

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 需用費	366	11 需用費 366 ・ 消耗品費 80
								12 役務費	220	・ 印刷製本費 286 12 役務費 220
										・ 手数料 220
5 財産管理費	327, 560	180, 305	147, 255			6, 014	321, 546	11 需用費	22, 987	施設管理経費 327, 560 11 需用費 22, 987
								12 役務費	7, 775	・ 消耗品費 663 ・ 燃料費 390
								13 委託料	17, 698	・ 光熱水費 13, 410 ・ 修繕料 8, 524
								14 使用料及び 賃借料	758	12 役務費 7, 775 ・ 通信運搬費 3, 000
								15 工事請負費	68, 000	・ 手数料 1, 834 ・ 保険料 2, 941
								17 公有財産購 入費	203, 000	13 委託料 17, 698 ・ 清掃等委託料 2, 215
								19 負担金・補 助及び交付 金	7, 050	・ 電気保安業務委託料 258 ・ 消防設備保守委託料 515 ・ 電話設備保守委託料 475
								27 公課費	39	・ 測量等委託料 1, 000 ・ 建物管理委託料 8, 493
								28 繰出金	253	・ 町有地樹木等管理委託料 500 ・ 一般廃棄物処理業務等委託料 1, 242

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・設計委託料2,500 ・工事監理業務委託料500 14 使用料及び賃借料758 ・テレビ受信料104 ・車両等借上料432 ・機械等借上料122 ・駐車場等使用料100 15 工事請負費68,000 ・庁舎等補修工事1,000 ・旧庁舎解体撤去工事67,000 17 公有財産購入費203,000 ・土地開発公社から用地買取り203,000 19 負担金・補助及び交付金7,050 ・乙訓土地開発公社事務費負担金7,000 ・乙訓防火管理・危険物安全協会負担金10 ・地区集会所運営補助金40 27 公課費39 ・自動車重量税39 28 繰出金253 ・自動車駐車場事業特別会計繰出金1 ・大山崎区財産管理特別会計繰出金1

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 円明寺区財産管理特別会計繰出金 131
										・ 下植野区財産管理特別会計繰出金 120
6 企画費	10, 238	11, 987	△1, 749				10, 238	1 報酬	272	広域連携事業 720
								9 旅費		17
								8 報償費	237	・ 普通旅費 17
								19 負担金・補助及び交付金		703
								9 旅費	106	・ 京都府南部地域行政改革推進会議乙訓地域分科会負担金 272
								11 需用費	1, 134	・ 大河ドラマ誘致推進協議会負担金 400
								12 役務費	14	・ 世界遺産記念事業負担金 31
								13 委託料	7, 063	まちづくり推進事業 9, 023
								8 報償費		237
								14 使用料及び賃借料	120	・ 協力者謝礼 40
								19 負担金・補助及び交付金	1, 292	・ 講師謝礼 5
										・ 評価員謝礼 192
								9 旅費		89
								・ 普通旅費		89
								11 需用費		1, 064
								・ 消耗品費		64
								・ 印刷製本費		1, 000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									12 役務費 10 ・ 保険料 10 13 委託料 7,063 ・ 警備委託料 63 ・ コミュニティバス運行実証実験委託料 7,000 14 使用料及び賃借料 120 ・ 土地借上料 120 19 負担金・ 補助及び交付金 440 ・ 地下水利用対策協議会補助金 40 ・ ふるさとづくり大山崎町推進協議会補助金 100 ・ 地域力再生事業補助金 300 平和施策推進事業 203 11 需用費 50 ・ 消耗品費 50 12 役務費 4 ・ 保険料 4 19 負担金・ 補助及び交付金 149 ・ 広島平和祈念式典町民代表派遣交付金 149 バリアフリー施策推進事業 292 1 報酬 272	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ バリアフリー協議会委員報酬 272
										11 需用費 20
										・ 消耗品費 10
										・ 食糧費 10
7 電子計算費	70,465	83,361	△12,896				70,465	9 旅費	21	電算管理経費 70,465
										9 旅費 21
								11 需用費	1,713	・ 普通旅費 21
										11 需用費 1,713
								12 役務費	1,908	・ 消耗品費 1,306
										・ 印刷製本費 157
								13 委託料	24,285	・ 修繕料 250
										12 役務費 1,908
								14 使用料及び賃借料	39,742	・ 通信運搬費 1,908
										13 委託料 24,285
								19 負担金・補助及び交付金	2,796	・ 機器保守委託料 7,480
										・ システム保守委託料 10,636
										・ システム改修委託料 6,169
										14 使用料及び賃借料 39,742
										・ 機械等借上料 39,742
										19 負担金・補助及び交付金 2,796
										・ 京都市町村共同開発システム 2,796
										負担金

