

令和 3 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		444,568,000	444,005,102
	1. 分担金	331,032,000	331,032,000
	2. 負担金	113,536,000	112,973,102
2. 府支出金		3,000,000	3,793,000
	1. 委託金	3,000,000	3,000,000
	2. 府補助金	0	793,000
3. 財産収入		6,683,000	4,512,376
	1. 財産運用収入	1,000	20
	2. 財産売払収入	6,682,000	4,512,356
4. 繰越金		16,161,000	16,161,167
	1. 繰越金	16,161,000	16,161,167
5. 諸収入		1,857,000	1,748,968
	1. 預金利子	1,000	534
	2. 雑入	1,856,000	1,748,434
歳 入 合 計		472,269,000	470,220,613

(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
444, 005, 102	0	0	△562, 898
331, 032, 000	0	0	0
112, 973, 102	0	0	△562, 898
3, 793, 000	0	0	793, 000
3, 000, 000	0	0	0
793, 000	0	0	793, 000
4, 512, 376	0	0	△2, 170, 624
20	0	0	△980
4, 512, 356	0	0	△2, 169, 644
16, 161, 167	0	0	167
16, 161, 167	0	0	167
1, 748, 968	0	0	△108, 032
534	0	0	△466
1, 748, 434	0	0	△107, 566
470, 220, 613	0	0	△2, 048, 387

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		1,347,000
	1. 議会費	1,347,000
2. 総務費		80,649,000
	1. 総務管理費	80,448,000
	2. 監査委員費	201,000
3. 民生費		386,436,000
	1. 社会福祉費	251,561,000
	2. 児童福祉費	134,875,000
4. 予備費		3,837,000
	1. 予備費	3,837,000
歳 出 合 計		472,269,000

(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, 202, 419	0	144, 581	144, 581
1, 202, 419	0	144, 581	144, 581
79, 519, 699	0	1, 129, 301	1, 129, 301
79, 336, 699	0	1, 111, 301	1, 111, 301
183, 000	0	18, 000	18, 000
369, 622, 241	0	16, 813, 759	16, 813, 759
236, 313, 972	0	15, 247, 028	15, 247, 028
133, 308, 269	0	1, 566, 731	1, 566, 731
0	0	3, 837, 000	3, 837, 000
0	0	3, 837, 000	3, 837, 000
450, 344, 359	0	21, 924, 641	21, 924, 641

歳入歳出差引残額 1 9, 8 7 6, 2 5 4 円

令和4年9月29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
			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			453,248,000	△8,680,000	0	444,568,000	
	1. 分担金		339,712,000	△8,680,000	0	331,032,000	
		1. 市町分担金	339,712,000	△8,680,000	0	331,032,000	1. 市町分担金
							2. 介護保険分担金
	2. 負担金		113,536,000	0	0	113,536,000	
		1. 障害福祉サービス事業負担金	60,978,000	0	0	60,978,000	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	447,000	0	0	447,000	1. 地域活動支援センター利用者負担金
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
	444,005,102	444,005,102	0	0	
	331,032,000	331,032,000	0	0	
	331,032,000	331,032,000	0	0	
251,517,000	251,517,000	251,517,000	0	0	向日市 89,880,000 長岡京市 126,743,000 大山崎町 34,894,000
79,515,000	79,515,000	79,515,000	0	0	向日市 29,144,000 長岡京市 40,095,000 大山崎町 10,276,000
	112,973,102	112,973,102	0	0	
	58,262,927	58,262,927	0	0	
42,190,000	42,375,402	42,375,402	0	0	向日市 8,224,711 長岡京市 29,056,403 大山崎町 5,094,288
1,427,000	1,394,460	1,394,460	0	0	就労継続支援事業利用者給食自己負担金 1,394,460
15,906,000	12,524,683	12,524,683	0	0	向日市 2,965,180 長岡京市 9,559,503
297,000	239,460	239,460	0	0	生活介護事業利用者給食自己負担金 239,460
1,158,000	1,728,922	1,728,922	0	0	向日市 421,864 長岡京市 843,745 大山崎町 463,313
	333,038	333,038	0	0	
422,000	277,297	277,297	0	0	地域活動支援センター利用者負担金 36,537 地域活動支援センター利用者給食自己負担金 240,760
25,000	55,741	55,741	0	0	日中一時支援事業利用者負担金 27,541 日中一時支援事業利用者給食自己負担金 28,200

