

(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<br>共済組合 22,678,564<br>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<br>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<br>印刷製本費 517,682<br>通信運搬費 3,630,668<br>電算委託料 11,643,920<br>施設等借上料 123,890<br>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<br>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<br>印刷製本費 118,800<br>通信運搬費 1,921,073<br>土地価格鑑定料 506,000<br>電算委託料 8,779,041<br>土地評価基図作成業務委託料 9,254,124<br>家屋評価システム保守委託料 788,370<br>地番図システム保守委託料 459,360<br>土地評価替業務支援委託料 2,750,000<br>家屋評価システム借上料 808,170<br>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<br>04 軽自動車税・市たばこ税課税管理事業 2,653,223<br>消耗品費 10,885<br>通信運搬費 1,256,411<br>手数料 104,112<br>電算委託料 1,070,410<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費 211,405<br>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<br>消耗品費 129,210<br>印刷製本費 837,910<br>通信運搬費 2,411,535<br>電算委託料 1,265,390<br>圧着機保守委託料 207,900<br>基幹業務支援システム保守委託料 1,854,160<br>器具費 37,180<br>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   |
| 2 給料           | 22,014,000 | 20,819,671  |        | 1,194,329  | 624 組織基盤の確立<br>01 戸籍記録管理事業 23,903,101  |
| 3 職員手当等        | 21,408,000 | 17,611,165  |        | 3,796,835  | 普通旅費 11,360<br>消耗品費 687,041<br>印刷製本費 83,668<br>通信運搬費 100,800<br>戸籍保管庫保守委託料 88,000  |
| 4 共済費          | 7,251,000  | 6,933,727   |        | 317,273    | 戸籍システム保守委託料 4,078,800  |
| 8 旅費           | 241,000    | 138,520     |        | 102,480    | 戸籍システム運用支援委託料 2,904,000  |
| 10 需用費         | 2,554,000  | 2,089,385   |        | 464,615    | 戸籍システム改修委託料 3,924,800  |
| 11 役務費         | 975,000    | 222,002     |        | 752,998    | 戸籍附票システム改修委託料 3,773,000  |
| 12 委託料         | 23,631,000 | 23,292,293  |        | 338,707    | 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   |
| 13 使用料及び賃借料    | 17,591,000 | 17,411,870  |        | 179,130    | 02 住民基本台帳記録管理事業 57,675,737   |
| 17 備品購入費       | 789,000    | 735,350     |        | 53,650     | 会計年度任用職員報酬 8,045,489   |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 32,048,000 | 28,941,202  |        | 3,106,798  | 会計年度任用職員期末手当 702,727<br>普通旅費 95,800<br>会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 31,360<br>消耗品費 1,073,724<br>印刷製本費 244,952<br>通信運搬費 103,292<br>手数料 9,910<br>定額小為替発行手数料 8,000<br>レジスター保守委託料 18,480<br>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 |

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<br>保守委託料 538,428<br>ゲートウェイサーバーサポート保<br>守委託料 660,000<br>基幹業務支援システム保守委託料<br>442,200<br>住基ネットワークシステム改修委<br>託料 2,992,000<br>裏書印字システム保守委託料<br>70,400<br>コンビニ交付事務委託料<br>1,030,185<br>コンビニ交付システム改修委託料<br>792,000<br>住基ネットワークシステム機器等<br>借上料 3,128,400<br>コンビニ交付クラウドサービス利<br>用料 5,940,000<br>電子決済サービス利用料<br>91,838<br>器具費 735,350<br>府戸籍住民登録事務協議会負担金<br>16,802<br>通知カード・個人番号カード関連<br>事務負担金 26,196,400<br>コンビニ交付運営負担金<br>2,728,000<br>990 職員人件費<br>90 職員人件費 44,661,836<br>職員給料 20,819,671<br>扶養手当 318,000<br>地域手当 2,559,003<br>住居手当 252,000<br>通勤手当 634,380<br>時間外手当 3,656,187<br>期末勤勉手当 9,248,868<br>児童手当 240,000<br>共済組合 6,844,243<br>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<br>747,472  |
| 3 職員手当等 | 3,934,000 | 3,696,450  |        | 237,550    | 委員長報酬 180,000<br>委員報酬 447,000<br>消耗品費 8,076<br>食糧費 900<br>通信運搬費 15,436<br>選挙システム保守委託料<br>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<br>担金 32,700   |
| 8 旅費    | 137,000   |            |        | 137,000    | 990 職員人件費<br>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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   |   |                |            |       |                       |                     |            |
|   |   | 2 選挙啓発推<br>進費  | 26,000     |       |                       | 0                   | 26,000     |
|   |   | 3 衆議院議員<br>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<br>地域手当 641,808<br>住居手当 672,000<br>通勤手当 97,740<br>時間外手当 63,532<br>期末勤勉手当 2,221,370<br>共済組合 1,853,078<br>厚生会 21,384                                    |
| 18  | 負担金・補助<br>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<br>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<br>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<br>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<br>開票立会人報酬 24,000<br>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<br>ポスター掲示場設置等謝礼 53,460  |
| 13  | 使用料及び賃<br>借料    | 818,000    | 537,687   | 280,313   | 投票事務従事者報償費 5,563,300<br>会計年度任用職員費用弁償(通勤<br>手当相当分) 6,560<br>消耗品費 1,662,024<br>食糧費 489,433<br>印刷製本費 596,306<br>通信運搬費 4,161,253<br>手数料 518,273<br>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<br>投票所設営等委託料 1,463,000<br>期日前投票者用駐車場整理業務委<br>託料 216,999<br>投票所業務委託料 1,124,063<br>開票所機器等運用保守委託料 136,400<br>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<br>器具費 2,902,900<br>990 職員人件費<br>90 職員人件費 2,605,620<br>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<br>消耗品費 1,261,613<br>食糧費 407,929<br>印刷製本費 1,269,818<br>通信運搬費 7,270,188<br>広告料 57,200<br>手数料 225,123<br>ポスター掲示場設置等委託料 2,362,800<br>選挙公報配布委託料 588,049<br>期日前投票者用駐車場整理業務委託料 150,741<br>投開票所業務委託料 1,058,062<br>投開票所設営等委託料 908,600<br>開票所機器等運用保守委託料 123,200<br>施設等借上料 739,113<br>車両借上料 61,380<br>選挙公営交付金 12,553,198<br>990 職員人件費<br>90 職員人件費 1,421,803<br>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<br>01 統計調査総務事業   |
| 3 職員手当等        | 1,969,000 | 1,499,580 |        | 469,420   | 34,030<br>消耗品費 16,054<br>通信運搬費 17,976  |
