

令和 2 年度

乙訓福祉施設事務組合歳入歳出決算書

乙訓福祉施設事務組合

一 般 会 計

乙訓福祉施設事務組合歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		426,344,000	426,514,922
	1. 分担金	313,227,000	313,227,000
	2. 負担金	113,117,000	113,287,922
2. 府支出金		5,870,000	6,694,000
	1. 府補助金	2,870,000	3,694,000
	2. 委託金	3,000,000	3,000,000
3. 財産収入		6,151,000	5,315,124
	1. 財産運用収入	1,000	20
	2. 財産売却収入	6,150,000	5,315,104
4. 繰越金		9,271,000	9,271,118
	1. 繰越金	9,271,000	9,271,118
5. 諸収入		1,938,000	1,985,633
	1. 預金利子	1,000	375
	2. 雑入	1,937,000	1,985,258
歳 入 合 計		449,574,000	449,780,797

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
426,514,922	0	0	170,922
313,227,000	0	0	0
113,287,922	0	0	170,922
6,694,000	0	0	824,000
3,694,000	0	0	824,000
3,000,000	0	0	0
5,315,124	0	0	△835,876
20	0	0	△980
5,315,104	0	0	△834,896
9,271,118	0	0	118
9,271,118	0	0	118
1,985,633	0	0	47,633
375	0	0	△625
1,985,258	0	0	48,258
449,780,797	0	0	206,797

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		1, 980, 000
	1. 議会費	1, 980, 000
2. 総務費		66, 502, 000
	1. 総務管理費	66, 301, 000
	2. 監査委員費	201, 000
3. 民生費		378, 471, 000
	1. 社会福祉費	259, 040, 000
	2. 児童福祉費	119, 431, 000
4. 予備費		2, 621, 000
	1. 予備費	2, 621, 000
歳 出 合 計		449, 574, 000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1, 579, 784	0	400, 216	400, 216
1, 579, 784	0	400, 216	400, 216
66, 100, 544	0	401, 456	401, 456
65, 904, 544	0	396, 456	396, 456
196, 000	0	5, 000	5, 000
365, 939, 302	0	12, 531, 698	12, 531, 698
250, 444, 043	0	8, 595, 957	8, 595, 957
115, 495, 259	0	3, 935, 741	3, 935, 741
0	0	2, 621, 000	2, 621, 000
0	0	2, 621, 000	2, 621, 000
433, 619, 630	0	15, 954, 370	15, 954, 370

歳入歳出差引残額 16,161,167円

令和3年9月22日 提出

乙訓福祉施設事務組合

管理者 安 田 守

一 般 会 計

乙訓福祉施設事務組合歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1. 分担金及 び負担金	1. 分担金		432,598,000	△6,254,000	0	426,344,000	
			319,481,000	△6,254,000	0	313,227,000	
		1. 市町分担 金	319,481,000	△6,254,000	0	313,227,000	
							1. 市町分担 金
							2. 介護保険 分担金
	2. 負担金		113,117,000	0	0	113,117,000	
		1. 障害福祉 サービ ス事業負 担金	66,613,000	0	0	66,613,000	
							1. 就労継続 支援事業 市町負担 金
							2. 就労継続 支援事業 利用者負 担金
							3. 生活介護 事業市町 負担金
							4. 生活介護 事業利用 者負担金
							5. 相談支援 事業市町 負担金
		2. 地域生活 支援事業 負担金	569,000	0	0	569,000	
							1. 地域活動 支援の 外利用 者負担金
							2. 日中一時 支援事業 利用者負 担金

