰越分 80,830 太陽光発電売電収入 20 検定会場実施控除金収入 9,000 ごみ袋売払収入 5,744 学校給食費徴収金 125,591,609 過誤納金未済額 2,576 過年度分学校給食費徴収金 203,392 日本スポーツ振興センター負担金控除分収入 43,840 学校目的外使用料相当額 9,400
		678,221	678,221		0	

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
	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			4,536,100,000	661,800,000	924,100,000	6,122,000,000
	1 市債		4,536,100,000	661,800,000	924,100,000	6,122,000,000
		1 総務債	1,588,700,000	18,100,000	302,700,000	1,909,500,000
		2 民生債	87,600,000		13,600,000	101,200,000

(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					
1	違約金及び延納利息	0	678,221	678,221	0	委託業務契約違約金
			69,315,982	69,315,982	0	
1	国庫支出金 過年度収入	0	49,354,139	49,354,139	0	過年度分生活保護費国庫負担金追加交付金 695,964 過年度分保育所運営費国庫負担金追加交付金 42,577,738 過年度分特別障がい者手当等給付費国庫負担金追加交付金 130,305 過年度分障がい者医療費国庫負担金追加交付金 2,636,876 過年度分児童手当国庫負担金追加交付金 1,145,999 過年度分子育てのための施設等利用給付国庫交付金追加交付金 2,167,257
2	府支出金 過年度収入	0	19,961,843	19,961,843	0	過年度分生活保護費府負担金追加交付金 1,361,028 過年度分保育所運営費府負担金追加交付金 18,211,441 過年度分児童手当府負担金追加交付金 191,999 過年度分子育てのための施設等利用給付府交付金追加交付金 197,375
			8,512,000	8,512,000	0	
			8,512,000	8,512,000	0	
1	土木費受託 事業収入	8,192,000	8,512,000	8,512,000	0	伏見柳谷高槻線電線共同溝整備受託事業収入
			3,983,600,000	3,983,600,000	0	
			3,983,600,000	3,983,600,000	0	
			848,800,000	848,800,000	0	
1	総務管理債	1,909,500,000	848,800,000	848,800,000	0	多世代交流ふれあいセンター改修事業債 2,900,000 市庁舎建替等事業債 764,400,000 パンビオ1番館改修事業債 81,500,000
			33,300,000	33,300,000	0	
1	社会福祉債	99,400,000	31,800,000	31,800,000	0	共生型福祉施設整備事業債

21款 諸収入 22款 市債

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
		3 衛生債	679,800,000			679,800,000
		4 土木債	444,200,000	673,000,000	220,100,000	1,337,300,000
		5 教育債	85,800,000	386,100,000	387,700,000	859,600,000
		6 臨時財政対策債	1,650,000,000	△419,200,000		1,230,800,000
		7 農林水産業債		3,800,000		3,800,000
歳 入 合 計			31,262,000,000	8,580,000,000	1,976,438,000	41,818,438,000

(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	児童福祉債	1,800,000	1,500,000	1,500,000	0	北開田児童館改修事業債
		666,000,000	666,000,000		0	
1	清掃債	13,800,000			0	
2	保健衛生債	666,000,000	666,000,000	666,000,000	0	公の病院整備事業債
		826,100,000	826,100,000		0	
1	道路橋りょう債	105,200,000	58,600,000	58,600,000	0	道路整備事業債
2	都市計画債	1,232,100,000	767,500,000	767,500,000	0	府施行街路整備事業債 9,600,000 長岡京駅前線整備事業債 250,100,000 西山公園体育館改修事業債 8,600,000 都市構造再編集中支援事業債 499,200,000
		378,600,000	378,600,000		0	
1	小学校債	637,600,000	224,500,000	224,500,000	0	小学校施設整備事業債
2	中学校債	214,600,000	146,800,000	146,800,000	0	中学校施設整備事業債
3	社会教育債	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	放課後児童クラブ施設整備事業債
4	保健体育債	100,000			0	
		1,230,800,000	1,230,800,000		0	
1	臨時財政対策債	1,230,800,000	1,230,800,000	1,230,800,000	0	臨時財政対策債
					0	
1	農業債	3,800,000			0	
		39,430,663,234	38,265,661,401	23,643,713	1,141,358,120	

