

令和4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		457,869,000	459,311,458
	1. 分担金	351,748,000	351,748,000
	2. 負担金	106,121,000	107,563,458
2. 府支出金		2,600,000	2,600,000
	1. 委託金	2,600,000	2,600,000
3. 財産収入		5,125,000	5,124,763
	1. 財産運用収入	1,000	12
	2. 財産売払収入	5,124,000	5,124,751
4. 繰越金		19,876,000	19,876,254
	1. 繰越金	19,876,000	19,876,254
5. 諸収入		1,876,000	1,886,182
	1. 預金利子	1,000	628
	2. 雑入	1,875,000	1,885,554
6. 繰入金		1,133,000	1,133,000
	1. 基金繰入金	1,133,000	1,133,000
7. 国庫支出金		357,000	357,000
	1. 国庫補助金	357,000	357,000
歳 入 合 計		488,836,000	490,288,657

(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
459,311,458	0	0	1,442,458
351,748,000	0	0	0
107,563,458	0	0	1,442,458
2,600,000	0	0	0
2,600,000	0	0	0
5,124,763	0	0	△237
12	0	0	△988
5,124,751	0	0	751
19,876,254	0	0	254
19,876,254	0	0	254
1,886,182	0	0	10,182
628	0	0	△372
1,885,554	0	0	10,554
1,133,000	0	0	0
1,133,000	0	0	0
357,000	0	0	0
357,000	0	0	0
490,288,657	0	0	1,452,657

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		1,992,000
	1. 議会費	1,992,000
2. 総務費		87,947,000
	1. 総務管理費	87,746,000
	2. 監査委員費	201,000
3. 民生費		394,597,000
	1. 社会福祉費	252,024,000
	2. 児童福祉費	142,573,000
4. 予備費		4,300,000
	1. 予備費	4,300,000
歳 出 合 計		488,836,000

(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
1,154,050	0	837,950	837,950
1,154,050	0	837,950	837,950
85,185,286	0	2,761,714	2,761,714
84,997,286	0	2,748,714	2,748,714
188,000	0	13,000	13,000
382,694,094	0	11,902,906	11,902,906
242,740,432	0	9,283,568	9,283,568
139,953,662	0	2,619,338	2,619,338
0	0	4,300,000	4,300,000
0	0	4,300,000	4,300,000
469,033,430	0	19,802,570	19,802,570

歳入歳出差引残額 21,255,227円

令和5年9月26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				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	及び 繰越 財 源 額			
1. 分担金及 び負担金	1. 分担金		479,027,000	△21,158,000	0	0	457,869,000		
			364,906,000	△13,158,000	0	0	351,748,000		
		1. 市町分担 金	364,906,000	△13,158,000	0	0	351,748,000	1. 市町分担 金 2. 介護保険 分担金	
	2. 負担金			114,121,000	△8,000,000	0	0	106,121,000	
		1. 障害福祉 サービス 事業負 担金		56,480,000	0	0	0	56,480,000	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	402,000	0	0	0	402,000	1. 地域活動 支援の 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
	459,311,458	459,311,458	0	0	
	351,748,000	351,748,000	0	0	
	351,748,000	351,748,000	0	0	
277,153,000	277,153,000	277,153,000	0	0	向日市 99,268,000 長岡京市 138,288,000 大山崎町 39,597,000
74,595,000	74,595,000	74,595,000	0	0	向日市 27,259,000 長岡京市 37,680,000 大山崎町 9,656,000
	107,563,458	107,563,458	0	0	
	56,674,281	56,674,281	0	0	
40,911,000	42,939,727	42,939,727	0	0	向日市 8,349,083 長岡京市 29,471,309 大山崎町 5,119,335
1,590,000	1,453,390	1,453,390	0	0	就労継続支援事業利用者給食自己負担金 1,453,390
12,373,000	9,944,717	9,944,717	0	0	向日市 2,880,177 長岡京市 7,064,540
275,000	189,260	189,260	0	0	生活介護事業利用者給食自己負担金 189,260
1,331,000	2,147,187	2,147,187	0	0	向日市 504,155 長岡京市 1,126,509 大山崎町 436,888 その他市町村 79,635
	297,320	297,320	0	0	
342,000	236,920	236,920	0	0	地域活動支援センター利用者負担金 43,780 地域活動支援センター利用者給食自己負担金 193,140
60,000	60,400	60,400	0	0	日中一時支援事業利用者負担金 28,000 日中一時支援事業利用者給食自己負担金 32,400

