

令和2年度

川西市一般会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和2年度 川西市一般会計歳入歳出決算書

目次

項	目	頁
川西市各会計別決算総括表		1
川西市一般会計	歳入歳出決算書	4
	歳入歳出決算事項別明細書(歳入)	20
	歳入歳出決算事項別明細書(歳出)	86
	実質収支に関する調書	360
財産に関する調書		362

令和2年度 川西市

区 分 会 計 別		歳 入			
		予 算 現 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較	
				増 減 (B) - (A)	比 率 (B) / (A)
		円	円	円	%
一 般 会 計		78,636,425,991	72,958,755,126	△ 5,677,670,865	92.78
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	15,413,529,000	14,922,217,591	△ 491,311,409	96.81
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,535,522,000	3,523,160,751	△ 12,361,249	99.65
	介 護 保 険 事 業	13,788,505,000	13,656,271,781	△ 132,233,219	99.04
	用 地 先 行 取 得 事 業	975,527,060	640,832,253	△ 334,694,807	65.69
	中 央 北 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業	1,098,572,000	1,060,224,276	△ 38,347,724	96.51
合 計		113,448,081,051	106,761,461,778	△ 6,686,619,273	94.11

各会計別決算総括表

歳		出		歳入歳出 差引残額 (E)=(B)-(D)	翌年度へ 繰り越す べき財源 (F)	実質収支額 (E)-(F)
予算現額 (C)	決算額 (D)	比較				
		増減 (D)-(C)	比率 (D)/(C)			
円 78,636,425,991	円 72,082,864,513	円 △ 6,553,561,478	% 91.67	円 875,890,613	円 119,616,213	円 756,274,400
15,413,529,000	14,875,856,448	△ 537,672,552	96.51	46,361,143	0	46,361,143
3,535,522,000	3,429,405,920	△ 106,116,080	97.00	93,754,831	0	93,754,831
13,788,505,000	13,381,674,290	△ 406,830,710	97.05	274,597,491	14,067,000	260,530,491
975,527,060	640,657,240	△ 334,869,820	65.67	175,013	175,013	0
1,098,572,000	1,060,224,276	△ 38,347,724	96.51	0	0	0
113,448,081,051	105,470,682,687	△ 7,977,398,364	92.97	1,290,779,091	133,858,226	1,156,920,865

令和 2 年度

川西市一般会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
01 市 税		19,883,555,000
	01 市 民 税	9,937,338,000
	02 固 定 資 産 税	7,453,876,000
	03 軽 自 動 車 税	213,680,000
	04 市 た ば こ 税	625,269,000
	05 特 別 土 地 保 有 税	0
	06 入 湯 税	601,000
	07 都 市 計 画 税	1,652,791,000
02 地 方 譲 与 税		396,872,000
	01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,919,000
	02 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,540,000
	03 森 林 環 境 譲 与 税	13,066,000
	04 航 空 機 燃 料 譲 与 税	82,347,000
03 利 子 割 交 付 金		26,451,000
	01 利 子 割 交 付 金	26,451,000
04 配 当 割 交 付 金		156,738,000
	01 配 当 割 交 付 金	156,738,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		91,319,000
	01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	91,319,000
06 法 人 事 業 税 交 付 金		55,505,000
	01 法 人 事 業 税 交 付 金	55,505,000

(単位 円)

調 定 額	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
20,633,875,852	19,789,142,319	25,908,162	818,825,371	94,412,681
10,191,836,886	9,938,539,184	17,899,184	235,398,518	△1,201,184
7,842,572,084	7,373,873,271	5,934,595	462,764,218	80,002,729
226,931,076	213,762,294	749,978	12,418,804	△82,294
628,180,313	628,180,313	0	0	△2,911,313
4,956,000	0	0	4,956,000	0
447,675	447,675	0	0	153,325
1,738,951,818	1,634,339,582	1,324,405	103,287,831	18,451,418
380,773,000	380,773,000	0	0	16,099,000
79,039,000	79,039,000	0	0	△120,000
229,958,000	229,958,000	0	0	△7,418,000
13,222,000	13,222,000	0	0	△156,000
58,554,000	58,554,000	0	0	23,793,000
27,611,000	27,611,000	0	0	△1,160,000
27,611,000	27,611,000	0	0	△1,160,000
154,604,000	154,604,000	0	0	2,134,000
154,604,000	154,604,000	0	0	2,134,000
178,240,000	178,240,000	0	0	△86,921,000
178,240,000	178,240,000	0	0	△86,921,000
59,741,000	59,741,000	0	0	△4,236,000
59,741,000	59,741,000	0	0	△4,236,000

歳入

款	項	予 算 現 額
07 地方消費税交付金		2,793,604,000
	01 地方消費税交付金	2,793,604,000
08 ゴルフ場利用税交付金		99,155,000
	01 ゴルフ場利用税交付金	99,155,000
09 環境性能割交付金		38,997,000
	01 環境性能割交付金	38,997,000
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金		18,429,000
	01 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	18,429,000
11 地方特例交付金		164,692,000
	01 地方特例交付金	164,692,000
12 地方交付税		8,069,139,000
	01 地方交付税	8,069,139,000
13 交通安全対策特別交付金		21,756,000
	01 交通安全対策特別交付金	21,756,000
14 分担金及び負担金		735,961,000
	01 分 担 金	0
	02 負 担 金	735,961,000
15 使用料及び手数料		1,061,362,000
	01 使 用 料	843,683,000
	02 手 数 料	217,679,000

(単位 円)

調 定 額	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
2,916,336,000	2,916,336,000	0	0	△122,732,000
2,916,336,000	2,916,336,000	0	0	△122,732,000
101,922,871	101,922,871	0	0	△2,767,871
101,922,871	101,922,871	0	0	△2,767,871
37,256,002	37,256,002	0	0	1,740,998
37,256,002	37,256,002	0	0	1,740,998
18,429,000	18,429,000	0	0	0
18,429,000	18,429,000	0	0	0
164,692,000	164,692,000	0	0	0
164,692,000	164,692,000	0	0	0
7,990,276,000	7,990,276,000	0	0	78,863,000
7,990,276,000	7,990,276,000	0	0	78,863,000
24,062,000	24,062,000	0	0	△2,306,000
24,062,000	24,062,000	0	0	△2,306,000
565,872,061	559,967,319	1,582,610	4,322,132	175,993,681
221,148	0	0	221,148	0
565,650,913	559,967,319	1,582,610	4,100,984	175,993,681
1,168,024,887	1,046,298,410	1,537,480	120,188,997	15,063,590
954,719,279	833,504,132	1,496,200	119,718,947	10,178,868
213,305,608	212,794,278	41,280	470,050	4,884,722

歳入

款	項	予 算 現 額
16 国 庫 支 出 金		29,413,088,691
	01 国 庫 負 担 金	7,444,262,000
	02 国 庫 補 助 金	21,934,603,691
	03 委 託 金	34,223,000
17 県 支 出 金		3,890,388,500
	01 県 負 担 金	2,952,653,000
	02 県 補 助 金	626,709,500
	03 委 託 金	311,026,000
18 財 産 収 入		45,845,000
	01 財 産 運 用 収 入	37,262,000
	02 財 産 売 払 収 入	8,583,000
19 寄 附 金		152,003,000
	01 寄 附 金	152,003,000
20 繰 入 金		877,327,000
	01 基 金 繰 入 金	877,327,000
21 繰 越 金		487,051,134
	01 繰 越 金	487,051,134
22 諸 収 入		1,314,514,666
	01 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	33,021,000
	02 市 預 金 利 子	31,000
	03 貸 付 金 元 利 収 入	589,586,000
	06 雑 入	691,876,666

(単位 円)

調 定 額	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
27,631,141,358	27,324,874,358	0	306,267,000	2,088,214,333
7,378,753,203	7,378,753,203	0	0	65,508,797
20,210,026,761	19,903,759,761	0	306,267,000	2,030,843,930
42,361,394	42,361,394	0	0	△8,138,394
3,712,632,325	3,712,632,325	0	0	177,756,175
2,934,805,230	2,934,805,230	0	0	17,847,770
473,856,046	473,856,046	0	0	152,853,454
303,971,049	303,971,049	0	0	7,054,951
48,852,255	48,852,255	0	0	△3,007,255
39,213,950	39,213,950	0	0	△1,951,950
9,638,305	9,638,305	0	0	△1,055,305
150,915,329	150,915,329	0	0	1,087,671
150,915,329	150,915,329	0	0	1,087,671
182,045,050	182,045,050	0	0	695,281,950
182,045,050	182,045,050	0	0	695,281,950
487,032,311	487,032,311	0	0	18,823
487,032,311	487,032,311	0	0	18,823
1,482,598,137	1,245,277,192	38,614,220	198,706,725	69,237,474
22,376,086	22,391,386	0	△15,300	10,629,614
118,324	118,324	0	0	△87,324
697,919,598	586,991,615	33,279,743	77,648,240	2,594,385
762,184,129	635,775,867	5,334,477	121,073,785	56,100,799

歳 入

款	項	予 算 現 額
23 市 債		8,842,673,000
	01 市 債	8,842,673,000
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0
	01 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入	合 計	78,636,425,991

(単位 円)

調 定 額	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
6,357,756,000	6,357,756,000	0	0	2,484,917,000
6,357,756,000	6,357,756,000	0	0	2,484,917,000
19,385	19,385	0	0	△19,385
19,385	19,385	0	0	△19,385
74,474,707,823	72,958,755,126	67,642,472	1,448,310,225	5,677,670,865

歳 出

款	項	予 算 現 額
01 議 会 費		425,927,000
	01 議 会 費	425,927,000
02 総 務 費		5,879,915,079
	01 総 務 管 理 費	4,751,921,841
	02 徴 税 費	548,401,238
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	402,404,000
	04 選 挙 費	42,754,000
	05 統 計 調 査 費	92,485,000
	06 監 査 委 員 費	41,949,000
03 民 生 費		39,575,969,000
	01 社 会 福 祉 費	25,032,466,000
	02 老 人 福 祉 費	2,426,776,000
	03 児 童 福 祉 費	8,451,048,000
	04 生 活 保 護 費	3,665,129,000
	05 災 害 救 助 費	550,000
04 衛 生 費		7,360,776,359
	01 保 健 衛 生 費	3,333,096,000
	02 環 境 衛 生 費	191,514,000
	03 清 掃 費	3,836,166,359
05 労 働 費		31,435,000
	01 労 働 費	31,435,000
06 農 林 業 費		146,649,500
	01 農 林 業 費	146,649,500

(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
410,978,089	0	14,948,911	14,948,911
410,978,089	0	14,948,911	14,948,911
5,435,922,462	143,462,604	300,530,013	443,992,617
4,409,398,861	138,251,604	204,271,376	342,522,980
524,850,253	5,211,000	18,339,985	23,550,985
337,905,921	0	64,498,079	64,498,079
41,015,976	0	1,738,024	1,738,024
81,590,188	0	10,894,812	10,894,812
41,161,263	0	787,737	787,737
38,487,218,107	181,433,600	907,317,293	1,088,750,893
24,701,321,366	15,174,000	315,970,634	331,144,634
2,312,127,915	0	114,648,085	114,648,085
8,024,717,774	163,950,600	262,379,626	426,330,226
3,448,801,052	2,309,000	214,018,948	216,327,948
250,000	0	300,000	300,000
6,759,617,916	344,498,000	256,660,443	601,158,443
2,781,837,581	342,205,000	209,053,419	551,258,419
178,937,543	1,000,000	11,576,457	12,576,457
3,798,842,792	1,293,000	36,030,567	37,323,567
30,379,757	0	1,055,243	1,055,243
30,379,757	0	1,055,243	1,055,243
135,635,268	0	11,014,232	11,014,232
135,635,268	0	11,014,232	11,014,232

歳 出

款	項	予 算 現 額
07 商 工 費		1,055,618,000
	01 商 工 費	1,055,618,000
08 土 木 費		7,604,366,361
	01 土 木 管 理 費	480,129,000
	02 道 路 橋 り よ う 費	1,373,639,621
	03 都 市 計 画 費	3,482,297,540
	04 都 市 環 境 費	154,313,200
	05 住 宅 費	2,113,987,000
09 消 防 費		1,851,629,460
	01 消 防 費	1,851,629,460
10 教 育 費		8,850,605,700
	01 教 育 振 興 費	3,130,297,948
	02 小 学 校 費	1,522,808,947
	03 中 学 校 費	390,185,334
	04 幼 稚 園 費	593,379,000
	05 特 別 支 援 学 校 費	141,647,000
	06 施 設 費	2,440,926,000
	07 生 涯 学 習 費	631,361,471
11 災 害 復 旧 費		14,811,500
	01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費	13,075,500
	02 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1,000
	04 清 掃 施 設 災 害 復 旧 費	1,735,000

(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
667,312,033	110,740,000	277,565,967	388,305,967
667,312,033	110,740,000	277,565,967	388,305,967
6,666,925,966	732,625,633	204,814,762	937,440,395
437,782,169	10,938,900	31,407,931	42,346,831
1,026,872,639	292,218,048	54,548,934	346,766,982
3,014,358,638	393,869,077	74,069,825	467,938,902
117,904,962	24,556,182	11,852,056	36,408,238
2,070,007,558	11,043,426	32,936,016	43,979,442
1,758,794,709	5,078,000	87,756,751	92,834,751
1,758,794,709	5,078,000	87,756,751	92,834,751
5,914,832,212	2,409,128,092	526,645,396	2,935,773,488
2,644,094,622	168,491,000	317,712,326	486,203,326
1,406,103,450	46,309,000	70,396,497	116,705,497
341,038,218	20,573,000	28,574,116	49,147,116
561,593,620	2,500,000	29,285,380	31,785,380
121,014,342	10,864,516	9,768,142	20,632,658
268,150,132	2,155,926,576	16,849,292	2,172,775,868
572,837,828	4,464,000	54,059,643	58,523,643
5,530,001	8,400,000	881,499	9,281,499
4,175,001	8,400,000	500,499	8,900,499
0	0	1,000	1,000
1,355,000	0	380,000	380,000

歲 出

款	項	予 算 現 額
12 公 債 費		5,816,755,000
	01 公 債 費	5,816,755,000
13 予 備 費		21,968,032
	01 予 備 費	21,968,032
歲 出 合 計		78,636,425,991

(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
5,809,717,993	0	7,037,007	7,037,007
5,809,717,993	0	7,037,007	7,037,007
0	0	21,968,032	21,968,032
0	0	21,968,032	21,968,032
72,082,864,513	3,935,365,929	2,618,195,549	6,553,561,478

歳 入 歳 出 差 引 残 額 875,890,613 円

令和 3年 9月 16日 提出

兵庫県川西市長 越田 謙治郎

令和 2 年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
01 個 人	8,967,578,000	121,829,000	0	9,089,407,000		
					01 現 年 課 税 分	9,020,432,000
					02 滞 納 繰 越 分	68,975,000
02 法 人	718,027,000	129,904,000	0	847,931,000		
					01 現 年 課 税 分	845,905,000
					02 滞 納 繰 越 分	2,026,000
項 計	9,685,605,000	251,733,000	0	9,937,338,000		

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
01 固 定 資 産 税	7,294,324,000	109,070,000	0	7,403,394,000		
					01 現 年 課 税 分	7,336,924,000
					02 滞 納 繰 越 分	66,470,000
02 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,482,000	0	0	50,482,000		
					01 現 年 課 税 分	50,482,000

入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,348,125,166	9,117,340,044	17,274,207	213,510,915	
9,129,990,651	9,054,242,567	0	75,748,084	(市民税課) 納税者73,972人 収入済額の内には還付未済額 (362件)を含む 9,054,242,567 4,360,183
218,134,515	63,097,477	17,274,207	137,762,831	(市税収納課) 納税者1,648人 収入済額の内には還付未済額 (5件)を含む 63,097,477 13,595
843,711,720	821,199,140	624,977	21,887,603	
830,214,300	818,631,010	0	11,583,290	(市民税課) 納税者2,637社 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 818,631,010 47,600
13,497,420	2,568,130	624,977	10,304,313	(市税収納課) 納税者28社 収入済額の内には還付未済額 (1件)を含む 2,568,130 60,000
10,191,836,886	9,938,539,184	17,899,184	235,398,518	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,792,098,784	7,323,399,971	5,934,595	462,764,218	
7,404,215,700	7,247,548,692	0	156,667,008	(資産税課) 納税者61,775人 収入済額の内には還付未済額 (32件)を含む 7,247,548,692 546,107
387,883,084	75,851,279	5,934,595	306,097,210	(市税収納課) 納税者1,056人 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 75,851,279 53,844
50,473,300	50,473,300	0	0	
50,473,300	50,473,300	0	0	国有資産等所在市町村交付金(資産税課) 50,473,300

(款) 01.市税 (項) 01.市民税
～ (款) 01.市税 (項) 02.固定資産税

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
項 計	7,344,806,000	109,070,000	0	7,453,876,000		

(款) 01. 市税

(項) 03. 軽自動車税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
01 軽自動車税	205,367,000	2,566,000	0	207,933,000		
					01 現年課税分 204,925,000	
					02 滞納繰越分 3,008,000	
02 環境性能割	21,472,000	△15,725,000	0	5,747,000		
					01 環境性能割 5,747,000	
項 計	226,839,000	△13,159,000	0	213,680,000		

(款) 01. 市税

(項) 04. 市たばこ税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
01 市たばこ税	654,561,000	△29,292,000	0	625,269,000		
					01 現年課税分 625,269,000	
項 計	654,561,000	△29,292,000	0	625,269,000		

(款) 01. 市税

(項) 05. 特別土地保有税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
01 特別土地保有税	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,842,572,084	7,373,873,271	5,934,595	462,764,218	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
220,649,576	207,480,794	749,978	12,418,804	
207,754,700	204,809,060	0	2,945,640	(市民税課) 納税者28,741人 収入済額の内には還付未済額 (12件)を含む 204,809,060 63,590
12,894,876	2,671,734	749,978	9,473,164	(市税収納課) 納税者314人 2,671,734
6,281,500	6,281,500	0	0	
6,281,500	6,281,500	0	0	環境性能割 (市民税課) 6,281,500
226,931,076	213,762,294	749,978	12,418,804	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
628,180,313	628,180,313	0	0	
628,180,313	628,180,313	0	0	(市民税課) 課税標準数量111,929,319本 628,180,313
628,180,313	628,180,313	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,956,000	0	0	4,956,000	

(款) 01. 市税 (項) 02. 固定資産税
 ~ (款) 01. 市税 (項) 05. 特別土地保有税

(款) 01. 市税

(項) 05. 特別土地保有税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
				02 滞 納 繰 越 分	0	
項 計	0	0	0			

(款) 01. 市税

(項) 06. 入湯税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
01 入 湯 税	601,000	0	0	01 現 年 課 税 分	601,000	
項 計	601,000	0	0			

(款) 01. 市税

(項) 07. 都市計画税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
01 都 市 計 画 税	1,650,435,000	2,356,000	0	01 現 年 課 税 分	1,637,497,000	
				02 滞 納 繰 越 分	15,294,000	
項 計	1,650,435,000	2,356,000	0			

(款) 02. 地方譲与税

(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
01 地 方 揮 発 油 譲 与 税	83,718,000	△4,799,000	0			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,956,000	0	0	4,956,000	(市税収納課)
4,956,000	0	0	4,956,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
447,675	447,675	0	0	
447,675	447,675	0	0	(市民税課) 納税者4,424人 447,675
447,675	447,675	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,738,951,818	1,634,339,582	1,324,405	103,287,831	
1,652,389,200	1,617,412,096	0	34,977,104	(資産税課) 納税者59,979人 収入済額の内には還付未済額 (32件)を含む 1,617,412,096 121,873
86,562,618	16,927,486	1,324,405	68,310,727	(市税収納課) 納税者1,056人 収入済額の内には還付未済額 (4件)を含む 16,927,486 12,016
1,738,951,818	1,634,339,582	1,324,405	103,287,831	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,039,000	79,039,000	0	0	

(款) 01. 市税 (項) 05. 特別土地保有税
 ~ (款) 02. 地方譲与税 (項) 01. 地方揮発油譲与税

(款) 02. 地方譲与税

(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
				01 地 方 揮 発 油 讓 与 税	78,919,000
項 計	83,718,000	△4,799,000	0	78,919,000	

(款) 02. 地方譲与税

(項) 02. 自動車重量譲与税

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 自 動 車 重 量 讓 与 税	230,689,000	△8,149,000	0	222,540,000	
				01 自 動 車 重 量 讓 与 税	222,540,000
項 計	230,689,000	△8,149,000	0	222,540,000	

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 森林環境譲与税

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 森 林 環 境 讓 与 税	13,066,000	0	0	13,066,000	
				01 森 林 環 境 讓 与 税	13,066,000
項 計	13,066,000	0	0	13,066,000	

(款) 02. 地方譲与税

(項) 04. 航空機燃料譲与税

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 航 空 機 燃 料 讓 与 税	414,975,000	△332,628,000	0	82,347,000	
				01 航 空 機 燃 料 讓 与 税	82,347,000
項 計	414,975,000	△332,628,000	0	82,347,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,039,000	79,039,000	0	0	地方揮発油譲与税（市民税課） 79,039,000
79,039,000	79,039,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
229,958,000	229,958,000	0	0	
229,958,000	229,958,000	0	0	自動車重量譲与税（市民税課） 229,958,000
229,958,000	229,958,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,222,000	13,222,000	0	0	
13,222,000	13,222,000	0	0	森林環境譲与税（市民税課） 13,222,000
13,222,000	13,222,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,554,000	58,554,000	0	0	
58,554,000	58,554,000	0	0	航空機燃料譲与税（市民税課） 58,554,000
58,554,000	58,554,000	0	0	

(款) 02. 地方譲与税 (項) 01. 地方揮発油譲与税
 ~ (款) 02. 地方譲与税 (項) 04. 航空機燃料譲与税

(款) 03. 利子割交付金

(項) 01. 利子割交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 利子割交付金	35,804,000	△9,353,000	0	26,451,000		
					01利子割交付金	26,451,000
項 計	35,804,000	△9,353,000	0	26,451,000		

(款) 04. 配当割交付金

(項) 01. 配当割交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 配当割交付金	174,350,000	△17,612,000	0	156,738,000		
					01配当割交付金	156,738,000
項 計	174,350,000	△17,612,000	0	156,738,000		

(款) 05. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 01. 株式等譲渡所得割交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 株式等譲渡 所得割交付金	91,319,000	0	0	91,319,000		
					01株式等譲渡 所得割交付金	91,319,000
項 計	91,319,000	0	0	91,319,000		

(款) 06. 法人事業税交付金

(項) 01. 法人事業税交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 法 人 事 業 税 交 付 金	85,143,000	△29,638,000	0	55,505,000		
					01法 人 事 業 税 交 付 金	55,505,000
項 計	85,143,000	△29,638,000	0	55,505,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,611,000	27,611,000	0	0	
27,611,000	27,611,000	0	0	利子割交付金（市民税課） 27,611,000
27,611,000	27,611,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
154,604,000	154,604,000	0	0	
154,604,000	154,604,000	0	0	配当割交付金（市民税課） 154,604,000
154,604,000	154,604,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
178,240,000	178,240,000	0	0	
178,240,000	178,240,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（市民税課） 178,240,000
178,240,000	178,240,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
59,741,000	59,741,000	0	0	
59,741,000	59,741,000	0	0	法人事業税交付金（市民税課） 59,741,000
59,741,000	59,741,000	0	0	

(款) 03. 利子割交付金 (項) 01. 利子割交付金
 ~ (款) 06. 法人事業税交付金 (項) 01. 法人事業税交付金

(款) 07. 地方消費税交付金

(項) 01. 地方消費税交付金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 地 方 消 費 税 交 付 金	3,023,556,000	△229,952,000	0	2,793,604,000		
					01 地 方 消 費 税 交 付 金	2,793,604,000
項 計	3,023,556,000	△229,952,000	0	2,793,604,000		

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金

(項) 01. ゴルフ場利用税交付金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	93,518,000	5,637,000	0	99,155,000		
					01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,155,000
項 計	93,518,000	5,637,000	0	99,155,000		

(款) 09. 環境性能割交付金

(項) 01. 環境性能割交付金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
01 環 境 性 能 割 交 付 金	64,665,000	△25,668,000	0	38,997,000		
					01 環 境 性 能 割 交 付 金	38,997,000
項 計	64,665,000	△25,668,000	0	38,997,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,916,336,000	2,916,336,000	0	0	
2,916,336,000	2,916,336,000	0	0	地方消費税交付金（市民税課） 1,227,543,000 地方消費税交付金・社会保障財源化分（市民税課） 1,688,793,000
2,916,336,000	2,916,336,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
101,922,871	101,922,871	0	0	
101,922,871	101,922,871	0	0	ゴルフ場利用税交付金（市民税課） 101,922,871
101,922,871	101,922,871	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,256,002	37,256,002	0	0	
37,256,002	37,256,002	0	0	環境性能割交付金（市民税課） 37,256,002
37,256,002	37,256,002	0	0	

(款) 07. 地方消費税交付金 (項) 01. 地方消費税交付金
 ~ (款) 09. 環境性能割交付金 (項) 01. 環境性能割交付金

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 01. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429,000	0	0	18,429,000		
					01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429,000
項 計	18,429,000	0	0	18,429,000		

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 01. 地方特例交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 地方特例交付金	164,813,000	△121,000	0	164,692,000		
					03 減収補てん特例交付金	164,692,000
項 計	164,813,000	△121,000	0	164,692,000		

(款) 12. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 地方交付税	8,007,000,000	62,139,000	0	8,069,139,000		
					01 地方交付税	8,069,139,000
項 計	8,007,000,000	62,139,000	0	8,069,139,000		

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
01 交通安全対策特別交付金	21,756,000	0	0	21,756,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,429,000	18,429,000	0	0	
18,429,000	18,429,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 (企画財政課) 18,429,000
18,429,000	18,429,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
164,692,000	164,692,000	0	0	
164,692,000	164,692,000	0	0	減収補てん特例交付金 (企画財政課) 164,692,000
164,692,000	164,692,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,990,276,000	7,990,276,000	0	0	
7,990,276,000	7,990,276,000	0	0	普通交付税 (企画財政課) 7,419,139,000 特別交付税 (企画財政課) 571,137,000
7,990,276,000	7,990,276,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,062,000	24,062,000	0	0	

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 01. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
～ (款) 13. 交通安全対策特別交付金 (項) 01. 交通安全対策特別交付金

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

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	分金
					01交通安全対策 特別交付金	21,756,000
項 計	21,756,000	0	0	21,756,000		

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

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	分金
10 災 害 復 旧 費 分 担 金	0	0	0	0	01農林施設災害 復旧費分担金	0
項 計	0	0	0	0		

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

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	分金
02 民 生 費 負 担 金	231,830,000	99,449,000	0	331,279,000	01社会福祉費 負 担 金	0
					02老人福祉費 負 担 金	8,946,000
					03児 童 福 祉 費 負 担 金	322,333,000
06 商 工 費 負 担 金	0	400,000,000	0	400,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,062,000	24,062,000	0	0	交通安全対策特別交付金（道路管理課） 24,062,000
24,062,000	24,062,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
221,148	0	0	221,148	
221,148	0	0	221,148	
221,148	0	0	221,148	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
327,034,283	321,350,689	1,582,610	4,100,984	
41,200	41,200	0	0	知的障害者施設入所負担金（障害福祉課） 41,200
8,545,985	8,116,661	0	429,324	老人福祉施設入所負担金（地域福祉課） 7,996,661 老人短期入所事業費負担金（地域福祉課） 120,000
318,447,098	313,192,828	1,582,610	3,671,660	日本スポーツ振興センター保護者負担金（幼児教育保育課） 198,040 保育所入所負担金（幼児教育保育課） 現年度分 170,215,270 滞納繰越分 880,868 子育て家庭ショートステイ事業費負担金（こども・若者ステーション） 30,750 母子生活支援施設入所負担金（こども・若者ステーション） 36,300 産後ヘルパー派遣事業費負担金（こども・若者ステーション） 59,100 子育て世帯電子プレミアム付商品券負担金（こども支援課） 141,772,500
233,910,000	233,910,000	0	0	

(款) 13. 交通安全対策特別交付金 (項) 01. 交通安全対策特別交付金
～ (款) 14. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
					01 商工費負担金	400,000,000
09 教育費負担金	4,682,000	0	0	4,682,000	01 教育振興費負担金	4,682,000
項 計	236,512,000	499,449,000	0	735,961,000		

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
01 総務使用料	184,498,000	△78,130,000	0	106,368,000	01 芸術・文化施設使用料	24,020,000
					02 行政財産使用料	34,252,000
					03 駐車場使用料	13,478,000
					04 スポーツ施設使用料	34,618,000
02 民生使用料	31,286,000	△3,223,000	0	28,063,000	01 行政財産使用料	11,000
					02 社会福祉施設使用料	948,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
233,910,000	233,910,000	0	0	電子プレミアム付商品券負担金（産業振興課） 233,910,000
4,706,630	4,706,630	0	0	
4,706,630	4,706,630	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 （学校教育課、幼児教育保育課） 4,706,630
565,650,913	559,967,319	1,582,610	4,100,984	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
104,065,106	104,065,106	0	0	
20,490,090	20,490,090	0	0	みつなかホール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 6,009,490 川西市立ギャラリーかわにし使用料 （文化・観光・スポーツ課） 2,664,000 キセラホール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 11,816,600
34,492,430	34,492,430	0	0	行政財産使用料 （資産マネジメント課、生活相談課、アステ市民プラザ、 文化・観光・スポーツ課） 28,138,810 コミュニティセンター使用料（参画協働課） 527,760 アステ市民プラザ使用料（アステ市民プラザ） 5,825,860
15,645,800	15,645,800	0	0	キセラ川西プラザ駐車場使用料 （文化・観光・スポーツ課） 12,520,050 市民温水プール駐車場使用料 （文化・観光・スポーツ課） 3,125,750
33,436,786	33,436,786	0	0	総合体育館使用料（文化・観光・スポーツ課） 7,615,840 市民体育館使用料（文化・観光・スポーツ課） 7,006,438 市民運動場使用料（文化・観光・スポーツ課） 5,764,440 東久代運動公園使用料 （文化・観光・スポーツ課） 2,466,518 市民温水プール使用料 （文化・観光・スポーツ課） 10,583,550
27,750,815	27,688,035	0	62,780	
11,605	11,605	0	0	行政財産使用料（総合センター） 11,605
868,380	868,380	0	0	総合センター使用料（総合センター） 87,580 一時預かり利用料（こども・若者ステーション） 780,800

（款） 14. 分担金及び負担金 （項） 02. 負担金
～ （款） 15. 使用料及び手数料 （項） 01. 使用料

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	予 算		現 額	計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
					03老人福祉施設 使 用 料	355,000
					04認定こども園 使 用 料	26,749,000
03 衛 生 使 用 料	25,555,000	0	0	25,555,000		
					01斎場使用料	24,110,000
					02行 政 財 産 使 用 料	1,445,000
07 土 木 使 用 料	618,271,000	0	0	618,271,000		
					01道 路 使 用 料	325,222,000
					03住 宅 使 用 料	271,373,000
					04行 政 財 産 使 用 料	17,327,000
					05法 定 外 公 共 物 使 用 料	4,349,000
08 消 防 使 用 料	137,000	0	0	137,000		
					01行 政 財 産 使 用 料	137,000
09 教 育 使 用 料	99,279,000	△33,990,000	0	65,289,000		
					02幼稚園使用料	1,249,000
					03社会教育施設 使 用 料	7,152,000
					04留守家庭児童 育 成 ク ラ ブ 使 用 料	56,421,000
					05行 政 財 産 使 用 料	467,000
項 計	959,026,000	△115,343,000	0	843,683,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
153,920	153,920	0	0	老人憩いの家使用料（地域福祉課） 153,920
26,716,910	26,654,130	0	62,780	認定こども園保育料（幼児教育保育課） 現年度分 滞納繰越分 26,599,850 54,280
26,602,195	26,602,195	0	0	
25,264,500	25,264,500	0	0	斎場使用料（環境衛生課） 25,264,500
1,337,695	1,337,695	0	0	行政財産使用料 （環境衛生課、美化推進課、健幸政策課） 1,337,695
726,816,720	607,455,219	1,496,200	117,865,301	
326,633,000	326,633,000	0	0	道路占用料（道路管理課） 326,633,000
374,785,050	258,433,749	1,496,200	114,855,101	住宅使用料（公営住宅課） 現年度分 滞納繰越分 249,536,067 8,897,682
19,686,634	16,676,434	0	3,010,200	行政財産使用料 （公営住宅課、交通政策課、公園緑地課） 16,676,434
5,712,036	5,712,036	0	0	法定外公共物使用料（道路管理課） 5,712,036
124,876	124,876	0	0	
124,876	124,876	0	0	行政財産使用料 （危機管理課、消防本部総務課、消防課） 124,876
69,359,567	67,568,701	0	1,790,866	
667,380	665,780	0	1,600	幼稚園保育料（幼児教育保育課） 665,780
1,919,475	1,919,475	0	0	郷土館使用料（社会教育課） 公民館使用料（川西公民館） 225,025 1,694,450
66,290,947	64,501,681	0	1,789,266	留守家庭児童育成クラブ育成料（社会教育課） 現年度分 滞納繰越分 63,861,406 640,275
481,765	481,765	0	0	行政財産使用料 （教育総務課、社会教育課、川西公民館） 481,765
954,719,279	833,504,132	1,496,200	119,718,947	

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
01 総務手数料	60,238,000	△4,968,000	0	55,270,000		
					01 総務手数料	55,270,000
02 民生手数料	17,000	0	0	17,000		
					01 児童福祉 手数料	17,000
03 衛生手数料	190,629,000	△37,500,000	0	153,129,000		
					01 保健衛生 手数料	116,140,000
					02 環境衛生 手数料	5,458,000
					03 清掃手数料	31,531,000
07 土木手数料	8,177,000	0	0	8,177,000		
					01 道路手数料	560,000
					02 住宅手数料	3,600,000
					03 都市計画 手数料	4,017,000
08 消防手数料	1,085,000	0	0	1,085,000		
					01 消防手数料	1,085,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
54,271,027	54,271,377	0	△350	
54,271,027	54,271,377	0	△350	戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 42,385,050 督促手数料(市税収納課) 1,908,607 収入済額の内には還付未済額 (5件)を含む 350 その他証明等手数料 (参画協働課、情報政策課、市民税課、 市民課、アステ市民プラザ、環境衛生課、 都市政策課、建築指導課、公営住宅課、 農業委員会事務局) 9,977,720
7,490	7,490	0	0	
7,490	7,490	0	0	保育所入所負担金督促手数料(幼児教育保育課) 6,790 認定こども園保育料督促手数料(幼児教育保育課) 700
146,676,341	146,164,661	41,280	470,400	
107,237,621	107,237,621	0	0	保健センター検診等手数料(健幸政策課) 85,077,503 救急医療診療等手数料(健幸政策課) 1,294,006 予防歯科センター検診等手数料(健幸政策課) 20,866,112
5,749,820	5,749,820	0	0	胞衣汚物収集手数料(環境衛生課) 178,200 犬の登録事務等手数料(環境衛生課) 5,571,620
33,688,900	33,177,220	41,280	470,400	ごみ処理手数料(美化推進課) 7,370,000 死獣処理手数料(美化推進課) 151,800 し尿処理手数料(環境衛生課) 5,686,120 浄化槽汚泥処理手数料(環境衛生課) 810,000 一般廃棄物処理業等許可手数料(環境衛生課) 4,000 大型ごみ処理手数料(美化推進課) 19,155,300
11,373,650	11,373,650	0	0	
749,500	749,500	0	0	道路台帳証明等手数料(道路管理課) 21,300 放置自転車返還手数料(交通政策課) 716,000 地籍調査成果等販売手数料(道路管理課) 12,200
5,746,700	5,746,700	0	0	建築確認等手数料(建築指導課) 2,144,000 長期優良住宅認定手数料(住宅政策課) 3,220,700 低炭素建築物新築等計画認定手数料(住宅政策課) 382,000
4,877,450	4,877,450	0	0	開発許可等申請手数料(建築指導課) 2,116,050 屋外広告物許可等手数料(都市政策課) 2,761,400
977,100	977,100	0	0	
977,100	977,100	0	0	危険物施設許可等手数料(予防課) 970,800 り災証明等発行手数料(予防課) 6,300

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 02. 手数料

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
09 教 育 手 数 料	1,000	0	0	1,000	
					01 幼 稚 園 手 数 料 1,000
項 計	260,147,000	△42,468,000	0	217,679,000	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
02 民 生 費 国 庫 負 担 金	7,396,015,000	44,912,000	0	7,440,927,000	
					01 社 会 福 祉 費 負 担 金 1,826,796,000
					02 老 人 福 祉 費 負 担 金 71,605,000
					03 児 童 福 祉 費 負 担 金 3,043,509,000
					05 生 活 保 護 費 負 担 金 2,499,017,000
03 衛 生 費 国 庫 負 担 金	3,335,000	0	0	3,335,000	
					01 保 健 衛 生 費 負 担 金 3,335,000
項 計	7,399,350,000	44,912,000	0	7,444,262,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
213,305,608	212,794,278	41,280	470,050	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,375,751,253	7,375,751,253	0	0	
1,839,180,671	1,839,180,671	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 145,483,154 特別障害者手当等給付事業費負担金（障害福祉課） 41,639,086 障害福祉サービス事業費負担金（障害福祉課） 1,125,922,417 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 15,249,000 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 67,796,000 中国残留邦人支援給付費負担金（地域福祉課） 2,090,033 障害児通所給付等事業費負担金（障害福祉課） 441,000,981
71,605,044	71,605,044	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 71,605,044
3,042,454,898	3,042,454,898	0	0	保育所運営費負担金（幼児教育保育課） 1,218,714,726 母子生活支援施設入所負担金（こども・若者ステーション） 5,969,632 助産施設入所負担金（こども・若者ステーション） 581,369 児童扶養手当負担金（こども支援課） 141,074,266 児童手当負担金（こども支援課） 1,501,289,331 子育て支援施設等利用費負担金（幼児教育保育課） 174,825,574
2,422,510,640	2,422,510,640	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 2,380,810,315 生活保護受給者就労支援事業負担金（生活支援課） 6,000,000 生活困窮者自立支援負担金（地域福祉課） 35,700,325
3,001,950	3,001,950	0	0	
3,001,950	3,001,950	0	0	養育医療費負担金（健幸政策課） 3,001,950
7,378,753,203	7,378,753,203	0	0	

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 02. 手数料
 ~ (款) 16. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			区	分金
01 総務費 国庫補助金	131,920,000	38,853,000	0	170,773,000		
					01 総務管理費 補助金	4,148,000
					02 戸籍住民基本 台帳費補助金	166,625,000
02 民生費 国庫補助金	240,386,000	16,154,630,000	0	16,395,016,000		
					01 社会福祉費 補助金	15,859,129,000
					03 生活保護費 補助金	31,400,000
					04 児童福祉費 補助金	504,487,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,547,000	122,547,000	0	0	
4,148,000	4,148,000	0	0	社会保障・税番号制度自治体間連携事務補助金 (情報政策課) 4,148,000
118,399,000	118,399,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金(市民課) 102,094,000 社会保障・税番号システム整備補助金(市民課) 16,305,000
16,374,286,999	16,374,286,999	0	0	
15,860,425,999	15,860,425,999	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 57,098,000 自立支援給付審査支払等システム改修費補助金 (障害福祉課) 1,458,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 4,476,000 包括的支援体制構築事業補助金(地域福祉課) 5,972,000 特別支援事業費補助金(障害福祉課) 2,278,000 医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課) 2,570,000 特別定額給付金給付事業費補助金 (地域福祉課) 15,665,500,000 特別定額給付金給付事務費補助金 (地域福祉課) 103,339,999 放課後等デイサービス支援事業費補助金 (障害福祉課) 15,105,000 障害者総合支援事業費補助金(障害福祉課) 2,629,000
30,451,000	30,451,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活支援課) 23,878,000 生活困窮者自立支援補助金(地域福祉課) 6,573,000
483,410,000	483,410,000	0	0	母子・父子自立支援給付金補助金 (こども支援課) 4,968,000 母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金 (こども支援課) 200,000 地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども・若者ステーション) 28,886,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,635,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,194,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども・若者ステーション) 354,000 養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 12,000 一時預かり事業費補助金(幼児教育保育課) 19,387,000 延長保育事業費補助金(幼児教育保育課) 8,906,000 病児保育事業費補助金(幼児教育保育課) 3,663,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課) 2,096,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金
 (項) 02. 国庫補助金

目	予		算 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
03 衛 生 費 国 庫 補 助 金	30,532,000	317,517,000	0	348,049,000		
					01 保 健 衛 生 費 補 助 金	348,049,000
06 商 工 費 国 庫 補 助 金	11,260,000	△5,900,000	0	5,360,000		
					01 商 工 費 補 助 金	5,360,000
07 土 木 費 国 庫 補 助 金	192,150,000	△118,725,000	0	73,425,000		
					01 道 路 橋 り よ う 費 補 助 金	73,425,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (幼児教育保育課) 415,000 保育所研修等事業費補助金 (幼児教育保育課) 1,443,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども・若者ステーション) 206,000 ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 (こども支援課) 861,000 婦人相談員活動強化事業費補助金 (こども・若者ステーション) 304,000 児童虐待防止対策支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 6,473,000 利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 6,105,000 児童扶養手当システム改修事業費補助金 (こども支援課) 880,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 (こども支援課) 183,010,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 (こども支援課) 15,380,000 保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (幼児教育保育課) 23,150,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (こども・若者ステーション) 5,503,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 (こども支援課) 163,410,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 (こども支援課) 2,969,000
347,347,000	41,080,000	0	306,267,000	
347,347,000	41,080,000	0	306,267,000	がん検診受診勧奨推進事業費補助金 (健幸政策課) 1,021,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 5,095,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金 (健幸政策課) 10,464,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,500,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 (健幸政策課) 22,000,000
4,921,000	4,921,000	0	0	
4,921,000	4,921,000	0	0	マイナンバーカード活用消費活性化事業費補助金 (産業振興課) 4,921,000
23,812,800	23,812,800	0	0	
23,812,800	23,812,800	0	0	橋りょう長寿命化事業費補助金 (道路整備課) 23,812,800