(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 繰越財源 充当額	計	
		3. 障害児通所支援等事業負担金	52,092,000	0	0	52,092,000	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. 介護保険認定事業費	19,000	0	0	19,000	1. 市町負担金
2. 府支出金			3,000,000	0	0	3,000,000	
	1. 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
	2. 府補助金		0	0	0	0	
		1. 民生費補助金	0	0	0	0	1. 社会福祉費補助金
3. 財産収入			6,683,000	0	0	6,683,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
	2. 財産売却収入		6,682,000	0	0	6,682,000	
		1. 物品売却収入	6,682,000	0	0	6,682,000	1. 就労継続支援作業売上金

(単位 円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	54,360,337	54,360,337	0	0	
34,649,000	35,461,082	35,461,082	0	0	向日市 14,069,731 長岡京市 17,885,053 大山崎町 3,506,298
142,000	343,939	343,939	0	0	児童発達支援事業利用者負担金 343,939
17,301,000	18,555,316	18,555,316	0	0	向日市 8,200,370 長岡京市 8,609,810 大山崎町 1,745,136
	16,800	16,800	0	0	
19,000	16,800	16,800	0	0	要保護者審査判定負担金 16,800
	3,793,000	3,793,000	0	0	
	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
	793,000	793,000	0	0	
	793,000	793,000	0	0	
0	793,000	793,000	0	0	京都府障害者就労支援事業維持確保補助金 793,000
	4,512,376	4,512,376	0	0	
	20	20	0	0	
	20	20	0	0	
1,000	20	20	0	0	財政調整基金利子 20
	4,512,356	4,512,356	0	0	
	4,512,356	4,512,356	0	0	
6,511,000	4,279,628	4,279,628	0	0	介護事業所室内清掃 682,680 下請軽作業 2,531,616 墓清掃 281,400

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

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	
							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	15,161,000	0	16,161,000	
	1. 繰越金		1,000,000	15,161,000	0	16,161,000	
		1. 繰越金	1,000,000	15,161,000	0	16,161,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,857,000	0	0	1,857,000	
	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		1,856,000	0	0	1,856,000	
		1. 雑入	1,856,000	0	0	1,856,000	1. 雑入
歳 入 合 計			465,788,000	6,481,000	0	472,269,000	

(単位 円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					自主製品 177,932 除草作業 606,000
129,000	225,637	225,637	0	0	軽作業 225,637
42,000	7,091	7,091	0	0	軽作業 7,091
	16,161,167	16,161,167	0	0	
	16,161,167	16,161,167	0	0	
	16,161,167	16,161,167	0	0	
16,161,000	16,161,167	16,161,167	0	0	前年度繰越金 16,161,167
	1,748,968	1,748,968	0	0	
	534	534	0	0	
	534	534	0	0	
1,000	534	534	0	0	歳計現金預金利子 534
	1,748,434	1,748,434	0	0	
	1,748,434	1,748,434	0	0	
1,856,000	1,748,434	1,748,434	0	0	職員給食費自己負担金 1,066,110 労働保険被保険者負担徴収金 161,366 施設実習謝礼(若竹苑) 56,000 施設実習謝礼(ポニー) 25,000 任意保険還付金 17,940 保険事務手数料 60,318 情報公開費用徴収金 500 若竹苑送迎サービス利用料 313,600 府社協傷害見舞金保険利用者掛金 44,400 共同研修派遣経費助成金 3,200
	470,220,613	470,220,613	0	0	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