| 4 共済費          | 958,000   | 889,498   |        | 68,502    | 990 職員人件費<br>90 職員人件費 5,067,478  |
| 8 旅費           | 12,000    |           |        | 12,000    | 職員給料 2,678,400<br>地域手当 321,408<br>時間外手当 60,742   |
| 10 需用費         | 25,000    | 16,054    |        | 8,946     | 期末勤勉手当 1,117,430<br>共済組合 878,794<br>厚生会 10,704   |
| 11 役務費         | 28,000    | 17,976    |        | 10,024    |  |
| 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<br>01 学校基本調査事業   |
| 10 需用費         | 18,000    | 13,586    |        | 4,414     | 15,518<br>消耗品費 13,586<br>通信運搬費 1,932   |
| 11 役務費         | 3,000     | 1,932     |        | 1,068     | 990 職員人件費<br>90 職員人件費 17,570<br>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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|       |         | 3 経済センサ<br>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<br>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<br>2,564,832  |
| 7 報償費          | 11,000     |                |                      | 11,000      | 会計年度任用職員報酬<br>127,909     |
| 8 旅費           | 10,000     |                |                      | 10,000      | 調査員報酬<br>1,946,362        |
| 10 需用費         | 199,000    | 140,371        |                      | 58,629      | 指導員報酬<br>189,420          |
| 11 役務費         | 263,000    | 150,046        |                      | 112,954     | 消耗品費<br>121,472           |
| 13 使用料及び賃借料    | 30,000     | 18,733         |                      | 11,267      | 食糧費<br>3,960              |
|                |            |                |                      |             | 印刷製本費<br>6,930            |
|                |            |                |                      |             | 通信運搬費<br>150,046          |
|                |            |                |                      |             | 住宅地図著作権使用料<br>18,733      |
|                |            |                |                      |             | 02 経済センサス調査区管理事業<br>8,009 |
|                |            |                |                      |             | 消耗品費<br>8,009             |
|                |            |                |                      |             | 990 職員人件費                 |
|                |            |                |                      |             | 90 職員人件費<br>99,010        |
|                |            |                |                      |             | 時間外手当<br>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<br>2,340,520  |
| 3 職員手当等        | 9,497,000  | 9,176,164      |                      | 320,836     | 委員報酬<br>2,023,548         |
| 4 共済費          | 3,442,000  | 3,440,431      |                      | 1,569       | 消耗品費<br>230,752           |
| 8 旅費           | 281,000    |                |                      | 281,000     | 修繕料<br>8,220              |
| 10 需用費         | 240,000    | 238,972        |                      | 1,028       | 工事監査技術調査委託料<br>55,000     |
| 12 委託料         | 55,000     | 55,000         |                      |             | 全国都市監査委員会負担金<br>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<br>24,629,315    |
|                |            |                |                      |             | 職員給料<br>12,012,720        |
|                |            |                |                      |             | 扶養手当<br>420,000           |
|                |            |                |                      |             | 地域手当<br>1,491,924         |
|                |            |                |                      |             | 住居手当<br>666,000           |
|                |            |                |                      |             | 通勤手当<br>80,260            |
|                |            |                |                      |             | 時間外手当<br>226,624          |
|                |            |                |                      |             | 管理職手当<br>720,048          |
|                |            |                |                      |             | 期末勤勉手当<br>5,321,308       |
|                |            |                |                      |             | 児童手当<br>250,000           |
|                |            |                |                      |             | 共済組合<br>3,402,187         |
|                |            |                |                      |             | 厚生会<br>38,244             |
|                |            | 14,850,182,136 | 繰越明許費<br>111,496,000 | 800,282,864 |                           |
|                |            | 6,677,169,850  | 繰越明許費<br>70,496,000  | 299,152,150 |                           |
|                |            | 2,453,544,006  | 繰越明許費<br>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<br>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<br>01 ひとり親医療費支給事業<br>41,434,365     |
| 3 職員手当等        | 104,388,000   | 100,082,959   | 4,305,041           | 手数料<br>861,114  |
| 4 共済費          | 41,420,000    | 41,419,496    | 504                 | ひとり親医療費<br>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<br>01 乙訓福祉施設事務組合運営事業<br>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<br>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<br>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）<br>7,248,441                 |
| 12 委託料         | 34,239,000    | 28,725,519    | 5,513,481           | 印刷製本費<br>29,920   |