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予 算		現 額	節 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額	
08 消 防 費 国 庫 補 助 金	0	738,000	0	738,000		
					01 消 防 費 補 助 金	738,000
09 教 育 費 国 庫 補 助 金	173,421,000	1,094,697,000	154,836,000	1,422,954,000		
					01 小 学 校 費 補 助 金	41,561,000
					02 中 学 校 費 補 助 金	19,657,000
					03 幼 稚 園 費 補 助 金	2,500,000
					04 特 別 支 援 学 校 費 補 助 金	15,528,000
					07 生 涯 学 習 費 補 助 金	27,644,000
					09 施 設 費 補 助 金	563,642,000
					10 教 育 振 興 費 補 助 金	752,422,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
738,000	738,000	0	0	
738,000	738,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金（消防課） 738,000
779,850,934	779,850,934	0	0	
29,797,500	29,797,500	0	0	要保護児童就学援助費補助金（学務課） 74,000 特別支援教育児童就学奨励費補助金（学務課） 2,983,000 理科教育設備整備費補助金（教育総務課） 249,500 学校臨時休業対策事業費補助金（学務課） 90,000 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等事業費補助金（教育総務課） 26,401,000
13,452,500	13,452,500	0	0	要保護生徒就学援助費補助金（学務課） 114,000 特別支援教育生徒就学奨励費補助金（学務課） 725,000 理科教育設備整備費補助金（教育総務課） 249,500 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等事業費補助金（教育総務課） 12,364,000
0	0	0	0	
8,238,934	8,238,934	0	0	特別支援学校感染症対策支援事業費補助金（教育支援センター） 2,895,934 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等事業費補助金（教育総務課） 2,499,000 教育支援体制整備事業費補助金（教育支援センター） 2,844,000
27,644,000	27,644,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金（社会教育課） 27,644,000
22,821,000	22,821,000	0	0	幼稚園・保育所一体化施設整備事業費補助金（公共施設マネジメント課） 9,178,000 学校施設環境改善交付金（公共施設マネジメント課） 13,643,000
677,897,000	677,897,000	0	0	留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（社会教育課） 155,596,000 市立学校教育ICT化整備事業費補助金（教育支援センター） 17,515,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金（学校教育課） 1,981,000 学校通信ネットワーク整備事業費補助金（教育支援センター） 148,596,000 教育用タブレット端末整備事業費補助金（教育支援センター） 354,105,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（こども・若者ステーション） 104,000

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
10 災 害 復 旧 費 国 庫 補 助 金	0	0	3,659,444	3,659,444	
					01 農 林 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金 3,659,444
11 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金	16,120,000	△16,120,000	0	0	
16 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	783,329,000	322,445,000	71,949,247	1,177,723,247	
					01 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 1,177,723,247
20 地 方 創 生 交 付 金	41,856,000	2,295,050,000	0	2,336,906,000	
					01 地 方 創 生 交 付 金 2,336,906,000
項 計	1,620,974,000	20,083,185,000	230,444,691	21,934,603,691	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 03. 委託金

目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
01 総 務 費 委 託 金	829,000	0	0	829,000	
					01 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 784,000
					02 総 務 管 理 費 委 託 金 45,000
02 民 生 費 委 託 金	33,394,000	0	0	33,394,000	
					01 社 会 福 祉 費 委 託 金 32,656,000
					02 児 童 福 祉 費 委 託 金 738,000
項 計	34,223,000	0	0	34,223,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,160,946	3,160,946	0	0	
3,160,946	3,160,946	0	0	農業用施設等災害復旧事業費補助金 (産業振興課) 3,160,946
0	0	0	0	
1,038,239,747	1,038,239,747	0	0	
1,038,239,747	1,038,239,747	0	0	社会資本整備総合交付金 (危機管理課、地域福祉課、都市政策課、 建築指導課、住宅政策課、公営住宅課、 道路整備課、公園緑地課) 1,038,239,747
1,515,122,335	1,515,122,335	0	0	
1,515,122,335	1,515,122,335	0	0	地方創生推進交付金(政策創造課) 34,808,335 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨 時交付金(企画財政課) 1,480,314,000
20,210,026,761	19,903,759,761	0	306,267,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
663,339	663,339	0	0	
618,339	618,339	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 618,339
45,000	45,000	0	0	自衛隊員募集事務委託金(危機管理課) 45,000
41,698,055	41,698,055	0	0	
40,908,680	40,908,680	0	0	基礎年金等事務費交付金(医療助成・年金課) 40,525,680 人権啓発活動地方委託金(人権推進課) 383,000
789,375	789,375	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金(こども支援課) 789,375
42,361,394	42,361,394	0	0	

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金
～ (款) 16. 国庫支出金 (項) 03. 委託金

(款) 17. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
02 民 生 費 県 負 担 金	3,021,187,000	△90,756,000	0	2,930,431,000		
					01 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,735,140,000
					02 老 人 福 祉 費 負 担 金	38,691,000
					03 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,085,594,000
					05 生 活 保 護 費 負 担 金	71,006,000
03 衛 生 費 県 負 担 金	1,667,000	0	0	1,667,000		
					01 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,667,000
05 農 林 業 費 県 負 担 金	1,347,000	0	0	1,347,000		
					01 農 業 費 負 担 金	1,347,000
07 土 木 費 県 負 担 金	9,038,000	0	0	9,038,000		
					02 都 市 計 画 費 負 担 金	9,038,000
11 移 譲 事 務 交 付 金	10,170,000	0	0	10,170,000		
					01 移 譲 事 務 交 付 金	10,170,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,917,487,990	2,917,487,990	0	0	
1,736,775,515	1,736,775,515	0	0	保険基盤安定負担金（国民健康保険課） 479,470,927 障害者医療費負担金（医療助成・年金課） 124,642,000 障害福祉サービス事業費負担金（障害福祉課） 563,158,916 補装具給付事業費負担金（障害福祉課） 7,262,584 自立支援医療給付事業費負担金（障害福祉課） 32,881,750 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 （医療助成・年金課） 308,858,848 障害児通所給付等事業費負担金（障害福祉課） 220,500,490
39,203,670	39,203,670	0	0	高齢期移行医療費負担金（医療助成・年金課） 2,889,000 低所得者介護保険料軽減負担金（介護保険課） 36,314,670
1,085,094,805	1,085,094,805	0	0	保育所運営費負担金（幼児教育保育課） 569,696,853 母子生活支援施設入所負担金 （こども・若者ステーション） 2,984,816 助産施設入所負担金（こども・若者ステーション） 290,684 乳幼児等医療費負担金（医療助成・年金課） 66,196,000 母子等医療費負担金（医療助成・年金課） 8,079,000 こども医療費負担金（医療助成・年金課） 18,226,000 児童手当負担金（こども支援課） 332,208,665 子育て支援施設等利用費負担金 （幼児教育保育課） 87,412,787
56,414,000	56,414,000	0	0	生活保護扶助費負担金（生活支援課） 56,414,000
1,225,000	1,225,000	0	0	
1,225,000	1,225,000	0	0	養育医療費負担金（健幸政策課） 1,225,000
1,336,000	1,336,000	0	0	
1,336,000	1,336,000	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局） 1,336,000
4,836,000	4,836,000	0	0	
4,836,000	4,836,000	0	0	地籍調査費負担金（道路管理課） 4,836,000
9,920,240	9,920,240	0	0	
9,920,240	9,920,240	0	0	移譲事務交付金 （生活相談課、産業振興課、環境衛生課、障害福祉課、 都市政策課、建築指導課、公園緑地課、予防課） 9,920,240

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
項 計	3,043,409,000	△90,756,000	0	2,952,653,000	

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
01 総 務 費 金 県 補 助 金	452,000	△268,000	0	184,000	
					01 総 務 管 理 費 補 助 金 184,000
02 民 生 費 金 県 補 助 金	392,143,000	△152,445,000	0	239,698,000	
					01 社 会 福 祉 費 補 助 金 88,373,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,934,805,230	2,934,805,230	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
183,750	183,750	0	0	
183,750	183,750	0	0	市町振興支援交付金（企画財政課） 183,750
207,094,073	207,094,073	0	0	
80,971,878	80,971,878	0	0	民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 （地域福祉課） 14,021,400 民生児童協力委員設置等事業費補助金 （地域福祉課） 172,000 人権啓発事業費補助金（人権推進課） 750,000 隣保館運営事業費補助金（総合センター） 6,314,000 重度心身障害者・児介護手当補助金（障害福祉課） 141,666 障害者住宅改造事業費補助金（障害福祉課） 274,000 障害者小規模通所作業所・地域活動支援センター 援護事業費補助金（障害福祉課） 7,953,000 障害者医療費支給事務費補助金 （医療助成・年金課） 1,278,345 市民後見活動推進事業費補助金（地域福祉課） 6,146,000 無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 （障害福祉課） 177,666 無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 （地域福祉課） 383,801 障害者地域生活支援事業費補助金 （障害福祉課） 28,549,000 障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 （障害福祉課） 7,742,000 障害者地域生活支援促進事業費補助金 （障害福祉課） 2,238,000 在宅重症心身障害児・者訪問看護利用支援事業費 補助金（障害福祉課） 783,000 自殺対策強化事業費補助金（地域福祉課） 216,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 （障害福祉課） 102,000 災害援護資金償還指導事業費補助金（地域福祉課） 490,000 グループホーム新規開設サポート事業費補助金 （障害福祉課） 90,000 特別支援事業費補助金（障害福祉課） 1,139,000 重症心身障害児向け通所支援事業所等整備促進事業 補助金（障害福祉課） 539,000

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金
 ~ (款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
 (項) 02. 県補助金

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節	額
				区 分	金 額
				02老人福祉費 補助金	13,890,000
				03児童福祉費 補助金	137,435,000
03 衛生費 県補助金	16,378,000	0	0	16,378,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課) 1,285,000 重度身体障害児・者訪問リハビリ利用支援事業費 補助金(障害福祉課) 15,000 遠隔手話サービス等機器整備事業費補助金 (障害福祉課) 172,000
12,947,854	12,947,854	0	0	老人クラブ助成費補助金(地域福祉課) 3,848,000 高齢者住宅改造事業費補助金(地域福祉課) 8,825,000 高齢期移行医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 66,854 社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金 (介護保険課) 208,000
113,174,341	113,174,341	0	0	乳幼児等医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 3,916,541 ひょうご保育料軽減事業費補助金 (幼児教育保育課) 5,027,300 こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,407,500 地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども・若者ステーション) 26,804,000 ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,086,000 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 1,937,000 子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども・若者ステーション) 99,000 一時預かり事業費補助金(幼児教育保育課) 18,071,000 養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 9,000 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課) 591,000 延長保育事業費補助金(幼児教育保育課) 7,153,000 病児保育事業費補助金(幼児教育保育課) 3,147,000 多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (幼児教育保育課) 145,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども・若者ステーション) 193,000 賃貸物件による保育所整備事業費補助金 (幼児教育保育課) 458,000 利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 5,474,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (幼児教育保育課、こども・若者ステーション) 31,690,000 幼児教育無償化事務費等補助金 (幼児教育保育課) 4,966,000
12,054,340	12,054,340	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
					01保 健 衛 生 費 補 助 金	15,165,000
					03環 境 衛 生 費 補 助 金	1,213,000
05 農 林 業 費 県 補 助 金	6,732,000	△1,000,000	27,470,000	33,202,000		
					01農 林 業 費 補 助 金	33,202,000
06 商 工 費 県 補 助 金	4,751,000	17,365,000	0	22,116,000		
					01商 工 費 補 助 金	22,116,000
07 土 木 費 県 補 助 金	22,304,000	△12,113,000	0	10,191,000		
					01土 木 管 理 費 補 助 金	20,000
					03住 宅 費 補 助 金	10,171,000
09 教 育 費 県 補 助 金	150,438,000	116,139,000	0	266,577,000		
					01小 学 校 費 補 助 金	23,105,000
					02中 学 校 費 補 助 金	11,047,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,909,075	10,909,075	0	0	予防接種事故補償費補助金（健幸政策課） 3,456,075 アスベスト健康管理支援事業費補助金 （健幸政策課） 10,000 健康増進事業費補助金（健幸政策課） 7,278,000 不育症治療支援事業費補助金（健幸政策課） 90,000 発熱等診療・検査医療機関等運営支援事業費補助金 （健幸政策課） 75,000
1,145,265	1,145,265	0	0	食品ロス削減事業費補助金（美化推進課） 1,145,265
32,834,000	32,834,000	0	0	
32,834,000	32,834,000	0	0	市町数量調整円滑化推進事業費補助金 （産業振興課） 76,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 （産業振興課） 671,000 ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金 （産業振興課） 4,617,000 農業用河川工作物応急対策事業費補助金 （産業振興課） 27,470,000
13,250,017	13,250,017	0	0	
13,250,017	13,250,017	0	0	消費者行政活性化事業費補助金（生活相談課） 4,569,017 商店街お買物券・ポイントシール事業費補助金 （産業振興課） 8,681,000
7,331,000	7,331,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金（道路管理課） 20,000
7,311,000	7,311,000	0	0	簡易耐震診断補助金（住宅政策課） 262,000 住宅耐震改修促進事業費補助金（住宅政策課） 6,516,000 多数利用建築物耐震化助成補助金（建築指導課） 533,000
177,472,798	177,472,798	0	0	
15,370,754	15,370,754	0	0	小学校体験活動事業費補助金（学校教育課） 9,013,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 （教育総務課） 6,357,754
5,381,934	5,381,934	0	0	トライやる・ウィーク推進事業費補助金 （学校教育課） 3,276,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 （教育総務課） 2,105,934

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	予 算		現 額	計	節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
			継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額			
					03幼稚園費 補助金	3,750,000
					04特別支援学校 費補助金	886,000
					07教育振興費 補助金	209,399,000
					08生涯学習費 補助金	2,720,000
					09施設費補助金	15,670,000
11 地方創生 交付金	37,277,000	0	1,086,500	38,363,500		
					01地方創生 交付金	38,363,500
項 計	630,475,000	△32,322,000	28,556,500	626,709,500		

(款) 17. 県支出金

(項) 03. 委託金

目	予 算		現 額	計	節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
			継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額			
01 総務費委託金	304,229,000	△2,725,000	0	301,504,000		
					02徴税費委託金	238,367,000
					04統計調査費 委託金	63,078,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,753,000	2,753,000	0	0	新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (幼児教育保育課) 2,753,000
100,000	100,000	0	0	療育キャンプ推進事業費補助金 (教育支援センター) 100,000
136,184,110	136,184,110	0	0	留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (社会教育課) 82,937,000 スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 (学校教育課) 2,113,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 (社会教育課) 1,816,000 創造力育成事業費補助金(学校教育課) 75,000 中学校部活動指導員配置事業費補助金 (学校教育課) 1,484,000 学習指導員配置事業費補助金(学校教育課) 44,270,110 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (社会教育課) 3,489,000
2,720,000	2,720,000	0	0	文化財保存整備事業費補助金(社会教育課) 2,720,000
14,963,000	14,963,000	0	0	学校体育館換気扇設置事業費補助金 (公共施設マネジメント課) 14,963,000
23,636,068	23,636,068	0	0	
23,636,068	23,636,068	0	0	ひょうご地域創生交付金(政策創造課) 23,629,000 地域少子化対策重点推進交付金(政策創造課) 7,068
473,856,046	473,856,046	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
294,388,752	294,388,752	0	0	
238,421,890	238,421,890	0	0	個人県民税徴収委託金(市民税課) 238,421,890
55,943,810	55,943,810	0	0	毎月末人口推計調査委託金(市民課) 32,000 統計調査員確保対策事業委託金(総務課) 39,000 工業統計調査委託金(総務課) 27,516 厚生労働統計調査委託金(市民課) 131,140 教育統計調査委託金(学務課) 40,000 国勢調査委託金(総務課) 55,553,186 経済センサス活動調査準備委託金(総務課) 120,968

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金
～ (款) 17. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 17. 県支出金

(項) 03. 委託金

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
					05選挙費委託金	59,000
02 民生費委託金	25,000	0	0	25,000	01社会福祉費 委 託 金	0
					03児童福祉費 委 託 金	25,000
03 衛生費委託金	2,127,000	0	0	2,127,000	01環境対策費 委 託 金	2,127,000
05 農 林 業 費 委 託 金	265,000	△260,000	0	5,000	01農 林 業 費 委 託 金	5,000
07 土 木 費 委 託 金	6,455,000	0	0	6,455,000	01土 木 管 理 費 委 託 金	0
					02道路橋りょう 費 委 託 金	5,925,000
					03都 市 計 画 費 委 託 金	530,000
09 教 育 費 委 託 金	910,000	0	0	910,000	02中 学 校 費 委 託 金	0
					03教 育 振 興 費 委 託 金	910,000
項 計	314,011,000	△2,985,000	0	311,026,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,052	23,052	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局) 23,052
148,245	148,245	0	0	
112,000	112,000	0	0	援護事務市町委託金 (地域福祉課) 112,000
36,245	36,245	0	0	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 (こども支援課) 29,900 地域児童福祉事業等調査事務経費交付金 (幼児教育保育課) 6,345
2,127,000	2,127,000	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	大気汚染監視網管理運営委託金 (環境衛生課) 2,127,000
5,000	5,000	0	0	
5,000	5,000	0	0	国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 5,000
6,568,352	6,568,352	0	0	
4,000	4,000	0	0	県民まちなみ緑化事業費委託金 (公園緑地課) 4,000
6,072,352	6,072,352	0	0	河川美化事業委託金 (道路整備課) 6,072,352
492,000	492,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 (都市政策課) 492,000
733,700	733,700	0	0	
150,000	150,000	0	0	学習評価を通じた授業改善研究事業委託金 (学校教育課) 150,000
583,700	583,700	0	0	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 (学校教育課) 299,700 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント展開 事業委託金 (学校教育課) 284,000
303,971,049	303,971,049	0	0	

(款) 17. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 18. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 財 産 貸 付 収 入	36,860,000	0	0	36,860,000		
					01 土 地 建 物 貸 付 収 入	36,860,000
02 利 子 及 び 配 当 金	402,000	0	0	402,000		
					01 利 子 及 び 配 当 金	402,000
項 計	37,262,000	0	0	37,262,000		

(款) 18. 財産収入

(項) 02. 財産売却収入

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区	分 金 額
01 不 動 産 売 払 収 入	36,600,000	△28,017,000	0	8,583,000		
					01 不 動 産 売 払 収 入	8,583,000
02 物 品 売 払 収 入	900,000	△900,000	0	0		
項 計	37,500,000	△28,917,000	0	8,583,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,139,592	39,139,592	0	0	
39,139,592	39,139,592	0	0	土地貸付収入 (病院改革推進課、資産マネジメント課、 文化・観光・スポーツ課、美化推進課、地域福祉課、 都市政策課、公共施設マネジメント課、 交通政策課、公園緑地課、幼児教育保育課) 33,989,809 建物貸付収入 (産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、 教育総務課) 5,149,783
74,358	74,358	0	0	
74,358	74,358	0	0	財政基金積立金利子 (企画財政課) 12,424 減債基金積立金利子 (企画財政課) 31,258 公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課) 10,354 文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課) 2,127 社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 2,102 地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 3,414 ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課) 1,055 緑化基金積立金利子 (公園緑地課) 1,385 奨学基金積立金利子 (学務課) 257 ふるさとづくり基金積立金利子 (政策創造課) 4,400 母子及び父子福祉応急資金貸付基金利子 (こども支援課) 11 株式配当金 (広報広聴課) 4,500 特別定額給付金預金利子 (地域福祉課) 1,071
39,213,950	39,213,950	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,638,305	9,638,305	0	0	
9,638,305	9,638,305	0	0	土地売払収入 (資産マネジメント課、交通政策課) 9,638,305
0	0	0	0	
9,638,305	9,638,305	0	0	

(款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入
 ~ (款) 18. 財産収入 (項) 02. 財産売払収入

(款) 19. 寄附金
(項) 01. 寄附金

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
01 一 般 寄 附 金	123,001,000	29,000,000	0	152,001,000		
					01 一 般 寄 附 金	1,000
					02 ふ る さ と つ く り 寄 附 金	152,000,000
02 民 生 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					01 民 生 費 寄 附 金	1,000
09 教 育 費 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
					01 教 育 費 寄 附 金	1,000
項 計	123,003,000	29,000,000	0	152,003,000		

(款) 20. 繰入金
(項) 01. 基金繰入金

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
01 基 金 繰 入 金	1,436,490,000	△559,163,000	0	877,327,000		
					01 基 金 繰 入 金	877,327,000
項 計	1,436,490,000	△559,163,000	0	877,327,000		

(款) 21. 繰越金
(項) 01. 繰越金

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
01 繰 越 金	1,000	405,008,000	82,042,134	487,051,134		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
150,835,329	150,835,329	0	0	
306,992	306,992	0	0	一般寄附金（秘書課） 306,992
150,528,337	150,528,337	0	0	ふるさとづくり寄附金（政策創造課） 150,528,337
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	民生費寄附金（地域福祉課） 80,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
150,915,329	150,915,329	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,045,050	182,045,050	0	0	
182,045,050	182,045,050	0	0	財政基金積立金繰入金（企画財政課） 3,597,000 減債基金積立金繰入金（企画財政課） 27,448,050 公共施設等整備基金積立金繰入金（企画財政課） 58,700,000 社会福祉基金積立金繰入金（地域福祉課） 2,300,000 文化振興基金積立金繰入金（文化・観光・スポーツ課） 1,300,000 ふるさとづくり基金積立金繰入金（政策創造課） 88,700,000
182,045,050	182,045,050	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
487,032,311	487,032,311	0	0	

(款) 19. 寄附金 (項) 01. 寄附金
 ~ (款) 21. 繰越金 (項) 01. 繰越金

(款) 21. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
				01 繰 越 金	487,051,134	
項 計	1,000	405,008,000	82,042,134	487,051,134		

(款) 22. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
01 延 滞 金	33,019,000	0	0	33,019,000	01 延 滞 金 33,019,000	
02 加 算 金	1,000	0	0	1,000	01 加 算 金 1,000	
03 過 料	1,000	0	0	1,000	01 過 料 1,000	
項 計	33,021,000	0	0	33,021,000		

(款) 22. 諸収入

(項) 02. 市預金利子

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
01 市 預 金 利 子	31,000	0	0	31,000	01 市 預 金 利 子 31,000	
項 計	31,000	0	0	31,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
487,032,311	487,032,311	0	0	前年度繰越金（企画財政課） 487,032,311
487,032,311	487,032,311	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,376,086	22,391,386	0	△15,300	
22,376,086	22,391,386	0	△15,300	延滞金（市税収納課） 22,375,450 収入済額の内には還付未済額 （59件）を含む 15,300 保育所入所負担金延滞金（幼児教育保育課） 14,100 民間留守家庭児童育成クラブ支援事業補助金返還 延滞金（社会教育課） 1,836
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,376,086	22,391,386	0	△15,300	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,324	118,324	0	0	
118,324	118,324	0	0	指定金融機関等預金利子（会計課） 118,324
118,324	118,324	0	0	

(款) 21.繰越金 (項) 01.繰越金
 ~ (款) 22.諸収入 (項) 02.市預金利子

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
01 貸 付 金 元 利 収 入	1,099,803,000	△510,217,000	0	589,586,000		
					01 貸 付 金 元 利 収 入	589,586,000
項 計	1,099,803,000	△510,217,000	0	589,586,000		

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
01 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000		
					01 滞 納 処 分 費	1,000
02 弁 償 金	1,000	0	0	1,000		
					01 弁 償 金	1,000
04 過 年 度 収 入	1,000	32,274,000	0	32,275,000		
					01 過 年 度 収 入	32,275,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
697,919,598	586,991,615	33,279,743	77,648,240	
697,919,598	586,991,615	33,279,743	77,648,240	災害援護資金貸付金返還金（地域福祉課） 3,381,558 中小企業振興資金融資あっせん制度預託金返還金 （産業振興課） 11,705,000 中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利子 （産業振興課） 934 勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 （産業振興課） 1,560,000 奨学資金返還金（学務課） 32,813,600 つり銭準備貸付金返還金 （資産マネジメント課、情報政策課、市民税課、 市税収納課、市民課、アステ市民プラザ、総合センター、 文化・観光・スポーツ課、環境衛生課、美化推進課、 健幸政策課、都市政策課、会計課、社会教育課、 中央図書館、川西公民館、幼児教育保育課、 こども・若者ステーション） 1,355,000 株式会社パルティ川西貸付金償還金 （企画財政課） 25,000,000 シルバー人材センター貸付金返還金 （地域福祉課） 6,000,000 シルバー人材センター貸付金利子（地域福祉課） 5,523 市立川西病院貸付金返還金 （病院改革推進課） 500,000,000 市立川西病院貸付金利子（病院改革推進課） 5,170,000
697,919,598	586,991,615	33,279,743	77,648,240	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
141,760	4,600	0	137,160	
141,760	4,600	0	137,160	原動機付自転車標識弁償金（市民税課） 4,600
35,325,523	35,325,523	0	0	
35,325,523	35,325,523	0	0	過年度収入（道路管理課） 1,201,059 障害者医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 28,356 乳幼児等医療費支給事務費県補助金 （医療助成・年金課） 378,935 母子等医療費県負担金（医療助成・年金課） 12,519

(款) 22. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入
 ~ (款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
05 派遣職員給与 費等負担金	161,370,000	3,000,000	0	164,370,000		
					01派遣職員給与 費等負担金	164,370,000
06 他団体負担金 及び助成金	306,967,000	△14,425,000	10,429,666	302,971,666		
					01他市町負担金	77,859,666
					02その他団体 負担金	62,731,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				こども医療費支給事務費県補助金 (医療助成・年金課) 123,909 児童手当国庫負担金(こども支援課) 2,474,666 乳幼児等医療費県負担金(医療助成・年金課) 4,412,925 高齢重度障害者医療費県負担金 (医療助成・年金課) 2,512,032 こども医療費県負担金(医療助成・年金課) 1,027,777 生活保護費国庫負担金(生活支援課) 1,531,338 外国語指導助手保険料返還金(学校教育課) 10,770 低所得者保険料軽減国庫負担金(介護保険課) 1,082,686 後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課) 1,135,000 障害児通所給付等事業費国庫負担金 (障害福祉課) 12,789,580 障害児通所給付等事業費県負担金(障害福祉課) 6,494,791 母子生活支援施設入所国庫負担金 (こども・若者ステーション) 83,867 母子生活支援施設入所県負担金 (こども・若者ステーション) 25,313
167,613,737	167,613,737	0	0	
167,613,737	167,613,737	0	0	兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与と費等 負担金(医療助成・年金課) 5,667,797 猪名川上流広域ごみ処理施設組合派遣職員給 与費等負担金(美化推進課) 131,523,981 県宝塚土木事務所派遣職員給与と費等負担金 (道路管理課、道路整備課) 14,558,604 東日本大震災に係る派遣職員給与と費等負担金 (危機管理課) 15,863,355
224,960,837	224,960,837	0	0	
79,804,176	79,804,176	0	0	川西さくら園就園負担金(障害福祉課) 16,635,368 ファミリーサポートセンター運営経費負担金 猪名川町分(こども・若者ステーション) 403,000 ふれあい歯科診療所等運営負担金(健幸政策課) 4,469,949 加茂井堰維持管理経費負担金(産業振興課) 12,360,070 児童等就学負担金(学務課) 36,960,000 保育所等運営費負担金(幼児教育保育課) 2,413,370 阪神7市1町定期予防接種負担金(健幸政策課) 4,863,128 電話医療相談業務負担金(健幸政策課) 100,963 肺がん検診胸部レントゲン読影経費負担金 (健幸政策課) 184,328 感染症対策にかかる介護タクシー増便経費 猪名川町分(教育支援センター) 1,414,000
43,213,925	43,213,925	0	0	後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課) 40,695,896 川西しごと・サポートセンター管理経費負担金 (産業振興課) 283,509

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
				03その他団体 助成金	162,381,000
07 雑 入	170,354,000	21,904,000	0	192,258,000	
				01消防団員等公 務災害補償金	1,000
				02消防団員退職 報 償 金	3,747,000
				03庁舎等管理運 営 費 負 担 金	35,172,000
				04返 還 金	75,092,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				高速自動車道救急業務支弁金（消防課） 2,234,520
101,942,736	101,942,736	0	0	新市町村振興宝くじ交付金（企画財政課） 35,666,277 共済組合助成金（職員課） 2,236,164 職員研修経費助成金（職員課） 57,045 自治総合センター助成金（参画協働課） 2,500,000 後期高齢者健康診査事業費補助金 （医療助成・年金課） 29,484,000 消防施設設備整備費助成金（危機管理課） 1,100,000 自主防災組織育成助成金（危機管理課） 1,900,000 長寿社会づくりソフト事業費交付金（企画財政課） 861,000 空港周辺環境整備事業助成金 （都市政策課、公園緑地課） 17,528,000 後期高齢者人間ドック助成事業費補助金 （医療助成・年金課） 9,180,000 生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 （生活支援課） 226,430 後期高齢者保健事業推進補助金 （医療助成・年金課） 243,000 芸術文化講演再開緊急支援事業助成金 （文化・観光・スポーツ課） 960,820
334,142,272	207,871,170	5,334,477	120,936,625	
21,834	21,834	0	0	消防団員等公務災害補償金（消防本部総務課） 21,834
1,450,000	1,450,000	0	0	消防団員退職報償金（消防本部総務課） 1,450,000
35,277,492	35,277,492	0	0	上下水道局電子入札負担金（契約検査課） 722,906 庁舎管理経費負担金 （総務課、資産マネジメント課） 12,809,930 上下水道局土木積算システム負担金 （交通政策課） 2,991,545 上下水道局工事検査負担金（契約検査課） 4,344,000 職員定期健康診断料等負担金（職員課） 349,903 キセラ川西プラザ管理経費負担金 （文化・観光・スポーツ課） 3,619,225 上下水道局契約事務負担金（契約検査課） 10,231,441 上下水道局人事給与システム改修負担金（職員課） 208,542
215,061,602	89,778,320	5,275,077	120,008,205	労働保険料個人負担分返還金（職員課） 4,695,968 生活保護費返還金（生活支援課） 32,863,481 株式配当割控除による還付金返還金（市税収納課） 346,353 児童手当返還金（こども支援課） 520,000 子ども手当返還金（こども支援課） 210,000 児童扶養手当返還金（こども支援課） 2,233,280 母子等医療費返還金（医療助成・年金課） 2,418 高齢障害者医療費返還金（医療助成・年金課） 93,273 障害者医療費返還金（医療助成・年金課） 1,569 兵庫県信用保証協会保証料等返還金（産業振興課） 395

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
					05 雑 入	78,246,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				阪神福祉事業団診療所分担金返還金 (地域福祉課) 1,113,409 医療扶助費返還金(生活支援課) 1,090,740 乳幼児等医療費返還金(医療助成・年金課) 2,140 退職手当組合負担金返還金(職員課) 167,462 就学援助費返還金(学務課) 40,480 特別障害者手当等給付金返還金(障害福祉課) 339,280 こども医療費返還金(医療助成・年金課) 1,466 障害者地域生活支援事業委託料返還金 (障害福祉課) 1,126,652 阪神北広域こども急病センター管理運営費 負担金返還金(健幸政策課) 14,221,771 成年後見人等報酬返還金(障害福祉課) 3,200 予防接種ワクチン費用返還金(健幸政策課) 16,610 がん検診返還金(健幸政策課) 9,023 国道477号改修促進期成同盟会積立金返還金 (道路整備課) 101,185 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (学校教育課) 97,370 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 (医療助成・年金課) 29,943,991 後期高齢者健康診査費用返還金 (医療助成・年金課) 8,540 民間留守家庭児童育成クラブ運営支援事業補助金 返還金(社会教育課) 510,000 阪神地区福祉有償運送運営協議会負担金返還金 (地域福祉課) 18,264
82,331,344	81,343,524	59,400	928,420	ホームページバナー広告料(広報広聴課) 495,300 広報誌広告料(広報広聴課) 3,204,960 自動車損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 1,831,519 川西市展出品料(文化・観光・スポーツ課) 367,000 貸農園貸付料(地域福祉課) 99,000 放置自転車等売却収入(交通政策課) 81,906 公営住宅管理費(公営住宅課) 1,241,109 防火管理講習会受講費(予防課) 499,000 保育所実習生負担金(幼児教育保育課) 120,000 保育所給食費徴収金(幼児教育保育課) 30,210,070 収入済額の内には還付未済額 (2件)を含む 1,760 庁舎1階番号案内広告料(市民課) 952,508 保健衛生関係実習生負担金(健幸政策課) 171,250 健康づくり事業の案内広告料(健幸政策課) 160,000 広告付周辺地区等広告料(生活相談課) 1,980,000 地下1階スペース利用料(資産マネジメント課) 35,000 こども医療第三者納付金(医療助成・年金課) 2,614 健幸マイレージ参加負担金(健幸政策課) 1,012,000 一般事務用パソコン広告掲載料(情報政策課) 240,000 建物総合損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 787,000 幼稚園教育実習生負担金(幼児教育保育課) 192,000 健幸マイレージ返戻金(健幸政策課) 101,500

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
項 計	638,694,000	42,753,000	10,429,666	691,876,666		

(款) 23. 市債

(項) 01. 市債

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
02 総 務 債	548,100,000	△329,800,000	53,800,000	272,100,000		
					01 総 務 債	272,100,000
03 民 生 債	114,500,000	1,100,000	0	115,600,000		
					01 民 生 債	115,600,000
04 衛 生 債	150,300,000	△1,100,000	486,900,000	636,100,000		
					01 衛 生 債	636,100,000
06 農 林 業 債	0	0	11,700,000	11,700,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				駐車場土地使用負担金（交通政策課） 9,185,000 土地区画整理事業清算金 （資産マネジメント課） 16,614,774 医師賠償責任保険金（健幸政策課） 720 医療機関への新型コロナウイルス感染拡大防止等 支援金（健幸政策課） 3,000,000 その他雑入 （参画協働課、総務課、資産マネジメント課、 情報政策課、生活相談課、市民課、アステ市民プラザ、 総合センター、産業振興課、文化・観光・スポーツ課、 環境衛生課、美化推進課、地域福祉課、障害福祉課、 健幸政策課、都市政策課、公営住宅課、交通政策課、 道路管理課、公園緑地課、教育総務課、社会教育課、 中央図書館、川西公民館、こども・若者ステーション、 消防本部総務課、農業委員会事務局） 8,759,294
762,184,129	635,775,867	5,334,477	121,073,785	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
199,600,000	199,600,000	0	0	
199,600,000	199,600,000	0	0	みつなかホール天井等耐震改修事業費市債 （企画財政課） 47,500,000 （仮称）東谷多目的広場整備事業費市債 （企画財政課） 65,900,000 旧川西高校跡地グラウンド整備事業費市債 （企画財政課） 11,200,000 総合体育館LED化事業費市債（企画財政課） 44,100,000 本庁舎外壁等改修事業費市債（企画財政課） 30,900,000
78,300,000	78,300,000	0	0	
78,300,000	78,300,000	0	0	社会福祉施設設備改修事業費市債 （企画財政課） 12,400,000 （仮称）市立川西北こども園整備事業費市債 （企画財政課） 57,900,000 川西さくら園改修事業費市債（企画財政課） 8,000,000
597,400,000	597,400,000	0	0	
597,400,000	597,400,000	0	0	水道事業会計出資債（企画財政課） 15,800,000 清掃車両購入事業費市債（企画財政課） 3,100,000 清掃事務所整備事業費市債（企画財政課） 578,500,000
10,700,000	10,700,000	0	0	

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入
 ~ (款) 23. 市債 (項) 01. 市債

(款) 23. 市債
(項) 01. 市債

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分 金 額
			繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					01農 林 業 債 11,700,000
08 土 木 債	1,604,700,000	412,600,000	92,100,000	2,109,400,000	01土 木 債 2,109,400,000
09 消 防 債	289,400,000	△19,500,000	0	269,900,000	01消 防 債 269,900,000
10 教 育 債	69,600,000	1,576,900,000	250,300,000	1,896,800,000	01教 育 債 1,896,800,000
11 災 害 復 旧 債	1,700,000	5,200,000	0	6,900,000	01災 害 復 旧 債 6,900,000
13 借 換 債	1,127,600,000	0	0	1,127,600,000	01借 換 債 1,127,600,000
14 臨 時 財 政 債 対 策 債	2,004,520,000	△32,447,000	0	1,972,073,000	01臨 時 財 政 債 対 策 債 1,972,073,000
16 減 収 補 て ん 債	0	424,500,000	0	424,500,000	01減 収 補 て ん 債 424,500,000
項 計	5,910,420,000	2,037,453,000	894,800,000	8,842,673,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,700,000	10,700,000	0	0	加茂井堰改修事業費市債（企画財政課） 10,700,000
1,524,700,000	1,524,700,000	0	0	
1,524,700,000	1,524,700,000	0	0	公園設備整備事業費市債（企画財政課） 35,100,000 急傾斜地対策事業費市債（企画財政課） 4,800,000 地方道路等整備事業費市債（企画財政課） 425,100,000 豊川橋山手線整備事業費市債（企画財政課） 172,100,000 橋りょう長寿命化事業費市債（企画財政課） 47,800,000 花屋敷団地建替事業費市債（企画財政課） 821,200,000 鼓が滝地内砂防施設整備事業費市債（企画財政課） 10,000,000 市営住宅アスベスト除去事業費市債（企画財政課） 8,600,000
269,700,000	269,700,000	0	0	
269,700,000	269,700,000	0	0	消防設備整備事業費市債（企画財政課） 269,700,000
253,700,000	253,700,000	0	0	
253,700,000	253,700,000	0	0	養護学校トイレ改修事業費市債（企画財政課） 11,000,000 郷土館旧平安家住宅長寿命化事業費市債（企画財政課） 12,700,000 小中学校施設改修事業費市債（企画財政課） 11,200,000 学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債（企画財政課） 17,000,000 川西南中学校グラウンド改修事業費市債（企画財政課） 26,500,000 学校通信ネットワーク整備事業費市債（企画財政課） 175,300,000
1,300,000	1,300,000	0	0	
1,300,000	1,300,000	0	0	最終処分場災害復旧事業費市債（企画財政課） 1,300,000
1,127,600,000	1,127,600,000	0	0	
1,127,600,000	1,127,600,000	0	0	借換債（企画財政課） 1,127,600,000
1,972,073,000	1,972,073,000	0	0	
1,972,073,000	1,972,073,000	0	0	臨時財政対策債（企画財政課） 1,972,073,000
322,683,000	322,683,000	0	0	
322,683,000	322,683,000	0	0	減収補てん債（企画財政課） 322,683,000
6,357,756,000	6,357,756,000	0	0	

(款) 23. 市債 (項) 01. 市債

(款) 24. 自動車取得税交付金

(項) 01. 自動車取得税交付金

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	分金
01 自動車取得税 交付金	0	0	0	0		
					01自動車取得税 交付金	0
項 計	0	0	0	0		
合 計	55,900,000,000	21,490,153,000	1,246,272,991	78,636,425,991		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,385	19,385	0	0	
19,385	19,385	0	0	自動車取得税交付金（市民税課） 19,385
19,385	19,385	0	0	
74,474,707,823	72,958,755,126	67,642,472	1,448,310,225	

(款) 24. 自動車取得税交付金 (項) 01. 自動車取得税交付金

令和 2 年度

川西市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(歳出)

歳 出
 (款) 01. 議会費
 (項) 01. 議会費
 (目) 01. 議会費

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 金	額
436,748,000	△10,821,000	0	0	425,927,000			
					01 報 酬		247,479,000
					02 給 料		34,339,493
					03 職 員 手 当 等		28,335,507
					04 共 済 費		77,902,000
					07 報 償 費		502,000
					08 旅 費		1,205,908
					09 交 際 費		600,000
					10 需 用 費		7,231,144
					11 役 務 費		2,713,000
					12 委 託 料		5,087,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		463,000
					17 備 品 購 入 費		275,948
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,793,000
項計	436,748,000	△10,821,000	0	0	425,927,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
410,978,089		14,948,911	01 議会費人件費（職員課，市議会事務局） 136,508,369
245,936,328		1,542,672	○給料 ・一般職 33,085,939
33,085,939		1,253,554	○職員手当等 ・扶養手当 1,268,000 ・地域手当 3,797,615
27,749,791		585,716	・通勤手当 805,280 ・住居手当 213,700
76,454,438		1,447,562	・時間外勤務手当 1,195,190 ・管理職員特別勤務手当 6,000
45,000		457,000	・管理職手当 3,012,600 ・期末勤勉手当 15,904,607
288,390		917,518	・児童手当 765,000
114,500		485,500	○共済費 ・職員共済組合負担金 12,373,393 ・市議会議員共済会負担金 63,293,360
6,442,477		788,667	・社会保険料 787,685
2,549,673		163,327	02 市議会運営（市議会事務局） 274,469,720
4,360,565		726,435	○報酬 ・議員報酬 241,921,680 ・会計年度任用職員報酬 4,014,648
337,092		125,908	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 781,799
274,948		1,000	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
13,338,948		6,454,052	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 108,560 ・会計年度任用職員通勤費 179,830
			○交際費 ・交際費 114,500
			○需用費 ・消耗品費 2,652,144 ・食糧費 1,306 ・印刷製本費 3,624,027 ・修繕料（備品） 165,000
			○役務費 ・通信運搬費 30,578 ・手数料 2,519,095
			○委託料 ・業務委託料 4,360,565
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 108,052 ・OA機器等使用料 225,720 ・自動車借上料 3,320
			○備品購入費 ・備品購入費 274,948
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 863,000 ・交付金 12,475,948
410,978,089		14,948,911	

(款) 01. 議会費 (項) 01. 議会費 (目) 01. 議会費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

