

令和 6 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

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		485,296,000	494,452,055
	1. 分担金	372,870,000	372,870,000
	2. 負担金	112,426,000	121,582,055
2. 府支出金		1,470,000	1,470,000
	1. 委託金	1,470,000	1,470,000
3. 財産収入		6,176,000	6,176,741
	1. 財産運用収入	1,000	489
	2. 財産売払収入	6,175,000	6,176,252
4. 繰越金		47,314,000	47,314,973
	1. 繰越金	47,314,000	47,314,973
5. 諸収入		1,952,000	2,098,275
	1. 預金利子	1,000	66,577
	2. 雑入	1,951,000	2,031,698
歳 入 合 計		542,208,000	551,512,044

収 入 溝 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 溝 額	予 算 現 額 と 収 入 溝 額 との 比 較
494,452,055	0	0	9,156,055
372,870,000	0	0	0
121,582,055	0	0	9,156,055
1,470,000	0	0	0
1,470,000	0	0	0
6,176,741	0	0	741
489	0	0	△511
6,176,252	0	0	1,252
47,314,973	0	0	973
47,314,973	0	0	973
2,098,275	0	0	146,275
66,577	0	0	65,577
2,031,698	0	0	80,698
551,512,044	0	0	9,304,044

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		1,942,000
	1. 議会費	1,942,000
2. 総務費		129,305,000
	1. 総務管理費	129,101,000
	2. 監査委員費	204,000
3. 民生費		409,961,000
	1. 社会福祉費	254,234,000
	2. 児童福祉費	155,727,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		542,208,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
1,104,073	0	837,927	837,927
1,104,073	0	837,927	837,927
124,593,015	0	4,711,985	4,711,985
124,402,665	0	4,698,335	4,698,335
190,350	0	13,650	13,650
373,215,991	0	36,745,009	36,745,009
223,717,141	0	30,516,859	30,516,859
149,498,850	0	6,228,150	6,228,150
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
498,913,079	0	43,294,921	43,294,921

歳入歳出差引残額 52,598,965 円

令和7年9月24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	1. 分担金	1. 市町分担 金	562,236,000	△76,940,000	0	485,296,000	
			449,810,000	△76,940,000	0	372,870,000	
			449,810,000	△76,940,000	0	372,870,000	
							1. 市町分担 金
							2. 介護保険 分担金
			112,426,000	0	0	112,426,000	
			57,532,000	0	0	57,532,000	
							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
			296,000	0	0	296,000	
							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	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					収入額	不納欠損額
	494,452,055	494,452,055	0	0		
	372,870,000	372,870,000	0	0		
	372,870,000	372,870,000	0	0		
	297,523,000	297,523,000	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町	106,881,000 146,195,000 44,447,000
	75,347,000	75,347,000	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町	27,406,000 38,174,000 9,767,000
	121,582,055	121,582,055	0	0		
	60,560,189	60,560,189	0	0		
	45,347,498	45,347,498	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町	9,861,759 29,619,447 5,866,292
	1,606,000	1,612,130	0	0	就労継続支援事業利用者給食自己負担金	1,612,130
	9,970,000	11,191,995	0	0	向日市 長岡京市	3,374,451 7,817,544
	200,000	199,640	0	0	生活介護事業利用者給食自己負担金	199,640
	1,517,000	2,208,926	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町 その他市町村	399,502 1,319,820 421,173 68,431
	337,277	337,277	0	0		
	231,000	268,226	0	0	地域活動支援センター利用者負担金 地域活動支援センター利用者給食自己負担金	34,606 233,620
	65,000	69,051	0	0	日中一時支援事業利用者負担金 日中一時支援事業利用者給食自己負担金	36,721 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			54,594,000	0	0	54,594,000	
							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
			4,000	0	0	4,000	
							1. 市町負担 金
2. 府支出金			2,100,000	△630,000	0	1,470,000	
	1. 委託金	1. 民生費委 託金	2,100,000	△630,000	0	1,470,000	
3. 財産収入			2,100,000	△630,000	0	1,470,000	
1. 財産運用 収入	1. 利子及び 配当金	5,130,000	1,046,000	0	6,176,000		
		1,000	0	0	1,000		
		1,000	0	0	1,000		
2. 財産売払 収入	1. 物品売払 収入	5,129,000	1,046,000	0	6,175,000		
		5,129,000	1,046,000	0	6,175,000		
						1. 就労継続 支援作業 売上金	