| 13 使用料及び賃借料    | 147,000       | 88,200        | 58,800              | 通信運搬費<br>117,744  |
| 14 工事請負費       | 88,976,000    | 18,480,000    | 繰越明許費<br>70,496,000 | 手数料<br>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<br>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）<br>57,464,605                |
| 19 扶助費         | 222,810,000   | 158,497,450   | 64,312,550          | 手数料<br>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<br>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）<br>8,962,487                        |
|                |               |               |                     | 印刷製本費<br>63,580   |
|                |               |               |                     | 通信運搬費<br>76,046   |
|                |               |               |                     | 手数料<br>84,245   |
|                |               |               |                     | 障がい者医療費<br>8,738,616                                    |
|                |               |               |                     | 05 障がい者医療費支給事業（府制度）<br>100,028,013                      |
|                |               |               |                     | 手数料<br>1,079,870  |
|                |               |               |                     | 障がい者医療費<br>98,948,143                                   |
|                |               |               |                     | 231 地域福祉の向上   |
|                |               |               |                     | 01 自殺対策事業<br>126,160                                    |
|                |               |               |                     | 講師等謝礼<br>40,000   |
|                |               |               |                     | 食糧費<br>360  |
|                |               |               |                     | 自殺対策普及啓発事業委託料<br>85,800                                 |
|                |               |               |                     | 02 地域福祉活動支援事業<br>56,320,908                             |
|                |               |               |                     | 民生委員推薦会委員報酬<br>96,000                                   |
|                |               |               |                     | 普通旅費<br>11,540  |
|                |               |               |                     | 消耗品費<br>8,734   |
|                |               |               |                     | 市民生児童委員協議会補助金<br>2,828,248                              |
|                |               |               |                     | 市社会福祉協議会補助金<br>39,097,386                               |
|                |               |               |                     | 民生委員・児童委員活動費補助金<br>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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>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<br>641,000                     |
|      |      |        |     | 03 社会福祉大会等開催事業<br>54,991                     |
|      |      |        |     | きりしま賞記念品<br>24,200                           |
|      |      |        |     | きりしま賞選考委員謝礼<br>12,000                        |
|      |      |        |     | 手話奉仕員派遣謝礼<br>4,500                           |
|      |      |        |     | 要約筆記奉仕員派遣謝礼<br>11,020                        |
|      |      |        |     | 消耗品費<br>2,377                                |
|      |      |        |     | 食糧費<br>336                                   |
|      |      |        |     | 印刷製本費<br>558                                 |
|      |      |        |     | 04 健康福祉庶務管理事業<br>113,031                     |
|      |      |        |     | 特別旅費<br>940                                  |
|      |      |        |     | 消耗品費<br>54,927                               |
|      |      |        |     | 修繕料<br>21,450                                |
|      |      |        |     | 通信運搬費<br>35,714                              |
|      |      |        |     | 05 福祉政策調整事業<br>11,206                        |
|      |      |        |     | 普通旅費<br>5,200                                |
|      |      |        |     | 消耗品費<br>6,006                                |
|      |      |        |     | 09 共生型福祉施設整備事業<br>104,098,983                |
|      |      |        |     | 手数料<br>328,900                               |
|      |      |        |     | 老人福祉センター竹寿苑改築基本<br>計画策定業務委託料<br>5,500,000    |
|      |      |        |     | 道路設計業務委託料<br>11,735,900                      |
|      |      |        |     | 埋蔵文化財発掘調査委託料<br>1,877,520                    |
|      |      |        |     | 共生型福祉施設道路整備工事<br>18,480,000                  |
|      |      |        |     | 共生型福祉施設整備事業用地購入<br>費<br>66,176,663           |
|      |      |        |     | 11 福祉事業者等緊急対応支援事業<br>16,702,940              |
|      |      |        |     | 通信運搬費<br>2,940                               |
|      |      |        |     | 新型コロナウイルス対策福祉事業<br>者等緊急対応支援補助金<br>16,700,000 |
|      |      |        |     | 12 ながすく応援券事業<br>81,644,849                   |
|      |      |        |     | 会計年度任用職員報酬<br>881,934                        |
|      |      |        |     | 会計年度任用職員期末手当<br>99,014                       |
|      |      |        |     | 消耗品費<br>26,533                               |
|      |      |        |     | 印刷製本費<br>1,129,260                           |
|      |      |        |     | 通信運搬費<br>3,022,985                           |