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		額
					区	分 金	額
322,233,000	29,980,000	0	23,450,945	375,663,945			
					01 報 酬		8,028,671
					02 給 料		120,972,219
					03 職 員 手 当 等		100,365,659
					04 共 済 費		44,192,243
					07 報 償 費		1,678,000
					08 旅 費		1,456,530
					09 交 際 費		1,330,000
					10 需 用 費		11,096,744
					11 役 務 費		32,795,835
					12 委 託 料		18,499,250
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		17,589,499
					17 備 品 購 入 費		12,342,695
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,316,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
349,911,501	繰越明許費 16,866,000	8,886,444	01 一般管理費人件費（職員課） ※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 01企画費 人件費 給料から 3,331,275
7,932,739		95,932	※予算流用増 01項総務管理費 08目人事管理費 01人 事管理費人件費 給料から 11,862,000
120,930,989		41,230	※予算流用増 01項総務管理費 12目スポーツ振興費 01スポーツ振興費人件費 給料から 583,831
100,314,590		51,069	※予算流用増 02項徴税费 02目賦課徴収費 01賦課徴 収費人件費 給料から 5,611,762
44,109,501		82,742	○給料 ・特別職 18,079,800 ・一般職 102,851,189
1,407,440		270,560	○職員手当等 ・扶養手当 3,150,000 ・地域手当 13,376,682 ・通勤手当 2,977,210 ・住居手当 2,668,200 ・時間外勤務手当 12,799,355 ・管理職手当 8,026,950 ・期末勤勉手当 53,219,131 ・児童手当 2,315,000
718,140		738,390	○共済費 ・職員共済組合負担金 42,532,157 ・社会保険料 1,577,344
436,041		893,959	
8,362,577		2,734,167	
29,463,282		3,332,553	
12,633,063	繰越明許費 5,679,000	187,187	
17,264,238		325,261	
1,108,701	繰越明許費 11,187,000	46,994	02 秘書事業（秘書課） 6,593,744
5,230,200		86,400	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,480,068 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 316,809 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000 ・記念品 306,440 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 285,600 ・会計年度任用職員通勤費 79,120 ○交際費 ・交際費 436,041 ○需用費 ・消耗品費 564,278 ・食糧費 9,692 ・印刷製本費 38,600 ○役務費 ・通信運搬費 158,932 ・筆耕翻訳料 8,589 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 23,699 ・その他使用料 870 ○備品購入費 ・備品購入費 160,006 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,680,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

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 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			03 財政運営事業（企画財政課） 9,184,115 ※予算流用増 01項総務管理費 02目企画費 06行財政 改革推進事業 報酬から 514,827 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,500,827 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 760,171 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 14,950 ・会計年度任用職員通勤費 242,360 ○需用費 ・消耗品費 448,808 ・食糧費 600 ・印刷製本費 532,605 ○役務費 ・手数料 1,283,150 ○委託料 ・設備保守管理委託料 1,078,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 143,480 ・OA機器等使用料 1,041,984 ○備品購入費 ・備品購入費 37,180 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 100,000
			05 総務管理事業（総務課） 67,814,174 ※予備費充用 委託料に 1,547,250 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,951,844 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 705,082 ○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,056,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,520 ・会計年度任用職員通勤費 86,530 ○需用費 ・消耗品費 6,431,425 ・食糧費 280 ・修繕料（備品） 133,870 ○役務費 ・通信運搬費 27,952,111 ・手数料 60,500 ○委託料 ・設備保守管理委託料 209,000 ・業務委託料 11,346,063 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 109,254 ・OA機器等使用料 14,090,796 ・その他使用料 1,754,784 ○備品購入費 ・備品購入費 882,915 ○負担金、補助及び交付金

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

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 金	額

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

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 金	額
460,806,000	△29,085,000	0	△3,846,102	427,874,898			
					01 報 酬		3,251,424
					02 給 料		66,998,664
					03 職 員 手 当 等		56,029,061
					04 共 済 費		25,887,000
					07 報 償 費		50,264,494
					08 旅 費		1,187,140
					10 需 用 費		1,583,467
					11 役 務 費		10,590,646
					12 委 託 料		15,731,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		742,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		74,728,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・出席負担金 35,200
			08 契約事業（契約検査課） 2,646,952
			○旅費 1,060
			・費用弁償及び普通旅費
			○需用費 106,342
			・消耗品費
			○使用料及び賃借料 53,270
			・乾式複写機使用料
			・その他使用料 42,680
			○備品購入費 28,600
			・備品購入費
			○負担金、補助及び交付金 2,415,000
			・その他負担金
			09 工事検査事業（契約検査課） 99,498
			○需用費 96,077
			・消耗品費
			○使用料及び賃借料 3,421
			・乾式複写機使用料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
402,901,559	繰越明許費 7,500,000	17,473,339	01 企画費人件費（職員課） 147,236,664
2,725,375		526,049	※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 01一 1,381,122
66,998,664		0	※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 01一 1,950,153
54,958,123		1,070,938	○給料 66,998,664
25,416,900		470,100	・一般職
43,481,277		6,783,217	○職員手当等 3,162,000
113,020		1,074,120	・扶養手当 7,268,061
287,759		1,295,708	・地域手当 2,557,840
9,734,148		856,498	・通勤手当 2,227,500
10,530,680	繰越明許費 5,200,000	320	・住居手当 5,329,438
622,468		119,532	・時間外勤務手当 15,000
67,151,143	繰越明許費 2,300,000	5,276,857	・管理職員特別勤務手当 2,108,977
			・管理職手当 29,652,284
			・期末勤勉手当 2,500,000
			・児童手当
			○共済費 24,815,420
			・職員共済組合負担金 601,480
			・社会保険料
			02 総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課） 385,169
			○報償費 27,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

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 金	額
					24 積 立 金		116,134,002
					25 寄 附 金		4,748,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
116,134,002		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 106,140
4,748,000		0	○需用費 ・消耗品費 22,073
			○役務費 ・通信運搬費 191,489
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 38,467
			06 行財政改革推進事業（企画財政課） 198,920
			※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 03財 政運営事業 報酬へ 514,827
			○報酬 ・委員報酬 194,700
			○役務費 ・通信運搬費 2,220
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 2,000
			09 参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 74,253,969
			○報酬 ・委員報酬 1,761,100
			・会計年度任用職員報酬 769,575
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 137,023
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,360
			○需用費 ・消耗品費 83,320
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 42,448
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 5,000
			・補助金 63,382,143
			・補助金（施設等整備・改良） 3,324,000
			○寄附金 ・寄附金 4,748,000
			13 政策企画・立案事業（政策創造課） 5,692,722
			○報償費 ・記念品 37,376
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,520
			○需用費 ・消耗品費 40,106
			・食糧費 10,120
			○役務費 ・手数料 6,600
			○委託料 ・業務委託料 5,153,000
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 440,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 02. 企画費

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 金	額

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 03. 情報化推進費

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 金	額
258,826,000	7,185,000	0	0	266,011,000			
					01 報 酬		3,060,687
					02 給 料		30,464,926
					03 職 員 手 当 等		26,540,387
					04 共 済 費		12,460,000
					08 旅 費		246,000
					10 需 用 費		9,761,000
					11 役 務 費		12,874,000
					12 委 託 料		79,899,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		71,045,718

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			14 ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課） 169,516,087
			○報償費
			・記念品 43,341,901
			○需用費
			・消耗品費 61,740
			・印刷製本費 70,400
			○役務費
			・手数料 9,512,044
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 396,000
			○積立金
			・特定目的基金積立金 116,134,002
			15 魅力創造事業（広報広聴課） 5,618,028
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 75,000
			○役務費
			・通信運搬費 21,795
			○委託料
			・業務委託料 5,377,680
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 11,553
			・OA機器等使用料 132,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
257,640,323		8,370,677	01 情報化推進費人件費（職員課） 66,541,879
1,846,020		1,214,667	○給料
			・一般職 29,574,642
29,574,642		890,284	○職員手当等
			・扶養手当 756,000
25,772,821		767,566	・地域手当 3,234,751
			・通勤手当 911,070
11,578,729		881,271	・住居手当 1,462,831
			・時間外勤務手当 3,451,074
37,420		208,580	・管理職手当 1,613,100
			・期末勤勉手当 13,239,682
8,690,610		1,070,390	・児童手当 720,000
			○共済費
12,803,484		70,516	・職員共済組合負担金 11,235,915
			・社会保険料 342,814
78,187,560		1,711,440	02 情報化事業（情報政策課） 188,748,588
69,792,467		1,253,251	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 3,200
			○需用費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 03. 情報化推進費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 03. 情報化推進費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
						17 備品購入費		7,278,282
						18 負担金、補助 及び交付金		12,361,000
						20 貸付金		20,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 04. 広報費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
82,503,000	15,356,000		0	847,119	98,706,119	01 報	酬	1,293,000
						02 給	料	17,275,150
						03 職員手当等		16,557,850
						04 共済費		7,233,000
						07 報償費		495,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,278,282		0	・消耗品費 7,758,246
12,058,288		302,712	・修繕料(備品) 896,610
20,000		0	○役務費 12,803,484
			・通信運搬費
			○委託料 1,795,200
			・設備保守管理委託料
			・業務委託料 76,392,360
			○使用料及び賃借料 19,470
			・乾式複写機使用料
			・OA機器等使用料 69,593,448
			・その他使用料 150,000
			○備品購入費 7,278,282
			・備品購入費
			○負担金、補助及び交付金 4,200,288
			・協議会等加盟協会負担金
			・その他負担金 7,858,000
			03 情報公開事業(情報政策課) 2,349,856
			○報酬 96,600
			・委員報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,749,420
			○職員手当等 384,313
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当
			○旅費 34,220
			・会計年度任用職員通勤費
			○需用費 35,754
			・消耗品費
			○使用料及び賃借料 29,549
			・乾式複写機使用料
			○貸付金 20,000
			・短期貸付金(年度内)

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
73,200,962	繰越明許費	9,905,157	01 広報費人件費(職員課) 40,150,459
1,192,844	15,600,000	100,156	○給料 17,194,518
17,194,518		80,632	○職員手当等 663,500
16,268,523		289,327	・扶養手当 1,942,850
6,890,509		342,491	・地域手当 278,250
161,000		334,000	・通勤手当 726,600
			・住居手当 2,820,086
			・時間外勤務手当 39,000
			・管理職員特別勤務手当 1,317,000
			・管理職手当 7,918,146
			・期末勤勉手当

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 03.情報化推進費
 ~ (款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費 (目) 04.広報費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 04. 広報費

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	金 額
					08 旅 費		195,400
					10 需 用 費		17,233,518
					11 役 務 費		13,420,761
					12 委 託 料		11,358,440
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,537,000
					14 工 事 請 負 費		11,000,000
					17 備 品 購 入 費		44,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		63,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 05. 会計管理費

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	金 額
70,336,000	1,008,000	0	0	71,344,000	01 報 酬		4,020,000
					02 給 料		26,116,400
					03 職 員 手 当 等		21,996,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
135,970		59,430	・児童手当 360,000
12,909,268		4,324,250	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,640,081 ・社会保険料 250,428
10,143,845		3,276,916	
7,334,624	繰越明許費	1,023,816	02 広報事業（広報広聴課） 33,050,503
	3,000,000		※予備費充用 需用費に 150,022
883,861	繰越明許費	53,139	※予備費充用 役務費に 665,657
	1,600,000		※予備費充用 委託料に 31,440
0	繰越明許費	0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,192,844
	11,000,000		○職員手当等
44,000		0	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 203,091
42,000		21,000	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 101,000 ・記念品 60,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 4,570 ・会計年度任用職員通勤費 131,400
			○需用費 ・消耗品費 698,352 ・印刷製本費 11,582,816 ・修繕料（備品） 628,100
			○役務費 ・通信運搬費 130,284 ・手数料 10,013,561
			○委託料 ・業務委託料 7,334,624
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 9,933 ・OA機器等使用料 717,696 ・その他使用料 156,232
			○備品購入費 ・備品購入費 44,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 42,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
67,791,021		3,552,979	01 会計管理費人件費（職員課） 55,258,564
4,019,668		332	○給料 ・一般職 24,576,457
24,576,457		1,539,943	○職員手当等 ・扶養手当 889,227 ・地域手当 2,798,527
21,197,237		799,363	・通勤手当 792,500 ・住居手当 399,600

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 04. 広報費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 05. 会計管理費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 05. 会計管理費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
						04 共 済 費	10,974,000
						08 旅 費	403,000
						10 需 用 費	1,121,000
						11 役 務 費	3,927,000
						12 委 託 料	1,297,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,368,000
						18 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	71,000
						20 貸 付 金	50,000

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 06. 財産管理費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
1,395,975,000	△482,599,000	0	0	913,376,000		01 報 酬	2,927,109
						02 給 料	31,387,303
						03 職 員 手 当 等	27,827,000
						04 共 済 費	13,900,697
						07 報 償 費	52,000
						08 旅 費	142,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,349,870		624,130	・時間外勤務手当 868,139
310,830		92,170	・管理職手当 2,094,600
787,837		333,163	・期末勤勉手当 11,929,644
3,854,127		72,873	・児童手当 560,000
1,296,768		232	○共済費
1,348,227		19,773	・職員共済組合負担金 9,665,516
0		71,000	・社会保険料 684,354
50,000		0	
			02 会計管理事業（会計課） 12,532,457
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 4,019,668
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 865,000
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 310,830
			○需用費
			・消耗品費 285,577
			・印刷製本費 502,260
			○役務費
			・手数料 3,804,127
			・保険料 50,000
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,296,768
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 8,793
			・OA機器等使用料 1,315,344
			・その他使用料 24,090
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 50,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
841,717,341	繰越明許費 36,000,000	35,658,659	01 財産管理費人件費（職員課） 70,220,976
2,927,109		0	○給料
31,028,085		359,218	・一般職 31,028,085
26,112,013		1,714,987	○職員手当等
13,713,510		187,187	・扶養手当 1,038,000
45,000		7,000	・地域手当 3,521,602
85,720		56,280	・通勤手当 670,700
			・住居手当 450,000
			・特殊勤務手当 66,000
			・時間外勤務手当 1,734,591
			・管理職員特別勤務手当 54,000
			・管理職手当 2,634,000
			・期末勤勉手当 14,370,488
			・児童手当 940,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 05. 会計管理費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 06. 財産管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

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 金	額
					10 需 用 費		74,552,363
					11 役 務 費		13,672,071
					12 委 託 料		167,711,915
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,155,226
					14 工 事 請 負 費		38,469,939
					17 備 品 購 入 費		2,151,677
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,497,700
					20 貸 付 金		20,000
					24 積 立 金		291,022,000
					26 公 課 費		413,000
					27 繰 出 金		244,474,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
70,586,271		3,966,092	○共済費
12,241,601		1,430,470	・職員共済組合負担金 13,072,697
128,643,583	繰越明許費 36,000,000	3,068,332	・社会保険料 640,813
2,144,824		1,010,402	02 庁舎維持管理事業（資産マネジメント課） 207,208,109
37,877,400		592,539	○報酬
2,151,677		0	・会計年度任用職員報酬 2,927,109
923,900		573,800	○職員手当等
20,000		0	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 632,632
290,680,355		341,645	○報償費
413,000		0	・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
222,123,293		22,350,707	○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 75,600
			○需用費
			・消耗品費 3,920,332
			・光熱水費 40,272,695
			・修繕料（設備・工作物） 20,255,945
			○役務費
			・手数料 218,003
			○委託料
			・設備保守管理委託料 39,318,400
			・業務委託料 59,316,915
			○使用料及び賃借料
			・その他使用料 980,638
			○工事請負費
			・設備工事費 6,930,000
			・維持管理工事費 30,947,400
			○備品購入費
			・備品購入費 1,268,740
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 30,000
			・出席負担金 48,700
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 20,000
			03 管財事業（資産マネジメント課） 11,509,546
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 10,120
			○需用費
			・消耗品費 337,149
			・光熱水費 400,437
			○役務費
			・通信運搬費 109,434
			・手数料 920,568
			・保険料 5,239,202
			○委託料
			・設備保守管理委託料 16,500
			・業務委託料 2,661,250
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 46,226
			・OA機器等使用料 984,960
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 50,000
			・補助金 733,700

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 06. 財産管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

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		額
					区	分 金	

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 07. 公共施設マネジメント費

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		額
					区	分 金	
105,936,000	△80,886,000	6,865,100	0	31,915,100			
					01 報 酬		1,155,000
					02 給 料		9,066,954
					03 職 員 手 当 等		8,816,651
					04 共 済 費		3,851,395
					08 旅 費		125,642

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04 車両管理事業（資産マネジメント課） 38,166,275 ○需用費 ・消耗品費 303,519 ・燃料費 1,903,456 ・修繕料（備品） 3,192,738 ○役務費 ・手数料 20,980 ・保険料 5,733,414 ○委託料 ・業務委託料 25,521,731 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 133,000 ○備品購入費 ・備品購入費 882,937 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 30,000 ・出席負担金 31,500 ○公課費 ・公課費 413,000 05 公有地管理事業（資産マネジメント課） 223,932,080 ○委託料 ・業務委託料 1,808,787 ○繰出金 ・他会計繰出金 222,123,293 06 基金管理事業（企画財政課） 290,680,355 ○積立金 ・財政基金積立金 67,012,424 ・減債基金積立金 215,970,467 ・特定目的基金積立金 7,697,464

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,849,359		8,065,741	01 公共施設マネジメント費人件費（職員課） 20,470,496 ○給料 ・一般職 8,992,044 ○職員手当等 ・扶養手当 396,000 ・地域手当 1,106,400 ・通勤手当 208,460 ・住居手当 50,400 ・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 4,416,051 ・児童手当 240,000 ○共済費
1,154,365		635	
8,992,044		74,910	
8,031,664		784,987	
3,641,541		209,854	
2,260		123,382	

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 06. 財産管理費
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 07. 公共施設マネジメント費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 07. 公共施設マネジメント費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
						10 需用費	952,247
						12 委託料	7,762,211
						13 使用料及び 賃借料	130,000
						18 負担金、補助 及び交付金	50,000
						26 公課費	5,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
906,052,000	74,186,000	16,940,000		△11,862,000	985,316,000	01 報酬	63,057,436
						02 給料	48,485,626
						03 職員手当等	58,635,040
						04 共済費	48,474,073
						05 災害補償費	59,221
						07 報償費	1,145,000
						08 旅費	6,356,000
						10 需用費	1,434,934
						11 役務費	4,403,340

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
920,174		32,073	・職員共済組合負担金 3,429,500 ・社会保険料 212,041
983,400		6,778,811	
118,911		11,089	02 公共施設マネジメント事業 (公共施設マネジメント課) 3,378,863
0		50,000	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,406,400
5,000		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,154,365 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 194,753 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,260 ○需用費 ・消耗品費 363,079 ・燃料費 13,927 ・修繕料(設備・工作物) 445,889 ・修繕料(備品) 97,279 ○委託料 ・業務委託料 66,000 ・調査委託料 917,400 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 118,911 ○公課費 ・公課費 5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
955,669,008		29,646,992	01 人事管理費人件費(職員課) 826,348,266
55,281,325		7,776,111	※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 01一般管理費人件費 給料へ 11,862,000
48,485,626		0	○給料 ・一般職 48,485,626
56,702,123		1,932,917	○職員手当等 ・扶養手当 1,413,349 ・地域手当 5,081,015
44,860,784		3,613,289	・通勤手当 1,299,670 ・住居手当 1,368,572
59,221		0	・特殊勤務手当 30,000 ・時間外勤務手当 14,921,715
150,200		994,800	・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 21,496,494
4,665,970		1,690,030	・児童手当 1,440,000
1,294,188		140,746	○共済費 ・職員共済組合負担金 19,738,950 ・公務災害補償費負担金 10,116,876
2,367,150		2,036,190	・職員厚生費負担金 5,653,074 ・社会保険料 9,004,811

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 07. 公共施設マネジメント費
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 08. 人事管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

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		額
					区	分 金	
					12 委 託 料		36,206,520
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		27,421,140
					17 備 品 購 入 費		2,509,850
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		687,127,820

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
28,907,791		7,298,729	・労働者災害補償保険料 347,073
26,977,640		443,500	○災害補償費 ・災害補償費 59,221
14,850		2,495,000	○負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 685,216,820
685,902,140		1,225,680	02 人事給与管理事業（職員課） 99,359,674
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 50,185,109
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,875,780
			○報償費 ・記念品 57,800
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,200 ・会計年度任用職員通勤費 2,857,760
			○需用費 ・消耗品費 795,563 ・印刷製本費 164,370 ・修繕料（備品） 53,880
			○役務費 ・広告費 110,000 ・筆耕翻訳料 23,700
			○委託料 ・設備保守管理委託料 264,000 ・業務委託料 675,730 ・システム導入・改修委託料 16,940,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 151,226 ・OA機器等使用料 19,182,706
			○備品購入費 ・図書購入費 14,850
			04 福利厚生事業（職員課） 18,784,970
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,096,216
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,100,528
			○報償費 ・医師等報償費 92,400
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,780 ・会計年度任用職員通勤費 90,000
			○需用費 ・消耗品費 166,635 ・印刷製本費 400
			○役務費 ・通信運搬費 16,240 ・手数料 1,655,110
			○委託料 ・業務委託料 10,555,061
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 2,500 ・出席負担金 3,100

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 08. 人事管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

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 金	額

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

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 金	額
284,533,000	8,952,000	0	6,999,213	300,484,213			
					01 報 酬		1,155,000
					02 給 料		5,697,065
					03 職 員 手 当 等		6,295,540
					04 共 済 費		2,456,395
					07 報 償 費		1,150,800
					08 旅 費		1,018,000
					10 需 用 費		2,445,468
					11 役 務 費		555,993
					12 委 託 料		106,073,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,052,000
					14 工 事 請 負 費		54,280,000
					17 備 品 購 入 費		785,132

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			05 職員研修事業（職員課） 11,176,098
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,704,230
			○需用費
			・消耗品費 106,140
			・印刷製本費 7,200
			○役務費
			・手数料 562,100
			○委託料
			・業務委託料 473,000
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 2,212,568
			・建物借上料 5,431,140
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 675,070
			・補助金 4,650

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
268,757,167	継続費通次繰越 6,747,404	24,979,642	01 文化振興費人件費（職員課） 12,439,237
1,154,963		37	○給料
			・一般職 5,608,778
5,608,778		88,287	○職員手当等
			・扶養手当 110,000
4,830,688		1,464,852	・地域手当 571,883
			・通勤手当 422,540
2,219,938		236,457	・住居手当 324,000
			・時間外勤務手当 580,453
1,085,400		65,400	・管理職員特別勤務手当 33,000
			・期末勤勉手当 2,433,645
0		1,018,000	・児童手当 135,000
1,336,377		1,109,091	○共済費
			・職員共済組合負担金 2,034,409
323,912		232,081	・社会保険料 185,529
97,809,767		8,263,233	02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 111,478,850
			※予算流用減 01項総務管理費 16目キセラ川西プラザ
4,009,175		42,825	運営費 02キセラ川西プラザ運営事業 需用費へ 88,007
47,532,596	継続費通次繰越 6,747,404	0	※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 2,782,000
725,032		60,100	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 1,154,963
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 220,167
			○報償費
			・大会報償費 1,039,600

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 08. 人事管理費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 09. 文化振興費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	区 分	金 額	額
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金		103,871,500
					20 貸 付 金		55,000
					22 償還金、利子 及 び 割 引 料		7,293,320
					24 積 立 金		3,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
91,923,221		11,948,279	○需用費
55,000		0	・消耗品費 313,454
7,107,320		186,000	・食糧費 2,954
3,035,000		265,000	・印刷製本費 117,700
			・修繕料（設備・工作物） 14,630
			○役務費
			・通信運搬費 76,829
			・手数料 44,000
			・筆耕翻訳料 26,257
			・保険料 84,650
			○委託料
			・業務委託料 10,712,938
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 51,455
			○備品購入費
			・備品購入費 10,032
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 9,500
			・その他負担金 1,972,002
			・補助金 89,941,719
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 55,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 2,596,000
			○積立金
			・特定目的基金積立金 3,035,000
			03 芸術文化施設維持管理事業
			（文化・観光・スポーツ課）
			144,811,887
			※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 4,305,220
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 45,800
			○需用費
			・修繕料（設備・工作物） 880,000
			○役務費
			・通信運搬費 72,622
			○委託料
			・業務委託料 147,037
			・指定管理料 86,949,792
			○使用料及び賃借料
			・OA機器等使用料 356,280
			・土地借上料 3,601,440
			○工事請負費
			・維持管理工事費 47,532,596
			○備品購入費
			・備品購入費 715,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 4,511,320
			05 国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課）
			27,193
			○需用費
			・消耗品費 7,639
			○役務費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 09. 文化振興費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 09. 文化振興費

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 金	額

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

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 金	額
128,362,000	6,642,000	0	541,790	135,545,790			
					01 報 酬		5,929,060
					02 給 料		17,487,000
					03 職 員 手 当 等		14,870,600
					04 共 済 費		7,979,000
					07 報 償 費		10,701,000
					08 旅 費		515,340
					10 需 用 費		2,483,080
					11 役 務 費		228,620
					12 委 託 料		57,792,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		822,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		16,612,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		126,090

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・通信運搬費 19,554

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
127,797,396	繰越明許費 5,000,000	2,748,394	01 市民参画費人件費（職員課） 38,230,826
5,693,871		235,189	○給料 ・一般職 17,314,510
17,314,510		172,490	○職員手当等 ・扶養手当 78,000
14,624,487		246,113	・地域手当 2,000,325
7,447,505		531,495	・通勤手当 413,000
10,028,600		672,400	・住居手当 374,400
488,340		27,000	・時間外勤務手当 270,971
2,134,415		348,665	・管理職員特別勤務手当 42,000
164,103		64,517	・管理職手当 2,202,000
57,711,509		80,491	・期末勤勉手当 8,088,115
820,846		1,154	○共済費 ・職員共済組合負担金 6,303,235
11,243,120	繰越明許費 5,000,000	368,880	・社会保険料 1,144,270
126,090		0	02 男女共同参画推進事業（人権推進課） 984,188
			○報償費 ・講師謝礼 80,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 126,500
			・記念品 5,000
			○需用費 ・消耗品費 12,802
			・食糧費 4,185
			・印刷製本費 617,218
			○役務費 ・手数料 103,983
			・筆耕翻訳料 23,000
			・保険料 2,500
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 9,000
			03 男女共同参画センター運営事業（人権推進課） 35,551,590
			○需用費 ・修繕料（設備・工作物） 63,470
			○委託料 ・指定管理料 27,346,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 8,142,120
			06 自治会支援事業（参画協働課） 9,486,680
			○報償費 ・自治会報償金 6,446,860

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 09. 文化振興費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 10. 市民参画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減		計	節		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,200 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 34,620 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金（施設等整備・改良） 2,992,000
			<p>07 市民活動推進事業（参画協働課） 31,895,738</p> <ul style="list-style-type: none"> ※予備費充用 需用費に 483,590 ※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 58,200 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 37,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 68,002 ・光熱水費 20,387 ・修繕料（設備・工作物） 1,278,750 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 284,509 ・指定管理料 30,081,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・払戻金及び還付加算金 126,090
			<p>08 広聴事業（広報広聴課） 820,846</p> <ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 28,846 ・その他使用料 792,000
			<p>09 市民相談事業（生活相談課） 10,827,528</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 5,693,871 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,155,676 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 3,333,240 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 488,340 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 42,935 ・食糧費 13,466 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 100,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 10. 市民参画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

予		算		現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	節	
					区	分金額
40,779,000	12,937,000	0	0	53,716,000		
					01 報 酬	95,000
					02 給 料	12,159,096
					03 職 員 手 当 等	9,616,429
					04 共 済 費	4,797,475
					07 報 償 費	80,703
					08 旅 費	22,000
					10 需 用 費	1,249,767
					11 役 務 費	54,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,979,530
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,662,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
51,267,614		2,448,386	01 生活安全費人件費（職員課） 25,875,905
0		95,000	○給料 ・一般職 12,159,096
12,159,096		0	○職員手当等 ・地域手当 1,401,720 ・通勤手当 204,880
9,222,545		393,884	・住居手当 349,200 ・時間外勤務手当 6,906
4,494,264		303,211	・管理職手当 1,555,200 ・期末勤勉手当 5,704,639
36,343		44,360	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,494,264
2,040		19,960	
1,016,198		233,569	02 生活安全事業（生活相談課） 23,374,077
48,958		5,042	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 8,640 ・記念品 8,267
19,978,170		1,360	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,040
4,310,000		1,352,000	○需用費 ・消耗品費 389,819 ・光熱水費 573,183
			○役務費 ・通信運搬費 3,958
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 20,530 ・OA機器等使用料 19,595,520 ・その他使用料 362,120
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 2,410,000
			03 国民保護事業（危機管理課） 53,196
			○需用費 ・消耗品費 53,196
			04 自衛官募集事業（危機管理課） 45,000
			○役務費 ・通信運搬費 45,000
			05 自主防災組織支援事業（危機管理課） 1,919,436
			○報償費 ・記念品 19,436
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,900,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 11. 生活安全費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

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	分金額
603,828,000	△25,895,000	55,341,500	△583,831	632,690,669		
					01 報 酬	5,227,980
					02 給 料	7,966,660
					03 職 員 手 当 等	10,961,715
					04 共 済 費	3,595,794
					07 報 償 費	337,000
					08 旅 費	172,000
					10 需 用 費	20,091,199
					11 役 務 費	959,800
					12 委 託 料	280,064,520
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,746,000
					14 工 事 請 負 費	142,050,000
					15 原 材 料 費	236,000
					16 公 有 財 産 購 入 費	60,122,000
					17 備 品 購 入 費	1,666,001
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	85,494,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
537,256,109	繰越明許費 49,577,200	45,857,360	01 スポーツ振興費人件費（職員課） 19,136,620
3,103,074		2,124,906	※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 01一 般管理費人件費 共済費へ 583,831
7,966,660		0	○給料 ・一般職 7,966,660
8,073,876		2,887,839	○職員手当等 ・扶養手当 501,478 ・地域手当 846,813
3,273,496		322,298	・通勤手当 61,020 ・住居手当 438,417
246,700		90,300	・時間外勤務手当 953,222 ・管理職員特別勤務手当 6,000
49,060		122,940	・期末勤勉手当 4,369,514 ・児童手当 720,000
17,852,930		2,238,269	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,082,661 ・社会保険料 190,835
868,001		91,799	
263,484,956		16,579,564	02 生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 5,795,447
13,682,664		63,336	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,382,400 ○報酬 ・委員報酬 2,028,000 ・会計年度任用職員報酬 1,075,074
86,535,000	繰越明許費 49,577,200	5,937,800	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 177,412
224,300		11,700	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 204,700
47,372,000		12,750,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 49,060
1,449,360		216,641	○需用費 ・消耗品費 271,988 ・食糧費 2,954 ・光熱水費 84,079 ・修繕料（設備・工作物） 200,000
83,074,032		2,419,968	○役務費 ・保険料 382,920 ○委託料 ・業務委託料 843,700 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32,900 ・その他使用料 4,360 ○原材料費 ・原材料費 224,300 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 64,000 ・補助金 150,000
			03 競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 3,146,032
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 3,146,032
			04 スポーツ施設管理運営事業 （文化・観光・スポーツ課） 509,178,010
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 13,710,700

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 12. スポーツ振興費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 用増減	計	節		
						区	分金	額

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 13. アステ市民プラザ運営費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 用増減	計	節		
						区	分金	額
91,688,000	1,561,000		0	1,430,000	94,679,000			
						01 報	酬	8,298,535
						02 給	料	18,564,600
						03 職 員 手 当 等		13,902,629
						04 共 済 費		8,132,000
						08 旅	費	399,030

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 42,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 92,280 ・燃料費 715 ・印刷製本費 32,241 ・光熱水費 8,744,719 ・修繕料（建物） 5,009,400 ・修繕料（設備・工作物） 3,414,554 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 466,281 ・手数料 18,800 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 5,566,096 ・詳細設計委託料 5,269,100 ・測量業務委託料 2,079,300 ・調査委託料 550,000 ・指定管理料 154,727,318 ・PFI事業委託料（割賦） 29,069,726 ・PFI事業委託料（維持管理費等） 65,379,716 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 6,274,404 ・土地借上料 7,371,000 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 44,112,200 ・工作物工事費 42,422,800 ○公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 47,372,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,449,360 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 79,714,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
91,089,931	繰越明許費 961,000	2,628,069	01 アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 38,496,452
8,298,535		0	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 18,364,020
18,364,020		200,580	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 516,000 ・地域手当 1,970,820
13,594,021		308,608	・通勤手当 466,800
7,721,640		410,360	・住居手当 50,400
396,030		3,000	・時間外勤務手当 201,154
			・管理職手当 675,000
			・期末勤勉手当 8,530,618
			○共済費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 12. スポーツ振興費
~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 13. アステ市民プラザ運営費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 13. アステ市民プラザ運営費

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 金	額
					10 需 用 費		1,230,370
					11 役 務 費		386,000
					12 委 託 料		12,507,496
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		943,000
					17 備 品 購 入 費		462,340
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		26,823,000
					20 貸 付 金		50,000
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		2,980,000

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 14. 公平委員会費

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 金	額
11,050,000	67,000	0	0	11,117,000	01 報 酬		650,000
					02 給 料		4,728,000
					03 職 員 手 当 等		3,596,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,184,345		46,025	・職員共済組合負担金 6,557,863 ・社会保険料 1,163,777
349,033		36,967	
10,879,094	繰越明許費 961,000	667,402	02 アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 52,593,479 ※予備費充用 需用費に 300,000 ※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 1,130,000
908,796		34,204	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 8,298,535
431,200		31,140	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,183,229
26,127,877		695,123	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 396,030
50,000		0	○需用費 ・消耗品費 353,975 ・印刷製本費 38,610 ・修繕料（設備・工作物） 753,260 ・修繕料（備品） 38,500
2,785,340		194,660	○役務費 ・通信運搬費 310,533 ・手数料 38,500 ○委託料 ・設備保守管理委託料 190,300 ・業務委託料 10,688,794 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 40,865 ・OA機器等使用料 549,120 ・その他使用料 318,811 ○備品購入費 ・備品購入費 431,200 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 26,127,877 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 2,785,340

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,184,731		932,269	01 公平委員会費人件費（職員課） 9,955,914 ○給料 ・一般職 4,677,660
74,700		575,300	○職員手当等 ・扶養手当 65,000 ・地域手当 550,460
4,677,660		50,340	・通勤手当 129,180 ・管理職手当 642,000
3,570,173		25,827	

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 13. アステ市民プラザ運営費
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 14. 公平委員会費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 14. 公平委員会費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
						04 共 済 費		1,759,000
						08 旅 費		144,000
						09 交 際 費		11,000
						10 需 用 費		108,000
						11 役 務 費		5,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料		7,000
						17 備 品 購 入 費		14,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		95,000

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 15. 諸費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		1,000,000

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 16. キセラ川西プラザ運営費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
347,139,000	△235,000	0	0	5,578,107	352,482,107	02 給 料		4,225,489
						03 職 員 手 当 等		4,195,989
						04 共 済 費		1,580,522
						10 需 用 費		29,493,727
						11 役 務 費		972,000
						12 委 託 料		246,540,720

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,708,081		50,919	・ 期末勤勉手当 2,183,533
0		144,000	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 1,708,081
0		11,000	02 公平委員会運営事業（監査委員事務局） 228,817
44,208		63,792	○ 報酬 ・ 委員報酬 74,700
2,050		2,950	○ 需用費 ・ 消耗品費 44,208
3,859		3,141	○ 役務費 ・ 通信運搬費 2,050
14,000		0	○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 3,859
90,000		5,000	○ 備品購入費 ・ 図書購入費 14,000
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 90,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		1,000,000	
0		1,000,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
350,364,839		2,117,268	01 キセラ川西プラザ運営事業人件費（職員課） 9,906,596
4,137,708		87,781	(職員課) ○ 給料 ・ 一般職 4,137,708
4,188,366		7,623	○ 職員手当等 ・ 扶養手当 438,000
1,580,522		0	・ 地域手当 532,380
29,493,727		0	・ 通勤手当 42,000
827,008		144,992	・ 住居手当 25,200
245,184,790		1,355,930	・ 管理職員特別勤務手当 6,000
			・ 管理職手当 642,000
			・ 期末勤勉手当 2,082,786
			・ 児童手当 420,000
			○ 共済費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 14. 公平委員会費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 16. キセラ川西プラザ運営費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 16. キセラ川西プラザ運営費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
						13 使用料及び 賃借料		59,967,000
						17 備品購入費		16,560
						22 償還金、利子 及び割引料		5,490,100
項計 5,111,046,000	△460,826,000	79,146,600		22,555,241	4,751,921,841			

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 01. 税務総務費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
22,274,000	153,000	0		0	22,427,000	02 給料		9,951,000
						03 職員手当等		7,566,000
						04 共済費		3,747,000
						08 旅費		110,000
						10 需用費		780,000
						11 役務費		20,000
						12 委託料		104,013

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
59,966,148		852	・職員共済組合負担金 1,580,522
0		16,560	02 キセラ川西プラザ運営事業
4,986,570		503,530	(文化・観光・スポーツ課) 340,458,243
			※予算流用増 01項総務管理費 09目文化振興費 02文 化振興事業 需用費から 88,007
			※予備費充用 償還金、利子及び割引料に 5,490,100
			○需用費
			・消耗品費 205,040
			・光熱水費 29,288,687
			○役務費
			・通信運搬費 827,008
			○委託料
			・業務委託料 205,920
			・P F I 事業委託料 (割賦) 91,551,925
			・P F I 事業委託料 (維持管理費等) 153,426,945
			○使用料及び賃借料
			・O A 機器等使用料 699,348
			・土地借上料 59,266,800
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 4,986,570
4,409,398,861	継続費通次繰越 6,747,404 繰越明許費 131,504,200	204,271,376	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
21,965,377		461,623	01 税務総務費人件費 (職員課) 21,061,220
			○給料
9,850,932		100,068	・一般職 9,850,932
			○職員手当等
7,564,151		1,849	・地域手当 1,160,820
			・通勤手当 136,720
3,646,137		100,863	・住居手当 50,400
			・管理職手当 1,452,600
32,080		77,920	・期末勤勉手当 4,763,611
			○共済費
643,583		136,417	・職員共済組合負担金 3,646,137
14,000		6,000	02 税務管理事業 (市民税課) 904,157
			○旅費
104,013		0	・費用弁償及び普通旅費 32,080
			○需用費

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 16. キセラ川西プラザ運営費
 ～ (款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税费 (目) 01. 税務総務費

(款) 02. 総務費
 (項) 02. 徴税費
 (目) 01. 税務総務費

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	金 額
					13 使用料及び 賃借料		48,987
					18 負担金、補助 及び交付金		30,000
					20 貸付金		70,000

(款) 02. 総務費
 (項) 02. 徴税費
 (目) 02. 賦課徴収費

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	金 額
500,611,000	30,320,000	0	△5,611,762	525,319,238			
					01 報 酬		13,718,000
					02 給 料		124,188,407
					03 職 員 手 当 等		101,070,829
					04 共 済 費		47,007,000
					07 報 償 費		4,000
					08 旅 費		1,543,628
					10 需 用 費		6,795,010
					11 役 務 費		27,809,631
					12 委 託 料		86,381,116
					13 使用料及び 賃借料		33,168,059
					17 備品購入費		1,009,558
					18 負担金、補助 及び交付金		9,574,000
					20 貸付金		50,000
					22 償還金、利子 及び割引料		73,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,481		38,506	・消耗品費 590,123 ・印刷製本費 53,460
30,000		0	○役務費 ・手数料 14,000
70,000		0	○委託料 104,013 ・業務委託料 ○使用料及び賃借料 10,481 ・乾式複写機使用料 ○負担金、補助及び交付金 30,000 ・協議会等加盟協会負担金 ○貸付金 70,000 ・短期貸付金（年度内）

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
502,809,076	繰越明許費 5,211,000	17,299,162	01 賦課徴収費人件費（職員課） 266,411,880 ※予算流用減 01項総務管理費 01目一般管理費 01一 般管理費人件費 給料へ 5,611,762
13,588,485		129,515	○給料 ・一般職 124,188,407
124,188,407		0	○職員手当等 ・扶養手当 2,550,000 ・地域手当 13,065,547 ・通勤手当 3,764,830 ・住居手当 4,676,100 ・特殊勤務手当 24,000 ・時間外勤務手当 12,881,853 ・管理職員特別勤務手当 153,000 ・管理職手当 3,276,000 ・期末勤勉手当 54,026,284 ・児童手当 1,760,000
98,553,255		2,517,574	○共済費 ・職員共済組合負担金 43,808,251 ・社会保険料 2,237,608
46,045,859		961,141	
0		4,000	
666,070		877,558	
5,608,083		1,186,927	
25,795,393		2,014,238	
78,033,553	繰越明許費 5,211,000	3,136,563	
33,016,329		151,730	02 市民税賦課事業（市民税課） 44,829,390 ○報酬 6,213,705 ・会計年度任用職員報酬 ○職員手当等 768,626 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 ○旅費 5,840 ・費用弁償及び普通旅費 ・会計年度任用職員通勤費 263,130 ○需用費 977,691 ・消耗品費 ・印刷製本費 981,377 ○役務費
1,009,558		0	
8,322,870		1,251,130	
50,000		0	
67,931,214		5,068,786	

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税费 (目) 01. 税務総務費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税费 (目) 02. 賦課徴収費

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

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		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 7,748,004 ・手数料 151,617 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 10,939,877 ・システム導入・改修委託料 1,472,020 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 139,119 ・OA機器等使用料 7,156,600 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 665,258 ・図書購入費 29,700 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 340,000 ・その他負担金 6,976,826
			<p>03 軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 5,721,662</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 651,723 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,837,153 ・手数料 184,821 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,235,460 ・システム導入・改修委託料 835,780 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 840,840 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 135,885
			<p>04 固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 74,859,475</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,749,420 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 377,643 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 24,830 ・会計年度任用職員通勤費 115,440 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,298,563 ・食糧費 800 ・印刷製本費 512,600 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 4,582,009 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 46,861,019 ・システム導入・改修委託料 1,069,244 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 88,257 ・OA機器等使用料 17,866,930 ・その他使用料 1,420 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 157,300 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 90,000