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
8 公平委員会 費	66	61	5				66	1 報酬	48	公平委員運営経費 66
										1 報酬 48
								9 旅費	11	・ 公平委員会委員報酬 48
										9 旅費 11
								11 需用費	2	・ 費用弁償 8
										・ 普通旅費 3
								14 使用料及び 賃借料	3	11 需用費 2
		・ 消耗品費 2								
									14 使用料及び賃借料 3	
									・ 有料道路通行料 3	
									19 負担金・ 補助及び交付金 2	
									・ 京都府公平委員会連合会負担金 2	
9 基金費	6, 651	6, 295	356			6, 651		25 積立金	6, 651	基金積立 6, 651
										25 積立金 6, 651
										・ 緑の保全基金積立金 5, 000
										・ 水資源保全基金積立金 1, 500
										・ 財政調整基金利子積立金 60
										・ 減債基金利子積立金 1
										・ 公共施設整備基金利子積立金 50
										・ 社会福祉事業基金利子積立金 30
										・ 緑の保全基金利子積立金 10
10 交通安全対 策費	7, 437	7, 454	△17			7, 437		9 旅費	12	駐輪場管理運営事業 6, 130
										9 旅費 3

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 需用費	502	・ 普通旅費 3 11 需用費 385
								13 委託料	4,875	・ 消耗品費 35 ・ 印刷製本費 100
								14 使用料及び 賃借料	1,966	・ 光熱水費 200 ・ 修繕料 50
								19 負担金・補 助及び交付 金	62	13 委託料 3,919 ・ 駐輪場整理委託料 264 ・ 駐輪場管理委託料 3,655
								23 償還金・利 子及び割引 料	20	14 使用料及び賃借料 1,803 ・ 土地借上料 1,803 23 償還金・利子及び割引料 20 ・ 自転車等駐車場使用料返還金 20
										交通安全対策経費 1,307 9 旅費 9 ・ 普通旅費 9 11 需用費 117 ・ 消耗品費 100 ・ 食糧費 9 ・ 印刷製本費 8 13 委託料 956 ・ 警備委託料 956 14 使用料及び賃借料 163 ・ 土地借上料 163

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 負担金・補助及び交付金 62 ・ 乙訓地域交通安全活動推進委員 62 協議会負担金
11 自治振興費	2, 816	3, 052	△236				2, 816	8 報償費	1, 370	自治振興推進経費 2, 816 8 報償費 1, 370 ・ 協力者等謝礼 1, 321 ・ 記念品料 49 11 需用費 36 ・ 消耗品費 36 19 負担金・補助及び交付金 1, 410 ・ 町内会・自治会補助金 1, 355 ・ 公民館・集会所管理補助金 55
								11 需用費	36	
								19 負担金・補助及び交付金	1, 410	
12 国際交流費	124	140	△16				124	8 報償費	80	国際交流事業 124 8 報償費 80 ・ 講師等謝礼 80 9 旅費 4 ・ 普通旅費 4 11 需用費 40 ・ 消耗品費 30 ・ 食糧費 10
								9 旅費	4	
								11 需用費	40	
13 ふるさとセンター費	10, 441	11, 141	△700			3, 080	7, 361	11 需用費	3, 513	ふるさとセンター管理運営経費 10, 441 11 需用費 3, 513

