

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分金額					
					児童手当 930,000 共済組合 22,678,564 厚生会 291,000
		115,392,865		5,567,135	
1	報酬 4,921,000	4,661,801		259,199	予備費充用額 5,000,000
3	職員手当等 179,000	156,803		22,197	623 健全な行財政運営 01 市民税課税管理事業 21,154,566
7	報償費 330,000	254,100		75,900	会計年度任用職員報酬 4,209,125
8	旅費 123,000	106,810		16,190	会計年度任用職員期末手当 156,803
10	需用費 2,397,000	1,871,174		525,826	申告相談会税理士謝礼 254,100
11	役務費 10,310,000	9,829,799		480,201	会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 106,810
12	委託料 39,459,000	38,072,675		1,386,325	消耗品費 185,603 印刷製本費 517,682 通信運搬費 3,630,668 電算委託料 11,643,920 施設等借上料 123,890 住民税申告書作成システム使用料 198,000
13	使用料及び賃借料 2,713,000	2,646,380		66,620	器具費 37,180 国税・地方税共同納税相談負担金 90,785
17	備品購入費 206,000	195,800		10,200	03 固定資産税・都市計画税課税管理事業 27,093,782
18	負担金・補助及び交付金 322,000	302,190		19,810	消耗品費 71,084 印刷製本費 118,800 通信運搬費 1,921,073 土地価格鑑定料 506,000 電算委託料 8,779,041 土地評価基図作成業務委託料 9,254,124 家屋評価システム保守委託料 788,370 地番図システム保守委託料 459,360 土地評価替業務支援委託料 2,750,000 家屋評価システム借上料 808,170 地番図システム機器等借上料 1,516,320
22	償還金・利子及び割引料 60,000,000	57,295,333		2,704,667	器具費 121,440 04 軽自動車税・市たばこ税課税管理事業 2,653,223 消耗品費 10,885 通信運搬費 1,256,411 手数料 104,112 電算委託料 1,070,410 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 211,405 05 税徴収事業 64,491,294

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 戸籍住民基本台帳費		141,901,000	△2,934,000		2,992,000	141,959,000
		1 戸籍住民基本台帳費	141,901,000	△2,934,000		2,992,000	141,959,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分金額					
					会計年度任用職員報酬 452,676 消耗品費 129,210 印刷製本費 837,910 通信運搬費 2,411,535 電算委託料 1,265,390 圧着機保守委託料 207,900 基幹業務支援システム保守委託料 1,854,160 器具費 37,180 市税償還金及び還付加算金 57,295,333
		126,240,674		15,718,326	
		126,240,674		15,718,326	
1 報酬	13,457,000	8,045,489		5,411,511	予備費充用額 2,992,000 624 組織基盤の確立 01 戸籍記録管理事業 23,903,101
2 給料	22,014,000	20,819,671		1,194,329	普通旅費 11,360 消耗品費 687,041 印刷製本費 83,668 通信運搬費 100,800 戸籍保管庫保守委託料 88,000
3 職員手当等	21,408,000	17,611,165		3,796,835	戸籍システム保守委託料 4,078,800 戸籍システム運用支援委託料 2,904,000 戸籍システム改修委託料 3,924,800 戸籍附票システム改修委託料 3,773,000 戸籍システム機器等借上料(債務負担行為の予算化) 8,251,632
4 共済費	7,251,000	6,933,727		317,273	02 住民基本台帳記録管理事業 57,675,737 会計年度任用職員報酬 8,045,489 会計年度任用職員期末手当 702,727 普通旅費 95,800 会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 31,360 消耗品費 1,073,724 印刷製本費 244,952 通信運搬費 103,292 手数料 9,910 定額小為替発行手数料 8,000 レジスター保守委託料 18,480 住基ネットワークシステム運用支援サービス委託料 1,980,000
8 旅費	241,000	138,520		102,480	
10 需用費	2,554,000	2,089,385		464,615	
11 役務費	975,000	222,002		752,998	
12 委託料	23,631,000	23,292,293		338,707	
13 使用料及び賃借料	17,591,000	17,411,870		179,130	
17 備品購入費	789,000	735,350		53,650	
18 負担金・補助及び交付金	32,048,000	28,941,202		3,106,798	