(単位 円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	426,514,922	426,514,922	0	0	
	313,227,000	313,227,000	0	0	
	313,227,000	313,227,000	0	0	
238,370,000	238,370,000	238,370,000	0	0	向日市 83,419,000 長岡京市 120,896,000 大山崎町 34,055,000
74,857,000	74,857,000	74,857,000	0	0	向日市 27,505,000 長岡京市 37,693,000 大山崎町 9,659,000
	113,287,922	113,287,922	0	0	
	63,057,317	63,057,317	0	0	
44,232,000	43,217,745	43,217,745	0	0	向日市 7,634,235 長岡京市 30,579,619 大山崎町 5,003,891
1,640,000	1,431,040	1,431,040	0	0	就労継続支援事業利用者給食自己負担金 1,431,040
18,696,000	16,212,252	16,212,252	0	0	向日市 3,120,628 長岡京市 13,091,624
359,000	303,160	303,160	0	0	生活介護事業利用者給食自己負担金 303,160
1,686,000	1,893,120	1,893,120	0	0	向日市 480,407 長岡京市 875,150 大山崎町 537,563
	552,778	552,778	0	0	
533,000	403,355	403,355	0	0	地域活動支援センター利用者負担金 35,455 地域活動支援センター利用者給食自己負担金 367,900
36,000	49,423	49,423	0	0	日中一時支援事業利用者負担金 43,423 日中一時支援事業利用者給食自己負担金 6,000

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
							3. 地域活動 支援シ ター市町 負担金
		3. 障害児通 所支援等 事業負担 金	45,931,000	0	0	45,931,000	1. 児童発達 支援事業 市町負担 金 2. 児童発達 支援事業 利用者負 担金 3. 障害児相 談支援事 業市町負 担金 4. 計画相談 支援事業 市町負担 金
		4. 介護保険 認定事業 費	4,000	0	0	4,000	1. 市町負担 金
2. 府支出金			3,000,000	2,870,000	0	5,870,000	
	1. 府補助金		0	2,870,000	0	2,870,000	
		1. 民生費補 助金	0	2,870,000	0	2,870,000	1. 社会福祉 費補助金
	2. 委託金		3,000,000	0	0	3,000,000	
		1. 民生費委 託金	3,000,000	0	0	3,000,000	1. 社会福祉 費委託金
3. 財産収入			6,151,000	0	0	6,151,000	
	1. 財産運用 収入		1,000	0	0	1,000	

(単位 円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
0	100,000	100,000	0	0	長岡京市地域活動支援センター 等体制強化事業補助金 100,000
	49,658,627	49,658,627	0	0	
30,107,000	35,107,578	35,107,578	0	0	向日市 11,577,833 長岡京市 20,624,673 大山崎町 2,905,072
2,615,000	190,284	190,284	0	0	児童発達支援事業利用者負担金 190,284
13,209,000	14,360,765	14,360,765	0	0	向日市 6,066,718 長岡京市 6,587,243 大山崎町 1,706,804
0	0	0	0	0	
	19,200	19,200	0	0	
4,000	19,200	19,200	0	0	要保護者審査判定負担金 19,200
	6,694,000	6,694,000	0	0	
	3,694,000	3,694,000	0	0	
	3,694,000	3,694,000	0	0	
2,870,000	3,694,000	3,694,000	0	0	京都府障害者就労支援事業維持 確保補助金 824,000 京都府新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業助成金 2,870,000
	3,000,000	3,000,000	0	0	
	3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	障害者相談支援ネットワーク整 備推進事業 3,000,000
	5,315,124	5,315,124	0	0	
	20	20	0	0	

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
	2. 財産売却収入	1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
		1. 物品売却収入	6,150,000	0	0	6,150,000	1. 就労継続支援作業売上金
							2. 生活介護事業作業売上金
							3. 地域活動支援センター作業売上金
		4. 繰越金		1,000,000	8,271,000	0	9,271,000
	1. 繰越金		1,000,000	8,271,000	0	9,271,000	
		1. 繰越金	1,000,000	8,271,000	0	9,271,000	1. 繰越金
	5. 諸収入		1,938,000	0	0	1,938,000	
		1. 預金利子		1,000	0	0	1,000
1. 預金利子			1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
2. 雑入			1,937,000	0	0	1,937,000	
		1. 雑入	1,937,000	0	0	1,937,000	1. 雑入
歳 入 合 計			444,687,000	4,887,000	0	449,574,000	