|      |      |        |     | 手数料<br>1,059,373                             |
|      |      |        |     | システム構築等電算委託料<br>4,166,250                    |
|      |      |        |     | ながすく応援券補助<br>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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|--------------|------|--------|-------|---|
|              |      |        |       | 国民健康保険事業特別会計繰出金<br>(出産育児一時金分) 8,960,000<br>国民健康保険事業特別会計繰出金<br>(国保安定支援分) 17,542,000<br>国民健康保険事業特別会計繰出金<br>(給与・事務費分) 136,962,000<br>02 市ルール分特別会計繰出金 14,299,000<br>国民健康保険事業特別会計繰出金<br>(その他一般分) 14,299,000<br>03 後期高齢者医療療養給付費負担事<br>業 745,756,159<br>後期高齢者医療療養給付費負担金 745,756,159<br>04 後期高齢者医療事業特別会計繰出<br>金 237,913,107<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出<br>金(基盤安定制度分) 187,856,956<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出<br>金(給与・事業費分) 28,017,000<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出<br>金(広域連合事務費負担分) 22,039,151<br>321 人権・平和を尊ぶまちづくり<br>01 戦争遺族者等支援事業 223,470<br>普通旅費 1,000<br>消耗品費 11,650<br>通信運搬費 10,820<br>市遺族会補助金 200,000<br>442 災害時に生きるネットワークづくり<br>01 災害時等地域の支援体制づくり事<br>業 2,829,214<br>会計年度任用職員報酬 871,588<br>会計年度任用職員費用弁償(通勤<br>手当相当分) 34,500<br>消耗品費 56,697<br>印刷製本費 205,689<br>通信運搬費 1,181,140<br>災害時要配慮者支援システム保守<br>委託料 479,600<br>624 組織基盤の確立<br>01 健康福祉関連計画管理事業 25,000<br>地域健康福祉推進委員謝礼 25,000<br>02 福祉の人材育成事業 70,200<br>研修参加料 70,200<br>990 職員人件費<br>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<br>職員給料 14,173,819<br>扶養手当 124,297,286<br>地域手当 3,744,000<br>住居手当 15,473,396<br>通勤手当 2,401,500<br>特殊勤務手当 1,979,030<br>時間外手当 432,000<br>管理職手当 7,345,007<br>期末勤勉手当 6,013,920<br>児童手当 57,370,007<br>会計年度任用職員期末手当 2,560,000<br>共済組合 2,516,437<br>厚生会 40,933,791<br>会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 485,705<br>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<br>△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<br>△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<br>費、需用費へ<br>△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<br>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<br>事業 30,355,053   |
| 10 | 需用費         | 710,000       | 589,890       | 120,110    | 敬老祝品 74,173<br>消耗品費 29,633<br>印刷製本費 240,124<br>光熱水費 97,042<br>通信運搬費 42,834<br>手数料 36,102<br>筆辨翻訳料 4,104<br>園芸広場利用者看板製作等委託料<br>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<br>料 2,754,671<br>土地借上料 280,453<br>(公社)京都府シルバー人材セン<br>ター連合会等負担金   |
| 12 | 委託料         | 3,475,000     | 3,467,315     | 7,685      | 50,000<br>地区敬老行事開催費補助金<br>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<br>10,373,000<br>老人クラブ連合会補助金<br>1,955,903<br>単位老人クラブ運営助成金<br>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<br>14,347,770<br>消耗品費 15,037<br>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<br>手数料 369,866<br>福祉医療システム保守委託料 79,200<br>福祉医療システム変更委託料 537,900<br>老人医療費 12,916,085<br>過年度分老人医療費府補助金返還金 334,529<br>03 高齢者福祉庶務管理事業 152,864<br>普通旅費 12,000<br>消耗品費 132,564<br>修繕料 8,300<br>222 介護等への支援の充実<br>01 高齢者在宅生活支援事業 1,764,463<br>高齢者日常生活用具給付扶助 91,418<br>いきいき住まい改造助成事業扶助 391,545<br>介護予防安心住まい事業扶助 59,000<br>家族介護者支援給付扶助 1,222,500<br>02 民間老人福祉施設等整備・運営支援事業 261,728,735<br>民間老人ホーム等施設振興補助金 35,000,000<br>地域密着型サービス拠点等整備補助金 226,684,000<br>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<br>03 老人ホーム入所等措置事業 4,029,934<br>老人保護措置費 4,029,934<br>07 介護人材育成事業 60,000<br>講師等謝礼 60,000<br>232 生活の安定の確保<br>01 介護保険利用料減免措置給付事業(市制度) 984,504<br>介護保険利用料減免措置給付費扶助 984,504<br>242 年金・保険制度の適正運用<br>01 介護保険利用料減免措置給付事業(国・府制度) 96,550<br>通信運搬費 3,214<br>社会福祉法人等による利用者負担減免措置助成金 93,336<br>02 介護保険事業特別会計繰出金 1,029,429,993<br>介護保険事業特別会計繰出金 1,029,429,993<br>624 組織基盤の確立<br>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<br>部会員謝礼 95,000<br>食糧費 750<br>990 職員人件費<br>90 職員人件費 61,111,818<br>職員給料 29,187,680<br>扶養手当 660,000<br>地域手当 3,607,098<br>住居手当 636,000<br>通勤手当 612,980<br>特殊勤務手当 272,000<br>時間外手当 1,866,102<br>管理職手当 1,093,392<br>期末勤勉手当 13,717,663<br>児童手当 560,000<br>共済組合 8,783,715<br>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<br>普通旅費 3,520<br>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<br>消耗品費 194,999<br>通信運搬費 85,000<br>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<br>会計年度任用職員報酬   |
| 10 需用費             | 195,000   | 194,999    |        | 1         | 2,646,452<br>職員給料 9,609,072<br>扶養手当 198,000<br>地域手当 1,219,680<br>通勤手当 111,600<br>時間外手当 184,614<br>期末勤勉手当 4,095,956<br>児童手当 220,000<br>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<br>厚生会 39,852  |
| 12 委託料             | 778,000   | 598,400    |        | 179,600   |   |
| 18 負担金・補助<br>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<br>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<br>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<br>会計年度任用職員報酬  |
| 7 報償費              | 100,000   |            |        | 100,000   | 2,262,318<br>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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |           |
|   |   |              |           |           |                       |                     |           |