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	50	・ 消耗品費 150 ・ 食糧費 3
								13 委託料	5,832	・ 印刷製本費 60 ・ 光熱水費 2,800
								14 使用料及び賃借料	1,046	・ 修繕料 500 12 役務費 50 ・ 手数料 50
										13 委託料 5,832 ・ 清掃等委託料 832 ・ 機械警備委託料 520 ・ 電気保安業務委託料 170 ・ 空調設備保守委託料 120 ・ 消防設備保守委託料 56 ・ エレベーター保守委託料 530 ・ 管理・受付業務委託料 3,500 ・ 自動扉設備整備保守点検業務委託料 59 ・ 一般廃棄物処理業務等委託料 45
										14 使用料及び賃借料 1,046 ・ テレビ受信料 26 ・ 駐車場等使用料 1,020
○ 事務改善調査研究費	0	40	△40							
計	781,199	650,301	130,898	219		25,172	755,808			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費	48, 189	52, 522	△4, 333	11, 250		14, 000	22, 939	1 報酬	72	職員給与費 47, 537
								2 給料	24, 247	24, 247
								・ 一般職給		21, 397
								・ 嘱託給		2, 850
								3 職員手当等	17, 152	3 職員手当等 17, 152
								・ 扶養手当		1, 056
								4 共済費	6, 138	・ 地域手当 1, 124
								・ 住居手当		990
								9 旅費	184	・ 通勤手当 126
								・ 特殊勤務手当		45
								11 需用費	336	・ 時間外勤務手当 902
								・ 管理職手当		844
								19 負担金・ 補助及び交付金	60	・ 期末手当 5, 293
										・ 勤勉手当 2, 630
										・ 子ども手当 640
										・ 職員退職手当組合負担金 3, 424
										・ 嘱託通勤手当 78
								4 共済費		6, 138
								・ 職員共済組合負担金		5, 610
								・ 職員厚生会負担金		129
								・ 社会保険料		399
										税務管理経費 548
								9 旅費		164
								・ 普通旅費		164

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 需用費 324 ・ 消耗品費 324 19 負担金・ 補助及び交付金 60 ・ 右京・ 乙訓地区税務協議会負担金 10 ・ 資産評価システム研究センター負担金 46 ・ 右京・ 西京・ 乙訓地区租税教育推進協議会負担金 4 固定資産評価審査委員会運営経費 104 1 報酬 72 ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 72 9 旅費 20 ・ 費用弁償 15 ・ 普通旅費 5 11 需用費 12 ・ 消耗品費 12
2 賦課徴収費	22, 401	26, 166	△3, 765	11, 250		1, 125	10, 026	7 賃金	2, 016	賦課徴収経費 22, 401 7 賃金 2, 016 ・ 臨時職員賃金 2, 016 11 需用費 2, 105 ・ 消耗品費 127
								11 需用費	2, 105	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	458	・ 印刷製本費 1,978 12 役務費 458
								13 委託料	3,000	・ 手数料 458 13 委託料 3,000
								19 負担金・補助及び交付金	11,822	・ 電算委託料 1,000 ・ 固定資産評価資料作成業務委託料 2,000
								23 償還金・利子及び割引料	3,000	19 負担金・補助及び交付金 11,822 ・ 給与支払報告書等共同発送負担金 20
										・ 確定申告事務共同処理負担金 100 ・ 地方税電子化協議会負担金 276 ・ 京都地方税機構負担金 11,426 23 償還金・利子及び割引料 3,000 ・ 過誤納金還付金及び還付加算金 3,000
計	70,590	78,688	△8,098	22,500		15,125	32,965			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	53,143	48,816	4,327	163		5,200	47,780	2 給料	14,768	職員給与費 28,779 2 給料 14,768
								3 職員手当等	10,036	・ 一般職給 14,768 3 職員手当等 10,036 ・ 扶養手当 312