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 選挙費		102,522,000	△1,449,000		0	101,073,000
		1 選挙管理委員会費	13,630,000	△1,449,000		0	12,181,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分金額					
					住基ネットワークシステム機器等 保守委託料 538,428 ゲートウェイサーバーサポート保 守委託料 660,000 基幹業務支援システム保守委託料 442,200 住基ネットワークシステム改修委 託料 2,992,000 裏書印字システム保守委託料 70,400 コンビニ交付事務委託料 1,030,185 コンビニ交付システム改修委託料 792,000 住基ネットワークシステム機器等 借上料 3,128,400 コンビニ交付クラウドサービス利 用料 5,940,000 電子決済サービス利用料 91,838 器具費 735,350 府戸籍住民登録事務協議会負担金 16,802 通知カード・個人番号カード関連 事務負担金 26,196,400 コンビニ交付運営負担金 2,728,000 990 職員人件費 90 職員人件費 44,661,836 職員給料 20,819,671 扶養手当 318,000 地域手当 2,559,003 住居手当 252,000 通勤手当 634,380 時間外手当 3,656,187 期末勤勉手当 9,248,868 児童手当 240,000 共済組合 6,844,243 厚生会 89,434
		84,051,802		17,021,198	
		11,666,784		514,216	
1 報酬	627,000	627,000			624 組織基盤の確立
2 給料	5,349,000	5,348,400		600	01 選挙管理委員会事務の効率化事業 747,472
3 職員手当等	3,934,000	3,696,450		237,550	委員長報酬 180,000 委員報酬 447,000 消耗品費 8,076 食糧費 900 通信運搬費 15,436 選挙システム保守委託料 63,360
4 共済費	1,931,000	1,874,462		56,538	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金 32,700
8 旅費	137,000			137,000	990 職員人件費 90 職員人件費 10,919,312
10 需用費	71,000	8,976		62,024	
11 役務費	20,000	15,436		4,564	

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 選挙啓発推 進費	26,000			0	26,000
		3 衆議院議員 選挙費	28,968,000			0	28,968,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	64,000	63,360	640	職員給料 5,348,400 地域手当 641,808 住居手当 672,000 通勤手当 97,740 時間外手当 63,532 期末勤勉手当 2,221,370 共済組合 1,853,078 厚生会 21,384
18	負担金・補助 及び交付金	48,000	32,700	15,300	
		2,000		24,000	
7	報償費	20,000		20,000	624 組織基盤の確立 01 選挙啓発推進事業
8	旅費	2,000	2,000		普通旅費 2,000
10	需用費	4,000		4,000	
		26,272,394		2,695,606	
1	報酬	2,739,000	2,215,664	523,336	624 組織基盤の確立 01 衆議院議員選挙事業
3	職員手当等	3,000,000	2,605,620	394,380	23,666,774
7	報償費	6,429,000	5,616,760	812,240	会計年度任用職員報酬 986,664 投票所の投票管理者報酬
8	旅費	14,000	6,560	7,440	投票所の投票立会人報酬 169,000
10	需用費	2,768,000	2,747,763	20,237	開票管理者報酬 564,000 開票立会人報酬 24,000 期日前投票所の投票管理者報酬 76,800
11	役務費	4,958,000	4,679,526	278,474	期日前投票所の投票立会人報酬 145,600
12	委託料	5,256,000	4,959,914	296,086	期日前投票所の投票立会人報酬 249,600 ポスター掲示場設置等謝礼 53,460
13	使用料及び賃 借料	818,000	537,687	280,313	投票事務従事者報償費 5,563,300 会計年度任用職員費用弁償（通勤 手当相当分） 6,560 消耗品費 1,662,024 食糧費 489,433 印刷製本費 596,306 通信運搬費 4,161,253 手数料 518,273 ポスター掲示場設置等委託料 941,094
17	備品購入費	2,986,000	2,902,900	83,100	選挙公報配布委託料 1,078,358 投票所設営等委託料 1,463,000 期日前投票者用駐車場整理業務委 託料 216,999 投票所業務委託料 1,124,063 開票所機器等運用保守委託料 136,400 施設等借上料 472,307