|   |   | 5 老人憩の家<br>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<br>消耗品費 168,292<br>燃料費 998,259<br>光熱水費 1,434,048<br>修繕料 762,381<br>医薬材料費 33,000<br>通信運搬費 68,880<br>手数料 146,704<br>保険料 32,360<br>休日夜間警備委託料 418,836<br>清掃委託料 4,394,500<br>電気保安業務委託料 132,000<br>消防設備保守点検委託料 33,990<br>冷暖房設備保守委託料 203,500<br>貯水槽清掃委託料 92,400<br>自動ドア保守点検委託料 59,400<br>地下タンク貯蔵所保守点検委託料 62,700<br>植木せん定委託料 185,000<br>マイクロバス臨時代行運転委託料 523,820<br>廃棄物処理業務等委託料 2,697<br>害虫駆除委託料 62,700<br>老人福祉活動音響システム機器等借上料 414,852<br>器具借上料 267,300<br>自動車重量税 46,600<br>990 職員人件費<br>90 職員人件費 5,567,292<br>会計年度任用職員報酬 1,912,805<br>職員給料 2,449,920<br>地域手当 293,988<br>通勤手当 82,800<br>期末勤勉手当 366,739<br>会計年度任用職員期末手当 379,440<br>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、あつたかふれあいセンター費、委託料へ △24,000<br>221 元気に齢を重ねられるための環境の充実<br>01 老人憩の家運営事業 2,374,050<br>老人憩の家運営委員謝礼 30,000<br>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<br>通信運搬費 21,082<br>手数料 25,795<br>消防設備保守点検委託料 11,000<br>植木せん定・害虫駆除委託料 76,120<br>老人憩の家管理業務委託料 453,081<br>老人憩の家解体撤去工事設計委託料 1,476,200<br>老人憩の家備品処分委託料 105,600<br>廃棄物処理業務等委託料 14,800<br>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<br>01 文化教養教室開催事業 1,030,067<br>講師等謝礼 601,000<br>普通旅費 2,920<br>会計年度任用職員費用弁償 16,210   |
| 3   | 職員手当等       | 8,431,000  | 7,786,953  | 644,047    | 消耗品費 409,937   |
| 4   | 共済費         | 3,276,000  | 3,134,505  | 141,495    | 02 地区内啓発事業 33,952<br>講師等謝礼 8,000<br>消耗品費 25,952  |
| 7   | 報償費         | 1,534,000  | 879,000    | 655,000    | 03 北開田会館運営事業 438,466<br>運営委員謝礼 120,000<br>北開田同和对策推進協力委員謝礼 150,000  |
| 8   | 旅費          | 190,000    | 34,510     | 155,490    | 普通旅費 3,940<br>特別旅費 6,280<br>会計年度任用職員費用弁償 5,160   |
| 10  | 需用費         | 1,958,000  | 1,711,469  | 246,531    | 消耗品費 79,586<br>隣保館連絡協議会負担金 55,000  |
| 11  | 役務費         | 128,000    | 118,687    | 9,313      | 研修参加料 18,500   |
| 12  | 委託料         | 5,912,000  | 4,533,686  | 1,378,314  | 04 北開田会館施設管理事業 51,552,499<br>消耗品費 33,244<br>燃料費 17,308<br>光熱水費 1,030,019<br>修繕料 115,423<br>通信運搬費 68,300<br>手数料 30,188<br>保険料 20,199<br>消防設備保守点検委託料 38,500  |
| 13  | 使用料及び賃借料    | 907,000    | 906,172    | 828        | 清掃管理委託料 181,974<br>管理業務委託料 588,000   |
| 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    |       |                       |                     |            |
|---|---|-----------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |                       | 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 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |                       |            |       |                       |                     |            |
|   |   | 7 地域福祉セ<br>ンター費       | 56,165,000 |       |                       | △110,000            | 56,055,000 |
|   |   | 8 総合生活支<br>援センター<br>費 | 39,177,000 |       |                       | 0                   | 39,177,000 |
|   |   | 9 オープンラ<br>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<br>害虫駆除委託料 35,200<br>複写機保守委託料 40,277<br>エレベーター設置等工事設計意図<br>伝達委託料 258,500<br>エレベーター設置等工事監理委託<br>料 3,323,966<br>エレベーター保守点検委託料<br>48,400<br>施設借上料 900,000<br>器具借上料 6,172<br>エレベーター設置等工事<br>44,768,980<br>器具費 23,980<br>自動車重量税 5,000<br>990 職員人件費<br>90 職員人件費 25,689,870<br>会計年度任用職員報酬<br>3,116,892<br>職員給料 11,651,520<br>地域手当 1,398,180<br>通勤手当 129,660<br>時間外手当 828,659<br>期末勤勉手当 4,768,116<br>会計年度任用職員期末手当<br>662,338<br>共済組合 3,097,701<br>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<br>△110,000  |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 394,000    | 393,169    |        | 831       | 231 地域福祉の向上<br>01 地域福祉センター管理運営事業<br>55,923,069<br>地域福祉センター管理運営委託料<br>53,507,000<br>地域福祉センター改修工事設計委<br>託料 2,022,900<br>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<br>01 総合生活支援センター管理運営事<br>業 33,625,039<br>総合生活支援センター管理運営委<br>託料 33,611,039<br>市営駐車場等使用料<br>14,000  |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 14,000     | 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<br>01 オープンラウンジ管理運営事業<br>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<br>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<br>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<br>01 発達障がい児（者）支援事業<br>30,690         |
| 7 報償費          | 3,143,000     | 2,111,202     | 1,031,798   | 消耗品費<br>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<br>01 障がい者サービス利用支援事業<br>2,450,963,717 |
| 10 需用費         | 883,000       | 712,848       | 170,152     | 消耗品費<br>64,350  |
| 11 役務費         | 4,628,000     | 4,105,389     | 522,611     | 手数料<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>17,744,425                                 |
|                |               |               |             | 自立支援医療等給付費<br>97,311,644                                  |
|                |               |               |             | 補装具給付費<br>20,026,231                                      |
|                |               |               |             | 日常生活用具給付費<br>21,454,710                                   |
|                |               |               |             | 日中一時支援費扶助<br>1,260,633                                    |
|                |               |               |             | 住宅改造助成費扶助<br>843,354                                      |
|                |               |               |             | 在宅障がい者入浴サービス利用扶助（訪問）<br>5,401,472                         |
|                |               |               |             | 在宅障がい者入浴サービス利用扶助（施設）<br>3,772,920                         |
|                |               |               |             | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費（府事業）<br>64,900                         |
|                |               |               |             | 福祉機器等給付費扶助<br>743,897                                     |
|                |               |               |             | 高額障がい福祉サービス費<br>373,460                                   |