(単位 円)

	調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	60,643,789	60,643,789	0	0	
33,104,000	35,772,868	35,772,868	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町 14,242,606 16,710,823 4,819,439
428,000	237,070	237,070	0	0	児童発達支援事業利用者負担金 237,070
21,062,000	24,597,007	24,597,007	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町 11,575,888 10,595,140 2,425,979
0	36,844	36,844	0	0	大山崎町 36,844
	40,800	40,800	0	0	
4,000	40,800	40,800	0	0	要保護者審査判定負担金 40,800
1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0	
1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0	
1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0	
1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0	障害者相談支援ネットワーク整 備推進事業 1,470,000
6,176,741	6,176,741	6,176,741	0	0	
	489	489	0	0	
	489	489	0	0	
1,000	489	489	0	0	財政調整基金利子 489
	6,176,252	6,176,252	0	0	
	6,176,252	6,176,252	0	0	
5,925,000	5,925,872	5,925,872	0	0	下請軽作業 墓清掃 自主製品 介護事業所等清掃 3,488,672 298,100 555,478 894,622

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売扱収入

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継 輪 費 及 び 越 事 業 費	計	節 区 分
							2. 生活介護 事業作業 充上金
4. 繰越金			1,000,000	46,314,000	0	47,314,000	
	1. 繰越金		1,000,000	46,314,000	0	47,314,000	
		1. 繰越金	1,000,000	46,314,000	0	47,314,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,952,000	0	0	1,952,000	
	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. 雜入		1,951,000	0	0	1,951,000	
		1. 雜入	1,951,000	0	0	1,951,000	1. 雜入
歳 入 合 計			572,418,000	△30,210,000	0	542,208,000	

(单位: 元)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					除草作業 689,000
250,000	250,380	250,380	0	0	アルミ缶つぶし作業 50,040 その他 200,340
	47,314,973	47,314,973	0	0	
	47,314,973	47,314,973	0	0	
	47,314,973	47,314,973	0	0	
47,314,000	47,314,973	47,314,973	0	0	前年度繰越金 47,314,973
	2,098,275	2,098,275	0	0	
	66,577	66,577	0	0	
	66,577	66,577	0	0	
1,000	66,577	66,577	0	0	歳計現金預金利子 66,577
	2,031,698	2,031,698	0	0	
	2,031,698	2,031,698	0	0	
1,951,000	2,031,698	2,031,698	0	0	職員給食費自己負担金 1,123,510 労働保険被保険者負担徵収金 351,414 施設実習謝礼(若竹苑) 55,000 施設実習謝礼(ボニー) 108,500 来客者等給食費自己負担金 18,250 公務災害確定負担金還付金 6,415 保険事業手数料 74,189 若竹苑送迎サービス利用料 234,600 府社協傷害見舞金保険利用者掛金 47,520 共同研修派遣経費助成金 12,300
	551,512,044	551,512,044	0	0	

歲 五

(款) 議會費

(項) 議會費

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費	計	
		△	△	△	△	△	△	
1. 議会費			1,942,000	0	0	0	1,942,000	
	1. 議会費		1,942,000	0	0	0	1,942,000	
	1. 議会費	1. 議会費	1,942,000	0	0	0	1,942,000	
								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			154,445,000	△25,140,000	0	0	129,305,000	
	1. 総務管理費		154,241,000	△25,140,000	0	0	129,101,000	
	1. 総務管理費	1. 一般管理費	154,216,000	△25,140,000	0	0	129,076,000	
								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