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 02. 賦課徴収費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節		
						区	分金	額

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 流用	及び 増減	節		
						区	分金	額
655,000	0	0	0	0	655,000	01 報酬		563,000
						08 旅費		30,000
						10 需用費		50,000
						11 役務費		5,000
						13 使用料及び 賃借料		7,000
項計 523,540,000	30,473,000	0	△5,611,762	548,401,238				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			・出席負担金 64,000
			05 徴収及び収納事業（市税収納課） 110,986,669
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 5,625,360
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,229,372
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,500 ・会計年度任用職員通勤費 248,330
			○需用費 ・消耗品費 1,112,526 ・印刷製本費 72,803
			○役務費 ・通信運搬費 3,693,457 ・手数料 7,598,332
			○委託料 ・業務委託料 15,620,153
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 65,763 ・OA機器等使用料 6,857,400
			○備品購入費 ・備品購入費 157,300
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 716,159
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 67,931,214

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
75,800		579,200	02 固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 75,800
57,100		505,900	○報酬 ・委員報酬 57,100
6,700		23,300	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,700
12,000		38,000	○需用費 ・消耗品費 12,000
0		5,000	
0		7,000	
524,850,253	繰越明許費 5,211,000	18,339,985	

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費
 ～ (款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 03. 固定資産評価審査委員会費

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節		額
					区	分金	額
348,627,000	53,777,000	0	0	402,404,000			
					01 報	酬	60,899,727
					02 給	料	61,923,588
					03 職 員 手 当 等		55,688,354
					04 共 済 費		31,733,058
					08 旅	費	3,393,000
					10 需 用 費		9,294,384
					11 役 務 費		6,846,346
					12 委 託 料		135,733,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		35,596,000
					17 備 品 購 入 費		565,543
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		181,000
					20 貸 付 金		550,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
337,905,921		64,498,079	01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 138,567,779
48,071,394		12,828,333	○給料 ・一般職 61,487,961
61,487,961		435,627	○職員手当等 ・扶養手当 954,000
54,353,188		1,335,166	・地域手当 6,448,931
30,672,915		1,060,143	・通勤手当 1,319,580
2,147,310		1,245,690	・住居手当 846,600
6,189,714		3,104,670	・時間外勤務手当 6,808,104
3,468,113		3,378,233	・管理職員特別勤務手当 99,000
105,109,145		30,623,855	・管理職手当 1,654,500
25,208,823		10,387,177	・期末勤勉手当 27,606,188
480,689		84,854	・児童手当 670,000
166,669		14,331	○共済費 ・職員共済組合負担金 21,621,857
550,000		0	・社会保険料 9,051,058
			02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 174,252,723
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 48,071,394
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 7,946,285
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 67,980
			・会計年度任用職員通勤費 2,079,330
			○需用費 ・消耗品費 3,426,356
			・印刷製本費 951,581
			・修繕料（設備・工作物） 967,572
			○役務費 ・通信運搬費 2,769,329
			・手数料 103,219
			・筆耕翻訳料 10,654
			○委託料 ・設備保守管理委託料 413,600
			・業務委託料 87,355,013
			・システム導入・改修委託料 4,395,688
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 360,739
			・OA機器等使用料 13,813,758
			・その他使用料 326,310
			○備品購入費 ・備品購入費 477,246
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 24,200
			・その他負担金 142,469
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 550,000
			03 戸籍事業（市民課） 24,867,374
			○需用費 ・消耗品費 602,203
			・食糧費 450
			・印刷製本費 49,731

(款) 02. 総務費 (項) 03. 戸籍住民基本台帳費 (目) 01. 戸籍住民基本台帳費

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

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 金	額
項計	348,627,000	53,777,000	0	0	402,404,000		

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 01. 選挙管理委員会費

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 金	額
39,740,000	2,596,000	0	0	42,336,000			
					01 報 酬		2,285,000
					02 給 料		15,293,490
					03 職 員 手 当 等		11,252,510
					04 共 済 費		5,669,000
					08 旅 費		171,081
					09 交 際 費		50,000
					10 需 用 費		866,148
					11 役 務 費		102,000
					12 委 託 料		1,965,771

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 558,687 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・システム導入・改修委託料 12,944,844 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 10,708,016 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 3,443
			05 住居表示事業（市民課） 190,863
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 165,698 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 25,165
			06 自動車臨時運行許可事業（市民課） 27,182
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13,935 ・印刷製本費 12,188 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,059
337,905,921		64,498,079	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,719,328		1,616,672	01 選挙管理委員会費人件費（職員課） 31,715,438
1,911,600		373,400	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 15,293,490
15,293,490		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 474,000 ・地域手当 1,745,160
10,968,779		283,731	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 385,790 ・住居手当 75,600
5,453,169		215,831	<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 7,238 ・管理職員特別勤務手当 12,000
9,600		161,481	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 6,509,391
0		50,000	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 340,000
864,091		2,057	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 5,453,169
4,164		97,836	02 選挙管理委員会事務局運営事業（選挙管理委員会事務局） 9,003,890
1,714,032		251,739	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 1,911,600

(款) 02. 総務費 (項) 03. 戸籍住民基本台帳費 (目) 01. 戸籍住民基本台帳費
 ～ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 01. 選挙管理委員会費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 01. 選挙管理委員会費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 増減	計	節		
						区	分金	額
						13 使用料及び 賃借料		4,358,000
						17 備品購入費		220,000
						18 負担金、補助 及び交付金		103,000

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 02. 選挙啓発費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 増減	計	節		
						区	分金	額
418,000	0	0	0	0	418,000	07 報 償 費		140,000
						08 旅 費		10,000
						10 需 用 費		190,000
						11 役 務 費		59,000
						18 負担金、補助 及び交付金		19,000
項計 40,158,000	2,596,000	0	0	0	42,754,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,203,203		154,797	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,600
220,000		0	○需用費 ・消耗品費 859,131 ・食糧費 4,960
77,200		25,800	○役務費 ・通信運搬費 4,164 ○委託料 ・業務委託料 1,714,032 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 24,233 ・OA機器等使用料 4,176,230 ・その他使用料 2,740 ○備品購入費 ・備品購入費 220,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 77,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
296,648		121,352	01 選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局） 296,648 ○報償費
69,080		70,920	・記念品 69,080
0		10,000	○需用費 ・消耗品費 169,664 ・食糧費 420
170,084		19,916	○役務費 ・通信運搬費 38,484
38,484		20,516	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 19,000
19,000		0	
41,015,976		1,738,024	

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 01. 選挙管理委員会費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 02. 選挙啓発費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 01. 統計調査総務費

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	金 額
15,020,000	△261,000	0	0	14,759,000			
					02 給 料		7,126,000
					03 職 員 手 当 等		4,767,000
					04 共 済 費		2,701,000
					07 報 償 費		50,000
					08 旅 費		13,000
					10 需 用 費		11,470
					11 役 務 費		35,530
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		55,000

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

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	金 額
70,895,000	6,831,000	0	0	77,726,000			
					01 報 酬		54,536,390
					02 給 料		5,047,713
					03 職 員 手 当 等		9,443,174
					04 共 済 費		2,684,113
					07 報 償 費		10,000
					08 旅 費		432,000
					10 需 用 費		1,434,832
					11 役 務 費		1,433,778
					12 委 託 料		1,780,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		924,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14,559,322		199,678	01 統計調査総務費人件費（職員課） 14,438,454
7,026,000		100,000	○給料 ・一般職 7,026,000
4,756,044		10,956	○職員手当等 ・扶養手当 240,000 ・地域手当 726,600
2,656,410		44,590	・通勤手当 365,760 ・住居手当 25,200
26,664		23,336	・期末勤勉手当 3,158,484 ・児童手当 240,000
0		13,000	○共済費
5,470		6,000	・職員共済組合負担金 2,656,410
33,734		1,796	02 統計調査総務事業（総務課） 120,868
55,000		0	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 26,664
			○需用費 ・消耗品費 5,470
			○役務費 ・通信運搬費 33,734
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 55,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
67,030,866		10,695,134	01 指定統計調査費人件費（職員課） 15,455,378
47,389,637		7,146,753	○給料 ・一般職 4,756,104
4,756,104		291,609	○職員手当等 ・扶養手当 360,000 ・地域手当 593,820
8,667,488		775,686	・通勤手当 231,780 ・住居手当 25,200
2,294,571		389,542	・時間外勤務手当 4,126,182 ・管理職手当 675,000
0		10,000	・期末勤勉手当 2,392,721
171,250		260,750	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,866,096 ・社会保険料 428,475
1,231,192		203,640	02 国勢調査事業（総務課） 51,427,004
1,238,778		195,000	○報酬 ・統計調査員等報酬 43,696,897 ・会計年度任用職員報酬 3,633,160
1,149,575		630,425	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 262,785
132,271		791,729	○旅費

(款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 01. 統計調査総務費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節		
						区	分金	額
項計	85,915,000	6,570,000	0	0	92,485,000			

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

(目) 01. 監査委員費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出及 増減	計	節		
						区	分金	額
40,849,000	1,100,000		0	0	41,949,000			
						01 報 酬		7,387,952
						02 給 料		15,693,025
						03 職 員 手 当 等		12,077,382
						04 共 済 費		5,622,000
						08 旅 費		48,641
						09 交 際 費		11,000
						10 需 用 費		811,434
						11 役 務 費		8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 4,720 ・会計年度任用職員通勤費 166,530 ○需用費 ・消耗品費 1,168,832 ○役務費 ・通信運搬費 1,212,234 ○委託料 ・業務委託料 1,149,575 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 60,507 ・その他使用料 71,764
			06 工業統計調査事業（総務課） 27,516 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 ・消耗品費 972 ○役務費 ・通信運搬費 26,544
			21 経済センサス事業（総務課） 120,968 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 59,580 ○需用費 ・消耗品費 61,388
81,590,188		10,894,812	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,161,263		787,737	01 監査委員費人件費（職員課） 32,713,098
7,387,351		601	※予算流用増 06項監査委員費 01目監査委員費 02監 査委員運営事業 旅費から 85,000
15,558,564		134,461	※予算流用増 06項監査委員費 01目監査委員費 02監 査委員運営事業 委託料から 36,200
11,868,752		208,630	※予算流用増 06項監査委員費 01目監査委員費 02監 査委員運営事業 負担金、補助及び交付金から 50,800
5,449,189		172,811	○給料 ・一般職 15,558,564
29,940		18,701	○職員手当等 ・扶養手当 146,000
0		11,000	・地域手当 1,663,160
640,281		171,153	・通勤手当 401,840
2,420		5,580	・住居手当 374,400
			・時間外勤務手当 954,050
			・管理職員特別勤務手当 219,000
			・管理職手当 777,600
			・期末勤勉手当 7,049,295

(款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 06. 監査委員費 (目) 01. 監査委員費

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

(目) 01. 監査委員費

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	区 分	金 額	額
					12 委 託 料		64,800
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		138,566
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		86,200
項計 40,849,000	1,100,000	0	0	41,949,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		64,800	・児童手当 120,000
138,566		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,449,189
86,200		0	02 監査委員運営事業（監査委員事務局） 8,448,165 ※予算流用減 06項監査委員費 01目監査委員費 01監 査委員費人件費 職員手当等へ 172,000
			○報酬 ・委員報酬 6,422,399 ・会計年度任用職員報酬 964,952
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 163,407
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 29,940
			○需用費 ・消耗品費 640,281
			○役務費 ・通信運搬費 2,420
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 138,566
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 51,000 ・出席負担金 35,200
41,161,263		787,737	

(款) 02. 総務費 (項) 06. 監査委員費 (目) 01. 監査委員費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

予		算		現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
					区	分金額
308,406,000	15,791,350,000	0	0	16,099,756,000		
					01 報 酬	4,703,482
					02 給 料	35,188,731
					03 職 員 手 当 等	35,145,910
					04 共 済 費	14,206,000
					07 報 償 費	15,925,000
					08 旅 費	428,540
					10 需 用 費	2,554,837
					11 役 務 費	46,837,718
					12 委 託 料	98,513,260
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	961,522
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,830,874,000
					19 扶 助 費	5,517,000
					24 積 立 金	8,900,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,080,580,477		19,175,523	01 社会福祉推進費人件費（職員課） 79,574,983
3,986,143		717,339	※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
33,465,237		1,723,494	16特別定額給付金給付事業 役務費から 1,261,641
33,541,215		1,604,695	○給料 33,465,237
13,328,149		877,851	・一般職
15,726,800		198,200	○職員手当等 1,812,000
90,600		337,940	・扶養手当 4,054,035
1,414,233		1,140,604	・地域手当 652,330
46,464,085		373,633	・通勤手当 450,000
93,773,346		4,739,914	・住居手当 10,000
707,296		254,226	・特殊勤務手当 4,158,820
15,825,517,705		5,356,295	・時間外勤務手当 12,000
3,909,668		1,607,332	・管理職員特別勤務手当 4,362,600
8,656,000		244,000	・管理職手当 17,029,812
			・期末勤勉手当 240,000
			○共済費 12,598,808
			・職員共済組合負担金 729,341
			・社会保険料
			03 民生児童委員活動事業（地域福祉課） 32,413,378
			※予算流用増 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			05地域福祉活動支援事業 負担金、補助及び交付金から 5,629,000
			○旅費 960
			・費用弁償及び普通旅費
			○委託料 10,524,018
			・業務委託料
			○負担金、補助及び交付金 21,888,400
			・補助金
			04 地域福祉計画推進事業（地域福祉課） 1,815,691
			○報酬 169,900
			・委員報酬
			○需用費 38,500
			・消耗品費
			○役務費 1,168,460
			・通信運搬費
			○委託料 362,381
			・業務委託料
			○使用料及び賃借料 68,640
			・OA機器等使用料
			・その他使用料 7,810
			05 地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 195,011,261
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			03民生児童委員活動事業 委託料へ 5,629,000
			○報酬 1,485,281
			・会計年度任用職員報酬
			○職員手当等 255,114
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当
			○報償費 140,000
			・講師謝礼
			・相談員、調査員、協力者等報償費 52,000
			・その他報償費 15,396,000

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 01. 社会福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

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 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 960 ・会計年度任用職員通勤費 81,400 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 521,432 ・食糧費 3,246 ・光熱水費 82,150 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 16,874 ・手数料 144,034 ・筆耕翻訳料 2,863 ・その他役務費 83,600 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 29,461,068 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 103,134 ・その他使用料 396,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 101,000 ・その他負担金 16,485,000 ・補助金 121,543,305 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 8,656,000
			08 災害援護資金管理事業（地域福祉課） 2,934,080
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,328,480 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 504,504 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,920 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 48,521 ・手数料 37,455 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 13,200
			10 外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課） 767,625
			<ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 767,625
			11 外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課） 355,332
			<ul style="list-style-type: none"> ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 355,332
			12 中国残留邦人支援事業（地域福祉課） 2,790,078
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,367 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 2,786,711
			15 社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課） 138,620
			<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他報償費 136,800

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 01. 社会福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

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 金	額

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

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 金	額
72,287,000	1,068,000	0	0	73,355,000			
					01 報 酬		23,348,000
					02 給 料		15,201,065
					03 職 員 手 当 等		14,349,935
					04 共 済 費		7,234,000
					07 報 償 費		1,152,300
					08 旅 費		1,329,000
					10 需 用 費		2,776,700
					11 役 務 費		454,000
					12 委 託 料		1,100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,820
			16 特別定額給付金給付事業（地域福祉課） 15,764,779,429
			※予算流用減 01項社会福祉費 01目社会福祉推進費
			01社会福祉推進費人件費 職員手当等へ 1,261,641
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,482
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,540
			○需用費 ・消耗品費 623,705 ・修繕料（備品） 145,200
			○役務費 ・通信運搬費 14,549,453 ・手数料 30,409,458
			○委託料 ・業務委託料 53,425,879
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 117,712
			○負担金、補助及び交付金 ・交付金 15,665,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
64,159,384		9,195,616	01 人権推進費人件費（職員課） 31,745,868
21,722,877		1,625,123	○給料 ・一般職 14,903,022
14,903,022		298,043	○職員手当等 ・扶養手当 516,000 ・地域手当 1,710,624
13,136,506		1,213,429	・通勤手当 516,760 ・住居手当 50,400
6,138,313		1,095,687	・時間外勤務手当 535,814 ・管理職員特別勤務手当 36,000
454,920		697,380	・管理職手当 1,419,600 ・期末勤勉手当 5,899,335
504,220		824,780	・児童手当 20,000
2,277,680		499,020	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,235,840 ・社会保険料 2,902,473
370,074		83,926	
356,910		743,090	02 人権啓発推進事業（人権推進課） 3,073,767
			○報酬 ・委員報酬 85,900

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 01. 社会福祉推進費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 02. 人権推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

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	区 分	金 額	額
					13 使用料及び 賃借料		2,739,000
					17 備品購入費		300,000
					18 負担金、補助 及び交付金		3,371,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,202,295		536,705	○報償費
290,730		9,270	・講師謝礼 12,000
1,801,837		1,569,163	・相談員、調査員、協力者等報償費 133,000
			・記念品 46,040
			○需用費
			・消耗品費 487,153
			・印刷製本費 1,114,962
			・修繕料(設備・工作物) 13,200
			○役務費
			・手数料 201,185
			・筆耕翻訳料 45,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 27,597
			・その他使用料 363,000
			○備品購入費
			・備品購入費 290,730
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 254,000
			03 市民平和推進事業(人権推進課) 28,787
			○報償費
			・記念品 22,880
			○需用費
			・消耗品費 1,980
			・食糧費 1,927
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 2,000
			04 子どもの人権オンブズパーソン事業(人権推進課) 26,619,045
			○報酬
			・委員報酬 8,640,000
			・会計年度任用職員報酬 12,083,417
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,281,230
			○報償費
			・講師謝礼 50,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 105,000
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 417,800
			○需用費
			・消耗品費 79,342
			・食糧費 6,439
			・印刷製本費 449,174
			○役務費
			・通信運搬費 49,044
			・手数料 69,835
			・保険料 5,010
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 44,290
			・建物借上料 1,767,408
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 571,056

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 02. 人権推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

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 金	額

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 03. 総合センター費

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 金	額
54,259,000	1,277,000	0	0	55,536,000			
					01 報 酬		12,600,000
					02 給 料		9,464,500
					03 職 員 手 当 等		10,680,500
					04 共 済 費		6,160,000
					07 報 償 費		1,382,000
					08 旅 費		746,000
					10 需 用 費		5,994,288
					11 役 務 費		421,000
					12 委 託 料		6,314,196
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		730,000
					17 備 品 購 入 費		907,046
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		105,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05 人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 2,691,917
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 913,560
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 150,743
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 86,000
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 86,420
			○需用費 ・消耗品費 30,003 ・印刷製本費 93,500
			○委託料 ・業務委託料 356,910
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 188,000 ・補助金 786,781

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,807,755	繰越明許費 300,000	4,428,245	01 総合センター費人件費（職員課） 23,034,137
12,286,096		313,904	○給料 ・一般職 9,381,966
9,381,966		82,534	○職員手当等 ・扶養手当 558,000 ・地域手当 1,152,240
10,553,250		127,250	・通勤手当 59,500 ・住居手当 50,400
5,723,767		436,233	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 4,651,264
267,400		1,114,600	・児童手当 140,000
459,840		286,160	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,547,450 ・社会保険料 2,176,317
3,794,964	繰越明許費 300,000	1,899,324	02 隣保館運営事業（総合センター） 10,641,342
388,429		32,571	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 6,644,187
6,238,415		75,781	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,430,906
704,687		25,313	○報償費 ・講師謝礼 192,400 ・相談員、調査員、協力者等報償費 45,000
903,471		3,575	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 11,740 ・会計年度任用職員通勤費 357,660
74,000		31,000	

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 02. 人権推進費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 03. 総合センター費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 03. 総合センター費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減		計	節		額
					区	分 金	
					20 貸 付 金		15,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		16,470

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,000		0	○需用費
			・消耗品費 413,663
16,470		0	・印刷製本費 29,095
			○役務費
			・通信運搬費 213,109
			・保険料 84,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 17,807
			・OA機器等使用料 686,880
			○備品購入費
			・備品購入費 425,425
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 73,000
			○償還金、利子及び割引料
			・払戻金及び還付加算金 16,470
			03 総合センター維持管理事業（総合センター） 9,352,350
			○需用費
			・消耗品費 150,762
			・光熱水費 1,856,977
			・修繕料（建物） 372,900
			・修繕料（設備・工作物） 714,446
			・修繕料（備品） 3,850
			○委託料
			・設備保守管理委託料 1,696,200
			・業務委託料 4,542,215
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 15,000
			04 児童館運営事業（こども・若者ステーション） 7,779,926
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 5,641,909
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,193,940
			○報償費
			・講師謝礼 10,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 20,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 18,840
			・会計年度任用職員通勤費 71,600
			○需用費
			・消耗品費 164,171
			・修繕料（設備・工作物） 89,100
			○役務費
			・通信運搬費 4,200
			・保険料 87,120
			○備品購入費
			・備品購入費 478,046
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 1,000

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 03. 総合センター費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

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	分金額
3,928,916,000	174,658,000	2,322,000	0	4,105,896,000		
					01 報酬	14,652,177
					02 給料	33,843,200
					03 職員手当等	33,562,939
					04 共済費	16,996,000
					07 報償費	5,461,000
					08 旅費	810,310
					10 需用費	7,498,764
					11 役務費	7,323,982
					12 委託料	355,139,230
					13 使用料及び 賃借料	7,047,103
					14 工事請負費	13,281,000
					17 備品購入費	116,600
					18 負担金、補助 及び交付金	125,318,404
					19 扶助費	3,470,389,106
					22 償還金、利子 及び割引料	14,456,185

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,977,524,721	繰越明許費 14,874,000	113,497,279	01 障害者福祉推進費人件費（職員課） 75,969,244
13,974,637		677,540	○給料 ・一般職 32,272,526
32,272,526		1,570,674	○職員手当等 ・扶養手当 543,000
30,394,354		3,168,585	・地域手当 3,438,261
15,856,642		1,139,358	・通勤手当 1,293,800
2,980,700	繰越明許費 100,000	2,380,300	・住居手当 982,800
801,470		8,840	・特殊勤務手当 8,600
6,405,078		1,093,686	・時間外勤務手当 4,958,051
6,488,707		835,275	・管理職手当 1,317,000
290,724,464	繰越明許費 3,355,000	61,059,766	・期末勤勉手当 14,918,564
6,894,161		152,942	・児童手当 380,000
10,594,034	繰越明許費 1,969,000	717,966	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,394,073
116,600		0	・社会保険料 2,462,569
91,508,350	繰越明許費 9,450,000	24,360,054	02 障害者総合支援事業（障害福祉課） 2,593,526,039
3,454,056,813		16,332,293	※予算流用増 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費 03障害者地域生活支援事業 委託料から 32,082,122
14,456,185		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 711,886
			○報酬 ・委員報酬 1,334,200
			・会計年度任用職員報酬 4,015,882
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 896,139
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 28,300
			・会計年度任用職員通勤費 238,550
			○需用費 ・消耗品費 791,840
			・印刷製本費 222,200
			・修繕料（建物） 99,000
			・修繕料（設備・工作物） 3,965,214
			○役務費 ・通信運搬費 811,512
			・手数料 3,572,357
			○委託料 ・設備保守管理委託料 182,408
			・業務委託料 2,765,404
			・援護委託料 1,429,741
			・指定管理料 87,713,885
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 235,103
			・OA機器等使用料 6,520,308
			・その他使用料 6,750
			○工事請負費 ・工作物工事費 1,610,114
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 1,000
			・その他負担金 1,402,000
			・補助金 180,000
			○扶助費 ・助成金 17,098,943

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 04. 障害者福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

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 用 増 減	計	節		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 給付金 2,443,983,887 ○ 償還金、利子及び割引料 ・ 償還金 14,421,302
			<p>03 障害者地域生活支援事業（障害福祉課） 345,648,308</p> <p>※予算流用減 01項社会福祉費 04目障害者福祉推進費</p> <p>02障害者総合支援事業 扶助費へ 32,082,122</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 98,300 ・ 会計年度任用職員報酬 8,526,255 ○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,658,139 ○ 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 79,950 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 2,900,750 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員通勤費 534,620 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 98,743 ・ 食糧費 2,050 ・ 印刷製本費 175,890 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 211,429 ・ 手数料 21,000 ・ 保険料 31,349 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 142,982,978 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ OA機器等使用料 132,000 ○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 116,600 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他負担金 10,240 ・ 補助金 85,245,084 ・ 交付金 3,300,000 ・ その他分担金 292,026 ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 助成金 9,345,743 ・ 給付金 87,405,279 ・ その他扶助費 2,445,000 ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 34,883
			<p>05 障害児支援事業（障害福祉課） 962,381,130</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 16,141 ・ 修繕料（建物） 1,034,000 ○ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 1,841,060 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 1,270,000 ・ 援護委託料 1,965,885 ・ 指定管理料 52,414,163 ○ 工事請負費

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 04. 障害者福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

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 金	額

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

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 金	額
873,924,000	△82,653,000	0	0	791,271,000			
					01 報 酬		1,855,860
					02 給 料		8,874,131
					03 職 員 手 当 等		8,614,009
					04 共 済 費		4,355,000
					08 旅 費		159,000
					10 需 用 費		1,003,000
					11 役 務 費		16,542,807
					12 委 託 料		6,762,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,997,000
					19 扶 助 費		734,945,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		2,163,193

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 8,983,920 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,078,000 ○扶助費 ・給付金 893,777,961

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
678,289,759		112,981,241	01 福祉医療費人件費（職員課） 19,952,153
1,841,769		14,091	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 8,571,394
8,571,394		302,737	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 251,452 ・地域手当 958,377
7,789,136		824,873	・通勤手当 219,180
3,975,763		379,237	・住居手当 50,400
151,500		7,500	・時間外勤務手当 215,493
961,508		41,492	・管理職手当 642,000
14,507,785		2,035,022	・期末勤勉手当 4,808,094
6,710,884		51,116	・児童手当 260,000
5,996,760		240	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 3,256,890 ・社会保険料 718,873
625,620,067		109,324,933	02 福祉医療管理事業（医療助成・年金課） 32,717,539
2,163,193		0	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,841,769
			○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 384,140
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 151,500
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 558,716 ・印刷製本費 402,792
			○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,595,565 ・手数料 12,912,220
			○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 6,710,884
			○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 5,996,760
			○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 2,163,193
			03 高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課） 4,645,899
			○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・医療扶助費 4,645,899

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 04. 障害者福祉推進費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 05. 福祉医療費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

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 金	額

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 06. 国民年金費

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 金	額
41,858,000	538,000	0	0	42,396,000			
					01 報 酬		712,727
					02 給 料		11,792,229
					03 職 員 手 当 等		9,352,019
					04 共 済 費		4,423,000
					08 旅 費		37,025
					10 需 用 費		288,410
					11 役 務 費		66,590
					12 委 託 料		13,901,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		1,823,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04 障害者医療扶助事業（医療助成・年金課） 283,610,078 ○扶助費 ・医療扶助費 283,610,078 05 乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 317,305,972 ○扶助費 ・医療扶助費 317,305,972 06 母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 20,058,118 ○扶助費 ・医療扶助費 20,058,118

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,839,070		556,930	01 国民年金費人件費（職員課） 24,921,039 ○給料 ・一般職 11,641,476 ○職員手当等 ・扶養手当 438,000 ・地域手当 1,290,420 ・通勤手当 235,860 ・住居手当 673,200 ・時間外勤務手当 224,009 ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 5,470,909 ○共済費 ・職員共済組合負担金 4,272,165
712,727		0	
11,641,476		150,753	
9,200,646		151,373	
4,272,165		150,835	
21,750		15,275	
229,814		58,596	
64,890		1,700	02 国民年金事業（医療助成・年金課） 16,918,031 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 712,727 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 193,248 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,120 ・会計年度任用職員通勤費 20,630 ○需用費 ・消耗品費 229,814 ○役務費 ・通信運搬費 61,590 ・手数料 3,300 ○委託料 ・業務委託料 13,891,909
13,891,909		9,091	
1,803,693		19,307	

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 05. 福祉医療費
~ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 06. 国民年金費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 06. 国民年金費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
3,856,736,000	7,520,000		0	0	3,864,256,000		
						01 報酬	1,044,000
						02 給料	2,737,000
						03 職員手当等	2,002,830
						04 共済費	904,000
						08 旅費	100,170
						10 需用費	271,000
						11 役務費	1,936,000
						12 委託料	41,623,000
						18 負担金、補助 及び交付金	2,074,390,000
						22 償還金、利子 及び割引料	901,000
						27 繰出金	1,738,347,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 161,613 ・OA機器等使用料 1,642,080

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,808,120,200		56,135,800	01 医療保険費人件費（職員課） 5,240,144
1,036,693		7,307	○給料 ・一般職 2,686,800
2,686,800		50,200	○職員手当等 ・地域手当 268,680 ・住居手当 324,000
1,890,934		111,896	・時間外勤務手当 11,575 ・期末勤勉手当 1,095,787
853,302		50,698	○共済費 ・職員共済組合負担金 853,302
100,170		0	
62,106		208,894	02 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,198,402,214 （国民健康保険課）
1,383,364		552,636	○繰出金 ・他会計繰出金 1,198,402,214
36,421,138		5,201,862	04 後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課） 2,064,357,733
2,072,469,733		1,920,267	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,064,357,733
901,000		0	05 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 491,912,746 （医療助成・年金課）
1,690,314,960		48,032,040	○繰出金 ・他会計繰出金 491,912,746
			06 後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 48,207,363
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,036,693
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 190,892
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 100,170
			○需用費 ・消耗品費 62,106
			○役務費 ・通信運搬費 134,319 ・手数料 1,249,045
			○委託料 ・業務委託料 36,421,138
			○負担金、補助及び交付金

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 06. 国民年金費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 07. 医療保険費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
項計 9,136,386,000	15,893,758,000	2,322,000	0	25,032,466,000			

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
2,539,590,000	△112,814,000	0	0	2,426,776,000			
						02 給料	10,894,742
						03 職員手当等	7,296,258
						04 共済費	4,131,000
						07 報償費	778,000
						08 旅費	25,000
						10 需用費	14,386,870
						11 役務費	415,518
						12 委託料	161,955,612
						13 使用料及 賃借料	220,000
						14 工事請負費	2,265,000
						18 負担金、補助 及 交付金	50,172,995
						19 扶助費	19,801,000
						20 貸付金	6,000,000
						22 償還金、利子 及 割引料	155,963
						27 繰出金	2,148,278,042

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・その他負担金 8,112,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 901,000
24,701,321,366	繰越明許費 15,174,000	315,970,634	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,312,127,915		114,648,085	01 老人福祉推進費人件費（職員課） 21,703,194
10,791,495		103,247	○給料 ・一般職 10,791,495
7,067,762		228,496	○職員手当等 ・扶養手当 460,000 ・地域手当 1,125,149
3,843,937		287,063	・通勤手当 214,060 ・住居手当 50,400
390,000		388,000	・時間外勤務手当 72,444 ・期末勤勉手当 4,815,709
0		25,000	・児童手当 330,000
11,599,012		2,787,858	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,807,444 ・社会保険料 36,493
324,556		90,962	
152,930,780		9,024,832	02 在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 21,941,010
86,553		133,447	○需用費 ・消耗品費 94,570 ・印刷製本費 36,300
2,034,000		231,000	○役務費 ・通信運搬費 39,518 ・保険料 252,000
45,098,060		5,074,935	○委託料 ・業務委託料 3,387,792
17,988,285		1,812,715	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,553
6,000,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 37,992 ・補助金 90,000
155,963		0	○扶助費 ・助成金 17,988,285
2,053,817,512		94,460,530	03 施設入所介護事業（地域福祉課） 93,378,676
			○委託料 ・業務委託料 87,120 ・介護委託料 45,949,138 ・指定管理料 47,342,418

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 07. 医療保険費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 02. 老人福祉費 (目) 01. 老人福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
項計 2,539,590,000	△112,814,000	0	0	2,426,776,000			

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額
2,922,692,000	729,876,000	0	△3,530,028	3,649,037,972			
					01 報	酬	44,171,068
					02 給	料	45,531,081

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			04 高齢者生きがいがづくり推進事業（地域福祉課） 120,996,565 ○報償費 ・その他報償費 390,000 ○需用費 ・消耗品費 8,232 ・修繕料（建物） 5,662,800 ・修繕料（設備・工作物） 5,797,110 ○役務費 ・通信運搬費 8,540 ・手数料 24,498 ○委託料 ・業務委託料 297,606 ・施設管理運営委託料 60,000 ・指定管理料 55,806,706 ○使用料及び賃借料 ・土地借上料 72,000 ○工事請負費 ・設備工事費 2,034,000 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 130,000 ・補助金 44,561,773 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 6,000,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 96,000 ・払戻金及び還付加算金 47,300 06 介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課） 2,054,108,470 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 278,295 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 12,663 ○繰出金 ・他会計繰出金 2,053,817,512
2,312,127,915		114,648,085	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,531,290,966	繰越明許費 8,200,000	109,547,006	01 児童福祉推進費人件費（職員課） 103,676,292 ○給料 ・一般職 45,531,081 ○職員手当等 ・扶養手当 701,000 ・地域手当 5,065,842
40,907,988		3,263,080	
45,531,081		0	

（款） 03. 民生費 （項） 02. 老人福祉費 （目） 01. 老人福祉推進費
～ （款） 03. 民生費 （項） 03. 児童福祉費 （目） 01. 児童福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

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		額
					区	分 金	
					03 職 員 手 当 等		46,454,312
					04 共 済 費		24,167,310
					07 報 償 費		856,000
					08 旅 費		3,153,288
					10 需 用 費		14,725,589
					11 役 務 費		15,172,957
					12 委 託 料		101,788,660
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,666,222
					14 工 事 請 負 費		2,167,000
					17 備 品 購 入 費		1,072,536
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		665,691,157
					19 扶 助 費		2,661,448,691
					20 貸 付 金		20,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		18,943,101
					26 公 課 費		9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,251,997		4,202,315	・通勤手当 1,245,580
			・住居手当 399,600
23,463,329		703,981	・時間外勤務手当 1,843,026
			・管理職手当 3,687,600
578,994		277,006	・期末勤勉手当 21,499,234
			・児童手当 240,000
2,195,190		958,098	○共済費
			・職員共済組合負担金 16,429,310
2,434,503	繰越明許費	7,091,086	・社会保険料 7,034,019
	5,200,000		
6,973,622		8,199,335	02 子ども・子育て計画策定・管理事業
			(こども支援課) 6,501,076
94,179,949		7,608,711	※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費
			05児童手当等支給事業 扶助費から 5,131,000
2,764,139		902,083	※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03
			成人式典実施事業 需用費へ 11,600
2,025,000		142,000	○報酬
			・委員報酬 161,300
1,072,536		0	○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 171,000
615,669,800		50,021,357	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 660
2,632,274,737	繰越明許費	26,173,954	○需用費
	3,000,000		・消耗品費 434,783
20,000		0	・食糧費 2,754
			○委託料
18,943,101		0	・業務委託料 525,360
			○使用料及び賃借料
5,000		4,000	・乾式複写機使用料 74,219
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 5,131,000
			03 子育て世代包括支援事業
			(こども・若者ステーション) 93,356,090
			※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費
			04子ども家庭総合支援事業 使用料及び賃借料へ 30,000
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 21,747,845
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,658,854
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 18,000
			・記念品 378,994
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,360
			・会計年度任用職員通勤費 1,211,150
			○需用費
			・消耗品費 580,870
			・燃料費 52,532
			・光熱水費 9,108
			・修繕料(備品) 268,081
			○役務費
			・通信運搬費 400,185
			・手数料 14,400

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

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		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 104,930 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 20,484,887 ・援護委託料 13,749,506 ・指定管理料 14,395,470 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 71,492 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 2,025,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 496,686 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 21,500 ・補助金 6,800 ・補助金（施設等整備・改良） 8,099,000 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・措置費 301,200 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000 ○償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 5,233,240 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 5,000
			<p>04 子ども家庭総合支援事業 13,055,968</p> <p>（こども・若者ステーション）</p> <p>※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費</p> <p>03子育て世代包括支援事業 報酬から 30,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 9,819,592 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,072,926 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 60,200 ・会計年度任用職員通勤費 441,480 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 20,751 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 12,351 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 519,948 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 84,720 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 24,000
			<p>05 児童手当等支給事業（こども支援課） 2,176,962,015</p> <p>※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費</p> <p>02子ども・子育て計画策定・管理事業 償還金、利子及び割引料へ 5,131,000</p> <p>※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03成人式典実施事業 報償費へ 70,000</p> <p>※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03成人式典実施事業 役務費へ 56,919</p>

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

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		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03 成人式典実施事業 委託料へ 2,754,730 ※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03 成人式典実施事業 使用料及び賃借料へ 140,800 ※予算流用減 03項児童福祉費 03目保育所費 08認定 こども園整備事業 需用費へ 495,979 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,736,663 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 665,308 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 213,960 ○需用費 ・消耗品費 327,755 ○役務費 ・通信運搬費 1,073,536 ・手数料 5,500 ○委託料 ・業務委託料 353,418 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 32,308 ・OA機器等使用料 2,501,400 ○扶助費 ・給付金 2,163,070,000 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 4,982,167 06 ひとり親家庭支援事業（こども支援課） 441,397,619 ※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 12ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 負担金、補助 及び交付金へ ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,808,804 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,034,632 ○報償費 ・医師等報償費 11,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,760 ・会計年度任用職員通勤費 232,980 ○需用費 ・消耗品費 25,475 ○役務費 ・通信運搬費 69,817 ○委託料 ・業務委託料 40,920 ・システム導入・改修委託料 1,320,000 ○扶助費 ・給付金 430,253,537 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 3,596,694

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

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		額
					区	分 金	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 (こども支援課) 189,500,057 ○需用費 ・消耗品費 710,194 ○役務費 ・通信運搬費 1,695,477 ・手数料 3,226,512 ○委託料 ・システム導入・改修委託料 332,024 ○備品購入費 ・備品購入費 575,850 ○負担金、補助及び交付金 ・交付金 182,960,000
			12 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 (こども支援課) 143,654,150 ※予算流用減 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 06ひとり親家庭支援事業 扶助費へ ○需用費 ・消耗品費 2,200 ○役務費 ・通信運搬費 83,410 ・手数料 243,540 ○委託料 ・システム導入・改修委託料 1,155,000 ○負担金、補助及び交付金 ・交付金 142,170,000
			13 新生児特別給付金給付事業 (こども支援課) 46,416,081 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 633,784 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 138,395 ○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 29,640 ○役務費 ・通信運搬費 43,964 ○委託料 ・業務委託料 6,920,298 ○扶助費 ・給付金 38,650,000
			14 子育て世帯電子プレミアム付商品券事業 (こども支援課) 316,771,618 ○委託料 ・業務委託料 34,383,118 ○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 282,388,500

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

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		額
					区	分 金	
24,700,000	1,301,000	0	3,034,049	29,035,049			
					01 報 酬		2,682,000
					02 給 料		7,531,038
					03 職 員 手 当 等		6,892,092
					04 共 済 費		3,381,870
					07 報 償 費		849,327
					08 旅 費		160,000
					10 需 用 費		618,424
					11 役 務 費		684,375
					12 委 託 料		3,928,623
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		168,300
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,139,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,472,169	繰越明許費 40,000	2,522,880	01 青少年支援費人件費（職員課） 16,796,723
2,517,226		164,774	○給料 ・一般職 7,469,400
7,469,400		61,638	○職員手当等 ・扶養手当 318,000
6,713,220		178,872	・地域手当 778,740
3,117,577		264,293	・通勤手当 275,710
309,327		540,000	・住居手当 55,200
114,400		45,600	・時間外勤務手当 1,069,540
218,789	繰越明許費 40,000	359,635	・管理職員特別勤務手当 144,000
663,182		21,193	・期末勤勉手当 3,328,556
3,672,623		256,000	・児童手当 240,000
168,300		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 2,679,220
1,508,125		630,875	・社会保険料 438,357
			02 青少年支援事業（こども・若者ステーション） 5,181,397
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,517,226
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 503,474
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 114,400
			○需用費 ・消耗品費 6,249
			・印刷製本費 173,140
			○役務費 ・通信運搬費 26,436
			・手数料 332,347
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,508,125
			03 成人式典実施事業（こども支援課） 4,494,049
			※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 02子ども・子育て計画策定・管理事業 需用費から 11,600
			※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費 05児童手当等支給事業 扶助費から 3,022,449
			※予算流用増 03項児童福祉費 02目青少年支援費 04 子ども・若者育成支援計画推進事業 報酬から 277,000
			※予算流用増 03項児童福祉費 02目青少年支援費 04 子ども・若者育成支援計画推進事業 報償費から 128,000
			※予算流用増 03項児童福祉費 02目青少年支援費 04 子ども・若者育成支援計画推進事業 需用費から 79,000
			※予算流用増 03項児童福祉費 02目青少年支援費 04 子ども・若者育成支援計画推進事業 役務費から 20,000
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 309,327
			○需用費 ・消耗品費 39,400
			○役務費 ・通信運搬費 288,999
			・手数料 15,400
			○委託料 ・業務委託料 3,672,623

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 02. 青少年支援費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
4,920,586,000	△148,107,000		0	495,979	4,772,974,979			
						01 報 酬		196,384,025
						02 給 料		585,267,393
						03 職 員 手 当 等		388,242,600
						04 共 済 費		209,424,000
						07 報 償 費		4,002,075
						08 旅 費		11,297,000
						10 需 用 費		143,226,107
						11 役 務 費		9,696,081
						12 委 託 料		2,684,559,860
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料		26,497,725
						14 工 事 請 負 費		156,279,300
						15 原 材 料 費		9,820
						17 備 品 購 入 費		8,179,724
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		244,932,326

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 168,300
			04 子ども・若者育成支援計画推進事業 (こども支援課) ※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03 成人式典実施事業 報償費へ 104,107 ※予算流用減 03項児童福祉費 02目青少年支援費 03 成人式典実施事業 委託料へ 399,893
			0