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 京都府知事選挙費	14,221,000			0	14,221,000
		5 市議会議員選挙費	45,677,000			0	45,677,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					車両借上料 65,380 器具費 2,902,900 990 職員人件費 90 職員人件費 2,605,620 時間外手当 2,605,620
		9,811,413		4,409,587	
1 報酬	1,440,000	609,367		830,633	624 組織基盤の確立
3 職員手当等	1,500,000	1,366,098		133,902	01 京都府知事選挙事業 8,445,315
8 旅費	14,000	5,120		8,880	会計年度任用職員報酬 396,567
10 需用費	1,932,000	569,243		1,362,757	期日前投票所の投票管理者報酬 78,400
11 役務費	4,610,000	4,512,527		97,473	期日前投票所の投票立会人報酬 134,400
12 委託料	1,638,000	1,319,058		318,942	普通旅費 1,420
13 使用料及び賃借料	623,000			623,000	会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 3,700
17 備品購入費	2,464,000	1,430,000		1,034,000	消耗品費 358,435
					食糧費 91,458
					印刷製本費 119,350
					通信運搬費 4,252,542
					手数料 259,985
					ポスター掲示場設置等委託料 924,000
					選挙公報配布委託料 276,280
					期日前投票者用駐車場整理業務委託料 118,778
					器具費 1,430,000
					990 職員人件費
					90 職員人件費 1,366,098
					時間外手当 1,366,098
		36,299,211		9,377,789	
1 報酬	2,032,000	1,563,504		468,496	624 組織基盤の確立
3 職員手当等	1,740,000	1,421,803		318,197	01 市議会議員選挙事業 34,877,408
7 報償費	4,653,000	4,272,410		380,590	会計年度任用職員報酬 479,304
8 旅費	14,000	4,480		9,520	選挙長報酬 12,000
10 需用費	3,436,000	2,939,360		496,640	選挙立会人報酬 96,000
11 役務費	8,124,000	7,552,511		571,489	投票所の投票管理者報酬 169,000
12 委託料	6,723,000	5,191,452		1,531,548	投票所の投票立会人報酬 564,000
13 使用料及び賃借料	1,141,000	800,493		340,507	期日前投票所の投票管理者報酬 89,600
18 負担金・補助及び交付金	17,814,000	12,553,198		5,260,802	期日前投票所の投票立会人報酬 153,600
					ポスター掲示場設置等謝礼 56,760
					投開票事務従事者報償費 4,215,650

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	
	5	統計調査費	8,912,000	305,000		0	9,217,000
		1 統計調査総務費	5,377,000	305,000		0	5,682,000
		2 学校基本調査費	39,000			0	39,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） 4,480 消耗品費 1,261,613 食糧費 407,929 印刷製本費 1,269,818 通信運搬費 7,270,188 広告料 57,200 手数料 225,123 ポスター掲示場設置等委託料 2,362,800 選挙公報配布委託料 588,049 期日前投票者用駐車場整理業務委託料 150,741 投開票所業務委託料 1,058,062 投開票所設営等委託料 908,600 開票所機器等運用保守委託料 123,200 施設等借上料 739,113 車両借上料 61,380 選挙公営交付金 12,553,198 990 職員人件費 90 職員人件費 1,421,803 時間外手当 1,421,803
		7,806,447		1,410,553	
		5,101,508		580,492	
2 給料	2,679,000	2,678,400		600	624 組織基盤の確立
3 職員手当等	1,969,000	1,499,580		469,420	01 統計調査総務事業 34,030
4 共済費	958,000	889,498		68,502	消耗品費 16,054 通信運搬費 17,976
8 旅費	12,000			12,000	990 職員人件費 90 職員人件費 5,067,478
10 需用費	25,000	16,054		8,946	職員給料 2,678,400 地域手当 321,408 時間外手当 60,742
11 役務費	28,000	17,976		10,024	期末勤勉手当 1,117,430 共済組合 878,794 厚生会 10,704
18 負担金・補助及び交付金	11,000			11,000	
		33,088		5,912	
3 職員手当等	18,000	17,570		430	624 組織基盤の確立
10 需用費	18,000	13,586		4,414	01 学校基本調査事業 15,518
11 役務費	3,000	1,932		1,068	消耗品費 13,586 通信運搬費 1,932 990 職員人件費 90 職員人件費 17,570 時間外手当 17,570

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	
		3 経済センサ ス費	3,496,000			0	3,496,000
	6 監査委員費		27,192,000	422,000		0	27,614,000
		1 監査委員費	27,192,000	422,000		0	27,614,000
3 民生費			13,159,510,000	2,326,874,000	275,577,000	0	15,761,961,000
	1 社会福祉費		6,135,838,000	635,403,000	275,577,000	0	7,046,818,000
		1 社会福祉総 務費	2,341,979,000	257,650,000	20,792,000	110,000	2,620,531,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,671,851		824,149	
1 報酬	2,883,000	2,263,691		619,309	624 組織基盤の確立
3 職員手当等	100,000	99,010		990	01 経済センサス事業 2,564,832
7 報償費	11,000			11,000	会計年度任用職員報酬 127,909
8 旅費	10,000			10,000	調査員報酬 1,946,362
10 需用費	199,000	140,371		58,629	指導員報酬 189,420
11 役務費	263,000	150,046		112,954	消耗品費 121,472
13 使用料及び賃借料	30,000	18,733		11,267	食糧費 3,960
					印刷製本費 6,930
					通信運搬費 150,046
					住宅地図著作権使用料 18,733
					02 経済センサス調査区管理事業 8,009
					消耗品費 8,009
					990 職員人件費
					90 職員人件費 99,010
					時間外手当 99,010
		26,969,835		644,165	
		26,969,835		644,165	
1 報酬	2,040,000	2,023,548		16,452	624 組織基盤の確立
2 給料	12,013,000	12,012,720		280	01 監査委員事務事業 2,340,520
3 職員手当等	9,497,000	9,176,164		320,836	委員報酬 2,023,548
4 共済費	3,442,000	3,440,431		1,569	消耗品費 230,752
8 旅費	281,000			281,000	修繕料 8,220
10 需用費	240,000	238,972		1,028	工事監査技術調査委託料 55,000
12 委託料	55,000	55,000			全国都市監査委員会負担金 23,000
18 負担金・補助及び交付金	46,000	23,000		23,000	990 職員人件費
					90 職員人件費 24,629,315
					職員給料 12,012,720
					扶養手当 420,000
					地域手当 1,491,924
					住居手当 666,000
					通勤手当 80,260
					時間外手当 226,624
					管理職手当 720,048
					期末勤勉手当 5,321,308
					児童手当 250,000
					共済組合 3,402,187
					厚生会 38,244
		14,850,182,136	繰越明許費 111,496,000	800,282,864	
		6,677,169,850	繰越明許費 70,496,000	299,152,150	
		2,453,544,006	繰越明許費 70,496,000	96,490,994	