金額	支出額	翌年度繰越額				不用額	備考
		繩 通 次 繩 越	統 費 明 許 費 繩 越	繩 越	事 故		
1,104,073		0	0	0	0	837,927	
1,104,073		0	0	0	0	837,927	
1,104,073		0	0	0	0	837,927	
804,000	794,327	0	0	0	0	9,673	議員報酬 794,327
477,000	0	0	0	0	0	477,000	
35,000	0	0	0	0	0	35,000	
337,000	132,586	0	0	0	0	204,414	消耗品費 81,161 印刷製本費 51,425
17,000	5,000	0	0	0	0	12,000	通信運搬費 5,000
130,000	30,250	0	0	0	0	99,750	会議反訴委託料 30,250
142,000	141,910	0	0	0	0	90	車両借上料 141,910
124,593,015	0	0	0	0	4,711,985		
124,402,665	0	0	0	0	4,698,335		
124,378,176	0	0	0	0	4,697,824		
370,000	298,000	0	0	0	72,000	産業医報酬 250,000 情報公開審査会等委員報酬 48,000	
21,166,000	21,163,638	0	0	0	2,362	職員給料 18,319,638 特別職給料 348,000 再任用料 2,496,000	
15,849,000	15,606,792	0	0	0	242,208	扶養手当 720,000 地域手当 1,292,128 住居手当 360,000 通勤手当 309,800 時間別勤務手当 363,651 管理職手当 591,600 期末勤務手当 9,009,168 児童手当 850,000 職員退職手当組合負担金 2,110,445	
6,586,000	6,265,752	0	0	0	320,248	共済組合 5,785,816 厚生会 106,998 公災基金 36,200 社会保険料 303,843 労働保険料 32,895	
10,000	0	0	0	0	10,000		
170,000	23,080	0	0	0	146,920	普通旅費 23,080	
50,000	0	0	0	0	50,000		
8,812,000	5,920,067	0	0	0	2,891,933	消耗品費 418,926 燃料費 28,135 印刷製本費 1,164,900 光熱水費 2,927,012 修繕料 1,381,094	
1,768,000	1,607,596	0	0	0	160,404	通信運搬費 531,076 手数料 748,666 保険料 318,154	

(款) 總務費

(項) 總務管理費

(单位: 円)

款	項	目	予 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	支 出 及 び	備 費	
								区 分
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								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. 預酬
2. 監査委員費			204,000	0	0	0	204,000	
		1. 監査委員費	204,000	0	0	0	204,000	

(款) 総務費

(項) 監査委員費

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	総 統 費 及 び 総 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 総 流 用 増 減	計	節	
								区分	区 分
								1. 報酬	
								10. 消用費	
3. 民生費			415,031,000	△5,070,000	0	0	409,961,000		
	1. 社会福祉費		258,797,000	△4,563,000	0	0	254,234,000		
	1. 若竹苑管理費	112,623,000	△1,515,000		0	0	111,108,000		
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								7. 報償費	
								8. 旅費	
								10. 消用費	
								11. 役務費	
								12. 委託料	
								13. 使用料及び賃借料	