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	3,975	・ 地域手当 754 ・ 住居手当 48
								7 賃金	3,208	・ 通勤手当 50 ・ 時間外勤務手当 528
								9 旅費	54	・ 宿日直手当 49 ・ 管理職手当 510
								11 需用費	723	・ 期末手当 3,592 ・ 勤勉手当 1,830
								13 委託料	4,670	・ 職員退職手当組合負担金 2,363 4 共済費 3,975
								14 使用料及び賃借料	15,705	・ 職員共済組合負担金 3,886 ・ 職員厚生会負担金 89
								19 負担金・補助及び交付金	4	戸籍住民基本台帳管理経費 24,364
										7 賃金 3,208 ・ 臨時職員賃金 3,208
										9 旅費 54 ・ 普通旅費 54
										11 需用費 723 ・ 消耗品費 431 ・ 印刷製本費 292
										13 委託料 4,670 ・ 電算委託料 1,323 ・ 機器保守委託料 3,347
										14 使用料及び賃借料 15,705

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・機械等借上料13,437 ・システム使用料2,268 19 負担金・補助及び交付金4 ・京都府戸籍住民登録外国人登録事務協議会負担金4
計	53,143	48,816	4,327	163		5,200	47,780			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,821	10,220	△1,399	1			8,820	1 報酬	550	職員給与費 8,204
								2 給料	4,392	2 給料 4,392
										・ 一般職給 4,392
								3 職員手当等	2,618	3 職員手当等 2,618
										・ 地域手当 220
										・ 住居手当 24
								4 共済費	1,194	・ 通勤手当 50
										・ 期末手当 1,067
								9 旅費	23	・ 勤勉手当 554
										・ 職員退職手当組合負担金 703
								10 交際費	10	4 共済費 1,194
										・ 職員共済組合負担金 1,167
								11 需用費	20	・ 職員厚生会負担金 27
										選挙管理委員会運営経費 617

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金・補助及び交付金	14	1 報酬 550 ・選挙管理委員会委員報酬 550 9 旅費 23 ・費用弁償 9 ・普通旅費 14 10 交際費 10 ・委員長交際費 10 11 需用費 20 ・消耗品費 20 19 負担金・補助及び交付金 14 ・京都府町村選挙管理委員会連合会負担金 14
2 選挙啓発費	235	197	38				235	9 旅費	6	選挙啓発経費 235 9 旅費 6 ・普通旅費 6 11 需用費 186 ・消耗品費 183 ・食糧費 3 14 使用料及び賃借料 43 ・車両等借上料 43
○ 府議会議員 選挙費	0	3, 595	△3, 595							

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
○ 農業委員選挙費	0	173	△173							
計	9,056	14,185	△5,129	1			9,055			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査費	246	722	△476	102			144	1 報酬	40	職員給与費 110
								3 職員手当等	110	3 職員手当等 110
										・ 時間外勤務手当 110
								9 旅費	10	統計調査経費 40
								11 需用費	86	9 旅費 4
										・ 普通旅費 4
										11 需用費 36
										・ 消耗品費 8
										・ 印刷製本費 28
										基幹統計調査経費 96
								1 報酬	40	1 報酬 40
										・ 基幹統計調査員等報酬 40
								9 旅費	6	9 旅費 6
										・ 普通旅費 6
								11 需用費	50	11 需用費 50
										・ 消耗品費 50

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	246	722	△476	102			144			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	4,305	4,386	△81				4,305	1 報酬	655	職員給与費	3,566
								2 給料	2,481	2 給料	2,481
										・ 一般職給	2,481
								3 職員手当等	660	3 職員手当等	660
										・ 地域手当	125
										・ 通勤手当	78
								4 共済費	425	・ 期末手当	315
										・ 勤勉手当	142
								9 旅費	36	4 共済費	425
										・ 社会保険料	425
								11 需用費	18		
								19 負担金・補助及び交付金	30	監査事務経費	739
										1 報酬	655
										・ 監査委員報酬	655
										9 旅費	36
										・ 費用弁償	24
										・ 普通旅費	12
										11 需用費	18
										・ 消耗品費	13
										・ 食糧費	5
										19 負担金・補助及び交付金	30