(単位 円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	20	20	0	0	
1,000	20	20	0	0	財政調整基金利子 20
	5,315,104	5,315,104	0	0	
	5,315,104	5,315,104	0	0	
5,985,000	4,922,654	4,922,654	0	0	介護事業所室内清掃 667,400 下請軽作業 2,905,054 墓清掃 263,200 自主製品 383,000 除草作業 704,000
123,000	320,208	320,208	0	0	軽作業 320,208
42,000	72,242	72,242	0	0	軽作業 72,242
	9,271,118	9,271,118	0	0	
	9,271,118	9,271,118	0	0	
	9,271,118	9,271,118	0	0	
9,271,000	9,271,118	9,271,118	0	0	前年度繰越金 9,271,118
	1,985,633	1,985,633	0	0	
	375	375	0	0	
	375	375	0	0	
1,000	375	375	0	0	歳計現金預金利子 375
	1,985,258	1,985,258	0	0	
	1,985,258	1,985,258	0	0	
1,937,000	1,985,258	1,985,258	0	0	職員給食費自己負担金 1,174,450 労働保険被保険者負担徴収金 172,509 施設実習謝礼（若竹苑） 166,500 施設実習謝礼（ボニー） 41,000 任意保険還付金 13,900 保険事務手数料 64,489 情報公開費用徴収金 320 若竹苑送迎サービス利用料 299,800 府社協傷害見舞金保険利用者掛金 45,600 共同研修派遣経費助成金 4,000 自賠責保険解約返還料 2,690
	449,780,797	449,780,797	0	0	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1. 議会費			1,980,000	0	0	0	1,980,000	
	1. 議会費		1,980,000	0	0	0	1,980,000	
		1. 議会費	1,980,000	0	0	0	1,980,000	
								1. 報酬
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								17. 備品購入費
2. 総務費			72,993,000	△8,151,000	0	1,660,000	66,502,000	
	1. 総務管理費		72,792,000	△8,151,000	0	1,660,000	66,301,000	
		1. 一般管理費	72,767,000	△8,151,000	0	1,660,000	66,276,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費

(単位 円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
	1,579,784	0	0	0	400,216	
	1,579,784	0	0	0	400,216	
	1,579,784	0	0	0	400,216	
804,000	794,260	0	0	0	9,740	議員報酬 794,260
268,000	0	0	0	0	268,000	
35,000	0	0	0	0	35,000	
345,000	344,754	0	0	0	246	消耗品費 188,224 印刷製本費 156,530
17,000	13,090	0	0	0	3,910	通信運搬費 13,090
148,000	64,680	0	0	0	83,320	会議反訳委託料 64,680
363,000	363,000	0	0	0	0	器具費 363,000
	66,100,544	0	0	0	401,456	
	65,904,544	0	0	0	396,456	
	65,880,524	0	0	0	395,476	
250,000	250,000	0	0	0	0	産業医報酬 250,000
20,764,000	20,763,960	0	0	0	40	職員給料 17,391,000 特別職給料 348,000 再任用給料 3,024,960
15,430,000	15,264,943	0	0	0	165,057	扶養手当 360,000 地域手当 1,246,548 住居手当 270,000 通勤手当 265,200 時間外勤務手当 151,845 管理職手当 1,716,960 期末勤勉手当 9,043,323 児童手当 385,000 職員退職手当組合負担金 1,826,067
6,915,000	6,811,544	0	0	0	103,456	共済組合 5,953,756 厚生会 104,490 公災基金 38,114 社会保険料 661,268 労働保険料 53,916
74,000	73,140	0	0	0	860	講師謝礼 73,140
7,000	6,720	0	0	0	280	普通旅費 6,720
0	0	0	0	0	0	
6,880,000	6,875,570	0	0	0	4,430	消耗品費 819,142 燃料費 34,308 印刷製本費 1,265,107 光熱水費 3,284,954 修繕料 1,472,059
2,322,000	2,321,777	0	0	0	223	通信運搬費 499,860 手数料 996,538 保険料 817,679