支 出	支 出	翌 年 度 総 越 額						不 用 額	備 考		
		総 統 費 通 総	総 越 次 通 総	総 越 事 故	総 越	明 許 費	総 越				
		201,000	188,000	0	0	0	13,000	委員報酬	188,000		
		3,000	2,350	0	0	0	650	消耗品費	2,350		
		373,215,991	0	0	0	0	36,745,009				
		223,717,141	0	0	0	0	30,516,859				
		98,064,812	0	0	0	0	13,043,188				
		16,463,000	15,820,299	0	0	0	642,701	会計年度任用職員報酬	15,820,299		
		35,681,000	28,448,077	0	0	0	7,232,923	職員給料	24,912,077		
								再任用給料	3,536,000		
		27,538,000	24,895,820	0	0	0	2,642,180	扶養手当	246,500		
								地城手当	1,721,674		
								住居手当	697,200		
								通勤手当	670,900		
								時間外勤務手当	1,237,705		
								管理職手当	591,600		
								期末勤勉手当	16,314,725		
								児童手当	240,000		
								職員退職手当組合負担金	3,175,516		
		12,726,000	11,705,935	0	0	0	1,020,065	共済組合	9,336,198		
								厚生会	161,955		
								公災基金	64,867		
								社会保険料	1,765,440		
								労働保険料	377,475		
		93,000	63,600	0	0	0	29,400	講師謝礼	63,600		
		237,000	181,180	0	0	0	55,820	費用弁償	160,640		
								普通旅費	20,540		
		6,391,000	5,544,772	0	0	0	846,228	消耗品費	739,549		
								燃料費	825,617		
								光熱水費	3,385,320		
								修繕料	594,286		
		339,000	320,994	0	0	0	18,006	通信運搬費	170,114		
								手数料	67,430		
								保険料	83,450		
		9,370,000	8,967,504	0	0	0	402,496	衛科検診 医師派遣 委託料	61,200		
								苑舎清掃 委託料	347,600		
								治綏房設備保守点検委託料	154,330		
								消防設備保守点検委託料	24,200		
								自動扉保守点検委託料	49,500		
								厨房等害虫駆除委託料	41,800		
								苑生施設又線検査委託料	85,800		
								給食調理業務委託料	8,005,074		
								内科健診 医師派遣 委託料	198,000		
		2,194,000	2,068,006	0	0	0	125,994	事務機器等借上料	436,810		
								車両借上料	1,475,760		
								施設等借上料	1,000		

(款) 民生費

(項) 社會福祉費

(单位：円)

	支出額	空 年 度 総 越 額				不用額	備 考
		総 統 費 通 次 総 越	緑 越 次 明 許 費	事 故 緑 越			
金 額							
						有料道路通行料及び駐車場使用料 給付費請求システム使用料	20,500 133,936
27,000	25,225	0	0	0	1,775	器具費	25,225
49,000	23,400	0	0	0	25,600	研修参加料 乙訓障害者支援事業所連絡協議会 京都ほっとはあとセンター会費	4,400 6,000 13,000
	6,172,828	0	0	0	2,172		
168,000	167,491	0	0	0	509	消耗品費 修繕料	146,691 20,800
5,774,000	5,773,426	0	0	0	574	通信運搬費 手数料 作業工賃	1,540 70,936 5,700,950
225,000	224,431	0	0	0	569	福祉作業用材料	224,431
8,000	7,480	0	0	0	520	器具費	7,480
	68,984,714	0	0	0	6,366,286		
22,347,000	22,194,180	0	0	0	152,820	会計年度末用職員報酬 介護認定審査会委員報酬	5,922,180 16,272,000
7,546,000	4,168,800	0	0	0	3,377,200	職員給料	4,168,800
7,871,000	5,551,555	0	0	0	2,319,445	共済手当 地城手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金	240,000 264,528 48,000 29,440 4,180,180 310,000 479,407
2,980,000	2,642,466	0	0	0	337,534	共済組合 厚生手当 公災基金 社会保険料 労働保険料	1,807,247 24,765 7,414 731,129 71,911
15,000	15,000	0	0	0	0	講師謝礼	15,000
152,000	106,800	0	0	0	45,200	費用弁償	106,800
809,000	737,815	0	0	0	71,185	消耗品費 燃料費 印刷製本費	370,334 11,301 356,180
27,171,000	27,152,348	0	0	0	18,652	通信運搬費 手数料	775,448 26,376,900
602,000	574,200	0	0	0	27,800	審査会資料送付委託料	574,200