## (款) 1. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

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 繰越事業 繰越財 源充 当額	及び 費 源 額		
		3. 障害児通 所支援等 事業負担 金	57,225,000	△8,000,000		0	49,225,000	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	14,000	0		0	14,000	1. 市町負担 金
2. 府支出金			3,000,000	△400,000		0	2,600,000	
	1. 委託金		3,000,000	△400,000		0	2,600,000	
		1. 民生費委 託金	3,000,000	△400,000		0	2,600,000	1. 社会福祉 費委託金
3. 財産収入			4,132,000	993,000		0	5,125,000	
	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. 財産売払 収入		4,131,000	993,000		0	5,124,000	
		1. 物品売払 収入	4,131,000	993,000		0	5,124,000	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
	50,559,057	50,559,057	0	0	
29,854,000	30,357,318	30,357,318	0	0	向日市 14,338,838 長岡京市 12,072,403 大山崎町 3,946,077
230,000	495,317	495,317	0	0	児童発達支援事業利用者負担金 495,317
19,141,000	19,656,623	19,656,623	0	0	向日市 9,084,721 長岡京市 8,602,606 大山崎町 1,969,296
0	49,799	49,799	0	0	向日市 18,409 大山崎町 31,390
	32,800	32,800	0	0	
14,000	32,800	32,800	0	0	要保護者審査判定負担金 32,800
	2,600,000	2,600,000	0	0	
	2,600,000	2,600,000	0	0	
	2,600,000	2,600,000	0	0	
2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	障害者相談支援ネットワーク整備推進事業 2,600,000
	5,124,763	5,124,763	0	0	
	12	12	0	0	
	12	12	0	0	
1,000	12	12	0	0	財政調整基金利子 12
	5,124,751	5,124,751	0	0	
	5,124,751	5,124,751	0	0	
4,850,000	4,850,055	4,850,055	0	0	下請軽作業 2,856,332 墓清掃 254,800 自主製品 343,534 介護事業所室内清掃 773,389

## (款) 3. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

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 繰越事業 繰越財源 充 当 額	繰越事業費 繰越財源 額		
								2. 生活介護 事業作業 売上金
4. 繰越金			1,000,000	18,876,000	0	19,876,000		
	1. 繰越金		1,000,000	18,876,000	0	19,876,000		
		1. 繰越金	1,000,000	18,876,000	0	19,876,000		1. 繰越金
5. 諸収入			1,876,000	0	0	1,876,000		
	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		1,875,000	0	0	1,875,000		
		1. 雑入	1,875,000	0	0	1,875,000		1. 雑入
6. 繰入金			0	1,133,000	0	1,133,000		
	1. 基金繰入金		0	1,133,000	0	1,133,000		
		1. 基金繰入金	0	1,133,000	0	1,133,000		1. 財政調整 基金繰入金
7. 国庫支出 金			0	357,000	0	357,000		
	1. 国庫補助 金		0	357,000	0	357,000		
		1. 民生費補 助金	0	357,000	0	357,000		1. 社会福祉 費補助金
歳 入 合 計			489,035,000	△199,000	0	488,836,000		