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 京都府町村監査委員協議会負担金30
計	4,305	4,386	△81				4,305			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	600,606	564,280	36,326	270,671		691	329,244	1 報酬	352	職員給与費 120,111
								2 給料	62,147	2 給料 62,147
										・ 一般職給 54,847
										・ 嘱託給 7,300
								3 職員手当等	42,475	3 職員手当等 42,475
										・ 扶養手当 1,344
								4 共済費	15,489	・ 地域手当 2,811
										・ 住居手当 1,590
								7 賃金	809	・ 通勤手当 831
										・ 特殊勤務手当 20
								8 報償費	529	・ 時間外勤務手当 5,070
										・ 管理職手当 1,518
								9 旅費	90	・ 期末手当 13,130
										・ 勤勉手当 6,661
								11 需用費	380	・ 子ども手当 480
										・ 職員退職手当組合負担金 8,776
								12 役務費	1,304	・ 嘱託通勤手当 244
										4 共済費 15,489

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委託料	12, 883	・ 職員共済組合負担金	14, 328
										・ 職員厚生会負担金	330
								14 使用料及び 賃借料	110	・ 社会保険料	831
								19 負担金・ 補 助及び交付 金	73, 644	社会福祉事業	32, 561
										1 報酬	96
										・ 民生委員推薦会委員報酬	96
								20 扶助費	316, 128	7 賃金	137
										・ 臨時職員賃金	137
								21 貸付金	1, 600	8 報償費	80
										・ 記念品料	80
								28 繰出金	72, 666	9 旅費	30
										・ 普通旅費	30
										11 需用費	50
										・ 消耗品費	50
										12 役務費	275
										・ 手数料	262
										・ 広告料	13
										13 委託料	3, 807
										・ 行旅死亡人死体安置委託料	16
										・ くらしの資金貸付事業委託料	11
										・ 福祉センター指定管理委託料	3, 780
										19 負担金・ 補助及び交付金	26, 150
										・ 町社会福祉協議会補助金	22, 378
										・ 民生・ 児童委員協議会補助金	3, 264

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 三つ和母子会補助金95 ・ 遺族会補助金108 ・ 原爆被災者の会補助金35 ・ 戦没者追悼式開催補助金270 20 扶助費336 ・ 成年後見人等報酬助成336 21 貸付金1,600 ・ くらしの資金貸付金1,600 福祉医療事業39,478 12 役務費639 ・ 手数料639 19 負担金・ 補助及び交付金12,782 ・ 重度心身障害老人健康管理事業12,704 補助金 ・ 国保連合会システム改修負担金78 20 扶助費26,057 ・ 福祉医療費26,057 障害者福祉推進事業335,118 1 報酬256 ・ 障害者基本計画等策定委員報酬256 8 報償費449 ・ 身体・ 知的障害者相談員謝礼92