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	総 統 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節
								区分
							13. 使用料及 び賃借料	
4. 障害支援 区分認定 事業費	15,700,000	112,000	0	0	15,812,000			
							4. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手当 等	
							4. 共済費	
							7. 報償費	
							8. 旅費	
							10. 飲用費	
							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	16,755,000	△1,025,000	0	0	15,730,000			
							4. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手当 等	
							4. 共済費	
							7. 報償費	
							8. 旅費	
							10. 飲用費	
							11. 役務費	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
	総 統 費 繰 通	繰 越 次 越	明 許 費	繰 越			
	金 額						
5,858,000	5,841,550	0	0	0	16,450	事務機器等借上料 車両借上料 施設等借上料 要介護認定支援システム使用 料	673,200 218,350 7,920 4,942,080
	15,543,273	0	0	0	268,727		
	3,240,000	3,204,000	0	0	36,000	障害支援区分審査会委員報酬	3,204,000
4,148,000	4,147,290	0	0	0	800	職員給料	4,147,290
2,554,000	2,506,868	0	0	0	47,132	地域手当 時間外勤務手当 期末勤務手当 職員退職手当組合負担金	248,832 11,716 1,769,397 476,923
1,323,000	1,274,660	0	0	0	48,340	共済組合 厚生会 公災基金	1,243,348 24,669 6,643
15,000	15,000	0	0	0	0	講師謝礼	15,000
20,000	0	0	0	0	20,000		
85,000	54,345	0	0	0	30,655	消耗品費 印刷製本費	30,145 24,200
2,152,000	2,078,720	0	0	0	73,280	通信運搬費 手数料	16,978 2,061,742
119,000	110,880	0	0	0	8,120	審査会資料送付委託料	110,880
2,156,000	2,151,600	0	0	0	4,400	障害認定支援システム一式借 上料	2,151,600
	11,558,610	0	0	0	4,171,390		
	3,258,000	0	0	0	3,258,000		
4,850,000	4,849,200	0	0	0	800	職員給料	4,849,200
4,709,000	4,706,896	0	0	0	2,104	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤務手当 児童手当 職員退職手当組合負担金	378,000 313,632 58,800 591,600 2,587,208 220,000 557,656
2,556,000	1,778,322	0	0	0	777,678	共済組合 厚生会	1,749,486 28,836
41,000	13,500	0	0	0	27,500	講師謝礼	13,500
62,000	0	0	0	0	62,000		
70,000	55,655	0	0	0	14,345	消耗品費 燃料費	47,805 7,850
41,000	35,277	0	0	0	5,723	通信運搬費 手数料	23,797 280

(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	総 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 額	計	節
								区 分
								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	28,987,000	1,071,000	0	0	30,058,000			1. 預 賞
								2. 給 料
								3. 職員手当 等
								4. 共 濟 費
								7. 報 領 費
								8. 旅 費
								10. 食 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	156,234,000	△507,000	0	0	155,727,000			1. 預 賞
1. ボニーの 学校管理 費	156,234,000	△507,000	0	0	155,727,000			

(単位 円)

	支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		総 統 費 繰 通 繰	次 繰	繰 明	許 費	繰 越		
金 額								
								保険料 11,200
123,000	119,760	0	0	0	3,240		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 960	
20,000	0	0	0	0	20,000			
23,392,904		0	0	0	6,665,096			
4,646,000	1,462,632	0	0	0	3,183,368	会計年度任用職員報酬	1,462,632	
11,168,000	10,212,973	0	0	0	955,027	職員手給料	10,212,973	
8,144,000	7,097,082	0	0	0	1,046,918	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤務手当 職員迎職手当組合負担金	612,777 628,000 171,450 311,562 4,156,985 1,216,308	
4,555,000	3,392,931	0	0	0	1,162,069	共済組合 厚生会 公災基金	3,305,495 61,808 25,628	
200,000	83,620	0	0	0	116,380	講師謝礼	83,620	
139,000	9,160	0	0	0	129,840	普通旅費	9,160	
175,000	140,311	0	0	0	34,689	消耗品費 燃料費 印刷製本費	120,458 10,393 9,460	
64,000	56,535	0	0	0	7,465	通信運搬費	56,535	
713,000	712,800	0	0	200		夜間休日罹害者虐待通報受付 業務委託	712,800	
215,000	213,860	0	0	0	1,140	事務機器等借上料 車両借上料 有料道路通行料及び駐車場使 用料	90,640 118,800 4,420	
39,000	11,000	0	0	0	28,000	研修参加料 日本障害者虐待防止学会負担 金	6,000 5,000	
	149,498,850	0	0	0	6,228,150			
	149,498,850	0	0	0	6,228,150			
20,426,000	20,044,546	0	0	0	381,454	会計年度任用職員報酬	19,789,546	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額						節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び	予 備 費	支 出 及 び	計	
					継 越 事 業 費	支 出	流 用	増 減	
									区分
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									7. 報償費
									8. 旅費
									10. 食用費
									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		
			1,000,000	0	0	0	1,000,000		90. 予備費
総出合計			572,418,000	△30,210,000	0	0	542,208,000		

