令和５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		463,755,000	470,225,051
	1. 分担金	351,368,000	351,368,000
	2. 負担金	112,387,000	118,857,051
2. 府支出金		2,100,000	2,100,000
	1. 委託金	2,100,000	2,100,000
3. 財産収入		5,839,000	5,839,284
	1. 財産運用収入	1,000	8
	2. 財産売払収入	5,838,000	5,839,276
4. 繰越金		21,255,000	21,255,227
	1. 繰越金	21,255,000	21,255,227
5. 諸収入		1,938,000	1,966,413
	1. 預金利子	1,000	691
	2. 雑入	1,937,000	1,965,722
歳　入　合　計		494,887,000	501,385,975

（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
470,225,051	0	0	6,470,051
351,368,000	0	0	0
118,857,051	0	0	6,470,051
2,100,000	0	0	0
2,100,000	0	0	0
5,839,284	0	0	284
8	0	0	△992
5,839,276	0	0	1,276
21,255,227	0	0	227
21,255,227	0	0	227
1,966,413	0	0	28,413
691	0	0	△309
1,965,722	0	0	28,722
501,385,975	0	0	6,498,975

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		1,476,000
	1. 議会費	1,476,000
2. 総務費		95,248,000
	1. 総務管理費	95,026,000
	2. 監査委員費	222,000
3. 民生費		397,163,000
	1. 社会福祉費	250,634,000
	2. 児童福祉費	146,529,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		494,887,000

（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
1,087,632	0	388,368	388,368
1,087,632	0	388,368	388,368
84,121,000	0	11,127,000	11,127,000
83,938,000	0	11,088,000	11,088,000
183,000	0	39,000	39,000
368,862,370	0	28,300,630	28,300,630
226,270,953	0	24,363,047	24,363,047
142,591,417	0	3,937,583	3,937,583
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
454,071,002	0	40,815,998	40,815,998

歳入歳出差引残額　　４７，３１４，９７３円

令和６年９月３０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 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
1. 分担金及び負担金			480,799,000	△17,044,000	0	463,755,000	
	1. 分担金		371,212,000	△19,844,000	0	351,368,000	
		1. 市町分担金	371,212,000	△19,844,000	0	351,368,000	
							1. 市町分担金
							2. 介護保険分担金
	2. 負担金		109,587,000	2,800,000	0	112,387,000	
		1. 障害福祉サービス事業負担金	53,663,000	2,800,000	0	56,463,000	
							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	330,000	0	0	330,000	
							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
	470,225,051	470,225,051	0	0	
	351,368,000	351,368,000	0	0	
	351,368,000	351,368,000	0	0	
279,414,000	279,414,000	279,414,000	0	0	向日市 100,682,000 長岡京市 137,736,000 大山崎町 40,996,000
71,954,000	71,954,000	71,954,000	0	0	向日市 26,201,000 長岡京市 36,425,000 大山崎町 9,328,000
	118,857,051	118,857,051	0	0	
	60,112,080	60,112,080	0	0	
43,940,000	45,860,329	45,860,329	0	0	向日市 9,809,884 長岡京市 30,260,006 大山崎町 5,790,439
1,490,000	1,614,880	1,614,880	0	0	就労継続支援事業利用者給食自己負担金 1,614,880
9,595,000	10,088,975	10,088,975	0	0	向日市 2,975,084 長岡京市 7,113,891
193,000	201,500	201,500	0	0	生活介護事業利用者給食自己負担金 201,500
1,245,000	2,346,396	2,346,396	0	0	向日市 561,941 長岡京市 1,205,204 大山崎町 519,579 その他市町村 59,672
	298,723	298,723	0	0	
269,000	230,959	230,959	0	0	地域活動支援センター利用者負担金 34,019 地域活動支援センター利用者給食自己負担金 196,940
61,000	67,764	67,764	0	0	日中一時支援事業利用者負担金 35,434 日中一時支援事業利用者給食自己負担金 32,330