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・登録手話通訳者・要約筆記者報酬金198 ・手話教室講師等謝礼159 9 旅費60 ・普通旅費60 11 需用費330 ・消耗品費70 ・燃料費60 ・印刷製本費185 ・修繕料15 12 役務費390 ・通信運搬費39 ・手数料340 ・保険料11 13 委託料9,076 ・身体障害者入浴サービス事業委託料245 ・手話通訳者・要約筆記者派遣委託料110 ・障害程度区分認定訪問調査委託料84 ・地域活動支援センター委託料1,683 ・障害者相談支援事業委託料5,566 ・乙訓要約筆記者養成事業委託料95 ・障害児相談支援事業委託料600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ システム改修委託料 693
										14 使用料及び賃借料 110
										・ フィルム借上料 100
										・ 有料道路通行料 10
										19 負担金・補助及び交付金 34,712
										・ 乙訓福祉施設事務組合負担金 25,423
										・ 身体障害者スポレク大会負担金 63
										・ 福祉ホーム負担金 767
										・ 身体障害者協会補助金 172
										・ 町障害者スポーツ大会補助金 60
										・ 知的障害者育成会補助金 73
										・ 障害者施設運営補助金 3,761
										・ 共同作業所等運営補助金 3,129
										・ 送迎サービス利用促進事業 1,264
										20 扶助費 289,735
										・ 自立支援医療給付費（更生医療） 8,520
										・ 自立支援給付費（補装具） 2,016
										・ 心身障害者扶養共済補助 781
										・ 身体障害者等診断書料助成 170
										・ 障害者福祉推進事業 2,364
										・ 障害者福祉サービス等利用助成 300
										・ 高額障害福祉サービス費 100
										・ 地域生活支援事業 28,850
										・ 自立支援給付費（介護・訓練） 246,420

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									・ 障害者自立支援医療特別対策医療給付費214 国民健康保険事業73,338 7 賃金672 ・ 臨時職員賃金672 28 繰出金72,666 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金72,666	
2 国民年金事務費	8,793	8,633	160	2,265			6,528	2 給料4,592 3 職員手当等2,758 4 共済費1,248 8 報償費96 9 旅費9 11 需用費30 12 役務費60	職員給与費8,598 2 給料4,592 ・ 一般職給4,592 3 職員手当等2,758 ・ 地域手当230 ・ 時間外勤務手当97 ・ 期末手当1,116 ・ 勤勉手当580 ・ 職員退職手当組合負担金735 4 共済費1,248 ・ 職員共済組合負担金1,220 ・ 職員厚生会負担金28 国民年金事業195 8 報償費96	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 相談員謝礼96 9 旅費9 ・ 普通旅費9 11 需用費30 ・ 消耗品費30 12 役務費60 ・ 通信運搬費60
3 老人福祉費	343,751	326,207	17,544	22,395		1,350	320,006	1 報酬72		在宅福祉事業5,924 13 委託料4,288 ・ 給食サービス委託料1,722 ・ 寝具丸洗い乾燥サービス委託料350 ・ 地域福祉事業委託料640 ・ ホームヘルパー派遣事業委託料250 ・ 認知症総合対策事業委託料1,000 ・ 緊急通報装置保守委託料326 20 扶助費1,636 ・ 緊急通報装置給付1,064 ・ 高齢者日常生活用具給付等補助92 ・ 在日外国人高齢者特別給付金480
								8 報償費678		
								9 旅費23		
								11 需用費750		
								12 役務費292		
								13 委託料23,553		
								14 使用料及び賃借料202		
								19 負担金・補助及び交付金119,885		施設福祉事業2,725 13 委託料325 ・ 高齢者緊急一時保護措置事業委託料325

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								20 扶助費	15,692	20 扶助費 2,400 ・ 老人保護措置費 2,400
								28 繰出金	182,604	老人医療事業 155,371
										9 旅費 20 ・ 普通旅費 20
										11 需用費 113 ・ 消耗品費 63 ・ 印刷製本費 50
										12 役務費 291 ・ 手数料 291
										19 負担金・補助及び交付金 115,960 ・ 後期高齢者医療保険事業療養給付費負担金 114,960 ・ 後期高齢者医療人間ドック補助金 900 ・ 老人保健医療給付費負担金 100
										20 扶助費 11,076 ・ 老人医療助成 11,076
										28 繰出金 27,911 ・ 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 27,911
										老人福祉推進事業 24,382
										1 報酬 72