|                |               |               |             | 自立支援医療利用者負担緩和給付費（更生・育成）<br>8,222,316                      |
|                |               |               |             | 自立支援医療利用者負担緩和給付費（精神）<br>2,199,627                         |
|                |               |               |             | 補装具費自己負担緩和給付費<br>142,654                                  |
|                |               |               |             | 知的障がい者入所者医療費負担緩和給付費<br>107,609                            |
|                |               |               |             | 過年度分障がい者自立支援給付費<br>国庫負担金返還金<br>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<br>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 |   |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考  |
|--------------|------|--------|-------|--|
|              |      |        |       | 02 障がい者地域相談支援事業<br>40,388,845<br>心身障がい者相談業務謝礼<br>305,000<br>消耗品費 4,180<br>保険料 11,550<br>地域障がい者相談支援委託料<br>27,221,500<br>地域活動支援センター機能強化等<br>委託料 1,572,000<br>地域活動センター委託料（Ⅰ型事<br>業） 3,144,000<br>地域活動センター委託料（Ⅱ型事<br>業） 4,912,275<br>地域活動センター委託料（Ⅲ型事<br>業） 3,218,340   |
|              |      |        |       | 03 障がい福祉施設運営等支援事業<br>14,443,525<br>あらぐさ福祉社会借入金元利補給補<br>助金（債務負担行為の予算化）<br>18,410<br>障がい者旧共同作業所等運営整備<br>補助金 3,430,182<br>障がい者福祉施設運営費補助金<br>7,892,775<br>向陵会借入金元利補給補助金（そ<br>の3）（債務負担行為の予算化）<br>1,943,274<br>乙訓福祉社会借入金元利補給補助金<br>（債務負担行為の予算化）<br>730,884<br>地域共生社会実現サポート事業補<br>助金 31,000<br>医療的ケア児支援強化事業補助金<br>397,000 |
|              |      |        |       | 04 障がい者の安心・安全な支援体制<br>の充実事業 182,512<br>普通旅費 2,000<br>通信運搬費 847<br>障がい者虐待一時保護委託料<br>93,750<br>在宅障がい者一時保護費扶助<br>31,220<br>障がい者虐待一時保護措置費<br>54,695  |
|              |      |        |       | 05 障がい者の社会参加促進事業<br>37,451,159<br>講師謝礼 33,000<br>印刷製本費 105,600<br>通信運搬費 90,520<br>障がい者文化教室等委託料<br>50,000<br>障がい者社会参加・自立支援事業<br>補助金 800,000<br>障がい者移動支援事業費扶助<br>22,394,939<br>障がい者愛のタクシー扶助<br>13,977,100  |

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<br>区 分 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|--------------|------|--------|-------|---|
|              |      |        |       | 06 障がい者雇用・就労促進事業<br>1,999,130<br>障がい者就労機会創出事業委託料<br>900,000<br>自動車改造助成事業費扶助<br>100,000<br>福祉的就労通所交通費助成事業費<br>扶助<br>999,130<br>07 福祉支援者の人材確保事業<br>1,334,642<br>手話奉仕員養成等謝礼<br>578,542<br>消耗品費<br>47,520<br>要約筆記奉仕員養成講座委託料<br>628,580<br>点訳・朗読奉仕員養成講座委託料<br>80,000<br>08 障がい者の意思疎通支援の促進事<br>業<br>1,183,778<br>手話通訳者派遣謝礼<br>522,630<br>要約筆記者派遣謝礼<br>589,530<br>消耗品費<br>14,873<br>保険料<br>29,630<br>器具費<br>27,115<br>09 障がい者の生活に関する負担軽減<br>事業<br>42,851,552<br>嘱託医報酬<br>156,000<br>扶養共済制度補助金<br>573,000<br>特別障がい者手当等給付費<br>39,352,940<br>診断書料扶助<br>204,000<br>難聴児発育支援事業費扶助<br>263,492<br>生活助成金扶助<br>2,281,000<br>福祉電話基本料扶助<br>21,120<br>10 障がい福祉庶務管理事業<br>6,605,812<br>会計年度任用職員報酬<br>2,909,284<br>普通旅費<br>83,300<br>会計年度任用職員費用弁償<br>11,350<br>会計年度任用職員費用弁償（通勤<br>手当相当分）<br>138,320<br>消耗品費<br>104,797<br>印刷製本費<br>314,688<br>修繕料<br>6,350<br>通信運搬費<br>28,763<br>障がい者福祉システム保守委託料<br>1,343,760<br>障がい者福祉システム変更委託料<br>1,628,000<br>有料道路通行料及び駐車場使用料<br>37,200 |

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 |               |
|   |         | 11 あったかふれあいセンター費 | 3,010,000     |               |               | 288,000     | 3,298,000     |
|   | 2 児童福祉費 |                  | 5,488,648,000 | 1,604,294,000 |               | 0           | 7,092,942,000 |
|   |         | 1 児童福祉総務費        | 918,820,000   | 51,608,000    |               | 0           | 970,428,000   |



(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<br>01 障がい者成年後見制度利用支援事業 4,029,940<br>通信運搬費 3,440<br>手数料 3,400<br>成年後見人等業務助成金 4,023,100<br>322 多様性を認め合う共生社会の実現<br>01 障がい理解・合理的配慮提供促進事業 87,756<br>講師等謝礼 7,500<br>消耗品費 19,800<br>施設等借上料 41,456<br>市営駐車場等使用料 19,000<br>624 組織基盤の確立<br>01 障がい福祉計画・福祉基本計画策定事業 75,000<br>地域健康福祉推進委員会障がい福祉部会員謝礼 75,000 |
|     |                  | 3,192,069     |                     | 105,931     |  |
| 10  | 需用費 819,000      | 761,081       |                     | 57,919      | 同款、同項、老人福祉費、扶助費から 264,000  |
| 11  | 役務費 99,000       | 64,202        |                     | 34,798      | 同款、同項、老人憩の家費、需用費から 24,000  |
| 12  | 委託料 2,314,000    | 2,312,321     |                     | 1,679       | 221 元気に齢を重ねられるための環境の充実<br>01 あったかふれあいセンター管理運営事業 3,192,069<br>光熱水費 497,081<br>修繕料 264,000<br>通信運搬費 57,008<br>手数料 7,194<br>休日夜間警備委託料 156,288<br>消防設備保守点検委託料 28,600<br>廃棄物処理業務等委託料 880<br>害虫駆除委託料 25,300<br>あったかふれあいセンター運営事業委託料 2,101,253<br>テレビ聴取料 14,205<br>器具借上料 29,700<br>器具費 10,560                      |
| 13  | 使用料及び賃借料 55,000  | 43,905        |                     | 11,095      |  |
| 17  | 備品購入費 11,000     | 10,560        |                     | 440         |  |
|     |                  | 6,565,726,630 | 繰越明許費<br>41,000,000 | 486,215,370 |  |
|     |                  | 894,620,154   |                     | 75,807,846  |  |
| 1   | 報酬 20,342,000    | 18,677,938    |                     | 1,664,062   | 111 子育て環境の充実<br>01 地域子育て支援拠点の充実事業 16,746,190   |
| 2   | 給料 53,770,000    | 53,512,176    |                     | 257,824     | 会計年度任用職員報酬 1,399,441   |
| 3   | 職員手当等 46,117,000 | 44,738,707    |                     | 1,378,293   |  |

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          |             |            |   |
| 4  | 共済費         | 19,486,000  | 19,386,296  | 99,704     | 会計年度任用職員期末手当<br>259,244   |