(単位: 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					除草作業 622,000
274,000	274,696	274,696	0	0	軽作業 274,696
	19,876,254	19,876,254	0	0	
	19,876,254	19,876,254	0	0	
	19,876,254	19,876,254	0	0	
19,876,000	19,876,254	19,876,254	0	0	前年度繰越金 19,876,254
	1,886,182	1,886,182	0	0	
	628	628	0	0	
	628	628	0	0	
1,000	628	628	0	0	歳計現金預金利子 628
	1,885,554	1,885,554	0	0	
	1,885,554	1,885,554	0	0	
1,875,000	1,885,554	1,885,554	0	0	職員給食費自己負担金 1,049,260 労働保険被保険者負担徴収金 222,156 施設実習謝礼(若竹苑) 92,500 施設実習謝礼(ボ二一) 71,500 情報公開等費用徴収金 1,009 保険事務手数料 70,189 若竹苑送迎サービス利用料 315,400 府社協傷害見舞金保険利用者掛金 43,440 共同研修派遣経費助成金 16,500 相談支援事業利用者交通費負担金 3,600
	1,133,000	1,133,000	0	0	
	1,133,000	1,133,000	0	0	
	1,133,000	1,133,000	0	0	
1,133,000	1,133,000	1,133,000	0	0	財政調整基金繰入金 1,133,000
	357,000	357,000	0	0	
	357,000	357,000	0	0	
	357,000	357,000	0	0	
357,000	357,000	357,000	0	0	障害者総合支援事業費国庫補助金 357,000
	490,288,657	490,288,657	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			1,992,000	0	0	0	1,992,000	
	1. 議会費		1,992,000	0	0	0	1,992,000	
		1. 議会費	1,992,000	0	0	0	1,992,000	
								1. 報酬
								8. 旅費
								9. 交際費
						10. 需用費		
							11. 役務費	
							12. 委託料	
2. 総務費			89,365,000	△1,748,000	0	330,000	87,947,000	
	1. 総務管理費		89,164,000	△1,748,000	0	330,000	87,746,000	
		1. 一般管理費	89,139,000	△1,748,000	0	330,000	87,721,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 旅費
								9. 交際費
								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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	1,154,050	0	0	0	837,950	
	1,154,050	0	0	0	837,950	
	1,154,050	0	0	0	837,950	
804,000	792,389	0	0	0	11,611	議員報酬 792,389
630,000	0	0	0	0	630,000	
35,000	0	0	0	0	35,000	
344,000	261,986	0	0	0	82,014	消耗品費 106,776 印刷製本費 155,210
19,000	18,825	0	0	0	175	通信運搬費 18,825
160,000	80,850	0	0	0	79,150	会議反訳委託料 80,850
	85,185,286	0	0	0	2,761,714	
	84,997,286	0	0	0	2,748,714	
	84,973,274	0	0	0	2,747,726	
298,000	250,000	0	0	0	48,000	産業医報酬 250,000
21,237,000	20,873,614	0	0	0	363,386	職員給料 17,744,494 特別職給料 348,000 再任用給料 2,781,120
15,018,000	14,866,980	0	0	0	151,020	扶養手当 840,000 地域手当 1,282,004 通勤手当 342,000 時間外勤務手当 386,229 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 8,386,430 児童手当 960,000 職員退職手当組合負担金 2,078,717
6,783,000	6,676,619	0	0	0	106,381	共済組合 5,919,860 厚生会 108,369 公災基金 54,612 社会保険料 476,205 労働保険料 117,573
189,000	26,500	0	0	0	162,500	普通旅費 26,500
50,000	11,000	0	0	0	39,000	管理者交際費 11,000
7,438,000	6,231,554	0	0	0	1,206,446	消耗品費 328,376 燃料費 22,838 印刷製本費 1,120,476 光熱水費 4,231,461 修繕料 528,403
2,393,000	2,380,036	0	0	0	12,964	通信運搬費 495,133 手数料 1,525,173 保険料 352,030 広告料 7,700
6,436,000	6,084,905	0	0	0	351,095	職員特別健康診断委託料 126,720 財務会計システム保守委託料 462,000

## (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		
								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	
		2. 監査委員費	201,000	0	0	0	201,000	1. 報酬
		1. 監査委員費	201,000	0	0	0	201,000	1. 報酬
3. 民生費			396,678,000	△2,686,000	0	605,000	394,597,000	