（款） 1.分担金及び負担金
（項） 2. 負担金

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
		3. 障害児通所支援等事業負担金	55,587,000	0	0	55,587,000	
							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	7,000	0	0	7,000	
							1. 市町負担金
2. 府支出金			2,100,000	0	0	2,100,000	
	1. 委託金		2,100,000	0	0	2,100,000	
		1. 民生費委託金	2,100,000	0	0	2,100,000	
							1. 社会福祉費委託金
3. 財産収入			4,406,000	1,433,000	0	5,839,000	
	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		4,405,000	1,433,000	0	5,838,000	
		1. 物品売払収入	4,405,000	1,433,000	0	5,838,000	
							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
	58,424,648	58,424,648	0	0	
32,070,000	37,188,912	37,188,912	0	0	向日市 16,940,455 長岡京市 14,753,972 大山崎町 5,494,485
401,000	491,243	491,243	0	0	児童発達支援事業利用者負担金 491,243
23,116,000	20,710,389	20,710,389	0	0	向日市 9,941,149 長岡京市 8,697,903 大山崎町 2,071,337
0	34,104	34,104	0	0	大山崎町 34,104
	21,600	21,600	0	0	
7,000	21,600	21,600	0	0	要保護者審査判定負担金 21,600
	2,100,000	2,100,000	0	0	
	2,100,000	2,100,000	0	0	
	2,100,000	2,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	障害者相談支援ネットワーク整備推進事業 2,100,000
	5,839,284	5,839,284	0	0	
	8	8	0	0	
	8	8	0	0	
1,000	8	8	0	0	財政調整基金利子 8
	5,839,276	5,839,276	0	0	
	5,839,276	5,839,276	0	0	
5,547,000	5,547,778	5,547,778	0	0	下請軽作業 3,302,703 墓清掃 264,700 自主製品 451,175 介護事業所等清掃 886,200

（款） 3.財産収入

（項） 2. 財産売払収入

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. 生活介護事業作業売上金
4. 繰越金			1,000,000	20,255,000	0	21,255,000	
	1. 繰越金		1,000,000	20,255,000	0	21,255,000	
		1. 繰越金	1,000,000	20,255,000	0	21,255,000	
							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			490,243,000	4,644,000	0	494,887,000	

（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 643,000
291,000	291,498	291,498	0	0	軽作業 291,498
	21,255,227	21,255,227	0	0	
	21,255,227	21,255,227	0	0	
	21,255,227	21,255,227	0	0	
21,255,000	21,255,227	21,255,227	0	0	前年度繰越金 21,255,227
	1,966,413	1,966,413	0	0	
	691	691	0	0	
	691	691	0	0	
1,000	691	691	0	0	歳計現金預金利子 691
	1,965,722	1,965,722	0	0	
	1,965,722	1,965,722	0	0	
1,937,000	1,965,722	1,965,722	0	0	職員等給食費自己負担金 1,083,450 労働保険被保険者負担徴収金 299,939 施設実習謝礼（若竹苑） 63,500 施設実習謝礼（ポニー） 105,000 情報公開費用徴収金 30 保険事務手数料 77,983 若竹苑送迎サービス利用料 280,400 府社協傷害見舞金保険利用者掛金 46,320 共同研修派遣経費助成金 6,600 相談支援事業利用者交通費負担金 2,500
	501,385,975	501,385,975	0	0	

歳　出

（款）議会費

（項）議会費

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	節 区分
1. 議会費			1,476,000	0	0	0	1,476,000	
	1. 議会費		1,476,000	0	0	0	1,476,000	
		1. 議会費	1,476,000	0	0	0	1,476,000	
								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
2. 総務費			91,518,000	3,730,000	0	0	95,248,000	
	1. 総務管理費		91,296,000	3,730,000	0	0	95,026,000	
		1. 一般管理費	91,271,000	3,730,000	0	0	95,001,000	
								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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	1,087,632	0	0	0	388,368		
	1,087,632	0	0	0	388,368		
	1,087,632	0	0	0	388,368		
804,000	797,069	0	0	0	6,931	議員報酬	797,069
32,000	0	0	0	0	32,000		
35,000	0	0	0	0	35,000		
368,000	183,298	0	0	0	184,702	消耗品費	70,119
						印刷製本費	113,179
17,000	13,090	0	0	0	3,910	通信運搬費	13,090
130,000	43,395	0	0	0	86,605	会議反訳委託料	43,395
90,000	50,780	0	0	0	39,220	車両借上料	50,780
	84,121,000	0	0	0	11,127,000		
	83,938,000	0	0	0	11,088,000		
	83,913,992	0	0	0	11,087,008		
298,000	298,000	0	0	0	0	産業医報酬	250,000
						情報公開審査会委員報酬	48,000
19,789,000	18,588,491	0	0	0	1,200,509	職員給料	15,889,480
						特別職給料	348,000
						再任用給料	2,351,011
15,292,000	13,944,511	0	0	0	1,347,489	扶養手当	660,000
						地域手当	1,133,907
						住居手当	210,000
						通勤手当	348,500
						時間外勤務手当	240,771
						管理職手当	591,600
						期末勤勉手当	7,949,427
						児童手当	830,000
						職員退職手当組合負担金	1,980,306
6,936,000	5,796,630	0	0	0	1,139,370	共済組合	5,322,156
						厚生会	102,177
						公災基金	51,336
						社会保険料	320,961
10,000	10,000	0	0	0	0	記念品料	10,000
79,000	14,240	0	0	0	64,760	普通旅費	14,240
40,000	0	0	0	0	40,000		
9,779,000	5,392,117	0	0	0	4,386,883	消耗品費	321,672
						燃料費	23,167
						印刷製本費	1,440,259
						光熱水費	2,962,872
						修繕料	644,147
2,415,000	2,321,680	0	0	0	93,320	通信運搬費	537,253
						手数料	1,461,300
						保険料	315,427
						広告料	7,700