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,466,954,639	繰越明許費 115,555,000 継続費通次繰越 40,155,600	150,309,740	01 保育所費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 465,252,906 ○職員手当等 ・扶養手当 7,623,428 ・地域手当 48,846,132 ・通勤手当 14,276,130 ・住居手当 10,748,270 ・時間外勤務手当 10,533,385 ・管理職員特別勤務手当 260,000 ・管理職手当 13,982,600 ・期末勤勉手当 200,280,416 ・児童手当 5,440,000 ○共済費 ・職員共済組合負担金 98,396,421 ・公立学校職員共済組合負担金 59,510,205 ・社会保険料 39,691,579
192,327,161		4,056,864	
560,236,967		25,030,426	
372,584,725		15,657,875	
197,598,205		11,825,795	
1,745,900		2,256,175	
8,094,280		3,202,720	
107,221,695	繰越明許費 23,300,000	12,704,412	
8,567,779		1,128,302	02 保育所運営事業（幼児教育保育課） ○報酬 ・委員報酬 333,580 ・嘱託員報酬 3,898,196 ・会計年度任用職員報酬 106,446,797 ○給料 ・会計年度任用職員 49,998,600 ○職員手当等 ・地域手当 4,999,860 ・時間外勤務手当 653,168 ・会計年度任用職員通勤手当 2,195,880 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 11,510,669 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 12,940,660 ○報償費 ・講師謝礼 1,067,500 ・委員報償費 4,000
2,631,779,021	繰越明許費 4,400,000	48,380,839	
6,596,803	繰越明許費 16,116,000	3,784,922	
66,634,700	繰越明許費 49,489,000 継続費通次繰越 40,155,600	0	
9,820		0	
8,179,724		0	
203,432,296	繰越明許費 22,250,000	19,250,030	

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 02. 青少年支援費
～ (款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

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		額
					区	分 金	
					19 扶 助 費		24,148,000
					20 貸 付 金		50,000
					22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料		80,778,943

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
21,118,140		3,029,860	・記念品 38,050
50,000		0	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 42,320
80,777,423		1,520	・会計年度任用職員通勤費 4,533,280
			○需用費
			・消耗品費 11,314,133
			・燃料費 448,341
			・食糧費 22,326,983
			・印刷製本費 543,935
			・光熱水費 12,438,563
			・修繕料(備品) 106,100
			○役務費
			・通信運搬費 1,692,038
			・広告費 247,500
			・手数料 2,201,170
			・筆耕翻訳料 41,926
			・保険料 134,212
			○委託料
			・設備保守管理委託料 2,534,763
			・業務委託料 1,421,614,507
			・システム導入・改修委託料 1,391,500
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 389,557
			・OA機器等使用料 487,823
			・自動車借上料 4,820
			・その他使用料 2,146,764
			○備品購入費
			・備品購入費 4,816,049
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 66,000
			・出席負担金 60,150
			・その他負担金 220,470
			・補助金 118,375,721
			○貸付金
			・短期貸付金(年度内) 20,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 80,668,963
			・払戻金及び還付加算金 104,280
			03 保育所維持管理事業(幼児教育保育課) 14,888,881
			○需用費
			・修繕料(建物) 1,778,940
			・修繕料(設備・工作物) 1,754,391
			・修繕料(備品) 75,801
			○委託料
			・設備保守管理委託料 2,249,500
			・業務委託料 726,809
			・詳細設計委託料 1,154,560
			○工事請負費
			・設備工事費 6,790,300
			○備品購入費
			・備品購入費 358,580

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 操 縦	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05 認可外保育施設等支援事業（幼児教育保育課） 35,967,322
			○需用費
			・消耗品費 1,617,869
			○備品購入費
			・備品購入費 282,150
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 17,317,573
			○扶助費
			・給付金 16,749,730
			07 認定子ども園運営事業（幼児教育保育課） 1,473,937,311
			○報酬
			・嘱託員報酬 2,854,172
			・会計年度任用職員報酬 78,794,416
			○給料
			・会計年度任用職員 44,985,461
			○職員手当等
			・地域手当 4,498,547
			・時間外勤務手当 321,491
			・会計年度任用職員通勤手当 2,526,760
			・フルタイム会計年度任用職員期末手当 10,724,698
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,222,631
			○報償費
			・講師謝礼 527,000
			・記念品 109,350
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 45,530
			・会計年度任用職員通勤費 3,473,150
			○需用費
			・消耗品費 7,449,172
			・食糧費 22,194,939
			・印刷製本費 16,800
			・光熱水費 12,392,094
			・修繕料（建物） 105,600
			・修繕料（設備・工作物） 1,854,985
			・修繕料（備品） 317,350
			○役務費
			・通信運搬費 1,156,083
			・手数料 1,802,512
			・筆耕翻訳料 26,188
			・保険料 124,570
			○委託料
			・設備保守管理委託料 4,749,910
			・業務委託料 1,185,071,176
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 89,917
			・OA機器等使用料 2,805,504
			・自動車借上料 50,160
			・その他使用料 622,258
			○原材料費
			・原材料費 9,820
			○備品購入費
			・備品購入費 2,224,095
			○負担金、補助及び交付金

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 03. 保育所費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
項計 7,867,978,000	583,070,000		0	0	8,451,048,000			

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
						区	分金	額
3,538,062,000	127,067,000		0	0	3,665,129,000			
						01 報	酬	39,121,895
						02 給	料	73,809,344
						03 職	員手当等	62,910,982

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 49,300 ・出席負担金 42,460 ・その他負担金 133,380 ・補助金 67,163,242 ○扶助費 ・給付金 4,368,410 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 30,000 ○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 4,180 <p>08 認定子ども園整備事業（子ども支援課） 84,260,825</p> <p>※予算流用増 03項児童福祉費 01目児童福祉推進費</p> <p>05児童手当等支給事業 扶助費から 495,979</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 ・消耗品費 141,379 ・修繕料（建物） 4,613,400 ・修繕料（設備・工作物） 5,730,920 ○役務費 ・通信運搬費 1,044,780 ・手数料 96,800 ○委託料 ・業務委託料 219,296 ・詳細設計委託料 12,067,000 ○工事請負費 ・建設工事費 59,844,400 ○備品購入費 ・初度備品 498,850 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 4,000
8,024,717,774	継続費通次繰越 40,155,600 繰越明許費 123,795,000	262,379,626	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,448,801,052	繰越明許費 2,309,000	214,018,948	01 生活保護費人件費（職員課） 160,471,413
35,841,684	繰越明許費 1,783,000	1,497,211	○給料 ・一般職 73,116,007
73,116,007		693,337	○職員手当等 ・扶養手当 1,897,880 ・地域手当 7,691,715
61,608,718	繰越明許費 379,000	923,264	・通勤手当 2,398,790 ・住居手当 1,848,700

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 04. 生活保護費 (目) 01. 生活保護費

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

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	区 分	金 額	額
					04 共 濟 費		33,689,674
					07 報 償 費		0
					08 旅 費		2,585,036
					10 需 用 費		1,891,721
					11 役 務 費		3,513,605
					12 委 託 料		23,902,700
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		417,294
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		5,024,961
					19 扶 助 費		3,323,090,680
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		95,171,108

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
32,593,635		1,096,039	・特殊勤務手当 892,150
0		0	・時間外勤務手当 5,188,692
1,836,230	繰越明許費	601,806	・管理職員特別勤務手当 162,000
1,824,491	147,000	67,230	・管理職手当 1,576,200
3,155,914		357,691	・期末勤勉手当 32,370,644
21,162,953		2,739,747	・児童手当 735,000
293,067		124,227	○共済費
4,877,091		147,870	・職員共済組合負担金 25,783,961
3,117,320,428		205,770,252	・社会保険料 6,809,674
95,170,834		274	02 生活支援事業（生活支援課） 3,234,234,173
			○報酬
			・嘱託員報酬 1,076,400
			・会計年度任用職員報酬 24,002,895
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,756,839
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 67,100
			・会計年度任用職員通勤費 1,039,020
			○需用費
			・消耗品費 1,295,465
			・食糧費 1,670
			・印刷製本費 122,100
			○役務費
			・通信運搬費 821,697
			・手数料 1,737,157
			○委託料
			・設備保守管理委託料 2,319,900
			・業務委託料 9,796,523
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 191,294
			・その他使用料 61,290
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 210,600
			○扶助費
			・生活保護扶助費 3,093,459,978
			・その他扶助費 355,050
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 92,919,195
			04 生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 54,095,466
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 10,762,389
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,090,108
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 380
			・会計年度任用職員通勤費 729,730
			○需用費
			・消耗品費 135,866
			・印刷製本費 189,244
			・修繕料（備品） 80,146
			○役務費
			・通信運搬費 200,854

(款) 03. 民生費 (項) 04. 生活保護費 (目) 01. 生活保護費

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

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		額
					区	分 金	
項計 3,538,062,000	127,067,000	0	0	3,665,129,000			

(款) 03. 民生費

(項) 05. 災害救助費

(目) 01. 災害救助費

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		額
					区	分 金	
301,000	0	0	249,000	550,000			
					09 交 際 費		250,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		300,000
項計 301,000	0	0	249,000	550,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告費 73,260 ・ 手数料 322,946 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 9,046,530 ○ 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乾式複写機使用料 40,483 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他負担金 4,666,491 ○ 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給付金 23,505,400 ○ 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 償還金 2,251,639
3,448,801,052	繰越明許費 2,309,000	214,018,948	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
250,000		300,000	02 災害救助事業（地域福祉課） 250,000
250,000		0	※予備費充用 交際費に 249,000
0		300,000	○ 交際費 ・ 見舞金・弔慰金 250,000
250,000		300,000	

(款) 03. 民生費 (項) 04. 生活保護費 (目) 01. 生活保護費
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 05. 災害救助費 (目) 01. 災害救助費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

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 金 額			
525,027,000	21,154,000	1,096,000	0	547,277,000	01 報 酬		19,988,433
					02 給 料		73,537,817
					03 職 員 手 当 等		60,163,750
					04 共 済 費		30,475,000
					07 報 償 費		15,059,640
					08 旅 費		2,796,000
					10 需 用 費		10,470,100
					11 役 務 費		8,040,360
					12 委 託 料		276,894,821
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,651,000
					17 備 品 購 入 費		3,948,279
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		16,620,800
					19 扶 助 費		22,362,580
					20 貸 付 金		30,000
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		2,231,420
					26 公 課 費		7,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
491,836,828	繰越明許費 3,609,000	51,831,172	01 保健衛生総務費人件費（職員課） 156,991,367
17,216,967	繰越明許費 276,000	2,495,466	○給料 ・一般職 72,465,527
72,465,527		1,072,290	○職員手当等 ・扶養手当 1,940,409 ・地域手当 7,897,939
57,625,788		2,537,962	・通勤手当 1,709,920 ・住居手当 1,821,345
29,223,391		1,251,609	・時間外勤務手当 3,550,462 ・管理職員特別勤務手当 231,000
12,218,754		2,840,886	・管理職手当 3,542,100 ・期末勤勉手当 33,669,274 ・児童手当 940,000
563,540	繰越明許費 31,000	2,201,460	○共済費
8,136,324	繰越明許費 530,000	1,803,776	・職員共済組合負担金 27,197,097 ・社会保険料 2,026,294
7,388,228		652,132	
241,612,773		35,282,048	02 健康づくり推進事業（健幸政策課） 112,820,718
4,226,630		424,370	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,544,797
1,092,829	繰越明許費 2,772,000	83,450	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 303,116
15,912,300		708,500	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,005,444 ・記念品 2,640
21,922,357		440,223	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,460 ・会計年度任用職員通勤費 12,800
0		30,000	○需用費 ・消耗品費 3,576,055 ・食糧費 150 ・光熱水費 7,610 ・修繕料（設備・工作物） 407,000
2,231,420		0	○役務費 ・通信運搬費 75,266 ・手数料 3,337,185 ・保険料 12,500
0		7,000	○委託料 ・設備保守管理委託料 17,160 ・業務委託料 84,693,163
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 268,272
			○備品購入費 ・備品購入費 696,300
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 50,000 ・工事負担金 404,800 ・補助金 15,400,000
			03 保健対策事業（健幸政策課） 110,113,840
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 5,865
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 3,531,823
			○職員手当等

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 01. 保健衛生総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

予		算			現	額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 操 業 額	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 544,772 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 293,570 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 6,520 ・会計年度任用職員通勤費 101,740 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 664,226 ・燃料費 32,285 ・印刷製本費 1,226,703 ・修繕料(備品) 4,000 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,341,357 ・手数料 1,641,838 ・保険料 67,644 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 793,540 ・業務委託料 96,423,354 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 395,660 ・OA機器等使用料 2,671,878 ・その他使用料 3,780 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 74,250 ・車両購入費 234,400 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 57,500 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・助成金 3,000
			05 母子保健推進事業(健幸政策課) 111,910,903
			<ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 11,140,347 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,475,451 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 106,500 ・医師等報償費 10,810,600 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 9,940 ・会計年度任用職員通勤費 426,080 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,135,135 ・印刷製本費 83,160 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 792,175 ・手数料 120,263 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,073,720 ・業務委託料 57,611,836 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 887,040 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 87,879

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 01. 保健衛生総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

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 金	額

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 02. 予防費

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 金	額
496,771,000	327,022,000	0	0	823,793,000			
					01 報 酬		41,589,000
					02 給 料		3,832,981
					03 職 員 手 当 等		5,810,870
					04 共 済 費		1,618,149
					07 報 償 費		36,707,000
					08 旅 費		2,238,860
					10 需 用 費		169,156,140
					11 役 務 費		16,702,000
					12 委 託 料		519,216,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		410,000
					17 備 品 購 入 費		1,602,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		20,370,000
					19 扶 助 費		269,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		4,271,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○扶助費 ・助成金 15,135,956 ・医療扶助費 6,783,401
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 2,231,420

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
451,206,414	繰越明許費 306,267,000	66,319,586	01 予防費人件費（職員課） 8,038,299
1,758,853	繰越明許費 39,724,313	105,834	○給料 ・一般職 3,832,981
3,832,981		0	○職員手当等 ・地域手当 383,299 ・通勤手当 144,260
3,005,242	繰越明許費 2,557,647	247,981	・時間外勤務手当 720,014 ・期末勤勉手当 1,624,610
1,333,135		285,014	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,267,216 ・社会保険料 65,919
33,400	繰越明許費 36,640,000	33,600	02 予防事業（健幸政策課） 443,168,115
91,520	繰越明許費 2,096,560	50,780	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,758,853
132,931,575	繰越明許費 19,025,056	17,199,509	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 133,059
3,361,755	繰越明許費 12,033,000	1,307,245	○報償費 ・委員報償費 33,400
283,460,856	繰越明許費 192,211,612	43,543,532	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,540 ・会計年度任用職員通勤費 87,980
33,188	繰越明許費 376,812	0	○需用費 ・消耗品費 132,379,775 ・食糧費 2,900 ・印刷製本費 548,900
0	繰越明許費 1,602,000	0	○役務費 ・通信運搬費 1,892,545 ・手数料 1,124,723 ・保険料 344,487
17,092,909		3,277,091	○委託料 ・業務委託料 281,788,856 ・システム導入・改修委託料 1,672,000
0		269,000	○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 33,188
4,271,000		0	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 14,566,120 ・補助金 2,526,789

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 01. 保健衛生総務費
～ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 02. 予防費

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 02. 予防費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分金

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 03. 保健センター費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節	
						区	分金
383,306,000	4,922,000		0	0	388,228,000		
						01 報 酬	28,617,332
						02 給 料	37,848,400
						03 職 員 手 当 等	31,152,268
						04 共 済 費	16,772,000
						07 報 償 費	2,772,000
						08 旅 費	2,654,000
						10 需 用 費	28,149,860
						11 役 務 費	47,013,687
						12 委 託 料	152,709,633
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,833,000
						17 備 品 購 入 費	1,552,210
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	32,000
						19 扶 助 費	21,610
						20 貸 付 金	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 4,271,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
318,420,486	繰越明許費 2,334,000	67,473,514	01 保健センター費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 37,343,334
28,109,731		507,601	○職員手当等 ・扶養手当 774,000
37,343,334		505,066	・地域手当 3,894,038
30,655,904		496,364	・通勤手当 873,980
16,139,139		632,861	・住居手当 723,600
1,559,920		1,212,080	・特殊勤務手当 159,800
1,549,770		1,104,230	・時間外勤務手当 4,343,084
18,682,881	繰越明許費 1,300,000	8,166,979	・管理職手当 675,000
33,216,400		13,797,287	・期末勤勉手当 16,151,084
116,093,152		36,616,481	・児童手当 80,000
33,407,435	繰越明許費 1,034,000	4,391,565	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,165,150
1,541,210		11,000	・社会保険料 2,973,989
0		32,000	02 健康診査事業（健幸政策課） ※予算流用減 01項保健衛生費 03目保健センター費 03保健センター維持管理事業 備品購入費へ 1,485,000
21,610		0	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 20,151,332
100,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,981,318
			○報償費 ・医師等報償費 1,399,920
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 860,190
			○需用費 ・消耗品費 7,756,462
			・食糧費 48,426
			・印刷製本費 289,960
			・修繕料（備品） 465,190
			○役務費 ・通信運搬費 2,863,227
			・手数料 25,628,445
			・保険料 1,579,996
			○委託料 ・設備保守管理委託料 20,181,629
			・業務委託料 84,347,077
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 4,396,183

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 02. 予防費
～ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 03. 保健センター費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

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 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 10,455,586 ・リース料(満期後無償譲渡) 18,530,640 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 34,210 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・その他扶助費 21,610 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金(年度内) 100,000
			<p>03 保健センター維持管理事業(健幸政策課) 19,438,462</p> <p>※予算流用増 01項保健衛生費 03目保健センター費</p> <p>02健康診査事業 委託料から 1,485,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 189,405 ・光熱水費 8,007,378 ・修繕料(設備・工作物) 1,386,445 ・修繕料(備品) 27,500 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 237,835 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,147,508 ・業務委託料 5,910,365 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 25,026 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,507,000
			<p>04 特定健康診査実施事業(健幸政策課) 9,704,965</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,040,513 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 302,540 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 380,975 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 113,150 ・手数料 2,114,200 ・保険料 174,882 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,578,705
			<p>05 特定保健指導実施事業(健幸政策課) 4,917,818</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 3,917,886 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 160,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 387,040 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 58,482 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,910 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 390,500

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 03. 保健センター費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

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 金	額

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

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 金	額
68,877,000	17,083,000	0	352,000	86,312,000			
					02 給 料		3,052,800
					03 職 員 手 当 等		2,312,312
					04 共 済 費		923,888
					10 需 用 費		3,120,876
					11 役 務 費		253,525
					12 委 託 料		24,702,443
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		247,640
					17 備 品 購 入 費		24,740
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		51,628,000
					20 貸 付 金		30,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		15,776

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			06 後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策課） 1,110,781
			○需用費
			・消耗品費 72,658
			○役務費
			・通信運搬費 23,579
			・手数料 440,573
			・保険料 36,603
			○委託料
			・業務委託料 537,368

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
82,237,263	繰越明許費 220,000	3,854,737	01 救急医療対策費人件費（職員課） 6,248,761
3,052,800		0	○給料
			・一般職 3,052,800
2,311,096		1,216	○職員手当等
			・地域手当 305,280
			・時間外勤務手当 1,315,312
884,865		39,023	・期末勤勉手当 690,504
331,009	繰越明許費 220,000	2,569,867	○共済費
			・職員共済組合負担金 884,865
242,418		11,107	02 応急診療所運営事業（健幸政策課） 14,694,144
24,233,265		469,178	※予備費充用 委託料に 352,000
243,985		3,655	○需用費
			・消耗品費 207,809
			・修繕料（設備・工作物） 123,200
24,740		0	○役務費
			・通信運搬費 11,107
			・手数料 4,000
50,867,336		760,664	・保険料 227,311
30,000		0	○委託料
			・設備保守管理委託料 250,800
			・業務委託料 13,555,443
15,749		27	○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 3,241
			・OA機器等使用料 35,640
			・その他使用料 32,736
			・リース料（満期後無償譲渡） 172,368
			○備品購入費
			・備品購入費 24,740
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 30,000
			○償還金、利子及び割引料
			・償還金 15,749

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 03. 保健センター費
 ~ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 04. 救急医療対策費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
83,713,000	278,000	0	0	83,991,000			
					01 報	酬	5,281,735
					02 給	料	5,366,000
					03 職 員 手 当 等		3,907,998
					04 共 済 費		2,372,000
					07 報 償 費		1,181,000
					08 旅 費		325,000
					10 需 用 費		5,675,074
					11 役 務 費		2,666,000
					12 委 託 料		55,532,486
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		390,000
					17 備 品 購 入 費		1,192,987
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		20,000
					20 貸 付 金		80,000
					21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金		720

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			03 救急医療対策事業（健幸政策課） 61,294,358
			○委託料
			・業務委託料 10,427,022
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 49,956,336
			・その他分担金 911,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
71,853,718	繰越明許費 550,000	11,587,282	01 予防歯科センター費人件費（職員課） 8,362,502
5,281,735		0	○給料
4,183,981		1,182,019	・一般職 4,183,981
3,401,096		506,902	○職員手当等
1,780,210		591,790	・地域手当 418,398
972,670		208,330	・通勤手当 184,720
295,300		29,700	・住居手当 27,000
3,764,550	繰越明許費 550,000	1,360,524	・時間外勤務手当 145,763
2,098,709		567,291	・期末勤勉手当 1,622,430
48,461,364		7,071,122	○共済費
367,196		22,804	・職員共済組合負担金 1,235,659
1,166,187		26,800	・社会保険料 544,551
0		20,000	02 歯科保健推進事業（健幸政策課） 18,383,708
80,000		0	○報酬
720		0	・会計年度任用職員報酬 5,281,735
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,002,785
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 661,560
			・医師等報償費 311,110
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 295,300
			○需用費
			・消耗品費 1,345,781
			・食糧費 16,892
			・印刷製本費 264,055
			・光熱水費 9,435
			・修繕料（設備・工作物） 165,000
			○役務費
			・通信運搬費 1,074,445
			・手数料 68,541
			・保険料 645,810
			○委託料
			・設備保守管理委託料 115,500
			・業務委託料 6,763,470
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 8,089

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 04. 救急医療対策費
 ~ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 05. 予防歯科センター費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 06. 上水道費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
51,686,000	△1,969,000		0	0	49,717,000	18 負担金、補助 及び交付金		4,616,000
						23 投資及び 出資金		45,101,000

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 07. 病院費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
1,342,311,000	11,467,000		0	0	1,353,778,000	01 報	酬	195,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○備品購入費 ・備品購入費 354,200
			03 歯科診療事業（健幸政策課） 45,107,508
			○需用費 1,912,088 ・消耗品費 5,869 ・食糧費 45,430 ・修繕料（備品）
			○役務費 13,243 ・通信運搬費 18,216 ・手数料 278,454 ・保険料
			○委託料 105,600 ・設備保守管理委託料 41,476,794 ・業務委託料
			○使用料及び賃借料 14,371 ・その他使用料 344,736 ・リース料（満期後無償譲渡）
			○備品購入費 811,987 ・備品購入費
			○貸付金 80,000 ・短期貸付金（年度内）
			○補償、補填及び賠償金 720 ・賠償金

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,492,000	事故繰越し 29,225,000	0	01 水道事業会計支援事業（企画財政課） 20,492,000
4,616,000		0	○負担金、補助及び交付金 4,616,000 ・補助金
15,876,000	事故繰越し 29,225,000	0	○投資及び出資金 15,876,000 ・出資金・有価証券購入

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,345,790,872		7,987,128	01 病院費人件費（職員課） 51,701,856
108,800		86,200	※予算流用減 01項保健衛生費 01目保健衛生総務費 01保健衛生総務費人件費 給料へ ○給料

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 05. 予防歯科センター費
～ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 07. 病院費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 07. 病院費

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	金 額
					02 給 料		25,067,242
					03 職 員 手 当 等		18,902,427
					04 共 済 費		8,821,331
					07 報 償 費		244,000
					08 旅 費		100,000
					10 需 用 費		1,224,000
					11 役 務 費		680,000
					12 委 託 料		5,000,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		286,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		793,258,000
					20 貸 付 金		500,000,000
項 計 2,951,691,000	379,957,000	1,096,000	352,000	3,333,096,000			

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 01. 環境衛生総務費

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	金 額
84,888,000	△2,267,000	0	0	82,621,000			
					02 給 料		28,747,000
					03 職 員 手 当 等		17,879,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,109,218		958,024	・一般職 ○職員手当等 24,109,218
18,771,307		131,120	・扶養手当 169,000
8,821,331		0	・地域手当 2,702,500
150,000		94,000	・通勤手当 576,820
9,870		90,130	・住居手当 970,500
457,680		766,320	・時間外勤務手当 1,073,311
82,360		597,640	・管理職手当 2,268,000
0		5,000,000	・期末勤勉手当 11,011,176
33,206		252,794	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,821,331
793,247,100		10,900	02 病院事業会計支援事業（病院改革推進課） 1,294,089,016
500,000,000		0	○報酬 ・委員報酬 108,800
			○報償費 ・委員報償費 150,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,870
			○需用費 ・消耗品費 220,101
			・燃料費 17,291
			・食糧費 6,750
			・印刷製本費 213,538
			○役務費 ・手数料 82,360
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 33,206
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 55,100
			・補助金 793,192,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 500,000,000
2,781,837,581	繰越明許費 312,980,000 事故繰越し 29,225,000	209,053,419	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
76,398,830	繰越明許費 1,000,000	5,222,170	01 環境衛生総務費人件費（職員課） 55,817,213
28,169,798		577,202	○給料 ・一般職 28,169,798
17,486,604		392,396	○職員手当等 ・地域手当 2,899,682
			・通勤手当 955,650

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 07. 病院費
 ~ (款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 01. 環境衛生総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 01. 環境衛生総務費

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		額
					区	分 金	
					04 共 濟 費		10,770,000
					08 旅 費		18,000
					10 需 用 費		6,313,770
					11 役 務 費		1,175,000
					12 委 託 料		13,896,850
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		236,000
					17 備 品 購 入 費		17,380
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		3,522,000
					20 貸 付 金		20,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		3,000
					26 公 課 費		23,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,160,811		609,189	・住居手当 105,600 ・特殊勤務手当 620,000
6,940		11,060	・時間外勤務手当 206,027 ・管理職手当 675,000
4,695,259		1,618,511	・期末勤勉手当 12,024,645 ○共済費
653,899		521,101	・職員共済組合負担金 10,063,990 ・社会保険料 96,821
13,896,850		0	
235,872		128	02 環境衛生推進事業（環境衛生課） 17,710,958 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 6,940
17,380		0	○需用費 ・消耗品費 4,047,232 ・燃料費 206,027 ・修繕料（備品） 254,315
1,030,417	繰越明許費 1,000,000	1,491,583	○役務費 ・通信運搬費 82 ・手数料 26,565
20,000		0	○委託料 ・業務委託料 12,100,000
3,000		0	○備品購入費 ・備品購入費 17,380
22,000		1,000	○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 11,000 ・補助金 1,019,417
			○公課費 ・公課費 22,000
			03 犬の登録事業（環境衛生課） 2,870,659 ○需用費 ・消耗品費 187,685
			○役務費 ・通信運搬費 627,252
			○委託料 ・業務委託料 1,796,850
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 235,872
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 3,000

(款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 01. 環境衛生総務費

(款) 04. 衛生費
 (項) 02. 環境衛生費
 (目) 03. 畜場費

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 金	額
69,965,000	0	0	0	69,965,000			
					01 報 酬		32,000
					10 需 用 費		10,560,000
					12 委 託 料		59,353,000
					20 貸 付 金		20,000

(款) 04. 衛生費
 (項) 02. 環境衛生費
 (目) 04. 環境対策費

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 金	額
39,912,000	△984,000	0	0	38,928,000			
					01 報 酬		407,000
					02 給 料		12,959,014
					03 職 員 手 当 等		8,249,986
					04 共 済 費		4,408,000
					07 報 償 費		100,000
					08 旅 費		160,000
					10 需 用 費		1,119,000
					11 役 務 費		419,000
					12 委 託 料		10,826,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		40,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		240,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
67,052,447		2,912,553	02 斎場管理運営事業（環境衛生課） 67,052,447
31,500		500	○報酬 ・委員報酬 31,500
9,988,000		572,000	○需用費 ・修繕料（設備・工作物） 9,988,000
57,012,947		2,340,053	○委託料 ・指定管理料 57,012,947
20,000		0	○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
35,486,266		3,441,734	01 環境対策費人件費（職員課） 24,968,742
0		407,000	○給料 ・一般職 12,723,300
12,723,300		235,714	○職員手当等 ・扶養手当 78,000 ・地域手当 1,356,324
8,164,993		84,993	・通勤手当 227,400 ・住居手当 349,200
4,080,449		327,551	・時間外勤務手当 424,942 ・管理職員特別勤務手当 6,000
0		100,000	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 5,081,127
8,320		151,680	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,556,386
492,783		626,217	・社会保険料 524,063
125,337		293,663	02 環境創造事業（環境衛生課） 343,918
9,636,330		1,189,670	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,320
34,754		5,246	○需用費 ・消耗品費 24,612 ・修繕料（設備・工作物） 77,000
220,000		20,000	○役務費 ・通信運搬費 13,986
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 220,000
			03 環境監視事業（環境衛生課） 10,173,606
			○需用費 ・消耗品費 17,882 ・燃料費 57,481 ・光熱水費 287,758 ・修繕料（備品） 28,050
			○役務費 ・通信運搬費 111,351

(款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 03. 斎場費
 ~ (款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 04. 環境対策費

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 04. 環境対策費

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	金 額
項計 194,765,000	△3,251,000	0	0	191,514,000			

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

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	金 額
2,083,655,000	△86,344,000	486,945,359	△685,857	2,483,570,502			
					01 報 酬		4,925,570
					02 給 料		87,569,158
					03 職 員 手 当 等		70,013,842
					04 共 済 費		34,423,000
					07 報 償 費		321,000
					08 旅 費		228,829
					10 需 用 費		18,267,332
					11 役 務 費		1,776,180
					12 委 託 料		24,446,772
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		232,747
					14 工 事 請 負 費		567,592,396
					15 原 材 料 費		11,093
					17 備 品 購 入 費		9,798,140
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,661,520,143
					24 積 立 金		2,325,000
					26 公 課 費		119,300

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 7,619,700 ・調査委託料 2,016,630 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 34,754
178,937,543	繰越明許費 1,000,000	11,576,457	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,474,352,744	繰越明許費 803,000	8,414,758	01 清掃総務費人件費（職員課） 187,880,336
4,352,945		572,625	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 86,946,504
86,946,504		622,654	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,772,000 ・地域手当 9,660,127 ・通勤手当 3,221,910 ・住居手当 676,800 ・特殊勤務手当 1,715,650 ・時間外勤務手当 3,563,873 ・管理職員特別勤務手当 123,000 ・管理職手当 6,564,600 ・期末勤勉手当 40,210,112 ・児童手当 220,000
68,602,983		1,410,859	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 32,368,487 ・社会保険料 837,273
33,205,760		1,217,240	
75,800		245,200	
206,590		22,239	
16,724,686		1,542,646	
1,578,549		197,631	
23,125,638	繰越明許費 803,000	518,134	02 清掃総務管理事業（美化推進課） 34,300,246
177,852		54,895	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 912,783 ・燃料費 125,878 ・光熱水費 9,457,005 ・修繕料（設備・工作物） 2,439,651 ・修繕料（備品） 34,210
567,551,796		40,600	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 923,399 ・手数料 403,900
11,093		0	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 469,759 ・業務委託料 8,914,876
9,758,320		39,820	○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 110,105 ・その他使用料 67,747
1,659,594,228		1,925,915	○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・設備工事費 1,628,000
2,325,000		0	
115,000		4,300	

(款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 04. 環境対策費
~ (款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

予		算			現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額	繰 越 額	流 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 11,093 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・初度備品 8,698,140 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 10,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 93,700
			<p>03 ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 26,305,048</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 75,400 ・会計年度任用職員報酬 4,277,545 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 874,911 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 12,000 ・その他報償費 63,800 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,620 ・会計年度任用職員通勤費 204,970 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,575,623 ・燃料費 142,252 ・印刷製本費 987,963 ・修繕料（備品） 276,829 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 38,492 ・手数料 136,542 ・筆耕翻訳料 18,275 ・保険料 21,780 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 1,060,180 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 14,190,566 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 2,325,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 21,300
			<p>04 広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 1,641,171,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・一部事務組合負担金 1,641,171,000
			<p>05 最終処分対策事業（美化推進課） 1,754,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 10,000 ・工事負担金 1,744,000
			<p>06 市民トイレ管理事業（環境衛生課） 5,803,355</p> <p>※予算流用減 03項清掃費 03目し尿処理費 02し尿収集事業 需用費へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 114,681

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

(款) 04. 衛生費
 (項) 03. 清掃費
 (目) 01. 清掃総務費

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 金	額

(款) 04. 衛生費
 (項) 03. 清掃費
 (目) 02. ごみ処理費

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 金	額
1,352,463,000	△100,487,000	0	0	1,251,976,000			
					01 報 酬		62,928,116
					02 給 料		289,209,000
					03 職 員 手 当 等		248,590,884
					04 共 済 費		124,829,000
					08 旅 費		4,182,000
					10 需 用 費		34,938,609
					11 役 務 費		5,049,941
					12 委 託 料		470,407,130
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,410,320
					17 備 品 購 入 費		5,327,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		182,000
					20 貸 付 金		20,000
					26 公 課 費		902,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（設備・工作物） 158,411 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 36,161 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,025,440 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 2,468,662
			08 清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント課） 577,138,759
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（建物） 499,400 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・工事監理委託料 10,715,563 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・建設工事費 565,923,796

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,226,445,344	繰越明許費 490,000	25,040,656	01 ごみ処理費人件費（職員課） 634,021,181
58,497,959		4,430,157	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 284,374,629
284,374,629		4,834,371	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 11,169,252 ・地域手当 29,826,539 ・通勤手当 9,781,010 ・住居手当 3,734,605 ・特殊勤務手当 16,913,200 ・時間外勤務手当 28,399,959 ・管理職員特別勤務手当 471,000 ・管理職手当 2,280,000
241,907,596		6,683,288	・期末勤勉手当 122,746,393
119,634,594		5,194,406	・児童手当 4,690,000
3,441,160		740,840	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 106,677,930 ・社会保険料 12,956,664
33,782,300	繰越明許費 490,000	666,309	
3,796,670		1,253,271	02 分別収集事業（美化推進課） 592,424,163
470,407,130		0	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 58,497,959
5,400,096		10,224	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 11,895,638
4,266,210		1,060,790	○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 3,080 ・会計年度任用職員通勤費 3,438,080
166,000		16,000	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,553,869 ・燃料費 11,137,764
20,000		0	
751,000		151,000	

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費
~ (款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 02. ごみ処理費

(款) 04. 衛生費
 (項) 03. 清掃費
 (目) 02. ごみ処理費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額

(款) 04. 衛生費
 (項) 03. 清掃費
 (目) 03. し尿処理費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
99,934,000	0	0		685,857	100,619,857			
						10 需用費		19,045,285
						11 役務費		128,072
						12 委託料		79,553,000
						13 使用料及び 賃借料		832,500
						17 備品購入費		110,000
						18 負担金、補助 及び交付金		921,000
						20 貸付金		20,000
						22 償還金、利子 及び割引料		10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 249,132 ・印刷製本費 475,200 ・修繕料（設備・工作物） 121,000 ・修繕料（備品） 14,245,335 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 169,525 ・広告費 29,700 ・手数料 3,560,885 ・保険料 36,560 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 470,407,130 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 2,564,880 ・その他使用料 2,835,216 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 4,266,210 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 116,000 ・出席負担金 50,000 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 751,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
98,044,704		2,575,153	02 し尿収集事業（環境衛生課） 98,044,704
16,686,942		2,358,343	※予算流用増 03項清掃費 01目清掃総務費 06市民ト イレ管理事業 負担金、補助及び交付金から 685,857
115,868		12,204	○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 8,464 ・印刷製本費 16,500
79,532,640		20,360	・光熱水費 8,368,121
774,260		58,240	・修繕料（建物） 1,439,757
110,000		0	・修繕料（設備・工作物） 6,854,100
804,994		116,006	○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 77,796 ・手数料 38,072
20,000		0	○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 1,452,000 ・業務委託料 56,300,640 ・施設管理運営委託料 21,780,000
0		10,000	○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 11,300 ・リース料（満期後無償譲渡） 762,960
			○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 110,000

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 02. ごみ処理費
~ (款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 03. し尿処理費

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 03. し尿処理費

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		額
					区	分 金	
項計 3,536,052,000	△186,831,000	486,945,359	0	3,836,166,359			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 804,994 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 20,000
3,798,842,792	繰越明許費 1,293,000	36,030,567	

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 03. し尿処理費

(款) 05. 労働費

(項) 01. 労働費

(目) 01. 労働対策費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	節		
					区	分金	額
38,217,000	△6,782,000	0	0	31,435,000			
					01 報	酬	2,177,807
					02 給	料	6,076,768
					03 職 員 手 当 等		4,500,232
					04 共 済 費		2,453,000
					07 報 償 費		1,079,000
					08 旅	費	178,000
					10 需 用 費		270,748
					11 役 務 費		282,343
					12 委 託 料		8,551,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		28,252
					17 備 品 購 入 費		26,541
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,251,309
					20 貸 付 金		1,560,000
項計 38,217,000	△6,782,000	0	0	31,435,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,379,757		1,055,243	01 労働対策費人件費（職員課） 11,998,499
			○給料
2,048,069		129,738	・一般職 5,813,400
5,813,400		263,368	○職員手当等 581,340
			・地域手当 324,000
4,371,014		129,218	・住居手当 637,232
			・時間外勤務手当 2,489,580
2,152,947		300,053	○共済費
			・職員共済組合負担金 2,152,947
979,980		99,020	
			02 就労支援事業（産業振興課） 7,319,023
146,940		31,060	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 2,048,069
179,883		90,865	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 338,862
280,343		2,000	○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 145,100
8,549,140		1,860	○需用費
			・消耗品費 67,000
28,252		0	・修繕料（設備・工作物） 70,000
			○役務費
18,480		8,061	・通信運搬費 280,343
			○委託料
4,251,309		0	・設備保守管理委託料 329,459
			・業務委託料 1,795,401
1,560,000		0	○備品購入費
			・備品購入費 18,480
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 2,226,309
			04 労働者支援事業（産業振興課） 11,062,235
			○報償費
			・講師謝礼 100,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 851,600
			・記念品 28,380
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,840
			○需用費
			・消耗品費 42,883
			○委託料
			・業務委託料 6,424,280
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 28,252
			○負担金、補助及び交付金
			・補助金 2,025,000
			○貸付金
			・預託金 1,560,000
30,379,757		1,055,243	

(款) 05.労働費 (項) 01.労働費 (目) 01.労働対策費

(款) 06. 農林業費
 (項) 01. 農林業費
 (目) 01. 農業委員会費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
33,395,000	408,000		0		0	33,803,000		
							01 報 酬	10,485,839
							02 給 料	9,633,000
							03 職 員 手 当 等	8,141,161
							04 共 済 費	4,422,000
							08 旅 費	194,000
							09 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	237,000
							11 役 務 費	57,000
							12 委 託 料	275,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	73,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	275,000

(款) 06. 農林業費
 (項) 01. 農林業費
 (目) 02. 農林業総務費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
2,894,000	0		0		0	2,894,000		
							08 旅 費	25,000
							10 需 用 費	29,000
							12 委 託 料	2,800,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,551,152		1,251,848	01 農業委員会費人件費（職員課） 20,852,117
10,484,207		1,632	○給料 ・一般職 9,332,148
9,332,148		300,852	○職員手当等 ・扶養手当 618,000 ・地域手当 1,077,660
7,927,959		213,202	・通勤手当 275,680 ・住居手当 25,200
3,952,171		469,829	・時間外勤務手当 288,977 ・管理職手当 675,000
109,800		84,200	・期末勤勉手当 4,607,281
0		10,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,615,287 ・社会保険料 336,884
207,285		29,715	02 農業委員会運営事業（農業委員会事務局） 11,699,035
56,880		120	○報酬 ・委員報酬 9,009,600 ・会計年度任用職員報酬 1,474,607
275,000		0	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 360,161
28,702		44,298	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 9,440 ・会計年度任用職員通勤費 100,360
177,000		98,000	○需用費 ・消耗品費 200,236 ・食糧費 7,049
			○役務費 ・通信運搬費 56,000 ・手数料 880
			○委託料 ・業務委託料 275,000
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 28,702
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 177,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,825,078		68,922	02 農林業総務管理事業（産業振興課） 2,825,078
12,960		12,040	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 12,960
0		29,000	○委託料 ・業務委託料 2,775,800
2,775,800		24,200	

(款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 01. 農業委員会費
 ~ (款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 02. 農林業総務費

(款) 06. 農林業費
 (項) 01. 農林業費
 (目) 02. 農林業総務費

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 金	額
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		40,000

(款) 06. 農林業費
 (項) 01. 農林業費
 (目) 03. 農林業振興費

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 金	額
51,296,000	△1,954,000	0	0	49,342,000			
					01 報 酬		1,155,000
					02 給 料		14,164,876
					03 職 員 手 当 等		13,296,700
					04 共 済 費		6,025,944
					07 報 償 費		2,174,000
					08 旅 費		292,480
					10 需 用 費		661,960
					11 役 務 費		277,000
					12 委 託 料		6,353,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		151,040
					17 備 品 購 入 費		38,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,752,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
36,318		3,682	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 36,318