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
									12. 委託料
									13. 使用料及び賃借料
									17. 備品購入費
									18. 負担金補助及び交付金
									26. 公課費
		2. 基金費	1,000	0	0	0	1,000		24. 積立金
		3. 公平委員会費	24,000	0	0	0	24,000		1. 報酬
	2. 監査委員費		201,000	0	0	0	201,000		
		1. 監査委員費	201,000	0	0	0	201,000		1. 報酬

(単位 円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						広告料 7,700
6,461,000	6,343,210	0	0	0	117,790	職員特別健康診断委託料 161,920 財務会計システム保守委託料 462,000 休日夜間警備委託及びエレ ーター保守点検委託料 1,116,720 冷暖房設備保守点検委託料 308,000 電気保安業務委託料 158,400 自動ドア保守点検委託料 105,600 人事給与システム保守委託料 1,023,000 人事評価制度運用支援業務委 託料 385,000 職員一般健康診断委託料 289,958 例規集データベース作成委託 料 403,700 庁内ネットワーク保守委託料 308,000 広報紙配布委託料 678,267 人事給与システム改修委託料 704,000 採用試験にかかる適性検査委 託料 37,400 新地方公会計支援業務委託料 165,000 ストレスチェック実施委託料 36,245
5,978,000	5,977,102	0	0	0	898	事務機器等借上料 2,110,584 車両借上料 195,910 人事評価システム使用料 660,000 駐車場用土地借上料 1,656,000 例規システム使用料 528,000 財務会計システム借上料 697,248 AED機器レンタル料 129,360
921,000	920,018	0	0	0	982	図書費 15,400 器具費 904,618
249,000	247,940	0	0	0	1,060	社会保険協会負担金 3,700 研修参加料 35,200 職員互助会負担金 187,200 職員採用健康診断負担金 21,840
25,000	24,600	0	0	0	400	自動車重量税 24,600
	20	0	0	0	980	
1,000	20	0	0	0	980	財政調整基金利子積立金 20
	24,000	0	0	0	0	
24,000	24,000	0	0	0	0	委員報酬 24,000
	196,000	0	0	0	5,000	
	196,000	0	0	0	5,000	
201,000	196,000	0	0	0	5,000	委員報酬 196,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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. 民生費			368,714,000	9,757,000	0	0	378,471,000	
	1. 社会福祉費		250,208,000	8,832,000	0	0	259,040,000	
		1. 若竹苑管理費	124,031,000	1,945,000	0	0	125,976,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	365,939,302	0	0	0	12,531,698	
	250,444,043	0	0	0	8,595,957	
	121,242,399	0	0	0	4,733,601	
22,379,000	21,075,258	0	0	0	1,303,742	会計年度任用職員報酬 20,895,258 嘱託医報酬 180,000
36,328,000	35,983,510	0	0	0	344,490	職員給料 35,983,510
31,280,000	29,696,536	0	0	0	1,583,464	扶養手当 1,332,000 地域手当 2,239,059 住居手当 697,200 通勤手当 513,600 時間外勤務手当 781,091 管理職手当 648,000 期末勤勉手当 19,020,318 児童手当 635,000 職員退職手当組合負担金 3,830,268
15,631,000	15,115,569	0	0	0	515,431	共済組合 11,750,032 厚生会 218,820 公災基金 66,523 社会保険料 2,831,459 労働保険料 248,735
122,000	63,600	0	0	0	58,400	講師謝礼 63,600
443,000	170,000	0	0	0	273,000	費用弁償 160,700 普通旅費 9,300
6,085,000	6,084,688	0	0	0	312	消耗品費 859,702 燃料費 760,326 食糧費 440 光熱水費 3,175,251 修繕料 1,288,969
302,000	279,345	0	0	0	22,655	通信運搬費 128,792 手数料 61,493 保険料 89,060
8,491,000	8,303,539	0	0	0	187,461	歯科検診医師派遣委託料 74,000 苑舎清掃委託料 319,000 冷暖房設備保守点検委託料 259,490 消防設備保守点検委託料 24,200 自動トア-保守点検委託料 44,000 厨房等害虫駆除委託料 44,000 苑生胸部X線検査委託料 80,000 給食調理業務委託料 7,458,849
2,756,000	2,370,264	0	0	0	385,736	事務機器等借上料 537,424 車両借上料 1,760,040 有料道路通行料及び駐車場使用料 800 支援費請求システム使用料 72,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
								17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金
		2. 若竹苑授産事業費	6,150,000	0	0	0	6,150,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								15. 原材料費
								17. 備品購入費
		3. 介護保険認定事業費	74,861,000	6,887,000	0	0	81,748,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料