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 高齢者虐待防止ネットワーク委員報酬72
										8 報償費678
										・ 記念品料678
										9 旅費3
										・ 普通旅費3
										11 需用費637
										・ 消耗品費135
										・ 食糧費2
										・ 修繕料500
										13 委託料18,940
										・ 老人福祉センター指定管理委託料17,640
										・ 敬老会演芸等委託料1,300
										14 使用料及び賃借料202
										・ 車両等借上料200
										・ 有料道路通行料2
										19 負担金・補助及び交付金3,850
										・ 京都府シルバー人材センター連合会負担金20
										・ 老人クラブ連合会補助金270
										・ 単位老人クラブ補助金810
										・ 生きがい対策事業補助金250
										・ シルバー人材センター補助金2,500

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										介護保険関連事業 155, 349
										12 役務費 1
										・ 手数料 1
										19 負担金・ 補助及び交付金 75
										・ 社会福祉法人利用者負担軽減補 75
										助金
										20 扶助費 580
										・ 介護保険利用料助成 100
										・ 介護予防安心住まい改修助成 480
										28 繰出金 154, 693
										・ 介護保険事業特別会計繰出金 154, 693
計	953, 150	899, 120	54, 030	295, 331		2, 041	655, 778			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	367,126	432,958	△65,832	243,898			123,228	1 報酬	168	職員給与費 41,864 2 給料 22,984 ・一般職給 17,960 ・嘱託給 5,024 3 職員手当等 13,642 ・扶養手当 666 ・地域手当 932 ・住居手当 72 ・通勤手当 177
								2 給料	22,984	
								3 職員手当等	13,642	
								4 共済費	5,238	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 賃金	8, 333	・ 時間外勤務手当 1, 537 ・ 管理職手当 494
								8 報償費	380	・ 期末手当 4, 302 ・ 勤勉手当 2, 145
								9 旅費	28	・ 子ども手当 120 ・ 職員退職手当組合負担金 3, 147
								11 需用費	540	・ 嘱託通勤手当 50 4 共済費 5, 238
								12 役務費	1, 351	・ 職員共済組合負担金 4, 487 ・ 職員厚生会負担金 119
								18 備品購入費	100	・ 社会保険料 632
								19 負担金・補助及び交付金	2, 725	認可外保育所助成事業 1, 391 19 負担金・補助及び交付金 1, 391
								20 扶助費	311, 637	・ 障害児学童保育設置助成金 153 ・ 認可外保育所補助金 638 ・ 認可外保育所等入所乳幼児補助金 600
										子どものための手当支給事業 278, 850 20 扶助費 278, 850 ・ 子どものための手当 278, 850
										母子等福祉対策事業 2, 952 20 扶助費 2, 952