(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		
						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 305,871 例規集データベース作成委託料 493,900 庁内ネットワーク保守委託料 308,000 広報紙配布委託料 643,809 研修委託料 56,250 人事給与システム改修委託料 346,500 採用試験にかかる適性検査委託料 6,600 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 40,535
6,311,000	6,038,931	0	0	0	272,069	事務機器等借上料 2,203,030 車両借上料 195,360 有料道路通行料及び駐車場使用料 1,000 人事評価システム使用料 660,000 駐車場用土地借上料 1,392,000 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 ライセンス使用料 232,933
69,000	68,640	0	0	0	360	器具費 68,640
21,469,000	21,434,895	0	0	0	34,105	研修参加料 115,900 JAF法人会員会費 26,000 職員互助会負担金 187,200 派遣職員負担金 21,105,795
30,000	29,600	0	0	0	400	自動車重量税 29,600
	12	0	0	0	988	
1,000	12	0	0	0	988	財政調整基金利子積立金 12
	24,000	0	0	0	0	
24,000	24,000	0	0	0	0	委員報酬 24,000
	188,000	0	0	0	13,000	
	188,000	0	0	0	13,000	
201,000	188,000	0	0	0	13,000	委員報酬 188,000
	382,694,094	0	0	0	11,902,906	

## (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		249,814,000	1,605,000	0	605,000	252,024,000	
		1. 若竹苑管理費	118,079,000	△3,883,000	0	605,000	114,801,000	
								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 借借料

(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		
	242,740,432	0	0	0	9,283,568	
	111,067,254	0	0	0	3,733,746	
15,486,000	14,837,923	0	0	0	648,077	会計年度任用職員報酬 14,837,923
36,913,000	36,829,883	0	0	0	83,117	職員給料 34,379,963 再任用給料 2,449,920
28,905,000	27,895,349	0	0	0	1,009,651	扶養手当 508,454 地域手当 2,240,259 住居手当 655,200 通勤手当 594,740 時間外勤務手当 900,408 管理職手当 1,132,800 期末勤勉手当 17,193,244 児童手当 375,000 職員退職手当組合負担金 4,295,244
14,337,000	14,128,278	0	0	0	208,722	共済組合 11,677,377 厚生会 223,626 公災基金 62,969 社会保険料 1,991,776 労働保険料 172,530
102,000	89,100	0	0	0	12,900	講師謝礼 89,100
212,000	172,920	0	0	0	39,080	費用弁償 156,140 普通旅費 16,780
6,856,000	5,913,415	0	0	0	942,585	消耗品費 756,422 燃料費 806,833 印刷製本費 35,640 光熱水費 3,667,522 修繕料 646,998
287,000	260,591	0	0	0	26,409	通信運搬費 149,161 手数料 22,580 保険料 88,850
9,326,000	8,685,173	0	0	0	640,827	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 自動火災保守点検委託料 44,000 厨房等害虫駆除委託料 41,800 苑生胸部X線検査委託料 85,800 給食調理業務委託料 7,678,043 内科健診医師派遣委託料 198,000
2,287,000	2,213,042	0	0	0	73,958	事務機器等借上料 551,056 車両借上料 1,518,040 施設等借上料 3,300 有料道路通行料及び駐車場使用料 8,910

## (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	4,131,000	993,000	0	0	5,124,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								15. 原材料費
		3. 介護保険認定事業費	82,509,000	△7,159,000	0	0	75,350,000	
								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