（款）総務費

（項）総務管理費

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	節 区分
								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		222,000	0	0	0	222,000	
		1. 監査委員費	222,000	0	0	0	222,000	
								1. 報酬

（単位 円）

金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
11,153,000	9,091,643	0	0	0	2,061,357	職員特別健康診断委託料	95,040
						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	306,900
						電気保安業務委託料	158,400
						自動ドアー保守点検委託料	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	251,445
						例規集データベース作成委託料	1,005,400
						庁内ネットワーク保守委託料	308,000
						広報紙配布委託料	791,119
						研修委託料	22,544
						採用試験にかかる適性検査委託料	8,800
						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	37,675
						設計業務委託料	2,816,000
6,649,000	5,990,533	0	0	0	658,467	事務機器等借上料	2,170,884
						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	1,392,000
						例規システム使用料	528,000
						財務会計システム借上料	663,186
						ＡＥＤ機器レンタル料	129,360
						ライセンス使用料	251,743
275,000	271,590	0	0	0	3,410	図書費	8,580
						器具費	263,010
22,281,000	22,189,557	0	0	0	91,443	研修参加料	120,000
						職員互助会負担金	194,400
						職員採用健康診断負担金	24,550
						派遣職員負担金	21,826,607
						ＪＡＦ法人会員会費	24,000
5,000	5,000	0	0	0	0	自動車重量税	5,000
	8	0	0	0	992		
1,000	8	0	0	0	992	財政調整基金利子積立金	8
	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	39,000		
	183,000	0	0	0	39,000		
201,000	183,000	0	0	0	18,000	委員報酬	183,000

（款）総務費

（項）監査委員費

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	節 区分
								10. 需用費
3. 民生費			396,249,000	914,000	0	0	397,163,000	
	1. 社会福祉費		250,973,000	△339,000	0	0	250,634,000	
		1. 若竹苑管理費	120,311,000	△6,743,000	0	0	113,568,000	
								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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
21,000	0	0	0	0	21,000		
	368,862,370	0	0	0	28,300,630		
	226,270,953	0	0	0	24,363,047		
	101,520,421	0	0	0	12,047,579		
15,726,000	15,659,897	0	0	0	66,103	会計年度任用職員報酬	15,659,897
38,022,000	32,400,277	0	0	0	5,621,723	職員給料	27,481,237
						再任用給料	4,919,040
27,592,000	24,181,376	0	0	0	3,410,624	扶養手当	578,000
						地域手当	1,978,679
						住居手当	669,200
						通勤手当	432,600
						時間外勤務手当	950,849
						管理職手当	591,600
						期末勤勉手当	15,577,076
						児童手当	240,000
						職員退職手当組合負担金	3,163,372
14,411,000	12,658,132	0	0	0	1,752,868	共済組合	10,174,345
						厚生会	163,953
						公災基金	70,322
						社会保険料	1,900,673
						労働保険料	348,839
103,000	87,600	0	0	0	15,400	講師謝礼	87,600
199,000	186,880	0	0	0	12,120	費用弁償	160,550
						普通旅費	26,330
5,534,000	5,032,164	0	0	0	501,836	消耗品費	720,512
						燃料費	858,263
						光熱水費	3,194,449
						修繕料	258,940
315,000	298,241	0	0	0	16,759	通信運搬費	172,818
						手数料	41,973
						保険料	83,450
9,286,000	8,779,778	0	0	0	506,222	歯科検診医師派遣委託料	61,200
						苑舎清掃委託料	341,000
						冷暖房設備保守点検委託料	182,490
						消防設備保守点検委託料	24,200
						自動ドアー保守点検委託料	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	82,940
						給食調理業務委託料	7,804,148
						内科健診医師派遣委託料	198,000
2,322,000	2,196,576	0	0	0	125,424	事務機器等借上料	527,080
						車両借上料	1,513,080
						施設等借上料	1,500
						有料道路通行料及び駐車場使用料	23,180