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		
1. 議会費			1,469,000	△122,000	0	0	1,347,000		
	1. 議会費		1,469,000	△122,000	0	0	1,347,000		
		1. 議会費	1,469,000	△122,000	0	0	1,347,000		
								1. 報酬	
								8. 旅費	
								9. 交際費	
								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			
2. 総務費			71,880,000	8,769,000	0	0	80,649,000		
	1. 総務管理費		71,679,000	8,769,000	0	0	80,448,000		
		1. 一般管理費	71,654,000	8,769,000	0	0	80,423,000		
								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 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	1,202,419	0	0	0	144,581	
	1,202,419	0	0	0	144,581	
	1,202,419	0	0	0	144,581	
804,000	796,199	0	0	0	7,801	議員報酬 796,199
0	0	0	0	0	0	
35,000	11,000	0	0	0	24,000	議長交際費 11,000
329,000	272,970	0	0	0	56,030	消耗品費 132,830 印刷製本費 140,140
17,000	16,100	0	0	0	900	通信運搬費 16,100
136,000	80,850	0	0	0	55,150	会議反訳委託料 80,850
0	0	0	0	0	0	
26,000	25,300	0	0	0	700	器具費 25,300
	79,519,699	0	0	0	1,129,301	
	79,336,699	0	0	0	1,111,301	
	79,312,679	0	0	0	1,110,321	
298,000	274,000	0	0	0	24,000	産業医報酬 250,000 情報公開審査会委員報酬 24,000
19,798,000	19,634,806	0	0	0	163,194	職員給料 13,480,726 特別職給料 348,000 再任用給料 5,806,080
12,981,000	12,842,488	0	0	0	138,512	扶養手当 660,000 地域手当 1,196,704 通勤手当 342,000 時間外勤務手当 234,480 管理職手当 1,024,560 期末勤勉手当 7,219,520 児童手当 580,000 職員退職手当組合負担金 1,585,224
5,891,000	5,804,210	0	0	0	86,790	共済組合 4,351,869 厚生会 82,825 公災基金 56,762 社会保険料 1,215,323 労働保険料 97,431
0	0	0	0	0	0	
90,000	2,120	0	0	0	87,880	普通旅費 2,120
50,000	22,000	0	0	0	28,000	管理者交際費 22,000
6,032,000	5,613,651	0	0	0	418,349	消耗品費 507,241 燃料費 32,513 印刷製本費 1,228,887 光熱水費 3,594,571 修繕料 250,439
2,383,000	2,380,145	0	0	0	2,855	通信運搬費 490,974 手数料 1,622,652

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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	
								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
3. 民生費			391,439,000	△5,003,000	0	0	386,436,000	

(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		
						保険料 258,819 広告料 7,700
5,418,000	5,340,453	0	0	0	77,547	職員特別健康診断委託料 154,880 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ベ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 1,056,000 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 266,385 例規集データベース作成委託料 103,400 庁内ネットワーク保守委託料 308,000 広報紙配布委託料 687,763 採用試験にかかる適性検査委託料 24,200 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 39,105
5,932,000	5,926,016	0	0	0	5,984	事務機器等借上料 1,901,026 車両借上料 195,360 人事評価システム使用料 660,000 駐車場用土地借上料 1,804,000 例規システム使用料 528,000 財務会計システム一式借上料 697,248 AED機器レンタル料 129,360 ライセンス使用料 11,022
66,000	65,560	0	0	0	440	器具費 65,560
21,459,000	21,407,230	0	0	0	51,770	研修参加料 71,200 職員互助会負担金 187,200 職員採用健康診断負担金 33,090 派遣職員負担金 21,115,740
25,000	0	0	0	0	25,000	
	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
	183,000	0	0	0	18,000	
	183,000	0	0	0	18,000	
201,000	183,000	0	0	0	18,000	委員報酬 183,000
	369,622,241	0	0	0	16,813,759	