2款 総務費 3款 民生費

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				
1 報酬	20,253,000	16,890,369	3,362,631	同款、同項、地域福祉センター費、委託料から 110,000
2 給料	124,691,000	124,297,286	393,714	113 子育てにかかる経済的負担の軽減 01 ひとり親医療費支給事業 41,434,365
3 職員手当等	104,388,000	100,082,959	4,305,041	手数料 861,114
4 共済費	41,420,000	41,419,496	504	ひとり親医療費 40,573,251
7 報償費	350,000	186,720	163,280	223 障がいのある人等への支援の充実 01 乙訓福祉施設事務組合運営事業 127,376,000
8 旅費	1,010,000	499,150	510,850	乙訓福祉施設事務組合負担金 126,743,000
10 需用費	2,096,000	1,740,095	355,905	過年度分障がい者地域生活支援事業費国庫補助金返還金 633,000
11 役務費	9,934,000	8,449,580	1,484,420	02 重度心身障がい老人健康管理費給付事業（市制度） 7,248,441
12 委託料	34,239,000	28,725,519	5,513,481	印刷製本費 29,920
13 使用料及び賃借料	147,000	88,200	58,800	通信運搬費 117,744
14 工事請負費	88,976,000	18,480,000	繰越明許費 70,496,000	手数料 89,207
16 公有財産購入費	66,297,000	66,176,663	120,337	重度心身障がい老人健康管理費給付補助金 7,011,570
18 負担金・補助及び交付金	1,093,852,000	1,080,916,906	12,935,094	03 重度心身障がい老人健康管理費給付事業（府制度） 57,464,605
19 扶助費	222,810,000	158,497,450	64,312,550	手数料 492,762
22 償還金・利子及び割引料	5,397,000	5,396,847	153	重度心身障がい老人健康管理費給付補助金 56,971,843
27 繰出金	804,671,000	801,696,766	2,974,234	04 障がい者医療費支給事業（市制度） 8,962,487
				印刷製本費 63,580
				通信運搬費 76,046
				手数料 84,245
				障がい者医療費 8,738,616
				05 障がい者医療費支給事業（府制度） 100,028,013
				手数料 1,079,870
				障がい者医療費 98,948,143
				231 地域福祉の向上
				01 自殺対策事業 126,160
				講師等謝礼 40,000
				食糧費 360
				自殺対策普及啓発事業委託料 85,800
				02 地域福祉活動支援事業 56,320,908
				民生委員推薦会委員報酬 96,000
				普通旅費 11,540
				消耗品費 8,734
				市民生児童委員協議会補助金 2,828,248
				市社会福祉協議会補助金 39,097,386
				民生委員・児童委員活動費補助金 13,638,000

3 款 民生費

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				
				民間社会福祉活動振興助成金 641,000
				03 社会福祉大会等開催事業 54,991
				きりしま賞記念品 24,200
				きりしま賞選考委員謝礼 12,000
				手話奉仕員派遣謝礼 4,500
				要約筆記奉仕員派遣謝礼 11,020
				消耗品費 2,377
				食糧費 336
				印刷製本費 558
				04 健康福祉庶務管理事業 113,031
				特別旅費 940
				消耗品費 54,927
				修繕料 21,450
				通信運搬費 35,714
				05 福祉政策調整事業 11,206
				普通旅費 5,200
				消耗品費 6,006
				09 共生型福祉施設整備事業 104,098,983
				手数料 328,900
				老人福祉センター竹寿苑改築基本 計画策定業務委託料 5,500,000
				道路設計業務委託料 11,735,900
				埋蔵文化財発掘調査委託料 1,877,520
				共生型福祉施設道路整備工事 18,480,000
				共生型福祉施設整備事業用地購入 費 66,176,663
				11 福祉事業者等緊急対応支援事業 16,702,940
				通信運搬費 2,940
				新型コロナウイルス対策福祉事業 者等緊急対応支援補助金 16,700,000
				12 ながすく応援券事業 81,644,849
				会計年度任用職員報酬 881,934
				会計年度任用職員期末手当 99,014
				消耗品費 26,533
				印刷製本費 1,129,260
				通信運搬費 3,022,985
				手数料 1,059,373
				システム構築等電算委託料 4,166,250
				ながすく応援券補助 71,259,500