| 7  | 報償費         | 1,194,000   | 835,160     | 358,840    | 講師謝礼<br>184,000<br>消耗品費<br>190,136  |
| 8  | 旅費          | 597,000     | 385,010     | 211,990    | 非常勤職員等社会保険等負担金<br>743,369   |
| 10 | 需用費         | 4,229,000   | 2,313,835   | 1,915,165  | 地域子育て支援センター事業助成金<br>13,970,000  |
| 11 | 役務費         | 11,542,000  | 10,137,308  | 1,404,692  | 02 ファミリーサポートセンター運営事業<br>706,249   |
| 12 | 委託料         | 2,310,000   | 1,763,640   | 546,360    | 講師等謝礼<br>55,000<br>保育サポーター謝礼<br>26,000  |
| 17 | 備品購入費       | 400,000     | 176,110     | 223,890    | 消耗品費<br>29,769  |
| 18 | 負担金・補助及び交付金 | 77,361,000  | 64,268,541  | 13,092,459 | 印刷製本費<br>60,830<br>通信運搬費<br>159,530<br>保険料<br>375,120   |
| 19 | 扶助費         | 716,312,000 | 661,658,433 | 54,653,567 | 03 養育支援事業<br>328,250<br>育児・家事援助業務委託料<br>328,250   |
| 22 | 償還金・利子及び割引料 | 16,768,000  | 16,767,000  | 1,000      | 04 家庭児童相談事業<br>7,242,281<br>児童虐待防止アドバイザー謝礼<br>83,400<br>講師等謝礼<br>306,760<br>普通旅費<br>15,200<br>特別旅費<br>4,400<br>会計年度任用職員費用弁償<br>22,240<br>消耗品費<br>42,941<br>京都府家庭相談員連絡協議会負担金<br>10,000<br>子ども見守り宅食支援事業補助金<br>6,757,340 |
|    |             |             |             |            | 05 母子福祉団体補助事業<br>100,000<br>市三つ和母子会補助金<br>100,000   |
|    |             |             |             |            | 112 産前産後・乳幼児期の安心の確保<br>01 長岡京子育てコンシェルジュ事業<br>626,222<br>会計年度任用職員報酬<br>299,246<br>普通旅費<br>4,800<br>消耗品費<br>292,476<br>印刷製本費<br>29,700  |
|    |             |             |             |            | 113 子育てにかかる経済的負担の軽減<br>01 子育て支援医療費助成事業<br>304,362,687<br>消耗品費<br>3,916<br>印刷製本費<br>27,830<br>通信運搬費<br>35,952<br>手数料<br>9,267,651<br>子育て支援医療費<br>295,027,338   |
|    |             |             |             |            | 02 認可外保育施設利用助成事業<br>3,545,000<br>認可外保育施設利用助成金<br>3,545,000  |

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 |      |        |     |                                    |
|      |      |        |     | 03 子育てのための施設等利用給付事業 366,686,476    |
|      |      |        |     | 印刷製本費 15,125                       |
|      |      |        |     | 通信運搬費 40,256                       |
|      |      |        |     | 施設等利用給付 366,631,095                |
|      |      |        |     | 121 就学前教育・保育の充実                    |
|      |      |        |     | 01 保育実施事業 36,822,043               |
|      |      |        |     | 普通旅費 1,900                         |
|      |      |        |     | 消耗品費 1,522,497                     |
|      |      |        |     | 印刷製本費 98,615                       |
|      |      |        |     | 通信運搬費 258,799                      |
|      |      |        |     | 子ども・子育て支援システム等保守委託料 444,840        |
|      |      |        |     | 子育て支援アプリ保守・運用委託料 990,550           |
|      |      |        |     | 器具費 176,110                        |
|      |      |        |     | 日本栄養士会全国福祉栄養士協議会負担金 14,500         |
|      |      |        |     | 感染症対策費助成金 16,547,232               |
|      |      |        |     | 過年度分保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 16,767,000 |
|      |      |        |     | 02 発達支援保育実施事業 180,000              |
|      |      |        |     | 発達支援保育指導会議委員謝礼 180,000             |
|      |      |        |     | 03 病児・病後児保育運営助成事業 16,007,400       |
|      |      |        |     | 病児・病後児保育運営助成金 16,006,000           |
|      |      |        |     | 病児・病後児保育利用助成金 1,400                |
|      |      |        |     | 04 認可外保育施設運営補助事業 6,573,700         |
|      |      |        |     | 簡易保育施設補助金 6,573,700                |
|      |      |        |     | 624 組織基盤の確立                        |
|      |      |        |     | 01 子ども・子育て支援事業計画推進事業 201,600       |
|      |      |        |     | 児童対策審議会委員報酬 201,600                |
|      |      |        |     | 990 職員人件費                          |
|      |      |        |     | 90 職員人件費 134,492,056               |
|      |      |        |     | 会計年度任用職員報酬 16,777,651              |
|      |      |        |     | 職員給料 53,512,176                    |
|      |      |        |     | 扶養手当 1,080,000                     |
|      |      |        |     | 地域手当 6,613,632                     |
|      |      |        |     | 住居手当 2,052,500                     |
|      |      |        |     | 通勤手当 1,076,440                     |
|      |      |        |     | 時間外手当 4,077,698                    |
|      |      |        |     | 管理職手当 1,101,168                    |
|      |      |        |     | 期末勤勉手当 24,174,399                  |
|      |      |        |     | 児童手当 1,155,000                     |
|      |      |        |     | 会計年度任用職員期末手当 3,148,626             |
|      |      |        |     | 共済組合 19,170,236                    |
|      |      |        |     | 厚生会 216,060                        |

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           |
|   |   | 2 保育所費 | 855,938,000 | △38,320,000 |               | 0           | 817,618,000 |

(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）<br>336,470                 |
|     |             | 753,210,174 |             | 64,407,826 |  |
| 1   | 報酬          | 145,396,000 | 117,605,397 | 27,790,603 | 121 就学前教育・保育の充実<br>01 公立保育所管理運営事業<br>230,543,544 |
| 2   | 給料          | 268,079,000 | 264,034,278 | 4,044,722  | 会計年度任用職員報酬<br>91,234,762                         |
| 3   | 職員手当等       | 191,517,000 | 182,785,514 | 8,731,486  | 保育所医報酬<br>2,646,600                              |