(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		
	1. 社会福祉費		256,150,000	△4,589,000	0	0	251,561,000	
		1. 若竹苑管理費	117,635,000	1,421,000	0	0	119,056,000	
								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		
	236,313,972	0	0	0	15,247,028	
	117,409,290	0	0	0	1,646,710	
15,367,000	14,701,823	0	0	0	665,177	会計年度任用職員報酬 14,521,823 嘱託医報酬 180,000
39,557,000	39,556,536	0	0	0	464	職員給料 39,556,536
31,377,000	31,376,391	0	0	0	609	扶養手当 1,087,000 地域手当 2,438,640 住居手当 1,015,200 通勤手当 484,000 時間外勤務手当 810,155 管理職手当 1,189,200 期末勤勉手当 19,067,112 児童手当 540,000 職員退職手当組合負担金 4,745,084
15,467,000	15,466,143	0	0	0	857	共済組合 13,173,087 厚生会 247,536 公災基金 63,737 社会保険料 1,809,975 労働保険料 171,808
117,000	87,600	0	0	0	29,400	講師謝礼 87,600
215,000	148,460	0	0	0	66,540	費用弁償 135,000 普通旅費 13,460
5,948,000	5,404,633	0	0	0	543,367	消耗品費 700,052 燃料費 839,196 印刷製本費 26,400 光熱水費 3,604,685 修繕料 234,300
466,000	431,058	0	0	0	34,942	通信運搬費 120,358 手数料 221,840 保険料 88,860
8,038,000	7,908,478	0	0	0	129,522	歯科検診医師派遣委託料 63,000 苑舎清掃委託料 319,000 冷暖房設備保守点検委託料 231,330 消防設備保守点検委託料 24,200 自動ドア保守点検委託料 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 75,400 給食調理業務委託料 7,107,548
2,458,000	2,313,168	0	0	0	144,832	事務機器等借上料 704,008 車両借上料 1,532,940 有料道路通行料及び駐車場使用料 4,220 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					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	計	
								区 分
								18. 負担金補助及び交付金
		2. 若竹苑授産事業費	6,682,000	0	0	0	6,682,000	
								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	85,682,000	△6,148,000	0	0	79,534,000	
								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
								17. 備品購入費
		4. 障害支援区分認定事業費	16,783,000	0	0	0	16,783,000	
								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		
46,000	15,000	0	0	0	31,000	京都ほっとはあとセンター会費 15,000
	5,305,320	0	0	0	1,376,680	
410,000	136,276	0	0	0	273,724	消耗品費 136,276
6,025,000	4,944,811	0	0	0	1,080,189	通信運搬費 2,170 手数料 11,000 作業工賃 4,931,641
134,000	127,091	0	0	0	6,909	福祉作業用材料 127,091
113,000	97,142	0	0	0	15,858	器具費 97,142
	68,343,651	0	0	0	11,190,349	
21,399,000	21,182,609	0	0	0	216,391	会計年度任用職員報酬 4,982,609 介護認定審査会委員報酬 16,200,000
6,983,000	6,841,568	0	0	0	141,432	職員給料 6,841,568
6,399,000	6,264,699	0	0	0	134,301	扶養手当 120,000 地域手当 417,692 通勤手当 84,600 時間外勤務手当 647,847 期末勤勉手当 4,011,544 児童手当 180,000 職員退職手当組合負担金 803,016
3,493,000	3,438,356	0	0	0	54,644	共済組合 2,366,419 厚生会 41,880 公災基金 15,260 社会保険料 940,651 労働保険料 74,146
34,750,000	24,363,900	0	0	0	10,386,100	かかりつけ医意見書作成謝礼 24,363,900
165,000	106,800	0	0	0	58,200	費用弁償 106,800
1,061,000	945,348	0	0	0	115,652	消耗品費 512,457 燃料費 29,961 印刷製本費 402,930
803,000	750,845	0	0	0	52,155	通信運搬費 695,845 手数料 55,000
4,443,000	4,433,466	0	0	0	9,534	事務機器等借上料 128,040 車両借上料 227,480 要介護認定支援システム一式 4,077,946
38,000	16,060	0	0	0	21,940	器具費 16,060
	16,114,078	0	0	0	668,922	
3,240,000	3,150,000	0	0	0	90,000	障害支援区分審査会委員報酬 3,150,000

(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	
								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	4,455,000	0	0	0	4,455,000	
								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
								18. 負担金補 助及び交 付金
		6. 障がい者 虐待防止 ・基幹相 談支援セ ンター事 業費	24,913,000	138,000	0	0	25,051,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等

(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		
4,026,000	4,026,000	0	0	0	0	職員給料 4,026,000
2,562,000	2,471,926	0	0	0	90,074	地域手当 241,560 時間外勤務手当 105,704 期末勤勉手当 1,661,678 職員退職手当組合負担金 462,984
1,329,000	1,316,273	0	0	0	12,727	共済組合 1,286,407 厚生会 24,156 公災基金 5,710
2,121,000	1,679,510	0	0	0	441,490	かかりつけ医意見書作成謝礼 1,679,510
33,000	0	0	0	0	33,000	
101,000	100,183	0	0	0	817	消耗品費 69,383 印刷製本費 30,800
79,000	78,346	0	0	0	654	通信運搬費 78,346
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
	4,246,517	0	0	0	208,483	
2,888,000	2,887,579	0	0	0	421	会計年度任用職員報酬 2,887,579
378,000	365,843	0	0	0	12,157	期末勤勉手当 365,843
590,000	589,680	0	0	0	320	社会保険料 548,906 労働保険料 40,774
42,000	42,000	0	0	0	0	講師謝礼 42,000
264,000	144,200	0	0	0	119,800	費用弁償 144,200
94,000	70,524	0	0	0	23,476	消耗品費 63,730 燃料費 6,356 食糧費 438
29,000	27,591	0	0	0	1,409	通信運搬費 17,191 保険料 10,400
150,000	116,600	0	0	0	33,400	事務機器等借上料 45,320 車両借上料 59,400 施設等借上料 11,880
20,000	2,500	0	0	0	17,500	研修参加料 2,500
	24,895,116	0	0	0	155,884	
3,893,000	3,892,511	0	0	0	489	会計年度任用職員報酬 3,892,511
8,610,000	8,610,000	0	0	0	0	職員給料 8,610,000
7,225,000	7,220,542	0	0	0	4,458	地域手当 516,600 住居手当 360,000