(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		
						支援費請求システム使用料 131,736
25,000	19,580	0	0	0	5,420	器具費 19,580
65,000	22,000	0	0	0	43,000	研修参加料 9,000 京都ほっとはあとセンター会費 13,000
	5,121,372	0	0	0	2,628	
163,000	162,073	0	0	0	927	消耗品費 162,073
4,790,000	4,788,600	0	0	0	1,400	通信運搬費 1,540 手数料 30,070 作業工賃 4,756,990
171,000	170,699	0	0	0	301	福祉作業用材料 170,699
	71,201,210	0	0	0	4,148,790	
21,723,000	21,433,553	0	0	0	289,447	会計年度任用職員報酬 5,197,553 介護認定審査会委員報酬 16,236,000
5,005,000	5,003,520	0	0	0	1,480	職員給料 2,222,400 再任用給料 2,781,120
3,211,000	2,915,995	0	0	0	295,005	地域手当 300,204 通勤手当 160,800 時間外勤務手当 17,270 期末勤勉手当 2,182,145 職員退職手当組合負担金 255,576
2,425,000	2,250,202	0	0	0	174,798	共済組合 894,086 厚生会 13,170 公災基金 19,446 社会保険料 1,234,495 労働保険料 89,005
34,289,000	31,676,700	0	0	0	2,612,300	かかりつけ医意見書作成謝礼 31,676,700
152,000	106,800	0	0	0	45,200	費用弁償 106,800
1,196,000	942,635	0	0	0	253,365	消耗品費 448,804 燃料費 14,671 印刷製本費 391,820 修繕料 87,340
791,000	771,788	0	0	0	19,212	通信運搬費 758,588 手数料 13,200
582,000	555,467	0	0	0	26,533	審査会資料送付委託料 555,467
5,967,000	5,535,750	0	0	0	431,250	事務機器等借上料 582,340 車両借上料 227,040 要介護認定支援システム一式 借上料 607,970 要介護認定支援システム使用料 4,118,400
9,000	8,800	0	0	0	200	器具費 8,800

## (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		
		4. 障害支援 区分認定 事業費	15,920,000	0	0	0	15,920,000	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
		5. 障害者相 談支援初 期事業 費	4,258,000	45,000	0	0	4,303,000	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 通線	繰越 明許費	事故 繰越		
	15,556,088	0	0	0	363,912	
2,160,000	2,016,000	0	0	0	144,000	障害支援区分審査会委員報酬 2,016,000
4,050,000	4,047,600	0	0	0	2,400	職員給料 4,047,600
2,469,000	2,355,594	0	0	0	113,406	地域手当 242,856 時間外勤務手当 51,462 期末勤勉手当 1,595,808 職員退職手当組合負担金 465,468
1,359,000	1,299,904	0	0	0	59,096	共済組合 1,269,024 厚生会 24,276 公災基金 6,604
1,437,000	1,428,071	0	0	0	8,929	かかりつけ医意見書作成謝礼 1,428,071
21,000	0	0	0	0	21,000	
91,000	90,164	0	0	0	836	消耗品費 54,964 印刷製本費 35,200
84,000	80,530	0	0	0	3,470	通信運搬費 80,530
957,000	946,385	0	0	0	10,615	障害認定支援システム改修委 託料 715,000 システムセットアップ業務委託料 165,000 審査会資料送付委託料 66,385
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
	4,193,329	0	0	0	109,671	
2,700,000	2,699,374	0	0	0	626	会計年度任用職員報酬 2,699,374
538,000	537,600	0	0	0	400	期末勤勉手当 537,600
625,000	557,739	0	0	0	67,261	共済組合 99,668 社会保険料 408,533 労働保険料 49,538
56,000	53,000	0	0	0	3,000	講師謝礼 53,000
110,000	104,820	0	0	0	5,180	費用弁償 104,820
75,000	63,778	0	0	0	11,222	消耗品費 43,422 燃料費 10,676 印刷製本費 9,680
45,000	39,818	0	0	0	5,182	通信運搬費 27,818 保険料 12,000
128,000	119,200	0	0	0	8,800	事務機器等借上料 45,320 車両借上料 59,400 施設等借上料 14,080 有料道路通行料及び駐車場使 用料 400