(単位 円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,113,000	2,077,090	0	0	0	35,910	器具費 2,077,090
46,000	23,000	0	0	0	23,000	研修参加料 2,500 乙訓障害者支援事業所連絡協 議会 5,500 京都ほっとはあとセンター会 費 15,000
	6,138,259	0	0	0	11,741	
218,000	214,294	0	0	0	3,706	消耗品費 213,194 修繕料 1,100
5,748,000	5,747,285	0	0	0	715	通信運搬費 910 手数料 107,560 作業工賃 5,638,815
156,000	156,000	0	0	0	0	福祉作業用材料 156,000
28,000	20,680	0	0	0	7,320	器具費 20,680
	79,904,464	0	0	0	1,843,536	
20,971,000	20,855,030	0	0	0	115,970	会計年度任用職員報酬 4,565,030 介護認定審査会委員報酬 16,290,000
11,331,000	11,330,400	0	0	0	600	職員給料 11,330,400
8,847,000	8,832,859	0	0	0	14,141	扶養手当 100,000 地域手当 685,824 住居手当 90,000 通勤手当 161,700 時間外勤務手当 429,976 管理職手当 648,000 期末勤勉手当 5,407,667 児童手当 120,000 職員退職手当組合負担金 1,189,692
4,871,000	4,870,810	0	0	0	190	共済組合 3,853,469 厚生会 67,968 公災基金 15,916 社会保険料 867,150 労働保険料 66,307
24,575,000	23,084,100	0	0	0	1,490,900	かかりつけ医意見書作成謝礼 23,084,100
177,000	104,790	0	0	0	72,210	費用弁償 102,490 普通旅費 2,300
930,000	906,251	0	0	0	23,749	消耗品費 482,532 燃料費 40,184 食糧費 5,157 印刷製本費 378,378
688,000	674,688	0	0	0	13,312	通信運搬費 674,688
2,772,000	2,772,000	0	0	0	0	要介護認定支援システム改修 委託料 2,772,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
								13. 使用料及 び賃借料
		4. 障害支援 区分認定 事業費	15,314,000	0	0	0	15,314,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当 等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及 び賃借料
		5. 障害者相 談支援ネ ットワ ーク事業費	4,641,000	0	0	0	4,641,000	1. 報酬 3. 職員手当 等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及 び賃借料