（款）民生費

（項）社会福祉費

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	節 区分
								18. 負担金補助及び交付金
		2. 若竹苑授産事業費	4,405,000	1,433,000	0	0	5,838,000	
								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	72,961,000	4,917,000	0	0	77,878,000	
								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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
						給付費請求システム使用料	131,736
58,000	39,500	0	0	0	18,500	研修参加料	20,500
						乙訓障害者支援事業所連絡協議会	6,000
						京都ほっとはあとセンター会費	13,000
	5,834,516	0	0	0	3,484		
139,000	137,697	0	0	0	1,303	消耗品費	137,697
5,515,000	5,514,098	0	0	0	902	通信運搬費	1,870
						手数料	72,228
						作業工賃	5,440,000
171,000	170,555	0	0	0	445	福祉作業用材料	170,555
13,000	12,166	0	0	0	834	器具費	12,166
	75,499,853	0	0	0	2,378,147		
21,840,000	21,681,864	0	0	0	158,136	会計年度任用職員報酬	5,391,864
						介護認定審査会委員報酬	16,290,000
7,178,000	6,922,515	0	0	0	255,485	職員給料	6,922,515
6,307,000	6,112,285	0	0	0	194,715	扶養手当	360,000
						地域手当	436,977
						通勤手当	92,000
						時間外勤務手当	8,493
						期末勤勉手当	3,945,151
						児童手当	420,000
						職員退職手当組合負担金	849,664
3,515,000	3,448,424	0	0	0	66,576	共済組合	2,569,072
						厚生会	43,992
						公災基金	12,227
						社会保険料	606,548
						労働保険料	216,585
30,661,000	29,290,400	0	0	0	1,370,600	講師謝礼	15,000
						主治医意見書作成謝礼	29,275,400
156,000	106,800	0	0	0	49,200	費用弁償	106,800
954,000	776,446	0	0	0	177,554	消耗品費	368,412
						燃料費	6,974
						印刷製本費	401,060
843,000	750,979	0	0	0	92,021	通信運搬費	706,979
						保険料	44,000
582,000	570,240	0	0	0	11,760	審査会資料送付委託料	570,240
5,842,000	5,839,900	0	0	0	2,100	事務機器等借上料	673,200
						車両借上料	224,620
						要介護認定支援システム使用料	4,942,080

（款）民生費

（項）社会福祉費

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	節 区分
		4. 障害支援区分認定事業費	15,133,000	54,000	0	0	15,187,000	
								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. 障害者相談支援ネットワーク事業費	4,351,000	0	0	0	4,351,000	
								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

（単位 円）

金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	15,036,912	0	0	0	150,088		
2,160,000	2,142,000	0	0	0	18,000	障害支援区分審査会委員報酬	2,142,000
4,082,000	4,081,200	0	0	0	800	職員給料	4,081,200
2,528,000	2,454,902	0	0	0	73,098	地域手当	244,872
						時間外勤務手当	37,310
						期末勤勉手当	1,703,388
						職員退職手当組合負担金	469,332
1,329,000	1,277,854	0	0	0	51,146	共済組合	1,246,760
						厚生会	24,426
						公災基金	6,668
1,577,000	1,576,182	0	0	0	818	講師謝礼	30,000
						主治医意見書作成謝礼	1,546,182
0	0	0	0	0	0		
46,000	44,288	0	0	0	1,712	消耗品費	31,088
						印刷製本費	13,200
96,000	92,746	0	0	0	3,254	通信運搬費	76,567
						保険料	16,179
77,000	75,900	0	0	0	1,100	審査会資料送付委託料	75,900
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
	333,210	0	0	0	4,017,790		
2,741,000	0	0	0	0	2,741,000		
544,000	0	0	0	0	544,000		
612,000	55,985	0	0	0	556,015	労働保険料	55,985
62,000	58,500	0	0	0	3,500	講師謝礼	58,500
110,000	0	0	0	0	110,000		
81,000	52,608	0	0	0	28,392	消耗品費	35,056
						燃料費	8,092
						印刷製本費	9,460
53,000	29,817	0	0	0	23,183	通信運搬費	19,277
						手数料	140
						保険料	10,400
123,000	118,800	0	0	0	4,200	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
25,000	17,500	0	0	0	7,500	研修参加料	17,500