3 款 民生費

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				
					232 生活の安定の確保
					01 福祉なんでも相談事業
					消費品費 4,690
					02 成年後見制度利用促進体制整備事業
					講師等謝礼 70,000
					03 府住新管理組合事業
					普通旅費 1,900
					04 水洗便所設置費特別助成事業
					水洗便所設置費特別補助金 120,000
					05 災害見舞金支給事業
					災害見舞金 260,000
					241 セーフティ・ネットの堅持
					01 生活困窮者自立支援事業
					会計年度任用職員報酬 20,786,680
					会計年度任用職員期末手当 867,028
					会計年度任用職員費用弁償 148,648
					会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 5,200
					消耗品費 53,360
					通信運搬費 117,328
					学習支援委託料 6,720
					就労準備支援等委託料 868,449
					家計改善支援事業委託料 1,150,000
					新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業委託料 200,000
					施設等借上料 2,662,000
					住居確保給付金 88,200
					新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 1,355,900
					過年度分生活困窮者自立支援事業費用国庫負担金返還金 8,500,000
					過年度分生活困窮者自立支援事業費用国庫補助金返還金 3,073,847
					02 行旅病人等応急措置事業 1,690,000
					行旅病人、死亡人応急措置費 1,540
					242 年金・保険制度の適正運用 1,540
					01 国ルール分特別会計繰出金 549,484,659
					国民健康保険事業特別会計繰出金(基盤安定制度分) 386,020,659

3 款 民生費

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				
				国民健康保険事業特別会計繰出金 (出産育児一時金分) 8,960,000
				国民健康保険事業特別会計繰出金 (国保安定支援分) 17,542,000
				国民健康保険事業特別会計繰出金 (給与・事務費分) 136,962,000
				02 市ルール分特別会計繰出金 14,299,000
				国民健康保険事業特別会計繰出金 (その他一般分) 14,299,000
				03 後期高齢者医療療養給付費負担事 業 745,756,159
				後期高齢者医療療養給付費負担金 745,756,159
				04 後期高齢者医療事業特別会計繰出 金 237,913,107
				後期高齢者医療事業特別会計繰出 金(基盤安定制度分) 187,856,956
				後期高齢者医療事業特別会計繰出 金(給与・事業費分) 28,017,000
				後期高齢者医療事業特別会計繰出 金(広域連合事務費負担分) 22,039,151
				321 人権・平和を尊ぶまちづくり
				01 戦争遺族者等支援事業 223,470
				普通旅費 1,000
				消耗品費 11,650
				通信運搬費 10,820
				市遺族会補助金 200,000
				442 災害時に生きるネットワークづくり
				01 災害時等地域の支援体制づくり事 業 2,829,214
				会計年度任用職員報酬 871,588
				会計年度任用職員費用弁償(通勤 手当相当分) 34,500
				消耗品費 56,697
				印刷製本費 205,689
				通信運搬費 1,181,140
				災害時要配慮者支援システム保守 委託料 479,600
				624 組織基盤の確立
				01 健康福祉関連計画管理事業 25,000
				地域健康福祉推進委員謝礼 25,000
				02 福祉の人材育成事業 70,200
				研修参加料 70,200
				990 職員人件費
				90 職員人件費 280,111,408