金額	支出済額	翌 年 度 緑 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費	緑 越	事 故	緑 越		
		通 次	明 許 費	緑 越			
							嘱託医報酬 255,000
56,548,000	52,553,131	0	0	0	3,994,869	職員給料 52,553,131	
50,146,000	49,821,393	0	0	0	324,607	扶養手当 1,236,000 地域手当 3,227,385 住居手当 1,971,000 通勤手当 1,742,370 時間外勤務手当 3,246,229 管理職手当 591,600 期末勤務手当 30,347,138 児童手当 1,285,000 職員退職手当組合負担金 6,174,671	
22,726,000	21,880,958	0	0	0	845,042	共済組合 18,799,070 厚生会 314,848 公災基金 96,454 社会保険料 2,328,336 労働保険料 342,250	
1,516,000	1,227,000	0	0	0	289,000	講師謝礼 828,000 各種慰労金等謝礼 399,000	
635,000	624,000	0	0	0	11,000	費用弁償 582,720 普通旅費 41,280	
928,000	815,271	0	0	0	112,729	消耗品費 642,822 燃料費 87,859 印刷製本費 53,790 修繕料 30,800	
1,176,000	1,034,110	0	0	0	141,890	通信運搬費 553,510 手数料 397,500 保険料 83,100	
588,000	537,900	0	0	0	50,100	害虫駆除委託料 44,000 清掃委託料 448,800 消防設備保守点検委託料 45,100	
639,000	626,350	0	0	0	12,650	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 25,560 器具借上料 28,394 給付費請求システム使用料 267,476	
226,000	197,191	0	0	0	28,809	図書費 11,000 器具費 186,191	
173,000	137,000	0	0	0	36,000	研修参加料 136,000 京都府教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	0	1,000,000	
		498,913,079	0	0	0	43,294,921	

実質収支に関する調書

区分		金額
1. 歳入	総額	551,512 千円
2. 歳出	総額	498,913
3. 歳入歳出差引額		52,599
翌年度へ 繰り越すべき財源	(1) 継続費過次繰越額	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		52,599
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

※ 上記表中の各区分ごとに、原則として四捨五入の方法により千円単位として端数調整しているため、円単位での合計や差引き額と一致しない場合がある。

財産に関する調書
基金の運用状況に関する調書

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区分		土地(地積)			建物								
					木造(延面積)			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	決算年度末増減高	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	決算年度末増減高	決算年度中増減高	決算年度末増減高
行政財産	本 庁 舎												
	そ 行 政 の 機 關	警 察・消 防 施 設											
	そ 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				2,045.58	0.00	2,045.58	2,045.58	0.00	2,045.58
計		2,175.46	0.00	2,175.46				2,045.58	0.00	2,045.58	2,045.58	0.00	2,045.58
普通財産		811.00	0.00	811.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		2,986.46	0.00	2,986.46				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	874,307	489	874,796	
施設整備基金	0	0	0	
合 計	874,307	489	874,796	

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 廚房機器類	3	0	3
	7 室内用品	2	0	2
B 事務用器具類	2 計算機類	4	△ 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・療育用器具類	1 授産用器具類	2	0	2
	2 療育用器具類	12	0	12
	3 検査器具類	1	0	1
J 雜品類	1 雜品類	5	0	5
計		55	△ 4	51

(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。

基金の運用状況に関する調書

1 財政調整基金

(単位：円)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度取崩額	決算年度末現在高	備考
874, 307	489	0	874, 796	

2 施設整備基金

(単位：円)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度取崩額	決算年度末現在高	備考
0	0	0	0	