| 4   | 共済費         | 78,766,000  | 78,459,919  | 306,081    | 会計年度任用職員給料<br>13,720,567                         |
| 7   | 報償費         | 400,000     | 35,000      | 365,000    | 会計年度任用職員時間外手当<br>261,442                         |
| 8   | 旅費          | 1,986,000   | 1,165,870   | 820,130    | 会計年度任用職員期末手当<br>12,861,687                       |
| 10  | 需用費         | 75,299,000  | 61,939,995  | 13,359,005 | 講師等謝礼<br>35,000                                  |
| 11  | 役務費         | 5,825,000   | 4,273,146   | 1,551,854  | 普通旅費<br>9,460                                    |
| 12  | 委託料         | 16,508,000  | 15,456,254  | 1,051,746  | 特別旅費<br>2,660                                    |
| 13  | 使用料及び賃借料    | 1,379,000   | 332,596     | 1,046,404  | 会計年度任用職員費用弁償（通勤手当相当分）<br>647,170                 |
| 14  | 工事請負費       | 7,582,000   | 7,043,300   | 538,700    | 消耗品費<br>4,280,006                                |
| 15  | 原材料費        | 74,000      | 58,669      | 15,331     | 印刷製本費<br>70,420                                  |
| 17  | 備品購入費       | 2,306,000   | 2,036,149   | 269,851    | 光熱水費<br>16,487,600                               |
| 18  | 負担金・補助及び交付金 | 18,698,000  | 14,181,853  | 4,516,147  | 修繕料<br>1,632,300                                 |
| 22  | 償還金・利子及び割引料 | 3,803,000   | 3,802,234   | 766        | 医薬材料費<br>88,649                                  |
|     |             |             |             |            | 飼料費<br>13,368                                    |
|     |             |             |             |            | 給食材料費<br>39,367,652                              |
|     |             |             |             |            | 通信運搬費<br>518,910                                 |
|     |             |             |             |            | 手数料<br>3,515,102                                 |
|     |             |             |             |            | 保険料<br>200,902                                   |
|     |             |             |             |            | 筆耕翻訳料<br>38,232                                  |
|     |             |             |             |            | 給食用リフト保守委託料<br>488,400                           |
|     |             |             |             |            | 消防設備保守点検委託料<br>131,049                           |
|     |             |             |             |            | 休日夜間警備委託料<br>1,620,540                           |
|     |             |             |             |            | 用務技手委託料<br>5,582,117                             |
|     |             |             |             |            | 害虫駆除委託料<br>121,440                               |
|     |             |             |             |            | 廃棄物処理業務等委託料<br>288,483                           |
|     |             |             |             |            | 遊具保守点検委託料<br>215,600                             |
|     |             |             |             |            | 保育園児安全対策業務委託料<br>5,430,437                       |
|     |             |             |             |            | 保育所給食献立システム保守委託料<br>38,500                       |
|     |             |             |             |            | 電気保安業務委託料<br>88,784                              |
|     |             |             |             |            | 空調設備保守点検業務委託料<br>493,460                         |
|     |             |             |             |            | 複写機保守委託料<br>87,468                               |
|     |             |             |             |            | 電算システム等移設委託料<br>473,000                          |
|     |             |             |             |            | 給食調理くず等廃棄物処理業務等委託料<br>396,976                    |

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 委託児童入所運営費 | 2,059,432,000 | 91,309,000 |               | 0           | 2,150,741,000 |



(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 15,060<br>施設借上料 63,520<br>複写機使用料 254,016<br>保育所施設改修工事 7,043,300<br>諸材料費 58,669<br>器具費 2,036,149<br>京都府社会福祉協議会負担金 22,000<br>日本スポーツ振興センター負担金 168,175<br>京都府保育協会負担金 40,000<br>乙訓勤労者福祉サービスセンター<br>会員負担金 29,600<br>京都府社会保険協会負担金 5,900<br>山城同和保育連絡協議会負担金 5,000<br>非常勤職員等社会保険等負担金 13,846,678<br>研修参加料 64,500<br>過年度分保育所施設整備費国庫補助金返還金 2,534,823<br>過年度分保育所施設整備費府補助金返還金 1,267,411<br>990 職員人件費 522,666,630<br>90 職員人件費<br>会計年度任用職員報酬 23,724,035<br>職員給料 250,313,711<br>扶養手当 5,697,909<br>地域手当 30,817,417<br>住居手当 6,592,078<br>通勤手当 5,093,202<br>特殊勤務手当 103,500<br>時間外手当 6,987,852<br>管理職手当 2,308,032<br>期末勤勉手当 106,178,347<br>児童手当 4,245,000<br>会計年度任用職員期末手当 1,639,048<br>共済組合 77,408,787<br>厚生会 1,051,132<br>会計年度任用職員費用弁償(通勤手当相当分) 506,580 |
|                |               | 2,065,462,393 |        | 85,278,607 |  |
| 10 需用費         | 937,000       | 671,000       |        | 266,000    | 121 就学前教育・保育の充実  |
| 12 委託料         | 864,477,000   | 857,193,740   |        | 7,283,260  | 01 施設型保育事業 1,440,882,153<br>民間保育園保育委託料 857,193,740   |
| 18 負担金・補助及び交付金 | 1,264,720,000 | 1,186,990,653 |        | 77,729,347 | 認定こども園給付費負担金 450,533,010<br>施設型保育施設運営補助金 128,875,744   |
| 22 償還金・利子及び割引料 | 20,607,000    | 20,607,000    |        |            |  |

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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   |         |               |           |                       |                     |               |
|   |   | 4 児童措置費 | 1,604,557,000 | 5,787,000 |                       | 0                   | 1,610,344,000 |