22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			312,644,000	△8,006,000		0	304,638,000
	1 議会費		312,644,000	△8,006,000		0	304,638,000
		1 議会費	312,644,000	△8,006,000		0	304,638,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		287,204,351		17,433,649	
		287,204,351		17,433,649	
		287,204,351		17,433,649	
1 報酬	130,920,000	125,890,967		5,029,033	624 組織基盤の確立
2 給料	32,159,000	32,157,999		1,001	01 議会運営事業 3,338,474
3 職員手当等	64,770,000	59,664,180		5,105,820	講師謝礼 347,337
4 共済費	54,310,000	54,251,944		58,056	費用弁償 18,000
7 報償費	424,000	369,837		54,163	普通旅費 3,000
8 旅費	3,067,000	116,600		2,950,400	議長交際費 477,370
9 交際費	900,000	477,370		422,630	消耗品費 1,136,452
10 需用費	5,491,000	4,693,596		797,404	食糧費 8,293
11 役務費	37,000	33,330		3,670	印刷製本費 1,116,430
12 委託料	7,744,000	6,846,599		897,401	通信運搬費 701
13 使用料及び賃借料	79,000	22,332		56,668	広告料 10,000
17 備品購入費	194,000	188,482		5,518	手数料 22,629
18 負担金・補助及び交付金	4,543,000	2,491,115		2,051,885	車両借上料 5,000
					有料道路通行料及び駐車場使用料 4,780
					図書費 70,202
					器具費 118,280
					02 市政及び議事調査研究事業 1,549,237
					消耗品費 1,122
					政務活動費交付金 1,548,115
					03 議員報酬及び共済会事業 207,618,663
					議長報酬 6,072,258
					副議長報酬 5,721,935
					議員報酬 114,096,774
					議員期末手当 37,870,096
					議員共済会事務負担金 312,000
					議員共済給付費負担金 43,545,600
					04 全国市議会議長会等事業 1,038,600
					費用弁償 58,720
					普通旅費 35,920
					特別旅費 960
					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 9,312,950
					手話通訳・要約筆記等謝礼 22,500
					消耗品費 7,162
					印刷製本費 2,391,533
					修繕料 32,604

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			5,238,680,000	2,643,566,000	357,150,000	13,524,000	8,252,920,000
	1 総務管理費		4,643,893,000	2,630,648,000	357,150,000	5,532,000	7,637,223,000
		1 一般管理費	1,268,833,000	158,958,000		△1,602,000	1,426,189,000

(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 1,565,279 会議録等作成委託料 5,281,320 施設借上料 12,552 990 職員人件費 90 職員人件費 64,346,427 職員給料 29,603,163 会計年度任用職員給料 2,554,836 扶養手当 26,000 地域手当 3,555,499 住居手当 1,338,000 通勤手当 805,300 時間外手当 1,322,169 管理職手当 1,308,648 期末勤勉手当 12,813,966 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 542,902 共済組合 10,269,186 厚生会 125,158
		5,985,053,898	継続費通次繰越 1,176,871,300 繰越明許費 265,759,000	825,235,802	
		5,415,763,427	継続費通次繰越 1,176,871,300 繰越明許費 265,759,000	778,829,273	
		1,394,453,577		31,735,423	
1 報酬	60,095,000	55,513,647		4,581,353	同款、同項、人権推進費、報酬へ △1,300,000
2 給料	457,822,000	449,332,502		8,489,498	同款、同項、人権推進費、職員手当等へ △302,000
3 職員手当等	627,679,000	618,442,805		9,236,195	623 健全な行財政運営 01 庁用備品等整備事業 1,424,292
4 共済費	192,258,000	190,961,208		1,296,792	消耗品費 48,617 在庫物品 822,991 器具費 552,684
5 災害補償費	33,000	32,589		411	624 組織基盤の確立
7 報償費	623,000	384,173		238,827	01 叙勲、表彰等の栄典、式典事務事業 127,840 善行表彰記念品 67,452 感謝状等贈呈記念品 48,378
8 旅費	2,832,000	1,389,460		1,442,540	消耗品費 1,408 通信運搬費 1,260 筆耕翻訳料 9,342
9 交際費	1,900,000	772,088		1,127,912	02 秘書庶務事業 6,060,045 普通旅費 190,550 特別旅費 114,780
10 需用費	5,601,000	4,666,136		934,864	
11 役務費	545,000	340,769		204,231	
12 委託料	15,433,000	12,515,051		2,917,949	