## (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		
								18. 負担金補助及び交付金
		6. 障がい者 虐待防止 ・基幹相 談支援の 外事業費	24,917,000	11,609,000	0	0	36,526,000	
								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
								18. 負担金補助及び交付金
	2. 児童福祉 費		146,864,000	△4,291,000	0	0	142,573,000	
		1. ポニーの 学校管理 費	146,864,000	△4,291,000	0	0	142,573,000	
								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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
26,000	18,000	0	0	0	8,000	研修参加料 18,000
	35,601,179	0	0	0	924,821	
3,944,000	3,665,547	0	0	0	278,453	会計年度任用職員報酬 3,665,547
13,413,000	13,412,400	0	0	0	600	職員給料 13,412,400
12,043,000	11,818,661	0	0	0	224,339	扶養手当 576,000 地域手当 839,304 住居手当 360,000 通勤手当 260,440 時間外勤務手当 48,528 管理職手当 1,189,200 期末勤勉手当 6,762,769 児童手当 240,000 職員退職手当組合負担金 1,542,420
5,605,000	5,411,703	0	0	0	193,297	共済組合 4,876,270 厚生会 80,460 社会保険料 401,760 労働保険料 53,213
194,000	51,360	0	0	0	142,640	講師謝礼 51,360
123,000	76,000	0	0	0	47,000	費用弁償 68,400 普通旅費 7,600
175,000	156,616	0	0	0	18,384	消耗品費 144,666 燃料費 11,950
58,000	52,952	0	0	0	5,048	通信運搬費 52,952
713,000	712,800	0	0	0	200	夜間休日障害者虐待通報受付 業務委託 712,800
217,000	215,420	0	0	0	1,580	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 5,980
41,000	27,720	0	0	0	13,280	研修参加料 22,720 日本障害者虐待防止学会負担金 5,000
	139,953,662	0	0	0	2,619,338	
	139,953,662	0	0	0	2,619,338	
17,197,000	16,721,506	0	0	0	475,494	会計年度任用職員報酬 16,466,506 嘱託医報酬 255,000
53,318,000	53,083,787	0	0	0	234,213	職員給料 53,083,787

## (款) 民生費

## (項) 児童福祉費

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. 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
4. 予備費			1,000,000	4,235,000	0	△935,000	4,300,000	
	1. 予備費		1,000,000	4,235,000	0	△935,000	4,300,000	
		1. 予備費	1,000,000	4,235,000	0	△935,000	4,300,000	
歳 出 合 計			489,035,000	△199,000	0	0	488,836,000	

(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		
44,029,000	43,187,801	0	0	0	841,199	扶養手当 1,056,000 地域手当 3,248,455 住居手当 2,106,000 通勤手当 1,837,940 時間外勤務手当 2,314,041 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 25,127,102 児童手当 740,000 職員退職手当組合負担金 6,166,663
21,618,000	21,247,322	0	0	0	370,678	共済組合 18,209,822 厚生会 321,165 公災基金 70,386 社会保険料 2,365,177 労働保険料 280,772
1,549,000	1,170,000	0	0	0	379,000	講師謝礼 792,000 各種療法等謝礼 378,000
417,000	364,840	0	0	0	52,160	費用弁償 334,180 普通旅費 30,660
1,834,000	1,822,368	0	0	0	11,632	消耗品費 573,402 燃料費 78,588 印刷製本費 20,504 修繕料 1,149,874
1,037,000	971,582	0	0	0	65,418	通信運搬費 584,902 手数料 306,440 保険料 80,240
634,000	551,584	0	0	0	82,416	害虫駆除委託料 33,000 清掃委託料 473,484 消防設備保守点検委託料 45,100
636,000	591,892	0	0	0	44,108	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 23,500 支援費請求システム使用料 263,472
130,000	128,480	0	0	0	1,520	図書費 19,360 器具費 109,120
174,000	112,500	0	0	0	61,500	研修参加料 111,500 京都府療育教室指導者連絡協 議会負担金 1,000
	0	0	0	0	4,300,000	
	0	0	0	0	4,300,000	
	0	0	0	0	4,300,000	
	469,033,430	0	0	0	19,802,570	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	490,288 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	469,033	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	21,255	
翌 年 度 へ 4. 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	21,255	
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 他の機 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：m<sup>2</sup>)

建 物						
決算年度 末現在高	非木造（延面積）			延面積計		
	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	2,007,287	△1,132,988	874,299	
施設整備基金	0	0	0	
合計	2,007,287	△1,132,988	874,299	

## 3 物品

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

(注) ・ 1件100,000円以上の備品を計上。

・ 寄贈品については、未計上。