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
41,749,114		7,592,886	01 農林業振興費人件費（職員課） 29,276,861
1,154,364		636	○給料 ・一般職 13,564,764
13,564,764		600,112	○職員手当等 ・扶養手当 139,500 ・地域手当 1,452,510
10,650,279		2,646,421	・通勤手当 246,980 ・住居手当 793,200 ・時間外勤務手当 881,997
5,257,573		768,371	・管理職員特別勤務手当 6,000 ・管理職手当 675,000
1,685,080		488,920	・期末勤勉手当 6,079,337 ・児童手当 180,000
136,120		156,360	○共済費
478,445		183,515	・職員共済組合負担金 5,040,737 ・社会保険料 216,836
231,258		45,742	02 林業振興事業（産業振興課） 551,941
6,265,600		87,400	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 1,180
28,301		122,739	○需用費 ・光熱水費 42,561 ・修繕料（設備・工作物） 145,200
30,250		7,750	○委託料 ・設備保守管理委託料 132,000
2,267,080		2,484,920	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 231,000
			03 農業振興事業（産業振興課） 11,920,312
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,154,364
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 195,755
			○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,649,000 ・記念品 36,080
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 22,460 ・会計年度任用職員通勤費 112,480
			○需用費 ・消耗品費 280,111 ・食糧費 10,573

(款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 02. 農林業総務費
 ~ (款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 03. 農林業振興費

(款) 06. 農林業費

(項) 01. 農林業費

(目) 03. 農林業振興費

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 金	額

(款) 06. 農林業費

(項) 01. 農林業費

(目) 04. 農地費

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 金	額
8,647,000	△1,000,000	50,881,200	2,082,300	60,610,500	10 需 用 費	2,260,200	
					11 役 務 費	335,000	
					12 委 託 料	5,239,100	
					14 工 事 請 負 費	50,881,200	
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,895,000	
項計 96,232,000	△2,546,000	50,881,200	2,082,300	146,649,500			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 58,128 ・手数料 34,600 ・保険料 138,530 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 6,133,600 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 24,131 ・その他使用料 4,170 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 30,250 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 87,000 ・その他負担金 608,182 ・補助金 1,340,898

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
58,509,924		2,100,576	02 農業用施設改良事業（産業振興課） 58,509,924
			※予備費充用 需用費に 1,295,800
2,151,636		108,564	※予備費充用 委託料に 786,500
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,638,400
323,238		11,762	○需用費
			・消耗品費 40,965
5,178,800		60,300	・光熱水費 425,471
			・修繕料（設備・工作物） 1,685,200
49,242,800		1,638,400	○役務費
			・通信運搬費 277,698
1,613,450		281,550	・保険料 45,540
			○委託料
			・設備保守管理委託料 3,108,600
			・業務委託料 2,070,200
			○工事請負費
			・工作物工事費 49,242,800
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 251,300
			・補助金（施設等整備・改良） 1,362,150
135,635,268		11,014,232	

(款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 03. 農林業振興費
~ (款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 04. 農地費

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 01. 商工振興費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節		
				区分金額			
112,356,000	863,646,000	0	0	976,002,000	01 報酬		6,110,000
					02 給料		14,694,860
					03 職員手当等		13,485,152
					04 共済費		7,328,988
					07 報償費		300,000
					08 旅費		298,000
					10 需用費		806,061
					11 役務費		673,000
					12 委託料		223,309,000
					13 使用料及び 賃借料		69,939
					18 負担金、補助 及び交付金		689,033,000
					20 貸付金		11,705,000
					22 償還金、利子 及び割引料		8,189,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
610,031,012	繰越明許費 105,740,000	260,230,988	01 商工振興費人件費（職員課） 32,473,269
5,454,955		655,045	○給料 ・一般職 14,386,487
14,386,487		308,373	○職員手当等 ・扶養手当 516,000 ・地域手当 1,647,636
12,701,802		783,350	・通勤手当 337,120 ・住居手当 583,200
6,433,129		895,859	・時間外勤務手当 706,465 ・管理職員特別勤務手当 96,000
0		300,000	・管理職手当 1,317,000 ・期末勤勉手当 6,450,232
178,460		119,540	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,400,115
548,836		257,225	・社会保険料 1,033,014
332,276		340,724	03 商工振興事業（産業振興課） 463,067,171
137,983,363	繰越明許費 84,510,000	815,637	○報酬 ・委員報酬 291,100 ・会計年度任用職員報酬 5,163,855
54,939		15,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,048,149
412,062,765	繰越明許費 21,230,000	255,740,235	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,480 ・会計年度任用職員通勤費 148,140
11,705,000		0	○需用費 ・消耗品費 365,474
8,189,000		0	○役務費 ・手数料 332,276
			○委託料 ・業務委託料 71,294,030
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 351,256,000 ・補助金 24,971,667
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 8,189,000
			04 中小企業支援事業（産業振興課） 97,540,279
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 2,240
			○需用費 ・消耗品費 125,698
			○委託料 ・業務委託料 66,689,333
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 43,008
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 27,000 ・補助金 2,548,000 ・交付金 16,400,000
			○貸付金 ・預託金 11,705,000

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 01. 商工振興費

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		額
					区	分 金	

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 02. 消費生活対策費

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		額
					区	分 金	
38,398,000	△15,082,000	0	0	23,316,000			
					01 報 酬		10,261,000
					02 給 料		2,184,000
					03 職 員 手 当 等		3,385,000
					04 共 済 費		3,382,000
					07 報 償 費		567,596
					08 旅 費		926,170
					10 需 用 費		1,592,277
					11 役 務 費		20,511
					12 委 託 料		660,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		29,000
					17 備 品 購 入 費		69,534
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		238,912

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			07 中心市街地活性化推進事業（産業振興課） 16,950,293
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 20,600
			○需用費
			・消耗品費 10,654
			・光熱水費 43,710
			・修繕料（設備・工作物） 3,300
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 11,931
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 15,000
			・補助金 16,845,098

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
20,202,625		3,113,375	01 消費生活対策費人件費（職員課） 5,076,574
10,213,976		47,024	○給料
1,392,840		791,160	・一般職 1,392,840
2,914,017		470,983	○職員手当等
2,847,908		534,092	・地域手当 139,284
39,000		528,596	・通勤手当 126,000
507,110		419,060	・時間外勤務手当 57,861
1,563,444		28,833	・期末勤勉手当 512,681
20,511		0	○共済費
660,000		0	・職員共済組合負担金 895,379
12,349		16,651	・社会保険料 1,952,529
0		69,534	02 消費生活相談事業（生活相談課） 13,487,295
31,470		207,442	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 10,213,976
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,078,191
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 109,860
			・会計年度任用職員通勤費 392,630
			○需用費
			・消耗品費 25,918
			○委託料
			・業務委託料 660,000
			○負担金、補助及び交付金
			・出席負担金 6,720
			03 消費者啓発事業（生活相談課） 1,613,106
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 39,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 3,720

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費
 ~ (款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 02. 消費生活対策費

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 02. 消費生活対策費

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 金	額

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 03. 観光費

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 金	額
49,720,000	6,580,000	0	0	56,300,000			
					01 報 酬		1,155,000
					02 給 料		11,676,536
					03 職 員 手 当 等		11,763,520
					04 共 済 費		4,966,944
					07 報 償 費		52,000
					08 旅 費		390,000
					10 需 用 費		1,731,745
					11 役 務 費		215,000
					12 委 託 料		12,338,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		60,000
					17 備 品 購 入 費		107,255
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		11,844,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,207,466 ・印刷製本費 330,060 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 20,511 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 12,349
			04 計量・表示適正化推進事業（生活相談課） 25,650
			<ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 900 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 24,750

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
37,078,396	繰越明許費 5,000,000	14,221,604	01 観光費人件費（職員課） 24,652,049
1,154,364		636	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 11,247,804
11,247,804		428,732	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 378,000 ・地域手当 1,244,880
9,205,028		2,558,492	・通勤手当 287,520
4,405,859		561,085	・住居手当 404,400
33,400		18,600	・時間外勤務手当 577,108
74,740		315,260	・管理職員特別勤務手当 48,000
1,421,261		310,484	・管理職手当 675,000
126,500		88,500	・期末勤勉手当 5,233,478
7,338,000	繰越明許費 5,000,000	0	・児童手当 150,000
5,900		54,100	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 4,180,976 ・社会保険料 224,883
0		107,255	02 観光推進事業（文化・観光・スポーツ課） 3,948,945
2,065,540		9,778,460	○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,154,364
			○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 206,642
			○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 4,020 ・会計年度任用職員通勤費 70,720
			○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 198,091 ・食糧費 5,908 ・印刷製本費 380,600 ・光熱水費 22,660
			○役務費

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 02. 消費生活対策費
~ (款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 03. 観光費

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 03. 観光費

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		額
					区	分 金	
項計	200,474,000	855,144,000	0	0	1,055,618,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 126,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 500,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 5,900 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 997,000 ・その他負担金 50,000 ・補助金 226,540 03 イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 792,000 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 792,000 05 知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 7,685,402 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 33,400 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 309,257 ・修繕料（設備・工作物） 504,745 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料 6,838,000
667,312,033	繰越明許費 110,740,000	277,565,967	

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 03. 観光費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

予		算		現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	節	
					区	分金額
249,851,000	43,772,000	0	0	293,623,000		
					01 報 酬	6,128,100
					02 給 料	83,074,362
					03 職 員 手 当 等	66,608,951
					04 共 済 費	32,318,000
					07 報 償 費	486,900
					08 旅 費	1,596,687
					10 需 用 費	2,865,617
					11 役 務 費	1,239,250
					12 委 託 料	22,434,750
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,877,383
					17 備 品 購 入 費	3,190,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	61,473,000
					20 貸 付 金	20,000
					24 積 立 金	7,310,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
260,522,131	繰越明許費 9,235,000	23,865,869	01 土木総務費人件費（職員課） 176,816,786
5,549,507		578,593	○給料 ・一般職 83,074,362
83,074,362		0	○職員手当等 ・扶養手当 1,720,000 ・地域手当 9,268,904
63,806,992		2,801,959	・通勤手当 2,233,790 ・住居手当 1,698,400
31,040,369		1,277,631	・特殊勤務手当 33,990 ・時間外勤務手当 1,484,915
132,020		354,880	・管理職員特別勤務手当 39,000 ・管理職手当 6,560,200
475,310		1,121,377	・期末勤勉手当 39,182,856 ・児童手当 480,000
2,550,543		315,074	○共済費 ・職員共済組合負担金 30,176,907
239,250		1,000,000	・社会保険料 863,462
12,628,232	繰越明許費 9,235,000	571,518	02 土木総務管理事業（交通政策課） 11,483,055
4,312,611		564,772	※予算流用減 01項土木管理費 01目土木総務費 06緑 化推進事業 積立金へ 110,000
2,681,594		508,406	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,749,420
46,701,341		14,771,659	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 384,313
20,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 40,560 ・会計年度任用職員通勤費 76,940
7,310,000		0	○需用費 ・消耗品費 1,688,670
			○役務費 ・手数料 239,250
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 610,383 ・OA機器等使用料 3,664,243 ・その他使用料 10,330
			○備品購入費 ・備品購入費 2,681,594
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 329,552 ・出席負担金 7,800
			03 公共用地買収事業（道路管理課） 2,967,959
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 2,253,240
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 390,562
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 28,650 ・会計年度任用職員通勤費 156,000
			○需用費 ・消耗品費 97,687 ・印刷製本費 6,820
			○負担金、補助及び交付金

(款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 01. 土木総務費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 30,000 ・出席負担金 5,000
			05 知明湖活用推進事業（公園緑地課） 9,154,770 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 9,150,770 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 4,000
			06 緑化推進事業（公園緑地課） 14,102,011 <p>※予算流用増 01項土木管理費 01目土木総務費 02土木総務管理事業 委託料から 110,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 3,477,462 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,314,549 ○積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・特定目的基金積立金 7,310,000
			07 ダリヤ育成事業（公園緑地課） 6,390,000 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 6,390,000
			14 都市政策推進事業（都市政策課） 2,589,489 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,546,847 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 330,062 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 65,360 ・会計年度任用職員通勤費 104,980 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 494,585 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 25,175 ・その他使用料 2,480 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000
			15 公共交通支援事業（交通政策課） 37,018,061 <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 64,900 ・相談員、調査員、協力者等報償費 67,120 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 2,820 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 261,431 ・食糧費 1,350 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 36,620,440

(款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 01. 土木総務費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

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 金 額			
193,525,000	△13,019,000	6,000,000	0	186,506,000	01 報 酬		4,044,165
					02 給 料		15,239,000
					03 職 員 手 当 等		11,534,000
					04 共 済 費		6,929,000
					07 報 償 費		695,000
					08 旅 費		297,000
					10 需 用 費		77,058,246
					11 役 務 費		1,249,380
					12 委 託 料		27,899,385
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		12,145,000
					14 工 事 請 負 費		27,354,376
					17 備 品 購 入 費		118,448
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,933,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		10,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
177,260,038	事故繰越し 1,703,900	7,542,062	01 交通安全対策費人件費（職員課） 31,533,278
4,044,165		0	○給料 ・一般職 14,938,008
14,938,008		300,992	○職員手当等 ・扶養手当 318,000
11,140,094		393,906	・地域手当 1,525,600
6,332,372		596,628	・通勤手当 394,530
505,010		189,990	・住居手当 444,000
243,320		53,680	・時間外勤務手当 45,177
73,381,000		3,677,246	・期末勤勉手当 7,295,591
1,182,380		67,000	・児童手当 240,000
27,426,567		472,818	○共済費 ・職員共済組合負担金 5,398,732
12,143,800		1,200	・社会保険料 933,640
24,022,126	事故繰越し 1,703,900	1,628,350	02 交通安全施設整備事業（道路管理課） 93,582,258
118,448		0	○需用費 ・消耗品費 706,478
1,782,748		150,252	・光熱水費 41,888,341
0		10,000	・修繕料（設備・工作物） 30,431,624
			○役務費 ・手数料 1,179,494
			○委託料 ・設備保守管理委託料 226,600
			・業務委託料 2,965,680
			○工事請負費 ・工作物工事費 15,114,293
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,069,748
			03 違法駐車等対策事業（交通政策課） 470,000
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 470,000
			04 放置自転車対策事業（交通政策課） 36,363,883
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,600
			○需用費 ・消耗品費 79,689
			○役務費 ・通信運搬費 2,886
			○委託料 ・業務委託料 24,133,908
			○使用料及び賃借料 ・土地借上料 12,143,800
			05 交通安全啓発事業（交通政策課） 6,402,786
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,044,165
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 877,196
			○報償費 ・記念品 10,010

(款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 02. 交通安全対策費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

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 金	額
項計	443,376,000	30,753,000	6,000,000	0	480,129,000		

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 01. 道路橋りょう総務費

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 金	額
72,241,000	45,463,000	0	0	117,704,000			
					01 報 酬		4,684,000
					02 給 料		21,838,000
					03 職 員 手 当 等		16,414,310
					04 共 済 費		8,555,000
					08 旅 費		391,000
					10 需 用 費		4,038,606
					11 役 務 費		1,255,000
					12 委 託 料		54,795,200
					14 工 事 請 負 費		582,872

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 激励金 495,000 ○ 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員通勤費 239,720 ○ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 211,237 ・ 燃料費 21,655 ・ 修繕料（備品） 41,976 ○ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託料 100,379 ○ 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 118,448 ○ 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金 243,000
			08 歩道整備事業（道路整備課） 8,907,833 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 716,700 ○ 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工作物工事費 8,907,833
437,782,169	繰越明許費 9,235,000 事故繰越し 1,703,900	31,407,931	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,790,740	繰越明許費 47,000,000	4,913,260	01 道路橋りょう総務費人件費（職員課） 44,077,384 ○ 給料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 21,283,221 ○ 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 675,300 ・ 地域手当 2,272,046 ・ 通勤手当 511,740 ・ 住居手当 693,981 ・ 特殊勤務手当 172,680 ・ 時間外勤務手当 507,943 ・ 管理職手当 642,000 ・ 期末勤勉手当 8,936,694 ・ 児童手当 320,000 ○ 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 6,595,935 ・ 社会保険料 1,465,844
4,669,761		14,239	
21,283,221		554,779	
15,770,694		643,616	
8,061,779		493,221	
220,220		170,780	
2,433,126		1,605,480	
581,134		673,866	
7,318,421	繰越明許費 47,000,000	476,779	02 道路管理事業（道路管理課） 14,991,919 ○ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 4,669,761
582,872		0	

（款） 08. 土木費 （項） 01. 土木管理費 （目） 02. 交通安全対策費
～ （款） 08. 土木費 （項） 02. 道路橋りょう費 （目） 01. 道路橋りょう総務費

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 01. 道路橋りょう総務費

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 金	額
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金		5,063,000
					22 償還金、利子 及 び 割 引 料		24,012
					26 公 課 費		63,000

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

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 金	額
405,595,000	73,774,000	8,000,000	35,067,200	522,436,200	01 報	酬	4,648,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,817,000		246,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,038,310
24,012		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 5,220 ・会計年度任用職員通勤費 215,000
28,500		34,500	○需用費 ・消耗品費 695,875 ・燃料費 215,661 ・印刷製本費 81,280 ・光熱水費 1,206,896 ・修繕料(備品) 51,260
			○役務費 ・通信運搬費 49,404 ・保険料 465,440
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,399,200 ・業務委託料 858,000 ・測量業務委託料 3,999,600
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 13,000 ・出席負担金 4,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 24,012
			03 急傾斜地対策事業(道路整備課) 4,800,000
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 4,800,000
			04 市道等不法投棄処理事業(道路管理課) 1,921,437
			○需用費 ・消耗品費 4,096 ・修繕料(備品) 178,058
			○役務費 ・手数料 66,290
			○委託料 ・業務委託料 1,061,621
			○工事請負費 ・工作物工事費 582,872
			○公課費 ・公課費 28,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
428,214,902	繰越明許費 69,899,330	24,321,968	01 道路維持費人件費(職員課) 73,508,618
4,136,815		511,185	○給料 ・一般職 32,880,900 ○職員手当等

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 01. 道路橋りょう総務費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 02. 道路維持費

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金額
						02 給料	33,537,000
						03 職員手当等	29,310,000
						04 共済費	14,091,000
						08 旅費	294,000
						10 需用費	59,048,021
						11 役務費	4,774,640
						12 委託料	194,165,912
						13 使用料及び 賃借料	400,000
						14 工事請負費	127,425,588
						15 原材料費	1,450,000
						17 備品購入費	278,839
						18 負担金、補助 及び交付金	53,000,000
						26 公課費	13,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,880,900		656,100	・扶養手当 1,206,000
			・地域手当 3,484,884
28,195,815		1,114,185	・通勤手当 933,830
			・住居手当 1,780,200
13,343,040		747,960	・特殊勤務手当 55,650
			・時間外勤務手当 3,469,662
0		294,000	・管理職員特別勤務手当 102,000
			・管理職手当 642,000
57,443,377		1,604,644	・期末勤勉手当 14,240,452
			・児童手当 1,370,000
4,774,640		0	○共済費
			・職員共済組合負担金 11,851,043
183,806,223	繰越明許費	2,990,689	・社会保険料 1,491,997
	7,369,000		
145,750		254,250	02 道路・水路維持補修事業（道路整備課） 290,802,272
			※予算流用増 02項道路橋りょう費 04目橋りょう維持
91,987,465	繰越明許費	4,438,123	費 02橋りょう維持補修事業 工事請負費から 35,067,200
	31,000,000		※不用額のうち繰越事業費にかかる額 1,576,000
1,169,638		280,362	○報酬
			・会計年度任用職員報酬 4,136,815
278,839		0	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 911,137
10,039,200	繰越明許費	11,430,470	○需用費
	31,530,330		・消耗品費 2,580,479
13,200		0	・燃料費 407,447
			・光熱水費 4,453
			・修繕料（設備・工作物） 53,974,098
			・修繕料（備品） 341,875
			○役務費
			・手数料 4,774,640
			○委託料
			・業務委託料 116,054,686
			・調査委託料 4,128,300
			○工事請負費
			・維持管理工事費 91,987,465
			○原材料費
			・原材料費 1,169,638
			○備品購入費
			・備品購入費 278,839
			○負担金、補助及び交付金
			・工事負担金 10,039,200
			○公課費
			・公課費 13,200
			03 街路樹維持管理事業（公園緑地課） 63,904,012
			○需用費
			・消耗品費 135,025
			○委託料
			・業務委託料 63,623,237
			○使用料及び賃借料
			・自動車借上料 145,750

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 02. 道路維持費

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 03. 道路新設改良費

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	予備費及び 支出増減 流用	計	節	
					区	分金額
264,630,000	165,793,000	6,191,400	0	436,614,400		
					02 給料	10,591,970
					03 職員手当等	9,064,030
					04 共済費	4,109,000
					08 旅費	100,000
					10 需用費	634,000
					11 役務費	344,000
					12 委託料	7,203,400
					13 使用料及び 賃借料	10,000
					14 工事請負費	48,671,000
					16 公有財産 購入費	350,838,000
					18 負担金、補助 及び交付金	4,039,000
					21 補償、補填 及び賠償金	1,000,000
					26 公課費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
382,815,689	繰越明許費 49,894,000	3,904,711	01 道路新設改良費人件費（職員課） 23,490,594
10,493,490		98,480	○給料 ・一般職 10,493,490
9,005,372		58,658	○職員手当等 ・扶養手当 663,000 ・地域手当 1,191,360
3,991,732		117,268	・通勤手当 217,560 ・住居手当 374,400
46,850		53,150	・特殊勤務手当 2,730 ・時間外勤務手当 892,892
277,762		356,238	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 4,581,430
149,786		194,214	・児童手当 440,000
3,826,073	繰越明許費 2,090,000	1,287,327	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,991,732
0		10,000	02 私道舗装助成事業（道路管理課） 963,000
1,253,864	繰越明許費 46,804,000	613,136	○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） 963,000
350,082,798		755,202	04 狭あい道路整備事業（道路管理課） 701,055
3,687,962		351,038	○委託料 ・測量業務委託料 444,000
0	繰越明許費 1,000,000	0	○工事請負費 ・工作物工事費 257,055
0		10,000	05 道路改良事業（道路整備課） 357,661,040
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 174,900
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 46,850
			○需用費 ・消耗品費 275,067 ・印刷製本費 2,695
			○役務費 ・通信運搬費 105,786 ・手数料 44,000
			○委託料 ・業務委託料 54,573 ・測量業務委託料 3,327,500
			○工事請負費 ・工作物工事費 996,809
			○公有財産購入費 ・土地購入費 350,082,798
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 35,962 ・工事負担金 2,689,000

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 03. 道路新設改良費

(款) 08. 土木費
 (項) 02. 道路橋りょう費
 (目) 04. 橋りょう維持費

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	金額
350,795,000	△118,715,000	99,872,221	△35,067,200	296,885,021			
					02 給料		6,110,800
					03 職員手当等		5,664,200
					04 共済費		2,305,000
					10 需用費		2,011,000
					12 委託料		14,232,000
					14 工事請負費		266,562,021
項計 1,093,261,000	166,315,000	114,063,621	0	1,373,639,621			

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 01. 都市計画総務費

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	金額
1,315,928,000	△36,498,000	0	0	1,279,430,000			
					01 報酬		2,574,100
					02 給料		54,351,432
					03 職員手当等		44,677,986
					04 共済費		21,217,582
					07 報償費		567,900

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
150,051,308	繰越明許費 125,424,718	21,408,995	01 橋りょう維持費人件費（職員課） 13,708,696
6,010,200		100,600	○給料 ・一般職 6,010,200
5,494,523		169,677	○職員手当等 ・扶養手当 438,000
2,203,973		101,027	・地域手当 644,820
987,040		1,023,960	・通勤手当 240,250
11,948,200		2,283,800	・住居手当 322,200
123,407,372	繰越明許費 125,424,718	17,729,931	・時間外勤務手当 731,530
			・期末勤勉手当 2,697,723
			・児童手当 420,000
			○共済費 ・職員共済組合負担金 2,203,973
			02 橋りょう維持補修事業（道路整備課） 136,342,612
			※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 委託料へ 11,800,000
			※予算流用減 02項道路橋りょう費 02目道路維持費 02道路・水路維持補修事業 工事請負費へ 23,267,200
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 8,604,649
			○需用費 ・消耗品費 11,000
			・修繕料（設備・工作物） 976,040
			○委託料 ・業務委託料 3,245,000
			・詳細設計委託料 8,703,200
			○工事請負費 ・維持管理工事費 123,407,372
1,026,872,639	繰越明許費 292,218,048	54,548,934	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,254,169,111	繰越明許費 4,000,000	21,260,889	01 都市計画総務費人件費（職員課） 118,466,904
2,334,155		239,945	○給料 ・一般職 53,900,478
53,900,478		450,954	○職員手当等 ・扶養手当 2,158,000
44,564,528		113,458	・地域手当 6,015,160
20,331,982		885,600	・通勤手当 2,106,040
0		567,900	・住居手当 1,198,500
			・時間外勤務手当 3,372,986
			・管理職員特別勤務手当 75,000
			・管理職手当 3,411,600
			・期末勤勉手当 24,962,158

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 04. 橋りょう維持費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 01. 都市計画総務費

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

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 金	額
					08 旅 費		687,684
					10 需 用 費		1,784,314
					11 役 務 費		78,272
					12 委 託 料		22,277,920
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		2,709,000
					17 備 品 購 入 費		430,810
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		555,495,000
					27 繰 出 金		572,578,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
214,080		473,604	・児童手当 935,000
1,123,547		660,767	○共済費 ・職員共済組合負担金 20,044,558 ・社会保険料 287,424
69,284		8,988	
9,965,843	繰越明許費 4,000,000	8,312,077	02 都市計画管理事業（都市政策課） 7,504,180 ○報酬 ・委員報酬 553,600 ・会計年度任用職員報酬 1,531,455
2,374,213		334,787	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 330,084
410,279		20,531	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 34,690 ・会計年度任用職員通勤費 81,420
554,893,817		601,183	○需用費 ・消耗品費 455,797 ・印刷製本費 12,320
563,986,905		8,591,095	○役務費 ・通信運搬費 8,336 ・手数料 8,250
			○委託料 ・業務委託料 455,303 ・調査委託料 2,184,697
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 35,611 ・OA機器等使用料 1,499,048
			○備品購入費 ・備品購入費 92,469
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 219,000 ・出席負担金 2,100
			03 都市景観形成事業（都市政策課） 1,069,522 ○報酬 ・委員報酬 249,100
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,420
			○需用費 ・消耗品費 250,762 ・食糧費 750 ・印刷製本費 25,300
			○役務費 ・通信運搬費 4,200 ・保険料 19,000
			○委託料 ・業務委託料 500,990
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 10,000 ・出席負担金 1,000
			04 開発行為審査事業（建築指導課） 417,878 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 64,770
			○需用費

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 01. 都市計画総務費

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出及 増減	計	節		
						区	分金	額

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 02. 街路事業費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出及 増減	計	節		
						区	分金	額
610,553,000	134,628,000	53,686,640		0	798,867,640			
						02 給	料	15,498,800
						03 職	員手当等	16,556,200
						04 共	済費	6,128,000
						08 旅	費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 160,574 ・印刷製本費 19,250 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 12,976 ・OA機器等使用料 160,308
			05 住宅・宅地調整事業（建築指導課） 39,032 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 ・消耗品費 39,032
			06 キセラ川西推進事業（キセラ川西推進課） 1,119,278,475 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 ・業務委託料 719,853 ○負担金、補助及び交付金 ・補助金 554,571,717 ○繰出金 ・他会計繰出金 563,986,905
			08 地籍調査事業（道路管理課） 7,393,120 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 24,780 ○需用費 ・消耗品費 154,922 ・印刷製本費 4,840 ○役務費 ・通信運搬費 29,498 ○委託料 ・調査委託料 6,105,000 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 666,270 ○備品購入費 ・備品購入費 317,810 ○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 90,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
407,867,346	繰越明許費	26,131,217	01 街路事業費人件費（職員課） 36,072,504
15,328,092	364,869,077	170,708	○給料
14,723,130		1,833,070	・一般職 15,328,092
6,021,282		106,718	○職員手当等
15,520		29,480	・扶養手当 458,000
			・地域手当 1,660,880
			・通勤手当 574,540
			・住居手当 922,500
			・特殊勤務手当 5,000
			・時間外勤務手当 3,098,708

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 01. 都市計画総務費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 02. 街路事業費

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 02. 街路事業費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
						10 需用費	198,000
						11 役務費	1,675,000
						12 委託料	19,022,632
						13 使用料及び 賃借料	5,000
						14 工事請負費	79,288,190
						16 公有財産 購入費	159,453,080
						18 負担金、補助 及び交付金	394,478,000
						21 補償、補填 及び賠償金	106,519,738

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 03. 再開発事業費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
1,189,000	△1,170,000	0	0	19,000		08 旅費	5,000
						10 需用費	9,000
						13 使用料及び 賃借料	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,200		147,800	・管理職員特別勤務手当 54,000
435,600		1,239,400	・管理職手当 675,000
16,792,600	繰越明許費	1,152,032	・期末勤勉手当 7,004,502
0	1,078,000	5,000	・児童手当 270,000
31,807,886	繰越明許費	20,730,304	○共済費
12,633,086	26,750,000	655	・職員共済組合負担金 6,021,282
232,430,950	繰越明許費	716,050	02 街路新設改良事業（道路整備課） 371,794,842
77,629,000	146,819,339	0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 9,981,154
	161,331,000		○旅費
	28,890,738		・費用弁償及び普通旅費 15,520
			○需用費
			・消耗品費 50,200
			○役務費
			・手数料 435,600
			○委託料
			・測量業務委託料 10,346,600
			・調査委託料 6,446,000
			○工事請負費
			・工作物工事費 31,807,886
			○公有財産購入費
			・土地購入費 12,633,086
			○負担金、補助及び交付金
			・その他負担金 232,430,950
			○補償、補填及び賠償金
			・補償金 77,629,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		19,000	
0		5,000	
0		9,000	
0		5,000	

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 02. 街路事業費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 03. 再開発事業費

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 04. 下水道費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節		
					区	分金	額
1,038,483,000	△31,843,000	0	0	1,006,640,000	18 負担金、補助及び交付金		1,006,640,000

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 05. 公園緑地費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節		
					区	分金	額
374,452,000	△3,265,000	26,153,900	0	397,340,900	01 報酬 17,852,000		
					02 給料 30,925,027		
					03 職員手当等 29,002,973		
					04 共済費 15,909,000		
					07 報償費 6,223,000		
					08 旅費 1,216,000		
					10 需用費 37,524,454		
					11 役務費 10,952,823		
					12 委託料 122,538,543		
					13 使用料及び賃借料 1,560,320		
					14 工事請負費 122,155,900		
					15 原材料費 432,160		
					17 備品購入費 240,000		
					18 負担金、補助及び交付金 622,000		
					26 公課費 186,700		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,006,202,260		437,740	02 下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課） 1,006,202,260
1,006,202,260		437,740	○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 2,724,260 ・補助金 1,003,478,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
346,119,921	繰越明許費 25,000,000	26,220,979	01 公園緑地費人件費（職員課） 70,263,811
17,040,093		811,907	○給料 ・一般職 30,858,158
30,858,158		66,869	○職員手当等 ・扶養手当 870,000 ・地域手当 3,412,271
27,919,235		1,083,738	・通勤手当 312,380 ・住居手当 804,000
15,041,267		867,733	・特殊勤務手当 193,800 ・時間外勤務手当 2,728,962
5,681,000		542,000	・管理職手当 1,992,000 ・期末勤勉手当 13,520,973
754,260		461,740	・児童手当 530,000
33,861,861		3,662,593	○共済費 ・職員共済組合負担金 11,295,975 ・社会保険料 3,745,292
10,935,830		16,993	
120,668,542		1,870,001	04 公園改良事業（公園緑地課） 75,330,497
1,238,855		321,465	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○工事請負費 ・工作物工事費 75,330,497
81,324,397	繰越明許費 25,000,000	15,831,503	05 公園維持管理事業（公園緑地課） 179,621,779
170,716		261,444	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 17,040,093
156,607		83,393	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,554,849
282,400		339,600	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 5,681,000
186,700		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 13,500 ・会計年度任用職員通勤費 740,760
			○需用費 ・消耗品費 1,627,885 ・燃料費 602,508 ・光熱水費 6,334,892 ・修繕料（設備・工作物） 20,086,147 ・修繕料（備品） 1,498,094
			○役務費

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 04. 下水道費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 05. 公園緑地費

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 05. 公園緑地費

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 金	額
項計 3,340,605,000	61,852,000	79,840,540	0	3,482,297,540			

(款) 08. 土木費
 (項) 04. 都市環境費
 (目) 01. 空港周辺整備費

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 金	額
135,439,000	△1,129,000	497,200	0	134,807,200			
					02 給 料		14,660,520
					03 職 員 手 当 等		10,455,480

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 153,687 ・広告費 19,800 ・手数料 4,073,145 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 34,100 ・業務委託料 94,724,441 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 18,234,700 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,068,079 ・自動車借上料 145,750 ・その他使用料 25,026 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理工事費 3,166,900 ○原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 170,716 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 156,607 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 192,000 ・出席負担金 90,400 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 186,700
			06 緑地維持管理事業（公園緑地課） 20,903,834
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,428,240 ・修繕料（設備・工作物） 2,284,095 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,689,198 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 7,675,301 ○工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・工作物工事費 2,827,000
3,014,358,638	繰越明許費 393,869,077	74,069,825	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
104,276,215	繰越明許費 22,689,480	5,974,803	01 空港周辺整備費人件費（職員課） 29,632,283
	事故繰越し 1,866,702		○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 14,239,050
14,239,050		421,470	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 474,000 ・地域手当 1,553,484
10,406,650		48,830	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 717,740 ・住居手当 100,200

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 05. 公園緑地費
~ (款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 01. 空港周辺整備費

(款) 08. 土木費
 (項) 04. 都市環境費
 (目) 01. 空港周辺整備費

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 金	額
					04 共 濟 費		5,388,000
					07 報 償 費		66,000
					08 旅 費		429,632
					10 需 用 費		507,543
					11 役 務 費		3,695,588
					12 委 託 料		19,400,300
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		62,237
					14 工 事 請 負 費		58,510,100
					16 公 有 財 産 購 入 費		1,866,702
					17 備 品 購 入 費		725,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19,040,098

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,986,583		401,417	・特殊勤務手当 680
60,000		6,000	・時間外勤務手当 586,918
20,610		409,022	・管理職手当 675,000
455,104		52,439	・期末勤勉手当 6,058,628
3,675,883		19,705	・児童手当 240,000
18,515,401		884,899	○共済費
50,237		12,000	・職員共済組合負担金 4,423,541
35,820,620	繰越明許費	0	・社会保険料 563,042
0	22,689,480	0	
438,900	事故繰越し	0	
15,607,177	1,866,702	286,100	
		3,432,921	
			02 空港周辺地域整備事業（都市政策課） 69,467,245
			○報償費
			・相談員、調査員、協力者等報償費 60,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 19,250
			○需用費
			・消耗品費 44,483
			・食糧費 2,269
			・光熱水費 306,492
			・修繕料（設備・工作物） 49,060
			○役務費
			・手数料 3,675,883
			○委託料
			・業務委託料 804,301
			・基本設計委託料 7,085,100
			・測量業務委託料 7,876,000
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 50,237
			○工事請負費
			・工作物工事費 35,820,620
			○備品購入費
			・備品購入費 438,900
			○負担金、補助及び交付金
			・工事負担金 13,234,650
			03 騒音環境対策事業（都市政策課） 5,176,687
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 1,360
			○需用費
			・消耗品費 52,800
			○委託料
			・調査委託料 2,750,000
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 225,600
			・補助金 2,146,927

(款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 01. 空港周辺整備費

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	節		額
					区	分	金
19,506,000	0	0	0	19,506,000			
					10	需用費	9,367,000
					11	役務費	1,254,000
					12	委託料	8,251,000
					13	使用料及 賃借料	634,000
項計 154,945,000	△1,129,000	497,200	0	154,313,200			

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 01. 住宅総務費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	節		額
					区	分	金
271,174,000	△28,983,000	0	△1,500,000	240,691,000			
					01	報酬	117,600
					02	給料	68,852,932
					03	職員手当等	58,660,068
					04	共済費	26,737,000
					07	報償費	320,400
					08	旅費	554,558
					10	需用費	4,071,380
					11	役務費	334,576
					12	委託料	2,329,900
					13	使用料及 賃借料	1,818,200
					16	公有財産 購入費	22,668,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13,628,747		5,877,253	02 共同利用施設管理運営事業（都市政策課） 13,628,747
			○需用費
5,005,160		4,361,840	・消耗品費 150,971
			・食糧費 1,140
198,550		1,055,450	・光熱水費 3,306,091
			・修繕料（建物） 547,360
7,807,568		443,432	・修繕料（設備・工作物） 999,598
			○役務費
617,469		16,531	・手数料 198,550
			○委託料
			・設備保守管理委託料 517,220
			・業務委託料 7,290,348
			○使用料及び賃借料
			・土地借上料 416,275
			・その他使用料 201,194
117,904,962	繰越明許費 22,689,480 事故繰越し 1,866,702	11,852,056	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
225,017,100		15,673,900	01 住宅総務費人件費（職員課） 149,469,490
			○給料
0		117,600	・一般職 66,529,487
			○職員手当等
66,529,487		2,323,445	・扶養手当 3,072,285
			・地域手当 7,657,641
57,369,909		1,290,159	・通勤手当 1,831,000
			・住居手当 1,464,356
25,570,094		1,166,906	・時間外勤務手当 3,487,059
			・管理職員特別勤務手当 6,000
62,000		258,400	・管理職手当 5,852,100
			・期末勤勉手当 31,884,468
38,380		516,178	・児童手当 2,115,000
			○共済費
3,982,825		88,555	・職員共済組合負担金 25,463,444
			・社会保険料 106,650
334,576		0	
			02 住宅政策推進事業（住宅政策課） 15,480,149
1,166,500		1,163,400	○報償費
			・委員報償費 62,000
1,709,415		108,785	○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 12,660
22,667,430		570	○需用費
			・消耗品費 171,028

(款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費
 ～ (款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 01. 住宅総務費

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 金	額
					17 備品購入費		483,000
					18 負担金、補助 及び交付金		53,743,386

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
451,000		32,000	○役務費 ・通信運搬費 234,576
45,135,484		8,607,902	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 19,885
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 7,980,000 ・補助金（施設等整備・改良） 7,000,000
			03 住宅長寿命化推進事業（住宅政策課） 22,540,837
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 900
			○需用費 ・消耗品費 175,987
			○役務費 ・保険料 100,000
			○委託料 ・業務委託料 1,166,500
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 14,450
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） 21,083,000
			04 住宅供給促進事業（公営住宅課） 31,639,914
			○公有財産購入費 ・建物購入費 22,667,430
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 8,972,484
			05 施設設計監理事業（公共施設マネジメント課） 5,886,710
			※予算流用減 05項住宅費 02目住宅管理費 02市営住宅維持管理事業 工事請負費へ 1,500,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 24,820
			○需用費 ・消耗品費 575,280 ・印刷製本費 23,430 ・修繕料（建物） 3,037,100
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 1,675,080
			○備品購入費 ・備品購入費 451,000
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 100,000

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

(款) 08. 土木費
 (項) 05. 住宅費
 (目) 02. 住宅管理費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節		
				区分金額			
1,382,329,000	416,163,000	0	1,500,000	1,799,992,000			
					01 報酬		323,000
					02 給料		24,348,554
					03 職員手当等		18,518,659
					04 共済費		8,856,787
					07 報償費		1,098,000
					08 旅費		221,000
					10 需用費		41,372,176
					11 役務費		7,543,824
					12 委託料		1,643,781,000
					13 使用料及び 賃借料		140,000
					14 工事請負費		37,444,000
					15 原材料費		140,000
					18 負担金、補助 及び交付金		10,659,000
					21 補償、補填 及び賠償金		5,546,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,778,872,686	繰越明許費 6,843,426	14,275,888	01 住宅管理費人件費（職員課） 51,396,461
161,300		161,700	○給料 ・一般職 24,348,554
24,348,554		0	○職員手当等 ・扶養手当 516,000 ・地域手当 2,644,309
18,486,318		32,341	・通勤手当 800,610 ・住居手当 75,600
8,561,589		295,198	・時間外勤務手当 1,629,101 ・管理職手当 1,317,000
1,075,920		22,080	・期末勤勉手当 11,083,698 ・児童手当 420,000
23,480		197,520	○共済費 ・職員共済組合負担金 8,514,038
36,740,957		4,631,219	・社会保険料 47,551
7,281,739		262,085	02 市営住宅維持管理事業（公営住宅課） 110,242,602
1,632,784,946	繰越明許費 6,843,426	4,152,628	※予算流用増 05項住宅費 01目住宅総務費 05施設設 計監理事業 需用費から 1,500,000
62,862		77,138	○報酬 ・委員報酬 161,300
34,448,480		2,995,520	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 1,075,920
0		140,000	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 23,480
10,150,541		508,459	○需用費 ・消耗品費 1,314,266 ・燃料費 34,678 ・食糧費 750 ・印刷製本費 141,383 ・光熱水費 539,912 ・修繕料（建物） 13,491,613 ・修繕料（設備・工作物） 18,301,672 ・修繕料（備品） 8,800
4,746,000		800,000	○役務費 ・通信運搬費 293,196 ・手数料 6,263,503 ・保険料 370,840
			○委託料 ・設備保守管理委託料 14,716,680 ・業務委託料 3,233,510 ・システム導入・改修委託料 1,767,216
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 54,942 ・その他使用料 7,920
			○工事請負費 ・解体工事費 34,448,480
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 26,000 ・その他負担金 9,736,603 ・補助金 387,938
			○補償、補填及び賠償金 ・補償金 3,842,000