（款）民生費

（項）社会福祉費

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	節 区分
		6. 障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業費	33,812,000	0	0	0	33,812,000	
								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		145,276,000	1,253,000	0	0	146,529,000	
		1. ポニーの学校管理費	145,276,000	1,253,000	0	0	146,529,000	
								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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	28,046,041	0	0	0	5,765,959		
3,594,000	1,544,044	0	0	0	2,049,956	会計年度任用職員報酬	1,544,044
13,727,000	11,642,400	0	0	0	2,084,600	職員給料	11,642,400
9,844,000	9,508,258	0	0	0	335,742	扶養手当	318,000
						地域手当	717,624
						住居手当	360,000
						通勤手当	285,910
						時間外勤務手当	285,215
						管理職手当	591,600
						期末勤勉手当	5,371,033
						児童手当	240,000
						職員退職手当組合負担金	1,338,876
5,030,000	4,044,451	0	0	0	985,549	共済組合	3,909,832
						厚生会	69,336
						公災基金	15,765
						労働保険料	49,518
208,000	93,860	0	0	0	114,140	講師謝礼	93,860
126,000	9,700	0	0	0	116,300	普通旅費	9,700
239,000	207,941	0	0	0	31,059	消耗品費	134,999
						燃料費	11,342
						印刷製本費	61,600
65,000	55,147	0	0	0	9,853	通信運搬費	55,147
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
223,000	209,440	0	0	0	13,560	事務機器等借上料	90,640
						車両借上料	118,800
43,000	18,000	0	0	0	25,000	研修参加料	13,000
						日本障害者虐待防止学会負担金	5,000
	142,591,417	0	0	0	3,937,583		
	142,591,417	0	0	0	3,937,583		
17,506,000	17,258,593	0	0	0	247,407	会計年度任用職員報酬	17,003,593
						嘱託医報酬	255,000
54,522,000	52,968,164	0	0	0	1,553,836	職員給料	52,968,164
46,507,000	45,764,866	0	0	0	742,134	扶養手当	1,166,000
						地域手当	3,248,108
						住居手当	2,112,000
						通勤手当	1,810,690
						時間外勤務手当	2,785,871

（款）民生費

（項）児童福祉費

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	節 区分
								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	0	0	0	1,000,000	
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
								30. 予備費
歳出合計			490,243,000	4,644,000	0	0	494,887,000	

（単位 円）

金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
						管理職手当	591,600
						期末勤勉手当	26,888,757
						児童手当	785,000
						職員退職手当組合負担金	6,376,840
21,931,000	21,366,097	0	0	0	564,903	共済組合	18,740,890
						厚生会	330,138
						公災基金	89,671
						社会保険料	1,862,628
						労働保険料	342,770
1,549,000	1,348,000	0	0	0	201,000	講師謝礼	949,000
						各種療法等謝礼	399,000
620,000	554,960	0	0	0	65,040	費用弁償	531,760
						普通旅費	23,200
1,078,000	1,048,216	0	0	0	29,784	消耗品費	578,043
						燃料費	92,983
						印刷製本費	25,190
						修繕料	352,000
1,202,000	1,000,039	0	0	0	201,961	通信運搬費	539,329
						手数料	377,610
						保険料	83,100
667,000	485,100	0	0	0	181,900	害虫駆除委託料	33,000
						清掃委託料	407,000
						消防設備保守点検委託料	45,100
634,000	591,692	0	0	0	42,308	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	23,300
						給付費請求システム使用料	263,472
136,000	130,190	0	0	0	5,810	図書費	17,270
						器具費	112,920
177,000	75,500	0	0	0	101,500	研修参加料	74,500
						京都府療育教室指導者連絡協議会負担金	1,000
	0	0	0	0	1,000,000		
	0	0	0	0	1,000,000		
	0	0	0	0	1,000,000		
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
	454,071,002	0	0	0	40,815,998		

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		千円 501,386
2．歳出総額		454,071
3．歳入歳出差引額		47,315
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		47,315
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						
	その他の行政機関	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	874,299	8	874,307	
施設整備基金	0	0	0	
合　　計	874,299	8	874,307	

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	4
	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	△２	１２
	3　検査器具類	1	0	1
J　雑品類	1　雑品類	5	0	5
計		５７	△２	５５

（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。