(単位 円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,586,000	6,473,536	0	0	0	112,464	事務機器等借上料 12,540 車両借上料 232,320 駐車場使用料 100 要介護認定支援システム一式 借上料 6,228,576
	14,770,553	0	0	0	543,447	
2,160,000	2,088,000	0	0	0	72,000	障害支援区分審査会委員報酬 2,088,000
4,275,000	4,002,000	0	0	0	273,000	職員給料 4,002,000
2,677,000	2,520,827	0	0	0	156,173	地域手当 240,120 通勤手当 32,000 時間外勤務手当 197,890 期末勤勉手当 1,630,613 職員退職手当組合負担金 420,204
1,381,000	1,367,586	0	0	0	13,414	共済組合 1,338,389 厚生会 24,012 公災基金 5,185
1,351,000	1,347,964	0	0	0	3,036	講師謝礼 30,000 かかりつけ医意見書作成謝礼 1,317,964
24,000	880	0	0	0	23,120	費用弁償 440 普通旅費 440
77,000	75,744	0	0	0	1,256	消耗品費 62,785 食糧費 859 印刷製本費 12,100
77,000	75,712	0	0	0	1,288	通信運搬費 75,712
3,292,000	3,291,840	0	0	0	160	障害認定支援システム一式借 上料 3,291,840
	4,245,360	0	0	0	395,640	
2,841,000	2,648,640	0	0	0	192,360	会計年度任用職員報酬 2,648,640
614,000	573,872	0	0	0	40,128	期末勤勉手当 573,872
597,000	567,588	0	0	0	29,412	社会保険料 525,888 労働保険料 41,700
42,000	20,000	0	0	0	22,000	講師謝礼 20,000
261,000	255,920	0	0	0	5,080	費用弁償 255,920
120,000	79,500	0	0	0	40,500	消耗品費 71,108 燃料費 8,056 食糧費 336
24,000	19,144	0	0	0	4,856	通信運搬費 11,144 保険料 8,000
131,000	70,026	0	0	0	60,974	事務機器等借上料 13,596 車両借上料 56,430

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
								17. 備品購入費
		6. 障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業費	25,211,000	0	0	0	25,211,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金
	2. 児童福祉費		118,506,000	925,000	0	0	119,431,000	
		1. ボニーの学校管理費	118,506,000	925,000	0	0	119,431,000	
								1. 報酬
								2. 給料

(単位 円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
11,000	10,670	0	0	0	330	器具費 10,670
	24,143,008	0	0	0	1,067,992	
4,027,000	3,831,504	0	0	0	195,496	会計年度任用職員報酬 3,831,504
8,516,000	8,509,200	0	0	0	6,800	職員給料 8,509,200
7,306,000	6,919,308	0	0	0	386,692	地域手当 510,552 住居手当 120,000 通勤手当 224,840 時間外勤務手当 110,722 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 4,468,134 職員退職手当組合負担金 893,460
3,548,000	3,424,137	0	0	0	123,863	共済組合 2,803,754 厚生会 51,048 公災基金 15,508 社会保険料 510,752 労働保険料 43,075
176,000	99,060	0	0	0	76,940	講師謝礼 99,060
133,000	103,840	0	0	0	29,160	費用弁償 92,540 普通旅費 11,300
244,000	163,320	0	0	0	80,680	消耗品費 155,300 燃料費 7,774 食糧費 246
78,000	39,739	0	0	0	38,261	通信運搬費 39,739
880,000	880,000	0	0	0	0	夜間休日障害者虐待通報受付 業務委託 880,000
232,000	150,480	0	0	0	81,520	車両借上料 150,480
14,000	13,420	0	0	0	580	器具費 13,420
57,000	9,000	0	0	0	48,000	研修参加料 4,000 日本障害者虐待防止学会負担 金 5,000
	115,495,259	0	0	0	3,935,741	
	115,495,259	0	0	0	3,935,741	
21,849,000	18,483,582	0	0	0	3,365,418	会計年度任用職員報酬 18,254,082 嘱託医報酬 229,500
38,630,000	38,629,622	0	0	0	378	職員給料 38,629,622

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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		区分
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金