(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	
								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
								18. 負担金補助及び交付金
	2. 児童福祉費		135,289,000	△414,000	0	0	134,875,000	
		1. ボ二一の学校管理費	135,289,000	△414,000	0	0	134,875,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費

(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		
						通勤手当 190,840 時間外勤務手当 63,384 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 4,507,974 職員退職手当組合負担金 990,144
3,567,000	3,545,662	0	0	0	21,338	共済組合 2,917,714 厚生会 51,648 公災基金 15,271 社会保険料 516,918 労働保険料 44,111
194,000	193,820	0	0	0	180	講師謝礼 193,820
139,000	103,060	0	0	0	35,940	費用弁償 94,380 普通旅費 8,680
225,000	156,584	0	0	0	68,416	消耗品費 137,241 燃料費 18,569 食糧費 774
52,000	47,807	0	0	0	4,193	通信運搬費 47,807
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
228,000	214,130	0	0	0	13,870	事務機器等借上料 90,640 車両借上料 118,800 有料道路通行料及び駐車場使 用料 4,690
38,000	31,000	0	0	0	7,000	研修参加料 26,000 日本障害者虐待防止学会負担金 5,000
	133,308,269	0	0	0	1,566,731	
	133,308,269	0	0	0	1,566,731	
18,073,000	17,493,166	0	0	0	579,834	会計年度任用職員報酬 17,238,166 嘱託医報酬 255,000
50,041,000	50,040,449	0	0	0	551	職員給料 50,040,449
41,087,000	40,746,639	0	0	0	340,361	扶養手当 907,000 地域手当 3,056,890 住居手当 1,716,000 通勤手当 1,696,320 時間外勤務手当 2,161,344 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 24,420,229 児童手当 360,000 職員退職手当組合負担金 5,837,256
20,503,000	20,394,400	0	0	0	108,600	共済組合 16,559,804 厚生会 304,445 公災基金 61,889 社会保険料 3,217,316

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

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	
								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
4. 予備費			1,000,000	2,837,000	0	0	3,837,000	
	1. 予備費		1,000,000	2,837,000	0	0	3,837,000	
		1. 予備費	1,000,000	2,837,000	0	0	3,837,000	
歳 出 合 計			465,788,000	6,481,000	0	0	472,269,000	

(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		
						労働保険料 250,946
1,403,000	1,276,000	0	0	0	127,000	講師謝礼 898,000 各種療法等謝礼 378,000
519,000	400,660	0	0	0	118,340	費用弁償 384,060 普通旅費 16,600
751,000	747,993	0	0	0	3,007	消耗品費 506,561 燃料費 68,320 印刷製本費 9,471 修繕料 163,641
911,000	908,832	0	0	0	2,168	通信運搬費 614,092 手数料 214,500 保険料 80,240
700,000	546,700	0	0	0	153,300	害虫駆除委託料 33,000 清掃委託料 468,600 消防設備保守点検委託料 45,100
434,000	421,210	0	0	0	12,790	事務機器等借上料 135,960 車両借上料 168,960 有料道路通行料及び駐車場使 用料 44,290 支援費請求システム使用料 72,000
298,000	270,520	0	0	0	27,480	図書費 12,320 器具費 258,200
155,000	61,700	0	0	0	93,300	研修参加料 60,700 京都府療育教室指導者連絡協 議会負担金 1,000
	0	0	0	0	3,837,000	
	0	0	0	0	3,837,000	
	0	0	0	0	3,837,000	
	450,344,359	0	0	0	21,924,641	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		470,221 千円
2. 歳 出 総 額		450,345
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		19,876
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		19,876
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	2,007,267	20	2,007,287	
施設整備基金	0	0	0	
合 計	2,007,267	20	2,007,287	

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	3	0	0	3
	7 室内用品	2	0	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	4	0	0	4
	2 自転車	3	0	0	3
H 授産用・療育 器具類	1 授産用器具類	4	0	2	2
	2 療育用器具類	14	1	1	14
	3 検査器具類	1	0	0	1
J 雑品類	1 雑品類	5	0	0	5
計		59	1	3	57