3款 民生費

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 老人福祉費	1,233,573,000	47,913,000	192,811,000	△1,121,000	1,473,176,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					会計年度任用職員報酬 職員給料 14,173,819 扶養手当 124,297,286 地域手当 3,744,000 住居手当 15,473,396 通勤手当 2,401,500 特殊勤務手当 1,979,030 時間外手当 432,000 管理職手当 7,345,007 期末勤勉手当 6,013,920 児童手当 57,370,007 会計年度任用職員期末手当 2,560,000 共済組合 2,516,437 厚生会 40,933,791 会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 485,705 385,510
		1,404,157,434		69,018,566	
2	給料	29,641,000	29,187,680	453,320	同款、同項、北開田会館費、職員手当等 △716,000
3	職員手当等	24,427,000	23,025,235	1,401,765	同款、同項、北開田会館費、共済費へ △141,000
4	共済費	9,534,000	8,898,903	635,097	同款、同項、あったかふれあいセンター 費、需用費へ △264,000
7	報償費	259,000	229,173	29,827	221 元気に齢を重ねられるための環境の 充実
8	旅費	24,000	12,000	12,000	01 高齢者健康・生きがいつくり推進 事業 30,355,053
10	需用費	710,000	589,890	120,110	敬老祝品 74,173 消耗品費 29,633 印刷製本費 240,124 光熱水費 97,042 通信運搬費 42,834 手数料 36,102 筆辨翻訳料 4,104 園芸広場利用者看板製作等委託料 95,544
11	役務費	531,000	484,833	46,167	シルバー活動交流フロア管理委託 料 2,754,671 土地借上料 280,453 (公社)京都府シルバー人材セン ター連合会等負担金
12	委託料	3,475,000	3,467,315	7,685	50,000 地区敬老行事開催費補助金 11,228,170
13	使用料及び賃 借料	281,000	280,453	547	高年齢者労働能力活用事業補助金 10,373,000 老人クラブ連合会補助金 1,955,903 単位老人クラブ運営助成金 3,093,300
18	負担金・補助 及び交付金	298,225,000	288,477,709	9,747,291	02 老人医療助成事業 14,347,770 消耗品費 15,037 印刷製本費 66,440
19	扶助費	27,671,000	19,694,986	7,976,014	
22	償還金・利子 及び割引料	380,000	379,264	736	
27	繰出金	1,078,018,000	1,029,429,993	48,588,007	

3款 民生費

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				
				通信運搬費 28,713 手数料 369,866 福祉医療システム保守委託料 79,200 福祉医療システム変更委託料 537,900 老人医療費 12,916,085 過年度分老人医療費府補助金返還金 334,529 03 高齢者福祉庶務管理事業 152,864 普通旅費 12,000 消耗品費 132,564 修繕料 8,300 222 介護等への支援の充実 01 高齢者在宅生活支援事業 1,764,463 高齢者日常生活用具給付扶助 91,418 いきいき住まい改造助成事業扶助 391,545 介護予防安心住まい事業扶助 59,000 家族介護者支援給付扶助 1,222,500 02 民間老人福祉施設等整備・運営支援事業 261,728,735 民間老人ホーム等施設振興補助金 35,000,000 地域密着型サービス拠点等整備補助金 226,684,000 過年度分地域密着型サービス等整備助成事業府補助金返還金 44,735 03 老人ホーム入所等措置事業 4,029,934 老人保護措置費 4,029,934 07 介護人材育成事業 60,000 講師等謝礼 60,000 232 生活の安定の確保 01 介護保険利用料減免措置給付事業(市制度) 984,504 介護保険利用料減免措置給付費扶助 984,504 242 年金・保険制度の適正運用 01 介護保険利用料減免措置給付事業(国・府制度) 96,550 通信運搬費 3,214 社会福祉法人等による利用者負担減免措置助成金 93,336 02 介護保険事業特別会計繰出金 1,029,429,993 介護保険事業特別会計繰出金 1,029,429,993 624 組織基盤の確立 01 高齢者福祉計画管理事業 95,750

3 款 民生費

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	
		3 国民年金費	22,115,000	1,391,000		0	23,506,000
		4 老人福祉センター費	23,473,000	42,000		0	23,515,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分 金 額					
					地域健康福祉推進委員会高齢福祉 部会員謝礼 95,000 食糧費 750 990 職員人件費 90 職員人件費 61,111,818 職員給料 29,187,680 扶養手当 660,000 地域手当 3,607,098 住居手当 636,000 通勤手当 612,980 特殊勤務手当 272,000 時間外手当 1,866,102 管理職手当 1,093,392 期末勤勉手当 13,717,663 児童手当 560,000 共済組合 8,783,715 厚生会 115,188
		22,888,121		617,879	
1 報酬	2,661,000	2,646,452		14,548	242 年金・保険制度の適正運用
2 給料	9,748,000	9,609,072		138,928	01 年金相談事業 882,799 普通旅費 3,520 会計年度任用職員費用弁償
3 職員手当等	6,787,000	6,580,254		206,746	880 消耗品費 194,999 通信運搬費 85,000 国民年金システム変更委託料 598,400
4 共済費	3,170,000	3,169,544		456	990 職員人件費
8 旅費	67,000	4,400		62,600	90 職員人件費 22,005,322 会計年度任用職員報酬
10 需用費	195,000	194,999		1	2,646,452 職員給料 9,609,072 扶養手当 198,000 地域手当 1,219,680 通勤手当 111,600 時間外手当 184,614 期末勤勉手当 4,095,956 児童手当 220,000 会計年度任用職員期末手当 550,404
11 役務費	85,000	85,000			共済組合 3,129,692 厚生会 39,852
12 委託料	778,000	598,400		179,600	
18 負担金・補助 及び交付金	15,000			15,000	
		19,706,396		3,808,604	
1 報酬	4,200,000	4,175,123		24,877	221 元気に齢を重ねられるための環境の 充実
2 給料	3,762,000	3,740,307		21,693	01 高齢者団体育成事業 3,300 印刷製本費 3,300
3 職員手当等	1,125,000	1,122,967		2,033	02 老人福祉センター施設管理事業 14,135,804 会計年度任用職員報酬
7 報償費	100,000			100,000	2,262,318 会計年度任用職員給料
8 旅費	171,000	120,480		50,520	
10 需用費	5,682,000	3,399,280		2,282,720	1,290,387