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				
13	使用料及び賃借料	7,264,000	7,027,193	236,807	市長交際費 772,088 消耗品費 807,980 食糧費 5,242 印刷製本費 760 通信運搬費 51,638 手数料 39,487 有料道路通行料及び駐車場使用料 43,360 車両借上料 38,660 器具費 49,500 乙訓市町会負担金 2,395,000 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 146,000 京都市市長会負担金 947,000 全国青年市長会負担金 30,000
17	備品購入費	892,000	889,504	2,496	03 法令遵守推進事業 48,386 法令遵守委員会委員報酬 38,400 普通旅費 9,500 食糧費 486
18	負担金・補助及び交付金	53,212,000	52,186,452	1,025,548	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 2,410,966 入札監視委員会委員謝礼 48,000 消耗品費 75,484 工事設計積算システム保守委託料 1,100,000 工事設計積算システムハード保守委託料 91,872 資材単価等データ使用料 299,090 工事設計積算システムハード借上料 409,200 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 08 人事管理事業 82,013,560 会計年度任用職員報酬 24,644,379 会計年度任用職員期末手当 1,971,899 永年勤続表彰記念品 77,143 職員採用民間面接官謝礼 124,000 人事評価委員会委員謝礼 19,200 普通旅費 20,790 特別旅費 3,340 会計年度任用職員費用弁償 1,440

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				
					会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） 367,220 消耗品費 241,303 食糧費 2,160 印刷製本費 278,344 筆耕翻訳料 1,890 職員採用健康診断手数料 189,896 職員採用試験等委託料 1,614,921 人事給与システム機器等保守委託料 1,882,320 施設借上料 595,423 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 48,001,852 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 130,000 09 職員福利厚生事業 8,584,064 公務災害補償等認定委員会委員報酬 28,800 公務災害補償費 32,589 消耗品費 2,214,737 職員健康診断委託料 4,921,718 B型肝炎ワクチン接種委託料 22,220 健康管理委託料 1,364,000 10 例規整備事業 3,536,324 消耗品費 96,888 通信運搬費 32,736 例規サポートシステム借上料 3,406,700 11 入札・契約事務事業 943,576 消耗品費 69,736 通信運搬費 14,520 契約管理システム保守委託料 462,000 電子入札システム使用料 343,640 契約実務データベース使用料 31,680 工事・業務実績情報データベース使用料 22,000 990 職員人件費 90 職員人件費 1,288,248,524 会計年度任用職員報酬 30,802,068 職員給料 449,332,502 扶養手当 9,993,544 地域手当 55,788,666 住居手当 11,623,519 通勤手当 9,651,780

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	275,053,000			0	275,053,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					特殊勤務手当 192,000 時間外手当 31,867,452 管理職手当 19,028,304 期末勤勉手当 201,972,155 退職手当 260,003,026 児童手当 8,985,000 管理職員特別勤務手当 961,000 会計年度任用職員期末手当 6,404,460 共済組合 182,159,674 厚生会 4,401,824 公災基金 4,399,710 会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 681,840
		194,721,715		80,331,285	
1 報酬	413,000	268,800		144,200	232 生活の安定の確保
7 報償費	146,226,000	96,198,843		50,027,157	01 専門員による市民相談事業 2,178,400
8 旅費	19,000	3,000		16,000	消耗品費 2,600 市民法律相談委託料
10 需用費	14,761,000	12,485,573		2,275,427	611 シティプロモーションの推進 2,175,800
11 役務費	69,037,000	45,063,642		23,973,358	01 シティプロモーション推進事業 10,227,299
12 委託料	39,643,000	36,104,775		3,538,225	消耗品費 253,299 広告料 5,000 シティプロモーション推進業務委託料 9,969,000
13 使用料及び賃借料	4,920,000	4,563,082		356,918	02 ふるさと納税を活用した市の魅力発信事業 130,169,797
18 負担金・補助及び交付金	34,000	34,000			ふるさと納税協力事業者等謝礼 96,094,143 消耗品費 55,000 通信運搬費 18,425 手数料 34,002,229
					621 パートナーシップ
					01 市政に関する相談事業 23,649
					行政相談業務謝礼 20,000 通信運搬費 3,649
					02 市長と語る対話のわ事業 5,390
					食糧費 5,390
					622 市民の利便性向上
					01 市民との情報コミュニケーション 18,653,608
					充実事業 9,700 取材謝礼 9,700 広報アドバイザー謝礼 75,000
					普通旅費 3,000 消耗品費 283,787 印刷製本費 8,606,550 修繕料 4,060 通信運搬費 65,940