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									・ 児童育成支援手当 2,952	
									児童福祉推進事業 39,528	
									1 報酬 168	
									・ 子育て支援推進協議会委員報酬 168	
									7 賃金 6,585	
									・ 臨時職員賃金 6,585	
									8 報償費 80	
									・ 講師等謝礼 80	
									9 旅費 28	
									・ 普通旅費 28	
									11 需用費 240	
									・ 消耗品費 100	
									・ 燃料費 13	
									・ 印刷製本費 100	
									・ 修繕料 27	
									12 役務費 1,266	
									・ 手数料 1,250	
									・ 保険料 16	
									19 負担金・補助及び交付金 1,326	
									・ 社会保険料 876	
									・ 安心子育て助成 50	
									・ 病児保育施設整備補助金 400	
									20 扶助費 29,835	
									・ 子育て支援医療費助成 29,835	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									子育て支援センター事業2,541	
									7 賃金1,748	
									・臨時職員賃金1,748	
									8 報償費300	
									・講師等謝礼200	
									・協力者等謝礼100	
									11 需用費300	
									・消耗品費200	
									・印刷製本費100	
									12 役務費85	
									・通信運搬費60	
									・保険料25	
									18 備品購入費100	
									・子育て支援センター用備品100	
									19 負担金・補助及び交付金8	
									・子育てひろば全国連絡協議会負担金8	
2 児童福祉施設費	60	60	0				60	11 需用費40	児童福祉施設事業60	
								13 委託料20	11 需用費40	
									・消耗品費30	
									・修繕料10	
									13 委託料20	
									・簡易児童遊園維持作業委託料20	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
3 保育所費	411, 112	396, 395	14, 717	1, 388		100, 519	309, 205	1 報酬	2, 131	職員給与費233, 568
								2 給料	127, 848	2 給料127, 848
								2 給料	127, 848	・ 一般職給108, 087
								2 給料	127, 848	・ 嘱託給19, 761
								3 職員手当等	73, 992	3 職員手当等73, 992
								3 職員手当等	73, 992	・ 扶養手当588
								4 共済費	31, 728	・ 地域手当5, 435
								4 共済費	31, 728	・ 住居手当1, 740
								7 賃金	91, 568	・ 通勤手当2, 296
								7 賃金	91, 568	・ 時間外勤務手当2, 500
								8 報償費	179	・ 宿日直手当1, 013
								8 報償費	179	・ 管理職手当385
								9 旅費	90	・ 期末手当24, 707
								9 旅費	90	・ 勤勉手当12, 719
								11 需用費	42, 897	・ 子ども手当360
								11 需用費	42, 897	・ 職員退職手当組合負担金16, 550
								12 役務費	1, 451	・ 嘱託通勤手当287
								12 役務費	1, 451	・ 嘱託期末手当5, 412
								13 委託料	25, 913	4 共済費31, 728
								13 委託料	25, 913	・ 職員共済組合負担金26, 933
								14 使用料及び賃借料	540	・ 職員厚生会負担金621
								14 使用料及び賃借料	540	・ 嘱託共済組合負担金3, 801
								15 工事請負費	4, 200	・ 嘱託厚生会負担金107
								15 工事請負費	4, 200	・ 社会保険料266

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	1,500	保育所管理運営事業（大山崎保育所）64,421
								19 負担金・補助及び交付金	7,075	1 報酬756 ・嘱託医報酬756 7 賃金38,306 ・臨時保育士等賃金38,306 8 報償費69 ・講師等謝礼10 ・記念品料59 9 旅費30 ・普通旅費30 11 需用費15,965 ・消耗品費1,878 ・食糧費1 ・印刷製本費15 ・光熱水費3,528 ・修繕料500 ・賄材料費10,000 ・医薬材料費43 12 役務費467 ・通信運搬費181 ・手数料286 13 委託料3,071 ・機械警備委託料260 ・管理業務委託料2,399

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
										・ 消防設備保守委託料19 ・ プール保守点検委託料63 ・ 害虫駆除委託料40 ・ 一般廃棄物処理業務等委託料90 ・ 設計委託料150 ・ 工事監理業務委託料50 14 使用料及び賃借料246 ・ 車両等借上料198 ・ 機械等借上料48 15 工事請負費2,000 ・ 施設改修工事2,000 18 備品購入費500 ・ 保育用備品500 19 負担金・ 補助及び交付金3,011 ・ 日本スポーツ振興センター負担金56 ・ 京都府社会福祉協議会負担金9 ・ 京都府保育協会負担金10 ・ 研修参加負担金30 ・ 社会保険料2,906 保育所管理運営事業（第2大山崎保育所）51,432 1 報酬700 ・ 嘱託医報酬700

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
									7 賃金27,694 ・臨時保育士等賃金27,694 8 報償費57 ・講師等謝礼10 ・記念品料47 9 旅費30 ・普通旅費30 11 需用費14,014 ・消耗品費1,483 ・燃料費5 ・印刷製本費15 ・光熱水費3,468 ・修繕料500 ・賄材料費8,500 ・医薬材料費43 12 役務費492 ・通信運搬費181 ・手数料311 13 委託料4,874 ・機械警備委託料260 ・管理業務委託料2,399 ・消防設備保守委託料26 ・プール保守点検委託料63 ・害虫駆除委託料40 ・一般廃棄物処理業務等委託料120	