3款 民生費

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	
		5 老人憩の家 費	1,402,000	1,850,000		△24,000	3,228,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11	役務費	335,000	247,944	87,056	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） 38,880 消耗品費 168,292 燃料費 998,259 光熱水費 1,434,048 修繕料 762,381 医薬材料費 33,000 通信運搬費 68,880 手数料 146,704 保険料 32,360 休日夜間警備委託料 418,836 清掃委託料 4,394,500 電気保安業務委託料 132,000 消防設備保守点検委託料 33,990 冷暖房設備保守委託料 203,500 貯水槽清掃委託料 92,400 自動ドア保守点検委託料 59,400 地下タンク貯蔵所保守点検委託料 62,700 植木せん定委託料 185,000 マイクロバス臨時代行運転委託料 523,820 廃棄物処理業務等委託料 2,697 害虫駆除委託料 62,700 老人福祉活動音響システム機器等借上料 414,852 器具借上料 267,300 自動車重量税 46,600 990 職員人件費 90 職員人件費 5,567,292 会計年度任用職員報酬 1,912,805 職員給料 2,449,920 地域手当 293,988 通勤手当 82,800 期末勤勉手当 366,739 会計年度任用職員期末手当 379,440 会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分） 81,600
12	委託料	7,300,000	6,171,543	1,128,457	
13	使用料及び賃借料	743,000	682,152	60,848	
21	補償・補填及び賠償金	50,000		50,000	
26	公課費	47,000	46,600	400	
			2,374,050	853,950	
7	報償費	30,000	30,000		同款、同項、あったかふれあいセンター費、委託料へ △24,000 221 元気に齢を重ねられるための環境の充実 01 老人憩の家運営事業 2,374,050 老人憩の家運営委員謝礼 30,000 消耗品費 19,351
10	需用費	341,000	151,797	189,203	
11	役務費	47,000	46,877	123	
12	委託料	2,795,000	2,136,801	658,199	

3 款 民生費

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 北開田会館費	27,483,000	4,451,000	61,974,000	857,000	94,765,000

(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	15,000	8,575	6,425	光熱水費 132,446 通信運搬費 21,082 手数料 25,795 消防設備保守点検委託料 11,000 植木せん定・害虫駆除委託料 76,120 老人憩の家管理業務委託料 453,081 老人憩の家解体撤去工事設計委託料 1,476,200 老人憩の家備品処分委託料 105,600 廃棄物処理業務等委託料 14,800 テレビ聴取料 8,575
		78,744,854		16,020,146	
1	報酬	3,163,000	3,116,892	46,108	同款、同項、老人福祉費、給料から 857,000
2	給料	11,652,000	11,651,520	480	321 人権・平和を尊ぶまちづくり 01 文化教養教室開催事業 1,030,067 講師等謝礼 601,000 普通旅費 2,920 会計年度任用職員費用弁償 16,210 消耗品費 409,937
3	職員手当等	8,431,000	7,786,953	644,047	02 地区内啓発事業 33,952 講師等謝礼 8,000 消耗品費 25,952
4	共済費	3,276,000	3,134,505	141,495	03 北開田会館運営事業 438,466 運営委員謝礼 120,000 北開田同和对策推進協力委員謝礼 150,000
7	報償費	1,534,000	879,000	655,000	普通旅費 3,940 特別旅費 6,280 会計年度任用職員費用弁償 5,160 消耗品費 79,586 隣保館連絡協議会負担金 55,000
8	旅費	190,000	34,510	155,490	研修参加料 18,500
10	需用費	1,958,000	1,711,469	246,531	04 北開田会館施設管理事業 51,552,499 消耗品費 33,244 燃料費 17,308 光熱水費 1,030,019 修繕料 115,423 通信運搬費 68,300 手数料 30,188 保険料 20,199 消防設備保守点検委託料 38,500 清掃管理委託料 181,974 管理業務委託料 588,000
11	役務費	128,000	118,687	9,313	
12	委託料	5,912,000	4,533,686	1,378,314	
13	使用料及び賃借料	907,000	906,172	828	
14	工事請負費	57,200,000	44,768,980	12,431,020	
17	備品購入費	24,000	23,980	20	
18	負担金・補助及び交付金	385,000	73,500	311,500	
26	公課費	5,000	5,000		