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	29,224,000			0	29,224,000

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	11,282,000			0	11,282,000
		5 財産管理費	2,544,011,000	1,442,003,000	192,150,000	5,532,000	4,183,696,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					乙訓土地開発公社事務費負担金 12,978,000
		10,416,909		865,091	
8 旅費	18,000	960		17,040	623 健全な行財政運営 01 会計出納事業 10,416,909 普通旅費 960 消耗品費 274,913 印刷製本費 335,060 通信運搬費 53,512 手数料 7,790,547 保険料 158,809 番号法対応用財務会計システム機器等借上料 232,308 支払い等データ伝送サービス利用料 52,800 指定金融機関業務負担金 1,518,000
10 需用費	692,000	609,973		82,027	
11 役務費	8,768,000	8,002,868		765,132	
13 使用料及び賃借料	286,000	285,108		892	
18 負担金・補助及び交付金	1,518,000	1,518,000			
		2,504,284,702	継続費通次繰越 1,176,871,300 繰越明許費 4,170,000	498,369,998	
7 報償費	51,000	50,000		1,000	予備費充用額 5,532,000 231 地域福祉の向上 80 地域福祉振興基金積立事業 314,752 地域福祉振興基金積立金 314,752
8 旅費	19,000	8,040		10,960	81 社会福祉事業基金積立事業 139,825 社会福祉事業基金積立金 139,825
10 需用費	38,450,000	38,383,412		66,588	311 自治活動の促進 80 ふるさと振興基金積立事業 10,798,876 ふるさと振興基金積立金 10,798,876
11 役務費	12,766,000	12,605,520		160,480	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) 67,595 文化・スポーツ基金積立金 (文化) 67,595
12 委託料	188,191,000	130,979,771	継続費通次繰越 48,464,300 繰越明許費 4,170,000	4,576,929	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) 62,634 文化・スポーツ基金積立金 (スポーツ) 62,634
13 使用料及び賃借料	2,331,000	2,016,133		314,867	411 中心市街地整備の推進 01 新庁舎等建設事業 941,820,087 手数料 176,000 新庁舎等建設工事監理委託料 29,771,000 新庁舎等建設工事設計意図伝達委託料 8,501,700
14 工事請負費	2,003,246,000	868,216,200	継続費通次繰越 1,128,407,000	6,622,800	
17 備品購入費	4,413,000	3,630,805		782,195	
18 負担金・補助及び交付金	24,000	16,500		7,500	
21 補償・補填及び賠償金	1,131,000	1,030,128		100,872	
24 積立金	1,932,822,000	1,447,097,293		485,724,707	
26 公課費	252,000	250,900		1,100	

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				
					新庁舎移転マネジメント業務委託料（債務負担行為の予算化） 25,300,000 テレビ電波障害対策業務委託料（債務負担行為の予算化） 8,825,059 新庁舎等建設工事 850,603,000 新庁舎等建設関連工事 17,613,200 物件移転等補償費 1,030,128 02 庁舎建設基金積立事業 4,805,563 庁舎建設基金積立金 4,805,563 413 都市機能の再創造 01 公共施設検討事業 291,230 委員等謝礼 50,000 印刷製本費 241,230 532 地域環境力の向上 80 環境基金積立事業 936,304 環境基金積立金 936,304 542 都市緑化と水辺環境整備 80 公園・緑地整備基金積立事業 79,981,702 公園・緑地整備基金積立金 79,981,702 623 健全な行財政運営 01 市有財産管理事業 5,544,493 普通旅費 5,160 消耗品費 3,553 修繕料 396,000 手数料 80,679 保険料 3,618,101 公有財産管理台帳保守業務委託料 1,441,000 02 庁舎維持管理事業 97,259,355 消耗品費 673,983 燃料費 6,660 光熱水費 25,224,275 修繕料 7,223,778 通信運搬費 5,792,075 手数料 768,070 清掃業務委託料 16,207,217 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 設備保守点検等委託料 10,799,360 駐車場整理業務等委託料 3,867,609

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
		6 企画費	4,511,000	2,516,000		19,000	7,046,000