(単位 円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
35,276,000	35,275,727	0	0	0	273	扶養手当 858,000 地域手当 2,369,257 住居手当 2,019,000 通勤手当 1,550,760 時間外勤務手当 3,094,734 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 19,707,892 児童手当 330,000 職員退職手当組合負担金 4,754,484
17,475,000	17,474,303	0	0	0	697	共済組合 13,588,462 厚生会 271,608 公災基金 56,382 社会保険料 3,266,983 労働保険料 290,868
1,379,000	1,365,000	0	0	0	14,000	講師謝礼 1,008,000 各種療法等謝礼 357,000
730,000	471,800	0	0	0	258,200	費用弁償 466,900 普通旅費 4,900
699,000	698,620	0	0	0	380	消耗品費 632,143 燃料費 39,835 印刷製本費 18,942 修繕料 7,700
808,000	807,028	0	0	0	972	通信運搬費 531,808 手数料 194,980 保険料 80,240
674,000	528,000	0	0	0	146,000	害虫駆除委託料 33,000 清掃委託料 449,900 消防設備保守点検委託料 45,100
422,000	284,156	0	0	0	137,844	事務機器等借上料 13,596 車両借上料 168,960 有料道路通行料及び駐車場使 用料 29,600 支援費請求システム使用料 72,000
1,458,000	1,456,421	0	0	0	1,579	図書費 28,050 器具費 1,428,371
31,000	21,000	0	0	0	10,000	研修参加料 20,000 京都府療育教室指導者連絡協 議会負担金 1,000

(款) 予備費

(項) 予備費

(項) 予備費								
款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
4. 予備費			1,000,000	3,281,000	0	△1,660,000	2,621,000	
	1. 予備費		1,000,000	3,281,000	0	△1,660,000	2,621,000	
		1. 予備費	1,000,000	3,281,000	0	△1,660,000	2,621,000	
歳 出 合 計			444,687,000	4,887,000	0	0	449,574,000	

(単位 円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	0	0	0	0	2,621,000	
	0	0	0	0	2,621,000	
	0	0	0	0	2,621,000	
	433,619,630	0	0	0	15,954,370	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		449,781 千円
2. 歳 出 総 額		433,620
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		16,161
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		16,161
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土地（地積）				
						木造（延面積）	
			前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
行政財産	本 庁 舎						
	その政 他機 の関	警察・消防施設					
		その他の施設					
	公共 用財 産	学 校					
		公 園					
		その他の施設	2, 175. 46	0. 00	2, 175. 46		
	計		2, 175. 46	0. 00	2, 175. 46		
普 通 財 産		811. 00	0. 00	811. 00			
合 計		2, 986. 46	0. 00	2, 986. 46			

(単位：㎡)

建 物						
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	2, 045. 58	0. 00	2, 045. 58	2, 045. 58	0. 00	2, 045. 58
	2, 045. 58	0. 00	2, 045. 58	2, 045. 58	0. 00	2, 045. 58
	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2, 045. 58	0. 00	2, 045. 58	2, 045. 58	0. 00	2, 045. 58

2 基金

(単位：円)

基金名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
財政調整基金	2,007,247	20	2,007,267	
施設整備基金	0	0	0	
合 計	2,007,247	20	2,007,267	

3 物 品

(10万円以上)

大 分 類	中 分 類	前年度末 現 在 数	決算年度中 増 減 数		決算年度末 現 在 数
			増	減	
A 調度器具類	1 机・台類	4	0	0	4
	2 椅子類	2	0	0	2
	3 棚・箱類	5	0	0	5
	4 冷暖房器具類	1	0	0	1
	6 厨房機器類	4	0	1	3
	7 室内用品	1	1	0	2
B 事務用器具類	2 計算機類	4	0	0	4
	3 文房具類	3	0	0	3
C 衛生医療器具類	2 衛生器具類	2	0	0	2
E 電気器具及び 写真機類	1 電気通信器具類	1	0	0	1
	2 写真映像機器類	1	0	0	1
G 車両及び運搬 車類	1 自動車	3	2	1	4
	2 自転車	4	0	1	3
H 授産用・療育 器具類	1 授産用器具類	4	0	0	4
	2 療育用器具類	14	0	0	14
	3 検査器具類	1	1	1	1
J 雑品類	1 雑品類	3	2	0	5
計		57	6	4	59