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 02. 住宅管理費

(款) 08. 土木費
 (項) 05. 住宅費
 (目) 02. 住宅管理費

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 金	額

(款) 08. 土木費
 (項) 05. 住宅費
 (目) 03. 建築指導費

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 金	額
69,980,000	3,324,000	0	0	73,304,000			
					01 報 酬		4,477,000
					02 給 料		25,158,000
					03 職 員 手 当 等		21,453,000
					04 共 済 費		10,115,000
					08 旅 費		624,000
					10 需 用 費		908,070
					11 役 務 費		62,000
					12 委 託 料		1,487,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		6,114,000
					17 備 品 購 入 費		28,930
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		2,877,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			03 花屋敷団地建替事業（公営住宅課） 1,617,233,623
			○需用費
			・修繕料（建物） 2,907,883
			○役務費
			・手数料 354,200
			○委託料
			・PFI事業委託料（建設） 1,613,067,540
			○補償、補填及び賠償金
			・補償金 904,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
66,117,772	繰越明許費	2,986,228	01 建築指導費人件費（職員課） 54,729,116
4,071,374	4,200,000	405,626	○給料
24,807,414		350,586	・一般職 24,807,414
21,170,283		282,717	○職員手当等
9,561,797		553,203	・扶養手当 1,272,000
175,340		448,660	・地域手当 2,766,600
776,626		131,444	・通勤手当 475,120
58,340		3,660	・住居手当 818,400
1,151,876		335,124	・特殊勤務手当 180,000
1,909,992	繰越明許費	4,008	・時間外勤務手当 1,460,602
28,930	4,200,000	0	・管理職手当 1,317,000
2,405,800		471,200	・期末勤勉手当 11,310,183
			・児童手当 760,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 8,992,989
			・社会保険料 568,808
			02 建築指導事業（建築指導課） 11,388,656
			○報酬
			・委員報酬 128,000
			・会計年度任用職員報酬 3,943,374
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 810,378
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 16,760
			・会計年度任用職員通勤費 158,580
			○需用費
			・消耗品費 508,803
			・燃料費 41,439
			・食糧費 520
			・印刷製本費 221,365
			・修繕料（備品） 4,499
			○役務費
			・通信運搬費 840
			・保険料 57,500

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 02. 住宅管理費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 03. 建築指導費

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		額
					区	分 金	
項計 1,723,483,000	390,504,000	0	0	2,113,987,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,151,876 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 102,522 ・OA機器等使用料 1,807,470 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 28,930 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 197,000 ・出席負担金 75,800 ・補助金 2,133,000
2,070,007,558	繰越明許費 11,043,426	32,936,016	

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 流用増 減	計	節		
				区分金額			
1,498,599,000	8,307,000	0	0	1,506,906,000	01 報酬		2,481,000
					02 給料		533,293,480
					03 職員手当等		473,735,520
					04 共済費		204,740,000
					07 報償費		176,000
					08 旅費		2,057,450
					09 交際費		45,000
					10 需用費		64,160,191
					11 役務費		10,195,246
					12 委託料		12,038,025
					13 使用料及び 賃借料		2,124,183
					15 原材料費		120,000
					17 備品購入費		163,698,800
					18 負担金、補助 及び交付金		37,208,305
					26 公課費		832,800

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,452,707,016	繰越明許費 2,078,000	52,120,984	01 常備消防費人件費（職員課） 1,180,863,002
1,420,296		1,060,704	○給料 ・一般職 524,308,650
524,308,650		8,984,830	○職員手当等 ・扶養手当 23,557,500 ・地域手当 57,767,058
460,443,342		13,292,178	・通勤手当 18,747,670 ・住居手当 14,800,800
196,523,102		8,216,898	・特殊勤務手当 10,371,050 ・時間外勤務手当 57,633,655
123,452		52,548	・管理職員特別勤務手当 147,000 ・管理職手当 24,968,400
998,770		1,058,680	・期末勤勉手当 235,098,117 ・児童手当 16,940,000
22,000		23,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 191,960,781 ・社会保険料 4,562,321
50,366,336	繰越明許費 230,000	13,563,855	02 消防総務管理事業（消防本部総務課） 20,751,531
8,318,978		1,876,268	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,420,296
11,718,875		319,150	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 412,092
1,998,479		125,704	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 21,000 ・記念品 3,828
4,748		115,252	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 711,550
161,391,340	繰越明許費 1,848,000	459,460	○交際費 ・交際費 22,000
34,235,848		2,972,457	○需用費 ・消耗品費 8,900,997 ・燃料費 142,307 ・食糧費 29,426 ・印刷製本費 85,200 ・修繕料（備品） 27,050
832,800		0	○役務費 ・通信運搬費 118,850 ・手数料 3,651,683 ・筆耕翻訳料 2,863
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 278,496 ・OA機器等使用料 52,800 ・その他使用料 1,667,183
			○備品購入費 ・備品購入費 613,800
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 368,300 ・出席負担金 2,221,810
			03 消防活動事業（消防課） 208,295,430
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 139,680
			○需用費

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

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 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 697,404 ・燃料費 2,324,608 ・修繕料(設備・工作物) 449,570 ・修繕料(備品) 7,432,074 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,974,161 ・手数料 929,965 ・保険料 23,730 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,381,500 ・業務委託料 1,089,000 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 2,520,100 ・車両購入費 156,750,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 29,759,838 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 823,800
			<p>04 救急活動事業(消防課) 21,246,993</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 147,540 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,843,213 ・燃料費 4,568,585 ・印刷製本費 177,980 ・修繕料(備品) 437,855 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 343,326 ・保険料 261,480 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,074,774 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,507,440 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 119,000 ・出席負担金 1,756,800 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 9,000
			<p>05 火災予防事業(予防課) 545,535</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 98,624 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 427,811 ・修繕料(備品) 4,000 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 5,000 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・行事開催負担金 10,100
			<p>06 消防施設維持管理事業(消防本部総務課) 21,004,525</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 217,460

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

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	金 額

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 02. 非常備消防費

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	金 額
71,033,000	△11,416,000	0	0	59,617,000			
					01 報 酬		31,084,000
					02 給 料		3,352,166
					03 職 員 手 当 等		2,477,000
					04 共 済 費		1,297,000
					05 災 害 補 償 費		21,834
					07 報 償 費		4,007,000
					08 旅 費		118,707
					09 交 際 費		128,000
					10 需 用 費		3,150,293
					11 役 務 費		88,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		45,000
					17 備 品 購 入 費		124,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		13,235,000
					21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,000
					26 公 課 費		488,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 251,822 ・光熱水費 12,334,774 ・修繕料(建物) 339,515 ・修繕料(設備・工作物) 674,685 ○役務費 ・手数料 7,920 ○委託料 ・設備保守管理委託料 1,252,350 ・業務委託料 5,921,251 ○原材料費 ・原材料費 4,748

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,878,166		12,738,834	01 非常備消防費人件費(職員課) 7,068,325
21,562,050		9,521,950	○給料
3,324,000		28,166	・一般職 3,324,000
2,475,607		1,393	○職員手当等
1,246,884		50,116	・扶養手当 120,000
21,834		0	・地域手当 344,400
1,450,000		2,557,000	・通勤手当 94,720
10,400		108,307	・住居手当 324,000
27,500		100,500	・期末勤勉手当 1,472,487
3,009,071		141,222	・児童手当 120,000
11,680		76,320	○共済費
8,080		36,920	・職員共済組合負担金 1,246,884
123,200		800	○災害補償費
13,120,060		114,940	・災害補償費 21,834
0		1,000	02 消防団活動推進事業(消防本部総務課) 39,809,841
487,800		200	○報酬
			・消防団員報酬 21,562,050
			○報償費
			・消防団員退職報償金 1,450,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 10,400
			○交際費
			・交際費 27,500
			○需用費
			・消耗品費 926,557
			・燃料費 181,521
			・印刷製本費 29,700
			・修繕料(建物) 187,000
			・修繕料(備品) 1,684,293
			○役務費
			・手数料 8,050
			・筆耕翻訳料 3,630

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費
 ~ (款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 02. 非常備消防費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 02. 非常備消防費

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		額
					区	分 金	

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 03. 消防施設費

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		額
					区	分 金	
150,815,000	△1,055,000	0	0	149,760,000			
					02 給 料		4,490,640
					03 職 員 手 当 等		4,252,360
					04 共 済 費		1,762,000
					10 需 用 費		100,995,000
					11 役 務 費		18,000
					12 委 託 料		424,000
					15 原 材 料 費		58,000
					16 公 有 財 産 購 入 費		12,710,000
					17 備 品 購 入 費		24,992,600
					26 公 課 費		57,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○使用料及び賃借料 ・その他使用料 8,080
			○備品購入費 ・備品購入費 123,200
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 462,000 ・その他負担金 9,367,112 ・補助金 3,290,948
			○公課費 ・公課費 487,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
146,507,144		3,252,856	01 消防施設費人件費（職員課） 10,218,456
4,454,778		35,862	○給料 ・一般職 4,454,778
4,051,887		200,473	○職員手当等 ・扶養手当 378,000 ・地域手当 558,900
1,711,791		50,209	・通勤手当 104,860 ・住居手当 25,200
99,901,070		1,093,930	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 2,202,927
15,820		2,180	・児童手当 140,000
397,638		26,362	○共済費 ・職員共済組合負担金 1,711,791
56,760		1,240	02 消防団施設整備事業（消防本部総務課） 24,933,220
11,000,000		1,710,000	○役務費 ・保険料 15,820
24,860,000		132,600	○備品購入費 ・車両購入費 24,860,000
57,400		0	○公課費 ・公課費 57,400
			03 消防施設整備事業（消防課） 111,355,468
			○需用費 ・修繕料（設備・工作物） 99,901,070
			○委託料 ・業務委託料 397,638
			○原材料費 ・原材料費 56,760
			○公有財産購入費 ・土地購入費 11,000,000

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 02. 非常備消防費
 ~ (款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 03. 消防施設費

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 04. 水防費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	計	節		
					区	分 金	額
26,098,000	△844,000	0	0	25,254,000			
					01 報 酬		7,352
					02 給 料		9,243,280
					03 職 員 手 当 等		9,427,668
					04 共 済 費		3,523,000
					08 旅 費		5,000
					10 需 用 費		1,002,000
					11 役 務 費		136,000
					12 委 託 料		1,872,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		37,700

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 05. 災害対策費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	繰 越 額	計	節		
					区	分 金	額
84,817,000	21,859,000	0	3,416,460	110,092,460			
					01 報 酬		2,669,000
					02 給 料		15,146,530
					03 職 員 手 当 等		17,929,470
					04 共 済 費		6,254,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,958,274		3,295,726	01 水防費人件費（職員課） 19,514,349
7,352		0	※予算流用減 01項消防費 04目水防費 02水防事業 報酬へ 7,052
9,093,000		150,280	○給料 ・一般職 9,093,000
7,082,043		2,345,625	○職員手当等 ・扶養手当 480,000 ・地域手当 957,300
3,339,306		183,694	・通勤手当 164,730 ・住居手当 279,900
0		5,000	・特殊勤務手当 151,300 ・時間外勤務手当 393,919
415,836		586,164	・管理職員特別勤務手当 85,000 ・期末勤勉手当 4,089,894
122,167		13,833	・児童手当 480,000
1,866,230		5,770	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,339,306
32,340		5,360	02 水防事業（危機管理課） 2,443,925
			※予算流用増 01項消防費 04目水防費 01水防費人件 費 職員手当等から 7,052
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 7,352
			○需用費 ・消耗品費 288,996 ・光熱水費 126,840
			○役務費 ・通信運搬費 111,607 ・手数料 10,560
			○委託料 ・業務委託料 1,866,230
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 32,340

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
90,744,109	繰越明許費	16,348,351	01 災害対策費人件費（職員課） 35,641,456
2,603,030	3,000,000	65,970	○給料 ・一般職 15,146,530
15,146,530		0	○職員手当等 ・扶養手当 318,000 ・地域手当 1,721,440
14,856,701		3,072,769	・通勤手当 420,460 ・住居手当 93,100
5,923,424		330,576	・時間外勤務手当 3,437,796 ・管理職手当 1,452,600

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 04. 水防費
 ~ (款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 05. 災害対策費

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	区 分	金 額	額
					07 報 償 費		233,031
					08 旅 費		1,757,120
					10 需 用 費		24,698,398
					11 役 務 費		2,609,121
					12 委 託 料		15,171,600
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		3,169,000
					17 備 品 購 入 費		9,804,190
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		10,651,000
項計 1,831,362,000	16,851,000	0	3,416,460	1,851,629,460			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,031		168,000	・ 期末勤勉手当 6,888,106 ・ 児童手当 240,000
1,225,660		531,460	○ 共済費 ・ 職員共済組合負担金 5,511,417
21,639,151	繰越明許費 3,000,000	59,247	・ 社会保険料 412,007
1,007,187		1,601,934	02 災害対策事業（危機管理課） 55,102,653
13,826,340		1,345,260	※ 予備費充用 需用費に 3,416,460 ○ 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 2,603,030
2,757,015		411,985	○ 職員手当等 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 285,199
9,804,190		0	○ 報償費 ・ 相談員、調査員、協力者等報償費 42,000
1,889,850		8,761,150	・ 記念品 23,031 ○ 旅費 ・ 費用弁償及び普通旅費 1,054,540 ・ 会計年度任用職員通勤費 171,120
			○ 需用費 ・ 消耗品費 19,498,703 ・ 印刷製本費 18,700 ・ 光熱水費 192,568 ・ 修繕料（建物） 642,290 ・ 修繕料（備品） 1,286,890
			○ 役務費 ・ 通信運搬費 955,707 ・ 手数料 51,480
			○ 委託料 ・ 設備保守管理委託料 10,219,000 ・ 業務委託料 3,607,340
			○ 使用料及び賃借料 ・ 乾式複写機使用料 63,645 ・ O A 機器等使用料 1,412,400 ・ 自動車借上料 1,247,400 ・ その他使用料 33,570
			○ 備品購入費 ・ 備品購入費 9,804,190
			○ 負担金、補助及び交付金 ・ 協議会等加盟協会負担金 1,390,000 ・ 行事開催負担金 328,000 ・ その他負担金 21,850 ・ 補助金 150,000
1,758,794,709	繰越明許費 5,078,000	87,756,751	

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 01. 教育総務費

予		算		現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
					区	分金 額
183,428,000	7,630,000	0	0	191,058,000		
					01 報 酬	10,024,270
					02 給 料	32,684,258
					03 職 員 手 当 等	25,622,759
					04 共 済 費	18,050,849
					07 報 償 費	2,610,000
					08 旅 費	381,819
					09 交 際 費	255,000
					10 需 用 費	2,328,710
					11 役 務 費	1,430,840
					12 委 託 料	7,407,227
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	812,873
					17 備 品 購 入 費	1,457,210
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	87,945,185
					26 公 課 費	47,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
187,695,322		3,362,678	01 教育総務費人件費（職員課） 161,357,451
			○給料
10,023,022		1,248	・特別職 7,923,000
			・一般職 23,401,102
31,324,102		1,360,156	○職員手当等
			・扶養手当 516,000
25,593,229		29,530	・地域手当 3,469,540
			・通勤手当 450,330
17,887,468		163,381	・住居手当 863,400
			・時間外勤務手当 2,492,246
2,463,000		147,000	・管理職員特別勤務手当 801,000
			・管理職手当 2,370,600
151,300		230,519	・期末勤勉手当 14,036,480
			○共済費
27,500		227,500	・職員共済組合負担金 11,095,183
			・公務災害補償費負担金 1,067,505
2,088,008		240,702	・職員厚生費負担金 2,664,329
			・社会保険料 770,834
1,362,324		68,516	・労働者災害補償保険料 2,289,617
			○負担金、補助及び交付金
6,695,751		711,476	・職員退職手当組合負担金 87,146,285
			02 教育委員会総務管理事業（教育総務課） 16,819,370
810,873		2,000	※予算流用増 01項教育振興費 01目教育総務費 04教
1,457,210		0	職員事務事業 委託料から 799,933
			○報酬
87,765,035		180,150	・委員報酬 7,209,600
			・会計年度任用職員報酬 1,274,270
46,500		500	○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 258,482
			○報償費
			・委員報償費 63,000
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 30,860
			・会計年度任用職員通勤費 99,520
			○交際費
			・交際費 27,500
			○需用費
			・消耗品費 1,264,701
			・燃料費 132,349
			・食糧費 17,708
			・印刷製本費 86,350
			・修繕料（備品） 462,697
			○役務費
			・通信運搬費 65,010
			・手数料 42,600
			・保険料 880,074
			○委託料
			・業務委託料 2,174,266
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 808,233
			・その他使用料 2,640
			○備品購入費
			・備品購入費 1,434,660

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 01. 教育総務費

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 01. 教育総務費

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 金	額

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 02. 教育振興費

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 金	額
101,581,000	1,099,166,000	383,944,000	1,032,948	1,585,723,948			
					01 報 酬		290,000
					02 給 料		13,811,726
					03 職 員 手 当 等		9,970,274
					04 共 済 費		5,398,000
					07 報 償 費		17,792,000
					08 旅 費		15,000
					10 需 用 費		41,461,750

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 391,250 ・出席負担金 47,100 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 46,500
			<p>04 教職員事務事業（教育総務課） 9,518,501</p> <p>※予算流用減 01項教育振興費 01目教育総務費 02教育委員会総務管理事業 備品購入費へ 799,933</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,539,152 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 335,151 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 2,400,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 20,920 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 124,203 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 83,720 ・手数料 290,920 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 4,521,485 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 22,550 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・出席負担金 180,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,351,082,032	繰越明許費 77,225,000	157,416,916	<p>01 教育振興費人件費（職員課） 26,986,826</p> <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 11,947,154 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 354,500 ・地域手当 1,353,338 ・通勤手当 225,720 ・住居手当 381,300 ・管理職手当 1,027,800 ・期末勤勉手当 6,139,274 ・児童手当 310,000 ○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 5,247,740
0		290,000	
11,947,154		1,864,572	
9,791,932		178,342	
5,247,740		150,260	
0		17,792,000	
0		15,000	
41,193,990		267,760	<p>02 教育推進管理事業（学務課） 12,271,682</p> <p>※予備費充用 需用費に 60,060</p>

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 01. 教育総務費
~ (款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 教育振興費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 02. 教育振興費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
						区	分金
						11 役 務 費	4,662,647
						12 委 託 料	1,352,133,908
						13 使用料及 賃借料	105,495,233
						17 備品購入費	33,167,410
						18 負担金、補助 及び交付金	1,526,000

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
						区	分金
1,098,657,000	254,859,000		0		0	1,353,516,000	
						01 報 酬	339,801,142
						02 給 料	82,629,490
						03 職員手当等	113,169,510
						04 共 済 費	72,387,000
						07 報 償 費	91,143,159
						08 旅 費	21,597,506

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,153,353	繰越明許費 1,500,000	9,294	※予備費充用 役務費に 972,888
1,218,122,510	繰越明許費 44,685,000	89,326,398	○需用費 ・消耗品費 359,913 ・食糧費 1,280
59,095,764	繰越明許費 31,040,000	15,359,469	○役務費 ・通信運搬費 1,474,112 ・手数料 448,759
1,003,589		32,163,821	○委託料 ・業務委託料 1,356,190
1,526,000		0	○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 7,105,428
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 26,000 ・その他分担金 1,500,000
			04 教育情報推進事業（教育支援センター） 1,311,823,524
			※不用額のうち繰越事業費にかかる額 56,144,000
			○需用費 ・消耗品費 40,281,697 ・修繕料（設備・工作物） 551,100
			○役務費 ・通信運搬費 1,230,482
			○委託料 ・業務委託料 1,214,698,320 ・システム導入・改修委託料 2,068,000
			○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） 51,990,336
			○備品購入費 ・備品購入費 1,003,589

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,105,317,268	繰越明許費 91,266,000	156,932,732	01 学校教育推進費人件費（職員課） 218,063,096
307,152,465		32,648,677	○給料 ・一般職 80,018,373
80,018,373		2,611,117	○職員手当等 ・扶養手当 3,039,322 ・地域手当 8,697,695
107,793,112		5,376,398	・通勤手当 2,343,510 ・住居手当 1,541,110
68,197,016		4,189,984	・時間外勤務手当 13,765,666 ・管理職員特別勤務手当 18,000
50,799,197	繰越明許費 31,525,000	8,818,962	・管理職手当 3,219,600 ・期末勤勉手当 35,802,804
16,628,090		4,969,416	・児童手当 1,420,000 ○共済費

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 教育振興費
～ (款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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		額
					区	分 金	
					10 需 用 費		51,024,704
					11 役 務 費		10,056,737
					12 委 託 料		163,969,760
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		64,742,740
					14 工 事 請 負 費		1,500,000
					17 備 品 購 入 費		20,236,844
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		134,842,408
					19 扶 助 費		129,846,000
					20 貸 付 金		14,280,000
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		42,289,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,911,426	繰越明許費 11,320,000	12,793,278	・職員共済組合負担金 28,805,808 ・社会保険料 39,391,208
7,932,165		2,124,572	02 就学支援事業（学務課） 129,103,200
91,434,020	繰越明許費 46,021,000	26,514,740	○負担金、補助及び交付金 ・補助金 22,520
63,910,969		831,771	○扶助費 ・その他扶助費 115,040,680
242,000		1,258,000	○貸付金 ・長期貸付金 14,040,000
16,335,267		3,901,577	03 外国語教育推進事業（学校教育課） 65,200,864
96,593,488	繰越明許費 2,400,000	35,848,920	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 47,141,871
115,040,680		14,805,320	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 975,260
14,040,000		240,000	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 2,612,500
42,289,000		0	○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 206,210 ・会計年度任用職員通勤費 1,119,700
			○需用費 ・消耗品費 12,558
			○委託料 ・業務委託料 11,855,445
			○負担金、補助及び交付金 ・その他負担金 1,277,320
			04 学校教育支援事業（学校教育課） 115,186,968
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 7,204,238
			○報償費 ・講師謝礼 114,137 ・相談員、調査員、協力者等報償費 46,773,460
			○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 788,650
			○需用費 ・消耗品費 4,439,220
			○役務費 ・手数料 50,000 ・保険料 181,370
			○委託料 ・業務委託料 4,540,800
			○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 38,812,950
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 941,788 ・その他負担金 9,735,135 ・補助金 1,605,220
			05 学校教育健康管理事業（学校教育課） 29,413,615
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 1,180,538
			○職員手当等

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 153,564 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 200,000 ・委員報償費 84,600 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 41,440 ・会計年度任用職員通勤費 41,920 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,803,924 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 149,595 ・手数料 1,347,242 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 13,288,274 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 1,333,019 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 7,946,499 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 843,000
			<p>06 教育研究事業（教育支援センター） 6,295,607</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,000,447 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 169,792 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 78,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 132,080 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,062,458 ・食糧費 150 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 48,000 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 1,612,850 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 16,630 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 707,200 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 157,500 ・その他負担金 310,500
			<p>07 教育支援センター運営事業（教育支援センター） 27,422,779</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 590,180 ・会計年度任用職員報酬 1,077,406 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 178,826 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 89,500 ・会計年度任用職員通勤費 3,200

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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		額
					区	分 金	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 273,957 ・光熱水費 14,345 ・修繕料(備品) 3,300 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 395,615 ・手数料 29,700 ・保険料 30,520 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 952,136 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 212,561 ・土地借上料 166,320 ・建物借上料 18,540,012 ・その他使用料 14,371 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 657,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 4,193,030 <p>08 相談事業(教育支援センター) 25,449,938</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 19,657,644 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,926,161 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 20,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 5,270 ・会計年度任用職員通勤費 1,566,500 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 146,587 ・燃料費 33,154 ・印刷製本費 62,150 ・修繕料(備品) 12,672 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 19,800 <p>09 適応教室運営事業(教育支援センター) 19,854,969</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 10,756,806 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,077,981 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 27,000 ・相談員、調査員、協力者等報償費 301,500 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 725,220 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 89,493 ・食糧費 7,091 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 16,800 ・保険料 5,000

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 16,080 ・建物借上料 4,612,704 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 206,400 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 1,012,894
			<p>11 青少年育成事業（社会教育課） 6,446,718</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 2,603,350 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 559,416 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 96,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 8,980 ・会計年度任用職員通勤費 154,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 378,914 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,520 ・保険料 1,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 2,281,438 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 5,800 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 26,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 328,000
			<p>12 学校人権教育推進事業（教育支援センター） 172,388</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 144,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,388 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,000
			<p>13 生徒指導支援事業（学校教育課） 17,786,400</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 110,700 ・会計年度任用職員報酬 14,192,290 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,566,792 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員、調査員、協力者等報償費 333,000 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 11,200 ・会計年度任用職員通勤費 425,150 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 2,948 ○委託料

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

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 用 増 減	計	節		
					区	分 金	額

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 140,000 ○使用料及び賃借料 ・その他使用料 4,320
			<p>14 留守家庭児童育成クラブ事業（社会教育課） 381,289,741</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 198,919,213 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 26,778,197 ○報償費 ・講師謝礼 15,000 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 15,420 ・会計年度任用職員通勤費 11,093,530 ○需用費 ・消耗品費 11,718,704 ・燃料費 39,279 ・食糧費 94,218 ・印刷製本費 287,870 ・光熱水費 1,200,964 ・修繕料（建物） 90,000 ・修繕料（設備・工作物） 2,521,461 ・修繕料（備品） 93,640 ○役務費 ・通信運搬費 2,361,382 ・広告費 66,000 ・手数料 1,590,209 ・保険料 994,104 ○委託料 ・設備保守管理委託料 366,091 ・業務委託料 91,080 ○使用料及び賃借料 ・OA機器等使用料 162,607 ・自動車借上料 2,340 ○工事請負費 ・設備工事費 242,000 ○備品購入費 ・備品購入費 6,790,568 ○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,000 ・補助金 73,456,864 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 42,145,000 ・払戻金及び還付加算金 144,000
			<p>15 青少年センター運営事業 (こども・若者ステーション) 7,338,279</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 ・委員報酬 63,000 ・会計年度任用職員報酬 2,654,782 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 559,416 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,120

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 03. 学校教育推進費

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 金	額
項計 1,383,666,000	1,361,655,000	383,944,000	1,032,948	3,130,297,948			

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 01. 学校運営費

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 金	額
944,447,000	98,943,000	0	874,500	1,044,264,500			
					01 報 酬		157,320,000
					02 給 料		49,438,661
					03 職 員 手 当 等		61,161,339
					04 共 済 費		35,907,000
					07 報 償 費		189,000
					08 旅 費		11,210,000
					10 需 用 費		240,763,290
					11 役 務 費		9,767,572
					12 委 託 料		309,000,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 192,000 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 450,285 ・燃料費 30,471 ・食糧費 400 ・修繕料(備品) 22,825 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 266,308 ・保険料 366,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 13,200 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 11,255 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 94,000 ・補助金 2,605,717 16 中学生学習支援事業(学校教育課) 56,292,706 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 56,292,706
2,644,094,622	繰越明許費 168,491,000	317,712,326	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
942,212,598	繰越明許費 46,309,000	55,742,902	01 小学校運営費人件費(職員課) 117,512,921
127,927,633	繰越明許費 18,414,385	10,977,982	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 49,354,609
49,354,609		84,052	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,329,000 ・地域手当 5,144,334
54,871,308	繰越明許費 3,913,015	2,377,016	・通勤手当 1,632,340
34,554,999		1,352,001	・住居手当 778,800
0		189,000	・時間外勤務手当 3,896,650
6,629,029	繰越明許費 2,781,600	1,799,371	・管理職員特別勤務手当 171,000
223,730,877		17,032,413	・管理職手当 642,000
9,222,097		545,475	・期末勤勉手当 18,769,189
289,763,409		19,237,091	・児童手当 1,240,000
			○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 5,284,157 ・公立学校職員共済組合負担金 8,243,020 ・社会保険料 21,027,822
			02 小学校運営事業(教育総務課) 547,307,931
			※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 08小学

(款) 10.教育費 (項) 01.教育振興費 (目) 03.学校教育推進費
~ (款) 10.教育費 (項) 02.小学校費 (目) 01.学校運営費

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 01. 学校運営費

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 金	額
					13 使用料及び 賃借料		76,412,704
					17 備品購入費		16,411,434
					18 負担金、補助 及び交付金		76,683,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,873,812		538,892	校教育情報推進事業 需用費へ 70,080
15,258,120		1,153,314	※予備費充用 役務費に 874,500
55,026,705	繰越明許費 21,200,000	456,295	○需用費
			・消耗品費 47,646,078
			・燃料費 4,741,214
			・食糧費 95,355
			・印刷製本費 184,756
			・光熱水費 125,934,880
			・修繕料(備品) 11,915,740
			○役務費
			・通信運搬費 5,760,540
			・手数料 2,386,405
			・筆耕翻訳料 302,432
			○委託料
			・設備保守管理委託料 13,204,752
			・業務委託料 25,444,361
			・P F I 事業委託料(割賦) 202,662,633
			・P F I 事業委託料(維持管理費等) 30,166,068
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 1,215,772
			・土地借上料 20,177,686
			・自動車借上料 118,820
			・その他使用料 323,734
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 485,500
			・出席負担金 176,700
			・その他負担金 1,562,000
			・交付金 52,802,505
			03 小学校備品整備事業(教育総務課) 9,679,000
			※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 08小学
			校教育情報推進事業 備品購入費へ 1,100,800
			○需用費
			・消耗品費 696,960
			○備品購入費
			・備品購入費 6,164,810
			・教材備品購入費 2,817,230
			04 小学校図書整備事業(教育総務課) 5,157,058
			○需用費
			・消耗品費 4,976,658
			○備品購入費
			・備品購入費 180,400
			06 小学校教職員人事管理事業(教育総務課) 152,756,801
			○報酬
			・会計年度任用職員報酬 125,345,713
			○職員手当等
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 20,708,579
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 112,619
			・会計年度任用職員通勤費 6,353,110
			○需用費
			・消耗品費 158,950

(款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 01. 学校運営費

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 01. 学校運営費

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 金	額

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 02. 学校給食費

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 金	額
442,791,000	△8,545,000	0	2,093,447	436,339,447	01 報	酬	66,222,131

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○委託料 ・業務委託料 77,830
			07 小学校教科書・副読本整備事業 (教育支援センター) 27,322,606
			※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 08小学校教育情報推進事業 備品購入費から 5,606
			○需用費 27,089,006 ・消耗品費 221,200
			○役務費 12,400 ・通信運搬費
			08 小学校教育情報推進事業 (教育支援センター) 60,963,880
			※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 02小学校運営事業 需用費から 70,080
			※予算流用増 02項小学校費 01目学校運営費 03小学校備品整備事業 備品購入費から 1,100,800
			※予算流用減 02項小学校費 01目学校運営費 07小学校教科書・副読本整備事業 需用費へ 5,606
			○需用費 70,080 ・消耗品費
			○役務費 760,320 ・通信運搬費
			○使用料及び賃借料 1,413,720 ・OA機器等使用料 52,624,080 ・リース料 (満期後無償譲渡)
			○備品購入費 1,100,800 ・備品購入費 4,994,880 ・教材備品購入費
			10 小学校体験活動事業 (学校教育課) 21,512,401
			○報酬 2,581,920 ・会計年度任用職員報酬
			○職員手当等 559,416 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当
			○旅費 163,300 ・会計年度任用職員通勤費
			○委託料 18,207,765 ・業務委託料

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
423,220,776		13,118,671	01 小学校給食費人件費 (職員課) 298,331,888
65,118,057		1,104,074	○給料 144,591,880 ・一般職 ○職員手当等

(款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 01. 学校運営費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 02. 学校給食費

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 02. 学校給食費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減		計	節		
					区	分	金 額
					02 給 料		147,197,365
					03 職 員 手 当 等		110,899,504
					04 共 済 費		56,383,000
					07 報 償 費		20,000
					08 旅 費		4,921,000
					10 需 用 費		17,710,840
					11 役 務 費		3,330,000
					12 委 託 料		4,260,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		8,096,000
					17 備 品 購 入 費		15,432,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,867,607

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 03. 学校保健費

予		算		現		額	
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減		計	節		
					区	分	金 額
42,112,000	93,000	0	0	42,205,000	01 報 酬		23,233,956

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
144,591,880		2,605,485	・扶養手当 4,652,500 ・地域手当 15,000,590
110,705,415		194,089	・通勤手当 4,302,940 ・住居手当 2,407,700
53,774,462		2,608,538	・特殊勤務手当 756,000 ・時間外勤務手当 4,676,935
0		20,000	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 65,271,881
2,512,100		2,408,900	・児童手当 2,255,000 ○共済費
17,083,857		626,983	・職員共済組合負担金 2,552,931 ・公立学校職員共済組合負担金 45,827,199
2,955,615		374,385	・社会保険料 5,394,332
3,774,521		485,479	02 小学校給食運営事業（学務課） 124,888,888
8,094,324		1,676	※予備費充用 需用費に 235,840 ※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 1,857,607
12,752,938		2,679,062	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 65,118,057
1,857,607		10,000	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 10,739,869
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 70,870 ・会計年度任用職員通勤費 2,441,230
			○需用費 ・消耗品費 9,523,505 ・修繕料（建物） 1,834,360 ・修繕料（設備・工作物） 5,085,770 ・修繕料（備品） 640,222
			○役務費 ・手数料 2,955,615
			○委託料 ・設備保守管理委託料 1,556,280 ・業務委託料 2,218,241
			○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） 8,094,324
			○備品購入費 ・備品購入費 12,752,938
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 1,857,607

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
40,670,076		1,534,924	01 小学校保健費人件費（職員課） 8,663,681
22,731,258		502,698	○給料 ・一般職 4,415,400 ○職員手当等

(款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 02. 学校給食費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 03. 学校保健費

(款) 10. 教育費
 (項) 02. 小学校費
 (目) 03. 学校保健費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
						02 給料	4,415,400
						03 職員手当等	2,833,600
						04 共済費	1,516,000
						07 報償費	422,874
						08 旅費	56,170
						10 需用費	159,000
						11 役務費	1,484,605
						12 委託料	750,000
						18 負担金、補助 及び交付金	7,333,395
項計 1,429,350,000	90,491,000	0		2,967,947	1,522,808,947		

(款) 10. 教育費
 (項) 03. 中学校費
 (目) 01. 学校運営費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及 増減	計	節	
						区	分金
315,440,000	29,301,000	0		0	344,741,000	01 報酬	47,059,000
						02 給料	30,959,000
						03 職員手当等	28,213,000
						04 共済費	15,778,000
						08 旅費	4,404,000
						10 需用費	87,356,708
						11 役務費	4,492,374
						12 委託料	54,969,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,415,400		0	・地域手当 441,540
2,782,373		51,227	・通勤手当 53,840
1,465,908		50,092	・住居手当 324,000
354,560		68,314	・期末勤勉手当 1,962,993
55,650		520	○共済費
158,400		600	・職員共済組合負担金 1,465,908
1,374,032		110,573	02 児童健康管理事業（学校教育課） 32,006,395
0		750,000	○報酬
7,332,495		900	・嘱託員報酬 22,184,302
			・会計年度任用職員報酬 546,956
			○報償費
			・医師等報償費 354,560
			○旅費
			・会計年度任用職員通勤費 55,650
			○需用費
			・消耗品費 158,400
			○役務費
			・手数料 1,374,032
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 51,100
			・その他負担金 7,281,395
1,406,103,450	繰越明許費 46,309,000	70,396,497	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
297,837,377	繰越明許費 20,573,000	26,330,623	01 中学校運営費人件費（職員課） 65,546,759
34,819,796	繰越明許費 7,754,296	4,484,908	○給料
30,303,840		655,160	・一般職 30,303,840
25,411,132	繰越明許費 1,647,504	1,154,364	○職員手当等
15,203,807		574,193	・扶養手当 1,254,000
2,173,135	繰越明許費 1,171,200	1,059,665	・地域手当 3,155,784
76,189,297		11,167,411	・通勤手当 514,800
4,182,538		309,836	・住居手当 774,000
49,024,174		5,944,926	・時間外勤務手当 66,199
			・期末勤勉手当 13,284,329
			・児童手当 990,000
			○共済費
			・職員共済組合負担金 2,599,548
			・公立学校職員共済組合負担金 6,997,234
			・社会保険料 5,607,025
			02 中学校運営事業（教育総務課） 149,590,502
			※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 09中学

(款) 10.教育費 (項) 02.小学校費 (目) 03.学校保健費
 ~ (款) 10.教育費 (項) 03.中学校費 (目) 01.学校運営費

(款) 10. 教育費
 (項) 03. 中学校費
 (目) 01. 学校運営費

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 金	額
					13 使用料及び 賃借料		27,488,800
					17 備品購入費		7,546,018
					18 負担金、補助 及び交付金		36,475,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,964,352		524,448	校教育情報推進事業 需用費へ 30,660
7,397,743		148,275	○需用費 ・消耗品費 27,093,240 ・燃料費 476,808
26,167,563	繰越明許費 10,000,000	307,437	・食糧費 69,295 ・印刷製本費 169,214 ・光熱水費 40,010,772 ・修繕料(備品) 6,053,272
			○役務費 ・通信運搬費 2,542,975 ・手数料 1,076,228 ・筆耕翻訳料 223,660
			○委託料 ・設備保守管理委託料 4,358,970 ・業務委託料 12,142,098 ・P F I 事業委託料(割賦) 14,515,699 ・P F I 事業委託料(維持管理費等) 13,757,716
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 779,253 ・自動車借上料 72,540 ・その他使用料 291,199
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 375,100 ・出席負担金 131,100 ・その他負担金 724,000 ・交付金 24,727,363
			03 中学校備品整備事業(教育総務課) 7,306,060
			※予算流用減 03項中学校費 01目学校運営費 09中学校教育情報推進事業 備品購入費へ 481,600
			○需用費 ・消耗品費 443,982
			○備品購入費 ・備品購入費 4,397,899 ・教材備品購入費 2,464,179
			04 中学校図書整備事業(教育総務課) 1,432,029
			○需用費 ・消耗品費 1,377,964
			○備品購入費 ・備品購入費 54,065
			06 中学校教育支援事業(学校教育課) 4,669,197
			○需用費 ・食糧費 2,021 ・印刷製本費 246,400
			○委託料 ・業務委託料 4,210,776
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 210,000
			07 中学校教職員人事管理事業(教育総務課) 42,487,081
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 34,819,796

(款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 01. 学校運営費

(款) 10. 教育費
 (項) 03. 中学校費
 (目) 01. 学校運営費

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 金	額

(款) 10. 教育費
 (項) 03. 中学校費
 (目) 02. 学校給食費

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 金	額
27,189,000	2,898,000	28,000	13,334	30,128,334			
					01 報 酬		2,292,880
					02 給 料		9,215,892
					03 職 員 手 当 等		6,885,968
					04 共 済 費		3,564,140
					07 報 償 費		6,120

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 5,372,020 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 46,405 ・会計年度任用職員通勤費 2,126,730 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 83,215 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 38,915
			<p>08 中学校教科書・副読本整備事業 (教育支援センター) 139,489</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,354 ・印刷製本費 122,100 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 7,035
			<p>09 中学校教育情報推進事業 (教育支援センター) 26,666,260</p> <p>※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 02中学校運営事業 需用費から 30,660</p> <p>※予算流用増 03項中学校費 01目学校運営費 03中学校備品整備事業 備品購入費から 481,600</p> <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,660 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 332,640 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 1,417,680 ・リース料 (満期後無償譲渡) 24,403,680 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 481,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,003,891		2,124,443	01 中学校給食費人件費 (職員課) 19,462,966
1,390,408		902,472	○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 9,215,892
9,215,892		0	○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 78,000 ・地域手当 1,011,660
6,682,934		203,034	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 223,200 ・住居手当 349,200
3,564,140		0	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 675,000 ・期末勤勉手当 4,345,874
6,120		0	○共済費 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 3,564,140

(款) 10.教育費 (項) 03.中学校費 (目) 01.学校運営費
~ (款) 10.教育費 (項) 03.中学校費 (目) 02.学校給食費

(款) 10. 教育費
 (項) 03. 中学校費
 (目) 02. 学校給食費

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	金 額
					08 旅 費		668,000
					10 需 用 費		323,000
					11 役 務 費		19,800
					12 委 託 料		6,767,000
					17 備 品 購 入 費		372,200
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		13,334

(款) 10. 教育費
 (項) 03. 中学校費
 (目) 03. 学校保健費

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	金 額
15,316,000	0	0	0	15,316,000	01 報 酬		10,844,800
					07 報 償 費		169,700
					08 旅 費		11,020
					10 需 用 費		70,000
					11 役 務 費		714,870
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,505,610
項計 357,945,000	32,199,000	28,000	13,334	390,185,334			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
78,960		589,040	02 中学校給食運営事業（学務課） 8,540,925
322,303		697	※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 13,334
19,800		0	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 28,000
6,710,000		57,000	○報酬 ・委員報酬 43,900 ・会計年度任用職員報酬 1,346,508
0		372,200	○報償費 ・相談員、調査員、協力者等報償費 6,120
13,334		0	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 78,960
			○需用費 ・消耗品費 14,303 ・修繕料（備品） 308,000
			○役務費 ・手数料 19,800
			○委託料 ・業務委託料 6,710,000
			○負担金、補助及び交付金 ・補助金 13,334

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15,196,950		119,050	02 生徒健康管理事業（学校教育課） 15,196,950
10,806,732		38,068	○報酬 ・嘱託員報酬 10,705,932 ・会計年度任用職員報酬 100,800
155,120		14,580	○報償費 ・医師等報償費 155,120
11,020		0	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 11,020
69,300		700	○需用費 ・消耗品費 69,300
649,968		64,902	○役務費 ・手数料 649,968
3,504,810		800	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 23,200 ・その他負担金 3,481,610
341,038,218	繰越明許費 20,573,000	28,574,116	

(款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 02. 学校給食費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 03. 学校保健費

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 01. 幼稚園運営費

予		算		現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減	計	節	
					区	分金額
609,752,000	△20,780,000	0	0	588,972,000		
					01 報 酬	36,629,774
					02 給 料	76,276,017
					03 職 員 手 当 等	60,673,839
					04 共 済 費	33,816,000
					07 報 償 費	459,920
					08 旅 費	3,184,000
					10 需 用 費	18,201,477
					11 役 務 費	1,323,000
					12 委 託 料	12,347,370
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	201,000
					17 備 品 購 入 費	1,096,603
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15,406,000
					19 扶 助 費	329,357,000