3款 民生費

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 地域福祉センター費	56,165,000			△110,000	56,055,000
		8 総合生活支援センター費	39,177,000			0	39,177,000
		9 オープンラウンジ費	1,388,000			0	1,388,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分 金 額					
					廃棄物処理業務等委託料 18,869 害虫駆除委託料 35,200 複写機保守委託料 40,277 エレベーター設置等工事設計意図 伝達委託料 258,500 エレベーター設置等工事監理委託 料 3,323,966 エレベーター保守点検委託料 48,400 施設借上料 900,000 器具借上料 6,172 エレベーター設置等工事 44,768,980 器具費 23,980 自動車重量税 5,000 990 職員人件費 90 職員人件費 25,689,870 会計年度任用職員報酬 3,116,892 職員給料 11,651,520 地域手当 1,398,180 通勤手当 129,660 時間外手当 828,659 期末勤勉手当 4,768,116 会計年度任用職員期末手当 662,338 共済組合 3,097,701 厚生会 36,804
		55,923,069		131,931	
12 委託料	55,661,000	55,529,900		131,100	同款、同項、社会福祉総務費、扶助費へ △110,000
13 使用料及び賃 借料	394,000	393,169		831	231 地域福祉の向上 01 地域福祉センター管理運営事業 55,923,069 地域福祉センター管理運営委託料 53,507,000 地域福祉センター改修工事設計委 託料 2,022,900 土地借上料 393,169
		33,625,039		5,551,961	
12 委託料	39,163,000	33,611,039		5,551,961	231 地域福祉の向上 01 総合生活支援センター管理運営事 業 33,625,039
13 使用料及び賃 借料	14,000	14,000			総合生活支援センター管理運営委 託料 33,611,039 市営駐車場等使用料 14,000
		1,386,754		1,246	
12 委託料	1,388,000	1,386,754		1,246	223 障がいのある人等への支援の充実 01 オープンラウンジ管理運営事業 1,386,754

3 款 民生費

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
		10 障がい者福祉費	2,386,073,000	322,106,000		0	2,708,179,000

(単位：円)

節 区 分 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				オープンラウンジ管理運営委託料 1,386,754
	2,601,628,058		106,550,942	
1 報酬	3,082,000	3,065,284	16,716	112 産前産後・乳幼児期の安心の確保 01 発達障がい児（者）支援事業 30,690
7 報償費	3,143,000	2,111,202	1,031,798	消耗品費 30,690
8 旅費	318,000	234,970	83,030	223 障がいのある人等への支援の充実 01 障がい者サービス利用支援事業 2,450,963,717
10 需用費	883,000	712,848	170,152	消耗品費 64,350
11 役務費	4,628,000	4,105,389	522,611	手数料 3,937,239
12 委託料	47,810,000	46,347,735	1,462,265	障がい支援区分認定訪問調査等委託料 534,000
13 使用料及び賃借料	184,000	97,656	86,344	障がい者配食サービス事業委託料 1,021,530
17 備品購入費	28,000	27,115	885	介護給付費・訓練等給付費 1,874,020,966
18 負担金・補助及び交付金	17,646,000	15,816,525	1,829,475	相談支援給付費 26,935,701
19 扶助費	2,579,808,000	2,478,461,907	101,346,093	障がい児通所給付費 314,132,652
22 償還金・利子及び割引料	50,649,000	50,647,427	1,573	障がい児相談支援給付費 17,744,425
				自立支援医療等給付費 97,311,644
				補装具給付費 20,026,231
				日常生活用具給付費 21,454,710
				日中一時支援費扶助 1,260,633
				住宅改造助成費扶助 843,354
				在宅障がい者入浴サービス利用扶助（訪問） 5,401,472
				在宅障がい者入浴サービス利用扶助（施設） 3,772,920
				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費（府事業） 64,900
				福祉機器等給付費扶助 743,897
				高額障がい福祉サービス費 373,460
				自立支援医療利用者負担緩和給付費（更生・育成） 8,222,316
				自立支援医療利用者負担緩和給付費（精神） 2,199,627
				補装具費自己負担緩和給付費 142,654
				知的障がい者入所者医療費負担緩和給付費 107,609
				過年度分障がい者自立支援給付費 国庫負担金返還金 46,717,399
				過年度分障がい児施設措置費（給付費等）国庫負担金返還金 3,930,028

3 款 民生費

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	