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
		7 公平委員会費	284,000			0	284,000
		8 自治振興費	32,650,000			0	32,650,000
		9 研修費	6,334,000			0	6,334,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					623 健全な行財政運営 01 基本計画・実施計画管理事業 委員等謝礼 276,122 食糧費 50,000 印刷製本費 600 印刷製本費 225,522 02 行財政改革推進事業 行財政健全化推進委員会委員報酬 67,680 食糧費 67,200 食糧費 480 624 組織基盤の確立 01 企画調整事業 559,294 普通旅費 5,320 消耗品費 13,929 印刷製本費 144,045 通信運搬費 396,000
		111,000		173,000	
1 報酬	64,000	64,000			624 組織基盤の確立
8 旅費	162,000	1,000		161,000	01 公平委員会事務事業 委員長報酬 111,000
10 需用費	5,000			5,000	委員報酬 24,000 委員報酬 40,000 普通旅費 1,000
18 負担金・補助及び交付金	53,000	46,000		7,000	全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 京都府公平委員会連合会負担金 3,000
		23,043,298		9,606,702	
7 報償費	10,472,000	10,408,000		64,000	311 自治活動の促進
8 旅費	35,000			35,000	01 自治会活動支援事業 市政協力謝礼 17,139,592
10 需用費	75,000	16,792		58,208	自治会宛行政等文書取扱謝礼 9,258,000 自治会宛行政等文書取扱謝礼 1,150,000
13 使用料及び賃借料	189,000	163,112		25,888	消耗品費 16,792 自治会運営補助金 6,264,800 自治会長会補助金 450,000
18 負担金・補助及び交付金	21,879,000	12,455,394		9,423,606	03 地域集会所建設等補助事業 土地借上料 1,266,112 地域集会所建設等補助金 163,112 地域集会所建設等補助金 1,103,000
		4,214,339		2,119,661	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 4,637,594 長岡京ガラシャ祭(市民まつり) 実行委員会補助金 4,637,594
7 報償費	359,000	347,860		11,140	624 組織基盤の確立

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	75,420,000			0	75,420,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 旅費	1,223,000	259,820		963,180	01 職員研修事業 4,214,339 講師等謝礼 79,000 手話通訳・要約筆記等謝礼 268,860 特別旅費 259,820 消耗品費 106,950 研修委託料 2,885,564 施設借上料 7,300 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 524,525 自己啓発費用助成金 12,320
10 需用費	138,000	106,950		31,050	
12 委託料	3,271,000	2,885,564		385,436	
13 使用料及び賃借料	8,000	7,300		700	
18 負担金・補助及び交付金	1,335,000	606,845		728,155	
		61,569,205		13,850,795	
1 報酬	202,000	144,000		58,000	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 5,194,458 修繕料 1,795,200 通信運搬費 304,042 手数料 495,000 器具保守委託料 746,900 電波利用料 1,096,020 MCA防災移動通信指令システム借上料 757,296 02 防災備蓄物資等整備事業 6,360,531 消耗品費 5,292,933 医薬材料費 10,134 手数料 770,000 器具費 277,464 03 災害対策事業 4,441,396 防災会議委員報酬 96,000 国民保護協議会委員報酬 48,000 普通旅費 5,600 消耗品費 2,046,325 燃料費 5,720 食糧費 3,000 印刷製本費 652,740 光熱水費 459,969 修繕料 192,500 手数料 3,597 器具保守委託料 66,000 広報紙等配布委託料 117,045 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 51,700 街頭消火器設置事業補助金 372,000
7 報償費	517,000	405,000		112,000	
8 旅費	54,000	5,600		48,400	
10 需用費	30,693,000	30,370,111		322,889	
11 役務費	6,020,000	6,014,964		5,036	
12 委託料	8,104,000	4,206,631		3,897,369	
13 使用料及び賃借料	2,157,000	2,154,863		2,137	
17 備品購入費	278,000	277,464		536	
18 負担金・補助及び交付金	27,395,000	17,990,572		9,404,428	

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
		11 友好交流費	2,344,000			0	2,344,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04 住宅・建築物耐震改修等事業 9,285,600 木造住宅耐震診断委託料 676,000 住宅・建築物耐震改修事業補助金 8,609,600 442 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 603,597 手数料 3,597 避難所運営訓練事業補助金 600,000 02 自主防災組織強化事業 725,000 自主防災組織育成補助金 725,000 03 災害ボランティアセンター充実事業 6,500,000 災害ボランティアセンター事業補助金 6,500,000 443 安全・安心な地域づくり 01 安全・安心地域見守りネットワーク事業 28,468,623 委員謝礼 405,000 消耗品費 40,153 光熱水費 19,868,137 修繕料 3,300 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 防犯灯維持管理委託料 1,069,486 電柱等共架料 301,547 乙訓防犯協会負担金 468,932 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 352,000
		194,897		2,149,103	
7 報償費	65,000	5,280		59,720	321 人権・平和を尊ぶまちづくり
8 旅費	154,000			154,000	01 友好交流事業 渉外関係謝礼及び記念品 5,280
10 需用費	57,000	6,484		50,516	消耗品費 6,484
11 役務費	6,000			6,000	友好代表団等滞在委託料 183,133
12 委託料	1,295,000	183,133		1,111,867	
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				
			当初予算額	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
		12 電算管理費	293,363,000	10,208,000		△19,000	303,552,000