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
557,217,876	繰越明許費 2,500,000	29,254,124	01 幼稚園運営費人件費（職員課） 155,728,925
33,310,561		3,319,213	○給料 ・一般職 72,825,096
74,952,696		1,323,321	○職員手当等 ・扶養手当 1,211,500
58,621,951		2,051,888	・地域手当 7,970,152
31,932,658		1,883,342	・通勤手当 2,687,260
282,420		177,500	・住居手当 1,628,400
1,793,120		1,390,880	・時間外勤務手当 404,223
10,664,181	繰越明許費 2,500,000	5,037,296	・管理職員特別勤務手当 57,000
1,163,186		159,814	・管理職手当 4,944,000
11,380,374		966,996	・期末勤勉手当 31,228,636
121,861		79,139	・児童手当 840,000
1,096,603		0	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,583,637
4,020,045		11,385,955	・公立学校職員共済組合負担金 20,121,816
327,878,220		1,478,780	・社会保険料 7,227,205
			02 市立幼稚園運営事業（幼児教育保育課） 69,185,456
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 33,310,561
			○給料 ・会計年度任用職員 2,127,600
			○職員手当等 ・地域手当 212,760
			・時間外勤務手当 287,490
			・会計年度任用職員通勤手当 62,000
			・フルタイム会計年度任用職員期末手当 507,078
			・パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,581,452
			○報償費 ・講師謝礼 217,500
			・記念品 64,920
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 23,020
			・会計年度任用職員通勤費 1,770,100
			○需用費 ・消耗品費 4,770,816
			・燃料費 151,758
			・食糧費 27,583
			・印刷製本費 19,668
			・光熱水費 5,350,268
			・修繕料（建物） 286,000
			・修繕料（備品） 58,088
			○役務費 ・通信運搬費 838,010
			・手数料 308,398
			・保険料 16,778
			○委託料 ・設備保守管理委託料 665,940
			・業務委託料 6,489,086
			・P F I 事業委託料（割賦） 1,804,210
			・P F I 事業委託料（維持管理費等） 1,709,998
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 49,946

(款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 01. 幼稚園運営費

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 01. 幼稚園運営費

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 金	額

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 02. 幼稚園保健費

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 金	額
4,407,000	0	0	0	4,407,000	01 報 酬		4,174,524
					07 報 償 費		140,676
					08 旅 費		3,000
					11 役 務 費		30,800
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		58,000
項計 614,159,000	△20,780,000	0	0	593,379,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 71,915 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,096,603 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 65,500 ・その他負担金 95,000 ・補助金 21,610 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 123,800
			07 私立幼稚園支援事業（幼児教育保育課） 332,303,495 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 711,140 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 3,837,935 ○扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 327,754,420

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,375,744		31,256	01 幼児健康管理事業（幼児教育保育課） 4,375,744 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員報酬 4,158,524 ・会計年度任用職員報酬 15,750 ○報償費 <ul style="list-style-type: none"> ・医師等報償費 110,800 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 2,500 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 30,800 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 5,500 ・その他負担金 51,870
4,174,274		250	
110,800		29,876	
2,500		500	
30,800		0	
57,370		630	
561,593,620	繰越明許費 2,500,000	29,285,380	

(款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 01. 幼稚園運営費
~ (款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 02. 幼稚園保健費

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 01. 学校運営費

予		算		現	額	
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
					区	分金額
98,245,000	25,791,000	0	0	124,036,000		
					01 報 酬	24,401,000
					02 給 料	11,845,254
					03 職 員 手 当 等	12,162,694
					04 共 済 費	7,380,052
					07 報 償 費	810,000
					08 旅 費	1,377,000
					10 需 用 費	8,114,151
					11 役 務 費	647,000
					12 委 託 料	15,873,349
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,038,000
					17 備 品 購 入 費	905,000
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,397,000
					26 公 課 費	85,500

(単位：円)

支出金額	翌年度繰越額	不用額	備考
104,108,926	繰越明許費 10,864,516	9,062,558	01 特別支援学校運営費人件費（職員課） 26,887,348
22,475,415	繰越明許費 969,168	956,417	○給料 ・一般職 11,586,654
11,586,654		258,600	○職員手当等 ・扶養手当 628,000 ・地域手当 1,297,408
11,494,221	繰越明許費 205,948	462,525	・通勤手当 300,000 ・住居手当 50,400
7,229,692		150,360	・管理職手当 642,000 ・期末勤勉手当 4,958,194 ・児童手当 195,000
500,000		310,000	○共済費 ・職員共済組合負担金 3,470,640 ・社会保険料 3,759,052
697,490	繰越明許費 146,400	533,110	
7,180,834		933,317	02 特別支援学校運営事業（教育総務課） 19,399,863
476,239		170,761	※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費
15,219,044		654,305	06特別支援学校教育情報推進事業 需用費へ 4,380
21,419,731	繰越明許費 6,343,000	4,275,269	○需用費 ・消耗品費 2,409,285 ・燃料費 8,656 ・食糧費 14,825 ・印刷製本費 92,994 ・光熱水費 4,421,729 ・修繕料（備品） 213,125
577,200		327,800	○役務費 ・通信運搬費 300,941 ・手数料 125,878 ・筆耕翻訳料 1,900
5,166,906	繰越明許費 3,200,000	30,094	○委託料 ・設備保守管理委託料 1,366,640 ・業務委託料 967,241 ・P F I 事業委託料（割賦） 2,159,585 ・P F I 事業委託料（維持管理費等） 2,046,818
85,500		0	○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 81,775 ・その他使用料 21,565
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 81,000 ・その他負担金 86,000 ・交付金 4,999,906
			03 特別支援学校備品整備事業（教育総務課） 508,400
			※予算流用減 05項特別支援学校費 01目学校運営費
			06特別支援学校教育情報推進事業 備品購入費へ 68,800
			○備品購入費 ・備品購入費 508,400
			04 特別支援学校教育支援事業（教育支援センター） 29,314,606
			○報償費 ・講師謝礼 220,000 ・その他報償費 280,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 19,620

(款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 01. 学校運営費

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 01. 学校運営費

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		額
					区	分 金	

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 02. 学校給食費

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		額
					区	分 金	
14,791,000	1,763,000	0	0	16,554,000			
					01 報	酬	619,000
					02 給	料	7,652,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料（備品） 9,900 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 8,655,411 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 20,044,175 ○公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 85,500
			05 特別支援学校教職員人事管理事業（教育総務課） 26,605,793 <ul style="list-style-type: none"> ○報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 22,475,415 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,423,219 ○旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償及び普通旅費 1,720 ・会計年度任用職員通勤費 676,150 ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 5,940 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料 23,349
			06 特別支援学校教育情報推進事業（教育支援センター） 1,392,916 <ul style="list-style-type: none"> ※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費 02特別支援学校運営事業 需用費から 4,380 ※予算流用増 05項特別支援学校費 01目学校運営費 03特別支援学校備品整備事業 備品購入費から 68,800 <ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,380 ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 47,520 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器等使用料 260,040 ・リース料（満期後無償譲渡） 1,012,176 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 68,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,856,844		697,156	01 特別支援学校給食費人件費（職員課） 13,923,514 <ul style="list-style-type: none"> ○給料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 7,652,400 ○職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 765,240 ・通勤手当 349,200
534,234		84,766	
7,652,400		0	

（款） 10. 教育費 （項） 05. 特別支援学校費 （目） 01. 学校運営費
～ （款） 10. 教育費 （項） 05. 特別支援学校費 （目） 02. 学校給食費

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 02. 学校給食費

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	金 額
					03 職 員 手 当 等		4,270,345
					04 共 済 費		2,531,255
					08 旅 費		76,000
					10 需 用 費		1,094,736
					11 役 務 費		71,436
					12 委 託 料		16,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		162,000
					17 備 品 購 入 費		60,828

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 03. 学校保健費

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	金 額
1,057,000	0	0	0	1,057,000	01 報 酬		973,208
					07 報 償 費		25,792
					10 需 用 費		10,000
					11 役 務 費		6,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		42,000
項計 114,093,000	27,554,000	0	0	141,647,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,894,021		376,324	・住居手当 25,200 ・期末勤勉手当 2,754,381
2,377,093		154,162	○共済費 ・公立学校職員共済組合負担金 2,340,255
36,750		39,250	・社会保険料 36,838
1,094,736		0	02 特別支援学校給食運営事業（学務課） 1,933,330
55,758		15,678	○報酬 ・会計年度任用職員報酬 534,234
15,566		434	○旅費 ・会計年度任用職員通勤費 36,750
161,196		804	○需用費 ・消耗品費 97,036 ・修繕料（建物） 990,000
35,090		25,738	・修繕料（設備・工作物） 7,700 ○役務費 ・手数料 55,758
			○委託料 ・業務委託料 15,566
			○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） 161,196
			○備品購入費 ・備品購入費 35,090

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,048,572		8,428	02 児童・生徒健康管理事業（学校教育課） 1,048,572
973,208		0	○報酬 ・嘱託員報酬 973,208
22,160		3,632	○報償費 ・医師等報償費 22,160
9,900		100	○需用費 ・消耗品費 9,900
4,224		1,776	○役務費 ・手数料 4,224
39,080		2,920	○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 3,700 ・その他負担金 35,380
121,014,342	繰越明許費 10,864,516	9,768,142	

(款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 02. 学校給食費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 03. 学校保健費

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

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	予備費及び 支出増減 流用	計	節		額
					区	分金	
222,668,000	2,199,258,000	19,000,000	0	2,440,926,000			
					02 給料		20,806,073
					03 職員手当等		15,658,927
					04 共済費		7,447,000
					10 需用費		143,073,000
					12 委託料		62,107,000
					13 使用料及び 賃借料		524,123,000
					14 工事請負費		1,667,711,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
268,150,132	繰越明許費 2,155,926,576	16,849,292	01 施設費人件費（職員課） ○給料 ・一般職 ○職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ○共済費 ・職員共済組合負担金
19,679,594		1,126,479	19,679,594
15,176,386		482,541	350,869
7,107,232		339,768	2,078,102
113,860,280	繰越明許費 23,341,776	5,870,944	716,940
25,025,440	繰越明許費 29,700,000	7,381,560	128,791
21,420,000	繰越明許費 502,703,000	0	2,218,909
65,881,200	繰越明許費 1,600,181,800	1,648,000	642,000
			8,620,775
			420,000
			7,107,232
			02 小学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課） ○需用費 ・修繕料（建物） ・修繕料（設備・工作物） ○委託料 ・詳細設計委託料 ○使用料及び賃借料 ・リース料（満期後無償譲渡） ○工事請負費 ・設備工事費
			107,871,472
			21,825,591
			53,788,681
			6,855,200
			21,420,000
			3,982,000
			03 中学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課） ○需用費 ・修繕料（建物） ・修繕料（設備・工作物） ○委託料 ・詳細設計委託料 ○工事請負費 ・維持管理工事費
			75,481,597
			9,326,380
			20,955,777
			1,010,240
			44,189,200
			04 幼稚園施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課） ○需用費 ・修繕料（建物） ・修繕料（設備・工作物）
			6,669,992
			2,287,615
			4,382,377
			05 特別支援学校施設維持管理事業 （公共施設マネジメント課） ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 ○需用費 ・修繕料（建物） ・修繕料（設備・工作物） ○工事請負費 ・維持管理工事費
			19,003,859
			1,290,000
			1,129,832
			164,027
			17,710,000

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

(款) 10. 教育費

(項) 06. 施設費

(目) 01. 施設費

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	金 額
項計	222,668,000	2,199,258,000	19,000,000	0	2,440,926,000		

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 02. 生涯学習推進費

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	金 額
58,572,000	△8,763,000	0	0	49,809,000			
					01 報 酬		5,954,492
					02 給 料		11,802,338
					03 職 員 手 当 等		10,528,813
					04 共 済 費		5,412,000
					07 報 償 費		31,474
					08 旅 費		654,000
					10 需 用 費		954,883
					11 役 務 費		351,000
					12 委 託 料		1,509,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		104,000
					17 備 品 購 入 費		500,000
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		11,997,000
					20 貸 付 金		10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			12 学校施設長寿命化・大規模改修事業 (公共施設マネジメント課) 17,160,000 ○委託料 ・詳細設計委託料 17,160,000
268,150,132	繰越明許費 2,155,926,576	16,849,292	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
44,757,665		5,051,335	01 生涯学習推進費人件費（職員課） 24,797,409 ○給料 ・一般職 11,752,800
4,960,882		993,610	○職員手当等 ・扶養手当 300,000
11,752,800		49,538	・地域手当 1,205,280
9,109,037		1,419,776	・通勤手当 317,080
4,960,085		451,915	・住居手当 100,200
1,474		30,000	・時間外勤務手当 734,302
334,280		319,720	・期末勤勉手当 5,307,662
611,468		343,415	・児童手当 120,000
184,756		166,244	○共済費 ・職員共済組合負担金 4,242,052
578,946		930,054	・社会保険料 718,033
28,551		75,449	02 生涯学習推進事業（社会教育課） 1,930,891 ○報酬 ・委員報酬 136,500
379,500		120,500	・会計年度任用職員報酬 718,934
11,845,886		151,114	○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 193,151
10,000		0	○報償費 ・記念品 1,474
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 37,180
			・会計年度任用職員通勤費 41,000
			○需用費 ・消耗品費 183,254
			・修繕料（備品） 111,883
			○役務費 ・通信運搬費 4,280
			○委託料 ・業務委託料 360,535
			○負担金、補助及び交付金 ・協議会等加盟協会負担金 41,000
			・出席負担金 11,700
			・補助金 90,000

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 02. 生涯学習推進費

(款) 10. 教育費
 (項) 07. 生涯学習費
 (目) 02. 生涯学習推進費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額

(款) 10. 教育費
 (項) 07. 生涯学習費
 (目) 03. 文化財費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節		
						区	分金	額
79,324,000	10,538,000	18,809,471		0	108,671,471			
						01 報	酬	16,532,000
						02 給	料	15,521,760
						03 職 員 手 当 等		18,612,538
						04 共 済 費		9,000,702
						07 報 償 費		201,110

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04 生涯学習短期大学運営事業（社会教育課） 5,727,428 ○報酬 ・会計年度任用職員報酬 4,105,448 ○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 831,362 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 3,980 ・会計年度任用職員通勤費 251,280 ○需用費 ・消耗品費 316,331 ○役務費 ・通信運搬費 147,476 ・手数料 33,000 ○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 5,871 ・OA機器等使用料 22,680 ○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 10,000 05 丹波少年自然の家運営事業（学校教育課） 11,703,186 ○負担金、補助及び交付金 ・一部事務組合負担金 11,703,186 07 高齢者大学開設事業（社会教育課） 598,751 ○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 840 ○委託料 ・業務委託料 218,411 ○備品購入費 ・備品購入費 379,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
96,106,481		12,564,990	01 文化財費人件費（職員課） 38,535,738 ○給料 ・一般職 15,521,760 ○職員手当等 ・扶養手当 558,000 ・地域手当 1,842,300 ・通勤手当 336,920 ・住居手当 358,200 ・時間外勤務手当 1,460,811 ・管理職員特別勤務手当 159,000 ・管理職手当 1,965,000 ・期末勤勉手当 7,855,003
15,261,298		1,270,702	
15,521,760		0	
17,222,102		1,390,436	
8,478,744		521,958	
0		201,110	

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 02. 生涯学習推進費
～ (款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 03. 文化財費

(款) 10. 教育費
 (項) 07. 生涯学習費
 (目) 03. 文化財費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金
						08 旅 費	1,286,000
						10 需 用 費	6,619,776
						11 役 務 費	1,054,820
						12 委 託 料	28,480,975
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,341,000
						14 工 事 請 負 費	221,000
						15 原 材 料 費	41,000
						17 備 品 購 入 費	676,790
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,067,000
						20 貸 付 金	15,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
781,960		504,040	○共済費
4,869,885		1,749,891	・職員共済組合負担金 6,165,230
901,095		153,725	・社会保険料 2,313,514
21,814,788		6,666,187	02 文化財事業（社会教育課） 57,570,743
9,325,839		15,161	※不用額のうち繰越事業費にかかる額 6,080,000
185,680		35,320	○報酬
15,440		25,560	・委員報酬 110,400
676,790		0	・会計年度任用職員報酬 15,150,898
1,036,100		30,900	○職員手当等
15,000		0	・パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,686,868
			○旅費
			・費用弁償及び普通旅費 24,320
			・会計年度任用職員通勤費 757,640
			○需用費
			・消耗品費 549,234
			・燃料費 87,037
			・食糧費 2,946
			・印刷製本費 266,414
			・光熱水費 3,400,441
			・修繕料（設備・工作物） 461,073
			・修繕料（備品） 102,740
			○役務費
			・通信運搬費 393,215
			・保険料 507,880
			○委託料
			・設備保守管理委託料 2,326,940
			・業務委託料 6,758,377
			・調査委託料 12,729,471
			○使用料及び賃借料
			・乾式複写機使用料 10,665
			・土地借上料 9,281,152
			・その他使用料 34,022
			○工事請負費
			・工作物工事費 185,680
			○原材料費
			・原材料費 15,440
			○備品購入費
			・備品購入費 676,790
			○負担金、補助及び交付金
			・協議会等加盟協会負担金 40,000
			・出席負担金 35,100
			・補助金 961,000
			○貸付金
			・短期貸付金（年度内） 15,000

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 03. 文化財費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 05. 公民館費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減	計	節			
						区	分金	額
268,896,000	3,231,000	0	0	272,127,000				
					01 報	酬		39,659,000
					02 給	料		70,727,000
					03 職 員 手 当 等			47,821,000
					04 共 済 費			25,478,000
					07 報 償 費			1,040,042
					08 旅 費			3,253,000
					10 需 用 費			40,468,860
					11 役 務 費			5,239,777
					12 委 託 料			29,334,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料			5,146,000
					17 備 品 購 入 費			3,410,321
					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金			10,000
					20 貸 付 金			50,000
					22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料			490,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
243,688,126	繰越明許費 540,000	27,898,874	01 公民館費人件費（職員課） 129,221,416
38,506,997		1,152,003	○給料 ・一般職 68,257,105
68,257,105		2,469,895	○職員手当等 ・扶養手当 516,000
43,344,895		4,476,105	・地域手当 6,959,706
23,773,724		1,704,276	・通勤手当 3,507,100
0		1,040,042	・住居手当 156,000
1,812,630		1,440,370	・時間外勤務手当 106,758
31,570,819	繰越明許費 540,000	8,358,041	・管理職手当 675,000
4,995,312		244,465	・期末勤勉手当 24,910,023
23,544,439		5,789,561	・児童手当 360,000
4,849,407		296,593	○共済費 ・職員共済組合負担金 13,952,653
2,747,588		662,733	・社会保険料 9,821,071
10,000		0	02 公民館運営事業（川西公民館） 102,003,918
50,000		0	※予算流用減 07項生涯学習費 05目公民館費 03公民
225,210		264,790	館維持管理事業 需用費へ 4,262,181
			○報酬 ・会計年度任用職員報酬 38,506,997
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,154,308
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 8,020
			・会計年度任用職員通勤費 1,804,610
			○需用費 ・消耗品費 4,395,980
			・燃料費 283,640
			・食糧費 28,531
			・印刷製本費 40,590
			・光熱水費 15,371,726
			・修繕料（備品） 175,560
			○役務費 ・通信運搬費 3,797,972
			・手数料 194,140
			・保険料 1,003,200
			○委託料 ・設備保守管理委託料 12,261,920
			・業務委託料 11,282,519
			○使用料及び賃借料 ・乾式複写機使用料 82,160
			・OA機器等使用料 940,368
			・自動車借上料 1,875,940
			・その他使用料 762,939
			○備品購入費 ・備品購入費 1,639,966
			・図書購入費 1,107,622
			○負担金、補助及び交付金 ・出席負担金 10,000
			○貸付金 ・短期貸付金（年度内） 50,000
			○償還金、利子及び割引料 ・払戻金及び還付加算金 225,210

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 05. 公民館費

(款) 10. 教育費
 (項) 07. 生涯学習費
 (目) 05. 公民館費

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	金 額

(款) 10. 教育費
 (項) 07. 生涯学習費
 (目) 06. 図書館費

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	金 額
196,615,000	4,139,000	0	0	200,754,000			
					01 報 酬		41,924,000
					02 給 料		21,727,048
					03 職 員 手 当 等		24,948,952
					04 共 済 費		14,883,000
					07 報 償 費		533,000
					08 旅 費		3,205,000
					10 需 用 費		10,561,471
					11 役 務 費		4,015,000
					12 委 託 料		12,254,000
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料		13,532,000
					17 備 品 購 入 費		15,177,529
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		37,973,000
					20 貸 付 金		20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			03 公民館維持管理事業（川西公民館） 12,462,792
			※予算流用増 07項生涯学習費 05目公民館費 02公民館運営事業 報償費から 4,262,181
			○需用費
			・修繕料（建物） 2,340,360
			・修繕料（設備・工作物） 8,934,432
			○使用料及び賃借料
			・建物借上料 1,188,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
188,285,556	繰越明許費 3,924,000	8,544,444	01 図書館費人件費（職員課） 51,421,236
40,489,455		1,434,545	○給料 ・一般職 21,503,529
21,503,529		223,519	○職員手当等 ・扶養手当 479,500
24,191,045		757,907	・地域手当 2,442,580
14,137,658		745,342	・通勤手当 578,510
138,000		395,000	・住居手当 73,500
2,289,370		915,630	・時間外勤務手当 15,527
9,231,043	繰越明許費 360,000	970,428	・管理職手当 2,029,800
3,453,437		561,563	・期末勤勉手当 10,160,632
12,131,243		122,757	○共済費 ・職員共済組合負担金 7,784,962
9,072,224	繰越明許費 3,564,000	895,776	・社会保険料 6,352,696
15,177,529		0	02 図書館運営事業（中央図書館） 94,520,819
36,451,023		1,521,977	○報酬 ・委員報酬 52,500
20,000		0	・会計年度任用職員報酬 40,436,955
			○職員手当等 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 8,410,996
			○報償費 ・講師謝礼 113,000
			・相談員、調査員、協力者等報償費 25,000
			○旅費 ・費用弁償及び普通旅費 7,140
			・会計年度任用職員通勤費 2,282,230
			○需用費 ・消耗品費 7,416,465
			・燃料費 6,483
			・食糧費 734
			・印刷製本費 916,300
			・修繕料（備品） 10,505
			○役務費 ・通信運搬費 3,401,937

(款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 05.公民館費
 ～ (款) 10.教育費 (項) 07.生涯学習費 (目) 06.図書館費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 06. 図書館費

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		額
					区	分 金	
項計	603,407,000	9,145,000	18,809,471	0	631,361,471		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 11,000 ・保険料 40,500 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,327,160 ・業務委託料 2,996,400 ・システム導入・改修委託料 1,650,000 ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・乾式複写機使用料 114,374 ・OA機器等使用料 8,918,250 ・その他使用料 39,600 ○備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,285,900 ・図書購入費 13,891,629 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・協議会等加盟協会負担金 145,761 ○貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ・短期貸付金（年度内） 20,000
			03 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 42,343,501
			<ul style="list-style-type: none"> ○需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 310,462 ・修繕料（設備・工作物） 570,094 ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・設備保守管理委託料 2,929,775 ・業務委託料 2,227,908 ○負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・その他負担金 36,305,262
572,837,828	繰越明許費 4,464,000	54,059,643	

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 06. 図書館費

(款) 11. 災害復旧費
 (項) 01. 農林施設災害復旧費
 (目) 01. 農林施設災害復旧費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
2,000	8,400,000	3,699,000		974,500	13,075,500	14 工事請負費		12,098,999
						18 負担金、補助 及び交付金		975,500
						22 償還金、利子 及び割引料		1,001
項計	2,000	8,400,000	3,699,000	974,500	13,075,500			

(款) 11. 災害復旧費
 (項) 02. 公共土木施設災害復旧費
 (目) 01. 公共土木施設災害復旧費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
1,000	0	0		0	1,000	14 工事請負費		1,000
項計	1,000	0	0	0	1,000			

(款) 11. 災害復旧費
 (項) 04. 清掃施設災害復旧費
 (目) 01. 清掃施設災害復旧費

予		算		現		額		
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及び 増減	計	節		
						区	分金	額
1,735,000	0	0		0	1,735,000	18 負担金、補助 及び交付金		1,735,000
項計	1,735,000	0	0	0	1,735,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,175,001	繰越明許費 8,400,000	500,499	01 農業用施設等災害復旧事業（産業振興課） 4,175,001
3,198,500	繰越明許費 8,400,000	500,499	※予備費充用 負担金、補助及び交付金に 974,500 ※不用額のうち繰越事業費にかかる額 499,499
975,500		0	○工事請負費 ・維持管理工事費 3,198,500
1,001		0	○負担金、補助及び交付金 ・補助金（施設等整備・改良） 975,500
			○償還金、利子及び割引料 ・償還金 1,001
4,175,001	繰越明許費 8,400,000	500,499	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		1,000	
0		1,000	
0		1,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,355,000		380,000	01 最終処分場災害復旧事業（美化推進課） 1,355,000
1,355,000		380,000	○負担金、補助及び交付金 ・工事負担金 1,355,000
1,355,000		380,000	

(款) 11. 災害復旧費 (項) 01. 農林施設災害復旧費 (目) 01. 農林施設災害復旧費
 ~ (款) 11. 災害復旧費 (項) 04. 清掃施設災害復旧費 (目) 01. 清掃施設災害復旧費

(款) 12. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 01. 元金

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金額
5,556,828,000	△2,556,000		0	8,744,491	5,563,016,491	22 償還金、利子 及び割引料	5,563,016,491

(款) 12. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 02. 利子

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金額
292,279,000	△30,000,000		0	△8,744,491	253,534,509	22 償還金、利子 及び割引料	253,534,509

(款) 12. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 03. 公債諸費

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及び 増減	計	節	
						区	分金額
204,000	0		0	0	204,000	11 役務費	204,000
項計 5,849,311,000	△32,556,000		0	0	5,816,755,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,563,016,062		429	01 市債管理事業…元金（企画財政課） 5,557,866,491 ※予算流用増 01項公債費 02目利子 01市債管理事業
5,563,016,062		429	…利子 償還金、利子及び割引料から 8,744,491 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 5,557,866,491
			02 災害援護資金償還事業（地域福祉課） 5,149,571 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金 5,149,571

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
246,498,054		7,036,455	01 市債管理事業…利子（企画財政課） 246,498,054 ※予算流用減 01項公債費 01目元金 01市債管理事業
246,498,054		7,036,455	…元金 償還金、利子及び割引料へ 8,744,491 ○償還金、利子及び割引料 ・利子及び割引料 246,498,054

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
203,877		123	01 市債管理事業…公債諸費（企画財政課） 203,877 ○役務費
203,877		123	・手数料 203,877
5,809,717,993		7,037,007	

(款) 12.公債費 (項) 01.公債費 (目) 01.元金
 ~ (款) 12.公債費 (項) 01.公債費 (目) 03.公債諸費

(款) 13. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

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 金	額
50,000,000	0	0	△28,031,968	21,968,032	28 予 備 費		21,968,032
項計 50,000,000	0	0	△28,031,968	21,968,032			
合計 55,900,000,000	21,490,153,000	1,246,272,991	0	78,636,425,991			

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		21,968,032	総務費へ充用 16,943,479
0		21,968,032	民生費へ充用 249,000
			衛生費へ充用 352,000
			農林業費へ充用 2,082,300
			消防費へ充用 3,416,460
			教育費へ充用 4,014,229
			災害復旧費へ充用 974,500
0		21,968,032	
72,082,864,513	継続費通次繰越 46,903,004 繰越明許費 3,855,667,323 事故繰越し 32,795,602	2,618,195,549	

(款) 13. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

実 質 収 支 に 関 する 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	72,958,755,126 円	
2 歳 出 総 額	72,082,864,513	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	875,890,613	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	4,003,004
	(2) 繰越明許費繰越額	113,617,607
	(3) 事故繰越し繰越額	1,995,602
	計	119,616,213
5 実 質 収 支 額	756,274,400	
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	

令和 2 年度

財産に関する調書

財産に関する

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	公用財産	本 庁 舎 施 設	7,967.87	0.00	7,967.87	0.00	0.00	
		消 防 施 設	20,737.70	4,598.37	25,336.07	72.00	0.00	
		分 庁 舎 等 施 設	64,947.71	△ 6,423.19	58,524.52	0.00	0.00	
		建 設 施 設	1,162.67	0.00	1,162.67	0.00	0.00	
		そ の 他 の 施 設	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00	
		小 計	94,947.99	△ 1,824.82	93,123.17	72.00	0.00	
	公 共 用 財 産	学 校 施 設	516,089.98	△ 410.88	515,679.10	203.90	0.00	
		他 の 教 育 施 設	45,469.67	0.00	45,469.67	1,653.46	0.00	
		公 営 住 宅 施 設	61,217.04	0.00	61,217.04	1,077.38	0.00	
		公 園 施 設	1,824,735.62	20,379.18	1,845,114.80	127.66	0.00	
		文 化 市 民 施 設	48,417.76	34,247.76	82,665.52	111.91	0.00	
		福 祉 施 設	31,949.26	△ 2,231.81	29,717.45	337.19	△ 337.19	
		衛 生 施 設	37,971.69	0.00	37,971.69	0.00	0.00	
		そ の 他 の 施 設	3,665.37	△ 1,839.56	1,825.81	1,000.43	0.00	
		小 計	2,569,516.39	50,144.69	2,619,661.08	4,511.93	△ 337.19	
	合 計		2,664,464.38	48,319.87	2,712,784.25	4,583.93	△ 337.19	
	普 通 財 産	貸 付		149,248.40	△ 501.87	148,746.53	1,732.33	0.00
		山 林		346,860.33	0.00	346,860.33		
		溜 池		27,278.19	0.00	27,278.19		
そ の 他		事 業 先 行 地 取 得 用 地	63,521.69	18.16	63,539.85			
		そ の 他	155,543.53	△ 34,249.33	121,294.20	0.00	0.00	
		うち中央北地区 整備事業用地	24,374.87	△ 24,374.87	0.00			
合 計		742,452.14	△ 34,733.04	707,719.10	1,732.33	0.00		
総 計		3,406,916.52	13,586.83	3,420,503.35	6,316.26	△ 337.19		

する調書

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 (㎡)
0.00	21,046.87	0.00	21,046.87	21,046.87	0.00	21,046.87
72.00	6,330.48	0.00	6,330.48	6,402.48	0.00	6,402.48
0.00	14,779.58	△ 5,488.28	9,291.30	14,779.58	△ 5,488.28	9,291.30
0.00	456.11	0.00	456.11	456.11	0.00	456.11
0.00	114.61	46.58	161.19	114.61	46.58	161.19
72.00	42,727.65	△ 5,441.70	37,285.95	42,799.65	△ 5,441.70	37,357.95
203.90	185,966.98	209.89	186,176.87	186,170.88	209.89	186,380.77
1,653.46	12,370.39	0.00	12,370.39	14,023.85	0.00	14,023.85
1,077.38	65,625.02	△ 488.42	65,136.60	66,702.40	△ 488.42	66,213.98
127.66	691.86	△ 46.58	645.28	819.52	△ 46.58	772.94
111.91	33,922.16	4,614.85	38,537.01	34,034.07	4,614.85	38,648.92
0.00	14,159.63	0.00	14,159.63	14,496.82	△ 337.19	14,159.63
0.00	1,281.98	0.00	1,281.98	1,281.98	0.00	1,281.98
1,000.43	2,417.91	0.00	2,417.91	3,418.34	0.00	3,418.34
4,174.74	316,435.93	4,289.74	320,725.67	320,947.86	3,952.55	324,900.41
4,246.74	359,163.58	△ 1,151.96	358,011.62	363,747.51	△ 1,489.15	362,258.36
1,732.33	6,300.29	△ 9.74	6,290.55	8,032.62	△ 9.74	8,022.88
0.00	12,413.02	3,757.82	16,170.84	12,413.02	3,757.82	16,170.84
1,732.33	18,713.31	3,748.08	22,461.39	20,445.64	3,748.08	24,193.72
5,979.07	377,876.89	2,596.12	380,473.01	384,193.15	2,258.93	386,452.08

(2)有価証券(株券)

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
株式会社サンテレビジョン	450,000			0	450,000
株式会社パルティ川西	162,000,000			0	162,000,000
阪神友愛食品株式会社	1,750,000			0	1,750,000
川西都市開発株式会社	200,000,000			0	200,000,000
川西能勢口振興開発株式会社	40,000,000			0	40,000,000
計	404,200,000	0	0	0	404,200,000

(3)出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
兵庫県農業信用基金協会出資金	1,460,000			0	1,460,000
兵庫県信用保証協会出捐金	40,900,000			0	40,900,000
農林漁業信用基金拠出金	113,555		113,555	△113,555	0
兵庫県私学振興協会出資金	400,000			0	400,000
兵庫県芸術文化協会出捐金	200,000			0	200,000
川西市都市整備公社出捐金	2,500,000			0	2,500,000
川西市土地開発公社出捐金	5,000,000			0	5,000,000
兵庫県営林緑化労働基金出捐金	183,000			0	183,000
ひょうご環境創造協会出捐金	7,870,000			0	7,870,000
川西市社会福祉協議会出資金	30,462,000			0	30,462,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	300,000			0	300,000
兵庫県雇用開発協会出捐金	250,000			0	250,000
川西市文化・スポーツ振興財団出捐金	500,000,000			0	500,000,000
兵庫みどり公社出資金	2,055,546		118,578	△118,578	1,936,968
兵庫県身体障害者福祉協会出捐金	150,000			0	150,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター出捐金	68,400,000			0	68,400,000
暴力団追放兵庫県民センター設立出捐金	6,410,000			0	6,410,000
あしたの日本を創る協会出捐金	250,000			0	250,000
兵庫県人権啓発協会出捐金	1,000,000			0	1,000,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	30,000			0	30,000
兵庫県まちづくり技術センター出捐金	2,398,000			0	2,398,000
ひょうご震災記念21世紀研究機構出捐金	3,500,000			0	3,500,000
阪神北広域救急医療財団出捐金	23,252,400			0	23,252,400
地方公共団体金融機構出資金	7,700,000			0	7,700,000
計	704,784,501	0	232,133	△232,133	704,552,368

*参考

(単位:円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中			決算年度末現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市水道事業会計出資金	602,902,250	15,876,000		15,876,000	618,778,250
川西市病院事業会計出資金	100,832,000			0	100,832,000
計	703,734,250	15,876,000	0	15,876,000	719,610,250

2 物品

区 分		前年度末 現在高	決算年度中			決算年度末 現在高
			増	減	決算年度増減高	
車 両	乗 用 自 動 車	17				17
	貨 物 自 動 車	18				18
	塵 芥 自 動 車	39	1	1	0	39
	大 型 特 殊 自 動 車	1		1	△1	0
	小 型 特 殊 自 動 車	3				3
	特 殊 用 途 自 動 車		※1	1	1	1
	軽 自 動 車	62	1	2	△1	61
	消 防 自 動 車	49	5	4	1	50
	救 急 自 動 車	6	1		1	7
	乗 合 自 動 車	3				3
	二 輪 自 動 車	1				1
そ の 他 車 両 類	5				5	
机	18				18	
椅 子 ・ 台 類	15		1	△1	14	
戸 棚 類	60				60	
事 務 用 機 器 類	16		1	△1	15	
O A 事 務 機 器 類	13	1		1	14	
通 信 用 機 器 類	11				11	
写 真 ・ 光 学 用 機 器 類	8				8	
装 飾 品 類	28				28	
儀 式 用 具 類	1				1	
電 化 製 品 類	4				4	
電 気 機 器 類	26	1		1	27	
冷 暖 房 用 器 具 類	2				2	
厨 房 ・ 給 食 器 具 類	194	6	※2	7	△1	193
動 力 利 用 機 器 類	3				3	
土 木 農 工 用 機 器 類	2				2	
測 量 用 機 器 類	2				2	
環 境 測 定 用 機 器 類	2				2	
一 般 医 療 用 機 器 類	9		1	△1	8	
身 体 検 査 及 び 保 健 衛 生 機 器 類	9				9	
各 科 医 療 用 機 器 類	19	1		1	20	
消 防 用 機 器 類	19	1	6	△5	14	
楽 器 具 類	20				20	
体 育 用 器 具 類	30	1		1	31	
文 化 活 動 用 器 具 類	2				2	
美 術 館 ・ 博 物 館 ・ 標 本 類	130				130	
そ の 他 教 育 用 器 具 類 ・ そ の 他 教 材 器 具 類	2				2	
学 校 用 器 具 類	71				71	
家 事 用 器 具 類	1				1	
雑 具 類	4				4	
合 計	925	20	24	△4	921	

(注) 決算年度中における修正分(※1 1件 ※2 △1件)を含めて表示している。

3 債権

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
川西市奨学資金貸与金	220,312,616	14,040,000	24,829,080	△ 10,789,080	209,523,536
川西市病院事業会計に対する貸付金	2,592,700,000	500,000,000	500,000,000	0	2,592,700,000
一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金	119,706,000			0	119,706,000
個人市民税(特別徴収分)	1,075,860,600	1,091,459,500	1,075,860,600	15,598,900	1,091,459,500
(株)パルティ川西に対する貸付金	961,677,303		24,228,127	△ 24,228,127	937,449,176
川西都市開発株式会社に対する貸付金	500,000,000			0	500,000,000
計	5,470,256,519	1,605,499,500	1,624,917,807	△ 19,418,307	5,450,838,212

4 基金

(1) 財政基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	1,153,434,980	555,573,000	403,597,000	151,976,000	1,305,410,980
貸 付 金	0	9,480,000	9,480,000	0	0
計	1,153,434,980	565,053,000	413,077,000	151,976,000	1,305,410,980

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 63,415,424円

(2) 減債基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	905,022,914	2,554,230,690	398,813,042	2,155,417,648	3,060,440,562
計	905,022,914	2,554,230,690	398,813,042	2,155,417,648	3,060,440,562

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 151,939,231円

(3) 社会福祉基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	198,984,667	15,819,329	1,440,000	14,379,329	213,363,996
計	198,984,667	15,819,329	1,440,000	14,379,329	213,363,996

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 6,356,000円

(4) 奨学基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	25,604,000			0	25,604,000
計	25,604,000	0	0	0	25,604,000

(5) 緑化基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	131,362,138	9,271,000		9,271,000	140,633,138
計	131,362,138	9,271,000	0	9,271,000	140,633,138

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 7,310,000円

(6) 母子及び父子福祉応急資金貸付基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在額	決 算 年 度 中			決算年度末 現在額
		増	減	決算年度増減額	
現 金	1,185,000	10,000		10,000	1,195,000
貸 付 金	315,000		10,000	△ 10,000	305,000
計	1,500,000	10,000	10,000	0	1,500,000

(7) 文化振興基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	212,171,424	5,887,000	6,000,000	△ 113,000	212,058,424
	計	212,171,424	5,887,000	6,000,000	△ 113,000	212,058,424

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 1,735,000円

(8) 公共施設等整備基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	1,364,797,242	46,708	322,726,575	△ 322,679,867	1,042,117,375
	計	1,364,797,242	46,708	322,726,575	△ 322,679,867	1,042,117,375

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △301,387,890円

(9) 地域福祉基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	346,893,652			0	346,893,652
	計	346,893,652	0	0	0	346,893,652

(10) ごみ減量化・再資源化対策基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	101,908,741	4,609,000		4,609,000	106,517,741
	計	101,908,741	4,609,000	0	4,609,000	106,517,741

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 2,325,000円

(11) 介護保険給付費準備基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	1,276,570,419	45,752,250	78,771,000	△ 33,018,750	1,243,551,669
	計	1,276,570,419	45,752,250	78,771,000	△ 33,018,750	1,243,551,669

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △316,270,000円

(12) ふるさとづくり基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	372,496,351	95,725,252	5,489,000	90,236,252	462,732,603
	計	372,496,351	95,725,252	5,489,000	90,236,252	462,732,603

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 27,434,002円

(13) 国民健康保険事業基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	1,310,757,573	9,039	270,109,419	△ 270,100,380	1,040,657,193
	計	1,310,757,573	9,039	270,109,419	△ 270,100,380	1,040,657,193

(注) 上記のほか出納整理期間中増減額 △96,590,705円

(14) 森林環境譲与税基金

(単位:円)

区	分	前年度末 現在額	決算年度中			決算年度末 現在額
			増	減	決算年度増減額	
現	金	0			0	0
	計	0	0	0	0	0

令和2年度 決算に

区 分	令和元年度末 (R2. 3. 31現在高)	令和元年度 出納整理期間中 (R2. 4. 1～R2. 5. 31)		計 (R2. 5. 31現在高)
		増	減	
財 政 基 金	1,153,434,980	555,573,000	403,597,000	1,305,410,980
減 債 基 金	905,022,914	2,554,230,690	398,813,042	3,060,440,562
社会福祉基金	198,984,667	15,819,329	1,440,000	213,363,996
緑 化 基 金	131,362,138	9,271,000	0	140,633,138
文化振興基金	212,171,424	5,887,000	6,000,000	212,058,424
公共施設等整備基 金	1,364,797,242	46,708	322,726,575	1,042,117,375
ごみ減量化・再資 源化対策基金	101,908,741	4,609,000	0	106,517,741
介護保険給付費 準備基金	1,276,570,419	45,752,250	78,771,000	1,243,551,669
ふるさとづくり 基 金	372,496,351	95,725,252	5,489,000	462,732,603
国民健康保険事業 基 金	1,310,757,573	9,039	270,109,419	1,040,657,193

かかる財産調書の補足説明資料

(単位：円)

令和2年度 (R2.6.1～R3.3.31)		令和2年度末 (R3.3.31現在高)	令和2年度 出納整理期間中 (R3.4.1～R3.5.31)		計 (R3.5.31現在高)
増	減		増	減	
0	0	1,305,410,980	67,012,424	3,597,000	1,368,826,404
0	0	3,060,440,562	333,431,029	181,491,798	3,212,379,793
0	0	213,363,996	8,656,000	2,300,000	219,719,996
0	0	140,633,138	7,310,000	0	147,943,138
0	0	212,058,424	3,035,000	1,300,000	213,793,424
0	0	1,042,117,375	82,137,494	383,525,384	740,729,485
0	0	106,517,741	2,325,000	0	108,842,741
0	0	1,243,551,669	44,152,000	360,422,000	927,281,669
0	0	462,732,603	116,134,002	88,700,000	490,166,605
0	0	1,040,657,193	9,952	96,600,657	944,066,488

